

# 标准实施效果评价工作方法的 5W2H 思维拆解探究

金 波

(温州市标准化科学研究院)

**摘要：**《国家标准化发展纲要》《标准化法》等重要文件均提出开展标准实施效果相关的评价，良好的标准实施效果评价工作方法是评价顺利开展的前提与基础，本文运用 5W2H 思维模式，从为什么要评价（WHY）、评价什么（WHAT）、谁来评价（WHO）、评价时间（WHEN）、评价范围（WHERE）以及怎么评价（HOW DO）和评价成本（HOW MUCH）共 7 个方面拆解探究，希望借此更清晰地理解和开展标准实施效果评价。

**关键词：**标准；实施效果；评价；5W2H

## 0 引言

标准实施效果评价是检查标准实施效果的一种方法，能够检查标准本身质量、标准实施过程、标准实施效益预期等，能够判断标准制定目标与实施结果的差距，是标准制修订的重要依据，也是政策制定与行政管理的重要参考。2018 年 1 月实施的新《标准化法》要求建立标准实施信息反馈和评估机制，2021 年 10 月印发的《国家标准化发展纲要》要求开展标准质量和实施效果等相关的评估或评价工作。开展标准实施效果评价，了解标准实施状况，发现标准在制定和实施过程中的不足，解决标准的不适应性与不可操作性等问题，修订标准和完善标准体系建设。开展标准实施效果评价需要理顺评价工作中的评价内容、评价主体、评价程序等内容，基于

5W2H 思维模式拆解分析和梳理评价工作方法，对标准实施效果评价本身及标准化工作顺利开展都具有积极的促进作用。

## 1 评价的基本原则

评价基本原则是标准实施效果评价工作顺利开展的准则，张建宏在地方标准实施评价探讨中提出了客观公正、科学透明、注重实效三原则；计雄飞在标准实施效果评价初探中提出了客观性、确定性、可操作性三原则；王秉政在网络安全国家标准实施效果评价方法研究中提出了全面覆盖、科学客观、公平公正三原则。从众多已提出的观点可知，下述 3 个原则应是标准实施效果评价工作遵守的最基本原则。

### 1.1 公平公正

公平公正是标准实施效果评价所需遵循的最基本原则，标准实施效果评价的工

工作组由不同领域专业人员组建，应基于客观事实给出公平公正的评价结论和评价意见。

### 1.2 科学客观

标准实施效果评价覆盖标准全生命周期，在数据调查的基础上科学分析标准实际情况，全面了解标准的科学性、适应性、应用程度和存在问题，评价的方方面面应科学客观。

### 1.3 公开透明

标准实施效果评价的小组组成、评价过程、记录报告、评价结果等内容，在不涉及国家机密、商业秘密和个人隐私的情况下应及时地公开。

## 2 评价的 5W2H 思维模式

5W2H 思维模式是用五个以 W 开头的英语单词和两个以 H 开头的英语单词进行设问，发现问题线索，理清思路，找出解决问题的一种方法。5W2H 富有极强的启发意义，操作简单且易于理解，广泛应用于决策、管理和技术活动，有助于弥补考虑问题的疏漏。5W2H 各个字母代表的基本含义：WHY 思考为什么要做、为什么要这样做等；WHAT 思考做什么、准备什么等；WHO 思考谁来做、谁来组织或监督等；WHEN 思考

什么时间开始、什么时间结束等；WHERE 思考在什么地方做、在什么范围内做等；HOW 思考怎么做、怎么监控等；HOW MUCH 思考花多少成本、节约多少费用等。

标准实施效果评价涉及不同评价主体、对象、领域等，将标准实施效果评价工作方法按 5W2H 的思维模式进行拆解分析（如图 1 所示），思考评价工作为什么要评价（WHY）、评价什么（WHAT）、谁来评价（WHO）、评价时间（WHEN）、评价范围（WHERE）以及怎么评价（HOW DO）、评价成本（HOW MUCH）等相关的相同与不同之处，更能理清思路顺利开展评价工作以获得满意结果。

## 3 评价的 5W2H 拆解分析

### 3.1 为什么评价（WHY）

在标准化领域存在“重制定、轻实施”的现象，标准在制定之后就被束之高阁的情况时有发生，随着时间推移，标准重复问题、标准不协调问题、标准陈旧问题等越来越多，标准化工作改革深入实施后很多不适宜的标准被清理废除，问题得到一定程度的缓解，但留存的标准以及新制定的标准数量依然非常庞大，据中国标准化发展报告（2022 年）发布的数据，截

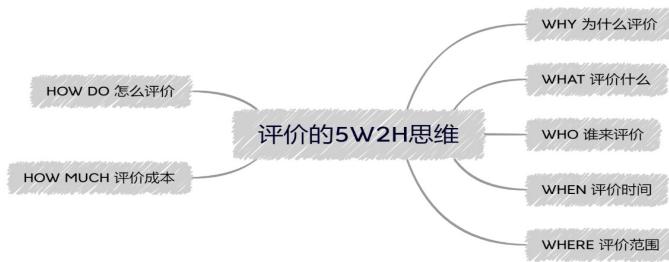


图 1 评价的 5W2H 思维图

至2022年底国标、行标、地标总和超过18.3万项，团标、企标总和超过267.2万项。实施效果评价是监测标准有效实施的重要手段，但实施效果评价的研究与工作一直处于一种“点上开花、线上触及、面上不足”的状态。科学合理的实施效果评价可以挖掘需求、发现问题、提供提升建议，有助于及时准确地监测标准的适应性和有效性，有助于了解标准的熟知程度和执行程度，有助于发现存在的问题与不足，对于提升标准质量、优化标准体系、发挥标准实施成效等具有重要意义。

### 3.2 评价什么（WHAT）

标准实施效果评价在标准发布实施一段时间后开展，目前较为主流的实施效果评价是通过评价指标来反映标准是否达到预期目标，多维度多层次地评价指标可以系统全面地反映标准实施效果，如3维度多层次的评价：一是评价标准的技术水平，评价标准是否符合法律法规、是否结构合理、是否具有可操作性、是否与其他标准协调、是否具有先进性、是否适应市场或社会发展等等；二是评价标准的实施过程，标准发布以后的标准传播广度、宣贯培训力度、衍生资料传播扩散度、标准实施反馈情况等，标准在政府部门、检测机构、生产企业的应用等，标准被法律法规、其他标准或科技文献引用等等；三是评价标准的实施效益，标准对价值链各环节的质量、成本、效率、利润等经济效益影响，标准对公平正义、公共安全、人身健康等社会效益影响，标准对生态环境、资源利用、污染排放等生态效益影响。多维度多层次考虑的同时也要注意标准的功能、对象、范围等分类差异，如按功能分可分为

基础标准、技术标准、公益标准等；按对象分可分为产品标准、过程标准、服务标准等；按范围分可分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准等，标准实施效果评价指标也需随上述差异而有所变化。

### 3.3 谁来评价（WHO）

评价主体主要包括标准化行政主管部门、行业行政主管部门、社会组织团体、科研院所、第三方机构等，各评价主体根据自身的管理或研究或服务的不同而开展标准实施效果评价。标准化行政主管部门作为标准的主要管理者，在国家标准、行业标准、地方标准发布实施后需要了解其效果如何，周期长的标准需要了解其存在价值如何等，分批次分阶段进行标准实施效果评价，将评价结果应用于标准复审或标准示范等；行业行政主管部门作为管辖领域标准的管理者，在国家标准、行业标准、地方标准发布实施后需要了解其是否适应行业现状、是否促进行业发展、是否规范行业行为等开展标准实施效果评价，将评价结果应用于标准制修订和规范行业管理等；社会组织团体对于国家标准、行业标准、地方标准尤其是其自身制定的团体标准，在标准发布实施后需要了解社会组织团体成员是否执行标准困难、是否发挥标准效果等等，利用全面、真实、客观的评价结果，发挥牵头和组织协调作用推动社会组织团体及成员良性发展；科研院所、第三方机构等根据自身需求或外部委托开展标准实施效果评价，提供客观的标准实施效果评价结果作为学术研究或对外服务。

### 3.4 评价时间（WHEN）

评价主体根据标准的功能、对象、范

围、发布实施时间等差异因素确定评价时间，确定时需要充分考虑发布实施时间的长短对于评价结果的影响，如新发布实施的标准时间太短，应体现的价值和成效还未完全体现，此时评价标准实施效果将有失真实性，评价结果会大打折扣。2016年国家标准化委员会在山东、浙江等地开展国家标准实施效果评价试点，评价的标准是发布实施3年以上的国家标准；2022年全国安全信息技术标技委秘书处组织的网络安全国家标准实施效果评价是2016年以来立项且发布实施1年以上的标准；安徽省、浙江省标准化行政主管部门开展的评价工作也都重点关注发布实施1年以上的标准。鉴于上述评价经验，对于范围广、涉及对象多的标准发布实施后时间要适当延长，国家标准、行业标准、地方标准可考虑发布实施1至3年以上对其开展标准实施效果评价；而对于需要跟随市场快速反应和更新的标准，在数据指标客观合理的情况下，时间宜短尽快，企业标准或团体标准可考虑发布实施6个月或12个月以上对其开展评价。

### 3.5 评价范围（WHERE）

评价范围因标准本身的原因以及管理者、使用者等不同发生变化，还受自然地理范围或行政区划范围影响，如同一国家标准或行业标准因国家层面、省级层面、地方层面的管理者不同时评价范围也有所变化，如省级归口管理的省级地方标准评价范围是在全省范围内；如团体标准也有

全国范围的、行业范围的或者某个区域范围的，一样受地域或行业范围影响其评价范围覆盖；企业标准则基本属于企业自身的需求，但也存在合同性的标准涉及到外贸领域等等。标准实施效果评价范围的确定应考虑数据采集难易等影响因素，评价范围不宜过大，根据标准实际情况变化和评价目标等确定评价范围。

### 3.6 怎么评价（HOW DO）

标准实施效果评价工作包括成立评价小组、制定评价方案、收集分析数据、编制评价报告4个主要步骤（见图2）：

第一步是成立评价小组。根据开展实施效果评价的标准情况，组织或委托第三方机构成立相应的评价小组。评价小组成员熟悉相关法律法规和政策，熟悉评价对象行业情况，具有较强的综合分析和判断能力，能客观公正地给出评价结论。

第二步是制定评价方案。评价方案包括评价标准的制修订背景，提出评价指标体系，确定调研地区和调研对象，编制调查问卷，确定指标数据收集的内容与渠道，明确评价内容、评价重点、评价步骤、评价计划、评价方法等。

第三步是收集分析数据。根据评价方案对重点地区进行调研，可采取文献查阅、抽样调查、网络监测、问卷调查，召开座谈会或论证会、专家咨询等方式广泛收集标准实施信息和数据，对收集数据的完整性、准确性、可比性等进行分析，筛选符合要求的数据客观反映标准实施效果。从

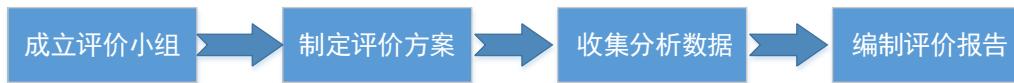


图2 评价步骤图

标准技术水平、标准实施过程、标准实施效益等方面进行分析，必要时可进行补充调研，弥补数据缺失或不足，对分析结果做出必要的修正。

第四步是编制评价报告。评价报告应遵循公开透明与科学客观等原则，做到内容全面、重点突出、结论清晰鲜明，提出的意见建议具体明确。可考虑将评价方案、调查结果、调查中采用的问卷、调查表的文本、数字影像资料等作为报告内容之一应用其中，以向报告的审阅方展现直观可信的客观证据反映标准实施效果。

### 3.7 评价成本（HOW MUCH）

标准实施效果评价涉及到人员劳务费、实验设备费、信息咨询费、材料损耗费等人力、物力、财力等成本支出。在进行标准实施效果评价时指标选择、实地调研、问卷调查尽量坚持成本效益原则和因地制宜原则，简单理解就是可能有多个指标满足要求，不能只关注指标本身的特性，还需要考虑指标数据的采集成本、处理成本等，尽优择优的选择指标。在实地调研、材料损耗消耗、劳务支出等，同样需要考虑支出成本与评价效益的比值，因地制宜的开展标准实施效果评价。

## 4 结语

标准实施效果评价一直以来都是标准化工作的“短板”，近些年国内相关研究热度逐渐提高，但评价结果的可复现与可对比仍然较弱。由于受多方面因素的制约，评价主体、评价对象、评价内容、评价程序、评价成本等会各有差异，标准实施效

果评价在实际工作应具有动态思维，根据实际情况进行分析应对，对工作方法进行摸索与提炼，因时因地开展标准实施效果评价工作。文中对谁在什么时间什么范围内通过什么样的方法花多少成本评价什么进行了拆解探究，希望理清标准实施效果评价的一些工作头绪，从而能够帮助标准实施效果评价工作高效有序开展。

## 参考文献

- [1] 张建宏. 地方标准实施评价探讨 [J]. 中国标准化 ,2021,No.592(19):161-164.
- [2] 计雄飞, 王越, 甘宁等. 标准实施效果评价初探 [J]. 中国标准化 ,2021,No.588(15):82-87.
- [3] 王秉政, 林阳荟晨, 上官晓丽. 网络安全国家标准实施效果评价方法研究 [J]. 信息技术与标准化 ,2022,No.451(07):60-64.
- [4] 白殿一, 刘慎斋, 等. 标准化文件的起草 [M]. 中国标准出版社 ,2020.
- [5] 刘春霞, 孙阳阳, 李志明, 等. 标准实施效果评估工作方法研究——以 GB 18580-2017 标准评估为例 [J]. 中国标准化 ,2020,(08):136-140.
- [6] 冯曹冲, 叶海云, 强劲, 乖. 标准实施绩效评价方法探究——以嘉兴《民间信仰活动场所管理规范》的绩效评价为例 [J]. 中国标准化 ,2019,(21):158-163.
- [7] 李军, 吴杰, 刘珏. 标准实施效果评价国内研究综述及初探 [J]. 标准科学 ,2018,(08):97-101.

## 作者简介

金波，高级工程师 社会事业领域标准化研究。