**第七章 国际贸易**

**方法论笔记**

**I.动机**

国际贸易是经济增长和私营部门发展的关键驱动力。通过国内和外国企业之间的竞争，促进专业化并将资源重新分配给生产率最高的企业。1虽然在企业、员工和消费者之间存在赢家和输家，2但国际贸易可以为私营部门和社会带来总体利益。为了保持竞争力，企业必须不断适应、创新和提高效率，从而实现总生产率的增长和社会效益。3贸易开放可以通过创造规模经济、提供获得更廉价、更高质量、更丰富的中间投入以及促进知识和技术转让的途径，4进一步提高生产率。5更多外国投入的机会可提高生产率和出口量，并为实现经济多样化和减少对单一产品或市场的依赖提供机会，突出出口和进口之间的互补性，并强调贸易开放对获得国际贸易利益的重要性。

为了充分发挥国际贸易的益处，一个有利于减少贸易壁垒、降低企业合规和交易成本的商业环境是必要的。企业能否进入全球市场，取决于企业所在地监管框架的质量，以及相关公共服务的质量。建立非歧视性、透明、可预测和安全的贸易环境的监管框架能够激励企业参与国际贸易，并提供公平的竞争环境。此外，有效的监管框架追求合法的公共政策目标，包括保护公众健康和环境，实施可能造成阻碍贸易的市场扭曲的限制性贸易措施。7至关重要的是，必须制定在这些目标和它们所施加的限制性要求之间取得平衡的法规，这些要求必须与所追求的目标成比例。



此外，政府可以提供公共服务以促进贸易进程。旨在提高实体和数字基础设施以及边境管理质量的政策，使私营部门能够最大限度地利用监管框架带来的利益，并最大限度地减少负担。这些贸易便利化减少了私营部门承担的时间和成本(这是一个重大的贸易壁垒)，8并增加了小型和大型企业对国际贸易的参与。9通过这样做，企业可以利用日益激烈的竞争、规模经济和获得更高质量投入的机会来提高生产率，使私营部门和整体经济受益。

**Ⅱ.指标**

国际贸易指标衡量国际贸易的不同方面，包括货物贸易、服务贸易和数字贸易，跨越三个不同的方面，在这里称为维度。第一个维度评估与国际贸易相关监管的有效性，涵盖监管框架的法律特征，这些特征是建立一个非歧视、透明、可预测和安全的环境去利用国际贸易潜力所必需的。第二个维度衡量与国际贸易有关的数字和实体基础设施的质量以及边境管理的质量，从而评估促进国际贸易的公共服务的情况。第三个维度衡量遵守进出口合规要求以及从事数字贸易所需的时间和成本。每个维度（一级指标）都分为几个类别，这些类别由共同特征定义，这些特征有助于将它们划分为特定的类别（二级指标），每个类别进一步分为子类别（三级指标）。每个子类别（三级指标）由多项指标组成，每项指标又可以包含多个组成部分。每项指标都被分配相应的得分，然后汇总得出每个子类别（三级指标）、类别（二级指标）和维度（一级指标）的得分。表汇总了所有三个维度以及它们在国际贸易主题中各自的子类别。

# 表1.国际贸易主题的三大维度汇总表

|  |  |
| --- | --- |
| **维度I-国际贸易法规质量(62项指标)** | |
| **1.1** | **支持国际贸易的良好监管做法(28项指标)** |
| 1.1.1 | 法律框架的充分性(11项指标) |
| 1.1.1.1 | 监管确定性和可预测性(4项指标) |
| 1.1.1.2 | 监管决定和申诉(3项指标) |
| 1.1.1.3 | 最低进口免税额(1项指标) |
| 1.1.1.4 | 实施非关税措施的法律规定(3项指标) |
| 1.1.2 | 数字贸易和可持续贸易实践(10项指标) |
| 1.1.2.1 | 数字交易的法律要求(4项指标) |
| 1.1.2.2 | 可持续贸易政策(3项指标) |
| 1.1.2.3 | 关于可持续贸易的国际承诺(3项指标) |
| 1.1.3 | 国际贸易合作实践(7项指标) |
| 1.1.3.1 | 贸易协定参与与深度(5项指标) |
| 1.1.3.2 | 贸易协定主管部门(2项指标) |
| **1.2** | **国际贸易监管限制(34项指标)** |
| 1.2.1 | 国际货物贸易限制(14项指标) |
| 1.2.1.1 | 技术性非关税措施(5项指标) |
| 1.2.1.2 | 非技术非关税措施(4项指标) |
| 1.2.1.3 | 国内货运物流服务商监管限制(5项指标) |
| 1.2.2 | 国际服务贸易限制(10项指标) |
| 1.2.2.1 | 市场准入限制(3项指标) |
| 1.2.2.2 | 外国专业人员跨境流动限制(3项指标) |
| 1.2.2.3 | 其他歧视性措施(4项指标) |
| 1.2.3 | 对数字贸易的限制(10项指标) |
| 1.2.3.1 | 歧视性限制(5项指标) |
| 1.2.3.2 | 消费者保护(5项指标) |
| **维度II-促进国际贸易便利化的公共服务质量(52项指标)** | |
| **2.1** | **数字和实体基础设施(27项指标)** |
| 2.1.1 | 信息的透明度和可获得性(11项指标) |
| 2.1.1.1 | 贸易信息门户(2项指标) |
| 2.1.1.2 | 国际贸易法律法规公示情况(3项指标) |
| 2.1.1.3 | 国际贸易法律法规信息(3项指标) |
| 2.1.1.4 | 国际贸易法律法规咨询/磋商(3项指标) |
| 2.1.2 | 电子系统和服务互操作性(10项指标) |
| 2.1.2.1 | 电子贸易单一窗口(5项指标) |
| 2.1.2.2 | 海关综合管理体系(5项指标) |
| 2.1.3 | 贸易基础设施\*(6项指标) |
| 2.1.3.1 | 边防哨所(2项指标) |
| 2.1.3.2 | 港口(3项指标) |
| 2.1.3.3 | 机场(3项指标) |
| **2.2** | **边境管理(25项指标)** |
| 2.2.1 | 风险管理(8项指标) |
| 2.2.1.1 | 特点(3项指标) |
| 2.2.1.2 | 一体化(2项指标) |
| 2.2.1.3 | 可操作性(3项指标) |
| 2.2.2 | 边境协调管理(10项指标) |
| 2.2.2.1 | 内部协调(5项指标) |
| 2.2.2.2 | 外部协调(5项指标) |
| 2.2.3 | 边境机构项目(7项指标) |

|  |  |
| --- | --- |
| 2.2.3.1 | 经认证经营者（AEO）(5项指标) |
| 2.2.3.2 | 加急装运 (2项指标) |
| **维度III-货物进出口和从事数字贸易的效率(6项指标)** | |
| **3.1** | **遵守出口合规要求(2项指标)** |
| 3.1.1 | 遵守出口合规要求的总时间(1项指标) |
| 3.1.2 | 遵守出口合规要求的总成本(1项指标) |
| **3.2** | **遵守进口合规要求(2项指标)** |
| 3.2.1 | 遵守进口合规要求的总时间(1项指标) |
| 3.2.2 | 遵守进口合规要求的总成本(1项指标) |
| **3.3** | **出口数字订购商品时的合规性(2项指标)** |
| 3.3.1 | 出口数字订购商品的总时间(1项指标) |
| 3.3.2 | 出口数字订购商品时的总成本(1项指标) |

*注:*NTMs =非关税措施

\*见4.2.2.1.3.

1. **维度I.监管框架:国际贸易监管的质量**

表2显示了维度I(即国际贸易监管框架)的结构。该维度的每个类别和子类别都将按照表中所示的顺序进行更为详细的讨论。

# 表2.维度**I**:支持和限制国际贸易的法规质量

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **支持国际贸易的良好监管做法** |
| 1.1.1 | 法律框架是否充足 |
| 1.1.1.1 | 监管的确定性和可预测性 |
| 1.1.1.2 | 监管决策和上诉 |
| 1.1.1.3 | 最低进口免税额 |
| 1.1.1.4 | 实施非关税措施的法律要求 |
| 1.1.2 | 数字化和可持续贸易实践 |
| 1.1.2.1 | 数字交易的法律要求 |
| 1.1.2.2 | 可持续贸易政策 |
| 1.1.2.3 | 关于可持续贸易的国际承诺 |
| 1.1.3 | 国际贸易合作实践 |
| 1.1.3.1 | 贸易协定的参与度和深度 |
| 1.1.3.2 | 贸易协定主管机关 |
| **1.2** | **国际贸易的监管限制** |
| 1.2.1 | 对国际货物贸易的限制 |
| 1.2.1.1 | 技术性非关税措施 |
| 1.2.1.2 | 非技术非关税措施 |
| 1.2.1.3 | 对国内货运物流服务商的监管限制 |
| 1.2.2 | 对国际服务贸易的限制 |
| 1.2.2.1 | 市场准入限制 |
| 1.2.2.2 | 限制外国专业人员跨境流动 |
| 1.2.2.3 | 其他歧视性措施 |
| 1.2.3 | 对数字贸易的限制 |
| 1.2.3.1 | 歧视性的限制 |
| 1.2.3.2 | 消费者保护 |

* 1. **支持国际贸易的良好监管做法**

类别1.1有三个子类别，每个子类别都包含多项指标，每项指标可能又包含多个组成部分。

# 法律框架的充分性

这套指标衡量国际贸易法律框架的充分性。存在专门的法律法规，国际标准的批准和实施，法规政策影响评估的使用，以及强制要求披露拒发许可证原因的监管和法律义务以及对拒发许可证提出上诉的权利，上述条款都有助于建立一个公平、透明和可预测的国际贸易体系。10同样，最低限度原则和门槛减少了低价值货物进出口的时间和成本，促进了企业参与跨境贸易。11因此，子类别1.1.1有11项指标(表3)。

# 表3.子类别1.1.1—法律框架的充分性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **监管的确定性和可预测性** | | |
| 1 | 国际贸易(货物)法律法规 | 1. 进口、出口和过境手续 2. 环境产品贸易 3. 使用国际标准 4. 海关货物分类和估价 5. 风险管理方法和程序 6. 事前裁定制度（Advance ruling systems）。 |
| 2 | 国际贸易(服务)法律法规 | i) 货运服务(海运;路运)   1. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理) 2. 金融服务(商业银行;保险) |
| 3 | 批准和执行国际公约 | 1. 《商品名称和编码协调制度国际公约(2022)》(HS公约) 2. 简化和协调海关程序国际公约(1999年)(修订的京都公约)总附件 3. 《国际海上交通便利化公约(2005)》 4. 《国际民用航空公约(2006)》 5. 货物临时入境公约(1990年)(伊斯坦布尔公约) 6. 国际海上货物运输公约(1978年汉堡规则) |
| 4 | 法规政策影响评估 | 1. 货物贸易 2. 服务贸易 |
| **监管决策和上诉** | | |
| 5 | 拒发、暂停、注销许可证的原因 | 1. 货运服务(海运;路) 2. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理) 3. 金融服务(商业银行;保险) |
| 6 | 上诉权(货物) | 对以下领域的监管决策(行政和司法上诉)提出上诉的权利:   1. 关税和税收(任何种类)、费用和收费 2. 海关分类和估价程序 3. 技术性非关税措施(NTMs) 4. 非技术非关税措施、应急贸易保护措施和原产地规则 5. 出口相关领域 |
| 7 | 上诉权(服务) | 对下列服务部门的监管决定(行政和司法上诉)提出上诉的权利:   1. 货运服务(海运;路运) 2. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理) 3. 金融服务(商业银行;保险) |
| **最低进口免税额** | | |
| 8 | 最低进口免税额 | 存在最低进口免税额 |
| **实施技术性非关税措施（NTMs）的法律要求** | | |
| 9 | 卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和预检验措施 | 是否存在有关实施下列技术性非关税措施的规定:   1. 卫生和植物卫生措施 2. 技术性贸易壁垒 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | c. 预检措施 |
| 10 | 应急贸易保护措施 | 是否存在关于实施下列应急贸易保护措施的规定:   1. 反倾销措施 2. 反补贴措施 3. 保障措施 |
| 11 | 配额、许可证、价格控制、本地含量要求和出口限制 | 存在管理实施下列非技术非关税措施的法规   1. 进口配额 2. 进口许可证 3. 价格控制 4. 当地成分要求 5. 出口限制。 |

*注:*NTMs =非关税措施。

# 数字和可持续贸易实践

这套指标衡量数字和可持续贸易方面的做法。数字交易的法律要求来促进贸易，例如承认外国电子合同和签名，以及关于技术中立原则和跨境电子支付的规定。上述行为促进了数字市场的准入，提高了终端消费者的参与度。12同样，管理对跨境数据流动施加限制的法律文书旨在数据保护需求与促进贸易和信息流动之间寻求平衡。13此外，监管框架可以通过采取追求相关环境和社会目标的政策来建立可持续的贸易体系。这些政策包括降低环境产品的关税，14采用跨境碳定价工具，以及采用其他国际标准来减轻海上运输的不利影响和限制跨境废物流动。15因此，子类别1.1.2有10项指标(表4)。

# 表4.子类别1.1.2—数字和可持续贸易实践

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **数字交易的法律要求** | | |
| 1 | 电子合同和签名 | 规定法律效力和可执行性的法律授权:   1. 外国签发的电子合同 2. 国外电子签名 |
| 2 | 电子支付 | 存在允许跨境电子支付的监管框架 |
| 3 | 技术中立 | 存在承认技术中立原则的法律授权 |
| 4 | 跨境数据流动 | 存在规范跨境数据流动的个人数据保护监管框架 |
| **可持续贸易政策** | | |
| 5 | 跨境碳定价工具 | 采用跨境碳定价工具 |
| 6 | 环境产品关税 | 最佳环境产品进口关税的有效适用税率(亚太经济合作组织-APEC清单) |
| 7 | 与进口环境产品有关的服务贸易限制 | 缺少对提供与环境产品进口有关服务和专门知识的外国专业人员的跨境流动都额外限制 |
| **可持续贸易的国际承诺** | | |
| 8 | 国际公约 | 1. CITES(濒危野生动植物种国际贸易公约) 2. MARPOL公约(国际防止船舶造成污染公约)。 3. 《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》 4. 《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》 |
| 9 | 贸易协定中的劳工条款 | 1. 禁止使用任何形式的强迫或强制劳动 2. 禁止和消除最恶劣形式的童工劳动 3. 消除就业和职业方面的歧视 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 结社自由和有效承认集体谈判权 2. 实施职业安全和健康立法 |
| 10 | 贸易协定中针对性别的规定 | 1. 性别平等 2. 女性参与经济和发展活动 3. 社会问题和女性在社会生活中的作用 4. 女性在决策角色中的代表性 |

*注:*APEC =亚太合作组织。

# 《国际贸易合作实践》

该指标是衡量国际贸易合作实践情况的指标。贸易协定促进了监管趋同和贸易往来。贸易协定深度的增加有助于贸易增长和积极的溢出效应。16在建立经济一体化权利和限制政府自由裁量权来支持经济一体化权利方面加强国际合作和监管趋同，可能会带来更可预测的贸易环境，并降低合规本。同样，在提高社会或消费者福利方面加强合作和趋同可能会增加环境、消费者和社会效益。17建立协调良好的主管部门来监督贸易协定的实施，可以使这些承诺的实施更加顺利，从而加强监管趋同。18因此，子分类1.1.3 -国际贸易合作实践涵盖跨越以下2个二级子类别的7项指标:贸易协定的参与和深度;19以及贸易协定的主管部门(表5)。

# 表5.子类别1.1.3—国际贸易合作实践

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **贸易协定的参与和深度** | | |
| 1 | 参与未经通报的优惠贸易协定 | WTO成员参与未向WTO通报参与优惠贸易协定 |
| 2 | 经济一体化权利(承诺与执行) | 1. 关税优惠和出口税 2. 投资和资本流动 3. 服务贸易 4. 数字贸易 |
| 3 | 经济一体化权利保护(承诺与执行) | 1. 贸易便利化与海关 2. 卫生和植物检疫措施 3. 技术性贸易壁垒 4. 原产地规则 5. 应急贸易保护措施 |
| 4 | 服务业覆盖范围(承诺与执行) | 1. 货运服务(海运;路运) 2. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理) 3. 金融服务(商业银行;保险) |
| 5 | 消费者权益和社会效益(承诺和执行) | 1. 环境 2. 劳动 |
| **贸易协定中的主管机关和过渡期** | | |
| 6 | 主管部门(执行) | 设立主管机关用来监督优惠贸易协定实施 |
| 7 | 主管部门(协调和信息交换) | 负责执行协议的两个经济体主管部门间协调和信息交流 |

*注:*PTAs =优惠贸易协定;WTO =世界贸易组织。

# 对国际贸易的管制限制

类别1.2有三个子类别，每个子类别都包含多项指标，每项指标可能又包含多个组成部分。

# 《国际货物贸易限制》

这组指标衡量的是国际货物贸易的限制。贸易政策包括限制性贸易措施。虽然关税有所下降，但非关税措施（作为主要贸易壁垒）的重要性一直在稳步上升。20尽管这些壁垒对于保护公共安全、健康和环境以及解决市场失灵可能很重要，但上述壁垒阻碍贸易流动。21同样，对于货物贸易投入的运输和物流服务提供商的监管要求可能会追求合法的公共政策目标，但同时也阻碍这些部门的竞争。22因此，子类别1.2.1有14项指标(表6)。

# 表6.子类别1.2.1—国际货物贸易限制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **技术性非关税措施** | | |
| 1 | 卫生和植物检疫措施 | 1. 卫生检查和/或认证 2. 植物检疫检验和/或认证 3. 熏蒸或消毒和/或认证 4. 害虫防治检查和/或认证 |
| 2 | 卫生与植物检疫措施(国民待遇) | 1. 额外的限制 2. 类似的规定 |
| 3 | 技术性贸易壁垒 | 1. 与产品特性有关的技术法规 2. 与产品有关的工艺和生产方法的技术法规 3. 有关术语或符号的技术规定 4. 有关包装的技术法规 5. 关于标签和标记的技术法规 |
| 4 | 技术性贸易壁垒(国民待遇) | 1. 额外的限制 2. 类似的规定 |
| 5 | 装运前检验和目的地检验 | 1. 质量控制 2. 符合性验证 3. 海关估价 |
| **非技术非关税措施** | | |
| 6 | 应急贸易保护措施 | 1. 反倾销措施 2. 反补贴措施 3. 保障措施 |
| 7 | 用于经济目的的非自动进口许可、配额、禁令、数量控制措施;  原产地规则 | 1. 非自动进口许可 2. 进口配额 3. 进口禁令 4. 质量控制措施 |
| 8 | 价格控制和金融措施 | 1. 价格控制措施 2. 财政措施 |
| 9 | 出口限制 | 出口限制 |
| **对国内货运(公路、铁路、海运、空运)和物流服务商(货物装卸、报关、货代、仓储)的监管限制** | | |
| 10 | 反竞争限制(货运) | 1. 经营许可证数量限制 2. 禁止进入道路或港口 3. 现有企业可以参与发放新经营许可证的决定 4. 限制新进入者将服务扩展到新航线或地理区域的规定 5. 最低限价和定价指南(由政府或其他实体制定) 6. 强制使用经认证的经营者 |
| 11 | 反竞争限制(物流) | 1. 经营许可证数量限制 2. 现有企业可以参与发放新经营许可证的决定 3. 限制新进入者将服务扩展到新航线或地理区域的规定 4. 最低限价和定价指南(由政府或其他实体制定) 5. 强制使用经认证的经营者 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 12 | 安全规程(货运) | 1. 对操作人员的法定认证和培训要求 2. 设备检查间隔和重新认证的法定要求 3. 强制休息前的法定最大工作时数 |
| 13 | 安全规程(物流) | 1. 操作人员的法定认证和培训要求 2. 设备检查间隔和重新认证的法定要求 3. 法定休息前的最高工作小时数 |
| 14 | 对女性服务提供者的额外限制 | 1. 海上货运 2. 公路货运 3. 货物装卸 4. 仓储和储存 5. 报关业务 6. 货运代理 |

* + 1. **国际服务贸易限制**

这组指标衡量的是对国际服务贸易的限制。限制市场准入/外国进入和设立、限制自然人跨境流动以及提供其他歧视性措施的贸易政策限制了贸易往来。23通过阻碍竞争，这些措施对包括消费者在内的其他市场参与者施加了负外部性（注解：称外部不经济，是指未能在价格中得以反映的，对交易双方之外的第三者所带来的成本）。因此，子类别1.2.2有10项指标24(表7)。

# 表7.子类别1.2.2—国际服务贸易限制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **市场准入限制(货运、运输和金融服务)** | | |
| 1 | 市场准入限制(货运) | 1. 对悬挂国旗的外国船舶境外登记的限制 2. 排除悬挂外国国旗船舶的沿海/进入权(包括部分排除) 3. 数量限制(配额) 4. 受到经济需求测试的限制 5. 限制土地和房地产的取得和使用 |
| 2 | 市场准入限制(物流) | 1. 数量限制(配额) 2. 受到经济需求测试的限制 3. 限制土地和房地产的取得和使用 |
| 3 | 市场准入限制(保险、金融服务) | 1. 数量限制(配额) 2. 受到经济需求测试的限制 3. 限制土地和房地产的取得和使用 |
| **对外国专业人员跨境流动的限制(货运、运输和金融服务)** | | |
| 4 | 外国专业人员跨境流动限制(货运) | 1. 对许可或授权的额外限制 2. 对于合同和独立服务供应商阻止本地服务供应商使用外国工人/顾问的配额 3. 对不鼓励本地服务供应商使用外国工人/顾问的合同和独立服务供应商的需求测试 4. 对承认在国外获得的资格、培训或经验的限制 |
| 5 | 外国专业人员跨境流动限制(物流) | 1. 对许可或授权的额外限制 2. 对于合同和独立服务供应商阻止本地服务供应商使用外国工人/顾问的配额 3. 对不鼓励本地服务供应商使用外国工人/顾问的合同和独立服务供应商的需求测试 4. 对承认在国外获得的资格、培训或经验的限制 |
| 6 | 对外国专业人员跨境流动的限制 (金融服务) | 1. 对许可或授权的额外限制 2. 对于合同和独立服务供应商阻止本地服务供应商使用外国工人/顾问的配额 3. 对不鼓励本地服务供应商使用外国工人/顾问的合同和独立服务供应商的需求测试 4. 对承认在国外获得的资格、培训或经验的限制 |
| **其他歧视性措施(货运、运输和金融服务)** | | |
| 7 | 其他歧视性措施(货运) | i)对乘务员/服务提供者签证程序的限制(无免签或落地签，或乘务人员签证) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 与乘务员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(超过50美元和15天) 2. 使用当地海事和港口服务的义务(如当地港口代理、拖船和拖带服务) 3. 外国供应商在税收方面待遇较差 |
| 8 | 其他歧视性措施(物流) | 1. 对乘务员/服务提供者签证流程的限制(无免签或落地签，或无乘务人员签证) 2. 乘务员/服务提供者商务签证或船员签证相关的程序障碍(50美元以上，15天) 3. 外国供应商在税收方面的待遇不那么优惠 |
| 9 | 其他歧视性措施(保险和金融服务) | 1. 对机组人员/服务提供者签证流程的限制(无免签或落地签，或无乘务人员签证) 2. 乘务员/服务提供者商务签证或船员签证相关的程序障碍(50美元以上，15天) 3. 外国供应商在税收方面的待遇不那么优惠 |
| 10 | 其他歧视性措施(外籍女性专业人员) | 1. 海上货运 2. 公路货运 3. 货物装卸 4. 仓储和储存 5. 报关业务 6. 货运代理 7. 商业银行 8. 保险 |

* + 1. **对数字贸易的限制**

这套指标衡量对数字贸易的限制。有关数据保护、隐私、数字广告和数字版权等问题的贸易政策为数字贸易用户和服务供应商提供了法律保护，从而增强了数字贸易环境中的安全性和信任度。25然而，适用于数字贸易的数字贸易歧视性政策限制了贸易往来，比如，禁止在线销售数字订购的商品和服务、跨境数据流动的限制性标准以及可能违反税收中立原则的税收措施。26通过阻碍竞争，这些措施对包括消费者在内的其他市场参与者施加了负外部性。因此，有10项指标(表8)。

# 表8.子类别1.2.3—对数字贸易的限制

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **歧视性的限制** | | |
| 1 | 额外的政府许可 | 要求获得额外的政府许可证(超出一般营业执照)以提供数字商品或服务 |
| 2 | 网上销售禁令 | 考虑到需要验证买家身份的交易，禁止在线销售数字订购的商品和服务(烟草、酒精等) |
| 3 | 违反税收中立原则 | 制定特定的税收制度从而对跨境数字订购商品和服务施加额外负担（相比于国内数字订购商品和服务） |
| 4 | 跨境电子支付收费 | 1. 入境跨境电子支付需缴纳税费 2. 出境跨境电子支付需缴纳税费 |
| 5 | 对跨境电子支付的限制 | 跨境电子支付交易价值的限制 |
| **消费者保护** | | |
| 6 | 跨境数据流动的限制 | 是否存在法律规定，要求就个人数据跨境转移订立具体的数据转移协议或获得数据主体的正式同意 |
| 7 | 相关信息披露 | 1. 商户信息(地址、商业登记号码及联系方式) 2. 产品/服务规范 3. 交付选项 4. 付款流程 5. 庭外投诉流程 6. 退款和取消政策 |
| 8 | 消费者权益(广告限制、取消、退款) | 1. 对广告的限制(垃圾邮件、未经请求的通讯等) 2. 在特定时间内取消在线购买的选项，无需任何理由或处罚 3. 可选择接受损坏商品的退款/更换/退货 |
| 9 | 违规处罚 | 对不遵守有关跨境在线消费者保护规定的处罚 |
| 10 | 网上纠纷解决机制 | 1. 建立在线争议解决机制(ODR)来处理和解决包括跨境交易在内的数字贸易投诉 2. 存在允许消费者免费提交与跨境数字贸易相关的可执行ODR案件的监管框架 |

1. **维度 II.公共服务:促进国际贸易的公共服务质量**

表9显示了维度II（即促进国际贸易的公共服务质量）的结构。该维度的每个类别和子类别都将按照表中所示的顺序进行更为详细的讨论。

# 表9.维度**II**—促进国际贸易的公共服务质量

|  |  |
| --- | --- |
| **2.1** | **数字和实体基础设施** |
| 2.1.1 | 信息的透明度和可获得性 |
| 2.1.1.1 | 行业信息门户 |
| 2.1.1.2 | 出台国际贸易法律法规 |
| 2.1.1.3 | 国际贸易法律法规信息 |
| 2.1.1.4 | 国际贸易法律法规磋商/咨询 |
| 2.1.2 | 电子系统和服务的互操作性 |
| 2.1.2.1 | 贸易电子单一窗口 |
| 2.1.2.2 | 海关一体化管理体系 |
| 2.1.3 | 贸易基础设施 |
| 2.1.3.1 | 边境哨所 |
| 2.1.3.2 | 港口 |
| 2.1.3.3 | 机场 |
| **2.2** | **边境管理** |
| 2.2.1 | 风险管理 |
| 2.2.1.1 | 特性 |
| 2.2.1.2 | 一体化 |
| 2.2.1.3 | 可操作性 |
| 2.2.2 | 边境协同管理 |
| 2.2.2.1 | 内部协调 |
| 2.2.2.2 | 外部协调 |
| 2.2.3 | 边境机构项目 |
| 2.2.3.1 | 经认证经济经营者（AEO） |
| 2.2.3.2 | 加急装运 |

* 1. **数字及实体基础设施建设**

类别2.1有三个子类别，每个子类别都包含多项指标，每项指标可能又包含多个组成部分。

# 信息的透明度和可获得性

这套指标衡量在透明度和信息可得性方面良好监管做法的执行情况，以及所有利益相关方的咨询情况。一个专门的政府网站或贸易信息门户——用户可以在其中访问与货物和服务贸易有关的最新信息——提高了贸易环境的透明度和可预测性，减少了信息不对称。28信息的发布促进了贸易伙伴之间的信任与合作、支持企业做出明智的决策以及提高企业的竞争力。29这些信息应包括监管要求和程序、适用的关税和税率、分类或估价规则、费用和收费以及上诉程序。此外，在起草国际贸易法规或对贸易政策进行修改之前，有必要事先向公众发出通知，并在合理的时间内与利益相关方进行磋商。30因此，子类别2.1.1有11项指标(表10)。

# 表10.子类别2.1.1—信息的透明度和可用性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **贸易信息门户** | | |
| 1 | 贸易信息门户(TIP)(可用性) | 公开可用的TIP，具有以下功能:   1. 法律、法令、法规、指示、通知和任何其他与贸易和合规有关的法律文书 2. 商品分类及相关关税 3. 与任何一个或多个国家的协议，以及单边协议，包括状态和更新 4. 适用于特定商品或产品的特别措施(例如，卫生或植物卫生措施或特定类别产品所需的技术标准) 5. 违反上诉或复审的手续和程序的处罚规定 6. 用于申请许可证、执照和清关的说明和表格以及各种文件中所需的代码清单(例如，国家代码、计量单位、货币代码等) 7. （贸易便利化）咨询点的联系方式 |
| 2 | 贸易信息门户(TIP)(最新) | 贸易信息门户（TIP）中的信息是最新的 |
| **公示有关国际贸易的法律法规** | | |
| 3 | 公示-关税、税金、费用及收费 | 1. 货物贸易、服务贸易和数字贸易领域的下列信息公开:    1. 对进口或出口(货物)征收或与之相关的关税、税收和费用的适用税率    2. 雇用外国服务提供者或外国专业人员(服务)时所征收的任何种类的关税、税收、费用和收费的适用税率    3. 在实践中对数字订购的商品和服务征收的任何种类的关税、税收、费用和收费的适用税率(数字贸易) |
| 4 | 公示—程序、许可标准和预先裁定 | 在货物贸易、服务贸易和数字贸易领域公开提供以下信息:   1. 进出口和过境的手续(包括所有入境手续)，以及所需的表格和文件(包括分步指南)(货物) 2. 海关用产品分类或估价规则(货物) 3. 有关非关税措施(货物)的法律、法规和行政裁定 4. 运输服务(海运及公路货运)及物流服务(货物装卸、仓储、报关及货运代理)(服务)的发牌准则 5. 雇用外国运输和物流服务提供者的程序，以及所需的表格和文件(服务) 6. 数字贸易交易程序及表格和文件(数字贸易)。 |
| 5 | 公示—处罚、上诉程序和贸易协定 | 在货物贸易、服务贸易和数字贸易领域公开提供以下信息:   1. 违反手续的处罚规定 2. 上诉或复审程序 3. 海关运作效率统计(如平均清关放行次数)(货物) |
| **国际贸易法律法规信息** | | |
| 6 | 法律提案、法规草案 | 公开提供法律提案和法规草案，以解释其在货物贸易、服务贸易和数字贸易领域设立的目的 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 7 | 提前通知 | 在货物贸易、服务贸易和数字贸易领域的实践变化颁布之前，提前通知公众 |
| 8 | 查询点 | 1. 设立咨询点，以便向监察机构提出资料要求及提供资料 2. 联系贸易便利化咨询点后，大多数情况下，电话在两分钟内得到答复，电子邮件将在一周内得到答复 |
| **国际贸易法律法规磋商** | | |
| 9 | 磋商-实践 | 在引入或实施变更之前，针对货物贸易、服务贸易和数字贸易领域的法律法规实践，与利益相关方进行磋商 |
| 10 | 磋商-合理机会（时间） | 在引入或修改影响货物贸易、服务贸易和数字贸易的法律法规之前，给予有兴趣的人有至少30个日历日的合理机会（时间）发表意见 |
| 11 | 咨询—参考意见的过程 | 1. 在货物贸易、服务贸易和数字贸易领域对收到的意见进行回应 2. 对于未将收到的影响货物贸易、服务贸易和数字贸易领域的意见纳入考虑的情况，提供未采纳理由。 |

* + 1. **电子系统和服务的互操作性**

这套指标衡量一个经济体运作贸易相关电子系统的可用性、范围、连通性和功能。在这些系统中，电子单一窗口已成为贸易便利化的主要工具之一。此类机制加强了政府机构和其他贸易参与者之间与贸易有关的信息交流，支持无纸化贸易特征，还可能具有双边、区域或多边互操作性。31尽管实施起来具有挑战性，但此类机制简化了程序，降低了合规成本，同时提高了交易的透明度、合规性和安全性。这些平台不仅可以整合政府机构，还可以整合私营部门参与者。其他电子系统——特别是由多个模块组成并能够整合不同机构的先进综合海关管理系统——也可能具有类似的特征。因此，子类别2.1.2有10项指标(表11)。

# 表11.子类别2.1.2—电子系统和服务的互操作性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **电子贸易单一窗口** | | |
| 1 | 电子贸易单一窗口(可及性） | 1. 电子单一贸易窗口的可用性 2. 电子单一贸易窗口通过具有以下特点的交易电子平台将政府机构和其他贸易参与联系起来:    1. 单一存取点    2. 单点登录    3. 单次提交数据    4. 单点决策    5. 单点支付 |
| 2 | 电子贸易单一窗口(代理) | 将代理机构整合到贸易电子单一窗口:   1. 税务管理 2. 卫生和植物检疫机构 3. 标准化机构 4. 安全边防机构 5. 环境机构 6. 牌照和许可机构 7. 贸易促进和管制机构 8. 运输代理 9. 贸易部(或同等国内部委) 10. 统计部门 |
| 3 | 电子贸易单一窗口(利益相关方) | 将利益相关者整合到电子贸易单一窗口:   1. 出口商和进口商 2. 仓库运营商 3. 报关行 4. 物流运营商 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 承运商及运输经营者 2. 集装箱装卸商和码头经营人 3. 机场/铁路/港务部门 4. 贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会) 5. 质量/标准检验公司 6. 金融机构(即银行、保险公司) |
| 4 | 电子贸易单一窗口(特色) | 电子贸易单一窗口提供的功能:   1. 提交商业及运输单据 2. 提交海关申报和放行 3. 办理执照、许可证和授权书 4. 处理兽医、卫生和植物检疫证书 5. 技术标准证书的办理 6. 原产地证书的办理 7. 安排货物的收发货 8. 电子支付 9. 数字客服台 10. 使用贸易信息门户(TIP) |
| 5 | 电子贸易单一窗口(互操作性) | 电子单一贸易窗口可与任何贸易伙伴的电子贸易单一窗口或海关综合管理系统交换商业和运输单证以及报关信息 |
| **海关综合管理系统** | | |
| 6 | 海关综合管理系统  (可用性) | 存在具有交易性质的国际贸易海关综合管理系统 |
| 7 | 海关综合管理系统(机构) | 将代理机构纳入海关管理系统:   1. 税务管理 2. 卫生、植物检疫机构 3. 标准化机构 4. 安全边防机构 5. 环境机构 6. 牌照和许可机构 7. 贸易促进和管制机构 8. 运输代理 9. 贸易部(或同等国内部委) 10. 统计部门 |
| 8 | 海关综合管理系统(利益相关方) | 将利益相关方纳入海关管理系统:   1. 出口商及进口商 2. 仓库运营商 3. 报关行 4. 物流运营商 5. 承运商和运输运营商 6. 集装箱装卸商和码头经营人 7. 机场/铁路/港口当局 8. 贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会) 9. 质量/标准检验公司 10. 金融机构(即银行、保险公司) |
| 9 | 海关综合管理系统(功能) | 海关管理系统提供的功能:   1. 提交商业和运输文件 2. 提交海关申报和放行 3. 办理执照、许可证和授权书 4. 办理兽医、卫生、植物检疫证书 5. 技术标准证书的办理 6. 原产地证书的办理 7. 安排货物的收发货 8. 电子支付 |
| 10 | 集成的海关管理系统(互操作性) | 海关综合管理系统可与任何贸易伙伴的贸易电子单一窗口或综合海关管理系统交换商业、贸易、运输单证和报关信息 |

* + 1. **贸易基础设施**

这组指标衡量一个经济体的贸易基础设施的质量。充足的贸易基础设施可降低贸易和运输成本，使其能够融入区域和全球价值链。32贸易基础设施的质量可以通过评估边境管制、货物处理、检查和仓储所需设施、设备和服务的可用性，以及互联网连接和信息技术系统的可用性来衡量。重要的是，这种评估必须考虑到所测量地点的地理位置，例如，在岛屿和内陆经济体中分别没有陆地边境哨所和海港。出于可比性的目的，沿海经济体只测量了两种主要的边界类型。因此，子类别2.1.3有8项指标(表12)。

# 表12.子类别2.1.3.贸易基础设施

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **边境哨所** | | |
| 1 | 设备设施(边境哨所) | 1. 分隔的主关区 2. 侵入性和非侵入性检查区 3. 货物拆装和分拆区 4. 正确识别、标定、照明和设置路标的行人和车辆通道 5. 海关和其他管制机构人员的办公室 6. 工作人员的通讯系统和互联网接入(例如语音、数据、图像)(24x7) 7. 固定式或移动式扫描仪 8. 动态称重(WIM)秤 9. 扣押仓库 10. 样品检测实验室 |
| 2 | 服务设施(边境哨所) | 1. 卡车停车区 2. 开放式仓储设施 3. 有盖储存设施 4. 冷藏设施 5. 海关保税仓库 6. 安全/封闭的区域 7. 移民办公室 8. 基本的卫生和保健设施 |
| **港口** | | |
| 3 | 设备设施(港口) | 1. 分隔的主关区 2. 侵入性和非侵入性检查区 3. 货物拆装和分拆区 4. 正确识别、标定、照明和设置路标的行人和车辆通道 5. 海关和其他管制机构人员的办公室 6. 工作人员的通讯系统和互联网接入(例如语音、数据、图像)(24x7) 7. 固定式或移动式扫描仪 8. 动态称重(WIM)秤 9. 扣押仓库 10. 样品检测实验室 |
| 4 | 服务设施(港口) | 1. 卡车停车区 2. 开放式仓储设施 3. 有盖仓储设施 4. 冷藏设施 5. 海关保税仓库 6. 安全/封闭的区域 7. 移民办公室 8. 基本的卫生和保健设施 |
| 5 | 资讯系统及咨询委员会(港口) | 1. 在主要港口推行资讯系统:    1. 电子单一贸易窗口    2. 海运单一窗口 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 港口社区系统 2. 码头操作系统 3. 卡车预约系统 4. 货物跟踪系统 5. 港口和船舶之间的电子信息交换 6. 设立港口咨询委员会，代表包括私营部门在内的主要利益相关者，每年至少举行两次会议。 |
| **机场** | | |
| 6 | 设备设施(机场) | 1. 分隔的主关区(Delimited primary zone） 2. 侵入性和非侵入性检查区 3. 货物拆装和分拆区 4. 正确识别、标定、照明和设置路标的行人和车辆通道 5. 海关和其他管制机构人员的办公室 6. 员工通信系统和互联网接入(例如，语音、数据、图像)(24x7) 7. 固定式或移动式扫描仪 8. 动态称重(WIM)秤 9. 扣押仓库 10. 样品检测实验室 |
| 7 | 服务设施(机场) | 1. 卡车停车场 2. 开放式仓储设施 3. 有盖仓储设施 4. 冷藏设施 5. 海关保税仓库 6. 安全/封闭的区域 7. 移民办公室 8. 基本的卫生和保健设施 |
| 8 | 资讯系统及咨询委员会(机场) | 1. 在主要机场推行资讯系统:    1. 电子贸易单一窗口    2. 机场社区系统    3. 航站楼操作系统    4. 卡车预约系统    5. 货物跟踪系统 2. 设立机场咨询委员会，代表包括私营部门在内的主要利益相关者，每年至少举行两次会议。 |

* 1. **边境管理**

类别2.2有三个子类别，每个子类别都包含多项指标，每项指标可能又包含多个组成部分。

# 风险管理

这套指标衡量风险管理体系的特点、整合程度和可操作性。边境放行和通关时间不仅受到海关机构水平的影响，还受到其他边检机构水平的影响。风险管理系统使相关机构能够有效地将资源集中在高风险货物上，同时防止在货物通关过程中出现任意歧视和不必要的延误。33最有效的风险管理系统会将所有边检机构整合在一起。34使用复杂的技术、预先定位和通关后审计也会影响风险管理系统的水平，特别是通过最大限度地减少检查和额外控制的需要。35因此，子类别2.2.1有8项指标(表13)。

# 表13.子类别2.2.1.风险管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **特征** | | |
| 1 | 机构 | 由风险管理系统支持的边境机构: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 海关 2. 卫生和植物检疫机构 3. 标准化机构 4. 环境机构 5. 安全边境机构 |
| 2 | 覆盖范围(海关) | 海关风险管理系统在所有边境与海关办事处或实体存在的海关以相同的有效性和效率水平运作 |
| 3 | 水平分析(海关) | 为确定货物的风险概况而进行的水平分析:   1. 一般的 2. 先进的 |
| **集成** | | |
| 4 | 机构整合 | 作为综合风险管理系统一部分的边境管理机构   1. 海关 2. 卫生和植物检疫机构 3. 标准化机构 4. 环境机构 5. 安全边境机构 |
| 5 | 整合水平 | 风险管理体系的整合程度   1. 一般的 2. 先进的 |
| **可操作性** | | |
| 6 | 自动化 | 海关在其风险管理系统中使用自动分析和定位，以尽量减少进出口货物的检查率 |
| 7 | 提前定位 | 风险管理系统用于在货物到达边境之前识别出口和进口的高风险情况 |
| 8 | 清关后审计 | 使用选择性标准对进口产品进行基于风险的清关后审计 |

* + 1. **边境协调管理**

这套指标衡量的是国内边检机构之间的边境和边境后合作程度，以及与贸易伙伴中类似机构的外部合作程度。加强海关和其他边境管制机构之间境内外的协调，在利用资源简化程序和避免重复和延误方面发挥着重要作用。36此外，私营部门利益相关方的参与和合作也有助于提高边境工作效率。37这种合作可以通过一个由不同政府机构、私营部门组织和其他相关利益相关方的代表组成的机构来组织，例如国家贸易便利化委员会(NTFC)，该委员会可以在贸易界的参与方面发挥重要作用。38因此，子类别2.2.2有10项指标(表14)。

# 表14. 2.2.2子类别—边境协调管理

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **内部协调** | | |
| 1 | 共享数据库 | 跨境贸易交易可以记录在所有机构的单一数据库中，或者记录在不同但相互关联的数据库中(信息自动更新并在机构之间共享)。 |
| 2 | 跨境货物独特编码 | 海关和其他代理机构采用一个跨境货物独特编码。 |
| 3 | 连接控件(内部) | 地方边境管制部门与其他国家机构进行联合检查或委托检查。 |
| 4 | 国家贸易便利化委员会(可及性) | 存在国家贸易便利化委员会或类似机构，负责与利益相关者就贸易便利化改革的规划和实施进行协调和磋商，每年至少举行两次会议 |
| 5 | 国家贸易便利化委员会(利益相关方) | 1. 隶属于国家贸易便利化委员会的利益相关方:    1. 参与国际贸易的政府机构    2. 中小企业协会    3. 私营部门组织(不仅包括贸易商，还包括与贸易行业有关的组织) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 民间社会(即与国际贸易有关的非政府组织) 2. 妇女协会 |
| **外部协调** | | |
| 6 | 综合边防检查站 | 与主要贸易伙伴共享陆地边界的一体化边境检查站。 |
| 7 | 信息交流 | 海关机构与主要贸易伙伴的海关机构就商业和运输单证以及边境报关交换信息。 |
| 8 | 联合控制(外部) | 边检机构对伙伴经济体边检机构实施的检查或者实施联合检查的认可 |
| 9 | 协调营业时间和手续 | 1. 海关的办公时间与陆上边界主要贸易伙伴的办公时间一致。 2. 有向主要贸易伙伴的边检机构提交的统一文件或一套文件。 |
| 10 | 对执照和专业证书的认可 | 主要贸易伙伴对运输和物流领域服务供应商的许可证和专业资格的承认。 |

*注:*NGOs =非政府组织。

# 边境机构项目

这套指标衡量经认证的经营者(AEO)和加急运输计划/特快专递计划的可及性和特点。AEO计划已成为加强国际供应链和提高边境管制机构实施的安全标准的重要工具。39为各种类型的运营商实施成功的 AEO 计划涵盖一长串益处。40负责AEO计划的机构寻求扩大互认协议(MRAs)并简化获得和更新AEO证书的流程。41关于加急运输计划，该计划关注的是一种比标准运输更快的运输服务，这种服务对贸易运营商具有多种特点和优势，并在全球范围内迅速扩展。42不建立运输重量或价值限制，也不适用于特定类型的运营商是运输计划中的良好做法。因此，子类别2.2.3有7项指标(表15)。

# 表15.子类别2.2.3—边境机构项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| **经认证的经营者** | | |
| 1 | 经认证的经营者(可及性) | 经认证的经营者(AEO)认证计划已对以下经营者实施:   1. 出口商 2. 进口商 3. 仓库运营商 4. 报关行 5. 物流运营商 6. 航空公司/运输运营商 7. 机场/港口/码头运营商 8. 制造商 |
| 2 | 经认证的经营者(益处) | AEO经营者的益处:   1. 货到前放行 2. 优先清关放行货物 3. 简化通关后手续 4. 可使用定期申报 5. 较低的海关和其他机构的文件审查和实地检查率 6. 如果货物被选中进行检查，优先处理 7. 选择物理检查/控制地点 8. 延期支付关税、税款、费用 9. 减少海关和/或仓储许可费用 10. 减少或放弃担保 |
| 3 | 经认证的经营者(机构间互认) | 除海关机构外，AEO认证还得到其他边境管制机构的认可 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4 | 经认证的经营者(互认协议) | AEOs与三个主要贸易伙伴中的任何一个签署互认协议（MRAs） |
| 5 | 经认证的经营者(认证续期流程) | 通过电子贸易单一窗口、海关管理系统或专用贸易门户进行AEO认证换证过程的可能性 |
| **加急装运** | | |
| 6 | 加急装运(可及性) | 至少有一家授权的快递货运运营商实施了加急运输计划 |
| 7 | 加急装运(特点) | 加急运输计划的特点:   1. 到货前提交和处理信息 2. 快速放行 3. 无重量或价值限制 4. 最少文件要求-一次性提交信息的使用 5. 最低进口免税额 |

*注:*AEO =经认证的经营者; MRAs =互认协议。

1. **维度III. 效率:进口货物、出口货物、从事数字贸易的效率**

表16显示了维度III（即进口货物效率、出口货物效率、从事数字贸易效率）的结构。该维度的每个类别和子类别都将按表中所示的顺序进行更为详细地讨论。

# 表16. 维度III——进口货物、出口货物和从事数字贸易的效率

|  |  |
| --- | --- |
| **3.1** | **遵守出口合规要求** |
| 3.1.1 | 遵守出口合规要求的总时间 |
| 3.1.2 | 遵守出口合规要求的总成本 |
| **3.2** | **遵守进口合规要求** |
| 3.2.1 | 遵守进口合规要求的总时间 |
| 3.2.2 | 遵守进口合规要求的总成本 |
| **3.3** | **出口数字订购商品时的合规性** |
| 3.3.1 | 出口数字订购商品的总时间 |
| 3.3.2 | 出口数字订购商品时的总成本 |

* 1. **遵守出口合规要求**

与出口相关的运营和交易成本变得越来越重要。繁琐的通关手续、缺乏协调的各类边境机构、不完善的贸易基础设施以及有限的物流服务等因素都增加了遵守出口合规要求的时间和成本。43因此，3.1类有两项指标(表17)。

# 表17.3.1类——遵守出口合规要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 遵守出口合规要求的总时间 | 直接出口货物由所有边境管制机构放行所需的天数，包括到达出境点前的清关程序。 |
| 2 | 遵守出口合规要求的总成本 | 与遵守所有出口合规要求相关的总成本，包括海关费用、其他所需付款、向海关经纪人或货运代理支付的款项、运输运费、贸易融资和保险服务。 |

* 1. **遵守进口合规要求**

同样，对于希望进行国际贸易的企业来说，与进口相关的运营和交易成本可能会变得高昂。44通关程序冗长、边境机构之间缺乏协调、贸易基础设施不足和物流服务有限等因素增加了符合进口要求的时间和成本。因此，3.2类有两项指标（表18）。

# 表18. 3.2子类别-遵守进口合规要求

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 遵守进口合规要求的总时间 | 直接进口材料和供应品(或购买转售的成品和材料)由所有边境管制机构放行所需的天数，包括到达入境点之前的清关程序，直到所有材料以及物资全部放行。 |
| 2 | 遵守进口合规要求的总成本 | 遵守所有进口合规要求相关的总成本，包括海关在内的费用、其他需要支付的款项以及支付给海关经纪人或货运代理的款项。 |

* 1. **出口数字订购商品时的合规性**

运营和交易成本，以及出口数字订购商品的冗长程序，阻碍了企业进入国际市场的能力，从而限制了企业的增长能力。45因此，第3.3类——出口数字订购商品时的合规性评估了与出口价值低于适用最低门槛并以邮件包裹或快递方式清关的数字订购商品相关的总时间和成本(表19)。

# 表19.类别3.3 -出口数字订购商品时的合规性

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **指标** | **组成部分** |
| 1 | 出口数字订购商品的总时间 | 从数字订购货物(价值低于适用的最低限额并作为邮件包裹或快递结清)准备由邮政或快递服务提取到交付为止的天数(以天为单位)。 |
| 2 | 出口数字订购商品的总成本 | 遵守边境管制机构、物流和处理的要求相关，以及通过邮件包裹或快递服务运送的出口数字订单货物的总成本。 |

**Ⅲ数据源**

* 1. **数据收集来源**

维度I和维度II的数据是通过与私营部门专家进行协商来收集的。私营部门专家包括贸易经济学家、贸易律师、货运代理、报关行、清关代理、航运公司和其他贸易专家。

维度III的数据通过企业调查进行收集的。这些调查提供了企业在实际进出口货物和从事数字贸易所需的时间和成本方面的代表性数据。企业的代表性样本反映了每个经济体中用户体验的差异。参与调查的企业具有不同的特征，如规模、地区和行业。有关《企业调查》收集数据的更多详情，请参阅《方法手册》的概述章节。

# 筛选和专家选择

国际贸易主题有四个调查问卷:货物贸易、服务贸易、公共服务和数字贸易。每一份问卷都针对各自专业领域的专家。为了选择潜在的专家参与问卷调查，编制了贸易法规和公共服务筛选问卷(表20)。最终，这将使团队能够选择专家，他们将对这些领域(货物贸易、服务贸易和公共服务)的调查问卷做出回应。

关于数字贸易的数据由公用事业连接、金融服务和税收主题收集。因此，数字贸易专家的选择将遵循上述各自主题的筛选过程。

# 表20. 筛选者问卷和应答标准

|  |  |
| --- | --- |
| **相关专家职业:** | |
| 货物贸易 | 贸易经济学家、贸易律师、贸易顾问、贸易经理、其他贸易专家等。 |
| 服务贸易 | 贸易经济学家、贸易律师、贸易顾问、贸易经理、其他贸易专家等。 |
| 公共服务 | 货运代理、报关行、清关代理、航运公司、贸易顾问、贸易经理等。 |
| **相关专业领域:** | |
| 贸易法规 | 贸易经济学家、贸易律师、其他贸易专家等。 |
| 公共服务 | 货运代理、报关行、清关代理、航运公司、贸易顾问、贸易经理等。 |
| **评估专家在国际货物和服务贸易以及促进国际贸易的公共服务方面的相关知识和经验：** | |
| 货物贸易 | 有从事WTO货物（商品）承诺、国内货物贸易法规、非关税措施和其他贸易壁垒、贸易协定和可持续贸易相关的工作经验;就国际贸易法规问题提供建议或咨询服务;国际货物贸易法规的谈判、起草或者实施;参与与国际贸易有关的任何形式的争端;对法规或政策变化的分析，定量分析，或国际贸易领域的研究。 |
| 服务贸易 | 有从事WTO货物（商品）承诺、国内货物贸易法规、贸易协定和可持续贸易方面的工作经验;就国际贸易法规问题提供建议或咨询服务;国际服务贸易法规的谈判、起草或者实施;参与与国际贸易有关的任何形式的争端;对法规或政策变化的分析，定量分析，或国际贸易领域的研究。 |
| 公共服务 | 具有合同谈判、海关放行和清关、海关纠纷、快递、物流(供应链)、银行付款安排等方面的经验;具有进出口、出口或转运货物所需的单证要求和手续经验;工作经验  有从事WTO货物（商品）承诺、国内货物贸易法规、非关税措施和其他贸易壁垒及其他贸易壁垒、贸易协定和可持续贸易相关的工作经验。 |

*注:*WTO =世界贸易组织。

因此，筛选问卷中提供的信息将使团队更好地了解专家的职业;在国际货物贸易、服务贸易和数字贸易相关法规、服务和流程等专业领域的知识或经验。最终，这将使团队能够选择专家来回答关于货物贸易、服务贸易公共服务和数字贸易的问卷。

**Ⅳ参数**

为了保证数据的可比性、增强数据的代表性，国际贸易主题既使用了一般参数，也使用了特定参数。参数是指对边境类型、服务部门和贸易交易的具体特征所做的假设。这些参数和假设被提供给问卷调查对象，并要求他们评估一个各经济体间可比的标准化情景。

# 一般参数

国际贸易主题采用了两个一般参数，参数是关于一经济体及其相关服务子部门的地理性质的。

# 自然地理

国际贸易主题将所有经济体的地理性质归类为沿海，岛屿或内陆经济三种。

*理由:*

一个经济体的地理性质直接关系到发展其贸易基础设施和提供运输服务的可能性。根据地理位置的不同，一个经济体可以分为以下三组之一:沿海经济体、岛屿经济体或内陆经济体。国际贸易主题根据下面的定义预先指定了一个经济体的地理性质。

*应用:*

此参数适用于维度I和维度II。具体而言，它确定了维度I和维度II中衡量的运输服务子部门，以及维度II中贸易基础设施项下要衡量的具体边界。

# 沿海经济

沿海经济是指不经第三国中转，可以通过海港、陆路口岸和机场进行进出口的经济。

# 岛屿经济

岛屿经济是指只通过海港和机场进行进出口而不经过第三国的经济。

# 内陆经济

内陆国经济是指不经第三国境，只能通过陆路口岸和机场进行进出口的经济。

# 服务业和子行业

国际贸易专题考虑了货运、物流和金融服务部门中的特定子部门。

*理由:*

服务贸易规定在不同分部门中有所不同。对于国际贸易主题，考虑到某些服务部门起到国际货物贸易输入和促进者的关键作用，因此选择货运、物流服务和金融服务等9个子部门作为一般参数。所考虑的子行业包括海运、公路货运、空运、货物装卸、仓储、海关经纪、货运代理、商业银行和保险。考虑到所评估经济体的地理性质，将只考虑两个货运子行业，因此在每个经济体中衡量的货运、物流服务和金融服务总共有八个子行业(详见5.2.7节)。

*应用:*

在与服务贸易有关的所有问题中，此参数适用于维度一和维度二。

# 具体参数

贸易法规及其应用可能因贸易产品和贸易伙伴而异。为了在跨国可比性和特定经济体的代表性之间取得平衡，国际贸易专题利用以下具体参数为专家提供背景信息，以确定在不同维度中要评估的适当法规。

# 农产品章节

预选的农业性质的协调系统(HS)章节(2位数级别)

*理由:*

当涉及到非关税措施(NTM)时，并非所有的产品都受相同影响。某些产品可能更容易受到非关税措施的影响，而其他的则不那么容易受到影响。因此，重要的是要在全球范围内定义那些可能更容易成为各种NTM目标的产品，此举是为了保护消费者，环境、完成社会目标，保护国内产业/生产商而实施的。这些预选的农产品章节(HS 2位数水平)是根据世界综合贸易解决方案(WITS)数据库HS章节的NTM应用频率数据选择的。

*应用:*

该参数主要用于国际货物贸易监管限制部分的第一维度，专门用于与非技术非关税措施的应用有关的问题，包括应急贸易保护措施、进口禁令和配额。该参数还用于在经济层面上定义特定贸易农产品的前提，这将在第5.2.3节中对贸易产品进行进一步描述。

# 制成品章节

预选的具有制造性质的协调系统(HS)章节(2位数级别)。

*理由:*

与农产品章节类似，并不是所有的产品章节都是相同的，关于ntm对制成品的应用。可能有些制成品章节在交易时更容易受到各种技术措施的影响，而其他章节则不那么容易受到影响。因此，重要的是要在全球范围内定义那些可能更容易受到各种ntm影响的产品章节，这些章节是为了保护消费者、环境和社会目标或保护国内产业/生产商而实施的。这些预选的制成品章节(HS 2位数水平)是根据来自世界综合贸易解决方案(WITS)数据库的HS章节的NTM应用频率数据选择的。

*应用:*

该参数主要用于国际货物贸易监管限制部分的第一维度，专门用于与非技术、非关税措施的应用有关的问题，如应急贸易保护措施、进口禁令和配额等。该参数还用于在经济层面上定义特定贸易制成品，这将在关于贸易产品的第5.2.3节中进一步描述。

# 交易产品

2015年至2019年，按进口总值计算，在协调制度(HS)小标题级别(6位数)，进口最多的制成品和农产品，如第5.2.1和5.2.2节所述。

*理由:*

实施贸易法规与交易产品的类型密切相关。因此，定义交易产品对于专家参考法规及法规适用至关重要。具体来说，许多贸易法规都是在更细微的产品层面上应用的，这意味着仅在HS章节层面上定义产品可能是不够的。这正是在小标题级别下定义产品以捕捉产品与相关法规及其应用的确切原因。基于联合国商品贸易(UN COMTRADE)数据库，使用2015年至2019年的进口数据进行产品选择。

*应用:*

该参数用于国际货物贸易监管限制部分的维度I，具体用于与技术性非关税措施应用的相关问题，包括卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和装运前检验。

# 贸易环境产品

亚太经济合作组织(APEC) HS小标题级别环境产品清单内2015-2019年全球贸易总值排名前五的环境产品(UN COMTRADE)(6位数)。这些产品分别为HS 854140、HS 901380、HS 847989、HS 903289和HS 903180。

*理由:*

适用于环境产品进口的关税可能因交易的产品而异。选择全球进口最多的五种环境产品在代表性和可比性之间取得了平衡，既考虑了所选环境产品与所涵盖经济体的相关性，也考虑了跨国比较的可行性。

*应用:*

此参数用于可持续贸易政策部分的维度I，特别是世界范围内贸易量最大的五种环境产品的有效适用关税税率的问题。

# 贸易伙伴

指2015年至2019年间，按不同贸易类别划分的某一经济体天然合作伙伴。在贸易合作和边境机构项目的背景下，贸易伙伴是指一个经济体在货物(UN COMTRADE)和服务(OECD)进口方面排名前三的贸易伙伴。在外部协调的背景下，贸易伙伴是指该经济体的主要货物贸易伙伴，或国境间的主要货物贸易伙伴(UN COMTRADE)。

*理由:*

激励进行贸易合作和与激励与其他贸易伙伴进行外部协调可能因其相关性而异。此外，衡量贸易合作中排名前三的贸易伙伴，降低了与不愿合作的主要伙伴没有达成协议的可能性。合作伙伴的选择基于UN COMTRADE数据库，使用了2015年至2019年的双边进口数据。

*应用:*

该参数用于维度一的国际贸易合作实践部分，维度二的贸易基础设施、对外合作和边境机构项目部分。

# 主要边境

每种运输方式(海运、空运或公路运输)的主要边界，由边境和运输方式的贸易总额决定。考虑到经济体的地理性质，只测量与两种最相关的运输货运类型相关的主要边界(见5.2.7)。

*理由:*

要衡量贸易基础设施，重要的是要确定在贸易价值方面与经济体最相关的边界。根据运输类型区分边界的相关性也至关重要，因为设备、便利设施和基础设施可能因不同类型的边界(即港口、陆地边界或机场)而异。按运输方式选择主要边界的依据是辅助政府来源(如统计机构)的数据，并经专家确认。

*应用*:

该参数用于维度II中关于贸易基础设施和外部协调的部分，其中确定主要边界将为专家回答与设备、便利设施和其他基础设施设置相关的问题提供足够的背景。

# 运输货物

考虑到经济体的地理性质，计算了两种最相关的运输运费。

*理由*:

对于每个经济体，根据其地理性质，相关的运输货运服务可能有所不同。如5.1.1节所述，国际贸易主题预先指定了经济体的地理性质。因此，该参数定义了不同经济体的分类(沿海、岛屿或内陆)下的各种类型的运输货运服务。

*应用*:

此参数用于维度I中关于国际服务贸易监管限制的问题，特别是关于运输货运业分行业的问题。对沿海经济体的公路和海运服务进行评估，对岛屿经济体的空运和海运服务进行评估，对内陆经济体的空运和公路货运服务进行评估。

# 加入世贸组织

一个经济体的WTO成员地位(即成员国、观察国或非成员国)。

*理由:*

在贸易合作的背景下，衡量国际贸易主题的某些领域，区分WTO成员经济体和非WTO成员经济体是很重要的，为评估任何与WTO有关的义务的适用性提供了必要的背景。

*应用*:

这一参数主要用于关于贸易合作的第一维度，即向世贸组织通报优惠贸易安排。

**Ⅴ主题评分**

国际贸易专题有三大维度:维度I：国际贸易法规质量;维度II：促进国际贸易便利化的公共服务质量；维度III：货物进出口效率和从事数字贸易程度。维度I涵盖62项指标，总分108分(企业灵活度49分，社会效益59分)。维度II涵盖52项指标，总分104分(企业灵活度52分，社会效益52分)。维度III涵盖6项指标，企业灵活度得分从0到100分不等。每个维度的得分按照0到100计算，然后汇总为总主题得分。每个维度贡献三分之一的总主题得分。国际贸易指标考察法规和商业惯例对企业(企业灵活度得分)以及社会(社会效益得分)的经济影响(表21)。有关进一步的评分细节，请参见附录A。

# 表21. 总得分概述

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度编号** |  |  | **分数** | | |  | **权重** |
|  | **标题** | **指标数量** | **企业灵活度** | **社会效益** | **总分** | **调整后得分(0- 100)** |  |
| I | 国际贸易条例的质量 | 62 | 49 | 59 | 108 | 100 | 0.33 |
| II | 促进国际贸易便利化的公共服务质量 | 52 | 52 | 52 | 104 | 100 | 0.33 |
| III | 进口货物、出口货物、从事数字贸易的效率 | 6 | 100 | n.a. | 100 | 100 | 0.33 |

*注:*n.a. =不适用(指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况)。

# 维度I:国际贸易法规的质量

维度I涵盖62项指标，总分108分(企业灵活度49分，社会效益59分)(表22)。该维度下各类别的得分情况如下:

* + 1. *支持国际贸易的良好监管做法*
       1. “法律框架的充分性”有11项指标，总分最高为22分(企业灵活度11分，社会效益11分)。具体而言，“*监管确定性和可预测性*”子类别有4项指标;“*监管决定与申诉”* 子类别有3项指标;*“最低进口免税额”*子类别有1项指标;*“实施非关税措施的法律要求*”子类别有3项指标。监管框架透明、可预测，能够提供安全的交易环境对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。
       2. “数字贸易和可持续贸易实践”子类别有10项指标，总分最高为16分(企业灵活度6分，社会效益10分)。具体而言，“*数字交易的法律要求”* 子类别有4项指标;“可持续*贸易政策”*子类别*有3项指标*;*“关于可持续贸易的国际承诺”*子类别有3项指标。对数字交易提出法律要求能够对社会产生积极影响，并且也是贸易政策的内在环境和社会目标。跨境碳定价工具指标和“关于*可持续贸易的国际承诺”*项下的所有指标对企业灵活度的影响不明确(企业的短期成本也可能被长期利益抵消)，因此未进行评分。
       3. “国际贸易合作实践”子类别有7项指标，总分最高为11分(企业灵活度7分，社会效益4分)。具体而言，“*贸易协定参与与深度*” 子类别有5项指标;“*贸易协定主管部门*” 子类别有2项指标。非WTO成员国总分可达5分，经过重新计算等同于6.48分。关于优惠贸易协定、经济一体化权利及其保护的指标对社会效益的影响不明确(受影响的部门或地区可能会产生一些社会成本，如失去工作/市场和裁员)，因此不计分。
    2. *“国际贸易监管限制”*
       1. “国际货物贸易限制”子类别有14项指标，总分最高24分(企业灵活度10分，社会效益14分)。

具体而言，“技术性*非关税措施”和“国内货运物流服务商监管*限制”各有子类别5项指标，“*非技术性非关税措施*”有子类别4项指标*。*卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和安全法规的指标对企业灵活度的影响不明确，因此不计分。

* + - 1. “国际服务贸易限制”子类别有10项指标，总分最高为20分(企业灵活度10分，社会效益10分)。具体而言，“市场*准入限制”*有子类别*3*项指标;*“外国专业人员跨境流动限制*”有子类别3项指标;“*其他歧视性措施”*有子类别4项指标*。*关于服务贸易的非歧视性国际贸易法规对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分是相等的。
      2. “对数字贸易的限制”子类别有10项指标，总分最高为17分(企业灵活度5分，社会效益12分)。具体来说，“*歧视性限制*”有子类别5项指标，“*消费者保护*”有子类别5项指标。*消费者保护*项下的指标对企业灵活度的影响不明确，因此不计分。

# 表22. 维度I得分概述

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度I:国际贸易法规质量** | | **指标数量** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** |
| **1.1** | **支持国际贸易的良好监管做法** | **28** | **24** | **25** | **49** | **45.4** |
| 1.1.1 | 法律框架的充分性 | 11 | 11 | 11 | 22 | 20.37 |
| 1.1.1.1 | 监管确定性和可预测性 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |
| 1.1.1.2 | 监管决定和申诉 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.56 |
| 1.1.1.3 | 最低进口免税额 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.85 |
| 1.1.1.4 | 实施非关税措施的法律规定 | 3. | 3. | 3. | 6 | 5.56 |
| 1.1.2 | 数字贸易和可持续贸易实践 | 10 | 6 | 10 | 16 | 14.81 |
| 1.1.2.1 | 数字交易的法律要求 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |
| 1.1.2.2 | 可持续贸易政策 | 3. | 2 | 3. | 5 | 4.63 |
| 1.1.2.3 | 关于可持续贸易的国际承诺 | 3. | 0 | 3. | 3. | 2.78 |
| 1.1.3 | 国际贸易合作实践 | 7 | 7 | 4 | 11 | 10.19 |
| 1.1.3.1 | 贸易协定参与与深度 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6.48 |
| 1.1.3.2 | 贸易协定主管部门 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.70 |
| **1.2** | **国际贸易监管限制** | **34** | **25** | **34** | **59** | **54.6** |
| 1.2.1 " | 国际货物贸易限制 | 14 | 10 | 14 | 24 | 22.22 |
| 1.2.1.1 | 技术性非关税措施 | 5 | 3. | 5 | 8 | 7.41 |
| 1.2.1.2 | 非技术非关税措施 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |
| 1.2.1.3 | 国内货运物流服务商监管限制 | 5 | 3. | 5 | 8 | 7.41 |
| 1.2.2 | 国际服务贸易限制 | 10 | 10 | 10 | 20. | 18.52 |
| 1.2.2.1 | 市场准入限制 | 3. | 3. | 3. | 6 | 5.56 |
| 1.2.2.2 | 外国专业人员跨境流动限制 | 3. | 3. | 3. | 6 | 5.56 |
| 1.2.2.3 | 其他歧视性措施 | 4 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |
| 1.2.3 | 对数字贸易的限制 | 10 | 5 | 10 | 15 | 13.89 |
| 1.2.3.1 | 歧视性限制 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.26 |
| 1.2.3.2 | 消费者保护 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4.63 |
|  | **总计** | **62** | **49** | **59** | **108** | **100** |

*注:*FFP =企业灵活度得分。SBP =社会效益分。

# 维度II——促进国际贸易便利化的公共服务质量

维度二涵盖52项指标，总分104分(企业灵活度52分，社会效益52分)(表23)。该维度下各类别的得分情况如下:

* + 1. *数字和实体基础设施*
       1. *信息的透明度和可获得性*子类别有11项指标，总分最高为22分(企业灵活度11分，社会效益11分)。具体而言，“*贸易信息门户*”有子类别2项指标;“*国际贸易法律法规公示情况*”有子类别3项指标;“*国际贸易法律法规信息*”有子类别3项指标;“*国际贸易法律法规咨询/磋商*”有子类别3项指标。*国际贸易信息的透明度和可获得性*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。
       2. *电子系统和服务互操作性*子类别有10项指标，总分最高为20分(企业灵活度10分，社会效益10分)。具体而言，“*贸易电子单一窗口*”有子类别5项指标;“*海关综合管理体系*”有子类别5项指标。*电子系统和服务的互操作性*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分是相等的。
       3. *贸易基础设施*子类别有8项指标，总分最高为12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。具体来说，*“边防哨所”*所有子类别2项指标;*“港口”*有子类别3项指标;*“机场”*有子类别3项指标。考虑到经济的地理性质，只测量与两种最相关的运输货物类型相关的主要边界(见5.2.6)，因此，最多评估6项指标。岛屿经济体在这一子类别中可能总共得12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。沿海和内陆经济体可能总共得10分(企业灵活度5分，社会效益5分)。沿海和内陆经济体的得分将重新调整为11.54分。贸易基础设施对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。
    2. *边境管理*
       1. *风险管理*子类别有8项指标，总分最高为16分(企业灵活度8分，社会效益8分)。具体来说，*“特点”*有子类别3项指标，*“一体化”*有子类别2项指标，*“可操作性”*类有子类别3项指标。*“风险管理”*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。
       2. *边境协调管理*子类别有10项指标，总分最高为20分(企业灵活度10分，社会效益10分)。具体来说，“*内部协调*”有子类别5项指标，“*外部协调*”有子类别5项指标。岛屿经济体可能总共得分为16分，这将被重新调整为19.62分。协调的边境管理对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。

# 维度II——促进国际贸易便利化的公共服务质量

维度II涵盖52项指标，总分104分(企业灵活度52分，社会效益52分)(表23)。该维度下各类别的得分情况如下:

* + 1. *数字和实体基础设施*
       1. *信息的透明度和可获得性*子类别有11项指标，总分最高为22分(企业灵活度11分，社会效益11分)。具体而言，“*贸易信息门户*”有子类别2项指标;“*国际贸易法律法规公示情况*”有子类别3项指标;“*国际贸易法律法规信息*”有子类别3项指标;“*国际贸易法律法规咨询/磋商*”有子类别3项指标。*国际贸易信息的透明度和可获得性*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有利。因此，这两个类别的得分是相等的。
       2. *电子系统和服务互操作性*子类别有10项指标，总分最高为20分(企业灵活度10分，社会效益10分)。具体而言，“*贸易电子单一窗口*”有子类别5项指标;“*海关综合管理体系*”有子类别5项指标。*电子系统和服务的互操作性*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分是相等的。
       3. *贸易基础设施*子类别有8项指标，总分最高为12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。具体来说，*“边防哨所”*所有子类别2项指标;*“港口”*有子类别3项指标;*“机场”*有子类别3项指标。考虑到经济的地理性质，只测量与两种最相关的运输货物类型相关的主要边界(见5.2.6)，因此，最多评估6项指标。岛屿经济体在这一子类别中可能总共得12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。沿海和内陆经济体可能总共得10分(企业灵活度5分，社会效益5分)。沿海和内陆经济体的得分将重新调整为11.54分。贸易基础设施对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。
    2. *边境管理*
       1. *风险管理*子类别有8项指标，总分最高为16分(企业灵活度8分，社会效益8分)。具体来说，*“特点”*有子类别3项指标，*“一体化”*有子类别2项指标，*“可操作性”*类有子类别3项指标。*“风险管理”*对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。
       2. *边境协调管理*子类别有10项指标，总分最高为20分(企业灵活度10分，社会效益10分)。具体来说，“*内部协调*”有子类别5项指标，“*外部协调*”有子类别5项指标。岛屿经济体可能总共得分为16分，这将被重新调整为19.62分。协调的边境管理对企业(企业灵活度)和社会/客户(社会效益)都有好处。因此，这两个类别的得分相等。

# 表23.维度II得分概述

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度II——促进国际贸易的公共服务** | | **指标数量** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** |
| 2.1 | **数字和实体基础设施** | **27** | **27** | **27** | **54** | **51.92** |
| 2.1.1 | 信息的透明度和可获得性 | 11 | 11 | 11 | 22 | 21.15 |
| 2.1.1.1 | 贸易信息门户 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |
| 2.1.1.2 | 国际贸易法律法规公示情况 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.1.1.3 | 国际贸易法律法规信息 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.1.1.4 | 国际贸易法律法规咨询/磋商 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.1.2 | 电子系统和服务互操作性 | 10 | 10 | 10 | 20. | 19.23 |
| 2.1.2.1 | 贸易电子单一窗口 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |
| 2.1.2.2 | 海关综合管理体系 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |
| 2.1.3 | 贸易基础设施\* | 6 \* | 6 \* | 6 \* | 12 | 11.54 |
| 2.1.3.2 | 边防哨所 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |
| 2.1.3.2 | 港口 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.1.3.3 | 机场 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.2 | **边境管理** | **25** | **25** | **25** | **50** | **48.08** |
| 2.2.1 | 风险管理 | 8 | 8 | 8 | 16 | 15.38 |
| 2.2.1.1 | 特点 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.2.1.2 | 一体化 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |
| 2.2.1.3 | 可操作性 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |
| 2.2.2 | 边境协调管理 | 10 | 10 | 10 | 20 | 19.23 |
| 2.2.2.1 | 内部协调 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |
| 2.2.2.2 | 外部协调 | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |
| 2.2.3 | 边境机构项目 | 7 | 7 | 7 | 14 | 13.46 |
| 2.2.3.1 | 经认证经营者（AEO） | 5 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |
| 2.2.3.2 | 直邮货物 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |
|  | **总计** | **52** | **52** | **52** | **104** | **100** |

*注:*FFP =企业灵活度得分。SBP =社会效益分。

\*见4.2.2.1.3以上。

# 4.2.3. 维度III.效率:进口货物、出口货物、从事数字贸易的效率

该维度涵盖6项指标，得分范围从0到100(表24)。该维度下指标得分仅分配给企业灵活度，因为这些指标衡量的是企业在进出口和从事数字贸易时所花费的时间和成本。例如，较长的通关时间和较高的交易成本阻碍了企业进行国际贸易的能力，从而对企业灵活度产生了不利影响。

# 表24.维度III得分概述

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度III——进口货物、出口货物和从事数字贸易的效率** | | **指标数量** | **调整后得分** |
| **3.1** | **遵守出口合规要求** | **2** | **33.3** |
| 3.1.1 | 遵守出口合规要求的总时间 | 1 | 16.7 |
| 3.1.2 | 遵守出口合规要求的总成本 | 1 | 33.3 |
| **3.2** | **遵守进口合规要求** | **2** | 16.7 |
| 3.2.1 | 遵守进口合规要求的总时间 | 1 | 16.7 |
| 3.2.2 | 遵守进口合规要求的总成本 | 1 | 16.7 |
| **3.3** | **出口数字订购商品时的合规性** | **2** | **33.33** |
| 3.3.1 | 出口数字订购商品的总时间 | 1 | 16.7 |
| 3.3.2 | 出口数字订购商品的总成本 | 1 | 16.7 |
|  | **总计** | 6 | **100** |

**参考文献**

Acharya R., O. Falgueras Alamo, S. Mohamed Thabit Al-Battashi, A. der Boghossian, N. Ghei, T. Parcero Herrera, L. A. Jackson, U. Kask, C. Locatelli, G. Marceau, I.-V. Motoc, A. C. Müller, N. Neufeld,

S. Padilla, J. Pardo de Léon, S. Perantakou, N. Sporysheva, and C. Wolff. 2019. “Trade and Women—Opportunities for Women in the Framework of the World Trade Organization.” *Journal of International Economic Law* 22 (3): 323–54).

Artuc, E., B. Rijkers, and G. Porto. 2019. “Trading Off the Income Gains and Inequality Costs of Trade Policy.” *Journal of International Economic,* 120 (1): 1–45.

Baccini, L., Dür, A., and Elsig, M. 2015. The Politics of Trade Agreement Design: Revisiting the Depth– Flexibility Nexus. International Studies Quarterly, 59 (4): 765-775.

Bai, J., M. Chen, J. Liu, X, Mu, and D. Y. Xu. 2020. Search and Information Frictions on Global E- Commerce. National Bureau of Economic Research Working Paper Series 28100.

Daza Jaller, L., S. Gaillard, and M. Molinuevo. 2020. The Regulation of Digital Trade: Key Policies and International Trends. World Bank, Washington, DC.

Dhingra, S., R. Freeman, and H. Huang. 2021. The impact of deep trade agreements on trade and welfare, LSE Centre for Economics Discussion Paper 1742.

Donaubauer, J., A. Glas, B. Meyer, and P. Nunnenkamp. 2018. “Disentangling the impact of infrastructure on trade using a new index of infrastructure.” *Review of World Economics*, 154 (4): 745-784.

Feng, L., Z. Lie, and D. L. Swenson. 2016. “The Connection between Imported Intermediate Inputs and Exports: Evidence from Chinese Firms.” *Journal of International Economics* 101: 86–101.

Fernandes, A. M., E. Ferro, and J. S. Wilson. 2019. “Product Standards and Firms’ Export Decisions.”

*World Bank Economic Review* 33 (2): 353–74.

Ferrantino, M. J., and E. E. Koten. 2019. The Measurement and Analysis of E-Commerce: Frameworks for Improving Data Availability. World Bank, Washington, DC.

Fontagné, L., G. Orefice, and R. Piermartini. 2020. “Making Small Firms Happy? The Heterogeneous Effect of Trade Facilitation Measures.” *Review of International Economics* 28 (2020): 565–98.

Fontagné, L., G. Orefice, R. Piermartini, and N. Rocha. 2015. “Product Standards and Margins of Trade: Firm-level Evidence.” *Journal of International Economics* 97 (1): 29–44.

Goldberg, P. K., A. K. Khandelwal, N. Pavcnik, and P. Topalova. 2010. “Imported Intermediate Inputs and Domestic Product Growth: Evidence from India.” *Quarterly Journal of Economics* 125 (4): 1727– 67.

Handley, K. 2014. “Exporting under Trade Policy Uncertainty: Theory and Evidence.” *Journal of International Economics* 94 (1): 50–66.

Hummels, D. L., and G. Schaur. 2013. “Time as a Trade Barrier.” *American Economic Review* 103 (7): 2935–59.

ITC (International Trade Centre). 2020. Getting down to business: Making the Most of the WTO Trade Facilitation Agreement. ITC, Geneva.

Johns, M., and V. Saltane. 2016. "Citizen Engagement in Rulemaking: Evidence on Regulatory Practices in 185 Countries", Policy Research Working Paper 7840, Washington, DC: World Bank.

Kee H-L, A. Nicita, and M. Olarreaga. 2009. Estimating Trade Restrictiveness Indices. *The Economic Journal* 119: 172–99.

Madsen, J. B. 2007. “Technology Spillover through Trade and TFP Convergence: 135 Years of Evidence for the OECD Countries.” *Journal of International Economics* 72 (2): 464–80.

Mattoo, A., A. Mulabdic, and M. Ruta. 2017a. Deep trade agreements as public goods, VoxEU.org, 12 October.

Matttoo, A., A. Mulabdic, and M. Ruta. 2017b. Trade creation and trade diversion in deep agreements.

Policy Research Working Paper Series 8206, World Bank, Washington, DC.

Melitz, M. J. 2003. “The Impact of Trade on Intra-Industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity.” *Econometrica* 71 (6): 1695–1725.

Nordås, H., and D. Rouzet. 2015. “The Impact of Services Trade Restrictiveness on Trade Flows: First Estimates.” OECD Trade Policy Paper 178, OECD Publishing, Paris

OECD. 2008. Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis, OECD Publishing, Paris; OECD (2009). Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. OECD Publishing, Paris.

OECD. 2009. Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. OECD Publishing, Paris. OSCE/UNECE. 2012. Handbook of Best Practices at Border Crossings – A Trade and Transport

Facilitation Perspective. Vienna: Organization for Security and Co-operation in Europe.

Pérez Azcárraga, A. A., T. Matsudaira, G. Montagnat-Rentier, J. Nagy, and R. J. Clark. 2022. *Customs Matters: Strengthening Customs Administration in a Changing World*. Washington, DC: International Monetary Fund.

Sampson, T. 2016. “Dynamic Selection: An Idea Flows Theory of Entry, Trade, and Growth.” *Quarterly Journal of Economics* 131 (1): 315–80.

Shapiro, J. 2020. “The Environmental Bias of Trade Policy.” *Quarterly Journal of Economics* 136 (2): 831– 86.

Sierra Galindo, M. E., and G. M. Domínguez Rodríguez. 2020. AEO in APEC Economies: Opportunities to Expand Mutual Recognition Agreements and The Inclusion of SMEs. TECHNICAL NOTE No IDB-TN-1882. Washington DC: Inter-American Development Bank.

Steger, D. P. 2012. Institutions for Regulatory Cooperation in ‘New Generation’ Economic and Trade Agreements. Legal Issues of Economic Integration 39(1): 109–126.

UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2016. *Data protection regulations and international data flows: Implications for trade and development*. New York and Geneva: UNCTAD.

UNCTAD. 2020 *Getting down to Business: Making the Most of the WTO Trade Facilitation Agreement*. https://unctad.org/publication/getting-down-business-making-most-wto-trade-facilitation- agreement.

UNECE. 2017. Recommendation No. 36: Single Window Interoperability. (ECE/TRADE/431).

UNECE and ITC (International Trade Center). 2022. Managing Risk for Safe, Efficient Trade: Guide for border regulators.

UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) and UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development). 2019. *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-tariff Measures towards Sustainable Development*. Bangkok: UNESCAP and UNCTAD.

Van der Marel, E., and B. Shepherd. 2020. “Trade Facilitation in Services: Concepts and Empirical Importance.” Policy Research Working Paper 9234, Washington, DC: World Bank.

Volpe Martincus, C., J. Carballo, and A. Graziano. 2015. “Customs.” *Journal of International Economics*

96 (1): 119–37.

WCO (World Customs Organization). Coordinated Border Management Compendium. WCO. 2016. Transparency and Predictability Guidelines.

World Bank. 2018. The Global Indicators of Regulatory Governance, Washington, DC: World Bank.

World Bank Group. 2018. *Promoting Open and Competitive Markets in Road Freight and Logistics Services: The World Bank Group’s Markets and Competition Policy Assessment Tool Applied in Peru, the Philippines and Vietnam.* Washington, DC: World Bank.

World Bank Group. No date (n.d.). Guide on Developing a Trade Information Portal.

WTO. 2021. Adapting to the Digital Trade Era: Challenges and Opportunities. Ed.: Maarten Smeets.

Geneva: World Trade Organization.

1 Melitz (2003).

2 Artuc, Rijkers, and Porto 2019.

3 Sampson (2016).

4 Goldberg et al. (2010).

5 Madsen (2007).

6 Feng, Lie, and Swenson (2016).

7 Fernandes, Ferro, and Wilson (2019); Nordås and Rouzet (2015).

8 Hummels and Schaur (2013).

9 Fontagné, Orefice, and Piermartini (2020).

10 Handley (2014); World Bank (2018); Johns and Saltane (2016); OECD (2008, 2009).

11 For good regulatory practices, see, among others, UNCITRAL’s Model Law on Electronic Commerce, Model Law on Electronic Transferable Records, and Model Law on Electronic Signatures, and the UN Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, as well as the WCO’s Cross-Border E-Commerce Framework of Standards. This indicator will expand currently available databases—such as the World Bank Group’s Digital Business Indicators (DBI) and Global Data Regulations Diagnostic (GDRD), the UN’s Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation (GSDSTF), ECIPE’s Digital Trade Restrictiveness Index (DTRI), and the Digital Policy Alert (DPA)—by increasing geographic scope and time period of coverage.

12 Bai et al. (2020); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019).

13 UNCTAD (2016).

14 Shapiro (2020).

15 See the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL Convention) and the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal (Basel Convention).

16 Mattoo, Mulabdic, and Ruta (2017a, 2017b).

17 Dhingra, Freeman, and Huang (2021).

18 Baccini, Dür, and Elsig (2015); Steger (2012).

19 Measuring the participation in trade agreements will expand on the existing WTO’s Regional Trade Agreements database, which is notification-based, and the World Bank Group’s Global Preferential Trade Agreements Database and Deep Trade Agreements database, which is not exhaustive.

20 UNESCAP and UNCTAD (2019).

21 Fontagné et al. (2015).

22 World Bank Group (2018).

23 Acharya et al. (2019); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Van der Marel and Shepherd (2020).

24 For good regulatory practices, see, among others, GATS and WTO’s Declaration on the Conclusion of Negotiations on Services Domestic Regulations. This indicator will expand currently available databases— such as I-TIP, WBSTRI, and the OECDSTRI—by increasing geographic scope and time period of coverage.

25 Bai et al. (2020); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); WTO (2021).

26 Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020): Ferrantino and Koten (2019).

27 For good regulatory practices, see, among others, UNCITRAL’s Model Laws on Electronic Commerce, the UN’s Convention on the Use of Electronic Communications in International Contracts, and OECD’s Recommendation on Consumer Protection for E-commerce and Guidelines on the Protection of Privacy, WCO’s Cross-Border E-Commerce Framework of Standards, and EU’s General Data Protection Regulation. This indicator will expand currently available databases—such as DBI, GDRD, GSDSTF, DTRI, and DPA—by increasing geographic scope and time period of coverage.

28 UNECE (2021). Recommendation No. 38: Trade Information Portals (ECE/TRADE/465).

29 WCO (2016).

30 For good regulatory practices, see, among others, the World Trade Organization’s (WTO) Trade Facilitation Agreement (TFA), the Customs Valuation Agreement and Agriculture Agreement, the World Customs Organization’s (WCO) Revised Kyoto Convention (RKC) and SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework), and the United Nations Economic Commission for Europe’s (UNECE) Recommendation No. 35 on Establishing a Legal Framework for International Trade Single Window.

31 UNECE. 2017. Recommendation No. 36: Single Window Interoperability. (ECE/TRADE/431)

32 Donaubauer et al. (2018). For additional good practices, see, among others, International Maritime Organization’s Convention of Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention). This indicator will expand the World Bank Group’s Logistics Performance Index, the World Bank Group and IHS Markit’s Container Port Performance Index (CPPI), and UNCTAD’s Liner Shipping Connectivity Index by adding specific measures not covered by those indexes.

33 UNCTAD (n.d.).

34 UNECE and ITC (2022).

35 Pérez Azcárraga et al. (2022).

36 For additional good practices, see, among others, WCO’s Coordinated Border Management Compendium.

37 OSCE/UNECE (2012).

38 For additional good practices, see, among others, GATS, UNECE’s Recommendation No. 38 on Information Trade Portals, and the World Bank Group’s Guide on Developing a Trade Information Portal. 39 ITC (2020, 70–75).

41 Sierra Galindo and Domínguez Rodríguez (2020).

42 ITC (2020, 76–79).

43 Hummels and Schaur (2013); Volpe Martincus, Carballo, and Graziano (2015). 44 Hummels and Schaur (2013). Volpe Martincus, Carballo, and Graziano (2015). 45 WTO (2021)

# 附件A.国际贸易-计分表

本文件概述了公用事业服务主题的评分方法。对于每个指标，分配了一个企业灵活度得分(FFP)和/或社会效益得分(SBP)，并对每个此类指标的详细评分进行说明，对相关背景文献进行阐释。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度I:监管框架:国际贸易法规的质量** | | | | | |
| **1.1. 支持国际贸易的良好监管做法** | | | | | |
| **1.1.1. 法律框架是否充足** | | | | | |
| **1.1.1.1. 监管的确定性和可预测性** | | | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 管理国际货物贸易的法律法规 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | World Bank (2018b); WTO (2013) |
| 管理国际服务贸易的法律法规 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | World Bank (2018b) ;; WTO (2013) |
| 批准和执行国际公约 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | IMO (2003); UN (1978); WCO (1990b, 2006b, 2022) |
| 监管影响分析(货物贸易;服务贸易) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Johns and Saltane (2016); Ladegaard et al. (2018); OECD (2008, 2009) |
| 二级子类别1.1.1.1的总分 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |  |
| **1.1.1.2. 监管决定和上诉** | | | | | |
| 拒发、暂停、注销许可证的原因(货运业务;物流服务;金融服务) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2009); UNCTAD (2011); WTO (2013) |
| 上诉权(货物) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2009); UNCTAD (2011); WTO (2013) |
| 上诉权(服务) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | OECD (2009); UNCTAD (2011); WTO (2013) |
| 二级子类别1.1.1.2的总分 | 3. | 3. | 6 | 5.56 |  |
| **1.1.1.3. 最低免税限额** | | | | | |
| 最低免税限额 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | GEA (2016); ICC (2015); WCO (1999); WTO (2013);  Holloway and Rae (2012) |
| 二级子类别1.1.1.3的总分 | 1 | 1 | 2 | 1.85 |  |
| **1.1.1.4. 征收非关税措施的法律要求** | | | | | |
| 卫生和植物检疫措施、技术性贸易壁垒和预检验措施 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC and World Bank (2007); Francois (2001); Ing, Cadot, and Walz (2018); Van Tongeren (2009); WTO (1994a, 1994b, 2013) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急贸易保护措施 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC and World Bank (2007); Francois (2001); Ing, Cadot, and Walz (2018); Van Tongeren (2009); WTO (1994a, 1994b, 2013) |
| 配额、许可证、价格控制、本地含量要求和出口限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC and World Bank (2007); Francois (2001); Ing, Cadot, and Walz (2018); Van Tongeren (2009); WTO  (1994a, 1994b, 2013) |
| 二级子类别1.1.1.4的总分 | 3. | 3. | 6 | 5.56 |  |
| 子类别1.1.2的总分 | 11 | 11 | 22 | 20.37 |  |
| **1.1.2. 数字化和可持续贸易实践** | | | | | |
| **1.1.2.1. 数字交易的法律要求** | | | | | |
| 电子合同和签名 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 电子支付 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 技术中立原则 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 跨境数据流动 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 二级子类别1.1.2.1的总分 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |  |
| **1.1.2.2. 可持续贸易政策** | | | | | |
| 跨境碳定价工具 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | Brenton and Chemutai (2021); EC (2021); OECD, (2020); Parry et al. (2021); Pirlot (2021); Shapiro  (2020); UN (2020); World Bank (2007, 2022); |
| 环境产品关税 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Brenton and Chemutai (2021); Casella and Melo, (2021); Islam and Managi (2019); Shapiro (2020);  World Bank (2007) |
| 与环境产品进口有关的服务贸易限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Brenton and Chemutai (2021); Casella and Melo, (2021); Islam and Managi (2019); Shapiro (2020);  World Bank (2007) |
| 二级子类别1.1.2.2的总分 | 2 | 3 | 5 | 4.63 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2.3. 关于可持续贸易的国际承诺** | | | | | |
| 国际公约 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | 巴塞尔公约(1989年);引用(1973);防污公约  (1973);鹿特丹公约(1998) |
| 贸易协定中的劳工条款 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | 国际劳工组织(1998);联合国开发计划署(2019) |
| 贸易协定中针对性别的条款 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | Laperle-Forget (2022);蒙泰罗(2018) |
| 二级子类别1.1.2.3的总分 | 0 | 3. | 3. | 2.78 |  |
| 子类别1.1.2的总分 | 6 | 10 | 16 | 14.81 |  |
| **1.1.3. 国际贸易合作实践** | | | | | |
| **1.1.3.1. 贸易协定的参与和深度** | | | | | |
| 参与未经通报的优惠贸易协定 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); UNCTAD (2006a) ; WTO (2022) |
| 经济一体化权利 | 1 | n.a. | 1 | 0.93 | Baccini, Dür, and Elsig (2015); Dhingra, Freeman, and Huang (2021); Fernandes, Rocha, and Ruta (2021); Gray (2014); Hofmann, Osnago, and Ruta (2017); Larget et al. (2018); Mattoo, Mulabdic, and Ruta (2017a, 2017b); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020) |
| 经济一体化权利保护 | 1 | n.a. | 1 | 0.93 | Baccini, Dür, and Elsig (2015); Dhingra, Freeman, and Huang (2021); Fernandes, Rocha, and Ruta (2021); Gray (2014); Hofmann, Osnago, and Ruta (2017); Larget et al. (2018); Mattoo, Mulabdic, and  Ruta (2017a, 2017b); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020) |
| 服务业覆盖 | 1 | n.a. | 1 | 0.93 | Baccini, Dür, and Elsig (2015); Dhingra, Freeman, and Huang (2021); Fernandes, Rocha, and Ruta (2021); Gray (2014); Hofmann, Osnago, and Ruta  (2017); Larget et al. (2018); Mattoo, Mulabdic, and Ruta (2017a, 2017b); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020) |
| 消费者权益与社会效益(劳动力;环境) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Baccini, Dür, and Elsig (2015); Dhingra, Freeman, and Huang (2021); Fernandes, Rocha, and Ruta (2021); Gray (2014); Hofmann, Osnago, and Ruta  (2017); Larget et al. (2018); Mattoo, Mulabdic, and Ruta (2017a, 2017b); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020) |
| 二级子类别1.1.3.1的总分 | 5 | 2 | 7 | 6.48 |  |
| **1.1.3.2. 贸易协定中的主管机关和过渡期** | | | | | |
| 主管机关(实施) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2008); Baccini, Dür, and Elsig (2015); Steger (2012) |
| 主管部门(协调和信息交流) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | ADB (2008); Baccini, Dür, and Elsig (2015); Steger (2012) |
| 二级子类别1.1.3.2的总分 | 2 | 2 | 4 | 3.70 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子类别1.1.3的总分 | 7 | 4 | 11 | 10.19 |  |
| **1.1类总分** | **24** | **25** | **49** | **45.4** |  |
| **1.2. 对国际贸易的监管限制** | | | | | |
| **1.2.1. 对国际货物贸易的限制** | | | | | |
| **1.2.1.1. 技术性非关税措施** | | | | | |
| 卫生和植物检疫措施 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | Crivelli and Groeschl (2016); Disdier and Fugazza (2020); Fontagné et al. (2015); Murina and Nicita (2017); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD and  World Bank Group (2018); WTO (1994a, 2012, 2013) |
| 卫生与植物检疫措施(国民待遇) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Crivelli and Groeschl (2016); Disdier and Fugazza (2020); Fontagné et al. (2015); Murina and Nicita (2017); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD and  World Bank Group (2018); WTO (1994a, 2013) |
| 技术性贸易壁垒 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Fernandes, Ferro, and Wilson (2019);  Fontagné and Orefice (2018); UNCTAD (2017,  2020); UNCTAD and World Bank Group (2018); WTO (1994b, 2012,2013) |
| 技术性贸易壁垒(国民待遇) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Fernandes, Ferro, and Wilson (2019);  Fontagné and Orefice (2018); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD and World Bank Group (2018); WTO (1994b, 2012, 2013) |
| 装运前检验和目的地检验 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD and World Bank Group  (2018); UNECE (1999); WTO (1994b, 2012, 2013) |
| 二级子类别总分1.2.1.1 | 3 | 5 | 8 | 7.41 |  |
| **1.2.1.2. 非技术非关税措施** | | | | | |
| 应急贸易保护措施(反倾销措施;反补贴措施;保障措施) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bratt (2017); Cadot, Gourdon, and van Tongeren (2018); de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Niu et al. (2018); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD  and World Bank Group (2018); WTO (2012,2013) |
| 以经济为目的的非自动进口许可、配额、禁令、数量控制措施、原产地规则 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bratt (2017); Cadot, Gourdon, and van Tongeren (2018); de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009);Niu et al. (2018); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD  and World Bank Group (2018); WTO (2012, 2013) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 价格控制和金融措施 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Bratt (2017); Cadot, Gourdon, and van Tongeren (2018); de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Niu et al. (2018); UNCTAD (2017, 2020); UNCTAD  and World Bank Group (2018); WTO (2012, 2013) |
| 出口限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Cadot, Gourdon, and van Tongeren (2018); de Melo and Shepherd (2018); Disdier and Fugazza (2020); Fernandes, Ferro, and Wilson (2019); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Niu et al. (2018); UNCTAD (2017,  2020); UNCTAD and World Bank Group (2018); WTO (2012, 2013) |
| 二级子类总得分1.2.1.2 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |  |
| **1.2.1.3. 对国内货运物流服务商的监管限制** | | | | | |
| 反竞争限制(货运) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Crozet, Milet, and Mirza (2016); Ngai and Petrongolo (2017); World Bank (2012b, 2018a); WTO (1994c, 2019) |
| 反竞争限制(物流) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Crozet, Milet, and Mirza (2016); Ngai and Petrongolo (2017); World Bank (2012b, 2018a) ; WTO (1994c,  2019) |
| 安全法规(货运) | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | Crozet, Milet, and Mirza (2016); Ngai and Petrongolo (2017); World Bank (2012b, 2018a); WTO (1994c, 2019) |
| 安全法规(物流) | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | Crozet, Milet, and Mirza (2016); Ngai and Petrongolo  (2017); World Bank (2012b, 2018a); WTO (1994c, 2019) |
| 对女性服务提供者的额外限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Crozet, Milet, and Mirza (2016); Ngai and Petrongolo  (2017); World Bank (2012b, 2018a); WTO (1994c, 2019) |
| 二级子类别总分1.2.1.3 | 3 | 5 | 8 | 7.41 |  |
| 子类别1.2.1的总得分 | 10 | 14 | 24 | 22.22 |  |
| **1.2.2. 对国际服务贸易的限制** | | | | | |
| **1.2.2.1. 市场准入限制(货运、运输、金融服务)** | | | | | |
| 市场准入限制(货运) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Miller (1999); Sugie et al. (2015); Rouzet et al. (2014); WTO (1994c, 2021) |
| 市场准入限制(物流) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Sugie et al. (2015); Rouzet et al.  (2014); WTO (1994c, 2021) |
| 市场准入限制(保险和金融服务) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Sugie et al. (2015); Rouzet et al.  (2014); WTO (1994c, 2021a) |
| 二级子类别总分1.2.2.1 | 3. | 3. | 6 | 5.56 |  |
| **1.2.2.2. 对外国专业人员跨境流动的限制(货运、运输和金融服务)** | | | | | |
| 对外国专业人员跨境流动限制(货运) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Rouzet et al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2021a) |
| 对外国专业人员跨境流动的限制(物流) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Rouzet et al. (2014); Sugie et al.  (2015); WTO (1994c, 2021a) |
| 对外国专业人员跨境流动的限制(金融服务) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Rouzet et al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2021a) |
| 二级子类别的总得分1.2.2.2 | 3. | 3. | 6 | 5.56 |  |
| **1.2.2.3. 其他歧视性措施(货运、运输和金融服务)** | | | | | |
| 其他歧视性措施(货运) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Ngai and Petrongolo (2017); Rouzet et  al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2019, 2021a) |
| 其他歧视性措施(物流) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Ngai and Petrongolo (2017); Rouzet et al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2019, 2021a) |
| 其他歧视性措施(保险和金融服务) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and  Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Ngai and Petrongolo (2017); Rouzet et |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2019, 2021a) |
| 其他歧视性措施(外籍女性专业人员) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | Geloso Grosso et al. (2014); Kee, Nicita, and Olarreaga (2009); Mattoo, Rocha, and Ruta (2020); Miller (1999); Ngai and Petrongolo (2017); Rouzet et al. (2014); Sugie et al. (2015); WTO (1994c, 2019,  2021a) |
| 二级子类别总分1.2.2.3 | 4 | 4 | 8 | 7.41 |  |
| 子类别1.2.2的总分 | 10 | 10 | 20. | 18.52 |  |
| **1.2.3. 对数字贸易的限制** | | | | | |
| **1.2.3.1. 歧视性的限制** | | | | | |
| 额外的政府许可 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b);Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 网上销售禁令 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 违反税收中立原则 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b);Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 跨境电子支付收费(入境跨境电子支付需缴纳税费;出境跨境电子支付需缴纳税费) | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 对跨境电子支付的限制 | 1 | 1 | 2 | 1.85 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2001, 2022); UNESCAP (2021);  WCO (2018) |
| 二级子类总分1.2.3.1 | 5 | 5 | 10 | 9.26 |  |
| **1.2.3.2. 消费者保护** | | | | | |
| 跨境数据流动的限制 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); OECD (2013);  UN (2007); UNCITRAL (1996, 2022); UNCTAD |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (2016); UNESCAP (2021); WCO (2018); World  Bank (2021); WTO (2013) |
| 相关信息披露(商户信息;产品/服务规范;交付选项;支付过程;庭外投诉流程;退款和取消政策) | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); OECD (2013);  UN (2007); UNCITRAL (1996, 2022); UNESCAP  (2021); WCO (2018); World Bank (2021); WTO  (2013) |
| 消费者权益(广告限制、取消、退款) | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); OECD (2013);  UN (2007); UNCITRAL (1996, 2022); UNESCAP  (2021); WCO (2018); World Bank (2021); WTO  (2013) |
| 违规处罚 | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | APEC (2020b); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); Ferrantino and Koten (2019); OECD (2013);  UN (2007); UNCITRAL ( 1996, 2022); UNESCAP  (2021); WCO (2018); World Bank (2021); WTO  (2013) |
| 网上纠纷解决机制(存在;对消费者免费) | n.a. | 1 | 1 | 0.93 | APEC (2020b, 2021); Daza Jaller, Gaillard, and Molinuevo (2020); EU (2016); Ferrantino and Koten (2019); OECD (2013, 2016); UN (2007);  UNCITRAL (1996, 2016); WCO (2018); WTO  (2013) |
| 二级子类别总分1.2.3.2 | 0 | 5 | 5 | 4.63 |  |
| 子类别1.2.3总分 | 5 | 10 | 15 | 13.89 |  |
| **1.2类总分** | **25** | **34** | **59** | **54.6** |  |
| **维度I总分** | **49** | **59** | **108** | **100** |  |

*注:*n.a. =不适用——指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度II:公共服务:促进国际贸易的公共服务质量** | | | | | |
| **2.1. 数字和实体基础设施** | | | | | |
| **2.1.1. 信息的透明度和可用性** | | | | | |
| **2.1.1.1. 贸易信息门户** | | | | | |
| 贸易信息门户(TIP)(可用性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); WCO (1999); World Bank (2012a); WTO (2013) |
| 贸易信息门户(TIP)(及时更新) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); WCO (1999); World Bank (2012a); WTO (2013) |
| 二级子类别总得分2.1.1.1。 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |  |
| **2.1.1.2. 公示国际贸易法律法规** | | | | | |
| 公示-关税、税金、费用和收费 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999, 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d,  1994e, 2013, 2021a) |
| 公示-程序、许可标准和事前裁定 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999, 2005, upd 2021); WTO (1994c, 1994d,  1994e, 1994f, 2013, 2021a) |
| 公示-处罚、上诉程序和贸易协定 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999, 2005, upd. 2021); WTO (1994c; 1994d, 1994e, 2013, 2021a, 2021b) |
| 二级子类别总分2.1.1.2。 | 3. | 3. | 6 | 5.77 |  |
| **2.1.1.3. 国际贸易法律法规信息** | | | | | |
| 法律提案、法规草案 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d,  1994e, 2013, 2021a) |
| 预先通知 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d, 2013; 2021a) |
| 咨询点 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2021); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); World Bank (2012a); WTO 1994c, 1994d, 2013, 2021a) |
| 二级子类别总分2.1.1.3 | 3. | 3. | 6 | 5.77 |  |
| **2.1.1.4. 国际贸易法律法规磋商** | | | | | |
| 磋商——实践 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Bandele (2016); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d,  2013, 2021a) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磋商——合理的机会 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Bandele (2016); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d,  2013, 2021a) |
| 磋商——审议意见的过程 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Bandele (2016); Van der Marel and Shepherd (2020); WCO (1999; 2005, upd. 2021); WTO (1994c, 1994d,  2013, 2021a) |
| 二级子类别2.1.1.4的总分。 | 3. | 3. | 6 | 5.77 |  |
| 子类别2.1.1的总分。 | 11 | 11 | 22 | 21.15 |  |
| **2.1.2. 电子系统和服务的互操作性** | | | | | |
| **2.1.2.1. 贸易电子单一窗口** | | | | | |
| 电子贸易单一窗口(可及性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2013, 2017); UNECE/UN-CEFACT (2005,  updated 2020); WCO (1999, 2017); WTO (2013) |
| 电子贸易单一窗口(机构) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2013, 2017); UNECE/UN-CEFACT (2005,  updated 2020); WCO (1999, 2017); WTO (2013) |
| 电子贸易单一窗口(利益相关方) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2013, 2017); UNECE/UN-CEFACT (2005,  updated 2020); WCO (1999, 2017); WTO (2013) |
| 电子贸易单一窗口(特点) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2013, 2017); UNECE/UN-CEFACT (2005,  updated 2020); WCO (1999, 2017); WTO (2013) |
| 电子贸易单一窗口(互操作性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | UNECE (2013, 2017); UNECE/UN-CEFACT (2005,  updated 2020); WCO (1999, 2017); WTO (2013) |
| 二级子类别总分2.1.2.1 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |  |
| **2.1.2.2. 海关综合管理制度** | | | | | |
| 海关综合管理系统(可及性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); UNCTAD (2003, 2006b); WCO (1999, 2014) |
| 海关综合管理制度(机构) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); UNCTAD (2003, 2006b); WCO (1999, 2014) |
| 海关综合管理体系(利益相关方) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); UNCTAD (2003, 2006b); WCO (1999, 2014) |
| 海关综合管理系统(特点) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); UNCTAD (2003, 2006b); WCO (1999, 2014) |
| 海关综合管理系统(互操作性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); UNCTAD (2003, 2006b); WCO  (1999, 2014) |
| 二级子类别总分2.1.2. | 5 | 5 | 10 | 9.62 |  |
| 子类别2.1.2的总分 | 10 | 10 | 20. | 19.23 |  |
| **2.1.3. 贸易基础设施** | | | | | |
| **2.1.3.1. 边境哨所** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备及设施(边境哨所) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); Guash (2011); Kunaka and Carruthers (2014);  OSCE/UNECE (2012); UNECE (2021); WCO  (1999); World Bank (2010) |
| 服务和便利设施(边境哨所) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); Guash (2011); Kunaka and Carruthers (2014);  OSCE/UNECE (2012); UNECE (2021); WCO  (1999); World Bank (2010) |
| 二级子类别2.1.3.1的总分 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |  |
| **2.1.3.2. 港口** | | | | | |
| 设备设施(港口) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Arvis et al. (2018); Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); IMO (1965, updated 2022); Kunaka and  Carruthers (2014); OSCE/UNECE (2012); UNECE  (2021); WCO (1999); World Bank (2010) |
| 服务和便利设施(港口) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Arvis et al. (2018); Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); IMO (1965, updated 2022); Kunaka and  Carruthers (2014); OSCE/UNECE (2012); UNECE  (2021); WCO (1999); World Bank (2010) |
| 信息系统与咨询委员会(港口) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Arvis et al. (2018); Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); IMO (1965, updated 2022); Kunaka and  Carruthers (2014); OSCE/UNECE (2012); UNECE  (2021); WCO (1999); World Bank (2010) |
| 二级子类别总分2.1.3.2 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |  |
| **2.1.3.3. 机场** | | | | | |
| 设备设施(机场) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); Guash (2011); Kunaka and Carruthers (2014);  OSCE/UNECE (2012); UNECE (2021); WCO  (1999); World Bank (2010) |
| 服务和便利设施(机场) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); Guash (2011); Kunaka and Carruthers (2014);  OSCE/UNECE (2012); UNECE (2021); WCO  (1999); World Bank (2010) |
| 信息系统与咨询委员会(机场) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Donaubauer et al. (2018); Doyle et al. (2010); Guash (2011); Kunaka and Carruthers (2014);  OSCE/UNECE (2012); UNECE (2021); WCO  (1999); World Bank (2010) |
| 二级子类别总分2.1.3.3 | 3 | . | 6 | 5.77 |  |
| 子类别2.1.3的总分 | 6 \* | 6 \* | 12 \* | 11.54 | \*子类别2.1.3有8项指标，总分最高12分 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 企业灵活度6分，社会效益6分)。岛屿经济体在这一子类别中可能总共得12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。沿海和内陆经济体可能总共得10分(企业灵活度5分，社会效益5分)。沿海和内陆经济体的得分将重新计算调整后为11.54分。 |
| **2.1类的总分** | **27** | **27** | **54** | **51.92** |  |
| **2.2. 边境管理** | | | | | |
| **2.2.1. 风险管理** | | | | | |
| **2.2.1.1. 特点** | | | | | |
| 机构 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 覆盖范围(海关) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 分析水平(海关) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 二级子类别总分2.2.1.1 | 3 | 3 | 6 | 5.77 |  |
| **2.2.1.2. 集成** | | | | | |
| 机构整合 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 整合水平 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 二级子类别总得分2.2.1.2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |  |
| **2.2.1.3. 可操作性** | | | | | |
| 自动化 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID (2018); WCO (1999; 2003; 2005, |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 提前定位 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID, 2018; WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 清关后审计 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); IMF (2022); ITC (2020,  2022); USAID, 2018; WCO (1999; 2003; 2005,  updated 2021; 2011); Widdowson (2014); WTO  (2013) |
| 二级子类别总分2.2.1.3 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |  |
| 子类别2.2.1的总分 | 8 | 8 | 16 | 15.38 |  |
| **2.2.2. 边境协同管理** | | | | | |
| **2.2.2.1. 内部协调** | | | | | |
| 共享数据库 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 跨境货物独特编码 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013) |
| 联合控制(内部) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 国家贸易便利化委员会(可及性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013) |
| 国家贸易便利化委员会(利益相关方) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013) |
| 二级子类别总分2.2.2.1 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |  |
| **2.2.2.2. 外部协调** |  |  |  |  |  |
| 综合边防检查站 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 信息交换 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联合控制(外部) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 协调营业时间和手续 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 认证检查的认可 | 1 | 1 | 2 | 1.92 | Doyle et al. (2010); IDB (2010); OSCE/UNECE (2012); UNESCAP (2021); WCO (2006, updated  2020); WTO (2013); Aniszewski (2009) |
| 二级子类别的总分2.2.2.2 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |  |
| 子类别2.2.2的总分 | 10 | 10 | 20. | 19.23 |  |
| **2.2.3. 边境机构项目** | | | | | |
| **2.2.3.1. 授权经济经营者** | | | | | |
| 经认证的经营者(可及性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | APEC (2016, 2020a); De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); WCO (1999; 2005, updated 2021;  2006, updated 2018); WTO (2013) |
| 经认证的经营者(益处) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | APEC (2016, 2020a); De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); WCO (1999; 2005, updated 2021;  2006 updated 2018); WTO (2013) |
| 经认证的经营者(机构间) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | APEC (2016, 2020a); De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); WCO (1999; 2005, updated 2021;  2006 updated 2018); WTO (2013) |
| 经认证的经营者(互认协议) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | APEC (2016, 2020a); De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); WCO (1999; 2005, updated 2021;  2006 updated 2018); WTO (2013) |
| 经认证的经营者(认证续期流程) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | APEC (2016, 2020a); De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); WCO (1999; 2005, updated 2021;  2006 updated 2018); WTO (2013) |
| 二级子类别总分2.2.3.1 | 5 | 5 | 10 | 9.62 |  |
| **2.2.3.2. 加快运输** | | | | | |
| 加急装运(可及性) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); ITC (2020); UNCTAD (2006b); US ITC (2004); WCO (2008); WTO (2015) |
| 加急装运(特点) | 1 | 1 | 2 | 1.92 | De Wulf and Sokol (2005); Doyle et al. (2010); ITC (2020); UNCTAD (2006b); US ITC (2004); WCO (2008); WTO (2015) |
| 二级子类别总分2.2.3.2 | 2 | 2 | 4 | 3.85 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子类别2.2.3的得分。 | 7 | 7 | 14 | 13.46 |  |
| **2.2类总分。** | **25** | **25** | **50** | **48.08** |  |
| **维度II总得分** | **52** | **52** | **104** | **100** |  |

*注:*n.a. =不适用——指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **维度III:货物进口效率，货物出口效率，从事数字贸易** | | | | | | |
| **3.1遵守出口合规要求** | | | | | | |
| **3.1.1.** | **遵守出口合规要求的总时间** | | |  |  |  |
| **指标** | | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** | **调整后得分** | **文献来源** |
| 遵守出口合规要求的总时间 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.1.2.** | **遵守出口合规要求的总成本** | | |  |  |  |
| 遵守出口合规要求的总成本 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.1类总分** | | **100** | n.a. | **100** | **33.33** |  |
| **3.2. 遵守进口合规要求** | | | | | | |
| **3.2.1.** | **遵守进口合规要求的总时间** | | |  |  |  |
| 遵守进口合规要求的总时间 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.2.2.** | **遵守进口合规要求的总成本** | | |  |  |  |
| 遵守进口合规要求的总成本 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.2类总分** | | **100** | n.a. | **100** | **33.33** |  |
| **3.3. 出口数字订购商品时的合规性** | | | | | | |
| **3.3.1.** | **出口数字订购商品的总时间** | | |  |  |  |
| 出口数字订购商品的总时间 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.3.2.** | **进口数字订购商品的总时间** | | |  |  |  |
| 出口数字订购商品时的总成本 | | 50 | n.a. | 50 | 16.67 | Hummels, David, and Schaur (2013); Volpe Martincus et al. (2015); WCO (2002, updated 2018);  WTO (2013) |
| **3.3类总分** | | **100** | n.a. | **100** | **33.33** |  |
| **维度III总分** | | **100** | n.a. | **100** | **100** |  |

*注:*n.a. =不适用——指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。

**References**

ADB (Asian Development Bank). 2008. How to Design, Negotiate, and Implement a Free Trade Agreement in Asia.

Aniszewski, Stefan. 2009. Coordinated Border Management – a concept note. WCO Research Paper No 2.

WCO.

APEC. 2016. Study of APEC Best Practices in Authorized Economic Operators.

APEC. 2020a. APEC’s Manual of Best Practices According to the AEO Benefits Survey Under Pillar 3 WCO Safe Framework.

APEC. 2020b. Regulations Policies and Initiatives on E-Commerce and Digital Economy for APEC MSMEs' Participation in the Region.

APEC. 2021. Recommendations to Promote Best Practices for Consumers’ Dispute Resolution and Redress Mechanisms of eCommerce.

APEC and World Bank. 2007. Transparency and trade facilitation in the Asia-Pacific: Estimating the gains from reform. Washington, DC: The World Bank.

Arvis, J. F., Vesin,V., Carruthers, R. C., Ducruet, C., &. De Langen, P. W. 2018. Maritime Networks, Port Efficiency, and Hinterland Connectivity in the Mediterranean. Washington, D.C: World Bank Group.

Baccini, L., Dür, A. & Elsig, M. 2015. The Politics of Trade Agreement Design: Revisiting the Depth– Flexibility Nexus. International Studies Quarterly, 59(4): 765-775.

Bandele, O. 2016. "An Equal Seat at the Table: Gendering Trade Negotiations", International Trade Working Paper, No. 2016/14, Commonwealth Secretariat, London."

Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal.

1989. Entered into force in 1992.

Bratt, M. 2017. Estimating the Bilateral Impact of Nontariff Measures on Trade. Review of International Economics, Vol. 25, Issue 5, pp. 1105-1129, 2017.

Brenton, P., and V. Chemutai. 2021. The Trade and Climate Change Nexus: The Urgency and Opportunities for Developing Countries. Washington, DC: World Bank.

Cadot, O., J. Gourdon and F. van Tongeren. 2018. ""Estimating Ad Valorem Equivalents of Non-Tariff Measures: Combining Price-Based and Quantity-Based Approaches"", OECD Trade Policy Papers, No. 215, OECD Publishing, Paris.

Casella, H. and J. de Melo. 2021. Greening trade policies in African Small Islands Developing States (AFSIDS). Suggestions for the Way Forward under the African Continental Free Trade Area (AfCFTA), FERDI Working paper P295.

CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 1973. Entered into force in 1975).

Crivelli, P. & Groeschl, J. 2016, The Impact of Sanitary and Phytosanitary Measures on Market Entry and Trade Flows. The World Economy, 39: 444-473.

Crozet, M., Milet, E. & Mirza, D. 2016. The impact of domestic regulations on international trade in services: Evidence from firm-level data. Journal of Comparative Economics, Elsevier, vol. 44(3), pages 585-607.

Daza Jaller, L., Gaillard,S.; Molinuevo, M. 2020. The Regulation of Digital Trade: Key Policies and International Trends. World Bank, Washington, DC.

De Melo, J., and B. Shepherd. 2018. The Economics of Non-Tariff Measures: A Primer. In Non-Tariff Measures: Economic Assessment and Policy Options for Development ed. de Melo J and Nicita A, UNCTAD, Geneva.

De Wulf, L., and J. B. Sokol, (eds). 2005. Customs Modernization Handbook.

Dhingra, S, Freeman, R. & Huang, H. 2021. The impact of deep trade agreements on trade and welfare, LSE Centre for Economics Discussion Paper 1742.

Disdier, A. & Fugazza, M. 2020. A Practical Guide to the Economic Analysis of Non-Tariff Measures.

UNCTAD-WTO.

Donaubauer, J., A. Glas, B. Meyer, and P. Nunnenkamp. 2018. Disentangling the impact of infrastructure on trade using a new index of infrastructure. Review of World Economics, 154 (4): 745-784.

Doyle, T., Fanta,E., Mclinden, G. & Widdowson, D. C. 2010. Border management modernization (English).

Washington, D.C: World Bank Group.

EC (European Commission). 2021. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing a Carbon Border Adjustment Mechanism (EU CBAM proposal).

EU (European Union). 2016. GDPR General Data Protection Regulation.

Fernandes, A.; Ferro, E.; Wilson, J. S. 2019. Product Standards and Firms’ Export Decisions. Published by Oxford University Press on behalf of the World Bank.

Fernandes, A., Rocha, N. & Ruta, M. 2021. The Economics of Deep Trade Agreements, CEPR Press. Ferrantino, M. J., Koten, E. E. 2019. The Measurement and Analysis of E-Commerce: Frameworks for

Improving Data Availability. World Bank, Washington, DC.

Fontagné, L. & Orefice, G., 2018. ""Let’s try next door: Technical Barriers to Trade and multi-destination firms,"" European Economic Review, Elsevier, vol. 101(C), pages 643-663.

Fontagné, L., Orefice, G., Piermartini, R. & Rocha, N. 2015. Product standards and margins of trade: Firm- level evidence, Journal of International Economics, 97, issue 1, p. 29-44.

Francois, J. 2001. Trade policy transparency and investor confidence: Some implications for an effective trade policy review mechanism. Review of International Economics, 9, 303–316.

GEA (Global Express Association). 2016. Simplified Processing of Low-value Shipments: A Position Paper by the Global Express Association.

Geloso Grosso, M., Nordås, H. K., Ueno, A., Gonzales, F., Lejárraga, I., Miroudot, S., & Rouzet, D. 2014. Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Transport and Courier Services. OECD Trade Policy Papers 176, OECD Publishing, Paris.

Gray, J. 2014. Domestic Capacity and the Implementation Gap in Regional Trade Agreements.

Comparative Political Studies, 47(1), 55–84.

Guash, J. L. 2011. Logistics as a Driver for Competitiveness in Latin America and the Caribbean. Hofmann, C., Osnago, A., & Ruta, M. 2017. Horizontal Depth: A New Database on the Content of

Preferential Trade Agreements. Policy Research working paper; no. WPS 7981. Washington, D.C:

World Bank Group.

Holloway, S. & Rae, J. 2012. De minimis thresholds in APEC. World Customs Journal (6)1: 31-62. Hummels, David L., and Schaur, G. 2013. “Time as a Trade Barrier.” American Economic Review 103 (7):

2935–59.

ICC. 2015. Policy Statement on Global Baseline De Minimis Value Thresholds.

IDB (Inter-American Development Bank). 2010. Interoperability at the Border: Coordinated Border Management Best Practices & Case Studies. Technical Notes No. IDB-TN-297.

ILO. 1998 (updated 2022). ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

IMF. 2022. Pérez Azcárraga, Augusto Azael, Tadatsugu Matsudaira, Gilles Montagnat-Rentier, János Nagy, and R. James Clark. Customs Matters: Strengthening Customs Administration in a Changing World. Washington, DC: International Monetary Fund.

IMO (International Maritime Organisation). 1965 (last amended 2022). Convention of Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention).

IMO (International Maritime Organisation). 2003. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (as amended). Entered into force on 1 May 2003.

Ing, L., Cadot, C., & Walz, J. 2018. Transparency in non-tariff measures: An international comparison. The World Economy, 41(3):884-912.

Islam, M., Kanemoto, K. and Managi, S. 2019. Growth potential for CO2 emissions transfer by tariff reduction. Environmental Research Letters.

ITC. 2020. Getting down to business: Making the Most of the WTO Trade Facilitation Agreement.

International Trade Centre, Geneva.

ITC. 2022. Managing Risk for Safe, Efficient Trade. International Trade Centre, Geneva.

Johns, Melissa, and Valentina Saltane. 2016. “Citizen Engagement in Rulemaking: Evidence on Regulatory Practices in 185 Countries”, Policy Research Working Paper 7840, Washington, DC: World Bank.

Kee, H-L, Nicita A and Olarreaga M. 2009. Estimating Trade Restrictiveness Indices. The Economic Journal 119: 172–99.

Kunaka, C. & Carruthers, R. 2014. Trade and Transport Corridor Management Toolkit. Washington, D.C.: World Bank Group.

Ladegaard,Peter Farup; Lundkvist,Petter Jonatan; Kamkhaji,Jonathan Camillo. 2018. “Giving Sisyphus a helping hand: pathways for sustainable RIA systems in developing countries”, Washington, DC: World Bank.

Laperle-Forget, L. 2022. WTO Database on gender provisions in regional trade agreements, World Trade Organization.

Larget, E., Osnago, A., Rocha, N. & Ruta, M. 2018. Deep Trade Agreements and Global Value Chains.

Policy Research working paper; no. WPS 8491. Washington, D.C: World Bank Group.

MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships). 1973. Entered into force in 1983.

Mattoo, A, Mulabdic, A. & Ruta, M. 2017a. Deep trade agreements as public goods, VoxEU.org, 12 October.

Matttoo, A, Mulabdic, A. & Ruta, M. 2017b. Trade creation and trade diversion in deep agreements. Policy Research Working Paper Series 8206, World Bank, Washington, DC.

Mattoo, A., Rocha, N. & and Ruta, M. (eds). 2020. Handbook of Deep Trade Agreements. Washington, DC: World Bank.

Miller, E. T. 1999. Financial Services in the Trading System: Progress and Prospects. IADB Occasional Paper 4, INTAL, Argentina"

Monteiro, J.-A. 2018. “Gender-Related Provisions in Regional Trade Agreements.” WTO Staff Working Paper No. ERSD-2018- 15, World Trade Organization, Geneva.

Murina, M. & Nicita, A. 2017. Trading with conditions: the effect of sanitary and phytosanitary measures on the agricultural exports from low-income countries. The World Economy. 40(1):168–181.

Ngai, L. R., and B. Petrongolo. 2017. “Gender Gaps and the Rise of the Service Economy.” American Economic Journal: Macroeconomics 9 (4): 1–44.

Niu, Z., Liu, C., Gunessee, S. & Milner, C. 2018. Non-Tariff and Overall Protection: Evidence across Countries and over Time. Review of World Economics 154(4): 675-703.

OECD. 2008. Introductory Handbook for Undertaking Regulatory Impact Analysis, OECD Publishing, Paris.

OECD. 2009. Regulatory Impact Analysis: A Tool for Policy Coherence. OECD Publishing, Paris. OECD. 2013. Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.

OECD. 2016. Recommendation on Consumer protection in e-commerce.

OECD. 2020. Climate Policy Leadership in an Interconnected World: What Role for Border Carbon Adjustments?, OECD Publishing, Paris.

OSCE/UNECE. 2012. Handbook of Best Practices at Border Crossings – A Trade and Transport Facilitation Perspective.

Parry, I. et al. 2021. Carbon Pricing: What Role for Border Carbon Adjustments? IMF Staff Climate Note 2021/004. Washington, DC: International Monetary Fund.

Pirlot, A. 2021. Carbon Border Adjustment Measures: A Straightforward Multi-Purpose Climate Change Instrument?, Journal of Environmental Law.

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade. 1998 (entered into force in 2004).

Rouzet, D., Nordås, H. K., Gonzales, F., Geloso Grosso, M., Lejárragai, I., Miroudot, S., & Ueno, A. 2014. Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Financial Services. OECD Trade Policy Papers 175, OECD Publishing, Paris.

Shapiro, J. 2020. “The Environmental Bias of Trade Policy”. The Quarterly Journal of Economics 136 (2): 831–886.

Steger, Debra P. 2012. Institutions for Regulatory Cooperation in ‘New Generation’ Economic and Trade Agreements. Legal Issues of Economic Integration 39(1): 109–126.

Sugie, K., Geloso Grosso, M., Nordås, H. K., Miroudot, S., Gonzales, F. & Rouzet, D. 2015. Services Trade Restrictiveness Index (STRI): Logistics Services. OECD Trade Policy Papers 183, OECD Publishing, Paris.

UN (United Nations). 1978. International Convention on the Carriage of Goods by Sea (Hamburg Rules - 1978). Entered into force on 31 March 1978.

UN. 2007. Convention on the use of electronic communications in international contracts.

UN. 2020. United Nations Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters: Environmental Tax Issues, “Chapter 2: An Introduction for Policymakers—Carbon Taxation Handbook. Note by the Secretariat,” April 12, 2020.

UNCITRAL. 1996. Model Law on Electronic Commerce. UNCITRAL. 2001. Model Law on Electronic Signatures. UNCITRAL. 2016. Technical notes on dispute resolution.

UNCITRAL. 2022. Draft Model Law on the Use and Cross-border Recognition of Identity Management and Trust Services.

UNCTAD. 2003. Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations Technical Note No. 3 Use of Customs automation systems.

UNCTAD. 2006a. Rules of Origin in Emerging Asia-Pacific Preferential Trade Agreements: Will PTAs Promote Trade and Development?

UNCTAD. 2006b. Technical Notes on Trade Facilitation Measures. United Nations.

UNCTAD. 2011. Right of appeal against Customs and other agency rulings and decisions, UNCTAD Trust Fund for Trade Facilitation Negotiations Technical Note No. 10, Geneva: Switzerland.

UNCTAD. 2016. Data protection regulations and international data flow: Implications for trade and development. United Nations.

UNCTAD. 2017. Non-Tariff Measures: Economic Assessment and Policy Options for Development.

United Nations publication. United Nations.

UNCTAD. 2020. Assessing Cost-effectiveness of Non-Tariff Measures – A toolkit. United Nations.

UNCTAD and World Bank Group. 2018. The unseen impact of non-tariff measures: Insights from a new database. UNCTAD.

UNDP. 2019. UNDP Social and Environmental Standards.

UNECE. 1999. UNECE Recommendation No. 27 on Pre-shipment inspection.

UNECE. 2013. Recommendation No. 35 on Establishing a Legal Framework for International Trade Single Window. United Nations.

UNECE. 2017. Recommendation NO. 36 on Single Window Interoperability. UNECE. 2021. Recommendation No. 38 on Trade Information Portals.

UNECE. 2021. Handbook for national master plans for freight transport and logistics.

UNECE/UN-CEFACT. 2005 (updated 2020). UNECE Recommendation No. 33 on Recommendation and Guidelines Establishing a Single Window.

UNESCAP. 2021. United Nations ESCAP Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific.

USAID (2018). Custom Modernization Handbook: Applying Risk in the Cargo Processing Environment. US ITC (United States International Trade Commission). 2004. Express Delivery Services: Competitive

Conditions Facing US-based Firms In Foreign Markets. Investigation No. 332-456. USITC

Publication 3678.

Van der Marel, Erik, and Ben Shepherd. 2020. "Trade Facilitation in Services: Concepts and Empirical Importance'. Policy Research Working Paper 9234. Washington, DC: World Bank.

Van Tongeren, F. 2009. Transparency in the design of non-tariff measures and the cost of market entry: Conceptual framework. OECD Working Party of the Trade Committee TAD/TC/WP(2009) 33. Paris: Organization for Economic Cooperation & Development.

Volpe Martincus, C., J. Carballo, & Graziano, A. 2015. “Customs.” Journal of International Economics 96 (1): 119–37.

WCO. 1990a. (reviewed 2006). Immediate Release Guidelines.

WCO.1990b. Convention on the Temporary Admission of Goods (Istanbul Convention). Entered into force on 26 June 1990.

WCO. 1999. Revised Kyoto Convention. Entered into force on February 3, 2006.

WCO. 2002, updated 2018) Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods. WCO. 2003. Risk Management Guide.

WCO. 2005 (updated 2021). Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE). WCO. 2006a (updated 2020). Coordinated Border Management Compendium.

WCO 2006b. General Annex of the International Convention on the Simplification and Harmonisation of Customs procedures (Revised Kyoto Convention). Entered into force on February 3, 2006.

WCO. 2008. Customs in the 21st Century: Enhancing Growth and Development through Trade Facilitation and Border Security.

WCO. 2011. Customs Risk Management Compendium – Vols. I & II.

WCO. 2014. Kyoto Convention – General Annex. Guidelines on Application of Information and Communication Technology.

WCO. 2016, updated 2018. Guidelines for the Immediate Release of Consignments by Customs. WCO. 2017. Building a Single Window Environment – Vol I & II.

WCO. 2018 (updated 2022). Cross-Border E-Commerce Framework of Standards.

WCO (World Customs Organizations). 2022. International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS Convention). Entered into force on 1 January 2022.

Widdowson, D. 2014. Managing customs risk and compliance: an integrated approach. World Customs Journal, 14(2):63-79.

World Bank. 2007. International trade and Climate Change: Economic, Legal, and Institutional Perspectives. Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2010. Trade and Transport Facilitation Assessment: A Practical Toolkit for Country Implementation. Washington, D.C: World Bank Group.

World Bank. 2012a. Developing a Trade Information Portal. Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2012b. Global Analysis of General Trade and Operational Licensing. International Finance Corporation, Washington, D.C

World Bank. 2018a. Promoting Open and Competitive Markets in Road Freight and Logistics Services: The World Bank Group’s Markets and Competition Policy Assessment Tool Applied in Peru, The Philippines and Vietnam. World Bank, Washington, DC.

World Bank. 2018b. The Global Indicators of Regulatory Governance, Washington, DC: World Bank. World Bank. 2021. World Development Report 2021: Data for Better Lives. Washington, DC: World Bank.

World Bank. 2022. State and Trends of Carbon Pricing 2022. State and Trends of Carbon Pricing.

Washington, DC: World Bank.

WTO. 1994a. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures. Entered into force on January 1, 1995.

WTO. 1994b. Agreement on Technical Barriers to Trade. Entered into force on January 1, 1995. WTO. 1994c. General Agreement on Trade in Services Entered into force on January 1, 1995.

WTO. 1994d. General Agreement on Trade in Goods Entered into force on January 1, 1995. WTO. 1994e. The WTO Agreement on Agriculture Entered into force on 1 January 1995.

WTO. 1994f. The WTO Customs Valuation Agreement Entered into force on 1 January 1995.

WTO. 2012. World Trade Report 2012: Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st century. WTO publication.

WTO. 2013. Trade Facilitation Agreement. Entered into force on 22 February 2017. WTO. 2015. World Trade Report 2015. Geneva: WTO.

WTO. 2019. World Trade Report 2019: The Future of Services Trade. Geneva: WTO.

WTO. 2021a. Declaration on the conclusion of negotiations on services domestic regulations 21-9081. WTO. 2021b. Adapting to the Digital Trade Era: Challenges and Opportunities. Ed.: Maarten Smeets.

Geneva: World Trade Organization.

WTO 2022. Technical Cooperation Handbook on Notification Requirements.

# 附件B.国际贸易注释调查问卷

附件B包括国际贸易术语表和带注释的调查问卷，涉及四个领域:贸易法规-货物;贸易法规-服务;数字贸易;和公共服务。注释问卷提供了每项指标与相应问题之间的映射关系。由于存在多份问卷，《注释问卷》中的类别编号与《国际贸易方法学说明》中的编号不匹配。

# 术语表

**附加限制:**在国内生产或国内服务供应商提供的同类商品限制之外，对进口商品或外国服务施加的限制。附加限制仅适用于进口产品、服务或知识产权项目已经进入国内市场的情况:例如，在缴纳进口关税和税款之后。

**预先通知:**拟议规则制定的通知，以告知公众正在考虑制定规则的领域，并可要求就规则制定的适当范围或特定主题提出公开征求书面意见。拟议规则制定的预先通知可能包括也可能不包括法规潜在变更的文本。

**事前裁定:**海关部门在进口或出口之前(应要求)向贸易商作出的书面决定，就货物的关税分类、原产地和海关估价制定了透明和正式的货物处理程序。

**反倾销措施:**反倾销措施(或关税)是国内政府对其认为低于公平市场价值的外国进口产品征收的一种保护主义关税。一国征收反倾销税的幅度取决于倾销幅度，即出口价格与出口国国内销售价格之间的差额。

**授权快递货物经营者:**指在严密行政管理下，以任何方式或多式联运货物的特殊快递商业服务经营的单位。其服务是根据广告向公众提供可靠、及时的门到门送货服务。快件寄递经营者作为唯一的承运人，对货物向海关承担责任。

**自动分析和定位:**自动分析使用机器学习来持续自动进行风险分析，从而对风险超过定义阈值的货物进行自动定位。

**沿海运输:**在同一国家的两个地方之间运输货物或乘客。

**应急贸易保护措施**:包括保障措施、反倾销和/或反补贴措施。

**反补贴措施:**进口国采取的行动，通常以提高关税的形式，以抵消出口国对生产商或出口商的补贴。

**海关保税仓库:**一幢建筑物或其他安全区域，供应税货物存放、操作或进行制造操作而无须缴纳关税。它可以由国家或私营企业管理。如果是由私营企业管理，则必须向政府提交海关保证书。

**数据用途限制:**个人数据只应用于指定的、明确的和合法的目的，不得以与这些目的不相容的方式进一步处理。

**最低免税额（最低起征点）:**货物（包括文件和贸易样品）的估价上限，低于该上限不征收关税或税款，并简化清关程序（包括数据要求）。

**目的地检验**:货物到达进口国入境口岸时进行的检验过程。

**数字贸易**:包括以数字方式或实物交付的货物和服务贸易的数字化交易，涉及消费者、企业和政府。

**经济需求测试(ENTs):**政府适用于外国工人申请人的一套标准，以评估他们对就业部门和整个国家的经济贡献。这些标准可能包括但不限于:外国工人将直接为公民创造国内收入或就业机会的信念，工人将向公民转移技术或知识的保证，以及工人经济影响的其他措施。

**实际适用税率:**适用的最低关税税率。存在特惠关税的，作为有效适用关税税率。否则，将使用最惠国(MFN)实施关税。

**电子化:使用互联网或其他电子通信系统，通过**计算机、电子邮件、电话、视频通话或其他数字设备或程序来操作、广播、存储和传输信息或消息的东西。

**电子签名**:包括附加在电子传输文件上的数字形式的符号或其他数据，以验证发送者签署文件的意图。

**可执行性:**指通过任何电子通信手段发送、接收、显示或存储的任何类型的信息都具有强制执行的能力。

**环境产品和服务:**为以下主要目的而制造的产品或提供的服务:防止或尽量减少污染;自然资源的退化或枯竭;修复对空气、水、废物、噪音、生物多样性和景观的损害;减少、消除、处理和管理污染、退化和自然资源枯竭;开展与环境保护或资源管理有关的其他活动，如测量和监测、控制、研究和开发、教育、培训、信息和交流。

**咨询点:**指定处理合理咨询的官员或办公室，包括向贸易商和其他利益相关方提供有关进出口、货物转口、服务贸易和数字贸易事宜的表格和文件。

**加急运输计划:**简化程序，允许加急放行符合加急运输条件的货物。

**出口限制:**出口经济体对出口到一个或多个特定经济体的货物数量的限制。

**金融服务:**由金融业提供的经济服务，即广泛的资金管理业务，包括信用社、银行、信用卡公司、保险公司、会计公司、消费金融公司、股票经纪公司、投资基金、个人资产管理公司和一些政府资助的企业。

**性别平等:**承诺解决对女性的某些形式的歧视，包括解决在就业、职业和工资方面对女性的歧视(如平等获得生产资源和男女之间的平等机会、待遇和权利)。

**协调制度(HS):**世界海关组织(WCO)制定的一种多用途国际产品命名法，供世界各地海关部门在评估关税和税收以及收集统计数据时用于识别产品。

**实施**:根据国际条约义务，实施或修改现行国内法律法规的行动。

**综合边境检查站:**一站式边境哨所，由一个单一的、共享的实体基础设施组成，两个或两个以上邻国的海关和边境当局在其中并肩工作。

**现有企业:**已在市场上持有经营许可证的企业。

**独立服务提供者**:进入该国直接向公司、个人或政府机构出售服务的个人，包括履行合同，并受雇于经济中的服务提供者。这些专业人员在进入该经济体时已经从东道国的雇主那里获得了合同或工作机会。

**[综合海关管理系统](https://www.lawinsider.com/dictionary/integrated-customs-information-system)**:合理的连接相互连接的信息子系统的整体，并交换为使用信息技术工具处理的信息的操作和管理而设计的数据，以及履行海关部门职能所需的基础设施(例如，海关申报处理系统)。该系统可以成为国际贸易单一窗口的一部分。

**综合风险管理系统:**合理的连接相互连接并交换用于风险评估的数据的信息子系统的整体。它包括涉及识别危害和制定定性和定量风险评估的信息交换。

**利益相关方/利益攸关方（Interested parties/stakeholders）:**包括公民、民间社会组织、政府部门、地方政府、议会、学术界、私营部门等**。**

**劳动力市场测试:**许多经济体规定的经济需求测试的一个子领域。劳动力市场测试试图衡量劳动力市场是否需要外国工人的特定技能。这些标准可能包括但不限于雇主在向外籍工人提供工作之前试图招募本地公民的证据，以及工作提供领域存在工人短缺的证据

**法律采纳**:确立拟议条约文本的形式和内容的正式行为。通常，条约文本的通过参与条约制定过程的国家表示同意的方式进行的。

**法律效力:**指通过任何电子通信手段发送、接收、显示或存储的任何类型的信息，不得仅仅以其采用电子手段的形式为由而否定其有效性。

**差别待遇:**差别待遇是指外国供应商面临的任何歧视。

**海事单一窗口:**一种允许船主和代理人以电子格式履行适用于进出其港口的船舶报告义务的制度，取消了在到达沿线每个港口时填写相同单证的义务。

**国民待遇原则:**给予他人与本国国民同等待遇的原则:平等对待外国人和本地人。国民待遇只适用于产品、服务或知识产权项目进入市场的情况。因此，即使对本地生产的产品不征收同等税，对进口产品征收关税也不构成违反国民待遇的行为。

**需求测试:**经济需求测试(ENTs)的一个子领域。试图衡量劳动力市场是否需要外国工人的特定技能。这些标准可能包括但不限于:有证据表明雇主在向外籍工人提供工作之前曾试图招募本地公民，以及在提供工作的领域存在工人短缺。

**负面清单法:**默认情况下，未列入清单的所有部门或分支部门都对外国服务提供者开放，条件与国内服务提供者相同。选择负面清单方式的经济体不必列出其做出承诺的部门。

**非关税措施(NTMs):**普通关税以外的政策措施，可能对国际货物贸易、改变贸易量或价格或两者兼而有之产生经济影响。

**非技术非关税措施:**不涉及产品特定属性，而是涉及贸易要求，如运输要求、海关手续、贸易规则、税收政策等。

**在线争端解决( ODR):**面向公众的在线空间，各方可以在其中召开会议，解决他们的争议或案件。

**装运前检验:**雇用私营公司检查装运细节的做法，如质量、数量、价格(包括货币汇率和财务条款)和/或出口货物的海关分类。

**主关区:**海关授权的全国关区内实现进出境货物接收、储存和移动等重大操作的场所，海关机关在此不受限制地行使管制和监督权力。

**数量限制:**包括对货物进出口实施的除关税或其他税种以外的一切禁止或限制，可通过配额、进出口许可手续或其他措施实施。

**批准:**对条约、合同或协议签署或给予正式同意，使其正式生效的行为。

**风险管理系统:**确保及时和适当的风险识别、风险测量、风险监测、风险缓解和充分报告所有重大风险的系统。

**风险管理系统的整合程度-高级**:如果海关机构与其他机构之间的风险管理系统高度整合，则风险评估完全整合，并且各机构之间有自动和实时的数据交换。管制检查充分协调，各机构有共同的检查协议。

**风险管理系统**的**整合水平-基本:**如果各机构的风险管理系统之间有一定的整合。系统之间的数据协调和交换允许以相对效率同时进行控制检查。

**基于选择性标准的风险评估—高级:**如果风险评估基于使用大范围供应链数据的信息技术(IT)工具。海关机构使用算法、预测分析和自动化工具来有效地进行风险管理评估。

**基于选择性**标准的**风险评估**-基本:如果风险评估是基于使用交叉参考信息的简单层次分析。海关机构使用IT工具来确定单证和货物检查的选择性。

**保障措施:**暂时限制一种产品的进口，以保护某一特定国内产业不受任何产品进口增加对该产业造成严重损害或可能造成严重损害的影响。根据关税与贸易总协定(GATT, article XIX)下，保障措施一直是可用的，然而，它们很少被使用，一些政府更倾向于通过“灰色地带”措施(对汽车、钢铁和半导体等产品的“自愿”出口限制安排)来保护本国产业。

**选择性标准:**除其他外，可包括协调制度代码、货物性质和描述、原产国、货物出运国、货物价值、贸易商合规记录和运输工具类型。

**国际贸易单一窗口**:一种整合跨境监管机构、海关和其他政府机构之间流程的设施，允许参与贸易和运输的各方在单一入口点提交标准化信息和文件，以满足所有进口、出口和过境相关的监管要求。如果信息是电子化的，那么单个数据要素只需提交一次。

**社会问题和妇女性在社会生活中的作用:**承诺在广义上承认女性在社会生活中的作用或促进提高女性的社会条件。其他一些性别承诺涉及具体领域的社会问题，如教育、安全、卫生、粮食保障、家庭、脆弱性和社会包容。

**可持续贸易:**产生社会、经济和环境效益的商品和服务的商业交换。

**技术中立原则:**旨在涵盖以电子通信形式产生、存储或传输信息的所有实际情况，无论使用何种技术或媒介。技术中立性包括媒介中立性，以促进以电子方式而不是纸质文件的“无纸化”通信手段。它支持电子通信作为纸质文件的替代品。

**技术性非关税措施:**因实施技术法规或标准而产生的贸易限制性影响，如测试要求、标签要求、包装要求、营销标准、认证要求、原产地标记要求、健康和安全法规以及卫生和植物检疫法规。

**货物贸易:**通过进入一个国家的经济领土(进口)或离开该国(出口)而增加或减少该国物质资源库存的所有货物的商业交换。

**服务贸易**:在生产者和消费者之间进行的称为服务的无形产品的商业交换和交付。

**跨境货物独特编码(UCR):**海关使用的参考编号。改编号可能需要在海关程序的任何时间向海关报告。

**动态称重秤(WIM):**设计用于捕获和记录车辆行驶在测量地点时的轴重和车辆总重的设备。

**贸易法规——货物**

*下面的表格列出了每个维度下的所有指标(如果适用的话，包括其组成部分)，并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。*

*由于存在多份问卷，带注释的问卷中的类别编号与主题方法学说明不匹配。*

*对于Y/N个问题，Y回答占分数，并被认为是良好的做法，另有标记“N -良好做法”的除外。*

*在下面的表格中，“AND”表示所有参考问题都必须有一个良好实践回答，才能在指标上得分。*

*在下面的表格中，“OR”表示一个或多个参考问题必须具有良好实践回答，才能在指标上得分。*

*某些问题被标记为“不得分”，表明它们不会影响得分。根据需要，这些问题会进一步完善试点后续年份的问题设计，并为得分问题提供进一步的信息。*

*注:国际贸易的几项指标是综合的，其中1分的分数被分配给不同问卷中出现的数个问题。在“贸易法规-货物”、“贸易法规-服务”和“数字贸易”的每个领域中，属于另一个领域的复合指标的组成部分被标记为\*。例如，“法规政策影响评估”的指标在社会效益分数(SBP)中的得分为1分，由两个组成部分组成:i)“货物贸易”(0.50分)，在贸易法规-货物问卷中衡量;ii)“服务贸易”(0.50分)，在“贸易法规-服务”问卷中衡量。在《贸易法规-货物》问卷中，“服务贸易”以\*号标示，表示属于《贸易法规-服务》。*

|  |  |
| --- | --- |
| **维度I —监管框架:国际贸易法规质量** | |
| **参数** | |
| **自然地理** | 经济体的地理性质根据货物运行手段而定，分为沿海、岛屿、内陆经济三种。 |
| **农产品章节** | 选择更容易受到非关税措施影响的HS2农产品章节，为国际贸易监管限制指标提供了相关性和可比性。 |
| **制成品章节** | 选择更容易受到非关税措施影响的HS2制成品章节，为国际贸易监管限制指标提供了相关性和可比性。 |
| **交易产品** | 2015年至2019年，按进口总值计算，在协调制度(HS)副标题级别(6位数)预选HS章节中的价值，进口最多的制成品和农产品。 |
| **环境贸易产品** | 世界进口环境产品贸易总额前5名  在2015年至2019年期间，在亚太经合组织(APEC)的环境产品清单中，按HS小标题水平(6位数)征税。 |
| **贸易伙伴** | 在贸易合作和可持续贸易的情况下，贸易伙伴是指2015年至2020年期间一个经济体在货物和服务方面的前三大贸易伙伴。 |
| **加入世贸组织** | 一个经济体的WTO成员地位(即成员国、观察国或非成员国)。 |

注:HS - 协调制度;WTO =世界贸易组织。

* 1. **支持国际贸易的良好监管做法**
     1. **法律框架是否充足**
        1. **监管的确定性和可预测性**

# 在以下领域是否有专门的法律法规管理国际货物贸易?(是/否)

1 a. 进口、出口和过境手续

1 b. 环境产品贸易

1 c. 使用国际标准

1 d. 海关货物分类和估价

1 e. 风险管理方法和程序

1 f. 先进的裁决制度

# 经济体是否批准了下列管理国际标准使用的国际公约?(是/否)

2 a.《商品名称与编码协调制度国际公约(2022)》(HS公约)

2 b. 简化和协调海关程序国际公约(1999年)(经修订的京都公约)

2 c. 便利国际海上交通公约(2005年)

2 d.国际民用航空公约(2006)

2 e.货物临时入境公约(1990年)(伊斯坦布尔公约)

2 f.国际海上货物运输公约(1978年汉堡规则)

# 经济体是否在实践中执行了下列管理国际标准使用的国际公约?(是/否)

3 a.《商品名称与编码协调制度国际公约(2022)》(HS公约)

3 b. 简化和协调海关程序国际公约(1999年)(经修订的京都公约)

3 c. 便利国际海上交通公约(2005年)

3 d. 国际民用航空公约(2006)

3 e. 货物临时入境公约(1990年)(伊斯坦布尔公约)

3 f. 国际海上货物运输公约(1978年汉堡规则)

# 监管影响分析是批准国际贸易法律法规的强制性工具吗?(是/否)

4 a.货物贸易

* + - 1. **监管决策和上诉**

# 进、出口商或其授权代表是否有权就下列影响国际货物贸易的政策领域的监管决定提出行政上诉?(是/否)

5a.关税或税款（任何种类）、费用和收费

5b.海关分类和估价程序

5c. 技术性非关税措施

5d.非技术性非技术性非关税措施、或有贸易保护措施和原产地规则

5e.出口相关领域

# 直接进出口商或其授权代表是否有权就下列影响国际货物贸易的政策领域的监管决定提出司法上诉(Y/N)

6a.关税或税款（任何种类）、费用和收费

6b.海关分类和估价程序

6c. 技术性非关税措施

6d. 非技术性非关税机制、或有贸易保护措施和原产地规则

6e.出口相关领域

* + - 1. **最低进口免税额**

# 当地货币(LCU)的最低进口免税额是什么?

* + - 1. **实施非关税措施的法律要求**

# 是否有法律条文对以下影响国际货物贸易的非关税措施的实施进行规范?(是/否)

8a.卫生和植物检疫措施

8b. 技术性贸易壁垒

8c. 装运前检验

8d. 进口配额

8e. 进口许可

8f. 价格控制

8g. 当地含量要求

8h. 出口限制

# 是否有法律规定对下列应急贸易保护措施的启动、调查和随后的关税征收或其他等效补救措施进行规范?(是/否)

9a. 反倾销措施

9b. 反补贴措施

9c. 保障措施

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1. 支持国际贸易的良好监管做法** | | | |
| **1.1.1. 法律框架的充分性** | | | |
| **1.1.1.1监管确定性和可预测性** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **得分** |
| **管理国际货物贸易的法律法规** | **1** | **1** | **2** |
| -进口、出口和过境手续(1a) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| -环保产品贸易(1b) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| -使用国际标准(1c) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| -海关货物分类和估价(1d) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| -风险管理方法和程序(1e) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| -先进的裁决系统(1f) | 0.16 | 0.16 | 0.32 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **批准国际公约**   * HS公约2022 (2a) * 1999年京都公约修订版(2b) * 国际海上交通便利化公约(2c) * 国际民用航空公约(2d) * 1990年伊斯坦布尔公约(2e) * 汉堡规则-1978 (2f)   *该分数衡量已批准公约的批准情况。* | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **执行国际公约**   * HS公约2022 (3a) * 1999年京都公约修订版(3b) * 国际海上交通便利化公约(3c) * 国际民用航空公约(3d) * 1990年伊斯坦布尔公约(3e) 1978年汉堡规则(3f)   *该分数衡量已批准公约的执行情况。* | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **监管影响分析** | **1** | **1** | **2** |
| -货物贸易(4a) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| -服务贸易(4b)\* | 0.50 | 0.50 | **1** |
| **得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **1.1.1.2监管决定和上诉** | | | |
| **上诉权(货物)** | **1** | **1** | **2** |
| **行政上诉** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 关税或税收(任何种类)、费用和收费(5a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 海关分类和估价程序(5b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 技术性非关税措施(5c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 非技术非关税措施、或有贸易保护措施 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 和原产地规则(5d) |  |  |  |
| - 出口相关领域(5e) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| *该分数衡量是否有行政上诉。* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **司法上诉** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 关税或税金(任何种类)、费用和收费(6a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 海关分类及估价程序(6b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 技术性非关税措施 (6c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 非技术非关税措施、或有贸易保护措施和 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 原产地规则(6d) |  |  |  |
| - 出口相关领域(6e) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| *该分数衡量是否有行政和司法上诉。* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **得分** | **1** | **1** | **2** |
| **1.1.1.3 最低进口免税额** | | | |
| **最低进口免税额**(7a)  *将应用上限为133 SDR= 1的线性函数:xSDR= 0.0075x。(全球快递协会133 SDR+ = 1分)* | **1** | **1** | **2** |
| **得分** | **1** | **1** | **2** |
| **1.1.1.4实施非关税措施的法律规定** | | | |
| **卫生和植物检疫措施，技术性贸易壁垒以及装运前检验** | **1** | **1** | **2** |
|  |  |  |  |
| - 卫生和植物简易措施(8a) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 技术性贸易壁垒(8b) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 运装前检验(8c) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| **应急贸易保护措施** | **1** | **1** | **2** |
| - 反倾销措施(9a) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 反补贴措施(9b) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 保障措施(9c) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| **配额、许可证、价格管制、本地内容要求，** | **1** | **1** | **2** |
| **以及出口限制** |  |  |  |
| - 进口配额(8d) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 进口许可证(8e) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 价格管制(8f) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 当地含量要求(8g) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 出口限制(8h) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| **得分** | **3** | **3** | **6** |

*注:*FFP =企业灵活度得分;SBP =社会效益得分;SDR =特别提款权。

* 该指标的组成部分属于贸易规则-服务问卷。
  + 1. **数字化和可持续贸易的实践**
       1. **可持续贸易政策**

# 跨境碳定价工具(如国际/区域碳排放交易计划、边境碳调整机制等)是否已被合法采用?(是/否)

1. **[亚太经合组织(APEC)环境产品清单中贸易量最大的5种商品]中任何一种适用于最有效的关税税率?**(是/否)]
   * + 1. **关于可持续贸易的国际承诺**
2. **下列国际公约及其修正案是否已获批准?**(是/否)

12 a. 濒危野生动植物种国际贸易公约

12 b.国际防止船舶造成污染公约(MARPOL)

12 c.控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约

12 d.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

1. **下列国际公约及其修正案是否得到执行?**13 (是/否)

**13** a.濒危野生动植物种国际贸易公约

13 b.国际防止船舶造成污染公约(MARPOL)

13 c.《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》

13 d.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

# 下列国际劳工组织(ILO)的任何基本原则是否已被*批准*为优惠贸易协定(PTA)中最低承诺的可执行条款?(是/否)

14a. 禁止强迫或强制劳动。

14b. 禁止和消除最恶劣形式的童工劳动

14 c.消除就业和职业方面的歧视

14 d.结社自由和有效承认集体谈判权

14 f. 实施职业安全和健康立法

# 下列国际劳工组织(劳工组织)的任何基本原则是否已作为列出任何PTA最低承诺的可执行条款*得到实施*?(是/否)

15a. 禁止强迫或强制劳动。

15b. 禁止和消除最恶劣形式的童工劳动

15 c.消除就业和职业方面的歧视

15 d.结社自由和有效承认集体谈判权

15 f.实施职业安全和健康立法

# 是否有任何可执行的条款列出了在下列性别问题上的最低承诺?(是/否)

16 a. 性别平等

16 b.妇女参与经济和发展活动

16 c.社会问题和妇女在社会生活中的作用

16 d.妇女在决策角色中的代表性

# 在任何PTA中是否执行了列出下列性别问题最低承诺的可*执行*条款?(是/否)

17a.性别平等

17 b.妇女参与经济和发展活动

17 c.社会问题和妇女在社会生活中的作用

17 d.妇女在决策角色中的代表性

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2. 数字贸易和可持续贸易实践** | | | |
| **1.1.2.1可持续贸易政策** | | | |
| **跨境碳定价工具(10)** | **n.a.** | **1** | **1** |
| **环保产品关税(11)**  *将应用一个上限为10% =1的线性函数:1-0.1x。*  *(10%+ = 0点/ 0% = 1(连续)-沿函数1- 0.1x)* | **1** | **1** | **2** |
| **得分** | **1** | **2** | **3.** |
| **1.1.2.2关于可持续贸易的国际承诺** | | | |
| **国际公约** | **n.a.** | **1** | **1** |
| **批准**   * 濒危野生动植物种国际贸易公约(12a) * 防污公约(12b) | **n.a.** | **0.50** | **0.50** |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约(12c) * 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(12d)   *该分数衡量已批准公约的批准情况。* |  | 0.12  0.12 | 0.12  0.12 |
| **执行**   * 濒危野生动植物种国际贸易公约(13a) * 防污公约(13b) * 控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约(13c) * 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(13d)   *该分数衡量已批准公约的执行情况。* | **n.a.** | **0.50** | **0.50** |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
| **贸易协定中的劳动条款** | **n.a.** | **1** | **1** |
| **批准**   * 禁止强迫或强制劳动(14a) * 禁止和消除最恶劣形式的童工劳动(14b) * 消除就业和职业方面的歧视(14c) * 结社自由和有效承认集体谈判权(14d) * 实施职业安全和健康立法(14e)   *该分数衡量已批准公约的批准情况。* | **n.a.** | **0.50** | **0.50** |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
| **执行**   * 禁止强迫或强制劳动(15a) * 禁止和消除最恶劣形式的童工劳动(15b) * 消除就业和职业方面的歧视(15c) * 结社自由和有效承认集体谈判权(15d) * 执行职业安全和健康立法(15e)   *该分数衡量已批准公约的执行情况。* | **n.a.** | **0.50** | **0.50** |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
|  | 0.10 | 0.10 |
| **贸易协定中针对性别的条款** | **n.a.** | **1** | **1** |
| **批准**   * 性别平等(16a) * 妇女参与经济和发展活动(16b) * 社会问题和妇女在社会生活中的作用(16c) * 女性在决策角色中的代表性(16d)   *该分数衡量已批准公约的批准情况。* | **n.a.** | **0.50** | **0.50** |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
|  | 0.12 | 0.12 |
| **执行**   * 性别平等(17a) * 妇女参与经济和发展活动(17b) | **n.a.** | **0.50**  0.12  0.12 | **0.50**  0.12  0.12 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 社会问题与女性在社会生活中的角色(17c) * 妇女在决策角色中的代表性(17d)   *该分数衡量已批准公约的执行情况。* |  | 0.12  0.12 | 0.12  0.12 |
| **得分** | **0** | **3.** | **3.** |

*注:*n.a. =不适用(指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况)。FFP =企业灵活度分数;MARPOL =国际防止船舶造成污染公约;SBP =社会效益分数。

* + 1. **国际贸易合作实践**
       1. **贸易协定参与与深度**

# 如果是世界贸易组织(WTO)成员，那么该经济体是否属于未向WTO通报的优惠贸易协定(PTA)缔约方?(Y / N;N-*良好实践*)

1. **下列政策领域的承诺是否在任何贸易协定中得到批准?**(是/否)

19a.关税优惠和出口税

19b.卫生和植物检疫措施

19c.技术性贸易壁垒

19d.原产地规则

19e.或有贸易保护措施

19f.贸易便利化和海关

19g. 数字贸易

19h. 投资和资本流动

19i. 劳动力

19j. 环境

1. **下列政策范畴的承诺是否已在任何PTA中落实?**(是/否) 20。关税优惠和出口税

20a.关税优惠和出口税

20b.卫生和植物检疫措施

20c.技术性贸易壁垒

20d.原产地规则

20e.或有贸易保护措施

20f.贸易便利化和海关

20g. 数字贸易

20h. 投资和资本流动

20i. 劳动力

20j. 环境

* + - 1. **贸易协定主管部门**

# 是否有一个既定的主管机构来监督任何优惠贸易协定(PTA)的实施?(是/否)

21a.授权是特定于 PTA 的，并且适用于所有协议

21b.授权是特定于PTA的，但并非适用于所有协议

21c.有监督PTA 的权力，但不是特定于 PTA 的

# 考虑到上面列出的PTA，负责实施的(两个经济体的)主管部门是否进行了协调和信息交换?(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3. 国际贸易合作实践** | | | |
| **1.1.3.1贸易协定参与与深度** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **得分** |
| **参加非通知的PTA**(18)  *如果该经济体不是任何未通知的PTA的缔约方，则给予分数。* | **1** | **1** | **2** |
| **经济一体化权利** | **1** | **n.a.** | **1** |
| **批准**   * 关税优惠和出口税(19a) * 投资和资本流动(19h) * 服务贸易\* * 数字贸易(19g)   *如果协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个PTA中签署，则给予得分。* | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 | **n.a.** | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 |
| **执行**   * 关税优惠和出口税(20a) * 投资和资本流动(20h) * 服务贸易\* * 数字贸易(20g)   *如果批准的协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个签署的PTA中得到实施，则给予得分。* | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 | **n.a.** | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 |
| **经济一体化权利保护** | **1** | **n.a.** | **1** |
| **批准**   * 贸易便利化和海关(19f) * 卫生和植物检疫措施(19b) * 技术性贸易壁垒(19c) * 原产地规则(19d) * 应急贸易保护措施(19e)   *如果协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个PTA中签署，则给予得分。* | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 | **n.a.** | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 |
| **执行**   * 贸易便利化和海关(20f) * 卫生与植物检疫措施(20b) * 技术性贸易壁垒(20c) * 原产地规则(20d) * 应急贸易保护措施(20e)   *如果批准的协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个签署的PTA中得到实施，则给予得分。* | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 | **n.a.** | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 |
| **消费者权益和社会效益** | **1** | **1** | **2** |
| **批准**   * 环境(19i) * 劳动力(19 j)   *如果协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个PTA中签署，则给予得分。* | **0.50**  0.25  0.25 | **0.50**  0.25  0.25 | **1**  0.50  0.50 |
| **执行**   * 环境(20i) * 劳动力(20 j)   *如果批准的协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个签署的PTA中得到实施，则给予得分。* | **0.50**  0.25  0.25 | **0.50**  0.25  0.25 | **1**  0.50  0.50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **得分** | **4** | **2** | **6** |
| *WTO成员经济体可能在这些指标上总共得6分(企业灵活度4分，社会效益2分)。非WTO成员经济体在这些指标上可能总共得4分(企业灵活度3分，社会效益1分)。非WTO经济体的得分将重新计算。* | | | |
| **1.1.3.2贸易协定主管部门** | | | |
| **主管部门(执行)**   * 监督全部PTA的部门 (21a) * 仅监督部分PTA协议的部门(21b) * 特定于PTA的部门(21c)   *如果选择21a或21c，打1分;如果选择21b，则打0.50分。* | **1**  1  1  0.50 | **1**  1  1  0.50 | **2**  2  2  1 |
| **主管部门(协调和信息交流)**(22) | **1** | **1** | **2** |
| **得分** | **2** | **2** | **4** |

*注:*n.a. =不适用(指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况)。FFP =企业灵活度分数; PTA =优惠贸易协定;SBP =社会效益分数。

* 1. **国际贸易监管限制**
     1. **国际货物贸易限制**
        1. **技术性非关税措施**

1. **当从任何贸易伙伴进口[填写农产品HS 6-DIGIT]时，法律要求采取以下哪些卫生和植物卫生措施?**(是/否)

23a.健康检查和/或认证

23b.植物检疫检查和/或认证

23c.熏蒸或消毒和/或认证

23d.害虫防治检查和/或认证

# 上述贸易伙伴进口[FILL WITH AGRICULTURAL PRODUCT HS 6-DIGIT]所要求的法律规定的卫生与植物检疫措施，是否违反了国民待遇原则?(Y / N;N-良好实践)

1. **当从任何贸易伙伴进口[填充制成品HS 6-DIGIT]时，法律要求以下哪种类型的技术贸易壁垒?**25 (是/否)。

25a. 产品特性

25b .产品相关工艺和生产方法

25c. 术语或符号

25d. 包装

25e.标签和标记

# 从贸易伙伴进口[FILL WITH制成品HS 6-DIGIT]所需的上述技术性贸易壁垒措施来看，是否违反了国民待遇原则?(Y / N-良好实践;)

1. **当从任何贸易伙伴进口[填充制成品HS 6-DIGIT]时，法律要求采取哪些措施来完成以下装运前检验(PSI)和/或目的地检验(DI)?**(Y / N;N-良好实践)

27a. 质量控制

27b. 符合性验证

27c.海关估价

* + - 1. **非技术非关税措施**

# 从任何贸易伙伴进口[填写农产品章(HS 2-DIGIT)]时，法律要求采取以下哪些为经济目的实施的非技术非关税措施?(是/否)

28a. 非自动进口许可证

28b. 进口配额

28c. 进口禁令

28d. 数量控制措施

28e. 原产地规则

28f. 价格控制措施

28g. 财务限制

# 从任何贸易伙伴进口[填入制成品章(HS 2-DIGIT)]时，法律要求采取以下哪项为经济目的而实施的非技术非关税措施?(Y / N;N-良好实践)

29a. 非自动进口许可证

29b. 进口配额

29c. 进口禁令

29d. 数量控制措施

29e. 原产地规则

29f. 价格控制措施

29g. 财务限制

# 过去三年中，从贸易伙伴进口任何产品时，根据[农产品[农业/制成品章节(HS 2-DIGIT)]，，在实践中实施了哪些暂时的贸易保护措施?(Y / N;N-良好实践)

30 a.反倾销税

30b.反补贴税

30c.保障措施

# 在向贸易伙伴出口任何产品[以农产品填充[农业(HS 2-DIGIT)]时，法律是否有出口限制?(Y / N;N-良好实践)

1. **在向贸易伙伴出口[填写制成品章(HS 2-DIGIT)]项下的任何产品时，法律是否有出口限制?**(Y / N;N *-*好习惯)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2. 国际贸易监管限制** | | | |
| **1.2.1. 国际货物贸易限制** | | | |
| **1.2.1.1技术性非关税措施** | | | |
| **卫生和植物检疫措施**   * 健康检查和/或认证(23a) * 植物检疫检查和/或认证(23b) * 熏蒸或消毒和/或认证(23c) | **n.a.** | **1** | **1** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -害虫防治检验及/或认证(23d)  *如果选择23a或23b或23c或23d，则得分。* |  |  |  |
| **卫生与植物检疫措施(国民待遇)**  (24)  *如果该措施不违反国民待遇原则，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **技术性贸易壁垒**   * 健康产品特性(25a) * 产品相关工艺和生产方法(25b) * 术语或符号(25c) * 包装(25 d) * 标签和标记(25e)   - (23a) OR  *如果选择25a或25b或25c或25d，则得分。* | **n.a.** | **1** | **1** |
| **技术性贸易壁垒(国民待遇)**(26)  *如果该措施不违反国民待遇原则，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **装运前检验和目的地检验**   * 缺乏质量控制(27a) * 缺乏合格验证(27b) * 没有海关估价(27c) | **1**  0.33  0.33  0.33 | **1**  0.33  0.33  0.33 | **2**  0.66  0.66  0.66 |
| **得分** | **3.** | **5** | **8** |
| **1.2.1.2非技术非关税措施** | | | |
| **用于经济目的的非自动进口许可、配额、禁令、数量控制措施、原产地规则** | **1** | **1** | **2** |
| **农业**   * 缺乏非自动进口许可(28a) * 没有进口配额(28b) * 没有进口禁令(28c) * 缺乏数量控制措施(28d) * 缺乏原产地规则(28e) | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1.**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| **制造业**   * 没有非自动进口许可(29a) * 没有进口配额(29b) * 没有进口禁令(29c) * 缺乏数量控制措施(29d) * 缺乏原产地规则(29e) | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1.**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| **物价管制和财政措施** | **1** | **1** | **2** |
| **农业**   * 缺乏价格控制措施(28f) * 缺乏金融措施(28g) | **0.50**  0.25  0.25 | **0.50**  0.25  0.25 | **1**  0.50  0.50 |
| **制造业**   * 缺乏价格控制措施(29f) * 缺乏金融措施(29g) | **0.50**  0.25  0.25 | **0.50**  0.25  0.25 | **1**  0.50  0.50 |
| **应急贸易保护措施**   * 缺乏反倾销措施(30a) * 缺乏反补贴措施(30b) * 缺乏保障措施(30c) | **1**  0.33  0.33  0.33 | **1**  0.33  0.33  0.33 | **2**  0.66  0.66  0.66 |
| **出口限制**   * 农业(31) * 制造业(32)   *如果该措施不存在，则得分。* | **1**  0.50  0.50 | **1**  0.50  0.50 | **2**  1  1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **得分** | **4** | **4** | **8** |

*注:*n.a. =不适用——指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。FFP =企业灵活度分数;SBP =社会效益分数。

**维度 II ——促进国际贸易便利化的公共服务质量**

* 1. **数字和实体基础设施**
     1. **信息的透明度和可获得性**
        1. **国际贸易法律法规信息**

1. **在实践中，有关货物进出口和过境的法律法规草案提案是否通过电子方式向公众公开，并说明其目的?**(是/否)
2. **在实践中，法律法规草案的建议是否通过电子手段公开，解释在数字贸易领域的目的?**(是/否)
3. **在实践中，在对下列影响国际货物贸易的政策领域的规则惯例作出更改之前，是否以电子方式向公众发出预先通知?**(是/否)

35 a.与进口、出口或过境有关的各种税收、费用和收费

35 b.海关估价程序

35 c.非关税措施(NTM) -技术性(卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒)和非技术(数量限制、关税配额和/或政府征收的附加费、原产地规则、应急贸易保护措施，以及其他非关税措施，如许可和混合要求)

# 在实践中，在实施数字贸易领域的监管变化之前，是否通过电子方式公开发布预先通知?(是/否)

* + - 1. **国际贸易法律法规磋商**

1. **在实践中，在引入或修改影响货物进出口和转口的法律法规之前，是否与利益相关方/利益相关方进行协商?**(是/否)
2. **在实践中，在引入或修改数字贸易领域的法律法规之前，是否征求了相关方/利益相关者的意见?**(是/否)
3. **在实际操作中，在引入或修改影响货物进出口和过境的法律法规之前，是否给予有关各方/利益相关者至少30天的合理考虑时间发表意见?**(是/否)
4. **在实践中，在引入或修改影响数字贸易的法律法规之前，相关方/利益相关者是否有至少30天的合理考虑时间发表评论?**(是/否)
5. **在实践中，在影响货物进出口和转口的领域收到的意见是否得到回应?**(是/否)
6. **在实践中，如果未纳入影响货物进出口和转口的领域收到的意见，是否提供解释理由?**(是/否)
7. **在实践中，收到的数字贸易领域的意见是否得到了解释?**(是/否)
8. **在实践中，如果未纳入数字贸易领域收到的意见，是否得到了解释?**(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度 II :促进国际贸易便利化的公共服务质量** | | | |
| **2.1. 数字和实体基础设施** | | | |
| **2.1.1. 信息的透明度和可获得性** | | | |
| **2.1.1.1国际贸易法律法规信息** | | | |
| **法律提案和法规草案** | **1** | **1** | **2** |
| - 货物进口、出口或过境(33) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 服务贸易\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 数字贸易(34) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| **提前通知** | **1** | **1** | **2** |
| **货物**   * 与进口、出口或过境有关的各种税收、费用和收费(35a) * 海关估价程序(35b) * 非关税措施(NTM) -技术性(卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒)和非技术(数量限制、关税配额和/或政府征收的附加费、原产地规则、应急贸易保护措施，以及其他非关税措施，如许可和混合要求(35c) | **0.33**  0.11 | **0.33**  0.11 | **0.66**  0.22 |
| 0.11  0.11 | 0.11  0.11 | 0.22  0.22 |
| **服务**\*   * 运输服务(海运及公路货运) * 物流服务(货物装卸、仓储、报关、货代服务) | **0.33**  0.16  0.16 | **0.33**  0.16  0.16 | **0.66**  0.33  0.33 |
| **数字贸易**(36) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| **得分** | 2 | 2 | 4 |
| **2.1.1.2国际贸易法律法规磋商** | | | |
| **磋商——做法** | **1** | **1** | **2** |
| - 货物进口、出口或过境(37) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| * 服务贸易\* * 数字贸易(38) | 0.33  0.33 | 0.33  0.33 | 0.66  0.66 |
| **磋商——考虑时间** | **1** | **1** | **2** |
| - 货物进口、出口或过境(39) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| * 服务贸易\* * 数字贸易(40) | 0.33  0.33 | 0.33  0.33 | 0.66  0.66 |
| **磋商——考虑意见的过程** | **1** | **1** | **2** |
| **收到的意见针对以下主题** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| * 货物进口、出口或过境(41) * 服务贸易\* * 数字贸易(43) | 0.16  0.16  0.16 | 0.16  0.16  0.16 | 0.33  0.33  0.33 |
| **如果没有回应，提供理由** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 货物进口、出口或过境(42) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 服务贸易\* | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 数字贸易(44) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **得分** | 2 | 2 | 4 |

*注:* FFP =企业灵活度分数;SBP =社会效益分数。

* 该指标的组成部分属于贸易法规-服务问卷。

**贸易法规-服务**

*下面的表格列出了每个维度下的所有指标(如果适用的话，包括其组成部分)，并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。*

*由于存在多份问卷，带注释的问卷中的类别编号与主题方法学说明不匹配。*

*对于Y/N个问题，Y回答占分数，并被认为是良好的做法，另有标记“N -良好做法”的除外。*

*在下面的表格中，“AND”表示所有参考问题都必须有一个良好实践回答，才能在指标上得分。*

*在下面的表格中，“OR”表示一个或多个参考问题必须具有良好实践回答，才能在指标上得分。*

*某些问题被标记为“不得分”，表明它们不会影响得分。根据需要，这些问题会进一步完善试点后续年份的问题设计，并为得分问题提供进一步的信息。*

*注: 国际贸易的几项指标是综合的，其中1分的分数被分配给不同问卷中出现的数个问题。在“贸易法规 货物”、“贸易法规服务”和“数字贸易”的每个领域中，属于另一个领域的复合指标的组成部分被标记为\*。例如，“法规政策影响评估”的指标在社会效益分数(SBP)中的得分为1分，由两组成部分组成)“货物贸易”10.50分，在贸易法规 货物问卷中衡量;i)“服务贸易”(0.50分，在“贸易法规服务”问卷中衡量。在《贸易法规 货物》问卷中，“服务贸易”以\*号标示，表示属于《贸易法规 服务》。*

|  |  |
| --- | --- |
| **维度I-监管框架:国际贸易监管的质量** | |
| **参数** | |
| **自然地理** | 经济体的地理性质根据货物运行手段而定，分为沿海、岛屿、内陆经济三种。 |
| **服务部门和下属分支部门** | 作为国际货物贸易(海运、公路货运、空运)的投入物和促进者发挥关键作用的服务部门和分部门  货运、货物装卸、仓储、报关、货运代理、商业银行和保险)。 |
| **贸易环境产品** | 世界进口环境产品贸易总额前5名  在2015年至2019年期间，在亚太经合组织(APEC)的环境产品清单中，按HS小标题水平(6位数)征税。 |
| **贸易伙伴(们)** | 在贸易合作和可持续贸易的情况下，贸易伙伴是指2015年至2019年期间一个经济体在货物和服务方面的前三大贸易伙伴。 |

* 1. **支持国际贸易的良好监管做法**
     1. **法律框架的完备性**
        1. **监管的确定性和可预测性**

# 在以下行业领域是否有专门的法律法规管理国际服务贸易?(Y / N)

1 a. 货运服务

1 b. 物流服务

1 c. 金融服务

# 法规政策影响评估是批准国际贸易法律法规的强制性工具吗?(Y / N)

2 a. 服务贸易

* + - 1. **监管决定和上诉**

# 以下服务行业被拒发、暂停、注销许可证的原因，是否必须告知申请人?(Y / N)

3 a. 货运服务

3 b. 物流服务

3 c. 金融服务

# 服务提供者或专业人员是否有权对影响国际服务贸易的下列部门的监管决定提出行政上诉?(Y / N)

4 a. 货物运输服务

4 b. 物流服务

4 c. 金融服务

# 服务提供者或专业人员是否有权对影响国际服务贸易的下列部门的监管决定提出司法上诉?(Y/N)

5 a. 货运服务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度 I:监管框架:国际贸易监管的质量** | | | |
| **1.1. 支持国际贸易的良好监管做法** | | | |
| **1.1.1. 法律框架的充分性** | | | |
| **1.1.1.1监管的确定性和可预测性** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **得分** |
| **管理国际服务贸易的法律法规** | **1** | **1** | **2** |
|  |  |  |  |
| -货运服务(1a) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| -物流服务(1b) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| -金融服务(1c) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| **法规政策影响评估** | **1** | **1** | **2** |
| -货物贸易(2a)\* | 0.50 | 0.50 | 1 |
| -服务贸易(2b) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| **总得分** | **2** | **2** | **4** |
| **1.1.1.2监管决定和上诉** | | | |
| **被拒绝、暂停、取消许可证的原因**   * 货运业务(3a) * 物流服务(3b) * 金融服务(3c) | **1**  0.33  0.33  0.33 | **1**  0.33  0.33  0.33 | **2**  0.66  0.66  0.66 |
| **上诉权(服务)** | **1** | **1** | **2** |
| **行政上诉**   * 货运服务(4a) * 物流服务(4b) * 金融服务(4c)   *该分数衡量是否有行政上诉。* | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **司法上诉**   * 货运服务(5a) * 物流服务(5b) * 金融服务(5c)   *该分数衡量是否有行政和司法上诉。* | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |

5 b. 物流服务

5 c. 金融服务

* *注: FFP = 企业灵活度分数; SBP = 社会效益分数*
* 该指标的组成部分属于贸易法规-货物问卷。
  + 1. **可持续贸易实践**
       1. **可持续贸易政策**

# 根据本经济体的法律架构，对[亚太经合组织(APEC)环境产品清单中贸易量最大的5种商品]提供进口服务和专业知识(例如安装、保养、维修和咨询服务)的外国专业人士，是否有任何额外的跨境流动限制?(Y / N)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.2. 可持续贸易实践** | | | |
| **1.1.2.1可持续贸易政策** | | | |
| **限制与环境产品进口相关的服务贸易**(6)  *在没有限制的情况下得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **1** | **1** | **2** |

* + 1. **国际贸易合作实践**
       1. **贸易协定的参与和深度**

1. **在任何一项优惠贸易协定(PTAs)中是否有单独的服务贸易章节?**(Y / N)
2. **上述贸易协定中是否已落实服务贸易承诺?**(Y / N)
3. **下列服务贸易分管部门的承诺是否已在任何优惠贸易协定中获得批准?**(Y / N)

9 a. 货运服务(海运;路)

9 b. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理)

9 c. 金融服务(商业银行;保险)

# 下列服务贸易分管部门的承诺是否已在任何优惠贸易协定中落实?(Y / N) ?(Y / N)

10 a. 货运服务(海运;路)

10 b. 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理)

10 c. 金融服务(商业银行;保险)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1.3. 国际贸易合作实践** | | | |
| **1.1.3.1贸易协定的参与程度和深度** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **得分** |
| **经济一体化权利** | **1** | **n.a.** | **1** |
| **批准**   * 关税优惠和出口税\* * 投资与资本流动\* * 服务贸易(7) * 数字贸易\*   *如果协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个PTA中签署，则给予得分，* | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 | **n.a.** | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 |
| **执行**   * 关税优惠和出口税\* * 投资与资本流动\* * 服务贸易(8) * 数字贸易\*   *如果批准的协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个签署的PTA中得到实施，则给予得分。* | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 | **n.a.** | **0.50**  0.12  0.12  0.12  0.12 |
| **服务业覆盖** | **1** | **n.a.** | **1** |
| **批准**   * 货运服务(海运;路)(9a) * 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理)(9b) * 金融服务(商业银行;保险)(9c)   *如果协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个PTA中签署，则给予得分，* | **0.50** | **n.a.** | **0.50** |
| 0.16 |  | 0.16 |
| 0.16 |  | 0.16 |
| 0.16 |  | 0.16 |
| **执行**   * 货运服务(海运;路)(10a) * 物流服务(货物装卸;仓储;报关行;货运代理)(10b) * 金融服务(商业银行;保险)(10c)   *如果批准的协定在与3个主要贸易伙伴中的任何一个签署的PTA中得到实施，则给予得分。* | **0.50** | **n.a.** | **0.50** |
| 0.16 |  | 0.16 |
| 0.16 |  | 0.16 |
| 0.16 |  | 0.16 |
| **总分** | **5** | **1** | **6** |

*注:*n.a. =不适用(指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况)。FFP = 企业灵活度分数; SBP = 社会效益分数。

* 该指标的组成部分属于贸易法规-货物问卷。
  1. **对国际贸易的监管限制**
     1. **对国际货物贸易的限制**
        1. **对国内货运和物流服务商的监管限制**

# 根据法律框架，以下服务细分行业适用的经营许可证数量是否有上限?(Y / N;N-*good*实践)

11 a. 海路运输;

11 b. 公路运输

11 c. 货物装卸

11 d. 储存和仓储

11 e. 报关业务

11 f. 货运代理

# 根据法律框架，以下服务细分行业是否有禁止进入道路或港口的规定?(Y / N; 否-良好实践)

12 a. 海路运输

12 b. 公路运输

# 根据法律框架，在以下服务细分行业中，现有企业是否参与发放新经营许可证的决定?(Y / N;否-良好实践)

13 a. 海路运输

13 b. 公路运输

13 c. 货物装卸

13 d. 储存和仓储

13 e. 报关业务

13 f. 货运代理

# 根据法律框架，以下服务细分行业的新进入企业在向新航线或地理区域扩展业务方面是否有限制?(Y / N;否-良好实践)

14 a. 海路运输

14 b. 公路运输

14 c. 货物装卸

14 d. 储存和仓储

14 e. 报关业务

14 f. 货运代理

# 根据法律架构，政府或其他机构有否就下列服务细分行业分别制定最低限价及/或定价指引?(Y / N;否-良好实践)

15 a. 海路运输

15 b. 公路运输

15 c. 货物装卸

15 d. 储存和仓储

15 e. 报关业务

15 f. 货运代理

# 根据法律框架，以下服务细分行业是否有使用持证经营人的强制性要求?(Y / N;否-良好实践)

16 a. 海路运输

16 b. 公路运输

16 c. 货物装卸

16 d. 储存和仓储;

16 e. 报关业务

16 f. 货运代理

# 根据法律框架，是否对以下服务细分行业的经营者有法定的认证和培训要求?(Y / N;否-良好实践)

17 a. 海路运输

17 b. 公路运输

17 c. 货物装卸

17 d. 储存和仓储

# 根据法律框架，以下服务细分行业对设备的检验间隔和重新认证是否有法定要求?(Y / N;否-良好实践)

18 a. 海路运输

18 b. 公路运输

18 c. 货物装卸

18 d. 储存和仓储

# 根据法律架构，下列服务细分行业是否对强制休息前的最高工作时数有法定规定?(Y / N;否-良好实践)

19 a. 海路运输

19 b. 公路运输

19 c. 货物装卸

19 d. 储存和仓储

# 根据法律框架，在以下服务细分行业中，上述任何限制措施(如问题11至19所选)中是否有适用于女性服务提供者的额外限制(例如，不能申请经营执照或额外的法定认证和培训要求)?(Y / N;否-良好实践)

20 a. 海路运输

20 b. 公路运输

20 c. 货物装卸

20 d. 储存和仓储

20 e. 报关业务

20 f. 货运代理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2. 对国际贸易的监管限制** | | | |
| **1.2.1. 对国际货物贸易的限制** | | | |
| **1.2.1.1对国内货运和物流服务商的监管限制** | | | |
| **反竞争限制(货运)** | **1** | **1** | **2** |
| **海上**   * 营业执照数量不设上限(11a) * 缺少禁止进入道路或港口(12a) * 缺少允许现有公司参与决定授予新经营许可证的监管(13a) | **0.50**  0.08  0.08  0.08 | **0.50**  0.08  0.08  0.08 | **1**  0.16  0.16  0.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 缺少限制新进企业者向新航线或地理区域扩展业务的法规(14a) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定）(15a) * 缺少强制使用认证运营商(16a) | 0.08  0.08  0.08 | 0.08  0.08  0.08 | 0.16  0.16  0.16 |
| **路上**   * 营业执照数量不设上限(11b) * 缺少禁止进入道路或港口(12b) * 缺少允许现有企业参与决定授予新经营许可证的监管(13b) * 缺少限制新进入企业向新航线或地理区域扩展业务的法规(14b) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定)(15b) * 缺少强制使用认证运营商(16b) | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 | **0.50**  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08  0.08 | **1**  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16 |
| **反竞争限制(物流)** | **1** | **1** | **2** |
| **货物装卸**   * 经营许可证数量不设上限(11c) * 缺少允许现有企业参与发放新经营许可证的监管(13c) * 缺少限制新进入企业向新航线或地理区域扩展业务的法规(14c) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定)(15c) * 缺少强制使用认证运营商(16c) | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 |
| **储存和仓储**   * 经营许可证数量不设上限(11d) * 缺少允许现有企业参与发放新经营许可证的监管(13d) * 缺少限制新进入企业向新航线或地理区域扩展业务的法规(14d) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定)(15d) * 缺少强制使用认证运营商(16d) | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 |
| **报关行**   * 经营许可证数量不设上限(11e) * 缺少允许现有企业参与发放新经营许可证的监管(13e) * 缺少限制新进入企业向新航线或地理区域扩展业务的法规(14e) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定)(15e) * 缺少强制使用认证运营商(16e) | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 |
| **货运代理**   * 经营许可证数量不设上限(11f) * 缺少允许现有企业参与发放新经营许可证的监管(13f) * 缺少限制新进入企业向新航线或地理区域扩展业务的规定(14f) * 缺少价格下限和定价指南(由政府或其他实体制定)(15f) * 缺少强制使用认证运营商(16f) | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.25**  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05 | **0.50**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 |
| **安全法规(货运)** | **N/A** | **1** | **1** |
| **海上**   * 对操作员的法定认证和培训要求(17a) * 设备检查间隔和再认证的法定要求(18a) * 强制休息前的法定最长工作时数(19a) | **N/A** | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **路上**   * 对操作员的法定认证和培训要求(17b) * 设备检查间隔和再认证的法定要求(18b) * 强制休息前的法定最长工作时数(19b) | **N/A** | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **安全规程(物流)** | **N/A** | **1** | **1** |
| **货物装卸**   * 操作员的法定认证和培训要求(17c) * 设备检查间隔和再认证的法定要求(18c) * 强制休息前的法定最长工作时数(19c) | **N/A** | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **储存与仓储**   * 对操作员的法定认证和培训要求(17d) * 设备检查间隔和重新认证的法定要求(18d) * 强制休息前的法定最大工作时数(19d) | **N/A** | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **对女性服务提供者的额外限制**   * 海路运输不受限制(20a) * 公路运输不受限制(20b) * 货物装卸不受限制(20c) * 在储存和仓储方面不受限制(20d) * 海关代理业务不受限制(20e) * 货运代理不受限制(20f) | **1**  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16  0.16 | **2**  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32  0.32 |
| **得分** | **3.** | **5** | **8** |

*注:*n.a. =不适用——指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。FFP = 企业灵活度分数; SBP = 社会效益分数。

* + 1. **对国际服务贸易的限制**
       1. **市场准入限制**

1. **根据法律框架，对国外注册的悬挂国旗的船舶foreign registration of vessels under national flags(海运)是否有限制?(**Y / N;否-良好实践)
2. **根据法律框架，国外注册的悬挂国旗的船舶是否被排除在沿海/进入权之外，包括部分排除(海运)?(**Y / N;否-良好实践)
3. **根据法律框架，数量限制(配额)是否适用于以下服务细分行业?(**Y / N;否-良好实践)

23 a. 海路运输;

23 b. 公路运输

23 c. 货物装卸

23 d. 储存和仓储

23 e. 报关业务

23 f. 货运代理

23 g. 商业银行

23 h. 保险

# 根据法律框架，受经济需求测试（economic needs test）约束的限制是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

24 a. 海路运输

24 b. 公路运输

24 c. 货物装卸

24 d. 储存和仓储

24 e. 海关经纪

24 f. 货运代理

24 g. 商业银行

24 h. 保险

# 根据法律框架，对土地和房地产的获取和使用限制是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

25 a. 海路运输

25 b. 公路运输

25 c. 货物装卸

25 d. 储存和仓储

25 e. 报关业务

25 f. 货运代理

25 g. 商业银行

25 h. 保险

* + - 1. **限制外国专业人员跨境流动**

# 根据法律框架，对发牌及/或授权要求的额外限制是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

26 a. 海路运输

26 b. 公路运输

26 c. 货物装卸

26 d. 储存和仓储

26 e. 报关业务

26 f. 货运代理

26 g. 商业银行

26 h. 保险

# 根据法律框架，是否对合同制的或独立服务供应商设有任何配额，以阻止本地服务供应商使用适用于以下服务细分行业的外籍劳工/顾问?(Y / N;否-良好实践)

27 a. 海路运输

27 b. 公路运输

27 c. 货物装卸

27 d. 储存和仓储

27 e. 报关业务

27 f. 货运代理

27 g. 商业银行

27 h. 保险

# 根据法律框架，对合同制或独立服务提供商的需求测试needs tests(阻止当地服务供应商使用外国工人/顾问)是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

28 a. 海路运输

28 b. 公路运输

28 c. 货物装卸

28 d. 储存和仓储

28 e. 报关业务

28 f. 货运代理

28 g. 商业银行

28 h. 保险

# 根据法律框架，对承认在国外获得的资格、培训或经验的限制(包括但不限于缺乏同等机制)是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

29 a. 海路运输

29 b. 公路运输

29 c. 货物装卸

29 d. 储存和仓储

29 e. 报关业务

29 f. 货运代理

29 g. 商业银行

29 h. 保险

* + - 1. **其他歧视性措施(货运、运输和金融服务)**

# 根据法律框架，对乘务员和服务提供者的签证流程限制(具体而言，不免签证、不落地签、不发放乘务员签证)是否适用于以下服务细分行业?(Y / N;否-良好实践)

30 a. 海路运输

30 b. 公路运输

30 c. 货物装卸

30 d. 储存和仓储

30 e. 报关业务

30 f. 货运代理

30 g. 商业银行

30 h. 保险

# 根据法律框架，对商务签证或乘务员签证的流程限制相关的程序性障碍(具体而言，费用超过50美元，时间超过15天)，适用于以下服务细分行业的乘务员和服务供应商?(Y / N;否-良好实践)

31 a. 海路运输

31 b. 公路运输

31 c. 货物装卸

31 d. 储存和仓储

31 e. 报关业务

31 f. 货运代理

31 g. 商业银行

31 h. 保险

# 根据法律框架，在以下服细分行业中，外国供应商在税收方面是否比国内供应商待遇更差?(Y / N;否-良好实践)

32 a. 海路运输

32 b. 公路运输

32 c. 货物装卸

32 d. 储存和仓储

32 e. 报关业务

32 f. 货运代理

32 g. 商业银行

32 h. 保险

# 根据法律框架，是否有义务使用当地的海运和港口服务，如当地港口代理，拖船和拖带服务(海运)?(Y / N;否-良好实践)

1. **根据法律框架，对外国女性专业人员的额外许可或授权要求是否适用于以下服务细分行业?(**Y / N;否-良好实践)

34 a. 海路运输

34 b. 公路货运

34 c. 货物装卸

34 d. 储存和仓储

34 e. 报关业务

34 f. 货运代理

34 g. 商业银行

34 h. 保险

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2.2. 对国际服务贸易的限制** | | | |
| **1.2.2.1市场准入限制** | | | |
| **市场准入限制(货运)** | **1** | **1** | **2** |
| **海上**   * 不限制国外注册的悬挂国旗的船舶(21) * 未将国外注册的悬挂国旗的船舶排除在沿海/进入权之外(22) * 没有数量限制(23a) * 不受经济需求测试的限制(24a) * 对土地和房地产的获取和使用没有限制(25a) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| **路上**   * 没有数量限制(23b) * 不受经济需求测试的限制(24b) * 对土地和房地产的获取和使用没有限制(25b) | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **市场准入限制(物流)** | **1** | **1** | **2** |
| **货物装卸** | **0.25** | **0.25** | **0.50** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 没有数量限制(23c) * 不受经济需要测试的限制(24c) * 缺少对土地和房地产的获取和使用没有限制(25c) | 0.08  0.08  0.08 | 0.08  0.08  0.08 | 0.16  0.16  0.16 |
| **储存与仓储**   * 没有数量限制(23d) * 不受经济需求测试的限制(24d) * 对土地和房地产的获取和使用没有限制(25d) | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 |
| **报关行**   * 没有数量限制(23e) * 不受经济需求测试的限制(24e) * 对土地和房地产的获取和使用没有限制(25e) | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 |
| **货运代理**   * 没有数量限制(23f) * 不受经济需求测试的限制(24f) * 对土地和房地产的取得和使用没有限制(25f) | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.25**  0.08  0.08  0.08 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 |
| **市场准入限制(金融服务)** | **1** | **1** | **2** |
| **商业银行**   * 没有数量限制(23g) * 不受经济需求测试的限制(24g) * 对土地和房地产的取得和使用没有限制(25g) | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **保险**   * 没有数量限制(23h) * 不受经济需求测试的限制(24h) * 对土地和房地产的取得和使用没有限制(25h) | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **0.50**  0.16  0.16  0.16 | **1**  0.32  0.32  0.32 |
| **得分** | **3** | **3** | **6** |
| **1.2.2.2限制外国专业人员跨境流动** | | | |
| **外国专业人员跨境流动限制(货运)** | **1** | **1** | **2** |
| **海上**  没有对许可或授权要求的额外限制(26a)   * 没有对合同制和独立服务供应商的配额(27a) * 没有对合同制和独立服务供应商的需求测试(28a) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验没有限制(29a) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| **路上**  没有对发牌或授权规定的额外限制(26b)   * 没有对合同制和独立服务供应商的配额(27b) * 没有对合同制和独立服务供应商的需求测试(28b) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验没有限制(29b) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **限制外国专业人员跨境流动(物流)** | **1** | **1** | **2** |
| **货物装卸**   * 对发牌或授权规定没有额外限制(26c) * 没有对合同和独立服务提供商的配额(27c) * 缺乏对合同和独立服务提供商的需求测试(28c) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验缺乏限制(29c) | **0.25** | **0.25** | **0.50** |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| **仓储和仓储**   * 没有对许可或授权要求的额外限制(26d) * 合同和独立服务提供者没有配额(27d) * 缺乏对合同和独立服务提供商的需求测试(28d) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验缺乏限制(29d) | **0.25** | **0.25** | **0.50** |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| **定制的经纪人**   * 没有对发牌或授权要求的额外限制(26e) * 没有对合同和独立服务提供商的配额(27e) * 缺乏对合同和独立服务提供商的需求测试(28e) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验缺乏限制(29e) | **0.25** | **0.25** | **0.50** |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| **货运代理**   * 没有对许可或授权要求的额外限制(26f) * 没有对合同和独立服务提供商的配额(27f) * 缺少对合同和独立服务提供商的需求测试(28f) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验缺乏限制(29f) | **0.25** | **0.25** | **0.50** |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| **对外国专业人员跨境流动的限制(金融服务)** | **1** | **1** | **2** |
| **商业银行**   * 没有对许可或授权要求的额外限制(26g) * 合同和独立服务供应商没有配额(27g) * 没有对合同制和独立服务提供商的需求测试(28g) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验没有限制(29g) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| **保险**   * 没有对许可或授权要求的额外限制(26h) * 合同制和独立服务提供商没有配额(27h) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 合同制和独立服务供应商没有需求测试(28h) * 对承认在国外获得的资格、培训或经验没有限制(29h) | 0.12  0.12 | 0.12  0.12 | 0.25  0.25 |
| **得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **1.2.2.3其他歧视性措施(货运、运输、金融服务)** | | | |
| **其他歧视性措施(货运)** | | | |
| **海上**   * 对乘务员/服务提供者的签证程序没有限制(30a) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31a) * 在税收方面，对没有外国供应商减少优惠的待遇(32a) * 没有使用当地海运和港口服务的义务(33) | **0.50** | **0.50** | **1** |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| **路上**   * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30b) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31b) * 不降低对外国供应商的优惠待遇(32b) | **0.50**  0.16 | **0.50**  0.16 | **1**  0.32 |
| 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| **其他歧视性措施(物流)** | **1** | **1** | **2** |
| **货物装卸**   * 对乘务员/服务提供者的签证程序没有限制(30c) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31c) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32c) | **0.25**  0.08 | **0.25**  0.08 | **0.50**  0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **储存与仓储**   * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30d) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31d) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32d) | **0.25**  0.08 | **0.25**  0.08 | **0.50**  0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **报关业务**   * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30e) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31e) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32e) | **0.25**  0.08 | **0.25**  0.08 | **0.50**  0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **货运代理**   * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30f) * 不存在与船员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31f) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32f) | **0.25**  0.08 | **0.25**  0.08 | **0.50**  0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **其他歧视性措施(金融服务)** | **1** | **1** | **2** |
| **商业银行** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30g) * 不存在与乘务员/服务提供者的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31g) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32g) | 0.16  0.16  0.16 | 0.16  0.16  0.16 | 0.32  0.32  0.32 |
| **保险**   * 对乘务人员/服务提供者的签证程序没有限制(30h) * 不存在与船员/服务提供商的商务签证或船员签证相关的程序障碍(31h) * 在税收方面，不降低对外国供应商的优惠待遇(32h) | **0.50**  0.16 | **0.50**  0.16 | **1**  0.32 |
| 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| 0.16 | 0.16 | 0.32 |
| **其他歧视性措施(外籍女性专业人员)** | | | |
| **对女性服务提供者的额外限制** | **1** | **1** | **2** |
| -海路运输不受限制(34a) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| -公路运输不受限制(34b) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| -货物装卸不受限制(34c) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| -存储和仓储不受限制(34d) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| -报关业务不受限制(34e) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| * 货运代理不受限制(34f) * 商业银行业务不受限制(34g) * 保险业不受限制(34h) | 0.12  0.12  0.12 | 0.12  0.12  0.12 | 0.25  0.25  0.25 |
| **得分** | 4 | 4 | 8 |

*注:* FFP = 企业灵活度分数; SBP = 社会效益分数。

|  |  |
| --- | --- |
| **维度 II——促进国际贸易的公共服务质量** | |
| **参数** | |
| **自然地理** | 经济体的地理性质根据货物运行手段而定，分为沿海、岛屿、内陆经济三种。 |
| **服务部门和分支部门** | 服务部门和分支部门（海路运输、公路运输、航空运输、货物装卸、储存和仓储、报关业务、货运代理、商业银行和保险)对国际货物贸易的投入和促进发挥关键作用。 |

* 1. **数字和实体基础设施**
     1. **信息的透明度和可及性**
        1. **国际贸易法律法规的公示**

# 在实践中，下类信息是否可以在任何信息门户或网站上公开获取?(Y / N)

*注:当一种信息下包含多个方面时，只有当该类型信息包含的所有方面(包括括号内的那些)都被涵盖时，才可选择“可及”。*

35 a. 雇用外国服务提供者或外国专业人员时征收的关税和税收(任何种类)、费用和收费的适用税率

35 b. 雇用外国货物运输、物流和金融服务供应商的程序以及所需的表格和文件

35 c. 雇用外国服务提供者时的违规处罚规定

35 d. 关于雇用外国服务提供者决定的上诉或复审程序

# 在实践中，在运输服务(海路运输和公路运输)方面，发牌准则是否通过电子方式公开提供?(Y / N)

*注:只有在括号内提及的所有服务细分行业均具备发牌准则的情况下，才可选择“可及”。*

# 在实践中，物流服务领域(货物装卸、仓储、报关和货运代理服务)的发牌准则是否通过电子方式公开提供?(Y / N)

*注:只有在括号内提及的所有服务细分行业均具备发牌准则的情况下，才可选择“可及”。*

* + - 1. **有关国际贸易法律法规的信息**

# 在实践中，服务贸易法律法规草案的建议是否通过电子方式向公众公示，以解释其目的?(Y / N)

1. **在实践中，在运输服务(海路运输和公路运输)领域的监管规则变更之前，是否通过电子方式向公众发布预先通知?**(Y / N)

*注:只有在括号内提及的所有服务细分行业均有预先通知时，才可选择“可及”。*

# 在实践中，在物流服务领域(货物装卸、仓储、报关和货运代理服务)的监管规则变更之前，是否通过电子方式向公众发布预先通知?(Y / N)

*注:只有在括号内提及的所有服务细分行业均有预先通知时，才可选择“可及”。*

* + - 1. **关于国际贸易法律法规的咨询/磋商**

1. **在实践中，在引入或修改影响服务贸易的法律法规之前，是否与利益相关方/相关方进行磋商?**(Y / N)
2. **在实践中，在引入或修改影响服务贸易的法律法规之前，利益相关方/相关方是否有至少30个日历日的合理时间发表评论?**(Y / N)
3. **在实践中，收到的服务贸易领域的意见是否得到回应?**(Y / N)
4. **在实践中，如果服务贸易领域收到的意见未被采纳，是否提供理由?**(Y / N)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1. 数字和实体基础设施** | | | |
| **2.1.1. 信息的透明度和可用性** | | | |
| **2.1.1.1国际贸易法律法规的公示** | | | |
| **信息公开-关税（Duties）、税收(taxes)、费用和收费**  - 适用税率的关税和税收(任何种类)、费用和 | **1**  0.33 | **1**  0.33 | **2**  0.66 |
| 因进口或出口而征收与之相关的费用 |  |  |  |
| (货物)**\*** |  |  |  |
| - 适用税率的关税和税收(任何种类)，费用和雇用外国服务提供商或外籍专业人士时收取的费用 | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| (服务业)(35a) |  |  |  |
| - 适用税率的关税和税收(任何种类)、费用和  订购数字商品和服务时征收的费用 | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| (数字贸易)**\*** |  |  |  |
| **公示-程序、许可标准和预先裁决** | **1** | **1** | **2** |
| **货物\***   * 进出口、转运手续(包括所有入境手续)，以及所需的表格和文件(包括分步指南) * 用于海关的货物分类或估价规则 * 有关非关税措施（包括技术性和非技术性措施）的法律、法规和行政裁定。 * 作出预先裁定 | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| 0.08 | 0.08 | 0.16 |
| **服务**   * 运输服务领域的发牌标准(36) * 物流服务领域的发牌标准(37) * 雇用外国货物运输、物流和金融服务供应商的程序;   以及所需的表格和文件(35b) | **0.33**  0.08  0.08  0.16 | **0.33**  0.08  0.08  0.16 | **0.66**  0.08  0.08  0.33 |
| **数字贸易\***  -数字贸易交易程序及表格、文件 | **0.33**  0.33 | **0.33**  0.33 | **0.66**  0.66 |
| **公示——处罚、上诉程序和贸易协定** | **1** | **1** | **2** |
| **货物\***   * 违反进出口、转运手续的处罚规定 * 上诉或审查，包括对有争议的海关裁决(关税/关税、估价决定)的正式投诉 * 海关运作效率统计(如平均清关或放行时间) | **0.33**  0.11 | **0.33**  0.11 | **0.66**  0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| **服务**   * 雇用外国服务供应商时的违规处罚条款(35c) * 关于雇用外国服务提供者决定的上诉或审查程序(35d) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **数字贸易\*** | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| -违反数字贸易手续的处罚规定 | 0.16 | 0.16 | 0.33 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -数字贸易交易的上诉程序 | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **2.1.1.2国际贸易法律法规信息** | | | |
| **法律提案和法规草案** | **1** | **1** | **1** |
| - 货物进口、出口或过境\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 服务贸易(38) | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 数字贸易\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| **预先通知** | **1** | **1** | **2** |
| **货物\***   * 与货物进口、出口或过境有关的关税或税收(任何种类)、费用和收费 * 海关估价程序 * 非关税措施（NTMs） -技术性(卫生和植物检疫措施和技术性贸易壁垒)和非技术性(数量限制、关税配额和/或政府征收的附加费、原产地规则、应急贸易保护措施，以及许可和复合要求等其他非关税措施) | **0.33** | **0.33** | 0.66 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| **服务**   * 运输服务(海运和公路货运)(39) * 物流服务(货物装卸、仓储、报关、货运代理服务)(40) | **0.33**  0.16  0.16 | **0.33**  0.16  0.16 | **0.66**  0.33  0.33 |
| **数字贸易\*** | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| **得分** | **2** | **2** | **4** |
| **2.1.1.3国际贸易法律法规磋商** | | | |
| **磋商行为** | **1** | **1** | **2** |
| - 货物的进口、出口或过境\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| * 服务贸易(41) * 数字贸易\* | 0.33  0.33 | 0.33  0.33 | 0.66  0.66 |
| **磋商-合理机会** | **1** | **1** | **2** |
| - 货物的进口、出口或过境\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| * 服务贸易(42) * 数字贸易\* | 0.33  0.33 | 0.33  0.33 | 0.66  0.66 |
| **磋商-考虑意见的程序** | **1** | **1** | **2** |
| **回应收到的评论** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 货物进口、出口或过境\* | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| * 服务贸易(43) * 数字贸易\* | 0.16  0.16 | 0.16  0.16 | 0.33  0.33 |
| **如果没有回应，提供理由** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 货物进口、出口或过境\* | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 服务贸易(44) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 数字贸易\* | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **得分** | **3.** | **3.** | **6** |

*注:*FFP = 企业灵活度分数; SBP = 社会效益分数。

* 该指标的组成部分属于贸易法规-货物问卷。

**数字贸易**

*下面的表格列出了每个维度下的所有指标(包括其组成部分，如果适用的话)，并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。*

*由于存在多份问卷，带注释的问卷中的类别编号与主题方法说明不匹配。*

*对于Y/N问题，Y回答占分数，并被视为良好实践，除非另有“N -良好实践”标志。*

*在下面的表格中，“AND”表示所有参考问题都必须有一个良好实践回答，才能在指标上获得分数。*

*在下面的表格中，“OR”表示一个或多个参考问题必须具有良好实践回答才能获得指标上的分数。*

*某些问题被标记为“不得分”，这表明它们不会以任何方式影响得分。这些问题的目的是根据需要进一步告知和完善试点后续年份的问题设计，并为得分问题提供进一步的信息。*

*注:这些指标的数据是通过公用事业连接(互联网)、金融服务(电子支付)和税务问卷收集的。所有类别均被标记为\*\*。*

**维度 I-监管框架:国际贸易法规的质量**

* 1. **支持国际贸易的良好监管做法**
     1. **数字化和可持续贸易实践**
        1. **数字交易的法律要求\*\***

1. **监管框架是否为国外发行的电子合同提供了法律效力和可执行性?**(是/否)
2. **监管框架是否为国外电子签名提供了法律效力和可执行性?**(是/否)
3. **监管框架是否允许跨境电子支付?**(是/否)
4. **监管框架是否确立了数字贸易背景下的技术中立原则?**(是/否)
5. **是否有监管跨境数据流动的个人数据保护监管框架?**(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.1. 支持国际贸易的良好监管做法** | | | |
| **1.1.1.数字化和可持续贸易实践** | | | |
| **1.1.1.1数字交易的法律要求\*\*** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **电子合同和签名** | **1** | **1** | **2** |
| -国外发布的电子合同(1) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| -国外电子签名(2) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| **电子支付**(3) | **1** | **1** | **2** |
| **技术中立**(4) | **1** | **1** | **2** |
| **跨境数据流动**(5) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **4** | **4** | **8** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

\*\*这些指标的数据是通过公用事业连接(互联网)、金融服务(电子支付)问卷收集的。

* 1. **对国际贸易的管制**
     1. **对数字贸易的限制**
        1. **歧视性限制\*\***

1. **监管框架是否要求公司获得额外的(即一般营业执照之外的)政府许可证才能以数字方式提供商品或服务?(**是/否; 否-*良好做法*)
2. **网上销售数字订购的商品或服务有什么限制吗?(**是/否; 否-*良好做法*)
3. **根据监管框架，是否有特定的税收制度对跨境数字订购商品和服务施加了相对于国内数字订购商品和服务的额外负担(违反税收中立原则)?(**是/否; 否-*良好做法*)
4. **根据监管框架，入境电子支付是否需要缴纳税费(直接或间接税、边境监管费，或央行或货币当局征收的外汇费)?(**是/否; 否-*良好做法*)
5. **根据监管框架，出境电子支付是否需要缴纳税费(直接或间接税、边境监管费，或央行或货币当局征收的外汇费)?(**是/否; 否-*良好做法*)
6. **根据监管框架，跨境电子支付的交易金额是否有限制?(**是/否; 否-*良好做法*)
   * + 1. **消费者保护**

# 个人数据跨境转移是否有要求签订特定的数据转移协议或获得数据主体的正式同意的法律条文?(是/否)

1. **根据法律框架，可以数字化订购的商品和服务的提供者是否必须公开向跨境消费者提供以下信息?** (是/否)

13a.商户信息，如地址、商业登记号码、联系方式等

13b产品/服务规范

13c.交付方式选择

13d.付款流程

13e.庭外投诉程序

13f.退款和取消政策

# 现有监管框架是否为跨境消费者提供以下保护?(是/否)

14a.对广告的限制(即垃圾邮件、未经请求的通信等)

14b.在特定时间内选择取消在线购买的权利，无需任何理由且无处罚

14c.选择接受损坏商品的退款/更换/退货

1. **对于跨境消费者，监管框架是否会对不遵守在线消费者保护规定的行为进行处罚?**(是/否)
2. **根据监管框架，是否存在有能力处理和解决包括跨境交易在内的数字贸易投诉的公共在线争议解决(ODR)机制?**(是/否)
3. **监管框架是否允许消费者免费提交与跨境数字贸易相关的可强制执行的公共在线争议解决(ODR)案件?**(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.2. 对国际贸易的管制** | | | |
| **1.2.1.对数字贸易的限制** | | | |
| **1.2.1.1歧视性限制\*\*** | | | |
| **额外的政府许可**(6)  *如果该措施不存在，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **网上销售禁令**(7)  *如果该措施不存在，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **违反税收中立原则**(8)  *如果该措施不存在，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **跨境电子支付费用**   * 入境电子支付不需缴纳税费(9) * 出境电子支付不需缴纳税费(10) | **1** | **1** | **2** |
| 0.50 | 0.50 | 1 |
| 0.50 | 0.50 | 1 |
| **跨境电子支付的限制**(11)  *如果该措施不存在，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **5** | **5** | **10** |
| **1.2.1.2消费者保护\*\*** | | | |
| **跨境数据流动的限制**(12) | **n.a.** | **1** | **1** |
| **相关信息披露** | **n.a.** | **1** | **1** |
| -商户信息(13a) |  | 0.16 | 0.16 |
| -产品/服务规范(13b) |  | 0.16 | 0.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| -交付方式选择(13c) |  | 0.16 | 0.16 |
| -付款流程(13d) | 0.16 | 0.16 |
| -庭外投诉流程(13e) | 0.16 | 0.16 |
| -退款和取消政策(13f) | 0.16 | 0.16 |
| **消费者权益(广告限制、取消、退款)**   * 广告限制(14a) * 在特定时间内选择取消在线购买的权利，无需任何理由且无处罚(14b) * 可选择接受损坏商品的退款/更换/退货(14c) | **n.a.** | **1** | **1** |
|  | 0.33 | 0.33 |
|  | 0.33 | 0.33 |
|  | 0.33 | 0.33 |
| **违规处罚**(15) | **n.a.** | **1** | **1** |
| **在线争议解决机制**   * 存在有能力处理和解决数字贸易投诉(包括跨境交易)的在线争议解决机制(ODR) (16) * 允许消费者免费提交与跨境数字贸易相关的可强制执行的在线争议解决机制(ODR)案件(17) | **n.a.** | **1**  0.50 | **1**  0.50 |
|  | 0.50 | 0.50 |
| **总得分** | **0** | **5** | **5** |

*注:*n.a. =不适用-指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况。FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

\*\*这些指标的数据是通过公用事业连接(互联网)、金融服务(电子支付)和税务问卷收集的。

**公共服务问卷**

*下面的表格列出了每个维度下的所有指标(如果适用的话，包括其组成部分)，并在括号中注明了相应的问题编号。为了便于参考，每个表格前都列出了这些问题。*

*由于存在多份问卷，带注释的问卷中的类别编号与主题方法学说明不匹配。*

*对于Y/N个问题，Y回答占分数，并被认为是良好的做法，另有标记“N -良好做法”的除外。*

*在下面的表格中，“AND”表示所有参考问题都必须有一个良好实践回答，才能在指标上得分。*

*在下面的表格中，“OR”表示一个或多个参考问题必须具有良好实践回答，才能在指标上得分。*

*某些问题被标记为“不得分”，表明它们不会影响得分。根据需要，这些问题会进一步完善试点后续年份的问题设计，并为得分问题提供进一步的信息。*

*注:国际贸易的几项指标是综合的，其中1分的分数被分配给不同问卷中出现的数个问题。在“贸易法规-货物”、“贸易法规-服务”和“数字贸易”的每个领域中，属于另一个领域的复合指标的组成部分被标记为\*。例如，“发布——程序、许可标准和预先裁决”的指标在社会效益分数(SBP)* *和公司灵活性分数(FFP)中的得分为1分，由三个组成部分组成:i)“货物贸易”(0.33分)，在公共服务问卷中衡量;ii)“服务贸易”(0.33分)，在《贸易法规--服务问卷》中衡量;iii)“数字贸易”(0.33分)，在公共服务问卷中衡量。在公共服务问卷中，“服务贸易”标注\*，表示属于贸易法规-服务问卷。*

|  |  |
| --- | --- |
| **维度 II—公共服务:国际贸易法规质量** | |
| **地理性质和参数** | |
| **自然地理** | 经济体的地理性质，参照其在不经过第三国（沿海、岛屿或内陆）的情况下进行进出口的方式。 |
| **主要贸易伙伴** | 主要贸易伙伴是指2015年至2029年间，一个经济体在货物和服务方面的前三大贸易伙伴。 |
| **主要邻国贸易伙伴** | 主要邻国贸易伙伴是指与其经济共享陆地边界的主要贸易伙伴。 |
| **主要边境** | 按运输方式划分的主要边境:空运、海运和/或陆运 |
| **货物运输** | 按地理性质划分的货运分类类型(空运、海运和/或公路货运) |

* 1. **数字和实体基础设施**
     1. **信息的透明度和可得性**
        1. **贸易信息门户**
        2. **发布国际贸易法律法规**

# 在实践中，以下类型的信息是否可以在任何信息门户或网站上在线获得?(是/否)

*注:当一种信息下涵盖多个方面时，只有当该类型信息下的所有方面(包括括号内的那些)都被涵盖时，请认定为“可获得”。*

1 a.对进口或出口征收的或与之有关的(任何种类的)关税和税收、费用和收费的适用税率

1 b.进出口和过境手续(包括所有入境手续)和所需的表格和文件(包括分步指南)

1 c.海关货物分类或估价规则

1 d.有关非关税措施的法律、法规和行政裁定，包括技术性和非技术性措施

1 e.发布预裁定

1 f.违反进出口、转口手续的处罚规定

1 g.上诉或复审程序，包括对有争议的海关裁决(关税/关税、估价决定)的正式申诉

1 h.海关运行效率统计(如平均清关次数或放行次数)

1i.对数字订购的商品和服务(数字贸易)征收的关税和税收(任何种类)、费用和收费的适用税率

1 j.数字贸易交易程序及表格和文件

1k.违反数字贸易手续的处罚规定

1 l.对数字贸易交易决定的上诉或复审程序

# 在实践中，下列类型的信息集中在一个政府网站(贸易信息门户)上，专门提供与国际贸易有关的监管信息:(是/否)

2 a.与国际贸易和合规有关的法律、法令、规章、指示、通知、指导说明和任何其他法律文书

2 b.商品分类及相关关税

2 c.与任何一个或多个国家的协议，以及单边协议，包括目前状态及更新

2 d.适用于特定商品或产品的特别措施(例如，特定类别产品所需的卫生和植物检疫措施或技术性贸易壁垒)

2 e.违反上诉或复审的手续和程序的处罚规定

2 f.用于申请许可证、执照和清关的说明和表格，以及此类文件中所需的代码清单(例如，国家代码、计量单位、货币代码等)

2 g.查询点的联络资料

# 这些资料是最新的吗?(是/否)

* + - 1. **关于国际贸易法律法规的信息**

# 在实践中，是否建立了贸易便利化咨询点，提供与贸易有关的查询和文件信息?(是/否)

1. **在实践中，在联系贸易便利化咨询点时，大多数情况下，电话是否在两分钟内接听，邮件是否在一周内回复?**(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1数字和实体基础设施** | | | |
| **2.1.1. 信息的透明度和可用性** | | | |
| **2.1.1.1. 贸易信息门户** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **贸易信息门户(TIP)(可用性)**   * 与贸易和合规有关的法律、法令、法规、指示、通知和任何其他法律文书(2a) * 商品分类及相关关税(2b) * 与任何一个或多个国家签订的协定，以及单边协定，包括现状和更新(2c) * 适用于特定商品或产品的特别措施(例如，卫生或植物检疫措施或特定类别产品所需的技术标准)(2d) * 违反上诉或复审的手续和程序的处罚规定(2e) * 用于申请许可证、执照和清关的说明和表格，以及各种文件中所需的代码清单(例如国家代码、计量单位、货币代码等)(2f) * 咨询点联络资料(2g)   *如2a及2b及2c及2d及2e及2f及2g被选中，则会获分。* | **1** | **1** | **2** |
| **贸易信息门户(TIP)(最新)**(3) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **2** | **2** | **4** |
| **2.1.1.2. 公示国际贸易法律法规** | | | |
| **公示-关税、税收、费用和收费**  - 对进口或出口（货物）征收或与之相关的关税和税款（任何种类）、费用和收费的适用税率（1a） | **1**  0.33 | **1**  0.33 | **2**  0.66 |
| - 雇佣外国服务提供商或外国专业人员（服务）时征收的关税和税收（任何类型）、费用和收费的适用税率\* | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
| - 实际中对数字订购的商品和服务征收的关税和税收（任何类型）、费用和收费（数字贸易）（1i） | 0.33 | 0.33 | 0.66 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **公示-程序、许可标准和事前裁定** | **1** | **1** | **2** |
| **货物**  -进出口和过境手续(包括所有入境手续)，以及所需的表格和文件(包括分步指南)(1b) | **0.33**  0.08 | **0.33**  0.08 | **0.66**  0.16 |
| * 海关货物分类或估价规则(1c) * 有关非关税措施的法律、法规和行政裁定，包括技术性和非技术性措施 (1 d) * 作出预先裁定(1e) | 0.08  0.08  0.08 | 0.08  0.08  0.08 | 0.16  0.16  0.16 |
| **服务\***   * 聘用外国服务提供商时的违规处罚规定 * 关于雇用外国服务提供者的决定的上诉或复审程序 | **0.33**  0.16  0.16 | **0.33**  0.16  0.16 | **0.66**  0.33  0.33 |
| **数字贸易**(1j) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| **公示物——处罚、上诉程序和贸易协定** | **1** | **1** | **2** |
| **货物**   * 违反进出口、转口手续的处罚规定(1f) * 上诉或复审程序，包括对有争议的海关裁决(关税/关税、估价决定)的正式申诉(1g) * 海关运行效率统计(如平均清关或放行时间)(1h) | **0.33**  0.11 | **0.33**  0.11 | **0.66**  0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| **服务\***   * 聘用外国服务提供商时的违规处罚规定 * 关于雇用外国服务提供者的决定的上诉或复审程序 | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **数字贸易**   * 违反数字贸易手续的处罚规定(1k) * 数字贸易交易的上诉或复核程序(1l) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **2.1.1.3. 国际贸易法律法规信息** | | | |
| **咨询点**   * 设立咨询点，以便向监察机构提出资料要求及提供资料(4) * 联系贸易便利化咨询点后，在大多数情况下，电话会在两分钟内接听，电子邮件在一周内回复(5) | **1**  0.50 | **1**  0.50 | **2**  1 |
| 0.50 | 0.50 | 1 |
| **总得分** | **1** | **1** | **1** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

* 该指标的组成部分属于贸易法规-服务问卷。
  + 1. **电子系统和服务的互联互通性**
       1. **贸易电子单一窗口**

# 在实践中，是否存在通过交易电子平台连接不同政府机构的贸易电子单一窗口(ESW) ? (是/否)

6a.是-继续回答剩下的问题。

6b.否-第6题至第11题得0分。

1. **贸易电子单一窗口有以下特点吗?**(是/否)

7a.单一访问地址(信息在一个地址呈现)

7b.单一登录平台(只有一个访问平台/系统的地址);

7c.单次提交数据(信息只呈现一次)

7d.单一决策页面(通过单一页面传达结果)

7e.单一付款页面(所有付款只在一个页面进行)

# 除报关机构外，以下代理机构是否合并进了贸易电子单一窗口?(是/否)

8a.税务管理

8b.卫生和植物检疫机构

8c.标准化机构

8d.安全边境机构

8e.环境机构

8f.批准和许可机构;

8g.贸易促进机构

8h.运输机构

8i.贸易部(或同等的国内部门)

8j.统计部门

1. **以下持份者是否已纳入贸易电子单一窗口?**(是/否)

9a.出口商和进口商

9b.仓库管理员

9c.报关行

9d.物流运营商

9e.承运人和运输经营者

9f.机场/铁路/港口当局

9g.集装箱搬运工和码头管理员

9h.贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会)

9i.质量/标准检验公司

9j.金融机构(即银行、保险公司)

# 在实际操作中，通过“电子单一窗口”进行交易，是否具备以下功能并实现完全电子化?(是/否)

10a.提交商业和运输单据

10b.提交海关申报和放行

10c.批准、许可和授权的处理

10d.动物检疫、卫生和植物检疫证书的处理

10e.技术标准证书的处理

10 f.原产地证书的处理

10g.安排货物收发货

10h.电子支付

10i.数字化客服台

10j.进入贸易信息门户(TIP)

# 贸易信息门户是否与任何贸易伙伴的贸易信息门户或综合海关管理系统交换商业和运输单证及报关信息?(是/否)

* + - 1. **海关综合管理制度**

# 在实践中，是否存在具有交易功能的国际贸易综合海关管理系统(例如，海关数据自动化系统(ASYCUDA)或其他可能与单一窗口互联互通的系统)?(是/否)

12a.是*-*继续剩下的问题。

12b**.**否*-*第12题至第16题得0分。

1. **除海关机构外，下列机构是否纳入这一体系?** (是/否)

13a.税务管理机构

13b.卫生和植物检疫机构

13c.标准化机构

13d.安全边境机构

13e.环境机构

13f.批准和许可机构

13g.贸易促进机构

13h.运输机构

13i.贸易部

13j.统计部门

1. **以下利益相关者是否整合到这个系统中?**(是/否)

14a.出口商和进口商

14b.仓库管理员

14c.报关行

14d.物流运营商

14e.承运人和运输经营者

14f.机场/铁路/港口当局

14g.集装箱搬运工和码头管理员

14h.贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会)

14i.质量/标准检验公司

14 j.金融机构(即银行、保险公司)

1. **在实践中，以下功能是否可以通过这个系统实现并完全电子化?**(是/否)

15a.提交商业和运输单证

15b.提交海关申报和放行

15c.办理执照、许可证和授权书

15d.动物检疫、卫生和植物检疫证书的处理

15e.技术标准证书的处理

15f.原产地证书的处理

15g.安排货物收发货

15h.电子支付

15i.数字化客服台

15j.进入贸易信息门户(TIP)

# 该系统是否与任何贸易伙伴的贸易电子单一窗口或海关综合管理系统交换有关商业和运输单证及报关的资料?(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.2 电子系统和服务的互联互通性** | | | |
| **2.1.2.1贸易电子单一窗口** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **总分** |
| **贸易电子单一窗口(已提供)** | **1** | **1** | **2** |
| - 单一访问地址(信息在一个地址呈现) (7a) | 0.50 | 0.50 | 1 |
| - 单一登录平台(只有一个访问平台/系统的地址) (7b) |  |  |  |
| - 单次提交数据(信息只呈现一次) (7c) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 单一决策页面(通过单一页面传达结果) (7d) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| - 单一付款页面(所有付款只在一个页面进行) (7 e) | 0.16 | 0.16 | 0.33 |
| *如果至少7a和7b被选中，则得分(最低0.50分)。* |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **贸易电子单一窗口(机构)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 税务管理(8a) |
| - 卫生和植物检疫机构(8b) |
| - 标准化机构(8c) |
| - 安全边境机构(8d) |
| - 环境机构(8e) |
| - 批准和许可机构(8f) |
| - 贸易促进机构(8g) |
| - 运输机构(8h) |
| - 贸易部(或对应的国内部门)(8i) |
| - 统计部门(8j) |
| **贸易电子单一窗口(利益相关者)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 出口商和进口商(9a) |
| - 仓库经营者(9b) |
| - 报关行(9c) |
| - 物流运营商(9d) |
| - 承运人和运输运营商(9e) |
| - 机场/铁路/港口当局(9f) |
| - 集装箱处理员及码头管理员(9g) |
| - 贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会)(14h) |
|  |
| - 质量/标准检验公司(9i) |
| - 金融机构(即银行、保险公司) |
| (9 j) |
| **贸易电子单一窗口(功能)** | **1** | **1** | **2** |
| - 提交商业及运输单据(10a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 递交报关及放行书(10b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 批准、许可和授权的处理(10c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 动物检疫、卫生和植物检疫证书的处理(10 d) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 技术标准证书的处理(10e) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 原产地证明的处理(10f) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 安排货物收递(10g) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 电子支付(10h) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 数字客户服务台(10i) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 进入贸易信息门户(TIP) (10j) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| **贸易电子单一窗口(互联互通性)**(11) | **1** | **1** | **2** |
| **总分** | **5** | **5** | **10** |
| **2.1.2.2海关综合管理制度** | | | |
| **海关综合管理系统(可用性)**(12) | **1** | **1** | **2** |
| **海关综合管理系统(机构)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 税务管理(13a) |
| - 卫生和植物检疫机构(13b) |
| - 标准化机构(13c) |
| - 边境安全机构(13d) |
| - 环境机构(13e) |
| - 许可和许可机构(13f) |
| - 贸易促进机构(13g) |
| - 运输机构(13h) |
| - 贸易部(或对应的国内部门)(13i) |
| - 统计部门(13j) |
| **海关综合管理系统(利益相关者)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 出口商和进口商(14a) |
| - 仓库管理者(14b) |
| - 报关行(14c) |
| - 物流运营商(14d) |
| - 承运人和运输运营商(14e) |
| - 机场/铁路/港口当局(14f) |
| - 集装箱处理员和码头管理者(14g) |
| - 贸易和运输协会(即商会或其他产品认证委员会)(14h) |
|  |
| - 质量/标准检验公司(14i) |
| - 金融机构(即银行、保险公司) |
| (14 j) |
| **海关综合管理系统(功能)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 提交商业及运输单据(15a) |
| - 提交报关及放行单(15b) |
| - 处理牌照、许可证和授权书(15c) |
| - 动物检疫、卫生和植物检疫证书的处理(15 d) |
|  |
| - 技术标准证书的处理(15e) |
| - 原产地证书的处理(15f) |
| - 安排货物提取和交付(15g) |
| - 电子付款(15h) |
| - 数字客户服务台(15i) |
| - 进入贸易信息门户(TIP) (15j) |
| **海关综合管理系统(互操作性)**  (16) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **5** | **5** | **10** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

* + 1. **贸易基础设施**
       1. **边检站**

# 您是否同意【经济体】与【于经济体X处装货】进行大部分贸易（按贸易价值计算）的陆地过境点是【以计量边检站装货】？(是/否) *(未记分)*

1. **【以计量边检站装货】是否具备以下设施和设备，以允许边检机构行使其管制职能?**(是/否)

18a.划定的主要区域

18b.侵入性和非侵入性检查区域

18c.货物拆解和分捆区域

18d.行人和车辆通道应有适当的标识、划分、照明和路标

18e.海关和其他监管机构人员的办公室

18f.工作人员的通信系统和互联网接入(例如，语音、数据、图像)(24x7)

18g.固定式或移动式扫描仪

18h.动态称重(WIM)秤

18i.扣押仓库

18j.样品检测实验室

# 下列服务和便利设施是否可供贸易商在【以计量边检站装货】使用?(是/否)

19a.卡车停车区

19b.开放式仓储设施

19c.封闭式仓储设施

19d.冷藏设施

19e.海关保税仓库

19f.安全/封闭的区域

19g.移民办公室

19h.基本卫生和保健设施

* + - 1. **港口**

# 您是否同意[经济体]进行大部分贸易(以贸易价值计算)的港口是[以计量港装货]? (是/否) *(未记分)*

1. **[以计量港装货] 是否具备下列设施和设备，以允许边检机构行使其管制职能?**(是/否)

21a.划定的主要区域

21b.侵入性和非侵入性检查区域

21c.货物拆解和分捆区域

21d.行人和车辆通道应有适当的标识、划分、照明和路标

21e.海关和其他监管机构人员的办公室

21f.工作人员的通信系统和互联网接入(例如，语音、数据、图像)(24x7)

21g.固定式或移动式扫描仪

21h.动态称重(WIM)秤

21i.扣押仓库

21j.样品检测实验室

# 下列服务和便利设施是否可供贸易商在[以计量港装货]使用?(是/否)

22a.卡车停车区

22b.开放式仓储设施

22c.封闭式仓储设施

22d.冷藏设施

22e.海关保税仓库

22f.安全/封闭的区域

22g.移民办公室

22h.基本卫生和保健设施

1. **以下信息系统是否在[以计量港装货]使用?**(是/否)

23a.贸易电子单一窗口(ESW)

23b.海运单一窗口

23c.港口社区系统

23d.终端操作系统

23e.卡车预订系统

23f.货物跟踪系统

# [以计量港装货]与船舶之间是否以电子方式交换信息?

(是/否)

# 是否有一个港口咨询委员会，代表包括私营部门在内的主要利益相关者，每年至少举行两次会议?(是/否)

* + - 1. **机场**

# 您是否同意[经济体]进行大部分贸易(以贸易价值计算)的机场是[填上测量过的机场]? (是/否) *(未记分)*

1. **[以计量机场装货]是否具备以下设施和设备，以允许边检机构行使其管制职能?**(是/否)

27a.划定的主要区域

27b.侵入性和非侵入性检查区

27c.货物拆解和分捆区域

27d.行人和车辆通道应有适当的标识、划分、照明和路标

27e.海关和其他监管机构人员办公室

27f.员工的通信系统和互联网接入(例如，语音、数据、图像)(24x7)

27g.固定式或移动式扫描仪

27h.动态称重(WIM)标尺

27i.扣押仓库

27j.样品检测实验室

# 下列服务和便利设施是否可在[以计量机场装货]为贸易商提供?(是/否)

28a.卡车停车区

28b.开放式仓储设施

28c.有盖仓储设施

28d.冷藏设施

28e.海关保税仓库

28f.安全/封闭的区域

28g.移民办公室

28h.基本卫生和保健设施

1. **以下信息系统是否在[以计量机场装货]使用?**(是/否)

29a.贸易电子单一窗口(ESW)

29b.港口社区系统

29c.码头操作系统

29d.卡车预约系统

29e.货物跟踪系统

# 是否设有机场咨询委员会，代表主要利益相关者（包括私营机构），每年至少举行两次会议?(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3 贸易基础设施** | | | |
| *岛屿经济体在这一子类别中可能总共得12分(企业灵活度6分，社会效益6分)。沿海和内陆经济体可能总共得10分(企业灵活度5分，社会效益5分)。沿海和内陆经济体的得分将重新调整为相同的11.54分。* | | | |
| **2.1.3.1边检站** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **总分** |
| **设备及设施(边检站)** | **1** | **1** | **2** |
| - 划定的主要区域(18a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 侵入性和非侵入性检查区域(18b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 货物拆解和分捆区域(18c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 行人及车辆通道的正确识别、划定、照明和路标(18d) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 海关当局及其他管制机构人员的办公室(18e) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 通讯系统及互联网接入(例如: | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 工作人员语音、数据、图像(24x7) (18f) |  |  |  |
| * 固定式或移动式扫描仪(18g) * 动态称重(WIM)秤(18h) * 扣押仓库(18i) * 样品检测实验室(18j) | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.20  0.20  0.20  0.20 |
| **服务及设施(边检站)** | **1** | **1** | **2** |
| - 卡车停车区(19a) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 开放式储存设施(19b) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 封闭式储存设施(19c) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 冷藏设施(19d) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 海关保税仓库(19e) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| * 安全/门控区(19f) * 入境事务处(19g) * 基本卫生和保健设施(19h) | 0.12  0.12  0.12 | 0.12  0.12  0.12 | 0.25  0.25  0.25 |
| **总得分** | **2** | **2** | **4** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.1.3.2港口** | | | |
| **设备设施(港口)** | **1** | **1** | **2** |
| - 划定的主要区域(21a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 侵入性和非侵入性检查区域(21b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 货物拆堆和分捆区(21c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 行人及车辆通道的正确识别; | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 划定、照明和路标(21d) |  |  |  |
| - 海关人员的办公室和 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 其他管制机构(21e) |  |  |  |
| - 通信系统和互联网接入(例如， | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 工作人员的语音、数据、图像)(24x7) (21f) |  |  |  |
| * 固定或移动扫描仪(21g) * 动态称重(WIM)秤(21h) * 扣押仓库(21i) * 样品检测实验室(21j) | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.20  0.20  0.20  0.20 |
| **服务及设施(港口)** | **1** | **1** | **2** |
| - 卡车停车区(22a) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 开放式储存设施(22b) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 封闭式储存设施(22c) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 冷藏设施(22d) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 海关保税仓库(22e) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| * 安全/门控区(22f) * 入境事务处(22g) * 基本卫生和保健设施(22h) | 0.12  0.12  0.12 | 0.12  0.12  0.12 | 0.25  0.25  0.25 |
| **信息系统及咨询委员会(港口)** | **1** | **1** | **2** |
| **主要港口信息系统的实施** | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| - 贸易电子单一窗口(23a) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| - 海事单一窗口(23b) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| - 港口社区系统(23c) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| - 终端操作系统(23d) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| - 卡车预订系统(23e) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| - 货物跟踪系统(23f) | 0.056 | 0.056 | 0.11 |
| **港口和船舶之间的电子信息交换**(24) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| **存在一个港口咨询委员会，代表包括私营部门在内的主要利益相关者，每年至少举行两次会议**(25) | **0.33** | **0.33** | **0.66** |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **2.1.3.3机场** | | | |
| **设备设施(机场)** | **1** | **1** | **2** |
| - 划定的主要区域(27a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 侵入性和非侵入性检查区域(27b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 货物拆堆和分捆区(27c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 行人及车辆通道的正确识别; | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 划定，照明和路标(27d) |  |  |  |
| - 海关人员的办公室和 | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 其他管制机构(27e) |  |  |  |
| - 通信系统和互联网接入(例如， | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| 工作人员的语音、数据、图像)(24x7) (27f) |  |  |  |
| * 固定式或移动式扫描仪(27g) * 动态称重(WIM)秤(27h) * 扣押仓库(27i) * 样品检测实验室(27j) | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.10  0.10  0.10  0.10 | 0.20  0.20  0.20  0.20 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **服务及设施(机场)** | **1** | **1** | **2** |
| - 货车停车场(28a) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 开放式储物设施(28b) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 封闭式储存设施(28c) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 冷藏设施(28d) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| - 海关保税仓库(28e) | 0.12 | 0.12 | 0.25 |
| * 安全/门控区(28f) * 入境事务处(28g) * 基本卫生和保健设施(28h) | 0.12  0.12  0.12 | 0.12  0.12  0.12 | 0.25  0.25  0.25 |
| **信息系统及咨询委员会(机场)** | **1** | **1** | **2** |
| **主要港口信息系统的实施** | **0.50** | **0.50** | **1** |
| - 贸易电子单一窗口(29a) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 机场社区系统(29b) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 终端操作系统(29c) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 卡车预订系统(29d) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| - 货物跟踪系统(29e) | 0.10 | 0.10 | 0.20 |
| **存在一个港口咨询委员会，代表主要利益相关者，包括私营部门，每年至少举行两次会议**(30) | **0.50** | **0.50** | **0.50** |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

* 1. **边境管理**
     1. **风险管理**
        1. **特征**
        2. **整合**

# 海关机构是否有风险管理系统支持?(是/否)

1. **海关机构融入综合风险管理体系的程度如何?(基本/较高/未融入)**(是/否)

32a.较高

32b.基本

32c.未融入

# 卫生和植物检疫机构是否有风险管理系统的支持?(是/否)

1. **卫生和植物检疫机构融入综合风险管理体系的程度如何?(基本/较高/未融入)**(是/否)

34a.较高

34b.基本

34c.未融入

# 标准化机构是否有风险管理体系的支持?(是/否)

1. **标准化机构在整合风险管理体系中的融入程度如何?(基本/较高/未融入)**(是/否)

36a.较高

36b.基本

36c.未融入

# 环境机构是否有风险管理体系的支持?(是/否)

1. **环境机构融入综合风险管理体系的整合程度如何?(基本/较高/未融入)**( 是/否)

38a.较高

38b.基本

38c.未融入

# 安全边境机构是否有风险管理系统的支持?(是/否)

1. **安全边防机构融入综合风险管理体系的程度如何?(基本/较高/未融入)**(是/否)

40a.较高

40b.基本

40c.未融入

# 海关机构的风险管理系统是否在所有设有办事处或海关实体存在的边境都能以相同的实效和效率水平工作?(是/否)

1. **海关机构根据选择性标准使用哪一级别的风险评估来确定货物的风险状况？（基于选择性标准的基本级别/较高级别/无风险评估）**(是/否)

42a.较高级别

42b.基本级别

42c.没有基于选择性标准的风险评估

* + - 1. **可操作性**

1. **海关机构是否将自动分析和定位作为其风险管理系统的一部分，以最大限度地减少进出口体检/实物检查的发生率?**(是/否)
2. **风险管理系统是否用于在货物到达边境之前识别出口和进口的高风险概况?**(是/否)
3. **是否使用选择性标准对进口货物进行基于风险的清关后审计?**(是/否)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2边境管理** | | | |
| **2.2.1 风险管理** | | | |
| **2.2.1.1特征** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **总分** |
| **机构**   * 海关机构(31) * 卫生和植物检疫机构(33) | **1** | **1** | **2** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * 标准化机构(35家) * 环保机构(37家) * 边境安全/保/检机构Security border agencies (39)   *如果选择31和33、35、37、或39中的任何一个，则给予0.50分的最低分数。*  *如果31和33和35和37和39被选中，则给予1分的最高分。* |  |  |  |
| **覆盖范围(海关)**(41) | **1** | **1** | **2** |
| **分析水平(海关)**   * 较高(42) * 基本(42 b) * 无整合(42c)   *如果选择42a，则得分。* | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |
| **2.2.1.2整合** | | | |
| **机构**  *如果选择31和33、35、37或39中的任何一个，则分配最低分数0.50分。*  *如果31和33和35和37和39被选中，则分配1分的最高分。* | **1** | **1** | **2** |
| **整合水平**  *如果选择32a和34a, 36a, 38a，或40a中的任何一个，则分配最低分数0.50分。如果选择32a和34a和36a和38a和40a，则给予1分的最高分。* | **1** | **1** | **2** |
| **海关**   * 较高(32) * 基本(32 b) * 无整合(32c) |  |  |  |
| **卫生和植物检疫机构**   * 较高(34) * 基本(34 b) * 无整合(34c) |  |  |  |
| **标准化机构**   * 较高(36) * 基本(36 b) * 无整合(36c) |  |  |  |
| **环境机构**   * 较高(38) * 基本(38 b) * 无整合(38c) |  |  |  |
| **安全边境机构**   * 较高(40) * 基本(40 b) * 无整合(40c) |  |  |  |
| **总得分** | **2** | **2** | **4** |
| **2.2.1.3可操作性** | | | |
| **自动化**(43) | **1** | **1** | **2** |
| **提前定位**(44) | **1** | **1** | **2** |
| **通关后审核**(45) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

* + 1. **边境协同管理**
       1. **内部协调**

1. **跨境贸易交易是记录在所有机构的单一数据库中，还是记录在不同但相互关联的数据库中(信息自动更新并在机构之间共享)?**(是/否)
2. **海关机构和其他机构是否使用唯一托运参考(UCR) ?**(是/否)
3. **地方边境管制当局是否与其他国家机构进行联合检查或委托其他国家机构检查?**(是/否)
4. **是否有国家贸易便利化委员会，或类似的机构，负责与利益相关者就贸易便利化改革的规划和实施进行协调和商议，每年至少召开两次会议?**(是/否)
5. **以下利益相关方是否属于国家贸易便利化委员会?** (是/否)

50a.参与国际贸易的政府机构

50b.中小企业(SME)协会

50c.私营部门组织(不仅包括贸易商，还包括与贸易行业有关的组织)

50d.民间团体(即与国际贸易社会有联系的非政府组织[NGOs] )

50e.妇女协会

* + - 1. **外部协调**

# 是否有[FILL with ECONOMY X]的综合边防检查站?(是/否)

*注:如果两个经济体之间没有边境管制(例如，它们是同一个关税同盟的成员)，请标记“是”。*

# 海关机构是否在边境与[FILL with ECONOMY X]的海关机构交换商业和运输单证及报关信息?(是/否)

*注:如果两个经济体系之间没有边境管制(例如，它们是同一关税同盟的成员)，请标记“是”。*

# 边检机构是否认可[FILL WITH ECONOMY X]边检机构的检查?(是/否)

*注:如果两个经济体之间没有边境管制(例如，它们是同一个关税同盟的成员)，请标记“是”。*

# 在实务中，海关的营业时间是否与[FILL with ECONOMY X]的海关重合?(是/否)

*注:如果两个经济体之间没有边境管制(例如，它们是同一个关税同盟的成员)，请标记“是”。*

# 是否有统一的一份或一套文件提交给【FILL WITH MEASURED ECONOMY & ECONOMY X】的边检机构?(是/否)

*注:如果两个经济体之间没有边境管制(例如，它们是同一个关税同盟的成员)，请标记“是”。*

# 边检机构是否认可来自[FILL WITH ECONOMY X]的运输和物流领域服务提供商的执照和专业资格?(是/否)

*注:如果两个经济体之间没有边境管制(例如，它们是同一个关税同盟的成员)，请标记“是”。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2.2 边境协调管理** | | | |
| **2.2.2.1内部协调** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **总分** |
| **共享数据库**(46分) | **1** | **1** | **2** |
| **唯一托运参考**(47) | **1** | **1** | **2** |
| **联合控制(内部)**(48) | **1** | **1** | **2** |
| **国家贸易便利化委员会(可用)**(49) | **1** | **1** | **2** |
| **国家贸易便利化委员会(利益相关方)** | **1** | **1** | **2** |
| - 参与国际贸易的政府机构(50a) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 中小型企业(SME)协会(50b) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 私营部门组织(不仅包括贸易商，还包括 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| 与贸易行业相关的组织)(50c) |  |  |  |
| - 民间团体(即与国际贸易有关的非政府组织) (50d) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 妇女协会(50e) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| **总得分** | **5** | **5** | **10** |
| **2.2.2.2外部协调** | | | |
| *沿海和内陆经济体在这一二级子类别中可能总共得10分(调整后为9.62分)。*  *岛屿经济体可能总共得到6分，调整后也得9.62分(权重与10分总分相同)。* | | | |
| **综合边境检查站**(51)  *这个问题取决于是否有陆地边界。岛屿经济不会被衡量。这些经济体的总分将相应地重新计算。* | **1** | **1** | **2** |
| **信息交流**(52) | **1** | **1** | **2** |
| **联合控制(外部)**(53) | **1** | **1** | **2** |
| **营业时间和手续的统一**   * 海关的营业时间与陆地边界主要贸易伙伴的营业时间一致(54) * 向主要贸易伙伴边检机关报送统一的一个或者一套单证(55)   *这个问题取决于是否有陆地边界。岛屿经济不会被衡量。这些经济体的总分将相应地重新计算。* | **1**  0.50  0.50 | **1**  0.50  0.50 | **2**  1  1 |
| **执照和专业证书的认证**(56) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **3.** | **3.** | **6** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;NGO =非政府组织;SBP =社会效益分数。

* + 1. **边境机构项目**
       1. **经授权的经济****运营者**

# 海关是否对下列经营者实行经授权经营者认证制度?(是/否)

57a.出口商

57b.进口商

57c.仓库管理员

57d.报关行

57e.物流运营商

57f.承运人/运输运营商

57g.机场/港口/码头管理员

57h.制造商

1. **在实践中，经授权经济运营者项目是否有以下益处?**(是/否)

58a.货到前放行

58b.优先清关及放行货物

58c.简化通关后手续

58d.采用定期申报

58e.海关和其他机构的文件审查和实物检查率较低

58f.如果货物被选中进行检查，优先处理

58g.实物检查/控制的位置选择

58h.延期支付关税、税款、费用和收费

58i.减少海关及/或仓储许可费用及收费

58j.减少或放弃担保

# 除海关机构外，下列国内边检机构是否认可经认可的经济运营者身份?(是/否)

59a.卫生和植物检疫机构

59b.标准化机构

59c.环境机构

59d.边境安全/保/检机构Security border agencies

# 是否与三个主要贸易伙伴([三个主要贸易伙伴])中的任何一个签署了授权经济运营者相互认证协议(MRAs) ?(是/否)

1. **AEO认证或换证流程是否可以通过贸易电子单一窗口、海关综合管理系统或专用贸易门户进行?**(是/否)
   * + 1. **加急运输**

# 是否已与至少一家获授权的快递货运经营者实施了加急发运项目?(是/否)

1. **加急装运项目中有以下功能吗?** (是/否)

63a.到货前提交及处理信息

63b.快速放行

63c.没有重量或数额限制

63d.所需文件最少-使用单一的提交信息

63e.最低价值

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2.2.3 边境机构项目** | | | |
| **2.2.3.1经授权的经济运营者** | | | |
| **指标** | **FFP** | **SBP** | **总分** |
| **经授权经济运营者(如有)**   * 出口商(57) * 进口商(57) * 仓库管理员(57c) * 报关行(57d) * 物流营运商(57e) * 承运商/运输运营商(57f) * 机场/港口/码头管理员(57g) * 制造商(57g)   *只有至少出口商和进口商回答为“是”，才可得分。* | **1**  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12 | **1**  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.12 | **2**  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25  0.25 |
| **经授权经济运营者(益处)** | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **1**  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10  0.10 | **2**  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20  0.20 |
| - 货到前放行(58a) |
| - 优先通关和放行货物(58b) |
| - 简化通关后程序(58c) |
| - 采用定期申报(58d) |
| - 海关和其他机构较低的文件审查和实物检查率 |
| (58e) |
| - 如果货物被选中进行检查，优先处理(58f) |
| - 选择进行实物检查/控制的地点(58g) |
| - 延迟支付关税、税款、费用和收费(58h) |
| - 减少海关和/或仓储许可费和费用(58 i) |
|  |
| - 减少或放弃担保(58j) |
| **授权经济运营者(机构互相认证)** | **1** | **1** | **2** |
| - 卫生和植物检疫机构(59a) | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| - 标准化机构(59b) | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| - 环保机构(59c) | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| - 边境安全机构(59d) | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
| **授权经济运营者(MRAs)** (60) | **1** | **1** | **2** |
| **授权经济运营者(认证及续期流程)**(61) | **1** | **1** | **2** |
| **总得分** | **5** | **5** | **10** |
| **2.2.3.2加急运输** | | | |
| **加急运输(可用性)**(62) | **1** | **1** | **2** |
| **加急运输(功能)** | **1** | **1** | **2** |
| - 到达前提交及处理资料(63a) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 快速放行(63b) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 没有重量或数额限制(63c) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| - 最少的文件要求-使用单一的提交信息 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| (63d) |  |  |  |
| - 最小值(63e) | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
| **总得分** | **2** | **2** | **4** |

*注:* FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。

**维度 III——国际贸易实践中的效率**

第三维度指标的数据将被统一为一个共同的单位——例如，在0到100分的尺度上，其中0代表最低，100代表最好的表现。反过来，最佳(最差)表现由最高(最低)标准和/或实践来定义，以单一分数或区间值来衡量。

就国际贸易而言，以筛选为目的的问题(即确定所衡量的实践是否适用于公司)不用于评分。关于交易特征的问题(即由主要进出口地点决定的运输方式)不直接评分，但会影响最终得分。在下面列出的11个问题中，这些问题占了5个。剩下的6个问题(问题66、67、69、70、73和74)用于对下面列出的6项指标进行评分。

**维度 III关于国际贸易效率的数据是通过公司层面的调查收集的，使用下面的问题。以下顺序按照《企业调查》中的顺序排列。**

1. **在财政年度[插入@上一完整财政年度]，该机构直接出口的主要目的地国家(或经济体)是什么?**
2. **在财政年度[插入上一完整财政年度]中，当该机构直接出口货物时，主要出口点是机场、陆路过境点、港口还是水路?**
3. **符合出口要求的总时间:在财政年度[插入上一完整财政年度]中，这些直接出口的货物平均需要多少天才能由所有边检机构放行，包括到达出境点之前及直到所有货物被放行的通关手续?**

*注:请包含最终放行前的所有清关程序时间，包括到达出境点前的时间，不包括运输时间。*

# 符合出口要求的总成本:在财政年度[插入上一完整财政年度]，以直接出口产品价值的百分比计算，符合所有出口要求的平均成本是多少，包括海关费用，其他所需付款，以及向海关经纪人或货运代理机构支付的款项，运输费用，贸易金融和保险服务?

*注意:请使用国际贸易术语解释通则FCA(货交承运人)。*

# 直接出口的货物中是否有通过电子方式订购并通过邮件包裹或快递服务运送的？(是/否)*(未记分)*

*注:请只考虑数额低于目的地国家最低限额的货物。*

# 出口线上订购商品的总时间: 从邮政或快递公司准备取货到货物送达的平均时间是多久？

1. **出口线上订购货物的总成本:** **以通过邮件包裹或快递服务运送的出口货物的总额的百分比计量，遵守边境管制机构、物流和处理要求的平均成本是多少？***注:请排除所有国内或国际税费。请使用国际贸易术语解释通则DAP(目的地交货)。*
2. **在财政年度[插入上一完整财政年度]，该机构直接进口的投入或供应材料 [或购买转售的制成品和材料]的主要原产国(或经济体)是什么?**
3. **在财政年度[插入上一完整财政年度]，当该机构进口投入或供应材料 [或购买转售的制成品和材料]时，主要入境点是机场，陆地过境点，还是港口或水路?**
4. **符合进口要求的总时间:在财政年度[插入上一完整财政年度]中，这些直接进口的投入和供应材料[或购买转售的成品和材料]平均需要多长时间才能由所有边境管制机构放行，包括到达入境点之前及直到所有投入和供应材料被放行的清关程序?**

*注:请包括放行前的所有清关程序时间，包括到达入境点前的时间。*

# 符合进口要求的总成本:在财政年度[插入上一完整财政年度]，以直接进口产品价值的百分比计量，符合所有进口要求的平均成本是多少，包括海关费用，其他必要的付款，以及向海关经纪人或货运代理机构支付的款项?

*注:请使用国际贸易术语解释通则DAP（目的地交货）。*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **维度 III——国际贸易实践中的效率** | | | |
| **指标** | **企业灵活度得分** | **社会效益得分** | **总分** |
| **符合出口要求的总时间**(66) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **符合出口要求的总成本**(67) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **符合进口要求的总时间**(68) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **符合进口要求的总成本**(70) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **出口线上订购商品的总时间**  (73) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **出口线上订购商品的总成本**(74) | **100 (16.67%)** | **n.a.** | **100 (16.67%)** |
| **总得分** | **100** | **n.a.** | **100** |

*注:*n.a. =不适用(指对企业或社会的影响不明确或不存在的情况)。FFP =公司灵活性分数;SBP =社会效益分数。