

民意调查与公共决策丛书（六）

QUALITY EVALUATION

出口消费品质量评价

——理论方法与广东实证

黎庆翔 郑方辉 曾洪鑫◎著



新华出版社

013027946

F752.865
03

民意调查与公共决策丛书(六)

QUALITY EVALUATION

出口消费品质量评价

——理论方法与广东实证

黎庆翔 郑方辉 曾洪鑫◎著



新华出版社

2013年3月·北京



北航

C1634868

F752.865
03

838750010

图书在版编目 (CIP) 数据

出口消费品质量评价: 理论方法与广东实证 / 黎庆翔, 郑方辉, 曾洪鑫著. — 北京: 新华出版社, 2013. 1
ISBN 978 - 7 - 5166 - 0243 - 0

I. ①出…II. ①黎…②郑…③曾…III. ①出口商品—消费品—质量管理—研究—广东省 IV.
①F752. 865

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 295180 号

出口消费品质量评价: 理论方法与广东实证

著 者: 黎庆翔 郑方辉 曾洪鑫

出 版 人: 张百新

责任编辑: 张 程

封面设计: 博克思文化

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com> <http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

购书热线: 010 - 63077122

中国新闻书店购书电话: 010 - 63072012

照 排: 博克思文化

印 刷: 北京明兴印务有限公司

开 本: 170mm × 240mm

印 张: 16

字 数: 304 千字

版 次: 2013 年 3 月第一版

印 次: 2013 年 3 月北京第一次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5166 - 0243 - 0

定 价: 45.00 元

图书如有印装问题, 请与印刷厂联系调换 电话: 010 - 52860926

研究组织

广东出入境检验检疫局



华南理工大学 政府绩效评价中心

SOUTH CHINA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

广东省政府绩效管理研究会

课题组长

黎庆翔(珠海出入境检验检疫局局长、党组书记,广东出入境检验检疫局原副局长、党组副书记)

项目主持

郑方辉(华南理工大学政府绩效评价中心主任、教授、博士生导师,广东省政府绩效管理研究会会长,全国政府绩效管理研究会副会长)

课题成员

王 新(国家质检总局检验司司长)

冯 斌(国家质检总局检验司处长)

詹少彤(广东出入境检验检疫局副局长)

张晓略(佛山出入境检验检疫局局长)

钟邦奇(广东出入境检验检疫局处长)

郑建国(广东出入境检验检疫局技术中心主任)

杨 帆(广州出入境检验检疫局处长)

詹俊东(广东出入境检验检疫局科长)

曾洪鑫(东莞理工学院副教授)

李旭辉(华南理工大学副教授)

林俏平(中山市国家税务局)

以及华南理工大学研究生刘勇、卢扬帆、冯淇、段静、卞潇、张兴等

数据来源

□中国(广东)出口统计年鉴(2010-2011)

□广东检验检疫统计月报(2011)

□广东出口企业抽样调查(有效样本 4060 家)

广东出口消费品产业与质量

(代序)

广东外贸约占全国外贸总额的四分之一,可谓举足轻重。历史表明,广东进出口总值的变化均会对全国外贸乃至经济走势产生重要影响。包括玩具、灯具、家电、服装、鞋类、仿真饰品、家具等在内的出口消费品在广东出口商品中的地位显著,这类行业的企业数量众多,从业队伍庞大,在拉动国民经济增长、扩大就业、增加财政收入、维护社会稳定等方面起了不容忽视的作用。

2008 年金融危机,广东出口消费品首当其冲,国外订单大幅下降,之后再经欧洲债务危机,世界经济前景尚未明朗,但 2011 年以来,广东外贸走出阴影形势平稳向好,出口总额和数量稳步提升。中国海关总署广东分署的统计数据显示,2011 年,广东省进出口贸易总值为 9134.8 亿美元,占全国进出口总值的 25.1%,其中加工贸易进出口 5077.5 亿美元,增长 13.8%。

广东消费品出口特点分明。从出口企业规模看,出口消费品企业多以中小型企业为主。以家电、玩具等 12 个行业为例,注册资本低于 1000 万的企业约六成;从员工规模看,少于 300 人的企业数亦占 60%。其中,政府监管范围外的出口企业规模普遍较小。

从生产模式和自主创新能力看,广东出口消费品企业多属于劳动密集型,自主创新能力较弱,处于产业价值链的低端。近 40% 的企业没有自主品牌,仅根据掌握关键核心技术的国外品牌商要求,进行 OEM 授权贴牌生产。此外,大多数企业选择客户提供图纸来样加工,比例高达六成。

从外贸规模及走势看,广东出口消费品的批次、金额均占全国首位,广东出口消费品的外贸规模和走势直接影响到全国同类产品出口态势。2011 年欧洲债务危机延缓了世界经济的复苏,加上多数欧美经济大国实施“量化宽松”政策,人民币升值压力进一步加大,出口形势更加复杂,经济增速总体上呈放缓趋势。

从出口贸易方式看,在新的国际形势和产业升级的压力下,加工贸易不能满足企业的利润需求,一般贸易出口所占的比重增大。但目前发达国家仍控制着附加值高的设计、营销、研发等产业链条高端环节,广东制造业在全球产业分工体系中尚处于中、低端,乃至外围地带。

从主要出口市场看,美国、欧盟是广东消费品的最大出口市场,如家具产品出口到欧美目标市场的占出口总额的一半以上;玩具产品也是以美国、欧盟为两大出

口市场。对欧美市场的过高依赖性,使广东出口消费品行业在美、欧消费需求萎缩,出口环境恶化的影响下进一步陷于被动,但一些出口企业开始进军非洲、中东、东南亚等新兴市场。

广东出口消费品质量状况同样具有代表性。透视存在的问题:从微观层面看,主要有成品出口检验不合格率偏高、新产品质量设计能力偏弱、出口消费品在国外涉及质量安全的通报和召回案例仍然较多、个别恶性质量事故时有发生等。统计显示,2011年,广东地区出口照明灯具、服装、木制品家具、玩具等消费品问题比较突出,其中,家电抽检不合格率为11.80%,灯具抽检不合格率为6.07%,玩具抽检不合格率为7.40%,都较往年有所增高。同年,广东地区接到境外通报不合格商品共168例,同比增长11%,但同比增幅则呈明显放缓之势。出口退货共11590批,货值约40475.6万美元,同比分别增加20.4%和47.6%。低价竞争模式、研发投入不足、检测能力欠缺、员工缺乏培训、政府监管措施不足等是造成出口消费品质量问题的主要原因。

从宏观层面看,主要存在行业发展及产品结构不均衡、出口依存度较高、产业集群、供应链优势不明显、产业生存和发展条件不完善、缺乏长期发展规划等问题。广东作为全国最大的出口消费品生产基地,国外众多知名品牌、高端产品均由广东制造,与国内其他地区相比,行业成熟度较高,但不同行业的商品质量状况存在差异。研究表明,同行业中,小型企业的质量控制能力明显薄弱,产品质量参差不齐。

另外,广东出口消费品企业呈现区域集中经营趋势,如出口家具主要集中在以东莞、顺德、中山为代表的珠三角地区;出口家电主要集中在顺德、中山等地;玩具主要集中在珠三角和粤东地区。但从全省范围看,以上产业尚没有完全发挥集群效应并形成完整的供应链。以玩具为例,粤东澄海目前已形成广东玩具产销的主要集散地之一,但本地企业仍停留在相对封闭的区域内运作,并没有真正实现产业整合,或跨区域、跨行业合作,且家庭小作坊及个体经营发展过热,规模经济效益不高,追求质量进步的能力和空间有限,未能形成做大做强产业导向。

2011年,我国外贸形势总体上平稳向好,但出口消费品质量形势依然严峻,国外逐步加强对我产品监控力度,强化限制进口措施,2011年6月1日,欧盟开始强制实施REACH法规,“倒逼”出口企业必须加强质量意识和提高质量水平。事实上,2011年7月,权威部门公布的《2010年全国制造业质量竞争力指数公报》显示,广东排名第4位,在北京、天津、上海之后,得分为87.14(2008年排名第一)。显然,为实现《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》提出的“广东制造”向“广东创造”转变的目标,全面提高广东出口消费品质量和国际竞争力,推进出口贸易可持续发展,提升外贸经济效益,构建广东出口消费品质量评价体系势在必行。

本书从政府监管的视角,提出微观质量与宏观质量概念,并以广东12个出口

消费品行业为例,评价微观质量与宏观质量水平。应该说,政府监管出口消费品质量,包括我国实施出口产品法定检验制度具有必要性。一是政府职能所在。社会主义市场经济条件下,政府职能体现于经济调节、市场监管、社会管理、公共服务。同时,在特殊情况诸如垄断、外部性、信息不对称等因素影响下,政府还应采取措施阻止“市场失灵”可能导致的经济紊乱,保障国家安全。作为政府职能部门,基于质量安全与经济安全的关联性,检验检疫机构在宏观上必须关注市场秩序,如行业性的质量状况等,收集和分析各种可能影响经济安全和总体质量的因素;微观上必须关注企业守法和诚信状况、企业生产合格产品的能力,通过采取积极有效措施进一步强化企业作为产品质量第一责任人的责任,推动质量进步。二是改革传统的检验监管方式的必然。传统的检验监管方式在特定的历史环境下发挥了重要作用。但面对新的形势,存在着与促进外贸又好又快增长的新要求不适应、服务公共利益的有效性不明显、与国际通行做法不接轨等系列问题;三是内在需求。基于我国目前生产力发展水平,技术标准的科技含量程度,以及我国出口产品质量状况,对出口产品实施必要的政府监管有着内在的需求。现行的法规对部分产品设置了出口门槛,通过检测获得的各种质量信息,降低了政府和企业不知情而可能导致的质量风险,微观检测减少了出口产品的质量安全隐患,而持续跟踪研究国外技术规范标准更有利于应对技术性贸易措施。

为此,进一步加强对质量宏观管理内涵的研究和认识,正确履行政府职能,利用技术和信息优势,引导企业构建道德诚信规范、完善质量管理体系、提高产品科技含量,努力提高出口产品的整体质量是政府监管部门职责所在。要达到这一目的,除常态的监管外,还应包括对出口商品整体质量进行跟踪、评估及调查,形成完整而系统的质量报告,作为政府宏观决策的依据。

目 录

上篇:理论方法

第一章 导 论	2
一、中国出口消费品地位与作用	2
二、出口消费品质量评价目的及意义	3
三、出口消费品及质量评价的相关概念	9
四、质量评价文献综述	16
五、出口消费品质量评价思路及体系	21
第二章 理论基础	24
一、质量管理理论	24
二、质量评价理论	29
三、政府监管理论	35
四、消费者保护理论	43
五、出口导向发展战略	44
六、出口消费品质量评价的理论体系	45
第三章 研究方法	48
一、概念模型及方法论	48
二、评价方案设计中的咨询方法	51
三、评价体系构建中的技术方法	53
四、评价结果与报告中的分析方法	64
第四章 技术体系	71
一、技术路径和数学模型	71
二、指标体系构建	77
三、权重系数分配	87
四、指标评分标准	95
第五章 信息来源	98
一、评价信息来源概述	98
二、评价过程与数据信息需求	99

三、文献数据来源	102
四、专家咨询调查	104
五、出口企业问卷调查	108

下篇:广东实证

第六章 研究说明	117
一、研究方案	117
二、行业选择	119
三、企业抽样	132
第七章 微观质量评价结果	137
一、总体评价结果	137
二、按企业背景分类评价结果	140
三、按指标结构分类评价结果	146
四、得分率较低的指标分析	154
第八章 宏观质量评价结果	158
一、中观质量总体评价结果	158
二、按指标分类中观质量评价结果	161
三、按行业分类中观质量评价结果	165
四、宏观质量评价结果	179
第九章 影响质量因素分析	181
一、分析模型与影响因素选择	181
二、微观质量影响因素分析	184
三、宏观质量影响因素分析	196
四、小结	209
第十章 政府监管对策	212
一、主要质量问题	212
二、存在问题原因分析	221
三、对策和建议	226
附录 1:论构建我国出口商品合格评定体系	235
附录 2:2012 年度广东出口消费品质量评价企业调查问卷	241
参考文献	246
后 记	247

上篇:理论方法

商品质量及其评价是政府与学界近年关注的重大问题。新世纪以来,作为全球贸易大国,面对新的国际经贸环境,如何加强和改善出口商品质量监管,维护正常的出口贸易秩序,推进产业升级转型是当前政府监管部门面临的重大课题,其中涉及的重要技术问题是:如何基于科学、规范、系统、简便的方法,构建出口商品质量评价体系,进而取得具有动态可比性的出口商品质量评价指数,作为政府提高监管水平的决策依据,并为社会了解和监督出口商品质量提供窗口与平台。

出口消费品在我国出口商品中占有重要地位,产品质量涉及到海外消费者安全,进而直接影响出口规模、层次与国家形象。改革开放以来,中国制造能够行销全球,其根本原因在于“中国制造”整体上的“物美价廉”,但我国出口商品,特别是消费品质量还难以乐观,近年来美国 CPSC、欧盟 REPAX 系统通报的消费品质量安全案例中,缘自于“中国制造”的商品占绝对多数。在此背景下,建立可以对出口消费品质量评价体系,对促进我国出口经济由数量型向质量型转变,保持经济长期健康发展,实现“质量强国”的战略目标具有特别重要的意义。

本篇首先提出消费品质量评价的概念体系(质量、宏观质量、中观质量、微观质量、质量安全、质量标准、消费品等),之后遵循“为什么要评价→评价什么→如何评价”的逻辑思路,建立出口消费品质量评价的理论与技术体系,研究旨在评估质量现状、分析结构特点、发现问题及成因、提出改善对策。

第一章 导 论

改革开放以来,出口贸易持续为我国经济发展的“三驾马车”之一。但进入新世纪以后,尤其是2006年以来,国际经贸环境发生重大变化,有关中国出口消费品,尤其是家用电器、仿真饰品、玩具、纺织品服装、家具、加工食品等产品质量安全事件时有发生,贸易摩擦加剧,行业声誉和国家形象受到损害。显然,加强和改善出口商品质量监管,维护正常的出口贸易秩序,推进产业升级转型是当前政府监管部门面临的重大课题,其中涉及的重要技术问题是:如何基于科学、规范、系统、简便的方法,构建出口商品质量评价体系,进而取得具有动态可比性的出口商品质量评价指数,作为政府提高监管水平的决策依据,并为社会了解和监督出口商品质量提供窗口与平台。

一、中国出口消费品地位与作用

依据商品用途,中国出口商品可分为消费品、投资品和中间品。按照《中国海关统计》上的商品类章分类标准,出口消费品又划分为消费类农产品、服装与消费类纺织品、轻工类消费品、消费类电子产品、家用电器以及消费类车辆与家用缝纫机,每一类别可再细分。

20世纪90年代以来,伴随着中国对外贸易的发展,中国消费品出口贸易也呈现较快的增长速度。1990—1994年年均增长率为25.242%,1995—1999年年均增长率为9.616%。增速下降的原因主要有三:一是出口基数已较大,二是受亚洲金融危机影响导致1998年负增长,三是机电产品出口增长快,而出口的机电产品中资本品多于消费品。新世纪以来,中国消费品出口贸易年均增长率维持在10%以上。与此同时,中国消费品出口贸易在全部出口贸易中一直占有重要的地位。1992年中国消费品出口贸易值占全部出口贸易值的比重达到了61.39%,之后二十年,大都超过60%,其出口值已远远高于资本品。根本原因在于,中国劳动密集型产业占主导地位,在国际分工中尤其是垂直型分工中(与发达国家的分工)以发展劳动密集型产业为主,在国际市场上具有较强的比较优势,主要出口市场是发达国家,又强化了比较优势,这些劳动密集型产品主要包括农产品、服装纺织品、轻工类产品等,它们大都是消费品。即使20世纪90年代中期以来,中国积极引进外资,推动了中国机电产业的发展,资本技术密集型的机电产品出口也有相当一部分是消费品。

另一方面,20 世纪 90 年代以来,消费类电子产品和家用电器出口比重一直呈上升趋势,说明中国消费品出口结构在不断优化,反映出中国越来越深入地参与国际分工体系,在国际分工中的地位不断提高。中国大量出口了轻工类消费品、消费类农产品、服装与消费类纺织品等劳动密集型产品,正是广泛参与了传统垂直型分工的结果,消费类电子电器产品出口的快速增长表明中国正在积极融入国际产业内分工和产品内分工体系中,提升了中国在国际分工中的深度和地位。

改革开放以来,中国对外贸易的基础首先是比较优势。在 20 世纪 80 年代,自然资源性比较优势发挥了重要作用,劳动力资源比较优势充分显现。在未来较长时期内,中国出口贸易发展的强大基础仍然是劳动力资源比较优势,而规模经济因素在推动中国出口贸易快速增长方面将发挥愈来愈明显的作用。以劳动力资源比较优势为基础的出口产品绝大部分是消费品。就中国而言,以规模经济为动因的外商投资企业出口的产品也有相当部分是消费品。

显然,中国消费品出口贸易对经济发展与转型的意义不言而喻,但消费品出口对不同产业推动作用大不一样。总体看来,消费品出口对第二产业的拉动作用(16.27%)表现较为明显,而对第三产业的拉动作用(5.27%)较弱。“在所选取的 18 个行业中,出口活动对通信及电子设备制造业的贡献度高达 58.164%,其次是纺织、缝纫及皮革产品制造业(30.373%),其他制造业(22.130%);第三产业中出口的贡献度普遍较低,其中出口贡献度最高的运输邮电业为 14.473%。因此我们得出结论,出口是拉动第二产业发展的原因。”^①

二、出口消费品质量评价目的及意义

(一)质量是强国之策

质量是兴国之道、强国之策。质量问题是经济社会发展的战略问题,关系发展可持续性,关系人民群众切身利益,关系国家形象。党中央历来高度重视质量工作,十六大报告中提出坚持“以质取胜”,十七大报告中再次强调立足“以质取胜”。为贯彻落实科学发展观,实现促进经济发展方式转变、全面建设小康社会的目标,建议我国提出并实施“质量强国”战略。

“质量强国”战略是我国转型发展的必然选择。近年来党中央、国务院提出科学发展观,转变经济发展方式,实现又好又快发展。“快”是指速度,“好”则是指质量。“好”字当头是指质量第一。目前我国经济发展还处于粗放型增长阶段,注重速度和数量,忽视质量。具体表现为质量整体水平的提高滞后于经济规模的增长,

^① 韩亚峰,孙亚楠.出口结构变化对中国产业结构调整的影响[J].郑州航空工业管理学院学报,2010(6).

企业提升质量的内在动力不足,自主创新和品牌创建能力不强,原创性产品和技术不多,生产和使用中资源能源消耗大、环境污染严重。因此,提升质量水平已成为我国当前加快转变经济发展方式、实现经济社会又好又快发展的紧迫任务。

“质量强国”战略是国家由大变强的必由之路。在现代国际经济发展史上,质量在大国崛起中扮演着重大的推进角色。例如上世纪 50 年代,德国政府实施了“以质量推动品牌建设,以品牌助推产品出口”的政策,使德国制造业在战后迅速崛起,在全球确立了“德国品牌,质量一流”的国家形象,打造出奔驰、宝马、西门子等一大批世界级“德国制造”知名品牌。又如上世纪 60 年代,日本政府主导实施了“质量救国”战略,在全国范围内推广全面质量管理,使得日本产品凭借质量优势大举进入欧美和全球市场,日本成为世界经济强国。战后日本的经济奇迹,是质量强国的生动证明。正如美国著名质量管理专家朱兰(Joseph M. Juran)博士所评价的:“日本的经济振兴是一次成功的质量革命。”再如美国在上世纪 80 年代为应对日本挑战,出台《质量振兴法案》,批准设立“国家质量奖”。在一系列提升质量水平、加强质量创新措施作用下,美国在多个产业领域重夺世界第一宝座,产业结构进一步优化,特别是在以信息和生物技术为代表的新兴产业中确立了全球霸主地位。

发达国家的实践表明,在社会经济进入快速发展的关键时期,在解决发展速度的同时,必须解决发展质量问题,必须把质量摆在重要的战略位置来抓。实施“质量强国”战略,能最大限度地调动社会各方面的积极性,形成合力,为实现经济由大到强而共同努力。^①

(二) 中国出口贸易和出口商品质量

2003 年至 2011 年,中国货物进出口贸易年均增长 21.7%,其中,出口年均增长 21.6%。2011 年中国货物贸易进出口总额跃居世界第二位,为 18983.8 亿美元,连续 3 年成为世界最大出口国和第二大进口国,中国外贸出口额占世界货物出口的比重提高到 10.4%。外贸进出口直接带动就业就超过 8000 万人,其中 60% 来自于农村转移劳动力;出口贸易大大提高了我国对国内、国外两个市场资源的利用率,增加了国家的外汇收入,增强我国对外支付及参与国际经济合作的能力,并在相当程度上带动了国内产业结构调整和升级,成为 30 多年来我国从计划经济走向市场经济的重要孵化器。但客观地说,外贸对经济在中国的贡献率与世界上其他国家比,没有人们想象的那么高,德国是 60%,日本是 33%,中国大约 20%。当前外贸出口对拉动国民经济的发展具有十分重要的、难以替代的作用,中国应该继

^① 实施质量强国战略促进质量大国崛起[R]. 国家质量监督检验检疫总局, 2011(10)

续坚持扩大出口或者说稳定出口的战略。

在中国出口贸易额快速增长的同时,中国出口商品质量总体上也在不断提高。2009年和2010年,经出入境检验检疫机构检验检疫的中国出口货物分别为1103.2万批和1305.4万批,不合格率分别为0.15%和0.14%;出口货值分别为4292.7亿美元和5521.8亿美元,不合格率分别为0.12%和0.13%。但是,中国国内仍有少数企业为降低成本而忽视商品质量和安全,也有一些外国进口商不讲质量和诚信,压低商品价格甚至直接授意中国生产商使用不合格原料。这些行为损害了“中国制造”的信誉,亦引起中国政府高度重视。^①

出口是拉动我国经济发展的动力,被誉为“三驾马车”之一。改革开放以来的出口导向政策在短期内取得了显著的效果,极大地促进了出口贸易的发展,同时质量和技术也取得了明显的进步,这主要体现在我国出口商品结构的转变上。中国出口商品结构在20世纪80年代实现了由初级产品为主向工业制成品为主的转变,到90年代实现了由轻纺产品为主向机电产品为主的转变,进入新世纪以来,以电子和信息技术为代表的高新技术产品出口比重不断扩大。2010年,以出口消费品为代表的工业制成品占到了总出口金额的94.8%。但是我们也应该认识到,由于长期以来,我国外贸产业走的是粗放型经营之路,特征是“三高两低”(高能耗、高原材料消耗、高污染、低工资和低社会保障),以加工为主,质量和技术进步远远落后于数量增长速度,因此逐步积累了一些问题,质量问题在最近几年内集中爆发,出口消费品首当其冲。

应该说,这些年中国的产品质量有很大进步,这是主流。中国政府和企业高度重视产品质量,中国产品特别是出口产品日益受到广大海外消费者欢迎,已在很多地方赢得了“物美价廉”的好名声。

事实上,出口消费品,尤其如家用电器、照明设备、音视频设备、仿真饰品、信息技术设备、玩具、纺织品服装、家具、与食品接触品、箱包、鞋类和加工食品等行业一直都是我国重要的出口创汇产业,长期以来在吸纳就业、解决农村剩余劳动力向城市转移方面发挥了十分重要的作用。然而,这些行业出口品多为资源性、低附加值传统加工产品,出口企业拥有自主品牌的不到20%,自主品牌出口额比重不足10%,产品竞争力徘徊不前,并在质量安全上面临来自海外竞争对手的巨大压力。欧盟非食品消费类产品快速预警系统(REPAX)通报的问题产品案例中,源自中国的产品案例数从2005年至2011年连续7年占通报总数的50%左右,最高达到60%(2009年),长期高居榜首;美国消费者保护委员会(CPSC)通报的召回产品案例中,产自中国的产品也连续多年占50%左右,远超其它国家。自2007年3月以

^① 中华人民共和国国务院办公厅,中国的对外贸易白皮书,2011年12月。

来,从日化产品到食品,再到玩具、灯具,产品质量风波不断扩大,出现“美泰玩具召回事件”等一系列出口消费品质量的重大事件,令“中国制造”在国际市场上、特别是在发达国家市场遭遇了改革开放以来最大的质量危机和公共形象危机。

很明显,和其他国家,尤其是发展中国家,在走向国际化及全球化的过程中,我国出口商品质量确实存在问题,近些年来呈进一步恶化的趋势。从政府监管的角度,解决问题的当务之急是“评价问题”,特别是评价“质量问题”的程度、特点及其成因,为解决问题提供条件和指向。表 1-1 为 2010—2011 年广东出口消费品的质量检验情况,从中可见,广东出口消费品的质量问题形势比较严峻,面临前所未有的困难,一是世界性的经济不景气导致需求减少,二是国内发展方式转型升级的迫切需要压缩了低端消费品生产企业的原有生存空间。要适应时代发展的需要,质量进步和技术进步是解决这个问题的核心和基础。广东的出口是全国出口的一面镜子,客观评价广东出口消费品的质量状况,是研究提升中国出口消费品质量水平、改进质量监管措施、调整我国经济产业政策的基础工作和有效途径。

在我国的行政体制中,出入境检验检疫部门承担着进出口商品质量检验监管的职责,并负有掌握相关质量信息、进行市场调节的职能。然而,由于我国实行对法检目录内进出口商品强制性检验和法检目录外商品抽查检验的二元结构政策,导致长期以来质量分析的对象和方法受到局限,对目录外监管的商品质量状况难以准确把握,对一些监管外的质量问题仅有少量案例记录和定性了解,缺乏全面、系统和连续性的质量分析,影响了对出口整体质量评价的系统性和完整性,对宏观质量水平的评价更是基本处于空白状态。

表 1-1 2010—2011 年广东主要出口消费品一次性检验合格情况

类别 \ 数量	2010 年		2011 年		同比增减(%)	
	批次(万批)	不合格批次	批次(万批)	不合格批次	批次	不合格批次
玩具	46.19	172	44.02	210	4.70	22.09
灯具	16.82	377	19.27	695	14.57	83.35
家具	36.06	208	27.41	223	23.99	7.21
食品器具	5.54	22	—	—	—	—
丝类商品	0.68	54	0.11	—	61.4	—
小家电	24.30	581		—	—	—
鞋类	34.81	197	32.79	126	0.17	56.35
电池	5.18	8	5.01	23	3.28	65.22
轮胎	1.38	—	—	—	—	—
食品添加剂	0.35	0	—	0	—	0
食品接触塑料制品	8.20	42	7.90	40	3.66	4.76
服装	31.03	355	35.51	656	14.44	84.79
手机	3.71	3	4.43	14	19.41	366.67

(三) 出口消费品质量评价及其意义

出口消费品的质量决定了出口贸易规模和产业水平,事实上,在新的国际经贸环境下,出口消费品质量已成为制约我国外贸产业规模发展和水平提升的关键因素。提高出口消费品质量水平,对于适应新的国际竞争,树立我国消费品优质优价的信誉形象,有效提升外贸产业中的科技贡献率,改变长期以来依靠成本及价格优势参与竞争的局面,冲破各种贸易保护主义封锁和成功应对复杂贸易摩擦,具有重要的战略意义。

所谓出口质量问题,除产品本身固有的属性满足标准的程度之外,至少有产业结构、质量层次和出口秩序等三个方面的问题值得探讨,其成因相当复杂,涉及到体制、标准、技术、市场环境及发展阶段等一系列的因素。从质量的层次结构角度来看,出口消费品质量问题包含微观、中观与宏观三个方面,微观质量指产品质量,主要由市场反映,并以实现消费者健康满意为最终保证;中观质量是行业发展水平的整体反映;宏观质量是国家或地区综合质量水平的反映。中观质量和宏观质量受国家和政府相关职能部门的监管。现行体制下,检验检疫部门承担着进出口商品检验监管职能,对出口消费品的质量负有监管责任。

国际经验表明,建立相对完善的政府监督机制,对出口消费品质量实施有效监管,不仅能为出口企业提供及时的信息反馈、严格的技术把关、科学的风险预防和积极的维权帮助等多项重要服务功能,而且便于政府相关部门及时掌握产品质量的变动信息,分析质量控制的科学有效性,进而为出口行业灵活应对国际市场变化、规避贸易风险乃至维护国家经济安全提供有益的决策参考。

理论上,出口消费品质量管理涉及管理的全部元素和流程,评价只是管理的基础环节,为管理提供一定的标杆和基础条件,换言之,出口消费品质量管理是一个多维的复杂概念,要实现政府的有效监管,首先需要建立一套科学的评价体系以实现对其量化测评。进一步说,为适应外贸环境的新要求,健全与完善出口消费品质量监督机制,探索构建科学、适用、可行的出口消费品质量评价体系,评估质量水平,发现典型问题,总结经验教训,提出改进质量水平的对策措施,并逐步将其纳入国民经济和社会发展的统计监控范围,是一项迫切的、重大的基础性任务,也是学术界与政府监管部门共同面对的重要课题。

新世纪以来,世界经济的发展逐步由数量型增长转变为质量型增长,市场竞争也必将由价格竞争转向以质量竞争为主。2005年《中国现代化报告》指出,中国未来50年经济战略需要实现两大转变:一是从规模增长型向质量进步型转变;二是

从质量进步型再向创新型转变^①。可见,产品质量已成为衡量一个国家综合经济实力与科技、教育、管理水平的重要指标。

历经 2008 年美国次贷危机,2011 年欧洲债务危机后的世界经济发展前景尚未明朗。世界市场需求不定因素增多,需求量锐减。此种背景下,提升出口消费品质量对我国外贸的健康发展和产业升级战略的有效实施更加重要。基于出口消费品质量与经济重大关联性,客观要求政府职能部门开展对出口行业质量状况的有效监督,分析各种可能影响消费品安全的潜在因素,加强和改善企业生产合格产品的能力,不断推进行业整体素质提升。

完善的质量评价体系对政府监管而言有着前提或者基础性的意义,它是质量监管部门及时度量与准确掌握不同行业出口消费品宏观质量的有效工具,能为有效采取各种质量控制措施、规避贸易风险以及维护国家经济安全提供有益的决策参考,是促进出口消费品质量水平整体提升的良好助力因素。概括起来,出口消费品质量评价研究的意义是:

首先,理论层面上,对出口消费品进行质量细分,提出出口消费品宏观质量、中观质量与微观质量的概念,为政府监管出口消费品质量提供了导向。围绕构建出口消费品质量评价体系的理论需求,以及政府监管的理论依据与重点指向,将出口消费品质量划为宏观、中观与微观三个层面,遵循提出概念→界定内涵→测量体系→评估水平→发现问题→提供对策的路径,梳理与整合理论,指出宏观质量是政府监管的基本指向,为正确处理政府与市场关系,明晰监管部门的职责提供了新的理论视角。

其次,实践层面上,测量出口消费品质量评价指数将成为政府监管出口消费品质量的科学依据。构建科学、权威、规范、系统、动态的出口消费品质量评价体系,形成年度报告,评估质量现状、分析结构特点、发现典型问题、剖析问题成因、提出改善对策,有助于政府监管部门整体上把握出口消费品质量水平现状,预测发展趋势,支持宏观决策,为健全与完善消费品质量的监督机制奠定基础。

再次,现实层面上,构建出口消费品质量评价体系可弥补当前政府主导的检验检疫措施的局限与不足,为社会提供了解出口消费品质量水平的窗口与平台。目前检验检疫部门对出口消费品质量的监管方式涉及到的微观层面较多,不利于对宏观层面质量信息的准确把握,如果有专业的机构、使用科学的评价方式、定期对出口消费品质量进行评价、得到简单明晰的结果并将结果公之于众,就可以使社会各界广泛了解出口消费品质量的整体水平及变动趋势,能有效提高政府监管出口消费品质量的科学性、公开性与公正性,提高各利益相关方的参与度,共同促进中

^① 中国现代化战略研究课题组. 中国现代化报告 2005——经济现代化研究[R]. 北京大学出版社,2005 年.