

国际贸易

便利化与单一窗口概论

胡涵景 张荫芬 李小林 著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

国际贸易便利化与标准化系列丛书

国际贸易便利化与单一窗口概论

胡涵景 张荫芬 李小林 著

電子工業出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京 • BEIJING

内 容 简 介

本书全面解析了联合国贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)发布的贸易便利化建议书、标准及技术规范,总结了实现贸易便利化的应用领域、实施路径与实施工具及从事贸易便利化的国际机构,阐述了贸易便利化的协调机制、便利化措施及标准化方法。主要内容涵盖贸易便利化概述、从事贸易便利化的国际组织与贸易便利化的应用领域、贸易便利化的实施路径与实施工具、贸易便利化的协调机制、贸易程序简化措施、国际贸易单证标准化、国际贸易电子数据交换(EDI)标准化、基于XML电子商务标准化、国际贸易单一窗口的基本概念与发展过程、联合国关于“建立国际贸易单一窗口”的建议书、联合国关于“国际贸易数据简化与标准化”的建议书、联合国关于“建立国际贸易单一窗口的法律框架”的建议书、国际贸易单一窗口实施分析、部分国家和地区国际贸易单一窗口调查报告。

本书内容由浅入深,逻辑清晰,适于读者理解和掌握,可以作为从事国际贸易的工作人员、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培训机构的教材。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究。

图书在版编目(CIP)数据



国际贸易便利化与单一窗口概论/胡涌量,张荫分,李林著. —北京:电子工业出版社,2015.5
(国际贸易便利化与标准化系列)

ISBN 978-7-121-25852-7

I. ①国… II. ①胡… ②张… ③李… III. ①国际贸易—研究 IV. ①F74

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第075732号

策划编辑:田宏峰

责任编辑:苏颖杰

印 刷:三河市鑫金马印装有限公司

装 订:三河市鑫金马印装有限公司

出版发行:电子工业出版社

北京市海淀区万寿路173信箱 邮编 100036

开 本:787×980 1/16 印张:17.5 字数:443千字

版 次:2015年5月第1版

印 次:2015年5月第1次印刷

定 价:59.00元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系,联系及邮购电话:(010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zltts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线:(010) 88258888。

贸易便利化在 20 世纪 90 年代作为国际贸易与各国经济发展的重要因素被提出。由于它对贸易的竞争力和市场一体化所产生的重要影响以及在吸引国外直接投资方面日益增长的重要性,在过去 10 年间受到了各国政府和国际社会的广泛关注。世界贸易组织(WTO)已经将它作为新一轮多边贸易谈判的四大议题之一。目前,全世界从事贸易便利化活动的机构有 13 家,并由联合国全面负责理论研究与推广工作。作者通过长期与联合国贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)合作,并跟踪研究联合国贸易便利化与单一窗口的理论,将研究成果撰写成本书,力求将世界上最先进的贸易理念完整和准确地引入到中国,加速我国贸易理论和实际与国际惯例接轨。

本书是目前国内第一部全面和准确描述国际贸易便利化与单一窗口理论的书籍。本书的内容代表了当前国际贸易发展的最新趋势。构成贸易便利化有三个基本要素:简化、协调、标准化。本书全面解析了构成这三个基本要素的具体规则、规定以及实施方法。贸易单一窗口作为贸易便利化的综合应用系统是目前由联合国推出的最新理念。本书不仅解析了贸易单一窗口的理论与实施方法,还给出了一些发达国家建立单一窗口的示例。

本书的撰写过程中得到了联合国贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)秘书处的大力帮助,在此深表谢意。

由于作者水平有限,书中错误在所难免,敬请读者指正。

作 者

上篇 国际贸易便利化概论

第 1 章 贸易便利化概述	2
1.1 贸易便利化的概念与定义	2
1.2 贸易便利化是国际贸易的重要游戏规则	4
1.3 国外贸易便利化的发展现状与趋势	5
1.4 我国贸易便利化研究及应用现状	6
思考题	7
第 2 章 从事贸易便利化的国际组织与贸易便利化的应用领域	8
2.1 国际上各贸易便利化机构所从事的贸易便利化工作	8
2.2 贸易便利化的应用领域	12
2.2.1 经过 UN/CEFACT 确认的贸易便利化的业务领域	12
2.2.2 经过 UN/CEFACT 确认的实施贸易便利化的方法和方法论领域	14
思考题	17
第 3 章 贸易便利化的实施路径与实施工具	18
3.1 贸易便利化的实施路径	18
3.1.1 参加 WTO 贸易便利化谈判	18
3.1.2 建立国际贸易单一窗口	19
3.1.3 缩减过境滞留	21
3.1.4 使用现代化的信息和通信技术	22
3.1.5 实现贸易数据交换标准化	23
3.1.6 建立诚信伙伴关系	24
3.2 贸易便利化的实施工具	24
思考题	28
第 4 章 贸易便利化的协调机制	29
4.1 概述	29

4.2	UN/CEFACT 为各国的全国性贸易程序简化机构给出的工作指南	30
4.2.1	综述	30
4.2.2	提高贸易效率的新方法	31
4.2.3	全国性贸易和运输简化委员会 (NTTFC)	33
4.2.4	建立 NTTFC 的步骤	36
4.2.5	如何发展 NTTFC	37
4.3	全国性贸易和运输简化委员会职责范围	38
4.3.1	NTTFC 的作用和目标	38
4.3.2	组成和管理机构	39
4.3.3	委员会的建议范围	39
4.3.4	工作计划	39
4.3.5	区域协作	40
4.4	全国性贸易和运输简化委员会技术秘书	40
4.5	关于建立我国贸易便利化协调机制	41
	思考题	42
第 5 章	贸易程序简化措施	43
5.1	概述	43
5.2	建议书 8 号“唯一标识编码方法 (UNIC)”	43
5.2.1	概述	43
5.2.2	UNIC 的范围	45
5.2.3	术语和定义	45
5.2.4	UNIC 的结构	46
5.2.5	条码	46
5.2.6	UNIC 应用示例	46
5.2.7	UNIC 在我国的应用	49
5.3	建议书 12 号“海运单证简化程序措施”	49
5.3.1	概述	49
5.3.2	背景	50
5.3.3	范围	55
5.3.4	定义	56
5.3.5	建议	56
5.3.6	简化海运单证的程序措施在我国的应用	57
5.4	建议书 13 号“进口清关程序中确定法律问题的简化措施”	57
5.4.1	概述	57

5.4.2	建议	57
5.4.3	进口结关程序中已标识的法律问题简化在我国的应用	62
5.5	建议书 14 号“用非签名方式对贸易单证认证”	62
5.5.1	概述	62
5.5.2	手工签名概述	63
5.5.3	手工签名的替代方法	67
5.5.4	对贸易单证的签名与验证	68
5.5.5	环球银行间金融电信协会 (S.W.I.F.T.) 数据传输系统	72
5.5.6	用非签名方式对贸易单证认证在我国的应用	72
5.6	建议书 18 号“有关国际贸易便利化措施”	72
5.6.1	概述	72
5.6.2	建议	74
5.6.3	简化措施	74
5.7	建议书 27 号“装船前检验”	84
5.7.1	概述	84
5.7.2	建议	84
5.7.3	对于装运前检验的说明	84
	思考题	85
第 6 章	国际贸易单证标准化	86
6.1	概述	86
6.2	联合国贸易单证样式 (UNLK)	87
6.2.1	推出 UNLK 的背景	87
6.2.2	UNLK 的使用范围和应用领域	89
6.2.3	术语和定义	89
6.2.4	UNLK 中的具体规定	91
6.2.5	UNLK 中的数据元	92
6.2.6	代码位置的规则	93
6.2.7	联合国基准贸易单证分类体系	95
6.3	贸易单证标准化的原理和方法	97
6.3.1	联合国贸易单证样式 (UNLK) 分析	97
6.3.2	单证格式与数据项布局标准化	98
6.3.3	数据元标准化	99
6.3.4	代码标准化	120
6.3.5	国际贸易单证分类编码	120

思考题	124
第 7 章 国际贸易电子数据交换 (EDI) 标准化	125
7.1 EDI 标准化概述	125
7.2 EDI 标准体系	127
7.3 批式 EDI 和交互式 EDI 的交换结构	128
7.4 EDI 数据标准化	128
7.4.1 概述	128
7.4.2 EDI 的数据结构	129
7.4.3 EDI 数据元标准化	130
7.4.4 EDI 代码标准化	133
7.4.5 EDI 复合数据元标准化	135
7.4.6 EDI 数据段标准化	136
7.5 EDI 应用级语法规则	137
7.6 EDI 报文设计规则	137
7.7 EDI 标准化的原理与方法	138
思考题	139
第 8 章 基于 XML 电子商务标准化	140
8.1 概述	140
8.2 基于 XML 电子商务标准化的核心: 核心构件技术规范理论	142
8.2.1 核心构件 (CC) 的基本概念以及各类之间的关系	142
8.2.2 业务信息实体 (BIE) 的基本概念	146
8.3 基于 XML 电子商务标准体系以及标准之间的逻辑关系	148
8.4 基于 XML 电子商务标准化的原理与方法	151
思考题	152

下篇 国际贸易单一窗口概论

第 9 章 国际贸易单一窗口的基本概念与发展过程	154
9.1 概述	154
9.2 单一窗口的概念和模式	155
9.3 单一窗口与贸易便利化的相关性	156
9.4 单一窗口的功能和服务	157
9.4.1 范围	157
9.4.2 操作模型	157

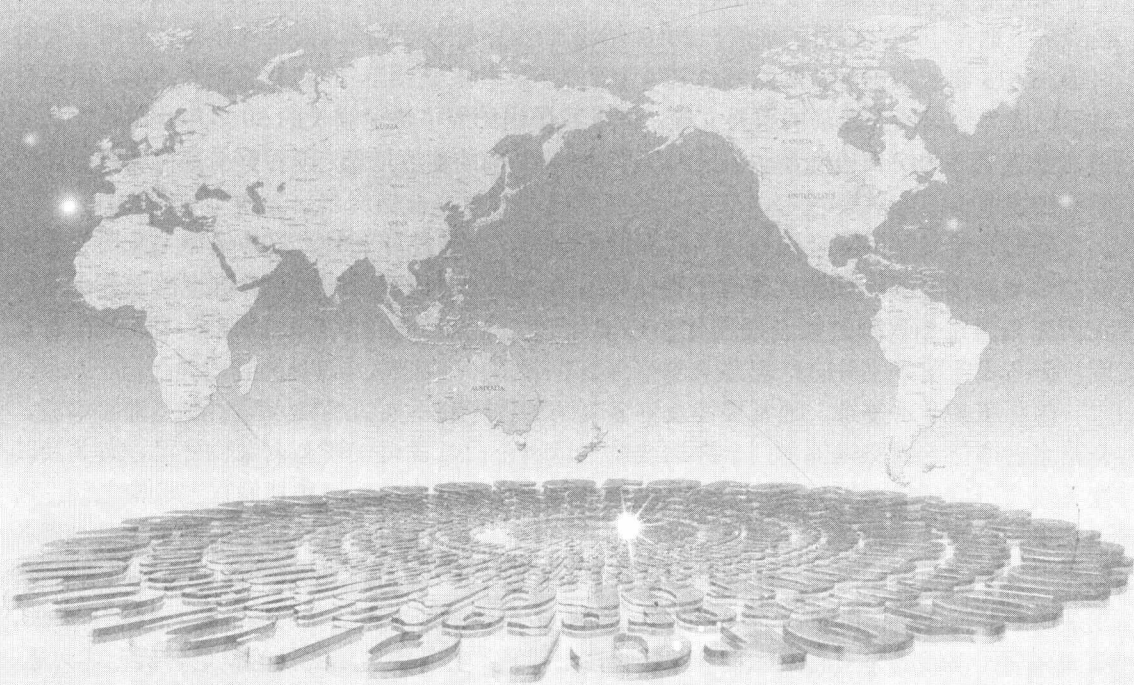
9.4.3	技术架构	157
9.4.4	标准和工具	158
9.5	单一窗口的演变过程	158
	思考题	160
第 10 章	联合国关于“建立国际贸易单一窗口”的建议书	161
10.1	建立国际贸易单一窗口	161
10.1.1	范围	162
10.1.2	效益	162
10.1.3	环境	162
10.1.4	使用国际标准	162
10.1.5	建议	163
10.2	建立国际贸易单一窗口指南	163
10.2.1	引言	163
10.2.2	国际贸易单一窗口最普遍的模式有哪些	163
10.2.3	单一窗口的主导机构	166
10.2.4	建立单一窗口的效益	166
10.2.5	单一窗口提供的服务	168
10.2.6	计划并实施单一窗口切实可行的步骤	169
10.2.7	辅助单一窗口实施的标准和工具	170
10.2.8	成功建立单一窗口的关键因素	171
10.2.9	现行单一窗口示例	173
10.2.10	计划实施单一窗口的实用步骤	177
10.2.11	可行性研究要点	180
10.2.12	实施单一窗口所适用的辅助工具	182
	思考题	186
第 11 章	联合国关于“国际贸易数据简化与标准化”的建议书	187
11.1	概述	187
11.2	建议	188
11.3	目的	189
11.4	背景	189
11.5	范围	190
11.6	效益	190
11.7	环境	190

11.8	国际贸易数据简化和标准化指南	191
11.8.1	概述	191
11.8.2	目标	191
11.8.3	筹划简化进程	191
11.8.4	数据简化和标准化的步骤	192
11.8.5	数据简化和标准化步骤说明	193
11.8.6	标准数据集的规模	197
11.8.7	使用 UNTDED 实现更高质量的数据元定义	197
11.8.8	与工商和运输企业磋商	197
11.8.9	对保留系统的影响	197
11.8.10	案例研究知识库	198
	思考题	211
第 12 章	联合国关于“建立国际贸易单一窗口的法律框架”的建议书	212
12.1	概述	212
12.2	建立国际贸易单一窗口的法律框架的建议	214
12.3	单一窗口运行法律问题一览表——“建立国际贸易单一窗口的法律框架”的 建议书指南	215
12.4	一览表指标	216
12.5	工具	219
	思考题	221
第 13 章	国际贸易单一窗口实施分析	222
13.1	实施单个贸易单一窗口	222
13.2	政策规划	223
13.3	法律和制度	223
13.4	业务流程分析 (BPA)	224
13.5	单证简化、数据协调和跨境信息交换	224
13.6	单一窗口实施框架 (SWIF)	225
13.6.1	什么是 SWIF	225
13.6.2	有关 SWIF 的关键概念和指导方针	225
13.7	单一窗口的未来发展	226
13.7.1	在国际层级连接国家级单一窗口	227
13.7.2	国际供应链中的数据管道构想	227
13.7.3	在国际层级进行监控和支持	227

13.7.4 能力建设	227
思考题	228
第 14 章 部分国家和地区国际贸易单一窗口调查报告	229
14.1 美国贸易单一窗口调查报告	229
14.2 日本贸易单一窗口调查报告	233
14.3 德国贸易单一窗口调查报告	237
14.4 中国香港贸易单一窗口调查报告	240
14.5 新加坡贸易单一窗口调查报告	248
14.6 马来西亚贸易单一窗口调查报告	255
14.7 瑞典贸易单一窗口调查报告	258
14.8 芬兰贸易单一窗口调查报告	262
思考题	265
参考文献	266

上 篇

国际贸易便利化概论



第 1 章 贸易便利化概述

本章学习目标

- 了解贸易便利化的定义；
- 了解贸易便利化的基本原则；
- 了解国际贸易游戏规则的组成；
- 了解国际国内贸易便利化的现状。

1.1 贸易便利化的概念与定义

世界经济全球化和国际贸易便利化是当今世界经济发展的两大趋势。国际贸易加快了世界经济全球化的进程，贸易便利化成为国际贸易增长的新引擎。我国改革开放 30 多年，在经济上取得了举世瞩目的成就。2010 年我国已经成为世界第二大经济体和世界第一大出口国。2013 年我国国际贸易总额达到 4 万亿美元，约占我国当年 GDP 总额的 50%，国际贸易已经成为我国国民经济的重要支柱。回顾我国国民经济快速增长的 30 多年，国际贸易以平均每年 18% 的增长速度带动国民经济平均每年 9% 的速度增长。国际贸易是拉动我国国民经济快速增长的火车头。

最近几年受到国际金融危机、欧洲债务危机、全球经济下滑、贸易保护主义抬头等因素的影响，我国国际贸易高速增长势头放缓了。在稳增长、调结构、促进平衡的基础上，我们应当通过加快推进贸易便利化与标准化的应用推广来重新带动我国国际贸易快速发展，提高我国国际贸易的竞争力。

国际贸易非常复杂，通常要涉及许多复杂的程序和不同的机构，除了涉及进出口商、公路运输部门、铁路运输部门、海运或航空运输公司、货运代理人、保险公司、海关及其报关代理机构、集装箱公司、银行、码头、商品检验机构、政府和其他官方机构之外，还涉及多种语言、多种货币、时差、空间的差异、贸易惯例的冲突等问题，同时还要办理各种各样的手续和国际贸易单证。由此带来的错误、遗漏以及货物的损失或丢失等问题很多。复杂的业务程序使国际贸易的运作效率受到许多负面的影响。复杂的国际贸易程序、手续、单证和操作已经成为阻碍国际贸易发展的技术壁垒。贸易便利化的目的就是解决上述问题。

贸易便利化在 20 世纪 90 年代作为国际贸易与各国经济发展的重要因素被提出。由于它对贸易的竞争力和市场一体化所产生的重要影响以及在吸引国外直接投资方面的重要性，在过去 10 年间受到了各国政府和国际社会的广泛关注。世界贸易组织（WTO）已经将

它作为新一轮多边贸易谈判的四大议题之一。

在实施贸易便利化的过程中，无论是政府机构还是企业都能够从中获得巨大的利益。贸易便利化会使政府机构通过增加贸易税征收、改善资源利用和强化贸易商守法水平等方面得益。同时，政府办事机构将会更加高效和透明，使行政管理保持较高的安全等级和有效的政府监管水平，同时还可以避免腐败的发生。贸易便利化会使贸易商提高办理效率、降低交易成本，从而提高全球市场的竞争力。世界银行最近的一项关于促进增效的研究发现，为促进贸易便利化花费1美元就会通过出口为各受益方转化成70美元。

贸易便利化是一项复杂的系统工程，它涉及贸易的各个领域和环节，包括贸易的国际公约、法律、法规、标准以及惯例。联合国贸易便利化与电子业务中心（UN/CEFACT）将它定义为“国际贸易便利化就是使办理国际贸易事务的手续、程序、单证和操作实现简化、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”。标准化、简化、协调是贸易便利化的核心。图1-1给出了简化、协调和标准化之间的逻辑关系。

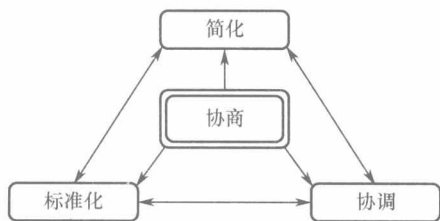


图 1-1 简化、协调和标准化之间的逻辑关系

简化就是消除贸易手续、处理和程序中的所有多余部分和重复。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。

协调就是对本国规程、操作和单证按照国际公约、标准和管理所进行的调整。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。

标准化是一项针对国际间各方均予认同的惯例和手续、单证和信息进行格式化开发的过程。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，在国际贸易便利化过程中，技术标准的使用非常重要，如货运集装箱的 ISO 标准，它确保了集装箱运输的快捷有效。

世界贸易组织（WTO）将透明化列入贸易便利化范畴，并将简化、协调、标准化、透明化作为贸易便利化的四大原则。图1-2给出了WTO贸易便利化的四大原则。

国际贸易标准化是一项针对国际间各方均予认同的惯例和手续、单证和信息进行格式化开发的过程，随之按照标准进行调整，最终达到业务和方法的协调。世界贸易需要国际标准，

早在 20 世纪 60 年代初,联合国就成立了联合国贸易便利化与电子业务中心 (UN/CEFACT),这是一个专门从事研究、制定、发布和推广国际贸易便利化与标准化的机构,其目标就是简化国际贸易程序、手续和单证,协调世界各国在国际贸易方面的法律、法规、标准以及惯例,使它们相互协调与融合,标准化贸易单证和交换的贸易数据,最终使得办理国际贸易业务更为简便、快捷和节省成本。为实现这一目标,UN/CEFACT 的主要任务就是制定全球统一的贸易便利化措施和标准,消除国际贸易中的技术壁垒,提高效率、降低成本。

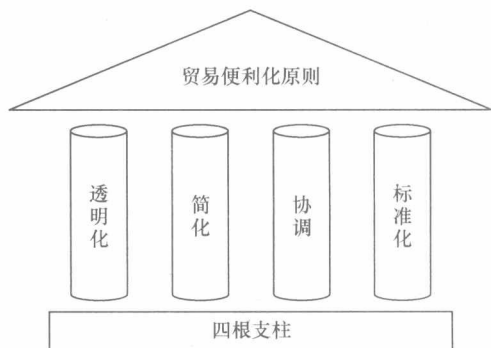


图 1-2 WTO 贸易便利化的四大原则

目前,我国是世界第一大贸易出口国和第二大贸易进口国,但是国际贸易的竞争力还远远达不到世界贸易强国的要求。我国的贸易便利化与标准化研究与应用水平远远达不到发达国家的水平,甚至明显落后于中等发达国家和发展中国家的应用水平。加快我国国际贸易便利化与标准化的进程符合我国国民经济发展和国际贸易的需求。与国际通行的国际贸易惯例接轨,已成为实现我国“稳增长、调结构、促进平衡发展”战略目标和提高我国国际贸易竞争力的一项重要战略选择,不仅具有带动我国国际贸易快速发展的现实意义,而且对加快我国从贸易大国走向贸易强国有着深刻、长远的战略意义。

1.2 贸易便利化是国际贸易的重要游戏规则

在我国加入世界贸易组织 (WTO) 之前,我们才开始了解和掌握 WTO 的规则,并在很长的一个时期内将国际贸易的游戏规则误认为就是 WTO 的游戏规则。在加入 WTO 之后,由于消除了 WTO 缔约国之间的关税壁垒,我国的外贸出口迎来了新的机遇和挑战。虽然关税壁垒逐渐减少,但非关税壁垒 (TBT) 特别是技术壁垒将长期存在,并将成为企业进入国外市场的重要障碍。这时我们又开始学习掌握 TBT 游戏规则,并将国际贸易的游戏规则误认为就是 WTO 和 TBT 的游戏规则。为此,我国在全国主要贸易省市都设立了 WTO/ TBT 中心。这说明我们对于国际贸易游戏规则的重视。

最近我们才认识到,国际贸易的游戏规则不仅仅是 WTO/ TBT 的游戏规则,它还包括

国际贸易的法律、法规、惯例、标准以及国际公约。

前面提到贸易便利化是一项复杂的系统工程,它是一个跨国界、跨领域、跨学科、跨越各国文化、跨信息系统的庞大工程,是对现行贸易体制的重大改革。它涉及贸易的各个领域和环节,包括贸易的国际公约、法律、法规、标准以及惯例。目前,全世界从事贸易便利化活动的国际组织有13家,其中世界贸易组织(WTO)、联合国贸易便利化与电子商务中心(UN/CEFACT)、世界海关组织(WCO)是从事贸易便利化工作的主要机构,其他10家机构主要是辅助WTO、UN/CEFACT和WCO进行贸易便利化活动。WTO主要负责各国间的贸易便利化谈判,最终目的是在WTO成员国间达成一致,并最终签署贸易便利化公约。一旦签署公约,各缔约国就必须遵守贸易便利化公约所规定的条款。UN/CEFACT主要负责贸易便利化技术层面的工作,包括贸易便利化协调机制、便利化措施、标准的研制与发布。到目前为止,UN/CEFACT相继发布了35个建议书、7套标准和5套技术规范。这其中的7套标准由近500项国际标准组成。这些都是国际贸易的游戏规则。

UN/CEFACT推出的这些国际贸易的游戏规则,非常庞大而又复杂,它是当今信息技术、计算机技术、网络技术、国际贸易理论,以及标准化理论综合集成的结晶,它给世界贸易带来了一场革命。UN/CEFACT在一份报告中指出:“国际贸易单证标准化已成为进入国际市场的先决条件。”

既然我们已经重新认识了国际贸易的游戏规则,那么就应当加紧这方面的改革步伐,建立我国贸易便利化中心,更好地为我国的国际贸易服务。

1.3 国外贸易便利化的发展现状与趋势

西方国家从20世纪60年代初就开始了贸易便利化的尝试。一开始他们把贸易单证标准化作为贸易便利化工作的切入点。从20世纪60年代初到80年代末的几十年间,UN/CEFACT一直把其主要精力集中在单证的标准化上,通过对国际贸易单证业务实践进行总结,形成了纸面单证领域的第一项成果“联合国贸易单证样式(UNLK)”,并在世界范围内广泛推广。UN/CEFACT围绕UNLK研制和发布了19项贸易单证格式、数据元以及代码标准。从而一举奠定了贸易单证标准格式以及标准化的方法。随着贸易单证标准的推广应用,UN/CEFACT又先后发布了若干关于建立贸易便利化协调机制以及贸易程序简化的建议书,它们与有关贸易单证标准化的建议书相互协调、相辅相成。从20世纪90年代初开始,全世界已经有60多个国家和地区建立了本国或本地区的贸易便利化机构,并且积极应用和推广UN/CEFACT的贸易单证标准和理论,同时积极推广应用UN/CEFACT贸易程序简化的建议书。随着信息技术的发展,贸易数据交换实现了电子化,UN/CEFACT关于贸易电子数据交换的标准和技术规范发布实施后,将贸易便利化推向了一个更高阶段。2005年UN/CEFACT在联合国框架内推行“国际贸易单一窗口”便利化措施。所谓的国际贸易单一窗口,就是贸易和运输相关各方面在单一登记点递交满足全部进口、出口和转口相关的监

管规定的标准资料和单证的一项便利化措施。目前,全世界所有发达国家在国际贸易中均已采用与国际标准一致的贸易单证,并采用了 EDI 或基于互联网的电子商务来进行国际贸易数据交换。许多原来从西方殖民统治中独立出来的国家,由于与西方发达国家在经济、技术、贸易上的联系,也采用了与国际贸易一致的贸易单证,并逐步采用了 EDI 或基于互联网的电子商务来进行国际贸易数据交换。另外,全世界已有 40 个国家或地区相继建立了国际贸易单一窗口,实现了国际贸易非常便利化。

1.4 我国贸易便利化研究及应用现状

我国的国际贸易便利化与标准化工作始于 20 世纪 90 年代初。国际贸易标准的研制工作主要由中国标准化研究院承担。从 20 世纪 90 年代初开始,我国有关科研人员本着与国际惯例接轨的原则,将一部分 UN/CEFACT 的理论引进到我国,经过深入的研究、消化、吸收,并结合我国的实际情况相继研制出了一批既与国际惯例接轨,又符合我国国际贸易实际的国家标准。据统计,到目前为止,我国已研制和发布了 72 项关于国际贸易单证、国际贸易电子数据交换(EDI)以及基于 XML 电子商务国家标准,填补了我国国际贸易便利化与标准化的空白,为与国际贸易惯例接轨,提高我国国际贸易效率,降低贸易成本起到了积极的作用。

但是,由于我国长期没有参加 UN/CEFACT 的活动,我国真正了解和掌握世界贸易便利化与标准化的发展动态和研究成果还非常不够,许多相配套的法律、法规还没有出台。直到 2009 年,我国才提出要全面跟踪世界贸易便利化与标准化的发展动态,2010 年开始派代表参加 UN/CEFACT 的研讨会。自此我国才开始真正意识到国际贸易便利化与标准化的重要性,才真正全面、系统地开始我国国际贸易便利化与标准化的科研工作。

尽管我国从 20 世纪 90 年代初开始至今已陆续研制和发布了不少国际贸易单证标准和 EDI 标准,但与发达国家相比,我国对国际贸易便利化成果的应用率和应用水平较低,远远落后于世界发达国家。广东省技术监督局的调查显示,2010 年广东省出口贸易额为 4000 亿美元,但有 200 亿美元无法收回,外贸损失为 5%,是世界平均值的 20 倍。对此,专家指出,我国国际贸易便利化与标准化研究与应用推广滞后的原因主要有以下几个方面。

(1) 缺乏统一管理机构与机制。目前,全世界已经有 60 多个国家和地区按照 UN/CEFACT 的建议建立了各自国家或地区的贸易便利化机构,负责管理和协调本国的国际贸易便利化与标准化推进工作。而我国至今没有真正意义上的“全国贸易便利化机构”,致使我国的国际贸易便利化缺乏统一的管理协调机制。

(2) 对世界贸易的游戏规则缺乏全面的认识。国际贸易的游戏规则不仅包括 WTO 和 TBT 的游戏规则,还包括国际贸易的法律、法规、惯例、标准以及国际公约。2002 年,随着我国正式加入 WTO,对 WTO 和 TBT 的游戏规则较为重视,而对标准作为国际贸易规则的一种重要表现形式认识不足,导致了我国对国际贸易便利化与标准化的重视不够。