

信息管理科学博士文库

XINXI GUANLI KEXUE BOSHI WENKU

竞争情报

——中国企业生存的第四要素

Jingzheng Qingbao

Zhongguo Qiye Shengcun De
Disi Yaosu

沈丽容 / 著

北京图书馆出版社

信息管理科学博士文库

竞 争 情 报

——中国企业生存的第四要素

沈丽容 著

北京图书馆出版社

图书在版编目(CIP)数据

竞争情报:中国企业生存的第四要素/沈丽容著. —北京:北京图书馆出版社, 2003. 3

(信息管理科学博士文库)

ISBN 7-5013-2091-8

I. 竞… II. 沈… III. 企业管理—经济信息—研究—中国
IV. F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 007272 号

书名 竞争情报——中国企业生存的第四要素

著者 沈丽容 著

出版 北京图书馆出版社 (100034 北京西城区文津街7号)

发行 (010)66126153 传真(010)66174391

E-mail Btsfxb@publicf.nlc.gov.cn

Website www.nlcpress.com

经销 新华书店

印刷 北京双桥印刷厂

开本 850 × 1168 毫米 1/32

印张 9.625

版次 2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

字数 235(千字)

印数 1—3000

书号 ISBN 7-5013-2091-8/F·86

定价 20.00 元



作者小传

沈丽容, 1992年9月起就读于南京大学信息管理系, 2001年7月于该校情报学专业毕业, 并获得管理学博士学位。现就职于南京林业大学信息科技学院计算机科学与工程系。曾在《情报学报》、《中国图书馆学报》、《图书情报工作》、《图书情报知识》等重要期刊发表了十多篇学术论文。现研究兴趣为竞争情报、数据库及信息系统。

《信息管理科学博士文库》编委会

主编 (以姓氏笔画为序)

马费成 沈固朝 吴慰慈 郭又陵
徐引簏

策划 郭又陵 宋安莉

编委 (以姓氏笔画为序)

马费成 王余光 孙建军 沈固朝
吴慰慈 宋安莉 陈传夫 孟广均
郭又陵 徐引簏

中国图书馆学会
学术研究委员会
编译出版委员会
推荐书籍

总 序

博士,是我国学位结构中的最高层次,博士水平是一个国家高等教育水平的重要标志。

20 世纪 90 年代以来,我国信息管理科学领域(图书馆学专业、情报学专业)的博士研究生教育取得了令人瞩目的成绩。目前我国已有图书馆学博士学位授权点 3 个,情报学博士学位授权点 4 个,培养的博士研究生人数逐年增多,为教学、科研部门和信息机构输送了一批高层次人才。

博士研究生的培养主要是在导师指导下,进行科学研究,撰写博士学位论文。对于博士研究生来讲,完成博士学位论文是获得博士学位所必不可少的环节。一个学科领域的博士论文可以在相当程度上反映该领域的新思想、新方法、新技术及其未来趋势。博士论文的选题与本领域当前的理论和实际问题密切相关,有的还是某一科研项目的重要组成部分,反映了学科领域的发展现状与水平,对整个学科学术水平的提高有着不可忽视的作用。

近年来毕业的图书馆学情报学博士研究生在众多的研究专题上取得了不少重要的研究成果,其中有些还改编为专著由不同的出版社出版。但由于较为分散,未能引起人们的充分注意,这些成果的社会作用也就难以得到最大程度的发挥。为了集中反映我国图书馆学情报学博士学位获得者取得的科研成果,北京图书馆出版社策划出版了《信息管理科学博士文库》,这是一件令人十分高兴的好事情。

收入“文库”的博士学位论文,是经文库编辑委员会推荐并严格审查,从已通过学位论文答辩并获得博士学位者的论文中推选出来的,在论文出版时作者作了修订增补工作,使之更臻完善。收

入“文库”的博士学位论文的推选标准是：论文选题为图书馆学情报学学科前沿，具有开创性和重大的理论价值或现实意义；论文理论方向正确，有独到见解或方法上的创新；论文体现了博士研究生良好的学风、文风，材料数据翔实，结构合理，逻辑严密，写作规范。每篇博士论文都是博士生们多年学习与研究的成果，反映了他们对图书馆学情报学研究的科学贡献，从中我们也可以看到博士生指导教师学术思想的影子，因此，我们可以说，它们是图书馆学情报学研究领域非常有价值的财富。

“文库”的出版，可以使图书馆学情报学博士生的科研成果在社会上得到较为广泛的传播，从而扩大图书馆学情报学的影响；同时，可以对导师如何指导论文起到借鉴作用，也可以成为在读博士生撰写论文的范本。因而，出版《信息管理科学博士文库》这一卓有远见的举措，必将有力地推动我国图书馆学情报学学术研究的发展与创新。

借此机会，作为博士生指导教师，我还想谈一谈图书馆学情报学博士生培养工作及论文写作方面的一些问题，与各位导师同仁及博士生同学们共同探讨。

21 世纪是全球信息化的时代，是知识经济占主导地位的时代，它将对图书馆学情报学博士研究生教育提出新的更高的要求。如何在培养优秀博士人才的同时涌现出更多的创新型科研成果，我认为应当解决好以下几个方面问题。

首先，在博士生培养中，首要问题是把好质量关，确保博士学位授予质量，要严格管理。既要重视目标管理，又要重视过程管理。严格目标管理就是要严格坚持学位授予标准，对不合格者绝对不能迁就。严格过程管理就是要严格培养过程和学位授予过程各个环节的管理，在博士生招生、博士生课程学习、博士生中期筛选、博士学位论文开题报告、博士生科研工作、博士生在校期间发表学术论文、博士学位论文写作等方面都做出明确的、严格的和规

范化的规定和要求,并且严格贯彻执行。如果每个环节都能做到严格管理,那么最后的学位授予质量就有了保证。

其次,在加强严格管理的同时,我们应创造更加宽松的环境、更加活跃的学术氛围和更加现代化的研究条件,提高博士生培养质量。特别应鼓励博士生在未知的科学研究领域进行选题,只有大的风险选题,才可能有大的创造性。在博士生培养过程中,必须强调学科前沿和学科间的交叉渗透。学科前沿反映了当前学科发展的水平和发展方向,学科间的交叉渗透是科学发展的必然趋势。在博士生培养中,必须突出学科前沿和学科间的交叉渗透,拓宽基础,拓宽知识面,改善知识结构,增强适应性,改变“博士不博”的状况。

第三,博士学位论文质量是衡量研究生教育质量和学术水准的一个重要方面。博士论文是在导师指导下完成的,因此,论文质量是衡量导师的指导水平,甚至学术水平的重要指标之一;对学生来说,博士论文是他们本阶段学业和科研的主要成果;博士论文同时也反映了博士培养单位的培养水平。博士学位论文要有创新性,应当表明作者具有独立从事科学研究工作的能力,并能在科学或专门技术上做出创造性的成果。博士学位论文应具有严谨的学风,资料的搜集和运用,观点的取得和论证,都应当十分注重科学性。为保证博士论文高质量完成,在博士研究生入学以后,应有一个继续夯实基础、拓宽知识面的过程,以便为写作博士论文建立更好的知识背景。拓宽知识面有几个途径:一是要重视博士课程的学习;二是系统地读书;三是加强和导师之间的交流、切磋,形成教学相长的局面,通过交流,导师的学术思想、风格、方法、治学态度,可以潜移默化地传导给学生;四是加强博士生之间的相互讨论、切磋,相互启发,共同提高;五是处理好学习与研究的关系,要通过参与指导教师的科研项目及独立研究等科研活动提高科研能力及科研水平。

第四,必须十分注意论文的选题和撰写工作。博士论文要选择

高价值的研究课题,要从创新性、前沿性、学术含量等方面衡量选题的价值,论文的选题应为本学科前沿,具有较大的理论意义和现实意义,涉及本学科研究热点和难点问题。同时要考虑论文的难易程度和完成的可能性,选题既不能太大,以免造成无法完成的后果,也不能太小,否则就会使论文不具有研究价值。为此,必须抓住开题报告这个环节,要请同行专家评议论文选题的价值和研究前景,为博士生论文选题把关,避免选题失误。在论文撰写工作阶段,研究生必须投入足够的精力,以保证论文的写作质量;必须遵守科学的原创性原则,遵守学术研究规范,不允许投机取巧、伪造数据、剽窃他人、侵犯知识产权等行为的发生,要倡导扎扎实实地进行学术研究的优良学风,不能华而不实、哗众取宠。论文要反映出作者具有本学科领域坚实宽厚的基础理论和系统深入的专门知识,反映出论文作者具有独立从事科学研究的能力;论文应能反映论文作者对本学科领域的全面了解,要占有大量的文献资料,包括最新的研究资料;论文应能反映学科领域的最新进展;论文应在理论上或方法上有创新,具有开拓性,要对本学科发展做出自己的贡献。

第五,要特别注意发挥博士研究生导师组的作用。博士研究生导师组制度不仅能在博士研究生培养过程中发挥集体的力量,相互弥补增益,而且还能够在指导过程中使导师组的成员得到工作方法和学术规范的训练,为博士生导师队伍培养梯队力量。

《信息管理科学博士文库》在组织编辑出版过程中,得到了各博士生培养单位及有关专家的热情支持,也得到了博士生导师和博士研究生们的热情支持,谨此表示感谢,并希望今后继续得到各方面的支持和帮助,使更多的优秀博士论文入编“文库”,让我们共同为繁荣我国的图书馆学情报学研究做出贡献。

吴慰慈

2002年12月

引 言

2001 年底,中国正式加入了 WTO,全国上下无不为一时刻而兴奋和激动。然而,激动之余,我们也不禁为中国企业的命运担忧。因为 WTO 对于发达国家企业和企业家而言,不过是一个贸易量占全球贸易 95% 的国际性组织,对于其中的游戏规则,他们是再熟悉不过的了。但对于中国企业和企业家来讲,则是全新的。它标志着中国企业游戏规则的改变,即中国的企业和企业家们从此要在一种自由竞争状态下生存和发展,企业竞争的平台要上升到全球或国际规模的基础上。在这种全球性竞争中,政府的保护力量将逐渐从企业竞争中消失,企业要靠自己的力量去争夺市场,去和来自全球的竞争对手较量。面对“真刀真枪”,中国企业能应付得了吗?我们应该靠什么来赢得新世纪的竞争优势呢?

人才、资金和技术是企业家们所熟知的并孜孜以求的生存要素。然而长期以来我们却忽视了对企业生存同样至关重要的另一要素,即竞争情报(Competitive Intelligence)。美国哈佛商学院已提出将竞争情报列为关系企业生死存亡的第四种因素。可见,竞争情报对于企业的生存是非常重要的。

那么究竟什么是竞争情报呢?竞争情报实际上就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报信息和研究活动,其宗旨是提高企业竞争力,其主要功能是辅助企业决策、为企业提供危机预警等。竞争情报系统就像是企业对竞争环境和竞争态势的监视器,是企业的“耳目”和“尖兵”。

竞争情报活动最早起源于军事、政治领域。我国著名兵法家孙武 2000 多年前所著的《孙子兵法》被西方国家奉为竞争情报理论的经典著作。其思想精髓“知己知彼,百战不殆”可以说涵盖了

竞争情报的全部意义。

中国改革开放的这 20 多年来,中国政府和中国企业一直在解决的是困扰企业的三大难题:资金、技术和人才。然而,在我国企业努力解决这三大难题的同时,国外企业却已经在努力增强他们的第四种生存要素的能力,并建立起完善的竞争情报系统,来实时地监视国内外竞争环境的变化和竞争对手的动态。我国有很多企业不知不觉中实际上已成为国外竞争对手监视的对象,而我国大多数企业对其国外竞争对手却是一头雾水,甚至根本不知道在国外他们有哪些竞争对手。

WTO 时代,不再是中国企业只关心本国市场、满足于在本国市场中占有高市场份额的时代了。任何无视国外竞争对手的行为,都可能导致企业生存的危机。因为国外企业竞争实力明显比国内企业强,某个行业只要有一两个国外大企业或跨国公司介入,这个行业的国内企业的竞争地位就要受到严重影响。因此,WTO 时代,应该是我国企业开始重视第四生存要素——竞争情报的时代了。

在关系企业生死存亡的四种因素中,人才和资金是可以流动的,技术是可以学习和赶超的,而惟有竞争情报这一因素是别人替代不了的,只能靠企业自己来运作。因此,任何一个不想被信息社会淘汰的企业都应从现在起认真地抓好自己的竞争情报工作,在企业中建立起正式的、规范的竞争情报工作体系。因为一个完善的竞争情报系统能够对外部竞争环境进行实时地跟踪和分析预测,使企业管理者能够实时把握竞争态势,并及时洞悉外部环境中潜在的机遇和威胁,为企业制定应对策略赢得更多的时间,从而提高企业对外部环境变化的应变能力和市场竞争力。

然而,由于我国正处于从计划经济体制向市场经济体制转变的过渡时期,企业真正参与市场竞争的时间并不长,积累的经验也非常有限,因此,竞争情报这一概念对于大多数企业管理者而言,

仍是一个较新的概念,对其认识也非常模糊。多数企业的情报工作仍停留在文献资料管理水平上,没有充分发挥情报的辅助决策功能。企业管理者在决策时也没有形成利用竞争情报的习惯,往往是靠偶然获得的一些零散的信息进行决策,或者是要进行某决策时才去临时地收集一些信息。建立在这种不规范的信息工作基础之上的决策是不可靠的,失误率非常高,严重削弱了企业的竞争力。因此,为了减少决策失误率,为了增强企业实力,特别是为了应对 WTO 的挑战,我国企业应立即加强竞争情报工作,并着手建立正规的竞争情报工作体系,以系统的、连续的竞争情报工作为企业经营决策提供科学的、可靠的依据。

本书以推动我国企业竞争情报发展进程为出发点,在对比国内外竞争情报发展状况及竞争情报发展环境的基础上,结合我国实际情况,提出了以政府为“推进器”,以企业为核心,以情报信息机构、咨询机构和教学科研机构为主要支持力量的官产学研相结合的竞争情报发展战略,对我国企业竞争情报工作的开展具有较强的指导意义。

目 录

引言	(1)
第一章 竞争情报概述	(1)
第一节 竞争情报的概念	(1)
第二节 竞争情报的特征	(2)
第三节 竞争情报的内容	(5)
第四节 竞争情报的功能	(7)
第五节 专业化竞争情报活动的产生背景	(13)
第六节 研究竞争情报的意义	(18)
第二章 国内外竞争情报研究发展述评	(21)
第一节 国外竞争情报发展动向	(21)
第二节 一些发达国家的竞争情报活动概况	(33)
第三节 国外竞争情报研究发展的特点	(40)
第四节 我国竞争情报研究发展现状	(41)
第三章 中国企业竞争情报发展战略	(53)
第一节 美、日等发达国家竞争情报发展环境的特点	(53)
第二节 竞争情报发展的理想环境	(59)
第三节 我国竞争情报发展环境的特点	(60)
第四节 基于我国竞争情报发展环境的竞争情报工作难点	(68)
第五节 我国企业竞争情报发展的总体战略	(71)
第四章 政府应成为竞争情报发展的“推进器”	(75)

第一节	我国政府充当竞争情报发展的“推进器”的 可行性分析	(75)
第二节	我国政府应如何当好竞争情报发展的“推进器”	(77)
第三节	北京市竞争情报发展模式	(80)
第五章	企业情报工作体系的战略性调整	(86)
第一节	调整我国企业情报工作体系的必要性	(86)
第二节	我国企业情报工作体系的调整内容	(87)
第三节	企业情报系统组织结构的调整	(90)
第四节	企业情报组织人员结构的调整	(102)
第五节	完善企业内部信息交流机制	(107)
第六节	调整企业情报工作模式	(124)
第七节	调整企业信息系统	(128)
第六章	企业竞争情报工作流程	(132)
第一节	规划	(133)
第二节	收集信息	(147)
第三节	处理信息	(168)
第四节	分析信息	(169)
第五节	传播情报	(197)
第七章	企业竞争情报系统的开发	(203)
第一节	竞争情报系统的含义	(203)
第二节	开发竞争情报系统的指导原则	(204)
第三节	竞争情报系统开发的组织管理	(206)
第四节	竞争情报系统的开发步骤	(211)
第五节	计算机技术在竞争情报系统中的应用	(228)
第六节	基于计算机技术的竞争情报系统模型	(235)
第八章	竞争情报实施案例	(239)
案例 1	施乐公司的竞争情报活动	(239)

案例 2	微软公司的竞争情报活动	(244)
案例 3	宝洁公司的市场竞争情报系统	(246)
案例 4	IBM 公司竞争情报系统运行机制	(248)
案例 5	摩托罗拉公司利用竞争情报摆脱困境	(252)
案例 6	北京开关厂竞争情报系统的建立	(254)
案例 7	北京某针织集团开展竞争情报工作的收获与体会	(258)
第九章	竞争情报培训和教育体系的建立	(262)
第一节	竞争情报培训体系的建立	(263)
第二节	竞争情报教育体系的建立	(269)
第十章	我国竞争情报咨询服务业发展策略	(279)
第一节	我国竞争情报咨询服务业将面临的问题 ...	(280)
第二节	发展我国竞争情报咨询服务业的策略	(284)
主要参考文献		(290)
后记		(299)

第一章 竞争情报概述

第一节 竞争情报的概念

竞争情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的情报信息和研究,是为了提高企业竞争力而进行的一切正当合法的情报活动。竞争情报是企业赖以生存的继人才、资金、技术之后的第四种因素,是 21 世纪企业竞争战略的关键部分。

竞争情报既是一种产品,又是一个过程。作为一种产品,竞争情报是关于企业内外经营环境、竞争态势和竞争策略的信息,它可以是一种有关企业自身及某个竞争对手当前地位、以往业绩、能力、发展趋势的情报;可以是一种有关市场内各种推动力量的情报;可以是针对某个特定产品或技术的情报;还可以是针对市场外却对市场产生影响的环境因素如政治、经济、法规、人口统计等方面的情报。作为一个过程,竞争情报是收集、分析和传播信息的全过程,它将原始资料转化为相关的、准确的、实用的战略知识以满足用户对了解竞争环境的需求,从而制定出争取获得竞争优势的战略或战术计划。竞争情报的目的是为企业经营决策提供情报保障,其宗旨是为了提高企业竞争力。