

# 一文读懂 GB/T 1.1 标准化文件的结构和起草规则



## 一、标准的编写概述

### 1 标准编写的专业技术和知识要求

- 标准的制修订工作不但需要扎实的标准化基础知识，还要掌握丰富的专业技术知识。

- 编写一项高质量的标准，应根据所编写标准类型的特点和具体的内容，掌握支撑标准制修订工作的基础性国家标准，以及相关专业领域的基础标准。

### 2 基础性国家标准体系

支撑我国标准制修订工作的基础性国家标准体系由下列标准构成：

——标准化工作导则（GB/T1.1—2020）

——指南（GB/T20000 系列：标准化活动通用术语、采用国际标准、引用文件、标准化良好行为规范、管理体系标准的认证和制定）

——编写规则（GB/T20001 系列：术语、符号、分类、试验方法）

——特定内容的起草（GB/T20002 系列：儿童安全、老年人和残疾人的需求、涉及环境的内容、涉及安全的内容）

——标准制定的特殊程序（GB/T20003 系列：涉及专利的标准）

——团体标准化（GB/T20004 系列：良好行为指南、良好行为评价指南）

### 3 标准编写的准备

- GB/T 1《标准化工作导则》系列标准拟包含 3 部分：

- GB/T 1.1《第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》，旨在确立普遍适用于各层次标准化文件的结构以及文件起草的总体原则和要求，并规定文件名称、层次、要素的编写和表述规则以及编排格式。

- GB/T 1.2《第 2 部分：标准化文件的制定程序》，拟确立标准制定程序的阶段构成，规定程序各阶段的工作内容、涉及文件、工作要求，并给出对应的追溯/证实方法。

- GB/T 1.3《第 3 部分：标准化技术组织》，拟确立为使标准化技术组织达到各相关方的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。

## 二、GB/T 1.1—2020 的正文

### 1. 范围

第 1 章规定了 GB/T 1.1 的主要内容及其适用范围，主要内容与其他各章的标题是对应的。

该标准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。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可以参考。在不引起混淆的情况下 GB/T 1.1 中的“标准化文件”简称为“文件”。

### 2. 规范性引用文件

第 2 章为 GB/T 1.1 中规范性引用的其他标准化文件，即通过引用而构成 GB/T 1.1 的一部分。因为一个标准并不能解决所有问题。

该标准引用的标准包括 GB/T 20000、GB/T 20001 等系列标准化基础标准，还包括标点符号、量和单位、数字、优先数等编写标准要用到的技术性通用标准；既有我国国家标准，也有 ISO、IEC 国际标准。

### 3. 术语和定义

第 3 章为 GB/T 1.1 使用的术语及其定义。

该标准列出了 17 个术语和定义，分为文件、文件的结构和文件的表述 3 组，供理解和使用文件。这些术语包括标准化文件、标准、结构、规范性要素、条款、要求、陈述等。未在列的术语，依据 GB/T 20000.1 的界定。

### 4. 文件的类别

第 4 章规定了标准化文件依据不同属性的分类。不同类型的标准起草时有一些个性化的要求。

按照标准化活动制定的出版物类型，国内的标准化文件分为标准、标准化指导性技术文件等；国际的标准化文件分为标准、技术规范(TS)、可公开提供规范(PAS)、技术报告(TR)和指南(Guide)等。

对于标准，按照标准化对象可分为产品标准、过程标准和服务标准。按照标准内容的功能可分为术语标准、符号标准、分类标准、试验标准、规范标准、规程标准、指南标准。

### 5. 目标、原则和要求

第 5 章规定了标准化文件的编制目标、原则和要求，给出了一些边界，虽然略显抽象，但也非常重要。

起草文件时宜充分考虑最新技术水平和当前市场情况，认真分析所涉及领域的标准化需求；在准确把握标准化对象、文件使用者和文件编制目的的基础上，明确文件的类别和/或功能类型，选择和确定文件的规范性要素，合理设置和编写文件的层次和要素，准确、一致、协调地表述文件的内容。

### 6. 规范性引用文件

第 6 章规定了文件的命名方法和文件的结构，开始涉及该标准的核心内容，较多地用到第 3 章的术语和定义。

不同文件的正文中，除了范围、规范性引用文件、术语和定义之外，其他各章的题目一般不会相同，但是可以归纳为核心技术要素和其他技术要素。

文件允许的所有要素在一个具体文件中不见得都会出现，因此又产生了必备要素和可选要素的概念。另外根据要素所起的作用，若包含限定或要求的，为规范性要素，若给出有助于理解或使用的参考信息的，为资料性要素。文件中各要素的类别、构成及表述形式，可查该标准的表 3。

### 7. 层次的编写

第 7 章规定了第 6 章涉及的文件层次的编写要求，包括文件部分的划分原则、编号和命名方法；章、条、段和列项的设置及其编号和标题的编写等。

必要时文件可划分为若干部分，各部分同属一个主题，共用一个文件顺序号。

### 8. 要素的编写

第 8 章规定了第 6 章涉及的各种文件要素的编写要求。

**8.1** 封面应包括文件名称、文件的层次或类别、文件代号、文件编号、标准分类号、发布日期、实施日期、发布机构等。封面各元素的位置、格式等。

**8.2** 目次就是目录，用来呈现文件的结构，依次从“前言”开始列出文件已有的要素（包括编号和题目）及其页码。图和表可单独集中编目。

**8.3** 前言用来给出文件起草依据的其他文件、与其他文件的关系和起草者的基本信息等文件自身内容之外的信息。该条规定了前言不应包含的内容，和根据实际情况应该依次给出的信息。

**8.4** 引言用来说明文件自身内容相关的信息，不应包含要求型条款。分为部分的文件的每个部分，或者文件的某些内容涉及了专利，均应设置引言。

**8.5** 范围用来界定文件的标准化对象和所覆盖的各个方面，并指明文件的适用界限。范围应设置为文件的第1章。范围应表述为一系列事实的陈述，使用陈述型条款。

**8.6** 规范性引用文件用来列出文件中规范性引用的文件，由引导语和文件清单组成，应设置为第2章。该条给出了引导语的固定写法和文件清单的排列方式。

**8.7** 术语和定义由引导语和术语条目所构成。该要素应设置为第3章，为了表示术语的分类可以细分为条，此时应给出条标题。条和术语条目是不同的概念。

**8.8** 符号和缩略语用来给出文件中使用的符号和缩略语的说明或定义，由引导语和带有说明的符号和/或缩略语清单构成。如需要设置符号或缩略语，应作为文件的第4章。根据需要，该要素可并入“术语和定义”。

**8.9** 分类和编码用来给出针对标准化对象的划分以及对分类结果的命名或编码。系统构成这一要素用来确立构成系统的分系统，或进一步的组成单元。这些要素也可不单独设章，而合并于核心技术要素中。

**8.10** 总体原则用来规定为达到编制目的需要依据的方向性的总框架或准则。总体要求用来规定涉及整体文件或随后多个要素均需要遵守的要求。GB/T 1.1—2020的第5章即为此种要素。

**8.11** 核心技术要素是各种功能类型标准（见第4章）的标志性要素。标准功能类型不同，其核心技术要素就会不同。各种功能类型标准所具有的核心技术要素以及所使用的条款类型应符合表4的规定。各种功能类型标准的核心技术要素的具体编写应遵守GB/T 20001（所有部分）的规定。

**8.12** 根据具体情况，文件中还可设置其他技术要素，例如试验条件、仪器设备、取样、标志、标签和包装、标准化项目标记、计算方法等。如果涉及有关标准化项目标记的内容，应符合附录B的规定。

**8.13** 参考文献用来列出文件中资料性引用的文件清单，以及其他信息资源清单，例如起草文件时参考过的文件。如需设置参考文献，应置于最后一个附录之后。

**8.14** 索引用来给出通过关键词检索文件内容的途径，如设置索引，那么它应作为文件的最后一个要素。该要素由索引项形成的索引列表构成。索引项以文件中的“关键词”作为索引标目，同时给出文件的规范性要素中对应的章、条、附录和/或图、表的编号。

## **9. 要素的表述**

第 8 章是文件要素从功能上的区分和实现各自功能的要求。第 9 章则是针对所有要素，规定更小的语言单位，如语句、词语、标点符号、数值、图表、注释等的表述形式，包括文件内容间的引用和提示，以形成标准化的语言而避免表述的随意。第 9 章是该标准篇幅最长、内容最多的章，规定了标准起草最重要的细节，会较多地用到第 3 章中的术语。

## 10. 编排格式

第 10 章规定了文件的框架结构和字号字体、幅面、页面布局、各层次的编排（第 7 章相关）、各要素的编排（第 8 章相关）、各要素表述形式的编排（第 9 章相关）。GB/T 1.1-2020 自身可作为编排格式的示例；而文件的完整编排格式详见附录 E 的图 E1-E12，文件中各个位置的文字使用的字号和字体详见附录 F 的表 F1，图表的直观表达胜过任何文字。

### GB/T 1.1-2020 的附录

附录 A（资料性）层次编号示例——第 7 章提及

附录 B（规范性）标准化项目标记——8.12 条提及

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——9.1 条提及

附录 D（规范性）专利——9.13 条提及

附录 E（规范性）文件格式——第 10 章提及

附录 F（规范性）文件中使用的字号字体——第 10 章提及