

技术引进与进出口商品的标准化

(修订本)

叶柏林 陈志田 编著

中国标准出版社

4-65

技术引进与进出口商品的标准化(修订本)

叶柏林 陈志田 编著

中国标准出版社

1992年

(京) 新登字 023 号

技术引进与进出口商品的标准化 (修订本)

叶柏林 陈志田 编著

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

版权专有 不得翻印

*

开本 850×1168 1/32 印张 13¼ 字数 369 000

1992 年 11 月第一版 1992 年 11 月第一次印刷

*

ISBN7-5066-0559-7/F·011

印数 1—4500 定价 7.10 元

*

标目 195—04

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；全面阐述标准化对国际商品贸易的影响；详细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。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。

由于近年来标准化、产品认证、实验室认可和质量体系认证在推动国际贸易、分割世界市场中起了很重要的作用，为此，本书在原版的基础上，新增加这部分内容。

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。

再 版 前 言

本书出版6年来，已经再版过3次，但仍然有许多读者要求重印。这说明随着我国进出口贸易事业的发展，人们越来越认识到标准化在我国对外贸易和国际贸易中的重要作用，因而学习标准化知识，探讨进出口贸易标准化的人越来越多。但是，正如国外一家杂志的文章中所指出的那样，“中国授予出口权的工厂和公司的数量迅速发展起来，但他们很多人是不懂外贸的新手，对国际安全标准知之甚少，或者根本不知。质量和安全对消费者来讲是至关重要的，西方有些国家的法规规定，在产品安全责任上，进口商的责任大于零售商的责任。因此，在国际贸易中要十分注意标准问题。”

为了给外贸工作者提供外贸标准化的基础知识，特别是阐明近几年来标准化、产品认证、实验室认可和质量体系认证在推动国际贸易、分割世界市场中的巨大作用，使其成为地区化、集团化格局的重要技术手段，以适应我国外向型经济迅速发展之急需。因此，本版的内容作了较大的修改，并汇进了1986年以后的许多新资料。

借本书再版之机衷心感谢：

中国标准出版社推荐本书参加了第二届国际图书博览会；

世界经济研究所杨树林研究员在报刊上发表的对本书的高度评价；

上海财经学院、中国人民大学、四川财经学院、冶金部标准化研究所、哈尔滨锅炉厂以及其他高等院校、研究所、企业的教授、研究员、高级工程师和关心本书的广大读者对本书的赞扬和爱戴。

作者

1992年2月 北京

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60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20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间内,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	(2)
第一节 国际经济的分工协作与标准化	(2)
第二节 技术壁垒的由来及其对国际贸易的影响	(11)
第三节 贸易技术壁垒的概念及其主要内容	(16)
第四节 《关税及贸易总协定》的主要内容和基本原则	(32)
第五节 《关于贸易中技术壁垒的协定》要点	(34)
第二章 贸易技术壁垒与标准化	(42)
第一节 采用国际标准是克服贸易技术壁垒的重要措施	(42)
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	(53)
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	(66)
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	(79)
第三章 现代国际贸易中标准的类型及其作用	(93)
第一节 现代国际贸易中标准的类型	(93)
第二节 现代国际贸易中标准的作用	(96)
第三节 贸易技术壁垒与标准适用范围	(100)
第四节 我国出口商品标准的水平、类型与质量档次的关系	(104)
第四章 我国对外贸易标准化工作简况	(108)
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	(108)
第二节 进出口贸易中标准化工作存在的一些问题	(115)

第三节 外向型经济发展中遇到的若干标准化问题	(129)
------------------------------	-------

第二篇 国际商品贸易的标准化

第五章 出口商品标准化的宗旨与任务	(135)
-------------------------	-------

第六章 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	(152)
--------------------------	-------

第四节 国际贸易中的商品检验与标准化	(165)
--------------------------	-------

第七章 按照国外市场技术规定的要求改造产品的方法	
--------------------------	--

.....	(169)
-------	-------

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 ...	(169)
--------------------------------	-------

第二节 商品投入市场时的标准化	(173)
-----------------------	-------

第八章 国际贸易中的产品认证和实验室认可	(177)
----------------------------	-------

第一节 认证的历史及发展趋势	(177)
----------------------	-------

第二节 产品认证	(181)
----------------	-------

第三节 实验室认可	(197)
-----------------	-------

第四节 主要国际与国家认证机构	(200)
-----------------------	-------

第九章 国际商品贸易中的强制性标准和技术法规	(213)
------------------------------	-------

第一节 卫生标准	(213)
----------------	-------

第二节 安全标准	(217)
----------------	-------

第三节 劳动保护标准	(235)
------------------	-------

第四节 环境保护标准	(237)
------------------	-------

第五节 无线电干扰技术标准	(247)
---------------------	-------

第六节 交通运输规则	(251)
------------------	-------

第十章 几个主要国家和地区的标准化、检定机构及其对我 国进出口贸易的影响	(255)
---	-------

第一节 香港、台湾省及新加坡标准化检定中心概况	(256)
-------------------------------	-------

第二节	日本市场的特点及扩大对日出口的几个问题	(270)
第三节	美国市场的特点及扩大对美出口的措施	(278)
第四节	西欧市场特点与扩大对西欧出口的前景	(290)
第五节	前苏联市场特点、标准化及对苏贸易	(294)
第六节	世界上几个著名的国际贸易的公正检验机构	(296)

第三篇 技术引进和设备进口中的标准化

第十一章	标准化是推动技术引进和设备进口的技术基础	(308)
第一节	什么是技术引进	(308)
第二节	共享技术、专有技术的引进与标准化	(317)
第十二章	技术引进和设备进口全过程的标准化	(323)
第一节	技术引进和设备进口的计划决策	(323)
第二节	技术引进和设备进口中存在的标准化问题的分析	(332)
第三节	技术引进和设备进口全过程的标准化	(337)
第十三章	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	(340)
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	(340)
第二节	出国考察实习中的标准化工作	(348)
第十四章	技术引进和设备进口中的消化吸收与标准化	(351)
第一节	标准资料的整理、收集、译制和转化	(351)
第二节	引进技术图样的标准化	(355)
第三节	引进技术中材料的标准化	(359)
第四节	引进技术中产品零部件、配套件的标准化	(362)
第五节	工艺标准与规范	(364)
第六节	引进技术中的试验检验方法标准	(368)
第七节	引进技术采用国外标准的实例	(372)
第十五章	技术引进和设备进口的质量检验	(378)
第一节	我国设备进口中存在质量问题的几个实例	(379)

第二节 引进设备的质量检验和监督	(381)
附录:	
关于贸易中技术壁垒的协定草案 (通称“标准守则”)	(385)

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。目前，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。正如马克思和恩格斯所说：“**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和闭关自守状态，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。**”《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第一卷，人民出版社1972版，第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发展的潮流，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。德国是混合型的典型代表。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，或者是由生产部门、使用部门，设计加工出来能代表商品质量的少量实物，通过标准样品可以反映出商品质量的全貌。但是凭样品买卖没有明确衡量质量水平的依据，由于选取的标准样品多以目测、口说、感官作为检验和验收的依据，难以做到与整批货物质量完全一致，因此交易中极易发生纠纷，买方可以随着市场行情的变化，根据自己的需要来评价其产品的质量，这是造成某些出口商品履约率低、索赔多、拒收或报废的一个重要原因。这种形式的交易使用不广，只有一些难以用科学方法表示质量的产品，如某些土特产品、轻工产品，特别是工艺品才采用。

(2) 凭规格、等级，即标准买卖。商品的标准是将商品的规格、等级予以标准化。很大一部分商品采用这种方式作为贸易洽谈和交货验收的依据。卖方交付的货物必须与双方约定的规格等级即标准相符，如果不符，买方有权拒收，或要求赔偿损失，扣减质量差价。商品规格是指用来反映商品质量的某些主要指标，如成分、含量、纯度、强度、尺寸、色泽等。商品等级是指同类商品按其规格的不同，分为不同的等级。规格、等级都是以标准的形式出现的。土耳其的榛子、蛋品、葡萄干等产品，在未制订标准前，只能先送交样品后才能在国际市场上销售。制订标准后，只

需根据信件、电报，说明货物的等级标准即可签订合同。也就是说，标准的存在大大简化了在国际贸易的买卖合同中确定商品质量的方法，在这种情况下，合同中只需援引标准的年代、编号，并注明其制订的组织就足够了。土耳其的柠檬酸在未制订标准前，售价低于意大利，制订标准后肯定了柠檬酸的质量是高水平的，买主同意提价 6%~7%。我国广东一家厂生产的鲜木薯淀粉，原比巴西售价低，经过测试，并制订了标准后，肯定其质量是好的，每吨售价比巴西产品高出 100 美元，美方要求包销我国产品。据日本规格协会 1969 年、1979 年两次调查，由于使用了 JIS 标准，在贸易活动中，有 70% 左右的工厂回答采用标准可以减少贸易中的纠纷。

(3) 凭商标或牌号买卖。商标是商品的标记，俗成牌子。商品的质量是商标的物质基础。某些质量稳定并树立了良好声誉的商品，可凭商标或牌子进行买卖。这种形式的买卖通常包括买卖牌子货和地名货两种。牌子货是指以货物的牌子或商标成交的商品。地名货是指以货物的产地或制造厂的名称成交的商品。商标在对外贸易中具有重要意义，因为它是某一国商品生产者与另一国商品消费者之间的联系凭证，是进行广告宣传，推销商品，打击竞争对手，争夺和占领国际市场的工具。商标或牌子使用者应对其使用的商标的商品质量负责。尽管其商标或牌子本身已代表一定的质量，有时买卖双方为了规定更加明确的质量指标，还要订明具体的规格等级标准。同一商标的所有商品，必须严格按照原商标规定的质量标准进行选料、生产和包装，并经过严格检验，凡不合格的一律不准出口。某些名牌商标的声誉经久不衰和它的潜在的竞争能力就在于它的高质量高标准。在产品扩散或相互联营时，商标的受让单位，或者说使用相同商标的不同单位，应执行统一的质量标准，避免因质量标准掌握不统一而使某些名牌产品昙花一现，倒了牌子。例如上海与苏州、绍兴、南通自行车厂联合生产名牌自行车，由上海提供产品图纸，技术诊断，协作攻关，经考核验收，产品达到部颁标准后，才能挂上海厂牌。1985