

中小企业 实用情报方法

张百伟 宋家明主编

ZHONGXIAO QIYESHIFONG

QINGBAO FANGFA

辽宁科学技术出版社

中小企业实用情报方法

主 编 张百伟 宋家明
副主编 陈 华 徐明泽
刘庆敏 杨廷郊

辽宁科学技术出版社

主 编 张百伟 宋家明

副主编 陈 骅 徐明泽 刘庆敏 杨廷郊

中小企业实用情报方法

Zhongxiaoqiye Shiyong Qingbao Fangfa

张百伟 宋家明 主编

辽宁科学技术出版社出版 (沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行 朝阳新华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 16 1/8 字数: 360,000

1988年9月第1版

1988年9月第1次印刷

责任编辑: 董 平

插 图: 李殿奎

封面设计: 维 毅 君 文

责任校对: 刘文英

印数: 1—8,283

ISBN 7-5381-0254-X / G·17

定 价: 4.45 元

前 言

我国中小企业，在全国46万家企业中占有极大比重（99.5%），它们是在竞争中生存发展的，优胜劣败。尽管中小企业兴衰成败的因素不一，但企业决策、生产、经营、管理的每一过程、每一环节，无不与情报有着密不可分的关系。正因为这样，中小企业才在信息环境中，逐渐认识到企业情报工作与企业发展休戚相关。对此，虽然一些企业设置了情报机构，配备了专职情报人员，开展了大量的企业情报工作。但由于企业情报人员的素质与能力尚欠完备，加之现有情报学理论体系与企业情报工作要求相差甚大，特别是随着我国经济、社会、科技三位一体化的协调发展，中小企业要适应对外开放与深入改革的形势，对情报需求不仅日趋增多，而且更要准确、及时。这就是说，企业情报工作极需实用性的应用情报学的理论与方法。

近年来，我国情报工作者较为重视应用情报的研究与实践，并取得一些成果。总结这些理论方法的实践经验，加以归纳、整理（我们姑且将它们称为实用情报方法），作为一种新的尝试，并期望它能对企业情报工作有具体的帮助，促进和提高企业的情报意识和能力。

作为企业的情报工作，它不单单获取和利用大量的情报，而且同时也在产生着情报。这个过程本身构成了信息输入、输出的循环过程，也是构成整个情报过程的一个反馈环

节。因此，企业的情报系统及其效能要得到充分发挥，就必须具有其本身特点的情报理论方法。与一般情报理论方法相区别的这一特点的本质在于实用性。因此，本书专就中小企业在决策、经营、产品开发、技术引进、市场调查、人才使用，以及查找和利用科技文献、技术经济数据诸多方面，力图结合实际，注重方法，讲究实用，简明方便地为中小企业提供一本情报工具书，希冀它能帮助中小企业开展情报工作，加快利用和吸收国内外科技成果的速度，灵敏地觉察市场经济信息，增强企业的竞争能力，提高其劳动生产率和经济效益。

本书作者为：陈骅（第一章）白德良（第二章）
谢燮正（第三章）张维祥（第四章）王喜林（第五章）
王振东（第六章）、王直久（第七章）、冷义厚、宋家明（第八章）、喻景春（第九章）、杨廷郊（第十章）、徐明泽、（第十一章）、刘庆敏、王建新（第十二章）、塔玉铭（第十三章）。

本书在编写过程中得到了辽宁省科委、辽宁省科技情报研究所和辽宁省情报学会大力支持与帮助，还承蒙锦州市科技情报研究所李殿奎编辑书稿，在此一并表示感谢。本书的不足之处，尚祈同行们与广大读者不吝赐教。

张百伟 宋家明

1987年7月1日

目 录

前 言

第一章 中小企业经济活动与情报	1
§ 1.1 中小企业的实用情报	1
§ 1.2 情报工作在中小企业中的作用	7
§ 1.3 中小企业的情报需求	15
§ 1.4 中小企业的情报系统	23
第二章 情报源	33
§ 2.1 情报源的类别及其特点	33
§ 2.2 文献情报源	52
§ 2.3 科技文献情报源的收集方法	63
§ 2.4 非文献情报源的利用方法	58
第三章 新产品开发情报方法	65
§ 3.1 新产品开发的情报需求	65
§ 3.2 新产品开发计划的情报方法	78
§ 3.3 新产品试制、评价、投产的情报方法	92
第四章 技术经济情报方法	113
§ 4.1 技术经济与情报	113
§ 4.2 技术经济情报分析方法	119

§ 4.3 企业技术经济活动情报的评价方法	129
§ 4.4 可行性研究的情报方法	137
第五章 技术引进情报方法	145
§ 5.1 技术引进情报调研方法	145
§ 5.2 技术引进情报咨询方法	151
§ 5.3 技术引进中的专利情报工作方法	161
第六章 市场情报方法	170
§ 6.1 市场情报的类别与组织	170
§ 6.2 市场情报的收集与整理	176
§ 6.3 市场情报的调研及方法	183
第七章 直接索取国外情报方法	190
§ 7.1 直接索取国外情报的意义与途径	190
§ 7.2 直接函索国外情报的方法	196
§ 7.3 通过读者服务卡片开拓情报源的方法	207
§ 7.4 索取国外原版期刊和标准的方法	215
第八章 国际联机情报检索方法	230
§ 8.1 国际联机情报检索概述	230
§ 8.2 国际联机情报检索的功能和用途	239
§ 8.3 国际联机情报检索的基本步骤与方法	244
第九章 专利与标准文献使用方法	272
§ 9.1 专利与专利文献查找方法	272
§ 9.2 标准文献利用方法	295
第十章 科技文献检索方法	321
§ 10.1 中小企业情报检索	321

§ 10.2	情报检索原理	332
§ 10.3	索引的检索方法	344
§ 10.4	文摘的检索方法	367
第十一章	情报分析与决策	379
§ 11.1	企业经营决策与情报	379
§ 11.2	情报分析研究	390
§ 11.3	情报研究方法	409
第十二章	人才情报工作方法	425
§ 12.1	人才情报工作的范畴与基本内容	425
§ 12.2	人才情报与企业外部人才的引进	434
§ 12.3	人才情报与企业内部人才开发	445
第十三章	情报技术的利用方法	455
§ 13.1	现代情报技术及设备	455
§ 13.2	摄影与暗房技术	459
§ 13.3	复印与缩微技术	473
§ 13.4	摄像与录像技术	479
§ 13.5	微机存贮与检索技术	488
§ 13.6	情报资料的加工与存贮方法	493

第一章 中小企业经济活动与情报

§ 1.1 中小企业的实用情报

一、企业情报的内容

情报来源于人类社会的认识活动，是物质世界与精神世界共同作用的产物。在当代，科学技术的作用在经济事业中得到了更充分的发挥，因而使人们更清醒地认识到情报对经济发展、社会进步的推动作用。所谓“信息社会”、“情报时代”的概念，正是对情报在各个领域中所起的重大作用的理论概括，其实质性的意义在于国家之间的经济实力与科学技术进展水平的较量，这在很大程度上又是情报传播、利用能力的较量。本书所谈及的企业情报或称为实用情报，便是进行这种较量的主要内容。

企业情报是社会经济活动的一个组成部分，因而也是每一个经营单位工作的组成部分。企业情报这一概念，应理解为能够直接地（或经过适当整理、分析和估计后）传递企业内外情况变化的各种经济活动消息，它是企业经济、科技两类活动的血液循环系统。

企业情报的工作对象，已不限于对科学和技术情报的收集与分析研究，还包括经济、工商业管理、人文科学领域内的知识内容。具体地说，它需求的情报是将技术、工艺、材

料、市场、财务、金融、人才直至生产产品能溶为一体的情报。也就是说，企业情报的工作对象除了着重对科学技术情报的收集、整理、分析和报道外，还要下功夫收集那些并非通过文献交流所能得到的活情报。

企业情报与其它情报的工作对象虽有不同，但其工作模式却有相似之处。企业在完成上级分配给它的经济任务或者在为开拓企业自身经济目标时，外界会经常给以影响，而企业为了达到既定的目标，也要给外界以相应的影响，因此，一旦外界条件起了变化，企业必然要改变其活动形式。可见，企业情报工作与科研、设计部门的情报工作模式相似，即在每个具体情况下，企业一方面要取得有关外界的情况及其变化的信息，另一方面则要了解有关自身工作情况的信息。引入外界的情报用于研究外部和内部情况的内容，发出的情报则是作用于这种变化情况的重要手段。

企业对内外情报掌握的反映，必然建立在企业对内外情报引入后的加工、分析和综合的基础上。图1—1表示企业情报应遵循的一般工作模式。企业外部的情报，包括国家乃至国际上的科学与发展、生产、市场所产生的原文、数据、图表或口头交流的记录，而对这些原文、数据、图表或口头记录的运用，便能推动新技术、政治与法律、商业与经济的发展。外界的这种情况变化，必然给企业带来经常的影响，而企业为了达到其既定目标，就要吸收利用外界的适用情报，于是便会产生企业的内部情报，它包括技术的、技术经济的、市场的和决策的各种原文、数据、图表或统计等。可见，外界的和企业内部的情报，都是在一个同心圆中周而复始地发生着、交流着并被利用着。

上述理论已被实践证明是正确的，企业必须利用外界的

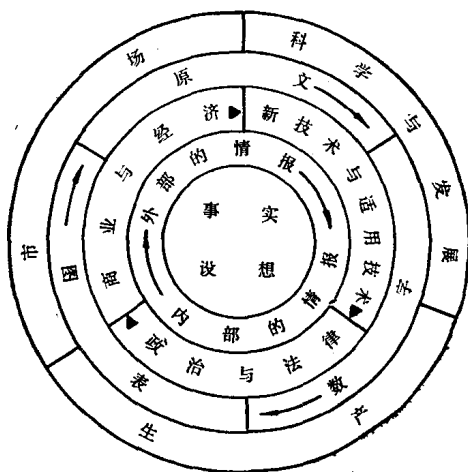


图 1—1 企业情报的模式
和内部的两种模型产生的情报。

二、企业情报的特征

1. 效用性

企业情报以实用为最终目的。企业情报存在于诸多不同内容的形式之中，通过发出者与接收者所共同理解的数据、文字、图表、符号和信号的传播，发生诸如有效的情报、偶然的情报、多余的情报或失算的情报等。提取有效的情报，开阔视野，增殖智力，均衡战机，解决问题，推动企业经济活动的进程，产生社会和经济效益，这是企业情报的基本特征之一。

2. 知识的不可分割性

知识是实践活动的总结。一方面，情报自身在收集、整

理、检索、分析、报道和预测等各个环节上的质量，都与原有知识的结构、存贮不可分割。另一方面，企业进行情报活动，与其进行经济活动一样，只有在主观知识与引入情报发生交融时，其情报才会产生作用。所以，情报的引入量与企业的知识储备量是相对应和不可分割的。

3. 流动性

企业情报活动的对象是商品在市场上的销售条件和行情趋势以及对产品发生综合影响的科学技术成果等，因而企业情报更具有动态的特征。企业情报虽然可以从连续出版的书刊、杂志、样本、专利、标准、科技成果公报等可读性文献、磁带中取得，但还需要从非可读性的交谈、贸易、展览、实物样品或影视、广告中取得。

三、企业情报的分类

根据企业对外界的和内部的情报应用特点，企业情报可以大致地划分为技术情报、技术经济情报、市场情报和决策情报。

技术情报主要是指以生产中采用新技术、新工艺和新材料等技术成果的原理、功能、发展前景及其应用条件为对象的情报。它一方面应该成为取得或预期取得的技术进展的情报源，另一方面还应该成为本企业进行技术改革和革新的资料来源。技术经济情报则是以技术经济发展的各项指标、生产设备、动力用量、劳动条件和环境保护等为对象的情报，它应该成为挖掘和从数量质量上总结评价企业科技进步以及对编制和完成计划，达到提高劳动效率为目标的情报资料来源。市场情报可以理解为以销售产品容量、顾客心理、地域特点和消费动态等为对象的情报，是企业开拓或争夺新市场的依据。

决策情报也可称之为战略情报，它是在综合上述三类情报的基础上，为决策企业全局或某种特定需要的问题，提供带有方向性、政策性、有科学依据和论证的情报，是企业领导者进行决策的重要依据。

企业情报的分类如图1—2所示。

四、企业情报的应用

近几年来，国家公布了一系列开放搞活的方针和政策，于是，国家在管理经济方面也发生了重大的变化，具体地说，我国的大、中型企业正在走向以内涵扩大再生产的道路，我国新兴的数以千百万计的乡镇企业，在许多发达地区也会走以内涵扩大再生产为主的道路，以便上技术、上管理、上质量，增加出口创汇，提高经济效益。另外，在国家有计划的商品经济理论指导下，企业的生存价值与竞争力，不仅决定于技术水平，而且要经常受到市场不断变化的影响。在这种条件下，企业对情报、情报源和对情报应用的方法，也已从过去那种单纯地从技术范围着眼而扩大到经济发展、市场变化等。

为适应新的要求，企业对情报应用的方法必须转化。目前，国内外情报界对企业应用情报的方法，主要是从企业管理决定角度进行讨论的。“决定”一词的一般意义是指从各种可能的方案中作出最合理的决定，这可被解释为企业在任何需要作出某种选择的情况下，都可以用决定这个词。就本书提出的问题而言，企业对情报的应用，是如何在提高采取决定的质量时发挥出重大作用。据此，企业情报应用的范围应包括：要为确定本企业的主要任务收集情报；要为开发新产品、新技术、新工艺和新市场收集情报；要为本企业有依

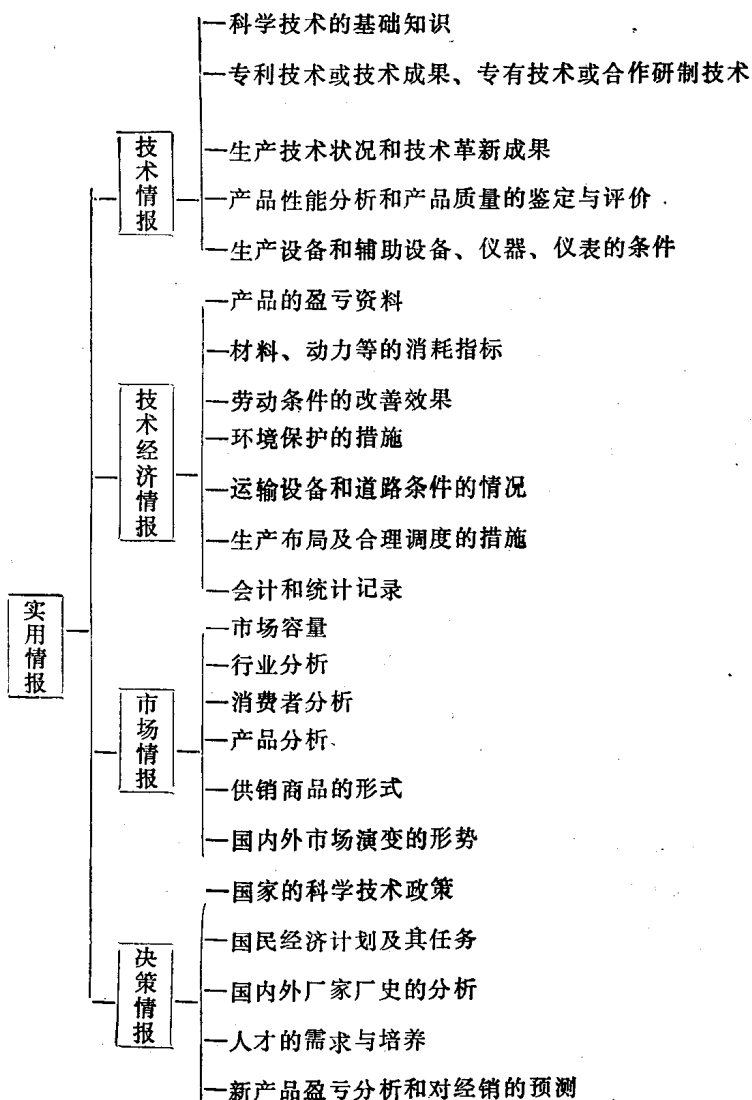


图 1—2 企业情报的分类

据地采取决定收集情报；要为提高计划和经营管理的水平收集情报；要为国家管理、供销部门提供企业的内部情报等。

§ 1.2 情报工作在中小企业中的作用

一、情报工作与企业采取决定

在企业的实践活动中，通常把直接与管理企业有关的功能称为决定。例如，企业领导人为完成企业的经营活动要采取各种决定，车间主任布置工作，设计师选择所需要的材料，推销人员选择用户等，也应当作决定。因此，企业或单位的每一个工作人员，严格地说，都是采取决定者。然而，采取决定并不是想当然的，每一个采取决定的人员都有他一定的行为准则。就情报而言，它包括：

1. 收集情报的数量和种类；
2. 应该如何对待所取得的情报；
3. 怎样利用这些情报；
4. 如何遵守交流情报的职责；
5. 用于准备决定、执行决定和检查决定等。

可见，情报与采取决定有着密切的关系，二者之间有一个复杂的正反关系系统，它主要表现在情报工作对采取决定所产生的作用上。

1. 情报工作在采取决定过程中的引发作用

在收集情报和利用情报的过程中，企业常常会由于外界的和内部的情况变化，而提出对各种问题的思考，如某种产品有特色而市场又景气等，都会给决定者以启发、构思和联想，从而引发他们去思考去准备决定。实践中，有许多事实说明情报工作先行对企业决定所起的引发作用，从情报收集

中为创业为竞争找到一棵或数棵“种子”是屡见不鲜的。

2. 情报工作对决定所起的判断作用

当今，已经不是生产出来任何产品都不怕销不出去的时代了。一般地说，每个企业只有能生产出流行商品，并善于适应需求结构的变化，才能赢得用户的欢迎。例如，企业从情报引发中受到某种新产品资料的启发后，还必须收集新的情报资料，以便准备和选择一个最优的开发新产品的方案。企业选择何种新产品试制，只有其生产所需费用和预期销售收入相比是有利的，才能对企业有好处。而且，在试制新产品时，还应考虑采用新工艺、新材料等等。为此，企业必须掌握多方面的情报资料，并加以整理、分析和评价，以供在决定进入判断阶段时作为解决问题和论证方案的依据。

3. 情报工作对决定的执行作用

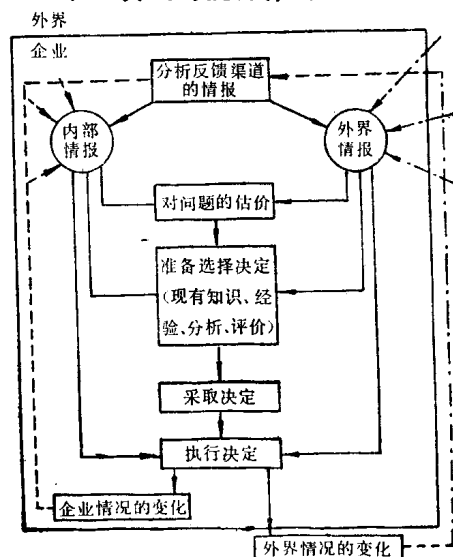


图 1—3 情报与采取决定

执行已采取的决定，检查执行决定的情况，仍需要收集由于执行决定而使经济条件和经营目的发生各种变化的情报资料，并应把新收集的情报资料用到解决变化所带来的各种新问题上。

上述情报工作对采取决定所起的作用，可用图 1—3 表示。对外界的和内部的情报的应用，首先是产生对问题的估价，尔后便是为准备选择决定提出情报资料。准备决定是指为采取各种具体决定而收集、处理情报。在准备决定过程中，要从各个角度对情报进行分析与评价，最后进入为执行决定提供情报资料，并且还要及时反馈外界的和内部的各种信息。

二、情报工作与企业生存价值

情报工作与企业生存价值之间存在着极为密切的关系。所谓企业的生存价值，除了追求利润外，就是赢得用户的信誉。要追求利润并招徕用户，企业就需要随时了解国家政策、消费市场和技术动态等各方面的情报，并以此为先导，提供社会实际需要的产品，真正完成企业对社会承担的使命。这种关系主要体现在情报工作对其生存价值所发挥的作用上。

企业要追求利润，招徕用户，必须在不断变化、千头万绪的社会需求下能够回答这样一些问题：依什么生存？生存寿命如何？一旦变化来临时出路何在？这就要靠情报工作发挥其先机的作用了。因为，只有通过情报工作，随时理序外界的技术动态、市场动态，才能在不断变化的社会需求下，为企业提供生存条件的情报。例如，为改进产品包装方法提供情报，有时可收到与开发新产品相同的效果。

举例来说，目前我国的乡镇企业已经出现了多层次的发