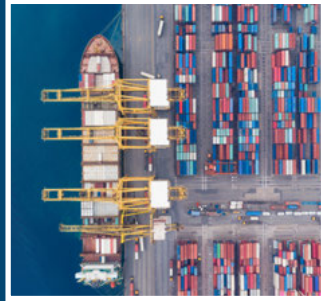


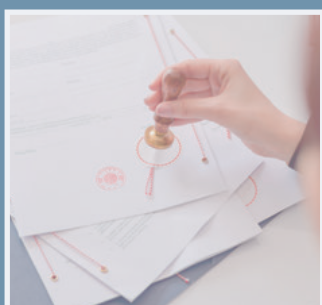
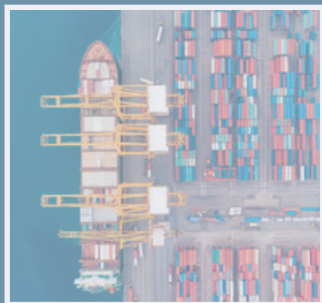


非关税措施 面面观





非关税措施 面面观



© 2022, 联合国

本出版物供开放获取，但须遵守为政府间组织订立的知识共享许可协议，可查阅 <http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/>。

本文中的研究结果、解释和结论仅代表作者的观点，不一定反映联合国或其官员或会员国的观点。

本出版物采用的名称及其图标内的材料的编写方式，并不意味着联合国对于任何国家、领土、城市、地区或其当局的法律地位，或对于其边界或疆界的划分，表示任何意见。

文中资料可影印和转载，但须注明出处。

联合国贸易和发展会议印发的联合国出版物。

UNCTAD/DITC/TAB/2021/3

eISBN: 978-92-1-001193-8

目 录

鸣谢	v
缩略语	vi
1. 导言：贸发会议非关税措施方案	1
2. 非关税措施的国际分类	2
3. 非关税措施全球数据收集	4
4. 非关税措施数据的传播	6
5. 非关税措施统计数据	8
6. 非关税措施和可持续发展	11
7. 量化非关税措施的成本影响	13
8. 深度区域一体化：监管距离法	16
9. 国际标准的作用	19
10. 对整体经济的影响：可计算一般均衡模型中的非关税措施	21
11. 透过性别视角看非关税措施	24
12. 非关税措施与环境	26
13. 疫情期间的非关税措施	28
14. 评估非关税措施成本效用的工具	30
15. 能力建设和贸发会议关于非关税措施的在线学院	32
图	
1 贸发会议非关税措施方案	1
2 措施分类工作流程	4
3 贸易分析和信息系统传播门户网站：搜索结果示例	6
4 按发展水平分列的非关税措施	9
5 按发展水平和部门分列的非关税措施指标	9
6 按措施分列的非关税措施指标	10
7 直接涉及及特定可持续发展目标的非关税措施比例	12
8 二十国集团贸易政策对最不发达国家出口的影响，选定部门：出口损失	13
9 在外国市场面临的从价税等值，按出口国人均国内生产总值分列	14
10 非关税措施的从价税等值，按产品大类分列	15
11 监管距离图：农业部门	17
12 东南亚国家联盟：技术措施的成本及成本降低可能	18

13	监管距离映射图：农业食品部门	20
14	非洲大陆自由贸易区和非洲、加勒比和太平洋国家组织：涉及降低关税和应对非关税措施的不同情景下的福利收益	22
15	西非国家经济共同体：不同监管合作情景下的福利收益	22
16	非关税措施和性别：两级方法	24
17	疫情相关贸易措施	28
18	常用的非关税措施	28
19	非关税措施针对的产品类组	29
20	非关税措施的目的	29
21	非关税措施成本效益工具包：审评支柱	30
22	非关税措施成本效益工具包：五步法的落实	31

表

1	按章节分列的非关税措施国际分类	2
2	非关税措施分类：树形结构	3
3	非关税措施与可持续发展目标的直接联系	11
4	非关税措施：监管距离的数据映射示例	16
5	《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》所载非关税措施概览	26

鸣 谢

本汇编的编写工作由 Christian Knebel 在 Ralf Peters 的总体指导下领导，贸发会议国际贸易及初级商品司贸易分析处贸易信息科的下列人员参与了编写工作：Malick Kane、Narmin Khalilova、Christian Knebel、Seul Lee、Mingcong Li、Samuel Munyaneza、Alessandro Nicita、Chi Le Ngo、Denise Penello Rial、Ralf Peters 和 Divya Prabhakar。Graham Mott 发表了评论意见。

贸发会议政府间支助处编辑了案文。Jenifer Tacardon-Mercado 完成了桌面排版并制作了封面。

缩略语

ASEAN	东盟	东南亚国家联盟
AVEs		从价税等值
CGE		可计算一般均衡
COVID-19		新冠肺炎
ESCAP	亚太经社会	亚洲及太平洋经济社会委员会
Mercosur		南方共同市场
NTMs		非关税措施
SPS		卫生与植物检疫
TBT		技术性贸易壁垒
TRAINS		贸易分析和信息系统
WTO	世贸组织	世界贸易组织

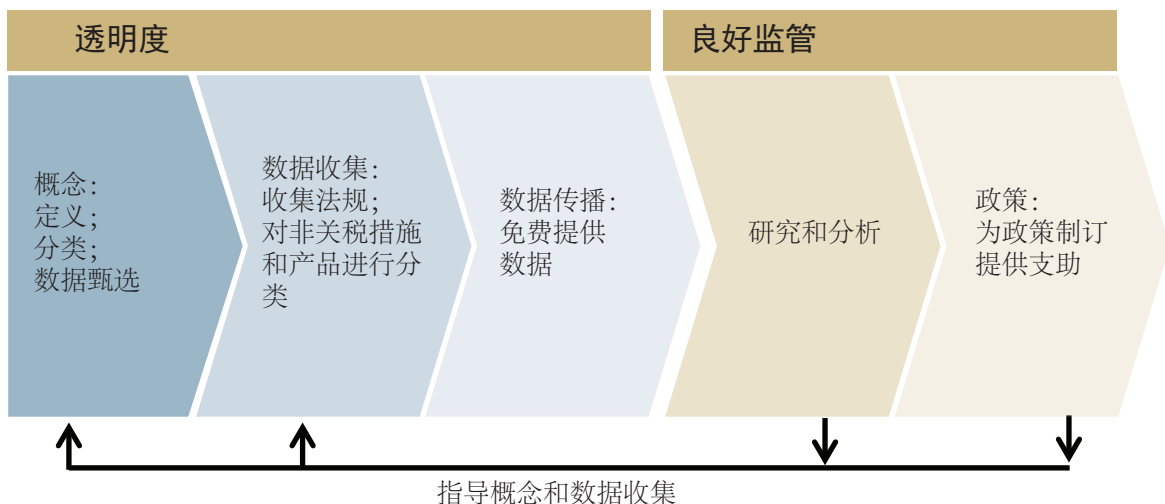
1. 引言：贸发会议非关税措施方案

贸易相关法规，如产品和生产要求，以及合规评估，会影响贸易的内容、贸易方以及贸易的数量，因此对贸易的影响与日俱增。对于政策制定者和进出口商而言，这种非关税措施是一项重大挑战。许多非关税措施的主旨是保护公共健康、公共安全或公共环境，但它们也通过信息成本、合规相关成本和程序成本对贸易产生着重大影响。非关税措施是有别于普通关税的政策措施，这些措施可对国际货物贸易产生潜在经济影响，改变贸易量或价格或同时改变这两个方面。¹ 这种中立的定义没有评判这些措施的合法性或其对贸易潜在影响的方向。例如，非关税措施可能因为增加贸易成本而导致贸易减少，或者可能由于对外国产品的信任增加而增加贸易。这个概念涵盖了广泛的政策措施。可以分为如下两大类：配额和价格控制措施等传统政策措施，通常旨在影响贸易；以及主要旨在保护健康、安全和环境的技术措施，特别是卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒。许多监管性非关税措施对可持续发展不可或缺。非关税壁垒是非关税措施下的一项分类，具有保护主义意图，或是比实现公共政策目标所必需的措施更有限制性。

了解非关税措施的用途和影响对于制定实现《可持续发展目标》的有效发展战略至关重要。提高非关税措施的透明度，增加对它们的理解可以帮助贸易商确定它们面临的要求，并建设政策制定者、贸易谈判者和研究人员的能力，以便在降低贸易成本和维护公共目标之间取得平衡。

贸发会议的非关税措施方案有助于提高透明度，支持良好的监管（图 1）。

图1 | 贸发会议非关税措施方案



资料来源：贸发会议。

本汇编概述了透明度方面的全球努力，包括非关税措施的国际分类、数据收集和 data 传播，以及实现良好监管的方法，包括最近的研究成果和分析工具、性别影响和环境影响等社会影响、评估成本效益和非关税措施的工具包以及非关税措施在线学院。每一章都提供了贸发会议的工作要点和供延伸阅读的参考资料。

¹ 由多机构支助小组定义，见UNCTAD (2010)。Non-tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda (United Nations publication. New York and Geneva)。

2. 非关税措施的国际分类

随着非关税措施在国际贸易中的作用和重要性不断增加，对关于非关税措施的系统一致可比数据的需求也相应增加。

贸发会议一直走在非关税措施识别和分类工作的前沿。2006年，贸发会议与多机构支助小组合作（贸发会议，2010年），牵头开展制定非关税措施定义和共同分类法的工作。共同语言旨在帮助达成关于非关税措施的共识，实现数据的收集、量化和分析，并提高透明度。多机构支助小组由贸发会议和以下机构组成：联合国粮食及农业组织、国际贸易中心、经济合作与发展组织、联合国工业发展组织、世界银行集团和世界贸易组织（世贸组织）。

多机构支助小组的工作成果是2012年编写的非关税措施分类。此后对分类进行了多次修订，以适应不断变化的国际贸易现状和数据收集需求。支助小组最近一次修订工作于2016至2019年进行，成果是最新版的《非关税措施国际分类》（贸发会议，2019年）。联合国统计委员会已经批准了这一分类。

2.1 分类概述

《非关税措施国际分类》（贸发会议，2019年）共16章，涵盖不同类别的措施（表1）。前15章（A至O）涵盖与进口相关的非关税措施，即一国对进口产品的要求，最后一章（P）涉及出口相关措施，即一国对出口产品的要求。对技术措施（A至C章）和非技术措施（D至O章）进行了区分。技术措施包括卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒以及装运前检查和其他手续，其主要目的在于实现公共政策的目标，如保护人类、植物和动物的生命和健康，保护国家安全或保护环境。虽然这些措施的主要着眼点与贸易无关，而且可能同样适用于国内生产者，但这些措施规范和影响着国际贸易，因此被视为非关税措施。非技术措施涵盖一系列政策，包括传统贸易政策，如条件性贸易保护措施、包括反倾销和反补贴税（D章），配额和非自动进口许可（E章）以及价格控制和准关税措施（F章）。

表1 | 按章节分列的非关税措施国际分类

进口相关措施	技术措施	A	卫生和植物检疫措施
		B	技术性贸易壁垒
		C	装运前检查和其他手续
	非技术措施	D	条件性贸易保护措施
		E	非自动进口许可、配额、禁止、数量控制措施和其他限制，不包括卫生和植物检疫措施或与技术性贸易壁垒有关的措施
		F	价格控制措施，包括额外税费
		G	财政措施
		H	影响竞争的措施
		I	与贸易有关的投资措施
		J	分销限制
		K	售后服务限制
		L	补贴和其他形式的支持
		M	政府采购限制
		N	知识产权
		O	原产地规则
出口相关措施	P		

资料来源：贸发会议，2021年。

2.2 分类的树形结构

非关税措施的分类采用树形结构，16个章节又进一步分为若干子类，以便进行更加精细的划分。每一章最多可分为三级子类；例如，划分最为精细的A章涵盖了非关税措施的34个代码（表2）。

表2 | 非关税措施分类：树形结构

A 卫生和植物检疫措施
A1 出于卫生和植物检疫原因的进口禁止/限制 (…)
A2 有关物质的残留许可限量和使用限制 (…)
A8 与卫生和植物检疫条件有关的合规评估
A81 产品注册和审批要求
A82 检验要求
A83 认证要求
A84 检查要求
A85 可跟踪性要求
A851 材料和部件原产地
A852 加工历史
A853 产品交付后的分销情况和地点
A859 未列入其他类别的可跟踪性要求
A86 隔离要求
A89 未列入其他类别的与卫生和植物检疫条件有关的合规评估
A9 未列入其他类别的卫生和植物检疫措施

资料来源：贸发会议，2021年。

2.3 实用网站²

贸发会议(2021年)非关税措施分类，可查阅<https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/NTMs-classification>.

2.4 延伸阅读

UNCTAD(2010年). *Non-tariff Measures: Evidence from Selected Developing Countries and Future Research Agenda* (United Nations publication. New York and Geneva).

贸发会议(2019年)，《非关税措施国际分类，2019版》(联合国出版物，出售品编号：C.19.II.D.14，纽约和日内瓦)。

贸发会议(2021年)，《官方非关税措施数据收集准则，2021年版》(联合国出版物，日内瓦)。

² 注：脚注中提及的所有网站均于2021年11月访问。

3. 非关税措施全球数据收集

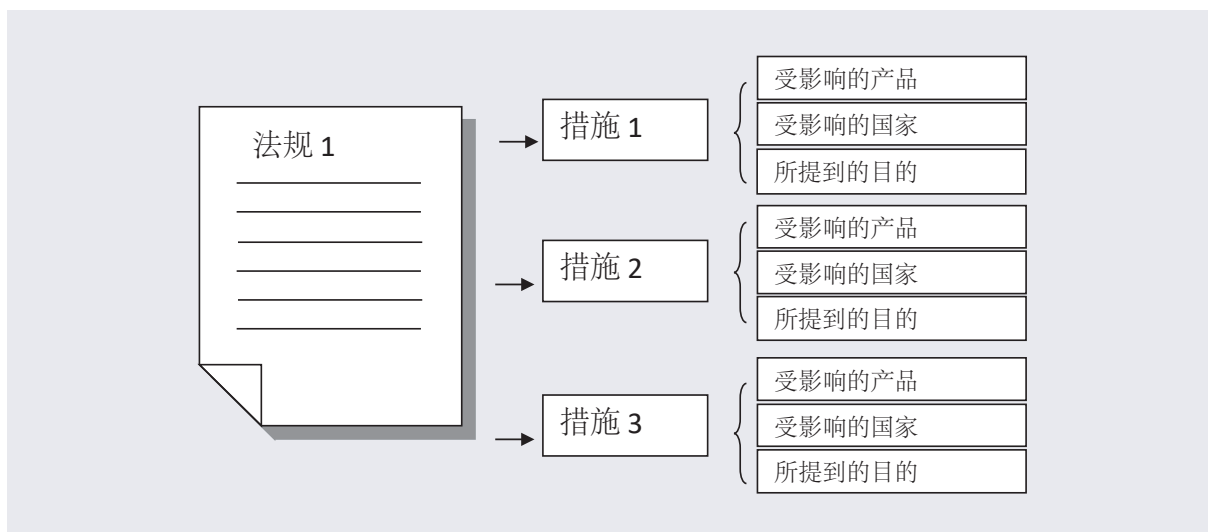
自 1990 年代以来，贸发会议一直引领着非关税措施数据收集的国际努力。国家覆盖面和数据质量都迅速提高，尤其是在 2012 年，数据收集方法得到了进一步改进，并扩大了与许多国际、区域和国家伙伴的合作，此外 2020 年引入了贸易分析和信息系统下的在线数据输入工具。官方非关税措施的数据收集步骤包括查明所有与贸易有关的国家法律文件、广泛分析这些文件并将其中的信息转化为数据库中的定量和定性数据。根据《非关税措施国际分类》和《官方非关税措施数据收集准则》(贸发会议，2019 年；贸发会议，2021 年)，对所有国家都使用相同的数据收集和分类方法。

第一步是建立一个国家小组，与贸发会议合作收集数据，该小组通常由政府官员、研究机构代表和独立专家组成。该小组通过贸发会议关于非关税措施数据收集的在线课程和面对面讲习班接受培训(见第 15 章)。培训课程有助于建设国家在非关税措施和产品分类以及使用一致可比的数据收集方法方面的能力。

第二步是数据收集过程，首先确定一国法规信息的来源，如法律、法令和指令，包括可能也适用于国内产品的境内技术法规。关税会在关税税则中定期全面公布，与此不同的是，非关税法规往往分散在多个来源和文件中。在这方面，该小组的目标是确保数据全面，涵盖适用于进出口的所有非关税措施。每个文件和法规的书目信息都登记在数据库中，以确保所有信息都能追溯到其来源。

一旦确定并登记了相关法规，每项具体规定都被归入非关税措施国际分类中定义的 400 多个代码之一(贸发会议，2019 年)。每项法规可能涵盖多种不同措施，例如，农药的最大残留限量要求和相应的检查要求。对于每项措施，还对受影响的国家和产品，以及措施的目的进行了细分(图 2)。产品分类符合国家级关税细目级别或商品名称及编码协调制度规定的六位数级别，以确保数据库中的信息能够与海关关税和贸易数据挂钩。分析和编码工作由经过培训的专家进行，同时为确保一致性，贸发会议会在数据收集过程中和结束时进行大规模的质量控制。

图2 | 措施分类工作流程



资料来源：贸发会议，2021年。

在全球范围内，数据收集人员已经审查了数十万页的法规文件。相关数据库现已覆盖 100 多个国家，15,000 多项不同的法规和近 60,000 项不同措施。在一些国家，数据会不定期或定期得到更新。更新数据至关重要，因为贸易法规经常变化，新法规不断出台，旧法规不断修订或废止。数据收集工作中的一大挑战便是确保数据的可持续性。贸发会议的目标是，与各国政府合作加强能力，以便以持续有效的方式共同收集和维护关于非关税措施的数据。

3.1 实用网站

贸发会议(2021年)，数据收集。可查阅<https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/NTMs-data-collection>.

3.2 延伸阅读

贸发会议(2019年)，《非关税措施国际分类，2019版》(联合国出版物，出售品编号：C.19.II.D.14，纽约和日内瓦)。

贸发会议(2021年)，《官方非关税措施数据收集准则，2021年版》(联合国出版物，日内瓦)。

4. 非关税措施数据的传播

贸发会议一直不断努力收集和传播全世界非关税措施的可比信息。贸发会议及其许多伙伴收集的数据全部收集在贸易分析和信息系统数据库中。该数据库经过发展最完整收集了非关税措施的公开信息，涵盖 100 多个国家和 90% 的世界贸易，并采用了确保跨国可比性的标准化方法。为了向政策制定者提供参考并帮助贸易商跨境运输货物，贸发会议开发了一个非关税措施数据传播门户网站，并在其他门户网站上与合作伙伴合作。三个主要门户网站如下：

- 贸易分析和信息系统传播门户网站(TRAINS dissemination portal)
- 世界综合贸易方案(World Integrated Trade Solution)
- 全球贸易服务台(Global Trade Help Desk)

这三个门户网站都从同一个数据库，即贸易分析和信息系统数据库提取关于非关税措施的信息。但它们的用户界面针对不同的客户。

4.1 贸易分析和信息系统传播门户网站

2021 年，贸发会议发布了贸易分析和信息系统传播门户网站的最新版本。门户网站上的非关税措施数据是从基础数据库和数据输入工具直接和实时获取的，以确保获得无缝和最新资料。用户无需注册即可自由访问数据。政策制定者或政府分析人员可以收集出口伙伴所采用非关税措施的信息，或回顾本国或本地区现有的非关税措施，以探索加强政策一致性和监管合作的机会。进口商和出口商可以通过交互式图表比较不同市场对特定产品的监管要求（使用关键词或协调制度产品代码）。研究人员可以访问大型数据集进行统计分析，并下载包含协调制度六位数级别所有非关税措施的文件。用户可以按实施非关税措施的国家、受影响的市场、受影响的产品或非关税措施的类型进行自定义搜索（图 3）。

图3 | 贸易分析和信息系统传播门户网站：搜索结果示例

Country imposing...	Ntm Code	Measure Description	Product Description	Hs Code	Issuing Agency	Affected Countries
Japan	A21	Only import items t...	(i) All food and drink ...	020110.020120.020130...	MHLW	World
Japan	A22	Only import items t...	All food and drink (e...	020110.020110>All food...	MHLW	World
Japan	A41	Only import items t...	Soft drinks, powdere...	020110.020120.020130...	MHLW	World
Japan	A42	Only food products t...	All food and drink (e...	020110.020120.020130...	MHLW	World
Japan	A49	Meat and organs of L...	(i) meat and organs ...	0201.0202.0203.0204...	Ministry of Health, La...	World
Japan	A83	Meat and organs of L...	(i) meat and organs ...	0201.0202.0203.0204...	Ministry of Health, La...	World
Japan	A41	(Attachment of Insp...	Affected products: - ...	010129.0102.0103.0104...	Animal Quarantine Se...	World
Japan	A64	If a ship entering Ja...	Affected products: - ...	010129.0102.0103.0104...	Animal Quarantine Se...	World
Japan	A83	Importers of design...	Affected products: - ...	010129.0102.0103.0104...	Animal Quarantine Se...	World
Japan	A31	Quarantine inspecto...	Affected products: - ...	010129.0102.0103.0104...	Animal Quarantine Se...	World
Japan	A86	(Import Quarantine L...	Affected products: - ...	010129.0102.0103.0104...	Animal Quarantine Se...	World
Japan	A85	A person who inten...	all food and drinks, a...	020110.020120.020130...	Ministry of Health, La...	World
Japan	A49	(i) The meat, bones, ...	(i) meat, bone, organ...	0201.0202.0203.0204...	Ministry of Health, La...	World
Japan	A42	Food or additives w...	(i) All food and drink ...	020110.020120.020130...	Ministry of Health, La...	World
Japan	A83	The meat and organ...	(i) meat, bone, organ...	0201.0202.0203.0204...	Ministry of Health, La...	World

资料来源：贸发会议，2021a。

4.2 世界综合贸易方案

该门户网站提供贸易分析和信息系统的关税和非关税措施数据，以及联合国商品贸易数据库的国际商品贸易数据。该门户网站由贸发会议和世界银行共同维护。贸易分析和信息系统门户网站最方便浏览和过滤以查找特定信息，而世界综合贸易方案下的数据则面向统计分析，可以批量下载。此外，网站还提供了关税和贸易相关模拟的分析工具。用户在创建帐户并登录后，可以通过选择主菜单（快速搜索）下的相关子菜单（查看和导出原始数据）来访问非关税措施数据，还可以选择国家和产品以及下载各种格式的原始数据。

4.3 全球贸易服务台

该门户网站是由国际贸易中心、贸发会议和世贸组织联合牵头的多机构举措。其宗旨是通过将贸易和商业信息整合到单一的在线门户网站，简化企业特别是微型企业和中小型企业市场研究。该倡议以三个组织的现有数据为基础，并借鉴了伙伴组织的补充信息，具体包括以下组织：非洲开发银行；联合国粮食及农业组织；美洲开发银行；世界银行；世界海关组织。这个门户网站作为一个综合解决方案，向世界各地的企业家提供全球贸易信息。通过该门户，企业可以比较各市场对其产品的需求，查阅关税和其他市场准入条件，获取买家的详细信息，浏览国内出口流程，并寻找商业伙伴。

4.4 实用网站

全球贸易服务台(2021年)，可查阅<https://globaltradeshelppdesk.org>.

贸发会议(2021a)，贸易分析和信息系统传播门户网站。可查阅<https://trainsonline.unctad.org>.

贸发会议(2021b)，数据传播。可查阅<https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/NTMs-data-dissemination>.

世界综合贸易方案(2021年)，可查阅<https://wits.worldbank.org>.

5. 非关税措施统计数据

5.1 非关税措施发生率统计数据

贸易分析和信息系统数据库可用于生成关于非关税措施的统计数据。可使用三项基本指标来显示非关税措施作为政策工具的使用情况，即各国使用非关税措施的频率、最常见的非关税措施类型和受监管最多的部门。在考虑区域一体化或市场准入问题时，跨国比较可能特别实用，因为贸易伙伴之间的重大监管差异可能给贸易商制造更多困难。此外，这些指标可用于检验经济模型中的假设，并指明非关税措施对贸易的可能影响。这些数据也可以用于其他发展或福利相关分析。

三项标准指标如下

- 频率指数，反映至少受制于一项非关税措施的贸易产品细目的比率
- 覆盖率，反映受制于非关税措施的贸易份额；与频率指数不同，这个比例按进口值而不是按贸易产品细目加权计算
- 普遍性分数，表明一国对受监管产品适用的不同非关税措施的平均数量，从而衡量非关税措施的多样性和力度

5.2 总体结果

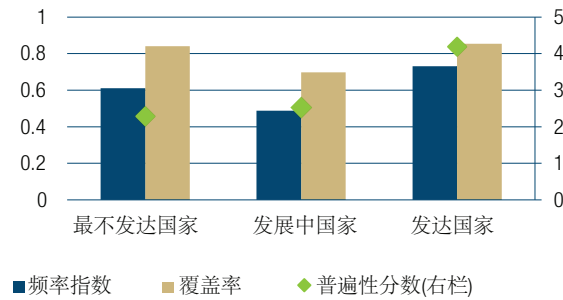
使用这些指标针对贸易分析和信息系统数据库中的 100 多个国家进行的分析揭示了四个典型化事实 (UNCTAD and World Bank, 2018)。首先，全世界近 60% 的进口产品必须符合至少一项非关税措施标准，占进口货物价值的近 80%。平均而言，进口产品必须遵守大约 3 项非关税措施。三分之一的出口产品还必须遵守出口国实施的非关税措施。第二，与发展中国家或最不发达国家相比，发达国家监管的进口商品的比例更大，对每一种进口产品的监管力度更大；而且发达国家对卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒的使用都更为频繁。与此同时，发达国家对其出口产品的监管比其他国家集团要少。第三，在所有国家，非关税措施在农业食品部门的应用最为密集。第四，技术性贸易壁垒 (B 章) 是最常见的非关税措施形式，涉及约 40% 的产品细目和约 70% 的世界进口，其次是出口相关措施 (P 章) 和数量控制 (E 章)。然而，在农业食品部门，卫生和植物检疫措施最为常见。

5.3 按发展水平分列的结果

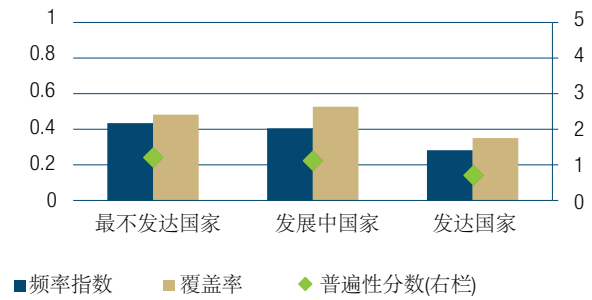
分析显示，发达国家对四分之三的进口实施监管；发展中国家为一半；最不发达国家为 60% (图 4(a)，频率指数)。这分别影响到发达国家和最不发达国家约 80% 的贸易；发展中国家为 70% (图 4(a)，覆盖率)。发展中国家和最不发达国家针对每种贸易产品适用两至三项非关税措施；而发达国家平均而言适用的非关税措施超过四项 (图 4(a)，普遍性分数)。发展中国家和最不发达国家对出口的管制比发达国家更为普遍 (图 4(b))。

图4 | 按发展水平列的非关税措施

(a) 进口相关非关税措施



(b) 出口相关非关税措施



资料来源：UNCTAD and World Bank, 2018.

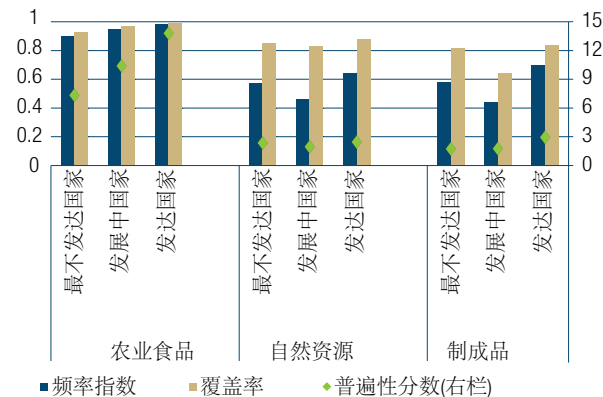
注：进口相关非关税措施是一国对进口产品施加的条件或要求，出口相关非关税措施是一国对出口产品施加的要求，如要求在出口化学品前获得许可证。

5.4 按发展水平和部门分类的结果

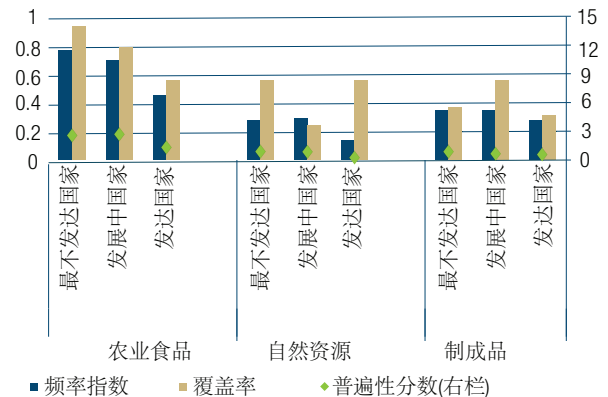
在所有国家，农业食品受监管最多。有 90% 至 100% 的进口产品受到非关税措施的影响。自然资源和制成品受到的监管较少，进口产品细目有 50% 至 60% 受到监管。然而，非关税措施集中在贸易量高的部门，因此在所有国家集团中，其覆盖率仍然在 65% 至 90% 之间。跨部门而言，发达国家的监管力度比发展中国家和最不发达国家更大 (图 5)。例如，对于每种进口农业食品产品，最不发达国家平均适用 7 项非关税措施，发达国家适用 13 项非关税措施 (图 5(a)，普遍性分数)。虽然出口相关非关税措施通常较少见，但农业食品产品也是受影响最大的类别 (图 5(b))。

图5 | 按发展水平和部门分类的非关税措施指标

(a) 进口相关非关税措施



(b) 出口相关非关税措施

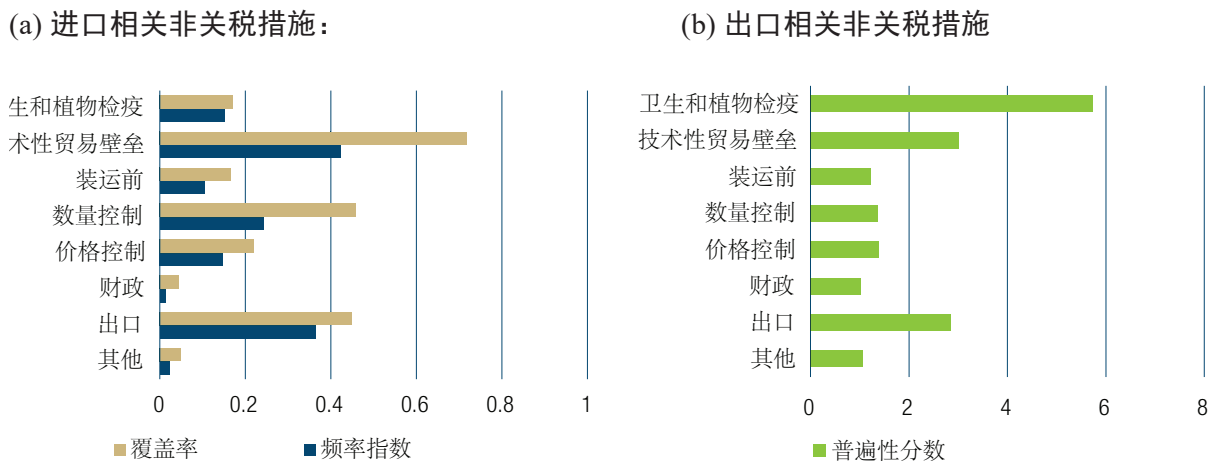


资料来源：UNCTAD and World Bank, 2018.

5.5 按非关税措施类型分类的结果

全世界 40% 以上的进口产品都必须遵守至少一项技术性贸易壁垒，这占 2019 年世界进口的 70% 以上 (图 6)。四分之一的进口必须符合许可证要求、配额或其他数量控制措施，占进口总值的一半。由于卫生和植物检疫措施大多适用于农业食品，其份额较低，约为全球进口值的 20%。然而，卫生和植物检疫措施的普遍性得分最高。平均而言，每种进口产品必须遵守近六项卫生和植物检疫措施，而技术性贸易壁垒只有三项。

图6 | 按措施分类的非关税措施指标



资料来源: UNCTAD and World Bank, 2018.

与最不发达国家相比，发展中国家和发达国家施加的技术性措施 (卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和装运前措施) 数量更多；平均而言，发展中国家和发达国家对每种产品施加四至五项技术性非关税措施，而最不发达国家平均实行三项。至于非技术措施，最不发达国家实行的措施数量最多，平均每种产品两到三项措施，而发展中国家和发达国家不到两项措施。

5.6 延伸阅读

UNCTAD (2013). *Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries* (United Nations publication. New York and Geneva).

UNCTAD (2018). *UNCTAD TRAINS: The Global Database on Non-Tariff Measures User Guide, Version 2* (United Nations publication. New York and Geneva).

Penello Rial D (2019). Computing non-tariff measures indicators: Analysis with UNCTAD TRAINS data. Research Paper No. 41. UNCTAD.

UNCTAD and World Bank (2018). *The Unseen Impact of Non-Tariff Measures: Insights from a New Database* (Geneva).

WTO (2012). *World Trade Report 2012: Trade and Public Policies – A Closer Look at Non-Tariff Measures in the Twenty-First Century* (Geneva).

WTO, UNCTAD and International Trade Centre (2021). *World Tariff Profiles: Special Topic – Non-Tariff Measures* (Geneva).

6. 非关税措施和可持续发展

《2030年可持续发展议程》指出，国际贸易是包容性经济增长和减贫的引擎，有助于促进可持续发展。非关税措施与涉及健康和卫生、环境和气候、公共安全与和平的可持续发展目标密切相关。

6.1 直接和间接联系

要理解非关税措施如何与可持续发展相互作用，区分直接和间接联系有所帮助，具体如下：

- **直接联系：**对可持续性有直接影响的政策。一些非关税措施主要目的是解决与可持续发展目标相关的问题，如粮食、营养和健康、可持续能源、可持续生产和消费、气候变化和环境。例如，具体目标15.c是在全球加大支持力度，打击偷猎和贩卖受保护物种；这方面的非关税措施将被用来直接禁止濒危物种的进出口
- **间接联系：**影响贸易作为经济发展手段的非关税措施。无论措施的目的为何，非关税措施都会增加贸易成本，从而损害经济发展，并间接阻碍可持续发展

这些与可持续发展的不同联系表明，良好的政策制定需要在降低非关税措施造成的贸易成本（间接影响）和通过非关税措施实现公共政策目标（直接影响）之间找到平衡。

6.2 直接涉及可持续发展目标的非关税措施

亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）和贸发会议（2019年）制定了一种方法，通过将贸易分析和信息系统数据库中的非关税措施数据与一个对照表进行比对，评估直接有助于实现特定目标的非关税措施的比例，对照表中列有相关目标、措施类型（如出口禁止）、产品（如濒危物种）（完整表格见 Kravchenko et al., 2019）。示例见表3。

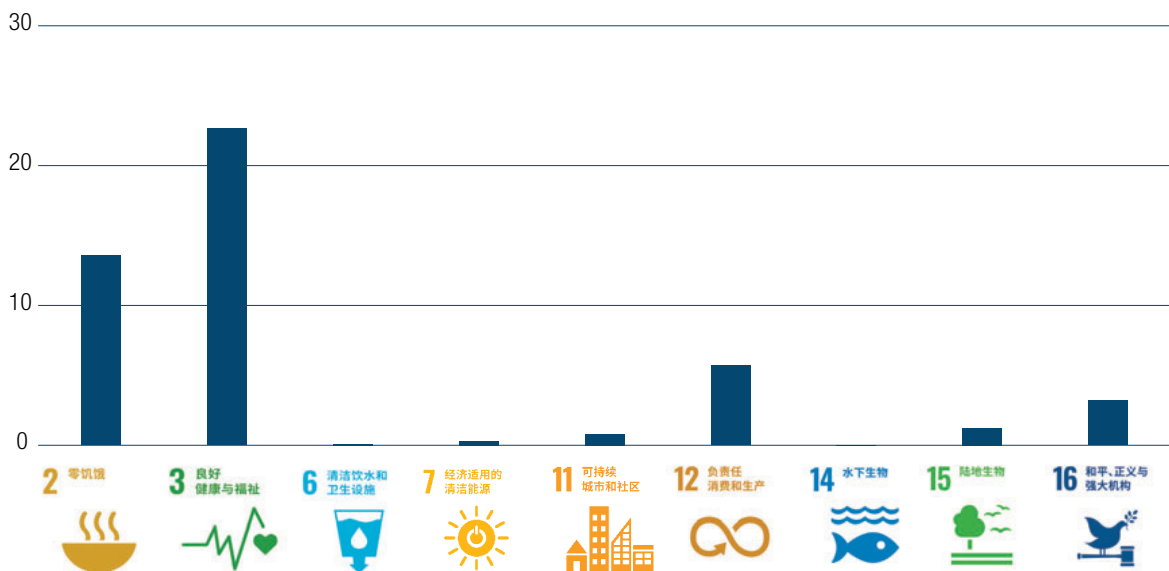
表3 | 非关税措施与可持续发展目标的直接联系

目标	非关税措施类型和产品(以及相应分类)
2 (零饥饿)	杀灭进口农产品和渔业产品中虫害和致病生物体的处理手段(A5) 对进口食品进行与卫生和植物检疫条件有关的合规评估(A8)
3 (良好健康与福祉)	对药物进行与技术性贸易壁垒有关的进口授权，以确保质量和安全 (B14) 对进口烟草和酒精的标签要求，以警示对人体的有害影响 (B31)
6 (清洁饮水和卫生设施)	对进口用水设备的用水效率要求 (B7)
7 (经济适用的清洁能源)	对进口交通工具和电子设备的标签要求，以标明能效水平 (B31)
11 (可持续城市和社区)	进口燃油汽车燃油排放和噪声规范(B7)
12 (负责任消费和生产)	根据《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》，出于技术原因对危险化学品和废物的出口授权(P11) 根据《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》禁止进口消耗臭氧层的物质 (E323)
14 (水下生物)	进口鱼类渔获证书制度，以终止非法、未报告和未管制的捕捞活动(B83)
15 (陆地生物)	根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》禁止进口濒危物种 (E323) 为终止非法采伐而对进口木材的追溯要求(B85)
16 (和平、正义与强大机构)	为确保负责的采购对进口金属的矿场实行的检查要求(B81) 要求可用于生产武器的进口核材料必须通过特定海关口岸 (C3)

资料来源：贸发会议，基于 Kravchenko et al., 2019。

亚太经社会 and 贸发会议 (2019 年) 用这种方法计算了直接涉及目标 2、3、6、7、11-12 和 14-16 的非关税措施的比例 (图 7)。全世界有 20% 以上的非关税措施直接涉及目标 3。直接涉及目标 2、12 和 16 的非关税措施比例较少但仍有统计学意义。利用贸易分析和信息系统数据库, 用户可以比较任意两个国家之间和世界范围内与可持续发展目标相关的非关税措施的比例。

图 7 | 直接涉及特定可持续发展目标的非关税措施比例 (百分比)



资料来源：贸发会议。

6.3 实用网站

贸发会议(2021a), 探索非关税措施和可持续发展目标的联系, 可查阅<https://trainsonline.unctad.org/sdgs>.

贸发会议(2021b), 非关税措施和可持续发展目标, 可查阅<https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/NTMs-and-SDGs>.

6.4 延伸阅读

Kravchenko A, Semenova M, Lee S and Duval Y (2019). Exploring linkages between non-tariff measures and the Sustainable Development Goals: A global concordance matrix and application to Asia and the Pacific. Trade, Investment and Innovation Working Paper Series No. 4. ESCAP.

ESCAP and UNCTAD (2019). *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-Tariff Measures Towards Sustainable Development* (United Nations publication. Sales No. E.19.II.F.14. Bangkok).

UNCTAD (2015). Non-tariff measures and Sustainable Development Goals: Direct and indirect linkages. Policy Brief No. 37.

7. 量化非关税措施的成本影响

非关税措施的存在本身并不能说明它们对国际贸易的实际影响。大多数非关税措施通常会限制贸易，因为它们增加了贸易成本，但它们的影响往往因经济行为者而异。可以通过估计非关税措施对贸易流动的影响（以百分比或贸易额表示）或通过估计从价税等值评估它们增加的贸易成本，来量化非关税措施的影响。从价税等值与关税类似，反映了非关税措施的存在给贸易增加的成本（以百分比表示）。

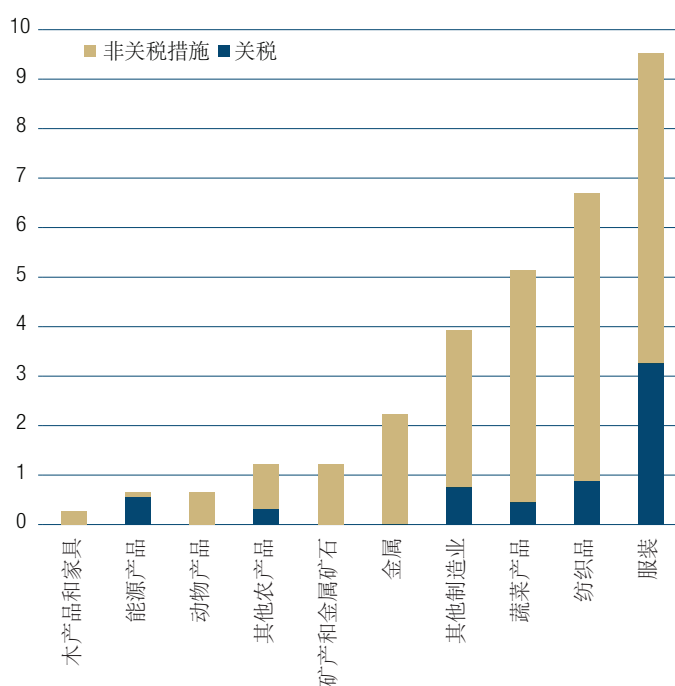
关于非关税措施对国际贸易影响的量化评估大多依赖于某种形式的引力模型（见 UNCTAD and WTO, 2020）。引力模型的优势在于它在评估贸易成本时易于使用。在引力模型框架下，可以将发生率作为解释变量来估计非关税措施对国际贸易的影响。使用引力模型可评估非关税措施对贸易流量规模的影响，而利用进口需求弹性可以得出从价税等值。该框架也适用于识别非关税措施的扭曲效应。

另一种方法是通过计算价格差异或通过价格数据输入经济计量模型来直接估计从价税等值。这种方法更容易计算和解释从价税等值。其主要缺点是需要可靠的价格数据，而这些数据很罕见。重要的是，非关税措施的影响并不总是表现在价格上。而且，价格模型一般没有引力模型灵活。

7.1 比较关税措施和非关税措施的影响

对非关税措施的量化评估有助于多边、区域和国家各级的贸易政策制定进程。量化评估可以提供资料说明非关税措施对特定产品的进口或对特定国家之间贸易的影响，并有助于确定多边和区域合作举措如贸易一体化战略和贸易便利化方案的贸易影响。量化评估也可用于比较非关税措施与其他贸易政策措施的影响。例如，引力模型估计表明，促进最不发达国家遵守二十国集团国家实施的非关税措施将可使最不发达国家的出口增加多达 230 亿美元，相当于其贸易总额的 10% (Nicita and Seiermann, 2016)。其影响大约相当于取消二十国集团对最不发达国家进口征收的所有剩余关税的估算结果的两倍。最后，量化评估还有助于深入了解非关税措施在部门一级的影响。例如，就促进遵守二十国集团针对最不发达国家出口的贸易政策而言，贸易增长最快的部门是蔬菜产品、纺织品和服装（图 8）。

图8 | 二十国集团贸易政策对最不发达国家出口的影响，选定部门：出口损失（百万美元）

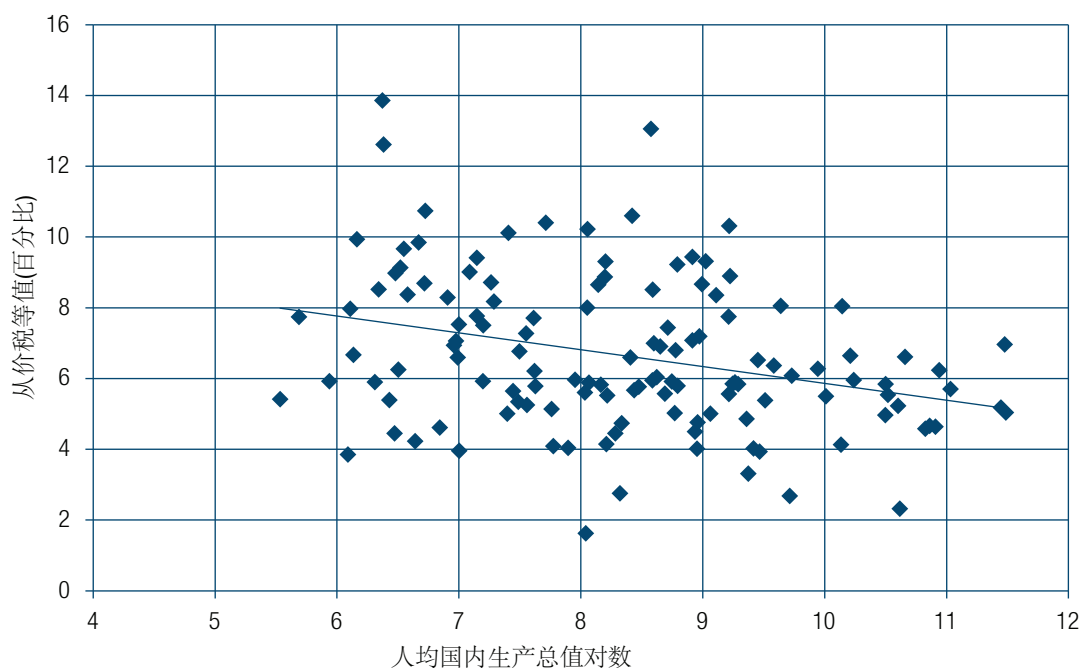


资料来源：Nicita and Seiermann, 2016.

7.2 受非关税措施影响最大的国家：发展中国家和最不发达国家

对非关税措施影响的评估揭示了非关税措施在多大程度上改变了国际竞争力。许多类型的非关税措施涉及的合规成本通常给小企业以及贸易或生产基础设施不那么发达的国家造成更大负担。这种效应的异质性是由规模经济、固定成本以及组织、行政和技术能力的差异造成的。较穷的国家与在外国市场面临的非关税措施有关的贸易成本（以从价税等值衡量）往往相对较高，而且通常随着发展水平（以人均国内生产总值衡量）而降低（图9）。

图9 I 在外国市场面临的从价税等值，按出口国人均国内生产总值分列

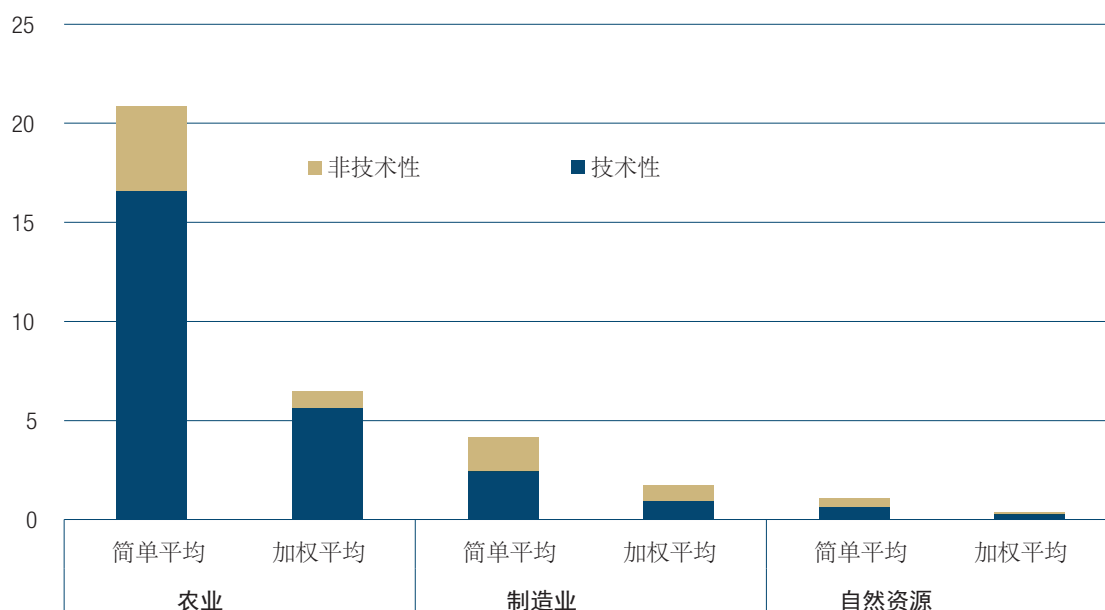


资料来源：UNCTAD and World Bank, 2018.

7.3 技术和非技术性非关税措施

关于技术和非技术性非关税措施对各个部门的影响，农产品受非关税措施的影响最大，以简单平均数计算，总从价税等值约为20%，这些成本主要源自高度集中于这一部门的技术性非关税措施，特别是卫生和植物检疫措施（图10）。按贸易加权计算，非关税措施的成本约占世界农业贸易总额的6%，相当于750亿美元的全球贸易成本。就制造业而言，简单平均和加权平均的从价税等值分别为4%和2%。然而，由于制造业贸易总额远高于农业贸易，制造业的非关税措施全球成本约为2,500亿美元。技术性非关税措施贡献了成本的大部分，但非技术性非关税措施在制造业部门的比重比在农业部门更大。至于归类为自然资源的产品，非关税措施的影响微乎其微。

图10 | 非关税措施的从价税等值，按产品大类分列
(百分比)



资料来源：UNCTAD and World Bank, 2018.

注：技术措施包括卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒，主要目的是保护健康、安全和环境。配额制等非技术措施主要出于经济目的。

7.4 延伸阅读

UNCTAD (2013). *Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries* (United Nations publication. New York and Geneva).

Nicita A and Seiermann J (2016). Group of 20 policies and export performance of least developed countries. Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series No. 75. UNCTAD.

UNCTAD (2018). Non-tariff measures: Economic assessment and policy options for development. Available at <https://unctad.org/webflyer/non-tariff-measures-economic-assessment-and-policy-options-development>.

UNCTAD and World Bank (2018). *The Unseen Impact of Non-Tariff Measures: Insights from a New Database* (Geneva).

UNCTAD and WTO (2020). *A Practical Guide to the Economic Analysis of Non-Tariff Measures* (United Nations and WTO. Sales No. E.19.II.D.13. New York).

8. 深度区域一体化：监管距离法

鉴于卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒在保护健康、安全和环境方面的必要性，此类非关税壁垒无法废止。相反，为了在保留监管效益的同时降低贸易成本，统一要求是重要手段。然而，由于这些措施的复杂性，很难评估监管趋同或趋异的当前水平和影响。为解决这一难题，贸发会议开发了监管距离法，用来分析非关税措施数据，从而评估深度区域一体化的潜在效益。

8.1 监管距离的概念

基本概念如表 4 所示。在这个例子中，X 国和 Y 国都对牛肉适用了特定物质的最大残留限量，并将检查作为关于该限量的合规评估程序。两国的监管结构看上去相似，也就是说两国的监管距离短。然而，Y 国还要求以卫生和植物检疫认证程序作为额外的合规评估。这第三项措施让两国之间的监管距离略有增加。Z 国仅适用一项特殊授权要求。这种自由裁量的限制与 X 国和 Y 国用于管理进口的更具体和透明的产品标准有很大不同。因此，Z 国与 X 国和 Y 国之间的监管距离更大。

表4 | 非关税措施：监管距离的数据映射示例

非关税措施(及相关分类) 示例产品：牛肉	国家		
	X	Y	Z
最大残留限量(A21)	1	1	0
卫生和植物检疫检查(A84)	1	1	0
卫生和植物检疫认证(A83)	0	1	0
特殊许可 (A14)	0	0	1

a) 深入分析具体法规，比较措施的严格性

b) 基于数据对监管距离的分析

资料来源：贸发会议，基于Cadot et al., 2015。

8.2 计算和可视化

贸发会议关于非关税措施的数据现在涵盖 100 多个国家、5000 多种不同产品和 58 个不同类别的技术性非关税措施。可以利用该数据集计算特定部门或所有货物的总体监管距离，并在任意数量的国家之间进行比较。

在年份 t, 国家 i 和 j 之间对 K 数量的产品和 n 数量的措施类型的监管距离计算如下：

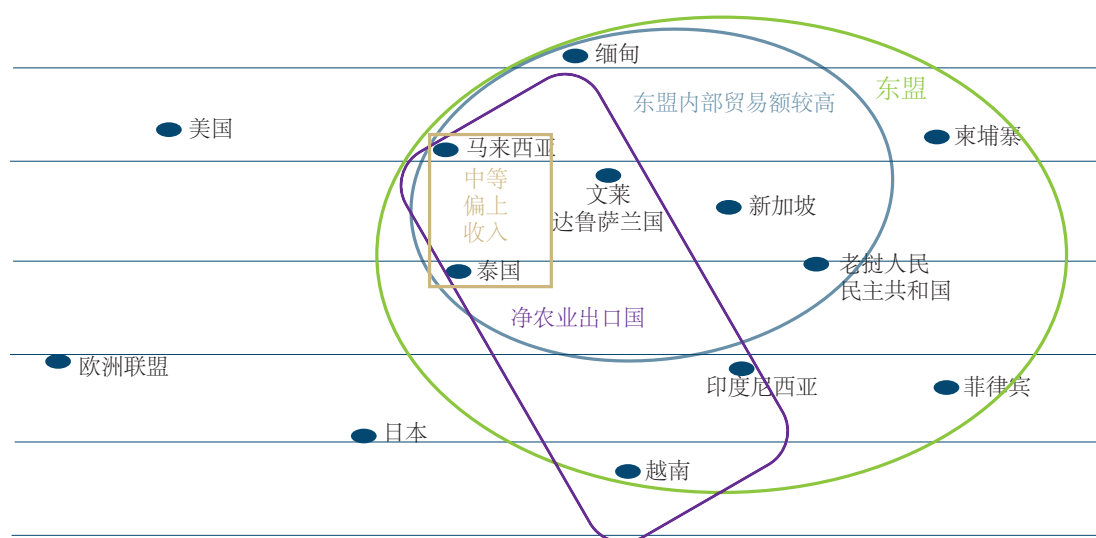
$$RD_{ij,t} = \frac{1}{L \cdot K} \sum_l \sum_k |n_{ijkt}^l - n_{jikl}^l|$$

名为多维标度法的统计方法可以实现监管距离的可视化。上文的聚合方程式可产生每对国家之间监管距离的单一数字，然后可以在图标上予以标注。图表上两个国家之间的距离代

表监管距离(而不是地理距离,如果将图表比作地图)。图中没有显示是否有或多或少的规律,只有表明相似性的相对位置,也就是说一个国家在图表东西南北的什么位置并没有意义。

图 11 展示了与日本、美利坚合众国和欧洲联盟高度管制的市场相比,东南亚国家联盟(东盟)成员国之间的监管距离。那些发达国家之间的距离相对较大。作为农产品净出口国的四个东盟成员国比其他东盟成员国更接近这些发达市场。东盟中的两个中等偏上收入国家马来西亚和泰国彼此也很接近。值得注意的是,区域内贸易份额较大的东盟成员国之间的监管距离较短。作为两个依赖进口的高收入小国,文莱达鲁萨兰国和新加坡表现出相似性。

图11 | 监管距离图：农业部门

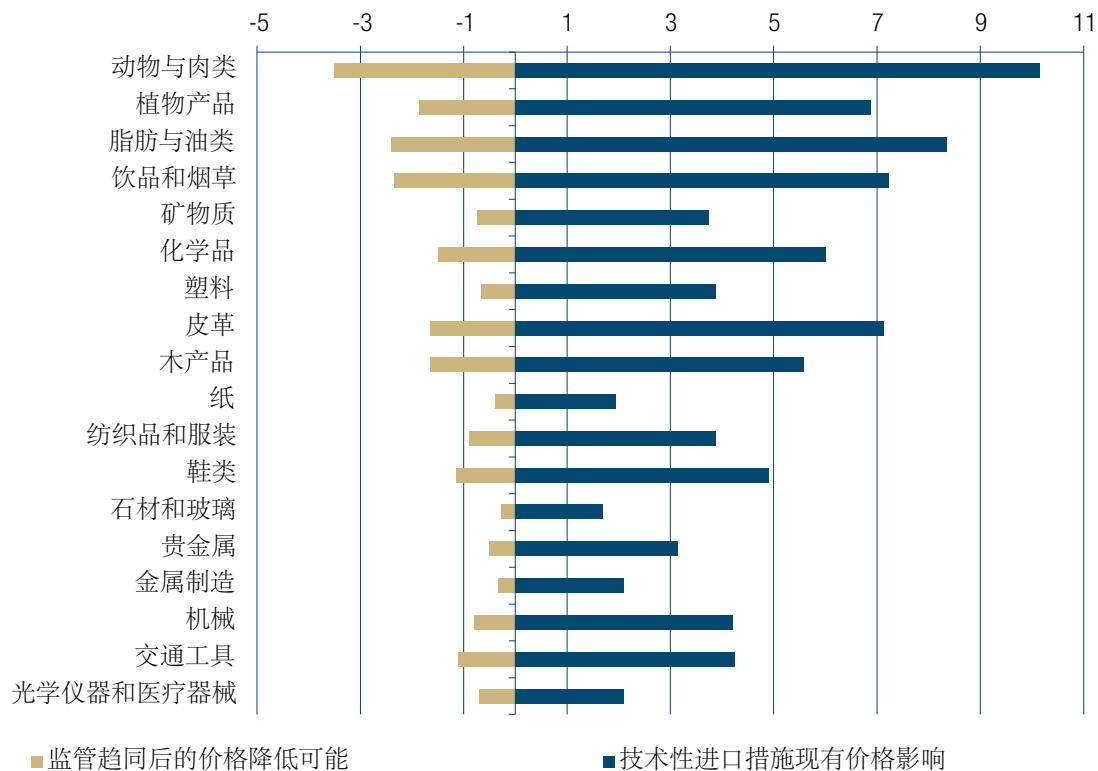


资料来源：贸发会议，基于Knebel and Peters, 2019。

8.3 经济计量分析和改革潜力

对贸易单位价值的经济计量分析显示了监管距离的显著影响 (Knebel and Peters, 2019)。每项不符合一国贸易伙伴政策的技术措施都会使贸易商品价格上涨 2.4%。但如果国内外措施重合,则价格上涨效应几乎消失。这突显出了政策制定者以及贸易和发展界支持全球和区域非关税措施协调的重要性。监管合作有助于大幅降低贸易成本。对估算结果的简单线性外推表明,通过适度的监管改革,与非关税措施相关的总成本可以降低 10% 至 23%。贸发会议对下列区域开展了区域研究,以评估监管趋同的潜在效益: 东盟 (Knebel and Peters, 2019)、西非国家经济共同体 (UNCTAD, 2018)、南方共同市场 (Mercosur; UNCTAD, 2017) 和南部非洲发展共同体 (UNCTAD, 2015)。这些研究大多包括对监管距离和改革潜力的分析,例如,政策改革后东盟内部贸易中部门贸易成本降低的可能 (图 12)。

图12 | 东南亚国家联盟：技术措施的成本及成本降低可能



资料来源：Knebel and Peters, 2019.

8.4 延伸阅读

Cadot O, Asprilla A, Gourdon J, Knebel C and Peters R (2015). Deep regional integration and non-tariff measures: A methodology for data analysis. Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series No. 69. UNCTAD.

Knebel C and Peters R (2019). Non-tariff measures and the impact of regulatory convergence in ASEAN. In: Ing LY, Peters R and Cadot O, eds. *Regional Integration and Non-Tariff Measures in ASEAN*. Economic Research Institute for ASEAN and East Asia. Jakarta.

UNCTAD (2015). *Non-Tariff Measures and Regional Integration in the Southern African Development Community* (United Nations publication. New York and Geneva).

UNCTAD (2017). *Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration and Looking Beyond* (United Nations publication. New York and Geneva).

UNCTAD (2018). *Regional Integration and Non-Tariff Measures in the Economic Community of West African States* (United Nations publication. New York and Geneva).

9. 国际标准的作用

当进口商和出口商必须遵守不同市场的不同技术要求时，非关税措施的成本，特别是技术措施的成本就会增加。国际标准是减少难题的有效方法。遵守国际标准是与采取同样做法的国家达成协调的一种方式。

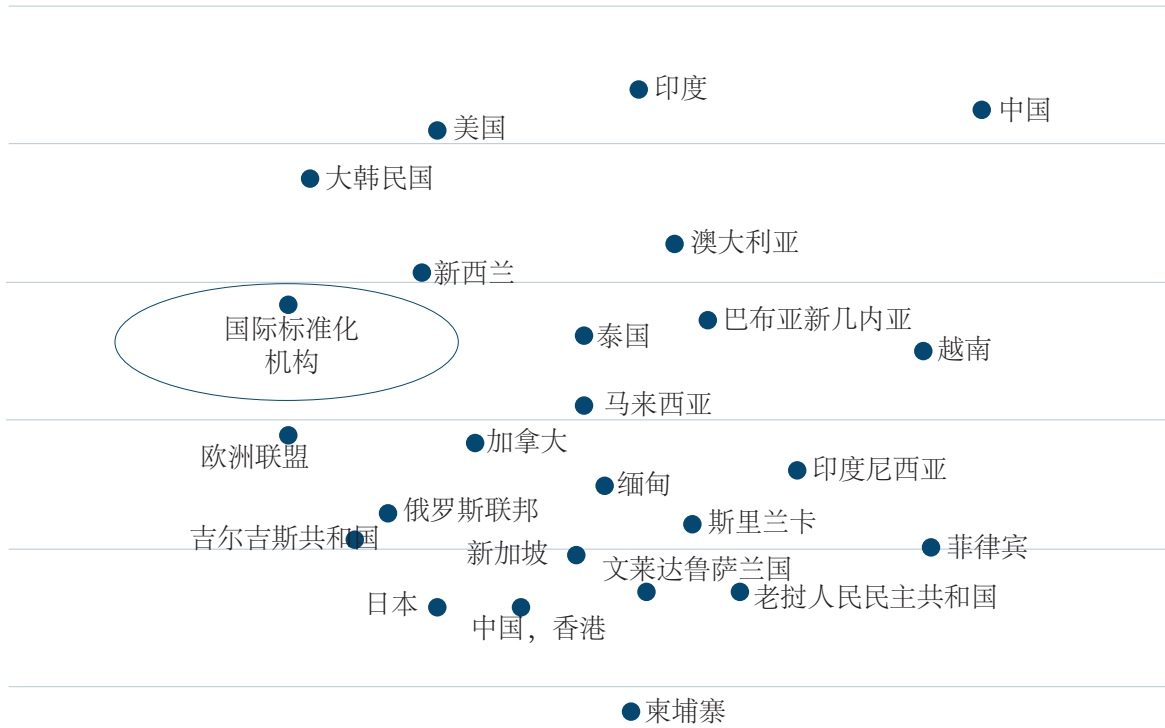
国际标准由国际标准化机构制定。标准的主要目的是为消费者和环境确保产品的安全可靠和优质，以及产品之间的互操作性。制定国际标准还旨在减少不必要的贸易壁垒，帮助协调，并从总体上促进国际贸易。世贸组织下的《关于实施卫生和植物检疫措施的协定》和《关于技术性贸易壁垒的协定》都承认，无论哪个领域的国际标准都能作出重要贡献。《关于技术性贸易壁垒的协定》并未指明具体标准。《关于实施卫生和植物检疫措施的协定》提及下列国际组织制定的国际标准、准则和建议：食品法典委员会，为食品安全；世界动物卫生组织（前国际兽疫局），为动物卫生和人畜共患病；以及《国际植物保护公约》秘书处，为植物卫生。这三者可以统称为“三姐妹”。

遵守国际标准是自愿行为。但当标准在国家法律中被引用或采用并成为技术性法规或非关税措施时，它们就可能成为强制性标准。然而，没有关于国际标准被纳入国家法律情况的系统数据。由于各国可能采用整个标准，也可能仅采用部分标准，还可能使用一项标准作为国家标准的基础，这个问题变得更加复杂。使得很难评估国际标准的使用情况及其对贸易的总体影响。

为了填补这一空白，亚太经社会和贸发会议（2019年）设计了一种方法来评估和比较三姐妹机构发布的国际标准与国家法规。为此，根据非关税措施的国际分类，对这三个机构的文件进行了分类和编码。有87%的相关规定被归类为卫生和植物检疫措施，这符合对食品、动物和植物产品标准的预期。其余13%是为技术性贸易壁垒。国际标准的编码方式与国家法规相同（见第3章）；从而实现了与所收集的100多个国家的非关税措施数据的比较，因而可以采用监管距离法（见第8章）。就三姐妹机构所制定的国际标准对各国的监管距离进行的映射表明，一般而言，发达国家更接近国际标准化机构制定的标准（图13）。例如，新西兰、大韩民国、美国和欧洲联盟的技术法规与这些标准最为接近。这些经济体广泛参与了国际标准制定进程可能是原因之一。这些经济体也是主要的农产品贸易国。其他国家的技术性法规与三姐妹机构的标准出现差异，大多是因为监管不足。这可能与许多发展中国家评估合规性的技术基础设施有限、因此制订和执行技术法规的能力较低有关。

监管距离映射有助于了解不同国家采用的非关税措施类型与国际标准的相似性，但它没有说明国家法规的详细内容以及与国际标准相比的严格程度。在孟加拉国、老挝人民民主共和国和越南对特定产品的案例研究中进行了监管严格性评估（ESCAP and UNCTAD, 2019）。分析证实了一项结论，即当国家偏离国际标准时，它们的监管往往不那么严格，或者监管不足而不是过度监管。与国际标准的协调统一提供了机会，但发展中国家可能在优质基础设施和专业知识方面面临瓶颈。在这方面，必须投资建设适当的优质基础设施，并确保发展中国家积极参与国际标准制定进程，特别是在它们优先考虑的部门。

图13 | 监管距离映射图：农业食品部门



资料来源：ESCAP and UNCTAD, 2019.

延伸阅读

ESCAP and UNCTAD (2019). *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-Tariff Measures Towards Sustainable Development* (United Nations publication. Sales No. E.19.II.F.14. Bangkok).

10. 对整体经济的影响：可计算一般均衡模型中的非关税措施

非关税措施可产生经济、社会和环境的影响（见第6章）。覆盖率等指数表明了通过非关税措施对贸易进行监管的力度，而从价税等值的使用表明了非关税措施如何影响贸易成本（见第5章和第7章）。可计算一般均衡模型是评估对整体经济影响的有用工具。模型通过投入产出表将各部门联系起来，通过贸易流将各国联系起来，从而捕捉整体经济内的互动。

10.1 可计算一般均衡模型的优势

计量经济学模型可以通过研究部门层面的监管变化来估计对进出口的影响。然而，仅考虑一个部门往往是不够的，因为许多公司还向其他部门的其他公司出售产品。例如，通过简化非关税措施等方法来降低纺织品的进口成本，可以提高一国服装部门的竞争力。使用可计算一般均衡模型便考虑到了这一点，并提供了许多经济变量的估计，如产量、进口、出口、关税收入、工资、就业和总体福利。这种模式的价值在于让人们理解不同经济力量之间的相互作用，并能够对不同政策影响进行比较。

10.2 可计算一般均衡模型中的非关税措施

标准的全球贸易分析项目模型是一个静态、多区域、多部门的可计算一般均衡模型，广泛用于评估直接影响价格的贸易政策变化的影响（Hertel, 1997）。该模型假设存在完全竞争和持续的规模回报。也有涉及动态或垄断竞争的更复杂的版本。但是，无论是全球贸易分析项目模型还是其他现有可计算一般均衡模型都不是为了评估复杂的非关税措施而设计的。

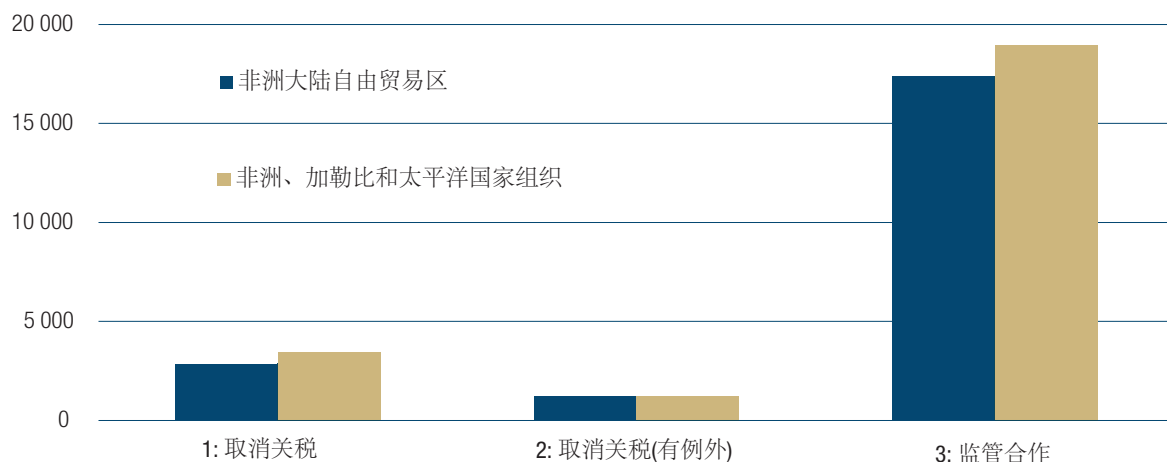
传统上，经常使用两种方法将非关税措施纳入可计算一般均衡模型（见Walmsley and Strutt, 2021）。最常见的方法是将非关税措施视为关税，另一种方法涉及生产率变化或冲击，适用于非关税措施不能为政府带来收入或租金的情况，例如，许多卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和其他监管措施的使用情况。通过协调统一或相互承认进行监管合作有助于减少贸易摩擦，降低贸易成本，同时不减少政府收入。近来对从价税等值的估计实现了对技术性非关税措施（卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒）与传统非关税措施（配额和价格措施）之间的区分，后者通常被称为非关税壁垒。因此，最新的可计算一般均衡模型方法将技术措施方面的监管合作作为生产力冲击纳入模型，将非关税壁垒的减少作为关税变化纳入模型。根据壁垒或摩擦是否影响到所有国家，或是其影响是否可以在双边层面确定，这两种变化可以通过多边或双边方式实施。将从价税等值纳入模型中，可以提供一种反事实模拟，基线和模拟之间的差异便能揭示经济影响。

10.3 可计算一般均衡模型的结果

可以注意到的结果有两个。首先，非关税措施变化对经济的影响可能比关税变化的影响要大得多。例如，对非洲大陆自由贸易区和整个非洲、加勒比和太平洋国家组织在三种情景下深化区域经济一体化的可计算一般均衡模式分析表明，涉及非关税措施的第三种情景的影响远远超过其他两种只涉及降低关税的情景（图14）。

第二，通过精简或监管合作应对技术性非关税措施，可以显著增加福利收益。例如，对三种情景下深化西非国家经济共同体区域经济一体化的可计算一般均衡模型分析表明，由于区域内市场规模相对较小，前两种向内看的情景下的影响远不如第三种向外看的情景下的影响显著(图15)。第三种情景建议采用国际标准，从而促进区域以外以及与世界其他地区的贸易。

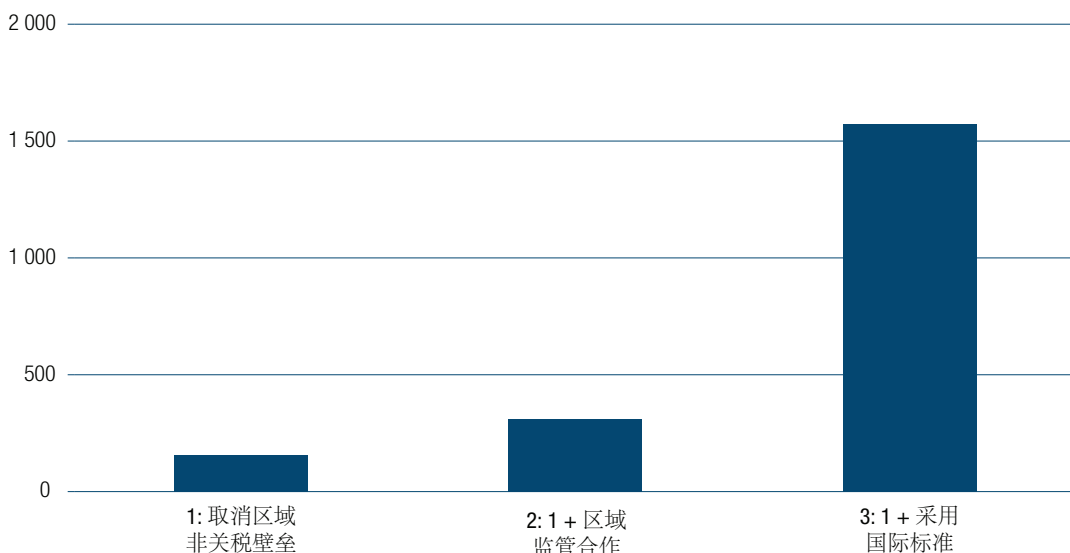
图14 | 非洲大陆自由贸易区和非洲、加勒比和太平洋国家组织：涉及降低关税和应对非关税措施的不同情景下的福利收益
(百万美元)



资料来源：Vanzetti, Peters and Knebel, 2017.

注：三种情景模拟如下：情景1, 区域内彻底取消关税；情景2, 在区域内彻底取消关税，但允许例外；情景3, 通过监管合作在区域内减少与卫生和植物检疫措施以及技术性贸易壁垒相关成本的四分之一和全面消除配额等传统壁垒。

图15 | 西非国家经济共同体：不同监管合作情景下的福利收益
(百万美元)



资料来源：UNCTAD, 2018.

注：三种情景模拟如下：情景1, 全面消除区域内的配额等传统壁垒；情景2, 全面消除区域内的传统壁垒，在技术性非关税措施方面，加强经济共同体内部的监管趋同；情景3, 全面消除区域内的传统壁垒，通过采用国际标准实现监管趋同，不仅促进经济共同体内部的贸易，而且促进与世界其他地区的贸易。

可计算一般均衡模式分析还可以评估对生产消费以及劳动力、资本和土地等主要因素的影响。例如, Vanzetti, Peters and Knebel (2016) 评估了南部非洲发展共同体加强监管合作的潜力, 表明所有成员国都将获得显著的收入和就业收益。贸发会议 (2017) 评估了加强监管合作对南方共同市场工资、就业和投资的影响, 表明在分析的所有情景下, 非熟练劳动力的工资水平和就业情况的估计变化都是积极的。此外, 从长期来看, 允许资本在地区之间流动可以使监管合作带来的福利收益翻倍。还可以使用全球贸易分析项目模型分析非关税措施的变化对二氧化碳排放的影响 (UNCTAD, 2021)。

10.4 对结果的解读

可计算一般性均衡模型模型有助于捕捉一个经济体内部和区域之间的部门互动。它们是评估监管合作和减少非关税壁垒对经济整体影响的有用工具。然而, 结果在很大程度上取决于将非关税措施纳入模型的方式所产生的假设, 以及其他建模假设。此外, 非关税措施的直接收益往往与公共政策目标有关, 但在这种模型中没有得到体现。因此, 必须仔细解读结果。尽管如此, 可计算一般性均衡模型仍是帮助更好地理解非关税措施复杂影响的有力工具。

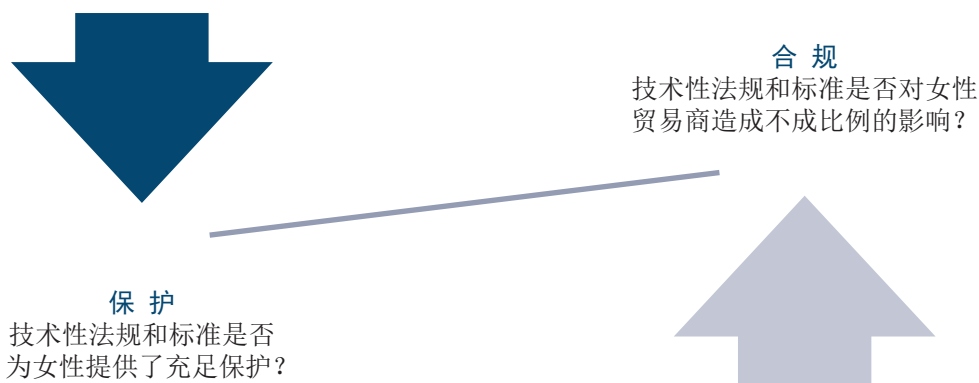
10.5 延伸阅读

- Hertel TW (1997). *Global Trade Analysis: Modelling and Applications*. Cambridge University Press.
- UNCTAD (2017). *Non-Tariff Measures in Mercosur: Deepening Regional Integration and Looking Beyond* (United Nations publication. New York and Geneva).
- UNCTAD (2018). *Regional Integration and Non-Tariff Measures in the Economic Community of West African States* (United Nations publication. New York and Geneva).
- UNCTAD (2021). A European Union carbon border adjustment mechanism: Implications for developing countries. Available at <https://unctad.org/webflyer/european-union-carbon-border-adjustment-mechanism-implications-developing-countries>.
- Vanzetti D, Peters R and Knebel C (2016). Sand in the wheels: Non-tariff measures and regional integration in the Southern African Development Community. Policy Issues in International Trade and Commodities Research Study Series No. 71. UNCTAD.
- Vanzetti D, Peters R and Knebel C (2017). Non-tariff measures: Lifting Continental Free Trade Area and African, Caribbean and Pacific trade to the next level. Research Paper No. 14. UNCTAD.
- Walmsley T and Strutt A (2021). A comparison of approaches to modelling non-tariff measures. *Journal of Global Economic Analysis*. 6(1).

11. 透过性别视角看非关税措施

非关税措施被认为是不带性别色彩的，但它们对女性和男性的影响并不相同。使用非关税措施提供的保护水平也没有让女性和男性同等收益。此外，遵守非关税措施给男女造成的负担不同（图 16）。研究表明，女性在贸易中遇到的障碍比男性多，致使她们作为商人和（或）企业家、工人和消费者都处于不利地位（UNCTAD, 2022）。

图16 | 非关税措施和性别：两级方法



资料来源：UNCTAD (2022)。

11.1 女性作为贸易商和(或)企业家面临的主要障碍

技术性法规可能由于高合规成本以及带有性别色彩的社会结构，而对女性造成不对等的影响。女性在获得土地、资本和适当基础设施等资源的机会方面处于特别不利的地位。非关税措施会产生固定的贸易成本，因此对较小的企业而言更为苛刻。与男性经营的企业相比，女性经营的企业往往规模较小，正规程度更低，在获得资金方面面临限制。因此，这类企业在遵守非关税措施方面面临更大的困难，可能无法利用可进入国际市场的有利机会。其他重要的制约因素包括：家务负担不均，这限制了妇女的时间和能力；缺乏技能和专门知识，使女性贸易商难以理解和遵守一套复杂的技术性法规。此外，对缺乏时间、无法获得培训、无法进入社交网络以及无法进入和充分利用互联网的妇女而言，要获取可能分散在不同机构的非关税措施相关信息是一个难题。而且女性可能遭受市场官员和边境官员凌辱的程度更高。最后一点，在非关税措施发生率较高的部门，如食品、纺织品和鞋类部门，女性人数较多，这意味着出口上述部门产品的由女性领导的企业可能会受制于更多的非关税措施。

11.2 女性工作者面临的主要障碍

如果技术性法规和标准不能在工作场所提供充分的保护，女性工作者往往可能面临健康和安全风险。这主要是因为，有关工作用具和个人防护设备的法规和标准通常是参照男性工作者设计的，而女性工作者可能拿到尺寸较小，而不是专门设计的用具。这种不考虑身体差异的做法会对女性的安全产生不利影响。此外，农业、渔业和服装业等工人以女性为主的部门往往监管较少，在工作场所保护工人健康的安全措施较少，在发展中国家和最不发达国家尤其如此。这方面的例子有服装行业，该行业的工人会暴露在高温和有害化学品之下；还有西非的渔业部门，那里的妇女专门负责熏制鱼类，由于长期接触排放的烟雾，她们的健康可能面临损害。

11.3 女性消费者面临的主要障碍

如果技术性法规对性别问题不敏感，就会影响妇女的健康和福祉。例如，女性和男性对药物治疗的反应不同，但该行业一般不会考虑性别差异；与座椅安全带相关的技术法规可能没有充分考虑女性，结果使她们可能在车祸中遭受更严重的伤害。化妆品等行业往往监管不足或缺乏监管，而这些行业的大部分消费者是妇女，这也可能对妇女的健康和安全构成更大的风险。反过来，对卫生巾、卫生棉条、尿布和尿布衬里等通常由女性消费者使用的产品，非关税措施发生率高，会减少女性获得此类商品的机会。出现这种问题的原因之一是，在制定技术法规和标准时，女性的代表性往往不够。

11.4 使非关税措施促进两性平等

考虑到不同身份的女性在遵守非关税措施方面面临的主要挑战，要将性别视角纳入主流就需要对非关税措施的设计、实施和遵守情况进行多层面审查，以确保妇女不会处于不利地位，具体如下：

- 设计：必须在监管和标准制定机构中提高女性代表和性别问题专家的比例，以便能够充分评估相关法规对女性的影响，这也有助于改进由女性主导的部门的法规；南非标准局制定的女装标准是制定促进性别平等的标准方面的一个例子，该局是欧洲经济委员会《关于促进性别平等标准和标准制定的宣言》的签署方
- 实施：为确保妇女不会受到不成比例的影响，可通过对有关政府机构、标准制定机构以及海关和检查人员的能力建设来充分实施非关税措施，并雇用更多女性出任海关和检查官员以及具有决策权的职位，这有助于增强女性贸易商的权能
- 遵守：要改善对非关税措施的遵守情况，侧重于技能发展、获取数字技术、获得贸易相关信息和公私对话等领域的能力建设在性别平等背景下特别有效，同样有效的是面向女性贸易商将性别平等纳入主流并改善她们获得资金的机会；在这方面，提交关于包括骚扰在内的贸易障碍的投诉的平台，如果能够让女性方便使用，可以为平等提供支持，例如非洲联盟在贸发会议支持下开发的非洲大陆自由贸易区下的非关税壁垒监测、报告和消除机制

最后，由于性别化社会结构的存在导致贸易政策对女性和男性产生了不同的影响，不能孤立地对待促进妇女遵守非关税措施的方案。应结合制定有针对性的社会政策，开展以遵守非关税措施为重点的能力建设。

11.5 延伸阅读

UNCTAD (2022). *Neutral Policies, Uneven Impact: Non-Tariff Measures Through a Gender Lens* (United Nations publication. New York and Geneva).

12. 非关税措施与环境

非关税措施通常规范产品特性、生产过程和市场准入，因此在应对环境挑战的国际和国家对策中发挥重要作用。非关税措施的国际分类中提到了环境保护：A、B、E 和 L 章包括保护动植物健康的进口禁令、出于环境原因的强制许可以及政府出于环境保护目的对生产者和消费者的支持。根据《关于实施卫生和植物检疫措施的协定》和《关于技术性贸易壁垒的协定》通报的所有措施中，约有 10% 将环境保护列为目标之一 (UNCTAD, 2016)。所有非关税措施中与可持续发展目标 12 直接相关的措施比例也差不多 (ESCAP and UNCTAD, 2019)。本章提供了三个例子说明贸发会议就非关税措施与环境问题开展的工作。

12.1 非关税措施和多边环境协定

世贸组织根据选定的多边环境协定制定的贸易相关措施汇总表中 (WTO, 2021)，有 15 项国际协定包含控制贸易以防止对环境造成损害的条款。这些协定涵盖的问题广泛，从濒危物种到臭氧消耗物质和跨境废物管理。将这些协定纳入国内法构成了与环境保护相关的非关税措施的一个重要来源。作为透明度举措之一，贸发会议分析总结了若干多边环境协定下的非关税措施。例如，《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》包含 13 项非关税措施，涉及《国际分类》的三个章节，直接影响协调制度六位数一级的 45 种产品的贸易 (表 5)。旨在控制进出口产品数量的措施占《公约》中非关税措施的半数以上。此外，标签和可跟踪性要求等技术性贸易壁垒的列入凸显出技术性法规在环境保护工作中的重要性。

表 5 | 《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》所载非关税措施概览

章节	措施类型	措施数量
B	技术性贸易壁垒	1
	可跟踪性要求(包括产品交付后的分销情况和地点)	2
E	定量限制	3
P	出口相关合规评估措施(包括出口国的认证)	3
	定量出口限制	4

资料来源：贸发会议。

12.2 非关税措施和渔业

由于斯里兰卡长期未能解决非法、未报告和无管制的捕捞问题，欧洲联盟对斯里兰卡的海产品实施了进口禁令，这是与环境有关的非关税措施对出口国影响的一个例子。亚太经社会 and 贸发会议 (2019 年) 研究了禁令实施之前、期间和之后斯里兰卡海产品出口行业的表现。欧盟是斯里兰卡海鲜的最大出口市场，禁令导致该国鱼类批发价格大幅下跌。此外，近海渔业的就业机会减少了 10%，渔民的家庭支出减少了 31%，许多人不得不抵押财产。对此，斯里兰卡政府制定了一些对可持续性有积极影响的国内技术法规。2017 年，渔业部门的相关主管部门实现了对印度洋金枪鱼委员会标准 82% 的合规率。此外，通过使用船只监测系统、渔民宣传方案以及港口和海上船只检查，渔民向外国海域的流动和在外国被捕的渔民比率减少了多达 85%。船只监测系统不仅加强了对非法、未报告和无管制捕捞活动的预防，还降低了

渔民面临的风险，因为他们能够利用该系统获取天气信息和渔场预报，并拨打求救电话。这个例子表明，在主要进口市场采用与环境相关的非关税措施可以促使出口国采用可持续生产做法，这种要求可能会产生混合的社会经济影响。

12.3 非关税措施与遏制塑料污染

越来越多的国家采用非关税措施防止使用特定塑料，并确保塑料废物的可持续管理。最常采取的措施之一，特别是在非洲，是禁止使用塑料袋 (United Nations Environment Programme, 2018)。例如，2017年，肯尼亚出台了塑料袋生产、贸易和使用禁令。这是非洲处理一次性塑料的严格方法的一个例子。由于对违反者处以高额罚款，还可能予以监禁，这项禁令迅速减少了塑料废物。然而，其代价是巨大；肯尼亚是该地区主要的塑料生产国和出口国，有176家塑料生产公司，据估算禁令导致多达60,000个工作岗位流失 (ESCAP and UNCTAD, 2019)。此外，禁令颁布后，来自邻国的非法进口开始出现，肯尼亚政府敦促其邻国采取类似措施解决塑料污染问题。这突出了在与环境有关的非关税措施领域开展区域合作的必要性。

12.4 实用网站

世贸组织(2021年)，根据选定的多边环境协定制定的贸易相关措施汇总表，可查阅https://www.wto.org/english/tratop_e/envir_e/envir_matrix_e.htm。

12.5 延伸阅读

ESCAP and UNCTAD (2019). *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-Tariff Measures Towards Sustainable Development* (United Nations publication. Sales No. E.19.II.F.14. Bangkok).

Fugazza M (2017). *Fish trade and policy: A primer on non-tariff measures*. Research Paper No. 7. UNCTAD.

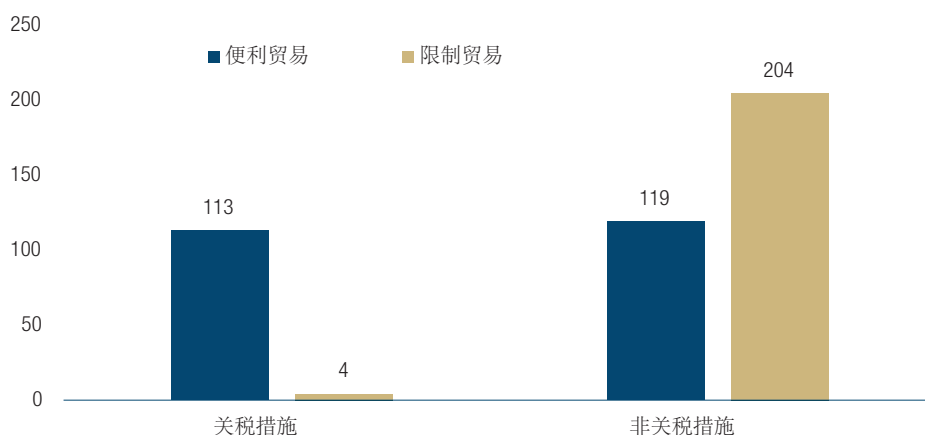
UNCTAD (2016). *Trading into Sustainable Development: Trade, Market Access and the Sustainable Development Goals* (United Nations publication. New York and Geneva).

United Nations Environment Programme (2018). *Single-use Plastics: A Road Map for Sustainability* (Nairobi).

13. 疫情期间的非关税措施

2020年1月至2021年8月，超过145个国家针对新冠肺炎疫情出台了约440项贸易相关措施，其中27%是关税措施，73%是非关税措施。大多数与关税有关的变化便利了贸易，但新实施的非关税措施更多的是限制贸易（图17）。

图17 | 疫情相关贸易措施

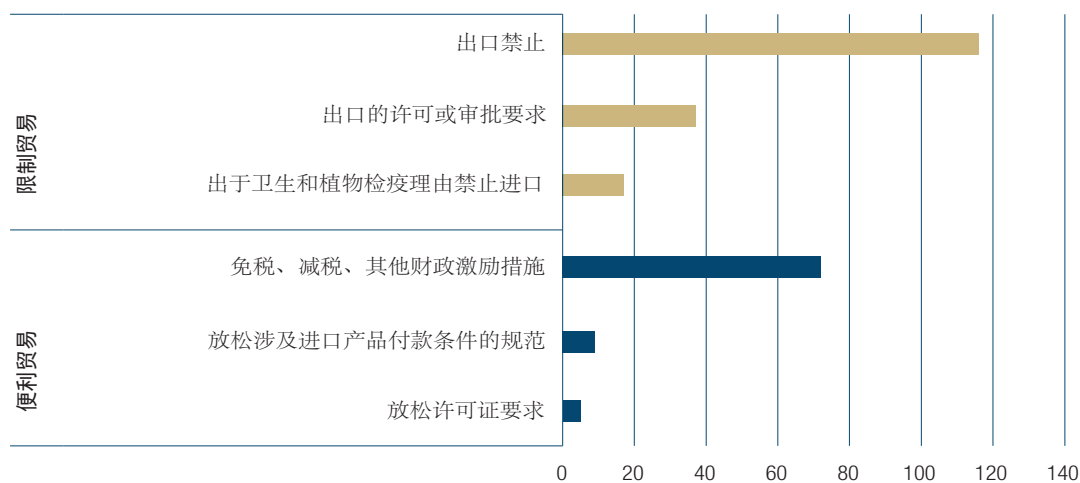


资料来源：Lee and Prabhakar, 2021.

13.1 疫情期间实施的非关税措施类型

最常用的非关税措施类型是出口禁止 (P31)，其次是其他贸易限制措施，如出口许可证、许可或登记要求 (P33) 和出于卫生和植物检疫原因的进口禁止 (A11)。但各国也采取了贸易便利化措施，如免税、减税或其他财政激励措施 (L41)、放宽进口付款条件的法规 (G4) 和放宽许可要求 (E125) (图 18)。

图18 | 常用的非关税措施



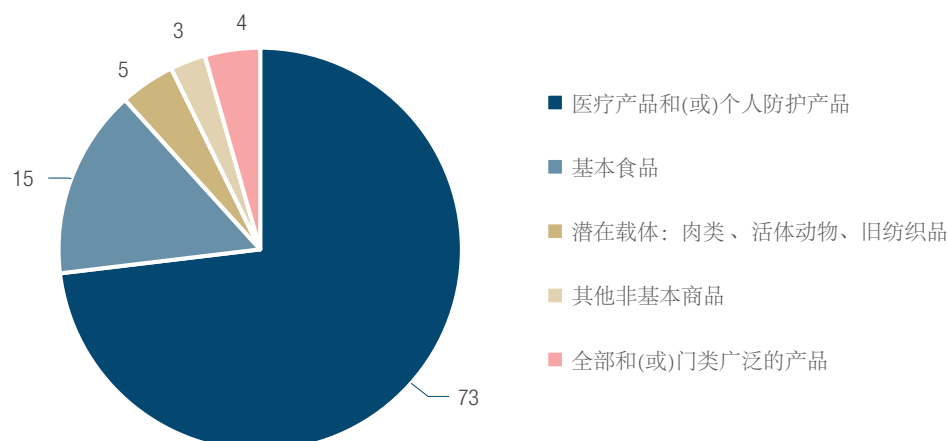
资料来源：Lee and Prabhakar, 2021.

13.2 受影响的产品和监管目标

非关税措施主要针对的两类产品是医疗产品和个人防护产品，占受影响产品的73%，还有基本食品，占15% (图 19)。这反映了各国使用非关税措施的主要目标，即通过限制这两类

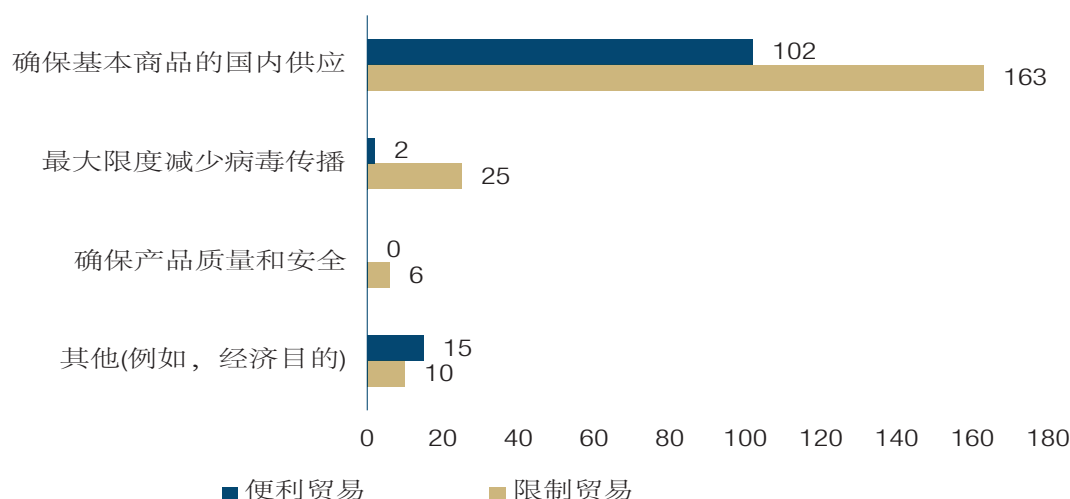
产品的出口和促进进口来确保基本商品的国内供应。其他目标包括尽量减少病毒传播并确保产品质量和安全(图20)。

图19 | 非关税措施针对的产品类组



资料来源：Lee and Prabhakar, 2021.

图20 | 非关税措施的目的



资料来源：Lee and Prabhakar, 2021.

大多数非关税措施是临时性的，但据报道，新出台的非关税措施在2021年8月有超过半数仍然有效。虽然为了快速灵活应对紧急情况，不可避免地需要实施临时措施，但这些措施也应具有针对性、相称性、透明并符合世贸组织的规则。重要的是保持贸易的流动和供应链的运行，并防止措施造成不必要的贸易壁垒(见贸发会议，2021年)。

13.3 实用网站

贸发会议(2021年)，新冠疫情与非关税措施，可查阅<https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures/covid-19-and-ntms>。

13.4 延伸阅读

Lee S and Prabhakar D (2021). COVID-19 non-tariff measures: The good and the bad, through a sustainable development lens. Research Paper No. 60. UNCTAD.

贸发会议(2021年)，《布里奇顿协定：走出不平等与脆弱性，走向共同繁荣》，TD/541/Add.2。日内瓦，11月10日。

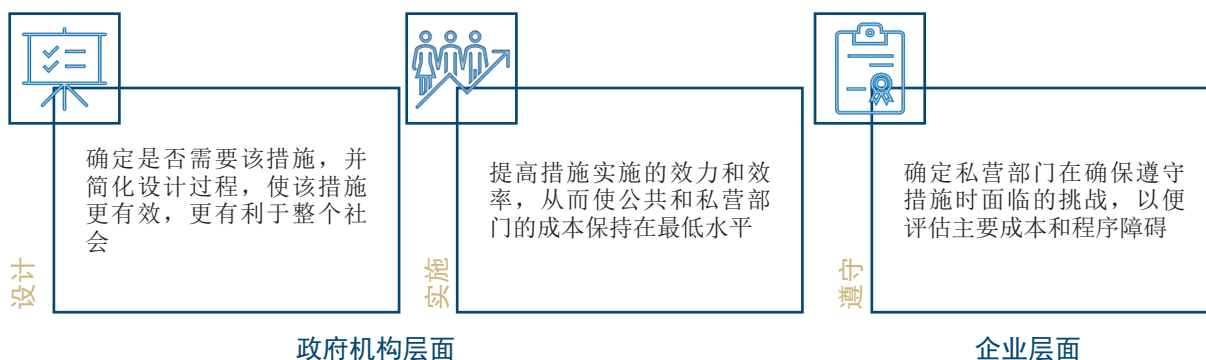
14. 评估非关税措施成本效用的工具

企业在进出口时日益需要遵守诸多程序和要求。这种非关税措施会过度增加做生意的成本。非关税措施若设计不佳或执行效率低下，会给政府和私营部门都造成行政和财政负担。这可能以产品价格上涨的形式对国际贸易和消费者产生负面影响。各国政府简化非关税措施、促进贸易和降低商业成本的意愿越来越强烈。然而，这个问题就像一枚硬币有两面，也就是说非关税措施会产生执行和遵守成本，但通常也是实现经济、社会和其他政策目标所必需的。必须在非关税措施的成本和监管效益之间实现平衡。

14.1 非关税措施的成本效益工具包

该工具包旨在为政策制定者提供一个框架，帮助找到成本和收益之间的平衡，工具包中包括各种工具和模板，以及三大审评支柱(图21)。工具包的使用有赖于与需要遵守非关税措施并监督其日常实施情况的利益攸关方的积极互动。最终目标是精简非关税措施，以尽可能低的成本实现公共政策目标。工具包旨在审评对涉及国家经济社会利益的价值链或部门中的单一中间产品适用的非关税措施，也可扩展到多个部门。其目的是提高所确定部门的竞争力和附加值，并促进创建区域价值链。工具包采用了综合视角，考虑到同时适用于被审查产品的所有非关税措施以及实施和遵守这些措施的方式。

图21 | 非关税措施成本效益工具包：审评支柱



资料来源：UNCTAD, 2020a.

14.2 非关税措施成本效益工具包：五步法

工具包遵循审查非关税措施的五步法，具体如下：进行价值链评估，以确定涉及利益的价值链中的进口中间产品，并利用贸易分析和信息系统数据库绘制可适用非关税措施的图表；确定关键的利益攸关方，即负责设计和实施所涉及非关税措施的政府机构、受监管企业和其他相关政府机构；通过焦点小组讨论、深入访谈、调查以及对遵守和实施情况的详细成本评估，与这些利益相关方合作；综合和分析这些讨论，以确定遵守、设计和实施方面的问题和挑战；并生成政策选择来解决已查明的问题，以推动改革(图22)。为开展这些步骤，提供了以下工具：抽样调查；深度访谈指南；焦点小组讨论指南；详细的成本评估电子表格；分析利害关系方投入的潜在方法；和生成适当政策选择的方法。根据产品数量、非关税措施数量和受审查的公司和/或机构数量，实施过程平均需要4至12个月。

图22 | 非关税措施成本效益工具包：五步法的落实



资料来源：UNCTAD, 2020a.

14.3 预期结果

该工具包指导用户选择精心设计的非关税措施，可满足经济和非经济政策目标，同时尽量减轻私营部门的负担。产生政策建议的多利益攸关方参与进程为实施改革和更广泛地应用良好监管做法铺平了道路。总体而言，工具包设计灵活，用户可以根据自身需求、时间和预算情况以及政治利益自由调整。强有力的政治承诺和利益攸关方的积极参与是该工具包的两大关键要素。

14.4 延伸阅读

UNCTAD (2020a). Assessing cost effectiveness of non-tariff measures: A toolkit. Available at <https://unctad.org/webflyer/assessing-cost-effectiveness-non-tariff-measures-toolkit>.

UNCTAD (2020b). Assessing cost effectiveness of non-tariff measures: A toolkit – A case study in Kenya. Available at <https://unctad.org/webflyer/assessing-cost-effectiveness-non-tariff-measures-Kenya>.

15. 能力建设和贸发会议关于非关税措施的在线学院

贸发会议提供各种关于非关税措施的在线课程，以及针对不同受众，包括政府官员、贸易商、研究人员和普通公众的面对面培训课程。

非关税措施在线学院涵盖以下几个主题：

- 非关税措施高级课程，为获得非关税措施知识提供了一个简明的起点，并概述了贸发会议在这项专题上的工作
- 非关税措施的数据收集，旨在帮助理解非关税措施的国际分类和数据收集
- 非关税措施的经济分析，提供评估非关税措施对贸易和福利影响所需的计量经济工具
- 非关税措施与疫情，为各国政府解决疫情和帮助全球经济复苏提供知识和建议政策协调和行动计划；与拉丁美洲一体化协会合作，以英文和西班牙文提供
- 与亚太经社会合作开发和教学的课程，包括关于非关税措施和可持续发展以及关于危机时期和疫情期间的区域贸易协定谈判的课程

公共和私营部门的大多数利害关系方都可以从高级课程中受益，该课程介绍了非关税措施、对立法和谈判的影响以及贸发会议提供的支持。关于非关税措施数据收集的课程为政府和分析人员提供了增加监管透明度的必要知识。研究人员可以通过非关税措施经济分析课程，加强他们在非关税措施及其对贸易影响的定量分析方面的专门知识。

贸发会议经常回应各国政府提出的关于非关税措施和相关专题的定制课程要求。贸发会议的非关税措施专家为世界各国政府组织了面对面的培训班，作为各种项目的一部分。近年来，贸发会议在太平洋岛屿国家、非洲大陆自由贸易区成员国、东盟、欧亚经济共同体、拉丁美洲一体化协会和南部非洲发展共同体提供了能力建设。

课程不定期开设。若希望收到即将开设的课程的通知，感兴趣的利益攸关方可以通过向 ntm.training@unctad.org 发送电子邮件来表达他们的兴趣。

实用网站

贸发会议(2021年)，贸发会议贸易电子学习，可查阅<https://elearningtrade.unctad.org>。

unctad.org/tab