



经济管理学术文库 • 管理类

产品质量安全风险监控的 组织体系研究

Research on the organization system of
product quality safety risk monitoring

葛健 郭慧馨 / 等著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE



经济管理学术文库·管理类

产品质量安全风险监控的 组织体系研究

Research on the organization system of
product quality safety risk monitoring

葛健 郭慧馨 / 等著



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

产品质量安全风险监控的组织体系研究/葛健等著. —北京: 经济管理出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5096-4243-6

I. ①产… II. ①葛… III. ①产品质量—安全风险—研究 IV. ①F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 022562 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 侯春霞

责任印制: 黄章平

责任校对: 超 凡

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 北京玺诚印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 11.5

字 数: 129 千字

版 次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-4243-6

定 价: 39.00 元

·版权所有 翻印必究·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

前言

Preface

当前，我国经济社会正经历快速工业化稳步发展的阶段，但同时也遭受到发展中产品质量安全问题的困扰，面临着来自国际国内的严重困难和严峻挑战。针对产品质量安全的特性，主动实施风险监控、降低系统性风险已经刻不容缓，实现由“后端监管”向“前端预防”的转变，是我国现阶段产品质量安全管理的必然选择。产品质量安全监控技术是管理技术。可以明确相关组织职能，建立运行机制，从制度上保障监控体系有效运作。

产品质量安全是指在正常或合理可预见的使用情况下，产品不存在风险或这种风险被认为是可接受的，并与人身安全和健康的高水平保护相一致。从微观层面看，产品质量安全风险是指由于产品质量安全问题导致的消费者个体伤害，包括人身伤害和财产损失的可能性。从宏观层面看，产品质量安全风险是指由于产品质量安全问题导致的系统性、区域性和行业性的人身健康伤害、重大经济损失和广泛的社会影响。

产品质量安全直接关系到国计民生，不仅是消费者关注的头等大事，也是社会舆论和各国政府关注的焦点。随着全球消

费品市场不断扩大,我国产品质量安全事故频发,人民群众的人身安全与健康遭受到一定程度的威胁,严重影响了我国的社会和谐与经济发展。与此同时,质量安全问题导致我国消费品出口受阻,与之相关的产业无法正常发展,令我国经济蒙受巨大损失。

当前,我国在产品质量安全风险监控理论、体系和技术方面的研究相当缺乏,亟待系统地开展产品质量安全风险监控的共性关键技术研究,建立科学的产品质量安全风险监控体系,有效规避产品质量安全风险带来的潜在危害,保护人民群众人身健康安全,保障国家经济安全运行、社会和谐稳定。进行产品质量安全风险监控是将产品质量安全监管从事后处理(被动型)模式,转变为以风险管理和预警决策为主的事前处理(主动型)模式的重要手段。

“创新社会管理体制机制,加强社会管理能力建设,建立健全中国特色社会主义社会管理体系,确保社会既充满活力又和谐稳定”,“推动建立主动防控与应急处置相结合、传统方法与现代手段相结合的公共安全体系”是本书的出发点。

产品质量安全问题关系到经济发展和社会和谐稳定,开展产品质量安全风险监控工作是社会管理机制创新。本书紧紧围绕《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》明确确定的重点领域和优先主题,以构建我国产品质量安全风险监控体系组织结构为出发点和落脚点,目的是有效控制产品质量安全风险,减少并预防系统性、区域性和行业性产品质量安全事件的发生,为促进我国经济发展、维护公共安全和社会稳定提供有效支撑。

产品质量安全风险监控体系的构建要明确产品质量安全监

控与经济社会发展阶段的内在关系、在社会管理中的定位等重要理论问题，建立适合我国国情的产品质量安全风险监控组织体系和运行机制，实现对现有资源的整合利用，有效定位产品质量安全风险监控各相关方的职能和责任，根据产品质量安全特征，提出产品质量安全风险监控的具体运作模式，从制度上保障监控体系有效运作。

目 录

Contents

第一篇 理论分析

第一章 产品质量安全风险监控的理论基础	003
第一节 外部性理论	003
第二节 信息不对称理论	006
第三节 政府规制理论	010
第四节 新制度经济学理论	018
第五节 理论分析结论	025
第二章 产品质量安全风险监控的理论解析	027
第一节 产品质量安全风险定义	027
第二节 产品质量安全风险来源	031
第三节 产品质量安全风险后果	034
第四节 产品质量安全风险监控的手段和方法	036

第三章 产品质量安全风险监控相关因素分析 041

第一节 市场秩序与产品质量安全风险监控 041

第二节 政府职能与产品质量安全风险监控 047

第三节 行业协会与产品质量安全风险监控 054

第二篇 国外产品质量安全风险监控组织体系

第四章 欧盟产品质量安全风险监管组织体制 063

第一节 欧盟产品质量安全风险监控组织体系 063

第二节 安全风险监控的法律体系 065

第三节 安全风险监控的主要制度和措施 065

第五章 美国产品质量安全政府监管组织体制 069

第一节 美国政府产品质量安全监管组织体系 070

第二节 美国产品质量安全风险监控法律法规体系 073

第三节 美国产品质量安全风险监控的主要制度
措施 075

第六章 日本产品质量安全风险监控组织体制 081

第一节 日本政府产品质量安全监管组织机构 081

第二节 日本产品质量安全风险监控法律体系 085

第三节 日本产品质量安全风险监控的主要制度
措施 095

第七章	发达国家产品质量安全风险监控的经验	103
第一节	充分发挥市场机制的作用	103
第二节	风险管理理念成熟	104
第三节	建立完备的产品质量安全风险监控法律 体系	105
第四节	产品质量安全风险监管部门分工明确, 职责 清晰	106
第五节	开展风险评估, 施行分类管理	107
第六节	产品质量信息畅通, 尽可能减少伤害的 发生	108
第七节	消费者参与度高	109
第八节	强化行业管理, 发挥社会力量	109

第三篇 制度架构与组织设计

第八章	中国产品质量安全风险监控的主要制度和现状	113
第一节	主要制度	113
第二节	现有的组织架构与职能分工	115
第三节	其他相关部门与监管重点	127
第四节	中国产品质量安全风险监控体系存在的 主要问题	128

第九章 构建中国产品质量安全风险监控组织体系的 基本思路与对策	141
第一节 构建中国产品质量安全风险监控组织体系的 基本方针	141
第二节 中国产品质量安全风险监控组织体系的构建 原则	142
第三节 组织体系构成主体及其相互关系	143
第四节 产品质量安全风险监控组织体系架构	147
第五节 我国产品质量安全风险监控组织体系建设重点 工作的建议	162
参考文献	165
后 记	173

《 | 第一篇 | 》

理论分析

当前，我国的市场经济尚处在逐步建立和完善的过程之中，诸多计划经济体制的因素还在发挥着重要的作用，尤其是两种体制的交叉与并存，更是使我国的产品质量安全体系在很多方面陷入矛盾与冲突的状态之中，与市场经济相适应的产品质量安全监管体系还处于探索和发展的起步阶段。本书试图从经济学、管理学的角度构建产品风险监控组织体系。

在计划经济体制下，国有企业和政府的利益一致，提升产品质量既是企业的责任，也是政府的责任之一。当前，遗留的计划经济思维模式在一定程度上影响了政府的产品质量监管理念，导致一些政府监管部门在产品质量监管中代替企业承担了过多的责任。例如，提升产品质量是很多地方政府给质量监管部门下达的“任务”或制定的考核指标，不少质监部门也把提升产业产品质量当作自己的核心职责之一。这一点在产品质量监管

部门的监管理念中也反映出来，如“服务于企业的需要”就是其体现之一。

作为重要的市场质量监管主体的国有质量技术检测机构，大部分在人、财、物上都直接隶属于当地不同的行政主管部门，在很多区域都形成了事实上的垄断。检测机构所出具的质量检测结果，在某种程度上也意味着其直接的上级行政部门的认可，也就是将一种市场化的技术检测行为与政府质量监管相等同。

政府对质量安全的行政监管，当然离不开技术检测的支撑，但是这绝不意味着政府的行政监管就应该与技术检测机构一体化。这种一体化的危害在于，本应该对质量检测机构进行公正性监管的政府主管部门，在很大程度上由于体制的一体化而影响了对检测机构的有效监管。作为技术检测机构，由于事实上的垄断性和对利益的追逐，而不得不放弃通过公正的检测服务来获得自身的市场竞争能力，反而成为通过利益的交换来发放质量“通行证”的非市场机构。

本书立足于以人为本，着力于改革创新，旨在构建一个合理的产品风险监控组织体系，服务民生、促进经济、保障安全，促进经济发展方式转变，促进产业结构调整，促进建立公平竞争的市场经济环境，促进产品质量安全总体水平提升。

第一章

产品质量安全风险监控的理论基础

第一节 外部性理论

一、外部性的内涵

外部效应是指某些个人或厂商的经济行为影响了其他的个人或厂商，却没有为之承担应有的成本费用或没有获得应有的报酬的现象。也就是指在市场活动中没有得到补偿的额外成本或额外收益。

外部效应可以分为正的外部效应和负的外部效应：正的外部效应也称为外部效益或外部经济，指的是对交易双方之外的第三者带来的未在价格中得以反映的经济效益。在存在正的外部效应的情况下，无论是产品的买主还是卖主，在决策时都未考虑他们之间的交易会给其他个人或厂商带来的利益。如由于采用新技术，使得企业在追求利润最大化的同时，以较低的价

格出售质量较好的产品，消费者就会因此而受到正的外部效应的影响，获得额外的利益。负的外部效应也称为外部成本或外部不经济，指的是对交易双方之外的第三者带来的未在价格中得以反映的成本费用。工业污染对人及其财产带来的损害，是关于生产的外部效应的一个突出的例子。

当外部效应存在时，人们在经济活动决策中所依据的价格，既不能精确地反映其全部的社会边际收益，也不能精确地反映其全部的社会边际成本。这样，就使得交易双方之外的第三者受到了影响，而该第三者因此而获得的收益或付出的成本在交易双方的决策中都未予以考虑。其后果是，依据失真的价格信号所做出的决策，会使得社会资源的配置发生错误，从而达不到帕累托效率准则所要求的最佳状态。

二、纠正外部性的方法

为了纠正外部效应的影响，使社会资源的配置达到最优，政府所采用的手段主要是外部效应的内在化。具体来说，就是外部效应的边际价值被定价。就负的外部效应而言，其内在化就是将外部边际成本计入私人边际成本之中，使物品（服务）的价格得以反映全部的社会边际成本；就正的外部效应而言，其内在化就是将外部边际收益计入私人边际收益之中，使物品（服务）的价格得以反映全部的社会边际收益。外部效应内在化的过程，就是外部效应得以校正，资源配置由不具有效率到具有效率的过程。

政府用于校正外部效应的措施大体可以分为两类，即校正性的税收或收费和校正性的财政补贴，前者用于负的外部效应的内在化，后者用于正的外部效应的内在化。

以负的外部效应的内在化为例，政府校正性税收或收费主要着眼于私人边际成本的调整，其操作办法是：对带有负的外部效应的物品或服务征收相当于其外部边际成本大小的税收或收费，以此将征税或收费物品或服务的私人边际成本提高到同社会边际成本相一致的水平，实现负的外部效应的内在化。

三、外部性与产品质量安全风险

我们假设产品市场上只存在两类供应者：正规厂商和非正规厂商，而且正规厂商只生产优质产品，非正规厂商只生产劣质产品。那么，产品质量安全问题中存在的外部性问题主要体现在以下两个方面：

第一，正规厂商对消费者和非正规厂商产生正外部性。正规厂商生产并出售合乎标准的优质产品，对于消费者而言，不仅解决了基本的需求问题，而且带来了消费的满足感和安全感，而传递给消费者的附加所得就可以通过消费者之间的口碑等途径传递给他人，这样正规厂商对于消费者就产生了外部效益。

同时，由于正规厂商的产品质量安全可靠，在消费者心目中留下了良好的印象，当消费者不能准确判别产品质量优劣的时候，就有可能凭借正规厂商留给他们的良好印象而购买非正规厂商生产的劣质产品，结果就给非正规厂商带来了收益，这样正规厂商就为非正规厂商带来了正外部性。除此之外，正规厂商生产优质产品还具有较大的社会效益，如提高了产品安全水平，保障了消费者的生命安全和身体健康，增加了社会整体福利等。

第二，非正规厂商对消费者和正规厂商产生负外部性。与正规厂商生产高质量的产品相反，非正规厂商生产的劣质产品

不仅影响了消费者的正常使用，而且还给消费者带来了心理上的负面影响，致使其对所要购买的产品怀有不安全的购买心理，同样这种感觉可以被传递给更多的消费者。消费者凭借着劣质产品在其心目中留下的恶劣印象就会对市场上的产品质量产生怀疑，从而在一定程度上影响了正规厂商优质产品的销售。

非正规厂商生产的劣质产品不但损害了消费者的合法权益，降低了正规厂商的经济效益，而且严重影响了市场经济的健康发展，甚至会影响到社会稳定。

第二节 信息不对称理论

一、信息不对称性及原因分析

信息不对称理论产生于 20 世纪 70 年代，随后，阿罗（Arrow）、斯蒂格利茨（Stiglitz）等经济学家在许多领域对这一理论进行了拓展性的研究，并提出了“逆向选择”理论、“市场信号”理论以及“委托—代理”理论等基本理论。

信息不对称性指的是市场上买卖双方各自掌握的信息是有差异的，信息在相互对应的经济个体之间呈不均匀、不对称的分布状态，即有些人关于某些事情的信息比另外一些人掌握得多一些，通常卖方拥有较完全的信息而买方拥有不完全的信息。在信息不对称的市场环境中，企业管理者比投资者更多地了解企业的全部经营信息，因此在与投资者的博弈中处于优势地位。

信息不对称的产生既有主观方面的原因，也有客观方面的

原因。

主观方面是由于不同的经济个体获得的信息不同所致，而不同信息的获取又与他们各自获取信息的能力有关，即信息不对称产生的主观原因是不同的经济个体获取信息能力的不对称性。

在客观方面，经济个体获取信息的多少与多种社会因素有关，其中社会劳动分工和专业化是最重要的社会因素，随着社会分工的发展和专业化程度的提高，行业专业人员与非专业人员之间的信息差别越来越大，社会成员之间的信息分布将越来越不对称。

因此，信息不对称是客观存在的。在各种市场中，不对称信息的形式和表现多种多样，基本形式可以分为买方和卖方之间、买方与买方之间、卖方与卖方之间的信息差别而产生的信息不对称。

信息不对称现象的存在会严重影响经济效率，并经常导致市场失灵。微观经济学中的重要假设就是买方与卖方对产品质量拥有对称的信息。当这个假设条件成立时，优质优价和劣质劣价才成为可能，均衡价格才能在竞争中形成，看不见的手才能充分发挥作用。

当这个条件被打破时，一方面，交易中的一方为判断产品质量和发现相对价格必须付出一定的成本，从而使交易费用大大增加，经济运行效率随之下降；另一方面，有些信息由于成本过高实际上是难以获得的，而基于不完全信息对产品质量以及价格所做出的交易判断，必然导致资源配置的低效率。

哈耶克认为，信息不对称之所以广泛存在，一是源于个人的知识和认知能力的有限性，再加上社会分工，各市场参与者获取信息和认知信息的能力也是不对称的；二是由于搜寻信息