

关于情报研究方法的发展 现状及趋势的研究

山东省科学技术情报研究所

产出单位：山东省科学技术情报研究所

产出时间：二〇一二年六月二十日

关于情报研究方法的发展现状及趋势的研究

山东省科学技术情报所

[摘要] 从情报研究的分析单元角度，总结现有情报研究方法的发展现状，主要包括：基于数据的情报研究方法；基于文献的情报研究方法；基于人的情报研究方法；基于组织的情报研究方法；基于认知的情报研究方法。最后，分析情报研究方法的发展趋势。

[关键词] 情报研究 情报研究方法 研究方法

一、情报研究方法解析

情报研究工作主要包含三个过程，即信息的收集和整理、情报分析以及情报研究方案。其中，信息的收集和整理是情报研究的基础，情报分析是关键，情报研究的结果表现为具体的判断、预测或解决方案。在情报研究工作中，贯穿于这三个过程，所使用的方法称为情报研究方法。概括地说，情报研究方法是指个人或组织在对信息资源进行收集、整理、分析，并最终形成判断、预测和解决方案的情报过程中所使用的方法的总和。在情报研究过程的信息收集阶段，主要以信息检索方法为主，因此这种只在情报研究基础阶段发挥作用的方法在严格意义上不属于情报研究方法。同样，通过非正常手段直接获取信息，由于没有经过情

报分析过程，也不属于情报研究方法。

伴随不断发展的科技水平，为了满足不同用户的情报需求，情报研究需要从不同角度切入，于是涌现出各类情报研究方法。

在宏观上，就分析方式而言，既有定性研究和定量研究，也有定性和定量相结合的研究方法。由于两者功能各异，优势互补，越来越多的情报研究工作已经不再孤立地使用其中一种方法，而是更多地将两者结合起来开展情报研究工作。

在微观上，就分析单元而言，由于情报研究的对象是信息资源，这种资源可以是显性的，如文献资料等，也可以是隐性的，如个人或组织的经验等隐性知识；可以是印刷型的，也可能是电子型的、网络型的。因此，情报研究方法既有以数据或文献及其构件为情报研究单元的方法，也有以文献中的知识以及人或组织所掌握的知识为情报研究单元的情报研究方法。纵览这些角度不同的切入点，可以总结出，在分析单元方面现有情报研究方法主要包括以下 5 种：①基于数据的情报研究方法；②基于文献的情报研究方法；③基于人的情报研究方法；④基于组织的情报研究方法；⑤基于认知的情报研究方法。这些方法在不同社会背景下受到不同程度地重视，并且方法之间不是相互平行、完全独立的，而是相互渗透的，其中不仅渗透着定性分析、定量分析以及定性和定量相结合的分析方式，各类方法之间还存在着相互渗透，交叉使用的情况。

本文将以上述 5 种方法为基础介绍情报研究方法的发展现

状，期望为情报研究方法的未来发展提供可参考性的帮助。

二、 各类情报研究方法的发展现状

1、 基于数据的情报研究方法

基于数据的情报研究方法，其情报研究对象可以用数据来描述，从多角度对所研究的情报问题进行考察，然后运用数理统计中的一系列理论和方法，对大量数据进行各种提炼加工，从涉及多因素、相互交织的复杂现象中推断出有意义的结论。这种情报研究方法主要包括回归分析法、聚类映像法、判别分析法、主成分分析法、因子分析法、趋势外推法、时间序列法、模拟模型法等。比如，时间序列法就是考虑研究对象与时间之间的相关关系，把时间作为自变量，将研究事物的特征值统计数据按其发生时间的先后顺序排列作为情报研究的样本。

基于数据的情报研究方法，经常作为一种统计工具被交叉使用在其它类型的情报研究方法中，用来处理大批量数据，所得出的结果一般具有统计意义。因此，该方法通常作为定量研究中的中介方法，不仅适用于社会科学领域，目前也被应用于很多自然科学领域，如能源、医学等领域。

2、 基于文献的情报研究方法

长期以来，文献作为人类文明成果记录与传播的重要载体，一直是科学研究工作最直接的体现。因此，在情报研究工作中，经常选取文献作为重要的信息源。基于文献的情报研究方法正是以文献及其构件作为分析单元，即使在信息时代，传统的印刷型

文献被大量的电子型文献和网络型文献所包围，情报研究工作依然沿用传统的基于文献的情报研究方法，并且不断吸收计算机技术来深化这些方法，使它们向自动化、智能化发展。

基于文献的情报研究方法具有强烈的情报学特色，是情报学中开展情报研究工作专门的分析方法，主要包括文献计量学方法、引文分析法和内容分析法等。这些方法的研究对象可以是整篇文献、期刊、报纸或专著；也可以是标志文献的外部特征(如篇名、作者、引文、出版社、网站、借阅与复制的情况等)，或标志文献的内容特征(如概念、词语、关键词等)。基于文献的情报研究方法的数据源详见图 1。获取这些数据的途径可以借助书目、索引、文摘、百科全书、数据库等二次或三次文献，也可以从报纸、期刊或网络上获取发表的原始文献。

基于文献的情报研究方法以文献及其构件为数据源，利用“共现”原理，即相同或不同的文献特征项共同出现的现象，比如，共词、共篇、共引等，被广泛应用于科技领域的情报研究中。利用这些方法可以描述情报研究对象的现状，概括情报研究对象的发展规律，分析和评价研究对象，预测其发展趋势，利用文献之间明显的相关性挖掘更为重要的隐性信息。

为了获得更为有价值的情报研究结果，借助计算机技术，共词、共篇、共引等方法在原有基础上不断改进和拓展，形成了一些新的基于文献的情报研究方法。新方法的重点在于将研究对象引入到知识的层面，突破了早期仅依靠数据和文献来进行情报研