

数字贸易壁垒与数字化转型的政策走势

——基于欧洲和 OECD 数字贸易限制指数的分析

赵瑾

内容摘要：文章基于欧洲“数字贸易限制指数”(DTRI)和 OECD 数字服务贸易限制指数(数字 STRI)研究发现,目前影响数字贸易发展的壁垒主要是关税壁垒、非关税壁垒和数据限制。其中,非关税壁垒包括贸易限制、投资限制、财政限制、自然人流动限制和知识产权等。数据限制包括数据政策、平台责任、内容访问等。近五年数字贸易壁垒有强化的趋势,且发展中国家普遍高于发达国家。推动数字贸易发展的关键是制定国家数字发展战略和综合政策,加快数字化转型。实现数字化转型的有效路径是扩大数字市场开放,防范数字安全风险、加强技能培训、实行技术创新,强化战略协调和国际合作。

关键词：数字贸易壁垒 数字贸易限制指数 数字化转型 综合政策框架

DOI:10.14114/j.cnki.itrade.2021.02.010

随着数字技术的发展,数字化生产、数字化消费、数字化创新推动世界经济进入数字全球化发展新阶段。数字技术跨越时空,将不可贸易的服务可贸易化,改变了商业模式,扩大了国际贸易的规模、范围和速度,有利于培育经济发展新动能,实现经济可持续增长。但目前国际社会普遍认为,各国对数字跨境传输等限制措施阻碍了数字贸易、数字化转型与数字经济发展。研究数字贸易壁垒的表现形式和特点,把握推动数字化转型的政策走势,对“十四五”时期加快产业数字化和数字产业化发展,发挥数字贸易在经济增长与可持续发展中的作用具有重要意义。

一、数字贸易框架、数字贸易壁垒与数字贸易限制指数

对于什么是数字贸易,长期以来国际社会没有标准的答案。2020年经合组织、世界贸易组织和国际货币基金组织共同发布的《数字贸易测度手册》界定了数字贸易,并构筑了数字贸易的基本框架(见图1)。数字贸易是指通过计算机网络,以数字订购和/或数字交付方式进行商品或服务的国际交

易。数字贸易基本框架由交易主体、交易客体、交易方式组成,系统回答了谁在交易(买方与卖方),在哪儿交易,交易什么(产品类型),如何交易的问题。在数字贸易框架下,交易主体是企业、居民、政府、为居民服务的非营利机构。交易的产品包括货物和服务,交易方式(类型)主要是以数字方式订购、数字方式交付。

如何测度数字贸易壁垒?目前国际上衡量数字贸易壁垒的量化指标有两个。一是欧洲的“数字贸易限制指数”(DTRI)(见表1)。DTRI由欧洲智库“欧洲国际政治经济中心”(ECIPE)发布,重点对全球64个国家和地区的数字贸易开放度进行评估。该指数从财政限制和市场准入、企业设立限制、数据限制、贸易限制四个方面,考察限制货物、服务、投资、人员和数据流动的贸易政策。二是 OECD 数字服务贸易限制指数(数字 STRI)。数据库涵盖46个国家(包括36个 OECD 国家、10个非 OECD 国家),数字贸易限制措施主要划分为五大类,即基础设施和连通性、电子交易、支付系统、知识产权、影响数字服务贸易的其他壁垒,以贸易限制的综合指数考察各国数字贸易壁垒,指数值介于0和1之

[课题信息] 本文是国家社会科学基金重点项目“中国服务贸易发展战略研究”(19FJLA002)阶段性研究成果。

[作者信息] 赵瑾,中国社会科学院财经战略研究院研究员、博士生导师。电子邮箱:zhaojin@cass.org.cn。

间，0 表示数字贸易的开放环境，1 表示完全封闭的制度。

从两大国际指标体系看，影响数字贸易发展的限制政策主要是关税壁垒、非关税壁垒和数据限制。

(一) 关税壁垒

关税壁垒是指对 ICT 产品及其投入征收关税和建立贸易救济措施（对数字商品征收反倾销税、反补贴税和保障措施）。WTO 信息技术协议（ITA）虽然降低了数字产品的关税，但因有些国家没有签署相关协议，对数字贸易产品继续实行较高的关税。

欧洲 DTRI 指数显示，目前只有中国香港、挪威和新加坡对数字产品实行零关税，而且没有建立数字产品的贸易保护措施。拉丁美洲和亚洲对信息技术产品及其投入征收的最高关税率和平均最惠国关税率最高，其中阿根廷、中国、巴基斯坦和越南的最高关税率高达 35%。同时，有 13 个国家对数字产品采取了贸易救济措施，采取的措施主要是征收反倾销税，很少运用保障措施，没有发现征收反补贴税。

(二) 非关税壁垒

非关税壁垒是指除关税外影响数字贸易的其他政策措施，包括贸易限制、投资限制、财政限制、

自然人流动限制和知识产权等。

1. 贸易限制

贸易限制是指对商品和服务进出口实行的各种限制，包括数量限制、许可证要求、政府采购、技术性贸易壁垒等。数量限制指限制数字商品的进出口、市场本地化要求、限制在线销售特定产品等。许可证要求指对从事电子商务的许可证要求或授权。政府采购限制包括对数字商品和服务的优惠采购计划（排除外国公司、本地内容要求等）；要求放弃专利、源代码或商业秘密；技术要求（加密技术、产品标准和格式）等。如印度在政府采购中要求国内制成品占比；对国产设备实行优惠政策，对影响安全的电信产品要求优先考虑国内制造。欧洲 DTRI 指数显示，金砖国家和 MINT（墨西哥、印度尼西亚、尼日利亚、土耳其）的政府采购限制居前 15 位，澳大利亚、日本、韩国和美国是 15 个限制较强的国家。欧共体在政府采购方面相对比较开放。技术性贸易壁垒包括电信标准、产品安全认证、产品审查与测试要求、加密要求等。如电信标准制度缺乏透明度，产品安全认证不符合国际标准的产品审查与测试要求，以国家安全为由禁止使用数字商品或服务，强制使用不符合国际标准的加密标准等。

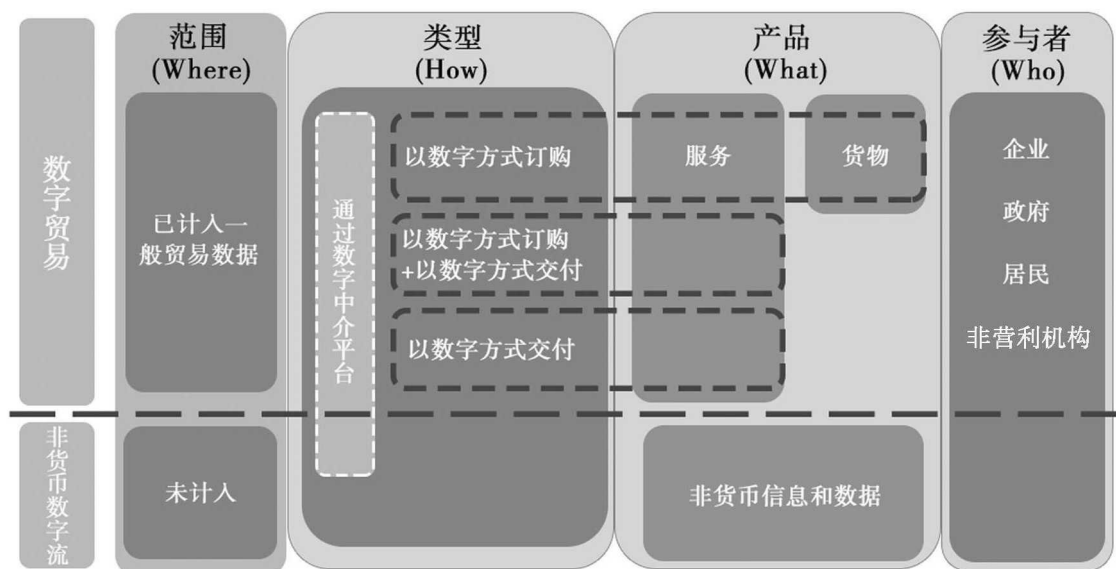


图 1 数字贸易基本框架

资料来源：OECD, WTO and IMF (2020), Handbook on Measuring Digital Trade, Version 1。

表1 欧洲数字贸易限制指标

类别	限制措施	具体内容
财政限制和市场准入	关税和贸易保护	—对 ICT 产品及其投入征税 —对 ICT 产品及其投入征反倾销税、反补贴税和实施保障措施
	税收和补贴	—数字商品和产品税收制度 —在线服务税收制度 —数据使用税 —补贴和税收优惠的歧视性政策
	政府采购	—涵盖数字商品和服务的优惠采购制度 —要求放弃专利、源代码或商业秘密 —技术要求（如加密技术、产品标准和格式）
企业设立限制	外商投资	—对外国所有权的限制措施 —对董事会和经理人的限制措施 —投资与并购审查 —与外商投资有关的其他限制性措施
	知识产权	—专利 —版权 —商业秘密 —与知识产权有关的其他限制措施
	竞争政策	—竞争 —与竞争政策有关的其他限制性措施
	商业流动	—配额、劳动力市场测试和居住时间期限 —与商业流动相关的其他限制措施
数据限制	数据政策	—数据跨境流动限制 —数据保留 —数据隐私的主体权利 —数据隐私的管理要求 —违规处罚 —与数据政策有关的其他限制措施
	平台责任	—避风港框架 —通知与删除制度 —与平台责任相关的其他限制措施
	内容访问	—网络内容的审查和过滤 —宽带和网络中立性 —与内容访问相关的其他限制措施
贸易限制	贸易数量限制	—数字商品进口限制 —市场的本地内容要求 —数字商品出口限制
	标准	—电信标准 —产品安全认证（EMC/EMI、无线传输） —产品审查与测试要求 —加密要求 —与标准相关的其他限制措施
	在线销售与交易	—交易实现障碍 —域名（DNS）注册要求 —在线销售 —消费者保护法对在线销售存在歧视性

资料来源：ECIPE（2018），Digital Trade Restrictiveness Index。

2. 投资限制

投资限制是指限制外国公司进入本国市场的政策措施,包括对外国所有权的限制措施(外国最大持股要求、合资要求、最低资本金要求、外国公司数量配额等)、对董事会和经理人的限制(国籍或居住地要求)、投资和收购的国家安全审查、与外国投资有关的其他限制性措施等。

3. 财政限制

财政限制是指对数字产品的税收与补贴政策,包括数字产品的歧视性征税、在线服务的歧视性征税、数据使用税、补贴和税收优惠的歧视性政策等。欧洲 DTRI 指数显示,新兴经济体采取的财政限制措施最强,排名前 10 位的国家大多是新兴经济体,法国和日本分别排第 6 位和第 8 位。在税收方面,巴西对数字商品和服务高额征税,鼓励企业在当地生产个人电脑;土耳其对计算机光盘、CD、DVD 和其他技术设备征收版权税;尼日利亚对数据服务除征税 5% 外,另外加征 2% 的增值税等。在补贴方面,印度尼西亚和俄罗斯实行歧视性的财政补贴,如印度尼西亚只对国内企业提供出口融资等。

4. 自然人流动限制

该限制包括岗位数量配额、劳动力市场测试和居住时间期限等。如罗马尼亚对三类外国自然服务供应商(即公司内受让人、合同服务供应商和独立服务供应商)实行配额,对非欧盟公民进行劳动力市场测试,对服务供应商的最初居住时间控制在 90 天内等。欧洲 DTRI 指数显示,对所有类型的服务供给实行劳动力市场测试的国家主要是新兴经济体,如中国、巴西、文莱、巴基斯坦和秘鲁,但也有澳大利亚、奥地利、比利时和法国等发达经济体。

5. 知识产权

知识产权是指与数字产品相关的知识产权法律制度,包括版权、专利、商标和商业秘密。如在商标与版权方面对外国人或公司实行歧视性待遇,强制要求披露商业秘密,对知识产权侵权行为执法不力等。

(三) 数据限制

数据限制是指对数据使用和跨境流动实行的限制措施,包括数据政策、平台责任、内容访问等(见表 1)。其中,数据政策包括数据跨境流动限制、数据保留、数据隐私的主体权利、数据隐私的管理要求、

违规处罚,以及与数据政策有关的其他限制措施;平台责任包括避风港框架、通知与删除制度、与平台责任相关的其他限制措施;内容访问包括网络内容的审查和过滤、宽带和网络中立性、与内容访问相关的其他限制措施。

二、数字贸易壁垒的主要特点

在数字经济时代,影响数字贸易发展的政策手段与影响货物贸易、服务贸易的手段既有相似点,也有明显差异。从国际数字贸易壁垒两大限制指数看,数字贸易壁垒已呈现新的特点。

第一,从经济体来看,数字贸易限制水平高低与一国经济发展水平呈负相关。一般来说,经济不发达的国家,数字贸易限制水平较高,经济发展水平较高的国家,数字贸易限制水平较低。如图 2 所示,DTRI 指数表明,发达国家的限制度较低,新兴经济体和发展中国家限制度较高。如表 2 所示,全球 65 个国家排名中,数字贸易限制指数最高的前 10 个国家中,除法国外,其他均为新兴经济体和发展中国家。在新兴经济体中,中国数字贸易限制指数最高,其次是俄罗斯、印度、印度尼西亚、越南、巴西、土耳其和阿根廷。

值得关注的是,虽然美国、法国、德国是发达经济体,但 DTRI 指数表明,在欧洲,法国、德国是数据限制最多的两个国家,限制指数均高于平均值,法国也是世界上数字贸易限制指数全球排名前十大国中唯一一个欧洲国家。同样,美国虽然是数字经济大国、全球著名数字公司所在地,但其数字贸易限制指数也略高于 65 国的平均值。

第二,从国家分布看,小型经济体、服务业在 GDP 占比较高的国家/地区,市场开放度较高。如图 2 所示,DTRI 指数显示,65 个国家中,新西兰是数字贸易市场开放度最高的国家,对数字贸易很少有限制。其他国家或地区依次是冰岛、挪威、爱尔兰和中国香港。数字贸易市场开放度最高的五个经济体的特点是小型经济体,对国际市场依存度高,且服务业占比高于其他国家。对数字经济的大多数领域实行自由贸易政策,有利于推动生产力发展,促进研发、设计等知识密集型产业投资,加速数字经济发展。

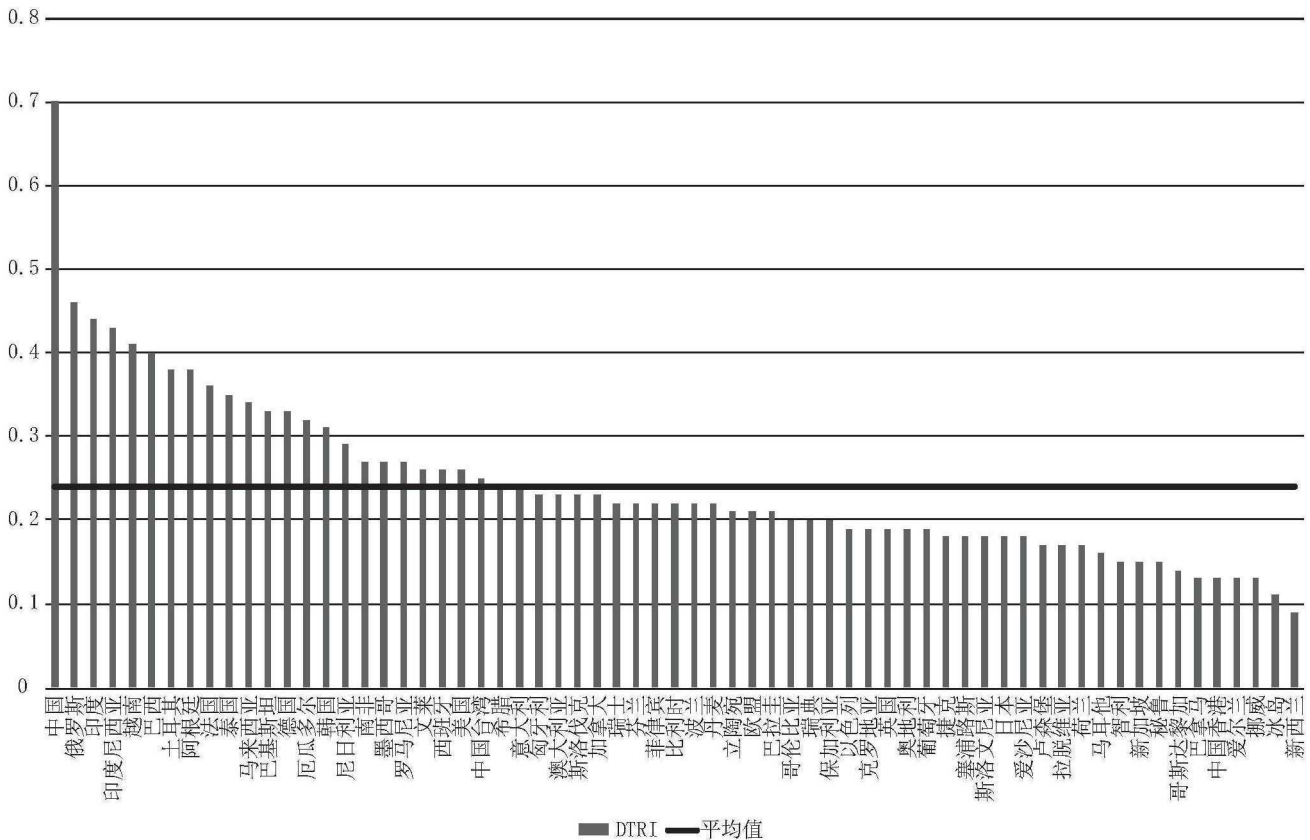


图2 数字贸易壁垒：国家差异

资料来源：ECIPE (2018), Digital Trade Restrictiveness Index。

第三，从数字贸易限制措施看，发达国家数字贸易保护的主要手段是财政限制、企业设立限制和数据限制，发展中国家采取各种手段实施限制。如表2所示，DTRI指数与措施的国际排名显示：实行财政限制和市场准入限制的前10个国家中，以新兴经济体与发展中国家为主，但美国位居第10位；对企业设立实行限制的前10个国家中，主要是新兴经济体和发展中国家，但发达国家瑞士、法国分别居第6位和第10位；实行数据限制的前10个国家中，主要是新兴经济体与发展中国家，位居前三位的国家分别是中国、俄罗斯和土耳其，但法国、德国和丹麦分别排名第4位、第7位和第10位；实行贸易限制的前10个国家都是新兴经济体和发展中国家。

以数字经济大国为例，美国和中国作为数字经济大国，以及发达国家与发展中国家的代表，美国数字贸易限制指数全球排名第22位，但其财政限制指数和企业设立限制指数全球分别排名第10位和第

12位。其中财政限制措施中，税收补贴政策居全球第14位，政府采购限制居全球第5位；企业设立限制措施中，对外商投资限制政策排名全球第13位，竞争政策全球排名第9位。中国数字贸易限制指数全球排名第1位，其数据限制、企业设立限制、贸易限制均居全球首位（见表2）。

第四，从数字贸易政策变化看，近五年数字贸易壁垒有强化的趋势。如图3所示，OECD数字贸易限制指数显示，与2014年数字贸易限制指数平均值0.165相比，2019年平均值达0.182，限制指数高于2014年，其中有13个国家的限制指数高于2014年，分别是土耳其、沙特阿拉伯、印度、奥地利、冰岛、拉脱维亚、波兰、俄罗斯、日本、巴西、中国、斯洛文尼亚和韩国。2019年，46个国家中，高于平均限制指数的国家达15个，按高低排序依次是中国、印度尼西亚、沙特阿拉伯、印度、南非、俄罗斯、阿根廷、哥伦比亚、巴西、冰岛、土耳其、波兰、智利、拉脱维亚和奥地利。

表 2 数字贸易限制指数与措施国际排名

排名	DTRI	A. 财政限制和市场准入	B. 企业设立限制	C. 数据限制	D. 贸易限制
1	中国	印度	中国	中国	中国
2	俄罗斯	巴西	泰国	俄罗斯	阿根廷
3	印度	中国	越南	土耳其	越南
4	印度尼西亚	阿根廷	中国台湾	法国	巴西
5	越南	巴基斯坦	马来西亚	印度尼西亚	印度尼西亚
6	巴西	印度	瑞士	越南	俄罗斯
7	土耳其	南非	厄瓜多尔	德国	印度
8	阿根廷	尼日利亚	印度	韩国	土耳其
9	法国	俄罗斯	俄罗斯	文莱	厄瓜多尔
10	泰国	美国	法国	丹麦	马来西亚

资料来源：ECIPE (2018), Digital Trade Restrictiveness Index。

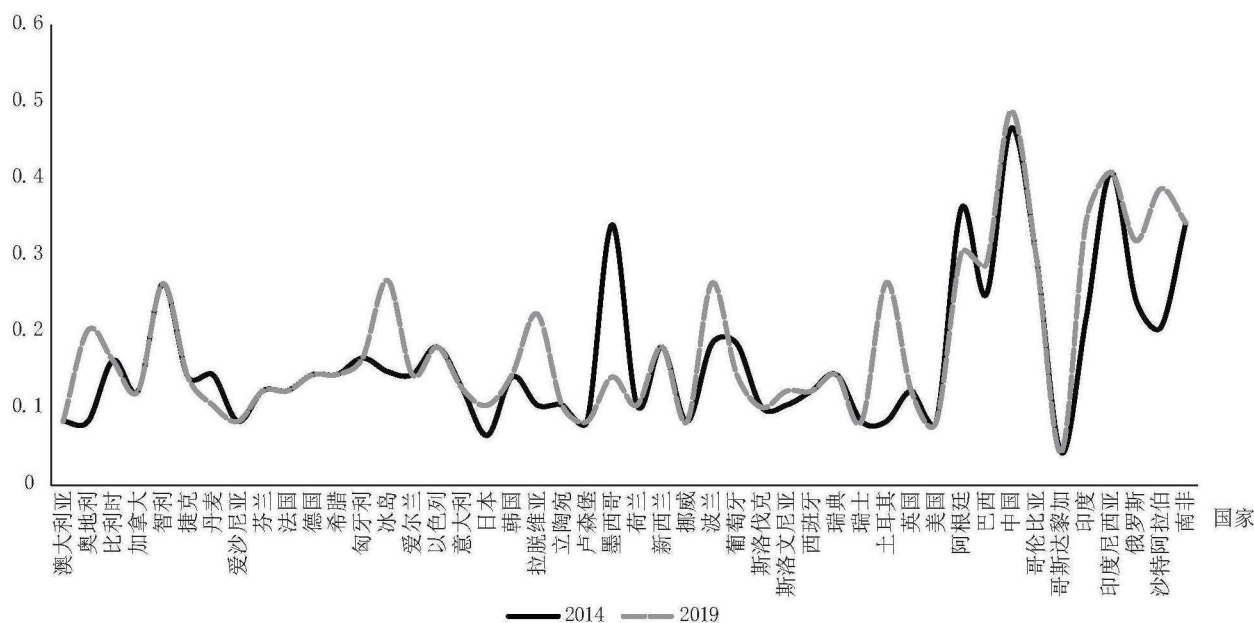


图 3 OECD 数字贸易限制指数

数据来源：OECD。

三、数字化转型面临的主要挑战

数字化大大降低了国际贸易成本，提高了服务可贸易程度，促进了全球价值链协调，扩大了国际贸易的规模、范围和速度。数字贸易发展不仅有利于促进经济增长，而且有利于中小企业低成本进入国际市场，增加妇女就业、环境保护，推动经济可持续发展。

产业是贸易发展的基础，数字贸易的大发展取决于国内产业数字化转型。如表 3 所示，国际研究显示 (OECD, 2017)，未来实现数字化目标面临的十大主要挑战是：意识，实施，执行；协调，包括多方利益相关者，多方和多层次治理协调；技能，培训，教育；公共投资或资金；技术，包括标准和协同性；信任，包括隐私、安全、消费者保护；法律和监管；政策设计和措施；信息技术的采用、商业数字化、创新；

表3 实现数字发展政策目标的主要挑战

2017年主要挑战排序（由弱到强）	未来3~5年的主要挑战排序（由强到弱）
1. 意识，实施，执行	1. 意识，实施，执行
2. 技能，培训，教育	2. 协调，包括多方利益相关者，多方和多层次治理协调
3. 协调，包括多方利益相关者，多方和多层次治理协调	3. 技能，培训，教育
4. 政策设计和措施	4. 公共投资或资金
5. 法律和监管	5. 技术，包括标准和协同性
6. 技术，包括标准和协同性	6. 信任，包括隐私，安全，消费者保护
7. 信息技术的采用、商业数字化、创新	7. 法律和监管
8. 公共投资或资金	8. 政策设计和措施
9. 私人投资或获得融资	9. 信息技术的采用、商业数字化、创新
10. 信任，包括隐私，安全，消费者保护	10. 私人投资或获得融资

资料来源：OECD（2017），OECD Digital Economy Outlook 2017。

私人投资或获得融资。OECD发布的《2020年数字经济展望》显示，2019年22国实现国家数字战略政策目标面临的主要挑战是：数字鸿沟、预算和资金限制、利益相关者的协调和互动、制定有效的监管工具和框架、适应数字技术的快速发展、创新与安全的平衡等。G20在数字化发展中面临的主要挑战是：获得数字技术和服务；数字基础设施；支持数字基础设施和新的商业模式；制定数字标准；信息技术部门监管、数字安全、技能与数字经济；数字化、中小企业、初创企业和活力；数字时代的消费者权利；数字化和法律框架。

数字化转型正在从根本上改变国际贸易格局。消除数字贸易壁垒，推动数字贸易发展，必须迎接数字化发展的挑战，从国家战略层面制定综合经济社会发展政策。

四、未来数字化转型和市场开放的政策走势

近年来OECD相继发布了《G20数字转型的关键问题》（2017）、《数字贸易和市场开放》（2018）、《衡量数字变革：未来路线图》（2019）、《衡量企业数字安全风险管理办法》（2019）和《数字化综合政策框架》（2020）等研究报告，针对数字化转型提出了一系列政策主张。从大国数字经济战略与政策框架看，数字贸易政策超越贸易本身，涉及经济社会、民生福祉、可持续发展等众多领域，制定数字发展战略与政策是加快实现数字化转型，推动数字贸易发展的关键。

（一）战略定位

数字化转型与数字经济发展需要国家顶层设计，制定发展战略。有效的战略旨在促进和发展信息技术，加强信任和电子政务，提高数字技能和教育，应对网络治理、数字风险等全球性挑战。一是制定国家数字发展综合战略。数字化转型是系统工程，涉及经济社会发展诸多领域，为确保政策的一致性，OECD主张建立综合政策框架。综合政策包括访问、使用、创新、就业、社会、信任和市场开放七个方面（见表4）。二是制定数字发展专项战略。为解决影响数字经济发展的主要障碍和关键问题，应制定有针对性的战略，精准施策。如制定国家宽带战略，通过将互联网连接到经济发展落后的偏远地区，弥补数字鸿沟，实现数字经济的包容性增长；制定国家网络安全战略或国家数字安全风险战略，增强企业、消费者对数字化转型发展的信任；制定国家隐私战略，通过保护数据隐私，让数字技术造福人类。三是制定数字化转型战略，通过利益相关者参与政策制定，确保致力于数字化转型的所有领域和部门政策协调一致和有效执行。

（二）战略协调

数字化发展跨领域、跨部门，涉及企业、消费者和国际伙伴等不同利益相关者。为确保政策协调一致，OECD强调，国家数字化战略应阐明数字化转型有助于实现包容性增长、提高人民福祉、推动可持续发展的愿景，并与现存国家战略，如宽带发展战略、数字安全战略、创新发展战略等协调。协调的内容包

表4 通向数字经济的综合政策框架

类别	政策	类别	政策	类别	政策
1. 访问	投资 通信基础设施和服务 竞争 区域发展	4. 就业	劳动力市场 技能 社会保护 税收和福利 区域发展	7. 市场开放	贸易 投资 金融市场 竞争 征税
2. 使用	数字政府 投资 商业活力 中小企业 技能 数字安全和隐私保护	5. 社会	社会政策 技能 税收和福利 环境 保健 数字政府		
3. 创新	创业精神 中小企业 竞争 科学和技术 数字政府 部门政策和法规	6. 信任	数字风险管理 中小企业 隐私 数字安全 保护消费者		

资料来源：OECD（2020），Going Digital Integrated Policy Framework。

括标准协调、政策协调、国内外监管协调等。

（三）政策评估

为提高财政支出的质量、合法性和有效性，OECD 强调任何新的战略都应进行监测和评估。监测和评估可使决策者了解数字转型的动因和障碍、过去和当前政策的有效性、一国数字发展状况等，对布局战略优先事项、选择政策措施和手段，以及资金分配至关重要。成功的战略需要有明确的执行期限和可量化的目标，并设立相关指标监测进展情况，应以行动计划目标为标准，监测战略目标和实现其他相关国内外高层次政策目标的进展情况。在战略执行周期结束时，进行系统评估和评价应成为更新现有战略或准备新战略的基础。OECD 竞争政策评估工具确立了评估的三种路径：制定和审查政策；对现有法律法规进行总体评估；评估新的法律法规草案。

（四）战略实施与政策导向

数字化转型与市场开放涉及政府、企业、消费者等利益相关者，扩大数字市场开放，防范数字安全风险、提升数字技能、实行技术创新、加强国际合作，有利于战略协调与战略实施。

1. 数字开放

数字经济时代以数字交易为核心，数字市场开放是实现数字化转型，扩大数字贸易规模、范围、速度的关键。如何进行市场开放？OECD 发布的《市场开放指导原则》制定了六项原则：（1）透明度。规则发布、决策过程要透明，及时向 WTO 通报相关措施。鉴于数字经济的复杂性，透明度对确保法规有效和利益相关者正确理解至关重要，及时提供最新信息，使不同利益相关者参与决策，有利于降低市场交易成本。（2）非歧视性。创造公平竞争的市场环境，共享平等的市场机会，有利于最大限度减少市场扭曲，最大化获得贸易利益。（3）避免不必要的贸易限制。避免对电子商务的使用和发展设置不必要的障碍，不对以电子方式提供服务的企业实行事先授权或任何其他要求。（4）国际政策协调。（5）互认。推动技术、标准、法律监管方式等互认，有利于克服各国监管的异质性，提高物联网时代数字贸易效应。（6）竞争。

数字开放的关键政策包括贸易、投资、金融市场、竞争与税收等。OECD 强调数字市场开放要强化

其整体性与协调性 (OECD, 2019)。因数字化转型涉及货物、服务和数字连接背后贸易政策等诸多问题,如关税壁垒、非关税壁垒、贸易便利化、市场准入、国民待遇、国内监管、支付、数字连接的基础设施、电信服务等,要获得数字化转型利益,应从整体上通盘考虑贸易政策与其他政策的协调,并有效运用竞争政策、税收政策等其他政策实现共同目标。同时,针对数字贸易的国际性和异质性,为克服不同国家监管类型和监管程度差异对数字贸易的影响,各国应加强国际对话和国际合作,减少负外部性。

2. 数字风险与安全

数字化发展面临的巨大挑战是数字风险,如网络欺诈、虚假信息与网络攻击等。2020年世界经济论坛将数据欺诈或被窃、网络攻击列入未来十年可能发生风险的第六、第七位。在数字化转型中,能否有效管控风险是成功实现数字化转型的关键。OECD (2019) 强调要从经济与社会两个层面关注数字安全风险。为有效控制和管理风险,OECD 制定了衡量数字安全风险的框架,包括六个模块和十八个相关指标。六个模块包括:人口统计、数字安全风险治理、数字安全风险评估、降低数字安全风险实践、数字安全风险转移实践、数字安全风险意识和培训。该框架充分借鉴了 OECD 关于数字安全风险促进经济和社会繁荣的建议 (OECD, 2015),如意识、技能和授权,责任,人权与基本价值观,合作,风险评估与处理周期,安全措施,创新等。

长期以来,人们将数字安全风险视为技术问题,但随着数字安全风险性质和规模的变化,G20 经济体正在重新评估风险中的技术作用。近年来,许多政府和利益相关者都强调要从经济和社会层面考虑数字安全风险的重要性。数字安全涉及多个领域,包括经济和社会繁荣、技术、执法、国家和国际安全等。因数字化转型大大增加了经济活动的相互依赖性、系统的复杂性,以及跨部门和跨边界的系统性风险,OECD 强调各国政府必须采取政策,加强对关键基础设施和服务运营商数字安全风险的管理,并运用物联网、人工智能、大数据分析和区块链等技术。

3. 数字鸿沟与技能培训

数字技术的发展在有技能和无技能运用该技术

的人之间形成了数字鸿沟。该技能包括纯粹的数字技能,也包括安全遨游网络世界所需的情感和社交技能。为防止数字技术引发社会不平等风险,消除数字鸿沟,OECD 倡导进行技能投资、教育投资、开展有针对性的技能培训、建立免费在线培训平台等。

4. 创新

创新是经济发展的第一动力。数字创新是实现数字变革的根本动力,它不仅改变了货物贸易与服务贸易形态,而且改变了商业模式。实现创新需要综合考虑各方面政策,包括创业和中小企业、科学和技术、竞争、数字政府,以及能源、金融、教育、运输、卫生和教育等部门政策。在此,OECD 特别强调,一要充分发挥公共部门在基础科学研究中的作用。因私营企业往往不愿意投资成本高、投资回报不确定的项目,如互联网、全球定位系统 (GPS) 等,在基础科学研究中,公共部门必须发挥重要作用。二要在创新中加强公私伙伴关系,加快创新成果的商业化。为此,应实行支持研发和创新的激励政策,如保护知识产权制度、研发税收抵免的税收激励措施等。三要实行数字开放与共享。目前人们已普遍认识到数据和数据分析作为创新来源的重要性,数据时代创新受数据驱动,商业模式创新建立在收集和分析大量数据基础上。公共部门生产和消耗大量数据,开放政府数据,可以推动公共部门的创新和效率。同时,数字技术也可以帮助政府更好制定、设计和执行政策和法规,提高效率,减少浪费。

5. 加强国际合作与对话

不同国家对不同类型产品和服务采取不同程度的监管,为防止异质性监管的国际负面溢出效应影响产品与服务的跨境流动,形成贸易壁垒,在数字市场开放中,应加强国际对话与国际合作。同时,互联网的全球性,数字技术的全球应用、传播和跨国性,也促使几乎所有国家的数字安全战略都要求加强国际合作。如参加相关的区域和国际论坛,建立双边和多边关系,分享经验和最佳做法;建立国家联络点,及时处理数字安全风险相关问题;加强机构间国际合作与协调,及时修改和建立适应数字化经济和社会发展的法律等。

参考文献

- [1] Casalini F, López González J, Moisés E. Approaches to Market Openness in the Digital Age [R/OL]. (2019-01-21) [2020-12-15]. <http://dx.doi.org/10.1787/818a7498-en>.
- [2] ECIPE. Digital Trade Restrictiveness Index [EB/OL]. (2018-04) [2020-12-10]. <https://ecipe.org/dte/dte-report/>.
- [3] Ferencz J, Gonzales F. Barriers to Trade in Digitally Enabled Services in the G20 [R/OL]. (2019-10-03) [2020-12-12]. <http://dx.doi.org/10.1787/264c4c02-en>.
- [4] López González J, Ferencz J. Digital Trade and Market Openness [R/OL]. (2018-10-08) [2020-12-15]. https://www.oecd-ilibrary.org/trade/digital-trade-and-market-openness_1bd89c9a-en.
- [5] OECD. OECD Digital Economy Outlook 2017 [R/OL]. (2017-10-11) [2020-12-11]. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en>.
- [6] OECD. Key Issues for Digital Transformation in the G20 [R/OL]. (2017-01-12) [2020-12-12]. <https://www.oecd.org/g20/key-issues-for-digital-transformation-in-the-g20.pdf>.
- [7] OECD. Measuring the Digital Transformation: A Roadmap for the Future [R/OL]. (2019-03-11) [2020-12-16]. <https://dx.doi.org/10.1787/9789264311992-en>.
- [8] OECD. Measuring Digital Security Risk Management Practices in Businesses [R/OL]. (2019-06-21) [2020-12-16]. <https://doi.org/10.1787/7b93c1f1-en>.
- [9] OECD. Recommendation of the Council on Digital Security Risk Management for Economic and Social Prosperity [R/OL]. (2015-09-17) [2020-12-15]. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0415>.
- [10] OECD. Going Digital Integrated Policy Framework [R/OL]. (2020-02-14) [2020-12-16]. <https://doi.org/10.1787/de930adc-en>.
- [11] OECD, WTO and IMF. Handbook on Measuring Digital Trade, Version 1 [EB/OL]. [2020-12-10]. <http://www.oecd.org/fr/sdd/stats-echanges/handbook-on-measuring-digital-trade.htm>.
- [12] World Economic Forum. The Global Risks Report 2020 [R/OL]. (2020-01-15) [2020-12-12]. <https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020>.

Digital Trade Barriers and Policy Trends of Digital Transformation —Analysis Based on Europe and OECD Digital Trade Restriction Index

ZHAO Jin

(National Academy of Economic Strategy, CASS)

Abstract: Based on the European “digital trade restriction index” (DTRI) and OECD digital service trade restriction index (Digital STRI), this paper found that the main restrictive policies affecting the development of digital trade are tariff barriers, non-tariff barriers and data restrictions. Among them, non-tariff barriers include trading restrictions, foreign investment restrictions, fiscal restrictions, restrictions on the mobility of natural persons and intellectual property rights. Data restrictions include data policies, intermediary liability, content access, etc. In the past five years, digital trade barriers have tended to strengthen, and the developing countries are generally higher than the developed countries. The key to promoting the development of digital trade is to formulate national digital development strategies and integrated policies to accelerate digital transformation. The effective path to achieve digital transformation is to expand the opening of the digital market, prevent digital security risks, strengthen skills training, implement technological innovation, and strengthen strategic coordination and international cooperation.

Keywords: digital trade barriers; digital trade restriction index; digital transformation; comprehensive policy framework

JEL Classification: F13, F20, F29, F50

(责任编辑: 李秀婷)