



## 统计委员会

### 第四十五届会议

2014年3月4日至7日

临时议程\* 项目4(i)

供参考的项目：国际服务贸易统计

## 国际服务贸易统计

### 秘书长的报告

#### 摘要

本报告是根据经济及社会理事会第 2013/235 号决定编写的。本报告着重介绍《2010 年国际服务贸易统计手册汇编指南》的编制情况。本报告叙述联合国国际服务贸易统计汇编专家组的工作，介绍《汇编指南》主体部分大纲。本报告还报告国际服务贸易统计工作队取得的成绩。请委员会注意到本报告，从而核可《2010 年国际服务贸易统计手册汇编指南》，供会员国使用。

\* E/CN.3/2014/1。



## 一. 引言

1. 统计委员会在第 41/104 号决定(见 E/2010/24, 第一章, 第一.B节)中通过了《2010 年国际服务贸易统计手册》,<sup>1</sup> 与此同时, 统计委员会认识到, 各国国家统计系统在执行《手册》时会面临各种挑战。因此, 委员会强调提供汇编指导和培训的重要性, 并促请国际服务贸易统计工作队规定编制指南的时限, 使会员国可据此规划自己的实施方案。委员会还促请各国国家统计局、中央银行和其他相关政府机构开展协调, 执行实施方案。

2. 2011 年 12 月, 联合国设立了国际服务贸易统计汇编专家组, 其成员包括来自发达国家和发展中国家的国家级专家和工作队成员。设立专家组是为了确保各国积极参与编制《2010 年国际服务贸易统计手册汇编指南》, 按照计划, 《汇编指南》最迟将于 2013 年年底完成, 然后提交 2014 年统计委员会第四十五届会议。

3. 本报告提供信息, 介绍《汇编指南》的编制情况和内容(第二和第三节), 概述工作队工作情况(第四节)。第五节提出结论意见, 并探讨今后的工作方向。

## 二. 《2010 年国际服务贸易统计手册汇编指南》的编制情况

4. 《汇编指南》的编制工作实际上从 2012 年 3 月就开始进行, 当时, 专家组通过一个电子论坛举行了第一次虚拟会议, 工作队随后立即于 2012 年 3 月底在纽约举行了一次会议。这些初期会议的目的是商定《汇编指南》的范围和总的内容, 审查《汇编指南》各章节备有说明的大纲。专家组一致认为, 《汇编指南》将大致分为五个主体部分: (a) 总框架, 包括法律和体制框架; (b) 收集数据问题; (c) 汇编数据问题; (d) 传播数据; (e) 跨领域问题, 包括质量管理和元数据。

5. 2012 年 5 月举行了一次全球协商, 在协商期间分发了《汇编指南》最新大纲, 以征求意见。从各国国家统计局、中央银行和其他政府机构收到了 50 多项回复。各国欢迎《指南》, 表示赞同《指南》主体部分、各章节和附件的整体结构, 就主体部分和某些章节的内容提出了一些建议。各国建议广泛使用各国做法的实例, 强调《指南》内部保持一致和与概念手册保持一致的重要性, 支持提供动态(网基)版《指南》, 建议考虑各地理区域在汇编数据问题上存在的差异。

6. 2012 年 10 月举行的一次虚拟会议审查了全球协商的结果、某些章节草案的第一稿和起草进程的组织问题, 虚拟会议共收到 85 个贴子。专家组支持起草进程的协调结构、劳动分工(包括得到 40 多个国家专家的支持)、制作平面和动态

<sup>1</sup> ST/ESA/M.86/Rev.1(联合国出版物, 出售品编号: C10.XVII.14)。

版《指南》以及使用当时已有的《国际收支和国际投资头寸手册》第六版《汇编指南》<sup>2</sup> 有关章节草稿以保持一致。有专家要求将以下意见记录在案：《2010 年国际服务贸易统计手册汇编指南》的增加价值是，《指南》就汇编国际收支不包含的《扩展的国际收支服务分类》类别和按伙伴国家开列的细节以及外国附属公司和供应方式统计提出了非常详细的指导。在随后的几个月里，专家们提出了近 200 条意见(国家做法或说明章节)，这些意见根据计划结构进行了分类。2013 年 3 月审查了累积的文本草案，这次审查也是在论坛上进行的。专家们提出了 100 多个帖子，对与具体章节相关的问题提出了评论意见。专家们提出了修改文本和重新安排章节的建议。联合国统计司担任专家组秘书处，负责跟踪所有更改，但各章节的修订案文是四个组织(欧洲联盟统计局、经济合作与发展组织(经合组织)、世界贸易组织和联合国统计司)共同努力的结果。

7. 在举行三次虚拟会议和全球协商这一系列活动后，专家组于 2013 年 6 月在日内瓦举行了一次为期五天的面对面会议，在会上审查了与《指南》所有 24 章相关的材料。来自发达国家和发展中国家以及国际组织的三十四名专家商定了完成起草进程以及介绍国家实例和最佳做法并将其标准化的一般原则。此外，在《汇编指南》合约编辑弗拉基米尔·马克宏科先生直接支助下，审查了每一个章节，并明确指出了尚待完成的工作。在这次审查期间，专家们决定合并传播数据和跨领域问题，从而将《指南》整体结构分为四个而不是五个主体部分，因为将传播数据和元数据主题放在一起更合乎逻辑。会议结束时通过了完成《指南》的行动计划。此后，专家组核准并分发了 6 月会议的一项 30 页详细报告，该报告详细叙述了结论和行动计划。

8. 《汇编指南》起草进程遵循以下一般原则：

(a) 《指南》包含《2010 年国际服务贸易统计手册》以及《2008 年国民账户体系》<sup>3</sup> 和《国际收支和国际投资头寸手册》第六版等相关准则所含概念和定义，并明确提及这些框架；

(b) 《指南》不得视为概念讨论文件，而应视为解释《2010 年国际服务贸易统计手册》商定概念和建议以及相应的实施建议的文件；

(c) 《指南》的主要宗旨是，澄清概念问题，就现有数据来源以及收集这些数据问题提出咨询意见，就汇编收集的数据提出咨询意见，确认编制高质量服务贸易统计数据的有效做法；

(d) 《指南》打印版本将包含这些做法的主要特点；《指南》动态网基版本将进一步阐述各项主题，叙述更多的技术细节，介绍更多的国家做法。

<sup>2</sup> 哥伦比亚特区华盛顿，国际货币基金组织，2009 年。

<sup>3</sup> ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5(联合国出版物，出售品编号：C.08.XU11.29)。

9. 2013年8月和9月期间,编辑按照这些起草原则和6月会议商定的结论修订和更新了《汇编指南》,而组织这项工作的组织则收集和转递了更多的意见。此后,完全编辑过的指南草案被提交给工作队2013年10月会议,专家组在2013年11月期间以电子方式讨论了指南草案。在电子讨论过程中,有专家指出,有些领域的指南仍然是临时性的,这在一定程度上说明,需要根据依托的统计信息系统,微调部分章节,提供最佳做法实例。还有专家指出,有些领域仍然需要进一步编制汇编指南。其他论坛(例如欧洲经济委员会全球生产工作队)正在研讨其中一些尚未解决的问题,但全球生产安排内的交易性质复杂,这意味着这些论坛编制指南的工作已被推迟。由于确保制定统一的国际实施指南的重要性,这种情况必然对最后确定《2010年国际服务贸易统计手册汇编指南》产生影响。专家组同意,如果能够及时整理其工作成果,则将这些成果反映在《指南》中,否则,如果不能在不久之后提出建议,则明确标出需要进一步采取行动的问题。虽然存在这些问题,在电子讨论期间,专家组一致认为亟需尽早编制出《指南》,以协助实施《2010年国际服务贸易统计手册》。专家组认识到迫切需要《指南》,还商定应向统计委员会将于2014年举行的第四十五届会议提交《指南》草案,并向汇编者提供草案的电子版本,供其现在使用,草案将在2014年3月后的一段合理时限内最后定稿。

### 三. 《2010年国际服务贸易统计手册汇编指南》内容

10. 编制《汇编指南》是为了更好地整合汇编国际服务贸易统计工作,使其成为汇编相关经济统计工作的组成部分,因此,《汇编指南》不仅承认《2008年国民账户体系》和《国际收支和国际投资头寸手册》第六版所含统计准则的重要性,而且还承认《综合经济统计准则》(联合国出版物,即将出版)所载各项国际建议和国家质量保证框架所提咨询意见的重要性。此外,由于《指南》涉及国际服务供应问题,《指南》在按《扩展的国际收支服务分类》类别和贸易伙伴汇编贸易服务统计以及在汇编外国附属公司统计和外国直接投资统计方面有明显的增加价值,而且,根据《2010年国际服务贸易统计手册》确定的分析框架,《指南》在汇编供应方式统计方面也有增加价值。

11. 《指南》的组织方式基本上遵循统计进程的逻辑,从概述概念、法律和体制背景入手,然后详细阐述收集数据和汇编数据问题,最后论述若干关键的跨领域问题,其中包括传播数据问题。如上文所述,《指南》包括四个主体部分,下文叙述这些部分。《汇编指南》草案全文已经作为背景文件提交给统计委员会。

12. 第一部分概述构成统计编制进程基础的数据汇编者工作总框架,即:概念框架、法律框架和体制安排。这部分揭示和解释《2010年国际服务贸易统计手册》使用的概念和定义与《2008年国民账户体系》和《国际收支和国际投资头寸手册》第六版使用的概念和定义的一致性。此外,《2010年国际服务贸易统计手册》使

用的概念也尽可能与外国附属公司统计和外国直接投资统计的相关框架统一。特别重要的是,《汇编指南》应着重指出并解释建立获取数据源的法律框架的好处和相关国家机构分享和使用基本数据源的好处。有效的体制安排也是编制高质量统计数据的关键。

13. 第二部分的重点是收集数据问题,这部分从概述供应方式框架内的数据源入手。一般而言,企业登记统计是一个重要调查框架,可将抽样结果提升,以涵盖整个国民经济,但这项统计对于整合经济统计(包括国际服务贸易统计)更加重要,因为这项统计可成为所有工商业调查的中央抽样框架。这部分提供了企业和机构调查的实例,可利用这些调查收集数据,汇编居民/非居民服务贸易统计和外国附属公司统计。或者,可将国际交易报告制度等行政记录用作数据源。第二部分最后概括性地比较了这些不同数据源的实际优点和缺点。

14. 第三部分阐述许多汇编数据问题,为如何克服在整合上述各种数据源时遇到的困难提出了指导。这部分叙述了各国家汇编特别是《扩展的国际收支服务分类》各服务类别统计以及汇编外国附属公司统计和供应方法统计的经验,包括遇到的挑战和采用的良好做法。第三部分还阐述了利用模型和估计数补充和完成观测数据的问题。

15. 第四部分叙述元数据、质量管理和利用信息技术等跨领域主题。元数据对于正确认识报告数据的内容、范围和局限性具有相关性,可指导用户正确理解数据。汇编数据工作的大多数方面都直接影响质量保证,因此,《指南》这部分比较系统地叙述了质量管理问题。此外,整合服务贸易统计、货物贸易统计、外国直接投资统计和外国附属公司统计并非易事,却是可以做到的,关于传播数据的这个章节讨论了这个问题。

#### 四. 国际服务贸易统计工作队

16. 工作队在提交给委员会 2012 年 2/3 月举行的第四十三届会议的报告(E/CN.3/2012/23)中详细叙述了工作队的组成情况和工作安排。此后,工作队于 2013 年 10 月 16 日至 18 日在巴黎举行最近一次会议。这次会议的主要议题项目之一是关于《汇编指南》的工作(见上文第二节)。下文讨论会议审议的其他项目。

17. 一些国际组织(联合国统计司、经合组织、欧盟统计局、联合国贸易和发展会议-世界贸易组织-国际贸易中心(贸发会议-世贸组织-国贸中心)和国际货币基金组织(基金组织))按照《扩展的国际收支服务分类》的类别收集和传播国际服务贸易统计数据,这些组织面临各国从原来的《扩展的国际收支服务分类》逐步转换到《2010 年扩展的国际收支服务分类》的现象,这种现象反映的是《国际收支和国际投资头寸手册》第六版替代《国际收支和国际投资头寸手册》第五版

<sup>4</sup> 的情况。基金组织已从 2012 年 8 月开始，根据《国际收支和国际投资头寸手册》第六版报告国际收支统计数据，对仍然根据第五版汇编国际收支统计数据的国家，则采用商定的第五版到第六版转换方式进行转换(包括与其成员国合作，对第六版纳入的新服务部分进行估算)。对于更详细的《2010 年扩展的国际收支服务分类》而言，这种转换比较困难，只有在有足够数量的国家根据《2010 年扩展的国际收支服务分类》提出报告之后(预计 2015 年会出现这种情况)，才可能切换到以《2010 年扩展的国际收支服务分类》为基础全面传播服务贸易统计数据的做法。例如，世界贸易组织、贸发会议和国贸中心现在联合发布一套通用服务贸易(居民/非居民贸易)数据。这些组织是二手数据发布者，他们决定在欧盟成员国等贸易大国实施《国际收支和国际投资头寸手册》第六版后，于 2015 年改用第六版。

18. 工作队支持下述提议，即：编制关于以《2010 年扩展的国际收支服务分类》为基础汇编数据的做法在方法上是否合理的问卷。方法是否合理问卷的宗旨是收集国际服务贸易统计元数据，以确认和比较各国国家统计局是如何实施《2010 年扩展的国际收支服务分类》的，提供确定基准和推广良好做法的机会。只有在 2015-2016 年之后，即各国实施《2010 年扩展的国际收支服务分类》后，才发出问卷；理想情况是，问卷将以网络为基础，使用基金组织等方面已经以元数据网络形式使用的现有信息和表格。

19. 联合国统计司在基金组织、经合组织和世贸组织协助下确定了《2010 年扩展的国际收支服务分类》——《产品总分类》2.0 版对应表，该表于 2013 年 6 月提交给了专家组，并将作为附件附在《汇编指南》后，因为汇编者非常需要该表。对应表还提交给了联合国国际经济和社会分类专家组，以征求初步反馈意见，联合国产品总分类技术分组将正式审查该表。该表将在工作队网站上公布。

20. 工作队欢迎基金组织关于统计数据和元数据交换机制国际收支统计、包括国际服务贸易统计数据结构定义完成情况的报告。国际收支、外国直接投资和国民账户通用的数据结构定义各个方面到列入了代码表，这些代码表已完全统一，以便于实施。工作队鼓励各国使用统计数据和元数据交换机制报告统计数据。

21. 世界贸易组织在工作队支持下协调实施《2010 年国际服务贸易统计手册》的能力建设活动。在网上可查到目前的活动(国家和区域活动)清单，据指出，《汇编指南》将是加强统计能力的有用工具。培训讨论会参加者可将贸发会议和世贸组织开发的电子学习课程当作预备活动，从而在实际培训活动中可以更深入地讨论汇编问题。在开发电子学习课程时利用了贸发会议的贸易培训平台。此外，世界贸易组织将编制融资机构清单，帮助各国为培训讨论会和其他能力建设活动申请资金。

22. 改进根据《2010 年扩展的国际收支服务分类》和外国附属公司统计报告的服务贸易统计数据仍将是工作队议程中的突出事项。必须改进按伙伴国家和《2010

<sup>4</sup> 哥伦比亚特区华盛顿，国际货币基金组织，1993 年。

年扩展的国际收支服务分类》各类别报告的详细贸易数据的质量和连贯性，将各报告方的差异整合在一处，这对于编制国际投入产出表非常重要，因为在进行分析时，例如，在分析经合组织-世界贸易组织的增加值贸易数据库和全球价值链时，需要这些表格。

23. 多年来，国际服务贸易统计工作队和国际商品贸易统计工作队连续举行会议，从而创造了机会，可在两个工作队联合会议上讨论重叠问题。两个工作队的成员重叠，但部分成员分属在国家一级为不同人服务的不同国际级机构。然而，汇编国际商品和服务贸易统计问题日益交织在一起，以致于现在整合两个工作队的工作似乎会更有成效，更有用。

## 五. 结论和今后的行动方向

24. 正如本报告第二节所述，编制高质量和具有相关性的《2010年国际服务贸易统计手册汇编指南》的进程既全面，又紧张，而且具有包容性，全球统计系统工作者协同工作的方式堪称典范。四十多个国家机构和至少六个国际机构的专家在这个进程中投入了大量精力。在这个进程的早期，通过全球协商，征求了所有会员国关于《指南》应包括哪些内容的意见。四次电子会议跨越较长的时间，许多专家有机会通过参加会议讨论，发表自己的意见。2013年6月报告非常清楚地阐述了编辑仍然需要做哪些工作，以编制《汇编指南》完整版本，因此，到2013年11月时，专家组各位专家已经认定，根据《汇编指南》草案的质量，可以将其作为背景文件提交统计委员会，但有一项谅解，即：仍需最后确定和整理草案，以便在委员会2014年3月第四十五届会议结束数月后印发。

25. 在编制《汇编指南》工作即将完成之际，工作队将继续专心致志地提高国际服务贸易统计的质量、详细程度、可比性和可取得性。按《扩展的国际收支服务分类》类别收集的双边服务贸易数据、关于外国附属公司和外国直接投资的数据以及关于供应方式的数据对于国际贸易和经济全球化小组主席之友的工作非常重要。在这方面，各国汇编者应更多地关注整合国际服务贸易统计和商业统计问题。这种整合数据也是全球价值链分析工作的重要投入，具体而言，这种数据是汇编增加值贸易估计数的投入。

26. 请统计委员会注意到国际服务贸易统计汇编专家组开展的工作、为实施《2010年国际服务贸易统计手册》提供汇编指南的迫切性以及专家组在2014年3月后的合理时限内最后确定《汇编指南》草案的承诺。在这方面，请委员会注意到本报告，从而核可《2010年国际服务贸易统计手册汇编指南》，便于会员国使用。