

中国检验检测认证产业 发展创新研究

梁琦等著

本书是中国国家认证认可监督管理委员会“十三五”规划前期重大项目“‘十三五’检验检测认证产业发展战略及路径研究”的研究成果之一。

科学出版社

北京

内 容 简 介

检验检测认证是国家质量基础设施的重要组成部分。本书以产业集聚理论、产业组织理论、制度经济学、战略管理、公共管理、国际贸易等学科的相关理论为依据,梳理检验检测认证产业研究的理论基础,丰富和发展检验检测认证产业与生产性服务业等领域的相关理论。本书对中国检验检测认证产业进行系统深入的剖析,科学界定各检验检测认证机构的功能,大力推进整合,优化布局结构,提出我国未来检验检测认证产业发展的战略目标、战略重点、可行路径及政策措施。

本书不仅可供中国国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会等国家机关工作人员、检验检测认证产业相关行业工作人员使用,也可供相关企业和行业协会人员阅读,亦适用于从事国家质量基础设施、检验检测认证产业与生产性服务业等相关领域研究的高校等机构的科研人员与研究生研读。

图书在版编目(CIP)数据

中国检验检测认证产业发展创新研究 / 梁琦等著. —北京: 科学出版社, 2018.3

ISBN 978-7-03-055511-3

I. ①中… II. ①梁… III. ①产品质量认证—研究—中国 IV. ①F279.23

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第290418号

责任编辑: 兰 鹏 / 责任校对: 贾娜娜
责任印制: 吴兆东 / 封面设计: 无极书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京教图印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018年3月第 一 版 开本: 720×1000 B5

2018年3月第一次印刷 印张: 11 1/4

字数: 227 000

定价: 78.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

课题组成员名单

课题主持人：梁 琦

课 题 顾 问：刘仲书 王学胜

课题组成员：侯立松 施同兵 蒋 涛 刘增科 袁定喜
李怀建 张晓明 许峰宇 黄景章 林 兵
余文涛 杜文意 袁 朋

前 言

党的十九大报告明确提出我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。检验检测认证产业作为生产性服务业，在加强质量安全、促进产业发展、维护群众利益、服务民生工程、保障国家安全等方面发挥着重要作用，其发展创新是建设现代化经济体系的基础保障。我们必须坚持创新驱动发展理念，强化创新意识，提高创新能力，不断为检验检测认证产业发展注入新动力，激发新动能。

检验检测认证是国家质量基础设施的重要组成部分，它是现代化经济体系的一项基础性制度安排，是各类组织提高管理和服务水平、保证产品和服务质量、提高竞争力的重要途径，是推进制造业结构调整，贯彻执行《中国制造 2025》行动纲领的重要保障。制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。检验检测认证能促进“质量立国”“质量兴国”战略的实施，为经济腾飞保驾护航。检验检测认证产业的发展推动能够完善质量监管体系，夯实质量发展基础，推动传统产业向中高端迈进，化解过剩产能，促进各类企业协调发展，优化制造业布局，落实《中国制造 2025》行动纲领，实现中国由世界制造大国向世界制造强国的华丽转身，为实现中华民族伟大复兴的中国梦打下坚实基础。

检验检测认证服务的本质在于通过具有独立性、专业性、权威性的第三方机构所进行的符合性评定和公示性证明活动，保障认证对象符合标准和技术规范的要求，解决市场经济中交易双方的信息不对称问题，并以此建立需求方对认证对象的信任。检验检测认证能够帮助消费者识别和评价产品与服务质量，能够从源头上规范市场行为，确保产品质量安全，引导消费，推动服务业转型升级、产业结构调整及对外贸易的发展，因而检验检测认证产业的健康发展对于规范经济秩序，完善信用体系，推动信用经济发展，保障市场体制有效运转，提高经济发展质量，维护社会和谐稳定，实现政府治理现代化具有十分重要的作用。

通过认证认可的国际合作互认,可以有效解决中国出口产品面临的重复检测、重复认证等问题,降低交易成本和风险,助力中国企业“走出去”。在“一带一路”建设中,以认证认可和检验检测为主体的合格评定起着促进沿线国家间贸易畅通和相互信任、减少贸易技术壁垒、推动国际质量共治等积极作用。检验检测认证产业要以“一带一路”倡议实施为契机,结合中国与沿线国家的产业结构、贸易结构特点,与沿线国家共商、共建、共享、互信、互鉴、共赢,加强认证认可双边多边合作,提高贸易自由化便利化水平。

检验检测产业的辐射力、涉及面非常广,它不仅自身是一个非常庞大的产业体系,而且渗透到几乎所有的产业领域,产业链条长、横向关联产业多,同时催生出了检测金融、检测保险等全新领域。它是重要的技术基础性产业,为其他产业提供量的确定、量的统一和量的规范等服务;它还是重要的技术性服务业,通过标准化、质量提升等手段,为其他产业的升级发展以及民生、贸易等提供技术支撑和服务。中国检验检测认证产业已经覆盖到建筑工程、环保、卫生、农业、质检、食品、药品、机械、电子、轻工、纺织、航空、国防等国民经济各个领域。它的快速发展对于强化质量安全、维护消费者正当权益、保护环境和社会公共安全,以及促进经济发展方式的转变、产业转型升级和对外贸易稳定发展等具有重要作用。

国际检验检测认证产业发展已逾百年,欧美等国家和地区拥有一批国际知名的检验检测认证企业,主导和引领着检验检测认证产业的发展。中国检验检测认证事业始于20世纪80年代,是在借鉴国外做法的基础上建立并发展起来的,存在行政色彩浓厚、市场化程度低、监管体系尚未健全、社会认知度偏低等问题,面临着国家发展战略的新要求及国际经济政治环境新变化的机遇和挑战。经过30多年的探索,中国检验检测认证工作已经积累了一些经验。但受制于起步晚、管理体制不完善等因素,目前国内检验检测认证产业的发展仍然处于企业数量庞大、但又普遍“弱、小、散”的状况,尚属于新兴行业,国内学术界也缺乏相关研究,其基础理论研究严重滞后于检验检测认证产业发展的实践需要。

如今,检验检测认证产业已经被国务院作为国家重点发展的八个高技术服务业领域之一,以一个产业整体被列为高技术服务业重点领域行列,中国已经从国民经济和社会发展的全局高度为“检验检测认证产业”定位,因而使得检验检测认证产业迎来了一个崭新的历史发展机遇。随着社会对产品和服务的高度关注,以及政府对检验检测认证产业发展的重视,中国检验检测认证产业已经取得了长足的发展。认证认可制度成为国家治理体系的重要组成部分,检验检测认证服务业成为现代产业体系的重要增长极,产值贡献和市场活力显著增强。

中国检验检测认证产业的进一步发展,离不开产业自身的创新。必须坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,进一步健全和完善“新常态”背景下,在建设现代化经济体系的目标指引下,与经济社会发展相适应、与认证认可阶段性发展特征相适应、与加快转变经济发展方式相适应的国家认证认可制度,更好地为制造强国、质量强国战略和“一带一路”倡议等服务。努力完善认证认可制度,包括认证认可法律制度、强制性产品认证制度、自愿性认证制度、国家认可制度、进出口食品生产企业注册备案制度、实验室资质认证制度,巩固健全认证认可工作机制。清理现有法律法规和政策文件中不利于检验检测认证市场健康发展的规定,减少检验检测认证项目的行政许可,有序开放检验检测认证市场,打破部门垄断和行业壁垒,鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务,积极发展混合所有制检验检测认证机构,加大政府购买服务力度,营造各类主体公平竞争的市场环境。

本书以产业经济学、制度经济学、空间经济学、战略管理、公共管理、国际贸易等学科的相关理论为依据,梳理了检验检测认证产业研究的理论基础,界定了相关概念,探讨了检验检测认证产业的发展规律,在对国内外检验检测认证产业的发展历史和现状进行梳理分析的基础上,分析了产业发展特点和趋势,揭示了产业发展过程中政府、企业等多主体互动机理,总结了我国检验检测认证产业的发展成就与经验,剖析存在的问题及其原因,提出我国检验检测认证产业创新发展的战略目标、战略重点、可行路径、政策措施及政策联动机制。这些都属于检验检测认证产业的前瞻性研究。

受国家认证认可监督管理委员会(简称国家认监委)委托,我们承担和完成了国家认监委“十三五”规划前期重大项目“‘十三五’检验检测认证产业发展战略及路径研究”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》将检验检测认证行业认定为生产性服务业(见“第二十四章 加快推动服务业优质高效发展”),并在“第二十二章 实施制造强国战略”“第一节 全面提升工业基础能力”提到“强化基础领域标准、计量、认证认可、检验检测体系建设”;在“第四节 加强质量品牌建设”中提到“完善质量监管体系,加强国家级检测与评定中心、检验检测认证公共服务平台建设”。我们的研究为此做出了重要贡献。我们的研究成果也因此被国家认监委认为是一项在检验检测认证产业发展创新研究领域具有领先水平的学术成果。我们的研究成果形成了国家认监委三份《政研参考资料》,并为国家质量监督检验检疫总局(简称国家质检总局)、国家认监委同国家发展和改革委员会等全国认证认可工作部际联席会议各成员单位、特邀单位共32个部委联合制定的国家《认证认可检验检测发展“十三五”规划》及相关产业政策的制定提供了重要的参考依据,具有很好的理论意义和实践价值。本书是我们的研究成果之一。在研究视角、研究思路、学科交叉、学观点术等方面

具有鲜明的创新性特色，也是我国检验检测认证行业理论研究的创新。相信本书的出版将引起学术界对检验检测认证产业的关注和研究，对促进我国检验检测认证产业的健康发展起到积极的作用。

梁琦

2017年11月

目 录

第 1 章 研究背景与意义	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	5
第 2 章 检验检测认证产业发展的理论分析	9
2.1 检验检测认证的相关概念、特征和分类	9
2.2 检验检测认证产业的地位、作用与基本特征	16
2.3 检验检测认证产业研究的主要理论基础	17
2.4 检验检测认证产业发展的内在机理和规律	43
第 3 章 检验检测认证产业的国内发展现状	50
3.1 中国的检验检测认证产业发展历程	50
3.2 中国检验检测认证产业发展的管理体制与公共政策	54
3.3 中国检验检测认证产业发展现状分析	65
3.4 中国检验检测认证产业发展中的主要问题	74
第 4 章 检验检测认证产业发展的国际比较	81
4.1 国外检验检测认证产业起源	81
4.2 发达国家检验检测认证产业发展现状与发展趋势	83
4.3 发达国家检验检测认证产业发展的战略与政策	94
4.4 中外检验检测认证产业发展比较研究	98
4.5 国际检验检测认证产业发展对中国的启示	103
第 5 章 中国检验检测认证产业发展的环境分析	106
5.1 中国检验检测认证产业宏观环境分析	106
5.2 中国检验检测认证产业竞争态势分析	114
5.3 中国检验检测认证产业 SWOT 分析	118
第 6 章 中国检验检测认证产业发展战略	123
6.1 中国检验检测认证产业发展战略目标	123

6.2	制度和政策创新战略	124
6.3	区域发展战略	126
6.4	集聚发展战略	127
6.5	国际化发展战略	129
第7章	中国检验检测认证产业发展路径	131
7.1	中国检验检测认证产业的创新发展	131
7.2	中国检验检测认证产业发展模式选择	133
7.3	中国检验检测认证产业培育策略	135
7.4	中国检验检测认证企业发展战略	138
第8章	中国检验检测认证产业发展的保障机制	141
8.1	塑造检验检测认证行业文化	141
8.2	完善法律和标准体系	143
8.3	改进监管体制	144
8.4	健全行业自律机制	146
8.5	重视社会监督机制建设	148
8.6	构筑技术与人才保障机制	149
8.7	加大财政金融政策支持力度	151
8.8	加强检验检测认证与公共管理政策的协同联动	153
参考文献	156
附录	《中国检验检测认证产业创新发展研究》调研提纲	167
后记	169