

工厂、企业情报工作讲座

汇 编

《世界科技信息》报编辑部

一九八七年六月

情报资源是当代经济建设的重大资源之一，是推动科学、技术、经济和社会发展的力量。"开发信息资源，服务四化建设"，这是我国发展社会主义现代化事业的重要方针之一。

目前，我国社会的情报意识正在逐步增强。在开放、搞活的新形势下，工厂、企业如何搞活生产，提高产品质量和数量，扩大品种，以适应日新月异的市场需要，这是每个工厂、企业领导人所关心的问题。无数事实证明，搞活工厂、企业要依靠情报。情报信息是解决这些问题的先决条件之一。

为了增强社会的情报意识，普及情报工作知识，特别是针对工厂、企业的情报工作现状，《世界科技信息》报编辑部约请张季馨同志撰写了《工厂、企业情报工作讲座》稿，于1986年在该报上连续刊登。《讲座》刊出后，受到广大读者的欢迎，不少读者来信要求单独出版。现应读者的需要，将《讲座》汇编成册，并请《讲座》作者张季馨同志在原有基础上作了适当的补充，增加了一些新的内容。

《工厂、企业情报工作讲座》深入浅出地阐述了什么是情报信息，情报信息的特点、意义和作用，技术、经济、管理情报的特点，如何收集情报信息，如何做好工厂、企业的情报工作，国内外工厂、企业重视情报工作获得的巨大经济效益，技术开发、技术引进、产品外销中如何做好情报工作，工厂、企业的情报来源。此外，还分别介绍了新闻情报、市场情报、工艺情报、标准情报、产品情报、专利情报以及情报体制的设置和情报人才的选用等，可供工厂、企业的生产、管

理、供销、经营、技术情报人员在业务工作中参考，也可作为学习班的教材。

在《讲座》编写和编辑加工过程中，由于时间仓促，只能边编写，边加工，边打印，前后体例不尽一致，差错和遗漏在所难免，恳请读者批评指正，待以后再版时补充订正。

《世界科技信息》报编辑部

1987年6月

目 录

一、概况	1
(一)什么是情报信息	1
(二)情报信息的特点和作用	3
(三)工厂、企业的情报信息	4
(四)情报信息的性质分类	6
(五)情报信息的活动方向分类	10
(六)情报信息的载体不同分类	12
(七)情报信息的用途分类	13
(八)其他分类	13
(九)情报信息的意义和作用	14
(十)国外企业重视情报信息的实例	16
(十一)工厂、企业重视情报的数例实效	17
二、情报的来源	24
(一)来自个人接触	24
(二)来自各级组织、机构和团体	25
(三)来自工厂、企业内部各个业务部门	25
(四)来自各种科技文献资料	25
(五)来自工程技术和管理人员的本身经验	26
三、情报检索工具简介	26
(一)国内出版的检索工具	27
(二)国外出版的检索工具	28

四、技术开发中的情报·····	29
(一)从生活领域收集情报·····	30
(二)从市场发展收集情报·····	30
(三)从已开发产品中收集妨碍产品销路的情报·····	30
五、引进工作中的情报·····	34
(一)了解国外输出企业的一般情报·····	34
(二)了解输出企业的经济情报·····	34
(三)了解输出企业的管理情况·····	34
(四)了解输出企业的科技情况·····	34
(五)了解与我国的技术交流和贸易情况·····	35
(六)了解输出企业的产品在国际同行业中的地位·····	35
六、产品外销中的情报·····	36
(一)了解输入国的国情·····	37
(二)了解输入国的市场情况·····	37
(三)了解同类产品的国际情况·····	37
七、新闻情报·····	39
(一)新闻情报的特点·····	39
(二)新闻情报的处理·····	40
八、市场情报·····	42
(一)市场情报的调研·····	42
(二)市场情报的搜集·····	43
九、工艺情报·····	45
(一)厂商名录手册提供的线索·····	46

(二) 期刊杂志提供的线索	47
(三) 广告提供的线索	47
(四) 中间商提供的线索	48
(五) 专利提供的线索	48
(六) 对外交流中发现的线索	48
十、标准情报	49
(一) 标准和标准资料的分类	50
(二) 标准资料的查找程序	52
十一、产品情报	52
(一) 什么是产品情报	52
(二) 产品情报源	53
十二、专利情报	55
(一) 专利情报的特点	55
(二) 专利情报的利用和分析	56
(三) 专利文献的检索	57
(四) 专利文献的检索方法	58
(五) 美国专利文献的检索	58
(六) 世界专利文献的检索	59
(七) 国际专利分类法	60
(八) 英国专利的检索	62
(九) 日本专利的检索	63

十三、情报人才	6 4
(一)情报人员应具备的条件	6 4
(二)情报人才的类型	6 5
(三)情报人员的培养	6 6
十四、工厂、企业情报工作经验	6 7
(一)明确工厂、企业的情报工作任务	6 7
(二)企业情报工作要有针对性	6 7
(三)要积极主动收集情报	6 8
(四)情报人员收集情报的常用方法	7 0
(五)情报信息应做到广、快、精、准	7 1
十五、介绍一个工厂、企业的科技情报工作规范	7 4
(一)工厂企业科技情报工作主要任务	7 4
(二)工厂企业情报工作基本工作方法	7 5
(三)工厂企业情报工作应逐步达到的要求	7 8
(四)工厂企业科技情报人员的基本要求	7 8
十六、工厂、企业的情报系统	7 9
(一)情报系统的建立	8 0
(二)工厂、企业情报系统的建议性模式	8 1

一、概 论

(一)什么是情报信息

情报的英文为 Information 或 Intelligence, 有人称之为信息, 原义是消息的传递。信息和情报有时说的是一回事, 如有人说: "情报是一种信息, 它是情报的创造者传递给情报需要者的知识"。有时又有不同的含义, 信息指的是客观存在的一切事物通过载体所发生的消息、情报、指令、数据、信号中所包含的一切可以传递交换的知识内容。它是自然界、人类社会和人类思维活动中普遍存在的一切物质和事物的属性。人类和动物的大脑通过感觉器官或仪器接受外界物质和事物所发生的种种消息、情报、指令、数据、信号等等, 以识别物质和事物的存在、发展和变化。情报则往往被说成是包含在信息之中的一种特定的信息, 也有人认为情报就是一种资料或者能为接受者所理解和有用的信息。情报是为了特定的目的所需了解或掌握的涉及利害关系的情况或知识。总之, 情报的定义尚没有统一的解释, 顾名思义, "情"可以是事情、情况、情势, "报"可以是报告、报道、汇报等等。在我国《辞书》一书中, 对情报的注解是"军中集种种报告, 并预见之机兆, 因以推定敌情如何, 而报于上官者"。也有对情报的含义解释为"有用的知识的传递", 情报包含着知识性、有用性和传递状态的三个要素, 只有对接受者有用的知识传递才构成情报。如一个汽车发动机的制造工程师, 在街上看到一辆汽车的发动机冒出黑烟, 他马上意识到这辆汽车的发动机燃烧不良, 促使他去思考如何解决这个问题,

因此这种黑烟对于一个汽车发动机制造专业的工程师来说，就是一份有用的情报，而同样一缕黑烟，对于一个舞蹈演员来说，也许就没有什么反应。反之，一首节奏鲜明的乐曲，对这个舞蹈演员来说，就是一种促使他起舞的信号，而对发动机制造业的工程师来说，也许反应十分平淡，这即是情报所包含的有用性。又如，一份科学资料只有经过传递，让需要者接收后，才能成为情报，否则仍然是一份科学资料而已，就好象一封信，如果没有被收信者接收，那么这封信也不能称之为信，它只是在一张纸上写了些字而已，这就是情报的传递性。情报究竟如何定义，这是从事情报工作的专家们所要研究的内容，我们这里权且把情报和信息看作一回事。不管怎么说，一个工厂或企业的成败往往是和情报信息休戚相关的。

一个工厂或企业能否取得最大的效益，往往依靠完善的生产发展计划和有效的企业管理，而完善的发展计划和有效的企业管理又取决于工厂企业的完善、有效的情报系统和对各种收集到的情报的正确分析与判断，一个工厂的职工们从早上一听到滴铃铃的清脆有力的上班铃声后，就随着这一信号及时按下了应该启动的各种机器的按钮，顷刻间每一个工作岗位上的机器开始运转，与此同时，车间办公室、供销、总务、计划、财务、技术等各个科室以及总工程师室、经理、厂长办公室的办公桌上及时传递，流动着各种报表、总结、规划、订单，一张张生产进度表、材料消耗表、半成品储存、新产品技术鉴定、实验数据、市场调查、用户意见书等活跃在各个办公室里。人们对这些传递上来的有用的信息进行分析、研究、思考、

归纳、总结，然后又转变成指示、通知、计划、决议、指令等等新的报表反馈到各个部门、车间，成为全体职工工作的指南。这样一个工厂就好象一个巨人，早上一睁开眼睛，便开始运用他的听觉、触觉、嗅觉和味觉等感官来搜集、接受周围的一切情报信息，继而对这些情报进行思考、分析、概括、总结，他便置身在不断流通着的情报信息的海洋中，不断吸收养料，促进自身生长、发展，这就是情报和它的作用。

(二)情报信息的特点和作用

情报，是能给接受者提供信息，并影响其思考和行动，促使接受者作出相应的判断和决策的信息。随着科学技术的不断发展，目前以微电子、光导纤维、新材料、新能源、遗传工程、海洋工程学等为代表的当代新兴技术，必将促使社会产生一场新的变革。综观发展趋势，很多学者预言，人类社会必将由工业化的社会转入信息化的社会，或叫做知识化、智力化社会，也即大家生产知识的社会。据不完全统计，目前世界上科技信息增长极为迅速，含有新知识的论文，每天发表量为1.4万篇左右，发表的专利将近800~900件，而这些信息经过专业情报部门的处理，变为可以检索，可以储存，可以复制的财富，反过来又促使新的科学技术加速发展，迅速推动社会的工、农业生产技术，使之以最有效的方式把这些信息变为直接的生产动力。

情报信息具有多种功能，它对技术的转移、文化教育、技术开发，乃至生产经济活动中的重大决策，都有着重大的影响。

情报信息的另一些特点是：可以储存、传递、反馈、扩散、压缩、替代、共享，它是当代社会中三大支柱（能源、材料、信息）之一。情报信息是人类共有、共享的财富，是人类社会中经济、科技活动赖以生存的血液。在今天，个人创造的技术成就，可以通过各种传播媒介，成为全世界人类所共享的果实。在传播各种信息载体特别发达的今天，只要您愿意，个人的创造发明，可以顷刻间传播到全世界。

此外，情报信息量大，增长快，衰亡早，交叉广，应用快，这些都是现代社会中情报信息的一些特点。

情报信息需要收集、发掘；这也是它的特点之一。社会上虽然存在着大量的情报信息，然而，它是属于知识范畴的东西，若您不去注意、收集、发掘，那么它就好象自然存在的矿藏一样，深埋在地下、海底，会被您忽视；或许它就在您的眼皮底下，但您却视而不见。因此，大量的情报信息还有待于有心人去发掘、加工、提炼，然后才能为您服务，为您所用。它要求人们及时、准确地注意收集、开发，尽快地消化、吸收，变信息为财富。我们一旦掌握了情报信息的这些特点，就能自觉地、主动地把信息视为转化成生产力的源泉，促进工厂、企业、国家和整个人类社会迅速发展和进步。

（三）工厂、企业的情报信息

上面谈到了情报信息的特点和作用，那么在工厂、企业中，有哪些情报信息呢？工厂、企业需要哪些情报信息呢？这要从工厂、企业的活动目的和情况谈起。一般工厂、企业的活动目的，是为了

完成国家和上级分配的任务，或者有效地去适应和满足社会、市场的需要。但一个工厂能否完成上述任务，成功或是失败，这和工厂、企业的经营者的领导、管理水平有密切关系。企业领导所作的计划、决定，企业所属各部门的工作活动效果，都是决定工厂、企业成败的关键。而这些计划的制订，决定的作出，对所属各职能部门发出的指令和要求，很大程度上取决于所获得的情报信息的数量和质量。一个工厂或企业就好比一个生命的有机体，它的成长和发展，完全依靠血液输送的各种养料，使作为最高司令部的大脑能够消化、判断、再反馈给各个有机组织，使之正确行动。情报信息就象流通在情报系统一血管内的血液一样，一个工厂从上班铃声响开始，各个部门的情报系统随即循环不息地流通着各种情报信息。如果没有这种情报信息的血液流通，有机体就会立刻坏死，整个工厂就会变成一个死仓库或废墟，整个机器设备也将变成废铁一堆。

一个工厂、企业在法律语言上称之为“法人”，这是很有意思的。人们认为工厂、企业象一个人一样，生活在人群中，它本身也是由一群人组成的一个团体，为了一个共同的目标，在社会中共同工作、活动着。因此，它必然和整个社会有着千丝万缕的联系，也必然需要和整个社会不断地交换各种信息。这就启示企业领导人，应该懂得用信息论的方法来管理生产。工厂、企业的经营者的为了使工厂、企业的各种活动行之有效，在每项具体活动中，一方面需要从外界取得与工厂成长、发展有关而又不断变化更新的消息，另一方面，为了更好地适应社会，使工厂、企业生气勃勃地生存下去，经营领

导人员还需了解工厂自身各个下属机构的工作情况的信息，以便把这些情报信息加以综合、分析、加工而作出正确的判断，变情报信息为指令、决定。具体地说，工厂、企业的各个部门就好比一个人的感觉、听觉、视觉、触觉等各种感觉器官，把收集到的或本身形成的各种情报信息，及时地送到指挥部门。工厂的决策者就依靠获得的各种情报信息，经过综合、分析处理，又变成正确的指示、命令，反馈到各个下属部门。

(四)情报信息的性质分类

工厂、企业所流通的情报信息有哪些呢？一般来说，它在企业管理情报的总体下，可以分为1.经济情报；2.技术情报；3.各职能部门的工作情报三大类。下面就这三个大类所包含的内容加以分别说明。

1、经济情报

经济情报是工厂、企业经营活动的重要支柱，它是工厂、企业赖以发展的重要手段。不断变换着的动态经济信息是工厂、企业在经营中作出正确决策的动力和依据，它是企业搞活经济的催化剂。产品发展的方向、规格、质量、品种和生产规模的确定，都得依靠经济情报提供的决策和依据。经济情报信息是商品销售，沟通供、产、销渠道的媒介。在确定投资方向和进行银行信贷等方面，也都需要经济情报信息，所以作为工厂、企业的经营者或领导人员，无不重视经济情报信息。

经济情报信息根据其流通的特点，大致又可分为：(1)工厂、企业一般的环境情报；(2)工厂、企业特定情报；(3)市场特定情报三种。

(1)工厂、企业的环境情报，即企业外部变化着的情报。它包括以下一些内容。国内外经济动态、社会变化动态、市场动态、器材和原材料价格动态、政府政策、法令动态、有关新技术开发或发展的动态、与同行业及本产业有关的产业、厂商动向、国内外政治动向、国际关系动向、资源及能源动向等等。

(2)工厂、企业的特定情报，也即企业内部的一些情报，它可以包括以下一些内容：企业经营战略、技术开发和发展战略、企业经营实践、成败、股票价格、企业体制、作风、经营者的素质、经营资产分析、企业经营能力、财务力量、技术力量、生产能力、情报力量、政治力量、人才培养力量及企业走向国际化的潜力、产品销售战略、措施、力量、产品进货地点、经营者的交际活动能力等。

(3)市场特定情报，可以包括以下内容：产品流通渠道、本产品占市场比例大小的变化、同类产品占市场比例、价格政策和动向、本产品的竞争能力（技术、价格、销售水平）、市场需求预测、竞争产品的动向、不同领域但和本产品有关的产品市场预测、新产品开发及投入市场的动向、顾客对象变化预测等。

2、技术情报

工厂、企业的活动如果要取得成效，其生产的产品如果要占据市场，具有竞争能力，且符合社会需要，就必须有技术后盾和技术储备，在决定生产什么样的产品时，除了要取得一定数量和质量的经济情报外，还要取得一定数量和质量的技术情报，特别是今天，技术已成为社会发展的主要推动力量。我们生活在科学技术迅速发展的时代，有些西方学者称之为第三次工业革命的时代，其特点是

以技术革新为核心，对传统的生产结构、技术结构、社会结构都将引起变革，情报信息将成为决定生产力、竞争能力和经济成就的主要因素之一。自然科学和技术科学方面取得的研究成果将在生产中得到迅速的应用。一个工厂、企业只有及时采用最新的科技成就才能有效地发展，才能跟上时代的步伐。因此，在生产过程中，采用什么样的工艺，什么样的材料和什么样的设备，就无不和技术情报密切相关。

技术情报基本上可以分为两大类：

(1)已经取得的科学技术成就的情报信息，即目前世界上已经存在的或已被使用着的情报信息。

(2)属于尚处在研究状态中的科学技术和发展方向的情报信息。

已经取得的科技成就情报信息，也即总结性的情报，这类情报信息可以包括以下一些内容：专利、发明、成果、技术革新、许可证、技术诀窍、各种适用技术、产品说明书、广告、样本、产品目录、技术标准等。

尚处在研究状态中的科学技术和发展方向的情报信息也即预测性情报，这类情报信息是指：技术水平动向、技术潜力、新技术实现可能性预测、新技术波及范围及其影响的预测、有关代用技术的预测、专利动向预测、科技调研报告、技术市场发展预测等。这类情报将对制定远期发展规划，对工厂、企业适应新的技术革命起重大的作用。

3、职能部门的情报信息

工厂、企业在企业管理机构的决策部门的领导下，即在厂长或总经理的领导下，设有各种下属生产业务部门，如：计划科、生产科、技术科、材料供应科、基建科、销售科、财务科、人事管理部门、质量检验部门等。各级机构需要不同的情报信息，以决定和完成它所担负的日常工作。同时，它又根据日常工作的情报信息，向上一级管理机构传递它自己的信息，让上一级管理机构评估它的业绩，或作出各种决定，让各级组织去执行。因此，整个工厂或企业的情报系统就象一条总的血管，随时随地循环不息地输送着情报信息的血液，从而使企业得以正常地发展。

所属各部门的情报信息有哪些呢？根据部门的不同，所需要的信息也不同。如计划部门需要上级管理机构的政策指令等情报；贸易单位提供的商品销售条件、实际发货价格、供应期限等情报；以及工程技术部门和基建部门提供的如何提高企业能力、扩大生产等方面的情报；财务部门提供的企业预算、生产费用、销售方面的情报；劳动工资部门提供的工资基金的状况等方面的情报。这一切情报信息都将为制定计划提供依据。

生产管理部门需要生产实际状况的情报，包括各种生产进度情报、产量和外界条件，如劳动力、材料、产品供销等情报。

供销部门则需要收集国内外市场的销售条件、车间生产进度及供销合同期限的情报。

仓库管理部门需要了解具体运输任务、本厂产品产量和销售量、国内外运输部门、交通管理部门所发出的情报等。

财务部门则需要掌握有关投资、贷款方面的情报；生产过程和

产品流通贷款的情报；关于国际货币流动价格方面的情报；有关财务、税收政策、法令、银行利息的情报；基建工程实际进程、费用等情报；掌握企业收支状况及顾客支付、偿还能力的情报等。

新产品试制部门则需要掌握：国内外市场用户预测及调研情报；关于投资可能性的情报；关于新产品国际分工的情报；新产品试制的冒险程度的情报；关于新产品投产所引起的材料、工艺、设备、劳力的情报；关于新产品的经济效益情报等。

总之，各个职能部门都有自己业务上所需要的情报。

综上所述，可以这么说，工厂、企业不但是生产产品的单位，而且是不断地生产情报的单位。情报的流通不仅对各个具体部门、工厂、企业，甚至对整个社会的发展都有很大的影响。

说到底，工厂、企业中除直接制造部门外，绝大多数部门的活动，都是通过情报的处理而进行的。可以说，许多研究部门、试验部门、调查部门都以生产情报为目的而开展着各种活动。总之，一个工厂或企业是在各种情报信息流动中成长发展的。

(五)情报信息的活动方向分类

如果从情报流动的角度来分类，那么可以把情报分成三类：(1)从企业流出去的情报信息；(2)从外面流进企业内部的情报；(3)企业内部本身流通着的情报。

(1)从企业流出去的情报，即情报信息的接受者在企业外部的这类情报，如在具有代表性的工业设计领域中，工厂产品所带的情报，如家用电器、服装、家具、交通工具等，都显著地带有情报信息。例如自动曝光照相机的使用说明，就包含着工厂技术人员的情报，因为照