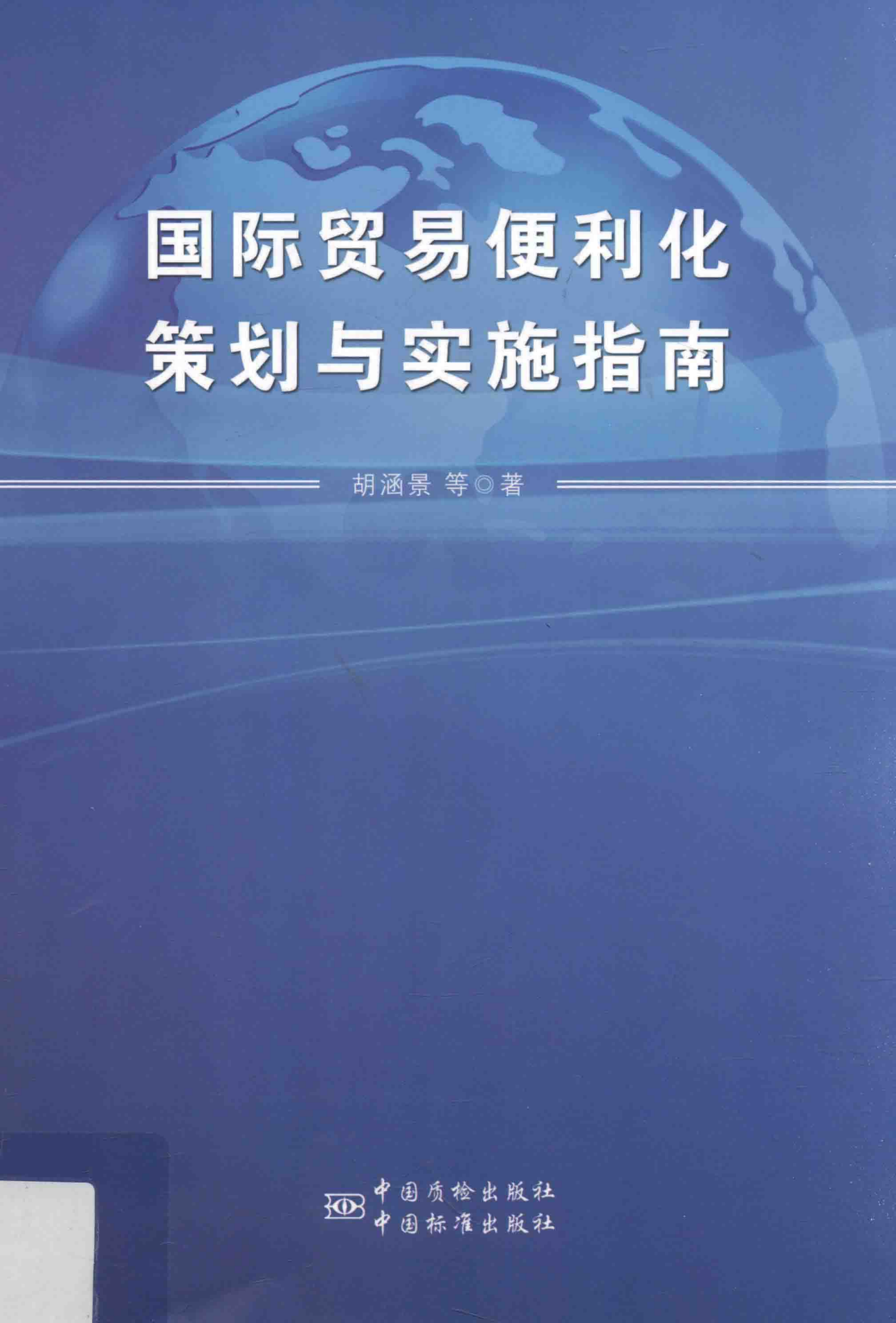


A stylized, blue-toned globe is centered in the upper half of the cover. The continents are depicted in a lighter shade of blue, creating a high-contrast, graphic effect. The globe is partially obscured by the title text.

国际贸易便利化 策划与实施指南

胡涵景 等◎著



中国质检出版社
中国标准出版社

国际贸易便利化策划与实施指南

胡涵景 张荫芬 陈 煌 著
洪 岩 刘守华 戚 菲

中国质检出版社
中国标准出版社

北 京

图书在版编目(CIP)数据

国际贸易便利化策划与实施指南/胡涵景等著.

—北京:中国标准出版社, 2016. 10

ISBN 978-7-5066-8453-8

I. ①国… II. ①胡… III. ①国际贸易—研究

IV. ①F740

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 235354 号

中国质检出版社 出版发行
中国标准出版社

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)

北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 68533533 发行中心: (010) 51780238

读者服务部: (010) 68523946

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 787×1092 1/16 印张 16.25 字数 332 千字

2016 年 10 月第一版 2016 年 10 月第一次印刷

*

定价 48.00 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) 68510107

前 言

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,在过去的 10 多年时间里受到各国政府和国际社会的广泛关注。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,包括涉及贸易的国际公约、法律、法规、标准以及惯例。世界贸易组织(WTO)已于 2014 年 11 月完成 WTO 的《贸易便利化协议》。该协议在 2015 年 7 月 31 日生效。签署国多达近百个。我国于 2015 年 9 月签署该协议,并承诺在两年内实现有关承诺。2015 年 12 月,国务院成立了一个由 10 部委参加的贸易便利化联席会议,旨在全面推进我国的贸易便利化进程。

中国标准化研究院是国内研究贸易便利化标准化最权威的单位。本书的内容依托有关专家长期研究贸易便利化标准化的科研成果,代表了国际国内贸易便利化发展的最新趋势。书中采用了现代管理学中 PDCA 的方法对贸易便利化进行系统地阐述,以便全面掌握策划和实施贸易便利化的方法。

本书在撰写过程中得到了联合国贸易便利化与电子商务中心(UN/CEFACT)秘书处以及国内有关单位的支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

由于作者水平有限,书中疏漏在所难免,敬请读者指正。

著 者

2016 年 8 月

目 录

第 1 章 贸易便利化概念的引入与发展	1
1.1 贸易便利化概念的引入	1
1.2 贸易便利化与国际贸易的游戏规则	3
1.3 贸易便利化的发展现状与趋势	4
1.4 我国贸易便利化的发展现状与趋势	5
1.5 用 PDCA 的方法策划和实施贸易便利化	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	9
2.1 国际上各贸易便利化机构所从事的贸易便利化工作	9
2.2 贸易便利化的应用领域	13
第 3 章 贸易便利化的实施路径与实施工具	22
3.1 贸易便利化的实施路径	22
3.2 贸易便利化的实施工具	29
第 4 章 贸易便利化的协调机制	33
4.1 概述	33
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	34
4.3 全国性贸易和运输简化委员会职责范围	43
4.4 全国性贸易和运输简化委员会技术秘书	45
4.5 关于建立我国贸易便利化协调机制	46
第 5 章 贸易程序简化措施	47
5.1 概述	47
5.2 UN/CEFACT 建议书 8 号《唯一标识编码方法 (UNIC)》	47
5.3 UN/CEFACT 建议书 12 号《海运单证简化程序措施》	54
5.4 UN/CEFACT 建议书 13 号《进口清关程序中确定法律问题的简化措施》	61
5.5 UN/CEFACT 建议书 14 号《用非签署方式对贸易单证认证》	67
5.6 UN/CEFACT 建议书 18 号《有关国际贸易便利化措施》	77
5.7 UN/CEFACT 建议书 27 号《装运前检验》	90

第6章 国际贸易单证标准化	92
6.1 概述	92
6.2 联合国贸易单证样式 (UNLK)	93
6.3 贸易单证标准化的原理和方法	106
第7章 国际贸易电子数据交换 (EDI) 标准化	139
7.1 EDI 标准化概述	139
7.2 EDI 标准体系	141
7.3 批式 EDI 和交互式 EDI 的交换结构	142
7.4 EDI 数据标准化	143
7.5 EDI 应用级语法规则	153
7.6 EDI 报文设计规则	153
7.7 EDI 标准化的原理与方法	154
第8章 基于 XML 电子商务标准化	156
8.1 概述	156
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	158
8.3 基于 XML 电子商务标准体系以及标准之间的逻辑关系	165
8.4 基于 XML 电子商务标准化的原理与方法	168
第9章 国际贸易单一窗口的基本概念与发展过程	170
9.1 概述	170
9.2 单一窗口的概念和模式	171
9.3 单一窗口与贸易便利化的相关性	172
9.4 单一窗口的功能和服务	173
9.5 单一窗口的演变过程	174
第10章 联合国关于《建立国际贸易单一窗口》的 33 号建议书	177
10.1 建立国际贸易单一窗口	177
10.2 建立国际贸易单一窗口指南	179
第11章 联合国关于《国际贸易数据简化与标准化》的 34 号建议书	204
11.1 概述	204
11.2 建议	205
11.3 目的	206
11.4 背景	206

11.5	范围	207
11.6	效益	207
11.7	环境	207
11.8	国际贸易数据简化和标准化指南	208
第 12 章	联合国关于建立国际贸易单一窗口法律框架的建议书	231
12.1	概述	231
12.2	建立国际贸易单一窗口的法律框架的建议	232
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	234
12.4	一览表指标	235
12.5	工具	238
第 13 章	国际贸易单一窗口策划与实施分析	242
13.1	概述	242
13.2	策划和实施单个贸易单一窗口	242
13.3	政策策划	242
13.4	法律和制度	243
13.5	业务流程分析 (BPA)	244
13.6	单证简化、数据协调和跨境信息交换	244
13.7	单一窗口实施框架 (SWIF)	245
13.8	单一窗口未来发展	246
参考文献		249

第 1 章 贸易便利化概念的引入与发展

1.1 贸易便利化概念的引入

世界经济全球化和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和经济增长的新引擎。我国改革开放 30 多年来,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贸易出口国。2015 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 10% 以上的速度增长,已经成为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,使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,除了要涉及进出口商、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,还要涉及多种语言、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要解决上述问题。

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,在过去十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,并于 2014 年 11 月完成了 WTO 的《贸易便利化协议》。

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，包括涉及贸易的国际公约、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。

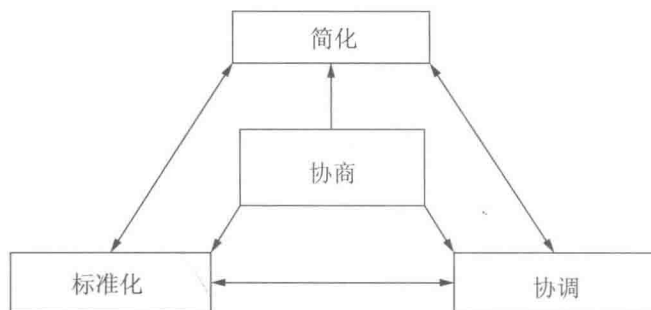


图 1-1 简化、协调和标准化之间的逻辑关系

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）将透明化列入到贸易便利化范畴，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。

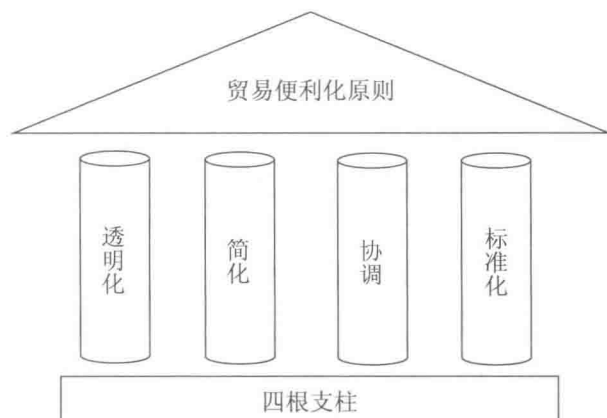


图 1-2 WTO 贸易便利化的四大原则

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。随之就要按照标准进行调整，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。

目前，我国是世界第一大贸易出口国和世界第二大贸易进口国，但是国际贸易的竞争力还远远达不到世界贸易强国的水平；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，也对加快我国从贸易大国迈向贸易强国有着深刻、长远的战略意义。

1.2 贸易便利化与国际贸易的游戏规则

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将国际贸易的游戏规则误认为就是 WTO 的游戏规则。我国加入 WTO 之后，由于消除了 WTO 缔约国之间的关税壁垒，这为我国的外贸出口带来了新

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,并将成为我国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。这说明我国对于国际贸易游戏规则的重视。

但是只有在最近我们才认识到国际贸易的游戏规则不仅只是 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,包括涉及贸易的国际公约、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业务中心(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。UN/CEFACT 到目前为止,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,那么我们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 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 我国贸易便利化的发展现状与趋势

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。导致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。由此开始我国才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的应用水平。据广东省质量技术监督局的调查显示，2010年广东出口贸易额为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,专家研究指出,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:

一是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。

二是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,于是导致了我国对国际贸易便利化与标准化的重视不够。

三是国际贸易便利化与标准化在我国标准化发展战略中没有得到足够的重视。在发达国家国际贸易便利化与标准化均被列入本国标准化的重点并有足够的经费支持,有的国家国际贸易便利化与标准化的使用经费均达到或超过本国标准化经费的 50%。而我国不仅没有真正意义上的国际贸易便利化主抓机构,而且经费也严重不足,每年平均不到标准化经费的千分之一。

四是国际贸易标准化理论研究严重滞后。主要表现在以下三个方面:

1) 对国际贸易便利化的发展动态和 UN/CEFACT 推出的最新成果,缺乏深入的跟踪研究。

2) 对我国国际贸易标准化的研制,在标准立项、研制、发布以及应用推广上缺乏同一性、系统性、逻辑性以及前瞻性。

3) 对国际贸易标准化的原理和方法、标准之间的逻辑关系缺乏研究。

五是国际贸易便利化与标准化的推广应用不够。据广州市标准化研究院 2011 年对 200 家出口企业调查结果表明,60% 以上的企业在出口贸易中都遇到了单证壁垒,而这些企业甚至根本就不知道单证标准,更不知道国际贸易便利化。此外,我国目前的 1000 余所大学里没有国际贸易专业,也没有一个大学把国际贸易便利化与标准化列入教材。造成了理论严重脱离实际,在一线从事国际贸易业务的人不懂得国际贸易便利化与标准化。由于推广应用的滞后,也使得我国国际贸易便利化与标准化的人才严重缺乏。

据联合国贸发会和 UN/CEFACT 的统计与测算,国际贸易单证的平均费用约占国际贸易费用的 8%;如全部采用了 UN/CEFACT 的标准,则单证费用可节约 50%。现以我国为例,2010 年我国国际贸易额为 3 万亿美元,按 8% 计算,单证的费用为 2400 亿美元,就按进出口各一半计算,2010 年,我国在国际贸易出口单证上的支出为 1200 亿美元,另外,我国国际贸易由于不符合国际标准(惯例),出现单货不符(如单证、标签、包装不符等),造成滞关、压仓、退货等其损失也超过了 1 千亿美元。如果

我国在国际贸易中全部采用 UN/CEFACT 的标准,则会节省 50% 的单证费用(按 2010 年出口单证费 1200 亿美元计算,约为 600 亿美元)。这笔因国际贸易便利化和单证标准化的缺失造成的上千亿美元的大账,足以让我们清醒地认识到,在我国积极开展国际贸易便利化研究与推广应用的重要性与紧迫感。

综上所述,加快我国国际贸易便利化的步伐是一件利国利民的大事,是未来我国国民经济和贸易的新的增长点。对加快我国从贸易大国迈向贸易强国有着深刻、长远的战略意义。

1.5 用 PDCA 的方法策划和实施贸易便利化

PDCA 循环又叫质量环,是管理学中的一个通用模型,最早由美国质量管理专家休哈特博士在 1930 年提出,后来被美国质量管理专家戴明博士在 1950 年再度挖掘出来,并加以广泛宣传和运用于持续改善产品质量的过程。PDCA 是英语单词 Plan(计划)、Do(执行)、Check(检查)和 Act(修正)的第一个字母,PDCA 循环就是按照这样的顺序进行质量管理,并且循环不止地进行下去的科学程序。

以上四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始的进行,一个循环完了,解决一些问题,未解决的问题进入下一个循环,这样阶梯式上升。

PDCA 循环是全面质量管理所应遵循的科学程序。全面质量管理活动的全部过程,就是质量计划的制订和组织实现的过程,这个过程就是按照 PDCA 循环,不停顿地周而复始地运转的。PDCA 循环不仅在质量管理体系中运用,也适用于一切循序渐进的管理工作。

管理学不仅是一门科学,同时也是一门艺术。将管理科学和艺术进行规范化的表述就形成了管理标准。国际标准化组织(ISO)最近几十年在管理标准化上投入了大量的人力物力,先后发布了 ISO 9000《质量管理体系》、ISO 14000《环境管理体系》、ISO 28000(OHSAS18000)《职业健康和安全管理》、ISO 22000《食品安全安全管理体系》以及 ISO 26000《社会责任管理体系》。ISO 9000 是所有管理标准的核心,其核心思想是“过程控制,持续改进”。ISO 9000 的理论基础是 PDCA。因此,掌握好 ISO 9000《质量管理体系》标准,对于全面实现科学化管理非常重要。

贸易便利化是一项庞大而又复杂的系统工程,它涉及贸易的各个领域和环节,包括涉及贸易的国际公约、法律、法规、标准以及惯例,是跨时空、跨领域、跨行业、跨信息系统的集成,需要使用科学的管理方法进行管理。而采用以 PDCA 为理论基础的 ISO 9000 管理方法是实现贸易便利化最佳效果的最有效方法。尤其是在贸易便利化的策划和实施上采用 ISO 9000 的管理方法将会非常有效。

1) 在贸易便利化的策划和实施上应遵照 ISO 9000 的管理方法按如下步骤进行:

a) 确定各贸易相关方对于贸易便利化的的需求和期望。

- b) 建立贸易便利化的方针和目标。
- c) 确定实现贸易便利化必需的过程和职责。
- d) 确定和提供实现贸易便利化的必需的资源。
- e) 规定测量每个过程的有效性和效率的方法。
- f) 应用这些测量方法确定每个过程的有效性和效率。
- g) 确定防止问题并消除其产生原因的措施。
- h) 持续改进贸易便利化的过程。

2) 按照 ISO 9001 中质量管理总体要求的方法，对于贸易便利化的策划和实施提出如下要求：

- a) 确定贸易便利化的策划和实施所需的过程及其应用。
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用。
- c) 确定所需要的准则和方法，确保过程的运行和有效。
- d) 确保所需的资源和信息，支持过程的运行和监视。
- e) 监视、测量和分析这些过程。
- f) 实施必要的措施，实现所策划的结果并持续改进。

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

2.1 国际上各贸易便利化机构所从事的贸易便利化工作

2.1.1 概述

贸易便利化的用户在学习贸易便利化时最想知道的首先是国际上都有哪些国际组织从事哪些贸易便利化工作。下面将就以上问题进行介绍。贸易便利化在全球得到各国政府和许多国际组织的支持。目前,全世界从事贸易便利化活动的机构有 13 家,它们是:世界贸易组织(WTO)、联合国贸易便利化与电子业务中心(UN/CEFACT)、世界海关组织(WCO)、联合国国际贸易法委员会(UNCITRAL)、联合国贸发会(UNCTAD)、国际海事组织(IMO)、国际商会(ICC)、世界银行(WB)、经济合作与发展组织(OECD)、国际贸易中心(ITC)、全球贸易和运输便利化伙伴(GFPTT)、联合国亚太经济与社会理事会(ESCAP)、联合国亚太无纸贸易专家网络(UNNEXT)。其中 WTO、UN/CEFACT、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。这些组织有各自的分工与合作。下面就将这 13 家机构所从事的贸易便利化工作进行介绍。

2.1.2 WTO 所从事的贸易便利化工作

WTO 是全球性的独立于联合国的政府间国际组织。它负责制定和处理全球贸易规则,其主要功能是保证国际贸易顺利、可预测和自由的进行。其最终目标是建立一个繁荣、安全和负责任的经济世界。WTO 在贸易便利化上的工作主要是负责各国之间的贸易便利化谈判,并负责起草国际贸易便利化公约,在谈判完成后,最终在缔约国之间签署贸易便利化公约。从 2001 年开始的 WTO 多哈多边贸易谈判将贸易便利化谈判作为主要议题之一。目前,WTO 正在起草国际贸易便利化公约,同时开展国际贸易便利化多边谈判。WTO 贸易便利化公约主要集中在关税及贸易总协定(GATT)第 5 章、第 8 章、第 10 章。GATT 第 5 章是关于 WTO 成员国之间货物最为便利的跨国界转运。GATT 第 8 章是关于简化 WTO 成员国之间货物进出口的手续简化,以及减少各种繁杂的税费。GATT 第 10 章是关于 WTO 成员国之间现有贸易规则的透明性,

以及这些规则的统一应用。WTO 多哈多边贸易谈判的 4 大议题分别是农产品、非农产品的市场准入、服务贸易、贸易便利化。目前,贸易便利化谈判进展顺利,但是其他 3 项议题的谈判仍然陷于僵局,贸易便利化多边谈判有望在 2014 年年底前完成,在 2015 年开始实施。

2.1.3 UN/CEFACT 所从事的贸易便利化工作

UN/CEFACT 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政府间国际组织,其目的就是制定全球统一的标准来消除国际贸易中的技术壁垒,提高效率。UN/CEFACT 主要负责贸易便利化技术层面的工作,包括贸易程序简化措施和数据交换标准的研制与发布,以及贸易便利化协调机制的建立。它是推动贸易便利化工作的最主要和最重要的机构。UN/CEFACT 经过 50 多年的努力,到目前为止,相继发布了 35 个建议书、7 套标准和 5 套技术规范,形成了一整套全球统一的贸易便利化措施和国际贸易数据交换标准,其内容主要针对国际贸易过程中的手续、程序、单证以及操作的简化、协调和标准化等。其中标准化方面又可分为单证格式标准化、EDI 标准化以及基于 XML 电子商务标准化。UN/CEFACT 在第 4 号建议书中建议各国政府“建立本国的全国性的贸易便利化机构”,以便推动实施国际贸易便利化和标准化工作。UN/CEFACT 建议各国政府建立和支持全国性贸易便利化机构,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便利化的最佳实践信息,提高贸易便利化水平和效率。

UN/CEFACT 在研制和发布每个建议书、标准和技术规范时通常都得到以下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(ECE)、世界海关组织(WCO)、国际铁路运输中央办公室(OC-TI)、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。

2.1.4 WCO 所从事的贸易便利化工作

WCO 是专门研究海关事务的政府间国际组织,它的使命是提升各成员海关工作效率和提高海关工作效率,促进各成员在海关执法领域的合作。其工作涉及国际标准的制定,海关程序的简化、协调和现代化[包括推广信息和通讯技术(ICT)的应用],贸易供应链安全,国际贸易便利化,改善海关执法与合规工作,防伪及反盗版计划,官方—民间合作,促进廉洁以及可持续的全球海关能力建设计划。因此,WCO 把贸易便利化作为其工作的重要部分。目前,WCO 所从事的贸易便利化工作主要包括 2006 年