

国际服务贸易丛书

国际服务贸易—咨询

编著 邵望予

上海交通大学出版社

国际服务贸易丛书

国际服务贸易——咨询

邵望予 编著

上海交通大学出版社

内 容 提 要

为促使我国有关主管部门和广大企业及干部加深对咨询的了解和重视,以适应我国经济建设加快发展的需要,本书全面阐述国际咨询服务的概念,国际咨询服务的特征、功能,国际咨询服务的形成、发展及其原因,国际咨询服务业的概况,咨询服务的类型,咨询服务项目的形成与咨询合同,咨询服务费计算,咨询项目的组织管理与有关法规及我国咨询服务业的现状与特征等。书末还附有:项目制定参考资料及有关咨询服务业的法规等。

国际服务贸易——咨询

上海交通大学出版社出版、发行

上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030

全国新华书店经销

上海交通大学印刷厂·印刷

开本:850×1168(毫米)1/32 印张:6.625 字数:167000

版次:1998 年 1 月 第 1 版 印次:1998 年 1 月 第 1 次

印数:1—3000

ISBN 7-313-01854-1/F·113

定价:17.00 元

国际服务贸易丛书编委会

主 编 汪尧田 邵望予

副主编 张天蔚 任荣明

编 委 (按姓氏笔划为序)

任荣明 张天蔚 汪尧田

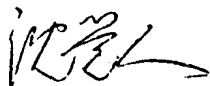
邵望予 郁金豹

序 一

国际服务贸易是随着当代世界经济、科技、信息发展而建立的一门新学科。乌拉圭回合曾将服务贸易列为新课题,并制定了《服务贸易总协定》。现在大多数世界贸易组织(WTO)成员国已对开放某些服务贸易作了不同程度的承诺。我国也已在金融、保险、广告、运输、咨询、零售、法律、会计等行业承诺了不同程度的开放。随着世界经济一体化和投资与贸易逐步自由化发展的趋势,我国对服务贸易作适度的开放,将有利于我国外向型经济的发展。当然,由于我国第三产业发展的滞后,在开放服务贸易方面也应注意对民族服务业的适当保护。

国际服务贸易在我国作为一门新学科,学术界和企业部门尚缺乏从理论和实践上进行全面的探讨。上海对外贸易学院汪尧田教授和邵望予教授多年来从事关贸总协定和世界贸易组织的研究,积累了丰富的知识和经验。他们主编的这套《国际服务贸易丛书》是由世界贸易组织上海研究中心和有关高校专家共同撰写的著述。丛书从理论到实践作了系统的论述,并对世界各国发展服务贸易的情况作了介绍。相信丛书的出版,对我国服务贸易的发展以及对此问题的理论研究,将起重要的促进作用,因为之序。

曾主持复关谈判的前对外贸易部副部长



序 二

关贸总协定第八回合谈判的一个重要结果是产生了《服务贸易总协定》。汪尧田教授和邵望予教授主编的《国际服务贸易丛书》是这方面的一套很有特色的著作。汪老嘱我为丛书写几句话，我得以先睹为快。

正如“企业文化”、“感情投资”、“社区工作”等概念那样，“服务贸易”作为一个概念出现的历史并不长，但实际上已存在于社会的各领域。正因为是新概念，所以有提高认识、重新规划的必要，又正因为实际上已存在，所以有发展的可能。当前的任务是要大力宣传服务贸易，在各方共识的基础上大力发展服务贸易。《国际服务贸易丛书》汇总了专家们的努力，收集了最新的资料，讨论了我国服务贸易的现状和对策，对发展我国服务贸易有很大的价值。

根据世界贸易组织提供的资料，1993年全世界服务贸易输出额为10200亿美元，中国为109亿美元，占1.1%，排在第二十二位；1994年全世界服务贸易输出额为11000亿美元，中国为125亿美元，占1.2%，还是排在第二十二位。可以说，我国发展服务贸易既面临强大的国际竞争，也有着广阔的前景。

发展服务贸易的过程，实际上是第三产业外向化的过程。要参与服务贸易的国际竞争，从根本上讲就是要发展我国的第三产业，产业是根，贸易是叶，根深才能叶茂。比如当前货物出口增长中遇到的困难，归根到底是产品结构的问题。面对国际大资本日益激烈的竞争，如果还是以附加值很低的传统产品，或在国际市场上销售不对路的产品，居然能使出口每年有增长，这不是出奇迹了吗？同样道理，要让旅游、运输、金融、商业中介、邮电、建筑等方面在国际市场上占一席之地，首先这些行业在国内要有大发展，在提高第三产业占国内生产总值(GDP)比重的基础上努力拓展国际市场。

这就提出了一个新课题。尽管第三产业的各行业都有自己的规划,各企业都有自己的投资发展战略,但要从整体上提高我国服务贸易在国际上的竞争力,还必须对各行业的外向部分进行协调。这项工作应该由政府通过行业协会来做。

总之,我认为观念认识、产业基础、管理体制是发展我国服务贸易的三大关键问题。这套丛书开了一个好头,我相信在政府、学术界和企业家的共同努力下,我国服务贸易一定能得到迅速发展。

上海市人民政府副秘书长

上海市外经贸委、外资委主任 朱晓明

上海市国际服务贸易业协会会长

前 言

咨询服务是当今社会科学技术高度发展和学科门类高度分化下的产物。是实现决策民主化、科学化的一项重要内容。近 30 年来,咨询服务作为知识密集型产业,在世界范围内已成为国际服务贸易中的一个庞大的行业。

目前,我国虽尚未进入世界贸易组织成为《服务贸易总协定》的正式成员国,但我国的咨询服务市场,自党的十一届三中全会以来,为了实现改革开放政策的需要,对西方国家已逐步放开。十多年来我国的咨询服务业得到了令人瞩目的发展,但市场容量还不小,与我国经济社会各方面的快速发展还不很相称。总的说,与我国社会主义市场经济机制相适应的现代咨询产业体系尚未完全形成。

为了使我国各级政府和广大企业进一步了解和认识咨询对我国经济社会和各个领域的发展所起的中介服务作用,以免重蹈我国历史上往往仅凭经验和主观愿望作决策的失误,并为了使咨询机构能充分为决策服务,有利于我国社会主义市场经济的发展和现代化建设的健康、顺利进行,本书作为《国际服务贸易丛书》中的一个专题,比较详尽地阐述了有关咨询服务的基本知识。包括它的形成、特征、功能和类型等,介绍世界主要国家的咨询业概况,咨询服务项目的形成及其实施程序,客户和咨询服务机构的类别,咨询合同的具体内容和有关法规,咨询人员的责任及其道德规范,以及咨询对我国当前宏观决策的重要性和进一步发展咨询服务业的对策等,旨在引起我国各级政府和广大企业对咨询服务业的重视,以进一步推动我国咨询市场的发展。

本书在编写过程中,承上海市科技咨询协会前理事蔡国璞高

级工程师提供了一些十分有用的资料,澳大利亚的邵伟雄先生和美国的沈中平博士介绍了国外咨询服务业的概况。协助本书编写工作和资料整理的同志有钱佳蓉、沈以立、邵怡玮等,特此一并表示衷心的感谢。

笔者虽在 80 年代曾负责上海对外经济贸易咨询所的工作,但理论水平和实践经验仍有限,本书的缺点和错误在所难免,尚希读者指正。

编 者

1997 年 12 月

目 录

绪言	1
第一章 国际咨询服务的概念	3
第一节 国际咨询服务的涵义	3
第二节 国际咨询服务的特征	6
第三节 国际咨询服务的功能	9
第二章 国际咨询服务的形成、发展及其原因	15
第一节 国际咨询服务的形成与发展	15
第二节 国际咨询服务迅速发展的原因	17
第三章 国际咨询服务业的概况	23
第一节 美国的咨询服务业	23
第二节 英国的咨询服务业	28
第三节 法国的咨询服务业	32
第四节 德国的咨询服务业	34
第五节 意大利的咨询服务业	35
第六节 荷兰的咨询服务业	36
第七节 澳大利亚的咨询服务业	37
第八节 日本的咨询服务业	39
第九节 韩国的咨询服务业	42
第十节 印度的咨询服务业	44
第四章 咨询服务的类型	46
第一节 综合咨询	46
第二节 工程咨询	47
第三节 技术咨询	50
第四节 管理咨询	56

第五节	经济咨询	59
第六节	专业咨询	60
第五章	咨询服务项目的形成与咨询合同	62
第一节	咨询服务项目的形成	62
第二节	公开招标方式形成的咨询项目	65
第三节	咨询合同的内容	71
第六章	咨询服务费的计算	87
第一节	固定价格合同	87
第二节	按时计算方式	88
第三节	工资加一定比例的其他费用	89
第四节	按成本加手续费	90
第五节	按工程建设费的比例计算	90
第六节	按产品数量计算	91
第七节	常年咨询方式	92
第七章	咨询服务的客户与咨询机构的类别	93
第一节	咨询服务的客户	93
第二节	咨询服务机构的类别	95
第八章	咨询项目的组织管理与有关法规	100
第一节	咨询服务的工作程序	100
第二节	咨询项目的实施方式	103
第三节	咨询项目的组织管理	107
第四节	咨询合同与有关法规	109
第九章	咨询服务机构的人才结构	115
第一节	咨询人员应具备的条件及其选定程序	115
第二节	咨询服务机构的人才专业结构	117
第三节	咨询人员的职业道德规范	119
第四节	咨询人员对工作缺陷的责任	121
第十章	我国咨询服务业的现状与发展对策	124
第一节	我国咨询服务业的现状与特征	125

第二节	咨询服务对我国社会主义现代化建设 宏观决策的重要性·····	130
第三节	发展我国咨询服务需要探索的问题·····	135
第四节	振兴我国咨询服务业的对策·····	139
附录一	项目制定参考资料·····	155
附录二	关于印发《关于推动我国科技咨询业发展的 若干意见》的通知·····	159
附录三	上海市咨询协会章程·····	167
附录四	上海市外商投资项目咨询、代理工作的若干规定·····	172
附录五	上海市咨询业行业规范·····	175
附录六	上海市咨询业从业人员职业道德准则·····	178
附录七	中华人民共和国合同法·····	180
附录八	中华人民共和国涉外经济合同法·····	191

绪 言

二次大战以后,随着科学技术的不断发展,服务贸易在各国政治经济社会生活中日益显得重要。乌拉圭回合有关服务贸易的多边谈判,自 1986 年开始经过 8 年的艰苦历程,终于排除了种种谈判障碍,于 1994 年 4 月在摩洛哥正式签署了《服务贸易总协定》(General Agreement on Trade in Services,简称 GATS)。

服务贸易的内涵十分广泛,根据关贸总协定各成员方递交的资料,所列的项目多达 150 多种。由于社会生产力和科学技术的迅速发展,各国产业结构不断向高知识层次调整,国际间的投资大量涌入服务业,广大发展中国家也因经济的逐步发展,促进了对服务需求的增长等原因,从而促使国际服务贸易不断扩大。当今世界已进入到一个以信息、文化和知识为主要生产手段的时代,于是产生了一项与现代科学决策和科技活动关系十分密切的咨询服务。

咨询服务作为信息产业的一个重要组成部分,自上世纪末诞生以来,二次大战后随着服务贸易的发展而逐步兴起,现已成为国际服务贸易的一个重要方面。咨询服务是当今社会科学技术高度发达和学科门类高度分化下的产物,它作为一门应用性的软科学,进入市场直接为国家的经济建设和社会发展需要服务。它的兴起和发展和其他商品贸易一样,同样也经历了由国内市场走向国际市场这一发展轨迹,并日益显示出它的强大生命力和重要作用。近二、三十年来,现代国际咨询服务在世界范围内已形成庞大的产业,其业务范围已从专业咨询服务发展到综合咨询服务,从经济领域发展到政治、军事、法律、环境和其他全球性问题等各个领域。目前全世界咨询服务业年营业额已达数千亿美元,营业额的

年增长率超过 10%。

现代咨询服务最早兴起于英国,工业革命带来了英国产业部门的快速发展,尤其以建筑业的发展为最快。20 世纪初,随着资本主义制度的逐渐成熟,咨询服务由英国传入其他欧美国家,于是相继出现了各种类型和不同规模的咨询服务活动和机构。二次大战以后由于受到世界各国政府包括发展中国家在内的重视,使现代国际咨询服务得到了前所未有的快速发展,并扩大到人类社会活动的各个领域。

我国的咨询服务业起步较晚,党的十一届三中全会以后,为实现我国社会主义四个现代化建设的需要,咨询服务始为人所重视。随着改革开放和我国经济持续高速度发展的进程,近几年来我国的咨询服务包括涉外咨询,犹如雨后春笋般地蓬勃发展起来,咨询服务已越来越成为我国各项重大决策中的重要环节,无疑将为我国国民经济建设和社会发展等各个方面作出更大更多的贡献。

第一章 国际咨询服务的概念

第一节 国际咨询服务的涵义

咨询(Consult, Consultation)一词的涵义,简单地说,指征询别人的意见,求教于人,或是请人出主意、当参谋、提建议、定计谋。这种请人出谋献策的事情,我国可追溯到春秋战国时代。在封建社会的年代里,盛行聘用幕僚、谋士、军师、门客、拾遗等不同名称的谋划者;在近代社会则普遍聘用参事、顾问、参谋等。这些各种不同名称的被聘者,实际上都是为了一个目的,即作为决策者的智囊。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举措时,有机会采纳最符合客观实际和将能取得最大成效的建议。纵观古今中外的历史,凡取得重大成就的决策,往往是在幕后一些智囊人物的辅佐下作出的。

我国古代的封建帝王,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,但他身边因缺乏深谋远虑的智士,乃求贤若渴,悉心寻访,终于三访姜尚于渭水,聘为军师。姜尚不负所望,为文王和武王以后伐纣取得胜利并建立西周,起了重要的参谋作用。秦始皇采纳了李斯《谏逐客书》的劝谏,重用当时来自各方的异国智士,使秦国日趋强大,为最后统一中国起了很大的作用。三国时,刘备以诸葛亮为军师,充分发挥了诸葛亮才智超人的智囊作用,使蜀汉能成为三分天下呈鼎足之势。以上这些事例,在我国悠久的历史比比皆是,封建帝王为了弥补自己在决策上智力的不足,不论在军事上,或政治经济上,往往依重于谋士的智囊作用为自己出谋划策,从而取得成功。

当然,古代的智囊制度所起的咨询作用,由于时代和阶级的局限性,他们只能以个体的单干方式,凭自己的经验和智慧为统治者献策。反之,统治阶级任用智囊,也只是纯粹为了夺取或维护本阶级和个人及家族的统治利益,一旦待他们取得政权处于统治地位后,又往往采用杀功臣、残害人才的手段。汉高祖刘邦得天下而杀韩信;曹操爱才而杀杨修、华佗;朱元璋登皇位而大杀功臣,等等。古语谓“飞鸟尽,良弓藏,狡兔死,走狗烹”即是,这是他们阶级局限性和历史局限性的必然结果。

现代咨询服务则迥然不同,它不是建立在上面所说的个人的才智、技能和经验的基础上,而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。现代咨询服务实质上是属于应用软科学,咨询企业被称为“头脑企业”、“智囊团”、“思想库”,在社会上是一批独立的经济实体。咨询服务产生于19世纪末,特别是在第二次世界大战以后,由于科学技术的突飞猛进,有了较大的发展,已成为一个独立的服务产业。现代咨询服务,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的信息的分析研究;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;它特别对社会上将发生的某一项活动或某一举措,从实际出发,通过调查研究和科学分析,切实掌握研究对象的变化规律和条件,为实现特定的目标预测其前景和效果,并提出多种预选方案,供决策者作为抉择和判断的科学依据。

因此,现代咨询服务完全不同于古代的“咨询服务”,由于当今社会科学技术高度发达,且学科门类高度分化和日趋复杂化,任何人都不可能通晓各门学科,例如对空间科学的研究,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,除了需要发挥每一学科个人的聪明才智外,更需要依靠咨询服务的群体密集优势,才能胜

任作为智囊团的有关咨询课题。1942年,著名的美国“曼哈顿工程”研制第一颗原子弹时,曾组织了15000多名具有各种学科知识的科技队伍,耗资20亿美元,进行了历时三年的综合研究后,才获得成功。

古代的咨询服务基本上是采取封闭的方式,凭智者个人的智慧、经验和推断行事,且往往偏重于经验。虽然经验是有用的,推理也是需要的,但经验往往只能解决同类或类似性质的问题才能奏效,由于时间和空间的不同,有时也不一定能得到相同的效果;推理则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,活动内容之繁杂,知识增长之迅速,信息量之巨大,都是原来那种小生产、自然经济体系所无法比拟的。要有效地掌握和驾驭这种不断变化的新形势,作出正确的决策,如果只是凭个别人的智慧、经验和推断来“拍脑袋”、“作结论”,则必然会导致决策上的失误,其后果将不堪设想。现代咨询服务是在有选择地借鉴经验和推理的基础上,主要是必须依循事物发展的普遍规律,并且要重视非常态下的特殊规律性的研究,运用最新的科学方法和有效的测算手段,来完善咨询服务在决策中的科学性、合理性和高效性。

由于国际分工的深化和国际技术经济合作活动的日益扩大,世界经济一体化的格局已不可逆转。一国的政府部门或企业要作出优化的决策,必须依靠智囊团进行科学的决策研究。但发展中国家由于科学技术落后,为加速本国或企业的经济和社会其他方面的发展,往往求助于国际咨询服务行业,通过咨询向发达国家引进各种先进技术和科学管理经验。因而咨询服务已经成为国际间技术经济合作和服务贸易的一项重要内容,根据乌拉圭回合《服务贸易总协定》的规定,咨询服务和劳务输出一样也可作为一项重要的服务贸易输出。不过国际咨询服务的输出与一般的劳务输出有所不同,前者是一种高知识性服务,知识的密集性很高,虽不要求像发明创造的技术贸易那样必须具有新颖性,但咨询服务同样须