



---

## 统计委员会

### 第四十八届会议

2017年3月7日至10日

临时议程\* 项目4(h)

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专家组的报告

### 秘书长的说明

依照经济及社会理事会第2016/220号决定和以往惯例，秘书长谨转递国际贸易和经济全球化统计专家组的报告。专家组于2015年成立，负责编写国民账户扩展体系和综合商业统计手册。手册从国家统计系统角度出发，通过对全球价值链进行适当会计处理，衡量各经济体之间的相互联系。本报告介绍在手册编写方面取得的进展。请统计委员会注意本报告。

---

\* E/CN.3/2017/1。



## 国际贸易和经济全球化统计专家组的报告

### 一. 引言

1. 经济全球化为企业更有效地组织生产链创造了新机。这增加了编制经济统计数据复杂性，因为按国家分解生产活动变得更加困难。有必要了解跨国利益和风险，为此需要能够“透视”全球价值链中的全球公司，看到它们在多国常住企业的生产网络中的贡献。这些新出现的全球生产安排对宏观经济和商业统计——包括起支持作用的商业登记——构成挑战。挑战包括统计单位的选择、(全球价值链卫星)账户的分类、经济控制权和所有权原则的贯彻、以及在国民账户和国际收支统计中记录国内和跨境交易及头寸。

2. 为应对这些计量挑战，统计委员会在第 46/107 号决定中设立了国际贸易和经济全球化统计专家组。专家组的主要任务是编写一本手册，内容包括与全球价值链有关的分类问题，以及在商业和贸易统计综合框架的支持下，整合贸易和全球化的经济、环境及社会层面，作为 2008 年国民账户体系<sup>1</sup> 和 2012 年环境经济核算体系的扩展。

3. 如在过去四年里就此专题提交委员会的多份报告(E/CN.3/2013/7、E/CN.3/2014/7、E/CN.3/2015/12 和 E/CN.3/2016/23)中所述，手册将借鉴欧洲经济委员会(欧洲经委会)、经济合作与发展组织(经合组织)、世界贸易组织(世贸组织)、欧盟统计局及其他各方的现有工作。委员会还同意编制全球企业集团登记册的提议，以帮助国家统计人员在汇编跨境宏观经济统计数据时更好地理解业务战略以及企业之间的国际贸易和外国直接投资关系。

4. 全球价值链视角和国家数据汇编者的视角对于了解本手册的内容都十分关键。委员会背景下编写的手册一般都旨在从国家角度为数据汇编者提供协助和指导。然而鉴于全球价值链对伙伴国经济结构产生跨国影响，本手册鼓励对已被纳入各主要全球价值链的国家产业采取多国视角。全球价值链方法还推动形成一种全球企业视角，这种方法的基础是以综合方式为一组选定的全球价值链相关经济活动——包括中间货物和服务贸易以及外国直接投资，特别是大型多国企业的此类贸易和投资——收集来自大型企业的商业统计数据。除了推动在国家范围内和主要经济伙伴国之间整合微观经济层面的商业、贸易和投资统计数据之外，国家间供应与使用表以及国家间投入产出表还可帮助规划和理解宏观经济层面的关系。为适当和正确地计量跨境统计数据，或有必要与重要的经济伙伴国进行某些数据共享。

5. 宏观经济账户方面，专家组正在密切会同以下两项倡议开展工作：一是经合组织和世贸组织的增值贸易项目，该项目通过编制全球投入产出表来反映生产活动受全球价值链推动而日益全球化，并据此得出估算数；二是“用于投入产出分

<sup>1</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.08.XVII.29。

析研究的完整国际和全球账户”项目，该项目旨在确立以下做法：每年估算欧洲联盟国家间投入产出表，以及每五年编制欧洲联盟国家间供应与使用基准表和投入产出基准表。

6. 本报告第二节概述手册内容，第三节简要介绍机构间国际贸易统计工作队报告的相关工作。

## 二. 题为“全球价值链核算：国民账户扩展体系和综合商业统计”的手册

7. 专家组 2016 年在纽约举行了两次会议，专门讨论手册的编写工作。第一次会议于 1 月 26 日至 28 日举行，会上讨论了专家组的职权范围及其工作方案。会议成果载于秘书长提交委员会第四十七届会议报告(E/CN.3/2016/23)的一份背景文件中。<sup>2</sup> 第二次会议于 11 月 29 日至 12 月 1 日举行。<sup>3</sup> 专家组重申，鉴于经济全球化程度提高和生产分散化，需确立一套扩展经济账户和商业统计指标，以便能够从全球价值链的角度提供准确、及时和相关的宏观经济和商业统计数据。

### A. 手册的目标

8. 杜克大学全球化、治理与竞争力研究中心提出，<sup>4</sup> 随着全球价值链在国际贸易、全球国内生产总值和就业中的占比不断提高，全球经济结构正越来越以全球价值链为中心。全球价值链在农产食品、纺织品和服装、汽车、电子产品、旅游、商业服务等不同行业中的发展具有重要影响，这些影响涉及全球贸易、生产和就业，以及发展中国家的公司、生产者和工人如何融入全球经济。全球价值链把全球各地的公司、工人和消费者联系起来，并常常为发展中国家的企业和工人参与全球经济创造条件。对许多国家特别是低收入国家而言，实现经济发展的一个关键条件是能够有效融入全球价值链，这意味着能够进入全球价值链、成功竞争并“获取利益”，包括国家经济发展、能力建设以及创造更多更好的就业岗位以减少失业和贫困。因此，问题不仅在于是否参与全球经济，还在于如何从中获益。

9. 扩展国民账户和综合商业统计明确考虑到全球价值链的重要性日益提高，从而将更好地为公共政策和商业决策提供参考，比如在涉及增长和生产力、所创增值的国内和国外份额、以及生产货物和服务所使用的国内外劳动力和资本等问题的决策上提供参考。手册将提供一种基于全球价值链模型的全球化国家视角，这

<sup>2</sup> 可登陆以下网址查阅：<http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/BG-2016-23-international-trade-and-economic-globalization-statistics-E.pdf>。

<sup>3</sup> 见 <http://unstats.un.org/unsd/trade/events/2016/nov-newyork/default.asp>。

<sup>4</sup> Gary Gereffi and Karina Fernandez-Stark, “Global value chain analysis: a primer”, 2nd Ed. (Durham, North Carolina, Duke University, 2016)。可登陆以下网址查阅：[www.cggc.duke.edu/pdfs/Duke\\_CGGC\\_Global\\_Value\\_Chain\\_GVC\\_Analysis\\_Primer\\_2nd\\_Ed\\_2016.pdf](http://www.cggc.duke.edu/pdfs/Duke_CGGC_Global_Value_Chain_GVC_Analysis_Primer_2nd_Ed_2016.pdf)。

一模型对货物、增值服务和体制安排的多国供应链中全球价值链的具体行业进行了区域综合分解。在此基础上，将能针对在国民经济中发挥重要作用的全球价值链行业，按伙伴国综合列示生产、收入、资产、负债以及环境经济交易，从而形成特定全球价值链的多伙伴供应与使用表及相关账户。

10. 手册从高层角度概述了如何提高经济统计数据在衡量全球化在国民账户和商业统计中的影响方面的准确性和相关性。手册借鉴现有的标准、准则和研究，不仅提供相关概述，还指引读者参考更详细的背景资料。手册还将提出替代解决办法，比如使用现有数据进行间接估算和使用混合数据，这对于多类汇编者都会有所助益。手册还应明确指出，各国可在总体框架内灵活地(以模块化方式)根据本国优先事项执行建议。手册在独立章节中介绍宏观经济核算和商业统计的不同方面，同时尽量避免章节内容出现重复。

## B. 手册纲要

11. 手册分五个部分和一项研究议程。第一部分阐述以全球价值链方法计量贸易和全球化的政策、商业和统计动机。这部分将展现全球价值链的增加，它们对经济统计的相关性和质量的影响(即增值份额、双重计算和不对称)，以及对全球价值链的多国生产流程形成一种国家视角的必要性。

12. 第二部分将介绍扩展国民账户和综合商业与贸易统计的总体统计框架。这部分将详细说明和解释扩展后的全球供应与使用表，以及特定全球价值链的多伙伴供应与使用表；利用“KLEMS”模型扩展生产力框架；扩展环境经济账户；扩展资本和金融账户。资本和金融账户扩展是基于并延续了二十国集团数据差距倡议就跨境金融联系、风险和脆弱性所开展的工作。资本和金融账户部分还介绍围绕全球多国企业统计的概念问题，因为这些企业是全球化的主要行为体。第二部分的最后一章讨论若干特别专题，包括欧洲经委会“全球生产计量指南”研究议程下的未决专题。

13. 第三部分更深入地介绍作为手册核心主题的全球价值链。这部分按步描述了全球价值链方法，供应与使用表中产品和行业分类的细化程度，满足公司异质性和将全球价值链账户纳入区域和全球账户所需的账户序列，以及汇编全球价值链所需的层面和微观层面数据。这部分还将选择一些全球价值链行业，通过若干国案例研究来说明全球价值链模型的应用。

14. 第四部分讨论全球价值链具体行业账户的商业、贸易和投资综合统计框架，其中介绍扩大商业登记范围(尤其是大型公司)，按这些全球价值链相关公司的特点增加明细项，比如规模(收入、员工数或资本)、贸易强度、通过外国直接投资获得的所有权、以及业务职能国际外包。这部分将注意统一多国企业与外国子公司的统计口径，尤其是在具有重要经济意义的全球价值链中的伙伴国家之间，为此将为这些“重要个案”组建立数据库。第四部分还讨论通过解决商品贸易、服务贸易和外国直接投资中的双边不对称问题来改善核心商业统计质量的各种方法。

15. 手册最后一部分介绍计量框架及其各种扩展的应用，包括得出增值、就业、资本使用、自然资源使用和其它估计数等方面的应用。这部分还介绍扩展账户将为哪些公共政策提供支持，其中将谈及贸易和发展、税收、货币和金融稳定、劳动力市场及环境等领域的政策。

### C. 手册编写时间表

16. 手册编写工作将由一个编辑委员会主持开展，委员会成员包括手册编辑、专家组主席以及作为手册秘书处的秘书处经济和社会事务部统计司。各章第一稿草案应在 2017 年 4 月底前提交。某些章节将部分依赖新研究，或需要整理和审查大量新资料，因此应在 2017 年 4 月底前提交部分草案或附加说明的纲要，并在 2017 年 6 月底前提交完整草案。修改草案应在 2017 年 9 月底前提交，以便对其进行更广泛审查，手册最终草案应于 2018 年 3 月提交委员会。

## 三. 机构间国际贸易统计工作队报告的相关工作

17. 按传统惯例，机构间国际贸易统计工作队在关于国际贸易和全球化统计的议程项目下向统计委员会单独提交报告。然而就本届会议而言，仅在此处对工作队上次会议的内容要点作一概述供委员会参考。

18. 工作队上次会议于 2016 年 10 月 10 日至 11 日在纽约举行。主要的实质性议程项目包括数字贸易的计量；贸易不对称的调整；按供应模式对服务贸易进行计量；以及统计能力建设。工作队确认，数字贸易的重要性和政策相关性日益增加，有必要建立一个概念性的计量框架。工作队欢迎二十国集团请经合组织与其他国际组织合作，加强这方面的努力，制订数字贸易的类型以及更全面的统计发展行动计划。工作队赞赏联合国贸易和发展会议、万国邮政联盟、世贸组织和经合组织合作开展的跨境电子商务交易计量项目。工作队支持继续协调这些活动，并商定在 2017 年举行一次关于该主题的会议。

19. 工作队确定，减少双边贸易不对称现象是今后工作的一个关键优先事项，工作队鼓励开展双边调节研究，并欢迎经合组织和世贸组织会同其他国际组织和国家就平衡的商品贸易和服务贸易统计汇编全球基准数据库进行的工作，该数据库将于 2016 年底发布。工作队还欢迎欧盟统计局、美国经济分析局和德国中央银行开展的按供应模式统计服务贸易的相关工作，以及世贸组织计划与经合组织及其他相关组织合作编制按供应模式计量服务贸易的全球分析数据集的相关活动。最后，工作队审查了即将开展的贸易相关技术能力建设活动，并得出结论认为，区域组织加大对工作队的参与力度，将使协调得到进一步加强。

20. 请委员会注意本报告。