



联合国
经济及社会理事会



Distr.
GENERAL

E/CN.3/1997/10
24 September 1996
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

统计委员会
第二十九届会议
1997年2月10日至14日
临时议程* 项目8

国际贸易统计

国际贸易统计工作队

秘书长的说明

秘书长谨向统计委员会转递国际贸易统计工作队的报告(召集单位:世界贸易组织),该报告全文载于本报告附件。该报告系根据委员会第二十八届会议的要求¹和国际统计方案和协调工作组第十八届会议的要求转递委员会(见E/CN.3/1997/19,第11段)。

注

¹ 见《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28,第一章B节)。

* E/CN.3/1997/1。

附件

国际贸易统计工作队的报告

导言

1. 本报告(a)概述国际贸易统计工作队根据统计委员会第二十八届会议¹及其国际统计方案和协调工作组第十八届会议的要求(E/CN.3/1997/19,第11段)所采取的行动;(b)概述自委员会第二十八届会议以来工作组进行的其他活动。

一、统计委员会的要求

2. 兹将委员会第二十八届会议提出的要求和应要求采取的行动叙述如下。

A. 离岸价格/成本、保险费加运费价格 (f.o.b./c.i.f.)比率和贸易制度

3. 要求:委员会请工作队继续努力研究离岸价格/成本、保险费加运费价格(f.o.b./c.i.f.)比率以及对一般和特别贸易制度的贸易统计方向的影响。²

4. 采取的行动:1995年4月向大约50个国家的国家统计局和五个区域委员会发出工作队召集单位的信和有关技术报告,征求意见和建议。收到了17个国家和一个区域委员会的答复。一般而言,这些答复均支持采用单位价值来计算f.o.b./c.i.f.比率;许多答复者认为,他们应当收集关于运费和保险费的信息,以便提供按f.o.b.计算的进口数据。关于贸易制度,一般的看法是,关于进出关税仓库和自由区的贸易流量统计数字值得注意。工作队决定在修订联合国的《国际贸易统计:概念和定义》³的框架内并在计划编写的汇编人员手册过程中讨论这两个问题。题为“国际商品贸易统计:概念和定义”的修订本草案(PROV/ST/ESA/STAT/SER.M/52/Rev.2)已提交委员会,其中载有相关建议。

B. 国家惯例报告草稿

5. 要求:委员会请工作队(a)将国家惯例报告草稿送交各国;(b)请各国针对国家惯例与《概念和定义》不符的所有情况,评估其影响,并请他们说明出现偏差的理由;(c)提供标准化贸易数据和取得尽可能详尽的此类数据的调整办法。⁴

6. 采取的行动:1995年5月向大约50个国家发出了工作队召集单位的信和工作队报告草稿,请求提供信息。截至1996年9月1日,收到了三份答复,内载关于偏离联合国建议的情况解释。题为“国际商品贸易统计的国家报告惯例”的工作队最后报告草稿(ST/ESA/STAT/112)于1996年5月送交各国。请各国提供更正/增订/新信息,联合国统计委员会维持着一个机器可读数据库。

C. 修订联合国《国际贸易统计:概念和定义》

7. 要求:委员会(a)建议各国广泛参与,包括参与修订本第一稿的编写;(b)认为应周详考虑以下问题:同《1993年国民核算体系》(1993 SNA)协调;⁵《国际收支手册》(BPM5)第五版;⁶继续采用国际贸易长期时间序列的必要性;数据收集的实际问题;确定伙伴国家以及在世界贸易组织和世界关税组织中进行的关于原产地规则的工作;利用现有国际机构发展和实施概念和定义。⁷

8. 采取的行动:1994年11月,经济合作与发展组织(经合组织)成员国贸易专家会议审查了修订本提纲草案。1995年4月,统计司向大约100个国家分发了经工作队批准的该提纲以及一份技术报告和关于同1993 SNA 和BPM5 协调的调查表。十七个国家对提纲提出评论,37个国家完成了调查表。1996年1月完成了修订本草案,考虑到了各国的评论(对提纲和对协调问题调查表的评论)和工作队成员的评论,该草案分发给大约190个国家,征求评论。三十个国家提出了评论。1996年5月20日至24日在纽约召开、由专家组中的加拿大代表主持的国际贸易统计会议审议了该修订本

草案和一份概述这30个国家的评论的文件。出席会议的有代表18个国家、包括发达国家和发展中国家以及转型中国家的33位与会者和作为工作队成员的6个国际组织。按照委员会的要求,上文第7段中叙述的问题在修订本以后各稿中得到广泛的反映并列入专家组的工作范围。专家组的报告和修订本的适当地方,包括导言,反映了专家组的讨论情况(专家组的主要结论见E/CN.3/1997/11,附件)。使用了区域机构,各区域委员会和欧洲共同体统计局(欧共体统计局)在各阶段均提供了投入。

9. 专家组要求统计司根据其建议修订该草案。经过修订的草案分发给了专家组成员,供评论,委员会面前的修订本定稿(PROV/ST/ESA/STAT/SER.M/52/Rev.2)在编写时尽量反映这些评论(修订过程的进一步详情见E/CN.3/1997/11)。专家组的报告作为背景文件提交给委员会。

D. 汇编人员手册

10. 要求:委员会要求同时编制国际贸易统计汇编人员手册和关于概念和定义的技术指南。⁸

11. 采取的行动:在草拟修订本过程中处理了汇编问题的一些方面。但是工作队认为,汇编人员综合手册的拟订工作最好在各国适用经过修订的概念和定义取得经验之后进行。专家组认为,应将汇编人员手册的编写视为一项优先任务(见下文第31(a)段)。

E. 标准国际贸易分类

12. 要求:委员会决定,《标准国际贸易分类,订正第3版》(SITC, Rev.3)⁹不应再作修订,或者只作最少的改动。¹⁰

13. 采取的行动:在委员会举行第二十八届会议时,统计司在收到其他国际组织提供的投入的情况下,完成了SITC, Rev.3的订正草案,使其符合《商品统一分类和编码办法》1996年版(HS 96)。但是根据委员会上述决定,统计司决定SITC修订本不最

后定稿,不予以分发,因为HS 96中的变动同SITC,Rev.3相比只是微小的变动,不值得出SITC新版本。不过,作为为各国提供的一种服务,统计司编写了HS 96和SITC,Rev.3的对照索引表,以印刷形式并按要求以磁盘形式分发各国。¹¹在此过程中,统计司征求了欧共体统计局的意见,以确保两个组织使用的索引表一致。统计司还打算编写HS 96和SITC,Rev.3任何今后版本的换算表。

F. 商品贸易统计数据库

14. 要求:委员会请统计司在使商品贸易统计数据库(COMTRADE)概念合理化之前尽可能充分地评估其用户的需要。¹²

15. 采取的行动:根据HS将数据列入COMTRADE的扩大系统于1995年11月1日完全投入运作。数据按照1988年版HS(HS 88)存入,以便提供尽可能长久的时间序列数据。COMTRADE还载有按照SITC,订正第3版、订正第2版和订正第1版列出的贸易数据。统计司完成了HS 88和SITC,Rev.2之间的对照索引,并根据欧共体统计局编写的一个版本加以修订,以使用户能够使用一个共同版本。统计司正继续将HS 96或HS 88中报告的数据通过HS 88的SITC,Rev.3索引表和SITC,Rev.3的SITC,Rev.2索引表,间接转换为SITC,Rev.2数据。同时统计司正在努力评估使用HS 88的SITC,Rev.2直接索引表对SITC,Rev.2数据的影响。

16. 按照委员会的要求,统计司同工作队一起进一步审查了COMTRADE数据库用户的需要,并对以前的打算,即使数据库合理化,只保留HS 88和SITC,Rev.2数据并且不再保留季度数据,进行再评估。用户表示需要非常长期的时间序列,这意味着继续需要按照SITC,Rev.1收录的数据。此外,一些组织在无法获得所报告的数据时,也使用季度数据来估计当年的贸易流量。应这些组织的要求,统计司同意继续从各国收集季度数据,并应要求处理这些数据,直至这些用户从替代来源获得他们所需的数据(见下文第30(b)段)。

G. 国际贸易统计指数数字

17. 要求:委员会要求向各国提供关于制订国际贸易统计指数数字的技术资料。¹³

18. 采取的行动:工作队成员均认为向各国提供关于制订国际贸易统计指数数字的资料具有重要意义。工作队注意到统计司在1982年和1983年编写了两份有关报告分发给所有国家统计局,即《对外贸易的价格和数量计算战略》¹⁴和《对外贸易的价格和数量计算:两项国家惯例研究》。¹⁵统计司在1989年编写了制订对外贸易单位价值和数量指数手册草案,¹⁶但是要定稿尚需做大量工作。工作队还注意到,目前进行的关于修订国际贸易统计的概念和定义的工作将继续到1997年;委员会曾要求编写汇编人员手册;早在1989年发行的出版物《世界关税区》¹⁷需要增订。因此工作队认为,关于数量指数的进一步工作应当推迟到上述任务完成之后再继续进行(见下文第31(a)段)。

H. 统一办法

19. 要求:委员会注意到,与HS有关的问题及其增补和修订,以及各个接续版本之间的关联,是世界关税组织的责任,该组织以前曾告知委员会,它乐于对统计方面的关注问题作出说明;请统计司、世界关税组织和世界贸易组织共同确保同联合国各项公约和建议协调一致,消除不相符合、不切合实际和含糊不清之处。¹⁸

20. 采取的行动:关于修订HS,工作队召集单位(世界贸易组织)和统计司定期参加世界关税组织有关该主题的会议,为会议提供了相当多的投入。统计司在1995年10月给大约70个国家统计局发函,请它们通报国家统计局可能希望在当前HS审查周期提出的任何问题和修订。统计司将这些建议提交世界关税组织,世界关税组织审查HS小组委员会在1996年9月的一次会议上审议了这些建议。各国际组织要求提供更多的统计用6位数HS明细表。统计司和世界贸易组织就世界关税组织长期使用同

样的HS 6位数码确定不同的产品向世界关税组织提出了自己的关注,并表示关注建立附带HS以前版本全部索引的新分类。此种索引导致需要在将HS当前版本汇报的数据转换为HS以前版本的数据时任意分配贸易项目。关于HS审查过程,统计司还向世界关税组织提供6位数一级的全部现有贸易数据,供讨论在HS 6位数一级采用新项目或删除老项目时使用。统计司编纂关于各国使用非标准HS编码的资料,查明其内容和发生情况,并将此种做法通报世界关税组织。

21. 自委员会第二十八届会议以来,人们在有关统计的事项上促进了工作队、世界关税组织、世界贸易组织和统计司之间相当程度的接触和合作。这三个组织都是国际贸易统计工作队和国际分类问题专家组的成员,在今后修订和发展分类的方式上密切合作。由于多边贸易谈判乌拉圭回合的结果,世界贸易组织和世界关税组织正在共同研究伙伴国的确定和原产地规则方面的工作等问题,统计司正在参加该审查过程。以货物跨界流动为重点的联合国国际贸易概念和定义的修订基本上以关税记录为根据。世界关税组织审查了建议草案并提供了投入。

二、统计委员会国际统计方案和协调工作组的要求

22. 工作组第十八届会议提出的要求和应要求采取的行动叙述如下。

A. 促进标准化

23. 要求:为了确保国际贸易数据有更大程度的一致性,工作组敦促工作队在处理保密、汇率转换和指定国际贸易伙伴的根据方面促进更大程度的标准化。(E/CN.3/1997/19,第11(b)段)。

24. 采取的行动:国际贸易统计专家组的工作范围以及由专家组定稿、已提交委员会的国际商品统计概念和定义修订本草案(PROV/ST/ESA/SER.M/52/Rev.2)均反映了这些问题。

B. 国际商品贸易统计修订概念和定义的说明

25. 要求:工作组请工作队确定适当并切实可行的方法,以说明经修订的概念和定义,并向各国提出汇编建议(E/CN.3/1997/19,第11(c)段)。

26. 采取的行动:工作队根据该项要求采取了行动,在修订本草案(PROV/ST/ESA/SER.M/52/Rev.2)导言中列入了对现有建议作出的主要改动的清单,若有改动,则说明所提议的每一处改动的类型,使用“改进”、“新”、“增补”、“延伸”或“未改动”等术语指导用户。此外,导言提醒用户注意,修订本未提出重大改动,不过在同1993 SNA和BPM5协调方面作了一些改动,其概念构架已被人们接受为国际贸易统计的一项长期目标。

27. 关于提供汇编建议,修订本草案列入了汇编工作的某些方面,专家组考虑了编写汇编人员手册问题(见下文第31(a)段)。此外,工作队将继续为各国举办国际贸易统计训练班。计划中的下一个训练班是统计司和非洲经济委员会(非洲经委会)合办的,将于1996年9月23日至27日在亚的斯亚贝巴非洲经委会总部举行。

C. 统一办法

28. 要求:工作组鼓励工作队为HS的修订提供投入,以确保充分考虑到统计方面的关注问题(E/CN.3/1997/19,第11(d)段)。

29. 采取的行动:见上文第20 和第21段。

三、工作队的其他主要活动

30. 工作队1995年5月8日至10日在罗马开会,1996年3月19日至21日在日内瓦开会,并在两次会议之间继续工作。除了上文第一节和第二节叙述的行动之外,工作队还进行了以下工作:

(a) 工作队加强了成员之间的合作,以分享数据和减轻各国的报告负担,这样做

有助于提高各组织汇编的数据和估计数的一致性;

(b) 工作队完成了对各组织在国际贸易统计领域发出的调查表和发行的出版物的审查。关于出版物,工作队的结论是(1995年5月8日至10日), (一)迄今提出的关于出版物的报告表明进行了充分的研究,为工作队成员概括显示了各国际组织在国际贸易统计领域发行的出版物情况; (二)认为在一系列出版物中公布各国进出口总数对用户有益;将商品和国家分组作不同的组合,其目的是满足个别组织的需要,并且,如果为其他用户作出明确的说明,这样做可能是有益的,不应构成问题; (三)虽然在公布的某些数字中目前存在未加说明的差别,但是也具有广泛的一致性;因此,一致性的程度正在改善,预计随着调节工作的完成和数据共同来源程度的提高,一致性将进一步改善; (四)在目前的调节和来源研究工作结束之后,工作队将回头进行分析。关于调查表,工作队的结论是,在主要生产组织和用户组织之间,数据收集和处理方面的协调取得了相当大的进展,已经达成或正在讨论一些具体协议,因此工作队决定停止此项审查;

(c) 关于在一些国家不报告本国数据的情况下工作队成员用来编制贸易流量估计数的方法,工作队成员交流了这方面的信息。工作队重申,提供按商品和伙伴划分的尽可能可靠、完整和及时的商品贸易流量信息具有重要意义,这将减少工作队估算的必要性(见下文第31(b)段);

(d) 工作队审查了成员组织提供的技术合作和现有的协调安排,并同意继续此种努力。联合国贸易和发展会议、欧共体统计局和世界关税组织在海关数据自动化系统方面的持续努力以及欧共体统计局在管理外贸数据的EUROTRACE软件方面的持续努力得到支持,因为这两方面都有助于从采用这些系统的国家获得国际贸易统计数字并提高这些数字的质量;

(e) 工作队一致认为有必要获得关于国际分包合同和关于公司内部贸易的信息,并注意到欧共体统计局和经合组织进行的有关工作。工作队还认为,必须将这些问题同根据《服务业贸易总协定》制订的服务业贸易概念和定义充分结合起来;

(f) 工作队在1995年届会上考虑了自身的运作问题。成员们认为,多年来,在提高贸易统计的质量和减轻国家统计局的答复负担方面,工作队是一个最有成效的工具。若干活动行将结束,从而减少了按同样频度开会的必要性。但是工作队继续存在非常重要。作为一般规定,可设想每年举行一次会议,不过可就具体项目举行特别会议(见下文第31(c)段)。已经就国际商品贸易概念和定义的修订问题举行了一次这样的特别会议。

四、供讨论的要点

31. 统计委员会不妨:

(a) 就以下工作的优先次序提出意见:完成汇编人员手册、修订《世界关税区》¹⁷、编写关于国际贸易统计指数数字的技术资料(见上文第11、18和27段);

(b) 鼓励各国向联合国统计司提供最新的国际贸易统计数字,如果一国采用HS,则按该商品分类法提供数据,或者按照一国采用的任何商品分类法提供数据;并积极响应统计司的要求,在可能的情况下提供前几年的HS数据,以便按照HS完成统计司数据库(见上文第15、16和31(c)段);

(c) 确认国际贸易统计工作队应继续发挥作用并在必要时召开会议(见上文第30(f)段)。

注

- ¹ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19段。
- ² 同上,第19(a)段。
- ³ 《统计丛书,M系列》,No.52, Rev.1(联合国出版物,出售品编号:E.82.XVII.14)。
- ⁴ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19(b)段。
- ⁵ 《统计丛书,F系列》,No.2, Rev.4(联合国出版物,出售品编号:E.94.XVII.4)。
- ⁶ 《国际收支手册》,第五版(国际货币基金组织,1993年,华盛顿特区)。
- ⁷ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19(c)段(二)和(三)。
- ⁸ 同上,第19(d)段。
- ⁹ 《统计丛书,M系列》,No.34, Rev.3(联合国出版物,出售品编号:E.86.XVII.12)。
- ¹⁰ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19(e)段。
- ¹¹ 联合国统计司编写的报告,题为“1996年商品统一分类和编码办法与标准国际贸易分类修订第3版之间的关系”(1995年11月3日;有磁盘)。
- ¹² 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19(f)段。
- ¹³ 同上,第19(g)段。
- ¹⁴ 《统计丛书,M系列》,No.69(联合国出版物,出售品编号:E.82.XVII.3)。

- ¹⁵ 《统计丛书,M系列》,No.76 (联合国出版物,出售品编号:E.83.XVII.7)。
- ¹⁶ 统计司内部文件(INT/89/R.79,1989年11月1日;只有英文本)。
- ¹⁷ 《统计丛书,M系列》,No.30,Rev.2 (联合国出版物,出售品编号:E.89.XVII.12)。
- ¹⁸ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第19(h)和19(i)段。
