

# 信息分析的核心

陈功/编著

一流学者“发现”问题，二流学者“解决”问题，  
三流学者“讨论”问题，四流和不入流的学者“研究”问题。

The Core of the

# Information Analysis

新星出版社 NEW STAR PRESS

# 信息分析的核心

陈功/编著

新星出版社 NEW STAR PRESS

## 图书在版编目 ( C I P ) 数据

信息分析的核心/陈功编著.

—北京: 新星出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-80225-996-6

I. ①信… II. ①陈… III. ①信息—分析 IV. ①G202

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第128960号

---

## 信息分析的核心

陈功/编著

责任编辑: 李梓若

责任印制: 韦舰

封面设计: 申秀燕

---

出版发行: 新星出版社

出版人: 谢刚

社址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

网 址: [www.newstarpress.com](http://www.newstarpress.com)

电 话: 010-88310888

传 真 010-88310899

法律顾问: 北京市大成律师事务所

---

读者服务: 010-88310800 [service@newstarpress.com](mailto:service@newstarpress.com)

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

---

印 刷: 北京凯达印务有限公司

开 本: 700×1000 1/16

印 张: 20

字 数: 251千字

版 次: 2010年7月第一版 2010年7月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-80225-996-6

定 价: 38.00元

---

版权专有, 侵权必究; 如有质量问题, 请与出版社联系调换。

一流学者“发现”问题，二流学者“解决”问题，三流学者“讨论”问题，四流和不入流的学者“研究”问题。

陈功

2009年10月28日

# 自序

有的时候，即使用最乐观的标准来观察自己，笔者也基本可算是一个老派人物。到现在为止，还是喜欢一个人静静地坐在咖啡馆，嗅着咖啡的香气，看着窗外忙忙碌碌的人群的脚步，偶尔灵感的火花开始闪动了，就提笔随便在什么本子或是纸条上写上几个字，以免时间长了就忘记了。电脑不是不喜欢，20世纪80年代初就开始玩儿台式机的人，不可能不动电脑的，但到现在为止，也没年轻人那个爱好，抱着一台电脑坐在咖啡馆里一玩儿就是一天。笔者宁愿选择一个人在北京午后的阳光下坐着发呆，不仅享受阳光，也可抚摸那斜斜的光线，这个时候人是最放松的，人放松了思维才会有活动，在这个时候，随用手用笔而不是电脑，留下思维活动的点点滴滴，同时又享受着个人时光的悠闲，这是多么惬意的事情。

实际上，这本小书就是这样在点点滴滴之间凑出来的。这本小书并非宏篇大论，也没有逻辑严谨细密的科学方法和模型论述，仅仅涉及的是在信息分析实践基础上总结和体会的应用情报学和信息分析的若干基本原则、概念和思想认识。笔者希望这些渗透着实践精神的原则、概念以及明显以系统论思想为基础的理论认识，可以为后来进入信息分析领域的各行各业的专家、学人们，提供一个基本的供讨论和研究的边界条件和思想基础。

事实上，长久以来，国内学界对于应用情报学和信息分析的价值和作用

存在争议的。一方面，数千年以来，信息分析就是一个专业领域，众多仁人志士从事这一工作。从亚里士多德的古希腊到中国公元前的历朝历代，策士们从来都是历史的重要组成部分，在史志上留下了自己伟大的印迹，有些人甚至比君王还要有名气。此外，信息分析究竟是一种什么学科，核心的理论和方法究竟如何，尚存在着巨大的争议，在这个领域里面，搞理论的不懂专业，搞专业的不懂理论，理论强奸现实，现实刺杀理论的事情，从来都层出不穷，令人厌烦，这就是中国信息分析界的现实。

对此，我们有没有办法让事情变得简单一些？也许有吧，简单意味着人们首先必须同意，大家起码要一起致力于做好一件事情，围绕学科的原则与核心问题来做一番探究，力争形成共识性的科学体系、方法和思维模式。这就犹如在回答现代工业是怎么回事的问题，总是要从发动机开始讲起一样。就信息分析学科来说，在经过了太多的亮丽而繁复的争论之后，我们的确重新需要一个好的开始。

关于信息分析，我们要在这里强调两个早已被证明为合理的观点：一个是发现和预测对信息分析而言的重要意义，另一个则是应用训练对应用性学科的重要意义。

很多人知道笔者有几个较为著名的形势方面的趋势判断。这里不讲那些有名的，只讲两个“较为无名”的市场预测。一个是在2001年7月形成的研究结论——《中国股市，盛宴之后是崩盘》。这个结论与当时的时令气氛相当不符。很不幸的是，那个时候的股市热度极高，唱好很正常，唱衰的则有神经病，于是笔者的文章惨遭封杀，当时的国内媒体没有一家敢发表，但好在安邦集团还是通过《策略研究》发出了市场警讯。此后当时创办不久的《经济观察报》勇于吃螃蟹，仗着自己年轻气盛，发表了这篇唱反调的文章的删节版。几乎与此同时，中国股市真的发生了崩盘，从2001年7月23日到8月6日，上证指数从2169点跌至1882点，跌幅13.2%；深证成指从4588点跌至3893点，跌幅超过15%，验证了信息分析的趋势判断对证券市场还是极为有效的。

可能有人会想，这个事情带有偶然性，为了释疑，这里再提供一个信息分析形成的预测范例。2009年11月19日，我们在《每日金融》的信息产品上发表了

另外的一个有关股市的趋势预测。这个预测主要是警告散户，大量资金突然云集并不正常，可能出现重大风险。但市场热度极高的时候，谁会关注你的警告呢？从11月18日开始，由于连续的股指上涨，很多证券公司的研究人员甚至已经相信了自己过去并无把握的宣称，股指会上涨并且创出新的纪录。于是大量的个人资本及法人资本，又在当天开始涌入了市场。之后的事情大家都已经清楚了，从2009年11月23日开始，市场连跌五天，除了24日下午的一个小反弹之外，连续的下跌，套牢了很多当时盲目进场的资金。

当然这种预测还是很容易的，用上海人周立波的话来讲，就算是“白相、白相<sup>1</sup>”，因为中国证券市场并不规范，法律说了不算，业绩说了不算，甚至连资金也说了不算，所以在这种“大家说了不算”但“大家都参与”的情况下，从宏观角度做出些预测和分析，当然要比微观技术模型容易得多，也有用得更多。坦率地说，现在的证券市场，阿猫、阿狗都能在台上起舞，一个专业的信息分析人员还不能偶尔玩一玩？所以，谈这些过去的预测并没有夸耀之意，但信息分析的价值，仍可从窥度一二。

现在该聊聊应用训练的问题了。

信息分析是一个应用学科，而应用学科应该是学以致用，但令人遗憾的是，我们并非是这样做的，现在应用学科的教育和发展，越来越像一个理论学科而非应用学科。在这个学科里面，很多方法被提出来了，很多概念被提出来了，理论创新有了，方法创新也有不少，但却并不能保证解决问题，尤其是不能保证解决应用问题，这就非常令人遗憾了。我想不少学者的意思也许是，方法摆在这里，但究竟怎么用，你自己看着办吧！这听起来似乎在逻辑上就有些问题，但却符合现实。一个按照理论学科的路子去发展的应用学科，出现这样的状况，似乎也是没办法的办法了。

很显然，这样下去是不行的。应用学科的重点毕竟在于“应用”，因此解决“如何应用”才是学科建设的重点。大家都知道中国功夫厉害，但如果中国功夫只是一堆套路，或是各种套路的变种，花拳绣腿，只会比画，不会实战，那

---

1. 上海话，玩玩的意思。

就不行了，很多人总会找上门来讨敌叫阵<sup>1</sup>。其实，什么事情都是这样的，你只会当老师，只会站在那里比比画画却不会实战，这个权威就建立不起来，谁怕你呀。所以思维训练等训练方法的提出，就是为了解决这个问题。在应用学科里面，方法，我们需要；如何运用方法，我们更需要。在此，只有靠训练和训练方法的突破、创新，才能解决好问题。说到这里，我想，有关“思维训练”这个概念，应该是说清楚了。它的价值是很明白的——要像训练体育运动员那样训练信息分析人员的头脑，不但要有一套科学方法用于信息分析，更重要的是要将一整套用于信息分析的科学方法，通过对信息分析人员头脑的思维训练，达到有效实现的目的，笔者认为这才是一个应用学科该做的事情。

现在也许已经到了拨乱反正的时候了。

如何写好一本书，其实是很困难的事情。记得有左派人士这样说过哈耶克<sup>2</sup>：哈耶克的书基本上都是可以当垃圾烧掉的，只有《科学的反革命》可以一看。有老兄将信将疑立即实习之，却狂呼上当，他发现这种说法多么错误，原来这本书也是可以当垃圾烧掉的。呆板沉闷的文风、自以为是的语调再加上错误百出的论证，让人对此书彻底绝望。哈耶克的书也可以被烧掉？反正有人是这么说的，而且这些对哈耶克的评价，用在笔者的书上面，似乎也是无可无不可。所以在遭到唾液围攻甚至惨遭焚烧之前，进行一些基本的解释，还是很有必要的。

我首先要解释的是，在这本小书里面，我并没有重点去写“什么”之类的东西，而是重点写“为什么”。也就是说，什么是“A”，什么是“B”，根本不是这本书讨论的重点，虽然根据需要我也写了点儿类似的东西，但总的来说，这本书的重点，既不是“A”，也不是“B”。记得哈耶克曾多次借用哲学家赖尔（Gilbert Ryle）的“知其然（know what）”和“知其所以然（know how）”这两个概念来说明人类知识的不同性质<sup>3</sup>。在这里，笔者也要借用这个概念，来说明这本书的特点。因为我在本书里讨论的就是“知其所以然（know how）”的

---

1. 2009年末的趣事就是泰拳上门叫阵少林寺，少林寺不敢应战。

2. 引自<http://www.wyxsx.com/Article/Class10/200806/40862.html>。

3. 引自哈耶克：《致命的自负》。



问题,关心的就是“know how”。无论是在“原理”、“方法”,还是在“实践”的部分,大家都可以看到,在这本仅具三个篇幅的小书里面,的确是将写作重点放在了“know how”之上。

其次,请大家注意的是系统内核。本书存在一个始终如一的系统内核,就是系统思想。大家不难发现,在本书中,系统思想贯穿始终,几乎用来解释一切学科现象和学科实践,从原理概念,到方法论述,再到信息分析的实践,所有讨论的基础均是系统思想。虽然有人对系统论以及系统思想不以为然,笔者也曾经听人提出过某些否定的主张,认为系统论根本就是错误的。但作为一个学习系统工程出身的人,对系统论的崇拜也许就是天生的。我无法接受那些反系统论的思想,相反,十几年的程序实践让我认定系统论不仅仅是思想,也是重要的实践和现实。实际上,我从根本上相信人文学科是思想和观点的集成,是思想体系的验证和探讨,而其中最有价值的部分就是系统性。人文学科,本身就是思想系统。

相较于系统性,很多人偏激地认为,数学方法是“唯一科学”的方法,除了数学方法之外,其他方法都是“不科学”的!笔者对此持反对态度。我以为,数学方法具有明显的机械性,与数学方法的机械性相比,我们这个世界还有很多的研究方法值得学习并推广,比如图片的说服力和观察的可能性,在很多学科如建筑学,几乎就是唯一的研究方法,使用的广度和有效性,远非数学方法所能及。因此,在信息分析领域,为原理讨论提供一个系统性的内核,基于客观现实进行系统性的解释,还是有其科学价值的。对于一本以思想和观点集成为基本特征的小书,对于一本尽量简洁地介绍学科原理的小书,强调系统性,也许是在所必然的事。

我反复强调这是一本小书,是因为相信这的确只是一本小书。不过,这也是一本写了将近十年的小书。时日拖了如此之久,主要有三个原因。一是日常工作的繁复,消耗了极大的精力和时间。另一个原因是信息分析领域存在很多有待深入研究的理论问题,解决起来并不容易,需要逐个问题去探究和讨论。第三个原因是形式,本书推翻重写的次数,于我而言,也是创了纪录的,目前大家看到的是第五稿。形式和体裁不是一个简单的问题,其表现必须与学科的现状

互相匹配。记得一部好莱坞的电影讲了一个艺术品大盗的故事，一个“讲求技术含量”的高手在偷盗艺术品之前，都要购买大量相关的艺术品著作进行刻苦攻读和研究。一次，这个骗子在看完一本书后失望地总结道，如果一本书用了900页还没有说清楚一个问题，那这个作者一定是个骗子！在我看来，用很简洁的方式讲清楚一个问题，才算真正了解自己在说些什么。所以，对于思想的表达来说，大与小可能并不重要，重要的是思想的正确性、可验证性，以及可实践性。

记得胡适先生在谈到禅学的学习功夫时，曾用砍树来打比方：砍了一千斧头，树还是矗立不动，这叫渐修；到了一千零一斧头，树忽然倒下来了，这叫顿悟。这并非此最后一斧头之力，乃是那一千斧头积渐推动之功。故渐修之后，自可顿悟。我想，学习就是一种渐修，回忆起几十年的学习经历，胡适先生的教导确是恰如其分。这本小书里，除了笔者竭力推崇的一些观念之外，大多数涉及并加以讨论的问题，相较于学科未来的进步而言，也许只是些皮毛或赘述。一切的一切，还仅仅是一个开始，还仅仅是那一千斧头中的一斧头。未来如果这本小书能够起到某种指引的作用，造就一批信息分析的高手，或是成为学科的一个入口，本人将会感到荣幸之至！

搁笔之日，心里明白，此书也许就是我关于这类研究的封笔之作了。再写下去，精力和时间都成问题，以天命之年还搞强写硬来那一套，只会对不起未来的学科发展。说到此，当然颇有些英雄寂寞之感，但真英雄总会让人们用寂寞来尊敬自己，毕竟十年心愿已了，感谢上苍赐予我的学习工作时光，也感谢安邦的同事们给予我的支持和鼓励。没有他们，就不会有这本书。

谢谢你们。

2009年12月24日

陈功于北京亦庄

# 目 录

自 序 .....	iii
<b>第一编 原理 .....</b>	<b>1</b>
大师安在? .....	3
原理是干什么用的? .....	7
为什么要学习信息分析? .....	10
什么是信息分析? .....	13
信息反射论 .....	15
信息分析与情报学 .....	18
什么是系统? .....	21
世间万物皆为系统 .....	24
“系统语言”的基础有哪些? .....	26
“渔网模型”与信息关系 .....	30
网络时代没有“一手信息” .....	33
观点是如何形成的? .....	36
所有的工作都是信息工作? .....	38
企业实际是个信息组织 .....	40

什么是信息不对称? .....	44
匿名信息与信息的或然性.....	46
任何真的信息都能让你赚到钱! .....	48
信息能够精确到什么程度? .....	50
信息权力与信息寻租? .....	53
信息的结构化.....	56
信息重构就是价值.....	58
网络信息与情报学进步.....	60
Web2.0时代的信息.....	62
就事论事说实证.....	65
理性并非人类的本能.....	69
讲求系统的地方必然讲求流程.....	71
信息分析重在预测和发现.....	73
预测并不荒唐.....	76
信息分析与趋势判断.....	78
研究成果为什么要简明? .....	82
信息分析的意识流.....	84
从证据到证据的分析.....	87
信息分析与游学.....	88
信息分析“三定律”.....	91
无证不立,孤证慎立.....	93
通过“故事”看系统模型.....	95
事实永远只能接近.....	97
什么是战略? .....	100

战略必须依靠信息分析的支撑.....	103
战略从来不是按部就班.....	107
战略与政策的分别.....	109

## 第二编 方法..... 113

什么是科学方法? .....	115
为什么说研究体制是终极武器? .....	118
流程的科学内涵.....	120
麦当劳教我们做流程.....	122
距离越近,精度越高.....	127
逻辑与分析逻辑.....	130
分析逻辑是一柄思想之剑.....	132
信息分析的范式.....	137
只有数学模型才是模型吗? .....	139
如何辨识网络假消息?.....	143
数字时代的数字挖掘者.....	145
窗口分析法.....	147
实证考察法.....	150
试错法.....	153
力场分析法.....	156
逻辑关系法.....	161
行为模式识别.....	164
专家调查法.....	167

雅各布事件的启示与拼图法 .....	169
内容分析法 .....	171
思维训练与应用学科 .....	174
“思维实验室”可以创造奇迹 .....	178
定性研究与定量研究的转换 .....	180
定性分析的科学进展 .....	183
成才的关键是知识能力训练 .....	186
“过目不忘”来自于观察训练 .....	188
三分分析,七分检索 .....	190
关键信息唾手可得? .....	195
摘要训练与信息挖掘 .....	198
Content Database的重要性 .....	201
为什么强调精确? .....	203
数学工具的利用 .....	205
信息分析的系统工具 .....	209
什么是重点? .....	212
讲故事也是研究方法? .....	215

### **第三编    实践..... 221**

信息分析的四种工作模式 .....	223
研究机构的商业链条 .....	226
苏联人1959年预测的2010年的“幸福生活” .....	229
西方的情报与决策过程 .....	231

西方情报机构如何利用公开资料 .....	234
美国人不了解阿富汗? .....	237
中国智库的迷雾 .....	239
智库的独立性.....	241
难道“清议”也算是“观点”? .....	243
英雄不问出处吗? .....	245
信息服务值多少钱是一个问题 .....	248
战略开支还不敢花钱? .....	250
搞信息,谁更厉害.....	251
“长官意识”有害于信息客观性.....	255
“严打”虚假信息.....	258
怎样做好政策分析.....	261
网络调研靠得住吗? .....	265
为什么谷歌的股票价值600美元? .....	268
应急预案的原理核心是什么? .....	272
要向讲究战略投资的日本学习.....	276
竞争情报与信息分析.....	282
信息分析小词典 .....	287
其他参考书目 .....	299
后记.....	303

# 第一编 原理



