



中国检验检测认证产业发展创新研究

梁琦等/著



科学出版社

中国检验检测认证产业 发展创新研究

梁琦等著

本书是中国国家认证认可监督管理委员会“十三五”规划前期重大项目“‘十三五’检验检测认证产业发展战略及路径研究”的研究成果之一。

科学出版社

北京

内 容 简 介

检验检测认证是国家质量基础设施的重要组成部分。本书以产业集聚理论、产业组织理论、制度经济学、战略管理、公共管理、国际贸易等学科的相关理论为依据,梳理检验检测认证产业研究的理论基础,丰富和发展检验检测认证产业与生产性服务业等领域的相关理论。本书对中国检验检测认证产业进行系统深入的剖析,科学界定各检验检测认证机构的功能,大力推进整合,优化布局结构,提出我国未来检验检测认证产业发展的战略目标、战略重点、可行路径及政策措施。

本书不仅可供中国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等国家机关工作人员、检验检测认证产业相关行业工作人员使用,也可供相关企业和行业协会人员阅读,亦适用于从事国家质量基础设施、检验检测认证产业与生产性服务业等相关领域研究的高校等机构的科研人员与研究生研读。

图书在版编目(CIP)数据

中国检验检测认证产业发展创新研究 / 梁琦等著. —北京: 科学出版社, 2018.3

ISBN 978-7-03-055511-3

I. ①中… II. ①梁… III. ①产品质量认证—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 290418 号

责任编辑: 兰 鹏 / 责任校对: 贾娜娜

责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 3 月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2018 年 3 月第一次印刷 印张: 11 1/4

字数: 227 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

课题组成员名单

课题主持人：梁 琦

课 题 顾 问：刘仲书 王学胜

课题组成员：侯立松 施同兵 蒋 涛 刘增科 袁定喜
李怀建 张晓明 许峰宇 黄景章 林 兵
余文涛 杜文意 袁 朋 王如玉 秦冬莹

前 言

党的十九大报告明确提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。检验检测认证产业作为生产性服务业，在加强质量安全、促进产业发展、维护群众利益、服务民生工程、保障国家安全等方面发挥着重要作用，其发展创新是建设现代化经济体系的基础保障。我们必须坚持创新驱动发展理念，强化创新意识，提高创新能力，不断为检验检测认证产业发展注入新动力，激发新动能。

检验检测认证是国家质量基础设施的重要组成部分，它是现代化经济体系的一项基础性制度安排，是各类组织提高管理和服务水平、保证产品和服务质量、提高竞争力的重要途径，是推进制造业结构调整，贯彻执行《中国制造 2025》行动纲领的重要保障。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。检验检测认证能促进“质量立国”“质量兴国”战略的实施，为经济腾飞保驾护航。检验检测认证产业的发展推动能够完善质量监管体系，夯实质量发展基础，推动传统产业向中高端迈进，化解过剩产能，促进各类企业协调发展，优化制造业布局，落实《中国制造 2025》行动纲领，实现中国由世界制造大国向世界制造强国的华丽转身，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

检验检测认证服务的本质在于通过具有独立性、专业性、权威性的第三方机构所进行的符合性评定和公示性证明活动，保障认证对象符合标准和技术规范的要求，解决市场经济中交易双方的信息不对称问题，并以此建立需求方对认证对象的信任。检验检测认证能够帮助消费者识别和评价产品与服务的质量，能够从源头上规范市场行为，确保产品质量安全，引导消费，推动服务业转型升级、产业结构调整及对外贸易的发展，因而检验检测认证产业的健康发展对于规范经济秩序，完善信用体系，推动信用经济发展，保障市场体制有效运转，提高经济发展质量，维护社会和谐稳定，实现政府治理现代化具有十分重要的作用。

通过认证认可的国际合作互认,可以有效解决中国出口产品面临的重复检测、重复认证等问题,降低交易成本和风险,助力中国企业“走出去”。在“一带一路”建设中,以认证认可和检验检测为主体的合格评定起着促进沿线国家间贸易畅通和相互信任、减少贸易技术壁垒、推动国际质量共治等积极作用。检验检测认证产业要以“一带一路”倡议实施为契机,结合中国与沿线国家的产业结构、贸易结构特点,与沿线国家共商、共建、共享、互信、互鉴、共赢,加强认证认可双边多边合作,提高贸易自由化便利化水平。

检验检测产业的辐射力、涉及面非常广,它不仅自身是一个非常庞大的产业体系,而且渗透到几乎所有的产业领域,产业链条长、横向关联产业多,同时催生了检测金融、检测保险等全新领域。它是重要的技术基础性产业,为其他产业提供量的确定、量的统一和量的规范等服务;它还是重要的技术性服务业,通过标准化、质量提升等手段,为其他产业的升级发展以及民生、贸易等提供技术支撑和服务。中国检验检测认证产业已经覆盖到建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。它的快速发展对于强化质量安全、维护消费者正当权益、保护环境和社会公共安全,以及促进经济发展方式的转变、产业转型升级和对外贸易稳定发展等具有重要作用。

国际检验检测认证产业发展已逾百年,欧美等国家和地区拥有一批国际知名的检验检测认证企业,主导和引领着检验检测认证产业的发展。中国检验检测认证事业始于20世纪80年代,是在借鉴国外做法的基础上建立并发展起来的,存在行政色彩浓厚、市场化程度低、监管体系尚未健全、社会认知度偏低等问题,面临着国家发展战略的新要求及国际经济政治环境新变化的机遇和挑战。经过30多年的探索,中国检验检测认证工作已经积累了一些经验。但受制于起步晚、管理体制不完善等因素,目前国内检验检测认证产业的发展仍然处于企业数量庞大、但又普遍“弱、小、散”的状况,尚属于新兴行业,国内学术界也缺乏相关研究,其基础理论研究严重滞后于检验检测认证产业发展的实践需要。

如今,检验检测认证产业已经被国务院作为国家重点发展的八个高技术服务业领域之一,以一个产业整体被列为高技术服务业重点领域行列,中国已经从国民经济和社会发展的全局高度为“检验检测认证产业”定位,因而使得检验检测认证产业迎来了一个崭新的历史发展机遇。随着社会对产品和服务的高度关注,以及政府对检验检测认证产业发展的重视,中国检验检测认证产业已经取得了长足的发展。认证认可制度成为国家治理体系的重要组成部分,检验检测认证服务业成为现代产业体系的重要增长极,产值贡献和市场活力显著增强。

中国检验检测认证产业的进一步发展,离不开产业自身的创新。必须坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,进一步健全和完善“新常态”背景下,在建设现代化经济体系的目标指引下,与经济社会发展相适应、与认证认可阶段性发展特征相适应、与加快转变经济发展方式相适应的国家认证认可制度,更好地为制造强国、质量强国战略和“一带一路”倡议等服务。努力完善认证认可制度,包括认证认可法律制度、强制性产品认证制度、自愿性认证制度、国家认可制度、进出口食品生产企业注册备案制度、实验室资质认证制度,巩固健全认证认可工作机制。清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定,减少检验检测认证项目的行政许可,有序开放检验检测认证市场,打破部门垄断和行业壁垒,鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务,积极发展混合所有制检验检测认证机构,加大政府购买服务力度,营造各类主体公平竞争的市场环境。

本书以产业经济学、制度经济学、空间经济学、战略管理、公共管理、国际贸易等学科的相关理论为依据,梳理了检验检测认证产业研究的理论基础,界定了相关概念,探讨了检验检测认证产业的发展规律,在对国内外检验检测认证产业的发展历史和现状进行梳理分析的基础上,分析了产业发展特点和趋势,揭示了产业发展过程中政府、企业等多主体互动机理,总结了我国检验检测认证产业的发展成就与经验,剖析存在的问题及其原因,提出我国检验检测认证产业创新发展的战略目标、战略重点、可行路径、政策措施及政策联动机制。这些都属于检验检测认证产业的前瞻性研究。

受国家认证认可监督管理委员会(简称国家认监委)委托,我们承担和完成了国家认监委“十三五”规划前期重大项目“‘十三五’检验检测认证产业发展战略及路径研究”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将检验检测认证行业认定为生产性服务业(见“第二十四章 加快推动服务业优质高效发展”),并在“第二十二章 实施制造强国战略”“第一节 全面提升工业基础能力”提到“强化基础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设”;在“第四节 加强质量品牌建设”中提到“完善质量监管体系,加强国家级检测与评定中心、检验检测认证公共服务平台建设”。我们的研究为此做出了重要贡献。我们的研究成果也因此被国家认监委认为是一项在检验检测认证产业发展创新研究领域具有领先水平的学术成果。我们的研究成果形成了国家认监委三份《政研参考资料》,并为国家质量监督检验检疫总局(简称国家质检总局)、国家认监委同国家发展和改革委员会等全国认证认可工作部际联席会议各成员单位、特邀单位共32个部委联合制定的国家《认证认可检验检测发展“十三五”规划》及相关产业政策的制定提供了重要的参考依据,具有很好的理论意义和实践价值。本书是我们的研究成果之一。在研究视角、研究思路、学科交叉、学观点术等方面

具有鲜明的创新性特色，也是我国检验检测认证行业理论研究的创新。相信本书的出版将引起学术界对检验检测认证产业的关注和研究，对促进我国检验检测认证产业的健康发展起到积极的作用。

梁琦

2017年11月

目 录

第 1 章 研究背景与意义	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	5
第 2 章 检验检测认证产业发展的理论分析	9
2.1 检验检测认证的相关概念、特征和分类	9
2.2 检验检测认证产业的地位、作用与基本特征	16
2.3 检验检测认证产业研究的主要理论基础	17
2.4 检验检测认证产业发展的内在机理和规律	43
第 3 章 检验检测认证产业的国内发展现状	50
3.1 中国的检验检测认证产业发展历程	50
3.2 中国检验检测认证产业发展的管理体制与公共政策	54
3.3 中国检验检测认证产业发展现状分析	65
3.4 中国检验检测认证产业发展中的主要问题	74
第 4 章 检验检测认证产业发展的国际比较	81
4.1 国外检验检测认证产业起源	81
4.2 发达国家检验检测认证产业发展现状与发展趋势	83
4.3 发达国家检验检测认证产业发展的战略与政策	94
4.4 中外检验检测认证产业发展比较研究	98
4.5 国际检验检测认证产业发展对中国的启示	103
第 5 章 中国检验检测认证产业发展的环境分析	106
5.1 中国检验检测认证产业宏观环境分析	106
5.2 中国检验检测认证产业竞争态势分析	114
5.3 中国检验检测认证产业 SWOT 分析	118
第 6 章 中国检验检测认证产业发展战略	123
6.1 中国检验检测认证产业发展战略目标	123

6.2	制度和政策创新战略	124
6.3	区域发展战略	126
6.4	集聚发展战略	127
6.5	国际化发展战略	129
第7章	中国检验检测认证产业发展路径	131
7.1	中国检验检测认证产业的创新发展	131
7.2	中国检验检测认证产业发展模式选择	133
7.3	中国检验检测认证产业培育策略	135
7.4	中国检验检测认证企业发展战略	138
第8章	中国检验检测认证产业发展的保障机制	141
8.1	塑造检验检测认证行业文化	141
8.2	完善法律和标准体系	143
8.3	改进监管体制	144
8.4	健全行业自律机制	146
8.5	重视社会监督机制建设	148
8.6	构筑技术与人才保障机制	149
8.7	加大财政金融政策支持力度	151
8.8	加强检验检测认证与公共管理政策的协同联动	153
参考文献		156
附录	《中国检验检测认证产业创新发展研究》调研提纲	167
后记		169

第1章 研究背景与意义

1.1 研究背景

在2017年10月18日召开的中国共产党第十九次全国代表大会上，习近平代表第十八届中央委员会向大会作了题为“决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利”的报告。报告在部署“贯彻新发展理念，建设现代化经济体系”时，明确提出要坚持质量第一和建设质量强国。检验检测认证作为国家质量基础设施的重要组成部分，既是现代市场经济的一项基础性制度安排，也是各类组织提高管理和服务水平、保证产品和服务质量、提高竞争力的重要途径，更是推进制造业结构调整，贯彻执行《中国制造2025》行动纲领的重要保障。消费者通过检验检测认证能够识别产品和服务质量、保护自身利益；生产者通过检验检测认证能够提升技术水平、向市场释放技术和质量信息；国家通过检验检测认证能够从源头上规范市场行为、确保产品质量安全、引导消费、推动服务业转型升级与产业结构调整及对外贸易的发展，因而检验检测认证产业的健康发展对于规范经济秩序，完善信用体系，保障市场体制有效运转，实现政府治理现代化具有十分重要的作用。

国际检验检测认证产业的发展已逾百年，欧美等国家和地区拥有一批国际知名的检验检测认证企业，主导并引领着检验检测认证产业的发展。我国检验检测认证产业事业始于20世纪80年代，是在借鉴国外做法的基础上建立并发展起来的。经过三十多年的探索，我国检验检测认证产业工作已经积累了一些经验，但受制于起步晚、管理体制不完善等因素，目前仍然处于数量庞大、却又普遍“弱、小、散”的状况，尚属于新兴行业，且其基础理论研究严重滞后于检验检测认证产业发展的实践需要。

当前，我国经济社会发展进入新的历史阶段，检验检测认证产业的发展面临着国家发展战略的新要求及国际经济政治环境新变化的机遇和挑战，主要表现在

以下几个方面。

1.1.1 经济全球化迅猛发展，国际经济协调机制不断强化

进入 21 世纪以来世界各国的经济联系和相互依赖程度日益提高，各国国内经济规则渐趋于一致，国际经济协调机制不断强化。经济全球化是人类发展进步的表现，有利于资源和生产要素在全球的合理配置，有利于资本、技术在全球流动，也有利于促进不发达地区经济的发展。经济全球化对每个国家来说，都存在着机遇和挑战。但发展中国家由于薄弱的经济实力和落后的科学技术，所遇到的挑战将更加严峻。当前，全球经济复苏仍然乏力，增大动力不足，“逆全球化”思潮暗流涌动，经济全球化遇到波折，贸易和投资低迷，各国都需在新的全球价值链中重新定位。经济全球化和市场一体化呼唤国际贸易成本的降低、贸易壁垒的减少和贸易效率的提高。建立认证认可国际机制，开展国际互认合作，能够改变我国企业不熟悉标准、不贯彻标准的现象，使产品在满足认证要求的同时也基本满足国外市场的技术要求，为企业出口提供良好的技术保障和产品质量安全保障，提升我国企业的质量管理水平，促进相关产业的优化升级，减少技术性贸易壁垒，传递“中国制造”信誉，增强贸易利益相关方之间的信任度，提高贸易自由流通程度，促进世界贸易发展。

1.1.2 中国经济进入新常态，“质量强国”理念深入贯彻

改革开放三十多年来，中国经济快速持续发展，已经成为世界第二大经济体，但中国当前仅是一个经济大国，仍不是经济强国。中国在经济发展中还存在诸多结构性矛盾，如地区差距、城乡差距仍然进一步扩大，劳动力成本不断攀升、资源环境承载压力不断加大，传统的粗放型经济增长模式难以为继等，因此必须进行经济增长模式转换。中国当下的经济发展条件和环境明显不同于过去三十多年的改革开放时期，如增长速度由高速挡向中高速降挡；增长机制由要素驱动转向创新驱动；资源配置也由市场发挥决定性作用，中国经济已进入新常态。新常态意味着中国经济已进入一个与过去三十多年高速增长期不同的新阶段，这是一种趋势性、不可逆的发展状态。面对新常态，实现“经济又好又快发展”，全面实施“质量立国”“质量强国”战略，为经济腾飞保驾护航，已成为各界共识。“质量强国”“新常态”亦成为检验检测认证产业发展的基本依托和发展背景，检验检测认证产业要主动适应经济发展新常态，大力实施创新驱动发展战略，深化改革创新，推进法治建设，构建中国特色认证认可治理体系，激发产业发展活力，夯实国家质量基础设施、建设质量强国。

1.1.3 “一带一路”国家倡议全面实施

“一带一路”贯穿欧亚大陆，东边连接亚太经济圈，西边进入欧洲经济圈。“一带一路”倡议主张打通陆海通道，通过实体项目的实施，推进区域基础设施、基础产业和基础市场的形成，促进广泛的互联互通，推进贸易投资自由化和便利化，形成有利于共同发展的贸易投资及人员、信息和资金移动的新规则，缩小经济发展差距，形成“中国新时代”国际经济合作新思维，确立符合世界经济发展多样性的合作新范式。认证认可国际通行的质量管理手段和贸易便利化工具，有助于国家间建立互信关系、减少贸易技术壁垒、促进贸易往来。通过认证认可的国际合作互认，可以有效解决我国出口产品面临的重复检测、重复认证等问题，降低交易成本和风险，助力中国企业“走出去”。在“一带一路”建设中，以认证认可和检验检测为主体的合格评定起着促进沿线国家间贸易畅通和相互信任、减少贸易技术壁垒、推动国际质量共治等的积极作用，因此，检验检测认证产业要以“一带一路”倡议实施为契机，结合我国与沿线国家的产业结构、贸易结构特点，与沿线国家共商、共建、共享、互信、互鉴、共赢，加强认证认可双边多边合作，提高贸易自由化便利化水平，最终实现“一个标准、一张证书、区域通行”。

1.1.4 政府职能转变和事业单位改革日益深化

政府职能转变和事业单位改革要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，强压公益属性，坚持政事分开、事企分开、管办分离，进一步理顺政府与市场的关系，实现政府治理现代化。政府要专注于市场环境和市场秩序的维护，要简政放权，通过“列清单”明确各级政府的权利与责任。同时，树立法治与服务理念，实现“法治”与“服务”深度融合。国家认监委要通过“负面清单”来划定“红线”，并对相关的禁止与限制的内容进行明确。健全监管体制，提高层级管理效能，按照放管结合的要求，加大放权力度，充实地方认证监管部门的职能，加强跨区域执法监管的组织协调。加快事业单位改革，推进事业单位机构的整合，尽快完成转企改制工作。逐步建立权责明晰、治理完善、监管有力的管理体制和运行机制，形成布局合理、实力雄厚、公正可信的检验检测认证服务体系，培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检验检测认证集团。

1.1.5 国务院对生产性服务业发展全面部署

2014年8月，国务院印发《国务院关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》，这是国务院首次对生产性服务业发展做出的全面部署。

该指导意见提出加快发展生产性服务业,是向结构调整要动力、促进经济稳定增长的重大措施,既可以有效激发内需潜力、带动扩大社会就业、持续改善人民生活,也有利于引领产业向价值链高端提升。生产性服务业具有专业性强、对产业发展带动作用大等特点,是全球产业竞争争夺的战略制高点。当前,国家重点发展研究开发、技术转移、检验检测认证、创业孵化、知识产权、科技咨询、科技金融、科学技术普及等专业技术服务和综合科技服务,提升科技服务业对科技创新和产业发展的支撑能力。检验检测认证产业作为生产性服务业的重要组成部分,在加强质量安全、促进产业发展、维护群众利益、服务民生工程、保障国家安全等方面发挥着重要作用,倍受国家关注。因此,要进一步拓展服务领域,加快食品、农产品、环保产品、能源环境管理、金融、信息技术、电子商务等服务认证步伐,加大产业公共服务体系的检验检测认证技术体系的推进力度。放宽市场准入规则,合理设置市场准入门槛,促进市场有序竞争,大力发展第三方检验检测认证服务,促进不同所有制检验检测认证机构的公平竞争。推进检验检测认证机构整合发展,推动从业机构由单一型服务向复合型服务发展,鼓励检验检测认证机构组建技术联盟,开展“联盟认证”,逐步实现检验检测认证结果及技术能力的国际互认。完善发展环境,制定促进检验检测认证服务业发展的配套政策,争取国家对从业机构转企改制、高新技术企业认定等方面的政策支持。

1.1.6 “互联网+”时代来临,经济结构转型加快

“互联网+”是一种互联网思维,是一种创新和糅合,它把很多传统行业和互联网结合在一起,通过互联网来拓展业务,成为一种真正的生产力。伴随“互联网+”时代的来临,我国经济结构转型加快,创新驱动发展上升为国家战略,经济社会的发展对检验检测认证的需求日益增长。检验检测认证行业要主动拥抱互联网,紧紧抓住我国“互联网+”发展机遇,凝聚“互联网+检验检测认证”发展的新动能,促进检验检测认证行业的飞速发展。同时,检验检测认证对我国经济结构转型的重要性不断增强,特别是在我国对外贸易领域。检验检测认证是提高产品、服务质量和管理水平,促进经济发展的重要手段。随着社会分工的日趋精细,缺乏统一标准成为提高效率的瓶颈。检验检测认证制度通过统一标准、技术法规、合格评定程序等标准化的手段来协调社会生产、提高生产效率,促进经济发展,促进贸易便利化和自由化。而且,检验检测认证是保障国内消费者权益的重要屏障。强制性产品认证作为一种准入门槛,为国内消费构筑起安全的防火墙,可以有效地整顿和规范市场秩序,避免因为国内外生产标准不同而导致产品无法使用,甚至带来安全问题。检验检测认证能够建立国际贸易壁垒,成为保护中国经济安全及技术安全的重要工具。

要应对此类客观的、内在的、外在的变革要求,就必须对中国检验检测认证

产业进行系统深入的剖析,科学界定各检验检测认证机构功能定位,大力推进整合,优化布局结构,提出我国“十三五”检验检测认证产业发展的战略目标、战略重点、可行路径及政策措施。

1.2 研究意义

1.2.1 检验检测认证产业发展动因分析

1. 检验检测认证服务及其意义

检验检测是指在商品交换活动中供需双方出于各自利益需要或产品质量判定,依托技术机构按相关标准、方法对产品进行检验、测试的活动(汪传雷和许冰凌,2013)。认证是指由国家认可的认证机构证明一个组织的产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或标准的合格评定活动。为了保证认证结果的公正可靠,通常政府部门、消费者和社会各方不会使用交易双方,也就是第一方、第二方的检验检测机构的报告,而会找买卖双方利益之外的第三方检验检测机构进行检测。随着市场经济的发展,第三方检验检测逐渐成为检验检测服务市场的主体。第三方检验(third party inspection, TPI)又称公正检验检测,是由置于买卖利益之外的独立的第三方(两个相互联系的主体之外的某个主体),以公正、公平、权威的非当事人身份,根据相关法律、标准、合同等双方认可的依据所进行的商品符合性检验、认可活动。

检验检测认证产业属于高技术服务业,其将高新技术产业与服务业相结合,能够延伸和增容服务业价值链,大大提高社会生产率和福利水平,对于推动结构调整、促进产业升级具有重要作用。以认证业为例,2005~2007年,国家认监委组织开展了“认证认可对国民经济和社会发展的贡献研究”的课题研究,首次测算出我国认证认可对国民经济增长的贡献率为0.671%,对社会发展的贡献率为0.314%。高水平的检验检测服务能够促进市场良性竞争、推动产业健康发展,对国民经济的发展能起到重要的保障作用。

第一,随着服务在人们生活中的重要地位日益突显,人民群众对服务质量的要求逐步提高。着力发展服务业已成为我国推进产业结构优化调整、转变经济增长模式、实现国民经济全面协调发展的重要途径。检验检测机构可以在维护产品质量安全、规范市场竞争行为、提高产品质量水平等方面提供重要的技术支撑。

第二,产品认证目前主要有国际 CB^①、CE^②、Rolls^③、PSE^④等认证和国内 CCC^⑤、CQC^⑥等认证;体系认证目前主要有 ISO9000、ISO14000、HACCP^⑦、OHSMS18000 等认证。其中,CCC 和绿色食品等产品认证以及 ISO9001、ISO14001 等管理体系认证已广泛为社会、企业和消费者所接受。但是,检验检测认证服务企业的发展才刚刚起步,目前主要有体育服务认证、商品售后评级体系认证和绿色市场认证。检验检测机构能够在国家产业安全、人民身体健康、环境资源保护等方面起到重要的安全保证作用。

第三,检验检测和认证服务是指检验检测机构依据自己的专业知识、技术设备及从业经验,在法律规范的基础上实施产品质量监督抽查、争议仲裁检验、生产许可证检验等行为,为社会提供公正、权威、科学的产品检验报告,维护产品质量安全。检验检测和认证服务作为一种新兴服务业务,通过对服务质量做出准确、可信的评价,从而使消费者对服务质量树立信心,这对建立供需双方及整个社会的互信具有重要意义。

因此,建立和发展具有中国特色的检验检测认证制度和体系将会是我国检验检测认证领域关注的重点,这对我国产业升级和国民经济持续、健康、快速、和谐发展具有重要意义。

2. 检验检测认证机构和产业发展的动因

第一,检验检测认证机构和产业的形成得益于市场交易的需要。在发达国家,检验检测业务是随着经济贸易的发展而产生的,早在 19 世纪就成立的几家检验检测机构——瑞士通用公证行(Société Générale de Surveillance, SGS)、必维国际检验集团(Bureau Veritas, 简称 BV 集团)、Intertek 集团和美国安全检测实验室公司(Underwriters Laboratories Inc., UL),他们最初的业务就是提供与贸易相关的服务。以 SGS 为例,SGS 成立于 1878 年,最初的业务是为欧洲的谷物贸易商提供检验服务,伴随着经营的不扩张,SGS 对粮食的检验服务从瑞士扩展到全球各地。由此可见,欧洲和美国的检验检测机构是根据市场交易的需要而出现和成长的,这种市场交易需要检验检测认证认可服务机构作为独立第三方对产品的属性进行确认,以便于国际和国内贸易的顺利进行。

第二,检验检测认证机构和产业的形成得益于社会对产品安全的需要。随着

① CB: certification bodies' scheme, 指认证机构体系。

② CE: conforme Européenne, 它是一种强制性认证标志。

③ Rolls: 指 Rolls-Royce 公司认证。

④ PSE: product safety of electrical appliance & materials, 指日本电气用品的强制性市场准入制度。

⑤ CCC: China compulsory certification, 指中国强制性产品认证。

⑥ CQC: China Quality Certification Centre, 指中国质量认证中心。

⑦ HACCP: hazard analysis and critical control point, 它是一种食品安全管理体系。

科学技术的发展,新产品不断出现,未经检测便投入使用的产品的安全隐患不容忽视。19世纪90年代,美国发生了一场重大的火灾,其罪魁祸首就是用电问题,事故的原因是人们使用越来越多未经检测的电气连接和电气产品。为了防止悲剧发生,William H. Merrill于1894年正式成立了电气防护局,也就是后来的国家火灾防护委员会电气局。与此相似,1896年,爱迪生发明的电灯在美国开始产业化生产,随之出现了对照明电器进行测试的公司ETL(Electrical Testing Laboratories),并在后来的四十年时间里为通用电气提供新产品的检验、测试。总之,公众有权了解市场上的产品在使用中的安全 and 质量情况,这种需求促使了独立的第三方检测检验机构的出现。可以肯定的是,随着全社会对生活质量、环境保护等方面要求的不断提高,检验检测机构的业务范围也将不断扩展。

第三,检验检测认证机构和产业的形成得益于政府对安全质量问题的重视。检验检测认证认可机构和产业的出现,政府的作用不可或缺,特别是在日本和韩国这些早期市场经济发展不完全的国家,政府出于对市场加强监督、统一管理的目的主导成立了官方性质的检验检测机构。尽管日后由于自身不断发展壮大,技术检测水平不断提高,以及维持独立客观身份的需要,这些机构逐渐转变为自主经营的企业,但它们始终在政府的紧密监管下开展相关业务。

1.2.2 检验检测认证对国民经济作用分析

检验检测认证服务通过第三方机构进行“独立性、专业性、权威性”的符合性评定和公示性证明活动,保障认证对象(即产品或服务供给方)符合相关标准和技术规范的要求,有效解决市场交易中信息不对称问题,对规范市场经济秩序,保障市场经济体制有效运转,维护社会经济和谐发展具有重要作用。尤其是,在我国当前产业结构有待进一步优化升级、信息化水平不高、与工业化融合有待进一步加深、资源能源利用效率不高、环境污染问题依然严峻的大背景下,检验检测认证产业的快速稳健发展对于国民经济的健康有序运行会产生以下的积极作用和影响。

(1) 维护市场经济秩序,提高企业管理水平和产品质量。检验检测认证产业的发展,加强了产品与服务供给方的管理,提升了企业研发能力,降低了产品与服务的安全风险,从而提升了产品与服务的质量和节能环保等性能,使消费者权益保护得以落到实处。

(2) 促进产业转型升级和生态环境保护。检验检测认证产业围绕国家发展战略,广泛开展了能源管理体系、环境管理体系、节能产品、低碳产品、有机产品、服务业等检验检测认证工作,运用相关技术调节和技术评价作用,使有关生产活动符合国家产业导向,淘汰了落后产能,促进了资源节约和企业节能减排目标的落实,推动了节能环保型产品和循环经济的发展,助推了制造业、农业、服务业转型升级和战略性新兴产业的发展。