

G
UO JIA JING
ZHENG QING BAO
YAN JIU

本书获江西社会科学“十一五”（2006—2007年）规划项目（06TW01）立项资助

国家竞争情报 研究

卢青 樊松林 著

江西出版集团
江西人民出版社

GUO JIA JING ZHENG QING BAO YAN JIU

国家竞争情报研究

卢青 樊松林 著

江西出版集团
江西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家竞争情报研究/卢青,樊松林著. —南昌:
江西人民出版社,2007.11
ISBN 978-7-210-03718-7

I. 国… II. ①卢…②樊… III. 国际化-竞争-情报工
作-研究 IV. F114

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 166264 号

国家竞争情报研究

卢青 樊松林 著

江西出版集团

江西人民出版社

出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:8.25

字数:200 千 印数:1-1000 册

ISBN 978-7-210-03718-7 定价:18.00 元

江西人民出版社 地址:南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码:330006 传真电话:6898827 电话:6898893(发行部)

网址:www.jxp-ph.com

E-mail:jxp-ph@tom.com web@jxp-ph.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

前言

《国家竞争情报研究》一书作为我们新呈现给读者的探索之作,其定名取自国内对 Competitive Intelligence 一词的习惯译名和用法。究其含义,也可译之为竞争智能,这在国内出版的译著方面已有先例。从这个角度来说,本书之名也可作为国家竞争智能研究。

、本书讨论的是国家层面上的竞争情报研究,是如今已经耳熟能详的企业竞争情报研究的拓展和放大,是一个顺应社会经济发展需要的新课题,至今还未见国内外有此类著作的问世。我们在先前相继推出的《竞争情报应用论》(1998)、《竞争情报研究论》(2000)、《竞争情报技法论》(2006)系列著作的基础上,经过不断地深入学习和认识升华,才得以写成《国家竞争情报研究》这本初浅之作。

有史以来,竞争一直伴随人类社会的发展和进步。进入 21 世纪之后,人类世界又步入了竞争更趋激烈的时代,各国将会面临急剧变化和前景未卜的新格局,以及由多变不定的环境和飞速膨胀的信息所推波助澜的全球化竞争的冲击。面对这种状况,许多国家都在为 21 世纪能抢占有利的战略地位而积极研究对策,制定方略。而要能抓准决策方向,采取正确的战略措施,进而有效地发展经济、科技大业,提升国家国际竞争力,首先就得了解本国目前所处的世界地位及竞争环境如何,与主要国家相比较的优劣势何在。为了应对激烈竞争这场“战斗”,必须拿起以竞争为思想内核的国家竞争情报这把利器,研究和应用有关的竞争情报。

本书正是围绕这一宗旨,将国家视作竞争情报研究的主体,在

探讨了国家竞争情报的立论基础、基本研究方法的前提下,论述了国家竞争态势、国家经济发展、国家科技创新、国际综合国力比较、国际竞争力战略、国家战略管理等方面的研究要求和内容。希望本书能起到一块引玉之砖的作用。撰写中,卢青承担了本书的第2、3、4、5、6章,樊松林负责第1、7、8章。

目前系统地研究国家竞争情报,在国内外还少人问津,撰写分量如此之重的专著,对我们来说无疑是难度更大,因而在成书过程中吸纳和采用了不少专家学者的有关研究成果。谨向他们致以深切的谢意。

由于我们的学术水平所限,加上在国家竞争情报的内涵及其研究体系上,都还有一个探索的过程,本书的安排和著述便难免出现偏颇,有不合理、不正确之处,恳请专家学者和读者不吝批评指正。

作者
2007年3月

目 录

前言	1
第一章 国家竞争情报立论	1
第一节 竞争情报思想的源头	1
第二节 不确定条件下的现代竞争情报理念	3
第三节 国家竞争情报理论的逻辑体系	9
第四节 国家竞争情报的研究与应用	15
第二章 国家竞争情报的基本研究方法	22
第一节 关键问题及因素分析法	22
第二节 综合态势分析法	31
第三节 业务组合分析法	39
第四节 生命周期分析法	49
第五节 竞争优势分析法	58
第六节 多指标综合分析法	62
第三章 国家竞争态势的情报研究	70
第一节 国家发展环境的信息分析	70
第二节 世界国别群体的信息分析	75
第三节 内部受制因素的信息分析	80
第四节 外部机遇与挑战的信息分析	86
第四章 国家经济发展的情报研究	90
第一节 世界经济发展趋势的信息分析	90
第二节 中国经济发展前景的信息分析	96
第三节 中国经济实力增强的信息分析	107
第四节 中国经济发展的战略透析	113

第五章 国家科技创新的情报研究	126
第一节 世界科技发展趋向的信息分析	126
第二节 各国科技发展战略的信息分析	132
第三节 中国科技创新发展的战略透析	140
第六章 国际综合国力比较的情报研究	149
第一节 综合国力比较研究的发展信息	149
第二节 国际综合国力比较分析的方法信息	162
第三节 中国综合国力增强趋势的预测分析	171
第七章 国际竞争力战略的情报研究	189
第一节 国际竞争与竞争力的研究信息	189
第二节 竞争力战略技术的信息分析	197
第三节 竞争力战略突破的信息分析	203
第四节 竞争力战略行动的对策研究	214
第八章 国家战略管理的情报研究	227
第一节 战略管理沿革的信息分析	227
第二节 战略选择与构想的信息分析	237
第三节 战略管理的创新研究	244
参考文献	257

第一章 国家竞争情报立论

在现代社会里,世界正处在激烈竞争的转型之中,孕育着一个充满不确定性的时代。在这个时代,事业的成败取决于决策人能否对相关的情势作出有效的了解和掌握,剖析出发展前景中的不确定性,并从中发现规律。就是说,只有通过有关的竞争情报或称之为竞争智能(*Competitive intelligence*)的研究和利用,才能在不确定性中把握确定性,在无序中发现和抓住规律,进而从混沌中开拓出一条发展之路,在愈演愈烈的全球化竞争中走向美好的未来。

第一节 竞争情报思想的源头

竞争是竞争情报存在的前提。在现代全球多变的环境下,国家作为世界上最大的竞争主体,无疑也是一个最主要的竞争情报行为者和利用者。事实上,这种将国家作为竞争情报主体的思想是源远流长的。早在 2000 多年前我国群雄并起争霸的春秋战国时代,被誉为兵学圣典的《孙子兵法》就写道:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”并提出战前要进行“庙算”,要“经之以五事”(指道、天、地、将、法)、“校之以七计”(指“主孰有道、将孰有能、天地孰得、法令孰行、兵众孰强、士卒孰练、赏罚孰明”)。孙子认为通过这样的综合测算和比较,方可做到“知己知彼,百战不殆”,达到“不战而屈人之兵”的全胜要求和“善之善者也”的最高境界。他所提出的“五事”,指的是政治、天时、地利、将帅素质、法规制度等内容,实质就是说明了政治、自然、经济、军事等制胜因

素,是用以战胜抗对手的情报手段。通观《孙子兵法》全书,它不仅对情报的作用有较为精辟、丰富的论述,而且也总结了不少行之有效的情报信息收集、处理和分析方法。

首先,孙子阐述了竞争情报是预测的前提和决策的依据。他所说的“明君贤将所以动而胜人,成功出于众者,先知也”指的就是情报提供先知,先知则利于成功。只有在先知的前提下,制定切实可行的方案,才是最高明的制胜策略。决策者的任务就是接受和利用充分而又必要的情报信息,只有预先对有关情况作一番比较,分析主客观条件的优劣长短,才会制定出正确的谋略和计策,并最终赢得胜利。可见,最早主张运用情报信息进行管理,应当说是从孙子开始的。

其次,孙子总结出一系列了解和分析情报信息的方法。在了解和判断对手情况方面,他总结出了32种方法,如:“敌近而静者,恃其险者也;远而挑战者,欲人之进也”,“辞卑而益备者,进也;辞强而进驱者,退也”,“无约而请和者,谋也”,告诫人们不仅要根据已有的征兆来判断,还应主动去打探情况,既注意从对手的行动中区别真相和假象,又要从现象深处发现对方的真实意图。这就表明孙子已从实际经验中掌握了透过现象分析事物本质的情报研究方法。

由上可见,《孙子兵法》对于竞争情报思想的核心内容——竞争,已经作出了比较深刻的论述。因此,国外许多经济竞争类著作都将它视之为现代竞争情报理论和实践的基础。可以说,孙子兵法中的情报思想,已经蕴含了朴素的国家竞争情报的理念。随着现代国家之间竞争的日趋加剧,将这些竞争情报思想应用于国家的主要竞争活动之中,必将有助于提升国家的国际竞争力。

第二节 不确定条件下的现代竞争情报理念

一、全球竞争下的不确定性

所谓不确定性,这是指在当今全球化竞争的环境下,任何事件都有可能会出现不止一种情况,而人们又不知会是哪一种前景发生。可见,管理决策人员所面临的不确定性,主要指的是对未来前景的未知性。它可分为如下4种类型:

1. 条件清晰时的不确定性

面对这种不确定性,管理决策人员可以进行单一性前景预测,并可精确到足以作为战略部署的依据。尽管外部环境的变化有可能使预测不是太准确,但预测仍然能细微到指向单一战略方向。因为在这一类不确定性中,由于人为的运作中不确定性的相互作用而导致的结构、行为和结果的不确定性,与进行战略决策是无关的。

2. 条件有几种可能时的不确定性

处于这类不确定性时,未来前景可以描述成一些可能的结果或离散性情景。尽管通过信息分析能有助于确定结果出现的概率,但却难以确定到底会出现什么结果。当结果是可以预测时,战略决策中的一些关键要素就会发生变化。如我国加入WTO以后,许多遇到管制或立法变革的企业,就会面临这种不确定性。

3. 条件有一定变化范围时的不确定性

在这一类不确定性中,人们可以确定未来可能发生一些变化范围,但实际结果可能只存在于该范围中的某一点,而不存在离散性情景。同样,如果结果是可以预测的,某些战略因素(也可能是所有的战略因素)将会发生改变。例如,中国—东盟自由贸易区的发展、新兴行业或进入新市场的企业,就常会碰到这种不确定性。

4. 条件模糊时的不确定性

与第三类不确定性的情景不同,由于环境未知性的各部分的相互作用,便使得这类不确定性中可能出现的环境变化范围连同未来的情景,是无法预测的。但这些会随着时间的推移,逐步向第二、第三类不确定性的情况转变。例如,某房地产公司正考虑如何涉足新兴的 IT 市场的某个领域以及怎样开展竞争,就会面临技术、需求、硬软件供应商关系等多种不确定性。由于这些因素会以不可预测的方式相互作用,因而无法确定未来情景的合理变化范围,也就决定了在这种不确定性中进行战略决策的困难程度及其短暂性。

二、不同信息下的决策分析

科学决策的过程,是不断利用有关信息的过程。它所包含的选择目标、拟订方案、选择方案和控制执行等几个阶段,无不需要信息的收集、消化和分析。但现实的一些决策活动,往往会在缺少应有的信息支持下进行,不是信息量不够,就是过于纷乱或变化多端,从而使决策分析面临着不确定性。在这种情况下,善于采取相应的行动组合,就成了不同信息条件下决策思维的落脚点。

1. 信息条件清晰充分时的决策分析

决策的制定始于某种形式的情境分析,即现在的环境如何,将来会出现什么。在信息清晰的情况下,此类情境分析可能更有的放矢,并就竞争领域和战略手段作出选择。从一般意义上讲,面对信息条件明确时,决策者应采取的决策思维是适应未来、依事而动、稳妥而行。所谓适应未来,就是决策者将当前的格局结构及其未来发展结果看成已知事实,进而对外部环境的变化及其提供的机会作出应变。采取这种战略态度,适应者会在目前所在领域中进行有战略意义的定位,有效地选择竞争的领域和时机。所谓依事而动、稳妥而行,就是指决策者采取没有风险的举措,如在经济领域旨在强化管理、降低成本、增加技巧的行动等。即使是在极度不确定的环境中,在核心竞争力上进行投资,或者进入某些新领域的战略决策也都是稳妥的。

2. 信息条件存在几种可能性的决策分析

一般来说,面对信息条件有几种可能性时,决策者应尽可能获得有助于确定候选结果、相对概率较大的信息,并依此设计一组离散的未来情境,采取保存实力的战略态度和多方下注的战略行动。

所谓保存实力,实质上是一种特殊的适应方式,需要现在起就逐步增加投资,做好准备,以便占据得天独厚的位置。其方法要么是利用较好的信息,要么是利用较好的成本构成或与各个方面的较好关系,可以等到环境稍微稳定时再制定战略。例如,现在许多制药公司在基因治疗应用市场上所实行的保存实力的战略,就采用了收购或联合拥有相关技术的小型生化公司的手段。

所谓多方下注,就是针对可能出现的结果,采取复合行动,用带有期权性质的多方下注的战略行动在一些结果中产生尽可能大的回报,而在其他结果中产生尽可能小的负面影响。现实情况也是如此,在政治领域,面对世界格局在全球化和知识经济这对孪生力量驱动下发生的演变,许多国家的政府采取了多方下注的外交行动,以应对单边主义和多极化;在经济领域,面对不对称的盈利结构和可能发生的多种前景,多数公司都会进行少量的初期投资,以便公司今后能根据市场的发展而增加或减少投资。例如,企业在预测高新技术的性能遇到信息精确度不确定性时,往往采取保存实力、多方下注的战略。如果高新技术运行良好,企业会依靠它在市场上保持竞争力;如果技术不奏效,企业则会利用现有技术进行有效的竞争。

3. 信息条件存在一定变化范围的决策分析

从总体上看,这时的决策分析与前述信息条件有多种可能性的决策分析十分相似,两者都需要确定一组描述未来可能会出现的结果,并集中分析那些正在向某个方面发展的触发事件。鉴于在信息有一定变化范围时难以确定所有的未来情景和相关概率,所以应设计一组未来情景用以说明未来结果的大概范围,但并非是

全部的变化范围。这时,决策者的战略态度是保存实力,待势而发,主要采取多方下注的战略行动。

当然,决策者也可以采取塑造未来的战略思维,努力从杂乱无章中理出头绪,使前景朝着自己设计的新结构发展。在经济领域,塑造未来的市场引导者总希望设计不阻止竞争对于制造过剩的生产能力,或在市场需求增长之前就增加自身新的生产能力以先发制人,或者通过并购的方式加强对所处行业的控制。但是,引导性战略有可能遭遇失败,所以,优秀的决策者往往会在必要时采取一些能令其迅速改变发展方向的做法,以对其引导性战略进行补充。

4. 信息条件模糊不清时的决策分析

在信息准确性比较模糊的情况下,宜采取定性决策分析。比较常用的方法是对已经了解和可能了解的结果进行系统分类,确定出一组变量。这些变量要能决定事物随着时间的推移而如何发展,如经济领域中的客户渗透率或技术的性能属性。而且要使决策者也能用这些指标帮助其了解事态的发展,在获得新信息时对战略进行调整,或者通过对其他不确定性情景的研究,帮助自己确定该相信哪些有关未来的信息。

显然,在信息条件模糊不定时,可采取观时而行、与时俱进的规则,待一些重要的不确定因素澄清之后,再去对所选的信息重新评价。如果仅凭直觉进行决策,这种孤注一掷的做法是很危险的。

三、多变环境下的竞争情报思维

进入 21 世纪以来,越来越多国家的企业在动荡不定的环境中运作或竞争。部分原因是市场全球化发展,同时也是由于技术进步的不断推动,再加上其他一些因素,使得产品、服务和战略的生命周期缩短。这也就意味着企业必须更快地行动、反应和转变。其中有某些变动是经常性的而且是紧急的,有些转变则是根本的,并且蕴含着竞争计划的转变。在变化的条件下,有效的领导是关键要素,其中竞争情报对于战略部署起着重要的作用。

1. 竞争情报景观

理想中的企业在任何时候都应有一个以其产品、服务给自己带来盈利的战略部署,这样才能显示出自己的特色,体现与竞争对手的差异。然而随着时间的推移,需要具有战略思考与转变的意识,对战略进行转变。而一个企业要想成功地思考和学习,就必须总揽全局,具有形成竞争情报景观的能力。

从一般意义上讲,竞争情报景观可用图 1-1 描述。现行的战略随着时间的推移需要通过学习和研究竞争情报来不断地发展和改进。掌握这一点可以为将来制定新战略提供极有价值的基础。如果不能有效地获取知识和有关的情报,企业就会对自己的底细模糊不清,意识不到竞争环境的各种变化,从而会对发展前景茫然无知。

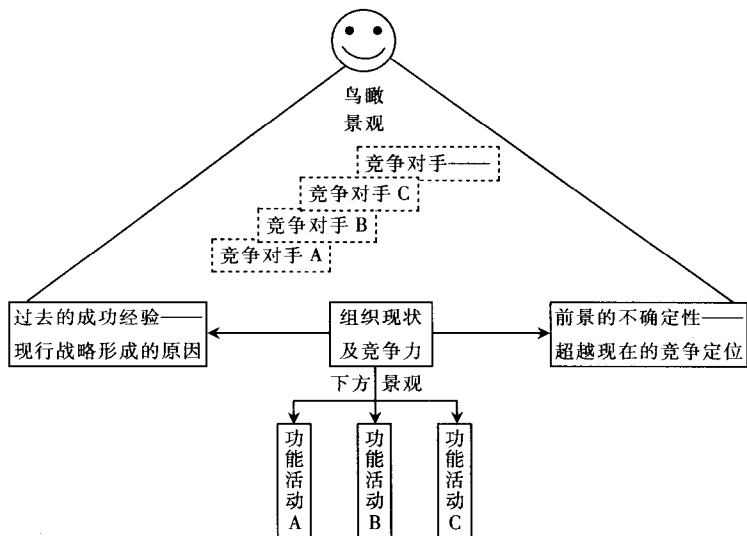


图 1-1 竞争情报景观内容

通常,一个组织总是要朝着未来迈进的,其管理决策者们不太容易从一开始就能预见到结局,但又不能因此而缺乏清晰明朗的

前景和发展方向。这就需要强调灵活和警觉性,对拟定的发展战略必须随着环境的不断变化,利用新的知识和竞争情报来加以调整。

2. 竞争情报使命

竞争情报使命即竞争情报研究的任务,是要达到对情势、境况的全面了解和析,寻觅到能够带来新的增长和繁荣的方法,以能有助于决策所应采取的行动,达到未来的发展目标。通向竞争情报宗旨的动作过程如图 1-2 所示。对于国家来说,就是要能使其明确到适合自己发展的项目和方向是什么,主要的需求和价值观是什么,以及提升国际竞争力和取得竞争优势的方法有哪些。可见,竞争情报研究的宗旨要包括两大要点:一是指明国家或企业等组织的发展方向;二是要陈述基本的发展目标及应采取的战略决策行动,以及如何科学管理及创造竞争优势。

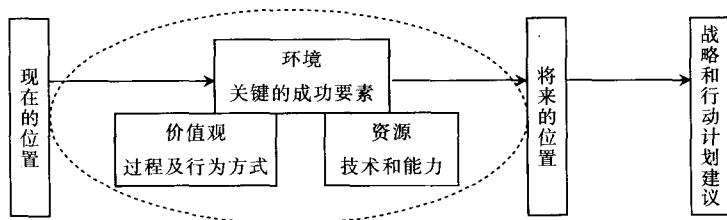


图 1-2 竞争情报运作过程

鉴于未来的发展并非过去的简单重复,所以在分析、评估目前所处的情景位置,以及已取得成功的因素等信息时,还应考虑到对外部的机遇和挑战、内部的优劣势等进行认真的分析和概括,充分意识到竞争环境的各种变化,以能有助于确定奋斗目标和改变现有战略的需要,更为明确地制定有效的竞争战略及行动计划,如图 1-3 所示。

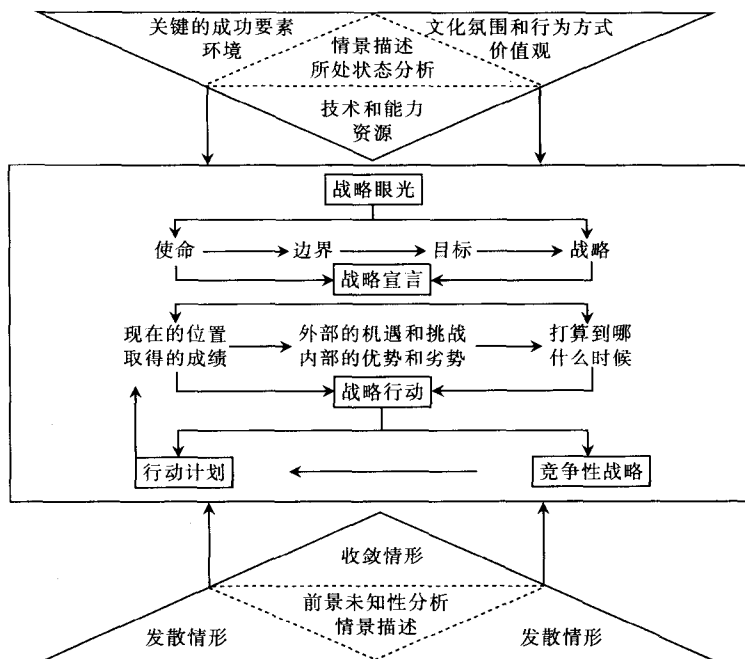


图 1-3 竞争情报思维模式

第三节 国家竞争情报理论的逻辑体系

我国的竞争情报研究从 20 世纪 90 年代中期以来,研究领域先后偏重于述介竞争情报概念,普及竞争情报知识,传播竞争情报技能方法,应用网络信息技术等主题。尽管起步晚于国外多年,涉及的深度还不够,但研究的繁荣景象仍然是令人振奋的。然而在竞争情报的理论研究上,近几年相关的文章有逐年减少的迹象,与学科发展的实际需要不相适应,在研究思路上还未能形成应有的体系。在

竞争情报实践方面,也几乎是清一色的侧重于企业竞争情报,而对有助于形成竞争情报完整体制的国家竞争情报却有所忽略。直到2002年,才有上海科技情报研究所缪其浩研究员首先在第八届竞争情报分会的年会上,发表了《国家竞争情报》的主题报告,论述了开展国家竞争情报研究的重要意义。从而似有必要对竞争情报的发展脉络梳理一下,力求探索出国家竞争情报理论的逻辑体系,以能为提升国家的竞争力和竞争优势提供有效的竞争情报研究和服务。

一、国家竞争情报的思想内涵

现代意义上的竞争情报是由半个世纪前的日本商业情报演变而来的,并于20世纪80年代兴起于美国,产生了一些有效的竞争情报研究方法。竞争情报的学科特点是吸取各相关学科的概念、知识、方法和工具,是集管理学、情报学、现代信息技术为一体的新兴学科。

竞争情报作为一种能指导决策行为的被激活了的竞争信息和知识,其实质也是一个比较的概念,涉及两个基本方面的问题:一个是比较的内容及过程,一个是比较的范围及产物。具体来说,竞争情报比较的内容就是竞争双方各有哪些优势和劣势,进而涉及环境监视、市场预警、技术跟踪、对手分析等过程,以便将分散的有关竞争信息转换成互有联系的、准确的知识,及时获知竞争对手的地位、绩效和能力,减少决策中的不确定性,采取相应的对策和措施。可见,竞争情报的研究过程始终渗透着竞争信息和知识的激活与吸收,只要将有关竞争信息和知识加以分析并整合,便可获得有战略意义的竞争情报。竞争情报比较的范围涉及企业、行业、社会组织、政府机构以及地区、国家等区位的概念,需要突出其经济发展的区位优势等因素,并将经过分析的有关信息转换成分析性情报或谋略类智力产品,即感知外部环境变化的情报能力和能在有关的竞争中获得竞争优势的能力。