

信息咨询业发展面临的问题和新方向

〔关键词〕 信息 咨询业 〔中图分类号〕 G35

于 斌 吴 潇

(南开大学国际商学院 天津 300071)

我国咨询业出现于 20 世纪 70 年代,最初是一些规模很小的咨询企业,这个时期是咨询业的萌芽阶段。进入 80 年代后,咨询业开始发展壮大,规模逐步扩大,服务水平不断提高。从上世纪 90 年代开始,随着我国信息化的进程,信息咨询业的发展进入了一个新的时期。信息市场总体开始走向成熟,信息咨询业的运营模式也发生了一些变化,开始走向多种经营。我国信息咨询业同发达国家相比,由于起步比较晚,在投融资环境等方面还有一些亟待解决的问题。信息咨询业受社会政治环境、经济环境、政策环境、自然环境等诸多因素的影响,要加快自身的发展,需要对相关环境进行逐步改善。本文主要对几个影响信息咨询业发展的相关因素进行分析研究,提出信息咨询业发展的几个方向。

一、我国信息咨询业发展面临的问题和政策环境

我国信息咨询企业是基于原有的传统咨询企业发展起来的,由于开始创业的时候缺乏市场,规模一直很小,甚至很多所谓的信息咨询公司都是个体的经营模式,发展缓慢。随着市场需求的变化,加上强有力的外资企业的进入,大多数本土信息咨询公司开始暴露出规模小、服务项目单一等问题。扩大公司的规模、提高服务质量是信息咨询业亟待解决的问题。

1995 年 6 月,为了加快信息咨询业的发展,国家科委发布了《关于推动我国科技信息咨询业发展的若干意见》,这份意见中表达了国家对信息咨询业的关注和重视。在这份报告中,国家科委批准了北京、天津、上海、江苏作为我国科技信息咨询业的试点省市。并将在“三市一省”试点的基础上,视各地发展情况选择几个重点省(市)或机构。这份文件成为我国信息咨询业发展的一个里程碑。之后,国家以各种形式陆续推出了相关优惠政策。例如,我国《公司法》规定:“科技开发、咨询、服务性有限责任公司,最低法定注册资本为人民币 10 万元”,这是各个行业开设公司中规定注册资本最低的,体现了国家对信息咨询业的扶持。各地为了发展信息咨询业,也颁布了一系列的地方法规和政策。

但是,我国《公司法》同时规定,以工业产权、非专利技术作价出资的金额不能超过有限责任公司注册资本的 20% (对于股份有限公司也有此规定)。这个规定使咨询企业在具体运作中,无法获得某些相应的政策支持,在开展咨询企业相关工作时,导致了工作效率的低下。

总的来讲,我国政策是有利于信息咨询业发展的。从政策角度讲,我国信息咨询业基本处于“利好”状态。

二、信息咨询业发展的新方向

咨询企业要发展,需要不断地寻求行业的新增长点,具体的有以下方面。

1. 投资咨询服务 风险投资也被称为风险资本、创业资本,是以股权、准股权或具有附带条件的债权形式,投资于新兴领域、未经试用技术项目或未来具有高度不确定性的项目,并愿意为所投资的项目或企业提供管理或经营服务,期望通过项目的高成长率并最终以某种方式出售产权以取得高额中长期收益的一种投资方式。风险投资可以来自个体、高技术风险基金、投资公司、投资银行、大公司的投资部门、政府风险投资基金。传统的咨询公司只注重管理信息咨询业务的开展,造成公司的发展缓慢,而目前的咨询公司发展模式发生了很大的变化,信息咨询业争取风险投资也是一个很好的融资方式。例如现在国内最大的民营咨询公司之一新华信咨询公司就融合了信用管理、市场研究、管理咨询等多项业务,将自己朝着争取投资的模式发展,引起众多国内外风险投资家的关注。目前我国信息咨询业风险投资的案例还不多见。

2. 企业兼并 企业兼并是指在市场竞争机制下,兼并企业通过购买或控股、股权交换等方式取得被兼并企业全部或大部分股份或资产,实现资产一体化,并使被兼并企业失去法人资格或改变其法人实体的经济行为。对我国信息咨询业来讲,参与企业的兼并是一项新的服务项目。

3. 企业培训 在讨论咨询公司的企业培训业务时,我们首先来讨论一下当前的企业培训状况。当前我国企业培训市场,主要来自两个领域,一是高等院校,二是各种培训机构。两者的弊病现在都已经渐渐开始显露出来:高校由于师资鲜有企业经验,所以有纸上谈兵之嫌,提供培训者常常将西方企业管理经验照搬到国内,华而不实;各种培训机构则常常由于过分追求短期利益,实用性过强,效果也趋向短效。而咨询企业由于其丰富的经验和理论积累,能够将企业管理理论和实践结合起来,故可为企业提供颇具价值的培训。

4. 信用服务与信用管理 在信息咨询企业的服务中,有一个项目正在日渐突出,那就是企业的资信调查服务。在企业活动范围更加广泛、接触对象越来越多的时候,常常需要对相关企业的信息做

一些深入的了解,特别是对方的信用程度。在这种情况下,咨询企业为客户提供有关企业的资信状况也就成了一个新的服务项目。这项服务对整个咨询市场和企业界的发展都是很有好处的,通过接受这项服务,企业可以在商业活动中提高透明度、降低投资风险。在提供信用服务的时候,咨询企业可以采用数据库等有效手段,赢得效率。

5. 市场研究 其实这早就成为咨询企业的服务项目之一,甚至出现了不少专门从事市场研究的公司(如北京的零点调查公司)。随着国内商业的发展,现在的市场研究也出现了诸多新问题。对照国外的市场研究状况,我国的市场研究有两个缺点:市场细分研究不足;市场研究深度不够。例如,在国外有很多咨询机构很注重对市场的研究,即使没有受到企业的委托,他们也会根据各个行业的特点,做长期持续的研究,制作出关于市场的各种报告,形成信息产品,提供给用户。而国内深度的市场研究活动还做得比较少,是一个可以大力发展的咨询业务增长点。

6. 管理咨询 在社会中有一个比较一致的观点,即中国最缺的人才就是管理人才。在目前的中国,由于经济起步较晚和计划经济的影响,企业中的管理还存在很多问题。企业管理的问题为咨询企业开展管理咨询业务提供了舞台。在管理咨询这一业务范围内,可以开展的项目有管理控制系统设计、人才资源管理咨询(人才测评、职业发展规划、企业绩效、薪酬管理等)、企业战略规划、营销管理咨询、ISO900 质量体系认证咨询服务等。

7. 投资咨询服务 咨询企业可以向市场提供的投资咨询服务主要有企业项目投资咨询服务和各种金融投资咨询服务。前者主要是向顾客提供有关投资环境、投资分析和投资信息的服务。后者则是根据各种法规政策和经验积累,为采用金融工具理财的企业和个人提供金融分析,包括证券投资、期货投资等咨询项目。

8. 竞争情报服务 在美国、加拿大、英国等西方国家的信息咨询业,竞争情报已经是一个较为完善的服务内容了,美国的贝克研究公司(The Becker Research Company)、英国的福特公司(Ford company)都是很有名的以竞争情报闻名的咨询公司。在这些咨询公司中,情报的收集、分析、形成产品都有了各自的特色,并且它们之间相互联合,形成了很大的规模效应,美国的竞争情报从业者协会就是这样的一个组织(SCIB)。它们已经形成了信息咨询界中一支不小的力量,为本国企业的发展做出了不可磨灭的贡献。我国的咨询企业也有一部分开始提供竞争情报服务,但是服务的项目不是流于形式、故作姿态,就是服务不能深入、层次较浅。在这方面,发展的潜力还很大。

9. 国际中介咨询服务 随着我国企业发展环境的改善和 WTO 的加入,有越来越多的外资投向中国,同时也会有更多的中国企业向国外发展。在这个国际交流的浪潮中,无论是国外还是国内的企业,都希望了解对方的情况,由此产生了国际中介咨询服务的业务。这是一个新的咨询增长点,可以基于这个背景,为企业提供相关的经济、政治、文化

等方面的咨询服务。

三、案例分析

1. 毕马威收购安达信 2002 年 5 月,“华尔街日报”网上披露,毕马威咨询公司(KPMG)已经完成收购安达信公司旗下的美国咨询部门以及部分海外信息咨询业务部门,金额达到 2.84 亿美元。根据双方谈判的条款,毕马威公司有可能向安达信公司支付超过 1.5 亿美元的现金,向合作伙伴支付超过 5 000 万美元的赔偿金以及至少 5 000 万美元的应收帐款。安达信公司咨询业务部门有 3 000 名员工,去年全球业务营收达到 14.3 亿美元。可是自从丑闻曝光,它一方面要应付司法部的指控,一方面还要应对客户和股东的索赔。这次与毕马威的交易所得到的资金则正好可以帮助安达信摆脱困境。

虽然这个案例情况比较特殊,但是它还是让我们看到了咨询企业的一个出路。当咨询企业遇到经营困难或者资金不足的时候,可以采取接受收购的方法来摆脱困境,获得继续发展。

2. x 公司与 y 公司合并创造咨询发展新模式 2001 年,北京某商业风险管理有限责任公司(x)兼并北京某投资顾问有限公司(y)。重组后的 x 公司成为国内最大的集信用资料服务与信用管理、市场研究、管理咨询、投资咨询服务为一体的综合性专业咨询服务公司之一。这是中国信息咨询业第一起兼并案。x 公司有员工近 200 人,年营业额超过千万。兼并后的 x 公司提出了新的发展战略:构筑一条从上游到下游的完整产品链,实现从财务信用管理到市场研究、管理咨询和投资融资的多种服务;可以利用 y 公司在投资银行信息咨询业务上的专长,加上兼并前的信用调查、市场研究、管理咨询三大服务,提供高质量、多种类的综合服务,使其在与国内和国际同行的竞争中处于有利的地位,争取在短时间内形成在我国的信息咨询业市场中占据一定市场份额、颇具品牌实力的公司形象。此次兼并表明我国信息咨询业正在逐步向现代信息咨询企业的运营方式转变,正在从单一服务走向综合服务。

为了创造可以上市赢利的商业模式,x 公司强调自己不单是一个纯粹的管理咨询公司,还是一个信息服务公司,而且是国内市场上提供这种信息服务(有 40 多万家企业的信息和案例)的主要公司。因为按照国际惯例,风险投资不投入纯粹的管理咨询,原因是管理咨询公司的成长比较慢、回报率较低。x 公司的快速成长使其有可能成为投资银行的投资对象。

随着我国加入 WTO 带来的各种变化,我国信息咨询业发展中的一些问题正逐渐受到关注,对其它行业的发展所带来的影响也越来越重要。对信息咨询业成长和发展的研究,是解决信息咨询业发展空间和提升信息咨询业竞争优势的一个关键。可以预期,信息咨询业在更加注重资本融入等问题之后会取得一个新的飞跃。

(责任编辑 王宏章)