

# 现代咨询及咨询产业

Modern consultation and industry  
of consultation

主 编 张占仓

副主编 荆海军 董梁 宰豫东



地震出版社

PDG

## · 内 容 提 要

本书运用综合集成的方法,对现代咨询及咨询产业的发展状况进行了比较深入的分析,探讨了咨询与社会经济发展的关系,对决策咨询、技术咨询、企业管理咨询、工程咨询、财务管理咨询、知识产权法律法规咨询、资产评估等专业咨询进行了比较全面的论述。本书可供咨询机构及咨询人员、政府和企业管理工作者、大专院校相关专业师生等参考使用。

## 编 委 会

主 编 张占仓

副主编 荆海军 董 梁 宰豫东

编 委 王海英 张书峰 宋立生 张明霞

## 前 言

咨询是人类文明社会中的一种智力交流活动，旨在出谋划策，帮助解决疑难问题。作为一种社会现象，随着社会的不断发展，其本身的内涵也在不断演变。

现代咨询是综合运用科学知识、技术、经验和技能，通过合同方式，客观、独立地为政府部门、企事业单位和各类社会组织的决策和运作提供智力服务。这是基于智力高度密集的知识创新活动，其作用不仅在于咨询产业自身为社会创造产值和就业机会，更重要的是这一活动把知识和技术全面扩散到社会各个层次、各个角落，对政府、企业及其他社会组织在发展战略选择、资源配置、市场驾驭等关键环节的科学决策，发挥着至关重要的导向和参谋作用，从而为社会经济的全面发展作出了不可替代的贡献。

我国的社会经济发展和科学技术进步尤其需要咨询产业的迅速壮大。我们的市场经济体制正在加速建立和完善，经济发展进入到科技含量低的产品相对过剩的新时期，盲目的数量扩张型建设已没有出路。现阶段，各级政府不仅面临着自身转变职能的“阵痛”，更要在推动我国产业结构调整 and 升级的过程中，正确选择新的产业增长点。在不干预经济微观运行的前提下进行有效的宏观调控，以保证各项发展战略和方针、政策的贯彻实施。在这一历史大变革中，一方面，要避免重大决策失误，迫切需要一支专业化的咨询队伍为其决策提供数据翔实、评

估和预测准确的市场分析报告和行业发展报告；另一方面，诞生于我国计划经济体制下的大多数国有企业，正步履维艰地在市场经济体制下摸索前进，就要面临国际跨国公司“蜂拥而至”的严峻挑战。相比之下，我国大部分企业在市场把握、管理水平、创新能力和人才构成等方面与国际大公司都有相当大的差距。因此，现阶段的国有企业同样需要咨询服务，以便帮助他们提高市场竞争力，进而到国际市场上争高低。根据我国咨询市场的需求分析，一批有相当实力的企业也已意识到自身能力的局限性，开始探索着将咨询企业作为其进一步发展的有力支点，这将为我国咨询产业的发展提供广阔的市场空间。

以上就是我们选题与开展研究的出发点与归宿点，以期提高全社会对咨询业发展的认同程度。相信在大家的参与下，咨询产业将为我国的改革开放与社会经济发展作出其应有的贡献。在开展咨询研究的过程中，始终得到了河南省科技厅、河南省科学院、河南省科技咨询业协会等单位领导和专家的大力指导与帮助；在本书出版过程中得到了地震出版社的热情指导与协助，在此一并致谢！本书第一版印刷发行得到社会各方面的欢迎，现做部分修改后印刷发行第二版。

由于咨询产业涉及面广，各领域咨询专业性较强，使我们开展这方面的研究工作难度较大，加之时间较短、水平有限，本书不当之处在所难免，敬请读者批评指正。

编者

2002年10月28日

# 目 录

第一章 现代咨询及咨询产业发展的背景和意义·····	(1)
第一节 咨询与咨询产业的概念·····	(1)
第二节 咨询及咨询产业形成的背景·····	(4)
第三节 咨询产业发展的社会基础·····	(11)
第四节 咨询产业在社会经济发展中的作用·····	(17)
第二章 国外咨询业发展状况·····	(22)
第一节 国外促进咨询业发展的政策与措施·····	(22)
第二节 几个主要国家咨询业发展状况·····	(25)
第三章 决策咨询·····	(49)
第一节 软科学与决策咨询的关系·····	(49)
第二节 西蒙的决策理论·····	(65)
第三节 决策咨询研究的意义·····	(69)
第四节 决策咨询的基本步骤·····	(72)
第四章 技术咨询·····	(76)
第一节 技术交易咨询·····	(77)
第二节 技术中介咨询·····	(82)
第三节 技术查新咨询·····	(89)
第五章 企业管理咨询·····	(100)
第一节 企业管理咨询概述·····	(101)
第二节 企业经营战略咨询·····	(102)
第三节 市场营销咨询·····	(105)
第四节 现代企业形象策划·····	(110)
第五节 企业组织咨询·····	(112)
第六节 生产管理咨询·····	(115)
第七节 现代企业决策咨询·····	(117)

第六章 工程咨询	(120)
第一节 工程项目可行性研究	(120)
第二节 项目评估与决策	(127)
第三节 工程建设监理	(131)
第七章 财务管理咨询	(142)
第一节 财务管理咨询概述	(142)
第二节 财务管理咨询中常用的方法	(153)
第三节 融资决策咨询	(166)
第四节 投资决策咨询	(177)
第八章 知识产权法律法规咨询	(193)
第一节 技术产权的概念与特征	(193)
第二节 专利技术产权保护	(198)
第三节 专有技术产权保护	(204)
第四节 计算机软件产权保护	(210)
第九章 资产评估	(214)
第一节 资产评估的基本概况	(214)
第二节 国有资产评估程序	(218)
第三节 资产评估的方法	(219)
第四节 有形资产评估	(223)
第五节 无形资产评估	(233)
第十章 促进我国咨询产业发展的措施	(246)
第一节 提高咨询产业在决策中的地位	(246)
第二节 增强对咨询产业发展支持的力度	(248)
第三节 完善咨询产业的管理体制	(250)
第四节 加强对咨询机构和咨询人员的管理	(252)
第五节 建立健全咨询产业发展的政策法规	(254)
参考文献	(257)
附 录 有关法律法规及重要文件	(259)
中共中央、国务院《关于加快发展第三产业的决定》	(261)

中华人民共和国专利法	(266)
中华人民共和国商标法	(278)
中华人民共和国著作权法	(285)
计算机软件保护条例	(297)
中华人民共和国合同法	(305)
关于加速发展科技咨询、科技信息和技术服务业 的意见	(316)
关于推动我国科技咨询业发展的若干意见	(322)
中国科技咨询行业规范	(329)
中国工程咨询协会章程	(331)
河南省科技咨询业协会章程	(336)
河南省科技咨询业协会注册咨询师认证及管理 办法(试行)	(343)
河南省科技咨询企业(机构)资格认证办法(试行)	(348)
河南省科技咨询企业(机构)信誉评审办法(试行)	(353)



# 第一章 现代咨询及咨询产业 发展的背景和意义

## 第一节 咨询与咨询产业的概念

### 一、基本概念

现代汉语对“咨”的解释是：“跟别人商量”，对“询”的解释是：“询问”，对“咨询”的解释是：“征求意见”。综合古今中外对“咨询”的解释，传统意义的咨询就是“向有识之士求教解决相关问题的对策”。在实际生活中，“咨询”也可以通俗理解为参谋、顾问、有商量、请教、询问、征求意见的意思。

现代咨询就是用现代的科学理论、科学方法和科学手段进行的咨询活动。作为纳入政府管理的一个行业，比较规范的表述是：现代咨询是由咨询方（咨询专家或咨询机构）根据委托方（可以是政府机构、社会团体、企业或个人）的要求，以其专门的知识、技能、经验和信息，运用科学方法和先进手段，进行调查、研究、分析、预测，客观地提供最佳的或可供选择的方案、建议、报告、对策等，以帮助委托方解决复杂问题的高智力服务活动。

依靠现代咨询形成的产业，就是咨询产业，简称为咨产业。从实质上看，现代咨询产业就是依靠有丰富经验和知识的人才，有的放矢地进行知识的运用、综合、加工与创新形成的一门知识产业，也有人称之为“智业”。在经济发达国家一般将咨询产业列入知识经济范畴，或称知识产业，也就是第四产业。例如“经济合作与发展组织”（OECD）国家 1995 年知识经济占 GDP 的 55%。这个 55% 包含教育产业、研究与开发产业、现代信息服务业。其中，在现代

信息服务业中就有一定份额的咨询产业。在我国现行的统计体系中,仍然按照第一、第二和第三产业分类,将咨询产业列入第三产业的统计范围。

## 二、发展简况

在国际上,从事现代咨询业的综合性企业有美国兰德公司、麦肯锡公司、斯坦福国际咨询研究所和日本野村综合研究所等。以会计事务为主的专业性企业主要以“安达信(Andersen Consulting)”、“普华永道(PWC)”“德勤”、“安永”和“毕马威”等五大公司为代表。这些公司不仅实现了国际化发展,而且每年咨询业务收入都在几十亿美元数量级上。在西方发达国家,咨询产业已成为一门在社会和经济等各个领域里举足轻重的产业。因此,这些国家对咨询机构及其从业人员的要求十分严格。从业人员要通过资格审查,必须具有学士以上的学位。只有通过资格审查的人才能参加资格考试,通过考试后才能获得执业资格证书,并登记注册。政府部门在登记注册和发放资格证书时,严格限制其咨询业务领域,以杜绝跨领域咨询的现象。例如,美国拥有世界上规模最大的咨询公司,其咨询人员有的多达几千人。但是,它们都具有合理的人员配置结构。其高、中、初级人才比例呈倒三角形结构。美国著名的咨询公司——兰德公司,600名专业人员中,博士生200名,占33%;硕士生178名,占30%。这两项相加占到60%多。另外,人员的学科结构呈现综合性、一专多能的特点。在其全部从业人员中,专家就占了88%。在专业结构方面,工程技术人员占28%,物理学家占12%,数学家占14%,计划统计专家占9%,经济学家占15%,社会学家占6%,运筹学家占4%。1996年,德国仅从事管理咨询服务的咨询企业就达6000多家,从业人员数万名,年产值160亿马克。在英国,有70%的大中型企业常年雇佣一家或数家咨询公司,为其进行战略、组织、生产、管理、信息技术等方面的咨询服务。

我国咨询业的起步,始于80年代初期。该阶段的咨询机构基

本上都隶属于党政部门,不是独立的组织,咨询业的体制单一,咨询活动的经济性、经营性特点不明显,咨询市场发展缓慢。80年代中期至90年代初期,是我国咨询业的艰难起步阶段。随着经济的发展和改革的深化,各系统、各部门和企业界非常需要通过咨询得到科技、经济、社会发展等方面的科学方案、科技信息和相关的技术方法等。许多咨询机构就是在这种形势下纷纷建立起来的,其中一部分已成为独立的经济实体。同时,一批以研究宏观战略为主的软科学咨询机构也建立起来。但是由于尚无确立咨询业的法律、社会地位,1984年10月的财政税收大检查中,咨询业曾一度受到冷遇。1992年6月16日,中共中央、国务院发布了《关于加快第三产业发展的决定》。这个决定既是指导我国第三产业发展的纲领性文件,也使科技咨询业的发展有了具体的政策指导。文件中特别强调了将咨询业列入与科技进步相关的新兴行业,指出要以社会化、产业化为方向,建立充满活力的自我发展体制。从此,咨询业以前所未有的速度迅速发展、壮大起来。不仅从事咨询业的人员数量大幅度增加,而且完成的咨询业务在质量上也有了显著的提高。以京、津、沪等大城市为龙头,各地初步形成了一定规模的咨询产业雏形,成为各地经济社会发展中不可缺少的重要产业部门。90年代初,全国出现了兴办咨询公司的热潮。据统计,当时全国登记注册的咨询机构超过了3万家,从业人员70多万人。各种各样的咨询公司、点子公司纷纷涌现,一些商业“点子大王”、“策划大王”成了炙手可热的风云人物。咨询业确实为一部分企业的发展提供了“善谋”和“良策”,使其发展跨上了较大的台阶。被列为首都八大科技工程之一的北京科技咨询业,仅1996年度就开展咨询项目近54万项,收入总额为62.68亿元。但是,主要由于管理上的原因,1996年以后,我国咨询产业曾一度出现明显的滑坡,有些咨询公司甚至改换门厅,从事其它行业。从1998年开始,国家明确由科技部主管咨询业发展以后,全国咨询产业逐步进入比较健康的发展轨道,尤其是伴随我国市场经济体制的建立和

加入 WTO 以后,国外一部分咨询公司也开始抢滩我国的咨询市场,激发了我国咨询产业的全面发展。从比较明确的发展趋势分析,我国咨询产业在未来 5~10 年之内,将会有有一个较大的发展,并将成为国民经济各行业中发展最快的新兴部门之一。

## 第二节 咨询及咨询产业形成的背景

一般来说,可以把有史以来的咨询活动分为传统咨询活动和现代咨询活动两个阶段。传统咨询一般指二次世界大战以前的咨询活动,它以分散的个体咨询者为中心,以个人感觉和经验作为咨询的主要依据,缺少科学性和系统性,同时也表现出依附性强,独立性差,没有形成社会化。现代咨询一般指二次大战以后的咨询活动,具有明显的社会性、独立性、系统性和科学性等特点和属性。它是一种社会知识的继承、发展、传递和利用的扩大再生产过程,是一种把科学技术直接转化为生产力的过程,也是一种建立在市场机制上的社会化智能服务。因此可以说,现代咨询是现代人类文明的产物,是现代社会分工的必然结果。

### 一、传统咨询活动及其沿革

咨询活动的起源十分久远,不少历史文献都有关于咨询的记载。历史上,许多有作为、有胆识的统治者一般都比较注意倾听他人的意见与看法,招贤纳士,使其参与谋略和帮助决策。这实际上就是早期的咨询活动。

《尚书·仲范》记载有周王问政于箕子的事例。箕子列出了许多统治经验和九条政治原则,这是中国有记载的、较早的一次咨询活动。战国时期,各诸侯雄霸一方,相互争斗以谋取天下。许多奴隶主招有大量“贤士”(即门客、食客或养士)为其所用,当时著名的“四君子”就各招有贤士数千人为其效劳,主要是出谋划策,提供各种咨询意见。三国时期,处于困境的刘备三顾茅庐,在诸葛亮协助下,刘备终于建立起蜀汉政权,形成了三权分立于天下的局面。雄

才大略的李世民在唐王朝初建时期,十分注意听取和适时采纳各种意见,尤其是谏臣魏征的大胆直言与中肯的见地,对唐太宗巩固和发展唐王朝统治起到了重要作用。魏征死后,李世民将其比作可正人衣冠的铜镜,实际上是对魏征所起咨询与参谋作用的高度评价。中国封建社会时期,在不同朝代曾设有参谋、顾问、军师、台谏等职,担任这些职务的人即为当时的咨询人员,其任务是在统治者需要时提出建议,解答疑难问题等。

西方国家也在较早时期设立了咨询机构。早在罗马时代,各级行政长官就曾任命具有咨询性质的人员,以便在需要时向其征询意见。英国在15~17世纪时设有枢密院,由贵族和高级官员组成,负责讨论国家大政和协调各方面利益与意见,这实际上就是国家咨询机构。17世纪,瑞典和法国国王在军队设有军中参谋,负责为最高统帅提供咨询意见。拿破仑率领大军东征西讨、横扫欧洲时,任命柏特尔为参谋,并组织了一个专门的班子担任军事参谋工作,收到了很好的效果。战争结束后,普鲁士军队总结经验,在军中建立了参谋本部制度,并为欧美各国所效仿。美国总统杰克逊在总统任职期间,聘请若干政治顾问为其出谋划策,形成了著名的“厨房内阁”。日本近代也曾设立枢密院机构,为其重大问题决策提供咨询意见。

传统咨询活动的主要特点是以统治者为中心展开。从统治者的角度来说,由于他们自身知识面有限,经验不足,所以要利用他人的智慧为其出谋划策,以达到维持统治目的。而传统咨询中的谋士,总是根据统治者的政治意愿来出主意,想办法。因此,这种咨询具有很大的局限性,与现代咨询,尤其是现代咨询产业有实质性差别。

## 二、现代咨询与传统咨询的差异

作为一个产业,现代咨询与传统咨询的主体内容有很大不同。就一般意义上分析,这种差别主要表现在以下四个方面。

### 1. 咨询方与委托方的关系

传统咨询中的谋士多对统治者有人身依附关系,缺乏独立性,因而易于屈从或揣测上意,甚至会使更好的咨询意见不敢提出,从而使自己的真知灼见没有机会被统治者所采纳。现代咨询活动中,咨询方是处于独立地位的个人或机构,可以客观、公正、独立地进行咨询活动,并提出自己的咨询意见。至于委托方是否采纳咨询方的意见,最终由委托方自己斟酌、决定。也就是说,咨询方只负责提出决策的背景方案,或者是背景方案之一,究竟决策如何拍板,是委托方负责人的事。因此,现代咨询活动中,咨询方与委托方都是各自独立的主体。

### 2. 咨询方法

传统咨询活动中,咨询者虽然也做一定的调查研究,也阅读一定的相关书籍,但主要的咨询活动多以经验咨询为主,依靠直观判断,即所谓“眉头一皱,计上心来”。现代咨询则是按一定程序进行。咨询方在接受委托方的任务之后,根据专业需要,组成相应的工作小组,在广泛调查研究的基础上使用科学理论和科学方法进行分析、推理或判断,并征询有关方面的意见,进而完成研究任务,提出比较规范的咨询报告或咨询意见书。依靠这种方法所提出的咨询建议或方案,具有比较充分的科学依据,能够经得起实践的检验。

### 3. 咨询的社会意义

传统咨询多是统治者在需要时提出咨询,所涉及内容范围狭窄,咨询意见有很大的偶然性与不连续性,咨询意见本身的社会影响有限。现代咨询则深入到社会生活的各个方面,是经常性的社会活动,从事咨询工作的人员需要有比较系统的专业积累,甚至在一些重要领域还需要有较深的学术造诣。现代咨询机构与社会各层联系密切,具有广泛的社会影响和重要的社会作用。

### 4. 行业属性

传统咨询以个人活动为主,咨询本身不是独立的行业,咨询者

没有必要的政策法规作保障,缺乏独立的法律地位,有时候充当“狗头军师”,为上司出一些馊主意也就在所难免。现代咨询大都是集体性活动,或以集体活动为主,咨询机构是独立的社会中介机构,咨询产业已成为一项重要的社会性行业,咨询者有明确的从业规范,国家对咨询产业的发展有明确的产业政策,从事咨询活动有详细的政策法规依据。所以,咨询者完全可以实事求是地进行分析和判断,提出自己独到的见解。

### 三、咨询产业发展的阶段

从 19 世纪初至今,咨询产业经历了个体咨询、集体咨询、综合咨询、国际咨询和网络咨询五个发展阶段。

#### 1. 个体咨询

它是最早的现代咨询形式和发展阶段,始于 19 世纪初,首先在英国兴起,与社会化大生产的形成和科学技术的进步直接相关。作为最早进行工业革命和建立资产阶级政权的国家——英国,是当时世界上综合国力最为强大的国家,工业发展水平已经相当高,各种制造业和交通运输、矿业、煤气、电力等建设项目纷纷上马。为了满足大规模建设的需要,一些土木工程师开办了个体土木建筑事务所,专门为各类工程建设提供技术咨询,受到广泛欢迎。后来,为了加强行业管理,各事务所联合成立了“英国土木工程师协会”这一最早的民间咨询学会组织,为咨询业向更高的组织形式发展奠定了历史性基础。

#### 2. 集体咨询

它是现代咨询的第二个发展阶段。19 世纪末至 20 世纪初,工业生产水平已经相当高,工业化进程使社会各方面发生了重大的变化。当时,社会对专业知识的需求有了很大的增长,且趋于复杂化与多样化,个体咨询已难以满足所有经济建设方面与其他方面的社会需求。在这种情况下,欧美不少国家开始成立起咨询公司,这种经济实体集中了多方面的专家提供咨询服务,扩大了咨询服务的范围,提高了咨询服务的能力,也使咨询服务的质量有了明

显改善。

### 3. 综合咨询

它兴起于二次世界大战之后,由于科学技术迅速发展,经济与社会日趋复杂多变,咨询工作也随社会需求变化有了很大发展,综合咨询随之兴起。综合咨询与以往的咨询形式在内容、范围和方法上均存在着差别。其主要任务是适应日益多样化的社会需要,帮助完成日益复杂和困难的各级各类决策。

与以往的个体咨询或集体咨询相比,综合咨询表现出如下三个特点:首先,咨询工作由专业性向综合化发展。如一项新产品的研制开发,不仅要考虑其技术先进性与可行性,还要分析现有人员与设备的适应性,资金来源,市场前景与产品周期,生产工艺,投资与效益比,以及与其他可选项目的比较等。其次,咨询工作由技术咨询转向战略咨询。咨询工作不仅顾及一个项目的局部与眼前利益,而且要适合现代社会长远发展的全局需要。如农药的研制与使用,既要保证杀虫效果,还要注意可能产生的对人畜的毒副作用,对土壤肥力的影响,害虫可能产生的抗药性等。再次,咨询工作从经济与技术领域扩展到政治、军事、外交和法律等各个方面。现代咨询所涉及的领域从国际关系、国家宏观发展战略、法律的制定与修改和企业经济活动,直到个人生活的安排,可以涵盖现代人类生活的各个方面。

从产业发展的过程与阶段来说,咨询产业发展到综合咨询以后,现代咨询产业才表现出明显的成熟性,咨询产业的综合性社会服务功能才比较完善。

### 4. 国际咨询

它兴起于20世纪80年代中期之后。伴随现代通信与交通技术、航天与遥感技术、计算机与信息技术等高科技的迅速进步和广泛使用,全球一体化程度大大提高,许多全球性问题,如经济全球化问题,跨国公司的发展问题,国际性贫富悬殊问题,洲际环境污染问题,南极上空臭氧层破坏问题等逐渐被人们所认识。为了解



决这些问题,世界各国出现了共同研究与解决全球性问题的倾向,由此出现了越来越多的国际性咨询机构。这些机构重点研究国际性问题,主要为跨国公司、洲际合作、联合国相关机构或地区性相关组织服务。伴随全球化和区域化相关组织在经济社会发展中作用的扩大,未来人类将更加关注全球面临的共同性问题,国际咨询产业将更加重要。

### 5. 网络咨询

它的起步主要是为企业实施业务流程重组(简称 BPR)和辅助企业实施应用资源计划系统(简称 ERP)。随着全球经济一体化和国际互联网(Internet)技术的飞速发展与广泛应用,网络咨询的内涵也在不断发展。如果将以前的咨询业用 Consulting 来表示,则网络咨询将是 iConsulting。其中,区别于以前咨询的“i”有着丰富的内涵,具体可以展开为以下五层涵义。

(1)面向“电子商务”(Internet Oriented)。随着 Internet 技术的广泛应用,企业将在“电子商务”时代背景下竞争与发展。企业不仅要实施 BPR 以突破传统“科层制”组织的局限性,实现面向流程和企业供应链的扁平化管理,更重要的是要实施更进一步的 iBPR,以突破企业组织边界的局限,使企业成为全球网络供应链中的一个组成单元。iBPR 要求企业重新审视和重新定义自己的业务领域与发展战略,以便适应“电子商务”时代的商业运行环境。在供应链管理方面 iBPR 将运用 Internet 技术帮助企业突破其与供应商和客户间的交易距离与界限,如过去通过中间商的交易将不复存在,取而代之的将是看板供应、网络营销和数据库营销等。在很多业务处理领域,如研究与交流、协同制造等方面,iBPR 将运用 Internet 技术帮助企业建立虚拟组织并实现虚拟化管理和虚拟制造,以有效利用整个社会一切可利用的资源。此外,iBPR 还将运用 Internet 技术帮助企业建立知识管理系统和学习型组织,以帮助企业获得长期发展的竞争力。

重组企业管理模式与业务处理流程,使得企业能够适应“电子