

情报工作研究丛书

# 智慧时代 情报为王

——《竞争情报》论文集（2008-2010年）

主 编 张左之

副主编 葛益民 徐宏宇

上海科学技术文献出版社

# 智慧时代 情报为王

——《竞争情报》论文集(2008—2010 年)

---

主 编 张左之  
副主编 葛益民 徐宏宇

上海科学技术文献出版社

图书在版编目(CIP)数据

智慧时代 情报为王——《竞争情报》论文集(2008—2010年)/张左之主编. —上海:上海科学技术文献出版社,2012.6

ISBN 978-7-5439-5274-4

I. ①智… II. ①张… III. ①竞争情报—情报学—文集 IV. ①F713.51-53②G350-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 026170 号

责任编辑 祝静怡

智慧时代 情报为王  
——《竞争情报》论文集(2008—2010年)

张左之 主 编  
葛益民 徐宏宇 副主编

上海科学技术文献出版社出版发行  
(上海市长乐路 746 号 邮政编码 200040)

---

全国新华书店经销  
常熟市大宏印刷有限公司印刷  
开本 787×1092 1/16 印张 22 字数 436 100  
2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

---

ISBN 978-7-5439-5274-4

定价: 68.00 元

<http://www.sstlp.com>

## “情报工作研究”丛书编辑委员会

主 任：穆端正 吴建中

委 员：何 毅 周德明 陈 超 朱帼英

刘 炜 缪其浩 吴建明 王汉栋

# 总 序

---

我国的科技情报事业已经走过了半个多世纪,几代情报人励精图治、奋发图强,为我国的科技与产业发展、知识与技术创新以及科学决策提供了有力的信息和智力支持。正是由于今天科技情报事业还面对着全球化、信息化和市场化的机遇与挑战,因此,我们的科技情报工作实践是如此的丰富多样。我们相信,来自实践的记录是最有价值的,基于实践的思考是最能启迪人的,我们更期待通过这样的知识分享为我们的科技情报事业加油。

“情报工作研究”是上海科学技术情报研究所为迎接 50 华诞而酝酿构思的一套系列丛书,旨在“记录情报工作实践,升华情报研究经验,分享情报工作智慧”。在全国科技情报界专家与同行的共同参与下,在上情所一线科技情报工作者的辛勤努力下,在 2008 年上情所成立 50 周年前夕,我们完成了丛书第一辑 5 种书的出版。

上情所的领导从一开始就决定要把这一小小的平台做成一个开放的、持续的出版平台,因此,我们将有计划地组织出版有关科技情报工作与研究的主题图书,以反映上海科技情报所和国内广大科技情报工作者共同实践和研究的成果。

我们欣喜地看到,在我国转型发展的新时期,科技情报工作得到了越来越多的关注和重视,科技情报研究也涉及越来越广泛的领域。让我们一起围绕“情报给力创新,情报支持决策”,建设我们的核心能力;我们也欢迎更多的科技情报人一起来“记录·升华·分享”!

“情报工作研究”丛书编辑委员会

2010 年 12 月修订

## 写在前面

2011年12月,是中国加入世界贸易组织(WTO)10周年的纪念。尽管竞争情报在之前十多年便已经引入,但其真正发展和广泛应用则是在中国“入世”以后。

2008年上海科学技术情报研究所成立50周年之际,作为“情报工作研究丛书”之一,我们选取2004—2007年间在《竞争情报》刊物上发表的部分文章结集出版了《竞争之道 情报先行》一书。在该书的“写在前面”中,我们简要回顾了近20年中国竞争情报事业的发展情况,特别是学术交流和书刊出版方面的情况。近几年来,中国竞争情报事业的发展呈现出一些新的特点:竞争情报的应用面在不断扩大,从起先以消费品(B2C)领域的企业为主到越来越多的工业品(B2B)行业的公司加入进来;竞争情报界的对外交流日渐频繁,在湖南省竞争情报中心和竞争情报分会组团出国参会考察的同时,美、法、德、日等国的竞争情报专家不断来华做培训及搞调研;在科技创新政策的推动下,以专利分析为代表的技术竞争情报掀起了一个高潮。与前一本论文集相比,本书有一些新的变化:一是增加了“主编卷首语”栏目,本刊的主编卷首语文章深受读者的喜爱,这次收录进来是希望有更多的读者能够读到;二是大大增加了“情报实践”栏目的文章数量,强调应用性是《竞争情报》刊物的一大特色,希望这些文章能给一线的竞争情报从业者有更多的启发和帮助;三是有别于通过文献资料介绍海外的经验,这次“海外经验”栏目中的文章大多数是作者本人出国参会、考察和交流的切身观感;四是“产业与技术情报”栏目的文章重点聚焦专利分析方面的文章。

在《竞争情报》过去几年的工作中,曾得到许多作者及情报界人士方方面面的大力支持,在此一并表示感谢!

同时我们相信,论文集的出版将有利于进一步发展我国竞争情报的理论探索 and 实践活动。在我们的共同努力下,中国的竞争情报事业将不断走向深入。

《竞争情报》编辑部

## [ 主编卷首语 ]

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 竞争情报与面向未来的职业 .....    | 3  |
| 体育与情报 .....           | 5  |
| “知天命”而再生 .....        | 7  |
| 竞争情报的实践起源 .....       | 9  |
| 情报工作中的公开信息 .....      | 11 |
| 情报研究与战略研究的区别 .....    | 13 |
| 重大经济损失需要情报失察调查 .....  | 15 |
| 规划大年说情报 .....         | 17 |
| 正视能源国家情报能力的巨大差距 ..... | 19 |
| 情报人才的“旋转门” .....      | 21 |
| 情报人才在职培训需多管齐下 .....   | 23 |
| 竞争情报：先进的和实用的 .....    | 25 |

## [ 理论方法探讨 ]

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 地方政府竞争情报动态监测系统的建立与实践 .....        | 29 |
| 情报学理论研究的“回归”：国家竞争情报及相关问题的回顾 ..... | 37 |
| 国际金融情报的兴起与发展及其给我们的启示 .....        | 45 |
| “信息”与“情报”关系研究 .....               | 56 |
| 准确界定“信息”与“情报”是信息服务产业发展的基础 .....   | 69 |
| SMaRT：一种全面的竞争情报分析系统 .....         | 76 |

## [ 情报实践 ]

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 基于企业情报管理机制方面的情报价值体现 ..... | 83 |
|---------------------------|----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 民生银行零售业务竞争对手识别与排序 .....               | 93  |
| 适应变化环境的生存嬗变——关于汽车产业系统情报模式转型的思考 .....  | 102 |
| 随创新之需,应服务之变——竞争情报系统在中国烟草行业的应用实践 ..... | 108 |
| 做强战略环境下的宝钢对标体系研究 .....                | 115 |
| 竞争情报系统的功能型价值体现——企业内部信息整合利用系统 .....    | 122 |
| 构建企业竞争情报预警机制 .....                    | 130 |
| 大众媒体“情报”一词的用例分析 .....                 | 135 |
| 竞争对手分析的“三板斧” .....                    | 138 |
| 市场情报融入企业工作流程浅析 .....                  | 151 |
| 并购尽职调查——中国企业海外并购风险的情报解决方案 .....       | 154 |
| 我国企业技术创新过程中竞争情报失察的案例剖析 .....          | 163 |
| 竞争情报系统在钢铁冶金企业中的应用 .....               | 170 |
| 应用社会网络分析法研究我国民用航空发动机重要科研人员的研究合作 ..... | 178 |

## [ 实用技能 ]

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| 竞争对手信息搜集的基本内容 .....   | 189 |
| 利用互联网收集竞争对手信息 .....   | 197 |
| 交叉验证在企业竞争情报中的应用 ..... | 213 |
| 工业产品市场规模统计方法 .....    | 217 |
| 基于链接分析的机构网站研究 .....   | 221 |

## [ 海外经验 ]

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 日本竞争情报的分析与启示 .....               | 231 |
| 赴日竞争情报考察观感 .....                 | 238 |
| 赴美国圣地亚哥参加 SCIP2008 年会纪实及感受 ..... | 243 |
| SCIP2008 年会纪行 .....              | 251 |
| 加拿大竞争情报考察纪实 .....                | 257 |
| 赴法国竞争情报访问考察报告 .....              | 263 |
| 2010 年 SCIP 参会纪实及感受 .....        | 265 |
| 发展中的巴西竞争情报 .....                 | 267 |
| 法国经济情报:机遇与挑战 .....               | 273 |



[ 知识产权战略与专利分析 ]

专利文献分析的情报实践与应用——万方数据专利文献多维检索与分析软件 ..... 287

论技术竞争情报在应对知识产权壁垒中的应用 ..... 295

全球不锈钢专利情报分析——专利地图在企业情报工作中的应用案例 ..... 307

用于便携式设备的燃料电池专利地图研究 ..... 316

[ CI 随笔 ]

关于情报分析的一些思考 ..... 331

处在“拐点”上的企业竞争情报——兼复“竞争情报穷途末路”的观点 ..... 334

从信息服务到竞争情报,又到关注商机 ..... 339

# [主编卷首语]

---



## 竞争情报与面向未来的职业

《美国新闻与世界报道》常常以公布美国大学各类排行榜而引人注目,这次它抓眼球的却是一个“最佳职业表”。2010 年底,该刊根据收入中位数、职务满意度、培训难度、职业声誉、就业市场前景和所需学历等 6 个指标,列出了 2008 年 31 个最佳职业,其中就有图书馆员(可见该刊网站)。这里特别挑出这个职业不仅因为本人正是在图书馆工作,而主要是我还清楚地记得,在十几年前,“公共图书馆员”曾经被《洛杉矶时报杂志》列为十大“即将消失的职业”之一。不过仔细看看其实并没有发生什么戏剧性的变化,图书馆员在《洛杉矶时报杂志》那位作者看来是传统落后的代名词(电脑图书馆员是作为“未来的职业”之一被分开列出的)。而按照《美国新闻与世界报道》的解释,今天这个图书馆员则是高技术的信息侦探(High-tech information sleuths),虽然薪金不算高,但是其职业生活丰富多彩,而且“朝九晚五”的工作方式令许多高薪岗位黯然失色。

该刊同时还选出了 12 种未来看好的职业,主要可以归为医疗服务、数字化服务、环境保护和全球化四个类别,值得注意的是其中包含了不少信息咨询类型的职业,显而易见的如“数据挖掘师”和“健康信息学专家”;还有为病人提供咨询的“医疗顾问”、帮助美国企业家在海外开拓的“商务发展专家”以及在海外从事创新和市场研究的“离岸管理师”;而“危机规划师”则特别要求掌握计算机安全知识和伊斯兰国家的情报。

这些说法当然只能作为参考,但是毕竟再次让我们看到了一种共识,即数字化和网络发展加剧了“信息泛滥而真知稀缺”的局面,当面临全球化挑战时尤其如此,所以社会将需要越来越多的职业来填补这个空缺。竞争情报专业工作者实际也是在承担这样的责任。从罗斯福结束“孤立主义”到今天成为全球唯一超级大国,美国走向世界的历程已有五六十年,但是它对全球化似乎仍然有点力不从心的感觉,因此在引领未来的 12 个职业中至少有 3 种涉及为其海外发展提供咨询。我由此想到中国。在短短的 30 年时间里我们几乎是跳跃着从非常封闭的计划经济迈向了一个比较开放的市场经济。我们的全球化“元年”大概应该算是 2001 年,那时中

国正式加入了世界贸易组织。从出口起家,中国大陆的企业和“主权基金”们冒冒失失地满世界闯荡,或搜罗原料或收购兼并或设厂开店,做成功的常常引起一片恐慌,做得不地道的则遭来控告起诉、劳工纠纷,甚至还发生在国外被扣又逃回来,可与惊险小说媲美的故事。其中竞争情报缺失的教训不计其数。

在国内发生的“国际”竞争同样可圈可点。比如跨国公司来华建立研发中心一向是被所在地政府作为“政绩”来宣扬的,而《时代周刊》2010年11月24日一期上记者倒是揭出了其中冷冰冰的缘由:即使国内曾在美国受过教育的药物研究人员,其智力成本也只有美国的二分之一,即便成本如此低,它们还是吸走了许多本地优秀人才;而做药物人体试验的成本,在中国才有美国的十分之一。提醒这个事实本身没有任何反对跨国公司在华建立研发中心之意,我认为考虑到“溢出效应”,长远来看它们对中国是利大于弊的;问题是,尽管《时代周刊》那篇文章在网络上可以方便地看到,但是在国内几乎没有引起任何反应,值得关注的应该是我们在决策过程中不知漏掉了多少这样的信息。由此来看,那些面向未来的职业说得可能并不太离谱。

缪其浩,原载《竞争情报》2008年春季刊

## 体育与情报

北京奥运即将举办,借这个时机谈谈体育中的情报这个话题。

不知是不是因为有贺老总这位沙场老将当家,新中国成立以来体育战线对情报的认识从不含糊。粉碎“四人帮”后恢复培养研究生时,1979年北京体育学院就开始招收体育情报专业的研究生,首批录取8位,1981年就有第一个体育情报的研究生樊渝杰毕业。一个行业有意识地为自己培养专业情报的研究生,在中国体育界如果不算最早,也该属于很早的行业之一。同时体育科学学会早在20世纪80年代初就成立了情报学分会,国家体委在1987年建立了体育情报研究所。目前有些体育院校开设了“国外体育情报学”专业研究生课程,这恐怕也是其他行业少见的。

虽然与其他领域一样,体育战线20世纪90年代也刮起“情报改信息”之风,体育情报研究所也因此改名体育信息研究所,但是情报功能未变,仍然是“重点开展体育情报追踪、信息咨询、软科学研究服务”。

最近体育情报引起我注意的原因是源于本单位文献提供中心从2006年起连续进行的中国主要报纸“情报”用例统计,主要是研究“情报”一词究竟在什么样的语言环境下使用。其中有个意外的发现:除了国家安全、军事和间谍等领域始终占大头外,在余下部分中体育竞赛领域竟然占了不小的一块,甚至不亚于经济技术领域。

国际媒体上的情况可能也类似。虽然浮在表面上抓眼球的往往是“间谍”、“侦探”之类的刺激标题,但难以掩盖大量中规中矩的体育情报工作。据美国几年前对篮球、橄榄球、棒球、曲棍球和足球五大主力球类运动联盟所属135个球队所做的一项调查,62%的球队目前掌握有一定的竞争情报功能(这是答卷的统计,我觉得有些球队虽自己不明白,实际上可能也有这种功能),大约52%有内设的情报功能,43%既有内设也购买服务。信息获取手段中互联网利用为100%,行业杂志为95%,而人际情报利用率虽然略低(90%)但却普遍被认为是最有效的。信息技术也发挥重要作用,除了广泛利用互联网作为信息源外,还用上了录像侦察(video

scouting)和分析软件等技术手段。还有资料谈到国外专门有公司用情报分析手段为运动队挖掘苗子。最近我国文献上讲体育情报的文章不少,但是像那样的实证研究好像还没有见到;但这方面因为我们有“举国机制”等原因,我估计应该不比外国做得差。

祝愿北京奥运会不仅办得成功,而且也能够推动我国的体育情报事业更上一层楼。

缪其浩,原载《竞争情报》2008年夏季刊

## “知天命”而再生

到2008年11月,上海科学技术情报研究所成立满50周年了。孔子说过“五十而知天命”,我曾经对这句话望文生义,以为大概是指人到了50才知道自己能做什么不能做什么,有点束手就命的感觉。最近看到著名哲学家台湾大学教授傅佩荣对此的另一番解释,认为“天命就是自觉有一种使命感,‘知天命’,即领悟自己负有使命,必须设法去完成”。拿这句话来看上海的科技情报事业,倒是很贴切。

随着西方管理思想和方法在中国的传播,许多国内企业和机构在规划里常出现一个术语叫“使命”(Mission)。看其英文的词根我一直怀疑其起源是来自基督教,查维基百科后证明确实如此,其本意是一种发自内心、要将自己的信仰传播给别人的愿望和行为。在企业管理语汇中,“使命”的概念实际上类似一种社会责任。

科技情报事业的使命就是要为科技、经济和文化的决策提供信息和智力的支持,这一点没有疑问。多年来几代科技情报人也正是为这个在努力奋斗。在这50年里我参与了其中的后面一半,这次有机会参与筹划出版上海科技情报事业发展50周年纪念文集的一些讨论和访谈,也更清晰地了解了上海市科技情报事业的整个发展历程。其中既有像汪道涵这样理解情报的老领导和像陶毅所长那样的杰出指挥员,还有更多第一线的“老情报”们,尽管过去多年了,他们那些鲜为人知的事迹今天仍然令人鼓舞甚至震撼。那些年头大家都没有什么物质刺激;与其他行业不一样的是搞科技情报的得到精神鼓励也不多,科技产业发展的“军功章”上不一定会留下他们的名字。在背后支撑的精神动力也许正是孔夫子的那个意思——“领悟自己负有使命,必须设法去完成。”

比喻永远是“跛脚”的,拿一个事业来和人作比方总是有点勉强。刚刚看过北京奥运的开幕式转播,让我印象深刻的是各种场合出现的孩子,特别是那个地震灾区来的小林浩。感动我的不仅是他所经历的磨难和考验,更是他现在的从容和自如。由此我想到了另外一个关键词——“再生”。对科技情报这样一个事业,现在还不是额手称庆的时候,更加需要的也许就是这样一种顽强的再生精神。我们在纪念和祝贺之余,恐怕还要把更多的精力放在面向未来,即要在上海市面临新一轮



发展的关键时期,在愈加复杂的经济全球化环境下通过组织创新来塑造科技情报这个事业的社会形象,以无可替代的业绩来确立其社会地位。

缪其浩,原载《竞争情报》2008年秋季刊