

国际
经济
知识
丛书



国际咨询 知识

邵望予

C 931.5
2

国际咨询 知识

邵 望 予

人 民 出 版 社

国际经济知识丛书

国际咨询知识

GUOJI ZIXUN ZHISHI

邵望予

人民出版社出版发行 新华书店经销

秦皇岛卢龙印刷厂印刷

787×960毫米32开本 4.5印张 81,000字

1992年3月第1版 1992年3月北京第1次印刷

印数 0,001—3,000

ISBN 7-01-000995-3/F·102 定价 1.75元

DH145/06

编 者 的 话

第二次世界大战以后，科学技术的突飞猛进，社会生产规模的不断扩大和“大企业”、“大工程”的相继出现，远非过去那种小生产、自然经济所可比拟。面临当代社会活动变化因素如此之繁多，规模如此之庞大，活动内容如此之复杂，信息量如此之巨大，若仅凭决策者个人的才能和经验是无法适应的。要有效地指导和驾驭这种新形势，作出正确决策，就必须遵循科学程序，依靠各类专家。于是国际上各种咨询机构等智囊团体为迎合这一新形势迅速兴起，特别是在欧洲、北美的一些工业发达国家，发展尤为广泛、迅速。

咨询业在我国是一项新的事业，80年代初开始起步。为了适应我国社会主义经济建设的繁重任务，同时为了发展外向型经济，加强对外经济技术合作的需要，必须强化我国的咨询工作，充分发挥咨询机构的智囊团作用。

当前我国咨询业虽已初步形成一个新兴的知识产业，并建立起一支专业队伍，但总的来说，发展比较缓慢。究其原因，主要由于人们对咨询工作能促进重大决策的科学化、民主化，以及开展国际咨询服务有助于我国对外经济贸易的发展和引进外资及

先进技术认识不足；同时，对咨询的理论和实践方面的研究，从广度到深度均未得到应有的重视，特别是有关咨询的知识还没有普及。为此，本书比较详尽地阐述了有关咨询的基本知识和它的积极意义，介绍了一些发达国家开展咨询工作的概况，并联系我国当前的实际状况，提出一些刍见，以期抛砖引玉。

作者限于水平，本书缺点、错误在所难免，真挚地期望读者给予指正。

邵 望 予

1990年3月于上海对外贸易学院

目 录

第一章 咨询的涵义、特点和作用·····	(1)
第一节 什么叫咨询·····	(1)
第二节 咨询产业的特点·····	(3)
第三节 咨询的作用·····	(6)
第二章 咨询产业的形成、发展与 现状·····	(10)
第一节 咨询产业的形成与发展·····	(10)
第二节 咨询产业迅速发展的原因·····	(12)
第三节 各国咨询产业的发展概况·····	(16)
第三章 咨询的类型·····	(37)
第一节 综合咨询·····	(37)
第二节 工程咨询·····	(39)
第三节 技术咨询·····	(42)
第四节 管理咨询·····	(45)
第五节 经济咨询·····	(49)
第六节 对外经济贸易咨询·····	(50)
第四章 咨询产业的客户和咨询 机构的类别·····	(53)
第一节 咨询产业的客户·····	(53)
第二节 咨询机构的类别·····	(56)
第五章 委托咨询的程序·····	(62)
第一节 咨询项目的形成·····	(62)
第二节 咨询合同的内容·····	(65)

第六章 咨询机构的工作程序	(88)
第一节 咨询工作实施程序.....	(88)
第二节 咨询项目的实施方式.....	(92)
第三节 咨询机构的人才结构.....	(97)
第四节 咨询人员的职业道德规范.....	(101)
第五节 咨询人员对工作缺陷的责任.....	(104)
第七章 咨询费的计算	(108)
第一节 固定价格合同.....	(108)
第二节 按时计算方式.....	(109)
第三节 工资加一定比例的其它费用.....	(111)
第四节 按成本加手续费.....	(111)
第五节 按建设费的比例计算.....	(112)
第六节 按产品数量计.....	(113)
第七节 常年咨询方式.....	(114)
第八章 我国咨询产业的现状与前景	(116)
第一节 我国咨询产业的现状.....	(116)
第二节 发展我国咨询工作需探索的 几个问题.....	(122)
第三节 我国咨询产业的前景.....	(129)
附录 参考资料	(131)
项目建议书.....	(131)
可行性研究报告.....	(131)
项目可行性研究评估报告.....	(134)

第 一 章

咨询的涵义、特点和作用

第一节 什么叫咨询

咨询 (Consult) 的涵义, 简单地说, 指求教于人, 请人当参谋、出主意、定计策。这种请人出谋献策的事情, 我国自古以来就有。奴隶社会盛行门客、养士; 封建社会有幕僚、谋士、军师、博士; 在近代社会普遍聘用“顾问”、“参事”、“参谋”等; 这些人被聘作决策者的智囊, 通过这些智囊人物献计献策, 使决策者在确定和实施某一项重大工作时, 能采纳最完善、最富有成效的建议。我国古代封建帝王, 为了统治天下, 常问政于一些名儒或大哲学家。历史上周文王恨纣王无道, 决心起兵伐纣, 但缺乏深谋远虑的智者, 因而他求贤若渴, 悉心寻访, 终于三访姜尚于渭水, 聘姜尚为军师。以后武王伐纣胜利, 平定天下, 建立西周, 姜尚起了重要的参谋作用。

当然, 上面所说的咨询, 是建立在个人的才智、技能和经验的基础上。而现代咨询, 则是运用各种学科专家们的群体知识、经验、智能和科学方法, 为决策者提供决策的依据。现代咨询实质上是

属于应用科学，咨询企业被称为“头脑企业”、“智囊团”，在社会上是一批独立的经济实体。它产生于19世纪末，特别是在第二次世界大战以后有较大的发展，已成为一个独立的产业。现代咨询，不仅是对社会上已经发生或正在发生的事态，例如对过去某些成果的评估；或对已储存的某些方面信息的分析研究；或对当前某一项政治上或经济上的事态进行测试；或对自然科学领域中的各种复杂问题，利用现代科学方法进行测算、规划、设计，以求得最佳的实施方案；它特别还对社会上将发生的某一项活动或某一事件，通过调查研究和科学分析，预测它的前景和效果，以提供决策者作为论断的科学依据。

因此，现代咨询不同于古代咨询。由于当今社会科学技术高度发达，且学科门类高度分化，任何人都不可能通晓各门学科。象对空间科学的研究，需要火箭技术、电子技术、无线电技术、计算机技术、量子力学、热物理、光学、微波技术、真空技术、激光技术等等知识，除了发挥个人的聪明才智外，更需要依靠咨询群体密集优势，才能胜任有关咨询课题。例如1942年美国研制第一颗原子弹时，组织了15000多名具有各种学科知识的科技队伍，耗费20亿美元，进行了历时3年的综合研究后，才获得成功。

古代的咨询基本上是采取封闭的方式，凭智者个人的经验和推断行事，故一般是属于经验咨询。当然经验是有用的，推理也是需要的，但经验往往只能解决同类性质的问题才能奏效，推理也往往带

有它的局限性。现代社会活动变化因素之繁多，规模之庞大，活动内容之复杂，知识增长之迅速，信息量之巨大，都是原来那种小生产、自然经济所无法比拟的。要有效地指导和驾驭这种新形势，作出正确的决策，如果仍是仅凭个人的经验和推断来“拍脑袋”、“想当然”，则往往会导致失误。现代咨询是在肯定经验和推理作用的基础上，依循事物发展的普遍规律，特别重视非常态下的特殊规律的研究，运用最新的科学方法和手段，来完善咨询的科学性、合理性和可靠性。

由于现代科学的迅速发展和当今国际技术经济合作活动的日益扩大，很多发展中国家为加速本国经济和社会其他方面的发展，往往求助于国际咨询行业，向发达国家引进各种先进技术和科学管理经验。因而咨询业务已经成为国际间技术经济合作和劳务贸易的一项重要内容，对接受咨询委托的国家来说，咨询也是一项重要的劳务输出。不过国际咨询的劳务输出与普通的劳务、代理或中介服务等的第三产业有所不同，故有人主张现代咨询业应当从第三产业分离出来。因为它是根据用户的各种各样需要，专门提供知识、技术等智力型服务的一种行业，实质上咨询企业是一种高智力集团，咨询属于知识产权，应纳入到新兴的智力产业，即知识集约型的第四产业中去。

第二节 咨询产业的特点

由于咨询产业是属于知识集约型的服务产业，

它需为用户客观地提供独立判断并涉及广泛领域问题的能力，与其他产业相比，有很多不同之处。现代咨询产业明显地具有下列特点：

一、综合性

在发展现代经济或其他领域的进程中，遇到的困难和疑难问题往往不是单一学科、单一技术和单一方法所能解决的，经常需要多种专业知识和新颖信息的聚集，包括自然科学和社会科学两大门类的聚集。也就是说，咨询产业要满足用户的要求，决不是单独地、顺序地仅凭一门学科，或依靠某一方面的专业知识就能解决，而必须是多种学科的综合汇集，互相渗透，再加以分析提炼，才能得出正确的判断。因此，咨询工作的水平高低，往往不是依靠掌握某一项专业知识的多少，而是决定于综合分析能力的强弱。世界上许多著名的咨询机构，大多为综合研究所，如美国斯坦福综合研究所，日本野村综合研究所等，这主要由于咨询工作的基本特点之一是跨学科、多领域、超行业的高度综合性的缘故。

二、独立性

古代从事咨询的智者，不论是“军师”或“谋士”，都从属于某个领导者或领导集团。他们所提供的谋略和计策，基本上都是按领导的意志行事，甚至在某种程度上须想方设法去迎合领导者的意图。现代咨询产业则迥然不同，它不隶属或依附于决策者，而是独立自主的机构，它接受用户的委托，进行独立研究，不受外界的干扰或干预，向用

户提供客观的方案。它在研究过程中，固然需要充分理解决策者的意图，但必须保持它高度的独立性，只有这样，才能比较客观地遵循科学规律办事，最终得出符合实际情况的正确见解。

三、科学性

咨询产业是以智力服务于社会，它在接受决策者提出的各种复杂课题后，须提供思路、策略、设计方案和实施方法等。因此，咨询工作自身的科学化是使决策科学化的重要前提。要使咨询工作科学化，必须拥有丰富的科学知识和大量有用的信息，对事物要作系统的分析，即不能只抓住事物的一个方面，而应有整体观念、系统观念，重视事物之间的联系和制约关系。特别是须作动态研究，不能把事物视作静止不变的，要通过科学的预测掌握未来的趋势。对事物在进行定性分析的同时，还往往需运用数学、统计学、运筹学、计量学对事物作出定量分析。因为在现代社会里，研究的对象日益庞大和复杂，影响事物变化的因素日益增多，仅作定性分析是不够的。只有这样，才能使咨询工作更加科学化、精密化。

四、选择性

通常学术性的研究工作，一般只提供一个设计方案。这样对决策者来说，没有选择余地，一时难于辨别优劣。现代的科学咨询，则要求对决策者提供多种设计方案，以便进行比较，分析论证每个方案的利弊。设想多种方案的目的，是为了适应不同情况的发生，尤其是对某些限制性因素或不确定因

素则更有必要。特别是大型项目，有了多种方案的比较，使决策者在全面权衡下，有选择和比较余地，使方案的实施尽量避免失误。

第三节 咨询的作用

现代咨询的作用，从它对国家建设和社会发展等方面来看，大体有以下几个方面：

一、为国家有关的宏观战略决策提供“智囊团”作用

任何一项国家的重大决策，不论是经济、军事、政治、外交，凡涉及整个国家民族的安危和发展前途的，都需要一批具有不同知识结构，并有丰富经验的专家，提出各种可行性方案，供领导者抉择，充分发挥“智囊团”的作用，作为决策者的“外脑”。如果仅凭决策者个人或少数人的见解，由于领导者日理万机，不可能就决策的每一事项亲自进行系统深入的分析研究，因而难免失误。虽然领导者一般具有才能和丰富的经验，但不可能无所不知。智者千虑，或有一失，一个人的经历、学识、经验总是有限的；洞察一切、一贯正确的领导者是不存在的，因而个人作出的决策，失误是难以避免的。而领导者身居要职，肩负重任，一个错误的决策，往往会带来巨大的、连锁的和深远的严重恶果。为了防止这种情况的发生，特别对于国家的重大决策，咨询机构是领导人解决复杂问题、进行正确决策所需要依靠的“脑库”。

国际上，咨询在重大决策中发挥的智囊作用是

非常明显的。1972年，美国前总统尼克松的中国之行，导致中美关系正常化，其中美国著名的咨询机构——兰德公司起了重要作用，兰德公司经过专题研究，提出这样的论点：“美国把法律上的承认由台北移到北京，并承认中国的统一，同时作出安排，使台湾在不限定的时期内维持现状，与美国保持经济和社会联系，保留美国的非官方代表，并让台湾有能力维持防务，使这个转变得以实现”。兰德公司的这一献策，最终被美国政府所采纳，开始了中美关系的新的一页。

二、对重大建设项目和大型工程设施，起到投资前的参谋和预审作用

由于科学技术的进步和社会生产规模的扩大，每一个国家或企业对“大工程”、“大项目”的兴建，都需要各类专家们运用现代科学方法和先进技术手段去进行探索；即在决策前一般先通过咨询，进行技术经济论证和可行性研究，经过认真的调查研究和分析计算，预测项目在建成后的经济技术和社会效果，提出该项目是否值得兴建或怎样建设的方案，为投资决策提供可靠的依据。为使决策者选择最优化方案，还常常提供多种咨询方案进行比较。只有这样，才能使决策者敢于作出决定，企业家才愿意投资，银行或财团才敢于贷款。

通过咨询，无数重大建设项目取得了满意的效果。例如上海“宝钢长江（筑库）引水工程可行性咨询论证报告”，它以科学的论据和技术经济论证，择优推荐长江（筑库）引水方案代替原来从远

离宝钢72公里的淀山湖引水工程方案。这一论证既为宝钢引水开辟了长江水源，满足了宝钢生产用水的需要，又为我国沿海江河口开辟工业用水提供了科学依据，具有战略意义。这一方案比原方案节约投资5000多万元，每半年还可节省运行费300多万元，每年节电2500余万度，经济效益十分明显。这一实践，充分证明咨询发挥了重大作用。

三、可以把科技研究的新成果，不断地转移到生产实践上，促进社会生产的发展

现代的科学技术突飞猛进，新的科学研究成果不断出现，如何把新的科研成果运用到生产实践上，是个十分重要的课题。另一方面，从事生产的企业，由于市场竞争激烈，需要不断提高产品质量，更新技术设备。大企业特别是跨国公司，一般都有它自己的咨询研究部门从事科研工作，运用新的研究成果来不断提高自身产品的竞争能力。但广大的中小企业，由于资金和技术力量的限制，没有条件象大企业那样有专门的研究机构来改进产品质量，或解决生产中遇到的各种难题。即使是大企业，也不可能具备各种技术力量。在这种情况下，就需要各类不同的咨询研究机构，帮助这些企业解决生产上、管理上的各种相应的问题，或及时提供重要的市场信息。例如联邦德国经济虽然十分发达，由于国内的中小企业占该国企业总数的99%，这些企业的生产技术等问题，主要靠国内的咨询服务机构来解决。

广大的发展中国家，大多因科研力量薄弱，技

术经济落后，也十分需要从工业发达国家引进先进的科研成果，以加快本国民族经济的发展。因此，国际咨询起着媒介和桥梁作用，把发达国家的新的科技成果，不断地推广和转移到发展中国家以及广大的中小企业的各个生产领域中去，对社会生产作出了巨大的贡献。

四、通过国际咨询，扩大了国际技术经济合作的内容，也有助于国际贸易的发展

国际间的经济交往，长期以来主要是彼此间的商品贸易。但自二次大战以后，尤其是60年代以来，由于科技革命的影响，使国际分工进一步向深度和广度发展，国际间的经济合作方式，除商品交易外，出现了国际投资、承包工程、劳务输出、技术贸易和咨询服务等多种交流形式。尤其是一些发达国家，近年来更积极开展技术贸易和咨询服务，例如美国，它是当代第一咨询服务大国，据统计，每年咨询业营业总额已突破300亿美元。

随着国际咨询业务的发展，尤其是工程技术咨询，许多西方国家在为国外客户委托的项目进行咨询服务时，在它的工程技术设计中，往往采用本国的设备、产品和材料，这样就带动了出口贸易，不仅增加了国家的外汇收入，而且也有利于本国经济的发展。

第 二 章

咨询产业的形成、发展与现状

第一节 咨询产业的形成与发展

咨询的产生，具有悠久的历史背景。纵观古今中外的历史，凡属重大的成功决策，往往是有智囊人物辅佐而成。在我国远可以追溯到春秋战国，当时群雄并立，诸侯各据一方，为了想一统天下，他们既养兵又养士，历史上著名的孟尝君田文、平原君赵胜、春申君黄歇、信陵君魏无忌等四君子门下，均有食客数千人。虽然这些“食客”并非都是我们今天概念上的“咨询人员”，有些人实是吃白食的，但其中确有一部分人是起到了重要的咨询作用，为四君子建立功业做出了一定的贡献。齐威王夸耀这些人是重要的国宝，是捍卫国家、治理政事的贤士。秦惠王重用魏人张仪，打败了楚国，拆解了六国联盟。秦始皇重用尉缭、李斯，为统一六国作出重大贡献。

随着商品经济的发展，科学技术的不断进步和社会生产规模的不断扩大，社会活动变化因素日趋繁多，活动规律也日趋复杂，传统的和小生产方式相适应的、靠个人的智慧和经验的决策方法，早已