

ISO 9000系列丛书



ISO 9000

与国际贸易

廖 涵 王 平



广东人民出版社



中财 B0116430

ISO 9000系列

ISO 9000

与国际贸易

廖 涵 王 平

中央财经大学图书馆藏书章

登 录 号

477844

分 类 号

F 273.2-65/8

广东人民出版社

责任编辑：吕良铁

封面设计：迪 赛

责任技编：黄秉行

ISO 9000 与国际贸易

廖 涵 王 平

广东人民出版社出版发行

广东省新华书店经销

广东惠阳印刷厂印刷

(厂址：广东省惠州市南坛西路 17 号)

787×1092 毫米 32 开本 7.75 印张 2 插页 165,000 字

1996 年 10 月第 1 版 1998 年 3 月第 2 次印刷

印数 5,001 - 9,000 册

ISBN 7-218-02259-6/F·337

定价：11.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与承印厂联系调换

ISO 9000族国际标准是当今风行世界的质量标准；ISO质量认证正在成为实质性的国际贸易壁垒，企业取得此项认证，就是取得进入世界市场的“通行证”。本丛书将从各个方面帮助您达到这个目标。

ISO 9000 系列丛书
编辑委员会

主 编：林汉川

副主编：王季云 胡春芳

编 委：（以姓氏笔画为序）

王 平	王季云	叶 青
冯文学	孙 荃	刘大明
林汉川	胡春芳	廖 涵

总 序

自从国际标准化组织 (ISO) 于 1987 年正式发布 ISO 9000 族国际标准以来, 在不到 10 年的时间内, 在世界范围内形成了“ISO 9000 热”的奇观: 有 80 多个国家等同或等效采用了 ISO 9000, 包括所有的 EC (欧共体) 和 EFTA (欧洲自由贸易联盟) 国家、美国、日本等; 有 30 多个国家依据 ISO 9000 开展第三方评定和注册; EOTC (欧洲测试与认证组织) 已将 ISO 9000 作为工作的重要基础。人们公认, 要与欧洲统一市场做生意, 首先必须满足 ISO 9000 的要求; ISO 9000 已成为 ISO 标准中最畅销的标准; 许多国家的产品认证体系都把 ISO 9000 作为基本要求, 并纳入自己的标准体系; 许多大型跨国公司都积极贯彻 ISO 9000; 许多国家的政府采购部门如英国国防部、美国海军部、新加坡国防部等都把“ISO 9000 注册”作为供货合同的要求。一套国际标准, 在这短短的时间内被这么多国家采用, 影响如此广泛, 这是在国际标准史上从未有过的现象。制定并采用 ISO 9000 族国际标准已成为本世纪 80 年代的一项惊人创举!

在我国, 随着对外开放的扩大与社会主义市场经济的深入发展, 许多企业在对外贸易和转机建制中, 逐渐认识到这套标准的非凡作用, 许多大中型企业, 甚至小企业和私营企业都对实施 GB/T 19000—ISO 9000 族标准, 建立质量体系

或获取质量认证表现出越来越高的热情。“ISO 9000 热”的浪潮正在席卷中国大地。

那么，为什么会产生 ISO 9000 现象呢？ISO 9000 族标准为何有如此大的魔力？我国企业又应如何掌握并实施 ISO 9000 族标准为我国四个现代化建设服务？这套“ISO 9000 系列丛书”就是为适应这一新形势需求而推出的。

本丛书旨在系统全面地介绍 ISO 9000 族标准的基本理论、基本知识和基本运作技能，涉及 ISO 9000 族标准中一系列重要的方面和基本问题。特别是对我国企业实施 ISO 9000 一些主要问题和热点问题都作了专门探讨。本丛书不仅对 ISO 9000 族标准总体内容进行了介绍和研究，还对 ISO 9000 各方面的主要内容进行了分门别类的介绍和专门研究。而且，几乎每本书都论及了国外的经验及我国应如何借鉴国外经验的问题。所以说，本丛书既是一个有机的整体，同时各本书又相对独立，自成体系，分别阐述了 ISO 9000 族标准的某一方面的问题。

本丛书共分 8 册，各册主要内容如下：

《ISO 9000 总论》。本书将从总体上阐述 ISO 9000 族标准的演进过程、发展趋势，全面系统地介绍 ISO 9000 族标准的组成及标准之间的内在联系，重点阐述 ISO 9000 族标准的选择和使用、3 种质量保证模式标准的比较和选择等内容。

《ISO 9000 在质量管理中的应用》。本书将描述 ISO 9000 族标准与现代质量管理的关系，侧重阐述在确定质量方针与质量目标、划分质量体系结构要素与建立质量体系，编制质量手册与建立质量体系文件等过程中，如何贯彻 ISO

9000 等方面的内容。

《ISO 9000 与质量改进》。本书以 ISO 的质量改进国际标准为基本依据,对质量改进的理论、质量改进的方法、质量改进的支持工具和技术等方面内容进行了综合阐述。

《ISO 9000 在服务、流程性材料、软件中的应用》。服务、流程性材料、软件是 3 类特殊产品,它们与一般的硬件产品(机械设备)有着重要的区别,因而生产经营这些类型产品的组织内部质量管理和质量体系也有很大的差异,本书将以这 3 大类产品 ISO 9000 标准为依据,对生产经营这 3 大类产品组织中的质量体系要素、控制要点、支持性活动内容进行专门的阐述。

《ISO 9000 与质量体系审核》。随着 GB/T 19000—ISO 9000 族标准的实施,质量体系审核需求正不断扩大。本书着重阐述质量体系的理论基础、质量体系审核技术、质量体系审核程序、质量体系审核员的基本要求以及外部与内部质量体系审核的比较等内容。

《ISO 9000 与质量认证》。随着市场经济和国际贸易的深入发展,质量认证正在世界范围内迅猛发展起来。本书将以 GB/T 19000—ISO 9000 族标准为依据,重点阐述质量认证的基本理论、产品质量认证、产品安全认证、质量体系认证、质量认证机构及质量认证人员等内容。并对国际质量认证制度和国外认证机构进行了专门介绍,以利于我国参与国际认证活动。

《ISO 9000 与国际贸易》。为促进我国对外贸易的发展,消除贸易技术障碍,我国在国际贸易中将等同采用 ISO 9000 标准。本书依此目标为依据,系统阐述国际贸易的基本理

论, 国际贸易中技术壁垒的基本精神, GB/T 19000—ISO 9000 与国际贸易的内在联系, 以及 ISO 9000 族标准在我国外向型企业中的应用等内容。

《ISO 9000 国际标准术语词典》。编译这本词典的目的是为了实施 ISO 9000 族标准进行质量管理和质量保证的实践与研究, 提供一个准确、权威、有效而方便的工具。全书所有术语(共 800 多条)均直接来自最新版本的 ISO 9000 族标准以及相关标准中所列的全部有关术语、定义或词汇。本词典中的术语一般由名称、释义、注、例等 4 部分组成, 均按国际标准术语的原样译出, 确保术语内容的完整性。而且, 本词典所有术语按汉语音序排列, 并有汉、英音序和标准号 3 种查询或检索方式, 以便于查阅。

在我国, 全面贯彻实施 ISO 9000 族标准是一项十分艰巨而复杂的系统工程。而本套丛书也正是对 ISO 9000 族标准的一些主要的、基本的方面进行了阐述与探讨, 加之时间仓促、水平有限, 丛书中错误在所难免, 我们诚恳地希望读者给予批评、指正, 以便我们进一步修改和完善这套丛书。

《ISO 9000 系列丛书》编委会

1996 年 7 月

前 言

“没有标准，就没有贸易”，然而，各国各有各的标准，并以此构筑贸易壁垒，实施“奖出限入”政策，标准便阻碍着国际间经济和贸易的顺利发展。以标准为主构筑起来的贸易技术壁垒比关税壁垒更为坚固、更为隐蔽，为此，国际标准化组织于 1987 年颁布 ISO 9000 系列标准，以此来协调各国的标准，消除横亘在国际间的贸易技术壁垒，推动国际经济和贸易的发展。ISO 9000 系列标准颁布，得到了世界各国的广泛响应，或等同或等效采纳为本国的国家标准，并以此作为相互间经济贸易往来的共同认可的条件，采用 ISO 9000 系列标准生产商品成为打开国际市场的一把“金钥匙”。为适应国际标准化和国际贸易发展的需要，我国已于 1992 年决定等同采用 ISO 系列标准作为国家标准（GB/T 19000—ISO 9000），并鼓励企业积极采用国际标准和国外先进标准，以提高我国产品质量，增强企业在国际市场上的竞争能力。因此，作为广大标准化工作者以及与国际贸易有关的人员，十分有必要了解国际标准化的发展状况以及 ISO 9000 系列在国际贸易的应用，以便更好地为我国对外贸易事业的发展服务。

为适应这一形势的需要，我们编写了这本《ISO 9000 与国际贸易》，主要介绍相关的国际贸易基本概念、《贸易技术壁垒协议》的基本精神、ISO 9000 系列标准的发展概况

及基本内容、我国对外贸易的标准化策略等内容。由于本书是 ISO 9000 系列丛书中的一本，为了避免内容上的重复，我们在本书中对 ISO 9000 系列标准的有关内容未作系统详细地阐述。因时间仓促，水平有限，书中错误在所难免，我们敬请广大读者不吝赐教，以便我们进一步修改和完善本书。

作 者

1996 年 7 月

目 录

第一章	国际贸易的发展	1
第一节	国际贸易的基本概念	1
第二节	自由贸易理论和保护贸易理论	10
第三节	国际贸易中的贸易壁垒	17
第四节	经济一体化	22
第二章	国际贸易中的技术壁垒	43
第一节	什么是贸易技术壁垒	43
第二节	国际贸易中的标准与技术法规	49
第三节	国际贸易中的产品质量认证和实验室认可 ..	62
第四节	国际贸易中其他形式贸易技术壁垒	74
第三章	《贸易技术壁垒协议》的基本思想	78
第一节	《贸易技术壁垒协议》的产生	78
第二节	《贸易技术壁垒协议》的基本原则	81
第三节	《贸易技术壁垒协议》的具体实施	86
第四章	ISO 9000 在国际贸易中的地位	91
第一节	ISO 9000 的发展概况	91
第二节	ISO 9000 系列标准的内容概述	97

第三节	国际标准化对国际贸易的影响和作用·····	106
第四节	世界部分国家、地区和经济组织采用国际标准的 情况·····	110
第五章	GB/T 19000—ISO 9000 与中国对外 贸易·····	128
第一节	从等效采用到等同采用国际标准·····	128
第二节	我国对外贸易标准化的原则·····	143
第三节	我国对外贸易标准化的策略·····	148
第四节	建立我国的合格评定制度·····	155
第六章	进出口商品检验、监督管理工作·····	163
第一节	我国进出口商品检验工作的发展和特点·····	163
第二节	进出口商品检验的任务和检测方式·····	166
第三节	商检质量监督管理体系·····	171
附录一：	世界部分国家和地区的认证机构及其标志·····	185
附录二：	贸易技术壁垒协议（1991 年）·····	207

第一章 国际贸易的发展

第一节 国际贸易的基本概念

一、国际贸易的含义

国际贸易是指世界各国间的商品交换活动。

由于随着国际贸易的发展，各国间的商品交换的范围不断扩展，不仅包括有具体物质形态的货物商品的交换，还包括外延十分广泛的无具体物质形态的服务性商品即劳务的交换，如金融、投资、运输、保险、旅游、商业性服务等等。故国际贸易的含义有广义和狭义之分。狭义的国际贸易仅指货物的交换活动即货物贸易；广义的国际贸易则包括有形商品和无形商品的交换活动即货物贸易和服务贸易。

与国际贸易概念相联系的还有对外贸易和世界贸易两个概念。对外贸易是指一国与其他国家或地区进行的商品交换活动，而世界贸易则是指世界各国和地区对外贸易的总和。这三个概念的基本内涵是一致的，只不过观察的角度不同。由于国际贸易概念没有明确强调交换主体的范围，因而经常代替这两个概念。

二、货物贸易和服务贸易

（一）货物贸易

传统的国际贸易主要是指有形商品的贸易，这类商品可

以分为两大类，一类是初级产品，即没有经过加工或经过机器简单加工的产品，包括食品、工业原料、燃料等；另一类是工业制成品，包括机器设备、化学产品及其他工业品等。为了便于统计，联合国秘书处于 1950 年出版了《国际贸易标准分类》，并被联合国经社理事会正式通过采用。现行的版本是 1975 年第二次修订本，它是把所有的国际贸易商品分为 10 大类，分别是：①食品及主要供食用的活动物；②饮料及烟类；③燃料以外的非食用粗原料；④矿物燃料、润滑油及有关原料；⑤动植物油脂及蜡；⑥未列各化学品及有关产品；⑦主要按原料分类的制成品；⑧机械及运输设备；⑨杂项制品；⑩没有分类的其他产品；在国际贸易统计中，一般把 0—4 类作为初级产品，5—8 类为制成品。一国对外贸易的商品结构可反映出该国的经济发展水平。

（二）服务贸易

1. 服务贸易的基本内容及分类

随着国际贸易的发展，目前，服务贸易已成为国际贸易中十分重要的一项内容。对服务贸易的范围，目前尚无一致的划分。在关贸总协定乌拉圭回合谈判中，根据印度的提案，服务贸易的通常项目包括下列 15 项：①国际运输；②国际旅游；③国际保险和再保险；④跨国银行，国际金融分公司及其他金融服务；⑤国际信息处理和传递、电脑及资料服务；⑥国际咨询服务；⑦建筑和工程承包等劳务输出；⑧国际电信服务；⑨广告设计、会计管理等项目服务；⑩国际租赁；⑪维修和保养、技术指导等；⑫国际视听服务；⑬教育、卫生、文化艺术等国际交流服务；⑭商业批发与零售服务；⑮其他官方国际服务等。

国际服务贸易，按其是否伴随着有形商品贸易而发生，或划分为国际追加服务和国际核心服务两大类。国际追加服务是指随商品实体出口而提供的追加劳务。此时，对消费者来说，商品实体本身是核心效用，而服务只是提供了某种追加效用。追加服务被广泛地应用于有形商品生产的各个阶段，它包括可行性研究、风险资本筹集、市场调研、产品构思与设计、质量控制与检验、设备租赁、设备保养与维修、广告、运输、商品使用指导、退货索赔保证等等。国际核心服务是指同有形商品的生产和贸易无关，而作为消费者单独所购买的，能为消费者提供核心效用的一种服务。如银行金融业的输出、国际旅游、劳务输出以及借助于现代通讯卫星作为媒介的国际视听服务等。

由于不同服务产业具有不同特点以及大部分服务所具有的不可存储性，服务贸易按是否有人流、物流、信息流流动，可分为三种类型：①通过服务的生产者或消费者的位移而进行服务贸易，它以生产或消费者的跨国界流动为条件，如旅游、技术培训、工程承包、医疗服务等；②不一定要求人员跨国界的流动，而在一国国内即可以实现的服务输出、输入，如邮电通讯、广告服务、金融证券服务、租赁服务、运输服务等；③通过交换物化了的知识信息产品而进行的服务贸易，如书籍、影视业、科技文件、电子数据、程序软盘等的贸易即属于此类。

2. 服务贸易在国民经济和国际贸易中的地位

在科学技术的推动下，服务贸易无论是在国内还是在国际间都呈现了高速发展的趋势，已经上升为国际经济关系中的一项重要内容。1991年，全世界的服务贸易额已达8100

亿美元，相当于当年国际商品贸易额的四分之一，预计到本世纪末将达到 60% 左右。从服务业的从业人员在各部门的劳动力中所占比重来看，50 年代时，发达国家不到 40%，发展中国家不到 20%；到 60 年代，发达国家上升到 50%，发展中国家上升到 30%；到 90 年代，发达国家上升到 60%，有些国家，如美、日等国已超过 60%，发展中国家也超过了 50%。服务贸易额占国民生产总值的比重，发达国家从 50 年代的 30% 上升到 90 年代的 50%，发展中国家一般也在 30% 以上。这表明世界经济正在向着服务业倾斜，随着服务业在各国的发展，国际间相互提供的服务贸易也得到广泛的发展。

国际服务贸易范围也得到不断扩大。二战前，服务贸易主要是劳工输出。二战后，旅游、运输、银行、通讯、建筑和承包市场日趋繁荣，各种信息、知识产权等服务也走上了国际市场。发达国家的出口项目主要是银行、保险、建筑工程、咨询、数据处理等，发展中国家的最大出口项目是旅游业及劳动密集型服务。

随着现代高新科学技术的发展和应用，劳动力和原材料成本在单位产值中的比重大大下降，而科技服务的附加值比重大大增加。没有先进的科技，健全的服务业，产品就缺乏竞争力。服务业同整个国民经济各部门紧密相连，它可牵动整个发展进程。交通运输是国民经济的大动脉，法律服务、广告、会计服务在企业的纵向发展中起着极其重要的作用。信息传输是扩大金融、保险业务的必要手段，银行业务则是一个国家金融货币制度的重要组成部分。有些服务是商品生产的重要投入，直接影响生产成本。服务业的发展涉及总的