

信息管理学

个体与群体生存发展的信息管理

概论

主编

陈耀盛

副主编

吴应新

张栋梁

中国档案出版社

信息管理学概论

——个体与群体生存发展的信息管理

主 编 陈耀盛

副主编 张栋梁

吴应



中国档案出版社

责任编辑/赵增越

封面设计/金文

图书在版编目 (CIP) 数据

信息管理学概论——个体与群体生存发展的信息管理/陈耀盛主编. —北京: 中国档案出版社, 1997. 9

ISBN 7—80019—692—5

I. 信… II. 陈… III. 信息管理——理论 IV. G6202

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 17295 号

出版/中国档案出版社 (北京西城区丰盛胡同 21 号)

发行/新华书店北京发行所

印刷/宏达印刷厂

规格/787×1092 1/32 印张/16.875 字数/376 千字

版次/1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数/1200 册

定价/27.00 元

前 言

我们每天都生活在信息的海洋中,人们总是每天用视觉、听觉、嗅觉、味觉和触觉从外界感知收集信息,用神经系统输入输出信息,用人脑储存加工处理、吸收利用信息产出决策信息,通过说话、书写和行动对外界作出反映(即认识世界改造世界),从而适应外界环境得到生存发展。即是说,对信息的收集、存贮、加工处理、吸收利用、生产、传输是人类最基本的生存发展活动,这种个体的信息交流管理活动人们每天都在进行着,伴随着人类社会的文明进步。但是,往往你最熟悉的东西,又是你最不了解的。人们的信息意识、收集信息、处理加工开发信息、吸收利用信息、输出决策信息的能力和水平,则往往决定着本世纪末和下世纪人们的生存发展。

当代,信息高速公路建设的热潮正席卷全球,信息社会化与社会信息化的加速发展,使各国站在信息时代的相同起跑线上。全球性信息技术革命和信息产业的崛起,引致社会的转型——物质经济向信息经济、工业化社会向信息化社会转变。巨大的日益增长的社会需要的转变,必然导致人们对信息管理的日益重视。因此,信息管理从近代的分化发展,进入现代的信息技术管理阶段,进入当代的信息资源综合集中管理阶段。而当代的信息管理则是对信息生产、收集存贮、加工处理、传输、吸收利用的信息交流活动全过程各种要素、采用各种手段方式、进行各层次的管理。

信息管理学是研究信息交流管理活动规律、原理方法的一门科学。信息管理学是在档案学、图书馆学、情报学、经济信息学等学科高度抽象的基础上,把各方面的本质、规律、

原理联系起来，加以总结概括升华认识，把握信息交流管理活动的共性本质、规律和原理。它是对档案学、图书馆学、情报学、经济信息学等学科领域实践的共同本质、规律、原理、方法的揭示和表述。为适应实践、学科研究、专业教育的发展需要，我们在多年实践、教学和研究的基础上，试图对图书馆学、情报学、档案学、经济信息学等基础理论进行综合性的整体概括，撰写成《信息管理学概论》。

本书力图运用多学科的原理方法，去阐述信息的搜集、信息资源的建设与配置、信息的组织加工开发、信息的吸收利用、信息的继承创造与生产信息的传递输出等原理技能方法；阐述信息事业、信息产业、信息服务业各层次管理以及信息技术应用、信息管理专业教育与人才培养的基本原理方法；阐述信息管理学及其分支学科的基本理论、基本知识、基本方法；分为13章去阐述。

本书是华南师范大学教务处支持的校级教学研究课题。课题由陈耀盛主持并负责全书纲要的设计、全书的统稿、第一、二、三、六、九、十、十三章的撰写；张栋梁负责第七、十一、十二章的撰写；吴应新负责第四、五、八章的撰写。

本书仅仅是一种抛砖引玉的尝试，只是提出一些设想和探讨，试图以自己的管见作为学科领域重建和重组的铺路石，为同行探路，其不当之处肯定相当多，请读者多多指正。本书在编著的过程中参考了许多著者的论著，由于篇幅的限制，不能一一列出全部参考文献，而只能在书后列出主要的参考文献，敬请各位著者原谅。在此，仅向各位著者表示深深的谢意！

编著者

1996. 3 于华南师范大学

目 录

第一章 绪论——信息与信息管理	(1)
第一节 信息的结构.....	(1)
第二节 信息的载体	(26)
第三节 信息管理	(42)
第二章 信息管理学的学科体系	(60)
第一节 信息管理学的研究对象与研究内容 ...	(60)
第二节 信息管理学的体系结构	(70)
第三节 信息管理学的相关学科	(80)
第四节 信息管理学研究方法论	(82)
第五节 信息管理学的学科性质.....	(100)
第三章 信息的吸收利用	(110)
第一节 信息需求.....	(110)
第二节 用户及其信息需求.....	(116)
第三节 用户吸收利用信息的行为.....	(121)
第四节 文献引用与省力原则.....	(133)
第四章 信息生产	(140)
第一节 信息的继承与创造.....	(140)
第二节 信息的文献化生产.....	(158)
第五章 信息交流与信息工作	(168)
第一节 信息交流.....	(168)
第二节 信息交流的障碍.....	(183)
第三节 信息工作.....	(191)
第六章 信息资源建设与配置	(209)
第一节 信息流通状态.....	(209)

第二节	信息资源建设·····	(216)
第三节	信息工作机构的信息资源建设·····	(226)
第四节	信息的搜集·····	(230)
第五节	信息资源配置·····	(240)
第七章	信息资源整序开发·····	(251)
第一节	信息资源整序开发的原理·····	(251)
第二节	信息资源整序的原理方法·····	(260)
第三节	信息资源开发的原理方法·····	(267)
第八章	信息传递服务·····	(279)
第一节	信息传递的模式、特点·····	(279)
第二节	信息实体服务·····	(290)
第三节	信息编译报道·····	(296)
第四节	信息检索与咨询服务·····	(299)
第五节	信息研究服务·····	(311)
第九章	公用信息事业·····	(317)
第一节	公用信息事业·····	(317)
第二节	公用信息事业的分支结构·····	(324)
第三节	信息工作网络·····	(341)
第十章	信息产业·····	(346)
第一节	信息产业·····	(346)
第二节	信息市场·····	(359)
第三节	信息产业的分支产业结构·····	(371)
第十一章	信息工作管理·····	(390)
第一节	信息工作管理的对象范围·····	(390)
第二节	信息工作管理的原则、功能·····	(395)
第三节	信息工作管理方法·····	(407)
第四节	信息政策法规·····	(414)

第五节	信息工作标准化·····	(441)
第十二章	信息工作技术·····	(450)
第一节	信息技术·····	(450)
第二节	现代信息技术在信息工作中的应用 ·····	
	·····	(474)
第十三章	信息管理学教育与人才培养·····	(484)
第一节	国外信息管理学教育概况·····	(484)
第二节	我国信息管理学教育结构·····	(489)
第三节	我国信息管理学专业人才素质结构 ·····	
	·····	(502)
第四节	我国信息管理学教育改革·····	(514)
第十四章	信息管理学分支学科简介·····	(525)
本书主要参考文献 ·····		(526)

第一章 绪 论

——信息与信息管理

我们所处的世界是信息的世界,信息沟通了人们的关系,信息与物质、能源构成现代社会的三大支柱。人类为生存求发展,从脱离动物界开始,就生产信息、收集存贮信息、整理开发信息、传递交流信息、吸收利用信息——管理信息,从而不断改善人类信息器官,发达完善人类大脑,承传人类文化遗传,发展人类文明。可以说,人类的文明进步,科学文化的发展昌明,是与信息管理与信息开发利用,与人类信息器官外化——信息技术的发明进步,同步前进的。本章阐述信息的结构与信息管理的发展,作为本书的绪言。

第一节 信息的结构

一、信息

信息无处不在,无时不有,人类生活在信息的汪洋大海之中。人类正是用自己的信息感受器官(眼耳鼻舌身)收集周围环境的一切信息,监视着客观环境的各种变化;用自己的信息传输器官(神经系统)传递所收集的信息;经自己信息存储处理器官(大脑)的处理,传输各种指挥行为的决策信息,去控制自己的四肢等行为器官,作用于社会和大自然环境。人类就是这样不断用各种器官收集、传输、加工、存

储、决策、生产信息，去认识世界和改造世界，推动社会文明发展 这个过程如下图：

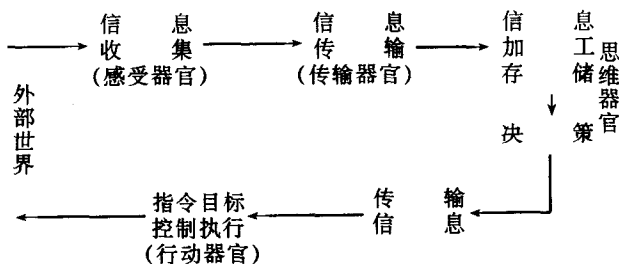


图 1-1 人类信息管理过程图

事实上，现代信息技术的五大类：传感技术、通信技术、存储技术、计算机技术、控制技术，也就是人类的信息感受器官——眼耳鼻舌身的延长物、信息传输器官——神经系统的延长物、信息加工存储决策器官——大脑的延长物和信息执行器官——五官四肢的延长物。

（一）什么是信息

信息这个词，我国最早见于《三国志》，王子俭期说：“正数欲来，信息甚大。”又见于唐代诗人李浑（公元 788～858 年）《寄远》诗（见《全唐诗》下册第 1356 页，上海古籍出版社 1986 年版）：“塞外音书无信息，道傍车马起尘埃。”上述说法，是把信息作为“音信”、“消息”来使用的。

到目前为止，世界上还没有一个普遍公认的信息定义。《大英百科全书》（1989 年版第 552 页）认为：“信息现象渗透于物理的和精神的世界之中，信息的多种多样性使迄今为止所有为信息作统一定义的企图都落空了。”据有关统计，仅是有文可考的信息定义就有数十种。人们从不同的学科或不同

的侧面给信息下定义，这里略作介绍和分析。

控制论的创始人维纳 (N. Wiener) 认为：“信息是我们适应外部世界，并且使这种适应反作用于外部世界的过程中，同外部世界进行交换的内容的名称。”

信息论的创始人 C. 申农 (C. E. Shannon) 1948 年发表《通信的数学理论》，将信息理解为：“消除不确定性的东西”、“两次不定性之差”、“传递的消息中使概率发生变化的东西。”这是说，在得到它以后，使人的消息中不确定的部分得到减少或消除的那部分东西，就是信息。信息接受者被消除的不定性的多少，就表示他所收到的信息量多少。

以上是系统工程学家给信息下的代表性定义。

《中国大百科全书·哲学卷》概括地描述哲学家对信息的定义：信息是系统有序程度的标记。信息是物质的一个重要方面，标志着物质的运动和变化的状态。

《中国大百科全书·新闻出版卷》描述了新闻学家的认识：信息是事物运动状态的陈述；物与物、物与人、人与人之间的特征传输。新闻是信息的一种，是具有新闻价值的信息。

《中国大百科全书·经济卷》刊登乌家培先生的观点：信息是反映事物特征的形式，被认为是与物质、能量相并列的客观世界的三大要素之一，正在日益变成人们劳动的对象和产物。

信息管理专家 F. W. 霍顿的定义则是：信息是按照最终用户决策的需要经过处理和格式化的数据。处理可以是自动化的或手工的。由数据转化为信息是由信息处理者完成的。(F. W. Horton Jr. 《Information Resource Management》1985 年版第 253 页)

自然界、社会、思维领域的一切事物都在不断地运动着，它们处在什么样的运动状态？以什么方式在运动着？如何表述出事物的运动状态或运动方式？信息是一切事物运动的状态、方式及其表述。

反映事物运动状态的信息是相对静态的信息，反映事物运动方式的信息则是相对动态的信息。表述信息的形式、载体是多种多样的，既可以是物质的实物，也可以是精神的形式，信息是物质、精神存在的状态、运动方式及其反映、表述。

（二）信息的种类

信息的种类繁多，以不同标准可划分为不同种类。认识信息的种类，便于我们从不同的方面去掌握不同信息的特征，从而更好地收集、加工处理、存贮、传递和利用信息。

1. 按信息来源（又称为信源）来划分，有无机界信息、生物信息、社会信息等。

无机大自然信息是初级形态的信息，只有信息的接收、传播和存贮，而没有信息的加工处理和利用，实质上是潜在形态的信息，它不能被无机大自然所利用，只有生物、人类收集加工处理后才能利用。

生物信息是生物体用以趋利避害的生理性信息。人的机体也存在着内部的生物信息，人的大脑和各种器官都分别以各自功能去收集、加工处理、存贮、传播、利用这些机体的生理和心理信息，使人体保持着健康的内部平衡。

社会信息是比无机界信息、生物信息更高级形态的信息。人的本质属性统一于社会性，人之所以成为人就在于他不断地接收、加工处理、存贮、输出社会信息，利用与创造社会信息去认识和改造世界，通过信息交流与他人、与社会沟通，

从而适应社会、适应外界环境。

2. 按认识论来划分，有物质信息和精神信息。

物质信息又称为自然信息、客观信息，它是物质运动状态、方式及其表述，是精神信息、主观信息的对象和内容。精神信息又称主观信息、观念信息，属于意识范畴，它是思维活动状态、方式的反映及其表述，是客观信息的能动反映和抽象，它有着无效与有效之别。经过电脑加工的人工信息，是低级形态的精神信息。客观信息与主观信息的相互交流与转化，构成人们的认识。

3. 按信息的层次来划分，有形式信息、内容信息、真髓信息。

信息是分层次的，形式信息是表层信息，反映和表述事物运动状态、方式的表面特征；内容信息是里层信息，反映和表述事物运动状态、方式的内容特征；真髓信息则是深层信息，反映和表述事物运动状态、方式的内在联系。

4. 按信息所属学科门类来划分，有哲学信息、经济信息、社会科学信息、自然科学技术信息等等。

知识是信息的提炼转化和观念化，有多少知识门类，也就有多少学科种类的知识，各门学科都有自己相应的学科信息。

（三）信息的特征

信息的特征由信息的本质所决定，由于信息本质的多样性，因而信息的特征也具有多样性，主要表现为：

1. 信息可以识别

信息既是事物运动状态、方式，人类就可以通过感觉器官去识别它，也可以通过感觉器官的延长物——各种传感技术、工具去识别它。由于信息源不同，往往识别信息的方式

也就不同。人们由于受感觉器官和它的延长物——传感信息技术发展程度的限制，所处历史阶段所能提供的识别条件不同，人们识别信息的范围种类、深广度也就存在着局限。随着科学技术的进步，人们创造的信息传感技术、工具会越来越精密，越来越丰富，人类识别的信息领域也就越来越宽广深入。

2. 信息可以存贮

信息可以用各种载体和形式存贮起来。人脑对信息的存贮就是记忆。信息可以用各种实物存贮起来。信息还可以用书刊资料以及录音、录像、计算机的内、外存贮器等载体、方式存贮起来。

3. 信息可以转换

由于信息可以识别也可以存贮，它就可以从一种载体或形式转换成另一种载体或形式。如物质信息可以转换成精神信息，可以用语言文字、图象、图表等存贮起来，也可以用印刷、电子、电磁等形式转换成报刊资料、录音带、录像带等形式存贮，从而加速信息的传播和利用。

4. 信息可以浓缩

人们根据需要，可以将大量信息进行加工整理、分析、综合、概括、归纳，去粗取精地提炼浓缩，去其表层、里层信息，抽取真髓信息，揭示事物的本质规律，从而更好地认识和改造世界。如许多事实尽管非常复杂，通过归纳综合，可以总结出一条规律等。

5. 信息可以传递

信息可以从一个信息源传递给信息接受者，信息的传递渠道和方式是多种多样的。人类信息传递方式变化经历了五个阶段：语言传递，开始了人际信息传递；文字发明，信息

有了记录手段和载体，突破时间、空间限制，进行纵向和横向信息传递；印刷术和造纸术发明，使人类文明的信息记录得以广泛地传递；电话、电报、传真、无线电、电视等信息技术和信息传递工具的发明，使人类社会信息得以更迅速、更广泛、更高效地传递；而现代电脑、人造卫星、光纤通讯以及传感信息技术的产生发展，使人类社会信息得以空前的深广度传递，走向信息化时代。

6. 信息可以再生

人们可以将接收的各种信息，经加工处理后，用语言、文字、录音、录像等再生成文献、录音带、录像带；已输入电脑存贮的各种信息，也可以用显示、打印、绘图等再生成新形式载体信息。

7. 信息可以共享

信息可同时为众多的使用者所共同享用，这是信息与一般的物质资源、能量的不同之处。物质资源和能量交换以后则为一方所占有，信息交换后则同时可为两方所享用。故此，合理地使用信息资源，就能使同一信息为更多的人服务。

二、社会信息、知识、情报

(一) 社会信息

既有反映自然活动的信息，也有反映生物活动的信息，还有反映社会活动的信息。反映自然活动和生物活动的信息，不仅传播于自然界、生物界，而且交流于社会，为达到一定社会目的服务。反映社会活动的信息往往交流于社会领域，受社会因素的制约。

人们常说的信息，主要是指社会信息。什么是社会信息？人们通常把在社会中流通并服务于一定社会目的的信息称为

社会信息。可以说，社会信息包括反映各种社会活动的信息；还包括那些进入社会交流的反映自然活动的信息。即是说，人类利用来为人类服务、与人类社会发生关系、在人类社会传递交流、被人类所认识、最终被人所接受的信息，称为社会信息。我们说是重要的资源，强调在人类社会中与物质、能源起三足鼎立重要作用的信息，所指的是社会信息。那些只在自然界中传递的信息，与人类社会不发生直接关系的信息，未被人类所认识的信息，是谈不上对人类有什么价值的。知识、情报、档案、文献等不过是社会信息的载体或是社会信息的部分转化。

（二）知识

外界的信息刺激人的大脑，经过大脑思维的分析综合加工以后，加以存贮转换浓缩再生，就产生对人类具有重要意义知识。知识是同一种信息的积累聚集，是人类的感觉器官所感知、收集、存贮，并为人类大脑所翻译加工提炼，而转换成的观念信息。知识是信息的一部分，它来源于客观信息，它是客观信息的提炼、转化和表述，只有人的大脑才能产生它、识别它和利用它。知识是观念化信息、精神信息、主观信息。

知识是人类通过实践对自然、社会和思维活动形态及其规律认识和描述的信息。

知识来源于人类实践，是人类认识世界和改造世界的实践的产物。它是信息的一部分，是对自然、社会、思维活动形态、规律的认识把握并加以描述。描述是知识和认识的关键，凡是认识了的东西都可以描述，不能描述的信息，就谈不上有什么知识和认识。知识经过描述，就必须依赖于物质载体才能存贮起来，才能留传、积累、交流、发展、开发、利

用。知识的物质载体是人的大脑，或是物化于人脑外的信息知识库——如档案、书刊、文献、情报载体；或是物化于人造的物质实体如机器、文物、产品等。

（三）情报

现代中国大陆人，尤其是图书情报档案领域，所用“情报”一词，是近代中国人从日文“情报”引进的。现代日本还是用“情报”一词去代替“信息。”国内人们往往把情报与军事活动联系在一起，作为军事术语，情报（Information）和谍报（Intelligence）混淆在一起。从本世纪20年代至80年代，我国的几种辞书，都是这样解释情报概念的。

1915年10月版《辞源》的解释是：情报是“军中集种种报告，并预见之机兆，定敌情如何，而报于上官者”。

1979年版《辞海》的解释是：情报“①指以侦察手段或其他方法获得的有关敌人军事、政治、经济等方面的情况，以及对这些情况进行分析研究的成果，是军事行动的重要依据之一。②泛指一切最新的情况报道。如：科学技术情报。”这种解释虽扩大了情报的外延，其内涵仍是军事情报为主。

1973年版《现代汉语辞典》认为：情报是“关于某种情况的消息和报告，多带机密性质”。

可见，人们理解的情报多指军事情报、机密情报。这种解释反映了情报作为军事信息传递、报导的本来意思，反映了传统的情报观念。

近些年来，有不少图书情报档案学类的专家，则从属性、功能等去给传统的“情报”概念下定义。

其代表性观点则是严怡民编著的《情报学研究导论》：“情报就是作为交流对象的有用知识。”

这些观点究其实质，讲的是经选择而传递的有效用的信