

028203

美国技术市场 与信息咨询市场

郑新立 J. C. 芬斯特托克等编著

中国大百科全书出版社

世界市场全书

（精装合订本）

内 容 提 要

本书在全面介绍了美国信息咨询业的发展历史、行业结构、特性、作用和发展趋势的基础上,详细介绍了美国政策咨询市场、管理咨询市场、科技咨询市场、会计咨询市场、工程咨询市场等的情况,并介绍了美国的知识产权和技术贸易情况。书后附有美国著名信息咨询企业的介绍。该书是根据作者对美国技术市场与信息咨询市场的调查后写成,具有较大的参考价值。

目 录

美国技术市场与信息咨询市场

一、美国信息咨询业概况	1
1. 美国信息咨询业简史	3
2. 美国信息咨询业的结构	5
3. 美国信息咨询业与政府的关系	7
4. 美国信息咨询业的作用	12
5. 美国信息咨询业的现状	13
6. 美国信息咨询公司的利润模型和财务指标	21
二、美国政策咨询市场	25
三、美国企业管理咨询市场	34
1. 美国企业管理咨询业的类型	34
2. 美国的企业管理咨询	37
四、美国科技咨询市场	41
1. 美国科技咨询业的概况	41
2. 美国科技咨询业的特点	43
五、美国会计咨询市场	46
1. 美国会计咨询业简史	46
2. 美国会计咨询业现状和特点	48

六、美国工程咨询市场	54
1. 现代工程咨询业的发展历史	54
2. 美国咨询行业在国民经济发展中的地位	56
3. 美国工程咨询行业的 3 个主要服务对象	56
4. 美国布鲁克斯法案	58
5. 美国工程咨询业重视对环境保护的评估咨询	59
6. 美国咨询工程师联合会	61
7. 美国全国咨询组织协会	62
8. 美国比奇特尔工程咨询公司	64
七、美国证券评级市场	66
1. 主要的评级机构	66
2. 主要评级体系	68
八、美国知识产权与技术贸易	74
1. 技术贸易是技术进步的捷径	74
2. 普及知识产权观念是发展技术贸易的前提	78
3. 美国技术贸易的主要方式	89
附录 美国信息咨询企业简介	101

一、美国信息咨询业概况

信息就是能够给人们带来知识和对客观世界新认识的情况、消息、资料、图表等的总称,而咨询则有“询问”、“商讨”、“谋划”的含义。在产业划分上,信息业是一个含义较为宽泛的产业,而咨询业则是信息业的一个重要组成部分。习惯上,人们一般使用“信息咨询”一词,在含义上与“咨询业”是等同的,即通过对信息的加工和处理,给用户提供咨询服务的行业。

美国是世界上信息咨询业最发达的国家。这不仅仅因为美国拥有的信息咨询机构在世界各国中首屈一指,而且其信息咨询行业的管理、信息咨询市场的运作都有一套完整的规则。在美国众多的信息咨询机构中有专业的,也有综合性的;有盈利性的,也有非盈利性的;有股份公司,也有有限公司;有隶属大学和政府部门,也有大学和政府部门合作经营;有些有党派倾向,也有的无党派倾向。尽管这些机构所提供的服务最初是“无形的”,但前往咨询的客户都期望获得有形的收益,这些收益大多可以测算。

信息咨询业在美国是一个庞大的行业,每年的总收入达 2000 多亿美元,从业人员达 200 多万人。在许多行业处于衰落和整个经济不景气的情况下,信息咨询业却一枝独秀。据美国商务部负责信息咨询业统计的官员介绍,当经济越是处于危机的时刻,企业纷纷寻找出路,以智力服务为主要特征的信息咨询业便获得发展的良机。80 年代初期美国经济陷入困难,信息咨询业得到迅速发展。

数据的占有对政府制订政策很重要。因此世界各国都有专门的政府机构进行现状数据调查及预测,如国家统计局及各部门或社会组织的统计机构。但是这些部门的统计资料,不进行加工和解释,对商业企业没有用处。因此,客观上需要有人根据用户要求将国家部门统计资料,转化成对用户有用的资料。因此,信息服务咨询公司便应运而生,这些公司利用计算机及绘图等先进技术,向社会提供信息服务。如美国 Claristar Data 公司,De-Mosphere Inter INC 公司,就是这一类咨询公司。例如 DeMosphere 国际公司擅长住房和人口的统计数据。它从人口调查中有关年龄、性别、教育程度、居民收入、居住面积和状况等数据中,加工提供出对企业营销活动有用的数据,并能按邮政编码来统计邮局区域内有关数据。这类信息服务公司存在的条件有三条:一是拥有政府统计数据(官方公布),二是有用户对信息的需求,三是通过计算机加工出来为用户服务。该公司拥有人口、

住房、重要产品信息等 30 个数据库。曾利用人口资料对某城市世界杯足球门票销售处分布位置提出咨询建议。信息咨询公司还可根据业主要求,进行用户社会调查,一般是发调查表。信息咨询带来的经济效益是可观的,如美国某公司,花 50 万美元咨询费,使其销售量增加 5000 万美元。

1. 美国信息咨询业简史

信息咨询业的发展促进了美国工业化进程、市场经济成长、国家基础设施的发展和现代化,提高了劳动生产率和国际竞争力。

这里简要介绍美国咨询业的两个分支行业的历史,它们对经济的现代化及信息咨询业的发展,起到了非常重要的作用。

工程信息咨询业

工程信息咨询业是指对工程建设项目进行咨询研究的行业,其主体是信息咨询工程师,这是一种独立职业的工程师,他以合同为依据向用户提供不带倾向性的服务。其所提供的服务包括调查分析、制订规划、设计、研究开发、建筑管理以及与工程相关问题的咨询。信息咨询工程师的概念是在正规的工程教育发展之后,在工业化国家首先引入的,此时的工程设计者、建设者和所有者的责任逐渐分离。正规的工程教育始于 1794 年,那

时,法国为加强军事力量在世界上建立了第一所高等工程技术学校,在美国革命战争时期,对工程师的需求格外迫切,乔治·华盛顿将军呼吁法国给予工程援助。于是,1802年创建了美国西点军事学院,这是美国第一所工程技术学校。而建立于1848年的波士顿民间工程师社团是美国第一个工程师组织,美国民间工程师社团创建于1852年。这些机构在发展工程科学和提高专业水平方面起到了重要作用。

工程咨询公司创立于19世纪下半叶,首家咨询建筑师和工程师协会于1905年在纽约成立,其后类似的协会纷纷在美国各大城市成立,如:芝加哥、旧金山。现在最具代表性的机构是位于华盛顿的美国咨询工程师委员会。这些协会对于传播知识、促进技术水平、专业水平的提高和保证其成员的总体竞争力起了关键作用。

管理信息咨询业

管理信息咨询起源于19世纪80年代的科学管理时代,起初,管理信息咨询公司主要致力于改进工厂的工作方法。大萧条期间,咨询专家很难拿到项目,到第二次世界大战期间情况发生了变化,当时迫切需要咨询专家解决生产问题和训练新工人。二次大战结束以来,社会对管理咨询的需求稳步增长。技术进步、商业的国际化以及交易复杂性的增加,都对管理咨询公司的加速发展及新公司的创立起到了推动作用。20世纪50年代和60年代不断发展的美国经济,为咨询业的发展创造了

有益的环境,60年代末和70年代,经济的不景气要求咨询专家提供削减成本、提高效率和制定战略规划的服务。80年代,美国工业收入的显著增长不仅为管理咨询业的进一步发展提供了动力,而且导致竞争加剧和服务领域的拓宽。到1990年,由于全球性经济衰退和市场饱和,管理咨询业的增长率有所下降。

在过去30年里,与美国管理咨询业发展相关的其他咨询机构也获得发展,如这些公司可以在全球范围内为工业集团提供广泛的服务。随着这些大公司综合服务的迅速发展,以及联合服务市场逐步发育成熟,所提供的服务(如:管理、金融、法律和会计等)之间的界限将会进一步模糊。联合市场将成为下世纪管理咨询业发展的动力。

2. 美国信息咨询业的结构

美国信息咨询业的结构随着市场需求的变化而变化,对许多行业来说,大的专业性跨国公司控制着咨询业市场。需要说明的是不论咨询业的哪一个领域,提供咨询服务的实体均与下列因素密切相关:

①专业知识领域:咨询专家可以是多面手,也可以是某一技术专家,可以是直接发挥作用者,也可以是方法论指导者。

②咨询对象和层次:可以为私人公司或政府的代理

者提供服务；也可以为一组织的最高层提供战略和政策建议，或在较低层提供程序上和日常事务方面的服务。

③市场定位：许多公司以美国作为各种信息咨询服务的大市场，仅仅使其业务局限在国内市场，而其他大的跨国公司在世界范围组织力量为他们的跨国用户服务。中型公司可以通过与国内同行联网参与国际市场竞争。各个公司不论大小均可形成战略同盟，参与一些正在形成市场经济国家的竞争。

④任务：任务种类的不同，需要投入的人力和技术也不同。战略性任务需要使用高薪咨询专家，其费用需几十万美元。不论任务大小，都必须为其配备相应人员并支付费用。

⑤质量控制：由于人们选择咨询公司时，费用通常不是考虑的主要因素，其声誉和经验是主要因素，因此咨询公司把重点放在维持质量控制上，咨询公司努力使其达到世界统一的标准。

⑥规模：拥有数千专家的大的跨国公司可以提供咨询，只有一间办公室甚至以其住房为办公室的小业主同样能提供咨询服务。

⑦组织：提供咨询服务的实体的合法组织可以是公众持股公司或是由一些专家、合伙人或单独的业主拥有的私人公司。这些实体可以是政府开办的、非政府开办的或是以高校为基地的，这些实体可以盈利或不盈利并享受免税。

3. 美国信息咨询业与政府的关系

美国咨询业在 80 年代经历了一个迅猛发展阶段,但 90 年代比 80 年代发展要慢些。这是因为 1991~1992 年美国的经济萧条,对咨询业有一定影响。回顾 1980~1981 年美国的经济不景气时,主要是影响了制造业,而对咨询业影响较小。因为经济萧条迫使咨询业寻找摆脱萧条的办法,从而促进了咨询业迅速发展。美国商务部估计 90 年代后 5 年咨询行业将恢复原来发展速度。1991~1992 年咨询业速度为 3~4%,1993~1994 年达到 5~7%,有些领域如信息系统工程将成为发展最快的行业。

美国商务部关于咨询行业的统计资料比较系统全面,内容有:(1)《美国 1993 年工业展望》(包括 350 个工业和服务业情况);(2)《美国管理咨询公司指南》(1990 年);(3)《咨询信息》杂志(月刊);(4)《1991 年服务业年度调查》(经济分析局编);(5)《1982 年服务行业的统计》(五年出版一次);(6)《美国国际服务业调查》(包括旅游、交通、进出口)。

联邦政府不直接管理咨询行业,而靠行业自己管自己。政府只从法律上规范行为。政府对咨询业也保护,主要通过发展咨询保险制度减少业主和咨询公司损失,这对美国咨询业发展很重要。美国政府对出口

采取“比赛场地规则”，通过美国贸易代表处，打开国外市场，要求市场要透明、平等对待等等。政府还提供“国家贸易数据库”，私人企业也可以利用此库，了解如何去海外做生意等。

信息咨询公司是美国信息咨询业的主要组成部分，它基本上是独立经营的，与各级政府没有什么直接关系，但其经营要遵守有关商务法律和法规。然而，联邦政府通过下列活动对美国信息咨询业的发展和运营产生重要影响：

①用户。历史上联邦政府是实物和服务的最大用户，而政府用在实物和服务方面的约 2000 亿美元中，有 43 亿美元用于咨询服务。在这 43 亿美元中，约有 56% 被指定用于国防部。咨询服务涵盖了从政策研究和调查到专业性很强的工程服务和技术开发的各个方面，既可以是一次性研究的项目，也可以是为开发和操作主要系统（如：空中交通管制）而持续多年的项目。咨询服务的合同金额不能低于 25000 美元，高者可达 10 亿美元。比较大的项目通常是系统开发。（见表 1—1）

联邦政府已经帮助建立起一些专门提供合作服务的机构，这些机构由私人公司管理或与高校合作经营，例如，为能源部和国防部服务的国家实验室。有一些创建时仅为联邦政府服务的机构现在独立了，尽管他们主要依靠政府资助，但他们承揽其他一些公共部门和私人部门的工作。

1993~1995 年美国政府部门咨询服务预算分配

表 1 1 (单位:百万美元)

部 门	1993 年实际	1994 年预计	1995 年预计
国 会	15	10	10
司法部	*	*	*
总统办公室	*	*	*
总统基金会	182	186	200
农业部	53	73	95
商业部	7	18	18
直接指定用于咨询服务的总额	3886	4090	3923
补偿性指定用款额	369	298	419
国防部	2232	2470	2318
教育部	30	42	75
能源部	161	186	167
卫生部(不含社会保险)	128	182	147
卫生部中的社会保险	*	3	4
城市建设部	3	3	3
内务部	2	9	10
法 院	47	76	80
劳动部	5	8	11
地方部	18	18	18
运输部	4	8	8
财政部	12	10	10
退伍军人事务部	11	9	6
环境保护部	111	113	109
国家航空和航天局	4	4	4
人事管理办公室	1	1	1
其他独立部门	859	663	629

注: * 代表 50 万美元以下。

资料来源:1994 年美国管理和预算办公室。

政府已为承揽咨询业务建立了一项制度,咨询项目的获得主要通过广告和公开竞争,费用是选择的主要因

素,费用计划必须附在已制订的指导价格目录后面,且必须对费用估计提供详细的材料加以说明,劳务费用和支付发票要受到联邦政府部门的审计,这些合同的利润水平相对较低,并有一定风险。

美国许多专门承揽政府咨询业务的项目的公司为了获取高额利润和避免预算变化(如:削减国防支出和国家优先权的变化),试图使其承揽服务项目市场多样化,他们不只承揽政府的项目,也到商业市场承揽项目。此外,许多公司可以以其为政府工作的独特的经历作为基础,承揽更为有利可图的商业咨询项目。

② 社会和经济政策的推销商。联邦政府可以通过其作为一个商品和服务的主要获得者的地位,影响咨询业的构成和运营。与政府签订合同的公司必须执行政府的某些政策。对于超过 100 万美元的合同,公司必须提出转包给少数社会影响较小的公司的比例,这些主要的承包商需要把政府的合同条款一并转移给分包商。^① 政府有计划帮助少数的社会影响较小的公司获得联邦咨询项目。联邦政府必须把其预算的一定额度分配到这些项目上,等到这些公司达到一定规模,他们就可以承接这些项目,然后在平等的基础上同其他公司进行公开竞争。

③ 法规的制定者。当联邦法规有变化时,许多用户

① 州和地方政府通常采用与联邦政府相似的政策。

就需要咨询公司为其依法行事进行咨询,并为其商务制订或修改计划。这类法规主要包括环境和生产场所安全、雇工利益(退休计划)以及其他社会问题。美国医疗制度今后的变化也将为咨询专家在这方面提供一些机会。另外,税收编码的变化总能为金融设计者和会计事务所提供商业机会。

需要指出的是,美国信息咨询业本身基本上不受统一的管理,某些方面的专家包括律师、会计师和工程师只要从州政府领取许可证,即可在他们所熟悉的领域进行咨询服务。

在美国,职业协会或机构自己管理其会员并执行专业标准。政府、法院不是最终的评判员,市场是最终评判员,协会为其成员维持一个高水平的专业标准、职业道德准则提供证明,保证其成员维护本身素质,提高专业水平。

从立法角度看,美国政府对咨询行业的管理,主要体现在三个方面:

①咨询人员的资格与能力。属于金融、律师、会计、工程师等专业人员要经过考试,发给资格证书。一般由州政府和商业组织来发证,并且要年检。

②为用户提供良好服务。用户的利益要受到法律保护,咨询单位要为用户保守秘密,不能泄露一方面商业秘密,使他方得到好处。这条靠协会制订行为道德准则来规范。

③代表公众的利益。不能为了用户的利益而说不符合事实的话。

违犯公众信任,同样也是不合格的。不能对股东偏袒一方,否则,丢了面子要关门的。这条靠州的法律制约。

据美国律师事务所介绍,绝大多数咨询单位和人员都能遵守此条法律规定。

美国政府对咨询行业收费价格是不管的,完全靠市场竞争机制。但对于政府的采购活动,规定了按照资格通过竞争来选择咨询公司的法律程序,使纳税人的钱,能公平合理地用在质量优良的咨询上。咨询公司在法律上不承担咨询错误的后果。因为咨询建议的采纳与否的决策权在业主,咨询建议只是供业主参考。咨询公司的成立和关闭政府是不管的,除非咨询公司在道德上或法律上出了问题,才进行干预。

4. 美国信息咨询业的作用

美国作为一个高度市场化、现代化的国家,信息咨询业的发展已比较成熟,从科技咨询、会计咨询、工程咨询、管理咨询、证券评级到法律咨询、信息咨询和政策咨询,从大大小小的咨询企业到各个行业的咨询协会,从咨询人员的资格认定到有关纠纷的处理,形成了发达的信息咨询业市场和规范的运行机制,咨询业成为社会经济生活中一个不可缺少的重要行业。