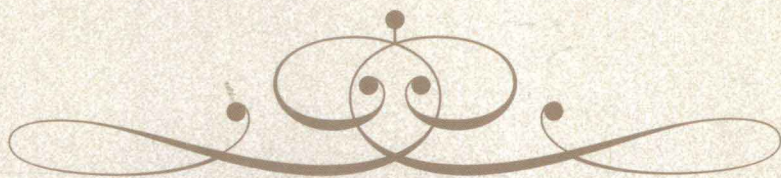




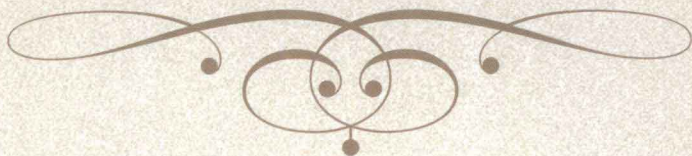
中国计量学院
CHINA JILIANG UNIVERSITY

质 检 法 教 材 系 列



总主编 杨秀英

标准化法教程



朱一飞 冀瑜 范晓宇 刘瑾 王长秋 编著

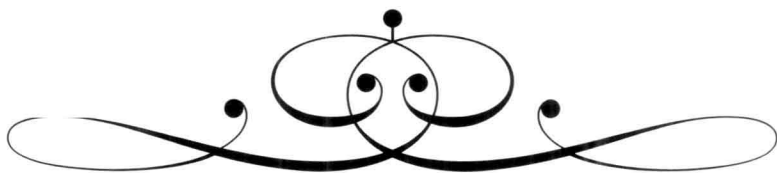


厦门大学出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

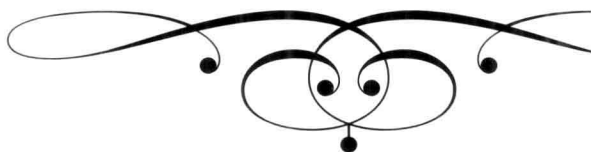


中國計量學院 质检法教材系列
CHINA JILIANG UNIVERSITY



总主编 杨秀英

标准化法教程



朱一飞 冀瑜 范晓宇 刘瑾 王长秋 编著



厦门大学出版社 国家一级出版社
XIAMEN UNIVERSITY PRESS 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

标准化法教程/朱一飞等编著. —厦门:厦门大学出版社, 2011. 12

(质检法教材系列)

ISBN 978-7-5615-4153-1

I. ①标… II. ①朱… III. ①标准化法-中国-教材 IV. ①D922.17

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 263690 号

厦门大学出版社出版发行

(地址:厦门市软件园二期望海路 39 号 邮编:361008)

<http://www.xmupress.com>

xmup@public.xm.fj.cn

厦门集大印刷厂印刷

2011 年 12 月第 1 版 2011 年 12 月第 1 次印刷

开本:787×960 1/16 印张:16.5 插页:2

字数:288 千字 印数:1~3000 册

定价:27.00 元

本书如有印装质量问题请直接寄承印厂调换

编审委员会

总 主 编 杨秀英

副总主编 朱一飞(常务) 张 云 季任天 汪江连

委员(按姓氏笔画排序)

于俊嶙 王长秋 朱一飞 刘 瑾 李晓君 季任天

汪江连 张 云 张俊霞 范晓宇 徐楠轩 杨秀英

彭飞荣 韩光军 冀 瑜

总 序

我们统称为“质检”的产品质量、食品安全、标准化、技术监督和检验检疫,不仅是当前而且在将来都是社会关注的热点与难点问题。究其原因,主要在三个方面:首先,在市场经济条件下,由于生产者与经营者的趋利性和竞争性,加之消费者的信息不对称和产品质量的辨识难度,产品质量以及食品安全问题的出现,似乎是市场经济不可避免的“副产品”。其次,随着经济社会的发展和人民生活水平的日益提高,人们对产品质量的要求和期望随之提高,与此相应,人们维护自身合法权益的权利意识和维权能力也随之提高,这就对产品质量和食品安全的监管工作提出了更高的要求。最后,随着我国政府职能转变和政府机构改革的稳步推进,政府对于经济运行的监管方式,逐渐由“管项目、管企业”转变为“管市场、管质量”,即一方面管理市场秩序,维护自由竞争和公平竞争,另一方面监管产品质量,维护消费者权益。因此,质检作为政府经济职能的重要组成部分,就越来越具有举足轻重的地位。正是在这样的大背景下,对质检法的相关问题展开研究,就显得越发重要而不可或缺。

中国计量学院是国家质检总局和浙江省“省部共建”的高校,也是我国质检行业唯一一所普通高校。学校以“计量立校、标准立人、质量立业”为办学理念,在质量监督、标准化和计量、检验检疫的教学和科研方面具有鲜明的特色和优势。中国计量学院法学院成立伊始,便将质检法学确立为特色发展的方向之一,积极致力于质检法的教学与研究。为此,学院专门开设了“产品质量与消费者权益保护法”、“检验检疫法”、“标准化法”等富有特色的院设及校设选修课。经过多年的努力,学院老师发表了具有一定影响力的一批科研成果,并且承担了多项省部级的科研项目。2010年,王艳林教授在他主编的国家“十一五”规划教材——《质检法教程》中,首次系统阐释了“质检法”的名称、体系和内容。

基于以上原因,中国计量学院法学院在多年积累教学经验和学术成果的基础上,组织了部分长期致力于质检法教学和研究的骨干教师,编写并出版这套质检法系列教材,即《产品质量法教程》、《食品安全法教程》、《标准化法教程》、《检验检疫法教程》及以产品质量犯罪为主要内容的《新编经济刑法教



程》。

本系列教材是我国迄今第一套较为系统的质检法教材,覆盖了质检法的主要内容。它既是对现有质检法律制度的梳理和对前期学术研究成果的总结,同时又在前期成果的基础之上有所深化、有所扩展。可以说,这套系列教材不仅具有教材的功用,而且具有一定的学术价值。

因此,在教材即将面世之际,我们在此郑重地向读者予以推介,本系列教材不仅可供法学专业的高年级本科生在选修质检法相关课程时作教材使用,也可供相关专业的研究生和实务部门的工作人员选作参考书使用。

由于本系列教材是我国第一套质检法教材,在编写体例、基本理论、基本观点和基本知识方面,可能存在一定的问题,我们衷心期望读者和法学界、质检法学者对本系列教材批评指正,不吝赐教。

杨秀英

2011年12月

前言

标准化,是一种古老而又现代的人类活动,它的出现和发展,基于一定的经济社会基础,具有必然性。尤其是在当代市场经济高度发达的背景下,标准和标准化在维护市场秩序和消费者权益、保障产品质量和食品安全、促进科技进步和协调国际贸易等方面,均发挥着重要的作用。

与标准和标准化快速发展的客观情况相比较,我国标准化法的理论研究与制度构建,尚处于较为滞后的状态。虽然学术界对于标准化所涉及的若干法律问题,已经形成了一些研究成果,但仍缺少全面性和系统性。也正是基于此种背景,《标准化法教程》应运而生了。

从我们所了解的情况来看,本书应当是国内首部系统地梳理和阐释与标准化相关的法学理论和法律制度的法学专业教材。本书依托于我国现行的《标准化法》、《计量法》、《认证认可条例》等一系列法律法规,同时对于标准化与质量管理、标准化与知识产权、标准化与反垄断、标准化与国际贸易等领域中所涉及的法律问题予以系统阐述。

本书由中国计量学院法学院组织编著和出版。它的面世,是中国计量学院法学院前期研究成果累积和延续的结果,也充分体现了中国计量学院法学院在质检法、标准化法和计量法等方面的研究特色与优势。本书的几位作者都比较年轻,但都较长时间关注和研究标准化法律问题。本书的具体分工如下。朱一飞:第一章第二节、第三节,第二章,第四章;冀瑜:第一章第一节,第三章;范晓宇:第七章;刘瑾:第五章;王长秋:第六章。经典事案评析由朱一飞、范晓宇、刘瑾负责选编。

在本书编写过程中,中国计量学院法学院杨秀英教授、季任天副教授、张云副教授、汪江连副教授以及南开大学法学院宋华琳副教授分别以不同的方式给予许多帮助。在此致以诚挚的谢意。

由于编写时间较为紧张,同时也由于作者的能力有限、经验不足,故而本



标准化法教程

书势必存在着许多缺陷。诚恳地希望各位专家和读者批评指正。让我们共同努力,将我国的标准化法理论研究和制度建设,推进到一个更高的水平。

作 者

2011 年 12 月

目 录

第一章 标准化法律制度概述	1
第一节 标准与标准化概述	1
第二节 标准的法律性质	17
第三节 标准化法律制度的体系与地位	36
第二章 标准制定与实施的法律制度	43
第一节 我国的标准管理体制	43
第二节 标准的制定	55
第三节 标准的实施	66
第三章 计量法律制度	79
第一节 计量法律制度概述	79
第二节 法定计量单位	82
第三节 计量基标准和量值传递	87
第四节 计量器具的管理	97
第五节 商品量计量监督管理	100
第六节 计量监督及法律责任	107
第四章 标准化与质量管理	114
第一节 产品质量监督管理制度	114
第二节 认证认可法律制度	131
第三节 食品安全标准	153
第五章 标准化与知识产权	173
第一节 标准化与知识产权的关系	173
第二节 标准中的知识产权	178
第三节 标准中的知识产权许可	183
第四节 技术标准中的专利的滥用	188



第六章 标准化与反垄断	193
第一节 标准化限制竞争的一般问题.....	193
第二节 行业协会标准限制竞争的反垄断法规制.....	201
第三节 事实标准限制竞争的反垄断法规制.....	205
第七章 标准化与国际贸易	210
第一节 国际贸易中的标准问题.....	210
第二节 WTO 有关技术性贸易壁垒的规则	217
第三节 技术性贸易壁垒及其应对.....	228
经典事案评析	241
参考书目	254

第一章 标准化法律制度概述

第一节 标准与标准化概述

标准化是一种既古老又新鲜的活动。“标准化作为一种不自觉的活动可以说在史前时期就有了它的起源,而且在 19 世纪末叶之前已经存在有某些具有自觉性的散在的实例”,如语言文字及计量单位的统一。^① 国家层面和国际层面组织的标准化工作可以回溯到 20 世纪的早期,1901 年英国工程标准委员会成立,1906 年国际电工委员会(IEC)成立。第一次世界大战为标准化的发展提供了不少的动力,1928 年,国际标准化组织(ISO)的前身国际标准化协会(ISA)成立。第二次世界大战之后标准化运动得到全世界的注意,在新技术革命和民族独立浪潮的双重推动下,标准化获得了长足的发展。进入 20 世纪 90 年代以来,知识经济的兴起使标准化面临深刻革命。标准化的出发点在变,标准化与市场竞争、国际贸易、知识产权发生结合并且关系日益紧密,表现出了许多新鲜的方面。由于标准化涉及工业、农业、商业、运输、交通、管理、教育、体育、音乐甚至文化成就,所以有人主张标准化可以帮助调节所有的作为社会集体的一员的人所涉及的任何活动。

一、标准与标准化的概念

(一)标准

现代汉语词典对标准的解释是:(1)衡量事物的准则;(2)本身合于准则,

^① 参见[印度]魏尔曼:《标准化是一门新学科》,苏锡田等译,科学技术文献出版社 1980 年版,第 2 页。



可供同类事物比较核对的事物；(3)指榜样、规范。

我国国家标准(GB/T 20000.1-2002)《标准化工作指南第1部分：标准化和相关活动的通用词汇》(代替标准的历次发布情况为GB/T 3935.1-1983、GB/T 3935.1-1996)中将标准定义为：“为了在一定的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。”这个定义也是国际标准化组织(ISO)和国际电工委员会(IEC)《ISO/IEC指南2:1996》中对标准的定义。此定义揭示了标准的对象、目的和表现形式。

1. 标准的对象是重复性概念和重复性事物。标准的产生，源于需求的扩大和统一，单件产品或单次需求不需要标准，对同一需求的重复才需要标准。无论是社会文化领域中的语言、文字、符号，还是工程技术领域中的计量、建筑、工业制造，标准所针对和覆盖的都是大量可重复的事物和概念，而画家的画、文学家的小说和雕刻家的艺术品却不需要重复，无须制定标准。

2. 标准的目的是为了在一定范围内获得最佳秩序。为了实现其目的，首先，“标准宜以科学、技术和经验的综合成果为基础，以促进最佳的共同效益为目的”(GB/T 20000.1-2002, 2.3.2)；其次，标准宜由参加制定标准的各利益方协调一致，并由公认机构批准发布；最后，标准作为国家提供给社会的“公共品”，是社会各阶层和各利益方都可以免费使用的“公共资源”，因此，它必须符合并维护公共利益。唯有将这三点统一起来，才能获得并保证最佳秩序。^①

3. 标准的载体即标准的表现形式是一种规范性文件。标准既然是供有关各方共同重复使用的规则，就需要有它的核心内容，包括技术指标、技术要求、检测方法、规则以及实现形式等。这些内容是标准的核心，是它的重要内涵。但是仅有这些内在要求还不行，还要有它的传递形式，有它的载体。没有一定的载体作为标准的外在表现形式，标准的内在要求就无从谈起，也无法供多人共享和传递。^② 因此，无论什么标准，总要表现为一种文件。为了保证标准制定的规范性和标准文本的规范性，国家发布了《标准化工作指南》(GB/T 20000)和《标准化工作导则》(GB/T 1)。

(二) 标准化

GB/T 20000.1-2002 对标准化的定义是：“为了在一定范围内获得最佳秩

① 王艳林主编：《质检法教程》，中国政法大学出版社2010年版，第100页。

② 国家标准化管理委员会编：《标准化基础知识培训教材》，中国标准出版社2004年版，第2页。

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。”并有两条注:“1. 上述活动主要包括编制、发布和实施标准的过程;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。”同样,这个定义也是《ISO/IEC 指南 2:1996》中对标准化的定义。这一定义有如下要点:

1. 标准化是一项活动,一个过程。其对象不是孤立的一件事、一个事物,而是共同的、可重复的事物。范围包括制定、发布、实施,当然也包括制定前的研究和实施后的修订和修改。这样的活动产生了标准,并使标准在社会一定范围内得以推广,使不够标准的状态转变为标准状态。

2. 标准化的任务是“对现实问题或潜在问题制定共同使用和重复使用的条款”。解决现实问题是标准化产生、发生乃至在整个工业化时代活跃的突出特点,而解决潜在问题“是信息时代标准化的一个重大变化和显著特点”。^①《综合标准化工作导则——确定超前指标的一般要求》(GB/T 12366. 5-1991)为标准化解决潜在问题提供了阶段原则。

二、标准化发展历史

(一)史前时期标准化

标准化的历史同人类社会生产发展的历史一样久远。“无论是从欧洲、非洲或亚洲出土文物中所发现的石器,它们都显示出非常的相似程度”。^②同样,世界各地尽管文明发达的程度各有不同,但从最初出土的陶器上看,其外部形状、使用功能,乃至制作手法、烧制过程也有许多惊人的相似之处。人们在最初的生产和生活实践中,经过摸索和模仿,形成某些符合自然规律的要领和概念,如有刃的形状有利于砍,有尖的形状有利于凿,三足的罐子有利于站立等。这些原始的、朴素的思维和方法,就是先民无意识的标准化。这些无意识的标准化行为产生于人类改造自然的社会生产实践中。

由于同样的原因,人类的吼叫声发展成为清晰易懂的声音,成为交流思想、感情、信息的手段。这些音节、声音在一定范围内具有共同的意义,能够为

① 李春田主编:《标准化概论》,中国人民大学出版社 2005 年版,第 13 页。

② [印度]魏尔曼:《标准化是一门新学科》,苏锡田等译,科学技术文献出版社 1980 年版,第 11 页。



大家所理解,因此都具有一定的标准意义。尔后,经过记号、符号、象形文字的阶段,发展成为今日的书面语言。

当传到史前时代后期,有人发现,高度发达的文明被赋予许多标准化的改进形式。这在世界古代文明的发祥地,都留下了例证。中国陕西发掘出的半坡社会村落遗址,分居住区、手工业区和公共墓地三部分,居住区房屋式样有方形和圆形,其中一间大房子每一边的长度约略相等。在印度次大陆上留下的大量例证,说明标准化所达到的高度水平,其范围包括城市规划、供水、排水、房屋建造以及计量等各个方面。

史前时期的标准化行为覆盖了语言符号、工具、建筑等多方面,是人类文明发展的见证和体现。

(二)古代标准化

随着时代的推移,标准化的重要性,显然愈来愈得到广泛承认,这突出表现在关于计量的史料中。《圣经》中提到,“汝等不得使用不正确之尺度,不正确之砝码及不正确之计量方法来破坏法律,汝等必须使用正确之天平、正确之砝码及正确之计量方法”,“假天平使上帝憎厌,而公正的砝码却使上帝欢欣”。大约在公元前400年,孔雀王朝的统治者麦诺(Manu)制定了法律:“国王应检查度量衡,每六个月应对它们作一次印记,并应惩罚罪犯和骗子。”公元前3世纪,统治扩张到整个印度,并由摩利安王朝委派了一名高级官员,按照麦诺制定的法规,监察度量衡宜。

起初,人们建立的计量标准比较粗略。在许多国家,主要是将人体各部位的尺寸作为长度标准的基础。如我国出土的两支商代骨尺,长16~17厘米,约略相当于中等身高人拇指与食指伸开的距离。^①英国的“码”,是英国国王亨利一世将其手臂向前平伸,从其鼻尖到指尖的距离。德国在16世纪将“尺”定义为“星期日立于教堂门首,礼拜完毕后,令走出教堂之男子16名,高矮不拘,随遇而定,各出左足前后相接,取其长度的1/16”。^②同样的方法也应用于重量和容积的标准。随着社会发展和技术进步,计量标准也越来越精确。中国汉代,刘歆提出了用黄钟律管确定度量衡标准的方法,将计量标准上溯到自然常数——音速,大大提高了计量标准的精确度和可重现性。

① 参见丘光明著:《中国古代计量史图鉴》,张延明译,合肥工业大学出版社2005年版,第9页。

② 王立吉编著:《计量学基础》,中国计量出版社1997年版,第7页。

除了计量以外,其他的标准也不同程度地被纳入法律中,由法制保障标准的推行。在东方,中国秦代的《工律》中规定,“与器同物者,其大小短长广必等”,规定了手工业产品的标准;《金布律》规定了布匹的尺寸标准;《田律》规定了农业和种子的耕作使用规范。到了宋代,由官方编写的 110 卷《军器法式》中有 47 卷是军器制造规范技术标准。^①

在西方,根据 C. F. 英诺森(Innocent)的著述,英国“于 1477 年,建筑用制砖模型长为 9 英寸,宽为 4 又 1/2 英寸;而经烧制后的砖长为 8 又 1/2 英寸,宽为 4 英寸,高为 2 又 1/2 英寸。后于 1567 年至 1568 年和 1625 年年间,国会法令对此进一步作出规定”。^②

古代标准化建立在社会分工的基础上,以计量和手工业标准为主要内容。中国古代的标准化在世界上具有相当水平,产生了深远影响。我国宋代发明的活字印刷术,成功地运用了标准件、互换性、分解组合、重复利用等方法 and 原则,孕育着现代标准化思想的原理和萌芽。这些先进思想和伟大发明引起国外的高度重视并广为流传。

(三)近代标准化

蒸汽机的发明和工业革命的开始为标准化的大规模应用创造了条件。在英国,18 世纪末,瓦特改进了蒸汽机,并将蒸汽机零部件标准化,投入成批生产。此外,瓦特还提出了功率的标准计量单位“马力”。“宣布进入工业化年代的法国大革命的第一个行动,是首先把在工业化以前欧洲普遍使用的杂七杂八的度量单位加以改革,使用了‘米制’和新的历法”,统一的度量制度很快普及全世界。^③ 1798 年,美国人埃里·惠特尼在制造步枪的过程中引进零件互换的原理,成为“军火批量生产之父”。^④

对近代标准化作出重大贡献的另一个人是英国机械工程师惠特沃思。1841 年,他建议在全国采用统一的螺纹尺寸制度,取代当时种类繁多的螺纹

① 参见国家标准化管理委员会编:《标准化基础知识培训教材》,中国标准出版社 2004 年版,第 7 页。

② [印度]魏尔曼:《标准化是一门新学科》,苏锡田等译,科学技术文献出版社 1980 年版,第 15 页。

③ [美]阿尔温·托夫勒:《第三次浪潮》,朱志焱等译,生活·读书·新知三联书店 1984 年版,第 102 页。

④ 钟明主编:《工业企业标准化基础》,北京大学出版社 1990 年版,第 5 页。



尺寸,此即惠氏螺纹,被英国及欧洲各国采用。^① 1895年,英国钢铁制造商斯开尔顿在《泰晤士报》上发表公开信,指出:英国的桥梁和型材尺寸规格过于繁多,钢铁厂即使无休止且不计成本地更换轧辊和设备,也无法满足要求。他呼吁统一钢铁的规格尺寸,改变这种混乱的状况。他的建议在英国引起广泛反响,催生了世界上第一个国家标准化机构——英国工程标准委员会和英国国家公差标准。^②

19世纪以后,美国工业革命发展迅速,特别是采用和推广了标准化生产方法,大大促进了制造业的发展。1881年,“科学管理之父”泰勒开始在米德维尔钢铁厂进行劳动时间和工作方法的研究,进行了著名的“金属切削试验”,经过两年初步试验之后,给工人制定了一套工作量标准。1895年,他在伯利恒钢铁公司进行了“搬运生铁块试验”和“铁锹试验”,制定了“标准时间”和作业规范。1911年,泰勒发表了《科学管理原理》,认为:只有每个工人在劳动中每一个动作实现了标准化,劳动才是科学的;每项工作只有一个最好的(标准的)方法,一种最好的(标准的)工具和在一个明确的(标准的)时间里去完成。1914年,美国福特汽车公司运用标准化原理把生产过程的时空统一起来,创造了连续生产流水线。20世纪初,国际标准化运动开始有了发展,1906年,电学发展及其应用有关的电气工程师和物理学家们,创立了历史上第一个世界范围内的标准化组织——国际电工委员会(IEC)。

第一次世界大战的经验进一步揭示出标准化的潜在力量。1928年,国际标准协会国际联合会(ISA)创立。第二次世界大战把对国家标准化和国际标准的迫切需要更为尖锐地提到了战场前线。由于保证工具甚至连普通工程用品如螺栓、螺钉、螺母等互换使用的标准都不同,盟国的供给与维护用品是异常紧张的。用于美国装备的备件,必须经常从美国运来,这在关键时刻给战斗效果造成了极大的影响。在大战期间的供给品管理工作,也更加强调标准化和减少各种材料 and 产品花色品种的重要性;从而发展了许多新技术:包括运筹学、价值分析、线性规划和统计质量管理,等等。

近代标准化是工业革命的产物,在第二次产业革命期间达到了较为成熟的程度。标准化在战争期间发挥了重要作用,也得到了较快的发展。近代标

① 质量·标准化·计量百科全书编委会、中国大百科全书出版社编:《质量·标准化·计量百科全书》,中国大百科全书出版社2001年版,第250页。

② 国家标准化管理委员会编:《标准化基础知识培训教材》,中国标准出版社2004年版,第8页。

标准化以科学、定量为特点,以提高生产效率为目的,对社会分工的扩大和生产的发展起到了有力的推动作用。

(四)现代标准化

第二次世界大战之后,以国际标准化组织(ISO)的成立为标志,标准化进入了一个崭新的时代。在新技术革命和国际经济一体化的双重推动下,现代标准化表现出了新的特点。

1. 系统性。在现代社会,由于生产过程高度现代化、综合化,一项复杂产品的生产或一项大工程的施工,往往涉及几十个行业、上万个企业和各门科学技术,它的联系渠道网遍及全国。生产组织、经营管理、技术协作关系,千头万绪、错综复杂。在这种形势下,标准化工作单靠制定单个的标准已经远远不够了。它要求标准化摆脱传统的方式,不仅要用系统的观点处理问题,而且要建立同技术水平和生产发展规模相适应的标准系统。这个标准系统还要跟产品系统、生产系统以及整个国家的经济管理系统相协调。

2. 国际性。第二次世界大战也给殖民地方式带来了变化,由于这种变化的结果,许多国家,在战后十年左右,一个接一个地获得了独立。

一方面它们渴望以足够快的速度发展,企图赶上先进国家,另一方面还强烈地希望利用每一项有助于它们的现代化技术。作为强有力工具的标准化,自然引起了这些国家的很大注意。^①此外,经济发展的国际化趋势,可以说是人类社会发展的不可阻挡的潮流。国际贸易的扩大、跨国公司的发展、地区经济的一体化都直接地影响着世界各国的标准化。目前世界上绝大多数国家都积极参与国际标准化运动,采用国际标准也已成为普遍的现象,不仅发展中国家,就是发达国家也不例外。这种标准的国际性,不仅是国际间经济贸易交往的必然要求,而且也是国际经济发展的必要条件。标准的国际性,不仅能使各国的科技工作者运用同一种符号系统互相交流思想,而且也能促使各国的标准化工作者,积极争取将本国标准转化为国际标准,标准的竞争成为国际竞争的一个部分。进入20世纪90年代以来,国际标准化活动越来越频繁,国际标准影响的范围和深度也越来越大,国际标准的总体数量、覆盖范围、细节程度不断增加,标准化重心从国家转移到全球层面。

3. 战略性。伴随标准的国际化,国家标准和国家标准化活动超越了在本

^① [印度]魏尔曼:《标准化是一门新学科》,苏锡田等译,科学技术文献出版社1980年版,第18页。