

国家“十一五”重点规划图书

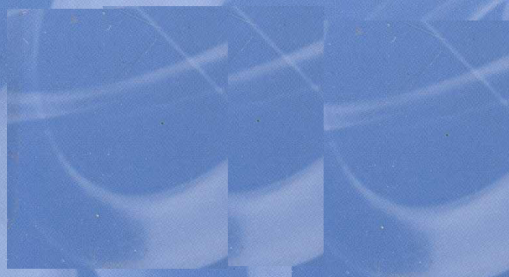


国家“十五”科技攻关计划项目
“认证认可关键技术与示范”成果系列丛书

“中国认证认可发展战略研究”系列

认证认可结果采信与 信息共享研究

国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 编著



 中国标准出版社

国家“十一五”重点规划图书

国家“十五”科技攻关计划项目“认证认可关键技术与示范”成果系列丛书
“中国认证认可发展战略研究”系列

认证认可结果采信与 信息共享研究

国家认证认可监督管理委员会认证认可技术研究所 编著

中国标准出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

认证认可结果采信与信息共享研究/国家认证认可
监督管理委员会认证认可技术研究所编著. —北京:中
国标准出版社, 2010

(国家“十五”科技攻关计划项目“认证认可关键技术
研究与示范”成果系列丛书. 中国认证认可发展战略研
究系列)

国家“十一五”重点规划图书

ISBN 978-7-5066-5847-8

I. ①认… II. ①国… III. ①产品质量-质量管理:
信息管理-研究-中国 IV. ①F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109079 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 10.75 字数 254 千字

2010 年 7 月第一版 2010 年 7 月第一次印刷

*

定价 30.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



国家“十五”科技攻关计划项目

“认证认可关键技术与示范”

项目领导协调组

孙大伟（组长） 王晓方（副组长）
张玉宽（副组长）
申茂向 田 壮 朱光沛 刘卓慧
谢 军 刘卫军

项目专家顾问组

王凤清（组长） 刘源张（副组长）
王以铭 郎志正 张钟华 郭 玮
房 庆 魏 杰 王济民

项目总体组

刘卓慧 许增德 刘 克 李怀林
唐晓芬 邓 绩 王立建 魏 昊
李铁男 秦海岩

项目管理办公室

赵 静 岳 宁 孙 桢 葛红梅
贺 婧

《国家“十五”科技攻关计划项目
“认证认可关键技术与示范”成果系列丛书》

编 委 会

顾 问 王凤清

主 任 刘卓慧

副主任 许增德

委 员 (按姓氏笔画排序)

王贵杰 邓 绩 刘 敏 孙理华

朱春雁 何兆伟 宋桂兰 张军扩

李怀林 李铁男 杨金良 陆 兵

陆 梅 陈 伟 陈志田 金国强

唐晓芬 高志前 葛红梅 蔡 伟

魏 昊

《认证认可结果采信与信息共享研究》

编审委员会

顾 问 王凤清

主 审 孙大伟 郎志正 刘卓慧

主 编 蔡 伟

副主编 许增德 刘 克 唐茂芝

编 委 蔡 伟 许增德 刘 克 唐茂芝

葛红梅 孟庆国 郑 艳 郭 琼

李喜俊 陈 华 范爱红 王 宇

吕 燕 张 捷 黄启龙 阎 诣

序

国家“十五”科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”经过两年多的努力,已经基本完成研究任务。这是我国认证认可领域内首次开展的自主创新的国家级科技项目,对于促进认证认可事业发展具有重要的意义。

认证认可作为国际通行的规范经济、促进发展的重要手段,运用日益广泛,发展异常迅猛。在相关认证认可国际和区域性合作组织、各国政府部门、企业组织的推动下,新的认证领域层出不穷;认证认可标准、法规以及合格评定程序不断推陈出新,促使认证认可工作以前所未有的速度实现了跨越式的发展。但长期以来,国际认证认可标准和规则的制定一直由少数发达国家主导。

我国的认证认可工作起步于改革开放初期。经过 20 多年的探索,积累了初步的经验,基本建立起了既与国际接轨又富有中国特色、科学高效的工作体系。2001 年,党中央、国务院从国际国内形势和国家发展大局出发,决定成立国家认证认可监督管理委员会,统一管理、监督和综合协调全国的认证认可工作。国家认证认可监督管理委员会成立以后,基本建立起了适应我国认证认可发展要求的法律法规体系和认证认可工作体系,持续开展了清理整顿认证市场和规范认证认可的工作,使我国认证认可工作得到快速发展,认证有效性逐步提高,认证认可的作用和影响逐步显现。

然而,由于我国的认证认可工作是借鉴国际做法建立和发展起来的,长期以来,认证认可基础理论和关键技术的研究严重滞后于认证认可事业的发展,工作模式和技术方法主要参考国外的模式和标准,缺乏自主创新。这既与我国认证认可事业的飞速发展不相适应,也与我国在国际上认证大国的地位不相适应。为此,国家认证认可监督管理委员会按照党中央、国务院提高自主创新能力,建设创新型国家的要求,把加强认证认可基础理论创新和关键

技术研究作为建立中国特色的认证认可体系的核心内容来抓,根本宗旨就是要按照科学发展观的要求,全面加强认证认可基础理论和关键技术研究,制定具有前瞻性、指导性的发展战略,选择合适的认证类型和认证模式,充分发挥认证认可在质量管理、环境保护、生命健康安全、和谐社会建设、国家安全等方面的独到作用,推动小康社会建设;通过加强认证认可基础理论和关键技术研究,为国际认证认可事业的发展作出我们的贡献,提升中国在国际认证认可舞台上的话语权,争取在认证认可国际标准、规则和合格评定程序的制定和实施中,中国能够更多地参与和发挥实质性的作用;通过加强认证认可基础理论和关键技术研究,增强自主创新能力,为我国认证认可事业的繁荣发展提供源源不断的动力。“认证认可关键技术与示范”项目的研究,为我们在这方面开了一个好头,积累了一些有益的经验。

创新是一个民族的灵魂,是一个国家、一项事业发展的动力。创新永无止境。党的“十七大”提出要坚持走中国特色自主创新道路,把增强自主创新能力贯彻到现代化建设的各个方面。要加快建设国家创新体系,支持基础研究、前沿技术研究、社会公益性技术研究。认证认可工作要按照党的“十七大”的要求,进一步加强理论和技术创新;要认真总结“认证认可关键技术与示范”项目的研究经验,以此指导今后的相关研究;要努力推广“认证认可关键技术与示范”项目的成果,使之尽早转化为实际的工作效益;项目研究也要继续深化和拓展,整合社会科技资源,为认证认可事业发展提供更加有力的科技支撑。希望认证认可行业的同志和广大关心支持认证认可工作的社会各界人士,都来积极关心和支持认证认可基础理论和关键技术研究,使认证认可事业迸发出应有的生机和活力,为促进国家经济建设和社会发展、全面建设小康社会作出新的更大的贡献。



二〇〇七年十月三十日

丛书前言

本套丛书基于国家“十五”科技攻关计划重点项目“认证认可关键技术与示范”的研究成果编写而成。

该项目的组织单位为国家质量监督检验检疫总局和国家认证认可监督管理委员会。2005年8月国家科技部正式批准下达计划任务,共设6个课题:《中国认证认可发展战略研究》、《认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究》、《认证类型与认证模式的智能决策研究及其在信息技术产品认证中的应用》、《高级别生物安全实验室认可评价技术研究及示范》、《资源节约与可再生能源认证技术体系研究及示范》、《消费类产品中有毒有害物质的认证评价技术研究及示范》。

该项目旨在从落实科学发展观、建设和谐社会、发展循环经济、促进国际贸易、转变政府职能等实际需求出发,制定既符合国际基本规则又具有中国特色的认证认可发展战略,探索认证认可对国民经济和社会发展的贡献,以及最适宜认证类型与认证模式选择等基础理论问题,研究高级别生物安全实验室认可评价技术,以及在信息技术产品、资源节约与可再生能源、消费品中有毒有害物质认证等领域的关键技术。这是我国认证认可领域首次开展的国家级重点科技项目研究,对于认证认可事业的可持续发展具有重要意义。

目前,该项目已基本完成,并形成了丰硕的研究成果,为认证认可工作的开展和新制度的建立提供了良好的技术支撑。为了宣传和推广项目成果,项目管理办公室组织对研究成果进行整理,编写出版了这套系列丛书,丛书预计分为4个系列,具体如下:

“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”系列:

——《认证认可对国民经济和社会发展的作用案例荟萃》;

——《认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究》。

“中国认证认可发展战略研究”系列:

- 《中国认证认可发展战略研究》;
- 《认证认可结果采信与信息共享研究》;
- 《中国认证认可国际化发展研究》;
- 《认证认可发展战略研究调查报告》。

“认可管理与技术”系列:

- 《生物安全实验室认可与管理基础知识 生物安全柜》;
- 《生物安全实验室认可与管理基础知识 风险评估技术指南》;
- 《生物安全实验室认可与管理基础知识 自动控制监测系统》;
- 《生物安全实验室认可与管理基础知识 生物安全3级实验室标准化
管理指南》。

“认证管理与技术”系列:

- 《资源节约认证技术研究》;
- 《RoHS测量不确定度指南》。

考虑到项目研究时间和资源有限,而且有关研究仍需要继续深化进行,所以本套系列丛书难免有不足和尚需完善的地方,欢迎读者提出宝贵意见。

《国家“十五”科技攻关计划项目

“认证认可关键技术研究示范”成果系列丛书》编委会

2007年10月10日

前 言

认证认可作为现代市场经济的一项基础性制度安排,其直接的意义是能够提升企业和社会各类组织的管理与服务水平,保障产品的质量和安全。认证认可的社会基础性和广泛性,使其在促进市场经济体制有效运行、营造良好的市场经济秩序、便利贸易、增强政府对社会管理的效能、促进政府职能转换等方面,都发挥着极其重要的作用。

认证认可结果的普遍采信和信息共享是实现认证认可功能的重要体现。本书通过对国内外认证认可结果采信和信息共享现状的研究,首次从理论上界定了认证认可结果采信的内涵,揭示了认证认可结果采信的可知性、可信性和可用性三个基本特征,提出了认证认可结果采信的制度建设构想;同时,在把握国内外认证认可信息共享发展趋势的基础上,设计了认证认可信息共享的运行、保障和调控三项机制,构建了认证认可信息共享的应用系统。

本书是国家“十五”科技攻关计划项目“认证认可关键技术研究”中“中国认证认可发展战略研究”课题的重要组成部分。本书在撰写过程中,得到了科技部、国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会的指导,并得到了国务院发展中心发展战略和区域经济研究部、中国科学技术发展战略研究院、中国标准化研究院能源与环境标准化研究所、清华大学公共管理学院、中国认证认可协会、中国合格评定国家认可委员会、中国新时代认证中心、北京华通人市场信息有限公司等单位及有关专家的大力支持,在此表示衷心感谢。

编著者

2010年4月

目 录

1 导言	1
1.1 研究对象	1
1.2 研究内容	1
1.3 研究思路	3
1.4 研究意义	4
2 概述	6
2.1 认证认可信息共享的内涵	6
2.1.1 信息资源的概念	6
2.1.2 认证认可信息的特点、分类及认证认可信息共享的作用	7
2.1.3 认证认可信息资源共享的范畴	9
2.2 认证认可结果采信的范围	15
2.2.1 采信的概念	15
2.2.2 认证认可结果采信的释义	15
2.2.3 认证认可结果采信的内涵	16
2.2.4 认证认可信息共享和结果采信机制的特点和内涵	22
2.3 认证认可信息共享和结果采信的作用和相互关系	22
2.3.1 认证认可信息共享和结果采信的作用	22
2.3.2 认证认可信息共享和结果采信的相互关系	24
3 认证认可信息共享现状分析	26
3.1 我国认证认可信息共享的发展现状	26
3.2 我国认证认可信息共享存在的问题	27
3.3 我国认证认可信息共享现状的成因分析	31

4 认证认可信息共享机制的构建	40
4.1 认证认可信息共享机制的架构	40
4.1.1 认证认可信息共享的要素	41
4.1.2 认证认可信息共享的政策法规制定	42
4.1.3 认证认可信息共享的组织构建	42
4.1.4 认证认可信息共享的文化构建	43
4.1.5 认证认可信息共享的技术构建	43
4.1.6 认证认可信息共享的关键技术	44
4.1.7 认证认可信息标准化建设	44
4.1.8 认证认可信息共享的国际化合作	44
4.2 认证认可信息共享的运行机制	45
4.3 认证认可信息共享的保障机制	45
4.3.1 认证认可信息共享的投入机制	45
4.3.2 认证认可信息共享的人才机制	46
4.3.3 认证认可信息共享的安全机制	46
4.4 认证认可信息共享的调控机制	46
4.4.1 认证认可信息共享的管理机制	46
4.4.2 认证认可信息共享的协调机制	47
4.4.3 认证认可信息共享的决策机制	48
4.4.4 认证认可信息共享的激励机制	48
5 认证认可结果采信的现状分析	49
5.1 相关国家和组织认证认可的结果采信经验	49
5.1.1 国外政府在认证认可结果采信中的经验	49
5.1.2 国际相关组织认证认可结果采信现状和经验	53
5.2 我国认证认可结果采信的基本现状	56
5.2.1 政府对认证认可的认知和信任程度	56
5.2.2 行业协会对认证认可的认知和信任程度	63
5.2.3 企业对认证认可结果的认知和采信现状分析	66
5.2.4 消费者(社会公众)对认证认可结果的认知和 采信现状分析	71
5.2.5 认可结果采信现状	77
5.3 影响认证认可结果采信因素的分析	79
5.3.1 影响认证认可结果采信的认证认可层面因素	81
5.3.2 影响认证认可结果采信的企业因素	99
5.3.3 影响认证认可结果采信的其他相关因素	100

6 认证认可结果采信机制研究	107
6.1 认证认可结果采信机制的框架	107
6.1.1 认证认可结果采信的社会基础	107
6.1.2 认证认可结果采信的技术保障	110
6.1.3 认证认可结果采信的驱动力	111
6.2 认证认可结果采信的运行机制	111
6.2.1 动机驱动模式	112
6.2.2 价值链关系	112
6.3 认证认可结果采信的保障机制	113
6.3.1 认证认可结果采信的体制与政策保障	113
6.3.2 认证认可结果采信的技术与人才保障	114
6.3.3 认证认可结果采信的监督保障	115
6.3.4 认证认可结果采信的信息与舆论保障	115
7 促进我国认证认可信息共享和结果采信的措施与建议	117
7.1 推动宏观环境建设,促进认证认可信息共享和 结果采信的发展	117
7.2 加强认证认可行业建设,规范认证认可行为, 保障信息共享,促进结果采信	119
7.3 提高信息管理水平,为认证认可信息共享和结果 采信提供技术保障	120
7.4 发挥各级主体的作用,推进认证认可信息共享和 结果采信的发展	121
7.5 加快发展认证认可信息共享系统人才队伍建设	123
7.6 关注社会和最终用户,发挥认证认可的价值功能	124
附录一 认证认可信息共享系统设计	126
附录二 本研究调研的政府部门名单	135
附录三 本研究调研的行业协会名单	138
附录四 本研究调研的企业样本分布	141
附录五 本研究调研的公众与消费者样本分布	147
附录六 本研究调研的认证机构样本分布	150
参考文献	154

1 导 言

1.1 研究对象

认证认可结果采信和信息共享是建立和完善我国认证认可体系与运行机制的关键内容之一。认证结果的最终使用者,包括政府部门、消费者、招标方等,通过认证的证书、标志,建立起对相应产品、服务、管理体系的信心,而这种信心正是认证认可工作赖以生存和发展的基础。因此,为认证结果的最终用户提供可靠的质量与安全方面的信息,有效地保护其利益,是我国认证认可制度的最终目标,也是关系到人民群众健康与生命安全的关键因素之一。同时,在认证认可行业中实现认证认可信息共享,为信息需求方提供简捷有效的认证认可信息获取途径,是消除信息不对称、降低市场成本、促进认证认可行业发展的重要手段之一。因此,本研究从对国内认证认可结果信息共享和采信状况进行梳理,正确把握认证认可信息共享和结果采信的内涵入手,深入分析了我国认证认可信息的公开披露原则和机制,以及在全社会范围内交换、获取、披露和使用关于认可证书、认证证书、检测报告、获证企业 and 产品、认证认可服务信息的原则和措施,调查了政府、社会、行业和公众等对认证认可的认知和结果采信程度,探讨了影响我国认证认可结果采信的因素,在借鉴国外相关研究成果和实践的基础上,建立了中国认证认可信息共享机制和公共平台,研究制定了提升全社会对认证结果、认可结果、检测结果等的了解与信任程度的措施,使认证认可结果在最大范围内获得充分利用。在此研究基础上,从实现机制和战略层面尝试给出了有利于促进我国认证认可信息共享和结果采信的战略思路和政策建议。

1.2 研究内容

本研究主要通过对认证认可信息共享和认证认可结果采信现状的调查研究,以分类考察和总体分析、定量和定性分析相结合的方法,系统评估和总结我国认证认可信息共享和结果采信的现实状况,力求在把握宏观状况和微观绩效的基础上,分析和总结我国认证认可信息共享和结果采信的特点、问题和影响因素,在战略和实现机制等层面上探讨符合我国国情和国际规则的认证认可机制与战略。

本研究的主要内容包括:

1. 认证认可信息共享与认证认可结果采信的基本内涵

确定认证认可信息共享和结果采信的内涵,并进一步探讨两者之间的辩证关系,从而界定后续内容的研究边界。

2. 认证认可信息共享和结果采信现状及实现机制的调研与分析

本部分主要通过调查政府、社会、行业和公众等对认证认可的认知和结果采信程度,找出影响我国认证认可结果采信的因素,探讨提升全社会对认证结果、认可结果、检测结果等的了解与信任程度的保障机制和措施;研究在全社会范围内交换、获取、披露和使用有关认

可证书、认证证书、检测报告、获证企业和产品、认证认可信息服务的现状、存在问题、现实机制等。通过对我国现阶段认证认可信息的使用和共享现状的调研和考察,系统分析认证认可信息的共享情况,如认证认可信息的属性,认证认可信息共享的依据、原则、要素和实现平台等内容。在这些问题的调研和分析中,本研究将着重关注以下制约认证认可结果采信和信息共享的机制和体制性问题:

(1) 认证认可信息属性的分析

从资源的稀缺性、认证认可信息的公共品特性等方面入手,深入分析认证认可信息的属性,从而为认证认可信息共享机制设计寻找实践基础和理论依据。

(2) 认证认可信息共享原则的调研与分析

在充分调研的基础上,分析现行体制下认证认可信息共享的组织协调、运行和管理的责任主体、存在问题等,从而进一步探讨认证认可信息共享的原则和要素。

(3) 认证认可信息共享机制的调研与分析

在对当前认证认可信息共享状况调研的基础上,分析我国认证认可信息共享的障碍因素,从而进一步探讨实现我国认证认可信息共享的运行、保障和调控机制。

(4) 认证认可结果采信现状和实现机制的调研与分析

通过对我国现阶段认证认可结果采信现状、特征、存在问题的调研,考察和分析我国认证认可结果的采信和接受情况,认证认可有效性以及影响采信的主要因素等问题。

① 调研和分析相关政府部门、行业协会、企业及公众等对认证认可的认知和结果采信以及接受的程度;选择产品、服务和管理体系认证领域若干典型认证内容,在问卷调研的基础上,进行定性和定量分析。

② 分析影响认证认可结果采信的因素。对问卷调查、座谈访问、实证调查所获得的信息和数据进行梳理、分析、比较处理,建立认证认可结果采信相关因素分析模型。

③ 收集和梳理国外关于认证认可结果采信的相关研究和情况,借鉴其相关研究思路、研究方法及提升认证认可有效性的做法和经验。

④ 结合我国国情,研究和探讨提升全社会对认证结果、认可结果、检测结果的了解与信任程度的战略措施和政策安排。

3. 提升认证认可信息共享及结果采信的机制研究

(1) 认证认可信息共享的实现机制研究

构建满足政府、企业和公众需求的信息共享和交换的框架与实现机制,以及在全社会范围内交换、获取、披露和使用关于认证认可信息的原则、措施和机制,并进一步提出认证认可信息共享平台设计的构建设想。

(2) 认证认可结果采信的支撑条件和机制研究

在调研影响认证认可结果采信因素分析的基础上,从战略层面上,研究和探讨认证认可结果采信的架构和运行机制,提出提升认证认可结果采信的保障机制和措施。

4. 政策思路与建议

在上述研究的基础上,借鉴国外认证认可结果采信和信息共享的研究成果和实践经验,探讨提升认证认可结果采信及信息共享建设的战略思路和机制安排,从实现机制和政策措施层面上,尝试给出有利于促进我国认证认可结果采信与信息共享的政策思路和建议。

1.3 研究思路

本研究采用理论分析和实证研究相结合的方法,对我国认证认可结果采信和信息共享中存在的问题进行探讨,具体如图 1-1 所示。

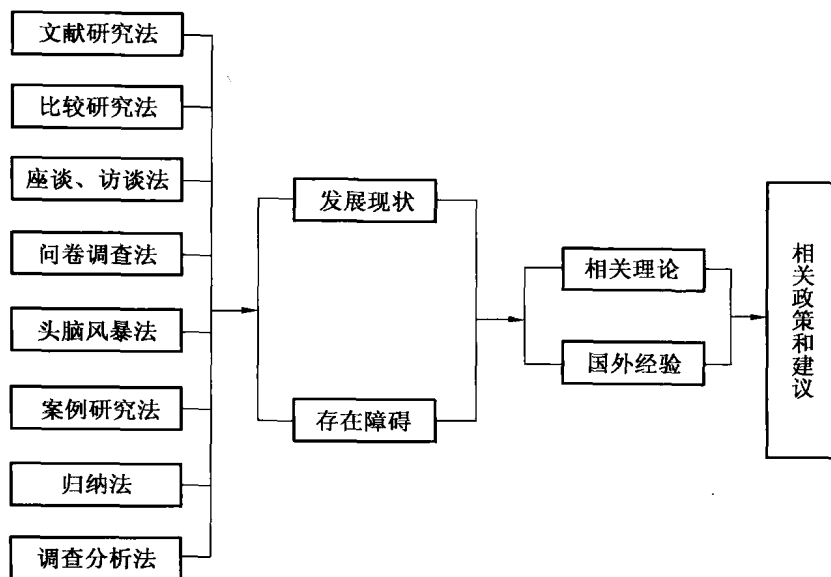


图 1-1 研究方法

1. 文献研究法

在本研究的准备过程中,对国内外认证认可结果采信和信息资源共享的相关文献和资料进行了网上检索和图书馆的搜集,以便比较清晰地把握目前国内外有关认证认可结果采信和信息资源共享的理论和观点。

2. 比较研究法

在研究分析时,引入了国内外对认证认可结果采信与信息资源共享的成功实践并进行了对比。

3. 座谈、访谈法

2006 年 4 月至 2007 年 5 月,课题组召开了 28 次座谈会。系列调研采取召开座谈会、走访、专家讲座等形式,对国家认证认可监督管理委员会(以下简称“国家认监委”)的职能部门、地方质检部门,中国认证认可协会、中国企业联合会、中国质量协会等行业协会,北京现代汽车有限公司、索尼(中国)有限公司等获证企业及认证机构开展了调研,来自上述机构的近 200 位代表参加了座谈会,期间,邀请认证认可专家进行了讲座。课题组还到广州和武汉两地开展实地调研,走访两地检验检疫技术中心、广州电气安全检验所等检测机构及白云电器集团等认证获证企业,得到了一些在认证一线的专家关于认证认可结果采信与信息共享的现状和存在问题的看法和意见。