

● 张立超^{1,2}, 房俊民², 高士雷^{1,3}

(1. 中国科学院 研究生院, 北京 100049; 2. 中国科学院 成都文献情报中心, 四川 成都 610041; 3. 中国科学院 资源环境科学信息中心, 甘肃 兰州 730000)

基于产业竞争情报的产业风险预警体系构建研究

摘要: 从我国产业风险预警的现实需要出发, 将产业竞争情报理论引入产业风险预警体系建设工作中, 从运作机制、组织体系、制度保障 3 个方面提出产业风险预警体系建设的有关思路, 搭建了产业竞争情报风险预警运作机制的基本理论框架, 提出可行的产业竞争情报风险预警体系的运行模式, 构建了由多方共同参与的产业风险预警制度保障体系。

关键词: 产业竞争情报; 产业风险; 预警体系

Abstract Proceeding from the practical requirement of the industrial risk early warning in China, this paper introduces the theory of industrial competitive intelligence into the construction of the industrial risk early warning system, puts forward the relevant ideas about the construction of the industrial risk early warning system from the perspective of the operating mechanism, organizational system and guarantee system, and establishes the basic theoretical framework of the operating mechanism for industrial competitive intelligence risk early warning. The paper proposes a feasible operating model of the industrial competitive intelligence risk early warning system, and constructs a guarantee system for the industrial risk early warning system participated by various parties.

Keywords industrial competitive intelligence; industrial risk early warning system

1 问题的提出

自 20 世纪 90 年代冷战结束以后, 伴随着现代信息技术的迅猛发展与知识经济时代的到来, 经济全球化已成为世界经济发展的重要趋势。在经济全球化的进程中, 世界各国为了在未来的国际分工体系中占据更有利的地位, 纷纷加大对原有传统产业的技术改造力度, 兴建一批高起点、高技术含量、高附加值的新兴产业, 加快自身的产业升级和结构优化调整的步伐, 抢占世界经济发展的前沿阵地。因此从某种意义上来说, 经济全球化的实质是竞争的全球化。当前, 我国正处在改革发展的关键时期, 同时也正处于全面融入经济全球化的进程中, 影响我国产业发展的经济环境、市场空间、体制边界与竞争条件等比过去都有了很大变化, 这给我国的产业发展带来了新的机遇, 也带来了诸多的冲击与威胁。近年来, 我国的钢铁、有色金属、石油化工、音像、煤炭、建材、船舶、机械、轻工、纺织、医药等诸多产业发展现状不容乐观, 在国际竞争当中屡屡受挫。尤其是前一段时期受到全球性金融危机的影响, 我国产业所面临的问题更加明显, 表现在外需萎缩出口受阻、贸易保护主义升温摩擦激烈、产能过剩重复建设、产业传统比较优势减弱等诸多方面^[1]。从当前一段时

间来看, 不仅纺织、服装、轻工等劳动密集型传统产业受到挑战, 微电子、通信、生物、新能源等新兴产业与国际水平的差距也在逐渐拉大。因此有必要建立健全相关产业风险预警体系, 及时搜集相关信息, 做好监控预警工作, 这些对于产业风险预警工作提出了新的要求, 同时也对竞争情报工作提出了新的挑战。

2 相关理论探讨

2.1 产业竞争情报理论

由竞争情报的演化历程可以看到, 竞争情报是军事情报、科技情报与经济情报发展到一定阶段的产物, 因而现代意义上的竞争情报具有明显的准军事特征^[2], 带有科技情报的鲜明烙印以及面向经济主战场的主要特色。从经济活动的现实情况来看, 任何一个企业的经营活动总是在特定产业中开展的, 而国家经济结构也是由各个具体的产业所构成的, 大量的经济活动都是发生在相关产业领域, 这为以特定产业作为研究对象的产业竞争情报理论的发展提供了现实基础。

从国外来看, 产业竞争情报这一概念在相关文献中没有明确给予提出, 但存在着相关或类似的实践活动^[3-5], 例如日本贸易振兴机构 (JETRO)、韩国贸易投资振兴公

社 (KOTRA)、德国工业研究联合会 (FIR)、澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 等都在不同程度上开展和提供类似产业竞争情报性质的服务。其中, 日本贸易振兴机构定期组织产业部门的专家, 针对某一产业具体主题编写报告, 提供给业界有关企业参考, 其公开出版物有《日本新技术》、《日本聚焦》等, 包含日本的产业趋势介绍、产业动态报道以及有关日本经济贸易的深度分析。此外, 在日本的各个行业都设有专门为企业服务的情报研究机构, 为有关企业提供深度的产业资讯^[6]。

从国内来看, 在实践方面, 产业竞争情报的相关活动也一直在有序开展, 一些产业监管部门、产业政策与战略研究团体、相关的产业协会以及第三方的产业研究机构等都在直接或者间接开展产业竞争情报活动。其中在竞争情报实践开展较好的湖南省就围绕湖南新型工业化重点产业, 利用竞争情报网络协作平台开展信息采集, 对国内外主要竞争对手和市场环境及政策环境进行分析, 建立了为该省产业经济发展提供战略决策建议的产业竞争情报中心^[7]。在理论方面, 产业竞争情报是最近几年才逐渐得到关注的, 目前陈峰等人是较早提出产业竞争情报这一说法的学者, 他们认为产业竞争情报即面向产业竞争系统, 向本国或本地区产业链条内的企业群体提供其所需的动态性、应对性情报^[8]。

从目前竞争情报所涉及的研究层次来看, 产业竞争情报是以中观层面的特定产业作为其研究对象, 从产业全局的角度出发, 通过对不同国家或者地区间的相同或相似产业所处的产业竞争环境的实时监测, 及其对影响该产业领域发展的相关情报要素进行搜集、整理、加工、分析, 在此基础上制定出相应的产业竞争战略, 最终为该国或地区的整体产业竞争力的提升而服务^[9]。通过产业竞争情报活动的开展, 能够及时了解产业所处的国内外资本、技术、人才、政策等市场环境, 把握产业竞争态势以及影响产业发展的相关因素, 指导产业健康稳定发展。

2.2 产业风险预警理论

风险是日常生活中人们运用得极其广泛的一个概念, 普遍存在于各类生产实践活动中, 其主要是指由于受不确定因素影响而可能造成的损失。由于风险存在的普遍性, 它已成为众多学科关注的焦点, 从风险的理论研究逐渐延伸和拓展到对风险的实务研究。在市场竞争活动中, 风险几乎无处不在, 任何一个经济行为都可能伴随着或大或小的风险, 产业经济活动同样也不例外。虽然“产业风险”一词在各类经济报道中使用非常频繁, 但从学术的角度对“产业风险”这一概念进行明确界定的文献较少。目前, 国内学界对产业风险问题的研究大多是从维护国家产业安全的角度出发, 并对产业安全的含义给出了多种定义, 包

括产业控制力说、产业竞争力说、产业发展说、可持续发展说、产业权益说、产业层次说等^[10]。笔者认为, 所谓产业风险是指在全球化市场竞争环境中, 一个国家或地区的产业由于自身发展不利, 其他替代性竞争产业的出现以及经济贸易、技术、政策环境影响的综合作用下造成损失的可能性。

目前, 有关产业风险的预警问题已逐渐引起了国内外学者的关注。综观近 10 年来国内外对产业层面的预警研究, 可以发现其主要集中于金融业、保险业、房地产业、电信业、集成电路产业、农业等产业领域。在实践方面, 为了维护产业健康稳定发展, 有关产业风险预警体系的建设已成为世界各国正在开展和有待进一步完善的工作。2000 年底在原国家经贸委产业损害调查局成立时, 我国开始了产业损害预警体系的建设工作; 2001 年启动了重点行业进出口监测系统, 初步建立了化肥、汽车、钢铁三大产业的产业损害预警系统; 2003 年国务院机构改革后, 商务部产业损害调查局继续履行这一职能。目前我国产业损害预警体系建设已经取得显著成效, 截至 2010 年初已建成 9 000 家监测企业产业损害预警直报系统, 监测行业覆盖汽车、钢铁、纺织等 16 个重点行业^[11]。但是, 目前产业损害预警体系的建设只是针对反倾销、反补贴等贸易壁垒以及减少贸易摩擦而建立的一种产业预警系统。然而在经济全球化的环境下, 影响产业安全的因素是多元化、复杂的, 产业所处的国际竞争环境的变化、相关竞争产业的发展状况、产业自身发展的异常情况等都会在一定程度上对产业的稳定发展构成威胁。因此必须建立一个全面科学的产业风险预警体系, 实时监测影响产业发展的诸多因素, 确保产业的健康稳定发展。

3 产业竞争情报在产业风险预警体系建设中的重要作用

一般来说, 产业竞争情报在产业风险预警体系建设中的作用具体表现在以下几个方面。

3.1 能高效快速地对产业风险做出反应

产业风险预警是一项对时效性要求很高的工作, 需要及时捕捉与快速分析产业风险的早期信息, 在最短的时间内对产业风险做出及时应对, 尽可能将风险扼杀在萌芽状态, 尽量减少风险可能带来的损失。因此, 能够高效、快捷、低成本对产业风险做出实时反应, 这是产业竞争情报风险预警体系建设的首要任务。

3.2 服务于产业整体国际竞争力的提升

紧密围绕预警主体即特定产业, 综合运用产业竞争情报的理论与方法, 结合预警管理的一般性思路, 监测与分析产业的自身运行状态, 相关竞争性产业对其构成的威

胁, 以及其他国家或地区相关产业的发展动态、市场价格变化、政策法规制定情况、未来的技术趋势等, 适时发布相关产业预警信息, 对可能发生的风险进行防范, 最终服务于产业的健康发展, 提升产业国际竞争力。对产业风险进行早期预警, 服务于产业整体竞争力的提升, 这是产业竞争情报风险预警体系建设的最终目的。

3.3 为企业开展经营决策提供有力保证

企业与产业密不可分, 产业是具有同一属性企业的集合体, 企业的发展是以特定产业的发展为其背景的。因而, 从产业层面上整体分析把握国际市场情况, 了解产业的市场规模、增长速度、盈利水平、资源条件、技术革新等, 对可能出现的产业风险态势, 提前预警我国相关企业进行相关防范工作。服务于该产业领域相关企业的经营决策, 是产业竞争情报风险预警体系建设的重要目标。

4 基于产业竞争情报的产业风险预警体系构建

所谓“预警体系”一般是指“构成一个完整预警活动的有关要素的集合体”^[12]。一个完整的基于产业竞争情报的产业风险预警体系应由运作机制、组织体系、制度保障 3 个方面构成。

4.1 基于产业竞争情报的产业风险预警体系的运作机制

从一般意义上的产业预警来看, 构建产业风险的预警体系主要包括以下几个步骤: ①产业风险监测; ②产业风险辨识; ③产业风险诊断; ④产业风险评价; ⑤产业风险预报。其中产业风险监测是基础, 产业风险辨识、诊断和评价是预警分析的具体过程; 产业风险预报则是预警分析的结果。各个阶段所要进行的主要工作如表 1 所示。

表 1 一般性产业风险预警各阶段的主要工作

| 所处阶段 | 工作内容 |
|--------|--|
| 产业风险监测 | 主要是对产业发展过程中的某些不稳定性因素及其他各类突发性因素进行全面监测, 实时捕捉产业风险信号 |
| 产业风险辨识 | 主要是对潜在的产业风险要素进行系统归类以掌握其性质和特征, 确定关键性风险因素, 是对下一步产业风险开展分析的基础性环节 |
| 产业风险诊断 | 综合运用相关分析工具对产业风险进行全面分析, 主要包括引发这些风险的主要因素以及后果的严重性 |
| 产业风险评价 | 选取能够合适衡量产业风险状态的相关影响指标, 构建与特定产业相适应的风险预警指标体系, 确定不同指标对风险的影响程度以及确定指标安全范围 |
| 产业风险预报 | 主要是综合运用数学预警模型, 从定性和定量的角度判断该产业是否面临风险以及风险程度, 并适时发布预警信息 |

结合一般性预警系统的原理, 预警工作一般要经过寻找警源、识别警兆、分析警兆、确立警情、预报警度等几个环节, 其中所谓警情是指那些在预警时需要重点关注和警惕的客观情况; 警源是指导致和引发警情产生的根本来源; 警兆是指警情在先期产生和酝酿过程中先行暴露出来

的种种征兆; 警度是警情的程度, 为表达警情的严重程度而人为划分的预警级别。而从产业风险预警的过程来看, 产业风险监测的过程就是寻找警源的过程; 产业风险辨识、诊断、评价的过程就是识别警兆、分析警兆、确立警情的过程; 最后是根据风险的程度预报警度。因而, 从某种意义上来说, 产业预警与竞争情报工作流程即情报监测、情报加工、情报分析、指标构建、情报发布等在某种程度上具有较好的契合性。其中, 信息和数据是开展产业风险预警的基础, 只有通过对产业发展过程中大量存在的的信息数据进行搜集, 并通过一定规则的筛选与加工, 上升到产业竞争情报意义层次, 才能更好地用于产业风险分析, 服务于产业风险预警工作。基于竞争情报的产业风险预警体系的运作机制及其具体应用如图 1、表 2 所示。

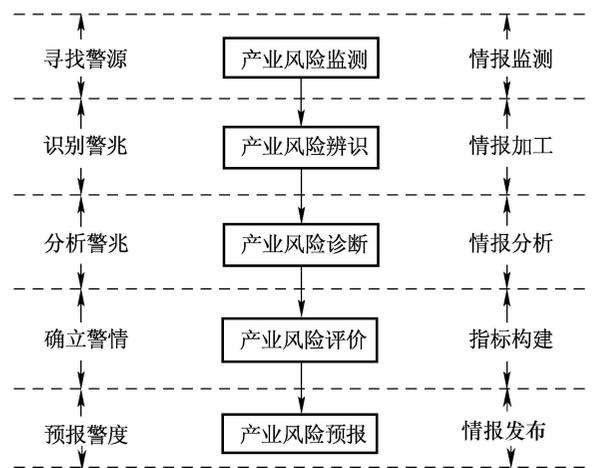


图 1 基于竞争情报的产业风险预警的运作机制

表 2 产业竞争情报在产业风险预警中的应用

| 阶段划分 | 主要内容 |
|------|--|
| 情报监测 | 结合具体产业领域确定产业风险的监测渠道和主要的信息来源 主要来源于国家与地方政府部门、相关行业协、第三方的产业研究机构、产业政策与战略研究团体、信息服务机构、大专院校及科研单位等 |
| 情报加工 | 综合运用归纳、比较、类推、统计、交叉验证、抽样分析等方法进行筛选 按信息的来源、类别、可否量化、正负面、影响程度等进行整理归类 建立产业风险预警信息库, 形成系统性的产业监测信息成果 |
| 情报分析 | 产业供求状况分析、产业集中度分析、产业情景分析、产业链结构分析…… 产业竞争格局分析、波特五力模型分析、产业关联分析…… PEST分析、产业政策分析、产业技术趋势分析、产业竞争地位分析…… |
| 指标构建 | 综合考虑预警指标的典型性、可代表性、必要性以及可操作性等 结合对产业风险要素的识别, 构建产业风险预警的指标体系 |
| 情报发布 | 综合运用定量与定性方式对产业风险进行系统评估 参照风险程度评价标准, 结合相关分析结果, 确定风险等级 |

4.2 基于产业竞争情报的产业风险预警组织体系建设

4.2.1 产业竞争情报预警组织体系的构成分析 从产业竞争情报预警活动主体的构成上来看,比较完整的产业竞争情报预警体系应该包括:

1) 相关的产业监管部门。主要是一些国家和地方的产业监管机构,如一些国家部委所属的产业司、地方政府管辖的产业管理局,这些部门具有明显的官方色彩,在产业政策的制定与执行、产业结构的规划与调整等方面发挥着重要作用。在产业风险预警中,可发挥产业监管部门的行政指导作用,实现产业资源的有效配置,促进相关产业的良性发展。

2) 行业协会。行业协会是指介于政府与企业之间,根据国家的法规政策或受政府委托对本产业领域中的企业进行指导、沟通、协调、监督的一种社会中介组织。它是由同行业经济组织以及相关单位共同组成的非营利性机构,发挥着政府与企业间的桥梁与纽带作用。行业协会作为其同行业经营者共同利益的代表,理应在产业风险预警工作中发挥重要作用,及时提供产业预警信息。

3) 第三方的产业研究机构。产业研究机构指以营利为目的的类似行业咨询、产业研究、市场调查公司等,有的产业研究机构专注于特定产业领域,例如赛迪顾问通信产业研究中心、中国动漫产业研究中心等;有的产业研究机构是面向较多产业领域、综合性质的产业研究机构,例如华通行业研究、惠聪行业研究、中投顾问等。

4) 产业政策与战略研究团体。产业政策与战略研究团体是具有官方和半官方性质的研究团体,服务于产业相关政策、产业长期发展战略的研究,如工业和信息化部电信研究院、北大文化产业研究院、中国社会科学院工业经济研究所等。这些团体组织在产业政策、产业发展战略等研究方面有着丰富的经验,这对于在产业风险预警中从宏观方面把握产业未来的发展方向具有辅助作用。

5) 信息服务机构。现代意义上的信息服务机构可以分为两种:一种是面向特定产业提供信息采集、跟踪、分析、报道等服务的信息机构,例如中国化工信息中心、中国纺织信息中心、中国船舶信息中心等;另一种是冠以竞争情报名称或具有竞争情报性质的信息服务机构,例如湖南省竞争情报中心、万方咨询等。

6) 大专院校及科研单位。各种类型的大专院校和科研单位是理论创新的前沿阵地,要充分发挥大专院校、科研单位在理论建设中的重要作用,加强对产业国际竞争以及产业预警的理论研究,不断提出更科学、更有效的产业风险预警的方法,进一步探索产学研相结合的培养模式,造就一批产业预警工作急需的专业人才。

7) 相关企业。企业是产业经济活动中的微观细胞,

良好的产业环境是相关企业生存发展的重要保障,因此产业领域中的相关企业更应积极参与到产业预警的工作中来。在产业发展中一些起主导作用的企业代表,尤其是该产业领域发展较好的龙头企业,应起到模范示范作用,发挥指南针功能,引领其所在产业健康稳定发展。

4.2.2 产业竞争情报预警组织体系的运行模式 当前,需要建立一套与我国国情相适应的,在有关政府的积极引导与推动下,相关行业协会和有关部门发挥主导机制,第三方产业研究机构起辅助作用的,产业领域中的企业共同支撑的产业竞争情报风险预警体系,构筑高效快捷的产业竞争情报预警网络。因此,较为可行的产业竞争情报风险预警体系运行模式如图2所示。

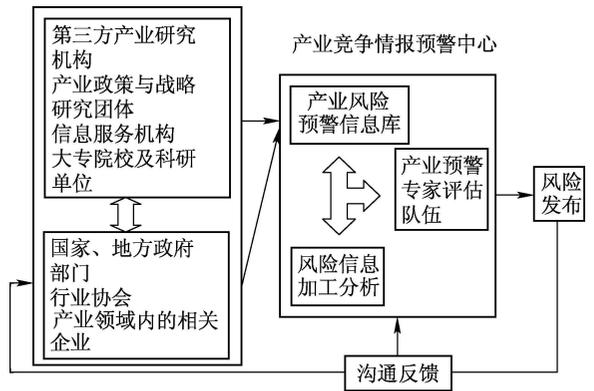


图2 产业竞争情报风险预警体系的运行模式

1) 搭建产业竞争情报预警中心。为更好地进行产业风险预警,防范产业风险,应建立专门的产业竞争情报预警中心或行使类似功能的组织机构。产业竞争情报预警中心的主要职能是根据产业预警的现实需求,选取不同的产业风险监测信息源,进行信息加工与分析工作,建立产业风险预警信息库,形成系统性的产业监测信息成果。再根据所监测的产业发展状况和对其产生影响的各类关键性因素,组织有关专家对该产业进行综合评价,结合有关产业预警专家意见,判断该产业是否面临风险。

2) 建立产业预警专家评估队伍。产业预警专家评估队伍一般由相关产业领域、具有特定产业背景的行业专家、贸易专家、经济专家、竞争情报专家、国际事务专家、法律顾问等组成。各类专家从自身的学科背景出发,结合各个产业领域的实际发展特点,把握国际市场竞争形势,关注产业发展最新动态,根据历史和现实数据、统计资料等并结合自身的专业知识与经验对产业发展现状进行评估,预测产业未来走势以及可能会遭遇的风险,积极发挥专家在咨询、评估、预警、处置等方面的重要作用,提高产业预警的科学化决策水平。

3) 适时发布相关产业预警信息。采用定量与定性分析相结合的方式,对相关产业所面临的风险进行系统动态

评估。根据定量和定性分析的结果,参照风险程度评价标准,结合实际和未来一段时间内的反馈情况作适当修正,评估出产业风险所属的类型和层次,并最终确定风险的等级。根据产业风险程度的大小,在权衡产业风险可能带来的各种影响的基础上,对产业风险的控制措施作出全面具体的规划,确定最优的产业风险应对方案,并向政府有关部门、行业协会、相关企业适时发布相关预警信息,提出有利于产业发展、规避风险的政策建议。

4.3 基于产业竞争情报的产业风险预警体系的制度保障

4.3.1 加强政府部门的引导和推动作用 在产业风险预警体系的建设过程中,国家与地方政府部门的引导和推动起到十分关键的作用。产业在一国的经济体系中占有重要的基础性地位,相关产业发展的好坏,是否具有较高的产业国际竞争力已成为影响国家经济发展的重要因素。因此,政府应当在产业风险预警中发挥重要作用,加强政府的宏观指导功能。产业竞争情报预警体系的建设需要政府通过一些必要的行政手段来整合相关的产业预警资源,包括一些产业监管部门的设置,对相关产业领域的发展进行统筹规划与合理协调。此外,由于政府部门掌握着大量有关产业的信息源,包括产业的产值产量、进出口额、投资增减率等统计数据,因而政府应积极发挥引导作用,推动相关产业竞争情报预警体系的建设。

4.3.2 发挥行业协会等组织的积极作用 从行业协会性质上来说是一种社会中介组织,起到政府与企业间沟通和协调作用,行业协会的重要职责在于反映产业实际需求,维护企业的共同利益。由于行业协会十分了解其所处产业领域的实际情况,因此行业协会应肩负起产业预警的重要职责,在产业风险预警中发挥积极作用。例如定期跟踪监测具有重要意义的产业预警指标,对相关产业数据进行统计分析工作;组织相关领域的专家对产业实际运行情况进行评估;当发现险情时,上报政府主管部门,联系相关企业,发布产业预警报告。

4.3.3 建立第三方研究机构的辅助机制 第三方研究机构包括一些产业咨询公司、产业政策与战略研究团体、信息服务机构等,这些机构或组织针对相关产业提供服务,一般聘请相关专业背景的专家作为顾问,对产业的发展有着自己独到的见解和认识,且拥有自己独特的信息获取渠道。这些产业研究机构对于把握相关产业的整体发展态势、开展产业的前景预测方面具有一定的参考意义,因此应该成为产业竞争情报预警体系的有力补充。

4.3.4 完善高校与科研单位的保障机制 各类高等院校应该在相关产业领域的人才培养中发挥重要作用,为相关产业发展提供充分合格的人才资源,构筑长效持久的人才培养体系,包括产业技术研发人才、核心产品设计人才、

国际市场分析人才等。此外,相关的科研单位应集中力量,致力于相关产业领域关键性技术的攻关,打造具有自主知识产权的核心技术,以打破相关产业发展的技术瓶颈,支撑我国有关产业的蓬勃发展。

4.3.5 构建产业领域内企业的支撑体系 企业是产业预警的最直接受益者,同时也对自身的状况最为了解、对市场供需变化也最为敏感。产业竞争情报预警体系的建立其最终是为相关产业领域内的企业服务的,因此相关企业应该大力支持产业预警工作,建立共建共享的产业竞争情报资源体系,共同抵御产业风险,维护产业的良性发展。

5 结束语

综上,产业竞争情报作为一种从中观产业层面认识产业环境、跟踪产业变化、识别产业风险的理论与方法,在最近几年被提出,并得到了较高的关注。但其相关理论体系建设仍处于起步阶段,且大多服务于实践层面,缺乏理论的系统指导性。本文从我国产业风险预警的现实需要出发,将产业竞争情报理论引入产业风险预警体系建设工作中,从运作机制、组织体系、制度保障 3 个方面提出产业风险预警体系建设的相关思路,对完善产业竞争情报的理论与方法具有重要意义。□

参考文献

- [1] http://www.diannews.com.cn/cj/cjncj/news/2009/11-06/1951242_shtm1
- [2] 王知津,张收棉.论竞争情报的准军事特征[J].情报理论与实践,2008,31(5):645-653.
- [3] ZINKHAN G M, GELB B D. Competitive intelligence practices of industrial marketers [J]. *Industrial Marketing Management*, 1985, 14(4): 269-275.
- [4] KROL T F, et al. Consultation evaluation for scientific competitive intelligence in the pharmaceutical industry [J]. *Competitive Intelligence Review*, 1992, 3(3/4): 43-46.
- [5] FLEISHER C S, BLENKHORN D L. *Manual in frontiers in competitive intelligence* [M]. USA: Greenwood Publishing Group, 2001: 222-237.
- [6] 胡平.情报日本[M].上海:东方出版中心,2008:339-364.
- [7] <http://www.hnci.gov.cn/wam/hnjzqlw/cyzx/zxk>
- [8] 郑彦宁,赵筱媛,陈峰.产业竞争情报的解析[J].情报学报,2009,28(6):917-922.
- [9] 张立超,房俊民,高士雷.产业竞争情报的内涵、意义及范畴界定[J].情报杂志,2010,29(6):152-156.
- [10] 利娜,郭焱.产业安全问题研究评述[J].首都经济贸易大学学报,2008(5):91-95.
- [11] http://news.sin.com.cn/o/2010-03-16/152919875601_shtm1
- [12] 魏永忠,吴绍忠.论城市社会安全与稳定预警等级指标体系的建立[J].中国人民公安大学学报:社会科学版,2005,116(4):150-155.

作者简介:张立超,男,1986年生,硕士生。

房俊民,男,1971年生,硕士生导师,副研究员。

高士雷,男,1983年生,硕士生。

收稿日期:2011-01-04