



## 统计委员会

### 第三十九届会议

2008年2月26日至29日

临时议程\* 项目3(i)

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三十八届会议的决定提交的。<sup>\*\*</sup> 该报告详述为何需要重新修订统计委员会关于国际商品贸易统计的建议，概述联合国统计司在组织修订进程的策略、说明已采取的行动，并概述委员会2008年至2011年的行动计划。委员会讨论的重点载于本报告第28段中。

\* E/CN.3/2008/1。

\*\* 《经济及社会理事会正式记录，2007年，补编第4号》(E/2007/24)，第一章，A节。



## 目录

	段次	页次
一. 导言 .....	1-3	3
二. 需要进一步修订委员会关于国际商品贸易统计的建议 .....	4-21	3
A. 拟定修订的主要原因摘要 .....	4-7	3
B. 修订和更新的主要领域 .....	8-21	4
三. 统计司组织修订过程的战略 .....	22-27	6
四. 供讨论的要点 .....	28	8
附件		
联合国国际商品贸易统计专家组工作范围 .....		9

## 一. 引言

1. 统计委员会第三十七届会议注意到<sup>1</sup> 国际商品贸易统计工作队的报告 (E/CN.3/2006/25), 其中工作队告知委员会, 联合国统计司将全面审查各国在编撰和报告国际商品贸易统计数字方面的做法, 以便评估其遵守统计委员会现行建议的情况, 评估对现行建议进行必要修订的范围, 并制定一项行动计划, 提交委员会第三十九届会议。

2. 2006 年, 对各国在国际商品贸易统计的编撰和传播方面做法进行了调查。各国的回答证实许多国家履行了几项重要的建议。同时, 也表明有些建议需要更新, 并可能需要提出更多建议。

3. 本报告第二章节详述为何需要根据贸易统计相关的各种动态, 以及各国对关于它们在编撰和传播这些统计数据方面做法的问卷所作的回答, 进一步修订各项建议。第三章节概述联合国统计司组织该修订进程的策略, 并说明 2005 年至 2007 年朝该方向开展的各项活动。第四章节载有委员会讨论的重点。

## 二. 需要进一步修订委员会关于国际商品贸易统计的建议

### A. 拟定修订的主要原因摘要

4. 现行国际商品贸易统计的建议是由统计委员会 1997 年第三十九届会议通过的, 并作为《国际商品贸易统计: 概念和定义》出版。<sup>2</sup> 为协助各国执行这些建议, 统计司于 2004 年编写和印发了题为《国际商品贸易统计: 编撰者手册》的出版物。<sup>3</sup> 统计司和国际商品贸易统计工作队的其他机构成员<sup>4</sup> 均推广这两份出版物, 并在为发展中国家和转型期国家贸易统计师举办的一系列培训讲习班中使用。

5. 这些努力已促进协调各国采用的统计方法, 并加强各国编撰国际上可比较的贸易统计的能力。这使得国际汇报状况明显改善, 以及使得用户更易于获得贸易统计的资料 (见题为《国际商品贸易统计资料的提供情况: 1996 年至 2006 年联

<sup>1</sup> 《经济及社会理事会正式记录, 2006 年, 补编第 4 号》(E/2006/24), 第一章, C 节, 第 37/114 号决定。

<sup>2</sup> 《方法研究》; 第 52 号; 第 2 版 (联合国出版物; 出售品编号: E.98.XVII.16)。

<sup>3</sup> 联合国出版物; 出售品编号: E.02.XVII.17。

<sup>4</sup> 工作队是一个机构间组织, 由下列机构的代表组成: 联合国秘书处经济和社会事务部 (统计司和宏观经济司)、拉丁美洲和加勒比经济委员会、西亚经社会、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、欧洲共同体统计局和世界海关组织。

联合国商品贸易统计数据库》(ESA-STAT-AC-137-8)。不过，随着时间的推移，显然需要对这些建议进行下一轮的审查和更新。

6. 需要对国际商品贸易统计各项建议进行第三次修订（《国际商品贸易统计》第三版），主要原因是：

(a) 国际商品贸易开展的方式有许多变化，如生产和销售进程越发全球化，公司内部贸易的扩大，以及附带商品和服务组成部分的交易；

(b) 法律环境的变化，如世界海关组织理事会通过《经修订的京都公约》（《关于简化和协调海关业务制度的国际公约》（经修订）），以及加强保障或进一步简化海关手续的法律或行政新措施；

(c) 相关统计框架的变化，尤其是 1993 年国民账户体系<sup>5</sup> 和《国际收支手册》；

(d) 用户需要的改变，包括对更详细和更及时市场准入谈判数据的要求扩大、贸易政策的目的、工商界的市场研究以及经济分析（例如，将工业与贸易数据联系在一起）；

(e) 需要进一步澄清一些现有的概念，并改善总体的可读性。

7. 国际商品贸易统计工作队支持统计司关于开始修订进程的倡议，讨论了需要修订一个新版本的问题，并同意积极参与该进程。

## B. 修订和更新的主要领域

8. 为使得修订进程获得必要投入，2006 年对编撰和传播贸易统计的国家做法进行调查。联合国统计司编制了一份详细的问卷，得到工作队其他成员的审查，并于 2006 年 6 月由统计司、经济合作与发展组织（经合发组织）以及世界贸易组织共同向各国分发。问卷的主要目的是了解各国履行《国际商品贸易统计》第二版所载的建议和《编撰者手册》概述的编撰准则的情况。

9. 2007 年年底，联合国统计司的网站将能公布关于该调查结果的详细报告。下文介绍现行建议某些领域可能需要根据各国对问卷的回答进行修订和更新情况。

10. **调查涵盖范围的一般性定义。**该调查除其它外表明，绝大多数国家按照建议将它们贸易统计数据基于货物流动是否增加或减少各国的资源储备原则。改变所有权的标准只适用于某些类别的货物，大部分是在无法获得货物过境运输的海关记录情况下。对问卷的回答表明，各国在这方面采取不同做法。鉴于改变所有

<sup>5</sup> 联合国出版物；出售品编号：E.94.XVII.4。

权对于国际收支统计和国民账户至关重要，应当更系统地审查可能适用改变所有权标准的各种不同情况，并应更新相关的建议。

11. **供加工的货物**。建议将供加工的货物列入贸易统计，83.5%的国家履行这项建议。大部分国家也证实，它们能够单独确认这一分类货物——申报进口和出口加工程序的货物。然而，需要进一步研究各国单独记录其他类型供加工的货物的能力，尤其是考虑到今后需要将一切所有权没有改变的加工货物排除在国际收支货物部分之外。在这方面，可能需要更多关于单独确定其他类别供加工的货物的建议。

12. **由于母公司与其它直接投资企业(附属公司/分公司)之间的交易而运输过境的货物**。所有发达国家均遵循将这类货物包括在它们的贸易统计中的建议。对发展中国家来说，更难以做到这一点，因为18%的发展中国家报告说，它们没有履行这项建议。因此，可能需要稍微更新相关的建议，以便改善该状况。该问题需要引起特别重视，因为世界经济越来越全球化，而且对于这种过境运输价值的准确性所存在的担忧。

13. **贸易体系**。调查表明，许多国家难以采用所建议的一般贸易体系，尤其是那些已经在边境废除海关管制的国家。认识到根据一般贸易体系编制的统计，不仅对于跟踪货物的国际流通，而且也对于制定国际收支和国民账户至关重要，因此，必须审查关于贸易体系的建议。例如，经过更新的建议可能需要提到采用非海关的资料来源，以便确保更好地记录未经海关入境的货物。另外，需要澄清界定一般贸易体系的统计领域的界线(例如，通过列举必须由采用该体系的国家包括在内的领土要素，并通过表明哪些领土要素可能不包括在内等办法)。

14. **估值**。各国对估值问题的回答证实，对进口货物采用成本、保险费加运费价格(到岸价格)型估值，对出口货物采用船上交货价格(离岸价格)型估值的建议得到了很好执行(93.4%的回复者对进口货物采用到岸价格型估值，96.7%对出口货物采用离岸价格型价值)。令人鼓舞的是，40.5%的国家正在执行编制国际货运和保险数据的建议，而十年前只有29.7%的国家编制这类数据。此外，一些国家确认，它们编制并出版离岸价格型价值的进口货物数据。

15. 能够编制离岸价格型价值进口货物数据的国家的经验是很有意义的，因为各种类型的经济分析以及国际商品贸易统计与国际收支统计和国际服务贸易统计之间的调节都需要这类数据。有鉴于此，可能需要提出补充建议，以便更易于获得编制离岸价格型价值进口货物数据(至少是总类的)所需的数据。

16. **伙伴国**。《国际商品贸易统计》第二版中有关伙伴国归属问题的建议得到很好执行，有90.9%的国家编制进口货物的原产国，91.7%编制出口货物已知的最后目的国。但是，需要注意的是，在确定原产国时，有81.5%的发达国家执行《京都公约》的规定，而只有59.5%的发展中国家执行。这就提出了一个问题，除了

推进《京都公约》修订版外，经修订的建议是否应更详细阐述伙伴国归属问题。还应审查对出口货物采用已知最后目的国的建议，以评估是否能增强其可操作性。

17. 46.3%的国家采用起运国作为进口货物的一个补充伙伴归属，但只有 19.8%的国家将其作为出口货物的补充伙伴归属。由于这类伙伴数据对于各种经济分析和贸易统计调节研究非常重要，可能要强化现行有关采用起运国的建议。

18. **数据来源和数据编制策略**。对国别做法的调查证实，对大多数国家，报关单仍然是主要数据来源，对发展中国家尤其如此，97.9%的发展中国家对此做了确认。但是，在过去十年，发达国家越来越多地采用其他数据来源补充报关单。比如，59.3%的发达国家采用与税务有关的行政记录，51.9%采用企业调查。而对其他国家，相应的比例分别只是 21.3%和 19.1%。

19. 对于更主动采用非海关数据来源的发展趋势应做仔细审查，以了解是否需要提出适当的国际建议，确保最佳可能的数据可比性和推行良好做法。有鉴于此，提出有关机构间合作的补充建议可能也是适当的。

20. **数据质量和元数据**。数据质量及元数据的编制和发布在《国际商品贸易统计》第二版中没有充分涉及。联合国统计司认为，在建议的修订版中需要更关注这一方面。必须对元数据的质量、内容和结构的指标等专题进行讨论，以确定可能需要哪种指导，同时要考虑统计委员会所批准的其它统计领域有关这些专题的建议。

21. **传播政策**。《国际商品贸易统计》第二版单列一章（第七章），就传播问题的几个方面提供建议，大多数国家都执行了这些建议。在大多数情况下，贸易数据的及时性很符合经济统计准则的要求（比如，在回答问卷的国家中，有 77%能在 43 天之内提供月度贸易数据，81.7%能在 7 个月之内提供年度数据）。在已经积累的良好做法基础上，增订建议可以更为具体，并且与其他统计领域的类似建议更协调一致。应特别重视起草一些关于元数据的传播和国际报告的补充建议。

### 三. 统计司组织修订过程的战略

22. 2007 年，统计司制定了有关更新统计委员会关于国际商品贸易统计建议的多年期战略。这一战略包括：

(a) 通过对国家的现行做法进行全面审查，对贸易统计的一般情况进行初步评估；

(b) 设立国际商品贸易统计专家组，协助进行更新工作（有关专家组的工作范围，见附件）；

(c) 拟定订正建议的暂订草稿，并提交给统计委员会 2010 年 3 月举行的第四十一届会议审议通过；

(d) 到 2011 年，拟定有关编纂国际商品贸易统计的最新手册；

(e) 进一步开发联合国商品贸易统计数据库，确保能存储、处理和传播按照经修订的建议（2011 年）编制的国际商品贸易统计；

(f) 开始对发展中国家进行技术援助活动，包括举办培训讲习班，以建立按照经修订的建议编制和传播国际商品贸易统计的能力。

23. 这一战略中的有些内容已经执行。如上所述，已做了一次国家做法调查。为了确保各国积极参与修订过程，并获得它们对《国际商品贸易统计》第三版未来草案的认可，联合国统计司成立了国际商品贸易统计专家组。专家组第一次会议定于 2007 年 12 月 3 日至 6 日在纽约召开。制作和（或）使用国际商品贸易统计的若干国际组织，也应邀参与专家组的工作，并提供它们的意见和建议。专家组第一次会议的主要任务是确定需要修订或提出新建议的领域，列出供全球协商的问题清单，并对未来建议的范围和内容提供指导。

24. 基于专家组的结论，并考虑工作组的意见和建议，统计司将准备一问题清单，并于 2008 年 5 月至 6 月进行第一轮全球协商。2008 年 7 月至 10 月间，统计司将编写一份报告，总结协商结果，并于 2008 年 11 月组织一次专家组虚拟会议，评估如何将这此结果纳入建议第三修订版的第一版暂定草案。全球协商的总结报告和专家组虚拟会议的报告将提供给工作组征询意见。

25. 2009 年 3 月底前，统计司将编写完成建议第三修订版的第一版暂定草案，并随即于 2009 年 4 月至 5 月组织一次全球协商。统计司将编写一份报告，总结协商结果，并将其提供给专家组和工作组。然后，统计司将利用收到的意见和建议，编写第二版暂定草案（2009 年 8 月），并将其提供给专家组第二次会议审查和认可。专家组第二次会议暂定于 2009 年 9 月至 10 月召开。吸纳了专家组和工作组的意见后，统计司将把建议第三修订版的最终草案提交统计委员会审议通过（2009 年 12 月）。

26. 如果得到委员会通过，建议第三修订版的英文原版将在统计司的网站上公布，并相应通知各国。随后，第三修订版将以联合国所有正式语文出版。

27. 从 2010 年下半年开始，统计司将开展技术援助活动，帮助各国执行建议第三修订版。这一方案将包括编写培训材料和草拟最近版的《国际商品贸易统计：编撰者手册》。

#### 四. 供讨论的要点

28. 统计委员会不妨：

(a) 认可联合国统计司修订关于国际商品贸易统计的现行建议的动议，并要求将经订正的建议草案提交给 2010 年召开的委员会第四十一届会议通过；

(b) 建议统计司，经订正的建议草案应在综合性的经济统计方法下，提供一个国际商品贸易统计的最新概念框架，并为数据编制和传播提供必要指导。

## 附件

### 联合国国际商品贸易统计专家组工作范围

1. 联合国国际商品贸易统计专家组成立的目的是：
    - (a) 确保各国积极参与修订有关国际商品贸易统计的建议；
    - (b) 审查和认可经订正的建议草案；
    - (c) 统计委员会通过经订正的建议后，就建议的执行提供指导。
  2. 联合国国际商品贸易统计专家组将由联合国统计司召集。
  3. 联合国统计司作为联合国国际商品贸易统计专家组的召集人，将定期向统计委员会提交关于修订过程和经订正的建议的执行情况的进展报告。
-