

主
编
吴
达
慎

产品市场 准入指南



中国计量出版社



产品市场准入指南



吴达慎 主 编

中国计量出版社

图书在版编目(CIP)数据

产品市场准入指南/吴达慎主编. —北京:中国计量出版社, 2003.1

ISBN 7-5026-1691-8

I. 产… II. 吴… III. ①进出口贸易—商品检验—质量控制—中国 ②进出口贸易—卫生检疫—中国 IV. F740.43

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 080175 号

内 容 提 要

本书分上、下两篇。上篇为“产品市场准入概论”,系统介绍了世界贸易组织有关货物贸易检验检疫的多边协议;我国的主要外贸法律制度和海关法;我国的质量监督检验检疫法律体系、产品市场准入的有关法律法规;国内产品、进出口商品和特殊工业产品市场准入过程中,我国质量监督检验检疫部门实施检验、检疫、质量监督的主要环节,等等。下篇为“检验、检疫、质量监督的通用方式及其主要内容”,分别介绍进出口商品的法定检验;进出境动植物检疫和监管;出入境货物的卫生检疫和监管;产品质量监督检查制度;许可证管理制度;认证认可管理制度;标准化监督管理;计量监督管理;产品质量责任制度和实施名牌发展战略等。

本书是企业经营者、生产者、管理干部、法律顾问等学习产品市场准入规则,提高企业素质 and 产品竞争力,使产品在国内外市场获得准入的实用指南;是质量技术监督、出入境检验检疫、外贸等政府职能部门干部、职工提高业务素质和加强依法行政的指导书。本书亦可作为大专院校经济类、企业管理类等相关专业的教材以及教学参考书。

中国计量出版社出版

北京和平里西街甲 2 号

邮政编码 100013

电话 (010)64275360

E-mail jlbxb@263.net.cn

北京市迪鑫印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787 mm × 1092 mm 16 开本 印张 23.25 字数 548 千字

2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

*

印数 1—5 000 定价:48.00 元

编 委 会

主 编	吴达慎		
编 著 者	吴达慎	吴建伟	李 禾
	赵志强	王建伟	金震坚
	沈荣洲	虞 跃	金映红



前 言



产品市场准入的实质是在 WTO “建立世界贸易组织协议”的法律框架下, 成员方政府为有利于维护国家利益和国家主权、有利于维护消费者利益、有利于本国的经济发展, 对本国产品、出口商品以及进口国对进口商品建立实施的“产品市场准入制度”。

本书分上、下两篇。上篇分 6 章, 较系统地论述了为保证国家安全, 保护人类、动植物的生命或健康, 保护环境、防止欺诈行为, 保证产品质量, 建立、实施我国“产品市场准入制度”所涉及的主要内容: 世界贸易组织有关货物贸易检验检疫的多边协议; 我国货物与技术进出口的基本原则; 我国对外贸易管理秩序的规定、我国的原产地制度和海关法; 我国的质量监督检验检疫法律体系; 产品市场准入的其他相关法律和我国的质量振兴纲要; 在国内产品、进出口商品和特殊工业产品市场准入过程中, 我国质量监督检验检疫部门实施检验、检疫、质量监督的主要环节; 我国加入世贸组织有关质量监督、检验检疫工作的多边承诺, 等等。下篇对产品市场准入过程中, 我国质量监督检验检疫部门实施的检验、检疫和质量监督管理, 按其作用和管理范围, 将其归并为 10 大类方式, 即: 进出口商品的法定检验; 进出境动植物检疫和监管; 入出境货物的卫生检疫和监管; 产品质量监督检查制度; 许可证管理制度; 认证认可管理制度; 标准化监督管理; 计量监督管理; 产品质量责任制度和实施名牌发展战略。分 10 章对检验、检疫、质量监督管理的法律依据、目的、范围、特点和实施程序等作了较详实的阐述。

组织编写《产品市场准入指南》一书, 旨在为企业管理者、经营者、生产者提供系统阐述产品市场准入规则, 如何提高企业素质和产品竞争力, 如何使产品在国内外市场获得准入的必读书籍; 系统介绍我国质量监督检验检疫等政府职能部门在产品市场准入中的职责, 为质量技术监督、出入境检验检疫、外贸等政府职能部门提供加强依法行政和提高监督管理水平的指导。

产品市场准入是一个涉及面广又较为复杂的课题。在编写过程中, 作者们付出了辛勤的劳动, 以努力使该书观点新颖、内容全面、切合实际、通俗易懂。参加本书编写的有以下几位作者。

吴达慎编写第一章, 第三章第一、二、四节, 第四章第一、三节, 第五章, 第六章, 第十章, 第十一章第四节, 第十四章, 第十五章第一、二节和第十六章。

吴建伟编写上篇的第三章第三节, 第四章第二节, 第十二章和第十五章第三、四节。



李禾编写第九章。

赵志强编写第十三章。

王建伟编写第八章。

金震坚编写第二章。

沈荣洲编写第七章，第十一章第一节。

虞跃编写第十一章第三节。

金映红编写第十一章第二节。

在本书编写过程中，得到了国家质量监督检验检疫总局副局长蒲长城、国家质量监督检验检疫总局产品质量监督司纪正昆司长和中国计量测试学会赵若江秘书长的指导，得到了浙江出入境检验检疫局慎仁安局长、何幼康副局长的支持，得到了浙江出入境检验检疫局和浙江省质量技术监督局有关处长的帮助，在此我们一并表示衷心的感谢。

由于产品市场准入涉及的范围广，并且目前我国与产品市场准入有关的法律、法规和规章正在修改、变动之中，所以书中的疏漏之处在所难免。欢迎广大读者和专家批评指正。

主 编

2002年10月



上篇 产品市场准入概论

第一章 有关的术语和基本概念	(3)
第一节 术语	(3)
第二节 基本概念	(8)
第二章 世界贸易组织有关货物贸易检验检疫的多边协议	(13)
第一节 技术性贸易壁垒协议 (TBT 协议)	(13)
第二节 实施动植物卫生检疫措施协议 (SPS 协议)	(19)
第三节 原产地规则协议	(24)
第四节 装船前检验协议 (PSI 协议)	(28)
第三章 我国的主要外贸法律制度和海关法	(32)
第一节 我国货物与技术进出口的基本原则	(32)
第二节 我国对外贸易管理秩序的规定	(36)
第三节 我国的原产地制度	(44)
第四节 我国的海关法	(51)
第四章 我国与产品市场准入有关的法律法规	(56)
第一节 我国的质量监督检验检疫法律体系	(56)
第二节 产品市场准入的其他相关法律	(63)
第三节 我国的质量振兴纲要	(69)
第五章 产品市场准入简介	(72)
第一节 国内产品的市场准入	(72)
第二节 进出口商品的市场准入	(74)
第三节 特殊工业产品的市场准入	(90)
第六章 产品市场准入过程中的检验、检疫和质量监督管理	(95)
第一节 我国加入世贸组织有关质量监督检验检疫工作的多边承诺	(95)
第二节 我国实施检验、检疫、质量监督管理的原则及其方式分类	(99)

下篇 检验、检疫、质量监督管理的通用 方式及其主要内容

第七章 进出口商品的法定检验	(103)
第一节 法定检验的涵义、目的和范围	(103)
第二节 进出口商品法定检验的实施	(108)



第八章 进出境动植物检疫和监管	(118)
第一节 进出境动植物检疫简述	(118)
第二节 进出境动植物检疫的内容和范围	(124)
第三节 进出境动物及其产品的检疫	(128)
第四节 进出境植物及其产品的检疫	(134)
第九章 入出境货物的卫生检疫和监管	(140)
第一节 入出境货物的卫生检疫、监管概述	(140)
第二节 货物卫生检疫查验	(142)
第三节 进口食品卫生检疫查验	(146)
第四节 集装箱卫生检疫查验	(148)
第五节 行李、邮包卫生检疫查验	(149)
第六节 特殊物品卫生检疫查验	(150)
第七节 尸体、棺柩、骸骨、骨灰卫生检疫查验	(153)
第八节 废旧物品卫生检疫查验	(156)
第十章 产品质量监督检查制度	(164)
第一节 产品质量监督检查	(164)
第二节 进出口商品的抽查检验和流通领域进口商品质量的监督管理	(172)
第三节 今后产品质量监督检查工作的主要任务	(175)
第十一章 许可证管理制度	(177)
第一节 工业产品生产许可证管理制度	(177)
第二节 进出口商品质量许可制度	(184)
第三节 进出口食品企业卫生注册(登记)制度	(188)
第四节 计量器具许可证制度	(193)
第十二章 认证认可管理制度	(206)
第一节 认证认可工作综述	(206)
第二节 产品质量认证	(211)
第三节 质量管理体系认证	(222)
第四节 实验室认可和计量认证	(230)
第五节 其他质量认证简介	(239)
第十三章 与产品市场准入有关的标准化监督管理	(248)
第一节 我国标准化管理体系	(248)
第二节 采用国际标准	(256)
第三节 商品条码的应用与管理	(266)
第四节 组织机构代码及其管理	(281)
第五节 产品标识标注	(283)
第十四章 与产品市场准入有关的计量监督管理	(291)
第一节 我国实施的法定计量单位及其监督管理	(291)
第二节 计量器具的依法检定	(299)
第三节 商品量的计量监督管理	(304)



第十五章 产品质量责任制度	(309)
第一节 产品质量责任和生产者、销售者的产品质量责任与义务	(309)
第二节 我国“产品质量法”中规定的损害赔偿和罚则	(316)
第三节 “进出口商品检验法”中规定的法律责任	(325)
第四节 国外产品责任法简介	(329)
第十六章 实施名牌发展战略	(335)
第一节 我国的产品评优工作	(335)
第二节 创名牌产品和实施名牌发展战略	(339)
第三节 中国名牌产品的评价和管理	(344)
附录	
附录一 中华人民共和国进境动物一、二类传染病、寄生虫病名录	(348)
附录二 中华人民共和国进境植物检疫的禁止进境物名录	(352)
附录三 中华人民共和国进境植物检疫的危险性病、虫、杂草名录	(355)
附录四 中华人民共和国第一批实施强制性产品认证的产品目录	(359)
主要参考文献	(362)

上篇

产品市场

准入概论



第一章

◎有关的术语和基本概念◎

为了便于本书的学习,本章以有关法律、法规和 GB/T 19000—2000《质量管理体系基础和术语》为主要依据,介绍有关产品、质量、检验和技术法规等术语,并论述货物进出口、技术进出口、服务贸易、对外经济秩序、WTO 体制的基本原则、产品市场准入和质量监督管理等基本概念。

第一节 术语

一、产品、商品、货物、组织与实体

1. 产品

GB/T 19000—2000 中,产品(product)定义为:过程的结果。产品是“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的结果”。

产品可以包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

在不同的使用领域中,“产品”这个术语有其不同的涵义。

中华人民共和国产品质量法第二条规定,“产品是指经过加工、制作,用于销售的物品”。也就是说,产品是以销售为目的,企业依据标准通过加工、制作的、可移动的物品。未经加工的、天然形成的产品(如原矿、石油等),农、林、牧、渔业的初级农产品(如水稻、小麦、林木、牛羊、鱼虾等),以及不可移动的建筑物等都是不适用于《产品质量法》的产品。但是,建设工程使用的建筑材料,建筑构配件和设备,适用《产品质量法》的规定。

而本书论述的“产品”是生产、销售的产品和国内外贸易商品的统称。

2. 商品

商品是人类通过劳动,具有使用价值或交换价值并进入流通领域的物品。而按照“关税与贸易总协定”的规定,商品是限于商业习惯中所称的产品,但不包括购买或出售劳务。

进出口商品的范畴包括工业产品、农林牧渔产品及其制品、矿产品、纺织原料及制品、艺术品等。根据 2002 年 1 月 1 日国家质量监督检验检疫总局、海关总署联合发布、施行的“出入境检验检疫机构实施检验检疫的进出境商品目录”,实施检验检疫和监督管理



理的商品编码为 4532 个（其中，实施进口检验检疫的商品编码 3110 个，实施出口检验检疫的商品编码 3891 个，实施进口许可制度民用商品入境验证的商品编码 60 个）。

3. 货物

货物是指包括活动物在内的商品和托运人提供的用于集装货物的集装箱、货盘或者类似的装运器具（引自《海商法》）。

海关监管货物——指“进口货物自进境起到办结海关手续止，出口货物自向海关申报起到出境止，过境、转运和通运货物自进境起到出境止”所列的进出口货物，过境、转运和通运货物，以及暂时进出口货物、保税货物和其他尚未办结海关手续的进出境货物（引自《海关法》）。

4. 进出境运输工具

进出境运输工具是指用以载运人员、货物、物品进出境的各种船舶、车辆、航空器和驮畜（引自《海关法》）。

5. 动物及其产品，植物及其产品（引自《进出境动植物检疫法》）

（1）动物：指饲养、野生的活动物，如，畜、禽、兽、蛇、龟、鱼、虾等。

（2）动物产品：指来源于动物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播疫病的产品，如：生皮张、毛类、肉类、油脂、动物水产品、奶制品、蛋类等。

（3）植物：指栽培植物、野生植物及其种子、种苗及其他繁殖材料等。

（4）植物产品：指来源于植物未经加工或者虽经加工但仍有可能传播病虫害的产品，如：粮食、棉花、油、干果、鲜果、蔬菜、生药材、木材等。

6. 食品、食品添加剂（引自《食品卫生法》）

（1）食品：指各种供人食用或者饮用的成品和原料以及按照传统既是食品又是药品的物品，但是不包括以治疗为目的的物品。

（2）食品添加剂：指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或者天然物质。

（3）食品生产经营：指一切食品的生产（不包括种植业和养殖业）、采集、收购、加工、贮存、运输、陈列、供应、销售等活动。

7. 计量器具

指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作计量器具（引自《计量法实施细则》）。

8. 组织

组织是指“职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施”。例如：公司、集团、商行、企事业单位、研究机构、慈善机构、代理商、社团或上述组织的部分或组合。

其中：①“安排”通常是有序的；

②“组织”可以是公有的或私有的。

9. 过程

过程是指“一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动”。其中：

①一个过程的输入通常是其他过程的输出；

②组织为了增值通常对过程进行策划并使其在受控条件下运行；

③对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为“特殊过

程”。

10. 顾客

顾客是指“接受产品的组织或个人”。例如：消费者、委托人、最终使用者、零售商、受益者和采购方。

其中：顾客可以是组织内部的或外部的。

11. 实体

实体定义为：可以单独描述和研究的事物。

“实体可以是：

- 活动或过程；
- 产品；
- 组织、体系或人；
- 上述各项的任何组合”。

这就是说，实体包括了产品、商品、货物等，实体还覆盖了活动、过程、组织、体系、人以及他们的任何组合。所以，世界上凡是可以单独描述和研究的事物，大到国家、城市，小到某一个产品，都可以称为实体。

二、质量、质量管理和质量监督

1. 质量

质量，又称品质。GB/T 19000—2000 对质量定义为：一组固有特性满足要求的程度。

“固有的”就是指在某事或某物中本来就有的，尤其是那种永久的特性。

“特性”是指可区分的特征。特性可以是固有的或赋予的；特性可以是定性的或定量的。特性可以有各种类别，如：物理的特性、感官的特性、时间的特性、功能的特性等。

“要求”是指明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。合同中规定的特性要求，或者有关标准（如产品质量标准、工程建设质量标准和服务质量标准等）中规定的要求，这些要求（即需求）都是明示的；“必须履行的需求”是指法律、法规、强制性标准以及其他方面考虑事项所规定的义务；而“通常隐含的需求或期望”是指上述规定之外的要求，是组织、顾客或其他相关方的惯例或一般做法，所考虑的需求或期望是不言而喻的，这些需求或期望往往随时间而变化。

一般来说，在合同环境中，供需双方可以在合同中对顾客需要作出明确的规定，以弥补标准的不足。而在非合同环境中，组织应通过市场调研和售后服务，主动识别用户的隐含需要，并在企业标准中作出明确规定，而不能仅仅满足于达到国家或行业有关标准的规定。其中：

- ①最重要的是质量要求应全面反映顾客明确的和隐含的需求或期望。
- ②“需求或期望”包括市场、合同和组织内部的要求。在不同的策划阶段可对它们进行开发、细化和更新。
- ③质量要求一般应用定量的数值表述，如公称值、额定值、极限偏差和允差。
- ④质量要求应使用功能性术语来表述并形成文件。
- ⑤在确定质量要求时应考虑所有的社会要求。社会要求包括了司法的和法规的要求。这些要求可依据不同的司法情况而有所不同。



2. 合格

合格就是满足要求。

3. 不合格

不合格就是未满足要求。不合格就是意味着有缺陷或有故障。

4. 缺陷

缺陷是指“未满足与预期或规定用途有关的要求”。

5. 产品责任

产品责任是“用于描述生产者或他方对因产品造成的与人员伤害、财产损失或其他损害有关的损失赔偿责任的通用术语”。

6. 质量管理

质量管理是指“在质量方面指挥和控制组织的协调的活动”。其中：

①质量管理是各级管理者的职责，但必须由最高管理者领导。质量管理的实施涉及到组织中的所有成员。

②在质量管理中要考虑到经济性因素。

③在质量方面的指挥和控制活动，通常包括制定质量方针、质量目标、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进。

7. 质量监督

质量监督是“为了确保满足规定的要求，对实体的状况进行连续的监视和验证，并对记录进行分析”。其中：

①可由顾客或以顾客名义实施质量监督。

②质量监督可包括为防止实体（如过程）随时间推移而变质或降级所进行的观察和监视的控制。

③“连续的”一词是指持续的或一定频次的。

三、检验、检验、检验、标准和合格评定

1. 检验 (inspection)

检验是对实体的一个或多个特性“通过观察和判断，适当时结合测量、试验和计量所进行的符合性评价”。

2. 测量 (measurement)

测量是“以确定量值为目的的一组操作”。

3. 试验 (test)

试验是“按照程序确定一个或多个特性”。

4. 验证 (verification)

验证是“通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定”。

5. 确认 (validation)

确认是“通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定”。

6. 鉴定 (qualification process)

鉴定过程是“证实满足规定要求的能力的过程”。鉴定就是鉴定过程的简称。



7. 计量 (measurement)

计量是“实现单位统一、量值准确可靠的活动”。

8. 检疫 (quarantine)

检疫是指以法律为依据,用科学的检测手段防止、控制疫情传播所采取的检测、管理措施。检疫是 quarantine 一词的意译,原词义是“四十天”,但用在检疫方面,引伸为阻止或禁止的意思。

这种检疫措施(即原始的隔离措施)起源于 14 世纪中叶,原是针对外来船只上的人采取的卫生检疫;后来扩展到动物和植物方面,就产生了动植物检疫。

卫生检疫是针对人类传染病进行检疫,主要是为了保护人类的健康;而动植物检疫主要是为了保护家畜、家禽、农作物以及所有的有益的动植物,当然也是为了保护人类的健康。

9. 检定 (verification)

检定是“查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和(或)出具检定证书”。

10. 校准 (calibration)

校准是“在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作”。

11. 检定规程 (regulation of verification)

检定规程是“检定计量器具时必须遵守的法定技术文件”。

12. 技术法规 (technical regulations)

技术法规是指“强制执行的规定产品特性或相应加工和生产方法的包括可适用的行政(管理)规定在内的文件。它也可以包括或专门给出适用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求方面的内容”。

13. 标准 (standard)

标准是指“被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的,为产品或其加工和生产方法提供规则、指南或特性的文件。标准可以包括或专门给出适用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求方面的内容”。

14. 国家技术规范的强制性要求 (technical regulations)

“国家技术规范的强制性要求”是指规定必须强制执行的产品特性或者其相关工艺和生产方法,包括适用的管理规定在内的文件。该文件还可包括或专指关于适用于产品、工艺或生产方法的专门术语、符号、包装、标志或标签要求。

“国家技术规范的强制性要求”可以在法律、行政法规、规章以及必须执行的规范性文件文件中规定。

15. 合格评定程序 (conformity assessment procedures)

合格评定程序是指“任何用于直接或间接确定满足技术法规或标准的有关要求的程序”。

在《贸易技术壁垒协议》(TBT 协议)中,合格评定程序包括抽样、测试和检验程序,评价、证实,注册、认可和核准程序以及它们的组合运用程序。

而国际标准化组织 (ISO) 所述的合格评定,主要包括以下两类。



(1) 认证

- ①产品质量认证;
- ②质量体系认证。

(2) 认可

- ①校准/检验机构认可;
- ②审核机构认可;
- ③认证机构认可;
- ④审核员/评审员资格认可。

认可还可以有对培训机构的认可。

第二节 基本概念

1. 货物进出口

中华人民共和国对外贸易法是我国对外贸易领域的基本法,它确立了我国对进出口商品市场准入的原则;《对外贸易法》中所称的对外贸易是指货物进出口、技术进出口和国际服务贸易。

货物进出口是指在中华人民共和国境内(单独关税区除外)的公司、企业或者其他组织,以贸易的方式,从中华人民共和国境外的公司、企业等组织或个人取得某种货物或者向中华人民共和国境外的公司、企业等组织或个人提供某种货物。

2. 技术进出口

技术进出口是指对知识产权范畴(包括专利、商标和计算机软件等)的技术、专有技术和其他技术知识的所有权或使用权进行国际间的有偿转让或应用许可。在多数情况下,技术进出口还是和产品(仪器、设备或原材料等)进出口一起进行的。

3. 服务贸易

服务是一方(经济实体或个人)以活劳动的形式来满足另一方生产和生活的需要,并通过某种方式提高劳动生产率和人们生活水平的一切经济活动。所谓服务贸易是指国际间服务输出和服务输入的一种贸易形式。

服务贸易的范围已由传统的运输业、商业、建筑业、保险业、电信业等领域扩展到商业、通信、建筑、销售、教育、环境、金融、健康及社区服务、旅游及相关服务、文化娱乐和体育服务、交通运输服务等12大类。

4. 对外贸易秩序

对外贸易秩序是指国家为了特定的经济和政治目的实施对外贸易管理形成的法律秩序。主要通过国内立法、双边协议和缔结国际条约的方式,管理和促进对外贸易。对外贸易秩序有以下特点。

(1)它是国家对进出口贸易的干预,通常表现为国家外贸管理机关与外贸经营者之间的一种纵向管理关系,是行政权在对外贸易中的体现。

(2)它是国家为了特定的经济目的和政治目的而采取的一种保护和促进措施。一般表现为限制外国商品进入本国市场以保护民族工业和国内市场,改善本国的国际收支状况。