



## 统计委员会

## 第五十届会议

2019年3月5日至8日

临时议程\* 项目 3(h)

供讨论和决定的项目：国际贸易和商业统计

## 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 2018/227 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。该报告总结了在编写全球价值链核算手册方面取得的进展，这本手册从国家统计系统角度通过国民账户扩展体系和综合商业统计介绍全球价值链卫星账户。该手册是应委员会 2015 年第四十六届会议提出的要求编写的，将为国际贸易和经济全球化提供一个计量框架。本报告还提议通过一个联合国全球经济统计论坛成立经济统计高级别小组并建立以用户为中心的磋商机制。按提议，该机制将协助委员会管理和协调全球经济统计方案，并为委员会提供支持，以应对新出现的用户需求。请委员会审议本报告最后一节列出的讨论要点。

---

\* E/CN.3/2019/1。



## 国际贸易和经济全球化统计专家组的报告

### 一. 引言

1. 根据其第 46/107 号决定，统计委员会设立了国际贸易和经济全球化统计专家组，其任务是编写国民账户扩展体系和综合商业统计手册，以应对全球化和新出现的复杂生产安排对宏观经济和商业统计编制工作——包括起支持作用的商业登记——构成的挑战(见 E/2015/24，第一章 C)。委员会认为，该手册应借鉴该领域的现有工作，特别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(欧盟统计局)的支持下开展的工作，并应处理将商业相关微观数据与贸易统计相联系的问题。委员会在其于 2017 年 3 月举行的第四十八届会议上注意到专家组的报告，该报告介绍了在编写该手册以便从国家统计系统角度对全球价值链进行适当核算处理方面取得的进展。

2. 此外，在第四十六届会议上，委员会还同意成立秘书处间国际贸易和经济全球化统计工作组，并要求其拟订涵盖协调、数据和能力建设任务授权。该专家组推进了委员会这项要求的落实。

3. 本报告第二节对该手册作了概述，并介绍了该手册的订正纲要。第三节提议成立联合国经济统计高级别小组，由每两年举行一次的一个联合国全球经济统计论坛提供支持，并提议为此设立经济统计主席之友，以拟定高级别小组的任务授权和治理的详细内容。

### 二. 全球价值链核算手册

4. 专家组于 2016 年在纽约举行了两次会议，2017 年在卢森堡举行了一次会议，2018 年在罗马举行了一次会议，专门讨论该手册的编写问题。第一次会议于 2016 年 1 月 26 日至 28 日举行，会上讨论了该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的一份背景文件中(E/CN.3/2016/23)。第二次会议于 2016 年 11 月 29 日至 12 月 1 日举行。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。专家组于 2017 年 6 月 6 日至 8 日举行了第三次会议，讨论手册初稿，于 2018 年 5 月 7 日至 9 日举行了第四次会议，讨论手册订正版。

#### A. 该手册的目标

5. 由于在发达国家和发展中国家，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相当大，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、旅游和商业服务等不同行业中的演变对跨境贸易、生产和就业安排具有重要影响。全球价值链将世界各地的企业、工人和消费者联系起来，并往往为发展中国家的企业和工人参与全球经济提供了敲门砖。对许多国家特别是低收入国家而言，实现经济发展的一个重要条件

是能够有效融入全球价值链并最终提升其在全球价值链中的地位。这意味着在国家经济发展、能力建设以及创造更多更好的就业岗位以减少失业和贫穷方面，能够进入全球价值链、成功竞争并“获取利益”。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。

6. 该手册从国家统计局角度通过国民账户扩展体系和综合商业统计介绍全球价值链附属核算办法。因此，手册根据委员会 2015 年第四十六届会议提出的要求提供了一个国际贸易和经济全球化计量框架。更具体而言，手册提供一种基于全球价值链模型的全球化国家视角，该模型对货物、服务和体制安排多国供应链中具体行业的全球价值链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、资产和负债，从而形成特定全球价值链的多国供给使用表以及相关机构部门账户。手册中介绍的全球价值链卫星账户明确考虑到全球价值链变得日益重要，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、贸易政策、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。

7. 手册从高级别角度概述如何提高经济统计数据在衡量全球化对国民账户、商业和贸易统计的影响方面的准确性和相关性。手册借鉴现有标准、准则和研究，不仅对它们作了概述，还引导读者参考更详细的背景资料简编和术语词汇表。手册还将提出替代解决办法，比如微数据链接、数据交换和共享、使用现有数据进行间接估计以及使用混合数据编制全球价值链卫星账户，这对各种编制工作者都会有帮助。手册还明确指出，各国可在总体框架内灵活地(以模块化方式)根据本国优先事项实施附属核算办法，以进入特定行业的全球价值链或提升本国在其中的作用。手册在独立章节和附件中介绍宏观经济核算和商业统计的各个方面，同时尽量避免各部分内容出现重复。

## B. 手册订正纲要

8. 手册的最终订正稿包含以下五个部分：

(a) “全球价值链核算”，其中对全球价值链进行定义，并阐述现有经济统计不适于计量全球价值链的方式以及全球价值链核算可以解决的政策需要；

(b) “全球价值链卫星账户”，其中包括说明如何定义全球价值链的行业和地理界限、分类、所需数据和数据来源、特定全球价值链的国家和多国供给使用表以及特定全球价值链的国家和多国机构部门账户；

(c) “综合商业统计”，其中提供了各业务范围和业务职能的定义，详细介绍大型跨国企业概况，并强调商业登记和全球登记以及解决基本经济统计中数据的不一致问题(如双边贸易不对称)的重要性；

(d) “全球价值链分析和政策框架”，其中深入论证如何利用全球价值核算和得出的数据解决具体政策问题；

(e) “附件”，更详细地介绍各种专题，包括：全球价值链卫星账户与扩展的供应给使用表之间的关系、多国供给使用表和投入产出表数据框架、编制全球价值链账户中的经验挑战(如缺失数据的估计)和其他概念性核算专题(如无工厂货物生产和知识产权产品交易)。

9. 手册第一部分介绍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。它讨论了涉及全球化的一些关键计量问题，包括各国国内外增值份额的分配、双重核算、双边不对称以及对跨国企业和全球价值链的多国生产流程采取国家视角的必要性。

10. 手册第二部分对全球价值链作了定义，并提出了全球价值链核算的概念框架。其中详细介绍和解释近年来为加强对全球价值链的了解所作的一些努力，包括与全球或区域供给使用表和投入产出表的编制有关的努力，这方面的例子包括经合组织和世界贸易组织的增值贸易数据库、欧盟统计局的“用于投入产出分析研究的完整国际和全球账户”项目、世界投入产出数据库以及亚太经合组织和北美洲的增值贸易倡议。然而，由于所涉数据量庞大，这些表通常只提供相对综合的全球价值链视角，而且通常只能提供反映价值链所涉企业活动分类基础上的价值链增值产生情况的全球价值链视角。虽然正在采取重大努力，通过更好地捕捉活动中的潜在异质性——如通过侧重于出口企业、其规模和所有权——来提高当前增值贸易估计数的质量，但专家组注意到，大多数国家还需要一些时间才能够编制扩展的供给使用表，甚至需要更长时间才能够编制扩展的全球投入产出表。因此，手册重点介绍一种互补的方法，重点是编制全球价值链卫星账户和相关机构部门账户，其中侧重于一些主要伙伴国家在全球价值链范围内生产的某种或某一组特定产品。

11. 手册第二部分列出了编制全球价值链卫星账户所需要的概念和数据。更具体而言，它定义了全球价值链的治理结构，并就以下方面提供指导：确定特定全球价值链的多国供给使用表的地理界限；对全球价值链中的相关业务职能、参与企业和所生产产品进行分类和绘图；以及将全球价值链的各项特征纳入多国供给使用表中，在这样做时应遵循的原则与在制定扩展的供给使用表和将其纳入多国供给使用表和投入产出表时应遵循的原则完全相同。此外，手册第二部分还介绍了供编制特定全球价值链多国机构部门账户使用的框架和一个利用“KLEMS”模型的扩展生产力框架。机构部门扩展借鉴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并与其相联系。扩展资本和金融账户还涉及有关跨国企业的一些概念性问题，因为这些企业是全球化的主要行为体。

12. 手册第三部分涉及综合商业、贸易和投资统计的全球价值链附属核算框架。首先介绍的是全球企业视角，目的是更好地了解全球企业在日常活动中具体采用的商业模式和商业核算机制。接着介绍的是业务范围和业务职能的分类以及用于收集业务职能信息的各类调查。该部分进一步讨论了链接和交换微观数据，以便编制全球价值链卫星账户以及更全面地了解跨国公司的全球活动的必要性。第三部分还载有国家和区域实例。该部分还谈及双边贸易不对称的调节问题以及建立全球企业集团登记册的努力。

13. 手册第四部分介绍全球价值链政策和分析框架，包括对贸易政策的影响、关税征收和贸易协定谈判；经济发展政策，包括全球价值链升级；税收政策；金融监管；宏观经济政策；以及对劳动力市场和福利的影响。手册的这一部分提供了许多国家实例。

14. 手册第五部分包括关于全球价值链卫星账户与扩展的供给使用表之间关系、多国供给使用表与投入产出表的数据框架、编制全球价值链卫星账户中的经验挑战和概念性核算专题。具体而言，所讨论的经验挑战包括：全球价值链卫星账户框架中缺失国家的估计；消除国民账户与贸易统计数据之间的国家数据不一致；调节双边贸易不对称；协调分类；以及数据来源和方法方面的国际合作等。概念性核算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，如无工厂货物生产商和知识产权产品交易的核算。

15. 专家组进一步建议以简编的形式在线发布最初由专家组成员编撰的手册原始章节草稿，以提供有关某些专题的进一步参考资料，这些原始章节对它们作了更详细的讨论。

16. 该手册列载有术语词汇表。具体而言，它尽可能根据现有国际标准和手册(如《2008年国民账户体系》、<sup>1</sup>《国际收支与国际投资头寸手册》第六版、<sup>2</sup>《2010年国际商品贸易统计：概念和定义》)<sup>3</sup>定义了97个术语。

### 三. 取得的进展

17. 专家组成员于2017年5月编写了本手册各章节草稿，于2017年9月定稿，随后专家组审议了它们。手册编辑、专家组主席和秘书处、统计司于2018年5月编写了这些章节的订正稿，统计司网站公布了这些订正稿，专家组于2018年5月在罗马举行面对面会议，讨论了这些订正稿。

18. 手册根据专家组的意见进行了进一步订正。专家组于2018年12月审议了手册的最终版本，编辑委员会于2019年1月定稿。该手册已在2019年1月和2月分发供全球磋商。

19. 专家组进行最终审议和作出决定后，“全球价值链核算手册：全球价值链卫星账户和综合商业统计”将被作为背景文件提交定于2019年3月举行的统计委员会第五十届会议。原始章节草稿和其他研究材料更详细地介绍了某些专题，它们将作为手册简编在线发布，以提供进一步参考材料。手册完成后，建议解散专家组。

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

<sup>2</sup> 国际货币基金组织(2009年，华盛顿哥伦比亚特区)。

<sup>3</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.10.XVII.13。

#### 四. 联合国经济统计高级别小组

20. 在其 2008 年举行的第三十九届会议上，统计委员会认识到必须加强基本经济统计的一致性，以提高基本经济统计和宏观经济统计的质量和分折价值。这个认识随后促成了一些举措，如编制了《综合经济统计准则》。<sup>4</sup> 在其 2013 年举行的第四十四届会议上，统计委员会设立了国际贸易和经济全球化计量主席之友小组(后于 2015 年发展成为国际贸易和经济全球化统计专家组)。其职权范围包括被明确要求提出适当的机制来协调该经济统计领域的工作。

21. 2015 年，统计委员会在其第四十六届会议上推出了官方统计转型议程，该议程强调在战略上必须转变国家统计系统和加强全球、区域和国家一级的协调机制。该议程不仅响应了对可靠官方统计的经常性要求，也响应了新出现的一些需要，如因《2030 年可持续发展议程》产生的需要。这些新需要要求整合来自调查、行政数据来源和大数据来源的人员、企业和地点的相关数据。这种数据整合应满足以下新需求：了解有关经济、行业和企业表现对社区、家庭和个人及其利用环境和自然资源的影响的相互关联动态。

22. 统计委员会和联合国的这些举措以及其他举措不断积累，涉及范围越来越广，最后形成了《开普敦可持续发展数据全球行动计划》。<sup>5</sup> 统计委员会于 2017 年 3 月在其第四十八届会议上通过了该行动计划。根据该行动计划，国际统计界需要在国家统计系统的现代化和加强这一战略领域采取行动，重点是：使治理和体制框架现代化；采用新的数据分享、交换和传播统计标准和安全数据架构；建立可持续发展数据多利益攸关方伙伴关系；以及促进新技术和新数据来源在统计编制流程中的使用。

23. 包括专家组在内的各统计实体正在为委员会第五十届会议编写许多报告，它们涉及可大致分为国民账户、商业和贸易及价格的各经济统计领域。这些报告提到以下需要：对经济统计概念框架进行基础研究、使用新(大)数据、在各国间作出数据共享和交换安排以及区域和国际机构在维持全球企业集团登记册方面发挥新的作用。这些报告还明确指出，这些需要是为了响应各种国家和国际政策框架而出现的，其中包括《2030 年议程》和二十国集团关于发展、卫生、教育、就业、数字经济、农业、能源、贸易和投资以及金融的政策框架。根据国民账户体系概念框架，似乎有必要对所有经济统计领域和统计活动进行全面的方案审查。为此，还需要讨论关于建立可确保基本经济统计和宏观经济统计的一致性和分折价值的一种体制机制安排。

24. 在此背景下，提议成立经济统计高级别小组，以借鉴现有国际商定举措，为《行动计划》中的经济统计战略领域提供主要推动力，包括加强基本统计及其数据整合。

<sup>4</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.12.XVII.7。

<sup>5</sup> 可查阅：<https://unstats.un.org/sdgs/hlg/Cape-Town-Global-Action-Plan/>。

## A. 宗旨和目标

25. 经济统计高级别小组的宗旨是，作为咨询小组，协助统计委员会利用《行动计划》中涉及可持续发展数据的各方案要素的全球一致经济统计方案，高效和创新性地应对经济活动中出现的新问题。

26. 经济统计高级别小组的目标是，除其他外，就以下各方面向统计委员会提供建议：可持续综合经济统计系统的多年战略方案编制<sup>6</sup>和促进当前统一的、以用户为中心的创新经济统计系统。因此，它将建立用户和技术界之间联系的纽带，并对用户需求进行优先排序和协调，为其他特定领域小组提供建议。建议由一个联合国全球经济统计论坛为高级别小组提供支持，并提供以用户为中心的协商程序和机制。这样的全球论坛应汇集来自世界各地公共和私营部门的主要专业团体和利益攸关方，包括统计人员、经济学家、政策分析师、学者、数据提供商和其他数据用户。

27. 经济统计高级别小组将定期进行技术审查，并确定区域和国际经济政策框架的新问题和专题领域中的优先领域。它将根据这些定期评估，就经济统计以及将其纳入全球协调、方法改进、数据和技术获取和使用、机构发展和能力建设方面的统计编制和组织向统计委员会提出建议，并编制支持在国家、区域和国际层面实施它们的多年方案。

## B. 主席之友

28. 建议设立经济统计主席之友小组，以便拟订以下文件供统计委员会 2020 年 3 月在其第五十一届会议上审议：(a) 经济统计高级别小组的任务授权和治理；(b) 联合国全球经济统计论坛的议程和方式；和(c) 经济统计多年工作方案。关于高级别小组的任务授权和治理，主席之友将就高级别小组的人员组成和结构及其工作方案提出建议。更具体而言，它应通过审议区域代表性和现有区域机制来考虑高级别小组的人员组成问题，以确保公平的区域代表性、用户利益以及技术专长。考虑到高级别小组的战略宗旨和目标，宜将经济统计各主要统计用户和利益攸关方的高级别代表性纳入其中。

29. 另外，建议主席之友小组通过与包括各区域委员会在内的区域和国际机关和机构举行会议，进行广泛磋商。为确定 2019 年工作方案，主席之友小组将于 2019 年 4 月或 5 月在联合国总部组织一次会议，审查经济统计主要的新问题和新专题领域，并确定区域和国际磋商路线图，包括在 2019 年举行首届联合国全球经济统计论坛。

## 五. 讨论要点

30. 请统计委员会：

<sup>6</sup> 见《综合经济统计准则》附件中的综合经济统计领域清单。

(a) 注意到“全球价值链核算手册：卫星账户和综合商业统计”和专家组的  
活动，并鼓励各国在编制和传播经济统计中使用全球价值链卫星账户；

(b) 感谢专家组的工作并解散专家组；

(c) 核可关于通过一个联合国全球经济统计论坛建立经济统计高级别小组  
和相关的以用户为中心的磋商机制的建议，核可关于拟设立经济统计主席之友小  
组以在 2019 年向委员会报告高级别小组的任务授权和治理情况、全球论坛的议  
程和方式以及委员会经济统计多年工作方案的建议。