

实用咨询基础

裴丽生题



侯青云编著

SHIYONG
ZIXUN
JICHU

气象出版社

· 侯 青 云 编 著 ·

实用咨询基础

裴丽生题

气象出版社

一九九〇年五月

实用咨询基础

侯青云 编著
责任编辑 庞金波

气象出版社出版
(北京西郊白石桥路46号)

湖南省湘中地质印刷厂印刷
新华书店北京科技发行所发行
各地新华书店经售

开本: 787×1092 1/32 印张: 8.5 字数: 230千

1990年7月第一版 1990年7月第一次印刷

印数: 2500 定价: 6.20元

ISBN7—5029—0471—9/2.0027

内 容 简 介

本书详细阐述了咨询业的性质、特点、职能，介绍了国外发展概况和可供借鉴的经验；重点对我国10年来咨询工作的实践，包括我国咨询机构类型、机构设置和人员配备、经济、法律地位、咨询程序管理，以及咨询方法等，进行了系统的总结；对咨询业与技术市场、金融信贷、工商税收的关系和发展趋势，作了有益的探讨。涉及的咨询业务比较全面，具有系统性和程序化特点；作者对一些理论与实践问题有创见和发挥。本书尤以可供实际应用和操作为一大特色，是各类咨询机构、技术市场管理部门、大专院校、科研院所技术开发部门的专、兼职咨询人员的必备参考书，是厂长、经理委托咨询的“指南”，同时也是工商、税收、银行、司法、政策研究和行政管理人员了解、研究咨询业的“窗口”。

2283/14



序

二十世纪四十年代以来，科学技术迅猛发展，社会化大生产的规模越来越扩大，自然科学与社会科学综合汇流，系统的规模与结构也越来越扩大和复杂。因此，每一层次的领导者都体会到决策的难度和准确度在提高，纵然你有渊博的知识、丰富的经验、聪慧的智力，都难以保证在决策中做到万无一失。基于以上原因，领导者就越来越重视起运用“外脑”的作用，扩展自己的大脑，使决策尽可能做到科学化。

现代咨询的功能大体上表现在四个方面，即：

1. 诊断作用。为领导者诊断问题的症结所在，相当于充当他的“触觉”。
2. 建议作用。为领导者寻找解决问题的办法，相当于充当他的“外脑”。
3. 反馈作用。为领导者收集信息，相当于充当他的“听觉”。
4. 预测作用。为领导者提供发展趋势和前景，相当于充当他的“眼睛”。

因此，现代咨询是领导者感官、头脑、耳朵、眼睛的延伸，是弥补领导者的职责与能力之间的差距，为领导决策提供科学化的依据。这充分说明了现代咨询的重要性和必要性。

侯青云同志撰写的《实用咨询基础》一书资料充实、内容全面、文字简炼，有理论阐述，有实际工作方法，也有创见和发挥，是值得一读的好书。它将为咨询业的蓬勃发展提供理论和方法，并为推动咨询这门学科的发展发挥应有的作用。

张念椿

1990 · 5

前 言

十年前，现代咨询业——这一新兴的社会公益性事业，在国内还是处于少数专家或专门机构的探索和研究之中；绝大多数人对“咨询”二字还甚感陌生。

十年来，由于著名学者、专家钱学森、华罗庚、裴丽生等有识之士的大力倡导和躬行实践，中国科协系统率先开展起科技咨询服务活动，给科技界增添了一股清新的活力。紧接着，由工会等其他群众团体、由民建等民主党派、以及政府、部门支持建立的各类咨询机构便应运而生；决策咨询、预测咨询、管理咨询、技术咨询和工程咨询等咨询研究活动，得到了越来越广泛的发展；其取得的社会、经济效益令人刮目相看。随着政治、经济、科技体制改革的深入，咨询工作已成为我国社会经济体制中的一个重要环节，咨询业发展为三百六十行中的又一新行业。

于是，越来越多的人们在关心：什么是咨询？怎样委托咨询？一些有志于咨询事业的科技工作者，尤其是新加入这支队伍的咨询人员、咨询组织工作者，更急于寻求一种工具，指导“怎样进行咨询”。

摆在您案头的这本《实用咨询基础》，就是继国内外有关理论著作之后，侧重于对我国咨询业实践进行总结、探索，旨在为国内咨询界同仁提供上述服务的一本“问路”之作。

本书内容包括：

1. 咨询工作的性质、职能、特点；
2. 咨询机构的类型、人员配备及其经济、法律地位；
3. 咨询管理与咨询方法论；
4. 咨询与技术市场、金融信贷的关系；
5. 对包括咨询人员在内的各方面普遍关心的收费标准、收益分配、税收、咨询合同纠纷处理等问题，尽可能提供一些政策、法律依据和

解释。

在编著方法上，本书根据咨询工作内部规律，分章分节予以系统阐释；其体例介于辞条解释和教材讲义之间；资料力求翔实，语言尽可能简洁，并力图可供实际应用和操作。作者企望此书能为建立符合我国咨询实际的，具有中国特色的现代咨询学，做一点有益的基础性工作。囿于学识谫陋，书中错漏之处在所难免，敬请读者不吝赐教。

本书有幸蒙中国科协前副主席裴丽生题写了书名。编著过程中得到黎功德（原中国科协咨询部负责人）、冉毅群（中国科技促进发展研究中心副研究员）、崔槐青（上海经济研究中心副研究员）、胡中乙（辽宁省退协负责人）、杨南南（湖南省科技咨询中心高级工程师）的鼓励和指导；蒙黎功德先生审稿，张念椿先生作序。值此机会，谨表谢忱！

本书参考了国内外有关专著，有的引用了原文，限于篇幅，未在正文中一一标注，均在文后“参考文献”中列出，敬请谅解，并致谢！

作者

1987年9月初记于湖南娄底

1990年5月再记于北京

目

录

SHIYONG ZIXUN JICHU

序 (张念椿)	1
前言	1
第一章 概述	1
第一节 “咨询”语义溯源	1
第二节 咨询工作性质	3
第三节 咨询工作职能	3
第四节 咨询工作特点	4
第五节 咨询工作类型	5
第六节 咨询工作发展前景	6
第七节 国外咨询业发展概况和 可供借鉴的经验	8
第二章 咨询机构	13
第一节 分类研究机构	13
第二节 我国咨询机构类型	14
第三节 咨询机构的设置和人员配备	17
第四节 咨询机构的“支持网络”	23
第五节 咨询机构的经济、法律地位	
第六节 组织章程	29
第三章 咨询人员	31
第一节 咨询人员的素质要求	31
第二节 咨询人员的素质培养	32
第三节 咨询人员的选拔	35
第四节 咨询业——一个可供有志 者纵横驰骋的新天地	39
第四章 咨询委托方	41
第一节 委托方特征	41

目

录

SHIYONG ZIXUN JICHU

第二节	委托方权益与义务·····	41
第三节	委托方需求心理·····	42
第四节	委托方咨询费用财务处理·····	44
第五节	委托咨询——当今决策者 们的成功选择·····	45
第五章	咨询管理·····	47
第一节	咨询管理职能·····	47
第二节	计划管理·····	48
第三节	项目管理·····	49
第四节	财务管理·····	60
第五节	成果管理·····	64
第六节	档案管理·····	73
第七节	行政管理·····	77
第六章	咨询方法·····	80
第一节	咨询方法的理论基础·····	80
第二节	系统工程方法·····	86
第三节	决策方法·····	94
第四节	预测方法·····	102
第五节	信息的收集、处理和利用·····	116
第六节	可行性研究·····	121
第七章	咨询合同·····	136
第一节	咨询合同的相关当事人·····	136
第二节	咨询合同条款·····	138
第三节	其他技术合同·····	139
第四节	合同的履行·····	140
第五节	关于咨询合同纠纷处理的	

目

录

SHIYONG
ZIXUN
JICHU

法律思考	143
第八章 咨询收费标准	159
第一节 咨询费用构成	159
第二节 收费计算类型	159
第三节 咨询收费的作用与意义	161
第九章 咨询收益分配	163
第一节 收益分配原则	163
第二节 分配形式	164
第三节 脑力劳动在分配中的 “不等价”性	165
第十章 咨询与技术市场	170
第一节 开设技术市场的意义	170
第二节 技术市场管理	171
第三节 技术贸易机构和个人 经营条件	172
第四节 技术合同管理	172
第五节 技术商品要素及技术 商品价格	173
第六节 技术商品转让权限	175
第七节 咨询机构在技术市场中 的地位和作用	176
第八节 咨询与专利制度	177
第十一章 咨询与税收	179
第一节 税务登记	179
第二节 纳税申报	180
第三节 国家对科技人员、科研	

目

录

	单位的优惠税收政策·····	181
第四节	关于个人收入调节税·····	182
第十二章	咨询与金融信贷·····	186
第一节	我国的金融体系·····	186
第二节	咨询与银行信贷的 依存关系·····	187
第三节	贷款、股票(债券)、信托 与风险投资·····	188
第四节	咨询与保险·····	191
第十三章	咨询公文·····	194
第一节	合同、协议书·····	194
第二节	咨询研究论文·····	195
第三节	各类咨询研究报告·····	197
第四节	技术说明与技术报告·····	198
第五节	法律文书·····	199
第六节	聘书、广告·····	202

附录:

1. 中华人民共和国技术合同法·····	205
2. 中华人民共和国技术合同法 实施条例·····	214
3. 中华人民共和国专利法·····	241
4. 国务院关于技术转让的暂行规定·····	251
5. 科技开发企业审批登记暂行办法·····	255
6. 国际度量衡换算表·····	257
参考文献·····	261

SHIYONG
ZIXUN
JICHU

第一章 概 述

第一节 “咨询”语义溯源

“咨询”一词在英语中是Consult或Consultation,是磋商、会诊、评议的意思。汉语中的“咨”是商量的意思。柳宗元《送李判官往桂州序》中有“惟州之牧咨焉”。这个“咨”即“商量”。“询”是请教的意思。《诗·大雅》中“先民有言,询于刍蕘”,即是说向割草打柴的人请教;《书·舜典》中的“询事考言”,这个“询”还引申为查考的意思。

凡事向人请教,或由一班人相互磋商,这是人类走向文明社会的群体意识的一种表现。早在二千多年前我国的春秋战国时期,奴隶主贵族豢养“食客”,形成养士之风,专为统治者出主意、想办法。有名的齐威王与田忌赛马的故事,就是说的田忌的食客孙臆,为田忌奉献了一条“以下对上、以上对中、以中对下”的计策,从而使田忌赢了齐威王。后来的封建统治者,上至皇帝,下至军政大吏,就都分别设有“给事中”、“侍中”、“幕僚”、“军师”等职,以备顾问应对,讨论政事;这些人则侍从主人左右,出谋划策。到17世纪30年代,瑞典国王古斯塔夫二世在军队中为将帅设置助手,路易十四在法国军队中配备参谋长。这种军队中的参谋议事机构,以后就逐渐成为军队中重要的参谋本部,作为一种军事编制和参谋人员,为指挥员分析军情,拟订作战计划,供指挥员决策,后来更发展成为将指挥员的决策变成军队行动的指挥机关。

19世纪初,随着英国工业革命的兴起,近代自然科学得到飞速发展;社会对科学日益增多的依靠与需要,又对科学和掌握科学知识的人们提出了远远超出个人能力的课题。这样,由一批同行业的专家组

成的学会组织便应运而生。19世纪末英国建筑学家成立的“英国土木工程协会”，1861年F·詹金组织的工程顾问公司等，就联合较多的专家，为社会其他行业开展工程考察、专利权调查、伪币检验鉴定等咨询活动。这是咨询业发展过程中的初始的经验咨询阶段。

1828年，美国总统杰克逊聘请一批学者、专家在白宫中为他提供制定政策时的咨询；1933年的罗斯福总统更是荟集一批多学科、高智力、讲真话的通才型学者、专家和教授，组成总统的“智囊团”，为美国度过周期性经济危机提出了一系列对策，有效地促进了美国经济、科技与社会的新发展。这种依靠智力集团制定国家政策法令的形式，使咨询从经验阶段向现代阶段迈进奠定了基础。

第二次世界大战期间，交战双方的不少国家动员科学家和工程师参与参谋机构的工作。他们运用现代数学成就，在火力配备、军需物资运输以及为商船护航等方面，为作战指挥提供科学决策的依据，同时也发展和丰富了数学本身。这种依靠科学技术人员直接参与决策过程的作法，对改善现代化战争的指挥和战略决策起了巨大作用。

随着战后经济、技术和社会的发展，参加过“二次大战”参谋决策的科学家和工程师，尝试着将现代科学知识为政府、企业的决策者服务，逐渐在经济管理、技术发展和社会规划等工作领域中，形成了以科学技术为手段、以服务经济、社会为目的、由多学科专家组成的综合性研究集团——现代咨询研究机构，完成了咨询业从经验阶段向现代阶段的发展过程，成为社会经济生活中“三百六十行”之外的又一新兴行业。

现代咨询业发展的历程表明，咨询是现代科学和社会协调发展的产物，是以智力成果为社会或委托方（客户）提供特定服务为特征的、有别于社会科学和自然科学的一般学术交流和专业课题研究的一种科学研究活动。按照日本政府有关法令的定义，咨询服务是“需要科学技术知识的调查、规划、制定方案、建议、设计、管理和检查等有关的专门业务”。^①简单地说，咨询就是及时、准确地答复用户提出来的问题。咨询公司就是从事软科学研究，并出售智慧产品的公司。

①【日】竹本直一，《咨询理论和实践》，科学技术文献出版社，（1985）。

第二节 咨询工作性质

作为一种灵活有效地为社会、为生产服务的独立的咨询行业，具有以下一些性质：

(一) 咨询服务是一种社会化的科学劳动。咨询机构组织自然科学和社会科学工作者走出校园、设计室、研究室、实验室、组成不同学科、不同流派的智力集团，为企业或政府的某一项决策，开展多学科的综合研究，是学者、专家参与经济和社会管理的有效形式。

(二) 咨询是技术成果、情报信息和科学方法的综合性服务，是沟通科研部门——信息传递——企业单位之间的中介环节。

(三) 咨询服务是智力服务，是知识的物化过程，是对科学技术内涵的又一开发。

(四) 咨询工作是公益性事业，可加速科学技术转化为生产力的过程，促进社会经济的发展，同时又促进科学技术事业自身的发展。

(五) 咨询是不以盈利为目的的经营性事业，它以服务为宗旨。但是，一方面，鉴于咨询活动都是以经济指标签订合同的形式，明确委托方和受托方的权益与责任，受托方承担了一定的经济法律责任；另一方面，大多数咨询机构在国家不拨或少拨事业经费的情况下，是通过收取费用的方式以求生存和发展的；因此，它的经营性也是十分明显的。

第三节 咨询工作职能

(一) 对部门、地区和经济的发展规划、战略目标提供决策咨询和技术、经济论证。

(二) 进行未来研究和经济预测、需求预测、环境生态预测、科学技术发展预测以及其它定量预测。

(三) 技术咨询和技术服务（包括技术攻关）。

(四) 为集体或个人的技术推广、转让和专利申请提供咨询服务。

(五) 人才培养（包括为人才交流提供咨询服务）。

(六) 信息服务。

(七) 为银行贷款，为法院审理经济诉讼案件，为工商行政管理部门受理的经济合同纠纷案件提供技术鉴证服务。

(八) 引进项目的经济、技术综合论证评价。

(九) 其他。

第四节 咨询工作特点

(一) 咨询研究的客观性

受托方以委托目标为研究对象，研究人员只尊重科学，以实际效益为检验研究结果的唯一标准。

(二) 咨询研究机构的独立性

咨询机构不隶属于政府或企业实体；虽然它也有自己的领导机关，但一般都从属于学术组织，具有很大的独立性。因不受行政指令和行政首长的意志所干扰，减少了研究成果的主观性和片面性。

(三) 咨询研究人员的超脱性

除一部分咨询机构工作人员外，大多数研究人员来自不同部门和不同岗位，咨询机构或课题组一般不向委托方、政府部门以及咨询研究人员所在工作单位，公开他们的姓名、资历和工作单位，因而参与咨询的研究人员不必考虑上下左右的关系，无须考虑官方意图或权威性定论，不带框框和成见。

(四) 咨询研究方法的综合性

咨询机构所聘请的研究人员属于众多的学术领域，对复杂的问题采取多学科综合研究和系统分析，使研究成果具有科学性、可靠性和可行性。

(五) 咨询活动组织形式的多样性

根据受托项目的需要组织课题小组，人员聚则合，分则散，人数视需要而定，具有很大的灵活性。

(六) 咨询效益的社会性

一项研究课题在研究过程中考虑到了社会的，技术的，经济的和国际方面的多种因素的相关性，因此，其研究成果势必对各个方面产

生一定的影响和作用，甚至超出研究成果的本身。

(七) 咨询研究过程的民主性

参加咨询研究的每个成员一律平等，拥有充分发表意见，根据科学方法作出预测、判断、结论的权力。

第五节 咨询工作类型

随着全社会科学水平的提高，咨询服务的范围从经济、技术扩展到政治、军事、法律、环境、人口等诸多领域。根据咨询工作的职能和服务范围，其大体分为五大类：

(一) 决策咨询

对政府、部门乃至国际交往的战略问题和社会、政治、经济、军事等方面的问题，探索发展趋势，制定政策、策略。其工作内容为：

1. 为国家、地区、企业、集团的发展战略和具有战略性的问题，提供综合调查研究资料和系统设计方案；
2. 为国家、地区、企业、集团的技术经济政策的制定，提供调查研究资料和建议方案；
3. 为科学技术发展规划的编制和大型科研项目的组织实施，提供科技发展水平综述和预测，设计各种方案；
4. 对资源的综合利用、环境保护、建设项目等，提供科技方案，进行可行性研究和技术论证；
5. 对上述4种方案进行综合评价，为领导决策服务。

(二) 工程项目咨询

对待建工程项目和需建工程项目进行机会预测研究，可行性论证，直至提出决策意见或方案，并对决策意见或方案作出综合评价。

(三) 企业管理咨询

以企业的经营管理问题为目标，帮助或指导企业研究分析存在的问题，找出产生问题的根由，提出改进的方案，国外称“企业诊断”。这类咨询工作内容包括：

1. 专题咨询。包括对生产组织管理、财务核算、劳动人事、市场销售、经营战略、组织结构、质量管理、计划管理、仓储管理、购销

管理等内容；

2. 综合咨询。包括对企业经营基本方针、企业发展战略目标、管理机构设置、产销计划衔接等内容；

3. 行业咨询。以某一行业或企业集团为对象的特定目标咨询。

在上述分类内容中，尤以企业发展、经营战略咨询越来越受到企业家们的重视，在企业管理咨询业务中发展最为迅速。

（四）技术服务

以技术或技术产品为客户提供的服务，其内容包括：

1. 改进产品设计、生产工艺，以提高企业经济效益；

2. 技术攻关和技术改造；

3. 化验、测试、调试及其它专题试验；

4. 推广新技术、新工艺、新产品；

5. 为大专院校、科研单位的有偿技术转让、转移牵线搭桥；

6. 为个人成果（非职务发明）的有偿转让牵线搭桥；

7. 组织专业技术人员到企业上门服务，进行现场技术指导；

8. 为引进技术和设备提供技术咨询；

9. 技术培训。

（五）专业咨询

如税务咨询、信贷咨询、会计咨询、审计咨询、经济合同纠纷咨询、技术纠纷的仲裁咨询、诉讼案的技术鉴定咨询等等。

第六节 咨询工作发展前景

（一）我国咨询工作方兴未艾

我国的咨询工作真正成为独立事业，开始于中国科协组织的科技咨询服务。80年代初，中国科协应安徽省人民政府的邀请，组织多学科专家对该省煤炭资源和皖西自然资源的综合开发利用问题，进行了综合考察，提出了比较全面、科学、系统的建议方案，受到该省党政部门的重视和采纳，并取得了十分巨大的经济效益。中央领导同志曾充分肯定了这一成功的创举。1985年，国家召开了全国软科学工作会议；1990年4月，全国政策咨询工作会议在北京召开。中央领导同