

法人单位基础信息库标准与 公共服务的应用

FAREN DANWEI JICHU XINXIKU BIAOZHUN YU
GONGGONGFUWU DE YINGYONG

葛健 易验 等◎著

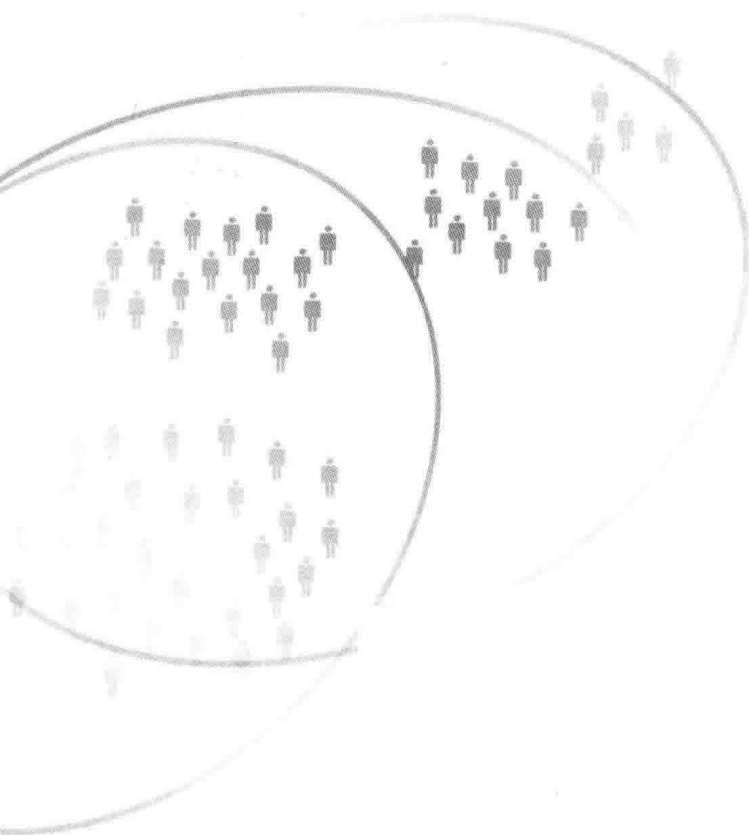


经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

法人单位基础信息库标准与 公共服务的应用

FAREN DANWEI JICHU XINXIKU BIAOZHUN YU
GONGGONGFUWU DE YINGYONG

葛健 易验 等◎著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

法人单位基础信息库标准与公共服务的应用/葛健等著. —北京: 经济管理出版社,
2018.1

ISBN 978-7-5096-5583-2

I. ①法… II. ①葛… III. ①数据库管理系统—技术标准 IV. ①TP311.131-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 314463 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 高 娅

责任印制: 黄章平

责任校对: 赵天宇

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm×1000mm/16

印 张: 15.75

字 数: 256 千字

版 次: 2018 年 6 月第 1 版 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-5583-2

定 价: 69.00 元



·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

作者简介

葛健，1964年9月出生于山西太原，
祖籍河南洛阳，管理学博士。现为中国
社会科学院工业经济研究所副研究员、
信息网络室副主任。先后就读于山西大
学、北京航空航天大学计算机系、北京
航空航天大学管理学院，获理学学士、
工学硕士和管理学博士学位，中国社会
科学院工业经济研究所企业管理研究室
工商管理博士后出站。

责任编辑：高 娅

封面设计：开利品牌设计·小威
000582505444

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

前 言

“法人单位基础信息库标准体系研究”是国家质检公益性行业科研专项（项目编号：10-29），项目始于2008年“国家法人单位基础信息库”（以下简称“法人库”）的研究。该研究项目由全国组织机构代码管理中心承担，按照我国《电子政务一期工程建设方案》中关于法人单位基础信息库的建设目标和内容，提出了“国家法人单位基础信息库”的标准体系架构和相关理论研究成果。

研究针对“法人库”建设与运行的标准化需求，围绕法人单位基础信息库的属性、技术、应用、管理、安全和资源服务等方面开展研究，采用了模块化的方法，利用系统架构理论，全面地分析了法人库的信息特征、建设技术、应用服务，整体研究了已有的、在研的和待开发的法人库相关各项标准，并研究各标准之间的相互关系，确定了法人单位基础信息标准的结构、层次和分类，搭建了结构清晰的法人库标准体系框架，提出了法人库标准体系表和标准化工作指南，制定了一系列法人单位基础信息库的相关标准草案。

项目研究的成果由五个研究报告、七个标准草案和一个工作平台组成。具体如下：

研究报告：《法人单位基础信息库标准体系研究》《主数据管理与国家法人库建设》《法人库标准体系架构与模块化研究》《法人库在政务管理应用中的标准化研究》《法人库信息资源在公共服务中的应用研究》。

技术标准：《法人单位基础信息库标准体系表》《法人单位基础信息库标准化工作指南》《法人单位基础信息 术语》《法人单位基础信息 数据元目录》《法人单位基础信息 资源元数据》《法人单位基础信息 数据核对技术规范》《法人单位基础信息 数据交换技术规范》。

展示服务平台：《法人单位基础信息库标准体系展示服务平台》。

项目研究的特点主要表现在：引入架构理论搭建法人库标准体系、从理论研究的角度提出国家主数据概念、采用了模块化标准化方法三个方面。通过研究法人库对国家法人信息资源的协整和规范，分析政务信息与公共信息资源的整合与优化，为解决信息孤岛和资源浪费问题、实现政府部门间业务协同和信息资源共享提供了可能，为国家信息化工程建设提供了标准化的技术支持。填补了法人库建设缺乏标准体系支撑的空白，完成了标准体系研究的既定任务。为《“十二五”国家政务信息化工程建设规划》中提出的“法人单位信息资源库”的建立提供了理论支撑和方法指南，主数据概念的提出和模块化方法的使用增强了信息化建设的系统性、适用性和可扩展性，为国家法人库应用于云计算环境提供了可行性，对国家信息化建设具有现实意义。如今，最明显的应用是国家统一社会信用代码的完成。当然我国信息化的道路还很长，相关的研究还会有很多发展与变化。国家统一组织机构代码中心的应用也在不断深化。

目 录

引 言	1
第一章 行政管理与业务参考模型	3
第一节 业务分析、总体架构与业务参考模型 / 3	
第二节 行政法学对行政管理的界定 / 10	
第三节 地方政府业务模型分析：以北京市政府为例 / 19	
第四节 我国电子政务业务参考模型的构建 / 21	
第二章 数据参考模型与信息共享	26
第一节 FEA 的数据模型构建方法 / 27	
第二节 主题数据与信息工程方法 / 30	
第三节 对 FEA-DRM 和信息工程方法论的评价 / 32	
第三章 主数据与国家主数据	40
第一节 主数据与主数据管理：概念、特点及其借鉴 / 40	
第二节 国家主数据 / 53	
第四章 法人主数据及其管理	57
第一节 法人主数据库及其主数据域的确定 / 57	
第二节 法人主数据管理 / 73	
第三节 法人主数据与业务参考模型、服务构件参考模型、数据参考模型的统筹 / 77	

第五章 法人主数据管理的协整与服务	80
第一节 法人主数据的整合 / 80	
第二节 法人主数据作为数据参考模型构成要素的整合作用 / 88	
第三节 法人库的决策支持服务 / 90	
第六章 政务信息资源	93
第一节 政务管理 / 94	
第二节 政务管理信息化与政务信息资源 / 100	
第三节 法人库与电子政务 / 102	
第七章 法人库信息资源与政务管理	107
第一节 法人库信息资源与政务管理 / 107	
第二节 法人库信息资源在政务管理中的应用分析 / 120	
第八章 法人库标准体系对电子政务管理的支撑	136
第一节 标准化目的 / 136	
第二节 标准化原则 / 138	
第三节 标准化总体思路 / 140	
第四节 支撑与共享技术 / 143	
第五节 技术标准 / 152	
第六节 服务资源标准化应用实例 / 156	
第九章 法人单位基础信息库研究的背景	162
第一节 法人单位基础信息库公共信息服务的研究背景 / 162	
第二节 公共信息、公共服务、政府公共信息服务概述 / 164	
第三节 电子公共服务与法人单位基础信息库存在的问题 / 167	

第十章 公共服务体系与法人单位基础信息库	170
第一节 国内外公共服务的界定 / 170	
第二节 公共信息服务的基本形式 / 176	
第三节 我国公共服务体系的建立 / 182	
第四节 公共服务与法人单位基础信息库的关系 / 185	
第十一章 法人单位基础信息库公共服务的对象和方式	187
第一节 信息服务对象 / 187	
第二节 信息服务方式 / 189	
第十二章 法人单位基础信息库公共服务的标准化	193
第一节 标准化的目的 / 193	
第二节 标准化的原则 / 194	
第三节 公共服务标准 / 197	
第十三章 法人单位基础信息库公共服务的应用	206
第一节 实名身份认证 / 210	
第二节 企业信誉服务 / 210	
第三节 统一社会信用代码制度的建立 / 212	
第四节 未来发展趋势思考 / 213	
附 录	215
后 记	242

引 言

基础数据是国家信息化和电子政务建设的首要工具。深刻认识基础数据的性质及其作用和规律是促进电子政务发展的基本条件。在长期的发展过程中，我们对电子政务基础数据建设的性质、作用等一些理论、技术上的认识存在着一个不断演进的过程。党中央、国务院一直高度重视电子政务基础数据库建设，早在2002年，国家信息化领导小组就在《关于我国电子政务建设指导意见》（中办发〔2002〕17号）中提出了“基础数据（信息）库”的概念，并将人口、法人单位、自然资源和空间地理、宏观经济等明确为今后要加强建设的四大基础信息（数据）库。不过，对于如何认识、如何建设基础数据库，中办发〔2002〕17号文尚没有做出明确的安排。这个问题在后来的《国家电子政务总体框架》（国信〔2006〕2号）中得到了初步的解决。该文件指出，基础信息资源来源于相关部门的业务信息，具有基础性、基准性、标识性、稳定性等特征。人口、法人单位、自然资源和地理空间等基础信息的采集部门要按照“一数一源”的原则，避免重复采集，结合业务活动的开展，保证基础信息的准确、完整、及时更新和共享。基础信息库分级建设、运行、管理，边建设边发挥作用。国家基础信息库实行分别建设、统一管理、共享共用。

国信〔2006〕2号文虽然界定了基础数据的性质并明确了建设原则和管理要求，但是对基础数据的信息架构、技术手段、实现方式等问题却没有进行说明。实际上，信息化必须通过构建一定的业务、数据模型才能对具体实施工作提供指导，否则只有这些抽象的原则和要求仍然难以指导各部门的信息化业务系统建设。所以说，国信〔2006〕2号文也只是部分地解决了基础数据的认识和建设问题，很多关键环节和深层次问题还没有涉及，从而仍然不能科学有效地指导和推动四大基础数据库的建设。实际上，当前基础数据库建设过程当中所面临的推进

乏力、各自为政、重复建设等问题就是这种问题的集中体现。

具体来说，这些关键环节和深层次问题主要包括以下几个方面：

- (1) 基础数据的建设采取何种组织管理模式。
- (2) 基础数据、业务数据与元数据的关系。
- (3) 基础数据管理与部门业务流程之间的关系。
- (4) 在国家层面如何实现基础信息库的“分别建设、统一管理、共享共用”？

就我们目前对基础数据库的认识，我们仍然难以解决上述这些问题。所以，我们必须从信息化的各类方法中寻找既具有充分的理论价值同时又现实可行的分析框架，为我国四大基础数据库建设特别是法人库建设提供科学、合理且行之有效的技术方法和建设途径。为此，本书首先研究国内外的有关行政管理和业务参考模型，其次分析行政业务与数据处理之间的关系，最后再在此基础上分析国家主数据管理对电子政务特别是法人基础数据库建设的方法论含义及其重要意义。

第一章 行政管理与业务参考模型

业务分析、业务建模是构建信息化总体架构的核心。业务分析不仅产生数据，也产生业务流程，还引申出绩效管理。我们先阐述业务分析在信息化一般架构设计和一些国家电子政务总体架构设计中的地位，然后再结合行政法学和北京市政府职能配置情况进行进一步的分析。

第一节 业务分析、总体架构与业务参考模型

一、信息化架构与业务建模

目前，信息化架构的常用技术和方法主要包括 Zachman 模型、业务系统规划法（BSP）、关键成功因素分析法（CSF）、信息工程方法论（IEM）、开放组织架构框架（TOGAF）^①等。这些技术方法都是围绕企业业务系统分析而展开的，重点解决大型、复杂组织系统的业务建模问题，为企业管理科学化、流程化和信息化提供实施依据。

上述五种技术方法又可以分为两类。前三种方法是信息化初期发展起来的，主要还是就业务过程与企业管理本身而展开的。而后两种则是完全地针对企业管理的计算机化和网络化的发展需要而展开的，其重点不仅在于对业务过程的梳理，还在于通过对业务实体的分析、抽象和提取出业务数据，从而使对业务数据

^① 其实还有不少其他的方法，这里只列举这五种技术方法，本书在后面将对有关内容进行介绍。

的管理成为信息系统建设的重要内容，因而使对业务数据管理系统的开发成为 IT 企业的主要内容。

二、国外电子政务总体架构与行政管理的业务建模

近年来，很多国家开始应用企业信息化总体架构的思路和方法来规划本国的电子政务总体架构。其中，美国、德国和英国电子政务总体架构的设计非常受人关注，其技术方法对其他国家产生了很大的影响。

这三个国家虽然都在规划电子政务总体框架，但是却走了不同的技术道路，采取了不同的方法。德国政府的电子政务应用标准与架构（SAGA）采用国际标准化组织所发布的“开放式分布处理参考模型”作为基础来描述复杂的、分布式的电子政务应用软件设计和开发过程，强调过程化的管理和设计，整个电子政务应用体系架构模型由组织视图、信息视图、计算视图、工程视图和技术视图组成，如图 1-1 所示。英国政府的电子政务互操作性框架（e-GIF）侧重于数据交换，主要是定义跨政府和公共领域信息流的技术政策和规范，体现互通性、数据集成性、电子服务访问和内容管理等，主要内容包括四个部分，如图 1-2 所示。美国政府的电子政务总体架构设计及联邦政府组织架构（FEA）则更为完善，如图 1-3 所示，不仅包含技术应用、数据管理和业务划分，更包括业务绩效管理。

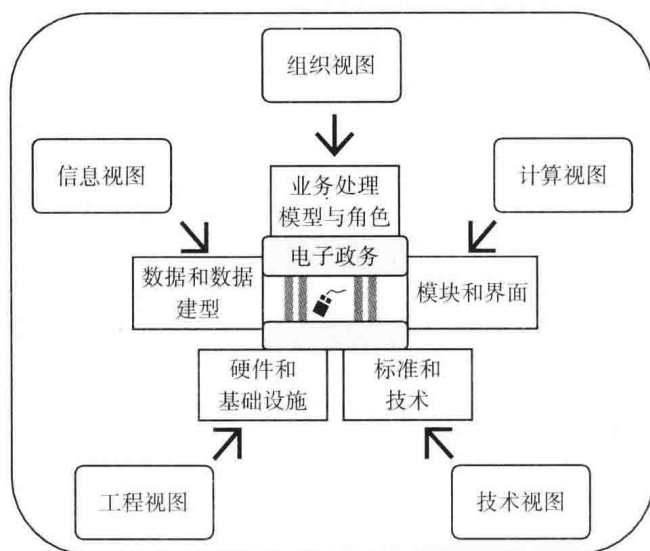


图 1-1 德国 SAGA 模型

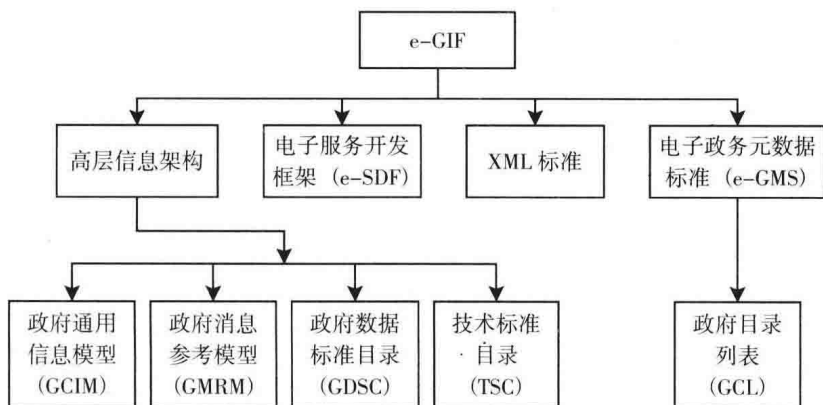


图 1-2 英国政府“电子政务互操作性框架”(e-GIF)

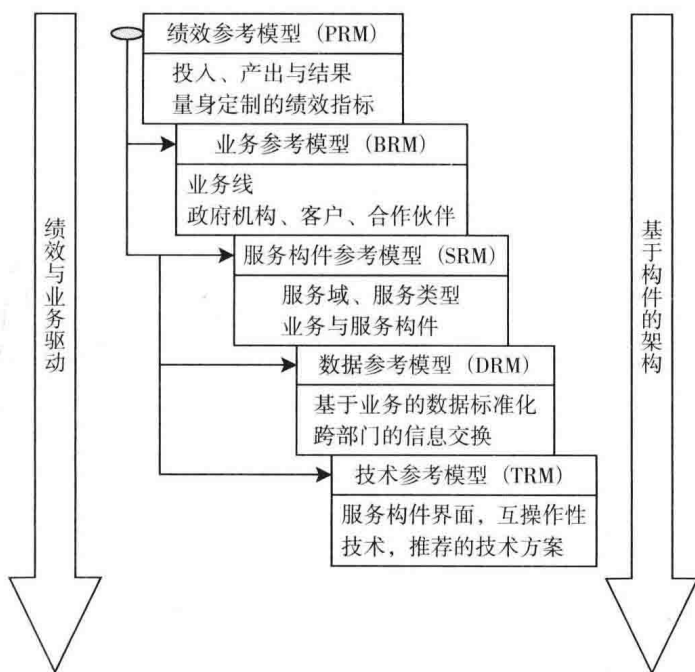


图 1-3 美国联邦政府组织架构

这三个国家的电子政务总体架构设计方案都是关于政府行政管理业务分类与梳理的内容，其中美国政府对联邦政府业务处理的分类最有代表性。这种代表性主要体现在 FEA 中的两个参考模型（业务参考模型和服务构件参考模型）对政府行政管理业务分类的处理技巧上。

FEA 有关业务分类与处理的最大的特点，就是将其行政管理与实现管理的操作（后台业务处理）分开，前者对应于业务参考模型（BRM），后者对应于服务构件

参考模型 (SRM)。

BRM 是描述联邦政府机构所实施的但与具体的政府机构无关的业务框架, 它构成 FEA 的基础内容。该模型描述了联邦政府内部运行与对外向公民提供服务的业务流程, 而这些业务流程与联邦政府的某个具体的委、办、局没有关系。因此, 由于它抛开了政府部门的狭隘观念, 它能够有效地促进政府机构之间的协作。BRM 包含 4 个业务区、39 条 (内外) 业务线和 153 项子功能, 如图 1-4、图 1-5 所示。

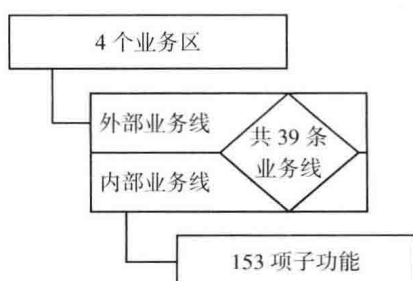


图 1-4 BRM 参考模型



图 1-5 BRM 的 4 个业务区与 39 条业务线

SRM 是一种业务驱动的功能架构，它根据业务目标改进方式而对服务架构进行分类。所谓构件就是一项可以自我控制的、事先已经进行功能设定的业务过程或服务，其功能可以通过业务或技术界面加以体现。SRM 基于横向的业务领域，与具体的部门业务职能无关，因此，它能够为实现业务重用、提高业务功能、优化业务构件及业务服务种类提供基础杠杆。SRM 由 7 个服务域、29 项服务类型和 168 项服务构件构成，如图 1-6 和图 1-7 所示。

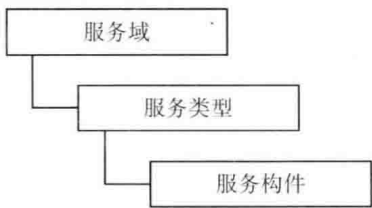


图 1-6 SRM 示意

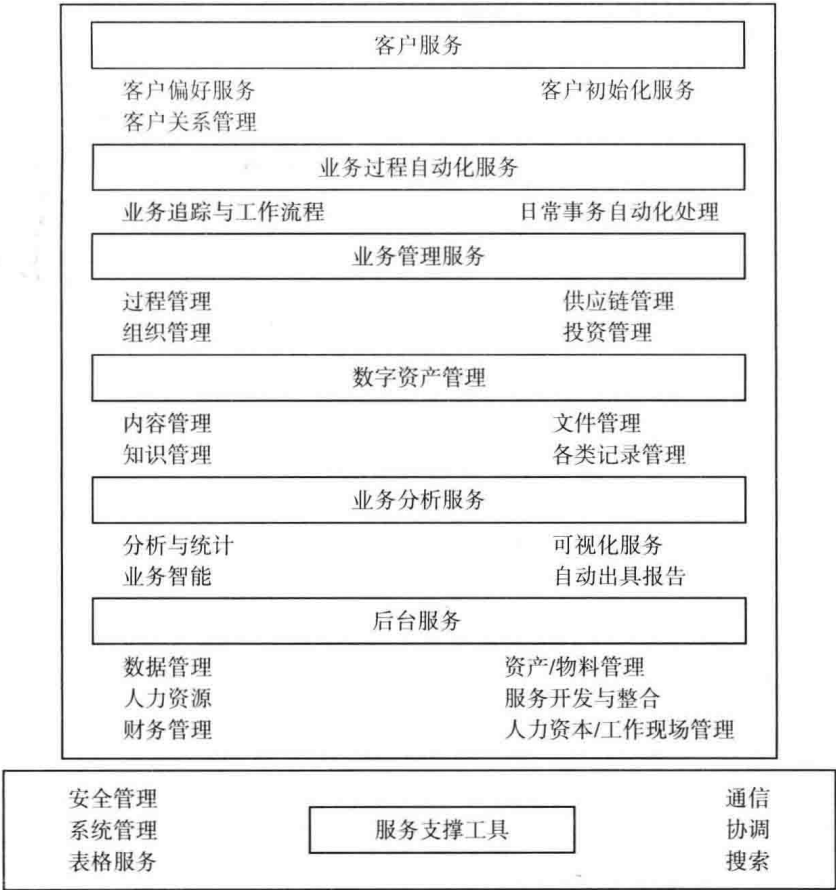


图 1-7 SRM 的结构