

北京市教育科学“九五”规划重点研究课题

商 检 概 论

王守兰 钟儒刚 编著

中国财政经济出版社

北京市教育科学“九五”
规划重点研究课题

商 检 概 论

王守兰 钟儒刚 编 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商检概论/王守兰, 钟儒刚编著. - 北京: 中国财政经济出版社, 1999

北京市教育科学“九五”规划重点研究课题

ISBN 7-5005-4078-7

I. 商… II. ①王… ②钟… III. 商品检验 IV.
F760.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 39704 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com>

e-mail: cfeph@drcc.go.cn.net

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京东城大佛寺东街 8 号 邮政编码: 100010

发行处电话: 64033095 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 32 开 7.5 印张 151 000 字

1999 年 2 月第 1 版 1999 年 2 月涿州第 1 次印刷

印数: 1-3 060 定价: 11.00 元

ISBN 7-5005-4078-7/F·3705

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

对商品的检验和鉴定一直存在于商品的交换过程中，进出口商品检验作为从行政管理和商品交换中分离出来的特殊职能是在近代国际贸易的发展中逐渐形成的。随着国际贸易和交通、通讯工具的发展，商品检验逐步具有了世界性；与此同时，商品检验作为一个交叉性的分支学科，在理论体系上不断完善，所研究的内容、范围和应用领域也不断丰富和拓宽。商品检验不仅仅在国际贸易和各国商品经济的发展中发挥了巨大的作用，在国际经贸理论研究中也具有重要的地位。

商品检验在其发展过程中逐渐形成了两个主要的研究方向：一是从自然科学和技术角度，根据检验

进出口商品工作的需要，运用科学的方法和手段对进出口商品的质量和使用价值进行检验、鉴定；另一方面是从社会科学尤其是市场经济学的角度来研究进出口商品检验的管理职能与管理体制，以及对国际贸易和国际关系产生的影响和作用。

本书从技术、经济、社会等多方面系统地论述了国内外进出口商品检验工作的产生、发展、性质、特点、及其内容、体系等重要问题。同时，考虑到商检工作在科学技术与经济管理上的交融，又对与商检有关的国家政策、法律法规、国际公约与贸易惯例、国际商检机构与贸易组织以及质量管理和监控方法进行了概述，并且较全面地介绍了商检的工作程序、商检单证的格式与表述方法等，在商检业务的实践方面具有较高的参考价值。

本书是在北京工业大学相关专业本专科教学讲义的基础上，经过多年教学实践反复修改而完成的。特点是从商检工作的总任务和基本体系逐步深入到各具体的工作环节，由理论到实践，由浅入深；体系结构编排合理，内容新，覆盖面广，符合大学生的接受水平和认识规律，是一本值得推荐的教学或参考用书。本书的出版必将对我国商品检验及相关专业的理论研究和教学实践产生一定的推动作用。

万 融

1998年10月于人民大学

·前 言·

进出口商品检验涉及到广泛的科学技术领域和复杂的国际关系、国际贸易以及行政管理、质量管理等方面的问题。在具体的检验工作中，要应用各种科学技术的方法与手段对进出口商品的特定指标进行检验和鉴定。随着科学技术的进步，检验鉴定方法也在不断地发展。同时，消费者对商品使用价值和内在质量的要求不断提高，在健康卫生、环境保护方面不断出现新的检验内容和指标，这也使得检验的项目不断增加、精度不断提高，商检所涉及的技术领域越来越宽广、越来越深入。反走私、反伪劣假冒、反不正当竞争、防止国际贸易中的违法事件和非犯罪性恶意侵害以及为调整各种国际关系设立的技术性贸易壁垒等都使得很多国家为商检机构配备了高科技的检验手段。但是，进出口商品检验绝不仅仅是技术领域的问题，甚至可以说，在许多情况下，技术问题不是商

检工作的主要问题。诸如检验标准的制订、商检体系的确立及其管理方法、商检证书及其在国际贸易和法律上的地位、商检在国民经济发展中的重要作用等等，都涉及到经济、贸易、管理、法律等众多的社会科学研究领域，所以说现代商品检验学是一门科学技术与经济管理相交融的边缘科学。

因此，从事进出口商品检验的技术人员、管理人员等，无论从事哪一项具体工作，都应对商检所涉及的自然科学和社会科学领域有一定的了解，要具备较全面的专业知识和良好的业务素质。《商检概论》一书的目的就在于使读者对商检工作及其所涉及的主要领域有一个全面概括的了解。它适用于高等院校商品检验、商品学和国际贸易等专业的教学，也可供商检工作人员和在业务中涉及对外贸易事务的人员参考。

本书是在北京工业大学进出口商品检验、商品学等专业本专科教学讲义的基础上编写而成的。在编写过程中，我们总结了几年来的教学经验，得到了北京市进出

·前 言·

口商品检验局许多管理人员的指导和帮助，并参考了国内外有关教材和专著等，在此谨向他们表示诚挚的谢意。

尽管我们在前人大量文献和自己教学工作积累的基础上认真编写了本书，但由于水平有限，书中错误和问题一定不少，欢迎读者和同仁批评指正。

编 者

1998年5月

·目 | 录·

第一章 绪论	(1)
§ 1-1 商检的基本任务	(1)
§ 1-2 商检的产生过程	(3)
§ 1-3 商检事业的发展	(6)
第二章 法定检验制度	(9)
§ 2-1 构成法定检验的要素	(9)
§ 2-2 法定检验的目的与意义	(14)
§ 2-3 法定检验商品的免检	(15)
第三章 对外贸易鉴定业务	(21)
§ 3-1 性质和作用	(21)
§ 3-2 鉴定机构	(22)
§ 3-3 鉴定业务	(23)
§ 3-4 鉴定业务的项目	(25)
§ 3-5 鉴定业务中的国际协作项目	(32)
§ 3-6 企业资产鉴定	(51)
§ 3-7 出口商品预先检验	(53)

· 目 录 ·

第四章 检验的基本方式和技术规范 (61)

§ 4-1 检验机构的分类 (61)

§ 4-2 商检机构的检验、鉴定 (62)

§ 4-3 商检部门指定的检验机构的检验、
鉴定 (64)

§ 4-4 商检部门认可的检验机构的检测 (66)

§ 4-5 验收检验 (67)

§ 4-6 生产企业的检验 (69)

§ 4-7 检验、管理的技术规范 (71)

§ 4-8 检验依据的掌握 (77)

第五章 检验鉴定工作程序 (81)

§ 5-1 受理报验 (81)

§ 5-2 抽 样 (86)

§ 5-3 品质检验 (88)

§ 5-4 检验的时间与地点 (92)

§ 5-5 商品检验的费用 (94)

§ 5-6 签证与放行 (97)

§ 5-7 统计与归档 (99)

§ 5-8 商检证单的档案管理规定 (102)

· 目 录 ·

第六章 商检工作与公约惯例····· (105)

§ 6-1 公约惯例的形成与作用····· (105)

§ 6-2 公约惯例对商检工作的制约····· (109)

第七章 商检证单的签署与管理规则 ····· (119)

§ 7-1 商检证书的种类和作用····· (120)

§ 7-2 商检证书的结构····· (123)

§ 7-3 工作质量的基本要求····· (130)

§ 7-4 签证时间与地点····· (136)

§ 7-5 商检印章····· (138)

§ 7-6 证体部分举例····· (139)

第八章 单证认证与产地证 ····· (142)

§ 8-1 价值证明和认证发票····· (142)

§ 8-2 原产地证明书····· (145)

§ 8-3 普惠制原产地证书····· (151)

第九章 监督管理制度 ····· (163)

§ 9-1 进出口商品监督管理的范围····· (163)

§ 9-2 出口商品的监督管理····· (164)

·目 录·

§ 9-3 进口商品的监督管理..... (166)

§ 9-4 食品卫生注册管理..... (170)

第十章 验后商品的保证措施..... (178)

§ 10-1 批次管理 (179)

§ 10-2 封识管理 (186)

附 录: (192)

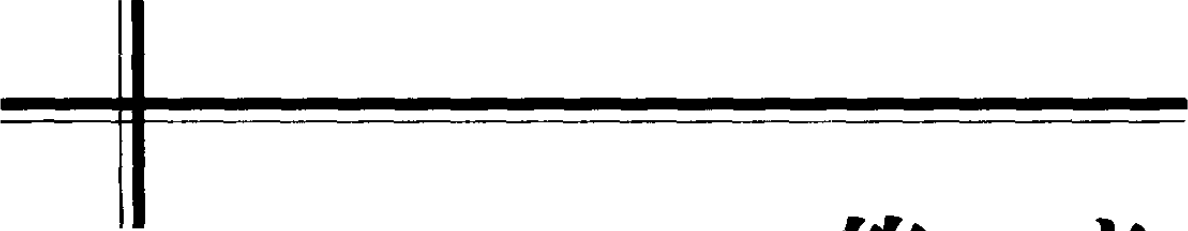
一、中华人民共和国进出口商品检验法..... (192)

二、中华人民共和国进出口商品检验法实施条
例..... (198)

三、签订对外贸易合同中商检条款应注意的事
项..... (213)

四、中华人民共和国进出口商品检验机构实施
检验的进出口商品种类表..... (221)

主要参考文献..... (225)



第一章

绪 论

对商品的检验和鉴定一直存在于商品的交换过程之中。但是进出口商品检验作为从行政管理和商品交换中分离出来的、具有独立的特殊职能是在近代国际贸易的发展中逐步形成的。在国际贸易活动中，进出口商品检验作为独立的特殊职能发挥官方的或第三方的居间证明作用，有其独特的活动规律和工作程序，并且与其它学科和业务具有广泛的联系，例如国际贸易、生产管理、进出口实务、国际运输、保险、法律等。同时多数商检人员需要具备某一方面或几方面的专业知识，以便从事具体的检验、鉴定活动。无论代表官方进行行政管理、还是作为第三方的居间证明人都使商检具有特定的法律地位，都要求商检人员具有较高的政治素质和业务素质。

§ 1-1 商检的基本任务

我国商检部门对商检工作和各方面工作人员的要求也是

严格的。在整体工作方针上，建国初期提出商检工作主要为对外贸易服务；1952年提出“加强输出输入商品的品质管制及对外贸易公证鉴定工作；保证出口商品的品质，以巩固我国商品在国际市场上的信誉，扩大进口商品检验工作，以适应国家经济建设的需要。”的方针，很明显是配合当时进出口贸易的形势提出的。1980年全国商检局长会议上提出了“加强管理，认真检验，公正准确，维护信誉，促进外贸，为四化服务”的工作方针，简称为“25字方针”。这一方针概括了我国商检工作应遵循的准则，明确了商检工作在促进外贸和经济生产方面的作用，强调了商检为祖国社会主义建设服务的宗旨。每一个商检人员都应该深刻理解、认真贯彻执行这一方针。1989年2月21日第七届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《中华人民共和国进出口商品检验法》（以下简称《商检法》）规定，国务院设立进出口商品检验部门，主管全国进出口商品检验工作。国家检验部门设在各地的进出口商品检验局及其分支机构（统称商检机构）管理所辖地区的进出口商检工作。因此商检机构通过商品检验和质量监督，对全国的进出口商品进行质量把关，维护国家的信誉和利益。另外，我国对进出口贸易的管理除了许可证管理、外汇管理和海关管理以外，商检也是不可缺少的一个重要方面。认真检验、公正准确是商检机构树立权威维护信誉的生命线。为达到公正准确，检验人员必须坚持做到：亲自鉴定、方法科学，遵守契约、尊重惯例，注重事实、实事求是，遵纪守法、廉洁奉公。据此，商检人员应亲自检验或参与共同检验，如果认可其它单位检验或委托有关

部门检验，必须审核其结果是否准确可靠。抽样和检验所实用的方法、仪器、工具、试剂和操作都必须是科学的、正确的、合乎有关标准、合同和技术规程的规定。包括检验原始数据的取舍、运算处理、核对，都应依据有关规定办理，以确保检验结果和结论准确可靠。在工作中应按照本国及有关贸易国家的法律、法令，根据契约的规定，并且参照国际公约、惯例，做到检验结果和结论有合法的依据。商检工作责任重大，遇到的情况错综复杂，切记不盲从、不偏信、不主观、不感情用事，一切从实际出发，不能损公肥私违法乱纪。这样才能如实反映客观情况，做出准确公正的判断，从而维护商检部门的信誉，维护对外贸易关系人的合法权益，促进对外贸易的发展，为我国社会主义经济建设服务。

§ 1-2 商检的产生过程

商品交换的过程必然伴随着对商品质量和数量等的检验和鉴定。商品交换产生于原始社会末期，但在奴隶社会和封建社会由于生产力、生产方式和交通条件的限制，贸易的范围和商品品种都受到很大的限制，对外贸易在当时的社会经济中都不占有重要地位。到了资本主义生产方式的准备时期，即从16世纪到18世纪中叶，世界市场逐渐形成。随着新航线的发现和贸易路线的改变，大西洋沿海的巴黎、伦敦和马赛等大城市成了国际贸易的中心。这个时期，商品资本具有压倒一切的影响，欧洲各国采取了不同的重商主义政

策。随着国际贸易的发展，商品结构不断变化，交换品种逐步增多，特别是国际贸易的经营方式、组织方式、国家运输和支付方式等发生了很大的变化，使得独立的第三方检验成为国际贸易中的必要环节。

从经营和组织发展上看，贸易的国际化改变了现货面交、买卖双方当面裁定的贸易方式；贸易双方不仅用现货成交，更多的是根据样品或凭证进行交易。在贸易空间和时间的跨度都非常大的情况下，为了确定合同执行情况，避免和减少贸易纠纷以及公正地分清贸易过程所产生的纠纷的责任归属，需要独立的检验、鉴定机构出具居间证明。另一方面，运输工具的巨大进步促进了专业运输公司的发展，从而商品由运输公司负责运输。卖方将商品交付给承运人，承运人再将商品交给买方，运输途中风险责任归属的划分，运输工具装载条件和所载商品的品质状况、数量、重量等也需要商检机构的检验、鉴定证明。支付方式的改变也是一个重要因素。随着信贷关系的发展，国际贸易基本不采用凭货付款或现金结算的方式，而普遍采用凭单付款和票据结算的方式。商检机构的证明作为卖方执行合同的依据，成为要求银行向卖方支付货款以及银行向买方收取货款的单据之一。更为重要的是在对外贸易过程中存在的违反合同及商品的伪劣假冒现象对国家经济、贸易具有损害和破坏作用，因此对进出口商品实施检验也是保护国家利益的需要。可以说：检验是商品交换的客观需要。由于商品交换的发展，尤其是国际贸易的发展，使得商品检验作为一个相对独立的社会经济职能从贸易职能中分离出来。进出口商品检验是国际商品