

跨世纪国际经贸规范丛书

竞争优势新要素

——国际贸易标准化规范与实施

刘耀威 主编

● 中国经济出版社 ●

ZHONGGUO JINGJI CHUBANSHE

GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO

GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO ★ GUOJI JINGMAO

跨世纪国际经贸规范丛书

竞争优势新要素

——国际贸易标准化规范与实施

孔雁斌 主编

中国经济出版社

图书在版编目(CIP)数据

竞争优势新要素:国际贸易标准化规范与实施/刘耀威
主编.-北京:中国经济出版社,1997.6
(跨世纪国际经贸规范丛书)
ISBN7-5017-3901-3

I. 竞… II. 刘… III. ①国际贸易-商品-规范-基本知识
②进出口贸易商用规则-基本知识 IV. F740.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 05572 号

责任编辑:陈 骝 68354170
封面设计:白长江
发行部门:68341876 68341879
邮购部门:68344225

竞争优势新要素

——国际贸易标准化规范与实施
刘耀威 主编

中国经济出版社出版发行
(100037·北京市百万庄北街3号)
各地新华书店经销
北京双青印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 10.375 印张 260 千字
1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月第 1 次印刷
印数:0001—5000 册
ISBN7-5017-3901-3/F·2800
定价:22.00 元

《跨世纪国际经贸规范丛书》编委会

名 誉 顾 问： 沈觉人

顾 问： 孙维炎

编委会主任： 薛荣久

编 委： 张汉林 刘耀威 梁 蓓

徐进亮 崔 凡 黄 玮

耿 伟 李 贞 董 虹

序 言

我国自实行改革开放政策以来，对外经济贸易事业取得了令人瞩目的重大成就。

为了实现“九五”计划和2010年远景规划目标，我国要建立和完善社会主义市场经济体制，对外要进一步与国际经济接轨。国际贸易条约、协定和惯例是国际经济之“轨”的重要内容。随着1986年开始的关贸总协定乌拉圭回合谈判的结束和1995年世界贸易组织的建立，乌拉圭回合达成的多边贸易协议已构成当代国际大经贸的基本体制和规范。这些规范涉及国家之间的贸易关系、货物贸易、服务贸易、与贸易有关的投资措施和知识产权等协议与协定，构成当今世界各国国际商务活动必须遵守的通则与规范。

拓宽视野、广泛了解并掌握当今世界国际商务通则与规范，对于我国外经贸管理人员和经贸实际业务人员以及从事对外经贸理论研究和教学的人员，都是非常必要和大有裨益的。

由对外经贸大学国际贸易博士生导师薛荣久教授策划主持，由中青年学者编著的《跨世纪国际经贸规范丛书》，体现了世界贸易组织建立以后，国际商务通则与规范发展的趋势与内容，学术性与实用性密切结合，易于了解和掌握，有益于推广和普及国际商务通则与规范的知识。基于此，特予以推荐并作序。

对外贸易经济合作部部长



一九九七年五月

目 录

第一章	标准和标准化基础知识	(1)
第一节	标准化的基本概念.....	(1)
第二节	标准化在对外贸易中的作用.....	(5)
第三节	标准分类和标准化体系	(17)
第四节	技术性贸易壁垒协议——《标准守则》	(31)
第二章	标准化的组织体系	(41)
第一节	国际标准化组织——ISO	(41)
第二节	国际电工委员会——IEC	(50)
第三节	其他国际标准化组织	(53)
第四节	一些发达国家标准化简况	(67)
第五节	我国标准化组织	(81)
第三章	国际贸易商品分类	(83)
第一节	国际贸易中商品分类的发展	(83)
第二节	协调商品名称和编码制度	(89)
第三节	使用 H. S 编码对商品归类的方法	(99)
第四章	国际商品条码制度	(110)
第一节	条码及条码技术标准化的概念.....	(110)
第二节	国际通用商品编码体系 UPC 与 EAN	(123)
第三节	其他几种常见条码.....	(136)
第四节	我国的条码技术国家标准.....	(143)
第五节	我国企业施用条码规则.....	(150)
第五章	商品运输包装标准化	(167)
第一节	包装标准化的基本知识.....	(167)

第二节	运输包装尺寸标准系列·····	(174)
第三节	包装储运图示标志·····	(178)
第四节	危险货物的分类与标志·····	(183)
第六章	产品质量认证·····	(204)
第一节	质量认证基础知识·····	(204)
第二节	质量认证的形式和实施程序·····	(211)
第三节	我国重要的认证机构和认证标志·····	(222)
第四节	重要的国际和外国认证机构·····	(226)
第七章	实验室认可·····	(235)
第一节	实验室认可制度·····	(235)
第二节	实验室基本能力评审要求和考核办法 ·····	(244)
第三节	认可实验室的职能和监督·····	(253)
第四节	国际间实验室认可·····	(256)
第八章	质量体系的建立与评审·····	(261)
第一节	ISO9000 系列标准·····	(261)
第二节	质量体系的建立与运行·····	(268)
第三节	质量体系的评审·····	(276)
第九章	与国际贸易有关的环境标准·····	(286)
第一节	与国际贸易有关的环境标准概述·····	(286)
第二节	环境技术标准·····	(296)
第三节	环境标志制度·····	(308)
第四节	环境管理国际标准 ISO14000 ·····	(315)
后记	·····	(326)

第一章 标准和标准化基础知识

第一节 标准化的基本概念

进入 90 年代以来,国际标准化组织(ISO)颁布了一批新的国际标准,其中 ISO8402《质量管理与质量保证——术语》规定了质量管理方面的术语及新定义,对统一国际上及我国标准化和质量方面的新概念提供了依据。

一、标准化、标准的定义

1991 年以前,ISO 对标准化术语是这样定义的:“标准化(Standardization):在经济、技术、科学及管理等社会实践中,对重复性事物和概念通过制定、发布和实施标准达到统一,以获得最佳秩序和社会效益。”

“标准(Standard):对重复性事物和概念所做的统一规定。它以科学、技术和实践经验的综合成果为基础,经有关方面协商一致,由主管机构批准,以特定形式发布,作为共同遵守的准则和依据。”

在我国基础标准化术语中同时指出:

“规范”(Specification)、“规程”(Code)也是标准的一种形式。

国际标准化组织(ISO)与国际电工委员会(IEC),于 1991 年联合发布了第二号指南,即(ISO/IEC guide 2:1991),对标准化和标准作出了最新的定义:

标准化:“为在一定的范围内获得最佳秩序,对实际的或潜在的问题制定共同的和重复使用的规则的活动。”

注:(1)上述活动主要包括制定、发布及实施标准的过程。

(2)标准化的重要意义是改进产品、过程和服务,防止贸易壁垒,并促进技术合作。

标准:“在一定的范围内以获得最佳秩序为目的,对活动或其结果规定共同的和重复使用、经协商一致制定并经公认机构批准的规则、导则或特性的文件。”

注:标准以科学、技术和经验的综合成果为基础、以促进最佳社会效益为目的。

世界贸易组织技术性贸易壁垒协议(WTO/TBT)对标准术语的定义为:“被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的,为产品或其加工和生产方法提供规则、导则或特性的文件。标准可以包括或专门给出适用于产品、加工或生产方法的术语、符号、包装、标志或标签要求。

注:ISO/IEC 指南 2 中的术语定义的标准可以是强制性的或自愿采用的。标准包括产品、加工和服务等。本协议只涉及产品或相应加工和生产方法方面的技术法规、标准和合格评定程序。

从上述所规定的定义中可以建立起标准化的基本概念:

标准化的范围和对象是“在经济、技术、科学及管理 etc 社会实践中的”的“重复性事物和概念”。从一个企业来说,企业的经济活动、技术活动、科研活动和管理活动的全过程及其要素具有“重复性”,都可以进行标准化。所谓“重复性”,是指同一事物和概念反复或重复出现或进行的性质,如同一产品的反复生产,同一检验方法的反复多次进行,同一概念的多次使用,同一管理事项的重复进行,等等。因为这些事物和概念的多次重复活动就产生了按统一标准进行的客观需要和要求。如果同一事物和概念在反复进行时没有统一的标准可遵循,就失去了共同的客观依据,没有统一的衡量准则和尺度。那样,企业就无法正常进行生

产和管理活动。全部企业活动就失去准绳而一片混乱。

有很多标准化对象,在现代企业活动中技术性、群众性、基础性都很强。如产品的品种、规格、型式、尺寸;产品的性能、质量;包装的尺寸、材质、样式;零件、元器件的尺寸公差及其互换性;试验方法、检验方法、操作方法、抽样方法等各类方法;量值、单位、术语、符号、代码、标志;安全操作、劳动保护、安全卫生、保护健康、保护环境等方面的规范、规程或规定;市场调查、研制开发、物资采购、加工工艺、质量检验、销售、包装、贮运、售后服务等各阶段的管理事项,等等。这些种类繁多的技术性、经济性、管理性的标准化对象,只有标准化,才能保证企业各项工作的正常进行,才能使企业活动纳入高效率的轨道。

二、标准化的本质和目的

通过对标准化对象“制定、发布和实施标准,达到统一”,才能“获得最佳秩序和社会效益”。前者是标准化的本质,后者是标准化的目的。即“制定、发布和实施标准达到统一”是标准化的活动内容及本质。而在此基础上“获得最佳秩序和社会效益”是标准化的目的。

1. 标准化的本质。

在标准化对象中,对技术性的事物制定的标准就是我们通常所说的技术标准。不管是技术标准还是管理标准。作为标准,最本质的是进行统一。没有统一,就没有所谓标准。“统一”的基本含义包括以下几个方面:

(1)任何标准,都是在一定条件下的“统一规定”。不统一,就产生不了标准,标准使生产、使用、科研、管理等有关方面的意见达成一致,共同认可的产物,经过批准实施。这样的标准才具有科学性、民主性和权威性。

(2)同一功能的同一对象在同一范围、同一标准化级别上只能有一个统一的标准,编一个标准号,而不能制定出相互重复两

个或多个标准。

(3)同一标准中统一规定的内容,可根据需要是一种或多种,如产品的分等分级,产品的参数系列,等等。这就是标准化的统一并不排斥多样性。并不限制花色品种的发展和技术的进步。相反,标准化恰是以促进技术发展和花色品种的丰富为其主要目的。因为制定标准时遵循了一系列原则,如,系列化、通用化、组合化以及最大自由度原则等,使技术参数的选择为技术的发展留下了最大自由度。

(4)标准化的统一是相对的。标准的水平,质量指标,各项内容的确定,一般是反映一定时期的水平。它随着生产水平的提高而每隔一段时间就对标准进行修订,以保持标准的先进性和合理性。标准不能长时间不变,长时间不变就会落后于技术的发展。但也不能朝令夕改,标准朝令夕改,就等于没有标准。

(5)统一的内容和基础是“科学、技术和实践经验的综合成果”。标准是科学、技术和实践经验的结晶。制定标准时,要总结积累的经验并使之科学化,条理化;要进行科学试验或验证,使标准建立在科学数据的基础上;要总结、分析并综合国内外有关科学、技术和实践经验的成果,经过择优选出最佳解决方案,并制定为标准。起草标准时要特别注意吸收新的科研成果,新的技术成就和新的实践经验,以便通过标准的形式去推广新成果,新成就和新经验。通过标准可以把部分人的熟练技术和先进经验,用文字记载下来,纳入标准推广到全企业,变为整个企业的经验,使企业有关人员都能掌握,从而变为企业的财富。如,上海嘉丰棉纺织厂,他们生产的棉布,经过印染后畅销世界 127 个地区,产品质量受到国内外好评。该厂成功的重要原因之一,就是重视标准化。积极开展质量管理的标准化工作,原材料,半成品,成品的质量管理有一套标准,并严格按标准办事。这些标准主要是:原材料标准、半成品及成品质量标准、影响产品质量的工艺

操作标准、环境质量标准。为保证上述标准的实现而制定的各工种、各部门的职责分工、岗位责任等管理标准。这些标准既有技术标准也有管理标准,形成了企业质量管理标准体系。他们的经验证明,质量管理本身有很多标准化工作。只有这些工作做好了,质量管理工作才建立在科学基础上。

2. 标准化的目的。

标准化的目的是“获得最佳秩序和社会效益”。最佳秩序,是指一定环境一定条件下的最合理秩序。最佳秩序是企业进行高效率生产和管理的前提条件。标准化的目的之一,就是在企业建立起最佳的生产秩序、技术秩序、安全秩序、管理秩序。企业每个方面,每个环节都建立起互相适应的成龙配套的标准体系,就使每个企业生产活动和经营管理活动井然有序,避免混乱,克服混乱。“秩序”同“高效率”一样也是标准化的机能。标准化的另一目的,就是获得最佳社会效益。一定范围的标准,是以一定范围的技术效益和经济效果为目标制定出来的。因为制定标准时,不仅要考虑标准在技术上的先进性,还要考虑经济上的合理性。也就是企业标准订在什么水平,要综合考虑企业的最佳经济效益。因此,认真执行标准,就能达到预期的目的。一些工业发达国家把标准化作为企业经营管理 and 获取利润和进行竞争的“法宝”和“秘密武器”。特别是一些著名公司,往往都建立企业标准化体系,以保证其利润和竞争目标的实现。

第二节 标准化在对外贸易中的作用

标准化是组织现代化生产建设的重要手段,也是进行国际经济、技术交流的技术纽带。积极采用国际标准,对于消除贸易技术壁垒,与国际惯例接轨,发展国际贸易,完善社会主义市场经济,早日实现四个现代化,具有十分重要的意义。

一、标准化是国际贸易中强有力的推动工具

国际间的“贸易壁垒”对自由贸易的障碍主要表现在以下几个方面：

1. 对进口货物数量或金额限制。

2. 对进口货物课以关税。例如美国给予中国最惠国待遇，自1979年7月7日的双边协议开始生效，关税从20%降到10.5%左右。

3. 政策性障碍。例如美国禁止向原苏联出口有战略意义的产品，如先进的电子计算机、重要原料、以及有关的加工技术。美国制定的一些强制性标准，对进入美国市场的农产品、畜产品等，必须持有证书、证明符合美国检验标准方可进入美国市场。

4. 技术障碍。各国都有特殊的技术规定，大部分属于标准性质。如英、美度量制与米制不同；电流频率美国是60Hz，欧洲和我国是50Hz；电视机有三种制式：NTSC（美国）、PAL（德国）、SecAm（法国）等。欧洲各国电压大部分采用220—240V，他们不接受100V的电器产品，标准就形成了对外贸易的障碍。

5. 以政府补贴来增加本国产品的竞争性。

通过“关贸总协定”的多次谈判，由于限制数量、关税而造成贸易壁垒逐渐减少。60年代后，对最难克服的贸易技术壁垒也在逐步克服。标准化在国际贸易中的作用主要表现在三方面：即协调作用、促进作用、保护作用。如果我们能够很好的运用这三方面功能，就可以增加贸易额，发展外贸事业，如果利用不好也可以在国际市场上造成麻烦，甚至阻碍贸易的发展。

（一）协调作用

协调作用在标准化组织间进行。由于各国、各标准化组织以及联合国中许多国际专门机构的标准不同，技术水平和技术发展政策存在差异，填平这种差异的鸿沟就要协调，协调原则是既保护本国的经济利益，又要尊重共同的利益。发展国际标准化工

作可以防止国家之间树立起新的壁垒。

1. 目前一些国家还不能掌握好制定标准的时机,存在着过早或过晚问题。过早是在技术不成熟或试验不充分情况下制定了标准,结果给标准带来了空白或漏洞,造成外贸中技术上的差异;过迟是标准制定在技术已成熟之后,难以变更了。开展国际标准化工作可以及时干预,使各国的国家标准化从不同角度上趋向一致。改变混乱局面,防止混乱状态的进一步扩大。

2. 国际标准化是以保护国际范围的广大消费者利益为出发点制定标准的,当然也会渗入某些国家集团利益的成分,但是它毕竟会形成更大的标准化空间,扩大统一和互换范围,扩大市场范围,减少了国际贸易的技术障碍。使大家都有利,也都有些损失,但得大于失。

3. 联合国许多国际专门机构,例如粮食组织、世界卫生组织、国际劳工组织等,遇到的同一性质的问题很多。由于历史原因而自成体系,各行其事,很不统一,给国际贸易带来很大的障碍,必须通过国际标准化组织(ISO、IEC)协调。在国际贸易中,99国为消除非关税技术壁垒签署的《技术性贸易壁垒协议》(即TBT协议)要求有关各方应采用国际标准作为他们的技术法规和标准的基础。《TBT协议》的实施,将形成更大的标准化空间,扩大市场范围,减少技术壁垒,促进国际贸易,强化标准化的协调功能。

国际标准化组织制定的集装箱标准“ISO668—1979系列1货运集装箱——分类、外部尺寸和重量等级”等十三个标准是标准化协调的典范。在标准中规定了集装箱性能、尺寸、重量、宽度(2435mm),最大高度(2435mm)、长度(可达12190mm),这个标准更好的协调了外贸运输问题。同时也给交通运输带来了巨大的影响,在国际上被誉为“运输革命”。

(二)促进作用

出口是各国保持外贸平衡的决定因素。为了推动出口的需要,标准化必须作出贡献。出口时,当政治、贸易方面的因素确定后,财政、技术则成为关键因素。在国际市场上,许多国家的工业技术越来越短兵相接,竞争十分激烈。各国为了保护自身的利益,就需要推行“技术外交”。标准化就是技术外交不可分割的重要组成部分,主要有三种情况:

1. 按本国标准生产,这是争取的最理想的情况,需要本国的标准先进、技术领先。

2. 按国际标准生产。在出口国标准与国际标准基本一致或国内普遍适应国际标准时,或者国际标准采用的是本国标准,更多的国家都使用这个国际标准时,双方都可以获得好处。按国际标准生产也有助于国际贸易的技术统一。

3. 参考进口国标准生产。常见的情况是出口国和进口国通行的技术标准互不一致,出口国要适应进口国的规格。要求制造厂要有足够的适应性。如果出口国生产进口国现有设备配套,属于购买国系列中产品,就一定要符合进口国规定。另一种情况也对出口国有利,如进口国的标准在国外市场使用广泛,企业可以安排专业化生产。

参考出口国标准生产会带来以下不利因素:

- (1)有多少市场就有多少标准,无法定型;
- (2)多样化生产能力有限;
- (3)设备应变能力有限;
- (4)风险大,可能由于针对性市场受挫,造成巨大损失。

技术外交不是权宜之计而是战略问题,为了使技术外交取得积极成果,要努力做好以下几方面工作:

- (1)加强技术情报工作,要有国外市场技术条件的情报;
- (2)收集和翻译外国标准;

(3)标准化主管机关及时向所属企业提供外国标准,并经常公布本国标准;

(4)加强本国标准化,主要通过科研、试验、发明创造使技术上领先;

(5)向国际标准靠拢,是今后的出路。

现在世界上存在着几个政治经济集团的标准化组织(经互会、欧洲共同体、美日西方集团、太平洋地区标准会议(PASC)等),已成均势,谁要想再独树一帜,并突破这些空间是不容易的。我国目前的标准化方针是积极采用国际标准和国外先进标准,国务院领导同志指出“我们标准化工作,要及时地掌握国际标准,特别是日、美、德这些工业发达国家的标准”。为促进我国技术水平和产品质量的提高,加快产品的升级换代,增强我国产品在国际市场上的竞争能力,使出口贸易有个大发展,积极参加国际标准化活动,采用国际标准,已成为我国的一项重要技术经济政策。这样做对我国当前会带来不少困难,但从长远的观点看,今后会受益更多,出口的技术障碍比任何国家都要小。

(三)保护作用

目前世界上的标准化空间很多,它是国际间贸易竞争的障碍。这种障碍的实质是保持空间内成员的利益。

通常实现保护作用有三种手段:

1. 订立严格的规章制度,例如我国向法国出口玩具,由于不符合法国安全条例而遭到抵制。这种障碍制度是用来保护人的健康、环境卫生和安全。当然也保护本国的工业。

2. 增加强制性标准。例如法国黑白电视机采用819标准,彩色电视采用SecAm标准,抵制国外商品流入国内市场。

3. 实行国家产品标志制,没有进口国的标志不得进口,保护本国人民得到质量好,可靠性强的商品。

保护作用有其不利方面。

以一项标准作为无关税的障碍,其后果会非常严重,因为这将以产品设计或其特征为理由来排除进口货物而不问其价格高低,如美国的汽车耗油量标准就比日本产的高,这样做对美国汽车的质量性能的提高是不利的,实际上是保护了落后。我国现行的国家标准和行业标准大部分只相当于国际上七八十年代的技术标准水平,按现行标准生产的产品,即使质量监督工作作得很好,全部合格,也是低水平的,严重地阻碍了我国技术进步、产品升级换代和质量提高。要扩大外贸出口,特别是船舶、发电设备、机床工具、电工产品、电子产品等,不采用国际标准和外国先进标准是没有出路的。日本的企业质量管理学家石川馨说:“日本商品达到出口水平花了 10 年时间,为了进一步扩大出口花了 15 年,共 25 年。”日本机电产品出口 1955 年 3 亿美元,1965 年 30 亿美元,1975 年 300 亿美元,1981 年 1001 亿美元;我国机械工业部归口的机电产品出口额 1981 年仅 3.1 亿美元,相当于日本 1955 年水平。如不采用国际上使用的先进标准,实际上就是保护了落后,这就是保护作用的二重性。

一般而言,标准化对于世界范围内的物资交流、贸易往来,扩大科学、技术、经济方面的合作,起到了协调、推动作用。国际上通用的某些技术标准,不同程度上反映了各国人民生产实践经验。为了发展我国的对外贸易事业,我国《标准化法》和《进出口商品检验标准化管理办法》都明确规定:“对国际上通用的标准和国外的先进标准,要认真研究,积极采用。”

目前世界上大多数国家参加了“国际电工委员会(IEC)”,它拥有全世界电力生产的 95% 以上和电气进出口额的 90% 以上,随着电气、电子技术的发展,许多发展中国家对 IEC 的工作也开始重视。多数国家的电工产品在国际贸易中,都是按国际电工标准交货。产品如不符合 IEC 标准,在对外贸易中则不受欢迎,甚至没有销路。