

上海现代咨询业发展状况及前景

——崔 槐 青——

上海现代咨询业,从1979年兴起,经过15年的开拓发展,现已初具规模。截止1994年7月底上海已有6601家机构主营或兼营咨询业务。仅在市科委注册登记的咨询机构,到1993年底,已有1271家。其中具有法人资格的机构579家,这部分独立机构的固定资产5.12亿元,流动资金3.67亿元,平均每户85.7万元;专职人员9790人,其中专业技术人员7696人(占78.6%),兼职人员39780人;1993年营业额达5.3亿元,其中咨询收入达3.26亿元,实现利税1.15亿元。15年来全市共完成咨询项目12万余项,仅1987至1983年的营业额累计达15亿元之多。

上海现代咨询业的崛起,是十一届三中全会确立的改革开放方针的产物,也是现代化大生产和发展社会主义市场经济的必然结果。

1. 产生现代咨询业的背景。

上海现代咨询业出现迟、发展快的特点,不是偶然的,而是时代的需要,改革的产物。科技体制改革,就是要解决科技与生产的结合,科技成果不能仅仅是论文、样品、展品,而要成为产品、商品,这样一个把科技成果转化为生产力的过程,就需要咨询,需要“四技”服务。经济体制改革,就是要把计划经济、产品经济改变为社会主义市场经济、商品经济;搞市场经济不是产品按计划分配,而是要通过流通,进行商品交换,这就需要科技与经济的沟通,这部分经济同那部分经济、这个地区同那个地区、本国与国际市场的沟通。这种沟通包括人才流通、智慧流通、信息流通、商品流通,这里便产生了对咨询的大量需求。咨询是决策民主化、科学化的需要,它也是我国政治体制改革的需要。

同时,在社会主义商品经济的体制下,知识被确认具有商品的属性,它可以进入市场,可以有偿交换,可以有效增值,正是有了这个前提,才使具有学识的知识分子能够勇敢地走向社会,走进市场,开展了有偿的咨询服务,形成了智能型产业。

2. 现代咨询业产生与成长的轨迹。

现代咨询业,作为一个年轻的新兴产业,列入中国新兴技术产业的行列,它与物质生产不同,提供的是智力服务。它的出现与发展,与物质生产部门也不一样,一是没有上级颁发的专门文件;二是国家没有进行过投资拨款;三是政府没有给予过多少人员编制。它是顺应社会发展需要,悄悄地出现的。

其次,上海咨询业目前尚存在两少两多的现象,就是独立的咨询机构少,非独立的;专职咨询人员少,兼职人员多。八十年代初,除有少数有识之士牵头组建了独立的咨询机构外,大部分咨询机构是大专院校、科研院所、大公司、大企业乃至行政机关附设的“三产”单位。这类咨

询机构本身科技人员很少,或者只有几个组织管理人员,接到咨询项目后,依靠母体单位或成员单位的科技力量、设备与资料去完成任务。随着咨询市场的开拓与发展,一些非独立机构走向独立经营,一些兼职人员投入专职从事咨询工作的队伍,这已成为不可逆转的趋势。

第三,“内脑”与“外脑”会合,“御林军”与“野战军”协同作战,大大提高了现代咨询业的水平。我们常常把为政府各部门服务的智囊机构,如市府经济研究中心、市府研究室等称为“内脑”,而把面向社会开展有偿咨询服务的机构称为“外脑”。现在“内脑”承担的课题,通过向社会招标的方式,吸引了大批“外脑”专家参与超前性研究;“外脑”承担的工程项目评估论证,也离不开“内脑”人才的支持。这种彼此取长补短,比翼双飞的协作关系,使上海咨询业的发展向着更高更深的层次发展。

第四,市内、市外与国内、涉外全方位发展,咨询客户的重点由市外向市内、由国内向涉外转移已成定势。上海咨询业的初创阶段,技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训等占了很大的比重。自从九十年代初,中央决定开发开放浦东以来,上海的市政交通与各类工程项目激增,工程咨询取代了技术咨询的地位。这种咨询产业内部的行业结构调整,说明咨询业的重点由市外向市内转移了。与此同时,上海对外开放度的扩大,加速壮大了现代咨询业。由于浦东开发开放后,国际交往更加频繁,吸收外资、引进先进技术、对外贸易、中外经济合作等涉外活动,根据国际惯例,处处需要咨询先行,这就促使上海涉外咨询业迅速发展,成为上海现代咨询业的新的热点与重点。

十五年来,特别是浦东开发开放以来,上海的现代咨询业为科技、经济和社会协调发展作出了重要贡献。

1. 为全市宏观战略决策作了超前研究,提出了优化方案。

宏观战略决策,这是关系到一个国家、一个地区、一个城市的成败兴衰的大事,所以决策前的咨询工作就显得十分重要。早在1984年,全市集中了80多位专家学者,组成了“新技术革命和对策”课题组,经过大量的调查研究,形成了《关于上海经济发展战略的汇报提纲》,由市政府报国务院后获得了批准,为上海铺展了发展的蓝图。随后,全市决策咨询研究人员,为贯彻“汇报提纲”,围绕九十年代上海面临的新形势、新任务,围绕改革开放和经济发展中出现的新情况、新问题,又先后组成几十个课题组,进行了大量的超前研究,在开发浦东、利用外资、城市建设、调整产业结构等方面,提出了一系列对策建议,为市政府近几年各项决策提供了重要依据。这些新的重大决策,都为上海的振兴发展,为上海三年大变样奠定了基础,并将继续产生深远的影响。所有这些被政府采纳的新思想、新方针、新举措,无一不凝结着广大决策咨询研究工作者的智慧和汗水。综上所述,上海的振兴与发展同决策咨询工作者发挥了“思想库”与“智囊团”的作用是密不可分的。

2. 为国家重大基本建设工程科学决策,开展了评估论证。

早在八十年代初期,围绕“宝钢”上下马的问题,由专家学者组成的“宝钢”顾问委员会,经过调查研究,为“宝钢”建设提供了一系列重要论证,从而取得巨大的经济效益和社会效益。与此同时,工程咨询专家们,还先后对上海30万吨乙烯工程、秦山核电站建设、污水综合治理、长江三角洲综合开发等重大课题,进行了可行性研究和评估论证,为有关部门的决策,提供了优化方案。

进入九十年代以来,上海的工程咨询项目与日俱增,目前从事工程咨询的机构已发展到将近 100 家。仅据上海市著名的上海投资咨询公司统计,从 1986 年成立到 1993 年底,共完成 615 个工程咨询项目,涉及总投资 1020 亿元。

3. 为搞活国营大中型企业和转换企业经营机制,提供管理咨询。

早在八十年代中期,上海企业管理咨询公司等单位,对本市许多中小企业进行企业诊断,营销分析,获得了显著的效果。如上海自行车锁厂由于种种原因,经济效益下降,“管理工程咨询部”对其进行全面诊断后,提交了一份“企业管理综合咨询报告”,厂方采纳后,使当年产值比上年增加了 500 万元,利润达到 302 万元,比上年增加 78 万元,达到历史最高水平。又如上海财税咨询公司,为上海人造板厂进行管理咨询,使这家国营大中型企业扭亏为盈,走出困境。

4. 为乡镇企业和科技兴农,为横向经济协作和支援“老、少、边、穷”地区进行了“四技”服务。

技术咨询是我们上海咨询业的强项,15 年来,其承接与完成的技术咨询项目量大面广,广大科技人员为支援乡镇企业和边远地区建设,大力开展“四技”服务,真正做到了足迹遍中华。仅据上海市科技咨询服务中心创业十年来的统计,他们就对 1006 家中小型与乡镇企业的技术进步提供了科技咨询,取得了明显的经济效益。经对“八五”期间 806 个受益企业的统计,这些企业年增产值达 12 亿元之多,年创利税 1.4 亿元,年出口创汇 7600 多万美元。在中央提出科技兴农的号召后,该中心组织了 100 个科技兴农小分队下乡,开展了科技兴农项目 146 项,为振兴郊区经济做出了贡献。十年中该中心累计为社会完成“四技”服务项目 15920 个,合同总金额达 18425 万元。累计已上缴利税和管理费 536 万元,也给本中心创造了可观的经济效益。十年中,该中心参加“四技”服务的有 2 万余专、兼职科技人员,除台湾省以外的全国各省、市、自治区,都洒下了他们的汗水。

5. 为扩大开放、引进技术和利用外资,做了大量的涉外咨询工作。

目前经上海外资委批准,有对外咨询权的单位共 42 家,近几年又出现了中外合资以及国际咨询公司在上海开设的分支机构 20 多家。上海工业对外咨询服务公司,还在香港、深圳和美国旧金山开办了分公司。随着我国对外开放度的扩大,国际经贸往来大幅增长,上海咨询业走出国门,打入国际市场的趋势已初露端倪。

此外,上海的专业咨询,正在逐步掀起,形势喜人。众所周知,上海的律师事务所、会计和审计事务所、翻译事务所、设计事务所、医务咨询、心理健康咨询、市场调查、信息服务、科技情报检索等等专业咨询服务机构,无不在开拓前进中,受到社会的欢迎,同时,也为经济与社会发展,作出了各自的贡献。我们应当对他们的健康成长,表示由衷的高兴。

上海的现代咨询业,经过 15 年的开拓,现已进入全面发展期,其前景光辉灿烂,令人鼓舞。

1. 前景乐观的依据。

加速上海咨询业产业化、国际化的进程,已经具备了较好的主客观条件。在客观方面,上海已走向我国改革开放的前沿。中央要求上海率先在我国建成社会主义市场经济体制,并在下世纪初建成具有“三个中心”、“一个龙头”功能的国际性大都市。这一宏伟的战略目标,为上海咨询业提供了大有作为的广阔天地,同时也提出了更高的要求。上海咨询业的潜在市场十分巨大。首先,随着咨询知识的普及,现代决策观念的深入人心,决策主体多元化的实现,决策咨询

的新热潮已经来到。其次,要把上海建成现代化的国际大都市,上海城市改造与建设的任务更为艰巨。据初步匡算,建成现代化交易通信网络框架的重大项目,要投资 15000 亿元;建设具有国际性城市标志的重大公共文化设施,要投资 2000 亿元;建设产业结构调整中体现技术上等级的大项目,要投资 3000 亿元。这就为工程咨询和涉外咨询等行业,创造了一个大市场。再次,在扩大开放,引进外资,近出口贸易逐步发展后,国际间经贸往来将更加频繁,到 2010 年,预计上海将拥有外资金融机构及办事处 300 多家,国际大型企业集团或跨国公司总部及分支机构 500 多家,上海企业集团在海外设立公司及办事处 1000 多个。上海涉外咨询业的春天即将到来。最后,在深化企业改革,转换企业经营机制,搞活国营大中型企业的基础上,企业诊断、企业管理咨询这个大市场,也将兴旺发达起来。

从主观方面分析,上海人才荟萃,信息资源丰富,拥有较多的现代化设备及服务手段;上海咨询业已有 15 年的经历,并率先建立了行业管理机构——上海市科技咨询协会;早在 1986 年,市政府就颁布了“上海市科技咨询管理条例”,这是全国第一个地方性咨询法规,它为咨询业健康成长,发挥了积极作用。

2. 令人鼓舞的发展前景。

第一阶段发展目标:1995—1997 年。

(1)上海咨询业的营业额以年均 12% 的速度递增,1997 年全市咨询营业额达 10.7 亿元,占当年上海 GNP 的 0.26%。

(2)确定并形成十多个上海咨询业的骨干机构,为未来提高产业集中度和创立咨询业跨国企业集团打下基础。

(3)咨询业管理体制基本理顺,主要法规修、制订工作基本完成。

(4)涉外咨询取的突破性进展,上海在国外设立 10 家左右的咨询业务机构。

(5)咨询业的支撑体系有较大进展,组建上海咨询业发展基金会,信息网络建设,同国际信息网络联网等方面,要有重大举措。

第二阶段发展目标:1998—2000 年。

(1)咨询业营业额以年均 15% 的速度递增,2000 年达到 25 亿元,占上海 GNP 的 0.45%。

(2)上海咨询业的骨干机构,在竞争中巩固地位,年营业额亿元以上的咨询业跨国企业集团开始形成。

(3)企业管理咨询取得重大进展,咨询业内部各行业形成较合理的结构,咨询市场成为社会主义市场经济的一个热点。

(4)形成咨询产业化总体框架,管理体制与政策法规健全,咨询运作开始走上规范化坦途。

第三阶段发展目标:2001—2010 年。

(1)2010 年营业额达到 110 亿左右,占上海 GNP 的 0.46%。

(2)形成一批国内外著名的大型咨询企业,前 10 家的营业额达到咨询业营业总额的 20% 左右(即产业集中度达到 20% 左右);同时,拥有数以百计的高水平、高知名度的咨询业务专家,并形成有中国特色的咨询理论与方法。

(3)形成完善的咨询业支撑系统和政策法规体系,咨询运作达到规范化、市场化与国际化的水平。

(4)形成比较成熟和繁荣的现代咨询产业,达到全方位、多层次为社会提供优质服务的水平,全面与国际接轨。