



联合国
贸易和发展会议

Distr.
GENERAL

TD/B/COM.3/3
22 November 1996
CHINESE
Original: ENGLISH

贸易和发展理事会
企业、工商便利和发展委员会
1997年1月20日，日内瓦
临时议程项目4

有利于发展的服务部门基础结构和
贸易效率评估

贸发会议秘书处的报告

目 录

	<u>段 次</u>
一、 导言.....	1 - 12
1. 会议的目的.....	1 - 4
2. 政策和分析性背景.....	5 - 10
3. 报告的格式和目的.....	11 - 12
二、 部门和跨部门优先事项.....	13 - 87
1. 海关.....	15 - 18
2. 运输.....	19 - 27
3. 银行和保险.....	28 - 31
4. 商业惯例/贸易便利.....	32 - 37

目 录(续)

	<u>段 次</u>
5. 商业信息.....	38 - 45
6. 电信.....	46 - 55
7. 跨部门优先事项.....	56 - 87
(a) 过境运输便利.....	56 - 63
(b) 人力资源开发.....	64 - 75
(c) 法律问题.....	76 - 87
三、实际建议/贸易效率评估.....	88 - 90

围 框

- 框 1： 欧洲理事会——国际贸易中心——贸发会议的合作
- 框 2： 贸易点方案
- 框 3： ASYCUDA 海关改革方案
- 框 4： ACIS 方案
- 框 5： 贸易便利工作的开展
- 框 6： 电子贸易机会方面一种新的电子数据交换系统兼容的标准
- 框 7： 全球贸易点网络
- 框 8： 海运培训方案

一、导 言

1. 会议的目的

1. 1996年4月27日至5月11日在南非米德兰特举行的联合国贸易和发展会议第九届会议，除其他外，决定设立企业、工商便利和发展委员会。这一委员会将负责处理题为“促进增长和发展的伙伴关系”的文件(TD/377)¹第89段(h)至(j)分段、94段和第87段(一)至(三)分段所列的问题。

2. 贸发九大之后，贸易和发展理事会于1996年7月8日举行的第十三届执行会议核准了委员会第一届会议临时议程草案，该议程列有一个题为“有利于发展的服务部门基础结构和贸易效率评估”的项目。

3. 贸发九大通过扩大贸发会议的部门基础并扩大其业务范围，为贸发会议在贸易效率领域的工作提供了新动力。贸发会议秘书长作出的关于设立促进发展和贸易效率服务基础结构司的决定就表明了这一点。该司除了包括已经在贸易效率特别方案之下的组成部分(海关、贸易便利、贸易效率)之外，现在还包括秘书处一直在负责处理运输、金融、保险等问题以及与最不发达国家有关的具体问题的那些部门。这样做提供了一种新的动力，此种动力现在可以在企业、工商便利和发展委员会的工作中找到自然的政府间对应物。

4. 在委员会第一届会议上，各代表团将能够为秘书处及服务基础结构和贸易效率方面的工作提出指导方针和优先事项。本报告不准备讨论目前正在促进非正式部门和微型企业发展的服务方面所发起的行动的情况。这些行动将在一份单独报告中予以讨论，该报告将涉及针对非正式部门和微型企业的一项综合行动计划。

¹ 《促进增长和发展的伙伴关系》这份文件第92段指出，贸发会议在促进增长和贸易效率的服务基础结构方面的主要作用，是协助发展中国家尤其是最不发达国家提供适合其特殊要求的贸易支助服务，诸如海关、运输、银行、保险等，在这方面尤其注重针对非正式、微型部门以及中小企业部门需要的服务。该文件还强调，贸发会议应当审查并评估贸易效率行动方面的进展，包括迄今为止在贸易点的运转及其相互性方面取得的经验。贸易点方案的第五次评估(将在1997年春季作出)将评价这项经验。

2. 政策和分析性背景

5. 对将发展中国家和经济转型国家纳入正在兴起的全球经济这一问题的处理，有必要结合以下三种情况进行：

- (a) 乌拉圭回合多边贸易谈判的结束和世界贸易组织的建立，为贸易和发展创造了一种新的环境；
- (b) 全球化和自由化两者产生的动力，大大改变了国家和企业为进入国外市场和吸引外国投资者及贸易伙伴而在国际上展开竞争的方式；
- (c) 技术的迅速发展(尤其是在信息技术领域)提供了前所未有的机会，可据以将部门生产率的提高变为世界上大部分人口的福利和就业状况的明显改善和他们的生活水平的大幅度提高，他们目前仍可能由于上述进程而处于进一步边缘化的地步。

6. 贸易效率是为迎接这一挑战并在增长和发展方面取得重大成效而作的一种实际努力。将贸易效率作为重点有4个基本考虑：(a) 贸易仍是迄今为止使处于不利地位的国家取得增长并改善其经济社会结构的最强有力的手段；(b) 在今后几年中，国家在国际贸易中的竞争力将日益取决于在其领土上开展经营活动的企业的竞争力，而对发展中国家来说，这些企业主要是中小企业；(c) 对中小企业来说，更为积极地参与国际贸易的主要障碍是微观经济障碍，通常来说，这些障碍包括缺乏充分的当地贸易支持服务以及贸易手续费用极高或手续极为复杂等。

7. 因此，由于贸易效率能够帮助小的参与者，使其在国际贸易中变得更有竞争力，因而可视为对付边缘化，努力参与世界经济的一项重要手段。

8. 贸发会议为了实现这方面的目标，最大限度地利用了“信息技术悖论”优势：以前的几场技术革命总的来说仅使少数几个资本雄厚、技术密集的国家具备了经济实力和竞争力，与这几场革命相反，信息革命却大为降低了具有战略意义的技术和信息的价格，即使是小的行为者也能担负得起。

9. 为了降低国际贸易交易成本，需要全面考虑商业交易。任何国际交易都要依靠由独立的经营者和参与者组成的一个复杂的链式系统。这一系统包括出口商、海关、信息提供者和传递者、银行业者、保险业者、运输业者、进口商等。和任何其他链式系统一样，该系统也是“一环薄弱，全链易断”。就贸易效率而言，这意味

着国际交易的高效率取决于它的每个环节的高效率。因此，有必要采用综合办法，这项办法应当将联合国贸易效率问题国际研讨会和贸发会议在贸易效率领域持续进行的工作所涉的6个部门结合在一起，这6个部门是：海关、商业惯例、(贸易便利)、商业信息、金融服务(银行、保险及投资)、运输、电信。

10. 由于这项工作具有跨部门性质，因此很适于进行机构间合作(见框1)。不应指望贸发会议能在这一广泛的领域内开展所有必要的工作。本文件想要概述的是：为了从贸易和发展角度使贸发会议的行动取得尽可能大的成效，并在同时考虑到贸发会议注重在全球的贫困地区尤其是最不发达国家取得此种成效，贸发会议将发挥何种作用，以及在这项作用范围内，秘书处应选择哪些优先事项。

框1：机构间合作的进行：欧洲经委会—— 国际贸易中心——贸发会议

贸发会议、欧洲经委会(联合国欧洲经济委员会)和国际贸易中心以协调一致的方式开展工作，协助企业高效率地从事进出口业务，从而使各方更好地得益于开放的贸易环境产生的充分益处。在为实现这项重要目标而进行的工作中，每个组织都发挥着自己的具体的作用：

欧洲经委会为了简化有关程序和书面工作并使其自动化，拟订贸易便利标准并提出这方面的建议；例如，联合国管理、商务和运输电子数据交换系统(电子数据交换系统)(EDIFACT)作为国际贸易数据交换的共用基准，发挥着重要的作用。目前已经商定，贸发会议贸易点之间传送的结构化数据，如电子贸易机会等，将采用电子数据交换报文格式。

国际贸易中心为发展中国家制定贸易信息方案并开展这方面的培训。该中心参与贸易效率方案，在建立和加强可持续的贸易信息服务方面向发展中国家和经济转型国家提供技术支持，向这些国家的组织和企业传送产品、市场及服务等方面的商业信息，并在贸易支持职能方面提供技术咨询。该中心目前还在与贸发会议合作，拟订数据库格式和标准，供全球贸易点网络参与者使用。中心还与欧洲经委会合作，为贸易点之间的公司信息交换拟定电子数据交换系统报文格式。

贸发会议通过贸易效率方案，为由欧洲经委会和国际贸易中心开发的“产品”提供传送机制和协助，并在这两个组织没有涉及的贸易领域提供技术咨询。这项工作包括向政府、贸易点和企业提出切实可行的建议，并向其提供准则。在另一个组织负责开展主要工作并具备专门知识的情况下，这些建议/准则或是由该组织拟订，或是在与其密切合作之下拟订。

3. 报告的格式和目的

11. 本报告的目的是为贸发会议在促进发展和贸易效率的服务基础结构这一领域的工作提供恰当的概念和政策上的基础及实际基础。因此，应当结合贸发会议贸易效率特设工作组自 1993 年以来确立的作法来阅读这份文件，即，使政府间会议能够在面向行动和节奏较快的环境中举行。因此，本报告应视为向各代表团提供的一系列资料的最上面的一个层次。其他几个层次的资料将以下列三种方式提供：

- (a) 委员会在有利于发展和贸易效率的服务部门基础结构这一项目之下处理的主要的几个部门的活动，以及与这些部门相关的技术援助方案，将在小册子和概况介绍等单独文件中得到介绍；本文件以围框的形式对此类方案作了简要介绍，这样做有利于文件的整体可读性；
- (b) 每一个技术援助方案及其主要的发展目标和取得的成果，将在会议期间以多媒体呈示方式提供给各代表团，以便使政府代表、专家以及负责拟订和执行有关方案的人员能够开展热烈的讨论；
- (c) 本报告还同时以 HTML² 格式编制，目前可在万维网上调阅。这样，感兴趣的代表团就能够调阅这份文件，并通过与其他文件，参考资料和相关的万维网网址的快速连接，调阅其他层次的资料。

² “‘超级文本’标识语言”(HyperText Markup Language)(HTML)。HTML 使人们能够在万维网(WWW)上较容易地操纵复杂的文件,它是目前最经常而且最容易使用的与互联网络的接口。

12. 贸发会议在促进发展和贸易效率的服务基础结构这一领域的工作，既不具有学术性质，也不具有政治性质：这项工作的重要性在于能够通过培养全世界的小企业参与国际贸易的能力，有助于推动发展进程。因此，本报告每一节均试图回答 3 个根本问题，即：

- (a) 处理的是什么问题，这一问题为何对贸易和发展很重要？
- (b) 贸发会议是如何处理这一问题的，应将什么视为贸发会议的工作取得成功的标志？
- (c) 本两年期行动的优先事项是什么，贸发会议如何据此规划其活动？

二、部门和跨部门优先事项

13. 本节除了审议与贸易效率的 6 个部门中的每一个部门相关的问题、行动和优先事项之外，还将对 3 个部门间专题采用同样的做法。这 3 个专题与贸发会议在贸易效率方面的工作直接相关，它们是：与过境有关的问题、人力资源开发、法律问题。

14. 贸易效率的多部门性质是国际贸易商主要的增值来源，贸易点构想最恰当地说明了这一性质(见框 2)。

框 2. 贸易点方案

贸易点方案在 1992 年第八届贸发大会举行之时进入第一阶段，目标是达到发起这一行动所需的“临界质量”。1994 年，联合国贸易效率问题国际讨论会(贸易效率问题讨论会)发起执行第二阶段工作，目的是将全球的贸易点与“全球贸易点网络”相连接(见框 8)。自那时以来，各贸易点继续交流经验并开展合作，以使用多种方式完善这一网络。举行了一些区域性以及全球性会议、讨论会、研讨会和大会。此外，一些贸易点负责人还向其他贸易点提供协助，尤其是在初步阶段。这些负责人前往其他贸易点执行任务，就一些问题向这些贸易点提出咨询意见。目前，在 106 个国家(其中 20 个为最不发达国家)共有 131 个贸易点，这些贸易点处于不同的发展阶段。

在第九届贸发大会举行之时，贸易点方案已进入第3个发展阶段：方案的下一步是扩大前两个阶段取得的成果，将全球贸易点网络由目前的一个主要的交易前贸易网络变成一个交易工具，据以进行实际支付并签订有关合同。这是一项极为重大的工作，具有全球贸易点网络这样的规模的任何其他网络都没有从事过这项工作。贸发会议贸易点方案在处理这一问题方面占据着独特位置，因为它在规范化和实际成果方面具有优势。

贸易点方案面临的主要和直接问题之一，是在国家以及国际一级建立起机构框架，以便提供指导，协调和管理贸易点业务，并确保方案的基本规则和原则得到遵守。具体而言，在贸易点能够获得并使用集体谈判权的情况下，能否代表全球贸易点网络所有成员进行谈判，这一点至关重要。此外，由于有可能确定参与贸易点运作的各方的法律责任，有必要建立一个代表各贸易点的独立的全球实体，诸如国际联合会一类的机构。

方案需处理的第二个重要问题，是贸易点名称和标识的保护问题。所有贸易点均遵守贸发会议的规则，并须遵守国际规则和标准。随着贸易点构想获得成功，一些第三方开始想在不同贸发会议或贸易点网络任何成员进行任何协商、不遵守为贸易点制定的一套规则的情况下，设立办事处，并采用相同的名称。这些第三方可能使用以非法方式从其他贸易点或客户那里得到的信息，或者不遵守贸易点国际规则和标准。届时可能无法区分哪个贸易点属于贸发会议方案之下，哪个不属于该方案之下，这会使贸易点构想失去信誉，并危及该方案。贸易点这一名称依法在全球受到保护，全球贸易点网络和电子贸易机会的名称和标识也在全球受到保护，已变得日益重要。

1. 海 关

问 题

15. 在许多发展中国家，海关是国家预算最大的来源。海关效率如能得到提高，就能在尽可能短的时间里办理外贸业务结关手续，从而减少仓储费用，使国民经济更具有竞争力。海关规章的连贯、一致的适用，为降低进口税并在同时维持收入水平提供了可能性。采用国际标准产生的积极效果是不言自明的。海关管理信息系统与港口、银行和其他参与者形成一个综合系统，提高了贸易部门的绩效，并在同时使控制措施更为严格。过境控制系统的改善对内陆国至关重要，只有这样，才能确保货物在尽量不拖延并支付担负得起的费用的情况下到达。

行动/对发展的影响

16. 海关部门的工作目前正依照贸易效率问题国际讨论会就海关提出的建议所载的方针进行。海关部门涉及众多领域，这些领域的状况都可以得到改善。这些领域有：过境、自动化、电子数据交换系统的采用、《京都公约》、与其他系统(港口、银行、经纪人、政府各部、贸易点等)建立一体化联系、商品分类协调税则的采用、国际标准化组织标准、使文件与联合国的格式示例相一致、简化手续、统计资料、风险分析方法等；最后，还包括建立一个原型全球系统，该系统将自动处理一国的出口申报，将其作为目的地国的进口申报。该部门的工作多数正在、而且今后仍将在与世界海关组织和国家海关的密切合作下进行。

17. 上述问题，有许多目前正在并且今后仍将在国家和区域 ASYCUDA³ 项目框架内得到处理，这些项目期限 2 至 4 年。过境方面的工作是 ASYCUDA 项目的补充，最终可充分纳入这些项目。在能得到项目资金的情况下，过境控制的第一个试验系统的建立将需要用 18 个月的时间。海关管理信息系统与港口、银行及其他参与者建立起一体化联系，是各国遇到的新难题。但是，可以确定一个模式，以便使所需信息的类型标准化，并为此类信息的交换提供一个基本的技术机制。这将需要 2 至 4 年时间，其中包括一些国家进行的试验活动。全球海关结关系统的原型系统的建立涉及许多方面，需要得到世界海关组织和愿意试验此种做法的一些国家的海关的合作。要取得实际成果，最少需要 4 至 6 年时间。

³ 海关数据自动化系统,见下文框 3。

框 3：ASYCUDA 海关改革方案

ASYCUDA 方案(海关数据自动化系统)(Automated System for Customs Data)仍是贸发会议内最大的技术合作方案,也是与海关内部的机构改革有关的最大的业务项目。目前,该系统正在全世界 70 个国家和地区运行或得到建立。

ASYCUDA 的目的是改革结关程序。该项目旨在通过简化手续和计算机化,加快结关速度。该项目还旨在通过确保所有货物均得到申报,全国各地关税/税款计算正确,免税得到妥善管理等,增加收入。这项收入是政府总的收入的主要来源。

ASYCUDA 的目的是提供准确、及时的贸易和财政数据,以自动化方式协助经济规划过程,这是海关计算机化系统的一个副产品。

贸发会议的目标是尽可能切实有效地将该系统投入使用,在国家和捐助者尽量少负担费用的前提下向国家管理机构充分转让专门技术。贸发会议还通过 ASYCUDA 系统推广国际标准,并正在努力通过 ASYCUDA 用户(国家)数目的稳步增加,提高互利程度。

多数项目的重点是采用与单一货物申报和标准化数据元素的采用有关的申报处理、帐户和统计的基本模块。为配合旨在加速并简化货物结关手续的实施进程,还采用了一个简化的申报处理途径。

今后,这方面的工作将向进一步完善海关的有效性方面扩展,办法是采用 ASYCUDA 数据库提供的信息,利用各系统为执行目的所作的连接,以及开展更多的贸易便利工作等。还有一个优先事项是在海关和负责编制外贸统计以提供基本贸易数据的机构之间建立起牢固的联系。

为确保项目取得成功,使捐助者提供的资金产生好的效益,并确保技术和技巧得到转让,以使用户能够在无需外来协助的情况下继续长期支持和维持所采用的系统,培训和技术援助是项目的关键。目前,约有 40 名专家参与在国内进行的直接技术援助。该方案现有两名常任核心训练人员,并且还使用一些从 ASYCUDA 现有用户(国家)中挑选的兼职训练人员,以补充训练课程,并酌情传授特殊经验和知识。

为争取维持方案所涉系统并确保采用共用标准，在捐助者支持下，在东加勒比国家组织、加勒比共同体、东部和南部非洲共同市场以及西非国家经济共同体的区域秘书处建立了一些区域支持中心。还通过驻在吉隆坡的一个小组向亚太地区提供区域支持。这些区域中心向现有国家项目提供支持，对执行新项目的请求作出反应，并协助落实项目所需经费。这些中心协调培训活动，并确保 ASYCUDA 计算机化系统的区域标准化。

方案同世界海关组织、世界银行、国际货币基金组织、欧洲联盟、欧洲统计局、一些区域开发银行(亚洲、加勒比、泛美)、国际贸易中心、联合国欧洲经济委员会以及其他区域组织保持着密切和极为积极的合作关系。

优先事项

18. 现提出下列优先事项：

- (a) 继续实施 ASYCUDA 项目，以便到本世纪末使用户(国家)增至 100 个以上，从而取得更大的效益；
- (b) 用 ASYCUDA 和 ACIS⁴ 这两个系统的组成部分建立一个过境控制系统；
- (c) 开展海关管理信息系统与参与国际交易活动的其他伙伴建立起一体化联系方面的工作；
- (d) 拟订全球海关结关系统原型系统方面的要求。

⁴ 货物信息预报系统,见下文框 4。

框 4：货物信息预报系统 (ACIS)

ACIS 是一个后勤信息系统，目的是通过跟踪铁路、公路、水上运输设备和货物以及各接口(港口、内陆运输保税货站)的设备和货物，并且在货物到达之前提供信息，提高运输效率。ACIS 向国营和私营运输业经营者和辅助者提供运输业务方面的可靠、有用和实时信息，诸如货物和运输设备所在地点等，从而改进日常管理和决策。ACIS 还得出定期绩效指标，以使管理方纠正不足之处，并充分利用现有基础设施和设备能力。

在国家和次区域一级，ACIS 为宏观经济规划提供数据，以促进最佳方式分配格局的形成。ACIS 在发展贸易关系、加强次区域一体化方面发挥着重要作用，因为该系统使营运人能够通过各种方式和接口、跨国界地传递它们提高效率所需的极为重要的信息，从而减少运输通道货物运送的费用和时间。

该系统始于 1988 年，已在或正在十三个国家运行或得到安装，这些国家是：孟加拉国、喀麦隆、加纳、肯尼亚、马拉维、马里、塞内加尔、苏丹、坦桑尼亚、乌干达、乌兹别克斯坦、扎伊尔、赞比亚。迄今为止，该项目已得到资金 1 千万美元，这些经费由外部资金提供，1997 年预计开支为 350 万美元。这些经费被用来安装和维持模块，并将系统投入使用。将系统投入使用采用的方式是：提供专家，购置数据处理和电信设备，以及培训国内人员，以便留下一个由营运人自己管理的可持续的系统。铁路跟踪模块，即铁路跟踪系统 (Railtracker)，已经在产生实际效果：托运人和私营或国营货物转运人现已能够直接到一些铁路数据库中调阅数据，在有些情况下，还能在互联网上获取晚点 2 小时以下的货物/集装箱的运送情况/状况的即时信息。就目前采用铁路跟踪系统的 13 个铁路系统而言，得到的益处有：

- (a) 运输设备使用情况得到改善(设备定位；周转时间加快，使得货车在运输量增加情况下获得更大的收入；维修监督程序简化)；
- (b) 货物过境时间缩短(便利过境点的货物流动和网络间车辆的相互运行)，货车租用赔偿手续简化；

- (c) 向客户(托运人、转运人)提供的运输服务的质量提高,提供有关货物地点的数据,从而便利商品销售和交货,便利保险费的减少。

目前正在下列 ACIS 模块上继续进行开发和维持工作:

- (a) 港口跟踪系统(船舶调用功能、货物装卸、货物转运和集装箱装卸),铁路跟踪系统(铁路运输和统计、带有海关接口的货物管理、维修、空货车分配),水运(湖泊/河道)跟踪系统(与铁路模块相似)以及公路跟踪系统;
- (b) 目前正在沿将蒙巴萨和达累斯萨拉姆作为海运门户的通道安装基于信息系统,今后,该系统将与 ASYCUDA 系统连接;

方案促进、更新、质量控制和系统维持工作将继续进行,并将根据新的请求寻求经费。通常,就一条中型铁路而言,将 ACIS 系统投入使用需要 18 个月时间,耗资 1 百万美元。到目前为止,提供捐款的有多边机构(欧洲联盟、世界银行),也有双边机构(KfW/Germany、French Cooperation)

2. 运 输

问 题

19. 运输在决定发展中国家和经济转型国家的出口竞争力方面发挥着关键作用。在利用高质量运输服务方面遇到的困难,本身表现为利润率降低、竞争力减弱、经营范围的扩大受限制。在宏观经济一级,这些问题使得一国无法挖掘国际贸易潜力,造成不利的贸易条件,并使投资和就业受到限制,增长速度减慢。

20. 现代化的运输技术,加上信息网络,是通过将供应商、制造商、消费者联系在一起的高效的运输网络,逐渐实现制造业的全球化的因素之一。然而,多数发展中国家和经济转型国家的运输供应商却无法提高效率,因而,在利用可利用的贸易机会方面受到不利影响。

21. 运输和后勤是外贸，尤其是发展中国家和最不发达国家的外贸的最大的成本要素。⁵ 例如，马里的运输费用约占到岸价格进口值的30%(科特迪瓦为20%)。对出口来说，这一比重很可能更大。因而，运输效率对国家的竞争力及其吸引外国直接投资能力的决定性影响是很明显的：1994年，国际海运年度费用约为2,500亿美元(其中半数在港口引起)，如果港口和运输费减少5%，贸易商每年就可节省大约125亿美元。

行动/对发展的影响

22. 为确保提高运输和运输市场的效率，有两个基本的、但相互密切联系的作法(强调用“系统”方式处理运输问题)。

- (a) 第一种做法(以用户为中心)与贸易商明智、连贯地利用运输市场提供的机会的能力有关。为做到这一点，用户必须能获取信息，即市场必须尽可能有透明度；用户还必须充分了解运输市场情况和运输做法，以使其能够在平等(或几乎平等)基础上同运输业经营者打交道。
- (b) 第二种做法(以提供者为中心)旨在提高经营效率，针对的是运输服务提供者。要提高“经营效率”就需要具备专门知识、经营和管理手段，优化组织结构，还需要有一个能促进竞争的恰当的体制和管理环境。为取得最大的发展效果，需要将这两种做法结合起来。

23. 为了改善贸易商的状况，有必要按照下列方针开展活动和提供援助：

- (a) 支持建立或改进旨在处理运输问题方面向贸易商提供直接援助的当地机构(即贸易点、托运人理事会、商会等)；
- (b) 出版《海运回顾》年刊、港口通讯，通过互联网络传送市场信息，以便提供运输信息和/或便利当地机构获取信息；
- (c) 在单个用户的货物方面，通过有选择地、并以保密方式调阅货物信息预报系统(ACIS)数据资料，提高运输系统的透明度，以有利于单个用户。

⁵ 内陆和小岛屿发展中国家面临着特殊的运输问题。鉴于这一问题十分重要，将以跨部门方式对其加以论述。见下文第7节(a)分节。

24. 在供应商方面，需要采用‘运输效率’这一概念。事实上，整个运输系统都必须加以改进，陆上运输系统尤其如此，该系统往往是运输链中成本最高的环节。不然，系统中的一个环节的约束消除了，低效率问题解决了，另一个环节又可能遇到同样的约束和低效率问题。效率是用成绩来反映即衡量的。秘书处旨在消除“瓶颈”或对系统的约束的与运输有关的活动主要包括以下几方面：

- (a) 协助努力促进私营部门参与运输部门经营活动，并向经营者提供协助，尤其是在与经营有关的专门知识和与管理有关的专门知识方面；
- (b) 开发和采用管理手段，以便提高运输系统效率，具体而言，扩大 ACIS 范围和区域覆盖面，并且将 ACIS 手段用于具体的过境环境；
- (c) 拟订有系统的绩效指标；
- (d) 估价和比较运输成本，以确定系统竞争力和随后对外国市场上的贸易商的竞争力产生的影响；
- (e) 使贸易点和港口及运输业经营者建立起协同联系。

25. 改善运输系统的运转情况通常被视为能够促进外贸，但提高效率也对运输经营者的经营效果有着极为直接影响。微观一级赢利性的提高将表现为国民收入的增加，国家一级外汇收入的增加和就业机会的增加。

优先事项

26. 开展这些活动，需要私营部门和政府间组织，尤其是各区域委员会、世界银行、区域开发银行等合作，具体而言，需要就综合运输规划问题，诸如国家运输总体规划或运输通道研究的进行等开展合作。

27. 据此，优先事项将是：(a) 与软件开发和 ACIS 方案在区域一级的开发有关的业务活动；(b) 贸易点中与运输有关的活动的机构性一体化和/或其他行政安排；(c) 支持旨在提高运输部门绩效的区域和国家技术援助项目的执行；(d) 改善信息流动状况，提高运输市场和业务的透明度，包括提高《海运回顾》和《港口通讯》的透明度；(e) 制订并采用绩效指标。

3. 银行和保险

问 题

28. 无法充分获取有竞争力的贸易金融和保险产品，是一些发展中国家和经济转型国家在增加国际贸易方面遇到的主要障碍。发展中国家和经济转型国家的中小企业在这方面遇到的问题尤为突出。

29. 有一些因素致使发展中国家和经济转型国家的贸易商无法充分利用金融服务。其中一些因素直接影响到此类服务的提供，这些因素有：金融资本或保险能力普遍缺乏，管理上的限制以及国家垄断某些金融产品等。另一些因素致使金融服务的提供效率低、费用高，这些因素有：电信系统缺乏，缺少关于发展中国家和经济转型国家的当地公司的信息等。无法获取必要的金融市场专门知识和信息系统技术，也是发展中国家和经济转型国家的贸易商在利用现代贸易金融和保险产品方面遇到的一个主要障碍。

行动/对发展的影响

30. 私营部门目前正在发展中国家的贸易金融方面发挥着日益明显的作用。这一趋势表现在一些产品领域，尤其是出口信贷保险、出口金融担保、出口客帐代理经营和租赁(国内和跨国界)等领域。这些具体的筹资和风险管理手段对中小企业极为有用，而且优于商业银行提供的传统的贸易筹资产品。因此，贸发会议在贸易效率工作中，应当研究这些专门的融资和风险管理手段以及旨在改进传统的贸易融资方法的行动。一些相关的领域有：

- (a) 出口信贷保险：贸发会议应当支持出口信贷保险办法在发展中国家的推广。这些新的保险人多数利用私人再保险来筹措资金。由政府经营的方案与私营市场信贷保险人并存。
- (b) 出口贷款担保：支持中小企业国内和出口融资的担保计划一般由政府机构或非赢利组织管理。这些计划可以成为进入国际市场的中小企业的装运前资金融通以及国内经营活动所需流动资金的重要来源。

- (c) 出口客帐代理经营和租赁：贸发会议的作用将与建议它在信贷保险方面发挥的作用相似——在政府的政策一级提供支持，并促进发展中国家的单个租赁行动。
- (d) 银行贸易金融和风险管理产品：信用证和承兑证仍是最通用的贸易金融凭证，对发展中国家的出口商来说尤其如此。然而由于所涉的费用和书面工作，工业化国家的进口商却越来越不愿提供信用证。因此，发展中国家的出口商由于无法利用别的资金融通和风险管理手段(如客帐代理经营等)，在工业化国家市场上竞争时往往处于不利地位。
- (e) 另外，由于国际贸易中越来越多地采用交易手段，对既能据以作立即支付也能据以除帐的资金融通和风险管理产品的需求将增加。

优先事项

31. 贸发会议应当协助贸易点发展就贸易金融和风险管理办法向其中小企业客户提供咨询和建议的能力。建议贸发会议先把这方面的工作的重点放在以下几个方面：

- (a) 发起提供咨询服务，促进发展中国家有利于贸易效率的金融服务基础结构的发展，重点是最不发达国家。为此，还需要确定将现代金融产品真正提供给当地市场所需的基础结构(即管理框架等)；
- (b) 利用贸易点网络落实上述要点。贸易点可发挥信息渠道作用，可作为金融和保险产品的分配渠道，还可向客户提供咨询；
- (c) 借助环球网拟订一种金融服务培训和咨询服务方式。尤为重视加强以下几个方面的信息的提供：(1) 新的贸易金融和保险产品及服务；(2) 此类产品和服务的提供者；(3) 当地购买者与信贷有关的信息。在仍无法充分利用互联网络的国家，应提供传递此类信息的替代方法。

4. 商业惯例/贸易便利

问 题

32. 过时的手续以及多种多样、非标准化的单据，给货物流动带来了额外的交易成本和不必要的拖延。由于交易各方之间缺乏协调，缺乏国营和私营部门为了简化手续、单据以及(繁琐的)管理条例而以公开方式进行讨论的恰当的论坛，出口受到阻碍，进口费用增加。对这些方面的动态缺乏了解，阻碍了贸易的现代化，因而损害了国家的竞争地位。新的决策手段的缺乏产生了同样的影响。许多当地的运输服务提供者的组织能力有限，小型的货物转运人尤其如此，如果提供恰当援助，这些转运人可能发展成为高效率的多式联运经营者。因而，许多国家目前过于依赖国外运输服务提供者。最后，由于缺乏协助有关国家消除上述种种障碍的培训手段，想要进行改革并取得进展并非易事。

行动/对发展的影响

33. 将对各国间不同技术发展程度上的成功的发展经验进行研究，以便找出可供别国借鉴的好的做法，并找出合适的办法和可能的增值后勤服务/销售渠道，提供给企业，尤其是中小企业。将对进行中的建立国家和次区域贸易和运输便利机制的工作进行审查，目的是改进增值的门到门后勤系统/销售渠道，并简化管理条例和行政手段，包括减少可能阻碍贸易的成功的出口扩大和多样化方面的障碍。

34. 将用通讯并在万维网上提供关于贸易和运输服务最新动态的信息。向发展中国家和经济转型国家提供的贸易便利咨询服务，将在旨在执行联合国贸易效率问题国际讨论会通过的关于商业惯例的建议的国家政策的制订方面提供协助。将设法与私营部门、非政府组织和学术界进行合作。

35. 将通过组织、支持和协调外地项目以及培训方案、研讨会和讨论会等，向政府主管机构和私营部门提供贸易和运输便利方面的援助。援助的目的是：(1) 依照现代国际商业惯例制订框架；(2) 使有关法规、手续和表格标准化，并使这三者得到统一和简化；(3) 使后勤服务用户和提供者在商业上和实践中应用技术发展和新型决策手段。

36. 预计，这些活动的开展将使一些国家，尤其是实行干预的最不发达国家和经济转型国家的竞争力加强。国家和次区域一级协调实体的建立将有助于制订恰当的统一措施，便利发展中国家和各次区域加入全球经济。现代商业惯例方面的决策手段和定期信息，包括增值的门到门后勤系统和销售渠道的提供，将增强本地公司的竞争力。对培训和信息交流活动的参与，将使政府部门和私营部门有机会就最新的国际商业惯例和技术动态交换看法。

优先事项

37. 贸发会议将在与联合国欧洲经委会和国际贸易中心密切合作之下，积极开展商业惯例和贸易便利方面的工作。在这方面，贸发会议的优先事项是：

- (a) 确定贸易和运输便利战略，尤其是内陆和岛屿发展中国家的贸易和运输便利战略；确定发展中国家和经济转型国家将提供的增值的后勤服务；
- (b) 协助为贸易和运输提供便利；
- (c) 利用通讯和互联网络提供目前的信息；
- (d) 遇请求提供咨询服务
- (e) 遇请求准备并举办讲座和讨论会。⁶

框 5： 贸易便利工作的开展

贸易便利是指手段、信息流动和文件的有系统的合理化。国际贸易需要的是简便的贸易手段、程序和业务、海关合作的态度以及高效率的门到门后勤系统。

中小企业有能力生产出有竞争力的高质量制成品，绝不应由于国际贸易所含的复杂的业务和手续而失去信心。贸易便利有助于增强小出口商在国外的竞争地位。

⁶ 见下文关于人力资源开发的分节。

贸发会议在贸易便利方面的技术援助项目，旨在通过消除贸易和运输系统固有的缺陷，促进一国外贸的可持续增长。这些项目还对由世界银行供资的大型运输基础结构项目的执行以及将 ASYCUDA 和 ACIS 系统投入使用起着补充作用。这些项目包括措施的汇集、审查和执行，这些措施的目的是便利贸易流动，推动国家运输活动，提高对国际贸易中高效率的商业做法的认识，并且向海关提供恰当的工作手段，以便提高结关时间和税收方面的效率和透明度，并得出及时和可靠的贸易数据。这些项目为 ASYCUDA 和 ACIS 系统的协调和运行发挥必要的协调作用。预计这些项目的主要成果是：建立起法律和机构框架，实行和采用商业上可行的改革和手段，以扶持高效率的贸易和运输业务活动(有关的国营和私营机构和已投入使用的贸易点进行直接和积极的参与，并通过代表发挥作用的各方的国家贸易和运输便利委员会来进行这方面的工作)；制订适当的培训方案。

贸发会议已经执行了一些贸易便利项目(如哥伦比亚、埃塞俄比亚、莫桑比克、巴基斯坦、《安第斯条约》等)。这些项目的执行在与区域委员会(尤其是亚太经社会)的密切合作下进行，开发计划署、世界银行及上述国家本身为项目提供了经费。贸发会议还通过支持一个由私营部门促成的旨在促进多式联运的非政府论坛的活动，与私营部门建立了伙伴关系。

贸发会议与联合国欧洲经委会合作，该委员会的贸易便利标准和建议补充了贸发会议的贸易便利活动。ASYCUDA 和 ACIS 系统(参照国际规则 and 标准)和联合国欧洲经委会的产出(如联合国格式示例或多式联合工作方案)都是此类合作的例子。

5. 商业信息

问 题

38. 可得性、选择、获取以及国际标准化等问题使企业在充分利用贸易信息方面遇到障碍。这一点对国际商业的新的参与者、发展中国家和经济转型国家的中小企业和公司尤为不利。无法获取有关的商业信息这一点可能构成和关税及非关税壁垒一样严重的障碍。

39. 商业信息市场是一个复杂的市场，而且趋于缺乏透明度。造成这一情况的原因是：技术发展极为迅速；各种产品和服务差异极大；提供信息的方式多种多样，有口头咨询，也有出版物和联机数据库。对一些小的参与者，例如中小企业和整个发展中国家的企业来说，这往往会造成错觉，认为收集和利用信息是技术先进、实力雄厚(一般来说较大)的参与者从事的活动。此种状况致使拥有和不拥有商业信息者之间的差距拉大。除此之外，还有实际获取和费用问题。对多数商业信息的提供者和收集者来说，发展中国家和整个中小企业充其量属于边际市场。当地收集和提供的信息几乎完全缺乏这一点加剧了获取信息的手段普遍缺乏这一问题，由于当地企业(尤其是中小企业)的能力和产品信息不为国外所知，一些重要的贸易和投资机会被丧失)。

活动/对发展的影响

40. 有必要根据所涉经济代理者的差别很大的需要，找出并落实解决办法，这些代理者有政府、政府间组织、商业协会等。

41. 有必要评估并最大限度地利用技术的迅速变化带来的机会：如果当地基础结构、技术和专门知识不具备利用先进电子信息的条件，就应当找到其他途径，据以加强当地企业获取信息的能力，并为可供全球贸易商和投资者使用的商业信息的编制和传送作出贡献。

42. 上述行动将有助于推动全球中小企业积极参与国际贸易。对以往一直被排除在商业信息的收集和传递进程之外的小的参与者(包括最不发达国家)来说，影响尤为重大。这些行动通过使信息在经济上变得较易获取，与发展中国家的小贸易商的具体需要更为相关，将促成信息技术向当地企业的积极的转让。

优先事项/预期成果

43. 将最大限度地利用现有基础结构和网络向发展中国家和经济转型国家的最终用户传送信息。这项工作将在与国际贸易中心密切合作下，利用全球贸易点网络进行。

44. 将确保最大限度地利用电子贸易机会；尤其是确保中小企业利用此种机会。在传递电子贸易机会时，将做到使欠发达地区的中小企业和贸易点能够充分利用这些机会。

45. 预计这些工作将取得以下实际成果：(a) 开发更多国家的更多的中小企业能够利用的互连网络/万维网工具，以便收集、检索相关的商业信息，并使其格式化，从而降低发展中国家的中小企业获取商业信息的费用；(b) 为电子贸易机会推广与电子数据交换系统(EDIFACT)兼容的格式；(c) 拓宽贸易点和最终用户可以得到的数据和与贸易相关信息的范围。

框 6：电子贸易机会传递方面的一种新的、与联合国 电子数据交换系统(EDIFACT)兼容的标准

在该方案初期，贸易点之间的信息交换仅限于传统的邮件或传真。接着，越来越多的贸易点开始采用电子邮件系统交换信息。此种通信方面的改进大为有助于贸易点向客户提供协助：现在，贸易点能够迅速从设在别国的贸易点获取商业交往、进出口规章或产品市场方面的信息，并将其传送给当地的中小企业。此外，能利用互连网络万维网的贸易点，现在能够充分参与全球贸易点网络联机信息服务。

全球贸易点网络方案，是在联合国贸易效率问题国际讨论会上发起执行的。之后，人们发现，由于全球贸易点网络规模很大，需要为多种媒体(包括传真、电子邮件、电子数据交换)制定交换标准。这样做就能够(a) 以结构化方式交换数据库信息，(b) 独立使用硬件、软件和通信媒体，(c) 很容易将信息下装到接受者自己的数据库中，并使这一过程大部分实现自动化。

所以，贸发会议在为贸易点的设置和运转制定标准时，曾明确规定“由/为贸易点开发的解决办法和系统将能够互连并可相互操作”。这意味着尊重国际商定的标准，尤其是联合国提倡的标准(例如联合国电子数据交换系统)(UN/EDIFACT)，并采用标准的国际产品分类系统和按照商定的国际技术标准运行的开放型电信系统。

为了便利全球贸易点网络采用有关标准，贸发会议于1995年6月在日内瓦召集了一次专家组会议。13名与会者分别为贸易点代表、电子数据交换专家以及贸发会议、国际贸易中心和联合国欧洲经委会的代表。专家组的主要任务是审查全球贸易点网络内交易前信息交换问题和该网络的交易前阶段与交易阶段之间的连接问题。重点是在利用网络交换信息方面采用国际标准，将国际标准作为该网络的相互操作性的一项基本条件。到目前为止，专家组的一项主要成果，是在联合国电子数据交换系统价目表(PRICAT)报文格式的子集基础上，为商业机会或电子交易机会拟订了与该交换系统兼容的标准。

专家组讨论了进一步为其他类型的信息交换，尤其是公司信息交换开发与联合国电子数据交换系统兼容的报文格式的问题。为此，对国际贸易中心的COMREG标准作了修改，使其成为与联合国电子数据交换系统兼容的标准。

6. 电 信

问 题

46. 对发展中国家来说，信息和电信革命既被视为“一百年只有一次”的机会(成本/绩效比的迅速降低使后来者能够加入并迅速提高生产率)，又被视为另一场“有利于富有者的革命”。

47. 1980年代，大的跨国公司率先采用新的电信技术来加强在成本、革新及产品种类等方面开展竞争的能力。现在，这些公司采用的技术，中小企业包括发展中国家的中小企业也能获得，但费用要比当时低得多。由于这些小的参与者在正在出现的全球信息共同体中的一体化程度提高，这一新形势为发展提供了独特的机会。

48. 随着服务日益成为世界生产和贸易的一部分，电信往往提供了新的途径，可据以输出和输入此类服务，输入和输出可以直接方式进行(如通过远程教学提供教育服务)，也可以间接方式进行(如通过在互联网络上介绍旅游点或旅馆而提供旅游业服务)。这意味着许多发展中国家和经济转型国家的贸易多样化有着相当大的潜力。

49. 此外，高效率的交易活动现在需要有国际贸易流动作为伴随，此类流动在利用电子或电信手段进行的情况下，费用要低得多，而且要可靠得多。在这种情况下，一国或一个企业如果无法利用高效率的国际电信手段，往往必然会处于进一步边缘化的境地。

行动/对发展的影响

50. 需要作出努力，提高对价格低廉、支持发展的电信手段的认识，提高此种手段的可得性，以便使欠发达地区的中小企业能在国际贸易中具有竞争力。

51. 要使私人投资者有意为电信基础设施的建立或改进提供资金，必须有“临界质量”的用户能够在此种基础设施上形成通信量。如果有大量当地企业(尤其是中小企业)能够形成这一“临界质量”，新的电信基础设施就能有助于促进当地的就业、技术转让和经济绩效的提高。国际贸易是一个能够迅速进行此种参与的领域，因此贸发会议有必要采取行动。

52. 贸发会议还可以作出相当大的努力，使发展中国家和经济转型国家进一步认识到正在趋于形成所谓全球信息基础结构(GII)的最近的趋势对贸易和发展的潜在影响。贸发会议在这一领域的行动仍应当是务实性的行动，并且仍应以贸易为重点。⁷ 这项行动应当作为对其他专门处理电信问题的组织所采取的行动的补充而得到规划和落实，这类组织有国际电信联盟和其他相关国际机构，如互联网络协会等。

⁷ 第九届贸发大会结束后仅两天，便在米德兰特(南非)举行了7国集团关于“信息社会和发展”(ISAD)的部长级会议。在这次会议的开幕式上，雅克·桑特主席宣布，欧盟委员会决定提供1,100万欧洲货币单位的赠款，用来在西部和中部非洲建立贸易点。这一宣布证实，国际社会准备采用此种务实做法。

53. 此类行动对发展的影响可归纳如下:

- (a) 欠发达地区将由于加紧采用信息技术而得到实际益处, 这些地区的中小企业的贸易竞争力将得到加强, 并将实现贸易多样化;
- (b) 对信息服务的国内需求将达到旺盛的水平, 从而增强欠发达地区对有意为当地信息基础结构供资的外国投资者的吸引力。

优先事项/预期效果

54. 在这方面, 贸发会议的优先事项是:

- (a) 提高贸易点的认识, 促进其专门知识的发展, 加深贸易点用户对正在出现的全球信息基础结构与贸易有关的各个方面的认识。将设法与电联合作, 以使发展中国家和经济转型国家的贸易界能够积极参与区域电信活动, 尤其是贸易点共同体并在与其配合下开展的活动, 将立即作出努力, 使贸易点代表能够积极参加电联的电信交流会议和讨论会(1997年9月, 日内瓦)。
- (b) 寻求与公营和私营部门的相关伙伴进行积极合作并联合开展活动, 以便从贸易效率角度促进小的参与者参加正在出现的全球信息共同体。此类活动的重点应当是提供电信产品和服务, 或使此类产品和服务适合发展中国家尤其是最不发达国家的具体需要。
- (c) 提倡通过全球贸易点网络, 采用新型、低价、支持发展的电子贸易手段。具体而言, 将在这方面开发以软件和硬件为基础的方法, 以确保在互联网上稳妥地交换电子贸易机会。此类方法应在许多发展中国家包括最不发达国家得到试验。

55. 落实这些优先事项可望产生的主要结果是:

- (a) 将与电联和其他相关伙伴规划并执行联合活动, 以使许多贸易点参与与电信有关的活动、讨论会和经验交流。
- (b) 试验项目将得到拟订, 目的是向发展中国家(包括最不发达国家)和经济转型国家的众多贸易点提供以互联网络为基础的手段和相关的贸易支持服务。

- (c) 通过采用全球贸易点网络新的以软件和硬件为基础的手段，发展中国家和经济转型国家的众多中小企业将能够积极参与电子贸易并进入国外的新市场。

框 7：全球贸易点网络 (GTPNet)

全球贸易点网络是由秘书长布特罗斯·加利在 1994 年 10 月的联合国贸易效率问题国际讨论会(俄亥俄州哥伦布市)上正式启动的。自那时以来，在该网络和许多贸易点的技术进展方面取得了一些较大的成绩。

在全球贸易点网络的初步发展取得成功方面发挥作用的因素之一，是贸发会议于 1992 年在与亚洲技术研究所的合作下在泰国曼谷建立的贸易点发展中心(TPDC)，该中心自 1995 年 7 月起设在澳大利亚的皇家墨尔本技术研究所。贸发会议贸易点发展中心在贸发会议贸易效率特别方案采用权力下放战略的形势下设立，它负责开展全球贸易点网络使用的新型手段和接口，包括电子贸易机会系统、全球贸易点网络在互联网上的万维网网址，以及该网络的相应的“贸易点互联网络培育器”(Trade Point Internet Incubator)(见下文)。

目前，全球贸易点网络拥有由贸发会议在日内瓦和墨尔本维持的两个万维网服务器。由于该网络拥有两个服务器，入网的便利程度大为提高。随着该网络主要服务器的镜象网址目前正在世界各地得到建立，入网的便利程度和速度仍在迅速、稳步地提高。目前，下列镜象网已得到设立，主要设在大学：东京、卢布尔雅那、洛杉矶、悉尼、新加坡、布拉格、莫斯科、那慕尔、西班牙港、拉斯帕尔马斯、华沙、雅加达、约翰内斯堡、坦佩雷、香港、里约热内卢、津巴布韦。另外，还有一些贸易点在操作着自己的服务器，如哥伦布、坦佩雷、雅加达、哈拉雷、那慕尔、洛杉矶等。

除了这些服务器外，许多贸易点(约 30 个)目前利用当地的互联网络提供者，与互联网络的各种服务(WWW、newsgroups、gopher 等)相连接。目前尚未能利用互联网络的各种服务的贸易点，多数正通过电子邮件设施交换信息(大约也有 30 个)。

然而，互联网络的使用，目前仍远未真正达到全球化程度。在人网仍较为困难的国家，当地企业可通过利用贸发会议互联网络培育器设施来调阅/提供网上信息。互联网络培育器服务使无法使用互联网络的贸易点(尤其是发展中国家的贸易点)能够将贸发会议贸易点发展中心的服务器作为数据储存器，而且有助于发达国家和发展中国家的贸易点采用最新图形设计方法建立标识页和产品目录。

自全球贸易点网络网址于1995年1月启动以来，该网络上的通信量呈指数式增加之势。1996年1月，两个主要的服务器命中次数为260万次，1996年2月，命中次数达320万次。这使贸发会议贸易点发展中心万维网网址成为互联网上最为活跃的贸易网址之一。

7. 跨部门优先事项

(a) 过境运输便利

问 题

56. 过境费用高这一因素阻碍着内陆国的区域和国际贸易。降低过境费用，既需要两个贸易国采取行动，也在很大程度上取决于过境国的过境设施和手续的改进。因此，要实施降低过境费用和扩大区域及国际贸易的战略，就需要在具体的优先事项领域共同执行实际方案：改进国家间和过境系统方面的相互利益，将为作出新的投资，以消除基础设施的实际“瓶颈”和法律及管理上的障碍提供依据。

行动/对发展的影响

57. 将对区域和国际贸易的物质基础设施需要和清除“瓶颈”所采取的步骤作一次全面调查。将尤为重视旨在改进对货物实际流动至关重要的各个方面，即体制、程序、管理方面以及其他非实际方面的措施。在这项调查基础上，将决定一项过境

运输框架协定的内容和该协定在具体通道性能中的执行问题。下面列出的活动被视为全面的过境框架协定的必不可少的内容。这些内容包括以下建议：

- (a) 过境运输政策方向，强调建立一种面向市场的商业环境，还强调各运输方式和过境通道之间展开竞争，以确保过境运输业务成本低效率高；
- (b) 发展和使用过境运输基础设施的条件，包括过境路线的多样化，以及提倡执行维护方案，以确保更好地利用现有过境运输基础设施；
- (c) 向营运人发放许可证，规定税率；
- (d) 统一关于过境运输业务的法律条件；
- (e) 采用在货物信息预报系统方案之下拟订的指标，对各个通道进行监测，以确定过境运输绩效；
- (f) 发展海关过境系统。

58. 过境通道的指定，对采用过境业务接受的统一的技术标准的过境基础设施和运输路线的建立极为重要。为过境路线规定最低标准，能使政府在车辆规格(宽度、长度、重量、高度)、轴载限制、最大重量以及污染标准等方面商定共同的运输规章。

59. 在过境物质的技术内容的执行方面采用恰当手段，将有助于确保最佳地利用设施和行政安排。这一点对真正节约成本、发挥过境协定的贸易促进潜力来说将是必不可少的。

优先事项

60. 贸发会议在提供技术援助方面得到的经验表明，过境方面的区域运输合作，可以在综合性过境运输框架协定的范围内得到最有效的推动。此种基础广泛的协定涵盖多方面的问题，在确保兼顾过境运输服务的提供者和用户的利益方面有着更大的潜力。

61. 为了监测和审查在商定措施的执行方面取得的进展，需要在政府和行业一级达成机构协定。鉴于过境运输涉及多种问题，政府在作出决定之前，可先进行部际磋商。另外，应当赋予政府间体制安排技术能力和政治责任，以使此类安排不仅

能够审查执行商定的措施方面的进展情况，而且能够根据过境贸易需要的变化作出调整和变动。

62. 在改进过境运输业务方面要采取的优先行动，将基于对某一通道所作的深入分析，还将包括体制基础结构方面的建议，目的是确保过境机制的妥为运转，确保衡量过境通道的绩效，将货物信息预报系统和海关数据自动化系统手段用于一些过境路线，并利用信息技术提高运输通道绩效。

63. 由于过境运输业务极为复杂，而且目前采用的制度不统一，建议召开一个过境问题专家组，负责处理过境协定的拟订和实施方面的各种技术问题。关于召集一个专家组的建议已经得到了贸易和发展理事会 1996 年 7 月的执行会议的核准。具体来说，该小组将就过境协定的技术内容的落实方面的最佳做法提供指导，在具体的过境环境中采用贸发会议提供的旨在提高贸易和运输效率的手段。

(b) 人力资源开发

问 题

64. 人力资源是竞争力的一个比以往任何时候都重要的组成部分。随着生产的发展，客户的爱好以及组织模式等趋于迅速变化，人力资源的素质成为企业或一国经济据以拥有相对优势的唯一稳定的组成部分。对许多发展中国家(尤其是最不发达国家)来说，这方面的能力建设一向被下列人所共知的悖论所困扰：当地人员在一个国际上对其专家的需求量极大的领域接受培训后，就会出现人才外流问题，因而在培训之后当地的人力资源就会少于培训之前。

65. 在象促进发展和贸易效率的服务基础结构这样的领域，这一现象更加有可能表明：人们必须用新办法来对待贸易和发展，处理教科书未涉及的问题。因此，应当在促进发展和贸易效率服务基础结构司内设置一个强有力的人力资源开发部门，该部门应注重对训练人员的培训。同时，该部门应当做到不断提供最新的贸易竞争力手段，这些手段只有该司的实务人员才能够提供。

66. 另一方面，新技术提供了新的有力的手段，可据以通过将传统培训方法与远程教学方法相结合来对个人进行培训，由于有了诸如互联网络等提供的建立网络联系的可能性，此种手段已变得真正具有交互式性质。

67. 生产性企业和支持企业的贸易活动的服务都要靠人。行政人员、管理者、雇员等都需要相互有一定的了解，需有恰当的知识、技巧和积极性。这些素质的具备取决于许多因素，而这些因素不可能自动出现：要具备这些因素，就需作人力资源开发规划。人力资源开发的基础是培训，但人力资源开发还应包括旨在将具备恰当素质的人员安排到各部门的措施；包括职业发展，以便取得并保留最佳经验；包括重视工作环境，以便充分利用积累的素质。

行动/对发展的影响

68. 人力资源开发是贸发会议在促进贸易和贸易效率服务基础结构领域的工作的一个关键组成部分，之所以这样认为，有下列三个主要原因：

- (a) 这一领域具有的跨部门性质使其必然应在人力资源开发方面实行规模经济；
- (b) 促进贸易和贸易效率服务基础结构司在采用视听手段和技术先进的手段方面积累了丰富经验，因而它能够迅速利用提供给训练人员和课程设置者的最新的机会；
- (c) 该司通过长期执行技术援助方案(例如货物信息预报系统、海关数据自动化系统、贸易便利、贸易点，以及它在培训岛屿和内陆国家的人力资源方面的直接和广泛的经验)得到的经验一贯强调的是：不论技术的质量多高，人的因素是取得成功的关键组成部分。

69. 必须向企业和服务部门提供越来越多的培训课程，同时还应采用有关机制，以确保具有代表性的各类商业人员能够上这类课程，并确保他们学到的知识能用于实践中，以扩展贸易，提高贸易的赢利性。贸发会议将极为重视确保提供恰当的培训，以补充其所有的支持贸易的工作。

70. 将选择优先领域开展面向行动的培训，尤为注重扩展贸易以及降低贸易费用的潜力。培训对象将是贸易者和贸易支持服务的提供者。将通过酌情利用 CD-ROM 和互连网络的交互能力，努力便利个人学习。

71. 多数计划开展的培训都与贸发会议目前推荐或采用的系统直接有关，不过，另一些有待开展的培训则将提高人们的认识，使其更清楚地意识到需要采用此

类系统；或者将解释需要利用的独立的技术或商业方面的发展，或者只是介绍提高某个部门的绩效所需要的知识和技巧。

优先事项/预期效果

72. 需要处理的议题，只有在各部门开展进一步工作之后才能确定。相当的培训材料可能由秘书处直接编制，也可能由具备所需的专门技术的合作机构或贸易机构负责编制。将尤为重视这一点，即培训材料可能在最需要培训的国家间得到编制，如同在贸发会议 1980 年投入使用的海运培训网络内的做法那样(见图框)。还将重视创造必要条件，以便使培训活动在接受国的直接管理下得到广泛开展--在这方面，贸易点和海运培训网络都有着特殊潜力；并且使各国能够交流经验，在提供培训，交流实际经验和落实交流成果等方面开展合作。

73. 目前的计划是：促进发展和贸易效率服务基础结构司的所有人力资源开发活动都将在“外贸培训”这一标题下进行，这是贸发会议的所有培训活动都将采用的做法。在得到必要的预算外资金之前，考虑开展下列针对部门的人力资源开发活动：

- (a) 运输：在货物信息预报系统项目方面提供培训，包括培训港口、铁路、水上运输系统的高级管理人员，以使其能在管理决策中利用信息。还将向货物信息预报系统的用户即货物转运人和托运人提供培训，以便改进服务，改善整个后勤系统状况，提高转运人和托运人利用信息的能力。还将在设置新课程、港口定价以及港口和航运公司的质量管理培训方面开展合作。
- (b) 跨部门法律问题：就贸易法概念和惯例，如 INCOTERMS、提货单和其他运输单据、销售合同及支付安排等，举办研讨会和讲习班。计划编制一套资料，介绍国际贸易法和国际贸易惯例。
- (c) 中小企业贸易竞争力：对贸易点业务人员以及贸易点管理者和用户等进行培训。
- (d) 贸易便利：结合海关数据自动化系统方案，在海关拟订培训方案，尤其是在目前未建立海关培训中心的地方建立此类中心，并且对外地的

技术(计算机管理)人员进行培训；在风险评估、海关管理方法等方面提供实用课程。

74. 联系在各部门进行的开拓性工作，将尤为重视向海运培训网络及该网络的扩展提供支持，目的是在海上贸易的组织方面更为切实地满足小的、结构化程度最低的伙伴的需要。海运培训中心目前已向 50 多个国家的海运部门提供培训服务。多数区域已完全具备邻国的中心之间进行积极合作的可能性，但非洲部分地区尚未完全具备此种可能性，这些地区的情况的改善将尤为受到重视。还将努力扩大建立网络联系的安排的自主权，尤其重视富裕国家的中心酌情就采用和适应新技术和新的商业做法提供咨询并在这方面起带头作用这一问题。

75. 将编制一套课程，以便利将贸发会议设计的系统投入使用，并且从广义上说，使贸易状况得到改善。当地的培训能力将得到建立，以便能够传授课程，并达到预期效果。根据资金的可能性，每年应在贸发会议的主持下至少编制 8 次课程；当地培训中心应逐步开办，第一年可以接收 2000 人，此后每年按这一速度增加，以期对贸易额，赢利性及发展产生直接影响。

框 8：海运培训方案

海运培训方案订立于 1980 年，目的是以低费高效、切合实际的方式，对发展中国家大量需要航运、港口及多式联运领域的合格的管理者这一情况作出反应。

初步目的是加强适应发展中国家和经济转型国家的海运部门管理者和官员的需要的当地培训中心。这些海运培训中心现已能够在举办适合当地需要地海运培训活动方面达到专业水平。

此外，通过采用共同做法，这些中心现已能够相互合作，提高向其中每个中心提供的培训的质量，扩大培训范围。这是海运培训方案的一项长期作用。

海运培训方案已在 50 多个国家形成了一个海运管理培训中心全球网络。这些中心采用统一的方法，并分享其产出、资源，相互交流经验。这些中心目前通过这一系统，相互交换 40 多个一揽子培训方案，从而使其能够迅速、切实地对付新的问题。海运管理培训既能提供所需的职业资格条件，也能迅速提

供知识，从而为急需的人力资源开发奠定了基础。

为便利进行持续不断的合作，现已在各大洲建立了区域网络。发达国家附属于区域网络的机构也提供技术支持。

海运培训现在除了向运输服务的提供者提供，还向此类服务的用户和中介人提供，从而使整个海运行业的人员都具备良好的素质。

贸发会议的作用是帮助新的中心，促进接触和扩展，以涵盖与海运行业有关的所有需要，实行质量控制，并提倡合作。此外，贸发会议还帮助海运培训中心提倡制定海运方面的人力资源开发政策，并鼓励企业面对形势的不断变化和全球贸易的挑战，寻求并支持管理培训。

(c) 法律问题

问 题

76. 任何国际交易活动都牵涉一些独特而又相互联系的条件，都有不同国家的参与者的参与。销售、运输、保险、资金筹措等合同是国际交易活动的主要特色。国际交易活动还牵涉各种辅助服务/手续，如海关、中介人等。国际交易的每个环节都在一定的规章范围内进行。相关的规则和条例有强制性法规，也有自愿性规则、商业惯例以及国际贸易惯例。一般来说，商业合同遵循的是契约自由原则，国家立法/国际公约只有在合同各当事人未能作出明确规定的情况下才适用。但是，国际贸易的某些方面，如运输等，则受强制性法规的约束。

77. 统一和新型的管理框架便利了国际贸易的进行，但此种框架的缺乏却严重阻碍着发展中国家参与国际贸易。许多发展中国家和经济转型国家充其量也只有一套过时的、不完备的立法，有些国家甚至完全不具备此类立法。技术和经济变革需要得到恰当的管理框架的支持，只有这样，国家才能够从此类变革中获得最大的益处。

78. 对国际贸易机制，相关的规则、条例、准则和标准有基本的了解，对高效率的贸易来说是必不可少的。对许多发展中国家和经济转型国家来说，负责国际贸

易事务者缺乏专门知识，这是一个严重问题，同时，透明度常常缺乏，常常无法获取和了解国际贸易方面的最新信息和法律动态等，也是一个严重问题。

行动/对发展的影响

79. 促进发展和贸易效率服务基础结构司的法律工作，应当注重协助发展中国家和经济转型国家拟定能够推动/便利国际贸易和与贸易相关的服务的管理框架。将提倡在国际贸易中采用电子数据交换手段，办法是就消除采用电子数据交换手段方面遇到的法律障碍的措施，向发展中国家提供法律咨询和协助。这项工作应在同一一直在设法制定便利电子数据交换手段的采用的法律机制的组织(如贸易法委员会、欧洲经委会、国际商会、国际海事委员会等)合作下进行。

80. 根据贸易效率问题国际讨论会的建议，可在向电子贸易过渡时期，就在恰当情况下为了降低费用并避免不必要的拖延而采用诸如提货单等非流通运输单据以取代流通单据提供咨询服务。

81. 将不断关注各国为支持私营化和运输、港口、保险等与贸易相关服务的自由化而实行的立法改革，有关此类改革的信息将得到传播。发展中国家如提出请求，将在拟订恰当的立法改革计划方面得到协助。

82. 为了提高进出口商的贸易能力，将就包括与销售、保险、运输、金融、海关等有关的合同在内的国际贸易的各个组成部门所涉的法律问题提供资料。这项工作可以制订一揽子教育计划、举办培训班和讲习班等方式进行。

83. 根据贸易效率问题国际讨论会的建议，将在为结关代理人、经纪人及其他中间人制订最低标准方面向发展中国家提供咨询和协助，这些标准旨在提高此类中间人的素质和职业水平。在这方面，贸发会议的《航运代理人最低标准》可提供很大帮助。

84. 最后，适用于各种方式的运输的法律的一致性将得到提倡。将在针对缺乏恰当法律制度的领域--如多式联运业务和装卸作业人员活动--制定管理框架方面提供咨询服务。

85. 所有这些活动将在与有关非政府组织和私营部门的密切合作下开展。这些活动通过提倡国际贸易法律和手续的确定性和一致性，将改善对国际贸易的参与情况，尤其是改善小参与者的参与情况。为电子数据交换系统的采用制定恰当的法

律框架，将减少交易费用，提高安全程度，并加快交货速度。传递关于最新法律动态的信息，将提供透明度，并有助于法律的一致性。这样做还能使一些发展中国家得益于已经成功地进行相关立法改革的国家的经验。贸易各方掌握了更多信息，就能在合同安排方面作出更好的决定，从而可以避免拖延、避免支付过多的费用，并防止出现争议。

优先事项/预期效果

86. 可按照下列优先顺序处理上述问题：

- (a) 监测国际贸易中电子数据交换系统使用方面的法律动态，向希望制定法规，以便消除在国际贸易中采用电子数据交换系统方面遇到的法律障碍的国家提供咨询服务；
- (b) 就国际贸易所涉的法律问题拟订一揽子教育计划，这些问题有销售、保险、运输、金融等方面的合同；
- (c) 通过促进发展和贸易效率服务基础结构司现有的《通讯》，传递与贸易相关服务(如运输、港口、保险等)的自由化和私营化最近的立法改革方面的信息；
- (d) 在遇有请求的情况下，就贸易立法和与运输有关立法在国家/次区域或区域一级的协调/更新提供技术援助和咨询
- (e) 在遇有请求的情况下，在制订中间人(如航运代理人、经纪人、海关代理人等)标准方面提供咨询和协助；
- (f) 在遇有请求的情况下准备并举办讨论会/讲座。

87. 上述活动预计将产生下列效果：

- (a) 创造一个有助于高效率地开展国际贸易活动的法律环境；
- (b) 通过使用诸如电子数据交换系统等现代化手段，改善贸易条件；
- (c) 通过改进贸易惯例，尽早减少国际贸易风险。

三、实际建议/贸易效率评估

88. 鉴于上述问题、行动和优先事项，建议委员会在 1997 年间举行两个专家会议，即：

- (a) 过境问题专家会议。这是一个对发展中国家和经济转型国家极为重要并与这些国家直接相关的领域。在这一领域，贸发会议取得的实际经验(通过执行 ACIS、ASYCUDA 等方案及其在通道协定方面开展的工作)以及新技术的可供采用，都是能够据以迅速取得成效的资本。根据上文第 63 段所谈的几点，建议委员会于 1997 年 4 月初召开第一个专家会议，以确定简化过境协定的执行所需采用的途径和方法。
- (b) 电信问题专家会议。由于电子贸易的迅速发展和向小参与者提供的使用全球信息网络的机会，电信将在 1997 年成为贸易界议程上的重要议题。处理这一议题的专家组可进一步开展为贸易效率问题国际讨论会发起的电信领域的工作，并协助国际社会更好地明确交互式技术的最新发展，包括互联网络从贸易效率角度向中小企业和发展中国家提供的机会和向这两者提出的挑战。如上文第 54 段所述，可在 1997 年 9 月举行这样一个专家会议。

89. 在上述工作和委员会本身工作的成果基础上，委员会将负责明确并设法利用贸发九大号召开的贸易效率评估工作所提供的政策机会。所以，建议贸发会议依照米德兰特最后文件第 94 段，着手进行筹备工作，以鼓励并支持发展中国家贸易支助服务的效率的评估工作的开展。评估工作的目的，是制订并采用有关指标，以衡量各国在执行贸易效率问题国际讨论会提出的贸易效率建议和执行其他旨在增强其企业的贸易竞争力的行动方面遇到的障碍，作出的努力和取得的成果。

90. 将在 1997 年间印发一份单独的报告，以使委员会能够考虑这方面可能采取的行动和可能确定的优先事项。贸易效率评估工作的主要特点见 TD/B/COM.3/3/Add.1 号文件。

-- -- -- -- --