

中国社会科学院青年人文社会科学研究中心 主办



# 中国社会科学院 青年学术报告

*No.2 Collected Papers by Young Scholars, CASS*

主 编 方 军  
副主编 高 翔 张冠梓

(第2卷)



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

中国社会科学院青年人文社会科学研究中心 主办

中国社会科学院  
**青年学术报告**  
(第2卷)

*No. 2* *Collected Papers by Young Scholars, CASS*

主 编 方 军

副主编 高 翔 张冠梓



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

**图书在版编目 (CIP) 数据**

中国社会科学院青年学术报告 (第2卷) /方军主编.  
—北京: 社会科学文献出版社, 2007.5  
ISBN 978-7-80230-598-4

I. 中... II. 方... III. 社会科学-文集 IV. C53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 057326 号

· 中国社会科学院青年人文社会科学研究中 心 主 办 ·

中国社会科学院青年学术报告 (第2卷)

---

主 编 / 方 军

副 主 编 / 高 翔 张冠梓

---

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

网站支持 / (010) 65269967

责任部门 / 编辑中心 (010) 65232637

电子信箱 / [bianjibu@ssap.cn](mailto:bianjibu@ssap.cn)

项目经理 / 宋月华

责任编辑 / 赵慧芝

责任校对 / 单翰清

责任印制 / 盖永东

---

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 市场部 (010) 65285539

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京季蜂印刷有限公司

---

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/16 开

印 张 / 48.5

字 数 / 834 千字

版 次 / 2007 年 5 月第 1 版

印 次 / 2007 年 5 月第 1 次印刷

---

书 号 / ISBN 978 - 7 - 80230 - 598 - 4/Z · 004

定 价 / 79.00 元

---

本书如有破损、缺页、装订错误,

请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究



中国社会科学院  
**青年学术报告**

(第2卷)

## 编 委 会

主办单位 中国社会科学院青年人文社会科学研究中心

主 编 方 军

副 主 编 高 翔 张冠梓

编 委 (依姓氏笔画顺序排列)

|     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 方 军 | 王延中 | 王春法 | 卢国龙 | 江小娟 | 张宇燕 |
| 张西明 | 张志铭 | 张冠梓 | 张晓东 | 李 平 | 李培林 |
| 陆建德 | 郑秉文 | 赵汀阳 | 赵剑英 | 夏 勇 | 郭克莎 |
| 高 翔 | 蒋 寅 | 蔡 昉 |     |     |     |

编 辑 郑成宏

## 编者的话

《中国社会科学院青年学术报告》（第2卷）问世了。这是中国社会科学院青年人文社会科学研究中心主办的以刊发青年学者的优秀学术成果为主的学术文集。

《中国社会科学院青年学术报告》的宗旨十分明确，那就是继承和弘扬中华民族求真、求是、经世的优秀学术传统，利用自己的阵地优势，推动哲学社会科学界青年学者科研水平的提高。

——求真，就是弘扬人文社会研究的科学精神，推崇严谨，反对浮躁；力主平实，杜绝空谈，确保我们发表的文章遵循严格的学术规范，具有纯洁的学术追求。

——求是，就是提倡探索精神，努力探索人和自然相互关系的规律，探索人和社会相互关系的规律，探索社会变迁的内在轨迹和理路；就是提倡理论创新，鼓励学术争鸣，努力为有志青年“究天人之际，通古今之变，成一家之言”提供一个高层次的学术平台。

——经世，就是崇尚服务意识，主张“文须有益于天下，有益于将来”，确保我们的文章坚持正确的政治方向、理论方向和科研方向，鼓励我们的作者面向现实，面向未来，深入研究重大的理论课题和实践课题，服务国家，服务民族，服务我们这个时代。

当然，作为严肃的科学工作者，我们深知，要真正践行上述宗旨十分不易。人的认识每向前迈进一步，都需要付出艰苦的甚至是长期的艰苦劳动。正如恩格斯所说：

即使只是在一个单独的历史事例上发展唯物主义的观点，也是一项要求多年冷静钻研的科学工作，因为很明显，在这里只说空话是无济于事的，只有靠大量的、批判地审查过的、充分地掌握了的历史资料，才能解决这样的任务。

然而，“诚重劳轻，求深愿达”。作为生活在一个能够、也应该产生科学巨人的伟大时代的青年学者，我们坚信，只要恪守科学的学术理念，只要不畏艰辛，勇于探索，中国的哲学社会科学事业必将走向辉煌的未来，《中国社会科学院青年学术报告》将成为这一宏伟进程的欢呼者和见证人。

《中国社会科学院青年学术报告》编委会

2006年3月1日

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 给企业一个安全阀：降低信用风险的控制链管理 .....  | 张继焦 / 1   |
| 世界制造中心的国际转移与中国的定位 .....      | 高文书 / 36  |
| 塔里木河流域水资源利用与管理分析 .....       | 包晓斌 / 49  |
| 交易所治理结构原理 .....              | 张群群 / 61  |
| 外包服务“降低成本假说”的失业困境            |           |
| ——以信息技术外包服务为例 .....          | 荆林波 / 76  |
| 网络环境下的信息资源分类 .....           | 杨 丹 / 89  |
| 建立社保基金投资管理体系的战略思考 .....      | 郑秉文 / 115 |
| 中国住房抵押贷款证券化：理论、背景与途径 .....   | 杨 涛 / 154 |
| 20 世纪末俄罗斯文学中的绝望情绪和生命危机 ..... | 刘 涛 / 175 |
| 美国文化产业何以雄霸全球？ .....          | 刘悦笛 / 195 |
| 美国网络信息安全立法的实践及对我国的借鉴意义 ..... | 杨斌艳 / 224 |
| 科技变革与主体性问题                   |           |
| ——从鲍德里亚和庄子思想的比较看当代哲学问题的变化    |           |
| .....                        | 孔明安 / 238 |
| 新型人们共同体的现状与未来                |           |
| ——民族学视野中的欧洲统合 .....          | 刘 泓 / 258 |
| “全面的小康社会”之民主与法治维度 .....      | 韩 旭 / 284 |
| 死刑政策的全球考察与中国视角 .....         | 刘仁文 / 304 |
| 忠孝两全：一个法文化的考察                |           |
| ——试论古代忠孝矛盾及其法律对策 .....       | 韩 涛 / 335 |
| 中西学术研究之差异 .....              | 何星亮 / 366 |

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 试论“民族”的表述及其语境 .....        | 石茂明 / 402     |
| 社区概念解读: 理论、内涵与应用 .....     | 单菁菁 单瀚清 / 417 |
| 中国西部地区公共卫生问题研究 .....       | 王延中 / 441     |
| 阶级冲突意识与阶级行动 .....          | 张 翼 / 467     |
| 王庾并称及相关问题之考察 .....         | 陈 君 / 502     |
| 论清前期政治演变方向 .....           | 高 翔 / 518     |
| 顺治、康熙时期的地方基层制度 .....       | 孙海泉 / 552     |
| 试论清末新政、立宪与革命的互动关系 .....    | 李细珠 / 568     |
| 从殷海光晚年史学思想的转变看引社会科学治史      |               |
| 思路的限度 .....                | 贺照田 / 589     |
| 山东地方志中的抗战女性人物 .....        | 刘翔宇 / 616     |
| 1945 年英国政府内部对西藏政策的争论 ..... | 张永攀 / 628     |
| 论当代资本主义与世界社会主义的相互关系 .....  | 罗文东 / 647     |
| 苏联共产党高层权力结构的变迁与苏联解体 .....  | 沈宗武 / 660     |
| 西方全球化的实质                   |               |
| ——马克思恩格斯视野中的全球化研究 .....    | 刘志明 / 676     |
| 关于上海合作组织发展的战略思考 .....      | 孙壮志 / 693     |
| 新加坡“住房问题政治化”现象析论           |               |
| ——一种“东亚民主”类型的个案透视 .....    | 宋培军 张秋霞 / 707 |
| 气候变化问题与国际社会的回应进程 .....     | 徐再荣 / 735     |

# CONTENTS

|                                                                                                                        |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Give Company a Safety Valve:<br>Control Chain Management for Decreasing<br>Credit Risk                                 | <i>Zhang Jijiao / 1</i>    |
| The transfer of the global manufacturing center and<br>the choice of China                                             | <i>Gao Wenshu / 36</i>     |
| Studies on the Water Resource Utilization and<br>Management in Tarim Watershed                                         | <i>Bao Xiaobin / 49</i>    |
| Principles of the Governance of Exchanges                                                                              | <i>Zhang Qunqun / 61</i>   |
| Outsourcing "Cost Savings Assumption" and<br>Unemployment Dilemma                                                      | <i>Jing Linbo / 76</i>     |
| Categorizing Information Resources in the Internet<br>Environment                                                      | <i>Yang Dan / 89</i>       |
| The Rethinking and Reconstruction of the Social<br>Security Funds Investments & Managements<br>Administration in China | <i>Zheng Bingwen / 115</i> |
| Mortgage Backed Securitization of China: Theory,<br>Background and Route                                               | <i>Yang Tao / 154</i>      |
| The despair and crisis of life as Seen in Russian<br>Literature Approaching the end of 20th<br>century                 | <i>Liu Tao / 175</i>       |

How Globalization of American Content & Cultural

Industry to Gain Global Hegemony? *Liu Yuedi / 195*

Title: The Practice of Cyberlaw in the United

States and its Relevance for China *Yang Binyan / 224*

Transformation of High-tech and the Problems of Subjectivity

——On the transformation of philosophical problems in  
terms of the comparative research between Jean  
Baudrillard's idea and Zhuang Zi's *Kong Mingan / 238*

Actuality and Future of A New Human Community

——Studies on EU from Perspective of Anthropology *Liu Hong / 258*

Democracy and Rule of Law in the Building of the

Overall Comfortable Society *Han Xu / 284*

Policy of Death Penalty: Global Eyeshot and

Chinese Visual Angle *Liu Renwen / 304*

Being both Loyalty and Filial Piety:

A Legal-Cultural Perspective  
——On the Contradiction between Loyalty and Filial  
Piety in Ancient China and Its Legal Resolution *Han Tao / 335*

The Differences between the Chinese and Western

Academic Research *He Xingliang / 366*

On the Terminology of Minzu and its Translation

between English and Chinese *Shi Maoming / 402*

Analyzing the concept of "community": the theory,

connotation and social practices  
*Shan Jingjing Shan Hanqing / 417*

---

|                                                                                                                                                                                       |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| The Public Health System in Western China                                                                                                                                             | <i>Wang Yanzhong / 441</i> |
| A Study on Inter-Strata Conflict Consciousness in<br>Urban China                                                                                                                      | <i>Zhang Yi / 467</i>      |
| An Investigation of the Juxtaposition of the<br>Famous Northern Dynasty Literati Wang Bao and<br>Yu Xin and Related Issues                                                            | <i>Chen Jun / 502</i>      |
| The tendencies of politics in early Qing dynasty                                                                                                                                      | <i>Gao Xiang / 518</i>     |
| The local organization in ShunZhi and KangXi of<br>Qing Dynasty                                                                                                                       | <i>Sun Haiquan/ 552</i>    |
| On the Interactions of the New Reforms,<br>Constitutionalism and Revolution in the<br>Late Qing Dynasty                                                                               | <i>Li Xizhu / 568</i>      |
| Reflection on the Limit of the Methods that Social<br>Science Studying History in terms of the Turn of<br>Professor Yin Haiguang's Thought of Science of<br>History in His Late Years | <i>He Zhaotian / 589</i>   |
| Sino-Japanese War feminine character in<br>Shandong local records                                                                                                                     | <i>Liu Xiangyu / 616</i>   |
| The British dispute of Tibet policy in 1945                                                                                                                                           | <i>Zhang Yongpan / 628</i> |
| On Correlation of Contemporary Capitalism<br>and World Socialism                                                                                                                      | <i>Luo Wendong / 647</i>   |
| A discussion about the variance of U. S. S.<br>R Communist Party and the Dissolution<br>of U. S. S. R.                                                                                | <i>Shen Zongwu / 660</i>   |

The Study on the Essence of Western Globalization

Western Globalization in the views of Marx

and Engels

*Liu Zhiming / 676*

On the strategic thinking about the development

of the SCO

*Sun Zhuangzhi / 693*

The Politicization of Housing Problems in Singapore:

A Case of the Democracy in East Asia

*Song Peijun Zhang Qiuxia / 707*

Climate Change and International Response

Process

*Xu Zairong / 735*

# 给企业一个安全阀： 降低信用风险的控制链管理

张继焦\*

**内容摘要** 中国的“企业信用”已经到了最危险的时候，企业急需建立控制链管理体系。本文从两大方面探讨控制链管理，一是从狭义的角度，描述其定义和目标；二是从广义的角度，分析其结构与功能，试图建构一个比较完整的“客户风险控制链管理体系”。这套体系是与价值链管理相对应的，包括企业对内和对外两条控制链，简称企业“安全阀”。它可以在企业组织中的“高中低”不同管理层面和采购、销售、财务等不同业务流程中，对企业出现的客户信用风险提出预警，并及时提供相应的“排险”控制机制。

**关键词** 控制链管理 信用风险 安全阀

---

\* 张继焦，男，1966 年生于海口市。1997 年获中国社会科学院研究生院工业社会学博士学位。现任中国社会科学院研究员，兼任中国（香港）营销学会副秘书长、中国都市人类学会副秘书长和第 16 届国际人类学民族学（2008 年）世界大会筹委会副秘书长。1996 年 10 月~2004 年 12 月，已主持或参与了 20 多个营销和管理咨询项目。2005 年 1~10 月在马来西亚从事城市就业和创业问题研究工作。曾提供管理咨询服务的企业有：Motorola、Microsoft、HP、GE、Philips、Heidelberg、Epson、McKinsey、美国乐泰、中国移动通信、用友集团、实达集团、上海三菱电梯、长城润滑油、南孚电池、华晨汽车、东阿阿胶、北京电信等。曾访问过意大利、德国、日本、印度、泰国、缅甸、圣马力诺、梵蒂冈、伊朗、马来西亚、新加坡等十多个国家。主要研究领域为企业行为和经济现象等的人类学解释。著有《市场化中的非正式制度》（1999）、《价值链管理》（2001）、《数字化管理》（2001）、《分销链管理》（2002）、《成功的品牌管理》（2003）、《战略营销》（译著，2004）、《城市的适应——迁移者的就业与创业》（2004）等。

电子信箱：e-mail: zhjjiao@sohu.com。

联系电话：010-84121531。

传真电话：010-68421864。

通讯地址：北京市海淀区中关村南大街 27 号，中国社会科学院民族学与人类学研究所。

邮编：100081。

## 一 前 言

### (一) 问题的提出

经过多年市场经济的冲击,在中国这样一个自古讲信义的国家,“企业信用”已经到了最危险的时候。中国的市场经济存在着严重的信用危机,其范围之广、程度之深都是十分惊人的,已经严重地影响到了市场经济的健康发展,特别是加入 WTO 之后,企业无论是对内还是对外的经营管理、商业贸易和招商引资等,都存在着重大的隐患。

近几年以来,我国绝大多数企业都面临“销售难、收款更难”的双重困境。一方面,市场竞争日益激烈,为争取客户订单,客户需要提供几近苛刻的优惠条件,利润越来越薄;另一方面,客户拖欠账款,甚至产生大量呆账、坏账,销售利润被大量侵蚀……这一切,根源于企业内部经营管理上的一项严重缺陷——缺少对客户信用风险实行有效的控制链管理,其基础就是建立收集和管理客户信用情报的机制。<sup>①</sup>这不仅意味着企业在经营中时刻面临着巨大的客户信用风险而无力解决,而且说明企业无法或不能正常地发挥自身的信用能力,获得足够的市场占有率和竞争力。尤其是在当前“国内市场竞争国际化”和“国际市场竞争国内化”<sup>②</sup>的形势下,我国企业如果不能迅速提高自身的信用风险管理水平,将最终面临被市场淘汰的危险。

### (二) 意义和重要性

当前的中国经济是由计划经济脱胎而出的,信用基础十分薄弱。改革开放以来,市场的发展对信用提出了愈来愈高的要求,而信用制度和信用管理体系的基础设施建设却远远落后于这种要求;同时,从政府到民间,都存在改变传统的思维方式和做法的痛苦过程,因而欺诈、赖账等失信行为经常发生。

---

① 在李宇军、龚江辉著的《竞争性情报》(中国物价出版社,2002)一书中有一章专门讨论收集和分析客户情报问题。

② 1999年笔者与西安杨森公司接触时,发现世界顶尖的前25家医药企业都已进入中国。可见,尽管当时中国还没有进入WTO,但是除了个别国家垄断行业(如电信、钢铁等)之外,在绝大多数行业中市场竞争已经开始白热化。

正常交易机制的培育是建立在企业之间互信的基础上的。信用指经济活动对象的履约能力和意愿。缺乏商业信用的社会对经济的破坏是不可估量的，而效益最大化的经济行为的核心正是诚信。

中国企业信用体系的缺失将对经济生活造成巨大的损害，给商业活动和经济社会生活带来灾难性后果。关于企业丧失信用的例子，在目前中国可谓俯拾皆是。因此，倡导企业诚信，惩治失信，普及信用管理知识，积极了解客户信用情报，防范交易风险，推进企业信用体制早日建立，已经刻不容缓。

最近几年，我们在与一些在华跨国公司和国内企业接触的过程中发现，不少企业里负责客户管理的人员明显地缺乏这方面的专业训练，他们中有很多没有系统地学习过信用管理知识。我们深切地感觉到，现代企业特别需要建立一套有效的信用风险控制体系。

然而，目前由于我国企业在信用风险管理上，普遍存在着严重的缺陷和不足，还没有建立起基于企业价值链的控制链管理机制。企业只有在管理上建立起规范的信用风险控制链管理机制，才可以有效地防范因为经营而产生的各种风险。

### （三）研究过程和目标

从1999年起，我开始进入信用管理研究和咨询领域。最近几年以来，笔者亲身接触和了解到了几种类型的信用风险管理体系：

（1）摩托罗拉（中国）公司、美孚（中国）公司、加德士（中国）公司、壳牌（中国）公司、BP（中国）公司、通用电气（中国）公司等著名跨国公司对经销商和代理商实行的信用评级体系；

（2）联想集团、上海三菱电梯、海信集团、东阿阿胶、汇仁药业、五粮液酒厂等国内知名企业所建立的信用风险管理体系；

（3）中化国际、中工美、五矿等进出口公司所实行的、用于控制客户风险的信用管理体系；

（4）中国农业银行、中国工商银行等金融企业所执行的、用于降低客户风险的信用评级体系；

（5）广州物资集团、南京红太阳公司等一般企业由于信用风险管理比较薄弱，正在试图建立起新型信用风险管理体系。

从2001年起，笔者开始思考如何建构与企业价值链相互呼应的风险控制管理体系的问题。因为一般的信用风险管理体系主要是针对客户的，而没

有与企业经营的价值链很好地衔接起来。经过几年的思考和调查研究,现在我可以基本上超越一般的信用管理(即狭义的控制链管理),<sup>①</sup>而尝试着设计一套基于企业价值链的信用风险管理体系(即广义的控制链管理)。

笔者将企业建立用于降低信用风险的控制链管理体系,比喻为企业装上了一个安全阀。这个安全阀可以在企业组织中的“高中低”不同管理层面和采购、销售、财务等不同业务流程中,对企业出现的信用风险提出预警,并及时提供相应的“排险”控制机制。

## 二 面对信用风险,急需建立控制链管理体系

在企业经营过程中,企业或用户经常遇到因客户拖欠、拒付货款或所购产品假冒伪劣、广告虚假、售后服务差等资信问题而蒙受损失。比如,企业与客户订立合同后,在合同执行过程中发生意见分歧和争端是常有的事。但有些客户提出的各种借口和埋怨往往是故意编造的,其目的主要是借商业争端这个“烟幕弹”来遮盖自己在资金周转上存在的问题,找到拖欠账款的托词。这时候,如果企业过分相信客户的“苦衷”和“不满”,就有可能只看到商业争端这个表象,而看不到隐藏在其背后的信用问题。<sup>②</sup>

在中国的证券市场上,各种形式的造假层出不穷。从琼民源开始,到东方锅炉、ST红光、大庆联谊的财务造假,一直到近年被揭露的银广夏问题,在证券市场上:虚增利润,有目的地编造上市公司前三年的报表,涂改缓交税款的批准书,隐瞒重大事项,漏记利润支出和漏记债务,提前确认收入,伪造银行对账单等各种形式的财务造假,已经到了触目惊心的地步。

中国市场经济的信用危机主要是商业信用危机、金融信用危机、产品信用危机、官员信用危机等等。

近年来,企业失信失范的行为越来越广泛,情节越来越恶劣,严重影响经济改革和发展的全局。2001年以来,关于信用建设的呼声特别高,整顿市场秩序,讨论诚信,深刻反映了人们对于建立一个好的市场经济和具有良好道德风尚的社会的渴望。

现代市场经济中的大部分交易都是以信用为中介的交易,因此信用是现代市场交易的一个必备的要素。为了控制风险,任何现代社会都需要一整套

① 1999~2001年间,笔者与谢旭、林均跃、刘宏程、刘建清等共同研讨过一些信用管理问题。

② 从笔者接触到的债务纠纷案例来看,找借口、提埋怨和声称负责人不在等,都是客户恶意拖欠的前兆现象。