

现代物流前沿

# 贸易便利化与过境运输

何明珂 刘文纲 杨浩雄 陈高宏 / 著

MAOYI BIANLIHUA YU  
GUOJING YUNSHU

知识产权出版社

现代物流前沿

# 贸易便利化与过境运输

何明珂 刘文纲 杨浩雄 陈高宏 / 著

MAOYI BIANLIHUA YU  
GUOJING YUNSHU

知识产权出版社

## 内容提要

本书采用现场调查、问卷调查、专家访谈和最新提案分析的方法,研究了以下三个问题:一是对WTO各成员所提交的关于促进国际贸易便利化的提案进行汇总分析,掌握这些提案对我国进出口贸易发展及政府监管的可能影响;二是对我国主要贸易伙伴的贸易便利化现状作出评价,并掌握我国企业在出口贸易中遇到的主要程序性障碍或通关环节壁垒,进而为我国政府参与WTO多哈回合贸易便利化谈判及其他多边、双边谈判提供基础数据和依据;三是对我国过境运输需求及过境运输便利化现状进行调查和分析,为我国政府参加有关谈判提供依据。本书提供了该领域较为丰富的、最新的第一手资料,对我国政府参与WTO后续谈判、对有关企业从事国际贸易与国际物流和处理有关争端均有重要参考价值。可作为国际贸易、国际物流、经济贸易法律及WTO相关领域的政府主管人员、科研人员、高等院校师生和企业管理者的重要参考资料。

责任编辑:宋云

## 图书在版编目(CIP)数据

贸易便利化与过境运输/何明珂等著. —北京:知识产权出版社, 2008. 5

ISBN 978-7-80247-303-4

I. 贸… II. 何… III. 过境贸易—研究 IV. F740.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第068509号

## 贸易便利化与过境运输

何明珂 刘文纲 杨浩雄 陈高宏 著

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村1号

网址: <http://www.cnipr.com>

发行电话: 010-82000893 82000860 转 8101

责编电话: 010-82000860 转 8324

印刷: 北京市兴怀印刷厂

开本: 720mm×960mm 1/16

版次: 2008年5月第1版

字数: 330千字

邮 编: 100088

邮 箱: [bjb@cnipr.com](mailto:bjb@cnipr.com)

传 真: 010-82000860 转 8325

责编邮箱: [songyun@163.com](mailto:songyun@163.com)

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 21.25

印 次: 2008年5月第1次印刷

定 价: 45.00元

ISBN 978-7-80247-303-4/F·177

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

# 前 言

贸易便利化(Trade Facilitation)和过境运输自由化(Freedom of Transit)是世界贸易组织(WTO)成立以来各成员之间关于贸易和物流的两个重要谈判议题。

贸易便利化是指以国际公认的标准和做法为基础,通过适用法律法规的协调、货物进出口及过境程序和手续的简化、基础设施的标准化与改善等,为国际贸易的开展创造一个协调、公平、透明、可预见的环境。贸易便利化对于提高贸易效率、降低贸易成本、增加商业机会从而促进国际贸易的发展有重要的意义。多项研究表明,贸易便利化给政府、企业带来的利益远大于为实施贸易便利化战略而付出的成本。因此,在2001年11月的WTO第四次部长级会议上,经各成员同意,贸易便利化成为WTO多哈回合谈判的重要内容之一。该项谈判主要围绕GATT 1994第5条“过境自由”、第8条“进出口规费和手续”、第10条“贸易法规的公布和实施”所述内容的澄清和完善而展开。

过境运输是指各成员的货物(包括行李在内)、船舶及其他运输工具,经由一缔约国(方)的领土通过的情形,WTO倡导过境自由,以提供贸易便利,但由于各种原因导致在一些缔约方的领土内进行的过境运输十分困难,因此影响国际物流和供应链效率,因此,过境运输的自由成为WTO多哈回合谈判的主要议题。

作为一个发展中的贸易大国——中国无疑将从贸易便利化所带来的公平、透明、高效、统一的贸易环境中获益。不仅如此,通过提高贸易便利化程度,还有助于增强我国国际竞争力,进而推动国际经贸合作进一步发展。因此,我国政府积极支持和推动贸易便利化谈判进程。

近年来,我国政府直接参与了多次重要谈判,并就涉及其他贸易伙伴的关于信息公布及可获得性、手续和费用、过境运输、风险管理技术的应用、基础设施领域等方面存在的不足向WTO提交了大量提案,提案的提出对中国在进行国际贸易时获得WTO在贸易便利化方面的帮助具有十分重要的意义。同时,由于中国的国际贸易规模自加入WTO后以年均超过



25% 的速度增长,中国也成为其他缔约方挑剔的对象,各成员从各自立场出发,纷纷以提案方式向中国“要价”。WTO 的提案中,针对中国的贸易便利化及过境运输的提案占有相当大的比重,这些提案形形色色、包罗万象,许多提案或者是贸易摩擦的信号,或者是贸易争端的开始,必须引起足够重视。本项研究根据关贸总协定中与贸易便利化相关的第 5 条、第 8 条和第 10 条相关内容规定,将这些提案分成了 13 类,即(1)信息的公布和可用性;(2)公布和实施之间的时间间隔;(3)对新公布和修订过的规章的协商的评论;(4)事先裁决;(5)上诉过程;(6)提高公正性、非歧视性和透明度的其他措施;(7)与进口和出口有关的费用;(8)与进口和出口有关的正式手续;(9)领事事务;(10)边境代理机构的协作;(11)货物的放行和清关;(12)关税分类;(13)与货物转运有关的问题。

为了更有成效地参加 WTO 及其他框架下的多边谈判,在谈判中发挥更大的影响力和赢得主动性,中国一方面必须认真分析这些提案,提前做好应对提案的准备工作,以便更主动地通过参与双边或多边谈判解决贸易伙伴关切的问题,处理这些提案的过程就是熟悉和利用国际贸易通行规则的过程,也是参与规则制定的过程;另一方面,出于在贸易谈判中防御和进攻的双重需要,有必要掌握我国企业在主要贸易伙伴国或地区遇到的贸易不便利情况或程序性障碍,以及各国提案对我国对外贸易发展及政府监管的可能影响,我们也要向贸易伙伴提提案,以利用 WTO 规则保护我国企业的利益。

正是出于以上目的,受欧盟委员会“欧盟—中国支持中国融入世界贸易体系”办公室(EU - China Programme Support to China's Integration into the World Trading System)委托,北京工商大学商学院组成“Freedom of Transit Study, Technical Assistance to Support China's Integration into the World Trading Systems (EuropeAid/116313/C/SV/CN)”课题组,从 2006 年 4 月开始对 GATT 1994 第 5 条“过境自由”进行了研究,取得了较满意的成果,在此基础上,2006 年 11 月,受商务部世贸司委托,北京工商大学商学院组成“WTO 多哈谈判贸易便利化提案汇编文件所列措施对我国企业影响调查研究”课题组,对贸易便利化所涉提案及相关对策问题进行了研究,本报告是对以上两项研究成果的总结,初稿已通过专家论证。本报告除了反映现状和问题外,还针对我国政府参与 WTO 贸易便利化谈判及其他多边或双边谈判的立场、策略提出了一些有重要参考价值的意见和建议,所提意见和建议受到商务部等政府部门的高度赞扬和重视。

以上两项研究的目标主要有三个方面:一是对 WTO 各成员所提交的

关于促进国际贸易便利化的提案进行汇总分析,掌握这些提案对我国进出口贸易发展及政府监管的可能影响;二是通过调研,对我国主要贸易伙伴的贸易便利化现状作出评价,并掌握我国企业在出口贸易中遇到的主要程序性障碍或通关环节壁垒,进而为我国政府参与 WTO 多哈回合贸易便利化谈判及其他多边、双边谈判提供基础数据和依据;三是对我国过境运输需求及过境运输便利化现状进行调查和分析,为我国政府参加有关谈判提供依据。本研究报告提供了该领域较为丰富的、最新的第一手资料,对我国政府参与 WTO 后续谈判、对有关企业从事国际贸易与物流和处理国际争端均有重要参考价值。

从 2006 年 5 月 10 日至 2007 年 1 月 20 日,围绕调研目标,课题组设计并实施了两次全国范围的问卷调查活动(问卷见附件 15-2),接受调查的对象涉及进出口贸易公司、国际货代公司和报关中介等企业,以及行业协会、进出口商会等组织。在调查中,除了与 20 多家企业的专业人员进行深度面谈外,还收回有效问卷 65 份。这些问卷不仅反映了我国企业在进出口贸易中遇到的程序性障碍、政策壁垒等,而且还反映了我国企业对主要贸易伙伴贸易便利化水平的总体评价,以及企业对促进贸易便利化进程的愿望和要求。

本报告由何明珂、刘文纲、杨浩雄、陈高宏完成,该报告所基于的两项研究课题的课题组由北京工商大学商学院教师和研究生等组成。课题组组长由商学院院长何明珂教授担任,刘文纲副教授任课题组副组长和项目协调人,杜新建、杨浩雄、王会东、陈高宏等参与了调研组织和研究报告的起草工作,李景涛、王柳娜、刘永鑫、李莉、张昕、刘卫、周笛、郑媛、王晓盼、郭蓬舟、钱文彬、宋静、王文浩、靳娟等承担了课题的企业调研、提案的翻译、资料的收集和整理、部分研究报告初稿的编写等工作。在此向这些付出辛勤劳动的教师和学生表示衷心感谢。

课题研究得到了欧盟委员会、“欧盟—中国支持中国融入世界贸易体系”办公室有关领导和专家及中国加入世贸谈判代表、前联合国贸发会议司长李仲周先生的鼎力支持和悉心指导,商务部世贸司等部门领导对本项目的研究给予了充分的信任,联合国开发计划署“经济社会发展与南南合作”项目官员王会东博士对本项目的完成做出了宝贵贡献,中国国际货代协会快递工作委员会秘书长刘建新先生及《中国商报》社总编助理陈高宏先生对两个课题的研究均提供了大量帮助,北京工商大学有关领导对本研究成果的取得给予了极大的帮助。本研究受到了北京市教委“学术创新团队计划”“基于北京城市发展新战略的现代物流体系研究”项目和首都流

通业研究基地的资助。本报告中还包括了两篇专稿,一篇是北京工商大学商学院的海外合作高校瑞典哥德堡大学的教授阿内·严森(Arne Jensen)进行的瑞典和中国贸易便利化合作项目(Trad Easy)的研究成果,该成果对系统了解国外对贸易便利化的看法具有重要参考价值,严森教授是北京工商大学商学院的访问教授,先后10次赴中国访问,他同意将研究成果贡献给本书读者。另一篇是何明珂、李景涛基于两项研究所写的论文。作者特此对以上单位及有关领导、专家的支持表示衷心感谢。

在研究和写作过程中,作者参考了有关学者、专家的论著以及有关政府部门的相关报告,凡引文都作了注释。由于WTO框架下各成员之间的贸易关系变化日新月异,各成员之间的提案还在与日俱增,就在本报告付印之际,日本国内产生的所谓中国“毒饺子”事件、美国提出的“中国汽车进口零部件高关税”事件等正被媒体炒得热火朝天,中国就是在处理这些贸易争端中成长和发展的,有关成员已经或将会对中国提出相关提案,这已经不足为奇。同时,在过境自由方面,经过中国、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国6国铁路、海关等政府部门及有关公司多年的谈判和通力合作,2008年1月9日,一列49辆平车编组、满载着来自中国的电子、服装、鞋等产品的载运98个标准集装箱的“中德国际集装箱示范列车”从北京大红门火车站出发,横跨中欧,途径中国、蒙古、俄罗斯、白俄罗斯、波兰、德国6国,经过15天运行,于1月24日到达9780公里外的德国汉堡,这比用海运所需的34天缩短了19天,费用也比空运便宜得多。德国铁路集团总裁哈特姆特·梅多恩向众人宣布:“这趟来自北京的列车行驶里程创下了世界纪录!这是一项面向未来的工程!”这标志着“欧亚大陆桥”获得了新的突破,中德有关方面表示,到2010年将正式开通中欧常规货运列车,每天将有两列列车同时从中国和德国对开,届时最短的行驶时间将缩短到10天以内,这是人类取得的过境运输自由化和贸易便利化的最新成果。如欲获取最新的贸易便利化和过境自由化信息,建议读者访问WTO官方网站www.wto.org及各成员的官方贸易、运输、海关网站。由于作者水平有限,书中的疏漏甚至错误在所难免,希望读者批评指正。

作者

2008年3月

# 目录 CONTENTS

## 第一部分 贸易便利化及过境运输理论与研究综述

### 第一章 贸易便利化与国际物流绩效 / 3

- 第一节 引言 / 3
- 第二节 贸易便利化的概念 / 3
- 第三节 贸易便利化的潜力 / 4
- 第四节 概念框架 / 5
- 第五节 阐述贸易便利化降低成本的潜力 / 8
- 第六节 贸易便利化的原则 / 11
- 第七节 实践结果 / 13
- 第八节 贸易便利化战略的概念发展——三步骤方法 / 16
- 第九节 利用集装箱安全技术的贸易便利化 / 17
- 第十节 研究日程 / 20

### 第二章 贸易便利化中的过境运输问题研究 / 22

- 第一节 前言 / 22
- 第二节 研究内容 / 22
- 第三节 研究方法 / 23
- 第四节 贸易便利化与过境运输 / 24
- 第五节 过境运输应遵循的物流原则 / 27



- 第六节 过境运输环节研究 / 30
- 第七节 中国政府在多哈谈判中对待过境问题的谈判立场建议 / 44
- 第八节 结束语 / 46

### 第三章 贸易便利化问题研究综述 / 48

- 第一节 贸易便利化问题的提出 / 48
- 第二节 贸易便利化的含义 / 49
- 第三节 主要国际及区域组织与贸易便利化 / 51
- 第四节 WTO 贸易便利化谈判及其进展 / 54

### 第四章 主要贸易伙伴贸易便利化及过境运输总体状况 / 73

- 第一节 关于我国主要贸易伙伴贸易便利化现状的总体评价 / 63
- 第二节 关于我国参与贸易便利化谈判的建议 / 68

### 第五章 WTO 各成员关于贸易便利化的提案及其对我国的影响 / 72

- 第一节 信息公布、可用性及法规修订的提案及其影响 / 73
- 第二节 进出口费用和收费的提案及其影响 / 80
- 第三节 进出口手续方面的提案及其影响 / 85
- 第四节 上诉程序和加强公平性、非歧视和透明度的提案及其影响 / 91
- 第五节 货物清关和放行的提案及其影响 / 98
- 第六节 货物过境的提案及其影响 / 106
- 第七节 “事先裁决”的提案及其影响 / 113
- 第八节 其他提案及其影响 / 117

## 第二部分 贸易便利化状况评估报告

### 第六章 中国贸易便利化评估报告 / 123

- 第一节 加入 WTO 以来中国对外贸易发展现状 / 123
- 第二节 中国的贸易便利化现状分析 / 136
- 第三节 中国为促进贸易便利化的提案及其对我国贸易的影响 / 147
- 第四节 中国未来的贸易便利化策略 / 150

### 第七章 欧盟贸易便利化评估报告 / 153

- 第一节 加入 WTO 以来中欧贸易发展现状 / 154

- 第二节 欧盟贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 162
- 第三节 欧盟为促进国际贸易便利化的提案 / 169
- 第四节 对推进中欧贸易便利化的建议 / 174
- 第八章 美国贸易便利化评估报告 / 176**
- 第一节 加入 WTO 以来中美贸易发展现状 / 176
- 第二节 美国的贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 181
- 第三节 美国为促进国际贸易便利化的提案 / 189
- 第四节 对推进中美贸易便利化的建议 / 191
- 第九章 日本贸易便利化评估报告 / 193**
- 第一节 加入 WTO 以来中日贸易发展现状 / 193
- 第二节 日本的贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 197
- 第三节 日本为促进国际贸易便利化的提案 / 204
- 第四节 对推进中日贸易便利化的建议 / 207
- 第十章 东盟贸易便利化评估报告 / 211**
- 第一节 加入 WTO 以来中国—东盟贸易发展现状 / 211
- 第二节 东盟的贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 216
- 第三节 东盟为促进国际贸易便利化的提案 / 220
- 第四节 对推进中国—东盟贸易便利化的建议 / 224
- 第十一章 韩国贸易便利化评估报告 / 229**
- 第一节 中韩两国间贸易现状 / 229
- 第二节 韩国贸易便利化现状 / 234
- 第三节 韩国提案及其对我国对外贸易的影响 / 239
- 第四节 对推进中韩贸易便利化的建议 / 245
- 第十二章 澳大利亚贸易便利化评估报告 / 247**
- 第一节 加入 WTO 以来中澳贸易发展现状 / 247
- 第二节 澳大利亚贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 254
- 第三节 澳大利亚为促进国际贸易便利化的提案 / 260
- 第四节 对推进中澳贸易便利化的建议 / 264
- 第十三章 俄罗斯贸易便利化评估报告 / 267**
- 第一节 加入 WTO 以来中俄贸易发展现状 / 267
- 第二节 俄罗斯的贸易便利化现状及其对我国进出口贸易的影响 / 272
- 第三节 对推进中俄贸易便利化的建议 / 278

- 第十四章 巴西贸易便利化评估报告 / 279
  - 第一节 中巴两国贸易现状 / 279
  - 第二节 巴西贸易便利化现状 / 284
  - 第三节 对推进中巴贸易便利化的建议 / 286

### 第三部分 关于过境运输自由化

- 第十五章 中国过境运输与过境自由化研究 / 291
  - 第一节 关于过境自由的含义 / 292
  - 第二节 与中国相关的过境运输需求分析 / 293
  - 第三节 中国过境运输自由化现状分析 / 295
  - 第四节 建议采取的措施 / 317
- 主要参考文献 / 328

## 第一部分 贸易便利化及过境运

### 输理论与研究综述





## 第一章

贸易便利化与国际物流绩效<sup>①</sup>

## 第一节 引言

贸易作为经济增长的途径之一，其重要性早已在经济理论中不断得以证实。当前，贸易占世界 GDP 的 30%，预计到 2020 年，这一比例将上升到 50%。不同国家，贸易在 GDP 中所占份额有所不同，与大国相比，那些小国家更加倾向于依赖贸易。像瑞典这样的小国，贸易对 GDP 的重要性，是法国的两倍，是美国的四倍。对于发展中国家以及那些经济增长迅速的国家而言，不断增加的贸易意味着未来经济增长的最大可能性。目前，尚未在经济理论中反复讨论的是贸易效率这个问题，这个问题涉及启动并维持贸易过程的资源耗费与由此产生的贸易量之间的关系。为了提高贸易效率，贸易便利化是必需的。

通过特别关注贸易程序与物流功能的相互作用，本书构思了一个关于贸易便利化的框架。此外，对于这一框架，基于对瑞典与中国之间的贸易障碍和摩擦的探索性研究，书中阐明了实践中会产生的实际结果。之后，利用这一框架着重强调了贸易便利化的战略，并在最后列明了贸易便利化的研究日程。

## 第二节 贸易便利化的概念

国际性的贸易组织，对术语“贸易便利化”的定义多种多样。其中，欧洲国际商会（IECC）对贸易便利化作出如下界定：“……贸易便

<sup>①</sup> 本章作者是瑞典哥德堡大学商学院教授 阿内·严森（Arne Jensen, Professor of Logistics at School of Business, Economics and Law of Gothenburg University, Sweden）。

利化，是对货物在国际间从销售者到购买者流动所需手续和相关信息流动以及支付方式的简化与标准化。”（Raven, J. IECC 前主席）

依据 IECC 的观点，贸易便利化意在改善不断增多的控制和限制，各国政府及其权力机构在边境处执行这些控制和限制，比如安全、许可证、授权以及支付程序限制等。

国际商会（ICC）指出，先进有效的边境控制，不仅仅便利贸易开展，同时能够增进安全以及关税的征收。明确的定义如下：“贸易便利化关注如何改善货物过境时相关程序的效率。这其中包括，为了简化与降低国际贸易行为的成本而采取综合与集成的方法，以及基于国际准则、标准和最佳实例，保证所有的相关行为都发生在一种有效、透明、可预见的方式之上。”（ICC）

WTO 对此的定义稍有不同：“国际贸易中货物流动所需数据要进行收集、呈报、传递以及处理，贸易便利化就是对这个过程中涉及的行为、惯例以及手续进行简化与协调。”<sup>①</sup>

这些定义都反映了贸易便利化的重要方面。但是，它们却无一例外都是国际性的贸易组织站在一个超国家的视角上提出来的，其中并没有详尽地辨析清楚贸易过程中公共行为与私人行为的相互作用，同样没有涵盖公司内部或外部的活动和过程。而为了认清整体目标，这些活动和过程都有可能被改进：使贸易更加有效率并有效益。

本书中将采用如下的定义：贸易便利化是指对位于两个国家的贸易伙伴，在双边贸易过程的启动和运行中，消除、减少或协调那些降低效率和/或效益的行政障碍与摩擦。这里的“贸易障碍”是指贸易的重要障碍与困难，但不是绝对的堵塞，“摩擦”的程度稍为轻微，却也同样是一个重要因素。

### 第三节 贸易便利化的潜力

世界银行把贸易便利化视为经济增长与发展总体成功不可或缺的因素，联合国指出，贸易便利化的潜在节约可以达到 4900 亿美元（UN/

① OECD, 2003a.

CEFACT BPAWG meeting Geneva, 2001)。这一严重损失对政府、公司及单个公民而言都是无益的。

各种分析师早已计算出烦琐贸易程序的交易成本。一项研究指出,这种交易成本能够占到贸易货物价值的 2.5% ~ 15%,<sup>①</sup>即便按照最低的标准,全球范围内的潜在节约也能达到 3250 亿美元。另外一份报告则推断,贸易行为的全部成本为世界贸易额的 7% ~ 10%,而贸易便利化可以降低 25% 的成本 (USCTAD, 1994)。还有一份研究称,在世界范围内,贸易便利化一年可带来 3770 亿美元的收益。<sup>②</sup>

当然,完全估计出贸易便利化的潜能可以说是一项非常困难的任務,上面的研究可以看做一种十分接近的尝试。这些潜能是不透明的,并且定义模糊,它们到底涵盖什么以及不涵盖什么,并不十分明朗。而且并不能估算出所有贸易障碍和摩擦的影响,比如丧失贸易的价值。但是,有一件事情是明确无疑的:贸易便利化的潜能是无比巨大的。

## 第四节 概念框架

### 一、贸易链

公司之间开展的国际贸易,自贸易开始到贸易结束称作贸易链,它由一系列连贯并相互依靠的活动组成,如图 1-1 所示。下文对图中所有活动都有详细描述,本书着重关注贸易过程而忽略贸易动机。

#### 1. 确定潜在贸易伙伴

主要包括传统的国际市场调查和宣传促销等活动。现在,这主要在市场上完成,领事馆与商会可以对此提供许多官方的帮助。在未来,那些由超国家的组织发起的关于电子商务标准化系统方面的政府项目可能会不断改进,并对这一贸易过程有所帮助。

① OECD, 2003b.

② World Bank, 2002.

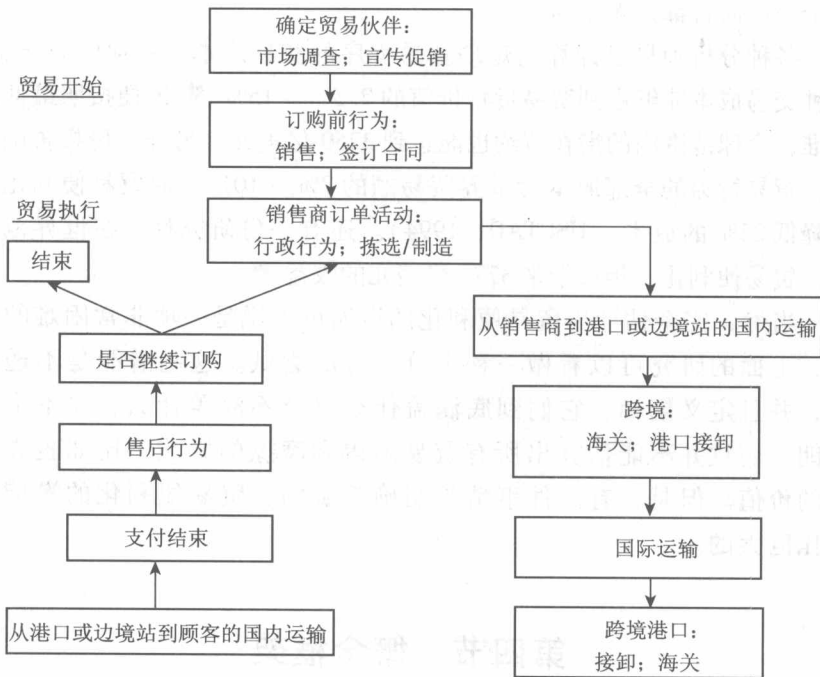


图 1-1 国际贸易链

## 2. 订购前行为

由销售和谈判活动组成。销售和谈判会促成销售方与购买方之间签订合同。销售方一般会先委托一个信用代理去核实对方的信用状况。此处涉及两种相互分开但非常重要的合同，一种是一次性合同，另一种是指导一连串交易行为的框架。

## 3. 订购行为

既包含行政行为，又包括实体的活动。为了完成诸如发布文件、核实证明以及授权等交易行为，几种行政上和手续上的行为是必须的。订购过程涉及的行政活动既有买方的也有卖方的。在卖方接收到订单以前，它会让银行或者信用核实代理检查客户是否曾经发生不能偿付的情况。实体活动则包括从存货中拣选或者制造等。

## 4. 国内运输

从销售商处前往港口或者边境站，主要由卡车或者火车来完成运输。