善用文献管理工具
助力科研效率提升

蔡晓玲

2023-11-17

1

引言
关于知识与知识管理工具

关于知识的认识

辞源：　人对事物的认识

辞海：　人们在社会实践中积累起来的经验

古希腊：　所有知识都是来自于个人的经验，因此知识仅仅是相对于个人而言的，没有绝对意义的知识

柏拉图：　知识是经过证实的正确的认识

世界银行《1988年世界发展报告-知识促进发展》：

知识是用于生产的信息（有意义的信息）

知识的特性与类别

知识的特性

①惊人的可有多次利用率和不断上升的回报

②散乱、遗漏和更新需要

③不确定的价值

④不确定的利益分成

正是由于**这些特性使得知识难于被管理**

知识的分类

①**显性知识**：是能用文字和数字表达出来的，容易以数据形式交流和共享的，并经过编辑整理的程序或普遍原则。

存在于文档中，可编码的，容易用文字记录，容易转移的。

②**隐性知识**：是高度个性而且难于格式化的知识，包括主观的理解、直觉和预感。

存在于人脑中，不可编码的，很难用文字记录，难于转移的。

知识工作者所面临的困境

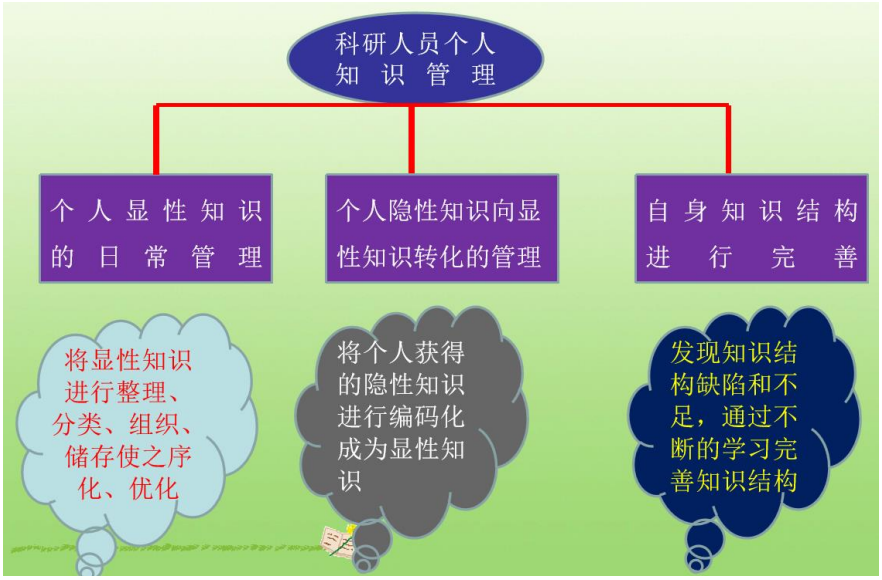
- “知识爆炸”使知识工作者手足无措，个人要确保跟上时代节拍而免于被无情淘汰必须“持续地学习”，以掌握所需的专业知识资源。

- 随着个人已经掌握的以及需要进一步掌握的知识资源的数量不断增多而类型日趋复杂， 如何有效地管理这笔高价值的个人“无形资产”？

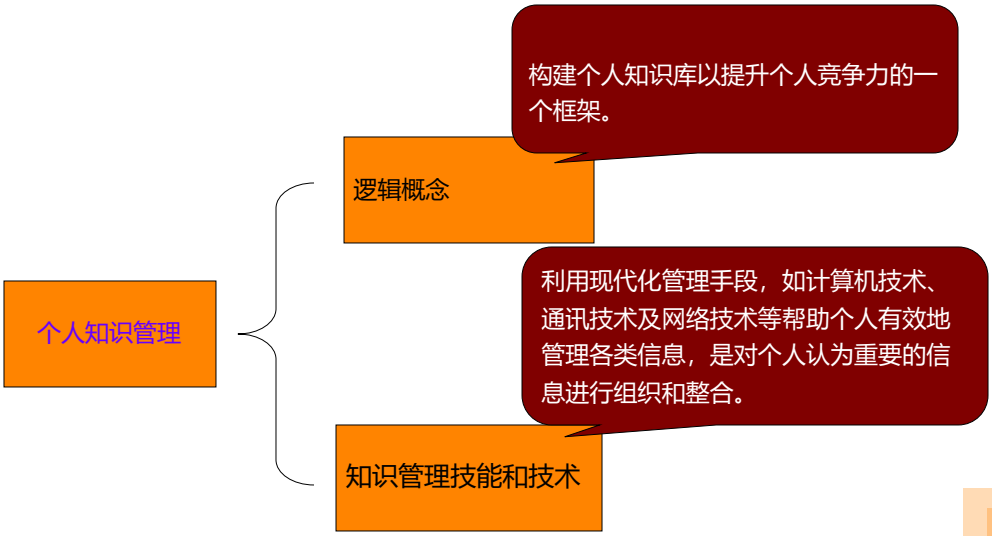
- 根本的出路：个人知识管理

知识管理对个人的现实意义在于建立专业知识和实践能力不断提高的基石，从而为个人能力和事业的可持续发展打下坚实的基础。

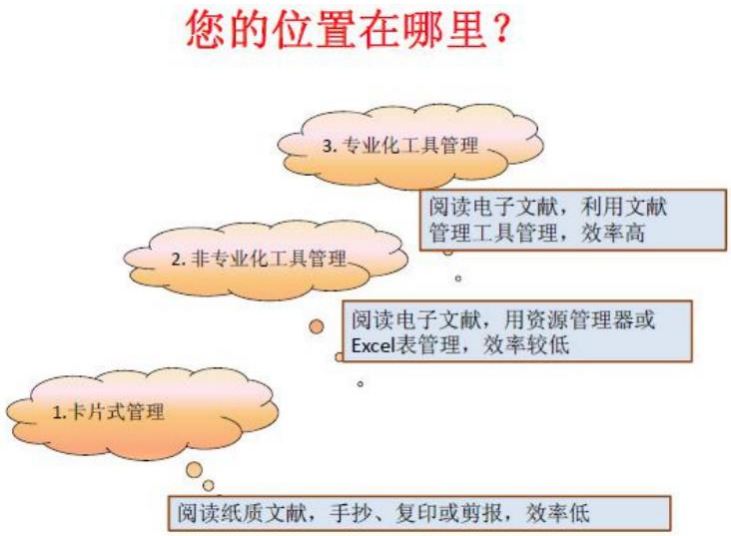
当代科研人员个人知识管理层次



个人知识管理工具的运用



个人知识管理工具演变历程



个人知识管理工具的类型



图 2　Web 2. 0 环境下个人知识管理工具分类

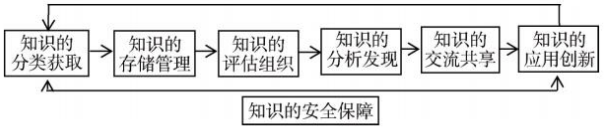


图 3　Web 2. 0 环境下个人知识管理工具管理活动

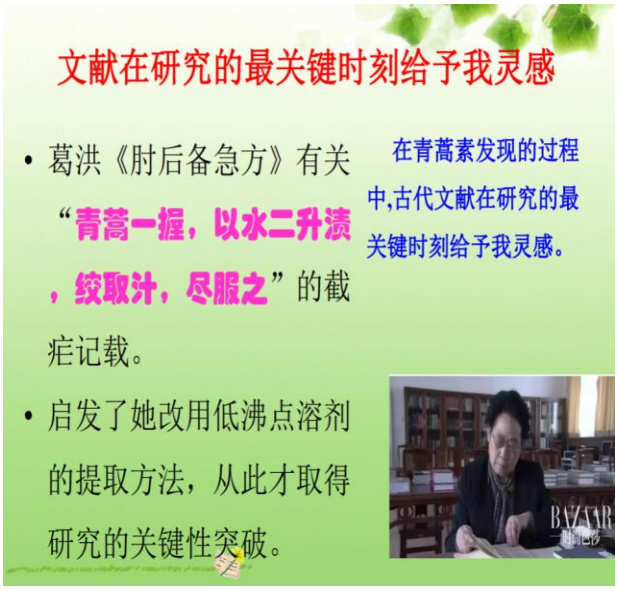
来源：[1]蔡晓玲,詹庆东.Web 2.0环境下的个人知识管理工具研究[J].情报理论与实践,2018,41(03):136-141.

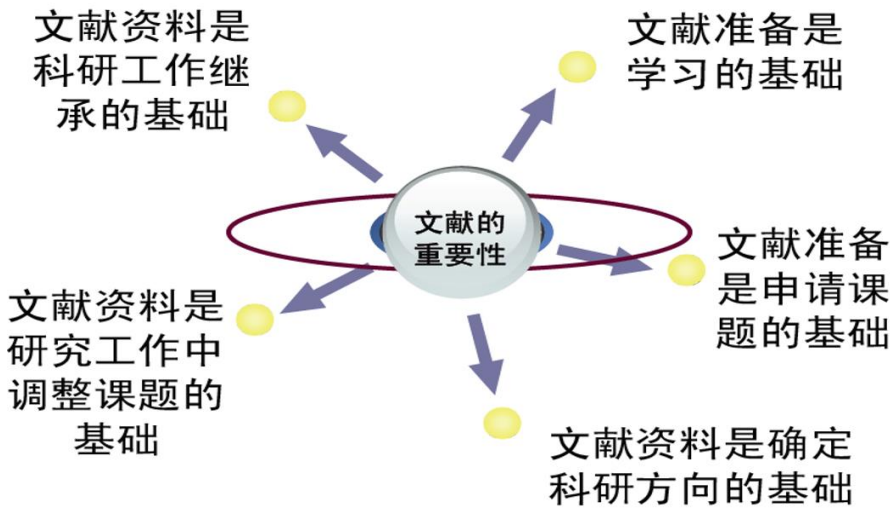
2

进阶
文献信息重要性与文献资料管理

文献信息是科研工作的生命线

- 信息作为一种战略资源，与物质、能源一起构成了现代社会的三大支柱，**人们需要依赖信息而生存发展**。大到国家宏观调控和微观搞活，小至百姓日常生活的购物指南，现代人之于信息，可谓息息相关。
- 在科学研究中，无论是一个课题的选题、设计、实验，还是成果鉴定，每一步都离不开**文献信息**。只有通过文献信息的查阅，弄清楚古今中外是否进行过该方面的研究，用的是什么方法，获得了什么成果，达到了什么水平、哪些研究还没有人做过等，才能明确研究的可行性，并**把自己的研究工作建立在一个较高的起点上**。



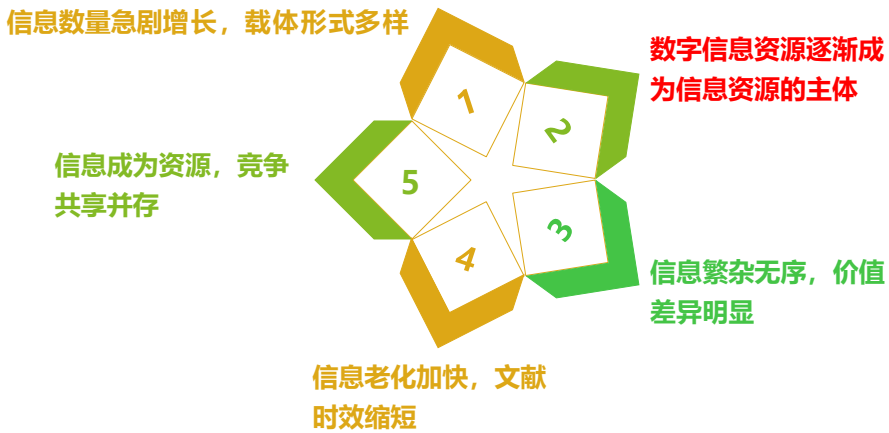


参考文献类型、载体

GB/T 7714-2015
《信息与文献 参考文献著录规则》

- 专著M ； 报纸N ； 期刊J ； 专利文献P；
- 汇编G ； 古籍O；技术标准S ； 学位论文D ；
- 科技报告R；参考工具K ； 检索工具W；
- 档案B ； 录音带A ； 图表Q；唱片L；
- 产品样本X；录相带V；会议录C；
- 中译文T；乐谱I；电影片Y；手稿H；
- 微缩胶卷U ； 幻灯片Z；微缩平片F；其他E。

21世纪的信息环境　文献特点



资源电子化带来的新问题

好消息	坏消息
资源越来越多	真正需要的文章更难找
资源越来越全	需要阅读的文章更多
资源越来越新	管理起来更复杂
	写作引用时更麻烦

也许这就是你的文献，你的文献管理



根本的出路：个人知识管理——需要文献管理工具！



一款好的管理工具，能直击我们科研过程的痛点、堵点，并能给出解决问题的方法与路径。

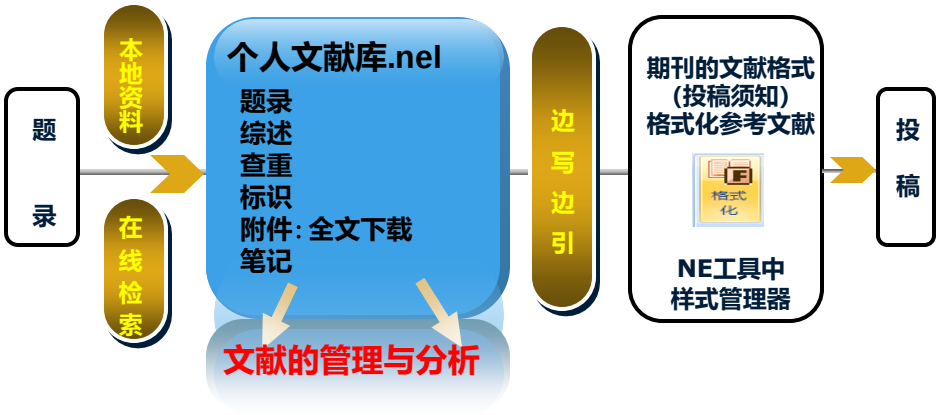


收集、 管理和使用信息的方式， 决定了你的输赢。

比尔·盖茨

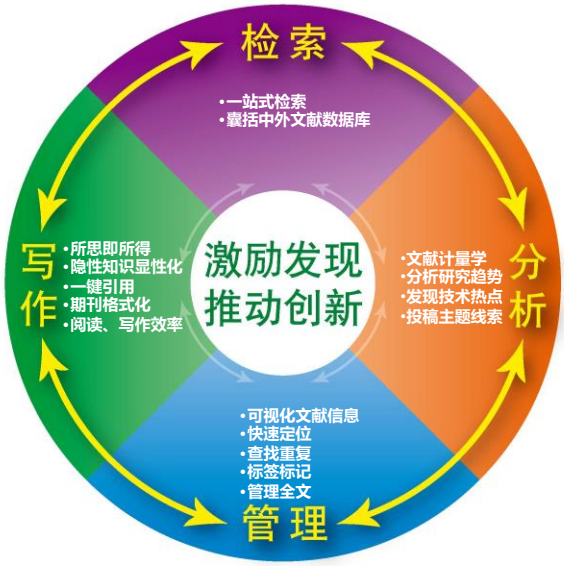
noteexpress
—— 个性化文献检索与管理专家

NoteExpress工作流程图



文献管理工具为科研人员研究工作流程而建立整合的创新研究平台

五大核心功能



3

实践

科学研究过程与文献管理工具

目录

CONTENTS

01 题录可视化

02 文献调研

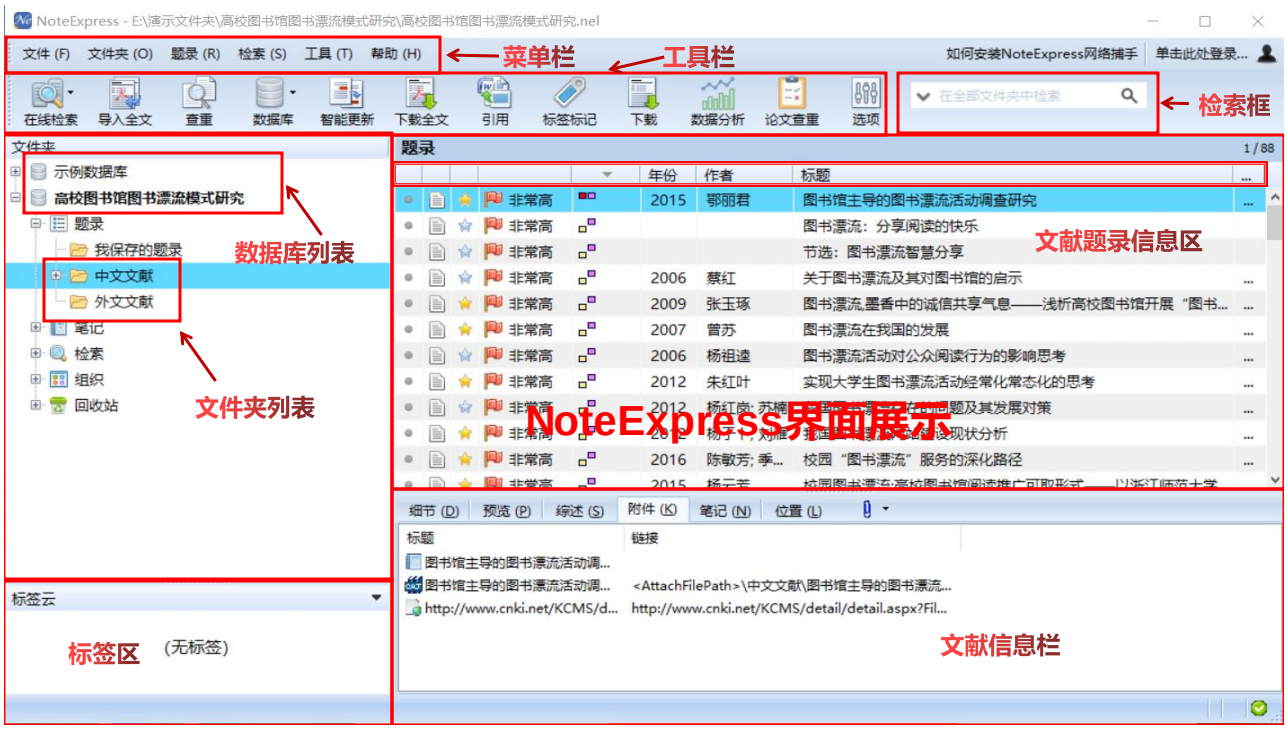
03 文献分析

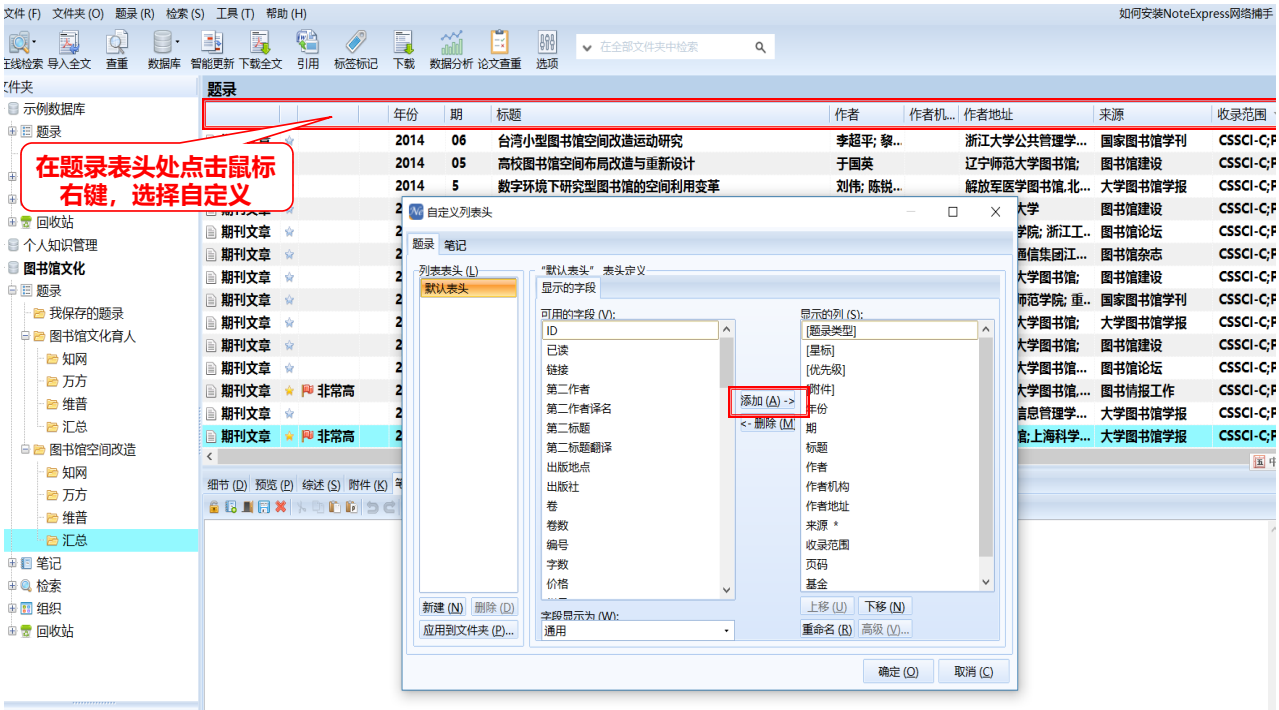
04 成果输出

05 下载安装&技术支持

01

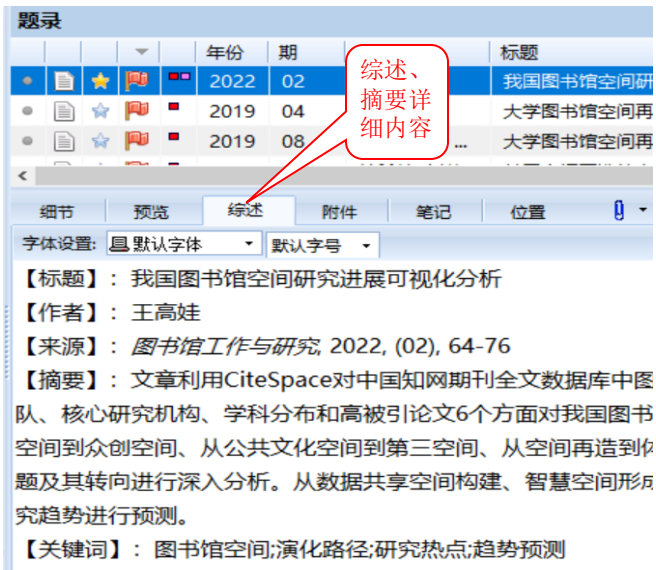
题录可视化





1.2 综述（文献摘要）浏览/阅读

通过对于综述（题录核心信息）的阅读，快速了解文献的主要内容，**判断**对于自己研究的价值，以及**是否需要阅读全文**。



小结

- 通过软件界面，快速了解题录（文章）基本信息。
- 通过综述的浏览、初步阅读，我们能快速、清晰地知道哪些文献需要进一步阅读，再决定是否需要下载全文。
- 通过进一步阅读，重要文献再做标签、标记，打星号及优先级分类，提高文献阅读与利用效率。
- 题录表头信息自由排序。

02

文献调研

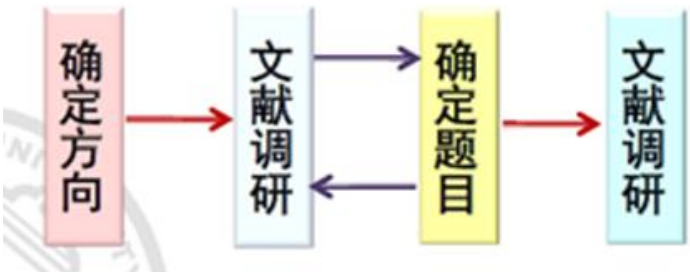
文献调研的重要性

要想创新，仅仅会分析、总结和思考是不够的，这种分析、总结和思考**必须建立在足够的相关文献知识的基础上**（形象地说是**站在巨人的肩膀上**）。

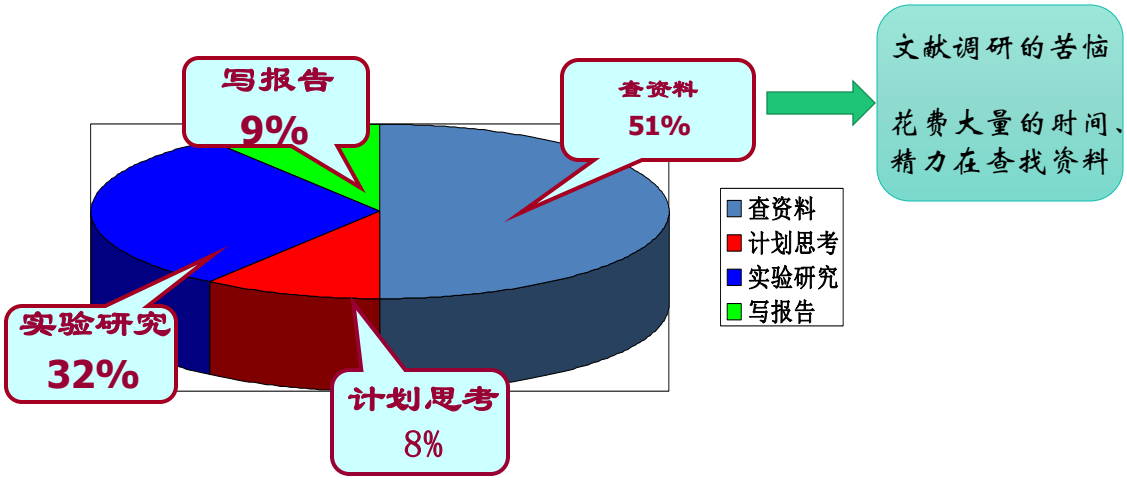


杜昌文教授的一篇博文

文献调研贯穿科研的全过程



科研人员的时间分配表





问:文献管理工具在文献调研过程中帮哪些忙?

答：一站式、便捷式的文献收集、整理、去重。

内嵌一站式检索

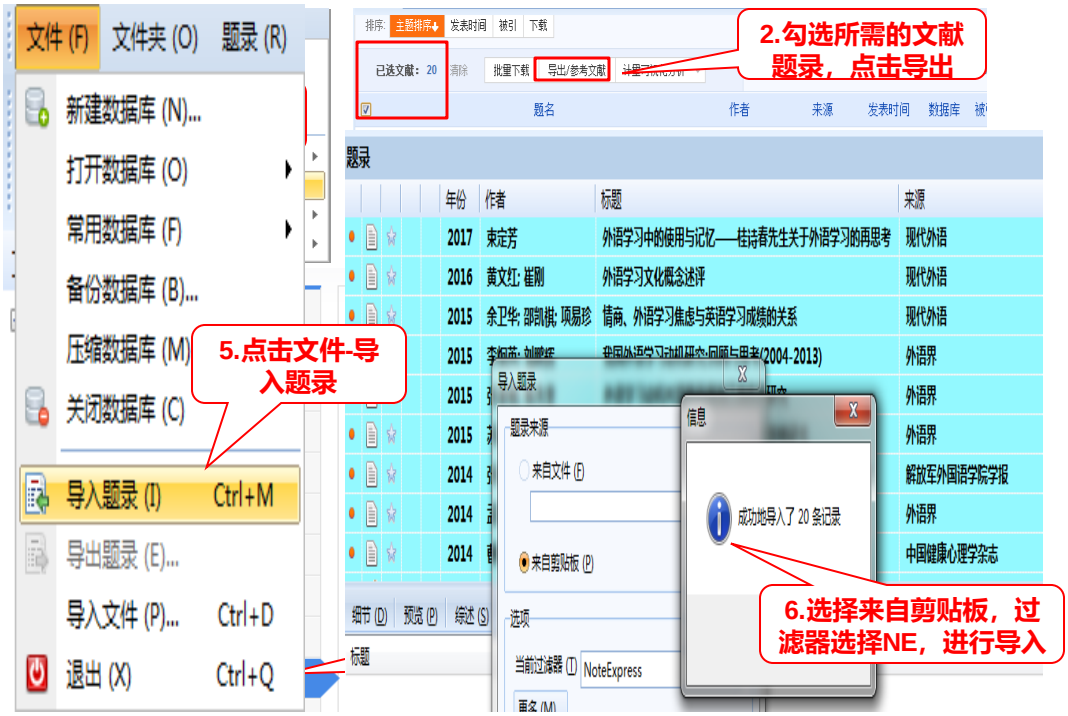
数据库网站检索

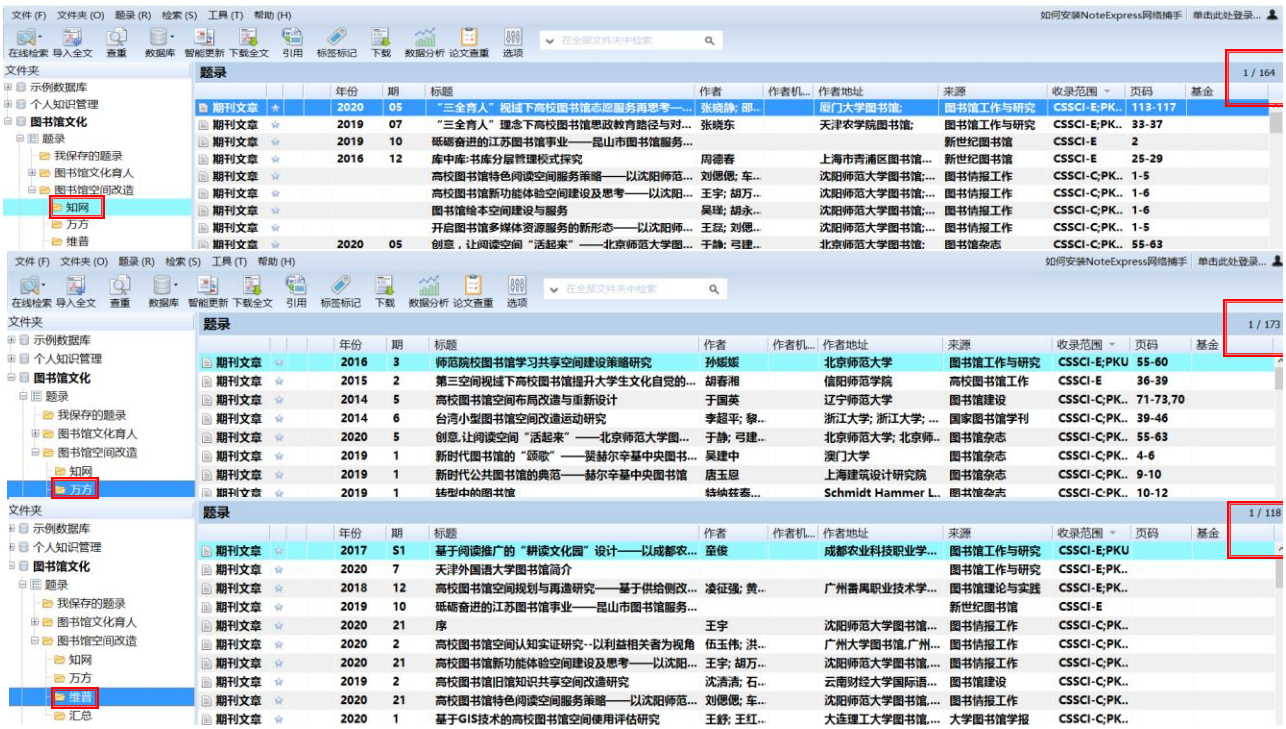
2.1 一站式检索



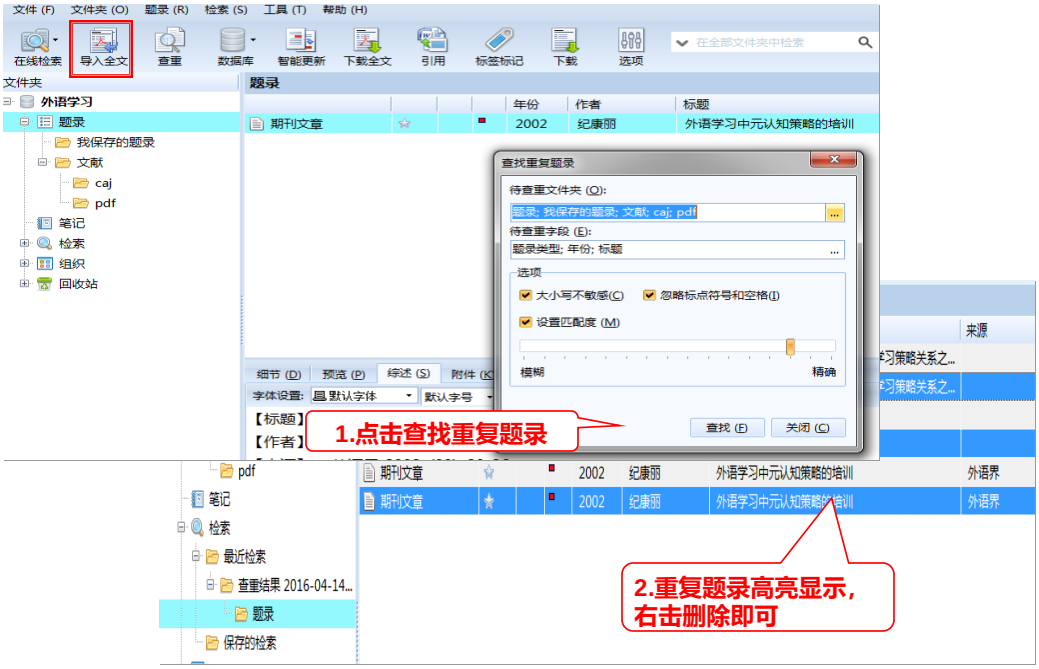
2.2

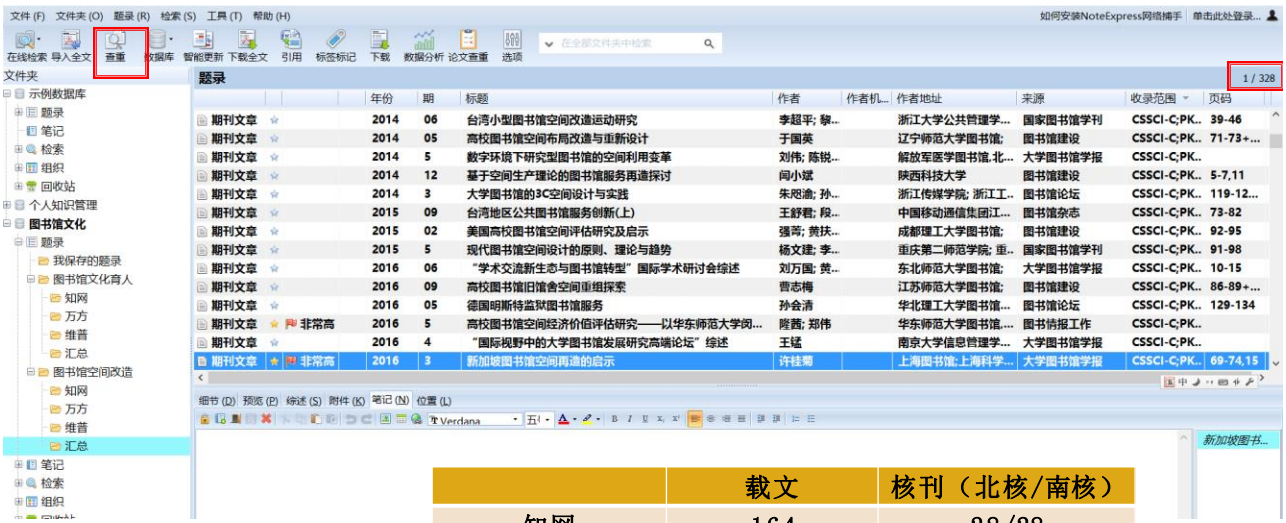
网站检索


文件 (F)
文件夹 (O)
题录 (R)
新建数据库 (N)...
打开数据库 (O)
常用数据库 (F)
备份数据库 (B)...
压缩数据库 (M)...
关闭数据库 (C)
导入题录 (I) Ctrl+M
导出题录 (E)...
导入文件 (P)... Ctrl+D
退出 (X) Ctrl+Q
5.点击文件-导入题录
2.勾选所需的文献题录，点击导出
已选文献：20
批量下载
导出/参考文献
题录
年份
作者
标题
来源
2017 束定芳 外语学习中的使用与记忆——桂诗春先生关于外语学习的再思考 现代外语
2016 黄文红; 崔刚 外语学习文化概念述评 现代外语
2015 余卫华; 邵凯棋; 项易珍 情商、外语学习焦虑与英语学习成绩的关系 现代外语
外语界
外语界
外语界
解放军外国语学院学报
外语界
中国健康心理学杂志
导入题录
题录来源
来自文件 (F)
来自剪贴板 (P)
选项
当前过滤器 (T)
NoteExpress
信息
成功地导入了 20 条记录
6.选择来自剪贴板，过滤器选择NE，进行导入


题录
1 / 164
1 / 173
1 / 118
知网
万方
维普

重复信息剔除





查全

	载文	核刊（北核/南核）
知网	164	28/28
万方	173	28/30
维普	118	27/28
汇总（去重）	328	59/59

基于文献管理的科学研究方法

科研过程中要善于发现并把握的5种文献

- 基础概念相关的文献
- 最经典的综述文献
- 最早的文献
- 里程碑的文献
- 最前沿的文献

03

文献分析

文献计量学

NE运用文献计量学方法，通过“文件夹信息统计”功能，可对文献数据进行分析。

重点研读文章：核心期刊收录范畴

热点研究方向：关键词聚类分析

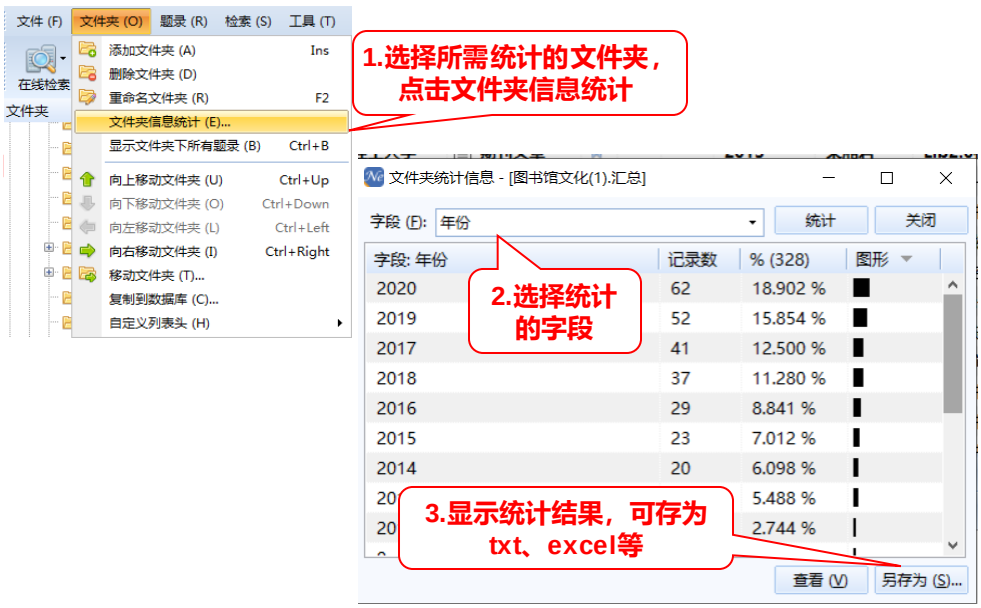
关注主要作者：作者发文篇数统计

目标投稿刊物：刊物发文主题分析

研究脉络跟踪：文献时间轴统计

……

文件夹信息统计



研究脉络跟踪：文献时间轴统计

文件夹统计信息 - [图书馆空间改造.汇总]

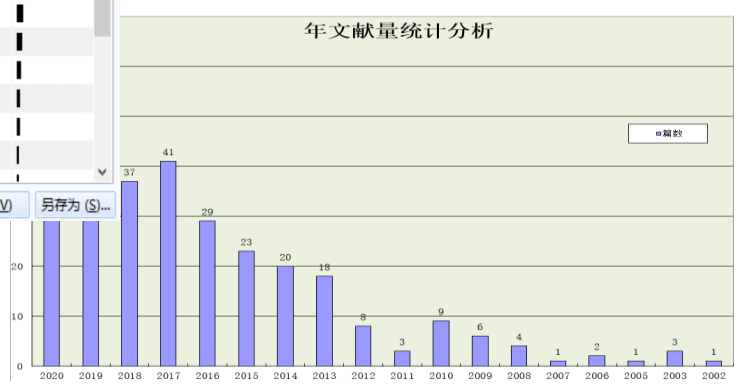
字段 (F): 年份　统计　关闭

字段: 年份		% (604)	图形
2020	162	26.821 %	
2021	89	14.735 %	
2022	84	13.907 %	
2019	53	8.775 %	
2017	41	6.788 %	
2018	38	6.291 %	
2016	29	4.801 %	
2015	23	3.808 %	
2014	20	3.311 %	

查看 (V)　另存为 (S)...

最早文献：陈洋、贾建东，论对高校传统图书馆的智能化改造．情报杂志，2002．21(6)：第92-93页．

“图书馆空间改造”
研究热度持续升温



文献调研 -图书馆+文化育人/三全育人

文件夹统计信息 - [图书馆空间改造.汇总]

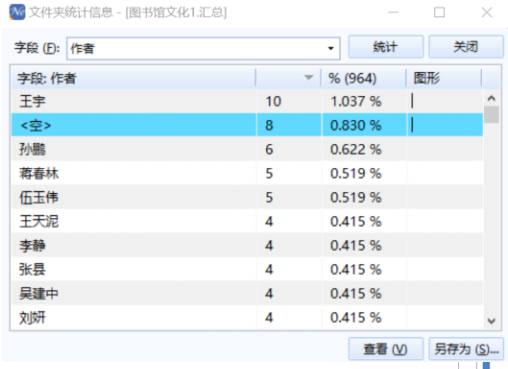
字段 (F): 年份　统计　关闭

字段: 年份		% (460)	图形
2020	79	17.174 %	
2022	77	16.739 %	
2021	73	15.870 %	
2019	52	11.304 %	
2018	25	5.435 %	
2015	18	3.913 %	
2014	18	3.913 %	
2013	17	3.696 %	
2012	13	2.826 %	

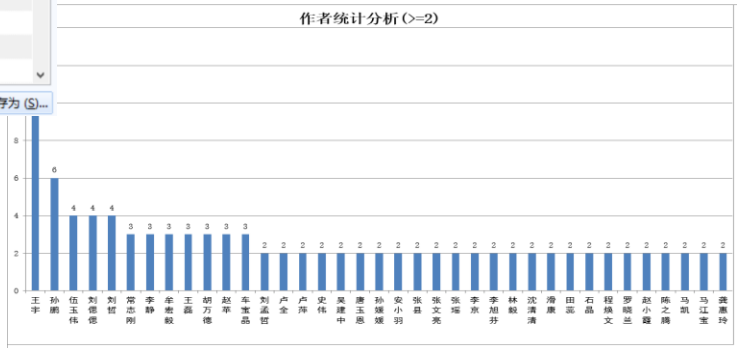
查看 (V)　另存为 (S)...

最早文献：校园文化建设中的图书馆服务育人/邵秀端*.福建财会管理干部学院学报*，1994，(03)，46-47

关注主要作者：作者发文篇数统计

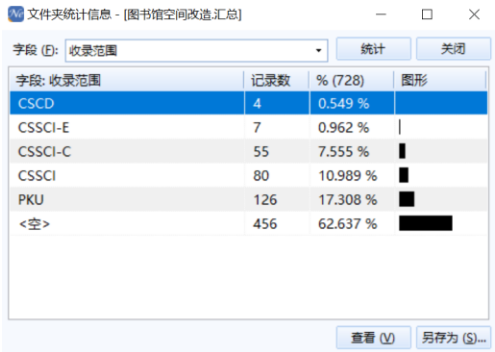


关注高产作者的研究动态

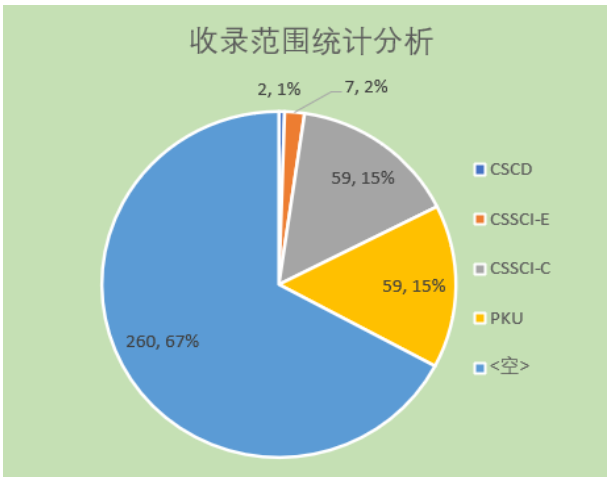


4篇以上作者10位（高产），其中，沈阳师大图书馆王宇10篇。

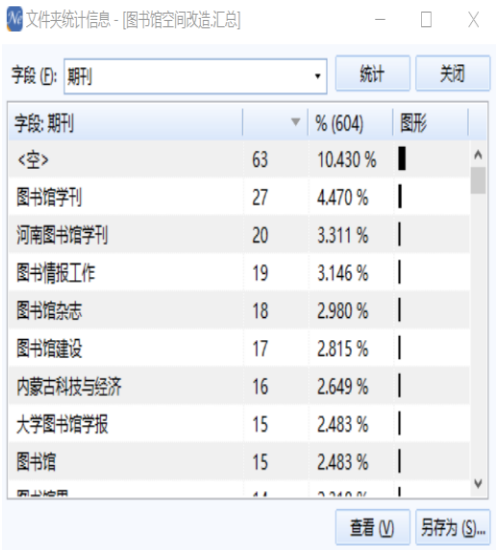
重点研读文章：核心期刊收录范畴



核心期刊是期刊中学术水平较高的刊物，能在一定程度上代表某学科的学术评价及水平。对核心期刊上发表的论文进行统计，可以为该学科学术水平的评价提供依据。



目标投稿刊物：刊物发文量及主题分析

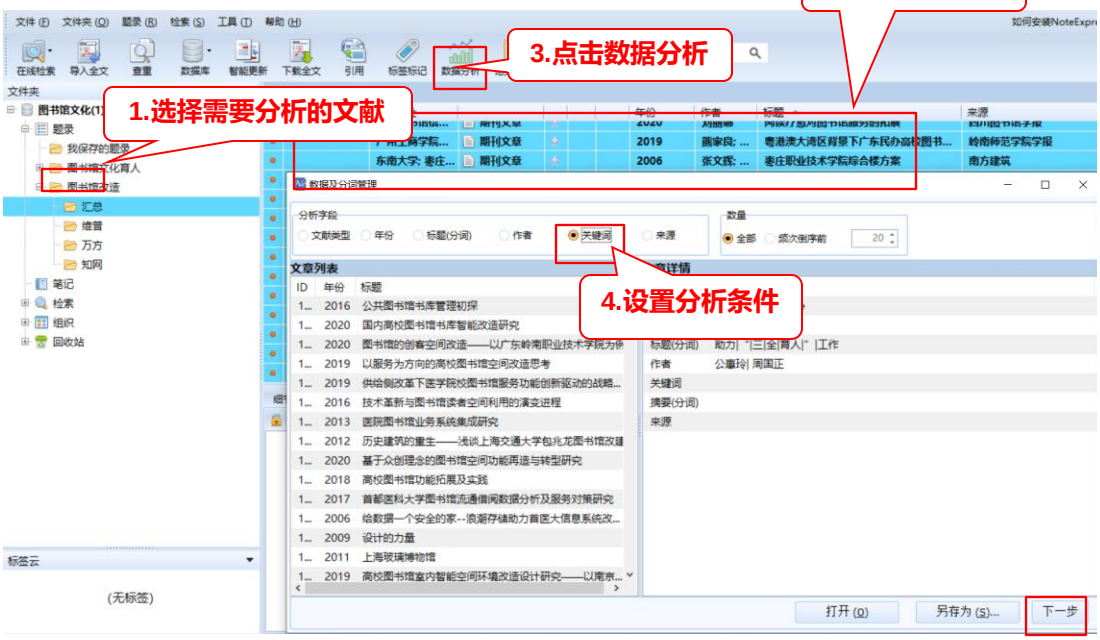




热点研究方向：关键词聚类分析

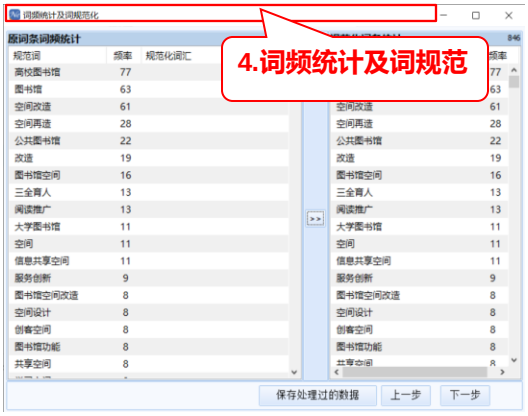
2

可视化数据分析



热点研究方向：关键词聚类分析

可视化数据分析



4.词频统计及词规范



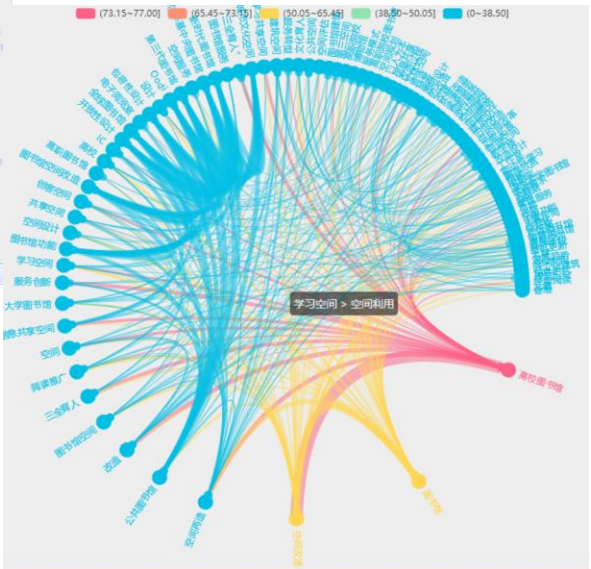
5.选择分析方法

可视化数据分析



词频统计及词规范

热点研究方向：关键词聚类分析



小结

✓通过上述方法，对收集到的文献做简单的分析，对这一专题文献有了粗略的了解。在此基础上**发现最经典的和最里程碑的文献**，从而为文献的精读和进一步研究奠定基础。

✓科研过程中要善于发现并把握的5种文献

- ◆基础概念相关的文献
- ◆最经典的综述文献
- ◆最早的文献
- ◆里程碑的文献
- ◆最前沿的文献。

定位重要题录

- **星标**

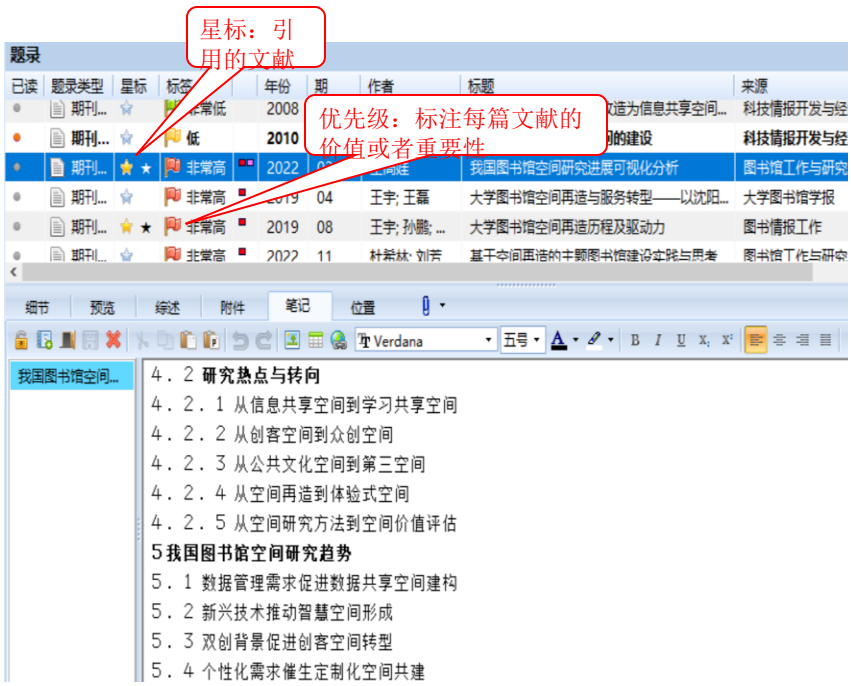
把较为重要题录点亮即可

- **优先级**

四级：非常高、高、低、非常低，自定义

- **标签**

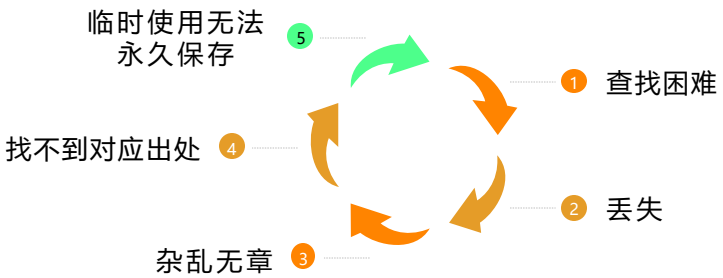
Tag 聚类



04

成果输出：笔记、写作

笔记Problems：你是否有这些痛点呢？



写作Problems

费时，费力且容易出错

× 要用数小时的时间为文章添加十几个甚至是上百篇的参考文献，而且多需要手工输入，更改其格式

× 文章成型后修改，增删参考文献，重新编号

× 重复引用同一篇文章

× 向期刊投稿被拒，转投其他杂志，又需要重新更改文献格式

× 如果遇到按文献出现顺序-按作者姓名排序的转变，那将是非常悲惨的事情

隐性知识显性化；

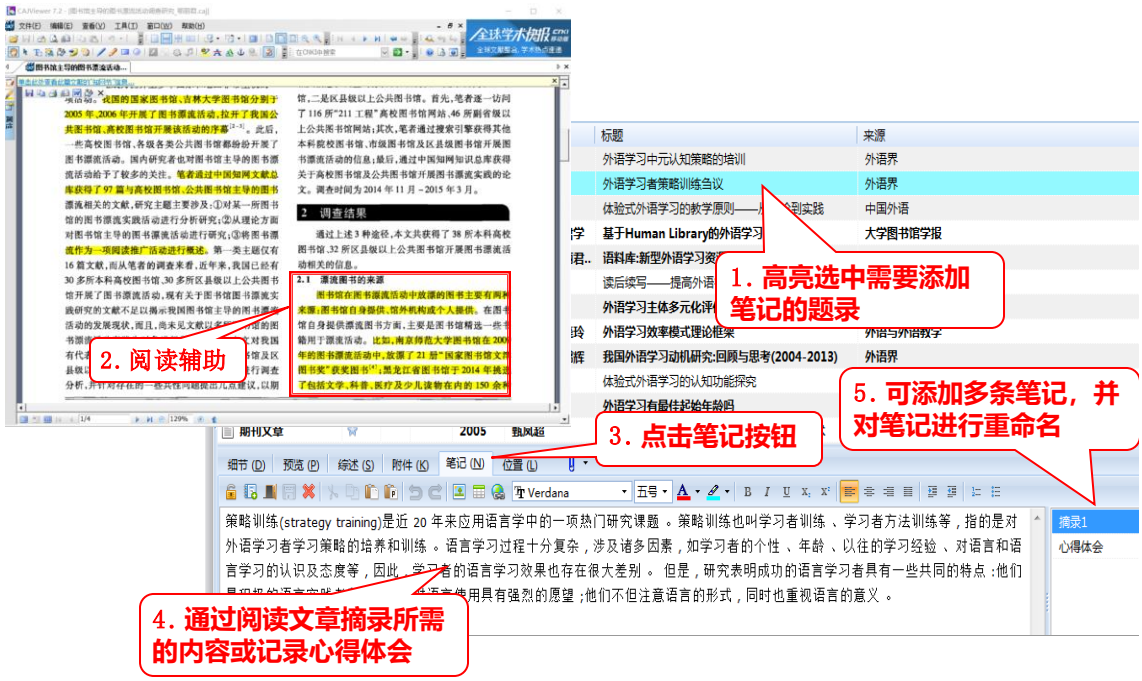
边写边引；

一键转化



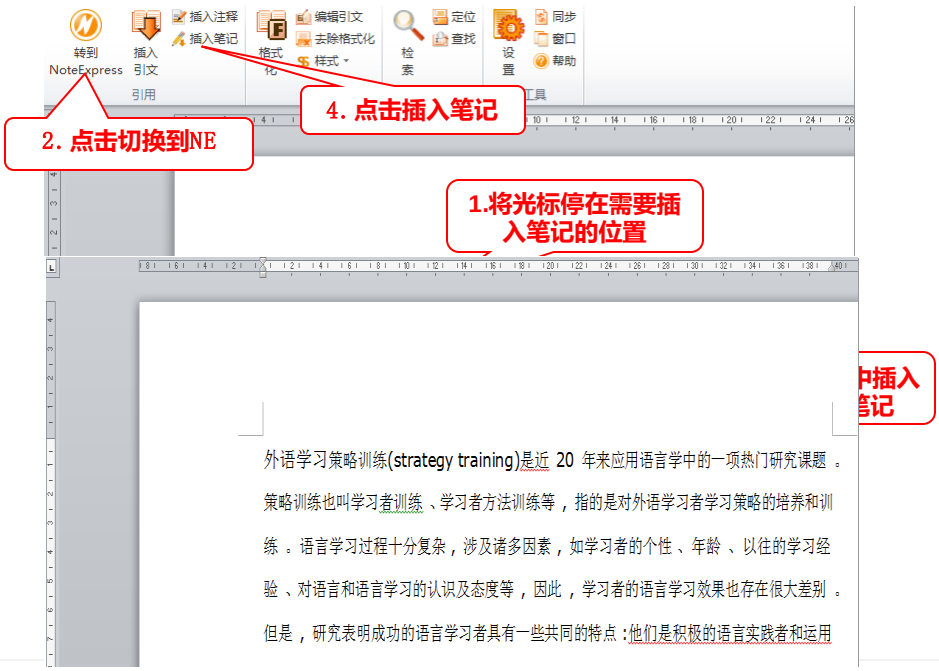
1

笔记摘录


1. 高亮选中需要添加笔记的题录
2. 阅读辅助
3. 点击笔记按钮
4. 通过阅读文章摘录所需的内容或记录心得体会
5. 可添加多条笔记，并对笔记进行重命名
标题
来源
外语学习中元认知策略的培训
外语界
外语学习者策略训练刍议
外语界
体验式外语学习的教学原则——
中国外语
基于Human Library的外语学习
大学图书馆学报
语料库:新型外语学习资
外语界
读后续写——提高外语
外语界
外语学习主体多元化评
外语界
外语学习效率模式理论框架
外语与外语教学
我国外语学习动机研究:回顾与思考(2004-2013)
外语界
体验式外语学习的认知功能探究
外语界
外语学习有最佳起始年龄吗
外语界
笔记 (N)
Verdana
五号
摘录1
心得体会
策略训练(strategy training)是近 20 年来应用语言学中的一项热门研究课题 。策略训练也叫学习者训练 、学习者方法训练等，指的是对外语学习者学习策略的培养和训练 。语言学习过程十分复杂，涉及诸多因素，如学习者的个性 、年龄 、以往的学习经验 、对语言和语言学习的认识及态度等，因此，学习者的语言学习效果也存在很大差别 。 但是，研究表明成功的语言学习者具有一些共同的特点 :他们

2

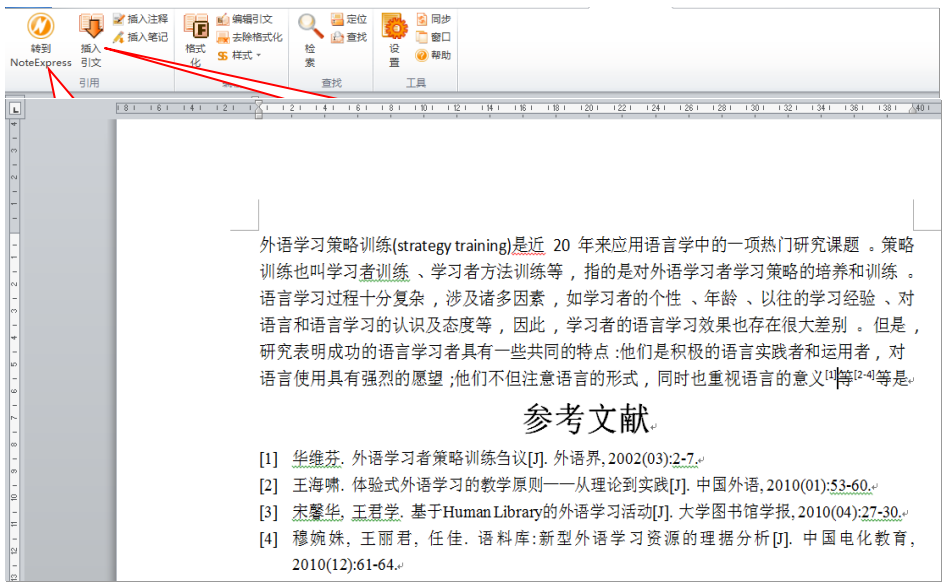
插入笔记


转到 NoteExpress
插入引文
插入注释
插入笔记
引用
编辑引文
去除格式化
样式
格式化
检索
定位
查找
设置
同步
窗口
帮助
工具
2. 点击切换到NE
4. 点击插入笔记
1.将光标停在需要插入笔记的位置
外语学习策略训练(strategy training)是近 20 年来应用语言学中的一项热门研究课题 。策略训练也叫学习者训练 、学习者方法训练等，指的是对外语学习者学习策略的培养和训练 。语言学习过程十分复杂，涉及诸多因素，如学习者的个性 、年龄 、以往的学习经验 、对语言和语言学习的认识及态度等，因此，学习者的语言学习效果也存在很大差别 。 但是，研究表明成功的语言学习者具有一些共同的特点 :他们是积极的语言实践者和运用

3 手动添加引文信息



4 插入引文



5 参考文献调整



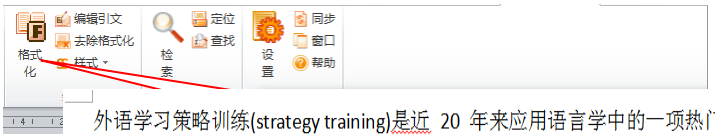
图书漂流(Book Crossing)是指漂友们将自己不再阅读的图书投放到公共场所,无偿地提供给他人阅读，并通过图书的流动、漂流日志、阅读笔记、书评的互动达到“知识分享，阅读接力”目的的活动[1]。陈洁认为图书漂流活动在一定程度上弥补了高校图书馆馆藏资源的不足，与传统图书馆服务互为补充，但在实际操作中存在不少问题，主要有藏书情结与资源共享的矛盾、“漂流书”来源单一，质量不理想、回漂率低、流通率低、图书污损率较高、空间局限性较大、自由与制度的博弈等[2]。杨彦提出 020 图书漂流构想，旨在打通线上发布投漂、求漂公告，线下投书、取书、还书的各个环节，但该模式为实现了基于手机端的漂流信息管理，并未改变原有图书漂流模式[3]。

如要删除某引文，删除引用标号（如[2]）即可，其他引文自动重新排序

参考文献

[1] 郭鸿昌. 全球“漂流图书馆”. 大学图书馆学报, 2005(02): 24-27.
[2] 陈洁. 高校图书馆主导“图书漂流”活动的意义、困难与解决途径. 吉林广播电视大学学报, 2014(09): 55-57.
[3] 杨彦. 图书馆实施“O2O图书漂流”项目构想与解析. 管理观察, 2016(24): 144-146.

6 参考文献样式选择



外语学习策略训练(strategy training)是近 20 年来应用语言学中的一项热门研究课题 。策略训练也叫学习者训练 、学习者方法训练等 ，指的是对外语学习者学习策略的培养和训练 。语言学习过程十分复杂 ，涉及诸多因素 ，如学习者的个性 、年龄 、以往的学习经验 、对语言和语言学习的认识及态度等 ，因此 ，学习者的语言学习效果也存在很大差别 。但是 ，研究表明成功的语言学习者具有一些共同的特点 :他们是积极的语言实践者和运用者 ，对语言使用具有强烈的愿望 ;他们不但注意语言的形式 ，同时也重视语言的意义[1]等[2-4]等是。

参考文献

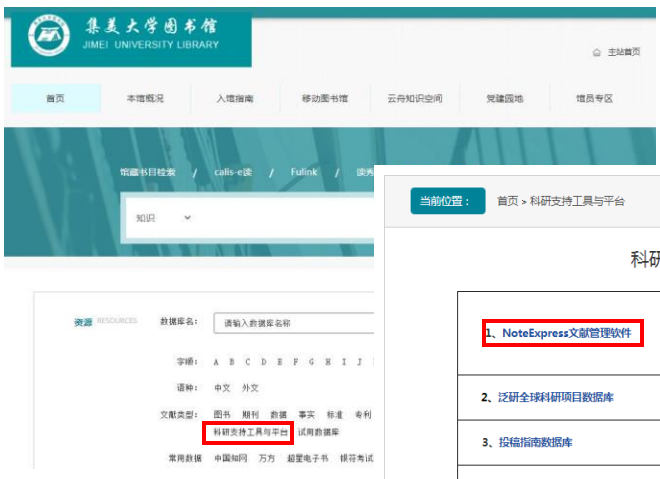
[1] 华维芬. 外语学习者策略训练刍议. 外语界, 2002, (03): 2-7.
[2] 王海啸. 体验式外语学习的教学原则——从理论到实践. 中国外语, 2010, (01): 53-60.
[3] 宋馨华, 王君学. 基于Human Library的外语学习活动. 大学图书馆学报, 2010, (04): 27-30.
[4] 穆婉姝, 王丽君, 任佳. 语料库:新型外语学习资源的理据分析. 中国电化教育, 2010, (12): 61-64.

05

下载安装

“集美大学图书馆版”
NoteExpress

图书馆网站下载





图书馆网站下载

NoteExpress文献管理软件

自即日起，图书馆已正式开通NoteExpress软件使用权，无帐号密码，通过IP控制，欢迎读者使用，为您查阅文献、论文写作提供便利！

NoteExpress是目前流行的参考文献管理工具软件，其核心功能是帮助读者在整个科研流程中高效利用电子资源：检索并管理得到的文献摘要、全文；在撰写学术论文、学位论文、专著或报告时，可在正文中的指定位置方便地添加文中注释，然后按照不同的期刊，学位论文格式要求自动生成参考文献索引。

其核心功能如下：

1. 检索：支持数以百计的全球图书馆书库和电子数据库，如万方、维普、期刊网、Elsevier Sciencel OCLC、美国国会图书馆等。一次检索，永久保存。
2. 管理：可以分门别类管理百万级的电子文献题录和全文，独创的虚拟文件夹功能更适合多学科交叉
3. 分析：对检索结果进行多种统计分析，从而使研究者更快速地了解某领域里的重要专家，研究机构
4. 发现：与文献相互关联的笔记功能，能随时记录阅读文献时的思考，方便以后查看和引用。检索结并自动推送符合特定条件的相关文献，对于长期跟踪某一专业的研究动态提供了极大方便。
5. 写作：支持Word 和 Latex，在论文写作时可以随时引用保存的文献题录，并自动生成符合要求的内置3000种国内外期刊和学位论文的格式定义。首创的多国语言模板功能，可以自动根据所引用参考文输出。

软件下载地址：

公网：**http://www.inoteexpress.com/support/cgi-bin/download_sch.cgi?code=XiaMenJiMei**

或登录官方网站：**http://www.inoteexpress.com/CompanyWeb/**，点击免费下载-选择集团版免费下载-查询“集美大学图书馆版”点击下载。

欢迎读者下载安装桌面端，并利用下列使用教程获得帮助，使用过程中可以随时通过论坛进行经验交流、获得技术支持！

NoteExpress使用教程.pdf
NoteExpress功能图解新版.pdf
NE用户指南.pdf
教程及视频资源下载：http://www.inoteexpress.com/wiki/index.php
技术支持QQ：765330807
技术交流QQ群：114113503、215578621
技术支持电话：010-88595046、010-62198965
技术支持论坛：http://www.inoteexpress.com/nesupport/forum.php

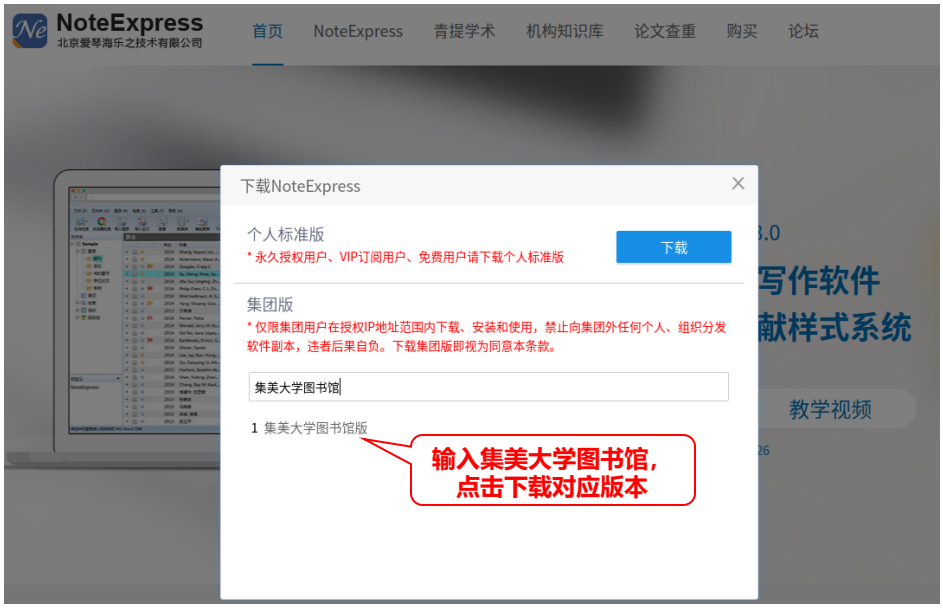
集美大学图书馆 JIMEI UNIVERSITY LIBRARY

图书馆提供的下载地址：
http://lib.jmu.edu.cn/info/1461/5785.htm

官网下载

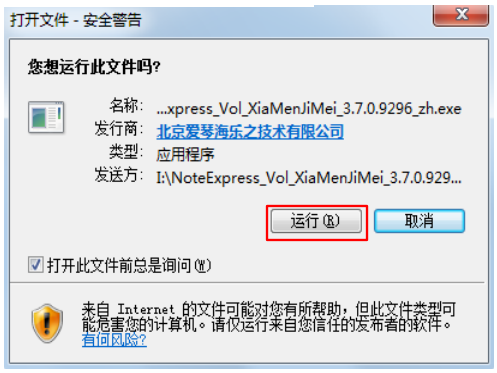


官网下载



下载完毕后，双击安装包安装即可。

软件安装





建议存放在非系统盘下，在安装的过程中，请关闭杀毒软件，浏览器以及office文档等。

技术支持

获取视频教程



NoteExpress 官网下载地址：
http://www.inoteexpress.com/CompanyWeb/
NoteExpress 在线教程地址：
http://www.inoteexpress.com/wiki/index.php
NoteExpress 技术支持论坛地址：
http://www.inoteexpress.com/nesupport/forum.php
NoteExpress 技术支持QQ和邮箱：
765330807，support@inoteexpress.com
NoteExpress 5×8小时技术支持电话：
010-88595046
NE答疑、学习交流群： 244754918、114113503、333513807、215578621

Thank You !

Hard Research, Easy Work!

感谢聆听！