



贸易和发展理事会
贸易和发展委员会
运输、贸易物流和贸易便利化问题多年期专家会议
第二届会议
2014年7月1日至3日，日内瓦

运输、贸易物流和贸易便利化问题多年期专家 会议第二届会议报告

2014年7月1日至3日在日内瓦万国宫举行

GE.14-09585 (C) 010914 040914



* 1 4 0 9 5 8 5 *

请回收 



目录

	页次
一. 主席的总结	3
A. 开幕发言	3
B. 贸易便利化规则促进贸易发展：办法和必要条件	4
二. 组织事项	10
A. 选举主席团成员	10
B. 通过议程和安排工作	10
C. 会议成果	10
D. 通过报告	10
附件	
出席情况	11

导言

1. 按照 2012 年 12 月 3 日至 4 日举行的贸易和发展理事会第五十六届执行会议商定的职权范围，运输、贸易物流和贸易便利化问题多年期专家会议第二届会议于 2014 年 7 月 1 日至 3 日在日内瓦万国宫举行。

一. 主席的总结

A. 开幕发言

2. 贸发会议副秘书长在欢迎词中着重提到，自 1964 年成立以来，贸发会议一直坚定支持便利化，多年来都在讨论贸易便利化和贸易效率问题。他强调，贸发会议认为，世界贸易组织(世贸组织)在自己的议程中纳入贸易便利化，对于发展中国家是一个机会，既可以在贸易便利化改革中进行投资，同时又可以获益于国际上为这种改革提供的额外资金和技术援助。

3. 副秘书长说，贸易便利化改革大多要求一开始就在人力资源以及信息和通信技术方面进行投资，但他强调说，这种改革可能带来增加贸易和实际收入等经济收益。他说，贸易量低和手续繁琐导致贸易成本增加，而贸易成本高又造成难以产生更多贸易量；要突破这种潜在的恶性循环，贸易便利化政策就是一套重要的工具。副秘书长最后说，贸发会议随时准备支持各国开展所需要的贸易便利化改革，本届专家会议的讨论有助于加强对这种改革的办法和必要条件的理解。

4. 贸发会议技术和物流司司长在开幕发言中回顾说，贸发会议贸易便利化特别方案和贸易效率问题专家工作组的结果是，1994 年——整整 20 年前——发表了《关于贸易效率的哥伦布部长级宣言》。宣言促成了此后于 1996 年在新加坡举行的世贸组织首次部长级会议上将贸易便利化问题纳入世贸组织议程。司长着重提到贸发会议最大的技术援助方案——海关数据自动化系统——及其广泛的实际贸易便利化措施。该系统已在将近 100 个国家投入使用，帮助这些国家的海关遵守所有有关国际标准并履行许多多边和区域贸易便利化义务。

5. 司长提请注意贸易便利化对贸易和海关的重要意义，详细谈到贸易便利化改革对发展的下列直接积极作用：帮助非正规部门融入正规经济；加强机构以及机构间合作；促进善治和透明；鼓励私营部门在信息和通信技术中进行投资；支持区域一体化和改进内陆国家利用海港的途径；鼓励提高雇用素质和专业态度；帮助公共实体在减少浪费的同时增进税费收取。

6. 司长最后谈到贸发会议当前应发展中国家和最不发达国家的请求在贸易便利化方面提供支助的三大重点领域。第一是按照世贸组织《贸易便利化协议》第三节设置国家贸易便利化委员会及保证其可持续运作。第二，贸发会议在与贸易便利化有关的具体技术问题上提供培训和能力建设。第三，贸发会议支助开展与上

述《协议》有关的差距分析，以及就发展中国家和最不发达国家要求技术援助的措施拟订项目建议书。司长强调，贸发会议的技术援助和研究要依靠贸易便利化专家的合作，本组织的未来工作必定会获益于专家会议上的讨论和经验交流。

B. 贸易便利化规则促进贸易发展：办法和必要条件 (议程项目 3)

1. 背景说明：世界贸易组织与实际情况

7. 第一次非正式会议的专题演讲人包括世贸组织贸易便利化筹备委员会主席和英联邦秘书处代表。

8. 一位专题演讲人介绍了《贸易便利化协议》的最新动态。世贸组织成员国目前正在对《协议》的法律审查、拟订一项关于将《协议》增列为《设立世贸组织协定》附件 1A 的修正议定书，并接收成员国的 A 类承诺通知，即发展中国家或最不发达国家指定在《贸易便利化协议》生效时须执行的规定。多年期专家会议主席和专题演讲人着重谈到《贸易便利化协议》第二节的新颖性，根据该节，世贸组织成员国将按照确定最终执行时限的各个类别自己指定《协议》中的规定。

9. 另一位专题演讲人概述了贸易便利化对经济改革的作用以及《贸易便利化协议》在一般支持贸易便利化方面的重要意义。在这方面，他强调了区域合作和配合的重要性，并以加勒比共同体区域内部所开展的、将促进全区域发展的大型基础设施作为具体示例。

10. 一些代表介绍了本国的经验。谈到的议题包括：设立国家贸易便利化委员会的重要性和挑战、差距分析的准备和更新、具体海关改革的执行，以及与多边和双边发展伙伴合作中的贸易便利化经验。一些国家代表和一个政府间组织的代表谈到贸易商、公共部门和贸易支助服务提供商在贸发会议和其他附件 D 伙伴¹支持下的积极经验，同时也着重谈到需要进一步的援助。在这方面，一位专题演讲人探讨了世贸组织未来在协调这种援助方面可发挥的作用，以及世贸组织作为最后渠道输送资金的可能性。他表示，在不久举行的世贸组织会议上将会在这方面作进一步澄清。

11. 进一步的讨论还谈到由哪方面负责核实发展中国家在得到技术和资金援助后是否有效形成了执行能力。代表们谈到，在这一进程中，发展中国家自行宣布、在世贸组织内设立一个专家组以及争端解决机制这三者具有不同的作用，但这些作用都同样重要。

¹ 世贸组织总理事会 2014 年 8 月 1 日通过的关于“多哈工作方案”的决定附件 D，其中确定了将邀请提供技术援助和能力建设的相关国际组织，包括国际货币基金组织、经济合作与发展组织、贸发会议、世界海关组织，以及世界银行。

12. 一些代表认为，发展中国家和最不发达国家需要得到保证，从而确信能够得到技术和资金援助以执行贸易便利化措施。如果没有这种保证，可能不会有太多发展中国家和最不发达国家愿意批准(这些措施)并通知世贸组织。对此，专题演讲人详细介绍了各捐助方和国际组织计划的支助水平。

13. 一些代表表示赞赏贸发会议给予的支助，并表示希望继续得到这种支助。已在使用海关数据自动化系统的国家的代表对该系统表示赞赏。

2. 贸易便利化改革的代价和收益及其对发展的影响

14. 贸发会议秘书处的一位代表在第二次非正式会议作介绍发言时着重提到贸易便利化在以下三大领域的积极影响：货物贸易，特别是制成品和全球化生产工序；海关税费收取和有效管控；通过广泛实施各种具体的贸易便利化改革实现的人力资源和机构发展。执行贸易便利化措施的代价包括初始投资、维护和结构调整成本，但贸易便利化投资的长期收益超过这些成本。专题演讲人包括巴西公私伙伴机构外贸促进联合会(Instituto Aliança Procomex)的代表、南非托运人理事会首席执行官、国际捷运协会总干事以及孟加拉国外贸研究所的一位研究员。

15. 专题讨论首先由一位专题演讲人发言，着重谈到国际贸易程序的可靠性对于进出口商的重要性，因为手续时间差别太大会导致可靠性降低，带来隐性成本，从而减损一国的竞争力。这位专题演讲人说，主管部门和工商协会已认识到，只有在公私营部门之间形成可持续的合作，并与邻国和在区域内进行合作，才能取得边境手续的改进。建立信任和包容性对于贸易便利化举措的成功具有重要作用，而成功的另一因素则是私营部门的积极参与。

16. 另一位专题演讲人详细介绍了南非托运人理事会在本区域贸易便利化改革过程中为协调和代表托运人利益而作出的贡献。贸易便利化措施的执行意味着私营部门要在员工、基础设施、营运、设备、培训以及信息和通信技术方面付出代价，但政府、托运人、服务提供商以及本国和区域经济从中取得的巨大收益对于补偿这些代价绰绰有余。社会影响也很重要，因为贸易便利化措施可增加海关手续的可预测性，从而减少贪腐。这位专题演讲人最后强调，私营部门因此不仅应通过协作平台、而且应通过提供资助参与贸易便利化措施的执行。

17. 另一位专题演讲人介绍了全球捷运协会网站上的一种海关能力数据库，该数据库的目的在于帮助数据库所涵盖的 139 个国家的捷运承运人找出《贸易便利化协议》承诺与他们所感受的实际情况之间的差距。还可以利用该数据库做国家之间和区域之间的比较。

18. 一位专题演讲人和两位代表介绍了实现贸易便利化改革和中长期费用节省的本国经验。在实践中，许多改革都超出了《贸易便利化协议》规定措施的要求，而挑战则往往包括缺乏适当的基础设施、政治意愿、法律框架、信息和通信技术以及资金动员。

19. 专家们讨论了一些相关方面，包括政治意愿在带动贸易便利化改革中的重要性、贸易便利化举措需要援助的国家在资金方面的现有不确定性，以及运输费用等贸易便利化相关费用的重要性。

20. 一位代表强调，很多措施未能实施是因为行政部门现代化程度不高，并具体指出，各国需实施适当的法律框架、提高认识、详细拟订国家战略，并建设基础设施。

21. 另一位代表强调，发展中国家，特别是最不发达国家，在向世贸组织通知承诺类别时需要审慎，因为世贸组织的任何成员都可能在出现违规的情形时触发争端解决机制。

22. 一个联合国机构的代表建议利用现有工具减少成本，诸如联合国欧洲经济委员会网站上刊登的建议、指南和贸易便利化执行导则。

3. 多边和区域贸易便利化谈判和协定：确保连贯一致

23. 第三次非正式会议讨论的第一位发言者回顾说，除了《贸易便利化协议》之外，在多边一级还有一些其他法律文书也含有不同程度的贸易便利化要素，诸如联合国贸易便利化与电子商务中心管理的标准和建议、联合国其他运输和过境协定，以及世界海事组织和区域委员会管理的各项公约。含有贸易便利化措施的其他法律文书包括经修订的《关于海关手续简化和统一的国际公约》、《世界海关组织安全标准框架》，以及世贸组织《实施卫生与植物检疫措施的协定》。专题演讲人包括瑞典常驻世贸组织代表、非洲开发银行的一位代表，以及印度孟买 BK Khare 公司资深董事。

24. 一位专题演讲人说，《贸易便利化协议》之下的承诺自行指定办法意味着在提出可承诺的措施方面各国既有责任也有灵活性。自行指定还意味着各国可以评估本国通过必要改革达到符合《协议》规定所需要的时间，这种办法将能力制约因素与技术援助和能力建设的提供明确联系起来。通过自行指定可以实现共同性、调动资源、分配国家资源，并更好地将援助用于应对执行贸易便利化措施的具体需要。《协议》鼓励各国采用不同的通知类别，以主动评估对《协议》的遵守情况。这位专题演讲人强调，尤其对 C 类规定而言，这将有助于在制订执行计划和项目以及建立合作方面设法使需要与捐助方的援助相配。

25. 协调是使捐助方与请求国相配的关键。由于可能发生重复，即一些国家通过不同的组织提出同样的资金请求，因此必须保证透明才能尽可能减少这种重复，这位专题演讲人建议通过国际组织、特别是通过“附件 D+”² 组织提出这种请求。这位专题演讲人指出，要实现连贯一致，不能仅把眼光放在《贸易便利化协议》上，而应联系现有的各种法律文书加以看待，这样才能理解《协议》如何适应于这个大背景。关于通过区域共同体提交通知，虽然这种共同体的成员国各有不同的起点，但在确定构成通知内容的各项变量时，各国务须避免只求达到

² 这一类组织包括原附件 D 所列组织外加国际贸易中心和联合国欧洲经济委员会。

“最小公分母”，以免损害捐助国与受益国之间本已脆弱的伙伴关系。最好能先研究可在区域一级处理 C 类措施各个领域。

26. 这位专题演讲人最后谈到贸发会议长期以来在贸易便利化方面的积极经验。他宣布说，为了鼓励贸发会议在执行贸易便利化措施方面继续积极作出贡献，瑞典将更多通过贸发会议提供资金，以确定哪些国家在争取遵循《贸易便利化协议》方面需要援助。

27. 另一位专题演讲人说，同许多其他开发银行一样，非洲开发银行也意识到自己在支持全区域贸易和运输便利化改革方面作用的重要性，尤其是因为考虑到改革对促成(区域内)贸易和对非洲融入区域和全球贸易体系的积极影响。非洲开发银行的着重点是与货物过境和通关相关的区域运输基础设施的软件方面。

28. 2013 年，非洲开发银行批准了价值超过 30 亿美元的基础设施业务，其中一半以上用于非洲各地的运输基础设施项目。非洲开发银行也是区域运输走廊的主要出资方，因为它认为这个运输走廊是区域一体化和贸易的关键所在。

29. 贸易和运输便利化将是非洲开发银行 2014-2023 年区域一体化战略中的重要跨部门内容之一。非洲开发银行在这方面的活动就是“软”基础设施，是对“硬”基础设施投资的关键补充。这位专题演讲人最后说，非洲开发银行经修订的贸易与运输便利化框架提供了一个方针，可以将贸易和运输的优先事项纳入其区域和国别业务的主流并建立相互联系。

30. 在接着进行的讨论中，一位代表说，在制订单一窗口方案时，必须从一开始就注意以下三个要素：互联性和相互可操作性(这是一个国家的单一窗口与其他贸易国交流信息以维持未来合作的关键要素)、吸收所有经济行为方参加建设恰当的单一窗口，以及整个供应链中的关键行为方的承诺。

31. 专题演讲人澄清说，《贸易便利化协议》是要在保持各种自由贸易协定的一致性方面发挥补充作用，各国为了实现有效的贸易便利化改革并取得进展，必须与邻国密切合作。这些专题演讲人回顾说，《协议》是经过长时期的谈判才达成的，谈判过程中考虑到加入各种自由贸易协定的国家的利益。

4. 贸易便利化的执行：工具和体制环境

32. 贸发会议秘书处的一位代表在第四次非正式会议的介绍发言中强调，执行《贸易便利化协议》措施有助于海关和其他边境主管部门在进出口和过境业务方面提高手续办理速度和效率。实现贸易便利化的途径是简化、统一、标准化和提高透明度。《协议》中已设想需要通过提供技术援助和能力建设，帮助发展中国家和最不发达国家执行有关程序。专题演讲人包括危地马拉常驻世贸组织代表、《强化综合框架》执行主任，以及世界银行的一位代表。

33. 一位专题演讲人着重谈到《贸易便利化协议》谈判过程中已执行的贸易便利化措施所取得的进展。谈判起初比较困难，因为许多发展中国家认为这些措施仅有益于发达国家。这种看法在谈判过程中逐渐改变，因为人们开始认识到，贸

易便利化举措的目标是为了便利国际贸易，从而降低一般贸易的成本。《协议》得到支持的关键要素之一，是在其中增加了关于发展中国家和最不发达国家特殊和差别待遇的规定。此外，在谈判过程中，就贸易便利化中的不同国情所做的需要评估也很重要。在这方面，专题演讲人强调，在贸发会议援助下拟订的国家贸易便利化执行计划发挥了很有价值的作用。在《协议》达成后，世贸组织成员国已开始讨论执行的细节以及对具体国家贸易的影响。在这方面，国情自评对于国家一级承诺的分类至关重要。《协议》要求设立国家贸易便利化委员会，而这些委员会的恰当运作将是《协议》的国家执行和总体执行取得成功的决定因素之一。

34. 另一位专题演讲人概述了《强化综合框架》在有关国家的工作情况，指出，该《框架》的任何行动都要依据“贸易一体化诊断研究”；这种研究用于帮助找出制约因素并形成一种“国别行动矩阵”，然后在此基础上拟订具体的项目。该《框架》已支持了若干国家的贸易便利化发展，包括下列国家：柬埔寨，执行了海关改革方案，并为使用海关数据自动化系统提供了支持；冈比亚，为建立一个货物空运终端提供了指出，并提供了贸易便利化程序培训；马尔代夫，提供了海关能力建设。目前正在为卢旺达开展一个一站式边防管控支助项目。

35. 这位专题演讲人说，该《框架》可以在两个层面上为执行《贸易便利化协议》提供支助；第一个层面是规章审查方面的分析性工作和援助，第二个层面是硬件以及信息和通信技术实施项目。该《框架》还可提供可行性研究和需要评估方面的支助，并在设立国家贸易便利化委员会方面提供援助。关于后者，经验表明，《框架》的国家指导委员会往往与国家贸易便利化委员会是重叠的，因为涉及的行为方相同，并且由相同的部委负责协调。《框架》在执行贸易便利化措施方面遇到过若干挑战，包括在区域一级的协调与合作方面缺乏使项目得到执行和最后完成的政治意愿，以及寻找额外资源以填补所发现的空白，这必然需要包括捐助方和私营部门在内的所有利益攸关方都能参与。

36. 另一位专题演讲人概述了成本对各国贸易和联通的影响。在这方面，贸易物流有三大成本要素：运费、手续费，以及仓储和库存等连带费用。后者与供应链的可预测性密切相连；如果供应链的可预测性较低，库存和仓储就要增加，造成连带成本增加。供应链的可预测性在世界银行物流业绩指数的国别排名中是一个重要因素。世界银行的研究发现，就物流对公司生产率的影响而言，可预测性和可靠性比实际运费更重要。关税在这方面作用极小，而贸易便利化措施则在公司贸易物流规划中具有至关重要的作用。这位专题演讲人最后说，“附件 D+”组织正通过新的《贸易便利化协议》协调网站(<http://www.TFACoordination.org>)，加强在援助各国方面的协调与合作。

37. 在接着进行的讨论中，一位代表着重谈到世界海关组织提供的与执行《贸易便利化协议》有关的援助方案，尤其是最近推出的“墨卡托方案”(Mercator Programme)。该方案是一项支持执行《协议》的战略举措，意在利用世界海关组织的核心办法和工具协助世界各国政府尽快并协调一致地执行《协议》。

38. 一些代表介绍了执行贸易便利化改革中所采取的不同步骤的本国经验。代表们常提到的挑战之一是机构间配合的必要性，尤其是在单一窗口方案等全方位措施方面的这种配合。

5. 前进方向

39. 最后一次非正式会议的专题演讲人包括贸发会议秘书处的一位代表、多年期专家会议副主席兼报告员，以及非洲、加勒比和太平洋国家集团的一位代表。

40. 各位专题演讲人回顾了前几次会议讨论的实质性问题，并评述了世贸组织目前就《贸易便利化协议》、多哈回合谈判与提供技术和资金援助之间各种不同联系开展的工作的作用。

41. 关于执行《贸易便利化协议》的实际接续步骤，各位专题演讲人着重谈到国家贸易便利化委员会将在执行国家贸易便利化改革中发挥的关键作用。设立这种委员会是《协议》第三节之下的一项义务，这项义务不能被指定为 B 类或 C 类(措施)，而是《协议》生效时必须到位，这种委员会对于许多贸易便利化措施的执行十分重要，对于要求机构间配合的措施的执行尤其如此。

42. 鉴于贸易便利化以得到承认的各种好处，专题演讲人重申了贸发会议在这方面长期以来为成员国提供支助的重要作用。他们希望贸发会议在今后的岁月中继续提供援助并扩大范围，以支持执行贸易便利化改革，包括在相关情况下支持执行《贸易便利化协议》。他们还呼吁捐助方支持贸发会议的这些努力。在执行《协议》的当前阶段，尤其需要支持发展中国家和最不发达国家建立和加强国家贸易便利化委员会、培训和能力建设，以及更新和最后确定国家贸易便利化执行计划，包括为 C 类措施拟订项目建议书。这些专题演讲人指出，贸易便利化的许多挑战和解决办法都有一个区域的维度。往往需要在区域一级形成发展中邻国之间以及发展中国家与发展伙伴之间的协调和合作。

43. 这些专题演讲人指出，贸易便利化的许多“软”改革可能未必很昂贵，但这种改革往往联系到广义的改革以及物质和信息基础设施的投资，而这往往要求更多资金和更长期的投资，需要纳入国家发展计划并且列为国家预算项目。

44. 贸易便利化改革的好处得到确认。然而，一些发展中国家的代表和一位政府间组织的代表始终存在一种关切，他们担心在执行 C 类措施方面可能得不到必要的技术和资金援助，他们重申需要保证能得到所需要的技术和资金援助。专题演讲人强调，虽然一国得不到援助就可以不执行措施，但进行贸易便利化改革在实际上还是最符合一国的利益，而《贸易便利化协议》第二节实际适用的关键挑战之一是，要从一开始就避免出现这种局面。专题演讲人和一位代表还认为，除了《协议》之外，还必须在世贸组织谈判的其他领域也取得进展。

45. 一位专题演讲人和一位代表表示担心：《贸易便利化协议》之下的时限规定允许用更多时间通知和执行贸易便利化措施，但在实践中或许最好能早一些执行措施并相应得到技术和资金援助。

46. 专题演讲人认为，鉴于贸易便利化的重要性和政治能见度都已提高，国家、区域和多边发展伙伴已增加了活动，为贸易便利化改革提供技术和资金支持。由于这些活动的开展，需要在发展伙伴之间进一步协调，例如通过贸发会议作为创始伙伴之一的全球运输和贸易便利化伙伴关系进行协调。

二. 组织事项

A. 选举主席团成员

(议程项目 1)

47. 在 2014 年 7 月 1 日的开幕全体会议上，多年期专家会议选举 Edi Yusup 先生(印度尼西亚)担任主席、Thomas Fohgrub 先生(德国)担任副主席兼报告员。

B. 通过议程和安排工作

(议程项目 2)

48. 在开幕全体会议上，多年期专家会议还通过了本届会议的临时议程(载于 TD/B/C.I/MEM.7/4 号文件)。通过的议程如下：

1. 选举主席团成员
2. 通过议程和安排工作
3. 贸易便利化规则促进贸易发展：办法和必要条件
4. 通过会议报告

C. 会议成果

49. 在 2014 年 7 月 3 日的闭幕全体会议上，多年期专家会议同意，主席应总结讨论情况。

D. 通过会议报告

(议程项目 4)

50. 在全体闭幕会议上，多年期专家会议还授权副主席兼报告员在主席的领导下在会议结束后将报告定稿。

附件

出席情况³

1. 下列贸发会议成员国派代表出席了多年期专家会议：

阿富汗	约旦
安哥拉	哈萨克斯坦
阿塞拜疆	吉尔吉斯斯坦
巴巴多斯	莱索托
贝宁	利比亚
不丹	马达加斯加
巴西	毛里求斯
布基纳法索	墨西哥
布隆迪	摩洛哥
喀麦隆	尼泊尔
加拿大	尼日尔
中非共和国	尼日利亚
中国	安曼
哥伦比亚	巴拿马
科特迪瓦	巴拉圭
刚果民主共和国	菲律宾
吉布提	沙特阿拉伯
多米尼加共和国	塞内加尔
厄瓜多尔	西班牙
埃塞俄比亚	斯里兰卡
法国	苏丹
德国	瑞典
加纳	塔吉克斯坦
危地马拉	多哥
几内亚	特立尼达和多巴哥
印度	土耳其
印度尼西亚	美利坚合众国
伊朗伊斯兰共和国	越南
伊拉克	

³ 这个出席情况表所列的是登记的与会者。与会代表名单见 TD/B/C.I/MEM.7/INF.2。

2. 下列政府间组织派代表出席了会议：
 - 非洲、加勒比和太平洋国家集团
 - 非洲开发银行
 - 非洲联盟
 - 英联邦秘书处
 - 海关合作理事会
 - 欧亚经济委员会
 - 欧洲联盟
 - 东加勒比国家组织
 - 伊斯兰合作组织
 - 太平洋岛屿论坛秘书处
 - 南方中心
 - 南部非洲关税同盟
 - 非洲托运人理事会联盟
3. 下列联合国机关、机构和计(规)划署派代表出席了会议：
 - 西亚经济社会委员会
 - 欧洲经济委员会
4. 下列专门机构和相关组织派代表出席了会议：
 - 国际海事组织
 - 世界银行
 - 世界贸易组织
5. 下列非政府组织派代表出席了会议：
 - 普通类
 - 国际消费者团结和信任协会
 - 世界工程师协会
 - 贸易和可持续发展国际中心
 - 高等教育学位标准化国际网络
 - 国际公路运输联盟