

宏观质量管理学术丛书

ZhiLiang ZeRen Lun

# 质量责任论

李 酣 程 虹 • 著

中国社会科学出版社

宏观质量管理学术丛书

ZhiLiang ZeRen Lun

# 质量责任论

李 酣 程 虹·著

中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

质量责任论 / 李酣、程虹著. —北京: 中国社会科学出版社, 2014. 12  
ISBN 978-7-5161-3364-4

I. ①质… II. ①李…②程… III. ①质量管理—责任制—研究—  
中国 IV. ①F273.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 235622 号

---

出 版 人 赵剑英  
责任编辑 田 文  
特约编辑 程春雨  
责任校对 刘 俊  
责任印制 王 超

---

出 版 中国社会科学出版社  
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号  
邮 编 100720  
网 址 <http://www.csspw.cn>  
发 行 部 010-84083685  
门 市 部 010-84029450  
经 销 新华书店及其他书店

---

印刷装订 三河市君旺印务有限公司  
版 次 2014 年 12 月第 1 版  
印 次 2014 年 12 月第 1 次印刷

---

开 本 710×1000 1/16  
印 张 16  
插 页 2  
字 数 271 千字  
定 价 49.00 元

---

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换  
电话:010-84083683  
版权所有 侵权必究

本书是国家“十二五”科技支撑计划 06 课题——“基于风险的特种设备安全监管关键技术研究”(项目编号: 2011BAK06B06)的研究成果, 并受到科技部公益性行业科研专项(201210117, 201310202)与国家科技支撑计划课题(2015BAH27F01)的资助

# 《宏观质量管理学术丛书》

## 编委会

主 编 程 虹

编 委 (以姓氏拼音排序)

|     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 陈 川 | 陈昕洲 | 邓 悦 | 范寒冰 | 范锐敏 |
| 贾国栋 | 李丹丹 | 李 酣 | 李艳红 | 刘三江 |
| 刘 芸 | 罗连发 | 罗 英 | 宋 琼 | 宋时磊 |
| 陶 军 | 王 虹 | 汪晓清 | 许 伟 | 余 凡 |
| 余红伟 | 袁晓峰 | 张继宏 |     |     |

# 跨学科的前沿探索

## ——《宏观质量管理学术丛书》总序

无论宏观质量管理的定义还需要怎样的精确界定，也无论宏观质量管理的学科体系还有待怎样的科学凝练，宏观质量作为一种客观现象的存在是毋庸置疑的，而对宏观质量的管理更是一个显而易见的问题。科学最重要的是发现“问题”，这些问题既是新的，背后的规律又是有待人们去探索的。宏观质量以及对宏观质量的管理，就是一个新的问题，也是亟须从科学上探索其内在规律的问题。《宏观质量管理学术丛书》的定位，就是立足于探索宏观质量现象背后的科学规律，并在此基础上提出科学的质量管理和质量治理的制度、方法与工具。

现代科学的发展趋势就是要研究“问题”，同时对问题的研究则是采用跨学科的研究方法。宏观质量管理本身就是一个复杂的问题，需要从管理科学、经济科学、信息科学、工程科学和人文科学的跨学科视野展开综合研究，只有这样的跨学科研究才能识别和认识宏观质量管理背后的一般规律。《宏观质量管理学术丛书》将从跨学科的角度，推出系列的学术专著，包括微观产品质量与宏观经济增长质量研究、中国特色质量管理体系机制变迁研究、中国质量史研究、区域质量评价与经济性影响因素研究、质量主体博弈研究、质量责任体系研究、比较实验对中国质量治理体系优化研究、中国质量服务机构发展研究、标准作为一种市场秩序的理论研究、大数据管理下的质量创新研究、电子商务中质量信息分析研究、网络质量语义研究、基于网络的质量安全监测与预警方法研究等。这些系列著作都将从跨学科的角度

度，研究和探索宏观质量管理这一问题。

《宏观质量管理学术丛书》的学术追求是前沿与创新，将整合应用跨学科的前沿理论，以实证为主要研究方法，立足于大数据的应用，着力于对问题背后一般规律的探索，力求提出有创新性的理论观点和科学方法。

2

《宏观质量管理学术丛书》由武汉大学质量发展战略研究院、宏观质量管理湖北省协同创新中心组织编辑出版，是武汉大学质量发展战略研究院学术同仁科研成果的汇聚，将集中反映武汉大学质量发展战略研究院这一学术共同体的学科范式和科学追求。

程 虹

《宏观质量管理学术丛书》主编

2014年12月于武汉大学樱顶

# 前 言

在众多的质量安全事件不断发生之后，质量安全责任成为各方关注的焦点，不仅仅是市场主体的责任，政府监管责任更成为媒体和大众关注的中心，而且消费者更多地认为政府是质量安全风险产生的重要因素。此外，社会组织在质量安全责任体系中的责任也受到不断的发掘。责任包含了责任履行和责任追究两个层面，但是在当前中国，政府、市场和社会等各主体的责任在这两个方面都存在改进的空间。

当代社会中，健全的质量安全责任体系需要政府、企业和消费者三者各司其责，但是，中国目前的质量安全责任体系基本是一个“三无”体制。所谓的三无，是指从消费者这个主体来看，他们是无知、无助和无组织的；从生产者这个市场主体而言，企业是无德、无耻和无约束的。而从政府监管主体来看，它是无力、无能和无激励的。消费者是未知的，他们缺乏基本的质量安全的素质教育，缺少对于质量安全产品和质量安全风险的辨识和防范能力。消费者是无助的，遇到质量安全伤害的时候，不知道、不懂得或者得不到法律的救助。消费者是无组织的，没有组织起来的消费者群体，也就意味着没有有效的消费者组织对消费者主权和消费者权益的社会关注和社会救济。而质量安全产品的提供方，生产经营者，在当前中国的质量安全责任体系中，则处于无德、无耻和无约束的状态。无德是指一部分生产者连最基本的产品质量安全底线都不愿意恪守，更不用谈质量安全的社会责任，中国的质量安全事件的产生与西方国家不同，常常并不是技术因素，不是源自于对未知风险的无知和疏忽，而是一种彻头彻尾的败德行为，是对社会信用的透支和对良知的践踏。无耻是指一些企业对于质量安全事件爆发之后的处理，采取的策略多是能逃避则逃避，能粉

饰则粉饰。几次重大的质量安全事件爆发之后，企业或者将责任推脱到上下游的生产环节，或者将责任归为中国的国情和外部环境。无约束则更为严重，目前的质量安全监管体系和法律体系对生产者的约束都是很弱的。监管力量受到了地方保护主义势力的中和，力度被抵消；运动式的监管方式也存在和生产经营者的博弈，其意义大打折扣；法律缺乏对生产者质量安全违法行为的惩罚性赔偿，对生产者的约束偏软弱，而中国法律和法院体系的低效率也使得生产者很容易逃脱法律的惩治。质量安全在本质上应该是消费者和生产者之间的市场交易，或者说是“贸易”问题，政府的介入不过是最近几十年的事情，但是政府在质量安全体系中往往是无能、无能和无激励的。无力是由于政府相对于企业而言对于产品的高质量安全也始终处于信息劣势，如果没有适当的监管工具，难以有效地提供质量安全信息这种公共产品。无能是因为质量安全监管部门从自身部门利益出发，总有部门扩张和权力扩大化的倾向，但是从其部门的历史使命和这一部门现有的人、财、物力等多种因素来看，不可能满足这种扩张的职责范围。无激励一方面是政府在缺乏外在监督力量和长效监督机制的情况下，难以在日常工作中保持稳定的、负责任的工作积极性；另一方面，在随意性较大，程序正义缺乏的问责压力下，工作人员会受到来自过度问责的逆向激励，行政人员对于日常工作责任的执行也会趋于形式化的应付。

在一个公民社会发育不健全的传统社会中，这三者在实现质量安全的目标上有着内在的张力，难以达成一致。在公民社会的基石上，在政府抛却全能主义和父爱主义的理念下，在消费者和企业共同的社会责任观念下，三者才能形成共识，质量安全的责任体系才是有效和有序的。

本书将从主体之间质量安全责任承担的现状、问题所在和解决方案这几个层面分析中国质量安全责任问题。分析的内容包括质量安全各个主体的责任现状和问题，其中，主要是生产者、消费者、社会组织和政府这几个主体在质量安全责任体系中履行责任的状况。包括了生产者责任的激励和约束机制存在的缺失，消费者的社会组织在质量安全责任体系中功能的退化，政府在质量安全责任体系中的错位和过度规制。并且提出，生产者质量安全责任缺失的一个重要原因在于质量安全监管部门对于市场主体的过度规制。在解决方案上，整体思路是以质量安全责任的“社会共治”实现责任体系的整体再平衡和不同主体责任边界的清晰划分，以激励和约束相容的责任机制改革实现不同主体在质量安全体系中履责的动力机制。

另外，王虎参与了本书第一、二、三、八章的写作；邱勇、郑向平参与了第四、六章写作；戚晓辉参与了第八章的写作，张宏宇参与了第九章的写作。

# 目 录

## 第一编 责任和质量安全责任的基本理论研究

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第一章 责任和质量安全责任的内涵 .....    | (3)  |
| 第一节 责任的中国内涵 .....         | (3)  |
| 一 责任在中国语义中的界定 .....       | (3)  |
| 二 责任在中国文化历史中的发展 .....     | (4)  |
| 第二节 责任的西方内涵 .....         | (6)  |
| 一 责任在西方语义中的界定 .....       | (6)  |
| 二 责任在西方文化历史中的发展 .....     | (7)  |
| 第三节 质量安全责任的内涵 .....       | (10) |
| 第二章 责任和质量安全责任的分类与属性 ..... | (12) |
| 第一节 责任的分类 .....           | (12) |
| 一 自我责任与社会责任 .....         | (12) |
| 二 责任的属性 .....             | (14) |
| 第二节 权责一致与责任正义 .....       | (17) |
| 一 权责一致性 .....             | (17) |
| 二 责任与正义 .....             | (19) |
| 第三节 质量安全责任的属性和类别 .....    | (21) |
| 第三章 归责的方法 .....           | (23) |

|     |                  |      |
|-----|------------------|------|
| 第一节 | 法律中的归责方法 .....   | (23) |
| 一   | 国外的研究 .....      | (24) |
| 二   | 中国的研究 .....      | (27) |
| 第二节 | 法经济学中的归责方法 ..... | (28) |
| 一   | 科斯定理 .....       | (29) |
| 二   | 汉德法则 .....       | (31) |
| 三   | “最便宜成本避免者” ..... | (32) |
| 第三节 | 归责与利益分配 .....    | (33) |
| 第四节 | 质量安全责任的归责 .....  | (36) |

## 第二编 质量安全中企业主体和社会组织的责任

|     |                               |      |
|-----|-------------------------------|------|
| 第四章 | 企业质量安全市场主体责任 .....            | (41) |
| 第一节 | 企业质量安全市场主体责任的内涵 .....         | (41) |
| 一   | 企业产品质量安全市场主体责任的定义 .....       | (41) |
| 二   | 企业产品责任归责原则的历史发展 .....         | (42) |
| 三   | 企业承担质量安全的社会责任 .....           | (46) |
| 第二节 | 中国企业质量安全市场主体责任的现状 .....       | (48) |
| 一   | 食品、药品安全领域的质量安全事件与企业主体责任 ..... | (48) |
| 二   | 特种设备领域的质量安全事件与企业主体责任 .....    | (52) |
| 第三节 | 国外企业质量安全责任的现状 .....           | (56) |
| 一   | 食品质量安全事件中的企业质量安全责任 .....      | (56) |
| 二   | 乳制品质量安全事件中的企业质量安全责任 .....     | (58) |
| 三   | 国外其他质量安全事件中的企业质量安全责任 .....    | (61) |
| 第四节 | 中国企业质量安全责任的“软约束” .....        | (62) |
| 第五章 | 社会组织的质量安全责任 .....             | (66) |
| 第一节 | 社会组织在质量安全中的功能 .....           | (66) |
| 第二节 | 社会组织是消费者的质量安全投诉渠道 .....       | (71) |
| 一   | 中国消费者协会在质量安全责任体系中的作用 .....    | (71) |

|     |                        |      |
|-----|------------------------|------|
| 二   | 国外消费者社会组织在质量安全责任体系中的功能 | (74) |
| 第三节 | 社会组织的质量安全信息传递          |      |
| ——  | 以比较试验为例                | (78) |
| 一   | 由独立、中立的消费者组织来实施比较试验    | (79) |
| 二   | 德国商品检验基金会实施比较试验的路径和过程  | (80) |
| 第四节 | 质量安全社会组织在中国质量安全责任体系中的  |      |
|     | 未来前景                   | (85) |

### 第三编 质量安全中的政府责任

|     |                     |       |
|-----|---------------------|-------|
| 第六章 | 政府在质量安全责任体系中的职责     | (89)  |
| 第一节 | 政府责任的理论基础           | (90)  |
| 一   | 社会契约理论              | (90)  |
| 二   | 委托—代理理论             | (91)  |
| 三   | 新公共管理理论             | (92)  |
| 四   | 新公共服务理论             | (94)  |
| 第二节 | 政府质量安全责任承担的现状       | (95)  |
| 一   | 党纪政纪和问责制的一般现状       | (95)  |
| 二   | 质量安全事件中的党纪政纪处分      | (98)  |
| 三   | 特种设备安全事故中的党纪政纪处分    | (101) |
| 第三节 | 消费者对中国政府质量安全责任的评价   | (104) |
| 一   | 中国消费者对中国政府质量安全责任的认知 | (105) |
| 二   | 消费者属性与其对质量安全责任的判断   | (107) |
| 三   | 消费者对政府质量安全责任评价影响因素的 |       |
|     | 实证分析                | (112) |
| 第七章 | 政府履行质量安全责任的信息规制方式   | (122) |
| 第一节 | 国外政府质量安全监管的履行方式     | (122) |
| 一   | 以风险信息监管为核心的政府质量安全监管 | (122) |
| 二   | 国外不同的质量安全信息公共监管模式   | (125) |

|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
| 第二节 | 质量安全政府责任与信息规制的匹配 ..... | (130) |
| 一   | 规制目的与规制措施的匹配 .....     | (130) |
| 二   | 信息规制工具在质量安全中的应用 .....  | (132) |
| 三   | 质量安全信息规制的实例 .....      | (135) |
| 第三节 | 中国质量安全治理与信息工具的使用 ..... | (136) |

|     |                           |       |
|-----|---------------------------|-------|
| 第八章 | 政府质量安全责任的问责 .....         | (140) |
| 第一节 | 国外问责的一般规律 .....           | (141) |
| 一   | 国外问责制度的共性 .....           | (141) |
| 二   | 对政务官和事务官的问责 .....         | (142) |
| 第二节 | 质量安全领域中问责制度的作用与问题 .....   | (143) |
| 一   | 质量安全责任领域问责的效果 .....       | (143) |
| 二   | 问责制在质量安全责任实践中的弊端和问题 ..... | (145) |
| 第三节 | “过度问责”的逆向激励 .....         | (154) |
| 第四节 | 小结 .....                  | (160) |

## 第四编 质量安全责任体系与机制的重构

|     |                                     |       |
|-----|-------------------------------------|-------|
| 第九章 | 政府质量安全过度规制与企业主体责任缺失 .....           | (167) |
| 第一节 | 过度问责与过度规制之间的逻辑联系 .....              | (168) |
| 第二节 | 过度问责与过度规制之间关系的实证检验 .....            | (170) |
| 第三节 | 过度规制下的企业质量安全主体责任缺失 .....            | (172) |
| 第四节 | 小结 .....                            | (175) |
| 第十章 | 质量安全责任社会共治的体系重构 .....               | (177) |
| 第一节 | 质量安全“共同治理”的基本理论 .....               | (177) |
| 一   | “共同治理”理论的内涵 .....                   | (178) |
| 二   | “共同治理”与质量安全责任体系 .....               | (179) |
| 第二节 | 质量安全共同治理的实践探索<br>——一个广东顺德案例分析 ..... | (183) |

|             |                                        |              |
|-------------|----------------------------------------|--------------|
| 一           | 广东顺德三次行政体制改革中政府职责和责任的<br>理性回归 .....    | (184)        |
| 二           | 理性和合轨的政府规制职责和责任——广东顺德<br>案例的理论总结 ..... | (188)        |
| 第三节         | “共同治理”对于政府质量安全责任改革的借鉴 ..               | (189)        |
| <b>第十一章</b> | <b>激励—约束相容的质量安全责任机制重建 .....</b>        | <b>(192)</b> |
| 第一节         | 激励—约束相容的基本理论 .....                     | (192)        |
| 第二节         | 激励—约束相容的实践探索<br>——广东电梯监管改革的案例分析 .....  | (194)        |
| 一           | 广州电梯改革的过程和内容 .....                     | (195)        |
| 二           | 质量安全责任体系的重构——改革的理论启示 .....             | (198)        |
| 第三节         | 企业质量安全市场主体责任激励相容机制的重建 ..               | (201)        |
| 一           | 企业质量安全责任的激励措施——政府质量奖 .....             | (201)        |
| 二           | 企业质量安全责任的约束机构——惩罚性赔偿 .....             | (203)        |
| 三           | 企业质量安全责任的约束机制——消费者教育 .....             | (204)        |
| 四           | 企业质量安全责任的约束机制——悬赏制度 .....              | (206)        |
| 五           | 企业质量安全责任的激励和约束——保险<br>机制的双重功效 .....    | (209)        |
| 第四节         | 质量安全政府责任机制的设计 .....                    | (211)        |
| 一           | 责任主体与规制机构分离 .....                      | (211)        |
| 二           | 对政府行政人员责任承担的约束与激励机制设计 ..               | (211)        |
| <b>第十二章</b> | <b>结论和研究展望 .....</b>                   | <b>(213)</b> |
| <b>参考文献</b> | .....                                  | (218)        |
| <b>后记</b>   | .....                                  | (238)        |

# 第一编

## 责任和质量安全责任的基本理论研究

