

全球化浪潮中的 中国认证行业

**China's Certification Industry in
Response to Globalization**

黄 镇 海

HUANG Zhen Hai

PhD

UTS

2006

Students are required to make a declaration when they submit the thesis for examination. Here is a recommended form of words.

CERTIFICATE OF AUTHORSHIP/ORIGINALITY

I certify that the work in this thesis has not previously been submitted for a degree nor has it been submitted as part of requirements for a degree except as fully acknowledged within the text.

I also certify that the thesis has been written by me. Any help that I have received in my research work and the preparation of the thesis itself has been acknowledged. In addition, I certify that all information sources and literature used are indicated in the thesis.

Signature of Candidate

Production Note:
Signature removed prior to publication.

致 谢

Acknowledgements

首先对悉尼科技大学国际研究学院的杨径青博士致以最衷心的感谢。他始终以科学严谨的态度指引着我从立题、开题报告、文献检索、资料收集到论文的写作，通过面对面的沟通和不间断的电话、电邮和传真，使我不断地完善和丰富论文的内容，从而掌握了西方学术研究的系统思维方法和工具，使论文能在计划的时间内完成并达到预期的目标。

感谢所有对我的学习和研究给予帮助的良好师友。悉尼大学的温洁博士和 Bill Kerr 老师，他们对全球化商务和战略管理的全面系统深刻的演绎使我打下了坚实的理论基础，并能以全球化的视野来研究行业的竞争优势；国际检验检疫标准与技术法规研究中心黄冠胜主任给我提供了有关 WTO/TBT 和 SPS 方面的有关信息；国家认监委政策与法律事务部副主任蔡伟博士给我介绍了中国认证认可的法律体系框架；中国国家实验室认可委员会的宋桂兰博士讲述了中国实验室认可的最新动态，他们的帮助对完善本论文的思路和丰富本论文的内容起到了重要的作用。王亚坤女士牺牲了大量的休息时间为论文进行了打印工作。

最后感谢我的夫人和儿子对我在繁忙的工作之余还要完成本项目的研究和论文写作的理解和支持，并承担所有的家务工作。没有他们的关心和鼓励我是难以顺利地完论文写作。

感谢所有对我的工作、学习和研究给予关心、支持和帮助的人！

目 录

摘 要	9
Abstract	10
第一章 绪 论	11
1.1 研究行业的背景	11
1.1.1 产品认证	12
1.1.2 管理体系认证	13
1.2 文献综述	17
1.3 研究问题的描述	21
1.4 理论框架	22
本文将在讨论全球化浪潮、全球认证体系和中国认证行业的基础上，在第五章系统阐述波特国家竞争优势钻石理论的构成及各要素的内涵和相互关系，并应用该理论，比照国际认证行业的成功经验，剖析中国认证行业存在的问题，提出应对策略。	25
1.5 研究的意义	25
1.6 研究方法和资料来源。	27
第二章 全球化浪潮	28
2.1 全球化	29
2.1.1 市场全球化	29
2.1.2 生产全球化	30
2.1.3 全球化的推动因素	30
2.2 全球贸易体系	31
2.2.1 国际贸易理论	32
2.2.2 贸易政策的手段	33
2.2.3 政府干预、自由贸易和关贸总协定	34
2.2.4 乌拉圭回合谈判和世界贸易组织	35
2.3 区域经济一体化	36
2.3.1 经济一体化的层次	36
2.3.2 欧洲的区域经济一体化	37
2.3.3 美洲区域经济一体化	38
2.3.4 东南亚国家联盟	40
2.4 WTO 中的 TBT 协定与 SPS 协定	42
2.4.1 WTO/TBT 协定	42
2.4.2 WTO/SPS 协定	48
2.4.3 TBT 协定和 SPS 协定对认证的影响	52
第三章 全球认证体系	54
3.1 认证 (Certification)	54
3.1.1 产品认证	54
3.1.2 体系认证	58
3.1.3 强制性认证	61
3.1.4 自愿性认证	62

3.2 认证起源、发展以及对经济和贸易的影响。	63
3.2.1 产品认证的起源和发展	63
3.2.2 体系认证的起源和发展	66
3.2.3 认证对国际贸易的影响	69
3.3 认证体制的国别差异	70
3.3.1 法律法规的差异	70
3.3.2 技术规范和标准的差异	70
3.3.3 认可制度的差异	72
3.4 全球化对认证的影响	84
3.4.1 区域经济一体化对认证的影响	94
3.4.2 认证发展的趋势和市场特征。	99
第四章 中国的认证体系	106
4.1 中国的认证活动	106
4.1.1 中国产品认证的起源和发展	107
4.1.2 中国体系认证的起源和发展	115
4.1.3 中国的认可制度的形成	120
4.2 中国认证行业的现状和问题	122
4.2.1 中国产品认证的现状与问题	123
4.2.2 中国体系认证的现状与问题	127
4.2.3 中国认证管理的现状和问题	133
4.3 全球化经济和 WTO 对中国认证行业的影响	137
4.3.1 认证在中国经济发展中的作用	137
4.3.2 中国加入 WTO 涉及与认证活动有关的合格评定的承诺。	141
4.3.3 机会	144
4.3.4 威胁	146
第五章 应对策略	149
5.1 国家竞争优势: 波特 (Porter) 的钻石理论	149
5.1.1 生产要素	150
5.1.2 需求状况	151
5.1.3 相关产业和辅助产业	152
5.1.4 企业的策略、结构、同业竞争	153
5.1.5 机会	154
5.1.6 政府	154
5.1.7 对波特理论的评价	155
5.2 生产要素——认证行业发展的根本	157
5.2.1 作为技术服务性行业——认证的生产要素	157
5.2.2 具有国家竞争优势国家的认证行业的生产要素	158
5.2.3 中国认证行业生产要素状况	158
5.2.4 创造中国认证行业发展所需的生产要素	161
5.3 需求条件——行业发展的驱动力	162
5.3.1 美国、英国、德国认证行业的需求状况	162
5.3.2 中国认证市场的需求状况	164
5.3.3 改善中国认证的需求条件提高需求质量	166
5.4 相关支持性行业	167
5.4.1 标准	168

5.4.2 认可	176
5.4.3 测试实验室	178
5.4.4 认证培训	181
5.4.5 认证咨询	182
5.5 企业战略、企业结构、同业竞争	184
5.5.1 具有国际竞争优势的认证企业	184
5.5.2 中国的认证企业现状	187
5.5.3 中国认证机构(企业)的策略	189
5.6 机会	193
5.7 政府政策	194
5.7.1 制定有助于创造和提升生产要素的政策	196
5.7.2 政府政策要着力提升国内需求的质量	197
5.7.3 政府政策要有利于相关支持性行业的规范和发展	201
5.7.4 政府政策要引导企业建立可持续发展的目标、自我完善和增强核心竞争力。	201
5.7.5 发挥行业协会的作用	203
参考文献	205
附件一、参考网站	208
附件二 英文缩写对照表	209
Japanese Industrial Standards	210

图 表 目 录

图 3-1	管理体系认证的流程.....	61
图 3-2	中国出口欧洲的电器产品认证的市场状况	103
图 3-3	空调、制冷、取暖和通风类别产品全球认证的专业子市场状况.....	104
图 3-4	空调、制冷、取暖和通风类别产品美国认证的专业子市场状况.....	105
图 4-1	各领域体系认证证书所占比例.....	128
图 4-3	2002-2005 年中国的 GDP（亿美元）和增长率.....	144
图 4-4	2002—2005 中国进出口总值（亿美元）	145
图 4-5	2002—2005 年中国机电产品进出口总值（亿美元）	145
图 5-1	国家竞争优势的决定因素：波特的钻石体系	150
图 5-2	体系认证审核员 2004、2005 年度情况分析	160
图 5-3	认证的相关与支持性行业	168

表格目录

表 3-1 产品认证模式与要素	55
表 4-2 强制产品认证各产品类别发证情况	124
表 4-3 经 CNAB 认可的各领域体系认证机构数量情况	127
表 4-4 各领域体系认证审核员注册情况	128
表 4-5 各领域体系认证证书发放情况	128
表 4-6 各领域体系认证获证组织规模情况	128
表 4-7 各领域认可培训课程情况.....	130
表 4-8 认证培训认可情况分类统计.....	130
表 4-9 认证培训认可年度情况统计.....	131
表 4-10 认证咨询师注册情况统计.....	132
表 5-1 体系认证审核员 2004、2005 年度对照统计分析表.....	159

摘 要

本研究探讨了中国认证行业在全球化的浪潮中所面临的问题和应采取的对策。

全球化、区域性经济一体化的发展,关税壁垒的降低,其他政策性贸易手段的弱化,贸易摩擦和纠纷越来越激烈。各国为了保护本国的利益和产业安全不断增加技术壁垒,认证是其中重要的实施手段,由此产生了世界范围内(特别是在世贸组织成员国之间)对认证未来发展的关注。越来越多的人认为认证是全球化国际贸易和当代市场经济运行的必要组成部分。发达国家主导的世贸组织原则要求市场经济成熟度不高,认证制度起步较晚的发展中国家开放认证领域的市场,国与国之间和区域内认可机制的形成和少数认证机构的全球扩张,产生了未来发展中国家的产品和服务是否能得到公正、合理的合格评定的担忧,政府对该行业的宏观调控措施是否能得到有效的实施,相关产业是否能得到合理的保护,消费者买到的商品和服务是否要支付比合理成本要多的额外成本,这些问题对未来中国在全球化和 WTO 环境中的经济发展都是相当重要的。

本论文首先总结归纳经济全球化、区域经济一体化和 WTO 的发展变化和主要特征,介绍了 WTO 中与认证有关的 TBT 协定和 SPS 协定,总结发达工业国家认证的起源、发展以及对经济、贸易发展的相关性,研究全球化经济、区域经济一体化对认证行业的影响,认证机构的全球化扩张以及认证行业的发展趋势。回顾中国认证活动的发展历程,考察中国现有的法律、法规体系,入世与认证方面有关的承诺,探讨认证对中国经济发展的作用以及如何面对全球化经济环境变化所带来的机会和威胁。

论文的主体由全球化经济和 WTO 环境以及对认证的影响入手,在分析研究全球认证体系的起源发展过程和趋势的基础上,结合中国认证行业的现状,应用波特的国家竞争优势钻石理论,从生产要素、需求状况,相关支持性产业、企业结构和同业竞争以及机会和政府角色等方面,比照国际上认证行业的成功经验,深入剖析中国认证行业现阶段存在的问题,提出建立中国认证行业的国家竞争优势应采取的对策。为中国认证行业的改革和发展提供一些有价值的理论依据,同时还可以丰富对中国市场化进程的认识。

Abstract

The present research explores the problems that China's certification industry faces in globalization and proposes strategies and solutions.

With the development of globalization and regional integration, tariff as a barrier to trade decreasing, policies used as trade measures weakening, and trade frictions and disputes becoming ever more intensive, governments depend more and more on technical barriers to protect the interests and the industry of its own nation. One important technical barrier is certification. Thus concerns over the future development of certification were brought about globally (among WTO members particularly). More and more people regard certification as an indispensable part of the globalizing trade and the modern market economy. WTO principles dominated by developed countries require that developing countries, where market economy is of low maturity and certification is comparatively new, open their certification markets. Meanwhile, recognition arrangements between countries and regional ones come into being, and a small number of big players are expanding their certification business in almost every corner of the world. As a result, developing countries begin to worry if their products and services will be assessed justly and reasonably, if the government's macro control in this field can be effectively exerted, if related industries can be reasonably protected, if consumers will have to pay more than reasonable prices for goods and services. These are also important problems China has to deal with for its economic growth in an environment marked with globalization and WTO.

This thesis starts with the development and major features of globalization, regional integration and WTO, and then gives an introduction of WTO/TBT and SPS agreements and their impact on certification, and the definition, types and models of certification. This general introduction is followed by a study on certification in the global context, including the emergence and development of certification in developed and industrialized countries, and its relation to the development of trade and economy, the impact of globalization and regional integration on certification, global expansion of certification and the future trend in this particular field. The essay then goes to the history of certification in China, the current legal system in China, commitments related to certification made for its accession into WTO, and explores into how certification affects the growth of the Chinese economy and how Chinese certification should deal with the opportunities and challenges brought along by globalization.

The body of the thesis takes globalization, WTO and their impact on certification as the point of departure. With an analysis of the history and future development of certification in the international context as the basis, the essay then focuses on the current status of certification in China. Using the "diamond" theory of Michael E. Porter, from various perspectives including factor conditions, demand conditions, firm strategy and structure, rivalry from competitors and chances, and the role of government, the essay makes a comparative study of the successful experience from other countries and the status of certification in China, gives a penetrating insight into the problems of certification in China and proposes ways to form the competitive advantage of Chinese certification. It aims to provide valuable theoretical basis for the reform and development of certification in China and to help enrich knowledge of the developing process of Chinese market economy.