



## 统计委员会

## 第四十七届会议

2016年3月8日至11日

临时议程\* 项目4(f)

供参考的项目：国际贸易和经济全球化统计

## 国际贸易和经济全球化统计

## 秘书长的报告

## 摘要

本报告是根据经济及社会理事会第2015/216号决定及以往惯例编写的。在第四十六届会议上，统计委员会成立了一个新的专家组，负责编写一本关于国际和全球扩展账户体系的手册，并建议设立一个秘书处间工作组，以协调国际贸易和经济全球化领域的工作。本报告介绍国际贸易和经济全球化统计领域的最新发展，并概述手册及新专家组和秘书处间工作组的暂定工作方案。请委员会注意这份报告。

\* E/CN.3/2016/1。



## 一. 引言

1. 在第四十六届会议上，统计委员会表示同意国际贸易和经济全球化计量办法主席之友小组的提议，即起草国际和全球扩展账户体系手册，作为国际贸易和经济全球化的计量框架(见 E/2015/24，第一章，C，第 46/107 号决定)。该手册应借鉴这一领域的现有工作，尤其是在欧洲经济委员会(欧洲经委会)、经济合作与发展组织(经合组织)和欧洲联盟统计局(欧统局)主持下开展的工作，并应处理与商业有关的微观数据同贸易统计之间的联系问题，整合贸易和全球化的经济、环境和社会层面，作为 2008 年国民账户体系<sup>1</sup> 和 2012 年环境经济核算体系(2012 年环经核算体系)的扩展。
2. 在同一决定中，统计委员会除了同意关于起草手册的提议外，还同意国际贸易和经济全球化统计领域工作方案的一些优先事项，即(a) 借鉴正在进行的欧元集团登记册项目，推动创建全球企业集团登记册；(b) 通过进一步拟订商业功能分类，改进企业异质性的计量；(c) 解决双边贸易和外国直接投资中的不对称问题；(d) 将全球供应使用表和投入产出表编制工作纳入主流，以便扩大经合组织-世贸组织增值贸易数据库的覆盖范围。委员会赞同以下建议，即设立一个专家组，负责拟订国际和全球扩展账户体系手册，并同意关于设立秘书处间国际贸易和经济全球化统计工作组的提议，该工作组将协调这一领域的工作。
3. 本报告下一节阐述编制手册的实质性背景，概述手册的内容，并说明将首先处理的一些问题。报告第四节和第五节分别介绍支助编写该手册的专家组的情况，以及秘书处间工作组的设立情况及其协调作用。最后一节重点讨论这一进程的今后步骤。

## 二. 国际和全球扩展账户体系手册

4. 手册将借鉴国际贸易和经济全球化计量办法主席之友小组 2014 年和 2015 年的报告(E/CN.3/2014/7 和 E/CN.3/2015/12)，以及欧洲经委会全球生产问题工作队、经合组织供应-使用扩展表专家组和欧统局在全球价值链和经济全球化方面开展的工作。本节重点阐述这些工作的主要内容。
5. 欧统局 2013 年报告<sup>2</sup> 最突出强调了全球价值链，其中指出，随着全球经济的结构性变化，产品和服务在最后使用之前在两个或两个以上国家出现增值的现象更加普遍。这一新的空间上和组织上分散的生产和筹资体系需要进行高度监测和控制、更准确的物流协调以及转让十分复杂的设计参数。设计和制造过程电脑

<sup>1</sup> ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.5(联合国出版物，出售品编号：C.08.XVII.29)。

<sup>2</sup> 见 Timothy J. Sturgeon, “全球价值链和经济全球化：建立新的计量框架” (欧统局，2013 年 5 月)。可参阅 <http://ec.europa.eu/eurostat/documents/54610/4463783/Sturgeon-report-Eurostat>。

化、数据通信成本低廉以及信息流动管理软件的改进，使得在企业内部和企业之间可以做出必要和协调一致的指示。因此，业务流程的分割和重新布置不再受到有形距离的阻碍，这使得国际贸易体系能够更具活力、更灵活、更顺应需求、也更加复杂。为全球市场生产产品可以带来规模效益机会，即使在价值链中最窄小的那些部分也是如此，而这种机会在地方、国内或区域性的市场中是不存在的。

## A. 背景

6. 手册将参照并借鉴主席之友小组的工作，该小组认为，有必要改进统计工作，这应可帮助人们进一步了解对外部门在经济中的作用、国内和国外市场的开放程度以及市场开放对社会、经济和环境升级的影响，包括对就业水平和质量的影响。发达国家、新兴经济体和发展中经济体都需要更多更好的数据：相互关联的经济体需要相互关联的统计数据，而更好地理解这些关联关系对所有经济体都有益。

7. 正如主席之友 2015 年报告所述，决策者和贸易谈判者需要能够“看透”全球价值链，并看到其他国家包含其国内企业的生产网络正在作出的具体贡献，从而了解跨国利益和风险(见报告第 6 段)。国际统计界建议采用全球价值链办法，将其作为计量各个经济体在就业、技能、国际竞争力和创造附加值、收入和就业机会等方面的相互关联性的首选办法。全球价值链活动可分为若干大的生产阶段，从上游的研究和设计，到制造，直到下游的物流、营销和销售。在全球价值链中，许多任务是通过企业设在外国的附属企业或独立订约人“离岸”完成的。必须对这一新出现的生产和贸易及其治理的国际经济一体化进行更好的计量和分析，包括计量和分析参与全球价值链所涉及的惠益、成本和风险。

8. 手册可以借鉴欧洲经委会题为“全球生产计量指南”的文件<sup>3</sup>中提出的建议和指导方针。该指南在 2015 年底发布，对全球价值链的运作和计量提供了宝贵见解。指南对全球生产安排做了分类，描述了多国企业内部的所有权原则以及全球生产中知识产权产品的所有权。此外，还讨论了数据来源和汇编方面的挑战，其中特别重视大型和复杂的企业。

9. 手册还可借鉴 2014 年 9 月 29 日至 10 月 1 日在墨西哥阿瓜斯卡连特斯举行的贸易和经济全球化计量问题国际会议上介绍的各项工 作。例如，可以使用价值链参考模型<sup>4</sup>确定所有经济活动的国际标准行业分类(国际标准行业分类)基本类别的替代编组。这些编组可以业务功能离岸外包中的企业活动、中间投入品的使用、生产产品的基本类别和最终市场的种类等为基础。作出此种区分的原因是，在当前的国际标准行业分类中无法区分在国内运营和在全球运营的企业之间的重要不同之处。将企业统一归入组成结构类似的群组将大大改善用于全球价值链

<sup>3</sup> 可查阅 [http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2014/Guide\\_to\\_Measuring\\_Global\\_Production\\_-\\_CES.pdf](http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2014/Guide_to_Measuring_Global_Production_-_CES.pdf)。

<sup>4</sup> 可查阅 <http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/default.asp>。

分析的供应和使用表的核算结构；此种统一可以在行业、供应链位置、最终市场和业务功能外包程度和范围等方面实现。

10. 经合组织供应-使用扩展表专家组讨论了增值贸易的估算方法。在专家组工作范围<sup>5</sup>中特别指出，全球化正在迅速改变长期以来的假设，即归属某一行业活动类别的业务单元的生产职能具有相对同质性(投入-产出技术系数)，这是在建立基于投入-产出的指标时所采用的一个基本假设。无厂房生产者和合同加工公司等新型公司日益普遍，横向而不是纵向专业化的趋势越来越明显(特别是跨国公司的分支机构)，这从根本上挑战了这些假设。因此，经合组织专家组正在探索根据具体特征(比如参与全球价值链)对公司分类进行细分的最佳办法，从而使细分小组中的公司更具同质性。

11. 考虑到上文重点介绍的工作，全球价值链方法似乎适合国际和全球扩展账户体系手册，因为全球价值链超越地理边界，汇集了同属全球价值链的全球经济活动、货物和服务。要计量国家内部和国家间在上游设计和下游组装之间的经济相互依存性(包括投资、创造就业、收入和知识产权)，必须计量全球价值链。同样，如果我们想了解全球零售商、金融和非金融服务提供商以及横向一体化的企业在国家内部和国家之间的相互依存关系，也适合采用全球价值链作为一个组织框架。

12. 当前对全球价值链的重视对计量单位和相关数据收集和估算程序具有重要影响。全球制造商和全球服务提供商的大多数关键决定都是在企业一级而不是基层单位或工厂一级做出的。这意味着对多国企业而言，关于利润、研究和开发、转让定价、最后产品定价、设计、筹资、广告宣传以及全球价值链中其它环节的数据，只在全球企业一级才可获得。

## B. 国际和全球扩展账户体系

13. 根据最近关于全球化问题的一些研究、指导方针和报告，<sup>6</sup>国际和全球扩展账户体系被视为2008年国民账户体系和2012年环经账户体系的一个卫星账户。它们建议，就与替代概念或定义有关的问题，比如将全球企业的交易和头寸作为一个整体来处理，“最有可能的前进道路是采用补充表格”。《全球生产计量指南》在关于今后工作的建议中提出了类似建议。欧洲经委会国民账户专家组在2015年7月7日至9日于日内瓦举行的第十四届会议上，就全球生产计量问题也建议，鉴于与全球化有关的新概念在现有国民账户中越来越难以处理，或许最好将其放入卫星账户加以检验。<sup>7</sup>

<sup>5</sup> 见 [http://www.oecd.org/sti/ind/tiva/eSUTs\\_TOR.pdf](http://www.oecd.org/sti/ind/tiva/eSUTs_TOR.pdf)。

<sup>6</sup> 例如，可参阅 [http://www.unece.org/publication/impact\\_of\\_globalization\\_on\\_national\\_accounts.html](http://www.unece.org/publication/impact_of_globalization_on_national_accounts.html)。

<sup>7</sup> 见 <http://www.unece.org/index.php?id=37893#/>。

14. 卫星账户的好处是可以为制定新措施提供一个补充框架，同时又不给核心账户造成过重负担或减少其准确性和一致性。由于这些卫星账户是现有国民账户、国际收支和环境-经济账户的扩展，它们可以提供一个综合、一致和全面的核算框架，将增值贸易等新的全球化措施与新的全球化研究结合起来。

15. 国际和全球扩展账户体系将力求符合并详细说明国民账户体系和环经账户体系的核心账户。在这方面，国际和全球扩展账户体系将大大改进经济、环境和社会统计的相关性。预计决策者、业务分析员、研究人员和投资者将能够利用以国际和全球扩展账户体系为基础、以国民账户、国际收支和环境-经济账户为核心的大量分析工具包。

16. 具体而言，国际和全球扩展账户体系作为一个卫星账户，将对账户和表格进行综合列报，从而提供一个综合性的国际和全球框架，用以对各区域、国家和行业的生产、收入、支出、资产、负债和环境-经济交易进行分解和联系。预计这些账户和表格将为核心账户中的现有国际入账项目提供更多细目，比如按照出口商的特点进行出口和进口细分。此外，它们将采用替代范围和概念，提供与核心账户的全球联系，比如将全球供应和使用表与扩大的国别表联系起来，以便根据增值情况对贸易和双边平衡进行分解。

### 三. 国际贸易和经济全球化统计问题专家组

17. 统计委员会决定设立一个专家组，负责拟订国际和全球扩展账户体系手册，并提议将该专家组作为主席之友小组的延续，其他国家可选择加入。主席之友小组所有成员重新确认了他们在新成立的专家组中的成员资格。在委员会第四十六届会议上，哈萨克斯坦和大不列颠及北爱尔兰联合王国均表示对此有兴趣，并已加入。爱尔兰被选为专家组主席。本报告附件载列了专家组全体成员。

18. 专家组第一次会议将于 2016 年 1 月 26 日至 28 日在联合国总部举行。会上将讨论专家组的职权范围和工作方案。此次会议的成果将载于本报告的背景文件。

### 四. 秘书处间国际贸易和经济全球化统计工作组

19. 在第四十六届会议上，统计委员会还同意以下提议，即设立一个秘书处间国际贸易和经济全球化统计工作组，其任务包括协调各个国际和区域组织在这一领域开展的工作。秘书处间工作组还应促进开发国际、区域和国家各级国际贸易和经济全球化统计数据库，协调和促进能力建设活动，在微观层面改进这些统计，以便更好地在宏观层面进行统计计算。

20. 秘书处间工作组成员有：欧盟统计局、国际货币基金组织、经合组织、联合国贸易和发展会议、欧洲经委会、秘书处经济和社会事务部统计司和世贸组织。

工作组第一次会议将于 2016 年 1 月 29 日在联合国总部举行。会上将讨论工作组的职权范围和工作方案。此次会议的成果将载于本报告的背景文件。

## 五. 今后的步骤

21. 2016 年 1 月专家组会议的成果将确定其工作方案。鉴于统计委员会 2015 年的决定，预计工作方案将包括采取步骤推动起草手册，并采取步骤推动建立全球企业集团登记册，为全球价值链的目的更好地计量公司的异质性，处理双边贸易和投资中的不对称问题，并借鉴经合组织在经合组织-世贸组织增值贸易数据库方面所做的工作，将全球供应和使用表的编制工作纳入主流。

22. 请统计委员会注意到本报告。

## 附件

## 国际贸易和经济全球化统计问题专家组成员

非洲：	佛得角、摩洛哥、南非和乌干达
美洲：	加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、墨西哥和美利坚合众国
亚洲：	中国、印度、伊朗伊斯兰共和国、哈萨克斯坦、大韩民国、泰国和越南
欧洲：	爱尔兰(主席)、丹麦、意大利、荷兰和大不列颠及北爱尔兰联合王国
组织：	欧洲经济委员会、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧洲联盟统计局(欧统局)、联合国贸易和发展会议及世界贸易组织
联合国秘书处：	经济和社会事务部统计司

---