

周 军 编著

情报研究引论

Introduction to Information Analysis

Introduction to
information analysis

Introduction to
information analysis

Introduction to
information analysis

Introduction to
information analysis

蓝天出版社

情 报 研 究 引 论

QINGBAO YANJIU YINLUN

周 军 编著

蓝天出版社
一九九九年·北京

图书在版编目(CIP)数据

情报研究引论/周军编著. —北京:蓝天出版社,1999.1

ISBN 7-80081-851-9

I. 情… II. 周… III. 情报—研究 IV. G350

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 35921 号

蓝天出版社出版发行

(北京复兴路 14 号)

(邮政编码:100843)

电话:66784244

新华书店经销

上海永南印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 12.6875 印张 318 千字

1999 年 1 月第 1 版 1999 年 2 月第一次印刷

印数:0001—1000 册 定价:30.00 元

前 言

情报研究是情报学的重要内容,也是具有中国情报工作实践特色的一项情报业务活动。学习和掌握情报研究的基本原理、基本操作程序和基本技术方法,是信息管理专业人员的重要专业技能之一。

本书分三篇,系统阐述了情报研究的概念、发展历史、性质、作用、类型和人才队伍建设等重要理论问题;介绍了从选题、制定计划、搜集和积累素材、分析综合、编写研究报告到成果评价等情报研究活动的各个具体环节;深入探讨了思维方法、专家调查法、文献研究法、回归分析法、时间序列分析法、投入产出分析法和层次分析法等情报研究活动的主要技术方法。

本书是作者在空军政治学院信息管理系多年教学实践的基础上,数易其稿而编写的。作者以为其特点有二:一是结构较严谨,全书分基本理论篇、其本程序篇和主要方法篇 3 个模块来安排章节和行文秩序。这一结构一改以往同类著作将理论、技术、方法三者互相穿插混合于一体的传统模式,使得各知识单元之间的逻辑联系更为紧密,而且层次也更清晰,便于读者循序渐进地系统学习该学科的知识和技术。二是实用性强,全书把情报研究的主要方法作为重点,用了 7 章的篇幅深入透彻地剖析各种方法的原理、特点、程序、公式、局限性、以及使用该方法须注意的事项,一些重要的定量性研究方法还配有应用实例分析。这种集学术性和可操作性为一体的风格,比较便于读者掌握和加深理解知识内容,并应用于实际工作之中。

本书可供高等院校信息管理专业选作教材或教学参考用书,也可供高等院校经济管理、统计分析、档案学等相关专业作为教学参考资料,并可作为各类情报工作机构、管理决策机构、信息咨询

情报研究引论 ●

机构、市场调查机构等培训在职业务人员的教材或相应专业工作者的自学读本。

由于作者学识、阅历和功力所限,书中疏漏甚至错误之处定不在少数,恳请专家、同仁和读者批评指正。

周 军

1998 年 12 月于上海

目 录

第一篇 情报研究的基本理论

第一章 绪 论	(3)
第一节 情报研究的概念	(3)
第二节 情报研究发展简史	(8)
第三节 情报研究的特性	(18)
第四节 情报研究的作用	(25)
第五节 情报研究的程序	(30)
第六节 情报研究人才	(33)
第二章 情报研究的类型	(42)
第一节 政策情报研究	(42)
第二节 管理情报研究	(48)
第三节 科学情报研究	(55)
第四节 技术情报研究	(57)
第五节 技术经济情报研究	(59)
第六节 市场情报研究	(65)
第七节 军事情报研究	(75)

第二篇 情报研究的基本程序

第三章 情报研究课题和计划	(91)
第一节 情报研究课题的选择	(91)
第二节 情报研究计划	(98)
第四章 情报研究素材	(102)
第一节 情报研究素材的来源	(102)
第二节 情报研究素材的搜集方法和搜集途径	(117)
第三节 情报研究素材的积累	(127)
第四节 情报研究素材的质量鉴别	(131)

情报研究引论 ●

第五章 情报分析研究和预测·····	(140)
第一节 综合和融合·····	(140)
第二节 提炼和推论·····	(141)
第六章 情报研究报告·····	(145)
第一节 情报研究报告的类型·····	(145)
第二节 情报研究报告的结构·····	(151)
第三节 编写情报研究报告的程序·····	(155)
第四节 几种常用情报研究报告的撰写方法·····	(162)
第五节 编写情报研究报告时应注重的事项·····	(176)
第七章 情报研究成果评价·····	(187)
第一节 情报研究成果的特点·····	(187)
第二节 情报研究成果的评价·····	(189)
第三篇 情报研究的主要方法	
第八章 思维方法·····	(213)
第一节 比较和分类·····	(213)
第二节 归纳和演绎·····	(222)
第三节 分析和综合·····	(231)
第四节 想象和类比·····	(240)
第九章 专家调查法·····	(255)
第一节 专家个人调查法·····	(255)
第二节 专家会议调查法·····	(259)
第三节 德尔菲法·····	(264)
第四节 交叉影响法·····	(283)
第十章 文献研究法·····	(291)
第一节 文献计量分析法·····	(291)
第二节 文献内容分析法·····	(301)
第十一章 回归分析法·····	(308)
第一节 一元线性回归·····	(308)

第二节	一元非线性回归·····	(315)
第三节	多元线性回归·····	(319)
第四节	应用回归分析法的有关问题·····	(324)
第十二章	时间序列分析法·····	(327)
第一节	平均数法·····	(328)
第二节	移动平均数法·····	(329)
第三节	指数平滑法·····	(335)
第四节	季节系数法·····	(345)
第十三章	投入产出分析法·····	(355)
第一节	基本原理·····	(355)
第二节	价值型投入产出表·····	(356)
第三节	实物型投入产出表·····	(363)
第十四章	层次分析法·····	(372)
第一节	基本原理·····	(372)
第二节	近似计算方法·····	(377)
第三节	应用实例分析·····	(379)
索引	·····	(386)
主要参考文献	·····	(393)
后记	·····	(397)

第一篇 情报研究的基本理论

情报研究的基本理论,主要指情报研究的定义、发展历史、性质、对象、范围、目的、任务、程序和研究人员的素质与结构等。本篇将分2章,着重对这些情报研究的基本理论问题进行阐述,目的在于使大家对情报研究——这一项情报机构的基本业务工作有个较清楚的认识。同时,也是为学习后续部分的内容打下基础,否则,就无法学习和理解情报研究的基本程序和技术方法了。

第一章 绪 论

第一节 情报研究的概念

一、情报研究的定义

情报研究是情报工作的一项重要业务活动,是一种高层次、高水平的情报科学劳动。在这项活动中,情报人员根据用户的要求,广泛系统全面地搜集文献、实物和口头情报素材,并且对它们进行分析、鉴别、选择、加工(粗精筛选、相互关系的逻辑推理、数据的统计计算等),最后编写出符合用户需要的文字材料来。简言之,所谓情报研究就是情报人员根据用户的要求,制定研究课题,对情报进行有针对性地搜集、分析、浓缩和报道的活动过程。情报研究又称为情报分析研究、情报调研等,情报研究的成果形式是多种类型的文字材料,即情报研究报告。

情报研究活动遍及科学、技术、生产、文化、教育、商贸和军事等领域,是管理决策、科学研究、技术攻关、贸易经营和国防建设乃至日常生活中不可缺少的基本要素。情报研究的成效如何,很大程度上决定着事业的成败。没有情报研究的行为是盲目的行为,而盲目的行为差不多都是要失败的,即使是偶然成功了,也是一种侥幸。

技术上盛名远扬的美国克莱斯勒汽车公司是仅次于通用和福特两家汽车公司的大型企业。但是 20 世纪 70 年末的 9 个月中就亏损 7 亿美元,打破美国有史以来的最高记录。其经营失败的根源就是情报研究的失误,没有进行能源方面的预测。1973 年世界“石油危机”严重冲击了与石油休戚相关的汽车制造业,通用公司和福特公司分析研究了与汽车业有关的各方情报,特别是能源情报,预计“石油危机”将再度卷土重来。于是,他们随机应变,开始设计并

制造了大量耗油量小的小型汽车。而克莱斯勒公司却无视经济情报,一如既往地照样生产耗油量大的大型汽车,结果在1978年“石油危机”再度出现时,大型汽车的销售量急剧下降,该公司每天损失200万美元。诸如此类的因情报不灵、胸中无数而造成巨大损失的事例是很多的。为了及时掌握情报、抓住机会,许多经营良好、成长迅速的企业都相当重视情报研究工作。日本著名钟表制造厂家精工舍每天上午11点给科长以上干部发一份四开的简讯——“每日情报”,它是精心编辑的有关竞争对手动态、新产品开发动向和技术上最新消息的报告,把当天日报(包括期刊)上刊载的有关钟表业的国内新闻以及经过翻译的欧美消息都包罗无遗。

俗话说:“凡事预则立,不预则废”,这里“预”就包含有情报研究的成份,有“预”就能认清自己的实力和周围的环境条件,使事业达到预期的目标;无“预”则耳目闭塞,行动起来如同盲人摸象,必然导致失败。军事斗争中有句名言——“不打无准备之仗”,这里的“准备”,既包括军火弹药、后勤保障、战斗动员等要素,更包括摸清敌情,明白自己的实力,了解友方的态度等情报分析与研究工作。

二、情报研究与情报学研究的关系

情报研究和情报学研究同属情报科学范畴,但它们是两个不同的概念。情报研究是一种实际情报工作形式,是务实性的实践活动,它探求的是如何取得有关的信息和知识,并把这些信息和知识加工转化成用户需要的情报。情报学研究是一种理论研究形式,是务虚性的研究活动,它是对情报工作规律的探索,以总结情报工作经验,指导情报工作顺利开展为己任。

情报研究是情报学研究获取素材的来源之一,也是检验情报学研究理论成果的一个实践基地。情报学研究总结包括情报研究在内的情报工作规律并为之提供理论指导。在西方国家,象情报分析研究这类工作被称之为情报(信息)分析和综合(Information Analysis and Synthesis),由专门的咨询研究机构如美国的兰德公

司、英国的伦敦战略情报研究所、日本的野村综合研究所等负责；而情报学研究则由情报中心或文献中心负责。我国的情报研究和情报学研究一般都是由各类情报工作机构来承担的，不过，近年来逐渐增多的各类咨询机构和软科学研究组织也纷纷介入情报研究工作领域。

三、情报研究与文献交流活动的关系

一般说来，情报工作机构的具体业务工作包括两类活动：一是文献交流，一是情报研究。

文献交流又由三部分组成，一是文献资源建设——包括文献的搜集、选择、典藏、保护和剔旧等；二是文献加工、整理——包括文献的分类、编目、主题标引和编制检索工具等；三是文献服务——包括文献检索、借阅、复制、咨询和传播等。文献交流主要是对于一、二次文献的加工、处理与服务的工作。

情报研究是针对用户的特定要求，多方搜集素材，综合分析归纳、编写出相应的研究报告（三次文献）提交于用户的工作。文献交流和情报研究两者是平行的、相对独立的。但两者又是有联系的，情报研究通常需要利用大量的一、二次文献，必须得到文献交流活动的大力支持与配合。不过情报研究和文献交流终究是有区别的，比如说，情报研究除了分析研究有关文献的内容之外，还需要某些口头和实物素材，有时必须作专门的社会调查，有的课题中甚至于这些非文献的素材和专门的调查要占相当大比重，而文献交流是不必作这类工作的，它只须把文献作为工作对象。情报研究与文献交流的区别还表现在下述三方面：

1. 工作成果的表现形式不同

文献交流是将分散无序的社会文献整理成集中有序的可供开发利用的文献资源系统，并长久保存与利用之。情报研究成果是一定时期内符合特定用户需要的综合性、预测性报告。这些报告有很强的时效性和针对性，它们一经使用或错过时机其情报价值就要

打折扣甚至完全丧失,进而还原为一般性的一次、二次文献。

2. 服务对象不同

文献交流除了为情报研究提供文献保障之外,必须面向广大读者展开服务。情报研究则以一部分特定用户为服务对象。

3. 业务方法不同

文献交流主要应用的业务工作方法是文献分类方法、文献编目方法、文摘方法、索引方法和文献计量方法等图书馆学方法,情报研究工作的业务方法除了需要应用上述各种方法之外,还要大量应用社会科学、自然科学甚至技术科学的种种方法和技术。

四、情报研究与一般科学研究的关系

情报研究既是一种较高层次的情报服务工作,又是一项科学研究活动,具有一般科学研究的共性:以继承前人的成果、借助今人的协作为条件;是整理知识、修补知识和创造新知识的科学劳动;要经过系统分析、筛选浓缩和逻辑思维的推理过程等。但是,情报研究并不等同于一般的科学研究。它们的区别是:

1. 研究对象和研究目的不同

情报研究以已经积累的信息、知识和科研成果为研究对象,目的在于更合理、更有效地应用和推广这些知识、信息和科研成果,或者让决策建立在科学的基础上。一般科学研究以物质世界、自然现象和人类社会活动为研究对象,其研究目的是揭示这些研究对象本身的本质特征、内在联系和运动规律。

2. 研究类型和成果形式不同

情报研究是知识的扩大再生产,一般不需要长期连贯的探索,它的成果是某种认识、建议和方案,或者是大量信息单元的集中化和系统化。一般科学研究是一种深入连贯的研究活动,某些课题需要较长时期甚至数代人的不懈努力,它的最终成果是某种理论、方法或发明创造。

3. 社会作用不同

情报研究成果需要经由用户理解、接受并利用之后才能发挥作用。一般科学研究的成果可以指导人们认识自然和改造社会的活动,提高认识能力;或者直接转化为技术产品,用于改造客观世界,推动经济发展和社会进步。但是一般科学研究成果往往需要依靠情报研究成果的消息、快报、综述、述评等形式来推荐和综合才能为更多的用户了解、掌握和使用。

五、情报研究与软科学研究的关系

软科学是 20 世纪 70 年代出现的一门综合性新兴学科。它是一门从整体观念出发,以阐明现代社会复杂的政策课题为目的,对包括人和社会现象在内的广泛问题进行跨学科研究的综合性学科。其主要职能是揭示经济、科学、技术、管理、教育等社会环节之间的内在联系及其发展规律,从而为对这些环节进行的有效管理和指挥提供决策或最佳方案。软科学研究的特点是围绕某一专题,集中相关知识,结合实际情况对这些知识进行系统加工,形成新知识、新概念。它不直接进行实验和利用自然信息,而是从应用的角度对已有的知识、信息进行再加工。而这些也正是情报研究的特點,因此,情报研究从广义上说属于软科学研究范畴。

但是,情报研究和一般意义上的软科学研究还是存在着重要区别的:

1. 研究对象不同

情报研究的对象是从文献、实物样品和实地调查中得到的知识、信息和科研成果。软科学研究则把人、自然和社会因素等各种问题作为研究对象。

2. 研究内容和范围不同

情报研究主要针对科学技术、技术经济和经营贸易等领域的特定课题。软科学研究则研究经济、科学、技术、管理、教育、人才等社会环节之间的内在规律,主要包括国家和地区的经济与社会发展规划、方向、政策等内容,范围涉及社会学、经济学、管理学、领导

学、决策科学、科学学等诸多领域。

3. 研究目的不同

情报研究的目的是为特定用户提供建议、方案;软科学研究的目的是为国家和地区解决各种社会、经济课题提供决策依据、预测意见和最佳方案。

第二节 情报研究发展简史

情报工作从文献工作的利用文献资料,发展到挖掘和浓缩文献中的知识、信息,首先是着重于文摘。关于文摘,早在二千多年前的东周时期,孔丘(公元前 552~479 年)在整理“六经”诗、书、量、礼、乐、春秋时即创立了揭示文献的“为之作序”,“言其作意”的作提要的方法。西汉年间刘向(公元前 77~6 年)、刘歆(公元前 53~公元 23 年)父子所著《别录》、《七略》、《汉志》,在描述文献外表和内容特征的著录法方面已基本完善,其中提要项就相当于文摘。然而,真正具有现代意义的文摘还是出现于产业革命时期的欧洲,1830 年世界上最早的文摘杂志——《医学总览》在德国创刊,即德国著名文摘杂志《化学文摘》的前身。1876 年英国创办了《矿物学文摘》,接着美国的《工程索引》、《化学文摘》等正式出版。1934 年中国化学会编印的《化学》杂志上辟“中国化学撮要”,开中国现代科学文摘之先河。文摘浓缩了知识、信息,能节约读者的阅读时间,帮助读者选择文献,改善了二次文献的质量。

为了解决从文献中查找某一知识单元的难题,人们又发明了索引的办法,即把众多文献中的某一部分特征或知识单元析出并按一定的标准和原则把它们排列组织成一个体系,如题名、著者、分类、引文、词语、分子式、化学物质等索引。

文摘和索引对揭示文献的知识、信息内容,指引检索原始文献的途径有重要作用,但是,它们却不能帮助读者比较和鉴别各类文献之间内容的高低优劣。为了使文献尤其是众多文献集合所反映

的知识、信息能更好地适应用户的需要,使用户摆脱因文献泛滥而无所适从的窘态,情报工作又发展了一种全新的工作方法——情报研究的编撰消息、快报、综述、述评和预测报告等等。

一、我国情报研究发展概况

我国的情报研究和情报工作共同产生于 20 世纪 50 年代,时至今日它经历了三个发展阶段:

(一)1956~1965 年,产生与发展阶段

我国最先产生的是科技情报工作和科技情报研究活动。1956 年 5 月,中央在制订国家科技发展 12 年远景规划时,把建立科技情报机构、开展科技情报工作列为重要科学技术任务。根据规划要求,1956 年 10 月 15 日正式成立了第一个国家情报机构——中国科学院科学情报研究所。1958 年,第一次全国科技情报工作会议正式赋予我国科技情报机构“耳目、尖兵、参谋”的使命,强调情报研究即参与决策的研究,会议还确定资料工作、交流工作和情报调研为情报工作的三大中心任务。是年,国务院批准了《关于开展科学技术情报工作的方案》,其中规定把上述科学情报所划归国家科委,更名为“中国科学技术情报研究所”,作为全国的科技情报中心,并着手按行政系统组建各级科技情报系统。在上海、天津、沈阳等七大城市建立地区性的科技情报中心,各行业系统也着手建设科技情报网站,形成纵向垂直的国家情报系统。当时,出现了一批优秀的情报研究专家及其具有创造性的情报研究成果,如袁翰青、杨沛霆、李晓音等,他们分别在化学、大爆破、核能方面编撰了一批高质量的述评报告。处于启萌阶段的情报研究主要是作为科学研究的前期工作而存在,它直接吸取和介绍国外的科技新成就,答复咨询,协助科研人员解决科研生产中的实际问题,为科研人员提供国内外科技成果的综述。当时的情报研究工作主要以编辑报道为主,创办了一大批动态报道刊物。

为了加强对外国科学技术的情报调研工作,1960 年成立了中