

情报工作研究丛书

国家竞争情报——是什么 为什么 如何做

□ 陶 翔 主编

上海科学技术文献出版社

国家竞争情报

——是什么 为什么 如何做

陶翔 主编

上海科学技术文献出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

国家竞争情报: 是什么 为什么 如何做 / 陶翔主编.
上海: 上海科学技术文献出版社, 2008.10
ISBN 978-7-5439-3667-6

I. 国… II. 陶… III. 国际化-竞争-情报工作-研究-
世界 IV. F114 G35

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第143702号

责任编辑: 邹西礼 刘 予
封面设计: 孙 艺

国家竞争情报

——是什么 为什么 如何做

陶 翔 主编

*

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码 200031)
全国新华书店经销
常熟市文化印刷有限公司印刷

*

开本 787×1092 1/16 印张 16.5 字数 323 000
2008年10月第1版 2008年10月第1次印刷
ISBN 978-7-5439-3667-6

定价: 48.00 元

<http://www.sstlp.com>

“情报工作研究”丛书编辑委员会

主 任：穆端正 吴建中

委 员：王世伟 李道林 何 毅 周德明 陈 超
缪其浩 吴建明 刘 炜 王汉栋

总 序

“情报工作研究”丛书第一辑的5本书终于在上海科学技术情报研究所建所50周年前夕和大家见面了。

这套丛书从酝酿构思到付诸操作,直到第一辑的初见成果,前后经历了差不多两年的时间。上海科技情报研究所要感谢全国科技情报界专家与同行的共同参与,也要感谢上情所一线科技情报工作者们的辛勤努力,更要感谢所有参与丛书首辑编撰的作者们。

为了迎接50华诞的到来,上海科技情报所很早就开始思考如何继往开来、传承事业;经过一番“情报调研分析”,一年多前上情所的领导就决定通过提供这样一个小小的、开放的、持续的出版平台,让上海和全国的科技情报人共同“记录情报工作实践,升华情报研究经验,分享情报工作智慧”。我们相信来自实践的记录是最有价值的,基于实践的思考是最能启迪人的,我们更期待通过这样的知识分享为我们的科技情报事业加油。

我国的科技情报事业已经走过了半个多世纪,几代情报人励精图治、奋发图强,为我国的科技与产业发展、知识与技术创新以及科学决策提供了有力的信息和智力支持。正是由于今天科技情报事业还面对着全球化、信息化和市场化的机遇与挑战,因此我们的科技情报工作实践是如此丰富多样。我们将有计划地组织出版有关科技情报工作与研究成果的主题图书,分批推出国内科技情报工作者的论著,也欢迎更多的科技情报人一起来“记录·升华·分享”!

“情报工作研究”丛书编辑委员会

2008年10月

绪 论

在全球竞争日益激烈和社会信息化高度发展的今天,国际竞争已经进入一个新阶段。情报,作为人类最古老的竞争工具之一,已经不再深藏于政治军事或传统国家安全迷雾背后,而是成为经济、金融、科技、产业、文化、资源和人才等领域里重要的国家资源走到前台。国家的情报能力已经成为综合国力的要素之一。

呈现在读者面前的这本书中,我们首次完整地阐述了国家竞争情报这一概念,论述了为什么中国需要建设国家竞争情报体系,以及如何实施的具体途径。作为我国在 21 世纪体制创新的一部分,国家竞争情报体系将能够帮助我们更好地观察和理解世界,同时努力让世界更多地了解中国。书中提出我国应在国家层面上组织动员从政府、行业到企业及其他机构情报能力和资源共享的意识和规则,以使决策获得更为扎实的信息和智慧基础,最终实现提高中国国际竞争力的战略目标。

一、什么是国家竞争情报

二十多年前,竞争情报概念进入中国。随着市场经济的发展,当前越来越多的企业已经认识到竞争情报对于提高企业竞争力的意义。作为最早在中国开展竞争情报研究的队伍之一,我们早在 20 世纪 80 年代末期就已经意识到不仅企业需要竞争情报,而且在全球竞争环境下的国家也需要竞争情报,并在国际案例和一些相关或相近概念的基础上提出了国家竞争情报这一特定概念的术语。经过多年来的实践和研究,本书中我们又完整阐述了国家竞争情报的定义,是“以国家利益为核心,以国家战略决策为服务内容,以发展国家的综合国力和核心竞争力为根本,在国家内部由政府、中间机构、企业和各类团体三个层面形成的互相协调的有机组织体系,从事一切有关开发和利用信息、知识和智力资源等的一系列活动”。

任何大国都在不遗余力地建立国防和传统安全意义上的国家情报系统;然而,人们很容易忽视在经济技术竞争方面,处在第一线的企业除了自身的竞争情报能力外,还需要国家为其构筑有利于国际竞争的信息和决策知识环境。

在全球化条件下,国际竞争变得愈加复杂,企业原有的竞争知识和经验已经难以应付。美国、日本、新加坡、加拿大和法国等国家虽然具体的做法有很大不同,但其成功经验同样说明,政府有责任帮助企业获得和利用全球信息和及其分析,政府在国家层面上的组织、协调、推动立法,甚至建立某些机构是必不可少的。这些做法并不违背自由贸易原则,是符合世界贸易组织(WTO)精神的。

中国作为一个发展中的社会主义大国,对此尤其有特殊的需要。因为中国仍然处于发展阶段,我们未能像发达国家那样具有社会化分工明确的信息基础结构和良好的服务体系;尽管现在有了互联网,中国又实现了对外开放,但是我们在观察、理解从而赢得国际竞争的能力方面还非常薄弱;而中国这样一个大国无论作为一个市场或作为一个供应者,其自身的发展不可避免地在影响着世界,同时也在受到各种熟悉或陌生的国际因素制约;由于存在意识形态和文化上的差异,我们无法回避外部世界对一个社会主义大国从“崩溃论”到“威胁论”的种种猜测和偏见。这是个需要集国家政治、经济、外交、文化和军事各方面能力和手段来共同解决的重大课题,其中也包括需要情报的能力和手段。

能够“在更大范围、更广领域、更高层次上参与国际经济技术合作和竞争”,是我们党在新世纪的领导能力和执政能力的具体体现。建设这样一个国家竞争情报体系,正是为了动员、组织和协调国家各种信息搜集、整理和分析研究资源,为中国提高综合国力和国际竞争力提供充分和有效的情报支持。

二、中国为什么要建设国家竞争情报系统

中国需要建设国家竞争情报首先是实践的需求。改革开放以来,特别是加入世界贸易组织以后,中国经济走向全球化的大趋势已经不可逆转,近年来我国发展的实绩已经证明这是一条正确的发展道路;然而在这个过程中,我们也尝到了国际市场竞争规律的诡谲,其中就有情报失灵的重大教训。

出口屡遭技术和标准壁垒,在国际期货市场动辄上亿美元的损失,原材料价格受制于人以及企业走出去遭遇重重困难,其中有包括监管不力在内的各种各样原因,但不可否认的是,决策需要的情报缺失是其重要的原因之一。主要表现在以下几个方面:

1. 海外市场情况和国际经济技术情报的缺乏

近年来,我们在金属材料、棉花、石油等期货市场那些上亿美元的损失,引进外资和走出去遭遇的种种挫折,主要就是缺乏国际市场竞争的经验,过去常说是信息不灵,其实问题主要在于没有能够过滤出有用信息,进行由表及里的分析,及时做

出正确判断。即使像海尔那样优秀的企业,也曾经因为忽略了土耳其外贸网站公布的信息而遭遇冰箱出口受阻的教训。

2. 国际竞争决策情报的复杂性大大增加

企业高层管理人员可能熟悉生产、贸易或技术进出口,但是许多传统上不必太关心的知识有时反而成为企业国际竞争力的瓶颈。走出国门的中国企业体验了文化习俗、劳资纠纷、社会责任等前所未遇的阻力,如中海油那样国际化的领导团队也会因为不熟悉美国的政治游戏规则而遭遇挫折。

3. 国内各省市和地区情报链断裂

在外资大举进入中国的今天,我们各省市仍然还处于各自为“战”的阶段,因而往往难以察觉跨国公司“巨鳄”们老辣的中国战略全貌,如百事可乐的十几家中方合作伙伴等到很久才察觉到他们在对方设置的完整“价值链”中吃了巨亏。

4. 行业和政府管理分割造成的情报链断裂

企业在国际市场上的竞争往往同时涉及知识产权(专利、商标和版权)、技术标准、质量标准等诸多因素,它们都由不同的政府部门主管,企业应用层面上对信息和情报的整合十分困难,行业分割问题并不容易解决,但是先从情报的整合开始是有可能的。

很显然,以上问题仅仅依靠企业自身来解决是不现实的,国家应该在企业的竞争情报中发挥重要的作用。首先,许多信息和一些基础情报具有复用性,指望完全让企业依靠自身的资源来满足自身的情报需求是不经济也是不合理的。从全国市场化发展最早的温州企业到国际化程度很高的大型国有企业都强烈呼吁政府应从信息情报方面给予企业更多支持。

我们虽然建立了众多的信息中心和研究机构,但是其中具有根据战略决策需求对信息进行搜集、判断、整理和分析的专门情报功能的则很少。为了应对“入世”以后外国进口对国内市场可能造成的负面影响,2002年以来,我国先后启动了汽车、钢铁、化肥等贸易屡受冲击行业的产业损害预警机制,这在一定意义上已经具有国家竞争情报的功能,但是仅仅涉及产业损害的预警机制是远远不够的——当然这种机制可以成为一种样板,为建立综合性的情报预警体系提供经验。

三、对我国开展国家竞争情报的对策和建议

建设中国国家竞争情报体系首先要消除一个误解:我们决不是要回到计划经济下国家的大一统的模式,在中国的具体条件下我们也不主张搞国家经济技术方

面的“中央情报局”。在这样的前提下,我们认为可以通过以下一些途径,建设我国的国家竞争情报体系。

1. 培育市场经济和国际竞争环境下的政府情报意识

在企业已经普遍意识到情报的重要性时,当前各级政府需要认清情报作为一种实现国家战略重要工具的意义。针对目前社会上对“情报”还存在的包括“情报恐惧症”和将情报混同于信息在内的种种误解开展培训,将国家竞争情报观念视为我国国际竞争能力的重要组成部分,是新世纪党提高执政能力的重要方面,应该列入干部培训的重要内容。

2. 政府及时全面地为企业提供信息

政府信息公开不仅是民主政治的需要,同样也是市场经济中企业的正当要求。政府掌握的大量信息,包括外国政府部门提交的以及驻外商务和科技机构获得的,除少数确需保密的以外,都应该为社会所利用。需要提醒的是,政府的作用不仅是把数据库里的现成东西拿出来,还要为企业和其他信息用户做那些只有政府才能做的调查、分析和归纳。

3. 遵循市场经济原则

主要发挥企业、行业组织(行业协会、专业学术团体)和专业情报服务机构的作用,在中央和地方政府的领导、组织、动员和协调下,整合分散于国内各个体系内的以及各自为政的情报信息系统和资源,形成“规划统一、资源共享、服务社会”的竞争情报体系,从而为我国各种利益(国家、城市、产业、企业等)参与国际竞争提供坚实的基础和可靠的保障。

4. 在技术和产业情报领域进行试点

根据当前我国将自主创新作为国家战略、建立创新型国家的目标,同时考虑到我国有科技情报系统的基础,建议首先在技术和产业领域建立国家竞争情报系统试点。这个系统要求科技部、国家知识产权局和国家标准计量总局,以及国家商务部和相关产业主管部门等在为企业和科研机构服务的情报信息方面形成跨部门合作机制,减少目前对国际技术动向跟踪方面的低水平重复,有效地实现情报共享,取得经验以后可以扩展到其他领域。

四、本书内容安排

作为一本关于国家竞争情报研究的著作,本书以作者多年来积累的事实、观察

和分析为基础,通过对国内外相关理论的总结以及典型案例的分析,构建了一套全新的国家竞争情报体系实践框架。全书通过背景研究、实证研究、理论研究、专题研究和应用研究,从“是什么”、“为什么”和“如何做”这三个视角全面论述国家竞争情报这一研究主题,由此形成全书7个章节的研究内容,概要如下:

第一章首先描述了提出国家竞争情报概念的背景,然后分别从外部环境和内在需求两方面论证当前我国关注国家竞争情报的必要性和紧迫性。第二章则从可行性角度审视我国相关系统和部门在国家竞争情报领域已经开展的实践活动,而这些丰富多彩的实践经验完全可以构成未来中国国家竞争情报体系中坚实的现实基础。以上两章主要论述“为什么”中国需要建设国家竞争情报体系。

第三章我们从理论上对国家竞争情报展开较为深入的探究,内容涉及国家竞争情报演变过程、相关的研究评述和实践总结、国家竞争情报的概念、研究内容以及相关的理论基础等。接下来的第四章、第五章和第六章则分别围绕国家竞争情报应用领域、国家竞争情报体系和国家竞争情报政策等开展专题研究,其中结合了国外案例的实证剖析作为启示或借鉴,以期构成未来中国国家竞争情报体系中缜密的理论基础。以上四章论述的是国家竞争情报“是什么”及其核心研究内容。

第七章论述了如何构建中国国家竞争情报体系的问题(“如何做”),亦即在国家层面上建立起“规划统一、资源共享、服务社会”的竞争情报体系,既遵循市场经济原则,又以国家战略为导向,最终以较小的代价、较高的效率建立国家的情报优势,在当前激烈的国际竞争中为维护我国各种利益(城市、产业、企业等)进而维护国家的整体利益提供坚实的基础和可靠的保障。

最后需要说明的是,本书是在国家社科基金资助项目“国家竞争情报研究”(03BTQ013)的基础上修改并补充新的研究内容后编撰而成的,因此,书中绝大部分研究成果应归属于整个研究团队,特别是项目负责人缪其浩研究员以其深刻的思想和独到的见解所起到的重要的引领作用。目前,有关国家竞争情报的深入、系统的研究在国内外还不多见,加之编著者水平和能力有限,本书难免会有一些谬误和不足,在此恳请同行和读者给予批评指正,以鞭策我们在今后的工作中做得更好。

以下是本项目组研究成员名单:

缪其浩 陶 翔 陈 超 张左之 王汉栋 朱战备 梁战平 王静波
刘晓丹 施 雯 吕玉洁

<p>背景研究</p>	<p>全球化环境下的国家竞争情报</p> <p>国家竞争情报概念的提出 论证:为什么要提出 NCI 时代背景驱动理念的创新 竞争主体需求理念的创新</p>	<p>第一章</p>
<p>实证研究</p>	<p>国家竞争情报的现实基础</p> <p>中国科技情报事业经验 中国竞争情报实务发展 中国经贸预警机制探索</p>	<p>第二章</p>
<p>理论研究</p>	<p>国家竞争情报的理论探究</p> <p>国家竞争情报演变过程 国内外研究评述 各国实践的总结 国家竞争情报基本概念 国家竞争情报理论基础</p>	<p>第三章</p>
<p>专题研究</p>	<p>国家竞争情报应用领域</p> <p>经济、科技、文化、能源、人才</p> <p>国家竞争情报体系</p> <p>宏观:美国国家情报体系案例 中观:国外经贸情报体系案例 微观:国外非营利组织案例</p> <p>国家竞争情报政策</p> <p>美国、日本、法国</p>	<p>第四章</p>
<p>应用研究</p>	<p>中国国家竞争情报</p> <p>战略构想、体系构建、实施推进 政府协调、环境营造</p>	<p>第七章</p>

总 序	001
绪 论	001
第一章 全球化环境下的国家竞争情报	001
1.1 国家竞争情报概念的提出	001
1.1.1 美国：“9·11”事件的冲击，引发美国国家情报机构的改革	001
1.1.2 日本：拟对政府情报机构进行“战略改组”，规模直逼 CIA	002
1.1.3 俄罗斯：普京循序渐进，欲重现情报帝国的辉煌	003
1.1.4 全球化时代的中国必须关注国家竞争情报	004
1.2 为什么要提出“国家竞争情报”	005
1.2.1 时代背景驱动理念的创新	005
1.2.1.1 知识经济时代	006
1.2.1.2 经济全球化	007
1.2.1.3 国家利益至上	009
1.2.1.4 新时期各国国家安全与发展战略	011
1.2.2 竞争主体需要理念的创新	014
1.2.2.1 “以经济建设为中心”的发展战略需要国家竞争情报	015
1.2.2.2 “走出去”战略需要国家竞争情报	016
1.2.2.3 “自主创新”的国家战略需要国家竞争情报	017
1.2.2.4 “和平崛起”的战略目标需要国家竞争情报	019
第二章 国家竞争情报的现实基础	022
2.1 我国国家竞争情报实践之科技情报事业	022
2.1.1 发展历程	022
2.1.2 历史贡献	025
2.1.3 期许未来	029

2.2	我国国家竞争情报实践之竞争情报实务	030
2.2.1	发展历程	031
2.2.2	经验回顾	033
2.2.3	未来展望	044
2.3	我国国家竞争情报实践之经贸预警探索	045
2.3.1	实践探索	046
2.3.2	任重道远	051
第三章 国家竞争情报的理论探索		053
3.1	国家竞争情报演变过程的研究	053
3.1.1	军事情报	053
3.1.2	科技情报	054
3.1.3	经济情报	055
3.1.4	竞争情报	056
3.2	国内外相关文献评述	057
3.2.1	国家情报(NI):研究重心转向商业和社会等领域	058
3.2.2	社会情报(SI):研究领域已为竞争情报所取代	059
3.2.3	竞争情报(CI):局限于企业和产业层面	059
3.2.4	政府竞争情报(GCI):政府作用凸显	060
3.3	各国实践总结	061
3.3.1	组织机构:地位和作用得到加强,更强调统一和协调	061
3.3.2	工作重点:在服务国家战略目标的基础上,重点关注经济技术情报	062
3.3.3	运作模式:政府和民间的互动,产官研三位一体的情报网络	064
3.3.4	情报手段:公开搜集已成为主流,但隐蔽行动始终未销声匿迹	065
3.3.5	小结:中国国家竞争情报面临的挑战	066
3.4	国家竞争情报的基本概念	067
3.4.1	何谓情报(Intelligence)	067
3.4.2	有关国家的含义	068
3.4.3	对竞争的理解	069
3.4.4	国家竞争情报(NCI)的界定	070
3.4.5	国家竞争情报的研究内容	071

3.5 国家竞争情报的理论基础	073
3.5.1 国家竞争情报理论的哲学基础	074
3.5.2 国家竞争情报理论的体系基础	082
3.5.3 国家竞争情报理论的实践基础	086
第四章 国家竞争情报应用领域	091
4.1 经济竞争	091
4.1.1 经济竞争的特点及趋势	091
4.1.2 当前国际经济竞争情报战的新动向	093
4.1.3 国际经济竞争情报战对我国的影响	095
4.2 科技竞争	096
4.2.1 各国科技竞争的特点和趋势	097
4.2.2 各国纷纷加大对科技情报工作的投入	101
4.2.3 我国因忽视技术竞争情报所遭受的损失	102
4.2.4 中国科技情报系统的未来走向	104
4.3 文化竞争	106
4.3.1 不同时期的国际文化竞争	106
4.3.2 当代国际文化竞争的主要方式	107
4.3.3 全球化背景下我国文化竞争面临的挑战	112
4.4 能源竞争	114
4.4.1 国际资源竞争的历史	115
4.4.2 资源竞争情报的主要内容	116
4.4.3 中国资源安全与资源竞争面临严重挑战	117
4.5 人才竞争	121
4.5.1 国际人才竞争的特点和趋势	121
4.5.2 人才竞争情报的内容	122
4.5.3 当代国际人才竞争的手段	123
4.5.4 我国在人才竞争中面临的困境	124
第五章 国家竞争情报体系	127
5.1 国家情报体系的发展模式	127
5.2 国家竞争情报体系三个层面的实证研究	130
5.2.1 宏观:以美国国家情报体系为例.....	131

5.2.1.1	政府情报机构	131
5.2.1.2	从中央情报主任演变为国家情报总监	135
5.2.1.3	左膀右臂:国家安全委员会和国家经济委员会.....	136
5.2.1.4	美国国会在国家情报中的作用	138
5.2.1.5	小结	139
5.2.2	中观:国外经贸竞争情报体系.....	140
5.2.2.1	美国经贸情报体系	140
5.2.2.2	其他国家经贸情报体系	143
5.2.2.3	小结	147
5.2.3	微观:非营利组织与国家竞争情报.....	147
5.2.3.1	咨询研究机构与国家战略竞争情报:兰德公司案例.....	148
5.2.3.2	图书馆与政府决策竞争情报:美国和新加坡案例.....	153
5.2.3.3	商业贸易组织与经贸产业竞争情报:日本贸易振兴机构 案例	156
5.2.3.4	小结	170
5.3	国家竞争情报体系的基础	171
5.4	国家竞争情报体系的目的、特点和结构.....	174
5.5	国家竞争情报体系的管理体制和运行机制	176
5.5.1	不同类型结构的情报体制的比较	176
5.5.2	情报管理体制与情报系统运行机制的关系	178
5.5.3	国家竞争情报体系的管理和运行	178
5.5.4	政府在竞争情报体系管理和运行中的角色	179
第六章	国家竞争情报政策.....	182
6.1	美国的竞争情报政策	182
6.1.1	美国情报政策的发展	183
6.1.2	美国政府的情报投入	188
6.1.3	美国情报教育与培训	191
6.2	日本的竞争情报政策	192
6.2.1	日本科技情报政策	192
6.2.2	日本经济情报政策	196
6.2.3	日本情报教育与培训	197
6.3	法国的竞争情报政策	198

6.3.1 法国科技情报政策	198
6.3.2 法国经济情报政策	201
6.3.3 法国竞争情报政策	204
6.4 启示	205
第七章 中国国家竞争情报战略构想和体系构建	209
7.1 我国国家竞争情报的总体战略	209
7.1.1 战略构想	210
7.1.2 特征描述	212
7.2 我国国家竞争情报体系建设	214
7.2.1 国家竞争情报能力的建设	214
7.2.2 国家竞争情报组织化的建设	216
7.3 我国国家竞争情报体系实施	220
7.3.1 国家竞争情报体系实施策略	220
7.3.2 国家竞争情报体系推进方式	224
7.3.3 国家竞争情报体系实施阶段	232
7.4 政府协调和营造环境	233
7.4.1 政府协调和指导	233
7.4.2 社会环境建设	234
7.4.3 实施、运行和展望	235
7.5 结束语	236
参考文献	238

第一章

全球化环境下的国家竞争情报

国家竞争情报的提出并非因一时兴起而随意生造,亦非为标新立异而刻意为之,它是当前世界环境的变化和我国新时期发展战略要求的必然产物。本章首先描述了国家竞争情报概念提出的背景,通过美、日、俄这三个主要国家各自根据其国家战略重心的转移,新近一致重视国家层面情报能力建设的事实,得出这样一个基本判断,即:全球化时代的中国,为了和平崛起与经济跨越式发展的国家战略目标,同样必须关注并迫切需要具有中国特色的国家竞争情报;然后就这一判断,分别从全球发展变化的外部环境和国内竞争主体的内在需求这两条主线展开深入而翔实的论证。

1.1 国家竞争情报概念的提出

自“9·11”事件后,有关国家层面的情报工作再次成为国际社会的一个热门话题。美国是当今世界唯一的超级大国和头号军事、科技和经济强国,拥有世界上实力最雄厚、技术最先进、机构最庞大的国家情报系统,但它仍无法避免“9·11”事件产生的巨大冲击。

“9·11”事件促使世界各主要国家纷纷对其国家情报体系进行反思。事实上,冷战结束以后,即使在“9·11”发生前,我们也不时地可以看到各大国在强化国家情报体系的报道;只不过是随其国家战略的转移而把这种体系建设的重心从传统意义的政治和军事领域转向了经济和科技领域,而当前的反恐则又把这种强化推到了极致。

1.1.1 美国:“9·11”事件的冲击,引发美国国家情报机构的改革

美国“9·11”独立调查委员会经过20个月的努力,于2004年7月22日将长达575页的调查报告公布于众^[1]。该报告指出,问题主要出在美国政府内部的情