

第十篇

工程建设监理的展望

第一章 WTO 和工程建设监理

第一节 概 述

一、世界贸易组织（World Trade Organization）简介

1994 年 4 月 15 日在摩洛哥的马拉喀什市举行的关贸总协定乌拉圭回合部长会议决定成立更具全球性的世界贸易组织（世贸组织），以取代成立于 1947 年的关贸总协定（GATT）。

世贸组织是一个独立于联合国的永久性国际组织。该组织的基本原则和宗旨是通过实施市场开放、非歧视和公平贸易等原则，来达到推动实现世界贸易自由化的目标。1995 年 1 月 1 日正式开始运作，负责管理世界经济和贸易秩序，总部设在日内瓦莱蒙湖畔的关贸总协定总部大楼内。1996 年 1 月 1 日，它正式取代关贸总协定临时机构。

与关贸总协定相比，世贸组织管辖的范围除传统的和乌拉圭回合新确定的货物贸易外，还包括长期游离于关贸总协定外的知识产权、投资措施和非货物贸易（服务贸易）等领域。世贸组织具有法人地位，它在调解成员争端方面具有更高的权威性和有效性。

建立世贸组织的设想是在 1947 年 7 月举行的布雷顿森林会议上提出的，当时设想在成立世界银行和国际货币基金组织的同时，成立一个国际性贸易组织，从而使它们成为二次大战后左右世界经济的“货币－金融－贸易”三位一体的机构。1947 年联合国贸易及就业会议签署的《哈瓦那宪章》同意成立世贸组织，后来由于美国的反对，世贸组织未能成立。同年，美国发起拟订了关贸总协定，作为推行贸易自由化的临时契约。1986 年关贸总协定乌拉圭回合谈判启动后，欧共体和加拿大于 1990 年分别正式提出成立世贸组织的议案，1994 年 4 月在摩洛哥马拉喀什举行的关贸总协定部长级会议才正式决定成立世贸组织。

该组织作为正式的国际贸易组织在法律上与联合国等国际组织处于平等地位。它的职责范围除了关贸总协定原有的组织实施多边贸易协议以及提供多边贸易谈判场所和作为一个论坛外，还负责定期审议其成员的贸易政策和统一处理成员之间产生的贸易争端，并负责加强同国际货币基金组织和世界银行的合作，以实现全球经济决策的一致

性。

世贸组织的最高决策权力机构是部长会议，至少每两年召开一次会议。下设总理事会和秘书处，负责世贸组织日常会议和工作。总理事会设有货物贸易、非货物贸易（服务贸易）、知识产权三个理事会和贸易与发展、预算二个委员会。总理事会还下设贸易政策核查机构，它监督着各个委员会并负责起草国家政策评估报告。对美国、欧盟、日本、加拿大每两年起草一份政策评估报告，对最发达的 16 个国家每 4 年一次，对发展中国家每 6 年一次。上诉法庭负责对成员间发生的分歧进行仲裁。

世贸组织成员资格分为两种，即创始成员和新加入成员。创始成员必须是关贸总协定的缔约方，世贸组织在接纳新成员时，须在部长级大会上由三分之二多数成员投票表决通过。

1997 年 10 月 9 日，世贸组织启用新的标识。该标识由六道向上弯曲的弧线组成，上三道和下三道分别为红、蓝、绿三种颜色。标识意味着充满活力的世贸组织在持久和有序地扩大世界贸易方面将发挥关键作用。六道弧线组成的球形表示世贸组织是不同成员组成的国际机构。标识久看有动感，象征世贸组织充满活力。标识的设计者是新加坡的杨淑女士，她的设计采用了中国传统书法的笔势，六道弧线带有毛笔书法起笔和收笔的韵味。

二、WTO 综述

世界贸易组织 1995 年成立，其前身是 1948 年正式开始生效的关贸总协定（以下简称 GATT）。WTO 是当今规范国际经贸规则的多边经济组织，其宗旨是通过实施非歧视原则，削减贸易壁垒，促进贸易自由化，以在可持续发展的基础上，充分利用世界资源，扩大商品的生产和交换。

GATT 和 WTO 在战后扩大国际贸易，解决国际贸易争端，吸收广大发展中国家参与多边贸易，促进世界经济发展方面发挥了重要的作用。WTO 目前拥有 135 个成员，与国际货币基金组织、世界银行并称为世界经济的“三大支柱”。

（一）WTO 的三大职能

1. 制定和规范国际多边贸易规则

WTO 制定和实施的一整套多边贸易规则涵盖面非常广泛，几乎涉及到当今世界经济贸易的各个方面，从原先纯粹的货物贸易，到后来的服务贸易、与贸易有关的知识产权、投资措施，一直延伸到新一轮多边贸易谈判可能要讨论的一系列新议题，如：贸易与环境、竞争政策、贸易与劳工标准以及电子贸易等。

2. 组织多边贸易谈判

WTO 及其前身 GATT 通过八轮回合的多边谈判，各成员大幅度削减了关税和非关税壁垒，极大地促进了国际贸易的发展。自关贸总协定成立以来的 50 年间，发达国家的加权关税水平已从 1948 年的 40% 左右，降到目前的 3.8% 左右。

3. 解决成员之间的贸易争端

WTO 的争端解决机制在保障 WTO 各协议有效实施以及解决成员间贸易争端方面发挥了重要的作用，为国际贸易顺利发展创造了稳定的环境。越来越多的 WTO 成员，特别是发展中成员开始利用争端解决机制，从 1995 年 WTO 成立到 1999 年 11 月底，WTO 共受理了 144 起争端投诉，已经结案 39 起。

（二）WTO 的基本原则

WTO 主要协议有：关税与贸易总协定，服务贸易总协定，与贸易有关的投资措施协议，与贸易有关的知识产权协议等。这些协议主要体现了以下基本原则：

1. 非歧视原则

非歧视原则是 WTO 的基石，由无条件最惠国待遇和国民待遇原则组成。“最惠国待遇”是指在货物贸易的关税、费用等方面，一成员给予其他任一成员的优惠和好处，都须立即无条件地给予所有成员。而“国民待遇”是指在征收国内税费和实施国内法规时，成员对进口产品和本国（或地区）产品要一视同仁，不得歧视。

2. 市场开放原则

WTO 倡导成员在权利与义务平衡的基础上，依其自身的经济状况及竞争力，通过谈判不断降低关税和非关税壁垒，逐步开放市场，实行贸易自由化。

3. 公平贸易原则

WTO 禁止成员采用倾销或补贴等不公平贸易手段扰乱正常贸易的行为，并允许采取反倾销和反补贴的贸易补救措施，保证国际贸易在公平的基础上进行。

4. 权利与义务平衡的原则

权利与义务的平衡是 WTO 的最大特点。WTO 成员要履行 WTO 的义务，如遵守 WTO 的基本规则，履行承诺的减让义务，确保贸易政策法规统一性和透明度。与此同时，WTO 成员也享受一系列 WTO 赋予的权利，如参与制定多边贸易规则；在贸易伙伴不履行 WTO 义务，对本国（或地区）产业造成损失时，可提出磋商或诉诸 WTO 贸易争端解决机制，或在其他贸易领域获得相应补偿。此外，WTO 成员在特殊情况下确实无法履行 WTO 义务时，可以向 WTO 申明理由，提出暂停或延期履行相关义务。

（三）中国加入 WTO 的利弊

WTO 是世界上最大的多边贸易组织，已经有 135 个国家和地区参加。我国作为目

前世界第十大贸易国，加入 WTO 是我国深化改革，扩大开放和建立社会主义市场经济体制的内在要求，是我国经济发展的需要，也是世界经济发展的需要。加入 WTO，对我国经济发展有利有弊，但总的看来是利大于弊。

1. 为我国改革开放和经济建设营造一个有利的国际环境

第一，我国加入 WTO 后，按照国际通行规则办事，遵守多边贸易规则，增加贸易政策和管理的透明度，保证经贸政策的统一实施，逐步实行国民待遇等，将会有助于在国际上进一步树立我国改革开放和负责任的经济大国的形象，有助于消除所谓“中国威胁论”，增强我国市场对外国投资者的吸引力，使我国扩大吸收外资工作在质和量上更上一层楼。

第二，加入 WTO，能够使我国在所有 WTO 成员提供的一个多边、稳定、无条件的最惠国待遇原则下进行国际贸易，可以享受其他国家和地区开放市场的好处，主要贸易大国对我国的歧视性贸易限制将逐步取消。这对我国扩大出口，发展我国具有比较优势（如纺织品、家电等）的产业，都有很大的促进作用。

第三、加入 WTO 将使中国有可能利用多边争端解决机制，避免与美国及其他国家的正面冲突和对抗，有利于经济贸易的非政治化，有利于创造稳定的外部环境和赢得更多的海外市场，使我国除了双边渠道外，获得一个解决贸易纠纷的多边途径和手段，增加了我国在处理对外经贸关系方面的回旋余地。

2. 有利于加快国内产业结构调整，增强我国企业的竞争力

加入 WTO 有助于我国社会主义市场经济体制的建立和完善，推进我国的改革开放进程，促进经济结构的调整和产业升级，提高有关产业和服务业的国际竞争力，增强我国的经济实力。与此同时，还将推进我国现代企业制度的建立，更好地利用国外资金、技术和管理经验，提高我国企业的管理水平。以农业为例，加入 WTO 有利于我国适量进口那些以土地资源为主要生产要素、国内比较优势不够的大宗农产品，出口劳动密集型农产品，包括水果、蔬菜、畜产品、水产品等具有比较优势的农产品，进而调整农业产业结构。以保险业的开放为例，美国友邦保险公司 1992 年进入我国市场后，引进了国际通行的保险营销制度，提高了中资保险公司的服务意识，促进了中国个人寿险业务的迅速发展，以汽车业为例，由于国际竞争的加强，国内大的汽车企业将会进一步走向联合，实现规模经济，增强竞争能力，改变目前我国汽车工业散、乱、差的局面，从而带来更大的发展机遇。

3. 有利于提高我国的国际地位，参与国际贸易新规则的制定

我国作为联合国常任理事国，世界银行和国际货币基金组织的成员，加入 WTO，参与多边经贸规则的制订，将大大提高我国的国际地位，充分发挥我国在国际经济事务中的作用，反映和维护我国和发展中国家的正当权益。

4. 有利于我国参与经济全球化

为了适应经济全球化、贸易自由化的形势，我国需要寻求稳定、透明、可预见的多边贸易机制的保障，在参与经济全球化过程中更好地趋利避害，发展自己。按国际规则办事，降低关税壁垒和非关税壁垒，有利于我国全面参与全球性生产和国际分工。同时，加入 WTO 还有利于加强我国与跨国公司的合作。跨国公司是经济全球化的主要动力，我国承诺按照国际规则办事，承诺开放市场，有利于加强中国企业与跨国公司的合作，引进跨国公司的资金、技术和管理经验，利用跨国公司的销售渠道和销售网络，扩大出口。

5. 有利于发展海峡两岸经贸关系，维护我国家主权

目前，台湾作为中国的单独关税区加入 WTO 的双边谈判已基本结束。在此情况下，我国尽早加入 WTO，可以凸显我主权国家地位，并对台湾的活动有所牵制，防止出现西方国家支持台湾先我加入的情况。两岸加入 WTO，都应遵循 WTO 的非歧视原则和市场开放原则，这样有利于促进海峡两岸实现三通，特别是通商问题的解决，有利于两岸经贸关系的进一步发展。

WTO 作为国际贸易组织，每个成员都必须遵循权利与义务平衡的原则，在享受一定的权利的同时，履行相应的义务，承担开放市场所面临的风险与压力。同时，我们还必须看到，西方发达国家特别是美国在 WTO 中具有明显的经济优势，他们经常试图利用自己的优势在 WTO 中获得更多的利益，给发展中国家带来不利的影响。因此，我们必须对加入 WTO 可能带来的风险、压力 and 影响进行深入分析，以采取相应对策，趋利避害。

第二节 加入 WTO 政府如何应对

中国加入世界贸易组织的谈判目前已进入最后冲刺阶段，可以说入世与否已没有悬念，剩下的只是时间问题。关于迎接 WTO 的挑战，企业行业的层面讨论不少，那么政府有何应对之策呢？

中国的入世，首先是政府的入世。不管是中央政府还是地方政府都应对此有足够的认识。长期以来，我国经济是政府主导型经济，许多经济政策、制度法规等都是在一国视野内，根据自身情况制定的。中国加入世贸组织后，面临的是一个新的环境，需要接受世贸组织已经制定好的游戏规则，我们不能擅自改变它，而只能遵守、支持这些规则。因此，政府要加紧根据 WTO 的基本原则、基本精神调整我们的法律法规，以适应新的经济环境。具体说来，可以从以下几个方面入手。

首先，当然是要加快经济体制改革的步伐。同以往的改革相比较，入世后改革的最

大转变是从“我要改革”到“要我改革”，形成了改革的倒逼机制。政府要适应这种要求，自觉加大改革力度，加快推进国民经济市场化的步伐。我们应按照 WTO 所倡导的各项原则，深化金融体制、粮食流通体制、社会保障体制等一系列改革，消除国内体制与国际规则之间的碰撞和磨擦。这些冲突的消解是我国经济同世界经济真正接轨的前提。

其次，要提高政府政策的法制化和透明度。法制化是因市场经济的要求而来的。凡是加入世贸组织的国家，都被认可为市场经济国家。这就要求将政府行为纳入到法制化的轨道，在观念上变“全能政府”为“有限政府”。中国入世后，必须建构新型的政府行为理念和政府行为方式，就当前而论，重点是废除一些过时的以及与 WTO 规则不一致的内部规定或政策。例如，在对待非公经济的问题上，政府应当履行“非歧视”原则的承诺，使非公经济获得公平的竞争环境；对国有企业要尽量避免以各种优惠政策为形式的变相补贴，防止引发国外的反倾销报复，等等。

再次，要积极提升政府管理经济的能力。加入 WTO 后，并不意味着政府经济管理职能的全面削弱。相反，要通过改革政府经济管理体制，强化政府合理的职能，在全球化的激烈竞争中维护本国人民的根本利益和国家经济安全。提升政府管理经济的能力，具体而言，一是要正确引导，积极调控。这也是 WTO 体系所承认的。面对世界经济对本国经济所产生的多方面复杂影响，政府应充分发挥主观能动性，通过实施积极稳健的宏观经济政策，转化不利因素，确保经济的良性运行。一个理性和审慎的政府是我国经济在新环境下健康成长的重要保证。二是要大力扶持。要充分利用 WTO 允许成员利用有关保障手段保护本国幼稚产业的做法，积极探寻有效的扶持方式，保护民族产业和弱势产品在激烈的竞争中免遭巨大冲击。当然，政府保护的目的是不是保护落后，而是为了最终取消保护，促进受保护产业或产品国际竞争力的提高。

总之，入世是推进我国经济市场化发展的历史契机，将为我国各方面的改革开放提供新的动力。政府部门只有积极迎接挑战，在 WTO 的框架下主动改革，才能确保我国经济在全球经济竞争中赢得主动。

第三节 WTO 与中国

一、WTO 需要中国，中国也需要 WTO

最近一个时期以来，我国加入世界贸易组织（以下简称 WTO）的谈判取得重大进展，引起全国广大干部群众的关注。加入 WTO 是我国改革开放过程中一件大事，对中国经济在 21 世纪的发展具有深远影响，对近期经济增长也有积极意义。在新世纪开始

之际，面对我国加入 WTO 进程加快的形势，正确对待和认识中国加入世贸组织的背景与原则，是很有必要的。

（一）经济全球化发展趋势及世贸组织

经济全球化是当今世界经济发展的潮流。这个潮流是从 20 世纪 60、70 年代以后一步步发展起来的。其形成主要源自四大因素的影响：

一是发达国家为了摆脱经济衰退和危机的困扰，主张放松国家之间的经济管制，打破各种保护主义壁垒；发展中国家为了加快本国经济发展，纷纷开放市场、实行外向型发展战略。

二是 20 世纪 70 年代布雷顿森林体系解体以后，国际货币体系出现多元化发展趋势，国际间资本的流动性大大增强，为经济全球化助了一臂之力。

三是跨国公司经济实力迅速扩张，其投资和贸易活动将世界各国的经济更紧密地联系在一起，国际分工深化和贸易网络扩展进一步把全球经济编织成一个整体。

四是 90 年代以来，以信息技术为中心的新技术革命，缩短了时空距离，刷新了经济联系方式，加快了经济全球化进程。

WTO 是各国与国际经济体系联系与合作的重要桥梁。参加 WTO 是参与经济全球化的重要渠道之一。WTO 的前身是 1947 年成立的关贸总协定（简称 GATT），这是一个由各缔约方政府签署的关于贸易问题的多边协议。GATT 产生的最初动因是为了缓和世界各国政治、经济矛盾。GATT 主要任务是推动双边和多边关税减让的谈判。半个世纪以来，GATT 为加强世界经济联系和交流，推动各国降低关税，促进生产要素的自由流动以及制定一套国际贸易规则，作出了重要贡献。90 年代以来，世界经济变化很快，对全球化贸易的协调产生了新的需求。产业结构向服务业等第三产业的延伸，需要有新的涵盖面更大的规则及相应国际组织来协调；投资以及知识产权的国际间保护，需要有更权威的机构来调节与仲裁。一言以蔽之，经济全球化进程需要新的国际性贸易组织。WTO 正是在这种背景下，经过五年酝酿和协调，于 1995 年在 GATT 基础上正式成立。WTO 作为世界最大的多边贸易组织，现已有 135 个国家和地区参加。WTO 着力于推行商品和服务贸易自由化、知识产权保护和贸易法规公开化等，通过贸易政策审议机制和争端解决机制，对世界贸易和投资产生着重大影响。WTO 与世界银行、国际货币基金组织，并列为当今世界三大国际性经济机构。

（二）世界贸易组织需要中国

中美两国就中国加入 WTO 达成协议后，世界各国官方代表、世贸组织官员和媒体反应热烈，纷纷表示欢迎和祝贺。意大利外贸部长法西诺说：“中美就中国加入世贸组

织问题达成双边协议，是世贸组织历史上具有战略性和决定性的一步。拥有世界五分之一人口的中国加入世贸组织，将使该组织成为真正的全球性贸易组织，将使经济全球化进程更加有效和更加有利。”新西兰总理珍妮·希普利说得更坦率，她说：“整个世界需要中国完全参加到国际经济中。”

世界需要中国，世界贸易组织需要中国。这是因为，中国在世界经济中有特别重要的地位。新中国成立 50 年来，特别是改革开放 20 年来，中国经济取得长足发展。1952 年我国国内生产总值为 679 亿元，1998 年达到 79396 亿元，扣除价格因素，年均增长百分之七点七，大大高于同期世界年均增长百分之三左右的速度。经济的快速增长，大大缩小了我国与发达国家的差距。据世界银行估算，1997 年我国的经济总量已跃居世界第 7 位，许多重要工农业产品总量居世界第一、二位。50 年来，我国对外贸易从仅对原苏联、东欧等国家发展到包括美、日、欧盟在内的 220 多个国家和地区。对外贸易总额由 1952 年的 9.4 亿美元增至 1998 年的 3239 亿美元，增长 166 倍，年均增长速度百分之十一点八，进出口总额在世界贸易中的排名已由 1978 年的第 32 位上升到第 11 位，成为世界上举足轻重的贸易大国。1978 年到 1998 年，我国实际利用外资总额累计达 4069 亿美。20 年间共批准外商直接投资项目 30 多万个，连续多年成为世界第二大的资本输入国。我国外汇储备由改革开放之初的 21.5 亿美元增长到 1998 年的 1450 亿美元，居世界第 2 位。显然，在世界贸易体系中，中国以其经济贸易规模和发展潜力巨大而举足轻重。

中国经济与各国经济具有很强的互补性。中国人口占世界人口五分之一，劳动力成本低，自然资源极为丰富，这对许多缺乏劳动力和自然资源的国家，有很大吸引力；中国具有许多实用技术和丰富的企业管理经验，这是相当多发展中国家所需要的；中国 12 亿人口的巨大市场，为外商提供了众多的商业机会。显然，在世界贸易体系中，中国以其比较优势与各国经济互补互利。

正因为如此，没有中国这样一个最大的发展中国家参加，WTO 是不完整的；没有中国参与制定规则，WTO 的规则适用范围是很受限制的；没有中国这个巨大市场加入，国际市场难以实现真正的统一。

中国是一个负责任的大国。中国对东南亚金融危机的态度和处理方式，以及为加入 WTO 进行的持久不懈的努力，更加深了世界人民对中国的认识和理解。中国一贯主张，世界需要一个公平、安全、非歧视的多边贸易体系。多边贸易谈判必须考虑不同发展水平的国家间的利益平衡，尊重发展中国家的经济发展目标和开放模式。没有发展中国家积极和充分的参与，经济全球化是不公平的，也是无法顺利推进的。世贸组织中，发展中国家和地区占四分之三。世界上最不发达的 48 个国家中，29 个已参加了 WTO，还有 7 个是 WTO 的观察员。中国将维护发展中国家利益，努力改变贸易规则有利于富国的

偏向。加入 WTO 意味着中国将承担与权利相应的义务，与其他成员积极合作，为制定更加合理、公平、符合现代经济发展潮流的贸易规则，进而为世界经济的繁荣共同努力。

（三）中国需要世贸组织

社会主义市场经济体制是我国经济改革的目标，改革开放是中国特色社会主义的鲜明特点。邓小平同志指出：“关起门来搞建设是不能成功的，中国的发展离不开世界。”中国半个世纪的正反经验说明，闭关自守是不行的，改革开放才是正确的国策。中国加入 WTO，将有助于顺应世界经济全球化潮流，充分利用国际资金、技术、管理和市场资源，早日把我国建成强大的社会主义市场经济国家。中国作为世界银行、国际货币基金组织的成员国，多年来成功的合作和取得的成绩，充分证明参加国际经济机构是很有必要的。

加入 WTO 有助于促进我国经济发展。这将会使我国在 135 个 WTO 成员国和地区取得无歧视的贸易待遇，减少多边和双边贸易中的摩擦和压力；美国国会对我一年一度的所谓最惠国待遇审查将被取消，美国等主要贸易大国将不得不减少、取消对中国出口商品不同程度的贸易歧视措施；一些国家对我国出口商品的随意反倾销事件，将会受到有关条款限制而减少。我国出口渠道更为畅通，出口相应会有较大增长。加入 WTO 将使外商对中国投资环境和发展前景更有信心。国民待遇的实施，不仅有利于已在华的三资企业进一步扩大投资，而且有利于更多的外商来华兴办各种类型的企业。加入 WTO 将促进我国技术进步、产业升级和经济结构调整。在国际竞争压力下，利用市场机制进行优胜劣汰的资源配置过程将会大大加快，技术交流与竞争范围会进一步扩大。我国企业将会更加注重提高产品质量和服务水平，国际竞争力将会得到提高。

加入 WTO，也将有助于我国在改革中借鉴反映新情况的市场规则，更好地促进社会主义市场经济体制的形成和完善。

当今世界政治经济格局正发生着巨大变化，经济外交逐步成为国家间关系的主导因素。一国经济地位得到提高，其政治地位也会相应提高。中国是联合国的常任理事国，加入 WTO 后，将进一步提升中国在世界上的地位。中国可以直接参与国际规则制定，平等参与国际贸易仲裁，维护我国权益，维护发展中国家的利益。加入 WTO 后，还有利于两岸尽快实现“三通”，有利于促进内地与港澳台的经济合作，促进中华民族和平统一进程。

（四）我国加入世贸组织的谈判过程及原则立场

经济全球化是一把“双刃剑”：它既加快了世界经济的发展，又在全球范围内扩大

了贫富差距；既推动了国际贸易和资本市场的大发展，也给一些国家的经济安全和金融体系带来不稳定因素。参与经济全球化是以经济实力为基础的，因此，发达国家在经济全球化中起了主导作用；发展中国家在获得资本和技术的同时，也增加了遭受外部冲击的风险。不久前发生的世界性金融危机就充分表明，国际资本的巨额流动和国际金融投机活动的规模，远远超过许多国家的抵御能力。

对于经济全球化趋势及其正负两方面的影响，江泽民总书记在 1998 年 3 月 9 日会见出席全国人大会议的香港特别行政区代表团时曾作了深刻的阐述。他说：“经济全球化是世界经济发展的客观趋势，谁也回避不了，都得参与进去，问题的关键是要辩证地看待这种经济全球化的趋势，既要看到它有利的一面，又要看到它不利的一面。这对于中国这样的发展中大国来说尤为重要；中国既要敢于又要善于参与这种经济全球化条件下的国际经济合作与竞争，并学会趋利避害。”我国改革开放的经验充分证明，只有坚持对外开放，积极参与国际经济合作与竞争，扬长避短，趋利避害，才有前途，才有今天的成就。

我国为“复关”和加入 WTO 的谈判过程，正是趋利避害、参与世界合作与竞争的过程。1986 年，我国正式申请恢复 GATT 缔约国地位。1988 年，GATT 开始审议我国的外贸制度。1992 年 10 月，党的十四大确定我国经济体制改革目标是建立社会主义市场经济体制，引起 GATT 广大缔约国的热烈反应。GATT 内设的中国工作组决定，结束对中国外贸制度的审议，谈判进入实质性阶段，即市场准入谈判阶段。

1993 年，江泽民主席在西雅图与美国总统克林顿首次会晤时，明确阐明了我处理“复关”问题的三条原则：第一，关贸总协定是一个国际性组织，如果没有中国这个最大的发展中国家参加是不完整的；第二，中国要参加，毫无疑问是作为一个发展中国家参加；第三，中国的参加是以权利和义务的平衡为原则的。我国在“复关”和加入世贸组织过程中，在同美国等有关国家进行的长期谈判中，一以贯之地坚持了这三条原则。这三条原则的实质，就是面对经济全球化潮流，把握主动，趋利避害，敢于迎接挑战，善于抓住机遇，维护国家利益，争取发展空间。

在江泽民主席与克林顿总统相互进行国事访问和 1999 年 4 月朱镕基总理访美时，由于美国国内原因，均未能同我达成协议。1999 年 5 月 8 日，在美国轰炸我驻南斯拉夫联盟共和国大使馆后，我国政府果断决定中止与美关于中国加入世贸组织问题的双边谈判。此后，美政府多次向我提出，希望恢复谈判，并做出一些承诺，几经曲折，谈判得以重新开始。经过双方共同努力，1999 年 11 月 15 日，中美两国最终就中国加入世界贸易组织达成双边协议，实现了我既定目标，也达到了“双赢”的结果。此后，中国又陆续与一些成员国就我加入 WTO 达成双边协议。经过 13 年的努力，中国加入世界贸易组织的障碍越来越少，离世贸组织的大门越来越近了。

在加入世贸组织这个问题上，我们需要进一步统一思想，做好准备。要防止两种倾向：一种夸大加入 WTO 给我国带来的外部冲击，惊慌失措，怨天尤人；另一种则认为只要入世就是成功，不用讲什么条件，盲目乐观，看不到挑战。这两种认识都失之片面，因而是不正确的。正确的态度是，要认清形势，抓住机遇，迎接挑战。随着我国“入世”的临近，要一个行业一个行业地提出规划，落实应对挑战的措施；要提高工业、农业、服务业等各行业企业的国际竞争能力，尽快建立现代企业制度，建立技术创新体系，提高参与国际竞争的能力；要加强立法和执法工作，对我国贸易、投资和知识产权保护等各方面的法律、规章进行全面清理，制定新法规，使我国既承担在 WTO 中的义务，也能享受相应的权利，促进我国经济在改革开放中更快更好地发展，并为世界经济的繁荣和进步作出自己应有的贡献！

二、中国加入 WTO 的必要性

（一）中国入世与改革开放政策

目前，中国加入世贸组织的双边谈判和多边进程都已进入最后阶段，中国加入世贸组织已经为期不远。

中国加入世贸组织，是中国积极参与经济全球化的重要体现，并将为经济全球化的进一步发展注入新的生机与活力。九十年代以来，经济全球化趋势加速发展，科技进步日新月异，世界各国之间的经济联系空前密切，相互依存、相互合作、相互影响日益加深。世贸组织通过多边贸易体制，协调成员间的贸易政策，削减关税和非关税措施，积极推进国际贸易与投资的自由化、便利化，促进全球经济结构调整和资源在全球范围的合理配置，为经济全球化的不断发展创造了积极条件。中国一贯重视加强同世界各国和地区的经贸合作，加入世贸组织，就是中国积极参与经济全球化、参与国际竞争与合作的又一重大步骤。

中国有 12 亿多人口，经济规模居世界第七位，对外贸易居世界第九位，连续 7 年为吸收外资最多的发展中国家，不断发展的中国既是经济全球化发展不可缺少的重要组成部分，同时，中国加入世贸组织，也将为经济全球化拓展新的发展空间和注入新的发展活力，有利于促进中国经济和世界经济的共同发展。不仅中国人民将从中受益，世界人民也将从中受益。

中国加入世贸组织，是中国社会主义市场经济发展的内在要求，并将为世界各国同中国开展经济贸易往来提供前所未有的机遇。改革开放以来，中国以市场取向的经济体制改革取得了巨大成就，特别是 1992 年，中国把建立社会主义市场经济体制作为经济体制改革的总体目标后，经济体制改革取得了新的重大发展。目前，中国社会主义市

经济体制框架已初步建立，但还需要在发展中进一步完善。由于世贸组织的各项原则都是以市场经济为基础的，加入世贸组织后，中国将遵循世贸组织基本规则，推动调整有关法律法规，加强对国民经济的宏观调控，促进社会主义市场经济体制的进一步完善和发展，从而为国内外企业开展平等竞争创造更加有利的条件。中国调整和完善法律法规，有利于国内外企业在宽松、规范、透明的法律环境下，开展经贸活动，增加商业便利；中国按照对外承诺，继续扩大商品市场的对外开放，有步骤地积极推进服务业的对外开放，将为国外企业来华进行贸易投资和开展各种形式的经贸合作提供更多、更稳定的市场准入机会；中国在继续推进东南沿海地区对外开放的同时，通过实施西部大开发战略，进一步扩大中西部地区的对外开放，鼓励国内外企业参与中西部地区的对外开放，鼓励国内外企业参与中西部地区的基础设施和资源开发，有利于国内外企业向纵深发展；中国实施积极的财政政策，扩大内需，积极调整经济结构，有利于国内外企业发挥自身优势，不断开创发展的新天地。

中国需要世贸组织，世贸组织也需要中国。世贸组织通过提供参与竞争的共同标准，为促进每个成员的经济的发展，促进世界经济贸易的共同发展，提供了一定的保障和推动力。它以最惠国待遇和国民待遇原则，增加竞争的公平性；以透明性原则和通报义务，增加贸易的可预见性；以保障措施和例外条款，增加执行规则和灵活性。中国加入世贸组织，将可以获得更加稳定的国际经贸环境，享受其他国家和地区贸易投资自由化的便利，促进中国的改革开放和经济发展。同时，中国作为经济蓬勃发展的、世界最大的发展中国家，如果没有中国的参加，世贸组织也将是不完整的、缺乏世界性。中国加入世贸组织后，作为负责任的大国，我们将同世贸组织其他各成员一道，在促进成员间的经贸合作、制定多边贸易规则和推动建立国际经济新秩序等方面发挥建设性的作用；中国还将积极参加世贸组织新一轮谈判，加强成员间的相互协调，让更多的国家包括发展中国家，分享多边贸易体制带来的机会和利益，实现共同发展。

加入世贸组织，是中国改革开放历史进程中的重大事件，必将对 21 世纪中国的改革开放和现代化建设产生重大而深远的影响。中国政府和人民将以此为契机，适应新形势，抓住新机遇，加快推进经济体制和经济增长方式两个根本性转变，完善社会主义市场经济体制，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，大力发展同世界各国和地区的经贸关系，加强同发展中国家和周边国家的经贸合作，努力实施“引进来”和“走出去”的相互统一、相互结合，提高对外开放的质量和水平，增强国民经济整体素质和国际竞争能力。

当然，中国加入世贸组织，在享受权利的同时，也要承担相应的义务，履行对外承诺，这可能给中国的一些产业带来挑战和压力。但是，我们有改革开放 20 年来积累的经验和一定的承受能力，我们有信心迎接这个挑战，并通过改革，变压力为动力，促进

国民经济不断取得新的发展。

在世纪交替的今天，中国改革开放和现代化建设正处于承前启后、继往开来的关键时期。按照中国的发展规划，在下个世纪前 10 年，中国将实现国内生产总值比 2000 年翻一番，使人民生活更加富裕，形成比较完善的社会主义市场经济体制；到下个世纪中叶，基本实现现代化，建成富裕民主文明的社会主义国家。为此，中国政府和人民将以更加积极的姿态，坚定不移地继续深化改革、扩大开放，充分利用国际国内两个市场两种资源，促进国民经济发展和增强综合国力。

我们深信，面向 21 世纪的中国，将是更加开放的中国。面对即将加入世贸组织的新形势，中国必将不断开创同世界各国和地区经贸合作的新局面，为促进世界经济的新发展做出更多的新贡献。

（二）早日“入世”强国富民

加入 WTO 将使我国的对外开放、改革和发展事业整体迈上一个新台阶，其意义怎么评价也不为过。

加入 WTO 助推经济结构调整。种种事实表明，我国的宏观经济正进入一个战略性的结构调整时期。加入 WTO，将使国内结构调整和业已发生的全球性的经济结构调整紧密结合，互相渗透，有助于我们依据国内的比较优势和全球产业发展的大势，推进国内经济结构升级和优化。

加入 WTO 还使我国不断获得全面推进改革的强大的外在动力和压力，一方面，我们为了加入 WTO 而不得不接受来自美国等西方国家提出的种种条件；另一方面，加入 WTO 无疑使我国直接面临巨大的国际竞争压力。这种压力不仅包括经济的、科技的、教育的，还包括政治、社会、文化等一切领域的压力；不仅对企业特别是国有企业是巨大的挑战，对政府和政党同样是一种严重挑战。我们惟有以更加开放的态度吸收人类的一切文明成果，更加积极有效地推进经济、政治、社会和文化体制改革，大力提升我们的政治竞争力、经济科技竞争力和社会凝聚力，才能在强大的国际竞争中立于不败之地。

回顾新中国 50 年的风雨历程，我们便更能理解扩大开放对推进改革的重要意义，懂得改革和开放互相促进、不可分割的辩证关系。1978 年以前，我们也曾进行过几次大的改革尝试，但都以失败而告终，其原因之一是我们当时是在闭关锁国的环境中搞改革。1978 年以来，我们的改革事业之所以不断推进，最重要的因为我们现在打开国门搞改革，改革和开放互相促进，我国对外开放最重要的成果恐怕不是引进了多少外资，而是直接获得了全面改革的外在力量。而加入 WTO 对改革形成的外在动力和压力都是空前的，相信我国的全面改革将会获得突破性的进展。

关于 WTO，早加入比晚加入好。一方面，天下仍不太平，强权政治和局部冲突都有上升势头，未来国际形势仍是错综复杂的；另一方面，从我们与西方国家 10 多年的谈判过程中看，越往后对方的要价只会越高，进入成本只会越来越大。

综合分析，我们争取早日加入 WTO 是非常明智、富有远见的，其意义不亚于以邓小平为代表的第二代领导集体办特区。

（三）市场“唱主角”地方“扎篱笆”

我们需要保持清醒的是，中美协议虽已签订，但还需由美国国会讨论通过。国会能否顺利通过，我们对此要有准备。

更为重要的是，加入 WTO 不可避免地会对我们造成强烈的撞击。例如，美国是联邦制的分权国家，每个州都有很大的相对独立的权力，都有各自的法律体系。中美签订协议，只等于解决了和美国政府的关系，我们的企业要进入到各个州，还需要做很多工作，要各个击破各州的“关卡”。对欧盟也是如此，真正进入欧盟的成员国，还要突破一国一国的“篱笆”。简言之，我国的企业进入美国和欧盟会遭遇一层层的“篱笆”。而我国是中央集权制国家，神州大地没有道道“篱笆”，美国和欧盟国家的企业进入我国后，几乎可在神州大地长驱直入。另外，美国等西方国家的行业协会等中介组织非常发达，其法规体系很完善，我国中介组织的发展则正相反。这又使我国的企业进入这些国家多了一道行业的“关卡”，而这些国家的企业进入我国则多了一把“保护伞”，且没有我国行业协会的“障碍”。由此造成的后果是：美国和欧盟国家对我国实际上是逐步开放的；我国对他们则几乎是同时全部开放的，只要过了中央政府的“关卡”，就可畅通无阻。

又比如，加入 WTO 对我国政府的宏观调控水平也是一个严峻的考验。显然，在我国产业和企业的国际竞争力都较弱的情况下加入 WTO，更要求政府有很高的宏观调控能力，既适当保护又放开竞争。但实际情况是政府适应市场经济的调控能力仍然不高。魏加宁的一项研究发现，造成我国目前通货紧缩的最主要、最深层的原因是体制因素，即市场与政府的关系不顺，是市场缺乏造成的，而不是市场缺陷造成的。同时，加入 WTO 将会使我们的一些宏观调控手段失效，有些调控方式应该改变，否则可能只扩大了对别人的需求。

应对上述挑战，我们的办法只有两个：

一个是加强和改善宏观调控，比如，变政府投资扩大内需为民间投资扩大内需，使市场调节发挥主要作用。

另一个是扎篱笆，加强地方和行业协会的法律法规建设，使行业协会的发展取得突破性进展。当然不能由此造成地方和行业保护主义。

（四）入世是进一步对外开放的重要保证

在《中华人民共和国国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标纲要》中明确指出，国民经济和社会发展的指导方针是要“坚定不移地实行对外开放。积极参与国际经济合作与竞争，充分利用国内外两种资源、两个市场，进一步发展开放型经济，运用我国经济的比较优势，提高竞争力，更好地与国际竞争互接互补。”同时，“要适应社会主义市场经济建设发展需要和国际经济通行规则，初步建立统一规范的对外经济体制，扩大对外贸易和对外经济技术交流与合作，对外开放必须以国家的法律和政策为依据，正确引导，加强管理，维护国家权益。到2010年，实现国民生产总值比2000年翻一番……人民的小康生活更加富裕，形成比较完善的社会主义市场经济。”

江泽民同志在党的十五大报告中进一步指出：“从现在起到下世纪的前十年，是我国实现第二步战略目标，向第三步战略目标迈进的关键时期，我们要积极推进经济体制和经济增长方式的根本转变，努力实现‘九五’计划和二〇一〇年远景目标，为下世纪对基本实现现代化打下坚实基础。在这个时期，建立比较完善的社会主义市场经济体制，保持国民经济持续快速健康发展，是必须解决好的两大课题。要坚持社会主义市场经济的改革方向，使改革在一些重大方面取得新的突破，并在优化经济结构，发展科学技术和提高对外开放水平等方面取得重大进展。”并且“面对经济、科技全球化趋势，我们要以更加积极的姿态走向世界，完善全方位、多层次、宽领域的对外开放格局，发展开放型经济，增强国际竞争力，促进经济结构的优化和国民经济素质提高。”同时，要“实施知识产权保护制度”。

要以提高效益为中心，努力扩大货物和服务的对外贸易，优化进出口结构。坚持以质取胜和市场多元化战略，积极开拓国际市场。进一步降低关税总水平，鼓励引进先进技术和关键设备。深化对外经济贸易体制改革，完善代理制，扩大企业外贸经营权，形成平等竞争的政策环境。积极参与区域经济合作和全球多边贸易体系。

继续合理有效地利用外资。有步骤地推进服务业的对外开放。依法保护外商投资企业的权益，实行国民待遇，加强引导和监管。鼓励能够发挥我国比较优势的对外投资。更好地利用国内国外两个市场、两种资源。完善和实施涉外经济贸易的法律法规。正确处理对外开放同独立自主、自力更生的关系，维护国家经济安全。

进一步办好经济特区、上海浦东新区。鼓励这些地区在体制创新、产业升级、扩大开放等方面继续走在前面，发挥对全国的示范、辐射、带动作用。

（五）入世是实现对外开放目标与战略的重要手段

入世不是目的，入世是实现对外开放目标与战略的重要手段，是实现我国经济现代

化的重要途径，是为了真正的“出世”，成为国际经济贸易强国。

1. 通过入世加快实现以效益为中心发展我国对外经贸事业

尽管我国出口货物主要是工业品，但其中附加值较低的劳动密集型产品占了大多数，进口中资本技术密集型产品的进口比重仍相对较高，国内企业竞相削价竞争，习惯于以降低价格开拓国际市场，以出口创汇为首要经营目标，不讲效益。加之 1995 年以前实施人民币汇率的贬值，使中国的贸易条件处于恶化。以 1987 年为 100 计算，中国的贸易条件从 1985 年的 109，下降到 1993 年的 101。有的学者研究甚至认为从 1980 年 - 1992 年，中国的贸易条件下降了 20%。许多货物出口数量增长较快，价格却持续下降或仅有轻微的上升，全国外贸企业出口亏损挂账数额巨大，许多老外贸企业亏损严重，影响企业的进一步发展。

最近几年，随着社会主义市场经济体制改革的深化，配合入世谈判，贸易投资自由化逐渐向前推进，外贸出口创汇指标从指令性改为指导性，并基本实现以经济效益为中心地扩大出口，取消对外贸企业的各种直接或间接的补贴，按世贸组织规范，实行出口产品零税率政策，并严格要求企业不能搞削价竞销，要实行公平贸易，迫使企业坚持以质取胜的竞争战略，提高产品质量、档次，加快产品升级换代，扩大花色品种，创立名牌，提高产品附加值，使外贸经济效益大大提高。可以相信，一旦入世，良好的竞争环境和更广阔的市场更有利于我国企业积极调整竞争策略，主动调整进出口货物结构，使我国对外经贸事业实现按国内外市场竞争的需要真正以效益为中心的道路良性发展。

2. 入世有利于使我国贸易保护水平更加合理，实现进出口的良性互动

最近几年来，我国进口增速减缓，国有企业进口先进设备较少，进口货物结构中原材料进口比重相对偏高，进口货物结构转换与国内工业升级的内在要求不一致，进口品质量下降也较为严重，走私严重冲击正常进口，使进口贸易在实现进出口产业结构升级和进出口货物优化中的积极作用受到抑制。并且与一些发达国家和发展中国家存在一定数量的贸易逆差，产生一些贸易摩擦，影响了出口，更不利于实施出口市场多元战略，对双边贸易关系也产生了不少消极影响。

(1) 入世使中国进口保护水平更趋于合理，降低过度保护，取消负保护，使关税更加科学、合理、适度，调整不合理的进口税率结构，扩大税基，规范减免税措施。

(2) 使进口管理更加符合世贸组织规定，并同时降低非关税措施，增强透明度。这将使我国进口贸易发展处于较少扭曲的状态，使进出口密切结合，促进进出口贸易良性发展，也有利于改善与主要经贸国家的贸易关系，真正实施市场多元化战略。使国内先进技术设备的进口成本降低，加快国内经济结构调整。

3. 入世将使更多企业获得外贸经营权，形成良好的竞争秩序

在计划经济体制下，只有少数外贸专业公司才有外贸经营权。改革开放后，尽管通

过不断深化改革，赋予了一些生产、流通企业和科研院所外贸经营权，但拥有外贸经营权的企业占中国国有企业总数的比例仍不到 1%。这既不利于我国扩大出口，也不利于搞活国有企业，不利于外贸代理制的实施，使国有企业与外资企业不同所有制企业间处于不平等的竞争地位，更不利于社会主义市场经济体制的建立。

在复关与入世的过程中，我国外贸经营权的下放力度加大。如果入世，则会进一步加快赋予企业外贸经营权，逐渐在一些地区取消外贸经营权“审批制”，加快过渡到“登记制”，强化企业间的公平竞争，改变以企业性质实施不同的进出口管理，加快我国企业实业化、国际化、全球化经营的步伐。

4. “入世”将推进我国服务业的对外开放

现阶段我国服务贸易、服务业的发展水平不能适应经济现代化的要求，服务业现代化水平仍比较低，服务业及服务贸易对经济发展的贡献也偏小，与许多发达、发展中国家相比较仍存在较大差距。加快服务业现代化步伐是实现中国经济现代化的必然要求。为此，入世进一步扩大服务业对外资的开放，引进外国服务业的资金、技术、管理经验及人力资源，产业及企业组织形式，迅速发展我国落后的服务业或处于空白的服务业，改造或创新传统服务业，进一步发展我国具有比较优势的旅游、运输及劳务贸易等，加快提高中国服务业及服务贸易的竞争力，以便更好地为制造业、农业服务，为提高中国货物贸易的竞争力服务，实现农业、制造业、服务业协调发展，使货物贸易与服务贸易相互促进共同繁荣。

（六）“入世”已成为衡量我国是否进一步对外开放的晴雨表

中国是否加入世贸组织，是否按世贸组织规则进行贸易和处理国家间经贸关系，已经成为国际社会衡量中国及中国经济是否对外开放的晴雨表，如果我们一方面积极表示要坚持对外开放，另一方面不积极加入世贸组织，则各国对我国对外开放将持怀疑态度，并会立即反映在其制定的国别地区贸易、投资政策及出口管制政策等政策体系中，对中国的歧视性贸易做法随之增多，对我们发展“外向型”经济，利用外资等均极其不利，我们已经不止一次吃过这方面的苦头了，应引以为戒，否则我们将会自己孤立自己，回到闭关锁国的时代，这自然是广大人民群众不愿看到的。

（七）“入世”使我国进一步对外开放的趋势不可逆转

入世使我国经济的对外开放力度均不同程度地加大，经济开放度提高，在货物、服务、资本、技术、人员、知识产权等方面与世贸组织成员的交换将不断扩大，日益形成一个相互依存，相互依赖的利益共同体。世贸组织的许多协定、协议，对我国的相关经贸立法将起积极的借鉴作用，并且会使我国经贸法制建设加快。在法制及组织制度方面

使世贸组织融入其中，为进一步对外开放奠定坚实的基础，从而使对外开放深入人心，使对外开放的车轮滚滚向前，不可阻挡，使我们坚定不移地走有中国特色的社会主义道路，发展中国、建设中国。

第四节 WTO 协定对企业的影响及对策

我国加入 WTO 已指日可待，企业愈来愈关心如何利用 WTO/TBT 协定来保护、发展和壮大自己。熟悉 WTO/TBT 的国际准则，对国际贸易中的技术壁垒进行认真剖析，找到保护自己的法律依据，冲破贸易技术壁垒，是“入世”前各级政府与企业面临的一个非常紧迫而重要的课题。

一、WTO/TBT 协定对企业的影响

制定 TBT 的目的是为了防止和消除贸易技术壁垒，调解和仲裁贸易技术纠纷，因而对企业来说既有机遇也有挑战。

（一）有利的方面

1. 享受国民待遇

就是给外国进口产品在这个国家内的待遇不能低于给本国产品的待遇，也就是说根据 WTO/TBT 协定的原则，不应专门制定针对外国企业和产品的法规。这样，出口企业的产品在技术法规标准以及会与我国出口到美国的产品要求应一致；又如，法国是农产品生产大国，现在，他们规定，我国出口到法国的农副产品要检测十次才能通过，这明显是一种歧视，故意在合格评定程序上搞得十分严格，以使我国生产企业失去出口信心。加入 WTO 之后，这样做就违反了 TBT 准则。

2. 在早期阶段取得 WTO 其他成员制定技术法规、标准和合格评定程序的信息，从而及早采取措施获得市场准入

TBT 协定中规定“凡是没有相应的国际标准，或提出的技术法规中的技术内容与相应国际标准的技术内容不一致，并且该技术法规对其他成员的贸易可能有重大影响时，该成员须通过秘书处将该技术法规覆盖的产品清单通报其他成员，并简要介绍技术法规的目的和理由”。这就是说各个国家制定法规、标准、合格评定程序，如果影响到贸易，必须有透明度。譬如说，中国发布进口计量器具型式批准实施办法，这显然对贸易有影响。发布这个规定之前，就应该向 WTO 成员通报，并听取有关各方意见，最后制定出来的文件应该通报 WTO/TBT 秘书处和咨询点，让有关国家和企业都知道中国要发布这样一个规定，可以预先做好准备。

又如 1999 年 4 月 3 日，墨西哥向 WTO/TBT 成员发布了国家标准草案：灯整流器激

发气体放电灯类的安全规定的通报，我国生产灯整流器的企业就可及时对此安全规定进行研究，采取对策，使该产品顺利打入墨西哥市场。

3. 有权对其他 WTO 成员正在起草中的技术法规和合格评定程序草案提出意见，以保护企业的利益

WTO/TBT 本国咨询中心收到通报后，将复印给有关主管部门和生产厂家，研究其通报是否造成贸易障碍，是否符合国际标准。如 1999 年 6 月 18 日，瑞典通报将对出租汽车计程表的功能提出更精细的规定，相关企业得到这一通报复印件后，可以提出修改意见，对不清楚的地方，还可进一步通过本国咨询中心向瑞典 TBT 咨询中心索要该技术法规的细节，进行分析，提出意见。这样不仅保护了本国出口企业利益，还可从中掌握汽车计程表功能开发的动向。

4. 有权进入进口国的质量认证体系，申请得到其认证

如 1999 年 2 月 16 日，巴西发出玩具安全技术法规通报，法规规定：凡是在国内营销的本国的或进口的玩具，都应强制在巴西认证系统范围内认证其安全性。根据 TBT 协定，我国的玩具生产企业有权要求巴西认证机构对其产品进行安全认证，如巴西拒绝，则违反了 TBT 协定。

5. 有权要求其他 WTO 成员提供技术援助

TBT 协定中专门对发展中国家成员的特殊和区别待遇作出了规定，成员须向发展中国家成员提供技术援助，以保证技术法律、标准及合格评定程序的制定和实施不会对各发展中国家成员出口的扩大和多样化造成不必要的障碍。所要求提供的技术援助包括：就技术法规的制定提供咨询；能够最好地符合技术法规的方法；就我国生产厂进入各成员国的合格评定体系的步骤提供咨询等。

6. 有权在一定时间内暂缓执行某些 TBT 条款

在所有的 WTO 协定中，都有对发展中国家的特殊和优惠待遇条款。TBT 协定中规定：为了保证各发展中国家成员能遵守本协定，允许在规定的一段时间内，全部或部分地免除他们对协定位负的义务。作为一个发展中国家，我国可以申请在一定时期内暂缓履行某些义务，这就为我国的民族工业赢得了改进管理和技术进步的时间。

7. 在发生贸易争端时，可以诉诸于 WTO/TBT 争端解决机制

WTO 是一个多边组织，134 个成员国，每个成员国都是一票，每一个条款都要全部通过，美国是一票，非洲博茨瓦纳也是一票。在产生贸易争端时，再小的国家也可以把强国告到法庭，这样，就避免了在解决贸易争端时，强国以强凌弱。如美国对汽油采用双重标准，对委内瑞拉国有企业打击很大，涉及 4000 万美元的贸易，委内瑞拉告到 TBT 仲裁机构，认为没有得到国民待遇。TBT 专门委员会仲裁时美方诡辩说，大气是可枯竭的资源，所以要提高标准，委员会裁定此要求不成立，委方胜诉，美方不得不修改

技术法规，委国汽油再次进入美国市场。

8. 在争端解决过程中，享受代表国家的待遇

某一国家企业与另一个国家在技术法规、合格评定程序上，发生贸易争端并进入 WTO/TBT 诉讼解决机制时，企业享受代表国家的权利。如南通机床股份有限公司与美国制定的某一技术法规发生贸易争端，并诉诸 WTO/TBT 仲裁机构时，南通机床股份有限公司将以中华人民共和国身份参与诉讼。

（二）企业面临的机遇与挑战

WTO/TBT 主要规范的是技术法规、标准和合格评定程序等问题。有些方面，我们有优势。截止 1999 年底南通已有 1428 个产品采用了国际标准或国外先进标准，提高了产品出口的竞争力。如江苏白兰集团有限公司 1997 年脱脂纱布采用英国药典 BP 93 版标准，多项技术指标均达到或超过了英国标准，产品毫无阻挡地顺利进入了美、英、法、智利、波兰、马来西亚等 20 多个国家和地区，出口量占总产量的 90% 以上，利税达到 300 多万元。据不完全统计，截止 1999 年底南通已有近 200 个企业通过 ISO 9000 认证，这些都为企业产品进入国际市场，消除贸易技术壁垒打下了一定的基础。当然，在看到机遇时，更应看到，我们面临很多挑战。

1. 采用国际标准和国外先进标准（以下简称“采标”）

现状远远不能适应 TBT 协定的要求。TBT 协定规定，凡是有相应国际标准的，TBT 成员须使用这些国际标准作为制定本国技术法规的基础。对照这一要求，1999 年我们对南通“采标”情况作了一次调查。按照全国主要工农业产品目录，分 28 个行业共 6151 种产品。目前南通市生产企业生产其中 15 大类 1000 多种产品，产品数约一万个，而采标产品只占 10% 左右；全市重点质量考核产品 200 项的 1000 个产品中，只有 200 个产品通过“采标”，占重点考核产品的 20%；1998 年度，南通市工业企业综合实力 100 强企业，还有 75% 的产品未采标。南通出口产品的标准状况也不容乐观，与国外的技术法规、标准存在较大的差异，不能适应不同国家、不同地区、不同消费层次的需要。有的产品由于标准达不到要求而销路不畅，有的甚至被迫退出市场。一旦我国加入 WTO，对外贸易中现有的“保护”屏障被撤消，产品质量与标准上的差距将暴露无遗。加快“采标”步伐，已是刻不容缓。

2. 质量认证步伐缓慢，将制约产品顺利出口

合格评定已成为各国制造贸易障碍的合法合理手段。欧共体在 90 年代初就规定：没有取得欧共体成员国所认可的 ISO 9000 质量体系认证的厂商，其产品不得进入欧共体市场。美国也宣布，进入以美、加为主的北美自由贸易区的生产厂家，必须具有 ISO 9000 合格证书，否则不得进口；澳大利亚、日本等国也作出了相应的规定，这将大大

限制未经认证的产品进口。通过合格评定，已成为企业走向国际市场的“通行证”。南通已通过 ISO 9000 认证企业，不少是在用户要求下被动申请认证的，已认证企业只占南通企业总数 2% 左右，这显然不能适应 WTO/TBT 协定的需要，将会制约当地产品的出口。

3. 情报信息系统还较薄弱

当今，能够成功地出口产品，占有完整而准确的标准情报是至关重要的，这也是克服技术壁垒的前提。如欧共体实行统一的欧洲标准达几千个，这些标准文本能否搜集齐全并尽快传递相关企业，将是我们产品能否进入欧洲市场的一大前提。加入 WTO/TBT 不但要掌握国际标准，还要掌握其他成员国的技术法规，因为，技术法规是强制性的，比标准本身更能造成技术壁垒。而目前南通技术监督情报所，除馆藏国际标准、国家标准、部分行业标准外，国外先进标准及国际知名企业的标准以及有关国家的技术法规基本是空白，已不能满足加入 WTO 之后企业对技术法规、标准的需要，这将直接或间接影响产品进入国际市场。

4. 有些企业难以适应

中国中小企业较多，大企业、大集团少，对发达国家提出的苛刻技术规定，一时难以适应，在这道贸易技术壁垒面前只能望洋兴叹，退出原有的市场。

5. 对 WTO/TBT 的游戏规则，知之甚少

对 TBT 协定规则不了解，难以参与国际竞争，轻则不能用足 TBT 协定的优惠政策，重则一旦违规将受到处罚。一般企业考虑产品如何出口的多，而对如何运用 TBT 协定保护自身的利益和最大限度地消除和抵制各种技术壁垒，研究思考甚少，往往是遇到技术壁垒，一愁莫展：束手无策，自认倒霉，使企业遭受重大损失。

二、应采取的对策

面对形形色色的技术壁垒，各级政府、相关部门及企业应尽早采取相应的对策，最大限度地消除或减少贸易中的各种技术壁垒。

（一）组织企业对 TBT 协定进行认真研究

我们的贸易伙伴渴望用国际贸易规则约束我们，同时面对国外越来越多的扭曲行为，我们也迫切需要规范的 WTO/TBT 协定保护自己，所有这些元素都逼着我们需要尽快了解 TBT 协定的“游戏”规则的主要内容。当前，应着重了解研究以下的问题：

1. 如何利用 TBT 协定中的技术法规，包括实现正当目标的规定。这里所说的正当目标包括国家安全要求、防止欺诈行为、保护人身健康或安全、保护动物植物的生命或健康、保护环境等等。在这五个方面各国可以制定一些法规，各个国家之间没有必要都

一样，因为各个国家保护程度不一样，由此造成的贸易壁垒是必要的，允许的。我们的产品企业可以从以上五方面向相关国家部门提出在技术法规、标准及合格评定方面制定有利于我国产品发展、制约进口、保护民族工业的“苛刻”要求的建议。

2. 研究“合格评定程序”的制定、批准和实施方面的具体要求及成员国应享有的权利。

3. 研究制定、批准和实施标准良好行为规范的内容及成员国产品应享有的待遇。

4. 研究如何充分应用 TBT 协定中在信息援助上对发展中国家成员的特殊和区别待遇，争取获得更多的技术援助和照顾。

5. 研究 TBT 协定中关于磋商和争端解决条款的内容、程序及规定，以维护企业正当权益。

6. 研究在技术法规、标准和合格评定方面，在国际贸易中设置技术壁垒的种种手段，以及克服这些技术壁垒的国际惯例和我们的对策。总之，只有把 TBT 协定研究透了，才能做到既名正言顺地保护国内市场，又不妨碍自己开拓国外市场。

（二）引导企业加快产品“采标”步伐

1. 增强“采标”的紧迫感。“采标”是冲破技术壁垒的一种有效手段，在出口企业中已形成一种共识。而一些内销企业，片面认为只有出口产品“采标”，内销产品可以“采标”，也可以不“采标”。这种认识，已不适应加入 WTO 之后的要求。加入 WTO 之后，中国的大市场已融入国际市场，是国际市场不可分割的一部分。即使是产品内销的企业，也不再受到过去的保护。由于执行的标准低、档次差，原有的市场将会受到其他 WTO 成员国高标准、高档次同类产品的冲击，市场将逐步萎缩。还有一些企业埋怨“采标”投入多，政府又没有政策上的优惠，因而积极性不高。在市场经济中，“采标”是企业的自身行为，“采标”的受益者是企业，谁受益，谁投入这是天经地义的。海尔集团之所以能久盛不衰，不但占领了国内市场，还打入了欧美市场，其诀窍之一就是大量采用了国际先进标准和先进公司（企业）的标准，在“采标”过程中，完全靠自身的投入，政府没有给一分钱。要使自己的产品在市场扩大份额，没有捷径可走，只有提高产品的质量，也就是提高产品的标准，靠企业自身的力量加快采标步伐，才能占领市场，取得更好的效益。

2. 根据国务院颁发的《质量振兴纲要》和本地区“采标”现状，要组织有关综合部门、情报部门及行业的专家，分专业、分产品逐一进行分析，找出与现行国际标准和国外先进标准，特别是与工业发达国家在技术法规、技术标准上的差距。在这基础上，制定切实可行的“采标”、“十五”规划。规划的重点是主要工业产品、名牌产品、出口产品、最新技术产品等。

3. 政府在政策上予以导向和支持。建议各级政府出台加快“采标”步伐的决定。要把“采标”列入对各级政府和主管部门的考核内容之一；规定凡申报市级以上名牌产品。高新技术产品等必须“采标”；对在“采标”中作出突出贡献的单位和个人以市政府名义表彰等等。

4. 要尽可能等同采用国际标准。我国把“采标”程度分为等同、等效、非等效，而目前国际上只承认等同等效采用，对非等效则要作出说明。所以企业在准备“采标”时，应尽可能选用等同或等效这两种形式直接采用国际标准，以避免造成贸易技术壁垒。要组织有关行业和企业对原非等效“采标”的产品进行“微观”分析，有可能的对原有企业标准进行修改，尽快达到等同“采标”。

5. 要帮助企业解决“采标”中出现的实际问题。要给“采标”企业在收集相关产品的最新国际标准和国外先进标准以及 WTO/TBT 成员国技术法规、标准早期通报上提供快捷服务；要在企业组织按国际标准和国外先进标准生产上给予协调和指导。

6. 质量技术监督部门要简化“采标”验收程序，以减轻企业负担。对国家标准直接采用国际标准的免于验收，直接确认发证；在“采标”验收时，只要验收标准的先进性、实物质量及检验手段。验收方法尽可能采用异地资料审查确认。

7. 企业要加大标准收集、分析研究、组织攻关、制定标准、数据验证、设备更新、组织生产等全过程中的人力、物力、财力的投入；要对在“采标”中有突出贡献的技术人员予以奖励。

（三）大力推行认证，尽早取得国际市场“通行证”

认证包括产品认证、质量体系认证（ISO 9000），二者都可能成为贸易技术壁垒，一旦通过认证则成为产品进入国际市场的“通行证”。

1. 要制定地区认证规则及相应的政策措施；
2. 要加快建设我国认证咨询服务体系，培养高素质、高水平的外部审核员队伍；
3. 要大力普及认证的基础知识，使企业了解认证的内容、认证程序、认证机构、认证准备工作等。

4. 质量技术监督部门要尽量向有关企业提供 WTO/TBT 成员国认证制度、认证程序等资料；

5. 企业领导要增强认证的意识。

（四）积极采用条码技术，使产品顺利进入市场

条码技术具有输入速度快、准确性高、技术和设备简单、容易推广等优点，很快被推广到世界各国。条码已成为产品的“身份证”，是产品流动于国际市场的共同语言。

产品没有条码，就进入不了市场，为满足 TBT 协定的需要，有关企业应加快采用条码。质量技术监督部门要大力组织条码知识的宣传、培训；要为申办条码企业提供咨询服务。

（五）建立现代化技术监督情报服务体系

加入 WTO 以后，我国的外贸领域更加广阔，对技术监督情报的需求也将由单一的标准向技术法规、合格评定等全方位、多层次的技术监督情报信息拓展。在“人世”前后应着力抓好以下几项工作：

1. 要十分重视技术法规的收集。加入 WTO 之后，企业不仅需要标准情报，而且更加需要技术法规（规范、规程、规则）、法令、专刊、文献等，技术监督情报部门应尽快改变过去那种单一的只注重标准资料收集的状况，尽快形成标准、技术法规、合格评定等资料为一体的综合情报机构。

2. 建立纵横结合的标准、技术法规、合格评定情报收集网，扩大情报资料来源。

首先，尽快加入 WTO/TBT 中国咨询中心网络。可以优先得到 WTO/TBT 成员国发来的技术法规、标准、合格评定方面的早期变化动态。

其次，除继续加强技术监督系统原来的标准情报交流外，要尽快建立包括外贸、商检、海关、动植物检验、环保等部门以及出口企业（公司）、三资企业等在内的横向情报协作网，互通有无，相互协作，以获取更多、更广的情报资料，更好地为企业服务。

3. 建立 WTO/TBT 咨询服务网络，建立信息反馈快速通道，为企业提供及时而有深度的咨询服务。

4. 企业应十分重视涉及 WTO/TBT 方面的情报工作。要配备专、兼职的情报员；要疏通情报渠道；要为收集情报投入一定的必需资源。

（六）逐步建立高水平的与国际接轨的质量、计量技术机构

WTO/TBT 协定第 6 条鼓励各成员相互承认合格评定结果，这样不但可以消除技术壁垒和促进国际贸易技术交流，而且可以减少可观的复检费用。如美国与欧共体已于 1997 年 6 月率先就相互承认产品检测程序和合格保证达成协议。由于实现了检测数据的互认，产品进入互认地区的市场无须复检，仅此一项协议，就可使美国制造商每年节省检测费用 10 亿美元，占贸易额的 2%。鉴于实验室认可的作用，使越来越多的国家关注和重视实验室的互认。中国实验室国家认可委员会正在与亚太实验室认可合作组织就互认进行磋商，进入国际互认已指日可待。我们各级技术机构应立即进行大量的深入细致的准备工作，向国际互认迈进。

1. 走自我发展、自我积累的道路，有重点地选择 1—2 个项目，建立高水平的校

准、检验实验室。

2. 积极按国际通行的 ISO/IEC 导则 25《校准和检测实验室能力的通用要求》去建设标准、检验实验室。

3. 走内联合作之路。技监、商检、卫生、环保等专业检验机构，可通过联合的方式建立与国际标准相适应的高水平的实验室。

4. 积极争取与国外检验机构合作，成为其代理，受理委托检验任务。如美国的保险人实验室在国际上很有影响，很多 WTO 成员国承认其测试结果，如我们能成为国际上有影响的实验室或公证行的代理将有利于企业产品出口，消除贸易技术壁垒。

第五节 面对 WTO 中国建筑业对策

迎接加入 WTO 的挑战，实现国有企业三年攻坚的目标，就建筑业而言，还有许多问题亟需解决。正如朱镕基总理在国务院第五次全体会议上所讲的那样：建筑领域问题相当严重，非大力整顿不可。要实现各项目标，必须付出极大的努力，其中的一点是一定要从严治政，在全面管理上下功夫。目前，影响中国建筑业健康发展的问题主要有三个方面：

一是建筑市场竞争极不规范，导致压级压价、回扣、垫资“三把刀”盛行，地方保护、行业保护抬头；

二是建筑领域热潮十分乏力，扩大内需环境下对投资监控不力，导致 6000 亿元债务链“黑洞”；

三是建筑队伍供需严重失衡。这些问题在一定程度上直接导致了“豆腐渣工程”遍地开花、腐败现象滋生蔓延等恶果。要建立有待于我国建筑业健康发展的规范的市场竞争秩序，建立有待于加入 WTO 后我国建筑业能迎接国际大承包商挑战的机制，必须从以下几个方面入手：

一、提高对建筑业支付产业地位的认识

建筑业是国民经济发展的支柱产业，是现代化建设的支柱产业。所以，国家在制定相关政策时要更加予以倾斜，措施上要更加针对性，更不能视其为解决下岗职工、农民进城的“就业行业”和技术含量低的劳务密集型行业。

二、建立规范的管理体制

国家基本建设及工程项目的管理体制、国家建筑管理体制、建筑行业的施工、监理、设计等管理体制如何与市场经济接轨均还没有很好地完成。从计划经济到市场经济体制的转变过程中，业主、设计单位、施工单位、监理单位、材料设备供应单位等建筑

市场各方行为为一体未形成相互协作的健康运行体系。由于局部得益考虑的条块分割、条条分割、块块分割的现象非常严重地存在。统一的大市场管理体制格局远未形成。而未形成的大市场管理体制是不能适应加入 WTO 后国际大市场对中国建筑业的要求的。

三、规范立法，严格执法

千呼万唤近几年来才相继出台的《建筑法》、《招标投标法》尽管在推进我国建筑业在法制建设轨道上迈出了可喜的第二步，至今还发挥着巨大的作用，但《建筑法》被人认为只是“半部建筑法”，只对城镇一般工业与民用建筑和主要对施工单位进行了规范，建筑领域中相当大部分未涉及到，且对项目法人、材料等市场行为为一体没有具体的约束机制。《招标投标法》对建筑业来说，也是具有深远影响的，但实施以来，暴露出具有肢解工程进行发包的重大当选漏洞，且更有热潮不严，落实不够的问题。由于法规不健全，监督不力，执行不严，各地便从各自的得益与需要出发，又制定了一些地方保护性质的政策。条文等地方性法规，直接与国家统一法规相对抗，形成了新的地方割据。所以，规范立法，严格执法，是建立全国统一大市场的需要。唯此，才能规范政府、投资、企业各方行为，从法律制度上知名度打破地方保护、行业保护的壁垒，最终消除建筑腐败。

四、规范企业行为，促其在提高竞争力上下功夫

由于立法不到位、政府行为不规范，导致市场上违法违纪、暗箱操作替代法规的现象屡禁不止。一些建筑企业不是在练内功、提高素质上下功夫，而是琢磨着通过打通业主，送红包、给回扣来非法争夺工程。而与建筑业相关的建材生产商也如法炮制，使低质、劣质产品大量涌入市场。在这种不规范的市场行为与企业行为作用下，建筑领域中的中介监理同样也问题百出，也经常可能失去公正性，劣质工程便势在必出。而有的亏损企业不从自身寻找亏损原因，却利用“稳定”这个大旗，怂恿职工集体上访，向社会施加压力，向省长、市长要饭吃。但人们不禁问，面对加入 WTO，这种“施舍工程”能维持多久？

五、提高建筑市场“准入”门槛

国家应尽快制定面对国内市场的建筑业总体计划，重新建筑业新的技术要求和素质要求，明确市场准入原则，杜绝一大批不符合条件的企业和人员从事建筑业，从源头上控制队伍总量。清理、整顿和考核、培训现有的建筑队伍，对没有实力、不能适应现代化竞争的队伍清理分流，以现有队伍的总量，提高其质量；同时实行严格的内部行业管理体系，形成在不同层次各自进行竞争与协作的市场格局。

六、强化监控，杜绝资金不到位工程进入建筑市场

“没有资金争着上，有点资金全面上，有了资金也尽量少给或不给、逼着施工单位垫钱上”已成为建筑市场扭曲的普遍“规律”。这一“规律”以损失商业信用为代价，形成全国巨额“债务链”，潜存严重经济风险。所以，从源头抓起，只有强化监控力度（尤其要强化银行在工程建设中的监控力度），实施审批工程责任追究制度，杜绝资金不到位工程进入建筑市场，才能根本遏制“拖欠”、“垫资”等现象的蔓延扩大。

正像朱总理所说：“我国加入世界贸易组织后，对于开放将进入一个新的阶段，我们面临着日趋激烈的国际竞争。”而在走向这条必然之路上，政府是关键，企业是为一体。这就要求我们方方面面规范制订并规范遵循市场经济的游戏规则，这样才能完成国企改革攻坚的历史使命，才能迎接日趋激烈的国际竞争的挑战，最终促进建筑业的健康发展。

第六节 “入世”与我国建筑业组织结构的调整

一、“入世”对我国建筑业的总体影响

世界贸易组织是规范全球经贸运行的国际组织，现有成员已达 135 个，其中发展中国家 106 个，目前有 20 多个国家和地区正在申请加入。该组织的宗旨是要通过推行市场开放、非歧视、公平贸易、权利与义务平衡等原则，达到推动世界贸易自由化的目标。由于发展中国家的经济发展水平和市场自由化程度远低于发达国家，在该组织的原则中允许发展中国家成员通过较长的过渡期和给予其较大的灵活性履行义务，同时，按照世贸组织制订的《服务贸易总协定》，建筑业划分在服务贸易领域，从世界贸易开放及合作进程来看，该行业的全球一体化进程又相对较慢，这就为我国以发展中国家身份加入世贸组织后，进行建筑业的组织结构调整赢得了宝贵的缓冲时间。

按照世贸组织规则和我国建筑业的发展状况，业内人士分析，“入世”对我国建筑业产生的影响是，一方面将会从改善投资环境，建立健全建筑市场法律法规，引进先进的工程承包模式，增进与境外承包商的合作和增加就业，加快进入国际建筑市场的步伐等方面常带来新的机遇。另一方面，“入世”后随着服务贸易市场的开放，将有更多外国工程承包商进入中国建筑市场，与其拥有的资金、技术、管理、网络优势相比，国内建筑业企业将处于不利的地位。据统计，1998 年全球最大的 225 家国际工程承包公司中已有 91 家在中国有业务，面对中国这个大的市场“入世”后将会有更多外国承包商相继涌入。因此，我国建筑业又面临着严峻的挑战。

二、我国与国际建筑业组织结构状况

随着社会主义市场经济体制的建立，我国建筑业产业组织结构有了明显的进步。自八十年代中期就开始向以总承包和工程承包企业为龙头和骨干，以专业分包和劳务分包企业为依托的建筑业产业组织结构过渡。行业内的一些大企业集团和公司逐步从政企不分的管理模式中改造为独立的经济组织，以项目管理为框架的企业生产组织形式推进了两层分离和专业分包，劳务分包体制的形成，部分企业开始向多元化经营方向发展。但是，面临“入世”后与国际上加速接轨的形势，尤其与发达国家相比，我国的建筑业组织结构还亟待调整。

1. 在企业人员规模和结构上，我国建筑业企业的平均规模偏大

据统计，1999 年，我国有建筑业企业 90900 家，其中，等级以上建筑业企业 45634 家，从业人员 3327 万人，建筑企业平均人数 366 人。

2. 在建筑业企业的层次上，我国尚未真正建立总分包体系

按照现行的资质结构和市场准入制度，一是无统一的专业分包和劳务分包企业资质序列，这两类企业还不能以独立法人进入市场；二是建筑市场体系中的二级市场（包括专业分包和劳务分包）建设滞后，制约了总分包体系的建立。目前专业分包和劳务分包企业均以工程承包企业的面目出现在市场上，没有在各自的层次上分别就位。而国际上通行的则是总分包体制，只有大型企业才在总承包层次上竞争，并可跨地区和在国际上流动，中小型企业分别定位于专业化型和区域固定分布，既层次分明，又避免了无序流动和过度竞争。

3. 在行业管理体制上，我国企业仍存在条块分割与地区封锁现象

目前仍保留有施工队伍资质管理权限的部门就有十几个，特别是在专业工程项目上的条块分割造成的封闭、固化状态，制约着建筑业有效资源在部门之间、地区之间、企业之间的优化配置，而国际上则少有这种现象。

4. 在国际竞争力方面，我国企业还处于弱势

1998 年在全球 225 家最大国际承包商中，尽管我国已进入企业占 30 家，海外营业额达到 50.3 亿美元，但只占 225 家承包商海外营业额的 43%。而排名列前的三家承包商（美国的贝克特尔集团和福陆丹尼尔集团、法国的布依格公司）均超过中国 30 家企业营业额的总和。从业务领域看，我国承包商一般局限于某一传统项目和施工阶段承包。而发达国家的承包商不仅涉及到多专业和多领域的工程项目，而且能够覆盖到工程建设的计划、组织、设计、施工、管理等多个阶段，其资金能力、技术开发能力和综合承包能力远远超过我国的企业。从劳动生产率看，我国大型企业最高只有十几万元（约折合 1.5 万美元），而发达国家则在 20 万美元以上，个别企业（如日本的 SHIMIZU 公

司)达到百万美元。巨大差距除了与资金、技术实力有关,还由于发达国家的大承包商一般采取纵向联合的总分包管理体制,减少了资源占用和管理成本。而我国的大型企业仍采取由若干个多级独立法人的子公司横向联合,管理层次多、业务互补性不强,规模集约效应得不到发挥。

5. 在劳动力成本及资源方面

我国建筑劳务价格低廉且资源丰富是主要优势

在美、英等国建筑业技术工种每小时工资达到 10 美元,普通工为 6 美元;而我国只有其二十到三十分之一。从建筑劳务资源看,我国人口众多,建筑从业人员达到 3400 多万人,是美国和日本的 5 倍多。而且每年新增人口愈千万人,加上大量的农村剩余劳动力,可以为建筑业提供源源不断的从业者。但也应看到,我国建筑劳动者的文化素质、专业技能等还相对较低,高中以上文化程度的占不足 15%,经过正规职业技能培训的持证人员不足 30%,与发达国家相比,差距还较大。

三、我国建筑业结构调整的主要对策

1. 改革资质管理办法,加快总分包体系的建立

通过改革资质管理办法,建立起以少数特大型企业集团为核心,以总量适度的工程承包企业为骨干,由众多专业分包和劳务分包企业配合运行的总分包队伍体系,并严格控制总承包和独立承包企业的比例。在经营范围、队伍流动与区域分布上作出相应规定,逐步形成分层次的适度竞争和有序流动的格局。

2. 改革建筑业管理体制,挖掘现有资源,促进优化配置

目前的行业垄断和条块分割的建筑业管理体制,不仅阻碍了建筑市场的公平竞争,而且制约着建筑业淘汰的优化配置。要以提高我国建筑业整体素质和竞争能力为目标,建立统一的建筑业管理体制。对原属部门、行业的一些大型国有企业,要注意充分挖掘其在旧体制关照下积累的资金、技术、人才等优势,通过纵向或横向的重组,向集约型、具有多元化、大规模和综合性承包能力的超大企业集团发展、提高我国大型企业的国际竞争力。对于原属部门、行业具有一定专业优势的中小型企业,注重引导其向专业化公司发展,使之成为总分包体系中专业分包企业的骨干力量。

3. 深化产权制度改革,调整资本和所有制结构

建筑业属竞争性行业,调整优化资本和所有制结构,吸补多方投资,是壮大资金实力,促进行业结构升级的重要途径。国有大型骨干企业要按现代企业制度的要求,在国有资本占主导地位的基础上,推进投资主体的多元化,培育一批我国建筑业的支柱性企业。对其他企业,以建立总分包体系为导向,以产权关系为纽带,采取改制、改组、联合、兼并、股份合作等多种形式放开搞活,鼓励吸收社会、职工等非国有资本多方投

资，形成适应市场竞争需要的、多元化的企业财产组织形式，营造不同层次和具有省略的竞争实体。

4. 利用优势政策，为我国建筑业组织结构调整赢得时间

鉴于世贸组织允许其成员在市场开放中有一定的过渡期，并给予发展中国家一定的优惠政策。应充分利用这些优势，在过渡期内，采取适当的保护模式，制定有效的市场准入策略。

(1) 近期内限定外国承包商可以承包的工程和地域范围，暂不允许设立外商独资工程承包企业。

(2) 通过与外国大承包商合作的方式，引进和吸收其技术、管理及资金，促进我国企业尽快提高素质，增强市场竞争的能力。

(3) 在规范建筑业管理体制方面，建立以工程咨询为核心的行业运作体系和企业经营管理体系，促进与国际惯例的接轨。

5. 建立建筑劳动力资源开发体系，巩固和开拓国内国际市场

建筑劳动力价格低与资源丰富是我国建筑业的优势，但也有着整体素质较低的弱点。在推行总分包制度的同时，要以适应建筑市场竞争需要为导向，加快建筑劳动力市场建设、职业培训和建筑劳动力基地建设步伐，建立融开发、流动、使用于一体的建筑劳动力资源开发管理体系，全面提高建筑劳动力的素质。在立足于巩固国内市场的同时，通过与国内外工程承包商的合作，努力开拓国际市场，使之成为扩大就业、推动建筑业发展的重要途径。

第七节 加入 WTO 对我国建筑企业的影响

一、加入 WTO 对建筑市场及其企业的影响

随着我国正式纳入世界经济一体化的范围，市场开放必然会突破封闭条件下需求和资源的制约，极大地提高我国的建筑资源配置效率，从而带动相关产业的发展。一方面，加入 WTO 将会从相当程度上增强国际建筑商的投资信心，国际承包商的先进管理理念和先进技术应用也会进入我国市场，它将对我国的建筑企业起到一定的示范与带动作用，这样不仅促进国内建筑企业由劳动密集型向技术密集型转变，由粗放经营向集约化经营型转变，而且将大大加快国内建筑企业走向国际市场的步伐。

由于我国建筑业的起步较晚，虽然建筑业正在成为我国的支柱产业之一，但是一直没有能改变经济效益低下和因循守旧的管理局面，尤其是企业自身的综合实力不强，在国内较大工程的招标中都无法参与竞争，至于参与国际竞争的能力方面，少数集团企业

中可算是初具条件，与国外一流企业相比还有很大差距。

由于长期受计划经济的影响，不少大型企业和多数的中小企业未能按照国际惯例的标准要求建立相应的管理体制，加之国内外建筑市场的长期隔离，国内企业还不够了解国际竞争规则；不熟悉国际市场的运作形式及市场趋向，企业的综合竞争能力普遍低于国外同行水平，表现在：

1. 企业内在机制不顺，缺乏竞争活力与动力，经营行为重大决策始终受到不同程度的制约。目标考核及责任追究不能实施到位，人事及用工制度一直受指令性支配，因而导致企业的自主经营、自我控制、自我发展的运作体制难以形成。

2. 技术应用层次不高，科技含量普遍较低，具体表现在我国有三千多万建筑职工，其中集体企业占三分之二，大多数来自于农村各类工匠，自身的文化水平和受专业技术系统培训教育不够，队伍素质不高，管理水平较低，操作方法单一，结构不够合理等状况，如果单靠廉价的人力资源为基础，而不考虑队伍的技术素质层次，就很难在国际市场的竞争中赢得入世后应有的份额。

3. 缺乏国际经营承包经验，高层次的企业经营管理专家严重匮乏，由于受市场封闭的影响和墨守成规的管理模式，在涉外经营工作上缺乏超前意识和科学决策。因此，在国际工程承包和劳务合作中，在重大经营决策的问题上，在诸多涉外经营上仍需从头开始研究与探索。

4. 竞争意识淡薄，无论是在国际市场还是国内市场竞争中，经营者缺乏紧迫感，管理者缺乏危机感，企业的兴衰成败与否，不能直接与二者的利益挂钩，大锅饭的现象依然存在。

5. 经济基础薄弱，竞争实力不强，缺乏总包的投资能力，就难以与国际承包商抗衡。

二、加入 WTO 建筑业企业应采取的对策

1. 加快建筑企业的改革步伐

针对建筑业面临入世及转制需要的诸多因素，企业的改革势在必行，迫在眉睫，按照《公司法》的要求实施规范运作，结合企业实际，采取因企制宜，一企一策，建立多种所有制形式的股份制企业。通过企业的改革与改组，彻底改变过去的传统管理模式，将原来的直线制改为直线职能制，从根本上转变企业的经营机制，不断增强企业自主经营能力和灵活应变能力。

2. 加快建立适应国际竞争要求的企业经营管理体系

在企业改革、改制与改组过程中，按照建立的现代企业管理制度和管理模式，切实抓好以下方面的经营与管理。

(1) 履约经营：重合同、守信用，认真掌握《合同法》，严格执行合同条款，以信用取信任。

(2) 规模经营：加大科技投入力度，实施名牌战略，多创名优产品，优化资源配置，巩固老市场，拓展新市场，不断提高企业市场占有率。

(3) 多元经营：市场是企业生存的空间和大显身手的舞台，企业的兴衰成败都是在市场上展开的，如何瞄准市场，高起点开拓、创新，开发出与企业相适应的项目，不断拓宽经营领域。坚持一业为主，多业并举，尽快形成建筑、安装、装饰、道路、房地产开发等于一体的综合经营管理体系，为企业的直辖市快速发展培植新的经济增长点。

(4) 责任经营：实施项目法，明确责任人，强化责任制，把法制化的管理列入规范化管理的范畴，着重把经营者、管理者的切身利益与其工作职能有机地结合，做到责任明确，赏罚分明，不断提高责任经营意识。

(5) 跨国经营：拓展境外市场，借助建筑市场对外开放的机遇，瞄准国际市场，找准合作伙伴，与国外承包商加强合作，既能寻求自身立足，又能在合作期间学习和研究他们的先进经营，熟悉竞争规则，掌握操作程序，适应他们的管理模式，从而不断提高自己的竞争能力。

3. 注重新技术的开发和引进，加大科技进步的力度

加强与国内科研机构及大专院校的横向联合，建立高效适用的科研体系，主要围绕提高工程质量，降低项目成本，不断改革创新。在设计与施工项目上加大应用新技术、新材料、新工艺、新设备的更新力度，将研究成功的现有技术成果迅速转化为生产力，用知识和科技的更新保持企业在成本上的竞争优势。

4. 坚持以人为本，培养和造就一批高素质的经营管理队伍

未来的竞争取胜的关键并非企业规模大小，而是人才素质的高低。科技兴建，以人为本，是企业任何时候都不能忽视的头等大事，要不断优化人材资源的配置与组合，实行竞聘上岗，坚持优存劣汰，对内因企制宜，加强培养与启用，确保各管理层次上岗人员的持证率。对外加大投入力度，高薪引聘，为我所用，尽快解决各类专业高级管理人才的匮乏问题，把培养和造就一批高层次企业专家作为一项长期的战略任务切实抓好，以人材更新迅速改变企业面貌。

5. 强化管理、夯实基础

在企业面临改革调整的过程中，切实抓好企业内部的各项基础管理，在现代企业制度日趋完善和不断规范的基础上，进一步树立以提高质量为宗旨的品牌管理，用企业信誉赢得竞争的主动权；树立以盈利为目的的高效管理；夯实经济基础，增强综合实力；实施科学合理的管理决策，通过强化管理，优化组合，量化考核来确立企业的竞争位置。

6. 充分利用政策优势

建筑企业的发展是不平衡的，各地建筑市场的规范管理也是不尽一致。政府应采取相应的措施，一是灵活地对建筑企业采取适当保护模式，对建筑市场管理按照《建筑法》的要求进一步规范运行，要根据企业的实际资质水平和工程承建能力，制定有效的市场准入制度，使其在较短的调整时间内，不断提高应变能力。

二是引导企业开拓多元化市场，合理调整与优化地区结构，根据区域市场的自然情况，在条件成熟的基础上，建立一批专业化企业，以专业化协作促进生产方式的生产观念的变革，逐步营造不同层次的竞争实体，改变过去建筑企业单一的经营格局，利用加入 WTO 的契机，扩大进入国际市场的份额。同时不断改进和减少企业对外工程承包的审核制度和审批程序。

第八节 “入世”对我国监理的影响及对策

据建设部综合财务司负责同志介绍，我国建设领域加入 WTO 谈判的主要内容是房地产、建筑施工、勘察设计和规划等方面。建设部已对建设领域各行业市场开放的程度和时间表对外作出了承诺，已为美国所接受。加入 WTO 对中国建设事业是机遇与挑战并存，随着市场的开放，在城市基础设施、房地产诸多行业因外国投资人会给我们带来急需的资金、先进的技术和现代化的管理；在建筑施工、设计、监理、房地产评估、物业管理等行业，具有雄厚资金实力和先进管理水平的外国企业，也会对国内的企业形成巨大的竞争压力。因此，我们的企业应正视这个挑战，从各个方面提高竞争能力，迎接加入 WTO 后的挑战。

随着我国加入 WTO 步伐加快，在我国建筑业掀起了如何与国际市场接轨的大讨论，学术界、企业界为建筑业的发展提出各种各样的对策。作为我国监理行业起步晚，与国外经济发达国家相比差距较大。因此随着“入世”的日益临近，我国监理今后怎样发展？如何与国际监理接轨？这是值得我们思考和探讨的问题。

一、我国监理行业的现状

从我国监理发展过程来看，至今为止，监理的发展大致可分为三个阶段，1988年至1993年为监理试运作期，监理对象大多为国家、地方重点工程项目。如高速公路，城市标志性工程等。这一时期的监理方式主要为自行监理，即由业主直接派出人员组建监理。社会对监理一词认为比较模糊。1993年至1998年四川彩虹桥事件之前，为监理维护时期。监理对象除一些重点工程外，还有一些具有一定规模，投资相对较大的工程项目。如市政工程，高层建筑，小区开发等。这一时期，监理队伍发展较快，社会监理

机构发展迅速，监理方式除自行监理外开始委托社会化独立的监理单位。自彩虹桥事件至今，为监理强制性维护时期。不管工程大小，只要涉及到人民的生命、财产安全，造价在 50 万元以上的必须实行监理制，监理方式主要是委托监理，社会对监理的认识是三大控制，质量负责制，强调的仍为质量。因此，作为监理这一行业，由于国家法律及政策等宣传作用，社会地位较高，监理很受社会尊重。

（一）监理的责、权、利

监理的责权利的问题，一直是束缚着我国监理业发展的原因之一。在《建筑法》、《建筑管理条例》及有关工程建设监理规定实施细则中虽已明确监理的责、权、利，甚至在监理合同条款中更具体化了，但十多年来，在监理的责、权、利方面完全按合同规定实施的工程项目很少，业主对监理工作的干扰较多。从法律上讲，业主与监理应该是平等的法律主体，在工程项目上，是委托与被委托的合同关系，是相互监督执行合同。但在现实中，业主始终有一错误意识：我是老板，你（监理）是伙计，我花钱雇你，你就得听我的。从监理方面来看，一方面近几年来各行各业大大小小的监理公司发展较快，市场竞争激烈，招投标不规范。作为监理公司，为了自己的生存，即使业主违反监理合同要求，也不愿意得罪业主。这样导致施工现场监理力度不足，一旦出现工程质量事故，业主一推了之。因而中国监理只有责，而相应的权和利得不到保障。另一方面，确实存在一些工程中存在少数监理业务水平差、责任性差的情况，引起业主对监理的不信任。

（二）监理的工作范围及内容

目前，我国的监理工作绝大多数仍停留在工程建设施工阶段监理，缺乏设计阶段监理，使得设计在使用功能上，图纸的完整性等不够完善，导致施工阶段设计变更较多，工期失控，有的甚至影响工程质量。在监理内容上，监理合同主要为三大控制，即质量、投资、进度控制，而实际工作中监理仅能做到质量控制，投资、进度的控制受业主的认识及承包商的素质影响较大。

（三）监理队伍

我国目前监理人员主要来源于两类人：

一是设计、施工单位退休的高级工程师、工程师、技术工人，这些人有较丰富的设计与施工的实践经验，并在重要的监理岗位上，但他们年龄较大，没有充沛的精力，对新知识的接受能力相对差些。

二是近年大、中专院校毕业生，这些人年轻好学，但缺乏专业实际工作能力和现场

协调能力，大多为监理员。目前监理队伍缺乏既有一定专业知识、管理经验、懂监理，又精力充沛的中青年监理人才。

从监理队伍稳定性方面来看，大部分社会监理机构为降低监理成本，往往采取项目聘任制，对外地工程项目实行就地招聘，工程结束后，若无后续工程，就不一定能继续从事监理工作，造成监理队伍不稳定，不利于监理经验的积累。从监理业务培训方面来看，虽然目前大多数监理人员均已参加上岗前的培训，但缺少在岗后的再教学，不利于监理业务水平的提高。同时，有极少数监理人员缺乏必要的职业道德，缺乏责任心，影响整个监理形象。

二、国外监理情况

（一）国外对监理的要求

在国外一些经济发达的国家，监理咨询已有较长的历史，已经积累了一套科学的管理体系，在国际上形成以 FIDIC 为基准监理惯例，监理咨询公司被看作为是一个智能型服务性企业或高智能的人才库。因此，国外对监理工程师、咨询工程师在学历方面要求较高，大部分具有硕士、博士学位。如美国著名的兰德公司，在 547 名监理咨询人员中，有 200 名博士，178 名硕士。又如联邦德国克瞄伯康采恩系统工程公司，在 100 名咨询人员中，有 50% 具有博士学位。同时，国外重视在职监理人员的教学，每年要投入较大的费用用于人员培训，提高监理业务水平。除此之外，国外在吸纳监理咨询工程师时强调个人的工作实践经验。如英国咨询工程师协会规定入会的会员年龄必须在 38 岁以上，新加坡要求工程结构方面的监理工程师必须具有 8 年以上的工程设计经验。

（二）监理的范围与权限

在国外，对于工程项目的建设，业主通常从项目前期至项目的建成全过程委托监理咨询公司，实施全过程监理。在整个项目实施过程中，业主一般与承包商不直接发生关系，所有信息来往均由监理工程师来传送或发布，一旦施工，监理合同签订，双方之间都以合同条款为依据相互约束，监理工程师的主要精力用于监督业主与承包商执行情况，防止索赔现象的发生或为反索赔提供依据，做好投资控制，以维护业主和承包商双方各自应得的利益。

三、加入 WTO 对我国监理的影响及对策

有利的影响集中体现在监理市场及竞争机制的规范与建立，使国内较大的监理咨询公司参与国际工程的平等竞争。国外一些监理咨询公司亦进入我国监理市场，这样可引进和学习国外先进的监理管理经验，促进和带动我国监理业的发展。

不利方面，从建筑行业来看，国际上工程建设趋于国际工程，即由非承包商所在国家投资，在非承包商所在国家建设工程，或采用国际工程项目总承包等。而从投资商来讲，管理人员很少，从项目前期至建成投产均委托监理咨询公司。由于我国监理起步较迟，定位较低，始终停留在工程施工阶段监理，管理水平低，缺乏国际监理经验，因而竞争力不足，不易进入国际投标市场。因此，加入 WTO 后，我们在看到自己有利因素的同时，更要找出与国际监理市场的差距。

显然，就加入 WTO 对监理行业来说，是机遇与挑战并存。而且从目前国内监理市场来看，挑战多于机遇。笔者建议从以下几个方面入手寻找解决途径。

（一）加强法制观念，转变认识

加强并规范监理的公正、公平竞争的招投标制度，提高监理企业的竞争意识，强化监理合同的严肃性，提高监理人员的法律意识。摒弃过去监理仅以质量控制为主的认识，加强投资和工期的控制，认真协调和处理好业主、监理、承包商三者之间的关系，加强信息管理，以适应与国际监理接轨的需要。

（二）拓宽监理业务范围

改变过去仅停留在施工阶段的监理，发展工程前期的咨询业务和设计阶段监理业务，积极帮助业主出谋划策，提高监理的服务水平和服务质量。通过锻炼，逐步形成项目建设的全过程监理能力，以适应国际监理市场竞争的需要。

（三）建立一支具有高素质的、稳定的职监理队伍

一是指监理的业务素质，二是指监理的职业道德。要求监理既要有专业知识，又要有良好的职业道德。对那些又懂管理或经济，擅长英语的中、青年加以重点培养，提高待遇，以使其全身心投入监理工作，为今后的市场竞争贮备优秀人才，增加竞争能力。

（四）加强与国外同行的合作，提前适应国外监理的管理模式

目前，有远见卓识的监理公司已与国外同行寻求合作监理，或成立合资股份监理公司，学习和研究他们的先进经验，熟悉竞争规则，增强紧迫感，提高竞争力，尽快构筑适应国际竞争的中国监理企业架构。

第九节 中国监理界如何适应新挑战

监理单位和监理工程师如何迎接这一挑战？我们必须清楚地认识到，建设监理事业在我国起步才十余年的历史，同国外相比，我们的差距很大。例如，对国际通行的合同

条款和监理惯例，国外许多监理公司已有上百年的经验积累，相对于这些“大学生”而言，我们的监理公司和监理工程师仅仅是“小学生”，甚至是“学前班学生”。尽管我们在近十余年监理实践中接触了许多涉外工程，熟悉了许多国际惯例，积累了一定的经验，但差距毕竟很大。在迎接中国加入世界贸易组织后的挑战时，监理单位和监理工程师必须正视这一现实，才能有的放矢，才能采取有效的竞争措施。

一、加强管理，练好内功

要想在未来激烈的市场竞争中生存和发展，监理单位最重要的应战措施是加强管理，练好内功，尽快提高自身素质。

在加强管理的过程中，应注意按现代企业制度办事，特别是采用改制等手段建立明晰的产权关系，以便为监理单位的发展打下坚实的基础。

监理单位应走规模化经营的道路，如通过联合、兼并、参股等方式，扩大规模，提高竞争力。

目前，国内建设监理单位一般规模较小，无论是办公、通讯、检测、试验设备设施，还是监理人员配备，很少有形成规模的，基本上没有规模效益，在市场上的竞争力很弱，只能靠低价竞争而惨淡经营，进而形成恶性循环，很难形成竞争优势。一旦中国加入世界贸易组织后，很难有力量同国外监理单位进行竞争。如我国甲级监理单位的注册资本金一般为一二百万元人民币，财力非常有限；许多监理单位的监理人员多是兼职人员或离退休人员，从而使许多监理单位都存在着“三愁”状况，即“没有任务愁任务，有了任务愁没人，有了人愁做不好”。这种状况如不改变，是不可能同挟管理、技术、人才、资金等优势进入中国监理市场的洋监理企业进行竞争的。

我国许多监理单位都是依托国有单位（如设计院、科研院所、高等院校、政府机关部门等）而成立的，存在着产权不明确的问题。如有的监理单位在成立时是以向其主管部门借款方式成立的，有的是作为国有单位的二级机构成立的。一方面，这些监理单位以不承担财务费用或承担很低财务费用的国有资产开展经营工作，同严格按公司法成立的监理单位之间存在着不公平竞争问题；另一方面，负有主要经营责任的管理和技术骨干并不持有公司股份，经营者收入高低并没有同监理单位的效益直接挂钩，从而制约了这些公司的进一步发展，急需改制工作，即按现代企业制度的要求，建立明晰的产权关系。可喜的是，近年来这项工作的重要性已引起政府有关部门的高度重视，监理单位的改制工作正在全国许多地区紧锣密鼓地开展着。相信这项工作的开展，将从根本上使监理单位建立符合现代企业制度的良性运行机制，必然会提高监理单位的活力和实力，增强同中国加入世界贸易组织后进入我国监理市场的洋监理单位的竞争力，并不断发展壮大。

二、熟悉国际惯例

中国加入世界贸易组织后，必将全面和国际惯例接轨，监理工作自然也要和国际惯例接轨。因此，监理单位应尽快熟悉国际惯例，包括合同条件、项目管理方法和手段等。

以监理单位的管理工作为例，建立一套科学的质量管理体系以保证向项目法人提供优质的监理服务，是每一个监理单位都面临的管理问题。如何建立符合国际惯例的质量保证体系，其前提之一就是监理单位必须熟悉国际惯例。FIDIC1991 年发布的《工程咨询业质量管理指南》及 1997 年发布的《工程咨询业应用 ISO9001:1994 标准解释和应用指南》，均是监理单位建立质量管理体系需要吸收的内容。监理单位的质量管理系统的定义应该是“针对项目人明确或隐含的要求，运用公司的资源（知识和技能），通过计划—工作—检查—行动，形成一个包括采取质量控制和质量保证措施的、全员参与的、不断改进的循环过程”。

三、培养现代化的监理工程师队伍

除正常的监理知识外，现代化的监理工程师必须掌握外语和计算机知识，能熟练地运用外语和计算机进行监理工作。

中国加入世界贸易组织后，中国建筑市场将进一步开放，许多发达国家的工程承包商必将会大量进入中国建筑市场。监理国外承包商承包的工程，势必对监理工程师提出更高的要求。如果监理工程师对外语一窍不通，自然也就很难同外国承包商顺利沟通。因此，监理单位应注重提高自己监理队伍的素质，培养他们现代的科技知识和工作技能，以适应新形式的需要。

第十节 加入 WTO 与工程造价管理

加入世界贸易组织（WTO），意味着我国将逐步融入世界开放市场，激烈的市场竞争将迫使我国企业进一步转换经营机制，以适应科技进步和市场竞争的需要。很显然，加入 WTO 是有利和有弊的。然而，在准备加入 WTO 的过程中，尽管宣传好的方面比较多，但思想准备和有一些具体的工作还是跟不上的。

从全体中国人的利益出发，入关不入关，什么时候入关，以何种形式入关，这都不重要。重要的是，无论怎样入关，都必须以国家和民族的长远利益为重。在这一点思想认识和情感上，显然存在着程度不同的看法，这也是在加入 WTO 中首先要解决的问题。

一、国家利益的理解

我国现在流行的国家利益概念是从西方传入的，是在中国和西方列强的交往过程中发展起来的，因为一部中国近代史是列强侵略中国，使中国的国格和中国人的人格蒙羞的历史，国人对国家利益具有一种强烈的情感关怀。情绪化国家利益概念，往往影响中国理性地处理和西方国家的关系。诚然，进入 WTO 会给中国社会带来莫大的压力，各民族产业会受到巨大的冲击，但是加入这一组织是中国向一个大国转型的重要一步，它使得中国从世界体系之外转变成这一体系内部的一员，成为一个世界强国。中国要不要接受现存世界体系？因为目前的世界体系是由西方世界建立的，西方国家是这一体系的主角。接受这一体系的规则就是服从这一体系，接受西方国家的领导地位。如果从情绪化国家利益的角度，中国是不能这样做的。这一点认识十分重要，在毛泽东时代由于种种原因，中国选择了建立一个以自我为中心的国际权力中心，结果给中国造成了巨大的损失。邓小平实行改革开放政策的核心，就是使中国尽早进入世界体系，成为当代世界大国。

进入世界体系并非全盘接受世界体系，受这一体系的奴役。相反，进入世界体系就是为了从内部改造世界体系。如果中国不能进入世界体系，那她永远是局外人，不管其如何不满现存体系，也不会有能力来改革不合理的体系。在体系外挑战体系可能会满足很多民族主义者的心理需求，但事实上有害于长远的国家利益。相反，进入世界体系可能在短期内对国内问题造成消极影响，但从长远观点来看符合国家利益，因为在中国变成了国际体系一员后，会变得更更有能力来改革现存体系，使之和中国的国家利益相一致。

目前，对我们来说，重要的是如何调整国内各种利益结构和制度规则，迎接加入这一组织后的种种挑战，而非简单地拒绝加入，拒绝接受。

上述这些观点或理论，应当是决策层制定政策应有的指导思想。在我国加入 WTO 后，建设工程造价管理领域将会遇到市场开放带来的一些问题，或者说是一些挑战，我们必须认真加以对待。

二、市场准入问题

加入 WTO，开放市场，将使我国建设市场（包括建筑市场和房地产市场）受到较大冲击，从而也会影响建筑业的发展。向世界开放国内建设市场，必然带来经济活动频繁，房地产业（建筑业）全面引入国外同行全方位竞争，同样也使国内同行的竞争压力明显增加。建设市场的中介服务业将引入国外同行的竞争，特别是国外工程造价咨询顾问机构先进的观念和管理，将促进我国工程造价咨询、项目管理等行业水平的全面提

升。

长期以来，尽管实行改革开放政策二十年来，在建设工程领域里是不容许国外，甚至于港澳台地区的工程造价咨询机构（测量师行等）也不能在中国独资注册开业，从事工程造价咨询服务，连改革开放前沿阵地深圳经济特区也不例外。原来我们考虑的问题很多，最关键的是害怕国外咨询机构进来，会把国内的咨询机构挤垮，或竞争不过人家而丧失市场。但是，事实并不如此，其实国外咨询机构进入中国参与竞争，他们考虑的问题比我们还要多，不熟悉中国的有关政策、不适应中国的工程计价方法、人地生疏寸步难行，害怕受骗上当，……。他们必然会认真思考的，不会轻易进来的。而上述这些因素正是国内咨询机构的长处，竞争的有利条件。所以，还是放开好，早放比晚放好，全放比有限度放好。关键在于如何提高我国工程造价咨询业的水平，尽快适应国际惯例，早日与国际惯例接轨，增强竞争能力。反之，国内的造价咨询机构继续维持现状，不向“公正行”、优质、全方位服务发展、就只能让其在竞争的市场自生自灭，千万不要保护。让国外造价咨询机构进入中国市场，参与竞争，肯定能促进造价咨询行业的发展。

外国造价咨询机构在中国与中方合资、合作成立企业，这是我国现行政策所容许，20年的改革开放历史已在中国出现无数的这类企业，也对我国的经济发展起到积极作用，故应是无疑议的。至于外方是否控股或持股份问题，经过20年的改革开放实践证明，在股份制问题上，不应太多的限制。控股的概念由于“合伙人”的形式出现，谁来控股就难以说清了，也不必过多的考虑谁来控股了。

既然允许外商独资企业在中国从业，就应该给人家以国民待遇，不应有所限制，应平等互惠，平等待人，道理是十分明显的，否则，就与对外开放政策是不符的。

其实，改革开放二十年来，在我国的“三资”企业就有22万家，所以让不让国外咨询机构在我国执业（独资、合作、合资）的问题，本来就早以解决的了，关键在于要不要保护自己的企业。

当然，国外咨询机构进入我国，在中国从事工程造价业务，凡是国家保密的、特殊高科技、国家严格控制的工程项目，必须由国内咨询机构来承担外，其余的就可以放开，不应受限制。

外方独资的工程造价咨询机构在中国从业，如果没有中国的工程技术人员和专业人员为其服务，它是根本无法运转的，也正如我国的企业或机构到国外去承包工程，不在当地雇用有关人员，也就无法工作一样的道理。所以，不应该限制“雇用”。问题在于我们如何教育和限制国内的技术人员和专业人员，不要做出一些有失国格和人格、对国家利益有损害、甘当“洋奴”的事情。

三、关于外国专业人士在我国从业许可的问题

建立专业执业资格制度是国际惯例。正因为此，我国从 1996 年起建立了造价工程师执业资格制度，目的是把我国的工程造价管理水平提高，并能与国际惯例接轨。既然容许国外咨询机构进入我国，那么外国的专业人士也可以进入中国。问题在于国外的执业资格我们是否认可？

专业执业资格的标准各有别，如果双方没有达成认可协议，谁进入对方国家，对方肯定是不承认的。比如，中国造价工程师现在到香港去从业，香港测量师学会或政府是不会认可的；而香港工料测量师进入国内，我们也不承认的，因为至今还没有一个“协定”能解决这个问题随着加入 WTO，这个问题就十分明显地提到日程上来了，必须尽快与国外（包括港澳台地区）的相关组织开展对话，进行认真的谈判，早日解决互认接轨问题，让我国的工程造价咨询业走向世界，参与国际竞争。

国外有执业资格的专业人员进入我国，如果要提供国内工程的服务，必须是获得国内相应的执业资格者，否则其服务是无效的。但是，如果与我国达成有互认协议的国家或组织颁发的资格者除外。

外国有执业资格的专业人员进入国内设立独资事务所开展业务，应与上述的情况一样处理。我国宪法规定了个体经济可与其他经济并存，当然可以容许个人开业，但条件应是严格要求的。

外国的专业人员能否在中国参加执业资格的考试？有关专家认为必须具备以下 3 个条件：

- （1）必须是在中国有业务者；
- （2）必须符合中国有关对学历、专业、业绩、年龄、健康状况等的要求；
- （3）其所在机构必须在中国开业 \times 年。

在对待外国的专业人员考试问题上，考试方式可以与国内的方式有别。有一些理论知识、计价方法就不一定考了，因为人家在大学里就已经学过考过，而且各国的教育也不一样，也不必要重复考试。但是，对有关中国的基本建设方针政策、法律法规、案例分析、问题处理等，这是必须考核的。也就是说，外国人可以不必与国内人同场考试，另外进行。

四、必须加强对工程造价咨询机构的培育和管理

工程造价咨询机构已成为工程造价管理的中介组织，如雨后春笋般地在各地出现，是市场经济对建筑市场规范化管理的必然趋势。江泽民总书记在党的十五大报告中明确指出要“培育和发展社会中介组织”。作为社会中介组织的工程造价咨询机构，如何进

一步健康地发展壮大，如何使其在对外开放的建筑市场中，与国外同行竞争并发挥更大的作用？这是摆在我们面前急待解决的问题。

由于我国工程造价咨询机构起步较晚，基础较差，相关法律法规还未完全配套，计划经济管理体制的“国家定价”的惯性仍然起着重要作用，企业特别是建设单位的“大而全”观念仍然存在，咨询服务在社会上仍得不到理解和接受，政府的监管力度不够，因而在前进和发展中尚存在一些问题。目前工程造价咨询业发展中存在的问题有：

1. 受主管部门的制约，不能公正地进入社会

工程造价咨询业是在计划经济向市场经济过渡时期产生的，还带有计划经济色彩和行政管理模式，从目前的实际情况来看，有各级主管部门主办的、有设计单位主办的、有大型企业建设单位主办的、有施工企业主办的、有会计师事务所及其他行业主办的、甚至于“一套人员两块牌子”的机构等等。这些主办单位一般把工程造价咨询机构视为内设机构，或作为附属二级单位，人员由主管部门下达、收入按比例上缴，成为主管部门搞福利、发奖金的重要来源地。这些咨询部门必然受经济利益的驱动和各行政主管部门权力的支配。这样就严重的损害了工程造价咨询机构做为社会中介组织的形象，同时也违背了中介组织独立、客观、公正服务的宗旨。

2. 基础差、素质低、单一从事编制工程预算业务、不适应市场经济发展的要求

从深圳市几十家开业的工程造价咨询机构来看，绝大部分只开展施工图预（结）算编制服务工作，甚少有综合性服务，更谈不上进行全过程造价咨询服务。在这些工程造价咨询机构的从业人员中，普遍存在着专业知识面窄、素质不高、年龄老化、兼职挂名多、专职的人员少，在职业内的专业技术人员更是严重不足。

3. 行业、地区、部门垄断封锁

由于现已成立的工程造价咨询机构大多挂靠在行业主管部门或大型企事业单位，他们利用挂靠单位的行政权力和业务便利，垄断本行业、本地区或本部门的工程造价咨询业务，形成了一条条地区、部门条块分割、行业封锁的死胡同，严重地阻碍了平等竞争的发展，这是很难适应建筑市场蓬勃发展的需要的。

产生上述问题尽管有基础差、素质低、发展过速和市场发育不健全等多种原因。根本原因是：体制不顺、法规不全、监管不力。这就需要健全法规，规范行为，政企真正分开，建立自主经营的合伙制、股份制、有限责任制等多种组织形式，一业为主、多种经营服务的综合性工程项目咨询顾问公司。否则，就难以在激烈的竞争环境里生存，搞不好为了生存可能最终沦落为国外咨询机构的代办、分支机构。

五、必须使从业人员整体素质尽快提高

工程造价咨询从业人员素质的提高是工程造价咨询机构健康发展，能与国外同行开

展竞争并能取胜的保证。新时代的工程造价工作者应是既懂工程技术又懂经济、管理和法律并具有丰富实践经验和良好职业道德的复合性人才。而传统的只会编制工程概预算、事后有不负责任的人员必将为时代所淘汰。由于种种原因使从事工程造价咨询业的从业人员普遍存在专业知识面太窄、素质偏低、年龄老化等问题。不可否认，我国现阶段工程造价管理人员的业务水平同国际水平比起来是有一定差距的，其中最明显的是对工程技术知识的掌握程度不如国外，甚少做到能动地确定和控制工程造价，更难找出有人能优化设计及施工组织方案。在长期的接触和考察中，国外同行的法制观念、法律意识以及在工程造价管理中对法规和法律知识的运用，明显要强于我们。在已实施造价工程师执业资格制度后，如果还是维持目前的状况，还是满足于识图、计算、套定额、取费、算总价等工作，怎能适应当代建设项目全过程的工程造价确定和控制管理的要求？我国目前从业人员原有的专业知识水平远远不能适应建筑大市场发展的需要，更不适应在国际市场竞争的环境，所以对从业人员必须制定培训和再教育计划，并监督实施，同时要制定相应的实际问题处理和判断能力的考核，考试制度，我们需要的是“高智高能”的人才，而不希望培养出“高智低能”的人才，使从业人员的专业知识不断更新提高。与此同时还必须强调加强职业道德教育和法制教育，以促进工程造价咨询业队伍整体素质的不断提高。

六、造价咨询服务工作重点转移

“索赔”是国际工程承包中经常发生并且随处可见的正常现象，正因为它是在正确履行合同的基礎上争取到合理的償付，是一种正当的权利要求。所以，在国外建设市场里，中介的工程咨询机构随着社会和经济的发展，已把服务的重心转移到为发包方或承包方“索赔”方面来了。我国在八十年代初期就注意学习、引进、开展国外流行的“索赔”工作，近十几年来，虽然在一些大型涉外工程项目和世行贷款项目施工中，一些建设单位和监理单位尝试了一些工程索赔工作，学习和积累了一些处理工程索赔的经验。但是，在过去长期计划经济管理体制的影响下，工程索赔管理工作没有得到应有的重视，受到来自建筑市场各种主体本身和客观条件的阻碍，导致工程索赔管理工作中存在一系列问题。主体本身主观上的问题是施工企业不懂索赔、不敢索赔、不会索赔；客观条件方面的问题是建设单位不准索赔、缺乏建筑中介服务机构和专业性的健全的工程索赔仲裁制度等。

工程建设索赔在国外工程承包中已有几十年的历史了。它是工程承包合同当事人，在工程建设过程中，依据承包合同和法律法规，追取非自身责任遭受的损失和维护自身利益的一种正当的要求对方给予补偿的行为。工程建设索赔是甲乙双方在履行承包合同过程中的一种合作方式，是一种以合同和法律为依据，合情合理的处理损失补偿的正当

行为。随着市场的开放，我国社会主义市场经济发展推进，政府管理职能的转换，“索赔”工作就必然落在社会中介机构承担了，这是国际上普遍存在的可行做法，也是国际惯例。然而，我国推行“索赔”以来，效果不理想，其中也有工程造价咨询业不发达、业务水平不高、没有能力开展这项工作有直接关系。随着我国加入 WTO，国外的咨询机构进入我国，如果我们的咨询机构再不想法开展“索赔”业务，那么这个市场必定为别人所占领。

当然，除了工程造价咨询机构开展“索赔”业务外，我们还可以建立一些工程索赔组织机构，促进工程索赔专业化，提高索赔工作水平。工程索赔是一项专业性很强的工作，并形成于工程施工的全过程和全方位，工程索赔重证据，论证难度大，需要发展工程索赔专业化，以提高索赔工作管理水平。建立工程索赔组织机构，配备专业人员明确分工，发展索赔专业化，有利于做好以下工作：

（1）充分熟悉工程承包合同条款及有关法律和法规，即时把握索赔机会；

（2）深入研究和掌握索赔内容、程序、方法和技巧，利于主动去索赔；

（3）委派专人负责施工中的各种设计更改和变更的签证工作，建立详细的签证台帐，这是索赔的充分证据；

（4）委派专人负责收集、整理、积累、保管各种施工进度表、与甲方和监理工程师的谈话记录、各种会议纪要、甲乙双方来往函件、施工备忘录及施工日记、工资单据和付款帐单、财务和成本帐表、各种原始凭证及与索赔有关的各种资料和数据等，这是索赔的重要基础工作。

（5）加强工程索赔管理对外交流，借鉴国外工程索赔管理经验，促进我国工程索赔工作与国际接轨。在国际工程承包中工程索赔管理工作已有九十年的漫长历史，经过多年的经验积累和理论上的充实，已形成了比较完善的理论体系和利于操作而可行的工程索赔程序与做法。故而，加强与国外的交流和合作，借鉴国外适用的工程索赔经验，是争取尽快提高我国工程索赔管理水平，促进我国工程索赔工作健康发展的有效途径。

加入 WTO，扩大市场的对外开放，增强竞争的激烈度，运用经济规律从事经济活动，按照国际惯例及国际通行做法确定和控制建设工程造价，对我们来说则是一种挑战，又是发展的机遇。过去 20 年间，我国工程造价管理和改革，工程造价咨询服务业建立和发展，都取得了可喜的成绩。只要我们面对现实、正视压力、发愤图强、急起直追、扎实工作，就一顶能够适应加入 WTO 后的形势和局面，从而进一步把我国的工程造价管理向国际惯例靠拢，推上一个更高的台阶。

第十一节 “入世”与建筑机械行业发展

一、加入世贸组织后，我国工程建筑机械市场将发生三个变化

1. 国内市场将进一步对外开放

关税，我国已宣布工业品进口平均关税在 2000 年要降到 15%（目前为 16.4%），2005 年要降到 10%，五年内降幅为 40% 左右。工程机械目前的平均进口关税为 16.08%，按此预测，则在 2005 年要降到 10% 以内，平均每年要降低 1.2 个百分点以上。非关税措施（进口控制）要在五年内逐步减少并取消。目前国家对工程建筑机械行业实行进口配额许可证的产品有：汽车起重机及底盘、混凝土搅拌车、道路扫雪车、机动钻探车；需经政府主管部门实行审批进口的有：320 马力以上的履带式推土机、轮胎式起重机和集装箱正面吊、水泥混凝土搅拌站；经指定招标公司先进行招标后，再办理进口手续的有：振动式轧路机、载客电梯、自动扶梯、沥青混凝土摊铺机。上述产品都要在规定期限内逐步取消，以便创造世贸组织成员相互进行公司竞争的条件。

2. 商品的质量和价格竞争将更趋激烈

在质量基本接近的情况下，价格成为竞争的关键因素。国内价格低于国际市场价格的商品，由于在“入世”后可以享受世贸组织规定的最惠国待遇和国民待遇，出口竞争力进一步加强，有利于扩大出口。质量与国外产品差距较大或价格高于国际市场的商品，将面临进口商品的巨大竞争压力。

3. 国内市场与国际市场将逐步接轨和融合

我国逐步进入国际经济循环，参与国际交换和分工，有利于充分利用国际资源，实行资源的优化配置和生产过程的协作配套。

二、“入世”后对我国工程建筑机械行业产生的重大影响

1. 生产劳动密集型产品或有相当技术含量且成本较低、具有价格优势的产品

例如手提式风动工具、内燃叉车、中小型推土机、中小型压路机、中小型装载机、中小型汽车起重机、塔式起重机、打桩机等，由于在国际市场上已形成一定的出口竞争力，“入世”后，将有利于扩大出口，在国内市场上基本不受威胁。当然，这也是相对而言，因为优势是动态的，不是静止的。因此需要不断提高产品质量和档次，改进服务，提高竞争力。

2. 资本和技术密集或比较密集的产品以及大型工程建筑机械

它们所受影响程度不同：

(1) 世界知名企业或跨国公司已与我国企业合资或合作生产的产品价格有优势。“入世”后,对合资企业在税收方面享受一些特殊优惠,价格更具有竞争力。如液压挖掘机、载客电梯及自动扶梯、部分内燃叉车等。

(2) 新开发的高新技术产品或大型工程建筑机械,尚不具备竞争能力的,将受到较大冲击。如大中型机动混凝土搅拌车、混凝土泵车、矿物与沥青混合机器、大型沥青或混凝土摊铺机、集装箱叉车、320 马力以上履带式推土机、16 吨级振动压路机、100 吨及以上汽车起重机等。

3. 一些企业将被重组、转产或停产倒闭

那些生产的产品技术水平低又不具备经济规模的企业将面临严重困境,将被兼并重组、转产或停产倒闭。例如一些生产批量少、技术水平低、生产质量差的叉车厂、挖掘机厂、装载机厂、汽车起重机厂等。

三、抓住机遇,迎接挑战,加快发展

1. 加快结构调整

“入世”对我国工程建筑机械行业发展总的是有利的,我们要紧紧抓住这一机遇,尤其是“入世”后五年的过渡期,大力调整结构,通过市场竞争,辅以行政措施,精干主体,形成经济规模或进行改组、分流。

一是进行股份制改革,有条件的企业争取股票上市,中小企业实行所有制多元化;

二是选择进口量大、技术含量较高的产品与外商合资合作,划出一块地方或另找地点,按照哑铃型结构组织生产,把原来进口的产品,转到国内来生产供货;

三是通过资产重组、兼并,精干主体,分流辅助,附属部门,壮大和强化生产主导产品或新开发产品的技术装备和生产条件,提高竞争能力;

四是要有一批企业分流、转产其他有市场需求的产品,或由整机转产工程机械零部件,推进零部件、协作件的专业化发展。

2. 面向国内外两个市场,大力扩大出口

“入世”后,我国出口的产品可以享受世贸组织成员方的最惠国待遇,并在其市场得到公平贸易待遇,可以享受进口方降低关税和削减非关税壁垒的好处;生产企业的外贸经营权将加快从审批制改为登记;出口环境将大大改善。工程建筑机械中有一批产品如 320 马力以下推土机、中小吨位振动压路机、载客电梯及自动扶梯、叉车、挖掘机、风动工具等具有较大竞争优势,有关企业需要加强领导,扩大出口。有条件的企业应走出去设点办厂。

3. 积极扩大国际经济技术合作

“入世”后,我国与世贸组织成员间的经济技术合作环境将有较大改善,我国的投

资环境也将进一步改进。我们要抓住时机，引进先进技术和设备，利用国际资源，实现优化配置，拓宽中外合资合作领域，并与技术创新相结合，提高自主开发能力。选择知名度高、产品有竞争能力、资金有实力的外国制造商，开展交流接触、谈判合作。瞄准进口量大的产品，用市场换资金、换技术，以提高企业技术水平和管理水平。

4. 调整产品结构，瞄准进口，实现替代

工程建筑机械每年进口量较大，1999 年进口 8.2 亿美元，比上年增长 6.4%，这是国内用户实实在在的需求，也反映了国内工程建筑机械制造业与外国制造商在产品技术、质量、可靠性等方面的差距。要结合企业自身条件，从进口量多的产品中，选择一些用户急需的产品，进行开发研制，甚至进行小批量生产，尽早实现进口替代。当前亟待发展进口产品中的内燃叉车、集装箱叉车和电动叉车，载客电梯、自动扶梯和液压挖掘机的关键零部件，在产品质量和可靠性上能替代进口的履带式推土机、装载机、平地机、铲运机和压路机，以及能够替代进口的 25 吨以上汽车起重机、隧道掘进机、机动混凝土搅拌车、沥青或混凝土摊铺机、矿物与沥青混合机、混凝土或矿浆混合机等。建议有关企业做好调查分析，确定研制开发产品的具体目标，尽快付诸实施。

第二章 电子商务与工程建设监理

悄然之间，被誉为“第四媒体”（相对于报纸、广播、电视）的国际电脑互联网络来到了我们面前，其发展之快，令人瞠目结舌。据统计，因特网（INTERNET）作为大众媒体达到 5000 万观众只需 5 年，而广播用了 40 年，电视用了 13 年，有线电视用了 10 年。国际互联网的覆盖之广，更是前所未有，据估算，全世界现有因特网使用者 1.5 亿，并且两年之后将翻一倍。无论你是否情愿，“或者被网罩住，或者自投罗网”将终成现实。

电子技术、计算机技术、网络技术的飞速发展，使国际电脑互联网络成为新兴大众媒体的同时，更赋予了国际互联网独特的商用功能。网上蕴含诸多商机，1998 年早期，专家曾预测因特网零售额到 2000 年将达到 70 亿美元，但到 1998 年后期，网上零售额已达到 70 亿至 150 亿美元。特别是电子商务的出现，使通过因特网帮助实现交易、以收取手续费来赚钱的网络公司迅速崛起，并对传统企业构成威胁，正如 1999 年 6 月 28 日出版的美国《商业周刊》封面文章所称：美国企业界大亨一觉醒来将可能突然发现，那些只存在了几年的网络公司有“吃掉他们午餐的危险”。

快速壮大而且影响深远的网络经济，在改变人类社会的同时，也在不断影响着建设工程监理工作。21 世纪的监理工程师必须正视这一变革的建设工程监理工作的影响，以适应新时代的要求和挑战。

第一节 因特网和电子商务简介

一、什么是因特网

因特网的前身是美国国防部高级研究计划局（ARPA）于 1968 年主持研制的用于军事研究的计算机实验网络 ARPANET，那是美苏冷战时期美国国防部为了防备核攻击而建立的通讯网络，后来开放给学术团体、商业机构和个人使用。早期的因特网主要用来传送电子邮件、支援在线小组讨论及传输档案等。直到 1983 年，所有的电脑网络才改为用同一个通讯协定——传输控制条约/网络协议（TCP/IP），并连上 ARPANET 这个主干，因特网才正式出现。

从通讯技术的观点看，因特网是一个以传输控制条约/网络协议（TCP/IP）为基础，

连接各个国家、部门、机构等计算机网络的数据通讯网。从信息资源的观点看，因特网是一个集各个部门、各个领域的各种资源为一体的用户网络共享的数据资源网。

因特网的主要功能包括：

(1) 电子邮件。电子邮件是因特网的最重要的服务之一，即将传统的邮件实现电子化。通过电子邮件服务，用户可以通过因特网将电子信件快速地传输到网络中的其他用户，并且允许用户自由地阅读、答复及转发所收到的电子邮件。

(2) 远程登录。计算机用户在工作时，往往发现所需要的应用程序不能在本地计算机上工作。例如，用户本地计算机资源不够（硬盘空间不足或 CPU 速度太慢等），或者想使用远程计算机的数据文件，等等，远程登录功能为用户提供了极大的方便。远程登录是指在 TCP/IP 的 TELNET 协议支持下，用户将连接到因特网上的一台计算机登录到远程的一台主机上，并暂时作为这台主机的终端，他在这台远程主机上拥有自己的账号和口令，可以直接使用远程计算机的软硬件和数据资源。

(3) 文件传输服务。文件传输服务是由 TCP/IP 的文件传输协议 FTP 支持的。FTP 是用来从因特网的一个站点将文件下载到本地计算机的一种协议。使用 FTP 可以传输各种文件，包括文本文件、可执行文件、声音文件、图像文件和数据压缩文件等。

(4) 因特网的信息服务。

(5) 因特网的信息交流。

(6) 因特网的其他功能。

二、电子商务

(一) 电子商务的概念

对于电子商务，至今国际上没有统一的概念性定义。在率先发展电子商务的美国、西欧等发达国家、地区，许多组织、企业（如：经合组织、欧洲委员会、IBM 公司、普惠公司等）根据自己的理解，提出电子商务的概念。这些概念角度不同，说法不一，但却为电子商务应涵括的内容奠定了基础。

电子商务，最通俗、简洁的说法，就是利用电子信息网络从事商贸业务的活动。利用电子信息网络，是指在国际互联网络或其他信息网络上，实现在线、即时的商品信息交换，直接完成商品的购、销活动；这里所说的商贸活动，是指应用信息技术实现商业交易和商业事务处理的自动化。电子商务的实质，是利用网络和多媒体等信息技术，有效地把商品资源的管理和大众的商业行为结合起来，从而建立和改善政府与企业间的信息交换、企业相互间的商业业务处理、企业与消费者间的交易实现、企业内部的业务处理计算机化和网络化。电子商务代表着未来贸易（商品、服务）的发展方向。

表 10－2－1 国际有关组织、机构对电子商务的观点表述

组织、机构	提出时间	对电子商务的基本表述和理解
美国总统行政 办公室	1997 年	当互联网络为公民和民主化社会所利用之时，传统经济模式也就发生了变化。当企业和消费者参与电子市场活动，并最终获得利益的时候，新的商业交易模式也就发展起来。全球信息基础设施（Global InformationIn- frastruchture，GII）有潜力在这些及其他领域通过大幅度降低成本和推动新的商业交易形式来深刻变革商业交易手段。互联网络将引起零售市场的营销革命。21 世纪互联网络上的商业活动可望达数十亿美元。
跨大西洋 商界	1997 年	电子商务的定义实际上就是通过电子服务形式的商业交易。
经济合作与 发展组织	1997 年	电子商务通常指的是包括组织与个人在基于文本、声音、可视化图像等在内的数字化数据传输与处理方面的商业活动。
欧洲委员会	1997 年	电子商务是通过电子方式所进行的商业活动。它以文本、声音及影像的电子数据的传输与处理为基础，涵盖了商品与劳务、数字意义上的在线交付、电子专款的传输、电子股票交易、电子提货单、商业拍卖、合作设计与管理、在线公共采购、指导消费者的市场营销，以及售后服务诸多方面。它既包括产品（消费品、医用的仪器设备），也包括服务（情报服务、金融与法律服务）传统活动（卫生保健与教育）和新的活动（虚拟购物中心）。
欧洲信息技术 观测台	1997 年	电子商务是通过无线通讯网络实现有价交换的一种商业活动。
日本 通商产业省	1996 年仅限于若干特殊化公司的电子商务正在进入一个崭新的时代，现在包括许多普通消费者在内的非特殊化人群都在上网。
国际商用 机械公司 （IBM）		电子商务包括三部分：企业内部网（Intranet）外联网（Internet）和电子交易（E－Commerce）。IBM 指出电子商务的关键是解决三个问题，简称 3C，即内容管理（Content Management）协同及信息（Collaboration andMrssaging）和电子交易（Electronic Commerce）。
惠普公司 （HP）		电子商务包括三个方面：电子业务（E－business），指以因特网为基础的信息系统框架，支撑和管理企业业务；电子商务（E－Cpmmerce），是指以电子交易为手段完成物品和服务等价值的交换；电子消费者（E－Con- sumer），指为新型的消费者提供具有丰富信息的、可交换的和反应快速的客户环境。以上三方面共同构成了运作在全球信息基础结构上的电子化世界（E－World）。

资料来源：根据《经济活页文选》有关资料整理。

（二）电子商务主要特点及吸引力所在

总体来说，电子商务最大的特点是对现有的商业形态、流通系统、行销方式和战略带来了一次根本性的变革，即在商业运作的全过程中实现无纸化、直接化。电子商务最主要的是因特网（INTERNET）上的功能，但除因特网之外，还用于其它通讯手段，如窄带领域（文字系统）、电视（远程购物）、脱机系统（如用刻在光盘上的样本进行销售）、集团公司内部网络交换（如远程服务）、局域网（公司内部信息交换或是供货商之间的信息交换）等等。

电子商务的主要交易模式，包括以下方面：

对消费者而言，电子商务带来的最大的好处就是方便，这种方便已经可以达到使人们足不出户就可以生存，用手轻击鼠标，选择自己喜爱和需要的商品，即刻完成了身份确认和电子货币的支付，不久所需的商品即会被送入家中——这是人类有史以来就一直追求的梦想，电子商务已经可以将其变为现实。

对企业而言，电子商务的最大魅力所在主要体现于提高效率上，具体地说，主要是在信息资源、市场效果、采购成本三个方面。现在在全球范围，大型的零售商正在逐步形成对电子商务的业务依赖。这些大零售商需要大量的全新供应商提供的全新产品，以满足消费者喜新厌旧、追求时尚的心理和市场需求，为此，他们需要更多的新产品的资讯信息，需要最完善便捷的查询系统。这些方面，只有电子商务才能达到。相对于传统交易方式，开展电子商务，等于将一个全球化的广阔的市场摆在企业面前，极大扩大了市场。电子商务在减低成本、提高效率等方面的优势也十分明显，例如：全球 30 家 A 级的大型零售商平均每家聘用 15 - 45 位采购员，每位采购员至少负责 30 - 300 个大类的产品，从 45 - 200 个供应商处采购，每天处理 3000 - 15000 份供货单，这一方面使采购员不堪重负，效率很难提高，同时采购成本也居高不下。一批最优秀的采购员计划每年更新 25% 的产品，却因时间和精力有限，最终只能替换 5% 左右。如全球最大的玩具零售商 Toys RUS 的每个采购员就要面对 158 个供应商，提高效率、降低成本的压力使其对电子商务方面的要求非常迫切，在 Toys RUS 公司的接待部门，贴着这样的告示：“若贵公司没有电子沟通能力，请勿坐下。”“若您计划在未来两周内增设电子商务设备，请于 14 天之后再来。”

三、电子商务的发展过程、趋势

（一）电子商务发展过程

早在 70 年代，国际上就产生了电子数据交换系统（Electronic Data Interchange，简写

为 EDI), 这种系统通过企业间协议作保障, 目的是通过电子数据互传来简化交易过程, 由于其利用电子方式直接传输数据, 不再需要接受后重复输入, 而且出错率几近于零, 从而极大节省了时间和费用, 这可以说是最初的电子商务方式。由于这种方式的 market 魅力, 现在国际 EDI 仍在继续飞速发展, 其标准已经由最初的 5 项发展到超过 300 项, 到 1996 年, 已经被 2.5 万家公司使用, 其中包括所有的大型零售商 (如: 沃尔玛特、万客隆、家乐福等) 和所有的大型制造商 (如: 福特、丰田等), 1997 年全球 EDI 交易额为 32 亿美元, 全球企业通过 EDI 方式商品劳务贸易总额为 1620 亿美元 (仅指经电子方式完成从购买到支付全过程的贸易活动)。

90 年代中期, 国际互联网的发展, 为电子商务提供了广阔空间。从此以后电子商务在快车道上飞跑, 这时的电子商务, 已经不再限于商业机构对商业机构的模式 (即 Business to Business, 简称 B to B), 还扩大到商业机构对消费者 (Business to Consumer, 简称 B to C) 商业机构对政府 (Business to Government, 简称 B to G) 等领域。其发展又大致经历了两个发展阶段: 最初是通过互联网络进行信息查询和信息交换, 取得意向, 然后再离开互联网络实际购买, 即在线预定、离线交易; 第二阶段是不但通过互联网络进行信息的互相传输, 还能通过互联网络直接立即完成转帐收付, 即实现真正的网上交易。对于第一阶段的功能, 已经不成问题, 对第二阶段, 还存在着一些制约因素, 如涉及国际税收冲突、法律管辖等诸多方面的问题, 但由于现在对电子商务构架的研究已经是全球共同关注的问题, 所以这些问题也在逐步解决。

(二) 电子商务发展趋势及发展必然性

1. 美国的发展趋势

电子商务在 1995 年率先由美国提出, 并迅速成为美国经济的一个新亮点。以电子商务为主体形成的网络经济成为美国经济连续多年高增长的强有力助推器。据美国得克萨斯州立大学一项全面研究的数据, 1998 年因特网在美国创造了 3010 亿美元的收入, 与全美汽车工业的收入不相上下, 并提供了 120 万个就业机会。美国商务部的一项报告也显示, 美国在 1995 年 - 1998 年实际经济增长的 35% 是网络经济所创造的。美国互联网电子商务的发展速度远远超过了预期, 1998 年美国公司电子商务总收入超过 1020 亿美元; 使用互联网的员工比未使用的员工的工作效率要高 56%, 人均收入高 56%; 在美国公司中, 互联网收入较高的前 20 家公司的市场价值总和超过了 24000 亿美元。近几年美国的网络公司不断出现 (1999 年上半年就新产生 60 多家), 发展迅速, 其股价不断飚升。

2. 其它国家的发展趋势

一直想在经济上超越美国的欧洲, 在电子商务上也不甘示弱, 欧盟在 1997 年 4 月

提出了“欧盟电子商务行动方案”，以图构筑良好统一的电子商务环境，欧洲委员会已计划在 2000 年前全面实施该方案。欧盟还与美国发表电子商务的联合宣言，确定跨国电子商务的原则。其他一些世界经济贸易组织（如：世贸组织、经合组织等）和诸多国家（据不完全统计，世界上至少有 50 多个国家已经建立了因特网网络中枢）也都对发展电子商务采取非常积极的态度。可以预见，电子商务的实际经济作用和全世界的共同推动，必将使电子商务成为下一世纪国际贸易（包括货物贸易和服务贸易）的主要方式，具有广阔的发展前景。

3. 电子商务发展的必然性

从现实和长远看，电子商务由于适应了全球经济一体化的趋势而必然发展。电子商务的发展，已经超越了 80 年代“信息经济”的概念，而是在新技术普及的基础上形成了“数字化经济”的概念。这一概念的形成，使信息作为经济发展的资源和生产要素的地位更加突出，也形成了更具体的操作和运营手段，产生了多方面的作用：

- 一是使商品交易活动更加普及和方便；
- 二是使资金运行速率以几何级数增长，周转大大加快；
- 三是使资金运营成本大幅度降低；
- 四是使无纸化货币更加流行。

以上各个方面的作用，从根本上使商品和服务的流通产生了革命性的变化，也大大加剧了世界经济一体化的步伐。在这一趋势面前，谁能做到“弄潮儿在涛头立”，谁就能把握竞争的主动权。同样，电子商务发展也要求较完善的制度环境、较好的技术应用、较高的使用水平和敏锐的国际眼光，从而构成发展的必然性。

四、中国电子商务发展状况及国际比较

总体上说，中国电子商务已经开始起步，并以非常惊人的速度迅速发展。但与国际发达国家相比还有较大差距。

（一）中国电子商务发展基本状况

发展电子商务的重要性，已经为中国的各个方面所广泛接受，从中央到地方，从政府到企业，都在为发展中电子商务作积极的努力。

我国政府对电子商务的指导原则是指导、推进、创造环境。江泽民主席在 1998 年的吉隆坡亚太会议上，发表要加强政府对电子商务发展中的作用的讲话，明确标志了中国政府发展电子商务的决心，对此，国家有关部门积极筹划中国的电子商务框架。在 90 年代初，国家经贸部门就开始着手组建实施“金桥”、“金卡”、“金关”等系列工程，并建立了中国电子商务网（该网在全国建立 33 个城市节点，并与多个部门、国际组织

互联),为我国的外贸企业在开展电子商务方面创造条件,国家经贸委还直接推动成立了用于网上交易的“中国商品交易中心”。信息产业部根据电子商务的基础要求,正在积极组织有关部门,共同商讨营建适合于国情的中国电子商务环境的基本框架。

1998年11月12日,由北京市政府与中央各有关部委共同组成的首都电子商务工程领导小组宣告成立,其领导成员包括北京市政府、信息产业部、中国人民银行、国家税务总局、中国邮电电信总局、中国银行、中国工商银行、海关总署、北京海关、北京电信管理局、中国民航总局等单位负责人。领导小组的其主要业务模式是:企业之间实现网上交易,持卡消费者和商户之间实现网上购物,网上商品检索、导购、促销活动,企业和或商户的财务或供销链等网上企业的管理。其组成部分主要有:首都电子商城、安全认证系统、支付网关和安全支付结算体系、计算机互联网络、试点商户和试点业务等诸多方面。北京西单商场、燕莎商城、世都百货等成为首批试点单位。

目前,全国已经有500家大型企业也正在进行电子商务的方案论证和实践。据预测,在未来的3~5年,我国将有80%的国内企业通过在线的方式开展自己的业务。

(二) 中国与国际发达国家在电子商务方面有差距

1. 中国网上企业电子商务尝试不尽人意

尽管发展迅速,但中国毕竟要受到多方面的基础性限制,在开展电子商务方面和发达国家存在一定差距。由于在网上消费者群构成、网络带宽、购买价格和市场陪送等方面的局限,中国有关企业在电子商务方面的尝试结果并不十分令人满意。例如,1999年初,当时国内最大的网上书店——上海书城网上书店开通,从开业到2月9日的40天时间里,访问次数只有1.7万人,网站营业总额不到5000元,仅是上海书城一天实际营业额的1%,因难以为继,不久后上海书城网上书店倒闭。其后,1998年年中出现于杭州的国内第一家网上书店也因无法解决网上支付的手段而关闭。而另外一个比较有代表性的网上企业——北京图书大厦网上书店的状况也并不容乐观。北京图书大厦网上售书开通伊始,当天的即时点击访问者达到30多万人次,甚至由于信息通道异常拥挤而导致网络服务器严重超负荷而多次死机,但开业12天共收到有效定单755份,总金额60002元,形成网上浏览多,实际购买少的局面。目前,北京图书大厦网上销售额也只占传统销售额的1.8%,而其保障支持网上浏览所提供的2兆带宽则每月要耗资150万元,只是由于其得到北京市政府的鼎力支持,免收电信资费才得以继续维持。

但国际成功的网上企业却是另一番光景,如号称国际互联网上最大的书店、同样是以网上售书为主业的美国亚马逊(Amazon)书店,尽管也只有一个网站,却因其价格便宜、平均折扣率40%而吸引众多的人网上购书。亚马逊书店1998年销售额实现5.4亿美元,以306%的速度增长,其股票价格也飚升为上市每股9美元的23倍。

2. 总体上存在差距

从以上的对比我们可以看出明显的差距，其实这种差距不仅局限于企业的业绩，还表现在其它一些方面，以下是我国和国际一些国家的基本情况简要对比，从中，我们可以进一步明确这种差距。

相对于传统的手工商务过程，电子商务运用系列化、系统化的电子工具，将原有的纸张流动、货币流动甚至人员流动几乎全部改为电子流动，从电子单据、数字货币、电子银行到电子服务和咨询，仅保留商品运输这类实物流动。不仅大大减少了人、财、物的流动，节省了时间，提高了效率，降低了商务劳动成本，而且由于电子信息不受时空限制的特点，可以将商品信息及时传到世界各地，大大降低了因信息不灵而造成的商品积压，提高了销售率。同时，通过信息网络还可进一步实现商品的生产、销售、消费跟踪、调查等其他商务活动。

表 10－2－2 中国和世界一些国家电子商务基本现状对比

国家	上网数量	政府主要措施	实际业绩	发展预测
美国	现有网民 8000 万，占人口 28%。	自 1995 年率先提出电子商务方案；1997 年克林顿发布全球电子商务框架及电子商务声明；与多国签署电子商务联合声明；将电子商务领域作为免税区。	到 1998 年后期，网上零售额超过 100 亿美元，不断出现业绩良好的新的网络公司。	2002 年，网上交易额将达到 3000 亿美元，2003 年网民将增至 1.3 亿，占人口一半，网络经济进一步发展，继续作为经济支柱。
新加坡	41% 家庭有电脑，47 万人（人口的 15%）用因特网	1996 年公布《电子商务方案初始化方案》，1997 年，副总理李显龙宣布《电子商务计划》。	根据《电子商务计划》，将以电子商务方式完成价值 40 亿新元的产品和服务贸易。	2003 年，电子商务交易将占 50%，新成为新兴电子商务中心。
英国	上网家庭比例为 9%	欧盟 1997 年提出“欧盟电子商务行动方案”，英国政府积极参与。	上网交易企业占 13%。	未来两年后上网交易企业将超过 50%，交易量将翻两番。
中国	上网用户数超过 210 万人（只占世界 1.4%），年轻人上网占 68.4%。	江泽民主席在亚太经合组织领导人会议上指明政府部门在电子商务构架中的作用。有关部门着手研究中国电子商务框架并实施“金桥、金卡、金税、金关”工程，并推动以金贸工程为龙头的电子商务计划。	网上信息查询已经普遍应用，并已经开始初步实现网上交易，但交易量极少。专门的网络公司经营总体不尽人意。	2003 年，现在的上网者逐步变成主要消费群；电子商务框架基本建立，超过 10% 的企业上网交易。

资料来源：根据相关统计、预测资料整理。

总之，电子商务的服务功能主要有：

- (1) 业务组织与运作。
- (2) 信息发布。
- (3) 网上购物。
- (4) 网上支付。
- (5) 网上金融服务。

电子商务是信息时代的必然趋势，它不仅对企业运作和个人工作、生活产生深远的影响，同时也涵盖了国家政府、金融机构、教育部门等诸多范围，涉及面非常广泛。建设监理工作自然也会受到电子商务的影响，监理工程师必须正视这一时代的挑战。

第二节 因特网和工程建设监理

因特网可使监理工作中的信息管理工作更为直观，如虎添翼，不仅可以提高工作效率，也使一些监理难题容易了许多。

一、监理公司内部的信息交流

在监理工作中，监理公司内部有许多信息交流问题，如监理公司和外地的分公司之间、监理公司和工地项目监理部之间、工地项目监理部和总监理工程师及各项目监理组之间，均存在大量的自上而下、自下而上的各种信息交流问题。在以上信息交流的距离较远时，信息交流工作往往不通畅，信息量往往不够。随着因特网的电子邮件业务的出现，使得这个问题变得极其容易。如现场监理组完全可以在 E-mail 程序中编辑普通文字信息，若要详尽说明，可利用外加附件功能带一些图表，每天都可与监理公司本部及总监理工程师联络，将最新信息汇总至他们那儿，而监理公司本部及总监理工程师的指导意见、命令、要求，亦可用 E-mail 快速传至现场监理组。

二、横向间信息交流

监理公司是一个高智商的企业，每个监理公司都有许多经验丰富、专业技术精湛的专家。但是，考虑到公司与工地的异地性，且专家也不可能频繁地出差至工地指导工作，那么，这里就存在一个联络问题。E-mail 就能使专家的智慧闪耀在每一个工地上。现场监理组将现场所遇的疑难问题，以文字、甚至附带图表，在 E-mail 程序中或附件中描述清楚，传输到公司，请教指导；专家则可将自己最后的意见也以 E-mail 形式传输至工地，为现场监理人员解难答疑。

三、与外界的信息交流

现场监理组有一些诸如设计变更、进度情况、付款情况，需向业主或设计单位进行初步确认时，就可使用 E-mail 快速向远距离的对方传输信息；业主或设计单位亦可利用 E-mail 将上级主管部门的政策、观点和意见等快速通报给现场监理组。

第三节 电子商务与工程建设监理

现行的《中华人民共和国合同法》明确规定，电子信件也属于合同书面形式范畴。因此，在未来项目建设过程中，将有大量的以电子商务形式开展的买卖交易。对监理工程师而言，要做好这类合同管理工作，就必须熟悉因特网和电子商务的基本知识。考虑到目前我国监理队伍的实际状况，监理工程师的计算机知识水平一般不高，监理单位很有必要考虑单独培养或引进这方面的人才。

第三章 ISO9000 标准和工程建设监理质量认证

第一节 ISO9000 标准概述

由于我国加入世贸组织的趋势越来越大，因此，我国的建筑企业，建筑产品及相关的质量管理等理应与国际标准接轨。

国际标准化组织制定的 ISO9000 标准在国内非常流行，许多企业都将其通过 ISO9000 质量体系认证作为一张宣传王牌。监理工程师在监理工作中也经常会碰到 ISO9000 标准问题，有必要对这一问题进行研究。

总体上讲，监理工程师在监理实践上会碰到的 ISO9000 标准认证问题主要有以下 3 类：

（1）和监理项目有关的承包商质量体系认证，包括勘察、设计、施工、原材料和设备供应单位。

（2）监理单位自身的质量体系认证问题。

（3）其他相关单位的质量体系认证问题，如试验检测单位的质量体系认证，甚至项目法人的质量体系认证。

一、ISO9000 标准及质量体系认证

1987 年 3 月，ISO 正式公布了 ISO9000 至 ISO9004 五个标准，这就是通常所说的“ISO9000 系列标准”，到目前为止，ISO9000 系列标准已发展为一个家族，包括：

ISO9000 至 ISO9004 的所有国际标准，包括 ISO9000 至 ISO9004 的各分标准；

ISO10001 至 ISO10020 的所有国际标准，包括各分标准，属于支持性技术标准；

ISO8402 术语标准，等同术语标准 GB/T6583 - 1994，是质量管理和质量保证的术语标准。标准阐明了质量管理领域中所用质量术语的含义，这些术语将在 ISO9000 的其他标准中引用。

二、标准的使用或实施指南

ISO9000 共有四个分标准，目的是为质量管理和质量保证两类标准的选择和使用或

如何实施提供指南。

(1) GB/T19000.1 - 1994《质量管理和质量保证标准 第1部分：选择和使用指南》。该标准阐明了与质量有关的基本概念以及这些概念之间的区别和相互联系，并为ISO9000族标准的选择和使用提供指南，因此可以说，它是ISO9000族的路线图。

(2) GB/T19000.2 - 1994《质量管理和质量保证标准 第2部分：GB/T19001、GB/T19002、GB/T19003的实施通用指南》。该标准对三个质量保证模式标准的内容作出解释，以便更准确、更清楚地理解标准的要求，为标准的实施提供指导。

(3) GB/T19000.3 - 1994《质量管理和质量保证标准 第3部分：GB/T19001 - ISO9001在软件开发、供应和维护中的使用指南》。该标准中的软件仅指计算机软件，本标准的目的是为承担软件开发、供应和维护的单位便于采用ISO9001提供实施指南。

(4) ISO9000 - 4《质量管理和质量保证标准 第4部分：可信性大纲管理指南》。此标准尚未转化为国家标准。可信性包括可靠性、维修性和可用性，本标准的目的在于从策划到使用的整个产品寿命周期内控制对可信性的影响，以便生产出可靠的和可维修的产品。

三、质量保证标准

质量保证标准有三个，分别是由一定数量的质量体系要素组成的三种不同的模式，又称为三个质量保证模式标准，反映了第二方或第三方对供方质量体系的要求以及满足这些要求应提供的证实。

GB/T19001 - 1994《质量体系、设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》。当需要证实供方设计和生产合格产品的过程控制的能力时，应选择和使用这种模式标准。

GB/T19002 - 1994《质量体系、生产、安装和服务的质量保证模式》。当需要证实供方生产合格产品的过程控制能力时，应选择和使用这种模式标准。

GB/T19003 - 1994《质量体系、最终检验和试验的质量保证模式》。当仅需要供方保证产品最终检验和试验符合规定要求时，应选择和使用这种模式标准。

四、质量管理标准

该标准包括四个分标准，其目的都是用于指导组织进行内部的质量管理和建立、健全质量体系。

GB/T19004.1 - 1994《质量管理和质量体系要素 第1部分：指南》。该标准全面阐述了与产品寿命周期内所有阶段和活动有关的质量体系要素，指导企业建立、健全质量体系时，如何选择和使用合适的要素，如何使质量体系全面有效地实施。

GB/T19004.2 - 1994《质量管理和质量体系要素 第2部分：服务指南》。该标准适用于各种服务类型，为服务的质量体系提供了一个综合的概貌，不仅服务业要按照这个标准来建立、健全服务组织的质量体系，其他组织的服务部分及其质量体系的建立、健全也要依据或参考这个标准来开展工作。

GB/T19004.3 - 1994《质量管理和质量体系要素 第3部分：流程性材料指南》。该标准适用于生产流程性材料类产品的组织质量管理的指南。

GB/T19004.4 - 1994《质量管理和质量体系要素 第4部分：质量改进指南》该标准阐述了质量改进的基本概念和原理、管理指南和方法，为本组织内部实施持续的质量改进提供管理指南。

五、支持性技术标准

这类标准指编号从 10001 到 10020 的所有国际标准。这些标准是对质量管理和质量保证中的某个专题的实施方法提供指南，已正式公布的国际标准有 7 个，正在制定的有 5 个。

第二节 ISO9000 族标准的适用情况

ISO9000 族标准适用于下列四种情况。

一、质量管理情况

任何一个组织为了搞好内部的质量管理，实现其质量方针和目标，都需要建立并保持一个质量体系，标准中列出了产品在寿命周期内与所有阶段和活动有关的详细的质量体系要素，帮助组织建立、完善和实施质量体系时选择和使用适合其需要的要素。

一个组织的质量体系要满足内部管理的需要，使影响产品的技术、管理和人的因素处于受控状态，同时，还应满足顾客的要求和第三方认证的要求。

二、合同情况

顾客要求供方长期、稳定地提供合格产品，不仅关心产品的性能指标或技术规范，还要关心供方质量保证的能力，如果组织的质量体系不完善，则技术规范本身就不可能始终满足顾客的需求，因此，顾客往往会在合同中对供方的质量体系提出质量保证要求，作为技术规范中有关产品的补充，使其成为供方质量体系的一部分，在履行合同期内，顾客可对供方在合同中规定的质量体系要求进行检查评定。

三、第二方认定或注册

顾客（第二方）为了选择合格的供方（或供方为了选择合格的分供方），在合同前

评定其质量体系，以确保其质量保证能力满足要求。

这种情况往往用于评价和选择合格的分供方（分承包方），供方为了确保原材料、构件等外购物资的质量，对提供这此物资的分供方的质量体系进行评价，对经认定合格的分供方予以注册，供方将在注册的名录中选择符合要求的分供方。

四、第三方认证或注册

在第三方认证的情况下，认证机构要评价申请认证组织的质量体系，符合规定要求的准予注册，认证机构还要定期和不定期对注册组织的质量体系监督审核，以确保质量体系的有效保持。第三方认证的结果能向顾客提供信任，因而可取代第三种情况或减少评定的范围。

第三节 申请 ISO9000 认证须知

1. 申请条件

（1）申请方必须具备有独立的法人资格，集团公司下属企业应有集团公司的授权证明。

（2）申请方已按 GB/T19000 – ISO9000 有关标准建立了文件化的质量体系并运行。

（3）申请材料：

除填报《质量体系认证申请表》外，还应包括：

a. 申请认证的范围。

b. 企业简介（申请人同意遵守认证要求，提供评价所需要的信息）。

c. 申请人简况（组织的性质、名称、地址、法律地位以及有关的人力和技术资源）。

（4）在现场审核前，申请人至少应提供以下信息：

a. 有关质量体系及其活动的一般信息（包括完整的内审与管理评审）。

b. 对拟认证体系所适用的标准或其他引用文件的说明。

c. 质量手册及所需的相关文件。

2. 申请方有如下权利

（1）按认证要求提供符合采用的模式标准的质量体系文件和资料，并贯彻执行。

（2）将审核的目的和范围通知有关人员。

（3）指定现场审核时陪同审核组成员的工作人员。

（4）为认证方提供审核工作必要的物质条件包括食、宿、行及办公条件。

(5) 根据审核报告, 确定并实施纠正措施。

(6) 按规定交纳申请、认证费用。

(7) 如实向认证机构提供生产现场和施工现场, 认证机构一旦发现申请方未如实提供生产/施工现场, 并已影响到审核结论的客观性和有效性, 认证机构将采取暂停认证证书和/或追加审核等措施。

3. 认证机构对获证企业的要求

在认证机构注册的获证企业, 请按下列要求开展有关活动:

(1) 始终遵守认证的有关规定。

(2) 仅就获准认证的范围作出声明。

(3) 在宣传认证结果时不得损害认证机构的声誉, 不得做使认证机构认为误导未授权的声明。当认证被暂停或撤销/注销时, 应立即停止涉及认证内容的广告, 并按认证机构的要求交回所有认证文件。

(4) 只能用质量体系认证来证明其质量体系符合了特定标准或其他引用文件, 不能用认证来暗示其产品或服务得到了认证机构的认可。

确保不采取误导的方式使用认证文件, 标志和报告或报告中的任何一部分; 在各种媒体中(例如文件, 小册子或广告中)对认证的宣传应符合认证机构的要求。(请参照《认证证书及标志的使用说明》)

4. 认证机构的获证方应了解的情况

认证机构的获证方, 在证书有效期的三年内应接受 3-5 次监督审核和必要时的不定期抽查, 详见认证机构的《监督审核、扩大、变更和复评程序图》。(注: 每次监督审核与上次审核的间隔最长不得超过 12 个月)

监督审核的主要内容:

每次监督审核涉及的要素应占获证方所执行的模式标准中要素的 40% 以上, 三年中应确保覆盖全部要素; 监督检查时还将考虑以下内容:

(1) 上次审核中不合格项的纠正措施实施情况;

(2) 文件化体系的更改、更改涉及的区域;

(3) 质量体系保持的要素即内部审核管理评审和纠正预防措施;

(4) 认证证书和认证标志使用情况;

(5) 顾客的投诉、产品实物质量;

(6) 对质量体系起重要作用的场所的动作情况。

5. 获证方应为认证机构进行监督审核、扩大范围审核、复评和解决投诉做出必要安排, 包括审查文件, 进入所有区域的确定, 调阅所有记录和安排被访问人员等。

6. 获证方的认证注册资格, 详见认证机构的《认证注册资格的保持、暂停、恢复、

撤销和换证的规定》。

7. 应正确使用认证证书、标志和报告或报告的一部分，在任何情况下不能产生误导，详见认证机构认证证书及标志的使用说明。

8. 应及时向认证机构通报质量体系动作的认证体系所发生的变化情况：

(1) 质量体系发生重大变化：

a. 组织机构调整，法人、管理者代表更换；

b. 质量体系文件更改，选择标准发生变更；

c. 过程、资源发生变化（包括场所的变更）。

(2) 对质量体系起重要作用的场所动作上出现重大变故。

(3) 顾客的投诉及申诉的情况。

(4) 认证的体系所覆盖的产品发生了变化。

(5) 其他变化。

a. 如延续认主注册资格应在证书有效期满前三个月重新提出申请，并填报《质量体系认证申请书》，认证机构安排复评。详见《监督审核、扩大、变更和复评程序图》。在证书有效期内需扩大认证范围如：扩大覆盖的产品/服务范围、或动作场所：获准 GB/T19002 或 GB/T19003 体系认证后分别申请 GB/T19001 体系认证。获证方需填报《质量体系认证申请书》（需注明“扩大”）认证机构受理后，中心组织对其进行提前复评，针对扩大的范围内容及相关要求实施重点审核。获证方京戏按规定如期交纳审核及监督审核费，详见认证机构《详取财务支持的说明》，如经催交逾期仍不交纳，中心按暂停认证注册资格的相关规定暂停其认证注册资格。

b. 获证方的权利：

(a) 有权对认证机构提出申诉、投诉或争议，详见《申诉、投诉和争议的处理程序图》。

(b) 对认为不适宜参加本获证方的监督审核、扩大、变更或复评的审核人员提出异议。

(c) 在证书有效期内，因产品变化或标准变更有权提出扩大、变更认证范围或注销认证资格的申请。详见《监督审核、扩大、变更和复评程序图》。

关于投诉、申诉的处理规定

9. 投诉：

(1) 投诉是指中心所认证企业的客户因企业存在问题对中心的书面抱怨，该书面抱怨应尽快及时通知企业或中心，若是送交企业的，企业应在接到投诉后一周内通知中心。

(2) 所有的有关投诉文件交中心办公室，由中心办公室转交申诉监督部，申监部根

据投诉的内容查阅有关档案，与有关审核员核查有关详细材料，并对照投诉的内容进行讲座研究，并于一周内形成意见。

(3) 若投诉事实与中心的认证行为无必然联系，根据事实向投诉者解释清楚。

(4) 若投诉事实与中心的认证行为关系不清，由申监部报告技术负责人，提出现场调查的请求，技术负责人据此尽早作出决定，同时在一周内通知投诉方及相关企业。

(5) 经调查投诉事实与中心的认证行为无关，确系相关企业在质量体系运行中发生问题时，由申监部根据事实填写不符合报告单，向企业提出对不符合项限期采取整改措施的正式通知，并将其列入该企业不定期抽查或下次年度监督审核之中，与此同时，通知投诉方，企业若对以上处理不服可按申诉要求进行申诉。本次调查所用一切费用由企业承担。

(6) 经调查投诉事实确与中心的认证行为有关，由申监部负责检查中心对该企业的审核认证工作，将责任调查清楚，填写不符合报告单，并由管理者代表签字确认，相关部门制定纠正措施并组织实施，同时尽快对相关的论证进行补救，申监部负责对补救/纠正措施的有效性进行验证，求进行申诉。

10. 申诉

(1) 申诉时效：企业对中心的认证决定持不同意见时，可以向中心申诉。申诉必须在认证行为完成后的 30 个工作日内提出。

(2) 申诉受理：

a. 所有的有关申诉的信件应立即转交申诉监督部，同时通知管理者代表。

b. 企业应在接到认证中心的决定或措施通知后 30 个工作日内向中心申监部提出申诉，申诉应以书面形式提交中心申监部。

c. 组成工作组（工作组成员为管理者代表、申监部经理及与认证无关的人员组成）。

d. 与书面申诉信件的同时，申诉人应预付 2000 元人民币的保证金用以支付与申诉有关的、可能发生的任何费用。

(3) 申诉程序：

a. 在收到申诉信件和保证金后，总经理应立即通知组成工作组，工作组有权采取各种措施取证包括如召集会议、听取双方证词、现场调查、向专家咨询等，作出有根据的判断。

b. 会议在接到申诉 20 个工作日内举行，至少提前 5 个工作日通知申诉人会议的时间和地点。

c. 申诉处理工作组和申诉方均有权提出证人所提出的证人姓名和地址，应在不迟于会议召开前 5 个工作日书面提出。

(4) 裁定：

- a. 申诉处理工作组成员应公正判断，所有成员均受认证规范及本文件的约束。
- b. 申诉处理工作组作出对申诉的裁定，并书面通知有关各方，该裁定具有约束力。
- c. 自申诉提出到中心后 6 个月之内，申诉处理工作组必须对申诉作出决定。在例外情况下，可提交中心的理事会作出最终决定。

(5) 费用：

- a. 申诉处理的费用由总经理确认，与败诉有关的合理支出应由申诉人承担。
- b. 如果是由申诉人支付该项费用或其中的一部分，将用保证金结清，余款立即退还申诉人。若保证金不足，申诉人有义务自裁定之日后 10 个工作日内将不足部分支付给认证中心。如果当事方仍有异议，可向有关主管部门提出上诉。

第四节 认证工作程序和认证咨询服务程序

一、认证工作程序

1. 报价

有意向的单位填写调查表，认证机构收到调查表后作出书面的报价。需要时，可以访问现场，了解工作场所与环境。

2. 签订合同

申请单位接受报价后正式填写申请表，认证机构收到申请表后签订提供认证服务的合同，随后指定项目负责人（审核组长）并通知客户。

3. 文件审查

客户将正式发布的质量手册送交认证机构，由审核组长作文件审查，并将审查结果书面告知客户，如有不符再送交认证机构，直到符合标准要求。

4. 现场初访

了解客户管理基础状况，确定是否可以进行现场审核，商定现场审核计划。必要时可抽取一些要素作预审，以加深了解。如客户要求对所有要素作一次全面的预审，则不在本程序包含内容范围内，需另签预审服务合同。但此类预审只作评价不提建议。

5. 现场审核

认证机构派出审核组按计划进行现场审核，审核要求覆盖申请认证的全部范围及所要求标准的全部要素，用抽样方式进行。现场审核将对发现的不合格项开出不合格报告，并要求实施纠正。现场审核结束后将给予书面的审核报告，现场审核结束会议上将口头报告审核结果，告知是否推荐认证通过，然后将全面审核报告送受审方及认证机构

项目主管。

6. 纠正措施

对审核中提出的不合格项，都必须实施纠正措施。对推荐通过的客户，可以不到现场跟踪纠正措施的实施，也可以在实施后到现场跟踪查核一次。对次不推荐通过的单位，要求整改完成后进行复查，根据问题涉及面的大小，复查可能针对几个要素，也可能全部要素。复查工作按实际 工作另行收费。

7. 核准发证

认证机构项目主管负责审查由审核组长送交的审核报告，认证机构主任负责批准认证通过。认证机构项目管理部门负责发由审核组长及认证机构主任签署的认证证书，证书有效期为三年。

8. 证后监督

第一次证书有效期内每年监督 2 次，三年期满换证后每年监督 1 次。获证单位的法人代表、组织结构、生产方式或覆盖产品范围等如有变化，应及时通知 SAC，必要时 SAC 将派员复查或增加监督次数。

9. 持证要求

证书的持有者可以在证书有效期内通过广告、宣传资料介绍所获的证书及认证机构。与 CNACR 标志，但得直接用于产品，也不得以任何可能误导产品合格的方式使用。如经监督证书的持有者达不到原定标准，又不实施纠正措施，或不能按规定交纳费用，或违反其认证合同规定要求的，经核实可以暂停直至撤消体系证书，如证书的持有者在有效期到达前未提出重新申请，或在有效期内提出注销的可注销其证书，凡暂停、撤消或注销证书，由认证机构在原公告范围内重新公告，并收回其有效证书。

二、认证咨询服务程序

(一) 体系设计

- 全过程咨询工作计划
- 质量体系建立设计
- 拟定组织机构职责
- 选定质量体系要素
- 选定要素制定方法实施

(二) 培训

ISO9000 系列标准的理解与实施

体系文件编写

内部质量审核

（三）文件编写与实施

确定文件清单

帮助编写文件

审查及修订文件

（四）体系运行及审核

实施体系文件

制定内审计划

实施内部审核

实施纠正

实施管理评审

（五）认证申请

选定认证机构

认证前检查与准备（模拟认证）

（六）通过认证获得证书

第五节 认证工作的有效性

质量认证作为市场经济中介性的技术服务体系，在提高贸易效率方面，在国家间接控制产品质量方面，在帮助企业改进产品质量方面，已显示出很大的作用。在我国社会主义市场经济的发展中，其重要性也正在被各级经济主管部门和社会各界所认识。

一、质量认证是供应商认证的社会化

随着工业化技术进步，生产的专业化分工、社会化协作的发展，一个行业主导（或主机）企业的外协件的品种、规格日趋复杂，某些外协件的质量对主导产品的技术水平有着举足轻重的作用。为此，主导企业不得不组织一批工程技术人员、经营管理人员（包括质量管理工程师）对协作企业的产品质量或质量保证能力进行考察、评价、评定。凡是产品质量或质量保证能力符合要求的单位就确定为合格供应商，在采购中作为优先选择的合作伙伴。

主导企业自己进行的合格供应商认证，需要企业投入相当的人力、财力，而且也不可能拥有精通所有协作行业的工程技术人员，在具体操作上有相当的困难，更不用说一些中小企业了。这就迫切需要有一些可以信赖的、有统一标准和规范的技术机构来做这件事。于是，认证的标准（如：BS5750）和认证的机构就应运而生了。企业需要采购时，就从认证机构编印的《合格供应商名录》中去选择合作伙伴。既节约了大量的人力、财力，又加快了贸易成交的速度，优越性是十分明显的。因而，在国际贸易中很快得到应用，推动着 ISO9000 的产生。

由上所述，不难发现认证的主要服务对象是采购商，受益最大的也是采购商。他们不花分文，却有社会化的认证技术机构为他把监督协作件的产品质量的责任承担了起来。在我国的社会主义市场经济环境中，我们的许多主导（主机）企业（采购商）应当尽快学会利用这种合格供应商认证社会化的机制，在签订经济合同时把“认证合格”作为一个必要的前提条件，推动协作单位（供应商、生产商）积极申请认证，取得合格供应商资格，把协作件的产品质量和质量保证能力贯于科学、公正的有权威性认证机构的经常性监督之中。藉此，逐步形成既有质量保证、又有竞争性的协作件（或商品）市场，促进我国整体产品质量的提高。据了解，我国在电视机、录像机等领域已开始采用这种机制，效果十分显著。

二、认证是政府间接控制产品质量的有效机制

在市场经济为主的工业化国家，政府间接控制产品质量的措施中，认证是一种比较有效的机制。一是对涉及人们健康、社会安全、环境保护以及重大技术经济政策的产品，政府采取立法的形式，规定市场准入制度时，常常把取得某种认证标志作为允许上市的基本条件，从而把这些产品的质量置于认证机构的全面监督之中。如：欧洲的温度计、安全头盔等等；二是政府的主要采购活动采用招标的方式时有一个基本条件，即：认证合格的企业才有投标资格，才有希望取得政府的采购合同。其目的也是保证政府采购的有效性。

在建设我国社会主义市场经济过程中，政府对产品质量的控制必将从直接管理向间接管理过渡。认证机制是完全可以采用的。在采用认证机制时，要特别注意从过去那种封闭式的“大而全”“小而全”的管理思想中解放出来，政府主要是立法，大量的具体的管理和监督应当交给社会化的中介性认证机构去干。切忌部门和地区划地为牢，自成体系，互相封锁的“诸侯”经济管理模式的重演。当然，政府对认证的服务质量是要经常进行监督的，以保证认证机构的科学、公正。

认证也为消费者选购商品服务，具有指导消费的功能。市场商品的结构越来越复杂，特别是新技术产品，消费者凭感觉已很难识别真伪。这就需要认证为其提供选购商

品的指导。工业发达国家的实践证明：即使价格略高一些，消费者还是愿意购买有认证标志的商品，比较有安全感。

我国的认证也必将为越来越多的消费者所认识。为此，我们必须千方百计地保证认证的真实价值，防止认证标志的滥用和伪造。按照国际上的经验，认证标志普遍要实行专营的办法。在印制、销售等环节，都要实行数量和质量的监控，防止流失。同时，还应当对认证标志上使用综合性的防伪技术。一旦发现有滥用或伪造，立即诉诸法律，予以取缔。其实，认证标志是一种特殊的服务商标，还应当注册登记，寻求商标法保护，取得专用权。只有这样，才能维护“正宗”产品的形象，才能维护名、特、新、优产品的形象；也只有这样，才能真正起到指导消费，维护消费者合法权益的作用。

三、促进企业的产品质量改进，提高产品的市场竞争能力

世上没有完美无缺的产品，只有不断改进的产品。企业应当把认证当作一种外部的推动机制，把认证机构在咨询、审核、检验中反馈出来的信息，作为内部质量改进的动力，以实事求是的态度，严肃认真地采取各种改进措施，提高自己的整体素质，提高产品在市场上的竞争能力。在接受认证时，绝对不能急于求成，更不能弄虚作假。倘若在这儿通不过，就转到那儿去申请，急于求成，华而不实，欺骗社会，也欺骗了自己，最终必然要砸自己的牌子。

四、认证机构科学、公正的形象，是认证有效的核心

认证之所以有效，之所以为社会所接受，其核心是认证的科学、公正，在社会上有很高的信誉。认证机构必须严格按照统一的标准、规范、程序来开展工作，维护自己科学、公正的形象，并以此来吸引客户。认证机构千万不能为迎合社会上一些低级趣味的东西而降低要求，更不能盲目追求“创收”而采取给“回扣”、“介绍费”的办法来抢客户。

总之，我国的认证工作刚刚起步，而且有很丰富的国际经验可鉴。千万不能为了短期目标一拥而上而变了“味”。我们应当从一开始就搞得比较规范，比较有权威性，比较有效些。

第六节 质量认证大势所需

一、强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额

负责 ISO9000 品质体系认证的认证机构都是经过国家认可机构认可的权威机构，对企业的品质体系的审核是非常严格的。这样，对于企业内部来说，可按照经过严格审核

的国际标准化的品质体系进行品质管理，真正达到法治化、科学化的要求，极大地提高工作效率和产品合格率，迅速提高企业的经济效益和社会效益。对于企业外部来说，当顾客得知供方按照国际标准实行管理，拿到了 ISO9000 品质体系认证证书，并且有认证机构的严格审核和定期监督，就可以确信该企业是能够稳定地生产合格产品乃至优秀产品的信得过的企业，从而放心地与企业订立供销合同，扩大了企业的市场占有率。可以说，在这两方面都收到了立竿见影的功效。

二、获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易壁垒

许多国家为了保护自身的利益，设置了种种贸易壁垒，包括关税壁垒和非关税壁垒。其中非关税壁垒主要是技术壁垒，技术壁垒中，又主要是产品品质认证和 ISO9000 品质体系认证的壁垒。特别是，在“世界贸易组织”内，各成员国之间相互排除了关税壁垒，只能设置技术壁垒，所以，获得认证是消除贸易壁垒的主要途径。（在我国“入世”以后，失去了区分国内贸易和国际贸易的严格界限，所有贸易都有可能遭遇上述技术壁垒，应该引起企业界的高度重视，及早防范。）

三、节省了第二方审核的精力和费用

在现代贸易实践中，第二方审核早就成为惯例，又逐渐发现其存在很大的弊端：一个供方通常要为许多需方供货，第二方审核无疑会给供方带来沉重的负担；另一方面，需方也需支付相当的费用，同时还要考虑派出或雇佣人员的经验和水平问题，否则，花了费用也达不到预期的目的。唯有 ISO9000 认证可以排除这样的弊端。因为作为第一方的生产企业申请了第三方的 ISO9000 认证并获得了认证证书以后，众多第二方就不必要再对第一方进行审核，这样，不管是对第一方还是对第二方都可以节省很多精力或费用。还有，如果企业在获得了 ISO9000 认证之后，再申请 UL、CE 等产品品质认证，还可以免除认证机构对企业的品质保证体系进行重复认证的开支。

四、在产品品质竞争中永远立于不败之地

国际贸易竞争的手段主要是价格竞争和品质竞争。由于低价销售的方法不仅使利润锐减，如果构成倾销，还会受到贸易制裁，所以，价格竞争的手段越来越不可取。70 年代以来，品质竞争已成为国际贸易竞争的主要手段，不少国家把提高进口商品的品质要求作为限入奖出的贸易保护主义的重要措施。实行 ISO9000 国际标准化的品质管理，可以稳定地提高产品品质，使企业在产品品质竞争中永远立于不败之地。

五、有效地避免产品责任

各国在执行产品品质法的实践中，由于对产品品质的投诉越来越频繁，事故原因越

来越复杂，追究责任也就越来越严格。尤其是近几年，发达国家都在把原有的“过失责任”转变为“严格责任”法理，对制造商的安全要求提高很多。例如，工人在操作一台机床时受到伤害，按“严格责任”法理，法院不仅要看该机床机件故障之类的品质问题，还要看其有没有安全装置，有没有向操作者发出警告的装置等。法院可以根据上述任何一个问题判定该机床存在缺陷，厂方便要对其后果负责赔偿。但是，按照各国产品责任法，如果厂方能够提供 ISO9000 品质体系认证证书，便可免赔，否则，要败诉且要受到重罚。

六、有利于国际间的经济合作和技术交流

按照国际间经济合作和技术交流的惯例，合作双方必须在产品（包括服务）品质方面有共同的语言、统一的认识和共守的规范，方能进行合作与交流。ISO9000 品质体系认证正好提供了这样的信任，有利于双方迅速达成协议。

当前，贯彻实施 GB/T19000 - ISO9000 族标准，开展质量认证，成了经济界、企业界的一个热门话题。实际上质量认证由来已久，它是市场经济的产物。1903 年，英国首创世界上第一个用于符合标准的认证标志，就是有名的“BS”标志或称“风筝标志”，并一直使用至今。由于质量认证是由独立于第一方（供应商）和第二方（采购商）之外的第三方中介机构，通过严格的检验和检查，为产品的符合要求出具权威证书的一种公正、科学的质量制度，符合市场经济的法则，能给贸易双方带来直接经济效益，所以很快被社会所接受，到五十年代，基本上普及到所有工业发达国家，从七十年代起，在发展中国家也得到推广。但是也出现另一种倾向，即一些国家利用质量认证作为技术壁垒，阻碍别的国家的商品流入本国，实行贸易保护。为了消除这种贸易技术壁垒，国际间不断协调，使质量认证跨越国界，推动质量认证的国际互认。有人称质量认证是商品进入国际市场的通行证。按照一定规范有序开展质量认证活动，可减少重复检验和评审，降低成本，成为促进贸易的有效手段。但如不加规范，又会成为阻碍贸易的技术壁垒。

认证是贯彻“以质取胜”的经济发展战略方针的重大措施。最近，有些经济学家预言：本世纪是生产率世纪，下个世纪将是质量世纪。世界上已有不少国家把发展高科技、高质量产品作为争夺国际市场的战略措施来实施。我们党和国家领导人一贯重视产品质量工作，先后对质量工作了重要的指示和题词，中心思想是产品质量反映了民族素质，要把质量兴国作为国民经济发展战略来实施。

认证是创名牌，弘扬企业文化、质量文化的基础。名牌是靠长期生产持续稳定的高质量产品基础上逐步形成的。要达到这点，必须既有“硬件”的基础，又有“软件”的保证。企业按照 GB/T19000 族标准建立质量管理和质量保证体系，并开展认证工作，就

是完善“硬件”和“软件”的最好途径。只要每个职工都按质量体系进行生成、控制，就能保证产品质量的稳定提高，就能获得高效益，企业才有可能发展。而名牌正是市场经济条件下，把高质量产品变成高效益产品最重要、最可靠的途径。反过来创名牌又成了完善质量体系，生产高质量产品最重要、最可靠的途径，而且是相辅相成的。企业经国家有关认证机构检查合格，被授认证证书和产品认证标志，并在报刊上公告，提高了企业的知名度，从而换来了声誉，创名牌也就有了希望。

企业获得认证证书和认证标志，是企业文化、质量文化的重要表现。争取获得认证标志，生产高质量产品，不仅是物质成果，也是精神的产物，是企业文化的结晶。开展认证工作是企业追求进步、文明的表现，反映了企业形象、民族的精神，为消费者提供物质与文化精神享受的同时，每个职工也可以实现自己的理想和信念，因而它能够激发职工的责任感和使命感，事业心和上进心，增强凝聚力，形成强大的企业精神支柱。所以，开展认证和创名牌是企业文化、质量文化建设最好的载体。

随着 ISO9000 系列标准的广泛应用，以 ISO9000 为基础的第三方质量体系认证得到了迅速发展，使得贯彻标准和获取质量认证成为市场竞争的重要手段之一。

来自顾客、协作方和同行的压力：

(1) 许多企业在和外商谈判的时候，马上要签定供货合同了，就因为没有通过 ISO9000 认证，合同最终没有签成。市场瞬息万变，过去市场承认的老规矩现已不适用，许多老主顾也要求公司通过“ISO9000”认证；

(2) 美国通用汽车制造公司和福特汽车制造公司要求它们在全世界几十万个配套厂都要通过 ISO9000 认证，否则就不能作为它们的配套厂家。说明即使是协作关系，也有压力；

(3) 既然有了 ISO9000，如果同行都取得了认证，自己没有，就会使自己的公司处于劣势。这也许带有盲目性，但企业要发展，确实应紧随市场的潮流。

第七节 质量认证的根本动力与国际互认制度

一、进入国际市场的通行证

ISO9000 系列标准是企业迈向国际的重要一步。随着中国改革开放步伐的逐渐加快，国内经济形式向外向型转变，国内企业越来越多参与到国际竞争中，目前，欧洲共同体等国际组织及许多国家把 ISO9000 系列作为统一的标准加以采用，许多跨国集团公司也把是否通过 ISO9000 质量认证作为条件用以约束 OEM 供应商。在这种条件下，国内企业如果要将产品打入国际市场，ISO9000 质量认证无疑是第一张门票。

1. 免去许多检查

ISO9000 标准具有的严格、广泛、权威的特性能使获证企业免受许多检查，省去不少烦琐的手续。我国的产品认证管理条例就有这样的规定：“获准认证的产品，除接受国家法律和行政法规规定的检查外，免于其他检查。”

2. 符合政府的规定要求

北京市政府规定，没有通过 ISO9000 认证的企业就不能在北京建筑业市场上投标。新加坡政府也有类似的规定，没有通过 ISO 9000 认证的企业不准在新加坡的市场上投标。大亚湾核电站投标的时候，我国很多实力很强的企业没有通过投标，就是因为没有通过 ISO9000 认证。

3. 改善企业的质量管理

如果仅仅认为 ISO9000 只有取悦顾客的作用，那么就太令人失望了。实际上，ISO9000 系列标准的主要目的是改善企业的管理，让其更有效率并减少浪费。

4. 产品认证和质量体系认证

产品认证和质量体系认证都要求对申请企业的质量体系进行检查评定。在我国，产品认证和质量体系认证中对企业质量体系的要求已经在行政法规和规章上协调起来，它们的依据都是 GB/T19000 - ISO9000 系列标准。

5. 质量认证工作的主要原则

质量认证是一种科学、公正、规范的活动，只有严格按规范的形式，才能建立质量认证的信誉。认证制度的发展为供需双方都带来了很大的利益，作为国务院主管标准化和质量工作的职能部门，国家技术监督局强调质量认证工作必须高起点、严要求，坚持与国际接轨。

我国质量认证工作的主要原则：

- (1) 以国际指标为基础同国际接轨；
- (2) 坚持公正性；
- (3) 认证工作统一管理；
- (4) 资源型认证与强制性制度相结合；
- (5) 检验机构实行国家授权与市场竞争相结合。

二、质量认证的根本动力

短短数年，ISO9000 质量体系认证，已在全球形成热潮。ISO9000 标准在近百个国家推行，获得 ISO9000 质量体系认证证书的企业超过 13 万，这种发展势头，连 ISO 也始料不及。中国，在推行现代企业制度，强调试行科学管理的同时，数以万计的企业把目光投向了这套标准，按 GB/T19000 - ISO9000 标准建立质量保证体系和谋求取得质量体系

认证成为热门话题，各种新闻媒介中关于某某企业取得质量体系认证证书的报道日见频繁。

随着市场经济的发展，质量以成为占有和保持市场份额的首要因素。向需方提供客观的证据，证实自己的产品、服务或质量保证体系符合要求，要比自我宣言有效的多，而质量认证恰恰通过第三方的权威机构提供这样的客观证据。

一个有胆略、有远见的企业家，不仅着眼于现在，而且更着眼于长远的竞争优势。这就要求企业具有高的生产效率，低的生产成本，优良的产品质量和良好的企业形象。如何实现这个目标，贯彻 ISO9000 标准并通过认证是有效的途径。

把市场作为质量认证的根本推动力，是因为质量认证本身就是市场经济的产物。

市场对质量认证的推动力，并不是每个企业都能起作用，问题在于：有没有一个着力点。这个着力点就是企业的管理者，特别是最高管理者。

三、中国质量认证与国际互认制度

经过有关方面努力，我国的质量体系认证国际互认工作取得了突破性进展。1998 年 1 月 22 日，国家技术监督局批准成立的中国质量体系认证国家认可委员会（CNACR）在国际认可论坛（LAF）大会上首次签署了国际认可论坛多边承认协议（LAF/MLA），标志着中国取得 CNACR 认可的所有认证机构颁发的 ISO9000 质量体系认证证书都取得了国际同行的互认，实现了与国际接轨的战略目标。首批获准签署国际认可论坛多边承认的国家认可机构共有 17 个国家的 16 个认可机构：中国 CNACR、日本 JAB、澳大利亚 - 新西兰 JAS - ANZ、加拿大 SCC、美国 ANSI - RAB 以及欧洲的部分国家（荷兰 RVA、德国 TGA、英国 UKAS、瑞典 SWEDAC、西班牙 ENAC、意大利 SINCERT、丹麦 DANAK、瑞士 SAS、以及法国 COFRAC、芬兰 FINAS、挪威 NA）。其中，中国是唯一的发展中国家，亚洲仅有中国和日本两个国家。此外，作为亚太区域多边合作组织的太平洋认可合作组织（PAC）于 1998 年 1 月 24 日也首次正式签订了多边承认协议（PAL/MLA），首签 PAL/MLA 的国家认可机构为：中国 CNACR、日本 JAB、加拿大 SCC 和澳大利亚 - 新西兰 JAS - ANZ。国际认可论坛和太平洋认可合作组织的国际与区域多边承认协议首签仪式均在中国广州举行，中国政府主管部门代表、国家技术监督局王以铭副局长等出席了签字仪式并致词。

自从国际标准化组织（ISO）于 1987 年发布首版 ISO9000 质量管理和质量保证系列国际标准以来，全世界已有近 100 个国家和地区正积极推行 ISO9000 系列标准。ISO9000 质量体系认证业取得了迅猛的发展，各国认可机构认可的 ISO9000 质量体系认证正在国际贸易中发挥着重要的作用。根据 LAF 于 1997 年 4 月提供的信息，目前全世界约有 40 种质量体系认证的认可机构，为约有 300 家认可的质量认证机构，为约有 300 家认可的

质量认证机构，约有 20 万个企业持 ISO9000 质量体系认证证书。

各国质量体系认证体系认证与国家制度的建立和实施，对质量体系认证证书的国际互认打下了坚持的基础，但是，也发生过一些企业的 ISO9000 质量体系认证数在国际贸易中不能有效发挥作用的情况。为适应国际贸易对合格评定（认证）的需要，遵照世界贸易组织（WTO）贸易技术壁垒协定（TBT）有关规定，LAF 作为各国的国家认可机构的国际多边合作组织，自 1993 年 1 月成立之初，即致力于建立质量体系认证的国际多边承认制度。1998 年 1 月 22 日在广州签署的国际多边承认协议，标志着质量体系认证国际互认制度正式运行。

通过签订质量体系认证国际多边承认协议，一方面可以提高签约国相应 ISO9000 质量体系认证证书的权威性和有效性，促进和实现签约国相应 ISO9000 质量体系认证证书的国际互认，避免或减少签约国企业为开展国际贸易而申请多 ISO9000 认证，减轻企业负担，提高国际贸易的效率，从而有利于消除非关税贸易技术壁垒；另一方面，由于加入国际认可论坛多边承认协议并保持签约方地位具有严格的条件，签约前需要按国际准则接受国际认可论坛全面的同行评审，签约后还需要继续接受国际认可论坛的监督性同行评审，可以起到监督有关国家改进和提高质量体系认证和认可水平，保证认证的质量，进而对全世界 ISO9000 认证的持续、健康、有效和有序的发展产生积极的作用。

我国的质量体系认证工作正式起步于 1992 年，为按照国际准则加强我国质量体系认证机构的管理，并实现我国 ISO9000 质量体系认证证书的国际互认，1994 年 4 月 23 日，国家技术监督局根据国务院的授权，作为我国统一管理全国标准化、计量、质量和质量认证工作的政府主管部门。依据《产品质量法》正式批准成立 CNACR，授权 CNACR 建立和实施中国质量体系认证国家认可制度。几年来，我国的质量体系认证工作得到了迅猛、健康的发展。目前，CNACR 及其认可的 31 家质量体系认证机构已经建立起一支基本能适应中国质量体系认证与认可工作发展需要的队伍；企业认证工作已经取得了迅速发展，截至 1997 年 12 月 31 日，已发出 4042 张带有国家认可标志的质量体系认证证书，涉及认可业务范围达到全部 39 类中的 32 类，地域分布已覆盖了 30 个省（自治区、直辖市）和香港特别行政区；企业通过质量体系认证，已在产品实物质量的稳定与提高。整体管理素质的加强。

市场竞争力的提高以及减少质量损失、降低成本、增加效益等方面不同程度取得了时效。为了实现质量体系认证与国际接轨的战略目标，经国家技术监督局批准。CNACR 于 1996 年 9 月正式向国际认可论坛申请加入国际互认制度。在有关方面的共同努力和支持下，CNACR 于 1997 年 4 月顺利通过了 LAF 国际同行评审，并首批签署了国际认可论坛多边承认协议，加入质量体系认证国际多边承认制度。实现了我国质量认证工作的历史性突破。

我国开展质量体系认证工作的目的，就在于促进企业强化技术基础，完善质量体系，提高产品质量，增强市场竞争能力，进而对规范市场行为、促进经济贸易发展和保护消费者权益起到积极的作用。5年来，我国的质量体系认证工作从总体上看是健康的、有效的、有序的。CNACR 加入质量体系认证国际多边承认制度，将对国内持有中国认证证书的企业开展国际贸易，提高中国带有 CNACR 认可标志的 ISO9000 认证证书的国际地位，确保我国质量体系认证制度的持续、健康、有效和有序的发展发挥重要的作用。几年来的质量体系认证工作实践表明，企业通过贯彻 GB/T19000 - ISO9000 系列国家标准，开展质量体系认证工作，有利于适应经济体制从传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，有利于经济增长方式从粗放型向集约型转变。我们担心，随着质量体系认证工作的进一步发展和深化，将对我国社会主义市场经济的发展进一步发挥积极的作用。

四、ISO 认证在我国进入高潮

自从 ISO9000 族标准引入我国以来，便以其旺盛的市场生命力，迅速在我国企业中生根发芽，为我国企业质量管理工作带来了崭新的面貌。随着我国改革开放的不断深入，企业之间的竞争，已经不仅仅是国内竞争，它已提升到全球化的新高度，企业强烈意识到质量认证是提高质量管理、增强市场竞争力的有效途径。于是一般质量认证的热潮在中国企业间掀起。

由于质量认证事业的快速发展，1993 年中央有关部门和地方协调，先后批准建立了中国质量体系认证机构国家认可委员会（CNACR）、中国实验室国家认可委员会（CNACL）、中国认证人员国家注册委员会（CNACP）等四个国家认可和注册机构。由于这些机构积极工作，在国际上逐步建立起中国认可制度的信誉。之后，我国又先后建立了中国环境管理体系认证机构国家认可委员会（CACEB），中国国家进出口企业认证机构认可委员会（CNAB），中国国家进出口商品检验实验室认可委员会（CCIBLAC），这些认可机构虽然起步晚，但起点高，进展快，对于进一步加强我国认证工作，保证机构工作质量和认证人员工作水平、提高我国认证和认可制度的权威性，起到非常重要的作用。

1996 年以后，是质量认证在中国蓬勃发展的时期，我国先后实现了质量体系认可制度、人员认可制度，和 17 个国家签订了质量认证互认协议，为我国企业走向世界打下了基础。

目前，我国质量认证工作已取得长足发展，认可制度已经确立，全社会特别是企业对质量认证的认识迅速提高，一批具有相当规模的认证机构和一支具有国际水平的认证队伍已经形成。我国质量认证事业，将会迎来新的发展高潮。

第八节 质量认证与工程建设监理

一、承包商的质量体系认证

我国建筑业于 1994 年 4 月开始贯彻 GB/T19000 - ISO9000 系列标准的试点工作。此后,许多建筑企业积极参与这一活动,贯标工作进展很快,许多施工企业、设计单位纷纷通过了 ISO9000 标准认证。目前有关承包商的贯标工作仍在继续深入开展。我国的建筑法第五十三条明确提出了建筑企业贯彻该标准的要求。

二、监理单位的质量体系认证

监理单位自身的质量体系认证工作近年来也逐渐开展,一些监理单位相继通过了 ISO9000 质量管理和质量保证体系认证工作。为使监理单位正确理解和掌握 GB/T19000 - ISO9000 质量管理和质量保证标准,便于结合工程建设监理企业的特点编制质量体系文件,建设部委托北京 ISO 质量体系咨询中心组织有关专家编写了《工程建设监理企业贯彻 GB/T19000 - ISO9000 质量管理和质量保证标准实施细则》(第一版)。

从国际上看,国际咨询工程师联合会充分注意到了 ISO9000 标准对工程咨询界的影响。FIDIC 在 1991 年编辑出版了《工程咨询业质量管理指南》,1997 年又在《工程咨询业质量管理指南》基础上编辑出版了《工程咨询业 ISO9001:1994 标准解释和应用指南》。

监理单位是受项目法人委托,对工程建设实施监督管理的企业。面对建筑业的贯标形势,必须考虑其本身是否有必要及早通过 ISO9000 标准认证。监理企业贯彻 ISO9000 系列标准的任务和任务就是建立和保持一个符合标准要求的“质量体系”,以符合企业长期生存和发展的需要。监理单位的贯标过程可分为 4 个阶段:准备阶段、质量体系文件编制阶段、质量体系试运行阶段、质量体系认证阶段。

准备阶段的重要工作有:组织贯标机构、选择咨询机构、全员发动、人员培训和拟定贯标计划。

质量体系文件编写是整个贯标过程中的一个重要阶段,主要工作有:文件内容策划、文件编制组织和编写过程。

质量体系试运行阶段的主要工作有:领导动员、培训管理人员、质量体系运行、内审员培训、内部质量体系审核和管理评审。

监理单位一般采用 ISO9002 质量保证模式。监理单位提供的产品是监理服务,其成果体现在各种监理记录、签认记录和监理报告等文件中。ISO9000 系列标准包括 20 个质

量要素，这些要素应用到监理中必须体现建设监理的特点。

(1) 管理职责。监理单位可围绕监理项目的“三控制、一管理、一协调”制定质量方针。在质量方针的指引下，针对质量管理中的关键性内容制定质量目标。监理项目应在监理单位质量方针和质量目标的指引下，结合监理合同制定项目监理服务的质量目标。

监理单位应明确所选质量保证模式的每个质量要素或质量活动的其主管部门。应明确监理单位领导层、各职能部门、项目监理部的职责职权。对项目监理部应按国家规定实行总监理工程师负责制，项目监理部包括总监理工程师、总监理工程师代表、监理工程师和其他管理人员，应有明确的岗位责任制。

监理单位应确定并提供开展各项质量活动所需要的资源，包括“人员、资金、设施、设备、技术和方法”。其中，合格的监理人员是最重要的资源。

管理者代表是监理单位领导层的代表。

监理单位的管理评审时间一般为间隔不超过一年，以确保质量体系持续的适宜性和有效性。管理评审一般采用最高管理者主持会议的评审方式。

(2) 质量体系。监理单位应建立符合标准的质量体系，并以文件的形式建立和保持。质量体系有关的文件为：

- ①质量手册；
- ②程序；
- ③作业指导书；
- ④质量记录；
- ⑤质量计划。

(3) 合同评审。本要素的合同是指监理合同。监理单位应对每一个可能的监理合同进行评审，承接与本企业资质等级相一致的监理项目。监理合同评审的内容一般包括：

- ①项目的合法性；
- ②技术和商务条款的可接受性；
- ③满足业主规定要求的能力；
- ④必须遵守的法律法规；
- ⑤监理单位向业主作出的服务承诺等。

(4) 设计控制。本要素不适合监理单位。

(5) 文件和资料控制。实施本要素时，要对监理单位的受控文件和资料分类，并规定各类文件和资料的主管部门和配合部门。通常情况下，质量手册应由管理者代表审核，法定代表人审批；程序由相关部门和贯标部门审核，管理者代表批准。

监理单位要特别注意保证使用有效版本。

(6) 采购。监理单位的采购包括选用分监理单位和委托试验单位。

(7) 顾客提供产品的控制。项目监理部应对业主提供的项目建设基础文件的完整性和是否符合建设法规要求进行验证。此外，项目施工监理中对施工图及设计文件，应验证其是否完整配套、符合施工承包合同要求、符合建设法规要求等。

项目监理部对业主提供的设施、设备，应验收、保管，正确使用，如期归还。至于监理单位对业主提供的、监理中使用的文件一般受控于要素(5)“文件和资料控制”。

(8) 产品标识和可追溯性。监理单位产品标识的对象是项目监理服务的各项活动。它们的标识体现在各种记录、报告、签证、监理日记、监理月报和其他各种监理文件资料中。

以上各种记录和文件能够在需要时用来查清一项活动是否已经实施、是否有效、相连两项活动的记录是否具有连续性等。

(9) 过程检验。本要素要界定和策划项目监理的“过程”内容及如何实施，包括组建项目监理部及项目监理质量计划在日常监理活动中如何开展控制，对监理难点或新的管理、技术问题应如何采取有效控制措施等。

(10) 检验和试验。此处的检验和试验是对监理服务质量的检验和试验。监理人员对工程项目的进货、过程及工程项目质量的验证和确认是一种监理活动，应属于过程控制的内容。

项目总监理工程师应在监理人员的日常工作中、监理例会、监理记录及其他场合中及时发现监理过程中出现的服务质量问题，并及时纠正处理。在业主对一项监理服务不满意或投诉时，监理过程出现纠纷或问题时，总监理工程师除了作出相应处理外，还应从中鉴别是否存在监理服务不合格现象，并及时予以纠正和处理；总监理工程师还应定期征求业主对监理服务的意见，并作出记录。

监理项目进行期间，总监理工程师和监理单位应分别对项目服务质量进行检验，其检验的依据是：

- ① 监理岗位职责规定，现场监理工作制度；
- ② 业主或工程承包方对监理的意见；
- ③ 监理质量计划要求；
- ④ 监理合同和施工合同要求；
- ⑤ 国家及地方的现行监理法规、建设法规等的要求；
- ⑥ 本监理单位质量体系文件；
- ⑦ 监理服务的准则：守约、诚信、公正、科学。

(11) 检验、测量和试验设备的控制。对检验、测量和试验设备，无论是自有的、租用的、顾客提供的或分监理单位的，都应控制、校准和维护。

(12) 检验和试验状态。监理服务质量的各种检验记录应由检验者签署、认可，表明检验结果是否符合规定要求。当发现监理服务不合格或未按规定要求实施时，应以适当方式标识并采取措施。

(13) 不合格品的控制。为便于规定不合格监理服务处置的职责和方式，监理单位可将监理服务不合格进行分类，以便于规定相应管理制度。

项目监理部和监理单位应对各类不合格评审，处置的职责、职权作出相应的规定，并对不合格的处置方式作出规定。

(14) 纠正和预防措施。监理单位应充分重视出现不合格服务后采取的纠正和预防措施。不应只对不合格本身作出处理即告结束，还应采取必要的纠正和预防措施，这是监理单位提高监理服务质量水平的关键。

(15) 搬运、储存、包装、防护和交付。工程施工中的搬运、储存、包装、防护和交付等活动由施工方负责，项目监理工程师可参照标准进行必要的监控。

(16) 质量记录的控制。质量记录的收集、编目、储存、保管等活动可以由各职能部门及项目监理部分别负责管理。管理制度应有统一要求，并在程序中加以规定。标准中专门提出的质量记录有 20 类，凡属本企业要求的都需要采用：

- ①管理评审记录；
- ②质量计划中确定的特定质量记录；
- ③合同评审记录；
- ④设计评审记录；
- ⑤设计验证记录；
- ⑥对合格分包方的评价记录；
- ⑦顾客提供产品的验证、损失、损坏和不使用情况记录；
- ⑧有可追溯产品的标识记录；
- ⑨对特殊过程的过程、设备和人员鉴定记录；
- ⑩进货检验记录；
- ⑪过程检验记录；
- ⑫最终检验记录；
- ⑬紧急放行产品记录；
- ⑭检验、测量、试验设备检定或校准记录；
- ⑮试验软件、对比参照件校验记录；
- ⑯让步接受不合格品和返修情况记录；
- ⑰来自分承包方的质量记录；
- ⑱内部质量审核记录；

⑲内部质量审核纠正措施实施效果验证记录；

⑳培训记录。

(17) 内部质量审核。监理单位应有计划、有系统地进行质量体系的内部审核，审核的时间间隔不超过 12 个月。审核中发现的不合格项可分为体系性不合格项、实施性不合格项和效果性不符合项。对体系性不符合项，应由贯标主管部门主持修订质量体系文件，后两种不符合项应采取纠正措施，定期改正。

(18) 培训。监理单位应满足政府主管部门规定的人员持证上岗制度，为此，应按照规定严格培训、考核相关人员。

监理单位应不断向全体人员进行质量意识、本岗位贯标要求、贯彻本企业质量方针和目标等方面的教育和培训。特别要注意对新来人员、调换工作岗位后人员的培训。

(19) 服务。项目监理服务完成后，下列服务属于本要素：

①监理单位应主动征询业主、施工单位对项目监理服务的意见；

②项目业主提出的特定服务；

③监理单位对项目监理自订的对业主的其他服务承诺。

需要注意的是，工程保修期的监理服务属要素(9)，即过程控制的内容。

(20) 统计技术。监理工作中常用的统计技术有：

①以数理统计为基础的抽样检验方法；

②用于问题分析的直方图、因果图和散布图等；

③用于过程的连续监控的控制图；

④用于查找过程质量的规律可用方差分析；

⑤用于对产品或工序有影响的多因素作用的定量分析的实验设计。

第九节 质量认证工作的管理

一、法律依据

我国《产品质量法》第九条第一款规定：“国家根据国际通用的质量管理标准，推行企业质量体系认证制度。企业根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请企业质量体系认证。经认证合格的，由认证机构颁发企业质量体系认证证书。”这是我国质量体系认证制度总体组织管理的基本法律依据。

该条款明确表明：我国要按国际通用的 ISO9000 系列标准（在中国即 GB/T19000 系列国家标准）推行质量体系认证制度；我国的质量体系认证坚持企业自愿的原则；

质量体系认证机构需接受认可；

我国的认可授权机构就是国务院产品质量监督管理部门。

二、国家主管机构

按照《产品质量法》和国务院正式批准的管理职能，国家技术监督局依法统一管理全国的质量认证工作，是全国质量体系认证工作的主管机构。国家技术监督局依法统一管理全国质量认证工作的主要任务是：

研究制订认证工作的方针、政策和规划、计划；

授权组建国家认可机构，审批国家认可机构的组成和章程，批准对认证机构和承担认证的检验机构的认可，负责对承担认证工作的人员进行注册管理；

负责对认证工作实行监督管理；

协调认证机构的对外交往和合作。

国家技术监督局遵循有关国际准则，参照国外成功经验，结合我国国情，已经批准成立了四个认可机构，构成了我国质量认证的国家认可体系：

中国质量体系认证机构国家认可委员会（CNACR）

中国产品质量认证机构国家认可委员会（CNACP）

中国实验室国家认可委员会（CNACL）

中国认证人员国家注册委员会（CRBA）

国家技术监督局在质量管理和质量保证的标准制订、修订、应用和认证方面已经建立起一套完整的组织体系：

全国质量管理和质量体系认证标准化技术委员会（负责将 ISO9000 族标准等同转化为中国国家标准 GB/T19000 - ISO9000 族）；

中国 ISO9000 论坛委员会（负责推动 ISO9000 族标准在中国的实施）；

中国质量体系认证机构国家认可委员会。上述各机构在国家技术监督局的统一领导和组织下，在确保和推动我国质量认证事业的健康发展方面，已经并将继续发挥重要的作用。

三、基本原则

为了推动我国质量认证工作健康、有序、有效地发展，充分发挥质量认证工作在实现两个根本转变中的作用，根据我国法律法规的有关规定，参照国际准则，结合十多年来我国的实践经验，国家技术监督局于 1995 年印发了《关于在实现两个根本转变中进一步加强我国质量认证工作的意见》[技监局认函（1995）446 号]，就我国开展质量认证工作的基本方针和政策作出了全面系统的规定，其中明确规定我国质量认证工作遵循以下六项基本原则：

- ①国家对质量认证工作实施统一管理；
- ②充分发挥各部门、各地方和各方面的作用；
- ③按照国际准则和我国国情规范质量认证活动，积极参与国际双边和多边互认合作；
- ④从事质量认证工作的机构应成为具有明确法律地位的第三方实体，并接受相应的监督管理，依靠公正、科学、有效的服务取得信誉，在公平竞争中求得发展；
- ⑤坚持企业自愿申请的原则，同时对涉及人身安全、人体健康、环境保护等方面的产品，依据法律法规实施安全认证，并在进入流通领域时逐步实行强制性管理；
- ⑥质量认证的目的，在于促进企业强化技术基础，完善质量体系，提高产品质量，增强市场竞争能力。

四、编制质量体系文件

质量体系文件是企业开展质量管理和质量保证的基础，是质量体系审核和质量体系认证的主要依据。建立、完善质量体系文件可以进一步理顺关系，明确职责、权限和协调好各部门之间的关系。

通常将质量体系文件划分为三个层次（见图 10-3-1）。图中任何层次的文件既可分开，又可合并。

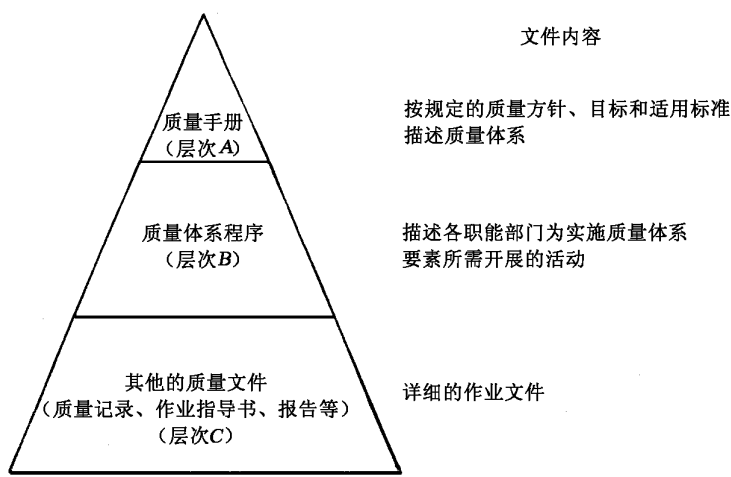


图 10-3-1 典型的质量体繁文件划分层次

此外，在上述质量体系文件的基础上，针对某项特定产品、项目或合同可能需要编制专门的质量计划。

质量手册，一般可分为质量管理手册和质量保证手册两类。质量管理手册是指企业

为实现其质量方针和质量目标的需要，建立和实施质量体系而编制的手册。质量保证手册是指企业为了向顾客或其他外部单位介绍本企业的质量体系，以证明企业具有某种质量保证能力所用的手册。

质量体系程序是质量手册的支持性文件，是企业的各个职能部门为落实质量手册的要求而规定的实施细则。

其他的质量文件是详细的作业文件，如质量记录、作业指导书等。

五、做好质量管理的计量工作

通过计量工作，可以提供各方面的数据，以实现质量管理的定量化。没有计量，或计量不准，就根本谈不上正确贯彻执行质量标准。质量管理要求一切用数据说话，若计量不准，误差大，就会出现虚假现象，危及到质量。

做好计量工作，起码应做到：施工生产中所需的量具、器具及仪表配齐配全，完整无缺，能正确、合理的使用，达到使用灵活可靠。为了提高计量的准确性，还要改革计量器具和计量方法，实现检测手段的现代化。

六、做好质量信息工作

质量信息是反映产品质量的有关信息。质量信息从来源方面分，可以分为三类：

(1) 企业外部的质量反馈，这是属于外部信息。它是从产品使用过程中，通过对工程使用情况的回访调查或收集用户的意见得到的产品质量信息。

(2) 企业内部的质量反馈，这是属于内部信息。它是通过各种原材料、半成品验收记录、试验记录、工时利用、材料、资金消耗的原始记录、施工操作记录、隐蔽工程记录、分部分项工程验收记录等等，所收集到的有关工程质量的信息。

(3) 从国内外同行业搜集的有关质量信息，反映出质量发展的新水平、新技术和发展趋势。

质量信息工作，必须要做到准确、及时、全面和系统，这样才能更好的为质量管理服务。

七、建立质量责任制

质量责任制，是把质量管理各方面的质量要求落实到每个部门、每个工作岗位，把与质量有关的各项工作都组织起来，形成一个严密的质量管理工作体系。

完整的质量管理工作体系，必须组织上要合理，规章制度上要健全，责任制度上要严密，三者缺一不可。

质量责任制有企业各级人员的质量责任制和企业各部门的质量责任制。

八、开展质量教育，加强技术培训

统计质量管理的中心是数据，而全面质量管理的中心是人，TQC 认为人的质量观念比什么都重要。

要培养人的质量意识，确立质量第一的概念，就要对员工进行质量教育，质量教育是全面质量管理的基础。

质量教育的内容：第一是培养质量意识，第二是学习质量管理方法。

质量教育的对象：首先是各级带“长”字的领导，其次是全体职工。

质量教育的步骤：由初级到高级，长期地、反复地进行。随着不同时期的产品、任务和客观变化情况而变化教育内容。

一个企业的质量教育，要有一个长期规划和短期安排，应和企业推行全面质量管理的长期规划相协调，并要制定教育与考核制度。

企业要提供高产品质量，必须有一支生产技术好，管理好的职工队伍，没有这样一支队伍，即使有了新装备、新技术也不会造出质量好的产品。因此，在加强全面质量管理教育的同时，还必须加强业务技术培训工作。

第十节 质量体系

一、质量体系建立的原则

质量体系是为质量管理服务的，它是搞好质量管理的依托。

质量体系的建立和运行要以质量方针和质量目标的展开和实施为依据，同时，一个好的质量体系也应当是经济和有效的。

企业应根据市场情况、产品类型、生产特点、顾客和消费者的需要，以标准为依据，选择适用的要素并确定采用的程度，建立企业的质量体系。企业内部的质量体系的建立应以 GB/T19004 标准为指南，外部的质量体系应以 GB/T19001、GB/T19002、GB/T19003 标准的要求来建立，这样建立起的质量体系才能够满足质量管理和为顾客及消费者提供信任的要求。

二、质量体系建立和实施的程序

不同的企业在建立质量体系时，可依实际情况，采用不同的步骤和方法。一般程序，包括质量体系的确立、质量体系文件编制和质量体系实施运行 3 个阶段，16 个步骤（见图 10-3-2）。

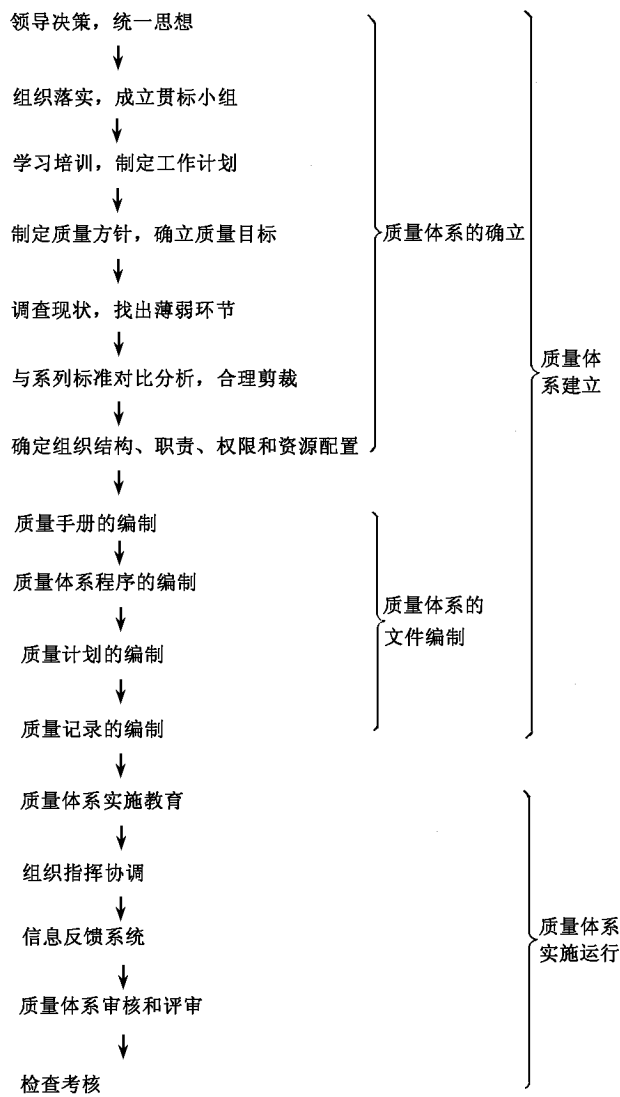


图 10-3-2 建立健全质量体系工作流程图

1. 领导决策，统一思想

建立和实施质量体系的关键是企业领导的高度重视、正确决策、亲自参与。

2. 组织落实，成立贯标小组

企业领导层决定贯标后，接着就要制定政策，选择人员组成贯标小组。如果原来质量体系的组织系统比较健全，贯标小组可以质量管理综合部门为主组成，吸收少量技术、生产部门的骨干参加。

3. 学习培训，制定工作计划

贯标必须自上而下进行分层次培训。学习研究标准，明确认识，领会实质，使企业的全体职工都了解建立和实施质量体系的重要意义。

关于制定工作计划，应考虑的内容是：明确目标、控制进度、突出重点。这里所说的重点是系统中的薄弱环节及关键少数。

4. 制定质量方针，确立质量目标

质量方针是企业领导质量意识的体现，也是企业文化的体现。质量方针不宜只是一种口号，应该体现企业的特色，并有深刻内涵。

5. 调查现状，找出薄弱环节

只有充分地了解企业的现状，认识到存在的问题，才能建立适合企业需要的有效的质量体系。当前存在的主要问题就是今后建立质量体系时要重点解决的内容。

6. 与系列标准对比分析，合理剪裁

要将上面调查的结果与系列标准进行逐条、逐项的对比分析，从而确定企业所需的质量体系要素。

7. 确定组织机构、职责、权限和资源配置

要落实质量体系要素展开以后对应的质量活动，就必须将各项质量活动相应的工作职责和权限分配到各职能部门。一般地讲，一个职能部门可以负责或参与多个质量活动，但决不应让多个职能部门共同负责一项质量活动，以免出现问题，相互推脱责任。

资源是质量体系的重要组成部分。企业应根据各项活动的需要，引进技术设备和软件以及人员进行适当的调配和充实。

8. 质量手册的编制

见质量认证工作的管理

9. 质量体系程序的编制

质量体系程序是指为进行某项质量活动所规定的途径。编制质量体系程序就是要明确各体系要素和各项质量活动由谁干，干什么，干到什么程度，怎么干，如何控制，要达到什么要求，需要形成何种记录和报告，相应的签发手续等。必要时，可辅以流程图。

10. 质量计划的编制

质量计划是指针对特定产品、项目或合同，规定专门的质量措施、资源和活动顺序的文件。

质量计划的格式和详细程度应与顾客的要求、企业的生产特点和将要完成活动的复杂性相适应。

11. 质量记录的编制

质量记录是指为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。它是产品质量水

平和企业质量管理体系中各项质量活动的客观反映，因此，应如实加以记录。

12. 质量体系实施教育

人是质量体系资源中最重要的要素，要通过人员培训使企业全体职工在思想认识、技术、管理业务上都有所提高，使质量体系有效地运行。

13. 组织指挥协调

组织协调工作主要是在企业最高管理者领导下，先由各职能部门分别就质量体系设计不周、计划项目不全、体系情况因素的变化和运行中发生的问题进行协调，即设法取得共识。

14. 信息反馈系统

要提高管理的科学性、有效性、及时性，就应建立一个现代化的信息管理系统。应当说运行中每一步都有质量信息。对这些信息应分层次、分等级进行收集、整理、存储、分析、处理和输出，反馈到各级执行或决策部门，提供作出正确判断的依据。

15. 质量体系的审核和评审

质量体系审核是质量审核的一种形式，是实现质量方针中所规定目标的一种管理手段，以确定质量体系各要素是否有效实施并与实现规定目标相适应，同时还提供了减少、消除、特别是预防不合格所需的客观证据。

质量体系评审是指由最高管理者就质量方针和因情况变化而制定的新目标对质量体系现状与适应性所作的正式评价。

16. 检查考核

指质量体系运行中的检查与考核，以便为完善质量体系提供信息。

三、PDCA 循环

推行全面质量管理，应当按一定的步骤与方法进行工作，即按一定程序办事。其顺序是按计划、实施、检查、处理四个阶段循环推进，简称为 PDCA 循环。P（Plan）是计划；D（Do）是实施；C（Check）是检查；A（Action）是处理。每一个循环都要经过这四个阶段，其中共有八个步骤。

1. 计划阶段

所谓计划就是要明确这样几个问题：干什么、谁去干、什么时候干、在什么地方干，怎样干，即一般所说的 5W1H 法，再对这每一个问题问一个为什么。它包括调查分析、选题、定目标、研究对策、确定实施计划。其步骤是：

第一步：调查分析现状，找出存在的质量问题。

第二步：分析原因和影响因素。

第三步：找出影响质量的主要因素。

第四步：制定改善质量的措施，提出行动计划，预计效率，并具体落实到执行者、时间、地点、完成方法等方面。

2. 实施阶段

有了计划，按它去干，就是实施。即

第五步：组织对质量计划或措施的认真贯彻执行。

3. 检查阶段

实施过了，干得怎么样，是否达到预期的效果，是对实际工作结果与预期目标的对比，看执行的情况如何。这阶段亦只有一步骤，即

第六步：检查采取措施的效果。

4. 处理阶段

干得有效果，成功的，就要想办法巩固它并确定为标准；干得没效果，失败的，就要采取措施加以纠正，防止以后再发生。这些措施又都要反映到下一个计划中去，这就是处理。所以这个环节包括两个步骤：

第七步：总结经验、巩固成绩，进行标准化。

第八步：提出尚未解决的问题并找出原因，转到下一个 PDCA 循环中去。

经过这四个阶段、八个步骤，一个循环就完成了。再计划、实施、检查、处理、这样一个循环接着一个循环进行下去，产品质量水平自然会随之提高了。

这种工作方式有四个要点：

(1) 完整性。这四个阶段一个也不能少。这四个阶段都走下来，才算做完了一件工作。

(2) 程序性。这四个阶段的先后顺序一定是：计划、实施、检查、处理，这样一个顺序。

(3) 连续性与渐进性。这四个阶段按顺序做下来，就是一个循环，做好了一件工作，但质量管理工作到此并不能结束，要一个循环接一个循环的做下去，使循环不断转动起来，使产品质量逐步有所提高（渐进性）。

(4) 系统性。PDCA 循环，作为科学管理方法，可运用于企业各方面工作。它是大环套小环，整个企业是一个大环，企业的各部门都有自己的 PDCA，是中环，依次又有更小的环，直到个人的最小的环。当然环大，也就难推动。但是，质量管理的真正效果是在大循环转动起来之后，才能取得。这个循环转动的好、差、快、慢，就是各级管理水平高低的重要标志。PDCA 循环不停地转动，就是管理，如图 10-3-3 所示。

PDCA 循环，大大加快了积累经验的过程，推动了质量的提高，管理的改善，技术的发展，人才的成长。因此，把 PDCA 这几个环节，用科学的语言形成一套方法，是一

大贡献，首先运用在质量管理上的是美国人戴明，因此，日本人把它叫做“戴明环”或戴明管理循环。

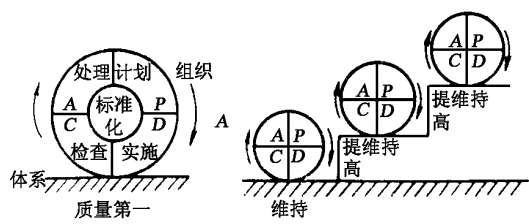


图 10-3-3 PDCA 循环