

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU

现代情报系统研究丛书

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU

现代情报研究导论

李 勇 徐 东 夏立新 曾 立 郭玉强 张 弦

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU



湖北人民出版社

HUBEI PEOPLE'S PRESS

XIANDAI QINGBAO XITONG YANJIU CONGSHU
现代情报系统研究丛书

现代情报研究导论

李 勇 徐 东 夏立新 曾 立 郭玉强 张 弦

■ 湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

现代情报研究导论/李勇等著. —武汉:湖北人民出版社,2004.3
(现代情报系统研究丛书/程鹏主编)

ISBN 7—216—03906—8

I. 现…
II. 李…
III. 情报学
IV. G350

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 125093 号

· 现代情报系统研究丛书 ·

现代情报研究导论

李 勇 等 著

出版: 湖北人民出版社
发行:

地址:武汉市雄楚大街 268 号
邮编:430070

印刷:武汉大学出版社印刷总厂
开本:787 毫米×960 毫米 1/16
字数:395 千字

经销:湖北省新华书店
印张:21.75
插页:2

版次:2004 年 3 月第 1 版
印数:1—1 000

印次:2004 年 3 月第 1 次印刷
定价:25.00 元

书号:ISBN 7—216—03906—8/G · 1103

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

序

情报学研究已经走过了一个世纪的发展历程。百年来,国内外专家学者开展了大量的研究活动,取得了丰硕的研究成果,极大地推动着科技信息事业的发展,有力地促进着情报学科的繁荣。尤其是20世纪80年代以来,由于信息化、网络化、数字化的崛起,随着信息技术与信息密切融合,情报学研究更具有了信息时代的特征,它已进入了一个新的历史发展时期。

在大家为之欢欣的时候,我们也看到,近年来,在科技信息界似乎有一些人对情报学的学科建设与发展以及如何进一步加强情报学研究产生了疑问与异议。于是有人在冷漠它,有人在离开它。当然大多数人仍在精心地培育它。他们把这些疑问与异议视为信息化大潮中,情报学研究和学科发展所面临的新机遇、新挑战。呈现在读者面前的这一套丛书的作者们就是积极应对挑战、把握机遇的情报学的“护花使者”。他们致力于事业发展和学科建设,在业务工作十分繁忙的情况下,仍然能够潜下心来搞研究,做学问,其精神难能可贵,其境界实在可嘉。我要为此“鼓与呼”。

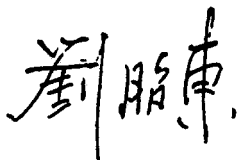
诚然,情报学研究领域还存在诸多值得探讨的问题。譬如说,学科名称与学科建设问题,情报学与信息学、信息技术、信息服务业的关系问题、理论联系实际问题、人才队伍建设问题,以及某些学术浮躁、学术虚假和实用主义倾向等问题。但是我们绝不能因此而中止我们的研究,更不能因此放弃它,从而失掉应对挑战、谋得更好发展的历史机遇。无论从理论上讲,还是从现实上看;无论是立足于当前,还是着眼于长远,我都认为情报学研究不是要不要开展的问题,而是怎样开展得更深入、更有效、更切合实际的问题。理论是行动的指南。没有理论的指导,实践是盲目的,甚至是失败的。有人讲,21世纪是信息化的世纪,当今社会是学习型的社会。仅就我们所从事的信息服务业而言,在信息资源开发利用、信息管理、信息服务、信息技术等诸多领域有着那么多的问题需要我们解决;在国家信息化进程一年比一年加快的大好形势下,有着那么多的课题等待我们探索!因此可以说,信息化极需理论

指导，情报研究的内容极为丰富，情报学研究大有前途，每一位矢志献身科技信息服务业的科技信息工作者可谓重任在肩！我衷心希望情报学的研究队伍更强一些，研究问题更深一些，研究领域更广一些，研究成果更多一些，理论与信息化的社会实践结合得更密切一些，社会影响更大一些。唯有此，我们的学科建设才更有活力，我们的科技信息事业才更兴旺发达。

我作为一名从业 40 年的老科技信息工作者，看到丛书的出版感到十分欣慰。我与丛书的一些作者亦很熟悉，尤其是丛书主编程鹏先生。记得在 20 世纪 90 年代初，我就与他相识。当时他进入情报工作领域时间不长，担任湖北省科技情报研究所所长，是当时全国省（部）级情报所最年轻的所长。据我所知，他也是坚持研究，成果颇丰的所长之一。同时，他所在的单位（现更名为湖北省科技信息研究院）在全国科技信息界也是很有影响和成效的。该院的改革走在了全国科技信息界的前列，该院的业务发展在全国科技信息界产生了积极影响，今天，当我和科技信息界同仁喜贺丛书出版之际，我衷心祝愿和期待着湖北省科技信息研究院在学术研究上也能在全国科技信息界高树一帜，不断创新，多出成果，多出人才。

常言道：春华秋实。秋天是收获的季节。这套丛书的问世，正是作者们辛苦劳动所得到的累累果实。

由感而发，聊表心声，幸为序。



二〇〇三年十一月，于北京

刘昭东先生系中国科技情报学会名誉理事长

总前言

历史的车轮已将人类带入 21 世纪。当我们聆听着新千年的呼唤，眺望着新世纪的曙光的时候，我们深深的感受到一股强大浪潮的冲击，这个浪潮，就是全球信息化的大潮。众所周知，20 世纪中叶以来，由于微电子、计算机、通信和网络技术的迅速发展，人类历史上的第三次技术革命已经兴起，有人称之为“第三次浪潮”。其理论基础与真谛便是信息已经与物质、能源一并构成了当今世界的三大支柱。正如西方学者形象描述的那样：没有物质的世界是虚无的世界，没有能源的世界是死寂的世界，而没有信息的世界则是混乱的世界。可以说，信息化已经成为当今时代的主旋律。

今天，信息产业在不断的发展，信息化的进程在加速推进，信息服务的任务日趋繁重，与之相适应的是研究信息的获取、整理、存储、传递、利用的特点与规律的科学——情报学学科体系也在适应新形势，应对新挑战，积极实现自身的发展和完善。如同中国在信息化道路上奋起追赶世界潮流一样，我国的情报学研究也在积极融入全球多元化情报研究的新格局。早自 20 世纪 50 年代末，特别是 80 年代以来，我们不断引进国外情报学研究新成果，结合我国实际，创新发展，逐步形成了具有中国特色的情报学研究工作。一批高水平的学术研究成果相继问世，一支高水平的学术研究队伍已经初步形成。同时，我们也看到，面对信息环境的变化，面对信息工作的改革，情报学理论研究已经远远不能适应其发展实践，因此越来越多的业内人士发出了“现代情报实践需要现代情报学理论的进一步发展”的呼唤。

作为全国科技信息界的一员，湖北省科技信息研究院近年来在体制改革与事业发展的实践中取得了一定成效，得到了上级领导和全国同行的支持。与此同时，我们也在思考，我们能不能结合自己的实际，在情报学研究领域也做出应有的一份努力与贡献呢？于是，以我院一批中青年学者为主，决定编辑出版这套丛书，企盼能站在现代情报学的角度，从系统研究入手，较为全面完整地反映情报学的新思维与新进展，为我国情报学学科建设尽绵薄之力，这正是我们编写这套丛书之用意所在。

国家信息化领导小组于2002年10月公布了《国民经济和社会发展第十个五年计划信息化重点规划》，该规划中对信息化做了如下表述：信息化是以信息技术广泛应用为主导，信息资源为核心，信息网络为基础，信息产业为支撑，信息人才为依托，法规、政策、标准为保障的综合体系。根据这一表述，结合我们的研究工作，我们设计了该套丛书的总体框架，既包括信息资源、信息技术、信息传播、信息产业、情报研究在内的信息系统的基础建设方面的内容，也包括信息政策法规、信息伦理、情报心理在内的信息系统的人文规范方面的内容。全套丛书共8册，即《现代信息资源建设导论》、《现代情报研究导论》、《现代情报技术与应用》、《现代信息传播》、《信息产业导论》、《信息政策与信息法律》、《信息伦理论纲》、《情报心理学》等。

《现代信息资源建设导论》一书的内容主要涉及信息资源建设的背景、地位、作用及发展趋势，信息资源系统的能力建设，信息资源的开发利用，信息资源建设中的安全问题等。

《现代情报研究导论》一书的内容主要涉及情报研究的理论、程式、方法、热点。其中对战略研究、竞争情报研究、信息咨询等进行了探索性的归纳总结。

《现代情报技术与应用》一书的内容主要涉及现代情报技术的基本知识，文本、图像、音频、视频等多种媒体信息的处理技术，信息组织的相关标准，信息压缩与存储技术，数据库技术，计算机信息检索技术，数字图书馆技术以及现代情报系统建设中的安全技术等。

《现代信息传播》一书的内容主要涉及人类信息传播活动演进的历史，现代信息传播的特点及对社会发展和人类文明的影响。其中重点论述了报纸信息传播、期刊信息传播、网络信息传播、科技信息的大众传播、广告信息传播的特点、作用与地位。

《信息产业导论》一书的内容主要涉及现代信息产业、信息产业系统、信息产业的政策法律环境等问题。

《信息政策与信息法律》一书的内容主要涉及信息政策与法律的基本概念、内容、特征，信息技术、信息基础设施、信息资源、信息人才、信息产业、信息市场有关的政策法律，国内外信息政策与法律的比较等。

《信息伦理论纲》一书的内容主要涉及信息伦理道德底蕴，信息伦理的基本理论和应用，信息时代伦理道德机制建立的理论框架等。

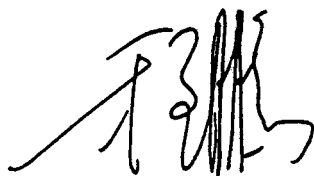
《情报心理学》一书的内容主要涉及情报心理学有关的基本理论问题、应用环节、应用障碍和保健等。

这套丛书在选题策划上力求系统、前瞻，在理论观点上力求务实、创新，在体系结构上力求完整、严谨，在文字表述上力求通俗、流畅。

但由于我们的水平有限，能力不及，丛书的不足之处在所难免，丛书的遗憾之处有待改进。我们衷心希望信息界同仁和广大读者给予批评指正。

自 1958 年湖北省科技情报研究所（湖北省科技信息研究院前身）成立，湖北科技信息事业已经走过了 45 个春秋。自 1956 年中国科学院科学情报所（中国科技信息研究所前身）成立，我国科技信息事业已经跨越了近半个世纪。45 年也好，50 年也好，在人类历史的长河中都显得那么短暂，而这一时期发生的信息革命所带来的冲击和影响又显得那么久远！“伟大的运动将产生伟大的理论”。我们有理由坚信：随着信息化浪潮的日益高涨，情报学理论大厦也将日趋坚实。我们能够为之添砖加瓦，铺路造石，感到十分欣慰。

谨愿这套丛书能为我国加速信息化基础建设，信息服务业发展，特别是情报学理论的进一步繁荣做出积极的贡献！

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes that form a unique calligraphic representation of the name '程鹏'.

二〇〇三年十一月，于武汉

前言

20 世纪以来,科技革命浪潮纷涌,人类文明飞速发展。特别是交通与通讯科技的革命性变革,促使全球化进程大大加快,信息交流空前频繁,知识化经济、信息化社会初现端倪,为缩短“先行者”与“后进者”之间的发展鸿沟创造了极其有利的条件。外向型学习、模仿、发展乃至超越,开始逐渐成为世界各国、各地区、机构以及企业发展模式的主流,过去那种“摸着石头过河”、经验式的发展模式逐渐被取而代之。

随之而来的是,信息分析、情报研究日益成为实现发展目标的重要手段和一种重要的社会经济领域,战略研究、竞争情报研究、信息咨询研究、预测研究等日渐成为情报研究的热点,也是现代情报研究的主要内容。目前,关于现代情报研究的零散研究不少,系统全面的研究尚不多见。将其作为专门的对象予以研究,系统地探索其理论基础、总结其一般性工作流程及主要技术方法、概述其主要类别及内涵特征等十分必要。

《现代情报研究导论》一书创建了全新的研究框架,以尽可能完整的体系反映现代情报研究的全貌,立足于汇编、整合同行专家已有的诸多研究成果,力争呈送给读者以比较系统的现代情报研究读本。全书分概论、程式、方法和热点四大部分共 17 章对现代情报研究的内涵、外延、发展阶段、特征、趋势、理论关联、工作程序、技术方法以及战略研究、竞争情报研究、信息咨询研究、预测研究四个现代情报研究热点领域进行了导论。全书借鉴、引用了大量同行专家的著述、论文和观点,在此要向他们表示衷心的感谢。

本书由李勇负责总体策划,徐东负责统稿。第一部分——现代情报研究引论由湖北省科技信息研究院李勇、徐东完成,第二部分——现代情报研究程式由华中师范大学信息管理系夏立新完成,第三部分——现代情报研究方法由武汉理工大学情报研究所郭玉强完成,第四部分——现代情报研究热点由江汉大学商学院曾立、华中师范大学图书馆张弦完成。

由于编著者水平有限，在体系设计、内容安排等方面难免不足之处，特请同行专家见谅并批评指正。

编著者

2003 年 8 月

内容 提要

情报研究活动无时不在,无处不在,每个有思维能力的人都自觉不自觉地进行着情报研究活动,而作为一项职业乃至事业的情报研究活动,最大的特征就在于其较强的组织性和系统性。随着科学技术的突飞猛进,经济全球化进程不断加快,国际竞争范式日益多元化,情报研究活动也呈现出迅猛发展态势,其推进经济社会加快发展的重要作用也得到了日益广泛的认同。鉴于此,《现代情报研究导论》一书立足于反映情报研究的新内涵、新特征和新发展,从理论、程式、方法和热点四个方面,共分 17 章系统阐述了开展现代情报研究工作的基本要求,在前人研究成果的基础上对战略研究、竞争情报研究、信息咨询等现代情报研究的热点问题进行了探索性的归纳总结,试图抛砖引玉。

本书适合于教育工作者、科研机构、政府有关部门、大学生以及对情报研究活动感兴趣的读者使用。

目录

第一部分 现代情报研究引论

第 1 章	现代情报研究概述	(3)
	现代情报研究的界定与类型划分	(5)
	现代情报研究的基本特征	(9)
	情报研究的阶段划分、实践与特点	(14)
	中国情报研究的发展趋势、动向及对策措施	(27)
第 2 章	现代情报研究的理论关联	(32)
	系统理论与现代情报研究	(33)
	复杂理论与现代情报研究	(39)
	哲学与现代情报研究	(44)
	全息学与现代情报研究	(47)
	想象方法与现代情报研究	(52)

第二部分 现代情报研究程式

第 3 章	研究课题的选择与方案设计	(61)
	选题的含义与意义	(62)
	选题的原则	(63)
	课题来源	(65)
	课题选定	(67)
	设计研究方案	(68)
第 4 章	情报搜集	(71)
	情报源	(74)
	情报搜集原则	(82)
	情报搜集方法	(84)
第 5 章	情报整理与评价	(91)
	情报整理	(92)
	情报评价	(100)
第 6 章	情报研究产品的生产与应用	(106)
	情报研究产品的类型	(107)

情报研究产品的内容构成·····	(110)
情报研究产品的评价·····	(111)

第三部分 现代情报研究方法

第 7 章 逻辑方法 ·····	(119)
比较法·····	(121)
分析与综合·····	(125)
归纳和演绎·····	(128)
第 8 章 集体访问法 ·····	(137)
概述·····	(138)
德尔菲法·····	(140)
头脑风暴法·····	(141)
第 9 章 文献计量法 ·····	(145)
概述·····	(146)
文献计量方法的特点和性能·····	(148)
文献计量法的应用·····	(155)
第 10 章 层次分析法 ·····	(160)
层次分析法原理·····	(161)
层次分析法的应用·····	(167)
第 11 章 回归分析法 ·····	(172)
概述·····	(173)
一元线性回归分析法·····	(174)
多元线性回归分析法·····	(178)
第 12 章 时间序列分析法 ·····	(182)
概述·····	(185)
移动平均法·····	(186)
指数平滑法·····	(189)
增长曲线法·····	(191)
第 13 章 模糊数学方法 ·····	(195)
概述·····	(196)
模糊数学方法原理·····	(197)
模糊综合评判步骤·····	(199)
应用·····	(199)

第四部分 现代情报研究热点

第 14 章 战略研究 ·····	(205)
战略研究概述·····	(207)

战略研究的内容	(212)
战略研究的发展	(221)
第 15 章 竞争情报研究	(224)
竞争情报研究概述	(225)
竞争情报研究的内容	(235)
竞争情报研究的模式	(240)
竞争情报研究的发展走势	(246)
第 16 章 信息咨询	(260)
信息咨询概述	(262)
信息咨询研究的内涵与特征	(267)
信息咨询研究的类别	(269)
咨询与经济社会发展	(286)
第 17 章 预测研究	(291)
预测学概论	(293)
预测研究的一般原理	(295)
预测的基本理论	(300)
预测研究的方法与步骤	(305)
预测研究的类别	(319)
主要参考文献	(329)

第一部分

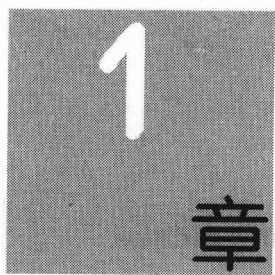
现代情报研究引论

现代情报研究概述
现代情报研究的理论关联



升龍縣志卷之五

升龍縣志卷之五
通志卷之五



现代情报研究概述

现代情报研究的界定与类型划分

现代情报研究的基本特征

情报研究的阶段划分、实践与特点

中国情报研究的发展趋势、动向及对策措施