



统计委员会

第四十五届会议

2013年3月4日至7日

临时议程* 项目3(f)

供讨论和决定的项目：国际贸易和
经济全球化统计

国际贸易和经济全球化计量

秘书长的说明

依照经济及社会理事会第2013/235号决定，秘书长谨转递国际贸易和经济全球化计量问题“主席之友”小组的报告。该小组是统计委员会第四十四届会议设立的，负责编写关于国际贸易和经济全球化计量框架及该领域工作协调问题的概念文件。报告从范围和计量问题概览方面列出了计量框架的要素，并就今后的工作提出了建议。请委员会就报告最后一段所载的建议提出意见。

* E/CN.3/2014/1。



国际贸易和经济全球化计量

一. 引言

1. 在 2013 年举行的统计委员会第四十四届会议上，委员会第 44/106 号决定认识到需要有一个国际贸易和经济全球化的总体计量框架，因为目前的生产过程分散在许多国家，这不仅会产生经济和金融领域的相互依存关系，也会产生社会和环境方面的相互依存关系。该框架需要消除当前贸易统计的局限性所造成的日益严重的关切问题，为政策辩论提供参考。为了更好地全面计量国际贸易和经济全球化的情况，必须消除数据差距，整理最佳做法和努力提出更多的概念。这包括附加值、在全球价值链中中间生产所产生的收入和就业、企业内贸易、外国所有权和控制关系、制造和知识产权产品的转让。

2. 委员会在第 44/106 号决定中还商定设立一个国际贸易和经济全球化计量问题“主席之友”小组，负责编制关于框架范围和内容以及该领域工作适当协调机制的概念文件。委员会要求概念文件考虑到不同程度的统计复杂性和国家统计系统的现有资源，并规定执行拟议建议的相应阶段。委员会还要求“主席之友”小组特别重视微观数据的保密问题及数据收集和分享所涉法律问题，包括跨界共享数据问题。

3. “主席之友”小组是 2013 年 4 月正式成立的，成员所代表的地域广泛，兼顾发达国家和发展中国家，也有代表来自一些国际机构。本报告附件一列出了该小组的任务和组成。2013 年 5 月至 7 月，小组成员主要是通过电子邮件就概念文件的范围和内容交换了意见。然后，统计司和加拿大国家统计机构——加拿大统计局编写了概念文件草稿，并在 10 月初散发，为 11 月会议做准备。¹ 在该次会议上，举行了两次主要会议，讨论了涉及国际贸易和经济全球化计量的范围和方法框架的概念文件。本报告是按照这些条线谋篇布局的。

4. 下文第二节提供了更多的关于全球生产网络的背景资料，本报告就计量问题进行的讨论主要是由此引发的。第三节载有“主席之友”小组对国际贸易和经济全球化统计的理论范围的意见，第四节介绍了涉及概念、计量和数据质量问题的方法框架。第五节载有结论和关于今后工作的建议。

二. 背景

5. 以全球价值链为背景对经济活动进行计量是 11 月会议期间国际机构所作发言的共同点。欧统局和统计司的主要重点是努力进一步发展和集成基本贸易以及

¹ 国际贸易和经济全球化计量问题“主席之友”小组会议的详细情况见 <https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2013/foc.asp>。

有关的经济统计，统一商业登记册。在欧洲，关于这一主题的倡议包括简化和集成贸易和商业统计，以及努力进一步发展欧元集团登记册，建立一个可相互操作的欧洲商业登记系统。微观数据关联是欧统局议程上的优先事项。统计司积极与哥斯达黎加国家统计系统合作，将该国的贸易和商业统计连接起来。这种合作所产生的一些可喜的成果证明，集成基本统计在发展中国家也是可能的。

6. 经济合作与发展组织(经合组织)、世界贸易组织(世贸组织)以及联合国贸易和发展会议(贸发会议)已经投入了巨大努力，利用国家间投入-产出模型估算附加值贸易情况。依据官方数据改进附加值贸易估算需要有国家供应-使用表和国家投入-产出表。根据一个国家的经济多样化状况，利用有关层次，例如企业的规模和出口强度，可以编制更加复杂精密的国家供应-使用表。以中国和墨西哥为例，合同加工出口企业和其它出口企业与非出口企业界限十分分明，在投入-产出表中应从这个角度汇总各个层次的生产单位。为了建立国家间投入-产出模型，来自不同国家的数据必须协调一致，这是一个复杂的过程；主要问题之一是需要调整双边货物和服务贸易数据方面的差异。

7. 欧洲经济委员会(欧洲经委会)全球生产问题工作队试图进一步澄清经济所有权、知识产权产品转让、国外生产、附加值贸易和大型复杂的企业业务的计量。工作队就未决的概念问题和执行问题拟定指导意见。在此过程中，工作队研究各国在不同类型的全球生产安排方面的现行做法。工作队将在 2014 年完成关于全球生产计量的指南。

8. 工作队编制了全球生产安排分类，其定义为，在一个以上国家实施的相互关联的生产过程，最后形成产出，在整个过程中一个实体，通常是主要实体，实行某种程度的控制。这些相互关联的生产活动通常被称为全球供应链或全球价值链。全球价值链活动可分为若干大的生产阶段，从上游的研究和设计，到制造，直到下游物流、营销和销售。细分为若干大的生产阶段是有益的，这便于妥善安排主要实体、供应商、合同生产者和全球生产链其他参与单位的各类经济活动。生产过程的每一阶段都有大量任务。在全球价值链中，许多任务是通过企业设在外国的附属企业或独立订约人“离岸”完成的。

9. 就业机会、技能、国际竞争力及创造附加值和收入是公共和私营部门针对全球价值链进行政策研究的动力。这一研究通常侧重于特定行业，涉及其全部生产流程，如研究和开发、设计、零部件制造、装配或营销和销售，以及有关投入和产出。然后插入企业统计数据，包括贸易和投资，以此彰显有关国家，特别是经济部门的优势和劣势。类似的统计数据也可以从更多的国家，特别是区域或全球工业竞争对手那里获得，以便更好地说明一个国家在全球价值链中的地位。

10. 贸易政策分析人员通常要首先考虑本国经济各产业的概况，重点是贸易和外国投资。国家投入-产出表足以说明各产业之间的相互关系，为分析人员提供宏

观经济概况。对涉及市场准入、国际竞争力和中小型企业在国际贸易中的具体贡献等政策问题，分析人员会使用详细的企业级数据，其重点通常是具体工业部门，以补充那些总体统计数字。政策制定者因此强调必须同时使用宏观数据和微观数据，通过替代性汇总建立微观-宏观联系，以支持解决全球价值链研究和政策问题。

三. 国际贸易和经济全球化统计的范围

11. 针对国际贸易和经济全球化概念框架所包含的统计范围，出现了一种普遍共识。对作为理论目标的预期统计数据 and 目前正在编制的统计数据作了区分。从理论上讲，与该专题的有关所有统计都属于概念框架的范畴，包括所有基本宏观经济统计和更具综合性的宏观经济统计，这主要是为了了解货物、服务和投资跨界交易的情况。这些统计由综合贸易统计和商业统计组成，包括经济-金融及其社会和环境层面。之所以可以将这些统计数据集成，要归功于《2008 年国民账户体系》、² 国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册》第六版³ 以及某些相关的宏观经济标准，例如经合组织《外国直接投资基准定义》第四版⁴ 和统计司 2012 年环境经济核算体系等宏观经济框架，⁵ 集成工作的一致性也来源于此。在这方面重要的统计和概念组织工具包括，供应和使用表及国民账户投入-产出表。与这些基本宏观经济统计相辅相成的是相关分析工具和相关的指标，例如作为附加值贸易估算数来源的国家间投入-产出模型或来源于全球价值链分布情况的具体行业指标。

12. 在预期统计数据中，必须区分属于国家统计系统的权力和责任范围的统计数据 and 不属于国家统计机构权力范围、只能通过各国之间的全球化数据交换协议获取或通过国际平台取得的全球化统计数据。例如，详细的外国附属企业的统计数据和出口加工统计数据属于这一类，许多企业集团的详细统计数据也是一样。不过，私营部门的数据库，例如，全球企业集团数据库也不属于国家统计机构的范围。

13. 然而，在实际工作中，范围是指国家统计系统目前能够汇编的所有统计数据。例如，国际货物贸易统计数据包括进出口货物的价值和实际数量，进行汇编时按统一系统商品类别、伙伴国家、运输方式、海关手续分列，在欧洲统计系统按进出口行业分列。国家统计系统还汇编下列内容：根据国际收支汇编的货物和服务贸易数据；按扩展的国际收支服务分类和伙伴国家分列的国际服务贸易统计数

² 可查询 <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna2008.asp>。

³ 可查询 www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm。

⁴ 可查询 www.oecd.org/daf/inv/investmentstatisticsandanalysis/fdibenchmarkdefinition.htm。

⁵ 可查询 White-cover version available in English only from http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/White_cover.pdf。

据；按工业类别和伙伴国家分列的外国附属企业统计数据；按工业和伙伴国家分列的外国直接投资统计数据。虽然这些统计数据从概念上纳入了核算框架，但仍需要做更多的工作，在数据生成层面进行此类集成。高质量的商业登记册是在商业和国际贸易和投资统计之间建立联系所必需的。此外，大型多国企业统计特别重要，因为它们在全球价值链中，进而在经济全球化中具有核心和领导作用。

四. 计量问题方法框架

14. 目前正在制定方法框架，以审查与国际贸易和经济全球化框架有关的概念、计量和数据质量问题。拟议框架确定了超出现有的核心账户范围的延伸内容，增加深度，即从宏观统计到微观统计；或广度，把国际化统计数据和全球化的统计数据研究予以纳入。前者可以由国家有关部门根据双边关系情况进行汇编，后者可以通过合并两个或两个以上国家的统计数据汇编，在编制全球投入-产出表时将涉及所有国家的统计数据。

15. 这些在深度和广度方面的延伸内容涵盖的项目包括，作为建议补充项目，或国家政策部门、研究人员或国际机构提议作为新倡议的往往进入国际标准的项目。通常，这些项目之所以出现，是因为人们认识到，核心账户根本不能解决与国际化 and 全球化有关的所有问题。延伸内容的例子有，供应模式、备选总合及详细的投入-产出表、全球投入-产出表，或详细的外向型外国附属企业统计。统计数据。本报告附件二列有拟议方法框架的例子。

16. 这一广泛的组织框架得到普遍支持，但也引发了一系列意见。有人指出，全球价值链分析超出了国家统计机构的工作范围，最好是明确划定官方汇编人员的界限。有人认为，目前的方法似乎倾向于宏观经济核算框架，有人建议进行修改，将基本统计纳入其中。通过这种方式，方法框架可以更好地突出宏观数据和微观数据之间的联系。一些项目被明确建议纳入拟议方法框架，例如：

- (a) 计量与全球生产有关的挑战；
- (b) 增加关于研究和开发、知识产权产品、外向型外国附属企业统计和特种实体统计；
- (c) 建立新的企业职能分类；
- (d) 将货物中间消费统一制度和经济大类联系起来；
- (e) 包括一项完全一致的国际级贸易信息总库；
- (f) 查明多国企业网络之外的全球价值链；
- (g) 按国家对企业 and 行业进行适当的分层，如出口强度、企业规模和等级、外国所有权或加工活动；

(h) 按国籍对大型多国经营企业从概念上进行跨界整合；

(i) 需要更好地区别基本货物、含服务货物、含知识产权产品和加价货物的价格。

17. 对被视为不应列入方法框架的问题进行的讨论产生了一些其他问题，包括：

(a) 增加一个层面，在表明已汇编这些数据的国家所占比例的方法中增加一个侧面；(b) 澄清附加值贸易对发展中国家的相关度；(c) 需要摆脱孤立的数据汇编方式，采用综合的统计资料编制程序，涵盖所有商业统计。

18. 这一方法框架可用于多重目的。它可以相当详细地加以充实，以制定一份综合倡议清单，用作收集国家统计举措，包括频度和及时性资料的基础，以便更好地了解各国统计发展情况和在国家数据有效度方面开展国际工作的可行性。它也可以与涉及这些倡议的主要政策问题，包括通常问题和新出现的问题，以便更好地在国家层面理解工作并确定优先事项。最后，它可用于支持对各国际工作组的协调，并通过与这些团体及其各自的倡议相互参照得到加强。换言之，方法框架可以用来报告相对于国际组织和委员会所做的工作，一个国家的统计现状和新的举措。

五. 概念文件：结构和协调

19. 在“主席之友”小组于 11 月举行的会议上介绍了概念文件草稿的结构，它由五个主要部分组成，即：(a) 导言；(b) 全球价值链和全球生产研究概述中所述的概念和计量问题；(c) 方法框架及基本统计及其计量问题说明；(d) 通过宏观经济核算框架集成基本统计数据的通用办法和使用衍生指标进行基于证据的决策；(e) 协调。

20. 通过讨论形成了概念文件的下列新结构：

(a) 导言，包括全球价值链分析、贸易政策和全球生产计量指南；

(b) 概念框架，包括所有基本的宏观经济统计数据，主要是为了说明货物、服务和投资的跨界交易情况；这些统计数据包括综合贸易和商业统计数据，包括经济金融以及社会和环境层面；之所以可以将这些统计数据集成，要归功于宏观经济框架，集成工作的一致性也来源于此；

(c) 方法框架，为国际贸易和经济全球化各种概念、计量和数据质量问题搭建结构；确定了超出现有的核心账户范围的延伸内容，增加深度，即从宏观统计到微观统计；或广度，把国际化统计数据和全球化的统计数据研究予以纳入；

(d) 工作方案，包括确定解决各种概念、计量和数据质量问题的优先次序；

(e) 协调，包括现有工作组的工作分工，并在提供一揽子工作方案方面寻求它们的合作。

21. 关于治理和协调问题，由国家主导的机构或机构间机构向统计委员会提交报告。国家主导的机制包括城市小组、联合国专家组和联合国专家委员会，这些小组在正规程度和管理级别方面有所不同。城市小组，如奥斯陆能源统计小组、沃尔堡服务统计小组或威斯巴登商业登记问题小组，是主要来自国家统计机构的非正式专家组。正如小组本身的存在一样，代表的参与是自愿的。如果对小组没有足够的兴趣，小组很快就不再存在。联合国专家组和联合国专家委员会是通过统计委员会⁶在有关国家和国际机构的参与下正式成立的。国家参与度是平衡的，代表来自所有地区的发达国家和发展中国家。专家组的例子包括国际统计分类专家组和国际货物贸易统计专家组，联合国环境-经济核算专家委员会是专家委员会的一个例子。专家组的代表是每一领域的高级专家，而专家委员会的代表通常是高级管理人员，因为委员会审议战略和管理问题，涉及协调、方法、数据报告、能力建设和新出现的问题。委员会在工作中由技术小组提供支持。

22. 机构间小组是由统计委员会设立的，目的是加强在同一领域工作的国际组织之间的合作。此类小组的例子包括统计工作协调委员会、秘书处间国民账户工作组和国际服务贸易统计工作队。

23. “主席之友”小组就国际贸易和经济全球化工作方案的最佳协调形式交换了看法，但未达成任何明确的结论，不过人们普遍认为，拟议协调机制最终应是由国家主导的机制。显然，需要与从事这一领域工作的现有理事机构进行进一步协商。

六. 结论和今后的工作

24. “主席之友”小组的结论是，还需要一年的时间才能敲定全面的概念文件，包括工作方案和协调机制建议书。关于今后的步骤，小组将需要确认和充实概念框架，将欧洲经委会全球生产工作队所做的工作予以纳入。然后，小组必须将概念性工作转化为方法框架并加以完成，将所有基本统计及概念、计量和数据质量问题，包括微观数据共享和保密问题予以纳入。在此基础上，“主席之友”小组将能拟订中期工作方案，并确定短期优先事项，例如把贸易、外国直接投资和商业统计联系起来，制作国家投入-产出表，为全球投入-产出表提供素材，减少双边货物和服务贸易的差异。小组还将能利用优先事项整体情况就各专家组和工作队之间的分工和协调提出建议。此外，还商定在 2014 年第三季度召开一次会议，在会议上可以介绍概念文件，各工作组可以介绍工作成果。

⁶ 见 <http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/ceea/>。

25. 如上文所述，已编写了一份概念文件，并提交给“主席之友”小组在 11 月举行的会议。虽然该文件对指导讨论是有益的，但它被视为一项进行中的工作，需要围绕详尽的方法框架进一步完成。小组建议，向 2015 年举行的委员会第四十六届会议提交一份概念框架、排好优先顺序的工作方案和相应的协调机制。

七. 供讨论的要点

26. 请委员会就下列事项发表意见：

(a) “主席之友”小组就本报告第三和第四节所述概念框架的范围和计量问题方法框架提出的初步建议；

(b) “主席之友”小组的建议，即由其继续编写国际贸易和经济全球化计量的概念文件并向 2015 年举行的委员会第四十六届会议提出报告，包括一概念框架、工作方案和协调机制，供其审议。

附件一

国际贸易和经济全球化计量问题“主席之友”小组的工作范围和组成

工作范围

1. 根据统计委员会第 44/106 号决定，设立了国际贸易和经济全球化计量问题“主席之友”小组，负责编写概念文件：

(a) 关于国际贸易和经济全球化的范围和内容，需考虑以下因素：

(一) 国际贸易统计、外国附属企业统计、外国直接投资统计及业务职能外包及其他跨界相互依存关系的计量；

(二) 现有框架和准则，特别是国民账户体系、^a 国际收支和国际投资头寸手册^b 及综合经济统计准则；^c

(三) 欧盟统计局、经济合作与发展组织(经合组织)、国际货币基金组织(货币基金组织)和各工作组的调查研究；

(b) 关于这一领域工作的适当协调机制。

2. 在编写概念文件时，“主席之友”小组应考虑到不同程度的统计复杂性和国家统计系统的现有资源，并规定执行拟议建议的相应阶段，特别重视微观数据的保密问题、数据收集和分享所涉法律问题以及贸易和有关财务方面跨界关系的相互关联性。

3. “主席之友”小组将由加拿大国家统计机构——加拿大统计局进行协调，统计司履行秘书处职能。

4. “主席之友”小组将在 2014 年向统计委员会第四十五届会议提出报告，说明其工作情况，包括拟订概念文件所遵循的程序。

“主席之友”小组的任务将在完成概念文件和给委员会的报告后宣告结束。

“主席之友”小组的组成

协调人：加拿大

成员国和成员机构：

^a 可查询 <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/sna.asp>。

^b 可查询 www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2007/bopman6.htm。

^c 可查询 <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/ies/>。

欧洲： 丹麦、爱尔兰、意大利和荷兰

美洲： 哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥和美利坚合众国

非洲： 佛得角、摩洛哥、南非和乌干达

亚洲： 中国、印度、伊朗伊斯兰共和国、大韩民国、泰国和越南

机构： 欧统局、货币基金组织、经合组织、联合国贸易和发展会议、世界贸易组织、欧洲经济委员会和统计司

附件二

国际贸易和经济全球化计量问题方法框架例证

范围	国际化(国内和双边跨界)		全球化(多边全球)	
统计方面	现有准则： 执行国际手册中的核心 建议	经过强化的规则： 执行经过强化的国 家双边数据 服务贸易国际收支统计 (手册和汇编指南) 国际服务贸易统计 (2010年手册和汇编指南)	对现有准则的 延伸	现有准则以外
概念问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 经济所有权 ● 知识产权使用费 ● 服务商品化 	<ul style="list-style-type: none"> ● 多国企业 ● 转让定价 ● 供应模式 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司内贸易 ● 按国家开列的知 识产权使用费分 配情况 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全球投入-产出表 ● 附加值贸易
汇编问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 制造服务(贷项) ● 知识产权产品使用费 ● 按伙伴国家开列的细目 	<ul style="list-style-type: none"> ● 制造服务(借项) ● 按经济活动开列 的细目 ● 供应模式 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按服务和经济活 动开列的公司内 贸易 ● 调整双边差异 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按经济活动开列的 网络内服务贸易
概念问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 原产/发货国 ● 出口加工/再进口 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司内贸易 ● 转让定价 	<ul style="list-style-type: none"> ● 调整双边差异 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全球投入-产出表 ● 附加值贸易
汇编问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 离岸价进口值 ● 按发货国开列的进口值 	<ul style="list-style-type: none"> ● 将国际商品贸易统 计与国际收支货物 交易联系起来 	<ul style="list-style-type: none"> ● 调整双边差异 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按经济活动开列的 网络内货物贸易
概念问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 经济所有权 ● 货物知识产权产品植 入使用费 	<ul style="list-style-type: none"> ● 多国企业 ● 转让定价 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司内贸易 	<ul style="list-style-type: none"> ● 全球投入-产出表 ● 附加值贸易
汇编问题	<ul style="list-style-type: none"> ● 制造服务货物投入 (贷项) ● 货物商品化 	<ul style="list-style-type: none"> ● 制造服务货物投 入(借项) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 调整双边差异 	<ul style="list-style-type: none"> ● 按经济活动开列的 网络内货物贸易