

◎秦珂 曹作华 赵海青 主编

竞争情报原理

THEORY OF INTELLIGENCE

气象出版社

竞争情报原理

主 编 秦 珂 曹作华 赵海青

副主编 (以姓氏笔画为序)

王文凤 李 萍 苏广利 祝亚明

耿培环 郭 莉 梁卫华 管文革

气象出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

竞争情报原理/秦珂等编著. - 北京: 气象出版社,
2001. 3
ISBN7 - 5029 - 3107 - 4

I. 竞… II. ①秦… ②曹… ③赵… III. 信息经济论
IV. F224. 13

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 11783 号

竞 争 情 报 原 理

责任编辑: 张 斌 终审: 陆同文

气象出版社 出版发行

(北京市海淀区中关村南大街 46 号 100081)

新乡日报社印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 12. 625 字数: 320 千字

2001 年 3 月第一版 2001 年 3 月第一次印刷

印数: 1 - 1500 册

ISBN7 - 5029 - 3107 - 4/G · 0925

定价: 20. 00 元

内 容 提 要

本书是一部研究竞争情报理论和实践的学术著作，共分为十六章。第一章主要是阐述了竞争情报兴起的时代背景，介绍了竞争情报在国际上的活动情况与我国在竞争情报事业方面取得的成绩。第二章对竞争情报的概念、特点进行了研究。第三章论述了竞争情报的战略地位、功能以及竞争情报和经济建设的关系。第四章探讨了竞争情报源的特点、作用与类型。第五章对竞争情报内容作了分析。第六章研究了竞争情报的搜集原则、程序和直接、间接、特殊搜集方法。第七章阐述了竞争情报开发利用的意义、竞争情报评价、竞争情报服务的重点、方法、技巧等内容。第八章讨论了企业竞争战略与竞争情报的关系。第九章对竞争环境情报内容和环境预测方法作了研究。第十章的内容包括竞争对手的类型、地位、竞争对手情报范围、竞争对手分析、竞争对手反应预测等。第十一章就建设企业竞争情报系统的必要性、竞争情报系统的模式、组成部分、建设原则与步骤等内容进行了探讨。第十二章论述了电子商务对竞争情报活动的影响，对电子商务中的企业竞争情报系统做了研究，探讨了电子商务中的企业竞争情报战略。第十三章对专利情报的特点、作用、检索、开发利用以及专利情报战略进行了讨论。第十四章对商业秘密保护的相关问题作了研究。第十五章阐明了竞争情报教育的意义、目标、原则，对竞争情报教育的运作提出对策。第十六章就竞争情报理论研究的发展趋势、竞争情报的理论研究框架等内容作了研讨。

序 言

20世纪90年代以后，竞争情报在我国的兴起和深入发展，改变了数十年来情报工作游离于社会变革之外封闭、被动、缓慢前进的状态，为情报科学理论研究，为情报工作和情报事业建设提供了新的视角、新的思想、新的方法、新的技术，注入了新的活力，其根本原因是竞争情报产生于经济竞争，又直接为经济竞争服务，所以非常适应市场经济环境，这就有了比传统情报工作更加得天独厚的生存条件。面向全球经济一体化和开放竞争的新形势，许多国家都在反思和检讨情报事业组织领导、统筹规划、方针政策中的问题，重新认识情报工作的目标、任务与意义，构筑基于国际经济竞争大背景下的新的情报战略，特别是把竞争情报提到了关乎国家安全的战略高度。随着中国改革开放进程的加快和加入世界贸易组织时刻的到来，我国面对的将是日益严峻的竞争挑战，为此必须加强对竞争情报的理论研究和实践探索，大力发展竞争情报事业，为竞争取胜提供完备、安全、及时、准确、有效、有力的情报保障。

中国的现代化建设必将取得更加辉煌的成就，这当中包含着竞争情报工作的贡献。《竞争情报原理》能在新世纪的第一年出版，可喜可贺。综观该书，结构合理、层次

清晰、体例得当、观点正确、结合现实、深入浅出，是一部具有较高理论和实践价值的学术著作。和同类著作相比，该书的特点主要体现在以下四个方面：

第一，全面性和重点性相结合。该书论述了竞争情报的概念、性质、地位、作用、类型、内容、搜集、加工、分析、研究、服务和竞争对手分析、竞争情报系统、竞争情报战略、竞争情报教育、竞争情报理论研究等各个方面，读者通过该书可以对竞争情报有较为完整的认识。该书对竞争情报战略、竞争对手分析、竞争情报系统作了详细研究，这正是竞争情报工作的薄弱环节，也是竞争情报实务部门最希望掌握的内容。

第二，专业性和普及性相结合。该书的定位涉及两个方面，一是要有一定的理论深度，对竞争情报的有关问题作深入的探讨，以便能够对竞争情报理论研究和竞争情报实践起到实效；二是在部分专业理论的论述上尽可能作到通俗易懂，因为竞争情报知识还有个传播和普及的问题，要能使非专业人员通过本书对竞争情报的面貌有所了解。

第三，历史性和现实性相结合。该书不仅系统地勾勒出了竞争情报发生发展的脉络，而且及时把握了新的社会与技术环境下竞争情报活动出现的新情况、新问题，这对辅助竞争是大有益处的。电子商务的兴起改变了企业竞争的方式、方法和途径，改变了企业的竞争基础，改变了对企业竞争力评价的传统思想和衡量标准，也使竞争情报活动有了革命性的变化，出现了一些不为企业所知，或不十分熟悉，或不容易掌握的理论与实践问题，该书恰恰就此

课题作了专门研究。

第四，理论性和实践性相结合。该书的突出特点之一就是
把理论研究与实践方法、实践效果很好地融合起来，在理论阐释的同时，用了近百个竞争情报实务的例子和理论相互印证，使二者相得益彰，不仅增强了理论的说服力，而且提高了内容的可读性。

《竞争情报原理》的第一主编秦珂先生与我相识多年，可说是忘年之交。他现任平原大学图书馆长兼党支部书记，凭着对图书情报事业的不懈追求与刻苦自学，十余年来笔耕不辍，发表了近二百篇图书情报学论文，其中在核心期刊就发表了四十多篇，还编辑出版了数部图书情报学著作，成为国内图书馆界引人瞩目的后起之秀。该书是秦珂馆长在学术研究中的一次新尝试，取得的一项新成果，衷心地祝愿他在今后的征途上取得更大的成绩。

张怀涛

2001 年 2 月 15 日

前 言

20世纪80年代末冷战的结束标志着东西方两大集团军事和政治的激烈对抗成为历史，同时预示着以经济对抗为突出特征的新型国际对抗格局开始形成。在和平与发展成为国际社会主题的大背景下，一种全新的经济地理环境得以构筑，经济竞争打破了传统的地域限制，超越了意识形态，成为国家之间的主要矛盾。因应于客观竞争形势的需要，直接为经济竞争服务的竞争情报活动悄然崛起，并得益于传统情报工作重心的转移、高素质情报工作队伍的形成、经济竞争中信息不对称状况的加剧、现代信息技术的应用、竞争情报理论研究的支持而迅速发展。

在美国，80年代后期有关美国经济丧失竞争力的全国性辩论，导致了国家经济情报系统的全面重新定向，其基本目的是保证国家的经济安全政策能够切实得到执行，为国家的全球竞争战略提供强有力的竞争情报保障。事实上，早在50年代，美国威斯康星大学的怀思汀博士就在通用电气公司领导了卓有成效的竞争情报工作。1986年，美国又成立了世界上第一个竞争情报专业人员协会(SCIP)。在这前后，哈佛大学教授波特(M. E. Porter)对竞争理论的研究取得重要成果，为推动竞争情报事业的发展起到了积极的作用，他的竞争理论三部曲——《竞争战略》(1980年)、《竞争优势》(1985年)、《各国竞争优

势》(1990年)被称为竞争情报新飞跃的理论基石,至今仍为竞争情报界所推崇。美国企业界还首创了现在被世界各国普遍采用的“定标比超”等先进的对企业战略管理变革具有划时代意义的竞争情报分析研究方法。正是因为不断地创新,使美国的竞争情报理论研究和实践探索始终走在世界前列,这为极大地提升美国的国家竞争力,有效地保持国家的竞争优势起到了不可替代的作用。

日本竞争情报系统的建设和运作得到国家在政策、资金、导向方面的大力扶植。目前,日本竞争情报系统的重点至少有三个:统领国家、工业和大学组成的咨询委员会(Shingikai)的部级机构;专业化组织,包括各类专业学会,主要是非正式情报交流中心;科学机构,包括各种各样的学术团体。这些机构都负有搜集、分析、研究世界各地竞争情报的使命。

法国是最先将竞争情报上升为国家优先事项的国家之一,在其计划总署1994年制定的“经济情报和公司战略”中,根据对业绩最优的经济情报系统进行的极为详细的分析,确认了法国情报系统的优势和不足。法国政府还于1995年4月1日颁布法令——《法兰西共和国政府公报》,宣布建立“竞争和经济安全委员会”,作为国家竞争情报系统的领导机关,委员会主席由法国总理担任。在法国列入优先事项的竞争情报内容有:持续不断地注意企业,尤其是大中型企业对非机密信息的需求,以及它们对改变政府数据搜集和处理设施的要求;为建立协调的信息交流网络而推动政府与私营机构之间就经济情报事务的彼此互动;推广竞争情报工作手段,在大学设置竞争情报教育课

程，为企业开展竞争情报启蒙教育和培训活动等。

竞争情报事业方兴未艾。我国在 1994 年成立了中国科技情报学会情报研究暨竞争情报专业委员会，1995 年 4 月，经中国科协批准、民政部备案，改为中国科技情报学会竞争情报分会（SCIC）。几年来，在 SCIC 的积极倡导和推动下，我国的竞争情报事业无论在理论研究，还是在实践探索，或是在竞争情报队伍建设，以及竞争情报经验的国际交流等方面都取得了可喜的成绩。随着社会主义市场经济体制的完善和全球经济一体化步伐的加快，竞争情报事业在我国显示出越来越强大的生命力，具有广阔的发展前景。一是情报体制改革的深入，使情报研究面向市场，情报机构受到多方面的挑战，竞争情报的理论、方法、技术等必然引入传统的情报活动，开拓情报工作的新领域；二是市场经济的发展，将使竞争活动更加有序化、规范化、法制化，这有助于构筑良好的竞争情报环境和促进竞争情报市场的发育；三是国际竞争的大趋势，要求企业把竞争情报当成参与国际经济竞争取胜的法宝，从而会在各方面为竞争情报工作和竞争情报事业创造更加有利的发展条件。

我们正在走向世界贸易组织的大门，零距离的震撼使我们多了一份使命感与责任感。迎接全球竞争将成为许多行业，特别是工业、农业、金融、外贸、电力、环保、保险等行业必须面对的问题，但愿这本书能从竞争情报理论和实践方面为这些行业参与国际竞争有所帮助。果真如此，也就达到了我们编写这本书的目的。

这本书由平原大学图书馆的秦珂同志和中国矿业大学

图书馆的曹作华同志统稿审定，具体各章节的编写人员是：新乡师范专科学校图书馆祝亚明（第一章）、河南师大图书馆苏广利（第二章、第九章第三节）、平原大学图书馆耿培环（第三章、第五章）、新乡市图书馆梁卫华（第四章、第九章第二节）、中国矿业大学图书馆曹作华（第六章、第八章）、新乡医学院第二附属医院图书馆王文凤（第七章、第十四章第五节、第十六章第一节）、新乡师范专科学校图书馆郭莉（第十章）、平原大学图书馆李萍（第十一章）、新乡师范专科学校图书馆赵海青（第十二章、第十六章第二节）、平原大学图书馆管文革（第十三章）、平原大学图书馆秦珂（第九章第一节、第十四章第一节、第二节、第三节、第四节）、平原大学图书馆李云（第十五章）。

承蒙图书馆学专家张怀涛研究馆员在百忙之中为本书作序，在此表示衷心的感谢。本书编写过程中参考了大量的在先作品，作者包括：樊松林、张怀涛、郑成思、缪其浩、陈翔宇、匡文波、胡安朋、陈尉杰、刘小青、刘汉鼎、董大海、白云飞、卢青、周向荣、甘华鸣、杨岗、李景泰、何志明、谢康、党跃武、邹海林、朗诵真、曾建勋、王湘林、秦志武、董新宇、孟凡强、都平平、焦玉英、曹鸿清、刘玉照、李建明、岳剑波，等等。对这些专家学者一并表示感谢。由于编者的能力和水平所限，书中必有许多不足，敬请读者批评指正。

秦 珂

2001年2月11日

目 录

第一章 绪论

第一节 竞争情报产生的时代背景	1
第二节 竞争情报专业化	8
第三节 国际上的竞争情报活动	15
第四节 竞争情报在中国	21

第二章 竞争情报的概念和特性

第一节 竞争和情报的竞争性	31
第二节 竞争情报的概念	33
第三节 竞争情报的特性	41

第三章 竞争情报的地位与作用

第一节 竞争情报的战略地位	54
第二节 竞争情报的功能	59
第三节 竞争情报和经济建设的关系	64

第四章 竞争情报源

第一节 竞争情报源的特点和作用	75
第二节 竞争情报源的类型	78

第五章 竞争情报内容

第一节 竞争情报过程内容	95
第二节 竞争情报产品内容	99

第六章 竞争情报搜集

第一节	竞争情报需求调查	105
第二节	竞争情报交流途径	109
第三节	竞争情报搜集的原则和程序	112
第四节	市场调查	116
第五节	竞争情报的直接搜集方法	128
第六节	竞争情报的间接搜集方法	134
第七节	竞争情报的特殊搜集方法	137

第七章 竞争情报的开发利用

第一节	竞争情报开发的意义和竞争情报评价	145
第二节	竞争情报服务的重点和方法	148
第三节	竞争情报开发利用的技巧	154

第八章 竞争战略和竞争情报

第一节	企业竞争力	161
第二节	企业竞争战略	173
第三节	企业形象设计	189
第四节	企业竞争情报战略	201

第九章 竞争环境情报

第一节	竞争环境情报类型	210
第二节	竞争环境情报内容分析	212
第三节	环境预测	218

第十章 竞争对手分析

第一节	竞争对手的类型和地位	221
第二节	竞争对手情报范围	224

第三节	竞争对手分析的内容	230
第四节	竞争对手反应预测	239
第五节	定标比超	241
第六节	竞争对手财务分析	245
第十一章	企业竞争情报系统	
第一节	竞争情报系统概述	249
第二节	建立竞争情报系统的必要性	254
第三节	竞争情报系统的模式和组成部分	260
第四节	竞争情报系统建设的原则和步骤	267
第五节	建设竞争情报系统的对策	271
第十二章	电子商务和竞争情报	
第一节	电子商务概述	278
第二节	电子商务对企业的影响	284
第三节	电子商务中竞争情报活动的特点	286
第四节	基于电子商务的竞争情报系统	290
第五节	电子商务中的竞争情报战略	294
第十三章	竞争情报中的专利情报	
第一节	专利概述	302
第二节	专利情报的特点和作用	306
第三节	中国专利文献及其检索	309
第四节	外国专利文献及其检索	314
第五节	专利文献的开发利用	319
第六节	专利情报战略	324
第十四章	竞争情报中的商业秘密	
第一节	商业秘密概述	331

第二节	商业秘密权	341
第三节	劳动就业权与商业秘密	347
第四节	企业商业秘密的保护	352
第五节	商业秘密的法律保护	357
 第十五章 竞争情报教育		
第一节	国外竞争情报教育概况	368
第二节	开展竞争情报教育的意义	370
第三节	竞争情报教育的目标	373
第四节	竞争情报教育的原则	376
第五节	竞争情报教育的运作	379
 第十六章 竞争情报理论研究		
第一节	竞争情报理论研究的意义和趋势	384
第二节	竞争情报研究的理论框架	388

第一章 绪 论

第一节 竞争情报产生的时代背景

“竞争”是有利害冲突的双方或有利害冲突的多方为夺取有利于己的发展态势而进行的权谋活动及行为表现。“情报”是为了解决一个特定问题所需要的知识。显然，“竞争情报”既与竞争有关，又同情报相连，但决不是二者的简单融合。竞争情报是经过综合分析和加工处理的高质量的情报，是在原有情报价值基础上加入了新价值的情报。竞争情报一方面对情报产生、传递、搜集、整理、开发的方法、模式提出了新要求，另一方面对情报用户情报需求意识、需求动机、需求结构等方面研究提出了高标准。竞争情报的特性不仅决定了其在激烈的国际经济、科技、军事、外交等竞争中所起到的不可替代的作用，更主要的是为各国政府和信息行业提出了改革情报管理体制，加强竞争情报研究，建立反馈及时、协调灵活、有机高效的情报工作新体系的重大课题。

事实上，人类对竞争情报的研究已经有了几十年的历史，早期的研究活动大都是自发、零散和小规模的。世界上第一部以竞争情报为主题的学术专著出现于 50 年代末。在 50 年代，美国通用电气公司的怀思汀博士组织开展了正规的竞争情报工作，当时成立了一个从事竞争分析与战略决策为目标的机构。有组织、系统化、大规模的竞争情报研究起始于 80 年代末 90 年代初。现在，许多国家都开展了由政府部门牵头的竞争情报工作。竞争情报事业显示出越来越广阔的发展前景，这除了体现在竞争情报工作的效率和质量不断提高方面，还体现在竞争情报专业化的形成、竞争情报队伍壮大、竞争情报手段改进和竞争情报战略地位得到确立等方面。竞争情报

事业在较短的时间内取得如此大的成绩，成为情报学理论研究和实践探索中具有独到特征的一个分支体系，自然有其因应于社会背景的原由。

一、情报工作重心的转移

情报的产生和发展受制于需求与供应两个因素。在需求和供应的矛盾运动体中，需求是先导，决定供应的效率、质量、数量和种类，供应是结果，通过不断地满足需求，达到二者的平衡。平衡是相对的，变化是绝对的。正是情报需求和供应的不平衡——平衡——不平衡——平衡的循环往复运动，促进了情报的产生和情报工作的发展。竞争情报的兴起基于同样的道理，即社会环境的变革造成对情报需求的变化，推动情报工作重心的转移，使竞争情报应运而生。

冷战结束前，情报竞争的焦点集中在政治、军事领域。进入90年代，随着冷战的结束，全球政治、军事格局发生了重大变化，国际关系从对抗转向缓和，世界多极化趋势日益明显，和平与发展成为世界关系的主题。在这样的大背景下，经济全球化进程加快，相应地情报竞争的主要领域转向了经济、科技、管理、人才和国际市场。情报竞争打破了意识形态和地缘界线的限制，打破了敌人和盟友的划分，迅速演变成一场全球性的无硝烟的“战争”。

面向新的国际格局，面向未来，各国纷纷调整情报战略，促进情报工作重心的转移，力求在竞争中立于不败之地。1990年，美国《国家安全战略》报告确定，经济情报是美国情报工作最优先的项目之一。美国前中央情报局局长盖茨指出，美国政府对经济情报的需求量大大增加，并宣称：“美国和中央情报局无意打一场经济间谍战，但实际情况是现在40%的情报与经济有关，经济情报的份量越来越重，中央情报局将密切注视世界经济趋势和技术发展情况，提供有关这方面的情报，供政府各部门参考。”据报道，搜集