



中华人民共和国国家标准

GB/T 1.1—2020

代替 GB/T 1.1—2009

标准化工作导则

第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则

Directives for standardization—

Part 1: Rules for the structure and drafting of standardizing documents

(ISO/IEC Directives, Part 2, 2018, Principles and rules
for the structure and drafting of ISO and IEC documents, NEQ)

2020-03-31 发布

2020-10-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言	V
引言	Ⅵ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
3.1 文件	1
3.2 文件的结构	2
3.3 文件的表述	2
4 文件的类别	3
5 目标、原则和要求	4
5.1 目标和总体原则	4
5.2 文件编制成整体或分为部分的原则	4
5.3 规范性要素的选择原则	4
5.4 文件的表述原则	5
5.5 总体要求	5
6 文件名称和结构	6
6.1 文件名称	6
6.2 结构	7
7 层次的编写	9
7.1 部分	9
7.2 章	10
7.3 条	10
7.4 段	11
7.5 列项	11
8 要素的编写	12
8.1 封面	12
8.2 目次	13
8.3 前言	13
8.4 引言	14
8.5 范围	14
8.6 规范性引用文件	14
8.7 术语和定义	15
8.8 符号和缩略语	17
8.9 分类和编码/系统构成	17
8.10 总体原则和/或总体要求	17
8.11 核心技术要素	18

8.12	其他技术要素	18
8.13	参考文献	18
8.14	索引	18
9	要素的表述	19
9.1	条款	19
9.2	附加信息	19
9.3	通用内容	19
9.4	条文	19
9.5	引用和提示	21
9.6	附录	24
9.7	图	25
9.8	表	27
9.9	数学公式	29
9.10	示例	31
9.11	注	31
9.12	脚注	31
9.13	其他规则	32
10	编排格式	32
10.1	框架格式和字号字体	32
10.2	层次的编排	33
10.3	要素的编排	33
10.4	要素表述形式的编排	35
附录 A (资料性)	层次编号示例	37
附录 B (规范性)	标准化项目标记	38
B.1	概述	38
B.2	适用性	38
B.3	标记体系	38
B.4	字符的用法	39
B.5	描述段	39
B.6	识别段	39
B.7	国际标准化项目标记的采用	41
附录 C (规范性)	条款类型的表述使用的能愿动词或句子语气类型	42
C.1	要求	42
C.2	指示	42
C.3	推荐	42
C.4	允许	43
C.5	陈述	43
附录 D (规范性)	专利	44
D.1	专利信息的征集	44
D.2	尚未识别出涉及专利	44
D.3	已经识别出涉及专利	44

附录 E (规范性) 文件格式	45
附录 F (规范性) 文件中使用的字号和字体	58
参考文献	60
索引	61
图 B.1 标记体系的组成	39
图 E.1 单数页格式	46
图 E.2 双数页格式	47
图 E.3 正文首页格式	48
图 E.4 封底格式	49
图 E.5 国家标准封面格式	50
图 E.6 行业标准封面格式	51
图 E.7 地方标准封面格式	52
图 E.8 目次格式	53
图 E.9 前言或引言格式	54
图 E.10 参考文献格式	55
图 E.11 索引格式	56
图 E.12 附录格式	57
表 1 文件名称中表示标准功能类型的词语及其英文译名	7
表 2 层次及其编号	7
表 3 文件中各要素的类别、构成及表述形式	8
表 4 各种功能类型标准的核心技术要素以及所使用的条款类型	18
表 C.1 要求	42
表 C.2 指示	42
表 C.3 推荐	42
表 C.4 允许	43
表 C.5 能力	43
表 C.6 可能性	43
表 C.7 一般性陈述	43
表 F.1 文件中使用的字号和字体	58

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

GB/T 1《标准化工作导则》与 GB/T 20000《标准化工作指南》、GB/T 20001《标准编写规则》、GB/T 20002《标准中特定内容的起草》、GB/T 20003《标准制定的特殊程序》和 GB/T 20004《团体标准化》共同构成支撑标准制定工作的基础性国家标准体系。

本文件是 GB/T 1《标准化工作导则》的第 1 部分。GB/T 1 已经发布了以下部分：

——第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则。

本文件代替 GB/T 1.1—2009《标准化工作导则 第 1 部分：标准的结构和编写》，与 GB/T 1.1—2009 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“文件的类别”一章(见第 4 章)；
- b) 将“总则”更改为“目标、原则和要求”，细分了原则，并将 2009 年版的有关内容更改后纳入(见第 5 章，2009 年版的第 4 章、5.1.1、5.1.2.1、5.1.2.2、6.3.1.1 和 6.3.4)；
- c) 在“文件名称”中增加了表示标准功能类型的词语及其英文译名(见 6.1.4.2)；
- d) 更改了要素的类别、构成以及表述形式(见 6.2.2，2009 年版的 5.1.3)；
- e) 更改了“列项”的具体形式及编写规则(见 7.5，2009 年版的 5.2.6)；
- f) 更改了编写要素“前言”时不允许使用的条款类型的规定(见 8.3，2009 年版的 6.1.3)；
- g) 增加了某些条件下需要设置要素“引言”的规定，以及编写“引言”时需要给出的具体背景信息(见 8.4)；
- h) 更改了陈述“范围”所使用的条款类型和表述形式(见 8.5.3，2009 年版的 6.2.2)；
- i) 更改了要素“规范性引用文件”的引导语(见 8.6.2，2009 年版的 6.2.3)；
- j) 删除了性能原则(见 2009 年版的 6.3.1.2)、可证实性原则(见 2009 年版的 6.3.1.3)和针对“要求”的编写规定(见 2009 年版的 6.3.4)；
- k) 更改了编写“术语条目”的一些规则，增加了详细的规定(见 8.7.3，2009 年版的 6.3.2)；
- l) 增加了引出符号和/或缩略语清单的引导语(见 8.8.2)；
- m) 更改了要素“分类和编码”的编写规则(见 8.9.1、8.9.3，2009 年版的 6.3.5)，增加了要素“系统构成”的编写规则(见 8.9.2、8.9.3)；
- n) 增加了要素“总体原则”“总体要求”的编写规则(见 8.10)；
- o) 增加了要素“核心技术要素”(见 8.11)、“其他技术要素”的编写规则(见 8.12)，删除了“技术要素的表述”(见 2009 年版的 7.1.3)；
- p) 更改了要素“参考文献”的编写规则(见 8.13，2009 年版的 6.4.2)、要素“索引”的编写规则(见 8.14，2009 年版的 6.4.3)；
- q) 更改了条款类型以及条款表述使用的一些能愿动词(见 9.1、附录 C，2009 年版的 7.1.2、附录 F)，增加了表述一般性陈述的典型用词(见表 C.7)；
- r) 增加了“附加信息”(见 9.2)、“通用内容”(见 9.3)的表述规则；
- s) 增加了条文中常用词的使用规则(见 9.4.2)；
- t) 更改了称呼文件自身的表述规则(见 9.5.2，2009 年版的 8.1.2.1)；增加了注日期引用同一日历年发布不止一个版本的文件的标注规则(见 9.5.4.1.1)，更改了不注日期引用的规则(见 9.5.4.1.2，2009 年版的 8.1.3.3)；增加了规范性引用和资料性引用的表述规则(见 9.5.4.2)、标明来源的方

- 法(见 9.5.4.3);更改了被引用文件的限定条件(见 9.5.4.4.1,2009 年版的 8.1.3.1),增加了不应被引用的文件的规定(见 9.5.4.4.2、9.5.4.4.3);删除了关于部分之间引用的规则(见 2009 年版的 8.1.4);更改了提示文件自身的具体内容的表述规则(见 9.5.5,2009 年版的 8.1.2.2);
- u) 更改了“附录”的表述规则(见 9.6,2009 年版的 5.2.7、6.3.6、6.4.1.1),删除了关于资料性附录可包含的内容的规定(见 2009 年版的 6.4.1.2);
 - v) 更改了关于“图”和“表”的用法的规则(见 9.7.1、9.8.1,2009 年版的 7.3.1、7.4.1)、图和表转页接排的表述规则(见 9.7.3、9.8.3,2009 年版的 7.3.7、7.4.5)、曲线图中标引序号的使用规则(见 9.7.4.2,2009 年版的 7.3.5)和表头的编写规则(见 9.8.4,2009 年版的 7.4.4);
 - w) 增加了“示例”的表述规则(见 9.10.3、9.10.4);
 - x) 增加了条目编号上下行空的规定(见 10.3.5),表中内容的编排规定(见 10.4.2.2),区分示例的线框的规定(见 10.4.5);
 - y) 增加了“重要提示”“术语条目”“来源”等内容中的字号和字体的规定(见表 F.1)。

本文件参考“ISO/IEC 导则,第 2 部分,2018,《ISO 和 IEC 文件的结构和起草的原则与规则》”起草,一致性程度为非等效。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国标准化原理与方法标准化技术委员会(SAC/TC 286)提出并归口。

本文件起草单位:中国标准化研究院、中国标准出版社、冶金工业规划研究院、中国建筑标准设计研究院有限公司、齐鲁工业大学(山东省科学院)、安徽省食品药品检验研究院、中国家用电器研究院、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国航空综合技术研究所。

本文件主要起草人:白殿一、逢征虎、王益谊、杜晓燕、刘慎斋、白德美、肖邦国、马德军、冯海悦、李佳、李刚、王文利、强毅、欧阳劲松、陆锡林、丁树伟。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

- 1981 年首次发布为 GB 1.1—1981,1987 年第一次修订,1993 年第二次修订;
- 2000 年第三次修订时,并入了 GB/T 1.2—1996《标准化工作导则 第 1 单元:标准的起草与表述规则 第 2 部分:标准出版印刷的规定》的内容(GB/T 1.2—1996 的历次版本发布情况为:GB 1—1958、GB 1—1970、GB 1—1973、GB 1.2—1981、GB 1.2—1988);
- 2009 年第四次修订时,并入了 GB/T 1.2—2002《标准化工作导则 第 2 部分:标准中规范性技术要素内容的确定方法》的内容(GB/T 1.2—2002 代替的文件及历次版本发布情况为:GB 1.3—1987《标准化工作导则 产品标准编写规定》、GB/T 1.3—1997;GB 1.7—1988《标准化工作导则 产品包装标准的编写规定》);
- 本次为第五次修订。

引 言

标准化是为了建立最佳秩序、促进共同效益而开展的制定并应用标准的活动。为了保证标准化活动有序开展,促进标准化目标和效益的实现,对标准化活动本身确立规则已经成为国内外各类标准化机构开展标准化活动的首要任务。在这方面,我国已经建立了支撑标准制定工作的基础性国家标准体系。在该标准体系中,GB/T 1《标准化工作导则》是指导我国标准化活动的基础性和通用性的标准。GB/T 1旨在确立普遍适用于标准化文件起草、制定和组织工作的准则,拟由三个部分构成。

- 第1部分:标准化文件的结构和起草规则。目的在于确立适用于起草各类标准化文件需要遵守的总体原则和相关规则。
- 第2部分:标准化文件的制定程序。目的在于为标准化文件的制定工作确立可操作、可追溯、可证实的程序。
- 第3部分:标准化技术组织。目的在于为使标准化技术组织能够被各相关方广泛参与而确立组织的层次结构、规定组织的管理和运行要求。

标准化活动的工作之一是为建立完善的技术规则而起草高质量的标准化文件。为了做好这项工作,我国在1958年就发布了有关标准出版印刷规定的国家标准,1981年以来先后发布了五个版本的GB/T 1.1,规定了标准的结构和起草规则。GB/T 1.1—2009发布实施已十余年,这期间标准化的作用受到越来越广泛的重视,与标准起草有关的标准化理论研究和实践以及国际规则都发生了变化。首先,我国标准化原理与方法研究不断深入,逐步建立起从不同维度划分标准的分类体系,自2014年开始陆续发布了指导不同功能类型标准的起草以及标准中涉及安全、环境等内容编写的国家标准,充实完善了GB/T 20001《标准编写规则》和GB/T 20002《标准中特定内容的起草》的相关部分。其次,随着GB/T 1.1的广泛应用以及标准起草实践的逐渐深入,新的需求与建议不断产生。再次,GB/T 1.1依据的主要国际文件ISO/IEC导则第2部分于2011年、2016年和2018年相继发布了第六、七、八版。鉴于此,确有必要修订完善GB/T 1.1,以不断适应国内外相关标准的新变化以及标准化实践发展的新需求,确保支撑标准制定工作的基础性国家标准体系的整体协调。

对各类标准化对象进行标准化,首先需要的是确立条款,也就是确定文件的规范性要素;其次是编制标准化文件。本次对GB/T 1.1的修订,重点考虑了起草标准化文件的总体原则和要求以及如何选择文件的规范性要素,明确了不同功能类型标准的核心技术要素,并进一步清晰地规定了文件要素的编写和表述。通过确立更加严谨的起草规则,让文件起草者在起草各类标准化文件时有据可依,从而提高文件的质量和效率,促使文件功能的有效发挥,更好地促进贸易、交流以及技术合作。

标准化工作导则

第1部分：标准化文件的结构和起草规则

1 范围

本文件确立了标准化文件的结构及其起草的总体原则和要求，并规定了文件名称、层次、要素的编写和表述规则以及文件的编排格式。

本文件适用于国家、行业和地方标准化文件的起草，其他标准化文件的起草参照使用。

注：在不引起混淆的情况下，本文件中的“标准化文件”简称为“文件”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 321 优先数和优先数系

GB/T 3101 有关量、单位和符号的一般原则

GB/T 3102(所有部分) 量和单位

GB/T 7714 信息与文献 参考文献著录规则

GB/T 14559 变化量的符号和单位

GB/T 15834 标点符号用法

GB/T 15835 出版物上数字用法

GB/T 20000.1 标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语

GB/T 20000.2 标准化工作指南 第2部分：采用国际标准

GB/T 20001(所有部分) 标准编写规则

GB/T 20002(所有部分) 标准中特定内容的起草

ISO 80000(所有部分) 量和单位(Quantities and units)

IEC 60027(所有部分) 电工技术用文字符号(Letter symbols to be used in electrical technology)

IEC 80000(所有部分) 量和单位(Quantities and units)

3 术语和定义

GB/T 20000.1 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 文件

3.1.1

标准化文件 **standardizing document**

通过标准化活动制定的文件。

[来源：GB/T 20000.1—2014, 5.2]