

信息分析的核心

陈功/编著

一流学者“发现”问题，二流学者“解决”问题，
三流学者“讨论”问题，四流和不入流的学者“研究”问题。

The Core of the
Information Analysis

新星出版社 NEW STAR PRESS

只有足够数量的最有天赋的代表人物密切注意编写综述和解释文献，科学才能应付得了情报爆炸的问题。委员会认为，这种活动在未来科学中所占据的地位可能与理论物理学在现代物理学中所处的地位相比拟。

——摘自《科学、管理及情报》报告
美国总统科学顾问委员会

一个不习惯于思考的人只能感到沮丧烦恼的事，对于有训练的探究者来说，是动力和指针。它或是能披露新问题，或是有助于解释和阐明新问题。

——美国教育家和哲学家
杜威

提出一个问题往往比解决一个问题更重要。因为解决问题也许仅仅是一个数学上或实验上的技能而已。而提出新的问题，新的可能性，从新的角度去看待旧的问题，都需要有创造性和想象力，而且标志着科学的真正进步。

——世界著名物理学家，1921年诺贝尔物理学奖获得者
世界著名的和平主义者、民主主义者和人权主义者
阿尔伯特·爱因斯坦

上架建议：信息·情报

ISBN 978-7-80225-996-6



9 787802 259966 >

定价：38.00元

信息分析的核心

陈功/编著

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

信息分析的核心/陈功编著.

—北京: 新星出版社, 2010. 7

ISBN 978-7-80225-996-6

I. ①信… II. ①陈… III. ①信息—分析 IV. ①G202

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第128960号

信息分析的核心

陈功/编著

责任编辑: 李梓若

责任印制: 韦舰

封面设计: 申秀燕

出版发行: 新星出版社

出版人: 谢刚

社址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

网址: www.newstarpress.com

电话: 010-88310888

传真: 010-88310899

法律顾问: 北京市大成律师事务所

读者服务: 010-88310800 service@newstarpress.com

邮购地址: 北京市西城区车公庄大街丙3号 100044

印刷: 北京凯达印务有限公司

开本: 700×1000 1/16

印张: 20

字数: 251千字

版次: 2010年7月第一版 2010年7月第一次印刷

书号: ISBN 978-7-80225-996-6

一流学者“发现”问题，二流学者“解决”问题，三流学者“讨论”问题，四流和不入流的学者“研究”问题。

陈功

2009年10月28日

自序

有的时候，即使用最乐观的标准来观察自己，笔者也基本可算是一个老派人物。到现在为止，还是喜欢一个人静静地坐在咖啡馆，嗅着咖啡的香气，看着窗外忙忙碌碌的人群的脚步，偶尔灵感的火花开始闪动了，就提笔随便在什么本子或是纸条上写上几个字，以免时间长了就忘记了。电脑不是不喜欢，20世纪80年代初就开始玩儿台式机的人，不可能不动电脑的，但到现在为止，也没年轻人那个爱好，抱着一台电脑坐在咖啡馆里一玩儿就是一天。笔者宁愿选择一个人在北京午后的阳光下坐着发呆，不仅享受阳光，也可抚摸那斜斜的光线，这个时候人是最放松的，人放松了思维才会有活动，在这个时候，随手用笔而不是电脑，留下思维活动的点点滴滴，同时又享受着个人时光的悠闲，这是多么惬意的事情。

实际上，这本小书就是这样在点点滴滴之间凑出来的。这本小书并非宏篇大论，也没有逻辑严谨细密的科学方法和模型论述，仅仅涉及的是在信息分析实践基础上总结和体会的应用情报学和信息分析的若干基本原则、概念和思想认识。笔者希望这些渗透着实践精神的原则、概念以及明显以系统论思想为基础的理论认识，可以为后来进入信息分析领域的各行各业的专家、学人们，提供一个基本的供讨论和研究的边界条件和思想基础。

事实上，长久以来，国内学界对于应用情报学和信息分析的价值和作用

存在争议的。一方面，数千年以来，信息分析就是一个专业领域，众多仁人志士从事这一工作。从亚里士多德的古希腊到中国公元前的历朝历代，策士们从来都是历史的重要组成部分，在史志上留下了自己伟大的印迹，有些人甚至比君王还要有名气。此外，信息分析究竟是一种什么学科，核心理论和方法究竟如何，尚存在着巨大的争议，在这个领域里面，搞理论的不懂专业，搞专业的不懂理论，理论强奸现实，现实刺杀理论的事情，从来都层出不穷，令人厌烦，这就是中国信息分析界的现实。

对此，我们有没有办法让事情变得简单一些？也许有吧，简单意味着人们首先必须同意，大家起码要一起致力于做好一件事情，围绕学科的原则与核心问题来做一番探究，力争形成共识性的科学体系、方法和思维模式。这就犹如在回答现代工业是怎么回事的问题，总是要从发动机开始讲起一样。就信息分析学科来说，在经过了太多的亮丽而繁复的争论之后，我们的确重新需要一个好的开始。

关于信息分析，我们要在这里强调两个早已被证明为合理的观点：一个是发现和预测对信息分析而言的重要意义，另一个则是应用训练对应用性学科的重要意义。

很多人知道笔者有几个较为著名的形势方面的趋势判断。这里不讲那些有名的，只讲两个“较为无名”的市场预测。一个是在2001年7月形成的研究结论——《中国股市，盛宴之后是崩盘》。这个结论与当时的时令气氛相当不符。很不幸的是，那个时候的股市热度极高，唱好很正常，唱衰的则有神经病，于是笔者的文章惨遭封杀，当时的国内媒体没有一家敢发表，但好在安邦集团还是通过《策略研究》发出了市场警讯。此后当时创办不久的《经济观察报》勇于吃螃蟹，仗着自己年轻气盛，发表了这篇唱反调的文章的删节版。几乎与此同时，中国股市真的发生了崩盘，从2001年7月23日到8月6日，上证指数从2169点跌至1882点，跌幅13.2%；深证成指从4588点跌至3893点，跌幅超过15%，验证了信息分析的趋势判断对证券市场还是极为有效的。

可能有人会想，这个事情带有偶然性，为了释疑，这里再提供一个信息分析形成的预测范例。2009年11月19日，我们在《每日金融》的信息产品上发表了

另外的一个有关股市的趋势预测。这个预测主要是警告散户，大量资金突然云集并不正常，可能出现重大风险。但市场热度极高的时候，谁会关注你的警告呢？从11月18日开始，由于连续的股指上涨，很多证券公司的研究人员甚至已经相信了自己过去并无把握的宣称，股指会上涨并且创出新的纪录。于是大量的个人资本及法人资本，又在当天开始涌入了市场。之后的事情大家都已经清楚了，从2009年11月23日开始，市场连跌五天，除了24日下午的一个小反弹之外，连续的下跌，套牢了很多当时盲目进场的资金。

当然这种预测还是很容易的，用上海人周立波的话来讲，就算是“白相、白相¹”，因为中国证券市场并不规范，法律说了不算，业绩说了不算，甚至连资金也说了不算，所以在这种“大家说了不算”但“大家都参与”的情况下，从宏观角度做出些预测和分析，当然要比微观技术模型容易得多，也有用得更多。坦率地说，现在的证券市场，阿猫、阿狗都能在台上起舞，一个专业的信息分析人员还不能偶尔玩一玩？所以，谈这些过去的预测并没有夸耀之意，但信息分析的价值，仍可从中窥度一二。

现在该聊聊应用训练的问题了。

信息分析是一个应用学科，而应用学科应该是学以致用，但令人遗憾的是，我们并非是这样做的，现在应用学科的教育和发展，越来越像一个理论学科而非应用学科。在这个学科里面，很多方法被提出来了，很多概念被提出来了，理论创新有了，方法创新也有不少，但却并不能保证解决问题，尤其是不能保证解决应用问题，这就非常令人遗憾了。我想不少学者的意思也许是，方法摆在这里，但究竟怎么用，你自己看着办吧！这听起来似乎在逻辑上就有些问题，但却符合现实。一个按照理论学科的路子去发展的应用学科，出现这样的状况，似乎也是没办法的办法了。

很显然，这样下去是不行的。应用学科的重点毕竟在于“应用”，因此解决“如何应用”才是学科建设的重点。大家都知道中国功夫厉害，但如果中国功夫只是一堆套路，或是各种套路的变种，花拳绣腿，只会比画，不会实战，那

1. 上海话，玩玩的意思。

就不行了，很多人总会找上门来讨敌叫阵¹。其实，什么事情都是这样的，你只会当老师，只会站在那里比比画画却不会实战，这个权威就建立不起来，谁怕你呀。所以思维训练等训练方法的提出，就是为了解决这个问题。在应用学科里面，方法，我们需要；如何运用方法，我们更需要。在此，只有靠训练和训练方法的突破、创新，才能解决好问题。说到这里，我想，有关“思维训练”这个概念，应该是说清楚了。它的价值是很明白的——要像训练体育运动员那样训练信息分析人员的头脑，不但要有一套科学方法用于信息分析，更重要的是要将一整套用于信息分析的科学方法，通过对信息分析人员头脑的思维训练，达到有效实现的目的，笔者认为这才是一个应用学科该做的事情。

现在也许已经到了拨乱反正的时候了。

如何写好一本书，其实是很困难的事情。记得有左派人士这样说过哈耶克²：哈耶克的书基本上都是可以当垃圾烧掉的，只有《科学的反革命》可以一看。有老兄将信将疑立即实习之，却狂呼上当，他发现这种说法多么错误，原来这本书也是可以当垃圾烧掉的。呆板沉闷的文风、自以为是的语调再加上错误百出的论证，让人对此书彻底绝望。哈耶克的书也可以被烧掉？反正有人是这么说的，而且这些对哈耶克的评价，用在笔者的书上面，似乎也是无可无不可。所以在遭到唾液围攻甚至惨遭焚烧之前，进行一些基本的解释，还是很有必要的。

我首先要解释的是，在这本小书里面，我并没有重点去写“什么”之类的东西，而是重点写“为什么”。也就是说，什么是“A”，什么是“B”，根本不是这本书讨论的重点，虽然根据需要我也写了点儿类似的东西，但总的来说，这本书的重点，既不是“A”，也不是“B”。记得哈耶克曾多次借用哲学家赖尔（Gilbert Ryle）的“知其然（know what）”和“知其所以然（know how）”这两个概念来说明人类知识的不同性质³。在这里，笔者也要借用这个概念，来说明这本书的特点。因为我在本书里讨论的就是“知其所以然（know how）”的

1. 2009年末的趣事就是泰拳上门叫阵少林寺，少林寺不敢应战。

2. 引自<http://www.wyzxsx.com/Article/Class10/200806/40862.html>。

3. 引自哈耶克：《致命的自负》。

问题,关心的就是“know how”。无论是在“原理”、“方法”,还是在“实践”的部分,大家都可以看到,在这本仅具三个篇幅的小书里面,的确是将写作重点放在了“know how”之上。

其次,请大家注意的是系统内核。本书存在一个始终如一的系统内核,就是系统思想。大家不难发现,在本书中,系统思想贯穿始终,几乎用来解释一切学科现象和学科实践,从原理概念,到方法论述,再到信息分析的实践,所有讨论的基础均是系统思想。虽然有人对系统论以及系统思想不以为然,笔者也曾经听人提出过某些否定的主张,认为系统论根本就是错误的。但作为一个学习系统工程出身的人,对系统论的崇拜也许就是天生的。我无法接受那些反系统论的思想,相反,十几年的程序实践让我认定系统论不仅仅是思想,也是重要的实践和现实。实际上,我从根本上相信人文学科是思想和观点的集成,是思想体系的验证和探讨,而其中最有价值的部分就是系统性。人文学科,本身就是思想系统。

相较于系统性,很多人偏激地认为,数学方法是“唯一科学”的方法,除了数学方法之外,其他方法都是“不科学”的!笔者对此持反对态度。我以为,数学方法具有明显的机械性,与数学方法的机械性相比,我们这个世界还有许多的研究方法值得学习并推广,比如图片的说服力和观察的可能性,在很多学科如建筑学,几乎就是唯一的研究方法,使用的广度和有效性,远非数学方法所能及。因此,在信息分析领域,为原理讨论提供一个系统性的内核,基于客观现实进行系统性的解释,还是有其科学价值的。对于一本以思想和观点集成为基本特征的小书,对于一本尽量简洁地介绍学科原理的小书,强调系统性,也许是在所必然的事。

我反复强调这是一本小书,是因为相信这的确只是一本小书。不过,这也是一本写了将近十年的小书。时日拖了如此之久,主要有三个原因。一是日常工作的繁复,消耗了极大的精力和时间。另一个原因是信息分析领域存在很多有待深入研究的理论问题,解决起来并不容易,需要逐个问题去探究和讨论。第三个原因是形式,本书推翻重写的次数,于我而言,也是创了纪录的,目前大家看到的是第五稿。形式和体裁不是一个简单的问题,其表现必须与学科的现状

互相匹配。记得一部好莱坞的电影讲了一个艺术品大盗的故事，一个“讲求技术含量”的高手在偷盗艺术品之前，都要购买大量相关的艺术品著作进行刻苦攻读和研究。一次，这个骗子在看完一本书后失望地总结道，如果一本书用了900页还没有说清楚一个问题，那这个作者一定是个骗子！在我看来，用很简洁的方式讲清楚一个问题，才算真正了解自己在说些什么。所以，对于思想的表达来说，大与小可能并不重要，重要的是思想的正确性、可验证性，以及可实践性。

记得胡适先生在谈到禅学的学习功夫时，曾用砍树来打比方：砍了一千斧头，树还是矗立不动，这叫渐修；到了一千零一斧头，树忽然倒下来了，这叫顿悟。这并非是此最后一斧头之力，乃是那一千斧头积渐推动之功。故渐修之后，自可顿悟。我想，学习就是一种渐修，回忆起几十年的学习经历，胡适先生的教导确是恰如其分。这本小书里，除了笔者竭力推崇的一些观念之外，大多数涉及并加以讨论的问题，相较于学科未来的进步而言，也许只是些皮毛或赘述。一切的一切，还仅仅是一个开始，还仅仅是那一千斧头中的一斧头。未来如果这本小书能够起到某种指引的作用，造就一批信息分析的高手，或是成为学科的一个入口，本人将会感到荣幸之至！

搁笔之日，心里明白，此书也许就是我关于这类研究的封笔之作了。再写下去，精力和时间都成问题，以天命之年还搞强写硬来那一套，只会对不起未来的学科发展。说到此，当然颇有些英雄寂寞之感，但真英雄总会让人们用寂寞来尊敬自己，毕竟十年心愿已了，感谢上苍赐予我的学习工作时光，也感谢安邦的同事们给予我的支持和鼓励。没有他们，就不会有这本书。

谢谢你们。

2009年12月24日

陈功于北京亦庄

目 录

自序	iii
第一编 原理	1
大师安在?	3
原理是干什么用的?	7
为什么要学习信息分析?	10
什么是信息分析?	13
信息反射论	15
信息分析与情报学	18
什么是系统?	21
世间万物皆为系统	24
“系统语言”的基础有哪些?	26
“渔网模型”与信息关系	30
网络时代没有“一手信息”	33
观点是如何形成的?	36
所有的工作都是信息工作?	38
企业实际是个信息组织	40

什么是信息不对称?	44
匿名信息与信息的或然性.....	46
任何真的信息都能让你赚到钱!	48
信息能够精确到什么程度?	50
信息权力与信息寻租?	53
信息的结构化	56
信息重构就是价值	58
网络信息与情报学进步	60
Web2.0时代的信息	62
就事论事说实证	65
理性并非人类的本能	69
讲求系统的地方必然讲求流程	71
信息分析重在预测和发现	73
预测并不荒唐	76
信息分析与趋势判断	78
研究成果为什么要简明?	82
信息分析的意识流	84
从证据到证据的分析	87
信息分析与游学	88
信息分析“三定律”	91
无证不立,孤证慎立	93
通过“故事”看系统模型	95
事实永远只能接近	97
什么是战略?	100

战略必须依靠信息分析的支撑.....	103
战略从来不是按部就班.....	107
战略与政策的分别	109
第二编 方法.....	113
什么是科学方法?	115
为什么说研究体制是终极武器?	118
流程的科学内涵	120
麦当劳教我们做流程	122
距离越近,精度越高	127
逻辑与分析逻辑.....	130
分析逻辑是一柄思想之剑	132
信息分析的范式	137
只有数学模型才是模型吗?	139
如何辨识网络假消息?	143
数字时代的数字挖掘者	145
窗口分析法.....	147
实证考察法	150
试错法	153
力场分析法	156
逻辑关系法	161
行为模式识别	164
专家调查法	167

雅各布事件的启示与拼图法	169
内容分析法	171
思维训练与应用学科	174
“思维实验室”可以创造奇迹	178
定性研究与定量研究的转换	180
定性分析的科学进展	183
成才的关键是知识能力训练	186
“过目不忘”来自于观察训练	188
三分分析,七分检索	190
关键信息唾手可得?	195
摘要训练与信息挖掘	198
Content Database的重要性	201
为什么强调精确?	203
数学工具的利用	205
信息分析的系统工具	209
什么是重点?	212
讲故事也是研究方法?	215

第三编 实践..... 221

信息分析的四种工作模式	223
研究机构的商业链条	226
苏联人1959年预测的2010年的“幸福生活”	229
西方的情报与决策过程	231

西方情报机构如何利用公开资料	234
美国人不了解阿富汗?	237
中国智库的迷雾	239
智库的独立性.....	241
难道“清议”也算是“观点”?	243
英雄不问出处吗?	245
信息服务值多少钱是一个问题	248
战略开支还不敢花钱?	250
搞信息,谁更厉害.....	251
“长官意识”有害于信息客观性.....	255
“严打”虚假信息.....	258
怎样做好政策分析.....	261
网络调研靠得住吗?	265
为什么谷歌的股票价值600美元?	268
应急预案的原理核心是什么?	272
要向讲究战略投资的日本学习.....	276
竞争情报与信息分析.....	282
信息分析小词典	287
其他参考书目	299
后记.....	303

第一编 原理

大师安在？

对于大师这个问题，我想从最不容易让人联想到大师的一个地方谈起。大家都知道香港是一个商业社会，是一个物欲横流的地方，香港人谈起香港，李嘉诚之类各式各样财界大亨的名字总会挂在嘴边，但要让港人指出香港学术界的精英和大师，估计绝大多数香港人要张口结舌了。其实，弹丸之地的香港也真有大师级的学术人物，香港大学就有一位——饶宗颐，他学贯中西，在甲骨文、敦煌学和梵文领域都有杰出成就，1962年获得过法兰西汉学界的儒莲奖¹。那是一位真正的大师。他在谈到自己一生的成就时总结说，我研究的都是最艰难的学问，我不怕孤独，因为我的求知欲总是吞没了我，让我忘记自己的存在，求知欲推动我去不断地追求知识，我喜欢这样做，所以我不怕孤独。什么叫大师？这样的人物就是大师，他们没有自我，他们的名字永远与他们心之所系的事业紧密相连。

在我们的世界里，那种独往独来、风格秉性各异的大师的确是存在的。只不过，这种大师的识别相当困难，因而也就给了很多伪大师可乘之机。依我看，凡是大师，要么如饶宗颐先生那样纵横东西，是触类旁通的通才学者；要么如诺姆·乔姆斯基，本身即为语言学权威，但却喜欢坚持

1. 相当于汉学界的诺贝尔奖。

异见，纵横论坛，是良心知识分子的榜样。举凡大师，定要能在某个专业以自己特立独行的方式坚持己见，甚至扛起行业发展的旗帜，成为唯一的支柱。这样的人才能称做大师。那些挖空心思争抢话筒之辈，永远会一波一波地大量涌现，但他们其实与大师的差别还是很大的，无论其鹦鹉学舌是否成功，均只能称为不择手段的跳梁小丑。这些人从社会的角度来看，有其意义；但从社会发展的角度来看，永远只是一堆渣滓。社会犹如灿烂宇宙，有人是星河中的辉煌璀璨的恒星，有人则是一闪而过的流星。正因如此，我们对大师的追寻，必须回归本源。

什么是大师？“大师”的梵文是Sastr，大师范、大导师之意。这也就是说，早在几千年前，古印度人就已经相信，大师天生从事“发现”的工作。也许可以这样说，价值的发现，问题的引导和开拓，就是大师的天职工作，至于其他的，自有大量的后来人去做。

我们从事信息分析工作，当然希望自己的工作能够有价值，都希望自己能够取得有影响力的成就。但每个人的能力有大小之分，每个人投入工作的热情也有大小之别，尤其是每个人的天赋不尽相同，每个人的才华各异，这是无法改变的事实，所以自己的愿望是一回事，客观的成就又是另一回事，在这上面必须相信上帝是公平的。明白了自己的能力所限，也就明白了大师的地位，在信息分析这个领域里面，我们有充分的理由承认两件事：我们必须要知道，大师是真的存在的，无神论者掩盖不住大师的光芒；绝对不是所有的人都能成为大师，大师的存在，自有存在的道理。

那么我们所在的世界，大师究竟是如何成就的？

纵观历史的发展以及科学的进步，作为学人的我们可以观察到，大师的存在总是与大师的认识有关，而这种认识的背后，意味着惊人的观察和嗅觉、超人一等的鉴别力和判断力。翻开科学史，你总会看到大量的奇迹和故事，你也会看到很多的不平与无奈。但笔者相信，如果你对科学史有所了解，对那些发现和预测有所了解，你就会同意我的一个观点，历史其实早已形成了这样一个结论：一流学者“发现”问题，二流学者“解决”问题，三流学者“讨论”问题，四流和不入流的学者“研究”问题。科学的轨迹，就是沿

着“发现——解决——讨论——研究”来演进的，虽然我们的感情有的时候难以接受，但科学的历史却早已冷酷地证明了这一点。记得有人曾给20世纪最重要的语言学家诺姆·乔姆斯基 (Noam Chomsky) 出了一个难题，让他创造一个合乎语法但毫无意义的句子，乔姆斯基来了这么一句：“乏味的幼稚念头狂怒地睡了。”我们都知道，这个世界上确实存在着很多人，正在做着毫无意义的事情，但大师们绝对不会这样运用自己的精力，这些真正的社会精英分子，他们所做的事情就是发现，发现，再发现。

我们也许可以通过一个数学界的著名案例，更现实地来看上述“学界分类”的差异，了解大师对问题的导引，以及后辈们对大师所提出问题的不懈追求和研究。这个案例很多人都知道，就是哥德巴赫猜想及这个数学发现造就的中国名人陈景润。在此，我不得不多说一句，由于宣传的泡沫堆积，很多人一定以为这个数学问题早已被陈景润“解决了”，其实根本不是这么回事。

1742年6月7日，德国伟大的数学家克里斯蒂安·哥德巴赫写信给瑞士数学家莱昂哈德·欧拉，提出了数学史上的两个著名猜想：任何一个大于2的偶数都可以表示为两个素数之和；任何一个大于5的奇数是3个素数之和。1742年6月30日，欧拉在给哥德巴赫的回信中明确表示，他深信哥德巴赫的这两个猜想都是正确的定理，但他不能加以证明。

这就是科学史上著名的哥德巴赫猜想，这个数学命题的提出者和发现者哥德巴赫是一个载入历史的伟大数学家，他是真正的大师。我们之所以这样说，原因在于欧拉具有“问题的发现与提出”者的地位，成为数学进步的推动者和导引者，而作为后辈的陈景润其实只是问题的“解决者”，他与其他众多的数学才俊一样，为大师们的“问题”所牵引，为大师们的“发现”所推动，孜孜以求，全力以赴，期待自己能够圆满回答大师的“发现”。这样的工作性质已经决定了他还算不上大师，从我们对学者的境界和辈分来看，他甚至只是个二流学者。

在我国，华罗庚是中国最早从事哥德巴赫猜想的数学家。1936年至1938年，他赴英国剑桥大学留学，在哈代的指导下从事数论研究，并开始研究哥

德巴赫猜想,取得了很好的成果,证明了对于“几乎所有”的偶数,第一个猜想都是正确的。

1950年,华罗庚从美国回国,在中科院数学研究所组织数论研究讨论班,选择哥德巴赫猜想作为讨论的主题,倡议并指导他的一些学生研究这一问题。他曾对学生们说:“我并不是要你们在这个问题上做出成果来。我的着眼点是哥德巴赫猜想跟解析数论中所有的重要方法都有联系,以哥德巴赫猜想为主题来学习,将可以学会解析数论中所有的重要方法……哥德巴赫猜想真是美极了,现在还没有一个方法可以解决它。”当时参加这个数论讨论班的学生有王元、潘承洞和陈景润等。出乎华罗庚的意料,学生们在哥德巴赫猜想的证明上取得了相当好的成绩。

1956年,王元证明了“ $3+4$ ”;同年,原苏联数学家阿·维诺格拉朵夫证明了“ $3+3$ ”;1957年,王元又证明了“ $2+3$ ”;1962年,潘承洞证明了“ $1+5$ ”;1963年,潘承洞、巴尔巴恩与王元又都证明了“ $1+4$ ”;1966年,陈景润在对筛法作了新的重要改进后,证明了“ $1+2$ ”。

我国数学家王元在介绍这个问题的时候曾经这样说过¹,日本出版的《数学100个问题》中有一张陈景润的照片。他说:“日本数学界列举了今天数学中的100个重要问题,哥德巴赫猜想是这些问题中的重要问题之一,因为陈景润在‘ $1+1$ ’的证明中最接近最终目标,所以书中刊登了他的一张照片。这里面刊登一张照片也不容易,因为书中只有两张中国人的照片,一张是祖冲之的,一张就是陈景润的。”王元说:“当然,对数学难题的证明做出贡献只是对数学贡献的一个方面。”

王元强调:“在这里我应该说明,这个结果最后是陈景润做出来的,但这个结果应该是90年来大家努力的结果,陈景润只是走出了最后一步。所以,前面的某些人在数学史上的功劳肯定要超过他,比方说,近代筛法的创始人布朗等。但最后的结果是最后一个人做出来的。如果要证明‘ $1+1$ ’,现在还比较远。”

1. 引自<http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2009/7/221018.shtml>。

如果哥德巴赫作为问题的发现者是“一流”学者,陈景润作为问题的解决者是“二流”学者,那么其他人是什么?能够参与问题讨论的学者们是“三流”学者,比如王元院士就客观地参与并解释了哥德巴赫猜想问题的研究过程,而其他人包括观众,很抱歉,大家恐怕只是“四流”或是根本“不入流”的学者或是观众。无论你对此是否感觉“中听”,是否爱听,科学史的地位排定,比较冷酷,比较直接,而结果可能就是这样。我们的这个世界就是这样,只有客观的,才是科学的!我为什么在解释和介绍信息分析的过程中,总是在强调“问题的发现”,大家读到这里,可能就已经有了较为明确的感觉和清晰的认识。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

原理是干什么用的?

你相信吗?很多人其实并不知道为什么要学习和掌握原理,这种人有很多,从知识分子到普通人,从教授到学者,从信息行业到其他行业,不知道原理但却自称是专家和学者的人,比比皆是。对于原理,大多数人甚至以为,知道一些就可以了,“知道分子”在这个问题上,绝对占据了大多数。这样一来,就遗留了一个严重的问题,我们只能在知识问题上见风使舵,我们只能依照某种“顺其自然的方式”肤浅地了解原理,只会继承而无能于发展,难以形成自己独特的认识。这一切究其根本,还是因为不懂原理,没有掌握好原理武器。

什么是原理?原理是原本的道理,是基础、最根本的规律、概念和知识。原理是某一领域或学科中带有普遍性的、最基本的、可以作为其他规律基础的规律、概念和知识。原理以大量实践为基础,故其正确性直接由实

践来检验与确定,如著名的相对论。对于原理,我们必须知道,这不是用来背诵,显示自己超常记忆力的知识或概念,原理是创新的基础,是创新的平台,原理从根本上来说,就是为了创新而诞生的。

我们可以看到,在信息分析领域,有很多的概念和认识存在严重的分歧。不同的学科对于同一概念的定义,差异极大,而信息分析学科乃至更上一层的情报学科对此完全束手无策。我们不难看到,同样的概念,经济学有经济学的定义,社会学有社会的定义,新闻学有有关的定义,信息科学也有自己的定义,但究竟哪种定义是正确的,并无成论,基本全靠自己琢磨。这能叫科学吗?这又能叫什么科学?回想起来,这种荒谬的现象其实已经存在了很长时间,以至于现在教科书也采用同样的形式来介绍相关的知识,甚至并不感觉欠妥。

笔者认为,信息分析学科作为一个应用学科来说,在这一点上是可以取得共识——信息分析学科的应用性质。信息分析学科一旦作为一个应用学科,大量有关的概念、定义就有条件形成唯一的定义,以往荒谬绝伦的、众说纷纭式的一出出原理喜剧,就可以在这个基础上得到严肃而统一的认识和定义。说简单些,就是应用学科的本质,使得相关的定义可以在实践中得到有效的检验和修正。以实践为基础,信息分析学科的原理完全可以得到有效的繁育和充实。是骡子是马,拉出来遛遛就知道了,这是应用学科的优越性的体现。所以,原理的定义,于信息分析学科而言,并不是个大问题。别的学科从原理出发产生应用学科,信息分析学科却是从应用出发产生原理,这也可看做新兴学科的无奈或是有趣之处吧。

还是让我们回归重点吧,有了原理,究竟可以做什么呢?

原理的价值在于创新,在于判断,在于概念和理论的拓展。经济学原理只有一本书,但在经济学原理之后,又产生了发展经济学、制度经济学、生态经济学和应用经济学等诸多科学领域和分支。所有这些,都属于经济学原理基础上的创新,没有原理就没有创新。所以概念和理论的拓展,总是与原理的认知紧密相关的,只要清楚掌握原理,在不违背原理的条件下,提出新的概念认识,就是比较方便的事情。而一旦离开了原理认知,各种概念之间相互冲

突,彼此矛盾,似是而非的概念和认识就会大量涌现,最终只会貽笑大方。

另外,原理的价值还在于判断力的提升。很多人在许多问题上并不具备判断力,简单的事情到这种人那里就会变得复杂,令人相当恼火。为什么?同样还是因为原理的认识不清。原本是一个简单的问题,这些不具备清晰原理认知的人,也会将其复杂化。他们学不会从原理出发,使之简单明快。千万不要以为这仅仅是少数人的问题,举一个经济增长研究方面的例子来说吧。我们现在读报、看电视,可以看到很多人对于经济增长的观点总是标新求异,以显示自己的知识能力和学界地位,这种学者在媒体上很常见。如果2009年一切顺利,现在要预测2010年的经济增长形势,这些人总会有一大堆新奇数据和理论等着你。从原理角度来看,这些人的表现相当愚蠢,因为2010年与2009年是相互衔接的一年,社会事物发展的基本原理告诉我们,任何一个经济体,除非内部或外部发生了无法察觉的重大变革,否则,其结构性的改变绝对不可能在短短一年内出现,所以,2010年的经济增长将是2009年经济增长的一种延续,一切的变化都将是微小的变化。看,运用原理进行分析,就可以把宏大而复杂的问题简化到这般地步。

对于原理的运用和训练,我始终佩服藏传佛教的做法。他们有一个奇妙的方法,可以让人尽快地掌握原理,并且从原理出发去解释和说服信众。很多去过西藏的人都知道,藏传佛教非常强调“辩经”训练。所谓辩经,就是让年轻的喇嘛们聚拢在一起,彼此切磋对基本教义和原理的理解,他们用各种问题来互相拷问自己的解释能力,直到问题得到满意的理解和答复,否则这样的讨论就将持续进行,以便加深对原理的认知。因此,辩经可以理解为对原理及其理解的一种日常训练,年轻的喇嘛未来都要面对信众们发自内心的质疑,他们能否妥善地运用原理知识进行解释,指点信众的迷津,直接关系到宗教的传承和信用,绝对非同小可。正因如此,这些年轻的喇嘛才会在原理上倾注如此之大的精力和时间。从藏传佛教1700年的传承与发展结果来看,毫无疑问,他们是成功的。

所以,掌握原理,就是掌握了辨识和创新的力量。中国人熟知的著名未来学家奈斯比特同样也是如此。他曾经总结了11个简单原理,试图告诉大家

一种简单的“预测的思维方式”：1.变化中大部分事物都有章可循；2.未来隐藏于现实之中；3.要关注统计数据；4.尽情想象，错又何妨；5.未来不过是一幅拼图；6.愿景不要太超前于时代；7.要变革，先让人们看到好处；8.改变是需要时间的；9.成功靠的不是解决问题，而是利用机会；10.旧的不去，新的不来；11.科技始终来源于人性。看完这11个原理，也许已经不用我多说什么了。奈斯比特提出的这些原理，都是最为简明的知识，甚至是常识，但未来的图景正从这些看似简单的原理中勾勒出来。如果你掌握了原理，奈斯比特也不过如此。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

为什么要学习信息分析？

2009年年末，我应北京大学信息系之邀举办了一次讲座，来听讲的学生不少，我们一起讨论了信息分析的有关问题。其中，信息系的一位老师提到，现在越来越多的学生提出要学习信息分析，要以信息分析作为自己的职业方向。还有的老师表示，根据他的理解，信息分析主要是掌握一些方法，然后对各种问题进行分析，提出一些观点，这肯定会吸引一些学生的注意，也是学生们喜欢做的事情。这些老师的观点正确吗？应该说，不能算错误，但也并非完全正确。很简单，信息分析如果真的这么简单，也就不可能像工商管理学那样成为应用科学的一个科学门类；如果真的如此简单，我国相关的信息院校和科系恐怕早已清楚地向社会证明了自己的价值及学科地位。

事实正好相反。

在现实环境中，与信息科学的价值紧密相关的，起码存在四大问题，值得我们这些对信息分析有深度兴趣的人认真思考和面对。

第一个问题,我国的信息环境并不十分完备,学科作用成疑。这方面的问题,表现在大众的信息意识极为薄弱,企业的信息体制基本并不成熟。特别是中国的互联网,由于防火墙的客观存在,其实只是全球互联网络中的一个特殊的局域网,而且就是这样的一个局域网,还每天掺杂、上演着各式各样、真真假假的社会游戏,成为无比喧嚣、热闹的大舞台。从科学的角度来看,我们的确在中国的网络社会中看到了信息技术的一些片段性的成就,如百度搜索、金山防火墙等,但这些信息技术成就的社会性及其历史价值明显还有待评价。除此之外,信息学科恐怕再没什么值得夸耀的进步,自然也难以看到明确的信息科学的学科地位和价值所在。

第二个问题,信息学科当然可以应用于经济领域,但信息学科与经济学相比,处于极端的弱势地位。本来信息学科的专家和学者擅长于信息和分析,至少在理论上拥有大量的系统工具,学者倾向也较为客观、公正,本应该活跃于社会的舞台之上,活跃于政策的殿堂之上,成为引人注目的专家和学者,以此引领公共政策,向社会大众传输信息意识和信息知识。实际情况却完全相反,活跃于社会舞台之上的,不是信息学科的专家、学者,却是经济学家们。这些经济学家们理论味道浓厚,却经常不切实际地发表言论,活跃无比,大有“江山代有才人出,各领风骚数百年”的劲头。与之相比,信息学科的专家和学者不但处于“万马齐喑究可哀”的境地,而且尚不自知,更有甚者,还在自得其乐。

第三个问题,信息学科在科技领域取得过一些成就,因而科技领域一直是中国信息学科的重点服务领域和表现领域,也是信息学科的专家和学者们津津乐道的主要领域。客观地说,从过去到现在,我国一些科技成就的取得,均与信息学科的进步有关。但这是否意味着信息学科有了重大进步呢?未必!因为我们评价科技成就,不能仅停留在“有”与“无”这样的水平之上,我们早晚要客观地面对世界先进水平。问题是,一旦与世界先进水平相比,这些信息学科支持下获得的科技成就,就显得难以令人称道了。除了少数之外,大部分科技成就均无法与真正的世界先进水平相提并论。此种情况表明,即使是在科技领域,那些所谓的信息学科的进步,其实也是相

当有限的。

第四个问题,信息学科服务于国家战略,参与战略的制定和推广,这在外国最为常见,但在国内极为罕见。无论是各种各样的“中国威胁论”,还是各种各样钳制中国发展的西方战略,背后都有西方信息学者的努力,但中国方面的应对者却鲜见信息学科的学者和专家。事实上,大批中国信息学者所从事的,都是一些自得其乐的学问和研究,匆忙之间拍案而起应付西方挑战的反驳者,还是以中国的经济学者居多,这种情形对中国信息学科的地位而言,简直就是一种羞辱。

当然,对于以上信息学科四大问题的讨论,大家完全可以仁者见仁,智者见智,但若要完全推翻恐怕也是不易的。因为这些问题,均建构于事实的基础之上,情况大抵如此,唯有将来改进,这才是客观的态度、科学的态度。

所以对未来的学生而言,要做出的选择也是简明的。如果寄希望于将来在信息理论研究,或希望在某些信息技术领域取得百度那样的理论成绩和技术应用,那么,应该选择信息学科现有的研究模式,因为现有的信息学科研究和教育模式,就是一种理论研究和理论教育的模式。只不过由于教育环境的限制,你恐怕还要做好出国深造的打算。相反,如果你志不在此,希望自己将来在公共政策、战略或是商务领域取得成功,希望改变自己或是他人的命运,推动社会向健康的方向发展,那么,选择从事贴近社会实际的信息分析学科将会是一种理想的选择。

要做的选择其实很简单,而社会对信息分析学科的需求也是明显存在的。我们可以看到,信息分析学科的社会定位普遍比较高级,犹如工商管理学的高级课程,信息分析学科作为重要应用学科的一个门类,非常强调在战略层面的应用,无论是企业或是政府,均是如此,这当然会有助于学生未来的职业进步。现在大多数理想的职业进步,都表现在经济学领域,那里的学生获得了很好的教育和发展环境,有更好的成绩理所当然。信息学科没有取得这样的成绩,没有培养出国家战略层面的决策人物,完全是因为固步自封,教育和培养的路子不正确,这是今后信息学科需要强调全面改革的重要方面。而信息分析学科就晋升阶梯和前途这样现实的东西来看,理论

上明显比其他学科可靠,甚至也要比信息学科内部的一些学科门类可靠,毕竟信息社会的需求清晰地摆在那里,企业和政府的发展都需要信息分析,这是无法阻挡的大趋势。

在美国蓝德学院访问的时候,我了解到,他们每年提供给学生的奖学金,高达4万美元,这甚至超过了很多人就业后的全年收入。美国人很聪明,他们为自己未来的精英人物,很早塑造好了一幅金灿灿的前景。学生们不但有良好的教育,而且可以感触这种教育所产生的价值与前景,使得这些未来的精英人物,能够安心学习,最终取得具有影响力的成就。这就是美国的精英教育,也是我们信息分析学科努力需要达成的目标。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

什么是信息分析?

信息分析直到今天还是有一定神秘感的学科,各种说法和各种定义都不少,看得多了,云里雾里,恐怕让人产生很多的混乱。怎么办呢?学以致用,作为应用学科,我们还是结合工作实践,让工作中的问题引导我们来探讨信息分析的定义。这样形成的定义,语言上或许不是最漂亮的,但在分析实践中,将会是最管用的。而且更妙的是,我们可以结合这样的定义,拥有一个系统认识的框架,这样就会非常方便对各种问题进行讨论和研究。

那么什么是信息分析呢?

在信息资源的基础上,进行检索、整合与分析,利用各种信息工具快速地做出可验证的分析反应过程,这样的研究过程,就是信息分析。在这其中,尤其要像体会女朋友情绪那样去关注几个关键因素。首先是信息资源,没有信息资源,信息分析犹如无米之炊,这当然是不行的。对于信息资源,

尤其要注意的是,信息分析的成果,同样也是信息资源,因此这将是一个典型的循环过程,因而也是系统过程,这是信息分析工作的根本性质。其次是信息工具,笔者相信,如果仅仅是分析问题和整合资料,那么,多不胜数的学科也在做着同样的事情。信息分析与之相比,重要的区别就是充分利用各种信息工具,这些信息工具包括通用信息工具,如“Google”和“Yahoo”等检索工具,也包括根据需要自行设计的各种数据库工具。第三个关键因素是“可验证”,这个概念有点令人费解,但其实很简单,就是结果必须是可验证的,那种很虚无的、不置可否的东西、为了说所以说的东西,都是不可接受的,纯粹是浪费感情。最后一个关键因素是“反应”一词,如同化学反应那般快速,当然,在这里指的是分析过程和结论,尤其是在形容一种快速形成的分析过程。

这就是我们认定的信息分析定义。

当然,信息分析的定义,还有很多种。比如,笔者就在《分析的艺术》一书中下过定义:“信息分析是形成和利用社会资源形成信息以及信息资源的研究过程。因为根据信息反射论,信息资源之所以形成以至可以被人们所利用,关键在于人们对各种社会资源的认识过程,各种社会资源才会转化成为信息以及信息资源,而这样的认识过程,我们称之为信息分析。”¹这个定义强调的是信息资源,与本书的定义并不冲突,也不矛盾。也许不同的定义,都有各自需要加以强调的东西吧。

再比如情报研究。根据有关的定义,这是情报学的重要分支,但它与信息分析相类似的是,情报研究也是一门以情报内容为研究对象的应用学科²。它主要以运动中的事物或过程的情报信息为研究对象,通过对这类信息的研究,揭示事物或过程的状态和发展,诸如对背景、动态、现状、趋势和对策的研究。一言蔽之,情报研究与信息分析有着相当大的共通性,甚至可视为是同一事情的不同表述,实践中的区别是信息分析是为社会服务的,非常强调市场价值;而情报研究,更多的是依附某一特定系统、某一机

1. 引自陈功:《分析的艺术》,中国经济出版社。

2. 引自包昌火:《情报研究方法论》,科学文献出版社。

构,市场导向不是其主要的要求。

很显然,随着学科研究的深入,大家还是有必要逐步深入定义及其解释有关的概念问题,但在这本书里,我们重点讨论和关注的是那些容易造成混淆以及未被大家所关注、理解的各种概念。至于各种基本的定义、理论,其实并不是本书讨论的重点。我相信现在有很多的著作和书籍,可以解决这些问题。而各种有趣的信息分析定义,其实都是可以被接受并加以研究和探讨的。

需要强调的是,长期以来,情报学界对信息分析,甚至对情报学本身,普遍存在一种怀疑论。这些人士认为,情报学以及信息分析,并不能作为独立的学科来看待,因为情报学和信息分析,没有体系化的独特学科方法。对于这种怀疑论调,我们从信息分析的定义即可知,作为独立的应用学科,信息分析的独特方法有两个部分:一个部分是一系列完善的系统工具和信息工具,另一部分是信息的检索、整合以及快速分析方法。前者是技术性方法,后者是方法论性质的思维训练。所以,我们在这里所形成的信息分析的定义,实际已经清楚回答了这个问题。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息反射论

对于信息分析,我们可以从基本的定义出发进行解释,也可以从理论出发,在理论层次上再做一番探讨。两者有区别吗?的确还是有区别的。从定义出发,其实是一种理论的叠加,站在一层或若干层理论之上,在理论夹缝中找到自己的一个定位,然后形成一种定义。而从理论出发,就必须形成并且拥有自己的一套理论。这一套理论当然不能是奇谈怪论,而应是具有一定解释

力和穿透力的理论,能够用来系统性地阐释相关的事物或概念。

在这里,我们所说的理论与探讨,重点是信息反射论¹。

我们都知道一个信息是信息,一堆信息就是信息的集合,就是信息资源。所以讨论信息这个问题,一定要从信息资源的角度出发。在人类社会中,一直以来就存在三大资源——信息、物质和能量资源。所谓资源,是指人类社会在生产 and 生活中用以创造物质财富和精神财富的达到“一定数量积累的原始材料”²。自古至今,人类一直在使用着大量的物质资源和能量资源,土地资源、森林资源、水利资源、矿物资源、人力资源等,这些都是人类所熟知的宝贵资源。在很多人尚未意识到的时候,信息也已被人类运用于生产和生活当中,只是当时人们的利用范围和规模都十分有限。随着现代信息技术的飞速发展,人类生产、处理、传递和利用信息的能力极大地增强了,推动社会信息量的迅猛增长,大量的信息聚集起来形成了宝贵而丰富的社会资源。

与其他资源相比,信息资源具有特别重要的意义。这种意义在于,信息资源是人们借以对其他资源进行有效管理的工具。这也就是说,人类对其他各种资源的有效获取、有效分配和有效使用,无一不是凭借着对信息资源的开发利用来实现的。信息资源与物质资源、能量资源一起,共同构成了现代人类社会资源体系的三大支柱,但信息资源总是凌驾于其他资源之上,具有支配性的地位。事实上,在人类社会的三种支柱性资源当中,物质向人类提供材料,能量向人类提供了动力,信息则向人类社会提供了知识和智慧。

不过,信息资源与人类社会的物质性资源相比,应该算是一种非常独特的资源。信息资源与物质资源和能量资源不同的是,信息资源不是天生就有的,它不像石油、煤矿等自然资源存在于大自然之中,因此它不可以被直接开采和利用,除非它为人类所认知、接受,并被有序“转化”为可供人类大脑利用的知识和智慧。

1. 引自陈功:《分析的艺术》,中国经济出版社。

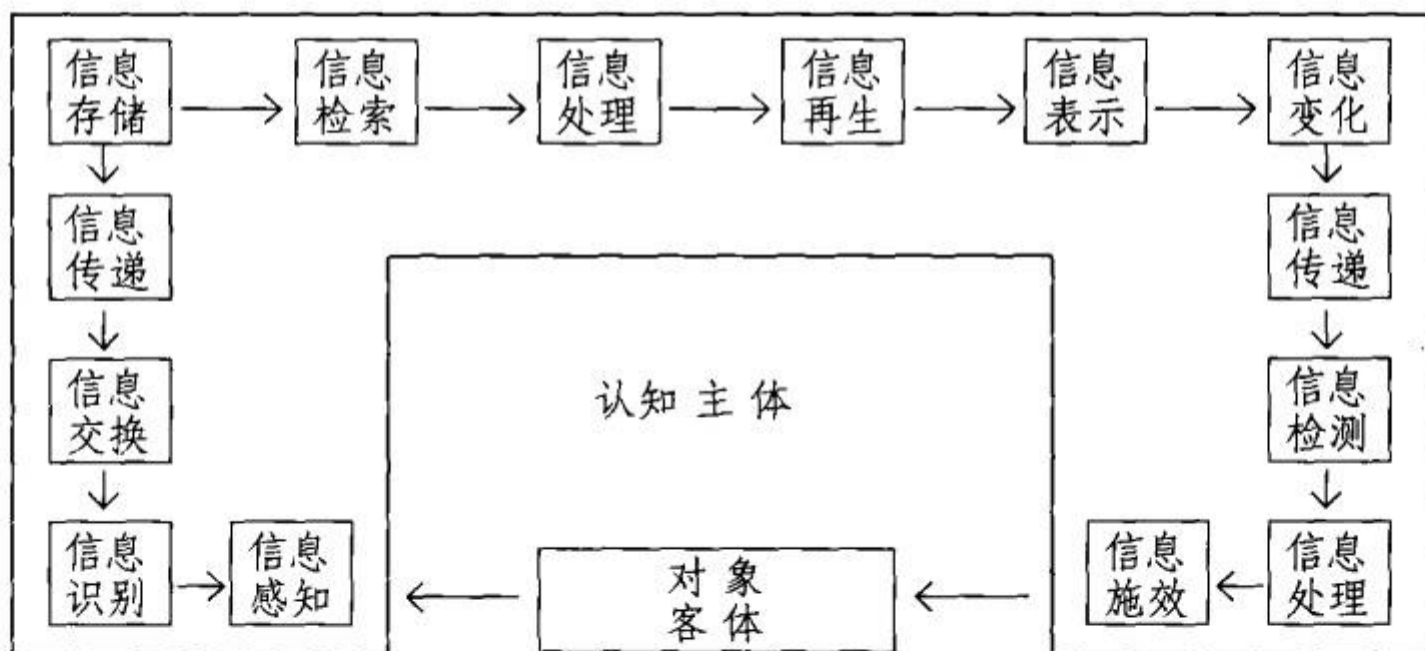
2. 引自岳剑波:《信息管理基础》,清华大学出版社。本篇其他引述及广义信息论的模型均来自此书。

请想一想,在历史的长河中,有哪一种知识和智慧不是来自于人们的头脑和人类的认识呢?信息成为信息资源的前提和必要过程,正是现实中的各种社会资源经过了人类头脑的“反射”,经过了人类头脑的认识,并被赋予某种知识价值和物质价值,才能成为资源,才能为人类承认并接受。换句话说,正是人类头脑“恰当地反射”了信息资源,才在事实上决定了信息的存在和价值,这就是信息反射论。

以信息反射论来考察信息,信息只不过是对知识和智慧的一种泛指;而信息资源,才具有最为深刻的价值。究其原因,信息资源既是信息的集合,也是人类认知的一种阶段性成果。因此,如果说信息资源重要,那么信息资源的形成和利用则更重要,这就是信息反射理论构成信息分析学科最重要理论基础的原因。事实上,没有信息反射论,信息分析学科的存在就有疑问,充其量只是某些学科的附属品而已。

在信息反射理论中,有两个非常关键的概念:一是信息的认知,也就是信息只是人类头脑对信息资源的信号般的映射;二是对信息资源的认知过程,也就是信息资源加工、整合、认知的过程,也就是信息分析。对于信息反射论的这两个概念,我们必须习惯以一种动态的方式去认识,因为信息资源的认识过程并非是静态的,而是动态的。如果将信息的运动理解成一个认识过程的话,那么这个认识过程可以被分为主观认识过程与客观控制过程,而在整个认识过程中,起决定性作用的是人的主观认识过程。

我们可以通过这样一个模型来描述:



认知主体与信息的感知、信息识别、信息交换、信息传递、信息存储、信息检索、信息处理、信息再生、信息表示、信息变化、信息传递、信息检测、信息处理以及信息的施效是一体的，作为统一的主体，也表现为信息的处理过程和主观控制过程。如果更精确一些地表述，其实这种信息的运动过程也是可以跳跃存在，而信息始终是在认知主体的框架之内运动，直到作用于客体。这一信息运动模型，比较充分地显示信息资源与人之间存在的复杂、交互式的关系。这其中，主客体存在着互动，但客体拥有优先地位，因为模型可以简化为只有主体和客体两个单元。

从历史的角度来看，人类改造世界的过程，实际就是不断从外界获得信息资源并对之加工处理的过程，信息科学就是认识信息与利用信息的科学¹。如果忽略人与信息资源之间存在的的关系，不加区分其中的主客关系，仅仅着眼于信息的管理形态，似乎并不能清楚揭示信息资源与人类社会的关系。而信息反射论的重点，恰恰就在于突出显示了人在信息资源形成和利用过程中的重要地位，强调信息分析在信息科学中的核心地位，因而也就从理论的角度来诠释了信息分析。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析与情报学

我们所在的这个世界，每一个可以称为专业的工作都会有自己的理论，人类有意识的行为总是需要理论的支撑，所以每一个专业，都有自己的理论位置。只不过，有的是大理论，小位置，那些放之四海而皆准的大理论，在现实中却无法成事。而有的是小理论，大位置，理论、位置不起眼，但所做

1. 引自陈功：《分析的艺术》，中国经济出版社。

的事情却很大、很重要。所以，对于理论要用动态的眼光、发展中的眼光来看待，既要看到现在，也要看到将来。

在这里，我们首先要谈谈情报学。情报学不是一个神秘的学科。现在之所以披上神秘的外衣，主要是电影搞出来了许许多多“故事”，令读者把情报学与电影里间谍的那一套东西搞混了。其实，情报学是在图书馆学、档案学、目录学，文献学等一批同族学科基础上发展起来的，与这些学科相比，情报学可算是新兴学科。20世纪三四十年代，在国外就出现了情报学的论文。在我国，1958年，中国科技情报研究所创办了科技情报大学。1959年，科技情报大学并入中国科技大学，改称情报学系。这是我国最早的情报学专业的办学记录了。1978年，在主管国防科技的聂荣臻元帅的关心下，中科院情报所首先开始培养情报学的研究生。1990年，情报学在我国有了博士学位教育，武汉大学等院校成为第一批能够授予博士学位的院校。大致算来，我国的大专院校进行规范情报学教育的时间，已经有40年的历史了。

实际上，情报学是一个大的框架性科学原理体系，从信息研究到信息科学，到图书馆情报学，再到狭义情报学，几乎包含所有的信息科学群。如果一定要讲讲具体的情报学的定义¹，可以说的是，情报学主要研究：科学家之间的交流模式（引文分析）；情报分类方法的研究；文献增长与分布；情报的控制；情报系统和网络；用户特征和行为的研究，等等。基本而言，情报学的理论体系其实尚在建设中，目前还没有统一的、共识性很强的理论体系，但一些有代表性的理论，如系统论思想等，逐渐成为权威学科理论。在学科方法方面，情报学也显现了学科发展的初期特征，作为一个交叉新兴学科，在研究实践中，各种学科方法都有借鉴，情报学方法论则正在形成之中。

我希望强调的是，情报学虽然属于交叉新兴学科，但与情报学相关的信息科学群的涵盖范围，却清楚表明情报学其实是基础学科中的基础学科，其“基础的程度”犹如数理化一样！一个人如果仅仅学习，也只解决了知识的输入问题。知识的管理问题也要解决，这就要靠情报学知识了。所以，我说

1. 引自严怡民：《现代情报学理论》，武汉大学出版社。

情报学是人类科学知识的基础。事实上,我总是告诉我的学生,学好“数理化”不如学好“数理化情”,否则就会丢失人生当中一种至为重要的能力。

这样说不是夸大其词,从情报学的理论发展方向来看,延伸出来的实际就是这样三个方向,一个是学科本身的理论体系,这个是不不断发展的。还有一个是从情报学科中抽象、整合出来的一些方法和研究思想,供其他学科来使用,实际上,任何一个学科的科研活动,都要用到情报学知识;第三个就是与信息开发、利用密切相关的理论和方法,这些方面就是信息分析的理论领域。所以,总体看来,情报学虽然很重要,但理论体系过于庞杂,要照顾的面过于广泛,枝枝蔓蔓算下来,理论体系中真正与情报研究、信息分析直接相关的,其实也不算多,真的就是属于“小理论,大位置”的状态。

现在有的大学开始进行信息管理教育,实际是在情报学理论方面多走了一步,将与信息开发利用相关的理论内容抽象出来,整合之后作为信息分析的基础理论,这对于理解信息分析的理论位置当然有着莫大的帮助。根据信息管理概念,整个理论体系的顺序,先是有信息技术,后是信息行为论;再来是信息交流论,然后才是信息产品的开发以及信息的流通。一般认为,只有到了信息产品这个环节,才涉及信息分析。因为面向社会的信息产品开发活动,才会涉及信息采集、信息整序和信息分析。¹这样的理论定义,是一种进步,同时似乎也有些狭义,主客体的理解有些绝对化。实际上,情报学本身对方法就并不十分在意,有情报学者甚至淡然地指出,“问题与任务是事物发展的内因,方法始终只能是一种催化剂。”²在情报学看来,作为新兴交叉学科,各种哲学方法、数学方法、系统方法和技术实验方法等,都可以普遍使用、交叉运用。而方法以及方法论,目前则可以被分开处理,各自发展。一言蔽之,首先要从研究的实际需要出发,注重实用性和科学性,然后才是对理论体系的追求。了解这些理论现状,大家就可知道,虽然信息分析在社会实践活动中拥有重要地位,但这个专业的理论层次和地位目前还

1. 引自岳剑波:《信息管理基础》,清华大学出版社。

2. 引自严怡民:《现代情报学理论》,武汉大学出版社。

“相当具有灵活性”，还需要在今后的研究活动中进行更为充分的讨论和研究。

这种情形当然有些令人沮丧，但有一点却是毋庸置疑的。就社会实践来说，与专业本身半咸不淡的理论地位形成鲜明对照的是，情报研究与信息分析始终处于最有价值、含金量最高的一个实践层面上。可能大家觉得这样的现实有些不可思议，但没办法，这或许就是所谓“有待改进的”理论现实。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

什么是系统？

信息分析经常要用到系统思想，要用系统概念来讨论事物，分析事物，研究事物的演变趋势。所以，从事信息分析的人一定要记住一个人，这个人就是《一般系统理论——基础、发展和应用》的作者贝塔朗菲 (Ludwig von Bertalanffy)，他是系统论和系统思想的提出者，也是信息分析学科的实质理论奠基人。笔者以为，我们所在的世界，有两个人具有影响所有人生存和发展的天才和能力。这两个人，一个是爱因斯坦，他的核学说对世界的影响几乎人人都知道；另一个人就是贝塔朗菲，这位奥地利人是一位理论生物学家，但提出了一种观察世界和考察复杂事物演变的思想模式，这有助于我们解决发展中的很多问题，尤其是那种尚未被清楚认识的极端复杂的黑箱问题。

还是从一个具体的问题谈起，什么是系统？

系统的定义有很多，日本工业标准“运筹学术语”中对系统的定义是：许多组成要素保持有机的秩序向同一目标行动的体系。我国著名科学家、系统工程的倡导者钱学森认为：系统是由相互作用和相互依赖的若干组成

部分结合的具有特定功能的有机整体,而且这个系统本身又是它所从属的一个更大系统的组成部分。根据韦伯斯特(Webster) 词典的描述,系统就是“形构一个相互联结整体事物的聚合体,一个复杂但是有条理的整体,主体是一种运行的个体,一种计划或方案、方法。”贝塔朗菲则把“系统”定义为“相互作用的诸要素的综合体”。¹美国著名学者阿克夫(R. L. Ackoff)认为,系统是由两个或两个以上相互联系的任何种类要素所构成的集合。在系统的构成中,节点或称为要素的是一种个体,但也是一种微系统,因为节点如果展开,同样也是一个系统,只不过层级上要小一些。

按照这样的定义,推展开来,就会形成一系列的解释,而这些解释涉及系统与节点,节点与节点,结果与功能,系统与环境等关系。汇总这些关系,将会导致三个原理性解释。

首先是系统整体性与构成原理。整体性指的是系统诸节点集合起来的整体性能,这些节点一旦构成系统,就成为一个有机整体,就会形成原先节点所不具有的新的组合特性。所以节点与系统是不可分割的,系统由节点构成,一旦形成系统,就是一个整体,而系统整体的功能不等同于各组成部分的功能之和,系统是系统,节点是节点,但系统强调的是整体。

其次是系统有序性原理。大家都知道结构决定着功能,有什么样的结构,就会有怎样的功能。系统有序性指的是构成系统的诸节点通过相互作用,在时间和空间按一定秩序组合和排列,由此形成特定的结构,决定系统的特定功能。所以,系统的有序性原理,强调的是结构以及结构的有序,因为结构有了,系统的功能就有了。在这方面,要特别注意三个要点。其一,任何系统都有特定的结构,并且结构存在合理与否的问题,结构合理的,系统就会有序,功能就很强;反之,则系统趋向无序,功能也差。其二,结构有高低之分,可以互相转换,低级结构可以升级变成高级结构,这样系统就趋向有序;反之,就会趋向无序。像沙漠化、盐碱化等环境退化都是高级结构转向低级结构,系统功能退化的表现。其三,系统必须保持开放性,才能维持

1. 引自蔡筱英,金新政:《信息方法概论》,科学出版社。

有序结构。只要是静止的、封闭的，不与外界发生作用的，就会出现有序到无序的转化，就会出现退化。犹如一个社会，开放的社会总会很有力量，封闭的社会则相反。原因是开放性可以从外部引入物质、能量和信息形成负熵，抵偿内部的增熵¹，推动系统有序化。

第三是等级结构原理。等级结构是贝塔朗菲研究生物学的重大发现，生物界中普遍存在着一种有序的结构，这是一种等级秩序。我们可以看到，机体由分子、细胞、器官等级式地构成；宇宙由基本粒子、原子核、原子、分子、高分子聚合物等级式地构成；我们还可以看到，自然系统也可以划分为宇观、宏观和微观三个基本等级。人类社会就更别说了，从简单到复杂，个人、家庭、集体、阶级、民族、国家、社会，都是一种等级的形式存在。我们要知道的是，等级也是有序，等级也是结构，等级也是包容，等级的存在证明了系统的存在和有序。

第四个是系统的动态相关原理。任何事物都处于动态的变化过程当中，所谓系统的动态相关原理讲的就是这个道理。由于任何变化都与时间有关，所以我们也说，系统的状态总是时间的函数。但为什么系统总是处于动态之中呢？这与各种作用关系有关，系统与节点的，节点与节点的，节点与系统的，系统与环境的，这些要素之间的关系如果出现了变化，系统就出现了变化。因此，实际上，这些关系也是一种结构，关系越合理，结构越合理，系统功效越大。

介绍并且详细讨论这四个原理的根本原因，在于我们今后用系统思想来分析各种复杂问题的时候，总会涉及“系统与结构”、“有序与功效”、“等级与系统扩展”，以及“动态的作用关系”四大特性。比如社会改革开放问题，“国进民退”的问题²，这些问题看似复杂，争议很多，冲突很大，究其实质，都是系统开放还是封闭的问题。而系统论早已清楚地回答了这个问题。

1. 热力学第二定律，封闭系统中的物理和化学过程是朝着熵增大的方向（增熵）进行，在开放系统中，系统可以从外界环境不断引入负熵流，吃进物质、信息和能量，抵偿内部增熵。

2. 指的是国有企业和国有利益集团侵蚀、占有民营企业和民营经济利益的问题。

题,只有开放的系统、开放的环境,才有可能引入更多的能量、物质和信息,才有可能用负熵来抵偿增熵,让系统维持在一个有序而非无序的状态。所以,只要我们掌握了系统的四大特性,就非常便于今后运用系统思想来分析问题,这对于信息分析工作将大为有益。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

世间万物皆为系统

我们都知道,教科书总是希望将某些概念“固定”下来,这样才便于知识的传递,这对于教育的实现可能比较有利,但对于概念本身却很不利,因为很多的概念和知识,要传递的信息就是动态的。无论用什么样的方式“固定”这样的概念、知识和信息,都会相当别扭,更易让人产生误解。怎么办呢?我们可以通过分类的过程来展示和代替,让读者逐步从某一个侧面来了解概念和知识。

如果有人问,系统可以有多少种呢?回答是“基本无法穷尽”。但我们可以展示一个分类的过程,希望你能了解这个过程,然后自我实现定义和分类。

一般地来说,如果我们按照系统的形成方式分类,可以分为:自然系统,如天体系统、气象系统、生物系统、分子系统以及山、川、湖、海等;人工系统,如制度、法律、章程等;复合系统,指由自然系统和人工系统结合而成的系统,如农业系统、工业系统、生产系统和工程系统,等等。

如果我们按照系统的组成来分类,可以分成:物质系统,指由实体物质组成的系统,如机械系统、植物系统、动物系统等,也称实体系统或硬系统;概念系统,指由概念、原理、原则、制度、程序等非物质实体所组成的系统,如科学理论体系、法律系统、程序系统等,也称虚拟系统和软系统。

如果按照系统与环境的关系分类,可以分成:封闭系统,指系统与环境的联系不密切,如小农经济、闭关自守的封建国家等;开放系统,指与外部环境有交换发生的系统,如军事系统、经济系统和生命系统等。

如果按照系统的状态和时间关系分类,可以分为:静态系统,指系统的状态不随时间变动,如机械设备系统;动态系统,指系统的状态跟随时间发生变化,如人口系统、经济系统、管理系统等。从本质上讲,所有系统在绝对意义上都是动态系统。

最后,如果我们按照系统的规模分类,我们还可以分为:小系统,指结构相对简单,功效单一的系统,如家庭系统;大系统,组成极为复杂,规模大,结构繁杂,功能综合的系统,如天体系统、生态系统、社会系统,等等。

而系统之上的系统,往往又被称为复杂系统或巨系统及超系统。

有了系统就会有系统思维,那么我们究竟应该怎样观察系统呢?系统思维是指以系统论作为思维基本模式的思维形态,它不同于创造思维或形象思维等本能的思维形态。系统思维能极大地简化人们对事物的认知,给我们分析问题和解决问题创造了一个基本的思维框架。为了形成和利用好系统思维,我们可以从四个不同的角度来做系统观察。

1.整体角度。我们在分析和处理问题的过程中,始终从整体来考虑,把整体放在第一位,而不是让任何部分的东西凌驾于整体之上。这个观察角度,其实要求我们把思考问题的方向对准全局和整体,从全局和整体出发,也就是从系统出发去考虑和解决问题。

2.结构角度。进行系统思维时,注意系统内部结构的合理性。系统的组成,节点与节点之间的组合是否合理,对系统有很大影响。这就是系统中的结构问题。好的结构,指的是组成系统的各个节点组织合理,存在着有机联系。

3.节点角度。系统总是由各种各样的因素构成,其中相对具有最重要意义的因素称之为构成要素。要使整个系统正常运转并发挥最好的作用或处于最佳状态,必须对各节点考察周全和充分,以便全面考察各节点的作用。

4.功能角度。系统总是有功效的,所以可以从一个系统的最佳态势,从

大局出发来考察系统内部的各项功能与作用。在此过程中,可能是使所有节点都向效能更好的方面改变,从而使系统状态更佳,也可能为了求得系统的整体利益,降低系统某些节点的功效。无论怎样,功效是一个很好的观察角度。

了解系统和熟悉系统,通常是信息分析很好的开始,也是解释某些问题的一个很好的思维框架。搞研究,经济学家可以说,他的规范分析来自于某某学派或是学说,而信息分析人员说什么呢?他们能说的只有系统论,系统论才是他们进行规范分析的理论基础。所以,信息分析人员对于系统论必须非常熟悉,能熟练运用。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“系统语言”的基础有哪些?

每个学科都有以自己行内专业词汇构建的“语言系统”,究竟是内行人还是外行人,一听各自使用的“语言”就明白了。有一位教工商管理的老教师曾经说过¹,工商管理学教育其实教的就是一套语言系统,大家有共同的语言,自然也就形成独特的圈子,可以交流和沟通了。在信息分析的基础理论体系中,系统思想既是学科的基础概念和理论,也是专属的语言系统,因此必须学好、用好。系统思想比较经典的部分集中于所谓“新三论”和“老三论”,所谓“老三论”是系统论、信息论和控制论;所谓“新三论”是耗散结构理论、协同学和突变论。在这其中,最为经典、影响力最大的,还是贝塔朗菲的一般系统论。

1. 张维迎,书中引述的是大意。

在我国,著名学者钱学森对系统论在中国的发展做出了巨大的贡献。1955年10月8日,钱学森一家搭乘“克利夫兰总统号”邮船,与30名中国学者和学生结束了万里航行,他在途中遇到了后来成为系统科学家和中国系统工程的主要创建人之一的许国志。钱学森当时得知许国志致力于研究运筹学,他敏锐地觉察到运筹学的重要性,就在中国科学院力学所设立运筹学研究小组,并请许国志到该小组工作,提出了把运筹学和社会主义计划经济结合起来的想法。1959年钱学森还建议在航天五院科技部设立作战研究处,重点研究运筹学在组织管理中的应用。那时,人们对系统论的认识还不深,认为系统论就是把各种看上去互不相关的见解联系起来,把零散的成果组织到一起,勾画出一幅广阔的、严密的系统科学的图景。即便如此,当时的国内组织管理学科也产生了一次飞跃。钱学森在后来在系统工程的框架下,将现代科学分为社会科学、数学科学、自然科学、系统科学、人体科学和思维科学这六大类,并将各门科学分为工程技术、技术科学、基础科学和马克思主义哲学这四个层次,这当然也是在系统观之下,对现代科学技术体系的一种看法,而且是比较清晰的一种系统观点。

前面已经较详尽地介绍过一般系统论,所以,这里对系统论思想的讨论和介绍,主要集中于信息论、控制论和耗散结构、协同学和突变论的部分内容¹。

信息论的缔造者是仙农(Shannon),这是一个关于信息的本质和传输规律的科学理论,是研究信息的计量、发送、传递、交换、接收和储存的一门新兴学科。人类的社会生活是离不开信息的,而信息究其实质是一种信号,如果说系统论讲求的是系统,那么系统又是以信息作为基础的,所以信息论实际是基础中的基础,涉及很多基础性问题,如信源、干扰、噪声、信宿等。还有信息的基本属性,如可识别性、可转换性、可传递性、可加工性、可多次利用,以及在流通中扩充和主客体二重性。而广义信息论所提出的信息方法,已经被人们视为一种观察世界和思考世界的意识和模式,人们将之用

1. 引自蔡筱英、金新政:《信息方法概论》,科学出版社。该书的内容相当全面,这是最早出现的有关信息分析学科的书籍,唯一的缺点是错别字甚多。

来分析事物的运动状态和运动方式,用来观察事物的演进、变化,寻找规律性的东西。如果用定义式的语言来表述,所谓信息方法,就是运用信息观点,把所有事物都看做一个信息流动的系统,通过对信息流程的分析和处理,达到对复杂事物运动规律认识的一种科学方法。

控制论思想的提出者是天才的维纳(Wiener),控制论的方法和思想,主要是撇开各门学科的质的特点,把它们看做一个控制系统,分析它的信息流程、反馈机制和控制原理,这样往往就能寻找到使系统处于最佳状态的方法。更直接地说,控制论就是以控制为目的,把研究对象看做一个信息系统,通过分析系统的信息流程来把握事物规律的方法。其中,有两点特别值得注意。一是流程概念,根据控制论的思想,系统是可以流程化的,凡是系统,就有输入和输出,就有反馈、校验和循环的产生。在这方面,安邦的管理就是一个控制论的运用实例,安邦的分析过程特别强调流程,总是通过流程实现管理控制。二是黑箱理论,这也是控制论的主要思想方法。首先给黑箱一系列的输入,再通过观察黑箱的反应,看看系统输出,从而建立起输入和输出之间的规律性联系,最后把这种联系概念化或者是形成黑箱的数学模型。

耗散结构理论是一项获得过诺贝尔奖的理论概念,它的提出者是伊利亚·普利高津(Ilya Prigogine)。耗散结构是相对于平衡结构而言的,平衡结构不进行任何能量或物质的交换就能维持,比如晶体;而耗散结构,只有通过外界交换能量或物质才能维持。平衡结构是一种死的结构,而耗散结构是一种活的结构。伊利亚·普利高津的学派对耗散结构进行了深入的研究,建立了一套理论来描述系统从无序向有序的转变。伊利亚·普利高津指出,形成耗散结构,要满足四个条件:一是系统必须是一个开放的系统;二是系统应该远离平衡态;三是系统内的各要素之间存在非线性的相互作用;四是系统从无序向有序的演化是通过随机的涨落来实现的。其中,近平衡区的系统,涨落将引起混乱和无序;远离平衡区的系统,反而会促成新的有序。所以,涨落是一场革命,也是耗散结构的实现杠杆。

耗散结构理论用于信息分析,尤其是进行规范分析,用处很大。比如,

生命体就是一种耗散结构, 需要靠外界不断供应物质和能量来维持, 还要在系统内部进行着某种不可逆的非平衡过程, 不断产生熵并排除熵。由于要靠耗散过程来维持, 所以生命体被称为是耗散结构。比如我国人口理论模型只着重讨论了生育率对控制人口的作用, 而研究各省人口分布结构的改变、我国城市人口增加的规律、我国人口的迁移方向及数量趋势的预测等问题, 用耗散结构理论作为理论框架就比较方便。更为可贵的是, 这种分析相当系统化, 相当全面。

协同学是20世纪70年代哈肯(H. Haken)提出来的理论, 协同学研究的是系统从无序到有序的演化规律的新兴综合性学科。其中的关键概念是协同系统, 协同系统指的是许多子系统组成的、能以自组织方式形成宏观的空间、时间或功能有序结构的开放系统。这一学说的重点在于系统的演化过程中的自组织实现过程。通常情况下, 慢参量决定系统的宏观行为, 并且表征系统的有序化程度, 而快参量可以被完全消除, 这就是支配原理。一旦当系统处于质变的临界点的时候, 慢参量的数量就会越来越少, 因此慢参量的数量也是判断临界点的特征。协同学自诞生以来, 已经在天文学、气象学、化学、生物学、人口学、社会学、经济学等领域有了广泛的应用。

突变论的创始人是法国数学家雷内·托姆(Rene Thom), 这是一门研究客观世界非连续性突然变化现象的新兴科学, “突变”一词的法文原意是“灾变”, 既可用在硬科学方面, 也可以用在软科学的方面。当作为硬科学的时候, 是作为数学的一个分支而存在, 研究关于奇点的理论。作为软科学的时候, 它与其他系统科学一起, 主要研究的是有序、无序的转化机制。如果要用一种简单的语言表述突变论, 那么可以这样说, 突变论研究的是系统从一种稳定组态跃迁到另一种稳定组态的现象和规律。

突变论提出, 高度优化的设计很可能有许多不理性的性质, 由于结构上最优, 常常联系着对缺陷的高度敏感性, 就会产生特别难于对付的破坏性, 以至于发生真正的“灾变”。举个例子, 建设一个超高层建筑, 在结构上一定会寻求“最优设计”, 但这种“最优”的同时, 也意味着巨大的风险(不稳定性), 一旦结构出现问题, 就意味着崩坍, 一点回旋余地都没有。所以超高

层建筑,就单体建筑来说对建筑师可能是个挺好玩的东西,但对城市、对环境,它也意味着巨大的风险和不确定性。

在哲学上,事物的变化规律是质变还是渐变,曾经是一个长期争论的问题。突变论认为,在严格控制条件的情况下,如果质变中经历的中间过渡态是稳定的,那么它就是一个渐变过程;质态的转化既可以通过飞跃来实现,又可通过渐变来实现,关键在于控制条件。在现实中,信息分析人员经常会利用突变论来设计各种解释模型。例如,经济危机的爆发是一种突变,并且具有折叠型突变的特征,而在经济危机后的复苏则是缓慢的,它是经济行为沿着“折叠曲面”缓慢滑升的渐变。类似这样的解释模型,还有社会舆论模型、战争爆发模型、人的习惯模型、对策模型、攻击与妥协模型,等等。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“渔网模型”与信息关系

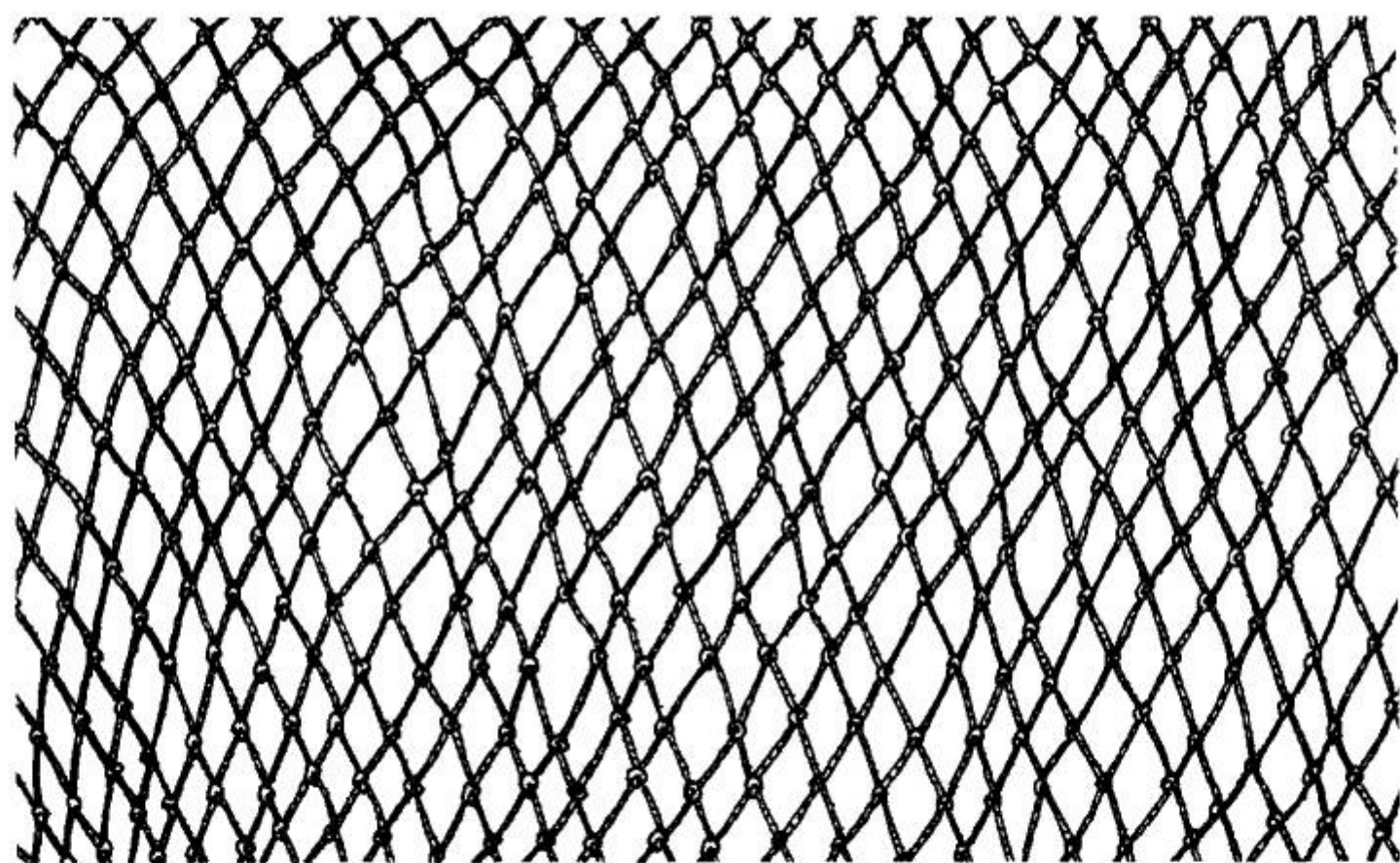
我们都知道一般系统论的创始人贝塔朗菲把“系统”定义为“相互作用的诸要素的综合体”。这个对系统的定义具有相当高的高度,具有高度的概括性,并且非常抽象,因而也非常不好理解。怎么办呢?我们需要一种形态方式来了解系统,对系统作出映射,要能够将系统的有关概念整合在一起,要能够像在下雨的时候本能地想找到并撑开雨伞那样,熟练而习惯性地运用系统思想,进行系统论基础上的规范分析。这就需要在系统经典定义的基础上,再创造出一个新的更形象化的概念,我将之称为“渔网模型”。

什么是“渔网模型”?“渔网模型”是一种有关系统论的概念模型¹,用来阐释系统形态和系统思想,方便于系统思想的运用。大家可以想象一下,

1. 模型分成三类,物理模型、概念模型和数学模型。

银白色的沙滩上渔民们晒着一张渔网，我们可以看到，在这张很大的渔网上，有很多的节点，这是由经线和纬线交结而成的，所以在节点的四周，一定会有经线和纬线延展开去，在四周又形成新的节点，最后整张渔网远远看去就是一大片的黑色节点，而每个节点都有四个方向网绳的延展。想象一下，这张渔网就是一个模型，就是一个用来形象化表现系统的“渔网模型”，我们要将各种系统有关的概念，整合到这张类比为渔网的模型之中，使得容易为大家所理解和运用。

首先我们来看看，渔网本身是一张整网，单一的节点不起作用，只有一大片的节点存在，这张渔网才会存在。所以，有网，必然有一大片的节点，而节点是局部，渔网是整体，这种局部与整体的关系，是系统思想中非常重要的部分，这就是整体性。其次，这张渔网的网目大小基本一致，排列得非常整齐，大家都知道，渔网的网目如果有大有小，鱼儿就全跑掉了，所以渔网整齐的大小一致的网目就代表着有序和结构。第三，如果你从远而近地看，再加上一点想象力，你会看到每个节点，其实又是一个“微系统”，组成它的丝线，其实又在这个微小部位纠结成了另一张网，所以节点本身其实也是一张网，这样的网和整张网之间就有了层级之别。



有趣的是,如果我们仔细研究节点(要素)这个微系统,我们事实上可以通过“渔网模型”想象到一种实际的系统状态,在任意一个系统中,任意一个节点都与其他节点发生着关系,都处于一种动态的稳定状态。正是因为周边节点的存在,“渔网模型”上的这个节点才会存在。所以每一个节点,都像渔网模型上的节点一样,总是通过经线和纬线,向四周伸展开去,通向另外的一些个节点。因此,我们只要找到一个节点的经线和纬线,就可沿着这些经线和纬线,找到周边的节点,即使我们事先可能根本还不知道这些节点的存在。

这就是一种分析条件下的系统形态,在系统现实中,这是经常存在并为我们所寻找的关系状态。在这样的系统形态中,节点四周形似经线和纬线的作用关系,我们称之为信息关系,我们认为,每一个节点都是经由信息关系,被导向到其他节点。我们大家都知道,系统论中要素或系统与其周边的要素或系统是有能量、物质和信息交换的,但在信息社会的认识框架下,我们总是将各种性质的交换关系、作用关系,理解并认定成为一种信息关系,这样我们就可以进行信息分析了。所以,依照信息关系的基本原理,信息分析工作在某种程度上可以被理解为实际就是信息关系的寻找和界定工作。每当你找到了新的信息关系,你就一定会有新的发现,信息分析中的强调的“发现”,就是这样实现的。

我们思考一下,人际关系是什么?企业组织关系是什么?国际贸易关系是什么?行业竞争关系是什么?品牌与客户的关系是什么?在信息时代,所有这些都可以被认定是信息关系。一个人就是一个节点,在这个人的周边,还会有多不胜数的其他人,也就是其他的节点。当我们要了解其他人的时候,我们就可顺着某个人的人际关系,用“专业语言”来讲,就是根据这个节点上的信息关系展开,顺藤摸瓜进而找到其他的人。企业组织关系也是一样的,这未必是一种上下级的制度关系,可能是业务关系,可能是供销关系,可能是服务关系,可能是市场关系,可能是投资关系,总之可能有各种关系存在,而所有这些关系都可以被理解并且界定为信息关系,只要发现了就能沿着信息关系找到和发现其他的节点——企业组织。国际贸易同样如此,

只是扩大到国与国的范围,而从产品和服务上看,国际贸易依然是信息关系,我们可以沿着这种信息关系,发现很多国际贸易方面的特点,分析其中彼此相关的各种问题。

这就是“渔网模型”和信息关系。大家必须知道,所谓信息分析,实际上就是在一定条件下的对复杂事物的一个“减法”过程。而减法过程,就意味着抽象和解析,因此在这个过程中,系统思维、“渔网模型”和信息关系这些基本的信息分析概念,都将会扮演一个重要的角色。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

网络时代没有“一手信息”

现实中,很多人以拥有“一手信息”而自豪,这种情景是常见的,有人神秘兮兮地对你说,我有特殊的渠道,我有特殊的信息,保证有价值,是一手信息啊!十有八九,这种人就是骗子,他所谓的“一手信息”,意思是“你没有的我有”;他用这个“一手信息”来证明信息的价值,我们都明白,信息的价值其实与“一手信息”,或是“二手信息”、“三手信息”并无关系。根据信息发射论,信息是由研究者的大脑决定的,是一种对信息资源的反射。所以价值是由研究者来决定的,不是信息的加工使用次数决定的。

其实,一手信息、二手信息和三手信息的来源与图书情报理论中的一次文献、二次文献、三次文献的概念有所联系。一次文献(primary document)是指作者以本人的研究成果为基本素材而创作或撰写的文献,不管创作时是否参考或引用了他人的著作,也不管该文献以何种物质形式出现,均属一次文献。大部分期刊上发表的文章和在科技会议上发表的论

文均属一次文献。二次文献 (secondary document) 是指文献工作者对一次文献进行加工、提炼和压缩之后所得到的产物,是为了便于管理和利用一次文献而编辑、出版和累积起来的工具性文献。检索工具书和网上搜索引擎是典型的二次文献。三次文献 (tertiary document) 是指对有关的一次文献和二次文献进行广泛深入的分析研究综合概括而成的产物,如大百科全书、辞典等。当然还有更极端的看法,有研究者在以上分类基础上再加上个零次文献,它是指未经过任何加工的原始文献,如实验记录、手稿、原始录音、原始录像、谈话记录等。零次文献在原始文献的保存、原始数据的核对、原始构思的核定(权利人)等方面有着重要的价值。

不过,这样的理论概念引入到现实网络环境中就显得有些落伍了。因为在信息社会的网络环境下,信息的阅读和加工次数并无太大意义,最有价值的部分在于对信息的开发和利用,也就是信息反射论强调的重点。在信息分析实践中我们都知道,有的信息加工了一百次依然很有价值和意义,有的信息即使一次也没加工过,但却根本没有意义。有人曾给20世纪最重要的语言学家诺姆·乔姆斯基 (Noam Chomsky) 出了个难题,让他造一个合乎语法、但却毫无意义的句子。这位老兄想了想后说:幼稚的念头狂怒地睡了¹。这位被《纽约时报》誉为20世纪最伟大知识分子的话有什么意义吗?没有!所以问题的关键,不是次数而是时间(时效)。如果一件事情,没有人能够争分夺秒地去做,再好的信息也是没有用的。在网络时代,如果有人能够以最高时效也就是以实时的方式来掌握信息,那么这个人毫无疑问地会取得至关重要的优势地位。所以,信息社会和网络时代,最有意义的概念是时效,是实时信息和非实时信息的区别,而不是信息的一次、二次或三次的加工次数。

关于实时信息及其价值,现实中有很多的例子。

伊拉克战争期间,伊拉克用传统的战争方式思考问题,以为自己富有常规作战经验的部队至少可以坚持一段时间,而我们的一些军事专家也

1. 原话为 Colorless green ideas sleep furiously。

坚持认为,伊拉克是一块硬骨头,美国人难以“解决掉”萨达姆。美国的战略思维是怎么样呢?为了达到迅速制胜的目标,它没有发动传统的战争,而是发动了一场事实上的全面信息战。

以伊拉克战场美军的情报侦察监视体系为例,战时美军共动用了侦察卫星、海洋监视卫星、导弹预警卫星和通信卫星等100多颗卫星。¹这些卫星与各种预警机、有人/无人侦察机配合,通过各种数据链传输手段,将数据实时地传送给战区各级指挥所、控制中心、武器平台乃至单兵。整个监视侦察体系大致可以分为四个层次:距地面600公里的太空是由装备综合广播业务(IBS)、卫星战术数字信息链路J(STADILJ)的多颗间谍卫星组成的“天眼”卫星网;在伊拉克头顶上约20公里的高空,装备有公共数据链(CDL)的U2侦察机、全球鹰无人侦察机以及RC135信号情报飞机在不断盘旋;在12公里的高空,装备有Link11, Link16的E8JSTARS飞机和E3、E2C空中预警机往返巡逻;在六公里的天空,则是装备TCDL(战术公共数据链路)数据链的捕食者无人机在窥探军情。它们侦察到的所有数据都将传送到地面的各级指挥中心、情报系统,地面再以数据链将情报信息传递给一线的作战部队,使其掌握最新的实时情报。显然,这些数据链系统的大量投入只有一个目的:获得实时信息!实时信息就意味着战场透明,而实时信息也的确是美国通过发动一场信息战,最终依靠信息来打赢伊拉克战争的重要原因。

我们必须得承认,网络时代,信息的传递非常容易,因此“一手”与“二手”之类的东西并不重要,这个概念在悄然之间就已经过时了。作为替代者,在我们这个时代,最看重的是与信息开发、利用紧密相关的东西——实时信息。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 引自《世界军事》所载孙义明、杨丽萍《细说军用数据链》一文。

观点是如何形成的？

系统内核指的是信息分析的理论核心——系统思想，这种系统思想充斥所有相关的理论和方法论，可以说达到了无处不在的地步。信息分析专家解读世界，理解世界，主要的思想武器就是这个系统思想，这也是信息分析专家与其他学科人士讨论同一问题时的主要区别。

有的时候，你会看到，面对某个问题，各行各业的人士都在慷慨激昂，都在发表议论，而且似乎都有些道理。怎么会出现这样的情况？主要问题出在受众，也就是听众没有受过训练，他们最多只是自以为可以听得懂这样议论，所以才给这种似是而非的讨论和议论提供了市场。实际上，这些讨论，都是没有边界的清议，也就是为了讨论而讨论，重在讨论而不是解决问题或是寻求答案。有的时候，信息分析专家也会参加讨论，并且也可能会提供答案，但他们的讨论总是在系统思想的指导下进行的，有系统框架，也有系统边界。所以，这样一来有关问题的答案就比较清楚，比较有助于解决问题，而不是越吵越热闹、越吵越糊涂。

关于信息方法，信息管理理论是这样解释的。所谓信息方法，就是运用信息的观点，把系统的运动过程看做信息传递和信息转换的过程，通过对信息流程的分析和处理，获得对某一复杂系统运动过程的规律性认识的一种研究方法¹。如果对系统论有了解的话，那么大家就可知道，这样的方法，其实就是黑箱模型的方法。



1. 引自岳剑波：《信息管理基础》，清华大学出版社。

如果对这样的循环进行一下简化,去掉模型两端的“信息”,恢复到一个标准的系统原始循环,我们就可以惊喜地发现,实际已经返回到情报研究学主张的系统过程¹。



所以,从思想内核的角度来说,信息分析与情报研究学其实是一回事,差异主要在于市场化程度以及用户要求。

按照系统论的基本思想,信息分析家在分析一个问题的时候,首先要做的就是建立这个问题的研究边界,然后在具有边界条件的基础上,整合信息资源,建立逻辑关系,此后就是形成观点,最后是反馈过程,也就是用各种疑问来拷问这个观点,使之尽可能全面地符合客观实际。这样的过程,就是一个严格按照系统论思想形成观点和结论的过程。

如果仔细研究这个过程你会有三个重要发现,一是有研究边界,这意味着框架的存在,显然不是泛泛而谈。二是由于存在反馈过程,所以这是一个循环过程,经不住疑问考验的观点结论,就得推倒重来。三是有循环代入的过程,所以这将是一个具有解释力的全面认识,因为有缺陷的观点和结论,在反馈过程中就已经被清除掉了。信息分析家的观点就是这样形成的,它与深刻而伟大的系统论,与信息分析和情报研究学的研究模型有着直接关系,挑明了信息分析理论体系中系统内核的存在。

不要忘记,爱因斯坦有一句名言:“理论决定我们能观察到什么。”如果你对信息分析有了足够的了解,你就会深切地相信,信息分析是一种能够让你洞察秋毫的科学方法体系。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 引自包昌火:《情报研究方法论》。

所有的工作都是信息工作？

信息分析有没有行业属性？信息分析人员是不是在那个行业都可以做的很好？回答这个问题，要从信息社会谈起。美国著名的社会学家和未来学家丹尼尔·贝尔 (Daniel Bell) 曾在1979年发表的题为《信息社会》的文章中宣布：“即将到来的后工业社会，其实就是信息社会。”时间过得很快，30年的时间似乎只是一瞬间的事情。此后，有关信息社会的研究，以及相应的社会实践都早已证明，贝尔关于信息社会的论断是极富远见的学说。

有的时候，人就是一种不点不破的动物。看似不解，其实只缘于“身在此山中”。信息分析人员是不是做什么行业都行？这个问题其实是问反了，真实的情况是，不是信息分析人员做什么行业都行，而是什么行业其实都是信息分析行业！

我们的现实情况是，现在的社会就是一个信息社会，而信息社会中所有的工作，都是信息工作；信息社会中的所有知识体系，都是信息分析体系，这是信息理论中的一个最最基本、最最核心的原则和认识。按照信息社会的基本内涵来看，恐怕大家可以很快得出一个简单而自然的结果，既然是信息社会，那么社会中的行行业业，社会中的所有知识资源，自然是无一不涉及信息，也无一不是信息，均需按照信息分析的原则加以认识，这难道不是一个简单的真理吗？

事情是清楚的，真正的问题恐怕在于，我们究竟应该如何按照这样的认识，去恰当地面对工作实践；如何按照这样的原则，去探察宏观环境和微观环境上的差异与区别。只有这些无处不在的差异和区别得到了圆满而恰当的解释和认同，我们才能理解并且适应现在每个人所在的现实环境和知识环境。

也许一个典型问题是，我学习的是经济学，在学校教书，难道我从事的也是信息分析工作吗？

对于这些看似有理的问题,按照系统论来解释并不困难。我们首先必须了解的是,一个行业,一个工作门类或是一个学科,都可以视为是一个系统。而以社会发展的角度来看,我们面临的系统只有两类,一类是固有性质的系统,一类是发现性质的系统。对于固有系统来说,一切都是现成的,比如知识系统中的经济学,有理论,有原则,有框架,甚至连学科语言,都是相对固定的。大家讨论问题,得出结论,都受到这个框架的约束,这就是固有系统。对于这样的固有系统,你也可以去加以发展,但大体的框架不会改变,即使发生改变,传承关系也是明确的。如果这些真的都被改变,那通常我们会将之称为是颠覆,这就意味着一个全新学科的诞生。

与固有系统不一样的是发现性质的系统。这种性质的系统,框架并非固定的,各种资源尤其是知识资源也处于不固定的状态,大量的新资源可以不断被发现,新的结构不断被测试,这是一个资源积聚为主要特征的阶段,需要进行大量的整合工作,直至新的、相对稳定的系统结构和系统框架的诞生。与固有系统相比,发现系统对人类社会的进步,有着特殊的意义,我们这个世界中,现存的所有固有系统,在历史上都曾经是发现系统,发现系统的存在和潜在价值,总是关系到我们人类社会的未来、行业的未来和企业的未来,满足人们了解和把握未来的渴求,因而总是具有先导意义,这就是发现系统的普世价值和意义。

如果以一种简明的方式看待固有系统和发现系统,其差别无非就是有框架的信息系统和无框架的信息系统。我们现有的经济学、会计学、金融学、工商管理学,也包括数、理、化学,所有的这些学科,通常都是作为固有系统存在的,任何人都可以通过某种照本宣科的方式去获得与此相关的知识。所以,不要以为你研究的是经济学,就不是在做信息分析工作了,经济学同样也是信息系统,只不过相对而言,这是一个固有系统,而你依然从事的是一种信息分析工作。至于发现系统,由于相对处于资源积聚的先导过程中,并没有固定的框架结构产生,因而完全属于一种典型的信息分析工作了。

其实,框架和结构的产生,是一种阶段成果,只要知识资源发现、积累

到相当程度,就可能出现这样的成果。人们在表述中,经常会提到这样一个概念——“系统知识”,这句话本身,实际就表明了知识分两类,系统知识和非系统知识。系统知识很容易理解,而我们这个世界也的确存在着大量的非系统知识,尤其是在中国的古代,由于战乱、革命以及时代的变迁,大量知识资源处于凌乱的状态,如历史和文物,这些非系统知识依然具有明确的价值,只是有待人们给予结构化的解析。

或许,这样的一句话可以很好的概括我们所处的时代:大小系统无处不在,信息分析无所不在!所有的工作都是信息分析工作,只不过有人从事的是具有相对框架的信息分析工作,有的则从事的是尚无框架的信息分析工作。而所有的知识,总是从“非系统”走向“系统”,从没有框架结构的经典信息分析,走向具有相对固定框架和结构的专业学科。

最后,我们可知,即使是那些学经济学出身的教书匠,他们同样也是在做信息分析工作,谁让你生活在一个信息社会中呢?

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

企业实际是个信息组织

后工业社会的来临意味着整个社会开始进入了信息化的时代,那么在这样的社会当中,企业会出现怎样的变化?回答这个问题,首先要了解什么是信息化?正如中国的许多概念其实源自于日本一样,“信息化”这个概念也产生于日本¹。1963年,日本学者梅倬忠夫在《信息产业论》一书中描绘了“信息革命”和“信息化社会”的前景,预见到信息科学技术的发展和应

1. 谢阳群,1996。

用将会引起一场全面的社会变革,并将人类社会推入“信息化社会”。1967年,日本政府的一个科学、技术、经济研究小组在研究经济发展问题时,依照“工业化”概念,正式提出了“信息化”概念,并从经济学角度下了一个定义:“信息化是向信息产业高度发达且在产业结构中占优势地位的社会——信息社会前进的动态过程,它反映了由可触摸的物质产品起主导作用向难以捉摸的信息产品起主导作用的根本性转变。”

对比20世纪70年代,我们现在可以看到时代已经出现了巨大的进步。

在技术方面,我们可以看到以二进制为代表的数字化,深刻影响到我们的工作和生活,从声音到影像现在都已被数字化了,从图书馆到无纸化办公,再到生产线上奔忙的数字化机器人,整个社会的数字化程度是令人吃惊的。由于二进制的“1”或“0”非常便于传送和交流,因此“互联网”或“网络”也已经普遍存在,网络化技术更可以使互联网成为一个相对独立的整体,采用一种标准的计算机网络语言(技术上称为协议,如TCP/IP)可以使得所有的计算机实现相互交流。目前人们所熟知的国际互联网实际上就是全球各种计算机的“网络的网络”,成为信息高速公路的干线。美国天体物理学家拉里·斯马尔甚至认为,互联网是自古登堡¹以来所发生的最根本的变化,这种相互连结的网络基本上是时空的破坏者,把距离和时间缩小到零。

更有意思的是,今天看来,数字化技术的进步似乎是无止境的。英特尔公司所生产的微处理器已经可以容纳1000万个晶体管;据说十年以后,人类将生产出能容纳10亿个晶体管的芯片。这种几何式的增长速度被信息技术专家称之为“莫尔定律”,这个定律预言:微处理器所包含的晶体管数量将会每18个月翻上一番。可能有人会提出这样的问题:把一切信息都转换成数字固然方便,但这同时也会导致数据量的迅猛增加,如何解决这个问题呢?技术上解决这个问题存在两个有效途径,一个是数据压缩技术,这种技术已经非常成熟并且有效;还有一个更具时代意义,这就是让信息通道具有

1. 西方认为的印刷术发明者。

更高的带宽。根据科学的计算,人类有史以来积累起来的知识,在一条单模光纤里,用3至5分钟即可传输完毕。为此,有人乐观地说:“光纤已经带着我们从较窄的带宽大步跳跃到近乎无限的带宽时代。”所以对于信息化的技术性担忧是完全没有必要的,我们可以肯定的说,我们现在已经进入信息世界的快车道。

当然,技术进步只是信息化的一个方面,还有一个方面也是值得关注的,那就是信息化推动社会环境的变革。我们都知道,科学技术是生产力,而关键性的科学技术则是推进社会转型的第一动力。在人类历史上,生产工具是生产力的决定性因素,每一项划时代的重大科技进步,都会带来生产工具的质的飞跃,并将其转化为社会形态的变革。以计算机通信技术为核心的新一轮信息技术革命,必将以提高生产工具的信息量为杠杆,促进人类社会向信息文明做出跃迁。

专家们认为,由电脑和通信手段造成的信息时代,不仅对现代工业社会有巨大的社会经济影响,它还将引起大规模的社会制度变化,使现代制度转变为全新类型的人类社会,即信息社会。从这个意义上说,数据通信技术、网络技术与18世纪的蒸汽机技术、19世纪的电气技术一样,都具有划时代的性质。实际上,从社会学的视角来看,信息化的基本内容是建立新质的(与信息技术和信息社会相适应的)行为模式、社会结构和社会规范体系。简单地说,就是确立一套新的信息文明的社会形态。这是一个信息技术逐渐建立自己的规则、新的行为方式逐渐制度化的复杂过程,也是社会学家所说的“技术与社会互相生成”的社会过程。

如果沿着这样的一条路径去思考,从数字化、网络化、信息化,再到信息文明和信息社会,那么剩下的问题就会变得比较简单而容易了。在信息社会的条件下,企业组织作为信息社会的重要组成单元,也必然要进行信息化的改造以适应环境的变化,那些无法适应的企业会被无情地淘汰,而那些生存下来的企业,必然已经演化成为高度信息化的企业——信息组织。这个过程用系统论思想来解释,就是一个从无序走向有序的自适应过程,这是一件在社会进步过程中必然会发生的事情。

对于未来型企业向信息组织做出的转变,我在2002年曾经写过一份专门的研究报告解释过这一问题¹。当时的研究重点是汽车产业,因此这份报告要回答的问题就是未来型的汽车制造业企业将会是个什么样子?我现在还记得很清楚,当时研究成果描绘的情景就是信息组织的形态,未来型的汽车制造企业必须仰赖信息技术才能生存,现在看似极为重要的制造业企业的生产线,到了信息社会的时代却仅仅是个产品终端,而且这个产品终端放在那里都可以,所以根本不重要²。对于未来型的企业来说,最重要的是信息中心,这是未来型企业的网络神经中枢。因此,我们也可以这样说,传统企业的核心是物化的东西如生产线,未来型企业的核心是信息中心和信息网络,在信息中心和信息网络的支持下,未来型的企业完全可以全球发展,市场是全球性的,采购是全球性的,资产是全球性的,利润也是全球性的……至于企业的产品生产终端,其实仅仅是一个根据信息网络传达来的指令做最后产品装配的地方。

这样的情景,就是信息组织的情景,也是未来型企业的情景。现代企业家必须对未来型企业的运作方式有所了解,一味地拼命追求生产线的规模,扩张再扩张,并不明智;装配方式的生产以及实体店的开设数量,也不见得能让你的企业具有适应未来的能力。实际上,我们可以得出这样的结论,传统模式下的企业,即使眼前利润再好,运作再顺利,也不意味着拥有确定的未来。这样结论是否正确?我们的企业家还是应该冷静想一想的,要么信息社会根本就是个梦,要么就是自己已经在错误的道路上走得很远了。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 引自陈功:《利用信息改造中国的汽车工业体系实现超越》。

2. 招商引资的同志要注意,制造业基地未来是祸水,不是成功的标志。

什么是信息不对称？

在信息时代，信息不对称是一个很大的问题，甚至是一个极大的、要命的问题。信息不对称理论是指在市场经济活动中，各类人员对有关信息的了解是有差异的；掌握信息比较充分的人员，往往处于比较有利的地位，而信息贫乏的人员，则处于比较不利的地位。信息不对称理论是由三位美国经济学家——约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克洛夫和迈克尔·斯彭斯提出的。该理论认为：市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息；掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益；买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从另一方获取信息；市场信号在一定程度上可以弥补信息不对称的问题；信息不对称是市场经济的弊病，要想减少信息不对称对经济产生的危害，政府应在市场体系中发挥强有力的作用¹。

这一理论为很多市场现象如股市沉浮、就业与失业、信贷配给、商品促销、商品的市场占有等提供了解释，并成为现代信息经济学的核心，被广泛应用到从传统的农产品市场到现代金融市场等各个领域。

看过了这一大堆冠冕堂皇的解释之后，我相信很多人会感觉头晕，但没关系，关键是大家要对信息不对称理论的要点加以把握。

第一，完全信息是市场经济的基本假设之一，也就是说，你现在听说过的很多理论，实际都是建立在完全信息（每个参与主体都拥有完全的信息）的假设基础之上的。如果你在现实中很不顺利的话，你就会明白，这种“假设条件”，是相当微妙的。

第二，实证上，信息常常是不完全的。有的时候，信息不确定；有的时候，信息不对称。所以在实际生活中，人们的抉择常常根本不能包含或者无

1. 这里采用了网络“MBA智库百科”中有关信息不对称理论的解释。

法包含全部的信息。这样的表现,使得决策结果不正确,并且形成了巨大的风险。

第三,信息不对称将带来两个严重的问题,一个是道德风险,一个是逆向选择。

我们这里可以举一个现实中的例子,看看信息不对称所导致的问题。

中国在很多领域都是一个有趣的国家,比如按照现在的规定,国家统计局有关GDP的统计数据一出来,作为中国智囊库的国家信息中心“按规定”就会提前一周知道,以便他们的学者“进行研究”。等到一周后,国家统计局通过新闻媒介向社会公布的时候,很多官方学者早已想好了如何进行分析 and 解释。很显然,这样的一个所谓“研究过程”,实际产生了严重的信息不对称:一方面是一批早已知晓信息并有了周密准备的学者,随时可以宣布自己的分析,甚至提早公布自己对数据的“预测”;另一方面则是一批刚刚知晓信息的学者,很显然后面的这批学者将会承受更大的压力。

由于信息不对称,有关国家统计数据的严肃的学术研究和讨论,在事实上已经处于严重的不平衡状态,各种质疑和纠纷,层出不穷,令人质疑官方学者的真实能力和水平。据说,现在宏观经济数据公布的“一周差异”,已经比过去是巨大的进步了。在中国的历史上,在相当长的一个历史时期里面,这些统计数据还是完全保密的,根本不为老百姓所知。当然,那个保密的历史时期,也是中国社会经济发展最为糟糕、最令人痛苦不堪的时期。

信息不对称,可以搞出很多事情来,也可以搞混很多的事情。信息是客观的,信息本身不存在对错,关键是看信息的操控者如何去做。在信息社会里面,的确存在着巨大的信息操作空间。明白信息不对称原理的人都清楚,在后工业时代的社会中,信息其实就是控制,信息其实就是能力,信息其实就是权力,信息其实就是政治!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

匿名信息与信息的或然性

美国时间2008年12月18日对于全球信息学界都是一个特殊的日子，这一天，导致已故美国总统尼克松黯然下台的水门事件案的“深喉”、前联邦调查局(FBI)副局长费尔特(Mark Felt)，因心脏衰竭在睡梦中逝世，享年95岁。

费尔特在20世纪70年代，将当时总统尼克松攻击政敌、潜入民主党总部“水门大厦”窃取资料的不法行为泄露给《华盛顿邮报》的记者，促使尼克松羞愧离职，并鼓舞了之后许多年轻大学生从事新闻记者工作。

水门案发生在1972年，事发之后人们一直揣测和争辩谁是“深喉”，因为这号人物提供的内幕信息对当年追踪水门案至关重要。据说，尼克松当时就已经得到费尔特是“深喉”的信息，但碍于费尔特身为联邦调查局副局长，而且还讽刺性地参与调查是谁泄密给新闻记者，所以根本不敢对费尔特动手。

费尔特向记者透露了信息，但始终对外否认自己就是“深喉”。多年以来，他一直犹豫是否向外界公布自己就是水门案报道中的信息来源的“深喉”，因为他难以确定世人究竟会视他为叛徒，还是揭弊的英雄。费尔特直到2005年才正式现身，坦承他就是将水门案件重要情报透露给《华盛顿邮报》记者的人。他在接受《浮华世界》杂志访问时，掀开了自己的神秘面纱，隐藏了33年的谜底终于揭晓。

当时，费尔特让自己以真面貌示人，连报道水门案的《华盛顿邮报》记者伍华德和伯恩斯坦都感到惊讶。他俩一直信守承诺，也就是在费尔特死前绝不泄露“深喉”的身份。在尼克松辞职丑闻中，费尔特扮演了双重角色。他以秘密线民的身份让这个新闻一直在报章上广受注意，同时身为FBI副局长，暗中对抗尼克松要阻止FBI调查水门事件的企图。现在看来，若不是当初费尔特担着天大的风险秘密爆料，尼克松的白宫滥用权力，非

法窃听、破门盗窃及洗钱等不法行径,可能就将永远不为世人所知。

费尔特1942年进入FBI工作,1972年协助推动“水门案”真相大白,隔年即辞去工作到处演讲。“水门案”报道让《华盛顿邮报》赢得了普立策奖,成为小说和电影“大阴谋”的主题,也让之后的许多莘莘学子以担任新闻记者为荣。当然,也有批评者怀疑费尔特的动机,认为他是因为没有顺利地在胡佛死后接任局长而心生不满。不过费尔特在回忆录中为此辩解道:“我的确乐于接任FBI局长,但我并不嫉妒格雷(接任胡佛的人选)。”

其实,我们对费尔特的动机并不感兴趣,我们感兴趣并且阅读这个已经成为历史的故事,原因在于我们要了解匿名信息的重要性。因为,无论费尔特的动机究竟为何,费尔特本人都不一定想到的是他的揭弊,对信息分析界所产生的实际贡献。在费尔特将水门案揭发之前,全球信息界和新闻界都对匿名信息采取了高度排斥的态度,原因是这类匿名信息往往无法加以证明,无法确认真伪,更不知道动机为何,容易为人所利用,风险极大。所以在过去,一旦遇到这种匿名信息,信息界和新闻界基本都是弃之一旁。据说,当年《纽约时报》与《华盛顿邮报》都曾为费尔特所试探,但最后只有《华盛顿邮报》的两个年轻实习记者感兴趣,最后也是通过他们两个人的努力,才使得事情有了进展。费尔特恐怕自己也没有想到,他提供的信息,除了让“水门事件”为世人所知之外,还最终令全球信息分析界,放弃了对匿名信息的不当要求,进而使得更多的真相浮出了水面。

显然,“深喉咙”所代表的信息现象,是值得认真探讨的。

实际上,非但匿名信息有或然性,任何信息都是有或然性的。很多人所不知道的是,所谓“准确的信息”这个看似合理的要求,在这个世界上从来就不曾存在过,这就是信息的或然性。原因很简单,从系统论的角度以及渔网模型来看,任何信息的周边,都会有大量未知节点的存在,所谓“准确的事实”,总是隐藏在重重黑幕之中。系统总是嵌套着系统,一环套一环,不但所谓“事实”周边的节点不知道,就是节点之间的大量信息关系,也并不为人所知。所以,只要承认信息不是孤立存在、而一定是存在于某一个系统之中的话,那么信息的或然性就是绝对的,信息的准确性和可靠性就是相

对的。其实，这些信息属性的存在，也使得人们更为看重信息分析的价值。因为要获得确定一些的信息，全必须得仰赖于专业人士的认识和分析。

最后，作为一个标准介绍一下。一般而言，现在作为资源性的信息，能够有60%至70%的准确度，就可算得上是很准确了。在现代信息分析界，独家信息和匿名信息不但是可以使用的信息，而且都是宝贵的信息。关键是在获得信息之后，必须进行追踪研究，必须进行信息的辨识，最终才能够在系统框架之下全面而客观地还原、揭示这些信息所反映的事物本质，就如同《华盛顿邮报》那两位年轻实习记者所做的事情那样。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

任何真的信息都能让你赚到钱！

真的信息，也就是客观的信息，也就是有价值的信息，所以这是一个客观性的问题。我们可以用冰冷来想象一下系统，任何一个系统都是冰冷的，正是因为如此，它才是客观的。如果系统是客观的，那么构成为系统的信息，也必然是冰冷而客观的。不过，在很多时候，这个客观的系统却因为人为的原因而被扭曲，变得发热、甚至发烧。大家可以想象一下，系统犹如一架机器，里面有着无数的信息，在各种作用关系和各种作用力的推动下，不停地运转，互相碰撞，使得这架机器变得很热、很热。这个时候，在一些“热度很高的问题”上，人们往往会迷失心智，搞混主观与客观的界线，出现种种的问题。

作为信息分析人员我们都清楚，信息是客观的，也只有客观的信息，才具有分析和研究的价值。有人曾经问过我，你能告诉我什么信息可以让我赚到钱？对于这样的信息让我付出多少钱都可以！我的回答很简单，任何真的

信息,都能让你赚到钱!也许用不着我多说,大家都明白,实际上我是在用信息原理来回答他的问题,摆在大家面前的信息,大部分都是假的,少数是真的,更多的是会带给你风险的信息,这就是冗余度和信息客观性的问题所在!如果你能够得到比别人更真实的信息,毫无疑问你当然会赚到钱了。可问题是现实中,要维持信息的客观性,过滤掉冗余,推导出应有的价值和成果,并不是一件容易的事情。干扰无处不在,压力无处不在,我们甚至有时还会情不自禁地跟随自己的主观意愿和情感,做出并非客观的判断。这里给出一个中日两国比较研究的信息,作为例子来检验一下,让大家看看维系信息的客观性,众人在内心深处所要做出的努力,甚至是挣扎。

1851年,一艘中国商船驶入长崎港,日本海关官员从船上翻出了三部《海国图志》。这是作者魏源应好友林则徐之邀,编纂的一本关于西洋的启蒙读本,涵盖了当时西方国家的政治、经济、军事、历史、地理、文化等多方面的内容,堪称一部百科全书式的杰作。一翻之下,日本人欣喜若狂,他们第一次如此相近地了解西方各国。此后的几年里,日本的学者、官员削尖了脑袋将《海国图志》从中国运到日本。在美国将军佩里率舰队抵达江户湾,终于打开日本国门的1854年,日本人开始在国内大量翻印《海国图志》,读者如潮,在很短的时间内就印刷了15版,几如“雄文四卷”。维新派思想家佐久间象山、横井小楠等人读《海国图志》一书心明眼亮,其中“师夷之长技以制夷”的思想,成为明治维新在意识形态上的基础¹。

半个世纪之后,著名美国汉学家费正清在谈到《海国图志》时总感到费解:《海国图志》无论如何都是中国人“开眼看世界的”一架最优秀的望远镜,日本人如获至宝,中国人却视如洪水猛兽,当时中国的知识阶层很少有人愿意认真阅读——哪怕是翻一翻这本书。相反,守旧的士大夫们的谩骂声不绝于耳,他们无法接受书中对西方蛮夷的“赞美”之辞,更有甚者,还有人主张将《海国图志》付之一炬!《海国图志》最终在中国的印刷数量,仅有一千册左右。

1. 引自胡平:《情报日本》,三联书店。

与此相对应的是，当时西部大陆上（中国）只有十几人能说英文，而列岛上（日本）已有五百多人能胜任英文教师。在近代被尊为日本“思想国父”，其肖像至今仍印在日本面值最大的万元大钞上的福泽谕吉，听说了此事后，不由得发出一声叹息：完了，偌大一个中国完了！

“中国完了！”这样的结论，是日本人对中国做出的结论，恐怕我们中的很多人都不能接受。任何一个社会都会有民族性的问题，而民族性的感觉，也是完全正常的反应，因此如何面对这样“感情异常的”信息，就是一个考验。作为信息分析家来说，你没有别的选择，职业要求就是你必须客观面对这样的信息，让信息客观地回归系统，运行于系统，从客观系统的角度进行解读，否则你就是在有意误导别人。

笔者不得不说的是，信息永远是客观的，维持信息客观性，是信息分析从业人员的职责。从专业的角度来看，根据某些人的意愿，在某种压力之下，选择性提供信息，形成分析结论，这就是在犯罪。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息能够精确到什么程度？

对于信息，恐怕这个世界上的大多数人都会要求一定要有精确性。没错，可你打算要精确到什么程度？这就是一个问题了。我接触过一个真实的案例，一家搞航空石油的公司打电话过来讲，他们有一个很好的提议，由于石油价格的波动对他们业务影响太大了，所以他们希望由我们来做预测，分析石油价格，每两个月提供一次。这是比较典型的战略评估项目，价格也相当有诱惑力。问题就是预测精度，他们认为，自己既然是花了大价钱，就一定要有“准确预测”的信息。他们似乎并不知道，这个世界其实根本不存在

“准确的预测”。

由于涉及这个问题的理解,我不得不讲一讲冗余度问题,虽然我不打算在这本书里,大谈“什么”的问题,而只想重点谈“为什么”的问题。但冗余度这个概念对我们现在所涉及的问题实在太重要了,关系到很多的基本问题,所以还是非谈不可。

首先我们得知道,冗余就是多余、重复的部分,所谓冗余度,指的是多余和重复的量。很自然地,冗余一定意味着会损耗、占有系统的部分资源,会让信息出现泡沫化,导致信息膨胀,在真实的周边围绕大量的虚假。但要注意,即使这样,冗余也不一定就是个负面概念。原因是冗余也有冗余的价值和作用,比如冗余有备份作用,重复配置系统的一些部件,当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。再比如,冗余度的存在也是可利用的,数码相片需要大大的压缩,这恰是因为图像相邻帧的图像内容变化不大,存在一个冗余度,而MPEG压缩格式恰恰是利用这个冗余度解决了图像压缩的问题。所以,在我们的世界里面,信息有信息的冗余度,系统有系统的冗余度,冗余度永远存在,无处不在,而且无所谓好坏,这是一种客观存在。问题仅仅在于,只要冗余度存在,我们的信息精度要求就只能是带有局限的,必须是一种有限的精确度要求,因为精确度实际就是对信息冗余的剥离,这种剥离只能是相对的,如果过分了,甚至可能损害信息本身的价值。因此,信息和知识,都不可能追求绝对意义上的精确,只能逐步地进步!

有意思的是,对于信息精确性的真面目,还是金融风暴帮助它揭开了神秘面纱。2008年的诺贝尔奖获得者克鲁格曼,说是“精确预测”了亚洲金融风暴,但实际上大家后来发现,他也只有书中的那一句话被人经常重复:亚洲奇迹,建立在浮沙之上,迟早幻灭。而这句话与其说是预测,还不如说是一句诅咒。更有意思的是2009年金融风暴之后,惨重损失之后大家开始纷纷秋后算账,有人追究发现,原来华尔街那些著名金融机构的所谓预测,精度如果能够达到60%的准确性,简直就算是神了!从信息分析的角度来看,所谓预测其实寻求的是一种客观的参考标杆,决策还是要靠自己的决心和判断。

在经济预测方面,大致上美国的经济预测一直走在世界前列。不过,在20世纪前半叶,仅有的几个经济预测机构的成绩并不佳¹。60年代末70年代初,各种预测机构纷纷建立,那时的美国经济预测倒还都算精准。但在此之后,预测精确度极少能再现那样的黄金期了。1974年至1975年和1981至1982年美国的两次严重经济衰退,几乎所有预测机构都没有预测到。特别是在1974年的经济衰退前夕,32个预测机构有31个做出经济将继续高涨的预测,成为美国经济预测史上的一大笑话。

实际上,经济学并不是一门重在预测的科学。经济学理论侧重于在事后解释已经发生的经济现象,而不是去预测。有句广为流传的笑话很经典:

“学习经济学并不能保证你不失业,但是,当你有朝一日站在领取失业救济金的队伍里时,你能知道自己为什么站在那里。”经济学家如果真能预测未来,也就不必“站在领取失业救济金的队伍里”了。人们只要细心地去翻翻财经类报纸杂志,留意那些经济学家做出的涉及预言性质的笼统判断,就会发现经济学家的预言与事实出现较大偏差几乎是普遍现象。

与经济学家相比,信息分析专家做的预测基本属于趋势判断。比如像那种未来几个月至未来两年的价格走势或是更短一些时间的趋势判断,就属于趋势性的预测。由于信息分析是一种跟踪性质的研究体制,因此有的时候,某个信息节点出现了某些突变的状况,这个时候也可以做出某种具有转折意味的预测,但这种情况比较少见,需要长时间的跟踪研究。更为常见的是,信息分析人员在一个很长的时间里,保持研究状态,汇总信息资源,通过逐渐逼近的方式,对各种动向和趋势,做出自己的趋势判断,完成预测。这种形式的分析工作,有些像沙漠中行驶的车辆,是不是到达了前面的小镇,还不好说;但只要方向正确,接近前面的小镇,则还是可以肯定的。

华尔街的预测则与信息分析专家们的做法正好相反,由于对资本的角逐存在巨大的诱惑力,所以他们总是期待在某一个点获得“准确的预测”,结果自然是笑话迭出,但他们还是孜孜以求,乐此不疲。在分析工具上,他

1. 引自《中国青年报》中王栋贵的文章。

们的预测大多通过数学和数学家来完成，经济学家们只是提供协助。而且大多数时候，数学模型的建立和使用，都用现成的软件工具，因为这样一来，MBA和硕士生就可以普遍加以利用了。真正需要建模的时候，还是要靠搞数学的博士和博士后来做，并且通常要自己去编程。

总的来说，信息的精确度和信息的预测，都是信息分析专家和经济学家们追求的研究目标，大家都想在这方面取得成功，但谁也不是那么容易成功的。这不但与学科的研究有关，也与社会环境有关：比如美国的社会环境比较有序，数据基础好，就相对容易实现精度较高的预测；中国的数据基础就很差，真假难辨，信息混杂，预测起来就极其困难。其实，信息分析家和经济学家都不是《哈利·波特》中的魔法师，也不是算命先生，我们大家都必须以科学的态度来看待信息的精确度和相关的信息预测。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息权力与信息寻租？

什么是信息寻租？信息寻租是一种现象，有的人掌握了一些只有他自己知道的信息，然后加以炫耀或是谋取利益，这就是信息寻租。在中国学界，利用独家以及不可证明的信息进行炫耀，属于一种常见的现象。在官方或是金融界，腐败者以及投机者利用独家以及不可证明的信息寻租，直接谋取金钱利益。信息寻租的方式和目的其实有很多，因为研究和讨论的需要，这里仅重点涉及学术领域的信息寻租问题。

2008年就有这样的一个例子，摩根大通中国研究部主管兼大中华区首席经济师龚方雄在西方投资银行的分析师中“大大地火了一把”，原因在于他针对中国经济政策屡次做出了超级“精准”的预测。比如2008年8月，龚方

雄在一份给客户的报告中明确指出，中国政府领导层正在认真考虑一项总金额至少2000亿至4000亿元人民币的经济刺激方案，包括减税、“稳定国内资本市场”，以及“支持房地产市场健康发展”的多项措施。此报告立刻引起了极大的市场震荡。当时，摩根大通亚太区新闻发言人表示，“这一报告内容是龚博士根据自己针对宏观经济的研究而做出的判断，但具体依据不便透露”。

这样的解释当然是在避重就轻，此地无银三百两。安邦集团研究总部的信息分析家当时就曾指出过，从信息分析的专业角度来看，“如此具体而明确的政策方案”完全不可能是基于宏观分析所能得出的，而且这些职业分析家直截了当地指出，这份报告的部分内容之具体，似乎也完全用不着再做什么分析了。

毋庸置疑，摩根大通作为西方主要的投资银行在中国市场有着巨大的利益；而龚方雄先生作为学者，其知名度和影响力也具有明显的商业价值。摩根大通和龚方雄出于各自利益的动因，都有可能利用其市场优势地位，来获取某些外界无法得到的信息并加以炫耀。也就是说，存在着信息寻租的空间。

当然，对中国学界而言，这是一个明显的例子。对于这种利用独享信息当成研究成果的事情，笔者当时就曾开玩笑说，从经济学家的角度来看，大多数研究人员，都是凭研究实力做信息，而龚先生似乎是个例外，他基本上是凭信息实力来搞研究¹。

有意思的是，很多人总是忽略这样的一个事实。中国学界的确被分成了体制内和体制外两大部分，体制外的学者无缘于很多的政府报告和政府统计数据，而体制内的学者不但能够看到这些报告和数据，而且还可以动用政府资源，在政府的行政体制里搞独家的调研。唯一的问题是，体制内的这

1. 龚方雄在接受《华夏时报》采访时表示，此后4万亿中国官方的经济刺激方案已经证实了他的“观点”，面对社会各界和学界对他的广泛质疑，他感到歉疚。不过，他当初的报告内容以及当初所有相关的报道，似乎都未提及次贷危机，而次贷危机恰是中国提出4万亿刺激方案的根据。因此，他的基本观点显然依旧缺乏有力的支撑，还是让人怀疑只是个渠道性信息。

批学者虽然占有了大量的资料,但他们自身因为内部职级、个人利益以及种种制度性压力,都面临着一个必须选择性地使用研究资料的问题,这就导致一系列“不确定的麻烦”产生。

首先,学者本人的学术定位有了很大的疑问。在某种程度上,学者的所谓研究因为选择性使用资料的原因,丧失了中立而客观的地位。在中国,制度的力量异常强大,几乎无处不在,无往不胜,因此即使是科学的成果,一旦置于制度渠道,最后的成果也会具有某些宣传特征,学者本身也在自觉与不自觉之间,就会成为一种宣传工具。以这种条件而言,其实根本无法评价体制内学者的研究成果。

其次,学者的真实研究水平难以评价。一般而言,学者的研究水平总会体现在资料和成果两个方面,但在体制内,资料的水准由于制度原因而独家掌握,外部无从置喙,因而也根本无法判定其水准,这就导致最后成果的水准实际上也是无法确定的。所以,对于体制内的学者和他们的研究,评价其研究水准是一件很困难的事情,尤其是社会科学的研究,大多数时候只能当做某种“小道消息”来听听。

第三,学霸的产生。坦白地说,体制内的学者终究是无法摆脱利益纠葛的,在这个选择多样的世界里面,没有利益的驱动,谁会愿意待在体制内?关键的问题是,如何在无法证明研究水准的条件下,证明自己的学术实力?答案其实很简单,同样依靠制度的力量,让别人闭嘴。学术地位的取得,同样也是如此。

信息寻租,始终是围绕利益展开的。学者的学术地位,官员的权力,在某种意义上都是基于信息的权力,需要用信息来操控,所以都与信息有关。如果学者和官员运用和操控信息,服务于自身的利益,并且扭曲客观事实,这就是信息寻租。笔者的观点是,在我们的未来社会中,在信息社会里面,这必将发展成为一种未来型的高级腐败!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息的结构化

信息的结构化是一个很大的问题,怎么谈都不过分,原因是这个问题太重要了,是很多学科与方法论的基础。我们都知道,在信息分析领域,信息的整序是一个重要环节,信息服务和信息分析,都非常强调整序。表面看,似乎是一个非常杂乱无章的东西,通过信息整序,就可以搞得很整齐,很清楚,这就是信息整序。其实这样的理解,不能算是错误,但却也是非常表面的理解,与正确而完整的理解还有不小的距离。

笔者将在下面说明信息整序,重点强调一下它还不太为人所知的另一个侧面。信息的整序,其实是一种对信息进行结构化处理的过程。表面上看,整序只是一种整合、一种组织、一种梳理和一种排列。所以有人才会说,信息整序是利用一定的规则、方法和技术对信息的外部特征和内容特征进行揭示和描述,并按给定的参数和序列进行组合排列,使信息从无序集合转换为有序集合的过程。但从无序到有序依然是表面的解释,问题远没有这么简单。在信息整序过程中,真正重要的是“根据一定的规则”这句话,要注意,有规则就有结构,这个规则体系才是至关重要的东西,正是因为有了它,信息资源才得以通过重构,拥有了自己的新结构,结构是系统的灵魂,正是因为这个灵魂的存在,信息资源才成为一种新的东西。所以,信息的重新组织并不稀奇,怎样去组织、整合,才是有趣的问题,这是一个重构过程,这才是信息整序的真实内涵。

当然,整合、组织、梳理,都是一个有序化的过程,从系统论的角度看这个问题,作为资源的事件或信息都是无序的,处于某种杂乱无章的离散分布状态。在这个时候,按照一定的规则和序列,将其“植入”一个系统框架之内,形成一个新的结构,这个过程就是整合,但究其实质,实际还是结构化处理。所以,整合就是“有序”,有序就是结构化。应该注意的是,结构与系统的关系,有结构必有系统,这样的过程总是与系统有着密切关系,必须

在某个系统的框架之内才能实现。

信息整序这个问题,讨论到这个阶段,如果你真看懂了,那已经变得非常有趣了。因为信息的结构化过程,几乎可以成为任何学科或是专业的基础!如果在某些学科应用或实践过程中,最终可以形成一种结构,众多的学科信息资源,可以在这个结构中得到有效解释,笔者相信,一个新的重大研究成果、一个新的学科或是专业领域就此已经诞生。正因如此,笔者才经常说,学科的建立往往与情报学应用和信息分析有关。

为了大家能更清楚地理解信息整序这一看似简单实则复杂的信息分析概念,我举两个例子来加以说明。

第一个例子与信息整序的表面意义有关,非常简单而实在。新闻学是研究新闻事业和新闻工作规律的科学,其中的应用新闻学,主要研究新闻业务活动的原理和技巧。不过,新闻学虽然自成体系,但就新闻工作而言,主要还是要采访各种信息,最后经过记者的条理化的处理,整合成为某一篇结构独特的报道。就这个过程来说,新闻学实际也是以情报学应用和信息分析为基础的。一言蔽之,新闻就是一种整合。

第二个例子涉及信息整序的深层含义。城市空间战略研究是一个发端于欧洲的新兴学科,这个学科的目标是探讨城市合理开发的问题。众所周知,城市是一个复杂的超级系统,在这个超级系统中,还有许许多多的子系统维系着城市的运转,如水、暖、电、汽、热,还有道路、桥梁和交通等子系统。原来的城市研究,是各搞各的,自成体系,比如交通是交通,能源是能源,建筑是建筑,谁也不理谁。随着城市的发展,彼得·霍尔(Peter Hall)等学者发现,赋予这些重要的城市元素一种新的结构,设法将所有城市子系统的信息集合在一起,就可以从一个全新的角度来看待城市,进而可以更清楚、更生态、更理性地推动城市发展,这就是城市空间战略这个学科的形成过程。信息总是无孔不入地左右各个行业的发展。在城市研究领域,很多重量级的权威学者,其实做的都是与信息分析有关的工作,这难道是偶然的吗?

比如曼威·卡斯特教授(Manuel Castells),他是美国加州大学柏克莱分校的城市研究学者,也是新城市社会学的代表人物。在城市研究领域,其

作品《城市问题》非常著名。同样是这位教授，还著有《信息时代》三部曲，这部著作一经问世，立即引发巨大反响。卡斯特在书中提出的网络社会理论，被认为是20世纪90年代末期新出现的一种信息社会学理论，“绝对可与马克思·韦伯的《经济与社会》相媲美”。

信息分析是情报学的一个分支，信息分析的基础，在于有效地整合信息资源，但这种整合的成功与否，则与结构上的重构，有着至为重要的关系。实际上，结构化决定了信息的利用。此外，无论是哪一个学科，无论建立之初，还是科研过程中，但凡涉及大量资料运用的，就离不开结构化的整合，凡是具有信息重构特征的学科或是专业，都属于实质上的信息分析领域。很多时候我们说，信息分析是一种广义的学说，可以适用并服务于众多领域，原因就在于此。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息重构就是价值

信息的整序是一种结构化或称为信息重构的过程，因此信息整序的价值相当地高，而整序的成果往往就是报告或是著作。在这里，我们从档案整序来看看信息整序的价值。大家都知道，档案也是信息，而且是最重要的信息。进入21世纪以来，存藏于美国各地的我国民国时期的一些政要档案相继开放，其中最令世人瞩目的当属蒋介石、宋子文、张学良的日记、信函、口述史等资料。可以说，这些资料的开放，是本世纪初全球档案学界的一件盛事¹。

历史资料贵如金，能够得到这样的珍贵档案自然是相当不易，其中必定

1. 引自<http://www.daxtx.cn/?action-viewnews-itemid-5167>。

有着反复曲折的故事。熟悉历史的人都知道，从1915年至1972年的57年中，即使兵荒马乱的年代，蒋介石写日记也几乎日日不辍。蒋介石生前自己保管日记，1975年去世后将日记留给了儿子蒋经国。蒋经国1988年病逝前，连同自己的日记一并交给其第三子蒋孝勇。49岁的蒋孝勇1996年故去，《日记》遂转由其妻蒋方智怡保存。蒋方智怡接管《两蒋日记》后，一直为这些历史文件寻找适当的保存地点，主要的考虑因素就是“档案保存能力以及学术环境的公正与否”。众所周知，美国斯坦福大学胡佛研究所是学界公认的除中国大陆和台湾之外，全球收藏中国近现代史档案资料最丰富的档案馆，那里不仅有恒温、恒湿、无酸等一流的保管设施，更可以实现客观、公正、公开的信息利用，正是这些有利条件打动了蒋方智怡。当然此间胡佛研究所的游说活动也发挥了积极作用，胡佛研究所的研究员郭岱君女士以及与蒋家三代关系亲密的台湾前荣民医院院长彭芳古先生都扮演了胡佛研究所的推手，他们积极活动，反复动员、说服；加上胡佛研究所又采取了灵活的政策，即根据蒋家“《两蒋日记》最终还是要回归故里”的要求，破例同意可以在此“暂存”50年，在“暂存”期间蒋家可以随时收回。于是，蒋方智怡最终决定将《两蒋日记》“暂存”美国，并于2004年年底将这批珍贵资料正式启运赴美。

据悉，2004年底运送至美国斯坦福大学胡佛研究所的蒋介石日记共100余本，均为毛笔书写的真迹。时间跨度50多年，几乎涵盖他一生所有重要时期。日记因年代久远，纸张早已陈旧发黄。同时由于饱受水渍、虫蚀、发霉的侵害，日记的损毁程度正在继续加深。尽管这些日记曾经在20世纪80年代被拍摄成16毫米的缩微胶片，可惜这些胶片并未以档案存放的标准保存，致使胶片有明显的损害痕迹。胡佛研究所负责保管日记的技术人员在接收到《日记》后，首先对日记本进行除潮、除霉处理，然后将其存放在恒温、恒湿、无酸的档案库中。档案库就象银行的保险柜一样，由专人保管，一般人不得靠近，档案馆馆长和另一位负责档案收藏的人员各持一把钥匙，两把合起来才能打开库门，提取需要的材料。哪怕是负责整理日记的蒋家人和研究所人员，也不能接触到原件，只能提取复制件进行工作。同时，使用高质量的三十五毫米胶片，依据美国“学者专用图书馆”对档案文件的保存标

准,采用目前保存档案最先进、最安全的方式,对每篇日记逐一拍摄,并将缩微胶片以A4大小的纸张复制并影印出来,以保证日后对公众开放的复制件与原件一样完全真实可信。

斯坦福大学的胡佛研究所之所以付出如此之大的努力,也有其原因。作为全球著名的历史研究机构,胡佛研究所可谓是名声赫赫,而要保持这样的研究声誉,全凭“真材实料”,因此胡佛研究所全力以赴,击败哥伦比亚和耶鲁大学之后获得这批珍贵史料也并不令人意外。此后的2005年3月,胡佛档案馆宣布成立近代中国档案和特殊收藏馆,其中包括中华民国从1911年到1949年的资料,台湾从1949年至今的资料以及中国大陆从1949年至今的变迁记录。据说,这个档案馆宣布开放之后,希望先睹为快的学者和各界人士排起了长龙,来自世界各地的学者,挤满了浏览空间。大家都希望这批史料有助于自己的书籍写作或是研究项目。可以这样说,未来不知会有多少本著作将会诞生自这批档案资料的基础之上。而档案的整序也就是信息结构化,就是这些未来著作的开始和基础。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

网络信息与情报学进步

我国互联网向社会开放12年以来,在技术和整体应用上都得到突飞猛进的发展。2008年1月CNNIC发布的第21次互联网调查报告显示,我国网民人口总数在全球仅居美国之后,已达2.1亿人,年增长率为53.3%。互联网以其独特的媒介潜质,已日益渗透到我国政治、经济、科技、文化教育及居民日常活动等各个领域,成为整个社会信息交流的重要平台。

时至今日,对社会、对产业、对经济、对科技、对几乎任何领域而言,最

重要的信息来源,不是来自官方政体,更不是来自图书馆,而是来自网络。舆论导向来自网络,科学知识来自网络,产业信息来自网络,甚至教育和生孩子的必要知识也是来自网络,有人对此现象开玩笑说,现在要想生存得舒服一些,必须要明白两个道理,一是要跟党走,二是要跟网走。

我们如果按照信源的性质对现有网站进行分类的话,可以发现以下七大类网站几乎涵盖了整个社会的各个层面。

政府网站:由各级政府机构和国内外政府机构部门,代表官方提供有关信息和服务,以利于日常工作和政府信息宣传。

媒体网站:由传统媒体、专业网络公司创办的新闻媒体性质的网站,在中国国内有人民网、新华网等由中共中央确定的31家省级重点新闻网站;在国外有CNN、BBC、华尔街日报等。当然,还包括有新浪、搜狐、网易和雅虎等门户网站。

机构网站:由中国各种事业单位和社会机构主办的网站,提供有关本机构的信息和相关服务以及宣传。

企业网站:由各行业的公司、企业创办,主要为企业本身及其消费者提供有关信息和服务。

各类商业网站:指由专业网络公司创办,主要针对个人用户的各类专门或综合性的商业网络,如知名的腾讯网、天涯网、各类论坛、社交网站、博客网站、视频网站、娱乐网站和购物网站等。提供各类信息、文化、休闲娱乐、个人交流与网上交易服务,这类网站数量庞杂、用户众多,个人信息的发布量巨大,内容也最为复杂。

个人网站:由用户个人或多人设立并管理的网站,或独立的博客、论坛等。

地下网站:由特殊人群或边缘人群建立,从事特殊目的及活动的网站,主要存在价值为沟通和联系。

根据安邦集团的调查,在我国城市中,一般的所谓“80后”以及“90后”的年轻人,不但人人会使用电脑,而且对网络环境非常熟悉,电脑和网络对他们的生活以及工作的渗入度非常、非常地高,可以说无事不网,无网不事。如果离开了网络,不但生活受到严重影响,甚至工作也不会干了。大

家只要想一想,现在沉迷于网络购物的年轻人有多少,想一想还会速记的秘书有多少,就一定会明白,我们所在的世界已经发生了天翻地覆的变化,而且这已经是客观的现实。

令人遗憾的是,社会发展所产生的种种变化,并未成功地反映在情报学领域,情报学并未像经济学等其他学科一样,显现出那种贴近客观现实的趋势与关注,实际上依然悠闲地漫步于原有的以图书馆学为基础的传统学科领地。这样的学科状况,不啻是放弃了未来。或许我们可以这样说,近几年情报学进步唯一得到普遍认同的领域,恐怕就是在信息检索方面的技术性成就。除此之外,基本都是自得其乐的些微进步而已。

笔者相信,今后的情报学必然会在很大程度上抛弃图书馆学的基础,转向互联网为基础的web, web2.0和web3.0。这种学科转向,今后必将体现在两个方面,一个是技术方面,更多的以信息检索为基础的技术进步将会出现,并且深深地影响着人们的生活,改变着世界;另一个是理论方面,情报学必须表现出更多的信息时代特征,表现出更多的以新时代为基础的社会性,强调信息分析等应用方向,而不是继续津津乐道传统图书馆的那一套。

以上这些会不会成为现实,我不清楚,仅供大家参考吧。事实上,回答这个问题的,必定不会是我,我只是就学科前途提了一个小小的观点,开了一个小头,打开了一扇小窗,最终是否会成为现实,取决于未来无数年轻人的兴趣和努力。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Web2.0时代的信息

我总是说,信息就是政治!可惜中国的很多领导人物或是吃政治饭的

人物,并非总是很清楚这一点。大家只要看看,我们有多少从不上网的领导人,还有多少恨死了互联网的领导人,就会知道这种情形有多么严重。他们是真的不了解互联网社会,也非常、非常地惧怕互联网社会。归根结底,他们不了解互联网。

我们还是用实证的方法来探讨一下这个问题吧。

美国民主党总统候选人奥巴马是一个遭到全世界喜爱的总统,这不仅仅因为这位政治人物很有明星的范儿,更是因为他还是一位喜爱创新,表现另类,行为很酷的总统。奥巴马创造了许多个第一¹:美国第一个黑人总统候选人,第一个拒绝使用政府提供的公共竞选资金(8400万美元)的总统候选人,奥巴马还是美国第一个“互联网总统”——他的竞选活动极大地利用了互联网web2.0的优势,吸引了大量的“长尾”和草根力量。

什么是web2.0?

Web2.0是2003年之后互联网的热门概念之一,不过目前对什么是Web2.0并没有很严格的定义。一般来说Web2.0(也有人称之为互联网2.0)是相对Web1.0的新一类互联网应用的统称。Web1.0的主要特点在于用户通过浏览器获取信息,Web2.0则更注重用户的交互作用,用户既是网站内容的消费者(浏览者),也是网站内容的制造者。一般而言,Web2.0是以Flickr、Craigslis、Linkedin、Tribes、Ryze、Friendster、Del.icio.us、43Things.com等网站为代表,以Blog、TAG、SNS、RSS、wiki等社会软件的应用为核心,依据六度分隔、xml、ajax等新理论和技术实现的互联网新一代模式。

由于这些技术有不同程度的网络营销价值,因此Web2.0在网络营销中的应用,已经成为网络营销的崭新领域。奥巴马正是看中了网络营销的价值,才开始自己的web2.0探险。其实,搞政治总是需要钱的,而政治人物通常也都能搞到钱,这算不得稀奇,关键是看你用什么方法搞到钱的。奥巴马竞选,他总共筹集了超过5.2亿美元的竞选经费,这比美国历史上筹集竞选

1. 引自<http://www.cncms.com.cn/news/net/12765.htm>。

资金最多的总统多了数倍还多! 这在美国深受金融危机影响的背景下绝对可以说是一个奇迹, 简直邪了门。据估计, 这些资金超过85%来自互联网, 其中绝大部分是不足100美元的小额捐款。而这些捐了几十美元的人和捐了几千美元的人, 他们的投票权是一样的。他在筹款集会上一般不接受现金, 选民只需留下Email地址, 他每周都会给选民发送富有吸引力的竞选内容。

在宣布竞选之时, 他内容丰富的网站已经上线, 他的网站设计大量利用了社交网络和互动元素, 用户可以在网站上开展讨论组、自己举办筹款, 观看视频等。奥巴马在YouTube上传了大量的视频供下载, 其中一个名为“奥巴马女孩”的视频描述了一位年轻的美女歌手表达自己对奥巴马的热爱。该视频在YouTube的浏览次数居然超过了400万次, 并且多次出现在电视新闻和访谈节目中。

搜索引擎在美国总统大选中也派上了大用场。奥巴马在Google的一个广告产品“关键字广告”(GoogleAdwards)上投入了数百万美元。如果一个美国选民在Google中输入奥巴马的英文名字Barack Obama, 搜索结果页面的右侧就会出现一个奥巴马的视频宣传广告, 批评麦凯恩的政策立场。奥巴马购买的关键字广告不仅包括自己的姓名, 还包括热点话题, 如“油价”、“伊拉克战争”和“金融危机”。如此一来, 他就可以更好地向选民表达他在这些问题上的观点。我不得不说的是, 也许奥巴马才是对现代情报学有着深刻理解的人, 我应该说, 至少他比我们的很多情报学家更了解互联网。

Google的政治广告团队负责人彼得·格林伯格曾经说过, 奥巴马的党内竞争者希拉里在总统候选人提名中输给奥巴马与她不重视使用Google关键字广告不无关系。奥巴马通过关键字广告成功地将浏览用户引导到了自己的竞选网站, 或者成为自己的支持者, 或者捐钱。信息检索, 一个看上去不太起眼的情报学理论和技术进步, 所发挥的作用如果与美国这个单极世界的支配者联系在了一起, 一切看起来都那么地不同。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

就事论事说实证

信息分析从总整体上来看,是一门实证科学。这种学科的实证性质主要表现在两个方面,一是就事论事,二是体验式研究。其实,情报学是一个综合性的、框架性的科学体系,如同经济学一样,在原理的基础上,可以分成若干种具体的学科,有侧重理论的,也有侧重实践的,具体到信息分析,则可以这样说,从信息分析的理论基础到全部的方法,都具有强烈的实证性质。

我们首先来看看“就事论事”的问题。

在信息分析学科,我们总是要求从事情开始,以事情结束。当然,这里的事情就是信息,我们用“事情”这个词汇,意思是要站在读者和客户的角度去思考和想象,他们是如何对待你的研究成果。很多时候,我们可以看到,习惯于规范分析的青春期的学生们,在讨论一个具体问题的时候,总是在简单介绍了一个观点之后,立即沉迷于所谓的理由和过程之中,这种过程和理由的详细展示,有的时候可以达到95%以上的比重,似乎读者和听众都是一群一无所知的白痴。最终的结果就是,一场本来就事论事、激扬文字的精彩“时事开讲”¹,变成了枯燥乏味之极的经济学概念介绍。

作为中国最大民间智库的安邦,在做2010年经济增长问题研究的时候,启用了一批年轻的研究员。这批研究员受过良好的经济学训练,人也都非常的聪明而且能干,但这个项目开始时的研究进展却相当的不顺利,问题就出在他们习惯于规范分析上面。一个观点提出之后,立即陷入繁复推展的“理由”之中,而且一个“理由”套着另外的一个“理由”,“因为”而有“所以”,“所以”而有“因为”,津津乐道之余,研究者也陷入其中不能自拔,失去了问题原本极端重要的焦点,偏离了分析路线。在信息分析过程中,这种现象

1. 央视一个受欢迎的电视节目。

叫做“失焦”。

其实,研究人员可能关心很多的理论,关心很多的逻辑,但对于客户和投资人来说,他担忧的都是事情。无论你有什么伟大的理论,多么伟大的逻辑,最后总要归结为,什么事情将会发生,什么事情已经发生,什么事情不会发生,什么事情大量发生,什么事情少量发生,以及什么事情发生的可能性有多大,等等。凡是诸如此类的事情,就是信息分析研究成果所必须要加以关注并要加以研究的事情。否则,谁会看你的报告?谁更会付钱看你的报告?要知道,除非读者是个大学教授,否则他并不会关心你的理论,作为在社会圈子中摸爬滚打的人士,读者、客户和投资人关心的基本问题总是事情,他们并不傻,也并不盲目,他们会根据自己掌握的事情背景、知识和经验,对你发现的事情,对你预测的事情,作出印证和判断,最后才会决定究竟应该相信或是不相信。

所以,在安邦,就事论事的意思是,从故事开始,到故事结束。什么是实证分析?这就是实证分析!假设有两个人正在讨论最低工资法,这时你听到了两种表述¹:

甲:最低工资法引起了失业;

乙:应该提高最低工资。

现在不管你是否同意这两种表述,应该注意的是,甲和乙要做的事情是不同的。甲的说法像一个冷静的逻辑学家:他做出了一种关于事物如何运行的表述。乙的说法像一个政治家,他做出了他想要如何改变世界的表述。一般说来,关于事物的表述有两种类型。一种类型,如甲的表述,是“实证性的”。他们通过证据以及逻辑解析出事物“是什么”以及究竟是如何导致的表述。第二种类型,如乙的表述,是规范的。规范表述是“命令性的”,他们做出了事物应该是什么的表述。实证和规范的关键差别,在于我们如何判断他们的正确性。

如果你在研究问题时,经常是通过事例和经验等基于事实证据的

1. 引自 <http://zhidao.baidu.com/question/7648818.html>。

直接推理说明,那就属于实证分析。而在研究问题时,基于价值判断或理论演绎进行的推导,那就属于规范分析。出于对故事、事实、信息和证据的强调、尊重,信息分析显然属于实证性质的研究活动。在信息分析的研究活动中,你可以说,我有什么样的事实、证据,因此导致了什么样的结果,什么样的事情可能会发生;但你不能说,基于什么样的理论,因此可能会有什么样的结果。后一种说法,可能更多的是来自经济学家,而非情报学家。

再来看看体验式研究。

体验式研究其实并不神秘,就是强调深入现场做调查研究,寻找真切的、原始的、以人及人的自我感觉和体验,而这很有可能是抽象研究过程中所丢弃或忽略的东西。我本人就有这样的事例。我去过很多次的上海——事实上,可以说去过无数次上海也是可以的——但只有最近的这一次,在2009年的一次考察,对上海的一些重大问题有了特殊的体验式的研究收获。实际上,这一次的考察计划,原本主要是对上海连结崇明岛的长江大桥和隧道做一个通车前的考察。但没想到,因为不期然而然的原因,后来这次考察活动又延伸到了上海全市,看了很多的地方。

上海市政府在城市建设方面,提出了很多的宏伟规划和想法,其中长年热切提及的,主要是搞金融中心的建设,对高科技产业也保持着很热诚的期待。但是当我站在上海浦东的“大拇指广场”,看着广场周围的品牌店和人潮涌动的餐饮设施;当我在雨夜中看着陕西路两旁灯火通明的小商店,我忽然怀疑起上海的城市发展定位和指导政策,他们恐怕犯下了重大的方向性错误。金融中心真的对上海如此重要吗?这种重要性难道超越了传统的商业?当然不是!最后的实证分析表明,上海如同纽约,如同伦敦,如同巴黎一样,商业过去是、今后依然将会是这些城市至关重要的产业。体验式研究的结果是,上海的商业正在变得越来越精彩,但却因为莫名其妙的原因,被搁置在城市发展重点的一旁。

这当然不是一个令人愉快的结论,但这是一个始自实证分析的结论。关于体验式的实证研究,还有一个著名的例子,来自日本的建筑设计大师

安藤。

建筑大师安藤早年只是个木匠，由于喜爱建筑，这位木匠靠打工挣了大约60万日元（约相当于6万元人民币）后就决定周游世界，到处去看大师们设计的建筑。建筑看得多了，最后这位木匠自己也居然成为世界上最著名的建筑设计大师。

他在回顾自己成长过程的书中曾经特别指出，他的成长受益最大的就是在世界各地考察活动，他说无论你看了多少书，无论你多么聪明，具有多大的理解力，也代替不了实地考察。因为你只有真正到了一个建筑的里面，才能感受到当初建筑师对建筑空间的安排，在你的眼前才会出现几百年前人们在建筑里面活动的人影，看到他们是如何走来走去的，你甚至可以听到衣裙婆婆的声音，嗅到女人们身上散发出来的香水气味。

安藤信奉“用身体丈量空间、用感官认识技法”的直接体验。他认为：“没有什么比自己的眼睛和身体能带来更真实、更深刻的体验了。在旅行中，你可以进行独立的思考，不仅是建筑的问题，历史、风土、社会等方方面面的事情都在同时思考。”从未接受过正规建筑设计教育的安藤，通过在世界各地的建筑考察，实际却在师从几位从不曾谋面的20世纪现代主义建筑大师——勒·柯布西耶、路易斯·康和赖特。没有耳提面命，他却在数年的旅行游走中，在朗香教堂、金贝尔美术馆、落水山庄里聆听到大师们最直接、最纯正的教诲。

很多人知道经济学系统框架里面，有一个分支叫做实证经济学，同样的道理，情报学系统框架里面也有大量实证性质的研究活动，只是因为种种原因，尚未形成系统的、作用关系明确的科学分支。但秉持实证分析的理念，坚持不懈地去做并取得成功的人，则是大有人在。笔者的看法是，在这些成功者当中，最为著名的还是应属日本的这位建筑设计大师安藤。这位本世纪最为著名木匠的成功决不是偶然的，他对于实证的追求，绝非常人所能及。我在这里要告诉大家的是，安藤最后由一位普通的不能再普通的木匠，晋身为日本首屈一指的著名大学东京大学的建筑系终身教授。中国也许有几百万名木匠，有些还是个中高手，只是尚没有安藤这样的世界大师级人

物的出现。至于那些以善于盗版知名设计作品而闻名的瘪三建筑师，在中国倒是真的有不少。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

理性并非人类的本能

社会发展为什么需要信息分析？回答这个问题，有必要从社会发展的基本面谈起。从哲学的角度来看，人类社会如果都是理性的，那就不需要信息分析了，因为理性意味着规则，这样的社会毋庸置疑将是一种极为有序的社会。什么叫有序？有序就是一切都是规规矩矩的，都是一板一眼的。在这样的社会中，一切的一切，都是可以事先预料、事先安排的，你知我知，互相之间大家都很清楚。在这样的社会中，人的行为会像钟摆那样动作，你清楚地知道，他们将会走向何方，会做出何种事情。在这种固定不变的社会里面，知识也被抽象整理成为固定不变的模式化的内容，而且可以非常容易地做到这一点，毕竟什么都是固定不变的嘛，你只要照单全收就可以了。这就是所谓的“理性社会”，这就是所谓的“有序”。笔者相信，几乎任何人都清楚，这样的“理性社会”，这样的“有序”，只会存在梦境之中，属于绝对的信息乌托邦。

在社会发展问题上，哈耶克就不相信理性，但他对社会基本面的看法具有相当深刻的理论意义。他的立论是以这样一个问题为起点¹：人类是如何从早期原始社会休戚与共的小部落，发展成广土众民、和睦相处并形成巨大而复杂交往关系的巨型社会的呢？哈耶克认为，形成这种社会的一个

1. 引自著名经济学家哈耶克：《致命的自负》。

关键性因素,是人类中某一部分群体在一个类似于自然选择的过程中,形成了一套调节人际关系的规则,它在很大程度上不是人类特意计划或追求的结果,而是在无人能预知其后果的情况下,在漫长的岁月中自发进化而形成的。人类早期在不存在国家之前自发出现的贸易、先于理性时代而形成的传统习俗,都证明了与其说文明的成长是由于理性的完善和强大政治国家的建立,倒不如说国家和理性精神的产生是它们的结果。

哈耶克经常把社会比作一个“有机体”,他借助于一些研究“复杂现象”的学科知识(如生物学、化学和现代协同论、系统论等)说明,对于这种包含着无限多的要素、相互作用关系极为复杂的有机体而言,人类的理智在其秩序模式的形成机制上所能达到的认知水平是十分有限的。对于这种复杂现象,我们充其量只能掌握一些有关它的一般结构的“抽象知识”,而这完全不足以使我们有能力“建造”或是预见它们所采取的具体形式。

他认为,许多知识分子敌视市场秩序的原因,即在于他们没有真正理解或根本不愿理解这种抽象的自发模式在一切生命领域所起的作用。正是因为这种不理解,使他们情不自禁地倾向于从“泛灵论”角度,把复杂结构解释成某个主体的自觉设计的结果。由于这种“建构论理性主义”把人类社会获得的一切优势和机会,一概归功于理性设计而不是对传统规则的遵从,因此他们认为,只要对目标做更为恰当的筹划和“理性的协调”,就能消灭一切依然存在的不可取现象,包括爱因斯坦这样伟大的头脑在内。

哈耶克相信,理性社会其实是根本不存在的,有的仅仅是一种本能,因为“不知道的也是不能计划的”。社会如此,知识也是如此。而知识的分散性、多样性和易变性,同样决定了没有任何一个机构或头脑能够随时全部掌握它们。为了让这种个人知识服务于社会,就只能依靠市场这一超越个人的收集信息制度。

哈耶克的很多理论读起来都是令人费解的,但这种复杂性并不影响哈耶克在很多方面的英明与远见。正如哈耶克所揭示的那样,人类社会在其演变过程中,并非是理性的,更多的时候仅能依赖社会群体的本能。而在一个非理性的、依靠本能的社会进程中,什么东西最具有价值?这个答案已

经变得很明显，人类的探求和摸索，只能依靠不同程度的信息分析，因为只有信息分析，不但建立在市场的基础之上，并且会将市场中的资源汇总、整合，形成的成果又可用来影响社会发展。所以笔者相信，哈耶克有关社会发展过程的观点和推断，实际从哲学思想的角度论证了信息分析与社会发展程度和文明水平的关系。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

讲求系统的地方必然讲求流程

一般而言，在讲求系统的地方，流程管理就必然会被强调。因为在一个系统里面，总是要讲求协调，讲求团队，讲求标准，讲求计划，讲求效率，而要做到这些，大家之间必须有一个良好的接口，这样一来，就为流程的存在创造了基础。因为只有流程才能确保接口顺畅，大家不但可以为了一个共同的目标而分工合作，而且工作的成果可以确保互相衔接。客观地来说，在中国管理知识领域中，其他的管理概念，我们了解得比较多一些，但对流程管理，则比较欠缺。

我们可以通过一项中国的科技研发活动，看看中国与世界先进管理水平的巨大差距。1991年，美国预警机在波斯湾战争的表现，揭开信息化作战的帷幕，解放军空军在思想解放、理论调整之余，要求军工部门尽快研制预警机。隔年，中国的科研代表团出访英国、以色列和俄罗斯，最后决定先买英国“猎迷”预警机应急，作为基本型，同时争取和以色列“合作”研制作为发展型，双管齐下。但没想到，英国研制“猎迷”以失败告终，没有了下文。与以色列的合作则谈了四年之久，最终中国和以色列在1996年正式签约开始合作研制。

对于预警机的研制,中国方面下了大工夫,中方坚决要求进行技术转让,双方同意选择俄罗斯伊尔-76型运输机为载机平台。而研制过程,千辛万苦,波折甚多,最有趣的就是流程管理导致的曲折和冲突。有关专家透露说,由于是合作研制,所以预警机雷达上的上千个核心组件都是由我们自己制造,但因为我们的工艺流程很不规范,做出来的成品竟然被以色列方面退回。无奈中方专家只好要求工厂重新做,翻来覆去的次数多了,当专家们要求工人师傅重做时,竟被工人们私下骂为“卖国贼”,认为专家过于迁就以色列¹。

在预警机的研制过程中,这种情况时有发生,冲突和矛盾始终不绝,直到最后看到了以色列方面严格的流程管理,真正导致了质量的提高,效率的提升,大家才心服口服,认可了流程管理。据说由于现代流程管理的成功,第一次做的几架预警机花了几十亿元的投资,而现在预警机只需要十几亿就可以顺利做出来了,以后相信只要一、两亿元就可以做出一架。由于有了流程管理,项目越搞越顺利,过去做一架预警机就要惊动国家领导人,以后连部委领导都不用知道了。包括柔性设计等,实际都与现代流程管理有着极大的关系,就像汽车工业,每年都在变,同一型号的产品08款和09款差距很大,预警机也一样,每两年发展一款,都有新东西在上面,使得中国的预警机产品甚至可能超过美国人!

所以,后来西方世界有许多人说,中国与以色列的预警机研制合作虽然最终流产,但中国从中还是学到了很多的东西,信息科技与生产的现代流程管理,就是其中最重要的一项内容,它为中国今后自行开发预警机,提高科研效率,奠定了坚实的系统化作业的基础。

流程管理就是这样,你越坚持就越可能尝到甜头。信息分析是高度强调系统化作业的一项工作,如果谈到服务管理和品质,那么在很大程度上,就是流程管理的设计与执行;如果谈到独特研究范式的形成,其实也与流程管理有很大的关系,因为没有流程,根本就谈不上什么范式,大家都是想

1. 引自《兵器知识》2009年第9期的王小谟院士访谈。

怎么来,就怎么来了。所以,对于流程,不但要了解,更要坚持,只要坚持,就总能得到一流的成果。在这个问题上,必须将中国人擅长并且习惯的那套灵活变通的做法远远抛到一边去,否则必然导致系统流产。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析重在预测和发现

信息分析是个应用学科,既然强调的是应用,这个学科的存在价值就要适应于社会发展的需要。一言蔽之,你又不是神学,可以天马行空,关键看社会需要,有什么样的社会需要,就有什么样的学科,信息分析当然也是如此。随着人类社会进入后工业时代,信息决定着很多事情的变化趋势,大家都明白这个道理,知道把握信息,就是把握未来,因此要约束风险,追求效率,就得通过信息分析来实现了。正因如此,信息分析被赋予了“预测”和“发现”的根本职能。其实,伟大的歌德早就说过这样的话,“我们见到的,只是我们知道的”。他的意思是,仅仅是已经被“发现”的、现有的知识并不能保证我们有所超越,真正有价值的东西还是存在于未来,尤其是那些还未被“发现”的领域或事实。

这不是纯粹的理论推导,现实也是如此。来自美国军事情报界的专家乔治·弗里德曼和梅雷迪斯·弗里德曼在他们所著的《信息之剑》一书中就指出:信息分析家必须是一位魔术师,一位预测大师。……信息分析家就是一个预言家!这两位来自美国情报单位并且深富经验的分析专家认为,新闻与信息的显著区别很说明问题,新闻告诉你的是已经发生的事情,而信息分析家告诉你的是将要发生的事情。他们建议道:“假如信息分析家不能告诉你将要发生什么,那么你不如去订一份《金融时报》。”

从1947年起就担任英国剑桥大学动物病理学教授的贝佛里奇对于科学研究有着深刻的观察和思考,他在自己的书中这样写道:“在科学研究中我们始终面临着这样的一个困难:我们不但要为过去和现在作证明,而且还要为将来作证明。科学若要有价值,就必须预言未来。”¹在科学界,如果其它专门学科有的时候还可以按照“发现—证明”的逻辑来考虑问题,那么信息分析这一专业,则几乎只能按照“发现—预测”的研究逻辑进行,出发点虽然都是“发现”,但结果殊然不同。这是学科研究目的不同造成的,其他学科往往还可以注重于创造新的理论,而从事信息分析的研究人员则难有这样的机会,信息分析的目的——也就是你的客户最终的要求简单明了,这就是预测。

信息分析注重发现与预测,不过这个追求过程却是有些难度的,不是所有人都能胜任发现和预测的工作,更多的人在工作中,总是会有某些很傻的借口,回避这种难度,躲避分析过程。我在信息分析生涯中就曾遇到过这样的事情:一位来自国家权威部门的资深信息分析专家告诉我,他所在的部门是在某一重要职能系统中的顶尖位置,他负责综合来自各方的各种信息,但他的上级严格要求,信息就是信息,不能夹杂有分析人员自己的观点。这位信息分析专家在这个部门工作了许多年,从未对这种状况提出异议,他甚至认为搞信息工作就应该是这样。这种状况当然是非常糟糕的,利用一个信息部门,同时却对这个信息部门充满着不信任,这是何故?这当然是体制问题,最终也会变成效率问题,官僚机制就是这样形成的。

我们都知道,为了某种服务目的或是需要,的确有的时候可以将事实与分析区隔开来,同样一份材料,一部分放信息,一部分放分析,至少在表面上做到,信息是信息,分析是分析。但这种作法并没有否定“信息分析的根本目的就是发现和预测”这一论断²。甚至那种“只要信息,坚决不要分析”的人士,实际上也是在坚持自己做预测,而让别人帮他搜集信息。不同之处,只是他坚决不相信别人也可以更专业的做好信息分析这件事情。

1. 引自W. I. B. 贝佛里奇:《科学研究的艺术》,科学出版社,1984年。

2. 这一论断最早来自陈功:《分析的艺术》,中国经济出版社。

这样的事情相当的令人遗憾,但却并不罕见。我的观点是,信息分析人员在种种压力面前,还是应该保持自己的专业追求。这里可以讲讲我过去对新手经常说的话,搞信息分析工作,一定要有一种“语不惊人死不休”的心态!这个“语”不是语言,不是宏篇大论,不是妙语名句,这个“语”指的是结论和结论表述,意思是没有惊人的结论,就还须继续把研究做下去,深入下去做。千万不要浅尝辄止,浮在表面上。要知道,信息整序只是表面功夫,只有发现和预测才是真本事,一定要把“语不惊人死不休”这一条作为标准来要求自己,导引自己走上发现与预测之路。

最近读到季羨林大师的一本书,他的想法其实也是一样的。他在《假若我再上一次大学》一文中回忆德国的教学方法时写道,写论文,他们强调一个“新”字,没有新见解,就不必写文章。见解不论大小,惟新是图。论文题目不怕小,就怕不新¹。笔者觉得,这是非常重要的一点。只有这样,学术才能“日日新”,才能有进步。否则满篇陈言,东抄西抄,胡乱拼凑,尽是冷饭,虽洋洋数十甚至数百万言,除了浪费纸张,浪费读者的精力,还能有什么效益呢?

也许,从科学意义的角度来讲,所有的学科都强调“新”,强调发现和预测。价值是给凡人的,科学的殿堂则是留给精英的,信息分析的科学地位,早已被历史和现实锁定在发现和预测这两项工作上面。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 引自季羨林:《真话能走多远》,香港和平图书有限公司。

预测并不荒唐

1971年8月15日星期天的晚上，美国总统尼克松进行了全国电视讲话，宣布美国关闭黄金窗口：即美国不再以布雷顿森林体系下1盎司黄金换35美元的价格来兑换黄金。这个讲话宣布了布雷顿森林体系的瓦解，成为了上世纪70年代全球金融市场的惊天大事。小阿尔弗雷德在《迷惘的预言家》一书中回忆道，当时的货币兑换率被冻结，他从巴黎到布鲁塞尔住进希尔顿酒店，结果发现这家全球著名的美国连锁酒店，居然拒绝游客使用美元兑换比利时法郎或任何一种外国货币。

小阿尔弗雷德注意到，当美国退出布雷顿森林体系的惊天大事发生后，美元几乎已经不被欧洲所接受。仅仅是一周时间，就有数十亿美元兑换外币流出美国。遭遇到这样的大事，没有人不希望看到预测，但往往越是遭遇这样的大事之际，越是无法得到有效的预测。于是，求神问卜之事，就有了很大的市场，预测愈加往神秘主义的方向发展了。

为了证明经济预测的荒唐，小阿尔弗雷德·马拉伯在《迷惘的预言家》一书中特地比较了经济学大师弗里德曼的预测能力，他指出，这位资历相较于大多数博士学历的经济学家高出许多的经济学权威，作为预测者的记录相当的糟糕。他对1969年通胀的预测是4%，因为他相信美联储政策的“滞后效应”，而弗里德曼对1970年的通胀预测是更加“温和”，美国GDP增长将会达到7.4%。可惜的是，“弗里德曼的乐观预测彻底的错了”，通胀在1969年末不是4%，而是猛升至6%以上，在1970年的大部分时间里，上升的速度更快。尖刻的小阿尔弗雷德在书中指出，著名电影导演奥利佛·斯通的老父亲虽然没有弗里德曼的学历背景，但他的预测恐怕远比弗里德曼的准确。因为这位老人看到弗里德曼所忽略的一些东西，如劳动力成本和财政政策等因素。

很多人认为预测只是人们一厢情愿的追求，弄的不好，预测轻易地就

会走入算命或是神学的怪圈，为不少人利用似是而非、无法证明的理论去追求个人地位和财富创造了条件。考虑到很多预测，尤其是宏观预测的复杂性，因此现在如果随口斥责预测是荒唐可笑的事情，恐怕还真的会有不少人同意吧。问题是，预测难道真的荒唐可笑吗？这就需要在质疑中探讨真相了。现代科学研究证明，预测虽然困难并存有一定的或然性但却绝非荒唐可笑，在某些领域甚至可以有高达93%的准确性。

美国东北大学科学家小组发现，人类93%的行为其实是可预测的。这一结论是美国东北大学研究人员奥尔伯特·拉斯洛·鲍劳巴希、宋超明、瞿泽辉和尼古拉斯·布鲁姆对大量匿名手机用户的移动方式进行研究后得出的结论¹。具体而言，研究人员在1000万人中，随机抽取5万人进行为期3个月的跟踪调查，结果发现，尽管通常认为我们的活动是随机和不可预测的，但出人意料的是人们的移动会遵循有规律的方式。

鲍劳巴希解释说，人群中率性而为的人实际非常少，因此尽管研究对象的旅行方式有很大的不同，但分别来看，每个人的运动都是可以预测的，即可以根据一个人的预定轨迹，准确预测这个人的一小时后所在的位置。人类行为有93%可以预测，并且不受个人移动距离远近的影响。

同一研究项目的成员宋超明指出，与经常迁移数千公里的人相比，旅行较少的人行为更容易预测。但研究表明，尽管移动方式千变万化，但每个人的运动都会按照预想的方式进行。而且人们的运动还有一个令人惊讶的特点，即在按照年龄、性别、人口密度以及在农村或城市接受教育等方面划分的某一类人群内部，个人的移动方式差别并不明显。这表明，人们的行为，比如移动的模式并不因人群的特性而有所区别，你受过多少教育，有没有钱，都没什么大关系，只要你是人，你就会遵循绝大多数人的行为模式一样去行动，而你的行为因此也就是可预测的。

东北大学所进行的另一项相关研究也很有趣，鲍劳巴希等人从一份600万人的名单中随机抽取10万人匿名手机用户并对其实时行动轨迹进行研

1. 引自阿根廷《21世纪趋势》周刊网站，以及《科学》杂志。

究。他们发现，尽管每个人的移动轨迹多种多样，但所有人的移动方式都是重复的。例如，人们总是倾向于重新返回曾经去过的地方。

著名的《科学》杂志认为，预测人的运动轨迹可以在制订社会和公共卫生政策以及制订城市发展规划时发挥积极作用。人群的移动也许仅仅是人类各种行为的一种，人的其他行为与人群的移动一样，都有各自的模式和规律可循，只要掌握足够的信息，对这些规律予以揭示和发现，则人类群体的更多的行为规律将会被解释和发现，预测就将变得更为准确。

商业场上，人人都想出奇制胜，获得成功。政治领域，人们之间更是尔虞我诈，不择手段的争先后、争优势，……。竞争制造了效率，但也创造了一些令人奇怪的现象，有的时候，人的存在价值似乎就是要让其他人感到更为困惑。几乎是在一切竞争领域，人们都是在尽可能地试图运用一切资源让其他人猜不透自己的行为，从而获得行动上的先机。虽然人人都在做着这样的努力，但在科学面前，其实这种努力并不总是见效的，因为起码有93%的人际行为在一定程度上是可预测的。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析与趋势判断

在国内参加座谈会的时候，我经常讲的一句话是：“我是搞信息分析的，信息分析是战略研究的基础，同时信息分析从专业角度来看，总有个时效问题，谈的不是过去的问题，也不是现在的问题，谈的是将来的问题。所以，不是所有的人现在都能听得明白这些事情，也不是所有人都关心这些事情。如果大家愿意听，那么我就多讲一点，如果大家不愿意听我就少讲一点。”基本来说，这段话已经成为我参加座谈会的标准开场白了。我这样做也

是因为专业的本分,信息分析就是讲求预测的,这就有个时间周期的问题,很多事情不是会马上兑现的,但今天看似无关的或是不可能的事情,过些日子可能就是现实。而真到了那个时候,恐怕对不少人而言还是悔之晚矣。所以,信息分析总是强调发现和预测的,没发现、没预测,没新意的东西,谁会花钱,也许还真的不如买份报纸看看,或是浏览一下网站更令人愉快。因此,发现和预测是信息分析的根本价值和目的,信息整序等工作则是信息分析的基础性工作,但不是信息分析的根本目标。问题是,如何看待信息分析的“发现与预测”呢?如果细致一点解析这个属性,竟然也是一个问题。

通常来说,信息分析的发展和预测,可以用点、线、面三种几何维度来进行解释。“点”,就是转折点;“线”,就是两周至两年连续的时间周期;“面”,指的是宏观还是微观的范围。首先,信息分析的发展和预测,只有在偶尔的情况下才是风险转折点上的预测,我们讲“偶尔”是因为这种预测比较难,通常只有在长期跟踪研究之后,才能在关键时刻做出这样的发现和预测,信息分析跟踪性质的研究体制决定了这种预测的可靠性是比较高的。其次,两周至两年的时间周期,这是趋势判断的时间范围,再长的话,趋势判断的精确度就会有疑问,意义也会打折扣,甚或那已是神学的研究范围也不一定。有人可能会说,不是还有未来学吗?那个时间周期不是更长吗?其实,未来学究竟应该算成是科学,还是人类对未来的哲学憧憬,科学界也还是有分歧的。最后是面上的问题,宏观预测指的是趋势判断和趋势预测,范围通常比较大,虽然有一定的或然性,但有不少的案例和事实可以用来作为证据,属于方向性的趋势性的分析。而微观预测,通常则是技术性的预测,理论精度比较高,要用到数学模型以及其他学科框架,环境也要求必须是有序的,干扰性因素不能太多。一般而言,这些都是白箱分析,均属于其他学科的专业领域或范畴。

当然,我们这里重点讨论的还是信息分析,我们必须要了解的是,信息分析在最常见的领域——趋势判断方面的能耐,所以这里我们提供一个发生在2009年11月末的真实案例¹。

1. 引自《形势要点:陈功相信迪拜奇迹的前景极为黯淡》。案例实际刊登在2008年11月26日的《每日经济》(3314期)上。

2009年11月27日,星期五,这是一个周末,但却是一个非常不平静的周末,因为就在两天前,一条爆炸性的新闻传遍了世界,惊呆了全球资本市场——迪拜出现了倒债危机¹。阿联酋迪拜酋长国政府在25日宣布,将重组其主权投资实体迪拜世界公司,延期偿还近600亿美元债务。迪拜是阿联酋七个酋长国之一,在危机中号称为全球资金的一大“避风港”,其各类大型投资建设项目获得追捧,“迪拜塔”、“棕榈岛”等世界级工程引人注目。迪拜世界公司是迪拜各类重大项目的主导者,其各类资产分布于全球约100个城市,其中迪拜环球港务有10个项目位于中国,包括天津、青岛、烟台、上海、深圳和香港的码头和物流事业。

目前,迪拜政府负债800亿美元,其中迪拜世界有590亿美元债务。迪拜世界的债权人主要分布在海湾地区,但也有不少欧美金融机构涉足,其中约400亿美元债务由欧洲银行持有,包括汇丰控股、巴克莱银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行和瑞信集团等。若其无力还债,欧洲几大银行将无法收回贷款,可能面对巨额亏损及坏账。此外,迪拜世界还是一些境外上市公司的主要股东,于是,迪拜世界的冲击波迅速从海湾扩散到全球金融市场。

从11月26日到27日,欧洲股市及当时亚太股市全线大跌。伦敦、巴黎、法兰克福股市跌幅均超过了3%。拥有迪拜世界债权的银行股成为最大的输家,巴克莱银行跌7.97%,汇丰银行、莱斯银行、苏格兰皇家银行和渣打银行也遭受4.8%至7.74%之间的跌幅。前一天仍节节向上的油价、黄金价格掉头向下,香港恒指大跌4.84%,东京日经指数跌3.22%,伦敦金融时报100指数跌幅超过3.1%……。一夜之间,全球投资者纷纷抛售风险资产,其根源都指向中东国家迪拜延期偿还债务的主权债务危机。

有的时候,趋势预测需要一年或是更长的时间才会成为现实。一个周期内将要发生的事情一定是会发生的,只是在一个系统的内部,问题的集聚以及集聚的程度达到临界状态,这个过程总是需要时间的。

记得当年在迪拜街头漫步,看着周围的浮华与奢侈,就曾经思考过这

1. 指债务到期但不能归还。

样的问题：它的运作模式是怎样的？跟踪研究能够得到些什么东西？为什么要做这样的思考？因为趋势判断主要依靠的是两样东西搞研究，一是跟踪研究体制，另一是运作模式识别。在迪拜经济的问题上，主要依靠的是运作模式的识别。信息分析家都知道，如果你能成功地发现或是梳理出某种运作模式，往往你就能了解它的优点和缺点，你就可牢牢地抓到那根看似在天际间舞动的总是令人头晕目眩的链条。所以运作模式的识别，在迪拜经济的研究方面起到了决定性的作用，只要稍微与历史发展经验和未来发展环境做出比较分析，就可形成趋势性的判断和预测。

实际的分析结果就是这样。我在2008年11月26日的第3314期《每日经济》中写道，迪拜奇迹的前景极为暗淡！金融危机带来的流动性紧缩，逐渐波及富油地区……。今年早些时候成立、旨在让海湾地区资金投资于中国公司的私人股本基金（中国迪拜基金）遭遇延期。这足以表明，对现金的忧虑，放缓了海湾国家经济的发展步伐，同时也抑制了该地区投资者的海外投资欲望。迪拜的发展策略很简单，犹如一个金马桶，别人用普通的马桶就可以解决了，迪拜非得用黄金打造的。石油资本的积聚可以让迪拜这样做，但这样一来，土地等资产的单位价值被人为拉高，所以将出现资产价格的升值，这就是根基不牢固的“金马桶”策略。但现在“金马桶”策略遭遇了严重打击，这个计划需要的资本量本来就很大，别人用掉800元，它就非得用掉8000元，金融风暴一来，资本一收缩，就将难以为继了，而且日子比别人更难过。我当时指出，如果资本收缩或是石油价格继续低迷三年的话，迪拜的经济将不可避免地就会垮掉。

大家只需要稍微比较一下，就可知道在几乎一年前做出的这一预测有多么地准确。什么是趋势判断，这就是趋势判断！如果你是个索罗斯那样的战略投资家，那么这样的趋势判断将极具价值，它可以为你带来巨大的财富，可以为你冲消极大的风险。前提是大家必须要有耐心，等待的时间将是一年或是更长一点的时间，因为这毕竟属于极端复杂系统的宏观预测，而非微观预测。

研究成果为什么要简明？

在很多人看来，能够很庄严地阅读研究报告是一种上档次的表现，通常只有领袖，尤其电影中的领袖，才是这样做的。因此很多人都喜欢包装精美、数据复杂、图表纵横的研究报告，不管看得懂看不懂，反正这个玩意儿起码看着也值钱啊！投资银行就是靠这样的东西唬人的，你看西方的投资银行在年底的时候发红包发多少啊？据说金融风暴之后，高盛公司因为照发红包，还招致了舆论的严厉批判和攻击，那个红包的数额是相当的惊人啊。就是这种投资银行最注重研究成果的包装了，因为只有包装精美才能吸引注意力，才能获得更多的客户，才能把大家的钱集中放在他那里！所以，基本上可以这样认为，研究成果搞得煞有介事，包装精美异常的，通常都是因为某些有利可图的原因才那样干的，你为政府搞公共政策，你为社会大众以及客户搞战略评估，能那样干吗？不合适啊！老百姓的钱，是不能乱花的；客户的钱，也不是给你耍花腔用的。

要知道，报告是供参考的，简报才是参与决策的。长年的信息分析工作实践让笔者相信，信息分析始终是参与决策的，所以必须要对信息产品进行高度的抽象，只有经过专家的高水平简化（抽象）之后，形成的实质信息，才会对决策有所帮助。否则，只会扭曲决策过程，让决策过程的效率和质量严重下降。所以，真正的研究成果，总是简明的，总是抽象的，抽象产生价值，客户其实是因为抽象而付钱的。另一个方面，决策层所能接受的研究成果，事实上在绝大多数的情况下，也都被明确要求必须是简明的。在这方面，有些事例很能说明问题。记得2000年以后，美国中央情报局解密了1985年以前的秘密情报，这为我们学习国际情报界的这家庞然大物创造了一个好机会。

当时我所在的公司还仅仅是一家规模有限的公司，但我依然与当时的同事们一起，利用这一大好时机，从中央情报局（CIA）的网站，下载了大量

的解密情报报告。经过大量的筛选和初步的阅读,我们发现,中央情报局虽然是美国主管研究重大问题的机构,涉及的范围也是从经济到政治,非常广泛,但它的情报研究报告的形式,通常都非常简明、精巧。CIA有不少的情报成果报告,甚至可以简明到,仅仅按照一、二、三的顺序,直截了当地围绕一个核心来谈观点、谈问题,厚度也总共只有二页纸。当然他们也有一些报告的页数会多一些,但也是几页纸的居多,十几页的常见,页数再多的就极为少见了。

我们这样的发现,与美国专门研究政治的政府学者的看法是一致的。美国学者卡尔·帕顿和大卫·沙维奇在《政府分析和规划的初步方法》一书中就指出,就美国政府实际应用中的各种研究、分析方法来看,实际只有两大类,一是研究型分析(researched analysis);二是基本分析(basis analysis)。研究型分析的目的是寻找背后的真相,需要大规模的费用,以及很长的时间。而基本分析则是出于政治上、技术上的需要,强调要有很快的反应速度,所以时间方面的限制非常严格,实际这才是美国政府在政治上、在行政上依赖的主要研究分析类型,也就是基本分析。而美国长期的行政实践也证明,像基本分析这样的研究活动,事实上已经足够提供简单有效的建议,避免政治家们在主要问题上犯错误。

其实,无论中外,决策层对信息分析家们的要求,几乎都是相同的,政治家们、企业家们都是大忙人,每天要处理大量的文件,不可能阅读页数过多而形式烦琐的报告。我和我的同事们,曾经在相当长的时间里,向中南海的高层决策机构以及数位国家领导人提供过信息分析报告,我记得有数次被中南海的高级领导人亲自要求,所有的报告都必须控制字数和页数,“小二黑”是经常被提及的版型要求¹。而我也亲自听到过一位主管金融事务副总理的秘书抱怨说,他感到不可思议的是,经常会有一些部门,甚至是一些大学的名教授们,提供给他和他的领导看一些数十页甚至几百页的报告,而他们完全没有时间去阅读这样的报告。

1. 指小二号字体以及黑体字。

笔者的看法是，智库也罢，研究机构也罢，除非是决策者有理由希望掌握全部事物的细节，自己愿意亲自当信息分析家之外，通常完全没有必要去阅读厚厚的分析报告。尤其是在拥有称职而专业的内部信息组织的情况下，就更没有这种必要性了。毕竟，决策者的工作是拍板做出决策，连续的信息提供，可以有效的支持这一工作，而不是自己去当什么信息分析家。所以决策者真正需要做的，只是对自己的信息分析家们，给予充分的信任就好了。

从理论的角度来看信息分析的简明，实际也非常有趣。因为从理论角度来说，信息分析的研究过程，其实是一个抽象的过程，是一个将复杂事物简单化的过程。所以，简明的结论恰恰是信息分析工作的价值体现，复杂则正好相反，等于是什么都没做。很难想象的是，经过了从复杂到简单的抽象过程之后，在信息分析研究的最后报告阶段，又有意对之重新加以复杂化。显然，这是一个荒谬的逆过程，并不符合信息分析的原理。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析的意识流

如果要用异常简洁的表述来解释信息分析的核心与内涵，应该怎样讲？笔者相信，在信息分析人员的意识当中，信息分析，就是逻辑、证据和系统模型。逻辑、证据和系统模型是信息分析的三大核心要素，这是一种很务实的解释，因为在信息分析的实际工作中，人们最为关注的也就是这三样东西。大家在讨论中，在分析活动的意识流当中时刻惦记的事情，无非也就是逻辑是怎样的？证据具备哪些？这是个什么样的故事？就是这样几件事情，这是信息分析过程的真正重点。很多时候人们看到了太多的刻板表达，如果需要一点轻松的添加剂，那么我们就可以使用诸如此类的简洁、有力的

通俗解释。

面对任何一个信息分析项目或是问题,首先你必须掌握信息关系,了解和掌握各个系统节点之间的作用关系,这些复杂的关系,就表现为各种逻辑;其次是必须能够寻找到证据,并且利用各种证据来做验证,以确保逻辑的正确性;最后,能够在一定的系统框架内,利用逻辑进行完整而不是局部的解释。想象一下,如果这种解释是反复循环进行的,可以重复纳入不同的元素、信息和新的证据,那么这样的系统框架,也就完全可以称之为是系统模型了。所以,大家可以这样理解,这三大核心要素概括了信息分析过程的所有重点。

既然如此,那么有没有缺乏逻辑的证据?以及并无证据的逻辑?

这样的事情其实并不稀奇,或者说是,太多太多了。对于前者而言,犹如UFO(不明飞行物),很多人亲眼见过,还有很多人,拍摄了大量的照片和影像资料,所以是要人证有人证,要图片有图片,证据很充分,甚至可以说到处都是,可惜就是没人能够得出让大家认同的解释。在2008年,不明飞行物甚至成了美国民主党总统选举候选人辩论中的花边话题。当时形势落后的俄亥俄州众议员库西尼奇因称自己见过不明飞行物,导致他的风头盖过奥巴马。但这也使他成了美国电视台深夜清谈节目主持人的笑柄,而这些节目还透露,美国前总统罗纳德·里根和吉米·卡特也曾被美国媒体传出见过UFO。类似这些,都属于缺乏逻辑的证据。

在历史研究领域,出土文物的确表明某种东西的存在,但实际却根本不知为何物的事情,也是非常普遍。举一个例子,“马踏飞燕”是1969年在甘肃武威的一座东汉墓中出土的文物。这件古代青铜作品,大概作于公元220年前后,高34.5厘米,长41厘米。请注意,除了这点尺寸性质的数据之外,迄今人们对这件绝美的艺术品,基本就不再知道更多的东西了。有人对此做过这样动听的解释:“这件两千年前制作的铜奔马造型生动,铸造精美,比例准确,四肢动势符合马的动作习性,为中外的许多考古学家和艺术家叹为观止。奔马正昂首嘶鸣,举足腾跃,一只蹄踏在一只飞翔的燕子身上。从力学上分析,‘马踏飞燕’为飞燕找到重心落点,造成了稳定性。这种

浪漫主义手法烘托了骏马矫健的英姿和风驰电掣的神情,给人们丰富的想象力和感染力。既有力的感觉,又有动的节奏。‘马踏飞燕’也是中国青铜艺术的奇葩。”大家可以很清楚地看到,所有的这些解释和表述,谈的都是人们的感受而并非是客观事实,均属于艺术语言性质的“胡言乱语”,属于没有证据的逻辑表述。

客观地说,缺乏逻辑的证据,实际只能称为是现象,它在人文环境和自然环境中比比皆是,有待人们去加以认识和解释;那些没有证据的逻辑,实际只是猜想,而且是漫无边际的猜想。

有人说人际关系的本质就是怀疑,彼此的怀疑,这种不信任的实质,就是猜想。当然,在人类社会的进步中,猜想也有伟大的猜想。很多人知道陈景润和哥德巴赫猜想,但其实有名的科学猜想还有很多,比如,费马大定理、热质说、以太假说、燃素说、星云假说、四色猜想、黎曼假设、庞加莱猜想、生命的化学起源假说、中微子假说、反物质假说、暗物质假说、大爆炸假说、DNA三联密码假说、夸克假说、盖娅假说、元素稳定岛假说、板块构造说以及黑洞假说等。所有的这些猜想和假说,他们有的已被证实,因此已经算不上是猜想了,但更多的猜想和假说,迄今还没有得到证实,依然停留在猜想的阶段。

也许已经到了该让我们总结一下的时候了。我们之所以说,信息分析的意识流,是逻辑,是证据,是系统模型,所强调的不外乎是在客观证据的基础上,建立合理的逻辑关系,最后形成一个系统,用来解释事物和发展规律。由于事物总是有不同的侧面展示出来,所有这些事物的不同侧面,应该都可经得起循环的考验,代入这个系统之中,因此系统不仅仅是一个简单的系统,实为是一个系统模型。正是因为这个系统模型的存在,信息分析产生了强大的解释力,这种强大解释力的由来,其根本依然是在于这个系统模型。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

从证据到证据的分析

信息分析是实证科学，对证据和案例的使用非常关注，总是强调从证据开始，到证据结束。信息分析的证据涵盖范围非常广泛，可以是数据、照片、言论、情境、图表，甚至趋势本体。可以说，只要是对结论具有支撑作用的客观事物均可作为证据加以使用。与信息分析专家的行为模式相比，其他学科对证据和案例的使用和关注，可能相对少一些，案例运用的训练，尤其会显得相形见绌。在这方面，有非常多的人或是专家，甚至会犯下非常初级的错误。

2009年，中国有一家非常著名的军事科普杂志《兵器知识》刊发了一篇重要的文章，题目是《电磁环境效应及对军事装备的影响》。这篇文章的主要作者是一位中国工程院院士，也是一位拥有相当于少将军衔的专家¹。在文章的开头，杂志还特别介绍说，院士是国家在科学技术领域所授予的最高学术称号的科学家。

其实，在学术领域，专家与学历和地位是没有什么必然关系的。这位院士在这篇有关电磁环境的文章里面，作为证据使用的案例就存在严重错误。

文章为了证明电磁环境的重要性，指出1967年7月29日，在越南北部巡航的美国航空母舰上，由于舰载雷达产生的高功率微波辐照，导致舰载机的外挂导弹意外爆炸，死亡134人，伤62人，舰艇飞机严重受损，经济损失高达7200万美元。这个案例是相当经典的。说它经典，主要在于这个案例证明了一种普遍存在的错误，即为了证明某一观点或结论，东拉西扯、不负责任地乱用案例。

当时，实际情况是这样的。

1967年7月29日，在越南外海巡航并发生大火的美航空母舰是“福莱斯特”号。虽然原文没有提到航空母舰的名称，但我们没有理由相信，在同

1. 这里有意隐去该作者姓名。

一时间,同一海域,在历史上还存在着另外一艘发生火灾并同样造成惨重损失的美国航空母舰。所以,信息分析人员有理由判定,真正出现灾难的军舰名称就是“福莱斯特”号,而非其他军舰。

“福莱斯特”号航空母舰起火并导致甲板弹药发生连锁爆炸的原因,并非像原文所述的那样,是“由于舰载雷达产生的高功率微波辐照,导致舰载机的外挂导弹意外爆炸”。航空母舰上的雷达都有一定的安装角度,让雷达近距离长时间直接照射甲板上的舰载机是不可想象的事情。而在事后的检测过程中,专家们通过分析玻璃窗户反射留下的照片,发现这场灾难的起因是电路系统出现了短路。当时甲板上的战斗机需要从一辆机动车上获得外部电源,飞行员把外部电源转换成内部电源进行转换时,发生了短路现象,引起了很高的接触电压,最后又传给了舰载机上的“祖尼”式航空火箭。结果六枚航空火箭中的一枚被触发,发射了出去,导致甲板上发生大火,并产生了后来的连锁爆炸。事情的经过与舰载雷达照射甲板并无关系。

显然,这是案例使用的错误与问题。而我们有关案例分析的结论,此后在全球严肃科学频道Discovery的Destroy in second节目中也得到了证实。所以,我们必须以严谨和科学的态度关注在信息分析过程中的案例运用,凡是作为证据的案例,在使用上必须非常非常谨慎,而对证据性案例的怀疑以及查证,往往也是信息分析的重要开始,并且经常可以导致新结论和新观点的产生。即所谓由证据开始,到证据结束。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析与游学

做学问与读书,实际存在两种方法,一种是坐着读书,一种走着读书。笔者就是采用后面的方法读书。我没有什么学历,但有走过世界上40多个国家共

300多个城市的阅历。对此,有人可能会问,坐着读书与走着读书,有什么区别吗? 笔者的回答是,其中的区别甚大。走着读书叫做游学 (Study Abroad), 游学可以作为一种信息分析的研究方法来对待,也可以作为人生来对待。笔者对游学非常推崇,愿意在信息分析方法的内外之间,再多谈谈游学。

其实,游学不是玄学,并不很玄。游学是世界各国、各民族文明中,最古老,最为传统的一种学习教育方式。《圣经》中记载的东方五学士,祝贺耶稣基督诞生的故事和意大利旅行家马可·波罗在中国的游历,都透露出古代东西方游学交流中所蕴涵的丰富信息。而中国民间自古以来,就非常重视游学对人格养成和知识形成的重要作用,孔子率领众弟子周游列国,增进弟子的学识,培养弟子的品质,开阔眼界。“读万卷书,行万里路”,更是中国传承至今家喻户晓的教育古训。

现代教育意义上的游学,是20世纪随着世界和平潮流和全球化发展进程而产生,并逐渐成熟的一种国际性跨文化体验式教育模式 (Experiential Learning Model)。大中院校、社会机构和博物馆等历史文化单位通力合作,面向国内外青少年,开设游学课程,同时承认本校学生在国外及校外选修的游学课程学分,积极鼓励并正确引导青年学生,到人类不同文明的文化环境中去探访 (Adventure Travel)、并沉浸 (Language Immersion) 其中,通过亲自体验的方式去学习和理解,非母语或非本地的文化历史传统,同时强化提高外语水平。

对于游学,日本人非常认真地将之发挥到登峰造极的地步。

笔者在2009年造访松下电器在北京新光天地的展示中心,发现松下与WWF¹合作,正在展出环境保护的图片。图片展的主角是一位日本摄影大师,笔者发现他的拍摄作品很有特色。一般的摄影者的作品,都是一幅大

1. 世界自然基金会的英文缩写,1986年,WWF认识到它原有的名称“World Wildlife Fund”(世界野生动物基金会)已无法反映该组织的活动范围,于是将名称改为现在的“World Wide Fund for Nature”以表示其活动范围的扩大。目前,只有包括美国在内的少数分支机构仍然沿用旧名“World Wildlife Fund”。为了消除由于国家和语言不同而造成的混乱,现在使用统一的称呼“WWF, the global conservation organization”(全球环境保护组织WWF)。

照片,然后由作者赋予一个有想象力的标题,大抵也是如此了。但这位摄影大师的作品相当不同,每一幅照片都配有详细的文字说明,内容全都是与WWF相关的环保内容,非常详尽,令人震惊。

比如一幅摄自中国渤海湾秦皇岛的渔船图片,其文字说明指出,这是一种中国古老的木质渔船,船头的结构很宽,可能是从清朝或更早的朝代流传下来的样式,名称是“连家船”。据说,过去的渤海湾,全家人都会乘坐这样的“连家船”,出海巡回捕鱼,宽阔的船头,可以方便地捕捞甲壳类海产品。

坦率地说,笔者因为项目研究的原因往返秦皇岛海边不知道多少次了,研究过这个城市的很多细节,也多次看过这种渔船,但就是没有注意到渔船如此复杂的来历和细节。这位日本摄影大师所做的工作,不是简单的摄影,而是一种经典的环保主题下的游学。他在WWF的赞助下,详尽地访问了中国的渤海湾,调查了很多城市和居民生活的细节,而所有这些资料都会有助于环保研究以及中国的环境保护。

信息分析行业非常强调资料运用,而资料的由来,可以来自于虚无的网络世界,也可以来自眼见为实的现实世界,经由游学而得到。我们现在很多的研究者并不缺资金,但这些学者有了钱之后,首先想到的是改善物质条件,而不是花钱去增进知识,改善专业表现。应该说,这是非常糟糕的事情。记得在美国纽约,一位资深女导游曾向笔者痛诉,她曾接待过来自中国人民银行的一批高层次金融学者,到美国的目的是与美国证交所交流债券发行以及进行实务方面的学习。但他们到了美国之后,却只派一个人去参加会议,进行交流,记一记笔记,其他人则日复一日地沉浸在疯狂的购物乐趣之中¹。

同样是研究人员,有的人有了钱是用于游学,增进知识;有的人有了钱之后,则是购买名牌。孰重孰轻,哪个更为专业,哪个层次更高,一望而知,不须多说。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 这是真实的事情,来自笔者2009年对美国的访问。

信息分析“三定律”

信息分析是个新兴的交叉学科,各种理论概念还处于一种相当原始的状态,有些概念或原则不一定能够达到定律的地步,但却非常重要,所以我还出于强调的心情,提出了信息分析的“三定律”。什么是定律?定律就是科学上对某种客观规律的概括,反映事物在一定条件下的某一变化过程的必然性。所谓信息分析“三定律”,强调的其实是信息分析方面的三个重要的基本原则。只是由于这三个原则的重要性极大,地位很重要,而且在实际工作过程中非常容易发生偏离,所以才特别以定律的形式加以强调。

第一个定律是主客体互动,客体为先。信息分析研究的不一定是你熟悉、你喜欢的东西,而是要设法去研究和关心大家所关心的东西。信息分析强调对信息资源的利用,强调系统工具,强调快速反应,为什么?就是在有了这些工具性资源之后,信息分析要为客户服务,要市场服务,要尽一个应用学科的本分,所以信息分析不是兴趣导向的自我研究。很多学者喜欢说自己喜欢说的话,喜欢做自己熟悉的事情,喜欢传达和表述能够令自己兴奋的观点,这很重要,但却很不足够。因为在信息分析学科里面,这样做违反了客体为先的原则。研究人员作为主体,我们首先要面对的是作为客体存在的信息资源,然后通过主体和客体之间的交互活动,不断地沟通,通过信息交换观察和研究这些信息资源决定了什么事情,确定了什么方向,事情的性质如何等;然后才会形成分析成果。当然最后我们还得把这一切告知客体,从而完成主体与客体之间的一轮完整互动。

第二个定律是,信息分析的本质是用信息来研究信息。在学科里面,最佳的研究资源是信息,不是数学工具,也不是其他的什么东西。利用信息来研究信息,是信息分析区别于其它学科的重要方面。大家可以想象一下,假如我们面临的是一个复杂的非线性复杂系统,这个时候高度抽象的理论工具极度缺乏,有的理论恐怕也不大管用,即便是这样的一个复杂系统,信息

也还是会源源不绝地释放出来，所以我们依旧可以通过捕捉这些释放出来的信息，加以研究，形成认识。这就是信息分析学科利用信息来研究信息的妙处，它提供一种研究黑箱系统的可能性。而过去我们即使不是在做趣味竞猜，基本也是在做理论试验。

第三个定律是，距离事实越近，分析精度越高。分析精度是很多学科所追求的科学目标，但实现起来相当不易。信息分析学科强调游学，强调实证，目的都在于这样做有机会可以靠近研究目标，有机会可以采取体验式的方式去考察、研究目标。因此，逼近研究对象，一直是信息分析学科所提倡和追求的研究方式。事实上，在这个行业里面，杰出的信息分析专家都明白，只要有机会采用实证的方式去搞研究，那这样的研究机会是绝对不应放过的。在全世界，军队的参谋部体制都是来自德军体系，大家都是跟德军学习来的，包括美军也是。就是这个德军，在第一次世界大战之前，就非常明智地提出，参谋军官必须要到预定战场去体验、考察和游学，当时德军的参谋部为此支付了大量的费用和时间，培养出了一大批世界第一流的参谋军官，为德国今后的战争做好了准备。日本企业学到了这个精髓，所以即使没事，没有业务需求，他们也会在平时鼓励员工去其他国家进行考察和旅游。

我希望指出的是，信息分析“三定律”提出并且规划的是一种路径意识。在信息分析行业里面，有不少的学者和专家是从其他学科转进而来的，因此不可避免的其他一些学科的一些惯用的研究思想和研究方式，会被有意无意地带入到这个领域里面来，造成个人能力的天花板，影响信息分析的进程，甚至形成很大的干扰。每当这种时刻，信息分析“三定律”就可发挥明显的路径指示的作用。事实上，根据我的经验，大多数类似问题的发生，或多或少地都与对“三定律”理解不到位有关。笔者相信，只要我们充分理解和认识“三定律”，信息分析的实践进程就一定会变得更为有趣和富有成果。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

无证不立，孤证慎立

信息分析是实证科学，自然是对各种信息尤其是以信息形式存在的证据，非常关心。但在这其中，有一个如何使用证据的问题，也就是说，证据还必须与逻辑相结合，证据必须经过审慎的选择，结论还要经过反复的检验，所谓无证不立，孤证慎立，就是这个意思。因为搞得不好，信息和证据反而会让信息分析人员犯错误，被导向一个完全相反的方向。

在安邦研究总部，信息分析人员在讨论2009年经济形势发展趋势的时候，有分析人员就提出，在华尔街金融风暴之后，他发现来自河北唐山市政府部门的消息，在国家宏观调控政策和唐山采取积极措施的影响下，唐山钢铁产业逐渐升温，11月份以来，部分钢铁企业陆续复产，产品价格趋向稳定，企业经营状况逐渐改善。目前，全市钢铁行业停产产能已经由原来占总产能的58%，降到目前的34%，四成以上停产产能恢复生产。因而他认为，这一信息所传达的是一种积极乐观的信号，钢铁行业是生产资料行业，它的热度恢复，表明2009年的经济形势还是令人乐观的，金融风暴可能在2009年自然而然地就将过去。

另一部分信息分析人员则不同意这种判断，他们根据另外的证据，得出的是一种截然相反的结论。

因为有信息表明，形势的发展趋势并非如此。10月30日，中国钢铁工业协会（下称“中钢协”）发布的最新数据表明，三季度整个中国钢铁行业比上半年的盈利水平下降了近四成，部分企业已经亏损。而四季度受全球金融危机的影响，钢铁行业的亏损面还将扩大。日照钢铁集团党委书记廖海亭透露：“国庆节后，钢铁价格一天一个价，9月份每吨降了1000元，10月份又降了近千元。”

显然，这个负面的证据将会得出一个完全相反的结论。

此后的事实发展是，从三季度开始，我国钢铁行业的经营态势发生了重

大变化。2008年10月30日中钢协举行2008年第四次行业信息发布会透露,7月至9月我国钢铁生产环比连续下滑,国内市场钢材价格连续全面下跌,9月末的钢材综合价格指数比6月末下跌10.86%。进入10月份后,钢材价格的跌势更加凶猛,钢材价格比6月末已经下跌了30%到40%。与此同时,钢铁企业的生产成本却在大幅上升,1月至9月,进口铁矿石上涨51.45%,炼焦煤上涨87.1%。多重因素挤压,钢铁企业盈利能力降低,利润大幅缩水。

大家可以看到,两种证据的结果是不一样的。后续发展的事实支持的是后一种趋势推断,也就是负面的判断。由此可以断定,后一种趋势判断——也就是“钢铁行业形势不乐观”的结论是正确的。实际上,即使到了2009年的年末时分,国内的钢铁行业也还依旧处于严重的波动之中,情况一直没有彻底地扭转过来,金融风暴的影响在某种程序上继续存在。

证据的使用,就是这样,必须小心谨慎。根据信息反射论我们知道,只要愿意,我们一定可以到处找到信息,再加上系统总是有冗余的,信息也是有冗余的,必须剥离信息中含有的杂质,这样才能有效发挥信息的真正价值和作用。我们都知道,信息分析是一个连续性的过程,是一种跟踪性质的研究体制,所以它总是可以通过反复验证的方式来检验已定的结论和趋势判断(系统模型)是否可靠。在这个过程中,信息和证据不是唯一的,最好要有多个信息和证据的验证,来确保系统模型的可靠性。所谓循环代入系统模型,指的就是这种信息和证据的反复验证过程。

在现实中,我们最常见的错误就是信息分析人员寻求某一证据的目的,仅仅是在支持自己并无把握的观点。这种事先预置的目的,实际上已经使信息和证据丧失掉了客观的意义,也使得信息分析的成果,变成了某种先入为主的结果。这种情况是专业的信息分析人员所竭力避免的,因为它总会导致错误逻辑的发生和被建立。真正专业的人士,总是会坚持无证不立、孤证慎立的原则。



通过“故事”看系统模型

我们常说,信息分析是逻辑,是证据,是系统模型。究竟什么是系统模型?其实,系统模型是一种概念模型,而且往往可以采用结构化的方式进行表述。此外,系统模型还是一种逻辑上的循环过程,在一定条件下,具有唯一性,同样的一批证据,在别的循环里面是走不通的。当然,这是一种富有理论色彩的说法,如果要更进一步做更通俗的解释,也很容易,只是愈加“好听不好看了”。所谓系统模型,其实是在一定的历史或现实条件下,利用某种逻辑形成的一个“相对完美的故事”,这个“故事”可以解释现在已知的一切,而这个“故事”本身,就是系统模型。我说的“好听不好看”就是指的它所表述的其实是一个故事,而且在目前的证据条件下,具有相对唯一性的“故事”。

这里有一个案例。

2008年秋季发生了华尔街金融风暴,事情发展到11月已经变得非常不妙了,美国的老牌企业通用汽车公司的股价,甚至已经接近为零了,中国也罕见地宣布了4万亿元人民币的经济刺激方案,防止经济出现巨幅滑落。问题在于,在金融危机发生之后,世界各国政府均采取了巨额的金融救助计划,但这些紧急情况下采取的救助计划是否有效?是否是对症下药?其实是有很大疑问的。

虽然故事还是有多个版本,一般而言,按照金融常识,连续两个季度的负增长,就可以判定是经济衰退,这是事实,但却也只是“故事”的一个版本。而且这个版本的“故事”,经不住诸多问题的考验。比如这场金融风暴来得猛烈,来得迅速,几乎只是几天的事情,华尔街的投资银行就倒下了一大批,甚至有1万亿美元资本的AIG也要倒下,而且危机很快地从金融过渡到实业,连通用汽车和福特汽车这样老牌的制造业企业都不能幸免。照这样下去,别说两个季度的负增长,就是再多几个季度,应该也不是问题,只要你愿意等着看下去。

让这个版本的故事更加难堪的还有数据，经济衰退的“故事”，基本都是由数据推断形成的。但大家冷静一下就会发现，除了数据之外，这个版本的“故事”其实并没有更多的支持性证据，灾难由数据导致，数据由灾难产生，这其实就是同义反复，本身就是错的。而另一个方面，判断经济已陷入衰退，这在很大程度上是一种由恐慌而导致的判断，仿佛是黑暗中的小孩子，把房间里任何的吱吱响声都当做鬼怪的存在，自己吓自己。

否定了—个版本的“故事”之后，—个更具说服力的“故事”版本开始浮现出来。这个故事版本的内容复杂了一些，主要内容是：次贷危机造成的信贷紧缩和股市动荡迟迟得不到缓解，反映了美国以及全球信用体系的脆弱性，信用是根本。面对这样的困境，银行及债券保险业必然会采取措施，降低账面资本价值及备付损失，但这是一种摆脱过去错误的“纠偏”行为，不见得就是经济危机的征兆。当然，这种金融业的调整，必然也会影响到实业界，原本资金刚好够用的企业，可能一下子会突然发现银根已经很紧张了。所以，这个新版本的“故事”，对当前金融风暴的解释是，由于金融业的信用重组造成的经济冻结，并非是经济衰退，因而我们所遭遇的其实是一次“非典型危机”。它的存在和影响可能会超过几个季度，但经济却会很快地复苏。

这里提供了两个版本的故事，显然从到目前为止的条件看，第二个版本似乎可以作为系统模型来看待，因为在这个“故事”里面，可以代入更多的事实性证据和信息，可以进行更具说服力的各种解释。

对于系统模型，我们必须要知道几个要点。首先，系统模型是一种逻辑，任何事情，可以解释的逻辑总是会有很多种，因而故事可以有很多版本，但只有一种逻辑是可以用来解释当前信息条件下最多的事情，这个具有解释力的逻辑就是系统模型，所以系统模型总是由逻辑构成的。其次，系统的表现形式可以多种多样，符号化的可以，公式化的可以，数字化的可以，软件化的也可以，但更多的是概念模型。第三，逻辑上的循环，是指的—种代入的过程，各种事情和各种因素，要能够代入这个系统模型，要能够通过这个系统模型进行解释和阐述，发挥模型效力。最后，系统模型的存在，总是在—定条件之下的。超过条件约束，或是有了新的关键条件和新的关键信息出现，

则系统模型会有全新的变化。一言蔽之,如果各种条件都变了,则这个“故事”也将出现新的说法,实际这意味着有新的系统模型将会出现。

从系统论的角度来说,系统是由节点构成的,节点之间存在作用关系。逻辑展示的是节点之间的作用关系,按照系统的渔网原理,如果节点之间的作用关系得以澄清,信息关系开始变得清晰了,则系统的整体面貌也会变得清晰。所以系统模型展示的仅仅是系统的一种面貌,并不见得就是“真实的系统”。而系统模型也是有或然性的,这种或然性与其它模型构造的或然性也是一样的,在我们的世界里,想法与客观事实多多少少还是有距离的。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

事实永远只能接近

在很多宗教里面都有先知的角色,笔者相信在任何宗教里面,这绝对都是一个神圣的角色。什么叫先知?先知就是对事情比我们普通人知道得早,知道得准确,他能百分百准确地预测未来。所以,大家不要忘记,百分百准确地预测未来,那是先知,不是普通人。谁都想百分之百地知道真相,但问题是这仅仅是普通人的理想,是人类永无止境的追求之一,在现实中却几乎永无可能性。在这个问题上,我们可以看看这个世界上权威人士的表现,看看这些“权威的凡人”是如何应对人们对于精确度的苛责。

2008年美国信贷危机发生后,美国经济一片惨淡景象,很多人尤其是政治界的大人物,于是想起了追究责任。美国《华尔街日报》发表文章透露,格林斯潘(Alan Greenspan)在国会议员们的严辞质询下承认,他在长期担任美国联邦储备委员会(Fed)主席期间犯过错误,而这些错误可能加剧了目前的经济萧条。此番情景,与经济繁荣年代格林斯潘在国会受到的景

仰和推崇大相径庭。

《华尔街日报》的文章形容说，在美国众议院监管委员会（House Oversight Committee）历时四个小时的听证会上，议员们不时粗暴地打断格林斯潘的应答，还语带挖苦地复述他几年前的言论，并且强迫格林斯潘承认，他当年的预测和政策至少在某种程度上是错误的。格林斯潘则对议员们表示，自己当年曾错误地认为银行界将有能力评估其所面临的风险，而它们出于自身利益的考虑也会避免滥放贷款。格林斯潘认为，没人能够预见到房市繁荣的戛然而止以及紧随其后的金融灾难。不过议员们显然都不买他的账，他们复述了格林斯潘近年来一些讲话的片断，比如格林斯潘说的“没有证据”显示房价将会暴跌，“最坏的时候可能已经过去”。

格林斯潘表示，他在贯彻自己不干涉主义的监管哲学方面“犯了个错误”，他已察觉这一监管思想“存在问题”，他“为此感到难过”。不过，格林斯潘坚持认为，没有哪个监管者能聪明到预见这一次“百年一遇的信贷海啸”。

以客观著称的《华尔街日报》为格林斯潘报抱不平时道，听证会的气氛使人回想起35年前水门事件的国会听证！格林斯潘在被问到他何时知道存在着住房泡沫以及他又是何时告知公众这一问题时，格林斯潘坦然地回答说：我没有预测到房价会大幅下跌，因为房价从来没有这么严重地下跌过。《华尔街日报》强调指出，实际上，不仅仅是格林斯潘，当时金融界内的大多数人士也都是这么认为的。

格林斯潘强调了预测的困难，格林斯潘表示，拥有大批经济学博士的美联储，在预测方面的准确性纪录一直强于私人部门，但仍然做不到万无一失。格林斯潘说，我们这次预测的确太偏离实际了，而预测“永远达不到百分百的准确度”。格林斯潘解释道，预测这样一场危机，已经超过了任何人的判断能力。

格林斯潘的解释是正确的，也是实事求是的。

信息分析按照情报学理论来解释，永远做的是一种黑箱系统的分析，而白箱系统，各种作用关系基本清晰，它不属于信息分析的范畴，而属于各种

专业学科的范畴，这其中的区别非常重要。现实中，高度复杂的宏观经济环境，各种作用关系错综复杂，互为影响，互为作用，各种结果交织在一起，使得宏观经济环境绝非像线性系统那样简单和单纯。由于这种复杂性的存在，事实上就决定了宏观经济环境几乎完全相当于一个黑箱系统。所以，我们必须首先搞清楚，黑箱系统的复杂性，“白加黑”¹，哪个是白，哪个是黑，这个世界有不同的划分，毫不夸张地说，信息分析要比那些“清清楚楚的科学”困难得多！

对于黑箱系统的信息分析，人们必须要注意两件事情。

首先，对于黑箱系统，人们只能够对其某个部位加以认识，了解其部分的运作规律。既然是黑箱系统，那么除了上帝之外，人们将永远无法“系统而全面地”掌握其全部运作规律。

其次，信息分析人员可以通过逻辑、证据和系统模型，对黑箱系统形成逼近式的研究，别忘了，系统模型强调案例与数据的循环代入验证，这虽然不能一下子取得希望取得的成果，但却可以持续不断地得到有效的趋势预测。

所以，格林斯潘的解释是可以理解的，他恰恰在金融危机爆发之前，因为美国白宫的政治原因，离开了美联储主席的职位，这是非常不幸的，并且造成了严重的后果。不但中断了格林斯潘正在形成的逼近式有效预测，也没有给新任主席伯克南以充裕的时间去展开研究，一场空前的“百年一遇”的金融危机就这样发生了。

当然，美国国会议员们的心情也是可以理解的。美国的金融危机，一下子摧垮了华尔街前五大投资银行，改变了美国甚至全球的金融生态。全世界的各国政府各国的政要们，被迫投入了数以万亿计的美元用来拯救原本不可一世、被认为是牢不可破的金融体系。对于所有这些失去的东西，美国议员们的恼怒，甚至是无理，其实是可想而知的。而格林斯潘面对这样的情景恐怕也只有无奈，正如他自己的反思：答案是我们还不够聪明，我们预见不到那么远的事情。

1. 一种治疗感冒的药品，做过很多广告，这里使用作为暗喻。

我们这个世界的真实现实是，从来就没有过什么“准确的预测”，现在为人们所公认的所谓的“准确预测”，其实只是“逼近式预测的最后一步”。情报学以及信息分析的原理告诉我们，事实只能接近，犹如下围棋那样，最终的赢棋只能靠着耐心和信心，靠着对每一步的追求和事实推理，一步步地接近成功，盲目的强硬和急切追求，必然会出现无理手¹，由此成为失败的开始。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

什么是战略？

战略这个词，是现代人用得最多的，但同时又是最模糊的一个词。为什么这样说？因为要了解“什么是战略”这个问题，意味着要对“战略”进行一个有共识的定义，就要对“战略”这个词相关联的大多数问题有所了解，而现在所有这些还都处于高度模糊的状态。不过即使有点内在的难度，却也没阻挡人们大量地使用“战略”这个词，实际上“战略”这个词现在依然被很多人挂在嘴边，做各种炫耀性使用。

究竟什么是战略？

战略原是军事用语，指对战争全局的筹划和指导。现在，战略已经普遍被用于其他领域，广义的“战略”代替了过去狭义的“战略”，泛指带有全局性、长远性、根本性，尤其是具有系统性的重大谋划，如“经济发展战略”、“环境保护战略”，等等。战略的基本特征，可以概括为：

1. 全局性，战略是从全局出发、依据全局发展规律所决定的方略。

1. 围棋术语，指导致错识的一步棋。

2. 全过程性, 战略应保持一贯性, 贯彻于事物发展的全过程。

3. 相对稳定性, 战略是在较长时期内实施的, 必须有相对的稳定性, 只要事物发展的基本条件不变, 其相关的战略也不应随意改变。

4. 系统性, 战略要对事物发展过程中主要问题进行系统的安排和把握, 要进行全面的资源调动和规划。

说得简单些, 战略就是全局性的系统谋划。历史上的古罗马是一个讲究战略的年代, 古罗马没有宪法, 没有在宪法的框架内建立一套简单易行的继位制度。一旦出现三到五位手握重兵的将领, 他们的兵权就导致其有能力控制罗马, 甚至成为皇帝, 引发各种内乱。我们在世界各地都可以看到雄伟的罗马遗迹, 这些都是罗马人当年征战的胜利果实, 但罗马人为什么如此迷恋征战呢? 这就是一种罗马皇帝的战略: 罗马皇帝希望他们的军团始终忙于作战, 从而没有时间和机会来策划政变!

现在虽然人人都在谈论战略, 似乎个个都可以在战略问题上发表些“个人意见”, 但最终战略制定的正确与否, 只会取决于人们对客观事物的认识水平。我们一旦将自己的思路聚焦在这个问题上就会发现, 实际上很多时候人们甚至根本还分不清楚战略与政策、战略与计划、战略与指令、战略与决策、战略与活动安排的关系, 就忙于发表自己的见解。我在这里要强调性解释的是, 战略其实仅仅是一种属性, 是一种带有形容词意味的属性, 并无其他神乎其神的特殊含义。任何庸俗无比的烂计划, 绝对不会因为你用上了“战略”这个词汇, 立刻就变得行之有效了。

我们通过一个著名的例子, 来看看战略在重大事件背景下的含义。1962年10月16日, 白宫。肯尼迪总统召集内阁僚开会, 商讨对苏联把导弹运进古巴的对策和反应。会上文谏武战, 泾渭分明¹。

以参联会主席泰勒上将为为首的“强硬派”主张全面空袭古巴, 激进的战略轰炸派原教旨主义者空军参谋长柯蒂斯·李梅甚至直接同总统展开了激烈的辩论, 这无论是在东西方政治圈子里面都是极为罕见的情景。但这是

1. 引自王新森:《被迫浮起》,《舰船知识》,总第364期。

个战争方案，将使美国毫无回旋余地的走向战争。以国防部长麦克纳马拉为代表的“温和派”则提出对古巴实行海上封锁。与空袭相比，封锁给双方提供了一个台阶和选择，只要苏联船队知趣地打道回府，就可避免军事冲突。况且，在离美国不远的加勒比海进行交锋，苏联毫无优势可言，封锁可使美国处于既可战又可和的有利地位。

在“强硬派”和“温和派”的两个方案里面，“强硬派”所提出的仅仅是一个行动计划，“温和派”则提出的是一个惊人的战略计划。因为“温和派”计划的战略属性很明显，不但给出了回旋余地，避免了战争，而且对战争的结局以及双方长远的胜负也进行了谋划，使得胜利变得可见并且可及。要知道，很多人其实需要的只是战争而并非是战争的胜利，二战时期的巴顿就是这种人，所以让战争胜利成为现实是非常难能可贵的。我们只需要考虑一下过去的越南战争和现在的伊拉克战争就可知道，让战争变得可见并且可及是多么的难能可贵。发动一场战争也许很容易，让一场战争变成胜利的战争，则非常困难。美国“温和派”顾及了这些因素，最终提出了一个战略性计划，调动了全国的资源，并且在事实上获得了巨大的成功，顺便还让当时的美国总统肯尼迪成为美国历史上公认的最优秀的总统。

经过权衡，肯尼迪总统最终选择了封锁，这位海军军官出身的总统，极为欣赏西奥多·罗斯福的名言：“说话温和但手执大棒”，因此他甚至用“隔离”一词代替了“封锁”。但紧接着他签署了《禁止进攻性武器运往古巴》的公告，美军将拦截任何前往古巴的船只，并勒令其接受检查；飞往古巴的运输机将被拦截，迫令其降落美国机场接受检查。否则予以击落。苏联总统赫鲁晓夫则是大惊失色，苏联虽然也有号称一流的情报组织，但美国的战略反应依然大大出乎苏联人的意料，在经过了13个小时的犹疑之后，苏联人才勉强做出了第一次声明，而且口气明显不如美国硬气。最终的结果是，苏联人不但在海上接受了美军的检查，而且听命全盘撤出了古巴，苏共中央及其久负盛名的庞大情报机构这次丢脸算是丢到家了。

战略仅仅是一种属性，在理论上，凡是具有这种属性的指导性成果，包括政策、文件、决策、指令、备忘录、会议精神等，都可称为战略，但由于战

略属性的要求必须具有全局性、长远性、稳定性和系统性,涉及大量资源的调动,所以真正的战略基本上都是以一系列的框架性文件来指引方向,规定行动和约束行动的。而所有这些工作均需要有一定的地位作为基础,所以战略决策也是高层的基本工作,战略因而也就具有了地位和层次上的意义。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

战略必须依靠信息分析的支撑

在我们的世界里,信息分析似乎总是与战略相关联的,而“战略”这个词,又总是让你想起电影里面的千军万马。其实,电影里看到的故事与现实中的事实能高度吻合。如果不是瞎猜的话,那么战略总是来自适当的信息分析。不过,笔者在这里也要强调一下,信息分析与战略有着高度关联是没错的,但这并不是信息分析的全部应用。信息分析并非总是为某种竞争性目的而服务的,在很多的时候,在众多的领域,它也可以为某些科学服务,以科学的名义,以科学的模式,成为某些技术专业领域的一个重要组成部分。还有一点也颇为有趣,“战略”这个带有竞争意味的词汇,常常又被称之为“策略”,但不要误会,这其实仅仅是一种谦逊,实质上“战略”与“策略”完全是一码事。

信息分析为什么能够在战略的制订过程中发挥重要作用呢?这个道理来自于系统论。在系统论的模型中,节点之间的作用关系总是反映为一种信息关系,只要能够了解和把握节点之间的信息关系,就能够实现对节点和相关节点的有效控制。要知道,“控制”这个词汇所能代表和反映的是一种多么美妙的情境,实际上一切战略和计划所要实现的根本目标就是“控制”。从一个节点延伸开去,通过信息关系,蔓延、纠结与沟通,一张由节点

组成无边无际的“网”，完全可能在你的控制之下形成。这种在信息资源基础上，以实现控制为目的的计划和安排就是战略。我可以这样说，实现控制（control）而不是失控（lost control），是达成任何宏图伟业的基础，古往今来，多少人千奇百怪的霸主之梦，就是这样实现的。因此，信息分析与战略完全是密不可分的，这并不令人奇怪，应该奇怪的反倒是，即使是我们现代人，也还有不少人真的并不知道这一点。为了更清楚地了解信息分析与战略的关系，我们可以比较一下现代帝国之师——英国人在历史上的战略实践。

在我们的这个世界里，真正能够号称“世界情报之魁”的是英国。远在中世纪的时代，英国人在情报领域就领先于欧洲。1570年左右，曾任驻法国大使、部长和国务秘书的弗朗西斯·沃利辛厄姆，在国务秘书任上，就已经组建完成了遍及英伦三岛和整个欧洲的强大情报网——“维尔辛根”，英国女皇伊丽莎白一世，甚至甘愿为此捐献大部分家产。对比一下历史上英国皇室的努力，我们可以清楚看到，英国最终发展成为近代老牌帝国主义国家绝不是偶然的，英国女皇以及他们的先辈们对情报和信息的见识和了解，以及他们所下的工夫和决心，绝对超越了我们现代社会中的很多人。

2008年流行书籍之一的《货币战争》，提供了很多好故事，有的也是战略应用的好例子，为我们勾画了“战略”在这个钩心斗角世界里的作用和价值。作者宋鸿兵在书中反复强调，罗斯柴尔德家族之所以能够控制全球货币，原因就在于罗斯柴尔德家族真正熟知信息而非资本，才是全球金融交易真谛的家族。正因如此，他们建立了当时世界上首屈一指的金融信息帝国，并且成功将信息和信息分析广泛应用于金融交易的策略领域，获得了令人瞠目结舌的高额利润。

《货币战争》书中提供的一个案例非常有趣。

众所周知，1815年的欧洲战争，是一场关系着欧洲大陆命运和前途的重要战争。如果拿破仑取得了最终胜利，法国将不容置疑地成为欧洲大陆的主人。如果英国的威灵顿勋爵打垮了法军，那毫无疑问英国将主导欧洲的大国均势。

早在战前，罗斯柴尔德家族就非常具有远见地建立了自己的战略情报

收集和快递系统。他们构建起数量庞大的秘密代理人网络，这些类似战略情报间谍的人被称为“孩子们”。这些人被派驻欧洲所有的首都、各大城市、重要的交易中心和商业中心，各种商业、政治和其他情报在伦敦、巴黎、法兰克福、维也纳和那不勒斯之间往来穿梭。这个情报系统的效率、速度和准确度都达到令人叹为观止的程度，远远超过了任何官方信息网络的速度，其他商业竞争对手更是难以望其项背。这一切使得罗斯柴尔德银行在几乎所有的国际竞争中处于明显的优势。

“罗斯柴尔德银行的马车奔驰在（欧洲各地的）公路上，罗斯柴尔德银行的船只穿梭于海峡之间，罗斯柴尔德银行的间谍们遍布（欧洲的）城市街道，他们揣着大量现金、债券、信件和消息，他们最新的独家消息在股票市场和商品市场中被迅速地传播着，但所有的消息都没有滑铁卢战役的结果更为宝贵。”

1815年6月18日，在比利时布鲁塞尔近郊展开的滑铁卢战役，不仅是拿破仑和威灵顿两支大军之间的生死决斗，也是成千上万投资者的巨大赌博，赢家将获得空前的财富，输家将损失惨重。伦敦股票交易市场的空气紧张到了极点，所有的人都在焦急地等待着滑铁卢战役的最终结果。如果英国败了，英国公债（Consols）的价格将跌进深渊；如果英国胜了，英国公债将冲上云霄。

正当两支狭路相逢的大军进行着殊死战斗时，罗斯柴尔德的间谍们也在紧张地从两军内部收集着尽可能准确的各种战况进展的情报。更多的间谍们随时负责把最新战况转送到离战场最近的罗斯柴尔德情报中转站。到傍晚时分，拿破仑的败局已定，一个名叫罗斯伍兹的罗斯柴尔德的信息传递员亲眼目睹了战况，他立刻骑快马奔向布鲁塞尔，然后再转往奥斯坦德港。当罗斯伍兹跳上了一艘具有特别通行证的罗斯柴尔德快船时，已经是深夜时分。这时英吉利海峡风急浪高，在付了2000法郎的高额费用之后，他终于找到了一个水手连夜帮他渡过了海峡。当他于6月19日清晨到达英国福克斯顿的岸边时，内森·罗斯柴尔德亲自等候在那里。内森快速打开信封，浏览了战报标题，然后策马直奔伦敦的股票交易所。

当内森快步进入股票交易所时，正在等待战报的焦急而激动的人群立刻安静下来，所有人的目光都注视着内森那张毫无表情、高深莫测的脸。这时，内森放慢了脚步，走到自己的被称为“罗斯柴尔德支柱”的宝座上。此时他脸上的肌肉仿佛石雕一般没有丝毫情绪浮动。这时的交易大厅已经完全没有了往日的喧嚣，每一个人都把自己的富贵荣辱寄托在内森的眼神上。稍事片刻，内森冲着环伺在身边的罗斯柴尔德家族的交易员们递了一个深邃的眼色，大家立即一声不响地冲向交易台，开始抛售英国公债。大厅里立时一阵骚动，有些人开始交头接耳，更多的人仍然不知所措地站在原地。这时，相当于数十万美元的英国公债被猛然抛向市场，公债价格开始下滑，然后更大的抛单像海潮一般一波比一波猛烈，公债的价格开始崩溃。

这时的内森依然毫无表情地靠在他的宝座上。交易大厅里终于有人发出惊叫：“罗斯柴尔德知道了！”“罗斯柴尔德知道了！”“威灵顿战败了！”所有的人立刻像触电一般回过味来，抛售终于变成了恐慌。人在猛然失去理智的时候，跟随别人的行为成了一种自我强制性行为，每个人都想立刻抛掉手中已经毫无价值的英国公债，尽可能地留住一些所剩无几的财富。经过几个小时的狂抛，英国公债已成为一堆垃圾，票面价值只剩下5%。此时的内森像一开始一样，仍然是漠然地看着这一切。他的眼睛以一种不是经过长期训练绝不可能读懂的眼神轻微地闪动了一下，但这次的信号却完全不同。他身边的众多交易员立即扑向各自的交易台，开始买进市场上能够见到的每一张英国公债。

6月21日晚11点，威灵顿勋爵的信使亨利·珀西终于到达了伦敦，消息是拿破仑大军在八个小时的苦战后被彻底打败了，损失了三分之一的士兵，法国完了！这个消息比内森的情报晚了整整一天！而内森在这一天之内，狂赚20倍的金钱，超过拿破仑和威灵顿在几十年战争中所得到的财富的总和！

滑铁卢一战使内森一举成为英国政府最大的债权人，从而主导了英国日后的公债发行，英格兰银行被内森所控制。英国的公债就是未来政府税收的凭证，英国人民向政府缴纳各种税赋的义务，变成了罗斯柴尔德银行向全民变相征税。英国政府的财政支出是靠发行公债来筹集的，换句话说，英

国政府因为没有货币发行权而必须向私人银行借钱花，而且要支付8%左右的利息，所有本息都是以金币结算。当内森手里攥着具有压倒性优势数量的英国公债的时候，他实际上操控着公债的价格，左右着整个英国的货币供应量，英国的经济命脉被紧紧地捏在了罗斯柴尔德家族的手中。

大道无形，靠的是战略，玩的也是战略。

信息分析与战略的关系密切，就如上面的例子，实际上，信息、情报和战略，三位一体，构成了信息分析的主要应用领域。当然，为了全面了解信息分析的作用和价值，我们还必须了解，信息分析在其他领域的运用，尤其是在技术专业领域的应用。比如医学上的临床诊断，同样也是一个典型的信息分析过程，无论是中医的望闻问切，还是西医在各种化验指标基础上的诊断，都是在各种症候信息的基础上，需要进行信息分析和判断。类似医学这样的技术专业学科，表面上看已经有了自己的完整语言系统和概念知识系统，但它的专业框架体系依然是一个信息系统，依然需要按照信息分析的基本原则来操作。在现代医学教育中，逻辑学训练依然是医生们的基本训练之一，就是一个很好的证明。

笔者的观点是信息分析与战略的关系极为密切，很多时候也主要是服务于战略层面，但这绝对不是说，信息分析仅服务于战略。类似医学这样的技术专业学科，以及所有具有结构化信息特征的领域，实际都存在着大量的信息分析应用。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

战略从来不是按部就班

很多人有所遗憾——为什么战略往往是出自局外人之手，官僚机构内部拥有大批高学历的专家学者，为什么就不能拿出漂亮的战略之作？为什么

《竞争论》中“战略思想很少自发的产生”，成为作者迈克·波特的名言？

这个问题的答案是简单的，要知道中国作为一个国家的存在已经至少延续了两千年，它拥有一套庞大而且行之有效的官僚系统。当年伏尔泰也曾对这套庞大的系统赞叹不已；中国拥有世界行最大的国内市场与国内贸易，以家庭与宗族为中心的社会组织形式非常稳定，她是全球行政官僚模式的先驱；而已延续了一千多年的科举制度又实在是个极为伟大的发明，它为社会提供了自下而上的流动机会，使得杰出人士有机会管理这个国家；教育扮演着至关重要的角色，儒家经典为整个系统提供了一套意识形态，这套系统虽然经历过朝代更替、蛮族入侵，却从未遭遇过根本性的挑战。

我们现在谈到的行政机构和行政系统，如果去掉意识形态方面的框架和因素，实质上属于同样的官僚系统。在这样的官僚系统中，任何行政机构其实都是按照某种按部就班的工作方式设立的。凡事讲求有条不紊，凡事讲究流程和责任，行政资源虽然很多，但却早早就加以分配了，所谓“一个萝卜一个坑”，经常声称“年初或是几年前就已定好”了的，这种行为方式，就是行政和行政机构。凡是在这样的机构中待了一段时间的人，基本很快就会被同化，变成那种习惯于按部就班做事的人，没事，没问题，当然好；遇到急事、难事，也自然会立即手忙脚乱，究其根本，其实他们以及他们的机构，根本就不善于做这类事情。

不要以为，只有在中国大陆会这样，全世界的行政机构其实也都大同小异。2009年8月8日，台湾发生了50年一遇的大水灾。台湾的马英九政府原本有一个号称台湾历史上最高学历的行政院，其院长刘兆玄是台湾顶级学府东吴大学的校长，一帮阁员也有很多人担任过教授。总之，这是一个博士帽子满天飞的集体，完全是精英组阁。但别看这帮学者平时作为旁观者时，批评起别人总是头头是道，唾沫星子乱飞，轮到自己做事了，立即丢盔卸甲，原形毕露。

“八八水灾”一来，台湾上下一片混乱，马英九自己就严重低估了灾情，等到问题搞清楚了，全岛灾民早已怒不可遏。加上媒体炒作，台湾行政院的这帮老爷逢此大事，立刻被社会各界毫不客气地猛烈抨击，弄得满头包。一

片混乱之际，有的阁员还在认真地解释，自己不在现场是要陪老父亲吃粥庆祝父亲节，就连刘兆玄都被揭发，行政院救灾不力，他自己却跑去理发、染头发了。直到最后，刘兆玄被迫下台，在总结任内成就时，东拉西扯地说了半天，也只有一件他做的事情能够说明白，那就是他给灾民发钱了，而且已经发了七八成。

为什么台湾的刘大院长弄得如此狼狈？

这是因为行政机构从来不是战略计划的制订者，而是执行者所使然。战略者，总是未雨绸缪地谋划，不但能够做出预测，而且善于预测，更善于调动直接或是潜在的资源，做出常规意想以外的事情。临机应变，动员各种资源，出小巧而获大利，那是战略者的专业本行。行政人员则正好相反，他们是执行者，总是按照一般的规律行事，按部就班，有条不紊是他们的工作常态。所以，即使不说利益冲突和利益纠葛，就在工作形态而言，二者也根本不是一回事。

战略，从来就不是按部就班的人所能搞得懂、弄得清的事情。当年在解决古巴问题上出了大力的国防部长麦克纳马拉，就是美国总统肯尼迪从福特汽车公司弄过来的人物。美国政府有着庞大的行政资源和闻名于世的精英人物，还要这样一个人干什么？原因在于麦克纳马拉在美国早就以精确计划和企业战略的制订而闻名，在我们这个世界，只有企业里面才会出真正有执行力的人才，学院派在这方面根本无法相提并论。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

战略与政策的分别

中国人也许是我们这个世界上受政策摆布最大的民族，从过去到现在，几十年的时间里，但凡是成年人，都知道“政策”这两字。也可以这

样说,从你出生开始到现在,无一事不与政策相联系。你上学,在那里上学,能上什么样的学,这是由政策决定的;你能不能住上房子,能够住上什么样的房子,这是由政策决定的;你生几个孩子,能生不能生,这是由政策决定的;你做生意,哪个生意可以做,哪个生意不能做,这也是由政策决定的……政策对人的影响到这个程度,恐怕中国人还是创造了人类历史的记录。

那么政策带给我们的是什么样的结果呢?可以说,有好有坏,不能简单而论。但有一点是可以肯定的,“政策决定一切”这种社会形态,不适宜任何带有竞争性意味的场合和事情。凡是带有竞争性意味的事情,都要依靠战略,而不是政策。我们常说“红头文件”,再红的红头文件¹,对于竞争事物也不如战略有效。

实际上,战略与政策的区别还是很多的,战略最起码也是要有方向、定位、原则和目标所组成的,战略的形成,一定需要基础研究工作;战略与“拍脑袋”的决策,最大的区别就在于做了多长时间的基础研究,花了多少钱做的基础研究,用了什么样的人做的基础研究。为什么一定要做基础研究?原因在于战略的方向、定位、原则和目标这几样东西的后面很复杂,首先是有风险,各种各样的、看得见的和看不见的风险,这些都要研究,否则船还没有出海,就可能沉下去了。其次是利益的确认,不同的利益群体,都有各自的利益,利益还要分成远期的利益和近期的利益,哪些利益应该支持,优先级怎么确定,这些都是大问题,弄不好就失控,所以都需要一系列的利益表述与平衡。第三是资源,战略是对资源的重新分配,这个过程要考虑系统平台因素,要通过协调来完成。政策则是硬来,否则政策还有什么用?所以政策的计划意味很强烈,让你怎样就怎样,你还能怎样?

其实,战略与政策的分别还有很多。

战略是框架,政策是文件。在形式上,战略是一个框架性的原则体系,有价值判断,有方向,有目标,有定位,大家一看就明白,而且很长时间里

1. 指中国政府部门发出的文件,通常使用红色印刷标题。

面不会变, 不管领导人变不变, 战略本身轻易不会变。政策就不同了, 政策是个文件, 往往是个开会之后产生的文件, 虽然也有目标, 但这个目标却是为了解决问题而定的目标。如我想怎么办, 应该怎么办, 等等。这些都是规定, 如果领导人变了, 这些规定就可能发生变化。

战略意味着开放, 政策意味着封闭。战略本身就总是一个开放的环境, 大家都可以参与, 有很大的空间存在。政策就不同了, 政策是一种安排, 一步步做什么, 该怎么做, 早就给你安排好了, 你只有服从, 否则就会出大事了。

战略需要推销, 政策根本不用。战略是一种资源方面的计划, 涉及一个大系统, 所以要大家配合就得进行成功的推销。政策就不同了, 这是一种决定, 是一种你必须要执行的决定。

战略因人而定, 政策因事而定。战略的制订和形成过程, 说到底是为了人, 因此有一种为人利己的出发点。政策主要是为了解决问题, 只要能把事情办了就行。所以有的时候, 政策也是损人不利己的。

战略涉及长远利益, 政策解决现实问题。战略通常要考虑远期问题, 大量资源的协调本身就不太可能是短期实现的, 而且还需要大量人士的共同努力, 自己的、别人的资源都要纳入到战略里面来, 这些都需要时间, 所以战略是长期的实现过程。政策则通常只考虑眼下的问题, 用的也是自己的资源, 所以只要是政策, 短视几乎就是必然的。

战略依靠信息分析, 政策依靠开会决定。比较有趣的是形成过程, 战略的形成过程, 需要大量的证据支持, 需要归纳, 整合大量的案例数据, 所以一定会需要信息分析学科的高度参与, 没有信息, 没有分析, 尤其是没有系统性的分析, 那这个战略已经失去了基本的战略意义。政策的形成, 则主要靠开会, 你能不能进会场, 就决定了一切, 所以政策总是一个少数人决定多数人的过程。

战略与政策的分别已经说了很多, 实际还可以说得更多, 但确实不能再说了。季羨林先生曾经说过, 假话绝对不能说, 真话也只能说一部分。老先生的讲话, 总是需要认真听听的。

第二编 方法

什么是科学方法？

现在了解科学方法的人其实不多，大多数人笼统地以为某些学科的特殊方法才是“科学方法”。记得耶鲁大学管理学院的教授陈志武曾经在一篇文章中对中国的教育大表不满，他当时说，这些年看到这么多从国内培养出来的杰出高材生，他们在专业上这么突出，但思维方式那么僵化、偏执，非常令人痛心。陈志武指出，思辨能力的训练在美国是自幼儿园开始就重视的强项。这具体表现在两方面：其一是课堂表述和辩论，自托儿所开始，老师就给小孩很多表述的机会，让他们针对某个问题各抒己见，发表自己的看法、谈谈自己的经历，或者跟别人辩论。另一方面，就是科学方法这项最基本的训练，多数校区要求所有学生在小学四五年级时都能掌握科学方法的实质，这不仅为学生今后的学习、研究打好基础，而且为他们今后作为公民、作为选民做好思辨方法论的准备。我们别小看科学方法训练的重要性，因为即使到现在，我经常碰到国内的博士研究生，甚至是所谓的科学家，从他们做研究、思考问题、写论文的方法上，很难看出他们真的理解科学方法的本质和基本做法。

陈志武用他女儿在美国的学业进程进行了解释，她们小学四年级的时候，老师就会花一年时间讲科学方法是什么，具体到科学的思辨、证明或证伪过程。她们就学到，科学方法的第一步是提出问题和假设，第二步是根据

提出的问题去找数据,第三步是做分析、检验假设的真伪,第四步是根据分析检验的结果做出解释,如果结论是证伪了当初的假设,那么,为什么错了?如果是验证了当初的假设,那又是为什么?第五步就是写报告或者文章。

在美国,小学生每个学期都要为每门课做几个所谓的“项目”,这些项目通常包括几方面的内容,一个是针对自己的兴趣选好一个想研究了解的题目或说课题。第二是要找资料、收集数据,进行研究。第三是整理资料,写一份作业报告。第四是给全班同学做5到15分钟的讲解。这种项目训练差不多从托儿所就开始了。陈志武大女儿在五年级时,对北京的气候感兴趣,她在社会课上对其做了一项研究,把北京一年12个月中每月降雨量、温度的历史数据收集起来,然后计算历史上每个月的降雨量的最高、最低与平均值,计算每个月温度的最高、最低与平均值,然后再分析这些跟北京的其他天文、地理情况的关系,写好报告以及讲解文稿,她将在全班同学面前论述她的这些分析结果。

陈志武指出,这样的课程项目研究与讲解是非常好的一种训练。实际上,她在小学做的研究与写作跟我这个当教授做的事情,性质差不多,我做研究要上网找资料,而她也是为每个题目上网找资料、做研究,她写文章的训练也已经很多。这就是美国教育厉害的地方,你看一个小孩子,在研究思考上已经这么成熟,以至于到现在,我跟我女儿说,她很快可以做我的研究助理了。但在国内,一些本来很聪明的人即使到读博士研究生的时候,还不一定具备这些研究素养、研究能力,有些研究生甚至连做个研究助理可能还不合格。

陈志武力图说明的问题核心,就是科学方法以及科学方法的训练。那么究竟什么是科学方法?科学方法是指科学研究过程中分析和解决问题的途径、手段和方式,或者说人们应用一定的知识和观点去分析解决问题的行为方式¹。科学方法是发现科学问题、积累科学事实、对客观事物进行深入研究并形成科学理论的必要手段,是探索真理的向导和打开科学宝库的钥匙。科学方法的正确与否是决定科研成败的关键,科学方法的优劣对于

1. 引自杨斌:《软科学大辞典》,中国社会科学出版社。

科学的发展和 innovation 有着极大的影响。

科学方法按其适用范围来说,可分为哲学方法、一般研究方法和特殊方法三个层次和类别。哲学方法属于是人们在世界观层次上运用的方法,因为直接关系到思辨能力的塑造,具有高度的概括性和普遍性,对任何科学研究都具有指导意义。说得简单一些,无论你是做什么工作的,科学方法的这个部分,最好都是要掌握的,而且这些方法也适用于任何行业 and 任何技术部门。上面讲到陈志武教授的女儿,在很小的时候被美国学校培训的思辨方法也是这样的科学方法。一般研究方法是多数科学研究普遍适用的方法,如自然科学研究中的实验观察法、假说方法、回归分析方法等,这些方法也具有普遍适用的特点,也可以跨行业、跨部门的运用,所以也可以作为科学方法的一个组成部分而被要求掌握。特殊研究方法则是仅适用于某一个别研究领域的方法,如物理学中的光谱分析方法、化学中的比色方法等。虽然也是科学方法,但在很多时候,这种特殊方法也是某些技术门类的标志性方法,甚至是用于分类的方法。

信息分析是一个跨行业领域的专业学科,因此在大多数时候,信息分析人员使用的科学方法主要是前两大类,具有广谱特点的科学方法,主要寻求的是思辨能力的提高。在上面的例子中,陈志武教授提出的问题实际是两个,一个是美国人对思辨能力的培养,另一个就是流程意识,做事情,搞研究,一定要掌握流程,按照流程的要求和标准来做事情。不过,陈志武教授最感叹的还是美国学校对思辨能力的培养,这是从幼儿园、小学就开始做的事情。而这种思辨能力的培养,主要是科学方法中的哲学方法体系,这也是思维训练的目的和主要内容,所有这些哲学方法都是有助于人们对社会、自然当中广泛事物的认识和了解。另一个是一般方法,这些一般方法很多是学科之间的互相借鉴,方法本身就非常成熟,适用范围也相当地广阔。除了上述提到的方法之外,还有公理法、移植法、观察法、逆向思考法、5W1H法、触发词法、强制联想法、输入输出法、试错法、参数分析法、七步法、问题表法、特性列举法、缺点列举法、希望点列举法、科学幻想法、偶然联想链法、灵感法、等价变换法、模型法、目标树法、MBS法、NBS法、NM

法、智力激励法、KJ法,等等。

总之,科学方法是有助于思维创新和思辨能力释放的方法,因此这种方法现在有很多,今后还会有更多,目的都是寻求思辨能力的提升甚至超越。由于数量众多,在这本小书里面,我们能够涉及的仅仅是一小部分,而且我们不会重点介绍这些方法,正如开头的时候,我在本书序言中所强调的那样,这不是一本以讲“什么”为重点的书,而是一本以讲“为什么”为重点的书。笔者以为,方法的了解和学习很重要,但方法在一个体系中的作用和意义的理解可能更重要。前者可以让你成为一个工程师,后者则能让你向着大师的方向迈进。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

为什么说研究体制是终极武器?

电影里面有很多终极武器,飞天入地,无所不能,引人入胜。很多研究人员也希望能够拥有终极武器,这样在项目研究中就会无往而不胜。在信息分析领域,这样的终极武器是有的,这就是研究体制,要说独特的研究方法,这就是信息分析最独特的方法。很多人说信息分析与其他学科相比没有标志性的研究方法,那是这种人不了解现实中的信息分析,信息分析是有自己的标志性研究方法的,而这种标志性的研究方法,就是研究体制。

什么是研究体制?

研究体制就是支持研究过程的软件和硬件,包括制度体系和各种技术系统。对于信息分析而言,具体就是严格的分析流程、必要的内容数据库(CD)和技术系统,以及持续跟踪为主导的研究方式,这三项共同构成了信息分析的研究体制。有趣的是,在其他学科,当人们谈到方法的时候,通

常指的是某种具体方法,比如某种数学模型,某种试验方法,但在信息分析学科,研究体制本身就是最重要的方法,相当于分析人员是终极武器。

为什么这样说?

主要原因有这样几点。一是信息分析领域基本不存在独立依靠一两种方法制胜的机会。研究成果的获得,都需要综合运用很多的方法去获得,更多的时候还要靠团队努力,而这就需要体制的配合。二是信息分析有严格的流程要求,一步一步地来,必须按照要求来做,不能按照个人意愿去搞,这样就保证了质量和效率,但很显然这需要制度的支持才行得通。三是跟踪研究必须要有制度的保证。信息分析要取得成果,很多时候需要长时间的跟进研究,观察事情的一步步演进和变化,只有这样才能择机作出判断。这是审慎获得成果的必由之路,但这同样也需要制度的支持,否则可能就半途而废了。

打个比方,一支军队,手中的兵器相当于是硬件,相当于是各种内容数据库,但要确保这支军队的战斗力,仅有兵器还不够,散兵游勇也有兵器,所以要有战斗力就还必须要有训练、有条令、有纪律、有指挥、有情报,有了这些必备的软件,这支军队才会真的能打仗,才会真的有战斗力。所以,对于信息分析来说,最宝贵的东西是研究体制,这种研究体制不是说说而已的,而必须是客观存在的,行之有效的。

于是,最终别人用一个数学模型就敢于宣布的“研究成果”,在信息分析领域,则需要相当长时间的团队努力,或许这也是信息分析专家与经济家的不同之处吧。不过,这样的终极武器,可靠性当然也不是一个数学模型所能比拟的。任何一项服务要求,一旦被输送到这样的研究体制当中进行研究,就要被持续地跟踪研究,可能会有为数众多的信息分析人员,坚忍不拔地持续围绕着这个问题,调用各种技术系统和资料库,持续地解读大量的信息资料,持续地考察它的演变和趋势,在一个时间段里面,逐渐逼近、靠拢预想的成果目标。这就是研究体制的威力和作用。在安邦研究总部的城市战略组,一个超级城市开发区的战略研究项目之所以可以六个月左右完成,原因是其相关基础研究的部分在相当长的时间里面持续地进行。所以,

六个月的时间对项目而言,实际是预研成果的装配时间,而不是真正的项目研究时间。事实上,这也是一种逼近式的研究过程。

对信息分析来说,研究体制是极端重要的研究设计和制度安排。一切技术系统,一切工作制度,都是围绕着研究体制这一概念分配和设置的。正是因为这样,我们才会常说,信息分析有三样最宝贵的东西:一个是各种各样的流程,一个是跟踪研究的模式,一个是技术系统和平台。这三样东西共同形成的研究体制最为重要,它是信息分析的终极武器。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

流程的科学内涵

很多人经常问我,你们的研究模式与其他人的有何不同?我的回答总是,我们的研究体制不同。很多事情以及需要研究的问题,可以放到一个数学模型中去研究,也可以放到一个研究体制里面去研究,因为研究体制本身也是研究方法,在很多方法中是最为重要的研究方法,而我们拥有的最宝贵的东西,恰恰就是研究体制。在这样的研究体制中,流程是至关重要的组成部分,流程才是我们最重要、最富有特色的研究方法。

什么是流程?流程,英文“process”,中文也有译作“过程”。关于流程是什么,可以有很多的¹定义,迈克尔·哈默认为,业务流程是把一个或多个输入转化为对顾客有价值的输出的活动。T·H·达文波特认为,业务流程是一系列结构化的可测量的活动集合,并为特定的市场或特定的顾客产生特定的输出。A.L.斯切尔指出,业务流程是在特定时间产生特定输出的一

1. 引自<http://www.amteam.org/k/BPM/2005-11/512783.html>。

系列客户、供应商关系。H·J·约翰逊相信,业务流程是把输入转化为输出的一系列相关活动的集合,它增加输入的价值并创造出对接受者更为有效的输出。作为业界标准的ISO9000则对流程的定义是:业务流程是一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的“活动”。

很显然,不同的定义强调了不同的要点,但归结起来可以发现,有关“流程”的定义起码要包括有七个方面的因素:输入、活动、规则、结构、输出、顾客、价值。

信息分析专业高度重视流程,将流程本身当做一个系统来看待并且进行研究。让我们从这个角度,以信息分析为框架,对流程这个概念进行一番基本的分析和讨论。

首先,流程是个系统。既然流程是个系统,那么一定会包含有输入和输出。也就是说,流程最终是为了某种产出服务的。这种产出,可能是信息分析的成果,如报告、简报,也可能是某种信息服务形式。

其次,结构很重要。在形式上,流程就是步骤,就是A、B、C,但有步骤还要有结构。流程在强调步骤的同时,也非常强调结构,强调组成部分,强调相互之间的协作关系,避免矛盾的出现,避免出现南辕北辙的结果。

第三,标准和规则。系统的边界,很多时候是通过标准和规则来体现的,这些东西能够勾画出了一个基本的轮廓,所以标准和规则也是流程的重要组成部分。说得更直接一些,流程不仅仅是A、B、C,更重要的是确保A、B、C的有效运作。

第四,评定和验证体系。评定与验证是任何一个动态过程的基本保障,没有评定和验证,事情难免会经常出格。所以,评定和验证体系必须是流程的组成部分。

第五,价值观。所有流程的建立,并非是偶然的,围绕目标的一系列的原则都是建立在相同价值的基础之上,因此共同的价值观是流程的基础和出发点。

信息分析专业属于应用科学,其实但凡是应用科学,通常都会非常强调流程,因为流程是确保其科学实践的基础。在这样的领域里面,流程犹

如做事的平台,犹如框架和结构,懂流程了,就会做事了,否则恐怕只是一个仅会空谈的“理论家”而已。很多人轻蔑地对待流程,可能是因为不懂流程的价值。如果用系统论来解释,方法和技巧仅仅属于单个的节点,而流程则是一大批节点按照一定的结构,形成为系统的关键。

信息分析拥有的以流程为核心的研究体制,这是与其他学科的最大区别。一个信息分析部门犹如一个系统,一个问题输入到这样的系统当中,就会按照流程的要求运作,问题往往被持续地跟踪研究,团队的力量得以发挥,交叉研究和比较研究经常往复地进行,最终一个结果被输出,成果出来了,这就是信息分析的研究体制。要说研究方法,这也是最为重要的研究方法。在信息分析的研究体制中,流程始终是核心,是灵魂。流程,看着就是A、B、C的简单步骤,但实则包含的内容和要求,绝不简单!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

麦当劳教我们做流程

应用科学总是与流程相关的,因为应用科学强调执行,强调运转,强调实践,这一切如果没有流程作为基础,应用科学就还缺乏应用的基础和可能。在管理科学领域,美国人一直认为自己是在用流程复制企业。与之形成对照的是,中国企业更多地是靠“能人”和“经验”在打拼,靠能人和经验做企业,只有两个结果:要么做不大;要么做大了,很难持久。强大的组织,不是靠能人,而是靠系统。真正的能人总是把自己的“能”放在流程和体系的建立、维护和优化上,打造可供操作的、一流的可执行的“《圣经》”¹。

企业管理是这样,应用科学的科学实践也是这样。用什么样的方式去

1. 引自 <http://www.px33.com/gkk/pxkc.asp?id=2978>。

做事,绝对不是一件简单的事情,为了更明确地向大家介绍流程在应用科学里面的意义,笔者在这里使用一个自己非常推崇的企业——麦当劳为案例¹,介绍流程和流程的价值。大家可以看到,即使是最简单的事情,比如大家生来就会的吃饭,流程设计也是不简单的。

麦当劳的流程正是如此。

第一步,点膳。自消费者踏入麦当劳餐厅开始,消费者就开始接收麦当劳的服务,也就是进入了麦当劳高效率的服务系统中。在麦当劳餐厅里面,收银员负责为顾客记录点膳、收银和提供食品。麦当劳在人员安排上,是将记录点膳、收银和提供食品等任务合而为一的,消除了中间信息传递环节,既节省了成本,又提高了服务效率。顾客点膳时,往往需要对餐馆所提供的食品进行选择,顾客需要花费一定的时间去决策。而麦当劳的菜谱很简单,一般只有九类(而原来有25类之多)食品,每类按量或品类分成二到三个规格;这样,顾客就不需要花很多时间去选择,节约了顾客选择的时间,无形中提高了顾客选择和决定的效率。在顾客点膳时,收银员还会推荐“套餐”(买套餐往往就不再需要选择其他食品,也提高了效率),或建议“加大”(增大销售额),或推荐其他一些食品,以协助顾客作出决策,缩短顾客点菜的时间。另外,麦当劳有严格的规定,对一个顾客只推荐一次。这意味着顾客不需要在点菜员的推荐中进行选择,也降低了“推销”色彩。另外,当顾客排队等候人数较多时,麦当劳会派出服务人员给排队顾客预点食品,这样,当该顾客到达收银台前时,只要将点菜单提供给收银员即可,提高了点膳的速度;同时,让服务人员为顾客实施预点食品,还能降低排队顾客的“不耐烦”心理,提高了顾客忍耐力,可谓一举两得。麦当劳通过减少食品数量、提供套餐、协助顾客点菜,大大地降低了顾客点菜所消耗的时间,提高了点膳环节的效率。

第二步,收银。在顾客点膳结束后,接着就是收银员的收银和找零环节。麦当劳通过使用收银机(日本麦当劳首创,后在全世界推广)提高了账

1. 引自<http://guanli.catworld.org/loumian/200701/0422987.html>。

目结算的速度,还可将所点的食品清晰地反应给备膳员,提前做好备膳的准备。麦当劳规定收银员在收银过程必须清晰地说出顾客交付的金额,如:

“谢谢,先生,收您50元”;找零过程中还必须清晰地说出交付给顾客的金
额,如:“一共是35元,找您15元”。将5元和10元的钞票一一摆放,让顾客清
点。这样,就能减少或消除收银过程中出现的纠纷。排除了纠纷,也就是减
少了对正常服务流程的干扰,自然也是提高了服务的效率。为了提高服务的
效率,麦当劳规定,当某个收银员出现空闲时,应该向在其他收银台前排队
的顾客大声说:“先生女士,请到这边来”,以提高顾客排队的效率。另外,
如果麦当劳内突然出现高峰人群,那么,其他空闲的收银台马上就会启动。
由于麦当劳对各个门店经营数据进行了详细的统计分析,并参考周边地区
的有关活动,进而能比较准确地估计出一个门店出现高峰人群的时间;因此,
会提前准备人手,以应付高峰人群的突然到来。找零后,收银员还要及时
提供顾客所点的食品和饮料。

第三步,供应。麦当劳在食品供应上的效率非常高,顾客点膳后只需要
等30秒左右就能拿到所点的食品。在食品供应方面,麦当劳采取了不同的方
式以提高效率。麦当劳规定员工在食品供应时都应该小跑,以提高行动的
速度。为了防止行动速度提高而影响食品滑落和外溢,麦当劳对饮料都加
了塑料盖、对食品加了纸盒。当然,饮料都加了塑料盖也能防止顾客饮用时
外溢,食品加纸盒可以延长保温时间,对顾客来说,也是有利的。除此外,
麦当劳还对供应设备进行了改革。如在饮料供应方面,饮料设备提供多个
饮料出口,只需要员工按一下按钮,就能保证定量的饮料流到杯中。这不仅
节省了服务人员“看护”、“等待”饮料充满的时间,而且在填充饮料时,员工
还可做其他的事情。在食品供应方面,通过工艺改进,只需要将半成品加热
(主要是高温油炸的方式)即可,大大地提高了食品的生产速度,而且顾客
还能拿到刚出锅略微发烫的食品。在适量成品库存安排上,麦当劳还根据
餐馆位置及当天的日期,参考往年餐厅不同时间段的供应量,制订当天不同
时间段的顾客购买量和购买品种。将每小时细分为六个时间段(每个时间段
10分钟),针对不同的时间段的需求情况,可提前做好下一个时间段所需要

的数量,通过提前准备的成品库存量(通过保温箱保温),来迅速满足顾客的需求。在食品供应流程中,麦当劳通过提高员工行动速度、改进食品制作工艺、统筹安排适量库存,大大地提高了食品的加工速度和供应速度,将顾客等候时间从最初的50余秒缩短到30秒。

第四步,消费。按理说,消费速度是由顾客决定的,麦当劳是如何实现消费的高效率呢?有在麦当劳就餐经历的顾客都知道,麦当劳不提供筷子、叉子、调羹等就餐辅助工具,所有固体食品都是通过手来抓取,饮料使用吸管(吸管的管径往往较粗)。顾客用手抓取不仅方便,而且抓取的效率要大大高于使用筷子和叉子等工具时的效率。因此,顾客直接用手拿着薯条、汉堡包、派、鸡翅等就餐,不知不觉提高了就餐速度。另外,麦当劳的座位和餐桌往往偏小,不宜久坐,顾客不愿意长时间地坐着,自然提高了餐位的使用效率。还有,麦当劳往往使用小型餐桌,最多配给2至4个座位,餐厅内不太适合较多朋友聚会。因此,顾客往往不会长时间地停留在餐厅。而且,麦当劳也将那些消费时间很长的潜在消费者排除在顾客之外了。小的座位和餐桌也提高了有效营业面积。同时,麦当劳还提供外带服务,这些外带食品是不占用麦当劳的营业空间的,因此麦当劳专门为外带服务的饮料提供专门设计过的塑料袋,方便顾客携带和使用。这在某种程度上,也鼓励了顾客外带食品。

第五步,清洁。在清洁方面,麦当劳也有一套方法和体系保证清洁的速度。首先,麦当劳大量使用纸质、塑料等一次性餐具,在清洁顾客留下的餐巾纸、吸管、可乐杯、纸杯时,只需要将这些餐具倒在垃圾桶里即可,节省了餐具回收、餐具清洗、消毒、干燥等诸多工序。其次,使用托盘和托盘纸,不仅方便顾客携带,还能为餐厅做广告,减少了桌面被弄脏的几率,节省了桌面清洁的时间。麦当劳还制订了员工要随手清洁的规定,任何人在任何岗位都要顺手清理周边岗位。这样,油渍等废弃物不容易沉积,也很容易打扫。

麦当劳的桌子、凳子等需要清洁的表面都采用塑料等覆盖,厨房设备都采用不锈钢表面,不仅容易清扫,而且清洁的效果也容易显现,提高了清洁工作的效率。麦当劳没有采取一般餐厅采用覆盖桌布等的做法,既降低了成本,也提高了效率。在打烊时,麦当劳还要组织员工对所有的器具再进行

一次清洁,由于员工随手进行清洁,最后的清洁也变得容易了。

此外,顾客打翻的饮料,麦当劳规定要立即进行清洁,以防止污染扩大。同时,麦当劳还有多种配方的清洁液,针对不同的污渍采取不同的清洁液进行清洁,以提高清洁的针对性。

我们应该注意的是,麦当劳从一个小小的快餐店发展成为世界快餐业的巨人,其背后有着强大的流程设计和支撑。其独到的设计和考虑,以及对顾客行为、心理的研究和重视,无一不反应在流程之中。从以上所提出的一些示例来看,麦当劳在工艺流程改进、厨房设备创新、餐厅员工培训、食品种类删减等诸多方面,都考虑到了快餐业需要的“快”以及实现高效率的服务,这就保证了麦当劳餐厅的成功。

而在国内,开局时做得还不错的许多快餐连锁店,在面临竞争、模仿后,甚至在实施跨地域拓展后,往往只坚持了一段时间就经营不善,最后关门了事。主要原因是国内快餐连锁店在快餐运营上还缺乏系统流程的精确设计和统筹管理,不仅没有针对性地开发一些新型、有效的设备和工具,也没有从能保证干净、卫生的角度确保完善的服务流程、规则,以便提高服务效率的同时保证质量。麦当劳在发展过程中,专门设立了麦当劳大学和麦当劳研究院,用于开发新产品、培训人员和持续地完善工作流程。

流程,毫无疑问地拥有可观的价值,决定着成败。

也许是一种巧合,笔者在一个会议上碰到了台湾快餐“永和大王”的一位高级管理人员。他就来自麦当劳,是被这家企业“挖角”挖过来的管理人才。老板很明白,他要“永和大王”完成上市,成为上市公司,获得溢价收益,就必须提升自己企业的价值,最简单的做法,就是引用麦当劳的管理模式,去建立流程、完善流程,运用流程进行产业和服务的复制。快餐业是个强调执行和操作的行业,现在这个行业已经成为餐饮服务业的支柱,而信息分析专业与之相类似的是,其科学实践必须通过服务来实现,这就为流程的专业地位奠定了基础。

距离越近，精度越高

你希望自己的预测与事实更贴近一些吗？那就尽量靠近你希望预测的对象。无论它是在南极，还是在赤道，预测的精度要求你必须靠近它，才能研究它。所以，笔者经常说，作为信息分析的定律之一是，距离与精度正相关。这其中的意思是，你与核心事实的距离，与精度是有关的。如果你希望你的判断、发现和预测，做到非常精准，那么你就必须与核心事实，保持尽可能近的距离。什么叫“尽可能”？这也是一个有趣的地方，不要想歪了，这不是近的不能再近的意思。“尽可能”的意思是，一定要做到你比别人距离事实更近，那么你就成功了。什么叫核心事实？有的人即使身在其中，也看不出问题来，那是因为他或她陷入其中了。所以信息分析专家，要总能看到最最核心的东西，只有这样的东西，才是核心事实。

我们可以通过一个例子来看看拉近事实之后，可以有些什么样的结果。上海有一个地方非常吸引人，这个地方就是马勒别墅。这个别墅的造型非常奇特，三种颜色的面砖，加上古雅的铁艺与亭台楼阁，尖顶与绿色的花园交相辉映，仿若安徒生神话故事的意境。其实，这座别墅的本身就来自于一个浪漫的故事¹。

旧上海曾是冒险家的乐园，在老上海人的谈资中，有两个让人津津乐道的犹太人，一个是哈同，一个就是马勒。1859年，英籍犹太人老马勒(Nils Maller)在上海创办了赛赐洋行，代理航运业务。他也具有犹太人的精明，因此，业务不断发展壮大，后来干脆自己购置船舶经营运业。1913年，小马勒(Eric Maller)子承父业，不但拥有了海运船只17艘，成立了一个航海船

1. 关于马勒别墅的资料，引自http://blog.sina.com.cn/s/log_49ac177d0100ddju.html。笔者也于2009年的秋天考察过马勒别墅，留下过深刻印象。考察之后针对当（接上页）时的上海提出了两个新的发展概念：一个是可持续资产，是未来城市发展和城市经营的主要资源和动力。另一个是上海女士的价值被挖掘，研究了女士经济对城市经济的重要价值和社会学作用。

队，还与时俱进创办了马勒机器造船有限公司，拥有工人2000余人（这家工厂就是今天沪东造船厂的前身）。从造船、修船、轮船报关、进口业务代理到海上运输业的一条龙服务，小马勒成了上海滩的“洋大人”。

1926年一个寒冬的夜里，马勒的小女儿做了一个五彩斑斓的梦。梦里面出现一座梦幻的城堡，很像安徒生童话里描述得那般神奇美妙。早上醒来后，小女孩久久不能忘怀，在纸上一笔一画勾勒出了梦境里城堡的模样。马勒看了以后，非常激动，决定按照心爱的女儿梦中的情景建造一座别墅。至今为止，我们很难揣度马勒内心的真实想法，但有一点是肯定的——完成这座城堡，不仅是因为女儿的梦，也因为要纪念自己早年的冒险生活，给自己的人生经历划上一个完美的句号。

马勒别墅占地5 269平方米，草坪近2 000平方米，主屋建筑面积2 411平方米，共有大大小小房间106间。上海的很多人都知道马勒别墅，很多人从这里路过，很多人自称了解它。可是，当真的走进马勒别墅，你还是会有一种别样的感觉。当你凝视着拍摄自1947年的老照片，你眼中的马勒别墅，不仅仅是一栋建筑，还有了各式各样的人物，情境中充满了活力。

马勒别墅竣工于1939年，但好景不长。1941年，日本人进入法租界，马勒一家被强行赶往集中营。马勒别墅变成为日本人的军人俱乐部。抗战胜利后，这里一度作为国民党的一处特务机关。1949年以后，马勒别墅则成为共青团上海市委的办公场所。直到2001年，马勒别墅由上海大型旅游集团——衡山（集团）公司管理，改建成小型精品酒店，命名为衡山马勒别墅饭店。

这就是马勒别墅令人感慨的今昔。如今，走进这栋建筑，肯定与听说的完全不一样。听说过的马勒别墅，不过是一栋艺术古董般的优秀建筑，它的主人不断变迁；走进这栋建筑，会看见历史大银幕上影影绰绰的人物。正因如此，马勒别墅才会成为一个城市的宝贵历史资产——可持续资产。

所以，物及人由。据说，20世纪80年代初，马勒的小女儿曾经来过上海，因当时马勒别墅还是共青团上海市委的办公场所，这个来自英国的白发

苍苍的老太太，竟被保安挡在外面，最后只能怅然离去。后来，她第二次来到上海，终于如愿以偿，走进这个几十年来魂萦梦绕的家。据说，老太太走进自己的房间，满眼尽是熟悉的童年场景时，当场就哭了起来。

很多人看过马勒别墅，见识过它的魅力，还有些人曾经走进去，甚至住过里面，享受过其中的空间。但问题是，恐怕由表及里，看到问题的人并不多。记得在看过马勒别墅之后，我在与上海市方面研究人员的讨论中，就提出了一个新的发展概念——城市的可持续资产。要知道，城市经营必须建立在资产的基础之上，要“有资可用”才行得通。但城市的资产是不一样的，有的资产用用就没了，没有持续性可言，比如城市的土地资产。难道我们的城市永远要搞暴力拆迁？让老百姓与政府的对抗悲剧每隔几十年就大规模地重演一遍？这样是不行的，城市必然会面临一个可持续发展的问题，而可持续发展又必然会面临一个可持续资产的挖掘问题。像马勒别墅这样的东西，就是宝贵的可持续资产，就是需要深度挖掘的城市资产。我们已经看到了，它经得起历史的考验，这就相当不简单了。只不过，我们同时也要知道，历史如果能被称为是一种资产，那么它一定是由人和物共同构成的。缺少任何一样，历史资产就是残缺的，这个可持续资产也就是残缺的。所以，可持续资产的问题，在很多情况下，是一个城市文化、社会资产的建设 and 利用问题。

很多事情就是这样，当你真的走进去，一定就会有新的发现。体验与概念，区别就在于距离的不同，体验是零距离的接触，而概念可能来自书本，也可能来自传说。总之，概念是别人以间接的方式传递给你的认识，与自己的零距离亲密接触，在认识的深度和准确性上完全不同。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

逻辑与分析逻辑

什么是逻辑？逻辑通常是指人们思考问题，从某些已知条件出发，推出合理结论的规律性成果。说某人逻辑性强，就是说他善于推理，能够得出正确的结论。说某人说话不合逻辑，就是说他的推理不正确，得出了错误的结论。逻辑和逻辑学的发展是人类社会的集大成者和相关者，任何一本有关逻辑的书，都会告诉你这样的—个结果或是感叹，逻辑的含义实在太丰富了，逻辑已经成为数学、哲学、计算机科学，甚至每一门学科的基础。

让我们还是回到现实中来吧，因为我们毕竟不打算在这里进行哪怕是最基本的逻辑学教育，我们关心的还是最基本的小事情。大家都知道，无论何种争吵，何种观点交流，大家彼此之间若进行的是一种有意义的讨论，那么任何一个观点，任何一个结论，都会存在至少—种（个）逻辑。没有逻辑的争吵也是存在的，但那更多的是在女人情感发酵的时候，所以有人开玩笑说，女人是不讲逻辑的。在人文学科领域，在研究过程中，在情报学领域，在信息分析过程中，任何—项研究成果，都会与某种逻辑相关联。没有分析逻辑的观点是荒唐的，没有分析逻辑的结论必然是某些事例的散乱堆砌，情报学及其信息分析的成果尤为如此。在这方面，有很多有趣而著名的事例可资证明。

近年来，美国电影《珍珠港》再次引发了不少人的遐想，日军飞机的狂轰滥炸，凸显了爱情的浪漫与生命的珍贵，于是有关中国曾经破译日本要轰炸珍珠港的情报，并曾警告过美军的历史传说，再次变得炙手可热，各种文章、小说、电影和人物访谈，不胫而走，历史传说到处被引用，仿佛当年的事实即是如此。

实际情况却并非如此，中国人当时的确破译过—些日本的相关情报，但日本将要偷袭珍珠港的情报，却仅仅是一种分析逻辑，是一种情报人员的分析结论，而并非是情报本身即为如此。当年，国民党“军统唯一的女少

将”姜毅英负责全面的侦听、破译工作。1941年5月，中国情报人员在破译的日本外交密电中发现，日本外务省与檀香山日本总领馆的往来电报数量突然剧增。被破译出的电报有六七十封，大致内容是，日本外务省多次要求檀香山日本总领事馆报告下列情况：美军舰艇在珍珠港的数量、舰名、停泊位置、进出港时间以及珍珠港内美军休息的时间和规律、夏威夷的气候情况等。

1941年12月3日，中国情报人员又截获了一份由日本外务省致日本驻美大使野村的特级密电，内容有三项：一是立即烧毁各种密码本，只留一种普通密码本，同时烧毁一切机密文件；二是尽可能通知有关存款人将存款转移到中立国银行；三是帝国政府决定按照御前会议决议采取行动。

破译的情报本身，作为证据的资料仅表明了“有异常的事情”要发生，情报内容中的“行动”，没有明确的答案，只能借由推断，产生有逻辑的结论。事情的进展也恰恰如此，中国情报人员结合此前破译的檀香山情报做出合理推断，日、美即将开战，而地点就是夏威夷的珍珠港。说得更清楚一些，就是当时中国方面向美国方面提供的其实是一种分析逻辑。

很遗憾的是，正是因为这一重要的分析结论仅仅是一种分析逻辑，而不是美国人通常所说并且容易引起重视的直接情报或信息，所以中国情报界在将有关研究结论通知美国海军之后，美国方面并没有因此而引起重视。最后的结局大家都很清楚，珍珠港依然遭到了轰炸，美国遭到了惨重的损失并因此而全面进入了第二次世界大战。此后的世界，全球情报界对分析逻辑无疑立刻重视起来，大家都已经明白，只是掌握了情报和信息是远远不够的，关键还是要强调对情报以及信息的分析利用，要形成具有分析逻辑的结论。美国在第二次世界大战中成立了中央情报局，大力搜集情报的同时，情报分析部门始终是这个著名机构的核心部门。

未来的世界，没有人再会傻到期待着听到具体的一、二、三，而一、二、三也会真的发生并且来到你的面前，直接情报和直接信息，在现实中几乎已经减少到仅可用来忽悠傻瓜的地步。现实中，我们能够做的仅仅是加强逻辑训练，要能够发现逻辑链条的一环与一整条逻辑全貌的关系。分析人员

要像那些精英潜水员一样，仅仅根据某些碎片，就可深潜入海，最后打捞起价值连城的古代沉船。

当然，有的人的确可能没有逻辑，有的人的思想可能永远与逻辑无关，但信息分析人员或科学研究人员的讨论一定要具有逻辑，这样事实、资源才会与精彩的思想相连接起来。所以，逻辑表明了你是一个干练的研究人员，亦或仅仅是一个普普通通的人。而且我们关注的不仅仅是要有逻辑，逻辑还有一个深度的问题，当我们称之为分析逻辑的时候，实际上就已经告诉了你，逻辑的链条会相当地长。从系统论的角度来说，逻辑链条越长，系统性就越高，逻辑的解释能力就会越丰富。我们不仅仅是要寻求逻辑，我们更要寻求逻辑深度。前者仅仅是一个普通的研究人员，后者则可能是大师了。

一个小小的逻辑，那是一个思想桥梁，上帝准备引渡你到达彼岸。遗憾的只是，并非所有人都可以通过这座思想的桥梁，上帝用各种方式告诉我们，他只允许人类中的精英通过。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

分析逻辑是一柄思想之剑

在日常生活和工作中，这样的情景是常见的，大家在讨论一件事情，而且不停地为此争论。有的时候，大家能够得出一个有解释力的结论，一个“条理清晰的分析结果”，用它可以回答一些问题，大家因此很满意。但似乎更多的时候，大家争论了半天，各有各的理论，但找到这些理论都解释不了什么问题。也许可以这样说，怎样找到“条理清晰的分析结果”，是信息分析的工作，但“条理清晰的分析结果”本身又是什么呢？这就是我们希望

寻求答案的问题。

人类社会的任何事情都不是孤立的,就像渔网模型所展示的系统一样,一个节点一定会与周边的另外一些节点,存在着某种信息关系。事物都不是孤立的,都会与其他的事物紧密相连,等待着你去发现。所以,信息分析就是要寻找某一事物与其他事物的关联,寻找并且合理地建立其中的信息关系。一旦你找到了这样的信息关系,一个清楚的分析逻辑就建立了起来。所谓分析逻辑,实际是对找到的信息关系的一种解释。一个分析逻辑的建立,要满足两个充分必要条件,一个是要发现一些节点事实,再一个是建立信息关系。没了前者,就是有逻辑,但无事实依据;没了后者,就是胡言乱语,似是而非。所以,并非所有的逻辑都是分析逻辑,分析逻辑一定是建立事实依据基础上的一种有效解释。

我们可以通过一些案例,来看看信息关系的建立过程,以及分析逻辑的形成。

美国2008年候选总统奥巴马是一位充满人格魅力的人,在美国,很多人总是拿他与当年的马丁·路德·金相提并论。大家都知道,著名的演讲《我有一个梦想》让全世界记住了一个名字——马丁·路德·金。1968年4月4日晚6时1分,一颗子弹结束了这位美国黑人民权运动领袖年仅39岁的生命,40年后的今天,当人们再次缅怀金的时候,那句“我梦想有一天,这个国家会站立起来,真正实现其信条的真谛:人人生而平等”仍会让人心情澎湃。2008年4月4日,美国各地举行各种活动,纪念这位黑人民权运动领袖。40年转瞬即逝,如今,一名和金一样有着非凡演讲口才和个人魅力的政客奥巴马,在美国总统预选中异军突起。在美国历史上,还从来没有一名黑人像他那样,离总统宝座如此接近,因此很多人将他俩相提并论,而奥巴马也多次表示将实现马丁·路德·金的梦想。

在马丁·路德·金和奥巴马身上,的确能找到许多类似之处。金出身黑人中产阶级家庭,从小受到良好教育,后来义无反顾地放弃了衣食无忧的生活,投身为黑人争取权利的事业。与金相似,从小生活富足的奥巴马在哈佛大学毕业后,也没有选择待遇优厚的高薪工作,而是深入芝加哥黑人社区,

为基层黑人争取权利。二人均深受美国黑人的拥戴。此外，金和奥巴马都有很好的文采和极强的演讲能力。

正因为二人如此类似，美国民间流传着奥巴马可能步金后尘而被暗杀。73岁的牧师比利·克勒斯称：“我们知道暗杀奥巴马的事情会发生。那些曾有希望当选总统职务的黑人都遭到了暗杀。我们认为，奥巴马距总统宝座越近，他遭到暗杀的风险就会越大。”美国当局也曾有过此类担心。据悉，奥巴马2007年5月获得了美国特勤局的全面保护，而这个消息在2008年1月8日由香港《文汇报》予以证实。《文汇报》的报道透露，奥巴马当初曾拒绝美国总统特勤局的保护，在朋友坚持下他才接受，现在身边经常围着12名身穿深色西装、戴耳机的特勤局保安人员。他们在奥巴马公开活动时，会牵着受过训练的警犬，检查新闻工作者的行装里有没有炸弹。

研究现代黑人文化的美国普林斯顿大学政治学教授哈里斯说，他越是亲近民众，危险就越大。那时，每当奥巴马走进人群，总有两名保安人员围在他左右，保安程度足以媲美布什，气势俨如总统。黑人参加总统选举，安全必成重要的考虑条件。1980年代著名黑人民权牧师杰克逊竞选时不断收到恐吓信，不得不请特勤局帮助保护。前国务卿鲍威尔更因为担心会遇刺身亡，宁可不去竞选总统了。奥巴马目前支持率暂居高位，有民众认为他与遇刺身亡的前总统肯尼迪一样，都是一代伟大的美国领袖。问题是，上述那些要刺杀他的理由成立吗？美国政府是否真的应该考虑奥巴马的遇刺威胁？这些问题都还有不确定的地方，但当信息分析人员看到这样的一条信息的时候，我们立即断定奥巴马的确真的面临着生命威胁。

这条信息发表自美国当地时间2008年10月13日，距离11月4日举行的总统选举仅剩三个星期的时间。美国民主党总统候选人奥巴马的竞争对手麦凯恩，在这个时候，居然公开承认自己处于落后的状态。他说：“我们还有22天的时间，我现在落后六个百分点，但全国媒体似乎已经把我们一笔勾销了。”他说的是实情，而这种情况在美国总统的大选过程中也是非常罕见的，除非差距之大，已经大到让麦凯恩意识到问题严重到甚至已经接近无可挽回的程度，否则他绝对不会这样讲的。

那么断定奥巴马面临刺杀威胁的理由是什么呢?在内部讨论中,这也是很多信息分析人员大表质疑的问题,其实我们当时做出推定的理由非常简单,简单到仅仅是一种分析逻辑的建立:他与麦凯恩的支持率差距太大了,这种极大的差距表明奥巴马今后在美国政界可以为所欲为,让政治的天平极端地倾斜,推出自己所希望推出的政策,甚至建立新的法律体系,以往作为制衡作用的国会政治,对奥巴马将不起作用。所以,那些有重大利益相关的人就只能选择干掉他,而无其他的选择。

这是一个重要的分析逻辑,而分析逻辑的重点在于利益冲突的事实,以往的政治暗杀活动以及相似的政治竞选。要知道,当时的美国总统大选吸引了全世界的目光,是大家注意的焦点,所以大家都在想,都在猜测,各种想法都有,各种观点都有。只不过,与我们鲜明的分析逻辑相比,其他的预测则似乎显得有些含糊不清,基本属于瞎猜了。

美国73岁的牧师比利·克勒斯的理由很明显是因为奥巴马肤色而确定的被暗杀理由,尽管在同样是有色人种的赖斯女士担任国务卿并获得好评的情况下,这样的论断未免有些牵强。

美国普林斯顿大学政治学教授哈里斯的理由则是,“他越是亲近民众,危险就越大”。从技术角度来说,他的论断是没错的,暴露的几率大,当然危险就大,问题是这样的论断,对于任何人来说,都是一样的,并不构成理由。

从这些比较来看,我们建立的分析逻辑,重点在于利益冲突,这个角度非常得当,建立在竞选事实的基础上,比较理智,最为接近事实。在任何政治斗争中,关键的关键,终究还是在于利益,没有剧烈的利益冲突,干掉奥巴马,只能是出于单纯的疯狂,而不是基于某种理智。要知道,信息分析人员的工作过程和目的,一定是基于理智的,疯狂造成的问题,将交给精神病科医生去处理,而不是由信息分析人员来处理。

实际上,刺杀奥巴马,绝非仅仅是想象,一切竟然都是真的!

新华网华盛顿2008年10月27日的电讯说¹,美国田纳西州联邦检察官27

1. 引自<http://news.sina.com.cn/w/2008-10-28/063916537817.shtml>。

日透露，他们刚刚破获了一起谋杀民主党总统候选人奥巴马和袭击更多非洲裔人的阴谋，并逮捕和起诉了两名行凶未遂者。田纳西州杰克逊县的联邦检察官办公室说，这两人分别是现年20岁的考瓦特和18岁的舍莱索曼。他们自称“白人至上主义者”，在网上相识后结为朋友，然后谋划抢劫一家枪支商店，袭击当地一所非洲裔人占多数的高中，最后刺杀奥巴马。美国联邦烟酒、武器及爆炸物管理局驻田纳西州纳什维尔办公室探员卡瓦诺说，考瓦特和舍莱索曼原计划枪击88名黑人，并斩首另外14人，将刺杀奥巴马作为“最后行动”。检察官说，执法人员在杰克逊县逮捕这两人，并从他们身上查抄到了一支步枪、一支散弹枪和三支手枪。目前，他们被控非法持有枪支、共谋抢劫枪支商店以及恐吓总统候选人等罪名。

分析逻辑的力量是强大的，它可以在事物之间建立起有效的关联，可以借助框图和符号来描述其中的结构，也可以通过分析逻辑来构建系统模型。分析逻辑是一柄思想之剑，指明了一种可能性，一种趋势，一个方向，强调了事物的性质或是风险的来源。如果用系统论来解释分析逻辑，分析逻辑所展示的实际就是系统节点之间的有效关系——信息关系。这种信息关系，可以是潜在的，也可能是已知的。人们对之加以研究的目的，是为了增进对整个系统的了解。我们必须知道的是，根据系统论，正确的逻辑未必会导致对系统的正确认识；但错误的逻辑，则一定会导致对系统的错误认识。

分析逻辑作为思想之剑，有的时候是相当犀利的。记得在学界有这样一个故事，西方学界中的很多人都在研究金字塔的作用，不少人甚至认定金字塔是用来引导外星人降落的。类似这样的结论要想站得住脚，当然需要大量的精力和时间，但的确有不少学者毕生都在做这样的事情，从埃及到墨西哥都是如此。你是否赞同这样的研究？是否赞同他们的研究成果？可能人各有想法，有一位美国学者对于这些学者的努力，根本不屑一顾。他的观点很简单而且犀利：这些外星人既然掌握了星际飞行的技术，难道他们就没有GPS什么的仪器来引导自己降落，还要费尽力气去建一个金字塔？

思想之剑，就是那么的犀利！

信息分析的范式

每一个学科都有自己约定俗成的范式,没有范式的学科,只能说明是一种初级学科,或者根本还谈不上学科。而在这里,我们重点讨论的范式,更多地是指成果体系的范式。在这方面,不同的学科,都有自己著名的范式,这些范式甚至可以起到标识性作用,别人一看就知道,你是搞哪一行的,做什么研究的。比如经济学的典型范式,主要就是研究报告,其中应包括有大量的数学模型以及图表;而投资银行的报告范式,则是观点为主,数据图表为辅,实际上是一种观点和数据图表的组合。至于理工学科呢?笔者相信,他们的成果范式,主要包括有试验过程和试验结论的论文。谈到这里,那么信息分析的成果范式是什么呢?

对于这个问题,还是让我们从范式这个概念说起吧¹。“范式”是美国著名科学哲学家库恩在《科学革命的结构》中提出的一个词汇,据说此著一问世,这个词汇立刻被学界接受,并且围绕展开了激烈的争论。根据库恩的研究,范式这个词汇所包含的内容并不简单,比较客观的解释是,范式是从事某一科学的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式,它包括三个方面的内容:共同的基本理论、观念和方法。库恩是研究科学史的,他提出的概念并不好理解。我们如果一定要简单的概括范式这个词汇的含义,那么可以这样说,它的内涵包括有两层意思:一种约定;一种范例。

在信息分析领域,作为“约定”和“范例”的常见范式,我这里介绍美国中央情报局所采用的经典范式²,这个范式具有相当普遍的意义,因此我将其称为是一种经典范式。这种经典范式通常由10个要素部分组成,分别是:1.主标题,通常这种标题比较长,包含有详尽的信息;2.日期,这是报告

1. 引自<http://yangyubao.bokee.com/1619951.html>。

2. 引自《美国对华情报解密档案(1948—1976)》之《中情局关于苏联及其他社会主义国家政治发展的评估报告》。

的提供日期；3.文档编号，每篇报告在立项的时候，似乎就应有对应的编号以资证明；4.密级，这意味着报告将会限定一个阅读范围；5.备注，历次的修改和订正，都在最前面给与标注；6.问题，这是研究项目的问题导引，报告的真正开始；7.主要结论，直接先给定结论，便于简便的阅读；8.概述，这是一种有关主要内容的摘要；9.讨论，分析过程，供有兴趣的人详细阅读；10.附件，如果需要的话，可以提供，这也是对结论的重要支持。在这个范式中，除了这10个要素之外，还有一些东西也是严谨的作者所要关注的，比如，引用的标注，通常这会使得作者变得更专业，并且方便核对资料。再比如，每一个自然段要给予编号，其他学科的报告是没有这种要求的，但信息分析专业要求这样做，目的是便于讨论、标注，当然这样做也是便于保密。

以上，是信息分析的经典范式，在这个经典范式的基础上，还可以有两种在经典范式基础上进行简化而形成的范式。这两个简化的范式，第一个是研究简报，第二个是实证调研报告。其中，研究简报是最常用、最普遍的范式，它既是研究成果的抽象过程，也可能是独立但却是连续性的成果发布。研究简报是在“问题—结论”基础上形成的，相当于截取了经典范式的第6和第7个要素。信息分析高手们都知道，实际上这也是信息分析的精华所在，现实中的很多决策人物，基本上只读这个部分。而且研究简报不但是—种很好的基础训练，在实际分析工作中，研究简报还非常便于进行观点的重新组合，这样一来，研究成果就可以很方便地用于其他领域或者研究报告中。至于第二个简化后的范式是实证调研报告，这个报告也是“问题—结论”形态的，不一样的地方在于存在有大量的附件。这是调研的成果，需要认真对待，并且一律要以真实记录作为附件的组成内容。

需要指出的是，成果范式与成果展示是两码事，千万不要搞混了。在成果范式中我们通过经典范式及其简化版本，做了详细的表述；至于成果展示，则是没有任何限制的，完全可以八仙过海各显神通。比如PPT，比如演讲，比如图片，比如文章，比如博客，等等。举凡展示的种类，可以非常、非常之多。而我在这里希望强调的是，很多时候，有效地、多渠道地展示研究成果是必须的，信息分析不是理论研究，推动决策，才是重点，而这就需

要巧妙而反复地去说服、解释和动员。甚至可以这样认为，展示和推介同样也是工作范式的组成部分。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

只有数学模型才是模型吗？

现在有的人言必谈数学模型，事实和调研搞不过你，我就拿数学模型来压死你。这些人最好应该知道发生在华尔街的这样一个故事：原因是华尔街上有一人曾经在2006年就预见到了2009年的这场金融危机，他是纽约大学教授罗比尼 (Nouriel Roubini)，因为预测精准而一夕爆红，成为当前最火红的经济学家。罗比尼最近的表示也让人胆战心惊，美国将经历至少两年的经济衰退，最坏的情况可能是长达十年的成长停滞。

《纽约时报》称罗比尼是“末日博士” (Dr. Doom)，2006年国际经济形势欣欣向荣，罗比尼在国际货币基金组织的会议上，却预言楼市将拖垮经济，数百万人将因无法支付房贷，重创不动产抵押的金融业，随之引发惨重的骨牌效应。有意思的是，罗比尼两年前发表有关论文时，没有人严肃看待，甚至一名专家在评论时，还尖刻地批评他缺乏数学架构。如今证实他先前的预言是正确的，各界立刻对他另眼相看，罗比尼随即成为最抢手的经济学家，美国财政部和大集团都抢着邀他当顾问，媒体每天都在等候他下一步的预言。

罗比尼也没让他们失望，他在7月间曾预测，美林、雷曼兄弟、摩根史丹利和高盛等四大投资银行，其命运不是破产，就是必须和传统商业银行合并，经济衰退将走U形，持续十二至十八个月，股市将下跌40%。事后证明，这些预言几乎全都命中。罗比尼在网站上的最新文章说，美国金融体系宛

若心脏停跳，目前金融濒临系统性崩溃。他建议，进行积极的经济和金融改革，同时全球各国必须合作。他甚至建议减息1.5%，因为在非常的金融和经济形势中，需要非常的政策措施。罗比尼强调，即使这些措施奏效，也不会在一夜间扭转全球经济的低迷形势。他预测，两年的经济衰退不可避免，最坏的情况甚至可能出现长达10年的成长停滞。

这位“不懂数学”的罗比尼现年49岁，在纽约大学任教。他出生在土耳其伊斯坦堡，为伊朗犹太人之子，两岁时随家人搬到以色列，最后在意大利定居。他大学时曾先在耶路撒冷进修一年，在意大利米兰完成大学教育后，前往美国哈佛大学攻读国际经济，1988年获得博士学位。罗比尼在爆红之前，运气并不是很好，之前曾在耶鲁大学任教，但未能顺利得到终身教授职位，后来转到纽约大学史登商学院任教。《纽约时报》说，罗比尼“对经济的直觉判断”，使他能够精准预测出景气危机。

罗比尼因为数学问题而出现的职业遭遇其实不足为奇，在我们的世界里，王小波的话总是一再被证明：知识分子为世界做两件事情，一件事情是贡献精神财富，另一件事情是阻止别人贡献精神财富。有些人急切地想用数学模型来证明自己的专业性，但其实却未必真的理解模型，也未必了解模型在分析活动中的具体应用和应用标准。信息分析的研究活动，尤其是研究成果之中，经常会大量涉及各种模型的运用，那么在这些信息分析研究活动中，究竟应该如何认识模型呢？

根据一般的定义，模型是人们按照特定的科学研究目的，在一定的假设条件下，再现原型客体某种本质特征（如结构特性、功能、关系、过程等）的物质形式或思维形式的类似物。作为一种现代科学认识手段和思维方法，模型具有两方面的含义：一是抽象化，二是具体化。一方面，我们可以从原型出发，根据某一特定目的，抓住原型的本质特征，对原型进行抽象、简化和纯化，建构一个能反映原型本质联系的模型，并进而通过对模型的研究获取原型的信息，为形成理论奠定基础。另一方面，高度抽象化的科学概念、假说和理论要正确体现其认识功能，又必须具体化为某个特定的模型，才能发挥理论指导实践的作用。

所以,模型作为一种认识手段和思维方式,是科学认识过程中抽象化与具体化的辩证统一。建立模型的过程,是一个思维与行为相统一的过程。通过对科学模型的研究来推知客体的某种性能和规律,借助模型来获取、拓展和深化对于客体的认识的方法,这是科学研究中常用的模型方法²。在西方国家,由于对模型的应用更为强调,以致美国《国家科学教育标准》甚至指出,任何对知识的探究活动,最终都应该构造出一种解释或是一个模型。

那么模型究竟有多少种类呢?

其实模型主要存在三大类别:第一类是物理模型,如建筑师设计的建筑物,通常就需要使用物理模型来表现其基本特征,一般可以使用各种物质材料加以构建。第二类是概念模型,如管理学大师迈克尔·波特就经常使用各种概念模型来解释和揭示问题和理念,这种模型大多以某些逻辑关系的形式呈现出来,有结构化的表达和拓扑表达。第三类是数学模型,这是一种数学表达,主要由数学工具构建而成³。

模型种类	模型特点
物理模型	根据研究对象的结构、特征以及运动规律,将结构或运动过程简化,把握其主要特征,再将这些特征予以形象化、具体化,最终形成一个物质化的构造物。
概念模型	根据研究对象的结构、特征以及运动规律,主要运用逻辑关系展示并抽象出该过程的关键环节及结构过程。
数学模型	根据研究对象的结构、特征以及运动规律,抽象出数学规律,并用公式或图表的形式构建一种数学表达。

1. 引自邢红军:《论科学教育中的模型方法教育》,53~56页,《教育研究》,1997年第7期。

2. 引自周瑞平,易光明:《模型方法——现代科学研究的重要手段》,25~27页,《武汉交通科技大学学报》(社会科学版),2000年。

3. 引自美国国家研究理事会:《国家科学教育标准》,科学普及出版社。

信息分析作为一种应用情报学的科学实践,非常重视模型的使用,可以说三大类别的模型,在信息分析的研究活动中,都不难找得到应用的案例。但在实际的研究活动中,最常见的模型运用还是概念模型,尤其是在结论或成果表达当中,概念模型的运用非常普遍。信息分析研究活动出现这种情况,是因为概念模型往往被作为最终的研究成果,有必要进行更为广泛的解释和推广认识,这种时候概念模型最方便。另外,大家也可以看到,概念模型也有利于研究者进行相关问题的比较研究和讨论。正是这些原因,美国的国家研究理事会才会认定,“任何对知识的探究活动,最终都应该构造出一种解释或是一个模型。”

不过,模型运用也有模型运用的问题。贝塔朗菲在谈及理论模型中的概念模型时称¹,“用简化因而比较好懂的形式概念模型来表示现实的某些方面,对任何理论研究都是基本的”,但“模型的优点与危险是众所周知的。优点是这是一种创造理论的方法,亦即模型可以从前提进行推断,解释和预测,往往得到预料不到的结果。危险是过于简化,为了使它在概念上可以控制,把现实简化成了概念骨架——剩下的问题是,我们是否在这样做的时候切掉了重要部分。现象愈多样化与复杂,过分简化的危险愈大”。

事实上,任何理论模型都有此危险,用系统论思想建立的分析模型也不例外,数学模型更是容易具有这种性质的问题。因此,哲理分析、经济分析、社会学分析、语义分析和系统分析等理论模型应在实际分析运用中各自充分发挥作用,互相补充,互相验证,大家可以通过各种模型,综合的从不同侧面、多角度地考察,这样才可能在研究中描绘出与现实世界更加一致的图景。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 引自(奥)冯·贝塔朗菲、(美)A·拉威奥莱特著,张志伟等译:《人的系统论》,华夏出版社,1989年。

如何辨识网络假消息？

我们的网络是个大社会，虽然是个虚拟社会，但它是存在的，并且深刻地影响着我们的生活和工作。正因如此，我不赞成那种动辄关闭网络的做法，前面已经说了，网络是一个活生生的社会，你动不动就把它关闭了，让它消失了，这种做法太粗暴了，缺乏理性思维！要知道，既然是社会，无论是虚拟的，还是实在的，总之是社会，那就一定能管好的；管不好，只能说你没本事。如何管好网络？辨识真假信息，去伪存真，应该是最最起码的事情。

如何辨识网络信息？

要知道，网络信息是社会信息资源的重要组成部分，网络信息的规模庞大，鱼龙混杂，可信度和信息真伪，在普通人而言，难以识别。从系统论的角度来看，网络信息如果未经一定的整合和辨识，基本也是等同于系统噪声，相当于一堆信息垃圾，只会造成干扰，而无法发挥效力。所以，网络信息的辨识，实际是一项非常必要而且凸显信息分析功力的研究工作，当然也是战略研究的基础组成部分。

网络信息的辨识，包括有两个方面：一个方面是网络信息的证实，一个是网络信息的证伪。无论最终信息的真伪如何，网络信息的分析和研究过程都是非常有益且具有价值的。对于网络信息，常用的分析、辨识方法，主要遵循如下一些途径进行辨识：

信源或作者的公开性。如果作者或是信源具有一定的开放性，比如有真实姓名，比如接受过或可以接受某种形式的公开查询，则信源的可信度就相当高。

上位信源的确认。有过一定时期的交流，或是著名人士以及专业人士的信源，通常可信度较高。

检索工具的比较。对于可疑信息或是需要再认证的信息，最常见的是运用检索工具如Google或是专业检索工具，对相关名词、题目、概念、问

题、人物和事件进行核对性质的检索,发掘出佐证信息。

互联网地址辨识。互联网的地址中,如包括有.edu或是.gov的后缀,则表明是教育网站或是政府网站,这类内容的可信度一般较高。

留言或评论的辨识。留言或是评论中可能存在着有效评判,对信息真伪的辨识,可发挥帮助作用。

注册时间与可信度。通常注册时间比较长的信源或作者,可信度较高。反之,则表明可信度存疑。

观点近似的重复显示。虚假信息的作者,为了扩大影响力,通常会在多个地方重复发出信息,因此如发现某种有意释放信息的现象,则信息的可信度存疑。

IP地址的显示。论坛以及讨论信息被很多网站加上了IP显示,不同的IP显示,代表不同的作者和不同的地区,如果信息都有近似的IP,就代表有可疑信息。

背景映证。这是最重要的分析点,任何信息的发生都需要一定的基础,信息脱离不开背景,有什么样的背景基础,就会有什么样的信息。信息与背景存在肯定的相关性,利用这种相关性,可以进行对照研究,方便地发现虚假信息。

知识映证。很多虚假网络信息的编造过程,有违基本常识或是相关知识,因此只要注意运用常识或是知识对比一下,就可发现问题。

图片分析。很多信息中包含有图片,这种时候,需要使Photoshop等技术方法进行验证。如2007年的“华南虎照片”事件,就是通过这种方法发现其造假的。

链式比较。互联网的信息犹如一个链条,沿着这一链条,对其中的相关连续环节进行比较,如果发现某一环节有异常,则网络信息不可信。

除了在信息分析实践中总结而得出的这些最常见的网络信息辨识方法之外,国外的威德纳大学亚历山大与泰特针对网页内容的可靠性也提出了值得借鉴的五个检验法:

1. 权威性,网页是谁制作的?你能否接触制作网页的人?他们的资质

如何?

2.准确性, 是否有可供验证信息准确性的资源?

3.即时性, 网页是否即时更新? 能否在网页中看出某条信息于何时撰写? 何时发布?

4.全面性, 资料全面吗? 有疏忽遗漏的内容吗?

5.客观性, 广告与信息区分明确吗? 如果有偏见, 这种偏见是否明显?

应该说, 这些国外的方法更多地是针对新闻创作而言的。对于信息分析来说, 这些方法稍显宏观了一些, 可操作性不太强。而网络信息的辨识, 在信息分析实践而言, 是一项需要不断总结, 不断提高的工作, 实践可以造就一种对虚假信息的特殊敏感性, 非常有助于拦截虚假信息。所以, 上述所有的这些辨识方法, 都是仅供参考, 目的仅在于提供一个方向, 最终的分析实践, 还是只能依靠信息分析研究人员的勤于总结。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

数字时代的数字挖掘者

信息分析对数据性证据要求具有高度敏感性, 信息分析专家是数字时代的数字挖掘者, 这种说法并不过分。不过, 在一个什么事情都在搞数字化的时代, 对数字产生兴趣, 甚至是痴迷于数据的人士, 恐怕也不在少数, 而且越是西方国家, 有着这种奇怪嗜好的人就会越多。2010年的春季, 《华盛顿邮报》的一篇文章就对这种数据挖掘进行了精彩的展示。

作者对看似枯燥无味的统计数据进行了超级有趣的挖掘和解读, 文章写道, 翻到《美国统计摘要》的第673页, 你会发现这些令人着迷的数字¹。

1. 引自罗伯特·J. 塞繆尔森: 《美国人日常生活背后的数字》, 华盛顿邮报。

75%的美国人(准确地说,在2007年是76.1%)独自开车去上班,只有10.4%的人搭伴开车,还有4.9%的人乘坐公共交通,2.8%的人步行上班。美国人平均每天花在上下班路上的时间为25.3分钟。上下班用时最长的州为纽约州,为31.5分钟;上下班用时最少的州是北达科他州和南达科他州,约为16分钟,其次是蒙大拿州和内布拉斯加州,17.6分钟。

比较乐观的是,美国人自杀率相对较低。2004年,每10万人中有10.2人自杀,低于工业化国家总体11.9人的水平,其中日本为20.3人,法国为15.1人。美国的食物价格基本上是最底的。2007年,美国人用于在家吃饭的费用只占消费支出的6.9%;德国人是11.4%,意大利人是14.5%,而墨西哥人是24.2%。但从另一方面看,食物价格较低可能是美国人肥胖的原因之一。2006年,美国成年人中肥胖者比例占34%,是法国(10.5%)的3倍、瑞士(7.7%)的4倍。

20年前,政府似乎对凶杀、伤害和毒品犯罪案件频发束手无策。但犯罪率从那时期开始下滑。从1993年到2007年,凶杀案从2.5万起减到1.7万起,抢劫案件从66万起减少到44.5万起。每10万人中发生犯罪的数量下降得更快,因为同一时期的人口增长了16%。

数据表明还有一些方面也取得了进步。吸烟率继续下降,成年人的吸烟率从1990年的25.3%下降到2007年的19.7%。白人的癌症5年存活率从1990年至1992年的62.4%上升到1999~2005年的69.1%;黑人的癌症5年存活率则从48.2%上升到59.4%。投票率也在增长,2008年选举的投票率达到了57.1%,为1968年以来的最高水平。人均垃圾量保持稳定,1990年为每天4.5磅,2007年为每天4.6磅。在年轻的成年人中(18~29岁),绝大多数人都是互联网用户;2009年互联网使用者的比例为92%,而2000年为72%。

不过,坏消息也很多。2007年,五分之二的新产妇为未婚女性,是1980年的两倍。自1970年以来,学校中学生和教师的比例迅速下降,从22:1下降到2007年的15:1,但考试成绩却几乎并没有提高。

这位作者承认自己是美国人口普查局每年出版的《美国统计摘要》的忠实读者。他认为,2010年版的《美国统计摘要》内容非常丰富。在这些数据

挖掘工作完毕之后, 这位文章的作者还形成了自己的结论: 我们与其他国家比起来, 有些方面不错, 有些方面却不怎么样! 我们在读过这些看似随意的结论之后, 谁又能对他的结论作出有力的反驳呢? 不能! 不知作者是否就是一位信息分析专家, 但他所做的事情就是标准的信息分析。像这样的数据挖掘, 是每一位信息分析专家梦寐以求所要达到的目标。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

窗口分析法

在电脑编程领域, 有一个概念叫做“宏”。什么叫作“宏”? 还真有不少人问过我这个问题, 很多人会问, 你是学系统工程的, 你应该知道这个“宏”啊! 现在到处都是“宏”, 什么“宏指令”, 什么汇编语言与“宏”, 还有宏观经济, 宏观调控等。这个“宏”究竟如何理解? 对于这个问题, 查百度或是Google还真的不好直接查到结果, 但大致上来说, “宏”的含义是“大”, 所谓“宏大”, 是也。不过, 你也不能呆板地直接将“宏”等同于“大”, 类似“总体”、“总量”的概念, 同样是“宏”的范畴。

我们谈论“宏”的目的, 在于讨论信息分析的方法。如果你遭遇到一次具有宏大规模、极为复杂的事件, 如何分析并且预测其演变和发展? 了解其中的运动规律, 根据现有理论建立模型, 然后搜集资料和数据, 再得出结论? 如果你能够这样做的话, 就表明你所遭遇的绝对不会是一次什么大规模的事件, 无论当事人如何渲染, 恐怕还只是个小事故。因为起码你有现成的理论可用, 起码你掌握其中的数据和规律, 难道不是吗? 这样一来, 这还算什么“复杂的事件”? 我们在真实世界里面遭遇到的大麻烦和大问题, 大都不是这样的问题, 我们基本上都不清楚事件的复杂构成和规律,

基本上都是突如其来的遭遇，我们甚至在很多时候还得承认，面对这样的事件和冲击，大家还都有些惊慌失措。这就是信息分析人员所要面对的问题，这个时候能够用到的分析方法，通常都是黑箱分析，窗口分析法就是这样的一种黑箱分析方法。

其实，窗口分析法是全球情报界普遍使用的分析方法，无论是西方国家还是东方国家，信息分析家们对于窗口分析法都并不陌生。而窗口分析法在流程上的重点，主要在于选取一个合适而恰当的样本节点。这个样本节点，一定要与被观察事物之间具备极为密切的逻辑关联性，以至这个样本节点的任何变动，一定预示着被观察事物发生了某种变化。所谓牵一发动全身，就是这个意思。需要指出的是，情报学的这种研究方法也被其他专业学科所引用，比如经济学上，也会通过对经济环境中电力需求和交通流量变化的考察，来研究整体经济增长的问题。情报学像数理化一样，是一个基础学科，这似乎又是一个证明。

2008年10月，随着雷曼兄弟公司的倒闭，全球突然遭遇了一次“百年一遇”的金融危机。这场金融危机彻底摧垮了西方投资银行过去经常引以为骄傲的资本圈子，华尔街前五大投资银行几乎就是在一夜之间，倒闭的倒闭，改组的改组，被市场风卷残云般地彻底收拾了。在很多人看来，这是一场突如其来的危机，但在老练的信息分析家看来，这同样是在某种程度和某些方面做出预判、预研的危机。

我国的分析人士宋宜昌就准确地预测了这场金融危机的发生。在一次研讨会上，宋宜昌介绍了他的基本分析逻辑和流程¹。他表示，金融领域的情况异常复杂，面对这样的情形，当然可以从各种金融专业学科着手，但能否真的做到，及时地做到，恐怕也很困难。所以必须要考虑采用更为有效的方法来进行研究。由于这是一个黑箱问题，谁也不清楚问题的内在构成和复杂性，大家当时看到的都是结果、冲击和影响，真的有效结论恐怕还要弄上几十年才会有共识。怎么办？只能依靠系统论为基础的

1. 本案例引自宋宜昌先生的讲话，原讲话发表在2008年10月份在北京天龙源史辰源先生组织的一场研讨会。

黑箱分析方法了。

为了简化方法,他通过一个窗口来做分析。他选取的系统节点是石油价格,他认为石油价格现在连续上涨,如果价格超过每桶80美元的时候,美国白领阶层消费可接受的忍耐极限就被突破了,工作和生活都将受到很大的影响。众所周知,美国人是大量负债消费的,当石油价格过了每桶80美元这条线以后,美国人将可能无法支付到期债务,一场债务危机就势必发生。那么,这样的时刻究竟会发生在什么时候呢?这位人士的持续研究表明,每年的3月份是美国报税的时刻,这个时刻对美国家庭的财务压力最大,该爆发的问题就会被引爆。加上传导和积聚所需要的时间,他认为在2008年的6月至7月,美国将很有可能爆发一场债务危机。

我们应该说,这个分析过程并不复杂,但明白其中的原理,并且知道在什么时候、什么地方,可以运用这样的方法就比较困难了。实际上,窗口分析法很好用,也很常用。笔者以前经常给学生讲,要研究一家餐馆的生意好坏,不一定非得获得这家餐馆的各种数据,有的时候恨不得还做个数学模型来分析,这样做是很困难的,而且这些事情在大多数时候也是没有必要的。一个简单的方法是,你只要看看餐馆门口停放的车子多不多,排队等候吃饭的人多不多,就可断定餐馆的生意好坏了。因为排队等候吃饭的人,显然与餐馆的经营是有密切关系的,这就是一个有关联的系统节点,成为一个可供分析的窗口。

窗口分析法虽然简单,但却并非没有理论基础。窗口分析法实际上也称为节点分析法,主要是通过对所选取的样本节点的分析 and 考察,沿着逻辑和证据的延伸,进而考察系统整体问题的方法。从系统论的角度看,这种方法是一种建立在系统节点之间信息关系基础上的分析;而从系统的外部形态来看,它又是一种窗口式的分析,就像打开了一扇窗户去张望问题的全貌。从理论角度来解释,这是一种自一点而达至全局的方法。大家想一想“渔网模型”,事物之间一定都是有联系的,这个世界不存在孤立的事物,你看到的总是“渔网”的一个部分,但在灯光之下的黑暗部分,一定还有与此密切联系的暗点(节点),如果你能打开并且研究这些潜在暗点,就可预

测和分析大多数人看到并且关心的亮点。

“渔网模型”的提出不是偶然的,它可以用来解释很多的理论问题。根据这样的系统模型,节点之间一定存在有信息关系。面对复杂事件的时候,大多数情况下分析家都无法做到“全面而准确”地掌握信息,这种时刻,能够依靠的也只有窗口分析法。因为只有这种方法才能允许分析家们,从某一个局部开始,试探性地把握全局,利用节点之间的信息关系,考察系统的整体变化和趋势。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

实证考察法

在城市研究领域,笔者始终对简·雅各布斯非常怀念、非常推崇。大家都知道,简·雅各布斯及其作品《美国大城市的死与生》在建筑规划领域的重要地位。正是由于雅各布斯的努力,我们才开始从更为多元的角度来看待城市中的人及其人们的生活。从此,城市的再造,开始了为人服务的进程,而在此之前,城市总是削足适履地要求人来适应城市和城市建筑。笔者相信,尽管雅各布斯于2006年不幸去世,但她所留下的城市规划方面的遗产即便放在当时与现在的“学院派”的学术丛林之中,也依然具有重要参考价值。这位令人尊敬的老妇人,本身是位新闻记者,她走遍“大城市”的大街小巷,为自己的研究寻找证据和发现。她的脚印、呼吸和目光因她光辉的思想,将永远停留在我们的很多城市之中,造福于人类。

雅各布斯是令人尊敬的实证研究的先驱者之一,她的研究方法也是信息分析的重要方法之一。信息分析的重点在于逻辑、证据和系统模型,其中的证据,尤其是有效的证据,得来不易,往往是来自于两个方面。第一个方

面是资料分析,这同样可以获得一手证据,事实上,只要是别人没有的证据和信息,都可以被列为是一手信息和证据,但这必须经过严谨而细致的解析,有时又是长时间的跟踪研究,才可获得相关的信息和证据。第二个方面,通过各种研究活动获得的证据和信息,比如研讨会,比如实地考察和踏勘,比如各种交流活动,都是非常重要的研究活动。这些研究活动,均需要一定的组织能力相配套,才能得以实现。这些研究活动中获得的直观现象和切实体验,都是极好的信息分析实证。

在情报史上有一个例子是日本人创造的。

在日本的情报史上,有一位从未经过任何硝烟弥漫的真阵仗,仅靠纯粹的调研考察活动,就荣升日本陆军大将军衔的文人,他的名字叫做福岛安正。就是这个福岛安正,他对甲午战争之前的清王朝做出过如下的预测:

“清国的一大弱点,就是公然行贿受贿,这是万恶之源。但清国人对此毫不反省,上至皇帝大臣,下到一兵一卒,无不如此,此为清国之不治之症,如此国家根本不是日本之对手。”¹15年后的甲午战争,以无可争辩的事实验证了福岛安正的预言。他敏锐的观察力和准确的判断力,很自然地得到了当时日本陆军高层的欣赏。

在福岛安正的眼里,有价值的情报决不仅仅是文件。他相信,百闻不如一见,实地观察、接触当地各色人等——政府官员、军人、学者、乃至一般的老百姓,了解当地的风土人情、国民感情、军备状况等,将政府与国民结合起来,将国力与军力结合起来,将地缘与风俗结合起来,才能准确地形成关于对方的战略情报。

福岛安正就是这种理念的忠诚实践者。

1892年2月11日,福岛和他的第一匹坐骑“凯旋”,从德国踏上了穿越之旅,在零下20度的欧洲严寒中北上。3月下旬,他到达彼得堡,福岛向日本陆军参谋本部发去了第一份关于俄国陆军的调查报告。4月下旬抵达莫斯科,受到沙皇和皇后的接见和赐宴。在俄国人尊敬的目光下,福岛向日本军参谋

1. 引自胡平:《情报日本》,三联书店。

本部提交了关于西伯利亚铁路建设的报告。

9月下旬，福岛到达中俄两国的界山——海拔三千米的阿尔泰山。从阿尔泰山极目远望，满目皑皑白雪。至此，福岛已经走了七千公里，完成了一半的路程¹。

在旅途中，他迎来了1893年。1月下旬到2月，是西伯利亚最寒冷的时候，气温达到零下50度。极少有俄国人敢在这种耳朵可能被冻至自动脱落的日子外出，福岛却在荒无人烟的冰天雪地里走出了西伯利亚。七九河开，八九雁来，沿着逐渐转暖的黑龙江，他一路南下进入中国，又用了两个多月的时间，在瑗琿、齐齐哈尔、吉林等地刺探军情。

此后，他又折回终点——符拉迪沃斯托克。在这次欧亚大陆的穿越中，福岛安正至少换了8匹马，历时488天，行程14 000公里。他在西伯利亚的大穿越中获得的第一手资料，日后成为日本政府和军方制定对俄战略与策略的重要依据。为此，日本明治天皇特授予他三等旭日重光勋章，并亲自设宴款待。

福岛安正进行的几乎是一种自虐式的考察，这是专业精神发挥到极致的表现。如果超越国际政治的约束来看，他的勇气和精神令人钦佩。从科学方法的角度来看，福岛可以说是调研考察法的一个最忠诚的实践者。笔者相信，对于许多不愿意枯坐办公室的人来说，实证研究是一种令人喜爱的研究活动，既健康轻松，又可看见壮丽山河，自然令人向往。

不过需要注意实证调研与资料分析的关系。信息证据的搜集过程中存在有两个互为支持的重要路径：一是资料分析，一是调研考察。我在这里要强调的是，资料分析和调研考察是同等重要并且互相支持的。我们都知道，对于大多数非专业人员来说，同样有效的信息和证据，即使摆在他的面前，也会眼睁睁地看不出来。这种情况下，你要求他去搞调研考察，根本也不可能有所成就。所以，福岛安正所能够达到的程度，与他平日的知识积累，与他在资料分析方面的强大功力，存在着密切的关系。资料分析是基本的基

1. 2008年8月，笔者在新疆北部的考察和沙漠穿越活动中，到达阿尔泰山。那里的气温很低，几乎终年乌云密布，冷雨飘摇，即使在夏天也是如此。

基础训练, 没有这样的基础训练, 实证调研活动根本无法进行。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

试错法

试错法是信息分析常用的方法, 是指人们应该大胆地提出假说和猜测, 然后去寻找和这一假说不符合的事例。根据事例再对假说进行修正, 不断重复这一过程, 乃至将最初的假说全盘否定。试错法是一种黑箱分析方法, 目的在于通过修正来逼近正确, 所以试错法对理论的修改和完善是没有止境的, 试错法的结果只能是一个较好的假说, 但永远不会是最好的假说。“最好的假说”实际是终极真理的代名词, 这与科学精神其实是相悖的¹。

试错法与证伪主义思想有关。在哲学领域, 卡尔·波普尔在其著作《猜想与反驳》提出科学和非科学划分的证伪原则, 波普尔同意对偶然真理的界定, 但它强调这样的经验科学应该服从一种证伪主义。证伪主义至少存在两个优点。第一, 科学理论的表达一般为全称判断, 而经验的对象是个别的。所以, 经验如果用来证实理论, 那么它将是无法穷尽一般理论的。比如, 再多的白羊也不能证明所有的羊都是白的, 而只要一只黑羊就能证明所有的羊都是白的这个理论是错误的。所以, 经验的真正意义在于可以证伪科学理论。第二, 证伪主义可以避免对错误理论的辩护和教条。如果坚持实证主义, 那么一旦出现与理论相悖的经验, 人们便会做出特殊的设定或限制以使得理论能满足经验。但实际上这样的设定往往是极不科学的。证伪

1. 引自<http://baike.baidu.com/view/541550.htm>。

主义使人们相信所有的科学都只是一种猜测和假说,它们不会被最终证实,但却会被随时证伪。

试错法是经常采用的信息分析方法,具体的做法是,当某一重大事件发生后,形成了结果或是推断,这个时候为了验证,需要在一定条件下,运用其他相关事件或证据进行检验,输入“黑箱系统”之后,如果没有明显的异常、背离或证伪,则可以认为,对于这一重大事件的判断是正确的。否则,将被认为是错误的。下述的案例是真实的,引自我在安邦《每日经济》研究简报中的分析成果。

2008年9月9日,朝鲜举行了建国60周年的庆典。朝鲜与中国历史上的国情近似,60周年是一个应该真正的举国大庆的关键时刻,而令人惊异并与以往庆典相当不同的是,朝鲜这次60年一遇的重大庆典活动,并没有出动正规军,只有民兵组织的游行队伍出现。而更为引人注目的是,朝鲜最高领导人金正日居然也没有出席这次的庆祝活动。这在一个保守而威权的国家中,显然是一件非比寻常的重大事件,立即引发了全球的普遍猜疑和报界连篇累牍的报道。

众所周知,朝鲜是一个亚洲保守的核国家,对美态度非常强硬而坚定。为了解决朝鲜的核问题,中国积极推动包括中国、美国、日本、韩国、俄罗斯以及朝鲜在内的六方会谈,以缓和朝鲜半岛的紧张局势,推动朝鲜有条件地放弃核武器开发。所谓“朝核问题十八年”,从1990年开始,十八年的时间已经足够显示朝鲜核问题的复杂性。走到今天,六方会谈实际已是解决朝核问题的最后关键措施,而金正日则是六方会谈的真正关键人物。

朝鲜距离中国很近,朝鲜对于中国,一向也是具有战略地位的国家,尤其是在朝鲜开始研制核武器的今天,更是如此。2001年1月,小布什就任美国总统之后,把朝鲜列为“邪恶轴心”国家,威胁对朝鲜实施“先发制人核打击”。这意味着就在中国的近旁,全球最高烈度的冲突就可能再次发生,甚至会发生原子弹的爆炸。这样的事态发展当然不可等闲视之,因此金正日的健康状态,值得严密关注。

问题是,就在这关键的此时此刻,由于金正日没有参加60周年的大规

模庆典活动,所有的信息几乎一边倒地显示——“金正日已经死亡”!在一个时期里,在朝鲜首都平壤设有记者站的全球各大通讯社的所谓权威报道,几乎都是有关金正日“消失”的消息,加重了外界对他健康状况不佳的猜测,此后各种金正日已经死亡的报道,从国外到国内,满天飞舞,不一而足。甚至已经有人开始展望朝鲜未来可能发生的变革,比如著名的经济学家张五常就抢在前面发表自己的预言说:“朝鲜若改革开放,20年后可比三个香港”。2007年朝鲜的GDP总额仅仅是201亿美元,张五常的预测,如果能够实现,那当然是相当惊人的预测。

不过,这一切都是真的吗?因为没有现场证据,信息分析专家所能够做的只有理论分析。我对此问题的分析逻辑是,金正日没有出席60周年庆典活动是一个“真实的证据”,但要证明金正日已经去世,这个证据还不足够,必须要通过其他证据的检验,这样的结论才能成立。在这种时候,方法很简单,就是沿着金正日活动的时序,寻找证据来证明“金正日已死亡”的结论不成立。一言蔽之,也就是要通过试错法,为“金正日已经逝世”的说法,做出科学的验证。

幸运的是,这样的证据很容易就被找到了。因为就在传出金正日“病亡”的同一时间,朝鲜单方面宣布,将恢复原本经过“六方会谈”已经宣布停止的核活动。我们都知道,朝鲜以美国没有遵守承诺为由宣布恢复核活动,明显属于另一个重大事件,对西方世界具有明显的挑战意味,也具有极大的政治风险。不难想象的是,如此重大的战略决策,没有金正日的拍板和决策,在朝鲜的高度集权体制之下肯定是不行的。所以,金正日不仅还在,而且一定还在继续履行自己的职务。

因此,试错法分析的结论是明显的,朝鲜是一个近似黑箱的国家,金正日虽然身体健康可能有问题,但至少当时他依然可以通过某种办法来控制朝鲜国家政权。真实情况可能是,金正日的身体状况的确出了问题,因为他的体重处于长期超重的状态,各种与体重有关的疾病完全可能困扰他。但这都属于“相对正常”的事。从试错法分析的结果来看,目前他依然能以某种方式来控制朝鲜的国家和政权。

实际上,这一次试错法分析的结果是正确的。此后的10月,金正日公开在电视上露面,各种关于其“死亡”的传言不攻自破。东北亚的局势,此后再度恢复平静。

应该说,试错法是一种有趣的方法,该方法的理论基础,同样可以获得系统论的支持。系统的渔网模型告诉我们,任何一个系统,都会有无数相互关联的节点,这些节点之间存在有明确或潜在的关联性,可以用来证明节点事件的出现有多大的可能性。简单来说,就是一个节点事件,可以证伪另一个节点事件,或是证实它的存在。一般而言,试错法简单易用,在条件有限的前提下,适合快速地做出预测和判断,因而在战略研究领域和政策研究领域里面有着广泛的适用性。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

力场分析法

现代社会环境,尤其是东方社会的环境,有一个特点,就是乱,人和事之间的关系错综复杂,弄得不好,随时可能身陷危机之中。对于东方社会这种事事讲关系,凡事讲关系的社会,你能有什么办法?对于这种情况,抱怨是没有用的,与其抱怨,还不如找一个好的方法,理顺关系,做好整序的工作,解决好问题。有没有这样的方法呢?在信息分析中,的确存在这样的方法,而且这样的方法,被我们称之为力场分析法。

根据系统模型,在任何一个事件当中,事物彼此之间都存在着一定的信息关系,这些信息关系,也是节点之间的作用关系,如果用物理概念来诠释这种复杂的关系,力学会是一个很好的选择。而在信息分析分析的方法体系中,的确引入了物理学的力场概念,形成了力场分析法,现在已经成为

信息分析的常用方法。

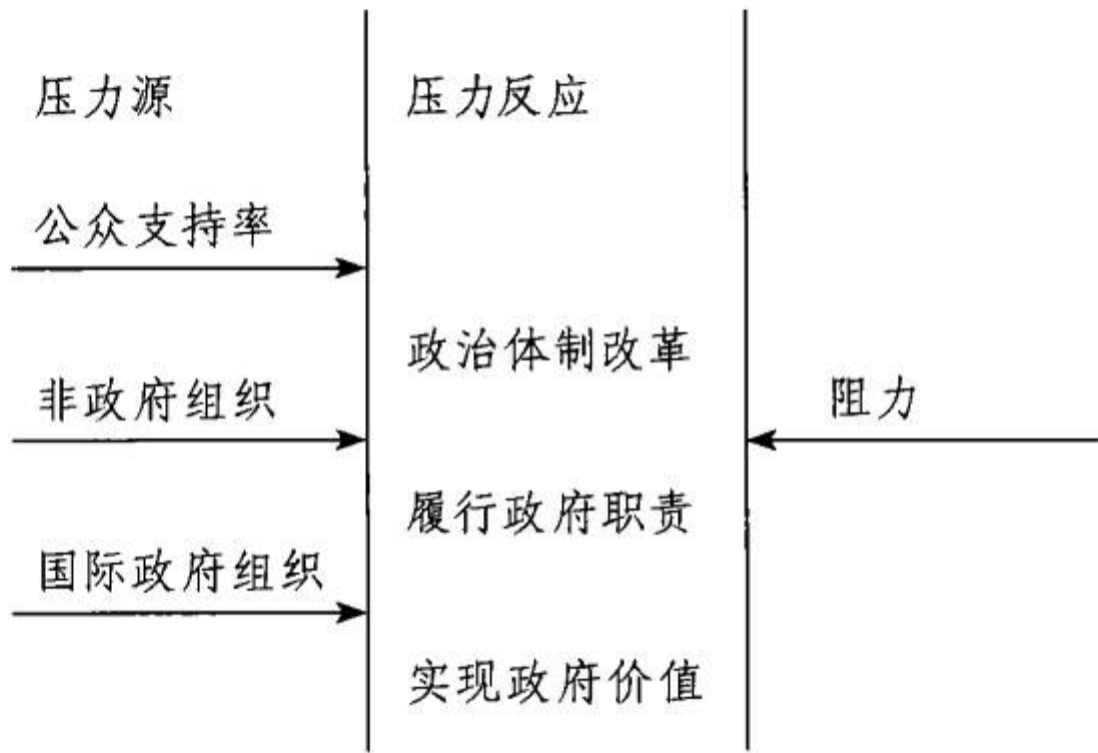
力场分析法最早是美国社会心理学家库尔特·乐文 (K. Lewin) 引用物理学中的“力场”概念,运用物体的力学平衡原理,将其引进到美国管理科学之中,创造的一种全新的企业管理分析方法。乐文认为,变革不是一种静止的状态,而是不同方面的力相互作用的结果,是一种力的较量,是一种动态的平衡。

力场分析法的基本原理是,任何变革中都会存在驱动力和遏制力两种对立的力量。前者是向某个特定方向推动变革的力量,它能引发某种变化,甚至革命,并且推动变化持续下去;后者是阻止或降低驱动力的力量,它阻止变革的发生和进行。任何变革的方向与速度都是阻力与动力相互作用的结果。只有当两种力量相等时,才能达到平衡;当驱动力占主导地位,超过遏制力时,就会产生变革的行为和效果。另一方面,如果这两组力量的实力均衡,组织就会处于一种相对的均衡状态。因此要对一个组织进行变革,就必须改变组织现状的力场平衡状态,或增加动力,或减少阻力,总之要使现实状态向目标状态推进。力场分析法实质上是一种用正、负两个方面的力量因素分析并解决问题的思维方法,在信息分析方法的体系中,这种被赋予了概念并给定了结构的方法,是信息分析专家常用而有效的分析方法。

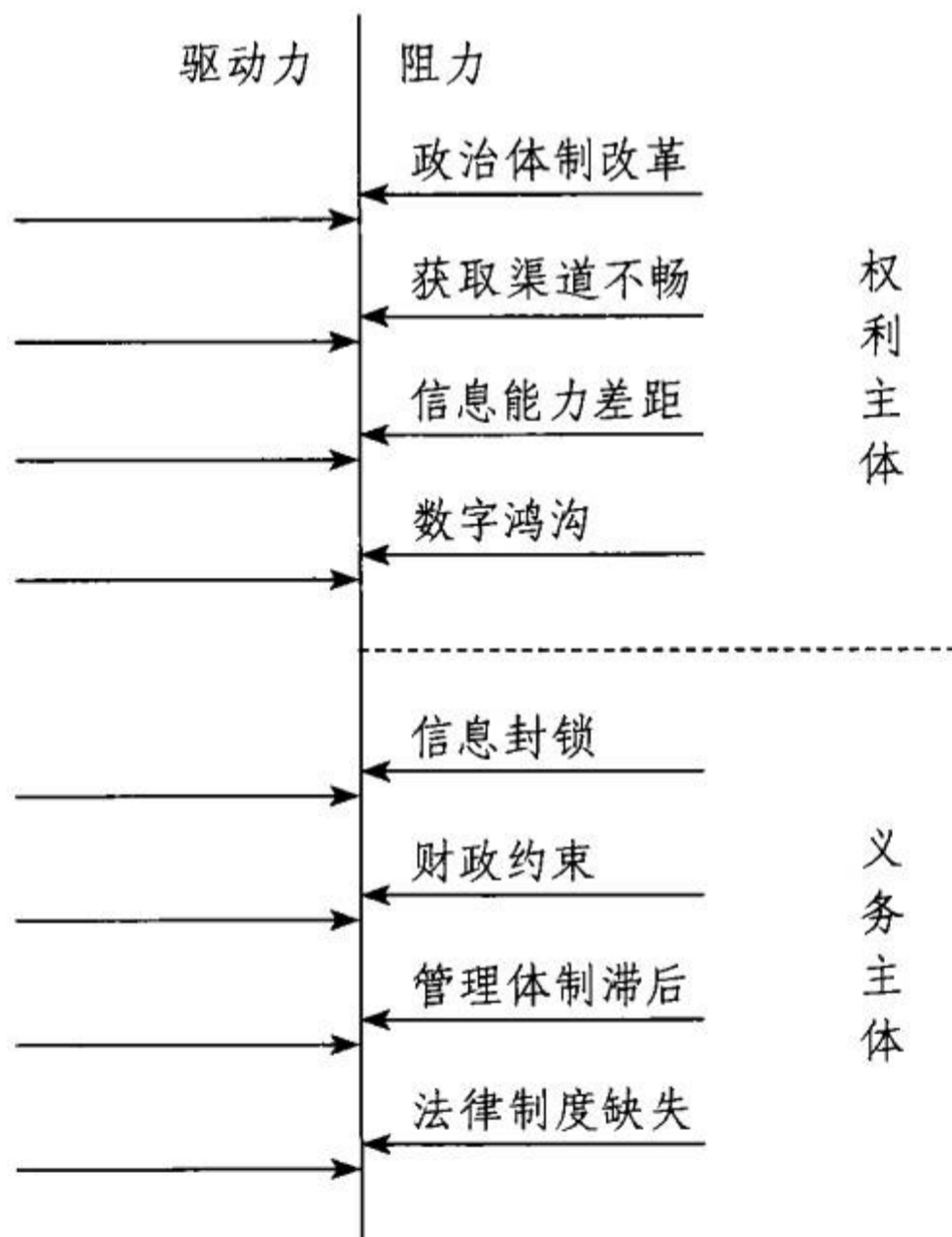
在这里,笔者以政府信息公开为例,给出一个力场分析法的案例¹。

要注意的是,力场分析法的使用,总是由各种力量的解析作为开始的。在动力方面,我们应该看到,中国政府的信息公开活动,其压力应该主要来自于公众支持率、非政府组织的发展和国际政府组织的规则等因素。这些政府信息公开活动的压力和压力反应共同作用就形成了政府信息公开的压力场(驱动力)。

1. 主要引自国家社会科学基金资助项目“我国政府信息公开的公平与满意度研究”,作者为汪银霞。如需详细了解该方法的资料,请参阅《情报理论与实践》,p818,论文标题为《政府信息公开的力场分析》。

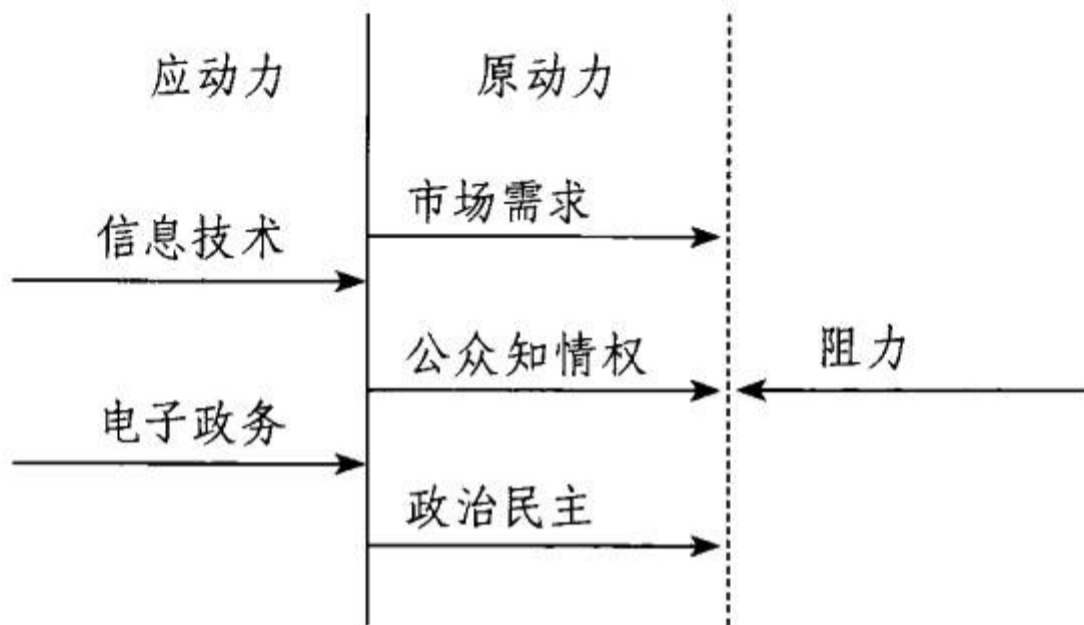


政府信息公开的压力分析



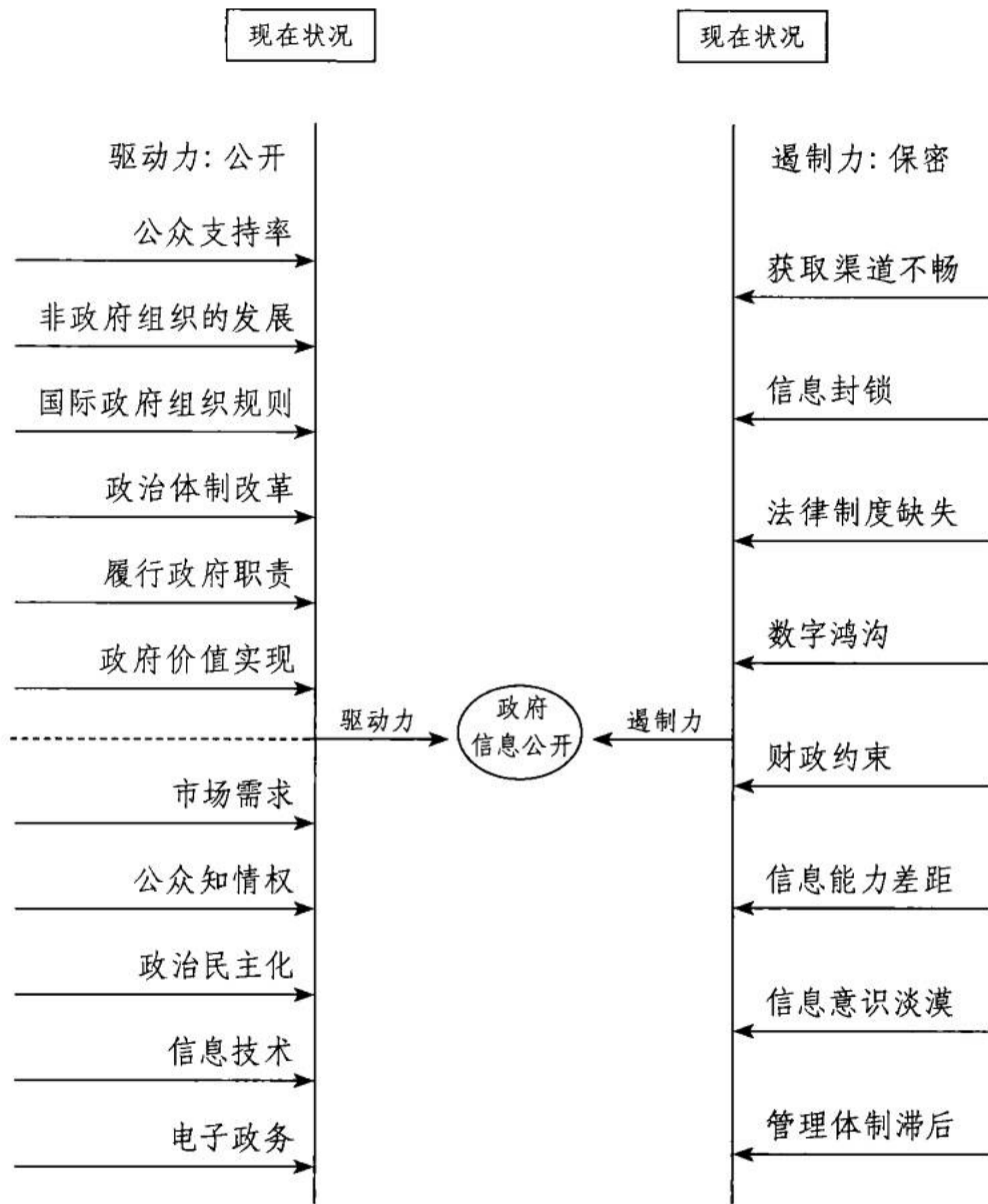
政府信息公开的阻力分析

在阻力方面,政府信息公开的主体环境、知识平台和管理机制是阻碍政府信息公开的主要因素。其中主体环境包括权力主体和义务主体两大因素,知识平台包括公众获取信息的渠道、信息能力差距和数字鸿沟等方面的原因。管理机制则涉及管理体制、法律制度、监督机制等因素以及由此引起的信息资源分布不均、财政紧张和权力资源分化等问题。



政府信息公开的动力分析

众所周知,社会进步是进步力量与落后力量共同博弈的结果,反应到信息分析实践案例,政府信息公开的实践进程也会体现为以上驱动力和遏制力之间的较量。说的更直接一些,就是动力和阻力之间的互相作用与斗争。如果按照影响政府信息公开力量的强弱及其结合方式进行整合,最后形成的政府信息公开的综合力场如下图:



政府信息公开的“力场”结构

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

逻辑关系法

如果有人问,什么是信息分析最常用的方法? 笔者的回答是,逻辑关系法就是最常用的方法。在逻辑关系法里面,事物演变的各个环节,被一一展示,犹如一根链条,逻辑关系法揭示了其中的相关性,揭示了互为影响的次序,有的时候还可以表现更多的内容,但无论怎样表现,所利用的无非就是四个方向箭头以及循环关系。我们在具体运用时要注意的,逻辑关系法是一种在抽象分析基础上的简洁的符号化表现方法,这种方法存在一定的或然性,这是因为在抽象研究过程中,很多相关因素被省略掉了。我们因此也可以这样说,逻辑分析法是在一定边界条件下的分析方法。

在这里,我们通过一个案例来说明逻辑关系法的应用。

2008年的华尔街金融风暴来得又急又猛,全球排名前五大的投资银行一下子就倒掉了三家,而且剩下的两家也转换门庭,变成了综合性商业银行。简而言之,就是投资银行这个行业,一下子从资本市场金碧辉煌的神殿中消失了。如此之大的冲击和影响,显然非同寻常,如何看待,如何解释,就成为当前所有经济界人士的重要课题。很显然,这是一个“公说公有理、婆说婆有理”的时刻,为了讨论和研究这个问题,我们在这里可以使用逻辑关系法来形象地展示对这个问题的基本观点,做出我们自己对华尔街金融风暴的解释。

对于华尔街金融风暴,我们使用逻辑分析法表述如下:

次贷 → 金融 → 信用 → 消费 → 市场 → 资本

在这个逻辑关系表达式中,第一个环节“次贷”,这是导致问题发生的引子,现在已经有无数的书籍和无数的著名人物在媒体上、电视上告诉我们,当初美国人买房子是多么地“不谨慎”,结果很多人不能按时付款,导

致房屋贷款首先从次级贷款上爆发,并拖垮了美国的房地产,由此引爆了华尔街金融危机。第二个环节“金融”,表现的是华尔街金融危机比次贷危机更深一层的问题,由于房地产被拖垮,大量银行和保险公司也被拖下水,因为他们都在房地产行业有大量的贷款和相关保险责任。第三个环节是“信用”,由于金融界的交易对象说到底就是“信用”二字,一旦银行和保险业出现问题,整个社会必然承受信用紧缩的压力,大家争相要账和套现,而对于付款却很谨慎。第四个环节是“消费”,紧缩导致的结果必然会影响产业,而产业为了自保又必须极大地降低成本,因此从未出现过的大量失业以及消费方面的窘态,必然会出现。第五个环节是“市场”,一旦消费者捂紧钱包,那么产品过剩,市场疲软就会立刻出现,最直接的影响就是市场规模缩小,企业的营业陷入严重困境。第六个环节是“资本”,由于企业陷入困境,必然会寻求资本帮助并加以支持,这就会产生更加迫切的金融需求,而此时金融业往往无法满足其需求,导致危机进一步发展到最严重的关头,席卷整个金融市场。

面对复杂的华尔街金融风暴,这是一个解释性的系统循环,从中我们可以清楚看到事件的演变进程。同时,由于逻辑表达式的运用,相关的重要环节之间,已经建立起了逻辑关系,形成了一个较为完整的环境格局,整个事态已经作为一个整体而非各个局部呈现在我们的面前。这样一来,无论是回答问题、质疑,还是分析、评估下一步的可能演变,寻找问题的解决方案,都会拥有一个很好的、形象化的讨论基础。

比如,如果有人设问,华尔街金融风暴的最后解决方案,将会是怎样的?

在逻辑关系的基础上,我们可以尝试性地回答这个疑问。通过逻辑关系法我们可知两个答案。一是消费因素是最重要的环节,但从消费入手,就要想方设法让美国多储蓄,少花钱,这同时也意味着要改变美国人的生活方式,影响很大,难度很大。二是改善全球金融监管体系,从金融风险的角度

去解决问题,将狂热的金融部门拉回正途。这一思路有可能实现,但需要各国政府下决心,做出必要的让步和妥协¹。

逻辑关系法简单易用,一般用于刻画环境,解析各种相关的关系,方便而快捷地形成科学结论,获得逻辑模型。在这方面我们还可以看一个更为复杂的逻辑模型,1989年,美国密歇根大学商学院质量研究中心费耐尔(Fornell)博士总结了理论研究的成果,提出了把顾客期望、购买后的感知、购买的价格等多方面因素组成一个主要用于计量经济学领域的逻辑模型,即费耐尔逻辑模型。进入21世纪,美国费耐尔逻辑模型已成为世界上很多国家最广泛采用的顾客满意度指数理论模型。

其中,“顾客对服务的期望”、“顾客对服务质量的感知”、“顾客对服务价格的感知”决定了顾客满意度程度,是系统的输入变量,被称为前提变量。由于这三个前提变量的作用,产生了“顾客对服务的满意度”、“顾客对服务的抱怨”、“顾客对品牌的忠诚”等三个结果变量。当顾客在事后对服务的实际感知低于其期望时,顾客满意度就低,就容易产生顾客抱怨;当顾客在事后对服务的实际感知高于其期望时,顾客满意度就高。而当顾客的实际感知远远超过事前的期望时,就会导致顾客对该品牌的忠诚。具体的费耐尔逻辑模型如下图:

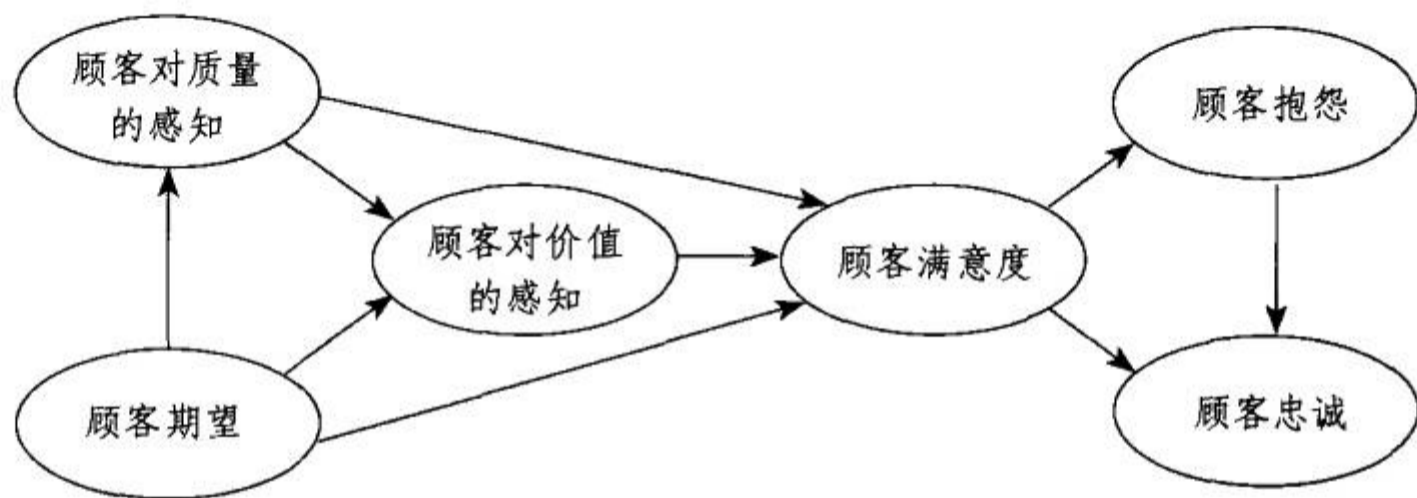


图 费耐尔逻辑模型

在信息分析的方法体系中,逻辑关系法是信息分析研究人员的最常用

1. 这实际是一个真实的倡议,原文出自笔者。详见《第一财经日报》2008年10月9日的《呼唤世界性金融衍生品管理协议》。

方法。而逻辑关系法的概念最早是我在《分析的艺术》一书中提出的分析方法，记得我在《分析的艺术》一书中曾经写道，每一个事件可以作为一个单独的节点拿出来分析，也可以将之按照交互作用、交互影响，组合在一起进行分析。所以利用四个带有方向性的箭头，展示其中的逻辑，形成的实际是一个逻辑模型。而我们利用这个逻辑模型，可以非常方便地向大众进行解释。要知道，专业人员之间的讨论，往往是一种省略式的讨论，可以跳过一些步骤和阶段，直达问题的核心；但对社会大众而言，这种做法就非常要命了，我们必须清晰地展示其中的关系，才能解释问题。每当这种时候，逻辑关系法都会发挥重要作用。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

行为模式识别

1968年10月21日，几名美国官员走进一座普通的香港民宅，拜访一位“重要人物”，以获得主人对当时中国大陆的时局的高见，供美国政府作为决策的参考。这位身居陋巷的主人，正是流落香港的中共前领导人张国焘。此次访谈的资料一直被美国政府作为机密文件收藏，直到1992年才公布其相关信息。

1938年4月，时为陕甘宁边区政府代理主席的张国焘借祭拜黄帝陵之机逃往重庆，投入蒋介石的怀抱。在国民党中央，张国焘先后委身于军统、设计委员会等处，官场的倾轧令他郁郁不得志。全国解放前夕，张国焘随着国民党反动派败逃台湾。在台湾，他的处境更加恶劣，不仅没人重视他，就连自己看好的住宅也被人强占。在这种情况下，心灰意冷的张国焘在1949年冬携妻子杨子烈和三个儿子离开台北，到了香港。

在香港,张国焘一度与人合伙,办起了一个名叫《中国之声》的杂志,张担任杂志社社长,杂志自称“既反共,又反蒋”。但不久,张国焘就与合伙人产生矛盾,被合伙人轰走。离开杂志社之后,张国焘又去炒黄金,想大捞一笔,结果又蚀了本。“屋漏偏逢连夜雨”,妻子杨子烈又在买菜时摔倒在地,摔坏了髌盆骨,高昂的治疗费用让张国焘愁苦难堪。这个时候的张国焘,困顿之极,真可谓“凄凄惨惨戚戚”。

就在张国焘艰难度日之时,美国的一些机构对他产生了兴趣。在他们看来,张国焘虽然已经离开政治中心,但曾长期担任中共的高级领导人,他的一些见解和回忆或许对研究中国有着极大的价值。实际上,张国焘不仅对中共早期的历史十分了解,而且与红色中国的现任领导人有着长期的交往,对他们的籍贯、性格、爱好、交往和中共的政策运作十分熟悉,因此张国焘提供的信息,对美国了解当时中国大陆的政局有重要价值。于是,美国的一些政府机构也找上他,让他对红色中国的时局发表一些看法。

一般人不了解的是,人物的籍贯、性格、爱好、交往等,是行为模式的重要组成部分,一旦掌握了这些东西,就可做行为模式的组成部分加以识别,用于预测项目,这就是美国人找张国焘的目的。在这方面,美国人做得绝对专业,现在看来他们早于20世纪60年代、70年代就开始了针对政治人物的行为模式识别的研究和分析。

什么是行为模式?什么是行为模式识别?

如果用有点学究的语言来形容行为模式,可以这样说,“行为模式”是指在一定条件下,可以做什么、必须做什么和不能做什么的规则或是规矩。通俗点说,“行为模式”就是做事的套路。大家都知道,每个人都有自己的行为模式,不同的制度环境下,人的行为是有约束的,是有特征可提炼的。因此,抽象、提炼和总结在不同制度环境下的行为特点,最终构建一套行为模式,用以识别和预测某些人的可能行为,就是行为模式识别,这也是信息分析常用的重要技巧之一。

比如,现在有一项操作是在Windows系统下打开资源管理器¹:

1. 引自 <http://wenda.tianya.cn/wenda/thread?tid=161cf26970c63eaf&clk=wttpts>。

- 1.甲是这样做的：开始→程序→附件→资源管理器。
- 2.乙是这样做的：在桌面上→右键点击→资源管理器。
- 3.丙是这样做的：按windows键+E。

这三种情况就是甲、乙、丙三个人的三种行为模式，一般而言，有很高概率的情况是，他们总会按照原有的行为模式去做事，而不会轻易地改变自己的既有习惯。

再比如，预测人们的购物决策，行为模式调研能够发现：

- 1.男人，往往试了两件就决定购买或者不购买。
- 2.女人，可能转来转去，逛来逛去，试来试去，然后再购买。

这就是男人和女人不同的行为模式，了解了这些行为模式，就可以知道其中的差异，就可预先掌握或是判定男人和女人不同的购物决策。

那么，如何了解和掌握行为模式呢？

实际存在两种路径。一是通过广泛的调研来弄清行为模式：市场调研摸市场的情况，人物访谈摸人物的情况，只要长期跟踪研究，找到行为模式是非常可能的事情；另一是事件分析，因为重大事件往往是考验的时刻，在这种情况下，一些人物和机构的决策过程会暴露出来。有了行为模式，通常在具体运用上要编制预测识别表，记载具体的行为特征，一旦需要做分析和判别的时候，这个带有行为特征的预测识别表就会发挥重大作用。

有资料表明，美国中央情报局曾经搞过一套对苏联领导人的行为模式识别，用来预测苏联领导可能的决策，以及判别情报的真假。他们在这方面很专业，行为模式的调研和事件分析做得非常到位。对张国焘的调查同样如此，他们当然会去核实一些历史上的事情，但了解重要领导人的行为特征，如习性、爱好等，显然也是重要的目的。对于行为模式识别，除了政府机构非常重视之外，我们也要知道，行为模式识别也可运用于商业领域，如竞争情报领域。因为企业的重要领导人同样也会有自己相对固定的行为模式，实际上只要是人就会有自己的做事套路，所以只要能够掌握其中的行为模式，就可对企业的重大决策进行事先的预测。对方还什么都没做，你就已经知道他将会做什么了。对于这一点，只要调研做得好，基本八九不离十。

在过去,有些算命先生被人称为“高手”甚或“圣手”,原因就是他们对各色人物的行为模式有着非比寻常的了解和把握。你往这些算命先生的面前一站,他们就已经知道了你将会做什么事情,你做什么事情的可能性比较大。算命,就是这么一回事。信息分析,有的时候让人看着有点神乎其神,同样也是这么回事。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

专家调查法

很多人知道市场调查,一个产品有没有市场,卖得出去,还是卖不出去,要在产品进入市场之前就进行调查。这种调查要有一个相对固定的问题清单和访问流程,很多人都见过调访人员手里拿着同样一份问题清单,拦住你要求访问的情况。这种访问,能积累大量的样本人群并且得到数据,最后利用统计工具进行分析处理,就可得到最终结果。一般而言,这种市场调查是为了某种商品或服务进行的调查,如果不是商品而是环境,或是更为复杂的情况,比如某种非大众化的情况,则这样的市场调查就会遭遇困难。首先是问题清单的设计高度复杂化了,其次是无法获得大量的样本,因为大众并不清楚这个问题,无法回答。这种情况下,解决类似问题就要用到专家调查法。

所谓专家调查法,或者是专家评估法,是以专家作为索取信息的对象,依靠专家的知识 and 经验由专家通过调查研究对问题作出判断、评估和预测的一种方法¹。专家调查法的应用广泛,具体运用中又因精度和成效而被分

1. 引自包昌火:《情报研究方法论》,科学技术文献出版社。

成若干种方法,包括专家个人调查法、专家会议调查法、头脑风暴法、德尔非法,等等。这里重点讨论和介绍的是专家个人调查法,因为其他的方法,在各种书籍中已经多有介绍,就不作为重点来讲解了。

《情报研究方法论》一书就专家个人调查法指出,顾名思义,专家个人调查法是由专家个人进行调查、分析和判断的方法。这是一种由来已久的调查研究方法,科技专家为了科技探索,选择课题,开发应用等自身研究的需要,通常要对本科技领域及相关领域进行调查以了解现状和发展趋势。在情报界,专家个人调查法也是最常用的手段,这些部门也是采用专家调查法经验最丰富的部门。有趣的是,1975年国外有人对世界许多国家使用的预测方法进行过调查和统计,发现这个看似简单的专家个人调查法在各种预测方法中的使用比例,分别为8.7%(机构使用的方法)和8.2%(个人使用的方法)。只要想想这个世界有多少种方法可以用于预测就会知道,这是一个相当惊人的数字。

专家个人调查法的操作通常是这样的。首先,必须确定一个有待访问的专家群体。要知道,专家个人调查法一次对一人但并非只能针对一人,通常为了增加精度,要尽量安排对一个群体进行访问。其次,要根据访问对象一个个地拟定、设计访问清单,不同的对象性格特点和知识结构是不一样的,因此访问的问题清单也应做出调整。第三,访问过程中,应该要做跟踪式的询问,这样才能有效展开问题,尽可能地发挥专家潜能。第四,综合归纳问题与答案,做出合理的信息整序。第五,进入分析阶段,形成研究成果或报告。

至于究竟哪些情况下必须要用到专家调查法呢?

一般而言,下面三种情况是必须利用专家调查法来处理。第一种情况,数据缺乏。数据是各种定量研究的基础,没有数据或者数据不能反映真实情况,或者是采集数据的时间过程,成本和代价过高,这就需要专家调查法来解决问题。第二种情况,新情况或新技术评价。由于缺乏资料,缺乏数据,这种情况下,专家的判断往往是唯一的研究根据。第三种情况是非技术因素或宏观因素起决定性作用。这种情况下,数据和技术因素根本不起决定性作用,由于环境条件非常复杂,只能依靠专家才能作出判断。

2005年，北京市曾搞过一次投资环境调查。先由一家市场调查公司采用市场调查的方式进行，这个方式形成了一定量的样本数据，但分析和评估不能令北京市政府满意，认为没有触及问题根源，不能解决问题。此后，安邦使用专家个人调查法对北京市投资环境又进行了一轮调查，这一次成效非常明显，问题的根源以及分析都非常深入、透彻。最终形成的报告不仅在北京市政府内部引发很大的震动，而且这个报告最后还成为北京市很多政策调整的诱因和基础。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

雅各布事件的启示与拼图法

拼图也称为拼板，这原本是一种游戏的名称，指的是在一个平板上按设计要求切割成若干个不同规则小块，各小块可以进行一定的组合，组装成为不同的形状模型及场景，这种游戏模块按结构空间可以分为立体拼图及平面拼图两大类。在商业领域拼图玩具也叫：益智玩具、DIY动手玩具、拼整玩具、组合玩具、组装玩具、拼板玩具等。拼图游戏始于18世纪的英国，在欧洲开始广泛流行。两百年后的今天，拼图已成为老少咸宜的世界性游戏产品。拼图法则是追溯学以及系统辨识的一种称谓，并且被信息分析培训人员类比为拼图游戏。

在历史上有一个著名的雅各布事件¹，揭示了拼图法的重要性。

1935年，英国记者雅各布发表了一本揭露德军内幕的小册子，轰动了当时的整个军事情报界。在这本小册子中，雅各布不仅详尽地描绘了德军组织机构、各军区和参谋部人员配置，而且介绍了160多名指挥官的姓名和建制，

1. 引自包昌火：《情报研究方法论》，科学技术文献出版社。

披露了当年刚成立的装甲师步兵小队。希特勒闻讯大怒,认为这是严重的泄密事件。后来,雅各布被德国人绑架到柏林,经审问才知道,原来他的材料全部来自德国报刊上的零星消息,他只是对零碎材料汇集分类、分析综合、追根溯源,从而探索到了德军的机密。

雅各布事件给信息分析学界的重要启示就是,不要小看零碎的信息,这些看似零碎的信息如果落在专业的信息分析人员手里,就可以像拼图那样拼合成为事实的全貌。正因如此,有人将这种见微知著、窥斑见豹、由此及彼的研究方法叫做追溯学。当年的英国记者雅各布,其实就是这个追溯学的高手,所以才惊动了正在准备发动世界大战的魔头希特勒。

拼图法或是追溯学,有着广泛的用途,尤其是在互联网非常发达的今天,公开资料以及信息的大量涌现,事实上这个社会已经没有什么信息死角,只要愿意,只要具备信息分析的能力和常识,就可能发现一切期望的东西,获得一切想要的东西。从竞争对手的运营,到城市规划调整的可能性;从国际贸易到房地产开发,一切都可以全面揭示出来。正因如此,笔者有的时候才会感叹,信息将会让今后的社会和人生变得乏味!

拼图法对于研究者来说,是极为常见的手段,这方面的案例非常多。2003年,在城市规划领域,有一位年轻的中国记者写了一本书,叫做《城记》,引起了中国城市研究界的轰动。这位叫做王军的记者,用了整整10年的时间写这本书。这10年实际就是一个运用拼图法、凑材料的过程。王军在这10年里,成功搜集到了大量的资料,包括大量的第一手文献档案和口述史料,追溯了1950年代北京城市规划编制过程中的政治风云和思想分歧,获知了大量城墙、牌楼等古建筑陆续被拆除的历史情况,并对单中心城市结构存在的问题进行了探讨。一个记者能下如此之大的工夫去研究一个城市,非常难能可贵,这也是《城记》得到大量城市规划权威赞许的原因。

国外的例子就更多了。鲁斯·本尼迪克特是美国当代著名的文化人类学家,他是文化人类学中文化模式论学派的创始人,也是文化与人格理论(心理人类学)的重要人物。本尼迪克特认为,文化模式是文化中的支配力量,是给人们的各种行为以意义,并将各种行为统合于文化整体之中的法则。

文化之所以具有一定的模式,是因为各种文化有其不同的主旋律即民族精神。人们的行为是受文化制约的,在任何一种文化中,人们的行为都只能有一小部分得到发挥和受到重视,而其他部分则受到压抑。因此文化研究应把重点放在探索和把握各种行动思考方式的内在联系,及文化的整体结构上,重视文化对人格形成的影响。

本尼迪克特将这些思想和认识用于对日本文化的研究,最终写出名著《菊与刀》。这是一本只有15万字的“小书”,但它被公认为是一本研究日本文化的巨著。有意思的是,本尼迪克特在写这本书的时候,正在为美国的战略情报局工作,说得更确切一些,他也是一位情报研究人员。他受当时的美国战略情报局委托,利用一个文化人类学家“所能利用的技巧”——实际也就是拼图法,来从事日本民族性的研究。只要阅读过《菊与刀》的人,都会为本尼迪克特搜集资料的细腻程度感到震惊,本尼迪克特真是渗入到日本人生活的点滴层面,从历史到现在,由点滴而至全貌,对日本文化和日本民族做出了透彻的研究,最终完成经典之作。

这些例子告诉你的道理非常简单,只要愿意,完全可以通过拼图法,找到想要的一切。在这个世界上,每一个人和每一件事情,都会留下印迹,而且几乎永远无法磨灭,这就为拼图法的实现创造了条件。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

内容分析法

信息分析是一种新兴、综合、交叉的学科,因而很多方法是引自其他学科,一些刁钻之士,也因此总是指摘信息分析,算不得是一个真正的独立学科。不过,信息分析虽然像经济学和其他学科一样大量引用了其他学科的成

熟方法,但这并不是说信息分析就没有完全属于自己的独特方法,而内容分析法就是这样的一种独特方法。由于内容分析法具有这样的特点和学科地位,所以有关内容分析法的书籍和资料非常多,在这里我们就不做重点讨论,而只做一些简单的介绍。

所谓内容分析法其实是一种对信息交流媒体的内容进行系统、客观、定量分析的专门研究方法¹。这种方法主要是从公开的信息资料中萃取隐蔽信息的方法,因而也是最具信息工作特色的信息分析方法。有关资料表明,第二次世界大战期间,拉斯韦尔(H. D. Lasswell)等人在美国国会图书馆组织了名为“战时通讯研究”的工作。他们以纳粹德国公开出版的报纸为分析对象,通过内容分析方法获得了军政方面的许多机密信息。例如,为估计法西斯政权当时政治攻击矛头所向,在报纸上抽出“民主”、“共产主义”、“英格兰”和“希特勒”等关键词,分别在“容忍”、“反对”和“中立”三种语境下统计关键词出现的频率。这项工作不仅取得了实际效果,而且在方法上形成了一套模式,为战后内容分析法的发展奠定了基础。

内容分析法在使用上主要分为六个步骤:

1. 确定目标。这个目标有时需要调整,有时则仅仅是一个假设。
2. 选择样本。一般选择信息量大,连续性强,内容体例基本一致的媒体作为样本。
3. 定义分析单元。分析单元是一个测度单位,是信息内容的指示器,最小为一个词,但有时也是一句话或是一组词,甚至是一个段落。复杂的分析单元,往往不只采用一种分析单元。
4. 制订分析框架。分析框架是一个有特定意义的逻辑结构,有的时候就是一个分类表。
5. 频数统计。主要就是计数和数据处理。
6. 结论汇总。综合统计结果,得出结论。

内容分析法的应用有很多成功的案例,最有名的是奈斯比特搞的《趋

1. 引自岳剑波:《信息管理基础》,清华大学出版社。

势报告》，他的工作人员每个月不间断地、持续地监看、阅读数量高达6000种的美国地方报纸，研究结果每季度发表于全国性的《趋势报告》上面。在经过12年这样的工作之后，奈斯比特于1982年出版了著名的《大趋势》一书。该书被美国舆论界誉为“能够准确把握时代发展脉搏”的三本巨著之一，在全球18个国家共发行了800万册。

在安邦集团研究总部，为了在RDA研究平台上提高信息分析人员的阅读效率，尽可能多的萃取有效信息，我们也通过内容分析法对每一条信息进行摘要和数据处理，并且由电脑系统自动完成。在这个基础上形成的内容摘要和数据摘现在已经成为每一条信息资料的前缀组成要素，成为研究人员的必读之物，研究人员的阅读效率因此获得了极大的提升。信息是否重要、是否与研究项目具有相关性，从数据摘要和内容摘要上就可预先知道。正是因为这个原因，安邦的信息分析人员尤其是宏观组的研究人员，才有可能在研究平台上每天的阅读量达到惊人的1800条左右，大致相当于三本长篇小说的数量级。这样的信息量，显然确保了安邦集团研究总部的研究水准和专业地位。

在国际政治领域，20世纪70年代美国中央情报局曾利用指示词词频分析法来分析勃列日涅夫在苏联国内的政治地位。他们选择了莫斯科市、列宁格勒州以及14个加盟共和国的总共16位地方党的领导人为分析对象，从这些人在公开演说或著作中对领袖的称呼和提法中抽取指示词，通过统计特定指示词的词频，来推测地方领导人对勃列日涅夫的支持程度。然后，以苏联问题专家的意见为依据，对其有效性和可靠性进行分析。此外，80年代，美国参谋长联席会议特种行动部针对苏联国防部机关报《红星报》也进行过内容分析，出版了《苏联新闻与宣传》以推测苏联对外军事政治意图和动向。

总体来说，内容分析法的应用领域很宽泛，无论是人物观点、趋势动向，还是环境分析，都有鲜活的应用。今后更值得注意的有两点，一是竞争情报领域的运用，内容分析法正越来越多地在行业 and 科技领域扮演重要角色；二是未来的内容分析法，由于Google等检索工具的普及和利用，必然还

会与信息检索有更好的结合与发展。因此对于未来的内容分析法,我们完全可以期待产生更多、更好的利用前景和专业影响力。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

思维训练与应用学科

信息分析是一个应用学科,但究竟什么样的学科才能叫“应用学科”?关于“应用”这件事情,大家仔细想过没有?我认为,“应用学科”的意义就在于学科的价值和意义要集中于“应用”,新奇的理论和概念对于学科来说,远不如解决好如何“应用”的问题来得重要。所以,问题的关键就在于“应用”,如何“应用”,怎样才能更好的“应用”,怎样才能创造性的“应用”,这才是应用性学科研究和学科创新的重点部位。

究竟应该如何解决“应用”问题呢?

应用学科强调学以致用,绝对是没错的,因此我们有必要重新讨论一下思维训练的问题。思维训练是我在20世纪90年代末期提出来的学科创新概念,先后发表在很多的地方,最后在2000年归纳整理到了《分析的艺术》一书。很多人看到之后,将这个概念应用于自己的研究和工作领域,效果很好。为什么一个应用学科里面的一个创新概念,会有这样好的结果和影响呢?关键它是用来解决应用问题的,在应用学科里面,很多方法提出来了,很多概念提出来了,但却并不能解决问题,尤其是解决不了应用问题,这就非常令人遗憾了。某些学科中人的意思也许是,方法在这里,但怎么用,你自己看着办吧,这就不行了。应用学科的重点毕竟在于“应用”,所以思维训练这个概念的价值就很明白——要像训练体育运动员那样训练信息分析人员,不但要能有一套方法用于信息分析,更重要的是要将一整套用于信息分

析的科学方法,通过对信息分析人员头脑进行的思维训练,达到有效实现的目的,这才是一个应用学科该做的事情。

讲老实话,我们现在其实根本不缺方法,我们缺的是训练!翻开随便那本有关信息分析的书籍,大家都可以看到大体相同、内在含义基本相同的对于研究方法的表述。比如——“研究方法分成三类,第一类是逻辑学方法,第二类是数理方法,第三类是超逻辑想象法¹。”再比如“一般而言,情报学中所使用的方法,大体可分为哲学方法、一般科学方法和专门研究方法(或称特殊研究方法)三种类型²”,等等。信息分析是在情报学基础上形成的学科,情报学本身就是一个综合性的学科,所以信息分析这个高度强调应用的学科,怎么会缺少方法?实际缺少的当然只是训练,“应用学科”实际不“应用”,这就是问题的所在。

那么究竟应该如何组织思维训练呢?

思维训练实际包括有两个要素:思维方法和思维反应。思维方法主要指的是哲学意义上的各种科学方法,包括有比较法、归纳法、假设法、解析法、类比法、演绎法、综合法和情景法,等等。所有这些方法在很多有关信息分析的书籍中都有详细的介绍,关键是要安排、设计不同思维方法的重复练习,直到信息分析人员最后形成本能的思维反应就可以了。所以,思维训练是从思维方法开始,到思维反应的形成才结束。

大家知道无后坐力炮是如何发明出来的吗?15世纪,一位名叫列奥纳多·达·芬奇(Leonardo da Vinci)的意大利人,不但精通文学、艺术,而且数学和力学也有惊人造诣。他开动非同寻常的脑筋之后,竟然建议人们可把两门相同的大炮,炮尾顶着炮尾,向相反的方向射击,这样两门大炮的后坐力就会相互抵消,不论是哪门炮都不会有后坐力。这当然是一门梦幻般的“双头炮”。但不要以为达·芬奇先生是荒谬的,事隔几百年,美国海军少校戴维斯(Celand Davis)真的就是在达·芬奇的这个原理上做出了我

1. 引自蔡筱英、金新政等:《信息方法概论》,科学出版社。

2. 引自严怡民:《现代情报学理论》,武汉大学出版社。

们现在使用的无后坐力炮¹。这就是伟大思维的结果与现实，达·芬奇在解决这个复杂问题上运用思维方法，已经成为一个哲学思考上的“否定之否定”的极致实例。

思维训练除了科学方法的集成训练之外，还包括对分析流程的适应性训练。我们都知道控制论强调的是信息流程，因此我们无论分析任何问题都应在流程和循环的原理框架下进行。大家可以想象一下，我们现在要来尝试性的分析一个问题，我们当然可以假设一种可能性作为开始，我们也可以按照比较的思路来着手，当然还可以有逐步的推理，以及运用其他方法作为开始的思考。在有了一定的“结果”之后，根据系统理论，还要进行检验，而且是循环方式的检验，在分析实践中，这就意味着你必须要考虑使用其他的证据。而一旦新的证据和信息补充、加入进来，还要继续履行我们开始时候运用的那些方法循环。分析就是这样的过程，以信息和证据为基础，一个循环套着一个循环，我们说信息分析完全建立自系统论的基础之上，就是这个原因。正是因为这些反复进行的分析循环，新的证据和信息不断地检验、拷问着结论，不断修正的结论才会逐渐逼近事实，直至形成所谓的“最终结论”²。

这样的分析训练就是思维训练，在安邦，思维训练主要是通过简报分析的方式来进行，所谓简报分析方式，就是在指定具体问题的基础上，要求被训练人员写出含有一定文字量的分析。这种训练可以通过问题的设置来引导和驾驭，效果比较明显，信息分析的入门级新手，比较容易适应。再有就是跟踪方式的训练，这种方法要求信息分析人员，对某一个问题进行持续性的跟踪研究，这种情况下，信息分析人员可以学会有效的综合信息资源。最后还可以进行讨论方式的训练，所谓讨论方式，就是利用集体的力量，针对某一个具体设定的问题，通过大家的头脑风暴，反复进行思考，反

1. 戴维斯真的是用达·芬奇“双头炮”的原理，只不过他灵机一动，用的是一根炮管而不是两门大炮，里面实际装了两发炮弹，一发是弹丸，一发是气体弹，结果如同达·芬奇效果一样。

2. 任何一个信息分析人员其实都清楚，只要愿意或是条件许可，信息分析根本就没有什么最终结论可言。

复切磋,通过不同的角度,以不同的方式进行思考,训练信息分析人员的思维反应。

所以,思维训练在本质上其实是个科学方法的学习问题,而学习目的与学习方式的不同,学习的结果也大为不同。大家都知道,《孙子兵法》在国外很流行,但世界各国对待《孙子兵法》的态度是不一样的,分别反映了他们不同的学习方式和实践观念。日本史料记载,公元717年,日本学者吉备真备首次来到中国,19年后,他带着《孙子兵法》等古籍回到日本,这些书立即成了当时朝廷的秘藏。三百多年后,日本学者和武将兴起了研读中国兵书之风,他们对《孙子兵法》最为推崇。很多日本人都知道,武田信玄就是因为熟读并善用《孙子兵法》而让织田信长等战国武将有所敬畏。而日本战国时代的毛利元就出身豪门,受益于《孙子兵法》,他曾率兵占据了日本的半壁江山。在文化领域,《孙子兵法》中的很多名言都成了日本人的口头禅。就连小孩儿都知道“三十六计走为上”、“以一当十”、“知己知彼百战不殆”等。这些名言都被译成了日语中的固定词组,变得更加通俗易懂。在日本,《孙子兵法》几乎是尽人皆知,日本政治家们一般都爱在讲话中引用几句《孙子兵法》中的话,以显示自己的博识。

对待《孙子兵法》与日本人不太一样的是美国人,美国前参谋长联席会议主席、布什第一任期的国务卿鲍威尔曾表示¹,美军士兵都知道《孙子兵法》,几乎每个美国军官都读过这本书,光他家里就收藏了好几种版本。实际上,美国对《孙子兵法》的研究是从二战后开始的,主要集中在军界和情报界。自20世纪70年代末,美国的西点军校将《孙子兵法》列为教学参考书,国防部还在美军军官中举办了上千次《孙子兵法》讲座。但值得注意的是,美国人对于《孙子兵法》,重在实用,不重概念。全球《孙子兵法》研究界就有一个简洁的评价说得很中肯:除中国以外,日本对《孙子兵法》评价最高,美国对其运用最好!从实用主义出发研究《孙子兵法》,这是美国人学习一切科学方法的特点。

1. 引自<http://mil.eastday.com/eastday/mil/node62186/node62661/ode120313/userobject1ai2068554.html>。

所以,总的来说,凡是应用学科的学习,总是重在训练,重在应用,《孙子兵法》的学习如此,其他方法和概念的学习和应用也是如此。而且思维训练的方式、方法可以有很多的集成,存在着很大的创新空间,各种新鲜的学习方式都可尝试,但思维训练关键的关键,在于训练!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“思维实验室”可以创造奇迹

很多时候,人们面对信息分析工作的时候,许多人会感觉困惑,他们认为在短时间内无法形成有效的思维,面对同样的问题,有些人就是想不出重点在那里,问题的思考就是没有头绪,非要说不行,也是意气用事的乱说一气,不着边际。这些情况积累下来,使得大家认为思维方法的掌握以及分析观点的形成,是一个难以突破的关口。记得笔者在北大信息学院进行讲座的时候,有位博士生提出,她所碰见的问题就是这样,北大的学生按说已经很优秀了,但就是形成不了系统化的思维能力。所以,搞信息分析,还不如搞信息技术,那个能够清楚看见结果。当然,她的观点是错误的,因为她所面临的问题,还是有方法体系和组织体系可以解决的,而这种方法就是“思维实验室”。

“思维实验室”是一个关于科学训练方法的概念,意思是要建立一个实验室,将信息分析人员集中起来,专门用于思维的训练,直到大家学会思维方法,能够有效地形成思维反应。我要指出的是,这种方法的设计和提出,参考了工商管理学中的案例教育。其实,我一向认为,工商管理学是最近似于信息分析学的学科门类。这两个学科都是应用学科,都强调应用训练,而工商管理学的发展比较成熟,很早以前就有了案例训练,这应该感谢

美国哈佛大学的贡献，他们的努力使得毕业的学生可以很好地置身于工作。与之相比，信息分析学科则过多地强调了方法的灌输，但没有像一个真正的应用学科那样，去进行有效的组织、有效的设计，进而实现有效的训练。最终使得培养出来的学生，表面看似乎什么都知道一点，可一到实际运用就抓瞎，没有解决问题的能力。

为了改变这种状况，笔者提出了“思维实验室”这个概念。笔者相信，“思维实验室”可以像化学实验室和物理实验室一样，通过实验的方法，结合心理学成就，反复重复一个过程，面对各种案例，去体验方法的实际运用，最终形成解决问题的能力。具体来说，这应该是一种实验教室，要有一块巨大的黑板，有投影设备，参与实验的学生采用环形布置。实验室的老师，要预先准备大量的分析案例，这些案例要根据实验的训练进度，从历史案例逐渐过渡到实际发生的案例，思维的方法和分析需要进行一定的提示，这些都可以用投影来显示。然后经由预先组织过的某几个学生为主，在黑板上进行讨论和分析，形成结论，向大家宣布，最后由大家自行发言，结束时老师将进行评判，给出最终定论和解释。

这样的过程，可以重复进行，每天可以要求学生面对大量的案例，而且越来越多，迫使学生会适应复杂多变的局面，合理的运用已经学到的方法和知识。在这个“思维实验室”这个阶段，学生还必须要结合训练进度做一些后台作业，必须通过知识训练，积累知识能力，尽快通过背景知识这一关。一般而言，凡是背景知识得到有效解决的学生，则在案例讨论中会有很好的发挥，否则会沉默不语。而老师的评判和解释，也将结合知识积累进行，推动学生会自主学习，充实和完善知识积累。

“思维实验室”是一种密度很高的训练过程，有效与否的标准是学生掌握方法，形成思维反应的程度。以此来看，没有一定的时间作为保证，学生将难以实现这样的标准。所以，相关的案例设计必须考虑学生的实际水平，而时间的长短又与案例的准备密切相关。如果时间比较长的话，案例准备，尤其是案例的数量就必须充分。在质量方面，案例内容必须至少要包括有：案例名称、相关方法、案例背景、问题与过程、答案要求和标准答案及其

解释等六个部分。案例的设计必须要标准化，必须来自真实的实践，而不能胡编乱造。一般而言，只要经过一段时间的训练，大多数有天赋从事这个职业的学生，都会相对入门，可以投入具体的工作。

至于我们为什么要用“实验室”这个概念呢？原因在于正如其他学科的实验过程一样，“思维实验室”也是通过情景再现的方式，重复思维过程，而这样的情景再现过程属于典型的实验过程，这也就是我们为什么要用“实验室”这个概念的原因。学生们可以通过这种不断重复的案例情景再现，学会思维的方法，产生有效的思维反应，这就是我们要的训练结果。那种认为学生年纪轻，生活经历相对狭隘，无法从事信息分析工作的观点实际是错误的，因为这种情况的出现，更多地是缺乏训练的结果，而不是学生年纪轻，无法实现这样的目标。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

定性研究与定量研究的转换

信息分析大多数时候还是研究宏观问题和中观问题的居多，这样一来，对问题进行质的研究，也就是定性研究因而成为主流，尤其是在中国，数据基础不完善，水分太多，信息分析人员所能够做的更是只有实际上更为复杂的定性研究。问题是，我们这个世界有的人喜欢定性的东西，有的人就会喜欢定量的东西；有的时候，明明应该搞定量的东西，却偏偏非要搞定性。有的时候，明明应该搞定性的东西，却偏偏非要搞定量的东西。如之奈何？对此我们需要一种方法，能够在定量研究与定性研究中进行转换，想搞定性研究的时候，就用定性研究；想搞定量研究的时候，就用定量研究，大家皆大欢喜是最好的。

怎么做到这样的转换呢？

有两个方法大家需要牢记：一个方法是德尔菲法，另一个方法是社会调查法。对于德尔菲法凡是搞信息分析的人都熟悉，这是大家经常会用到的方法，大家所不太清楚的是，这也是一种定量研究方法，过程中是需要大量计算和数据处理的，最后形成的结果也是定量性质的。而社会调查法是我从社会学“借来的方法”，说是“我借来的”，其实很多人都已经用过这样的方法。社会调查法是通过指标设计，问卷调查，最后再经过数据处理形成定量的结果。这个方法与前一个方法一样，显然都会将本来的定性研究转换成为定量研究，满足研究的需要。

本书的重点不是解决“什么”的问题，重点是讨论“为什么”，所以，笔者不会在这本小书中做过多的方法性的解释。实事求是地说，这种解释对笔者而言，令人厌烦。这方面的所有需要，读者都完全可以通过阅读专门的书籍来解决，何必抛开这本书的重点去絮叨那些谁都知道的东西呢？在此，笔者只对德尔菲法和社会调查法的定量形成部分做一个简单的介绍。

大家都知道，德尔菲法是在20世纪40年代由赫尔默 (Helmer) 和戈登 (Gordon) 首创，1946年，美国兰德公司为避免集体讨论存在的屈从于权威或盲目服从多数的缺陷，首次用这种方法来进行预测，后来该方法被迅速广泛采用。20世纪中期，当美国政府执意发动朝鲜战争的时候，兰德公司又提交了一份预测报告，预告这场战争必败。政府完全没有采纳，结果一败涂地。从此以后，德尔菲法得到广泛认可。

在德尔菲法的使用过程中，主要的定量计算环节是下述几个阶段¹：

1. 专家意见的集中程度。这里要计算专家组对各方案相对重要性的意见集中程度，一般计算的是每一方案得分的算术平均值、满分频率和等级三个指标。

2. 专家意见的协调程度。这里要计算的是专家意见协调程度的评价指

1. 引自包昌火：《情报研究方法论》，科学技术文献出版社。

标,主要是变异系数和协调系数。

3.协调程度的统计显著性。统计学中有许多称为显著性检验的方法,用以比较理论结果与观测结果,而统计量落入拒绝区域的概率称为显著性水平。

4.计算专家的积极性系数。这个系数计算的结果反映的是方案的重要性。

5.专家的权威程度。通过计算权威程度系数,对专家权威进行评估。

社会调查法(英文名social survey),有时亦称调查研究,简称“调研”。通俗地说,就是指通过听、看、问、思等方式来认识社会现象和宏观环境的一种方法。严格地说,这是指对某一社会领域中的一些社会现象、社会问题和社会事件,通过各种方式、方法和技术手段,实地收集有关信息资料进行整理、分析和加工,建立指标体系,借以描述和阐述所了解到的情况,或得出有关结论,或预测其发展变化趋向,提出处置这些社会现象、社会问题和社会事件,推进社会进步的有针对性的具体方案或建议的一种实践活动。这个定义和解释是稍微长了点,但也比较准确。信息分析学科对于社会调查法的兴趣,主要是在微观的定量方面,也就是说,我们最为看重的是通过微观的、定量的办法来反应宏观的问题。

社会调查法的定量计算¹,主要集中在运用数学知识对调查资料进行量化分析的过程和阶段。其中的量化分析有一套独特的方法和技术,但主要是相对指标分析、集中量数和离中量数分析、因素分析、动态分析等,其中集中量数和离中量数分析以及动态分析主要是单变量分析,相对指标分析和因素分析主要是双变量分析、多变量分析。在这其中,回归分析是最为常用的数学方法。

社会调查法和德尔菲法一样,从信息分析的角度来看,都是用来将定性分析转换为定量分析,以便满足研究项目的需要。而从运用的角度来考察,我们必须客观地说,这两种方法形成的数据和定量分析,都还是比较客观的。因为根据这样的方法,数据的形成还是研究人员可控制的,不像很多

1. 引自 <http://www.pttvu.com.cn/jwgl/ShowArticle.asp?ArticleID=1031>。

宏观经济统计数据,根本不知道水分含量究竟是多少。所以在可能的情况下,信息分析人员完全可以更多地运用这些方法来实现定量分析。或是与市场调查公司合作,在社会调查的基础上做进一步的信息分析和评估。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

定性分析的科学进展

一般的来说,定性分析似乎不如定量分析来得科学。至少在某些人的眼中,情况就是如此。而定性分析最为人所诟病的就是它的表述方式,无论是何种逻辑,何种结论,最终都是需要用一种规范的方式表述的,定量分析一般通过数学方式来展示内在的逻辑,定性分析则主要是通过语言来展示逻辑。大家都知道,无论是何种语言即使是具有五千年文明传统的汉语,也都具有一定的或然性。事实上,只要是人类的语言文字,表达就不可能做到十分的严谨和精确,总会存在各种任人解释和发挥的空间和余地,这就会导致内在逻辑的混乱和歧义,最终使得定性分析的科学性降低。

如何解决这个问题呢?

信息分析学近年来最重要的进展之一,就是在定性分析领域引入结构化的方法来解决这个问题。在这方面,最著名的例子要属32岁就获得哈佛商学院教授的迈克尔·波特的“五力分析”模型。

波特的“五力分析”模型(Michael Porter's Five Forces Model),又称波特竞争力模型。在波特之前,企业竞争力环境的分析还是一个非常复杂的问题,相关的因素很多,梳理起来非常困难,在实际的研究过程中,大家虽然可以梳理出问题并且进行解释,但由于是定性分析,解释和表述存在

着很大的困难,这种情况直到80年代初迈克尔·波特(Michael Porter)提出了结构化的“五力分析模型”才得以真正解决。波特认为,竞争力环境可以抽象为五种力量的相互作用,波特所指的“五力”主要是:供应商的讨价还价能力、购买者的讨价还价能力、潜在竞争者进入的能力、替代品的替代能力,以及行业内竞争者现在的竞争能力。波特对于这五种力量采用了结构化的表达方式,并且由于日后运用的范围非常广泛和普及,最终这种表达方式还演变成为了一种非常便于沟通和解释的规范方法。

所以在定性分析中引入结构化的表达方法,是近年信息分析学的重要进步之一。所谓结构化的方法,就是用表格、曲线、坐标系、框图等做出了结构化抽象的方法来表达分析逻辑。这种结构化的方法由于存在一定程度的抽象,因而也是一种概念模型,通常远比语言表述,具有更多的精确性以及相对固定的内容逻辑。所以,结构化的表达方法或者说是结构模型的引入,是近年来信息分析学在定性分析领域的一大进步,代表着未来的发展方向。

马蒂亚斯·霍尔茨的《预言大未来》一书的第一部分是《构思未来的工具》(Tools to predict future),这位被誉为“欧洲第一未来发展趋势专家”的霍尔茨,就是从一条斯戈莫德曲线开始的思考和论述。霍尔茨写道,“它是任何一个过程的基础图形元素。交易所牌价的升降、小环境内微生物的成长、血糖含量的波动等等,这些维持世界运动的大部分过程,都可以用一条简单的曲线表示出来。”

在这里需要指出的是,不要以为结构模型所表现出来的东西都是简单的。马蒂亚斯·霍尔茨是一位连《第三次浪潮》的作者阿尔文·托夫勒都佩服的欧洲未来学家,他在上世纪末所发表的著名的有关21世纪教育的演变趋势,深刻的思想逻辑,至今为人所赞叹,也为世事所验证,但其结构化的表述非常简单,仅仅是一张二维表单。

旧的教育观念	21世纪的学习观念
学校作为机构	学校作为不断学习的企业
正面授课	分散授课
以“教科书”为目标	以行为作为目标
老师作为“课本信息传递者”	老师作为共同学习者
学校是经济环境中的小岛	学校作为“混合经济体”
理想的人类形象	多样的人类形象
“你应该成为……的人才”	你可以做回你自己

当然，在万难预料的世事中，总是会见到有人用“一句伟大的预言”来指明未来的趋势，这样的传奇式人物不是没有，毕竟“一句伟大的预言”，可以被几乎任意地发挥或是解释为多种含义，此种情形在证明了预言“价值”的同时似乎也直接证明了它的或然性。定性分析未来重新焕发出科学魅力的原因，绝对不应是这种充满神秘主义光环的“一句话的预言”，而应是带有形象符号特征、便于沟通和解释的科学的结构模型。只有这种经过抽象之后的结构模型，才是霍尔茨所言的定性分析的最佳工具。

我们如果由远及近的看待问题，20世纪20年代，苏联经济学家尼古拉·D·康德拉基耶夫创造了一个不同寻常的曲线模型，这就是现在人们所熟知的经济周期概念。由此可见，定性分析与结构化表述方式的结合并非是从现在开始的，但信息分析将其作为一种规范的工具加以引入，则肯定是从现在开始的。这种分析工具的引入，提高了科学研究的精确性和可运用性，使得人们可以在远比过去更大的范围和程度上大胆使用定性分析。

我希望指出的一个事实是，对于定性分析，如果一味地继续用过去传统的观点加以看待，那已经落伍与时代了。

成才的关键是知识能力训练

做任何事情都需要一定的知识作为基础,尤其是做好事情,更是需要知识,但怎样才能够让知识的形成和积累更快一些,显得更为训练有素呢,这就要靠知识能力。让我们从一个故事开始谈知识能力的训练。2003年“非典”重创中国,全国一切活动都停顿了下来,政府与大众共体时艰,想方设法度过这段困难的时光。就在这个时候,科技部召开了一个会议,研究如何抗御“非典”的问题。当时安邦集团方面有两个人参加会议,两个人都对会议做了记录,但从这个记录成果上,可以看出两个人知识能力的高下。

一个人的笔记本上,大约有7至8页纸的记录内容,另一个人的笔记本上有大约15页的内容,两者记录的内容,相差了几乎一倍。回来后整理记录内容,一个人整理出来的记录内容,还是7至8页的容量,另一个人则写出几乎几十页的东西。原因是后者记录的基本都是会议的要点,这些要点可以扩写成为更为完整的记录内容。两者的区别在哪里?这种区别就是知识能力的区别。

什么是知识能力?

知识能力是指学习和接受知识、运用知识的能力,这是可培养和可造就的。我们总说,信息分析可以适合任何一个行业,但每一个行业都有自己独特的行业知识,不掌握行业知识,如何从事信息分析的工作呢?如果掌握行业知识是从事信息分析的前提,那么这显然又会使得信息分析工作的难度更大。难怪有人说,搞信息分析的人员必须是全才,否则就没有办法应付各种各样的问题。而要成为全才,就必须学习大量的知识,这就不是随便什么人都可以做得到的事情。

如何解决这个问题?作为信息分析人员,今天你在汽车行业工作,所看到的和学到的东西,都是与汽车有关的。明天你又转行到了建筑行业,这个时候很多东西又要从头学起,这对于很多人来说,想必是非常困难的。

究竟应该如何解决这个问题呢？

笔者认为，这种困难虽然是客观存在的，但不是无法克服的。世界上的事情就是这样，办法总比困难多。知识能力的训练，就是为了解决这个问题而出现的，这种训练主要是训练信息分析人员掌握两种能力：一种能力是要能够像查阅生词那样去翻阅字典，检索概念，要学会用词典来学习背景知识，也要学会熟练地使用网络检索工具，把各种各样常用的行业概念从词典和网络中挖掘出来；同时，还要记得用信息分析工作来引导学习，用到哪里，学到哪里，这样就能很快掌握到相关的行业背景知识。笔者的建议是，一本行业词典或是技术词典通常是信息分析人员必不可少的案头工具书，很多信息分析老手的书架上，都能发现这种行业词典的存在。当然，知识能力的训练，还要学习另外一样东西，这就是捕捉重点的能力。记笔记要记重点，听演讲也要听重点，互相之间的讨论，更要明确彼此的重点在哪里，只有在捕获了各种议论中的重点之后，才有可能形成自己的一套东西。在这方面，互相之间的比较会是一个很好的学习方式。人家抓住了重点，你抓住没有，彼此只要一比较，高下立见。所以，比较是一种很好的学习方式。

我们必须知道，知识能力训练是信息分析人员不能不过的一关，而且这一关也确实是可以过得去的，从专才转向全才，没有大家想象的那样困难。

每当这个行业有新人来到时，我总喜欢跟他们谈论一下《洛伦佐的油》这部影片。1992年拍摄的美国影片《洛伦佐的油》讲述了一个绝症患者在父母帮助下与疾病顽强抗争的故事。这部影片根据美国男孩洛伦佐·奥登的真实故事改编，获得奥斯卡多个奖项提名。洛伦佐从小就是个极具天赋的孩子，他能流利地使用意大利语和法语，并喜欢读希腊神话。但6岁的时候洛伦佐被确诊为患上肾上腺脑白质退化症。这是一种罕见的X染色体隐性遗传疾病，会导致患者体内的超长链脂肪酸堆积，使神经纤维受损，进而影响脑部神经的信息传递，使患者完全丧失活动能力。

医学专家称肾上腺脑白质退化症为不治之症。主治医师当时就断言洛伦佐活不过八岁。也就是说他只能再活两年的时间。当时医学界并没有治疗

这种疾病的有效方法,而且医生们的态度相当冷淡。于是,洛伦佐的父母在毫无医学知识的情况下,决定开始自己研究儿子的病情和治疗方法。这对悲伤的夫妻使用了各种方法,坦率地说,主要都是信息分析的方法,最后洛伦佐的父亲奥古斯托·奥登终于发现橄榄油和油菜籽油有助减少儿子体内脂肪酸的堆积,于是给洛伦佐服用,并为之起名“洛伦佐的油”。这个药方在一定程度上缓解了洛伦佐的症状。

在洛伦佐父母的坚持与付出下,洛伦佐创造了一个医学奇迹,他的生命比医学专家的预期延长了22年。此后2005年公布的一项医学报告显示,已有80多个确诊为肾上腺脑白质退化症的男孩服用橄榄油10年后,症状有所缓解。

信息分析是一种追寻理智的过程,使用的研究方法非常简单,要求遵循的研究框架也并非多么复杂,但必须知道,这种简单的背后是奇迹的创造。洛伦佐的父母能够做到的事情,年轻的信息分析人员们也一定能够做到。那些自以为是并且很愚蠢的人都能够学会灵巧地打高尔夫球,那么,我们也一定能够掌握信息分析的基本技巧,穿越知识能力训练这道关口。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“过目不忘”来自于观察训练

一次,笔者带一位研究生去山东滨州考察。我俩都是第一次到滨州,我对他讲我们来比赛,看谁的眼睛里看到的信息比较多。结果一天下来,我问这位研究生,你都看到什么情况了?他支支吾吾什么也说不上来,对整个城市几乎没有什么感觉。实际上,这就是观察能力的问题。经过训练的眼睛,总是能够从城市的一些外在现象,看到城市社会、经济中的各种问题和缺

陷。比如,你看到很宽的马路却少有车辆,这说明城市基础建设投资的规模可能过大,招商引资将会存在很大的压力。如果你看到了极为宽阔的城市广场,投资数亿的人造文化景观建筑却没有人参观,这可能表明城市建设的主导思想还存在问题。而了解街道商铺开间的大小、机动车数量的多少,以及品牌、价格等,都可以形成某种观察导致的认识。而所有这些认识,都是可以通过眼睛的观察得到的。

其实,人的观察能力,不仅仅是睁眼看世界,看到的仅仅是大千世界和芸芸众生相。人的阅读能力也是观察能力的组成部分,一旦人的观察能力获得提高,对于知识的汲取能力,以及人的整体能力的提高,都会有着极大的助益。问题是,观察能力究竟应该如何训练和培养呢?

观察是指调查者在一定理论指导下,根据一定的目的,用人的感觉器官或借助一定的观察技术,对社会生活中人们的行为进行观察来搜集资料的一种方法。现在很多学科也都提出了观察法的概念,这些观察法的概念是值得借鉴的。一般而言,观察分为以下类别:实验观察和非实验观察、有结构观察和无结构观察、参与观察和非参与观察。在这些观察的概念中,大多都可顾名思义,值得一提的是有结构观察和无结构观察。

所谓无结构观察的意思是,观察的时候不是根据预先设计的记录工具实行有一定指标内容或是结构内容的观察,这就是无结构观察。也就是说没什么准备,随便观察,随便记录。还有一种方式是有结构观察,所谓有结构观察是指观察者在观察前设定了所要观察的活动和行为,并根据预先假设的反映类型,制订出严格的观察记录。与无结构的相比,这种观察活动是有准备、有设计的过程,而且要有严格的记录。

为了让大家更好地理解信息分析人员的观察训练,笔者在此使用安邦集团研究总部的案例说明如何训练观察能力。

在安邦集团研究总部,训练观察能力主要有两个方法:一个方法是对网页的快速阅读训练,第二个方法是资料库的综合归纳训练。前者训练和培养的是观察能力,包括眼睛的灵活性以及记忆能力,这是一种无结构的观察。后者训练和培养的是观察能力的容量,以及大脑对信息的处理和接

受能力,这是一种有结构的观察。两种方法都与记忆有关,但都是先有观察,后有记忆,观察决定记忆。在实际培训中,两种训练方法必须要集中训练,才能培养出良好的观察习惯。

具体来说,对网页的快速阅读训练,要求在短时间内在培训者的眼前闪过一定数量的网页内容,然后要求接受训练的信息分析人员,根据对网页的记忆复述其中的主要内容,记得多的人,记得准确的人,可以过关;几乎什么也“没看见”,无法准确复述的人,则需要做进一步的训练,反复练习。对资料库的综合归纳训练,则是以资料库中的大量信息为训练基础,首先要设定一个主题,然后要求接受训练的信息分析人员,在尽量短的时间里,阅读资料库中尽可能多的信息,在这个基础上找出与主题相关的信息,找得准确的人,找得量多的人,可以过关,否则还需要继续培训和练习。

实际上,观察训练,是信息分析人员的素质训练。很多年轻人经过一段时间的训练之后,综合素质以及能力均有明显提高,不但阅读速度加快,一目十行,而且掌握资料和处理主题资料的准确度也大幅提升。这种素质变化,基本都缘自于观察能力的提升。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

三分分析,七分检索

在中国有很多人是不重视信息检索人员,认为这项工作“是人就会做”,不就是在Google里面填上个关键词,找找东西吗?表面看,的确如此,但要是真做好了,相当不容易,这是一项专业性极强的工作。现在很多年轻人知道电脑可以用来玩游戏,但却不知道用电脑进行信息检索可以提高工作效率。这是为什么?电脑只是个工具,使用这个工具用来做些什么有价值的工

作,这只有通过专业训练才能决定,需要知识目的和知识积累。信息检索同样如此,只有经过信息分析的专业训练,有了相当的知识积累,才能形成触发式的信息检索思维,感觉到信息检索的需要,这样才能有效地引导信息分析人员进行信息检索。而一旦一个人能够熟练地进行信息检索,信息分析工作的性质也会发生改变,成效大为不同。因为一个人做工作,那就是一个人要做的事情;如果一个人懂得用信息检索来协助做工作,那等于是有了成千上万的人在一起做工作,意味着无穷尽的力量。

《反恐24小时》是一部惊心动魄的电视剧。剧中的CTU(反恐部门)负责处理美国从原子弹爆炸到美国总统保护的各项工作,而且反应速度很快,他们是如何实现的呢?整个电视剧涉及到多个数据库或资料库,如,海关入境资料库、人口数据资料库、犯罪档案资料库、卫星图片资料库、GPS联网系统、核武器知识库以及其他反恐机构的联网数据库等,加在一起我的计算是大概有50多个。所谓的情报分析人员,从他们的工作形态来看,其实就是信息检索人员,他们的主要武器,不是枪支,而是键盘,找到信息才是最关键的,真要到现场,有专业的反恐突击队去实现,当然,为了突出主人公的高大形象,还是为他安排了不少的行动。但在真实的反恐活动中,这种情况是不会出现的,因为根本用不着他们出场。

这就是美国的情报分析人员和资料分析人员。他们并非只出现在电视剧中,现实中的也差不多。在美国政府内部,信息检索人员被称为数据资料人员(Database Builders),简称为DB人员¹。以美国政府内的中国事务部门为例,这些DB是美国政府内部中国问题研究专家的重要组成部分。他们与普通的信息检索人员不一样,关键在于要求不一样。他们一般必须具备硕士学历,有较高的外语水平,主要任务是为情报分析人员和事务官员及政府各部门提供准确翔实的资料。这些资料有的是原始的,更多的则是经过分析整理出来的专题资料,其细致程度几乎涵盖从中国领导人、重要研究机构的人头情况到某一特殊产品的生产状况。实际上,美国政府各个部门里的DB素质之高、资料积累之细,是出了名的,因为数据资料人员与情报人员一

1. 引自中国现代国际关系研究所:《美国思想库及其对华倾向》,时事出版社。

样,都堪称某一问题的专家。

讲了这么多信息检索的事情,究竟什么是信息检索呢?

信息检索 (Information Retrieval) 是一门研究从一定规模的文档库 (Document Collection) 中找出满足用户提出的需求 (User Information Need) 信息的学问,是将信息按一定的方式组织和存储起来,并根据信息用户的需要找出有关信息的过程,所以它的全称又叫“信息的存储与检索” (Information Storage and Retrieval),这是广义的信息检索。狭义的信息检索则仅指该过程的后半部分,即从信息集合中找出所需要的信息的过程,相当于人们通常所说的信息查寻 (Information Search)。

信息检索的方法实际上很多是借用图书情报以及文献学的方法,这些方法迄今依然非常有效,只是有的时候,对各种概念方法的称谓进行了一些贴近实际的修改。

一般而言,信息检索的方法体系可以简单地认为会涉及检索语言、检索途径和检索方法。其中,检索语言按原理可分为四大类:

1.分类语言,它是将文献资料、信息内容和检索课题的大量概念,按其所属的学科性质进行分类和排列,成为基本反映通常科学知识分类体系的逻辑系统,并用号码(分类号)来表示概念及其在系统中的位置,甚至还表示概念与概念之间关系的检索语言。

2.主题语言,是指经过控制的,表达文献信息内容的语词。

3.关键词语言,指从文献资料内容中抽出来的关键的词,这些词作为信息资料、文献内容的标识和查找目录索引依据的关键词不需要规范化,也不需要关键词表作为标引和查找图书资料的工具。

4.自然语言,指文献中出现的任意词。

信息检索的途径主要是八个路径:

1.著者途径。许多检索系统备有著者索引、机构(机构著者或著者所在机构)索引,专利文献资料的检索系统有专利权人索引,利用这些索引从著者、编者、译者、专利权人的姓名或机关团体名称进行检索的途径统称为著者途径。

2.题名包括书名、刊名、篇名等途径。一些检索系统中还提供按题名顺序检索的途径。

3.分类途径,按学科分类体系来检索文献。这一途径是以知识体系为中心分类排检的,因此,比较能体现学科的系统性,反映学科与事物的隶属、派生与平行的关系,便于我们从学科所属范围来查找文献资料,并且可以起到“触类旁通”的作用。

4.主题途径。通过反映文献资料内容的主题词来检索文献。由于主题法能集中反映一个主题的各方面文献资料,因而便于读者对某一问题、某一事物和对象做全面系统的专题性研究。我们通过主题目录或索引,即可查到同一主题的各方面文献资料。

5.引文途径。文章所附参考资料或引用资料,是文章的外表特征之一。利用这种引文而编制的索引系统,称为引文索引系统,它提供从被引文去检索引用文的一种途径,称为引文途径。

6.序号途径。有些文献资料有特定的序号,如专利号、报告号、合同号、标准号、国际标准书号和刊号等。文献序号对于识别一定的文献,具有明确、简短、唯一性特点。

7.代码途径。利用事物的某种代码编成的索引,如分子式索引、环系索引等,可以从特定代码顺序进行检索。

8.专门项目途径。从文献信息所包含的或有关的名词术语、地名、人名、机构名、商品名、生物属名、年代等的特定顺序进行检索,可以解决某些特别的问题。

信息检索的方法包括有直接法(常用法)、追溯法和循环法,三大类。其中:

1.直接法又称常用法,是指直接利用检索系统(工具)检索文献资料信息的方法。它又分为顺查法、倒查法和抽查法。

(1)顺查法是指按照时间的顺序,由远及近地利用检索系统进行文献资料信息检索的方法。这种方法能收集到某一课题的系统性的信息资料和文献,它适用于较大课题的文献检索。例如,已知某课题的起始年代,现在

需要了解其发展的全过程,就可以用顺查法从最初的年代开始,逐渐向近期查找。

(2) 倒查法是由近及远,从新到旧,逆着时间的顺序利用检索工具进行信息资料和文献检索的方法。此法的重点是放在近期资料之上。使用这种方法可以最快地获得最新资料。

(3) 抽查法是指针对项目的特点,选择有关该项目的信息资料和文献最可能出现或最多出现的时间段,利用检索工具进行重点检索的方法。

2. 追溯法,是指不利用一般的检索系统,而是利用信息、文献后面所列的参考文献,逐一追查原文(被引用文献),然后再从这些原文后所列的参考文献目录逐一扩大信息范围,一环扣一环地追查下去的方法。它像滚雪球一样,依据文献间的引用关系,获得更好的检索结果。

3. 循环法,又称分段法或综合法。它是分期交替使用直接法和追溯法,以期取长补短,相互配合,获得更好的检索结果。

除了方法之外,要注意的是,信息检索还是一项极为细致的工作,在质量方面是有要求的,这种要求主要体现两个指标上面,一个是查全率,一个是查准率。所谓查全率,是指检出的相关资料量与检索系统中相关资料总量的比率,是衡量信息检索系统检出相关资料能力的尺度。查准率则是指检出的相关信息资料量与检出资料总量的比率,是衡量信息检索系统检出信息准确度的尺度。“信息检索”一词虽然出现于20世纪50年代,但与手工检索一样,计算机信息检索已经成为未来科技人员,尤其是信息分析人员的一项基本功,这一能力的训练和培养对科技人员适应未来社会和跨世纪科研都有极其重要的意义,一个善于从电子信息系统中获取信息的科研人员,必定比不具备这一能力的人有更多的成功机会。这外面的认识国外也如此,美国以报道生活新方式闻名的期刊POV 就将交互网络检索专家(DB)列为未来十大热门职业之一。也许这对未来从事这职业的年轻人来说,是个令人鼓舞的消息。

关键信息唾手可得？

长年从事信息分析的人，对于检索个把信息，很容易自信“爆棚”。有人就曾自信满满地向笔者宣称，没有他在网络上找不到的信息！还有的人告诉笔者，别人找起来很困难的信息，对他来说，则很容易。在安邦，的确有信息检索的高手可以做到“人无我有”，但大多数人恐怕难以做到这个程度，因为这毕竟是长年累月训练的结果。2009年12月，安邦为某家律师事务所提供一份有关一家著名影视公司上市的背景资料。这项工作由信息检索的高手来做，只需一天的时间就够了。没想到，安邦的信息检索人员查找有关的信息，足足用了四天。这说明，即使是在同一家公司的信息部门，不同的人做信息检索，也会有不同的结果。

信息检索，没那么容易。

在信息检索训练中，最难控制的是信源质量。很多时候，我们找到了高质量的信源，得到最关键、最重要的信息，信息检索的成果一定是令人满意的。所以高质量的信源非常重要，在很大程度上决定了信息检索的结果。如上述，有的人可以用一天时间检索出信息，原因是熟悉关键信源在哪里。这个关键信源不但保证了检索的信息质量，而且攸关效率。别人用四天时间还未必能够令客户满意，他用一天就够了。

搞信息检索的人必须知道，信源总共分成两类，一类是传统信源，一类是网络信源。传统信源就是过去数千年以来学人们工作和学习的地方，如图书馆、档案馆、书报资料中心等地方。网络信源是近年新兴的各种网络系统，这种网络信息系统有开放的，也有封闭的，大家经常要用的Google、Yahoo等联机检索工具就是这类信源。

网络信源是近年兴起的效率很高的信源系统，很多人喜欢利用这个网络信源，但用的时间长，就容易产生依赖性，这是个大问题。网络信源虽然好用，但网络信息不是万能的，迄今为止，很多关键信息根本就不在网络上，无法通

过网络获得。所以大家还得腿脚勤快一点,继续维持跑图书馆的好习惯。

我们为什么说网络关键信息不能唾手可得?

原因主要有三。一是查找主页信息通常要通过查找搜索引擎之类的中介数据库才能进行。而使用这些工具需要一些专门的技术,希望高效率地查找网络信息时尤其如此。所以高级检索等手段的使用是无法避免的,但这需要一定程度的训练。二是一般情况下只使用一两种搜索引擎所得的结果往往是沧海一粟。网络是信息的海洋,要想获得关键信息,信息检索必须占有有一定比例的资源,否则就是糊弄事了。三是互联网上学术类与非学术类信息的比例是1:10,大量的关键信息不可见。直到现在,Google还在很努力地与全球各大图书馆搞好关系,力图建设网上图书馆。因此,网上信息的查找难度其实是很大的。

此外,搜索引擎的效率也是不一样的。

搜索引擎按其工作方式主要可分为三种,分别是全文搜索引擎(Full Text Search Engine)、目录索引类搜索引擎(Search Index/Directory)和元搜索引擎(Meta Search Engine)¹。

全文搜索引擎是名副其实的搜索引擎,国外具代表性的有Google、Fast/AllTheWeb、AltaVista、Inktomi、Teoma、WiseNut等,国内著名的有百度(Baidu)。它们都是通过从互联网上提取的各个网站的信息(以网页文字为主)而建立的中介数据库,检索与用户查询条件匹配的相关记录,然后按一定的排列顺序将结果返回给用户,因此是真正的搜索引擎。从搜索结果来源的角度,全文搜索引擎又可细分为两种:一种是拥有自己的检索程序(Indexer),俗称“蜘蛛”(Spider)程序或“机器人”(Robot)程序,并自建网页数据库,搜索结果直接从自身的数据库中调用,如上面提到的七家引擎;另一种则是使用其他引擎的数据库,并按自定的格式排列搜索结果,如Lycos引擎,以及安邦自行开发的“安邦集成检索(Anbonnd Linker)”²。

1. 引自<http://bbs.chinabyte.com/thread-290585-1-1.html>。

2. 该搜索引擎的系统设计者为陈功,程序设计由胡凤林完成。

目录索引虽然有搜索功能,但在严格意义上算不上是真正的搜索引擎,仅仅是按目录分类的网站链接列表而已。用户完全可以不用进行关键词(Keywords)查询,仅靠分类目录也可找到需要的信息。目录索引中最具代表性的莫过于大名鼎鼎的Yahoo。其他著名的还有Open Directory Project (DMOZ)、LookSmart、About等。国内的搜狐、新浪、网易搜索也都属于这一类。

元搜索引擎(META Search Engine)在接受用户查询请求时,同时也在其他多个引擎上进行搜索,并将结果返回给用户。著名的元搜索引擎有InfoSpace、Dogpile、Vivisimo等(元搜索引擎列表),中文元搜索引擎中具代表性的有搜星搜索引擎。在搜索结果排列方面,有的直接按来源引擎排列搜索结果,如Dogpile,有的则按自定的规则将结果重新排列组合,如Vivisimo。

除上述三大类引擎外,还有以下几种非主流形式:

1.集合式搜索引擎:如HotBot在2002年底推出的引擎。该引擎类似META搜索引擎,但区别在于不是同时调用多个引擎进行搜索,而是由用户从提供的四个引擎当中选择,因此叫它“集合式”搜索引擎更确切些。

2.门户搜索引擎:如AOL Search、MSN Search等虽然提供搜索服务,但自身即没有分类目录也没有网页数据库,其搜索结果完全来自其他引擎。

3.免费链接列表(Free For All Links,简称FFA):这类网站一般只简单地滚动排列链接条目,少部分有简单的分类目录,不过规模比起Yahoo等目录索引来要小得多。

我们了解了这些就可知道,搜索引擎的组成其实也是非常复杂的。从总体来看,关键信息的获取,难度主要存在三个方面,一是信息检索的训练,没有适当的长期训练,则检索成功的难度很大,效率无法保障;二是网络信源是稀缺和混乱的,冗余度非常高;三是搜索引擎自身的问题,在这方面网络技术还依然处于发展阶段。根据安邦的实践经验,关键信息的获取,绝对不是唾手可得的,必须综合利用纸面媒体、图书馆、档案馆以及网络信

息。作为信息分析人员我们必须知道,尤其是纸面媒体和图书馆,依然是非常重要的信源,它们继续维持了自己数千年来形成的学术统治地位,学人们现在的实际工作状态,其实与古代的学者们并无大的差异,并未因为网络信息的出现而有本质上的改变。一件令人困惑的现实摆在我们的面前,网络时代导致网络信息的更新速度大大加快了,但这种更新所导致更多的是灾难,时间仅仅过去了10年,但是我们现在查找20世纪80年代、90年代的网络信息,就已经是一件比较困难的事情了。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

摘要训练与信息挖掘

如果有人问,什么是信息分析人员的基本功,我会回答摘要的写作就是基本功之一,准确地说,这是有关写作训练的基本功。只有把这项基本功练好,今后才能流畅地写出报告,搞好信息分析工作。其实,不仅仅是我们重视摘要的训练,就是整个情报界对摘要的写作也是高度重视的,在这个行业里面,我唯一查到的国家标准就是与摘要直接相关的。什么是摘要?摘要是对文章内容的不加注释和评论的选择性简短陈述,以补充题目的不足,让读者尽快了解文章的主要内容,并可能为计算机的检索提供方便。

对于摘要,我国是有国家标准的。国家标准¹GB6447-86对摘要(文摘)有明确的规定,国际著名检索刊物(Ei)对摘要也有非常严格的要求。摘要是分类型的,摘要分为:

- 1.指示性摘要:简要介绍研究目的和文章梗概,篇幅较短(一般

1. 引自 <http://xblk.ecnu.edu.cn/download/wzbx.htm>。

50~100字)。

2.报道性摘要:详细介绍文章或是研究成果,提供主要创新内容和尽可能多的定量或定性信息,篇幅较长(一般200~300字),相当于简介。

3.报道—指示性摘要:以报道性摘要的形式表述摘要中的信息价值较高的部分,而以指示性摘要的形式表述其余部分,篇幅介于二者之间(一般100~200字)。如果是一般的学术类科技期刊(学报),通常要求写成报道性摘要或是报道——指示性摘要。

摘要训练主要就是坚持写作,因为摘要训练通过反复的练习才能实现。报道性摘要和报道——指示性摘要是最、最常见的摘要写作方式,这种摘要写作有相对固定的套路,因此特别介绍一下,它一般会包括如下组成要素:

- 1.目的:研究、研制、调查等的前提、目的和任务,所涉及的主题范围。
- 2.方法:所用的原理、理论、条件、材料、工艺、手段、装备、程序等。
- 3.结果:实验的、研究的结果,数据、被确定的关系、观察结果、得到的效果、性能等。
- 4.结论:结果的分析、研究、比较、评价、应用、提出的问题、今后的课题、假设、启发、建议、预测等。
- 5.其他:不属于研究、研制、调查的主要目的,但就其见识和情报价值而言也是重要的信息。

摘要写作训练,熟能生巧,多练就能过关,但搞信息分析的新手要特别注意摘要编写中容易出现的问题。尤其要注意:

- 1.要客观、如实地反映一次文献,切不可加进文摘编写者的主观见解、解释或评论。如一次文献有明显原则性错误,可加“摘者注”。
- 2.要着重反映新内容和作者特别强调的观点。
- 3.要排除在本学科领域已成常识的内容。
- 4.不得简单地重复标题中已有的信息。
- 5.书写要合乎语法、保持上下文逻辑关系,尽量同作者的文体保持一致。
- 6.结构要严谨,表达要简明,语义要确切。一般不分段落。

7.摘要中一般不应出现引文、图表号、复杂的数学公式、化学结构式等。

摘要训练在安邦,通常是与信息挖掘紧密相关。所谓信息挖掘是信息发现的一个过程,也是形成信息产品的一个过程,就是要从大量信息资源中找到有用的,有价值的,具有发现意义的信息。这种信息,有的时候是一个段落,有的时候是一句话,更有的时候仅仅是一个数据,信息分析人员要通过快速的阅读,将之迅速地找到并且摘其要点,写出并且在研究平台上贴出来,将其中发现性质或是预测性质的价值标识出来,这个过程就是信息挖掘的过程。

在这个过程中,标准筛的作用很低。“标准筛”是由标准、原则、要求以及相关知识积累组成的用于过滤信息的信息组合,作为分析素质的一个重要部分,它总是存在于研究人员的头脑当中。在信息挖掘的研究活动中,每个研究人员都有自己的标准筛,用于过滤信息。不同的人,“标准筛”是不同的;不同研究素质的人,“标准筛”也是不同的。正是由于“标准筛”的不同,有的人就能经过过滤而有效的发现信息,而更多的人则无法有效的过滤和发现信息。在日常研究活动中,“标准筛”的使用和建立可以经过反复而有意识的培训、积累来实现,而为了更好的进行研究,“标准筛”的使用,也不是仅仅是一个,按照信息分析的系统理论,“标准筛”是按照层次状使用的,通过一层层的标准筛,大量过滤掉无用的信息和噪声,逐渐向有效信息逼近。所以信息挖掘是一种挖掘,也是一种过滤过程。

信息挖掘是形成信息产品的一个重要过程。任何一个产品都有一个内容上的结构设计,要满足这个结构设计,除了自己搞出来、写出来的东西之外,选择性地发现一些有价值的外部信息是必须的。因为你不能乱来,不能凑数,要确保产品素质和水平,怎么办呢?用信息挖掘的办法来找到信息,然后摘要性地使用外部信息,就是一个形成产品的好办法。摘要,不就是摘其要点吗?所以,这个方法不难,但真用好了也不容易。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Content Database的重要性

现在的年轻人往往都喜欢数据,尤其是那些留过洋的学生或是做过留过洋的学生的学生,总是以为有了数据,就有了正确性,在他们的观念中,数据已经与证据等同起来了,研究工作已经被简化为寻找数据的过程。谈起数据,这些人扬扬自得的表情似乎在告诉你,他们已经将自己的自尊、自信与数据挂起了钩,真不知道这些人是在寻找客观事实,还是在数据堆中寻找自我。

数据是重要的,但这种重要性是建立在客观的基础上,没有客观的标准,就没有有价值的的数据,更没有后来的正确性和数据导向。很多行家里手都知道,有些数据是标志性的,这样的数据一出来,就意味着市场的转变。这样的数据当然重要,当然必须掌握,只是更多的时候,我们所看见的数据,都是经过某种程度的“修正”,经过某种程度“润色”之后的数据。这种数据并不代表客观现实,只会产生误导作用。所以,对数据的尊重,首先要从数据的背景,数据的环境做起,首先要对数据本身进行评估,否则对于数据的讨论,实际只是个人显摆与夸夸其谈的过程。

笔者以为,对数据的失于理性的追求,还不如注重建设Content Database。什么是Content Database?其实Content Database就是内容数据库或是称为内容资料库,数据库里面主要放的是资料内容或是包含有大量数据的资料内容。记得在2009年夏天的时候,我拜访了位于美国加州saint monic的兰德公司总部。这家公司的设置很讲究,通常美国公司对于办公室的设置都是很随便的,也大都允许参观,因为有人来参观,才能证明企业的成功,证明企业的市场影响力很大。但是这家著名的兰德公司不同,虽然它也是半开放的,甚至办公室与兰德学院就是在同一个办公大楼里面,但这个大楼的四面都有警卫、铁丝网和摄像头,监控得很厉害,甚至禁止从外面向大楼拍摄。

兰德公司有一个漂亮的庭院是可以随便参观的,进去之后,你会看到很大的一面玻璃幕墙,上面刻有一些兰德公司的标志性人物和事件。而走到兰德图书馆里面,你也可以拿到一些宣传资料,当然上面的内容都是对兰德公司的价值化宣传,但其中清楚凸显的就有不少关于Content Database方面的资料。

我们现在都已经知道,网络信息代替不了智库机构所自营建设的资料库,原因就是网络信息之外,还有大量的不可见信息,而且网络信息的更新速度很快,仅仅过了10年之后,现在我们想要查找20世纪80年代、90年代的各种资料,就已经是非常困难的事情了。因此与其在冗余度甚高的网络世界里面转圈圈,还不如真正动手去建设一个完全属于自己的资料库,这样做的回报必将是明显的,不但会体现在研究效率的重大提升方面,实际上这种性质的资料库本身还是智库或是研究机构的重要资产。从安邦的信息分析实践来看也是如此,仅仅是在RDA一个研究平台上,就挂有几十个自己的数据库和内容资料库,他们都在研究实践中扮演着重要的角色。

事实上,真正搞信息研究或是做战略分析的人士都知道,数据是重要,但数据背景和数据环境更重要,而且这两者往往隐含于内容之中,仅仅一个数据,谁知道是不是某个人张口就来的结果?因为就胡编乱造的难度来说,世界上没有什么事情比编造一个数据更容易的了。所以与事实直接挂钩和相关的内容数据库才是信息分析机构最为重要的核心知识系统,毕竟编造一个“数据”容易,编造一个“事实”就难多了。很多人对于数据库的理解其实是错误的,以为数据库只有放了数据,才是数据库。其实,数据库(Database)指的是一种二进制基础上的程序管理结构,目的是为了编程后做成方便利用的软件。最终这种数据库里面放什么东西,关键要看使用者,可以放数据,也可以放上许多文字内容,而且都可以很方便地通过编程而加以利用。

所以,对于一个信息分析机构而言,最重要的是建立Content Database,玩好数据只是增加了一些花哨的东西,搞好Content Database,则可以建设、改善和重组信息分析流程,这对于信息分析工作而言,是最重要

的效率工具。不要忘记，西方国家尤其是美国是如何尊重数据资料人员的。他们，只有他们——使用数据资料的人而不是数据本身，才是最为重要的！

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

为什么强调精确？

初学乍练的新手总是喜欢修饰性的文学语言，总是喜欢堆砌词汇，总是喜欢炫耀自己对过程中的技术性理解，以为在自己的研究报告里面，在自己写的简报里面多一些修饰总是可以显出自己的专业水平。其实，如果洋洋千言，可以去掉的、可有可无的文字就有八百的话，你的这篇东西基本也就没人会看了。从系统论的角度来看，这种文学性的修饰，等同于一个很大的冗余度，极大地冲销了信息的价值，降低了信息发现和预测的精确度。

什么叫精确度？精确度也简称为精度，是一个与冗余度正好相反的概念。通常在信息分析工作中，研究成果或是研究成果的表述，都存在着一个精度的要求。研究成果的精度，指的是充分达成了预定的标准和要求，体现了专业精神，一丝不苟、不折不扣地实现了质量控制目标。研究成果的表述，指的是成果语言的表述，没有废话，修饰也恰如其分，意思明确地直达目的式的表述。应该指出的是，这种表述方式的内在精神，很多人并没有领会到位，结果很容易出问题。比如，有人做一个研究报告，结果出来，一高兴，话就讲过头了，被别人抓住了小辫子，弄得尾大不掉，十几年还脱不了干系；还有的人，做一个研究报告，可能是偏好文学，用了很多词汇去形容，听着挺热闹，但这些词汇无助于严谨的表述，过不了多长时间，人家要求你回答这个报告中的“这个问题”、“那问题”，因为“这是你说的”，那里“也是你说的”，最后一定搞得你焦头烂额。还有的人做项目，本来质量上是有

明确要求的,但却自以为是再加上偷懒,搞出来的项目成果范围上小了,质量上差了,这些事情都背离了精确原则,差得太远了。大家必须知道,精度的要求,实际是为你提供一种客观地位,提供一种价值地位,专业与否,看得就是这个,比的就是这个。

这里举一个例子来看看日本人的专业程度。

从抗日战争起,我军使用的作战地图多数从日军手里缴获而来。一位参加万里长征的老将军在闲谈时说,“我军缴获的日本军用地图,范围之广,可以覆盖整个中国领土;数量之大,可以配备到每一个团甚至每一个营。”据说,即使抗日战争结束了二三十年,日军的这批地图依然在中国的一些军事部门发挥着重要作用,因为它精确度极高,专业性极强。

有位老人讲过这样的一个故事。当年他与警卫部队一起到湖南湘西山区搞调研,要翻越重重大山。那里山高路险,人烟稀少,20世纪六七十年代,也就是湘西土匪刚刚被肃清的时候,也不是很安全。走到一处大山之下,警卫部队的排长拿出一份地图看了看,说附近居然有一条小路,可以穿山而过,少走20里路。但是,派了两个班的战士去找路,左找右找就是找不到路,问了几个路人,也都说不知道。最后找到一位五十多岁的老农,他知道这个过去打猎、采药的小路。老农走到山坡下,将杂草灌木砍倒,立即出现了一个路口,跟着老农,他们穿过了浓荫蔽日、藤蔓缠绕的崎岖小路。虽然很吃力,但是顺利地穿过了湘西的大山。

老人后来看了排长手里的地图,大吃一惊。这是一份日本军用地图,上面清楚地标记着“大日本陆军总部绘制”。靠这份地图成功穿越天险的老人回忆道:“比例尺竟然是50000:1的,这就是说,地图上的1厘米等于实地的500米,在作战地图中是最精密、最实用的了。一座山丘、一条小溪、一个村庄、一块水田、一条小路、一座庙宇,一片树林……地图上都画得清清楚楚。地名一律用汉字,山顶制高点和山腰等高线一律用阿拉伯数字标明了若干米,所有的道路也都标明了分段里程……即使以现代测绘的工艺水平来衡量这张地图也堪称一流,清晰而精确地丈量出我国的大好河山。”老人在回忆这段往事的时候,用“魔鬼般的精确”来形容这份日本军用地图。

日本人做事踏踏实实、兢兢业业、一丝不苟的专业精神是相当有名的。《情报中国》一书中也有一例。

一位中国教授，家住湖南的深山之中。在他的记忆中，家乡的偏僻之处也有出煤炭的地方，只是道路实在太远了，即使是在他那贫穷的家乡，也只有那种日子实在艰难的人，才会肯走这么远的路，弄一点煤炭到集市上卖掉换些小钱来用用。这位教授没有想到，后来他到日本求学，偶然在一本书籍中看到，他家乡的这个小煤矿早已被清清楚楚地标记下来——煤矿的体量、具体位置、煤矿的生产和采运情况等，日本人都一一记了下来。不由得他不惊叹日本人的野心、刻苦与努力。

这些故事其实都说明了一件事，日本人为自己的野心付出了极大的努力，做了刻苦的准备。而这些对于信息分析人员的重要启迪是，精确度需要汗水的培养，没有精度，根本就没有任何方法可言。对精确度的追求，应该是任何一个专业的信息分析人员孜孜以求的方向和目标。在很多时候，专业与否，看的就是对精度的态度。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

数学工具の利用

数学方法是信息分析学科的重要方法之一，与思维训练以及其他需要掌握的方法一样，数学方法和工具同样具有不可替代的作用和价值，尤其是在数据资料的定量化处理方面，数学方法以及数学工具是唯一可以使用的方法。我们在前面所讲过的定性研究转换为定量研究的方法，实际就是在为数学工具的使用提供并创造数据基础。我认为，大家应该客观地看待定性研究与定量研究的差异，因为只有客观地看待这种差异，才有可能客

观地真正运用好定性研究方法和定量研究方法。

在现实中,定性研究与定量研究的确有着一些不同点,这些方面的差异主要是:

1.着眼点不同。定性研究,着重于事物的质的方面;定量研究,着重于事物的量的方面。

2.在研究中所处的层次不同。定量研究是为了更准确地定性,而定性研究主导定量研究。

3.依据不同。定量研究依据的主要是各种调查得到的现实资料数据,定性研究的依据则是大量历史事实和生活经验材料。

4.研究手段不同。定量研究,主要运用经验测量、统计分析和建立模型等方法;定性研究则主要运用的是逻辑推理、历史比较等方法。

5.学科基础不同。定量研究是以概率论、社会统计学等为基础,而定性研究则以逻辑学、历史学等方法为基础。

6.结论表述形式不同。定量研究主要以数据、模式、图形等来表达;定性研究结论则多以文字描述为主。定性研究是定量研究的基础,是定量研究的关键指南,但只有同时运用定量研究,才能在精确定量的根据下准确定性,这就是二者的辩证关系,也是我们在这里重点讨论数学工具利用方法的原因¹。

在信息分析领域,我们最常用的数学方法主要是,多元分析法以及回归分析、聚类分析、判别分析,主成分分析和因子分析;趋势外推法以及线性趋势外推法、指数曲线法,生长曲线法和包络曲线法;时间序列法以及移动平均法,指数平滑法和季节变化预测法;模型模拟法以及最优化方法,相关分析和系统分析,等等。所有这些数学方法的理解和意义,大家都可在相当多的不同书籍里面去做尽情的了解和掌握,在这里,我们只关心如何应用的问题,相关的知识和讨论,也围绕这个核心来进行。

1. 引自<http://zhidao.baidu.com/question/74544558.html>。

我们都知道,与日常的信息分析实践不同,在大学里面数学方法尤为是最常用和最受重视的方法,因为大学本身就是方法训练的重要场所,因此将学习和研究的重点放在数学方法之上,这是完全正常的。但在战略研究领域和信息分析的实践领域则有所不同,虽然在这些领域里面,数学方法也有重要的应用,但这些数学方法的应用方式与学院里面还是有重要区别的。在信息分析实践中,我们更多的是使用建立在数学理解基础上的软件工具,更为重视与这些软件工具相关的数学工具的训练,如EXCEL、SPSS和MATLAB等软件的熟练使用和问题求解。

笔者相信,作为一个信息分析人员,大家可能对EXCEL、SPSS已经比较熟悉了,因此我在这里重点介绍数值分析软件市场里面的另一个重点工具软件MATLAB¹。

MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)之意。除具备卓越的数值计算能力外,它还提供了专业水平的符号计算,文字处理,可视化建模仿真和实时控制等功能。MATLAB的基本数据单位是矩阵,它的指令表达式与数学,工程中常用的形式十分相似,故用MATLAB来解算问题要比用C语言, FORTRAN等语言来完成相同的事情简捷得多。当前流行的MATLAB 5.3/Simulink 3.0包括拥有数百个内部函数的主包和三十几种工具包(Toolbox)。工具包又可以分为功能性工具包和学科工具包,功能工具包用来扩充MATLAB的符号计算,可视化建模仿真,文字处理及实时控制等功能。学科工具包是专业性比较强的工具包,控制工具包、信号处理工具包、通信工具包等都属于此类。开放性使MATLAB广受用户欢迎,除内部函数外,所有MATLAB主包文件和各种工具包都是可读可修改的文件,用户通过对源程序的修改或加入自己编写程序构造成为新的专用工具包。

MATLAB的由来是从20世纪70年代中开始的,当时的克莱·穆特(Cleve Moler)博士和其同事在美国国家科学基金的资助下开发了调用

1. 引自<http://zhidao.baidu.com/question/34770133.html>。

EISPACK和LINPACK的FORTRAN子程序库, EISPACK是特征值求解的FOETLAN程序库, LINPACK是解线性方程的程序库。在当时, 这两个程序库代表矩阵运算的最高水平。1983年春天, 克莱·穆特到斯坦福大学讲学时, MATLAB深深地吸引了工程师约翰·利特(John Little), 利特敏锐地觉察到MATLAB在数据处理和工程领域的广阔前景。同年, 他和穆特等人一起用C语言开发了第二代专业版, 这一代的MATLAB语言同时具备了数值计算和数据图示化的功能。1984年, 穆特和利特成立了Math Works公司, 正式把MATLAB推向市场, 并继续进行MATLAB的研究和开发。

当今三十多个数学类科技应用软件中, 就软件数学处理的原始内核而言, 可分为两大类。一类是数值计算型软件, 如MATLAB、Xmath、Gauss等, 这类软件长于数值计算, 对处理大批数据效率高; 另一类是数学分析型软件, 如Mathematica、Maple等, 这类软件以符号计算见长, 能给出解析解和任意精确解, 其缺点是处理大量数据时效率较低。Math Works公司顺应多功能需求之潮流, 在其卓越的数值计算和图示能力的基础上, 又率先在专业水平上开拓了其符号计算、文字处理、可视化建模和实时控制能力, 开发了适合多学科、多部门要求的新一代科技应用软件MATLAB。经过多年的国际竞争, MATLAB现在已经占据了数值软件市场的主导地位。在国外, MATLAB已经经受了多年的工作考验。在欧美等高校领域, MATLAB更是已经成为线性代数、自动控制理论、数理统计、数字信号处理、时间序列分析、动态系统仿真等高级课程的基本教学工具, 成为诸多攻读学位的大学生, 硕士生, 博士生所必须掌握的基本技能。

需要指出的是, 在数学工具领域, 除了MATLAB之外, 还有一些软件工具也是值得关注并且应积极推荐、引入使用的。在模型方面, 比较通用的软件是微软的Visio, 它集成在Office办公系统中。另外, SmartDraw在绘图方面要更为多样, 更为容易一些。物理模型的应用和构建更多地依赖于连续数学, 当前比较好的软件是Model maker。统计相关分析可以用SPSS来进行, 模糊数学模型建议使用DPS来构建, 动态数据分析中的时间序列分析, 同样可用SPSS来完成, 但更权威的软件是E-view。动态系统分析的经

典软件是PdPlus, 空间数据分析模型可以使用ArcGis软件中的统计学分析模块来构建。

当然, 如果单纯就统计学领域来看, 还有很多的稍微传统一些的软件工具可以供大家利用。比如SAS和SPSS, 它们是一套大型的集成应用软件系统, 在数据处理和统计分析领域, 均被誉为国际上的标准软件和最权威的优秀统计软件包。还有S plus语言, 这是由AT&T贝尔实验室开发的一种用来进行数据探索、统计分析、作图的解释型语言。还有Minitab, 它也是国际上非常流行的一个统计软件包。总之, 可以使用的数学工具软件非常之多, 在信息分析领域, 熟练掌握一种或是几种这样、那样的软件工具, 必将成为未来型研究人员的一种非常重要的研究优势。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息分析的系统工具

在信息社会, 任何工作都在走向数字化, 信息分析也不例外, 只是这种高智能的思维活动, 对数字化的要求非常高, 对技术实现的要求非常高, 因此按照系统论的思想, 数字化与智能化还只能以逐渐逼近的方式加以实现。我们可以通过一个例子来看看, 建立一个数据库系统的困难与难度。

在军事上为了进行作战模拟必须要有一种解决作战效能的分析方法, 这种数学方法叫做指数分析法。指数分析法在实际使用的时候, 首先要确定一个基础量, 并建立相应的数据库。比如7.62毫米步枪的火力指数为1, 120毫米滑膛火炮的指数就为40, 这样作战力量的对比就非常清楚了。不过, 这种方法也有问题, 如火炮在远距离作战的时候火力指数可以高达100, 但近距离就是0, 因此后来出现了比单纯的火力

指数更为科学的指数方法——杜培指数法。为了构建这个杜培指数，美国的杜培上校在1964年进行了一项名为“关于武器杀伤力的历史发展趋势”的研究计划，杜培和他的同事建立了史无前例的规模极其庞大的数据库，这个数据库居然包括了从远古到近代的大约6000次战争，每场战争都含有几十个数据项。为了保证数据的有效性，研究人员收集了各种书面资料，甚至直接走访近代战争中还健在的当事人。在此基础上，杜培等人终于建立了定量判断模型，首次提出了“武器杀伤力指数”的概念，最终使得杜培指数法得以实用化。

由此可见，一个系统工具的形成，一个富有价值的数据库的形成，难度是很大的，智能化将是一个漫长的知识积累过程！不过，信息分析工作日益倾向于系统工具、倾向于数字化则已经成为趋势和事实。未来的信息分析工作，主要将借助于各式各样的系统工具来完成，这是完全可能的。一个信息分析人员，一天之中在若干个甚或是几十个信息系统中穿行游走往来，以此来完成和实现信息分析工作，完全有可能成为信息分析工作的职业常态。从现实的趋势来看也是如此，美国是信息分析系统工具提供最为充分的国家之一，美国也是对数据资料人员支持度最高的国家。在美国一个重要的趋势是，信息分析人员实际在向着数据资料人员(DB)演变，数据资料人员的收入非常高，他们工作的重要性在信息分析活动中表现得非常明显。

这种数字化和系统化的趋势在信息分析的其他领域如竞争情报方面的表现也是一样的，Fuld公司2000年情报软件分析报告中列出了40种情报软件，并对其中的12种进行了深度评价。代表性的如Competitive Intelligence Spider、Market Signal Analyzer、Corporate Intelligence Service等，它们大多支持网络环境下的信息自动搜寻和分析¹。

为了方便大家了解各种与信息分析有关的系统以及软件工具，我将之按照从过去到现在的顺序进行了提炼和总结：

1. 引自沙勇忠，牛春华：《信息分析》，科学出版社。

数据处理软件和系统	采用通用软件的模式,一般具有完备的统计分析功能,支持定量方法的数据处理,如时间序列分析、回归分析、方差分析等。如:SPSS统计解决方案、SAS统计分析软件、BMDP生物医学统计软件,以及STATLSTICA、SYSTAT等软件。
专用数据库系统	一般采用通用的数据库系统结构,具有数据统计和定量分析功能,支持一般的信息分析工作。如美国信息研究所的SCI数据库等。
专家系统 (ES)	专家系统主要是利用专家解决问题的成功经验,将专家知识变成软件,通过人机对话,解决常规问题。
决策支持系统 (DSS)	决策支持系统针对不同性质的管理问题,可帮助信息分析人员分析问题和认识问题,做出判断和决策。
联机分析处理 (OLAP)	辅助分析研究软件工具,可解决知识关联,支持较复杂的信息分析和决策。如:Essbase OLAP Server、Hyperion Enterprise、Express Serve、PowerPlay等。
数据挖掘 (DM)	解决知识处理问题,支持较复杂的信息分析和决策,如:QUEST、MineSet、DBMiner等DM工具软件。

应该指出的是,信息分析人员手里拥有两个工具,一个是定量化的数学工具,一个是软件化的系统工具,区别在于解决问题的核心思维不同。对于数学工具的运用,信息分析人员试图通过运用数学方法来形成信息分析成果,这个时候,数学模型以及数据处理是核心问题,这方面的成果一出来,

信息分析的结论就形成了,工作也就基本完成了。对于软件化的系统工具的使用,核心问题则是用人工智能来代替信息分析人员,要用机器来代替大脑,现在虽然还做不到,但从20世纪70年代以来,大家一直在努力。现在能够做到的只是在部分领域,可以实现知识的关联,OLAP以及DM就是做这个的。应该说,这是解决问题的第一步之后的第一步吧,今后随着数据库技术的发展,相信一定还会有更为实用、更易使用的智能化成果出现。

总之,无论数学工具还是系统工具,都是信息分析人员进行工作的有力助手,而且随着未来数字化的程度越来越高,这类工具软件的商业化程度和使用频率也会越来越高,这已经成为业内专家的趋势性共识。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

什么是重点?

若干年以前,曾听到一位建筑师痛苦地抱怨同行,这个世界怎么会有如此多的人,总是能够迅速而精确地确定了一个错误的重点!根据笔者的经验,这位建筑师的看法一点都没错,大多数人无法把握重点的现象,是非常、非常普遍的。无论是一个事件、一堆数据,还是面对一些观点,这些听众、观众或某些阅读者,能够迅速捕捉到重点之人,少之又少。而迅速捕捉重点,又是信息分析人员所必须具有的能力。如同俗话说的那样,听话听音,人家话音刚落,作为信息分析人员就得能听得出话里话外、话前话后的弦外之音。

什么是重点?

重点可以是观点,重点可以是事件,重点可以是数据,重点可以是情

景,重点可以是族群,重点也可以是历史中的某一个片段;重点可以是任何东西,或许还可以这样说,任何东西都可以成为重点。什么是重点并不重要,重要的是要准确地辨识出重点。按照系统论思想来解释,重点就是那种牵一发而动全身的关键节点,重点就是对周边各种资源具有支配性影响力的节点。“渔网模型”展示了一个系统形态给大家,由此大家知道节点是有很多的,但在一定的边界条件下,最具影响力和支配地位的节点就只有一个,这个节点就是重点。按照突变论来解释,突变论认为,系统所处的状态可用一组参数描述。当系统处于稳定态时,标志该系统状态的某个函数就取唯一的值。当参数在某个范围内变化,该函数值就有不止一个极值,系统必然处于不稳定状态。当系统从一种稳定状态进入不稳定状态,随参数变化,又使不稳定状态进入另一种稳定状态,那么就证明了系统状态在一霎那间发生了突变。其实,人们经常谈论的所谓“拐点”,就是突变论力求实现数学表达的东西,而这个拐点就是重点,那些参数则是各种各样的控制条件或称为是边界条件¹。

谈论了这么多有关重点的定义,但重点究竟要如何辨识呢?在信息分析条件下,重点的辨识主要依靠两点:一是逻辑体现,二是背景分析。

无论事件还是观点,都会蕴含着某种逻辑,都会存在一个故事,而每个故事的存在都必然意味着一个关键的证据存在,这个关键的证据就是重点。比如,一场大火的发生,必然存在引火物,这个引火物就是重点。我们要注意的是,很多时候,一个事件可能会存在着很多个逻辑,也就是说会有不止一个故事的存在,那就还需要对关键证据进行比较,找寻重点中的重点。

还有就是对背景的了解,如果你熟悉事件的背景,熟悉观点的背景,那么事物的运作规律你就清楚了,观点的台前幕后你就清楚了,所以很快地你就知道了问题的来龙去脉,这个时候寻获重点就不是难事了。在这一方面,背景分析就是打开希望之门的钥匙,与其说找重点,还是不如说是直接查

1. 引自蔡筱英,金新政,陈氢:《信息方法概论》,科学出版社。

背景,背景一旦清楚了,事情也就清楚了,这就是背景分析的要旨之意。

举一个例子作为分析案例。被评为2009年全球最重大事件之一的哥本哈根全球气候会议刚刚结束,如果你以为这次大会仅仅是一个遏制全球气候暖化的科技大会,那就错了;如果你认为这次大会的失败,也仅仅是没有达成全球气候协议,那么你也错了。问题远没有这般简单。英国人幸灾乐祸的态度虽然令人不满,但总结得最为透彻。他们指出,哥本哈根大会一落幕,中国和美国就成为众矢之的。在气候问题上,美国早就是头号问题大国,被众人骂本在意料之中。而中国突然的“华丽”转身,由发展中国家的代表,成为发达和贫穷国家竞相指责的对象,则完全出乎所有人预料¹。

为什么这样说呢?大家都知道,在国际事务中,中国经常是作为发展中国家的“排头兵”,带领“穷兄弟”们向发达国家争取援助,促使发达国家承担更多的责任,因此中国深受发展中国家的信任和支持,当年成功加入联合国就是在第三世界国家的大力支持下才成功的。但在这次的全球气候大会中,本来发展中国家可以通过气候谈判获得巨额援助资金,但由于中国在很多条款上的坚持,最终全球气候大会实际上没有达成任何协议,发展中国家的这笔天外之财自然也就随之泡汤了,对此发展中国家能不生气吗?而发展中国家对中国的不满则意味着中国将会失去以往赖以争夺全球话语权的道德高地。

问题的重点在于,中国的全球地位遭到颠覆,部分发达国家希望钳制中国发展的愿望得以实现。而中国事前的准备极不充分,甚至可能以为这次会议仅仅是一个宣示国家形象的场合,没有充分意识到问题的严重性,也没有意识到被逼宫的可能性。所以准备阶段相关的战略研究活动除了政府部门之外仅仅通过清华大学进行,而清华大学本身并不具备战略研究的能力,导致这次会议的准备工作的完全跟不上形势的发展,使得中国代表团基本处于一种完全的被动状态。中国由于经济增长,国际地位迅速提升,中国因素已经为世人熟知,西方国家右翼人士早已对此深感不满,但又无可奈何。

1. 引自Mark Lynas在《英国卫报》上的文章。

谁成想,一次全球气候大会的失败,让中国的国际形象在相当大的程度上跌入了谷底,甚至失去了部分发展中国家的信任和支持,这显然让西方国家右翼钳制中国的想法在某种程度上如愿以偿。

类似这样的复杂事物,看似头绪很多,但其实同样具有重点。一旦成功地捕捉到重点,信息分析工作立即就会显得云开日渐,别有洞天。所以很多时候,捕捉重点实际就是信息分析的主轴性工作。而信息分析的价值之一,在于简化,在于抽象,实际信息分析工作如同所有学科的分析工作一样,抽象才能实现精确,而有效过滤出重点恰恰是这一过程的关键。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

讲故事也是研究方法?

城市研究是信息分析的主要应用领域之一,像这样个性化的研究领域,在信息分析的应用而言,可以有很多,因为信息分析是一门具有强烈应用导向的科学,只要某个行业具有黑箱分析的特色,存在某些高度复杂但又具鲜明系统特点的研究领域,则信息分析的“被应用”就是必然的。只是在这种时候,信息分析在实际应用中有可能被个性化,被赋予或冠以某些行业性的名称或概念,但究其实质,则还是信息分析方法。对于这一点,只要我们比较一下信息分析的核心理论和概念的基本含义,就应该坚信不疑。

在这里,我主要结合城市研究,介绍一下信息分析方法中的案例法及其应用。我们首先要知道,城市研究领域是一个高度复杂的领域,大千世界,无奇不有,在很大程度上,实际指的主要就是城市,所以城市是一个超复杂的巨系统,因而对城市各种问题的研究和分析,用上信息分析的方法,是非常自然的。只不过在城市研究中,信息分析的案例法被冠以实例叙述法的名

称,并且被某些城市研究专家形容为是“具有开创性的城市分析方法”¹,成为“最常用的城市研究方法”。

所谓案例法又称实例叙述法,是新近在国内外研究界很流行的研究和分析方法,主要是以故事叙述的形式为主线,传达城市经验及研究概念,用来指导社会行为和实践。比如,费内根(Finnegan, 1998)以米尔顿凯恩斯为案例,通过实例叙述法,描述了从城市的规划到当地居民的居住感受,使用这种方法,费内根用一种全景描述的方式介绍了这个英国伦敦北部的新兴城市,以此对城市进行了全面的评价。这种实例叙述法的优势在于其可以无所不在的利用资源。同时,这样的实例叙述本身也蕴含着丰富的研究资源,为城市性质的定义,提供了清晰而独特的视角。我的建议是,如果你对使用哪种研究方法拿不定主意,搞不清楚哪种研究方法最为合适的话,那么建议你优先考虑使用案例法,因为案例法搞出来的东西,即使观点平庸,分析不够,至少也会具有某些方面的资料价值。

在国内,雅各布斯的《大城市的生与死》是很多人关注的城市研究著作。这本书改变了对城市多样性的认识,修正了城市规划者的一些传统观点,因而具有极大的价值。我记得曾经看过这样的一张照片。联合国的专家组织各国的城市规划方面的学者,一起到雅各布斯的家里去拜访这位白发苍苍的作者,就在厨房的餐桌上围坐着听取这位记者出身的老者,对世界各国城市发展和规划的意见。当时,这些规划专家和学者围坐在她面前的诚惶诚恐的表情,令我相当感慨,印象深刻。而雅各布斯在书中的写作手法,有相当部分就是案例法,她以一些街道人物的生活方式作为着眼点,以现实主义手法进行了追踪式和情景式的报导和分析,再沿着生活行进的链条形成结论。通常而言,这就是案例法的典型手法。

其实,案例研究成果的表述形式具有很大程度的灵活性,并不存在标准或统一的报告格式。但在社会科学研究领域,常常会使用与案例研究过程相匹配的格式,从而将案例研究报告分为相对独立的几个部分:①背景

1. 诺南·帕迪森,引自其编著的《handbook of urban studies》

描述；②特定问题、现象的描述和分析；③分析与讨论；④小结与建议。当然，在案例法的应用方面还存在有一定的质量要求，尤其要注意：

第一是建构效度 (construct validity)：对所研究的概念要形成一套正确的、可操作性的测量和观察。在案例研究中，采用多元的证据来源，形成证据链；要求证据的提供者对案例研究报告草案进行检查、核实。该策略所使用的阶段分别为资料收集、资料收集、撰写报告。

第二是内在效度 (internal validity)：从各中纷乱的假象中找出因果联系，即证明某一特定的条件将引起另一特定的结果。这方面的要求通常仅用于解释性或因果性案例研究，不能用于描述性、探索性研究。案例研究策略为进行模式匹配，尝试着进行某种解释，甚至分析与之相对立的竞争性解释。

第三是外在效度 (external validity)：通过建立一个范畴，把研究结果归纳于该类项下。案例研究策略为用理论指导单案例研究，通过重复、复制的方法进行多案例研究。一般的来说，这些案例研究的策略，在研究设计阶段用处比较大。

第四是信度 (reliability)：表明案例研究的每一步骤，例如资料的收集过程都具有可重复性，并且如果重复这一研究，也确实能得到相同的结果。在资料的收集阶段，尤其要注意这一问题，以确保其科学价值。

案例法的应用并不复杂，一般认为美国哈佛大学创造了案例法，但实际上早在哈佛大学之前，人类应用这样的研究方法已经具有历史地位了。因为究其根本，案例法无非就是讲故事，而在这方面人类最早的认知是从婴儿期的床边故事开始的。很多人都知道，讲好床边故事并不需要什么科学，需要的只是来自母亲的柔和声音。所以，对案例法也无须过分的格式化和神秘化。

我个人以为，关键是要选择好样本，在某些时候，好的样本就决定了案例法成功的一半。而在有了好的样本之后，要对样本进行全面的追踪性研究，讲故事就是讲故事，要搞清楚样本对象的运动形式以及出现这种运动方式的原因，进而追寻其运动规律，显然这样的研究方式具有典型的实证

性质。在过去中国的哲学政治研究领域，曾经有过解剖麻雀的说法，即主张“要了解麻雀，就要解剖麻雀”。当时的这种研究方式主要来自于最高领袖的推荐，但去掉政治上的意味之外，他的基本思想其实是没有错误的，这是一种很好的研究方法，而且是正确的研究方法。

在案例法的应用抉择上，建议大家还必须小心处理，首要的问题是必须搞清楚研究项目的重点，究竟在于精度，还是在于系统内部关系的发现和梳理。通常只有当研究项目的重点在于系统内部有机关系的时候，案例法的使用才是较为恰当和有效的。

以城市研究为例，这是一个存在高度复杂内部关系的系统。我们可以从城市的演进来看看这个问题，戴维斯 (Davis, 1969) 曾经下过结论，在1850年以前，没有任何一个社会形态，可以在本质上被称作城市！虽然早在5500年前，城市便已经存在。那个时候的城市，分布在美索不达米亚、尼罗河谷、印度河流域以及黄河流域。人类历史上的诸多的组织因素促成了这些早期城市的突然形成，比如贸易与交易，宗教和政治等等。但所有这些城市的规模都非常小，人口的绝大多数主要生活于农村地区，直到1850年之前，城市居住的人口比重不过占总人口的4%到7%之间¹。而现在的尼日利亚拉各斯，人口已经接近2400万人，如果这个城市继续保持3.27%的年增长率，那么到了2035年，这个城市的人口规模将达到惊人的4700万人的程度。城市是复杂多变的，从1850年到现在，全球每一个城市的内部都在咆哮着，发生着迅速而复杂的变化。在这种情况下，我们显然必须将研究重点放在城市的内部关系方面，尝试去理解和发现存在的复杂关系。于是，案例法及其姊妹方法——实例叙述法就开始在全球城市研究界大行其道。

需要指出的是，虽然案例法的应用在城市研究领域有着广泛的前景，但这种研究方法的使用，远远不仅限于城市研究领域。事实上，案例法还广泛地应用与工商管理科学以及环境生态研究领域。《崩溃》一书的作者贾雷德·戴蒙德 (Jared Diamond) 在书中讲述的其实就是四个故事，他巧妙

1. 城市研究领域的这一论断出自Lowry, 1991

地通过运用四个案例性的故事，解释了生态环境中存在的微妙关系及其互相作用。从研究方法的角度来看，这本获得了英国科普图书奖和美国普利策奖的著作，也是案例法的杰出应用实例。

讲故事如果讲的好，也会具有科学价值，这是肯定的。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

第三编 实践

信息分析的四种工作模式

在信息分析的实践方面，大家首当其冲最为关心的问题，当属“如何做好工作”这个问题，而这个问题所引致的结果往往就是对工作模式的讨论。所谓工作模式，就是做工作的方式、风格和特点。在与信息分析相关的研究领域，我们大致可以观察到四种研究模式，分别是机关工作、个体工作、咨询公司和智库模式。当然这四种研究模式，或多或少都具有中国特色，这是难以避免的。如果一定要拿中国与国外相比，我相信“机关工作”应该是区别最大的一类，而其他的模式则大致相同。

在这四种工作模式中，信息分析在机关工作中的特色最为薄弱，在很多时候，机关工作以“写材料”和决策辅助性的资料搜集为重点，因为任何机关都会存在严肃的级别体制，所以作为低级别的信息分析人员，真正意义上的信息分析以及决策参与，并不常见。而富有中国特色的国有企业以及大型科研院所，情况也基本类似。这些机构的链条中，最为重要的决策与分析节点，均由主要领导人亲自担当，因此信息分析人员只能处于一种辅助性的角色。在国外的政府机关，基本情况也类似，但专家的作用更为明显和直接，专家的地位也比国内高得多，至于“写材料”的情况，很多时候是以备忘录和邮件的形式来代替，其他的事情，则大体相差不多。

一般而言，机关工作是最接近战略研究的一个信息分析工作方面。这

个方面的工作性质由于多多少少参与战略决策的原因,所以非常、非常地重要,而且今后会越来越重要。而中国人疏于战略研究的惨痛教训今后会越来越多,直到他们开始真正重视这个问题为止。

个体工作模式则经常存在于学院和学者群体之中,很多学者,无论是学院中的学者还是社会上的学者,经常独立参与项目,但仅凭个人之力又难以完成,因此常常会搞些“一人公司”,或是“一人研究所”,有项目的时候,集合学生或是一些人来帮忙,无项目可做的时候,则各奔东西。正所谓,有戏搭班子,无戏各走各。在这种个体工作模式中,学院派的情况比较特殊,学院派的老师具有一定的知名度,有一定诱惑力,但究其根本还是个体工作模式,老师依靠名声去拿项目,然后集合学生来做项目。而个体工作模式与机关工作模式相比,最大的缺陷在于流程和资源的缺乏,质量根本无法确保。但在某些高度依赖经验的专业领域,个体工作模式又是专家的唯一工作模式。所以,对于个体工作模式,还需具体情况具体分析。

总的来说,个体工作模式今后将是非主流的工作模式,尤其是随着社会对信息分析的了解加深之后,除了少数如文物鉴定之类的工作,否则个体工作模式无法胜任并且确保信息分析工作的质量。

咨询公司的工作模式,主要仰仗的是系统工具的价值和作用。在咨询公司中,为了成本控制并且产生较大的利润,大量研究人员均是相对成本较低的年轻学者,只有少数中坚骨干研究人员为高水平的专家和学者,比如美国著名咨询公司麦肯锡长年坚持的运作模式就是这样。在这种情况下,他们的工作模式,主要是利用系统工具获得信息和模板,在大量参照研究样本和模板的情况下,由高水平专家或是头脑风暴法来确定基本的核心观点,然后由年轻学者采集大量的信息,在核心观点的框架基础上,通过装配的方式构建研究报告或研究产品。这种研究模式,最为注重流程和标准,是西方咨询机构经常采用的工作模式。在麦肯锡这样的咨询公司中,公司其实是最主要的价值看点,而个人的价值并不予以突出显示。

咨询公司最大的特点就是咨询公司的效率高,因而也最具市场价值。与其他的工作模式相比,咨询公司的生命力最为强盛,最有前途。但要注意,

咨询公司这种工作模式,对高水平专家的需求比较大,因为完全的头脑风暴或是MBS法、NBS法、KJ法以及智力激励法等,有的时候形成的所谓观点相当有限,所以依然无法摆脱对专家的依赖。

智库的工作模式有点类似总公司与项目公司的关系,资源通常集中于总部,项目集中于总部,但具体的项目操作层面的事情,则在智库项目管理的大体制下,由项目小组甚至项目公司的名义来运作。在智库的工作模式中,大量资源完全是可以共享的,但就项目的实际操作来看,工作模式又有些类似于个体工作模式,也是由主要研究员带领一批年轻学者和助手来完成研究项目。因此,有集中控制,也有分散运作,这种智库的工作模式较好地兼顾了流程、标准和效率,是主要西方国家经常使用的信息分析工作模式。

应该说,在有钱、有地位的前提下,智库的工作模式是最令人羡慕的。因为智库的项目运管体制最大限度的发挥了专家的作用,同时又给予了专家以相当大的自由空间,是一种比较理想而常见的工作模式。而智库之所以能够采用这种工作模式,又与智库尤其是美国智库本身并不太强调效率有比较大的关系。

总之,大千世界,无奇不有,这里所介绍的四种工作模式,仅仅是常见而主要的工作模式。除此之外,一定还有其他的工作模式存在,这并不令人奇怪。而透彻的了解这些工作模式的基本含义,对于信息分析机构有效的经营势必会有所帮助,至于工作模式的好坏倒在其次。事实上,工作模式是由市场和你的客户决定的,只要是你的客户所喜欢的工作模式,就是好的工作模式。大家要知道,怕的不是没有好的工作模式,怕的只是没有客户喜欢的工作模式。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

研究机构的商业链条

现在,我们要讨论的是“做生意”问题。有的时候,学者也是生意人,甚至会是很好的生意人,我们无法回避的问题是,即使是信息分析的专业人员,也面临着赚钱的问题,也面临着生存的问题。学者不是神仙,能只靠呼吸空气活着,他们要活着,而且要有尊严地活着,这就必须考虑运作和赚钱的问题。

信息分析机构“做生意”与企业略有不同,主要有两个要点:一是资金来源,二是赚钱的途径。

信息分析机构的资金来源主要有六类:

- 1.项目收入(从事研究项目获得利润收入)。
- 2.各种赞助(固定渠道或非固定渠道的收入)。
- 3.招投标(通过社会或企业公开的招投标获得项目,得到收入)。
- 4.社会推荐(通过关系人或是专业人员的推荐得到项目收入)。
- 5.基金支持(专业定向基金支持的项目,可以得到稳定的收入)。
- 6.产品与服务(通产研究产品和服务的市场销售获得独立的收入)。

其中,项目收入是最冠冕堂皇的收入,但也是最不稳定的收入,在这个世界里面,只有最顶尖的不到5%的咨询公司有可能存在稳定的项目收入。各种赞助,在我们的世界里面倒是较为常见,遗憾的是,这些赞助金的共同特点是,少之又少,永远不够用。招投标是非常商业化的操作,但在中国,确保招投标公平的难度极大,看着眼花缭乱,其实没大用处。世界上真正顶尖的信息分析机构以及国内的安邦集团等机构从来都是拒绝参与招投标的,以避免损及形象和声誉。社会推荐,在中国是最为常见的资金来源,尤其是熟人关系,经常起到决定性作用,但通常这种商业关系只适用于小公司。基金支持,在中国运用的不多,因为基金组织在中国本来就很不普及,但相信今后这种资金来源会越来越多。至于产品与服务,这种收入要求拥

有很强大的市场组织，虽然难度很大，可一旦拥有这样的市场组织，研究机构的根基就非常稳固。日本的野村集团和中国的安邦集团，都是运用这种方式的高手。

在“做生意”和金钱问题上，大家会发现有一个问题永远无法摆脱，这就是独立和附属的问题。比如上述所有的商业关系，其实都存在一个前提，那就是信息分析机构或是研究机构是一个独立的机构。即使风雨飘摇，即使艰难跋涉，即使声音微弱，最起码这个研究机构还拥有着独立的立场，因而也是社会中的一支小小方面军。但如果要想日子过得好，选择附属也是可以的，与独立相比，附属明显日子要好过得多，有稳定的资金来源，附属就意味着要别人养你。唯一的缺点是，既然有人出了钱，理所当然，你就必须慎重地对待雇主的意见，而不能像垃圾一样弃置在一旁。在这个问题上，很多时候，我们只看到了舞台上的演员，而忘记了舞台和剧团。现在活跃于电视屏幕上的很多学者，其实大都是隶属于某一个机构的代言人。表面看他们还是有机的个人，但他们往往代表着机构的利益和观点。永远别忘记，他们只是舞台上的演员。

当然，没有钱是万万不能的，但有了钱之后就要做事情。谈到做事情，就会涉及信息分析，以及信息分析在社会中定位，信息分析主要做什么工作？为什么信息分析主要是做这些工作？对此，我们还是一项项来加以讨论吧。

首先是公共政策。信息分析专家是公共政策领域的主力军，原因是这个领域要求快速反应，要求综合性的客观评价，对此有那个专业能够比信息分析人员做出更快的反应呢？没有！请别忘记，在要求快速反应的时候，专业领域的专家们所能够提供的仅仅是资料，他们并不能帮助你伺机作出抉择。所以，公共政策领域是信息分析专家的天下。中国是这样，美国也是这样，现在是这样，今后更是这样。

其次是事件分析。事件一旦发生往往就是紧急的，而且事件本身所涉及的因素，其范围可能相当广泛，需要立即加以综合和拼图，在这种时候信息分析专家自然又是不二的选择。比如海地发生了地震，中国可以立即提供援

助。因为中国发生过汶川大地震，死伤惨重，知道其中的厉害；美国也同样快地启动了援助措施，而美国并未发生过大地震，这是什么原因？很简单，美国人的事件分析做得好，他们对类似汶川大地震的研究并不比我们差。

第三是竞争情报。信息分析在企业中，最大的应用领域就是竞争情报。竞争情报如何做，需要谨慎对待，你不认真也不行，因为在开放的社会，人家会这样对待你的。中国铁矿石谈判如此惨烈，最后靠国家安全部门才发现，原来谈判中的内鬼这么多！这是需要我们认真汲取的教训。只是这个领域对很多人而言，是个会说不会做的事情，很多专家根本没有实践经验，或者仅仅弄一堆虚假头衔来应付，这种情况下搞竞争情报，相当危险。对于竞争情报，企业还是掏钱搞培训，做制度设计，组成自己信赖的信息分析班子为最佳选择。

第四是情报培训。情报培训是信息分析机构最常见的工作。好的信息培训可以是非常赚钱的业务，在国外一次二至三天的信息分析培训，通常需要4000美元至10000美元。国内现在的情报培训太少，尤其是专业的情报培训，更是少见。未来这将是一个很大的业务领域。

第五是业务外包。业务是指战略业务和信息分析业务，能培训出人才当然好，培训不出来，就只能外面请了，所以业务外包市场是很大的。甚至可以说，这个市场要多大有多大。还有一个原因就是成本因素，战略这个领域的专家培养起来非常困难，因而价钱也非常昂贵，成本太高，怎么办？如果能够用业务外包来解决，当然是最佳的选择。在这方面，安邦集团是国内唯一能够提供专业的信息分析业务外包的研究机构。

第六是风险控制。风险是需要跟踪研究的，大家都知道信息分析所注重的研究体制，就具有跟踪研究的特质，所以风险控制是信息分析工作的常见领域，也是信息分析机构赚钱的地方。很早以前，安邦的研究团队就深度参与了国内主要大银行的市场风险项目，获得了很好的评价。而迄今为止，那依然是国内银行最早实施的一个市场风险项目。

第七是信息产品。信息分析机构编制信息产品是很常见的事情，也是信息分析机构容易赚到钱的地方。原因很简单，社会对信息分析的需求是逐

渐表现出来的，这其中有一个明显的过程，而客户群体也需要培养信任，所以信息产品可以一边赚钱，一边塑造市场，因而始终是信息分析机构的一个重要的市场发展方向。

作为学者，笔者讨厌实事求是，喜欢天马行空。一旦实事求是，就必须与大量琐碎事务纠缠不清，令人厌烦。可在我们这个世界里，不少时候还是得实事求是。不得不说的是，在这个世界里面，无论中外，笔者还没有看见过完全不考虑商业关系的研究人员和学者，无论是拥有多么高的地位和知名度均是如此。诺姆·乔姆斯基在西方国家的地位很高，这位伟大的批评家虽然失去了主流媒体的兴趣，但在美国的大学里面依然拥有极高的地位，大量的演讲邀请接连不断，而且每次演讲都被操作得像搞摇滚音乐会，热闹非凡。他有自己的活法，这是毋庸置疑的。因此坚持原则的同时稳妥地追求商业关系，寻求稳定的收入，是信息分析机构必然不二的选择。道理很简单，在这个世界里面，大家都很务实地对待信息分析和预测。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

苏联人1959年预测的2010年的 “幸福生活”

在现实中，很多预测会具有惊人的力量和准确性。1982年，约翰·奈斯比特在其《大趋势》一书中曾预言信息社会将取代工业社会，结果这本书卖了900万册，预言也变成了现实。你可能会说这是“瞎蒙的”，但最好我们还是把“瞎蒙”不“瞎蒙”的马后炮观点放一边，现实的压力常常逼使我们还是得就面临的急迫问题找寻眼下最靠谱的答案。所以当你即使只有一个“最不靠谱的预测”的时候，你也得相信它，而没有别的选择。不过，我们也要

注意,有的时候看似“不靠谱”也并不见得就真的是“不靠谱”。最近,有着强烈反苏情绪的爱沙尼亚和芬兰报章,就重新挖掘出俄罗斯《共青团真理报》1959年岁末的一篇旧文。这篇50年前的文章展望并且预测了苏联人在2010年时的美好未来。实事求是地说,如果我们将意识形态的分歧放在一边,我们会发现50年前苏联科学界的预测能力还真的不软。

这篇原苏联《共青团真理报》的文章,事无巨细地勾勒出2010年苏联人的美好生活¹:

每位苏联公民都将拥有一部可视电话,天涯变咫尺;金钱将不再流通,因为任何商品都不限量免费供应;食品店也会门可罗雀,大家通常在公共食堂大快朵颐,家庭主妇们只有节日才亲自下厨。

一切体力活都将由机器人代劳,罪犯、监狱、犯罪都将成为历史,因为人们心中充盈着幸福和踏实的感觉;精心养护的小轿车将列队城市街道两旁,任何有需要的人都可用其代步,到达目的地后,只需将车辆停放在附近的停车场,供下一位公民使用。

但最普及的交通工具将是直升机,可以从随处可见的租赁站租到。当然,一本飞机驾驶执照是不可或缺的,但未来的苏联公民将个个诚信,工作人员索性省去了要求对方出示驾照的繁文缛节。就连120岁的老者也能驾机出行。

医疗保健宣传深入人心,一贯偏爱豪饮的苏联人将不再饮用任何烈酒,使用酒精成了医院的专利。多家医院都能实施器官移植手术,给衰老的脏器以旧换新,让老人延年益寿。部分诊所仍设在地球,但有一部分将迁至火星。

太空仓与苏联公民的私生活密不可分。星际摆渡飞船将执行从金星到火星的定期航线,载着求知欲旺盛的少先队员、各行各业的生产标兵、老当益壮的退休工人展开星际旅行。对月球的开发将相当完善,它

1. 引自《俄罗斯报》上的文章。

已成为人类的第二家园，加工月球金属的企业如雨后春笋般出现。

苏联生物专家还将令长眠于西伯利亚永冻土层中的猛犸象起死回生。热医学研究所刚刚唤醒第一头猛犸象，其大脑已能工作，如今要做的是恢复其心率。2010年的二、三月间，它将入住莫斯科动物园成为苏联儿童的新宠……

读罢上述迷人憧憬和预测，一个名叫“爱沙尼亚的美国人”的网友在博客中感叹：“50年不过弹指一挥间。苏联人却预见到了可视手机、太空旅游、器官移植。倘若苏联并未分崩离析，太空开发和金钱消失或许并不会是天方夜谭……”另一位网民也指出：“制定计划并将其付诸实施是苏联人的长处。如果这个大国依然健在，出入地球可能会变得稀松平常，只是我们还得赶到苏联去申办太空签证。”

显然，这篇从故纸堆中打捞出来的文章让现在西方国家的不少博客写手们感慨万千，他们承认，苏联解体导致不少连西方国家都垂涎三尺的福利也随之夭亡。而原苏联科学界的预测能力，虽然有着部分的共产主义理想色彩，但毕竟还是以一种相当惊人的近似度摆在了大家的面前，令人无法忽视。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

西方的情报与决策过程

西方的决策过程通常较为透明，使我们可以获得一个宝贵的窗口，通过西方国家的决策过程，了解情报和信息与决策的关系。在这些已经披露的事实性案例中，最佳的案例当属美国中央情报局与美国总统的决策。根据最新解密并且披露的中央情报局档案，历届美国总统的决策，其实始终与

信息的搜集和分析紧密地结合在一起,信息、情报与战略和决策完全形成了一个共同体,完全是不可分的。

中央情报局的有关档案资料表明,约翰·肯尼迪及其弟弟罗伯特·肯尼迪都是詹姆斯·邦德迷,对情报工作非常有兴趣。美国总统每天早晨有要听中央情报局情况汇报的惯例,这就是约翰·肯尼迪时代建立起来的。约翰·肯尼迪还会动不动打电话找中央情报局的人查问汇报时提到的问题的细节,而美国总统的这种热情对中央情报局情报部的分析人员是极大的鞭策和鼓舞,大家都乐意下班了还不回家,或者凌晨3点跑到办公室去干活,因为大家知道只要送到白宫,总统一定会亲自阅读自己写的东西¹。

克林顿在1994年7月14日视察兰利总部²时说:“每天早晨我的第一件工作就是读情报报告。我们在外交政策方面的每一个决定都是以我收到的情报报告为基础的……不管我们的技术多么先进,我们还是得依靠情报人员告诉我们敌人在想些什么。在秘密行动方面,我们永远需要有才华的、进取心强烈的执行具体任务的特工;我们也永远需要出色的分析人员,他们能从我们的间谍和卫星提供的分散、零星的信息中梳理出清晰的画面。”小布什当选美国总统后不久,在2001年3月20日视察兰利时也说,他每天早上8点整阅读中央情报局的报告。

不过,也不是所有的美国总统都具有这样的信息意识。有些美国总统,尤其一些有着糟糕声誉的总统,信息意识尤其欠缺。因发动越战而声誉不佳的约翰逊总统就把阅读情报报告放在一天的最后时刻,由于极少从他那里得到反馈,所以中央情报局的人怀疑他实际上根本不看报告。福特总统爱听口头汇报,尼克松则拒绝听口头汇报,他要看书面摘要,或是让安全事务助理读了以后告诉他要点。或许是因为电影演员的关系,里根总统特别喜欢看汇报的录像,而不爱当面听取汇报,他自己基本不读报告。老布什总统自己当过中央情报局局长,对国际事务非常熟悉,因此对每天的汇报特别有兴趣,除了听汇报之外,他还喜欢自己读报告,有时甚至读了又读。

1. 引自《美国中央情报局》《美国对华情报解密档案》,学林出版社和东方出版中心。

2. 美国中央情报局的总部设在华盛顿附近弗吉尼亚州的兰利镇。

美国总统对情报报告的兴趣,在很大程度上决定并改善了中央情报局情报部报告的写作风格。虽然分析人员普遍偏爱长篇的分析文章,但中央情报局情报部和局里的头儿们却重视简短的口头汇报,因为做口头汇报就有机会和决策人物直接接触,那样不仅能保证自己部下的工作成果得到利用,而且能从对方的反应中了解自己下一步的工作方向。

在兰利,情报分析人员的工作原则是客观、超脱、就事论事、实事求是,往往一条新的线索就足以使他们改变整个结论,同时对已有的其余的信息做全新的解释;而决策者们通常有既定的长远或近期的战略目标,对事物常常有自己的观点和想法,不到万不得已,他们是不愿意修正自己的目标和观点的,这使他们容易接受跟他们的信念合拍的情报而排斥与他们的信念相抵触的分析。情报内在的不确定性也使他们有充分的理由这样做,不过他们搞错的时候也不少。

1956年苏伊士运河危机以前,通过U2侦察和来自英国军方的线索,中央情报局的情报部准确地预计到将会发生的时间,但是当以色列、英国和法国入侵埃及时,艾森豪威尔总统还是措手不及,由于其政策上的偏见,它就是不相信中央情报局的情报。当约翰逊和尼克松把分析人员的警告置之脑后,顽固地相信苏联或其他共产党在幕后操纵着反战示威者时,那些分析人员气得咬牙切齿又无可奈何。约翰逊和尼克松的问题是他们有成见,有既定的政策,他们根本不相信情报。在里根时期,白宫经常固执己见而否定中央情报局情报部的正确分析。比如,白宫坚持认为叙利亚仅仅是苏联的傀儡,而不是具有独立意识形态和民族利益的国家;尼加拉瓜在大规模地为中美洲的游击队运送军火,等等。分析人员曾反复地指出,苏联军方和克格勃高层可能策划推翻戈尔巴乔夫的政变,但事到临头,布什和他的幕僚们对苏联的政变还是缺乏足够的思想准备。

在美国决策过程中,最令中央情报局情报部的分析人员愤愤不平的是高层人员既缺乏情报意识又推卸责任。1996年6月25日,恐怖主义分子在沙特阿拉伯的达赫兰附近制造爆炸事件,炸死了19个美军士兵,炸伤了几十个人。事先国防部曾受到过中央情报局的警告,但没有采取任何相应的防范措

施。当时的国防部长威廉姆·佩里事后解释说，他没有采取行动是因为这些情报“零碎而不确定”。情报部的分析人员气愤地指出，他不懂情报几乎没有完美的，情报往往不是事实，而是根据事实的蛛丝马迹做出的判断。

虽然有着诸多的不尽人意的地方，但这些问题都不妨碍情报部成为美国中央情报局最最重要、最最核心的部门。事实上，从1966年开始，情报部就已经是美国政府最为重要的一个研究机构，情报部大约有3000名雇员，虽然是中央情报局中最小的一个部门，但其中的2000人是专职的分析人员，三分之一有博士学位，他们不是神出鬼没的间谍，他们是专家和学者，并且公开承认自己的CIA雇员身份，他们当中许多人的水平之高，完全可以在大学里当教授。而他们自己也极为看重在学术界的名声，因为他们都知道，许多人终将有一天是会回到大学或研究所工作的。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

西方情报机构如何利用公开资料

英国有一个007，美国也有一个OSS117，两个都是电影塑造出来的谍报特工，神话般的人物。西方人有利用谍报特工的传统，而喜欢看好莱坞电影的人，恐怕也已经将情报工作彻底神话了，好像只要没有出现神秘的特工活动就算不上是情报活动了。让我们来看看真实的美国中央情报局，他们用自己的实际活动一再向我们表明了，什么才是真实的情报活动。

美国中情局日前公开的绝密档案再爆猛料，有好几份绝密档案显示，美国曾准确预测了1960年代中苏关系破裂的情况。早已退休的中情局前苏联问题专家马文·A·古德曼表示，这是美国中央情报局最杰出的情报！古德曼回忆说，他是在1966年到的中情局工作，被派入中情局特别研究处。当年，

这个现在已经被解散的处可谓是中情局的精英单位：能进入该处的全是专家级的情报分析员。他们所分析的成果有许多被证明相当准确，比如说，有好几份绝密档案准确预测了20世纪60年代中苏关系破裂的情况。然而，与绝大多数的准确情报一样，它们往往并不被中情局的官员们所重视，比如说这几份分析情报，就被主管官员打上“不重要”的印鉴。

中情局的一名前资深情报分析家弗里兹·W. 埃马斯表示，一些绝密情报看上去显得美国当年对苏联的了解还真是透彻。他指着一份题为《苏军未来战争思考》的绝密档案说：“中情局当年的专家对苏军未来30年的作战模式与意图，都进行了有模有样的分析。然而，我们现在才知道，这些报告与分析完全是在公开资料的基础上发挥出来的。他们完全是靠记者或者学者提供的资料，比如苏联领导人开会时进入会场的顺序，《真理报》上苏联领导人的排名，以及苏军公开报道的大演习等。”

中央情报局显然是在公开资料方面尝到了甜头，现在他们已经通过大量投资来成立公开信息中心来监控网上的各种论坛，尤其是军事论坛。要知道，从军事论坛里面获取其他国家军事装备发展动态，靠网友的帖子偷窥最新武器的图片。这种事儿以前可是闻所未闻，而赫赫有名的美国中央情报局（CIA）早已经偷偷地在干这种事情了。据美国《华盛顿时报》近日披露，2005年11月开始，美国中央情报局就成立了“公开信息中心”，该中心的主要任务就是每天在全球各个网站、论坛里搜集各种各样的信息。依靠这些信息，美国不仅能发现别国最新的军事动向，而且连该国某些机密的武器发展计划，也可能由于网友的无意识透露而被美国情报机构掌握。

据悉，外国的军事网站是中情局“公开信息中心”的重点监控对象¹。像印度的《印度防务》网站、英国国防部网站、中国的一些军事网站等等。事实上，印度的很多军事动向与军事演习情况，美国都是从《印度防务》上获得的。今年早些时候，印度海军准备在非洲东海岸的马达加斯加建立监听站的消息就是该网站首先披露的。此消息一出立刻引起了中情局的注意，

1. 引自《环球时报》的报道。

“公开信息中心”也针对印度的这一举动展开了研究。此外，一些军事迷在某些军事网站游戏规则的刺激下，为了追求网上的“荣耀”，利用自己的各种便利条件，搜集本国军队的内部信息，甚至偷偷拍摄本国军队武器的图片，放在网上，追求轰动效应。而这恰恰为“公开信息中心”搜集情报提供了便利。据《华盛顿时报》披露，中国的军事网络就曾为“公开信息中心”提供了有关中国武器装备的重要情报。例如美国情报机构对解放军的某型潜艇十分感兴趣，但对其是否已经投产一直搞不清楚。直到2004年，有关该潜艇的照片出现在中国某军事网站的论坛上，让美国情报机构“得来全不费功夫”。据一位国内军事网站的负责人介绍，每日访问该网站的IP地址有30%来自海外，其中大部分就是来自美国。《简氏防务周刊》的一位记者也向该网站负责人透露，中国的军事网站是他们获取中国军事情报的重要来源。

此外，由于网络已经成为各种媒体发布信息的重要方式，比如各电视台和报纸都建有自己的网站，各种播音稿和新闻稿都可以在这些网站上获得，因此该中心还十分注意搜集各个媒体的网站。正常情况下，“公开信息中心”能够进入两万家电视台的网站搜集信息。同时，在全球反恐战争的大背景下，网络已经成为恐怖组织宣扬极端主义教义、进行通讯联络以及策划恐怖袭击的重要途径。中央情报局的“公开信息中心”还严密监控着150至300个极端主义组织的网站，以便随时获取有用的反恐情报。

中央情报局毕竟是一家全球第一的情报机构，在搜集情报手段上，该中心使用了十分先进的网络技术，用于对信息资料进行过滤，像数字化、外国语言处理和多媒体技术是经常用到的。据该中心主任道格拉斯·纳钦透露，该中心在搜集情报过程中使用了设置“关键词”技术，即该中心使用的网络搜索引擎根据设定的关键词，例如本·拉登、扎卡维、网络战、太空战等，大量搜索相关信息，然后加以对比和分析。该中心还使用了十分复杂的软件来对比信息的来源和历史，以确定情报的可靠性。

这个“公开信息中心”的地位相当重要，它位于美中情局总部，但实际上，“公开信息中心”并不是一个新单位，它是在美国中情局原有的外国广播信息服务处的基础上扩建起来的。外国广播信息服务处历史悠久，成立于

1941年,主要是通过收集和分析目标国的广播、电视和印刷品来获取情报。

“9·11事件”后,美国情报机构进行全面改革,而搜集网络时代的公开信息也是其改革的一个部分,在这种大背景下,美国政府2005年11月在中情局总部将外国广播信息服务处扩容成为“公开信息中心”。“公开信息中心”直接向中情局局长负责,并与美国的15家情报单位以及其他政府部门展开合作。

中情局的“公开信息中心”的工作人员大部分都是情报分析人员。这些情报分析人员都是专家式的人物,十分精通方向国的语言,跟踪方向国的政策变化和局势动向多年,因此这些情报人员在跟踪方向国网站的时候,更容易判断出哪些是有用的信息。目前,该中心还在招聘新人,其招聘广告称,要到该中心工作的申请者必须是国际关系专业或者国别研究的本科或研究生毕业,拥有较高的外语水平,熟练使用互联网搜索引擎。

显然,我们从中央情报局对公开资料的重视应该得出一个结论,公开资料是一个非常、非常重要的信息来源。实际上在信息社会中,信息的出现犹如水银泻地般的无孔不入,无所不在,所以公开的信息资料早已经成为一种拥有无与伦比重要性的信源。此外,我们还不得不承认的是,信息的专业与否实际与信息公开与否并无直接关系,与信息专业性真正有关系的是信息分析人员的专业性以及他们的持续跟踪研究。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

美国人不了解阿富汗?

随着阿富汗路边炸弹的爆炸声此起彼伏,电视中鲜血淋漓的镜头越来越多,拥有民族主义热诚的很多人开始有点幸灾乐祸了。“美国人根本不熟悉阿富汗”、“美国人陷入了人民战争的汪洋大海”、“美国人必将重蹈苏联

人的覆辙,陷入另一场越战”等英明论断,不断见诸文字。那么,做出这种“马后炮”式反应的中国人以及战略研究人员,他们的观点是客观而且正确的吗?

不是!

美国人早在1946年就开始了阿富汗的认真调查和研究,那时的阿富汗基本上还处在非常原始的状态。笔者相信,凡是认真读过小说《驼队》的人都会了解这一点。当然,现在的年轻人更愿意相信他们在网络上看到的东西,而不是文字艺术品以及更深刻的著作。所以他们更容易被左右,被各种虚幻的潮流所引导,无法形成有价值的属于自己的观点。与这种现象相比照,我们可以看看当年詹姆斯·A·米切纳在小说《驼队》中,对他九次深入阿富汗腹地旅行所做的出色总结。

事实上,正是通过米切纳的介绍,西方文明社会第一次较为具体和详尽地知道了阿富汗原来还存在着一支虽然同样是穆斯林妇女,但却不用戴面纱的游牧部落科齐族人。知道了阿富汗存在着大量自由自在的游牧部落,而他们每年都要与周边国家的游牧部落举行规模可与撒马尔罕市场相媲美的跨国交易会。这些被称为阿布尔的跨国聚会交易营地,实际直到1954年还未被外界所知,甚至包括首都喀布尔的阿富汗官员们自己都不清楚这些交易会营地的存在,而那时的美国人就已成为第一个踏进这种跨国交易会的外国人。

现在,我们通过电视已经知道,巴米安大佛已被塔利班炸毁了,人类已经永远失去了这一宝贵的文化遗产。现在的我们,今后恐怕也只能通过米切纳的书来了解阿富汗丰富的历史,包括宏伟的巴米安峡谷、红城和巴米安大佛。记述米切纳在阿富汗丰富而诡异经历的《驼队》一书,其实还有许多有趣的东西,甚至还会与我们产生某种关联。

比如,米切纳详细地介绍了阿富汗失败的农业开发,为了解决粮食问题,人们拼命的开垦土地,但农业生产本身就要用大量的水,而水又给土地带来了大量的盐分,使得土地最终因盐碱化而被荒废,这与我们中国的很多地方何其相似。另外,阿富汗官员也是一个有趣的群体,他们中的很多人均

有西方留学的经历，能讲流利的英语，他们迫切希望自己的祖国走向强盛，对于美国人在自然生态方面的保守态度，他们也曾像我们那些一味追求经济增长的官员一样的愤怒：“你们只希望保持自己的生活水平，却不愿意别人过上同样的好日子。”

美国人对阿富汗是了解的，这种了解来自详尽的踏勘和系统研究。詹姆斯·A·米切纳实际上就是一个在中央情报局资助下活动的游学者，他的活动范围非常大，做得非常出色，以致让美国在很早的时候就远远超越当时的苏联，深入到了阿富汗辽阔的腹地。实际上，在以人为本，重点在人的研究方面，我们所在的世界各国，鲜有能超越美国的，甚至日本人也还不行。

至于中国，如果未来有10万名像米切纳这样的活跃于世界各地的游学者，则中国也许会对这个世界拥有更充分的认识 and 了解，而那种对美国人的取笑也就不会出现了，因为我们清楚地知道，美国政府对阿富汗信息的了解和把握，比起我们起码要早上个60年。今后即使美国在阿富汗问题上失败了，恐怕也难以归结到对阿富汗国情不了解所造成的失败。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

中国智库的迷雾

中国智库是刚刚开始，在这方面，国家为智库时代的出现做了一件大好事。2009年7月3日中国在历史上首次召开了全球智库峰会，同时宣布成立了一个号称中国最高级的智库——中国国际经济交流中心。这个智库的背景相当不简单，理事长为国务院原副总理曾培炎，理事会成员有现任部长，如国资委主任李荣融、国家发改委副主任张晓强和张国宝等人。此外，重量级的中字头的企业家还有国开行董事长陈元、中投董事长楼继伟、全国社保

基金会理事长戴相龙等。在成立大会上，曾培炎已经为国经中心标明了方向：着眼于国际经济方面的重大热点、焦点问题，开展战略性、宏观性、前瞻性研究。

2009年，有数据资料显示，中国研究机构为2500家，专职研究人员3.5万人，工作人员27万人。其中，以政策研究为核心、直接或间接为政府服务的“智库型”研究机构达到2000家。人虽然不少，但我们依然可以说，中国智库时代的出现却是由失望导致的，在相当长一段时间内，中国民众对于中国专家的批评声音不绝于耳，称其为“砖家”。

国内著名的《瞭望》指出，2007年底，社科院某位经济专家强调4%是中国通胀承受极限，中国经济不会出现大起落。两个月后，CPI达到8.7%的高值，2008年又急转下跌到12月份的1.2%……中国经济学家们说话不算话的情况屡见不鲜，以致2009年“两会”期间，有政协委员直言要“淘汰一批经济专家”，这就是中国迎来智库时代的背景。

不过，在中国历史上，翻牌、变身、换位，以及“翻手为云覆手为雨”、“良禽择名木而栖”之类的事情，基本接近人之常情，所以国内智库现在也面临类似的状况。

有人说西方智库都有一个旋转门制度，我们也应该有这样的制度安排，有了这样的制度，一大批中国退休官员就会有好的出路。问题是人家有旋转门，你也搞个旋转门？要知道，官员、官员，有“官”有“员”。在西方国家旋转门里面进出的都是“员”，不是“官”，你什么时候看见克林顿坐下来研究问题了？有人当然会提到美国前国务卿基辛格的例子，但其实这个基辛格也是个“员”，他给自己的定位是国际战略家，我们恐怕是一看到人家“国务卿”这个抬头，就已经先自晕了头。西方智库中的旋转门制度是存在的，但这是西方国家战略制度的重要组成部分，是为西方政治家们服务的，智库只是间接受益者。

如果说这个误会还不算大，那么再看看这个。

有人说，智库就应该研究公共政策。难道战略不包括在内吗？西方国家的智库更多的是研究战略问题，其实无论中外，战略项目的研究还是占大

多数的,而且战略能够演变为公共政策来执行的毕竟是少数。如果否认这一点,就会出现很多奇怪的现象。14年前,美国世界观察所所长莱斯特·布朗发表了一份一百多页的报告,题为《谁来养活中国——来自一个小行星的警世报告》,挑起一场有关中国粮食威胁论的“布朗风波”。我们当时匆忙上阵给予回击时的仓促、狼狈状况,大家恐怕还记忆犹新。但此后,这个战略项目并未成为美国或西方国家的公共政策,全球粮食交易和粮食政策都是正常的。紧接着还有更多的战略报告出现,“到2031年,全世界的森林资源将被中国耗尽”,像这样耸人听闻的言论背后,也是智库的研究报告;最近频频出现在西方国家媒体上,还有“中国石油进口推高了世界油价”的指责,这个同样是以智库研究报告作为背景的。所有这些智库的研究报告都是西方国家政治家的战略工具,它不一定会成为公共政策,但谁又能否认它所具有的国际战略价值呢?

所以,智库有大有小,有宏观的,也有技术的,有国家的,也有民间的,我相信它们都会在智库时代发挥重大作用。和谐社会的建设,怎能缺得了智库这个“意见群体”,离开了他们,就意味着我们的社会将涌动着更多的无法约束的奇谈怪论,人们将会离开论坛而走上街头,这简直是不堪设想的局面。为什么我过去总是说,智库时代的来临是建设和谐社会的必备条件,就是这个原因,而且信息社会的基础理论,事实上早已告诉了我们这一点。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

智库的独立性

凡是搞公共政策研究的,凡是搞战略研究的,独立性总是非常重要的。因为你的研究成果会影响到全民利益,如果你却仅仅是为某个利益集团服

务,这不是让全民为少数人买单吗?所以,这个战略或是政策研究,如果缺乏独立性,恐怕就不会转化为真正的公共政策。正是因为这样的担心,那些即使背后有来路不明的资金和背景支持的智库或是研究机构,也都会坚定不移地反复宣称自己是“独立机构”。这方面有很多的例子,比如美国著名的智库卡托研究所(CATO),号称是“最热门的政策出售者,由于坚持信念,即便在实际政治运作也不妥协,因而广受尊敬”。但就是这个卡托研究所,他们的研究人员声称,“地球环境变得暖和点是好事”!令人难以置信的是,他们还为烟草公司说话。1998年卡托的《管制》杂志刊登其研究员李维和马里蒙特的文章,认为美国政府将每年40万人过早死亡归咎于吸烟是“谎言、该死的谎言”¹。这个研究所还派人在国会上游说,美国政府限制烟草产业的计划“十分可耻”,这一切使得他们与利益集团的关系昭然若揭。

评价智库是不能从表面来看的,更不能从某些人士冠冕堂皇的表态上得出结论。

在中国,媒体的调查发现,接受海外机构和跨国公司资助成为国内很多智库的谋生手段。2008年,天则研究所共筹集资金461万元,一半来自于国外赞助。据《瞭望》报道²,2008年3月20日,在欢送美国福特基金会中国的首席代表华安德离开中国时,四百多名来自政府重要部门、科研、教学、政策咨询部门的知名专家、学者表现出“求钱若渴”的状况。

与民间智库“为钱而战”,“为钱而做”,形成对照的是官方智库,但问题是官方智库的独立性也大成问题。很多来自官方智库的人士坦承:“写报告的时候,最重要的是搞清楚领导的思路,只要把领导思路摸对了,摸清楚了,这个报告就算成功了一大半。”有的时候,为了摸清楚领导的思路,一批人去还不够,还要派出几批人马,总之是要确保“摸清”领导思路。这种条件之下,智库有什么独立性可言?

清华大学教授薛澜批评说,许多国内关键部门在制定政策过程中,为了防止泄密和干扰,在选择政策咨询机构方面越来越谨慎,刻意控制决策

1. 引自《美国思想库及其对华倾向》,时事出版社。

2. 引自 http://www.news365.com.cn/wxpd/wz/gqgc/200911/t20091117_2526737.htm。

信息数据。“尤其是经济学专家，数据要求得不到满足，做出来的研究成果可想而知。”薛澜表示，官方智库既要面对生计问题，还要看领导脸色行事的情形依旧存在。天则所的茅于軾先生则直言道：“官方智库独立性不够。由于其生存发展受到上级主管部门影响，批评主管部门，是不可能的。他们更多的是承担对政策的维护和解释功能。”

不过另一方面的情况也好不到哪里去，根据目前的政策，非政府组织注册必须要找一个政府机构挂靠。据了解，90%以上的民间智库机构只能以企业的形式注册。按照天则所茅于軾先生的说法，“有的干脆就不注册，自己直接在家里搞了”。当然，这种做法远远不能形成气候，无法实现智库应有的作用。

所以智库的独立性，在中国是个大问题。或许可以这样说，在中国目前的背景下，作为民间智库安邦集团的存在，是一个非常、非常特殊的成功事例！安邦成功的关键，在于坚持走市场化的道路，不靠天，不靠地，一切就靠自己，最终成功地利用市场营销取得营业收入的同时，还用自己的钱确保了自己的独立性，赢得了社会的尊敬和政府的支持。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

难道“清议”也算是“观点”？

我们这个世界从来不缺侃侃而谈的人。在中国历史上的历朝历代，名人们和重臣们，打仗打死的远不如被人用话说死的多，由此可见话语权的厉害。问题是，为了说而说，就与证据脱离了，这就是清议，说的再漂亮，那也不是事实。可麻烦的是，在很多时候，信息分析的结论看起来似乎也就是个“观点”，这个“观点”与“清议”有何分别呢？这是我们关心的问题。

在这个问题上,与经济学进行一番比较是很有意思的事情。一般而言,经济学是一种理论意味浓厚的科学,虽然经济学中也有实证经济学,但总的来说,经济学在大多数时候的表现,还是在进行规范分析,遵循的是一种“应该怎样、怎样、怎样”的模式。由于这样的原因,很多经济学家,注意我说的是经济学家而不是经济学,他们在分析问题的时候,总是自觉不自觉地喜欢按照某种理论逻辑进行推理,这就导致了问题的发生,造成了经济学家较为普遍的清议现象。我还是要强调一下,我们这里不是说经济学就是一种清议,我们说的是经济学家们经常而且普遍地存在着清议的现象。

什么是清议?我们还是得从这个问题谈起。

是不是清议,其实是一种价值判断。只有逻辑,没有证据或是少有证据,或是证据真伪不清,价值的含量不高,参考作用不大,这样的“观点”就算是“清议”。“清议”在很多时候,其实是一种表演,不能当真的!很多时候,我们可以看到这样的学者,慷慨激昂,针对某一问题,激扬文字,振振有词。云里雾里,就事论事,沿着事情的脉络,人为“创造”一种逻辑,有时还会大大地引申发挥一番。可我们对照现实,仔细一想他说过的话就可发现,表面上看着好像很有道理,但道理之外却少见证据,或者说是证据不知道来自哪里,也不知道是真是假,云里雾里一番之后,就是两个字——晕倒!

这就是典型的“清议”,属于一种“泛泛的观点”。这种观点,好听却无实际意义,属于一种明星式的表演,大家看看戏就算了,千万别当真。

要知道,信息分析与清议之说大为不同,信息分析是实证科学,讲求的是无证不立,孤证慎立。讲求的是系统模型,以及证据循环代入的验证,过程要求非常严谨。也就是说,没有信息可以作为证据的时候,观点绝对不能随便提出;如果仅有一个信息可以作为证据,而没有其他信息证据得以重复代入系统模型进行检验的,支持信息分析结论的,那么这个时候观点的提出也要非常、非常的慎重。

所以,表面看同样是观点,但信息分析家的观点与清议之说形成的观点,有着本质上的区别和不同。两者一个建筑在牢固的证据基础之上,一个建筑在理论或是“概念”的基础之上,差异很大。如果用对历史的探究来解

释,那么信息分析相当于是历史研究,而清议者则相当于是历史演义。一言蔽之,同样是三国时期的事情,一个是《三国志》,一个是《三国演义》,根本不是同一个水平上的东西。所以,对战略决策者而言,首先必须要搞清楚的就是观点的价值。信息分析的观点是预测,是判断,也是建议。但清议者的所谓“观点”,往往仅是“参考意见”而已。

当然,现实中的问题往往是复杂的。现在有很多的经济学家从事的工作,实际上也完全是信息分析,而非传统的经济学研究。对于这类经济学家的观点,则不应忽视,而应重视,因为他们早已脱离了原有的理论意味浓厚的专业,投身于信息分析的专业领域,变身成为信息分析专家。这种时候,他们的观点显然与清议无关,而与信息资源及证据大有关系。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

英雄不问出处吗?

搞信息分析,是不是必须要有合适的专业背景?比如做汽车行业的信息分析,是不是一定要学汽车专业的人士才能做?同样的疑问,还有来自另外一个方向的问题。过去我总是说,按照基本的信息理论来看,信息社会中的所有工作都是信息工作,信息分析行业更是信息社会中的尖端和先导行业,那么在这种情况下,信息分析行业对应的入口专业,是信息分析专业吗?很不幸,答案都是否定的,问题远没有那么简单。

信息分析行业与其它社会行业不同,它通常会有两个入口进入专业,一个入口是信息分析的专业,学生可以通过选读这个专业,尤其是在这个专业之下选择更为具体的学业方向,这样就可以在学业期间受到很好的专业训练,毕业后可立即直接从事信息分析行业的工作。另一个入口并非是信息分

析专业,而是其他的学科或是专业。事实上,从文科到理科,从经济学到农学,从航天科学到生物科学,都可以为信息分析行业输送大量的优秀人才。信息分析行业就是这样,在意的不是你来自那个学科或是专业,而是你将会遵循什么样的流程和原则进行工作。所以,英雄不问出处,在信息分析行业里面这是很常见的现象。

也许有些令信息分析专业人员感觉自卑的是,在信息分析行业里面,经济学家搞信息分析,历史学家也在搞信息分析,而且可能做得更好。

至于技术专家,他们在从事信息分析工作的时候,对科技事务的理解力,一定也会让你吃惊。我们必须知道,所有的这些现象都是很正常的,现在中国的经济学家当中,很有名气的两位,一位是北京师范大学的教授钟伟,另一位是国家计委中国宏观经济学会的研究员王建,他们都在中国金融领域有着令人关注的成就,但他们两个人都不是金融学的科班出身,而都是学系统工程的,只是因为他们的爱好和兴趣的驱动,转身投向这个行业并取得成就。所以,还是那句话,学什么的不重要,重要的是你会按照什么样的原则,按照什么样的要求去工作。

不过,在信息分析行业里面,有一个问题是值得关注的,这就是在从事某种特定方向的信息分析工作之际,具有相同专业知识背景的人士,是否要比仅有信息分析专业知识的人士更有优势?

对于这个问题,我们首先应该承认的是,有一定的专业知识基础,要比完全没有专业知识基础,在进入工作状态的速度上会“强一些”。同样是完成一个项目,有的人因为原本就是这个专业的出身,因此对专业知识和行业基本情况已经有了一个大致的了解,所以上手很快,可以迅速地深入进去,这当然是一种优势。问题是这种优势相对于信息分析专家而言,根本谈不上“强很多”,因为信息分析专家的工作实力就在于迅速地检索资料,整合资源,了解情况,按照专业逻辑渗入进去,因此他们同样也可以很快地进入状态。

更为重要的是,为了完成一个研究项目,除了对行业知识和专业知识的把握之外,还有众多的信息资源需要整合并加以分析。我们这个世界,没有

一个人敢说,自己学的知识已经够多的了!所以对于信息分析项目,分析能力以及整合能力要比作为背景知识的专业学科知识更为重要,因为这才是形成项目结论的关键。你看我们的世界,每年也许有数十万学物理的学生毕业,但他们当中,未来恐怕只有一两个人能够得诺贝尔奖。为什么?绝对不是专业知识不够,而是因为专业知识基础以外的其他的能力与诺贝尔奖获得者的标准有着巨大的差距。

所以,在信息分析行业而言,不同的专业背景,不同的入口,并不十分重要。假定你从事的是经济分析,而你又恰恰是一名经济学家,那么恭喜你,你进入工作状态可能比较轻松;信息分析专家还需要孜孜以求、需要大量检索、搜寻的事情,你可能早已经基本掌握了。可即便如此,你在从事具体工作或项目的时候,依然也还需要学习和思维训练,依然还需要谦恭地去掌握很多的分析技巧,尤其是你还需要穷尽精力地去搜寻案例和数据,而这些方面原本就是信息分析专家的擅长领域。在我们这个时代,很多经济学家犯的基本错误之一,就是本以为自己从事的是经济学的研究工作,但实际上却在终身从事信息分析工作。

在安邦我们经常进行的训练之一,就是快速学习,要“把书籍当成词典来读”,尽可能快速地掌握相关的行业背景知识。除了把书籍当成词典来读之外,利用信息检索工具来学习知识也是非常重要的,在安邦的研究平台上,所有信息的上面都附带有一个按钮,这个按钮可以直接调用Google或是其他检索工具,目的就是在阅读信息的时候,只要发现有不明白、不清楚的概念或知识,可以立即查阅、了解,尽快地去加以掌握。大家必须知道,一个兴趣广泛,知识积累渊博的学者并非都是天生的,这同样是可以经过科学训练而达成的人生目标。

我们或许可以这样总结,经济学或其他专业虽然在专业知识领域有着明显的优势,但与信息分析专业相比,经济学等学科专业在完成具体的研究项目全流程方面,却并没有什么明显的优势。因为与一些经济学的理论性知识以及其他学科少数特有的方法性知识相比,信息分析专业的流程、方法和原则更为重要,这些东西由科学方法组成,加上相对固化的流程,可以

构成更为有效的研究用途的基础框架,因而也是必须要遵守和遵循的制度性知识。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

信息服务值多少钱是一个问题

市场是需要信息分析服务的,但市场对信息分析服务的价值,除了少数精英企业之外,很多人还是心存疑虑的。这个信息分析服务究竟值多少钱?这对很多企业家来说,还真是个大问题!由于对这个问题没有解答,很多企业家实际是抱持这样的心态,钱少就整一个,钱多就算了,反正钱少也亏不到哪里去!大家可想而知,在这样的心态之下,信息分析服务的真正价值,是很难被充分发现和充分利用的。

正如前面所说的那样,我们所在的这个世界没有不需要分析的信息。在这里,对于信息分析服务的市场价值,我们通过一个真实的分析案例来说明。大家可以比较一下,看看如果仅仅是通过阅读新闻消息是否足够,是否会因为相信新闻报道而犯下致命的、南辕北辙的重大错误。需要说明的是,这个真实的案例,来自现实中的安邦集团研究总部的分析成果。表面上看,安邦信息分析人员与众不同的判断结果似有哗众取宠之嫌,但最终现实却很快证明信息分析的结果是正确的。

大家都知道股票市场的投资活动与一些重大利好消息总是有着密切的关系,利好消息出现了,股指就会上扬,很多人就能赚钱,而且往往是赚大钱。所以利好消息的真伪辨识,就是一个考验功力的关键点。在2008至2009年金融风暴刚开始的时候,2008年12月11日,美国白宫和国会“一致通过了”对汽车行业的150亿美元的援助案。这是一个令人高兴的好消息,从

新华社、《中国日报》到财经网站，都是这么报道的。新华社报道说的是，美国汽车业“三巨头”通用、福特和克莱斯勒公司首席执行官5日在华盛顿等来了好消息：国会民主党人和白宫就一笔总额大约150亿美元的救援方案达成一致。此后隔了一段时间，又有众多的新闻报道众口一词的说，众议院投票表决通过了这一救援方案。于是，美国在汽车业的救援方面，“白宫与国会终于达成了一致”。

这是一个影响力极大的新闻，全球股市立刻在当时低迷的市场气氛中有了大幅的上涨，纽约股市当天高开，通用、福特等汽车公司的股票在开盘后猛烈冲高。在美国以外，受美国同意救助汽车业等利好消息推动，10日亚太地区主要股市也多数上涨。当天，日本东京股市日经225种股票平均价格指数比前一个交易日上涨264.37点，收于8 660.24点，涨幅为3.15%。中国香港股市恒生指数上涨824.52点，收于15 577.74点，涨幅为5.6%。新加坡股市海峡时报指数上涨67.12点，收于1 821.7点，涨幅为3.83%。印度孟买股市敏感30指数上涨492.28点，收于9 654.9点，涨幅为5.37%。澳大利亚悉尼股市主要股指上涨36.4点，收于3 640.7点，涨幅为1%。总之，市场兴奋之情溢于言表，终于有盼头了！

问题是，全球金融界高兴得太早了，所有这些金融操作都建立在一个错误信息和一个错误判断的基础之上。美国实行的是两院制，众议院决定的事情，还要参议院通过才行得通。新闻界尤其是亚洲各国对议会政治不敏感的新闻界，严重忽视了这一点，一看代表美国政府的白宫和众议院“一致通过”了救援方案，就以为这次美国汽车业的“救星”终于到了。实际上，这个救星的确会来，但绝对不是现在。结果是2008年12月12日隔了一天之后，美国参议院以52票赞成、35票反对的结果，否决了这个救援方案，美国汽车业还是空欢喜了一场，金融市场立即土崩瓦解，指数狂泻，大家还得继续等待白宫的后续努力，其中折冲造成的损失，不可谓不大。

其实，信息分析服务的价值是很明显的。不要告诉我说，在信息的海洋中，你也同样具有辨识的能力。事实上，只要你不是专业的信息分析人员，你就根本无从谈起每天24小时监控信息的变化，也无可能将获得的信息按

照科学的研究体制进行辨识和分析。所以，没有信息分析，就没有高超的判断力，也不会存在漂亮的决断力。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

战略开支还不敢花钱？

信息分析往往是基于战略目的，为战略服务，因而总是具有一定的战略意义和战略价值。而战略往往又决定了大量社会资源的调动，甚至决定了部分行业兴旺还是没落，决定了部分企业的生与死，其重要意义是不言而喻的。问题是，如此重大意义的研究项目，我们的很多领导或是企业老板却不愿意投入相应水平的经费，有的企业甚至将信息产品和信息服务的订购，与报章杂志的订购同等对待，显示了管理意识上的重大差距。

美国是一个因其总能占据战略制高点而让中国备感头痛的国家，让我们看看他们在战略、信息和情报研究方面的投入以及做出的努力，对比一下我们自己的差距。

奥巴马当选美国总统之后，他的国家情报总监布莱尔在2009年9月公布了一年的情报总开支是750亿美元。这当中包括有军事情报项目250亿美元至300亿美元。一位研究情报的专家，美国科学家联合会的政府机密项目学者史蒂文·阿夫特古德指出，相比之下，当年1994年情报总开支被意外公布在一份国会文件中时，这一数字也不过才260亿美元，其中包括用于军事情报项目的100亿美元¹。

美国目前情报机构有20万人，总共有16个情报机构。

照此分析，我们可以得出几个有趣的结论。首先，从1994年开始，15年

1. 引自路透社：华盛顿9月15日电讯，《参考消息》，2009年9月17日，第三版。

来的年度情报总开支增加了490亿美元,比1994年时增加了1.8倍,超过了很多国家的GDP总量。其次,与许多人印象相反的是,美国军事情报项目在开支中不占大头,即使在伊拉克打仗的时候,军事情报项目也仅占到30%略强一点,而经济以及其他情报的开支达到了66%以上,显然这才是美国情报活动的主要部分,是重点也是用钱的大头。第三,美国人均情报开支方面,显示了若干有趣的内容。我们可以从中看到信息分析人才价值的上涨状况,20万人用掉了750亿美元,相当于人均花费是37.5万美元。比起年薪10万美元的医生来说,情报人员显然更为宝贵一些。而就项目花销来看,如果平均一人一年搞完一个项目的话,这还意味着美国情报项目的平均投入是40万美元左右。说的更直接一些,就是美国的每个情报研究项目,恐怕没有200万元人民币左右的投入和花销是搞不定的。

战略成果是用钱堆出来的。好的战略,令对手头痛不已的战略,总是与两样东西密不可分的,一个是研究高手和分析高手,一个是必不可少的花销。这是决定战略分析质量的根本因素,也是制胜的法宝和秘密武器。我在这里还是要劝告我们的企业家:别傻了,不要乱花钱,不要迷恋奔驰车和奢侈品,要像战略大师那样富有眼光,就必须制订一个能赢在未来的战略,这才是真正该花钱的地方!

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

搞信息,谁更厉害

很多人喜欢看电影,由此也知道了英国人007以及他的那个情报帝国。爱幻想的人一定相信,在这样的情报帝国当中,应该是无所不能的吧。其实,拥有情报权力与有效使用情报权力还是两码事,情报帝国搞的都是建

立在人员派遣基础上的谍报，在这方面国家权力和资源当然高于一切，自然是国家级的信息机构更厉害。如果你问的不是谍报而是真正的信息和情报，那国家机构可就未必能有社会机构厉害了，原因是信息的海洋无边无涯，信息社会本身就是信息的巨大集合，在这种情况下，理论上社会机构要远比国家厉害得多。

记得有一次与一位IBM的技术总监讨论技术趋势的问题，这位出身在台湾长期在美国求学的专家告诉我说，用不着怀疑，今后的世界，一定是一个分布式的世界环境！我在这里将向大家介绍一下分布结构的原理，希望通过这个科学原理大家能够明白，社会性的民间机构在今后网络格局下的世界，信息方面的表现一定会远超国家机构。

所谓分布式结构其实是一计算机科学概念，它指的是如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成为许多小的部分，然后把这些部分分配给位于全球的许许多多的电脑进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。最近的基于分布式结构的计算项目已经被用于使用世界各地成千上万位志愿者电脑的闲置计算能力，通过互联网来分析来自外太空的电讯号，寻找隐蔽的黑洞，并探索可能存在的外星智慧生命；您可以藉此来寻找超过1 000万位数字的梅森质数；也可以寻找并发现对抗艾滋病病毒的更为有效的药物。要知道，所有这些项目对电脑资源的需求都极为庞大，需要惊人的数据处理量，仅仅由单台套的电脑系统在一个能让人接受的时间内完成这样的数据处理量是决不可能的，即使是那种拥有庞大资源的类似美国中央情报局的机构，即使是拥有目前世界上速度最快的巨型计算机的国家机构，同样也是做不到的。

所以，以巨量形式存在的分散资源远胜于某些集中的资源，这就是分布式结构的原理，也是情报领域中社会性的民间机构将会胜于国家机构的原因所在。所谓蚂蚁雄兵，总会有数量优势，就是这个道理。

现在，很多人盲目地迷信国家级的信息机构，认为他们一定强大，一定正确，其实这是不一定的。在谍报方面他们强大，因为这是他们的专属领地，但要论及海洋般存在的情报以及信息领域，国家机构则远不如社会性的

民间机构反应敏捷。很多人对信息其实是外行,搞不清楚这两个领域原理上的区别,混为一谈,这就造成了很多问题。

还是让我们看看现实世界中风起云涌的真实信息状况吧。

美国Technorati公司的首席执行官戴夫·西弗里(Dave Sifry)每三个月公布一次全球博客状况报告。自2002年以来,西弗里一直跟踪博客圈,但他仍然为当前博客的惊人增长速度感到吃惊。他在自己的博客中称:“博客的数量比三年前增长了100倍以上。每次我公布博客统计数据后,都会有人问我,‘博客还能继续保持这样的增长速度吗?’坦白地说,我也不相信这样的增长速度能持续下去,毕竟地球上的人是有限的。”

今年6月,英语是博客中最热门的语言,所占比例达到39%;日语排在第二位,所占比例为31%;中文排在第三位,所占比例为12%。英语博客的发文高峰为美国东部时间10:00到14:00,另一个高峰为美国东部时间17:00。根据Technorati公布的数据,全球平均每天发布160万篇博客文章,平均每秒钟18.6篇。与此同时,每天发布的博客文章数量还与重大事件有很大关系。例如,以色列和黎巴嫩冲突发生之后,全球每天发布的博客文章数量达到250万篇,全世界的博主义务扮演起了信息提供者的角色。

曾经担任《人民日报》副总编辑的周瑞金曾经撰文指出:“在自然灾害和人为事故频发、社会矛盾加剧的情况下,中国网民忧国忧民的视线,锁定了诸多事关公共决策的大小事件,这是中国社会出现的一抹亮色。”

在2009年5月份发生的杭州富家子弟闹事飙车撞死无辜路人事件中,当地警方仓促公布“肇事车辆时速70码”的说法,受到众多网民的质疑,舆论担心这是警方在为肇事者开脱罪责。结果在网络民意的诘问声中,当地警方不得不重新鉴定车速。权威鉴定机构最终推翻了“70码”一说,认定“肇事车辆时速在每小时84.1公里至101.2公里范围”。在此前后,包括温州购房门、云南“躲猫猫”事件、陕西真假华南虎照片风波、山西“黑砖窑”事件等在内的一系列网络公共事件中,思想活跃的中国网民们以自己的信息力量推动着事件真相的调查。据中国工业和信息化部最新统计,截至2009年一季度,中国网民总数已达3.16亿,上网人口的快速增长不可避免地让网络信息

以及影响力持续倍增。

在伊朗发生的政治活动中,《纽约时报》的报道也揭示了民间信息网络的力量。由于伊朗政府禁止驻伊朗外国媒体记者上街采访,手机间短信服务也已暂停,微型博客网站Twitter就成为抗议者向外传递消息和互相联络的重要工具。Twitter伊朗用户相互传递消息内容包括游行集会、抗议者与警方冲突以及关于美国政府将如何作出反应的分析,而伊朗抗议活动的矛头直指艾哈迈迪·内贾德和伊朗现政府。美国《纽约时报》报道透露说,美国国务院官员贾里德·科恩在当时甚至发电子邮件给Twitter共同创始人杰克·多尔西,要求这家网站推迟系统维护时间,以方便伊朗示威者之间进行联系。而美国的另一份报纸《华盛顿邮报》则根据他们的信息指出, Twitter并非首次在政治抗议活动中发挥重要作用。

其实,不仅仅是信息资源方面,就是信息技术方面,民间的力量也是非同小可的。比如中国的黑客现在就很有影响力。研究黑客技术的中国红盟CEO刘庆透露说,有些年龄还不到18岁的黑客,窃取了国内网银的账号,把钱汇到虚拟的银行账户上,由于不敢随便去本地的ATM取钱,就自己坐着飞机成天全国各地到处跑,到处去旅游。在家乡买一套房子,买几部很豪华的小汽车,手里还握着几十万元的现金,“这些都是很真实的故事”,刘庆保证说。他相信,这些十几、二十岁的小朋友现在就是中国黑客的主力军,他们可能还不到工作的年龄,有些人甚至是根本找不到工作,天天隐藏在网络上,在金钱诱惑或者利益团体的操纵下,利用网络去做一些恶意破坏的事情,从中获取到一些非常丰厚的商业利益。

他举例说,小P(化名)是圈内比较活跃的黑客,今年刚满20岁。他在圈内已经小有名气,攻克的网站无数,在圈里也认识一些黑客界“大佬级”的人物。小P不停地飞北京、上海等多个城市。每到一个地方,他都会和圈内同龄人聚到一起,向他们炫耀自己最近的战绩,他的伙伴们同样如此,以显摆自己的技术为荣,或者谈谈圈内一些“大案”。“不熟悉的人会问我,你们这么年轻又不工作怎么养活自己?”小P坦白地说,“这个圈子里不少人和我一

样,都懂得些技术,会做插件会挂马,手里有成千上万台的肉鸡¹。一个月想赚好几万不是难题。说实话,国内还没有我攻不破的网站。”实际上,小P并不全部干攻击的活,有时候为了验证自己的技术,他还经常会光顾一些大型商业或者政府网站,以发现漏洞为乐趣。同时,发现漏洞之后,他会告诉自己做安全服务的同行,让他们去和这些网站“好好谈谈”。而“买卖漏洞都是十万甚至百万级别的收入,不是月入5万元的黑客所能想象到的。”²

这就是信息海洋中的一些浪花,这些浪花最后汇聚而成滔天巨浪的海洋,迷信于政府机构的人,根本无法想象它的宽广和强大,这就是信息社会。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“长官意识”有害于信息客观性

我们的很多“长官”人都很好,和蔼可亲,但在工作中他们是有倾向性的,尤其是在某些具体的问题上,这种倾向性尤其明显,他们一旦公开表达了这种倾向性,就会对信息的客观性产生严重的损害。下级一听、一看,长官是这么说的,于是就会跟随着这么说,凡是唱反调的,凡是有可能造成矛盾的信息,自然不自然地都会“消失”掉了。于是,表面上的事情似乎总是非常顺利,但在这种顺利的背后往往就是灾难。

举一个例子来看,由于中国经济发展资源开始出现短缺现象,价格不断高涨,铁矿石连年涨价的幅度都是双位数的百分比,这种情况下,我们认识到非洲对中国的重要性,但在此之前,实际上我们忽视非洲已经有很久的时

1. 黑客的黑话,意思是被俘获的个人电脑。

2. 引自<http://www.jz123.cn/text/0817229.html>。

间了。

现在回想起来，当年毛周时代决策修建坦赞铁路，是多么的英明。长达1860公里的坦赞铁路是20世纪70年代由中国援助修建的。1976年7月14日正式交付坦桑尼亚和赞比亚两国后，一直在两国政府的共同管理下运营。但由于赞比亚后来有了比坦赞铁路更为便利的出海口，坦赞铁路的运量大减。现在的坦赞铁路情况已经非常糟糕了，成为中国在非洲影响力衰退的缩影。

新任坦赞铁路管理局局长兼总经理的亨利·齐佩沃透露，坦赞铁路管理局已经陷入严重的债务危机，这些债务由拖欠职工工资、拖欠服务和零配件提供商款项、拖欠国家税务局税费等款项构成。仅工资一项每月就达170万美元。齐佩沃还解释说，他在2008年8月底到任后发现，其前任局长管理不当，造成铁路内外偷窃严重、贪污腐败成风、滥用公司便利情况严重，急需彻底整治，才能扭转坦赞铁路的亏损现状。坦赞铁路的设计货运量为每年200万吨，客运量为每年100万人次，但铁路现在每年的货运量仅为60万吨左右，客运量也在60万人次左右。这个过去曾被大力宣传的中国在非洲的标志性建设项目，现在已被弃置在一旁几乎被人遗忘了。

为什么会出现这样的问题？

从信息理论来看，信源遮盖是个大问题。所谓信源遮盖，指的是一种信源释放的信息遮盖了另一种信源释放的信息，这就导致容易看到的信息，遮盖了不容易看到的信息，人们看到的信息，总是出现在最上方的信息。而大量摆在面前的信息，其实未必是人们需要的信息，更未必是正确的信息，这些聚合、漂浮在上面的信息，像处理器刷新一样，挤掉了很多有价值的信息，严重妨碍人们去了解事情的真相和现实。

在非洲的问题上，中国改革开放以来忽视非洲的原因，很大程度上与当时盲目的西方崇拜有关系。大量的充满激情的年轻学者自西方学成归国，他们带来了大量西方国家的信息，冲击了我们的感官和意识，在充裕的物质吸引力面前，人们很容易丧失原有的精神品位，这样就产生了一种信源遮盖另一种信源的状况，西方的信息源湮灭了原有的信息源。导致我们一切都习惯

于向西边看,甚至让人以为西方的一切都是好的,值得学习,无须辨识自然会有利的。这种信息冲突的结果是相当有害的,原本中国的信息积累,大量都是来自第三世界,中国也是第三世界的伙伴甚至是领袖,结果却是在突然之间中国自己迷失掉了方向,被夹在了发达国家与第三世界国家的中间。这样的地位其实是很难受的,第三世界国家会说,你们现在想要资源,才想起我们来啊!事实上,这种情况发展到最后也搞得中国相当的狼狈,国务院总理温家宝甚至都要在非洲吟古诗来驳斥“中国只对非洲的自然资源感兴趣”的论调¹。

信息与战略是直接相关的,有什么样的信息,就会有什么样的战略。因此长期以来对非洲的忽视,也必然体现在外交战略方面。我们很多驻外使馆的人员过去总是官气十足,他们认为外交部就是为官员服务的,做的都是官员的工作,台面上的工作。甚至使馆的经费,也是针对官员们的活动而提供并设计的,非官方的活动很难得到经费的支持。这样一来,后果立刻显现,由于外交部门不注意非洲国家内部反对党的活动,缺乏感情基础,这些反对党一旦上台,立刻就提出了反华立场或是对中国提出更多的额外条件,造成中国的重大损失。

坦率地说,或许是由于体制上的缺陷,关于长官意识对信息客观性的有害影响,反面的例子实际上还有很多、很多,而正面的例子则并不多见,反面例子的数量大大超过了正面例子的数量。其中,鲜有的并且可以看得到的一个正面例子是来自于毛泽东主席。大家都知道三峡工程从来都是一个争议很大的建设项目,即使是在建成之后的今天,这个大工程项目也依然存在争议。

最近有人翻开历史提出了这样的一件事,当年“大跃进”年代的前后,三峡工程的争论非常激烈,赞成和反对的两派意见总是谈不拢。当时的最高决策者是毛泽东,他是如何决定这件事情的呢?出乎所有人意料的是,毛泽东在这个问题上坚持要看反对性的报告。1966年4月10日,毛泽东在林

1. 引自<http://china.huanqiu.com/roll/2009-11/626111.html>。古诗为唐朝诗人贯休《古意九首》中的:“故交如真金,百炼不回色。”

一山¹关于修建三峡的报告上做出了明确的批示：“需要一个反面报告。”²此种情况之罕见，引发的震动之大，现在其实也是可以想象得到的。大家都知道，我们的体制环境所允许的最多只可能是些“反面意见”，哪里会有什么“反面报告”？情急之下，加拿大一个咨询集团当时编制的一份可行性研究报告，就被视为是一个“反面报告”提了上去。其实这份报告与国内论证工作是同步进行的，是在中国、加拿大、世界银行三方共同指导下完成的。报告推荐的正常蓄水位为160米，比国内报告建议的175米低，理由是：该水位经济效益最大，移民人数较少。当时有位三峡工程的支持者总结说，这个加方的报告结论与国内报告“大同小异”，大同是三峡工程可修、应修，不存在不可逾越的障碍，小异则是加方报告提出的蓄水位低，也不建议建造升船机。

笔者以为，在那个年代三峡工程后来被搁置，应该与毛泽东要求“反面报告”的态度也是有关的。“长官意识”对信息分析工作的干扰和影响是很大的，这种现象的存在，是对信息遮盖和信息冲突的一种默许和低头。所以大家最好都学学那个年代的毛泽东，要有坚持看“反面报告”的勇气和责任心。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

“严打”虚假信息

虚假信息是随处可以碰见的，这种虚假信息轻则可以让你出丑，重则会让你付出惨重代价和损失。但稍加观察就可以发现，似乎人们在这个问题上

1. 其人为三峡工程坚定不移的支持者。

2. 引自 http://news.ifeng.com/history/zhongguoxiandaishi/200912/1214_7179_1473216.shtml。

的记忆总是特别差,非常容易选择性遗忘。对于虚假信息,尤其是来自权威渠道的虚假信息,一般的组织或个人有能力进行辨识吗?

这里举一个真实的信息辨识的例子,供大家参考。

四川汶川2008年5月12日2点30分发生大地震之后,由于事前缺乏预警,出现人心惶惶的情况是不可避免的。在事件发生之后,安邦集团的研究总部也进入紧急状态,全力追踪相关信息,但就在这个时候我们发现国内最大的门户之一搜狐网上传信息说:“晚上22点至24点时间段,北京局部地区还会有2~6级地震,望大家提前做好预防措施。”这可是非同小可了,四川大震之后,北京又将发生大震,灾难难道会迅速扩大?但安邦的信息分析人员分析后立即认定这一信息是虚假信息。

信息辨识的技巧通常都是放在细节之上,要进行细节的核对,以此来辨识疑点。这条信息的疑点存在两个,一个疑点是时间段标定的太狭小,22点到24点,居然精度实现了两个小时的时间段,这意味着我国地震预报的精度,包括技术能力,在转眼间就大大提升了?这是不可能的,如果有能力做如此精度的地震预报,那汶川大地震的预报也就毫无问题了,所以这个时间段的疑点表明是业余人士所为。另一个疑点是“2~6级地震”,这个疑点更为明显,因为低强度的地震,比如2~3级的地震是经常发生的,根本不用多说,因为人类感觉不到这种地震,不属于有感地震。

科学常识告诉我们,衡量地震的指标,通常有两个,一个是强度,一个是烈度。地震研究部门在报道某地区发生的地震时,往往要冠以发生了XX级的地震,烈度达到X度等,但地震的震级和烈度并不是一回事。震级是指地震的大小,是以地震仪测定的每次地震活动释放的能量多少来确定的。我国目前使用的震级标准,是国际上通用的里氏分级表,共分9个等级,地震愈大,震级的数字也愈大,震级每差一级,通过地震被释放的能量约差32倍。烈度是指地震在地面造成的实际影响,表示地面运动的强度,也就是破坏程度。影响烈度的因素有震级、距震源的远近、地面状况和地层构造等,一次地震只有一个震级,而在不同的地方会表现出不同的烈度。烈度一般分为12°,它是根据人们的感觉和地震时地表产生的变动,还有对建筑物

的影响来确定的。

所以，我们在看到这些疑点之后，安邦的信息分析人员立即判定这是一条虚假信息，而且是来自“权威渠道”的虚假信息。此后过了一个小时，中国地震局果然在晚上5点多钟发布最新消息，指出关于“5月12日晚22时至24时北京局部地区还要发生2~6级地震”纯属谣言，请大家不要相信。

我们此后为了信息分析的研究需要，对信息路径做了进一步的跟踪研究。信息追踪的结果显示，这条信息当时最大的传播者是搜狐，但当时搜狐清楚注明信息的来源是人民网。接着搜寻当时的人民网、新华网、政府网，虽然有关四川大地震的新闻都在不时更新，但并没有这条晚上“北京局部地区还会有2~6级地震”的信息。而当时国家地震局网站和地震信息网处于崩溃状态，根本上不去。究竟是怎么回事？

信息路径研究的最后结果显示，“北京会有地震”的虚假信息传播过程：首先是和讯网看到了虚假“地震警报”，其中明确显示转载人民网，不过信息分析人员没有获得人民网的确认，也没有找到原文链接，因此判断是人民网首先刊登了信息，而被和讯转载。随后具有官方性质的中国新闻网也转载了人民网的信息，并且内容上与和讯网一致。由于中国新闻网拥有官方性质的地位，随后又遭到搜狐、新浪等主流网络媒体的转载，最后迅速扩大成为定型状态。所以，总结该信息的传导链是：从人民网到和讯网，再到中国新闻网，随后到新浪、搜狐等主流网络媒体。在这其中，所有媒体的主编和编辑们都未能辨识这一虚假信息。

从这个例子大家可以看到，信息的辨识非常重要，案例中的信息辨识，包括了疑点识别和路径识别，正是通过这种信息辨识技巧，我们才能判定虚假信息。不过，要注意的是，虽然我们“严打”的是虚假信息，但有的时候，甚至是更多的时候，我们还会看到明明是真的信息，也被否认而硬说成是假的，所谓假亦真来真亦假，真真假假，假假真真，这是信息世界的常态，也是我们需要信息分析的原因和道理所在。

怎样做好政策分析

政策是一个古老的话题,但政策分析是一个全新的领域。不过,政策分析发展到今天也已经是一套复杂的学问了,甚至也有自己的大师,比如,罗伯特·达尔(Robert Dahl)、怀尔达夫斯基(A. Wildavsky)、威廉·N. 杜恩(William N. Dunn)等。所以政策分析这个词汇,也不能乱讲。

基本而言,政策分析有两种含义,一种含义是站在旁观者的角度,很客观的运用政策分析的方法框架去搞一些规范的政策研究,这种做法需要一定的时间,所以通常是在决策圈子之外去搞,研究项目也未必就能直接应用于政策的制订;还有一种含义是站在参与者的角度,站在决策圈子的内部来搞政策分析,因为要在一定程度上参与决策、影响决策,所以最要紧的就是一个快字,要有快速反应,这种情况下,信息分析方法起着决定性作用。

信息分析拥有趋势分析的能力,信息分析人员运用信息的追踪研究体制,可以将信息分析应用于多个领域,做出快速反应,而政策分析就是信息分析最常见的工作领域之一。中国是一个政策大国,政策的主导面相当的宽,有了政策,事情就好办,没有政策,事情就难办,所以大家都很关注政策,尤其是政策的变化。在中国的经济事务领域,最大的政策出自中央经济工作会议了,一年一度的中央经济工作会议,是中国最高级别的决策会议,参加者上自总书记、国务院总理,下至省委一把手和部委机关的一把手,这些人聚会一堂,定下未来一年甚至更长时间的经济工作方针和路线,所以我们才说中央经济工作会议是中国最高级别的决策会议。

问题是,中央经济工作会议所传递出的信息,并不见得就是会议最后传出的成果文件,到了成果文件的阶段,信息早已经过了不知多少层的层层过滤,领导人的讲话也早就字斟句酌,有过不知多少人的眼光扫描和把关。

所以到了文件这个层面,信息早就像拧干了的毛巾,没剩多少水了。所以,即使对权威的中央经济工作会议,依然需要专业的信息分析人员对整个

会议过程的各种信息,结合会议背景进行分析,这样才能在趋势判断上形成真正有价值的分析成果,能够用于业务指导和战略指导。总之,最好不是人云亦云,不分析,不关心,后悔;分析了,关心了,更后悔。

下面以2009年度中央经济工作会议为例,讲解信息分析在政策分析领域的应用实践过程。

2009年的中央经济工作会议是相当特殊的一次会议,会议的背景形势非常复杂。华尔街金融风暴表面上有所缓解,但对中国的影响继续存在。4万亿的经济刺激计划究竟有没有成效,全世界都在酝酿政府退出市场,中国是否也要从“强刺激”方案中退出?各种优惠政策,从楼市到车市,从税收到贷款的优惠,还搞不搞了?还坚持不坚持?燥热的楼市和股市屏息以待,会议举办前夕,本来已经顺利突破3300点声称将直上4800点的股市居然又跌了回来,大家都在屏息静待会议的结果。

这次中央经济工作会议是在12月5日至7日在北京举行的¹,胡锦涛在会上发表重要讲话,温家宝在讲话中全面总结了今年经济工作,阐述了明年经济社会发展主要预期目标和宏观经济政策,具体部署了明年经济工作。会议提出,明年经济工作的主要任务之一是提高宏观调控水平,保持经济平稳较快发展。要处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构、管理通胀预期的关系,巩固和增强经济回升向好势头。要继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策,把握好政策实施的力度、节奏、重点。要突出财政政策实施重点,加大对民生领域和社会事业支持保障力度,增加对“三农”、科技、教育、卫生、文化、社会保障、保障性住房、节能环保等方面和中小企业、居民消费、欠发达地区支持力度,支持重点领域改革。要保持投资适度增长,重点用于完成在建项目,严格控制新上项目。要加强税收征管和非税收入管理,继续从严控制一般性支出。货币政策要保持连续性和稳定性,增强针对性和灵活性。要密切跟踪国内外经济形势变化,把握好货币信贷增长速度,加大信贷政策对经济社会薄弱环节、就业、战略性新兴产业、产业

1. 引自2009年12月7日的人民网,当天报道中央经济工作会议结果,所有的网络都使用同一篇报道。

转移等方面的支持,有效缓解小企业融资难问题,保证重点建设项目贷款需要,严格控制对高耗能、高排放行业和产能过剩行业的贷款,着力提高信贷质量和效益。要积极扩大直接融资,引导和规范资本市场健康发展。

这些都是中央的基调,也就是最后的成果文件,对这些文件究竟应该如何解读呢?这就是政策分析,也是真正的考验时刻。解读的正确,你就算是搭上了顺风船;错了,那就相当于下错了赌注,很多事情可能都要后悔了。对此,我们通过展示一个完整的过程,来看看信息分析是如何应用于政策分析领域的。

首先,我们来看各界的反应和表态。中国新闻网的消息说,中央经济工作会议的民间解读表明,房地产被继续乐观看好。某房地产公司老板这几天正在到处找项目,在网上又看到中央经济工作会议的内容,“他的心又舒坦了不少”。浙江工业大学房地产研究所所长虞晓芬说:“宽松的货币政策,对于房地产这个对资金面要求颇高的行业来说,是个极大的利好。但明年的房地产只能说比较乐观。”¹广东金融学院金融系教授李石凯分析,宽松货币政策的提法不会改变,加息可能性降低,货币政策微调可能体现在公开市场操作回笼的力度上。业内分析人士认为,中央经济工作会议相关政策出台后,靴子落地,这对股市是利好,有利于股市长期走牛²。中原地产经纪有限公司华北区董事总经理李文杰认为,明年的房地产优惠政策应该不会改变,可能会继续维持现状。京城某媒体记者买一套二手房,她说起这段经历,也惊呼不可思议:“我以为会有点优惠的余地,结果一点也没有,抢房和打仗一样。”本来觉得10月的价钱有点掉下来,可没有想到11月又回升了。“更没想到经过不到1个月的微调,10月下半月市场又开始了猛涨,而且房主现在的底气忒牛。”11月16日她看中了一套50平方米的一居,不料却有四、五个人一起抢着下订金。在不得已的情况下,她只好加价两万元,靠着中介公司的熟人才与房主敲定了合同。事实上,民间的乐观情绪也不是“来无影去无踪的事情”,国务院总理温家宝上月底在南京会见了欧元集团主席、

1. 引自中国新闻网,2009年12月8日。

2. 引自中国广播网,2009年12月7日。

卢森堡首相兼国库大臣容克时就明确表示，各国宏观经济政策的重点仍然应该是应对危机、刺激经济增长，过早“退出”会使成果得而复失。

其次，我们来看看安邦的信息分析人员如何判断中央经济工作会议后的经济形势。当时我在RDA研究平台上写道¹，对2010年金融业的看法主要有以下几个判断，其中最核心的判断是，2010年最终将是空前混乱的一年。首先，信贷指标可能会突破，虽然不少专家的内部消息是6万亿至8万亿，但这个数字可能被突破，达到10万亿也有可能。这是由于中国特有的地下经济环境，信贷与存款之间有一个交互作用关系，很多信贷会立即转换为存款，这样有助于在表面上压制银行不良贷款问题的显现和爆发，让银行贷款的胆子更大。其次，银行资本金可能存在一个用利润转抵的渠道，有汇金做后盾，允许用利润转抵，同时政府又强力支持，股市也不敢吭声，银行就可以放开手脚大干。第三，政府需要热度，虽然对通货膨胀也有所忌惮，但毕竟有热度，经济表面上就好看。再加上现在上上下下的领导人，很少有人经过20世纪90年代末期的宏观调控，缺乏应对经验，所以估计实际政策操作中，最后还是以维持热度为重点。这种情况与后来引爆20世纪90年代末国内经济危机的原因，如出一辙，最后肯定是当断不断，反受其乱。第四，利率会上扬，加息可能出现，但这些政策操作几乎都是象征性的。第五，今后最大的问题恐怕就是一个字“乱”，因为政策着眼点出现错乱，应该着眼的是经济发展，实际着眼的是社会形象，这必然会导致形势发展大大超越政策表达，朝令夕改恐怕是难免的。基于以上原因，2010年恐将是中国经济改革开放以来政策面上最为混乱的一年。

很明显，安邦的信息分析人员在中央经济工作会议之后，与全国上下一片热情洋溢的观点不一样，有着明显的冷静甚至悲观。不但继承了中央经济工作会议之前的经济趋势，而且这种冷静和悲观，虽然明显有些无奈，但寒锋指向却是异常清楚，那就是现在与未来可能出现的政策反复，股市和楼市等重点资产市场可能出现的不停的波动。

1. 引自安邦研究平台RDA，2009年12月8日。

有趣的是,事情仅仅隔了两周,就又有新的变化。在中央经济工作会议之后不久,随着接连几个国内楼市的调查数据出台,全国房地产形势一片火爆景象,市场价格猛涨,逼迫刚刚定了调的政策,又再度出现了变化。温家宝总理12月14日主持召开国务院常务会议时发出警告讯号:“加强市场监管,稳定市场预期,遏制部分城市房价过快上涨的势头。”专家们认为,“遏制”提法的力度明显重于“抑制”,更狠于“稳定”,“抑制”搞了没几天就变成为“遏制”,中央经济工作会议仅仅过去一周时间,政策面就发生如此之大的变化,变得如此反复无常,跳跃得让人无法适从,这种政策的演变趋势,基本是沿着安邦信息分析专家一周前的判断在发展¹。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

网络调研靠得住吗?

很多人看到过网页上的市场调查,以及大量出现的“欢迎你投一票”之类的东西,这些就是网络调研。类似这样的网络调研,是否可以作为研究工具来利用,可靠性究竟怎样呢?这个答案相当敏感,但由于问题涉及面非常广泛,所以又是一个难以回避的问题。不过综合中国实际网络环境下的网络调研来看,网络调研在市场而言,基本只是一个噱头;在研究领域而言,充其量只能是个参考,所以对于网络调研的结果,并不能认真对待。

也许,我们还是得从头开始讨论这个问题,才能搞的明白和清楚。

网络调研也称“市场调查”和“市场调研”,它是企业网络营销全过程的第一步,因此网络调研的重要性可想而知!目前,网络调研采用的方法

1. 政策变化如此之快,甚至令安邦的信息分析人员也是相当吃惊。

主要有：E-mail法、web站点法、Net-meeting法、视讯会议法、Internet phone法、OICQ网络寻呼机法或在聊天室选择网民进行调查，在BBS电子公告牌上发布调查信息，以及采取IRC网络实时交谈等方式。

与传统方式的市场调研相比，网络市场调研的优势非常突出，主要表现在以下几个方面：一是它的互动性，这种互动不仅表现在消费者对现有产品发表的意见和建议，更表现在消费者对尚处于概念阶段产品的参与，这种参与将能够使企业更好地了解市场的需求，而且可以洞察市场的潜在需求；二是网络调研的及时性，网络的传输速度快，一方面调研的信息传递到用户的速度加快，另一方面用户向调研者的信息传递速度也加快了，这就保证了市场调研的及时性；三是网络调研的便捷性和经济性，无论是对调查者还是被调查者，网络调查其便捷性都是非常明显的。调研者只要在其站点上发布调查问卷，而且在整个调查过程中，调研者还可以对问卷进行及时修改和补充，而被调查者只要有电脑和网络就可以快速方便地反馈其意见。同时，对于反馈的数据，调查者也可以快速便捷地进行整理和分析，因为反馈的数据可以直接形成数据库。这种方便性和快捷性大大地降低市场调研的人力和物力耗费。

不过，网络调研在提供方便之余，也有很多的问题存在。这些问题有通用性质的缺陷和问题，也有中国社会环境中独有的缺陷和问题，这些缺陷和问题主要包括：

- 1.网络的安全性问题。利用网络进行调查，有一个明显的坏处——暴露网络于潜在的威胁之下。从恶名昭彰的国际网络病毒到黑客的数起案例来看，网络调研的确有必要注意这些问题。否则，很容易造成网路系统的崩溃。

- 2.企业和消费者对网络调研缺乏认识 and 了解。我国国内企业对市场调研，特别是对于网络调研技术，还相当陌生，与西方发达国家相比较，国内在观念水平、技术运用方面存在着很大差距。此外，消费者作为重要的调研对象，他们对市场调研和网络技术的不理解、不信任也将直接影响网络调研的实际运用效果。

3.网络调研技术有待完善、专业人员匮乏。目前,网络调研仍处于发展阶段,现有的网络调研专用技术的欠缺将导致调研流程不畅。尽管网络调研的专门研究单位和专门软件迅猛发展,但仍有不尽如人意的地方。虽然我们的企业拥有一些优秀的网络技术人员和市场调查人员,但能熟练地运用网络技术、调研实践经验很强的专业网络人员还相当缺乏,给网络调研技术的实际运用带来很大难度。

4.网络普及率不高和拒访现象的大量存在。由于我国地广人多,各地经济技术发展、文化素质方面存在着巨大差异,使得互联网还不大可能在短期内覆盖所有地区及每一个人。而网络用户的数量却是网络调研发展的必要条件,否则将限制网络调研的适用范围,严重影响调研结果的科学性和客观性。而被调查者出于各种原因拒绝参加网上调研活动,拒访率的高居不下,将造成样本的流失,影响调研结果的可靠性。

5.无限制样本令人困扰。由于网络的无限制性,使调研项目极有可能受到网虫的骚扰。如果同一个人重复填写问题的话,问题就会变得复杂了。例如,INFO WORLD(一家电脑使用者杂志)于1997年决定第一次在网上进行读者意向调查。由于重复投票,调研结果极其离谱,以致整个调研活动无法进行。

尤其值得重视的是,在中国社会而言,网络社会是一个虚拟社会和社区,上面集聚的群体相当年轻,具有年轻人普遍存在的头脑简单、性格偏激的种种缺陷和问题,因此这个虚拟空间的基本性质就决定了网络调研实际是一种冗余度很高的市场调查活动。由于问题非常典型,现在有关这些网络年轻群体的研究成果已经有很多了,而这些研究成果的共同结论都会涉及对话语暴力或是话语霸权的崇拜,以及知识积累和文化底蕴的严重不足。这种情况下,年轻的网络群体基本无法实现自己的独立思考,只能群起跟风,造成网络社会表面上风起云涌但又极为同质化的现象极为严重。所以,这种社会条件下的网络调查结果,往往会具有明显的、盲目的倾向性。很自然地,这种网络调查的结果作为辅助性参考还是可以的,但如果要作为决策的唯一依据,则会冒相当高的风险。一般而言,专业的建议是在这种网

络调研的基础上,最好再进行一轮由一组专家进行的战略性评估,形成的结果再作为决策依据,则效果会好很多。

不过,虽然大多数时候,网络世界的常规表现将如上面所述,但有的时候,网络世界与现实世界一样,也会存在着结构性的巨大波动。这种时刻的网络世界,将会以一种强大的力量形式展现出它的另外一面。而出现这种问题的时刻,一般都与社会焦点问题的出现有关,因为焦点性质本身就会立即吸引到远比正常上网族群多很多的群体参与,网上的决定性力量立即就会发生转移,年轻的上网群体立即会为社会上更为成熟的群体所代替,所主导,原本并未掌握社会资源的年轻人立即湮灭于社会舆论的大潮之中。这个时候的网络观点和网络舆论,绝对值得高度注意,绝对代表着社会主流意见。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

为什么谷歌的股票价值600美元?

无论如何解释,很多人还是会对信息分析感到疑惑不解。现代科技企业大多搞的是信息科技,中国的政府部门也对这些科技企业提供了很多的政策优惠,但如果你要是详加追问,究竟什么算是信息科技?以及你为什么要给这些企业优惠政策,能够认真做出回答的政府官员恐怕还真不多。原因很简单,之所以给出优惠政策,或是因为政府部门的上级要求给的,或是因为别人都给了,所以我也要给优惠政策,至于信息科技企业的真正价值,鬼才知道!笔者就曾碰见过这样的政策实例,地方政府同意给予软件企业以减免税的优惠政策,因为他们认定这是“科技企业”。但是搞系统开发的企业就不算是科技企业了,也不能提供减免税的优惠政策,你跟这些政府

官员们解释说,软件或软件的开发只是系统的一个组成部分,根本说了就跟没说一样,这些官员听不懂这些。行政部门的执行者,对信息科技的意识之薄弱,由此可见一斑。

其实,信息意识的薄弱,还可以从政府官员扩展到IT界,千万不要以为IT界人士就一定了解信息和信息科技。举一个例子来说,Google上市后一路走高,创造了信息科技企业的价值奇迹。2007年10月9日,来自国外证券市场的消息称,Google股票首次突破600美元大关,创下了610.26美元的历史新高。2004年8月,Google首次公开募股,当时的发行价格仅85美元。如今,Google股价已达到当初的7倍多,市值为1900多亿美元,超越沃尔玛、可口可乐、惠普和IBM。事实上,在上市当年,Google股价就达到了200美元,2005年达到300美元。此后从400美元一路上涨至500美元用了一年多的时间,而从500美元再上涨至600美元仅用了10个半月。华尔街当时的著名投资银行贝尔斯登公司(Bear Stearns)的分析师卓·佩克(Drew Peck)就表示,Google股价不久后将突破700美元大关。而CNN·money网站编辑波尔拉·莫妮卡(Paula Monica)则认为,不久之后就会有华尔街分析师将Google股价预期提高到800美元,900美元,甚至是1000美元¹。当然,此后到了2008年11月份,Google的股价因金融风暴出现了急剧的下滑,曾经回到过300美元的价位,但这是因为全球金融市场遭受华尔街金融风暴的严重冲击,非但Google如此,其他的股票也是如此,而Google继续延续着它的领先地位。

我们应该如何看待这些搜索引擎的科技企业呢?

为什么Google如此厉害?一位华尔街的分析师如此“道破天机”:
“Google改变了传统的广告模式,同时也改变了传统的商业模式。”人们相信Google是在进行一场“革命”。Google桀骜的“工程师文化”,也正是要求麾下每位科学家相信自己是在“改变人类的生活”。过去10年,从未有人试图取代微软,但Google却试图挑战“神权”,人们几乎每个月都能

1. 引自<http://www.tq365.cn/GoogleNews/281.html>。

看到Google的新尝试,它试图把自己的服务通过搜索不断灌输给用户,让Google成为生活的一部分,随之而来的,将是人类信息获取、传播、分享方式的重大变革。看着这些来自华尔街金融人士的评价,了解基本信息理论的人士当然会有些无奈,因为这些观点根本就是极为表面的东西,甚至完全是胡说八道,不在重点。而来自国内IT界的相关评价也好不了那里去,基本上要么继承了这种评价的路线,要么只能是强调搜索引擎的中文特点,要么就是解释所谓的“技术含量”。很明显,所有这些评价都是不靠谱的。

Google能够挑战微软,创造出600美元的股价奇迹,根本原因在于微软公司的产品努力其实是在“创造”信息垃圾,而谷歌公司的努力却是在“减少”信息垃圾,这就是两者的根本分别,也是价格出现了天壤之别的根本原因。要知道,微软公司现在与今后,还会推出大量的软件,但微软所有的软件,都是在“方便利用”或是“方便解决”某问题的前提下,创造出更为大量的信息垃圾,这是改变不了的事实。想一想,就在不久以前,你还在使用40G的硬盘,而现在300G的硬盘还嫌空间不够大,就会明白这种信息垃圾的增长速度和规模是多么地令人吃惊。事实上,微软虽然在某些节点上提供了方便、创造了方便,但从整个社会系统来看,从未来信息社会的大平台角度来看,它实际却是个系统冗余度的巨大制造者,为社会进步制造了大麻烦,而不是带来了大便利。所以,微软软件所提供的微小便利依然不足以改变专家对其的客观评价,而且这种带有未来预测性质的评价又反映到了股票上面,就使得以减少系统冗余度为己任的搜索引擎的服务商的未来价值相应凸显出来。

2010年初,中国社会开始“为难”Google,一些年轻作家以版权为由起诉了Google,中国一些政府部门也在施加压力,要求Google采取更多的信息闭锁措施,此种情形相当令人担忧。国际著名财经媒体报道说¹,Google通过一个律师披露,由于不愿信息被闭锁,正在准备退出中国市场。这种事情的发生要从两个方面来认识。一个方面是中国的本土环境对信息管制存

1. 引自华尔街日报2010年1月12日的报道,以及博客<http://cn.wsj.com/gb/20100113/bog105425.asp>。

在着客观要求,中国政府、官场和社会大众都还没有做好应对信息社会的准备,但信息社会就已经急速实现并且摆在面前了。另一个方面是,对信息资源的严厉管制又是对社会 and 经济发展非常不利的一个因素。因为根据信息理论,在信息社会的大环境下,对信息的严厉管制相当于将中国社会重新纳入一种自我封闭的状态里面,这是社会环境恶化的标志,无论如何也不能算是社会开放的标志,最终将使得整体社会变得异常脆弱。而且更为危险的是,一旦实施了信息闭关,为了避免已经变得脆弱的社会再度发生突变,就只有不断的加强再加强信息封闭,所以信息闭关措施的启动也许容易,可一旦开始实施,就必然会越来越严厉,信息封闭实际上是一条不归路。问题是这将导致何种结局?由于整个事件的复杂性,以及Google作为全球互联网世界的领袖地位,它在中国的未来命运究竟如何,现在还无法估计,但这一重大事件的严重性,显然不能等闲视之。

从历史的经验来看,封闭了天空,就不会有很好的飞机制造业,也不会有源源不绝的素质优秀的飞行员;封闭了海岸,就不会拥有国际贸易的机会和大量的国际先进设备和技术,从明朝开始到大清帝国,中国从世界第一的超级强国走向了任人欺凌的东亚病夫;封闭了信息,问题只会更为严重,因为信息关系到竞争优势和社会发展的基础。从微软到Google,再从Google到微软,我们在价值讨论中看到了一个问题,信息社会正在以空前的速度和规模冲击着我们的认知和理性,但在中国,显然还有太多的人依然要么是什么都不懂,要么是只懂得IT却不懂得系统,所以他们其实并不能真的清楚了解和解读社会、企业生长的理论根基是什么。在这上面,熟悉系统论思想的信息分析人员相对可以比较轻松地做到这一点。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

应急预案的原理核心是什么？

中国近年来的重大社会事件接连不断，有遭到俄罗斯巨额索赔的松花江重大污染事件，有毁灭性的四川汶川大地震，有低温造成的遍及南方省区的冻雨灾害，有人员伤亡惨重但同时接连不断的煤矿爆炸，还有反对拆迁导致的层出不穷的自焚、上吊事件，以及更多的示威、游行、围堵等群体事件等。凡此种种，在我国一时间形成了上自首都下至县级单位的全球少见的应急预案热，政府高层希望通过应急预案的制订，来减少损失，降低影响。不过，正如以往其他时刻一样，既然有很高的市场热度，学界总会立即出现一批相应的“著名专家”群体，尽管在几年前从未见到过有人谈论过什么是公共事件，什么是公共事件的应急。

事情就是这么令人奇怪，专家团队的素质不高，必然导致应急预案的有效性大成问题。有资料指出¹，据国家安监总局统计，今年以来全国有17起事故因施救不当或盲目施救，造成人员伤亡扩大，最初涉险57人，最终导致85人死亡、46人受伤；某大型化工企业，虽然做了安全生产规划，但因工作人员嫌预警终端上的报警太吵，把它关掉，从而酿成重大的环境污染事故。一位在市级联动中心的一线同志深有感触地说：预案倒是有，但真正发生突发事件的时候，拿着厚厚的一本预案，根本不知道从哪查起；另一位大型市级应急联动中心的同志在介绍应急联动信息系统时也说，现在的应急预案平台已经录入了两万多条应急预案，但还是“不实用”，没有什么参考价值²。

那么，应急预案究竟怎么了？我们需要什么样的应急预案？

按说，应急预案是应急管理的核心，但我国应急预案的体系建设明显存在两大不足。第一，对应急预案（尤其是基层、操作型预案）的重视程度

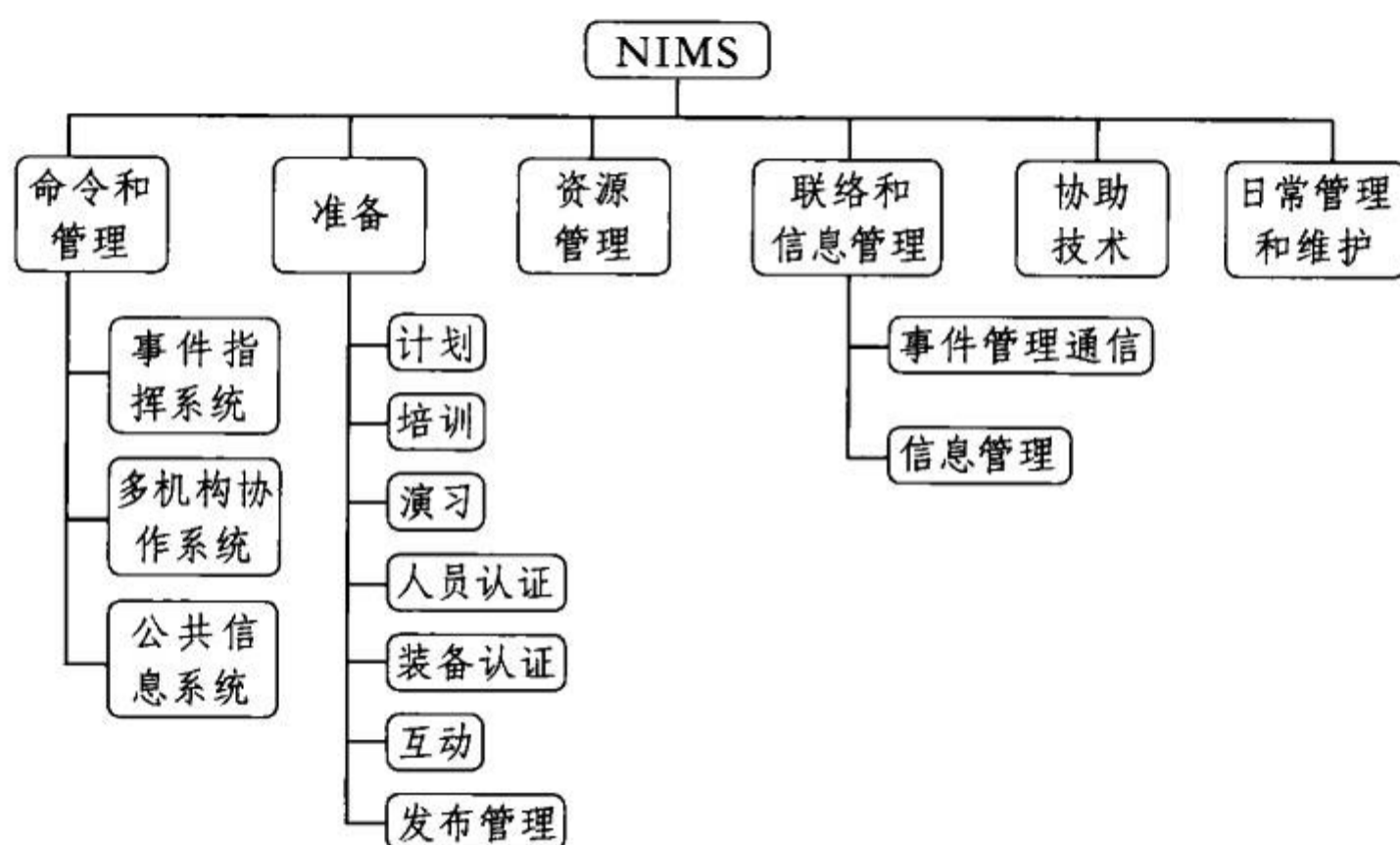
1. 引自http://www.chinasafety.gov.cn/newpage/Contents/Channel_5354/2009/0826/71473/content_71473.htm。

2. 引自<http://www.chinaeg.gov.cn/tabid/111/InfoID/6537/Default.aspx>。

普遍不够,编制不够完善、执行不够有力;第二,应急预案的技术支撑手段还十分落后,现有的技术平台已经成为大量已编制预案生效用的瓶颈。从目前的形势来看,应急预案的管理和实现,明显有向着数字化技术平台方向演进的趋势。对于这种趋势,笔者的观点是应该谨慎。数字化平台在通讯、培训和演戏方面是一个很好的基础,但如果过于依赖则会产生很多的问题。尤其是在真正重大危机发生之际,数字化平台本身就可能失效,这样一来数字化系统的崩溃反而扩大了灾害影响和危机损失。因此在应急事件管理方面,对于数字化技术平台的应用,有个适度、合理的问题。

其实,在应急管理体制方面一般都是参考美国的案例进行,安邦是最早引入美国联邦应急体制和案例进行研究的智库机构,此后这类研究案例的引入越来越多,比较成熟如NIMS (National Incident Management System, 国家事件管理系统)。NIMS是美国现行应急管理体系的标准和规范。美国由于发生“9·11”恐怖袭击事件后暴露出缺少一个统一、灵活、预先设计好的管理结构,特别是跨机构、跨辖区的统一的应急管理体系的状况,于是在2003年2月布什总统颁布了《国家安全总统令5》(HSPD-5),要求建立全国统一标准的NIMS管理体系,并在2004年3月,由美国的国土安全部部长正式颁布NIMS。

NIMS在吸收应急管理的最佳实践经验基础上,提炼出了一套一致的、面向全国范围不同级别和“条线”,适合于所有事件类型——不管事件原因、规模、复杂性如何——进行管理的系统化框架。这个框架兼有适应性 (Flexibility) 与标准化 (Standardization) 特点。NIMS由命令和管理、准备、资源管理、联络和信息管理、协助技术、日常管理和维护六个主要组件 (Component) 构成:



NIMS对每一个“组件”进行了框架性定义。例如NIMS在“命令和管理”这个最重要组件中，定义了三个组织系统：事件指挥系统、多机构协作系统和公共信息系统。这里的“系统”不是单纯的信息系统或业务系统，而是一个包含了理念、原则、机构、规程、支持资源等元素的架构。例如在“事件指挥系统(ICS)”中，论述了8条理念、原则和14条管理要求，包括事件的“本地化”、目标的可度量性要求、组织的标准化要求、模块化和剪裁要求，等等；在对ICS机构的描述中，给出了指挥班子的定义和建议性的角色设置，包括公共信息发布官、安全官和联络官等的定义¹。

NIMS的标准化和可操作性还体现在许多细节上。例如，在“资源管理”中对不同情况的资源请求都给出了标准表格。其中对相关的人员及其责任、飞机及其路线、使用的通讯频率等都提供了规范化的描述框架。对于资源准备、事件记录和事后评估具有很强的操作指导价值。可以说，NIMS可以看做美国应急管理预案体系的一个标准化模板。它具有很强的指导性，同时，其可操作性也正在随着各级政府部门的深入实践不断得到增强。

1. 资料引用<http://www.chinaeg.gov.cn/tabid/111/InfoID/6537/Default.aspx>。

安邦在对NIMS进行研究的基础上,结合信息分析原理对应急预案的原理方面进行了深入研究,提出了一些值得引用和推广的原则,主要涉及以下几点:

1.最优效率原则。这是应急预案原理中的基本原则,事关应急预案的价值和作用。具体的含义就是要用最小、最少的行政资源熟练而有效地控制住危机局面,直至解除危机局面。因此,那种不惜一切代价的政策操作,是不被允许的。事实上,这种性质的操作和决策也超出了行政部门应急预案的范畴,变成了超区域甚至全国范围的国家决策事务。

2.危机控管。任何事件都是有边界的,因此边界条件的变化必须密切注意。如果事件需要动用空中资源,这就意味着事件已经蔓延、影响到了空中,而空间管制就必须立即获得授权并且行动起来。

3.资源调度和储备。凡是应急事件,大量的资源损耗就是不可避免的,因此要加以事先的储备和管理。例如大量的药物、帐篷、水资源、食品、道路修建机械的储备、应急空间的标定、空中侦察设备、应急通讯设备、清污化学品、氧气和油料资源等,必须经常性储备、标定、调整、维护和管理。

4.指令系统。应急预案的有效和成功,与授权体制有着直接关系,尤其是跨区域的大型应急预案,都必须事先制订并且获得大家普遍知晓的授权体制。要做到一声令下,立即行动起来,绝不能出现找不到“说了算的人”的情形。

5.信息沟通。这种沟通应在两个层次上进行,一个是应急系统内部的信息沟通,一个是对外部的沟通,包括新闻信息的把关和处理。事件与信息是一对矛盾,信息总是应对事件的最佳方法,有的时候甚至还是唯一的方法。

6.演习与操练。应急预案强调要进行大规模的演习。演习和操练经常进行,才能培养应急意识,真正减少社会损失和影响。尤其对地震等具有不确定预警特征的大型灾害来说,演习还意味着实质预警,这些都是以往我国在应急预案原理和体制的认识上最为欠缺的部分。

7.数字化平台。培训、通讯、方案、资源、以及演习和模拟的执行平台。

一般而言,应急预案要求在事件分析的基础上制订,而事件分析又是信

息分析学科的重点工作领域,因此行政部门的应急预案的编制工作,本身就是信息分析的重点工作。比如“9·11事件”发生之后,美国很多的行政部门都开始围绕这一事件进行了认真、广泛的内部分析,并且在这种调整和分析的基础上,开发了相对成功的应急预案。而与美国相对清晰、单纯的环境相比,实际中国的应急事件更多、更复杂,因此尤其需要中国的行政部门要以一种更为谨慎、更为负责的态度对待应急预案的分析和编制工作,决不能走过场,草率从事。一旦发生应急事件,人命关天。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

要向讲究战略投资的日本学习

战略投资是一个专门的、大师云集的投资行业,指的是建立在宏观环境和宏观机遇基础上的投资行为和投资活动,这种投资活动高度仰赖信息分析,通常只有在建立有完备信息分析组织和机构的基础上才能运筹投资活动。这种对信息分析的仰赖是因为只有真正的信息分析专家才能提供战略投资的机会,同时又能让富有眼光敢于进取的战略投资家把握好边界条件和投资分寸,以某种得体的方式控制好必然会出现的宏观风险。大家都知道,对于任何一个市场来说,能进更要能退,才能称得上是投资活动,否则“投资”就变成了“送钱”,这就是战略投资高度仰赖信息分析的原因。

目前,我国的很多投资活动就其内在性质来说,其实都属于着眼于宏观面、决定于宏观面的战略投资而非表面看似很像的产业投资或其他微观投资活动,如房地产开发的投资,如基金在股市的投资,如大型产业的投资活动等,其盈亏以及规模均受制于中国特有的宏观环境,需要着眼于战略大势。问题的关键在于,对于中国的战略投资家们而言,表面来看,机会很多,

诱惑很大,似乎随处可以赚钱,但内在风险其实很大,投资活动随时可能被颠覆。原因在于他们虽然从事的是战略投资活动,却并没有按照战略投资的基本要求来做,既没有清晰而专业的信息分析提供准确的宏观时机,也没有在信息分析的基础上寻求风险的把握和调控,由此将会形成巨大的资金风险或是资本风险。

我们可以对比索罗斯狙击英镑事件,看看这一极为经典的战略投资案例。

1992年9月16日,星期三,下午4点。“黑色星期三”的下午越来越阴暗,英国彻底陷入英镑危机中,被迫宣布退出货币汇率机制。英格兰银行参加欧洲其他国家中央银行会议的官员透露:英镑将中止与货币汇率机制的联系。英镑对马克的比价下降了2.7%,此后在纽约交易市场以1英镑兑换2.703马克比价进行交易,这个放开后的比率大大低于当时汇率机制的最低限额。英国首相梅杰召集内阁成员开会,最后大家同意英国退出货币汇率机制,意大利也将退出,英国和意大利货币将自由浮动,两国的中央银行将不必在市场上购入各自的货币以维持其地位。

出现这一幕的原因在于一次准确把握宏观时机的战略性货币狙击活动,参加者除了索罗斯之外,其他的人在英镑贬值中也获得了巨大收益,但他们的这些收益并不是创纪录的。布鲁斯·卡瓦纳和保罗·约翰斯是两个大赢家,卡瓦纳获得了3亿美元收益,保罗·约翰斯获得了2.5亿美元收益。由于巨大的外汇交易而执美国银行牛耳的公司,特别是J. P. 摩根银行和化学银行,也获得了赢利。第三季度银行系统总共赢利为8亿美元,超过了它们平常在货币交易中的季度利润。不过与他们相比,这次索罗斯在英镑上的战略赌博让他出了大名,而在此之前,索罗斯几乎默默无闻。

《福布斯》杂志对此作了报道,伦敦的《每日电讯》也以巨大的黑体大标题作了报道,标题是:“由于英镑暴跌,我获利10亿美金。”此后《泰晤士报》对索罗斯进行了专访,《泰晤士报》的作者凯里斯写道:“乔治·索罗斯是一个很有见识的人,一名慈善家,曾在东欧花了很多时间从事政治和教育性的慈善事业。他也是世界最大的货币交易商。在最终引发黑色星期三的

两周时间里，索罗斯使英国政府受到了历史上最残酷的打击。”

为什么说索罗斯进行的是一次战略投资？凯里斯写道，索罗斯预先就知道他将从英镑暴跌中获利至少10亿美元，他知道机会何时会发生以及发生在哪里。在介绍“黑色星期三”之前的行动时，索罗斯告诉凯里斯：“我们预先分析了情况，做了许多英镑的卖空业务，所以赚了许多钱。在汇率机制崩溃之前，我们成了市场上最重要的交易商。在‘黑色星期三’之前，我们在市场上的业务量已经达到100亿美元。我们计划出售其中的大部分。事实上，当英国央行的官员在货币贬值之前说他将借贷150亿美元来捍卫英镑时，我们十分高兴，因为这正是我们计划抛售的。”“但事情的发展超过我们的设想，我们还没来得及占领足够大的市场份额，英镑就退出了货币机制，10亿美元也是我们早先估计到的收益，虽然是美元而不是英镑。”

索罗斯回忆说，他“洞察到”宏观形势的演变，“发现”英镑市场的潜在收益已接近9.5亿美元。由于他在货币市场的经营，他的收益仍在增加之中。在9.5亿美元的收益中，索罗斯个人收入为三分之一。在英国、法国和德国利率市场上的长期份额，以及经营短期意大利里拉业务将使他的利润达20亿美元。在这其中有一个关键的问题是，索罗斯为什么要把他的资金集中投在英国这样的一个顽固执行而最终又功亏一篑的央行政策上？索罗斯的回答再一次展示了他的信息判断能力。他指出，他比较相信德国联邦银行希望里拉和英镑贬值，而不是法郎。“我感觉把赌注下在德国联邦银行上比较安全。联邦银行清楚表明它希望里拉和英镑贬值，它准备保护法郎。最后，联邦银行得分为3:0，投机商们为2:1，我由于坚决站在德国联邦银行一边而比其他商人做得好。”英国《泰晤士报》的作者特别提到，在交谈中，索罗斯的表现很像一名金融分析家。显然，索罗斯基于信息分析，清楚知道宏观环境当中已经有了什么样的变化，对此无动于衷的是那些英国官僚，正是他们，为索罗斯提供了一次千载难逢的战略投资机会。

再看一个北京的房地产开发投资案例。北京有一个地方，被很多专家、学者、开发商以为是“风水宝地”，吸引了不少盲目进入的投资，但实际建成后却变成名副其实的城市贫民区块，并在很长时间里缺乏管理，基本依靠

“业主维权”的形式来代替规范、有序的开发以及物业管理。

大家都知道，亚运村的全称为“第十一届亚洲运动会运动员村服务中心”。它的前身只是朝阳区北三环外一个小村庄，位于朝阳区北四环路安慧立交桥西北。1990年为迎接第十一届亚运会而兴建。占地31.5万平方米，建筑面积54万平方米。发展至今，已有成熟社区12个，常住人口11.4万，流动人口2.1万。由于有了亚运村的建设基础，以及2008年奥运会的历史机遇和巨大的投资，这一区域以北就被开发商称为“亚北地区”。特别是2008年，北京最终决定在这一地区举办奥运会，以便大力推动这一黄金地区的发展。而奥运会的巨额投资又为亚北地区罩上了一层灿烂无比的金色，至少表面上看，所有的项目都是价值无限的。

亚北地区的核心是天通苑，这里号称“亚洲最大的社区”，有30多万固定人口，以及几乎相同数量的流动人口。这个几乎等同于浙江绍兴市或宁夏银川市人口的庞大人群，却由一个镇级政府来管理。即使这样，根据1993年版的北京市城市规划，天通苑曾经被北京市宣传为安居乐业的典型开发项目，要建成漂亮的城中之城。事实上，天通苑以及周边项目如回龙观社区等，均因身在“亚北黄金地区”，即便建筑质量低劣，房价却还在不停上涨。

安邦的信息分析人员对天通苑地区的信息分析表明，北京的城市规划实际存在着很大的空间缺陷，亚北地区隐藏的种种问题未来必将导致这个地区的真实物业价值出现剧烈波动和下降。这些问题，有交通的，也有环境的。

亚北地区距离北京核心区的距离，按照时间换算的话，实在太远。很长的一段时间，天通苑地区的大多数居民上班，必须频繁倒公交车、换地铁，在拥挤得像沙丁鱼罐头一样的车厢里磕磕绊绊一两个小时，才能到达上班地点。天通苑通往北京城区的立汤路，是他们往返城市与住所的唯一一条主干道，也是北京人公认的瓶颈路段。每天清晨7点开始，公交车、轿车、面的、电动车、三轮车等各色车辆，在这条马路上排成长龙，堵得水泄不通，9点左右才能有所缓解。一旦道路堵死，公交车的司机们就会一言不发地打开车门，乘客们从车厢里走下，麻木而步履匆匆地跟随着人流，步行半个小

时,来到两公里外的地铁立水桥站——这个理论上开车只要10分钟就能到达的地方。

当然,环境方面的问题也很严重。位于北京北五环外两公里的天通苑地区,从元末开始,就是北京的大垃圾场。天通苑的早期居民们使用的饮用水,都来自小区物业打的自备井,水是免费的,但水龙头里放出的水时常浑浊不堪。原因是自备井距离曾经的垃圾填埋场,只有短短的300米。由于人口众多,人员素质复杂,天通苑以及周边项目的基础设施改善,在很长时间内基本靠居民通过“上访”和“维权”的方式来逐渐推动改善。

值得我们深思的是,从城市规划以及项目投资来看,北京天通苑及其周边项目地区位于奥运村附近,这一片地区属于是那种典型的热得发烫的开发“宝地”,由于人口集聚,地铁畅通,商业容易兴旺,产业、经济和社会应该一片繁荣景象才对。但如果真的按照这样的表面信息进行投资决策,就会出现一些大问题,资产贬值的可能性以及资产效率不高的问题将来就会出现,原因在于这些所谓的开发概念,都是有缺陷的信息,亚北地区实际只是个被炒作而成的表面光芒四射的投资泥沼。

天通苑以及周边地区的人口集聚,主要是因为房租的价格相对较低吸引了大量的外来人口,人口素质并不如想象中的那样高,管理难度很大。由于城市开发定位是新城建设,基础设施很薄弱,景观设计极为欠缺,街道上尘土飞扬,植物稀疏,垃圾遍地,完全是贫民区块的标准景致。至于地铁设施,城市管理者只看见地铁可以大量输送人口,却未看见输送的是什么样的人口,结果,数十万人被吸引、集聚于一个缺乏基础设施的可怕的狭小区块。而且,这数十万人的来与往,显然已经成为一个极大的管理问题。所以,信息分析的结果是,亚北地区并非北京的最佳发展区域,而城市中密度相对较低的南部地区与之相比将会出现可预期的黄金发展期¹。

类似这样的信息分析,明显提供了宏观时机,指出了北京这座城市的发展重点今后是在南部,而不是在北部。这种观点有些与潮流观点唱反调的

1. 2009年12月底,北京市南部的亦庄拍出了新“地王”,每平方米价格将近2万元,这证实了作者的判断。

意思,但往往正是这种性质的观点,代表着信息分析人员的敏感,反映并且揭示了宏观投资最需要的机遇。实事求是地说,在这方面我们应该向日本人学习。日本是亚洲最看重战略投资的代表性国家,他们的企业界与我们正相反,在这方面有着更多成功的案例而非失败的案例。

有学者指出,20世纪70年代以来,大凡世界上任何一个角落出现了新的经济、政治乃至军事动向,或是在科学技术方面有某种新的发展,几乎随即就会有日本人的身影或隐或现地“从天而降”。澳大利亚刚刚发现铝矾土矿,三井物产就派人去考察,毫不犹豫地在那里建立了“三井铝矾土公司”。1980年3月,煤、铁、金、银储量极为丰富、被誉为“英国王冠上的宝石”的津巴布韦宣布独立,英国人前脚刚走,一个由日本贸易界组成的44人代表团就来到了这个平均海拔1000多米的高原国家。

1978年,伊朗石油工人总罢工和霍梅尼上台之前,东京就获得情报——来自伊朗的石油供应可能出现危机。当年12月,伊朗宣布停止石油出口,引起世界石油市场的恐慌,而日本已经早做好了防范,采取措施,从其他国家进口石油。1974年,日本从中东进口的石油中,39%来自伊朗;两年后,减少至20%;到了1979年,日本从伊朗进口的石油,只占从中东进口石油总量的9%,伊朗在日本人眼中变得无足轻重了,霍梅尼的石油战略武器完全落空。

日本经济体中的主力部队是各大财团,而日本的各大财团对战略投资活动非常重视,将之作为最重大的投资活动,总是倾全力予以关注和运筹。日本人这样做的历史由来已久,并且与日本高度关注信息和信息分析的传统有关。有学者注意到,在日本的各大财团总部的若干楼层,传真机和电传机密布其中,这些设备工作起来的声音震耳欲聋,日夜不停,传递着来自世界各地的信息和分析报告。由于这些财团对信息分析工作敢于砸钱,效率又很高,所以就连日本外务省的官僚们有时都要向日本的各大财团求助,以便了解和掌握各国的信息。

战略投资就是这样,这是做“大生意”的人所必须掌握和了解的事情。战略投资总是从信息分析开始,到信息分析结束。在整个战略投资过程中,工作量最大的部分就是信息分析。信息分析不但启动投资决策,信息分析还

要监控宏观环境中的趋势变化,最后还要决定投资何时离场、安全撤出。所有这一切,都完全仰赖于信息分析。而这其中,“大生意”人所做的唯一工作就是像索罗斯那样拍板和决策。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

竞争情报与信息分析

在不同的场合,信息分析有不同的名称或叫法,比如经济界称为“经济分析”、“经济预测”、“市场分析”等,科技界称为“情报分析”、“情报调研”、“情报研究”等,社会学界称为“社会调查”、“舆情分析”、“未来研究”等¹。称谓不同,显示信息分析的重点运用领域不同,仅此而已。同样的道理,竞争情报其实也是信息分析在不同领域的一种称谓,反映的是信息分析在市场竞争中的作用和价值。所以,如果一定要赋予竞争情报一个定义,那么,竞争情报就是信息分析在企业组织或行业组织中的一种与市场竞争相关的应用。

为了弄清竞争情报与信息分析的关系,这里重点讨论几个与竞争情报相关的典型定义。

有人说竞争情报是信息分析的组成部分,笔者认为这是一个错误的观点。因为这样定义竞争情报,等于承认了竞争情报具有相对独立的一面,其实完全不是这么回事,竞争情报仅仅是一种信息分析的应用,它们不是隶属关系,而是称谓上的差异。我们这样对竞争情报进行定义,实际强调的是两个重点:首先,竞争情报就是信息分析;其次是信息分析应用在市场方面。

1. 引自沙勇忠,牛春华:《信息分析》,科学出版社。

什么叫做“市场化方面”？这里指与市场竞争相关的方面。众所周知，企业内部的组成很复杂，有各种各样的环节，有各种各样的单元，其中有一些环节和单元是涉及市场竞争的，应用在这些环节、单元里面的信息分析，就用“竞争情报”这个称谓。这样做的目的，实际只是为了凸显信息分析的应用领域。

还有的定义认为，竞争情报是对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程。具体地说：竞争情报是用合法和道德的手段，通过长期系统地跟踪、收集、分析和处理各种可能对企业发展、决策及运行产生影响的信息，最终提炼出本企业及主要对手企业在市场竞争中的优势、劣势和机会的关键情报，从而帮助企业各职能部门，如战略规划、投资与购并、研究与发展、市场营销等部门的管理者们，在信息充分的条件下制定决策。

应该说这样的定义要比前面的定义更为准确，照顾到了比较多的方面，如指出了合法和道德的手段等，但这个定义同样也是存在缺陷的，因为它并未指出竞争情报与信息分析的关系。很多人总是在强调，竞争情报有自己的方法，希望以此来证明它的“独特”。但其实竞争情报的所有方法都是信息分析的方法，或是信息分析方法的延伸和发展。举例来说，竞争情报的方法体系中有一个著名的定标比超法，其实这个方法无非就是信息分析类比法的延伸运用，再比如管理人员跟踪 (management profiles) 研究，无非也就是信息分析的行为模式研究，在这里我们不愿意说全部，但至少可以说大部分有效的竞争情报研究方法都是来自信息分析，充分表明了信息分析与竞争情报实际只是称谓上的变化。所以，信息分析就是竞争情报，竞争情报就是信息分析，竞争情报只是信息分析在市场竞争中的应用，大家容易犯糊涂的地方大抵也就在于此。

美国竞争情报协会创始人之一的匹兹堡大学教授约翰·普里斯科特 (John Prescott) 也曾经给竞争情报下过定义。他认为竞争情报指一个操作过程，也指一种产品。竞争情报系统是一个持续演化中的正式与非正式操作流程相结合的企业管理子系统，其主要功能是为企业组织成员评估关键发展趋势、跟踪正在出现的不连续性的变化、把握行业结构的进化，以及分析现有和潜在竞争对手的能力及动向，从而协助企业保持和发展竞争

优势。约翰·普里斯科特指出,搜集和生产情报并不是目的,它主要目的是将这些情报真正用在决策过程中。企业要把完善自身的竞争情报工作视为发展企业核心能力的一部分,将竞争情报与企业的战略和战术决策密切地结合起来¹。

约翰·普里斯科特给出的定义比较复杂,但基本而言,他是从企业管理科学的角度对竞争情报进行定义,这符合西方国家企业管理科学的进步,也容易将竞争情报纳入到一个现有的科学系统当中。不过,客观地说,约翰·普里斯科特的定义也有问题,他过分迁就了工商管理的一套理论,回避了信息分析作为宿主理论的存在。他的错误归纳很简单,就是“只见树木不见森林”,与信息分析实践和竞争情报实践的差距较大。

对于中国的竞争情报领域,约翰·普里斯科特是深具影响力的人物,他是最早在中国开设竞争情报讲座,将西方竞争情报理论引入中国的西方学者。其所传递的理论体系和方法体系迄今也是中国竞争情报领域的经典理论。他很早就预见到竞争情报与企业战略决策的关系,指出竞争情报由于可以向企业提供战略支持,正在日益作为企业的核心能力而受到高度重视。为了证明自己的预见性,约翰·普里斯科特还为美国竞争情报发展和演变趋势勾勒了一个情景²:

1. 引自胡星光、包昌火:《竞争情报解决方案》,兵器工业出版社出版。此书笔者为之作序。

2. 引自陈功:《分析的艺术》,中国经济出版社。

特点	竞争数据的搜集	行业和竞争对手分析	竞争情报	竞争情报作为企业核心能力
竞争情报发展的时间段	1980年以前	1980年至1987年	1988年至现在	未来
成熟度	非正式的	逐渐成为正式部门	正式部门	正式与非正式的结合
企业内部的导向	战术定位	战术定位	战术与战略混合	清楚的战略定位
信息分析含量	缺少分析	少量定量分析	定量与定性分析	重视定性分析
与决策的联系	没有联系或联系很弱	联系很弱	联系很强	直接进行决策
高层管理者的重视程度	很低	有限	中等	高度重视
情报人员所处的地位和部门	图书馆/营销	计划/营销	营销/计划/竞争情报部门	战略部门/竞争情报部门/营销/计划
研究特征	开发信息	案例研究、间谍形象、发展分析技能	信息技术、市场驱动的竞争情报、反竞争情报、国际性的竞争情报、技术竞争情报、系统	企业的学习过程、系统+网络

有趣的是，我们今天可以看到，在约翰·普里斯科特描绘的情景中，西方竞争情报界实际上同样认为，竞争情报的主要运用者是市场营销、竞争决策部门，而竞争情报对企业决策的影响力日益强劲，实际上与企业正在日益成为信息组织的过程存在密切联系¹，这是一种互为支持的管理现象，表明了信息分析在企业内部的应用和发展趋势。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

1. 见本书“原理”部分。

信息分析小词典

这一信息分析小词典中的概念,全部为本书涉及的内容和概念。为了加深概念的认识和理解,更为了方便大家今后使用更为专业的语言沟通和讨论,笔者特地将其提炼出来,以小词典的形式展示给大家。希望在此基础上,信息分析人员能够形成自己的专业语言系统。笔者深信,这是让信息分析工作走向深度专业化的一个重要方向和表征。

信息资源:所谓资源,是指人类社会生产和生活中用以创造物质财富和精神财富的达到“一定数量积累的原始材料”,这里指的是信息处于分散和无价值的存在状态。

信息:指经过对信息资源萃取和分析而形成的映射信号,也特指脱离资源状态体现出价值的知识和智慧。

信息反射论:信息资源作为资源的一种是普遍存在的,但作为信息的存在则是人类头脑对信息资源的映射。

信息分析:在信息资源的基础上,进行检索、整合与分析,利用各种信息工具快速地做出可验证的分析反应,这样的研究过程,就是信息分析。

情报研究:情报研究是信息分析的传统称谓,情报研究以往的定义是根据特定需要,对情报信息进行定向选择和科学抽象的研究活动,是情报工作和科技工作相结合的产物。

分析反应:指跟随趋势变化或在事件发生后做出快速的研究和讨论,迅速形成有效的研究结论。一般而言,这是信息分析工作的常态。

系统:一般系统论的创始人贝塔朗菲把“系统”定义为“相互作用的诸要素的综合体”。

节点:系统构成中次一级的微系统,称为节点或是要素。任何一个系统,都是这种微系统的集合。

渔网模型:渔网模型是一种基于系统论思想的系统形态模型,这一模型用来阐释系统思想,方便于系统思想的运用。渔网模型的节点由经线和纬线交结而成,节点的四周还有节点,最后延伸构成为一个类似渔网形态的系统。

系统内核:指信息分析的内在核心思想以及体系的基本框架是系统和系统论。

信息方法:所谓信息方法,就是运用信息观点,把所有事物都看做一个信息流动的系统,通过对信息流程的分析和处理,达到对复杂事物运动规律认识的一种科学方法。

信息采集:以信息的开发和利用为目的信息搜集和集聚活动。

信息整序:指把杂乱无序的信息在一定的系统条件之下实现内容条理化、方向明确化、数量精约化、质量最优化的有序组合状态。就其根本来说,信息的整序实际是一种结构化或称为信息重构的过程。

信息的结构化:信息整序下的基本概念,指信息资源被赋予某种新的特定结构并因而被重构。

信源:指信息的来源。

信息社会:指高度数字化并且具有高度信息文明和崭新制度体系的后工业社会。

信息标引:指通过分析信息的主题概念、款目记录、内容性质等标引对象的特征,为它们赋予能够揭示有关特征的简明的代码或语词标识,从而为信息揭示、组织和检索提供依据的信息加工方法。

信息不对称:信息不对称是指信息拥有量所导致的差异,这种差异往

往与利益有关,表明了信息与利益获取之间的关系。信息不对称理论是由三位美国经济学家——约瑟夫·斯蒂格利茨、乔治·阿克洛夫和迈克尔·斯彭斯提出的。该理论认为,市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息;掌握更多信息的一方可以通过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益;买卖双方中拥有信息较少的一方会努力从另一方获取信息;市场信号显示在一定程度上可以弥补信息不对称的问题;信息不对称是市场经济的弊病,要想减少信息不对称对经济产生的危害,政府应在市场体系中发挥强有力的作用。

信息寻租:这是一种利用信息来腐败的现象,有的人掌握了一些只有他自己知道的信息,然后加以炫耀或是谋取利益,这就是信息寻租。

信息乌托邦:所谓理性社会的现象,高度有序的社会环境,是一种根本不可能存在的空想的社会状态。

噪声:信息传送过程中的附带产生的干扰,信息分析的价值就在于过滤掉噪声,尽可能还原、凸显信息的原有价值。

信息挖掘:也称为信息过滤,指通过定向选择和过滤的方式,萃取信息的价值点,去掉冗余度的过程。

数据挖掘:数据挖掘是一种软件技术,通过关联规则分析技术创建索引结构,最终可以从数据资料的海洋中实现“淘金”,获取有价值的信息。

结构:指的系统中的体系、组成和排列,不同的系统,有着不同的结构。结构的改变,通常意味着重大转变。

耗散结构:耗散结构是相对于平衡结构而言的,平衡结构不进行任何能量或物质的交换就能维持,比如晶体;而耗散结构,只有通过外界交换能量或物质才能维持。平衡结构是一种死的结构,而耗散结构是一种活的、富有生命力的结构。

冗余度:冗余就是多余、重复的部分,所谓冗余度,指的是多余和重复的量。很自然地,冗余一定意味着会损耗、占有系统的部分资源,会让信息出现泡沫化,导致信息膨胀,在真实的周边围绕大量的虚假。

前工业社会:所谓前工业社会即生产力发展水平不高,机械化程度很

低,主要以农业、渔业、采矿等消耗天然资源的经济部门为主的社会形态。

工业社会:工业社会的主要特征是大机器工业生产取代了以往的农业、手工业生产。生产力水平大幅度提高,经济部门主要以制造业即第二产业为主。

后工业社会:后工业化社会是信息社会,是工业社会进一步发展的产物,后工业化社会的关键变量是信息与知识,主要经济部门是以加工和服务为主导的第三产业,甚至有更夸张的定义,诸如第四、第五产业,运输业、公共福利事业、贸易、金融、保险、房地产、卫生、科学研究与技术开发等都属于这些类别的产业。

Web2.0:是2003年之后互联网的热门概念之一,一般而言,Web2.0(也有人称之为互联网2.0)是相对Web1.0的新一类互联网应用的统称。Web1.0的主要特点在于用户通过浏览器获取信息,Web2.0则更注重用户的交互作用,用户既是网站内容的消费者(浏览者),也是网站内容的制造者。一般而言,Web2.0是以Flickr、Craigslis、Linkedin、Tribes、Ryze、Friendster、Del.icio.us、43Things.com等网站为代表,以Blog、TAG、SNS、RSS、wiki等社会软件的应用为核心,依据六度分隔、xml、ajax等新理论和技术实现的互联网新一代模式。

系统思维:是指以系统论为思维基本模式的思维形态,它不同于创造思维或形象思维等本能的思维形态。系统思维能极大地简化人们对事物的认知,给我们分析问题和解决问题创造了一个基本的思维框架。

协同系统:指的是许多子系统组成的、能以自组织方式形成宏观的空间、时间或功能有序结构的开放系统。

信息组织:信息社会中高度信息化、数字化的机构单元。

数据链:数据链通常指军用数据链,这是一种按标准与协议实行实时传输的格式化数字信息的战术系统,通常由协议标准、信息处理与传输设备三部分组成。军用数据链技术主要研究范围包括终端设备、指挥与控制设备、通信协议与格式等。数据链可在有限带宽下,高效、实时地传输标准化战场信息,满足多个作战平台及时交换信息,实现局部之间的协同火力控

制。数据链是实现武器装备一体化系统,发挥整体作战效能的重要纽带。目前,美军正在开发基于三军的标准数据链平台,该类型的平台将可实现面对面的传输,彻底改变战场的作战形态。

黑箱系统:具有未知结构并且不能直接接近的东西通常称为黑箱,在信息分析中,这种未知结构、只能从外部观察它的行为来推测内部结构和运转机制的系统,称为黑箱系统。黑箱系统,通常是信息分析的主要研究对象,而白箱系统则通常是某种专业科学如生物学或经济学的研究对象。

白箱系统:具有已知结构或是可以接近观察的系统,称为白箱系统。

循环:在信息分析中指一种周而复始的结构,有输入也有输出,就可构成循环。通常而言,循环是系统的一种表征,循环的存在意味着系统的存在。

信息或然性:由于冗余度总是存在的,所以我们的世界并不存在准确的信息,这就是信息的或然性。

信息客观性:信息是客观的,而信息分析是主观的;信息来自于信息资源,信息资源是人类社会三大资源之一,因而是客观存在的。

规范分析:规范分析方法是以一定的价值判断作为出发点和基础,提出行为标准,并以此作为处理经济问题和制定经济政策的依据,探讨如何才能符合这些标准的分析和研究方法。规范经济学研究和回答问题的方式经常会是这样:(1)经济活动“应该是什么”或“社会面临的经济问题应该怎样解决”;(2)什么方案是好的,什么方案是不好的;(3)采用某种方案是否应该,是否合理,以及为什么要作出这样的选择。

实证分析:实证分析方法是在分析经济问题和建立经济理论时,撇开对社会经济活动的价值判断,只研究经济活动中各种经济现象之间的相互联系,运用“大胆假设、小心求证,在求证中检验假设”的方法,在作出与经济行为有关的假定前提下,分析和预测人们经济行为的后果。实证经济学所力图说明和回答的问题是:(1)经济现象是什么,经济事物的现状如何;(2)有几种可供选择的方案,将会带来什么后果,实证分析不回答是不是、应该不应该这样的选择性问题的。

内容分析:内容分析是对信息交流媒体的内容进行系统、客观、定量分析的一种专门研究方法,这种方法主要是从公开的信息资料中萃取隐蔽信息,因而是很具信息工作特色的信息分析方法。

行为模式识别:“行为模式”是指在一定条件下,可以做什么、必须做什么和不能做什么的规则或是规矩。如果通俗点说,“行为模式”就是做事情的某些套路。大家都知道,每个人都有自己的行为模式,不同的制度环境下,人的行为是有约束的,是有特征可提炼的。因此,抽象、提炼和总结在不同制度环境下的行为特点,最终构建一套行为模式,用以识别和预测各种人的可能行为,就是行为模式识别。

参数分析法:是利用头脑中积累的有用思维“积木”进行技术创新的方法。这一方法把科学技术中的结构参数称为思维“积木”,认为创新就是利用头脑中已有的思维积木进行选择、检验和排列组合的过程。参数分析法的工作程序是:(1)观察,掌握结构和现象等的主要特点。(2)需求分析,通过仔细分析需求,确定创新成果的特点。(3)参数分析,这是创新的关键步骤,由参数确定和创造性综合两步构成。参数确定是解决问题的关键,一般来说,那些与新结构、新原理和满足社会需求有关的参数即为关键参数。创造性综合是将创造技法同对问题的深刻理解结合起来,将由技术观察所获得的对技术水平的了解同课题的主要问题结合起来。(4)完成,判断试验方案、设想、模型是否可行,如可行,就可以进行设计研制;如不可行,应重新再做参数分析。参数分析法的创造过程也是参数不断调整的过程。

希望点列举法:是在特性列举法的基础上发展起来的,通过归纳分析某种希望而导致技术发明的方法。鉴于特性列举法所列特性较多,分析时间较长,解决问题较慢等特点,希望点列举法着眼于从整体上否定旧事物,只列举出旧事物所缺乏又希望具备的特点,再加以分析研究以寻求解决目标。该法的认识论基础是:旧事物之所以不能满足人们的要求,是因为它已缺少所希望的特点,故必须用具有能力满足人们愿望的新特点取而代之。希望点列举法的具体实施步骤是:(1)希望列举,列出各种希望,内容要明

确具体,希望点要集中。(2)希望点归纳,把列举出的全部希望进行编组排队、分类列表,使之条理化。(3)希望分析,主要考察每个希望的目标是什么,用什么方法来满足和实现。(4)方案综合和优化。把满足希望的各种手段进行综合,寻找最佳手段,形成完整方案。希望点列举法的优点是主动性大,不足之处是希望的满足和转变比较难。这一方法并不是独立解决问题的方法,只是一种提出问题,寻找解决目标的方法。

目标树法:是描述问题求解中认知活动过程的方法。是20世纪60年代前后在研究计算机模拟人脑解决问题时提出来的。人在解决问题时,总是要把解决的问题作为目标,然后将它分解为一些较简单、较小的目标。达到这些小目标就能一步步引导达到总目标。但往往第一次分解不能使问题得到解决,而需要把这些较简单、较小的目标再分解为更简单、更小的目标。这样依次下去,直到能够得出答案的那层为止。每次设置的目标不是总能达到目的的,有时候设置是错误的,但由于操作过程由计算机执行,这个“没有灵魂的自动机”对错误的设想也会照做不误,于是就出现围绕错误循环往复的局面。因此,在设置和执行目标时,还需穿插评价过程,以便及时发现错误而执行另一套目标。问题求解过程中设置的这些大大小小的目标,犹如一棵树,主干上长着许多枝杈,锯断一些,并不妨碍整体养料输送。目标树法形象地揭示了高级认知活动的重要特点——目标性,以及认知过程的重要特点——设置目标,同时也贯穿着认知心理学关于问题求解的基本原则——探视启发式和基本方法——分段目的分析。

KJ法:是通过搜集语言资料和对事实综合分析,从错综复杂的现象中去发现问题,分析问题,抓住实质,找出解决问题的新途径的归纳分析法。该法是日本人本川喜田二郎研究出来并加以推广应用的。KJ法与统计分析方法不同:如下表所示:

	统计法	KJ法
1	假设检验型	发现问题型
2	现象数量化, 搜集数值性资料(数据)	不需数据化, 手机语言
3	侧重于分析、分类	侧重于结合
4	用理论分析(数理统计)	纯“灵感”归纳问题
5	西欧式的思想方法	日本式的思考方法

总之, 统计法主张用数据说话, KJ法则主要靠对事实的综合分析, 靠“灵感”发现新思想, 解决新问题。KJ法认为许多新思想新理论往往是灵机一动, 突然发现的。运用KJ解决问题时, 关键在于搜集语言文字资料。把所收集到资料写成卡片, 然后整理卡片, 把相同的卡片集中起来称为一类, 再根据不同的目的, 选用各类卡片, 整理出思路, 找出解决问题的办法。

趋势预测: 一般意义上说, 趋势就是市场何去何从的方向, 因此趋势预测就是方向的预测。正如大家所知的那样, 市场不会朝任何方向直来直去, 市场运动的特征就是曲折蜿蜒, 它的轨迹酷似一系列前仆后继的波浪, 具有相当明显的峰和谷。所谓市场趋势, 正是由这些波峰和波谷依次上升或下降的方向所构成的。无论这些峰和谷是依次递升, 还是依次递降, 或者横向延伸, 其方向就构成了市场的趋势, 而对其的把握和分析就是趋势预测。

5W1H法: 是用于提出创造性解决方案的一种设问法。由美国陆军最早提出。它从为什么(why)、做什么(what)、何人(who)、何时(when)、何地(where)、和如何(how)六个方面提出问题, 然后逐一加以讨论, 提出解决问题的创造性设想和方案。这些问题的第一个字母恰好是W或H, 故称为5W1H法。其工作程序为: 1. 针对要解决的问题从上述六个方面提问, 检查其合理性。2. 将发现的难点或疑问列出。3. 讨论分析, 寻求改进措施。如果现行的方案经过六个方面的审核已无懈可击, 便认为可行; 如果六个问题中有哪一个答案不能令人满意, 则表示这方面还有改进的余地; 如果哪

方面的答复有独到的优点,则可以扩大其效用。六个方面的提问视问题的性质不同,发问的内容、角度也不同,而且每个方面都可以细分为一系列的问题。通过多角度发问,可以引导人们从不同侧面审视问题,启发对问题的深入思考,尽可能搜集大量的有用的信息,更全面地处理问题。

触发词法:美国创造学家戈顿(W. J. Gordon)提出来的一种思维创新方法,靠回想一系列有相似动作含义的词来启发创新的思路。其工作步骤是:1.抽取出能反映发明对象基本功能的动词;2.查同义词词典或靠联想得到一系列的同义词;3.找出执行同义词动作的具体对象;4.从对象中获得启示,形成创造性设想。例如,要发明新式轮椅,可选择“运动”一词表达其功能,然后查同义词词典。在“运动”标题下,可以查到动、撞、拽、挪、移、搬、转、滚、旋、推、拖、牵、拉等。在另一个细目“运动的”之中,可以查到走、拖曳、振颤、波浪、飘动、散步、舞蹈、跳跃、滚动、流动、涉水、划船、掠过、滑动、滑冰、滑雪、滑翔、飞行、欢跃、迁移、飞奔、翱翔、巡航、旅行等。当我们读到这些单词时,就能想到以不同方式运动的种种对象,从而获得启发。触发词法的本质,是靠丰富的词汇寻求信息刺激,只需借助同义词词典或其他动词词典,不仅可以扩展思路,还可以训练类比思维能力。

输入输出法:是以控制论的方式通过联想提出新设想的方法。由美国通用电气公司最先提出。此法是把问题初始状态即创造者所接收到的刺激看做输入,把创造对象的预定目标或功能看做输出,把实现目标或功能的要求看做约束条件。这样,创造者可以把创造对象看做一个具有输入输出功能的“黑箱”,通过一系列的自由联想和评价,逐步把“黑箱”转换成“白箱”,即形成实现创造对象的设想。输入输出法的工作步骤是:1.定义创造对象的输入、输出性质,确定对象的“黑箱”特征;2.如果对象是“黑箱”,看不出输入和输出有什么联系,就通过自由联想,考虑输入能与什么食物发生联系,输入会引起什么样的结果,等等;3.根据输出和约束条件的要求,对联想的结构进行评价,排除不合格的设想;4.将保留下来的设想作为新的出发点,继续进行联想,然后再进行评价,使认识逐步逼近所要求的输出。如此循环反复,直至找出把输入和输出最佳地联系起来的设想。

稽核问题表法: 又称核对法, 是一种将需要解决的问题的各种因素列表, 以触发思维, 寻求解决问题的创造方法。人才创造性、创造心理学等学科都要研究该方法。表单一般分为两大类。一类是问题分析表, 把问题列成书目似的大纲, 将需要处理的要点列出来, 指出需求新观念的方向。另一类是可能的解答表, 把可能解决问题的各种设想、方案组成一个表, 进行核对。如研究解决一个工程生产效率下降的原因, 可以把该厂的工人、厂长、车间主任、技术员、医学专家、心理学专家的方案列成表, 逐一予以核对。

缺点列举法: 是价值工程活动中发挥人的创造力, 制订改进方案的方法之一, 是特性列举法的特殊形式。在制订改进方案的时候, 由于有主观和客观因素的影响, 难免存在着缺点或毛病。实施前, 实施者要仔细考虑, 把需要改进的缺点全部列出, 然后指出如何改进和去掉这些缺点, 如果去掉这些缺点该怎么办? 发动大家对缺点提出改进意见和方案。缺点列举法的优点是充分运用大家的智慧, 修改计划或方案中的不足之处, 使其更完善, 更加科学易行。付诸实现时能顺利进行。

研究体制: 指的是支持研究过程的软件和硬件, 包括制度体系和各种技术系统。对于信息分析而言, 具体就是严格的分析流程、必要的内容数据库 (CD) 和技术系统, 以及持续跟踪为主导的研究方式, 这三项共同构成了信息分析的研究体制。

流程: 流程指的是输入和输出, 以及反馈、校验和循环, 所有这些就是一个流程的主要组成部分。根据控制论的思想, 所有的系统都是可以流程化的。

实时: 指信息传递的时间几乎等于零, 实时信息即为现场信息。

游学: 指一种体验式教育模式 (Experiential Learning Model), 通过探访 (Adventure Travel)、沉浸 (Language Immersion) 两种方式学习和理解问题, 实际就是一种走着读书的方式。

逻辑: 逻辑通常指人们思考问题, 从某些已知条件出发推出合理结论的规律, 逻辑学是研究推理规律的理论。

分析逻辑: 尤指形成分析结论的有意义的推理过程。

逻辑深度:从已知条件到推出合理结论的环节数量,环节越多表明逻辑深度愈深,难度愈大,否则正好相反。

信源遮盖:所谓信源的遮盖,指的是一种信源遮盖了另一种信源,这就导致容易看到的信息,遮盖了不易看到的信息,人们所看到的总是出现在最上方的信息。

信息检索:信息检索 (Information Retrieval) 是一门研究从一定规模的文档库 (Document Collection) 中找出满足用户提出的需求 (User Information Need) 的信息的学问。是将信息按一定的方式组织和存储起来,并根据信息用户的需要找出有关信息的过程,所以它的全称又叫“信息的存储与检索” (Information Storage and Retrieval), 这是广义的信息检索。狭义的信息检索则仅指该过程的后半部分,即从信息集合中找出所需要的信息的过程,相当于人们通常所说的信息查寻 (Information Search)。

信息检索思维:信息检索不会自然而发,必须有知识目的和知识积累,这样的信息检索才有效果,信息检索思维指的是信息检索的这一思考过程。

智库:也称为思想库 (Think Tank), 指专门从事公共政策和战略评估的研究机构。

思维训练:指要像训练体育运动员那样训练信息分析人员,不但要能有一套方法用于信息分析,更重要的是要将一整套用于信息分析的科学方法,通过对信息分析人员的头脑所进行的思维训练,达成有效实现的目的。思维训练包括两个部分的内容,思维方法和思维反应。

思维实验室:思维实验室是一个关于科学训练方法的概念,意思是建立一个实验室,将信息分析人员集中起来,专门用于思维的训练,直到大家学会熟练地使用思维方法,能够有效的形成思维反应。

证据:在信息分析中指信息以及信息资源。

系统模型:在信息分析中,指概念模型或完整的过程逻辑表达。

竞争情报:信息分析在企业组织或行业组织中的一种与市场竞争相关

的应用。

疑点识别: 信息中包含的虚假成分或节点。

路径识别: 信息传播的渠道、节点和过程。

预测: 信息分析中的预测, 均指趋势性的预测和判断而非技术性、微观而具体的预测, 形成的结果基本都是方向性的。原因是信息分析的主要工作基本围绕于黑箱系统, 并不能如专业科学那样, 在开放而透明度较高的系统里面, 通过规范分析形成经得起考验的预测和分析。

图片分析: 在信息分析中, 对图片中的图像特征进行长期的、持续的比较分析, 寻找图像特征的变化和意义, 即为图片分析。常用用于产品特征、建筑研究和城市规划, 军事上的用途则更为广泛。

空间战略: 城市是一个超系统, 因此将信息分析用于城市发展领域称为空间战略研究, 这方面国内外均有不少大师出现, 最著名者如美国身兼信息和城市两个领域权威的曼纽尔·卡斯泰尔 (Manuel Castells) 教授。

股评: 私人财富转化为大众财富的向导。

经济预测: 由经济学家在信息分析框架下完成的经济学研究。

谍报: 特指军事情报并且以人力资源的方式获得, 其中的谍, 为间谍的意思。

情报: 指在信息资源基础上经过智力资源提炼和整合后的信息。

风险研究: 专指风险控制领域的信息分析, 是多不胜数的信息分析的具体应用之一。

快速学习: 信息分析中特有所指“把书当成词典来读”, 通过随时随地的信息检索, 尽可能快速地掌握相关行业背景知识的过程和能力。

“标准筛”: 指在研究人员头脑中形成的由标准、原则、要求以及相关知识积累组成的用于过滤信息的知识组合。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

其他参考书目

笔者写作本书,参考了大量书籍。以下这些书籍对作者构思本书产生过重要的影响,特此列出。

- 1.《公共政策分析导论》,(美)威廉·N·邓恩著,中国人民大学出版社
- 2.《国富论》,(英)亚当·斯密著,陕西人民出版社
- 3.《美国国家科学教育标准》,(美)国家研究理事会,科学技术文献出版社
- 4.《Economics》16th ed,(US) Paul A. Samuelson William D. Nordhaus The McGraw-Hill, Inc
- 5.《萧条经济学的回归》,(美)保罗·克鲁格曼著,中国人民大学出版社
- 6.《产业经济学理论与实践问题研究》,主编于力立,副主编李平,经济管理出版社
- 7.《经济学与哲学——制度分析的哲学基础》,(美)魏森著,上海人民出版社
- 8.《迷茫的预言家》,(美)小阿尔弗雷德·马拉伯著,海南出版社
- 9.《大众传播研究方法》,(美)安德斯·汉森著,新华出版社
- 10.《蓝海战略》,(韩)W. 钱. 金著,商务印书馆
- 11.《自由之路》,(英)勃兰特·罗素著,文化艺术出版社
- 12.《社会形态学》,(法)莫里斯·哈布瓦赫著,上海世纪出版集团

- 13.《权力游戏》，(美)海瑞克·史密斯著，中国言实出版社
- 14.《管理学方法论批判》，(英)保罗·格里斯利著，人民邮电出版社
- 15.《全球数字经济》，黄景贵著，中国财政经济出版社
- 16.《美国国会研究》，孙哲主编，复旦大学出版社
- 17.《社会研究方法》第10版，(美)艾尔·巴比著，华夏出版社
- 18.《全球城市史》，乔尔·科特金著，社会科学文献出版社
- 19.《城市经济学》第四版，阿瑟·奥沙利文著，中信出版社
- 20.《风险价值VAR》，(美)菲利普·乔瑞著，中信出版社
- 21.《数据、模型与决策》，弗雷德里克·S·西里尔著，中国财政经济出版社
- 22.《复杂系统的分析与建模》，王安麟主编，上海交通大学出版社
- 23.《逻辑学基础教程》，南开大学哲学系逻辑学教研室编著，南开大学出版社
- 24.《数据仓库和数据挖掘》，苏新宁、杨建林、江念南、栗湘编著，清华大学出版社
- 25.《政策分析和规划的初步方法》，卡尔·帕顿、大卫·沙威奇著，华夏出版社
- 26.《中国中产阶级》，秦言著，中国计划出版社
- 27.《中国即将崩溃》，(美)Gordon G Chang著，雅言文化出版有限公司
- 28.《战争论》，(德)克劳塞维茨著，解放军出版社
- 29.《重新改造苏联》，(俄)戈尔巴乔夫著，财讯出版社
- 30.《情报战》，(日)实松让著，江苏人民出版社
- 31.《俄罗斯联邦财政制度》，财政部财政制度国际比较课题组编著，中国财政经济出版社
- 32.《匈牙利财政制度》，财政部财政制度国际比较课题组编著，中国财政经济出版社
- 33.《法国财政制度》，财政部财政制度国际比较课题组编著，中国财政经济出版社
- 34.《为什么中国人勤劳而不富有》，陈志武著，中信出版社
- 35.《挑灯看剑》，周其仁著，北京大学出版社
- 36.《社会调查研究方法》，郝大海著，中国人民大学出版社

- 37.《信息分析》，沙勇忠，牛春华等编著，科学出版社
- 38.《经济学与人类关怀》，何清涟著，广东教育出版社
- 39.《国家能源安全报告》，倪健民主编，人民出版社
- 40.《欧洲思想库及其对华研究》，中国现代国际关系研究院主编，时事出版社
- 41.《日本的头脑产业》，丁敏著，社会科学文献出版社
- 42.《俄罗斯外交思想库》，中国现代国际关系研究院主编，时事出版社
- 43.《模糊经济》，（美）斯坦·戴维斯·克里斯托佛·麦耶著，天津人民出版社
- 44.《信息经济学》，（美）布鲁斯·金格马著，山西经济出版社
- 45.《超越竞争者》，（美）米歇尔·罗伯特著，机械工业出版社
- 46.《亚洲金融风暴》，（日）长谷川庆太郎著，时报文化出版企业股份有限公司
- 47.《预期消退的年代》，（美）保罗·克鲁格曼著，中国经济出版社
- 48.《经济解释》，张五常著，商务印书馆
- 49.《第三条道路，社会民主主义的复兴》，（英）安东尼·吉登斯著，北京大学出版社
- 50.《对冲基金风云录》，（美）巴顿·比格斯著，中信出版社
- 51.《社会学主要思潮》，（法）雷蒙·阿隆著，华夏出版社
- 52.《中国隐性经济问题研究》，官希魁、金红炜著，大连理工大学出版社
- 53.《竞争的极限》，里斯本小组著，中央编译出版社
- 54.《崩溃》，（美）贾布雷·戴蒙德著，上海译文出版社
- 55.《信任》，（美）弗朗西斯·福山著，海南出版社
- 56.《权力意志》，（德）弗里德里希·尼采著，中央编译出版社
- 57.《家族企业的繁衍》，（美）克林·盖尔西克著，经济日报出版社
- 58.《应用经济学方法论》，（美）唐·埃斯里奇著，经济科学出版社
- 59.《全球的赌注，美国高技术的前途》，（美）詹姆斯·博特金等著，新华出版社
- 60.《美国大城市的死与生》，（加）简·雅各布斯著，译林出版社
- 61.《穷人的银行家》，（孟）默罕默德·尤努斯著，生活·读书·新知三联书店出版

- 62.《干旱》，(英)迈克尔·阿拉贝著，上海科学技术文献出版社
- 63.《传播媒介的垄断》，(美)本·巴格迪坎著，新华出版社
- 64.《水资源战争》，(加)莫德·巴洛、托尼·克拉克著，当代中国出版社
- 65.《小的就是美好的》，(英)E. F. 舒马赫著，商务印书馆出版
- 66.《1845—1949外国货币侵华与掠夺史论》，曲振涛、张新知著，中国财政经济出版社
- 67.《失败的国家》，(美)诺姆·乔姆斯基著，上海译文出版社
- 68.《海盗与君主》，(美)诺姆·乔姆斯基著，上海译文出版社
- 69.《Language and Mind》，(美)Noam·Chomsky著，中国人民大学出版社
- 70.《城市文化》，(美)刘易斯·芒福德著，中国建筑工业出版社
- 71.《技术与文明》，(美)刘易斯·芒福德著，中国建筑工业出版社
- 72.《城市发展史——起源、演变和前景》，(美)刘易斯·芒福德著，中国建筑工业出版社

后记

本书中引用了相当数量的安邦分析案例。我这样做的原因，是因为安邦的品牌在中国，就意味着民间智库和咨询公司。安邦集团作为一个以信息分析为主的研究综合体，曾经在这两个领域都获得过杰出而重要的评价。尤其在专业人员群体和高级官员群体中，安邦集团一向拥有良好的口碑。

读者要注意的是，作为一个迄今已有十六年发展历史的老牌信息咨询研究机构，它经历了中国现代史上大家熟知的绝大多数重大事件。正因如此，我们应该更重视它所创立并予以充分实践的分析工具和分析训练。笔者相信，这一切对未来信息分析学科的进步，一定会具有里程碑式的意义。

感谢安邦给予我空间和帮助。在安邦工作的每一分每一秒，我将终生难忘。

欢迎大家对书中内容作出批评指正，提出宝贵的专业意见。对我而言，所有的一切都将令回忆充满美妙的意味。

是为后记。

陈功

2010年1月21日