



统计委员会

第四十六届会议

2015年3月3日至6日

临时议程项目 3(g)

供讨论和决定的项目：国际贸易和
经济全球化统计

主席之友小组关于国际贸易和经济全球化计量的报告

秘书长的说明

根据经济及社会理事会第 2014/219 号决定，秘书长谨转递主席之友小组关于国际贸易和经济全球化计量的报告。该小组是由统计委员会在其第四十四届会议上设立，负责编制有关国际贸易和经济全球化计量框架的概念文件以及就这一工作领域的改进协调机制提出建议。本报告概述和评估了与全球价值链在国际生产和贸易中的突出作用和治理相关的新出现的概念、汇编和分析等方面问题。这些全球生产网络导致经济、环境和社会相互依存，并影响发达和发展中国家的可持续发展。主席之友小组最后指出，需要建立一个国际和全球账户扩展体系，以通过协调一致的方式解决这些计量问题。邀请委员会就报告最后部分提出的建议发表看法。



主席之友小组关于国际贸易和经济全球化计量的报告

一. 引言

1. 按照统计委员会第四十五届会议通过的第 45/106 号决定的要求，国际贸易和经济全球化计量问题主席之友小组谨此提出报告，其中载有关于这一方面的概念框架、工作方案和协调机制的建议。该小组在报告中述及委员会第 45/106 号决定中提出的问题，如双边贸易统计方面的不对称、中小型企业的作用、发展中与最不发达国家的状况以及额外数据来源的负担。报告概述了计量问题(第二部分)，总结了最近于 2014 年 9 月 29 日至 10 月 1 日在墨西哥阿瓜斯卡连特斯召开的关于国际贸易和经济全球化计量问题会议期间对这些问题的进一步讨论(第三部分)。报告还介绍了 2014 年 10 月 2 日举行的主席之友小组会议的成果(第四部分)。报告载有该领域今后工作方案及其协调工作的建议(第五部分)。

2. 如今，大多数商品生产和服务是通过一个在地理上分散至许多国家的复杂任务网络来安排完成，使得参与这些安排的国家在区域和全球相互依存。例如，纺织工业的全球价值链由上海(中国)、米兰(意大利)或纽约等城市的设计师，巴西、印度、土耳其或美国等国家的棉农，以及分布在五大洲的纺纱、织布、裁剪和缝制工厂组成。汽车工业具有非常多元化的供应网络，涉及许多国家的中小型和大型企业以及巴西、中国、墨西哥和摩洛哥的装配线。其他许多行业，如计算机电子工业和医疗设备行业等也同样多元化和在地理上分散。

3. 参与这些生产网络的企业不仅是大型企业，中小型企业价值链中也有着利害关系。这些生产和贸易模式在很大程度上是由贸易成本的下降(如关税和境内成本的下降)所驱动，但在较小程度上也由交通、信息和通信新技术的出现所驱动。外国直接投资促进了这些结构性变化。生产的分散不仅涉及商品，还涉及服务。例如，后台服务和业务流程外包，对于诸如菲律宾和印度等国家而言已成为收入和创造就业的很大源头。

4. 很多国家的企业对特定行业的全球价值链作出贡献，这产生了国际经济、生活和环境的相互依存性。在这样的国家，创造了新增价值和就业，并使用了自然资源。换言之，特定商品由一个国家生产和开展贸易的传统模式已经转变为一个生产、贸易和外国直接投资的相互依存新体系，由在企业内外通过中间投入的国内和国际采购获得的区位优势 and 增效所驱动。必须对这一新出现的生产和贸易及其治理国际经济一体化进行更好地计量和分析，包括参与全球价值链所涉的惠益、成本和风险。

5. 传统的国际贸易统计不提供有关生产和价值链组成的所有必要数据。特别是，此种统计不直接提供有关全球商品生产和服务分散所产生的出口产品中所含外国成分或进口产品中所含国内成分的信息，也不提供有关出口产品的国内附加

值的原产行业的信息。一些案例研究跟踪了全球价值链从上游原料到下游的装配线和客户服务等不同阶段。尽管这些研究提供了地域分割和全球价值链治理的关键证据，但它们并不能反映在创造附加值和就业或使用自然资源方面直接和间接贡献以及跨国相互依存关系的全面计量。

6. 发达国家以及发展中国家和最不发达国家的决策者和贸易谈判者，都需要能够“看透”全球价值链并看到其他国家包含国内企业的生产网络正在作出的具体贡献，以了解这些跨国利益和风险。伴随中间产品贸易、外国直接投资和生产网络治理结构而出现的新贸易模式往往比传统统计数据通常能显示的更为复杂，因此需要有新一代的指标。

7. 改进的统计工作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开放程度对社会、经济和环境升级的影响，包括就业的水平和质量。在一些领域，当前的统计信息系统不能满足这些需要，包括在最基本的层面。在过去几十年里，在没有对贸易伙伴之间所报告贸易进行系统交叉检查的情况下，编制了产品和服务的国际贸易统计数据，导致双边贸易统计往往存在较大的不对称。全球价值链日益上升的重要性，使得这些问题的解决更为亟需，因为缺乏统一的贸易数据将带来不确定性并妨碍决策。

8. 不过，这并不是需要开展更多工作的唯一领域。更好地了解投资(外国直接投资)的作用和所创造的价值以及国外子公司在国内和国外的相关影响对于更好地向政策制定者提供信息至关重要，特别是鉴于跨国企业在全价值链中日益占据主导地位以及仍然存在重大计量挑战的知识产权等服务日益作出更多贡献。还需要关于从事进出口活动的企业的特点的信息，特别是有关其全球业务战略、生产模式(“无工厂”加工)以及其业务职能外包的信息。为此，还需要有关跨国企业的一套更广泛的统计数据。

9. 可以通过全球供应和使用表格或全球投入产出表编制、能更清楚显示此类相互关联性的全部性质的统计数据是所需的一组指标的重要补充。当然，可以通过更好地利用国家供应和使用表和投入产出表取得进展，这两个表可以用来说明行业如何为价值链增值，许多职业如何参与，自然资源如何使用。但通过全球表可以审视整个价值链和更好地了解不同国家的上游和下游产业如何互动，因此可以更好地了解哪个国家与哪个国家进行贸易。虽然在设计全球供应和使用表方面存在挑战，很多所需要的统计数据可以通过改善已经存在的统计数据来实现(特别是，更好地反映进出口企业特点的双边贸易统计和数据)。

10. 在所有这些领域，发达经济体、新兴经济体和发展中经济体显然都需要更多更高质量的数据：相互关联的经济需要相互关联的统计数据，并且所有经济体都可得益于对这些关系的更好理解。较小的发展中经济体和最不发达经济体需要了解它们进入全球价值链的具体机会和风险，或是了解如何通过将更多的业务经营扩

展到国界以外而在经济和社会方面提升它们在全球价值链中的地位。了解这些机会将显著推进在可持续发展战略基础上制定产业政策的工作。

11. 满足这些特定的发展中国家需求的方法之一不仅是着力于全球供应和使用表，而且着力于区域或次区域供应和使用表等次级表，在此种表格中更容易看出一个发展中国家的产业在区域生产网络内地位的重要性。但必须记住的是，供应和使用表总是提供宏观情况，因此，提供更微观视角的调查全球价值链的其他方法至关重要，如通过编制有关业务功能和全球价值链情况调查的数据等方法。在这种调查中，用于计量较小发展中国家的惠益和风险的特定标准应予明示，包括与创造收入和就业以及与中小型企业农业、制造和服务等行业使用自然资源情况的具体联系。

12. 尽管有很多国际工作队在这些领域致力于解决各种潜在计量问题，各方已认识到缺乏国际标准以建立一个总体概念框架，认识到需要更好的全球协调机制。因此，委员会在其第 44/106 号决定(见 E/2013/24)中同意设立一个“主席之友”小组，负责编制有关国际贸易和经济全球化计量框架的范围和内容以及适当协调机制的概念文件。2013 年(E/CN.3/2013/7)和 2014 年(E/CN.3/2014/7)在同一议程项目下向委员会提交的相关报告概述了很多计量问题，但没有提出一个解决这些问题的具体框架。本报告提出了设立国际和全球账户扩展体系的具体建议，这将为优先解决一些计量问题提供指导。

二. 计量问题概览

13. 主席之友小组在 2013 年 11 月 6 日至 8 日在纽约举行的第一次会议期间就国际贸易和经济全球化领域统计范围和和相关的一组初始计量问题达成了一致意见。该范围包括主要旨在提供有关商品、服务、收入和资金流的跨境交易信息的所有基本统计数据，以及相应的更为综合的宏观经济统计数据，如供应和使用表中使用的统计数据。原则上，这些统计数据包括一整套综合贸易和经济统计数据，包括其经济-金融、社会-经济和环境-经济层面。此外，供应和使用表以及投入产出表被确定为有用的组织工具。相关分析工具和有关指标是构成供应使用表的基本、部门和宏观经济统计数据的补充，如从全球价值链情况调查得到的具体行业指标、按贸易特点划分的以公司为基础的指标或增值贸易估计数和自然资源使用情况估计数。

14. 第 44/106 号决定还要求主席之友小组为国际贸易和经济全球化领域提出一个协调机制。小组审议了政府间和机构间机制，并在 2013 年 11 月会议上总结出，专家委员会作为政府间机构可以被视为一个协调机制(见 E/CN.3/2014/7)。鉴于这样一个机制的战略和组织性质，被正式任命为此种委员会成员者通常是国家统计机构、国际组织或区域组织的高级管理人员。而联合国专家小组或城市小组则倾向于技术方面，因此成员是具体领域的技术专家。一方面，政府间机构是国

家牵头的小组，在这些小组中发达和发展中经济体的国家代表性在地理上是均衡的。而在另一方面，机构间工作组或工作队首先是为了加强在同一领域开展工作的国际组织之间的协调与合作而设立。可以在机构间工作组中征求国家专家的具体咨询意见，但这些专家不是决策结构的一部分，并且不是小组的成员。如主席之友小组在去年提交委员会的报告中所述，小组没有就协调机制作出结论，尽管小组在那时认为该机制应是一个国家牵头的机制(E/CN.3/2014/7，第 23 段)。

A. 方法框架

15. 同样是在 2013 年 11 月举行的会议上，主席之友小组提出了一个方法框架，以确定在更深层次(即从宏观统计数据到微观统计数据)或更广范围(即国际化和全球化研究)方面超过现有核心账户范围的扩展。广度是指国际化统计数据与全球化统计数据之间的区别，前者可由国家机构通过其双边关系汇编，后者涉及需要通过合并两个或两个以上国家的统计数据汇编的数据或是在全球供应和使用表等情况下会涉及所有国家的数据。

16. 这些扩展涵盖往往已经被作为建议的补充项目列入国际准则或由国家政策部门、研究者或国际机构作为新举措提出。这些项目的出现往往是由于这样一个认识，即核心账户无法解决与国际化和全球化有关的所有问题。此类扩展的例子包括关于服务贸易供应模式的统计数据、替代部门汇总数以及供应和使用表、全球供应和使用表明细或详细的境外外国子公司统计数据。

17. 本报告附件载有一个通用方法框架，它便于对与跨境活动有关的数据举措和国际化和全球化举措进行分类。在该框架内，按现有核心统计数据、传统的国内和跨境统计数据内容的加强或扩展或国际化-全球化扩展等方面对举措进行分类。还将这些举措细分为总体统计数据或基于微观数据的统计数据，后者明确受到保密性限制。在框架中还显示这些举措是否属于国家统计机构的管辖范围，并提供了一些示例。

18. 这一方法框架可被用于统计目的，如对国家统计做法(包括进展、频率和及时性)进行全球评估，以便更好地了解各个国家的统计发展情况以及为贸易和全球化目的收集统计数据和指标并编制足够详细的供应和使用表的可行性。方法框架还可被用于政策目的，方法是分类列出与国家贸易和全球化倡议有关的主要政策问题，包括当前的和正在出现的问题，以在国家国际一级更好地了解所需开展的工作并对其进行优先排序。最后，方法框架可被用于描述国际工作组和工作队正在进行的工作，以便更好地了解其相关性并确定其任务中的重叠部分和差距。

B. 供进一步审议的问题清单

19. 在 2014 年 6 月汇编了一份包括 72 个潜在的概念、汇编、指标或分析问题的综合清单。这些问题是从现有方法准则中提取出来，如 2008 年国民账户体系(2008 SNA)、

国际收支和国际投资头寸手册第6版或经合组织的外商直接投资基准定义第4版以及欧洲经济委员会(欧洲经委会)最近关于全球化对国民账户的影响和关于全球生产计量问题的出版物。有人问主席之友小组, 这些问题是否与国际贸易和经济全球化计量的未来工作方案有关。

20. 在扩展的国际和全球账户方面, 主席之友小组确定, 需要进一步关注直接投资、关联方之间的交易、知识产权使用费、服务买卖、跨国企业统计数据、“无工厂”商品生产者和以收费或合同为基础的外包的计量, 同时加强和执行欧洲经委会全球生产计量指导中提出的建议和指导方针。

21. 除了上述概念问题, 还单独提出了以下汇编问题供进一步审议: 汇编关于跨国企业和外国子公司的统计数据、确定外国直接投资的最终来源国和目的地国、跨国企业的收入分配、全球价值链内部业务职能的外包。主席之友小组强调的一个重要工作领域是商品和服务的双边贸易不对称(和将进口商品分配给中间和最终用户的问题)以及外国直接投资中双边不对称问题, 这本身是重要的贡献, 也是对汇编全球供应和使用表的重要投入。

三. 贸易和经济全球化计量问题国际会议成果

22. 主席之友小组第二次会议是在贸易和经济全球化计量问题国际会议之后于2014年10月2日在阿瓜斯卡连特斯举行。会议就贸易和全球化领域现行努力的宗旨(通过阐明政策需求和观点)和目标(在计量方面)提出了深入见解。会议强调了国家经济因商品和服务的地域分割而产生的相互联系及其对创造就业、收入和自然资源的相应使用(在开采和消费两方面)的影响。

23. 联合国经济和社会事务部统计司委托编写的供会议使用的三份讨论文件, 也为主席之友小组会议提供了汇总各种概念和汇编问题方面的投入, 这三份文件是关于(a) 国际账户扩展体系, (b) 在行业类别中根据企业参与全球价值链情况区分企业的新方式, (c) 在双边商品贸易统计数据中存在的不对称问题。

24. 在题为“建立国际账户扩展新体系方面的影响和挑战”¹的讨论文件中, 作者指出, 此种综合系统最重要的影响将是公共和私人决策者使用的经济财务统计数据的相关性和准确性的重大改善。该系统还可通过核对双边和全球贸易平衡、出口和进口价格、资产和负债等数据以及通过数据交换、行政和其他“大数据”的使用以及公共全球企业登记册等途径, 推动改善现有经济统计系统的准确性、效率和国际可比性。作者还认为, 此种扩展体系需妥善应对重大挑战, 如尽量减少额外数据收集费用和答复者的负担, 并通过记录链接举措尽量扩大行政数据来

¹ 可查阅 <http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2014/mexico/default.asp>。

源的使用。他指出，统计机构必须与企业 and 政府合力协统用于计量全球价值链相关统计数据的核算体系。

25. 国际会议讨论了文件中提出的许多概念和汇编问题，如全球生产网络中的经济自主权和控制权的计量；与知识产权产品有关的转移；建立企业组类全球登记的必要性和最终的控制母公司的确认；与纠正参与和不参与全球价值链的企业异质性的经济活动和业务职能有关的分类问题；在编制供应和使用表方面企业异质性对国民经济的影响。作者还确定，需要更加紧迫地解决商品贸易、服务贸易和外国直接投资中的现有不对称，以汇编全球供应和使用表。最后，文件强调，应进一步开展有关微观数据链接的工作，包括按企业特点划分的贸易和按企业特点划分的服务贸易。

26. 题为“结合全球价值链和全球投入-产出核算方法”¹的第二份讨论文件探讨了如何使往往较为详尽的全球价值链研究所用方法和更为宏观的增值贸易估计数分析所用方法得到最佳结合。作者提议通过扩展国际标准行业分类来寻找这一衔接。一个有希望的新方法是使用价值链参考模式确定基本国际标准行业分类类别的替代编组。这些编组应以业务功能离岸外包、中间投入的使用、生产产品和各种最终市场的基本类别等方面企业活动为基础。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集团将大大改善用于全球价值链分析的供应和使用表核算结构；此种统一可以在行业、供应链位置、最终市场和业务职能外包程度和范围等方面实现。

27. 题为“官方国际贸易统计数据中的不对称及全球化分析”的第三份讨论文件提供了如何改善国际商品贸易统计中现有不对称现象的背景信息。作者指出，从概念角度看，按起运国汇编贸易数据提供了获得一致的统计数据和合理的可比性的可能性，因为这便于按直接进口和出口国记录同一交易。作者表示，这一办法将使数据更为对称，因为被一个国家记录为进口产品的商品将被另一个国家记录为出口产品。但是，这意味着，规定起运协定的文件由两个国家的贸易数据汇编者提供和使用。他强调指出，将进口产品归于起运国与现有的将进口产品归于原产国的做法相比，产生了一套具有不同经济意义的贸易统计数据。就估价或贸易体系的不同对商品贸易统计数据作出其他调整，这在处理上更为直接。

四. 2014 年主席之友小组会议成果

28. 在这次国际会议后，主席之友小组立即召集了会议，以推进国际会议的成果。小组商定，中期工作方案应侧重于：

(a) 起草一份关于国际和全球账户扩展体系的手册，其中“国际”一词意指直接双边经济关系，“全球”一词意指直接和间接多边经济关系；

(b) 促进和推进全球企业集团登记册的创建工作，同时评估跨国企业集团欧元集团登记册的难题并汲取其经验，以编制有关全球商业活动的高质统计数据，如外国子公司统计数据和外国直接投资；

(c) 通过进一步发展业务职能分类和在微观数据链接基础上完善企业分类，为全球价值链改进企业异质性的计量；

(d) 解决双边贸易和投资方面的不对称问题；

(e) 在经合组织所做工作基础上，将编制经常性全球供应和使用表和投入产出表的工作纳入主流，以扩大经合组织-世界贸易组织增值贸易数据库的范围。

29. 主席之友小组认为，衡量各国的相互依存关系和风险的这些即时分析和政策需求将必然推动更为正式地建立国际和全球账户扩展体系。小组确定，第一个任务将是完成以 2008 年国民账户体系和国际货币基金组织(基金组织)的国际收支和国际投资头寸手册第 6 版的现有框架为基础的整体概念框架的阐述。这样一个框架显然需要形成贸易和投资相关统计数据、全球供应和使用表以及国际实际与财务账户的协调一致的格局。另一项任务将是使与扩展的国际和全球账户有关的范围和问题的说明正规化。

30. 方法框架将有助于为建立扩展体系提供架构。如本报告附件所示，这些区别一方面按现有和新的宏观账户统计数据细分，另一方面按现有和新的微观统计数据细分。国际和全球账户扩展体系可以从方法框架开始，然后建立账户，这应该有助于了解各国的经济相互依存关系和相关的相互依存关系。

31. 在可能的情况下，将以协调一致的方式开展工作，利用和支持、而不是重复现行举措。例如，大多数与建立综合财务账户相关的工作，也许应该继续由基金组织、20 国集团、中央银行和负责解决金融危机暴露出的跨境风险计量差距的财政部开展。然而，国家会计师需要在协调此类数据方面发挥重要作用，并在可能情况下帮助确保这些扩展的国际财务账户可以成为建立一套扩展和综合宏观经济国际账户的有效工具。

32. 关于协调机制，主席之友小组同意设立一个机构间机制，如同目前在国民账户领域内使用的机制，即贸易和经济全球化秘书处间工作组。这一工作组将监测和协调这一领域的国际工作方案。主席之友小组还商定建议委员会另设一个联合国专家小组，专门负责为国际和全球账户扩展体系编制一份手册。

五. 讨论要点

33. 邀请委员会就以下问题发表观点：

(a) 建立国际和全球账户扩展体系，作为国际贸易和经济全球化首要计量框架；

- (b) 委员会设立一个专门负责编制一份国际和全球扩展账户体系手册的专家小组；
- (c) 国际贸易和全球化计量工作方案，侧重于以下优先事项：
- (一) 促进和推进全球企业集团登记册的创建工作，同时评估欧元集团登记册的难题并汲取其经验，以生成有关全球业务活动的高质统计数据；
 - (二) 通过进一步发展业务职能分类和在微观数据链接基础上完善企业分类，为全球价值链改进企业异质性的计量；
 - (三) 解决双边贸易和投资的不对称问题；
 - (四) 在经合组织所做工作基础上，将编制经常性全球供应和使用表和投入产出表的工作纳入主流，以便扩大经合组织-世贸组织增值贸易数据库的范围；
- (d) 为国际贸易和全球化计量设立一个秘书处间工作组，任务是协调工作方案。

附件

国际活动、国际化和全球化计量方法分类(附有选定实例)

范围	统计维度	现有和新的总体统计数据	基于统计和分析的现有和新的微观数据(记录链接); 国家统计局机构的保密性
现有的核心统计数据和发展	国内和跨境(在国家统计体系下)	核心国民和国际账户、商品贸易和有关业务统计数据, 包括编制、解释和执行国际手册中的核心建议, 如全球生产计量, 包括“无工厂”商品生产	制造业国内和跨境加工的基于微观数据的估计数
核心统计数据的加强	国内和跨境(在国家统计体系下)	国家双边数据比对得到加强; 执行选定的建议项目, 如服务贸易供应模式; 供应和使用表、贸易和外国直接投资的更多详情	增值、贸易和投资、资产等基于微观数据的估计数
国际化扩展	国内和跨境(在国家统计体系下)	增值贸易的国家计量; 内向外国子公司统计数据, 包括就业、销售、贸易和外国拥有和控制等方面统计数据; 外向外国子公司统计数据, 包括就业、销售、贸易和控制等; 跨国企业活动统计数据	内向/外向外国子公司统计数据和跨国企业活动统计数据, 包括企业异质性(出口密集度、公司规模、生产力); 国际贸易-投资-业务统计数据; 业务职能的内包和外包
全球化扩展——国家活动汇总	跨境之外(通常不是在国家统计体系下)	全球供应-使用表; 经济合作与发展组织-世界贸易组织增值贸易; 国际货币基金组织协调的直接投资调查和协调的组合投资调查; 以国家微观数据研究为基础编制的总表; 全球综合跨国企业, 包括活动、财务报表和风险敞口	
全球化扩展	跨境之外(通常不是在国家统计体系下)	研究人员对全球价值链的分析	研究人员进行的基于微观数据的全球价值链分析