

商 检 学

SHANGJIANXUE

主 编 杨家栋

副主编 佟海山



东北财经大学出版社

94
F760.6
13
2

商 检 学

主编 杨家栋 副主编 佟海山



东北财经大学出版社



C 018.12

(辽)新登字10号

商 检 学

主编 杨家祯 副主编 佟海山

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)

沈 阳 新 华 印 刷 厂 印 刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 11.2₄ 字数: 254 000

1993年2月第1版 1993年2月第1次印刷

责任编辑: 田世忠 朱 艳 责任校对: 邢 云

印数: 1—12 000

ISBN 7-81005-689-1/F·513 定价: 8.00元

前 言

《商检学》是商检工作实践的理论概括,根据近几年的教学实践,在原来的商检概论和商检实务以及参考国内外有关商检的文献资料基础上,由国家商检局和经贸大学组织编写的一部理论教材。

《商检学》概述了商检的产生和发展,并对我国商检工作的地位作用、方针与任务、检验、鉴定程序、法定检验制度、商检证书作用、产品认证体系等重要内容作了理论概括,是商检专业配套教材的核心教材。

本教材作为外贸、财经、商业类院校相关专业的教材之用,更适用于商检在职人员、从事进出口业务以及同进出口业务有关的运输、保险、银行等部门的有关同志自学和参考之用。本书具有广泛的适用性,可供一切欲了解商检概况的领导和同志们阅读。

本书由杨家栋任主编,佟海山任副主编。

参加执笔的,按姓氏笔划排列如下:

孙洪新 杨家栋 佟海山 周 臣 涂阳纯 戴诗琼

编写本书过程中得到国家商检局有关处室和漳州、宁夏、海南等许多商检局的大力支持,在此表示感谢。

本书难免有错误和不安之处,欢迎读者批评指正。

编 者

1992年9月

目 录

第一章 绪论	1
第一节 概论	1
第二节 商检学研究的对象和内容	2
第二章 商检是国际贸易发展的必然产物	3
第一节 商检的产生	3
第二节 商检的发展	8
第三节 国际间的商检机构	11
第四节 中华人民共和国成立前的商检状况	13
第五节 中华人民共和国商检的建立与发展	16
第三章 商检工作体系	27
第一节 体系结构	27
第二节 整体功能	28
第三节 质量管理的形成	31
第四章 法定检验制度	33
第一节 构成法定检验的要素	33
第二节 法定检验的目的与意义	37
第三节 法定检验商品的免验	40
第五章 对外贸易鉴定业务	46
第一节 性质作用	46
第二节 机构	47
第三节 鉴定业务	48

第四节	UL 业务	65
第六章	商检任务与方针	72
第一节	任务	72
第二节	方针	73
第七章	商检的地位与作用	76
第一节	法律地位	76
第二节	作用	80
第八章	检验鉴定工作分类与项目系列	85
第一节	检验、鉴定工作分类	85
第二节	项目系列	87
第三节	企业资产鉴定	104
第四节	出口商品预先检验	107
第九章	检验的基本方式	115
第一节	检验方式的分类	116
第二节	商检机构的检验、鉴定	116
第三节	商检指定的检验机构检验、鉴定	119
第四节	商检认可的检验机构的检测	121
第五节	验收检验	122
第六节	生产企业的检验	124
第十章	检验鉴定的技术规范	126
第一节	法律限定的检验标准	126
第二节	合同约定的技术要求	129
第三节	政府间协定的技术规定	137
第四节	检验依据的掌握	138
第十一章	检验鉴定工作程序	141
第一节	受理报验	141

第二节	抽样	147
第三节	检验、鉴定	154
第四节	检验、鉴定的时间、空间条件	157
第五节	检验、鉴定费	162
第六节	签证与放行	166
第七节	统计与归档	167
第八节	商检证单的档案管理	171
第十二章	商检工作与公约惯例	173
第一节	公约惯例的形成与作用	173
第二节	公约惯例对商检工作的制约	177
第十三章	商检证书的约束力及作用	186
第一节	证书的法律约束力	186
第二节	商检证书的经济效用	188
第三节	商检证书信誉	191
第十四章	商检证单的签署与管理规则	194
第一节	证单的种类及用途	195
第二节	商检证书的结构	221
第三节	证书质量的基本要求	225
第四节	签证时间的限定	231
第五节	商检印章	233
第十五章	单证认证与产地证	235
第一节	价值证明和认证发票	235
第二节	产地证明书	238
第三节	普惠制原产地证书	247
第十六章	质量监督抽验与质量监督员制度	269
第一节	质量监督抽验	269

第二节	质量监督员制度	272
第十七章	出口商品生产质量体系	277
第一节	质量体系	277
第二节	质量体系评审	279
第三节	质量许可制度	282
第四节	食品卫生注册管理	300
第十八章	商检认证体系	308
第一节	产品质量认证	308
第二节	认可实验室	329
第三节	商检标志	345
第十九章	验后商品的保证措施	353
第一节	批次管理	353
第二节	批次管理的主要做法	355
第三节	封识管理	361

第一章 绪 论

第一节 概 论

“商检”作为一门学科，有它特定的概念。商检学是研究对进出口商品质量（广义）进行的检验管理和对进出口业务活动提供检验、鉴定证明的活动规律的学科。它有别于通常的商品检验工作。

国际间的商品交换活动，无不涉及到对商品的检验、鉴定，不论它是来自出口国还是进口国的法律、法规规定，还是来自买卖双方及其有关方的需要，都需要官方的或第三者的居间证明，这就是商检的自然属性。

我国的商检工作，自中华人民共和国成立后，随着对外经济贸易的发展，特别是对外开放以来，有了很大的发展。40多年的实践，积累了丰富的经验，并研究了许多的理论问题，逐步地形成了具有中国特色的社会主义商检的理论和实践，为建立商检学奠定了基础。但是，商检学的许多理论和实践中的规律问题还处在初级阶段，还需要广大理论工作者和商检工作者去研究、揭示和掌握。同时作为一门学科来认识和研究它，还有待于从发展中的对外贸易与其进出口商品的检验、鉴定结合的实践中去研究、深化和认识，所以它是一门正在成长的学科。

第二节 商检学研究的对象和内容

毛泽东同志指出：“科学的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对某一现象的领域所特有的某一矛盾的研究，就构成某一科学的对象”（《矛盾论》）。商检学研究的对象，是研究在国际经济贸易活动中发生的与商检有关的特殊矛盾及其运动的规律。

研究的主要内容有：商检发生发展的规律；商检的一般原理；商检与外部的联系；商检在国际经济贸易中的活动形式和方法；商检实践中具有普遍意义的经验；各国商检活动的特点及其规律性。

研究的方法主要是：以马列主义、毛泽东思想为指导，采取理论联系实际的方法，纵向分析横向比较并举的方法，现实和历史相结合的方法。

商检学与其他学科的联系：商检学研究的对象和内容的广泛性、实用性，就必然和许多知识、学科发生广泛而实际的联系。同时，研究商检也必须吸收有关学科的理论、观点，以开展自己的科研。如国际贸易、对外贸易概论、管理学、商品进出口实务、运输学、保险学、国际贸易法等。

由于商检学在理论和实践上与许多学科发生交叉，所以它是一门综合性的边缘学科。

第二章 商检是国际贸易发展的必然产物

国际贸易是一国（或地区）同他国（或地区）进行商品交换的活动。这种商品交换的基础是社会生产力的发展和社会分工的扩大，即社会生产力的发展使国内商品交换超出国界形成了国际贸易，生产力的进一步发展使社会分工超出国界形成了国际分工。在国际分工的基础上，通过商品交换，借助交通和通讯工具，把世界各国在经济上相互联系起来形成了世界市场。商品交换的发展，客观上需要一个承担社会一定经济职能具有独立检验、鉴定资格的第三者的居间证明。国内商品交换受国内价值规律所制约，国际商品交换受国际价值规律所制约，并受货币、外贸政策、关税壁垒等因素的强烈影响。国际贸易的这种特殊交换职能决定了进出口商品检验管理的特殊职能，商检的这种特殊职能是从国际贸易的特殊职能中分离出来的，可概括为居间证明和行政管理职能。

第一节 商检的产生

一、商检是社会分工的必然产物

从根本上说，社会生产力的发展和社会分工的扩大，是商检产生和发展的基础。对外贸易的产生，必须具备两个条

件：一是有可供交换的剩余产品；二是以各个社会实体间进行交换。所以，一个国家的对外贸易，必然要受社会再生产的客观过程所制约。任何社会的再生产过程都是由生产、分配、交换和消费四个环节组成，这四个环节担负着不同的社会经济职能，它们相互作用、相互联系、相互制约。其中，生产环节决定其他三个环节，其他三个环节对生产环节具有反作用。交换是联结生产和消费的中间环节，交换的职能是实现商品的价值，即商品的价值要靠社会实体间的交换活动来实现。因此，社会分工是交换的前提，社会分工又是随着生产力的发展而不断扩大和深化。对外贸易的产生与人类历史上的三次社会分工密切相关，商品交换产生于原始社会末期，但在奴隶社会与封建社会，由于生产方式和交通条件的限制，对外贸易在当时的社会经济中都不占重要地位，贸易的范围和商品品种都有很大的局限性，贸易活动也不经常。只有到了资本主义生产方式准备时期，即在16世纪至18世纪的中叶，由于资本原始积累和工场手工业的发展，以及新大陆和新航线的发现，把各大洲联结起来形成了世界市场。随着新航路的发现和贸易路线的改变，贸易中心也转移到了大西洋沿岸各大城市，巴黎、马赛和伦敦等城市成了国际贸易中心。这个时期，商业资本具有压倒一切的影响，所以曾盛行过重商主义。由于国情不同，欧洲各国采取了不同的重商主义政策，17世纪，法国路易十四的大臣柯尔培尔，推行贸易保护政策，于1664年颁布进出口商品的取缔法令，并在全国各大城市设立了商品检验机构。从此，国际贸易史上第一次产生了具有检验管理职能的进出口商品检验机构，这是从资本主义对外贸易交换职能和对外贸易政策中分离出来的特

殊职能，是社会分工在对外贸易方面的扩大和深化。

由此可知，检验职能是国际商品交换的客观需要，进出口商品检验是国际商品交换的重要环节。交换担负着一定的社会经济职能，检验职能是从交换职能中分离出来的特殊职能，具有独立资格的检验机构是这个特殊职能的担当者，这是社会分工扩大和深化的具体表现。因此，检验属于生产力发展的自然属性，检验机构应与买卖双方无经济利害关系的第三者，它所出具的居间证明必须公证。管理职能是国家行政干预外贸的需要，是国家对外贸易政策的集中体现。进出口商品检验管理是国家实现经济管理的组成部分，担负着一定的国家行政管理职能，这种检验管理职能是从国家行政管理职能中分离出来的特殊职能，国家通过立法形式设立的专门检验管理机构是这个特殊管理职能的授权者，这是国家行政管理职能的扩大和深化的表现。因此，检验管理职能属于生产力发展的社会属性，是国家意志的体现，它必然采取发展外贸和保护本国利益的政策。

18世纪后期至19世纪中叶为资本主义的自由竞争时期。在这个时期，欧洲国家发生了产业革命和资产阶级革命，建立了资本主义的大机器工业，资本主义生产方式得到了确立。由于大工业建立后，生产力迅速提高，社会产品大大增加，国际分工开始形成，同时，交通运输和通讯联络工具有了巨大的发展，便利和推动了国际贸易的进一步发展，从而国际贸易才真正有了世界性质。这个时期，不仅贸易额有了空前增长，而且商品结构也发生了很大变化，特别是贸易方式有了进步，从现场看货发展为凭样品和凭证的交易，贸易的组织机构日益专业化，并出现了很多为国际贸易服务的组

织，如轮船公司、保险公司、转运公司等。所有这些都为商检的发展提供了客观基础。1850年意大利政府又设立了生丝检验机构，以后的半个多世纪内，英国、德国、奥地利、日本、美国、瑞典、丹麦、比利时、捷克、希腊、挪威、墨西哥等许多国家也相继设立了进出口商品检验机构。因此，从1850年之后的半个多世纪中，随着国际贸易方式的变化和交通通讯工具的发展，商检也同保险和运输行业一样具有了世界性质。

二、国际贸易的发展需要进出口商品检验

随着国际贸易的发展，商品结构的不断变化，交换品种逐步增多，特别是由于经营方式和组织形式的变化，迫切需要政府设立检验机构，依法管理进出口商品，同时，买卖双方也都需要有专业的检验、鉴定机构以独立与对外贸易无利害关系的第三者立场，裁定商品质量的好坏，并分清责任的归属。

(一) 买卖双方需要国家检验、鉴定机构来检验、鉴定进出口商品的品质、数量和重量

国际贸易的发展，改变了一切商品都是现货面交的落后方式，由买卖双方当面裁定的贸易方式，发展为凭样凭票成交。为了在远隔重洋，不能当面交接货物的情况下开展贸易，避免和减少贸易纠纷以及公正地分清贸易过程的纠纷的责任归属，迫切需要检验、鉴定部门出具居间证明。由于是国家之间的贸易，各国的法律规定也不尽相同，有的国家规定必须由国家设立的检验机构出具证明，有的只需一般公证行出具的检验鉴定证明，无论是国家的法律规定，还是买卖双方的约定，开展国家与国家间的贸易，都需要独立的检

验、鉴定机构检验、鉴定后出具居间证明。

（二）适应成交方式变化的需要

国际贸易的发展，出现了交易所。由于定期集市成交和普通商品市场的现货交易已不适应，要求贸易双方不仅用现货成交，还要采用根据样品或凭证进行交易，交货是否符合成交样品与凭证的规定要求，需要检验机构检验、鉴定证明。

（三）国际运输专业化的需要

产业革命促进了交通运输工具的改革，蒸汽机运用到海陆运输工具，出现了火车、轮船、运输工具的巨大进步，对国际贸易的发展有重要的意义。科学技术在交通运输上的运用，促进了专业运输公司的发展，从而商品由承运人负责运输。贸易商品的数量、重量的鉴定，运输途中风险责任归属的划分以及对运输工具装载条件和所载商品品质状况的证明等，许多国家的法律和有关国际贸易惯例中已明确规定都需要检验机构检验、鉴定证明。

（四）改造支付方式的需要

随着信贷关系的发展，凭货付款、现金结算的方法已不适应国际贸易的发展。商品在交易所成交后，普遍采用凭单付款、票据结算的方式，各国检验机构出具的证明，已成为银行向卖方支付货款的单据之一，同时也是向买方收取货款的必需单据。

综上所述，国际贸易的发展需要进出口商品检验，进出口商品检验工作促进了国际贸易的发展。

第二节 商检的发展

一、进出口商品检验工作发展的客观条件

进出口商品检验工作的发展是随着国际贸易的发展而发展的。资本主义竞争时期爆发的产业革命和资产阶级革命，使资本主义国家的对外贸易和整个国际贸易迅速扩大。

1. 工业革命促使世界工业生产量增加，促进了国际贸易。就英国而言，英国的工业革命始于18世纪末，到19世纪上半叶时，英国的棉织物的产量增加了9倍，煤的开采量增加了4倍，铁的冶炼量增加了几十倍。工业产量的成倍增加，促进了国际贸易的发展。

2. 运输工具数量的增加及运行速度的提高，使国际贸易迅速发展。如运输工具的容量提高了，使适于运输的商品种类大大增加。1815年船舶的平均容量为720吨，20世纪初增加到3000—5000吨。运行速度的提高，不仅使不适合运输的商品可以运输了，而且加快了运输周期，提高了运输能力。19世纪初从美洲到欧洲的路程需要42天，而到20世纪初就只要5—12天。

3. 运输技术的改进。①减少了许多商品的运输环节，②增强了商品卸成零件的可分解性（如机器、飞机等），③制定食品的防腐方法和发展冷藏业，增加运输商品的安全性等。

4. 电极的发明，使通讯工具大为改进。在1886年，通过敷设横越大西洋的海底电缆，建立了欧洲和美洲之间的联系。而后不久，电话又在通讯工具中得到运用，进一步促进

了世界经济联系的速度，促进了国际贸易的发展。上述这些都是促进进出口商品检验工作发展的客观条件。

二、进出口商品检验工作的发展

各国普遍设立进出口商品检验机构，是资本主义自由竞争时期，这个时期由于资本主义生产方式的发展，产业资本逐渐战胜商业资本。并开始居于统治地位。各国为了适应资产阶级扩大市场的需要，资本主义国家的贸易理论和政策以自由贸易代替了重商主义。

自由贸易政策的基本内容是，取消对进出口商品的干预，企业家能够在国外市场进行自由竞争。在比较发达的国家之间，各国为了通过自由贸易扩大市场，发展本国的对外贸易进行了激烈的竞争。在国际市场上为了战胜竞争者，各国先后设立了进出口商品检验机构，并制定检验法规来管理进出口商品，为对外贸易服务。自1664年法国政府设立第一个检验机构后，到19世纪较发达的国家普遍设立了检验机构。意大利政府于1850年在米兰设立检验所，主要负责检验生丝。1877年英国政府在英格兰和惠尔斯设置检验机构，执行农产品的病虫害检验。1874年德国政府开始检验病虫害。1877年奥地利政府继德国之后设立机构执行病虫害检验。美国政府因出口肉类产品经奥、德、法、丹麦等国家检验后发现虫害而遭受打击，因此1890年美国国会通过议案，成立检验机构，其总部设在纽约，并在费城等四地设有分支机构。日本政府为加强对出口产品质量的检验管理，防止商人贪图一时小利，粗制滥造，运销粗劣产品到海外市场，于1896年成立检验机构。并先后在横浜、神户等12个主要城市设立检验机构，依法执行农产品、水产品的检验。19世纪末20世纪