

咨

询

邵 望 予

涵 义 和 作 用

咨询的涵义，通俗地说，是指求教于人，请人当参谋、出主意。确切地说，它是国际上的一门行业，对社会上将发生的某一种活动或某一件事物，通过调查研究和分析，预测它的发展方向和效果，提供给决策者作为论断的科学依据。

咨询在我国早已存在。毛传：“咨事为諏”。古代封建帝王，为了统治天下，常问政于一些名儒和大哲学家。但咨询作为一种专门职业，还是近百年来事，特别是在第二次世界大战以后，在西方国家盛行并有了很大的发展。在我国，则是最近几年的事。由于世界经济的不断发展和科学的日新月异，谁也不可能完全具备在社会学和自然科学领域中迅速发展的各种知识。一个人或一个单位如果不想冒很大的风险，而能实现想做的某一件事或某一项活动，那末最好是去求教对某一方面具有精辟的专业知识的人，或具有渊博知识的一个专门组织。前者称为从事咨询职业的人，后者称为从事这方面服务的咨询公司。从事咨询职业的人虽是个进行活动的，但也有自己的办事处，由一人或几人开展工作；既有单一专业的，也有多种专业的服务。咨询公司可以由非本行业的人所拥有，也可由其它大的企业、银行以及政府所拥有。咨询行业属于第三产业，也可以说是“头脑产业”。

咨询公司的业务是一项复杂的、带创造性的工作，要有高度的专业水平和广泛的知

识。它所作出的判断应该是公正的、科学的，必须按客观事实作基础来提供咨询服务。咨询行业的迅速开展是当今世界社会化大生产的不断发展、科学技术的巨大进步，大大密切了世界各国、各地区之间的经济联系的必然结果。历史充分证明了马克思、恩格斯关于随着资本主义世界市场的开拓，一国的生产和消费必然成为世界性的科学论断。尤其是二次大战以后，这种发展势头更加明显。国际间的经济交流已经远远超过商品交换的范围，而广泛地渗透到技术交流、生产协作、资金融通、劳务输出和经济信息互通等方面。随着科学技术的日新月异，工业生产日益趋向专业化和国际化，在世界市场竞争异常激烈的情况下，任何一个国家，不论其社会经济制度及其发展水平如何，由于人力、财力、物力、知识技术等种种限制，不可能关起门来，凡事不求人，都由自己来解决。所以咨询行业的兴起，智力由一国跨逾至国际市场，是顺乎世界潮流和符合历史的发展规律的。

由此可见，咨询行业的作用是十分明显的。主要是：

一、弥补一国的智力和技术力量的不足

创建一个项目或进行一项活动，往往需要大量的知识和技术，必须事先要熟悉各方面的情况，作充分的研究分析，才能得出一个比较正确的判断。这就需要具有各种专业

知识的人，而个人和单独一个企业往往是难以胜任的。因此，必须求助于一个专门从事这项专业的人或咨询组织，特别是有的咨询组织还附设各种实验室，提供“模拟”试验，由他或他们来详尽地提供某种技术方案和可行性论证，供决策者采用，以俾弥补个人或单独一个企业智力和技术的不足之处。

二、最大限度地减少各种投资的风险

进行任何一项投资，不论是创建一个企业，或承包一个项目，或引进一项技术，无疑都需承担一定的风险。如何减少投资的盲目性呢？这就首先需要对现状进行了解，包括国内和国际上先进技术水平的情况和差距，掌握国内外的最新信息，分析它的趋势和经济效益，必须选择一项投资最少、收益最大的方案，使投资风险减少到最低限度。

三、加速投资进度，使项目早日上马

投资者对自己创建的项目或企业，固然可以自行调查研究和设计方案，但一个人的技术力量和时间毕竟是有限的，这样做往往会旷日持久，设计质量不高。如果委托咨询服务机构承担，它可以发挥各种专业的优势，在规定的限期内提供一个全面准确的、没有倾向性的可行性论证报告，供决策者选用，使项目早日上马。

四、进一步密切国际经济技术合作

咨询业务具有广泛的国际性。不论是经济发达的开放国家，或是咨询事业发达的一些发展中国家，它们在国际市场上提供广泛的咨询服务，把现代的新知识、先进的新技术介绍给世界，使一些落后国家的工业技术提高到新的水平，并使它们的经营管理水平也相应得到提高，进一步促进国际间的经济合作。

咨 询 业 务 的 范 围

咨询业务涉及的领域非常广泛，几乎是无所不包。它包括投资项目的选择、工程建设、企业管理、金融贸易以及政治、军事、法律等各个方面；还对农业、土建、社会环境等提供服务。二次大战以后，咨询机构如雨后春笋，迅猛发展，不仅在发达国家，在发展中国家也逐步兴起。美国的咨询公司数以千计，甚至在军事上也有咨询公司，如闻名世界的兰德公司即是。对政治方面的咨询公司，在美国有 175 家，它们替一些政治家出主意，如怎么进行竞选等。还有一种从事人才方面的咨询公司，例如，一个企业要聘请一位经理或专家来发展业务，可请咨询公司推荐合适的人。美国有 100 多家这样的公司。至于提供工程技术、法律、会计、企业管理等等方面咨询服务的公司就更多了。仅美国的一个工程咨询协会就有会员 3,700 家。英国的工程咨询公司也有 800 多家，在全世界 119 个国家和地区受聘承担咨询服务。

西欧其它国家和日本，咨询公司也是十分普遍。总的说来，不论在工程技术、企业管理、经济贸易、信息、法律、会计、资信、人才、政治、军事等各行各业，都有专门的咨询公司提供咨询服务。

咨询公司的规模，有的甚为宏大，实力雄厚。例如，美国的阿瑟·提·立德尔 (AUTHUR D. LITTLE) 公司，创建于 1876 年，在美国、加拿大、东亚、拉丁美洲及欧洲等国家的主成城市均有分公司和海外事务所，还建立了各种实验室 153 个，并拥有 30 多个研究机构，目前拥有专业人员 2,000 余名，能使用 39 种语言，大部分人持有硕士学位，也有不少人持有博士学位；一个项目小组，最多的有 400 多人参与，涉及 200 多个专业。它每年可承担 4,000 多个项目，服务于 50 多个国家和地区；每年收入约 2 亿美元。

咨询公司的业务开展，一般有两种方

式：一种是顾主委托咨询公司进行整体咨询，即要求咨询公司对一个项目承担自始至终的全部咨询服务。例如，委托咨询公司对一个合资经营和引进技术的项目进行咨询，包括对设备和工艺技术水平研究、内外销市场和同类产品的竞争情况、投资的环境、交通运输条件、利润的分配、产品的返销、有关法律和税务的规定，及至最后草签合同等，一揽子到底。把各种类型的知识综合在一起，才能胜任这一咨询项目。另一种是单项咨询，仅仅是委托整体中的某一部分，如单独涉及有关法律问题，或单纯

调查对方的资信状况，只需某一方面的专业知识。与前者相比，相对地比较简单。

此外，还有比较简单的咨询方式，如走访咨询、函电咨询和电话咨询，因为很多国家已普遍使用电脑，操纵电脑终端机，对简单的咨询就可以较快地找出正确的答复。

顾主对咨询公司的选择，有几种渠道。有的采用招标的方式，在报刊杂志上刊登启事，介绍需要咨询的项目和主要目标、规模，并提出对咨询的具体要求；也有找以前合作过感到满意的咨询公司；也有的咨询公司由于信誉卓著，经人推荐或介绍聘请的。

顾主委托咨询公司的步骤

顾主委托咨询公司的过程，不论是采取招标方式，或通过其它渠道，大致为下列几个步骤：

一、制订任务大纲 (TERMS OF REFERENCE)

这个大纲主要系顾主向咨询公司提出任务的初步说明书，规定咨询公司所应承担的各项具体工作。其内容包括：对委托任务的准确说明；对咨询公司的任务范围和完成期限的要求；需要咨询公司提供的有关文件；顾主为配合这项工作必须提供的服务和支持等。

二、顾主对咨询公司的选择

如果采取招标的方式，则顾主通过广告、专业协会的推荐和其他渠道所获得的咨询公司名单，进行初步筛选，压缩到三、五家。咨询公司在参加投标前，投标书上应把自己公司的历史、组织情况、管理经历、过去承担过的主要项目、曾与哪些机构和部门合作过、对合作项目的详细组织和承包的设想、已有和准备雇用的专家、职工人数及其条件、拟定工作的进度和工作程序表等。

三、咨询委托的成立

在顾主确定拟邀请的咨询公司名单之后，发出邀请信，其内容一般包括：顾主的公司简历、工作任务大纲、合同草案、要求咨询公司提出建议书的期限等；并要求受邀公司答复是否准备提交建议书及递交的日期和方式。提交建议书的有效期一般为2~3个月。在此期间咨询公司对所提的收费率和总费用不能任意变更，并说明报价是否包括应缴的税金。

咨询公司提交的建议书的内容包括：对项目的详细说明、实施进度、对咨询结果的保证和赔偿责任等。

顾主在发出邀请信之前，应确定所采用的选择程序和评审标准，并在邀请信中予以详尽说明。选择过程有两个基本程序：首先是评审每一受邀公司的技术能力，承担的咨询人员情况及其建议书的可行性。在技术评审上，主要根据咨询公司在所承担的任务领域中的经验，所提建议书是否完善和是否适应大纲的要求，以及承担咨询任务人员的学历和资历等三个方面。其中对关键人员的资历和能力的考虑往往是主要的。英国四大咨询公司之一的P.E.国际有限公司，是一家生产工程咨询公司。它的咨询人员分为四个等级，按照不同等级向客户收取不同费用，

充分说明咨询人员资历水平的重要性。

其次,是审查咨询公司提供服务的收费价格。顾主在选择咨询公司时,对一个大项目来说,价格不是主要的,首要的是考虑咨询公司的服务质量。价格虽重要,但在总投资额中毕竟只占少数,而咨询质量却会影响到整个项目的成败。一般情况下,咨询费最多只占总投资额的5%左右。如果一个技术力量雄厚和富有经验的咨询公司,由于它的设计改进和合理化建议,其节省的费用当远远超过这一部分。所以一个明智的顾主是不会在价格上斤斤计较的,反过来,一个卓有信誉的咨询公司,也不愿在价格上与人竞争。当然,对某些技术比较简单的项目来说,价格也是顾主评选咨询公司的一个主要因素。

四、咨询合同的签订

当顾主对建议书的选择作出决定后,即邀请被选定的咨询公司前来磋商合同。在这一阶段,顾主对委托项目的计划进度和具体

细节等,尚可作最后的修正;同时,确定咨询费用。然后,正式签订咨询合同或委托咨询书。

咨询合同的种类,一般可分为下列几种:

第一种为总包合同(PACKAGE CONTRACT)。即统包整个项目,自开始至结束笼统计算费用的咨询合同。

第二种为项目合同(PROJECT CONTRACT)。一个整体工程为几个项目所构成,按所承担的项目计算咨询费用的合同。

第三种为计时合同(TIME-BASED CONTRACT)。根据咨询人员进行设计或工程监督或培训人员等工作所耗费的时日,来估算咨询费用的合同。

第四种为按费用百分比计算合同(PERCENTAGE CONTRACT)。即按工程技术项目总费用的一定百分比收取咨询服务费用的合同。

此外,由于咨询服务种类繁多,还有一些按双方同意的合同形式。

咨询公司的 work 程序

咨询公司在承接一项任务之后,其工作的开展,以工程投资项目的咨询为例,一般要经过下列四个阶段:

首先,要对工程项目作投资前的调查研究

这项研究是为了确定投资项目的优先性和可行性。咨询公司接到顾主所提对工程项目的投资意向后,需先进行机会研究,了解现有的各项经济因素,调查国内外类似项目的发展情况及其趋势,制订出适合该地区的计划。然后进行各项调查的综合预测,分析顾主在此行业中投资是否有利。如果机会研究得到顾主的赞同,则进一步进行可行性研究并提出综合性报告。

其次,对工程项目要进行周密的规划

咨询公司在这一阶段中主要是提出投资的具体方案,估算出投资总额,制订总体计划和交钥匙合同的实施方案,编制项目设计和执行项目所需的时间,拟订招标文件,并起草说明书和合同文件等。通常也包括对承包商的投标分析和资格预审等。

第三,在项目进行中提供的服务

这一阶段咨询公司需随时检查项目进展情况和资金使用情况,并监督各种材料和设备的及时供应,随时检查合同文件的实施情况,协助顾主审核承包商的施工设计和解决承包商在执行合同中出现的有关问题,以保证项目的工程进度、施工质量和严格控制预算,及时向顾主提出报告。

第四,在项目结束前提供的服务

咨询公司在项目行将结束前,协助顾主对投资项目的经营管理进行研究,修订各种规章制度,并常常为顾主提供长期和短期培

训方案,培训工程技术人员和管理人员,为顾主今后在经营管理上打下良好的基础。

现 况 和 前 景

作为“信息产业”一个重要组成部分的咨询服务工作,尽管多年来在促进西方国家的经济发展方面起着十分重要的作用,但在我国还是一项新的工作。十一届三中全会以后,我国实行对外开放、对内搞活经济的政策,为实现我国四化建设的需要,避免过去的盲目使用国家建设资金,咨询服务工作始为人瞩目,被提到议事日程上来。由17家专业工程咨询公司联合经营的、规模十分宏大的中国国际工程咨询公司在北京的成立,足以说明这一问题。这家公司接受国内外各类企事业单位和个人的委托,对各种形式的建设项目提供建设规划、可行性研究、技术经济评价、工程设计、项目管理、人员培训、经济信息、签订协议、合同等方面的咨询服务。它拥有各个有关方面的工程技术专家和高级技术人员12,000人,占我国现有工程技术人员总数的15%。

就上海来说,咨询服务也已普遍受到重视,现有各种性质的咨询公司100余家。少数公司已成立了三、五年,大多数是近一、二年成立的。从经济成份来看,有属于国营企事业单位的,也有属于民间组织的。从其性质和咨询服务的范围来看,大体可分为下列五类:

第一类属于综合性的咨询公司

咨询服务范围较广,对诸如金融、贸易、生产、技术等领域都可同时提供咨询服务,如上海市投资信托公司。

第二类属于专业性的咨询机构

它主要对某一方面的专业提供咨询服务,如中国财务会计咨询公司、中国国际贸

易促进委员会上海市分会法律顾问处分别担负财务会计和法律方面的咨询服务。

第三类属于区域性的咨询机构

它的咨询服务活动,主要限制在特定的地区范围内,如上海市闵行虹桥开发公司,主要在闵行和虹桥两个新开发区内提供服务。

第四类属于科学研究与咨询服务结合型的咨询机构

科学研究机构和高等院校是知识密集、人才密集的地方,为促使这些单位的智力流向社会,使科研成果密切与生产相结合,为社会经济建设作贡献,政府大力鼓励这些单位提供咨询服务。上海市高校科技服务中心成立已经三年,作出了一定的成绩,说明科学技术咨询服务已经成为高等院校除教学、科研以外的第三职能,这一趋势正方兴未艾。

第五类属于大企业附设的咨询机构

为本企业以及为社会经济建设服务,如中国机械设备进出口公司上海分公司的咨询部门。

此外,还有民间的咨询组织,如上海市民主建国会和工商联会联合组成的咨询服务队,深入至边远地区进行智力支边,基本上是义务性质的,往往收到十分良好的经济效果。

随着工农业生产的蓬勃发展,科技和人才在经济建设中的重要性日益明显。为了解决我国科技和人才不足的困难,广泛地开展咨询服务是一条十分重要的途径。我国咨询行业的兴起虽为时不久,但展望前景将是十分广阔的。主要由于:

一、接受了过去沉痛教训

我国在建设项目上,过去常常缺乏事先的调查研究,不很尊重科学,不注意可行性论证,有时凭主观臆断决定问题,教训是深刻的。现在已普遍认识到,为了做好我国四化建设中的各项工程项目的规划设计和前期工作,必须迅速改变以往那种有款无项目、有项目无设计、或边设计边施工的仓促上马的做法,所以做好事前的各项咨询工作是完全必要的。

二、四化建设缺乏人才

我国的经济建设任务繁重,但人才普遍缺乏,尤其是原来工业基础薄弱的内地省市更是如此。为加快我国的建设步伐,必须大力发展“头脑产业”——咨询行业,充分调动知识面广、思想活跃、具有较高学术(技术)水平的人员,参加各行各业的咨询服务工作,发挥他们的积极性和创造性,帮助技术力量薄弱的地区和部门,克服缺乏人才的困难。

三、咨询服务业的进一步兴起是国际的必然发展趋势

现在不仅发达国家重视咨询行业的发展,一些发展中国家和地区,如印度、南朝鲜、菲律宾等的咨询公司,也已进入国际市场。由于咨询服务能使顾主普遍得到好处,因而必然受到世界上越来越多国家的重视和欢迎。

为适应城市改革和对外开放的新形势,我国必须大力发展咨询服务业。但是,根据当前的实际情况,还存在一系列的问题,如目前有些咨询机构,组织和人员配备还不很健全;统一的咨询工作条例还未颁布,有些事宜缺乏依据;咨询服务的收费标准尚未统一确定;咨询研究人员的职称及其评定和晋级,还没有一个规定;对各种类型的咨询公司的管理,还缺乏规章,等等。只有及时解决这些问题,我国咨询服务工作的进一步发展才有可能。

(上接第18页)

确定由重化向知识密集型产业发展;关于产业结构的标准,在原有“筱原两原则”的基础上,又加上“过密环境标准”和“劳动内容标准”两方面的内容;同时从出口振兴向“有节制”、“有秩序”的出口时代过渡,有条件地继续开放国内市场。1979年通过的“八十年代通商产业政策”则进一步明确指出,新的理想产业结构要“通过确立恰当的国际分工关系,努力与世界经济协调”。通产省为八十年代的产业结构确立了四个标准:即动态上占比较优势的标准、满足国民需求标准、节省能源资源标准和安全标准,

以此制订新的对外贸易政策。这四条标准中最重要的依然是筱原理论的主要内容——“动态上占比较优势的标准。”^⑩

总之,从通产省对外贸易政策的上述变化发展中,可以清楚地看出,筱原理论始终是制订对外贸易政策的理论基石。从动态、发展的角度出发,日本垄断资本首先靠保护贸易政策逐渐确立在世界市场上相当的优势地位,通过保护贸易实践取得了今天能在“贸易自由化”环境中竞争的實力,而后则竭力在有利于自己的“新比较优势”基础上力图保护这一局面,并根据世界市场的现状及时调整自己的战略。

① 筱原《经济成长的结构》《国元书房,1964年日文版第202—203页,

② 筱原《日本经济的重工业化》东京春秋社,1964日文版第224页。

③ 【日】内野达郎《战后日本经济易》中译本,新华出版社,第157页。

④ 《现代日本经济事典》,中国社科出版社,第196—197页。

⑤ 【日】内野达郎《战后日本经济史》第159页。 ⑥ 同第674页第657页。

⑦ 《八国海对外贸与管理经营体制》中国对外出版社,第14页。 ⑧ 同④第481页。

⑨ 参阅《日元升值后的日本经济》东京大易出版社,1972年日文版第32—35页。

⑩ 《现代日本经济事典》第336—367页。