

QINGBAOXUE
GAILUN

情 报 学
概 论

王 万 宗 編 著

北京大学出版社

情报学概论

王万宗 编著

北京大学出版社

情报学概论

王方宗 编著

责任编辑 胡双宝

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

一二〇一工厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092毫米 32开本 9.5印张 200千字

1988年5月第一版 1988年5月第一次印刷

印数：00001--7000册

ISBN 7-301-00147-9/G-007

定价：1.95元

前 言

情报作为一种历史悠久的人类活动现在正进入各行各业，成为人们普遍关心的问题。情报学就是研究这一社会现象的正在迅速成长中的学科。

本书是为大学图书馆学、情报学专业本科生写的教材。通过学习对情报学能有系统全面的认识，为以后学习其他课程或开展情报学研究打下基础。

本书作为讲义，曾在校内外多次讲授，听取了意见和建议，经过不断修改而成。江乃武、辛希孟、于永源、唱慷、靖继鹏及北京大学图书馆-情报学系岳剑波等同志曾分别提出过修改意见和中肯的建议，赵凤仪、赵文等同志也给予很多支持，在此一并表示衷心感谢。

书中缺点错误，敬请批评指正。

编著者

1986年10月1日

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 情报学的对象——情报.....	1
第二节 情报学及其学科性质.....	10
第三节 情报学的目的任务.....	15
第四节 情报学的内容范围.....	22
第五节 情报学的研究方法.....	25
第二章 情报工作的发生发展	32
第一节 人类早期的情报活动.....	38
第二节 中近期——专职情报工作的孕育和产生.....	38
第三节 现代情报工作的发展.....	43
第三章 用户研究	56
第一节 用 户.....	58
第二节 用户的情报需求.....	60
第三节 用户情报行为.....	66
第四节 用户需求研究方法.....	71
第四章 情报活动的传递对象	82
第一节 消 息.....	83
第二节 资 料.....	85
第三节 知 识.....	86
第四节 社会信息及其一般属性.....	93
第五章 信息的传递	101
第一节 社会信息的表述.....	102
第二节 载录技术与传递媒介.....	114
第三节 传递的理论与方法.....	131

第六章 社会信息流通状态分析	146
第一节 文献数量迅猛增长, 查找整序	
日益困难	148
第二节 文献老化加快, 有用无用混杂	153
第三节 专业文章分散, 有关无关混杂	158
第四节 交流障碍增多, 阻碍用户取得信息	161
第七章 情报活动中传递对象的选择	165
第一节 文献选择	170
第二节 信息选择	180
第八章 信息的整序与情报流的形成	186
第一节 整序活动及其发展	186
第二节 文献流的整序	197
第三节 分析研究与信息整序	209
第九章 情报系统	225
第一节 情报系统	225
第二节 国家情报体系	232
第十章 情报系统的组织管理	238
第一节 情报政策	244
第二节 国家情报系统的管理	247
第三节 情报事业机构的管理	252
第四节 情报干部的培养和管理	256
第十一章 情报服务	260
第一节 各种类型的情报服务	264
第二节 情报服务的组织	275
第十二章 情报工作的评价	282
第一节 服务工作的评价	285
第二节 成果效益评价	288

第一章 绪 论

第一节 情报学的对象——情报

一、什么是情报

一门学科能立于科学之林，必须有特定的研究对象，有其他学科代替不了的任务。

情报学特有的研究对象就是社会情报现象。情报学的研究活动都是围绕社会情报现象展开和进行的，所以讨论情报学问题应该首先对社会情报现象有个基本认识，弄清什么是情报。如果对这样一个学科的核心概念没有明确的理解，整个情报学的研究就无所遵循。

汉语“情报”一词，按当前使用习惯是个多义词，主要有下述二义：一是“活动”，即“关于某种情况的消息的报告”。其中“情况的消息”是对象，“报告”是活动。二是传报的“内容”，即情报是情报活动的传报对象。英文“Information”一词比汉语“情报”含义还要宽泛，此外还有信息等多种意义。

各国语言有别，词语并不是一一对应的。日语“情报”一词与汉语“情报”有明显区别。要想给出一个普遍接受的情报定义是非常困难的。所以在研究情报概念时，应该从社会功能出发，观察其产生和发展的历史及使用范围。较早的情报定义基本意义都是“情况的报告”或“消息传递”，指的是一种活动，需要一定的手段，有一定的过程和对象。近年来国内外情报界对“情报”一词的定义逐步向概念实体转化，如“情

报是运动着的知识，这种知识是使用者在得到这种知识之前不知道的”。据张永嘉的文章，目前情报定义有66种。综观这些定义，大致提出了下列一些相关因素：①知识、信息、事实等实际概念，②运动、传递、交流、传播等动态概念，③特定、有用、发挥使用价值等要求，④系列化、符号化等形象描述，⑤未知的、新的等限定因素。这些因素在情报现象中确实存在，只是各占什么位置，相互间是什么关系，在什么情况下起作用等，还没有说清楚。为了说清各因素间的关系及各因素的作用，有的人对这些要素加以归纳取舍，提出了二要素、三要素、五要素等说法，但都认为没有实际的知识内容就无所谓情报，所以多数认为“情报的基本属性是知识”。以这一认识为前提，人们在研究情报定义时，多把主要精力放在推敲限定词上，先后提出“运动着的”、“系列化的”、“特定的”、“有用的”、“发挥使用价值的”等很多对知识加以限定的词语。按这样理解，情报是静态概念，只是情报活动的传递对象，书店、学校、电信等工作都成为情报工作，因为它们象情报工作一样在传递知识；科研工作更典型的情报工作，因为科研工作者创造了知识，并把知识传向世界各地。上述知识也都是接受者事前不知道的。

当前这些并不一致，甚至互相矛盾的定义为情报概念的讨论提出了两个合理的基础：①多因素说——社会活动中的情报现象涉及多因素，用任何单一因素说明不了情报现象。②动态说——人们提出的多种情报定义都包括动态含义，因为静态就无传报可言了。

为了把情报概念搞清楚，我们做下列一些分析：

1. 情报产生于社会需要 研究情报应该分析：人们为什么需要情报？社会为什么会出现情报？情报的基本社会功

能是什么？等等。

人类活动尽管千差万别，有古今中外各行各业之分，但人类的基本需求是相同的，可以大致区分为两类：一类是生活、工作、斗争需要的各种物质财富；另一类是为了获取和使用这些物质财富以及组织这些获取活动所需要的科学技术知识、社会文化知识和社会活动消息等各种信息。怎样满足这些需要呢？人们采取的办法大致也可以分为两类：一类是生产创造活动，如工农业生产与科学研究；一类是获取交流活动，如购买、学习、了解等。物质交流靠商业与运输，信息交流靠通信与情报。

信息现象涉及社会各部门，有许多不同的层次。

观察研究自然界与社会现象出现的信息是各门科学的任务，如天文学、生物学、经济学等。

在人类社会中传递交流信息也涉及许多行业，如教育、宣传、通信、邮政、图书、情报等，这些活动都由信息内容及其发出者、接受者、传递媒介四部分组成，信息流动形式也相似。但这些活动的社会意义不同，出发点不同。通信“是信息的传递与交换，是人与人之间的相互联系、相互交往的一种形式”，是告知，从信息发出者考虑问题，专职通信部门是信息发出者传播功能的补充和扩大。教育是传授知识，受教育者获取前人知识，目的是为今后发展知识或进行生产活动奠定基础，使社会知识得以继承和延续。所以教育传授的知识由浅入深，是系统的，传授内容是事先规定的，一般不包括消息。宣传是鼓动，为了对群众施加影响，以信息发出者为中心，以他们的目的为目的。

情报就不同了，情报不是直接解决物质需求，也不是生产创新活动，而是一种获取信息的活动。情报活动以信息的

用户为中心，是用户为解决当前问题而搜集获取信息，关心的是如何取得所需信息。情报现象之所以在社会产生，并不是因为有了什么情报，而是因为：作战需要了解敌情；经商需要了解市场需求、同行业生产及价格等情况；发展科研生产要了解当前水平、动向、别人的成果等。为了搜集传报这些信息，于是出现了情报活动。由于社会信息量大、内容杂、散布广，用户自己搜集有困难，所以出现了情报人员与情报机构，为了解决用户的信息需求而广泛开展情报工作。由此可见，情报服务于创造性劳动，服务于社会发展。专职情报机构是用户获取信息能力的补充。接受者获取的主要是当代人的知识和其他信息，目的是为了完成面临的任務。在此需要强调的是针对性和适时性，也就是有极强的选择性。情报活动传递的内容可以是系统的，也可以是零星的片断的，并且包括消息。传报内容事先一般不能预见，因为用户需求是不定的，不仅范围广泛，而且发展变化。

在当代社会，情报活动传递的信息中以知识型信息最为大量，最为迫切，传播最为广泛。所以在讨论“情报”时常以“知识”一词代替信息，但人们在这方面的需要绝不限于知识，传递对象在概念上应该广于知识。

物质和知识都是人类不可缺少的，是人类社会存在和发展的必要条件。物质和知识的社会作用及生产流通使用形式不同。生产物质产品是为了生存，发展知识是为了增强人的才干。物质产品由工人农民生产出来，通过运输和商业系统输送给消费者。知识产品由科学技术工作者研究总结出来，通过通信和情报系统传报给用户。可见情报与运输及商业系统有相似的职能，都是传输任务。运输传送物质产品，情报传送知识产品。社会不能没有运输，没有运输物质生产就会

停顿；也不能没有情报，没有情报，社会活动就不能有效地组织，社会就不能发展。

知识是文明社会的一种普遍现象，各行各业都有知识存在。科研发展知识，情报传送知识，生产使用知识。所以情报是传递交流知识的活动，并不是知识本身。研究情报也是研究选择传递知识等各种信息的规律和方式方法，而不是研究知识本身的性质。

情报联系了科研与生产，联系了各个学科，联系了社会各个部门，通过传递交流信息，推动各方面的事业与工作。情报活动伸展到社会各部门、各学科，但并不构成任何学科的一部分。情报随社会信息交流而产生和发展，作为社会信息交流活动而存在。

2. 情报是个涉及多因素的概念 日常使用的“情报”是个与多因素有关的概念，这些因素有：

(1) 传递 这是情报现象的重要相关因素之一，复向传递就是交流。情报是动态的、流动的，不能静止地观察，静止就没有情报了。

“传递”一词与运动不同，运动是物体自动，在情报活动中信息是被传递的对象，不是自行运动。

(2) 信息 信息是被传递的对象，从特点、用途不同可粗分为三类：

知识型信息 接受者可以提高才干，长期受益。包括增长阅历、开阔视野的成果性知识和增长才干的技术方法性知识。

消息型信息 指示用户活动方向，一时一事受益，没有长久意义，是多变的，因而必须是新的。

资料型信息 作为分析研究的原材料，是静态的，较为

稳定，一般没有新旧之分，只要课题对口就可选用。

这三方面的内容都是情报活动中的传递对象，有时这种多些，有时那种多些。在现代社会中，知识的传播更多些，也更重要些。三者虽有不同，但都是人们需要的，都是人类社会传播着的信息，可以综合称之为“社会信息”。

(3) 选择 各种社会信息只是在特定的时间对特定的人有用，这就要求传递具有针对性和适时性，即选择问题，这是情报概念中的一个重要因素。没有选择的信息传递不是情报。从信息发出者来说，“选择”是信息传递方向与传递时机的选择问题，从信息用户来说，是信息内容及质量的选择问题。传递方向决定情报的针对性，传递时机决定情报的适时性，两者共同决定情报的质量。情报的质量并不是知识的质量。知识的质量由水平高低、科学价值大小决定；情报的质量则看传递的内容对象符合用户当前需求的程度，符合需要的就是好情报，正好在用户需要时提供就是有效情报。知识质量再好，若传递没有针对用户需要，或传递不适时，就不是有效情报。所以情报的质量高下是传递方向及传递时机的选择问题，即一份资料、一则消息在什么时间传给什么人的问题。

3. 情报的定义描述 从上述分析可以看到：情报不是自然物质的属性，不存在于个人的头脑之中，而是一种人类社会现象，是各个部门、各个集团、各个学科及个人之间传递交流信息的活动。人们生存在社会上，要适应社会，影响社会，于是创造、使用了情报，通过情报了解情况吸取知识。所以情报是人们了解情况、吸取知识的手段，而不是目的。作为一个具体的情报过程，把知识(或消息)传报给用户后就结束了。

按上述认识，可以把“情报”表述为：推动用户当前事业

的信息选择传递。对情报这样一个与多因素有关的概念，这一表述有目的、有时机、有行动、有内容对象，似更好些。定义告诉我们，情报的各相关因素都是重要的，都不可缺少。情报如运输、教育一样，有行为含义，反映一种社会现象。没有物质对象不会有运输，但作为运输对象的物质反映不了运输的实质意义。情报概念中的知识同样也反映不了情报概念的本质属性。

情报的本质含义不可能是类似于“文献”等那种静态实体概念。

二、情报量

量化是学科发展的重要一步。解决情报学中量的描述，第一个问题就是情报量。在情报活动中，为了说清敌情、科研成果和市场状况等，都需要足够数量的信息。

目前通行的“情报量”一语含义模糊，至少反映了如下几种意义：

1. 社会上存在的信息量。
2. 社会上传报的信息量。这两种指的是社会情况，如“情报量激增”，是客观情况的描述。
3. 信息价值的度量。这个量指一个人、一个单位接受信息后知识的增长量，了解情况的增加量，与传递时机、内容选择、接受者的知识状态有关，因人因时而异。如认为接受者不理解或没有用时，情报量等于零，是就个人说的，是主观的。

用同一个词反映两种不同的意义，必然产生矛盾，一方面说“情报爆炸”，情报量激增，无力吸收；另一方面又认为不理解或没有用时情报量等于零。显然，按后一种理解，既没有所谓“爆炸”，也没有激增。实际上情报量不是一个量，而

是一组量，包括信息量、传报量、吸收量、价值等，用一个词无法表达清楚(信息量详第四章)。传报量指向用户提供的信息量；吸收量指用户理解的部分，一般说是传报量的一部分。

参照中村幸雄提出的第二信息量概念，不妨以文献卷册为单位，则传报量就是传报的文献量，类似于运输量。按这样理解，情报量可以有不同的量度单位，如卷册、文字、比特等。

“理解”、“吸收”是另一种类型的问题，情报工作的针对性与用户的吸收能力影响信息的吸收利用，但不影响传报量。所以传报量与吸收量应分别考虑。

价值指对人类活动的作用、用途和意义。情报的价值指对用户当前工作的推动作用，其量值指推动作用的大小。表现为传递的信息使用户能够：①释疑；②顿悟；③了解情况做出正确决策或采取正确的应对措施；④增长知识，提高技能等。价值有潜在的和现实的，在实现之前，潜在价值往往不被重视。

人们常常把这些价值仅仅理解为传报的信息的价值，这是不全面的。实际上信息价值的实现与传报时机、传报方向、用户情况都有关系，情报的价值恰恰在传报上。如日本袭击珍珠港，若事前得到这一消息并报告给决策者，就有重大价值，事后同样的消息就没有价值了。信息从有重大价值到没有价值的变化只是由于丢失了传递时机。

日比野省三认为情报的价值 = $\sum_{i=1}^n (p_i J_i - q_i H_i)$ ，式中：

p_i ——使用情报时发生的概率，

q_i ——不用情报时发生的概率，

J_i ——使用情报时的收益，

H_i ——不用情报时的收益。

三、情报的分类

分类是一种分析研究方法，通过分类可以更深刻地认识情报现象，使情报工作目的明确，更有效地进行工作。

从不同角度出发，可以有许多不同的分类法。

按传递内容对象可分为：科学情报(科学知识)，市场情报(市场消息)等。

按传递目的、服务对象可分为：军事情报，服务于军事活动；科技情报，服务于科学技术事业；战略情报，服务于规划、决策等，影响全局或某一特定领域的总体部署或方针政策，有明显预测性；战术情报，服务于科研课题、战役行动等具体问题。

按传递媒介可分为：文字情报，声相情报，实物情报等。

按传递范围习惯上分为：大众情报，服务于广大用户，如国内外大事、知识、生活消息等，多用广播、报刊等方式广泛传播；专门情报，服务于特定用户的特定需求，如科技、生产、政治、军事等活动需要的知识、消息等，多用文献、口头讲述等方式传报。

四、情报的普遍性

情报是一种普遍的社会现象。作为一个社会的人或机构，只要活动，就要与各方面发生联系；联系就要了解情况，掌握有关知识。

随着社会的发展，科学文化的进步，人类活动范围越来越宽，联系领域越来越多，情报的普遍性越来越发展。可以从下列几个方面理解：

1. 情报活动存在于人类各个历史时期 随着社会出

现，人们之间交往的发生，就有了情报活动。社会发展了，交往增多了，各种活动的社会意义也逐渐增大。人们每日每时都要接受大量消息，以便正确决策，避免失误，同时又通过自己的活动发出许多信息。

2. 情报活动存在于人类活动的各个地区各个行业 情报不是某一个领域特有的，而是普遍存在于人类活动的各个领域。科研、生产、工作以至生活等各个方面，都需要掌握不断变化的情况，增长各种有关的知识。

3. 传递手段种类繁多 需求增多导致传递增多，传递增多推动传递技术发展。现代社会使用多种传递工具和方法，如会议、参观、书信、图书、期刊、报纸、电话、传真、广播、电视等。

交流通道的增多使人们随时随地都可能增长必要的知识，了解所需的情况。一方面，人人都需要情报，以便了解情况、吸取知识；另一方面，情报通道人人都可利用。所以情报现象深入到社会的各个角落。

第二节 情报学及其学科性质

认识一门科学，弄清学科性质是一个重要问题。恩格斯说：“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的。”（《自然辩证法》，人民出版社，1972年版，第227页）这就指明各门科学的区别和联系是由它们研究的各种运动形式的区别和联系决定的。研究物质运动形式发展了物理、化学等许多自然科学。

毛泽东在《矛盾论》中指出：“任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别

于他事物的特殊的本质。”又说：“如果不认识矛盾的普遍性，就无从发现事物运动发展的普遍的原因或普遍的根据”；“如果不研究矛盾的特殊性，就无从确定一事物不同于他事物的特殊的本质，就无从发现事物运动发展的特殊的原因，或特殊的根据，也就无从辨别事物，无从区分科学研究的领域”。

情报学的特有领域是什么呢？与其他学科怎样区分和联系呢？

一、情报学的定义

社会情报现象有悠久的历史，但作为一门独立学科的情报学，历史却很短。在现代社会，情报活动数量迅猛增长，重要性日益提高，传递技术手段不断进步，使情报技术领域出现了一场意义深远的革命，这才引起人们的注意，并开始进行系统研究。由于学科新历史短，第一代情报学家又来自各个行业，有不同的知识背景和不同的研究目标，所以对情报学的理解有不少差异，给情报学提出了很多有不同特色和原则区别的定义。

1967年美国的杰劳尔提出：“情报科学是研究情报的特性和活动，管理情报传递过程的手段，以及为保证情报的最有效利用所必需的情报处理技术”。这一定义提出较早，包含了情报及其传递、利用、处理等含义。

1974年史密斯 (J. Smith) 提出“情报学研究人们之间的通信，研究情报如何传递——从产生点到使用点——包括情报的搜集、组织、解释、存储、检索、传播、变换。情报学作为一门学科着重于研究如何使用现代技术去处理情报。”这一定义强调通信、传递，划定了研究范围，没有包括情报的产生和使用。

苏联的米哈依洛夫认为，情报学“研究科学情报的构成