



统计委员会

第四十一届会议

2010年2月23日至26日

临时议程* 项目3(c)

供讨论和决定的项目：国际商品贸易统计

国际商品贸易统计

秘书长的报告

摘要

本报告是根据统计委员会第四十届会议的要求提交的。^a 报告说明为执行委员会关于修订有关国际商品贸易统计的决定的决定而采取的行动，概述了经修订的建议草案并综述了执行方案。修订建议草案作为一份背景文件提交委员会供其审议和通过，题为“2010年国际商品贸易统计：概念和定义”。委员会的讨论要点载于本报告第32段中。

* E/CN.3/2010/1。

^a 《经济及社会理事会正式记录，2009年，补编第4号》(E/2009/24)，第一章，A节。



目录

	页次
一. 导言	3
二. 根据委员会的决定而开展的活动	3
A. 全球协商	3
B. 国际商品贸易统计专家组	3
C. 机构间国际商品贸易统计工作队	4
三. 修订建议概览	4
A. 概念框架的延续性	4
B. 新建议和更新建议	5
C. 满足国际收支和国民账户数据编纂者的需求	7
四. 执行方案概要	7
A. 更新《国际商品贸易统计编纂者手册》及相关知识库	7
B. 技术援助	8
C. 加强联合国商品贸易统计数据库	8
D. 未来研究议程和国际合作	8
五. 供讨论的要点	9

一. 引言

1. 统计委员会在第三十九届会议上核准载于“国际商品贸易统计：概念和定义”（第2修订本）的联合国统计司关于修订有关国际商品贸易统计的倡议和战略，¹ 要求将经修订的建议草案提交委员会第四十一届会议通过。² 委员会还要求经修订的建议提供一个更新过的概念框架和关于数据收集和传播的指南，并尽可能与关于国际服务贸易统计、国际收支统计和国民账户系统的修订建议相统一。³ 委员会强调，在修订建议时，应适当考虑关于最大限度地降低数据收集成本和报告负担的问题。⁴

2. 本报告第二节说明了根据委员会的要求而开展的活动。第三节概述了各项修订建议；第四节概述了执行方案；第五节载有委员会的讨论要点。

二. 根据委员会的决定而开展的活动

A. 全球协商

3. 修订战略的关键是与世界各国进行协商，分两个阶段进行。⁵ 第一阶段于2008年5月至7月进行，重点是一些与确立未来建议的范围和结构最有关的问题。根据协商的结果，联合国统计司与国际商品贸易统计专家组(EG-IMTS)和机构间国际商品贸易统计工作队(TF-IMTS)成员合作，编写了修订建议暂定草案。该草案已在2009年8月和9月进行的协商进程第二阶段提交各国审查，以确保在定稿前充分考虑到各国的意见。

4. 100多个国家参与了第二阶段协商进程，并提出了详细的意见。总体而言，暂定草案获得强有力的支持。各国认为它是全面和平衡的，载有必要的情况更新和新的建议。同时，各国确认概念框架的主要内容应予保留。所收到的意见是暂定草案的定稿以及拟订有效的实施方案的极好依据。

B. 国际商品贸易统计专家组

5. 为了确保各国积极参与修订过程的每个步骤，并获得它们对建议草案的赞同，联合国统计司于2007年设立了一个国际商品贸易统计专家组。委员会第三

¹ 《方法研究，M系列，第52号，第2修订本》（联合国出版物，出售品编号E.98.XVII.16）。

² 《经济及社会理事会正式记录，2008年，补编第4号》（E/2008/24），第一章，B节，第39/109号决定，(a)段。

³ 同上，(c)和(d)段。

⁴ 同上，(e)段。

⁵ 共有131个国家或地区参加了第一和(或)第二阶段的全球协商。两轮协商的结果可在联合国统计司网站查阅：<http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm>。

十九届会议注意到专家组的职权范围。⁶ 专家组成员包括来自发达国家和发展中国家的贸易专家，以及若干积极参与编制和/或使用国际商品贸易统计数据国际、超国家和区域组织的代表。专家组于 2007 年 12 月 3 日至 6 日召开首次会议，选定了在全球协商第一阶段征询各国建议的 17 个问题。2008 年和 2009 年期间，统计司编写了修订建议草案，举行了 3 次专家组虚拟会议，以审查拟议的草案并就有关具体建议的措辞达成协议。

6. 在 2009 年 11 月 3 日至 6 日举行的第二次面对面会议上，专家组依据第二阶段全球协商期间收到的意见，审查了修订建议暂定草案的全文，并经过若干修改和澄清后予以核准。修改后的暂定建议草案载于提交委员会通过的题为“2010 年国际商品贸易统计：概念和定义”的背景文件。⁷ 专家组还核准了实施方案和相关研究计划(见本报告第四节)。

C. 机构间国际商品贸易统计工作队

7. 机构间国际商品贸易统计工作队⁸ 是一个在国际、超国家和区域组织之间就一些与修订建议编写工作有关的概念和实际问题讨论各种想法和交流观点的有效论坛。工作队在其 2009 年会议上审查了全球协商第一阶段的结果，并将各国立场纳入建议草案提出看法。工作队成员，包括世界贸易组织、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、经济合作与发展组织(经合组织)、欧洲统计局和世界海关组织，在修订过程的不同阶段对 2010 年国际商品贸易统计做出了宝贵的贡献。工作队将继续积极参与修订建议的执行，包括向各国提供技术援助和进一步推进方法问题的研究。

8. 整个修订过程是在完全透明的情况下展开的，统计司为此建立了一个专门向公众介绍修订过程各个阶段情况的网站，并不断加以更新。

三. 修订建议概览

A. 概念框架的延续性

9. 国际商品贸易统计是一个多用途统计领域，旨在满足从国际贸易政策制定者和商品市场分析师到国际收支和国民账户数据编纂者等广泛用户群体的信息需

⁶ 《经济及社会理事会正式记录，2008 年，补编第 4 号》(E/2008/24)，第一章，B 节，第 39/109 号决定，(b) 段。专家组的活动登载于其网站，网址如下：<http://unstats.un.org/unsd/trade/EG-IMTS/EG-IMTS%20web%20announcement.htm>。

⁷ 作为背景文件登在委员会网站上，网址如下：http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission_41st_session.htm。

⁸ 工作队由世界贸易组织召集，成员包括以下组织的代表：联合国秘书处经济及社会事务部(联合国统计司)、拉丁美洲和加勒比经济委员会、西亚经济社会委员会、联合国贸易和发展会议、联合国粮食及农业组织、国际货币基金组织、世界贸易组织、国际贸易中心、经济合作与发展组织、欧洲共同体统计局(欧统局)和世界海关组织。

求。意识到对反映实际跨境货物流动的数据的持续需要、各国对是否有足够的数据来源的关切以及尽量减轻报告负担的要求，2010 年国际商品贸易统计维持了委员会在其 1997 年第二十九届会议上通过的概念框架。⁹

10. 根据全球协商的结果和专家组的结论，2010 年国际商品贸易统计保留先前通过的以下建议：(a) 确定国际商品贸易统计的范围，即记录通过进入(进口)或离开(出口)一国经济领土而使该国物质资源存量增加或减少的货物；(b) 采用一般贸易体系；(c) 使用商品名称及编码协调制度收集基本数据；(d) 对出口按离岸价格进行统计估值，对进口按到岸价格进行统计估值；(e) 使用净重量和世界海关组织的数量单位，(f) 对于伙伴国归属问题，对进口采用原产国，对出口采用已知的最后目的国。同时，2010 年国际商品贸易统计就这些建议的实施提出了新的修改和澄清。

B. 新建议和更新建议

11. 2010 年国际商品贸易统计提供了更新的或新的建议并澄清了关键概念。这些建议的范围经扩展涉及整个统计过程，从而为编纂者提供更好和更全面的指导。与此同时，2010 年国际商品贸易统计考虑到重要用户的需求，建议或鼓励编纂和传播其他一些数据和元数据。

12. 更新关于国际商品贸易统计范围的建议。2010 年国际商品贸易统计就如何处理给编纂者造成特殊困难的一些货物类别作出了澄清并提出了具体建议，如只是通过一国运输的货物、暂时记列或发送的货物和视听媒介物(无论是否录制)。它还提出了所有权改变的标准，建议仅在依赖货物的实际流动的一般准则不适用或不充分时方可使用。为了满足更好地反映生产全球化特点的需要以及国际收支和国民账户数据编纂者的需要，2010 年国际商品贸易统计鼓励编纂者明确单列所有权不发生变化的待加工货物以及相关方之间的交易。此外，将向编纂国经济领土以外的船舶和飞机提供或由其供应的货物纳入国际商品贸易统计的范围，这一做法为贸易伙伴对此类货物的进口和出口进行对称记录奠定了基础。

13. 关于用国际贸易标准分类(SITC)进行分析的建议。2010 年国际商品贸易统计认识到国际贸易标准分类的分析价值，建议各国在有用户需要的情况下使用这一分类方法发布数据。

14. 关于估值的更新建议和新建议。考虑到不同用户的需求，2010 年国际商品贸易统计鼓励各国除了使用标准的到岸价格估值法外，还编纂或估算按离岸价格计算的进口统计数据。在编纂方面推动交流良好做法。此外，还增加或修改了若干关于如电力、天然气及水等造成特殊困难的特定货物类别的估值办法的建议。

⁹ 《经济及社会理事会正式记录，1997 年，补编第 4 号》(E/1997/24)，第七章，第 39(e)段。

15. 关于记录数量数据的更新建议。2010年国际商品贸易统计更多地强调有关交易货物数量的高质量数据的编纂工作，以建立更完善的信息基础，以解决环境和粮食安全等问题。2010年国际商品贸易统计比前一版的建议更明确地建议编纂数量数据，对所有交易采用净重和补充数量单位。此外，还建议采取具体步骤，使数量信息更具国际可比性。

16. 关于记录第二伙伴国的更新建议和新建议。2010年国际商品贸易统计认识到各种分析需求，以及核对贸易伙伴报告的数据的需要，建议在进口统计中除货物原产国外还记录货物起运国。由于在出口统计中原产国记录较难实施，因此只鼓励记录货物起运国。

17. 关于增加运输方式作为一个新的数据类别的新建议。考虑到用户对贸易国之间运输安排的信息兴趣强烈，2010年国际商品贸易统计再次肯定按运输方式收集国际商品贸易统计的建议，并对运输方式进行适当的分类。它建议各国按运输方式，以尽可能详细的商品级别编纂和发布国际商品贸易统计数字。

18. 关于使用不同数据来源的新建议。2010年国际商品贸易统计进一步阐述了以前的建议，确认海关记录应作为主要的、通常是首选的数据来源。如果海关记录没有，或者明显不足，则建议使用非海关数据来源。它还建议只在非海关来源能够成为一种提高贸易统计数据质量的经济合算的方法的情况下，用其代替现有海关纪录。另一项重要的新建议详细说明，有关适用于具体交易的海关程序的信息，应当成为海关提供给负责编纂国际商品贸易统计机构的数据集的一部分。

19. 关于建立必要的机构安排的新建议。2010年国际商品贸易统计建议高度优先考虑建立必要的机构安排，以确保编纂高质量的贸易统计数据，并定期审查其实效。介绍有效的机构安排的特点，是为了便于在即将修订的《国际商品贸易统计编纂者手册》¹⁰中详细说明这方面的良好做法。

20. 关于数据质量的新建议。以前的建议没有充分说明数据质量和元数据。2010年国际商品贸易统计建议各国制定和使用有关数据质量的原则和标准以及定期质量报告标准，这些报告将全程涉及统计过程及其结果。这类报告可以是面向编制者的，目的是查明统计过程中的长处和弱点，进而制定或载列改进质量行动的定义，也可以是着眼于用户的，目的是始终让用户了解统计程序的方法和统计结果的质量。此外，2010年国际商品贸易统计确定了一套衡量国际商品贸易统计数据质量的指标。《国际商品贸易统计编纂者手册》将依据委员会的相关决定和良好的国家做法，进一步阐述质量保证和报告问题。

21. 关于编纂和发布综合元数据的新建议。2010年国际商品贸易统计建议各国将开发元数据视为高度优先的任务，并考虑作为传播国际商品贸易统计资料的组成

¹⁰ F 系列，第 87 号(联合国出版物，出售品编号：E.02.XVII.17)。

部分而提供给用户。此外，建议此举应按照一国在经济统计各个领域所采用的元数据办法进行。2010 年国际商品贸易统计提供了一份建议的元数据项目清单。

22. 关于数据发布的更新建议和新建议。2010 年国际商品贸易统计通过以下方式澄清和扩展了先前关于数据发布的建议：(a) 增加和拟订有关商品贸易统计数据保密的建议，(b) 提供公布月度、季度和年度数据的建议时间表，(c) 说明数据修订政策的可取做法，(d) 提供关于数据和元数据发布的基本建议。

23. 关于推动将贸易统计和商业统计联系起来的新建议。2010 年国际商品贸易统计鼓励各国作出努力，将商业统计和贸易统计更密切地联系起来，因为这将按照经济活动的种类分析贸易以及评估国际贸易在就业和创收中的作用提供更多依据。这些建议和鼓励采取的活动，将在《国际商品贸易统计编纂者手册》中详细说明，以便为各国提供更多的指导和关于良好做法的说明。

C. 满足国际收支和国民账户数据编纂者的需求

24. 2010 年国际商品贸易统计在编写时考虑到了国际收支和国民账户数据编纂者的需求，其目的是加强这两个统计领域之间的合作，以便各国能够获得关于其国际交易的一致的统计数据。在这方面，2010 年国际商品贸易统计鼓励贸易数据编纂者分列不改变所有权的待加工货物和与有关各方的贸易，建议对称记录一些以前在进出口统计中作不同处理的交易。此外，明确鼓励国际商品贸易统计数据编纂者与国际收支和国民账户数据编纂者在记录这些系统特别感兴趣的货物方面开展合作。为了帮助数据编纂者和使用者，2010 年国际商品贸易统计新添加的附件 F 中载有一份关于它与《国际收支手册》第 6 版和 2008 年国民账户体系之间关系的详细说明。

四. 执行方案概要

A. 更新《国际商品贸易统计编纂者手册》及相关知识库

25. 在 2010 年国际商品贸易统计实施方案中的主要活动之一，是更新《国际商品贸易统计编纂者手册》，以提供关于某些建议的更多和更详细的解释及实际的指导，说明在不同情况下适用的良好做法。关于该手册的范围和结构的详细大纲，将在委员会通过 2010 年国际商品贸易统计后，依据全球协商过程中收集到的各国的意见编写。联合国统计司计划与专家组和工作队密切合作编写《编纂者手册》，并于 2011 年在网上公布。

26. 作为实施活动的一部分，统计司计划开发一个关于国际贸易统计的知识库。其打算是，这样一个知识库将成为相关概念和方法的综合信息库，并包含国家做法参考和可用的国家元数据。此外，按照计划，所有关于联合国统计司在国际商

品贸易统计数据领域的产出和活动的信息，包括技术援助、联合国商品贸易统计数据库和方法学研究领域的信息，将可通过此知识库查阅。

B. 技术援助

27. 联合国统计司计划在委员会通过 2010 年国际商品贸易统计后，立即为发展中国家举办一系列区域讲习班，重点为新建议的内容和切实的实施办法。初步计划每年举办两期讲习班，视资源情况至 2012 年底向最需要帮助的国家提供培训。预计专家组和工作队的一些成员将作为顾问参加这种讲习班，以分享其国家或组织的经验。此外，在举办讲习班的同时，统计司将应各国的请求，以信函方式提供必要的解释和澄清。技术援助将继续列入工作队的议程，以确保各组织之间的适当协调。

C. 加强联合国商品贸易统计数据库

28. 2010-2011 年期间，将加强联合国商品贸易统计数据库，使其能够按照更新建议和新建议处理、存储和发布国际商品贸易统计数据。这将意味着使联合国商品贸易统计数据库能够处理可能包含诸如运输模式、作为第二伙伴国的起运国、离岸价进口值等新项目的数据。此外，将更加注重获取、处理和向用户提供关于特殊贸易流动和交易的综合元数据和信息。

29. 将努力使联合国商品贸易统计数据库能够最早于 2011 年纳入新数据项目以用于测试。此外，计划在 2010-2011 年期间与专家组和工作队成员讨论介绍联合国商品贸易统计数据库的新信息的问题，以确保考虑到各国和国际上的关切，并确保经过强化的联合国商品贸易统计数据库继续成为一个有效的全球数据库。

D. 未来研究议程和国际合作

30. 2010 年国际商品贸易统计处理了一些重要问题。但是，由于其规范性，它并未涉及一些没有明确的多数意见和需要进一步研究的问题。需要进一步关注的问题包括如下：(a) 伙伴统计中的失衡及进行核对研究的有效方法，(b) 寻找在对经济统计采取综合办法情况下将贸易统计和商业统计联系起来创新方法，(c) 研究评估贸易增值和明确国际生产链性质的方法，(d) 编纂贸易指数和各种分析指标方面的良好做法，(e) 在国家和国际组织之间自动传输数据的更有效方式。

31. 联合国统计司认识到必须持续探索编纂和更有效使用数据的新办法，将促进各国和各有关国际论坛之间开展积极合作。这将包括专家组和工作队继续开展工作，以及与负责国际收支、国际服务贸易统计和国民账户的机构有效交流看法。

五. 供讨论的要点

32. 统计委员会不妨：

(a) 通过“2010年国际商品贸易统计：概念和定义”所载有关国际商品贸易统计的修订建议；

(b) 批准2010年国际商品贸易统计实施方案，包括编写修订《编纂者手册》，向各国提供技术援助，加强联合国商品贸易统计数据库，以确保全球一级的有效数据储存和发布；

(c) 要求国际商品贸易统计专家组和机构间国际商品贸易统计工作队继续努力，以除其他外进一步发展国际商品贸易统计的分析潜力，更有效地应对全球化、气候变化和环境方面的问题。