

当 / 代 / 国 / 际 / 惯 / 例 / 丛 / 书

主 编 周文彰 副主编 符策震

INTERNATIONAL PRACTICE



当代国际惯例

标准化管理

质量管理

技术转让

国外路政

建设项目招投标与监理

当 / 代 / 国 / 际 / 惯 / 例 / 丛 / 书

主 编 周文彰 副主编 符策震

INTERNATIONAL
PRACTICE



当代国际惯例

标准化管理

质量管理

技术转让

国外路政

建设项目招投标与监理

海南出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代国际惯例 第4册/周文彰主编. - 海口:海南出版社,1999.8

ISBN 7-80645-268-0

I. 当… II. 周… III. 经济管理-国际惯例 IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39594 号

当代国际惯例

(第四卷)

主 编:周文彰

副主编:符策震

*

海南出版社出版发行

(570216·海口市金盘开发区建设三横路2号)

海南省新华书店经销

肇庆市端州报社印刷厂印刷

1999年8月第1版 1999年8月第1次印刷

开本:850×1168毫米 1/32 印张:36.75

字数:86万 印数:1-5000册

ISBN 7-80645-268-0/F·21

定价:80.00元

主 编 的 话

周文彰 博士

中国是国际社会的重要构成，国际社会是中国社会发展的现实背景。

中国是国际市场的重要部分，国际市场是中国经济繁荣的必要前提。

世界经济一体化的历史进程，已经把中华民族引入了这样的时代：中国的社会主义现代化不可能实现于国际社会和国际市场之外；中国的社会发展和经济繁荣依赖于它与国际社会和国际市场的对接连轨。

要实现中国与世界的对接连轨，就要熟悉、尊重和运用国际社会经济运行的通常作法和一般规则。

《当代国际惯例丛书》就是为广大干部

和群众了解和掌握国际社会经济运行的通常作法和一般规则而编辑出版的一套系统的入门丛书。

本《丛书》的构思是在我先前主编的《国际惯例书库》的基础上进行的。1991年，为适应海南经济特区同时也是为满足全国改革开放的需要，我向海南省人民政府领导提出研究国际惯例、编辑出版《国际惯例书库》的建议。建议被采纳，省领导亲自挂帅“国际惯例书库编辑委员会”，我任执行主编。1993年，《国际惯例书库》的26个选题合订成5卷，共约400万字，由海南出版社出版，作者均来自相关领域的高层管理机构和专门研究机构，他们都是多年从事相关领域研究的专家，并且，每一个选题都由更权威的专家审定。著名经济学家于光远、厉以宁、刘国光、吴敬琏、肖灼基、董辅礪，著名法学家王叔文、冯大同、陈光中、曾宪义，应邀担任顾问。《国际惯例书库》面世后，各方反映不错，次年获海南省1993年度“五个一工程”优秀精神产品奖。

斗转星移，时光一晃划过4年。《国际惯例书库》早已售罄，而改革开放的长足发展却使我国与国际惯例对接连轨的工作在各个领域快速推进，人们对国际惯例知识的需求与日俱增。1997年下半年，海南出版社总编辑符策震同志和我商量，约我循着《国际惯例书库》的思路，把国际惯例的研究、编撰工作承续下

去，出版工作由他负责。这正合我的愿望：我一直想把这个课题不断地做下去。于是，我立刻制作编撰方案，开列选题，物色和邀请作者——《当代国际惯例丛书》启动了。

本《丛书》大部分选题是重新组织的，只有13个选题选自《国际惯例书库》，它们是：会计、财务管理、股份公司、国有资产管理、国际商事仲裁、税收制度、海关、经济特区、技术转让、国家公务员制度、改造罪犯、反贪污贿赂、跨国跨地区犯罪的惩治。在收入本《丛书》时，除“股份公司”选题的作者认为没有什么东西需要修改或补充外，其他均由作者根据国际惯例的新变化和这几年研究的新成果作了修改和补充，有的改动的篇幅还很大。当年的副教授如今已成为教授，当年的普通专家如今已成为本领域的顶尖级学者，当年的老教授有的如今已经退休，但他们都以满腔的热情和高度负责的态度，为本《丛书》或修订书稿，或推荐选题、作者，或承担新的编撰工作，真令我感动。尽管有上述选题的重复，本《丛书》仍可以看作是《国际惯例书库》的续篇。

本《丛书》所理解的国际惯例，是指在国际交往和各国实践中共同遵守和普遍采用的习惯、规则或通例等等的总称。

毫无疑问，国际惯例首先是国际交往的惯例，是

各国共同遵守的处理和调节国家间经济、政治、文化等等交往关系的习惯、规则或通例。国际交往，既是国际惯例逐步形成和发展的客观基础，没有国际交往就不可能有国际惯例，又是国际惯例处理和调节的首要对象，没有国际交往，国际惯例就失去了意义。把国际惯例首先理解为国际交往的惯例，这是我和通常理解的一致之处。

但是，国际惯例不能仅仅理解成国际交往的惯例；各国在处理本国内部事务，例如在发展经济、管理社会、建设文化、从事政治等等方面遵循或采用的一些共同的习惯、规则、举措等等，在我们看来，也是国际惯例，尽管这些活动并不具有国际交往的意义。我们之所以特意加上“各国实践”四个字的主要考虑即在于此。这是我和通常理解不一致的地方。“各国实践”方面的国际惯例，是各国在长期的实践中，通过自我摸索和相互借鉴等途径而逐步趋同并证明是行之有效的宝贵经验，对于我国当前及今后的改革开放和现代化建设具有重要的参照价值。正是基于这种认识，“各国实践”方面的国际惯例反倒成了本《丛书》的主要内容。当然，这里所说的“各国”、“共同”、“普遍”等等，只是相对而言的。国际惯例，按其调节的内容和范围，既有世界通用性的，也有区域通用性的；有的适用于世界一切国家和地区的一切领域（如国家不分大小一律平等），有的仅仅适用于世界某一领域或行

业（如 FOB——离岸价格）；世界多数国家或某一区域所有国家虽然“共同”采取或实行某一惯例（如共同削减关税），但并不排除具体做法又各有差异（如削减关税的幅度可能有所不同）。更何况，今天通行于部分国家和地区的有效措施或规范，不久就可能被广泛效仿而成为国际惯例。

这些情况表明，国际惯例是一种复杂的现象、动态的过程，死抠字眼不一定有利于我们掌握它。至于本《丛书》，本着为我国的改革开放和现代化建设提供借鉴和参照的目的，我们没有严格受“各国”、“共同”、“普遍”这些字眼的束缚，有意识地介绍了一些国家和地区在经济活动和社会管理中被证明是行之有效的做法和经验，而没有推敲它们究竟是否可以称作国际惯例。这份用心，相信读者能够理解和体谅。

同《国际惯例书库》一样，本《丛书》的编写坚持客观性、现实性、准确性、实用性的原则。所谓客观性，就是对国际惯例只作实事求是的介绍或描述，一般不作分析或评价；所谓现实性，就是只收录现在通行的国际惯例，已废止不再用的不再介绍，一般也不作历史的回顾和追溯；所谓准确性，就是所有内容尽量采用第一手资料，力求可靠无误；所谓实用性，就是以“是怎么做的”为主题，注重具体的规定、措施、环节和操作过程，以便我们在实践中借鉴和参考。话

虽这么说，但真正实现这些原则却是一件十分不容易的事情。就说实用性吧，由于我们长期以来对于外国的东西多作定性研究，鲜作实证研究，因此对具体操作过程的细微末节还谈不上如指掌；知道者而能改变传统著书立说风格将其娓娓道来者，还不很多。而且，传统研究套路仍然占据主流，实证研究远未蔚然成风。这就决定了本《丛书》仍有不尽意之处。但无论是编者还是作者，都愿意听取各方面专家、读者的批评和建议，使我们这套书逐步完善起来。

1998年5月20日于中央党校

当代国际惯例丛书

主 编 周文彰

副主编 符策震

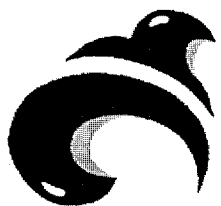
标准化管理

编 著 梁丽华 沙 林

宋寅平 郭力生

审 定 洪用对

海南出版社



目 录

第一章	绪论	1
○	标准化的基本概念	1
○	国际标准化的产生与发展	3
○	国际标准化的目的和作用	6
○	国际标准化的发展趋势与展望	9
第二章	国际标准化	17
○	国际标准化组织	17
○	国际电工委员会	41
○	其他主要的国际标准化组织	47
第三章	区域标准化	49
○	区域标准化的产生与作用	49
○	世界主要区域标准化机构	52

第四章	国际贸易与市场准入中的标准化	69
○	标准在现代国际贸易中的作用	69
○	标准是国际贸易市场准入的重要条件	73
○	现代国际贸易市场准入的标准类型	79
○	贸易技术壁垒及其对国际贸易的影响	82
○	世界贸易组织贸易技术壁垒协定 (简称 WTO/TBT 协定)及其咨询处	94
○	《TBT 协定》有关咨询工作的规定和 主要国家《TBT 协定》咨询处概况	100
第五章	一些国家的标准化管理	123
○	美国的标准化管理	123
○	德国的标准化管理	139
○	法国的标准化管理	151
○	英国的标准化管理	160
○	日本的标准化管理	164
附录 1	ISO 技术委员会 (TC) 一览表	172
附录 2	ISO 成员团体名称及代号	182
附录 3	世界贸易组织贸易技术壁垒委员会 缔约方咨询处一览表	186

第一章

绪 论

○ 标准化的基本概念

为 正确了解国际标准化工作，有必要首先弄清以下两个基本概念。

一、标准

GB/T3935.1 - 1996 将标准定义为：为在一定的范围内获得最佳秩序，对活动或其结果规定共同的和重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商一致制定并经一个公认机构的批准。

标准应以科学、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。

国际标准化组织和其它国家对标准也下了类似的各种定义。尽管文字各不相同，但内涵基本一致，即从不同的侧面揭示了标准这一概念的含义。定义中所说的最佳秩序是指通过实施标准，使标准化工作的有序化程度提高，从而发挥出最好的功

能。标准是实践经验的总结，但不是总结片面的经验，而是总结那些带有普遍性和规律性的经验。因此制定标准不能主观臆断，不能凭少数人的主观意志和行政命令，而应该同有关方面进行充分“协商”。这种协商体现了标准的科学性、实践性和群众性。标准的审批也是标准本身所具有法规特性的表现。

标准是个广义概念，它包括技术标准、工作标准和管理标准。

二、标准化

GB/T3935.1-1996 将标准化定义为：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) 上述活动主要是包括制定、发布及实施标准的过程。

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

同样，国际标准化组织和其它国家对标准化也下了类似的各种各样定义，尽管文字各不相同，但内涵基本一致，都定义为标准化是一个包括制定标准、实施标准等内容的活动过程，都指出了标准化的目的是为了获得最佳秩序和效益。

标准化不是孤立事物，而是活动过程，即主要是制定标准、贯彻标准、修订标准的过程。这个过程不是一次性完结，而是不断循环、螺旋上升的运动过程。每完成一个循环，标准的水平就提高一步。标准化的活动过程也就是标准化的基本任务。

标准化的范围和对象是在经济、技术、科学及管理社会实践中的重复性事物和概念。对一个企业来说，具备经济活动、技术活动、科研活动和管理活动的全过程及其要素即可作

为标准化的领域和对象。只要这些活动和要素具有重复性，都可以进行标准化。所谓重复性，是指同一事物和概念反复和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。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多次进行时没有统一的标准可遵循，就失去了共同的客观依据及统一的衡量准则和尺度。作为企业，其生产和管理活动等就会因失去准绳而一片混乱。

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”，则是标准化的目的。

○ 国际标准化的产生与发展

以机器工业大生产为特征的工业革命产生了近代标准化，近代标准化的基础是企业标准化。大生产要求专业分工，要求批量生产，要求不断提高劳动生产率，要求企业内部生产协调统一，它就必然要求企业开展标准化活动。生产的发展不仅要求企业内部的协调及统一，而且要求企业之间的协调统一，这种协调统一首先表现在标准化上。例如，机械产品各种零部件的通用互换。19世纪中期及后期，各种专业性的学会和行业性的协会应运而生，协调统一标准是它们的主要任务之一。于是一大批专业标准（行业标准）随之而诞生。

进入 20 世纪, 国家标准和国际标准相继诞生, 标准化活动的领域、标准化工作的内容要求和标准化的级别越来越明确了。可以把它们概括成一张标准化三维空间图 (见下图)。

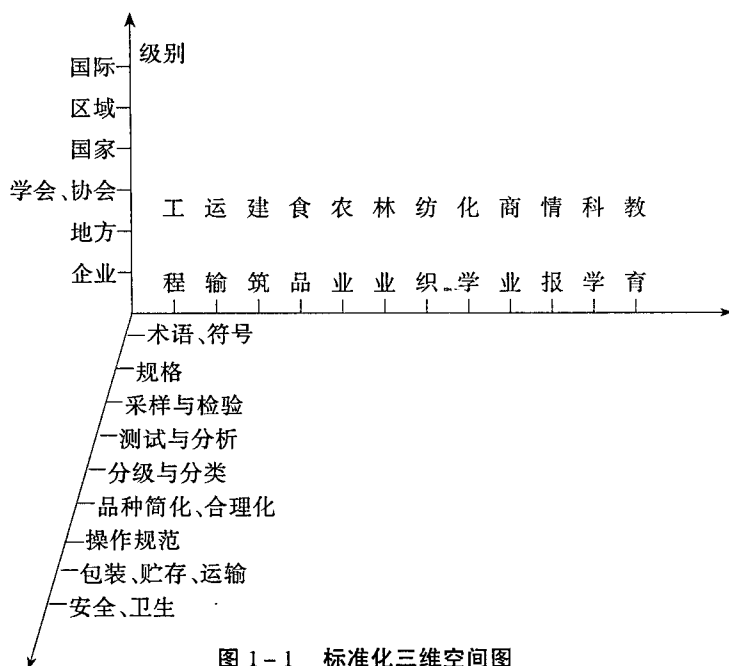


图 1-1 标准化三维空间图

随着国际贸易的开展和科技交往的增加, 各国的标准化工作者日益感到有必要建立统一的国际标准化机构, 制定统一的国际标准。

从 1886 年到现在, 国际标准化活动走过了一个多世纪的路程。正式成立国际标准化机构是在 1904 年。各国政府代表团在美国圣路易召开的国际电气会议上通过决议, 提出成立国