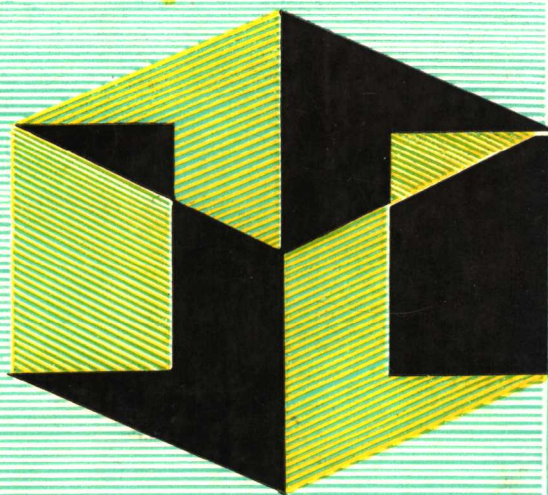


企业情报理论与 与实践

娄策群 程 鹏 编著

QIYEQINGBAOLILUNYUSHIJIAN



经济日报出版社

企业情报理论与实践

娄策群 程鹏 编著

经济日报出版社

1991

责任编辑：雷 伟

封面设计：杨 虹

企业情报理论与实践

娄策群 程 鹏 编著

经济日报出版社出版发行

(北京市宣武区虎坊桥福州馆前街6号)

中南财经大学印刷厂印刷

850×1198毫米 1/32 10.375印张 254千字

1991年11月第1版

1991年11月第1次印刷

印数 1—4000册

ISBN 7-80036-621-9/F·298 定价：5.25元

前 言

随着情报社会的到来和我国经济体制改革的深入，面临严峻的市场和技术竞争，越来越多的企业开始高度重视并积极开展企业情报工作。不少企业家、工程技术人员以及其他企业生产经营者深有体会地说：如同人需要空气、粮食一样，企业渴求情报信息，没有情报信息，一切工作都不能正常开展，因此，企业要生存、要发展，就必须切实做好企业情报工作。然而，要真正做到这一点，首先要有科学的企业情报理论作指导，要向企业各类人员传播企业情报知识，不断提高企业的情报素质。作为从事情报业务工作和管理的人员、从事情报学教学和研究的科研人员，面对这发自内心的呼唤，只能义不容辞地顺乎企业之心，为企业情报理论和实践的发展贡献微薄之力。这就是我们向社会推出《企业情报理论与实践》的真诚心愿。

把企业各类人员作为主要读者对象的《企业情报理论与实践》，必须具备企业和情报双重特点，同时，应尽力将两者恰到好处地融为一体，这就是我们一直追求并希望最终能够达到的效果。

为使企业各类人员和其他有关人员全面系统地掌握企业情报理论和实践知识，我们在梗概回顾企业情报理论与实践发展过程与现状的基础上，全面地阐述了企业情报基本理论，企业情报需求的机制和规律，企业情报源的性质、类型及其特点，企业情报搜集、理整、研究、服务、检索、利用、传播和企业情报工作管理等方面的原理、原则、方式和方法。全书一环套一环，力争由

合理的结构形成完整的体系。

编写本书的初衷决定了我们一开始就注重理论性和实用性，力求反映我国企业情报理论研究的最新成果，在理论上达到一定的深度，对于企业情报实践活动的各环节，还重点介绍实用的方法和技能，努力提高全书的实用性。

本书第一至七章由娄策群撰写，第八至十二章由程鹏撰写。在本书的编著出版过程中，湖北省社会科学院经济研究所刘开云同志，经济日报出版社雷伟同志，还有不少其他领导、专家、学者、企业家、友人给予了大力支持和帮助，在此一并谨致衷心感谢。

由于我们水平有限，书中难免疏漏和错误，诚恳地希望广大读者批评指正。

编著者

1991年10月

目 录

第一章 我国企业情报实践的发展与理论的形成	(1)
第一节 我国企业情报实践的发展	(1)
第二节 我国企业情报理论的形成	(7)
第二章 企业情报基本理论	(13)
第一节 企业情报的概念与特征	(13)
第二节 企业情报的类型与关系	(15)
第三节 企业情报的功能与作用	(20)
第三章 企业情报需求	(26)
第一节 企业情报需求的机制	(26)
第二节 当前我国企业情报需求的总体特征	(29)
第三节 不同类型企业的情报需求	(35)
第四节 各类企业职工的情报需求	(40)
第四章 企业情报源	(46)
第一节 企业情报源概述	(46)
第二节 机构、团体和个人情报源	(48)
第三节 会议、市场情报源	(57)
第四节 文献、实物和广告情报源	(65)
第五章 企业情报搜集	(72)
第一节 企业情报搜集的原则	(72)
第二节 企业情报搜集的基本方法	(75)
第三节 企业情报搜集的主要途径	(85)

第六章 企业情报整理	(101)
第一节 企业零次情报的整理	(101)
第二节 企业档案的整理	(112)
第三节 出版物的整理	(129)
第七章 企业情报研究	(149)
第一节 企业情报研究的意义、特点与类型	(149)
第二节 企业情报研究的实用方法	(156)
第三节 企业情报研究成果的类型及其编写要点 ..	(181)
第八章 企业情报服务	(185)
第一节 企业情报服务的原则	(185)
第二节 企业情报资料服务	(188)
第三节 企业情报咨询服务	(196)
第四节 企业情报定题服务	(202)
第九章 企业情报检索	(207)
第一节 企业情报检索概述	(207)
第二节 企业科技情报检索	(212)
第三节 企业经济、管理与法规情报检索	(228)
第四节 企业情报的计算机检索	(235)
第十章 企业情报利用	(241)
第一节 企业情报利用的原则	(241)
第二节 企业情报利用的主要方面	(248)
第三节 企业情报利用的艺术	(253)
第十一章 企业情报传播	(262)
第一节 企业情报传播概述	(262)
第二节 企业情报的广告传播	(267)
第三节 企业情报的会议传播	(277)
第四节 企业情报的文字传播	(281)
第五节 企业情报的其他方式传播	(288)

第十二章 企业情报工作管理	(292)
第一节 企业情报工作管理的特点、内容和方法 ...	(292)
第二节 企业情报工作管理体制	(297)
第三节 企业情报机构设置	(300)
第四节 企业情报队伍建设	(307)
第五节 企业情报经费管理	(316)
主要参考文献	(321)

第一章 我国企业情报实践的 发展与理论的形成

情报是企业一种特殊而重要的资源。随着信息社会的到来，企业情报实践活动不断向前发展，企业情报理论研究日益受到重视。总结我国企业情报实践活动的经验和企业情报理论研究的成果，对于进一步促进我国企业情报实践的发展，建立具有中国特色的企业情报理论都有着重要的意义。

第一节 我国企业情报实践的发展

企业情报实践是一种广泛的社会活动，包括企业本身的情报活动，即企业情报业务工作和管理工作以及企业情报用户获取和利用情报的活动；企业情报网络活动，即企业情报网络的建设、管理和业务活动；企业情报专业教育活动；企业情报学术研究活动。从建国到现在，我国企业情报实践经历了一个从无到有、从单调到多样、从低级到高级的发展过程。

一、蓬勃发展的企业情报工作

企业情报工作系指企业情报人员所从事的与企业情报有关的活动，这是企业情报实践的主要方面；也是我国企业情报实践发展较快的一个领域。

中华人民共和国成立后不久，有些大中型企业就开始建立企

业情报机构，配备专职或兼职企业情报人员，开展企业情报工作。但是，在很长一段时间内，我国企业情报工作没有受到应有的重视，企业情报工作发展缓慢。从1949年到70年代末，我国设置了企业情报机构，配备了专职情报人员的企业不多；企业情报工作主要限于科技情报，对经济情报、管理情报等很少涉及；企业情报工作内容单调，方法简单，技术设备落后。

进入80年代以后，我国企业情报工作得到了较快的发展。绝大多数企业都非常重视企业情报机构的建设，据调查，我国有87%以上的大型企业和42%以上的城市中小型企业设置了专门的情报机构，有些企业虽然没有设置专门的情报机构，但也在研究、技术、设计、销售等部门设有情报室或情报小组。有些大型企业和公司还建立了集情报、图书、档案工作于一体，融科技、经济、管理情报于一身的综合性企业情报信息中心或企业情报信息系统。例如，武汉钢铁公司科技情报所就是集科技情报、科技图书和档案工作于一体的综合性企业情报信息机构；吉林化学公司建立了科技情报、经济信息、管理信息“三位一体”的综合性情报信息系统。这些企业情报机构成了企业情报工作的大本营，而不再是可有可无的点缀。

企业情报工作必须依靠企业情报人员来开展。目前，我国绝大多数企业都配备了一定数量的专、兼职情报人员，一些大中型企业的情报人员的结构趋于合理化，企业情报人员的素质在不断提高。现在，企业情报工作已开始突破科技情报的限制，跳出管资料、搞搞翻译的圈子。很多企业广泛地搜集多种情报，按照企业本身的特点进行加工整理和分析研究，开展多种形式的情报服务和情报传播。很多企业都把进行企业情报研究、编发企业情报刊物、开展定题情报服务和超前情报服务、利用广告和其他方式传播情报信息作为企业情报工作的重要内容。

企业情报工作手段的现代化建设已提上了企业工作的议事日

程。绝大多数大中型企业情报机构都配置了一定数量的现代情报技术设备，一些大型企业的情报工作现代化已达到了较高的水平。武汉钢铁公司科技情报研究所现有5台微机及相关设备，7台四通打字机，8台复印机和一套科技文献微机编排、激光打印和轻型快速胶印系统。吉林化学工业公司建立了联机检索终端，接通了美国的DIALOG系统和西德的STN系统，还联通了中国科技情报所自建的10多个中、西文数据库，与化工部科技情报所的联机检索也正在建设之中。

企业情报工作离不开科学的组织管理。目前，企业情报工作管理正在逐渐加强。不少企业都由其领导人直接分管情报工作，有些企业成立了情报处（科）行使情报工作管理职能；很多企业建立了较完善的企业情报工作规章制度。近两年来，有关职能部门也在加强对企业情报工作的领导和管理，制定企业情报工作考核及评比的标准和规则，将企业情报工作的好坏作为企业升级的一项重要内容。例如，中国煤炭工业企业管理协会颁发了《煤炭工业企业情报工作考核标准和评分方法》（试行）；化工部生产综合司和化工部科技情报所联合颁发了《大型化工联合企业（集团）情报信息工作规定》（试行）及《化工企业情报信息工作评分细则》（试行）两个文件，作为大型化工企业情报信息工作考核及评比的标准和依据。

我国企业情报工作的发展也不平衡，企业情报机构需要健全和普及，企业情报队伍需要充实和优化，企业情报业务工作有待拓宽和深入，企业情报业务工作的管理科学化和手段现代化还有一定的差距，企业情报工作的潜力还很大。

二、逐步完善的企业情报网络

我国的企业情报网络建设始于20世纪60年代初，至今已有30多年的发展历史。70年代是我国企业情报网络建设的黄金时代，

大部分企业情报网络都是在这个时期建立的。目前,我国企业情报网络的形式不断增多,规模不断扩大,功能不断完善,全国性、地区性、行业性以及跨行业跨地区的各类企业情报网络遍及全国。据调查,我国有88%的大型企业和68%的城市中小型企业参加了多种形式的情报网络。

我国的企业情报网络主要是按行业建立起来的,企业情报机构是行业情报网的主要构成要素。此外,行业情报网的构成要素还包括同行业的科研机构、设计部门等。行业情报网一般有几十个成员单位,少数行业情报网有几百个成员单位。行业情报网大部分都出版有网刊,并组织行业情报交流和在职情报人员培训,还有些行业情报网组织过专门的会议,讨论企业情报工作和企业情报网络建设问题。一些企业集团和大型企业建立有自己的情报网,开展各种形式的企业情报交流活动。

但是,我国的企业情报网络还主要限于科技情报方面的交流,经济情报、管理情报等方面的交流较少;企业情报网络还比较松散,缺乏严格的网络制度和统一的领导与管理;大多数行业情报网的情报中心站都是挂靠在某个单位,缺乏相对独立性,从而影响了企业情报交流,妨碍了企业情报资源共享。

三、方兴未艾的企业情报专业教育

企业情报工作和网络的发展离不开企业情报专门人才,而企业情报人才的培养离不开企业情报专业教育。

20世纪80年代以前,我国除了一些企业情报网络开办短训班对在职企业情报人员进行培训外,比较正规的、系统的企业情报专业教育几乎是空白。

我国较为系统和正规的企业情报专业教育始于80年代中期。1984年,《企业情报实践》杂志社与武汉大学科技情报培训中心联合创办了我国第一所“企业情报人员刊授学校”,面向全国招

生，刊授对象为各行各业的情报、管理、技术、供销人员以及一切有志于企业情报工作的职工和待业青年，学制二年，开设了“企业情报工作教程”、“企业情报系统建设”、“企业情报资料的收集和管理”、“企业情报编辑报道”、“科技文献检索”、“企业情报调研工作”、“计算机情报检索”、“专利知识”、“市场情报学”、“企业管理”、“写作知识”、“企业情报心理学基础”等12门课程，但招收了一届学员便停办。华中师范大学图书情报学系从1986年以来，为本系各届本科生、进修生开设“企业情报学”课程，并利用暑假时间举办了“企业情报人员培训班”。其他一些高等学校的图书情报专业也先后开设了“企业情报学”课程，如武汉大学图书情报学院、江西大学图书情报学系等。有些工科院校已经用“企业情报学”代替“科技文献检索与利用”课程，如武汉化工学院、青岛化工学院、浙江工学院、南方冶金学院等。从1988年起，中国科技情报所开始举办“企业情报管理”函授班，招收从事或有志从事企业情报信息、图书档案及经营管理工作的有关人员，学制一年，开设“企业情报管理概论”、“用户研究和企业情报需求”、“情报检索实用技术”、“企业情报系统分析”等十门课程，并通过《科技情报工作》杂志进行刊授。至1991年，“企业情报管理”函授班已招收四届学员。

但是，我国的普通高等学校至今还没有设置企业情报专业，企业情报专业教育还未真正做到正规化、系统化，企业情报专业教育还不能适应企业情报工作发展的需要。

四、日益活跃的企业情报学术研究

1980年以前，我国的企业情报理论研究活动较少，研究范围较小，理论深度不够，文章数量不多。大部分文章是对本企业情报工作经验的总结。

进入80年代以后,由于企业情报工作、网络和专业教育的发展从理论上提出了许多有待研究的新课题,因此,很多企业情报人员、情报研究和管理人员、图书情报学教学和研究人員以及其他有关人員对此进行了大胆的探索,研究人員迅速增多,研究范围不断扩大,研究方法日益改进,研究成果纷纷问世。1980年至1990年间,发表企业情报方面的文章400多篇,出版企业情报方面的著作和教材20多部。

企业情报学术研究还引起了各级情报学会、情报业务机构和管理机构、情报网站的高度重视。在中国科技情报学会和地方科技情报学会的积极倡导下,各专业部委、各省市科技情报所和情报网站纷纷组织召开企业情报工作研讨会、座谈会,为企业情报活动的经验交流和学术讨论提供场所。1984年8月22日至26日,河北省情报学会在保定市组织召开了全省工厂企业情报工作研讨会,会上交流了企业情报工作的经验,对企业情报机构的设置、企业情报工作的范围和內容、企业情报工作在改革开放的新形势下如何为企业服务等问题作了探索和讨论。1987年10月27日至30日,中国科技情报学会、浙江省情报学会、河北省情报学会和《企业情报实践》杂志社在杭州联合举办了“企业情报工作研讨会”,与会代表60余人,提交论文50多篇,会议主要围绕企业情报工作的地位和作用、企业情报需求的新特点与现行企业情报工作管理体制的改革、企业情报机构建设和人才培养、地方情报机构为企业服务、企业情报系统建设等五个方面进行了交流和讨论。1991年4月5日至9日,国家科委情报司在青岛组织召开了大型企业情报信息工作座谈会,参加会议的有大型企业 and 企业集团的代表、综合性和专业性科技情报机构的代表近50名,代表们交流了大型企业和企业集团情报信息工作的做法与经验,并围绕大型企业情报信息工作如何在促进企业科技进步中发挥作用、专职情报机构如何更好地为企业服务、如何为企业情报信息工作的发展创造一个良

好的内外环境等问题进行了广泛而热烈的讨论，还就企业情报信息工作发展中的一些具体问题进行了探讨。

然而，我国企业情报学术研究力量还较薄弱，有计划、有组织的企业情报学术研究还不多，研究内容有待深化，研究方法有待改进。

第二节 我国企业情报理论的形成

随着我国企业情报实践的迅速发展，具有中国特色的企业情报理论正在形成。

一、企业情报活动基本原理探讨不断深入

企业情报活动是一种广泛的社会实践活动，组成企业情报活动的各个方面、各个环节都有一些带共性的问题。这些问题从理论与实践的结合上得以解决对于具体的企业情报活动有很大的指导意义。我们将这些企业情报活动中带共性的理论称之为企业情报活动的基本原理。企业情报活动基本原理包括企业情报的概念、特点、类型、功能和作用，企业情报活动的含义、范围和发展规律，企业情报需求的概念、机制、规律和特点，企业情报源的概念、性质、类型及其特点，企业情报意识和企业情报行为，等等。虽然至今人们还没有对这些方面进行全面的研究，但对其中的大多数问题已作了不同深度的探讨。

企业情报的特点、种类和作用现阶段企业情报理论研究的重点课题，这方面的研究除了从理论上进行探讨外，还注重企业情报功能和作用方面实例的介绍和分析。有人认为，企业情报具有技术情报、经济情报同时并存，技术情报通过企业管理机构起作用，企业情报通过生产见效益，专门情报与非专门情报相结合等特点。有些人对企业情报的内容范围、分类方法和类型结构进

行了分析，从不同方面对企业情报进行分类并研究各类企业情报的特点以及它们之间的相互联系。对企业情报功能和作用的研究不断加深，基本上达到了较为一致的认识，即企业情报对企业经营管理的各个方面都有不可低估的作用，并分别对企业情报在各方面的作用进行了论述。

企业情报需求也是现阶段企业情报理论研究的重点课题之一。据不完全统计，至1990年底，专门研究企业情报需求的论文有50多篇，这些文章中，有的论述企业情报需求研究的意义、内容、原则和方法，有的探讨企业情报需求的总体特征和发展变化趋势，有的论述不同类型企业情报需求的特点，有的阐述不同企业职工情报需求的特点，有的分析不同企业活动中的情报需求特点，还有的对我国企业情报需求的研究情况和研究成果进行比较全面的综述和评价。

前一阶段论述企业情报源的文章较少，但有些企业情报方面的专著和教材中对企业情报源进行了介绍，重点阐述了文献情报源与非文献情报源的种类和特点。

企业情报意识和企业情报行为有少数文章涉及。有的文章认为企业情报意识有宏观意识和微观意识两种，企业情报意识是一种综合性、社会性、主动性的意识，并带有竞争色彩，易受环境的影响，且提出了优化企业情报意识的措施。有的文章阐述了企业情报行为机制的内容和掌握企业情报人员行为规律对搞好企业情报工作的意义。

二、企业情报工作理论研究日益广泛

企业情报工作是企业情报活动的主要内容，包括企业情报业务工作和企业情报工作管理两个大的方面。这方面有着广泛的研究内容，如企业情报工作的概念、特点、作用、现状和发展规律；企业情报工作各个方面、各个环节的原理、原则、方式、方法和

技能；企业情报工作的现代化、标准化建设等。事实上，我国对企业情报工作的理论研究较多，发表的文章数量较大，研究内容基本上涉及到了企业情报工作的各个方面和各个环节，且达到了一定的研究深度。

在企业情报工作的概念、特点、作用方面，人们有所研究。有人认为企业情报工作是指企业及其所属机构为适应企业生产和发展的需要所进行的情报活动；企业情报工作包括企业内部情报工作和企业外部情报工作，其具体工作包括企业情报的搜集、管理、检索、交流、调研以及企业情报系统的组织和建设等方面；企业情报工作具有针对性、预见性、广泛性、灵活性、实用性、专业性、连续性、经济性等特点；企业情报工作对企业有着十分重要的作用，决定着企业的生存发展、生产效率、内部组织机构以及职工的文化知识和技术水平。

企业情报业务工作各个环节的原理、原则和方法都有文献进行探讨，对企业情报搜集、加工整理、组织保管、分析研究、提供利用、向外传播的原理与原则的认识日臻科学和统一，适应企业特点的企业情报搜集、整理、研究、服务与传播方式和方法不断产生和完善。此外，有些文献还从企业情报类型入手，论述不同内容性质和形式的情报资料的搜集、整理、研究、开发和利用的意义、要求、方法，如论述企业科技情报工作、企业市场情报工作、企业标准情报工作、企业专利情报工作、企业产品情报工作、企业质量情报工作的意义、要求和方法，并提出了许多有实用价值的理论。

对企业情报工作管理的研究主要集中在企业情报信息系统建设、企业情报机构设置和企业情报队伍建设等方面。一些文献探讨了建立企业情报信息系统的意义和作用，企业情报信息系统的特点，组建企业情报信息系统的原则、方法和步骤，企业情报信息系统的结构模式等。综合起来看，建立企业情报信息系统能使