



信息素养教育——读者篇

# 《科技查新及其材料准备》

夏佩福 [pfxia@lib.sjtu.edu.cn](mailto:pfxia@lib.sjtu.edu.cn)  
Tel: 34206471



# 提纲

- 查新的历史
- 查新的类型
- 查新的目的
- 查新的流程
- 查新的材料准备





# 查新的历史



# 历史回顾

1985年	我国科技查新工作始于上个世纪80年代中期，其标志为1985年《专利法》的实施
1987年 1988年	国家科委《科学技术成果鉴定办法》 1988年《科技成果鉴定办法若干问题的说明》，明确了科技查新工作的程序、手段、方法，查新的资格审批程序、管理和监督措施
1990年	国家科委情报司《科技立项和成果评价查新咨询工作暂行规定和一级科技查新咨询资格评审标准》，批准了11家一级查新站
1992年	教育部批准了上海交大等12所高校为部级科技查新工作站；1998年12月9日，成为上海市科委认定的五家科技成果查新机构之一
1992年	国家科委颁发了《科技查新咨询工作管理办法》和《实施细则》
2000年	科技部颁布了《科技查新机构管理办法》和《科技查新规范》
2001年	1月1号实施《科技查新规范》，标志我国查新工作步入法制化轨道。
2003年	教育部重新审批认定上海交大等29个图书馆的教育部级查新站资格；2004年、2006年、2009年又分批在其他大学设立了查新站，目前全国共有教育部部级查新站67所



# 查新的类型



# 查新的主要类型

- 科技立项
  - 申报各级、各类科技计划
  - 如：上海市科委项目，教育部博士点基金等。
- 科技成果鉴定
- 申报科技成果奖励
- 新产品
- 其他



# 名词解释

- 科技查新一简称查新，是指查新机构根据查新委托人提供的需要查证其新颖性的科学技术内容，并作出结论
- 查新点一是指需要查证的内容要点
- 新颖性一是指在查新委托日以前查新项目的科学技术内容部分或者全部没有在国内外出版物上公开发表过



# 查新与文献检索的区别

- 文献检索针对具体课题的需要，仅提供文献线索和文献，对课题不进行分析和评价，侧重于对相关文献的查全率
- 查新是以文献为基础，以文献检索和情报调研为手段，以检出结果为依据，通过综合分析，对查新项目的新颖性进行情报学审查，写出有依据、有分析、有对比、有结论的查新报告
- 查新有较严格的年限、范围和程序规定，有查全、查准尤其是查准率的严格要求，要求给出明确的结论，查新结论具有鉴证性





# 查新与专家评审的区别

- 查新是以通过检出文献的客观事实来对项目的新颖性作出结论
- 专家评审主要是依据专家本人的专业知识、实践经验以及所了解的专业信息，对被评对象的创造性、先进性、新颖性、实用性等作出评价



# 查新目的与作用



# 查新目的

- 根据分析, 查证委托人提供的科学技术内容的新颖性
- 通过查新, 证明在所查范围内国内外有无相同或者类似研究
- 对查新项目分别或者综合进行国内外对比分析



# 查新作用

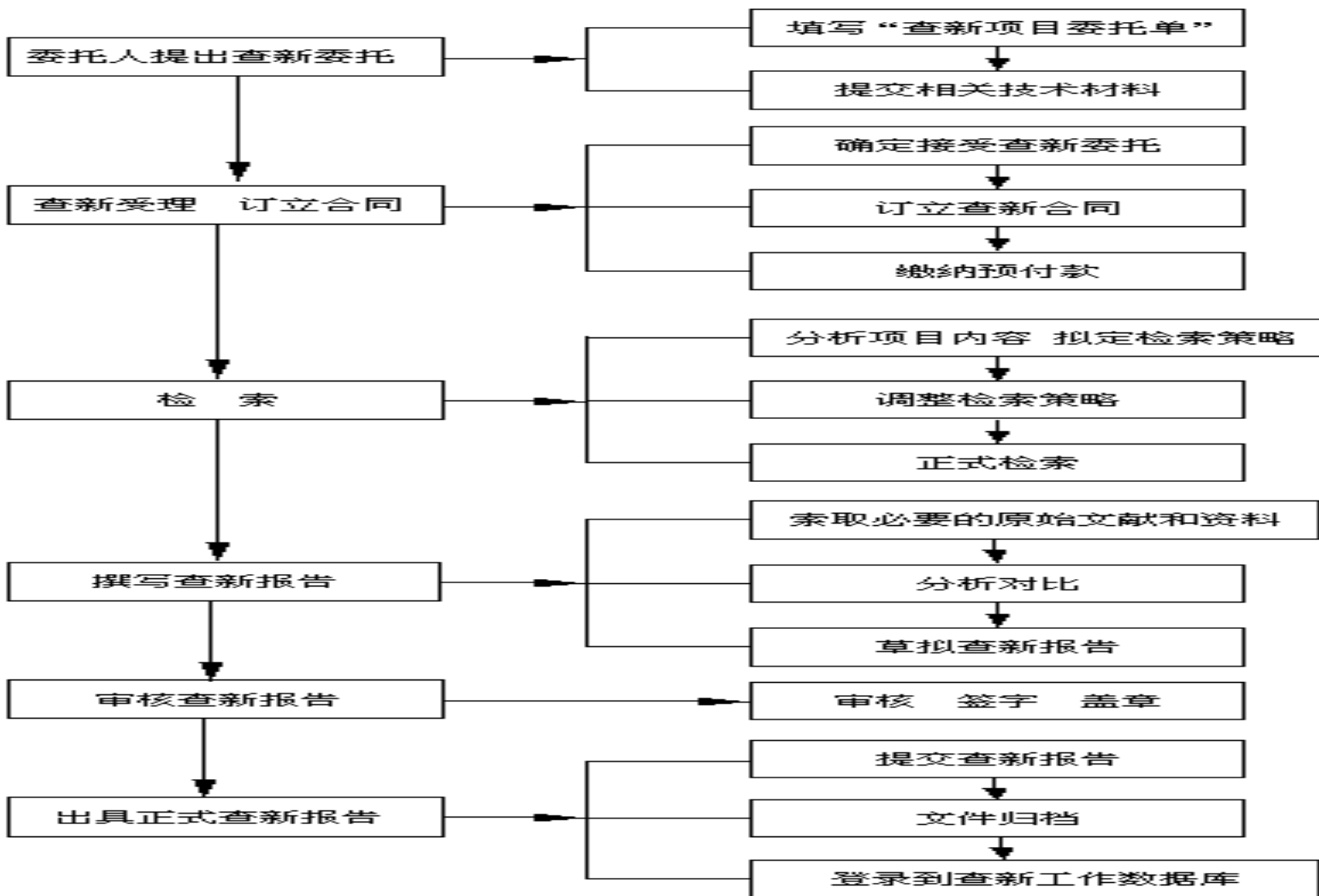
- 为科研立项提供客观依据
- 为科技成果的鉴定、评估、验收、转化、奖励等提供客观依据
- 为科技人员进行研究开发提供可靠而丰富的信息



# 查新的流程



# 查新的流程





# 查新的材料准备



# 查新前的准备

- 填好“查新课题委托书”和“科技查新委托合同”
- 提供能较详细描述项目技术特征的相关资料
  - 如：项目的技术背景资料、项目研制报告、总结报告、项目申请表中的研究内容部分、发表的相关文献等
- 委托人所掌握的相关中外文参考文献等
- 由课题负责人或掌握课题全面情况的研究人员到图书馆正式办理委托手续





# 委托单的填写-技术要点:

- 简述项目的背景技术
- 要解决的技术问题
- 解决技术问题所采用的方案/方法
- 主要技术特征、技术参数或指标、应用范围等相关技术内容。（不能有与主要技术内容无关的空泛叙述以及修饰性用语。）



# 委托单的填写-查新点

- 查新点一是指技术要点中要求查证新颖性的部分，体现项目新颖性的全部技术创新点
  - 查新点一般从技术要点中提取，或者是技术要点中关键的部分，但不要把查新项目中的一般性技术特征列为查新点
  - 查新点是拟定检索词和制定检索策略以至对比分析和判断新颖性的依据，写法上要精练明确，条理清楚
  - 有多个查新点，要以1，2，3来标记查新点，逐条列出，以便作查新结论时对照，分别针对每一个查新点作新颖性结论



# 委托单的填写-查新要求

- 查新一般分为以下四种情况：
  - 希望查新机构通过查新，证明在所查范围内国内外有无相同或者类似研究
  - 希望查新机构对查新项目分别或者综合进行国内外对比分析
  - 希望查新机构根据分析对查新项目的新颖性作出判断
  - 查新委托人提出的其他愿望



# 委托单的填写-关键词

- 关键词—表征文献主题内容、具有实质意义的语词，对揭示和描述文献主题内容是最重要的、关键性的语词
  - 关键词主要从查新点中提取
  - 要同时列出各种相对应的同义词、缩写词、相关词等，用词要符合本专业词汇规范
    - 如： *MANET/mobile ad-hoc network/ad hoc network*/自组网



# 查新报告的基本要求----格式

- 采用科技部规定的格式
- 采用描述性写法，使用规范化术语，文字、符号、计量单位应当符合国家现行标准和规范要求
- 查新报告中的任何分析、科学技术特点描述、每一个结论，都应以客观事实和文献为依据，完全符合实际，不包含任何个人偏见
- “文献检索范围及检索策略”应当列出查新所用的检索系统、数据库、文档、年限、检索词等



# 查新报告的基本要求----检索结果

- “检索结果”要反映出通过对所检数据库和工具书命中的相关文献情况及对相关文献的主要论点进行对比分析的客观情况。
- 检索结果应当包括下列内容：
  - 对所检数据库和工具书命中的相关文献情况进行简单描述
  - 对所列主要相关文献逐篇进行简要描述（一般可用原文中的摘要或者利用原文中的摘要进行抽提），对于密切相关文献，可节录部分原文并提供原文的复印件作为附录



# 查新报告的基本要求----结论

- 查新结论应当客观、公正、准确、清晰地反映查新项目的真实情况，不得误导。查新结论应当包括下列内容：
  - 相关文献检出情况
  - 检索结果与查新项目的科学技术要点的比较分析
  - 对查新项目新颖性的判断结论



# 新颖性的判别原则

- 相同排斥原则
- 单独对比原则
- 下位类的具体概念否定上位类的一般概念的原则





谢谢!