

统编系列教材



黄
政
主
编

商检管理学教程

中国对外经济贸易出版社

6

97
F760.6
44
2

统编系列教材

X11412/11

商检管理学教程

黄 政 主 编

中国对外经济贸易出版社

(京)新登字 062 号

图书在版编目 (CIP) 数据

商检管理学校教程/黄政主编. —北京: 中国对外经济贸易出版社, 1996. 8

统编系列教材

ISBN 7—80004—500—5

I. 商… II. 黄… III. 商品检验—管理学—教材 IV. F760.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 09864 号

统编系列教材
商检管理学教程

黄 政 主 编

中国对外经济贸易出版社出版
(北京安定门外大街东后巷 28 号)
邮政编码: 100710
新华书店北京发行所发行

国家统计局印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本

18.625 印张 482 千字

1996 年 9 月第 1 版

1996 年 9 月第 1 次印刷

印数: 4000 册

ISBN 7—80004—500—5

F · 331

定价: 24.00 元

序

党的十四大以来,我国改革开放和现代化建设取得了巨大成就。有中国特色的社会主义市场经济的构建,对外经济贸易与国际经贸接轨的客观形势,极大地推动了我国商检事业的发展,拓宽了商检业务领域,同时对商检工作也提出了新的要求。因此,迅速更新观念,不断提高自身素质,已成为商检工作人员的一项迫切任务。

为加强商检专业队伍的建设,提高商检人员素质,以适应对外经济贸易和商检工作发展对人才的需求,国家商检局与浙江大学联合创立了商检学院,培养面向 21 世纪的高素质、复合型商检人才,这是中国教育史和商检发展史上的一次创新。为满足正规化教学的需要,国家商检局人事教育司组织有关专家、教授编写了适合研究生教育、本科教育以及继续教育等不同教育层次的系列教材。系列教材介绍了商检的产生与发展;商检理论知识;商检法律法规、程序、惯例;商检在国际贸易中的地位、作用、职能与活动形式、方法。

商检系列教材的科学性、成熟性、针对性和适用性较强,而且具有较鲜明的商检特色,是我国对外经贸与商检事业发展所需要的有用之书。

田阔之

1995 年 7 月 12 日

前 言

90年代初期,国家进出口商品检验局与浙江大学共同扩展了为商检行业培养人才的联合办学之路。双方派人组成联合办学管理委员会,并设立了“商检浙大教育中心”教学实体。该教学实体负有培养商检后备人才,提高商检系统中层领导干部的综合业务素质以及对有关专业干部进行岗位培训的使命。

“商检管理”是浙大商检班和商检系统局(处)级干部培训班的必修课程,其内容涉及对商检行业宏观管理的法律、法规和政策,也包含着微观管理的模式、方法和措施。为了做到知行统一,学以致用,要求授课的教材既要有现代化管理科学的理论性,又要有适应管理实践需要的可操作性。开始使用的《商检管理学教学提纲》就是在这种指导思想下编写的。

近几年来,国家经济体制的转换和外贸事业的迅速发展,促使管理工作不断地改进和深化,商检管理的授课内容一直处于充实和更新之中,为了准备一部较为规范的教材,由国家商检局人教司教育处王玉良同志组织策划,商检浙大教育中心具体参与,从1994年开始,在原“教学提纲”的基础上,编写了这本《商检管理学教程》。

《商检管理学教程》作为一本理论性教材,它从研究商检管理的思想观念、基础理论和实践方法入手,在系统内部的行政管理和对外的监管职能两个方面,系统地介绍商检工作的过去和现状,探讨商检管理的内涵和外延。根据国家现行的法律、法规和政策,论述商检行业的管理要素、工作职能及其实践方法和运作手段。可作为高等院校商检专业本科生和商检职工进修培训的教材,也可供与商检工作有关的单位及其工作人员,在执行商检法规,处理

商检业务时进行咨询和参考。

理论来源于实践，编写“教程”时，承蒙国家商检局各职能司室以及有关省、市商检局提供法规文件和实践经验，江西商检局在文印及资料方面的大力支持。初稿形成后，第一、二、三编分别由佟海山、周焕标和周臣等同志作了认真的编审，其中第十一章是由王玉良同志负责提供材料，并修改、审定的，在此一并深表感谢。

在编写“教程”中，还得到有关部门的领导、朋友和熟悉商检工作的学者、专家们的真诚帮助，他们对本书的结构和内容提出了许多宝贵的建议和意见，使编者受益匪浅。根据这些意见，虽作了多次增删修改，但鉴于能力水平所限，书中难免有偏颇失当之处，恳请读者批评指正。

编 者

1996年3月1日

目 录

概述	(1)
第一编 商检管理的运筹思维与实践方法	(22)
第一章 商检管理应有的思想观念	(22)
第一节 市场观念	(23)
第二节 法制观念	(25)
第三节 改革观念	(30)
第四节 效益观念	(32)
第二章 商检管理的基础理论	(38)
第一节 人才论概要	(38)
第二节 矛盾论概要	(43)
第三节 实践论概要	(49)
第四节 信息论概要	(55)
第五节 系统论概要	(60)
第六节 决策论概要	(64)
第七节 控制论概要	(73)
第八节 效率论概要	(77)
第三章 管理方法及其结构	(85)
第一节 管理方法的内涵	(85)
第二节 管理方法的分类	(87)
第三节 管理方法和领导方法的关系	(89)
第四节 多种方法的综合使用	(92)
第四章 商检管理的实践方法	(94)
第一节 识别事物的方法	(94)
第二节 掌握情况的方法	(100)

第三节	分析问题的方法	(108)
第四节	引进知识的方法	(117)
第五节	确认目标的方法	(124)
第二编	商检系统内部的行政管理	(133)
第五章	商检体制与组织机构	(133)
第一节	商检体制的历史沿革	(134)
第二节	现行管理体制和职责	(135)
第三节	商检系统的组织机构	(139)
第四节	商检行业的发展趋势	(142)
第六章	思想政治工作	(146)
第一节	思想政治工作的地位和作用	(146)
第二节	思想政治工作的方向	(148)
第三节	思想政治工作的内容	(150)
第四节	思想政治工作的方法	(156)
第五节	思想政治工作的实施体系	(163)
第七章	勤政目标与廉政建设	(166)
第一节	发展规划与近期目标	(166)
第二节	实行目标管理	(168)
第三节	加强廉政建设	(176)
第四节	防治腐败行为	(181)
第八章	法制建设与法规研究	(186)
第一节	法制建设的必要性	(186)
第二节	法制管理的一般要求	(188)
第三节	法规政策研究的框架	(190)
第九章	行政监察与内部审计	(193)
第一节	行政监察的任务和权力	(193)
第二节	内部审计的任务和工作程序	(195)
第三节	健全系统的监督机制	(197)

第四节	对违法违纪人员的查处·····	(200)
第十章	人员配置与劳动工资·····	(204)
第一节	编制的确定与人员的配置·····	(204)
第二节	实施国家公务员制席·····	(209)
第三节	领导干部的选拔·····	(215)
第四节	领导班子的最佳组合·····	(219)
第五节	商检系统的工资制度·····	(223)
第十一章	职工教育与人才培养·····	(227)
第一节	商检职工的教育培训·····	(227)
第二节	检验人员的资格考核·····	(231)
第三节	新生力量的定向培养·····	(234)
第四节	教育培训工作的达标验收·····	(237)
第十二章	科技管理与科研工作·····	(240)
第一节	发展商检事业的根本措施·····	(240)
第二节	商检标准化的实施·····	(244)
第三节	实验室的考核评审·····	(247)
第四节	系统内的科研活动·····	(255)
第十三章	财务管理与规费收入·····	(264)
第一节	财务管理形式和资金使用规定·····	(264)
第二节	各类资金的管理办法·····	(269)
第三节	商检机构的规费收入·····	(272)
第四节	会计工作达标升级制度·····	(275)
第十四章	基本建设与国有资产管理·····	(278)
第一节	基本建设管理·····	(278)
第二节	固定资产管理·····	(280)
第三节	国有资产管理·····	(284)
第十五章	仪器设备的配置与管理·····	(288)
第一节	配置原则·····	(288)
第二节	软件管理·····	(289)

第三节	硬件管理·····	(296)
第四节	计量检定·····	(305)
第十六章	信息管理与文秘工作·····	(309)
第一节	信息管理·····	(309)
第二节	文秘管理·····	(313)
第三节	档案管理·····	(325)
第十七章	安全保卫与后勤工作·····	(333)
第一节	管好安全保卫·····	(333)
第二节	搞好工作环境·····	(335)
第三节	做好物资供应·····	(336)
第三编	商检机构对外的监管职能 ·····	(341)
第十八章	监督管理的内容和主要手段·····	(341)
第一节	监督管理的对象和内容·····	(342)
第二节	监督管理的主要手段·····	(344)
第三节	重视宣传引导的作用·····	(354)
第十九章	检验业务的综合管理·····	(359)
第一节	情况调查 ·····	(359)
第二节	分类管理·····	(365)
第三节	报验管理·····	(369)
第四节	签证管理·····	(382)
第五节	查验管理·····	(386)
第六节	抽验管理·····	(388)
第七节	复验管理·····	(391)
第八节	免验管理·····	(394)
第九节	批次管理·····	(396)
第十节	样品管理·····	(399)
第二十章	引进成套设备的监管·····	(403)
第一节	签约前的技术服务·····	(403)

第二节	装运前的监督管理·····	(405)
第三节	到货前的现场管理·····	(407)
第四节	到货后的检验管理·····	(409)
第五节	对外索赔的督促检查·····	(412)
第六节	外商投资财产的价值鉴定·····	(413)
第二十一章	实施质量许可制度·····	(418)
第一节	进口商品质量许可的实施办法·····	(418)
第二节	出口商品质量许可的实施办法·····	(424)
第三节	出口商品质量许可的考评模式·····	(428)
第四节	联合推行质量许可制度·····	(435)
第二十二章	出口食品厂库的注册和登记·····	(438)
第一节	注册登记的范围和方法·····	(438)
第二节	向国外注册企业的申请与审理·····	(441)
第三节	食品厂、库注册登记后的监管·····	(443)
第四节	实施食品标签管理·····	(445)
第二十三章	包装容器生产与使用的监管·····	(458)
第一节	执行《国际海上危险货物运输规则》·····	(458)
第二节	一般运输包装的检验管理·····	(462)
第三节	空运危险货物包装的管理·····	(463)
第四节	发放质量许可证·····	(465)
第二十四章	认可实验室及评审人员·····	(472)
第一节	进出口商检实验室的认可·····	(472)
第二节	外国实验室的认可·····	(479)
第三节	商检实验室评审员的认可·····	(484)
第四节	企业检验人员的认可·····	(486)
第二十五章	产品质量认证及质量体系评审·····	(489)
第一节	世界通行的认证形式·····	(489)
第二节	进出口商品的认证·····	(490)
第三节	出口企业质量体系的评审·····	(493)

第四节	企业质量体系评审员的管理·····	(503)
第二十六章	商检标志与商品封识·····	(507)
第一节	商检标志的管理·····	(507)
第二节	国外铭牌印制标志的规定·····	(510)
第三节	商品的封识管理·····	(511)
第二十七章	市场流通进出口商品的监管·····	(515)
第一节	严格边贸进出口商品的验放·····	(515)
第二节	加强旅游出口商品的监管·····	(517)
第三节	开展进口商品的查核·····	(518)
第四节	禁止纺织品的非法转口·····	(520)
第二十八章	海空口岸及保税区货物的检管·····	(522)
第一节	海运口岸货物的检管·····	(522)
第二节	空运口岸货物的检管·····	(526)
第三节	保税区货物的检管·····	(529)
第二十九章	归口检验商品的监管和协作·····	(531)
第一节	进出口药品的管理·····	(531)
第二节	进口计量器具的管理·····	(532)
第三节	进出口锅炉压力容器的管理·····	(533)
第四节	航空航天企业出口商品的管理·····	(536)
第三十章	原产地证书的签发与管理·····	(539)
第一节	国际间海关税率的种类·····	(539)
第二节	一般原产地证书的签证管理·····	(540)
第三节	普惠制原产地证书的签证管理·····	(544)
第三十一章	健全行政复议制度·····	(553)
第一节	申请复议的范围和条件·····	(553)
第二节	复议机构及其职责·····	(554)
第三节	复议审理的实施·····	(555)
第三十二章	查办违法违纪案件·····	(558)
第一节	处分形式和量罚标准·····	(558)

第二节 严格办案权限.....	(560)
第三节 明确办案责任.....	(563)
编后.....	(565)
附录:	(567)
一、商检工作有关法规目录选.....	(567)
二、商检机构实施监督管理的有关行政法规目录选.....	(573)

概 述

现代的人类社会，不论是物质生产还是精神生活，要得到秩序和效能保证，就必然会产生管理活动。现实社会中的各个领域，无不存在管理行为。经济领域需要管理，文化领域也需要管理，政治领域更是离不开管理。各行各业的形成和发展，无不借助于管理的机制和能力，只是形式、内容和方法不同而已。

管理不是近代史上工业现代化的产物，当人类在社会中出现劳动分工的时候，就产生了有目的的管理活动。从宏观角度看管理，它不是少数专家、博士个人的发明专利，而是广大体力劳动者和脑力劳动者集体智慧的结晶，因而管理是一门能量巨大、范围广阔的软科学。世界经济发展史充分证明，管理能弥补技术的不足，技术则无法挽回管理的失误。越是在经济快速发展的时候，越要注意加强管理。经济发达国家的成功之道在于能“双轮驱动”：一方面重视科学技术，用先进的生产技术去提高劳动效率；另一方面重视经济管理，以科学的管理方法去创造经济效益。

中国本是一个很重视管理的文明古国，无论是秦皇、汉武帝时期，还是唐宗、宋祖朝代，其昌盛和繁华，都说明了这是管理者的丰功伟绩。只是由于统治者的冥顽和历史的局限，没能及时总结和发扬光大，以至延误了社会进步的契机。

欧洲工业国家的产业革命，推动了社会生产力的发展，从中可以清楚地看到成功的管理和社会发展的因果关系。当然，经验总是产生现实之后的。20 世纪的第二个十年以来，当西方一些国家，正深入钻研被誉为科学管理之父，美国机械工程师泰勒的

《科学管理原理》之时，东方的一些国家，早在中国的孔丘、孟轲、孙子以及诸葛孔明的“修身、齐家、治国、平天下”的管理体系理论中得到了巨大的教益。

遗憾的是，半封建、半殖民的近代史，阻碍了中国社会管理现代化的步伐。当西方一些经济发展较快的国家，把劳动效率提上议事桌的时候，中国那时还处于为了追求民族解放的战斗之中，经济基础十分薄弱，管理意识更滞后于经济的发展，这是历史的过错。

新中国成立以后，党和政府一直很重视管理工作，从鞍钢的两参（干部参加劳动、工人参加管理）、一改（改革不合理的规章制度）、三结合（由技术人员、工人、干部结合起来研究、解决各类技术与管理工作中的问题），到大庆的三老（对待事业，要做老实人、说老实话、办老实事）、四严（对待工作要有严格的要求、严密的组织、严肃的态度、严明的纪律）、四个一样（执行任务，要做到黑夜和白天一个样、坏天气和好天气一个样、领导在场和领导不在场一个样、没有人检查和有人检查一个样），以及各部门、各行业提出来的管理办法，总结出的管理经验，推动了国家的经济建设，促进了社会的发展。

自进入改革开放的新时期以来，管理工作在各级党、政机关和企事业单位中，被纳入更为重要的议事日程，政治体制、经济体制的改革及其一系列的配套法规举措，就是具有战略意义的管理。由于管理工作的加强，管理活动的深入，管理措施的落实，促使我国的第一、第二、第三产业以及各行各业，都得到了迅速而稳健的发展，这个建设速度，要比世界上物资基础雄厚，机械化程度高的老牌工业国家要快捷得多，这是值得中国人民自豪的。但是，也要客观地看到，管理工作在我国的广大地区和众多行业中，发展是不平衡的，有的地方、有的部门并没有认识到加强管理的重要性甚至忽视管理的灾难性，没有把管理工作放在相当重要的位置上，以至对事业的进展失去了非常可贵的原动力。设想：我

国各地区、各行业在实现四个现代化建设的各项奋斗目标时，如果使科技和管理两只轮子在一条道上并驾齐驱，如果把经济管理的力度和物资投入的速度放在同一指挥台上同步操作，那么，中国的建设速度和综合国力，肯定会出现另一个高度，而这个新的高度，无须增加劳力和资金的投入，反倒可以节省大量的物质资源的消耗，同时也可以缩短与经济发达国家的差距。

20 世纪末叶，历史给人们提供了难得的发展机遇，为了加速我国改革开放的进程，加快四化建设的步伐，人们在党的基本路线的指引下，应当深入学习管理，认真研究管理，向管理索取更高的工作效率，向管理索取更大的社会效益！

二

商检，按词义解释就是对商品进行检验。它的基本内涵是：物质产品为实现其价值和使用价值，在将要进入或已经进入流通领域变成商品时，检验机构依照市场需求，根据认定的标准，运用规定的手段，对商品在一定的时间、空间范围内进行数量、重量、品质、安全、卫生以及包装等方面的测试、分析、化验、鉴定，从而客观地证实其数量和品质，为贸易有关方面，提供书面凭证的全部活动过程。

商品检验的功能适用于对社会所有的流通的物质产品，包括内贸和外贸商品（生产企业的成品，在未出厂之前称作产品检验）。在外贸领域里从事商品的检测、鉴定等有关活动，统称之为进出口商品检验。

中国的商检活动开始于 20 世纪 20 年代末期，新中国成立后，中央人民政府在对外贸易部内设立商品检验总局，从此建立了新的商检体制，并按国民经济发展的需要，规定了各个时期的商检职能。

商检、商检部门和商检机构是三个不同的概念。商检部门是根据法律规定，经过国家授权，主管全国进出口商品检验工作的

国家机关，全称是中华人民共和国进出口商品检验局。国家商检部门设在各地区的进出口商品检验机构，统称为商检机构，其主要职责是管理所辖地区的进出口商品检验工作。

管理一词具有管辖和处理的含义，一般来说，为商检行业设计和制造一种良好的环境，以便让国家商检部门以及各级商检机构和广大商检工作者能迅速完成预定的共同目标，就是商检管理的内涵。商检管理具有两种属性：一方面有与生产力相联系的自然属性，它表现为能合理地组织生产力，提高生产效率和社会经济效益的内容；另一方面又有与生产关系相联系的属性，它表现为要维护和发展生产关系，保障贸易各方权益的内容。这些都要在商检管理的决策、计划、组织、指挥、监督、控制等各个环节得到体现。

商检管理既要有行政管理的主要方法，又应具备经济管理的一般手段，这是根据商检工作的特征来决定的，商检工作的特征主要表现在如下几个方面：

国际性。进出口商品检验既是为国内生产企业和贸易关系人服务的，又是为国外贸易关系人服务的，它的活动空间，不仅是在国内市场循环，还要飘洋过海，超越国界，加入国际大循环。商检工作不仅要遵循我国的法律、法规、方针、政策，同时还要适应国际间共同遵守的法律、法规和惯例，其活动不但要受到国内贸易方面赞同，而且要得到国外贸易方面的确认。这样，才能发挥作用，产生效果。

社会性。商检工作的活动范围非常广阔，涉及有进出口商品任务的农贸、工贸、商贸系统的经营部门和生产企业，以及有引进技术设备、进口国外商品的机关和社团。商检的监督管理，不仅要在商品流通中发挥作用，而且可延伸到产前的质量保证体系的考核评审和产后的商品质量公证鉴定。商检的效能，关系着千家万户消费者的利益，关系着国家对外贸易的信誉。商检管理是国民经济管理其中的一个重要组成部分，商检工作的成果，能转