

SINGLE WINDOW FOR INTERNATIONAL TRADE II



国际贸易单一窗口

(下册)

国家口岸管理办公室 ◎ 编译



中国海关出版社

China Customs Press

SINGLE WINDOW FOR INTERNATIONAL TRADE II



国际贸易单一窗口

(下册)

国家口岸管理办公室 © 编译



中国海关出版社
China Customs Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易单一窗口, 下册/国家口岸管理办公室编译. —北京:
中国海关出版社, 2016. 12

ISBN 978-7-5175-0171-8

I. ①国… II. ①国… III. ①国际贸易 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 296308 号

国际贸易单一窗口 (下册)

GUOJI MAOYI DANYI CHUANGKOU (XIACE)

作 者: 国家口岸管理办公室

策 划: 普 娜

责任编辑: 李 多

出版发行: 中国海关出版社

社 址: 北京市朝阳区东四环南路甲 1 号

邮政编码: 100023

网 址: www.hgcbs.com.cn; www.hgbookvip.com

编 辑 部: 01065194242-7529 (电话)

01065194231 (传真)

发 行 部: 01065194221/4227/4238/4246 (电话)

01065194233 (传真)

社办书店: 01065195616 (电话)

01065195127 (传真)

<http://store.hgbookvip.com> (网址)

印 刷: 北京鑫益晖印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710mm×1000mm 1/16

印 张: 19.75

字 数: 380 千字

版 次: 2016 年 12 月第 1 版

印 次: 2016 年 12 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5175-0171-8

定 价: 52.00 元



海关版图书, 版权所有, 侵权必究

海关版图书, 印装错误可随时退换

编委会

EDITORIAL BOARD

主 编 黄胜强

副主编 白 石 韩 坚 尹 磊 党英杰

编 委 (按姓氏笔画为序)

王玉彦 朱 振 仲伟玲 华正红 刘 倩

刘武锋 孙晓波 张 民 陈 涛 钦明炜

编译者 (按姓氏笔画为序)

马凌然 华正红 何 彤 梁丹虹

版权说明

////// COPYRIGHT

本书包含的《单一窗口计划与实施指南》《电子单一窗口法律问题：能力建设指南》《单一窗口环境的数据协调与建模指南》《设计一致的贸易单证格式指南》《简化贸易手续的业务流程分析指南》《实现国家综合性可持续的贸易运输便利化监控机制：业务流程分析（升级版）》的原始版本为联合国提供的英文版，联合国授予中华人民共和国国家口岸管理办公室以上文章中文版的翻译出版权。

联合国是《单一窗口计划与实施指南》《电子单一窗口法律问题：能力建设指南》《单一窗口环境的数据协调与建模指南》《设计一致的贸易单证格式指南》《简化贸易手续的业务流程分析指南》《实现国家综合性可持续的贸易运输便利化监控机制：业务流程分析（升级版）》的原始版本的版权独家持有人，国家口岸管理办公室对本中文版与英文版的一致性负责。

前言

PREFACE

所谓单一窗口，就是贸易和运输企业通过一点接入一个信息平台，实现一次性递交满足监管部门要求的标准化单证和电子信息，监管部门处理状态（结果）通过单一平台反馈给申报人。单一窗口是提高国际贸易便利化的重要措施。建设好单一窗口，有利于提高政府部门的监管效能，减少申报单证的重复录入和数据信息的差错，降低贸易和运输企业的综合物流成本，提高贸易商的守法意识和政府执法的透明度，维护国际贸易供应链安全与便利，推动并促进全球贸易的稳定发展。

建立我国国际贸易单一窗口，是落实十八届三中全会提出的口岸管理相关部门“信息互换、监管互认、执法互助”要求和促进口岸治理体系与治理能力现代化的重要举措。

2014年2月21日，上海国际贸易单一窗口建设试点率先启动，并逐步向其他沿海地区乃至全国复制推广。2015年3月18日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，提出要创新大通关协作机制，加快跨区域、跨部门大通关建设，推进全国一体化通关，由“串联执法”转为“并联执法”，积极推进国际贸易单一窗口。2016年，李克强总理在政府工作报告中提出“推进贸易便利化，全面推广国际贸易单一窗口”。根据《国务院关于印发落实“三互”推进大通关建设改革方案的通知》（国发〔2014〕68号）和《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见》（国发〔2015〕16号），按照《海关总署关于印发进一步促进外贸稳定增长18项重点工作的通知》及任务分解，要求“依托电子口岸公共平台，推进国际贸

易单一窗口建设，加快推进形成电子口岸跨部门‘共建、共管、共享’机制”及“推动单一窗口共享数据标准化，完善和拓展单一窗口的应用功能，按照 2015 年年底在沿海口岸和 2017 年在全国所有口岸建成单一窗口的目标，加快推广上海自贸试验区单一窗口建设试点经验”，同时“加大推广力度，扩大企业参与面，加快口岸执法部门在单一窗口环境下的业务流程改造”。由此可见，我国政府及相关部门都在积极探索建设国际贸易单一窗口的有益经验。

联合国作为积极推进国际贸易便利化的组织之一，已对国际贸易单一窗口的建立、实施、法律法规建设、单证格式统一、流程简化等方面进行了广泛而深入的调查、研究，并形成了一些成果。国家口岸管理办公室组织专家对联合国相关部门关于国际贸易单一窗口的研究成果进行了编译，形成了《国际贸易单一窗口（下册）》。本书共包含 6 篇文章：《单一窗口计划与实施指南》由华正红翻译，《电子单一窗口法律问题：能力建设指南》由何彤翻译，《单一窗口环境的数据协调与建模指南》和《设计一致的贸易单证格式指南》由梁丹虹翻译，《简化贸易手续的业务流程分析指南》和《实现国家综合性可持续的贸易运输便利化监控机制：业务流程分析（升级版）》由马凌然翻译。

希望本书的出版，能为我国相关领域人员研究、了解国际贸易单一窗口提供参考资料，为我国相关政府部门进行业务改革及探索提高业务效率的措施提供参考和依据，能够促进政府系统与非政府系统跨机构、深层次的数据整合，为我国实施国际贸易单一窗口提供指引、借鉴。

由于编者水平有限，时间仓促，书中难免存在一些不足之处，恳请广大读者批评指正！

编者

2016 年 10 月

目录

CONTENTS

单一窗口计划与实施指南	1
电子单一窗口法律问题：能力建设指南	71
单一窗口环境的数据协调与建模指南	142
设计一致的贸易单证格式指南	206
简化贸易手续的业务流程分析指南	230
实现国家综合性可持续的贸易运输便利化监控机制： 业务流程分析（升级版）	288

单一窗口计划与实施指南

免责声明▶▶

本文仅代表作者本人观点，不代表联合国或其他为本文作出贡献的组织
的观点。

除简体中文版本外，本文目前还有英文、法文和俄文版本。

致谢▶▶

本文由泰国农业大学 (Kasetsart University) 信息技术创新研究所的索姆纳克·克莱索 (Somunk Keretho) 在所长维吉尼亚·克拉姆-马托斯 (Virginia Cram-Martos) 和联合国欧洲经济委员会贸易与可持续管理部门经济事务官员马库斯·皮卡特 (Markus Pikart) 的指导下，以阿姆斯特丹自由大学的伊芙琳·范·斯蒂金 (Eveline van Stijn)，泰国农业大学的塔亚南·帕潘松 (Thayanan Phuaphanthon)、索姆纳克·克莱索 (Somnuk Keretho)，联合国欧洲经济委员会的马库斯·皮卡特，荷兰应用科学组织 (TNO) 的伍特·哈夫曼 (Wout Hofman)，阿姆斯特丹自由大学/台夫特理工大学 (TU Delft) 的谭瑶华 (Yao-Hua Tan) 在欧盟 ITAIDE 赞助项目下完成的《单一窗口实施框架》为基础。此外还得到了新加坡的许达生 (Koh Tat Tsen)、联合国欧洲经济委员会的汤姆·巴特勒 (Tom Butterly) 及联合国亚太经济与社会委员会的杨·杜瓦尔 (Yann Duval) 的支持。

2011 年 10 月 6 日，在韩国首尔举行的单一窗口计划与实施联合国电子商务专家网咨询小组审议了本文草案，阿塞拜疆海关署署长伊格博·巴巴维 (Igbal Babayev) 教授、马来西亚的阿尔文·达格奈特 (Alvin Mah Dagangnet) 及联合国亚太经济社会委员会的林祥原 (Sang-Won Lim) 提出了很好的意见和建议。

本文还借鉴了 2011 年在瑞士日内瓦举行的联合国全球贸易便利化大会关于未来十年单一窗口与供应链、联合国电子商务专家网单一窗口计划与实施专题研讨班的相关成果。

所有参评人员均以个人身份参与此项工作，任何错误均由作者本人承担。



前言^①▶▶

单一窗口已经成为许多政府促进贸易便利化、简化手续和实施电子商务的重要工具。目前,全球已经有49个国家声称已经实施了复杂程度各异的单一窗口系统。

单一窗口自动交换有关货物跨境流动监管的信息。交换和共享信息的条件、其方便使用的程度、准确性、数据格式及使用的技术等对于提高全球贸易效率至关重要。巧妙地管理这些信息,充分发挥其潜能,寻找到新的方法来产生、管理、处理和使用这些信息,对于政府部门、私营企业和公众都是极其重要的。

在实施单一窗口时,所有政府都面临同样的挑战。这些挑战来自系统的技术问题、组织架构、跨部门协作,以及管理、财务、政治、法律、国内外环境。

政策制定者和负责构思、计划、实施和监督单一窗口项目的人员应该对项目各个方面进行管理,为项目的成功实施创造好的环境,这就要求他们在多个领域具有先进的管理才能,如贸易政策、业务流程分析、变化管理、电子商务、信息技术管理与标准、法律事务及单一窗口架构等方面。

单一窗口计划与实施指南是国际专家和学术机构通力合作的结果。来自发展中国家和发达国家具有丰富经验的单一窗口项目管理人员慷慨地贡献了他们的管理经验。研究人员通过国际最佳做法与最新管理技巧的结合建立了高水平的一体化管理框架。

本文满足了成员国管理人员和政策制定者在计划与监督单一窗口系统时的各种需要,提供了管理战略,对一些实际问题的指导,以及在计划和监督此类复杂项目时必需的专业知识。

希望本文有助于加快项目的实施,为政府部门和私营企业等提供更好的服务,他们是单一窗口的利益攸关者,最终能够促进各地区经济体区域经济一体化和全球化。

序言▶▶

本文包括为发展中经济体和转型经济体的政策管理人员、政策制定者,以及为简化跨境贸易手续和单证要求负责计划与实施信息技术推动下的单一窗口项目的管理指南。

本文的目标是帮助政策制定者、政府官员、私营企业应对可能会影响单一窗口系统开发和运行的管理问题,包括跨境的互操作性问题。本文也可以

^① 本前言由联合国亚太经济与社会理事会贸易与投资部门负责人拉维·拉纳亚柯(Ravi Ratnayake)和联合国欧洲经济委员会贸易与可持续管理部门负责人维吉尼亚·克拉姆-马托斯撰写。——译者注



作为能力建设研讨班的背景阅读材料，特别是联合国地区委员会及其他国际赞助机构支持的研讨班。此类研讨班旨在提高政府官员和相关利益攸关者计划、管理和监督本国或地区单一窗口项目的管理能力。

因此，指南的目标受众是政策管理者、政府官员和其他利益攸关者，尤其是负责领导和协调单一窗口项目启动、计划与实施的人员。

通过某些形式的电子单一窗口环境来改进贸易和运输相关的手续和单证要求在许多经济体被公认为是提高贸易竞争力最重要的发展愿景之一。然而，如何将这些愿景变为现实既不简单也还不十分清晰。

因此，我们提出一个整体的系统性框架来指导单一窗口的计划与实施，把愿景变成现实。指南推荐使用一种叫做“单一窗口实施框架”的方法，这是一种基于建筑学的方法，指导政策管理者和制定者如何系统地将单一窗口实施过程中的复杂挑战分解为不太复杂的、更好管控的组件。

本文还提出了一种分步实施的项目管理程序，为如何启动项目，分析当前环境，从不同观点中提出目标构架，以及制订高级实施计划提出了有操作性的具体步骤。

此外，本文还讨论了通过清晰的愿景确保政治意愿及构建有效的合作平台的方法，讨论了其他关系项目成败的关键事宜的重要性，包括业务流程分析、数据协调、制定电子报文及应用架构公认应具备的功能等。指南最后一部分是案例研究，总结了一个国家运用上述实施框架来实施本国单一窗口项目的过程与经验。

缩略语 ►►

ADM：架构开发方法

APEC：亚洲太平洋经济合作组织

AQIS：澳大利亚检疫局

ASEAN：东南亚国家联盟

ATIGA：东南亚国家联盟货物贸易协定

B2B：商业—商业

B2G：商业—政府

B/L：提单

CA：发证机构

CCL：核心组件库

CEPT：东盟共同优惠关税税率

DTTN：数字贸易与运输网络

ebXML：电子商务可拓展标记语言



EC: 欧盟委员会
EDI: 电子数据交换
EDIFACT: 商务与运输用电子数据交换
EU: 欧盟
FFM: 载货清单
FIATA: 国际货运代理协会联合会
G2B: 政府—商业
G2G: 政府—政府
GDP: 国内生产总值
IATA: 国际空运协会
ICT: 信息通信技术
IMO: 国际海事组织
IS: 信息系统
IT: 信息技术
ISO: 国际标准化组织
KPI: 关键性能指标
MICT: 信息与通信技术部
NSW: 国家单一窗口
NAFSA: 新西兰食品安全局
OAGIS: 开放应用小组一体化技术手册
OASIS: 结构信息标准化促进组织
OECD: 经济合作与发展组织
PCS: 港口社区系统
PKI: 公共密钥基础
PMBOK: 项目管理知识体系
ORI: 投资回报
SOA: 以服务为中心的架构
SW: 单一窗口
SWIF: 单一窗口实施指南
TOGAF: 公开小组架构框架
UCR: 唯一标志代码
UN: 联合国
UNCITRAL: 联合国国际贸易法委员会
UNCTAD: 联合国贸易发展会议
UNECE: 联合国欧洲经济委员会
UNESCAP: 联合国亚太经济社会委员会



UN/CEFACT: 联合国贸易便利化与电子业务中心

UNNEXT: 联合国贸易无纸化专家网络

UNTDDED: 联合国贸易数据元目录

USD: 美元

VAN: 增值网络

VAS: 增值服务

WB: 世界银行

WCO: 世界海关组织

XML: 可扩展标记语言

一、引言

本部分目标是向政策的策划者和决策者及相关利益攸关者传递这样一个信息:许多经济体,特别是发展中和转型经济体面临机遇。改进与贸易和运输相关的手续、单证处理及支撑环境,为提高经济体在全球一体化环境下的贸易参与度和竞争力提供了巨大潜力。

政策管理者,尤其是参与政策策划的人,应当认识到自己肩负着为更高级的政策制定者寻找并正确传达信息的责任,最好附有适当的量化指标和客观证据,以此引起政策制定者对发展经济问题的关注。这些指标和证据既可以看作挑战,也可以视为得以进步的机遇。例如,为了引进政策制定者和利益攸关者的兴趣,使他们接受有关贸易便利化的倡议,给予授权和支持,应当记录可以说明进出境手续繁杂的量化指标,如时间、成本、手续次数等。

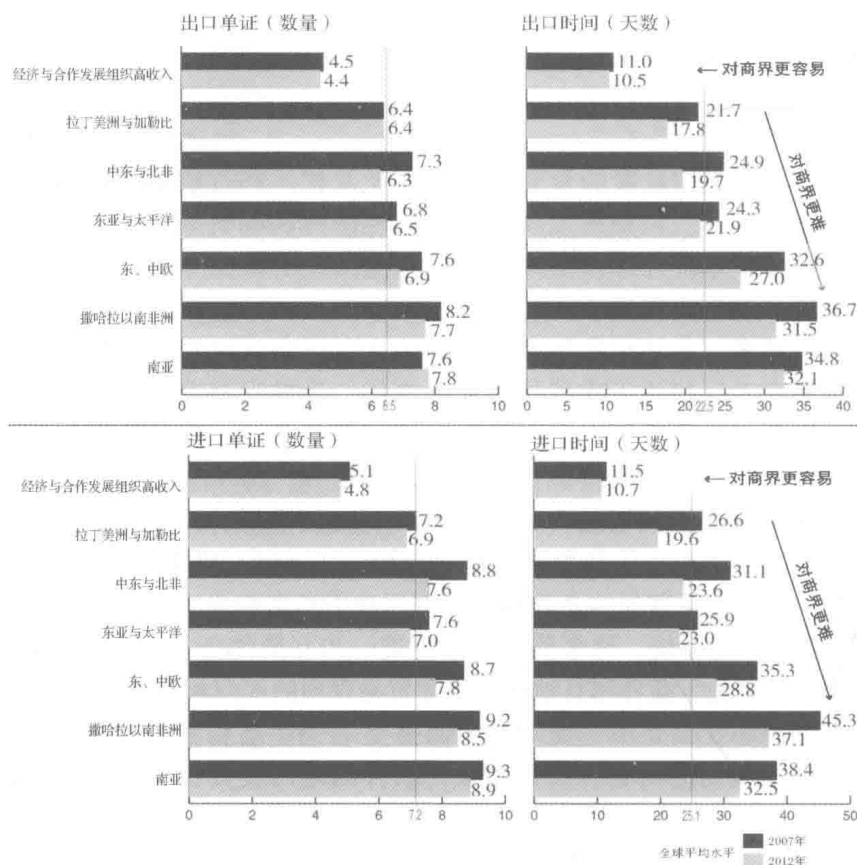
现在,参与国际贸易的企业和政府部门在管理各自业务需要的内部信息时已经开发了自动化系统。许多国家为了更进一步互换信息并简化业务流程,已经开始建立与海关、商界和其他参与国际贸易管理的部门相连的单一窗口系统。

本部分说明什么是单一窗口,为何需要一个计划和实施指南,指南的目的和范围,不包括的内容,目标受众,联合国地区委员会相关观点,以及指南的构架。

(一) 愿景——改进贸易手续和单证要求是提高国家贸易竞争力的战略

在全球化背景下,使跨境贸易更便捷更安全对于贸易而言至关重要。从世界范围来看,许多政府认识到了这一点,并已制定促进贸易便利化战略,通过在确保安全的前提下简化贸易、运输手续和单证要求来提高本国贸易的参与度和竞争力。

世界银行跨境贸易研究^①对一些国家海运进出境货物的通关时间、成本(不含税)及完成交易所需单证要求进行了测算。这些指标代表海关等监管部门和港口当局有关手续要求。从交易双方签订合同时起,所有官方要求的手续都被记录下来。研究还包括最大商业中心城市的内陆物流时间和成本。研究^②结果显示,出境时间减少一天可以使出口总量提高 10%。完成进出境操作手续和单证要求是衡量本国进出口商所面临的困难和成本的指标。这些直接或间接的成本对于一国经济的竞争力有重要影响。



各地区跨境贸易平均指数

注:世界银行 2007 年《营商报告》包括 178 个经济体的数据样本(根据 2006 年采集的数据)。2012 年《营商报告》增加了巴哈马、巴林、塞浦路斯、科索沃和卡塔尔,共计 183 个经济体。

① 参见《〈营商报告〉:跨境贸易》,世界银行,2012 年。——作者注

② 引自西蒙(Simeon Djankow),卡洛琳(Caroline Freund)和 Cong S. Pham,《贸易的时间》,世界银行,华盛顿特区,2007 年。——作者注



世界银行 2012 年《营商报告》中的跨境贸易研究对 183 个经济体的上述指标进行了研究。研究表明，经济合作与发展组织中的高收入经济体的贸易商平均进出境时间为 10.5 天，单证要求不超过 5 个，具有竞争优势。在撒哈拉沙漠以南的非洲大陆的贸易是时间最慢、成本最高的，通常贸易商要花 3 倍时间，平均出境时间为 31.5 天，进境时间为 37.1 天。

在东亚和太平洋、中东及北非、拉美和加勒比海地区，贸易商进出境时间通常是经济合作与发展组织中的高收入经济体的 2 倍。

当将 2007 年的数据（深色方块）与 2012 年的数据（浅色方块）进行对比可以发现，从全球范围看，交易时间和单证要求呈减少趋势，这也印证了实施贸易便利化程序的必要性。但地区间存在不平衡性，因此非经济合作与发展组织经济体还有改进的空间。

根据一些经济体的经验，在确保国家、经济和公民安全的同时，可以通过持续简化进出境手续和单证要求来逐步改进。世界银行的研究表明，经济合作与发展组织中那些制定了大量法律来保证贸易安全经济体^①，如欧盟、美国、日本等，仍可以减少进出境时间和单证要求。

进出境时间和成本指标可以用来警示并引起政策制定者的兴趣。指标凸显了贸易商主要因复杂的法律、程序和单证要求引起的困难，反映了潜力、可以改进的领域和发展经济的机遇。

从最近的海港出口一个标准集装箱所需的时间、成本、单证数量和手续的指标

指标	哈萨克斯坦	老挝	泰国
出口单证（个）	9	9	5
出口时间（天）	76	44	14
出口成本（美元/每箱）	3130	1880	625

注：参阅世界银行《营商报告》中的 2012 年跨境贸易报告（www.doingbusiness.org）。对比 183 个经济体出口一个标准集装箱的成本和手续。记录了进出口环节从双方签订合同至货物交付所涉及的所有官方手续。

指标可以帮助决策者理解贸易手续的重要意义及其对提高一国贸易竞争

^① 以欧盟货物提前申报法规为例，根据欧盟委员会 2005 年颁布的法律规定，2011 年 1 月 1 日起实施安全要求，如欧盟不再允许进出欧盟经济体的货物进行纸质报关，进出境前必须提前向海关递交电子单证。——作者注



力的作用。

上表显示的是手续的具体操作,包括从哈萨克斯坦和老挝出口一个 20 英尺集装箱至最近海港需要完成的单证要求和内陆运输,时间分别是 76 天和 44 天,成本分别是 3130 美元和 1880 美元。比较而言,同样一个出口集装箱,从泰国内陆地区运至最近的港口,仅需 14 天和 625 美元。由于哈萨克斯坦和老挝是内陆国家,贸易商面临高昂的内陆运输费用和边境检查站的拖延。

下表提供了一个更详细的有关老挝贸易劣势或泰国贸易优势的原因。在老挝,准备单证需要 29 天,而泰国只需要 8 天。老挝是个内陆国家,因此其内陆运输必然比泰国贵。然而,数据也显示,老挝的贸易商需要提供更多出口单证,这相应地又需要跑更多的政府部门,履行更多的手续,花费更多的时间和成本。

老挝、泰国^①出口一个标准集装箱需要的手续、
单证、时间和成本比较^②

出口手续的本质	老挝		泰国	
	持续时间 (天)	成本 (美元)	持续时间 (天)	成本 (美元)
准备单证	29	90	8	290
海关通关及技术性监管	3	60	1	50
港口及场站操作	4	130	3	85
内陆运输与处理	8	1600	2	200
总计	44	1880	14	625

老挝出口单证	泰国出口单证
提单	提单
原产地证	原产地证
商业发票	商业发票
海关出口报关单	海关出口报关单
集装箱设备交接单	码头操作收据
出口许可证	

① 参见世界银行 2012 年度跨境贸易报告 (www.doingbusiness.org, 2012 年 3 月 25 日)。——作者注

② 其他特殊商品,如危险品或农产品等可能需要更多的单证和环节。——作者注

续表

老挝出口单证	泰国出口单证
装箱单	
装船前清洁检验报告	
技术标准/健康证明	

对现行业务流程和信息流进行分析以确定影响效率的领域，然后通过高效的流程和数据流向提出未来简化的贸易环境，这项工作至关重要。

在这一改进过程中，政府有关部门、商界及利益攸关部门的决策者们有责任对进出境手续和贸易单证进行分析，因为与这些操作相关的时间和成本决定着一个经济体的贸易竞争力和经济安全。

决策制定者另一项重要责任和义务是与国家政治领导沟通，并说服他们理解和支持国家改进进出境手续和信息流，来创造一个更有竞争力的经济体的相关倡议。

利用本部分提供的主要性能指标对不同经济体之间的指标进行对比，是一个能够引起领导人的兴趣并接受，乃至最终对必要的贸易便利化倡议予以授权的有效方法。

（二）单一窗口促进跨境贸易便利化

一些经济体已经开始从纸质海关手续向无纸化方向转变。用以提交、处理和交换进出境有关贸易和监管数据的电子系统是管理跨境贸易的重要途径。

例如，智利和马来西亚允许贸易商向海关当局提交电子报关单、舱单和随附单证^①。

一些经济体走得更远，不仅将贸易商和海关相连，而且通过单一窗口与其他参与贸易的管理当局相连。单一窗口系统^②使贸易商能够通过一个连接相关管理部门的虚拟地点以电子方式提交进出口数据来获得许可证件。为提高效率，这些管理部门简化内部管理流程，协调对贸易交易的管理。

通过单一窗口这项功能与服务，贸易商不需要在多个地点来回奔波。最先进的系统，如韩国和中国香港地区的电子贸易网，还连接了银行、报关企

^① 引自联合国贸易便利化与电子业务中心单一窗口数据库，<http://www.unece.org/cefact/single-window/welcome.htm>，世界银行跨境贸易，2011年。——作者注

^② 根据联合国欧洲委员会第33号建议书（以下简称第33号建议书）中的“建立单一窗口指南”，2004年。——作者注