

科技领域的中国合规管理推动者研究

——基于 2018—2023 年公开会议报告人分析

陈 峰 闫甜甜

(中国科学技术信息研究所, 北京 100038)

摘要: 设定会议内容包含科技内容的就是科技领域合规管理会议, 会议报告人即为合规管理推动者。根据此设定, 收集确认 2018—2023 年 55 个中国本土举行的属于科技领域合规管理会议, 并对确认的 55 个会议的高频次报告人、高频次报告人所在单位及属性、高频次报告人所在企业与行业、会议报告人报告内容主题等进行计量分析。研究聚焦科技领域, 求解合规管理领域的领军人物、主要机构、主要研究成果与工作内容等问题, 较为全面地展示目前中国国内聚焦科技领域的合规管理推动者、研究与服务工作现状和重点, 为合规管理领域情报研究与服务提供参考。

关键词: 科技情报; 合规管理; 推动者; 公开会议; 报告人分析

DOI: 10.3772/j.issn.1674-1544.2024.01.008

CSTR: 15994.14.issn.1674.1544.2024.01.008

中图分类号: G350

文献标识码: A

Chinese Compliance Management Promoters Focusing on the Science and Technology Field

—Based on the Analysis of Speakers in Public Meetings from 2018 to 2023

CHEN Feng, YAN Tiantian

(Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)

Abstract: In this paper, it is established that the meeting content including science and technology content is the compliance management meeting in the field of science and technology, and the meeting reporter is the compliance management promoter. This paper collects the data of conferences related to compliance management topics held in China from 2018 to 2023, and confirms that 55 conferences belong to compliance management conferences in the field of science and technology according to the settings. This paper makes quantitative analysis on the high-frequency speakers, the units and attributes of the high-frequency speakers, the enterprises and industries where the high-frequency speakers are located, and the topics of the report contents of the conference speakers. The research focuses on solving the leading figures, main institutions, main research results and work contents in the field of compliance management in the field of science and technology, and obtains findings and conclusions. It comprehensively displays the current status and key points of compliance management promoters, research and service work in the field of science and technology in

作者简介: 陈峰 (1965—), 男, 中国科学技术信息研究所研究员, 博士生导师, 研究方向为竞争情报、技术预见、科技政策与发展战略 (通信作者); 闫甜甜 (1998—), 女, 中国科学技术信息研究所硕士生, 研究方向为竞争情报。

基金项目: 中国科学技术信息研究所 2023 年创新基金面上项目“面向企业合规管理的竞争情报服务产品研究”(MS2023-02); 国家社会科学基金项目“新时期产业技术竞争情报服务理论方法体系研究”(21BTQ078)。

收稿时间: 2023 年 4 月 21 日。

China, and provides reference for intelligence research and service in the field of compliance management.

Keywords: scientific and technical information, compliance management, promoter, public meetings, analysis of speakers

1 问题的提出

“耳目、尖兵、参谋”是科技情报工作的标志性功能定位^[1]。中国科学技术情报学会、中国社会科学情报学会于2017年10月29日联合发表《情报学与情报工作发展南京共识》^[2],标志着秉承“耳目、尖兵、参谋”定位,服务新形势下国家安全、创新、发展,已经成为中国情报学界的共同意志。尽早感知国家重大战略的情报需求,在新的情报领域面向用户需求率先开展创新性情报研究与服务,是新形势下中国科技情报信息界践行“耳目、尖兵、参谋”功能定位的具体体现。

2017年“中兴事件”爆发,违规的风险以及合规管理的重要性引起中国各界的高度重视。国务院国有资产监督管理委员会宣布,于2022年10月1日起正式实施《中央企业合规管理办法》,这标志着通过加强合规管理行稳致远已经成为新形势下中国进一步深化改革高水平开放的国家战略。合规管理包括出口管制合规、数据信息合规、网络安全合规在内的若干细分领域,而科技领域相关的合规是科技情报信息用户、科技情报信息研究与服务工作者最关心的问题。从竞争情报专业角度看,合规管理是无“名”有“实”的、地地道道的情报工作^[3]。基于合规管理应用场景的情报研究与服务——合规情报,是有别于目前已有分支情报学科领域的全新领域。在这个全新领域开展情报服务,合规管理界有哪些领军人物、有哪些主要机构、有哪些主要成果、这些人物机构成果的基本情况怎样等,是合规情报用户关注的问题。

然而,回答以上问题,科技情报信息界传统的工作方法是通过文献计量、专利分析进行研究,有代表性的是中国科技论文统计年度报告、科技领域专利分析研究报告等。但是,有些

科学技术领域特别是新出现的科学技术领域,论文和专利的统计并不能反映学科领军人物、主要机构、主要成果的真实情况。因此,回答前述合规情报用户关注的问题,还需要方法的创新。但是,对于合规管理这一新兴领域而言,会议的报告人是公认的专业水平最高、专业成果最具权威性的群体。按照公开合规管理业内会议报告人进行分析,更能反映这一新兴领域学科领军人物、主要机构、主要成果的真实情况。

本文设定会议主题、议题、报告人报告内容包含科技领域内容较多的合规管理会议就是科技领域的合规管理会议,并设定会议报告人就是中国合规管理的推动者。本文收集近5年来合规管理相关会议信息,对会议报告人、报告人单位、报告简介等主要内容进行分析,尝试使用新的方法来求解科技情报信息用户与研究服务供给者最为关注的合规情报问题。

2 数据获取与处理

2.1 数据来源和获取

为了尽可能地较为全面地获取较高质量的会议信息,本文数据来源于传统新闻门户网站、微信公众号、企业官网等网页资源,并对会议信息发布者进行核验,以确保会议信息的真实可靠性。检索词限定为“合规会议”,会议举办时间限定在2018年1月1日到2023年3月31日,最终结果检索到55个有关合规管理的会议。

2.2 数据处理

本文聚焦科技领域合规管理的相关会议,基于会议信息对中国合规管理领域推动者、合规管理发展状况进行分析。首先,剔除会议报告人员(包括演讲嘉宾和致辞嘉宾)少于3人的会议(也就是说不统计个别人主讲的会议);其次,剔除会议主题明显聚焦在非科技领域的合规管理会

议，如反贿赂、反腐败、金融合规等相关专题会议，遴选涉及科技内容较多的专题会议，如数据合规、出口管制合规等相关专题会议。最终筛选出聚焦科技领域合规管理的有效会议样本 40 个，并将会议名称、会议时间、会议内容等重要信息作为数据分析来源。从会议内容中摘出会议报告人姓名、职务、单位以及演讲题目，并以会议名称、会议时间、会议报告人姓名、报告人职

务、报告人单位以及演讲题目作为数据单元，利用 Excel 整理得到 401 条会议报告人数据。剔除会议报告人单位、演讲题目缺失的数据，最终从 40 个有效会议样本中得到 397 条会议报告人员数据，其中演讲嘉宾数据有 332 条，致辞嘉宾数据有 65 条。

经过数据清洗与处理后，40 个有效会议样本如表 1 所示。从表 1 可以看出，2018—2023 年

表 1 2018—2023 年间在中国本土举办的聚焦科技领域的合规管理会议名录

序号	会议名称	会议时间
1	2023 年出口管制合规论坛	2023 年 2 月 23 日
2	2022 美国出口管制合规专题研讨会	2022 年 12 月 17 日
3	2022 全球数商大会数据要素合规流通论坛	2022 年 11 月 25 日
4	中国政法大学蓟门合规高峰论坛（2022）暨“合规学”新兴学科培育与建设研讨会	2022 年 11 月 19 日
5	2022 年中国（深圳）企业国际化经营合规论坛	2022 年 10 月 7 日
6	2022 美国对外投资审查新动向解析会	2022 年 9 月 30 日
7	数据安全合规研讨会——“数据安全共同体计划”智享数安第八期	2022 年 9 月 21 日
8	2022 中国互联网法治大会——合规科技—科技伦理治理分论坛	2022 年 9 月 7 日
9	2022 中国互联网法治大会——医疗健康数据安全合规分论坛	2022 年 9 月 6 日
10	2022 中国互联网法治大会——合规治理和知识产权保护分论坛	2022 年 9 月 6 日
11	2022 年出口管制合规论坛	2022 年 9 月 6 日
12	2022 年中国国际服务贸易交易会“中国企业国际化与合规高层论坛”	2022 年 9 月 5 日
13	2022 世界人工智能大会——毕马威分会	2022 年 9 月 1 日
14	第四届全球出口管制（中国）峰会	2022 年 8 月 18—19 日
15	第三届跨国企业贸易合规论坛	2022 年 8 月 3 日
16	中兴通讯第二届法律合规学者论坛——数据安全与个人信息保护热点问题	2021 年 12 月 18 日
17	第三届中国政法大学蓟门合规高峰论坛	2021 年 12 月 1 日
18	2021 中国互联网法治大会——合规治理论坛	2021 年 11 月 18 日
19	经济制裁和出口管制动向解读及贸易合规策略研讨会	2021 年 9 月 2 日
20	2021 数据合规贵阳论坛	2021 年 7 月 30 日
21	2021 全球出口管制合规论坛	2021 年 7 月 29 日
22	AI 时代，企业合规信息化建设峰会	2021 年 7 月 24 日
23	2021 年中国全球合规峰会	2021 年 5 月 20—21 日
24	2021 中国企业合规论坛	2021 年 5 月 8 日
25	第三届全球出口管制（中国）峰会	2021 年 3 月 25—26 日
26	第二届跨国企业贸易合规论坛	2021 年 3 月 22 日
27	第二届蓟门合规论坛	2020 年 11 月 29 日
28	2020 网络安全与数据合规大会	2020 年 11 月 24 日
29	2020 第十一届中国企业合规论坛	2020 年 9 月 25 日
30	首届蓟门合规论坛	2019 年 12 月 14 日
31	2019 企业合规国际论坛	2019 年 11 月 12 日
32	2019 跨国企业贸易合规峰会	2019 年 11 月 13—14 日
33	2019 企业合规管理国际高峰论坛	2019 年 10 月 12 日
34	流动中的数据——网络安全和数据合规论坛	2019 年 7 月 25 日
35	2019 年网络安全和数据合规高层论坛	2019 年 6 月 5 日
36	合规与风险：科技发展前沿法律问题研讨会	2019 年 3 月 12 日
37	2018 大数据合作与合规峰会	2018 年 12 月 27 日
38	2018 年威科中兴企业法务合规论坛	2018 年 11 月 21 日
39	2018 中国企业合规论坛	2018 年 9 月 7 日
40	第一届全球出口管制（上海）峰会	2018 年 4 月 12 日

每年的会议数量分别有4个、7个、3个、11个、14个、1个。本文对报告人所属机构、行业以及演讲题目等情况进行分析,可以了解近年来聚焦科技领域的合规管理领域领军人物及机构、合规管理涉及的行业以及关注的主题等情况,为面向合规管理开展情报研究与服务提供参考。

3 会议报告人分析

3.1 高频次报告人分析

报告人参会报告数量可以在一定程度上体现其在合规管理领域的贡献力和影响力。由于不同会议报告人的单位及职称可能会有变化,本文对重复出现的会议报告人进行合并去重。研究发现,北京新世纪跨国公司研究所所长、中国贸促会全国企业合规委员会王志乐是参会报告数量最多的报告人,参会报告数量达5次。据报道,王志乐是我国合规管理领域著名的专家,合规管理的相关论文下载量已达7113次,著有《企业合规管理操作指南》^[4]、《合规:建立有效的合规管理体系》^[5]等合规管理领域相关书籍。其次是中国政法大学合规治理理论研究中心副主任杜春鹏,大成律师事务所顾问范磊,泰康保险集团合规负责人靳毅,中国人民大学法学院教授、博士生导师李奋飞,中兴通讯股份有限公司高级副总裁、首席法务官申楠,中国政法大学教授王立梅,以及方达律师事务所资深律师赵何璇,他们参会报告的数量均为4次。研究发现,参会量居前15名的报告人中有67%来自高等院校和律师事务所。这说明除企业外,高等院校和律师事务所也是科技领域中国合规管理主要的推动力量之一。

3.2 高频次会议报告人单位及单位属性分析

3.2.1 高频次会议报告人单位分析

会议报告人报告频次可以体现报告人所在单位开展聚焦科技领域的合规管理工作的力度,进而体现此机构在合规管理领域的影响力。本文统计了合规管理会议高频次报告人的单位情况。会议报告人报告频次排名前20位的单位从高到低依次为:中兴通讯股份有限公司(47人)、中

国政法大学(33人)、中国信息通信研究院(11人)、方达律师事务所(7人)、北京大学(6人)、毕马威(6人)、大成律师事务所(6人)、中国国际贸易促进委员会(6人)、北京师范大学(5人)、德衡律师集团(5人)、金杜律师事务所(5人)、中国人民大学(5人)、泰康保险集团(4人)、中国企业联合会(4人)、中国人民公安大学(4人)、最高人民检察院(4人)、北京大成律师事务所(3人)、北京新世纪跨国公司研究所(3人)、华东政法大学(3人)、汇业律师事务所(3人)。

分析可以看出,在会议报告人报告频次排名前20位的单位中,高等院校和律师事务所居多,各占比30%。由此可见,这些机构和单位是推动科技领域中国合规管理的主要机构群体。排名前3位的机构分别是中兴通讯股份有限公司、中国政法大学、中国信息通信研究院。中兴通讯股份有限公司是中国较早“走出去”的一批高科技企业,是中国企业合规管理的典型模范。中兴通讯股份有限公司在出口管制合规、反贿赂合规、数据保护合规以及合规稽查等方面都建立了一系列完备的规章制度和管理体系,并设立合规管理委员会,保障合规计划全面有效实施^[6]。中国政法大学近年来积极开展“合规学”新兴学科培育与建设计划,并设立了合规与风险防控研究中心以及中国政法大学合规治理理论研究中心,开办了系列企业合规与风险管理高级研修班,对合规理论的发展、企业合规实践等提供了支持和服务。中国信息通信研究院在国家信息通信及信息化与工业化融合领域的战略和政策研究、技术创新、产业发展、安全保障等方面发挥了重要作用。近年来,中国信息通信研究院作为主办方举办的一系列数据合规主题的相关会议,在企业合规管理,特别是数据安全合规方面发挥了推动作用。2021年,中国信息通信研究院启动了“中国信息通信研究院——卓信大数据计划”。此计划通过指导企业建立数据安全管理制度,分阶段落地各项合规工作,并辅以系统、工具,提升企业数据安全多维度能力,帮助企业建立数据安全合规体

系^[7]。

3.2.2 高频次会议报告人所在单位属性分析

本文将高频次报告人所在单位属性分为党政机关（34人）、高等院校（78人）、科研院所（31人）、企业（134人）、咨询公司（26人）、律师事务所（60人）以及社会团体（34人）。从中可以看出，合规会议报告人主要来自企业、高等院校、律师事务所、社会团体以及党政机关，科研院所和咨询公司也有一定的数量。这说明，合规管理会议报告人单位类型广泛，除了企业自身合规管理需求外，高等院校和科研院所也在参与合规管理建设，在推动合规学科建设、合规理论研究等领域方面发挥作用；律师事务所和咨询公司为企业合规管理提供咨询、技术等服务；党政机关为企业营商环境提供政策支持，维护企业正当合法权益。另外，合规管理相关的社会团体多由合规管理领域具有丰富理论和实践经验的专家发起的，在促进合规管理相关政策宣传、理论研究、标准制定、专业交流、咨询服务等方面发挥了重要的作用。

对企业、高等院校、律师事务所、党政机关、社会团体、科研院所、咨询公司7类型的机构进一步进行细分统计，可以具体到这些类型中的具体单位，如图1所示。对具体单位进行深入分析能够更加全面地展示这个机构开展合规工作的业务内容，这更加符合合规情报用户的需求偏好。

（1）企业性质的机构参会报告人数排名前5位的依次是中兴通讯股份有限公司、阿里巴巴集团、泰康保险集团、商汤科技集团、腾讯科技（深圳）有限公司。这些企业是国内领先的高科技企业，都设立了符合企业自身发展需求的合规管理相关部门和政策制度，将合规管理作为企业经营管理的一部分，是国内企业合规管理领域的引领者。

（2）高等院校参会报告人数排名前5位的机构依次为中国政法大学、北京大学、北京师范大学、中国人民大学、中国人民公安大学。这些高等院校在合规学科建设、合规理论发展等方面发

挥了重要作用。

（3）律师事务所参会报告人数排名前5位的机构依次为大成律师事务所、方达律师事务所、德衡律师集团、金杜律师事务所、汇业律师事务所。这些律师事务所是国内具有影响力的本土律师事务所，都有开拓专门的合规管理业务领域，为企业提供合规管理方面的法律咨询服务，帮助企业规避风险。

（4）社会团体参会报告人数排名前5位的单位依次是中国国际贸易促进委员会、中国互联网协会、中国企业联合会、中国机电产品进出口商会、中国企业评价协会。这些社会团体往往是由合规管理领域专家发起和组成的，在企业合规管理制度建设、经验交流等方面都起到重要的作用。

（5）党政机关参会报告人数排名前5位的机构依次是最高人民检察院、商务部产业安全与进出口管制局、工业和信息化部、国家市场监督管理总局、国务院发展研究中心。这些政府机关参与企业合规管理相关的政策法规制定等工作，保障企业良好的运营环境。

（6）科研院所参会报告人数排名前5位的机构依次为中国信息通信研究院、中国社会科学院研究院、北京新世纪跨国公司研究所、清华大学互联网产业研究院、中国电子技术标准化技术研究院。这些科研单位在合规管理理论和实践研究方面发挥重要的作用。

（7）咨询公司参会报告人数排名前5位的机构依次是毕马威、德勤、FTI Consulting、道琼斯公司、汤森路透。这些机构为企业提供合规管理的咨询决策服务。

上述机构在各自所属单位性质中报告人报告频次较高。与同性质的其他机构相比，这些机构在合规管理业务方面的投入力度和影响力都较高。从机构选择的角度看，这些机构是最主要的、最值得优先关注选择的目标机构。

3.3 会议报告人所在企业所属产业类型分析

企业是合规管理业务开展的主体，对近年来开展合规管理业务的企业所涉及产业进行分

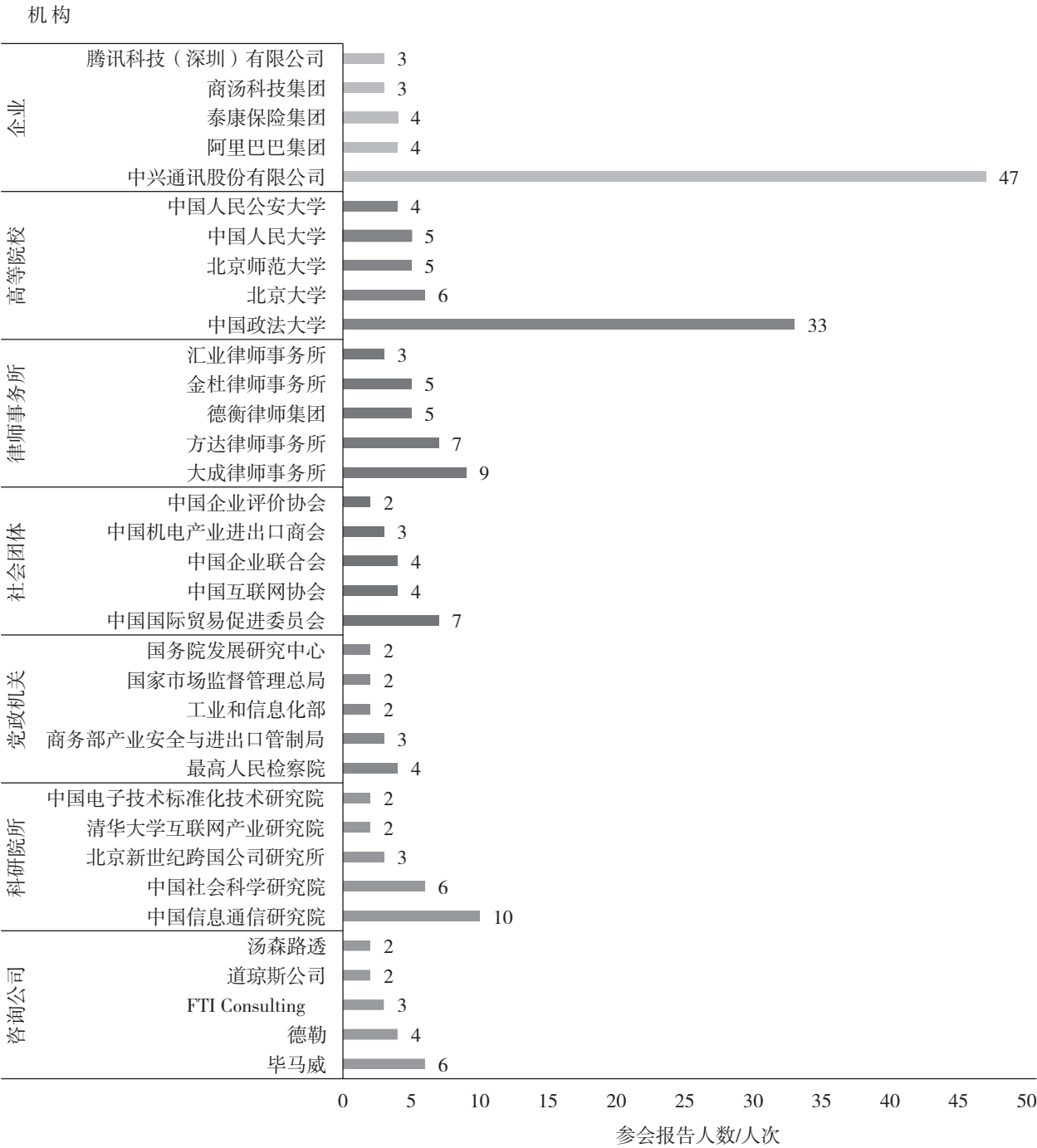


图1 7种类型机构细分统计排名前5位的具体机构分布

析，能够更好地展示我国合规管理业务开展情况全貌。识别发现，更多地深入到具体产业的合规管理工作中，以及当前合规管理业务开展最集中的主要产业领域，为有针对性地开展产业技术竞争情报研究与服务提供参考。

本文筛选出会议报告人所属单位性质为企业的有134家。对134家企业的产业类型按照软件

和信息技术服务业，电子信息业，金融业，机械和器材制造业，汽车行业，专业技术服务业，保险业，电力、热力生产和供应业，电子商业，科技推广与应用服务业，建筑业，生物制药业，食品行业，航空制造，环保行业，以及石油和天然气开采行业等进行统计分析。会议报告人所在企业所属产业分布如图2所示。从图2可以看

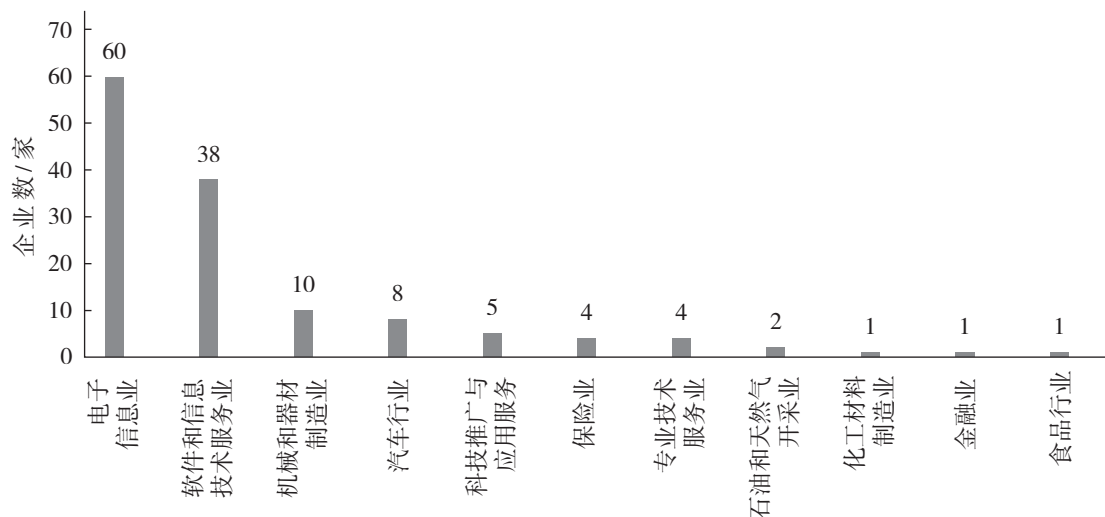


图2 会议报告人所在企业所属产业的分布

出，会议报告人所在企业涉及产业类型广泛，表明企业合规管理在产业领域应用非常广泛，众多产业已普遍开展合规管理业务。研究还发现，开展合规管理业务的企业主要集中在软件和信息技术服务业、电子信息业、金融业、机械和器材制造业、汽车行业等领域。研究表明，这些产业跨境业务多、开放程度高、竞争性强、涉外跨境经营业务风险大，且对合规管理的需求更大，合规管理业务工作开展得更加普遍，合规管理具体业务工作专业化程度更高。

对电子信息业、软件和信息技术服务业、机械和器材制造业以及汽车行业这4个主要涉及企业合规管理业务的行业进行分析，发现电子信息业包括中兴通讯股份有限公司、TCL实业控股股份有限公司等跨国公司；软件和信息技术服务业包括百度、腾讯、阿里巴巴、科大讯飞等互联网公司；机械和器材制造业包括颇尔（中国）有限公司、通用电气公司、西门子（中国）有限公司等大型跨国企业；汽车行业包括蔚来汽车、沃尔沃汽车、吉利汽车等汽车跨国公司。研究表明，合规管理需求大、开展集中且普遍的行业其合规管理领先企业最多，这些企业是科技领域推动引领中国合规管理工作开展的主力军，是遴选科技领域合规管理最重要的推动机构的优先推荐群体。

3.4 会议报告人演讲题目主题分析

对清洗处理后得到的332条会议报告人数据中的演讲题目进行主题分类，并对分类情况进行分析，可以揭示聚焦科技领域的合规管理会议以及合规管理推动者所关注的主题。对会议报告人的演讲内容进行仔细研读，并充分考虑合规管理领域的发展情况，将332条会议报告人数据中的报告人演讲题目划分为“企业合规管理实践”“企业合规管理制度及体系建设”“技术赋能企业合规与风控”等23个主题。每一个报告人数据中的演讲题目归到唯一的主题中，如演讲题目《企业跨境业务的风险管理与合规实践》《跨国公司AEO合规管理最佳实践案例分享》以及《数字经济下的企业合规实践探索》被归为“企业合规管理实践”主题。332条会议报告人数据中的报告人演讲题目主题分类情况如表2所示。

将上述会议报告人演讲题目主题及其频次以可视化形式呈现，如图3所示。

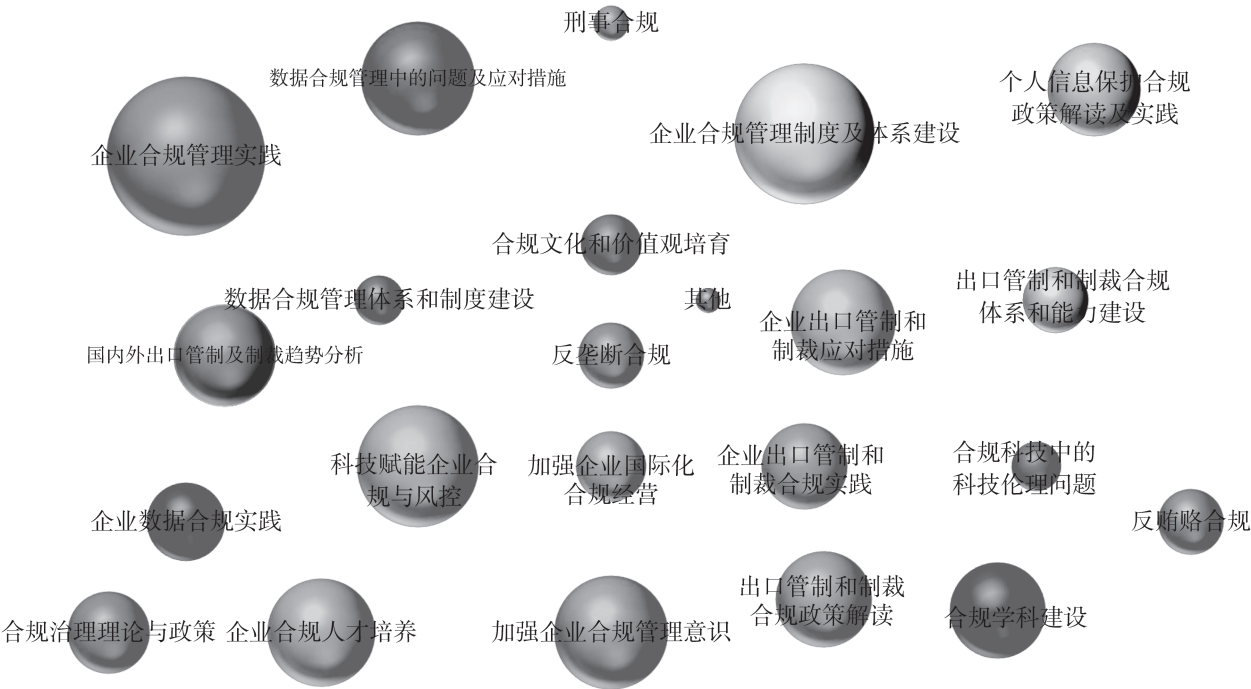
研究发现，科技领域的合规管理会议参会报告人演讲主题主要集中在以下方面。

（1）出口管制和制裁合规

近年来，以美国为主的西方国家陆续出台了一系列对华技术出口管制与制裁措施，在一定程度上是针对我国发动的“科技战”^[8]。因此，这对我国科技创新能力、科技战略等方面必将受到影响。美国胁迫性“经济国策”的手段不仅只有

表 2 会议汇报人演讲题目主题及其频次

序号	演讲主题	频次
1	企业合规管理实践	41
2	企业合规管理制度及体系建设	32
3	科技赋能企业合规与风控	24
4	数据合规管理中的问题及应对措施	21
5	加强企业合规管理意识	21
6	企业合规人才培养	19
7	企业出口管制和制裁应对措施	18
8	国内外出口管制及制裁趋势分析	17
9	数据合规政策解读	16
10	出口管制和制裁合规政策解读	15
11	合规学科建设	15
12	个人信息保护合规政策解读及实践	14
13	企业出口管制和制裁合规实践	12
14	合规治理理论与政策	11
15	企业数据合规实践	10
16	加强企业国际化合规经营	8
17	反贿赂合规	7
18	反垄断合规	7
19	出口管制和制裁合规体系和能力建设	7
20	合规文化和价值观培育	6
21	数据合规管理体系和制度建设	4
22	合规科技中的科技伦理问题	4
23	刑事合规	2
24	其他	1
合计		332



制裁，还有出口管制、入境投资审查等手段^[9]。我国政府对于出口管制和制裁合规高度重视，出台了《中华人民共和国反外国制裁法》《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》等法律法规，捍卫企业正当合法权益。出口管制和制裁合规主题的会议主要聚焦在出口管制和制裁相关政策解读、企业出口管制与制裁合规实践、国内外出口管制与制裁趋势分析以及企业出口管制与制裁合规体系和制度建设等方面。

应对国外对华出口管制和制裁也是当前我国情报学者关注的重要问题。国内情报学界开展了深入研究并产出了一批研究成果^[10-12]。由此可以看出，出口管制和制裁合规既是合规管理的核心内容，也是情报学研究的前沿和热点问题。

（2）数据安全合规

随着数字化技术的飞速发展，数据已成为新时代最重要的生产要素之一。企业数据泄露、篡改、敏感数据出境等安全问题日益突出，加强企业数据安全合规意识、完善企业数据安全合规体系和制度建设的需求更加紧迫。企业数据安全合规是企业专门针对数据安全问题所构建的防范治理机制，包括数据安全合规的技术管理流程和制度防范策略^[13]。2021年，《中华人民共和国数据安全法》和《中华人民共和国个人信息保护法》相继颁布实施，将企业的数据安全问题提到前所未有的高度。以数据合规为主题的会议主要聚焦在企业数据合规实践、数据合规以及个人信息保护合规相关政策解读、数据合规管理体系和制度建设、数据合规管理中的问题及应对措施等方面。

2023年4月26日，新修订的《中华人民共和国反间谍法》正式颁布，并于2023年7月1日起执行。2023年5月8日，国家安全机关会同相关部门，对国内咨询行业龙头企业凯盛融英公司进行公开执法，成为执行数据安全合规的重要性、违反数据安全规定的严重后果的典型案例。2023年5月13日，中国科学技术情报学会竞争情报分会在北京主办了2023“春之声”竞争情报沙龙，合规情报问题成为此次沙龙的重要议题，并引起了参会者的热烈讨论^[14]。这表明，数据安

全合规既是合规管理领域重点关注的问题，也是情报界高度重视的前沿和热点问题。

（3）企业合规管理实践

这类主题的演讲主要是会议汇报人在企业合规管理实践方面的经验分享。典型的报告有《浪潮信息的全球出口合规体系实践》《企业合规风险治理从有效到高效——中兴通讯实践分享》等。企业合规管理实践经验的分享能够推动企业在合规管理体系建设等方面的交流和学习，也有利于相关政府部门在制定落实合规管理相关法律法规政策方面能够更好地保护企业权益。

上海科学技术情报研究所主办的《竞争情报》杂志于2023年5月15日在其官方微信公众号发布题为《面向企业合规管理的竞争情报实践与应用服务展望》的文章。这篇文章围绕企业合规管理与竞争情报的关系进行了系统阐述，表明企业合规管理实践、企业合规管理制度及体系建设也是竞争情报界研究与服务的重要问题。

（4）企业合规管理制度及体系建设

这类主题的演讲主要围绕企业合规管理制度及体系建设的价值性、建设高效的企业合规管理制度及体系展开。典型的报告有《以前台和中台建设为主要内容的合规管理体系框架》《如何打造国际认可的合规体系》等。合规管理制度及体系建设是企业深入推进合规管理的顶层制度设计，也是企业合规管理能够持续推行的制度保障。

（5）企业合规管理和国际化经营

这类主题的演讲主要是呼吁企业以及相关机构加强合规管理意识，提高企业国际化经营水平。近年来，中国企业国际化经营步伐不断加快，境外业务活动明显增多，合规管理的需求日益增长。未来只有技术领先、管理先进，并建立了具有完善合规管理体系的企业，才有可能在日益激烈的全球市场竞争中取得优势。这类主题典型的演讲报告有《强化合规经营意识，打造世界一流企业》《加强出口管制合规，促进对外贸易高质量发展》等。

防控风险是竞争情报的基本功能。近年来，“走出去”国际化经营风险防控成为中国企业最

重要、最紧迫的风险防控类别。而这个类别的风险防控也是近年来竞争情报界持续研究服务的重要领域。由此可以看出,这个类别的风险防控也是重要的竞争情报研究与服务问题^[15]。

(6) 科技赋能企业合规与风控

这类主题的演讲主要聚焦于科技在企业合规与风险管控中的作用。随着数字经济时代的到来,人工智能技术、元宇宙、大数据技术等新兴前沿技术在企业合规管理建设上发力,助力企业升级传统合规管理手段,提高企业合规管理效率,适应新时代合规管理的需求。典型的报告有《数字科技为贸易合规创造价值》《数字化技术如何助力企业的出口管制合规》等。

(7) 企业合规人才培养

企业合规管理的普遍开展催生了对专业人才的强烈需求。2021年3月,合规官职业首次纳入《中华人民共和国职业分类大典》^[16]。目前,国内合规人才在市场上缺口较大,加大对合规管理的科研投入力度、加大合规人才培养力度刻不容缓。关于“企业合规人才培养”主题的演讲主要围绕合规人才的重要性以及培养合规人才展开。典型的报告有《在大学教育的不同阶段法学人才培养和合规工作的衔接》《企业合规能力建设与人才培养》等。

(8) 合规学科建设

在合规管理相关法律法规出台的激励及社会合规意识的不断强化推动下,合规管理的发展需要专业知识供给与学科支撑,合规学科的建设恰逢其时。近两年来,北京大学、中国政法大学、中国人民大学等高校致力于企业合规管理及合规学科建设研究,开设了合规实践系列研讨及培训课程^[17],对于优化中国合规管理建设起到了积极的推动作用。但相关课程仍然较少,合规教育还未普及,合规管理理念还有待进一步加强。“合规学科建设”主题的会议演讲题目有《合规学科建设的要点与方法》《合规学科建设的协同与创新》等。

2023年4月,《面向企业合规管理的竞争情报服务产品研究》的年度创新基金面上项目获得

中国科学技术信息研究所立项资助。项目的论证和研究内容表明,聚焦科技领域的合规管理会议报告人演讲主题,如《出口管制和制裁合规》等,都是与竞争情报研究与服务相关的重要问题。

4 结语

本文利用会议报告人分析的方法,展示了科技领域合规管理主要推动者、主要推动机构、主要业务领域分布等基本情况。在面向合规管理的科技情报研究与服务方面从用户关注的问题研究揭示和研究方法创新两个角度进行了初步探索。在百年未有之大变局的新形势下,合规问题既是法律和管理问题,也是科技情报研究与服务的新领域新问题。在合规管理场景下的科技情报研究与服务是情报学的重大命题,求解这一重大命题并取得重要成果需要持续不断地创新推进。

大国竞争是百年未有之大变局的基本标志和重要变量,科技领域是大国竞争的核心内容,面向合规管理的情报研究与服务也是中国科技情报信息界研究与服务的新领域。这一新领域涉及问题非常复杂、用户要求很高,而高质量开展情报研究与服务需要众多科技情报信息界同仁持续努力,不断开拓进取。

参考文献

- [1] 包昌火,包焱.中国情报工作和情报学研究[M].北京:科学出版社,2012:1-604.
- [2] 中国科学技术情报学会,中国社会科学情报学会.情报学与情报工作发展南京共识[J].情报理论与实践,2017,40(11):145-146.
- [3] 陈峰.基于“名”与“实”分离现象解析的竞争情报用户真实需求识别模型[J].情报理论与实践,2014,37(8):1-5.
- [4] 王志乐.企业合规管理操作指南[M].北京:中国法制出版社,2017:20-27.
- [5] 王志乐.合规:建立有效的合规管理体系[M].北京:中国经济出版社,2016:10-20.
- [6] 中兴通讯官网.合法合规家[EB/OL].[2023-04-09].
<https://www.zte.com.cn/china/about/trust-center/legal-and-compliance.html>.

(下转第108页)

对增强企业技术竞争力有着重要的作用。对此,建议陕西省实力较强的氢能企业不仅要加强核心技术的研发,还要提升知识产权保护意识,增加专利申请量,巩固核心技术的领先地位,形成技术壁垒。实力较弱的氢能企业,则可以进行专利情报分析,寻找竞争企业技术空白点,采取抢先申请策略。各类型企业都要在知识产权竞争中进行合理的专利布局,抢先占领市场。

参考文献

- [1] 2019年政府工作报告[EB/OL]. (2019-03-16)[2023-05-29]. https://www.gov.cn/premier/2019-03/16/content_5374314.htm.
- [2] 氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)[EB/OL]. (2022-03-23)[2023-05-29]. https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/ghwb/202203/t20220323_1320038.html.
- [3] 陕西省发展和改革委员会. 陕西省发展和改革委员会关于印发《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案(2022-2024年)》《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》的通知[EB/OL].(2022-07-19)[2023-05-29]. <http://sndrc.shaanxi.gov.cn/fgwj/2022nwj/jY32Qz.htm>.
- [4] ERNST H. Patent portfolios for strategic R&D planning [J]. Journal of engineer technology manage, 1998(15): 279-308.
- [5] 朱相丽,谭宗颖. 专利组合分析在评价企业技术竞争力中的应用:以储氢技术为例[J]. 情报杂志, 2013, 32(4): 28-33.
- [6] 林静静,林甫. 基于专利指标的企业技术竞争力评价框架研究[J]. 现代情报, 2016, 36(10): 22-27, 33.
- [7] 聂洪光,韩竺蔓,张庆. 基于专利计量的我国人工智能A股上市企业技术竞争力研究[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2021(1): 75-80.
- [8] 王翔,张雪影. 基于专利计量的我国人工智能A股上市企业技术竞争力研究[J]. 辽宁大学学报(哲学社会科学版), 2021(1): 75-80.
- [9] 何晋越,乔玲茜,曾金华,等. 氢能产业发展对天然气生产企业的影响及对策:以川渝地区为例[J]. 天然气与石油, 2021(5): 130-138.
- [10] 张鹏成,徐箭,孙元章,等. 氢能驱动下钢铁园区能源系统低碳发展模式[J]. 电力系统自动化, 2022(13): 10-20.
- [11] 李勃昕,刘平宇,彭红. “双碳”战略驱动下陕西省氢能产业发展路径分析[J]. 中国发展, 2022(3): 17-25.
- [12] 胡佳楠,李雷. 陕西省氢能产业发展现状及建议[J]. 合作经济与科技, 2022(11): 40-42.
- [13] 宋凯. 高校专利技术转移价值评估研究:基于熵权TOPSIS模型和梯度提升树算法[J]. 情报杂志, 2021, 40(7): 52-57.
- [14] 曹琼,李成标. 基于熵权TOPSIS法的农业科技创新能力评价:以湖北省为例[J]. 南方农业学报, 2013, 44(10): 1751-1756.
- [7] 中国信息通信研究院. 中国信息通信研究院——卓信大数据计划[EB/OL]. [2023-04-09].<https://zxbigdata.caict.ac.cn/>.
- [8] 陈峰. 美国扩大出口管制实体清单对中国科技的影响和对策[J]. 情报杂志, 2022, 41(8): 1-7, 23.
- [9] 陈佳骏. 美国对华胁迫性“经济国策”运用探析[J]. 国际关系研究, 2022 (6): 23-46, 153-154.
- [10] 陈峰,杨宇田. 应对美国对华技术出口限制的产业竞争情报需求与服务研究:以半导体产业为例[J]. 情报杂志, 2019, 38(9): 36-41, 19.
- [11] 陈峰. 美国扩大出口管制实体清单对中国科技的影响和对策[J]. 情报杂志, 2022, 41(8): 1-7, 23.
- [12] 周磊,王晨阳,李问秋. 基于美国实体清单分析的中国卡脖子企业画像构建[J]. 情报杂志, 2023, 42(3): 79-84.
- [13] 何航. 企业数据安全合规治理的关键问题与纾解[J]. 贵州社会科学, 2022 (10): 126-133.
- [14] 中国科学技术情报学会竞争情报分会. 2023“春之声”竞争情报沙龙在北京成功举办[EB/OL]. [2023-05-22]. <http://www.scic.org.cn/node/1158>.
- [15] 徐宏宇. 海外风险管理专家眼里的竞争情报:访东方锐眼风险管理顾问有限公司执行董事郑刚[J]. 竞争情报, 2018, 14(4): 44-46.
- [16] 罗敏,李启明. 中国建筑企业海外经营合规管理研究[J]. 中国工程科学, 2021, 23(4): 87-96.
- [17] 王淑怡,李雅萌,程莹,等. 合规师在初创企业合规建设中的作用[J]. 海峡科技与产业, 2022, 35(2): 20-26.

(上接第68页)