



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

商业登记威斯巴登小组、商业和贸易统计专家委员会和机构
间国际贸易统计工作队的联合报告

秘书长的说明

根据经济及社会理事会第 2018/227 号决定及以往惯例，秘书长谨转递商业登记威斯巴登小组、商业和贸易统计专家委员会和机构间国际贸易统计工作队的联合报告。报告概述 2018 年 9 月在瑞士举行的威斯巴登小组第二十六次会议上介绍的该小组近期的工作进展以及未来的工作领域。根据统计委员会第四十八届会议的要求，报告还包含以秘书处经济和社会事务部统计司 2018 年在墨西哥组织的商业和贸易统计专家委员会第一次会议的成果为基础的商业和贸易统计专家委员会工作方案和任务授权及治理。报告还包含关于由联合国贸易和发展会议编写并经国际统计分类专家组核准的《非关税措施国际分类标准》方面的工作以及机构间国际贸易统计工作队的工作的信息。请统计委员会审议本报告第六节中概述的讨论要点。

* E/CN.3/2019/1。



商业登记威斯巴登小组、商业和贸易统计专家委员会和机构间国际贸易统计工作队的联合报告

一. 引言

1. 统计委员会在其 2017 年 3 月第四十八届会议通过的第 48/114 号决议中：

(a) 欢迎商业登记威斯巴登小组的报告，祝贺威斯巴登小组在一些新问题上取得的进展；

(b) 重申商业登记的重要性，强调必须为发展中国家开展这方面的能力建设活动；

(c) 认可关于根据现行准则，特别是《欧洲经济委员会统计用途商业登记册准则》，制定联合国统计用途商业登记册准则的提议，同时纳入适用于广泛的统计系统的实际指导和国家案例，以考虑到统计系统欠发达国家的需求；

(d) 请设一个具有均衡地域代表性和明确的职权范围的专家委员会，负责编制统计用途商业登记册准则，并就商业和基础经济统计问题提供指导，同时考虑到使用的行政数据、全球化背景下统计单位的选择和与大型非正规部门有关的问题；

(e) 认可威斯巴登小组更新的职权范围。

2. 本报告概述商业登记威斯巴登小组近期的工作进展(第二节)；以秘书处经济和社会事务部统计司 2018 年 5 月在墨西哥组织的商业和贸易统计专家委员会第一次会议的成果为基础的商业和贸易统计专家委员会工作方案和任务授权及治理，以及拟议的联合国统计用途商业登记册准则(第三节)；由联合国贸易和发展会议编制的《非关税措施国际分类标准》方面的工作(第四节)；机构间国际贸易统计工作队工作的最新情况(第五节)。第六节列出了讨论要点。

二. 关于商业登记的威斯巴登小组第二十六次会议

3. 商业登记威斯巴登小组¹是联合国统计委员会下设的一个城市小组，为交流在编制、维护和使用统计用途商业登记册方面的意见和经验，包括有关统计用途商业登记册的概念问题和方法问题以及良好做法提供了一个论坛，其中，统计用途商业登记册是汇编高质量经济统计数据的重要工具。

4. 商业登记威斯巴登小组第二十六次会议于 2018 年 9 月 24 日至 27 日在瑞士纳沙泰尔举行(见 <http://www.wiesbaden2018.bfs.admin.ch/>)。此次会议由瑞士联邦统计局主办，来自 50 个国家和 7 个国际组织的 100 多名与会者齐聚一堂；会议有现场直播，有关各方可远程关注这一活动。在七个专题会议之前介绍了国

¹ 关于威斯巴登小组的其他信息可查阅统计委员会第四十八届会议的报告(E/2017/24-E/CN.3/2017/35)及威斯巴登小组的网站(<https://unstats.un.org/wiesbadengroup/>)。

家进度报告以及欧洲中央银行和欧洲联盟的报告。国家进度报告为全世界统计用途商业记录领域的专家就其正在进行和计划开展的旨在改进商业登记册的构建、维护和使用的交流最新信息提供了一个机会。专题会议摘要如下。

A. 专题会议

5. **统计用途商业登记册方面的创新：**社会对经济信息，尤其是关于新出现问题的经济信息的需求日益增长，再加上资源有限、技术进步和经济全球化，促使国家统计局对经济统计数据的编制进行创新。新举措包括：通过使用 Google 开发的应用程序接口将统计用途商业登记册与其他行政数据进行对接；基于知识获取提高反应率；通过一个全国性统计用途商业登记册提供一致和连贯的信息；以及在新技术的基础上使现有的登记册适应新的模式。这四项举措中不变的一点是使用信息技术，信息技术的发展使得执行以前无法想象的任务成为了可能。
6. **综合统计登记系统：**统计界致力于解决如何使统计用途商业登记册成为综合系统的一部分，从而最大限度地发挥其作为国家统计局资产的作用的问题。统计用途商业登记册可用于连接多个数据源，为解决一系列广泛的政策问题开辟途径。这种方法上的改变将拓宽对登记册的认识，不仅将其视为制定抽样框架的工具，还将其视为直接从登记册本身得到统计产出的依据。拥有综合性统计用途商业登记册的抽样国家包括：加拿大，加拿大统计局将统计用途商业登记册与财产和人员登记册相结合；荷兰，其国家登记册通过虚拟数据湖实现了更大程度的整合。综合登记系统还可以更好地协调对从事国际贸易的企业主的具体特点进行的调查和深入分析。
7. **行政数据：**现代统计用途商业登记册建立在法律单位的基础上，而这些法律单位源自诸如国家贸易登记册或税务管理系统等行政来源。然而，国家政府机构也保存着许多其他种类的行政记录，这些记录对编制经济统计数据 and 改善统计用途商业登记册的时间线、范围和质量可能非常有用。通过获取访问行政记录的机会，以及理解和利用其内容，可以加强登记册的支柱作用。在这方面，获取行政数据是必要的，可以通过更好地与行政数据提供者进行沟通与合作来改善获取情况。
8. **莱索托的一般性统计用途商业登记册提供了一种模式：**事实证明该系统已成功实现更快地采用统计概念、结构和工具，以提高国家经济统计的质量。可考虑将该模式应用于其他非洲国家。统计用途商业登记册与行政来源和调查之间的微观数据联系可加强对公司行为、公司所有权结构及其对经济的影响的了解。在这方面，全球法律实体标识符倡议可被视为编制统计用途商业登记册过程中可采用的一个额外来源，有助于各国政府在全球范围内了解和连接企业点。
9. **新的数据源：**新的数据源与现有数据源以及相应的新技术相结合可以改善统计用途商业登记册的时间线、覆盖范围和质量。如今，数据以数字化方式生成，数据处理和存储也以数字化方式进行。例如，在企业网站上订购货物出具的是电子发票，并自动存储在基于云计算的会计系统中，然后在系统之间进行数字化共享。这可以而且应该便利国家统计局从许多企业收集统计数据。

10. 此外，网络采集、文本挖掘和机器学习技术的结合可用于为统计用途商业登记册收集企业数据。然而，鉴于实质内容和技术的复杂性，这将需要对国家统计局的各种高级技能进行投资。此外，旨在对传统数据源和新数据源采用互补方法的数据创新战略须包括提高对官方统计数据创新附加值的认识的措施。

11. 众包平台、网络爬取方案和不同的开放数据项目为获取更多关于多国企业集团的完整数据提供了机会。多国企业在增加值、贸易和就业方面是全球经济的主要推动者，但仅使用传统来源很难获得关于此类企业的数据；需要新的数据源和新技术。国际组织的协作努力可能会及时提供关于这些企业结构变化的信息，包括投资和撤资、兼并与收购及搬迁。

12. **特征分析和全球化：**多国企业在全价值链中的组织方式使得难以收集关于其商业活动的准确统计数据，在这方面，为进行高质量统计，需要从可靠来源获取详细信息。多国企业集团的直接参与有助于提高其活动相关经济统计的质量。通过使用最新的经济分析工具，可以组织并开发多个有关多国企业集团工作的统计信息来源(由各集团因其全球结构而设置的不同实体的数目决定)。此外，通过国家统计用途商业登记册与欧盟统计局负责维护的欧元集团登记册不同接口之间的协作，可以获得关于多国企业集团作出战略决定的全球决策中心所在地的更多详细信息。

13. **统计用途商业登记册的质量和覆盖范围：**经济统计的质量直接取决于统计用途商业登记册的质量(尤其是在覆盖范围方面)，这或者是因为：(a) 调查框架源自登记册本身，或者是因为(b) 微数据链接程序是基于登记册。通过改进商业普查方法、改善与行政数据提供者的关系、完善活动编码服务以及制定数据质量管理方案，可以提高登记册的质量。

14. **统计用途商业登记册的产出：**统计用途商业登记册除了在制定调查框架和合并数据集方面发挥基本作用外，还越来越多地用于生成统计数字。本届会议的重点是从登记册中获得的统计产出，这表明不仅商业统计，许多其他统计领域也可从登记册的使用中获益。所作介绍说明了如何使用登记册的数据获得登记册本身的统计产出。过去，登记册仅限于国家统计局内部的用户使用；通过成为统计数据提供者，登记册可供外部用户查阅。因此，登记册如今还必须考虑所发布的合计数的保密性问题和公布的数字质量问题。

15. 2016年2月，鉴于统计用途商业登记册对经济政策越来越重要，而且需要在国际范围内协调这些新的统计数据，欧洲统计师会议主席团要求制定关于为商业人口统计和创业统计使用统计用途商业登记册的指南。该指南将于2018年年底出台(见www.unece.org/statistics/publications.html)。

B. 商业登记威斯巴登小组的新活动

16. 目前没有包含统计用途商业登记册方面国家活动和国际活动相关信息的单一、最新的交流平台。尽管相关统计局和国际组织的网站会在不同情况下提供该信息，但并非整个国际商业登记界都可直接访问。

17. 为促进商业登记界的信息交换，统计司网站上商业登记威斯巴登小组页面 (<https://unstats.un.org/wiesbadengroup/>) 将得到强化并转成一个中心平台，以便提供与整个统计用途商业登记界有关的所有信息，包括国际合作、工作组、国家和国际项目。

18. 全球法律实体标识符基金会提议与威斯巴登小组就如何访问基金会的登记册数据，包括关系数据开展合作，为此，计划举办几次网络研讨会。此外，正在讨论访问企业登记处论坛（一个国际企业登记处协会，<http://www.corporateregistersforum.org>）网络以及欧洲商业登记处论坛 (<http://www.ecrforum.org/>) 的事宜。提供这种级别的访问权限还可以为尚未有唯一标识服务的国家开展唯一标识活动提供支持，并将促进威斯巴登小组的活动。

19. 威斯巴登小组的下次会议将于 2020 年在墨西哥举行，由墨西哥国家统计与地理研究所主办。随着商业和贸易统计专家委员会的成立，威斯巴登小组和专家委员会将以一种互补的方式在与统计用途商业登记册有关的问题上开展工作，以便以最有效和高效的方式在这一领域取得进展。

三. 商业和贸易统计专家委员会

20. 根据统计委员会关于设立专家委员会以编制统计用途商业登记册准则，并就商业和基础经济统计问题提供指导的要求(E/2017/24，第一.C章，第48/114号决定)，商业和贸易统计专家委员会第一次会议于2018年5月23日至25日在墨西哥城举行，由国家统计和地理研究所主办。在第一次会议上，与会者讨论并拟定了委员会的任务授权和治理，并制定了其工作方案。本报告附件一所载的任务授权和治理由委员会成员拟定(见附件二)。

21. 专家委员会第一次会议的一个结论是仅关注统计用途商业登记册将不能充分响应对有关商业相关活动多方面影响的信息日益增长的需求。专家委员会同意对商业统计采取一种整体办法，将经济与社会和环境联系起来。鉴于其范围之广，这一方法将采用以企业为中心的视角看待统计单位、分类和包括商业机构在内的数据基础设施的概念和定义。该方法特别强调统计用途商业登记册在为制定经济、社会和环境循证政策提供可靠统计数据方面所能发挥的重要作用，并强调它们对于在所有经济和政策领域一贯生成高质量统计数据的重要性。这种方法需要纳入一个全球维度，区别于继续主导着大多数国家经济统计框架的传统“国内”导向，以便反映生产日益分散的影响以及跨国公司及其附属公司日益增长的重要性。这种以企业为中心的视角意味着对商业、贸易和投资统计采取一种综合办法，它也将包含一个跨境维度，以便确保纳入重要的多国企业和主要与外国公司签订合同的企业的活动数据。

22. 对于这种广泛的商业统计方法，商业统计与国际贸易的整合至关重要，因此，专家委员会同意更名为“商业和贸易统计专家委员会”，以便促进商业统计和贸易统计的整合。然而，该名称并未涵盖国际贸易统计领域所特有的全部概念和技术方面，例如监管框架的某些方面。专家委员会将以一种互补的方式与机构间国

际贸易统计工作队和商业登记威斯巴登小组等处理特定专题的现有小组合作。总体而言，专家委员会在执行其任务时将采用一种基于以企业为中心的视角的经济统计综合办法。

23. 专家委员会的工作方案分为五个工作流：为每个工作流都设立了任务小组，它们将制定具体的工作计划，初始期为两年，一直到 2020 年。工作流之间相互关联，任务小组将酌情依靠彼此的工作，并确保其活动的协调。

24. **全球化和数字化任务小组。**该任务小组由加拿大担任主席。小组成员包括：澳大利亚、奥地利、丹麦、法国、印度尼西亚、墨西哥、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国、欧盟统计局、国际货币基金组织(基金组织)、经济合作与发展组织(经合组织)和统计司。专家委员会在其第一次会议上重申，商业和贸易统计的优先事项是提供信息说明全球化，特别是全球价值链和数字化对以附加值、工作、收入、外国直接投资、国际货物和服务贸易以及其他经济变量衡量的经济结构、活动和表现的影响。

25. 考虑到数字技术在促进全球货物及服务流动方面所发挥的重要作用，任务小组将着力于促进与全球化及数字化有关的国家及国际方案的合作与整合，并推动全球化及数字化问题的综合概念框架。任务小组还将：重点解决与公司/统计单位和产品(货物和服务)有关的分类问题，以支持全球化和数字化概念框架；对调查、行政数据和大数据等数据源进行研究，以便对全球经济和数字经济加以说明；调查对价格的影响(如互联网对砖块和灰浆的价格、共享经济的价格、新的数码产品和服务的价格、适当的质量调整)，目的是就如何对数码产品和服务进行质量调整以及使用哪些数据源提供实用建议；编写一本手册和一个关于国家实践的辅助性知识库。

26. **福祉和可持续性任务小组。**该小组由联合王国担任主席。小组成员包括：丹麦、美利坚合众国、欧盟统计局、基金组织、经合组织和统计司。在审议这一专题领域时，专家委员会强调了通过使用统计用途商业登记册中的数据建立微观-宏观链接，将企业和家庭统计与宏观经济账户和综合环境经济核算体系(环经核算体系)的部门账户(例如水、能源和排放)相连接的重要性。福祉和可持续性问题涉及广泛领域，包括体面工作、环境影响、可持续发展目标和人权。任务小组将从企业角度关注福祉和可持续性方面，并确定如何改进商业统计，以便更好地衡量上述领域的商业活动的影响。将探索潜在的数据源，包括公司的可持续性报告及其与可持续发展目标的一系列核心指标的联系。

27. **统计用途商业登记册任务小组。**该任务小组由荷兰担任主席。小组成员包括：澳大利亚、埃及、法国、格鲁吉亚、牙买加、突尼斯、联合王国、巴勒斯坦国、欧盟统计局、基金组织、经合组织和统计司。统计用途商业登记册是编制经济统计数据的支柱。如今，全世界各国和各个统计领域对综合、一致和可比较的商业统计的需求不断增加。此外，全球化、数字化、福祉、可持续性和零工经济等新现象日益受到关注。因此，为相关的高质量经济统计建立和维护完善全面的统计基础设施变得越来越重要。统计用途商业登记册需要在提供有关这些发展的数据方面继续发挥关键作用。

28. 任务小组将侧重于两个主要方面：制定对发达国家和发展中国家有用的指南，使商业登记更具包容性，即便在迅速变化的经济中也是如此；促进使用统计用途商业登记册来建立可靠的统计基础设施并对此提供指导。由于该任务小组具有跨领域性质，它将通过与其他任务小组密切合作，共同开展工作。

29. 该任务小组还将向统计司提供咨询意见，说明是否有可能根据企业特点针对货物贸易和服务贸易在全球范围内收集和传播贸易和外国附属公司统计数据(同时解决国家统计局面临的挑战，特别是现有商业登记册质量差的问题以及链接方法)以及编制一个全球企业集团登记册。根据委员会第四十六届会议作出的促进和推动“创建全球企业集团登记册，借鉴和考虑欧元集团登记册项目的经验教训”的决定(见 E/2015/24，第一.C 章，第 46/107 号决定)，统计司开始从公开的信息着手，为数量有限的全球最大多国企业开发此类全球企业集团登记册。统计司正在制定一项核查信息可靠性的战略和一个定期维护和更新信息的可持续机制。

30. **商业动态、人口统计和创业任务小组。**该任务小组由墨西哥担任主席。小组成员包括：哥伦比亚、埃及、格鲁吉亚、欧盟统计局、国际劳工组织(劳工组织)、经合组织和统计司。专家委员会在墨西哥的第一次会议上确认商业人口和创业统计日益重要，以及经合组织和欧洲联盟以外的国家在制定这些统计数据时需要进行国际协调。欧洲经济委员会《为商业人口统计和创业统计使用统计用途商业登记册指南》的出版连同该领域的其他国际手册提供了指导，这些国际手册包括：《统计用途商业登记册准则》(欧洲经济委员会，2015 年)、《欧盟统计局-经合组织商业人口统计手册》(2007 年)以及《商业登记：建议手册》(欧盟统计局，2010 年)。

31. 预计该任务小组将进一步研究经合组织和欧洲联盟以外的国家在创新和通信技术、研究与开发、电子商务、全球化、就业和技能开发等商业活动驱动因素方面进行国际协调的必要性。任务小组将评估所有这些新出现的国家实践领域，包括数据汇编的挑战，以制定关于统一汇编这些统计数据的建议和指导。评估将特别关注统计用途商业登记册在调查和普查方面的核心作用。

32. **能力建设任务小组(不让任何一个人掉队)。**该任务小组由巴勒斯坦国担任主席。小组成员包括：日本、南非、欧盟统计局、基金组织、经合组织和统计司。鉴于统计用途商业登记册在整个统计系统中的战略重要性，以及各国在利用其行政登记册来编制和整合商业统计数据方面的差距，任务小组将侧重于编制统计用途商业登记册方面的能力建设，目的是开发和研究缩小国家间差距的最佳途径，以确保不让任何一个人掉队。

33. 任务小组的目的是整合国际和区域组织为建立、维护和改进统计用途商业登记册而开展评估、制定准则和编写培训材料的工作。任务小组将对各国的统计用途商业登记册进行一次全球评估，并在此基础上制定：用于编制登记册的共同能力建设材料和工具；一项可在各国用作宣传手段的宣传登记册种种好处的战略；以及各国可用作自我评估工具的登记册质量保证框架。在这方面，任务小组可从统计司关于整合贸易统计和统计用途商业登记册的能力建设活动中受益：相关评

估将以 2015 年联合国关于将贸易统计和商业登记相联系的国家做法的全球调查为基础。

34. 专家委员会下次会议将于 2019 年 6 月在纽约联合国总部举行，目的是审查和讨论任务小组在执行工作方案方面的初步进展以及其他区域和国际机构在与专家委员会工作有关的专题上开展的补充工作。

35. 专家委员会将在其任务授权范围内定期详细报告其工作计划和活动，包括工作计划的执行进展，供统计委员会审议。建议专家委员会在 2020 年向统计委员会提出报告。

联合国《统计用途商业登记册准则》

36. 根据委员会对“根据现行准则，特别是《欧洲经济委员会统计用途商业登记册准则》，制定联合国统计用途商业登记册准则，同时纳入适用于广泛的统计系统的实际指导和国家案例，以考虑到统计系统欠发达国家的需求”的要求（见 E/2017/24，第一.C 章，第 48/114 号决定），专家委员会编制了一份需要通过在线磋商进行更新的问题清单，并在墨西哥举行的专家委员会第一次会议期间以及与威斯巴登小组第二十六次会议衔接举行的特别会议上进一步讨论了这些问题。问题清单包含在欠发达的统计系统中开发和维持统计用途商业登记册方面被视为最重要的问题，载于专家委员会会议的摘要报告。²

37. 联合国《统计用途商业登记册准则》草案将于 2019 年 1 月至 2 月期间分发，以供全球磋商，并作为背景文件提交统计委员会第五十届会议。

38. 专家委员会认识到，发展中国家对查明和汇编所有企业的关切和需求远远超出了欧洲经济委员会《统计用途商业登记册准则》的范围。专家委员会同意，限制联合国准则草案的更新范围，以反映发展中国家最重要的问题，应制定进一步的指南，以便更加彻底和全面地解决发展中国家和最不发达国家面临的问题。负责制定详尽商业登记册的任务小组将努力制定此类全面准则，特别是纳入处理非正式部门所有组成部分方面的指南。

四. 非关税措施国际分类标准

39. 非关税措施，例如动植物卫生检疫措施，通常被定义为除普通关税之外的政策措施，这些措施通过改变交易数量或价格或二者，可能对国际货物贸易产生经济影响。非关税措施相对于关税的重要性已经显著增加，因为关税通过连续几轮多边贸易谈判、单边自由化或通过签订特惠贸易协定达到非常低的水平。由于非关税措施的定义可能很广泛，因此详细分类对于更好地识别和区分各种形式的非关税措施至关重要。同样重要的是，要有一个国际公认的分类，以确保协调各国的数据收集并使非关税措施数据具有国际可比性。

² 可在线查阅摘要报告：https://unstats.un.org/unsd/trade/events/2018/mexico/Summary%20Report%20of%20the%20UN%20Committee_Mexico%20meeting_final.pdf

40. 尽管联合国贸易和发展会议(贸发会议)在 1994 年就开始按照贸易管制措施编码制度收集数据,但直到 2006 才成立了一个多机构支助小组以便:(a)提供一个简洁明了的非关税措施定义;(b)制定非关税措施分类标准以便利数据收集过程和分析;(c)设计一种收集非关税措施的有效方法;以及(d)为使用所收集的数据提供准则。多机构支助小组由以下组织组成:贸发会议、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、基金组织、国际贸易中心(贸易中心)、经合组织、联合国工业发展组织(工发组织)、世界银行和世界贸易组织(世贸组织),以及美国农业部、美国国际贸易委员会和欧洲联盟委员会的观察员。

41. 2008 年,经过一系列会议和磋商,多机构支助小组的成员提出了新的非关税措施分类的初稿。随后,在试点对新分类进行了测试和使用,以收集以下七个国家的非关税措施数据:巴西、智利、印度、菲律宾、泰国、突尼斯和乌干达。在完成试点工作之后,根据从试点国家收到的反馈意见进一步改进了分类草案,并在 2009 年推出了第一版新的分类。该分类随后用于收集几个国家的非关税措施数据,直到多机构支助小组在 2012 年再次对其进行修订。

42. 2017 年 3 月初,贸发会议向国际统计分类专家组提交了一份简短文件,对非关税措施分类工作、其概念基础和应用以及《国际分类体系调查问卷》中的分类作出解释。专家组在其于 2017 年 9 月 6 日至 8 日举行的会议上讨论了该分类,并提供了反馈意见。

43. 根据制定国际统计分类的最佳做法准则对该分类进行了审查,然后根据加入国际分类体系的标准对该分类进行了审议,最后通过评级标准确定了该分类在该体系中的地位。2018 年 4 月,专家组认可非关税措施国际分类标准是一种国际统计分类,并建议将其纳入国际分类体系。非关税措施国际分类标准将作为背景文件提供给统计委员会。

五. 机构间国际贸易统计工作队

44. 机构间国际贸易统计工作队是统计委员会在 2014 年设立的,由经合组织和世贸组织担任共同主席。工作队的任务授权涵盖商品贸易和服务贸易统计,旨在提高贸易统计的可用性、质量和可比性。为此,工作队充当推动改进贸易统计的机构间渠道,并与基金组织国际收支统计委员会和其他现有国际组织的工作机构合作,例如经合组织货物贸易和服务贸易统计工作队、经合组织扩大供应-使用表专家组、欧盟统计局国际收支工作组(工作范围包括按企业特征分类的货物贸易统计数据)以及欧盟统计局国际贸易和经济全球化专家组。

45. 机构间国际贸易统计工作队致力于:(a)就方法问题和数据质量问题提供最新情况和交流信息;(b)提高相关元数据、新发布的数据集和出版物的透明度;(c)提出概念和定义问题;及(d)支持开发新产品。工作队的工作包括以下领域:

- 关于双边服务贸易数据集的平衡观点(经合组织和世贸组织);
- 关于商品贸易的平衡观点(经合组织);

- 有关国际运输和保险利润的数据库(经合组织);
- 商品贸易价格指数数据库(经合组织);
- 按供应模式分类的服务贸易数据库(世贸组织);
- 联合国商品贸易数据库中包含的其他项目(统计司);
- 按企业特征分类的货物贸易统计(欧盟统计局和经合组织);
- 经合组织、世贸组织和欧盟统计局所作增值贸易估算(用于投入产出分析研究的国际和全球账户)。

46. 本报告概述最近一次会议(2018年10月10日至11日)上讨论的工作队的主要活动,其中包括为减少贸易不对称以支持全球价值链分析而协作开展的工作;编制数字贸易衡量手册;编制按供应模式分类的全球服务贸易数据集;协调统计能力建设以及在全球层面衡量多国企业的经济活动。

47. 2019年,机构间国际贸易统计工作队将按照统计委员会主席团2014年的要求,评价其与国际贸易和经济全球化统计秘书处间工作组共存的情况(见E/CN.3/2016/24,第4段)。工作队将在2020年向统计委员会汇报。

48. **为全球价值链分析减少双边贸易不对称。**作为提高数据质量和简化分析使用的整体努力的一部分,机构间国际贸易统计工作队的所有成员都非常重视减少不对称。经合组织和欧盟统计局报告了在减少商品贸易的双边贸易不对称和编制平衡的商品贸易统计数据方面取得的重大进展。统计司将双边贸易不对称作为一个常规议程项目纳入其能力建设活动,以便在发展中国家提高对该专题的认识和促进讨论。此外,统计司一直在收集进口货物原产和托运伙伴国的商品贸易数据,这有助于在减少不对称方面作出努力。旨在研究和减少不对称的国家和双边举措的数量和力度不断加大受到热烈欢迎。除了更广泛地改进贸易统计质量外,协作工作还将支持改进全球价值链的衡量,并确保各种区域和全球增值贸易举措的一致性。

49. 经合组织和世贸组织在开发《国际收支与国际投资头寸手册》第六版中平衡的服务贸易数据库方面取得了类似的进展,以补充和更新第五版中的现有数据集。统计司自愿跟踪报告国各自的不对称情况。

50. **按供应模式衡量服务贸易。**世贸组织报告了在开发一个国际数据库方面取得的进展。该数据库包含按供应模式分类的服务贸易实验性数据集,其基础是根据约200个经济体的信息编制的世贸组织-贸发会议-贸易中心数据集,并以2005-2017年收集的数据为起点。缺失的数据用各种估算方法填补,之后采用《国际服务贸易统计手册》中的简化方法估计通过模式1、2和4提供的服务贸易。该数据库还包含现有的关于供应模式的国家官方统计数据,以进一步改进估计数,包括在全球一级。

51. 通过模式3提供的服务贸易是利用基于欧盟统计局、经合组织和各国现有数据的外国附属机构服务贸易统计数据以及估计数估算的。世贸组织数据集还将纳

入欧盟统计局采用一种类似方法为欧洲联盟国家并行编制的数据库。工作队祝贺世贸组织和欧盟统计局的工作成就，同时注意到需要进一步关注若干方法问题，特别是关于外国附属机构服务贸易统计中某些变量的更详细的国家数据。

52. **数字贸易。**机构间国际贸易统计工作队除了在 2018 年举行会议外，还与发达国家和发展中国家以及国际机构的代表举行非正式专家组会议，以讨论数字贸易的衡量概念框架并分享新出现的汇编做法。该小组详细讨论了拟议的《衡量数字贸易手册》的初稿。目前正在编写该手册，以回应对更多有关数字贸易的信息的政策需求，包括 20 国集团和国际统计界的需求。

53. 《手册》为衡量数字贸易提供了一个概念框架。该框架与国民账户领域就数字经济开展的类似工作以及实用汇编指南协调制定，并以 70 多个国家的现有衡量做法和试点研究为基础³，并基于过去两年与相关国际论坛专家的广泛讨论(包括基金组织国际收支统计委员会、经合组织国际货物贸易和服务贸易统计工作队、欧盟统计局国际收支工作组以及贸发会议电子商务周期间举行的讨论)。

54. 本报告的背景文件提供了《手册》第 2 章的现有草案，其中介绍了概念框架草案。正如工作队所有成员所商定的，将在工作队网站以及经合组织和世贸组织网站上提供由概念框架和汇编做法组成的手册草案，作为一份“活文件”，以便进一步收集汇编做法。

55. **统计能力建设。**机构间国际贸易统计工作队目标之一是协调国际组织之间以及国际组织与统计组织之间在贸易统计方面的统计能力建设。为进一步促进协调这种技术援助的需求和供应，以及利用资源，工作队提议建立一个在线技术援助中心。国家统计局、中央银行或政府部委等发展中经济体的有关机构可以提交技术援助请求和优先事项，并寻求专家在线提供方法指导。工作队同意进一步探讨如何使该中心与各个国际组织的现有系统高效协作，并评估资源影响。

56. **个别多国企业及其附属机构分析数据库。**经合组织提交了一份报告说明在开发个别多国企业及其附属机构分析数据库方面取得的进展。创建数据库的目的在于提供有关多国企业国际活动的规模和范围的统计数据，从而缓解目前缺乏有关多国企业的信息的情况。通过使用创新方法和数据源(包括网络采集和文本分析)，并将它们与传统的财务报告来源相结合，数据库将提供：(a) 多国企业母子公司结构登记册；(b) 以具体的跨国企业及其附属公司经营所在国家为模型得出的一系列经济指标；以及(c) 一个旨在及时提供有关多国企业重组的信息流以帮助国家编制机构开展工作的监测工具。国际合作，特别是与欧盟统计局的欧元集团登记册和预警系统的合作为这一整体方法提供了支持，其中包括与国家统计局和中央银行密切合作以支持对结果的验证并确保信息尽可能有助于国家统计人员对多国企业开展特征分析工作。

³ 见经济合作与发展组织(经合组织, 2017 年)“衡量数字贸易: 迈向概念框架”, 以及经合组织-国际货币基金组织(基金组织)(2017 年)“衡量数字贸易: 经合组织/基金组织盘点调查的结果”, 基金组织国际收支统计委员会会议上提交的文件, 2017 年 10 月 24 日至 26 日, 巴黎。

57. 统计司指出，根据统计委员会 2015 年的授权（第一.C 章，第 46/107 号决定），统计司正在就编制全球企业集团登记册开展补充工作。

58. **分类和对应表。**机构间国际贸易统计工作队讨论了与分类相关的几个问题，包括将加密货币和钱币作为法定货币处理。

59. 关于加密货币的处理问题，工作队注意到基金组织提出的将这些货币归类为贵重物品（生产的非金融资产）的建议草案以及随后在贸易统计中对加密货币（作为商品）的处理，并同意有必要开展进一步调查，包括与统计司国民账户科就国民账户体系进行合作。

60. 关于将钱币贸易作为法定货币贸易进行处理的问题，统计司建议制定商品名称及编码协调制度的国家细目，以区分由黄金或“流通不活跃”的贵金属制成的作为法定货币的钱币，并将其纳入国际商品贸易统计。该建议得到工作队的支持。

61. 关于对应表的编制，统计司报告称，它将就其关于 2012 年版《商品名称及编码协调制度》、扩展的国际收支服务和按经济大类分类（第五版修订）所列分类的对应表草案启动磋商，并打算将这项工作扩展到包括 2017 年版《商品名称及编码协调制度》所涉年份在内的其他年份。统计司还将分发一份提案，即在编制即将出版的 2022 年版《商品名称及编码协调制度》时与世界海关组织开展合作，对《国际贸易标准分类》进行第五次修订。

六. 讨论要点

62. 请统计委员会：

(a) 表示注意到商业登记威斯巴登小组的工作进展；

(b) 核准商业和贸易统计专家委员会的名称、任务授权和治理，审议专家委员会各任务小组的拟议工作流，并注意到关于专家委员会在 2020 年向统计委员会报告的提议；

(c) 核准联合国《统计用途商业登记册准则》，鼓励各国在建立和维护其统计用途商业登记册时使用该准则，并要求专家委员会制定关于统计用途商业登记册的能力建设方案；

(d) 核准用于各国数据收集以及报告国际可比的非关税措施数据的非关税措施国际分类标准；

(e) 表示注意到机构间国际贸易统计工作队的活动。

附件一

商业和贸易统计专家委员会的任务授权和治理

A. 任务授权

1. 联合国商业和贸易统计专家委员会是联合国统计委员会的一个统计实体，统计委员会第五十届会议给予该委员会的任务授权是对编制商业和商业相关统计数据加以协调和指导。这些统计数据提供了关于企业结构、经济活动、竞争力和业绩的信息。在这方面，需要强调的是专家委员会应对新挑战和响应政策与用户需求的能力，包括在全球化、数字化、福祉和可持续性方面。专家委员会将对商业统计采取一种广泛方法，在汇编商业统计数据过程中，与国际贸易的整合至关重要。因此，将国际贸易纳入专家委员会的名称和任务授权是为了推动和促进商业和贸易统计的整合，尽管它并未涵盖国际贸易统计领域特有的全部概念和技术方面，包括监管框架的某些方面。

2. 这种广泛的方法将使得可以在统计用途商业登记册中识别和区分公司类别，例如出口商/非出口商、外国所有/本国所有、市场/非市场，因此，需要在以下方面制定指导意见和最佳做法：经济概况分析；分类；关于企业的数据源；商业登记册以及数据管理。该方法还需能够在其他领域提供证据和支持分析，例如：研发、创新活动、信息和通信技术使用、价格指数测量以及企业的环境和社会责任活动。

3. 为实现这些目标，专家委员会将在执行其任务时采用基于以企业为中心的视角的经济统计综合办法。经济统计综合办法要求：利用国民账户体系作为经济统计的概念组织框架；采用适当的体制安排为整合营造有利环境；以及采用基于共同登记册的综合统计编制程序，使用共同定义和分类，以及整合调查和行政数据来源。¹虽然国民账户体系将成为界定商业单位的中心组织框架，但务必注意的是其他框架，特别是在商业人口统计和创业统计领域使用的框架（其中出生、婚姻和死亡等概念是核心）也是这种综合方法的重要组成部分。商业和贸易统计综合办法意味着商业和贸易统计汇编在最大程度上与经济、社会人口、环境和多领域统计进行整合和协调。²

4. 在综合经济统计框架这一更广泛范围内，专家委员会的目标是加强基本商业统计，这是经济统计总体改进和应对新出现的需求所必需的。为实现这一目标，专家委员会的工作方案将侧重于以下五个战略领域：

(a) 协调：确保国际组织和各国的商业和贸易统计方案协调一致和互补，并在这一领域提供战略远景；

¹ 见《综合经济统计准则》，联合国出版物，2013年，出售品编号E.12.XVII.7。

² 欧洲经济委员会，“统计活动分类，第一次修订”2009年。

(b) 方法和概念：通过确定和优先处理需要解决的问题、建立解决这些问题的适当机制、监测所取得的进展、审查拟议的解决方案和向统计委员会提出建议以供批准，推进商业和贸易统计方法和概念方面的工作；

(c) 能力建设：通过酌情制定全系统的综合实施战略，促进在各国商业和贸易统计中实施最新的国际统计标准和最佳做法；

(d) 数据：根据国际统计标准和国际建议，促进在国家、区域和国际各级发展和改进与商业和贸易统计有关的数据信息系统，并根据需要就大数据等新的发展领域提出建议；

(e) 交流/宣传及关于新出现问题的统计对策：与商业和贸易统计用户(例如学术界、商业和政府部门)，特别是发展中国家的用户接触，以促进统计数据的使用并确定新兴领域；大力参与国际议程，明确阐明通过审查商业和贸易统计得出的协调的统计对策，特别是在全球化、数字化、福祉和可持续性以及《2030年可持续发展议程》等高优先级领域。

5. 在制定工作方案时，专家委员会应确定促进商业统计扩大范围以及尤其是与贸易统计相整合的最有前景的途径，以提高官方统计数据的质量和相关性，满足用户需求。

6. 专家委员会在商业和贸易统计及其整合领域提出整体愿景、开展协调、确定优先次序和提供方向方面具有综合职能。专家委员会将确保以一种互补方式与现有的或新的商业和贸易统计小组合作，它还将与致力于国民账户和其他经济统计、劳动和其他社会和人口统计以及环境和多领域统计等领域的相关团体和机构共同协调其活动和调查结果团体和机构。

7. 专家委员会在其任务授权范围内将定期详细报告包括其活动在内的工作计划以供统计委员会审议，它还将报告其工作计划的执行进展。

B. 治理

8. 治理安排的主要内容如下图所示。治理描述遵循该图，涵盖所涉各团体和组织的管理职能、作用和职责。大阴影框中的方框代表专家委员会的机构或专家委员会负责的项目。由专家委员会以外的机构建立并拥有自己的治理和报告结构的技术专家组和城市小组在阴影框外显示。不过，当它们的工作方案与专家委员会的工作方案重叠时，专家委员会可根据统计委员会的授权与这些外部机构进行协调。

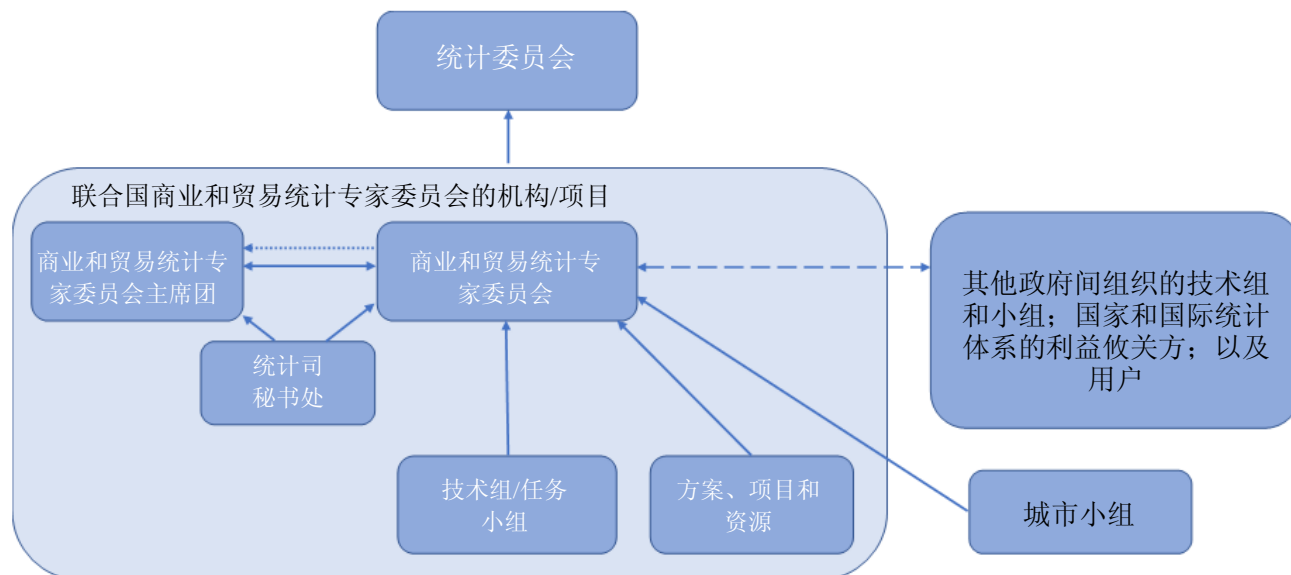
联合国统计委员会

9. 联合国统计委员会是设立专家委员会、批准其任务授权和工作方案并监督其工作进展的实体。

商业和贸易统计专家委员会

10. 专家委员会是一个由国家主导的政府间机构，由来自各会员国和国际组织的成员组成，负责执行上文 A 节概述的任务授权。专家委员会还负责向统计委员会报告其工作方案的进展情况。

商业和贸易统计专家委员会的治理结构



图例： ← — — → 与……协商、联系

——→ 向……报告

——> 派代表参加

11. 专家委员会在其工作方案的各个领域内，与现有城市小组和(或)其他专家组合作开展具体活动，并根据需要建立新的技术小组以开展其活动。对于大型项目，如国际标准的制定、更新或实施，可能有必要制定项目管理框架以供专家委员会采用。

12. 一般而言，专家委员会将对其负责的方案执行下列任务：

(a) 战略规划、方案编制和监测：制定和监测反映其目前优先事项和目标的专家委员会多年期战略框架和年度工作方案，这些优先事项和目标包括：为其活动提供战略指导；确保其活动的互补性和适当协调；就治理安排达成一致；制定技术小组和项目的工作计划，包括沟通战略和预算；分配或协商其他政府间组织技术专家组和小组的任务；跟踪进展情况；及确保对技术事项进行充分有效的审查；

(b) 报告：向统计委员会报告其任务授权内的工作计划和项目；接收技术小组的定期报告；与利益攸关方联络，包括管理其预期并获得其支持；

(c) 资源调动：确保工作计划和项目获得充足资源；在涉及特别项目等情况下酌情从外部来源筹集资金；建议为项目配备工作人员；并监测现金和实物预算。

13. 需要有高级别代表，以确保专家委员会在确定优先事项、提出研究议程、就标准作出决定和制定战略愿景方面发挥战略作用。

14. 专家委员会成员将包括来自各国政府和国际组织的具备商业和贸易统计领域专门知识的高级别代表。此外，还将遴选成员，以确保公平的区域代表性。

15. 鉴于专家委员会所涵盖的专题范围广，以及有必要保持专家委员会的规模可控以确保深入讨论，专家委员会成员将由来自各会员国和组织的约 30 名代表组成。根据议程上的专题，可邀请来自各会员国和国际组织的其他主题专家参加专家委员会的技术小组和项目。

16. 专家委员会成员的初始任期为三年，可以续延。

17. 专家委员会每年举行一次面对面会议。在特殊情况下，可以组织临时的面对面会议。在两次会议之间，电子讨论将是首选的磋商方式。

主席

18. 专家委员会将在其成员中选举主席，任期三年，可连任一届。主席的职责是与主席团和秘书处密切合作，为专家委员会制定一个多年期战略框架和年度工作方案，监测该方案各组成部分的进展情况，并确定会议议程。

19. 主席将代表专家委员会参加国际会议，并在促进和传播统计界与其他各界，即科学、学术、商业和决策界共同开展的工作方面发挥关键作用。主席将与各利益攸关方接触，并寻求对专家委员会项目的支持。

主席团

20. 主席团将在专家委员会的授权下工作，成立的目的是协助专家委员会对其工作方案和负责的项目进行日常管理。这些活动和任务由各任务小组组织，主席团成员将被指派为任务小组领导。主席团在专家委员会的授权下作出的决定应向专家委员会报告。

21. 主席团在专家委员会的授权下，将根据工作计划及其任务授权范围内的项目开展与协调、方法拟定、数据和数据管理、统计能力建设、宣传和关于新出现问题的统计对策有关的活动和任务。

22. 专家委员会主席团将由来自国家统计局和国际与区域组织的高级别专家委员会的成员组成。主席团成员包括主席、秘书处以及专家委员会成员中获其认可的会员国和国际组织的高级官员，任期为 3 年。领导专家委员会各任务小组的专家委员会成员是主席团成员。主席还可邀请其他专家以及城市小组和专家组的主席参加主席团会议。

秘书处

23. 专家委员会及其主席团的秘书处是联合国秘书处经济和社会事务部统计司。秘书处将是专家委员会后勤和行政支助的主要来源，并将从专家委员会及其主席团获得有关这种支助的指导。秘书处将承担的实质性和行政性任务包括：

- (a) 与各国和(或)区域和其他专家会议就其工作方案的主要实质性方面，如方法标准进行磋商；
- (b) 管理专家委员会的网站；
- (c) 编写与统计委员会成员和国家统计局的通信；
- (d) 代表专家委员会及其主席团编写提交给统计委员会的报告；
- (e) 酌情向专家委员会及其主席团提供其他实务和行政支助。

技术小组/工作组

24. 专家委员会可以召集技术小组/任务小组来执行其工作方案和(或)支持具体项目，例如规范和方法事项。这些小组是专家委员会的机构，因此属于其总体管理和协调的范畴。任务小组将在专家委员会内部设立，目的是在有限的存续期(通常为 2 年)内处理特定专题。任务小组将由表示有兴趣成为任务小组一员的专家委员会成员组成。

25. 技术小组可能包括专家委员会成员以外的商业和贸易统计领域的专家。这些专家将由专家委员会主席团任命。在这些技术小组成员的组成中必须考虑适当平衡的区域代表性。技术小组将只在现有小组无法提供必要技术支持的情况下设立，并由主席团的一名成员担任主席。技术小组的存续期有限，并专注于特定问题。

城市小组

26. 现有城市小组可参与专家委员会负责的具体方案和项目方面的工作。专家委员会在尊重这些小组的特性和任务授权的同时，将按照统计委员会的授权，在其任务授权范围内与这些小组协调其工作方案。

27. 这些小组的具体任务和责任将由这些小组与专家委员会共同商定。将与每个专家组协调制定与方案和项目有关的任务的范围，其中将包括关于监督技术讨论和向专家委员会提出建议的可交付成果、时间表和工作安排的说明。城市小组将向专家委员会报告与专家委员会商定的任务和责任。

政府间组织的技术专家组、机构间小组和小组

28. 专家委员会将与已经存在并拥有自己的任务授权、治理和报告结构的其他政府间组织的其他相关技术专家组和小组联络。这些小组包括秘书处间国民账户工作组及其国民账户咨询专家组、机构间国际贸易统计工作队、国际货币基金组织国际收支统计委员会、西亚经济社会委员会经济统计技术咨询小组、亚洲及太平洋经济社会委员会经济统计区域方案指导小组。对于上述小组的工作方案中属于专家委员会工作范围的领域，专家委员会将与这些小组联络，以确保各方案之间互补，并在更广泛的经济统计领域推进经济统计综合办法。

附件二

商业和贸易统计专家委员会成员名单：2018 年

非洲

埃及：	中央公共动员和统计局
埃塞俄比亚：	埃塞俄比亚中央统计局
毛里求斯：	毛里求斯统计局
南非：	南非统计局
突尼斯：	国家统计研究所

美洲

加拿大：	加拿大统计局
哥伦比亚：	国家统计局
牙买加：	牙买加统计研究所
墨西哥：	国家统计和地理研究所
美利坚合众国：	人口普查局和劳工统计局

亚洲及太平洋

中国：	中国国家统计局
格鲁吉亚：	格鲁吉亚国家统计局
印度尼西亚：	印度尼西亚统计局
日本：	总务省
斯里兰卡	人口普查和统计局
巴勒斯坦国：	巴勒斯坦中央统计局

欧洲

奥地利：	奥地利统计局
丹麦：	丹麦统计局
法国：	国家统计和经济研究所
意大利(主席)：	国家统计局
荷兰：	荷兰统计局
瑞士：	瑞士联邦统计局
大不列颠及北爱尔兰联合王国：	国家统计局

大洋洲

澳大利亚：	澳大利亚统计局
-------	---------

国际和多边机构、联合国机构、实体和组织及区域委员会

亚洲开发银行

非洲开发银行

非洲经济委员会

欧洲经济委员会

拉丁美洲和加勒比经济委员会

亚洲及太平洋经济社会委员会

西亚经济社会委员会

欧盟统计局

国际劳工组织

国际货币基金组织

经济合作与发展组织

联合国工业发展组织

联合国统计司(秘书处)
