

现代商品学教程

Xiandai Shangpinxue Jiaocheng

(修订本)

刘爱珍 包国华 编著
钟志平 刘文清



立信会计出版社

现代商品学教程

XIANDAI SHANGPINXUE JIAOCHENG

(修订本)

刘爱珍 包国华
钟志平 刘文清 编著

立信会计出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代商品学教程/刘爱珍等编著. —2版. —上海:
立信会计出版社, 2001. 2
ISBN 7-5429-0530-9

I. 现… II. 刘… III. 商品学-教材 IV. F76

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第03326号

出版发行	立信会计出版社
经 销	各地新华书店
电 话	(021)64695050×215 (021)64391885(传真) (021)64388409
地 址	上海市中山西路 2230 号
邮 编	200233
E-mail	lxaph@sh163c.sta.net.cn
出 版 人	陈惠丽

印 刷	立信会计常熟市印刷联营厂
开 本	850×1168 毫米 1/32
印 张	12.625
插 页	2
字 数	309 千字
版 次	2001 年 2 月第 2 版
印 次	2001 年 2 月第 2 次
印 数	3 000
书 号	ISBN 7-5429-0530-9/F·0492
定 价	22.20 元

如有印订差错 请与本社联系

前 言

商品学是研究商品价值与使用价值及其实现规律的一门科学。现代社会作为“商品化社会”，人们对商品概念的解释多种多样，并有被扩大化的趋向，这就为商品学研究提出了许多新课题，拓宽了更广阔的探索空间。

市场经济迅速发展，商品竞争日趋激烈，用户对商品质量的要求也越来越高。按国际惯例，评价商品质量，不仅要按技术标准，更需要从企业的质量体系和环境管理体系等进行全面而又综合的评审。我国已恢复关贸总协定缔约国地位，“入世”意味着我国企业面对全球竞争者挑战，其产品与服务必然参与国际市场平等竞争，这就要求企业必须提高整体素质，加强对商品的质量管理，尽快完善质量保证体系。

商品生产和使用的全过程，涉及原材料使用、工艺流程设计、产品成型、包装、流通、使用及废弃物处理等，每个环节都应考虑资源的合理开发与利用，应遵循生态学原理，增强环保意识，保持人类社会与经济的可持续发展。

随着科学技术和商品经济的快速发展，为适应目前历史时期的社会实践需要，商品学理论体系应不断发展与完善，所研究的内容应不断充实与更新，从而为推动国民经济不断向前发展发挥更重要作用。现代商品学以整体商品为研究主体，系统、全面而又综合地研究伴随商品交换所涉及的各相关领域问题，以商品质量为研究主线，正确处理好“人”-环境-商品三者关系。我国改革开放已20多年，所确立的社会主义市场经济体制，为商品学研究与发展

创造了极其良好的外部环境,新课题内容赋予商品学更艰巨的研究任务。鉴于此,结合作者长期教学与科研经验,由上海财经大学、湖南商学院及内蒙古商学院三校合作共同编著本书,希望能为推动国家经济建设作出各自微薄的贡献。

目前,我国相关高等院校均开设了商品学课程,本书主要以《现代商品学基础与应用》一书为基础作适当补充与修订,以便使其更适合于现代环境需要。补充或增加的内容主要是商品品种、商品信息与预测、新产品开发与应用等有关章节;此外,对有关章节内容作了部分调整和修订。《现代商品学基础与应用》于1998年由上海立信会计出版社出版,并获得1999年上海市高等院校优秀教材奖,从而出现了供不应求状况,本次修订又得到了立信会计出版社鼎力支持与相助,借此机会向立信会计出版社全体员工表示最衷心的感谢!

本书可作为财经类大中专院校、成人教育相关专业的教材,也可作为相关专业研究生阅读资料和企业经营管理人员、相关行业在职人员及教师参考读物。

参加本书编写的人员有:上海财经大学刘爱珍(第一章、第十章、第十一章、第十二章);湖南商学院钟志平(第四章、第五章、第六章);内蒙古商学院包国华(第二章、第三章、第七章、第八章);内蒙古商学院刘文清(第九章)。全书由刘爱珍负责总纂。

由于编者水平有限,在编写内容与深度上难免有不足之处,敬请广大读者、商品学教师和专家不吝赐教,以便再版时予以纠正。

编著者

目 录

第一章 绪论	1
第一节 商品学形成与发展.....	1
第二节 商品学研究的对象和内容.....	4
第三节 商品学研究的任务及其重要性.....	9
第二章 商品与商品品种	12
第一节 商品整体概念	12
第二节 商品品种概述	17
第三节 商品品种分类与结构	19
第三章 商品分类	24
第一节 商品分类及其意义	24
第二节 商品分类原则与要求	27
第三节 商品分类方法与标志	28
第四节 商品编码	33
第五节 商品分类体系	41
第四章 商品质量与管理	49
第一节 商品质量及有关术语	49
第二节 商品质量管理发展概况	56
第三节 影响商品质量的因素	60
第四节 商品质量基本要求	66

第五节	商品质量管理的策略和方法	69
第五章	商品标准与商品标准化	83
第一节	商品标准及种类	83
第二节	质量体系标准	91
第三节	标准化及标准化原理	98
第六章	商品检验与质量认证	113
第一节	商品检验的目的与任务	113
第二节	商品检验的基本要求及方式	117
第三节	商品检验的步骤与方法	124
第四节	质量认证	139
第七章	商品组成与性能	155
第一节	商品生产原料	155
第二节	食品成分与食品卫生	158
第三节	纺织品组成与性能	180
第四节	日用工业品组成与性能	193
第八章	商品包装与装潢	206
第一节	商品包装概述	206
第二节	商品包装要求	214
第三节	商品包装技法	229
第四节	商品包装标志与商标	236
第五节	销售包装视觉设计	254
第六节	商品包装有关法规	260
第九章	商品储运与养护	264

第一节	商品储运管理的重要意义·····	264
第二节	商品储存的基本要求·····	266
第三节	商品的运输管理·····	279
第四节	仓储商品的养护技术与方法·····	285
第十章	商品、资源与环境 ·····	312
第一节	概述·····	312
第二节	资源的综合开发、利用·····	317
第三节	环境、环境标志及环境标志商品·····	324
第四节	环境管理体系标准·····	330
第十一章	商品信息与预测 ·····	335
第一节	商品信息及其分类·····	335
第二节	商品信息研究及其主要程序·····	342
第三节	商品信息收集与处理·····	345
第四节	互联网系统及其作用·····	352
第五节	商品预测·····	357
第十二章	新产品开发与应用 ·····	368
第一节	新产品及其主要特征·····	368
第二节	新产品开发原理与要求·····	372
第三节	新产品开发模式·····	375
第四节	新产品开发程序与要求·····	379
第五节	国际市场新产品开发研究·····	386
主要参考资料 ·····		394

第一章 绪 论

第一节 商品学形成与发展

一、商品学产生与发展

商品学产生与商品经济的发展密切相关,商品经济是商品学诞生与发展的基础。

商品是一个历史范畴,是人类社会发展到一定历史阶段的产物。有了商品生产,便产生了对商品经济的研究。因此,商品学是随着商品的发展、商品交换的扩大、商人经商的需要,逐渐产生和发展起来的一门独立学科。

商品学从其诞生到现在为期不长,约有二百多年的历史。早期的商品学仅为满足商人经商的需要,介绍一般的商品知识。随着工业生产和科学技术的发展,仅仅介绍商品知识已不能满足商业实践的需要,商品学逐渐由知识汇集而发展成一门独立学科。商品学著名奠基人、德国经济学教授、自然历史学家约翰·贝克曼(John Beckman, 1739~1811)于18世纪末撰写了《商品学导论》一书,创立了以自然科学和技术学知识为主的技术学体系商品学。该书共分两册,内容以技术学和工艺学为主。19世纪初,商品学从德国相继传入意大利、奥地利、俄罗斯以及东欧的一些国家,以后又传入日本和我国。

随着世界经济发展,国际贸易日趋活跃,商业开始繁荣,客观上对商品学的发展起到了促进作用。19世纪中叶,由于经济活动重点转向生产部门,物理、化学、医学、药理学等自然科学的兴起,

从而能通过运用理化等自然科学的理论来研究商品性能,如能用显微镜观察商品结构等,形成了“自然科学技术学体系”的商品学。进入 20 世纪后,从事商品学教学与研究的学者越来越多,他们重点研究商品质量及其变化规律。与此同时,有些商品学学者分道扬镳,他们致力于把商品学归属于经济科学的范畴。如果追根寻源,最早提出这个问题的是德国的劳克斯教授,他在 19 世纪初就认为要从商品的用途、效果、经济目的出发研究商品学。第二次世界大战后,珀斯尔教授创立了“目的论商品学”。50 年代末期,奥地利的格伦斯泰特尔教授从分析商品与人,商品与环境,商品与时代,商品与商品之间等关系出发,提出了“商品经济学”的概念。60 年代初,联邦德国的考皮尔曼在此基础上,把商品学进一步发展为产品市场学和商品销售学,即从市场、销售和消费角度来研究商品;美国、英国、法国等则发展为市场学,主要研究市场情报、商品营销策略与价格、需求变化规律与生产等,一般不单独设立商品学学科,市场学也可归属于考皮尔曼一派。从教学上来看,各国的商品学基础课内容基本相同,大多有数学、物理学、化学、生物学、工艺学等自然科学课程。专业课内容侧重点有差异,如:东欧一些国家专业商品学课多为食品商品学和工业品商品学(包括纺织品商品学和日用工业品商品学),其中,中等商业学校一般讲授普通商品学(或商品学概论),而高等经济和商业院校中,大多讲授专业商品学;在日本及西欧一些国家,中等商业学校主要讲授综合性的商品知识,高等财经和商业、贸易类院校中,大多讲授商品经济理论。造成这些差异的主要原因,是由于培养目标不同,前者主要培养商品流通领域内和质量管理部门中所需的实际工作者,而后者则是给学习商业、贸易经济和经济科学的学生讲授商品理论知识和必要的商品知识,使他们成为名副其实的经济学家,更好地胜任未来的各种经济工作。

二、商品学理论在我国的发展

隋唐是我国封建社会的成熟时期,生产力的发展,使得当时社会商品生产与交换具有了一定的规模,相当部分人“弃农经商争朝夕之利”。茶叶作为交换的重要商品之一,人们需要了解和掌握茶叶的有关栽培、加工及饮用等方面的知识。唐朝时期湖北复州(今天门县)的陆羽(公元733~804)撰写了《茶经》一书,较为详细地介绍了茶的起源、品种、种植方法、产茶区域、采制技术、烹法、饮法以及用于制、烹、饮的各种器具等方面的专门知识。据查证,《茶经》一书曾先后传到40多个国家和地区,为世界上茶叶的产销作出了巨大贡献。虽然《茶经》已具有商品学的雏形,但由于我国商品经济的发展极为缓慢,故从唐朝至清末,我国商品学还只处于萌芽阶段。

据记载,我国商品学教育与研究的开展,起始于20世纪30年代前后。此时出现不少有关商品学的译著和论著。例如,1908年出版的《新译商品学》;1914年由盛在垞编写的《商品学》;1928年由潘吟阁编著的《分业商品学》;1934年由刘冠英编著的《现代商品学》等。其中的代表作,首推刘冠英所著《现代商品学》一书。全书共七章,有总论、农产品、矿产品、林产品、畜产品、水产品、工业品等内容,内容既涉及商品学的研究对象、学派观点,又叙述了商品的分类、鉴定、包装、运输等问题,内容较为全面。同时,在东南沿海和京津等地区某些高等院校中还开设了商品学课程,有力地推动了这门学科在我国的发展。

全国解放后,为适应国民经济恢复和发展的需要,建立了不少高等财经院校、中等财经或财贸学校。其中凡设有商业经济、对外贸易、供销合作等专业的学校,均先后开设了商品学课程,有的还设有商品学系或专业。东北商业专科学校,首先开设了商品学课。以后,中国人民大学也讲授商品学,并开办了商品学教师研究生班,翻译并出版了相关的商品学书籍。1954年以后,我国商业部所属中等商业学校有关专业均开设了商品学课程。随着社会主义商

业的发展,商品学教学及科研得到不断深化,并多次进行学术交流,如,1962年《大公报》组织关于“商品学研究对象和任务”的专题讨论;1963年在黑龙江商学院召开了我国第一届商品学学术会议,对“商品学研究对象与内容”又进行了充分讨论,并在《商业研究》杂志上发表了十几篇论文等。随着我国改革开放和社会主义商业经济的发展,从事商品学教学与科研的专家、学者,致力于商品学的研究及相关问题的探讨,并加强同国外同行的联系与合作,编著了不少专著,发表了大量的论文。1995年9月在中国人民大学举办了第十届商品学国际学术研讨会,来自20多个国家的100多位专家、学者聚集一堂,共同探讨当代商品学教学与科研所面临的新问题,取得了前所未有的成果,为推动我国商品学教学研究和促进我国国民经济发展产生了积极影响。

第二节 商品学研究的对象和内容

一、商品学研究的对象

毛主席曾精辟指出:“科学研究的区分,就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此,对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究,就构成某一门科学的对象。”^①

商品学研究的主体是商品。商品是用来交换,并能满足人们的某种需要。马克思曾经指出:“商品首先是一个外界的对象,一个靠自己的属性来满足人的某种需要的物。”^② 商品具有价值与使用价值统一的属性。商品的使用价值是商品价值的物质承担者,“商品的使用价值为商品学这门学科提供材料。使用价值只是在使用或消费中得到实现”。^③ 使用价值是指商品的效用,由商品的自然属

① 《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第309页。

② 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1975年版,第47页。

③ 马克思:《资本论》第一卷,人民出版社1975年版,第48页。

性决定。商品的价值是人类一般劳动的凝结,为商品的社会属性。

由于社会体制的差异,各国对于“商品学研究对象”这一问题各持己见。东欧一些国家商品学学者认为:商品的价值属于政治经济学研究的范畴,而商品的使用价值则是商品学研究的对象;商品学是自然科学和应用技术的学科,并把商品分类、商品养护、商品检验作为商品学研究和教学的三个专门领域,近年来,又增加了质量管理与保护、新产品开发与标准化等内容,此学派被称为技术学派。然而,西欧一些国家的商品学学者则认为:在商品研究中,只把使用价值、质量作为研究对象,而不考虑市场竞争、提高企业经济效益和竞争能力、促进经济发展,不考虑经营、政策、价格、市场实际情况等因素是片面的。他们认为应从社会科学和经济科学的角度研究商品学,为了推销商品,应侧重于商品经营管理、商品销售、广告、产品设计、商品包装、消费者情报、商品流通合理化等内容。此学派被称为经济学派。随着商品经济的发展和国际间商品学学术之间的广泛交流,商品学的上述两大学派相互渗透、相互融合,后又逐渐形成第三派,即经济技术派(亦称综合学派)。日本水野良象教授是其代表之一。他在1976年出版的《商品学读本》中指出:“商品学既不只是研究物质的自然科学,也不只是研究经济的社会科学,而是这两者融合起来的一门科学。”其研究范围,不仅是商品流通领域,而且也包括商品计划、设计、生产、经济管理、质量管理等领域;认为:应该用技术、经济、社会的观点全面地考察、研究和评价商品的质量及使用价值。

国外商品学研究中先后出现的技术学派、经济学派及综合学派,对我国商品学界产生了一定的影响。鉴于目前我国实际情况,一方面,经济体制发生了根本性变化,由完全的计划经济逐步过渡到市场经济,商品种类增多,商品概念扩延;另一方面,各院校中不同专业开设商品学,讲授上各有侧重点,深浅也不一。因此,对商品的价值和使用价值亦有着不同的理解,对商品学研究对象同样持

有不同观点。

然而,商品学作为一门独立学科,应有其独立的、与众不同的研究对象。马克思关于商品学的论述,是我们探索、实践和发展商品学的有力思想武器。我们认为:商品学研究对象主要是商品使用价值及其实现的规律,具体地说,它的研究对象是商品从生产到整个流通过程中,如何保证其质量完好,并有效地转移到消费者或用户手中的全过程。其基本立足点就是商品的质量以及质量控制与保证。社会在发展,情况会变化,但是,一门学科的研究对象是不可任意改变的,否则就会同其他学科发生冲突,就会失去其本色。

商品学自 18 世纪形成独立科学体系以来,先后出现过很多商品学流派,这是一件好事,进一步拓展与深化了商品学的内容。科学总是在探索中发展的,相信商品学必将在探索中不断完善,在实践中不断地发展与提高。

二、商品学研究的内容

商品学研究的内容是由商品学研究对象所决定的。据不完全统计,当前世界上有 30 多个国家开展了商品学的研究和教学工作。由于各国的政治制度 and 经济体制的不同,商品学的研究内容和教学内容有着明显差异,各有特征。但随着相互间的学术交流活动频繁开展,尤其是商品学情报资料的交流,商品学学者一致认为:商品学在商业和现代商品经济工作中具有不可忽视的重要作用。

科学技术的提高,现代商品经济的发展,使商品学面临许多新问题和任务,其研究内容更加丰富,涉及的范围更加广泛,需要运用技术、经济、社会的观点全面地考察、研究和评价商品的质量和使用价值。例如:技术科学方面涉及原料、能源、资源;产品开发与研究;普通工艺与技术;环境技术和环境保护;使用价值和价值分析等。销售经济方面涉及企业经济学;产品设计;商品销售学;服务商品学;市场学;商品检验;质量鉴定;商品养护;包装学;消费者

情报;产品说明和广告;销售技术;销售服务等。社会经济方面涉及商品分类;分类体系和信息系统;商务电子化;商品法律;资源开发与利用;生态学;废物再利用;质量管理;质量控制;质量保证;标准与标准化等。

目前,商品学研究内容归纳起来主要包含三方面内容:

(1) 商品学基本概念、基础理论以及商品史和商品学历史方面的研究。

(2) 涉及商品学某些领域的专题研究,例如:商品分类(商品信息化);商品质量的综合评价和鉴定及其方法;商品检验;商品的保管、储藏与养护;商品包装与运输;商品损耗;商品与健康;商品与环境保护;商品与能源;商务电子化等。

近年来,各国从事商品学研究工作的专家、学者都极为重视上述两方面的研究工作,力求使商品学的基本概念达到统一,形成完整的、科学的和系统的商品学基础理论。如研究商品质量、使用价值、有用性、性能等基本概念以及这些概念之间的关系,探讨商品科学的规律性、商品在流通领域内的质量及其变化规律;如何运用自然科学、技术科学、社会科学和经济科学的观点全面评价商品的质量和使用寿命等问题;全面而详尽地研究商品学的发展史,通过研究商品学的形成与发展,考察商品学在每一阶段、不同的历史时期、不同社会所起的作用;探讨商品科学在现代商品经济中应起到哪些作用,如何在本国的国民经济发展中发挥商品学应有的作用等问题。

(3) 要在商品从生产到整个流通过程保证其质量完好,并有效地转移到消费者或用户手中,涉及一系列研究课题,例如:商品分类,需要探讨科学的商品分类方法和统一的分类体系,改变目前的混乱状况,如图 1-1 所示。科学的商品分类是商品流通合理化,特别是商品包装、储藏保管、运输合理化和标准化的基础,也是利用电子计算机数据处理鉴定商品品种,说明商品质量,进行商品管

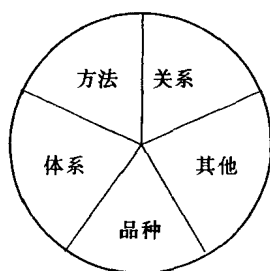


图 1-1 商品分类领域内的研究重点

理,促进现代商品经济发展的先决条件。目前,美国、德国等国已有了对产品鉴定、说明和分类编目的信息化系统。由于商品种类和品种的不断増加,商品分类问题应与系统工程联系起来,要引进合理的组织形式以及科学技术管理和组织管理的方法。近年来,在商品分类的科学研究工作中,又提出了有关分类时要注意的标准方面的新问题,这是由于对新产品和初始原料的分类而造成的。在研究废品和废物时,有必要考察对其再利用,特别是对由初始原料制成的产品起不良作用的因素等进行考察。又如:商品检验是确定商品质量、探讨商品使用价值的重要工作,同时对改进生产和提高质量及促进商品标准化也有相当重要的作用。商品检验领域内的研究重点详见图 1-2。再如:商品养护领域内的研究工作涉及到商品包装、储存、保管、运输等方面的问题,这些都是商品流通中的重要

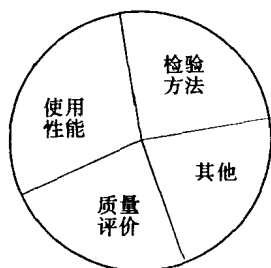


图 1-2 商品检验领域内的研究重点

环节,对于保护商品质量和降低商品损耗起着相当重要的作用。近年来,商品损耗研究在商品养护的科学研究中居于主导地位,商品养护研究是用自然科学和技术的观点考察和研究商品的质量变化和数量变化,详见图 1-3。

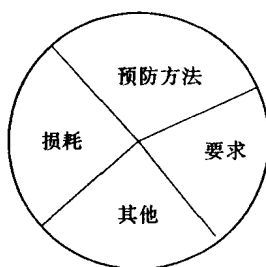


图 1-3 商品养护领域内的研究重点

第三节 商品学研究的任务及其重要性

一、商品学研究的任务

自 19 世纪末质量管理诞生以来,世界各国都十分重视质量管理和质量保证工作,要求在产品设计和生产领域力求不断改进和提高产品的质量,在流通领域尽可能把商品质量维护好,这不仅能满足人们日益增长的物质文化生活的需求,而且能保证商品在激烈的竞争中获胜,企业能获取更大利润。20 世纪 70 年代,质量管理又有了进一步的发展,形成了全面质量管理或质量保证体系,从产品研制、设计、试制、生产、检验、流通、销售,到使用、维护等整个产品的寿命期进行“一条龙”式的质量管理,这个过程一般简化为产品设计、制造和流通使用三个阶段。前两个阶段是形成商品质量和使用价值的过程,商品的流通使用阶段则是维护商品质量和保证商品使用价值实现的过程。下面结合这三个阶段论述商品学研究的任务。