



统计委员会

第四十四届会议

2013年2月26日至3月1日

临时议程* 项目3(f)

供讨论和决定的项目：国际贸易统计

国际贸易统计

秘书长报告

摘要

本报告应统计委员会第四十三届会议的要求编写(见 E/2012/24, 第一节 A 段)。本报告借鉴了全球统计系统各工作队针对综合经济统计、把贸易与商业统计相结合、贸易与全球生产、增值贸易、多国企业统计和外国直接投资等专题开展的工作。本报告由联合国统计司在国家统计局和国际组织的专家支持下编写。

本报告介绍了新出现的对新国际贸易统计的政策需求、概述了官方贸易统计的现状、说明了在全球价值链和增值贸易计量方面的新举措并对许多工作队在这个领域的工作缺乏协调表示了关切。该报告提议编制国际贸易和经济全球化的总体框架,以确保统计方法、数据汇编和数据传播的一致性,同时编制协调这一过程的适当机制。统计委员会不妨对本报告最后一节的这项建议发表意见。

* E/CN.3/2013/1。



一. 引言

1. 在 2012 年第四十三届会议上，统计委员会要求讨论国际贸易统计问题的未来发展方向。这项要求是按照统计委员会午餐讨论会关于官方贸易统计所面临挑战的讨论结果提出的。鉴于官方贸易统计领域逐步纳入新的数据需求，全球商业模式迅速变化和生产过程地理位置分散需要对编制更多相关数据的要求作出更快速的反应。

2. 2011 年 2 月 2 日至 4 日几个机构组织了贸易统计问题全球论坛，¹ 以明确地探讨国际贸易计量现有数字是否正确的问题。论坛与会者不仅有贸易统计人员，而且有政策制定者、经济学家和研究人员，还包括若干高级官员，这突出地显示了该专题的重要性。他们的发言对目前的国际贸易统计不足以答复国际贸易有关政策问题一致表示关注。服务贸易则需要更多和更好的统计数据。把贸易与其他经济和社会统计相结合，也是更好地了解贸易在全球生产过程中的地位的必有条件。需要从法律、金融、经济和地理角度更多地了解贸易公司及其治理方式。论坛最后通过了三点愿景声明，² 即实现下列目标：(a) 把贸易与其他经济、社会、环境和金融统计相结合，增强贸易统计的相关性；(b) 参与国际贸易统计数据汇编和分发的国家组织之间加强合作；(c) 改进贸易统计分类。

3. 自论坛开设以来，这些专题得到持续的关注，其中更加注重编制更好的全球价值链信息的需要，这反映了国际上增值生产和贸易分散的情况。例如，2012 年 6 月 14 日哥伦比亚大学金融和经济学教授魏尚进在美国和中国经济与安全审查委员会就不断发展的美国与中国贸易和投资关系作证。他的证词证明了一种观点，即对于评估一国真正的比较优势、其双边国际贸易收支和贸易政策的影响，标准的官方贸易统计数据是不够的，应采用增值贸易估计数。证词中提出的主要论点是，官方贸易统计数据中没有考虑到进口投入占出口货物的数额。因此，在中国和美国关于货物的双边谈判中仅仅使用官方贸易统计数据是不够的，因为这些统计数据的内容(和增加值)主要来源于一个或多个其他国家。³ 美国国际贸易委员会等机构已经发表了具有类似结论的报告。

4. 2012 年 9 月 19 日经济合作与发展组织(经合组织)、世界贸易组织(世界贸易组织)和联合国贸易和发展会议(贸发会议)在北京与中国商务部一起举办了关于全球价值链及其对贸易、投资、统计和发展中国家的政策影响的高级别会议。经

¹ 全球论坛由联合国统计司、欧盟统计局、世界贸易组织和联合国贸易和发展会议组织，在日内瓦世界贸易组织总部举行。

² 参阅 http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htm。

³ 关于有关证词，参阅 http://www4.gsb.columbia.edu/filemgr?&file_id=7311138。关于美国国际贸易委员会公布的具有类似意见的报告，参阅 http://www.usitc.gov/journals/Added_Trade_Balance_final_7_12.pdf 和 <http://go.worldbank.org/R156ABXQQ0>。

合组织秘书长安赫尔·古里亚在会上指出，日益扩大的国际分散过程对我们如何看待和理解对外贸易和投资的传统智慧提出了挑战。古里亚先生认为，我们需要计量何处增加了多少价值，需要创建一个能够捕获这些全球性联系的新的统计信息系统。他补充说，经合组织和世界贸易组织已提出了一项处理这个问题的重大举措，他们将在 2012 年底前提出增值贸易估计数的数据集。

5. 在同次会议上，世界贸易组织总干事帕斯卡尔·拉米发言如下，⁴ “出口生产中的高进口密度在参与供应链的国家间创造了前所未有的相互依赖性。出口不再仅仅是出口问题。进口已成为出口的要素。出口不再仅仅是‘他们’的问题，而是‘我们’的问题。为了了解贸易关系的真实性质，我们需要知道全球价值链上每个国家对最后产品的价值作出了何种贡献。我们还需要知道所作的贡献如何与价值链上下游其他国家的其他供应商所作的贡献相联系。为了确保贸易自由化在总体上创造就业机会……，我们就需要知道通过这项增值产生多少就业”。拉米先生说，实现这个目标的唯一途径是按增值衡量贸易。2012 年 10 月 1 日在哥伦比亚特区华盛顿布鲁金斯对话中，⁵ 他进一步解释说，在过去十年中技术和交通的进步已大幅度地减少了费用和距离的不确定性，扩大了全球价值链和改变了贸易。今天发展中国家的贸易份额已达到 50% 左右，而 2008 年仅占全球份额的三分之一左右。更重要的是，贸易性质也发生了变化。如今，近 60% 的世界商品贸易量是组件贸易。在亚洲，这一数字更接近于三分之二。平均出口商品中的进口含量占 40%，而 20 年前仅占 20%。进行最后组装的国家可能对产品的最后价值仅作出一小部分贡献。

6. 关于官方贸易统计局限性的讨论多年来一直列入统计界的议事日程，但是如果把这场讨论摆在决策者面前，魏教授的证词与经合组织和世界贸易组织领导人的发言是不同的，因为决策者可以(单方面)要求改变本国国际贸易统计的方法。为了将来维持相关和国际可比的贸易统计数据，全球统计系统需要通过联合国统计委员会采取迅速和全面的应对措施。

7. 在要求弥补国际贸易计量的数据差距背景下，本报告阐述了相关政策问题和紧迫的政策需求(第二节)。第三节说明了国际组织提出的关于国际贸易统计一些较长期目标的建议和澳大利亚统计局进行的相应可行性检查。第四节至第六节突出地说明了国际商品贸易统计和国际服务贸易统计等传统领域以及这两个领域国际分类的最新事态发展。第七节和第八节探讨了新兴的领域，具体来说是把贸易与其他经济统计相结合和增值贸易计量等领域。本报告的一项目标是表明国际商品贸易统计、国际服务贸易统计、关于外国分公司、外国直接投资和国际收支

⁴ 发言稿刊登在 http://wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl245_e.htm 上。

⁵ 参阅 http://wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl250_e.htm。

的相关统计需要更好的整合，以便探索国际贸易、经济全球化和国家间相互依存等方面重大政策问题的答案。

二. 政策问题

8. 2012年12月5日荷兰统计局公布了《国际化监测》⁶第五版，其中介绍了国际货物和服务贸易、外国直接投资、多国企业和交通运输方面的最新事态发展。此外，四个分析性章节深入地分析了企业动态和(日益)国际化在这方面的作用。这本出版物还阐述了相关的政策问题，如全球化对经济增长、创新、就业和可持续发展的影响以及国际贸易对创造就业机会的影响，同时考虑到贸易伙伴国或贸易产品的种类。荷兰统计局不仅有意提出对荷兰出口产业结构的见解，而且也有意了解其国际地位，例如它在寻求为什么2008-2009年金融危机对荷兰的影响小于大多数其他欧洲国家等问题的答案。通过把国际贸易与其他经济和社会统计相结合的方式，它可能找到面向国家的政策问题的答案，但是关于金融危机影响的问题答案需要了解全球价值链和国际贸易部门和金融部门之间相互依存的情况。

9. 以贸易对就业的影响为中心的政策问题对于世界各国政府都是至关重要的问题(例如，见经合组织最近公布的《国际贸易和就业的政策优先事项》⁷)。世界银行公布了最新的《2013年世界发展报告》，⁸其引人注目的题目是《工作》。作为贸易创造就业的实例，该报告突出地说明了斯里兰卡推动服装产业起飞的出口加工区的发展情况。这些经济飞地比该经济体的其他地方提供更好的基础设施和更有利的监管环境。结果是，它们吸引了外国直接投资大量流入并成为斯里兰卡很大一部分出口来源。这些加工区的当地生产商能够受益于集群效应。这个行业超越许多其他发展中国家的竞争对手，设法向价值链上端移动，把工厂变成设计中心。关于贸易自由化对劳动力市场的影响的几份研究报告试图估计贸易中的“工作含量”并推断何地创造了工作机会和谁从贸易和投资自由化中获了益。

10. 宏观经济冲击的影响。2008-2009年金融危机的特征是所有经济体的贸易出乎意料地同步崩溃。⁹各国更好地摸清汽车¹⁰和消费电子行业等某些行业的增

⁶ 《2012年国际化监测》，荷兰统计局，2012年，海牙。

⁷ Douglas Lippoldt 编著，电子出版物(经合组织，2012年，巴黎)。参阅 <http://www.oecd.org/site/tadicite/policyprioritiesforinternationaltradeandjobs.htm>。

⁸ 2012年，哥伦比亚特区华盛顿。参阅 <http://go.worldbank.org/TM7GTEB8U0>。

⁹ “危机后世界的全球价值链”，Olivier Cattaneo、Gary Gereffi 和 Correlia Starite 编著(世界银行，2010年，哥伦比亚特区华盛顿)，参阅 http://www.cgsc.duke.edu/pdfs/Gereffi_GVCs_in_the_Postcrisis_World_Book.pdf。

值情况，可以帮助决策者在危机蔓延到各个相互依存的经济体时，预测危机的可能影响。尽管金融危机对所有国家造成普遍的冲击，但是由于日本在某些行业价值链中的重要作用，像 2011 年首先影响日本的海啸那样的自然灾害，对经济上与日本相关联的那些国家带来更具体的经济冲击。了解在价值链中与其他国家经济的相互依存关系，将使各国政府能够更好地分析其国家经济体面临的风险。

11. 金融体系的稳定。最近一份国际货币基金组织(基金组织)的工作文件¹¹从金融方面探讨了宏观经济冲击的同样问题。在更加重视金融体系稳定的背景下，20 国集团请金融稳定委员会和国际货币基金组织查明和填补全球危机揭示的数据差距。为了满足这一要求，国际货币基金组织和金融稳定委员会与数据用户和汇编者进行了广泛的协商并围绕四个专题制定了一套建议：金融部门的风险累积、跨境金融联系、国内经济抗冲击的脆弱性和改善官方统计的交流。也许最重要的是根据这些建议制定较长期的愿景。归根到底，这个观点是把部门账户扩大为所谓从谁处来到谁处去的资金流数据，即在国内经济中和与世界其他区域往来中谁拥有谁的金融工具的数据。其愿景最终是编制从谁处来到谁处去的国内和跨界资金流数据。

12. 只要部门账户和跨境调查中使用前后一致的定义和概念，这些数据就可以用于理解国际金融体系和实体经济之间的关系。如果成功的话，分析师就能够确定一国国际贸易部门对另一国经济体金融和非金融机构的国内风险和跨界脆弱性问题。

三. 2020 年的贸易信息系统

13. 如贸易统计问题全球论坛所示，决策者、贸易分析师、经济学家和研究人员都强烈要求提供更加全面和综合的国际贸易和全球化数据，以便更好地了解它们对各国增长、经济发展、就业和生产、消费和投资方面的经济相互依存关系的影响。统计人员提供的国际贸易信息应能够满足这些需求。贸易统计与国民账户和国际收支的生产和金融方面更紧密地结合，也可以在探索贸易和发展之间动态关系方面增加这些数据的分析价值。然而，统计人员完成这项任务，还需要合适的工具、资源、体制安排和政治支持。

¹⁰ 参见 Timothy J. Sturgeon 和 Johannes Van Biesebroeck 撰写的“危机对发展中国家汽车行业的影响：全球价值链剖析”，世界银行第 5330 号政策研究工作文件(2010 年 6 月，哥伦比亚特区华盛顿)。

¹¹ 参见 Robert Heath 撰写的“为何 20 国集团数据差距举措和数据公布特殊标准与金融稳定分析正相关？”，2012 年 11 月。

14. 在这种情况下，2011 年联合国统计司、欧盟统计局和世界贸易组织编写了题为“2020 年国际贸易信息系统”的背景文件，¹² 它得到了国际商品贸易统计工作队和国际服务贸易统计工作队的认可。它详细说明了未来十年改善国际贸易统计要采取的步骤和要实现的目标。具体而言，该文件提到最迟在 2020 年要达到的 20 个目标。尽管这些目标不是全球统计界的正式建议，但是它们的确说明了贸易统计未来可能的发展方向。

15. 澳大利亚统计局开展了一项研究，¹³ 以确定它能否实现上述目标。澳大利亚统计局从体制安排、统计数据编制和数据分发与分析这三大题目评估了这些目标。关于体制安排，澳大利亚统计局是一个中央机构，因此完全能够涵盖国际贸易统计的各方面工作。美利坚合众国、德国、中国和印度等其他国家的法律框架和体制安排可能会产生澳大利亚统计系统因其集中管理的性质而没有面临的挑战。

16. 关于统计数据的编制，澳大利亚统计局目前正开展一个项目，把国际服务贸易调查框架纳入澳大利亚统计局的商业登记册。然而，因为目前没有一个单一来源能够明确地确定国际服务贸易的单位，确定其所涉及的单位仍是一项挑战。这项工作预计 2013 年 3 月完成。澳大利亚统计局已具备相对充分的能力，可将从事货物贸易的企业纳入澳大利亚统计局的商业登记册，这将扩展到服务贸易。澳大利亚统计局通过链接的数据库编制一些信息，但有可能编制更多的信息。澳大利亚统计局认识到对供应模式和外国子公司的信息需求，但是目前还没有收集或汇编这方面信息的资金。澳大利亚的利益攸关者对出口的外国子公司比进口的外国子公司表现了强烈得多的兴趣。澳大利亚统计局深信，对外国子公司的统计不需要那么频繁地进行。

17. 最后，关于数据分发，澳大利亚统计局编写题为“国际货物贸易和服务贸易”的综合月刊；澳大利亚统计局拥有一些基本的基础设施，有助于分发按企业特征分列的国际贸易统计，但是要编制这方面信息还需要做更多的工作。澳大利亚统计局认为，其中一些特征(如企业的地理位置)需要做更多的概念性工作。编制这方面信息需要进行全面的成本效益分析。澳大利亚统计局提出的一个较普遍的观点是，目前编制一套高质量的全球经济中宏观经济统计数据所需的资源、提供者的负担、保密和挑战等问题结合在一起，对实现这些目标构成了重大障碍。

¹² 要了解进一步详情，参阅 http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/。

¹³ 该研究报告已提交给 2012 年 10 月在巴黎举行的经济合作与发展组织国际货物贸易和服务贸易统计工作队的会议。

四. 国际商品贸易统计

18. 统计委员会在 2010 年第四十一届会议(见E/2010/24, 第一章B节, 第 41/103 号决定(b)段)上, 通过了《2010 年国际商品贸易统计: 概念和定义》,¹⁴ 其中载有商品贸易计量的国际建议。货物跨越国界的实际流动仍是 2010 年国际商品贸易统计的概念根据, 它不同于国民账户体系和国际收支统计中用于记录国际商品交易的原则, 后者以改变居民和非居民之间交易货物的所有权为基础。国际商品贸易统计与国民账户体系和(或)国际收支之间概念上的差异导致报告的货物贸易总额不同, 一个以国际商品贸易统计为基础, 另一个以国际收支为基础。

19. 以国际商品贸易统计为基础的货物贸易自身具有相关意义, 因为它显示实际进出一国的货物数量。国际商品贸易统计数据仍是以国际收支为基础编制贸易数据的基础, 是估计增值贸易所需的投入。从分析角度看, 基于国际商品贸易统计的货物贸易也具有充分的相关意义。因为贸易毛值显示消费者、公司和行政当局在进口货物和服务上花费的数额。此外, 国际商品贸易统计数据对于需要货物实际流动的任何分析都是重要的, 如计算粮食和能源余额、环境分析和运输政策相关分析。港口、机场、铁路和公路运输的基础设施规划非常依赖于这些进口和出口统计数据。

20. 为更好地提供决策信息, 《2010 年国际商品贸易统计: 概念和定义》提出新的建议, 即除了用标准的成本、保险和运费价格(到岸价格)估值外, 还用离岸价格汇编进口货物的价值; 除了原产国和最后目的地外, 还记录货物起运国; 编制和分发按运输方式分列的国际商品贸易统计以及记录适用于单个交易的海关程序的信息, 其中包括为进口加工的进口、为出口加工的出口或进口加工后出口。对于分析全球价值链和编制国际投入-产出表, 这些新数据项将极为有用。

21. 进一步考虑把原产国作为进口伙伴国的现有建议也是有益的, 因为“原产国”是中间产品或最终产品发生最后实质性变化的国家, 这项建议可能有助于确定国家在全球价值链的相对重要性。各国的原产地规则不同, 但一般都基于产品本身(在改变商品分类代码方面)的重大变化因素和(或)产品价值的重大变化因素。在此背景下, 全球价值链的分析也将受益于按照经济大类分类把国际商品贸易统计数据划分为中间消耗、资本消耗和最终消耗的数据的做法, 这在第六节中进行了解释。

22. 此外, 将传统上以海关为基础的贸易统计数据与商业登记册的统计数据和商业调查的现有数据结合起来, 就能够从很多新层面上获得贸易资料, 同时不会增加数据提供者的负担。例如, 将贸易和商业统计结合起来, 就可能分析在国家、特别是国家以下一级贸易对就业、工资、行业专业化、外国投资、辅助服务发展

¹⁴ M 系列, 第 52/Rev. 3 号(联合国出版物, 出售品编号 E. 10. XVII. 13)。

以及总体经济发展产生的影响。它还能揭示出口公司和非出口公司之间往往存在的差异，这能够大幅度提高增值贸易估计数的质量。第七节提供了把贸易统计和商业统计相结合的更多详情。

五. 国际服务贸易统计

23. 统计委员会在 2010 年第四十一届会议(见E/2010/24, 第一章B节, 第 41/104 号决定)上还通过了《2010 年国际服务贸易统计手册》¹⁵ 中所载的建议, 该手册反映了在《服务贸易总协定》谈判¹⁶ 的背景下关于国际收支统计、外国子公司统计、外国直接投资统计和服务提供模式的最新建议。《2010 年国际服务贸易统计手册》在服务提供模式框架中将居民和(或)非居民服务贸易与外国子公司统计相结合。新的《手册》用单独的第五章专门解释四种模式, 特别是模式 4。

24. 《2010 年国际服务贸易统计手册》建议在第一阶段执行四个核心要素, 即: (a) 根据《国际收支和国际投资要点手册》第六版¹⁷ 对居民和非居民之间服务交易定义、估值、分类和记录; (b) 更详细地说明 2010 年扩展的国际收支服务分类中对编制国家或地区具有重要经济意义的服务类别; (c) 按经济活动分列外国直接投资统计; (d) 按经济活动划分外国子公司统计的主要变量。《2010 年国际服务贸易统计手册》建议在每个核心要素中都列入伙伴国的分类细目。对于居民和非居民之间的服务交易, 预计首先收到整体服务贸易一级的伙伴国分类细目, 随后收到各个主要服务类别和扩展的国际收支服务分类中具有重要经济意义的新增项目的伙伴国分类细目。对于外国直接投资和外国子公司的统计, 目的是在整体和主要经济活动中报告伙伴的分类细目。在第二阶段, 可以列入建议的更多要素, 即扩展的国际收支服务分类的更多细目、外国子公司统计的更多变量、查明相关方和无关方之间的贸易、按模式和《服务贸易总协定》模式 4 所述的自然人数量计算提供国际服务的价值。

A. 制造服务

25. 根据《国际收支手册》第六版的变动, 《2010 年国际服务贸易统计手册》建议中最显著的变动是采用“为他人所有的投入提供制造服务”的做法。在这些情况下, 公司加工货物时并没有获得进口投入或出口加工货物的所有权, 这类国际交易现在被视为货物所有者的国家进口服务。这些情况也被称为“供加工的货物”或“根据合同来料加工”。统计处理中这种变化的结果是, 不仅特定交易现在被划分为“为他人所有的投入提供制造服务”, 而且(国际商品贸易统计数据中所记

¹⁵ 联合国出版物, 出售品编号 E. 10. XVII. 14。

¹⁶ 参阅 1994 年 4 月 15 日在马拉喀什完成的法律文书, 其中包括多边贸易谈判乌拉圭回合的成果(《关税及贸易总协定》秘书处出版物, 出售品编号: GATT 1994-7)。

¹⁷ 国际货币基金组织, 2009 年, 哥伦比亚特区华盛顿。

录的)相应货物交易 必须从根据国际收支计算的国际货物贸易统计中删除。为执行这一新建议,统计学家需要区分产生所有权变动和不产生所有权变动的货物交易,这可能带来一种挑战并意味着需要更多信息,因为同一公司可以使用自己的账户或其他方的账户加工货物。此种商业做法在纺织、汽车或信息技术行业并非罕见。众所周知,炼油厂也是根据合同加工原油。如果企业登记册记录从事贸易的企业之间的所有权和控制关系,它可以成为另一个信息来源。即便如此,有关外国控制企业国际交易的实际合同安排情况,必须收集更多的数据。

26. 这一数据收集的挑战实际上可能提供获得有关贸易和全球生产问题更多信息的机会。一方面,需要确认和调查根据合同来料加工的企业(以获得付款和其他有关制造服务出口的信息);另一方面,这些企业需要与基于海关的贸易信息挂钩,以确定这些公司作为生产过程一部分进口(作为投入)和出口(作为产出)的货物。此种调查与微观数据挂钩,将进一步了解参与全球生产的公司治理和战略商业模式并从而改善国际贸易的计量工作。

B. 外国子公司统计

27. 外国子公司统计和外国直接投资统计当然与有关国家间经济相互依存的分析十分相关。外国子公司统计是由常驻另一国企业拥有多数股权(超过 50%)的一国企业的统计。符合外国子公司统计标准的商业实体是外国直接投资实体的子集,但是外国子公司统计的范围远远超过传统上为外国直接投资编制的统计。外国子公司统计数据不仅对于理解外国直接投资重点关注的投资交易和头寸等至关重要,而且对于理解外国直接投资对产出、就业、增值和贸易等一大批经济因素的影响也是至关重要的。

28. 在编制外国子公司统计数据时总体上遵循了并非相互排斥的两种基本方式。第一种方式是国家统计机构或中央银行进行调查,直接要求外国企业的常驻子公司和国内企业的外国子公司提供经营状况信息。第二种方式仅可用于外来投资,涉及从常驻企业的现有数据中找到外国控制企业的子公司。无论使用哪种方式,都可能存在与外国直接投资现有数据的联系。在开展对外国子公司调查的情况下,用于收集外国直接投资数据的商业登记册往往被用于确认外国控制的子公司,从中还可收集外国子公司的统计变量。

C. 业务职能的外包

29. 最后,在国际服务贸易计量方面的一个较新的方式是业务职能的国际外包,这将更好地理解企业如何在国际环境中进行组织和运营。为得到增效和较低的劳动力成本,众多公司逐渐将目前在公司内部或国内履行的业务职能外包给国外的非附属或附属企业。这往往导致工作被移到国外,从而影响国内的就业和经济活

动。在(2007年¹⁸和2012年开展)两次最近的研究中,一些欧洲国家试图进行业务职能国际外包的计量。该研究的一个重要特点是将企业开展的活动细分为一些核心和辅助业务职能。核心业务职能等同于企业的主要活动。辅助业务职能也被称为附属活动,是为实现或促进货物或服务的生产而进行的。辅助职能包括分发、市场营销和销售、信息和通信技术、行政管理和研发等服务。联合国国际经济和社会分类问题专家组技术分组编制了业务职能的国际分类。

30. 总之,在服务贸易统计领域中的新发展将有助于人们更清晰地了解企业如何在国际范围运营,尤其是在为他人所有的投入提供制造服务的计量、外国子公司统计和外国直接投资的计量以及业务职能国际外包的计量和分析等方面。

六. 国际贸易统计使用的分类

31. 如引言所述,贸易统计问题全球论坛与会者的要求之一是改善国际贸易统计的分类。记录国际贸易的有关分类是《商品名称及编码协调制度》(最新版是《商品名称及编码协调制度2012年版》)、《国际贸易标准分类》(第4修订版)、¹⁹《产品总分类》(《产品总分类第2版》)、《扩展的国际收支服务分类》(最新版,《2010年扩展的国际收支服务分类》)和《按经济大类分类》(第4修订版)。²⁰ 这些分类都表明所提供货物或服务的产品分类(《按经济大类分类》也包括产品的最终使用)。关于外国子公司统计或将贸易和商业统计相结合,还应按所有经济活动的国际标准行业分类(国际标准行业分类第4修订版)记录经济活动。²¹

A. 《商品名称及编码协调制度》

32. 世界各国海关当局采用《商品名称及编码协调制度》分类登记货物的进口和出口,该制度由世界海关组织维持。《商品名称及编码协调制度》更新的周期为五年,在这五年期间有关部门会考虑将世界贸易量日益增加的小标题划分为新的小标题,其他小标题由特殊利益集团提议,另外还考虑将世界贸易量很少的小标题删除。如前所述,《商品名称及编码协调制度》的最新版本是在2012年发布的,其中明显载有若干关于粮食和农业商品以及需要为环境目的进行监测的商品的新的的小标题。

¹⁸ 丹麦统计局、芬兰统计局、荷兰统计局、挪威统计局和瑞典统计局,“国际外包:把业务职能移到国外的统计”(2008年6月,丹麦哥本哈根),另参阅<http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/globalisering/publicaties/publicaties/archief/2008/2008-international-sourcing-pub.htm>。

¹⁹ 统计文件, M 系列, 第 34/Rev. 4 号(联合国出版物, 出售品编号: E. 06. XVII. 10)。

²⁰ 统计文件, M 系列, 第 53/Rev. 4 号(联合国出版物, 出售品编号: E. 03. XVII. 8)。

²¹ 统计文件, M 系列, 第 4/Rev. 4 号(联合国出版物, 出售品编号: E. 08. XVII. 25)。

B. 《扩展的国际收支服务分类》和《产品总分类》

33. 目前在服务贸易中使用的分类为《2010年扩展的国际收支服务分类》和《产品总分类》第二版或这些分类的区域版本，如欧洲的按活动分列的产品分类。《扩展的国际收支服务分类》是根据国际收支服务组成部分编制的，并把每个组成部分划为更为详细的服务类别。在《国际收支手册》第6版和《2010年国际服务贸易统计手册》中对这些服务类别的内容进行了说明。《产品总分类》中的服务类别比《扩展的国际收支服务分类》的类别更为细化，《产品总分类》手册第2版，包括解释性说明，对此作了描述。《产品总分类》的类别并非与《扩展的国际收支服务分类》的类别直接对应，但是编制的一个对应表将《产品总分类》中详细的服务产品与《扩展的国际收支服务分类》的服务类别进行了匹配。对应表的草案可在国际服务贸易统计工作队的网站上查询，该网站由统计司主办和维护。

34. 多年来，为国际服务贸易统计编制的细目实际上与为国际收支经常项目的服务贸易统计建议的细目相同。在很大程度上现在仍是这种情况。但是，如贸易统计问题全球论坛明确所示，决策者逐渐对服务贸易的更多详情显示出更大的兴趣。编制《扩展的国际收支服务分类》的目的是在国际收支统计的主要服务组成部分中提供更多详情。通过《扩展的国际收支服务分类》编制服务贸易统计需要收集企业的大部分服务类别的数据，再以旅行等其他类别的家庭或边境调查加以补充。对于综合经济统计方式，建议进行要求提供各种服务数据的商业调查(或企业的行政数据)。在此种情况下，《产品总分类》可以对数据收集提供指导。

C. 《按经济大类分类》

35. 《按经济大类分类》的主要目的是为有关产品的贸易和生产统计进行国际比较提供分析框架，尤其是比较根据中间消费、资本形成和最终消费分类的这些产品的最终使用。编制《按经济大类分类》首先是将国际贸易统计列表，但也可用于生产统计和价格。《按经济大类分类》的目前结构由最高级别的经济和最终使用类别混合组成，即粮食、燃料、运输设备以及工业用品、资本产品和消费产品。更理想的是为更清晰的分析，完全区分经济类别和最终使用类别。

36. 虽然《按经济大类分类》的显著特点是按最终使用分类，拟议的《按经济大类分类》修订版第一级应为广泛而有关的经济类别。通过这些部门，最终使用类别获得其意义和解释。例如，建筑、交通或信息和通信技术这些经济部门的资本形成不同，并且在作出国际比较时认识这些差异是有意义的。同样，在能源、交通、信通技术或纺织产品和服务的中间消费方面各经济体大相径庭。因为对货物最终使用的分类与对服务最终使用的分类并不完全相同，尤其是在资本形成的领域，拟议的《按经济大类分类》修订版的第二级包括货物和服务以及最终使用类别的第三级。如前所述，具体详情仍在讨论中。

七. 把贸易统计与其他经济统计相结合

37. 从数据编制者及数据使用者的角度来看，国际贸易统计和商业统计历来被视为相互独立的统计领域。不同的数据来源、方法和分类使数据的结合相当复杂。虽然存在这些明显的差异，贸易和商业统计也具备共同的特征：首先当然要看，最终是企业决定国际贸易活动以及其他类型的国际商业安排，例如外国直接投资、外国子公司的设立以及商业职能外包。把贸易统计和商业统计相结合能够提供与政治和分析相关的新认识，特别是有助于分析全球化对企业竞争力和经济成功的影响。

38. 获得国际贸易企业更多资料的有发展前景的一种做法是将微观层面的数据相结合，这具有若干引人注目的特征。商业登记册和国际商品贸易统计的贸易数据编制主要依靠行政来源，无需更多的数据收集工作。数据结合将详细的贸易数据与商业登记册所载的经济变量进行汇总，如企业的经济活动、雇员人数、营业额以及企业所有权和控制关系的资料。此外，还可以结合(对外国直接投资、研究和开发或结构性商务统计的)其他现有商业调查或其他的企业行政数据，扩大企业统计范围。这种数据结合为创建若干政策相关指标提供了基础，欧统局/经合组织就在按企业特征分类的贸易数据库中制定指标。

39. 基于登记册链接的统计质量在很大程度上取决于原始数据集之间的匹配率。匹配率可以用贸易价值和企业数目的匹配程度进行表述。对按企业特征分类的贸易数据库项目而言，迄今几轮的数据收集表明，大多数情况下能达到极佳的匹配率，尤其是在用贸易价值进行计量的时候。企业匹配失败的原因包括使用了不同的识别码、企业种群范围的差异(例如，商业登记册有时未列入农业企业、公共行政以及个人)以及登记册更新的差异。

40. 将贸易和商业统计结合起来并非是发达国家才考虑的问题。例如，哥斯达黎加国家统计局(国家统计普查局)已开始联合国统计司的支助下将其详尽的海关商品贸易统计与商业登记册资料结合起来。初步结果令人鼓舞，出口企业显示出很高的匹配率，进口企业的匹配率中等。从长远来看，这种数据结合工作预计将产生标准化产出表。就短期而言，其成果将用于外贸部牵头的一个项目，以提升哥斯达黎加出口产业在全球价值链中的地位。

41. 除了为按企业特征分类的贸易数据库编制数据外，若干欧洲联盟成员国还参与了一个微观数据结合的项目，该项目不仅将国际商品贸易统计与商业登记册结合起来，而且还将结构性商业统计、外国子公司服务贸易统计、外国直接投资统计以及国际服务贸易统计与商业登记册相结合。这为分析贸易与全球生产之间的关系提供了更完整的框架。此外，欧盟关于商业登记册的新条例要求必须记录企业与其母公司之间的控制关系。在所谓的“欧元集团登记册”中，欧统局将来自各国商业登记册的此类资料进行汇总，从而建立起在欧盟运作的最大型多国企业

集团的统计架构。欧元集团登记册的实施为结合登记册进行统计带来了新机遇。对贸易统计而言，它有助于将贸易商与国内控股或外国控股的企业集团直接结合起来，从而可以用一致方式计算关键的全球化指标，无需收集更多的数据。

42. 在国家一级，微观数据结合为分析国际贸易和经济全球化创造了广泛的可能性，而在国际一级，它有助于为国家间比较创建一套标准指标。在这方面，经合组织于2012年10月组织了一次关于贸易和商业统计相结合的特别研讨会，以确定可以创建何种详尽程度的贸易企业新指标(进口和出口企业)，从而既可以提供尽可能多的分类数据(所有权、行业分类和规模)，同时又能满足各国提出的保密性限制要求。更普遍而言，保密性在任何微观数据结合都面临的问题，全球统计界可能需要就如何最佳地应对这一问题提出指导意见。

43. 在此方面应提及最近编制的《综合经济统计准则》。²² 全球化、金融危机和世界范围的财政挑战等经济趋势都突出表明各国必须在一个综合框架内编制及时、准确和一致的数据。关于实际国内生产总值、通货膨胀、资产负债表和国际贸易的资料对于评估跨国影响及协调有效的货币、财政、监管和贸易政策是必不可少的。

八. 增值贸易

44. 2012年3月15日，经合组织和世界贸易组织宣布，²³ 它们已签署一份关于编制增值贸易统计数据的谅解书。除其他外，这两个组织将开发一个供公众使用的按增值估算的贸易流数据库。对增值贸易的计量应该有助于更好了解当今各国经济的相互依存关系，从而支持在全球范围内设计更好的政策和更好的贸易条例。根据经合组织和世界贸易组织的看法，出口日益包含从国外采购的中间投入，因此难以确定某特定出口对某经济体物质福祉的实际贡献，无论是收入还是就业领域。此外，传统贸易统计不一定能确定那些创造增值的经济部门。在发达经济体中，制成品出口增值总额的很大部分源自服务部门。因此，将国内价值链分解为其涵盖的经济部门能够有助于用新视角看待国际竞争力来源以及贸易对就业产生的直接和间接影响。

45. 强调增值贸易计量的概念并无太大的争议。任何特定出口从理论上都可分解为来自各国内行业和各外国行业的增值贡献。在世界生产分散的背景下，贸易流计量，就其计量性质而言，要求采取协调一致的国际方式，在得到广泛承认和核准的基本官方统计基础上建立一种框架和方法。这也是经合组织-世界贸易组织倡议的基础。这两个组织希望推动编制投入-产出及供应-使用表，这些表格承认

²² 联合国出版物，待出版。

²³ 见 http://wto.org/english/news_e/news12_e/miwi_15mar12_e.htm。

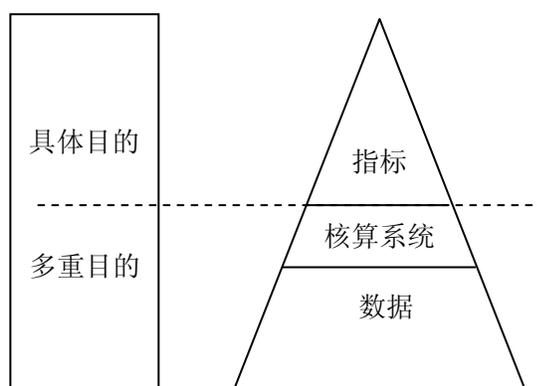
国际贸易企业(特别是多国企业及其附属企业)和主要为国内市场生产货物和服务的企业之间存在的差异。

46. 在这方面必须注意,增值贸易的计量是使用若干假设得出的估计数。这些基本假设必然会对估计数可在多大程度上用作贸易政策协定的基础产生制约,但它们的确揭示了重要的一点,即仅依据统计总额可能会导致采取适得其反的政策措施。长期目标是通过采纳上文强调的倡议更多地利用微观数据,特别是编制高质量的(服务和货物)供应-使用、投入-产出及双边贸易统计数据,以改善增值贸易估计数的质量。按照经合组织-世界贸易组织的倡议,经合组织已经设立了一个技术咨询小组,以确保对创建一种全球性投入-产出表所依据的假设性质达成广泛的一致意见。

九. 国际合作

47. 国际统计界设立了很多工作组,以解决国外加工货物的具体问题、修订经济大类的分类以及推动更广泛领域的工作,如全球化对国民账户的影响、2010年《国际商品贸易统计》的实施及2010年《国际服务贸易统计手册》的实施。这些工作组可以大致分为几类:有的是从微观经济和基本数据编制者角度处理(国际贸易与经济全球化的)统计问题,有的则采取更为宏观的经济核算方式,还有一些正在为具体的政策目标制定指标。把它分为三类符合2013-2017年欧洲统计方案使用的统计资料基础设施计划(见下图)。

统计资料基础设施



A. 国际贸易与基本经济统计

48. 在国际贸易和基本经济统计的数据层面,这些工作组努力推动国际商品贸易统计、国际服务贸易统计、外国子公司统计、外国直接投资统计、商业登记册数

据、结构性商业统计、研究和开发统计以及相关分类的统计领域工作。在国际层面，本类别除其他外包括以下工作组：

- 国际商品贸易统计工作队
- 联合国国际商品贸易统计专家组
- 国际服务贸易统计工作队
- 联合国国际服务贸易统计汇编专家组
- 经济大类修订技术分组
- 业务职能分类技术分组
- 商业登记册问题威斯巴登小组
- 欧洲经济委员会商业登记册问题工作队
- 经合组织国际货物贸易和服务贸易统计工作组
- 欧统局贸易和商业统计工作组

49. 这些不同小组最近开展的一些工作包括：国际商品贸易统计工作队和联合国国际商品贸易统计专家组实施 2010 年《国际商品贸易统计》并编写《编制者手册》；国际服务贸易统计工作队和联合国国际服务贸易统计汇编专家组实施 2010 年《国际服务贸易统计手册》并编写《编制者指南》；专门的技术分组修订经济大类；商业登记册问题工作队编写国际准则。鉴于国际贸易统计问题的范围与各小组的工作范围存在重叠问题，对这些小组的工作进行协调非常必要。国际商品贸易统计工作队和国际服务贸易统计工作队最近召开了几次联席会议，但所有这些小组的工作并未得到系统的协调。

B. 国际贸易与宏观经济核算

50. 重点从宏观经济核算角度研究国际贸易问题的工作组包括：秘书处国民账户工作组、欧洲经济委员会全球生产问题工作队、经合组织国民账户问题工作组以及欧统局送往国外加工货物问题工作队。全球生产问题工作队正在编写一本手册，其中涵盖的专题包括确定全球生产安排分类，阐明(货物)经济所有权原则、全球价值链中知识产权产品的经济所有权问题，服务的商品化以及国外生产的记录。如题目所示，欧统局工作队也负责送往国外加工货物的专题。这两个小组之间的协调总体上是在自愿基础上进行的。

51. 此外，供加工的货物问题不仅在上述(宏观经济)工作组内探讨，而且也在(基本数据)工作组内探讨：联合国国际商品贸易统计专家组、联合国国际服务贸易统计汇编专家组及经合组织国际货物贸易和服务贸易统计工作组。基本统计小组

和核算小组之间往往缺乏协调。需要建立一个总体协调机制，因为目前(非正式协调)的结构设置可能使这些小组无法系统地分享信息，结果对相同专题制定不同的，可能相互矛盾的准则。

C. 制定国际贸易新指标的倡议

52. 前文已经提到在国际贸易领域制定新指标的两个主要倡议：即经合组织-世界贸易组织关于制定增值贸易计量指标的倡议以及欧统局-经合组织关于制定按企业特征分类的贸易数据库指标的相关项目。在增值贸易方面已经制定的指标包括出口的进口含量、出口带来的增值和按单位计算出口带来的增值。按企业特征分类的贸易数据库指标包括，如前所述，根据外国所有权分列的出口产业、企业规模类别以及出口力度。

53. 经合组织全球化工业问题工作组也属于本节范围，因为它侧重于制定全球化指标和全球价值链计量指标。在这方面，经合组织出版了《全球化计量：2010年经合组织经济全球化指标》。²⁴ 该手册涵盖的领域包括资本流动和外国直接投资、多国企业的经济活动、技术国际化及国际贸易。全球化指标有助于确定各国处于外国控制下的经济活动，更具体而言可确定多国企业对增长、就业、生产率、劳动报酬、研究与开发、技术传播和国际贸易作出的贡献。这些指标提供了关于金融、技术和贸易相互依存关系的新视角。此外，2010年版本还包括与金融危机、证券投资、环境问题和新出现的全球价值链概念相关的各项指标。

54. 计算为增值贸易、按企业特征分类的贸易和全球化手册制定的指标的投入来自基本经济统计和宏观经济核算。同样，需要设立一个协调机制，以保证各小组在数据、核算和指标方面的工作协调一致。似乎需要成立一个高级别理事会，负责协调国际贸易和经济全球化领域的工作。

十. 结论

55. 本报告概述了分散生产进程中国际贸易统计的政策问题，它们目前涉及全球价值链中很多国家，并在各国之间形成了经济、金融、社会和环境层面的相互依存关系。报告描述了国际商品贸易统计、国际服务贸易统计和相应贸易分类领域的新动态。报告还说明了国际组织非正式提出的2020年20大目标，并评估了澳大利亚统计局项目的适用性和可行性。最后，报告审查了将贸易和商业统计结合起来以及估算增值贸易的新倡议并讨论了很多努力推进该领域工作的工作队的情况。

²⁴ 2010年9月，巴黎。

56. 现有的国际商品贸易统计、国际服务贸易统计、国际收支统计和国民账户体系的计量框架没有全面涵盖通过全球价值链或通过多国企业的业务活动对各国经济相互依存关系、风险和脆弱性的计量。报告重点指出了若干难以计量并存在数据空白的现象，包括对他人拥有的投入的制造服务、企业内部贸易、知识产权产品的所有权及全球价值链内其他的经济相互依存关系。尽管有很多国际工作队正在研究国际贸易和经济全球化问题，但这项工作缺乏一个总体框架和系统协调。在这方面可以看到，欧统局已开始制定一套全球价值链和经济全球化的统计计量框架。

57. 报告的结论认为，需要建立一个国际贸易和经济全球化的总体计量框架，以便更好地满足决策者、贸易谈判人员和商界等数据使用者的需求。该框架将涵盖与国际贸易、外国投资、多国企业以及业务职能外包相关的各国经济相互依存关系，还可能涵盖金融、环境和社会跨界关系所导致的经济相互依存关系。需要在一个相应的新管理架构指导下建立这种总体框架。现有的工作小组应继续开展各自的重要工作。但是，需要建立一个适当的机制，以根据一个国际贸易和经济全球化的总体计量框架确保方法及数据编制的协调一致。

十一. 讨论要点

58. 请委员会就以下问题发表看法：

(a) 需要建立一个国际贸易和经济全球化的总体计量框架，涵盖与国际贸易、外国投资、多国企业以及业务职能外包相关的各国经济相互依存关系，还可能涵盖金融、环境和社会跨界关系所导致的经济相互依存关系；

(b) 需要建立一个适当的机制，对国际贸易和经济全球化工作进行协调；

(c) 成立一个由会员国及国际组织组成的主席之友小组，以编写一份概念文件，说明框架的范围和内容以及协调该领域工作的适当机制。