

胡涵景 钟小林 编著

国际贸易程序 简化与标准化指南



 中国标准出版社

国际贸易程序 简化与标准化指南

胡涵景 钟小林 编著



中国标准出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易程序简化与标准化指南/胡涵景,钟小林
编著. —北京:中国标准出版社,2010
ISBN 978-7-5066-5854-6

I. ①国… II. ①胡…②钟… III. ①国际贸易-标
准化 IV. ①F74-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 101347 号

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 25.25 字数 778 千字

2010 年 6 月第一版 2010 年 6 月第一次印刷

*

定价 66.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533

前言

PREFACE

我国自从 2002 年加入 WTO 后,国际贸易得到了长足的发展。国际贸易额从加入 WTO 前(2001 年)的 5 100 亿美元到 2008 年的 25 000 亿美元,增加了近 4 倍。我国国际贸易得到如此迅速发展的主要原因首先得益于加入了 WTO,消除了长期困扰我国国际贸易发展的关税壁垒;其次是我国为消除非关税壁垒(技术壁垒)制定了大量的标准,这些标准在国际贸易中发挥出越来越重要的作用。

联合国贸易简化与电子业务委员会(UN/CEFACT)是一个专门从事研究、制定、发布和推广国际贸易程序简化与标准化的机构,其目的就是消除国际贸易中的技术壁垒。从 20 世纪 60 年代初 UN/CEFACT 就开始从事国际贸易程序简化和标准化工作,经过多年的努力,研制出第一个国际贸易程序简化标准——《联合国贸易单证样式(UNLK)》,并于 1981 年以建议书的形式在联合国框架内推荐使用。同年,又以建议书的形式推荐了第二个标准——《国际贸易单证中代码的位置》。随后,又陆续研制、发布并以建议书、标准和技术规范的形式在联合国框架内推荐了许多标准。到目前为止,UN/CEFACT 一共发布了 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范,其中 7 套标准又由 300 多项标准组成。如此多的建议书、标准和技术规范对于标准的使用者来说将面临非常大的困难和挑战。为了使读者和用户容易理解、掌握和使用这些建议书、标准和技术规范,我们根据长期从事国际贸易简化和标准化的实践,首先将这些建议书、标准和技术规范按照所涉及的业务类型进行科学分类,将它们分为工作方法类、基础数据类、单证格式类、电子数据交换(EDI)类和电子商务类等 5 大类,然后再根据



每个类别进行系统地分析和阐述,找出标准之间的层次和结构关系,给出各类标准间的关联性,并为用户提供标准使用指南。

本书是目前国内第一本全面介绍国际贸易程序简化与标准化的书籍,是对国际和国内开展国际贸易程序简化与标准化工作的系统概括和总结。本书可作为从事国际贸易的工作人员和从事国际贸易教学的教师的参考书和手册,也可以作为各大专院校和各商务培训机构的辅助教材。

本书已被列入质检公益性行业科研专项项目计划任务书项目“软件外包国家标准研究与标准体系建设”中。

本书在编撰过程中得到了陈玉忠、段炼、刘颖、薛强、孟朱明、李颖、陈淑仪、黄德玉、陈琪明、石文来、王凌云等领导、专家和同事的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢!由于我们的水平有限,书中错误和问题在所难免,在此欢迎广大读者批评指正。

编 著 者

2010年3月于北京

目 录

CONTENTS

第 1 章 国际贸易程序简化与标准化	1
1.1 概述	1
1.2 联合国贸易简化与电子业务委员会(UN/CEFACT)与我国电子业务标准化技术委员会	1
1.3 国际贸易程序简化的目标	2
1.4 UN/CEFACT 发布的建议书、标准和技术规范	3
1.5 UN/CEFACT 与其他国际组织间的关系	5
1.6 按业务类型对 UN/CEFACT 发布的建议书、标准和技术规范进行分类	5
1.7 关于 EDI 标准、基于 XML 电子商务标准和 RosettaNet 协议	7
1.8 国际贸易程序简化与标准化的应用	8
1.9 UN/CEFACT 发布的建议书、标准、技术规范与中国国家标准(GB)的选择与使用说明	9
第 2 章 国际贸易程序简化工作方法标准化	10
2.1 全国性贸易简化机构	10
2.2 统一标识编码方法(UNIC)	19
2.3 海运单证简化程序措施	23
2.4 在进口清关程序中确定法律问题的简化措施	29
2.5 用非签署方式对贸易单证认证	32
2.6 有关国际贸易程序简化措施	39
2.7 装运前检验	50
第 3 章 国际贸易程序简化基础数据标准化	51
3.1 概述	51
3.2 国家名称的代码表示	51
3.3 国际贸易术语解释通则缩写	66
3.4 日期、时间和时间期限的数字表示	67
3.5 表示货币和资金的代码	74
3.6 船舶名称代码	90
3.7 简单运输标志	91
3.8 口岸及相关地点代码	96
3.9 付款条款缩写	113
3.10 运输方式代码	116
3.11 国际贸易计量单位代码	118
3.12 货物、包装以及包装类型代码	126
3.13 运费代码	128
3.14 贸易和运输状态代码	130
3.15 运输工具类型代码	130
3.16 国际贸易方式代码	140



3.17	国际贸易付款方式分类与代码	142
3.18	国际贸易合同代码编制规则	142
3.19	中国及世界主要贸易港口代码	143
第4章	国际贸易单证格式标准化	190
4.1	概述	190
4.2	联合国贸易单证样式(UNLK)	192
4.3	我国国际贸易单证标准化的工作方法 with 标准体系	201
4.4	国际贸易单证分类编码	203
4.5	国际贸易单证样式	210
4.6	贸易单证中代码的位置	213
4.7	国际贸易单证标准格式标准编制规则	215
4.8	中华人民共和国进口许可证格式	217
4.9	中华人民共和国出口许可证格式	220
4.10	国际贸易出口单证格式——商业发票	224
4.11	国际贸易出口单证格式——装箱单	228
4.12	国际贸易出口单证格式——装运通知	230
4.13	国际贸易出口单证格式——中华人民共和国出口货物原产地证书	233
4.14	贸易数据元目录——数据元	237
第5章	国际贸易电子数据交换(EDI)标准化	305
5.1	行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT)	305
5.2	国际贸易数据交换标准化	307
5.3	行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT)基础术语	310
5.4	电子数据交换基础数据标准化	316
5.5	报文设计规则	356
5.6	行政、商业和运输业电子数据交换应用级语法规则	363
5.7	电子数据交换的国际商用交换协议样本	374
第6章	国际贸易电子商务标准化	380
6.1	概述	380
6.2	XML 简介	380
6.3	XML 的主要特征	381
6.4	电子商务标准化概况	381
6.5	基于 XML 的电子商务标准化	382
6.6	基于 ebXML 的电子商务标准体系结构	384
6.7	基于 ebXML 电子商务标准应用指南	384
6.8	电子商务协议	386
附录1	国际贸易程序简化基础数据国家标准目录	391
附录2	国际贸易单证格式国家标准目录	392
附录3	国际贸易电子数据交换(EDI)国家标准目录	393
附录4	国际贸易电子商务国家标准目录	394
附录5	全国电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)章程	395

第 1 章 国际贸易程序简化与标准化

1.1 概述

随着科学技术与经济的快速发展,国家与国家之间的经济关系越来越紧密,世界经济已经成为一个不可分割的整体。几乎所有国家都参与到世界经济活动中。这就是所谓的经济全球化。在经济全球化过程中,国际贸易正快速发展,世界贸易量大幅度增加,这为我们提供了新的机遇和挑战。了解和掌握国际贸易程序简化与标准化,对于促进我国国际贸易非常重要。

中国在 2002 年加入 WTO。自此,我国无须再一年一度地与美国和欧盟等国家谈判贸易最惠国待遇问题。美国、欧盟等国家也因此取消了对进口我国产品的配额、许可证等限制,促进了我国国际贸易的快速发展。加入 WTO 后,我们应全面了解和掌握 WTO 的规则,只有这样,才能在竞争中处于不败之地。消除了 WTO 缔约国之间的关税壁垒为我国的外贸出口带来了新的机遇和挑战,但非关税壁垒特别是技术壁垒将长期存在,并将成为我国企业进入国外市场的重要障碍。贸易技术壁垒与技术法规以及标准紧密相连,因此,我们不仅要了解掌握 WTO 的规则和国际贸易惯例,同时还应了解和掌握国际贸易技术壁垒的存在原因、历史、现状、所构成的内容和解决办法。技术壁垒通常以技术法规和标准形式出现。国际贸易程序简化的目的就是使国际贸易交易中的手续、程序、文件、操作简单化和标准化。

国际标准化组织(ISO)是一个全球性的非政府组织,是目前世界上最大、最有权威性的国际标准化专门机构,其宗旨是:“在全世界范围内促进标准化工作的发展,以促进国际货物及服务的流通和交流,并扩大在知识、科学、技术和经济方面的合作。”联合国贸易简化与电子业务委员会(UN/CEFACT)是另一个专门从事研究、制定、发布和推广国际贸易程序简化与标准化的机构,其宗旨就是消除国际贸易中的技术壁垒、促进全球国际贸易的发展。

UN/CEFACT 在联合国框架内为国际贸易程序简化推出了一系列重要文件,这些文件以建议书、标准和技术规范的形式出现。UN/CEFACT 从 1981 年推出第一个建议书《联合国贸易单证样式(UN-LK)》到现在已经在联合国框架内推出了 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范。这些建议书、标准和技术规范构成了一整套解决国际贸易技术壁垒、简化国际贸易程序、促进国际贸易发展的标准体系,在全世界得到了广泛的推广与应用,并得到了包括世界贸易组织(WTO)、欧经会(EEC)、世界海关组织(WCO)、国际铁路运输中央办公室(OCTI)、国际商会(ICC)、国际民用航空运输协会(IATA)、国际铁路联盟(UIC)、国际标准化组织(ISO)等很多国际组织和团体的支持,为国际贸易的快速发展奠定了坚实的基础。

1.2 联合国贸易简化与电子业务委员会(UN/CEFACT)与我国电子业务标准化技术委员会

UN/CEFACT 成立于 1960 年,最初的名称为“联合国欧经会国际贸易单证简化与标准化工作组”,1972 年更名为“联合国欧经会国际贸易程序简化工作组”,1996 年正式更名为“联合国贸易简化与电子业务委员会(UN/CEFACT)”。其职权范围也从国际贸易纸面单证的简化与标准化扩大到国际贸易过程、程序和信息流的标准化与规范化,以及用于贸易数据自动处理和传输的统一系统的开发上。目前 UN/CEFACT 的主要任务是通过发布和推荐使用国际贸易程序简化建议书、电子业务标准、技术规范来提高发达国家、发展中国家以及经济转型国家的行政、商业和运输业的能力,以促进国际贸易的发展。同时 UN/CEFACT 还负责研制和维护这些建议书、标准以及技术规范。而这些建议书、标准以及技术规范主要涉及国际贸易中过程、程序和交易时的信息交换。

UN/CEFACT 从 20 世纪 60 年代初就开始从事国际贸易程序简化和标准化工作。经过多年的努力研制出第一个国际贸易程序简化标准:《联合国贸易单证样式》。并于 1981 年以建议书的形式在联合国框架内推荐使用。同年,又以建议书的形式推荐了第二个标准:《国际贸易单证中代码的位置》。随



后,又陆续研制、发布并以建议书的形式推荐了许多标准。到目前为止,UN/CEFACT 一共给出了 33 个建议书。除了第 29 号建议书和第 30 号建议书是为特定的标准预留的,还未给出之外,其他 31 个建议书都已发布并在联合国框架内推广使用。除了发布建议书之外,UN/CEFACT 还推出了 7 套标准和 5 套技术规范。在陆续推出这些建议书、标准和技术规范的同时,UN/CEFACT 还对它们进行维护和修订工作。这些建议书、标准和技术规范极大地规范了国际贸易程序、电子商务,促进了国际贸易的发展,节省了大量资金,同时提高了效益。根据联合国贸发会的统计,办理国际贸易手续的花费约占国际贸易总额的 15%,这是一笔非常大的开支。而采用国际贸易程序简化标准不仅使国际贸易的参与方降低成本约 50%,而且还会大大降低风险,提高它们的安全性和效益。

我国的电子业务标准化工作始于 20 世纪 90 年代初。在 20 世纪 80 年代末期,电子数据交换(EDI)以其潜在的经济和社会价值在世界发达国家得到广泛应用,并且这种趋势正逐渐向发展中国家延伸。为了维护我国的经济利益,巩固和发展我国在国际市场上的竞争地位和市场份额,积极开发、推广和应用 EDI 已势在必行。尤其是 EDI 标准,它是整个 EDI 的根基,没有它,业务数据不能共享、不能互通;没有它,一切 EDI 应用犹如空中楼阁。因此,从 1990 年起,在国家有关部委、地方、企业的共同努力下,我国 EDI 技术陆续进入研究、开发和应用阶段,一批以提供 EDI 服务为内容的专用网、增值网先后建成,以海关、外贸、商检、交通运输、内贸、金融、民航等行业和经济较为发达的地方为代表的一批 EDI 系统陆续开通,取得了有目共睹的成绩。我国 EDI 标准化工作也本着“标准先行、标准要与国际接轨”的原则,开展了以采用联合国行政、商业和运输业电子数据交换(UN/EDIFACT)标准及其他国际标准为主要内容的 EDI 国家标准的建设工作。截止到 1999 年底,我国先后发布了 30 多项 EDIFACT 国家标准,建成了中文 EDIFACT 标准体系。

上述标准化工作为我国成立与 UN/CEFACT 对口的技术委员会打下了基础。1999 年 10 月,我国的电子业务标准化技术委员会(SAC/TC 83)正式成立,秘书处设在中国标准化研究院,其工作业务直接对口 UN/CEFACT,工作范围包括 EDI、国际贸易数据交换、国际贸易单证格式和文件格式、电子商务以及电子政务标准化。经过有关科研人员的辛勤努力,目前已经研制和发布了一大批符合我国国际贸易程序简化的国家标准,建成了我国 EDI、国际贸易数据交换、国际贸易单证格式、电子商务以及电子政务标准体系。

1.3 国际贸易程序简化的目标

国际贸易程序简化包括国际贸易事务相关的手续、程序、单证和操作。其目标是简化、协调和标准化,使国际贸易业务办理比以前更为简便、快捷和节省成本。为实现这一目标,简化需要有关各方共同协商。

图 1-1 给出了简化、协调和标准化三者之间的逻辑关系。

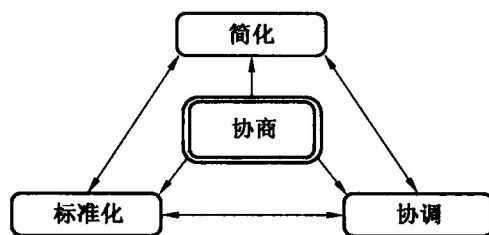


图 1-1 简化、协调和标准化之间的逻辑关系

1) 简化

简化就是消除手续、文件和程序中所有多余成分和重复操作的过程。

简化的典型事例有:基于联合国单证格式、国际商会海运提单及欧盟统一管理单证之类的预定格式将数份经营管理单证合并为一份。

2) 协调

协调就是按国际公约、标准和惯例对本国的手续、程序、操作及单证进行调整。

协调的典型事例有:国家为避免船舶及船上人员财产不必要的延误而遵循国际海事组织《关于简化

海上运输的国际公约》，以及援引《国际贸易术语解释通则(INCOTERMS)》以代码形式指称国际公认的贸易条款。

3) 标准化

贸易简化中的标准化就是对惯例和程序、单证和信息在国际范围统一形式的开发过程。

贸易简化标准化的典型事例有：联合国贸易单证格式，联合国关于行政、商务和运输的电子数据交换标准(EDIFACT)，以及针对国家、货币和地点的国际标准。

应当指出，在国际贸易和运输简化过程中，技术标准的使用也是非常重要的因素，如货运集装箱的ISO标准。

为了确保在某一交易环节引入解决方案不会对其他部分造成困扰，必须以协同配合的方式推进简化进程。在找到解决方案之前，无论在民间企业还是在政府机构，都必须明确各方需求，并最好由直接参与交易环节的当事方对其需求进行说明。

1.4 UN/CEFACT 发布的建议书、标准和技术规范

UN/CEFACT 从 1981 年到目前共发布了 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范。

表 1-1 给出了 UN/CEFACT 发布的 33 个建议书的中文名称、英文名称和我国根据这些建议书研制的国家标准对照表。

表 1-1 UN/CEFACT 建议书及其对应的我国国家标准

建议书 编号	英 文 名 称	中 文 名 称	对应的国家标准
1	United Nations layout key for trade documents	联合国贸易单证样式	GB/T 14392—2009
2	Location of codes in trade documents	代码在贸易单证中的位置	GB/T 14393—2008
3	Codes for representation of names of countries	国家名称的代码表示	GB/T 2659—2000
4	NATIONAL TRADE FACILITATION BODIES	全国性贸易简化机构	
5	Abbreviations of INCOTERMS	国际贸易术语解释通则缩写	GB/T 15423—1994
6	Aligned invoice layout key for international trade	国际贸易套合式发票样式	GB/T 15310.1—2009
7	Numerical representation of date, time, and periods of time	日期、时间和时间期限的数字表示	GB/T 7408—2005
8	Unique identification code methodology	统一标识编码方法(UNIC)	
9	Alphabetical code for representation of currencies	表示货币的字母代码	GB/T 12406—2008
10	Codes for ship's name	船舶名称代码	GB/T 18366—2001
11	Documentary aspects of the international transport of dangerous goods	国际危险品运输文件	
12	Measures facilitate maritime transport documents procedures	海运单证简化程序措施	
13	Facilitation of identified legal problems in import clearance procedures	在进口清关程序中确定法律问题的简化措施	
14	Authentication of trade documents by means other than signature	用非签署方式对贸易单证认证	
15	Simpler shipping marks	简单运输标志	GB/T 18131—2000
16	Codes for ports and other locations	口岸及相关地点代码	GB/T 15514—2008
17	Payterms-Abbreviations for terms of payment	付款条款缩写	GB/T 18126—2000



续表 1-1

建议书 编号	英 文 名 称	中 文 名 称	对应的国家标准
18	Facilitation measures related to international trade procedures	有关国际贸易程序简化措施	
19	Code for modes of transport	运输方式代码	GB/T 6512—1998
20	Codes for units of measure used in international trade	国际贸易计量单位代码	GB/T 17295—2008
21	Codes for types of cargo, packages and packaging materials	货物、包装以及包装类型代码	GB/T 16472—1996
22	Layout Key for standard consignment instructions	标准托运指示单证样式	
23	Freight cost code	运费代码	GB/T 17152—2008
24	Trade and transport status codes	贸易和运输状态代码	
25	UN/EDIFACT	行政、商业和运输业电子数据交换	已研制 30 多项国家标准
26	Commercial use of interchange agreements for EDI	电子数据交换用商用交换协议	GB/T 17629—1998
27	Pre-shipment inspection	装运前检验	
28	Codes for types of means of transport	运输工具类型代码	GB/T 18804—2002
29			
30			
31	Electronic commerce agreement	电子商务协议	GB/T 19252—2001
32	E-commerce self-regulatory instrument	电子商务自律办法	
33	UN/CEFACT simple, transparent and effective processes for global commerce	UN/CEFACT 使全球商务过程简单透明和有效	

表 1-2 给出了 UN/CEFACT 发布的 7 套标准的中文名称、英文名称和根据这些标准研制出的我国国家标准对照表。

表 1-2 UN/CEFACT 发布的标准以及对应的我国国家标准

序号	英 文 名 称	中 文 名 称	对应的国家标准
1	UN/EDIFACT-ISO 9735 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT)- Application level syntax rules-Part 1 ~ Part 10	行政、商业和运输业电子数据交换 (EDIFACT) 应用级语法规则 第 1 部分~第 10 部分	GB/T 14805.1~GB/T 14805.10
2	UN/EDIFACT Directories(UNTDID)	联合国贸易数据交换目录	GB/T 15947, GB/T 15635. 1, GB/T 15635. 2, GB/T 15634. 1, GB/T 15634. 2, GB/T 16833, GB/T 17699, GB/T 17629
3	Business Requirement Specification (BRS)	业务需求规范	
4	Requirement Specification Mapping (RSM)	需求规范映射	
5	Core Components Library(UN/CCL)	核心构件库	
6	UNTDID-ISO 7372 Trade data elements directory	贸易数据元目录	GB/T 15191
7	XML Schema	XML Schema	

表 1-3 给出了 UN/CEFACT 发布的 5 套技术规范的中文名称、英文名称和根据这些技术规范研制出的我国国家标准对照表。

表 1-3 UN/CEFACT 发布的技术规范以及对应的我国国家标准

序号	英文名称	中文名称	对应的国家标准
1	UN/CEFACT Modelling methodology	UN/CEFACT 建模方法	GB/Z 20539—2006
2	Core components technical specifications	核心构件技术规范	GB/T 19256.9—2006
3	XML Naming and design rules	XML 命名和设计规则	GB/T 19256.8—2009
4	UML Profile for core components	核心构件的 UML 轮廓	
5	CCTS Data type catalogue	核心构件数据类型目录	GB/T 20538.1—2006

1.5 UN/CEFACT 与其他国际组织间的关系

UN/CEFACT 在研制和发布每个建议书时通常都得到众多国际组织的广泛支持和参与,这些国际组织包括政府间海事协会(IMCO)、世界贸易组织(WTO)、欧经会(EEC)、世界海关组织(WCO)、国际铁路运输中央办公室(OCTI)、国际商会(ICC)、国际民用航空运输协会(IATA)、国际铁路联盟(UIC)、国际标准化组织(ISO)、国际航运协会(ICS)、国际货运联盟(FIATA)、国际电讯联盟(ITU)、国际邮政联盟(UPU)、国际铁路运输委员会(CIT)。正是有了这些国际组织的大力支持和参与,才使得这些建议书在全球范围内得到普遍的认可和广泛使用。

UN/CEFACT 的工作业务与国际标准化组织(ISO)的行政、商业和工业中的过程、数据元和单证标准化技术委员会(ISO/TC 154)对口。这两个标准化机构有着密切的业务合作,它们之间的标准相互引用。例如:1981 年 UN/CEFACT 在联合国框架内推荐使用第 1 号建议书:《联合国贸易单证样式》,1985 年 ISO/TC 154 就采纳了第 1 号建议书,并将其作为国际标准 ISO 6422:1985《贸易单证样式》发布,1990 年 ISO/TC 154 在第 1 号建议书的基础上又制定了国际标准 ISO 8439:1990《格式设计 基本样式》;1982 年 UN/CEFACT 在联合国框架内推荐使用第 2 号建议书:《贸易单证中代码的位置》,1986 年 ISO/TC 154 就采纳了第 2 号建议书,并作为国际标准 ISO 8440:1986《贸易单证中代码的位置》发布。反过来的情况也时有发生,如 ISO 1000 发布后被 UN/CEFACT 采纳作为第 20 号建议书。UN/CEFACT 与 ISO 标准相互引用的情况有:第 3 号建议书与 ISO 3166《国家名称的代码表示》,第 7 号建议书与 ISO 8610《日期、时间和时间期限的数字表示》,第 9 号建议书与 ISO 4217《表示货币的字母代码》,第 25 号建议书与 ISO 7372、ISO 9735 等。UN/CEFACT 除了与 ISO 标准相互引用之外,还引用其他国际标准化机构的先进标准。比如,UN/CEFACT 第 5 号建议书就是引用了国际商会(ICC)发布的《国际贸易术语解释通则(INCOTERMS)》。再比如,UN/CEFACT 第 10 号建议书就是引用了国际海事组织(IMO)发布的《船舶名称代码》,该标准规定的劳氏船舶登记号为代码主体,确定船舶代码的编制原则。我国研制国家标准的原则是与国际惯例接轨,在有 ISO 标准的情况下首先采用 ISO 标准,在没有对应的 ISO 标准时,采用其他先进的国际组织研制发布的标准,如:UN/CEFACT 标准等。

1.6 按业务类型对 UN/CEFACT 发布的建议书、标准和技术规范进行分类

UN/CEFACT 到目前为止已经在联合国框架内推出了 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范。由于这些建议书、标准和技术规范都是按照年代顺序推出的,没有按照业务类型分类,不免为用户或读者在学习和应用上带来困难。为了方便用户和读者使用,我们首先将这些建议书、标准和技术规范按照所涉及的业务类型进行科学分类,然后将同类的建议书、标准和技术规范按照时间顺序给出。UN/CEFACT 目前所推出的建议书、标准和技术规范主要针对国际贸易程序简化过程中的方法、基础数据、单证格式、EDI 和电子商务,因此我们可将它们可按业务类型分为以下 5 大类,即:工作方法类、基础数据类、单证格式类、EDI 类和电子商务类。工作方法类和基础数据类只涉及建议书,不涉及标准和技术规范,它们通常既适合于国际贸易单证格式,又适合于 EDI,同时还适合于电子商务,因此,可以把它称为公共类的标准。而另外三类则只适用于本类业务。表 1-4~表 1-8 就是按照业务类型给出的建议书、



标准和技术规范。

表 1-4 给出了 UN/CEFACT 工作方法类建议书,它们包括 7 项建议书。

表 1-4 UN/CEFACT 工作方法类建议书

序号	英文名称	中文名称	标准的类型
1	NATIONAL TRADE FACILITATION BODIES	全国性贸易简化机构	第 4 号建议书
2	Unique identification code methodology	统一标识编码方法(UNIC)	第 8 号建议书
3	Measures facilitate maritime transport documents procedures	海运单证简化程序措施	第 12 号建议书
4	Facilitation of identified legal problems in import clearance procedures	在进口清关程序中确定法律问题的简化措施	第 13 号建议书
5	Authentication of trade documents by means other than signature	用非签署方式对贸易单证认证	第 14 号建议书
6	Facilitation measures related to international trade procedures	有关国际贸易程序简化措施	第 18 号建议书
7	Pre-shipment inspection	装运前检验	第 27 号建议书

表 1-5 给出了 UN/CEFACT 基础数据类建议书,它们包括 14 项建议书。

表 1-5 UN/CEFACT 基础数据类建议书

序号	英文名称	中文名称	标准的类型
1	Codes for representation of names of countries	国家名称的代码表示	第 3 号建议书
2	Abbreviations of INCOTERMS	国际贸易术语解释通则缩写	第 5 号建议书
3	Numerical representation of date, time, and periods of time	日期、时间和时间期限的数字表示	第 7 号建议书
4	Alphabetical code for representation of currencies	表示货币的字母代码	第 9 号建议书
5	Codes for ship's name	船舶名称代码	第 10 号建议书
6	Simpler shipping marks	简单运输标志	第 15 号建议书
7	Codes for ports and other locations	口岸及相关地点代码	第 16 号建议书
8	Payterms-Abbreviations for terms of payment	付款条款缩写	第 17 号建议书
9	Code for modes of transport	运输方式代码	第 19 号建议书
10	Codes for units of measure used in international trade	国际贸易计量单位代码	第 20 号建议书
11	Codes for types of cargo, packages and packaging materials	货物、包装以及包装类型代码	第 21 号建议书
12	Freight cost code	运费代码	第 23 号建议书
13	Trade and transport status codes	贸易和运输状态代码	第 24 号建议书
14	Codes for types of means of transport	运输工具类型代码	第 28 号建议书

表 1-6 给出了 UN/CEFACT 国际贸易单证格式类建议书、标准和技术规范,它们包括 5 项建议书和 1 套标准。

表 1-6 UN/CEFACT 国际贸易单证格式类建议书、标准和技术规范

序号	英文名称	中文名称	标准的类型
1	United Nations layout key for trade documents	联合国贸易单证样式	第 1 号建议书
2	Location of codes in trade documents	代码在贸易单证中的位置	第 2 号建议书
3	Aligned invoice layout key for international trade	国际贸易套合式发票样式	第 6 号建议书
4	Documentary aspects of the international transport of dangerous goods	国际危险品运输文件	第 11 号建议书
5	Layout key for standard consignment instructions	标准托运指示单证样式	第 22 号建议书
6	UNTDDED-ISO 7372 Trade data elements directory	贸易数据元目录	UN/CEFACT 标准

表 1-7 给出了 UN/CEFACT 电子数据交换类建议书、标准和技术规范,它们包括 2 项建议书和 2 项标准。

表 1-7 UN/CEFACT EDI 类建议书、标准和技术规范

序号	英文名称	中文名称	标准的类型
1	UN/EDIFACT	行政、商业和运输业电子数据交换	第 25 号建议书
2	Commercial use of interchange agreements for EDI	电子数据交换用商用交换协议	第 26 号建议书
3	UN/EDIFACT-ISO 9735 Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT)-Application level syntax rules-Part 1~Part 10	行政、商业和运输业电子数据交换(EDIFACT)应用级语法规则第 1 部分~第 10 部分	UN/CEFACT 标准
4	UN/EDIFACT Directories(UNTDID)	联合国贸易数据交换目录	UN/CEFACT 标准

表 1-8 给出了 UN/CEFACT 电子商务类建议书、标准和技术规范,它们包括 3 项建议书、5 项标准和 5 项技术规范。

表 1-8 UN/CEFACT 电子商务类建议书、标准和技术规范

序号	英文名称	中文名称	标准的类型
1	Electronic commerce agreement	电子商务协议	第 31 号建议书
2	E-commerce self-regulatory instrument	电子商务自律办法	第 32 号建议书
3	UN/CEFACT simple, transparent and effective processes for global commerce	UN/CEFACT 使全球商务过程简单透明和有效	第 33 号建议书
4	Business Requirement Specification (BRS)	业务需求规范	UN/CEFACT 标准
5	Requirement Specification Mapping (RSM)	需求规范映射	UN/CEFACT 标准
6	Core Components Library(UN/CCL)	核心构件库	UN/CEFACT 标准
7	UNTDID-ISO 7372 Trade data elements directory	贸易数据元目录	UN/CEFACT 标准
8	XML Schema	XML Schema	UN/CEFACT 标准
9	UN/CEFACT Modelling methodology	UN/CEFACT 建模方法	UN/CEFACT 技术规范
10	Core components	核心构件	UN/CEFACT 技术规范
11	XML Naming and design rules	XML 命名和设计规则	UN/CEFACT 技术规范
12	UML Profile for core components	核心构件的 UML 轮廓	UN/CEFACT 技术规范
13	CCTS Data type catalogue	核心构件数据类型目录	UN/CEFACT 技术规范

1.7 关于 EDI 标准、基于 XML 电子商务标准和 RosettaNet 协议

目前国际上使用最多的三种电子数据交换系统分别为 EDI 系统、基于 XML 的电子商务系统和 RosettaNet 系统。EDI 系统依托的是专用网,它几乎 100%都是用于国际贸易,由于它安全可靠,通常被那些有实力的大公司所接受,但成本较高。目前,我国国际贸易的 90%以上都是通过 EDI 方式完成的。尤其是与美国、日本、欧盟和其他发达国家的国际贸易 100%都是通过 EDI 方式完成的。基于 XML 的电子商务系统和 RosettaNet 系统依托的是互联网(INTERNET),它们适用于 B2B 的电子商务。基于 XML 的电子商务是为中小企业进入市场而设计的,它的成本低廉,灵活性强,通常被中小企



业进行国际贸易使用,但存在数据的安全性问题。RosettaNet 是 1998 年 6 月由 40 家 IT 企业所联合创立的一个非营利性组织,其宗旨为建立、应用并提倡开放性的电子商务标准,并形成一共同的电子商务语言,以使全球各交易伙伴间的各类程序能一致化。目前,RosettaNet 协会已有 400 多个会员,其中包括世界领先的 IT、EC 和 SM 企业,年产值总和超过 1 万亿美元。它主要用于以一家超大型企业为核心的有大量中小企业成为其供货商这样的系统,如以通用公司(GM)和 IBM 公司为核心的有大量供货商参加的系统。

EDI 技术是计算机技术、网络通信技术和标准化技术高度结合的综合应用技术。它将行政、商业、运输业和相关行业的业务伙伴之间交换的业务数据进行标准化、结构化并通过网络通信系统,实现这些业务数据在计算机应用与计算机应用之间的快速传递与处理,以完成有关的交易过程。由于它具有简化业务程序,加快业务进程,降低成本,增强市场竞争能力,促进货物流通,提高工作效率等优点,代表了先进的技术和先进的生产力,因而在发达国家得到广泛应用。

1990 年 UN/CEFACT 为 EDI 用户提供了 1 套用于行政、商业和运输业电子数据交换的规则,即我们现在所说的 UN/EDIFACT 标准。1995 年随着这些标准的日趋完善,UN/CEFACT 专门为 EDI 推出了第 25 号建议书和第 26 号建议书。UN/EDIFACT 标准由一套标准、目录和指南组成,用于在独立的计算机信息系统之间进行结构化电子数据交换。这些规则在联合国框架内进行推荐,由 UN/ECE 批准和在联合国贸易数据交换目录(UNTDID)中发布,并按商定的程序进行维护。

这些建议书和标准很好地解决了 EDI 应用中的技术问题和法律问题。

20 世纪 90 年代末,随着网络技术的飞速发展,电子商务技术成了各国政府关注的热点。正是在这一背景下,可扩展置标语言(XML)得到了快速的发展,已经成为 Internet 上新的电子商务应用程序之间定义数据交换格式的首选方案。ebXML 提供了一个基于 XML 的开放式技术体系,从而在应用到应用、应用到人或者人到应用的各种不同环境下,能够以一种一致和统一的方式利用 XML 技术开展电子商务数据的交换。ebXML 的目标是创造一个统一的全球性电子市场,任何地域、任何规模的企业在任何时间都能够借助互联网开展商务活动。从 20 世纪 90 年代起,许多国家尤其是发达国家和地区纷纷提出了电子商务框架,制定了相关的政策、法规和发展战略,并强调了标准的重要性。为适应互联网技术,尤其是 XML 对基于 EDI 的电子商务的挑战,UN/CEFACT 于 1998 年与国际结构化数据标准组织(OASIS)一起共同发起了旨在建立基于 XML 的电子商务标准技术体制的 ebXML 活动,并于 2000 年、2001 年和 2005 年 UN/CEFACT 专门为基于 XML 的电子商务推出了第 31 号建议书、第 32 号建议书和第 3 号建议书,并分别推出了 5 套标准和 5 套技术规范。

这些建议书、标准和技术规范很好地解决了基于 XML 的电子商务在应用中的技术问题和法律问题。

RosettaNet 是一个电子商务的业务协议。RosettaNet 协议规定了具有互操作性的系统软件如何执行协同商务流程。这些规范中包括技术属性和业务属性,可允许使用的参数值,以及这些参数在软件内部之间通过 RosettaNet 实施框架进行交换传输的协议。目前,UN/CEFACT 还没有为其研制发布标准。

1.8 国际贸易程序简化与标准化的应用

在国际贸易技术壁垒出现的形式多种多样,且更为隐蔽。根据美国、欧盟等 WTO 成员国对于技术壁垒调查的实践表明技术壁垒主要表现为以下 13 种形式:

- 1) 通关环节壁垒;
- 2) 对进口产品歧视性地征收国内税费;
- 3) 进口禁令;
- 4) 进口许可;
- 5) 技术性贸易壁垒;
- 6) 卫生与植物卫生措施;
- 7) 贸易救济措施;



- 8) 政府采购中对进口产品的歧视;
- 9) 出口限制;
- 10) 补贴;
- 11) 服务贸易方面的壁垒;
- 12) 与贸易有关的知识产权措施;
- 13) 其他壁垒。

其中通关环节壁垒是最大的技术壁垒,它通常表现在进口国有关当局在进口商办理通关手续时,要求其提供非常复杂或难以获得的资料,甚至商业秘密资料,从而增加进口产品的成本,影响其顺利进入进口国市场;通关程序耗时冗长,使得应季的进口产品(如应季服装、农产品等)失去贸易机会;对进口产品征收不合理的海关税费。

UN/CEFACT 在联合国框架内推荐使用的 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范不仅使国际贸易数据交换快速、有效、安全、可靠,而且为在国际贸易程序上消除通关环节壁垒铺平了道路。由于它们是在联合国框架内推荐使用,联合国成员国以及 WTO 缔约国均采用这些标准。它们对于推动和促进国际贸易的发展起到了非常重要的作用。因此研制和发布与 UN/CEFACT 标准对应的我国国家标准对于促进我国国际贸易也是意义重大。我们不仅重视研究 ISO 标准,同时还重视研究 UN/CEFACT 标准,并根据它们制定出了一大批国家标准,大大促进了我国国际贸易的发展。

2008 年世界 GDP 总额达到 56 万亿美元,而 2008 年世界贸易总额超过 28 万亿美元,占世界 GDP 的 50% 多。中国 2008 年的 GDP 超过 4 万亿美元,而中国 2008 年贸易总额为 2.56 万亿美元,占全年 GDP 总额约 60% 以上,国际贸易已成为我国国民经济的支柱。根据联合国贸发会和 UN/CEFACT 的统计办理国际贸易的手续费用通常在 15%,而采用上述 UN/CEFACT 建议书、标准和技术规范将节省成本达 50%。因此,标准化所带来的经济效益和社会效益极其巨大。目前,我们国家在研制上述国家标准上与世界保持了同步,但是在宣传、贯彻和应用上还存在一定的差距。

1.9 UN/CEFACT 发布的建议书、标准、技术规范与中国国家标准(GB)的选择与使用说明

读者也许会问当同时遇到 UN/CEFACT 发布的建议书、标准、技术规范和国家标准时,我们应使用哪一个?下面给出了 UN/CEFACT 建议书与 ISO 标准和中国国家标准的选择与使用原则:

1) 优先使用国家标准

在国际贸易程序简化和标准化应用中,凡是已有与 UN/CEFACT 发布的建议书、标准、技术规范相对应的国家标准时,应优先使用国家标准。

2) 使用 UN/CEFACT 建议书或标准或技术规范

在国际贸易程序简化和标准化应用中,当没有与 UN/CEFACT 发布的建议书、标准、技术规范相对应的国家标准时,应使用 UN/CEFACT 建议书或标准或技术规范。

第 2 章 国际贸易程序简化工作方法 标 准 化

在第 1 章我们已经介绍了 UN/CEFACT 到目前为止在联合国框架内推出的 33 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范,并且我们已经将它们按业务类型分为工作方法、基础数据、单证格式、EDI 和电子商务 5 大类。本章主要介绍 UN/CEFACT 和我国电子业务标准化技术委员会在国际贸易程序简化工作方法上所进行的标准化工作。

UN/CEFACT 为了使国际贸易程序简化工作能在全球范围内顺利开展,从 20 世纪 80 年代初到 90 年代末分别为国际贸易程序简化工作方法标准化推出了 7 套建议书。它们分别是:

- 1) 第 4 号建议书:《全国性贸易简化机构》;
- 2) 第 8 号建议书:《统一标识编码方法(UNIC)》;
- 3) 第 12 号建议书:《海运单证简化程序措施》;
- 4) 第 13 号建议书:《在进口清关程序中确定法律问题的简化措施》;
- 5) 第 14 号建议书:《用非签署方式对贸易单证认证》;
- 6) 第 18 号建议书:《有关国际贸易程序简化措施》;
- 7) 第 27 号建议书:《装运前检验》。

上述建议书与其他 4 类标准不同,它们是方法性和指导性的文件,用来为发达国家,发展中国家,以及经济转型国家在国际贸易程序简化标准化工作上提供指导。下面就对上述建议书进行全面介绍,同时结合我国国际贸易标准化的业务实际,为用户提供标准使用指南。

2.1 全国性贸易简化机构

2.1.1 概述

UN/CEFACT 在 1999 年 3 月举行的第 5 次会议上,正式通过第 4 号建议书《全国性贸易简化机构》的修订版,鼓励建立全国性的贸易简化机构,以便推动实施国际贸易程序简化和标准化工作。鉴于 1974 年以来在贸易和运输领域因政治、经济和技术进步所引发的诸多变化,UN/CEFACT 对该建议书进行了修改。

在第 5 次会议上,UN/CEFACT 批准对该建议书进行如下修改:

UN/CEFACT 建议各国政府建立和支持全国性贸易简化机构,统筹兼顾民间企业和政府机构,以便确定影响本国国际贸易成本和效率的难点、改进措施,使国际贸易降低成本和改善效率,协助推进上述措施,确定本国的协调中心,以收集并发布国际贸易简化的最佳实践信息,以便提高贸易简化水平和效率。

政府及贸易经营人在监管和控制货物运输、业务交接及相应的资金流动时需要在国际贸易中办理诸多手续、程序和处理大量的文书工作。这些工作保证了各国征收关税和控制跨境运输非法毒品、武器、保护物种、有害废弃物及其他受控产品的要求,并满足了经营及统计所需的信息。

但是管理机关经常无视一些变动会对贸易系统总体成本和效率所产生的影响,并擅自修改或增加手续、程序和单证,其后果往往成为贸易界的一种经济负担。成本以及跨境交易相关的不确定性,加上官方法规和执行的差异,都将制约国际贸易的发展。这样的情况使许多企业,尤其是中小企业,都对国际贸易望而却步。即便商业团体或政府部门的需求相互之间可能有抵触,往往也是有可能对手续和流程进行简化而不对相关任何一方的基本权益造成损害。

为了保持本国经济在国际上的竞争力,有关国家应当对简化和缩减手续、程序、单证,以及相关各方均可接受的其他最低程度而要求引进相关的协商机制。许多国家和行业机构都已经提出与贸易相关的信息流和物流的改进措施,这些措施包括国际公约、标准、建议和指南。

UN/CEFACT 建议各国政府建立全国性贸易简化机构就是为了上述目的。到目前为止成立全国性贸易程序简化机构的国家和地区有:奥地利、孟加拉国、比利时、巴西、保加利亚、捷克共和国、丹麦、爱沙尼亚、法国、德国、芬兰、匈牙利、冰岛、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、肯尼亚、韩国、荷兰、