

企业标准化知识丛书

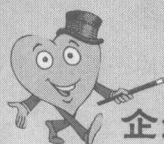
企业标准化 与贸易

QIYE BIAOZHUNHUA YU MAOYI

刘春青 薛学通 周珩◎编著



中国计量出版社
CHINA METROLOGY PUBLISHING HOUSE



企业标准化知识丛书

企业标准化与贸易

刘春青 薛学通 周珩 编著

中国计量出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业标准化与贸易/刘春青, 薛学通, 周珩编著. —北京: 中国计量出版社, 2007. 11

(企业标准化知识丛书)

ISBN 978-7-5026-2742-3

I. 企… II. ①刘…②薛…③周… III. 企业管理: 标准化管理 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 158924 号

内 容 提 要

本书主要论述了标准化与贸易的关系, 标准化在企业及国际贸易中的地位和作用, 对技术性贸易措施与国际贸易的关系做了深刻的剖析。为了扩大企业的出口贸易, 本书对欧盟、美国和日本等主要贸易国的技术性贸易措施及其发展趋势做了较为详细的介绍, 并提出了我国应对国外技术性贸易壁垒的措施。最后通过案例分析, 论证了企业不论大小都要提高标准化素质, 通过采用国际标准和国外先进标准实现提高产品质量, 通过参与国际标准的制定和修订来跨越国外技术性贸易壁垒, 实现产品出口的目标。

本书主要面向我国不同规模的企业管理者, 适用于各科研单位和不同行业的标准化工作者, 以及大专院校相关专业师生。

中国计量出版社 出版

地 址 北京和平里西街甲 2 号 (邮编 100013)
电 话 (010) 64275360
网 址 <http://www.zgjl.com.cn>
发 行 新华书店北京发行所
印 刷 北京市密东印刷有限公司
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 10
字 数 157 千字
版 次 2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷
印 数 1—2000
定 价 26.00 元

如有印装质量问题, 请与本社联系调换
版权所有 侵权必究

丛 书 编 委 会

主 编 沈 同

主 审 顾迎建 于欣丽

编 委 (以姓氏笔画为序)

于欣丽 王 红 王长林 孙 镇

刘春青 邢造宇 沈 同 肖 惠

张冬青 杨汉清 张丽虹 周 钢

郑 鹰 金燕芳 姚晓静 顾迎建

唐晓燕



前言 QIAN YAN

标准化工作,从来没有像现在这样受到国家的重视;从来没有像现在这样引起人们的关注;从来没有像现在这样得到各方面的支持;也从来没有像现在这样遇到如此众多的挑战。

企业的标准化工作,在新的形势下任务更加繁重;企业的标准化工作人员,在新的形势下责任更加重大。

当前,许许多多的企业都在研究如何进一步开展自身的标准化工作,都在探讨如何将标准化工作和企业的发展联系在一起,使其发挥更大的作用。而许多事实告诉我们,企业标准化工作一定要把下列三件事情做好。

一是要清楚地了解和掌握企业标准化工作都要做些什么,如何才能做好。

这些年来,标准化工作的重要性被提到了一个新的高度,人们随口就能说出“三流企业卖‘什么’,二流企业卖‘什么’,一流企业卖标准”的顺口溜。但卖什么标准,如何卖标准,谁在卖标准却并不是每个人都清楚的。事实上,一个企业在幻想卖标准之前,更应该实实在在地做好自己的标准化工作。在我国有关企业标



标准化工作的指导文件(包括标准)中,已明确提出了企业的标准化工作都该做些什么。虽然这些年企业的标准化工作内容有了很大的变化和改进,但制定标准、实施标准及对标准实施的监督工作这样一个最基本的模式并没有改变。在现实工作中,需要改进和提高的是如何将企业标准制定得更加完善,实施得更加认真,监督得更加到位,使得标准化工作在螺旋上升的发展轨道上前进得更趋顺利。

在当前新的形势下,虽然有许多新事物在出现,但标准化的一些基本原理和方法并没有因为这些事物的出现而发生实质性的改变。为了提高标准化工作水平,企业标准的制定应该有很好的规划和计划。一些标准制定中最基本的原则和要求需要在具体工作中得到落实。如标准立项前的必要性评定,标准制定程序的严格执行,标准制定后对实践的指导等,都要充分研究和考虑。当然在企业标准化工作中对新事物的理解和实践更需要考虑,如对国际标准如何采用,如何将企业标准的制定建立在全面掌握和了解国际标准对自身发展的效果和影响的基础上,如何让国际标准的应用更好符合自己的利益等等。

当前,由于没有把企业标准化工作的开展和企业自身发展的规律与标准化工作的规则紧密联系起来,也由于标准化工作内容选择的盲目性和局限性,企业标准化工作发展得并不十分顺利。如企业标准体系的建立,这项工作在20世纪80年代就开展起来了,但后来滑入了低谷。这固然与客观上对建立企业质量体系的旺盛需求而冲击了标准体系的建立有关,但很重要的一个原因也是因为企业标准体系的建立在相当长一段时间内没有做实事求是的宣传和管理,从而违背了标准化工作的一些最基本规则。进入21世纪,由于国家对标准化战略和标准体系的重视,引导了各行业直至各企业都在制定符合自身的标准战略和标准体系,从而把标准体系建设推上了一个新的高度。这一事例充分说明了企业标准化工作的开



展需要有清楚的指导思想和对客观的全面认识,并将其按照标准化工作最基本的规则来办,才能保证这项工作健康、顺利的发展。

二是要清楚地摆正企业标准化工作与企业其他工作关系的位置,将企业的标准化工作切实摆在企业基础工作的位置上,切实做好标准化工作为其他工作的服务,为各项工作的开展起到创造条件的作用。而不能造成企业标准化工作的开展独立于企业其他工作的开展甚至互不往来的状况。

标准是基础,是依据,制定好标准是做好标准化工作最基本的条件。在任何时候企业都需要标准作为最可信的技术文件去保证企业完成各项工作。这样的观点在 20 世纪 80 年代就有人提出来,希望标准体系和质量管理体系不要各行其是,不要搞成“两张皮”,而要将标准作为企业中各项工作的技术文件来支持企业的各项工作。但这样一种观点多年来并没有被充分接受,这导致了我国企业的标准化工作与其他工作一直没有很好地融合到一起,企业中各种技术文件的制定工作在大量地重复着。直到近几年,一些企业才将这种做法逐渐扭转过来。这里面固然有认识上、客观需求上的原因,但这与企业并未把标准化工作作为企业最基础的工作内容,将标准作为各项工作的支持性文件来对待是有直接关系的。如 2000 年以前企业标准的编写一直是作为一个独立的内容来要求的,在制定中并未将其作为满足企业各项工作所需要的各种技术文件(大多是标准)来对待,从而使得企业标准编写的要求无法与其他工作的要求相衔接,这反而降低了标准的作用。在开展企业标准化工作的过程中,应切切实实摆正自己的位置:作为一项基础工作,要为企业的各项工作提供全面的服务,而其他工作的发展又会充分带动企业标准化工作的进一步开展。

三是要清楚地去观察企业的标准化工作在新的形势下



正在深刻影响一些相关领域的工作效果,但同时也受到它们的制约。一些原来与标准化工作联系并不密切的领域,正在与企业的标准化工作有机地结合;一些原来甚至认为与标准化工作毫不相干的领域,正在影响着标准化工作的进程。标准化工作要了解并适应这种新的变化。

人们认识标准化工作对贸易影响的重要性从来没有像今天这样深刻。10年前,当人们意识到贸易发展会全面影响标准化工作的时候,还仅仅停留在“狼来了”的阶段,而当“狼”真的来了,并且强烈冲击我国产品进出口的时候,我们才真正认识到标准化工作与我国的进出口贸易是息息相关的。当我们发现国外的产品强烈冲击我国的市场和企业,当我们被国外的标准逼得走投无路的时候,我们才充分认识到贸易多么需要一套公平的标准。为此,许多亡羊补牢的工作才正式开展起来。

但是这项工作的开展并不像人们期望的那么顺利,当我们的产品要进入一个地区时,扑面而来的法规、标准、合格评定程序以及这些规范性文件之间盘根错节的联系,弄得我们眼花缭乱,而当我们刚刚理顺某一部分文件的关系时,新的技术壁垒又在更加隐蔽、更加专业并更加冠冕堂皇的背景中出现了。

人们全面认识知识产权对标准化工作的影响也许是近六七年的事情,曾几何时,标准是可以无偿使用的,标准与专利是毫不相干的观念就已经被全面刷新了。知识产权的保护工作已经在标准化工作中深深地扎下了根,标准中若涉及专利问题,一定要慎重处理,这种观念已被许多人了解并接受。

但是,伴随标准中涉及专利问题的出现,大量法律性、程序性、文献检索及辨识问题、专利进入标准后对标准化工作中最基本原理的理解等问题都相应产生了。一个人们原本迫切期待它尽快出台的管理办法迟迟不能发布,这充分说明了这些领域中的工作进入到标准化领域中所带来的复杂性。

然而,人们更清楚看到的是这些工作与标准化工作的结



合给标准化工作带来的促进和生机。因此,我们在勤勤恳恳耕耘标准化的土地时,同时要关注正在影响并渗透到标准化工作中来的各种因素。

本着将上述三件事情做好的想法,我们组织编写了一套企业标准化人员读物。本套丛书的作者们都希望将长期以来从事标准化工作的经验与对企业标准化工作的了解有机地融合起来,编出一套适合企业标准化人员阅读的通俗读本,将标准化工作中枯燥的内容娓娓地介绍给读者:企业的标准化人员都应该了解哪些最基本的知识;如何在法律的层面上掌握更多的内容;如何在国家基础标准的宝库中获得更全面的信息;如何编写一个更完善的标准;如何分析标准化对贸易的影响以及如何从标准化工作踏入知识产权的海洋……。我们还想介绍更多,但上述这些内容应该是最基本的和最急需了解的。

本套丛书共分六册:

企业标准化基础知识

企业标准化与法律法规

企业常用基础标准选用指南

企业标准编写

企业标准化与贸易

企业标准化与知识产权

本套丛书的作者都是多年从事标准化工作的人员,在各自的工作领域中都有着丰富的实践经验,但对于如何将这些经验更有针对性地适应丛书的编写目的,还是一个尝试,为此殷切期望广大读者不吝赐教,多提批评和建议。

沈 同

2007年1月



编者的话

BIAN ZHE DE HUA

标准与贸易密切相关是已被人类社会经济和贸易发展实践反复证明的事实。据美国标准化协会总裁巴蒂尔先生在中美信息平台开通仪式上介绍,标准影响了全球 80% 的贸易,影响了美国贸易额达 2300 亿美元/年,影响全球贸易额达 8 万亿美元/年,标准问题已是当前跨国企业最为关注的问题之一。此书取名为《企业标准化与贸易》是应标准及标准化在国际贸易中的作用和地位的不断提高而命名的。经济全球化是当今时代的主要特征,贸易全球化、科技创新体系全球化已成为不可阻挡之势。以国家安全、防止欺诈行为,保护人身健康和安全,保护动植物的生命和健康,保护环境为“正当目标”,国家之间传统的关税壁垒在被逐步打破,以技术法规、标准和合格评定程序为主要表现形式的技术性贸易措施正在成为当今各国保护本国市场普遍采取的形式。

在经济全球化发展过程中,世界各国,尤其是世界贸易组织(WTO)意识到标准在建立共同遵守的规则方面,在保证商品质量和提高市场信任度方面,在维护公平竞争秩序方面,以及在加速商品流通、推动国际贸易方面的作用,由此对标准化给予格外的关注。WTO 于 2005 年 6 月发布的《2005 年世界贸易报告——探讨贸易、标准与 WTO 的关系》将其核心内容集中在“标准与国际贸易”方面,同时将标准对国际贸易的影响进行了全面的分析,充分说明了标准和标准化在国际贸易中的作用日益显著提高。标准与国际贸易已成为 WTO 关注的新焦点。WTO 是世界上唯一负责规范多边贸易秩序的权威机构,之所以将标准与国际贸易作



为其核心内容是因为标准化对国际贸易产生了广泛而深刻的影响。

世界各国也充分认识到标准化在国际贸易中的作用,因此积极投身于标准化工作中。多年来,以英、法、德为主的欧洲国家和美国,一直将大量的精力和时间放在国际和区域标准化活动中,企图长期控制国际标准化的技术大权,并且不遗余力地把本国标准变成国际标准。按承担标准化技术委员会/分技术委员会(TC/SC)秘书处数量和资助额计算,德国(DIN)在ISO中的贡献率为19%,英国(BSI)为17%,美国(ANSI)为15%,法国(AFNOR)为12%;德国、法国和英国在欧洲标准化机构(CEN/CENELEC/ETSI)中所占份额分别是28%,22%和21%。据最新报道,2000年,德国标准化学会82%的工作量是用在制定国际标准和欧洲标准上,只有18%是用在制定国内急需(无国际需求)的国家标准上。

融入经济全球化必须参与技术标准竞争。在经济全球化的环境下,提高技术标准的竞争力对于维护国家利益十分重要。为此,在国际标准化工作中必须采取有效的国际标准竞争策略。将本国标准制定成国际标准,或者是将本国的国家标准、行业标准或学/协会标准推向世界并为各国所公认,从而可以在国际贸易中取得优势。可以预料,在21世纪,世界各国对国际标准制定权的争夺,特别是在高新技术领域标准化中的竞争将会愈演愈烈。

企业作为生产和贸易活动的基本主体,也是标准化工作的实施主体,担负着企业兴邦,发展国力,改善民生的重要责任。企业参与国家标准和国际标准的制定是提高企业竞争力的关键。目前,我国部分企业已参与到国际标准化活动中。国内外市场的不断融合,促使企业必须了解国际规则。企业要实现走出去战略,并在国际经济竞争中占有优势,必须着眼于参与国际标准竞争。这种趋势有利于企业提高对国际标准竞争意义的认识和参与国际标准竞争的积极性。我国部分高新技术企业和优势特色产业已具备参与国际标准竞争的实力和优势。例如,2000年5月,国际电信联盟(ITU)正式批准了我国大唐电信公司负责制定的TD-SCDMA标准为3G标准之一,它在技术上比WCDMA,CDMA2000先进。TD-SCDMA标准是我国通信领域第一个具有自主知识产权的国际标准。目前,传统优势技术领域的企业已有实质参与国际标准化活动的要求。企业联盟或行业协会也在逐渐重视和积极参与国际标准的制定,如我国“闪联”标准在为其走向国际积极创造条件。

然而,我国还有许多企业并没有认识到标准化在企业生存发展中的作用,不少企业对标准化工作的认识淡薄,企业标准化工作薄弱,标准实施状况差。在经济全球化和国际贸易自由化的今天,企业不论大小都要练好



内功，不断提高自身的标准化素质。通过采用国际标准和国外先进标准实现提高产品质量，通过参与国际标准的制定和修订来跨越国外技术壁垒，促进出口贸易的发展。

我们期望本书能够使企业对标准化在贸易中的地位和作用有充分的认识，推动企业积极开展标准化工作，并参与到国家标准和国际标准化进程中，从而实现推动企业更多产品出口的目标。

本书的第一章、第二章的第一节和第二节、第三章、第五章及第六章由刘春青执笔，第四章由周珩执笔，第二章的第三节及附录由薛学通执笔。

由于时间仓促，加之经验不足，书中难免有不妥之处，衷心希望读者提出宝贵意见。

编者

2007年9月



目 录

MU LU

第一章 标准化与贸易 / 1

第一节 标准化与贸易的基本概念 / 1

第二节 标准化与技术性贸易措施 / 9

第二章 标准化在企业贸易活动中的作用 / 17

第一节 标准化在企业中的作用 / 17

第二节 标准化是企业开展国际贸易的前提 / 22

第三节 标准化的发展使标准与知识产权战略性结合 / 23

第三章 标准化在国际贸易中的作用 / 37

第一节 标准化的发展推动国际贸易 / 37

第二节 国际标准成为国际贸易的技术语言 / 45

第三节 标准化在国际贸易中的作用 / 48

第四章 技术性贸易措施与国际贸易 / 52

第一节 技术性贸易壁垒相关协定的产生及其主要内容 / 53

第二节 正确理解和实施《TBT 协定》和《SPS 协定》 / 61

第五章 主要贸易国的技术性贸易措施及其发展趋势 / 68

第一节 欧盟的技术性贸易措施 / 68



第二节 美国技术性贸易措施 / 90

第三节 日本技术性贸易措施 / 105

第六章 我国企业应对国外技术性贸易壁垒的措施 / 111

第一节 国外技术性贸易措施的发展趋势及我国的对策 / 111

第二节 企业应关注《TBT 协定》和《SPS 协定》的透明度原则 / 115

第三节 企业应积极参与国际标准化活动 / 119

附录 标准与贸易关系案例 / 123

参考文献 / 142



第一章 标准化与贸易

随着经济全球化的迅猛发展,标准化在贸易中的地位越来越突出,作用越来越明显。

贸易的发展水平,是一个国家综合国力的重要标志,而标准化已经发展成为贸易的重要支撑。标准化既可跨越外国的技术壁垒,扩大出口,也可通过设置进口壁垒,实施对本国产业的有效保护。标准化已经成为当今国际贸易中影响力最大的因素。

中国加入世界贸易组织(WTO),使中国经济置身于激烈的国际竞争中,中国正在由“贸易大国”向“贸易强国”转变,由于国际政治、经济、技术的多重因素,当前的中国正处于对外贸易摩擦的高峰期、多发性期;同时,由于知识经济的许多成果大量地嵌入到技术标准中,更进一步把技术标准的重要性提升到产业竞争的制高点的高度。

因此,标准化在国际贸易中的地位和作用,比以往任何时代都显得更为重要。

不言而喻,企业是贸易的主体,企业与标准化的关系,已不仅仅关乎产品的质量水平,更关系到企业自身能不能走向国际市场,能否持续提高自己的竞争力。

企业有效运用标准化战略,关系到国家的贸易发展,关系到国家综合国力的提升,关系到国家在全球经济一体化的大趋势面前能否占领国际市场的制高点,实现社会主义工业化强国的宏伟目标。

第一节 标准化与贸易的基本概念

当今社会,标准化与贸易密切相关,标准已经成为影响贸易的最重要的因素。而贸易中的技术壁垒又离不开标准以及技术法规和合格评定程序。



作为技术性贸易措施的主要内容,技术性贸易措施与标准、技术法规和合格评定的关系,标准与技术法规及合格评定程序三者之间的关系都影响到企业竞争能力的提升和走向国际市场的成败,是广大企业非常关心的基本问题。

一、标准化的基本概念

在标准化的概念体系中,包含了“标准”和“标准化”两个概念。

1. 标准

GB/T 2000.1—2002《标准化工作指南 第1部分:标准化和相关活动的通用词汇》对“标准”所下的定义是:“为了在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用和重复使用的一种规范性文件。”

注:标准宜以科学、技术的综合成果为基础,以促进最佳的其同效益为目的。”

该定义与 ISO/IEC 第2号指南对“标准”的定义完全一致。

而 WTO 为“标准”做出的定义,来自于技术性贸易壁垒协议(WTO/TBT),协议规定:“标准是被公认机构批准的、非强制性的、为了通用或反复使用的目的,为产品或其加工或生产方法提供规则、指南或特性的文件。”

上述定义,各从不同侧面揭示了“标准”这一概念的含义,归纳为以下几点。

(1) 制定标准的出发点

“获得最佳秩序”、“促进最佳共同效益”,是制定标准的出发点。这里所说的“最佳秩序”,指的是通过制定和实施标准,使标准化对象的有序化程度达到最佳状态;这里所说的“最佳共同效益”,指的是相关方的共同效益,而不是仅仅追求某一方的效益,这是作为“公共资源”的国际标准、国家标准所必须做到的。

(2) 标准产生的基础

制定每一项标准,都必须踏踏实实地做好两方面的基础工作。第一,将科学研究的成就、技术进步的新成果同实践中积累的先进经验相结合,纳入标准,奠定标准科学性的基础。这些成果和经验,不是不加分析地纳入标准,而是要经过分析、比较、选择以后再加以综合考虑。它是对科学、技术和经验加以消化、融会贯通、提炼和概括的过程。标准的社会功能,总的来说就是截止至时间的某一点为止,社会所积累的科学技术和实践的经验成果予以规范化,以促成对资源更有效的利用和为技术的进一步发展搭建一个平台并创造稳固的基础。第二,标准中所反映的不应是局



部的片面的经验，也不能仅仅反映局部的利益。不能凭少数人的主观意志，而应该同有关人员、有关方面进行认真的讨论，充分地协商一致，要从共同利益出发做出规定。这样制定的标准才能既体现出它的科学性，又体现出它的民主性和公正性。标准的这两个特性越突出，在执行中便越有权威。

(3) 标准化对象的特征

制定标准的对象，已经从技术领域延伸到经济领域和人类生活的其他领域。这里所说的“重复”，指的是同一事物反复多次出现的性质。例如，成批大量生产的产品在生产过程中的重复投入、重复加工、重复检验、重复产出。事物具有重复出现的特性，标准才能重复使用，才有制定标准的必要。对重复事物制定标准的目的是总结以往的经验，选择最佳方案，作为今后实践的目标和依据。这样既可最大限度地减少不必要的重复劳动，又能扩大“最佳方案”的重复利用次数和范围。标准化的技术经济效果有相当一部分就是从这种重复中得到的。

(4) 由公认的权威机构批准

国际标准、区域性标准以及各国的国家标准，是社会生活和经济技术活动的重要依据，是人民群众、广大消费者以及标准各相关方利益的体现。它是一种公共资源，必须由能够代表各方面利益，并为社会所公认的权威机构批准，才能为各方所接受。

(5) 标准的属性

ISO/IEC 将其定义为“规范性文件”；WTO 将其定义为“非强制性的”、“提供规则、指南和特性的文件”。这其中虽有差别，但其本质上，标准是为公众提供一种可供共同使用和反复使用的最佳选择，或为各种活动或其结果提供规则、导则、规定性文件。

企业标准则不同，它不仅是企业的私有资源，而且在企业内部是具有强制力的。

2. 标准化

GB/T 2000.1—2002《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》对“标准化”给出了如下定义：“为在一定范围内获得最佳秩序，对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款的活动”。

注1. 上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程。

注2. 标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程或服务的适用性，防止贸易壁垒，并促进技术合作。

该定义与 ISO/IEC 第2号指南对“标准化”的定义完全一致。

上述定义揭示了“标准化”这一概念的如下含义。