



© Adobe Stock / pressmaster

技术和统计报告

读懂非关税措施

数据访问与分析用户指南



联合国



© Adobe Stock / pressmaster

技术和统计报告

读懂非关税措施

数据访问与分析用户指南



联合国

日内瓦，2025年

© 联合国，2025年
全球版权所有

如需转载节选内容或影印，请联系版权许可中心，网址为copyright.com。

关于权利和许可证、包括附属权的所有其他查询，应联系：

United Nations Publications
405 East 42nd Street
New York, New York 10017
United States of America

电子邮箱：publications@un.org

网站：<https://shop.un.org>

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。

本出版物所采用的名称及其图表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，或对于其边界或界线的划分，表示任何意见。

本文提及任何公司或特许工艺，并不意味着联合国对其表示认可。

文中资料可影印和转载，但须注明出处。

本出版物经外部编辑。

联合国贸易和发展会议印发的联合国出版物

UNCTAD/DITC/TAB/2024/6

eISBN: 978-92-1-106961-7

鸣谢

本研究《读懂非关税措施：数据访问与分析用户指南》由贸发会议国际贸易和初级商品司在Denise Penello Rial的协调和Ralf Peters的全面指导下编写。

研究小组成员包括Christian Knebel、Seul Lee、Samuel Munyaneza、Chi Le Ngo和Denise Penello Rial。Rado Razafinombana和Fabien Dumesnil提供了非关税措施和贸易数据。Julien Bliesener、Theresa Carpenter和Anna L. Peters也对本文作出贡献并提出评论。

数据与各国政府和其他国际组织合作收集。贸发会议衷心感谢成员国和伙伴通力合作，感谢捐助方大力支持。

文本总体布局、制图和桌面出版工作由联合国日内瓦办事处会议管理司负责处理。



目录

第一章

导言.....	1
---------	---

第二章

贸发会议TRAINS非关税措施数据库的特色	7
-----------------------------	---

第三章

数据：收集和描述	11
法规和非关税措施的收集.....	13
根据《非关税措施国际分类》为措施编码.....	15
非关税措施和世贸组织通知.....	17

第四章

如何访问和使用非关税措施数据.....	19
访问数据.....	21
私营部门使用非关税措施数据：向美利坚合众国出口瓶装水.....	21
政策制定者使用非关税措施数据(1)：考察一国法规并与最佳做法相比较.....	27
政策制定者使用非关税措施数据(2)：对进入新市场开展政策分析...28	
利用数据监测国际监管合作.....	34

第五章

研究人员：利用非关税数据开展经济分析.....	37
用于影响分析的发生率度量 and 统计数据.....	39
研究人员如何访问数据.....	42
从价税等值(AVE).....	45

附件一. 按国家或经济体分列、使用最新可用年份的非关税措施指标.....	47
--------------------------------------	----

使用关于进口非关税措施最近一个数据收集年份的数据、按国家或经济体和按类型分列的非关税措施指标.....	51
---	----



执行摘要

本文指导用户理解、访问和取用由联合国贸易和发展会议(贸发会议)管理的贸易分析和信息系统(TRAINS)非关税措施数据库内所载的非关税措施数据。数据库可查阅<https://trainsonline.unctad.org>。

非关税措施指除关税以外可对国际贸易造成影响的国内政策措施。非关税措施包括除关税以外的一系列政策措施,如卫生与植物卫生标准(SPS)、技术性贸易壁垒(TBT)和进出口限制,这些措施通过增加企业特别是中小企业的合规成本,直接或间接影响国际贸易。

本数据库的价值在于其特色。数据收集采用标准化方法,措施分类采取统一做法,从而确保各国和各经济体之间以及不同时期之间的数据具有可比性。本指南对这两个方面仅作简要介绍,详细介绍可参考分别关于两者的以往出版物(见《非关税措施国际分类》¹和《官方非关税措施收集准则》²)。

TRAINS数据库是全面综合的法规库。可用数据覆盖面广,详尽细致,涵盖145个国家和经济体,年份跨度为2012年至2024年。然而,并非全部国家或经济体都有全部年份的数据。数据库提供了立法中确定的每一条非关税措施对协调制度6位数级(HS6)编码产品的详细信息。

本指南简要解释贸发会议TRAINS数据库所载数据的性质、为不同目的访

问不同类型数据的途径以及数据的使用。本指南提供的资料对三类用户有助益:

政策制定者可以衡量并简化国内法规,评估并比较潜在贸易伙伴的监管模式。企业可以应对不同市场的需求。最后,研究人员可以开展细致的统计分析和经济计量分析,量化非关税措施对贸易和发展的影响。本指南针对这些不同用户提供了实例,以具体产品为例,通过分步介绍,帮助用户轻松找到产品层面的恰当信息。数据库有批量下载功能,可以获取CSV或STATA格式的计算发生率度量指标,如频率指数、覆盖率和普遍性分数。这些综合指标和从价税等值(AVE)也可供下载。从价税等值分析将非关税措施的影响转换为关税等值量,以进口价值的百分比表达,从而更清晰地体现非关税措施的经济影响。这让政策制定者能够直接比较非关税措施与传统关税,并量化这些措施对贸易的限制程度。

本指南还介绍了贸发会议非关税措施成本效益工具包,供政策制定者用于分析具体部门非关税措施的成本和成效。

总之,TRAINS数据库提供关于不同国家和经济体实施的非关税措施的全面信息,让国际贸易更加透明。数据库提供关于贸易相关法规的详细结构化信息,是理解和应对全球贸易中纷繁复杂的非关税措施的利器,有助于推动国际贸易关系朝成本更低、更公平的方向发展。

¹ https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_en.pdf.

² https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2023d4_en.pdf.





第一章

导言





本文是使用贸发会议贸易分析和信息系统(TRAINS)非关税措施(NTM)数据库了解和访问非关税措施数据的指南。贸发会议TRAINS非关税措施数据库提供经过系统收集的大量数据。

非关税措施是除关税以外可对国际贸易产生影响的所有政策手段。这些措施包括一系列政策与政策工具，其中包括：

- (a) 对实现保护人类健康、确保食品安全和保护环境等公共政策目标至关重要的**技术性要求**，如卫生与植物卫生措施(SPS)和技术性贸易壁垒(TBT)；
- (b) **传统贸易政策措施**，如配额、进口许可和出口限制措施等。

技术措施主要聚焦安全和质量，而非**技术措施**则更多地涉及控制贸易流动、保护国内产业或维持经济稳定。这两类非关税措施均会增加成本、限制市场准入并对出口商提出复杂的合规要求，从而对贸易产生重大影响。这种复杂性使企业难以充分理解和遵守要求，不必要地增加了贸易成本。

贸发会议的估算表明，与非关税措施相关的贸易成本很高，约为关税所致贸易成本的三至四倍(UNCTAD and the World Bank (2018))。由于许多非关税措施的实施目的是确保实现重要且合理的政策目标，消除这些措施不是办法。因此，为降低与非关税措施有关的贸易成本提出了其他办法，如提升透明度、开展监管合作、简化流程以及采取其他良好监管做法等，其中包括如监管影响评估、贸发会议的成本效益分析等事前和事后分析。

为实现降低贸易成本这一目标，非关税措施数据必须可用可取。由于这些

数据复杂多样，往往涉及多个政府机构和国内各层监管，因此提升非关税措施的透明度并不容易。关税一般可以直接量化，而非关税措施则不同，技术性可能很强，各国和各部门之间差异可能很大。此外，各国政府也许并不总是以清晰易懂的方式传达或调整这些措施，导致缺乏透明度，这可能阻碍国际贸易，既给出口商、也给进口商带来不确定性。

贸发会议设立了非关税壁垒问题知名人士小组，小组制定了非关税措施的定义，并请贸发会议与**多机构支助队**(成员包括粮农组织、国际贸易中心、经合组织、工发组织、贸发会议、世界银行和世贸组织)一道编制了《**非关税措施国际分类**》。这份共同编制的分类是提升非关税措施透明度方面的里程碑，联合国统计委员会已批准该分类为非关税措施数据唯一国际分类。之后，贸发会议制定了一套**数据收集方法**，确保对不同国家和不同时期采取协调一致做法。此外还开发了一项在线工具(即TRAINS在线数据库)用于收集和传播信息，并商定开展数据合作，以免重复劳动并确保高效收集数据。

TRAINS数据库综合全面，囊括在边境和境内的所有进出口要求以及关于单独每一项非关税措施的详细信息。例如，每项非关税措施均附有协调制度6位数级编码产品列表。所提供的数据可用于定量分析，也可供希望降低贸易成本的经济体用于改进监管做法。

非关税措施的透明度对于追求不同目标的不同行为体而言均至关重要。数据库的设计主要是为了支持：



- **政策制定者。**在国家层面，非关税措施数据让政策制定者能够识别效率低下的环节，简化法规，营造更有利于贸易和投资的环境。为此，贸发会议开发了非关税措施成本效益工具包，为对影响关键价值链中间品的非关税措施开展审查提供了分步说明的程序和工具。³通过分析非关税措施数据，政策制定者可以评估监管措施对贸易流动和经济发展的影响，为制订促进可持续增长和发展的干预措施提供参考。
- **在国际层面，**非关税措施数据提供了有关各国监管要求的明确信息，为国际贸易流动、贸易谈判和监管合作提供了便利，从而大大降低贸易成本。
- **私营部门。**非关税措施数据帮助企业识别不同国家的市场准入条件。企业通过了解监管环境，可应对合规要求并有效制定市场进入或扩张战略计划。TRAINS在线门户提供可按产品和按目标市场检索的详细信息。
- **研究人员。**非关税措施数据有助于开展定量分析。分析员可以利用非关税措施数据开展实证研究，评估政策实效，并为推动国际贸易领域的知识进步作出贡献。例如，贸发会议按非关税措施类别公布了从价税等值的计算情况。影响分析研究有助于作出知情决策。

非关税措施数据可用可得是可持续发展的驱动力。贸发会议的研究和其他研究表明，提高非关税措施的透明度为中小企业和发展中国家特别是最不发达国家以及为妇女带来的惠益相对更多(UNCTAD 2014a、UNCTAD 2014b、UNCTAD 2016、UNCTAD 2017、UNCTAD 2022、UNCTAD 2024b)。规模较小的企业由于资源和专长有限，可能难以获得贸易要求方面的必要信息。随时可查阅的非关税措施信息让中小企业能够深入了解法规，并采取适当行动，为遵守要求而有效作出投资，或仔细选择市场来确保遵守法规。

非关税措施TRAINS在线数据库免费访问，因此构成全球公共产品。然而，提供并维护一个真正全球性并且与时俱进的非关税措施数据库有诸多困难，要克服这些困难需要包括财政手段、专门知识和培训等方面的大量资源。

若干捐助方和机构提供了支持，协助制定了一套通用而系统的做法收集、核实和更新非关税措施数据。这项工作也得到多项全球基金和针对具体区域的倡议的支持，确保开发维护一个全面、与时俱进的全球数据库。

³ <https://unctad.org/project/developing-cost-effectiveness-toolkit-non-tariff-measures>.



方框1. 快速入门选项

出口商快速入门

1. 打开TRAINS在线数据库(unctad.org)。
2. 选择原产国或原产经济体(“Which markets are affected (哪些市场受到影响)”)、要出口的产品(使用协调制度编码或说明)以及出口目的地(“NTM from which country (来自哪个国家的非关税措施)”)。
3. 点击“Search (搜索)” 查看适用措施列表。
4. 使用左侧各选项进行过滤，查看适用于从原产国出口以及从目的地国进口的措施。

政策制定者快速入门

1. 打开TRAINS在线数据库(unctad.org)。
2. 选择您想了解的非关税措施实施国(“NTM from which country (来自哪个国家的非关税措施)”)。选择您的国家(“Which markets are affected (哪些市场受到影响)”)和要评估的产品类别(“Products affected (受影响产品)” ，然后点击右侧选项“Product Groups (产品类别)”)。
3. 点击“Search (搜索)” 查看适用措施列表。
4. 使用右上角的“Download (下载)” 按钮下载数据。

研究人员快速入门

1. 打开TRAINS在线数据库(unctad.org)。
2. 下拉至登陆页底部。点击“Research Highlights/Bulk Data Download (研究亮点/批量数据下载)” 下的“Read More (查看更多内容)” 。
3. 下载STATA或CSV文件。在开展面板数据分析时检查是否有可用数据，并阅读“Researcher File Explanatory Note (研究人员文档解释性说明)” 了解变量可用情况。



第二章

贸发会议TRAINS 非关税措施数据库 的特色



标准化系统数据收集，包括采用中立做法力求覆盖面广泛深入，并提供分析工具供公众使用。

TRAINS非关税措施数据库有以下特色：

- **标准化、系统性收集：**非关税措施数据的收集和分类采用标准化数据收集做法并使用《非关税措施国际分类》。
- **全面覆盖：**TRAINS数据库是内容详实的监管信息库。数据库既广泛收录与贸易有关的政策措施，也广泛纳入各个国家，涵盖145个国家和经济体，⁴相当于覆盖全球贸易总量的95%以上。这种覆盖广度为理解区域或行业监管模式差异、探寻市场机遇提供了宝贵洞见。数据库通过将影响国际贸易的政策汇集至单一数据库中，有助于用户理解这些政策的复杂性。
- **深度信息：**TRAINS数据库载有详细数据，可供开展多角度分析。数据收集方法使用协调制度编码6位数级(有时高达税则号级别(即协调制度编码8位数或以上级别))，无遗漏地登记受每项措施影响的产品。所收集的众多变量包括阐明要求的官方法规名称、发布日期、负责的政府部门、法规链接以及许多其他信息。
- **中立：**不区分或示意哪些措施可能构成贸易壁垒。相反，数据收集做法保持中立：数据库载录收集数据时在某一经济体执行的所有要求，这些要求地位同等，对于有关措施是否不必要地限制贸易不作判断。
- **定期更新：**数据定期更新，但更新间隔各异。对于一些国家或经济体，每月更新一次，而对于大多数国家或经济体，每年甚至更长时间才更新一次。某些经济体自2013年以来每年都有可用数据，而其他经济体、特别是许多非洲国家最近才添加数据。每次收集数据时——无论是为某新增的经济体初次收集数据、还是为某现有经济体更新数据——这套方法都会查明数据收集时具有效力的所有监管要求。哪怕大多数法规并不经常变动，数据收集过程仍会仔细核实每项法规是否仍然生效或是否已作调整。数据更新之间发生的监管变动情况不包括在内。TRAINS数据库是一个非平衡面板数据集。
- **开放获取：**该数据库免费提供，可供各类用户包括世界各地的政策制定者、研究人员和企业访问和使用。
- **国际合作：**TRAINS鼓励各国政府、国际组织、学术界和私营部门为数据收集作出贡献。贸发会议通过开展质量核查，密切监测这种合作做法，从而确保数据库中所载信息一致、可靠、准确。
- **分析工具：**TRAINS提供分析功能，让用户能够搜索和取用非关税措施数据供分析人员开展跨国、跨部门以及跨时段比较。这些工具让用户能够从数据中提炼有价值的见解，为比如协调各项标准和技术要求、就合规评估开展合作等方面的循证决策提供信息。

⁴ 数据库中收录的国家和经济体代码见附件一。





第三章

数据：收集和描述





CARGO LIMIT

2

MUSTER STATION

1

3

5

7



数据收集过程遵循一套标准化、有据可查的方法，通过这套方法把法规中识别而得的非关税措施按照《非关税措施国际分类》进行分类。受每项非关税措施影响的货物均使用协调制度6位数级编码录入数据库中。贸发会议TRAINS非关税措施数据库载有关于各项法规、措施和产品的详尽信息。数据库涵盖117个国家和经济体，涉及世界贸易总量的95%以上。

与关税一样，迫切需要关于非关税措施的全面国际可比数据。主要困难在于非关税措施没有数值。这些措施是各国用于管控国际贸易的要求，并已融入立法。为获得国际可比数据，有必要采用一套统一的标准化方法和做法。《非关税措施国际分类》正是为

此目的而编写。这是一套共同编制、得到国际认可的分类方法，也是适用于非关税措施的统一分类法。这一点至关重要，有助于推动定期协调一致地收集不同国家和经济体之间以及不同时期之间具有可比性的数据。

方框2.

《非关税措施国际分类》的制定

经过专家之间历时超过一年的讨论，贸发会议与组成多机构支助队(支助队成员包括粮农组织、国际贸易中心、经合组织、工发组织、贸发会议、世界银行和世贸组织)的若干国际组织一道制定了《非关税措施国际分类》。《国际分类》第一版于2012年发布，并于2019年作了修订。

《非关税措施国际分类》得到联合国统计委员会核可，用于收集成员国的数据，并可在各经济体之间横向比较的方式报告非关税措施数据。许多国家实体和区域组织使用《非关税措施国际分类》对数据进行归类和列报。

资料来源：贸发会议，2024年。

法规和非关税措施的收集

非关税措施数据收集分三步走：收集法规的法律文本；识别这些文本中有哪些要求适用于进出口；使用《分类》中的特定代码在数据库内登记每一项要求，并确定协调制度6位数级产品编码中有哪些受这项措施影响。

在这个框架内，法规指的是由政府发布的官方法律文件，如法律、法令或

指令。法规包含对贸易有影响(但不一定只与贸易有关)的规则和要求，这些规则和要求就是非关税措施。换言之，非关税措施是这些强制执行的法律中包含的必须遵守的具体强制要求。因此，收集非关税措施数据涉及对影响进出口的每项法规开展审查，从而识别其中包含的所有措施。然后，经识别的每一项措施需要在非关税措施数据库中单独登记。

法规(法律文件)及其措施(具体要求)均须准确完整地录入数据库,从而确保所有相关要求都得到记录。必须提供对法规的说明以及对其措施的说明。两者分开录入,但相互关联起来,因此得以确定某条非关税措施源自哪项法规。

以英文发布的法规如果附带说明,可以将说明直接复制到数据库中。对于以其他语文发布的法规,对法规和每项措施的说明以原语记录,并附有非正式的英文译文。

目前,贸发会议的非关税措施数据库主要以英文提供资料。该系统确保所有贸易要求都得到清晰记录并可供取用,从而为国际贸易合规提供便利。

非关税措施通常由训练有素的数据收集员使用贸发会议TRAINS数据输入工具(TRAINS Data Entry Tool)收集,并通过TRAINS信息分发门户(TRAINS Dissemination Portal)、世界综合贸易方案(WITS)和全球贸易服务台(GTH)分发数据。数据输入工具能够准确完整地记录法律文件中包含的与贸易要求相关的信息。这项工具还载有对法规的说明以及对法规中所含措施的说明。由于收集信息时以受每项法规影响的产品编码为基础,因此TRAINS Online可按协调制度编码搜索。可使用这项功能生成对某一选定市场中特定产品或产品类别产生影响的非关税措施详细一览表。数据分发平台则将这些信息提供给广大用户使用。

收集各项措施数据时遵循以下步骤:

a) 获取源数据

- (一) 确定信息来源。仅使用国内官方来源。

- (二) 识别每个来源或每份文件中的法规。仅采用国内现行法规。

b) 对信息进行分类并登记

- (一) 确定每项法规中的措施并分类。
- (二) 确定每项措施的受影响产品并分类。
- (三) 确定每项措施的受影响国并分类。
- (四) 尽可能确定每项措施的目标并分类。

图1说明一条法规或一份法律文本如何产生一系列具体措施,而这些措施进而与一系列受影响产品以及需要遵守每项措施的国家发生关联。

上述每一个步骤均在贸发会议开发的数据输入工具(Data Entry Tool)中单独登记。前两个步骤系统地登记信息来源。这些步骤对于确保数据可追溯、可验证和可更新至关重要。

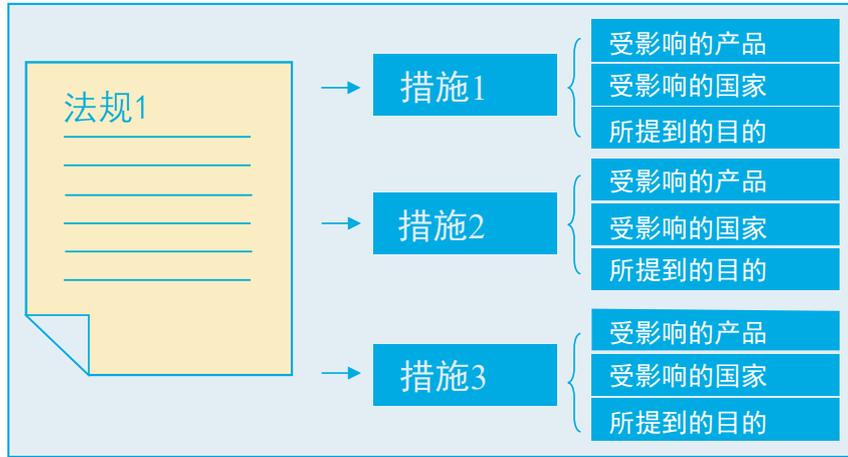
数据收集员为确保数据得到全面收集作出了极大努力,确保所有进出口要求无论复杂程度或严格程度如何,都以这种方式在数据库中登记。

一条法规可能包括几项单独措施。每项措施都必须按照《非关税措施国际分类》进行分类。每项措施都可能影响某些产品和国家,文本中也可能明确提到目的。所有这些均须登记。

在数据收集员登记了所有相关信息(非关税措施以及受措施影响的产品的协调制度编码)之后,负责监督收集过程的一名国际贸易专家(即数据收集主管)将核实所登记措施和编码准确无误。之后,这些数据才可予以发布。



图1.
每项法规的主要处理流程



根据《非关税措施国际分类》为措施编码

《非关税措施国际分类》是一套代码分类方法，用于对从法规文本中识别的非关税措施进行分类。措施代码分为16章(A章至P章)，其中A至O章载有货物进口要求，P章则载有各国对其出口产品实施的法规。

代码使用字母与数字组合，按树形结构组织，类似于协调制度产品编码的结构。例如，A章涉及卫生与植物卫生(SPS)措施；A8表示与卫生与植物卫生方面有关的合规评估要求，代码A820则是检验要求。图2载列《非关税措施国际分类》的16个章节。



图2.
非关税措施分类章次结构

进口	技术措施	A	卫生与植物卫生措施
		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，不包括卫生与植物卫生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	P	出口相关措施	

贸发会议及其合作伙伴遵循商定准则，并采取一套方法统一各国和各经济体收集与分类的做法。例如，为每项措施分配的非关税措施代码仅有一个，并使用分支中最细化的代码进行分类。关于措施编码原则与特殊情形的详细介绍，见《官方非关税措施数据收集准则》。⁵ 这些准则旨在确保收集员在数据收集过程中采取一致做法，尽量减少收集过程中的不确定性。为此，《准则》手册介绍了非关税措施分类背后的逻辑，并解释了如何选用最适当的代码。

贸发会议TRAINS数据库提供全面的“非关税措施概况(NTM profiles)”，显示各国如何将非关税措施用作政策工具，无论是否有意对贸易造成影响。贸发会议及其合作伙伴制定的这套方法让用户得以开展跨国、跨产品和跨时段可比分析(贸发会议，2016年)。由此，TRAINS非关税措施数据库填补了非关税措施信息方面的重大空白。单靠向世贸组织提交通知，并不能完全填补这一空白。

⁵ 贸发会议(2023年)，《官方非关税措施数据收集准则》| 贸发会议。



非关税措施和世贸组织通知

尽管所有国家都定期公布各自对进口产品征收关税的信息，但包括数量限制、价格控制和技术法规等许多非关税措施往往缺乏透明度。这些措施中每一项的意义都得到世贸组织处理配额和贸易保护(包括反倾销、保障措施和反补贴措施)等问题的多项协定的承认。世贸组织的《实施卫生与植物卫生措施协定》和《技术性贸易壁垒协定》也强调，有关食品安全、环境保护和消费者保护的国内或国际法规可能产生的贸易限制措施具有重要意义。

贸发会议TRAINS数据库是对世贸组织成员向世贸组织提交的非关税措施通知的补充。这些通知由实施该措施世贸组织成员提交，规范程度不一。这导致难以对各国数据开展比较。而且并非所有通知都包括适用所涉非关税措施的产品编码。贸发会议TRAINS数据库一直使用协调制度产品编码，因此可以按产品检索数据库。

此外，世贸组织规则并不要求所有与贸易有关的措施都要提交通知。通知提供的是新出台或拟议法规的最新情况，但成员没有义务向世贸组织通报已经生效的法规。这与贸发会议TRAINS数据库形成鲜明对比，后者强调全面收录数据收集时正在执行的所有非关税措施，无论这些措施是否已通知世贸组织。再者，世贸组织成员可就计划采取但尚未生效的新非关税措施提交通知。贸发会议TRAINS数据库则仅收录法律意义上正在执行的措施。

另外，如果某条卫生与植物卫生措施符合国际标准，就不必通知世贸组织，⁶ 除非是《分类》D章的“条件性贸易保护措施”，其中包括反倾销、反补贴措施和保障数据。贸发会议和世界银行在对TRAINS数据与世贸组织通知作出比较后，认为世贸组织成员用于通知世贸组织的信息内容全面，质量高。因此，用于直接填充TRAINS数据库的正是通知世贸组织的信息，并由世贸组织直接提供。

向世贸组织提交的非关税措施通知是一份透明度基础文书，在就市场准入开展多边讨论时处于核心地位。世贸组织非关税措施通知的目的和手段有别于贸发会议TRAINS数据库，因此两者互为补充，并以不同方式发挥作用。本文介绍后者的特点和用途。

⁶ 世贸组织各项协定针对每个政策领域规定了具体通知要求。





第四章

如何访问和使用非 关税措施数据





用户根据不同偏好，可通过贸发会议贸易分析和信息系统 (TRAINS) 数据库、世界综合贸易方案 (WITS) 和全球贸易服务台 (GTH) 等若干平台访问 TRAINS 非关税措施数据。全部三个来源均提供相同的非关税措施数据。

访问数据

贸发会议非关税措施数据可通过三个渠道访问：

- **贸发会议贸易分析和信息系统 (TRAINS) 数据库：**这一在线平台是想了解非关税措施信息的进口商、出口商、政策制定者和研究人员的全面资源库。数据库的搜索功能便于使用，可快速访问有关特定进口国对特定出口商的货物施加的非关税措施数据。此外，TRAINS 在线数据库方便下载大量数据，尤其满足研究人员的需求，并按国别提供有关非关税措施频率和覆盖率的描述性统计数据。
- **世界综合贸易方案 (WITS)：**世界综合贸易方案是与世界银行合作开发的数据传播与分析工具，纳入了 TRAINS 关税与非关税措施数据以及联合国国际贸易统计数据库 (UN COMTRADE) 内的国际商品贸易数据。⁷ WITS 平台提供主要为研究人员量身定制的下载选项。
- **全球贸易服务台：**这个在线平台由国际贸易中心、贸发会议和世贸组织联合开发，目的在于为企业特别是中小微型企业 (中小微型企业) 开展市场研究提供便利。通过将贸易和商业信息包括贸易

法规和非关税措施融入统一的在线门户，企业得以更便捷地获取关键资源。

贸发会议使用上文所述方法收集的数据通过这三个平台分发。尽管上述三个渠道的数据显示格式和变量有所不同，但每一个渠道的非关税措施基础信息均完全一致。能做到这一点有赖于贸发会议与国际贸易中心、世界银行、世贸组织之间的精诚合作。不同的用户可以按照各自偏好使用某一渠道访问 TRAINS 数据库中收集的非关税措施数据。

对统计分析感兴趣的用户可在贸发会议 TRAINS 门户网站上批量下载 STATA 格式的文件。⁸ 由于该数据集是非平衡面板数据集，建议用户检查可用数据的年份/经济体组合。

私营部门使用非关税措施数据： 向美利坚合众国出口瓶装水

企业特别是希望打入新出口市场的中小微企业往往难以找到关于需要遵守何种法规和标准的清晰简明信息。市场要求往往隐藏在浩如烟海、分散在各个政府部门的法律文件中，导致这个过程既耗时也耗钱。缺少可集中式访问的信息可能是这些较小型企业开展国际贸易时的主要障碍，因为这些企业能专门用于监管合规的资源往往较少。因此，缺乏透明度会造成高昂代价。

⁷ WITS 是世界银行发展数据组、联合国贸易和发展会议 (贸发会议)、世界贸易组织、联合国统计司和国际贸易中心的合作成果。

⁸ <https://trainsonline.unctad.org/bulkDataDownload>.



贸发会议TRAINS数据库和全球贸易服务台等工具可帮助应对这些挑战。两个平台均为私营部门用户提供全面访问权限，获取有关向不同市场出口货物的要求信息。这些工具按照贸发会议的方法收集并分发非关税措施数据，帮助企业迅速而高效地确定在目标市场必须遵守的要求。这种便捷的信息获取方式可大大减轻中小微企业的负担，使它们能够在全球市场上更有效地竞争。

本节举例说明企业如何访问和使用贸发会议TRAINS数据库中的信息。

在过去十年里，瓶装水已成为斐济最重要的出口商品之一。在斐济采购和包装的某知名瓶装水品牌已销往约40个国家，美国是其中最大的进口国。将以斐济向美国出口瓶装矿泉水为例，说明企业如何利用非关税措施数据确定外国市场的相关法规。

私营部门出口商可使用TRAINS数据库查找将产品投放目标市场时须遵守的要求。瓶装矿泉水对应的协调制度产品编码是HS 220110，“未加糖或其他甜物质及未加味的矿泉水和汽水”。

斐济瓶装水出口商需要满足两类贸易要求：(1) 瓶装水从斐济出口时，斐济政府提出的要求；(2) 瓶装水抵达美国时，美利坚合众国政府施加的要求。为确定这两套要求，用户应在TRAINS数据库中进行两轮搜索。

要查找第一套要求，可在“NTM from which country(ies) or economies? (来自哪个或哪些国家或经济体的非关税措施?)”中选择斐济。这将显示斐济对进口以及出口施加的要求。用户可以

直接在搜索框中键入该国名称，也可以在“Countries or Economies(国家或经济体)”选项卡内下拉滚动条点选。

第二个过滤框的标题是“Which market(s) are affected? (哪个或哪些市场受到影响?)”。如果选择的是“All countries(所有国家)”，过滤后将显示斐济制定的与全球每一个国家开展贸易的全部法规。不过在本例，我们仅关注斐济与美利坚合众国之间的贸易。因此，在第二个框中选择“United States(美国)”将对结果进行过滤，仅显示斐济对于在斐济与美国两国之间贸易的货物施加的要求。

最后，在“Products affected(受影响产品)”中选择编码220110。用户可以直接在搜索框中输入这一协调制度编码，也可以在“Products (HS4 & HS6)(产品(协调制度4位数级和6位数级编码))”选项卡下拉滚动条点选，还可以点击“Products Tree(产品树)”中正确的类、章、目和子目。

图3显示输入搜索框的这三条内容。然后点击“Search”(“搜索”)按钮。

如图4所示，TRAINS数据库显示了45项非关税措施(每页显示20项)。不过，搜索结果既包括斐济对出口至美国的瓶装水、也包括斐济对从美国进口的瓶装水实施的要求。在本例中，我们仅想了解对用于出口的瓶装水的任何要求。要相应地过滤结果，用户需要点击左侧详细搜索栏中“Import or Export NTM(进口或出口非关税措施)”选项下的“IMPORT(进口)”按钮来取消选择进口情形。选项激活时，按钮显示为蓝色；当按钮是白色时，该选项未被激活。

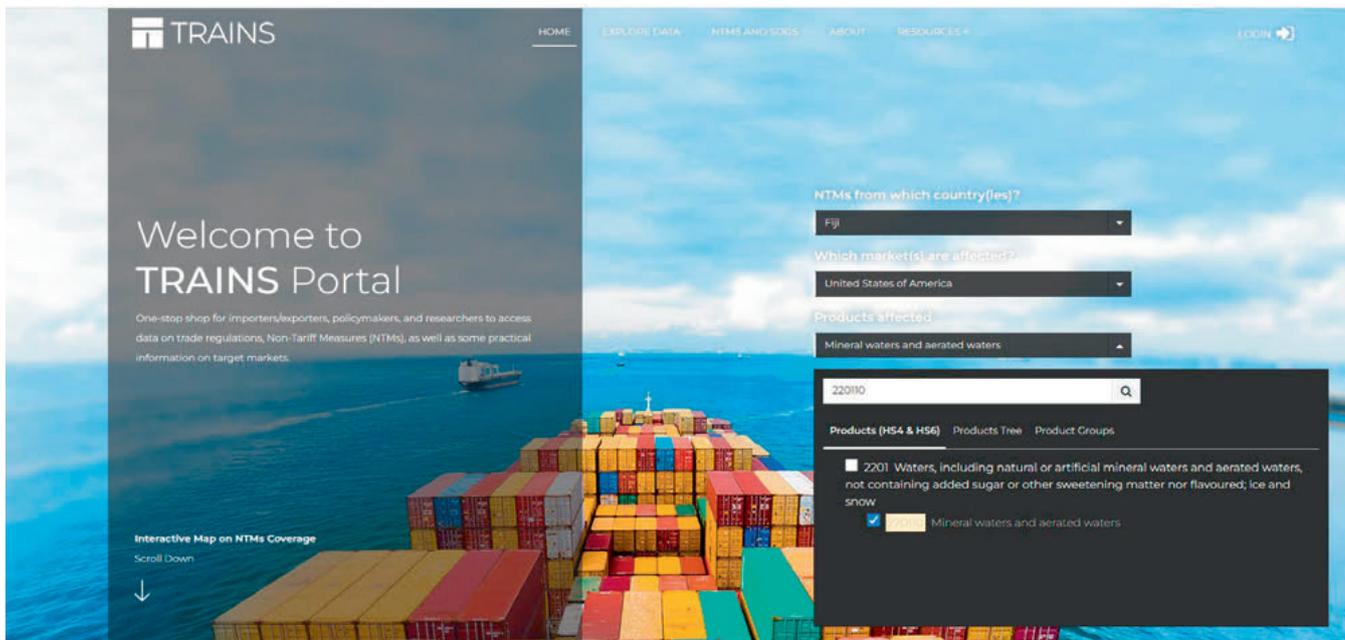




图3.

TRAINS在线数据库非关税措施数据搜索过滤器

用于查看斐济在与美国进行矿泉水贸易时所实施的非关税措施的过滤词



资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。



图4.

TRAINS在线数据库非关税措施数据搜索结果列表

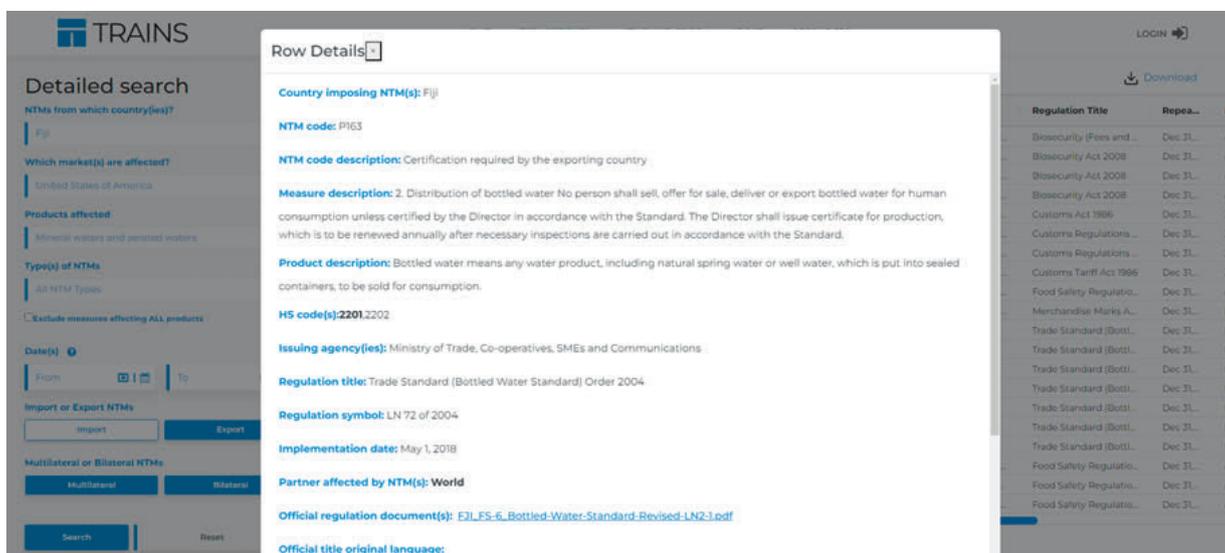
斐济在与美国进行矿泉水贸易时所实施的非关税措施清单

Country Imposing N.	NTM Code	NTM Code Descript...	Measure Description	Hs Code(s)	Regulation Title	Implementation Date
Fiji	F69	Additional charges, n.s.	All fees and charges f...	01, 01, 0101, 010129, 010...	Biosecurity (Fees and ...	Aug 1, 2021
Fiji	P43	Export charges/fees le...	All fees and charges f...	01, 01, 0101, 010129, 010...	Biosecurity (Fees and ...	Aug 1, 2021
Fiji	A84	Inspection requireme...	31. Biosecurity entry L...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	C9	Other formalities, n.e.s.	35. Biosecurity entry L...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	P62	Inspection requireme...	41. Biosecurity export ...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	P69	Conformity Assessme...	42. Requirement for b...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	P29	Export formalities n.e.s.	45. Application for bio...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	A86	Quarantine requirem...	47. Biosecurity quaran...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Biosecurity Act 2008	Aug 1, 2021
Fiji	B84	Inspection requireme...	10. Right of examinati...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Act 1986	Jul 17, 2021
Fiji	P62	Inspection requireme...	10. Right of examinati...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Act 1986	Jul 17, 2021
Fiji	C4	Import monitoring, s...	47. Forms of entry (I) L...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Regulations ...	Jul 18, 2020
Fiji	F61	Custom inspection, ...	47. Forms of entry (I) L...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Regulations ...	Jul 18, 2020
Fiji	P43	Export charges/fees le...	47. Forms of entry (I) L...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Regulations ...	Jul 18, 2020
Fiji	C9	Other formalities, n.e.s.	96. Export certificate f...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Regulations ...	Jul 18, 2020
Fiji	P22	Export monitoring an...	107. Delivery of declar...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Regulations ...	Jul 18, 2020
Fiji	P42	Export taxes/duties	3. Duties to be collect...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Tariff Act 1986	Jun 4, 2021
Fiji	F71	Consumption taxes	3. Duties to be collect...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Tariff Act 1986	Jun 4, 2021
Fiji	F72	Excise taxes	9. Re-importation of e...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Customs Tariff Act 1986	Jun 4, 2021
Fiji	F72	Excise taxes	36. Excisable goods lia...	2201(7. Carbonated so...	Excise Act 1986	Jul 18, 2020
Fiji	A31	Labelling requiremen...	21. General requireme...	16, 1704, 1806, 1902, 19...	Food Safety Regulatio...	Apr 5, 2019

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。

图5. TRAINS在线数据库中关于某项特定非关税措施更多信息的弹出窗口

斐济对出口瓶装水的认证要求详情



资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。

调整过滤器并点击“Search(搜索)”按钮后，将显示相关要求。斐济对出口到美国的瓶装水实施了20项非关税措施。结果中的默认列包括“Country or economy Imposing NTM (s)(实施非关税措施的国家或经济体)”、“NTM Code(非关税措施代码)”、“NTM Code Description(非关税措施代码说明)”、“Measure Description(措施说明)”、“HS Code(s)(协调制度编码)”、“Regulation Title(法规标题)”和“Implementation Date(实施日期)”。用户可以使用“Show/Hide Column(s)(显示/隐藏列)”按钮查看其他信息列或隐藏这些信息列。

点击一项非关税措施所在的行可查看更详细的信息。查看信息时，选择某项非关税措施相应的行，如图5所示。例如，往下几行有一项非关税措施要求根据《2004年贸易标准(瓶装水标准)令》(在“Regulation Title(法

规标题)”下列示)进行认证(P163, 在“NTM Code(非关税措施代码)”下)。用户单击这一条非关税措施时，会出现一个弹出框，显示有关所选措施的全面信息。其中，“Measure Description(措施说明)”标题下有一段详细说明，指出认证必须由主任签发并每年更新。如果有相关官方法规文件可供下载，弹出框还会在“Official Regulation Document(s)(官方法规文件)”下提供下载链接。

用户可以研究斐济对向美国出口瓶装水的企业实施的每一项非关税措施。这是向美国出口瓶装水的斐济企业必须遵守的第一套要求。

第二套要求是由美国实施的进口要求。美国对从斐济进口矿泉水实施的非关税措施清单见图6。获取这份清单所需的步骤如下所述。

图6.

TRAINS在线数据库中以美国为过滤词搜索而得的非关税措施数据结果列表

Country Imposing N...	NTM Code	NTM Code Descript...	Measure Description	Product Description	HS Code(s)	Regulation Title
United States of Amer...	A42	Hygienic practices du...	Sanitary facilities, ope...	Bottled drinking water	2201, 2202	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	B7	Product-quality, safet...	(b) Quality. The stand...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A41	Microbiological criteri...	(2) Microbiological qu...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A82	Testing requirement	(i) Analyses conducte...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A21	Tolerance limits for re...	(D) Imported bottled ...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	B6	Product identity requi...	(a) Identity—(f) Descri...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A31	Labelling requiremen...	(2) Nomenclature. Th...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	B31	Labelling requiremen...	(2) Nomenclature. Th...		2201(Only bottled drin...	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A33	Packaging requireme...	Containers which are ...	Bottled drinking water	2201, 2202	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A82	Testing requirement	(g) Compliance proce...	Bottled drinking water	2201, 2202	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A852	Processing history	(h) Record retention. ...	Bottled drinking water	2201, 2202	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	A41	Microbiological criteri...	(3) Product water and...	Bottled drinking water	2201, 2202	Title 21 - Food and Dr...
United States of Amer...	F69	Additional charges, n...	(a) Purpose. The purp...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B85	Traceability requirem...	\$704.20 Chemical su...	Chemical substance a...	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B83	Certification require...	(b) Objectives. (f) TSC...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	E1	Non-automatic impor...	(a) Scope. (f) This stat...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B85	Traceability requirem...	\$711 Scope and com...	Chemical substances...	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B84	Inspection requireme...	EPA will conduct insp...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B9	TBT measures, n.e.s.	\$720.102 Notice of co...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...
United States of Amer...	B85	Traceability requirem...	(a) Any person who su...	Chemical substances	22(Only Chemical sub...	Title 40 - Protection a...

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。

第二轮搜索让用户得以确定美国针对进口瓶装水实施的必须得到满足的非关税措施要求。

首先，在“NTM from which country(ies)? (来自哪个或哪些国家或经济体的非关税措施?)”过滤框中选择美国。这一步将显示美国实施的要求。接下来，在“Which market(s) are affected? (哪些市场受到影响?)”过滤器中选择“Fiji(斐济)”，具体搜索美国针对与斐济进行贸易的商品实施的要求。最后，在“Products affected(受影响产品)”过滤器中选择编码220110。可直接在搜索框中输入协调制度编码，也可以在“Products (HS4 & HS6) (产品(协调制度4位数级和6位数级编码))”选项卡下拉滚动条点选，还可以浏览“Products Tree (产品树)”选择适当的类、章、目和子目。

使用这些过滤器后即可列示美国在与斐济进行贸易时对瓶装矿泉水的具体

要求。搜索选项中填好的条目与图3类似，但斐济和美利坚合众国国名互换了位置。然后点击“Search(搜索)”按钮。

和第一轮搜索一样，第二轮搜索结果显示美国对瓶装水、包括对向斐济出口以及从斐济进口的瓶装水施加的要求。本例仅聚焦针对从斐济进口至美国的瓶装水的要求。因此需要点击左侧详细搜索栏中“Import or Export NTM(进口或出口非关税措施)”选项下的“EXPORT(出口)”按钮取消选择出口情形。点击后，只有“IMPORT(进口)”按钮处于活跃状态。用户点击“Search(搜索)”按钮后，即显示想要查看的要求(如图6)，其中列示了从斐济进口瓶装水到美国的认证要求详细信息。

搜索结果显示了分别对应A章卫生与植物卫生(SPS)措施和B章技术性贸易壁垒(TBT)的多项要求。从上往下数

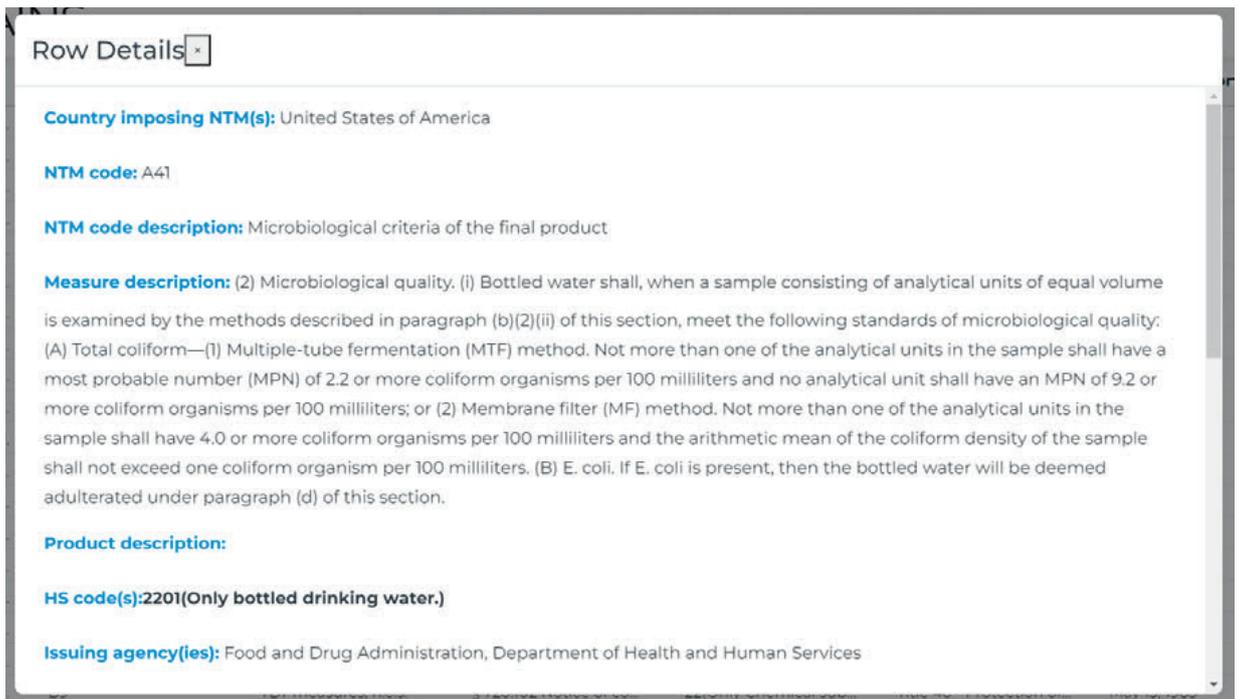
第三行显示了关于最终产品必须符合某些微生物学标准这条卫生与植物卫生措施(SPS)要求, 对应《非关税措施国际分类》代码A41。点击这一行即可看到有关这项措施的详细信息, 如

图7所示。弹出框详细说明了根据《联邦法规》第21编(食品与药物), 瓶装水平均大肠菌群菌落数不得超过一定数量, 且不得含有任何大肠杆菌。



图7.

TRAINS在线数据库中关于某项具体的非关税措施更多信息的弹出窗口



资料来源: 贸发会议, 2024年。TRAINS在线数据库。

在本例, 相关法规的全文可在美国政府网站上在线查阅, TRAINS数据库列出了官方法律文本的确切名称。由于有些国家未在网上公布法规, TRAINS数据库因此尽量提供实际法规全文供参考。

贸发会议TRAINS数据库还包括“Issuing agency (ies) (发布机构)”和“Regulation symbol(法规代号)”。

用户可在全球贸易服务台(<https://globaltrahelpdesk.org/en>)进行类似的搜索。搜索结果在“Requirements(要求)”栏目内的“Does your product

meet the mandatory requirements? (您的产品是否符合强制性要求?)”问题下显示。必须强调的是, 两个门户的信息均来自同一来源, 即TRAINS在线数据库。工作中不存在重叠; 数据按照贸发会议的方法仅收集一次, 然后通过两个门户分发。

欲了解贸易要求的私营部门用户应铭记, 通过TRAINS数据库获得的非关税措施数据并非实时更新, 仅反映收集数据当时有效的措施。TRAINS数据库提供了一条表格链接, 显示每个可查阅的国家/经济体的数据收集年份。因此, 自最新数据上传以来, 贸



易要求可能已出现新的动向或变化。⁹ 例如，2024年贸发会议正在对57个国家开展数据收集与更新。

政策制定者使用非关税措施数据 (1)：考察一国法规并与最佳做法相比较

非关税措施与可持续发展目标

《2030年可持续发展议程》指出，“国际贸易是推动包容性经济增长和减贫的动力，有助于促进可持续发展”。¹⁰ 事实上，非关税措施与可持续发展目标密切相关，特别是涉及卫生和安全、环境和气候、公共安全以及和平的目标。

区分非关税措施与可持续发展目标之间的直接和间接关联，有助于理解非关税措施如何与可持续发展相互作用：

- 若实施非关税措施的意图是为了对可持续性产生直接影响，则两者为**直接关联**。许多产生非关税措施的政策直接处理与可持续发展目标相关的问题，例如食品、营养(UNCTAD, 2024)、卫生、可持续能源、可持续生产和消费、气候变化(UNCTAD, 2023)和环境。比如可持续发展目标下的具体目标15c是“在全球加大支持力度，打击偷猎和贩卖受保护物种”；某项禁止进出口濒危物种的非关税措施就会与可持续发展目标15产生直接关联。

- 若非关税措施影响的是作为经济发展手段的贸易，则为**间接关联**。无论非关税措施的目标如何，它们都可能增加贸易成本，从而损害经济发展，进而间接阻碍可持续发展。

这些与可持续发展的不同关联表明，良好的政策制定工作需要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。

工具包

政府对自身监管结构作出调整，是确保政策制定工作有利于发展、确保贸易继续成为推动可持续增长的引擎的重要环节之一。对非关税措施的成效和成本开展研究可揭示有待改进的领域。影响评估不仅可以在发布新的非关税措施之前进行，也可以作为事后评估开展。各国政府可考虑检视施加于某个部门的每一项非关税措施，并针对整套非关税措施带来的影响开展审查。

贸发会议制定的一个工具包有助于政策制定者分析某个选定部门的非关税措施成本以及实效。¹¹ 其核心理念是检查法规是否以尽可能低的经济代价实现了预期的非贸易目标。所采取的方法审查最终产品出口目的地的某条价值链对投入品的进口要求。分析以三大支柱为基础：法规的设计、落实、合规。这三大支柱如图8所示。

⁹ 关于贸发会议收集非关税措施数据的方法，详见第3章。

¹⁰ <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/trade/decisions>。

¹¹ 见 <https://unctad.org/publication/assessing-cost-effectiveness-non-tariff-measures-toolkit> 和 UNCTAD (2020)。



首先仔细分析非关税措施的设计，识别哪些方面有可能从法律角度加以精简。之后对措施的强制执行、落实(包括成本)、利益攸关方协调和实效作出评估。第三个支柱则调查企业的合规成本，包括私营部门面临的行政手续、透明度和时间限制。

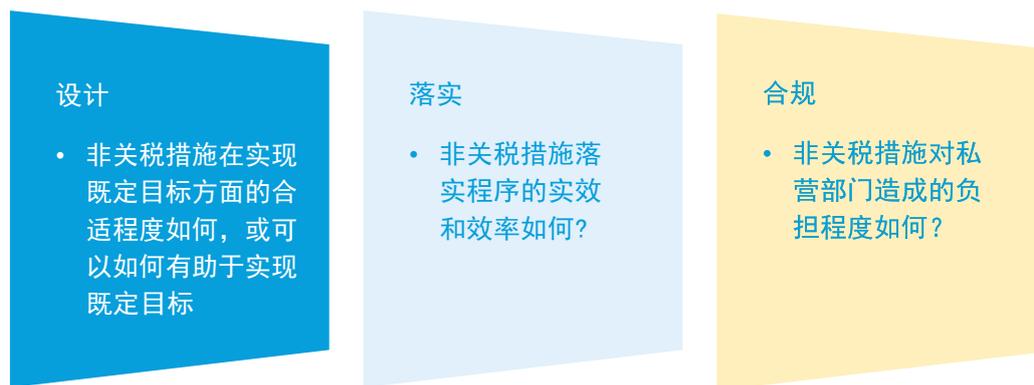
《非关税措施成本效益工具包》提供了一套分步走的实施程序以及一系列

专门工具，包括调查模板、结构化深入访谈指南、成本评估电子表格以及有助于审查国内价值链中间品进口适用的非关税措施的其它实用内容。工具包让用户得以从三大支柱——设计、落实、合规——的角度检视非关税措施。工具包的目标在于鼓励采取良好监管做法。



图8.
贸发会议非关税措施成本效益工具包

用于审查适用于国家关键价值链中间品的进口非关税措施的工具。



资料来源：贸发会议，2020年。

《非关税措施成本效益工具包》在审查分析对象国为进口中间品和出口最终产品而实施的非关税措施时以TRAINS在线数据库为起点。

政策制定者使用非关税措施数据 (2)：对进入新市场开展政策分析

TRAINS在线数据库中的非关税措施数据可用于在一个国家或经济体内部作进一步分析。当一个国家打算谈判一项贸易协定或探索进入新出口市场

时，必须考虑内部监管结构以及进口市场的要求。

事实上，如果一个国家的生产标准高度符合其合作伙伴的进口法规，企业就更易调整自身产品从而满足国内和国际要求。这种吻合简化了满足国外市场标准的过程，降低了监管合规成本。然而，如果差别很大，为满足新贸易伙伴的要求而调整产品和生产工艺的成本就会增加。因此，为切实评估未来的国际贸易选项，政策制定者首先需要检视国内目前适用的技术法规。因此，了解国内要求以及贸易伙



伴的进口法规可能带来助益。贸发会议TRAINS数据库提供了在国内外市场中使用相同方法收集的非关税措施可比数据。

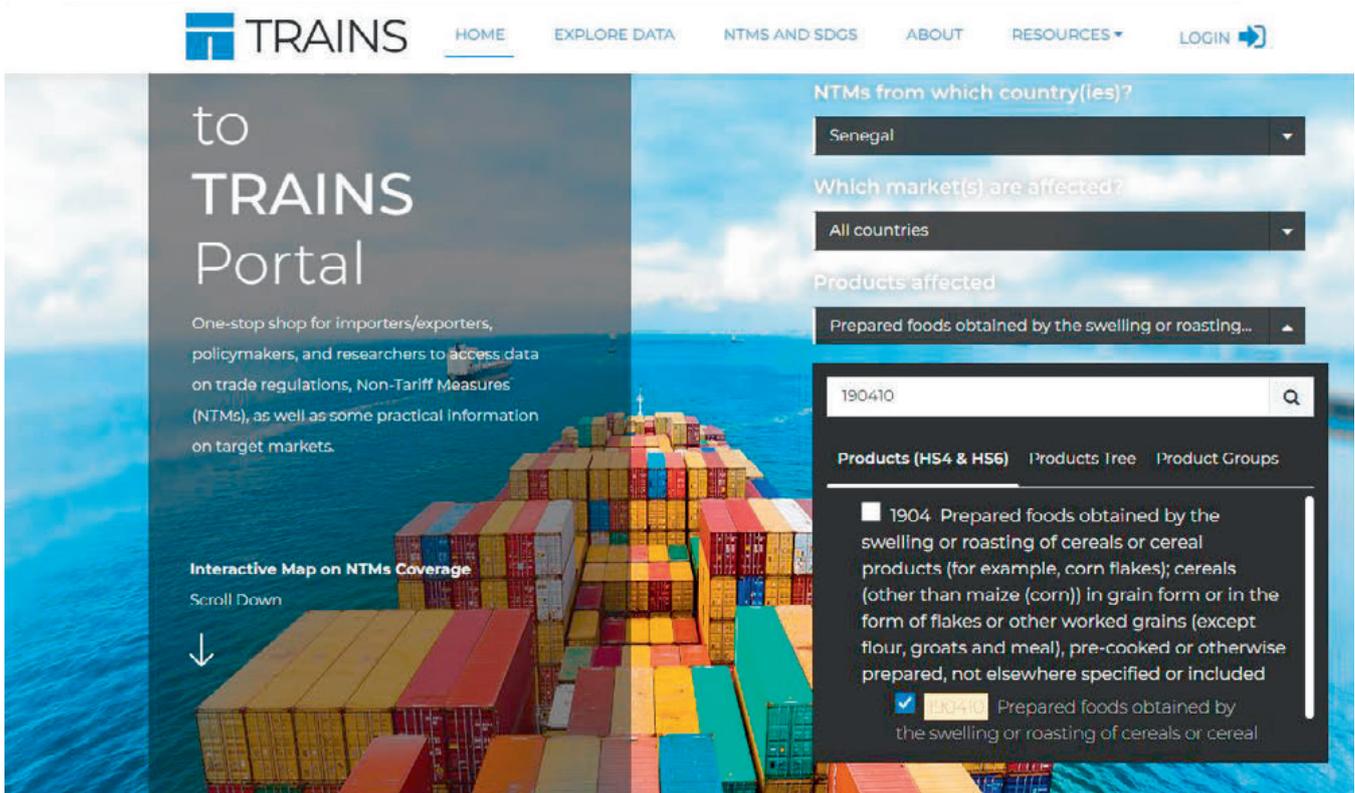
根据世贸组织卫生与植物卫生措施协议以及技术性贸易壁垒协议，适用于进口的法规也应适用于国内生产。因此，TRAINS数据库的用户可以查看本国的进口措施，以便深入了解国内生产要求。

除了利用关于进口非关税措施的数据探讨出口市场的需求外，研究国内非关税措施也有助益。通过对两套法规开展评估，可以全面了解监管环境。在审查两套法规的过程中，政策制定者和企业可以找出重叠之处和可能存在的短板，确保全面处理监管涉及各个环节。



图9. TRAINS在线数据库，塞内加尔针对玉米片的非关税措施搜索过滤

用于查看塞内加尔在与任何国家进行贸易时对玉米片实施的非关税措施的过滤词



资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。



例如，塞内加尔可能有意向加拿大出口玉米片(协调制度编码190410)。这种产品在塞内加尔具有重要经济意义，是一种高附加值产品，表明经济向加工和制造转型。对于这类产品，监管机构应特别注意监管的成本和收益。

根据上述讨论，本例介绍如何检索并分析塞内加尔和加拿大针对该产品实施的进口非关税措施。

- 打开TRAINS在线数据库，在“NTM from which countr(ies) or econom(ies) (来自哪个或哪些国家或经济体的非关税措施?)”下选

择“Senegal(塞内加尔)”作为措施实施国。

- 然后，在“Which Markets are affected? (哪些市场受到影响?)”选择“Select All(全选)”，搜索影响所有国家的非关税措施。
- 最后，通过协调制度编码190410选择受影响产品。
- 点击“Search(搜索)”后，用户进入搜索结果页面。这一页面显示有关塞内加尔非关税措施的搜索结果，见图9、图10以及方框3。



图10.

TRAINS在线数据库，针对塞内加尔过滤搜索而得的非关税措施数据结果列表

塞内加尔针对玉米片贸易实施的非关税措施清单

Country imposing N.	NTM Code	NTM Code Descript...	Measure Description	Hs Code(s)	Regulation Title	Implementation Date
Senegal	A31	Labelling requiremen...	Article 90: Enhanced ...	02, 030191, 030192, 03...	REGULATION N° 007/...	Apr 6, 2007
Senegal	A34	Authorization require...	Article 89: Prior autho...	02, 030191, 030192, 03...	REGULATION N° 007/...	Apr 6, 2007

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。





方框3.

TRAINS在线数据库，塞内加尔对玉米片进口实施的代码为A14的法规详细情况

行详情

非关税措施实施国：塞内加尔

非关税措施代码：A14

非关税措施代码说明：进口某些产品时的卫生与植物卫生授权要求

措施说明：第89条：新型食品的事先授权制度。应国家食品安全局的要求，新型食品的生产与销售必须获得国家食品安全局向负责该新型食品制备、种植或首次销售的人员发布的授权。国家食品安全局应征求食品安全风险分析咨询委员会的意见，咨询委员会则应向西非经济货币联盟通报有关情况。

产品描述：新型食品

协调制度编码：19, 02, 030191, 030192, 030193, 030194, 030195, 030199, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 040719, 040721, 040729, 040790, 0408, 0409, 0410, 0504, 070190, 0702, 0703, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708, 0709, 0710, 0712, 0713, 0714, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0809, 0810, 0811, 0813, 0814, 09, 1006, 11, 120190, 1202, 1206, 120710, 120729, 120730, 120740, 120750, 120760, 120770, 120791, 120799, 1208, 1211, 1212, 1302, 1501, 1502, 1503, 1504, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 16, 17, 1803, 1804, 1805, 1806, 20, 21, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2208, 2209, 2501, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3507

发证机构：西非经济和货币联盟(西非经货联)部长理事会

法规标题：REGULATION N° 007/2007/CM/UEMOA ON PLANT, ANIMAL AND FOOD SAFETY IN UEMOA

法规代号：条例

实施日期：2007年4月6日

受非关税措施影响的合作伙伴：全球[自2007年4月6日起生效]

官方法规文件：SEN_REGLEMENT N° 007 2007 CM UEMOA.pdf

正式标题(原语)：REGLEMENT N° 007/2007/CM/UEMOA RELATIF A LA SECURITE SANITAIRE DES VEGETAUX, DES ANIMAUX ET DES ALIMENTS DANS L'UEMOA

措施说明(原语)：第61条：Contrôle des produits issus des biotechnologies modernes L'importation des végétaux et produits végétaux issus des



biotechnologies modernes sur le territoire de l'Union est subordonnée à une autorisation préalable de l'autorité compétente en matière de biosécurité. La Commission, au travers du sous-comité de sécurité sanitaire des végétaux, en est informée par l'Autorité compétente en matière de biosécurité. 第71条: Contrôle des produits issus des biotechnologies modernes L'importation sur le territoire de l'Union, d'animaux, de produits animaux ou d'origine animale issus des biotechnologies modernes est subordonnée à une autorisation spéciale et préalable de l'Autorité compétente en matière de biosécurité. La Commission, au travers du Comité Vétérinaire, en est informée par l'Autorité compétente en matière de biosécurité. 第89条: Régime de l'autorisation préalable pour les aliments nouveaux La production et la commercialisation d'aliments nouveaux sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par l'organisme national de sécurité sanitaire des aliments, à sa demande, à la personne responsable de leur préparation, de leur mise en culture ou de leur première mise sur le marché. Ledit organisme recueille l'avis du Conseil consultatif d'analyse des risques de sécurité sanitaire des aliments qui en informe la Commission de l'UEMOA.

产品说明(原语): - Végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés, y compris les produits issus des biotechnologies modernes tels que définis dans le présent Règlement; - Animaux, produits animaux, produits d'origine animale, alimentation animale et de la santé publique vétérinaire, y compris les produits issus des biotechnologies modernes; - Produits alimentaires, y compris les produits issus des biotechnologies modernes. - Aliments nouveaux

配套/相关法规:

措施目标:

数据收集年份: 2021年

废止日期: 1999年12月31日

在本例，塞内加尔施加的措施很少。未施加出口非关税措施，只有两条进口非关税措施。除了“玉米片”这一标签要求外，还有一项关于新型食品的授权要求。由于玉米片被视为属于该产品类别，因此玉米片生产商/出口商也需要遵守这项授权要求。

如果各国出台了多项措施，详细考察本数据库可以揭示法规的模式或相似之处。比如，不同的监管机构可能会要求出具类似的技术认证或部委许可证。在这种情况下，考察各国之间的

协调程度可能有帮助，例如是否互认证书。

第二步，搜索在目标国家实施的非关税措施；在本例，目标国家是加拿大。结果显示，加拿大对与塞内加尔的玉米片贸易实施了34项非关税措施。相对于欠发达国家，较发达国家的非关税措施数量往往更高(贸发会议，2019年)。这既反映了消费者对质量的要求，也反映了较发达国家产业能力更高。



图11. TRAINS在线数据库，针对加拿大过滤筛选而得的非关税措施数据结果列表
加拿大在与塞内加尔进行玉米片贸易时实施的非关税措施清单

Country Imposing N.	NTM Code	NTM Code Descript...	Measure Description	Hs Code(s)	Regulation Title	Implementation Date
Canada	B83	Certification require...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	E611	Global allocation	6.2 (f) Where any goo...	110100, 110290, 110311, 1...	Export and import Pe...	Jan 1, 1985
Canada	F65	Import licence fee	Import Permit fee	010511, 010594, 010599...	Export and import Pe...	May 19, 1995
Canada	P9	Export measures, r.e.s.	Export Permit fee	130220(High-Sugar-co...	Export and import Pe...	May 19, 1995
Canada	B6	Product identity requi...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B851	Origin of materials an...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B41	TBT regulations on pr...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B31	Labelling requiremen...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B33	Packaging requireme...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B42	TBT regulations on tra...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	B89	Conformity assessme...	27. (f) No person shall ...	02(includes only orga...	Organic Products Re...	Jun 11, 2009
Canada	C2	Direct consignment r...	4. (f) Goods are entitle...	010511(only includes g...	General Preferential T...	Dec 29, 1997
Canada	C2	Direct consignment r...	3. Goods are entitled t...	01, 0201, 0202, 0203, 0...	Most-Favoured-Natio...	Dec 29, 1997
Canada	E321	Prohibition for religio...	1. Tariff item 9897.00.0...	01, 02, 03, 04, 05, 06, 0...	Prison Manufactured ...	Dec 29, 1997
Canada	E111	Licensing procedure ...	3. Subject to sections ...	010511, 010594, 010599...	General Import Permi...	Dec 30, 1994
Canada	E111	Licensing procedure ...	3. Subject to section 5...	110100, 110290, 110311, 1...	General Import Permi...	Aug 3, 1995
Canada	A22	Restricted use of cert...	2. Any representation ...	19(gluten-free oats, or ...	Marketing Authorizati...	May 19, 2015
Canada	P33	Licensing, permit or f...	Application and Issua...	130220(High-sugar-co...	Export Permits Regul...	Apr 15, 1997
Canada	A31	Labelling requiremen...	Nutritional and infor...	16, 1704, 1806, 1902, 19...	Food and Drug Regul...	Jun 28, 2022
Canada	B31	Labelling requiremen...	Presentation of label...	16, 1704, 1806, 1902, 19...	Food and Drug Regul...	Jun 28, 2022

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。

加拿大有2项出口非关税措施和32项进口非关税措施，其中7项代码为A22 (食品和饲料及其接触材料中特定物质的使用限制)。这些是对早餐谷物中不同物质的限制，但也是对婴儿食品中不同物质的限制，因为谷物属于这一产品类别。如图11所示。

还有8项关于“有机食品、饲料和饮料”的非关税措施，如包装要求(B33)、关于生产流程的技术性贸易壁垒法规(B41)、关于运输和储存的技术性贸易壁垒法规(B42)、产品属性要求(B6)、认证要求(B83)、材料和部件原产地(B851)。这些仅适用于有机产品。这些情况属于部分覆盖，即某条非关税措施并非适用于该协调制度编码下的每种进口产品，本例所涉编码

为190410。¹²《准则》介绍了“部分覆盖”标注这一理念。

我们通过分析数据可以得出结论认为，如果塞内加尔企业希望出口至加拿大(假设加拿大对塞内加尔来说是一个新市场)，或出口至任何可能有着与塞内加尔明显不同的非关税措施结构的其他国家，这些公司也许需要投资升级能力。不过，既然我们知道塞内加尔已经在向美国出口这一产品，那么研究美国的非关税措施，并将这些措施与潜在新市场即加拿大的非关税措施进行比较将会带来助益。尽管本文未列出比较结果，但差异可能很大。例如，美国对这一产品只适用8项非关税措施，其中包括1项出口措施。只有1项卫生与植物卫生措施要求对含有可可的产品进行检验(代码

¹² 例如，有机产品的认证要求规定，“除非某产品 (a) 是本法规规定下的有机产品，否则任何人不得将该产品作为有机产品进口至加拿大，或在加拿大将该产品作为有机产品营销。希望获取农产品有机认证者应向认证机构提出申请”。

A82)，并规定了最大残留限量以及残留物检验要求。对于这种情形，开展这项分析的目的在于评估已经遵守了美国非关税措施要求的企业希望进入加拿大市场时应作出何种调整。

利用数据监测国际监管合作

各国技术措施之间的监管差异是推高贸易成本的主要因素之一。技术措施因服务于关键公共政策目标而往往无法消除，因此监管趋同被视为今后的方向。为此，通过协调、对等或互认实现监管合作和趋同已成为政策制定工作的重要内容。措施协调统一可降低贸易成本，因为不必为满足每个出口市场的特定要

求而定制产品(贸发会议，2012年；Knebel and Peters, 2019)。

监管合作和趋同可采取多种途径。贸发会议(2024c)的分析表明，全球各个最大的市场(即美国、欧洲联盟、中国和印度)彼此之间法规迥异，与大多数发展中国家的法规也相去甚远。对出口商来说，这意味着朝着一个市场趋同可能会造成与其他大市场以及与其他发展中国家的监管分歧。Disdier等人(2015年)评估了这种“锁定式”或“中心辐射式”贸易结构的危险：采用某发达市场的一套具体法规可能会增加对该市场的出口，但代价是国内价格上涨、南南贸易减少、进入其他新市场时多样化程度降低。作者发现采用国际标准可增加整体出口。



图12.

TRAINS在线数据库，国际标准中所载非关税措施清单

针对玉米片过滤后的结果

Country imposing N...	NTM Code	NTM Code Descrip...	Measure Description	Product Description	Hs Code(s)	Regulation Title
World	A21	Tolerance limits for re...	5. CONTAMINANTS S1...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	A22	Restricted use of cert...	4. FOOD ADDITIVES ...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	A31	Labelling requiremen...	4.21.4 The following f...	Prepackaged food	16, 1704, 1806, 1902, 19...	General Standard for L...
World	A31	Labelling requiremen...	8. LABELLING 8.11 The...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	A33	Packaging requireme...	7. PACKAGING 7.1 The ...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	A41	Microbiological criteri...	6. HYGIENE It is reco...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	A63	Food and feed proces...	This Code of Practice L...	Refined oils and food ...	1504(Refined), 150600...	Code of Practice for L...
World	A82	Testing requirement	9. METHODS OF ANA...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	B31	Labelling requiremen...	8. LABELLING 8.11 The...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...
World	B31	Labelling requiremen...	4. MANDATORY LABE...	Prepackaged food	16, 1704, 1806, 1902, 19...	General Standard for L...
World	B7	Product-quality, safet...	3. ESSENTIAL COMPO...	Processed cereal-bas...	190410/Only for infant...	Standard for Processe...

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。



国际标准

国际标准也已录入TRAINS在线数据库，可供制定政策时参考。就农业食品部门而言，政策制定者可以利用TRAINS数据库查找该部门三个最重要的标准制订机构——《食品法典》、《国际植物保护公约》和世界动物卫生组织国际标准——提出的最佳做法。至于工业品，由于这些部门没有统一制订国际标准，因此数据库未提供此功能。

将实施非关税措施的国家/经济体选定为“International Standards (国际标准)”，就可以在TRAINS数据库中显示国际标准。例如，在[NTM from which country(ies) or econom(ies)?] (来自哪个或哪些国家或经济体的非关税措施?)选择框中选择“International Standards(国际标准)”，并选定产品编码[190410]，会显示11条非关税措施，如图12所示。

表1.
标题表与数字

非关税措施类型和代码	塞内加尔	国际标准
A14: 授权要求	1	
A21: 最大残留限量		1*
A31: 标签要求	1	1和1*
A41: 最终产品的微生物标准		1*
A63: 食品和饲料加工		1
A82: 检验要求		1*
B31: 标签要求		1和1*
B7: 产品的质量、安全或性能要求		1*

注：* 指仅适用于婴幼儿玉米片的建议措施。

资料来源：贸发会议，2024年。TRAINS在线数据库。

对大多数发展中国家来说，所列标准应被视为一项长期远大目标，因为这些标准所建议的措施数量是一般发展中国家目前执行的措施数量的两倍有余。然而，可以将这些建议措施视为一份“菜单”，从中选择最适当的措施满足一国需求。

作为总览，不妨将需求和标准建议如表1所示那样对应列示。表1左侧列出所有措施类型，并为每个相关国家或国际标准添加一栏。接下来，如果该国/标准实施了这种非关税措施类型，则在相应的栏中赋值“1”。现在马上就可以看出来，哪些非关税措施类型在国家/标准之间匹配，哪些不匹配。在标出措施的过程中，详细检视结果、核实这些措施是否适用于所关注的产品非常重要。例如，在本例，国际标准下的大多数建议仅涉及“适用于婴幼儿”的玉米片(见关于协调制度编码以及关于法规标题的结果栏)。在表1, 我们用星号(*)对这些措施作出标记。政策制定者需要评估哪些标准建议有关联。

在本例，塞内加尔和国际标准均适用卫生与植物卫生(SPS)措施标签要求(非关税措施代码A31)，这属于监管匹配。国际标准还有许多塞内加尔并未实施的其他建议，但大多数仅涉及婴幼儿食用的玉米片。塞内加尔的授权要求(A14)在国际标准中并无对应要求。

除了检视相应的国际标准外，审查主要进口市场和其他取得成功的出口商所采取的措施也是有益的。这些可以在表1中以添加栏的方式增添，以供概览。

需要注意的是，此类表格仅提供关于非关税措施类型的概览。当然，措施细节上可能会有诸多不同之处。例如，塞内加尔适用的标签要求(A31)可能仍然有别于国际标准的建议。

要全面制定塞内加尔的最佳监管行动方针，有必要对法规全文开展深入比对。与其他伙伴在比如区域范围内开展监管协调与合作以及向国际标准靠拢，可大幅降低贸易成本。





第五章

研究人员：利用非 关税数据开展经济 分析



贸发会议TRAINS非关税措施数据库是(非平衡)面板数据集, 涵盖许多国家, 载有2013年至今的非关税措施可比数据。数据库采用分类系统对非关税措施进行编码, 并使用协调制度6位数级编码对受影响产品进行分类。数据集是双边的, 即既对受影响出口商、也对受影响进口商作出识别。已有多篇科研论文使用了本数据集。

用于影响分析的发生率度量 and 统计数据

TRAINS非关税措施数据库提供协调制度6位数级编码产品的详细信息, 数据库因而成为非关税措施统计分析的宝贵资源。用户可以识别最常见的非关税措施类型, 评估其在不同国家或经济体以及在特定产品类别中的普遍程度。这种分析生成发生率度量, 如频率指数、覆盖率和普遍性分数。这些发生率度量作为描述统计数据, 也可在更复杂的评估中用作变量。

比如, 分析人员使用本文提出的发生率度量, 可以识别出常见的非关税措施, 并评估这些措施在各国和各产品类别中的普遍程度。对这些度量开展分析有助于深入了解监管模式和政策偏好, 揭示哪些部门监管程度较高或较低。综合指标和从价税等值分析将非关税措施的影响转化为关税当量, 以进口价值的百分比表达, 让用户更清楚地了解非关税措施的经济影响。这使政策制定者能够将非关税措施与传统关税进行直接比较, 并量化这些措施对贸易的限制程度。下文将更详细地讨论这些指标和从价税等值。

数据可批量下载, 适合进行统计处理。用户可在“Researcher file(研究员文件)”中以CSV或STATA格式获取这些数据。随附的解释性说明简要介绍了数据清洗过程以及从原始数据

产生的变量。¹³ 在这份文件中, 识别每次观察的变量组合包括实施国或经济体、伙伴国、协调制度6位数级产品编码、非关税措施代码和数据收集年份。

此外, 还可用Excel格式下载使用现有最新可用数据计算的复合指标。这确保用户能够获得高质量的最新信息开展分析。从价税等值计算值也可从贸发会议网站下载。

发生率度量

发生率度量提供产品和部门监管方式概貌, 从而为了解一国的监管情况提供宝贵洞察。这些度量有助于识别非关税措施的共同监管做法, 揭示监管趋势和政策偏好。通过分析这些模式, 利益攸关方可以确定哪些部门受到相对更严的监管。对非关税措施的趋势分析可以看出政策重点和监管力度的变化。

这些度量也可提高透明度, 揭示每个国家对于不同产品和部门所使用的政策工具。在斟酌区域一体化或市场准入时, 对不同国家的数据开展比较尤其有帮助。

发生率度量指标是标准计量指标, 通过“盘点法”使用这些指标初步探讨非关税措施。发生率度量指标虽然不计量非关税措施的限制程度或造成的

¹³ <https://trainsonline.unctad.org/bulkDataDownload>.



经济负担，但描述这些政策工具使用的广泛程度和多种类型，因而是数据分析的有用起点。

贸发会议的分析表明，发达国家的监管覆盖面往往更广，影响的部门范围更大，非关税措施的数量也更多。这些措施的目标往往包括确保消费者安全和产品质量。覆盖卫生与植物卫生(SPS)以及技术性贸易壁垒(TBT)的A章和B章措施在发达国家尤为普遍。发达国家采取的这种更为精细的监管办法，尤其是这两章所载的措施，也许反映了对确保安全或产品质量的重视。

发达国家和发展中国家非关税措施之间的缺口可能提示，最不发达国家也许在某些领域监管“缺失”，这意味着某些部门没有得到足够监管。例如，最不发达国家在关键领域的法规往往较少，这些领域包括比如食品安全、环境保护等可持续发展、技术进步等。监管尤其是技术监管的普遍程度，与一个行业的生产能力、基础设施质量以及国内执法能力密切相关。彻底考察发展中国家的监管模式和贸易结构有助于确定哪些领域需要优先制定新的监管工具。此外，分析发达国家、发展中国家和最不发达国家的非关税措施发生率可以促进监管合作。

具体而言，频率指数、覆盖率、普遍性分数这三大关键指标凸显了非关税措施如何用作政策工具。**频率指数(FI)**实质上指的是受一项(或多项)非关税措施影响的产品所占百分比。分子始终是受至少一项非关税措施影响的协调制度6位数级编码产品的数量。分母有不同选项，因为频率指数可通过使用以下数值作为分母计得：

- a) 现有产品总数。如果按协调制度6位数级编码计算，大约有5,200种产品。
- b) 计入发生了贸易的产品种数，即进口(或出口)产品项计数，不包括贸易值为零的产品项。

例如，如果一个国家只进口2,000种产品，并对其中1,000种实行非关税措施，则如果 $M_s=5200$ ，频率指数将接近20%，如果 $M_s=2000$ ，则频率指数将接近50%。

关于选项(b)，需要说明的是，频率指数值可能是内源性的，因为某些非关税措施可能会把成本提高到阻碍进口的地步。在这个意义上说，选项(a)是中性的。选项(a)的缺点是，将贸易产品和非贸易产品一同考虑进去可能会令计算结果的经济意义变得无足轻重。

覆盖率(CR)是指受制于非关税措施的贸易份额。

通常使用过去三年的平均贸易价值(双边贸易并使用协调制度6位数级编码)计算覆盖率，这样，出现零值的情况会低于仅使用某一年的贸易价值计算。这一点是重要的，因为计算这项指标时仅使用经过交易的产品。

普遍性分数(PS)计算的是有多少项措施适用于某一产品。这项得分比如可用于确定哪组产品平均而言受到最多非关税措施影响。例如，可提示农产品是否受到比工业品更多的措施的影响。还可用于比较不同国家的措施平均数。

不同的计算方法也与所选择的分母有关。普遍性分数可使用下列计值作为分母计算：



- c) 仅计算受制于非关税措施的产品(仅正数值), 无论产品是否经过贸易。
- d) 现有产品总数, 包括不受非关税措施限制的现有产品(包括零值)。
- e) 仅计算受制于非关税措施的贸易产品(仅正数值)。
- f) 仅计算贸易产品, 但纳入不受非关税措施限制的贸易产品(包括零值)。

例如, 以全部贸易产品(包括经过贸易但不受制于非关税措施的产品)计算(选项d), 普遍性分数为2.3, 即每种贸易产品平均受制于2.3项非关税措施; 若仅考虑受制于至少1项非关税措施的产品时(计算平均值时不计入零值)(选项c), 得分则为5.1。

在平均值中计入零值的好处是可以显示非关税措施的平均“权重”。计算一个国家或部门的平均关税时, 通常也把所有零关税纳入计算之中。对非关税措施的数目也这样处理是可取的。另一方面, 不受制于非关税措施的产品所占份额将影响结果。换言之, 频率指数影响普遍性分数。

不过, 在按非关税措施分类章目列示数值时, 比如卫生与植物卫生措施或技术性贸易壁垒措施的平均数量, 最好不包括零值。原因是在所有进口产品中, 受某条卫生与植物卫生措施(或另一类型的非关税措施)影响的产品数量可能很少, 这样, 非关税措施数目的平均值将会很小, 这不是因为适用的卫生与植物卫生措施很少, 而是因为不受卫生与植物卫生措施限制的产品数目非常大, 而且有很多零值。

视数据可用情况, 还有另一种计算普遍性分数的方法。计算普遍性分数时, 可以每个非关税措施代码仅使用一次, 也可以纳入数据可能显示的任何其他重复(使用此类“重复”的变量可称为“完全计数”)。

计算某条非关税措施(对每个报告者、合作伙伴和协调制度6位数级编码)重复次数的可选办法为:

- g) 每个非关税措施代码只计算一次, 因此普遍性分数即为实施的不同类型非关税措施的数量, 即不作重复计算, (对于同一报告者、合作伙伴和产品而言)没有任何代码使用一次以上。
- h) 每份单独法律文本中的每一项措施都包括在计数中(包括法规可能显示的任何重复)。这就是“完全计数”。

如上所述, 选项(g)和(h)取决于可用数据。两项单独法规分别要求施加的非关税措施有可能恰好属于非关税措施分类中的同一个代码, 例如, 影响同一种产品的两项卫生认证。

每种选项的理念和公式都直观易懂。不过, 在计算这些指数时需要作出选择, 而这些选择会影响指数的绝对值。然而, 在比较各国和各部门以及在比较不同时段时, 只要计算这些发生率度量指标时所选的是标准化方法, 就没有绝对的正确与错误之分。贸发会议(2019)解释了TRAINS数据库中显示的指标所选用的计算办法背后的原因。



研究人员如何访问数据

用户可通过下载一个STATA文档来获取数据。这份STATA格式的文档每一行包括五个变量(报告者、合作伙伴、产品、非关税措施代码、数据收集年份)的每种不同组合。例如, A国对从B国进口的产品020711“禽肉”适用代码A84“检验要求”, 在2022年数据收集期间生效。还有另一种变量表明原始数据集里存在多少个此类代码—产品—国家—国家组合, 可用于计算普遍性分数。这个额外的变量可称为“完全计数”, 可与普通的普遍性分数进行比较。

STATA文档附带的解释性说明描述可用变量。这些是非关税措施数据, 说明措施在原始数据中出现的次数, 并说明非关税措施的特征, 例如措施是全面还是部分影响产品, 或者是否属于横向度量指标。例如, 变量“ntm_all”表示具备所有特征的非关税措施在全球的数量。“ntm_fullcoverage”列则显示上述五个变量每种组合的出现次数, 但仅限于全面影响产品的非关税措施。名为“ntm_

PartialCoverage”的列则对部分适用于产品的非关税措施执行同样的操作。如果用户希望既研究全面影响产品、也研究部分影响产品的非关税措施, 则可以将两者合并在一起。¹⁴

用于计算图13至15所示非关税措施指标的选项如下:

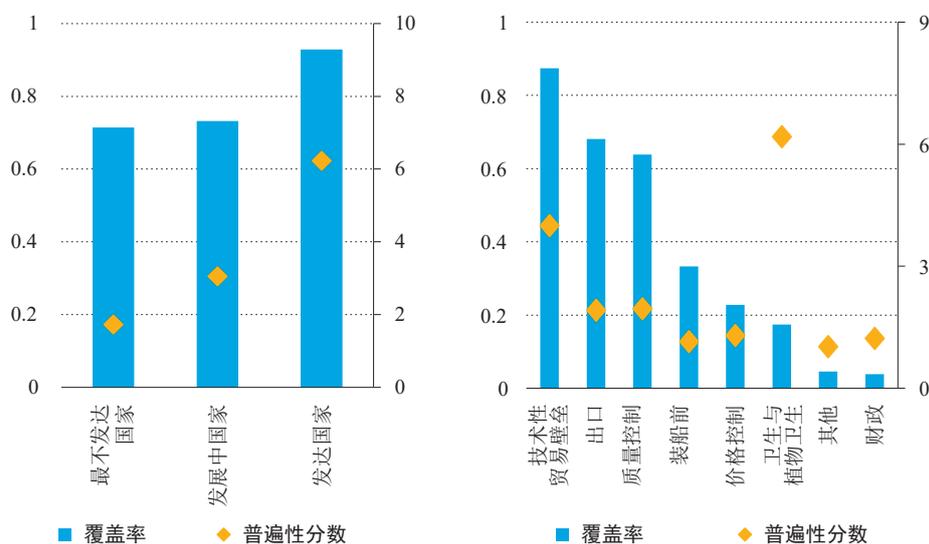
- 纳入双边非关税措施(仅影响一些国家/经济体的措施)。
- 只考虑贸易产品。
- 就覆盖率而言, 进口措施搭配进口贸易值, 出口措施搭配出口贸易值。
- 用于计算普遍性分数的分母包括不受非关税措施约束的贸易品(包括零值)。
- 不重复计算, 所有代码(针对同一报告者、合作伙伴、协调制度6位数级编码产品或年份)仅使用一次。

¹⁴ 关于全面覆盖和部分覆盖的解释, 请参阅《数据收集准则》。关于“STATA 研究人员文档”中各变量的说明, 请参阅可从 TRAINS 网站下载的解释性说明。



图13. 发生率度量指标、覆盖率和普遍性分数

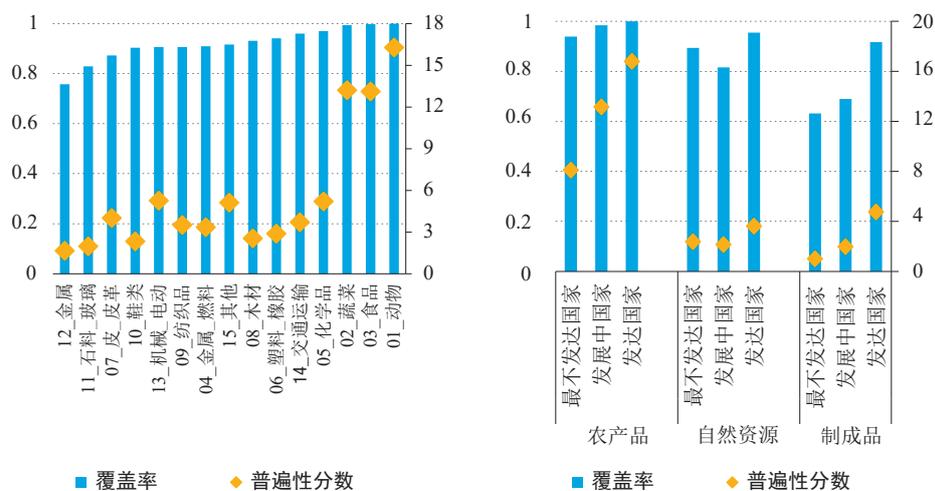
左图：按区域分列的非关税措施数据；右图：按章次分列的非关税措施数据



资料来源：贸发会议，2024年。

图14. 发生率度量指标、覆盖率和普遍性分数

左图：按产品类别分列的非关税措施数据；右图：按发展水平和部门分列的非关税措施数据



资料来源：贸发会议，2024年。

图13和图14列示每个国家或经济体最近一个数据收集年份所收集的数据。

在图14中，左图提示农业食品产品(蔬菜产品、动物产品和食品)的覆盖率最高，并且针对每种产品执行的非关税措施数量在农业食品产品类别中最高，即该类别的普遍性分数高。这意味着需要特别注意这类产品。其中许多非关税措施是卫生与植物卫生措施以及技术性贸易壁垒法规，监管这些产品的部委的主要关切往往集中在安全、环境保护或防止病虫害，可能没有意识到这些措施会影响贸易，从而间接影响经济效益。也许较好的做法是各部委一道审查所采取的所有措施是否连贯一致，探索是否有可能加以简化。

与此同时，图13右侧图表显示，发达国家实施的非关税措施多于其他国家。《实施卫生与植物卫生措施协定》允许各国设定本国保护水平，

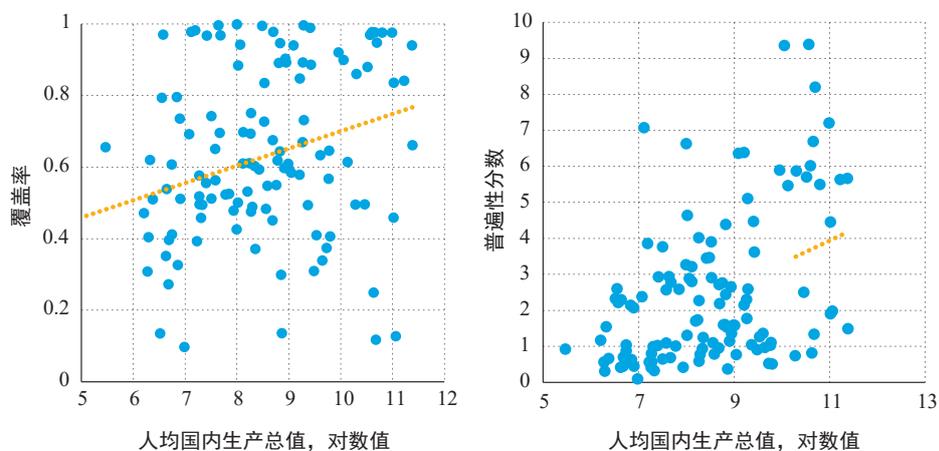
但要求有科学证据证明所采取的非关税措施对于将风险降低至本国可容忍的水平实属必要。否则，这些非关税措施可能会以不希望看到的方式限制贸易。

图15使用散点图显示国内生产总值(GDP)与覆盖率的关联(左图)以及与普遍性分数的关联(右图)。这佐证了经济发展与非关税措施发生率增加密切相关的观点。卫生与植物卫生措施和国内生产总值之间的相关性特别强。

非关税措施的透明度是了解哪些措施在世界哪些地区实行并影响哪些部门的关键。这里计算和显示的指标是分析非关税措施使用情况的第一步，可以让政策制定者了解为最大限度降低贸易成本可以斟酌哪些领域。各国还可以利用这些结果谈判超出关税范围的协定并在其中纳入非关税措施条款。



图15.
发生率度量指标和国内生产总值
左图：覆盖率；右图：普遍性分数



资料来源：贸发会议，2024年。

注：国内生产总值以自然对数表示。



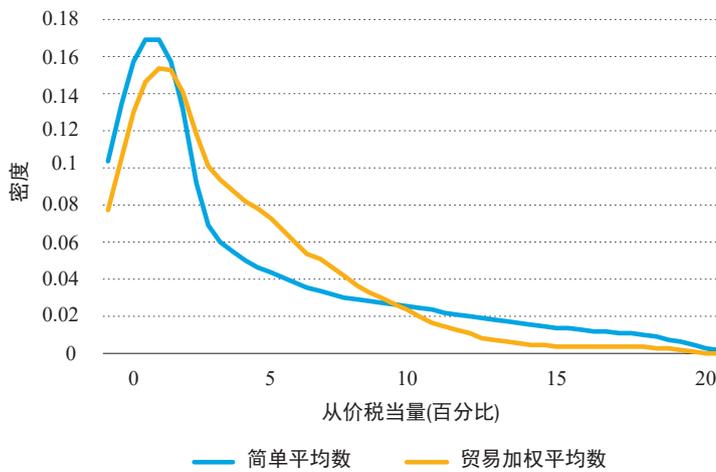
最后，这些指标不仅可用作描述性统计数据，还可在其他经济分析中用作变量。例如，可以通过按国家或按国家和部门分类来计算。这样，任何发生率度量指标都可被纳入经济计量模型，从而评估非关税措施对贸易流动的影响。通过分析这些度量指标，研究人员可以深入了解非关税措施如何影响出口商和进口商的成本结构以及如何影响整体经济福利。

从价税等值(AVE)

发生率度量指标描述了非关税措施的不同种类，但没有说明对出口商和进

口商造成的成本，而从价税等值分析则可用于开展影响分析。从价税等值分析将非关税措施转换为关税等值百分比，从而可以更直观地了解这些措施的经济意义。通过将非关税措施转换为从价税等值，就有可能将措施的影响与传统关税措施直接进行比较。这种比较至关重要，让政策制定者得以了解非关税措施对国际贸易造成的真正成本负担。在分析中纳入从价税等值可提高对非关税措施贸易限制程度加以量化的能力，更清楚地了解这些措施如何影响市场动态。

图16:
边境非关税措施的从价税等值分布情况



资料来源：贸发会议，2024年。

一般而言，一条非关税措施的从价税等值指的是该措施的统一关税当量值，该关税值对产品进口产生的贸易影响等同于采取所涉非关税措施产生的影响。本数据库中的从价税等值代表非关税措施的存在对进口造成的额外成本。总体而言，考虑到截至2017年的现有贸易水平，从价税等值应被解释为与出入边境时遵守非关税措施相关的成本。¹⁵

从经济角度看，从价税等值体现了某种货物因非关税措施而造成的国内外价格差。为此，在全球贸易分析项目(GTAP)模拟中使用从价税当量时，应将从价税当量作为冰山冲击成本使用，¹⁶ 而不应将其用于为核算非关税措施而重新调整初始关税。还要考虑的一点是，从价税等值不提供任何信息说明进口商和出口商是否承担与非关税措施有关的成本(UNCTAD, 2024c)。

对数据的分析显示，非关税措施比关税措施成本更高。从价税等值的贸易加权平均值约为4.7%(贸易加权平均值)和8.1%(简单平均值)。图16提供了从价税等值的概率分布图。

贸发会议提供基于非关税措施TRAINS数据、载有边境非关税措施从价税等值的全球贸易分析项目(GTAP)数据库。从价税等值的估算以Kee和Nicita (2022)的研究为基础，最初是对6位数级编码产品的估算。之后将数据汇总并调整至与GTAP第11版数据库协调一致。¹⁷ 这些数据可在GTAP模型中直接使用(UNCTAD, 2021)。

从价税等值数据库可查阅的最新数据记录了为遵守边境和/或海关实施的非关税措施而付出的成本。这些是海关法规，包括传统的数量限制措施、价格控制措施以及有关可跟踪性、许可、加工和检查等非关税措施。

与大多数估算从价税等值的计量经济学文献一样，数据库使用非关税措施的发生率度量指标作为解释性变量，分离出非关税措施对国际贸易的影响。这是基本的非关税措施统计指标，作为资料输入用于分析。

¹⁵ 汇总时采用基于2017年进口流量的贸易权重。

¹⁶ 冰山成本是一个比喻，指的是模拟所运输的货物仅有一小部分价值到达目的地、其余价值在运输过程中“融化”的情形的建模技术。冰山成本类型代表不产生收入的价格差。其他选项可将非关税措施视为具有与关税类似的作用，但这种做法可能有偏差，因为非关税措施不像关税那样产生创收效应。见 United Nations and World Trade Organization (2012)。

¹⁷ <https://unctad.org/node/35422> 边境措施的从价税等值：GTAP第10版；<https://unctad.org/node/35423> 边境措施的从价税等值：GTAP第9版；<https://unctad.org/node/35424> 技术和非技术措施的从价税等值：GTAP第10版；<https://unctad.org/node/35425> 技术和非技术措施的从价等值：GTAP第9版，第11版即将推出。



附件一. 按国家或经济体分列、使用最新可用年份的非关税措施指标

	进口	进口	进口	进口		出口	出口	出口	出口
	频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数		频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数
阿富汗(AFG)	0.180	0.308	0.563	0.590	AFG	0.157	0.601	0.283	0.284
阿联酋(ARE)	0.876	0.948	8.199	13.043	ARE	0.474	0.720	1.647	2.322
阿根廷(ARG)	0.997	0.990	4.473	5.098	ARG	0.980	0.741	2.284	3.078
亚美尼亚 (ARM)	0.539	0.594	3.453	4.871	ARM	0.284	0.313	0.333	0.735
安提瓜和巴布 达(ATG)	0.260	0.374	0.531	0.531	ATG	0.052	0.042	0.114	0.124
澳大利亚 (AUS)	0.947	0.976	7.201	8.896	AUS	0.383	0.253	1.015	1.254
阿塞拜疆 (AZE)	0.996	0.978	2.189	2.303	AZE	0.247	0.011	0.482	0.483
布隆迪(BDI)	0.420	0.656	0.922	0.985	BDI	0.404	0.503	0.487	0.531
贝宁(BEN)	0.306	0.692	2.382	2.723	BEN	0.332	0.709	1.169	1.248
布基纳法索 (BFA)	0.157	0.352	0.417	0.477	BFA	0.237	0.780	0.245	0.246
孟加拉国 (BGD)	0.996	0.968	2.935	3.321	BGD	0.112	0.049	0.242	0.258
巴林(BHR)	0.787	0.615	5.466	9.853	BHR	0.557	0.559	2.257	3.385
巴哈马(BHS)	0.268	0.495	0.742	0.805	BHS	0.102	0.439	0.202	0.260
白俄罗斯 (BLR)	0.940	0.946	4.387	5.608	BLR	0.359	0.636	0.420	0.438
玻利维亚 (BOL)	0.257	0.501	1.305	1.539	BOL	0.252	0.473	0.284	0.290
巴西(BRA)	0.758	0.848	6.385	8.414	BRA	0.954	0.821	1.961	2.145
巴巴多斯 (BRB)	0.209	0.406	0.509	0.519	BRB	0.154	0.492	0.263	0.265
文莱(BRN)	0.266	0.496	2.500	3.216	BRN	0.268	0.421	0.485	0.494
博茨瓦纳 (BWA)	0.635	0.891	1.605	1.741	BWA	0.143	0.901	0.484	0.549
加拿大(CAN)	0.999	0.976	5.498	7.842	CAN	0.152	0.470	0.211	0.231
瑞士(CHE)	0.804	0.940	5.666	6.721	CHE	0.833	0.956	2.202	2.876
智利(CHL)	0.620	0.634	1.363	1.671	CHL	0.181	0.249	0.231	0.235
中国(CHN)	0.907	0.940	6.362	10.762	CHN	0.641	0.714	2.403	3.058
科特迪瓦 (CIV)	0.489	0.696	0.686	0.703	CIV	0.032	0.525	0.055	0.055
喀麦隆 (CMR)	0.143	0.495	0.328	0.349	CMR	0.179	0.769	0.509	0.532
刚果(金) (COD)	0.370	0.472	1.169	1.439	COD	0.323	0.288	1.073	1.305

读懂非关税措施
数据访问与分析用户指南

	进口	进口	进口	进口		出口	出口	出口	出口
	频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数		频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数
刚果(布) (COG)	0.220	0.479	0.424	0.431	COG	0.278	0.106	0.419	0.422
哥伦比亚 (COL)	0.458	0.644	2.445	2.992	COL	0.084	0.190	0.133	0.155
科摩罗(COM)	0.255	0.458	0.996	1.083	COM	0.124	0.580	0.560	0.560
佛得角(CPV)	0.167	0.532	1.710	1.899	CPV	0.354	0.414	0.354	0.354
哥斯达黎加 (CRI)	0.319	0.494	1.051	1.146	CRI	0.135	0.160	0.204	0.233
古巴(CUB)	0.993	0.903	2.660	5.688	CUB	0.261	0.246	0.261	0.282
多米尼克 (DMA)	0.987	0.893	1.365	1.436	DMA	0.026	0.318	0.071	0.079
阿尔及利亚 (DZA)	0.720	0.727	3.901	4.686	DZA	0.454	0.539	0.514	0.522
厄瓜多尔 (ECU)	0.466	0.675	2.720	3.135	ECU	0.156	0.327	0.264	0.347
埃及(EGY)	0.999	0.942	2.890	3.131	EGY	0.042	0.178	0.050	0.053
埃塞俄比亚 (ETH)	0.951	0.971	2.218	2.356	ETH	0.342	0.887	0.602	0.665
欧洲联盟 (EUN)	0.986	0.970	9.391	14.763	EUN	0.399	0.472	0.456	0.456
斐济(FJI)	0.671	0.835	2.909	3.131	FJI	0.474	0.839	1.492	1.577
加蓬(GAB)	0.797	0.592	1.583	2.225	GAB	0.605	0.199	0.654	0.654
格鲁吉亚 (GEO)	0.998	0.995	3.465	4.744	GEO	0.439	0.424	0.684	0.763
加纳(GHA)	0.363	0.564	2.574	2.851	GHA	0.214	0.905	0.622	0.681
几内亚(GIN)	0.196	0.326	0.633	0.659	GIN	0.234	0.596	0.615	0.790
冈比亚(GMB)	0.336	0.794	2.600	2.944	GMB	0.443	0.656	3.182	4.446
格林纳达 (GRD)	0.301	0.585	0.772	0.782	GRD	0.057	0.310	0.185	0.188
危地马拉 (GTM)	0.141	0.371	1.245	1.462	GTM	0.058	0.206	0.105	0.109
圭亚那(GUY)	0.674	0.609	1.593	1.916	GUY	0.691	0.977	0.943	1.240
香港(HKG)	0.239	0.118	1.337	1.588	HKG	0.259	0.090	0.458	0.460
洪都拉斯 (HND)	0.209	0.523	1.011	1.240	HND	0.132	0.546	0.182	0.182
印度尼西亚 (IDN)	0.580	0.693	4.021	6.025	IDN	0.217	0.611	0.925	1.051
印度(IND)	0.485	0.742	3.764	5.107	IND	0.472	0.397	1.047	1.480
冰岛(ISL)	0.381	0.459	1.903	2.018	ISL	0.020	0.006	0.045	0.046
以色列(ISR)	0.146	0.249	0.819	1.120	ISR	0.041	0.023	0.125	0.126
牙买加(JAM)	0.329	0.548	0.788	0.793	JAM	0.179	0.786	0.439	0.491
约旦(JOR)	0.392	0.603	0.942	1.010	JOR	0.296	0.352	0.361	0.374
日本(JPN)	0.963	0.977	6.017	8.336	JPN	0.959	0.783	1.857	3.074

读懂非关税措施
数据访问与分析用户指南

	进口 频率指数	进口 覆盖比率	进口 普遍性 分数	进口 完全计数		出口 频率指数	出口 覆盖比率	出口 普遍性 分数	出口 完全计数
哈萨克斯坦 (KAZ)	0.990	0.996	5.107	6.754	KAZ	0.917	0.746	1.540	1.545
肯尼亚(KEN)	0.250	0.556	1.028	1.185	KEN	0.274	0.681	0.600	0.637
柬埔寨(KHM)	0.954	0.982	3.862	4.871	KHM	0.808	0.875	2.353	2.407
韩国(KOR)	0.900	0.861	5.875	7.118	KOR	0.871	0.844	1.651	1.950
科威特(KWT)	0.799	0.880	5.704	8.356	KWT	0.181	0.117	0.760	1.097
老挝(LAO)	0.988	0.997	2.937	3.306	LAO	0.312	0.448	1.224	1.800
黎巴嫩(LBN)	0.253	0.597	1.146	1.219	LBN	0.061	0.117	0.089	0.090
利比里亚 (LBR)	0.497	0.135	2.326	2.420	LBR	0.396	0.242	0.499	0.527
斯里兰卡 (LKA)	0.472	0.611	1.735	2.178	LKA	0.220	0.300	0.765	1.049
莱索托(LSO)	0.074	0.097	0.098	0.105	LSO	0.046	0.287	0.058	0.062
摩洛哥(MAR)	0.542	0.697	3.215	4.992	MAR	0.284	0.378	0.868	1.033
墨西哥(MEX)	0.987	0.892	1.777	2.190	MEX	0.065	0.062	0.079	0.084
马里(MLI)	0.158	0.396	0.707	0.875	MLI	0.180	0.979	0.758	0.943
缅甸(MMR)	0.929	0.978	7.078	9.839	MMR	0.988	0.991	2.793	3.766
莫桑比克 (MOZ)	0.471	0.620	1.548	1.680	MOZ	0.368	0.243	1.313	1.431
毛里塔尼亚 (MRT)	0.160	0.512	0.652	0.722	MRT	0.451	0.330	1.007	1.352
毛里求斯 (MUS)	0.229	0.579	2.147	3.007	MUS	0.327	0.769	0.624	0.648
马拉维(MWI)	0.195	0.510	0.665	0.791	MWI	0.246	0.926	0.586	0.932
马来西亚 (MYS)	0.503	0.670	2.302	2.767	MYS	0.354	0.506	0.826	0.979
纳米比亚 (NAM)	0.274	0.484	1.102	1.231	NAM	0.355	0.871	1.222	1.353
尼日尔(NER)	0.180	0.404	0.310	0.414	NER	0.184	0.498	0.254	0.268
尼加拉瓜(NIC)	0.333	0.651	1.091	1.259	NIC	0.130	0.393	0.237	0.248
挪威(NOR)	0.517	0.661	1.490	1.686	NOR	0.832	0.360	0.998	2.004
尼泊尔(NPL)	0.271	0.511	0.452	0.459	NPL	0.045	0.016	0.058	0.058
新西兰(NZL)	0.949	0.976	6.693	8.233	NZL	0.931	0.965	3.126	4.047
阿曼(OMN)	0.866	0.921	5.897	8.803	OMN	0.570	0.583	1.499	2.194
巴基斯坦 (PAK)	0.186	0.393	0.564	0.636	PAK	0.155	0.201	0.297	0.450
巴拿马(PAN)	0.222	0.410	1.271	1.634	PAN	0.001	0.001	0.001	0.001
秘鲁(PER)	0.346	0.619	1.601	1.989	PER	0.090	0.168	0.202	0.221
菲律宾(PHL)	0.840	0.884	4.642	6.780	PHL	0.334	0.619	0.980	1.477
巴布亚新几内 亚(PNG)	0.342	0.525	2.589	2.974	PNG	0.339	0.756	0.932	1.081
巴拉圭(PRY)	0.281	0.451	0.954	1.086	PRY	0.174	0.328	0.342	0.342



读懂非关税措施
数据访问与分析用户指南

	进口	进口	进口	进口		出口	出口	出口	出口
	频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数		频率指数	覆盖比率	普遍性 分数	完全计数
巴勒斯坦 (PSE)	0.550	0.610	2.800	2.903	PSE	0.189	0.129	0.210	0.210
卡塔尔(QAT)	0.894	0.842	5.633	9.754	QAT	0.318	0.158	0.531	0.597
俄罗斯联邦 (RUS)	0.836	0.886	3.622	4.597	RUS	0.814	0.479	1.229	1.589
卢旺达(RWA)	0.378	0.538	2.298	3.185	RWA	0.304	0.558	1.568	1.959
沙特阿拉伯 (SAU)	0.876	0.900	9.357	13.388	SAU	0.533	0.655	2.300	3.030
塞内加尔 (SEN)	0.255	0.577	0.801	0.970	SEN	0.193	0.300	0.669	0.994
新加坡(SGP)	0.222	0.127	1.979	2.460	SGP	0.125	0.063	0.239	0.240
所罗门群岛 (SLB)	0.995	0.968	2.780	3.615	SLB	0.459	0.988	2.061	3.021
萨尔瓦多 (SLV)	0.305	0.489	0.780	1.055	SLV	0.011	0.022	0.014	0.014
苏里南(SUR)	0.101	0.136	0.376	0.384	SUR	0.101	0.107	0.281	0.328
斯威士兰 (SWZ)	0.231	0.476	0.589	0.638	SWZ	0.072	0.366	0.129	0.143
塞舌尔(SYC)	0.278	0.339	0.971	1.446	SYC	0.206	0.524	0.683	0.910
乍得(TCD)	0.159	0.272	0.454	0.492	TCD	0.124	0.996	0.316	0.378
多哥(TGO)	0.181	0.412	0.876	1.016	TGO	0.139	0.303	0.300	0.309
泰国(THA)	0.330	0.550	2.767	3.621	THA	0.269	0.524	1.001	1.095
塔吉克斯坦 (TJK)	0.745	0.796	2.146	2.721	TJK	0.559	0.838	0.622	0.907
特立尼达和多 巴哥(TTO)	0.367	0.567	1.034	1.043	TTO	0.381	0.872	0.539	0.616
突尼斯(TUN)	0.652	0.751	2.275	2.391	TUN	0.466	0.624	0.730	0.893
土耳其(TUR)	0.777	0.731	2.598	2.854	TUR	0.348	0.457	0.395	0.434
坦桑尼亚 (TZA)	0.504	0.735	2.073	2.284	TZA	0.284	0.871	0.984	1.124
乌干达(UGA)	0.454	0.607	1.040	1.099	UGA	0.220	0.828	0.423	0.437
乌拉圭(URY)	0.387	0.646	1.107	1.253	URY	0.077	0.446	0.085	0.085
美国(USA)	0.759	0.836	4.455	5.633	USA	0.207	0.344	0.453	0.486
委内瑞拉 (VEN)	0.270	0.309	0.912	1.109	VEN	0.069	0.135	0.071	0.073
越南(VNM)	0.999	0.999	6.629	8.404	VNM	0.343	0.550	1.018	1.225
瓦努阿图 (VUT)	0.440	0.426	3.272	3.876	VUT	0.183	0.752	0.719	1.072
南非(ZAF)	0.252	0.299	1.538	1.757	ZAF	0.057	0.065	0.135	0.146
赞比亚(ZMB)	0.212	0.518	0.413	0.430	ZMB	0.209	0.725	0.322	0.334
津巴布韦 (ZWE)	0.235	0.496	0.571	0.627	ZWE	0.266	0.570	0.387	0.493



使用关于进口非关税措施最近一个数据收集年份的数据、按国家或经济体和按类型分列的非关税措施指标

	频率指数_技术	频率指数_非技术	覆盖率_技术	覆盖率_非技术	普遍性分数_技术	普遍性分数_非技术
阿富汗(AFG)	0.102	0.149	0.113	0.265	3.419	1.448
阿联酋(ARE)	0.876	0.522	0.948	0.546	8.312	1.758
阿根廷(ARG)	0.676	0.996	0.700	0.989	3.593	2.051
亚美尼亚(ARM)	0.519	0.156	0.555	0.277	6.184	1.571
安提瓜和巴布达(ATG)	0.165	0.231	0.317	0.082	1.685	1.094
澳大利亚(AUS)	0.939	0.913	0.970	0.962	5.319	2.416
阿塞拜疆(AZE)	0.296	0.990	0.545	0.944	3.380	1.200
布隆迪(BDI)	0.140	0.356	0.411	0.602	3.915	1.051
贝宁(BEN)	0.225	0.262	0.676	0.638	7.509	2.645
布基纳法索(BFA)	0.149	0.021	0.344	0.064	2.658	1.026
孟加拉国(BGD)	0.996	0.189	0.968	0.236	2.629	1.674
巴林(BHR)	0.784	0.197	0.613	0.227	6.449	2.063
巴哈马(BHS)	0.146	0.218	0.214	0.421	3.121	1.315
白俄罗斯(BLR)	0.768	0.797	0.586	0.845	4.616	1.054
玻利维亚(BOL)	0.182	0.239	0.496	0.472	5.041	1.611
巴西(BRA)	0.750	0.514	0.804	0.672	6.866	2.400
巴巴多斯(BRB)	0.156	0.139	0.199	0.326	2.210	1.183
文莱(BRN)	0.238	0.245	0.465	0.456	7.505	2.923
博茨瓦纳(BWA)	0.294	0.588	0.554	0.852	3.055	1.200
加拿大(CAN)	0.999	0.847	0.976	0.842	4.346	1.364
瑞士(CHE)	0.508	0.786	0.548	0.926	8.910	1.445
智利(CHL)	0.610	0.026	0.523	0.129	2.179	1.302
中国(CHN)	0.887	0.578	0.934	0.828	5.962	1.859
科特迪瓦(CIV)	0.462	0.118	0.644	0.477	1.194	1.136
喀麦隆(CMR)	0.089	0.105	0.455	0.366	2.409	1.086
刚果(金)(COD)	0.137	0.366	0.286	0.471	3.820	1.764
刚果(布)(COG)	0.100	0.203	0.236	0.440	1.266	1.467
哥伦比亚(COL)	0.424	0.349	0.617	0.436	4.826	1.141
科摩罗(COM)	0.241	0.138	0.449	0.246	3.383	1.314
佛得角(CPV)	0.160	0.020	0.518	0.210	10.558	1.265
哥斯达黎加(CRI)	0.253	0.096	0.438	0.184	3.736	1.095
古巴(CUB)	0.992	0.993	0.903	0.903	1.631	1.049
多米尼克(DMA)	0.237	0.978	0.254	0.874	1.431	1.049
阿尔及利亚(DZA)	0.712	0.347	0.725	0.357	4.896	1.196
厄瓜多尔(ECU)	0.439	0.292	0.650	0.481	5.293	1.347
埃及(EGY)	0.473	0.991	0.498	0.932	3.095	1.438
埃塞俄比亚(ETH)	0.951	0.190	0.970	0.343	2.110	1.118

读懂非关税措施
数据访问与分析用户指南

	频率指数_技术	频率指数_非技术	覆盖比率_技术	覆盖比率_非技术	普遍性分数_技术	普遍性分数_非技术
欧洲联盟(EUN)	0.971	0.758	0.953	0.875	7.675	2.553
斐济(FJI)	0.487	0.651	0.699	0.811	4.038	1.448
加蓬(GAB)	0.791	0.193	0.557	0.218	1.471	2.171
格鲁吉亚(GEO)	0.713	0.971	0.770	0.971	2.938	1.412
加纳(GHA)	0.336	0.335	0.419	0.534	6.622	1.048
几内亚(GIN)	0.179	0.076	0.296	0.118	2.942	1.404
冈比亚(GMB)	0.334	0.219	0.794	0.607	5.604	3.332
格林纳达(GRD)	0.255	0.075	0.321	0.305	2.726	1.000
危地马拉(GTM)	0.138	0.045	0.251	0.189	8.693	1.094
圭亚那(GUY)	0.666	0.074	0.606	0.113	2.265	1.136
香港(HKG)	0.208	0.088	0.113	0.055	5.793	1.516
洪都拉斯(HND)	0.201	0.045	0.500	0.122	4.606	1.869
印度尼西亚(IDN)	0.556	0.247	0.551	0.381	6.419	1.838
印度(IND)	0.418	0.427	0.621	0.676	7.344	1.625
冰岛(ISL)	0.380	0.004	0.459	0.001	4.995	1.000
以色列(ISR)	0.144	0.075	0.246	0.097	5.135	1.043
牙买加(JAM)	0.327	0.034	0.537	0.209	2.120	2.790
约旦(JOR)	0.295	0.265	0.549	0.357	2.282	1.017
日本(JPN)	0.961	0.432	0.976	0.684	5.492	1.706
哈萨克斯坦(KAZ)	0.962	0.775	0.988	0.828	4.236	1.332
肯尼亚(KEN)	0.238	0.157	0.541	0.488	3.079	1.888
柬埔寨(KHM)	0.953	0.355	0.964	0.395	3.539	1.377
韩国(KOR)	0.868	0.551	0.844	0.632	5.650	1.757
科威特(KWT)	0.764	0.392	0.860	0.552	6.481	1.921
老挝(LAO)	0.332	0.971	0.604	0.987	4.246	1.574
黎巴嫩(LBN)	0.226	0.063	0.590	0.114	4.621	1.580
利比里亚(LBR)	0.164	0.364	0.032	0.108	9.976	1.904
斯里兰卡(LKA)	0.210	0.440	0.485	0.564	5.699	1.230
莱索托(LSO)	0.036	0.046	0.080	0.053	1.440	1.000
摩洛哥(MAR)	0.536	0.085	0.646	0.237	5.819	1.132
墨西哥(MEX)	0.983	0.130	0.891	0.067	1.617	1.436
马里(MLI)	0.144	0.130	0.352	0.277	3.813	1.204
缅甸(MMR)	0.656	0.915	0.791	0.974	6.122	3.347
莫桑比克(MOZ)	0.470	0.066	0.619	0.220	3.138	1.120
毛里塔尼亚(MRT)	0.137	0.048	0.326	0.373	4.244	1.497
毛里求斯(MUS)	0.187	0.180	0.536	0.504	10.270	1.240
马拉维(MWI)	0.151	0.099	0.461	0.393	3.684	1.086
马来西亚(MYS)	0.405	0.314	0.603	0.494	4.696	1.270
纳米比亚(NAM)	0.140	0.228	0.177	0.420	5.805	1.261
尼日尔(NER)	0.146	0.038	0.340	0.084	1.861	1.020
尼加拉瓜(NIC)	0.269	0.136	0.568	0.276	3.054	1.991
挪威(NOR)	0.491	0.155	0.644	0.200	2.698	1.063

读懂非关税措施
数据访问与分析用户指南

	频率指数_技术	频率指数_非技术	覆盖比率_技术	覆盖比率_非技术	普遍性分数_技术	普遍性分数_非技术
尼泊尔(NPL)	0.135	0.163	0.439	0.378	2.095	1.034
新西兰(NZL)	0.944	0.921	0.975	0.935	5.728	1.395
阿曼(OMN)	0.856	0.248	0.920	0.343	6.406	1.678
巴基斯坦(PAK)	0.172	0.113	0.171	0.342	2.481	1.216
巴拿马(PAN)	0.220	0.025	0.402	0.055	5.644	1.252
秘鲁(PER)	0.339	0.039	0.613	0.156	4.591	1.109
菲律宾(PHL)	0.677	0.594	0.742	0.799	4.698	2.463
巴布亚新几内亚(PNG)	0.324	0.202	0.518	0.292	6.686	2.079
巴拉圭(PRY)	0.212	0.115	0.392	0.267	3.870	1.151
巴勒斯坦(PSE)	0.494	0.200	0.539	0.373	5.148	1.275
卡塔尔(QAT)	0.894	0.388	0.841	0.412	5.682	1.430
俄罗斯联邦(RUS)	0.663	0.628	0.745	0.748	4.324	1.204
卢旺达(RWA)	0.347	0.183	0.518	0.406	5.686	1.769
沙特阿拉伯(SAU)	0.792	0.736	0.824	0.738	9.462	2.530
塞内加尔(SEN)	0.252	0.026	0.576	0.269	3.076	1.065
新加坡(SGP)	0.213	0.205	0.114	0.118	7.823	1.528
所罗门群岛(SLB)	0.994	0.214	0.968	0.144	2.497	1.385
萨尔瓦多(SLV)	0.299	0.116	0.446	0.252	2.213	1.015
苏里南(SUR)	0.082	0.079	0.100	0.119	3.642	1.003
斯威士兰(SWZ)	0.191	0.078	0.390	0.201	2.203	2.156
塞舌尔(SYC)	0.176	0.267	0.168	0.338	3.528	1.306
乍得(TCD)	0.117	0.080	0.229	0.170	2.689	1.731
多哥(TGO)	0.147	0.161	0.286	0.357	4.559	1.283
泰国(THA)	0.319	0.245	0.532	0.360	7.274	1.808
塔吉克斯坦(TJK)	0.728	0.097	0.653	0.263	2.794	1.138
特立尼达和多巴哥(TTO)	0.350	0.203	0.533	0.360	2.326	1.083
突尼斯(TUN)	0.554	0.474	0.716	0.412	2.578	1.785
土耳其(TUR)	0.768	0.124	0.723	0.292	3.184	1.233
坦桑尼亚(TZA)	0.385	0.393	0.645	0.633	4.036	1.321
乌干达(UGA)	0.452	0.092	0.606	0.290	2.005	1.469
乌拉圭(URY)	0.378	0.086	0.512	0.319	2.639	1.262
美国(USA)	0.738	0.261	0.819	0.357	5.535	1.420
委内瑞拉(VEN)	0.212	0.148	0.237	0.180	3.509	1.142
越南(VNM)	0.999	0.586	0.999	0.671	5.349	2.194
瓦努阿图(VUT)	0.275	0.343	0.291	0.363	9.483	1.926
南非(ZAF)	0.166	0.136	0.205	0.189	8.331	1.128
赞比亚(ZMB)	0.165	0.114	0.307	0.400	1.635	1.258
津巴布韦(ZWE)	0.202	0.137	0.475	0.239	2.006	1.215



参考资料

- Disdier, A-C, Fontagné, L and Cadot, O (2015). North-South Standards Harmonization and International Trade, *World Bank Economic Review* 29 (2): 327-352
- Kee HL and Nicita A (2022), Trade Fraud and Non-Tariff Measures, World Bank, Policy Research Working Paper 10112
- 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.
- United Nations (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 (2012). *Non-Tariff Measures to Trade: Economic and Policy Issues for Developing Countries*. UNCTAD/DITC/TAB/2012/1. United Nations: New York and Geneva.
- UNCTAD (2014a). *Trading with Conditions: The Effect of Sanitary and Phytosanitary Measures on the Agricultural Exports from Low-income Countries*. POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES RESEARCH STUDY SERIES No. 68. Murina M, Nicita A. UNCTAD/ITCD/TAB/70
- UNCTAD (2014b). *Study of Average Effects of Non-Tariff Measures on Trade Imports*. POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES RESEARCH STUDY SERIES No. 6. Penello Rial D. UNCTAD/ITCD/TAB/68
- UNCTAD (2015). *Non-tariff measures and Sustainable Development Goals: Direct and indirect linkages*. Policy Brief No. 37.
- UNCTAD (2016). *G20 Policies and Export Performance of Least Developed Countries*. POLICY ISSUES IN INTERNATIONAL TRADE AND COMMODITIES RESEARCH STUDY SERIES No. 75. Nicita A and Seiermann J. UNCTAD/ITCD/TAB/77
- UNCTAD (2017). *On the heterogeneous effects on non tariff measures: evidence from Peruvian firms exports*. Policy issues in international trade No 76. UNCTAD Research Paper No 4. UNCTAD/SER.RP/2017/4
- UNCTAD and the World Bank (2018). *The unseen impact of Non-Tariff Measures: Insights from a new database*. UNCTAD/DITC/TAB/2018/2
- UNCTAD (2019a). *Computing non-tariff measures indicators: analysis with UNCTAD TRAINS data*. UNCTAD Research Paper No. 41, UNCTAD/SER.RP/2019/3
- UNCTAD (2019b). *METADATA FOR NONTARIFF MEASURES BULK DOWNLOAD DATABASE: Variables in the 'Researcher file'*, available at <https://trainsonline.unctad.org/bulkDataDownload>
- UNCTAD (2020). *Assessing cost-effectiveness of non-tariff measures: A toolkit* <https://unctad.org/publication/assessing-cost-effectiveness-non-tariff-measures-toolkit>
- UNCTAD (2021). *Note for the use of the database: Ad-Valorem Equivalents of Non-Tariff Measures – GTAP Level Estimates*. Available at https://unctad.org/system/files/information-document/AVE_GTAP_README_rev1.pdf



UNCTAD (2022). Neutral policies, uneven impacts: Non-tariff Measures through a Gender Lens. UNCTAD/DITC/TAB/2022/1

UNCTAD (2023). Trade regulations for climate action? New insights from the global non-tariff measures database. UNCTAD/DITC/TAB/2023/5. United Nations: New York and Geneva.

UNCTAD (2024a). Promoting food security through non-tariff measures: From costs to benefits. UNCTAD/DITC/TAB/2023/6. United Nations: New York and Geneva.

UNCTAD (2024b). The impact of non-tariff measures on women's e-commerce businesses in developing countries. UNCTAD/DITC/2024/1. United Nations: New York and Geneva.

UNCTAD (2024c). Non-tariff measures and deep regulatory integration in the African Continental Free Trade Area. UNCTAD/DITC/TAB/2024/4. United Nations: New York and Geneva.

United Nations and World Trade Organization (2012). A Practical Guide to Trade Policy Analysis. e-ISBN-13: 978-92-1-055690-3.

World Trade Organization (2024). World Tariff Profiles 2024. World Trade Organization, International Trade Centre and UNCTAD 2024.





unctad.org