

ДЕПАРТАМЕНТ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Серия М № 69

СТРАТЕГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕН И ФИЗИЧЕСКОГО ОБЪЕМА ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

Технический доклад



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Нью-Йорк • 1982

ПРИМЕЧАНИЕ

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят из прописных букв и цифр. Когда такое обозначение встречается в тексте, оно служит указанием на соответствующий документ Организации Объединенных Наций.

ST/ESA/STAT/SER.M/69

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

В продаже под № R.82.XVII.3

Цена: 7.00 долл. США

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является частью постоянных усилий Статистического отдела Организации Объединенных Наций по выработке всеобъемлющих рекомендаций в отношении работы на национальном уровне в области статистики цен и физического объема. Это вытекает из обсуждения вопросов сопоставимости цен и физического объема в документе, озаглавленном "Система национальных счетов (СНС)", и разработки этого обсуждения, которая содержится в документе, озаглавленном "Руководящие указания в отношении принципов системы статистики цен и физического объема" ^{1/}. Это непосредственно связано с серией подготовляемых в настоящее время руководств в отношении практических аспектов сбора и компиляции статистических данных о ценах и объеме в рамках этих руководящих принципов.

Главная цель настоящего доклада заключается в том, чтобы рассмотреть и оценить альтернативные стратегии определения цен и физического объема во внешней торговле. Ввиду особых институциональных договоренностей, в рамках которых обычно проводится такая работа, необходимым предварительным условием считается подробное обсуждение методов. Основная часть доклада посвящена рассмотрению характера альтернативных подходов к определению, оценке их преимуществ и недостатков с точки зрения проблем, с которыми обычно приходится сталкиваться, и рекомендациям в отношении того, каким образом можно сформулировать и разработать общую стратегию в свете этих соображений и имеющихся ресурсов. Доклад задуман как самостоятельное обсуждение альтернатив и поэтому он во многих моментах дублирует более общие изложения вопроса об определении цен и физического объема, содержащиеся в упомянутых выше изданиях. Однако в каждом случае для ориентации читателя приводятся соответствующие ссылки.

Проблемы в этой области возникают не только в результате независимых административных договоренностей о сборе внешнеторговой статистики, но и вследствие особого характера связанных с этим потоков сделок. В этой связи редко удастся четко определить преимущества альтернативных стратегий и на национальном уровне по-прежнему имеются расхождения во взглядах. В настоящем докладе основные усилия направлены на выявление таких областей, в которых существует консенсус в отношении статистических достоинств альтернативных процедур, и на оценку возможностей реализации альтернатив в свете связанных с этим расходов.

В руководстве, которое планируется выпустить в качестве дополнения, будут содержаться подробные практические указания в отношении разработки и применения двух основных подходов к оценке. В противоположность настоящему документу в нем будет уделено внимание

^{1/} Издания Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.69.XVII.3 и E.77.XVII.9, соответственно.

разработке и усовершенствованию каждого подхода в отдельности, а не вопросам, связанным с принятием и применением конкретной стратегии. Оба эти документа вместе должны оказать непосредственную помощь как тем странам, которые предполагают начать работу в области индексов цен и физического объема, так и тем странам, которые планируют систематически развивать и улучшать свою работу.

Настоящий доклад подготовлен Статистическим отделом Организации Объединенных Наций с помощью г-на Джекоба Райтена, бывшего сотрудника Статистического управления Канады, который выступает в роли консультанта Организации. Проект доклада был распространен для представления замечаний среди региональных комиссий, заинтересованных международных организаций и ряда национальных статистических служб. Следует выразить благодарность за данные, полученные из этих источников, в частности правительствам и учреждениям, представившим специальную информацию о своей работе в этой области. Ответственность за доклад в целом несет Статистический отдел Организации Объединенных Наций.

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Глава</u>	<u>Пункты</u>
ВВЕДЕНИЕ	1-14
I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ	I.1-I.3I
A. Общий характер данных об экспорте и импорте...	I.2-I.5
B. Таможенные документы как источник данных	I.6-I.2I
C. Обследование экспортных и импортных цен	I.22-I.3I
II. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ.....	2.I-2.32
A. Недостатки определения на основе средних цен товарной единицы	2.6-2.11
B. Недостатки определения по результатам обследо- вания цен	2.I2-2.I8
C. Сравнение средних цен товарной единицы с ценами по результатам обследования	2.I9-2.32
III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЦЕН ..	3.I-3.45
A. Изменение качества	3.2-3.I2
B. Уникальные товары	3.I3-3.I5
C. Сезонные и другие нарушения непрерывности	3.I6-3.I9
D. Проблема оценки	3.20-3.26
E. Оценка для системы национальных счетов	3.27-3.30
F. Сравнение альтернативных подходов	3.3I-3.45
IV. ПРОБЛЕМА АГРЕГИРОВАНИЯ	4.I-4.28
A. Типы формул построения индекса	4.2-4.5
B. Исчисление индексов Пааша и Ласпеевса	4.6-4.8
C. Агрегирование для получения иерархии индексов.	4.9-4.I3
D. Новые продукты.....	4.I4-4.I5

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

<u>Глава</u>	<u>Пункты</u>
Е. Выбор базисного периода	4.16-4.19
Ф. Изменение базисного периода	4.20-4.22
Г. Увязка индексов с различными базисными периодами	4.23
Г. Альтернативные варианты индексов	4.24-4.25
V. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ	5.1-5.24
А. Оценка надежности	5.3-5.5
В. Определение степени отклонения средних цен товарной единицы	5.6-5.8
С. Разработка схемы выборки	5.9-5.15
Д. Уточнение средних цен товарной единицы	5.16-5.20
Е. Объединение источников данных	5.21-5.34
VI. СТРАТЕГИИ КОМПИЛЯЦИИ ИНДЕКСОВ	6.1-6.31
А. Стратегия для учреждений с ограниченным бюджетом	6.4-6.8
В. Стратегия для учреждений со средним бюджетом	6.9-6.18
С. Стратегия для учреждений со значительным бюджетом	6.19-6.27
Д. Роль исследовательского подразделения	6.28-6.31
Приложение. Охват и структура индексов во внешней торговле	

Библиография

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1) Allen, R. G. D., Index numbers in theory and practice. Chicago, Aldine Publishing Company, 1973. 278 p.
- 2) Allen, R. G. D., and Ely, J. E., eds. International trade statistics, New York, Wiley, 1953. 448 p.
- 3) Angermann, O. External terms of trade of the Federal Republic of Germany using differing methods of deflation бюджет опубликован в Review of income and wealth (New Haven).
- 4) Box, G. E. P. and G. M. Jenkins. Time series analysis, forecasting and control, volume XIX. San Francisco, Holden Day, 1970. 553 p.
- 5) Brenna, S., Revision of indices of foreign trade, Artikler fra statistisk sentralbyra, Oslo, No. 57, 1973 (вариант на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ОТПЕЧАТАН НА МИМЕОГРАФЕ).
- 6) Customs Co-operation Council. Customs valuation agreement on implementation of article VII of GATT (document 25.800 of 14 December 1979), Brussels. 85 p. (отпечатан на МИМЕОГРАФЕ).
- 7) Griliches, Zvi, ed. Price indexes and quality change. Cambridge, Harvard University Press, 1971. 287 p.
- 8) Japan, Explanations of 1975-based price indexes compiled by the Bank of Japan, Tokyo, Bank of Japan, 1978. (ТОЛЬКО НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ)
- 9) Japan, Price indexes annual, 1978. Tokyo, Bank of Japan, 1979 (НА АНГЛИЙСКОМ И ЯПОНСКОМ ЯЗЫКАХ).
- 10) Kasper, M., and Pratt, R. J. Surveying international prices. Proceedings of survey research section; American Statistical Association. Washington D. C., American Statistical Association, 1978. 47 p.
- 11) Kravis, I. B. and R. E. Lipsey, Price competitiveness in world trade, volume XXVII. New York, National Bureau of Economic Research, 1971. 738 p.
- 12) Parniczky, G. Some problems of price measurement in external trade statistics. Acta oeconomica (Budapest) 12:2:229-240, 1974.

- 13) Rostin, W. Indices of foreign trade prices on base 1970, Wiesbaden Statistisches Bundesamt, 1974. 13 p. (Studies on Statistics, No. 30).
- 14) Schluter, K. H. Aussenhandel und statistik. Mainz, W. Kohlhammer Verlag - Deutscher Gemeindeverlag, 1967. 135 p.
- 15) Stone, R. Quantity and price indexes in national accounts. Paris, OEEC, 1956. 120 p.
- 16) Организация Объединенных Наций: Система национальных счетов, 1968 г., 246 стр. (методологические исследования, серия F, No. 2/Rev. 3), в продаже под № E. 69. XVII. 3.
- 17) Организация Объединенных Наций: Руководящие указания в отношении принципов системы статистики цен и физического объема, 1977 г. 33 стр. (статистические документы, серия M, № 59) в продаже под № R.77. XVII. 9.
- 18) Организация Объединенных Наций: Международная торговая статистика понятия и определения, 1970 г. 68 стр. (статистические документы, серия M, № 52), в продаже под № E. 70. XVII. 16.
- 19) Организация Объединенных Наций: Руководство по национальным счетам в постоянных ценах, 1979 г. 104 стр. (статистические документы, серия M, № 64), в продаже под № R.79. XVII. 5.
- 20) Организация Объединенных Наций: Руководство по индексам цен производителей на промышленные товары, 1979 г. 79 стр. (статистические документы, серия M, № 59), в продаже под № R. 79. XVII. 11.
- 21) Организация Объединенных Наций: Международная стандартная торговая классификация, второй пересмотренный вариант, 1975 г., 117 стр. (статистические документы, серия M, № 34), в продаже под № R. 75. XVII. 6.
- 22) Организация Объединенных Наций: Статистический анализ средних цен в международной торговле (будет опубликован в статистических документах, серия M).
- 23) Организация Объединенных Наций, Дополнение за 1977 г. к Статистическому ежегоднику и Ежемесячному статистическому бюллетеню, 435 стр., в продаже под № E. 78. XVII. 10.
- 24) Организация Объединенных Наций: Ежегодник международной торговой статистики, 1978 г., в продаже под № E. 79. XVII. 16.
- 25) Организация Объединенных Наций: Ежегодник статистики национальных счетов, 1978 г., 2 тома, в продаже под № E. 79. XVII. 8.

ВВЕДЕНИЕ

1. Согласно последним статистическим данным, общая стоимость международных сделок по товарам и услугам составляет почти половину суммарного показателя экономической деятельности в переводе на валовой продукт, а стоимость международных сделок только по товарам - около 80 процентов общей стоимости товаров и услуг 1/. В настоящем докладе обсуждение сосредоточено на расчленении на цены и физические объемы только товарных сделок. Это осуществляется в концептуальных рамках, предусмотренных в следующих документах: а) "Система национальных счетов", б) "Руководящие указания в отношении принципов системы статистики цен и физического объема и с) "Статистика внешней торговли: понятия и определения" 2/.

2. Вследствие того, что как на национальном, так и на международном уровнях опубликовано сравнительно мало материалов об источниках и недостатках внешнеторговой статистики, эти вопросы излагаются более детально, чем это было бы целесообразно в ином случае. Это изложение служит фоном для обсуждения основных вопросов, которым посвящены последующие главы. В общих чертах к числу этих вопросов относятся: выявление видов применения индексов цен и физического объема во внешней торговле; теоретические и практические проблемы, возникающие при построении таких индексов; чистый перевес преимуществ каждого варианта образа действий, возможного для статистических учреждений в свете теоретических, оперативных и бюджетных соображений; некоторые указания в отношении выбора предпочтительных вариантов, даже если они ограничены тем соображением, что индексы цен и физического объема могут уже существовать и могут не поддаваться внезапным или коренным изменениям 3/.

1/ Первое соотношение было выведено по 60 странам на основе данных, содержащихся в "Ежегоднике статистики национальных счетов" Организации Объединенных Наций за 1977 г. (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.78.XVII.2), второе - по 32 странам на основе данных, почерпнутых из того же источника.

2/ Studies in Methods, Series F, N. 2, Rev. 3 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.69.XVII.9). Впоследствии упоминается как СНС. "Статистические документы, серия М, № 59" (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.77.XVII.9). Впоследствии упоминается как "Руководящие указания". "Статистические документы, серия М, № 52" (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.70.XVII.16). Впоследствии упоминается как "Статистика внешней торговли: концепции и определения". В стадии подготовки находится пересмотренный вариант, который предполагается опубликовать в 1981 году.

3/ Обзор положения в этой области в ряде стран, компилирующих такие индексы, и различных методов их исчисления см. в приложении к настоящему докладу.

/...

3. В процессе обсуждения, которое приводится далее, широко использовались некоторые документы, представленные ранее рабочим группам и конференциям Организации Объединенных Наций. В частности, выражается общая признательность за материалы, содержащиеся в документе CES/AC.45/2, представленном Совещанию по определению внешнеторговых цен Конференции европейских статистиков (Женева, 1975 год); в документе, озаглавленном "Система статистики цен и физического объема", ST/ESA/STAT.73, Организация Объединенных Наций (Нью-Йорк, 1975 год); и в документе - "Статистика внешней торговли: обзор концепций и определений, доклад Генерального секретаря", E/CN.3/506, Организация Объединенных Наций, Нью-Йорк, 1978 год.
4. Текст настоящего доклада содержит прежде всего описательную статистику, поскольку в нем обсуждаются и рекомендуются методы сбора и обобщения некоторых видов данных. Он никоим образом не рассчитан на то, чтобы рекомендовать пользователям, какие выводы следует делать из данных о внешнеторговых ценах или каким образом можно сделать такие выводы. Однако возможности, возникающие в связи с обсуждением источников данных и методов, используемых для описания некоторых обстоятельств, в которых осуществляются внешнеторговые сделки, и того, каким образом эти обстоятельства влияют на показатели цен. В докладе не указываются какие-либо новые, отклоняющиеся от традиционных способы построения индексов цен и физического объема во внешней торговле, однако в нем по-новому рассматриваются традиционные расхождения между альтернативными источниками данных. Предполагается, что к статистическим учреждениям предъявляется ряд не всегда совместимых друг с другом требований об определении изменений в показателях внешнеторговых цен в совершенно различных целях. Одно из таких требований заключается в том, чтобы показатели цен были объединены с другими индексами цен и объема в рамках стандартной системы национальных счетов. Другие требования эффективно противодействуют попыткам объединения данных, причем не всегда ясно, каким из этих противоречивых требований следует отдать предпочтение 4/.
5. Планируя национальные стратегии определения изменений внешнеторговых цен, следует помнить о том, что основные данные об импорте и его структура, как правило, весьма отличны от основных данных и структуры экспорта. Экспорт и импорт неодинаковы по своей товарной структуре, географическому распределению торговых партнеров, частоте ошибок, подробностям регистрационных записей, заинтересованности со стороны пользователей, а иногда даже по товарной классификации. Поэтому операции, ведущие к факторизации потоков экспорта и импорта, не обязательно должны быть результатом единой стратегии, за исключением тех случаев, когда вышеупомянутые различия почти не имеют значения для статистического измерения. Желание достичь симметрии в плане

4/ Этот вопрос рассматривается подробнее в пунктах 10-13 ниже.

статистических операций не должно играть доминирующей роли. Следует отчетливо понимать, что цель заключается в том, чтобы вывести - с учетом обычных бюджетных ограничений - по возможности "наилучшие" показатели для каждого из потоков и чтобы результаты не были противоречивыми и поддавались объединению, поскольку одним из важных видов их использования является введение их в рамки системы национальных счетов.

6. Уместно также отметить, что, хотя во многих странах данные внешнеторговой статистики собирались в течение более ста лет статистическими учреждениями проведено еще очень мало исследований их недостатков. В настоящем докладе предпринята попытка дать статистическим учреждениям руководящие указания в отношении выбора областей, в которых необходимо провести больше эмпирических исследований и выпустить больше публикаций, посвященных их результатам, если желательно, чтобы предостережения в отношении индексов внешнеторговых цен и объема приобрели больший смысл и повсеместную известность.

7. Статистику, работающему в этой области, следует также помнить о важности сотрудничества с национальными статистическими учреждениями стран, являющихся торговыми партнерами, которое осуществляется либо непосредственно, либо через статистические службы международных организаций. Лишь в немногих других областях статистики международное сотрудничество может оказаться столь плодотворным, особенно потому, что ни одна отдельно взятая страна не располагает средствами, чтобы систематизировать все сведения и точно определить слабые места своих исходных данных. Однако с помощью торговых партнеров, полагаясь прямо или косвенно на сведения, собранные ими, статистические учреждения обнаружат, что они могут проще улучшить качество своих данных о внешнеторговых ценах и физическом объеме.

8. Поскольку с течением времени в переводе на текущую стоимость сами по себе изменения не являются особенно убедительными, система национальных счетов (СНС) Организации Объединенных Наций включает показатель цен и объема для большинства реальных потоков. Многочисленные виды применения данных статистики национальных счетов и ее использование в качестве справочных вызывают необходимость расчленения стоимостных показателей на относящиеся к ценам и относящиеся к объему. В противоположность этому информация о том, каким образом изменились цены и объем, оказывается более высококачественной, если частичные показатели соотнесены с текущими потоками и объединены в рамках стандартной системы национальных счетов. Такое объединение можно начинать с методов сбора и классификации исходных данных.

9. Расчленение внешнеторговых потоков на цены и объемы в рамках системы национальных счетов требуется для целей макроэкономического прогнозирования и моделирования, а также для анализа платежных балансов. В большинстве стран компонент товарной торговли на текущем счете является едва ли не самым его важным компонентом, и прогнозирование производится обычно в реальном выражении.

/...

10. Всегда, но особенно в период, когда ускоряется темп изменения цен или когда наблюдаются существенные сдвиги относительных цен, внимание общественности сосредоточивается на показателях изменения цен и на факторах, преобразующих цены франко-завод в цены розничной торговли. Однако непросто проследить шаг за шагом влияние изменения цены на импортируемый товар на отечественную промышленность и розничные цены. В большинстве стран далеко не полностью сопоставимы схват, методы, классификация и регулирование индексов внешнеторговых цен и внутригосударственных индексов. И все же, если необходимо должным образом понять механизм проникновения инфляции через государственные границы и методы установления цен внутреннего рынка, следует обратиться к этим индексам.
11. Потребности в индексах на сравнительно высоком уровне детализации товаров не ограничиваются импортом. Аналогичная потребность, хотя и мотивированная другими факторами, существует в отношении экспорта. В частности, правительства и деловые круги проявляют значительный интерес к сопоставлению показателей своей страны с показателями ее торговых конкурентов на внешних рынках. Хотя изменения в конкурентоспособности страны можно определить на основе анализа ее доли на рынке, одной из основных переменных, поясняющих такого рода изменений долей, является показатель цен страны-экспортера по сравнению с показателями ее конкурентов. По этой причине необходимо иметь (в переводе на общую валюту) показатели цен на экспортируемые товары и соответствующие статистические данные основных конкурентов. Это предполагает наличие согласованной в международном масштабе товарной классификации, причем этому требованию удовлетворяет Международная стандартная торговая классификация (МСТК). Это предполагает также наличие возможности проследить любое изменение цены на экспортные товары, начиная с продажной цены предприятия и его издержек.
12. Концептуальные рамки, в пределах которых определяются показатели цен и строятся индексы, не обязательно бывают одинаковыми для всех целей, для которых используются индексы. Например, решения о тарифной политике принимаются на основе результатов анализа ее эффективности, для чего, в свою очередь, требуется некоторая степень эластичности спроса на импорт. Для определения эластичности соответствующие цены должны включать как транспортные наценки на всем пути следования до импортера, так и протекционистские пошлины, применимые к рассматриваемым товарам. Исследования, проводимые в целях обсуждения вопроса о тарифной политике, также требуют детального расчленения цен до такого уровня, который значительно превосходит уровень самой подробной товарной классификации, предназначенной для чисто статистических целей.

13. Эти примеры показывают, что иногда спрос предъявляет такие требования к детализации, которые превышают уровень, абсолютно необходимый для целей объединения в рамках стандартной системы национальных счетов, и что приведение этих требований в соответствие с требованиями системы национальных счетов может быть предпринято только национальными статистическими учреждениями. В целом, однако, основные требования для целей микроэкономического и макроэкономического анализа могут, по-видимому, с полным успехом быть удовлетворены, если будет разработана система информации о ценах и объемах в качестве неотъемлемой и скоординированной части системы национальных счетов 5/.

5/ Общие принципы взаимосвязи с системой национальных счетов излагаются в "Руководящих указаниях", цит. выше.

I. ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

I.1 Различия в статистической обработке экспорта и импорта определяются правовыми, административными и организационными условиями, а также факторами, связанными с определениями и структурой. Требования, предъявляемые пользователями, также способствуют применению разных методов определения. Это особенно ярко проявляется в случаях, когда данные подвергаются такому анализу, который требуется для расчленения их на компоненты цен и объема. В настоящей главе рассматривается изменчивость этих двух форм и характер имеющихся данных в каждом случае.

A. Общий характер данных об экспорте и импорте

I.2 В большинстве стран потоки товаров, ввозимых в страну и вывозимых из нее, регистрируются в каждом пункте въезда и выезда таможенной администрацией. Бывают случаи, характерные для стран с централизованным плановым хозяйством, когда регистрация осуществляется иначе. Такую регистрацию ведут экспортные и импортные организации и предоставляют центральной правительственной администрации соответствующие статистические отчеты. Во многих случаях страны сосредоточивают административные и регламентирующие аспекты работы своей таможни на импортируемых товарах. Именно эти товары облагаются протекционистскими пошлинами; кроме того, они могут подвергаться санитарному и сельскохозяйственному контролю и мерам по защите интересов потребителя. Однако из этой нормы есть важные исключения. Некоторые страны вводят строгие нормы качества вывозимых товаров, с тем чтобы высокая репутация их экспорта за границей не была поставлена под угрозу в результате его низкого качества или неудовлетворительного исполнения. Другие страны вводят строгий контроль за вывозимыми товарами по причинам национальной безопасности. Поэтому утверждение о том, что импорт подвергается более методичному и подробному досмотру, чем экспорт, следует воспринимать как аппроксимацию, даже если она достаточно точна, чтобы отражать практику, существующую в большинстве развитых стран с рыночной экономикой.

I.3 В результате более тщательного досмотра импорта описания импортируемых товаров бывают, как правило, более конкретными, чем соответствующие описания экспортируемых товаров. Кроме того, количество дополнительных данных, которые обычно необходимо прилагать к импортной декларации, намного превосходит это количество для принятия экспортной декларации. К тому же во многих странах используемая товарная классификация либо расширяется в целях применения таможенных пошлин к импортируемым товарам, либо дополняется отдельной товарной классификацией, предназначенной специально для этой цели. Чем подробнее данные, предусматриваемые каждой из товарных классификаций, тем больше потенциальные возможности для статистической работы, особенно для такой работы, которая обсуждается в настоящем докладе.

I.4 Товарные структуры импорта и экспорта также, как правило, имеют мало общего. Для многих стран экспорт сосредоточивается в нескольких категориях классификации, тогда как импорт распространяется практически на всю номенклатуру товаров. Во многих странах импортеры как группа представляют собой не очень стабильную совокупность, которая к тому же нелегко поддается четкому определению с точки зрения производственной деятельности. С экспортерами дело обстоит по-иному. Способность экспортировать товары требует намного большего ноу-хау, в результате чего экспорт, как правило, сосредоточивается в руках значительно меньшего числа предприятий.

I.5 Есть основания предполагать, что частота статистических ошибок, если бы имелась возможность измерять ее какой бы то ни было степенью точности, неодинакова для экспорта и для импорта. Например, очень часто проявляются недостатки постатейной кодификации экспортных товаров либо потому, что не хватает описательной информации, которая оправдывала бы код, либо ввиду того, что код недостаточно тщательно проверяется лицами, ответственными за кодификацию. Вероятность отсутствия данных больше в отношении экспорта, чем в отношении импорта, а данные о стоимости и объеме, прилагаемые к экспортной декларации, как правило, оказываются менее надежными, чем те, которые прилагаются к импортной декларации.

В. Таможенные документы как источник данных

I.6 Данные о внешней торговле относятся к числу самых старых и самых обширных собраний экономической статистики. В 1976 году около 150 стран и территорий представили Организации Объединенных Наций данные о своей внешней торговле в разбивке по странам-партнерам и по товарам, что превратило внешнеторговую статистику в один из наиболее универсальных видов статистики. Очень большая доля этих данных получается непосредственно из административных регистрационных записей, которые ведутся на таможне. Если экспортера просят доставить товар за пределы государственной границы или же если импортер решает ввезти товары из-за границы, вытекающая из этого сделка регистрируется в декларациях, попадающих в архивы таможенных администраций стран, границы которых были пересечены. Обычно для таких деклараций требуется описание основных характеристик товара, его материального компонента, а в необходимых случаях и технологии его производства. В декларации регистрируется также сумма сделки, число входящих в партию единиц и другие соответствующие показатели ее физических размеров. И наконец, в декларации содержится название или опознавательный знак страны происхождения или назначения. Могут истребоваться и другие виды информации, поскольку таможня выполняет дополнительные административные и регламентирующие функции.

I.7 Декларации, хранящиеся в архиве таможни, могут не предоставляться в распоряжение статистического учреждения, если только последнее, по крайней мере для целей компиляции внешнеторговой статистики, не является подразделением таможни. Обычно декларации хранятся в архиве таможни и их конфиденциальность сохраняется законом. Однако практика доступа к этим декларациям не везде одинакова. В некоторых странах разрешается выборочный доступ статистического учреждения; в некоторых других, особенно там, где статистическое учреждение входит в состав таможни, может предоставляться неограниченный доступ. Есть страны, в которых доступ разрешается только для целей первичной статистической компиляции под контролем таможни. Характер и степень доступа играют существенную роль, поскольку в прямой зависимости от этого находятся стоимость построения соответствующих индексов цен и объема и качество этих индексов.

I.8 Описания и коды товаров, требуемые для каждой декларации, подчиняются международным нормам и классификациям. В настоящее время эти нормы применяются почти во всем мире. Статистическая классификация, принятая для целей международной отчетности большинством стран с рыночной экономикой, - Международная стандартная торговая классификация (МСТК) - выпущена сейчас в третьем пересмотренном варианте. Параллельной классификацией, которая используется странами с централизованным плановым хозяйством, входящими в Совет Экономической Взаимопомощи (СЭВ) является Стандартная внешнеторговая классификация (СВК), категории которой могут приблизительно преобразовываться в категории МСТК. Некоторые группы стран договорились пользоваться более детализованными системами классификации, поскольку это в большей степени соответствует особому характеру их торговли. Например, отчеты Европейского экономического сообщества (ЕЭС) о его торговле основываются на очень подробной классификации NIMEXE, которая полностью конвертируется в МСТК. Что касается импорта, то более 100 стран приняли в качестве согласованной в международном масштабе тарифной номенклатуры Номенклатуру Совета таможенного сотрудничества (НСТС). Некоторые из этих стран расширили НСТС и преобразовали ее в более подробную классификацию, с тем чтобы учитывать местные условия и особые национальные аспекты тарифной политики. NIMEXE является одним из примеров расширения НСТС. К сожалению, имеется мало подтвержденных документами случаев, когда экспортные классификации соответствовали бы в деталях каким-либо национальным товарно-тарифным системам. И, если универсальность таких систем, как МСТК, дает возможность сравнивать торговые потоки между странами, о которых сообщает каждая из них, то тот факт, что экспорт редко бывает классифицирован столь же подробно, как импорт, является одним из элементов, затрудняющих такое сравнение. Эти соображения играют роль при обсуждении альтернативных источников данных для построения индексов цен и объема 6/.

6/ Структуру МСТК и НСТС см. в документе "Международная стандартная торговая классификация, второй пересмотренный вариант", Статистические документы, серия М, № 34/Rev.2 (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № 75.XVII.6).

I.9 Товарная классификация является лишь одной, хотя и наиболее сложной, из классификаций, используемых в целях полного описания внешнеторговой операции. Почти так же важно классифицировать сделки по странам происхождения или назначения. Однако после почти полувековых попыток, предпринимавшихся в международном масштабе и направленных на систематизацию и стандартизацию определений, все еще существует некоторая путаница в отношении того, какую из стран-партнеров следует классифицировать как "партнера". Некоторые страны классифицируют таким образом страну назначения; некоторые другие - страну, в которой производится закупка (или продажа); некоторые выбирают для этого страну производства (или потребления) 7/.

I.10 Имеется несколько стран, в частности стран с федеральной структурой правления и стран, которые проводят интенсивную политику регионального развития, включающих в описание торговой сделки регион или местность, из которых поступает экспорт или в которые предполагается направить импорт для конечного потребления. В тех случаях, когда это делается, полностью описывается физический маршрут торговой сделки. В совокупности с параллельным описанием в стране-партнере эти характеристики могут сыграть важную роль в определении транспортных наценок.

I.11 В дополнение к этим классификациям таможенная декларация обычно включает указание импортера или экспортера. Такое указание может сочетаться с реестром импортеров и экспортеров, в котором содержатся их основные характеристики, такие, как местонахождение, основной род деятельности и объем импорта. Связь с реестром такого рода может сыграть решающую роль в построении индексов цен и объема. В нескольких местах настоящего доклада обсуждение будет вновь возвращаться к вопросу о реестрах и возможности использования их в качестве основы для непосредственных обследований цен.

I.12 Даже если не имеется реестра импортеров и экспортеров как такового, может существовать составленный на более широкой основе реестр видов предпринимательской деятельности, из которых можно выделить те, которые связаны с внешнеторговыми операциями. После их идентификации не следует упускать возможности увязать их с зарегистрированными данными о внешней торговле. Во всех случаях не следует упускать из виду, что такая связь является наиболее удобным способом проследить изменения внешнеторговых цен, начиная с производственной деятельности в местах происхождения или назначения. Без такой связи невозможно дать убедительные ответы на подробные вопросы о ценообразовании или о распространении инфляции.

7/ Проблемы определения страны-партнера и классификации стран рассматриваются в документе, озаглавленном "Статистика внешней торговли: обзор концепций и определений", цит. выше.

I.13 Вследствие очевидной взаимосвязи между торговлей и перевозками в смысле коммерческих интересов и регламентирующих целей многие страны сообщают о способе транспортировки, который использовался для каждой конкретной торговой сделки. Хотя это и не играет в определении сделки такой решающей роли, как классификации, о которых говорилось выше, это имеет некоторое значение, особенно для последующего согласования таможенной документации с сопроводительными транспортными документами. Целью такого согласования является более точное определение транспортных наценок для каждого сочетания "страна-товар". В классификации по способу транспортировки обычно выделяются перевозки воздушным транспортом по внутренним водным путям, морские, автодорожные, железнодорожные, трубопроводные и прочие. Установленных международных норм для классификации пока не имеется.

I.14 Таможенный источник данных обычно регистрирует все сделки, касающиеся товаров, которые пересекают государственные границы 8/. Однако некоторые страны обнаружили, что при сделках на очень малые суммы усилия, затрачиваемые на их регистрацию, не оправдывают пользы такой информации для статистических целей или для целей таможенной администрации. Некоторые другие страны обнаружили, что некоторые виды товаров большой стоимости и малого объема, такие, как бриллианты, столь часто ускользают от таможенного досмотра, что их официальное включение в статистику могло бы вводить в заблуждение. Некоторые страны освобождают от обычной процедуры регистрации целый ряд сделок особого характера, особенно те из них, разглашение которых могло бы отрицательно отразиться на интересах государственной безопасности. В качестве примеров можно привести поставки оружия и боеприпасов и операции с радиоактивными материалами. Ряд стран исключает сделки, связанные с поставками судов и платформ для морского бурения нефтяных скважин, что объясняется главным образом тем, что обычные определения страны происхождения и страны назначения, как правило, теряют смысл в применении к таким сделкам.

I.15 Несмотря на эти и другие исключения, а также на тот несомненный факт, что какая-то доля сделок не регистрируется в странах с рыночной экономикой, практически ни один источник не может соперничать по своему охвату с таможенным источником данных. Помимо широты охвата, таможенные данные постоянно обновляются, что дает возможность чаще производить компиляции на их основе. В настоящее время практически все развитые и большинство развивающихся стран с рыночной экономикой производят компиляцию внешнеторговой статистики на ежемесячной основе и публикуют весьма подробные данные с той же периодичностью.

8/ Международные рекомендации в отношении охвата см. в документе, озаглавленном "Статистика внешней торговли: обзор концепций и определений", цит. выше.

I.16 Эта документация представляет собой основу, исходя из которой статистические учреждения должны решать вопрос о том, каким образом им желательно расчленить данные о внешнеторговых потоках на элементы цен и объема. Следует решить, должно ли статистическое учреждение полагаться исключительно на таможенный источник и, если должно, то следует ли ему пытаться получить доступ к отдельным декларациям или ограничиться статистическими компиляциями, сделанными на их основе. Последствия этих двух вариантов весьма различны. Если воспользоваться компиляциями, это будет означать, что статистическое учреждение поручит таможенной администрации представлять через согласованные промежутки времени отчеты о том, что именно было экспортировано и импортировано за конкретный период времени. В таких отчетах обычно группируются все сделки, которые подпадают под одну категорию в соответствии с товарной классификацией и страной происхождения, и приводятся цифровые данные о суммарной стоимости и общем объеме товаров, которых коснулись сделки, в пределах каждого сочетания "товар-страна".

I.17 Доступ к компиляциям может принимать несколько форм. Например, обычно компиляции детализуются значительно больше, чем описано выше. По каждой сделке регистрируются и другие переменные, причем некоторые из них весьма полезны для факторизации стоимостных потоков. К обсуждаемой теме относится вопрос об объеме сделки. Крупные сделки могут осуществляться по ценам, поведение которых отличается от поведения цен при сделках среднего и малого объема (например, из-за скидок на оптовую закупку). Поэтому в полезной компиляции сделки будут подразделяться по своему объему в пределах каждого сочетания "товар-страна". В частности, если речь идет об импорте, может быть приложена дополнительная документация, предназначенная, возможно, для более точной оценки подлежащих уплате пошлин, но, тем не менее, полезная для более точного определения характера товара. Такую информацию также можно включать в компиляцию, запрашиваемую у таможи. Это отнюдь не является исчерпывающим анализом всех переменных, которые можно использовать для дополнительного расчленения на категории. Другие переменные находятся в более прямой зависимости от обстоятельств, существующих в конкретной стране, и могут включать данные о способе транспортировки и о пунктах въезда и выезда.

I.18 В дополнение к компиляции, которая может быть как краткой, так и очень подробной, статистическое учреждение может получить доступ к отдельным регистрационным документам. Это может принимать несколько форм. Статистическому учреждению может быть представлен отчет, включающий перечень всех отдельных сделок. Наличие такого перечня открывает новые альтернативы. Появляется возможность произвести выборку из отдельных сделок, исключить из исчисления особые сделки, применяя для этого недвусмысленный критерий "нормального" поведения, или же скорректировать данные, содержащиеся в отдельных регистрационных документах, на основе сведений, полученных из других источников. Кроме того, наличие перечня отдельных сделок дает

возможность скалькулировать статистические показатели для каждого товара или каждого сочетания "товар-страна" и использовать результаты таких исчислений для целей анализа или сверки данных. Второй формой доступа к отдельным регистрационным документам является разрешение статистическому учреждению обращаться за справками к подлинным декларациям, которые хранятся в архивах таможенной администрации. Эти варианты могут быть результатом долгосрочных межучрежденческих договоренностей или законодательных положений, в которых перечисляются те административные отчеты, к которым имеют доступ правительственные статистические учреждения.

I.19 Если говорить о доступе, то одна крайность представлена теми странами, в которых доступ ко всем документам, касающимся торговых сделок, является неограниченным 9/. В таких случаях статистическому учреждению могут мешать лишь подробности, содержащиеся в имеющейся документации. Во всех прочих случаях оно имеет право планировать по своему усмотрению процедуры, способствующие более точному определению цен, связанных с этими сделками. Такого рода свободный доступ не является, однако, общепринятой практикой, и, даже если он предоставляется, он не всегда удобен. Таможенные регистрационные документы могут быть до крайности объемистыми, и задача их тщательной обработки, требующейся для допустимо точного определения цен, может обойтись дороже, чем это позволяют ресурсы большинства статистических учреждений.

I.20 Использование компиляций внешнеторговой статистики или сочетания таких компиляций с таможенной документацией для целей построения индексов цен и объема представляет собой основу того, что обычно называется определением изменения цен на основе средней цены товарной единицы. Из 160 стран и территорий с рыночной экономикой, которые в настоящее время предоставляют данные о своих внешнеторговых потоках Статистическому отделу Организации Объединенных Наций, по меньшей мере половина сообщила данные, связанные с индексами цен и объема. Две трети из них, по-видимому, исчисляли эти индексы исключительно на основе регистрационных таможенных документов или путем агрегирования средних цен товарной единицы 10/.

9/ Кроме деклараций, могут иметься торговые счета-фактуры или адаптированные варианты таких фактур, предназначенных для таможенных целей.

10/ Краткое описание методов см. в документе 1977 Supplement to the Statistical Yearbook and the Monthly Bulletin of Statistics (издание Организации Объединенных Наций, в продаже под No. E.78.XVII.10). См. также приложение к настоящему докладу.

I.21 Существующие источники данных, помимо таможенных регистрационных документов, можно подразделить на "прямые" и "косвенные". К числу "прямых" относятся те источники, данные которых основываются на обследовании цен, то есть на процессе оценки, требующем контактов по почте или личным контактам со статистическими единицами на основе ответов на вопросники или других процедур, осуществляемых под контролем статистического учреждения. "Косвенные" процедуры получения данных - это процедуры, которые обеспечивают статистическому учреждению лишь результаты, полученные каким-то другим учреждением и предназначенные для иных целей. Например, в некоторых странах документы о валютных операциях могут оказаться полезным источником информации, необходимой для обновления и проверки стоимостных данных, полученных на основе таможенных документов, и могут также обеспечить соответствующую информацию для компиляции индексов цен и объема. Ниже приводятся и другие примеры "косвенных" процедур.

C. Обследования экспортных и импортных цен

I.22 Процедуры, отнесенные к категории "прямых", включают две четко определенные операции. Первой является компиляция перечня всех экономических единиц в пределах страны, которые регулярно осуществляют внешнеторговые операции. Обычно такой перечень включает ряд подробных характеристик каждой единицы и постоянно обновляется с достаточной степенью эффективности. Перечень не обязательно ведется статистическим учреждением и не обязательно должен представлять собой единый объединенный документ. В нескольких странах приняты институциональные меры, облегчающие составление и ведение такого перечня. Например, может оказаться, что существуют ассоциации экспортеров на национальном или отраслевом уровнях и что такие ассоциации имеют практически всеобъемлющие и эффективные системы постоянного обновления списков их членов. Добровольные ассоциации такого рода обычно просят своих членов сообщать подробные данные о масштабах и видах их деятельности, о товарах, поступающих в торговлю, географических районах, которые их интересуют, месторасположении, форме организации, филиалах в других странах, если таковые имеются. В тех случаях, когда такие списки существуют и статистическое учреждение имеет к ним доступ, они представляют собой готовую основу для обследования по вопросу определения экспортных цен.

I.23 В странах с рыночной экономикой такая ситуация в области импорта складывается редко, что объясняется главным образом тем, что совокупность импортеров, как правило, бывает более многочисленной и менее стабильной по составу, чем совокупность экспортеров. Кроме того, если экспортеры могут извлечь многочисленные очевидные выгоды в результате объединения своего опыта, ноу-хау и совместных усилий по содействию экспорту своей продукции, то для импортеров такие стимулы имеются редко. Несмотря на это, часто принимаются институциональные меры, дающие возможность получать полезные списки импортеров, особенно в тех странах, где требуется лицензирование в той или иной форме.

I.24 Независимо от того, составляются ли списки импортеров и экспортеров на основе документации, ведущейся статистическим учреждением, или они предоставляются в качестве добрых услуг торговыми или аналогичными ассоциациями, такие списки обычно относятся только к тем коммерческим предприятиям, которые регулярно осуществляют экспортные и импортные операции. Это является вполне допустимым недостатком в случае экспорта, поскольку в большинстве стран нерегулярный экспортер почти не имеет значения для общего потока экспорта. Однако для импорта этот недостаток может оказаться более серьезным, поскольку иногда на долю нерегулярных импортеров приходится значительная часть общего объема торговли.

I.25 Списки экспортеров и импортеров используются при обследованиях в качестве основы, из которой можно делать выборки, разумеется, за исключением тех случаев, когда торговые операции сконцентрированы в такой степени, что статистическое учреждение считает возможным регулярно и через короткие промежутки времени обследовать все коммерческие предприятия, занимающиеся торговлей. В тех случаях, когда полный охват невозможен, коммерческие предприятия соотносят с товарами, которые они импортируют или экспортируют, с учетом того факта, что для каждого товарного потока необходим подходящий дефлятор или что его следует непосредственно оценивать в переводе на объем. Проблемы, возникающие при соотнесении каждого коммерческого предприятия с соответствующими товарными потоками в торговле, могут оказаться сложными, если в используемых классификациях есть несоответствия, или, как это может произойти в отношении импорта, если импортер теряет след отдельных импортированных товаров. Эту проблему можно преодолеть путем сочетания информации, зарегистрированной в таможенных декларациях с данными, собранными в ходе личных опросов импортеров и экспортеров.

I.26 В качестве части прямого обследования статистическое учреждение обычно обсуждает с каждым коммерческим предприятием вопрос о том, какие конкретные статьи следует выбрать для целей установления цен. Такие обсуждения могут происходить по почте, однако обычно они происходят в условиях личного контакта. Это объясняется тем, что, помимо обсуждения вопроса о выборе статей и составления их соответствующих спецификаций, требуется также обсудить такие вопросы, как момент времени, на который следует брать показатели цен, или на ком должна лежать ответственность за поправки на качество.

I.27 Как правило, цель прямого обследования цен заключается не столько в том, чтобы обеспечить компиляцию внешнеторговых дефляторов, сколько в том, чтобы получить показатели изменения цен, которые являются более подходящими для анализа и разработки политики, чем показатели, основывающиеся на средней цене товарной единицы. В этой связи национальные приоритеты находят отражение в характере подхода к обследованию цен, особенно в попытках привести результаты этого обследования в соответствие с результатами обследований цен внутреннего рынка и объединить результаты всех таких обследований в общих рамках.

Некоторые из отличительных особенностей текущей работы на национальном уровне в области прямых обследований цен описываются в последующих пунктах 11/.

I.28 Оценка экспорта и импорта в этих обследованиях обычно дается в переводе на стоимость на государственной границе, в основном соответствующую требуемым таможенной оценкам в ценах фоб (франко-борт) или сиф (стоимость, страхование, фрахт). В некоторых случаях это подразумевает корректировку стоимостей, непосредственно известную опрашиваемым лицам, для учета транспортных расходов на перевозку до государственной границы и от нее. Кроме того, может быть предпринята попытка дать оценку страховых и фрахтовых наценок на импорт как по причине действительной ценности такой информации, так и в качестве шага в направлении оценки импорта в ценах франко-экспортирующие страны.

I.29 Как правило, сведения о ценах, собранные у опрашиваемых лиц, относятся к договорным ценам за конкретный период, например, за предыдущий месяц. Это позволяет сделать сравнительно свежую оценку, хотя она и может из-за задержки поставок значительно отличаться от произведенной одновременно оценки сопоставимых товаров на границе. В качестве части процесса сбора данных у опрашиваемых лиц можно получать информацию о пошлинах и других налогах на экспорт и импорт (и о субсидиях в соответствующих случаях).

I.30 Страны, пользующиеся методом обследования, могут также собирать подробную информацию об условиях контрактов, заключенных в течение отчетного периода. Это позволяет делать более точные сопоставления контекстов, в рамках которых произошли изменения цен, и важности самих изменений цен. Например, при оценке конкурентоспособности задержки поставок могут оказаться не менее важным фактором, чем фактор цен. Знание подробных условий контрактов полезно также при переводе стоимости контрактов, заключенных в иностранной валюте, в единицы национальной валюты для целей ценообразования.

I.31 Поскольку товарные классификации индексов экспортных и импортных цен, подготовленные таким образом, начинаются с национальных внешнеторговых классификаций, особое внимание обычно уделяется тому, чтобы структура классификаций в большей степени соответствовала структуре классификаций индексов цен внутреннего рынка. В этой связи главную роль может сыграть классификация на отраслевой основе, если преследуется цель объединения результатов с результатами обследований цен производителя, причем в дополнение к ней может быть использована классификация по широким экономическим категориям, относящимся к конечному использованию или стадии обработки. Для составления выборки цен можно воспользоваться ограниченными региональными или областными классификациями.

11/ Подробная информация о работе на национальном уровне в Соединенных Штатах, Федеративной Республике Германии и Японии содержится в справочных таблицах, приведенных в конце настоящего доклада.

II. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

2.1 Настоящая глава преследует тройную цель. Во-первых, в ней кратко рассматриваются различные потребности в информации и внешне-торговых ценах и высказывается предположение о том, что эти потребности имеют результатом появление различных стратегий определения и компиляции таких цен. Во-вторых, в ней методично рассматриваются теоретические и практические недостатки попыток определения цен на основе средних цен товарной единицы (причем последние четко определены), получаемых из административных источников. За этим следует не менее методичное рассмотрение практических трудностей, которые иногда делают определение внешнеторговых цен путем прямого обследования далеко не идеальным. И, наконец, в нем обсуждается вопрос о том, почему традиционные сопоставления подходов, как правило, ничего не дают, поскольку в них не признаются потенциальные возможности получения информации из административных документов.

2.2 В предыдущих пунктах приводились примеры видов использования статистических данных о внешнеторговых ценах и объемах. Некоторые из этих видов использования связаны с макроэкономическими проблемами и в них делается упор на необходимость агрегировать показатели, согласующиеся с другими компонентами стандартной формы представления национальных счетов. В тех видах использования, при которых приходится иметь дело с распространением изменения цен в пределах и за пределами государственных границ, из одного сектора в другой, больше внимания уделяется расчлененным показателям изменения цен. Для некоторых видов использования не требуется подробной информации об изменениях цен на отдельные товары; для использования в других целях польза статистики цен полностью зависит от как можно более подробной потоварной разбивки. Для некоторых видов использования требуется, чтобы показатель изменения цен был по возможности "чистым", тогда как для других показатель изменения цен должен быть конгруэнтным стоимостному потоку, который необходимо дефлировать в отношении распределения во времени, охвата, определения и масштабов.

2.3 В столь сложной ситуации статистическое учреждение должно выбрать из числа различных доступных для него стратегий те стратегии, которые касаются источников данных и методов исчисления. Одна из таких стратегий заключается в том, чтобы согласиться с необходимостью принять множественные показатели изменения внешнеторговых цен, публиковать всю их совокупность и разъяснять пользователям, что для разных целей требуются разные показатели, базирующиеся на разной концептуальной основе и разных источниках. Ряд стран поступает именно так, соглашаясь с тем фактом, что альтернативные показатели обычно дают разные результаты и что в критических точках цикла деловой активности такие различия могут привести к несоответствиям.

2.4 Другая стратегия заключается в том, чтобы выбрать конкретный показатель цены, который, не будучи идеальным ни для одной из указанных целей, может, тем не менее, использоваться для каждой из них. Только статистическое учреждение в своем национальном контексте может судить о том, какой вариант оно может принять, учитывая при этом все свои обязательства и ограничения. Статистическое учреждение, приступая к пересмотру своей программы работы в этой области, может счесть целесообразным проконсультироваться с параллельными учреждениями в странах, которые производят на регулярной основе множественные измерения, чтобы установить, исходя из их опыта, каковы тенденции и цикличность этих различий ^{12/}. Такого рода обмен опытом может оказаться очень полезным при толковании и улучшении национальных статистических рядов.

2.5 Важнейшими вариантами являются использование таможенного источника, проведение независимого обследования экспортеров и импортеров или использование результатов авторитетных обследований цен внутреннего рынка. Некоторые страны могут в рамках более общего обследования цен производителя вступить в контакт со всеми экспортерами и обнаружить возможность сравнительно легко расширить его, с тем чтобы учесть внешнеторговые потребности ^{13/}. Если проводятся перепись или крупномасштабное обследование промышленности, опрашиваемые предприятия можно убедить в необходимости сообщать отдельно данные об импортных исходных факторах производства, классифицированных аналогично классификации других внешнеторговых данных. В отношении промышленных товаров такая идентификация их импорта, возможно, не вызовет слишком серьезных проблем, однако, что касается массовых промежуточных или сырьевых товаров, то для этого могут потребоваться данные, которых у опрашиваемого предприятия не имеется.

А. Недостатки определения на основе средних цен товарной единицы

2.6 Таможенные документы или компиляции на основе таможенных документов включают информацию о стоимости и объеме по каждому товару, каждому сочетанию "товар-страна", а иногда и более длинные цепи идентифицирующих переменных. "Товар может определяться на любом уровне, в зависимости от того, добавили ли статистическое учреждение или таможенная администрация дополнительные цифры к кодам основных международных классификаций (НСТС, МСТК) или их национальных эквивалентов в целях улучшения структуры классификации. Обычно единицы объема для конкретной статьи классификации не являются противоречивыми. Иными словами, сделки, касающиеся, например, импорта фотографической пленки, не регистрируются в одной декларации в фунтах, а в

^{12/} К числу таких стран относятся Соединенные Штаты Америки, Федеративная Республика Германии, Швеция и Япония.

^{13/} Такой подход имеет особую ценность с точки зрения статистической интеграции.

другой - в кв. ярдах I4/. Поэтому по каждой статье i классификации за конкретный период времени имеется возможность агрегировать стоимости всех классифицированных таким образом сделок m и сделать то же самое в отношении соответствующих объемов. Отношение

$$a) \quad \frac{\sum_{i=1}^m V_{it}}{\sum_{i=1}^m Q_{it}} = \frac{\sum_{i=1}^m P_{it} Q_{it}}{\sum_{i=1}^m Q_{it}}$$

где v - стоимость, q - объем и p - цена и является средней ценой товарной единицы всех сделок uv_{jt} по конкретной статье j классификации в период времени t . Разделив это отношение на аналогичное отношение, построенное для базисного периода o , получаем относительную среднюю цену товарной единицы, которую, в свою очередь, можно взвесить, чтобы получить совокупный индекс средних цен товарных единиц. Таким образом, формула

$$b) \quad \sum_{j=1}^m W_{jk} \cdot \frac{UV_{jt}}{UV_{jo}} = I_{ot}^k$$

показывает, что сумма относительных средних цен товарных единиц, взвешенная надлежащим образом на основе структуры торговли в какой-то период k по n товарным категориям, из которых состоит торговый поток, дает совокупный индекс средних цен товарных единиц I . Верхний и нижний индексы показывают, что веса относятся к периоду k , но показатель изменения дает сравнение периодов t и o , один из которых может быть, а может и не быть равен k .

2.7 Агрегирование объемов, зарегистрированных для группы сделок, отнесенных к данной товарной категории, может быть достигнуто только при условии, что используемые единицы количества являются сравнительно крупными. Если, например, в товарной классификации значатся "бытовые холодильники, электрические", что в МСТК соответствует пятизначной позиции, то единица количества может оказаться простейшей из всех, а именно, число бытовых электрических холодильников.

I4/ В случае штучных текстильных товаров очень часто бывает, что в таможенных декларациях указываются то вес, то метраж, особенно если в таможенном тарифе признаются обе формы отчетности.

Отсюда следует, что не делается никакой скидки на то, что емкость, отделка и удобство как характеристики бытовых холодильников могут быть в не меньшей степени различными, чем варианты характеристик легковых автомобилей. В них могут иметься необмерзающие отделения для глубокого замораживания, устройства для автоматического приготовления ледяных кубиков, разливатели прохладительных напитков, отделения для хранения восьмидневного запаса мяса, регуляторы густоты масла и дверные осветительные лампочки, а также другие удобства для потребителя. Все эти варианты характеристик могут быть различными у моделей разных марок и размеров. Исходя из опыта, нет никаких оснований предполагать, что, после того как поток торговли холодильниками установится, его состав остается стабильным во времени. Наоборот, опыт показывает, что, начиная торговую операцию, импортер с помощью рыночной стратегии пытается определить, какие варианты пользуются наибольшей популярностью, и, исходя из этого, уточняет свои будущие заказы. Через некоторое время зависимость "цена-практичность" изменяется, и популярность некоторых вариантов падает, тогда как рыночная доля других вариантов увеличивается.

2.8 Допустим, что тенденция принимает направление к выбору более дорогостоящих и более усложненных разновидностей товара. Ниже показано, к каким результатам может привести измерение цены на основе средней цены товарной единицы, если допустить, что единственной переменной характеристикой является размер. Предположим, что имеется три вида холодильников емкостью a, 2a и 3a соответственно. Предположим, что начальные цены пропорциональны размеру и, таким образом, цена самого большого холодильника втрое больше, чем самого маленького, которую принимаем за 1. Допустим также, что в какой-то базисный период холодильники раскупаются в соотношении 5,3 и 2, начиная с самых маленьких моделей и кончая самыми большими. Теперь представим себе, что все цены возрастут вдвое, но вкусы покупателей изменятся таким образом, что соотношение новых продаж составит 2,3 для самых маленьких моделей и 5 - для самых больших:

Период	Размер холодильника											
	Малый			Средний			Большой			Все размеры		
	q	p	v	q	p	v	q	p	v	Q	UV	V
Теперь	2	2	4	3	4	12	5	6	30	10	4,6	46
Раньше	5	1	5	3	2	6	2	3	6	10	1,7	17

Изменение цены составляет $\sum w \cdot p/p_0$. Поэтому, независимо от характера взвешивания, цены изменятся, если все $p/p_0 = 2$. Однако изменение средней цены товарной единицы составляет $4,6/1,7 = 2,71$. Относительная разница между двумя показателями составляет $(2,71 - 2)/2$ или 36 процентов. Иными словами, в результате того, что не проведено различие между разными размерами холодильников, оценка повышения цены оказывается завышенной (36 процентов).

2.9 Не так уж трудно привести и другие примеры, чтобы показать несостоятельность такого рода измерений, поскольку в них используются весьма грубые единицы объема, и, когда происходят существенные сдвиги в пределах таких единиц, возникают ложные изменения показателя изменения цен. Относительную разницу между показателем на основе средней цены товарной единицы, как она определяется выше, и "истинным" показателем цены можно проанализировать алгебраическим путем, представив ее в виде выражения, включающего коэффициент корреляции между относительными показателями объема и ценами и коэффициенты изменения каждого из них 15/. Если оказывается, что изменение средней цены товарной единицы было равным изменению цен, измеренных с помощью индекса с постоянным весом, это означает:

- а) что не было расхождений между ценами базисного периода в пределах одной категории (состояние полной гомогенности);
- б) что не было расхождений между относительными показателями объема за определенный период (это указывает на отсутствие сдвигов в структуре данной категории);
- с) что не было корреляции между ценами базисного периода и относительными показателями объема.

2.10 Вышеприведенное выражение для систематического отклонения средней цены товарной единицы занимает центральное место среди аргументов, выдвигаемых с целью привлечь внимание производителей и пользователей статистики к недостаткам средних цен товарной единицы как достоверных показателей для измерения изменения цен. При отсутствии информации о внутренней структуре отдельных товарных

15/ Способ вывода этого выражения и подробное обсуждение влияния расчленения на систематическое отклонение средней цены товарной единицы см. в документе Parniczky G. "Some problems of price measurement in external trade statistics", Acta Oeconomica, vol. 12, No. 2 (1974), pp. 229-240.

категорий и о характере ее изменения невозможно дать объективную оценку практических последствий использования средних цен товарной единицы. Существуют некоторые предположения в отношении знака отклонения в разных обстоятельствах. Например, чтобы существовало отклонение, должна существовать ковариантность между ценами базисного периода и относительными показателями объема. Предполагается, что такая ковариантность бывает отрицательной, если единственным видимым результатом является эффект замены. Однако если эффект дохода достаточно велик, чтобы компенсировать его, коэффициент корреляции может оказаться положительным. По всей видимости, относительный размер этих двух эффектов неодинаков для разных товарных рынков и для экспорта и импорта.

2.11 В связи с использованием средних цен товарной единицы возникают и другие проблемы, о которых здесь упоминается очень кратко. Например, не все сделки включают показатель объема. Несколько категорий товарной классификации, в частности, те из них, которые относятся к капитальному оборудованию, станкам и некоторым разновидностям потребительских товаров, часто не имеют значимой единицы объема. Поэтому в совокупности сделок имеются пробелы, иногда весьма существенные, которые можно расчленить на элементы цен и объема на основе данных таможенных документов.

В. Недостатки определения по результатам обследования цен

2.12 При сборе данных о ценах путем проведения обследований статистическое учреждение, исходя из своих бюджетных возможностей, может по своему усмотрению детализовать до желаемой степени характеристики товаров, цены на которые предстоит определить. Принятие очень сложных определений дает статистическому учреждению возможность проконтролировать любое изменение этих характеристик и принять соответствующие меры, когда такие отклонения происходят. Таким образом можно держать под более строгим постоянным контролем входящие в выборку товары, причем любые изменения их характеристик регистрируются и предположительно находят отражение в статистических данных, которые были получены на их основе.

2.13 На практике дело обстоит не так просто. Если статистическое учреждение чрезмерно усложнит характеристики, оно рискует лишиться возможности сопоставить первоначальные характеристики во времени. Чтобы избежать такого положения, при котором возникает слишком много случаев, когда сопоставление невозможно, надо предоставить агентам по ценообразованию и самому опрашиваемому подразделению некоторую свободу. Разумеется, степень гибкости, которую следует разрешить, весьма неодинакова в отношении разных товаров. Для сырьевых товаров и даже для какого-то числа промежуточных продуктов характеристики могут быть разумно лаконичными, поскольку в этом случае мало шансов на то, что произойдет быстрая эволюция. Для других товаров, однако,

/...

характеристики которых поставщики непрерывно изменяют, необходимо допустить гибкость, чтобы вообще не лишиться возможности проводить обследования цен. Это особенно важно учитывать в отношении импорта, когда можно ожидать неожиданных изменений в некоторых странах-поставщиках, в результате которых изменяются характеристики на первый взгляд идентичных товаров.

2.14 Возникают также трудности в связи с выбором конкретной разновидности или предмета в рамках товарной категории, цену на которые следует определить. Для того чтобы произвести вероятностную выборку разновидностей и предметов, требуются если не всеобъемлющие, то хотя бы частичные сведения о структуре, из которой можно отбирать отдельные разновидности для вероятностной выборки. Во многих случаях бывает целесообразнее положиться на оценку или на результаты интенсивного опроса лиц, принадлежащих к деловым кругам, в целях определения тех разновидностей, которые продаются в наибольших объемах, и стабильности их характеристик.

2.15 В качестве части требований, предъявляемых к прямому обследованию цен, должна включаться выработка процедуры идентификации импортеров и экспортеров. Если их регистрация осуществляется систематически органами, занимающимися лицензиями, или торговыми ассоциациями, процедура идентификации не всегда бывает обременительной. Еще лучше, если во всех таможенных документах содержится идентификация экспортеров или импортеров и если такую идентификацию можно сопоставлять с более важными подробностями о коммерческой деятельности с помощью справочника или реестра; в этом случае для процедуры идентификации в статистических целях более ничего не потребуется. Этот метод непригоден только в том случае, если имеется много случайных импортеров (это редко относится к экспортерам). Нередко на долю таких импортеров приходится весьма значительная часть всего импорта или отдельных категорий импорта.

2.16 Следует отметить еще два аспекта определения цен по результатам обследования, которые могут оказаться потенциальным источником ошибок. Первым является период, к которому относятся цены. Импортные и экспортные операции осуществляются не без трудностей. Суда, осуществляющие международные перевозки, особенно океанские, прибывают и отправляются с опозданиями. Регулирующие и административные процедуры при пересечении границ стран-импортеров не всегда занимают одинаковое время. Такие процедуры связаны не только с обработкой документов, они иногда включают продолжительный физический досмотр импортируемых товаров. В случае первичных продуктов, таких как сахар, производится физическая проверка и химические анализы для определения размера соответствующего таможенного тарифа. Для целого ряда руд проводится анализы с целью определения содержания в них металла. При импорте некоторых видов пищевых продуктов и напитков санитарные и сельскохозяйственные меры предосторожности требуют микробиологического анализа и т.п. Такого рода контроль распространяется не только на первичные продукты. Не менее сложные проверки

предусмотрены для продукции обрабатывающей промышленности, такой как фармацевтические продукты или одежда; такие меры контроля продиктованы политикой защиты интересов потребителя или политикой, направленной на защиту отечественного производства от иностранной конкуренции. И, наконец, происходят задержки в ходе внутренних перевозок и распределения. Аналогичные соображения относятся и к экспорту.

2.17 По этим причинам бывает трудно синхронизировать момент регистрации в ходе прямого обследования с моментом прохождения торговых потоков, к которым эти цены должны относиться. В действительности время прохождения торговых потоков, зарегистрированное в документах, которые хранятся в архивах таможни, часто вызывает сомнения. Например, не имеется достаточных сведений о том, предшествует ли в конечном счете заполнение декларации физическим перемещениям или они заполняются после таких перемещений; имеется мало сведений и о том, каким образом и то и другое связано с финансовым урегулированием или изменениями права собственности 16/.

2.18 Существующие трудности, связанные с регистрацией времени, до некоторой степени усугубляются трудностями, связанными с самими торговыми операциями. При обычных обследованиях цен отдельные данные наблюдений относятся к закупкам или продажам, осуществляемым практически в одинаковых обстоятельствах. Во внешней торговле такое отсутствие гибкости может лишить возможности продолжать обследование, поскольку общее число сделок на одного торговца за определенный период времени относительно невелико. Поэтому, возможно, следует просить опрашиваемые подразделения, чтобы они усредняли цены за более продолжительные периоды времени. Кроме того, увеличивающееся разнообразие условий каждой продажи может вызвать необходимость частых корректировок цен фактических сделок.

С. Сравнение средних цен товарной единицы с ценами по результатам обследования

2.19 Упомянутые выше в настоящей главе соображения дают основания предполагать, что традиционному противоречию между ценами на основе обследования и единичными ценами товарной единицы придается, возможно, слишком большое значение. Существуют несомненные и серьезные расхождения, особенно в тех случаях, когда обе величины сравниваются в их крайних формах. При таком сравнении цены специфицированы до такой степени, что каждая из них практически соответствует единственной сделке, тогда как средние цены товарной единицы подсчитаны на

16/ См. также пункт 6.25 ниже.

основе весьма приблизительно определенных товарных совокупностей, в пределах которых можно ожидать изменений любого типа. В практике, которая рекомендуется в настоящем докладе, это противоречие значительно сглаживается. При прямом обследовании цен необходимы компромиссы, поскольку товары, цены на которые подлежат измерению, приходится привести в соответствие с аналогичными товарами во времени. Это подразумевает достаточно большую степень гибкости в спецификациях, а также обязанность опрашиваемого подразделения усреднить некоторые из сообщаемых цен. Это особенно относится к тем случаям, когда продавец обнаруживает, что каждой сделке соответствуют разные условия ее заключения, что подразумевает различные отклонения от твердых или преysкурантных цен для каждой сделки. Кроме того, статистическое учреждение, прилагая усилия к тому, чтобы достичь большей точности выборки цен, обнаружит, что требуется расширить пределы спецификаций.

2.20 Другая крайность заключается в том, что практика в отношении средних цен товарной единицы неполностью соответствует тому, как ее описывают при традиционных сопоставлениях. Тщательная обработка дала возможность настолько сузить определения товаров, что они стали близко соответствовать перечню спецификаций, который статистическое учреждение сочло бы подходящим для работы. Такие методы включают использование всех соответствующих перекрестных группировок таможенных регистрационных записей I7/.

2.21 Один из путей достижения распределений с меньшими средними отклонениями заключается в том, чтобы сгруппировать сделки по объему и считать диапазоны размеров партий продолжением описания товара. Это оправдывается тем фактом, что торговая практика может включать скидки или другие уступки при оптовых закупках. Поэтому при определении средних цен товарной единицы для ряда разноразмерных партий товаров, когда их сочетание может измениться, отклонения средних цен товарной единицы обычно увеличиваются. Кроме того, размер может указывать на различные характеристики в пределах товарной категории, а поэтому, если разграничивать средние цены товарной единицы для групп разного размера, уменьшится риск того, что сдвиги в качественном составе будут приписаны фактору цен. Судя по сообщениям, в этих направлениях проводилось не очень много работы, однако учреждениям, которые в состоянии ввести такие разграничения, следует это сделать. Предельные издержки при этом невелики по сравнению с физической работой, связанной с анализом распределений отдельных средних цен товарной единицы.

I7/ Поэтапное описание рекомендуемых процедур операций со средними ценами товарной единицы см. в главе V.

2.22 Еще одним методом сведения стоимостных и количественных совокупностей является их группировка по месту происхождения или назначения. Разные страны происхождения для данной товарной категории нередко означают разные разновидности или, что бывает еще чаще, совершенно разные продукты. При обычных обстоятельствах это должно сразу же стать очевидным из распределений средних цен товарной единицы. В отношении экспорта, как правило, пункт назначения экспортного товара имеет меньшее значение, по крайней мере как способ разграничения разных разновидностей или разных продуктов. Основным методом является скорее установление производителей или изготовителей. В тех случаях, когда страны могут установить производителей своего экспорта, сверяясь с таможенными регистрационными документами, они должны воспользоваться этим в целях стратификации средних цен товарной единицы. В тех случаях, когда такой информации не имеется, можно наделить некоторыми полномочиями, например, таможенные пункты, в которых, как правило, хранятся экспортные таможенные декларации и названия транспортных агентств.

2.23 При исследовании распределений средних цен товарной единицы промышленного импорта особое внимание следует уделять тем распределениям, которые, по-видимому, имеют не одну, а более форм. Они весьма широко распространены в стандартных торговых классификациях и обычно указывают на наличие нескольких разновидностей одного и того же продукта, начиная с разновидности наивысшего класса с высокой средней ценой и кончая разновидностью более низкого класса на другом конце шкалы. Множество форм распределения может также показывать, что товарная категория или группа в пределах категории включают не один, а более продуктов. Такая информация необходима для нескольких целей. Во-первых, она обеспечивает основу для улучшения классификации. Хотя система классификации не может претендовать на охват каждого отдельного продукта, который поступает в торговлю, она, тем не менее, должна быть спланирована таким образом, чтобы избежать неоправданной неоднородности. Во-вторых, она важна для сверки исходных данных, поскольку может показать, что опрашиваемые подразделения таможенной администрации или даже статистическое учреждение, возможно, систематически неправильно истолковывают классификацию и относят к одной категории два разных продукта. И, наконец, - что важнее всего для ближайших непосредственных целей - она помогает выявлять изменения в ассортименте продуктов, которые порождают ложные признаки изменения цен.

2.24 Разделение средних цен товарной единицы на отдельные группы, как это описано выше, должно производиться в тех случаях, когда есть основания предполагать, что дисперсия средних цен товарной единицы в пределах групп меньше, чем между ними. Большая часть такой работы носит эмпирический характер, и в ходе ее следует руководствоваться накопленными знаниями и опытом в области условий и обстоятельств, в которых ведется внешняя торговля. В этом процессе большую роль может сыграть интуиция. Однако не у всех статистических учреждений имеются одинаковые возможности по введению

стратификации. В некоторых случаях имеется доступ к каждому отдельному регистрационному документу путем обработки данных с помощью ЭВМ и есть возможность экспериментировать в предложенных выше направлениях при разумных затратах средств. В тех случаях, когда такие услуги еще не развиты, возможность обрабатывать средние цены товарной единицы вышеуказанными способами может отсутствовать.

2.25 Существуют соображения правового и материально-технического характера, которые могут сделать неприменимыми вышеуказанные замечания. Может оказаться, что закон запрещает таможенной администрации разрешать допуск статистического учреждения к коммерческим счетам-фактурам, отдельным декларациям или даже к отдельным регистрационным документам, преобразованным для обработки с помощью ЭВМ или вручную. В некоторых случаях может оказаться, что доступ предоставляется, но проблемы материально-технического характера приводят к тому, что это не приносит никакой пользы. Это может произойти вследствие трудностей с хранением и поиском формуляров или же по той причине, что ресурсы статистического учреждения не позволяют ему проследить до уровня отдельных сделок возможные ответы на вопросы, связанные со сверкой данных или анализом, которые у него могут возникнуть. В таких случаях не остается альтернатив, кроме калькуляции грубых средних цен товарной единицы или, если ограничения носят больше правовой, чем финансовый характер, - проведения прямых обследований.

2.26 Разница между методами, обсуждавшимися в связи со средними ценами товарной единицы и обследованиями цен, заключается в том, что в отношении средних цен товарной единицы отсутствует контроль над тем, на какие товары определяются цены. Даже если для конкретного торгового потока предложенные стратификации могут оказаться полезными в том смысле, что они уменьшают отклонения и показывают распределения, аналогичные тем, которые получаются в результате обследования цен, невозможно однозначно объяснить изменения параметров распределения во времени. Очевидно, что на основе простого рассмотрения распределений ничего нельзя узнать ни об ассортименте товаров, ни о его изменении во времени. Это основной недостаток процедуры, при которой оценка изменений цен полагается полностью на эмпирические и косвенные методы.

2.27 Этот недостаток несколько утрачивает свое значение, если статистическое учреждение имеет доступ к коммерческим счетам-фактурам, или к выдержкам из них, при условии, что они предоставляются в дополнение к картотеке, в которую внесена каждая торговая сделка. Такие счета-фактуры или выдержки из них могли бы включать стандартные описания товаров, условия поставки, форму расчета, обусловленные скидки и т.п. Однако такая информация может содержаться, а может и не содержаться в них в зависимости от сторон, участвующих в сделке, и до некоторой степени - от объема сделки. Это может также зависеть от характера товара, о котором идет речь. Тем не менее, большинство

счетов-фактур содержат обширный материал описательного характера, который может оказаться незаменимым для статистика, заинтересованного в точной классификации товара. Поэтому при определении цен с помощью средних цен товарной единицы важным дополнением являются регулярные и прочно утвердившиеся процедуры оценки качества данных путем изучения счетов-фактур, содержащихся в картотеке таможни. Они должны также включаться в контрольную деятельность, которая в хорошо организованной системе должна предшествовать компиляции индексов.

2.28 Если эти условия присутствуют, и статистическое учреждение имеет возможность рассматривать счета-фактуры и проводить опросы экспортеров и импортеров с целью пополнения своих сведений об основных сделках, это немногим отличается от проведения обследований цен. Счета-фактуры и подробные сведения о товарах, которые в них содержатся, в сочетании с мастерством товароведов, могут обеспечить сравнительный контроль над характеристиками товаров, цены на которые подлежат определению. Эти соображения относятся не только к товарам, которые не превышают определенный уровень сложности. Даже если статистическое учреждение надлежащим образом снабжено журналами, справочниками, техническими словарями, торговыми каталогами и т.п., существуют товары, характер которых невозможно определить путем изучения картотек, ведущихся на таможне. Для таких товаров, правильное описание которых можно получить только на основе изучения соответствующей технической документации, описанных выше методов недостаточно.

2.29 Совершенно ясно, что в какой-то момент дальнейшее улучшение метода средних цен товарной единицы в направлениях, указанных выше, приведет к уменьшению результатов и что могут быть найдены более экономичные способы улучшения показателей цен путем введения или усложнения самостоятельных обследований цен. В тех странах, где систематически развивался двойной подход, постепенно уделялось все больше внимания расширению этих обследований, чтобы удовлетворить возрастающие потребности в более надежной информации об изменениях цен на основе расчленения. Использование этого подхода для компиляции индексов типа индекса Пааша в целях дефлирования торговых потоков, хотя вначале считалось, что он представляет второстепенный интерес, все чаще рассматривается как важная цель для определения рамок дальнейшей работы. Рекомендации в отношении всеобъемлющих стратегий развития излагаются в главе VI ниже.

2.30 Вышеприведенный анализ преимуществ и недостатков альтернативных источников информации о ценах основывается на том, что существуют определенные административные и регулирующие процедуры. Иными словами, предпочтение могло бы быть отдано определению цен по результатам обследования, если бы в результате соглашения о снижении тарифов таможенный контроль был практически устранен. Во всяком случае, сдвиг в направлении облегчения условий торговли вызвал переоценку существующего баланса преимуществ.

2.31 Отступление от традиционных функций таможни может принять одну из двух форм. Одна из них затрагивает главным образом импорт и выражается в создании и расширении таможенных союзов. Устранение внутреннего тарифа в таких союзах обычно сопровождается упрощением или даже прямым прекращением использования стандартных таможенных деклараций для торговых поставок внутри союзов. Это, в свою очередь, может привести к утрате практически всей информации, которая в предыдущих пунктах характеризовалась как необходимая для исчисления средних цен товарной единицы. Полная или частичная замена таможенных деклараций транспортными документами (явление, которого можно ожидать в таких обстоятельствах) могла бы обеспечить в крайнем случае оценку торговых потоков в переводе на объем, однако маловероятно, чтобы такая документация содержала необходимые для определения цен подробности. Даже если замены таможенных деклараций в таких масштабах и не произойдет, статистические учреждения должны принять меры на случай, если таможенная администрация упростит свои процедуры по проверке и контролю деклараций, относящиеся к внутрисоюзной торговле.

2.32 Что касается экспорта, то именно облегчение торговых процедур путем упрощения документов и возможное устранение такой документации может пресечь поступление документированных данных для целей определения цен. Это не следует понимать в том смысле, что все тенденции к упрощению отрицательно сказываются на статистических операциях. Некоторые из них имеют результатом большую стандартизацию или даже обеспечивают основу для объединения родственных видов статистических данных. По меньшей мере в одном случае отмечалась попытка ввести единый генеральный документ, включающий всю необходимую транспортную, финансовую, страховую, торговую и тарифную информацию, с которого можно снимать частичные копии. Поскольку тенденции к упрощению опираются также на современные виды связи и обработки данных, она содействует использованию стандартной кодификации и - косвенным образом - конгруэнтности данных об импорте и экспорте, сообщаемых торговыми партнерами. Несмотря на эти позитивные характеристики, статистические учреждения должны внимательно следить за ходом событий на случай, если упрощение документации достигнет такой стадии, когда исчезнет вся информация, не являющаяся строго необходимой для определения физического объема товара и его погрузки на предусмотренное транспортное средство. Принимая во внимание эти соображения, статистическим учреждениям, которые зависят от использования административной регистрационной документации, следует помнить о том, что этим вариантом, возможно, удастся пользоваться не очень долго.

III. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ЦЕН

3.1 Цель настоящей главы заключается в том, чтобы рассмотреть основные проблемы, возникающие в связи с определением внешнеторговых цен на товары, и выявить сильные и слабые стороны двух основных подходов к их решению.

А. Изменение качества

3.2 Изменения характеристик товаров во времени имеют широкий диапазон. Одну крайность представляют незначительные изменения характеристик, которые, с какой бы стороны их ни рассматривать, не влияют на получаемые в результате показатели цены, по крайней мере на том уровне точности, на котором они используются. В другом крайнем случае появляется новый или уникальный товар, подобного которому никогда не бывало и, возможно, никогда не будет. Существуют товары, которые появляются в торговле и исчезают из нее через регулярные промежутки времени, почти во всех случаях по сезонам, то есть через промежутки времени, продолжительность которых не превышает одного года. Есть также товары, появляющиеся во внешнеторговых потоках и исчезающие из них через нерегулярные промежутки времени. Эти две разновидности не столько создают проблему для определения цен, сколько вызывают трудности при построении временных рядов относительных цен.

3.3 Значительные изменения характеристик товаров, выбранных для целей определения цен, вызывают проблемы концептуального и практического характера. Эмпирическое исследование дает основания предполагать, что эти изменения характеристик могут оказываться важным источником ошибок при выводе показателей изменения цен. Любой товар, поступающий на рынок, может быть представлен целым рядом характеристик. Даже такой "простой" товар, как яйцо, может быть представлен такими характеристиками, как размер и цвет скорлупы. Промежуточные товары, используемые для промышленных целей, могут иметь намного более обширные перечни характеристик. Чтобы дать описание всех характеристик таких сложных товаров, как легковые автомобили, самолеты, ЭВМ и системы наведения, требуются целые тома. Для сравнения цен на эти товары во времени или пространстве каждой цене, как только она установлена, должен предшествовать полный перечень характеристик. Таким образом можно заявить о сопоставимости другой цены, если сопоставляющий ее перечень соответствует первому. Если же в каком-либо отношении соответствие отсутствует, перед статистиком, специализирующимся в области цен, встает задача определить цену, которая была бы получена, если бы в перечнях характеристик не было расхождений.

3.4 Однако не всегда бывает ясно, следует ли беспрекословно принимать изменения в характеристиках как объекты статистической корректировки; не всегда ясно также, когда произошло изменение характеристик. Последний момент легко уяснить, если помнить о том, что ни один перечень характеристик, как бы тщательно он ни был составлен,

не является исчерпывающим. Все такие перечни являются избирательными, причем вполне вероятно, что в них не хватает важных характеристик товаров, включенных в выборку в целях определения цен.

3.5 Изложенная теоретически, проблема изменения качества не имеет готового практического решения, которое статистическое учреждение могло бы принять, особенно если этому учреждению приходится в любой момент времени решать десятки, если не сотни, таких проблем. По существу для решения этой проблемы имеются два пути. Первый, который используется чаще всего, назовем "товароведческим" подходом. Вторым, который пока применяется в порядке опыта, назовем "гедонистическим" 18/.

3.6 "Товароведческий" подход, даже если он применяется с разной степенью интенсивности, является одной из наиболее распространенных характеристик программ в области цен, осуществляемых статистическими учреждениями. В общих чертах этот подход заключается в том, чтобы воспользоваться услугами разнообразных специалистов, которые в силу своей подготовки, знания рынка, промышленности и отдельных производителей могут лучше кого бы то ни было составить перечень характеристик для каждого из товаров, находящихся под наблюдением. Они также могут лучше, чем кто-либо иной, определять цены всякий раз, когда происходит изменение одной из характеристик, которая считается имеющей значение 19/. Методы получения таких оценок неодинаковы, однако в большинстве случаев они сводятся к установлению путем контактов с производителем стоимости новой характеристики. Такие контакты могут быть совершенно официальными и прочно установленными. Например, во многих странах, таких как Соединенные Штаты, где легковой автомобиль является важной статьей потребительских расходов и где ежегодно появляются новые модели, существенно отличающиеся от моделей предыдущего года, к работе по установлению размера поправки на качество привлекаются многочисленные специалисты. Что касается внешнеторговой статистики, то такая процедура могла бы иметь два результата. Во-первых, страны, которые ведут интенсивную торговлю легковыми автомобилями с Соединенными Штатами, могли бы извлечь выгоду из этой работы, применяя те же поправки при импорте легковых автомобилей, произведенных в Соединенных Штатах. Во-вторых, если поправки, сделанные страной-экспортером

18/ Широкий перечень библиографии об измерении качественного изменения с помощью "гедонистического" метода см. Evi Grillickes, ed., Price Indexes and Quality Change (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1971).

19/ Упоминание о других функциях товароведов встречается ниже в связи с уникальными товарами, новыми товарами и "наращиванием" индексов.

будут совпадать с концептуальными рамками рядов цен страны-импортера, принятие этих поправок последней обеспечило бы желаемую степень статистической интеграции.

3.7 Составление перечня характеристик и годовая оценка изменений нередко подвергаются критике как слишком субъективный подход. Некоторые страны предпочитают частично поручать задачу внесения поправок на качество самому опрашиваемому подразделению. На практике в особых случаях может оказаться целесообразным поручать это своего рода промежуточному подразделению (например, торговой ассоциации). Однако такие доводы, как бремя сообщения данных и недобросовестное выполнение опрашиваемыми единицами сложных требований статистического учреждения дают основания предполагать, что перепоручение этой задачи нельзя считать широко приемлемым решением. Другие критические замечания в отношении субъективности поправок основываются на примерах таких случаев, когда не существует никаких очевидных альтернативных возможностей корректировки данных. В частности, встречаются изменения эксплуатационных характеристик, взаимосвязанные с изменениями, носящими скорее социальный или психологический характер.

3.8 Этот аргумент относится не только к потребительским товарам длительного пользования. В еще большей степени он относится к товарам производственного назначения. Едва ли есть какая-либо альтернатива привлечению к определению цен товароведов и производителей. Чтобы обеспечить достаточный охват, возможно, придется сохранить дорогостоящий институт экспертов, вспомогательных источников информации в торговле и промышленности и сеть контактов с производителями.

3.9 "Гедонистический" подход основывается на той предпосылке, что каждый товар представляет собой сочетание характеристик, каждая из которых имеет скрытую цену. Эта цена устанавливается рынком и отражается в общих ценах, по которым продаются различные сочетания этих характеристик в случаях, когда одновременно существуют различные разновидности одного и того же товара, каждая из которых обладает своим собственным особым сочетанием характеристик. Моделью, для которой был разработан этот тип анализа, был легковой автомобиль, однако он может применяться для широкого круга потребительских товаров длительного пользования, некоторых видов машин и оборудования, а также в строительстве. В алгебраическом выражении, если p — цена, по которой продается какой-то сложный товар y , то

$$P = \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i$$

то есть цена линейной комбинации стоимостей n характеристик x_i , каждая из которых имеет свою собственную скрытую цену. Если можно получить достаточное число наблюдений p и x_i , появится возможность

/...

объяснить изменение p с помощью многократной регрессии p на x_i . Результаты такой регрессии показывают не только, как рынок оценил каждую характеристику, но и служат основой для поправок в целях достижения сопоставимости во времени. Это необходимо в тех случаях, когда p_t отличается от p_0 , относясь к разновидности с существенно отличающейся конфигурацией характеристик.

3.10 Круг проблем, которые должны быть решены, если принять такой подход к определению поправок на качество, охватывает как чисто технические проблемы эконометрии, главным образом связанные с коллинеарностью характеристик, так и проблемы технологического и технического характера, относящиеся к товарам, в отношении которых был принят этот подход. Для должного решения проблем необходимо, чтобы статистическое учреждение имело доступ к услугам квалифицированных специалистов в области эконометрии, а также компетентных товароведов. Был проделан большой объем черновой работы, результаты которой опубликованы и могут служить руководством для учреждений, заинтересованных в экспериментальном применении подхода.

3.11 Если бюджетные средства статистического учреждения не рассчитаны на затраты, связанные с применением этих методов, и если оно не имеет контактов со статистическими учреждениями торговых партнеров, в которых проводится тщательный анализ качественных изменений, вопрос сводится к тому, следует ли делать ограниченные, основывающиеся на предположительной оценке, поправки. Опыт подсказывает, что для тех товаров, для которых изменение качества является серьезным вопросом, поправки, основывающиеся на предположительной оценке, могут приводить к суммарным показателям, превосходящим те, которые получаются без каких-либо поправок. Если принимается такой образ действий, процедуры следует документально обосновать и организовать по возможности широкое публичное их обсуждение.

3.12 Подобно большинству других вопросов, связанных с внешней торговлей, вопрос поправки на качество по-разному влияет на импорт и экспорт страны. Во-первых, как указывалось выше, разновидности экспортируемых товаров в среднем далеко не столь многочисленны, как разновидности импортируемых товаров 20/. В таких случаях область, подлежащая охвату экспертами-товароведами, будет зависеть от того, предназначен ли товар для экспорта или для импорта. Во-вторых, если в случае экспорта обычно имеется возможность установить местонахождение экспортера и получить от него соответствующую информацию о качественном изменении, то в отношении импорта это не столь простая задача. Импортерами могут оказаться посредники, не

20/ См. приложение ниже.

имеющие непосредственных сведений о характеристиках товаров, а иногда, будучи конечными потребителями товаров, они могут быть разобщены и разбросаны настолько, что трудно установить их местонахождение, чтобы проконсультироваться с ними 21/. И, наконец, во многих странах, особенно развивающихся, экспорт может быть сосредоточен на сырьевых материалах или промежуточных продуктах, в отношении которых технические изменения происходят сравнительно медленно. Однако вполне вероятно, что те же самые страны импортируют такие товары, в отношении которых технические изменения происходят быстрыми темпами, а торговые партнеры, возможно, еще твердо не определились.

В. Уникальные товары

3.13 Положение с поправками на качество достигает наивысшей степени сложности в отношении "уникальных" товаров. Это такие товары, которые вследствие своих новых характеристик не могут быть сопоставлены во времени с аналогичными товарами. Маловероятно, чтобы они появились на рынке повторно, по крайней мере, с такими характеристиками, которые были бы достаточно сходными, чтобы позволить построить индексы. К числу уникальных товаров, как правило, относятся капитальные товары, такие как суда и отдельные виды промышленных машин и оборудования, сделанных на заказ. Попытка описать эти товары для цели определения цен сопряжена с большими теоретическими и практическими трудностями. Во-первых, возникает вопрос о перечислении компонентов таких товаров, без чего невозможно должным образом составить перечень характеристик. Это может повлечь за собой обзор всех функций оборудования и его эксплуатационных характеристик. Во-вторых, возникает вопрос об оценке стоимости конкретного сочетания компонентов; эта оценка может оказаться субъективной, однако ей придается существенное значение. Для целей статистической регистрации необходимо расчленить общую цену на стоимость компонентов и стоимость сборки. На практике может оказаться, что на многие компоненты не существует рыночной цены, и их дальнейшее расчленение может оказаться практически неосуществимым. В конечном счете в таких случаях вопрос обычно решается путем использования подмен, таких как комбинация индексов оплаты труда работника, занятого в производстве рассматриваемых компонентов, и цен на использованные материалы. Статистическое учреждение должно далее по своему усмотрению решить вопрос о том, какой конкретный показатель или комбинация показателей дают наилучшие приближения.

21/ Несколько иная ситуация наблюдается в тех странах, где правительства или другие государственные органы являются главными источниками сведений о широком круге товаров. В таких случаях бывает проще установить местонахождение конечного потребителя, хотя может оказаться не менее трудным собрать сведения о характеристиках товаров.

/...

3.14 Трудности, связанные с определением цен на уникальные товары, неодинаковы в отношении экспорта и импорта. При обычных обстоятельствах бывает легче получить доступ к отдельному экспортеру, который действительно способен дать кое-какие сведения о характеристиках своих уникальных товаров и об определении цен на них. Может быть также получена некоторая информация о тех компонентах, которые могут вновь появиться в качестве компонентов других уникальных товаров, чувствительных к конъюнктурным колебаниям, которые будут экспортироваться позднее. С точки зрения статистики, специализирующегося в области цен, это незаменимая информация. Однако в отношении импорта получения такой информации ожидать нельзя. Импортёр может зависеть от иностранных техников, которые, возможно, не имеют связи со статистическим учреждением и поэтому могут не предоставить требуемую техническую информацию. В другом возможном случае, хотя всем сторонам сделки могут быть известны характеристики оборудования, они могут не иметь достаточных для целей определения цен сведений о способах его производства, сборки и определения стоимости.

3.15 Существуют самые разнообразные обстоятельства такого рода, в которых статистическое учреждение может столкнуться с затруднениями при получении необходимой подробной информации об импорте уникального товара. В таких обстоятельствах статистическому учреждению следует установить контакты с параллельными учреждениями в странах-экспортерах. Чтобы определить, каким образом ему поступать в случае таких сделок, оно должно попытаться получить от них достаточно точное количество соответствующей информации либо непосредственно, на основе их показателей экспортных цен, либо косвенным путем — на основе их показателей изменения цен внутреннего рынка. Важно не упускать из виду, что такие косвенные показатели могут точнее отражать изменения во времени, чем предположение о том, что цена изменяется в той же мере, что и индекс цен для соответствующей совокупности.

С. Сезонные и другие нарушения непрерывности

3.16 Некоторыми характеристиками "уникальных" товаров обладают такие товары, которые поступают в торговлю и исчезают из нее через регулярные или нерегулярные промежутки времени. Это может объясняться разными причинами. В случае схемы, основывающейся на повторяемости, причинами могут быть сезонные, погодные или институциональные факторы. Обычно в качестве примеров приводятся пищевые продукты, напитки и одежда. Сезон свежих овощей и фруктов не является постоянным, и в импорте или экспорте они могут чередоваться со свежемороженой продукцией. В одежде, обычно в зависимости от сезона, меняется материал, из которого она изготовлена, ее вес и фасон; летняя одежда, как правило, импортируется зимой, а зимняя —

3.17 Существует несколько способов обработки данных о сезонной продукции. Однако ни концептуально, ни практически применение этих форм обработки данных никогда не бывает столь трудным, как в случае сложных товаров. Один из способов заключается в том, чтобы рассматривать их как разные товары в каждый сезон, когда они имеются в наличии. Это не вызывает проблемы, если речь идет о свежих или свежемороженых продуктах, появляющихся на рынке в сезон или межсезонье. Хотя и не существует простого способа выделить их характеристики в торговле, этой трудности удастся избежать благодаря малой вероятности того, что страна происхождения этой продукции, поступающей в сезон, и продукции, поступающей в межсезонье, будет одна и та же. Поэтому комбинирование происхождения товара с его описанием представляет собой простой и эффективный способ проведения различия между разновидностями. Существует также вариант этого способа, при котором текущая цена должна быть соотнесена с "базисной" ценой для целей построения относительной цены 22/

3.18 Труднее иметь дело с товарами, которые поступают в торговлю и исчезают из нее через непредсказуемые промежутки времени. Если внешнеторговые цены определяются по выборке товаров, то слишком большое число исчезновений, случайно совпадающих по времени, может серьезно сказаться на репрезентативности выборки, каким бы образом она ни была сделана. В связи с такими товарами возникают дальнейшие проблемы, когда они вновь появляются в торговле, поскольку должна быть условно определена цена за тот период, в течение которого они не появлялись в торговле. В этом смысле проблема аналогична той, которая обсуждалась в связи с сезонными товарами. Однако в последнем случае можно принять меры, чтобы сгладить их появление в совокупностях, к которым они принадлежат, и исчезновение из них, с тем чтобы не вызвать ложных изменений во временных рядах. В отношении товаров, поступающих в торговлю и исчезающих из нее непредсказуемо, такие меры можно принять лишь пост-фактум, ценой больших затрат и трудностей.

3.19 В отношении импорта такие изменения могут отражать переход коммерческой деятельности от одного поставщика к другому или просьбу о замене. Они могут также отражать неустойчивое состояние торговых отношений между двумя странами или корпоративные решения транснациональной компании, импортирующей из своих филиалов и меняющих свои источники поставок.

22/ См. Руководящие указания, цит. выше, пункты 37-39.

D. Проблема оценки

3.20 Проблемы оценки не являются столь серьезными, как проблемы, обсуждавшиеся выше, с точки зрения их удовлетворительного решения. Однако они могут оказывать существенное влияние на точность общих цифровых показателей, а поэтому заслуживают подробного обсуждения. Проблема оценки при сделках транснациональных корпораций используется в настоящем документе в качестве примера того, какого рода вопросы возникают на практике.

3.21 Транснациональные корпорации могут иметь вертикальную интеграцию с входящими в их состав предприятиями, каждое из которых занимается определенной стадией обработки и распределения и которые размещены в разных странах. Такие корпорации ведут торговлю сами с собой, то есть экспортируют и импортируют товары из одной из стран, в которых они обосновались, в другую. Например, транснациональная корпорация А, занимающаяся производством телевизионных приемников, может производить трудоемкие компоненты в стране Х, где имеется дешевая рабочая сила, осуществлять сборку приемников в стране Y, где стоимость труда средняя, и сбывать приемник в стране Z, где труд обходится дорого. Это означает, что прежде чем что-либо будет фактически продано, — а это может произойти только в стране, начиная от уровня Z и выше, — имеют место торговые операции между Х и Y, Y и Z. В документах могут быть зарегистрированы четыре сделки, и ни в одном из них, возможно, не будет указана действительная рыночная цена товаров, участвовавших в торговле. При такой практике страны могут поступать двояким образом. С одной стороны, они могут принять любую оценку, которую корпорация дает товарам, участвующим в торговле между странами, в которых она имеет свои предприятия. В таких обстоятельствах регистрирующая страна знает, что то, что было включено в ее ведомости товарной торговли, по всей вероятности, будет соответствовать финансовой статистике, которая будет получена от предприятий. С другой стороны, статистическое учреждение может предпочесть замену оценки корпорации своей собственной. Статистическая оценка, по всей видимости, будет предположительной оценкой цены, по которой соответствующие товары продавались бы, если бы сделки заключались между не связанными между собой коммерческими предприятиями.

3.22 Принимая за номинал оценку, сообщаемую транснациональной корпорацией, статистическое учреждение может добиться несколько большей последовательности данных за счет риска совершить две ошибки. Первая — ошибка в уровне, которая в некоторых случаях может оказаться достаточно значительной, чтобы повлиять на систему взвешивания, принятую для целей агрегирования показателей. Вторая — ошибка в изменении во времени. Корпорация может проводить внутреннюю политику ценообразования, которая стимулирует открытый рынок и отражается на том, как она определяет цены в

этих международных сделках. С другой стороны, оценка может быть результатом других соображений корпоративного характера, наиболее распространенным из которых является налогообложение. Если речь идет о последнем, соображения, вызывающие изменения в оценке во времени, будут отличаться от соображений взаимодействия спроса и предложения на рынке. В некоторых случаях результаты могут искажаться в свете общих изменений стоимости и цен в странах, участвующих в сделках.

3.23 Чтобы установить, встает ли в том или ином случае проблема оценки, страна-импортер должна иметь сведения о том, какие торговые филиалы принимают участие в сделках между нею и ее торговыми партнерами. Это не всегда возможно, причем даже в тех странах, где имеется обширная документация о правах собственности и контроля внутри корпорации, бывает трудно постоянно обновлять информацию из-за частых перемен в области корпоративной собственности. Следовательно, статистическое учреждение может обнаружить, что, если оно пожелает выделить те сделки, которые осуществлялись недавно, оно сможет выделить только часть из них, поскольку другие оказываются скрытыми в результате смены названий или взаимосвязей внутри корпорации, носящих настолько косвенный характер, что их бывает трудно проследить.

3.24 Предположение о том, что статистическое учреждение по своему усмотрению определяет желательный образ действий, относится не ко всем случаям. Во многих странах многое зависит от процедур, принятых таможенной администрацией. Причины, по которым последняя избирает тот или иной образ действий, могут почти не иметь отношения к статистическим потребностям. В целом, если таможенная администрация примет новое определение стоимости, она будет оценивать товары по "стоимости сделки". У статистического учреждения может не оказаться средств — в виде рабочей силы или доступа к информации, — чтобы оспаривать оценку, сделанную таможен на этой основе, а поэтому оно может оказаться вынужденным принять оценки, опирающиеся частично на субъективное суждение, частично на административные правила и в любом случае вряд ли согласующиеся с остальной частью платежного баланса.

3.25 Кроме того, не все таможенные администрации обладают достаточными средствами, опытом и знаниями, чтобы в допустимых пределах правильно оценить "стоимость сделки", как она определяется правилами оценки ГАТТ. Когда таких знаний не хватает, могут быть установлены местные правила, предотвращающие чрезмерное и неправомерное использование административных полномочий. В результате иногда оказывается, что временные ряды, основывающиеся на применении таких правил, значительно больше расходятся с временными рядами, выведенными на основе стоимости сделок, чем стоимости,

обязанные таможене первоначально 23/. Для страны может оказаться нелегко взвесить все эти факторы, чтобы прийти к решению о том, каким образом обращаться с оценкой сделок, осуществляемых внутри транснациональной корпорации. Следует оценить отношения между статистическим учреждением и таможенной администрацией, а также опыт последней в решении проблем оценки, ее способность обнаруживать те сделки, которые осуществляются не в строго официальном порядке, и ее способность давать оценку цен открытого рынка. Важность этого решения зависит от степени проникновения транснациональных корпораций в национальную экономику и от степени влияния сделок, осуществляемых внутри таких корпораций, на торговлю в целом. В идеальном случае между таможенной администрацией и статистическим учреждением должна существовать договоренность о том, чтобы сообщать обе оценки.

3.26 Настоящее обсуждение относится в равной степени и к другим видам поправок к сообщаемым таможенной администрацией оценкам. В статье I нового международного соглашения по этому вопросу говорится следующее:

"I. Таможенная оценка импортируемых товаров есть стоимость сделки, то есть цена, фактически уплаченная или подлежащая уплате за товары, которые продаются для экспорта в импортирующую страну ... при

а) что не имеется ограничений в отношении размещения или использования товаров покупателем, кроме ограничений, которые i) налагаются или требуются законом или государственными властями импортирующей страны, ii) лимитируют географический район, в котором эти товары могут продаваться, или iii) не оказывают существенного влияния на стоимость товаров;

б) что продажа или цена не связаны каким-либо условием или соображением, для которого нельзя определить стоимость в отношении оцениваемых товаров;

с) что никакая часть поступлений от любых последующих перепродаж, реализации или использования товаров покупателем не начисляется прямо или косвенно продавцу...; и

д) что покупатель и продавец не связаны между собой, а если связаны, то стоимость сделки является приемлемой для таможенных целей..."

23/ См. пункт 3.26, ниже.

Исходной основой для таможенной оценки в соответствии с новым соглашением является "стоимость сделки", как она определится выше, скорректированная, как это объясняется в последующей статье соглашения, на любой элемент стоимости, который не включен в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате. В статьях 2-7 соглашения указывается, какого характера альтернативные варианты оценки могут применяться в случаях несоответствия условиям статьи I, включая тот случай, когда покупатель и продавец связаны между собой. По существу, эти альтернативы оценок предусматривают оценку "стоимости сделки", исходя из основной концепции, на которой основывается статья I 24/.

Е. Оценка для системы национальных счетов

3.27 Таможенная практика оценки фоб и сиф неодинакова в разных странах. Однако в подавляющем большинстве стран экспорт, как правило, оценивается в ценах фоб (франко-борт), а импорт - в ценах сиф (то есть, включая стоимость страхования и фрахта). Из этого правила есть важные исключения 25/. Кроме того, в разных странах в понятие цены фоб вкладывается разное значение. Даже если бы была принята единая для всех норма, которая толковалась бы одинаковым образом, это не привело бы к получению ряда цен, поддающегося полной интеграции с другими компонентами системы национальных счетов. Не был бы получен и ряд цен, пригодных для всех видов использования, для которых предназначена внешнеторговая статистика.

3.28 Отсюда следует, что в идеальных обстоятельствах странам следовало бы собирать данные о нескольких ценах по каждой сделке. Иными словами, для экспорта следовало бы собирать данные о цене товаров франко-завод, цене транспортировки до государственной границы, цене перевозки на судне или цене первоначальной погрузки, если перевозка не включается, и т.д. вплоть до цены сиф. Для импорта понятие сиф следовало бы соответствующим образом расширить, чтобы выделить предельную стоимость фрахта и страхования до государственной границы и предусмотреть включение протекционистских пошлин и других косвенных налогов, которые могут взиматься при въезде в страну. Однако, хотя это, возможно, было бы желательной практикой, это не может стать осуществимой программой. По-видимому, имеются по меньшей

24/ Полный текст соглашения и пояснения см. в документе "Customs Valuation: Agreement on Implementation of Article VII of "GATT"(документ 25 800 от 14 декабря 1979 года), Совет таможенного сотрудничества, Брюссель. Последние международные рекомендации в отношении оценки во внешнеторговой статистике, включая новое определение ГАТТ, см. в пересмотренном варианте документа "Статистика внешней торговли: концепции и определения", цит. выше.

25/ В Соединенных Штатах, например, статистические данные об импорте собираются и публикуются на основе трех разных оценок, включая оценку на основе сиф.

мере два источника трудностей сбора точных данных о предельной стоимости фрахта и страхования. Во-первых, многие продажи оцениваются в ценах, применимых только для поставки от конкретных поставщиков конкретным покупателям. В таких случаях котировальная цена, как правило, является полной, то есть включает фрахт и страхование, даже если она котируется экспортером ^{26/}. Если в импортирующую страну рассматриваемые товары допускаются беспошлинно и без обложения любыми другими сборами, то не имеется никаких причин административного характера для того, чтобы расчленять сообщенную цену на ее составные части. Даже если бы такие причины существовали, это отражало бы не более чем грубую оценку, сделанную для того, чтобы выполнить таможенное требование. Такие случаи, возможно, встречаются чаще, чем можно предположить.

3.29 Второй источник трудностей заключается в том, что перевозка может осуществляться собственными судами экспортирующей компании. В этом случае любое расчленение цены на цену самого товара и стоимость перевозки может быть лишено смысла, как и расчленение некоторых цен, которые сообщаются в отношении сделок внутри транснациональных корпораций. Возможно, что такие ситуации существуют только в отношении узкой группы товаров и не менее узко определенной группы торговых маршрутов. В этом случае, так же как и в случае, описанном в предыдущем пункте, статистическое учреждение может по своему усмотрению решать в свете имеющихся данных, что причинило бы меньший ущерб: требование расчленения полной цены на ее товарный и транспортный компоненты или надлежащие предположения, сделанные на основе соответствующих показателей. Одно из соображений против того, чтобы статистическое учреждение делало слишком много предположений, связано с тем, что большинство товаров, попадающих в такие ситуации, составляют основные виды сырья, и транспортные расходы, как правило, составляют важный компонент полной стоимости партии товара. Соответственно, влияние любой систематической ошибки в оценке намного более значительно, чем в случае обычной партии товара во внешней торговле.

3.30 Для некоторых целей требуется, чтобы стоимость импорта оценивалась после сбора протекционистских налогов. Однако и в этом случае не всегда бывает просто произвести компиляцию таких стоимостей. Например, существуют стандартные методы исчисления цен с выгрузкой на берег импортированных товаров, начиная с таможенной регистрации сделки. В большинстве случаев в такой регистрационной записи указывается тариф и код товара, а поэтому прямое механическое преобразование дает возможность перехода от цены сиф к цене, включающей все распространяющиеся на этот товар налоги, и к конкретной стране происхождения. Однако бывают случаи, когда применение

^{26/} В качестве примера положения, существующего в Канаде, см. "The Reconciliation of United States - Canada Trade Statistics (Ottawa, United States - Canada Trade Statistics Committee, 1973).

таможенных пошлин оспаривается, либо потому, что не были учтены некоторые исключения, либо потому, что импортер считает неправильным применение кодов тарифа и товара. В таких случаях редко бывает, чтобы результаты последующего судебного разбирательства нашли отражение в публикуемой статистике. Из этого можно сделать вывод, что сумма пошлин, которая должна быть собрана в результате применения таможенного тарифа де-юре, редко бывает равна сумме, которая бывает собрана де-факто. Обычно разница составляет ничтожный процент в тех странах, тарифная номенклатура которых основывается на номенклатуре Совета таможенного сотрудничества. Однако в других случаях она может достигать значительных уровней. Как только данные будут приведены в соответствие со стандартными нормами системы национальных счетов, расхождения приобретут систематический характер.

Г. Сравнение альтернативных подходов

3.31 До сих пор мало обсуждался вопрос о том, с какими трудностями в определении цен сталкивается само опрашиваемое подразделение. Фактически это подразделение может оказаться не в состоянии сообщать цену в соответствии со спецификациями, сформулированными статистическим учреждением, или оно может не пожелать это делать, так как это для него слишком обременительно. Оно может также уклониться от этой обязанности, не желая сообщать столько подробностей о том, что считается конфиденциальными данными коммерческой информации, даже статистическому учреждению. Тенденция к этому влияет на экспорт и импорт по-разному. В случае экспорта данные о ценах, если они собираются непосредственно у экспортеров путем обследования, вероятно, были бы не хуже или не лучше собранных данных о внутренних ценах производителей. В случае импорта было бы намного труднее установить, каким образом условия продаж, о которых необходимо сообщать таможене или непосредственно статистическому учреждению, фактически влияют на цены.

3.32 В связи как с экспортом, так и с импортом могут возникнуть практические затруднения в отношении четкого определения того, что же в действительности представляют собой цены, включающие эти условия, которые, по-видимому, являются крайне изменчивыми. Экономическая теория привела бы к предположению о том, что, поскольку давление на производственные мощности меняется с циклом деловой активности, это должно отражаться в политике ценообразования, принятой предприятиями. И действительно, такая политика могла бы заключаться в том, чтобы для каждого конкретного продукта существовала нормативная цена, а в приложении к ней – стандартные условия торговли. Условия торговли, однако, могут составлять диапазон, в пределах которого происходит колебания в зависимости от корпоративной политики в области конкуренции, давления на производственные мощности и т.д. Если такая модель хорошо соответствует определенной корпоративной политике ценообразования, маловероятно, чтобы всем странам, предпринимаям обследования цен, удалось с помощью строгого статистического контроля или активной реакции их опрашиваемых

/...

единиц уловить колебания в пределах этого диапазона. В качестве примеров того, что включают в себя условия торговли, достаточно, может быть, указать следующее: сроки поставки, обслуживание после продажи, условия оплаты, включая период, за который не начисляется процент, и гарантии сторон. Эти условия редко включаются в состав документации, представляемой таможене, и статистические учреждения обнаружат, насколько обременительно систематически собирать сведения о них по каждому товару путем опроса в ходе своих обследований цен.

3.32а Факторы, обсуждавшиеся в предыдущих пунктах, по-разному влияют на экспорт и импорт или на цены, собранные из разных источников. Невозможно составить таблицу данных о ценах по экспорту и импорту в разбивке по источникам и включить в каждую графу таблицы оценку вероятной ошибки, которая может появиться в результате обсуждавшихся выше трудностей. Тем не менее национальным статистическим учреждениям важно выработать способность к интуитивному выявлению таких возможных ошибок, чтобы принять решение о том, какая стратегия является более целесообразной для соответствующих обстоятельств.

3.33 Для определения цен на уникальные товары нет существенной разницы в том, из какого источника собирается информация о ценах, при условии, что статистическое учреждение имеет доступ к отдельным импортным и экспортным декларациям, хранящимся в таможенных архивах. Иными словами, как только статистическое учреждение, благодаря доступу к отдельным регистрационным документам, установит, что экспортировался или импортировался какой-то уникальный товар, оно должно сразу же провести подробное обследование, с тем чтобы решить, каким образом следует обращаться с данными об этом товаре. Очевидно, что решить эту проблему только с помощью таможенных документов не удастся. Однако к ее решению не приведет и прямое обследование цен или использование косвенных данных, полученных на внутреннем рынке или за границей. В качестве альтернатив можно предложить исключить уникальный товар из компиляции текущих показателей цен и объема или попытаться включить его по возможности наилучшим образом.

3.34 Проблему изменений качества нередко приводят в качестве примера проблемы, которую невозможно решить методом использования средних цен товарной единицы, исчисленных на основе таможенных документов. Действительно, традиционные методы, использовавшиеся в связи со средними ценами товарной единицы, непригодны для разумного решения проблемы изменения качества. Но они и были разработаны в то время, когда основную массу внешнеторговых потоков составляли сырье или полуфабрикаты, качество которых едва ли могло быстро изменяться. Несколько общих замечаний по этому вопросу, возможно, внесут некоторую ясность. Во-первых, любой метод измерения качественных изменений требует больших затрат финансовых средств. Если бы какое-либо статистическое учреждение, проводящее обследование цен, независимо от ширины его охвата, пожелало периодически рассматривать характеристики

входящих в выборку товаров, оно обнаружило бы, что это более обременительная задача, чем само обследование. Для большинства статистических учреждений выбор заключается в том, чтобы либо подойти к этому очень избирательно, либо объединить внешнеторговую выборку с выборкой по внутреннему рынку, рассчитывая на то, что усилий по согласованию с точки зрения качества выбранных товаров с данными внутреннего рынка будет достаточно для внешнеторговых индексов.

3.35 Если избранный подход носит весьма избирательный характер, несоответствия между этими двумя основными источниками информации о внешнеторговых ценах не бывает 27/. Хорошо организованная программа, основывающаяся на таможенных средних ценах товарной единицы, не исключает проведения периодических консультаций или даже посещения важнейших импортеров и экспортеров. В случае прямого определения цен предварительное знание товарного состава внешней торговли позволило бы статистическому учреждению вызвать те товары, которые предположительно подвержены быстрому изменению качества. Были бы установлены также импортеры и экспортеры таких товаров и организована программа регулярных консультаций, что позволило бы ретроспективно сделать некоторые поправки на качество. Нечто весьма похожее на это происходило бы, если бы применялся метод определения цен на основе таможенных средних цен товарной единицы. И в том, и в другом случае статистическому учреждению пришлось бы в основном полагаться на мнение товароведов, которыми ему удалось бы заручиться 28/.

3.36 Для целей статистической интеграции большой разницы в результатах поправки на качество, полученных с помощью этих двух методов, нет. Это скорее относится к внутренней организации и внутренним линиям связи в рамках статистического учреждения. В той степени, в какой импортируемые и экспортируемые товары представляют собой лишь подгруппу товаров, которые покупаются и продаются отечественным производителям, было бы проще объединять опросы по вопросам качества, проводящиеся в связи с обследованиями внутренней торговли, с опросами в связи с внешнеторговыми обследованиями, если последние основываются на прямом обследовании цен.

27/ При обсуждении этого вопроса предполагается, что статистическое учреждение имеет доступ к отдельным таможенным регистрационным документам и счетам-фактурам.

28/ В ходе дальнейшего обсуждения общей стратегии (глава VI ниже) будет шире рассмотрен вопрос о путях организации и функционирования сети консультаций.

3.37 Кроме того, прямое определение цен служит стимулом для опросов в отношении качественных изменений. Регулярные сравнения товара в том виде, в каком он продается, покупается, импортируется или экспортируется, с описанием товара, которое первоначально было внесено в систему данных о ценах, показывают, имело ли место изменение характеристик. Проведение аналогичного опроса в случае получения статистических данных из таможенных регистрационных документов, независимо от того, имеет или не имеет статистическое учреждение доступ к отдельным счетам-фактурам, нецелесообразно. Описания, содержащегося в счете-фактуре, недостаточно для того, чтобы получить подтверждение изменения характеристик. Возможно, в этом и заключается основной недостаток программы определения цен исключительно на основе таможенных регистрационных документов. Для того, чтобы установить изменения качества, должны быть выполнены несколько требований. Во-первых, перечень спецификаций, принятый опрашиваемыми подразделениями, должен быть в достаточной степени ограниченным. Во-вторых, опрашиваемое подразделение должно быть достаточно энергичным и готовым к сотрудничеству, чтобы сигнализировать об отклонениях от перечня спецификаций. В-третьих, при получении сигнала об отклонении от спецификации статистическое учреждение должно иметь в своем распоряжении ресурсы и специалистов, чтобы предпринять соответствующие действия.

3.38 Программа определения цен, которая основывается на средних ценах товарной единицы, должна предусматривать изучение торговых справочников и периодических публикаций, поскольку в них содержатся важные сведения, относящиеся к изменениям эксплуатационных характеристик широкого круга товаров, особенно промышленного оборудования. Соответственно, при наличии экспертов-товароведов и при условии, что их услуги разумно связаны с контролем исходных данных для построения индексов, можно получить некоторую дополнительную гарантию того, что смещения качественных показателей не произошло. Дальнейшие замечания в отношении того, каким образом эти различные услуги должны сочетаться и объединяться, изложены в последней главе настоящего доклада.

3.39 Независимо от принятого подхода, доступ к импортерам с целью консультации с ними по вопросам изменений качества получить нелегко. Как указывалось в предыдущих главах, их местонахождение установить труднее, они меньше осведомлены о характеристиках своей продукции и несут ответственность за более широкий круг товаров. В связи с этим во многих странах импорт сложных готовых изделий сопровождается не менее сложными описаниями их характеристик.

3.40 При любом подходе нет существенной разницы в том, каким образом рассматриваются новые или сезонные товары. После того, как эти товары идентифицированы, вопрос скорее сводится к построению индекса, чем к определению исходных компонентов для целей его построения. Однако есть разница в том, каким образом такие товары идентифицируются в зависимости от используемого источника. Процесс, который продолжается в таможене непрерывно, заключается в идентификации характеристик импортируемых товаров с целью отнесения их к

/...

правильной категории таможенного тарифа. Поэтому этот процесс первым сигнализирует о новых товарах. Имеется несколько путей получения этих сведений статистическим учреждением. В некоторых странах периодически выпускаются таможенные бюллетени, в которых указывается самая последняя партия новых товаров, которая была отнесена к конкретной категории таможенного тарифа. Часто такие бюллетени содержат торговое наименование товара и описание его важнейших функций. В других странах, где кодирование осуществляется статистическим подразделением таможни, стимулом могут служить трудности применения существующей товарной классификации к новому товару.

3.41 В отношении экспорта существует противоположная ситуация. Во многих странах таможни уделяют мало внимания точности отнесения товаров к классификационным категориям. Даже в тех странах, где об этом проявляется забота, маловероятно, чтобы таможни контролировали правильность разбивки по категориям, когда речь идет о новых товарах. Если процесс классификации находится в руках статистического учреждения или статистического подразделения таможни, вероятность обнаружения новой серии экспортной продукции может зависеть от качества описаний, прилагаемых к экспортным декларациям. Поскольку скорее всего они будут краткими, шансы на обнаружение соответственно уменьшаются. В противоположность этому, процесс прямого определения цен, в основе которого лежит сеть корреспондентов и в ходе которого регулярно сопоставляются их сведения с твердо установленным перечнем спецификаций, может оказаться более успешным в целях обнаружения новых товаров или важных качественных изменений. Кроме того, если такое обследование тесно связано с обследованиями цен внутреннего рынка, то вероятность обнаружения появляющихся новых товаров должна стать еще выше.

3.42 Существуют две особенности методов прямого определения цен и определения цен с помощью таможенных документов, которые следует тщательно сопоставить. Обе особенности вызывают появление отклонений, хотя и разных, причем их влияние на импорт и экспорт неодинаково. В случае импорта, если сделать грубое обобщение, ни один импортер не может избежать административного контроля таможни. Кроме того, если какой-либо импортер не вполне беспристрастен в описании обстоятельств своей покупки и характера своих коммерческих отношений с экспортером, он, возможно, совершает уголовное преступление. Кроме того, он имеет дело с органом государственной власти, который обладает опытом в оценке различных товаров и для которого акт об оценке стоимости, чтобы быть приемлемым, должен быть по меньшей мере разумным. Иными словами, таможенный источник обеспечивает охват, высококачественную отчетность и состоятельность оценки. В противоположность этому сам характер фискального контроля таможни может быть источником отклонения; осуществляемый таможенной контроль может применяться лишь к тем товарам, которые ввозятся не беспошлинно; характер документации, представляемой таможне, может быть непригодным для надлежащего определения цены. Кроме того, правила, принятые таможенной для целей оценки, могут быть источником значительно больших искажений, чем перечисленные выше отклонения.

3.43 В случае прямого определения импортных цен следует перечислить такие преимущества и недостатки: во-первых, статистическое учреждение обычно считается нейтральным учреждением, и сообщения о ценах статистическому управлению бывают относительно свободны от отклонений. Во-вторых, организуя опрос, статистическое учреждение может заранее обеспечить его соответствие требованиям, диктуемым соображениями координации и интеграции статистики цен, вместо того чтобы быть вынужденным делать это постфактум, путем поправок. И, в-третьих, с помощью разумной выборки статистическое учреждение может преодолеть проблему охвата, с которой в ином случае оно может столкнуться. Несмотря на эти преимущества, неполучение данных или получение неполных данных статистическим учреждением могут стать важным источником отклонений. Во-вторых, распыленность и неустойчивый состав импортеров может затруднить составление плана пригодной для работы выборки. В-третьих, из-за обременительной процедуры получения данных статистическое учреждение может воздержаться от обращения к самой таможенной администрации в своих попытках определить точный характер связи между экспортером и импортером. И, наконец, размер выборки, требуемый для того, чтобы получить пригодные для использования данные по всем переменным, представляющим интерес для внешней торговли, может быть связан с чрезмерными финансовыми затратами.

3.44 В случае экспорта баланс преимуществ и недостатков является почти прямо противоположным. Сообщение таможене данных об экспорте, кроме тех стран, в которых по особым причинам существует контроль над экспортом, обычно является более простой процедурой и не подлежит санкциям. По-видимому, сообщение данных о стоимости носит нейтральный характер, поскольку таможня при проверке экспортных деклараций редко преследует фискальные цели. Предоставление материала описательного характера в дополнение к таможенным декларациям обеспечить легче, поскольку экспортер, являясь производителем, обычно бывает в большей степени осведомлен о товарах, которые он экспортирует, причем, как правило, экспортеров значительно меньше, чем импортеров. Однако следует заметить, что случаи неполучения данных или получения неполных данных при сборе сведений о стоимости все-таки имеют место, если документы очень слабо контролируются таможней ^{29/}. Даже когда сообщение зарегистрировано, использованная оценка не обязательно бывает разумной. Хотя материал описательного характера, возможно, имеется, на практике его бывает трудно получить, особенно если

^{29/} Ср. "The Reconciliation of United States - Canada Trade Statistics, op.cit." В результате этого исследования обнаружилось, что около 5 процентов экспорта Соединенных Штатов в Канаду не было зарегистрировано. Последующие опросы показали, что эта доля увеличивается.

проводится политика содействия развитию экспорта и облегчения его всеми возможными средствами. И, наконец, экспортер легче, чем импортер, может оспорить право таможи заниматься сбором данных.

3.45 Если обследование экспортных цен проводится статистическим учреждением, ситуация не очень отличается от ситуации с экспортом, за исключением того, что степень успеха в получении данных будет для экспортеров не больше и не меньше, чем для любой другой группы деловых кругов. Иными словами, нет никаких оснований предполагать, что экспортеры проявляют большую или меньшую готовность сотрудничать, чем любая другая группа коммерсантов. К тому же, поскольку статистическому учреждению проще связать прямой опрос об экспортных ценах с опросом о ценах производителя, есть больше шансов воспользоваться такими преимуществами, как состоятельность поправок на качество, исследования и, возможно, методы агрегирования.

IV. ПРОБЛЕМА АГРЕГИРОВАНИЯ

4.1 До сих пор обсуждение касалось характеристик основных данных, а также преимуществ и недостатков двух главных подходов к получению информации. В настоящей главе обсуждение сосредоточено на том, каким образом суммировать исходные данные с целью компиляции индексов цен и физического объема. В последующих пунктах рассматриваются понятие индекса цен, его связь с видами использования, для которых предназначены индексы, и с тем, каким образом различные методы оценки служат измерению этого понятия и какие практические трудности возникают при построении индексов 30/.

A. Типы формул построения индексов

4.2 Наиболее часто при построении индексов цен и физического объема применяются формулы индексов цен со взвешиванием по физическому объему в базовом периоде Ласпеерса и формулы индексов цен с использованием совокупной цены, взвешенной по соотношению текущих цен Пааша, и иногда применяется формула Фишера, которая является геометрической средней между формулами Ласпеерса и Пааша. Алгебраическое выражение этих формул приводится ниже. Символы p и q обозначают, соответственно, цены и физический объем отдельных товаров, а символы P и Q — индексы цен и физического объема. Подстрочные знаки 0 и 1 обозначают, соответственно, базисный и текущий периоды. Подстрочный знак 1 также должен быть указан для отдельных товаров от 1 до n ; он опускается в целях упрощения описания. Для каждой формулы указывается два варианта. Индексы цен Ласпеерса можно объяснить как агрегированные индексы цен, взвешенные по физическим объемам в базисный период, или как среднее арифметическое относительных цен, взвешенных по стоимости в базисный период. Индексы цен Пааша можно описать или как агрегированные цены, взвешенные по физическим объемам текущего периода, или как гармоническую среднюю относительных цен, взвешенных по стоимости в текущем периоде. Аналогичным образом индексы физического объема можно рассматривать в соответствии с любым из этих методов. Индексы Фишера представляют собой лишь геометрическую среднюю между индексами Ласпеерса и Пааша.

30/ Широкий перечень библиографического материала об индексах, их толковании и их теоретическом обосновании см. в документе R.G.D. Allen "Index Numbers in Theory and Practice" (Chicago, Aldine Publishing Company, 1975). Международные рекомендации в отношении индексов цен и физического объема см. в документах СНС (глава IV) и Руководящие указания (главы IV и V).

Различные варианты формул построения индексов

Тип формулы	Формула
Формулы Ласпеерса	$P^L = \frac{\sum (p_1 q_0)}{\sum (p_0 q_0)} = \frac{\sum (p_0 q_0 (p_1/p_0))}{\sum (p_0 q_0)}$ $Q^L = \frac{\sum (p_0 q_1)}{\sum (p_0 q_0)} = \frac{\sum (p_0 q_0 (q_1/q_0))}{\sum (p_0 q_0)}$
Формулы Пааша	$P^P = \frac{\sum (p_1 q_1)}{\sum (p_0 q_1)} = \frac{\sum (p_1 q_1)}{\sum (p_1 q_1 (p_0/p_1))}$ $Q^P = \frac{\sum (p_1 q_1)}{\sum (p_1 q_0)} = \frac{\sum (p_1 q_1)}{\sum (p_1 q_1 (q_0/q_1))}$
Формулы Фишера	$P^F = \sqrt{P^L \cdot P^P} = \sqrt{\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0} \cdot \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1}}$ $Q^F = \sqrt{Q^L \cdot Q^P} = \sqrt{\frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0} \cdot \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0}}$

4.3 Индексы Ласпеерса в приведенном выше виде зависят от постоянных весов и весов базисного периода, которые через некоторое время могут стать непоказательными. И напротив, индексы типа индексов Ласпеерса можно построить, используя скользящие предшествующие веса с применением или без применения цепного метода построения индексов. Соответствующие формулы для индексов цен приводятся в таблице. Для физических объемов можно построить симметричные индексы. Аналогичным образом можно также применять веса Пааша с использованием или без использования цепного метода.

4.4 Можно без труда установить связь между этими индексами цен и физического объема и соответствующим индексом стоимости. Если индекс стоимости определяется как

$$V = \frac{v_1}{v_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0},$$

то совершенно ясно, что он равен

$$\frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} \times \frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}, \quad \text{то есть} \quad Q^P P^L,$$

$$\text{а также} \quad \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} \times \frac{\sum p_0 q_1}{\sum p_0 q_0}, \quad \text{то есть} \quad P^Q Q^L.$$

Иными словами, индекс стоимости равен произведению: а) индекса физического объема Пааша на индекс цен Ласпеерса или б) индекса физического объема Ласпеерса на индекс цен Пааша. Аналогично можно показать, что он равен произведению соответствующих индексов Фишера.

4.5 В настоящем докладе принята позиция, заключающаяся в том, что матрицы цен или физического объема и текущих стоимостей должны компилироваться обычным образом, чтобы обеспечить наличие соответствующей базы данных для построения индексов цен и физического объема в любой форме из указанных выше. Согласно "Руководящим указаниям", для контроля и регистрации изменений цен за данный период следует отдать предпочтение индексу цен Ласпеерса, а для получения относительных показателей физического объема — индексу цен Пааша. Индекс цен Пааша рекомендуется также использовать в дополнение к формуле Ласпеерса в качестве показателя влияния структурных изменений товарного потока за данный период 3I/.

3I/ См. Руководящие указания, цит. выше, главы IV и V, где эта позиция раскрывается более подробно и где обсуждается возможная роль индексов Фишера и индексов, построенных с применением цепного метода.

/...

Индексы цен Ласпеерса

Базис	Сравнение		
	Периода I с периодом 0	Периода 2 с периодом I	Периода 2 с периодом 0
I. Фиксированные веса	$\frac{\sum(p_1 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$	$\frac{\sum(p_2 q_0)}{\sum(p_1 q_0)}$	$\frac{\sum(p_2 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$
II. Скользящие веса без ис- пользования ценного метода	$\frac{\sum(p_1 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$	$\frac{\sum(p_2 q_1)}{\sum(p_1 q_1)}$	$\frac{\sum(p_2 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$
III. Скользящие веса с исполь- зованием ценно- го метода	$\frac{\sum(p_1 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$	$\frac{\sum(p_2 q_1)}{\sum(p_1 q_1)}$	$\frac{\sum(p_1 q_0)}{\sum(p_0 q_0)}$

В. Исчисление индексов Пааша и Ласпеерса

4.6 Статистическое учреждение может по своему усмотрению выбрать любую форму комбинации индексов Пааша и Ласпеерса в зависимости от того, желает ли оно исчислить индекс цен прямым путем и вывести индекс физического объема косвенным путем или наоборот. Однако не всегда ясно, на каком варианте следует остановиться. Если статистическое учреждение полагается на таможенные документы или на компиляцию, сделанную на их основе, как это бывает в большинстве случаев, в этих документах обычно содержатся данные и о стоимости, и об объеме по каждой сделке. На основе этих двух видов данных можно получить среднюю цену товарной единицы и только после этого встает вопрос о выборе варианта исчисления индексов. Если подходить к этому с строго алгебраической точки зрения, между этими двумя методами нет различий, но на практике различия нередко бывают достаточно значительными, чтобы повлиять на общие показатели. Фактически есть веские причины для того, чтобы тщательно взвесить все факторы, прежде чем сделать выбор между прямым исчислением относительных цен или физического объема. Совокупность цен и объемов за любые два различных периода редко позволяет получить полное, один к одному соответствие товаров, к которым эти цены и физические объемы относятся. В такой ситуации статистическому учреждению приходится относить изменения цены или объема к не имеющим соответствия товарам, причем немаловажно то, каким образом это делается.

4.7 Одним из очевидных критериев для решения вопроса о том, какое соотношение является наиболее эффективным в том смысле, что оно сводит до минимума возможность ошибки для той же информации, является наименьшее расхождение в изменениях во времени. Традиционно дисперсия изменений цен во внешней торговле бывает менее значительной, чем дисперсия объемов. Тем не менее, начиная с 1973 года, даже если исключить энергетические продукты или же промышленные товары, которые содержат значительный энергетический или связанный с энергией компонент, дисперсия изменений цен для ряда товаров достигла величин, сравнимых с дисперсией объемов. Кроме того, прежде чем приступать к сравнениям такого типа, необходимо определить период, за который исчислены темпы изменений. Вполне возможно, что для годового или более продолжительных периодов дисперсия изменения цен окажется большей, чем дисперсия объемов.

4.8 Возможно также, что показатели дисперсии изменения цен будут существенно отличаться в отношении экспорта и импорта. В таком случае должны существовать ситуации, в которых целесообразно избрать разные стратегии построения индексов для экспорта и импорта.

С. Агрегирование для получения иерархии индексов

4.9 На практике лица, занимающиеся построением индексов, исчисляют, хранят и обрабатывают скорее величины, относящиеся к ценам и объемам, чем сами цены и объемы. Обычно они выбираются на основе тех или иных критериев и после критического рассмотрения используются в качестве исходных данных для целей агрегирования. Выбираемые критерии весьма различны в зависимости от доступа статистического учреждения к отдельным регистрационным записям, от интеграции, которая может существовать между процедурами сверки исходных данных и исчислением индексов, от характера самих данных и, разумеется, от требуемой степени точности получения индекса и его основных субагрегированных показателей. Чтобы упростить последующее обсуждение и придать ему достаточно общий характер, были сделаны два предположения: во-первых, что статистическое учреждение собирает данные о средних ценах товарной единицы или о ценах для целей исчисления относительных цен и, во-вторых, что оно заканчивает работу построением взвешенного по стоимости в базисный период индекса цен типа индексов Ласпеерса.

4.10 Допустим, что построение схемы взвешивания и выбор базисного периода закончены и что в результате применения критериев выбора относительных цен определена совокупность цен, на основе которых будет производиться исчисление. Допустим далее, что имеется какой-то эффективный сигнализирующий механизм, который отмечает любое изменение качества. Статистическому учреждению придется заниматься в текущем порядке а) сбором данных о ценах; б) идентификацией товаров, к которым они относятся, с тем чтобы можно было соотнести их с сопоставимыми товарами в базисный период; в) исчислением относительных цен R_{ot}^p , где t - текущий период. Как только величина R

вычислена, требуется приписать ей вес, с тем чтобы она могла войти в любую необходимую промежуточную или окончательную совокупность.

4.11 Вес w_o является формой $p_o q_o / \sum p_o q_o$ или, иными словами, представляет собой долю рассматриваемого товара в базисный период в общей стоимости потока (агрегированного или субагрегированного). В большинстве случаев конкретная относительная величина соответствует цене, выбранной в качестве репрезентативной для более широкой группы товаров. Поэтому вес, приписанный R , относится к стоимости в базисный период всех товаров, которые величина R представляет. Произведение $w_o R_{ot}^p$ откладывается для аккумуляции с другими произведениями, пока не будут исчислены все компоненты совокупного индекса и не появится возможность сложить их.

4.12 Многие страны публикуют свои индексы цен и физического объема с охватом не только важнейших компонентов, но и общих показателей, а поэтому выполняют субагрегирование несколько раз. Таким образом, w_o

выражается не как доля общей стоимости в базисный период, а скорее как доля общей стоимости той части классификации, которая представляет собой первый уровень агрегирования. Если имеется иерархия уровней агрегирования, должна быть и соответствующая иерархия весов, которые должны постепенно, уровень за уровнем, быть приведены в соответствие с той частью классификации, к которой они конкретно относятся.

4.13 В некоторых обстоятельствах статистическое учреждение может обнаружить, что для какого-то конкретного товара оно имеет несколько относительных цен, но для некоторых из них не имеет весов. Хотя это и маловероятно, если индекс основывается исключительно на данных, полученных из таможенных источников, однако в тех случаях, когда индекс получается прямым путем, или в так называемых "гибридных" случаях, которые будут обсуждаться ниже, такая ситуация может возникнуть. Возникает вопрос, каким образом следует взвешивать эти относительные величины, особенно в тех случаях, когда они считаются важными в связи с построением индекса. Одной из удовлетворительных процедур могло бы быть исчисление геометрической средней относительных величин, с тем чтобы не придавать чрезмерно большого веса наблюдавшимся экстремальным ценам. Другой процедурой могло бы быть взвешивание каждой цены по эквиваленту ее стандартной ошибки или - в отсутствие таких сведений - по фактору, указывающему на надежность статистических данных, пусть даже в субъективной оценке ^{32/}. Важно, чтобы при такой процедуре включалась в ясной форме любая информация, которая существует или которая считается имеющей отношение к построению индекса.

D. Новые продукты

4.14 При построении индексов возникают проблемы в связи с тем, что вся совокупность товаров в торговле подвержена изменениям во времени. И действительно, разрабатываются и поступают на рынок новые продукты, исчезают из торговли старые и происходят изменения их характеристик, определяющих цену. Независимо от того, основывается ли индекс на всей совокупности или на выборке относительных величин, одной из наиболее трудных повседневных проблем остается сопоставление товаров. Импортные цены, по-видимому, более подвержены воздействию того, что можно назвать новаторством в производстве продукции, чем другие совокупности цен, например, потребительские цены. В отношении последних существует упрочившаяся инерция в процедурах сбора, позволяющая осторожно исключить некоторые продукты и включить другие, что весьма удобно как для лица, собирающего данные о ценах путем опроса, так и для лица, занимающегося построением индексов цен.

^{32/} См. R.Stone, Quantity and Price Indexes in National Accounts (Paris, the Organization for European Economic Co-operation, 1956), p. 105.

4.15 В случае потребительских цен, обычно собираемых в розничной торговле, может пройти некоторое время, прежде чем товар, который больше не продается или едва ли продается вообще, исчезнет с полок торговой точки, а вместе с ним исчезнут и любые сведения о цене, по которой он бы продавался, если бы кто-либо пожелал его купить. Подобно этому внедрение новых продуктов часто происходит постепенно, сначала в некоторых торговых точках, с тем чтобы они могли сосуществовать с продуктами, которые они призваны заменить. В случае импорта есть шансы на то, что, если замечена быстрая утрата популярности продукта, торговля этим продуктом может прекратиться буквально на следующий день. Когда вводится новый продукт, это происходит лишь после того, как товарные запасы предшествовавших ему продуктов будут сочтены достаточными для периода сосуществования. Однако в отличие от ситуации с розничными ценами запасы предыдущих моделей никогда не бывают видимыми ни для таможенника, ни для статистика. По этой причине может не оказаться ни времени, ни возможности постепенно включать или исключать продукты аналогичным образом, а изменения цен, возможно, придется получать косвенно, на основе изменений, наблюдаемых в случае аналогичных продуктов, обладающих достаточной степенью непрерывности и единообразия цен 33/.

Е. Выбор базисного периода

4.16 Существует несколько аспектов выбора базисного периода при построении индексов цен и физического объема. Во-первых, это проблема выбора как такового. Существуют ли какие-либо установленные критерии, которыми следует руководствоваться? Во-вторых, это вопрос о том, как часто следует пересматривать этот базисный период для его обновления. В-третьих, это вопрос о том, каким образом сводить воедино ряды индексов, построенных на основе разных базисных периодов, для получения комплексного ряда, пригодного для сравнений во времени.

4.17 Интуиция подсказывает, что было бы целесообразно принимать в качестве базисного период, в течение которого наблюдается приблизительно равновесие спроса и предложения в отношении всех охватываемых товаров и ни один из уровней цен или конкретных групп уровней цен резко не отличается от других. На практике часто бывает так, что ни один период не соответствует всем этим условиям в строгом смысле слова. Всегда бывают относительные цены, которые в соответствии с тем или иным критерием можно считать чрезмерно отклоняющимися от традиционной нормы. Поэтому выбор базисного периода приходится производить скорее негативным, чем позитивным способом, избегая таких периодов, в течение которых массовые сдвиги спроса или предложения вызвали большие изменения относительных цен на конкретную

группу товаров. Типичными примерами периодов, которых следует избегать, являются периоды войн, сильной засухи или других стихийных бедствий и периоды бума в торговле некоторыми видами товаров. Однако это еще не все соображения, которые следует учитывать. Например, статистическое учреждение может пожелать построить все свои индексы цен на основе одного и того же базисного периода, но, поскольку внутренние обстоятельства могут не найти полного отражения во внешних обстоятельствах, один или два ряда индексов могут пострадать. Или же статистическое учреждение может обнаружить, что у него нет выбора в отношении базисного периода. Если проведение основной переписи, в результате которой предполагалось получить широкий круг весов, было запланировано заблаговременно, но год проведения переписи пришелся на необычный год, может оказаться слишком поздно что-либо предпринимать. Тем не менее требование в отношении пригодности данных для сведения воедино может предполагать именно этот год в качестве общего базисного периода для всех индексов цен. Статистическое учреждение может также, действуя в соответствии с рекомендациями международных статистических учреждений, выбрать такой год, который с национальной точки зрения не всегда может оказаться подходящим вариантом.

4.18 Не следует смешивать базисный период со справочным периодом. Выражение "базисный период" обычно означает период, к которому относятся веса, и он не обязательно совпадает со справочным периодом. В индексе типа индекса Ласпеевского для агрегаций, а также для всех субагрегаций аддитивные связи и изменения во времени остаются неизменными при перемене справочного периода с t на $t + k$.

4.19 В области внешней торговли выбор базисного периода не сдерживается получением данных с таможни, поскольку они получаются в текущем порядке. Это скорее является вопросом сведения воедино национальной статистики, координации с международными статистическими учреждениями и необходимости избежать выбора годов, которые определенно являются неприемлемыми. В области внешней торговли эта проблема часто возникает из-за того, что конфигурация системы взвешивания может изменяться быстрее, чем другие компоненты расходования валового национального продукта. В целом рекомендуется относительно часто обновление данных внешней торговли, однако для этого требуется электронно-вычислительная техника, умение связать новые оценки со старыми и удовлетворительно объяснить механику и цель операции.

Г. Изменение базисного периода

4.20 Несмотря на отсутствие установленных критериев для определения того, когда требуется изменить веса, существует несколько операций с данными, которые могут дать сведения для этой цели. В дополнение к операциям, которые описываются ниже, выбывание продуктов из первоначальной выборки может увеличиваться со временем, а заменяющие продукты могут отличаться от своих предшественников как в функциональном, так и в качественном отношении. Не существует объективного верхнего предела, выше которого число замен становится неприемлемым, однако статистик-практик приобретает вместе с опытом способность почувствовать, что цифры уже вышли из-под контроля. В последующих пунктах рассматриваются два простых вопроса: первый касается точного характера операций, которые статистическое учреждение должно осуществить, прежде чем решать вопрос о необходимости пересмотра базисного периода. Второй относится к методам, которые могут применяться для связывания рядов индексов, построенных в соответствии с разными схемами взвешивания.

4.21 До сих пор упоминалось о двойном исчислении индексов типа индексов Ласпеерса и Пааша в связи с выбором одного из них для цен, а другого – для физического объема, с тем чтобы их произведение равнялось изменению стоимости. Поскольку индексы Ласпеерса и Пааша могут быть исчислены для одного и того же компонента, связь между ними в любой момент времени поддается измерению, пока имеются требуемые веса. Эта связь является элементом, на котором может основываться решение о пересмотре весов.

4.22 Если статистическое учреждение в состоянии вычислять разницу через соответствующие промежутки времени и если по истечении достаточно продолжительного срока оно обнаружит значительное увеличение стоимости, ему следует принять меры по замене схемы взвешивания. Следует отметить, что пересмотр весов для внешнеторговых индексов допускает большую гибкость, чем, скажем, для индекса потребительских цен. Если не принимать в расчет соображений интеграции, маловероятно, чтобы внутри страны этим индексам уделялось столь пристальное внимание, и решения об изменениях базиса вполне могут приниматься на основе их технических достоинств и недостатков.

G. Увязка индексов с различными базисными периодами

4.23 Проявляя предусмотрительность, статистическое учреждение пожелает тщательно контролировать поведение индекса, исчисленного на основе нового базисного периода. Фактически считается целесообразным предусмотреть, чтобы, когда происходит такая замена, периоды частично перекрывали друг друга. Вопрос о том, делать ли это в текущем порядке, получая для каждого периода две серии индексов и анализируя расхождения между ними, или делать это пост-фактум, получая новый вариант, частично совпадающий со старым, — это вопрос оперативный, который статистическое учреждение должно решать по своему усмотрению. Помимо того, что оно должно обеспечить частичное перекрытие, от статистического учреждения ожидаются рекомендации в отношении того, каким образом связывать эти два ряда между собой. Представим себе следующую ситуацию для двух индексов цен Ласпеерса:

Период $t-k$, ... $t-2$, $t-1$, t , $t+1$, ..., $t+k$

Старый вариант... I_{t-k} , ... I_{t-2} , I_{t-1} , I_t , I_{t+1}

Новый вариант.... I'_{t-1} , I'_t , I'_{t+1} , ... I'_{t+k}

Предположим, что требуется серия показателей, охватывающих период от $t+k$ до $t-k$. Одно из простейших решений сходно с наращиванием, которое вкратце рассматривалось в связи с введением новых товаров или товаров с существенно измененными качествами. Решение заключается в продлении в обратном направлении связи между двумя индексами в частично перекрывающийся период. В приведенном примере указываются три частично перекрывающихся периода, с тем чтобы дать возможность выбора. Поскольку можно утверждать, что с течением времени репрезентативность или характерность индекса несколько утрачивается,

"подлинную" связь можно лучше всего оценить в то время, когда старый индекс ближе всего соответствует своему базису, при условии, что это не сводится на нет выбором периода, слишком отдаленного с точки зрения нового индекса 34/.

I. Альтернативные варианты индексов

4.24 Во внешней торговле, в отличие от других компонентов расходов в национальных счетах, изменения структуры торговли в результате изменений спроса и предложения, по-видимому, происходят относительно быстро. Поэтому разумно задать вопрос, не следует ли заменить традиционные формы индексов, используемые для расчленения стоимости на цену и физический объем, более подходящими, хотя, возможно, не столь широко известными формами. Поскольку в случае внешней торговли веса имеются на текущей основе и практически возможна любая комбинация весов и относительных величин, этот вопрос приобретает очевидное практическое значение. Анализ практики стран, показанный в приложении к настоящему докладу, обнаруживает, что весьма большое число стран компилируют индексы типа индекса Фишера или индексы цепной связи.

4.25 Цепные индексы получили свое название благодаря тому факту, что хотя их базис изменяется во времени, имеется возможность связать индексы, относящиеся к каждому периоду, с двумя соседними. Для индекса типа индекса Ласпеерса разработана следующая формула:

	<u>Период</u> . . .	1	2	n-1	n
<u>Индекс</u>		$\frac{\sum p_1 q_0}{\sum p_0 q_0}$	$\frac{\sum p_2 q_1}{\sum p_1 q_1}$	$\dots \frac{\sum p_{n-1} q_{n-2}}{\sum p_{n-2} q_{n-2}}$	$\frac{\sum p_n q_{n-1}}{\sum p_{n-1} q_{n-1}}$

Ряд индексов, представленных в виде временных серий, где каждый период обозначен как I_t а первоначальные связи как I_t^1 (при $t = 1, \dots, n$), принимает следующую форму:

	<u>Индекс</u>
<u>Период</u>	
1	$I_1 = I_1^1$
2	$I_2 = I_2^1 \times I_1 = I_2^1 \times I_1^1$
.	
n	$I_n = I_n^1 \times I_{n-1} = I_n^1 \times I_{n-1}^1 \times \dots \times I_1^1 = \prod_{t=1}^n I_t^1$

34/ Более сложные процедуры разработки серий за длительный период времени рассматриваются в "СНС", цит. выше, пункты 4.46-4.47. См. также обсуждение альтернативных вариантов индексов в пунктах 4.24-4.25, ниже.

/...

Эта формула обладает явным преимуществом с точки зрения практика, занимающегося построением индексов, поскольку число "появлений", "исчезновений" и качественных изменений здесь меньше, чем в формулах построения индексов более традиционного характера. Поскольку все прямые сравнения проводятся в близком соседстве с базисным периодом, неустойчивость отдельных компонентов сводится к минимуму 35/.

Ж. Проблема обменных курсов

4.26 До сих пор анализ проблем определения цен во внешней торговле основывался на предположении, что отношение национальной валюты к валютам главных торговых партнеров остается неизменным. С другой стороны, предполагается, что существует международный расчетный стандарт (*numéraire*), с которым национальная валюта, равно как и валюта любой другой страны, находится в постоянном соотношении. Настало время сделать это предположение несколько более гибким, особенно потому, что за последние годы наблюдались массовая перестройка валют. С точки зрения страны, заинтересованной в определении изменений своих цен за границей как показателя своей конкурентоспособности, почти не имеет значения, если будет установлено, что ее цены, выраженные в национальной валюте, остались стабильными, если это сопровождалось крупной девальвацией ее валюты по отношению к валютам ее основных конкурентов. Поэтому для этой конкретной цели более важно определить изменение цены в переводе на расчетный стандарт, чем придерживаться номинальных цен в национальной валюте, которые отражены в таможенных документах или сообщаются непосредственно статистическому учреждению.

4.27 Чтобы исчислить индексы в международной валюте или в валюте внешнего рынка, следует сделать некоторые предположения в отношении поведения экспортеров при сообщении ими сведений о ценах таможенной администрации. Обычно цены, сообщаемые таможене, подсчитываются в национальной валюте. Однако это может быть отвлеченная цена, если реальная цена, по которой продается товар, первоначально была вычислена в какой-то третьей валюте, а сообщаемая цена является просто результатом перевода договорной цены по текущему обменному курсу. С другой стороны, цена в национальной валюте, сообщаемая таможене, может включать эффекты выравнивания валютных курсов. В большинстве случаев представляемая таможене документация не проливает света ни на линию поведения, избранную экспортером, ни на то,

35/ См. "СНС", цит. выше, пункты 4.44 - 4.47 и "Руководящие указания", цит. выше, глава IV.

каким образом импортер за границей будет расплачиваться с ним. Соответственно, в этой области индексов экспортных цен существенные преимущества может дать проведение прямого обследования цен.

4.28 Еще больше недостатков обнаруживается в тех случаях, когда импортные цены выражены не в национальной валюте, а в валютах других стран. Данные в документах, сопровождающих таможенные декларации, могут быть выражены практически в любой валюте, и очень мало бывает известно о том, каким образом в действительности будет осуществляться платеж. Конвенция требует, чтобы таможня переводила цену, указанную в иностранной валюте, применяя преобладающий курс по кассовым сделкам того дня, в который должна быть произведена таможенная очистка товара. Страна-импортер может пожелать проанализировать наблюдающиеся изменения своих импортных цен, расчленив их на те изменения, которые вызваны изменениями в ценах, назначаемых экспортером в валюте его страны, и те изменения, которые являются результатом изменений обменных курсов. В таком случае расчеты будут аналогичны тем, которые обсуждались в отношении экспорта, и будут основываться на рискованных предположениях относительно того, каким образом устанавливаются цены в сообщениях, представляемых таможене.

V. НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

5.1 До сих пор обсуждение состояло в рассмотрении имеющихся в наличии источников, недостатков каждого, основных проблем, возникающих в связи с определением цен на товары, и их возможного влияния на более широкие показатели экспортных и импортных цен. Рассматривались также методы агрегирования отдельных рядов цен в суммарные показатели. В ходе рассмотрения этих вопросов были сделаны рекомендации, либо для того, чтобы предложить статистическим учреждениям пути преодоления описываемых трудностей, либо с целью показать, каким образом можно воспользоваться особенностями исходных данных. В настоящей главе эти рекомендации излагаются в систематизированном виде.

5.2 Важно помнить о том, что, получив доступ к таможенным регистрационным документам, статистик получает доступ к переписи всех сделок между его страной и остальными странами мира. Правда, информация, содержащаяся в этих документах, не всегда бывает изложена в правильной форме. Нередко информация регистрируется в нестандартных выражениях, что затрудняет статистику работы по согласованию информации за один период с любой предыдущей информацией. Чтобы преодолеть эту трудность, в распоряжении внешнеторгового статистика имеется такое важное орудие труда, как быстродействующее оборудование обработки данных. С помощью ЭВМ данные могут быть многократно агрегированы, распределены по категориям и объединены. Немногие другие специалисты по экономической статистике в любой стране располагают таким обилием автоматического оборудования, как внешнеторговые статистики. Еще одним преимуществом, которое статистик должен полностью использовать, является наличие текущих весов. Это означает, что для изучения устаревания какого-либо конкретного индекса не требуется новое обследование, чтобы получить основные данные для определения веса. И, наконец, в таможенных документах, как правило, все-таки указываются и экспортер, и импортер. Поэтому, если статистик желает определить цены путем прямого обследования, можно ожидать, что таможенные документы обеспечат исходный материал, необходимый для составления перечня подлежащих опросу единиц.

A. Оценка надежности

5.3 Представим себе ситуацию, когда статистическое учреждение имеет в своем активе следующее: доступ к отдельным таможенным декларациям, перечень всех импортеров и экспортеров и описание основной деятельности каждого из этих импортеров и экспортеров. Предположим также, что статистическое учреждение имеет доступ к услугам экспертов-товароведов и поддерживает контакты с основными отраслями обрабатывающей промышленности страны. Как такое учреждение должно действовать, чтобы оценить надежность своих показателей цен с целью их улучшения? Можно сформулировать вопрос по-другому: учитывая, что общая точность или надежность показателей цен зависит от взаимодействия многих факторов, какими критериями должно пользоваться

/...

статистическое учреждение, чтобы распределить свои наличные ресурсы и дополнительные расходы, если цель заключается в том, чтобы обеспечить непрерывные улучшения индекса?

5.4 Следует рассмотреть такие аспекты данных: во-первых, точность данных о самих потоках. Эту точность можно проверить путем систематических сравнений с параллельными регистрационными записями, относящимися к тем же торговым потокам, измерить ее лучше всего путем анализа по странам, по крайней мере по тем странам, которые являются важными торговыми партнерами. Для тех стран, которые являются важными экспортерами небольшого числа основных ресурсов, одним из быстрых способов анализа качества статистических данных об их экспорте является обращение к потоварной торговой матрице, которая составляет основную часть тома II "Ежегодника международной торговой статистики" Организации Объединенных Наций ^{36/}. Необъясненный пробел как доля торгового потока, к которому он относится, и особенно направление его изменения во времени обеспечивают основу для числового измерения точности. Во-вторых, это качество товарных классификаций, применяемых для отдельных сделок. Оценку этого качества можно произвести только путем периодического выборочного обследования отдельных деклараций и сопроводительных документов (например, счетов-фактур) и перекодирования их с самого начала. Процесс перекодирования можно использовать для получения формального показателя точности.

5.5 Трудно точно указать пути определения ошибок оценки, не прибегая для этого к специальному исследованию. Можно регистрировать все изменения в данной оценке, обнаруженные как таможенными, так и самим статистическим учреждением, а размер изменений может быть выражен в процентах от первоначально объявленной стоимости. Однако ничего не известно о всей совокупности, в частности о том, насколько репрезентативным является ряд сделок, данные о стоимости которых были изменены.

В. Определение степени отклонения средних цен товарной единицы

5.6 Если статистическое учреждение для исчисления своих индексов цен полагается на таможенные документы или на компиляции, сделанные на основе этих документов, оно будет вынуждено определить потоварно возможную степень отклонения средних цен товарной единицы. Возможно, для этого не потребуются больших усилий, если речь идет о товарах, подвергшихся первичной обработке, или об основных видах сырья. Однако в отношении промышленной продукции с большей степенью обработки

^{36/} Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под № E.79.XVII.8.

следует попытаться оценить изменения в ассортименте продуктов. Сезонные изменения сравнительно мало интересны, поскольку их можно сразу же обнаружить и внести простейшие поправки. Однако изменения постоянного характера в ассортименте продуктов очень важны, поскольку, если они не зарегистрированы, это может привести к постоянному искажению цены и показателей физического объема. Статистическое учреждение может защитить себя от этого одним из следующих способов. Во-первых, путем сверки исходных данных оно должно держать под тщательным наблюдением распределение средних цен товарной единицы в пределах каждой классификационной категории. Во-вторых, оно должно в какой-то форме периодически рассматривать товарные категории, которые могут быть объектом изменений в ассортименте продуктов, и путем проверки счетов-фактур и другой документации определять последствия таких изменений. И, наконец, статистическое учреждение должно учредить систему периодических консультаций с главными экспортирующими и импортирующими отраслями, с тем чтобы установить текущие товарные тенденции и как они отражаются на товарном составе импорта и экспорта.

5.7 Маловероятно, чтобы ресурсы статистического учреждения позволили ему тщательно рассматривать все интересующие его товарные категории сразу. Поэтому, возможно, ему придется принять поэтапную процедуру, с помощью которой оно могло бы оценивать "потенциальную возможность отклонения средних цен товарной единицы" в отношении товаров, которые не рассматриваются в текущем порядке. Причиной ошибок может также быть неполный охват. Это может проявиться несколькими путями. Во-первых, не во всех таможенных декларациях применяется значимый показатель физического объема. Пробелы в данных можно либо принять, либо восполнить путем приписки, однако приписанные количества сами могут быть результатом приписанной цены. Во-вторых, в некоторых средних ценах товарной единицы могут проявиться столь несистематические изменения во времени, что их можно истолковать только как результат быстрых, но не поддающихся обнаружению изменений в ассортименте продуктов. В свете этого статистическое учреждение может решить исключить такие средние цены товарной единицы из своих расчетов индексов цен. В-третьих, оно может решить осуществлять ограниченный выбор временных рядов, однако таких, которым оно может дать узкое определение в переводе на товары и которые оно может проследить во времени, вместо более претенциозного выбора, которому невозможно уделить столь пристального внимания.

5.8 Если возобладает последнее из этих соображений, статистическое учреждение будет фактически иметь выборку цен или близких субституты цен и должно постараться определить ошибку выборки. Этим завершится его определение общей надежности. Однако редко случается, чтобы выборка производилась путем произвольного отбора при известных шансах на отбор для каждого из наблюдений. Есть вероятность того, что выборка частично будет результатом ряда обстоятельств, не поддающихся контролю лица, которое занимается построением индексов. Примерами

могут служить наличие или отсутствие единиц физического объема или процентной доли уникальных товаров в торговых потоках, которые, независимо от наличия или отсутствия показателя объема, не поддаются сопоставлению во времени. Кроме того, имеются субъективные суждения статистиков о том, поведение какого конкретного ряда средних цен товарной единицы следует считать надлежащим. Последнее может оказаться опасным критерием для отбора, поскольку лицо, занимающееся построением индексов, может бессознательно склониться в своем выборе к тем временным рядам, которые показывают высокие коэффициенты автокорреляции, а поэтому выглядят более похожими на то, что именно это лицо ожидает от ряда цен. Однако даже в том случае, если в результате этих процедур не получится "репрезентативная" выборка, это лицо может утверждать, что отбор производился произвольно, и воспользоваться полученной дисперсией для оценки возможной ошибки, получившейся в результате неполного охвата.

С. Разработка схемы выборки

5.9 Каким бы образом ни решило статистическое учреждение исчислять требуемые показатели внешнеторговых цен, важно, чтобы с самого начала оно составило указатель импортеров и экспортеров. Наиболее естественным путем осуществления этого, если не имеется реестра коммерческих предприятий, было бы составление такого перечня на основе самих таможенных документов. В большинстве случаев в декларациях, зарегистрированных в таможене, содержатся сведения о главных участниках сделки. Следует учесть важную особенность, заключающуюся в том, что на уровне таможни и в связи с уплатой пошлин, оплатой разгрузки, таможенной очистки и т.п. может указываться только агент или брокер, не осведомленные о том, что является предметом сделки и для чего она заключается. Однако по соображениям правового характера агент обычно обязан раскрыть таможне, от чьего имени он выступает.

5.10 Разумеется, полученные таким образом названия и адреса недостаточно надежны, чтобы войти в указатель. Может обнаружиться, что эти данные в значительной степени дублируются, особенно в тех случаях, когда включенные коммерческие предприятия состоят из нескольких компаний и могут действовать через целый ряд филиалов. Поэтому может потребоваться некоторое время, прежде чем удастся составить близкий к полному реестр активных торговцев.

5.11 Чтобы такой указатель представлял интерес с точки зрения анализа, он должен включать описание основной деятельности экспортера или импортера. Чтобы дать значимое описание деятельности, имеются на выбор три способа, в зависимости от наличия исходных данных. Если учреждение имеет общий торговый реестр, необходимо привести в соответствие перечень внешнеторговых коммерческих предприятий с основным реестром. Эффективность такой сверки зависит от наличия у статистического учреждения приспособления для сверки составленных в алфавитном

порядке перечней (в случае отсутствия общего цифрового указателя коммерческих предприятий). Сверка может также производиться вручную, однако это лимитирует число записей, если нежелательно, чтобы расходы на эту операцию превысили допустимый уровень. И, наконец, перечня может не быть, и в таком случае статистическое учреждение будет зависеть от прямого опроса, для чего можно привлечь в качестве вспомогательных материалов телефонные справочники и торговые журналы.

5.12 Статистическому учреждению могут оказать помощь торговые ассоциации, если по условиям членства в них требуется, чтобы члены идентифицировали себя, и если эти ассоциации готовы предоставить такие сведения. Такая помощь представляет особую ценность в случае экспорта, когда таможенные регистрационные документы могут быть неполными или даже отсутствовать вообще. Торговые ассоциации могут также быть лучшим источником данных для ведения перечня, чем таможенные регистрационные документы. На основе последних можно лишь предположить, что конкретное коммерческое предприятие перестало быть активным, по крайней мере в области внешней торговли. Однако они могут оказаться бесполезными, если потребуется установить, является ли это результатом изменения названия, слияния или присоединения, банкротства или изменения характера деятельности. Статистическое учреждение должно не только иметь процедуру опроса коммерческих предприятий, которые, по-видимому, перестали быть активными, но и сами коммерческие предприятия должны устанавливать, не имеется ли фактически дублирования их данных. С другой стороны, торговая ассоциация, даже если она и не может обеспечить полного охвата, может быть в состоянии ответить на все эти вопросы, не возлагая дополнительного бремени на опрашиваемую единицу.

5.13 Несмотря на трудности, связанные с его ведением, перечень названий и адресов является ценным документом, который, как только он будет составлен, может использоваться для двух важных целей: во-первых, для контактов на регулярной основе с репрезентативными экспортерами и импортерами в любой конкретной области коммерческой деятельности. Основания для таких контактов могут варьироваться от попыток получить дополнительные сведения о товарах, столь необходимые для поправок на качество, до необходимости установить, какие из продуктов вскоре устареют и какие другие продукты намечается выпустить на рынок. Второй целью является использование перечня в качестве схемы выборки, если предполагается определять цены по результатам прямого обследования или если предусматривается специальное изучение таможенных документов, для которого требуется сделать выборку. Учитывая, что в перечне названий и адресов, составленном на основе таможенных документов, каждое название соотнесено с товарами, которые импортируются или экспортируются, выборку можно спланировать таким образом, чтобы каждый доллар, обращающийся в торговле,

имел известную вероятность попасть в выборку. Процедура выборки такого рода ограничена степенью детализации, с которой товары описываются для таможи. Если описания неясно сформулированы и охватывают широкий круг разновидностей - если не самих продуктов - то здесь уже мало что можно сделать 37/.

5.14 Статистическое учреждение должно установить контакты с параллельными учреждениями в странах-партнерах, чтобы иметь возможность обращаться к ним за помощью в толковании подробностей сделки. Хотя не все страны считают, что такой образ действий для них возможен, для некоторых он имеет большое значение. Двусторонние контакты могут в конечном счете привести к обмену докладами, в результате чего два статистических учреждения приходят к соглашению о том, что импортные документы одного из них, как правило, становятся экспортными документами другого. Осуществимость такого обмена будет зависеть от таких факторов, как наличие смежных границ, относительно крупные размеры торговых потоков и хорошие политические отношения между двумя странами 38/.

5.15 Хотя оно и полезно с точки зрения помощи в толковании подробностей сделки, международное сотрудничество в области статистики не достигло такого уровня, чтобы какая-либо страна могла использовать иностранные источники в качестве основы для схемы выборки своих импортируемых товаров. Однако любая страна сама может обнаружить, что расходы по составлению и ведению перечней торговцев и товаров, которыми они торгуют, превышает ее бюджетные возможности. Поэтому, если по другим соображениям статистическое учреждение считает необходимым произвести выборку товаров, оно вынуждено делать это, основываясь на суждении относительно всей совокупности товаров. Это может быть сделано самыми разнообразными способами и не обязательно будет состоятельной оценкой в области товаров.

D. Уточнение средних цен товарной единицы

5.16 Возможности получения большего объема информации из таможенных регистрационных документов далеко не исчерпаны. Это особенно относится к тем статистическим учреждениям, которые имеют доступ к сведениям об отдельных сделках, зарегистрированным таким образом, что имеется возможность их обработки с помощью ЭВМ, и которые обладают

37/ См. United States Department of Labour, United States Bureau of Labour Statistics, Handbook of Methods, Washington, 1976, chapter 17.

38/ Примеры расхождений, которые могут возникнуть между регистрационными документами стран-партнеров, см. в работе K.H.Schlüter, Aussenhandel und Statistik (Mainz, W.Kohlhammer Verlag-Deutscher Gemeindeverlag, 1967), p. 88-92.

возможностями и ресурсами для осуществления широких операций с такими документами. Основными препятствиями, которые необходимо преодолеть, являются неточность товарной классификации и единиц объема, сообщаемых по каждой категории классификации. К числу средств преодоления таких препятствий относятся, среди прочих, следующие: постепенное сужение категорий, по которым классифицированы сделки, в целях достижения большей однородности получаемых в результате совокупностей. Это может быть сделано либо прямым путем, то есть путем составления строго ограниченных перечней спецификаций, либо косвенным путем, используя дополнительные разбивки и проверяя эмпирически, не оказывают ли эти разбивки положительного влияния на получающиеся в результате подборки. Так, косвенный метод заключается в том, чтобы дополнить товарную классификацию разбивкой по странам происхождения или назначения, размеру сделки, способу транспортировки, характеристике импортера или экспортера и тарифной классификации, если она является самостоятельной классификацией или развернутой частью классификации.

5.17 Следует провести различие между экспортом и импортом на том основании, что в случае импорта разнообразие продуктов, особенно готовых изделий, обычно бывает значительно большим, чем в случае экспорта. Если каждый продукт в каждой опрашиваемой стране имеет равный шанс измениться в результате улучшения качества за какой-то период времени, вероятность того, что такое изменение произойдет в данный период времени, будет больше в случае импорта, чем в случае экспорта, прямо пропорционально числу стран-поставщиков и отношению числа импортируемых к числу экспортируемых продуктов. Разница между экспортом и импортом в отношении сложности товарной классификации, числа разновидностей и вероятности качественных изменений, служит для статистического учреждения важным показателем того, каким образом ему следует развернуть свои ресурсы, и, если оно желает достичь быстрого прогресса, - какой из потоков вероятнее всего даст позитивные результаты в кратчайшее время.

5.18 Анализ надежности данных мог бы дать статистическому учреждению еще один комплекс важных показателей в отношении того, каким образом ему следует распределить свои ресурсы между различными способами разбивки и перегруппировки исходных данных. Например, если более глубокое исследование надежности показывает, что кодирование товарных категорий обычно связано с большим процентом ошибок, чем другие переменные, то целесообразнее сосредоточить внимание на таких разбивках, которые помогают обнаружить неправильные коды. Двумя хорошими примерами служат идентификация импортера и размер сделки; еще одним примером может быть пограничный пункт ввоза, в котором производится таможенная очистка товара. Однако разбивка по странам происхождения, возможно, не окажет никакой помощи в обнаружении такого рода ошибки. Прямые сравнения между импортерами могут указать на непредвиденные проблемы в области оценки, вызванные, возможно,

сделками между внешне независимыми фирмами, которые оказываются связанными какой-то формой собственности или контроля. Если подвергаются сомнению данные о стране происхождения сделки, то анализ средств транспортировки в сочетании с любыми подробностями о судах и самолетах, которые для этого использовались, полученными из соответствующих административных регистрационных документов, может с большим успехом указать на источник ошибки, чем дальнейшая детализация товарной классификации. Короче говоря, способ, с помощью которого статистическое учреждение может максимально повысить эффективность вспомогательных разбивок в целях выведения цен, заключается в изучении исходных данных в сочетании с исследованием надежности данных.

5.19 Для каждой из выбранных разбивок в каждой из ее возможных комбинаций статистическому учреждению придется сравнить распределение средних цен для товарной категории в целом. В первом случае вопрос сводится к применению стандартных статистических критериев, чтобы установить, не отличаются ли существенно "суженные" распределения от общего распределения и не меньше ли дисперсии расчлененных совокупностей, чем общая дисперсия. При этом может возникнуть ряд трудностей исчисления, вытекающих из известных особенностей данных или, что более важно, из того факта, что в некоторых случаях число сделок, на основе которых можно проводить испытания, слишком мало. Тем не менее статистическое учреждение должно мобилизовать адекватную вычислительную технику, с тем чтобы добиться однозначности параметров для измерения существенных различий и максимально автоматизировать всю процедуру в целом. Фактически параметры являются критериями, исходя из которых принимается решение о том, вычислять ли относительные средние цены на основе всей товарной категории или на основе ее части.

5.20 Такой подход к построению индексов предполагает наличие очень тесной взаимосвязи между тем, каким образом сверяются поступающие данные о стоимости сделок, и тем, каким образом они впоследствии включаются в индекс. Такая связь должна использоваться для систематического опроса импортеров и экспортеров о характере сделок, цены которых, по-видимому, отклоняются от средней цены для этой категории в большем размере, чем установленный в результате исторического опыта. Это может оказаться важным показателем изменений качества или изменений ассортимента продуктов, которые не поддаются обнаружению даже в результате изучения отдельных таможенных деклараций.

Е. Объединение источников данных

5.21 Результатом вышеизложенного обсуждения является ряд рекомендаций для статистических учреждений, отвечающих исходным условиям, которые сводятся к следующему: статистическое учреждение установило отношения сотрудничества с таможенной, статистическое учреждение имеет доступ к вычислительному оборудованию и оно пользуется услугами

/...

экспертов-товароведов. Предполагалось также, что учреждение обладает некоторым опытом в проведении опросов в области цен и что оно нашло возможности установить контакты и сотрудничество со статистическими учреждениями главных торговых партнеров своей страны. И, наконец, предполагалось, что создана исследовательская группа, основной задачей которой является постоянный пересмотр индексов с точки зрения как отдельных компонентов, так и сравнения групп компонентов. Обсуждение дает основания предполагать, что в таких ситуациях общее измерение изменений цен во внешней торговле можно было бы улучшить путем объединения данных, полученных из таможенных источников, со сведениями, полученными из целого ряда других источников, включая прямые обследования экспортных и импортных цен, обследования цен внутреннего рынка и результаты соответствующих опросов торговых партнеров, проводимых статистическим учреждением.

5.22 В предыдущих главах упоминалось о том, что полученные из каждого из этих источников данные обладают особыми для каждой категории сочетаниями преимуществ и недостатков. Иными словами, в рамках диапазона возможных ошибок каждый источник дает данные с уникальным сочетанием ошибок. Некоторые из этих ошибок невозможно оценить с достаточной степенью надежности, в результате чего невозможно прямо сравнивать качество полученных данных. Несмотря на это, оказалось возможным определить, какой из источников является наиболее подходящим для конкретной цели. Что касается преимуществ, то они в большинстве случаев относятся к затратам в самом широком смысле слова, то есть, включая денежные и материальные ресурсы, требуемые для обеспечения услуг экспертов-товароведов, ведения справочников, контроля спецификаций и т.п.

5.23 Когда в этом контексте делается выбор в отношении отдельных товаров, он в основном сводится к выбору между прямыми обследованиями и средними ценами товарной единицы. В отношении товаров, подверженных незначительным изменениям или вообще им не подверженных, разницы между характеристиками временных рядов средних цен и рядов цен, полученных в результате прямого обследования, может практически не быть. Однако в случае товаров, подверженных существенным изменениям, эти два ряда данных нередко показывают разные результаты, особенно в тех случаях, когда имеют место быстрые изменения качества, когда ошибка, возникающая при использовании средних цен, может оказаться значительно больше, чем в результате прямых обследований цен 39/.

39/ Сравнения рядов цен на основе средних цен товарной единицы и спецификаций см. в документе "Measurement of Price Changes in External Trade", op.cit. и в соответствующем документе по стране, представленном Канадой. Данные по Соединенным Штатам см. в документе I.B.Kravis and R.E.Lipsey, "Price Competitiveness in World Trade", Volume XXVII (New York, National Bureau of Economic Research, 1971).

Если статистическое учреждение испробовало все средства, предложенные в предыдущих главах, с тем чтобы наилучшим образом использовать данные таможи, и все-таки у него остается подозрение, что в ассортименте товаров имели место существенные изменения, в отношении этих товаров следует предпринять прямое обследование цен. По мере поступления ресурсов охват такого обследования следует постепенно расширять в соответствии с общими руководящими принципами деятельности на национальном уровне по развитию всеобъемлющей системы статистики цен.

5.24 Если невозможно сразу же приступить к проведению прямого обследования цен или если ресурсы позволяют провести лишь символическое обследование, ограничивающееся очень малым числом наиболее критических товаров, для которых в любом случае невозможно получить средние цены товарной единицы, следует испробовать другие альтернативы. В частности, в дополнение к средним ценам можно использовать внутренние цены производителя, причем обследование, в результате которого выводятся последние, можно видоизменить, включив в него, если это вообще возможно, вопросы, позволяющие установить, отличаются ли цены, качество, или и то и другое вместе, разновидностей, продаваемых за границей, от цен и качества товаров, которые продаются на внутреннем рынке. Если попытки получить информацию из отечественных источников не увенчаются успехом, следует воспользоваться соответствующими данными, которые можно получить из стран-партнеров, и подвергнуть их анализу.

VI. СТРАТЕГИИ КОМПИЛЯЦИИ ИНДЕКСОВ

6.1 В настоящей главе содержатся описания трех видов стратегии компиляции индексов во внешней торговле, которые могут быть рассмотрены для принятия статистическими учреждениями с ограниченным, средним и значительным бюджетами, соответственно. Можно также считать, что эти стратегии обеспечивают рамки, в пределах которых может планироваться систематическое развитие дальнейшей работы в данной стране. С точки зрения этой перспективы, рекомендации для статистических учреждений с ограниченным бюджетом могут рассматриваться как непосредственно относящиеся к большинству развивающихся стран, особенно к тем из них, которые готовы начать работу в этой области. В особых обстоятельствах отдельные соображения относительно соотношения затрат и выгод могут свидетельствовать в пользу существенных изменений в предполагаемых приоритетах.

6.2 Предполагается, что на этой стадии, то есть в тот момент, когда статистическое учреждение рассматривает вопрос о наиболее целесообразной стратегии для компиляции индексов, оно уже определило свои цели. Предполагается также, что эти цели включают подготовку:

а) подходящих дефляторов для оценки стоимости продаж и закупок товаров в сделках со всеми другими странами мира в пределах системы национальных счетов и б) суммарных показателей внешнеторговых цен, для которых вопрос о соответствии определениям торговых потоков в текущих ценах имеет второстепенное значение. Статистическому учреждению придется сбалансировать эти два требования и решить, на какой компромисс следует пойти в каждом случае.

6.3 Предположение о том, что компиляция индексов должна служить различным целям, сопряжено с рядом последствий для определения пределов стоимости фрахта и страхования, которые обычно включаются в стоимость импорта. Маловероятно, чтобы учреждения, склоняющиеся к тому, чтобы принять первую стратегию, имели достаточно возможностей для оплаты из своих средств услуг по таможенной оценке. Некоторые другие страны могут счесть, что они в состоянии сделать это. Обычно страны, относящиеся ко второй категории бюджетной классификации, могут остановиться на выборке из таможенных документов для компиляции матрицы стоимости товарных потоков по стране происхождения/назначения для оценки пределов стоимости фрахта и страхования. Точность этой операции полностью зависит от размера выборки и качества регистрационных документов по каждой сделке, которые имеются у таможенной администрации. Что касается стран с достаточно значительным бюджетом, то статистическое учреждение может решить сделать выборку из таможенных документов, чтобы компилировать матрицу стоимости товарных потоков по стране происхождения/назначения для оценки пределов стоимости фрахта и страхования. Точность этой процедуры является исключительно функцией размера выборки и качества регистрационных документов по каждой сделке, которые ведет таможенная администрация.

В странах с хорошим финансовым положением статистическое учреждение может производить оценку этих пределов в ходе прямых консультаций с опрашиваемыми единицами, выбранными для целей проводимых им обследований цен.

А. Стратегия для учреждений с ограниченным бюджетом

6.4 В условиях ограниченного бюджета и в том случае, когда товарный состав торговли прост, статистическое учреждение не должно пытаться далеко выходить за рамки определения средних цен товарной единицы на основе таможенных источников как для экспорта, так и для импорта. Такие показатели следует выводить скорее на основе компиляций, чем отдельных документов. Таким образом статистическое учреждение может считать себя бенефициаром таможенной административной процедуры при условии, что именно таможенная администрация подготавливает компиляцию исходных данных. Статистическое учреждение должно проявлять благоразумие в отношении представления деталей, о которых оно просит таможеню. Для каждого товара должно быть выведено соотношение стоимость/объем. "Товар" должен быть определен по возможности в самом узком смысле (например, пятая цифра кода МСТК), но в тех случаях, когда имеется отдельная тарифная классификация для импорта, нет необходимости требовать, чтобы при составлении таблиц использовались обе классификации. Вначале статистическое учреждение должно ограничить свою деятельность сопоставлением соотношений стоимость/объем, выведенных для товаров, с каждым из составных элементов соотношений товар/страна происхождения или назначения, для того чтобы обнаружить случаи существенных расхождений. Такая проверка может осуществляться визуально и основываться на произвольно выбранных параметрах, возможно даже не очевидных. Сочетания товар/страна, которые дают соотношения, заметно отличающиеся от средней величины для данного товара за определенный период, скажем, за один год, должны направляться на отдельную обработку в индексе.

6.5 Отбираться должны все средние цены товарной единицы, которые показывают устойчивые характеристики с точки зрения моделей изменения между периодами. Например, кандидатами на включение в индекс могут считаться только те товары или сочетания товар/страна, поквартальные изменения средних цен которых, независимо от знака, не превышают более чем вдвое стандартное отклонение невзвешенных изменений 40/. Этот отбор должен сдерживаться необходимостью достичь широкой репрезентативности, то есть такого состояния, когда все группы МСТК на определенном уровне (скажем, трехзначном) представлены показателем, охватывающим не менее половины их стоимости. Однако

40/ При этом важно выделить и обрабатывать отдельно все товары, в отношении которых изменения между периодами носят сезонный характер.

для некоторых групп можно сделать исключение. Действительно, практически весь раздел 7 МСТК ("Машины и транспортное оборудование"), равно как и большая часть раздела 8 ("Разная продукция обрабатывающей промышленности") должны стать объектом специальной обработки вследствие частоты случаев появления в них, особенно если речь идет об импорте, уникальных и сложных товаров. Основание для этих рекомендаций нетрудно понять. Можно заподозрить, что в рядах относительных величин, в которых проявляются весьма существенные нерегулярные изменения, это происходит по причине изменений в ассортименте продуктов, которые не поддаются обнаружению путем анализа сочетания товар/страна. Поэтому их следует исключить из вычислений. Широкая репрезентативность играет важную роль в тех случаях, когда приходится использовать общие ряды в контексте национальных счетов или в связи с оценкой потока в текущих ценах. И, наконец, оправданным является исключение частей разделов 7 и 8 на том основании, что их включение в конечном итоге дало бы менее качественные общие оценки изменения цен. На практике статистику приходится принимать в расчет соображения репрезентативности в ущерб соображениям нерегулярностей и сдвигов в ассортименте продуктов.

6.6 Когда показатели цен выбраны, следует увязать каждый из них с весом, который он представляет в общем расчете. После этого вопрос сводится к простой статистической компиляции. Веса должны храниться таким образом, чтобы их можно было извлечь в сочетании со средними ценами, причем по мере добавления каждого нового наблюдения необходимо в рабочем порядке разделить его на среднюю цену за базисный период и умножить на вес. Необходимые поправки в результате изменений качества, появления или исчезновения продуктов и т.п. должны производиться вручную до стадии автоматического вычисления.

6.7 Если позволяют возможности обработки данных, статистическое учреждение должно вести отдельную регистрацию каждого временного ряда относительных величин для дальнейших исследований и анализов. По этой причине оно должно вначале накопить, а затем перейти к агрегированию перекрестных произведений относительных величин на веса. Агрегирование может принять одну из двух форм. В результате может получиться несколько отдельных накоплений, каждое из которых соответствует конкретной субагрегации и одно - общему итогу; оно также может быть последовательным, с тем чтобы дать статистику время вмешаться, рассмотреть поведение субагрегаций и, если это необходимо, внести поправки в основные данные.

6.8 Как это описано в главе IV, публикация индекса, скомпилированного на такой основе, может принять несколько форм. Если у статистического учреждения есть веские основания считать оценки субагрегаций нетвердыми либо вследствие допущенной ошибки в данных о стоимости, либо вследствие того, что отдельные средние цены растянуты в целях охвата слишком широкого круга товаров, оно должно ограничиться публикацией агрегаций.

В. Стратегия для учреждений со средним бюджетом

6.9 В основе этой стратегии лежат следующие предположения: статистическое учреждение имеет доступ к отдельным документам, хранящимся в архивах таможи, и имеет средства хранения и извлечения соответствующих регистрационных документов в индивидуальном порядке; статистическое учреждение располагает возможностями обработки данных, позволяющие привести эти документы в требуемую форму и может переходить от записи в машинной форме к соответствующей декларации или счету-фактуре и обратно; и, наконец, статистическое учреждение имеет группу сотрудников, которые по своему опыту, подготовке и текущим занятиям способны следить за основными изменениями в производстве и сбыте продукции тех отраслей, на которых они специализируются. Статистическое учреждение опирается в основном на содержание таможенной декларации и на аналитические выводы, которые оно может сделать в результате интенсивной обработки информации, содержащейся в этих декларациях 41/.

6.10 Учитывая эти предположения, статистическое учреждение должно позаботиться о том, чтобы либо получить, либо составить полную картотеку, в которой зарегистрированы каждая отдельная сделка вместе со всеми относящимися к ней переменными 42/. На этом этапе переменные, о которых идет речь, включают все те из них, которые подробно обсуждались в главе III, выше. Такая картотека должна использоваться как для компиляции торговой статистики в стоимостном выражении – после обычной сверки данных по каждой сделке или промежуточного итога, – так и в качестве исходного материала для компиляции индексов цен и физического объема.

6.11 Если допустить, что показатели отбирались по тому же принципу, что и показатели, описанные для первой стратегии (однако с учетом возможности более сложной стратификации), то исходная картотека должна обеспечивать статистику тремя ключевыми группами данных по каждой отобранной категории. Первая группа включает простое среднее арифметическое всех средних цен товарной единицы в пределах категории; вторая – среднюю цену, рассчитанную для данной категории; третья представляет собой меру дисперсии средних цен в пределах категории. Кроме того, в ней может содержаться ряд вспомогательных показателей, таких как число сделок, их модальный размер и т.п. Показатель дисперсии может оказаться намного более полезным, если есть возможность

41/ Пример национальной практики, в целом следующей указанным здесь направлениям, см. в документе S.Brenna, "Revision of indices of foreign trade", Artikler fra Statistisk Sentralbyra, No. 57(1973), (текст на английском языке отпечатан на mimeографе).

42/ Однако в ряду стоимостных данных по сделкам может быть обрыв, ниже которого не регистрировалось никаких данных или зарегистрирована только выборка сделок.

приложить к нему схему отдельных средних цен. Каждому вычислению индекса должен предшествовать анализ этих трех элементов с помощью точных критериев отбора.

6.12 Примером таких критериев может служить условие, чтобы средняя цена товарной единицы, определяемая на основе простого среднего арифметического, не отклонялась более чем на заданный процент от среднего показателя за последний период или - в случае сезонных товаров - от среднего показателя, зарегистрированного 12 месяцев назад. Следует рассматривать все случаи резкого смещения направления изменения; следует ставить под вопрос все случаи изменений показателя дисперсии более чем на заданную величину; и, наконец, следует также ставить под вопрос любые случаи более значительного, чем заданная величина, расхождения между средней ценой для категории и простым средним арифметическим ее компонентов. Эти критерии основываются на том предположении, что цены и структура цен в определенных пределах (в пределах классификационной категории или любого другого, более детализованного сочетания переменных, о которых упоминалось в разных пунктах выше) не претерпевают резких изменений. Иными словами, вызывают подозрение крупные сдвиги в том же направлении, однако случаи резкого изменения направленности изменений, независимо от их размера, вызывают еще больше подозрений. Эти предположения удобны, если речь идет о стабильных продуктах в безинфляционный период. Однако в периоды быстрого изменения цен и неустойчивости валют, а также для продуктов, которые все еще претерпевают существенную техническую модернизацию, такие предположения могут ввести в заблуждение. Задачей статистика является их регулярный пересмотр с целью определить в свете общей экономической ситуации, остаются ли они целесообразными.

6.13 Точные критерии сверки, о которых упоминалось выше, являются эмпирическими и могут использоваться с разной степенью сложности. Одним из способов является применение формулы экстраполяции к суммарным показателям, вычисленным для каждой категории. Экстраполяция может быть просто линейной и основываться на последнем по времени изменении или результате экспоненциального выравнивания, либо - для более сложных систем - на результате авторегрессивных скользящих средних ^{43/}. Допустимые расхождения или изменения должны определяться таким образом, чтобы в итоге число ежемесячных опросов не превышало возможностей статистического учреждения обработать их результаты.

6.14 Выбрав степень детализации и применяя к каждой совокупности сделок критерии допустимого отклонения, статистик получает возможность предложить формулу агрегирования и проследить за любой

^{43/} См. G.E.P. Box and G.M.Jenkins, Time Series Analysis, Forecasting and Control, Volume XIX (San Francisco, Holden Day, 1970), chaps. 5 and 6.

конкретной сделкой или группой сделок, которые оказались неудовлетворительными при сверке. Процедуры агрегирования описывались в предыдущих главах, а также при обсуждении первого варианта стратегии. В данном случае разница заключается в объеме опросов и в методах выявления сделок, нуждающихся в дальнейшем исследовании. Никакой другой разницы нет. Если статистическое учреждение готово исчислять индексы на основе данных, собранных из различных источников, оно может заполнить пробелы, образовавшиеся в результате отсутствия средних цен товарной единицы, показателями цен внутреннего рынка.

6.15 Статистическое учреждение составляет матрицу весов, то есть удобно расположенные в определенном порядке стоимости экспорта и импорта в разбивке по категориям за каждый период. Эта матрица используется для исчисления стандартного индекса, а также ряда других индексов, необходимых для целей анализа. Полезно в рабочем порядке свести в таблицу агрегации Ласпеерса, Пааша и Фишера, с тем чтобы выявить аномалии на уровнях агрегации и субагрегации, то есть помимо любых аномалий, обнаруженных при обработке отдельных относительных величин.

6.16 Если статистическое учреждение решит опубликовать свои индексы цен в виде индексов Пааша и Ласпеерса, оно должно разъяснить значение межпериодных изменений в рядах Пааша и подчеркнуть, что это может в равной степени быть результатом как изменений в весах, так и в ценах. Подобно этому, если статистическое учреждение предпочтет цепной индекс, что в случае внешней торговли является оправданным выбором, оно должно регулярно сообщать читателям о степени отклонения 44/.

6.17 При обработке данных о новых продуктах, изменениях качества или повторном появлении продуктов на рынке нужно следовать процедурам, указанным в главе III, выше. Работу всех сотрудников, обладающих опытом в проведении товарных анализов, следует тщательно организовать таким образом, чтобы, если потребуется, им можно было поручить анализ качества или определение цен на уникальные товары, которые могут войти в состав текущих торговых потоков. В ходе повседневной работы специалисты по товарным анализам должны исследовать характер сделок, которые показали неудовлетворительные результаты при сверке или не подошли по другим, более строгим критериям приемлемости индекса. По-видимому, было бы целесообразно объединить для этих целей всех имеющих в статистическом учреждении экспертов-товароведов в единую группу. Это позволило бы свести воедино предположения и методы, используемые в ходе всей работы учреждения по сбору данных о ценах.

44/ См. пункты 4.24 - 4.25, выше.

6.18 В связи с включением в картотеку основных данных относительных величин, полученных из иностранных источников, не возникает ни концептуальных, ни оперативных проблем. Требуется лишь, чтобы конкретная относительная величина, переведенная в местную валюту, если в период, к которому она относится, произошли изменения валютного курса, была агрегирована с другими относительными величинами индекса. Разумеется, можно вносить и другие поправки, если о них имеется достаточно сведений. Например, если в относительную цену не включена транспортная наценка, тогда как во все остальные относительные цены она включена, и если имеется достаточно сведений о том, каким образом наценка изменялась во времени, то, прежде чем вносить ее в основную картотеку, следует сделать соответствующую поправку.

С. Стратегия для учреждения со значительным бюджетом

6.19 Этот подход к определению цен предполагает наличие у статистического учреждения достаточных ресурсов, которые оно намеревается ассигновать на программу определения внешнеторговых цен. Предполагается также, что цель заключается в исчислении наилучших возможных индексов, удовлетворяющих требованиям специалистов по внешнеторговому анализу, и в объединении результатов с остальной частью системы цен и физических объемов в рамках системы национальных счетов. Эта стратегия имеет два варианта. В первом варианте – назовем его "двойной" стратегией – одновременно с получением доступа к таможенным регистрационным документам для исчисления индексов средних цен товарной единицы статистическое учреждение проводит всеобъемлющее обследование цен среди импортеров и экспортеров. Во втором варианте ("гибридная" стратегия) оба подхода взаимно дополняют друг друга и осуществляется широкая интеграция сбора компиляции и данных.

6.20 Исчисление индекса на основе средних цен товарной единицы рассматривалось в связи с первыми двумя стратегиями компиляции. Поэтому остается рассмотреть вопрос о проведении обследования внешнеторговых цен ^{45/}. В предыдущих главах рассматривались способы составления и ведения перечней экспортеров и импортеров. Поскольку некоторые экспортеры являются также и производителями, номенклатуру товаров, которые они могут потенциально экспортировать, можно установить в результате обследований промышленности. Такая оценка не зависела бы от таможенных источников, а это важно для того, чтобы проверить, какие сведения о товарах сообщаются таможене в экспортных

^{45/} Описание обследований цен в Федеративной Республике Германии и Соединенных Штатах см., соответственно, в документах W.Rostin, Indices of Foreign Trade Prices on Base 1970, Studies on Statistics, No.30, (Wiesbaden, Statistisches Bundesamt, 1974); Bureau of Labour Statistics, Handbook of Methods, op.cit.

декларациях. Если экспортеры относятся к числу оптовых торговцев, такая проверка вряд ли оказалась бы возможной, поскольку едва ли имеется хоть одна страна, которая осуществляет программу сбора подробной товарной статистики на предприятиях оптовой и розничной торговли. В отношении импорта ситуация является аналогичной, хотя, возможно, здесь участвует большее число посредников. Кроме того, промышленная статистика окажется менее полезной, поскольку данные об исходных материалах, очевидно, сообщаются значительно менее подробно, чем данные о выпуске продукции. Поэтому данные о всей совокупности товаров придется получать, сочетая таможенные документы с подробной промышленной статистикой. Если таможенные документы включают идентификацию производителя и если имеется возможность получить его ответы в ходе промышленного обследования и сравнить их со структурой его экспорта, то можно было бы провести перекрестную проверку.

6.21 После того как составлена матрица товар/источник данных, статистическое учреждение должно решить вопрос о точности выборки и рассчитать число учреждений, с которыми ему предстоит установить контакты. Эти учреждения следует разделить на группы, если предполагается, что в определении множества данных, с которыми предстоит иметь дело, играют роль географическое расположение, основной вид деятельности или даже основной потребитель (поставщик) за границей. Предполагается, что планирование выборочного обследования не составит проблемы для статистического учреждения 46/.

6.22 Составлением перечня спецификаций следует заняться после консультации с опрашиваемыми единицами. Если опрашиваемые единицы имеют сложную корпоративную структуру, целесообразнее обратиться в головное учреждение корпорации, а не в управление промышленного предприятия. Политика ценообразования в отношении заграничных продаж и закупок может иметь ряд нюансов, о которых не известно на уровне предприятия. В ходе обсуждения с руководством корпорации необходимо определить потенциальные отклонения от перечня цен и то, каким образом эти отклонения могут реагировать на изменения давления со стороны спроса и использования производственных мощностей. Не менее важными, чем показатели цен, могут быть условия кредита, гарантии и, прежде всего, продолжительность времени ожидания.

46/ Подробно о практике Соединенных Штатов см. в документе M.Kasper and R.J.Pratt, "Surveying international prices", 1978, Proceedings of Survey Research Methods Section; American Statistical Association (Washington D.C., American Statistical Association, 1978), pp. 499-504.

6.23 Может оказаться слишком трудно спланировать выборку товаров в пределах каждой опрашиваемой единицы, учитывая тот факт, что следует довести до максимума число статистических наблюдений, относящихся к фактическим сделкам. Более целесообразен, возможно, был бы целенаправленный их отбор на основе таких критериев, как непрерывность и легкость замены, однако для этого также потребовалось бы тесное сотрудничество со стороны сотрудников корпорации. Отобранные таким образом товары составят выборку, а систему контактов, установившихся в ходе опроса и консультаций, следует использовать для того, чтобы не выпускать из-под контроля первоначальные спецификации. Согласовав характеристики товаров, цены на которые подлежат определению, и стандартные условия закупок и продаж, статистическое учреждение должно обратиться к опрашиваемым единицам с просьбой сигнализировать в порядке сотрудничества о любых отклонениях от согласованных норм. Статистическое учреждение должно осознавать трудности, которые могут возникнуть в связи с этим у опрашиваемых единиц, которые оказываются посредниками, не обладающими достаточными знаниями в отношении товаров.

6.24 Систематическое сравнение относительных величин, полученных в результате опроса, проведенного по этой схеме, с показателями средних цен товарной единицы, которые ближе всего им соответствуют, обеспечивает бесценную информацию об отклонениях средних цен, изменениях структуры в каждой товарной категории, отобранной для компиляции индекса средних цен, а также о возможных недостатках относительных цен вследствие недостаточного охвата, неправильного выбора времени или незарегистрированных отклонений от перечня. Достоинство этой стратегии заключается в том, что она обеспечивает статистическому учреждению практически все необходимое для проведения широкой программы сравнений и для максимально подробной оценки недостатков каждого источника.

6.25 Важнейшие результаты такой программы сравнений включают оценки ошибок в охвате и распределении во времени и изменений в структуре спецификаций. Имеется очень мало сведений об опережениях и отставаниях между ценой, назначенной производителем, и фактическим потоком товара в страну и из страны, и еще меньше известно о моменте перехода права владения, которого требуют концептуальные основы системы национальных счетов. В периоды быстрого изменения цен эффекты переменных отставаний могут иметь значение для общего определения внешнеторговых потоков в неизменных ценах. Разумеется, как только начнется прямое обследование и если статистическое учреждение не очень боится перегрузить опрашиваемые единицы, оно должно более систематично организовать опрос о таких отставаниях. В случае экспорта их можно вначале измерять по периоду времени, истекшего с момента котировки цены для договорных целей и до момента возвращения таможней экспортеру копии экспортной декларации.

6.26 Сравнение цен, включенных в выборку, со средними ценами товарной единицы обеспечит статистическому учреждению показатели отклонения средней цены и, предположительно, даст данные о ранжировании таких проблемных случаев в рядах, выведенных на основе таможенных документов, которые заслуживают более пристального рассмотрения. Для проведения этих сравнений не предлагается какого-либо сложного комплекса статистических методов. По крайней мере на начальной стадии различные типы ошибок могут определяться путем анализа графиков временных рядов. Существенное отклонение коэффициента может быть показателем недостаточно точного плана выборки; нерегулярные колебания в рядах средних цен могут указывать на сдвиги в ассортименте продуктов, а отставания в поворотных пунктах уровней или темпов роста могут оказаться первыми признаками расхождений во времени.

6.27 Во втором варианте стратегии – так называемой "гибридной" стратегии – один показатель цен дополняется другим. Система контактов с экспортерами и импортерами используется для периодических проверок изменений характеристик тех товаров, которые не вошли в выборку товаров, используемую для прямого обследования цен. Эти контакты используются также для определения условий оплаты и доставки, которые не всегда находят отражение в таможенных документах. В целях увязки этих двух методов сбора данных вся совокупность товаров делится на две части. В первую включаются те товары, которые совершенно не подвержены изменениям качества или подвержены лишь незначительным вариациям определяемых в количественном выражении характеристик, определяющих цены. Эти товары измеряются в основном по средним ценам товарной единицы. Другая часть совокупности товаров включает те товары, которые практически не поддаются количественному измерению, которые являются уникальными вследствие их размера и сложности, и которые подвержены существенному изменению физических характеристик. Эта часть охватывается в основном прямым обследованием. Общий индекс фактически выводится как средневзвешенная величина этих двух видов показателей 47/.

D. Роль исследовательского подразделения

6.28 Какую бы стратегию ни приняло статистическое учреждение страны, настоятельно рекомендуется, чтобы оно ассигновало какую-то часть своих ресурсов на развитие небольшого исследовательского подразделения. При скудных ресурсах работа исследовательского подразделения может ограничиваться лишь выделением для первоочередных исследовательских проектов какой-то доли времени тех сотрудников, которые

47/ С помощью этой стратегии компиляция всеобъемлющих показателей средних цен товарной единицы может продолжаться как с целью сравнения, так и с целью содействия дальнейшему развитию методологии.

фактически занимаются компиляцией индексов. Однако ни при каких обстоятельствах не следует забывать о том, что для достижения прогресса в построении и интерпретации этих и других индексов на национальном и международном уровнях необходимо проводить исследования цен и их совокупностей.

6.29 В ходе обсуждения упоминалось несколько вопросов, которые должны быть изучены исследовательским подразделением. Например, упоминалось, что в области внешней торговли в распоряжении специалистов по анализу и статистиков-практиков, к счастью, имеются как относительные объемы и цены, так и последние конфигурации весов. Это дает им уникальную возможность наблюдать за эволюцией индексов при использовании разных методов исчисления.

6.30 Принято представлять преимущества прогресса в интеграции статистических показателей как выгоду для главных пользователей статистических данных. Реже обсуждаются преимущества, которые получает статистическое учреждение. Работа по определению внешнеторговых цен служит ярким примером того, каким образом обычное исследовательское подразделение может содействовать экономии средств внутри учреждения. Каким бы способом ни были получены показатели цен внутреннего рынка и показатели внешнеторговых цен, в отношении и тех и других придется столкнуться с такими проблемами, как поправки на качество и определение цен на уникальные товары. Методы, которые разработаны для решения этих проблем, требуют внимания специалистов, знания рассматриваемых продуктов или отраслей, вычислительных работ, не говоря уже о том, что для их применения настоятельно необходимы широкие, последовательные наблюдения за ценами. Эти потребности нельзя полностью удовлетворить, не приняв организационных мер по объединению знаний, опыта и методологии.

6.31 Другая функция исследовательского подразделения заключается в наблюдении за изменениями внутренних и внешнеторговых цен основных торговых партнеров. Несмотря на обычные трудности, связанные с несоответствием классификаций, различиями в концептуальных принципах и другими препятствиями к прямым сопоставлениям, такие параллельные меры очень часто становятся источником решающих данных, по которым можно проверить свой индекс. Кроме того, некоторые особые ситуации требуют пристального наблюдения. В некоторых странах подавляющая часть экспорта может не иметь твердой цены до тех пор, пока не будет продана торговым посредником или продана в пределах импортирующей страны. В таких случаях необходимо сообщать экспортирующей стране любую информацию о ценах по мере ее поступления. К сожалению, необходимые мероприятия не проводятся в жизнь автоматически, и, чтобы их организовать и поддерживать их проведение, требуется особая забота и внимание.

Приложение

ОХВАТ И СТРУКТУРА ИНДЕКСОВ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ

1. Таблицы, содержащиеся в настоящем приложении, рассчитаны на то, чтобы проиллюстрировать принятые странами разные виды практики компиляции и обновления внешнеторговых индексов, основывающихся на таможенных документах. Основные данные почерпнуты из Ежегодника международной торговой статистики Организации Объединенных Наций за 1978 год (ниже упоминается как Ежегодник за 1978 год). В примечаниях к главам, посвященным отдельным странам, Ежегодник за 1978 год содержит краткие сведения о том, каким образом компилируются индексы средних цен и физического объема и как часто пересматриваются веса, на которых основываются индексы.
2. Таблицы расположены в логической последовательности. Вначале проведено агрегирование полного объема торговли (экспорт плюс импорт, 1977 год) тех стран, которые сообщили индексы; он выражен как доля от всей торговли в разбивке по континентам, региональным группам, стадиям развития и экономическим системам. Затем используется простая классификация формулы индекса по шести разным категориям, чтобы дать широкую картину того, каким образом торговые потоки по каждой из основных групп подразделяются по типу индекса. Далее представлена детальная картина практики отдельных стран в каждом регионе с указанием типа индекса и частоты изменения базисного периода.
3. Было принято несколько произвольно выбранных условий. Например, были исключены те страны, которые сообщали внешнеторговые индексы, но не сообщили никаких цифр за период после 1972 года. Региональные совокупные показатели отличаются от приведенных в Ежегоднике за 1978 год, где последние не представляют собой сумму сообщенных соответствующими странами данных, а включают определенные поправки. Классификация по типу индекса отражает толкование отдельными странами описаний своей практики. Вследствие краткости этих описаний толкование иногда может оказаться неправильным. В некоторых странах приняты разные подходы к экспорту и импорту; некоторые другие неоднократно меняли методы. В таких случаях было принято простейшее условие: страны классифицировались по той формуле, которая использовалась последней, по тому, какой из потоков более значителен — экспорт или импорт.

Таблица I. Мировая торговля: охват стран, сообщивших внешнеторговые индексы, 1977 г.

Географическое распределение	Число стран ^{а/}		Стоимость торговли, 1977 г. ^{б/}		Отношение (%) (колонки 4 к колонке 3)
	сообщивших данные о внешней торговле	сообщивших также индексы	стран, сообщивших данные	стран, сообщивших также индексы	
Америка	46	13	485	416	86
развитые	2	2	362	362	100
развивающиеся	44	11	123	54	44
ЛААСТ ^{с/}	11	5	81	43	53
ЦАОР ^{д/}	5	1	8	2	23
прочие страны Америки	28	5	34	9	26
Европа (страны с рыночной экономикой)	21	19	956	955	100
ЕЭС ^{е/}	8	8	762	762	100
ЕАСТ ^{г/}	8	7	144	143	100
прочие страны Европы	5	4	50	50	100
Европа (страны с централизованным плановым хозяйством)	8	7	205	200	97
Африка	46	15	109	52	47
развитые	1	1	12	12	100
развивающиеся	45	14	97	40	41
Северная Африка	6	5	44	31	70
ЮДЕАН ^{з/}	4	1	4	2	37
прочие страны Африки	35	8	49	7	15
Азия (страны с рыночной экономикой)	36	18	467	354	76
развитые	2	2	157	157	100
развивающиеся	34	16	310	197	61
Ближний Восток	15	6	165	86	52
прочие страны Азии	19	10	145	111	77
Азия (страны с централизованным плановым хозяйством)	1	0	1	0	0
Океания	12	4	36	34	92
развитые	2	2	33	33	100
развивающиеся	10	2	3	1	15
Все страны ^{а/}	170	76	2 259	2 011	89
развитые	28	26	1 520	1 520	100
развивающиеся	133	43	533	292	55
с централизованным плановым хозяйством	9	7	206	200	97

Принадлежность стран к группировкам см. в "Ежегоднике международной торговой статистики, 1978 г."

^{а/} Понятие "страны" включает страны и территории.

^{б/} Экспорт + импорт в млрд. долл. США.

^{с/} Латиноамериканская ассоциация свободной торговли.

^{д/} Центральноамериканский общий рынок.

^{е/} Европейское экономическое сообщество.

^{г/} Европейская ассоциация свободной торговли.

^{з/} Таможенный и экономический союз Центральной Африки.

Таблица 2. Доля в торговле (экспорт + импорт) стран, сообщивших индексы, в разбивке по типу индекса в пределах каждого географического района, 1978 г. а/

Географическое распределение	Тип индекса						Доля торговли, представленная индексами, в соответствующем районе	Доля мировой торговли, представленная соответствующим районом
	I	2	3	4	5	6		
Америка	6,0 (6) ^{b/}	18,8 (1)	68,2 (2)	6,3 (1)	0,7 (3)	-	85,8 (13)	21,0
Европа (страны с рыночной экономикой)	50,4 (6)	-	26,5 (5)	6,6 (4)	16,5 (4)	-	100,0 (19)	43,4
Европа (страны с централизованным плановым хозяйством)	-	-	6,3 (1)	17,8 (2)	-	75,9 (4)	95,5 (7)	8,9
Африка	34,6 (5)	-	8,3 (3)	24,7 (1)	8,4 (5)	24,0 (1)	50,9 (15)	4,4
Азия	17,1 (6)	6,2 (1)	50,7 (3)	9,3 (2)	16,7 (6)	-	72,5 (18)	20,8
Океания	78,0 (1)	0,2 (1)	21,8 (2)	-	-	-	90,5	1,5
Все страны	29,5 (24)	5,2 (3)	37,5 (16)	8,8 (10)	11,2 (18)	7,8 (5)		100,0
развитые	31,3	5,3	47,6	6,1	9,7		73,9	
развивающиеся	37,2	7,6	9,3	16,3	23,2	6,4	17,2	
с централизованным плановым хозяйством	-	-	6,3	17,8	-	75,9	8,9	

а/ Типы индексов определяются следующим образом:

- i) индекс физического объема взвешен по базисному периоду. Средняя цена товарной единицы получена косвенным путем; обе величины взаимосвязаны;
- ii) средняя цена товарной единицы взвешена по базисному периоду; индекс физического объема получен косвенным путем; обе величины взаимосвязаны;
- iii) как индекс физического объема, так и средняя цена являются индексами типа индекса Фишера;
- iv) по крайней мере один из индексов физического объема и средних цен является годовым индексом Пааша и Ласпеерса, полученным цепным методом;
- v) индексы физического объема и средних цен взвешены по базисному периоду;
- vi) прочие.

б/ Цифры в скобках показывают число сообщивших сведения стран в пределах каждой группы.

Таблица 2а. Типы индексов и изменения базисного года
(1950-1975 гг.) по странам

Страна, территория или регион	Тип ин- декса (см. таб- лицу 2)	Число лет периода, охватывае- мого ин- дексом	Изменения базисного года	Доля торговли в регионе в 1978 г.
АМЕРИКА				100,0
Боливия	I	13	-	0,2
Бразилия	4	26		5,4
Канада	2	26	1968, 1971	16,1
Колумбия	I	26	1967	1,0
Доминиканская Республика	3	16	1972	0,0
Эквадор	I	18	1955, 1970	0,6
Сальвадор	I	24	1965	0,3
Гайана	5	16	1969, 1974	0,1
Ямайка	5	26	1954, 1965	0,3
Мексика	I	10	-	2,4
Панама	5	26	1960	0,2
Тринидад и Тобаго	I	19	1964	0,7
Соединенные Штаты - Пуэрто Рико	3	26	непрерывный	58,5
ЕВРОПА (страны с рыночной экономикой)				100,0
Австрия	I	26	1961, 1971	2,5
Бельгия - Люксембург	I	26	1953, 1963, 1970	8,2
Дания	3	26	непрерывный	2,3
Финляндия	4	26	(непрерывный)	1,4
Франция	I	26	1956, 1961, 1966, 1973	13,9
Германии, Федеративная Республика	I	26	1954, 1960, 1962, 1970	23,0
Греция	I	26	1954, 1961, 1970	0,9
Исландия	4	26	(непрерывный)	0,1
Ирландия	3	26	1953, 1968	1,1
Италия	3	26	1953, 1960, 1966, 1970	9,8
Мальта	5	26	1955, 1965	0,0
Нидерланды	3	26	непрерывный	9,2
Норвегия	I	26	1955, 1961, 1970	1,9
Португалия	5	26	1960	0,6
Испания	5	26	1953, 1960	2,8
Швеция	4	26	(непрерывный)	3,7

/...

Таблица 2а. (продолжение)

Страна, территория или регион	Тип ин- декса (см. таб- лицу 2)	Число лет периода, охватывае- мого ин- дексом	Изменения базисного года	Доля торговли в регионе в 1978 г.
Швейцария	3	26	непрерывный	3,7
Соединенное Королевство	5	26	1954, 1961, 1970	13,1
Югославия	4	26	1963	1,4
ЕВРОПА (страны с централизованным плановым хозяйством)				
Болгария	4	24		
Чехословакия	6 ^{a/}	26	1953, 1960, 1970	
Германская Демократическая Республика	6 ^{b/}	17	1960, 1970	
Венгрия	3	18	непрерывный	
Польша	4	26	непрерывный	
Румыния	6 ^{a/}	16	1970	
СССР	6 ^{a/}	26	1970	

a/ Только индекс физического объема (взвешенный по базисному году).

b/ Только индекс физического объема (взвешенный по текущему периоду).

Таблица 2а. (продолжение)

Страна, территория или регион	Тип ин- декса (см. таб- лицу 2)	Число лет периода, охватывае- мого ин- дексом	Изменения базисного года	Доля торговли в регионе в 1978 г.
АФРИКА				100,0
Египет	I	23	1963, 1965	7,4
Эфиопия	5	21	-	0,7
Гвинея-Бисау	5	15	-	0,0
Кения	3	26	1954, 1964, 1972	2,3
Ливийская Арабская Джамахирия	6 ^a /	6	-	12,2
Малави	5	12	-	0,5
Марокко	I	26	1955, 1956, 1972	5,6
Таможенный союз стран южной части Африки	4	26	(непрерывный)	12,6
Судан	5	23	1953	1,5
Того	I	23	1963, 1966	0,4
Тунис	I	26	1964	2,8
Уганда	3	26	1954, 1964	0,8
Объединенная Республика Камерун	5	22	1956, 1957 ^b /, 1961, 1968	1,6
Объединенная Республика Танзания	3	26	1954, 1964, 1971	1,1
Замбия	I	12	-	1,4
АЗИЯ				100,0
Бирма	5	26	1952	0,1
Кипр	I	26	1962, 1968, 1970	0,2
Гонконг	2	8	-	4,5
Индия	I	26	1952/53, 1958, 1968/69	2,5
Индонезия	3	7	-	3,3
Израиль	4	26	(непрерывный)	1,7
Япония	3	26	1960, 1965, 1970	31,7
Иордания	5	19	-	0,3
Кувейт	I	6	-	2,7
Пакистан	5	21	1960/61, 1970	0,9
Филиппины	I	26	1955, 1965, 1972	1,6
Корейская Республика	4	13	(непрерывный)	5,1
Саудовская Аравия	5	6	-	9,9
Сингапур	I	4	-	4,2

Таблица 2а. (продолжение)

Страна, территория или регион	Тип ин- декса (см. таб- лицу 2)	Число лет периода, охватывае- мого ин- дексом	Изменения базисного года	Доля торговли в регионе в 1978 г.
Шри Ланка	5	26	1958, 1967	0,3
Сирийская Арабская Республика	5	19	-	0,6
Таиланд	3	26	непрерывный	1,7
Турция	1	8	-	1,2
ОКЕАНИЯ				100,0
Австралия	1	26	1959/60, 1966/67	70,6
Фиджи	3	16	1965, 1969, 1972	1,4
Новая Зеландия	3	26	непрерывный	18,3
Самоа	2	6	-	0,2

а/ Только средняя цена товарной единицы (взвешенная по базисному году).

б/ Только индекс физического объема.

كيفية الحصول على منشورات الأمم المتحدة

يمكن الحصول على منشورات الأمم المتحدة من المكتبات ودور التوزيع في جميع أنحاء العالم . استعلم عنها من المكتبة التي تتعامل معها أو اكتب إلى : الأمم المتحدة - قسم البيع في نيويورك أو في جنيف .

如何购取联合国出版物

联合国出版物在全世界各地的书店和经售处均有发售。请向书店询问或写信到纽约或日内瓦的联合国销售组。

HOW TO OBTAIN UNITED NATIONS PUBLICATIONS

United Nations publications may be obtained from bookstores and distributors throughout the world. Consult your bookstore or write to: United Nations, Sales Section, New York or Geneva.

COMMENT SE PROCURER LES PUBLICATIONS DES NATIONS UNIES

Les publications des Nations Unies sont en vente dans les librairies et les agences dépositaires du monde entier. Informez-vous auprès de votre libraire ou adressez-vous à : Nations Unies, Section des ventes, New York ou Genève.

КАК ПОЛУЧИТЬ ИЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Издания Организации Объединенных Наций можно купить в книжных магазинах и агентствах во всех районах мира. Наводите справки об изданиях в вашем книжном магазине или пишите по адресу: Организация Объединенных Наций, Секция по продаже изданий, Нью-Йорк или Женева.

COMO CONSEGUIR PUBLICACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS

Las publicaciones de las Naciones Unidas están en venta en librerías y casas distribuidoras en todas partes del mundo. Consulte a su librero o diríjase a: Naciones Unidas, Sección de Ventas, Nueva York o Ginebra.
