WTO与中国水利标准化

主　编　李赞堂　刘咏峰
副主编　程光明



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

需要全本请访问 www.ertongbook.com

WTO与中国水利标准化

主　审　高　波　陈明忠
主　编　李赞堂　刘咏峰
副主编　程光明



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书共分九章，内容包括：世界贸易组织，标准与标准化，国际标准化，中国标准化，中国水利标准化，中外标准化比较，中外水利技术标准案例分析，加入 WTO 对中国水利标准化的影响，面对 WTO 的中国水利标准化。书末附有：世界贸易组织技术性贸易壁垒协定（TBT 协定），国际标准化组织（ISO）主要成员国标准化机构及其标准代号，中国国家标准和行业标准代号、批准发布部门，水利标准化工作管理办法，水利技术标准体系简表，新纳入水利技术标准体系的水利信息化标准统计，以便读者查阅使用。

本书适用于水利工作者及广大关心标准化的读者。

图书在版编目（CIP）数据

WTO 与中国水利标准化/李赞堂，刘咏峰主编．—北京：中国水利水电出版社，2003

ISBN 7-5084-1778-X

Ⅰ.W… Ⅱ.①李…②刘… Ⅲ.世界贸易组织-规则-影响-水利建设-标准化-中国 Ⅳ.F426.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2003）第 101484 号

书　　名	WTO 与中国水利标准化
作　　者	主编　李赞堂　刘咏峰　副主编　程光明
出版　发行	中国水利水电出版社（北京市三里河路 6 号　100044） 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：（010）63202266（总机）、68331835（营销中心）
经　　售	全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排　　版	中国水利水电出版社微机排版中心
印　　刷	北京市地矿印刷厂
规　　格	850mm×1168mm　32 开本　8.25 印张　221 千字
版　　次	2003 年 11 月第 1 版　2003 年 11 月第 1 次印刷
印　　数	0001—1200 册
定　　价	26.00 元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究



世界贸易组织（WTO）是协调当今世界经济的三大支柱之一。为了融入世界经济贸易体系，更好地与世界接轨，2001 年 12 月我国加入了 WTO，这是党中央的重大决策，标志着我国对外开放进入了一个新的阶段。WTO 成员中的经济发达国家都非常重视标准化事业。为了适应加入 WTO 的需要，我国成立了国家标准化管理委员会。我国的标准化事业迎来了加速发展的机遇。在这样的大好形势鼓舞下，我国水利标准化工作如何适时地抓住机遇，做好加入 WTO 的应对工作，紧紧围绕水利部党组新时期的治水思路，为实现水利现代化的宏伟目标提供坚强的技术支撑，就显得更为重要和更加迫切。

水利部国际合作与科技司作为水利部标准化行政主管部门，于 2001 年 6 月组织开展了“加入 WTO 对我国水利标准化的影响及对策研究”，参加课题研究的人员有李赞堂、刘咏峰、周怀东、李贵宝、陈登毅、程光明、骆克斌、何定恩、陆旭、窦以松、崔广柏、蒋洪庚、邹晓雯等。研究成果包括五个专题报告和一个总报告，先后在《水利技术监督》、《中国标准化》、《中国水利报》、中国水利科技信息网上发表，引起了巨大反响。为了使该项研究成果更好地为水利标准化工作服务，在该项研究成果的基础上，组织相关人员进一步收集资料、补充完善，编写了《WTO 与中国水利标准化》一书。

全书共分九章，内容包括：世界贸易组织，标准与标准化，国际标准化，中国标准化，中国水利标准化，中外标准化比较，中外水利技术标准案例分析，加入 WTO 对中国水利标准化的影响，面对 WTO 的中国水利标准化。书末附有：世界贸易组织技术性贸易壁垒协定（TBT 协定），国际标准化组织（ISO）主要

成员国标准化机构及其标准代号，中国国家标准和行业标准代号、批准发布部门，水利标准化工作管理办法，水利技术标准体系简表，新纳入水利技术标准体系的水利信息化标准统计，以便读者查阅使用。

《WTO与中国水利标准化》一书由李赞堂、刘咏峰任主编，程光明任副主编。参加本书编写的人员有：程光明（第一章，第二章，第六章，第九章）、周怀东（第三章）、李贵宝（第四章，第七章，第五章第一、二、三、四、六节，第八章第一节，附录）、何定恩（第五章第五节，第八章第二节）。邹晓雯协助编写与整理附录及校核。全书由李赞堂、刘咏峰、李贵宝、陈登毅统稿。陈登毅、周怀东、窦以松参加了本书编写大纲的拟定工作，并在本书编写过程中自始至终给予了支持和帮助。在本书出版过程中，承蒙中国水利水电出版社领导及水利水电技术标准咨询服务中心有关同志给予大力支持，特向他们表示感谢。

由于编者水平有限，不当之处，敬请广大读者批评指正。

编　者

2003年10月

需要全本请访问 www.ertongbook

目录

前言

第一章　世界贸易组织…… 1
第一节　概述…… 1
第二节　世界贸易组织的机构与职能…… 2
一、组织结构…… 2
二、协议体系（管辖范围）…… 4
三、基本职能…… 5
第三节　世界贸易组织的运行机制…… 6
一、决策机制…… 6
二、政策审议机制…… 6
三、争端解决机制…… 7
第四节　贸易技术壁垒协议…… 10
一、定义…… 10
二、基本原则…… 12
第五节　中国加入世界贸易组织的承诺…… 13
一、中国加入 WTO 签署的法律文件…… 14
二、与水利行业相关的承诺…… 15

第二章　标准与标准化…… 17
第一节　标准化的基本概念…… 18
一、定义…… 18
二、标准化的基本原理…… 19
第二节　标准的分类…… 20
一、标准类别…… 20

二、标准级别 …… 23
三、标准的类别属名 …… 23
第三节 标准体系及体系表 …… 24
一、标准体系及其特征 …… 24
二、标准体系表及其作用 …… 25

第三章 国际标准化 …… 27
第一节 国际标准化组织 …… 27
一、概述 …… 27
二、三大国际标准化机构 …… 29
三、与水利相关的部分其他国际组织 …… 32
第二节 区域性标准化组织 …… 32
一、概述 …… 32
二、欧洲标准化组织 …… 33
三、美洲标准化组织 …… 33
四、与水利相关的部分其他区域性组织 …… 33
第三节 WTO 有关成员方的标准化 …… 34
一、美国 …… 34
二、德国 …… 40
三、英国 …… 43
四、法国 …… 44
五、日本 …… 44
六、巴西 …… 47
七、印度 …… 47
第四节 俄罗斯的标准化 …… 48
一、概述 …… 48
二、标准体系 …… 49

第四章 中国标准化 …… 50
第一节 概述 …… 50

第二节　工程建设标准化 …… 51
第三节　环境保护标准化 …… 53
一、概述 …… 53
二、水环境标准化 …… 54
第四节　电力行业标准化 …… 57

第五章　中国水利标准化 …… 60
第一节　概述 …… 60
一、制定有关水利标准化的部门规章 …… 60
二、制定《水利技术标准体系表》 …… 60
三、水利技术标准的制定、修订与出版、发行 …… 61
四、发布《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》
（水利工程部分） …… 62
五、水利技术标准的宣传培训、监督检查 …… 62
六、积极参加国际标准化活动 …… 63
第二节　水利工程建设标准强制性条文 …… 63
第三节　水利技术标准体系表 …… 66
一、概述 …… 66
二、内容与框架 …… 67
三、分类 …… 68
第四节　水利信息化标准指南 …… 70
一、概述 …… 70
二、内容 …… 70
第五节　水利技术标准管理 …… 72
一、制定水利技术标准的范围 …… 72
二、水利技术标准的分级 …… 73
三、标准化工作机构的管理职能 …… 73
四、标准化工作的立项 …… 74
五、标准的制定与修订 …… 75
六、标准的发布、出版及发行 …… 78

七、标准的复审 …… 79
八、标准的宣传培训 …… 79
九、标准的实施与监督检查 …… 80
十、标准化指导性技术文件 …… 81
第六节 水利标准化特点 …… 81

第六章 中外标准化比较 …… 83
第一节 中外标准体制比较 …… 83
一、WTO 有关成员方和俄罗斯的标准体制 …… 83
二、中国标准体制 …… 86
第二节 中外标准化管理体制比较 …… 87
第三节 中外标准运行机制比较 …… 88
一、中外标准立项和编制比较 …… 88
二、中外标准审查和批准比较 …… 90
三、中外标准实施与监督比较 …… 91

第七章 中外水利技术标准案例分析 …… 93
第一节 水文水资源标准 …… 93
一、概述 …… 93
二、案例分析 …… 93
第二节 水环境标准 …… 95
一、概述 …… 95
二、案例分析 …… 96
第三节 水利工程建设与管理标准 …… 99
一、概述 …… 99
二、案例分析 …… 100
第四节 小浪底水利枢纽工程中的技术标准 …… 103
一、概述 …… 103
二、案例分析 …… 105
第五节 水利技术装备与产品标准 …… 108

一、概述 …… 108
二、案例分析 …… 109

第八章　加入 WTO 对中国水利标准化的影响 …… 113
第一节　难得的机遇 …… 114
一、有利于促进思想观念转变和提高标准化意识 …… 114
二、有利于进一步提高水利科技水平和标准化管理水平 …… 114
三、有利于扩大水利对外服务贸易和水利产品出口贸易 …… 115
四、有利于推动水利技术标准国际化和进一步提高
水利产品竞争力 …… 116
第二节　严峻的挑战 …… 117
一、急需构建水利技术法规体系 …… 118
二、急需完善水利技术标准体制 …… 119
三、急需健全水利行业的合格评定程序 …… 121
四、急需构筑我国水利技术装备与产品的技术壁垒 …… 122

第九章　面对 WTO 的中国水利标准化 …… 124
一、加快探索构建水利技术法规和水利技术标准相结合的
新体制 …… 126
二、建立既符合市场经济规律，又符合我国国情的水利
标准化管理新体制 …… 128
三、建立健全水利认证认可和市场准入准则 …… 131
四、加大采用国际标准的力度，提高我国水利标准的
技术水平 …… 133
五、积极参加国际标准化组织或有关区域性标准化组织
的活动 …… 135
六、鼓励、吸收企业界和广大用户参与标准化工作 …… 136

附录 A　世界贸易组织技术性贸易壁垒协定
（TBT 协定） …… 138

附录 B　国际标准化组织（ISO）主要成员国标准化机构及其标准代号 …… 161
附录 C　中国国家标准和行业标准代号、批准发布部门 …… 167
附录 D　水利标准化工作管理办法 …… 171
附录 E　水利技术标准体系简表 …… 198
附录 F　新纳入水利技术标准体系的水利信息化标准统计 …… 249

参考文献 …… 252

需要全本请访问 www.ertongbook

第一章　世界贸易组织

第一节　概　述

21世纪是经济全球化的世纪。经济全球化主要包括金融国际化、贸易自由化和生产经营跨国化三个方面，其中贸易自由化是经济全球化的一个重要条件。在国际经济交往中，世界贸易组织（World Trade Organization，简称WTO）、国际货币基金组织和世界银行三足鼎立，成为协调当今世界经济的三大支柱。以WTO为代表的国际贸易组织，长期以来致力于推动贸易和投资的自由化，有“经济联合国”之称。

WTO成立于1995年1月1日，其前身是1947年10月30日创立的《关税与贸易总协定》（General Agreement on Tariffs and Trade，简称GATT）。WTO有104个国家为其创始成员方。它要求成员方都应遵守执行原GATT的所有协议，包括乌拉圭回合（1986～1994年）最后一次会议签订的《建立世界贸易组织协议》和其他协议。按照这次会议的决议，GATT正式改名为WTO。

WTO的宗旨是提高生活水平，保证充分就业，大幅度稳步提高实际收入和有效需求；扩大货物与服务的生产和贸易；为持续发展的目的扩大对世界资源的充分利用，保护和维护环境，并以符合不同经济发展水平的必要方式，加强采取各种相应的措施；努力确保发展中国家，尤其是最不发达国家在国际贸易增长中获得与其经济发展相应的份额。WTO的目标是建立一个完整的、更具活力的、更持久的多边贸易体系。多边贸易体系包括货物、服务、与贸易有关的投资及知识产权等，还包括关贸总协定贸易自由化成果和乌拉圭回合多边贸易谈判的所有成果。多边贸易协议是多边贸易体系的核心，是协调国与国之间贸易关系和规范国际贸易竞争规则的基本准则。多边贸易协议是在GATT的

基础上，由100多个成员方通过谈判签署，构成一整套处理各成员方之间货物贸易、服务贸易、与贸易有关的知识产权等方面的多边协定。这些协定继承了GATT的原则精神，体现了非歧视原则（包括最惠国待遇原则和国民待遇原则）、不断降低关税和减少非关税壁垒的贸易自由化原则、防止成员方之间进行不公开贸易的透明度原则、公平贸易原则（包括互利互惠原则、公平竞争原则）、在某些特殊条件下的允许例外和保障措施原则，以及旨在促进发展中国家出口贸易和经济发展的对发展中国家优惠待遇原则等。

第二节　世界贸易组织的机构与职能

一、组织结构

WTO是具有独立的国际法人资格的永久性组织。其最高决策机构是由所有成员方主管外经贸的部长、副部长级官员或其全权代表组成的“部长会议”。其职责是履行WTO的职能，并为此采取必要的行动。部长会议有权对所有多边贸易协议的事项作出决定，并对各成员方请求的特殊需要作出政策决定。部长会议至少每2年举行1次。在部长会议休会期间由全体成员方代表组成的总理事会代行部长会议职能，因此总理事会是WTO的常设决策机构。总理事会可视情况自行拟订议事规则及议程，随时召开会议以履行其解决贸易争端和审议各成员方贸易政策的职责。总理事会下设3个专门理事会，即货物贸易理事会、服务贸易理事会和知识产权理事会，分别负责货物贸易协定、服务贸易协定和知识产权保护协定的实施和监督。每一理事会每年至少举行8次会议。上述3个专门理事会还设有若干分委员会，并规定分委员会的职责和议事规则。此外，部长会议还下设4个专门委员会，即贸易与环境委员会、贸易与发展委员会、国际收支限制委员会和预算、财务与行政委员会，以处理特定的贸易及其他有关事宜。WTO组织机构见图1。

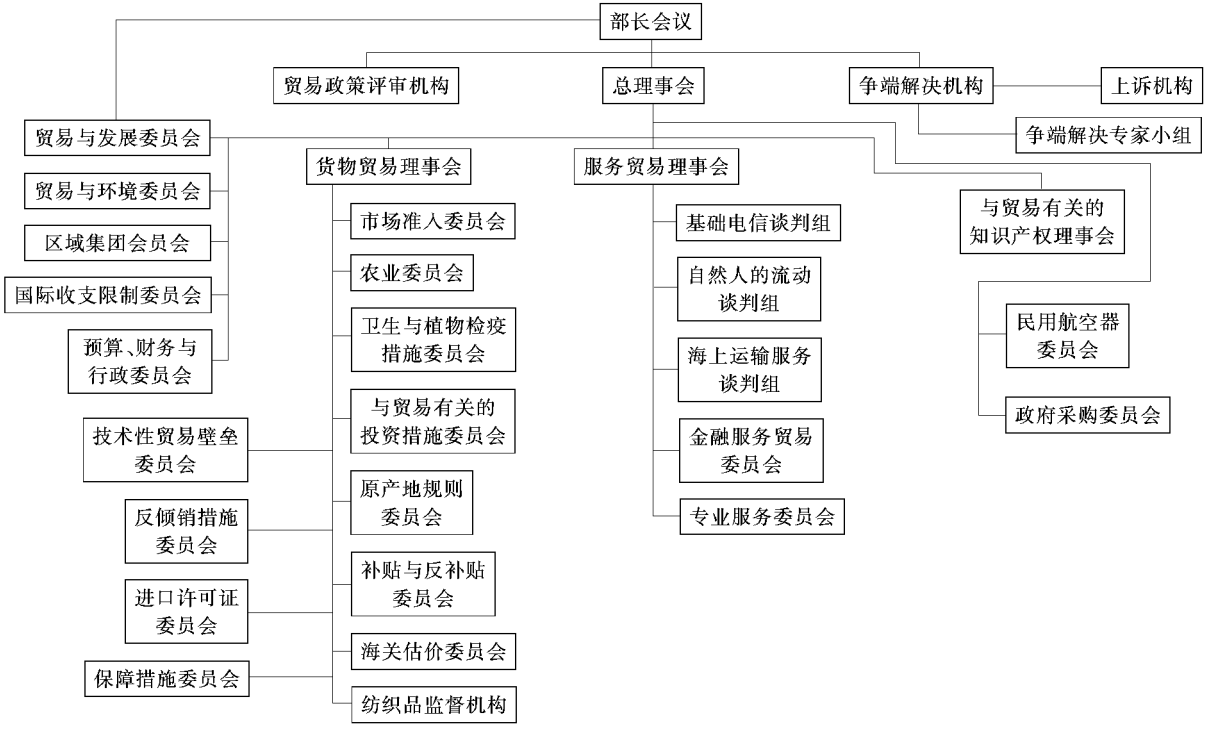


图 1　WTO 组织机构(资料截至 1999 年 5 月 31 日)

秘书处是WTO的日常办事机构，负责处理日常行政事务，由部长会议任命的总干事领导。秘书处下设的机构计有1室24司，即总干事办公室、部长会议司、理事会司、信息与新闻媒介关系司、对外关系司、法律事务司、规则司、市场准入司、农产品与商品司、纺织品司、服务贸易司、知识产权司、贸易政策审议司、发展司、贸易与环境司、贸易与金融司、加入司、技术合作司、培训司、经济研究与分析司、统计司、信息司、言语服务与文件司、财务与总务司和人事司。

总干事主要以下列身份参与WTO的活动：

捍卫者（监护人）——可最大限度地向各成员方施加影响、监督他们遵守WTO各项规则。

引导人——考虑和预见WTO的最佳发展方针。

调停人——主持协商和非正式谈判，帮助各成员方解决他们之间所发生的争议。

负责人——负责秘书处的工作，管理预算财政和有关行政事务。

总干事和秘书处职员的职责具有排他的国际性，即他们在履行职责时不得寻求或接受任何政府或WTO以外的指示，并且作为国际官员不得做可能会对其职务产生任何不利影响的事情。同时，总干事和秘书处职员在履行其职责时享有相应的特权和豁免权。

二、协议体系（管辖范围）

WTO协议由《建立世界贸易组织协议》的16个条款和4个附件以及后来达成的一系列货物和服务贸易协议组成，共有9个独立的法律文件。16个条款就WTO的结构、决策过程、成员资格、接受加入和生效、退出等程序作了原则规定，这是WTO的主导性法律规定，而有关协调多边贸易关系和解决贸易争端以及规范国际贸易竞争规则的具体规定，均体现在以下4个附件中：

附件一：包括技术性贸易壁垒协议在内的 13 个货物贸易协议以及服务贸易总协定和知识产权协定。

附件二：包括争端解决规则与程序的谅解。

附件三：包括贸易政策审议机制。

附件四：包括民用航空器协议、政府采购协议、国际奶制品协议和国际牛肉协议等 4 个诸边协议。

WTO 协议的管辖范围包括：为各成员方在处理与 WTO 协定、协议及其法律文件有关的贸易关系时，提供一个共同的体制框架；负责实施附件一、附件二和附件三的所有协议及其法律文件，约束所有成员方；附件四的各协议及其法律文件对于 WTO 成员方可以自愿选择参加，参加的成员方受其约束，未参加的成员方不受其约束。

三、基本职能

WTO 具有以下基本职能：制定规则、组织谈判、解决争端、政策审议、技术援助与培训、国际合作与交流。具体内容如下：

（1）组织制定和实施 WTO 负责管辖的各项贸易协定、协议，积极采取各种措施努力实现各项协定、协议的目标。对所辖的不属于“一揽子”协议项下的诸边贸易协议的执行管理和运作提供组织保障。

（2）为发动多边贸易谈判提供场所，包括谈判准备和框架草案等；同时为各成员方提供处理各协定、协议有关事务的谈判场所。

（3）解决各成员方之间发生的贸易争端，负责管理解决贸易争端的各项协议。尤其是实行反向一致规则，增强了争端解决机制的有效性和权威性。

（4）对各成员方的贸易政策、法规进行定期审议。对世界贸易中排名第 1～4 名的成员方每 2 年审议 1 次，对排名第 5～20 名的成员方每 4 年审议 1 次，对其余各成员方每 6 年或 8 年审议

1次，对最不发达国家审议间隔时间更长一些。

（5）对发展中国家提供各项技术援助和培训。

（6）协调与国际货币基金组织、世界银行等国际经济组织的关系，督促各成员方与国际经济组织进行合作与交流。

在上述基本职能中，解决争端机制是保障贸易体系可行性和可预见性的核心机制。

第三节　世界贸易组织的运行机制

一、决策机制

WTO的决策机制实行协商一致制度。但如果达不成协商一致，则采取投票的办法，以多数票通过。在部长会议和总理事会上，每个WTO成员方均有且只有一票投票权。这是WTO同联合国、国际货币基金组织和世界银行决策机制的根本区别之所在。联合国尽管实行一国一票制，但中国、美国、法国、英国和俄罗斯5个常任理事国拥有否决权。而国际货币基金组织和世界银行则实行股份公司式的投票制度，即各成员方的投票权数量取决于其缴纳基金的数量，因而是由美国等缴纳基金多的发达国家控制的。WTO的决策则实行一方一票制，且任一成员方都没有否决权，这一机制从根本上保证了WTO的决策不受少数国家特别是大国的控制。

按照WTO的规定，WTO的决策首先考虑使用协商一致规则，不能达成协商一致的才实行多数票规则，但某些决策必须实行协商一致规则。对于实行多数票的决策，根据决策内容的不同，分别采用简单多数、2/3多数、3/4多数、反向一致或必须接受等规则。

二、政策审议机制

按照WTO制定的《贸易政策审议机制》，负责定期审议和监督各成员方的贸易政策。对每一个成员方的审议是根据各成员

需要全本请访问 www.ertongbook