

· 竞争情报 ·

# 产业竞争情报的内涵、意义及范畴界定

## The Concept, Significance and Research Category of Industrial Competitive Intelligence

张立超<sup>1,2</sup> 房俊民<sup>2</sup> 高士雷<sup>1,3</sup>

(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 成都 610041;

3. 中国科学院资源环境科学信息中心 兰州 730000)

**摘要** 在对产业竞争情报基本概念、内涵进行论述的基础上,明晰了产业竞争情报与企业竞争情报、国家竞争情报之间的联系与区别,明确了产业竞争情报的学科定位及重要意义;并进一步提出应从理论、方法、技术、实践等方面来开展产业竞争情报的研究工作,以期加深学术界对产业竞争情报研究的进一步关注,成为情报学新的学科增长点。

**关键词** 竞争情报 产业竞争情报 企业竞争情报 国家竞争情报

**中图分类号** G350

**文献标识码** A

**文章编号** 1002-1965(2010)06-0152-05

竞争情报(Competitive Intelligence,简称CI)这一概念,最早出现于20世纪50年代,崛起于20世纪80年代,是国家竞争战略、军事情报体系应用到商业领域的产物<sup>[1]</sup>。伴随着1986年竞争情报从业者协会(SCIP)在美国的成立,竞争情报在世界范围内得到迅速发展,现已成为情报学理论与实践研究中的一个重要分支。竞争情报的快速发展同样引起了我国学者的注意,1995年4月中国科技情报学会竞争情报分会(SCIC)的成立标志着中国竞争情报事业步入了有组织、正规化的发展轨道。进入21世纪以来,我国出现了一批冠以竞争情报的研究机构与咨询公司,一些省市(比如北京市、云南省、湖南省)的竞争情报示范工程也取得了良好的成效。

从目前竞争情报所涉及到的研究层次来看,一般来说竞争情报的理论与方法可以分为微观层面的企业竞争情报、中观层面的产业竞争情报与宏观层面的国家竞争情报这三个层次,纵观我国15年来的竞争情报发展历程,学术界对竞争情报理论的探讨大多集中于企业这一微观主体,对国家竞争情报的研究则始于缪其浩、张左之等人<sup>[2]</sup>,但对产业这一层面的竞争情报则关注较少,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。而产业竞争情报活动的开展与以往的企业竞争情报是有所不同的,其实践活动迫切需要一套理论体系来加以指导,有鉴于此笔者认为构建

一套面向产业层面的竞争情报理论体系显得尤为必要。因此,本文以此为背景,对产业竞争情报的概念、内涵、学科定位等进行深入研究,比较产业竞争情报与企业竞争情报、国家竞争情报在研究视角所关注的不同之处,探讨了产业竞争情报的演化过程及其重要意义,并进一步提出应从理论、方法、技术、实践等方面来开展产业竞争情报的研究工作,以期从理论的高度来阐述产业竞争情报理论,完善竞争情报研究体系,并对产业竞争情报工作的开展提供某种程度上的借鉴作用。

### 1 产业竞争情报的概念及内涵

1.1 产业竞争情报提出的背景 产业竞争情报这一概念的提出绝非偶然,它是在经济全球化的背景下提出的。随着世界各国经济联系的不断加强以及相互依赖程度的日益提高,全球贸易自由化进程也随之不断加快,生产要素在全球范围内得到自由流动,区域经济一体化加速发展,彼此间的竞争与合作程度也不断得到增强。而产业化作为一种世界性的经济现象,由于不同国家或者地区因政治、经济、地理、文化等诸多因素的存在,会逐渐形成一个个相对独立的产业领域。在产业不断形成与发展过程中,相应地在不同国家或地区会逐渐形成和拥有相同或相近的产业<sup>[3]</sup>。此时,产业层面的竞争主要表现在国家或者地区之间两个以

收稿日期:2010-03-19

修回日期:2010-04-14

作者简介:张立超(1986-),男,硕士研究生,研究方向为战略情报与竞争情报;房俊民(1971-),男,副研究员,研究方向为竞争情报;高士雷(1983-),男,硕士研究生,研究方向为情报研究与决策咨询。

上相同或相似产业间的竞争。而全球经济一体化在一定程度上加剧了国与国、地区与地区之间相关或相近产业竞争的激烈程度。经济全球化进程的加快促使了全球性产业诸如汽车、电子、医药、化工、石油等产业领域的出现。近年来,我国的诸多产业领域在面对国际竞争的过程中屡屡受挫,例如我国的音像产业、彩电产业、汽车产业、船舶产业、建材产业、纺织产业、服装加工业、钢铁行业等产业领域,在面临国际竞争中由于相关产业信息的缺乏,以及对国际产业竞争环境及其相关竞争对手的情况不了解,使得我国的产业在全球性产业分工中经常处于劣势地位<sup>[4-5]</sup>。尤其是最近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愈加明显<sup>[6]</sup>。因此从产业自身的角度来看,在国际产业竞争环境中,如何选择投资领域,完善自身产业结构,提升产业国际竞争力,最终抢占未来产业发展的制高点,都是需要我们认真分析和亟待解决的重要问题。因此,在这种情况下迫切需要一种理论来指导上述实践工作,规避其中可能遇到的风险,产业竞争情报这一理念应运而生。

**1.2 产业竞争情报的概念** 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的给予提出,但存在着相关或类似的实践活动<sup>[7-9]</sup>,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;从国内来看,在实践方面,产业竞争情报其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进行信息采集,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<sup>[10]</sup>。此外,在台湾地区也陆续成立了资讯工业策进会所属的产业情报研究所(MIC)、工业技术研究院的产业经济与资讯服务中心(IEK)等服务机构,重点开展针对日本、韩国、新加坡等国的产业发展态势及政府扶持政策的跟踪调查与竞争分析工作<sup>[11]</sup>。在理论方面,产业竞争情报是最近几年来才逐渐得到关注,目前陈峰等人<sup>[12]</sup>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<sup>[13]</sup>。

有鉴于此,笔者认为所谓的产业竞争情报(Industrial Competitive Intelligence, ICI)主要是指采用全球产业竞争视角,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,从而最终为该国或地区整体产业竞争力的提升而服务。在这里,产业竞争情报的涵义有3个方面:一是产业竞争情报是一个面向全球产业竞争环境,以有关国家或地区间相同或相似产业为研究主体,蕴含产业间的竞争与协作关系的情报学概念;二是产业竞争情报并不是该产业内部有关企业竞争情报简单汇总的结果,该产业所处的国内外竞争环境、相关产业或辅助产业的发展状况等诸多因素都会对其产生影响;三是产业竞争情报最终是通过整体产业竞争力的提升来体现其价值的。

产业竞争情报有别于以往微观层次的以企业为主体的企业竞争情报(Enterprise Competitive Intelligence, ECI),也不同于以宏观层面即国与国竞争为研究主体的国家竞争情报(National Competitive Intelligence, NCI)。产业竞争情报与企业竞争情报、国家竞争情报既存在着联系,又有着不同之处:产业竞争情报介于国家竞争情报和企业竞争情报之间,具有相互影响和相互作用的关系,即微观个体企业的竞争情报是基础,产业竞争情报是产业组织内部相关企业发展好坏的关键,而企业竞争情报和产业竞争情报其最终服务于国家竞争情报并最终带来整体国家竞争力的提升是结果,三者的关系如图1所示。在结合郑彦宁等对产业竞争情报与企业竞争情报区别的理解与认识的基础上<sup>[13]</sup>,笔者将其拓展到国家竞争情报层面,认为产业竞争情报与企业竞争情报以及国家竞争情报在利益主体、关注焦点、推动机制、开展主体、最终目标等方面存在着不同之处,见表1。

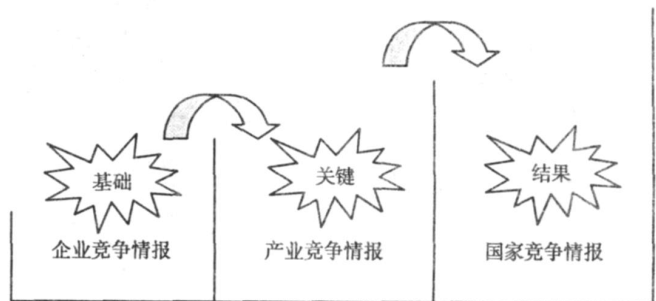


图1 企业、产业、国家竞争情报的演化

企业、产业、国家这三种竞争主体之间相互影响、相互协调、相互作用,从企业层面到产业层面再到国家层面,竞争情报的信息流活动如图2所示:图中的a、b、

c 企业代表同处于 A 产业内部的 3 家企业,竞争情报流在这 3 家企业之间相互传递共同构成了 A 产业内部的竞争情报资源,同样在 B 产业和 C 产业内部也同样存在着若干企业群体,在图中 A 产业与 B 产业属于相似性产业,而 A 产业与 C 产业、B 产业与 C 产业则差别性较大,这表明不仅相似产业间存在着相关情报联系,例如造纸业与印刷业存在着较为紧密的关系,而且某些差别性较大的产业间也存在着一定的情报交流活动,比如交通运输业与广告业看似没有关系,但流动广告的出现则把它们两者联系在一起。竞争情报流在这些产业领域之间传递、互相作用,并存在着相互传导与反馈机制。最终,在国际竞争的大背景下企业情报流和产业情报流共同服务于国家这个利益主体,表现为国家竞争情报。

表 1 不同层面的竞争情报关注点

企业竞争情报	产业竞争情报	国家竞争情报
利益主体 以某一特定的单个企业自身为主	一个国家或地区间的具体产业领域	涉及政治、经济、科技、文化等方面的国家利益主体
关注焦点 主要包括企业所处的市场环境、竞争对手状况、消费者需求、产品情况、技术趋势、业务活动、营销状况等方面	重点关注产业所处的国际环境、相关政策法规、技术贸易壁垒、产业发展态势、布局情况等相关内容	从世界范围内全方位把握涵盖一国政治、经济、科技、文化等各个方面的信息资源
推动机制 市场竞争驱动的结果	产业竞争拉动的结果	国际竞争推动的结果
开展主体 企业自身或企业委托的第三方咨询公司	政府参与下的相关行业协会、产业监管部门、产业研究机构等社会团体	政府主导下的相关国家主管部门、地方政府、经济政策研究机构、科研单位等
最终目标 提升企业竞争力(为企业自身带来经营利润)	提升产业整体竞争力(促进产业优化、升级)	提升国家综合竞争力(带来国家竞争优势)

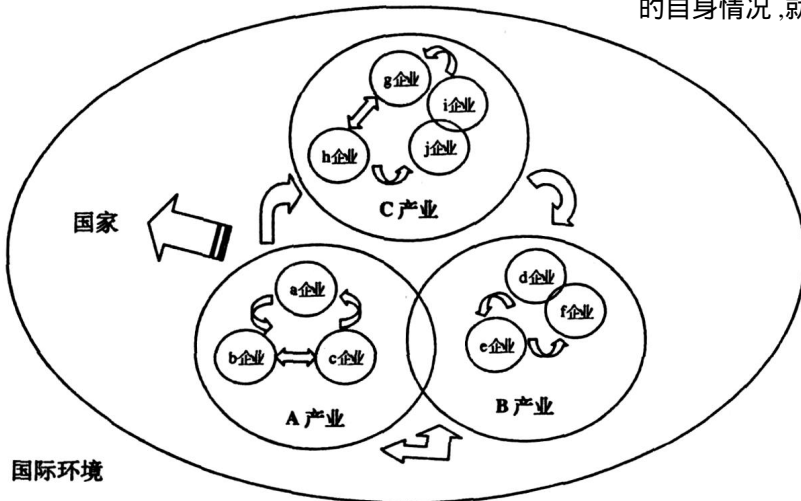
帮助该企业自身认识竞争环境、了解竞争对手、制定竞争策略;当市场经济发展到一定阶段时,开始出现了业务相似企业间的同盟或联盟,逐渐演化出具有某种同类属性的企业的集合体——产业,此时该产业内部多个企业的情报资源共同构筑了该产业领域的竞争情报资源体系,产业竞争情报由此产生,主要表现为帮助该产业领域认清产业环境、识别产业风险,制定产业发展战略;而当视野范围拓展到国际竞争的这一大环境时,则竞争主体上升到国与国之间的竞争,由于国与国之间的竞争总是在特定的产业范围内开展,此时不同国家的产业部门成为了研究国家竞争实力的基本单位,诸多产业领域的竞争情报资源共同构成了一个完整的国家竞争情报体系,国家竞争情报由此确立并能在一定程度上用于指导企业与产业竞争情报活动的开展。在这里可以看到,产业竞争情报主要充当的是连接企业竞争情报与国家竞争情报的桥梁与纽带的作用,即国家竞争情报体系运作的好坏取决于产业竞争情报本身,而产业竞争情报又有助于企业竞争情报活动的开展。

### 2 产业竞争情报的意义

从一个国家或地区相关或相似产业参与市场竞争的角度来看,某一产业的竞争能力是该产业相对于其他国家或地区的产业竞争对手的生产力的高低程度<sup>[14]</sup>。产业竞争是一个国家或地区相关资源要素的配置效率,产业结构层次,技术发展水平以及产业竞争战略的综合体现。各个国家或地区在经济全球化的背景下,在参与国际竞争的过程中,为正确认识产业发展的自身情况,就需要及时了解分析产业所处的国内外

资本、技术、人才、政策等市场环境,充分掌握全球产业竞争态势以及影响产业发展的相关因素,而产业竞争情报活动的开展能够在一定程度上发挥这种功能。因此,建立与完善产业竞争情报的理论与方法具有重要意义,主要体现在以下几个方面:

2.1 开展产业竞争情报活动有助于提升产业整体竞争力 产业竞争情报活动的开展有利于发挥产业竞争情报在监测产业竞争环境、把握产业发展动态、跟踪产业技术趋势、了解产业竞争对手、识别产业相关风险、揭示产业发展规律等方面的作用,从而为提高产业结构层次、促进产业结构升级、加快产业技术创新步伐、指导产业健康稳定发展,并为最



(其中箭头“ ”代表情报流方向)

图 2 产业竞争情报与企业、国家竞争情报的联系

从以上可以看出:当最初以企业间竞争为研究视角时,竞争情报主要为单个企业本身而服务,其表现为

帮助该企业自身认识竞争环境、了解竞争对手、制定竞争策略;当市场经济发展到一定阶段时,开始出现了业务相似企业间的同盟或联盟,逐渐演化出具有某种同类属性的企业的集合体——产业,此时该产业内部多个企业的情报资源共同构筑了该产业领域的竞争情报资源体系,产业竞争情报由此产生,主要表现为帮助该产业领域认清产业环境、识别产业风险,制定产业发展战略;而当视野范围拓展到国际竞争的这一大环境时,则竞争主体上升到国与国之间的竞争,由于国与国之间的竞争总是在特定的产业范围内开展,此时不同国家的产业部门成为了研究国家竞争实力的基本单位,诸多产业领域的竞争情报资源共同构成了一个完整的国家竞争情报体系,国家竞争情报由此确立并能在一定程度上用于指导企业与产业竞争情报活动的开展。在这里可以看到,产业竞争情报主要充当的是连接企业竞争情报与国家竞争情报的桥梁与纽带的作用,即国家竞争情报体系运作的好坏取决于产业竞争情报本身,而产业竞争情报又有助于企业竞争情报活动的开展。

终产业整体竞争力的提升而服务。

## 2.2 开展产业竞争情报活动能为

产业内部的相关企业提供决策支持

产业是由众多微观企业按照一定经济秩序和关系准则所组成的集合体,企业是产业竞争的主体与基本单元。产业竞争情报研究在一定程度上包容了该产业内部有关企业所具有的共同特征,这些企业生产和提供同类的或者具有替代关系的产品或者服务,在生产工艺、技术水平、产品特性、销售渠道、价格定位、售后服务等方面都具有很强的相似性<sup>[15]</sup>。因此,产业竞争情报可用于指导该产业领域内部有关企业的生产经营等决策活动。

## 2.3 开展产业竞争情报活动有助于促进资源要素

的合理配置 产业竞争情报主要是从产业发展的整体角度出发,关注于相关资源获取的难易程度,这有助于实现各种资源要素的合理配置,包括自然资源、技术资源、资金资源、人力资源等诸多方面,实现跨产业、跨部门、跨区域的资源共享机制,提升要素资源的开发使用效率,这对于指导优势生产要素资源的扩张、劣势短缺资源的弥补,进而促进国际范围内资源的合理配置具有重要意义。

## 2.4 开展产业竞争情报活动能在一定程度上提供

产业预警功能 从本质上讲,风险预警工作与竞争情报活动都是对相关信息进行搜集、识别、监测、预警、分析与利用的过程<sup>[16]</sup>。将产业竞争情报引入全球产业竞争视角下的产业预警工作当中,可以充分发挥产业竞争情报在识别产业危机、规避产业风险中的重要作用,有效完善产业风险的预警机制。在面向全球产业的竞争环境中,产业竞争情报能够实时对产业环境进行监测,及时了解产业政策法规变化情况、跟踪产业相关技术发展趋势,把握国际主要产业竞争对手的发展动向,识别产业发展过程中的不稳定因素,并适时发布相关预警信息用于指导相关产业的预警工作。因此,产业竞争情报是产业健康稳定发展的基础性保障。

## 3 产业竞争情报的研究范畴

如上所述,产业竞争情报是在经济全球化的背景下为解决相关产业如何参与竞争而产生的,其最终目的是完善产业竞争情报体系结构,为整体产业竞争力的提升而服务,并在理论方面填补竞争情报理论在产业层面运用的空白。因此,在此探讨和明晰产业竞争情报的研究范畴具有重要意义。一般来说,产业竞争情报的研究范畴主要包括以下几个方面,如图3所示:

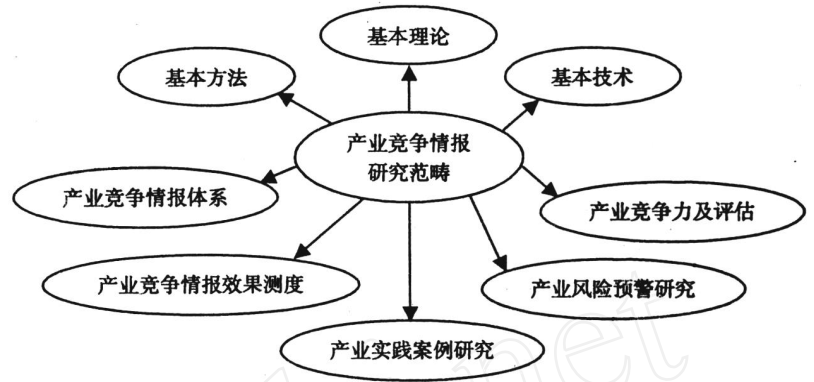


图3 产业竞争情报的研究范畴

3.1 基本理论研究 这是开展产业竞争情报活动的首要研究内容,是产业竞争情报理论体系的基础,具体包括明确产业竞争情报的研究目的、研究对象与研究流程,明晰产业竞争情报的概念、特征与作用,梳理产业竞争情报的产生与发展历程,以及产业竞争情报理论与其他学科的关系等在内的基本理论、基本原理、基本规律方面的研究。

3.2 基本方法研究 主要是开展对产业竞争情报的搜集、整理、加工、分析等相关方法的研究工作,具体包括产业竞争情报信息源分析、产业竞争情报搜集策略与技术研究、相关产业信息的筛选与处理方法、产业整体竞争环境分析、产业进入/退出壁垒分析、产业链及上中下游分析、产业成熟度分析、产业竞争格局分析、产业情景分析、产业生命周期分析等方面。

3.3 基本技术研究 相关技术手段尤其是信息技术对产业竞争情报活动的开展有着重要作用,这一方面主要是开展产业竞争情报活动中所能运用到的技术原理的研究工作,具体包括产业竞争情报的信息采集技术、信息存储与加工技术、信息挖掘技术、信息预测技术、信息系统设计与实现等方面。

3.4 产业竞争情报体系研究 当前,迫切需要建立一套产业竞争情报体系来指导产业竞争情报活动的实施,主要包括产业竞争情报体系构建的原则、产业竞争情报活动主体分析、产业竞争情报体系的运作模式研究、产业竞争情报的主导推动机制研究、产业竞争情报体系构成要素研究等方面。

3.5 产业竞争情报效果评测研究 开展产业竞争情报到底能够为该产业本身带来多少价值,正确评估产业竞争情报的价值是产业竞争情报能否有效开展的关键所在。产业竞争情报效果评测研究主要包括产业竞争情报价值边界的确定、产业竞争情报的投入/产出研究、产业竞争情报的具体度量方法研究等方面内容。

3.6 产业竞争力及评估研究 产业竞争情报的开展其最终目的是为整体产业竞争力的提升而服务,这

一方面主要包括对产业竞争情报与产业竞争力关系研究、产业竞争力的主要来源和形成机制分析、产业竞争力评估理论研究、产业竞争力评价模型的建立、产业竞争力评估指标体系的设计、产业竞争力评估系统开发等方面。

3.7 产业风险预警研究 将产业竞争情报引入相关产业风险预警工作中,能够充分发挥产业竞争情报在产业环境监测、跟踪产业政策变化、预测技术发展趋势方面的预警功能,这对于相关产业的早期风险识别具有重要意义。基于产业竞争情报的产业风险预警研究主要包括产业竞争情报的预警机制研究、诱发产业风险产生的内外部因素分析、产业风险预警指标体系的设计、产业风险预警模型的构建、产业风险预警系统的开发等方面。

3.8 具体产业实践案例实证研究 竞争情报是一门对实践性要求很高的学科,产业竞争情报研究更要紧密围绕具体产业实践活动展开。这一方面主要是开展对具体运用产业竞争情报的典型案例分析研究,包括各个产业领域产业竞争情报开展状况的调研、相关产业情报实施情况的案例分析、运用产业竞争情报进行实践效果检验等方面内容。

#### 4 结 语

在世界经济全球化与产业竞争日益国际化的今天,产业竞争已经进入了一个新的阶段。只有进行产业层次的竞争情报分析,明确一个产业发展要健康持续发展需要重点关注的方面,才能制定出科学、合理、可行的产业发展战略。因此,将竞争情报的理论与方法拓展到产业层面具有重要意义,产业竞争情报理论必将丰富与完善竞争情报的理论体系。

#### 参 考 文 献

[1] 周海炜,施国良,顾永立. 战略竞争情报[M]. 北京:科学出版

社,2008:13

[2] 缪其浩,张左之. 对JETRO 海外技术情报活动的剖析[J]. 情报学报,1989,8(4):281-291

[3] 赵洪斌. 论产业竞争力——一个理论综述[J]. 当代财经,2004,241(12):67-70

[4] 搜狐网. 贸易摩擦日益加剧,国外对华反倾销现状及原因[EB/OL]. [2007-11-30]. <http://home.focus.cn/news/2007-11-30/92158.html>.

[5] 新浪网. 第一策划:10 产业大救赎[EB/OL]. [2009-3-23]. <http://finance.sina.com.cn/g/20090323/13496011758.shtml>.

[6] 中新网. 后经济危机时代中国产业竞争力直面“三变”[EB/OL]. [2009-11-06]. <http://www.chinanews.com.cn/cj/cj-gncj/news/2009/11-06/1951242.shtml>.

[7] George M Zinkhan, Betsy D Gelb. Competitive Intelligence Practices of Industrial Marketers[J]. Industrial Marketing Management,1985,14(4):269-275

[8] Thomas F Krol, James C Coleman, Patrick J Bryant. Consultant Evaluation for Scientific Competitive Intelligence in the Pharmaceutical Industry[J]. Competitive Intelligence Review,1992,3(3-4):43-46

[9] Craig S Fleisher, David L Blenkhorn. Managing Frontiers in Competitive Intelligence [M]. USA: Greenwood Publishing Group,2001:222-237

[10] 湖南省产业竞争情报中心简介[EB/OL]. [2009-12-20]. <http://www.hnci.gov.cn/wcm/hnjzqbw/cyzx/zxgk/>.

[11] 彭靖里,张汝斌,王建彬等. 亚洲“四小龙”的竞争情报发展现状与特征分析[J]. 情报探索,2008,133(11):79-82

[12] 陈峰,赵筱媛,郑彦宁. 应对国外竞争需要高度倚重产业竞争情报[J]. 情报科学,2009,27(2):175-178

[13] 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

[14] 林云华,冯兵,韩可卫. 产业国际竞争力研究的若干问题述评[J]. 当代经济,2008,74(4):142-144

[15] 简新华,魏珊. 产业经济学[M]. 武汉:武汉大学出版社,2003:168-169

[16] 彭靖里,周勇胜,邓艺等. 基于竞争情报的危机预警体系构建及其应用研究[J]. 情报理论与实践,2009,32(6):46-50

(责编:白燕琼)

(上接第 116 页)

<http://news.china.com/zhr-cn/domestic/945/20030920/11543336-5.html>.

[2] 徐志伟,冯百明,李传. 网格计算技术[M]. 北京:电子工业出版社,2004:94-261

[3] 都志辉. 网格计算[M]. 北京:清华大学出版,2002

[4] 江榕霞. 网格技术初探[J]. 电脑知识与技术,2008(17):1399

[5] 桂小林. 网络技术导论[M]. 北京:北京邮电大学出版社,2005

[6] Foster I. A Globus Primer[EB/OL]. <http://www.globus.org/>

[7] 陈宇寒. 网格计算技术研究[J]. 计算机技术与发展,2008(5):82-85

[8] 吴珺,赵广辉,王春丽. 网格技术及其应用分析[J]. 武汉理工大学学报,2008(5):143-147

(责编:王平军)