



区域贸易便利化及海关合作情况报告

中亚区域经济合作计划

第五次部长级会议

2006年10月18~20日

中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐

内容

一、介绍

二、进展和拟议的行动

- A. 海关自动化
- B. 风险管理及入关后审计
- C. 海关共同管理和一站式服务
- D. 区域过境发展
- E. 协调海关程序的双边倡议
- F. 信息数据交流的双边倡议

一、介绍

1、 贸易便利化计划（简称计划）于 2002 年启动。其短期到中期的目标是促进海关改革和现代化，并作为区域论坛以解决公共利益事宜，如区域过境发展。远景目标是通过与私营部门合作与伙伴关系支持综合的贸易便利化措施。计划框架的内容请参阅附件一。该框架包括目标、重点领域、执行指标及结果概况。

2、 由各参与国海关负责人组成的海关合作委员会（CCC）正在为实现其目标而协调计划。CCC 的指导反映了国家参与的进程。在中国乌鲁木齐召开的第一次会议期间，CCC 通过了共同行动计划并成立了两个工作组负责计划的实施。一个工作组由中国领导，另一个由乌兹别克斯坦领导。

3、 该计划已按计划、以结果为目的的方法开展，侧重于：（1）推进双边倡议，如：双边协议和试点试验；（2）国家对海关现代化的努力。该方法不同于其他的子区域合作计划，因为这些子区域合作计划参与国各国有着更好的比较能力，而且他们的重点在推进多边贸易和运输协议并进行试点试验。通过区域活动开展培训并开展经验交流已成为另一个重点领域，因为这些有助于加强参与国间的能力、信任和自信。

4、 机构内部合作及与私营行业的伙伴关系是本计划的活动的重要特征。国际道路运输联合会（IRU）和私营运输承运者已加入了本计划以支持过境发展倡议。税务管理官员也开始积极参与本计划以促进综合的电子管理服务。

二、进展及提议的活动

5、 自上自部长级会议以来，本计划的活动一直关注于 CCC 第一次会议（2002 年 8 月在中国乌鲁木齐举行）上通过的事项。已组织了几项区域和国家能力建设的活动以处理重点问题，包括：（1）在韩国大田和首尔举办的贸易便利化和电子化管理研讨会（2005 年 12 月）；（2）在新加坡举办的有关贸易和物流的海关自动化和智能运输（IT）区域论坛（2006 年 1 月）；（3）在乌兰巴托举办的贸易物流及海关现代化国家讨论会（2006 年 2 月 8-9 日）；（4）在乌鲁木齐举办的新疆贸易物流发展国家讨论会（2006 年 4 月 9 日）；（5）在日本东京召开了贸易便利化和海关现代化研讨会（2006 年 4 月 17-19 日）；（6）在中国乌鲁木齐召开了世界海关组

织的标准及海关数据模式框架研讨会（2006年7月12-14日）。中国海关总署赞助了在上海海关高等专科学院分别为哈萨克斯坦海关官员（2006年5月）和蒙古国海关官员（2006年9月）举行的培训项目。第五次 CCC 会议于 2006 年 10 月 11-13 日在哈萨克斯坦阿斯塔纳召开。在 2006 年第四季度，还将分别在蒙古、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦举办国家能力建设研讨会。

6、开展了两项支持扩大贸易便利计划的研究：（1）中国新疆的贸易物流策略；（2）以与商业社团合作及伙伴关系为基础的综合贸易便利策略。2006年2月在蒙古国启动了贸易物流发展研究。2006年8月在中国内蒙古也启动了类似的研究。针对贸易便利的、做为促进综合的多边机构参与贸易便利而做的持续努力的一部分，邀请了税务当局和边防部门的高级官员出席在新加坡和韩国召开的区域论坛。

7、为广泛宣传知识产品，本计划已出了几本册子并在 CAREC 新闻上发表了一些文章。对贸易便利计划网站¹做定期的更新以保存在该计划下准备的报告和刊物并作为门户长期为参与国海关当局进入网站提供服务。

8、在各重点领域的活动和主要的倡议要点如下：

A、 海关自动化

9、 分别由吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦制定的海关自动化总计划将对与区域海关现代化和基础设施项目下的统一自动化信息系统(UAIS)有关的技术问题提供详尽的讨论。吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦海关将在 2006 年第四季度组织研讨会以征求参与国对总计划的意见和建议。塔吉克斯坦海关官员还将于 2006 年 10 月在哈萨克斯坦进行亚行技术援助项目下的考察。

10、 已完成对蒙古国的海关现代化需求评估，预期亚行将在 2006 年内批准一项投资计划，以对蒙古国海关署进行现代化建设。2007 年将由亚行在乌兹别克斯坦开展类似的工作。韩国政府为哈萨克斯坦制定了电子海关总体计划，而此计划相应地对阿塞拜疆建立电子海关的可行性研究提供了支持。

11、 2005 年首尔论坛的目的是（1）交流韩国在电子化管理方面的优秀经验；（2）通过 ICT 促进海关与税务部门间的合作。为促进收入管理系统间的合作和内部运营能力，海关及税务部门的高级官员被邀请参加本次论坛。

B. 风险管理和入关后审计

12、 本计划继续支持参与国在实施和加强他们的风险管理系统方面的工作。作为风险管理的基本要点，加强了以下内容：

¹ <http://www.adb.org/Projects/TradeFacilitation>

(1) 将海关管理的共同特征从“以管理为主”变为“符合便利”或“了解-符合”，此时，海关尽力为经济发展而为商业团体提供服务。

(2) 引进数据审查的有条理的方法，并考虑具有发展性和国家特征的风险。

(3) 周边国家间数据交换的重要性，这样，有关共同管理援助和合作的双边协议为这样的交流提了法律依据。

13、对那些处于引进风险管理机制早期的国家而言，重点在甄别与需要检查的贸易者和公司有关的“符合基线”。这有助于海关确定“非符合”的程度，这也是风险管理系统的目标。应以良好的符合记录鼓励贸易者，如快速报关。

14、2006年4月的东京论坛期间，对日本就海关改革和现代化的风险管理申请开展了广泛的讨论。7月的乌鲁木齐研讨会期间，中国讨论了WCO甄别代表团的重要建议，包括引进更多的综合风险管理系统的需要，该系统还处理安全事宜而非仅仅侧重于欺诈和走私活动。本计划出版了“风险管理：海关改革与现代化的促进剂”，重点是CAREC参加国的经验和倡议。

C、海关共同管理和一站式服务

15、本计划继续支持参加国长期为商业团体提供一站式和单一电子窗口服务的努力，包括哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的海关共同管理倡议。哈萨克斯坦海关在Akzhol-Kordai就共同管理所做的“时间节约研究”表明可以大大节省报关时间³。受到积极结果的鼓励，哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦海关将很快在Aktilek-Karasuu过境点开展联合管理，蒙古国海关正在与中国海关讨论在双方认可的一个过境点进行试点。2006年4月27-28日在中国就该目的举行了会议。下一次会议将于2006年第四季度在蒙古国举行。蒙古国海关目前正在为单一电子窗口的操作而制定策略框架。

D. 区域过境发展

16、促进双边过境安排和中国加入TIR公约⁴是本计划的两个重点。期望实施吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦之间签署的过境协议将有助于制定未来的区域过境协议。亚行还发表了一篇题为“TIR海关过境系统”的论文。该论文重点介绍了CAREC成员国的经验和倡议。²

² 参见副主席 Baurzhan Abdishev 在 2005 年 7 月 27-29 日在曼谷举行的研讨会上所作的陈述，网址 <http://www.adb.org/Documents/Events/2005/Trade-Facilitation-One-Stop-Service/presentation-joint-customs-kaz.pdf>

⁴ 有关陆路过境事宜的最重要的国际公约是于 1949 年订立的《国际陆路运输合同公约》(Transport Internationaux Routiers)，或简称为 TIR 公约。该公约提出了一套安全保障体系，可以支付货物在国际贸易过程中流动时产生的有风险的关税和其他收费。该公约的实施取得了成功绩效，并促使《国际货物运输海关公约》(也被简称为 TIR

17、 亚行和 IRU 将共同支持吉尔吉斯斯坦建立安全 TIR 系统。在亚行的支持下，IRU 将于 10 月在乌兰巴托和日内瓦分别为蒙古国海关官员及运输承运者和吉尔吉斯斯坦海关官员举办培训研讨会。同样地，IRU 曾赞助了 2006 年 6 月在阿斯塔纳为中亚国家及其周边国家的运输承运者举办的区域 TIR 讲习会。

E. 协调海关程序的双边倡议

18、 通过大量的努力，简化和协调海关程序的工作已经取得了成就，包括修改海关条款、引进风险管理经验、海关共同管理以及重组与海关自动化有关的办公过程。中国海关已经提出了有关协调海关程序的具体建议。内容包括：（1）协调货运编组和（2）共同认可海关监管和印章。协调货运编组数据的工作将便利出口者和进口者之间的数据交流以便准备海关声明并减少报关时间以及提高贸易统计的质量。共同认可海关监管和海关印章为区域过境安排提供了基本基础。有些国家已对该提议做出了积极的响应。中国和哈萨克斯坦将在两国现有的合作框架下对该倡议进行试点，并要求亚行为便利双边的咨询和工作小组会谈提供支持。

19、 本计划已支持吉尔吉斯斯坦，蒙古国和塔吉克斯坦的海关条款的修订和公布。将为其他的 CAREC 成员国提供类似的支持以便与修订的东京协定和新的标准框架一致。

F. 数据交流的双边倡议

20、 海关当局间以及进口者和出口者间的数据交流对加快报关和有效的风险管理至关重要。乌兹别克斯坦海关已提出建立在成员国间进行数据交流的电子平台，并草拟了一份协议为提出倡议提供法律依据。在技术提议得到成员国广泛的同意后，对该提议的贸易便利目标做出明确的定义以及便利贸易报关的数据交流要求的范围提出了建议。吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦海关提议进行试点。

21、 7 月举办的乌鲁木齐研讨会包括详细阐述 WCO 海关数据模式以及单一的托运基准（UCR）。海关数据模式旨在通过定义大量的完成进出口手续的数据来标准化并协调和减少海关数据要求。URC 是一个不同方面使用的，涉及到全部供应链的数字系统。鼓励 CAREC 成员在开发数据交流系统时考虑 WCO 的工具。

公约）于 1959 年订立。随后 1975 年，订立于 1959 年的 TIR 公约进行了修订，以反映新的技术方法，例如运输过程中引进的集装箱技术。CCC 会员国中，只有中国尚未加入 TIR 公约。

CAREC 贸易便利计划框架

目的	重点和执行指标	活动要点
<p><u>中短期目标:</u> 促进海关改革和现代化并作为区域论坛解决共同感兴趣的事宜</p>	<p>1. 海关自动化 — 采纳的自动化系统,特别是对吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦</p>	<p>— 海关现代化评估和海关现代化总体规划(阿塞拜疆, 吉尔吉斯斯坦, 蒙古国, 塔吉克斯坦)以及相关的咨询和发布研讨会 — 将于 2007 年对阿塞拜疆和乌兹别克斯坦进行海关现代化需求评估 — 吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦的海关自动化考察;由中国海关提供的哈萨克斯坦和蒙古国官员的培训 — 吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦: 区域海关现代化和基础设施发展项目;成立了项目管理办公室 — 2006 年将审批在蒙古国进行的海关现代化项目 — 海关自动化和电子管理倡议研讨会(2005 年 12 月首尔研讨会, 2006 年 1 月新加坡研讨会) — 日本海关于 2006 年 4 月共同赞助的区域研讨会</p>
	<p>2. 风险管理, 入关后审计, 海关智能 — 采纳的风险管理经验</p>	<p>— 与 WCO 共同出版“风险管理指南” — 风险管理和入关后审计研讨会(深圳, 2005 年 6 月) — WCO 在蒙古国和中国均完成了标准框架的鉴定任务,同时还计划为阿塞拜疆、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦进行相应的鉴定。 — 出版“风险管理: 海关改革和现代化的促进剂”</p>
	<p>3. 海关共同管理 — 在其他国家实施并推广的试点研究</p>	<p>— 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦开展的海关共同管理试点试验(1) Akzhol-Kordai 过境点, 以及(2) Aktilek-Karasuu 过境点: 哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦签署了海关共同管理双边协议 — 在蒙古国和中国间开展的海关共同管理试点工作 — 一站式/单一窗口研讨会(2005 年 7</p>

		月，泰国曼谷)
	<p>4. 区域过境发展</p> <ul style="list-style-type: none"> -中国加入 TIR 条约 -实施双边过境协议 	<ul style="list-style-type: none"> -中国海关开展了现场考察，以便向相关组织咨询加入的程序 -在吉尔吉斯斯坦建立安全 TIR 体制 -区域过境发展论坛（2005 年 10 月在上海举行） -2006 年 10 月为吉尔吉斯斯坦和蒙古国的海关及运输工作人员举办 TIR 体制培训 -吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦之间签署的双边过境协议 -出版 TIR 海关过境系统：参与国的经验和倡议
	<p>5. 协调海关程序</p> <ul style="list-style-type: none"> -协调的货运编组 -加入修订的京都协定 	<ul style="list-style-type: none"> -协调货运编组（哈萨克斯坦和中国间的双边咨询会谈） -2006 年阿塞拜疆和蒙古国加入修订的东京协定
	<p>6. 数据交流</p> <ul style="list-style-type: none"> -协调的货运编组和海关声明数据要素 -双方认可的数据交流技术方法 	<ul style="list-style-type: none"> -WCO 的标准框架和常规数据模式培训研讨会（由中国和亚行赞助） -吉尔吉斯斯坦与哈萨克斯坦之间签署的海关统计交流双边协议 -吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦间展开电子数据交换试点试验
	<p>7. 海关合作框架</p> <ul style="list-style-type: none"> -签署的多边管理援助和海关合作双边协议 	<ul style="list-style-type: none"> -阿塞拜疆和中国，阿塞拜疆和吉尔吉斯斯坦以及吉尔吉斯斯坦和蒙古国签署的双边协议
<p>远景目标： 通过与私营部门合作和伙伴关系建立支持综合的贸易便利化措施</p>	<p>为综合的贸易便利措施建立国家和区域机制</p> <ul style="list-style-type: none"> -成立了国家贸易便利委员会 -制定了综合的贸易便利策略以支持一站式和单一电子窗口服务 -成立了包括国家贸易便利委员会在内的区域委员会 	<ul style="list-style-type: none"> -公共-私营部门咨询委员会下属贸易便利委员会分会 2005 年在蒙古国成立 -建立倡议的蒙古国单一电子窗口 -中国新疆贸易物流策略研究(2006 年 4 月举办了研讨会) -综合贸易便利策略研究 -启动开展蒙古国倡议的贸易物流发展研究 -启动倡议的中国内蒙古发展

本文中的观点为作者本人的观点，未必反映亚行、亚行理事会或其代表的政府的观点和政策。亚行不保证本文中数据的准确性，不负责由于使用这些数据所产生的任何后果。这里使用的有关术语也可能不必与亚行官方术语一致。

为扩大读者范围，特将该文件由英文翻译为中文。英语是亚洲开发银行的官方语言，因此，该文件的英文原版为唯一具有权威性的文本。任何对该文件内容的引用，必须以其英文原版内容为准。亚行不保证中文译文的准确性，不负责译文中由于背离英文原文所产生的任何后果。