

司 法 鉴 定 研 究 文 丛



2

司法鉴定 质量监控研究

华东政法大学主办

杜志淳 罗良忠 孙大明/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

013032662

D926.04
05

司 法 鉴 定 研 究 3



2

司法鉴定 质量监控研究

华东政法大学主办

杜志淳 罗良忠 孙大明/著



法律出版社
LAW PRESS · CHINA

D926.04
05



北航

C1640191

图书在版编目(CIP)数据

司法鉴定质量监控研究 / 杜志淳, 罗良忠, 孙大明
著. —北京: 法律出版社, 2013. 1
ISBN 978 - 7 - 5118 - 4270 - 1

I. ①司… II. ①杜… ②罗… ③孙… III. ①司法鉴
定—质量控制—研究—中国 IV. ①D926

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 274248 号

© 法律出版社·中国

责任编辑/王津京

装帧设计/李 瞻

出版/法律出版社
总发行/中国法律图书有限公司
印刷/固安华明印刷厂

编辑统筹/财税出版分社
经销/新华书店
责任印制/吕亚莉

开本/720 毫米×960 毫米 1/16
版本/2013 年 1 月第 1 版

印张/20.25 字数/343 千
印次/2013 年 1 月第 1 次印刷

法律出版社/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

电子邮件/info@lawpress.com.cn

销售热线/010-63939792/9779

网址/www.lawpress.com.cn

咨询电话/010-63939796

中国法律图书有限公司/北京市丰台区莲花池西里 7 号(100073)

全国各地中法图分、子公司电话:

第一法律书店/010-63939781/9782 西安分公司/029-85388843 重庆公司/023-65382816/2908

上

京分公司/010-62534456 深圳公司/0755-83072995

书



北航

C1640191

3-1

定价:56.00 元

凡页或倒装,中国法律图书有限公司负责退换)

前 言

第一章,第二章,第三章的第一、二、三、四、六、七节,第四章的第一、二、三节,第五章,第六章由杜志淳教授、罗良忠教授共同撰写;第四章的第四节由孙大明博士撰写;第三章的第五节,附录一至七由罗良忠教授、孙大明博士共同撰写;第七章由罗良忠教授、廖根为副教授、关颖雄博士共同撰写。附录八由杜志淳教授、关颖雄博士各撰写一半。全书由杜志淳教授统稿。

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 研究意义	(1)
一、现实意义	(1)
二、理论意义	(1)
第二节 国内外文献综述	(2)
一、国外文献综述	(2)
二、国内文献综述	(3)
第三节 研究内容	(4)
一、对研究内容的界定	(4)
二、研究的主要内容	(4)
第四节 基本思路和方法	(6)
一、研究思路	(6)
二、研究方法	(6)
第五节 研究的重点、难点和主要观点	(7)
一、重点和难点	(7)
二、主要观点	(7)
第二章 司法鉴定质量监控的含义	(9)
第一节 司法鉴定质量监控的含义	(9)
一、质量的概念	(9)
二、监控(supervision & control)的概念	(10)
三、司法鉴定质量监控的含义	(11)
四、司法鉴定质量监控的类型及其机制	(11)
第二节 影响司法鉴定质量的主要因素	(12)
一、制度性因素	(12)
二、技术人文因素	(15)
第三节 我国司法鉴定质量及其监控的现状和问题	(16)
一、司法鉴定实施的启动程序不规范	(16)
二、司法鉴定委托不规范	(16)

2 司法鉴定质量监控研究

三、受理不规范	(17)
四、鉴定过程缺乏统一的技术标准和技术规范	(18)
五、鉴定文书和档案管理不规范	(18)
六、司法鉴定监控力量薄弱	(19)
七、全国司法鉴定信息管理系统尚未健全	(19)
八、司法鉴定质量监控措施力度不够	(19)
第四节 加强司法鉴定质量监控的必要性	(20)
一、司法鉴定行业性质的需要	(20)
二、国内外形势发展的需要	(21)
三、司法鉴定机构自身建设的需要	(21)
第三章 司法鉴定质量之事前监控	(22)
第一节 成立中国司法鉴定监督管理委员会	(22)
第二节 出台《司法鉴定法》	(23)
一、当前我国司法鉴定混乱无序状况的原因	(23)
二、当前我国司法鉴定相关法规的局限性	(24)
三、《司法鉴定法》出台前后亟须解决的问题	(25)
第三节 起草并颁布司法鉴定的国家标准	(26)
一、标准与标准化的概念	(26)
二、司法鉴定标准与标准化的含义	(28)
三、司法鉴定标准化的意义和作用	(30)
第四节 司法鉴定人的资质控制	(33)
一、控制鉴定人资质的必要性	(33)
二、我国对鉴定人队伍的现状及资质控制方面存在的问题	(34)
三、加强司法鉴定人资质管理的措施	(38)
第五节 司法鉴定机构的资质控制	(42)
一、控制司法鉴定机构资质的重要性	(42)
二、司法鉴定机构的准入	(46)
三、司法鉴定机构资质分级制度	(50)
四、司法鉴定机构的资质认定	(52)
五、实验室和检查机构认可	(53)
第六节 司法鉴定机构的能力验证	(59)
一、能力验证的概念	(59)
二、能力验证的作用和意义	(60)

三、能力验证的类型	(62)
四、能力验证的组织和实施	(63)
五、能力验证结果的使用	(64)
第七节 完善全国司法鉴定管理信息系统	(65)
一、司法鉴定管理信息的概念	(65)
二、司法鉴定管理信息的作用	(65)
三、司法鉴定管理信息的现状	(65)
四、加快全国司法鉴定管理信息系统的建设	(66)
第四章 司法鉴定质量之事中监控	(67)
第一节 司法鉴定质量过程控制	(67)
一、司法鉴定质量过程控制的含义	(67)
二、司法鉴定质量过程控制的意义	(67)
三、司法鉴定实施过程中质量监控的要素	(68)
四、司法鉴定质量过程控制体系的构建	(77)
五、如何进行有效的司法鉴定质量过程控制	(79)
第二节 司法鉴定机构质量管理体系的建立	(81)
一、质量管理体系的策划与准备	(81)
二、质量管理体系文件的编制	(82)
三、质量管理体系的运行与完善	(84)
第三节 司法鉴定材料收集和保全的规范化	(86)
一、司法鉴定材料收集必须规范化	(86)
二、司法鉴定材料保全必须规范化	(88)
第四节 司法鉴定机构建立内部质量管理体系的典型案例分析	(90)
一、宏观背景	(90)
二、机构概况	(92)
三、质量管理体系建设与申请认可的主要过程	(93)
四、开展质量管理体系建设对该鉴定机构发展的作用	(97)
五、主要经验与努力方向	(97)
第五章 司法鉴定质量之事后监控	(99)
第一节 司法鉴定意见之审查	(99)
一、司法鉴定意见的可采性标准	(99)
二、司法鉴定意见的审查	(102)
第二节 加强国家对司法鉴定行业的监督检查	(105)

4 司法鉴定质量监控研究

一、建立司法鉴定质量评估制度	(106)
二、开展司法鉴定质量评估活动	(110)
第三节 加强司法鉴定行业协会的自律和监督检查	(112)
一、省(市)级司法鉴定协会的业务范围	(112)
二、司法鉴定协会也可开展司法鉴定质量评估活动	(113)
第六章 我国司法鉴定质量监控实证研究	(117)
第一节 研究目的	(117)
第二节 研究设计	(118)
一、实地访谈对象(样本)的选择	(118)
二、问卷调查对象(样本)的选择	(119)
三、问卷的设计	(119)
第三节 研究结果及其分析	(122)
一、调查问卷的发放及回收情况	(122)
二、问卷调查结果及其分析	(124)
三、实地访谈结果及其分析	(132)
第七章 结论与政策建议	(136)
第一节 结论	(136)
第二节 政策建议	(140)
一、对国家司法行政机关(宏观层面)的政策建议	(140)
二、对司法鉴定机构(微观层面)的政策建议	(144)
第三节 立法建议	(145)
第四节 研究展望	(150)
参考文献	(152)
附录一 组织机构框图	(161)
附录二 质量手册文件目录	(162)
附录三 程序文件目录	(164)
附录四 作业指导书一览表	(166)
附录五 问卷调查所选定的全国各省(市)1000家司法鉴定机构名录	(167)
附录六 《司法鉴定质量监控研究》课题组对司法行政机关的调查问卷	(214)
附录七 司法鉴定质量监控有关的行政法规及技术规范	(216)
附录八 《刑事鉴定机构和执业人员业务和行为守则》	(281)

第一章 引言

本章由五部分组成。第一部分阐明本课题研究的意义;第二部分对国内外研究现状进行述评;第三部分设定本课题研究的主要内容;第四部分介绍本课题的研究思路和研究方法;第五部分阐明本课题研究的重点、难点和主要观点。

第一节 研究意义

一、现实意义

质量永远是提供服务的机构的生命线,司法鉴定机构也不例外。司法鉴定的质量的高低,直接关系诉讼中案件事实的认定,关系司法公正的实现和公民合法权益的保护。对司法鉴定的质量进行监控,可以促使司法鉴定机构建立质量管理体系,对影响鉴定质量的所有因素进行全过程、全方位的有效控制和管理,确保司法鉴定“行为公正、程序规范、方法科学、数据准确、结论可靠”,为司法活动的顺利进行提供技术保障和专业化服务。

然而到目前为止,我国还没有建立起统一的司法鉴定质量监控机制。虽然部分省市的司法厅(局)也在对司法鉴定的质量进行评估,但还没有建立完善的监控制度,对监控的形式、内容、组织方式还不是十分清楚。实际上,对司法鉴定的质量监控,不是一省一市的事情,必须站在整个国家的角度上,对全国所有的司法鉴定的质量,按照统一的标准和规范,进行宏观监控。因此,本课题拟从国家的角度出发,研究如何构建我国的司法鉴定质量监控制度,为国家有关部门的决策提供政策建议。

二、理论意义

虽然我国人大常委会、司法部等立法和司法行政机关在颁布和下发的各种法规和文件中,多次提到要加强司法鉴定质量的监控,许多省(市)也在实践中加强对司法鉴定行业的质量评查,但到目前为止,对于如何构建我国司法鉴定质量监控的理论框架,还缺乏系统的研究。

本课题借鉴质量管理的基本原理,将司法鉴定质量监控分为事前监控、事中监控和事后监控三个阶段,在此基础上,构建一个司法鉴定质量监控的理论框

架。在这个理论框架下,本课题进行深入的理论与实证研究,期望为我国司法鉴定质量监控机制的形成提供一些理论指导。

第二节 国内外文献综述

通过对国外 WestLaw、Lexis、Heinonline、ScienceDirect、ProQuest、Emerald、SpringerLink、EBSCO、JSTOR 等英文数据库的检索,我们找到与“Forensic + Accreditation”相关的文献 12 篇,与“Forensic + Quality”相关的文献 8 篇;通过对中国期刊网全文数据库(1999 ~ 2008)的检索,我们找到与“司法鉴定”或“法庭科学”的“质量”或“认证”或“认可”相关的文献 17 篇。认真研读这些文献后,我们发现,国外对司法鉴定质量监控的研究,主要集中在两个方面:一是司法鉴定实验室的认可问题;二是司法鉴定实验室的内部质量保证体系的建立与完善。而国内对司法鉴定质量监控的研究主要表现在三个方面,前两个方面与国外基本相同,而第三个方面是对司法鉴定质量宏观监控的初步探讨。

一、国外文献综述

1982 年,美国开始对犯罪实验室进行认可,此后便形成了相应的制度。自此以来,一些西方国家甚至发展中国家也陆续开展对司法鉴定实验室认可。针对认可实践,一些专家学者开始对认可的经验进行总结和介绍,对如何搞好司法鉴定实验室的认可提出了政策建议。例如,Davies(1996)对澳大利亚实验室认可制度产生与发展的 50 年历史进行了回顾和展望;Ischi & Radvila(1997)介绍了瑞士的实验室认可制度;Peet & MacCurtain(1997)对南非的国家认可制度进行了详细介绍;Steffen 和 Wloka(1996)介绍了德国的认可制度;Gough(1997)介绍了英国的司法鉴定实验室认可制度;Jovanovic(2004)介绍了中欧和东欧的实验室认可制度。Boldyrev & Karpov(2004)全面介绍了俄罗斯运用 ISO/IEC 17025 对分析实验室进行认可的情况。Pyrek(2007)介绍了美国的司法鉴定实验室体系。Steven & O'Dell Jr.(2003)介绍了美国犯罪实验室认可的两个机构:(1)ASCLD/LAB(美国犯罪实验室主管协会/实验室认可委员会),可以认可所有的法庭科学实验室;(2)NFSTC(美国国家刑事实验室技术中心),目前只能运用 FBI 国家标准认可 DNA 实验室。Malkoc & Neuteboom(2007)通过问卷调查,研究了欧洲司法鉴定实验室认可的现状和存在的问题,并对如何搞好欧洲司法鉴定实验室的认可提出了很好的政策建议。

在司法鉴定实验室内部质量保证体系方面,西方学者主要强调了建立质量

保证体系的必要性、步骤、内容等,有的也对个别国家的司法鉴定质量保证体系进行了介绍。例如,Pereira & Wilson (1985) 讨论了英格兰和威尔士法庭科学质量保证的必要性和标准;Quarino (1994)、Balazic & Zupanic (1999) 探讨了在DNA鉴定实验室建立质量保证体系以及进行质量监控的原则和内容;Gough (1997) 介绍了英国的司法鉴定质量保证体系情况;Levy, Bergman & Frank (1999) 研究了影响司法鉴定质量的一些因素,提出了建立高质量保证标准的要求。

二、国内文献综述

2005年2月28日,全国人大常委会颁布《关于司法鉴定管理问题的决定》,要求从事法医类、物证类以及声像资料鉴定的司法鉴定机构必须具备依法通过计量认证或者实验室认可的检测实验室。自此以来,我国陆续有学者发文,对西方犯罪实验室的认可制度进行介绍,并对我国司法鉴定机构及其实验室认证认可的起源、必要性、现状、困难、程序等进行了有益的探索;同时,对我国司法鉴定的质量监控问题,也进行了初步研究。

郭力生(2004)介绍了美国实验室的认可制度;张松(2007)介绍了国际认可组织以及各国的实验室认可机构。花锋(2003、2006)、蒋丽华(2007)、邸玉敏(2008)论述了实验室认可发展的历程、我国法庭科学实验室认可现状、法律环境及原则以及我国实验室认可的发展趋势。霍宪丹教授(2008)研究了认证认可的必要性、作用以及如何做好司法鉴定认证认可工作,从全局上为我国司法鉴定的认证认可道路指明了方向。刘畅(2006)、肖良(2008)对中国实验室和检查机构的认证认可进行了简要的介绍。胡占山、何勇、刘少文等(2008)从实现鉴定意见的合法性、可靠性和有效性要求出发,针对司法鉴定活动中存在的突出问题,依据相关法律、法规和规章,从司法鉴定质量管理的角度,探讨了在司法鉴定领域开展实验室和检查机构资质认定或实验室和检查机构认证认可的必要性、紧迫性和可行性,分析了当前存在的问题和困难,提出了推进这项工作应当遵循的基本原则,提出了分阶段、分层次、分类别、分地域实施司法鉴定机构认证认可工作的具体建议。

在司法鉴定机构质量保证体系研究方面,则以司法部司法鉴定科学技术研究所的沈敏研究员为代表。她(2004)认为,司法鉴定机构要按照国际标准建立质量管理体系,从理论和实践上阐明了质量管理体系的基本要求和基本构成,以及司法鉴定机构建立质量管理体系的基本步骤,包括质量管理体系的策划与准备、质量管理体系文件的编制、质量管理体系的运行与完善;此外,她(2007)还根据国际质量管理和质量监控的一般原理,融合司法鉴定的法律法规和行业特

性,全面分析了控制司法鉴定质量的技术和管理要素,以组织管理、资源保障、过程控制、持续改进为主题,提出了司法鉴定机构质量管理规范的基本框架和内容。

在司法鉴定质量的宏观监控方面,司法部司法鉴定管理局的霍宪丹局长(2007)通过对《司法鉴定程序通则》关于重新鉴定规定的解读,认为必须规范重新鉴定条件,才能保障司法鉴定质量。韦群林、茅正明(2007)认为,应当借鉴质量管理的原理与方法,从树立司法质量观念入手,通过正确设定司法目标、建立司法评价体系、优化司法资源、再造司法流程、提高公众满意度、持续改进服务、杜绝劣质司法、有效监督司法等方法,建立我国司法质量管理体系并付诸实施,以提高我国司法运行质量。罗纪锋、范同学(2006)介绍了广东省司法厅对司法鉴定质量进行评估的做法、经验以及存在的问题。

通过对国内外研究现状述评可以看出,国内外学者在司法鉴定质量监控研究方面,着重于实验室认证认可的介绍、司法鉴定实验室如何建立质量保证体系以及初步探讨了对司法鉴定质量进行宏观监控的问题,但缺乏从国家的角度上如何对司法鉴定质量进行监控的研究,也缺乏对司法鉴定如何进行质量监控的实证性研究。也就是说,目前我国需要在试点的基础上,逐步建立有自己特色的司法鉴定质量监控制度。而这方面的研究,目前不仅较少,而且缺乏系统性和宏观性。

第三节 研究内容

一、对研究内容的界定

司法鉴定机构的内部质量管理,如质量管理体系的建立,是十分复杂和烦琐的事情,属于微观管理的范畴。本课题研究司法鉴定质量监控的出发点,是为国家司法行政机关监控司法鉴定机构的活动提供一些方法和政策建议。因此,本课题具有较强的宏观性和外部质量管理的性质,对司法鉴定机构的内部质量管理只做一般性的研究。

二、研究的主要内容

司法鉴定,是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼中涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。为了使这种活动“行为公正、程序规范、方法科学、数据准确、结论可靠”,就必须严格质量管理,对司法鉴定机构及其活动进行事前监控、事中监控和事后监控。因此,本课题研

究的主要内容分为以下五个部分:

(一) 司法鉴定质量监控的含义

这一部分主要是阐释司法鉴定质量监控的基本内涵、必要性、影响因素、现状及存在的问题:(1)司法鉴定质量监控的含义;(2)影响司法鉴定质量的主要因素;(3)我国司法鉴定质量的现状及问题;(4)加强司法鉴定质量监控的必要性。

(二) 司法鉴定质量之事前监控

事前监控主要是把好“准入”关。为此,必须先成立拥有较高权力的司法鉴定监管机构,对全国的司法鉴定机构进行统一监管,制定全国统一的鉴定标准和行业规范,组织、领导、协调对司法鉴定机构的资质认定和司法鉴定机构认证认可,等等。

具体来说,这一部分内容要探讨的问题有:(1)成立中国司法鉴定监督管理委员会;(2)加快立法步伐,着手制定司法鉴定法;(3)起草并颁布司法鉴定的国家标准;(4)司法鉴定人的资质控制;(5)司法鉴定机构的资质认定和认可;(6)司法鉴定实验室的能力验证。

(三) 司法鉴定质量之事中监控

司法鉴定质量的事中监控,主要由司法鉴定机构进行:(1)制定符合自己具体情况的质量管理体系;(2)运用所指定的质量管理体系,对鉴定过程进行控制;(3)对鉴定材料的搜集、保存的规范化。事中监控主要是司法鉴定机构的内部质量监控。为了确保司法鉴定的质量,各个司法鉴定机构,都要按照全国统一的标准,建立、健全质量保证体系。事中监控主要依靠司法鉴定机构自身,但国家认可机构和司法行政机关要定期评查。

(四) 司法鉴定质量之事后监控

司法鉴定质量的事后监控,基本上属于司法鉴定机构的外部质量管理。对于鉴定意见,必须经过鉴定机构自身、人民检察院、人民法院等的审查;司法行政部门、司法鉴定协会要对司法鉴定行业进行监督、检查和评估。评查的目的是找出差距,督促司法鉴定机构持续改进质量管理体系,并有效运行。建立司法鉴定质量评估制度,是司法鉴定质量监控的重要内容。

(五) 司法鉴定质量监控实证研究

如何对司法鉴定质量进行事前、事中和事后监控,需要倾听司法鉴定机构及其管理机关的意见。只有掌握了大多数司法鉴定机构和主管机关的意见,才能有的放矢,为建立我国司法鉴定质量监控机制提供可操作性较强的政策建议。

为达到此目的,必须对司法鉴定机构和国家级司法鉴定管理机关进行问卷调查和实地访谈。

第四节 基本思路和方法

一、研究思路

司法鉴定机构提供的是司法鉴定服务,应当确保鉴定的质量。为了确保鉴定质量,就必须对司法鉴定进行事前、事中、事后监控。但是,如何对司法鉴定进行事前、事中、事后监控,又必须征求全国主要司法鉴定机构和国家级司法鉴定管理机关的意见,因而必须进行问卷调查。

因此,本课题就按照上述的逻辑顺序展开研究:先研究司法鉴定质量的事前监控;然后探讨司法鉴定质量的事中监控;接着研究司法鉴定质量的事后监控;最后通过问卷调查,对前三种监控的研究进行补充。本课题的研究思路见图 1.1。

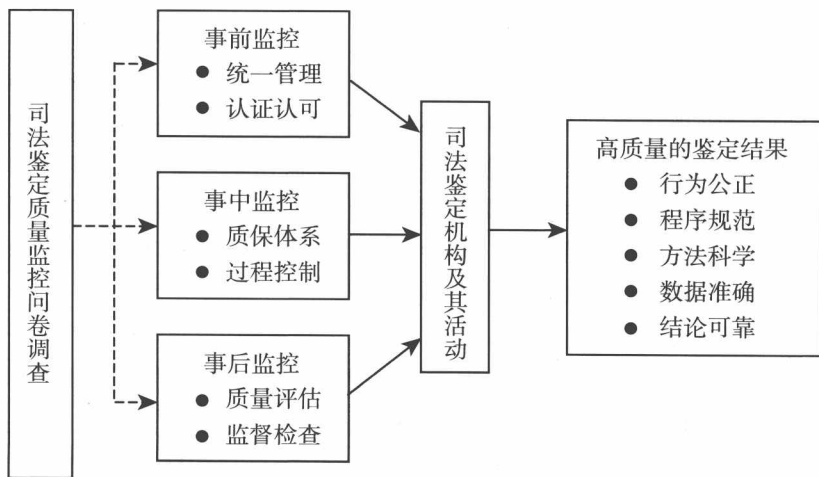


图 1.1 本课题的研究思路

二、研究方法

本课题的研究将综合运用资料分析、实证研究、实地调研和专家座谈等多种研究方法:

1. 资料分析:利用网络查询和文献调阅等方式,尽可能地收集国内外有关司法鉴定质量监控资料和文献,系统梳理国内外与司法鉴定质量监控制度发展相

关的理论与实践经验。

2. 实证研究:拟向我国司法鉴定机构发放 1000 份问卷调查,向国家各级司法鉴定管理机关发放 450 份问卷调查,以研究它们对司法鉴定质量监控的看法、困难、建议等,找准目前质量监控中存在的问题及障碍。

3. 实地调研:选取若干地区的一些重要司法鉴定机构和司法鉴定管理机关,开展实地调研,以补充问卷调查之不足。

4. 专家座谈:邀请国内外相关领域的专家学者对课题组提出的有关政策建议进行座谈,确保政策建议的可行性和科学性。

第五节 研究的重点、难点和主要观点

一、重点和难点

(一)研究重点

1. 对司法鉴定质量的事前监控。事前监控涉及司法鉴定管理体制的改革问题,即需要成立一个具有较高权力的监管机构,组织制定鉴定标准和行业规范以及对司法鉴定机构进行资质认定,把好“准入”关。

2. 对司法鉴定质量的事后监控。司法鉴定的质量如何,除了由司法鉴定机构自身的质量保证体系控制外,还需要司法鉴定主管部门进行评估监督。如何建立司法鉴定质量的评估制度,是一个需要深入研究的问题。

(二)研究难点

1. 国外司法鉴定实验室认可文献资料获取的困难。本课题组检索了西方国家主要的英文数据库,没有找到一篇详细、完整介绍其司法鉴定实验室认可的文献,只发现一些简要的、不完整的文献。

2. 我国司法鉴定质量监控实证研究的难度比较大。要使问卷调查的结果更真实、更全面、更具代表性,必须采用大样本的统计调查方法,但这同时也使工作量大大增加,带来了技术处理的困难。本课题组克服困难,利用世界各地的资源搜集文献资料,认真进行研究,力图作出满意的研究成果。

二、主要观点

1. 成立具有较高权力的司法鉴定监管委员会,是我国司法鉴定质量监控的制度前提之一。现有的司法鉴定机构,既有司法行政部门批准设立的,又有公安、国安、检察系统各自批准设立的。这些司法鉴定机构中的鉴定人员,也是由上述四个部门审批的。对不同部门批准设立或审批的司法鉴定机构及鉴定人

员,如何进行全国统一管理呢?国家司法部司法鉴定管理局能管其他三个部门批准设立或审批的司法鉴定机构及鉴定人员吗?答案是不确定的。因此,可行的方法是由这四个部门联合设立司法鉴定监管委员会或者直接由国务院下设国家司法鉴定监管委员会,监督管理全国的司法鉴定事务。

2. 制定全国统一的司法鉴定技术标准和技术规范,是我国司法鉴定质量监控的制度前提之二。长期以来,司法鉴定领域中有许多专业门类没有统一技术标准和操作规范,而有些鉴定类别虽然有部门标准,但执行中缺乏统一标准和要求,严重影响了鉴定意见的科学性和准确性。不少案件出现反复、多次鉴定,结论多样,若排除违法的鉴定情况,缺乏统一的技术标准和技术操作规范也是重要原因之一。

3. 司法鉴定机构的资质认定和机构的认证认可,是我国司法鉴定质量事前监控的重要环节。要确保司法鉴定的质量,把好“入门关”很重要。司法鉴定机构只有通过资质认定,才能获得从事鉴定业务的资格。司法鉴定机构只有通过认证认可,才是合格的机构,才能开展司法鉴定机构执业活动。

4. 建立司法鉴定质量评估制度,是对司法鉴定质量进行事后监控的重要环节。通过开展以司法鉴定质量管理为主要内容的检查评估,司法鉴定监管机关可以加大对司法鉴定工作的监督、指导力度,进一步促进司法鉴定机构健全内部工作制度,规范司法鉴定行为,同时也可以发现存在的问题,督促它们及时加以纠正。

第二章 司法鉴定质量监控的含义

本章共分四部分。第一部分解释质量、监控、司法鉴定质量监控的含义以及类型和阶段;第二部分探讨影响司法鉴定质量的主要因素;第三部分分析我国司法鉴定质量的现状及存在的问题;第四部分阐述我国加强司法鉴定质量监控的必要性。

第一节 司法鉴定质量监控的含义

一、质量的概念

质量的内容十分丰富。随着科学技术和社会经济的发展,质量的内涵在不断充实、完善和深化。人们对质量概念的认识经历了一个不断发展和深化的历史过程。

1. 基于判断的标准(Judgemental Criteria)。“质量”的英文是“quality”,其最常用的意义与消费者有关,是等级(superiority)或卓越(excellence)的同义语。

《美国传统词典》将“quality”解释为:“Degree or grade of excellence”,意指“出色的程度或等级”;《韦氏新世界词典》(大学二版)将“quality”解释为:“the degree of excellence of a thing”。这被称为“quality”的卓越定义(transcendent definition),但对经理们没有什么实用价值,因为不能提供衡量或评估质量的手段或方法。

2. 基于产品的标准(Product-Based Criteria)。这一定义认为“quality”是特定的、可测的变量的函数,质量的差异可以反映某种产品特性的差异,就像发动机汽缸数不同而反映马达特性的不同。这种观点常常导致产品的质量与价格挂钩——高质高价。这一定义的缺点是不依赖外在的标准,评估产品特性的时候差异很大。

3. 基于用户的标准(User-Based Criteria)。这一定义假设质量是由用户的需要决定的。由于用户需要不同,就必须有不同的质量标准。由此引出质量的第三个定义:“fitness for intended use”。美国著名的质量管理专家朱兰(J. M. Juran)博士就持这样的观点,他认为产品质量就是产品的适用性,即产品在使用