

企业情报学

QIYEQINGBAOXUEQIYEQINGBAOXUEQIYEQINGBAOXUE

王昌亚 邹荫生 胡昌平 马费成 马大川 周六炎 编著



●湖北科学技术出版社●湖北科学技术出版社●湖北科学技术出版社

企 业 情 报 学

王昌亚 邹荫生 胡昌平 编著
马费成 马大川 周六炎

湖北科学技术出版社

企 业 情 报 学

王昌亚 邹荫生 胡昌平 编著
马费成 马大川 周六炎

湖北科学技术出版社出版发行 新华书店湖北发行所经销

湖北省咸宁市印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 12.125印张 297千字

1988年9月 第1版 1988年9月第1次印刷

ISBN7—5352—120—2/G·29

印数：1—6 500 定价：4.20元（压膜）

前 言

企业情报是企业的灵魂，是现代企业经营管理实现科学化的桥梁。企业情报工作是企业发展的主要支柱，是企业生存的基础。掌握有关企业情报信息的来源、搜集、检索、交流、管理、调研、利用等方面的知识和方法是广大管理干部、科技人员、经销人员、图书情报信息人员必备的技能。

企业情报学是研究以知识为实体、以情报信息为载体、以企业为对象的情报之来源、传递与利用的理论和方法的软科学。它以管理学、经济学、市场学、专利学、预测学、决策学等许多学科在很多方面相互联系和交叉。它是在我国经济体制改革和情报教育事业发展形势下产生的一门面向企业、面向社会，理论联系实际的新科学。编写本书的目的是为了使广大企业管理干部、科技人员、经销人员、图书情报信息人员和高等院校的学生掌握有关企业情报工作各个方面的知识和方法，增强企业情报信息意识，提高独立获取和利用情报信息的能力，更好地为我国现代化建设作贡献。

本书第一、第六章由邹荫生同志编写；第二、第五章由周六炎同志编写；第三、第八章由胡昌平同志编写；第四、第十一章由马大川同志编写；第七、第九章由王昌亚同志编写；第十、第十二章由马费成同志编写。

由于编著者的水平所限，书中如有疏漏、错误之处，敬请广大读者指正。

编 著 者

1987年12月于武昌

目 录

第一章 企业与情报	1
第一节 信息、知识、情报、文献.....	1
第二节 企业情报工作的地位和作用.....	4
第三节 企业情报工作的内容.....	6
第四节 企业情报工作的特点.....	8
第二章 企业情报源	10
第一节 情报源及其功能.....	10
第二节 文献情报源.....	11
第三节 非文献情报源.....	19
第三章 企业情报的搜集	24
第一节 企业情报的搜集原则.....	24
第二节 企业情报搜集的先行工作.....	29
第三节 企业情报搜集的途径与方法.....	33
第四节 情报资料的选留工作.....	41
第五节 搜集文献情报的主要工具书.....	44
第四章 企业情报交流	51
第一节 情报交流基础.....	51
第二节 情报交流的诸种方式.....	55
第三节 企业情报交流.....	63
第四节 企业情报交流的障碍及其克服.....	67

第五章 企业情报资料的管理	74
第一节 企业情报资料的分类	75
第二节 企业情报资料的主题标引	89
第三节 各类文献整理	100
第六章 企业情报的检索	128
第一节 情报检索工具的概念、种类和出版形式	128
第二节 情报检索的途径、方法和步骤	131
第三节 科技情报的检索	135
第四节 经济情报的检索	169
第五节 管理和法规情报的检索	184
第七章 市场调查与市场预测	192
第一节 市场	192
第二节 市场调查研究的任务与内容	196
第三节 市场调查研究的类型与步骤	207
第四节 市场调查方法	216
第五节 市场预测	221
第八章 企业决策与咨询情报利用	232
第一节 企业决策与决策情报	232
第二节 企业决策的依据、条件与程序	237
第三节 企业决策的一般方法	241
第四节 咨询情报及其利用	247
第五节 国内外的咨询服务机构	254
第九章 专利与专利情报	262
第一节 专利制度与企业发展	262

第二节	专利与专利申请	264
第三节	专利权人的权利和义务	274
第四节	许可证贸易	275
第五节	专利情报	279
第十章	新产品开发与情报利用	286
第一节	新产品设想的来源与情报信息	286
第二节	新产品开发评价与情报	289
第三节	新产品的推销与情报信息	296
第四节	产品的生命周期与情报信息	306
第十一章	现代情报技术	312
第一节	计算机情报技术	312
第二节	情报传递网络技术	319
第三节	情报存贮缩微技术	330
第四节	复印技术、视听技术	339
第十二章	企业情报系统的组织	343
第一节	情报系统	343
第二节	企业情报系统的作用与特点	350
第三节	组建企业情报系统的基本原则与方法	358
第四节	企业情报系统的结构与功能	366
	〔附〕参考文献	378

第一章 企业与情报

第一节 信息、知识、情报、文献

随着科学技术的飞速发展，人类进入了信息社会。关于信息的定义，目前学术界尚在讨论之中。目前我们可以按字面上理解，信即信号，息即消息，通过信号带来消息就是信息。

信息并不神秘，是日常生活中的常见现象。大到宇宙空间，小到微观世界，都在不断地发出信息、传递信息。信息一般可分为自然信息、生物信息、机器信息、人类信息四大类。湖光山色是自然信息，细胞染色体的脱氧核糖核酸（简称DNA）含有的遗传密码，就是生物信息。机器信息在电子计算机中是指0与1的二进制代码、脉冲信号、机器语言；而在电讯系统中是指代码、代号、电流或电磁波信号。语言与程序设计语言是人类信息，人类通过它们表达思想，传递知识。

信息的要素有两个，一是差异，信息的意义就在于差异，一个信息与另一个信息间存在差异，如果没有差异，就不成为信息。二是传递，如果没有传递这个要素，也就不成为信息。

信息作为社会共享的人类一切知识以及从客观现象提炼出来的各种消息的总和，它有五大特性：

（1）可分享性：很多人可以共同享用。

（2）可扩散性：它可以在短时间内在较大范围扩散开来。

（3）可压缩性：人们得到信息后，往往要进行加工、整理、概括、归纳，使信息更加可靠、精炼。

(4) 可扩充性：随着时间的推移，大部分信息将不断得到扩充。

(5) 可代替性：信息能替代资金、劳力和材料。利用信息，可收到很好的经济效益。

知识是人类社会实践经验的总结，是人的主观世界对客观世界的概括和如实反映。知识是人类通过信息对自然界、人类社会以及思维方式与运动规律的认识和掌握，是人的大脑通过思维重新组合的系统化的信息的集合。人类通过信息感知世界、认识世界和改造世界，且根据所获得的信息组成知识。信息包含知识，知识是信息的一部分。

再谈什么叫情报？据粗略统计，目前国内外有关情报的定义多达四十多种。下面列举一些有代表性的说法。

“情报是使人原有的知识结构发生变化的那一小部分知识。”

“情报是人与人之间传播着的一切符号系列化的知识。”

“情报——作为存贮、传递和转换的对象的知识。”

“情报就是有用的数据或被认为有用的数据。”

“情报就是一种信息。”

“情报是指含有最新知识的信息。”

“情报是传播中的知识。”

“被理解了的信息是情报。”

“情报是通往未来的桥梁。”

“情报是意志、决策、部署、规划、行动所需要的知识和智慧。”

“情报就是情况的报道”等等。

现在比较多的人，同意下面的定义：

“情报是激活了、活化了的的知识。”

情报是知识的一部分，也是人类社会中的一种最重要的信息。它有三种基本属性，一是知识性，二是传递性，三是效用性。

情报的种类可以划分为下列几种类型：

(1) 根据对情报加工的程度分为零次、一次、二次、三次情报。

(2) 根据情报的内容分为科技情报、经济情报、社科情报、企业情报、军事情报等。

(3) 根据情报的形式分为文字情报、声像情报、实物情报。

(4) 根据情报的载体分为手抄情报、印刷情报、电讯情报。

(5) 根据情报产生的地点分为国内情报、国外情报、单位外部情报、单位内部情报。

(6) 根据情报的流通范围分为公开情报、内部情报、保密情报。

信息、知识和情报三者之间的关系可用三个同心圆来表示：外圈是信息，中圈是知识，内圈是情报。知识和情报都属于信息这个大范畴，情报又属于知识的范畴，因此情报既具有信息、又具有知识的性质。

知识有两种存在形式：一是存在于人脑的记忆中，二是记录在一定的载体上。

文献是记录在一定载体上的知识。情报与文献是两个不同的概念，两者之间有联系亦有不同之处。其相同点是：情报与文献都属于知识的范畴。其不同点是：情报是激活了、活化了的知识，具有传递性。传递性是情报的基本属性，是区别文献与情报的重要标志。经过传递的文献才是情报，没有经过传递的文献则不是情报。文献不只是包括情报本身，而且必须有情报的载体。由于情报主要靠文献这个载体形式传递，所以，文献目前是情报源的主体部分。情报有三种存在形式，一是存在于人脑的记忆中，人们通过交谈、讨论、报告会的形式进行交流传播；二是存在于实物中，如样品、样机、产品，人们通过采集、实地参观考察

等方式加以交流传播；三是存在于文献中。

由于情报和文献两者关系密切，因而在日常运用这两个术语时，常常不加区别，但实际上他们的含义是不同的。

第二节 企业情报工作的地位和作用

工厂企业的主要任务是搞好生产，提高经济效益，完成这个任务主要靠采用先进的科学技术和搞好管理。而要采用先进的科学技术和实现现代化的企业管理，都离不开企业情报工作。特别是当前随着我国经济体制改革的形势发展，企业正在由单纯生产型企业向生产经营型企业发展。企业为了生存和发展，就必须加强企业情报工作，建立高效的网络畅通的企业情报系统，紧密围绕企业需要，将大量分散的情报进行搜集、整理、筛选、浓缩、加工，为企业领导提供决策情报，为工程技术人员提供科技情报，为经销人员提供市场情报，使他们了解企业发展动态，掌握科学技术的发展和市场变化规律，提高企业的决策能力、应变能力、竞争能力，增强企业的经济效益和社会效益。企业情报工作是关系到企业兴旺发达、生死存亡的大事，应该引起足够的重视。具体说来，企业情报工作对企业的作用体现在如下几点：

1. 决定企业的生存。企业的生存主要依靠产品的生产和销售。产品生产得多，销售量大，企业才有利润，才有资金积累，才能开发新产品，扩大再生产。而产品的生产和销售又决定是否获得技术情报、管理情报、市场情报。只有获得大量情报，并对各种情报进行分析研究作出正确的决策，才能在企业的生产和发展上作出正确的选择。

2. 决定企业的生产效率。科学技术是生产力，管理也是生产力。企业只有广泛而有效的开展企业情报工作，才能采用先进的科学技术和现代管理方法，才可能取得较高的生产效率。

3. 决定企业的内部组织机构。由于企业情报工作对企业产品的生产起指导作用，为了提高生产效率，伴随而来的是企业内部的组织机构将发生变化，非生产性部门将缩减，而直接与生产联系的部门将得到充实和加强。

4. 决定企业职工的文化知识和技术水平。由于利用了情报，采用了先进的科学技术和管理方法，职工的文化知识和技术水平也必须相应提高。

有远见卓识的企业家，应该认识到企业情报工作是企业发展的重要支柱，是企业生存的基础，是各级领导制订企业规划、方针、政策的参谋，是节约人力、物力、时间，加速科研进程，促进企业生产和发展的重要工具。通过开展企业情报工作，企业可以减少风险，了解当前国内外急需哪些产品，了解这些产品的原料、生产技术、销售现状和发展趋势，并对开发该产品进行可行性经济分析，企业可获利润和获得有关专利、信贷和销售渠道。通过企业情报工作可了解市场竞争能力，包括产品性能、投放契机、投放地点和用户心理等等。如果说一个企业的兴衰成败的根本在于管理和决策，那么依靠情报，充分利用信息则是企业进行科学管理和正确决策的必要手段。

由于企业情报对企业的生存和发展起着重要作用，所以世界上工业发达国家如日、美、英、法、德、意等国都投入大量人力、物力、财力来搜集企业情报，加强企业情报工作。例如，日本把企业情报看成是企业的关键和生命，不惜人力和财力，千方百计地开展企业情报工作，他们把触角伸向世界各个角落。日本各大财团的商业情报网遍布世界各地，仅三菱财团一家，在世界各地就有一百多个办事处，拥有三千多名左右搜集各种情报的工作人员。日本大财团的海外情报人员每天都研究当地报刊上的有关消息报道，还经常通过商务、交际活动来获取经济、政治的动向情报以及尖端技术情报。总部收到世界各地送来的情报后，有

关专职人员迅速对情报进行分析，并作出判断，使其尽快发挥作用。近几年来，我们国内也有很多企业领导十分重视企业情报工作，并取得了显著经济效益。

在人类进入信息社会的今天，情报信息是增加国民财富、提高社会生产效果和人民生活水平的重要工具。它与原料、能源、劳动力一样已成为主要的生产资源之一。每一个企业要提高工作效率和取得经济效益，都必须重视情报信息资源的开发和利用。加强企业情报工作，既是企业发展的迫切需要，也是我国现代化建设事业的迫切需要。

第三节 企业情报工作的内容

企业情报工作是指企业及其所属的机构为适应企业生产和发展的需要所进行的情报活动。

企业情报工作包括企业的内部情报工作和企业对外情报工作。就具体工作而言，包括企业情报的搜集、管理、检索、交流、调研以及企业情报系统的组织和建设等方面的工作。

企业的内部情报工作主要是搜集、整理企业内部的各种情报信息，向企业领导和技术主管部门提供本企业各种技术经济情报和管理情报。例如，提供本企业的生产任务、计划；执行规章制度和管理措施的情报；完成生产和销售的情报；本企业产品在国内外市场上所处的地位等情报。

企业的对外情报工作主要指企业与国内有关单位互通情报，以及与国外有关机构交流情报。与国内有关单位互通情报主要指：向上级主管部门、专业情报所、情报中心站、各级贸易部门、产品用户提供和获取情报；与兄弟企业交流情报。在与国外交流情报时，应遵守各种有关的法律和保密制度，严防泄密。

为了满足企业对情报的需求，更好地开展企业情报工作，企

业应成立情报信息组织，建立企业情报系统。企业情报系统可成立各种情报职能组，明确分工，加强对口活动。一般可分为下列五个组：

（1）技术情报组：负责搜集企业的技术情报。

（2）经济情报组：负责搜集企业的经济情报。

（3）企业管理情报组：负责向企业管理的各部门领导提供同行企业的组织和管理方面的情报。

（4）法规情报组：向企业各部门提供有关能源、环境保护、安全、进出口等方面的法规条例方面的情报。

（5）企业情报研究组：调查分析企业情报工作的开展情况，总结企业情报工作的经验，提出新的工作方案；另一方面是开展企业情报的分析研究工作。

企业在生产和经营活动中需要各种情报信息。所需情报信息的内容主要有以下七个方面：

（1）市场动态情报。了解有关市场动态、价格、货源，以及进出口方面的情报；分析和预测市场发展趋势，摸清消费者的心理和需要。主要内容包括：本企业产品的市场占有率、市场的寿命周期；市场价格动向；产品的主要用户；市场的稳定性、多样性、特殊性和季节性等。

（2）科学技术动向情报。了解技术的成熟程度、先进程度和发展方向；了解技术的竞争力；了解产品技术、材料技术的特征；开发技术、生产技术、管理技术的特点；革新技术、竞争技术的预测等。

（3）企业竞争情报。了解同行企业的各项技术经济指标，对企业的竞争对手作分析比较，研究有竞争力的企业数量、类型、动向、优势、劣势等。

（4）本企业自身分析情报。了解本企业的技术力量、生产能力、资金力量、经营管理能力、销售能力、情报能力；了解本

企业的优点、弱点、特点，本企业在同行业中所处的地位等。

（5）社会、经济、政治动向情报。了解社会、经济、政治的整个动向，内容包括：工农业发展水平，科技发展水平，自然资源与能源；政府的有关经济政策。例如，工农业生产政策、工商业政策、外贸政策、市场管理政策、银行信贷与税收政策；地理位置、气候、交通运输情况；社会风俗，生活习惯，审美观念等。

（6）企业管理情报。了解同行企业的组织和管理方面的情报，将国内外先进的企业管理方法在本企业采用。了解同行企业产品的产量、质量、工艺技术、三废治理、原材料供应、消耗、成本、利润和新产品开发等情况，对照本企业的情况，找出差距，制定改进措施，加强管理，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业产品在国内外市场上的竞争能力。

（7）法规情报。了解能源、环境保护、卫生、安全、财政、金融、进出口贸易等方面的法规，对于企业的经营方针、产品战略和发展规划，具有决定性的影响。例如，要了解工商法、环境保护法、商品检验法、中外合资经营企业法、涉外经济合同法、进出口关税条例、企业职工奖惩条例、专利法等。

第四节 企业情报工作的特点

企业情报工作与专业科技情报部门开展的工作相比，有如下几方面的特点：

1. 针对性。企业情报数量庞大，类型复杂，内容繁多，企业情报人员应紧密结合本企业生产和技术发展的需要，针对性地搜集本企业所需要的有关情报信息。要求企业情报人员在纷繁浩瀚的情报信息面前，分清主次，明确搜集范围，进行选择。

2. 预见性。企业情报工作要善于抓苗头，抓动向。既要考虑到当前企业生产的需要，也要考虑到企业生产发展的需要。

应密切注视本企业产品国内外的技术发展动向，留心产品的市场行情，分析研究企业任务是否需要转向，如何转向。

3. 广泛性。企业情报组织和各相应的专业情报所、情报中心站、经济信息中心、各省市综合情报所、高等院校、科研设计单位、国内外的同行企业和咨询公司、外贸部门等单位都有着上下纵横的关系，所以它的情报工作的业务联系十分广泛。

4. 灵活性。各企业情报组织由本企业直接领导，可以根据本单位的实际情况和不同时期的不同要求来确定企业情报组织的人员、经费、工作内容和具体任务等，有很大的灵活性。

5. 实用性。企业情报组织是为了适应本企业生产和发展的需要而建立起来的，是专门为本企业服务的，所以它所开展的情报工作，既要及时，又要实用。

6. 专业性。由于企业情报人员出自本企业，熟悉本企业的情况，所以开展工作的专业性强，能紧密联系本企业的现状进行搜集、检索、研究与本企业有关的情报信息，

7. 连续性。企业情报要进行长期积累，企业情报工作要保持连续性，不要随意中断。企业情报人员要善于跟踪情报信息。

8. 经济性。企业十分强调经济核算，故企业情报工作必须特别注意经济效益。做到花费较少的人力、物力、财力，搜集到较多的、对企业的生产和发展有用的情报信息。

第二章 企业情报源

第一节 情报源及其功能

一、情报源的概念

人类对于自然界和社会的任何知识，无不来源于社会实践。凡是科学研究人员、工程技术人员和一切参加物质资料生产的人们所从事的科研活动、生产活动及其各种各样的成果，都是情报发生的源泉。

情报存在的形式有三种：一是存在于人脑的记忆中，人们通过交谈、讨论、报告会等方式进行交流传播；二是存在于实物中（如样品、样机、产品），人们通过采集、实地参观考察和举办展览等方式加以交流传播；三是用文字、图形、符号、声频、视频等手段记录在一切载体上。这三种存在的形式共同构成情报的来源，分别称为口头情报源、实物情报源和文献情报源。

就目前情况来看，情报信息的交流和传播，大量是靠文献（主要是印刷资料）这种形式。这是由于文献资料可以大量印刷发行和长期保存、传递以及利用都比较方便，受时间、地点、条件的限制较少。所以文献资料是传递情报的主要载体，是情报的主要来源。

二、情报源的社会功能

情报源中文献情报源是当今情报的主要来源，因为它便于随时记录知识，阐明思想，广泛传播，系统积累，长期保存和直接