

基于 NoteExpress 的个人知识管理

叶 佩 珍

(广西师范学院图书馆, 广西 南宁 530001)

[摘 要] 信息时代, 优化个人知识管理对提升个人核心竞争力具有重要作用。文献管理软件 NoteExpress 具有强大的功能, 可以作为个人知识管理的工具。本文介绍了 NoteExpress 在个人知识管理中的应用方法。

[关键词] NoteExpress NE 参考文献管理软件 个人知识管理

在当今信息时代, 知识和信息在个人的核心竞争力中越来越具有重要的作用, 而信息则呈现爆炸性增长, 各类信息资源日益多样、繁杂, 如何对这些知识和信息进行有效的组织和管理, 从而提升信息处理和知识吸收的效率, 是提升个人核心竞争力的重要一环, 个人知识管理也因之成为了人们关注的一个焦点。那么, 如何规范、高效地实施个人知识管理呢? 在此向大家介绍一种基于文献管理工具 NoteExpress (简称 NE) 优化个人知识管理的方法。

1 个人知识管理的含义

有关个人知识管理(Personal Knowledge Management, 简称PKM)的定义, 至今还没有统一的定论, 但其实质主要指利用现代化管理手段, 如计算机技术、通讯技术及网络技术等帮助个人有效地管理各类信息, 是对个人认为重要的信息进行组织和整合, 构建个人知识库以提升工作效率的一个框架。主要包括三个方面的内容: 第一, 对自己拥有的显性知识进行整理, 使之条理化、有序化; 第二, 对自己的知识结构进行评估, 开展建构性学习; 第三, 加强个人隐性知识的管理与开发, 及时转化为显性知识, 从而激发个人知识的创新^[1]。

2 NE 简介

NE是北京爱琴海软件公司开发的一款专业级别的参考文献管理软件, 2005 年 6 月推出时, 即获得新浪、计算机之家、硅谷动力等专业IT网站的 5 星级评价, 目前已有超过 30 万的国内外科研人员下载使用^[2]。随着最新版本 NoteExpress 1.9.2.192 的推出, NE的功能更趋完善, 可轻松导入各类文件进行有序管理; 具备文献信息检索与下载功能, 可以用来管理各种文献的题录, 并以附件方式管理文献全文或任何格式的文件; 可以按各种期刊的要求自动完成参考文献引用的格式化; 具有笔记功能, 可以实现隐性知识的显性化管理。

根据个人知识管理的含义, 可以说 NE 的核心功能已涵盖了“知识采集、管理、应用、挖掘”等知识管理的各个环节, 可作为强大的个人知识管理系统, 成为人们管理文献和开展科研的得力助手, 是学术研究和知识管理的必备工具。

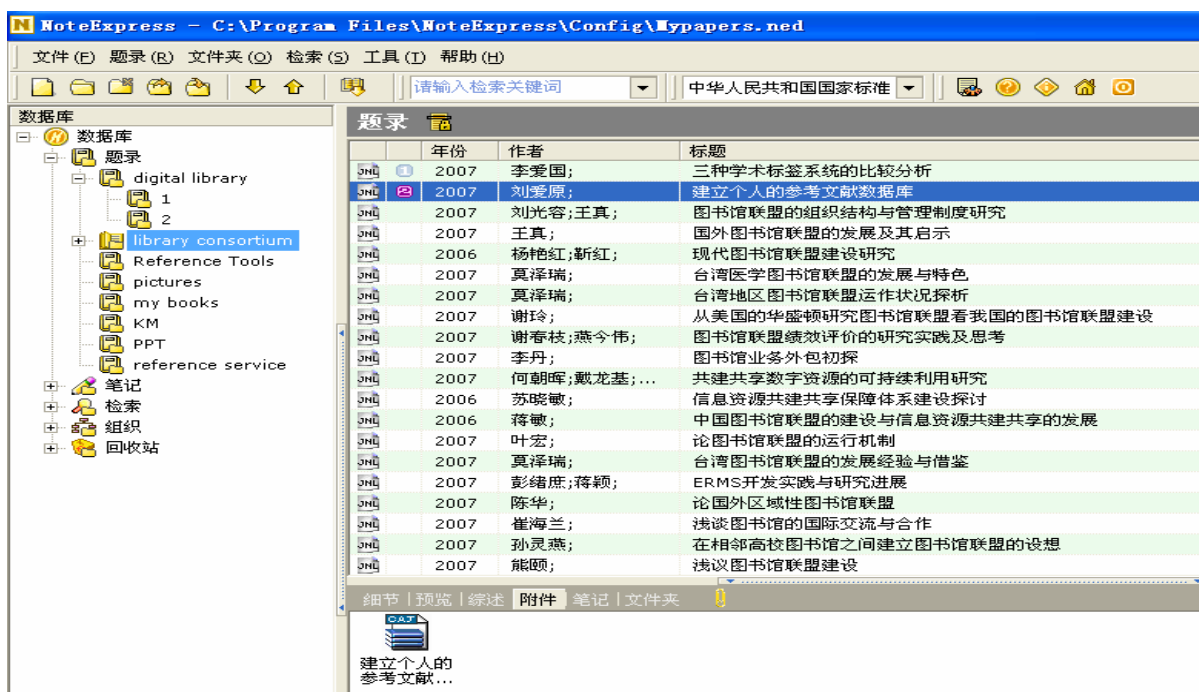
3 NE 在个人知识管理中的应用

3.1 NE 软件安装

NE 适合于运行在 Microsoft Windows 的各个版本下, 包括 Windows 2000、Windows XP、Windows 2003 等平台。产品主页地址为 <http://www.SciNote.com>, 读者可在该主页下载 NE 的最新版本。因其安装版提供了标准的 Windows 应用程序安装向导, 下载后双击安装文件, 根据相关向导即可完成软件的安装。

3.2 建立个人知识库

成功安装后, 打开 NE, 界面即为系统默认的示例数据库“Sample.ned”, 用户可点击“新建数据库”按钮建立自己的 NE 数据库。界面左侧的数据库节点下提供了题录、笔记、检索、组织和回收站五个文件夹, 用户可根据需要在这五个文件夹里再分别建立多个子文件夹, 分门别类地导入包括多媒体文件、图片及各种格式的文档等各种类型的文献, 从而构建个人的知识库, 对个人的知识信息进行规范、有序的组织和管理(如图一)。下面介绍知识库文献导入的四种方式。



图一 NE 数据库主界面

3. 2. 1 手工录入

对于一些零散而少量的文献,可选择手工录入的方式,步骤为:选择某一文件夹,作为新建题录的存放位置,在右方题录列表中点击鼠标右键,打开“新建题录”窗口,然后选择题录类型,填写作者、年份、标题等各字段相关内容(有的字段可为空)后保存即可。

3. 2. 2 本机文件批量导入

存储在本机上的各种文献资料,如 word 文档、PDF 文档、PPT 幻灯片、CAJ 格式论文、网页及各种图片、多媒体文件等,均可使用 NE 的“导入文件”功能批量导入系统进行统一管理,方法为:先按专题把要导入的本机上的各种文献资料归入不同的文件夹,并在 NE 题录文件夹下建立相同的子文件夹,再在“文件”菜单下选择“导入文件”,打开其窗口,点击“添加”按钮,选择要导入的文件(可利用 Shift 上档键全选文件夹里的文件),然后选择题录类型、导入到的文件夹等,最后点击“导入”按钮,所选文件即可瞬间导入。

对于在电脑上存有大量文献资料的用户而言,NE 的“导入文件”功能可以说非常有用,导入方法简单而快捷,导入后所有的资料可在一个界面下实现统一管理,便于查阅。此外,全文以附件形式与题录同时导入并与之关联,在 NE 界面下双击相应的附件即可打开,非常便捷,这一功能是目前国外文献管理软件所不具备的。

3. 2. 3 文献数据库检索结果批量导入

NE 对一些国内外常用的数据库如 CNKI、维普、万方、PubMed、Wiley、ProQuest、Elsevier 等做了专门的接口,用户在检索这些文献数据库时,可以把检索到的批量题录直接导入系统,供平时阅读、研究或撰写论文时使用。具体的导入方法以 CNKI 为例:进入 CNKI 期刊全文数据库(建议从主站点 <http://www.cnki.net/index.htm> 进入),输入检索条件查出相关题录后,全选或勾选要导出的题录,点击网页右上方的“存盘”按钮,在打开的页面上选中“自定义”,选择需要保存的字段,然后点击“预览”按钮,在显示预览结果的页面点击鼠标右键,选择“全选”,再次点击鼠标右键,选择“添加为 NoteExpress 题录”,在打开的“导入题录”窗口(如图二),选中“来自剪贴板”,点“选择”按钮,选择相应的过滤器“CNKI5.0”,然后选择存放位置,点击“开始导入”按钮,即开始批量导入题录。

在此需要注意的是,要成功导入数据库的检索结果,必须选择相应的过滤器,不同的数据库对应不同的过滤器,在 NE 中已提供有常用数据库的过滤器,如没有则可以自己制作或通过 NE 的技术支持社区请求帮助制作。



图二 导入题录窗口

3. 2. 4 在线数据库检索结果批量导入

从以上的操作步骤可看出,文献数据库检索结果批量导入的方法较为繁琐,且要选择合适的过滤器方能成功导入,不够便捷。为了让用户更方便地检索和保存文献信息,NE 集成了互联网上的 Amazon、PubMed、CNKI、维普、万方、北大图书馆等在线数据库、图书馆等几百个信息源(今后还会逐步增加),用户只需打开 NE,在 NE 界面下即可对这些信息源进行检索。由于 NE 采用多线程的方式在线检索和下载数据,性能很好,检索结果可以非常快捷地批量导入以 NE 构建的个人知识库中。

以 CNKI 为例, 在线数据库检索结果批量导入方法为: 点击菜单“检索”, 选择“在线数据库”, 弹出在线数据库列表, 找到“中国期刊全文数据库 (CNKI Journal)”并双击, 打开检索窗口, 然后选择和填写检索条件, 点击“增加条件”按钮 (可以通过多次增加的方式组合检索条件), 最后点击“开始检索”按钮, 开始检索数据库; 检索结果出现在检索窗口下方后, 可点击窗口底部的“批量取回”按钮, 选择批量存到 NE 数据库的页码范围, 再点击“插入数据库”, 选择题录存入的文件夹后点“确定”, 即完成所选题录的批量导入 (如图三)。



图三 在线数据库检索窗口

3. 3 个人知识库的应用

以 NE 构建的个人知识库简单易用, 功能强大, 不仅实现了个人信息资源的多途径采集和集中式的规范管理, 而

且具备数据检索、数据统计、参考文献引用格式化及笔记等多种功能，是个人开展科研、撰写论文、实现知识创新的便捷平台。知识库的应用方法主要有以下几点：

3. 3. 1 查重和检索

通过多途径采集的文献信息可能会存在重复，重复的数据不但浪费系统的物理空间，也给数据的维护带来麻烦。NE 提供了数据查重和快速删除的功能，打开“工具”菜单下的“查找重复题录”窗口，选择待查重的文件夹和查重依据后，即可开始查重。对查出的重复数据利用键盘的 Delete 键即可一次性予以删除。

当系统集中了大量的数据后，如何快速地找出所需的资料呢？对此系统提供了强大的本地检索功能。选中要检索的文件夹后，在工具栏的检索栏中输入关键词并按回车键，可以进行快速检索；要进行高级检索，可打开“检索”菜单下的“高级检索”窗口，填写搜索条件后，点击搜索界面上的“增加条件”按钮（系统允许连续增加多个条件，通过布尔逻辑进行组合检索），确定检索条件后，点击“检索”按钮开始检索。检索后，在“最近检索”文件夹下会自动形成以关键词命名的新文件夹，利用鼠标拖动该文件夹到“保存的检索”文件夹下，可以永久保存检索结果。由于该文件夹的内容会自动更新，以后新添加到系统的题录如果满足该搜索条件，即会自动在该文件夹出现，这对于追踪某一专题的发展趋势非常有用。

3. 3. 2 以附件形式管理全文

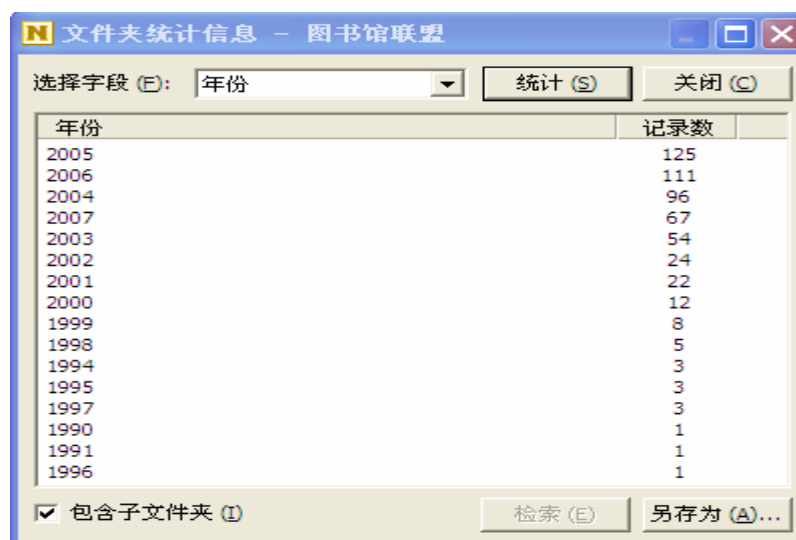
NE 的附件功能很有特色，文献全文或任何格式的文件均可以通过添加附件的形式与题录关联起来管理，形成个人的资源库，实现个人知识资源的有序化和条理化。附件添加的方法很简单：选中要添加附件的题录，点击题录列表下方的“附件”按钮，在附件下方的空白处点击鼠标右键，在“添加”菜单下选择添加附件的类型（单个文件、文件夹或笔记等）后，选择要添加的文件完成添加。此外，可以通过鼠标直接拖拽文件的方式进行添加，一条题录可以添加多个附件。此后查看题录时，如想查看附件内容，双击附件就可打开，非常便捷。

3. 3. 3 笔记功能

对个人隐性知识进行显性化管理，从而激发个人知识的创新是个人知识管理的主要内容之一。系统的笔记功能可以很方便地让用户把瞬间产生的研究、阅读心得等隐性知识及时地记录下来，并与相关的题录建立链接加以管理，实现隐性知识的显性化管理。用户选中笔记的文件夹后，在笔记列表上点击鼠标右键可以创建一个新的笔记，也可以在选中的题录上点击鼠标右键，选择“为题录新增笔记”来增加一条笔记。对于创建的新笔记，用户可以将之链接到题录，此后在查阅题录文献时，点击题录列表下方的“笔记”按钮即可看到以前有关此条文献的心得体会。此外，在编辑笔记窗口的工具栏里有“插入到 Word”按钮，可以非常方便地把笔记插入到论文中去加以使用。在此项功能中，还支持图片和建立表格。

3. 3. 4 数据统计和分析

在某一专题研究中，常常要对研究该专题的文献进行定量分析，如统计文献的年度分布、作者分布、期刊分布的情况等，以把握该专题的研究状况和发展趋势。利用系统的“文件夹信息统计”功能可以快速地实现以上目标。用户只需在系统建立一个文件夹，把要统计的专题数据导入该文件夹，在该文件夹上点鼠标右键，在打开的菜单选择“文件夹信息统计”，就可以按照“年份”、“期刊”、“作者地址”等字段内容分别进行统计（如图四），结果瞬间可得，将其另存为一个新的文本文件后转入Excel中，即可利用Excel的作图功能对结果进行直观的分析，找出信息间的内在联系，实现知识的迁移和转化。^[3]



图四 以“年份”进行数据统计窗口

3.3.5 参考文献引用格式化

参考文献引用格式化是 NE 的核心功能之一，通过其 Word 插件与 MS Word 完美融合，可以实现 Word 与 NE 之间的轻松转换，在 Word 文档中即时插入标引，自动完成参考文献引用的格式化。方法为：将光标定位在要标引的位置，点击 Word 插件上的“切换到 NoteExpress”按钮，打开 NE，选中要引用的题录，再点击 Word 插件中的“插入引文”按钮，即插入了文中标引，然后点击“格式化参考文献”按钮，在“格式”窗口中点击“浏览”选择要输出的样式，点“确定”就自动完成了引文格式化，同时在文章末尾自动生成格式化的参考文献列表。

NE 内置了 1000 多种国内外著名期刊要求的引文样式，并且还在不断增加。同时，系统支持用户自己编辑输出样式，让文中标引和文后参考文献索引按照自己需要的方式生成。原来繁琐的工作利用 NE 实现了以自动化的方式一键完成，精准而快捷，大大节省个人的工作时间，提高科研效率。

除了上述功能，系统还具有数据导出与交换、标识和自定义显示字段等多项个性化设置，可以说，NE 强大的功能、人性化的设置及良好的中文兼容性已使其越来越受到国内科研工作者的青睐。利用 NE 对个人知识进行优化管理，实现了对零散、隐性、无序知识的整合和系统管理，大大方便用户在庞大的信息流中，规范、高效地管理和应用信息资源，提升信息处理和知识创新的效率，从而发挥知识的最大功用。希望本文的介绍能推动相关软件在知识管理中的应用，让更多的人轻松地跨入一个收集、整理和使用知识信息的新领域！

[参 考 文 献]

- [1] 姜利华. 基于网络的个人知识管理工具. 图书馆学研究, 2007 (2): 58-60
- [2] NoteExpress 参考文献管理软件简要教程.
http://www.scinote.com/support/noncgi/downloads/NoteExpress_Tutorial.pdf (查于2007-06-20)
- [3] 高富. 用NoteExpress进行文献统计分析.
http://www.scinote.com/supportcn/cgi-bin/topic_show.cgi?id=1454&h=1&bpg=1&age=0 (查于2007-06-20)

作者简介：叶佩珍，地址：广西南宁市明秀东路175号 邮政编码：530001