



贸易和发展理事会

贸易和发展委员会

第三届会议

2011年6月6日至10日，日内瓦

临时议程项目6

促进和加强三大支柱之间的协同增效作用

关于执行《阿克拉协议》运输和贸易便利化问题相关规定的
进度报告

贸发会议秘书处的说明

内容提要

本报告介绍落实和执行《阿克拉协议》关于运输和贸易便利化问题的第 107 段和第 164-168 段的情况，这几段旨在通过高效益贸易物流，包括海关现代化、高效益运输系统、贸易便利化、支持性的监管和法律框架等，来帮助促进发展中国家的经济发展和竞争力。报告突出介绍贸易和发展委员会第二届会议以来在研究和分析、建立共识和技术合作活动等方面所开展的工作和努力。关于更详细的信息，可查阅技术和物流司《2010 年活动报告》(UNCTAD/DTL/2011/1)。

导言

1. 在运输和贸易便利化领域内，贸发会议自委员会第二届会议以来开展的工作反映了《阿克拉协议》在运输和贸易便利化方面所载的任务。本报告详细叙述这一领域的活动和业绩，这些活动和业绩反映了技术和物流司在执行《阿克拉协议》相关段落方面开展的工作。

框 1

《阿克拉协议》关于运输和贸易便利化技术援助的段落

107. 贸发会议应向内陆发展中国家和过境发展中国家提供技术援助，帮助它们获得足够和有效的基础设施和服务，并获得有效的过境运输安排，以便支持贸易。

166. 贸发会议应继续向发展中国家的政策制定者和贸易商提供关于以下问题的能力建设援助和技术援助：降低运输成本，改进运输联接和提高竞争力，制定并执行适当的体制和法律框架，拟定和执行包括在过境走廊促进运输和贸易便利化的国家行动和国际行动。应当酌情与其他相关组织协调这一工作。应当继续协助发展中国家参加运输和贸易便利化谈判，包括结合多哈回合谈判，确保商定的规则和标准得到有效执行。

167. 贸发会议应继续为发展中国家提供援助，设计和执行各项政策和措施，以改进贸易交易效率并改进运输业务的管理。贸发会议也应继续与成员国合作，推行海关数据自动化系统。

一. 技术援助和能力建设活动

2. 报告所述期间就重要的过境问题开展了能力建设活动。例如，在国际货物转运商协会、埃塞俄比亚货物转运商和运输代理人协会、埃塞俄比亚海洋事务局等的协助下，就货物转运问题举办了一个培训班。该课程帮助埃塞俄比亚货物转运商和运输代理人协会对当地人员开展培训、赋权和提高他们的能力，从而增加埃塞俄比亚对国际贸易的了解，帮助该国进一步与国际市场接轨。

3. 贸发会议于 2010 年在阿富汗成功地完成了紧急海关现代化和贸易便利化项目中的贸易便利化部分。该项目由近东工程救济处管理，世界银行供资，它已经被几次展期。2004 年以来，它取得的主要成就有：(a) 为全国货物转运商协会编制专业指令和一揽子培训方案；(b) 改组商业和工业部负责过境问题的部门；(c) 发起加入世界贸易组织(世贸组织的谈判)，编制阿富汗《外贸制度备忘录》；(d) 完成与阿富汗关于《阿富汗—巴基斯坦过境贸易协定》的谈判。

4. 《阿富汗—巴基斯坦过境贸易协定》对内陆的阿富汗特别重要，因为它便于阿富汗进入区域和海外市场。该协定规定可以使用更多的港口和更多的运载设备，包括阿富汗的卡车，它也规定增加过境点的数量。例如，它规定阿富汗的出口可以使用巴基斯坦和印度之间的陆地边境，并设想在巴基斯坦与中亚国家之间的贸易方面使用阿富汗领土。贸发会议专门的支持和协助在阿富汗商业和工业部编写协定草案期间提供了不小的帮助。贸发会议的支持之所以成功，有一个关键因素是指供多种援助的组合。这种援助包括国际和当地顾问提供的咨询服务、国家研讨会和讲习班。
5. 此外，在提高参加世贸组织关于贸易便利化的谈判方面的体制和人的能力，以规划、落实和监测当前国家和区域的贸易便利化改革等方面，贸发会议举办并参加了若干次建立共识和建设能力的活动。这些活动处理了非洲国家，特别是最不发达国家和内陆发展中国家特别感兴趣的问题。贸发会议还继续支持驻日内瓦的各代表团，在贸易便利化谈判的实质性问题方面，包括在过境问题方面提供咨询意见。
6. 在加强设在国家首都的贸易便利化问题工作组方面也开展了一些活动，以促进政府机构和从事国内贸易便利化改革的商业社群之间的协调。为此在尼日尔和刚果开展了贸易便利化需求评估，在贝宁、波斯瓦纳、洪都拉斯和塞内加尔举办了关于世贸组织谈判现况的国家讲习班。
7. 在区域一级与国际贸易信息和合作机构联合举办了几次讲习班。在尼泊尔为亚洲最不发达国家举办讲习班，在乌干达为东非国家举办研习班。这两次讲习班讨论贸易便利化、过境问题、内陆国家和过境国家之间的合作等方面的最新发展，也讨论了贸发会议贸易便利化谈判议程上的贸易便利化措施。
8. 在日内瓦举办了一次论坛，题为“使贸易界参与：世贸组织、贸易便利化和发展中国家的私营部门”。论坛重申了在评估各国贸易便利化的需要和在世贸组织谈判中的优先事项期间，以及在落实它们的贸易便利化承诺期间，私营部门的关键作用。由于这次非常成功的会议，捐助方和发展中国家都提出请求将这种公私讨论法扩大到非洲、亚洲和拉丁美洲的区域活动。
9. 关于另一个有关的贸易便利化问题，贸发会议在当前《世贸组织多哈发展议程》的框架内进行贸易便利化谈判期间，继续开展支持发展中国家和过渡期经济体的活动。区域经济一体化是世界贸易系统的一个动态现实。因此，贸发会议与西非经济和货币联盟委员会以及东加勒比国家组织(东加组织)秘书处开展合作。2010年为这两个区域的成员国举办了区域讲习班。这些区域讲习班为交流谈判立场以及落实方面的经验和最佳做法提供了一个论坛。在东加组织成员国内，贸发会议采取集群发展的方法，支持国家贸易便利化工作组。这一方法用于加强各利害相关方之间的协作，以提高它们联合计划和采取贸易便利化行动的能力。
10. 2010年，在贸发会议的支持下，东加组织在圣卢西亚与其世贸组织成员国开展了区域贸易便利化磋商。磋商期间就贸发会议贸易便利化谈判情况提供了最

新信息，它充当了成员国之间就合并案文提案开展谈判的一个论坛。这次会议是在区域经济一体化得到加强的背景下举行的，尤其是在马上就要实施东加组织关于《巴斯特尔条约修订本经济联盟的议定书》和实行加共体单一市场和经济体的背景下。东加组织成员国在《经济联盟议定书》中将经济联盟的目标规定为单一金融和经济区。这主要包括建立一个海关联盟，协调货币、财政和商业政策、人员自由流通等。该一体化进程要求特别注意贸易便利化，因为这是消除贸易壁垒的一个手段。因此，东加组织请求对这项集群发展活动予以落实，加共体要求执行一项具体的项目，以便在单一市场和经济体的计划中落实一项“区域单一行政文件”。

11. 作为贸发会议综合框架项目的一部分向科摩罗提供援助，以加强它的港口管理。在科摩罗的项目正在帮助港口社群的有关利害攸关方开展联系，使它们能够改进货物在这些港口的过境情况。在 Mutsamude 和 Moroni 这两个港口建立了两个集群。该项目成功地为该公司利害相关方分享信息和找到提高业务效益的方法提供了一个平台。两个集群都制定了行动计划和进口程序手册，所有用户都可以得到。两个港口对改善各方之间的合作方面取得的进展都表示满意，并计划继续有效地利用所建立的结构。

12. 作为 2010 年开展的能力建设工作的一部分，贸发会议秘书处各论坛中提供讲座和介绍。这包括参加在西班牙 San Sebastian 举办的一项国际研究生课程(海洋环境和资源研究)，由一些欧洲大学共同举办；贸易和可持续发展国际中心就气候变化、贸易和发展问题举办的一次圆桌会议，着重讨论民航和海运；2010 年 9 月举办的一次由欧共体供资的研究项目的利害相关方会议，题为“关于无害气候运输的技术机会和战略”；国际海洋承保人联盟年度会议，主题是“海洋保险：应对新的十年的挑战”，这是一次重大的行业活动，代表人数达 750 人。

13. 根据《阿克拉协议》第 107 和 166 段的授权，贸发会议继续积极参加全球性的协作行动，它参加了一些由以下机构举办的活动：非洲开发银行、亚洲开发银行、英联邦秘书处、洛桑联邦理工学院、亚洲和太平洋经济及社会理事会、国际货物转运商协会、货运和物流领导人论坛、国际海洋经济学家协会、国际独立油轮船东协会、伊斯兰开发银行、国际标准化组织、国际运输论坛、泰国运输部、瑞典国家贸易局、经济合作与发展组织、联合国中亚经济体特别方案、世界海关组织、世界海洋大学、以及其他一些学术机构。

14. 在报告所述期间，秘书处还临时地就运输和贸易便利化领域产生的问题提供咨询意见和指导。对各政府实体和非政府实体以及非政府组织提出的请求都做了书面和口头答复。在一系列的实质性法律问题和国际法律文书方面提供了咨询意见和政策指导，其中包括：(a) 《鹿特丹规则》，2008 年；(b) 《国际扣船公约》，1999 年；(c) 《联合国国际货物多式联运公约》，1980 年；(d) 《班轮公会行动守则》，1974 年。向包括联合国其他组织及其成员在内的各公共和私营部门实体，以及发达国家和发展中国家的学术界、咨询机构和行业协会提供了信息、资料和数据，特别是关于海运贸易和运费方面的信息、文件和资料。

15. 作为 2010 年开展的能力建设工作的一部分，贸发会议参加了“全国便利化伙伴关系”以及联合国贸易便利和电子商务中心(联合国/电子商务中心)的工作组。在贸发会议“贸易培训港口培训方案”(达累斯萨拉姆)及其国际经济议程关键问题区域课程(巴库、贝鲁特和日内瓦)的框架内，与虚拟学院合作提供了关于贸易物流的模块。在贸发会议其他机构的合作下为贸发会议政府间会议的组织 and 文件工作作出了贡献，包括为关于“建设最不发达国家的生产能力，实现包容性和可持续发展”的第四次联合国最不发达国家问题会议的贸发会议会前活动作出了贡献。

16. 关于海关自动化问题，贸发会议的海关数据自动化系统方案在物流中采用通信技术，它在非洲拥有 35 个国家用户，因此依然是非洲的一个最主要的方案。贸发会议 2010 年最大的技术合作活动仍然是执行海关数据自动化系统方案；90 多个国家都有这项方案。

17. 2010 年约有 67 个海关数据自动化系统技术援助项目，包括 14 个区域/区域间项目。在与东部和南部非洲共同市场秘书处合作实施的区域项目框架内，使用海关数据自动化++系统的业务地点的数量扩大到了科摩罗、刚果民主共和国、厄立特里亚、塞舌尔和斯威士兰。在阿富汗、博茨瓦纳、喀麦隆、几内亚、几内亚比绍、马拉维、尼日利亚和塞拉利昂继续开展落实或迁移海关数据自动化++系统的活动。

18. 科特迪瓦、利比里亚和津巴布韦已经在运作最近发布的海关数据自动化系统。该方案的一个主要承诺一直是规范和标准的落实，这在非洲尤为如此。事实上，在非洲的海关数据自动化系统用户国的数量有所增加。其中大多数国家已决定使它们的海关管理不断现代化，为此采纳了最新的海关数据自动化系统，以充分利用基于互联网的发展和得到提高的功能。2010 年对 1980 年代安装并仍然在运行的海关数据自动化少数现有的第二版系统进行了最后的迁移。例如，利比里亚只花了六个月的时间成功地开始了海关数据自动化系统的上线运行，这是在非常短的时期内的一个重大进步。2010 年，安圭拉、直布罗陀、伊朗伊斯兰共和国、老挝人民民主共和国、利比亚、马尔代夫、蒙特塞拉、圣多美和普林西比、斯里兰卡、突尼斯、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉玻利瓦尔共和国。

19. 海关数据自动化系统项目产生的影响可用各种机构和贸易便利化基准衡量，包括收入增长、贸易便利得到改善、清关时间缩短、获得及时可靠的贸易统计数据。在全国持续执行海关及相关法律以及自动化计算关税和税收，使国家预算收入有所增加，及时可靠的贸易和财政统计数据有助于政府规划经济政策。最新的海关数据自动化系统将对电子商务和电子政务产生重大影响，使国际贸易得到简化，成本降低，也能更便于发展中国家企业进入国际市场。项目成功的一个重要因素是，改革的意愿、政府的承诺及充分支持。

二. 关于运输和贸易便利化的研究分析

框 2

《阿克拉协议》关于运输和贸易便利化技术援助的段落

164. 在对发展中国家事关重要的贸易便利化、运输和相关服务方面，贸发会议应继续对影响发展中国家贸易和运输以及国际供应链安全的问题进行分析。贸发会议还应传播这些分析和有关信息，并促进经验交流。

165. 贸发会议应开展研究，制订有助于发展中国家降低运输成本、改善运输效率和运输联接的政策建议。这一研究应特别重视最脆弱经济体的需要，尤其是兼顾《阿拉木图部长宣言和行动纲领》，制定和执行有利于内陆发展中国家和过境发展中国家的融会贯通的过境制度。还应当重视促进多式联运。

168. 贸发会议应通过其研究和政策分析，协助发展中国家作出知情的政策抉择，解决运输战略方面的环境挑战，并协助确定相关的能力建设需要和适当的应对监管措施。

20. 贸发会议还根据上述任务，就经济、政策、法律和监管问题以及影响到发展中国家运输和贸易便利化的新动态等一系列广泛的问题，开展了研究和分析工作。2010 年将开展的研究和分析工作的成果通过年刊《海运回顾》广泛传播。2010 年《海运回顾》涉及主要影响到以下问题的新动态：(a) 国际海上贸易；(b) 世界船队，包括登记和所有权；(c) 港口和吞吐量；(d) 运输和贸易方面法律法规发展。2010 年《海运回顾》专列一章介绍区域的情况，围绕亚洲和太平洋地区的经济和海运发展，但也包括了对内陆国家特别感兴趣的一些问题。除了 2009 年和 2010 年的有关数据以外，2010 年《海运回顾》还在历史时间序列方面有所扩大，这特别有益于评估各种趋势和格局，以便在决策者设计国家运输政策和制订有关战略时为作出决定提供参考。

21. 2010 年《海运回顾》在运输和贸易领域报告的相关监管和法律进展情况主要有如下：(a) 国际海事组织当前关于减少国际航运碳排放量的国际制度的谈判；(b) 1996 年《有害和有毒物质公约》的 2010 年 4 月的《议定书》；(c) 在世界海关组织、国际海事组织和国际标准化组织的主持下以及在国家和区域层面在海事和供应链安全领域的制定标准活动和其他措施。在开展分析的基础上，贸发会议在该领域的工作成果被纳入联合国秘书长的“海洋和海洋法”报告以及题为“为今世后代实现加勒比海的可持续发展”的大会第 63/214 号决议。

22. 用于宣传贸发会议开展的工作并传播所开展的研究和分析工作的成果的另一个渠道，是每季度一期的《运输通讯》，它在全世界有 3,000 多订户。它登载专题文章，为贸发会议和对运输和贸易便利领域有兴趣的其他机构提供了一个论坛，以分享各种见解和意见。2010 年涉及到的一些专题是：(a) 贸易便利化，包

括通过可持续伙伴关系的区域贸易协定和改革；(b) 内陆发展中国家对外部震荡的脆弱性程度；(c) 海关数据自动化系统更新；(d) 巴基斯坦的贸易便利化项目；(e) 世贸组织贸易便利化谈判期间对内陆发展中国家的支持；(f) 运输服务贸易；(g) 港口城市；(h) 欧洲与亚洲的运输连接；(i) 空运网络；(j) 气候变化对国际运输网络的影响；(k) 供应链安全。

23. 贸发会议研究和分析工作的成果除了在经常性出版物上公布以外，还以非经常性出版物、研究和报告的形式传播。在审查所述期间就当前的研究和政策分析取得了显著的进展。这些研究和政策分析的目的是帮助发展中国家形成知情的决定，以应付运输战略方面的环境挑战，帮助查明相关的能力建设需求和适当的监管对策。更具体地说，研究和分析工作对关于船舶造成石油污染的责任的国际监管框架问题进行了审查，目前正在编写一份报告。报告将分析概述船舶造成石油污染的复杂的法律框架，以协助决策者，特别是发展中国家的决策者评估通过和落实有关船舶造成石油污染的国际法律文书的利益和挑战。

24. 针对《阿克拉协议》第 168 段关于处理运输战略方面环境挑战的授权，就气候变化的挑战开展了进一步的工作。2009 年 2 月举行了运输和贸易便利化多年期专家会议第一届会议，讨论的重点是“海洋运输和气候变化的挑战”，当前在这项前期工作的基础上编辑会议发言者和其他专家的论文集，订于 2011 年末由地球展望出版社出版。

25. 有助于贸发会议在贸易便利化谈判领域的技术援助的两项研究报告于 2010 年定稿。题为“对未来贸易便利化协定的思考——履行世贸组织的义务，世贸组织现行规定的比较”的研究以及“贸易便利化手册第二部分：贸易便利化措施技术说明”修订本直接涉及世贸组织当前在贸易便利化问题上的谈判。为了考虑谈判进程所取得的进展，就必须开展第二项研究(即修订贸易便利化技术说明)。关于在世贸组织谈判中讨论的许多专题，《手册第二部分》修订本现在就使用的概念提供了技术和实用信息，并总结了最佳做法。这对在日内瓦和首都参加这些谈判的谈判者来说是一个实用的工具，它可就落实阶段要考虑的问题提供了初步的指导。这两个文件对参与贸易便利化谈判进程的代表团提供实质性帮助。实际上，目前讨论的有些提议是以这两个文件所载的思考内容为基础的。

26. 这里应该提到的是，从 2010 年起，班轮航运连接指数通过贸发会议的贸发会议数据库出版，它收到了良好的反馈。例如，在计算世界经济论坛 2010 年扶持性贸易支助中列入了班轮航运连接指数，关于贸易及其运输的国际研究正在逐渐将班轮航运连接指数纳入解释性变量中。对班轮航运连接指数与世界银行物流业绩指数的比较表明在这两个指数的不同成份之间有着非常高的正相关关系。

27. 过去十年，发展中国家在制成品出口中的份额不断增加，因此，那种南方提供原材料，北方向南方出售成品的旧的“贸易地理”已不再适用，因为发展中国家在越来越多地参与全球化供应链。制成品的贸易大多通过集装箱班轮航运服务来运输，这种服务通过全球班轮航运网络将各港口相互连接起来。

28. 在世贸组织多哈发展回合中以及在当前的谈判阶段，贸发会议的活动首先着重于能力建设的支持和咨询服务。在谈判初期，贸发会议主要组织和为提高认识和培训的研讨会作出贡献，但最近，贸发会议开始提供更加适合用户的国家和地区合作，包括体制能力建设支持。贸发会议还继续编制和更新关于选定贸易便利化问题的技术材料。发展中国家和捐助成员国曾多次承认贸发会议在这一领域提供的援助重要性和相关性。

三. 政府间和建立共识的活动

29. 贸发会议与在运输和相关问题上有共同兴趣的一系列实体开展合作，包括在可持续发展的背景下开展合作。它的伙伴有：联合国法律事务厅、国际海事组织、联合国环境规划署、联合国欧洲经济委员会(欧洲经委会)。例如，贸发会议积极参加了一些欧洲经委会的会议，包括内陆运输安全论坛、2010年2月举行的联合国/电子商务中心贸易程序工作组(TPWG 15)、以及2010年10月举行的欧洲经委会多式联运和物流工作组等的会议。

30. 最近另一个值得注意的合作行动，是贸发会议—欧洲经委会关于气候对国际运输网络的影响的联合讲习班，讲习班于2010年9月举行，这项行动是本着联合国关于气候变化挑战的“一体行动”的精神开展的，它响应《阿克拉协议》第168段的授权。因此，讲习班的目的是帮助提高对气候变化影响和适应要求对国际运输基础设施和服务产生的挑战的认识，因为这是一套复杂的问题，到目前为止很少受到过注意。该讲习班的一个直接的具体成果是欧洲经委会内陆运输委员会在2011年3月举行的第73届会议上批准建立一个专家组，以进一步研究气候变化以及相关的适应要求对国际运输网络的影响问题。建立的专家组任期两年，有一个更严格的授权，并在贸易趋势和经济学工作组(WP.5)的组织下开展工作。贸发会议根据它的授权将酌情利用它在运输和贸易物流领域中长期积累的专门知识，推动由欧洲经委会内陆运输委员会兴建的专家组开展的任何有关工作。作为在贸发会议—欧洲经委会讲习班方面开展的工作的后续活动，2011年9月计划举行一次贸发会议关于气候变化对运输的影响的特色专家会议。

31. 2010年12月举行了运输和贸易便利化多年期专家会议第三届会议。会议的重点是“影响运输和贸易便利化的新挑战和近期动态”。会议对广泛的领域作了讨论，包括经济(如金融危机)、关于能源(如燃料价格)、环境(如气候变化)、政治(如安全)、监管(如运输和贸易便利化的国际公约和多边/区域协定)、技术(如信息和通信技术)。专家们就贸发会议可以对扩大和深化在各领域的工作可发挥的作用提出了若干建议。

32. 作为上述会议的一部分，海关数据自动化系统方案引领关于物流、贸易便利化和供应链安全中使用信通技术的讨论，世界海关组织和海关数据自动化系统的用户国都对讨论作出了贡献。

33. 2011年3月30日至31日计划在日内瓦举行一次关于区域贸易安排中贸易便利化的特设专家会议。会议的目的是：就贸发会议在帮助发展中国家确保区域与多边贸易便利化承诺之间的协调中可发挥何种作用这一问题提出建议。为达到这一目标，会议主要讨论：**(a)** 由发展中国家多个成员参与各区域贸易安排所产生的贸易便利措施是否具有歧视性，以及这种措施的哪一些具有歧视性；**(b)** 讨论区域贸易便利化措施与世贸组织现有和将来的有关多边规则之间趋同的程度。
