

高等学校适用教材

SHANGJIAN GUANLIXUE

商检管理学

(第二版)

季任天 主编

中国计量出版社



高等学校适用教材

商 检 管 理 学

(第二版)

季任天 主编



中国计量出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

商检管理学/季任天主编. —2 版. —北京: 中国计量出版社, 2008. 9
高等学校适用教材

ISBN 978 - 7 - 5026 - 2891 - 8

I. 商… II. 季… III. 商品检验—管理学—高等学校—教材
IV. F760.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137237 号

内 容 提 要

本书介绍了商检管理学的具体内容, 包括商检管理的基本概念、商检管理的历史、商检管理的组织结构、商检管理的职能、商检管理的要素、商检技术管理、商检法制管理以及具体的原产地规则管理、检疫管理等。

本书可以作为商检、海关、国际贸易等专业的适用教材, 还可供出入境检验检疫人员和商检系统其他工作人员以及企事业单位中, 从事国际贸易、报关、报检等工作的人员参考。

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

[http: // www. zgjl. com. cn](http://www.zgjl.com.cn)

北京市密东印刷有限公司印刷

新华书店北京发行所发行

版权所有 不得翻印

*

787mm × 960mm 16 开本 印张 14 字数 233 千字

2008 年 9 月第 2 版 2008 年 9 月第 2 次印刷

*

印数 3001—6000 定价: 26.00 元

质量技术监督高校教材

编 审 委 员 会

主 任 张玉宽

副主任 马纯良 孙秀媛

委 员 瞿兆宁 裴晓颖 黄 夏 何伟仁 李小亭
张 艺 宋明顺 杨建华 吴宁光 史菊英
赵玉禄 孙克强 周志明 张莉莉 王庆仁
许吉彬 刘宝荣 韦录强 张万岭 孙振江
陈小林 朱和平 李素琴 刘宝兰 刘文继
张桂琴

本 书 编 委 会

主 编 季任天

编 委 张 勇 丁卫明 张月义

第二版前言

商检管理学是从事商检、国际贸易、海关等工作人员必备的专业知识。但是，目前对于商检管理学本身包含的知识内容的研究尚未深入，国内外相关研究甚少。至今为止，作者对于本书的内容是否科学合理仍然没有十足的把握。只是因为身在中国计量学院这一极具质检特色的高等学府，真心希望推动商检管理学这门科学的不断发展，不自量力，自以为责无旁贷，才斗胆出版了本书第一版。

自本书第一版面世，至今已逾五年。一方面得到了广大读者的厚爱，另一方面也发现了第一版存在的不足。此外，五年来商检工作形势产生了一些变化，商检法律法规出现了不少变动，从而使得商检管理也需要随之做出微调。因此，原《商检管理学》教材也需进行更新。作者对书中第1、6、7、8章进行了修订，同时对其余各章的文字错漏进行了更正。但是，限于作者水平，书中错误之处在所难免，不到之处可能很多，诚意希望读者赐教。

季任天

于中国计量学院日月湖畔

2008年8月8日

出版前言

随着我国加入世界贸易组织，社会主义市场经济和质量技术监督事业的迅速发展，迫切需要大量的质量技术监督专业人才。质量技术监督高等专业教育在质量技术监督教育事业中占有重要地位，对提高在职人员的素质、改善队伍结构、培养新生力量具有重要意义。大力发展质量技术监督高等专业教育，将对质量技术监督事业产生深远的影响。

近年来，全国各地质量技术监督院校办学条件不断改善，招生规模不断扩大，教学质量和水平不断提高。与此同时，在质量技术监督教育中，高等教育所占比重不断增大。为了适应这种形势，加快质量技术监督院校教材建设的步伐，根据质量技术监督院校对专业教材的实际需求，我们组织全国质量技术监督及相关院校和单位编写了有关标准化、计量、质量等方面的系列专业基础课和专业课教材。

这套教材主要是根据质量技术监督高等专业教育的需要编写的。在目前情况下，存在多种形式的质量技术监督高等和中等专业教育。因此，在编写过程中从内容选取、结构设计、深浅程度等方面考虑了适用的多样性。质量技术监督普通中等专业教育、职业教育和人员技术培训等，可参考本套教材的基本内容，适当调整使用。

原国家质量技术监督局政策法规宣传教育司进行了本套教材的前期组编工作。参加教材审定工作的院校和单位有：中国计量学院、河北大学质量技术监督学院、四川省技术监督学校、山东省质量工程学校、广西计量学校、河南省质量工程学校、天津市

渤海职业中等专业学校、吉林省技术监督职工中专学校、北京市质量技术监督培训中心等。在教材的编写、审定等工作中，中国计量出版社、河北大学质量技术监督学院等单位做了很多具体、细致的工作。

这套教材的编写工作是在时间紧、难度大的情况下进行的，虽然经过多方面的努力，但仍可能存在很多不足之处，甚至于错误，我们拟在使用过程中听取各方面意见，于适当时机组织修订。

国家质量监督检验检疫总局人事司

2003 年 4 月

编者的话

商检是国际贸易活动的重要组成部分，是保证国际贸易活动顺利进行的重要环节。归纳一下，我们可以简单地认为商检具有把关、服务、促进的作用。把关作用是指防止不合格商品流进、流出国境，避免给我国造成经济损失和不良影响。服务作用是指为进出口商品提供第三方公正性居间证明服务，为出口企业提供技术服务和信息服务，为海关、税务等部门提供参考信息。无论是把关作用，还是服务作用，最终都表现为对国际贸易和国内国民经济的促进作用。

商检作为一种有组织的活动，存在如何有效管理的问题。商检管理是指商检机构及其人员运用管理的基本职能，建立高效率的组织机构，合理地组织商检管理诸要素，从而达到商检工作预定目标的过程。因此，商检管理是实现商检工作总目标的基本途径。此外，商检管理又是国民经济管理的重要组成部分，它服务于对外经济贸易事业。

商检与商检管理如此重要，使得我们学习与研究商检管理有其非常现实的必要性，而商检管理学的诞生也就在情理之中了。商检管理学是一门研究商检管理规律的学科。商检管理学的建立，是我国对外经济贸易发展和进出口商品检验的需要，是社会主义经济建设和现代化建设的需要。学习商检管理学，可以提高商检系统各类商检机构各级领导的理论水平，提高广大商检队伍的管理素质，从而可以提高商检工作的效率，更好地发挥商检机构的功能，提高整个商检系统的整体功能，促进对外经济贸易关系的发展。

商检管理学的研究对象主要是商检管理活动的基本规律。本书介绍了商检管理学的具体内容,如商检管理的基本概念、商检管理的历史、商检管理的组织结构、商检管理的职能、商检管理的要素、商检技术管理、商检法制管理以及具体的原产地规则管理、检疫管理等。

本课程计划课时约需 36 课时,一般可以按照以下方案分配各章讲授课时:第 1 章,4 课时;第 2 章,4 课时;第 3 章,2 课时;第 4 章,4 课时;第 5 章,8 课时;第 6 章,4 课时;第 7 章,4 课时;第 8 章,6 课时。

本书由中国计量学院季任天老师担任主编。各章节编写做分工如下:季任天编写第 1、4、6、7、8 章,张勇编写第 5 章,丁卫明编写第 3 章,张月义编写第 2 章。全书由季任天统稿。

商检管理学尚是一门新的专业基础课程,其知识体系正在不断发展完善之中,再加上编者学识所限。因此,本书的不足之处在所难免,敬请读者不吝赐教。

编 者

2003 年 8 月

目 录

第 1 章 绪论	(1)
第一节 商检管理学基本概念	(1)
一、商检	(1)
二、商检管理	(14)
三、商检管理学	(18)
四、商检管理体制	(19)
第二节 中国商检管理的发展历史	(20)
一、新中国成立前的商检管理	(21)
二、新中国成立后至改革开放前的商检管理	(22)
三、改革开放后至 1998 年的商检管理	(24)
四、1998 年后的商检管理	(25)
第 2 章 商检管理组织机构	(27)
第一节 组织机构概述	(27)
一、组织机构的含义	(27)
二、设置组织机构的目的	(28)
三、管理层次的划分	(28)
四、部门的划分	(28)
五、职权的划分	(29)
第二节 商检管理的组织机构	(30)
一、商检管理组织机构的含义	(30)
二、商检管理组织机构的影响因素	(31)
三、商检组织机构的设置	(31)

四、商检组织分派任务的方式	(36)
五、商检组织内部的活动方式	(37)
六、商检组织产生的差异	(37)
七、商检组织的协调方式	(37)
八、国外商检组织简介	(38)
第三节 商检组织机构设计	(42)
一、商检组织机构设计原则	(42)
二、商检组织机构的合理性	(44)

第 3 章 商检管理职能	(48)
第一节 商检管理决策	(48)
一、决策	(48)
二、商检管理决策的作用	(49)
三、商检管理决策的特点	(50)
四、商检管理决策的分类	(51)
五、商检管理决策的科学性	(52)
六、商检管理计划	(54)
第二节 商检管理控制	(56)
一、检验流程管理	(56)
二、检验依据管理	(58)
三、商品档案管理	(59)
四、证单质量管理	(59)
五、商检管理监督	(60)
第三节 商检管理创新	(60)
一、商检管理创新的原因	(61)
二、商检管理创新的基本内容	(61)

第 4 章 商检资源管理	(63)
第一节 商检人力资源管理	(63)
一、概述	(63)
二、商检人员的配置	(65)
三、商检人员的培训	(68)
四、商检人员的考核与奖惩	(70)

五、商检人员的政治思想工作	(72)
第二节 商检财务管理	(72)
一、商检财务管理的概念	(72)
二、商检财务管理的任务	(73)
三、商检收入的管理	(74)
四、商检支出的管理	(74)
第三节 商检设备管理	(75)
一、商检设备管理的组织机构	(75)
二、商检设备的购置和验收	(76)
三、商检设备的使用维修和调拨报废	(77)
四、商检设备的档案管理	(78)
五、商检设备的计量检定管理	(79)
第四节 商检信息管理	(79)
一、商检信息	(79)
二、商检信息对商检管理的作用	(80)
三、商检信息管理的内容	(81)

第 5 章 商检技术管理	(82)
第一节 商检的形式	(82)
一、自行检验	(82)
二、共同检验	(83)
三、委托检验	(83)
四、认可检验	(85)
第二节 商检技术管理的类型	(86)
一、出口商品检验技术管理	(86)
二、进口商品检验技术管理	(91)
第三节 商检技术管理的统计方法	(95)
一、抽样	(95)
二、制样	(101)
三、样品的管理	(103)
第四节 商检技术管理的检验方法	(104)
一、感官检验方法	(104)
二、物理检验方法	(106)
三、化学检验方法	(108)

四、仪器分析方法	(110)
五、生物检验方法	(113)
六、检验数据的处理方法	(116)
 第 6 章 商检法制管理	(121)
第一节 商检法制管理概述	(121)
一、商检法制管理的概念	(121)
二、商检法制管理的特性	(121)
三、商检法律体系	(122)
四、商检法律关系	(122)
第二节 进出口商品检验法律制度	(124)
一、概述	(124)
二、进口商品的检验	(128)
三、出口商品的检验	(130)
四、监督管理	(131)
五、法律责任	(134)
 第 7 章 原产地规则管理	(138)
第一节 概述	(138)
一、原产地的概念	(138)
二、原产地规则	(138)
三、原产地证	(139)
四、原产地规则与原产地域产品保护的关系	(140)
第二节 进出口货物原产地规则	(141)
一、进出口货物原产地的判定标准	(141)
二、进出口货物原产地的特别规定	(142)
三、进口货物原产地的确定程序	(143)
四、出口货物原产地的确定程序	(144)
第三节 原产地标记管理	(145)
一、原产地标记管理的法规和机构	(145)
二、原产地标记的使用范围	(145)
三、原产地标记的申请、评审和注册	(146)
四、原产地认证标记的使用	(148)

五、地理标志产品保护	(149)
第四节 普遍优惠制原产地证明书签证管理	(152)
一、概述	(152)
二、申请注册	(154)
三、申请签证	(155)
四、制证	(156)
五、商检机构签证	(157)
六、调查	(158)
七、处理退证查询	(158)
八、对普惠制产地证违法行为的处理	(159)
 第 8 章 检疫管理	(161)
第一节 我国检疫管理的发展历史	(161)
一、中国进出境动植物检疫的发展历史	(161)
二、中国国境卫生检疫的发展历史	(165)
三、中国检疫管理的发展趋势	(168)
第二节 进出境动植物检疫管理	(168)
一、概述	(168)
二、进出境动植物检疫的环节管理	(172)
三、进出境动植物的检疫监督	(180)
四、进出境动植物检疫行政执法	(180)
第三节 国境卫生检疫管理	(181)
一、概述	(181)
二、国境卫生检疫的环节管理	(188)
三、国境卫生检疫传染病管理	(192)
四、国境卫生检疫的卫生监督	(198)
五、国境卫生检疫行政执法	(199)
第四节 进出口食品化妆品安全监督	(200)
一、进出口食品卫生检验	(200)
二、进出口化妆品监督检验管理	(204)
 参考书目	(208)

第 1 章

绪 论

第一节 商检管理学基本概念

一、商 检

(一) 商检的概念

商检的本意应当是指商品检验。因此，要理解商检的概念，首先应当理解商品的概念和检验的概念。

商品是指为交换而生产的物品，或者泛指市场上买卖的物品。严格意义上讲，商品与产品是不一样的。首先，不是所有的产品都是商品，只有进入商业流通领域的产品才是商品；其次，不是所有的商品都是产品，商品不一定需要经过生产加工，而一般意义上的产品则需要经过生产加工。但是，由于商品中的绝大部分是产品。因此，常常对商品与产品不作严格区分。

检验的含义有狭义与广义之分。狭义的检验是指对产品的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量，并将这些特性与规定的要求进行比较，以确定其符合性的活动。^① 狭义的检验即质量检验，根据辞海定义，质量检验是根据质量标准或有关技术文件，对影响产品质量的各种因素进

^① 顾钟毅，李德涛. 质量检验基础. 北京：中国标准出版社，2004. 1

行检验的工作。包括对原材料, 外购件的检验, 设备、工艺装备的检验, 半成品和成品的检验。^① 检验是人类生产活动的一个重要组成部分, 其目的是要科学地揭示产品的特性, 剔除那些不符合需要的产品, 从而确保产品质量达到标准要求, 并为改进产品质量和加强质量管理提供信息。广义的检验是对产品或服务的一种或多种特性进行测量、检查、试验、计量, 并将这些特性与规定的要求进行比较, 以确定其符合性的活动。^② 广义的检验将检验对象从局限于产品, 扩充为产品和服务。ISO 9000: 2000 将检验定义为: 通过观察和判断, 适当结合测量、试验所进行的符合性评价。该定义未指明限于产品, 理应适用于产品和服务, 即该定义也是指广义的检验。

商品检验中的检验对象限于商品即产品, 因而其中的检验是狭义的。按理说, 商品检验包括国际市场的商品检验和国内市场的商品检验。国际市场的商品检验亦称为进出口商品检验, 简称商检。国内市场的商品检验一般称为产品质量检验, 很少有人将它归入商检的范畴。事实上, 目前商检已经成了进出口商品检验的简称。随着出入境检验检疫局的成立, 进出口商品检验与检疫工作融合在同一个部门, 有时商检的含义可以被扩大, 除了进出口商品检验, 还包括进出境动植物检疫和国境卫生检疫, 这是广义的商检。当然, 用得最多的还是狭义的商检即进出口商品检验, 它是指特定机构根据国家授权, 对进出口商品的质量、数量、重量、包装、安全、卫生以及装运条件等进行的检验管理活动, 以及对进出口业务活动提供具有公正性证明作用的检验、鉴定活动。

(二) 商检的特征

认识和把握商检工作的特征, 是组织和实施商检管理的基本前提。商检工作主要有以下几个特征。

1. 综合性

商检工作不仅仅是在进出口环节的法定检验, 还包括从法定检验延伸到生产和使用部门的工作, 帮助他们建立健全检验机构和检验制度, 促进工厂的全面质量管理。商检工作也不仅仅是单纯检验型的工作, 而是检验管理型的工作。商检是从不同的侧面有机组合的系统工程, 其监督管理的内容和形式非常丰富。既要实施强制性检验, 又要进行非强制性检验鉴定; 既有检验把关, 又有监督检查; 既有管理, 又有服务。因此, 进出口

① 辞海编辑委员会. 辞海. 上海: 上海辞书出版社, 1989. 708

② 秦现生. 质量管理学. 北京: 科学出版社, 2002. 286

商品检验的监督管理具有明显的综合性。

2. 广泛性

虽然法定检验的进出口商品是有一定范围的，但是非法定检验的商品范围很大，很多国际贸易中买卖双方或一方都可能主动要求进行检验、鉴定。因此，商检几乎涉及所有进出口的商品，这些商品涉及的领域是非常广泛的，从而决定了商检工作也具有极强的广泛性。

3. 强制性

为加强进出口商品的质量管理，发展对外贸易，各国一般通过立法形式，对进出口商品实行强制性管理。对进出口商品实施法定检验，体现了商检工作的强制性。商检机构根据法律规定，制定法定检验的商品目录，对指定的进出口商品实施强制性检验。列入目录的进口商品未经检验的，不准销售、使用；列入目录的出口商品未经检验合格的，不准出口。商检机构可以对有关单位和机构检验的商品进行抽查检验；视情况派员驻厂，参与监督列入目录内的出口商品出厂前的质量检验工作和进口的重要商品的验收检验工作；对重要的进出口商品及其生产单位实行质量许可证制度等。这些法定检验的相关工作，由国家法律予以规定，由国家强制力保证实施，有关单位和个人必须服从和配合。

4. 公正性

在国际贸易活动中，贸易有关各方为了维护各自的利益，避免和减少各种风险损失和责任划分的争议，便利货物的交接结算，客观上要求有一个公正的、能够发挥居间证明作用的第三方检验机构，对货物进行检验、鉴定，以证明货物是否符合合同的约定，以及流动过程中各区间的状况，并判明事故的原因和责任的归属，以保护贸易各方的合法权益。这种第三方检验机构所进行的检验、鉴定工作就是主要的非法定的商检工作。因此，非法定的商检工作必须具有公正性，保证自己的检验结果准确，而不能故意偏袒国际贸易中的任何一方。

5. 及时性

商检工作主要是针对国际贸易开展的，为国际贸易把关、服务，从而促进国际贸易。而国际贸易中时间就是金钱，要求每一笔国际交易在尽可能短的时间内完成，以提高交易双方的经济效益。在每一笔具体交易中，从货物的交接、货款的结算、保险责任的起讫、运输环节的风险划分等都受到时间、地点的严格约束。商检工作作为国际贸易过程中必须经过的一个环节，其耗费时间的长短直接影响到国际贸易时间的长短。因此，进出口商品检验活动有确定的、严格的时间要求，商检活动必须根据贸易合同的要求和国际通行的惯例，在其规定的时间完成。这就要求商检工作具有