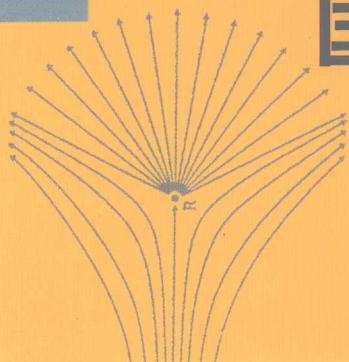


标准化与 国际贸易

BIAOZHUNHUA YU
GUOJIMAOWI

施用海 沙玮 高耀松 / 编著



中国商务出版社
CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

标 准 化 与 国 际 贸 易

施用海 沙 玮 高耀松 编著

中国商务出版社

CHINA COMMERCE AND TRADE PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

标准化与国际贸易 / 施用海, 沙玮, 高耀松编著. —北京: 中国商务出版社, 2009. 5
ISBN 978-7-5103-0072-1

I. 标… II. ①施…②沙…③高… III. 国际贸易—标准化 IV. F74-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 081302 号

标准化与国际贸易

施用海 沙 玮 高耀松 编著

中国商务出版社出版

(北京市东城区安定门外大街东后巷 28 号)

邮政编码: 100710

电话: 010-64269744 (编辑室)

010-64266119 (发行部)

010-64295501

010-64263201 (零售、邮购)

网址: www.cctpress.com

E-mail: cctp@cctpress.com

北京中商图出版物发行有限

责任公司发行

北京金奥都图文工作室排版

三河市和达印务有限公司印刷

787 毫米×980 毫米 16 开本

28.5 印张 512 千字

2009 年 6 月 第 1 版

2009 年 6 月 第 1 次印刷

ISBN 978-7-5103-0072-1

定价: 42.00 元

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 64242964

《标准化与国际贸易》编委会

- 施用海** 中国国际贸易学会会长、研究员
- 沙 玮** 中国国际贸易学会顾问、高级经济师
- 高耀松** 上海国际经济贸易研究所所长
- 刘宝荣** 中国国际贸易学会副会长兼秘书长、研究员
- 李鹏旺** 中国国际贸易学会副会长、副编审
- 朱燕如** 上海国际经济贸易研究所副所长
- 戴桂麟** 上海国际经济贸易研究所所长助理
- 刘迪玲** 上海国际经济贸易研究所所长助理
- 唐文静** 上海国际经济贸易研究所 博士
- 卢国正** 中国国际贸易学会《国际贸易论坛》主编
- 李文通** 中国国际贸易学会《国际贸易论坛》副主编
- 孟俊华** 中国国际贸易学会办公室主任

序 言

进入 21 世纪以来,经济全球化日益深入发展,国际经济竞争更趋激烈,标准已成为国家核心竞争力的基本要素。标准不仅渗透到现代科技发展的前沿,促进高科技转化为新的产业,形成新的生产力。同时,标准已从为保证产品质量和规格的一致性发展到直接为提高企业经济效益、促进国际贸易和社会经济可持续发展服务。标准不仅是规范经济和社会秩序的重要手段,而且是贸易发展的重要基础,尤其在贸易自由化的时代,已成为影响国际贸易的重要因素。

有人说,“标准是一把双刃剑”。它既能促进国际贸易的发展,又能成为国际贸易发展的障碍。随着 WTO 成员数量不断增加,各成员的标准不断与国际标准接轨,便利各成员之间的贸易,促进世界贸易的发展。但是,标准具有技术性强、变化快、涉及面广等特点,如各成员过度使用甚至滥用制定标准的权利,就会构成技术性贸易壁垒,阻碍国际贸易的发展。

我国加入 WTO 以后,加快了对国际标准的研究和转化,着力构建基于 WTO 规则,符合中国国情,服务于国内经济和对外贸易发展的标准体系,并已取得一定成效。在目前国际金融危机不断蔓延,贸易保护主义不断抬头的新形势下,我国广大商务工作者应大力提高对标准的认识,重视标准和国际贸易的关系,主动参与国内国际标准化相关活动,不断提高我国在国际标准制修订活动中的地位和话语权,研究和制定符合 WTO 规则的标准和相关贸易政策,促进对外贸易又好又快的发展。

《标准化与国际贸易》一书在此时出版,适应了当今经济全球化日益深入发展的新形势下我国对外经贸事业持续发展和深化改革的需要。本书以标准化相关理论和实践为基础,对标准化在国际贸易中的地位和作用,与国际贸易相关各个行业的技术法规、标准和合格评定程序,多边贸易体制与标准化,标准化中的知识产权,标准化与中国对外贸易等重大问题,作了比较详细的论述和深入的分析,并提出了相关的建议 and 对策,对研究和制定标准,完善我国标准化体系建设,应对国外技术性贸易壁垒,以及促进进出口贸易等方面均有参考作用。

鉴此,谨对本书的出版表示祝贺!

商务部副部长 易小准

2009 年 4 月 9 日

目 录

第一编 标准化与国际贸易

第一章 国际标准化的现状和发展趋势	(3)
第一节 标准化的基本概念	(3)
第二节 标准化的现状和问题	(11)
第三节 国际标准化发展趋势	(15)
第四节 经济发达国家标准化战略	(19)
第五节 标准化与国际贸易的关系	(26)
第二章 标准化在国际贸易中的地位和作用	(33)
第一节 标准化是国际贸易规则的重要组成部分	(33)
第二节 标准是国际贸易竞争的重要手段	(38)
第三节 标准是国际技术贸易的技术依据	(41)
第四节 标准是国际贸易可持续发展的基础	(44)
第五节 标准化对国际贸易的不利影响	(46)
第三章 与国际贸易有关的标准化体系	(50)
第一节 与国际贸易有关的技术标准	(50)
第二节 与国际贸易有关的环境标准	(55)
第三节 与国际贸易有关的社会标准	(73)
第四节 国际认证和认可制度	(84)
第四章 世界贸易组织和标准化	(89)
第一节 采用国际标准消除技术壁垒	(89)
第二节 世界贸易组织有关标准化的协定	(93)
第三节 《TBT 协定》和《SPS 协定》制度安排的缺陷	(105)
第四节 《2005 年世界贸易报告》关于标准化与国际贸易的 论述	(109)

第五章 知识产权和标准化	(125)
第一节 知识产权与标准化的关系	(125)
第二节 知识产权的标准化	(132)
第三节 中国关于“标准化中知识产权”的提案	(141)
第四节 国际标准化组织的知识产权政策	(144)
第六章 标准化与中国对外贸易	(148)
第一节 中国采用和研制国际标准的承诺和实践	(148)
第二节 中国对外贸易相关的标准化体系建设	(161)
第三节 标准化对中国对外贸易发展的影响	(169)
第四节 中国对外贸易相关的标准化工作问题和政策建议	(174)
第七章 标准化与上海对外贸易	(183)
第一节 上海对外贸易中标准化体系建设的现状	(183)
第二节 上海外贸在标准化工作中面临挑战	(185)
第三节 标准化在上海外贸中的地位 and 作用	(186)
第四节 上海对外贸易实施标准化战略的基本思路和政策建议	(188)
第五节 近期启动上海外贸标准化发展工作的措施	(193)

第二编 国际贸易中的主要技术法规和标准

第一章 国外主要技术法规和标准：食品	(199)
第一节 国际食品法规 and 标准	(199)
第二节 常规食品	(209)
第三节 有机食品	(228)
第四节 转基因食品	(234)
第二章 国外主要技术法规和标准：纺织品	(245)
第一节 国际环保纺织品标准	(245)
第二节 欧盟生态纺织品标准	(253)
第三节 美国和日本的纺织品标准	(261)
第四节 有机纺织品标准	(264)
第三章 国外主要技术法规和标准：轻工产品	(267)
第一节 美国《2008 消费品安全改进法案》	(267)
第二节 玩具	(271)
第三节 打火机 CR 法案	(278)

第四节	欧盟实行婴儿安抚奶嘴新标准	(280)
第五节	陶瓷器皿	(281)
第四章	国外主要技术法规和标准：化学品	(283)
第一节	国际化学品安全管理	(283)
第二节	欧盟的化学品安全管理	(289)
第三节	美国的化学品安全管理	(296)
第四节	日本的化学品安全管理	(298)
第五章	国外主要技术法规和标准：机电产品	(302)
第一节	美国机电产品安全认证制度	(302)
第二节	欧盟机电产品安全认证制度	(308)
第三节	英德法机电产品安全认证制度	(313)
第四节	日本机电产品安全认证制度	(318)
第六章	国外主要技术法规和标准：药品	(321)
第一节	国际药品质量管理制度	(321)
第二节	美国药品管理体制	(326)
第三节	欧盟药品管理体制	(330)
第四节	法国药品管理体制	(333)
第五节	日本药品管理体制	(335)
第七章	国外主要技术法规和标准：包装产品	(338)
第一节	包装材料的技术规定和标准	(338)
第二节	包装容器的技术规定和标准	(341)
第三节	包装废弃物的技术规定和标准	(343)
第八章	中国主要产品的技术规定和标准	(346)
第一节	食 品	(346)
第二节	纺织品和服装	(361)
第三节	玩具	(369)
第四节	化学品	(374)
第五节	机电产品	(381)
第六节	药品	(389)
第七节	包装产品	(396)
第八节	废物原料	(400)
附录一：	国际标准化机构	(405)
附录二：	主要发达国家和地区的标准化机构	(418)
附录三：	外经贸行业标准化管理办法	(425)

附录四：部分中国标准化科学研究机构	(430)
国际标准化有关英文缩写词一览表	(433)
参考文献	(440)
后 记	(444)

第 一 编

标准化与国际贸易

第一章 国际标准化现状和发展趋势

第一节 标准化的基本概念

标准化是一门科学，也是一门重要的应用技术，随着科学技术的日益创新，有关标准化的基本概念和理论研究也在不断地发展，其内涵逐渐充实和丰富。国内外专家学者编撰了不少有关著作，对标准和标准化的内涵作了科学的论述和说明。现将一些主要的概念介绍如下。

一、标准

（一）标准的基本概念

标准是为了在一定范围内获得最佳秩序，而制定的一项共同使用和重复使用的规范性准则。标准的内容是以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳共同效益为目的的。

（二）标准的基本内涵

1. 制定标准的目的是为了获得最佳秩序，但这种最佳秩序是有一定范围的

一定范围包含两层含义：一是适用的人群。人群可以是全球范围的，也可以是一个区域、国家、地方、行业 and 企业的。具体适用的人群取决于在那个范围的人群中，达到了协商一致的同意。这样，一个标准才可能在那个适用人群的范围内，具有巨大的影响力。二是相应的事物。这是指标准涉及的内容，这些内容可以有形的或无形的，例如有关安全的、环保的、能耗的、产品的、方法的，等等。

2. 标准必须具有共同使用和重复使用的双重性质

共同使用是指人们都使用；重复使用是指能够经常或在一定时期和一个阶段长久地使用。标准源于实践，高于实践，必须回到实践中去指导实践才能发挥作用，才能得到检验。因此，只有大家共同使用并多次使用，相关标

准的内容才有存在的可能和价值。

3. 标准的特征是统一

标准的作用是在一定范围内共同使用。不同级别的标准是在不同范围内进行统一。在共同使用中,对于不同类型的标准要以不同的角度,不同的侧面进行统一,不需要统一的相关事务,没有必要制定标准。因而,标准的制定必须按照一定的程序,要有协商一致的程序,以保持对标准统一的特征,并且要由公证机关发布。

4. 标准集中体现了科学、技术和经验的综合成果

标准的功能是,维护社会已积累的科学、技术和经验的综合成果,促进科学技术水平的提高和生产力的发展。标准的内容应符合社会和技术发展的客观规律,并且具有普遍性、科学性。标准的内容如确能建立在这样一个基础上,标准将会具有扎实的实践性和群众性。

(三) 标准的基本要求

任何一项标准都应达到以下要求:

(1) 标准必须具有科学性、普遍性和实践性。

(2) 标准的实施能有助于促进生产,科技发展,贸易发展和扩大交流。

(3) 标准的产生必须经过相应的程序,必须体现出协商一致的原则,必须保持标准统一的特征。

(4) 标准必须由专家组成的技术委员会起草和审定,并经权威部门审批发布。

(5) 标准制定的动力来源,主要应依靠市场的需求和共同的利益。这样的动力来源将会促使利益各个群体共同协商一致地制定相应的标准,同时也会促使利益各方自愿使用标准。否则难以取得最佳使用效果。

二、标准化

(一) 标准化的基本概念

按照 ISO、IEC 和我国国家标准机构对标准化确切的定义是:标准化是为了在一定范围内,获得最佳秩序,对现实问题和潜在问题制定共同使用和重复使用标准的活动,也就是说,标准化就是围绕标准所展开的一系列活动。

1. 标准化不是孤立事务

它是活动的过程,是一个涉及制定、发布和实施等相互相关,又相互作用的系统工程,即制定标准、贯彻标准、修订标准的过程。这个过程不是一次就完结的,而是不断循环和上升的过程。每完成一个循环,标准水平就提高一步,并得到进一步完善。因而,标准化是一个相对动态的概念。也可以

说,标准化是研究标准化过程的客观规律和运行方式,是根据客观的变化,不断促进标准化过程的增值转化。

2. 标准化是一项制定和规范的活动

所制定的规范应具有共同使用和重复利用的特征,其内容不仅仅针对实际问题也针对潜在问题,以体现标准化活动具有的前瞻性。标准化的结果就是构成条款,形成文字规定。这些文字规定符合制定标准的程序,并经公认机构发布,就成为标准。可以说,标准是标准化活动的结果。

3. 标准化是在一定范围内活动的

标准化按照范围可分为国际标准化、区域标准化、国家标准化、行业标准化和企业标准化。

标准化在一定范围内活动,就是使人们从无序状态恢复到有序状态,增加标准化对象的有序程度,防止其向无序化发展,以使企业建立最佳的生产、经营和管理秩序。

(二) 标准化的作用

标准化的作用主要表现在如下几方面:

(1) 对产品、过程和服务的改进和提高,使其具有普遍的适用性。从广义上理解,产品以及其生产过程和服务是标准化的对象。为使其对象得到不断改进和提高,达到一个高度有序化程度,必须有一个共同使用的标准。在标准化活动中,让这些标准在社会上实践以后,才能表现出最佳的效益和最广泛的适用性。

产品主要是指系统、设备、零部件、零配件和元器件、原材料等;过程主要是指管理、实验(环境)或者工程的程序;服务是指除了生产服务之外,信息、物流、通信和金融等方面的服务。

(2) 防止贸易壁垒。标准的制定是遵循透明度的原则和协商一致的过程,采用经人们共同同意的国际标准,就可以有效地防治和减少各国的贸易壁垒。

(3) 有效地促进相互的技术合作。有了标准化的产物——标准,各国企业之间才有相互合作的基础,从而有助于科技合作的发展,特别是对发展中国家尤为重要。

(4) 综合提高产品质量。在现代化生产条件下,采用综合标准化的方法,以保证原材料、配套产品和成品的整体一致性,将那些能够使产品达到最佳技术水平和质量水平的所有相关的要素保持完整的系统性和最佳组合,对包括设计、工艺、原材料、零部件、配件制品、技术手段、生产设备和检验方法等进行综合考虑,实施整体标准化,以达到综合解决和提高产品质量的目标,实现标准化对象的整体最佳效益。

三、国际标准

(一) 国际标准的基本概念

国际标准是指国际标准化组织 (ISO)、国际电工委员会 (IEC) 和国际电信联盟 (ITU) 制定的标准和以国际标准化组织并公布的其他国际组织制定的标准。

这三大国际组织制定的标准分别成为国际标准化组织标准, 国际电工委员会标准和国际电信联盟标准。

此外, 还有由国际标准化组织认可并在该组织目录上公布的其他国际标准化组织。

【专栏 1-1-1】 国际标准化组织确认并公布的其他国际组织

序 号	国际标准化组织名称	代 号
1	国际计量局	BIPM
2	国际人造纤维标准化局	BISFA
3	食品法典委员会	CAC
4	时空系统咨询委员会	CCSDS
5	国际建筑研究实验室与文献委员会	CIB
6	国际照明委员会	CIE
7	国际内燃机理事会	CIMAC
8	国际牙科联合会	FDI
9	国际信息与文献联合会	FID
10	国际原子能机构	IAEA
11	国际航空运输协会	IATA
12	国际民航组织	ICAO
13	国际谷类加工食品科学技术协会	ICC
14	国际排灌研究委员会	ICI D
15	国际辐射防护委员会	ICRP

续表

序 号	国际标准化组织名称	代 号
16	国际辐射单位和测试委员会	ICRU
17	国际制酪业联合会	IDF
18	万维网工程特别工作组	IETF
19	国际图书馆协会与学会联合会	IFTA
20	国际有机农业运动联合会	IFOAM
21	国际煤气工业联合会	IGU
22	国际制冷学会	IIR
23	国际劳工组织	ILO
24	国际海事组织	IMO
25	国际种子检验协会	ISTA
26	国际理论与应用化学联合会	IUPAC
27	国际毛纺组织	IWTO
28	国际兽疫局	OIE
29	国际法制计量组织	OIML
30	国际葡萄与葡萄酒局	OIV
31	材料与结构研究实验所国际联合会	RILEM
32	贸易信息交流促进委员会	TraFIX
33	国际铁路联盟	UIC
34	经营、交易和运输程序和实施促进中心	UN/CEFACT
35	联合国教科文组织	UNESCO
36	国际海关组织	WCO
37	世界卫生组织	WHO
38	世界知识产权组织	WIPO
39	世界气象组织	WMO

资料来源：陈谓，赵祖名主编．标准化战略与实施．商务出版社，2004年10月。

(二) 正确理解国际标准概念

对国际标准概念的理解, 应注意以下几个问题:

1. 国际标准与国外先进标准是有区别的

国际标准的水平在国际上并不是最高的。国际标准是发达国家和发展中国家经过协商和协调后的产物, 国际标准的水平为国际一般标准水平。经济发达国家以及国际上公认有权威的国际组织、区域组织、行业团体和企业制定的标准一般被视为先进标准。这些先进标准一般要比国际标准水平高。

【专栏 1-1-2】

国外先进标准的含义

国外先进标准是指国际上权威的国际性组织、区域性组织、经济技术发达国家、公认的行业团体以及国际知名企业所制定的标准。

(1) 国际上有权权威的国际组织制定的标准。国际上有权权威的国际组织, 其中也包括经国际标准化组织确认并公布的其他国际组织, 如: 食品法典委员会 (CAC)、国际原子能机构 (IAEA)、国际种子检验协会 (ISTA)、世界卫生组织 (WHO)、联合国粮农组织 (UIRFAO) 等所制定的, 被公认为具有国际权威和世界先进水平的标准。

(2) 国际上有权权威的区域性组织制定的标准。如: 欧洲标准化委员会 (CEIR)、欧洲电工标准化委员会 (CEIRELEC)、欧洲广播联盟 (EBU)、亚洲大洋洲开放系统互联研讨会 (AOW) 等组织制定的标准。

(3) 世界主要经济技术发达国家的国家标准。如: 美国国家标准 (ANSI)、德国国家标准 (DIN)、英国国家标准 (BS)、日本工业标准 (JIS)、法国国家标准 (NF)、瑞典国家标准 (SIS)、意大利国家标准 (UNI)、瑞士国家标准 (SNR)、俄罗斯国家标准 (FOCT P)。

(4) 国际上公认的行业性团体标准。如: 美国材料与试验协会标准 (ASTM)、美国石油学会标准 (API)、美国保险商实验室 (UL) 标准、美国通用标准 (MIL)、美国电气制造商协会 (NEMA) 标准、美国机械工程师协会 (ASME) 标准、美国食品与药物管理局 (FDA) 标准、英国劳氏船级社船舶入级规范 (LR) 标准等。

(5) 国际上公认的先进企业标准。如: 美国波音公司、美国 IBM 公司、美国 HP 公司、德国西门子公司、瑞士钟表公司等制定的公司标准。

资料来源: 陈谓, 赵祖名主编. 标准化战略与实施. 商务出版社, 2004 年 10 月。