

叶柏林
陈志田 张黎 著

技术引进与进出口 商品的标准化

55

中国标准出版社

F74-65

1

3

B513/26

技术引进与进出口商品 的标准化

叶柏林 陈志田 张黎 著



中国标准出版社

B

511332

技术引进与进出口商品
的标准化

叶柏林 陈志田 张黎 著

责任编辑 吴碧英

中国标准出版社出版

(北京复外三里河)

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

开本 787×1092 1/32 印张 12 3/4 字数 288,000

1986年12月第一版 1988年8月第二次印刷

印数 12,001—22,000

ISBN 7-5066-0132-X/F·005

定价: 3.35 元

内 容 简 介

本书系统地分析了现代国际贸易中的技术壁垒，标准的类型和作用。全面地阐述标准化对国际商品贸易的影响，详细地介绍技术引进和设备进口中的标准化工作，是我国第一部关于技术引进和进出口商品标准化的著作。

全书分为三篇。第一篇在分析《关税及贸易总协定》和《关于贸易中技术壁垒协定》的基础上，论述标准在协调和消除贸易技术壁垒中的作用，通过大量事例总结和剖析进出口贸易标准化存在的问题和加强标准化的措施。第二篇全面地阐述国际商品贸易中，商品的质量、价格、成本、检验以及贸易合同、仲裁、理赔与标准的关系。探索怎样按照国际市场的技术规定改造产品，以克服由于强制性标准和技术法规造成的技术壁垒，使产品打入国际市场。比较详细地介绍了香港地区、日本、美国、苏联和西欧等国家的贸易标准化情况。第三篇在深入分析技术引进和设备进口标准化存在问题的基础上，详细介绍对引进项目和进口设备进行标准化审查的原则、方法和步骤。通过大量事例说明引进技术的消化、吸收和国产化与标准化的关系，怎样在项目的建议书阶段、可行性研究报告阶段、询价、谈判、签约阶段、出国考察实习阶段、消化、吸收阶段以及在技术引进和设备进口的全过程加强标准化工作提高经济效益，怎样做好设备进口的质量检验和验收工作。

本书可供外贸人员、技术引进机构、对外公司、工矿企业、科研单位和管理部门的科技人员和标准化工作者参考，也可作为大专院校有关专业的参考书。

前 言

人类的社会实践表明，标准化的产生与发展是由于人类生产不断发展的需要。从另一方面看，标准化的产生和发展也是由于商品交换，贸易不断发展的需要，而且正日益趋向于国际化。但是，迄今为止，国内出版的有关国际贸易的著作和文献，对如何从事国际贸易的问题，多是侧重于经济、法律、贸易的理论和方法等方面进行研究和阐述，很少从技术角度，特别是从技术标准和技术法规的使用和选择方面向读者加以介绍；国内出版的一些标准化专著，大多是围绕着标准化在生产过程中的作用进行研究，对于标准化在流通和交换领域的作用，特别是标准化与现代国际贸易的关系，进行全面系统的论述，尚不多见。

本世纪的前半叶，工业发达国家重视和加强标准化的主要原因就在于它在提高产品质量和降低生产成本方面具有重要的作用。但是，进入六十年代以后，人们越来越发现标准化在推进国际贸易方面也是一个十分有效的工具，这恐怕是近二十多年来国际标准化和各国标准化事业蓬勃发展的一个重要原因。

然而，我国的标准化工作在很长一段时期内，主要是或者说在很大程度上是为生产建设和开拓国内市场服务的。由于人们对标准化在国际贸易中的重要作用认识不足，理解不深，往往造成一些不应有的失误。当前，标准化工作如何适应进出口贸易和技术引进不断发展的需要，如何适应对内搞活经济，对外开放的需要，是新形势下标准化工作面临的新课题。

为此，我们对国内外文献进行了广泛的调研，并对一些部门和地区进行了调查。通过这些活动，深感有大量丰富的素材和实践的经验有待我们进一步去挖掘；深感需要把有关这方面的零星的知识加以汇集、消化、提炼和归纳。本书的初稿完成后，曾在北京举办的两期学习班和一些省市的学习班上作过介绍，引起了许多同志浓厚的兴趣。同时，也征求了国内高等院校一些教授和标准化专家们的意见，在此基础上经过多次补充修改。但是，对这个领域的研究还是初步的，首次提出的许多观点也还有待于进一步深化和实践的检验，错误和不妥之处在所难免，恳请广大读者批评指正。

作者

1985年10月

目 录

第一篇 总 论

第一章 国际贸易与技术壁垒…………… (3)

第一节 国际经济的分工协作与标准化…………… (3)

第二节 技术壁垒的由来及其对国际贸易的影响…………… (10)

第三节 贸易技术壁垒的概念及其主要内容…………… (17)

第四节 《关税及贸易总协定》的主要内容和基本原则…………… (24)

第五节 《关于贸易中技术壁垒的协定》要点…………… (27)

第二章 贸易技术壁垒与标准化…………… (36)

第一节 采用国际标准是克服贸易技术壁垒的重要措施…………… (36)

第二节 采用国际标准的等效程度及其对消除贸易技术壁垒的影响…………… (48)

第三节 协调和克服技术壁垒的国际性、地区性和专业性标准化机构…………… (64)

第四节 协助进出口商克服贸易技术壁垒的外

国标准化咨询服务机构·····	(80)
第三章 现代国际贸易中标准的类型及其作用·····	(96)
第一节 现代国际贸易中标准的类型·····	(96)
第二节 现代国际贸易中标准的作用·····	(99)
第三节 贸易技术壁垒与标准适用范围·····	(105)
第四章 我国对外贸易标准化工作简况·····	(109)
第一节 我国对外贸易标准化的发展概况及有 关的重要条规·····	(109)
第二节 进出口贸易中标准化工作存在的一些 问题·····	(117)
第三节 加强对外贸易标准化的几项措施·····	(129)

第二篇 国际商品贸易的标准化

第一章 出口商品标准化的宗旨与任务·····	(135)
第二章 国际贸易商品的质量、成本与标准化·····	(137)
第一节 国际贸易中商品价格的竞争和非价格 的竞争·····	(137)
第二节 国际贸易中商品的质量与标准化·····	(140)
第三节 国际贸易中商品的成本与标准化·····	(155)
第四节 国际贸易中的商品检验与标准化·····	(170)
第三章 按照国外市场技术规定的要求改造产品的 方法·····	(175)
第一节 在进行产品设计或对现有产品进行改	

造时的标准化·····	(175)
第二节 商品投入市场时的标准化·····	(180)
第四章 国际贸易中的产品认证和实验室认证·····	(184)
第一节 认证与国际贸易·····	(184)
第二节 产品认证·····	(194)
第三节 实验室认证·····	(206)
第五章 国际商品贸易中的强制性标准 和 技术法	
规·····	(217)
第一节 卫生标准·····	(217)
第二节 安全标准·····	(221)
第三节 劳动保护标准·····	(243)
第四节 环境保护标准·····	(246)
第五节 无线电干扰技术标准·····	(257)
第六节 交通运输规则·····	(262)
第六章 几个主要国家和地区的标准化及其对我国	
进出口贸易的影响·····	(267)
第一节 香港地区标准及检定中心和消费者委	
员会·····	(269)
第二节 日本加强进出口贸易的几项标准化措	
施·····	(273)
第三节 苏联标准化概况及其对外贸易·····	(279)
第四节 欧洲经济共同体的标准化与贸易的发	
展·····	(286)
第五节 美国的标准化与对外贸易·····	(289)

第三篇 技术引进和设备进口中的标准化

第一章 标准化是推动技术引进和设备进口的技术

基础..... (300)

第一节 什么是技术引进..... (300)

第二节 共享技术、专有技术的引进与标准化..... (310)

第二章 技术引进和设备进口全过程的标准化..... (317)

第一节 技术引进和设备进口的计划决策..... (317)

第二节 技术引进和设备进口中存在的标准化问题的分析..... (327)

第三节 技术引进和设备进口全过程的标准化..... (334)

第三章 技术引进和设备进口项目的确定、询价、

谈判、签约和出国考察实习中的标准化..... (338)

第一节 技术引进和设备进口项目确定过程中的标准化工作..... (338)

第二节 出国考察实习中的标准化工作..... (347)

第四章 技术引进和设备进口中的消化吸收与标准

化..... (352)

第一节 标准资料的整理、收集、译制和转化..... (352)

第二节 引进技术图样的标准化..... (357)

第三节	引进技术中材料的标准化·····	(361)
第四节	引进技术中产品零部件、配套件的标 准化·····	(365)
第五节	工艺标准与规范·····	(368)
第六节	引进技术中的试验检验方法标准·····	(372)
第七节	引进技术采用国外标准的实例·····	(378)
第五章	技术引进和设备进口的质量检验·····	(385)
第一节	我国设备进口中存在质量问题的几个 实例·····	(386)
第二节	引进设备的质量检验和监督·····	(388)

第一篇 总 论

《孟子离娄上》中说：“不以规矩，不能成方圆”，这是一句颇有哲理的话。人类的任何实践活动只有按一定的章法才能奏效，只有按一定的规矩才能成方圆。在人类的社会实践中，标准化涉及的领域越来越广泛。目前，很难指出一个与标准化毫不相关的活动领域，而且随着人类社会的不断进步，标准化占据重要地位的那些领域正在得到蓬勃发展。

迄今为止的许多标准化书刊都指出，由于现代化生产规模大、分工细，一环扣一环，没有标准化作为技术协调的纽带，现代化的大生产是不可能正常进行的。但是，现代的国际贸易是一个范围很大的空间，没有标准化作为沟通世界范围内的分工协作和贸易交流，现代的国际贸易也是不可能顺利进行的。第二次世界大战后，国际标准化与各国标准化事业的蓬勃发展，正是与国际间日益频繁的商品交换息息相关的。

国际贸易（对一个国家和一个地区来说也称对外贸易）是我国国民经济建设的重要组成部分。党的十一届三中全会以来，我国把对外开放作为长期的基本国策和加快社会主义现代化建设的一项战略措施。为了进一步扩大对外的和国内的经济技术交流，《中共中央关于经济体制改革的决定》中指出：“我们一定要充分利用国内和国外两种资源，开拓国内和国外两个市场，学会组织国内建设和发展对外经济关系两套本领。”

在很长一段时间内，我国的标准化工作主要是或者说在很大程度上是围绕着国内的生产建设和开拓国内市场开展工作的。当前，如何适应发展对外经济的需要，从单一的生产型标准，转变为生产-贸易型标准，是新形势下我国标准化工作面临的新课题，也是本书着力探讨的主要问题。

第一章 国际贸易与技术壁垒

第一节 国际经济的分工协作与标准化

当代国际经济的发展，正由国家经济向世界经济转化。任何国家的经济发展，都不能不受世界经济关系的影响和制约，这是社会化生产扩展到世界范围内的必然结果。社会化大生产不仅要求国内的各部门、各专业、各地区、各企业之间分工协作，密切配合，彼此互为“市场”。随着社会化大生产规模的不断扩大，向横向发展，必然要超越国家界线而扩展到世界范围。正如马克思、恩格斯所说：“资产阶级，由于开拓了世界市场，使一切国家的生产和消费都成为世界性的了。”“过去那种地方的和民族的自给自足的闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了。”（马克思、恩格斯《共产党宣言》、《马克思、恩格斯选集》第一卷254~255页）。

闭关锁国不可能促进经济的繁荣发展。一个国家、一个地区，甚至一个城市的兴衰沉浮与能否适应世界经济的发展潮流，积极推行对外开放政策密切相关。我国已经发展成为一个社会化大生产的国家，它必然越出国界，进入世界市场，参加国际分工。国际分工，是指世界上各国之间的劳动分工，它是社会分工超越国界的结果。国际分工的深入，促使各国对贸易的依赖程度大大增加。通过相互贸易，一方面互通有无，调济余缺，以我之余换我之缺，实现使用价值的

转换；另一方面，我国的科学技术和生产力的发展水平与发达国家相比，仍有较大差距，特别是世界新技术革命向纵深发展，任何一个国家不可能在所有的技术领域都享有优势。只有通过国际分工，相互引进所需的先进技术，以我之长补我之短，才能提高效益，节约活劳动与物化劳动的消耗，实现价值形态的转换。在国际分工及其伴随的商品交换中，标准化具有十分重要的作用。

一、标准化是促进国际经济分工，沟通生产协作的技术纽带

国际分工在客观上是各国对某些产品实行专业化生产与协作，这种分工与协作，不仅在资本主义国家，而且也在世界范围内形成了如下三种不同的形式：

1. 垂直型——进口原料，出口制成品

日本是垂直型的典型代表。特别是在工业高度发展的国家，由于受到世界范围内新技术革命的冲击，一些能源和原材料消耗高的传统工业正处于衰落的状态，而代之以“知识密集”、“技术密集”型产业的发展。对那些资源稀缺的发达国家，为保持技术上的优势和领先地位，发展垂直型的国际分工与协作是至关重要的。

2. 水平型——进行产品专业化生产与协作

目前，许多资本主义国家的企业、公司之间，存在着较为密切的横向协作关系，其形式是在零件生产专业化的基础上互相提供产品、半成品和零件，由有关国家的一些工厂对配件、部件和零件进行专业化生产，使其成为最终产品的一部分。不仅零件可以进行专业化生产，工艺专业化也得到了发展，不少国家为国外市场生产锻件、铸件、冲压件等毛坯。水平型的国际分工与协作主要是工业水平相近的一些国

家,如欧洲共同体成员国之间的一部分协作是属于这种类型。

3. 混合型——垂直型与水平型的混合

国际分工与协作在横向和纵向上互相结合。联邦德国是混合型的典型代表。联邦德国与发展中国家之间的贸易主要是垂直型,而与发达国家之间的贸易主要是水平型。

无论是何种形式的国际分工,总的趋势是分工越细,专业化生产越深入,生产协作越广泛越复杂。为确保国际分工与协作的顺利有效地进行,必须使参与分工与协作的各方在技术和生产活动中保持高度的协调一致。标准化工作的一个重要功能是对相关性的事物作出统一规定,使相关事物间建立起稳定而协调的关系。显而易见,只有通过订相应的标准,才能使跨越国界的不同公司、企业的专业化生产部门和各个生产环节有效地结合起来,解决诸如产品之间的配套问题;尺寸、精度配合问题;安装连接尺寸问题等。没有标准化作为沟通协作的技术纽带,当代复杂的国际分工不可能存在,国际间的协作更是不可能进行。国际分工与协作依赖于标准化,标准化又促进了国际分工协作向纵深发展。

二、标准化是促进国际贸易商品交换的重要手段

标准化的产生与发展是由于人类生产不断发展的需要。从另一方面看,标准化的产生和发展也是由于人类贸易不断发展的需要。标准化是促进国际贸易商品交换的重要手段。

1. 国际贸易中计量单位制的标准化

在商品交换还不发展的历史时期,人类的贸易活动主要是采取物物交换,以物易物的形式。现代的国际贸易,商品数量的多少,不仅关系到贸易额的大小,而且影响供求关系。因此,贸易合同中商品数量是必要条件之一。由于商品的种类、特性不同及计量制度各异,计量单位也不尽相同,

表示商品的实际数量就会有很大差别。另外，由于不同的计量单位换算非常麻烦，费力费时，还不准确，给国际贸易带来很大不便。1960年，国际计量大会通过了国际单位制（SI）。各国都采用国际单位制，统一了国际市场上的计量单位，促进了国际贸易发展。当前，大多数国家之间的贸易协议，通常都采用国际单位制，这对于采用非国际单位制国家的出口贸易无疑形成了一种非关税壁垒，因此，各国政府一般都很重视推行国际单位制。1984年1月20日，国务院第21次常务会议通过的《全国推行法定计量单位的意见》中指出：“市场贸易必须逐步使用法定计量单位”，出口商品“合同中无计量单位规定者，按法定计量单位使用”。为了适应某些国外市场的习惯，也可灵活掌握“根据合同”使用对方习惯的计量单位制。由此可见，为了防止不公平交易，贸易的主要条件之一是必须进行计量单位制的标准化。

2. 国际贸易中产品质量的标准化

产品质量是现代国际贸易的另一项基本条件之一。在进出口贸易中，买卖双方是十分重视标准的。有人认为，标准作为供需双方之间一种联络的因素，它为贸易的谈判提供了一种背景和共同的语言。因此，有人把标准称为国际贸易的基本要素。在贸易的数量、价格、质量、规格、付款方式、交货期限等基本条件中，买方要落实的第一个问题就是要明确产品符合什么质量标准，或者提出他们所要求的质量标准及检验规范。表示商品质量的方法是通过标准来体现的，通常有以下几种：

（1）凭样品买卖。交易双方约定以样品作为交货质量的验收依据，或者是来样加工、凭样交货。样品实质上是一种实物标准。它是从一批商品中抽取出来，或者是由生产部