



国家标准化架构： 展望未来

Carl Cargill

首席标准官

Sun Microsystems

2008年1月16日

中国 北京



总览

- 标准化：基本认识
- 局限性与风险
- 机遇
- 开放源代码作为政策工具
- 参与的模式，非正式的产业政策案例

基本认识

- ◆ 标准是社会政策工具
 - ◆ 是“非纯粹的公共物品”
 - ◆ 可以平衡或调节社会发展
- ◆ 标准具有多重经济学角色
 - ◆ 可以被用来创造市场、发展市场和管制市场
 - ◆ 可以确立产业政策
- ◆ 标准也是管理工具
 - ◆ 有助于对变革的管理
 - ◆ 有益于结构化的市场发展

信息与通讯技术产业标准化问题

- 中国面临着两难的境地
 - ISO/IEC JTC 1 基本上由发达七国掌握
 - 正式的标准化组织由大型跨国企业控制
 - 协会标准化组织基本上由美国控制——无论在法律、技术和政治上
 - 中国的标准化活动一直被猜疑
- 中国有两个选择：
 - 在现有体制下工作
 - 创造新的体制

当前的体制

- ◆ 当前的标准化系统基于国际标准化组织 ISO 的原则：
 - ◆ (i) 开放性
 - ◆ (ii) 利益平衡
 - ◆ (iii) 合理的过程
 - ◆ (vi) 有申诉规则
 - ◆ (v) 共识，定义为一般的认可
- ◆ 知识产权授权必须采用合理非歧视原则 RAND
 - ◆ RAND 没有清晰的定义
 - ◆ RAND 的实施没有任何保障

当前的体制

- 中国—— WAPI 标准
 - WAPI, 8 票支持 ,17 票反对 ; 802.11i, 24 票支持 ,3 票反对
- 中国——在标准化协会中
 - 只占成员的 3%
- RAND 授权是一个问题
- ISO/IEC JTC1 中的联盟?
 - > 为了参加 OOXML 国际标准投票, 11 个国家以“P 成员”身份快速加入并投票; 25 个国家以“O 成员”身份快速加入并投票
- 中国一直努力在准备参与的时候考虑调整规则

建议的新体制

- 建立自己的标准化协会
 - 协会标准化是合法的标准化方式
 - 没有 **WTO** 规则的限制
 - 是政府采购的合法途径
- 不应当从法律上清晰地划分协会、标准制定组织和联盟之间的界限
 - > 允许组织采用灵活的方法
 - > 允许随着环境的变化而改变

建议的新体制

- ◆ 创建新的标准化模式
 - ◆ 管制宜轻，但应当坚持，并始终如一
 - ◆ 控制标准制定组织
 - ◆ 通过控制源头，可以管理（标准制定）程序
 - ◆ 通过管理程序，可以管理结果
- ◆ 为标准化协会和其他的标准化制定组织建立强制实施的规则集合
 - ◆ 只为标准制定组织设定基本规则
 - ◆ 对标准制定组织的输出结果赋予合法性

建议的新体制

1. 标准制定组织必须制定技术规范
2. 标准制定组织必须被政府认可
3. 标准制定组织必须有一套明确定义、合法的流程和过程集合
4. 标准制定组织必须具有一个清晰而且合法的知识产权政策，对于其规范中包含的所有知识产权，要求至少提供“事前披露” RAND (Ex Ante RAND) 许可
5. 制定的技术规范发布在之前，必须经过广泛地公开评论，并且由两个或者更多的竞争性实体实施该规范
6. 根据情况不同应该有参考实现、竞争实现以及测试方法来完成符合性验证

建议的规则

- ◆ 要求所有在中国创建的标准化组织应当在中国得到认证
 - 这是美国管理标准制定组织的通常做法
- ◆ 保证参与者加入标准化组织有价值
 - ◆ 在政府采购中给予参与者“优先供应商”的身份
 - ◆ 激励用户尽量采用标准，供应商积极提供符合标准的产品
- ◆ 在需方和供方之间提供承诺保证
 - ◆ (用户) 如果在采购政策中特别说明，政策将会得以贯彻，用户会购买符合标准的产品
 - ◆ (供应商) 如果要求生产必须符合“标准”，供应商就会按照标准组织生产

建议的规则

- ◆ 允许市场动态变化
 - ◆ 企业可以就资源和项目开展竞争
 - ◆ 市场将回报那些满足政府和市场需求的**企业**
- ◆ 控制点（标准）应当是**社会性物品**
 - ◆ 应当有利于社会发展的各个方面
 - ◆ 而目前却不是如此
- ◆ 可以成为其他国家的**榜样**

建议的规则

- ◆ 要求所有声明符合标准的产品执行标准认证
 - ◆ 组织必须生产测试套件和参考实现
 - ◆ 公司产品必须经过标准符合性认证
 - ◆ 通过测试套件鼓励互操作
- ◆ 建立国家认证和测试实验室
 - ◆ 授权测试应包含全球、所有的 ICT 产品
 - ◆ 提高开展测试和认证工作的经验
 - ◆ 扩展到其他的产品和产业部门

案例实验

- ◆ 将 ODF-UOF-OOXML 作为案例实验
- ◆ 要求三个标准的所有技术实现（包括私有和开放源代码实现）都必须提供给政府，进行符合性认证，以确认其是否真正符合标准
 - ◆ 要求发起标准制定的组织提供参考实现和测试套件
 - ◆ 要求所有标准的实现必须通过测试和符合性认证
- ◆ 建立项目，实施基于标准的采购政策

下一步

- ◆ 如果这个实验成功了，则依照这种方法建立正式的标准化体制
- ◆ 与南美、非洲、中东、将要但尚未加入欧盟的国家以及南亚等国家建立联盟
- ◆ 鼓励这些国家采用中国的标准化模式
- ◆ 将这种模式提交到 ISO 和 IEC
 - ◆ 要求这些组织应当改革
 - ◆ 在新的体制下投票
- ◆ 领导新的标准化体制

结论

- 中国有机会重新定义：
 - 合理的标准化组织是什么？应当如何工作？
 - 标准化的意义何在，对于发展中国家和发达国家都意味着什么？
 - 标准中知识产权的角色如何？
 - “广泛互联的世界”将如何看待和使用标准和标准化？
- 中国有机会为中国和整个世界首先回答和决定这些问题的答案。

谢谢!

Carl Cargill
Carl.Cargill@sun.com