



世界市场全书

主编：顾海良 姚开建 胡晓林

世界各国 技术信息咨询业

孔祥智 胡铁成 林勇 编著

THE WORLD MARKET SERIES

中国大百科全书出版社

世界各国技术 信息咨询业

孔祥智 胡铁成 林 勇 编著

中国大百科全书出版社

(京)新登字 187 号

责任编辑:卢鼎霍

审 读:戴中器

责任校对:李 静

·图书在版编目(CIP)数据

世界各国技术信息咨询业

孔祥智等 编著

—北京:中国大百科全书出版社,1995.10

(百卷本世界市场全书/顾海良等主编)

ISBN 7-5000-5537-4

I. 世...

II. 孔...

III. 信息技术-咨询-概况-世界

IV. C931.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 02771 号

世界各国技术信息咨询业

孔祥智 胡铁成 林 勇 编著

中国大百科全书出版社出版

(北京阜成门北大街 17 号)

北京商学院印刷厂印刷 新华书店经销

1995 年 10 月第 1 版 1995 年 10 月北京第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 4.625

字数: 81 千字 印数: 500 册

ISBN 7-5000-5537-4/F·116

定价: 9.80 元



百卷本《世界市场全书》编辑工作委员会

专家团：蒲 山 吴大琨 王传纶
李 琮 黄范章 王林生
陈宝森 杜厚文 李长久

总 策 划：胡晓林

主 编：顾海良 姚开建 胡晓林

分卷主编：

世界商品市场卷

朱立南

世界金融市场卷

张雷声

世界劳动市场卷

顾海良

世界技术与信息咨询市场卷

孔祥智

世界文化市场卷

骆 公

世界市场形式卷

顾海良

世界市场营销卷

郭国庆

徐茂魁

世界市场管理卷

艾春岐

迟建华

世界市场制度卷

于同申

世界市场组织卷

朱立南

《世界市场全书》是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后，中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面一次有益的尝试，我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。——汪道涵

百 卷 本

世界市场全书

顾海良 姚开建 胡晓林 主编

中国大百科全书出版社

《世界市场全书》序言

现在奉献给广大读者的百卷本《世界市场全书》，是在我国遵循着邓小平同志理论和路线，创立有中国特色社会主义市场经济体制的历史时期，为了借鉴和利用当今世界主要国家和地区的市场经济、市场体系的正反两面经验所作出的科学性的介绍、分析和评价。

在现代市场经济体制中，市场及其机制（主要如供求机制、价格机制、竞争机制）是资源配置的基本手段，对国民经济的发展发挥着极其重要的支配性作用。但是，各国的历史都表明，市场经济及其机制本身也有“失灵”、“缺陷”和“危机”，因而国家干预、宏观调控、社会保障，普遍为各市场经济国家所采用。所以现代市场经济，可以说是与这三个方面相结合的市场经济。在这里，国家干预的作用，不是削弱市场经济及其机制，而是弥补其“缺陷”，并给予政策导向，让市场以及市场机制更充分地发挥其作为社会资源有效地配置的基本作用。经过长达数百年的发展，特别是二次大战以来，随着科技、信息、交通的迅速进步和经济、金融日益全球化，市场经济

和市场体系日臻完善。一方面,消费市场、资本市场、劳动市场、技术市场、货币市场、信息咨询市场等高度发达;另一方面区域市场、国内统一市场和世界市场多层次交错联系。市场机制运作和交易过程也更趋向有序化了。

审视现代市场经济体制发展的新情况、新特点,根据我国社会主义市场经济体制发展的现实,《世界市场全书》的编者颇具匠心,把全书前五卷的主题分类定为:世界商品市场、世界金融市场、世界劳动市场、世界技术市场与信息咨询市场和世界文化市场。这五卷展示了世界各国和我国台湾、香港地区异彩纷呈的市场体系。全书的后五卷,则以世界市场形式、世界市场营销、世界市场管理、世界市场制度、世界市场组织为主题,详述了现代市场经济中市场操作规范、市场管理体制、市场运营机制和运行过程。所有这些,可以说是构成了一幅世界市场的“清明上河图”。

当今世界各具特色的市场经济模式的形成与发展,都不是一蹴而就的。无论古典市场经济体制向现代市场经济体制的过渡,还是现代市场经济体制自身的不断改革,无不经历过艰难曲折,无不遭受过挫折失败。正是经过不断实践不断探索,一些较为发达的市场经济体制才得以逐步崛起。《世界市场全书》设立的每一主题中,都展示了世界各国和我国台湾、香港地区在建立和发展各自的市场、市场体系过程中的成败得失。所有这些,对于

我国社会主义市场经济体制的建立和发展将会有所借鉴。

不同国家的市场经济体制是不可能完全类同的,单纯的模仿是不可能建立起有效的市场经济体制的。即使在社会制度相同的国家,由于各国国情不同,最终形成的市场经济模式也是有极大的差异的。从我国国情出发,走社会主义现代化道路,注重借鉴、比较,立足创新、实践、总结,这应该是我们发展具有中国特色的社会主义市场经济的正确态度和方法。这正是百卷本《世界市场全书》的宗旨吧。

《世界市场全书》各卷的主题和内容注意务实性、知识性、针对性、普及性和可读性;并且还介绍了一些以前我们了解不多、甚至有所误解的问题。对于开阔我们的思路,拓展我们的视野,如果能有所帮助,将是对编者们的最大鼓励。

《世界市场全书》是在一批老专家和出版家的指导下由一批中青年学者和出版者分工主笔完成的。这是继我国伟大的文化工程《中国大百科全书》完成后,中国大百科全书出版社在编辑出版大型系列丛书方面的一次有益的尝试,我衷心祝愿并确信这一尝试会获得成功。

汪道涵

1995年5月16日

内 容 提 要

本书介绍了技术信息咨询业的一般概念及世界各国技术信息咨询业的概况,较详细地介绍了美国、日本、澳大利亚及西欧各国的技术信息咨询业发展状况,以及国外技术信息咨询运行的基础——咨询合同的撰写、咨询费用的计算、国外技术信息咨询人员的素质要求和道德规范等的主要内容和基本知识。

目 录

世界各国技术信息咨询业

一、世界各国技术信息咨询业概况	1
1. 技术信息咨询业的概念	1
2. 国外技术信息咨询业的产生与发展	7
3. 国外技术信息咨询企业的类型	16
4. 技术信息咨询的程序	26
二、美国的技术信息咨询业	31
1. 美国技术信息咨询产生和发展的历程	31
2. 美国技术信息咨询业的现状	35
3. 美国几个主要的技术信息咨询机构	39
三、日本的技术信息咨询业	47
1. 日本技术信息咨询业的产生与发展	47
2. 日本技术信息咨询业的概况和特点	49
3. 日本的主要技术信息咨询机构	53
四、西欧的技术信息咨询业	59
1. 西欧各国技术信息咨询业发展概况	59
2. 西欧几个主要的技术信息咨询机构	67

五、澳大利亚的技术信息咨询业	73
1. 技术信息咨询对领导决策的影响	73
2. 技术信息咨询机构和咨询委员会	75
六、技术信息咨询合同	80
1. 技术信息咨询合同的主要内容	81
2. 技术信息咨询合同的条款	86
3. 技术信息咨询合同的格式	93
七、技术信息咨询费用的计算	111
1. 咨询费用的构成	111
2. 咨询费用的计算方法	116
八、国外技术信息咨询人员的素质和职业道德	127
1. 技术信息咨询人员的素质要求	127
2. 技术信息咨询人员的职业道德规范	134

一、世界各国技术信息咨询业概况

技术信息咨询作为一个独立的行业,是在近代才产生的,并在第二次世界大战以后首先在发达国家得到蓬勃发展。20世纪70年代以后,发展中国家也开始发展自己的技术信息咨询行业,作为保护民族资本的重要措施之一。80年代以后,技术信息咨询在世界范围内受到了普遍重视,取得了突飞猛进的发展,并成为衡量技术产业化、应用化水平的重要标志,成为决策科学化、社会科学化的一种有效形式。本章首先介绍技术信息咨询业的一般概念,并在此基础上介绍世界各国技术信息咨询业产生与发展的历程、现状和运作方式。

1. 技术信息咨询业的概念

技术的历史源远流长,当人类制造第一件石器工具时,就已经有了技术的萌芽。随着社会的进步,人类对于自然的认识和改造程度越来越深,技术的内涵也越来越丰富。目前,学术界从不同角度对技术的内涵有不同的

认识。从技术信息咨询的角度看,我们认为,技术可以理解为:人类为了同自然之间进行物质转换和能量传递,根据一定时期的社会实践经验和科学原理而创造的各种作业的操作方法、操作技能及所采用手段的总和。其表现形态可以是文字、语言、表格、数据、公式、配方等有形形态,也可以是实际生产经验、个人的专门技能或头脑中的观念等无形形态。技术是现代生产力的重要组成部分,它一旦应用于社会实践就能够产生一定的经济效果和社会效果。

技术具有以下特点:①技术的无形性。技术尽管有时也体现为有形形态,如上面提到的文字、语言等,但相对于物质产品而言,技术主要体现为无形形态,是一种无形的、非物质的知识。在生产力系统中,技术是一种特殊要素——附着性要素。技术只有附着在有形的物质实体上,才能发挥作用。②技术是一个系统。技术不是单一的,特别是在现代,它已形成为一个庞大的技术体系。这种体系是在长期的社会实践中不断积累起来的知识系统,它包括从构思到具体生产实施乃至销售各个阶段的全部知识,包括原理、结构、设计、生产、操作、安装、维修、服务、管理等各个环节的知识、经验和技艺。③技术的商品性。技术是人类智慧的产物,它既可供发明技术的人使用,也可以通过传授、转让、出售等,供他人使用。

信息咨询是一个复合词,前者指事物发出的并表征事物的性质及其运行状态的消息和信号;后者指磋商、

会诊、顾问、参谋、评议等。作为现代产业的一个重要组成部分,信息和咨询二者是密不可分的。因为作为一个企业而言,不可能仅仅提供一条一条的信息,而不提供任何参考意见;同样,也不可能只提供咨询服务,而不捎带一些有价值的信息。事实上,提供咨询服务的过程就是传播信息的过程。因此,在现代产业划分时,人们常常把二者合在一起,称为信息咨询业,这与有些著作上使用的“咨询业”的概念是一致的。但值得注意的是,信息咨询业并不等同于信息业,后者还包括信息的开发、传递,信息设备制造以及信息技术服务等各个方面,而前者仅是信息技术服务业中的一个组成部分。

顾名思义,技术信息咨询业就是专为客户提供所需要的技术方面的信息和咨询服务的行业。技术信息咨询的内容多种多样,十分广泛,几乎所有与科学和技术的发展及现状有关的课题均可委托适当的信息咨询公司来解决。如科学技术发展战略和科学技术政策的制订、科学技术政策实施过程中的反馈与跟踪、技术方案的制订与审核、工程项目可行性研究、工艺与产品的改进、项目实施的监督与指导、设备的采购与安装指导、投标与招标文件的拟定、科学技术人才的培训等。技术信息咨询业的服务形式主要有^①:

^① 部分内容参见《国际技术贸易》编写组:《国际技术贸易》,对外贸易教育出版社,1987,第100~102页。

①科技发展战略的研究和制订。科技战略是关于科学技术全局的谋划。科技战略研究的内容涉及科技发展的全局性规划。主要包括:科学技术在经济、社会发展中的战略地位和作用,科学技术发展的总体目标和主攻方向的确定以及重点领域的选择,科学技术自身体系结构的战略分析,科学技术管理的基本原则和方法的战略研究,科学技术发展条件的考察等。作为一项科学研究,科技发展战略研究既具有诸如探索性、创造性、连续性和复杂性等一般科学研究的性质和特点,又具有其自身特有的一些性质和特点,如科技战略的全局性、主导性、结构性、稳定性、社会制约性等。

②科技政策的研究与制订。科技政策是科技发展战略的具体化。科技政策的内容主要包括:关于基础研究的政策,关于技术开发的政策,关于技术成果的推广与应用政策,关于传统产业的技术改造政策,关于技术引进及消化、吸收政策,关于科技经费的分配与使用政策,关于智力开发及继续教育政策,关于技术创新政策,关于科研人员的待遇政策,等等。

科技战略及政策的研究与制订,是发达国家大型、综合性技术信息咨询企业的重要任务,它们常常接受政府的委托,就科技战略或政策的某一方面或某几方面进行研究,如澳大利亚科学技术委员会(Australia Science and Technology Committee, ASTC)就是主要从事宏观科技问题咨询研究的机构。它由联邦政府以外的科技

专家组成,专为联邦总理提供咨询。1976年开始活动,1979年2月根据议会通过的法令正式成立。它的研究项目主要是一些重大而长期的专业领域的项目,如机器人在工业上应用的前景和影响、情报信息技术的发展、国际合作和援助中的科学技术、发展新型望远镜问题、铀矿利用对环境的影响等,这类课题的成果大都融进澳大利亚科技发展战略和科技政策之中。

③工程项目设计。客户委托咨询企业进行工程项目设计的范围很广,有区域(流域)性开发、城市小区建设、区域规划、村镇规划以及一个工厂、一个具体项目或几个项目的设计等。在这种情况下,客户有义务向咨询企业提供项目设计要达到的技术指标和经济指标,同时还要提供必要的资料、数据,如水文、地质、地图、交通运输、气候条件、主要建筑物和设备的情况以及原料、辅助材料、能源、供水、排污设备、技术人员的技术水平等情况。信息咨询企业完成的工程项目设计应符合双方签订合同的规定,如达不到应有的指标,并确定是咨询企业的责任时,就应按照规定负责一定程度的赔偿。双方对设计方案、设计人员均有共同审查和批准的权利。

④提供技术资料。客户需要获取某种技术的资料、情报、图纸信息等,可以通过委托咨询的形式,由信息咨询企业或由该企业委托其他单位提供。客户首先应向信息咨询企业提供技术资料和技术情报需求详细项目清单及有关详细说明。信息咨询企业接受后,双方应规定

技术资料及技术情报交付的时间、方式、要求及费用等。交付的方式,可以分为一次交付和分批交付。交货条件通常采取按空运的离岸价格(FOB)启运机场交货和到岸价格(CIF)目的地机场交货。由于两种交货方式双方要承担的责任、费用和 risk 不同,因而要根据具体条件来确定。

⑤技术人员培训。即由客户委托咨询公司培训某一方面的技术人员。培训的方式有两种:一是咨询公司或高校、研究机构等派员到客户去,登门进行讲授和指导。这种方式有利于规模化教学和指导,费用也较低,客户在工作过程中出现的技术性问题可以及时向授课人员请教。二是客户派出技术人员到咨询公司或高校和科研单位接受培训和指导,学习期满后再回到原单位工作。通过培训,客户可以获得有关技术知识,从而起到“咨询”的作用。通过这两种方式,客户的技术人员可以带着实践中遇到的问题去学,也可以进行旨在一般性提高水平的学习。

⑥其他咨询业务。技术信息咨询包括的范围很广,除了上面列举的内容,还有客户聘请信息咨询专家到客户组织内进行某工程项目、技术改造项目及某项技术工作的指导等。这类业务在国外信息咨询业务中亦占很大比重。