



统计委员会

第五十三届会议

2022年3月1日至4日

临时议程* 项目 3(p)

供讨论和决定的项目：商业和贸易统计

商业和贸易统计专家委员会的报告

秘书长的说明

根据经济及社会理事会第 2021/224 号决定和以往惯例，秘书长谨转递商业和贸易统计专家委员会的报告。专家委员会在报告中介绍了过去一年已经和即将完成的产出，还强调了新设立的国际贸易统计任务小组的任务和工作方案。委员会已经确定并提议处理当前局势下新出现的优先领域，称之为“新常态”。新出现的优先领域包括企业对福祉和社会包容几个层面的影响，企业活动与所谓“绿色经济”之间的关联，以及数字化、创新和生产力之间的互动。为了在处理新出现的优先领域的同时进一步整合商业和贸易统计，在经过完善的专家委员会战略意见框架内提出了拟议办法，包括更新当前一系列优先领域及其与工作方案的联系。

有待统计委员会采取的行动载于报告第 31 段。

* E/CN.3/2022/1。



商业和贸易统计专家委员会的报告

一. 引言

1. 统计委员会在第 52/107 号决定中：

(a) 欢迎商业和贸易统计专家委员会的报告，并对专家委员会所开展的活动表示赞赏；

(b) 核可 2021 年和 2022 年拟议工作计划，包括编写全球主要商业和贸易核心指标集手册和统计用途商业登记册成熟度模型手册；

(c) 欢迎统计用途商业登记册培训和能力建设方案采用成熟度模型在国家统计系统中建立和维护统计用途商业登记册，并建议根据国家经验编写关于将地理空间信息纳入统计用途商业登记册的指导意见；

(d) 欢迎发布全球集团登记册来处理全球化和多国企业的作用问题，注意到各国和各机构之间共享数据的必要性对于在全球集团登记册中全面一致地衡量全球价值链至关重要，要求就如何根据国家最佳做法在共享多国企业数据时保持保密性提供指导，并欢迎与经济合作与发展组织就单个多国企业和附属公司分析数据库开展协作；

(e) 核可修订《2010 年国际商品贸易统计：概念和定义》和《2010 年国际服务贸易统计手册》，同时确保与国民账户体系及《国际收支和国际投资头寸手册》等其他统计标准的更新保持一致，并建议专家委员会在不同区域国家和国际机构委派代表积极参与下推进这项工作；

(f) 欢迎为修订与贸易有关的标准而设立一个新的商业和国际贸易统计联合研究议程任务小组，并建议新的任务小组也致力于制定新的与贸易有关的商业指标，为将与国际贸易有关的商业特征纳入统计用途商业登记册提供指导意见，同时推广国际贸易统计电子学习培训方案；

(g) 请专家委员会按照经济统计主席之友小组的建议，积极与机构间国际贸易统计工作队协调整合工作方案和工作方法，以避免重复工作，并推动各国和各机构之间的积极协作。

2. 本报告概述了商业和贸易统计专家委员会及其任务小组过去一年的工作进展，包括经过完善的商业和贸易统计战略意见(第二节 A)；关于商业和贸易统计主要指标手册(第二节 B)和统计用途商业登记册成熟度模型手册(第二节 C)的全球协商；全球集团登记册的更新(第二节 E)；以及新设立的国际贸易统计任务小组对国际贸易统计手册进行修订的研究议程的更新(第二节 F)。专家委员会 2022-2024 年拟议工作方案载于第三节。有待统计委员会采取的行动载于第四节。

二. 专家委员会 2021 年工作进展情况

3. 专家委员会于 2021 年 6 月 23 日和 24 日以及 7 月 7 日和 8 日以虚拟方式举行了第四次会议,讨论了针对统计委员会 2021 年 3 月的决定而采取的后续行动,即启动对国际贸易统计手册的修订,并设立一个国际贸易统计任务小组,以制定国际贸易和商业统计联合研究议程,并修订和更新与国际贸易有关的标准和指标。委员会还审查了各任务小组的工作进展,特别是在确定一套商业和贸易统计主要核心指标以及统计用途商业登记册的成熟度模型方面的进展,并讨论了各任务小组 2022-2024 年期间的未来活动。

A. 关于商业和贸易统计的战略观点

4. 专家委员会在第四次会议上认识到,必须应对新的变革驱动因素,并思考因当前形势或“新常态”以及冠状病毒病(COVID-19)大流行后出现的经济和社会结构变化而产生的新的政策要求和用户需求。因此,委员会一致认为需要完善其关于商业和贸易统计的战略观点,纳入提供更及时、高频率和更精细数据的要求,商业和贸易统计与新出现的热门政策领域的关联,以及生产框架的调整,例如使用新的数据和可互操作的数据基础设施来实现安全和可信的微观数据共享、交换和链接。

5. 经修订的战略观点旨在通过设立新的国际贸易统计任务小组并在专家委员会协调下促进该小组与其他任务小组的互动,加强商业和贸易统计的横向(贯穿各统计领域)和纵向(数据源与宏观框架之间)整合。这一点将在第二节 F 中进一步讨论。

6. 专家委员会还将自身工作与国际层面正在开展的其他活动以及国家最佳做法相结合,确定了一组为数不多新出现的优先领域,即:数字化、生产力和创新;“绿色经济”;福祉与社会包容。委员会主席团随后通过阐述和讨论立场文件,进一步探讨了这些新出现的优先领域。立场文件旨在评估这些新出现的问题对商业和贸易统计数据用户的相关性,以及对环境和社会统计等其他统计领域的潜在间接裨益。立场文件还强调了将新出现的优先领域纳入专家委员会工作方案的重要性,同时考虑了是否有一套完善的统计概念和定义现成可用,以及是否可以依据基于统计用途商业登记册且以企业为中心的办法编制新的数据和指标。立场文件将作为背景文件提交统计委员会。

7. 数字化、生产力和创新。当今企业在复杂而快速变化的经济和技术生产环境中运行,而数字化、生产力和创新显然在塑造这种环境的过程中发挥着重要作用。数字化转型将数字技术融入商业和社会的方方面面,正在从根本上改变企业为客户提供价值的方式,以保持竞争力并茁壮成长。无论是技术、组织、流程还是其他方面的创新,都不仅推动着数字化转型,而且也是企业适应多变环境的战略之核心。通过创新和数字化,企业能够以更少的资源产出更多的产品、开发新产品并进入全球市场。衡量这些技术和数字驱动因素对地方、国家和全球各级企业和行业的生产力水平及增长率可产生的影响是一项复杂的工作,在这方面可以看到很多数据差距。

8. 为了弥合这些数据差距，统计制度需要调整，将来自商业和贸易领域的信息相结合，并制定更切合实际的新的分类计划和衡量标准，以充分顾及新企业和行业的复杂性。据此，传统的统计用途商业登记册应当扩充，应增加活动指标，扩大覆盖面以纳入未注册为法人的数字创业者，并纳入一套扩大的贸易标记。专家委员会将在一些已经开展的国际举措的基础上，专注于确定可能对数字化、创新和生产力数据及指标进行整合的领域，包括其对就业的影响，以及商业活动与环境成果(如污染、温室气体排放和土地使用)之间的关联。委员会还将制定准则，确定微观数据链接的最佳做法和方法，以支持企业层面的生产力分析，并确保关键的生产力综合指标具有及时性。目前综合了商业、社会和环境层面的整体决策办法意味着需要制定新的指标，以评估商业部门除了对就业和国内生产总值的贡献以外在其他领域对一国的影响。

9. 福祉与社会包容。福祉与社会包容是政策议程上的优先事项，企业在这些领域的角色需要在商业和贸易统计中有更确切的反映。商业视角包含各个方面，例如企业作为雇主在体面工作和工资、弱势群体在特殊条件下的就业、职业健康和职业培训、与当地社区的互动以及纳税等各方面的行为和表现；企业针对气候变化和物理环境的投资、流程、产品、行为和表现(即生产过程中对投入和能源的(再)使用及其产品/服务在整个生命周期中对环境和健康的影响)；以及企业在其运作的整个价值链上的组织、行为和表现(即不考虑国家和组织/法律边界(“独立”与否))、企业的采购战略、进出口及其供应链受到的直接/间接控制对福祉的影响。

10. 就社会包容而言，除其他外，应有更多标准来衡量企业雇员、管理人员和创业者在性别、年龄、家庭类型、教育、残疾状况和出身/族裔方面的构成和多样性，以及企业针对劳动力市场和社会政策在包容性招聘和社会责任方面以及不歧视方面的行为和表现。

11. 绿色经济。绿色经济概念在政策议程上占据重要位置，不仅是发达国家和发展中国家减少企业对环境及气候变化影响的一种手段，也是提高生产力和就业增长的一种途径。世界各地的许多政策举措表明，这一领域的衡量目标有两个方面：评估企业和行业的环境/气候可持续性，以及评估绿色政策作为企业竞争力驱动因素的影响。环境经济核算体系的概念框架为在宏观层面处理经济与环境之间的相互作用提供了统计框架。然而，专家委员会应进一步探讨如何编制商业和贸易统计数据，使之更有助于汇编这些账户并(在更加细致和细分的层面上)进一步解决具体的环境问题，特别是在编制基于统计用途商业登记册的新指标方面。

12. 为了设计和实施一个始终涵盖并充分整合上述问题的商业统计框架，需要商业统计与其他领域(主要是劳动力市场统计、国际贸易统计以及环境统计和账户)在衡量标准和方法之间实现更密切的合作和协调；确定新的数据源和数据集成方法；以及设计和实施新的综合数据集和指标。

13. 鉴于这一进程十分复杂，专家委员会首先将比照其他领域的相关举措/衡量标准对上述领域进行摸底，以确定(从企业角度来看)最重要的差距。专家委员会将从商业统计的角度，为在福祉、社会包容和环境方面存在最大差距的领域起草

关于新的汇编方法和指标的提案，以期在委员会内部并与环境经济核算专家委员会、国际劳工组织、欧盟统计局、经济合作与发展组织(经合组织)等相关工作的监管机构讨论这些提案是否可行，是否能够为用户提供增值。

B. 商业和贸易统计的主要指标

14. 专家委员会完成了确定一套商业和贸易核心指标的工作，供各国统计局采用国际可比的灵活办法进行汇编，并为每个指标编写方法说明和指南(“技术说明单”)。这些指标旨在满足用户对当前商业和贸易统计更高质和更精细数据的需求，以处理委员会确定的优先领域，即：商业人口统计、商业动态和创业精神；全球化与数字化；以及福祉和可持续性对《2030年可持续发展议程》的支持。委员会认真审议了这套全球主要商业和贸易核心指标与欧盟统计局、经合组织、国际电信联盟(国际电联)、信息和通信技术促进发展统计工作伙伴关系及联合国贸易和发展会议所建议的类似指标的一致性。委员会在墨西哥国家统计和地理研究所的协助下，与为数不多的国家(参加任务小组的国家和拉丁美洲国家)开展了一项试点工作，以测试一套核心指标，并根据收到的宝贵反馈意见，修订了技术说明单，以提高在术语、定义、覆盖范围和细目方面的准确性和清晰度。

15. 与此同时，专家委员会编写了商业和贸易统计主要指标手册，其中介绍了委员会对商业和贸易统计的战略观点，¹ 包括确定政策需求和相关数据差距，并载有商业和贸易统计主要指标清单。该手册将分发给各国及相关国际和区域组织进行全球协商，并将作为背景文件提交统计委员会。

16. 设想是将该手册作为侧重于商业统计的第一卷出版物，并以扩充国际贸易指标的第二卷作为补充。这些指标将被视为参考清单，用于指导制定商业和贸易统计方案，以处理商业人口统计、商业动态和创业、全球化与数字化以及福祉和可持续性等专题。今后，专家委员会将考虑是否可能在现行举措的基础上开发关于这些指标的全球数据库。

C. 统计用途商业登记册成熟度模型和能力建设活动

17. 专家委员会在关于商业和贸易统计的战略观点中认识到统计用途商业登记册作为各国统计基础设施支柱的核心作用。为此，委员会编写了统计用途商业登记册成熟度模型手册，为从以下七个方面评估各国统计用途商业登记册的编制阶段提供了框架：法律和体制框架；登记册的数据来源；登记册的维护和更新；登记册的覆盖面；登记册的使用；信息技术环境；互操作性。

18. 该手册被视作工具包的一项内容，其中包含互动式在线自我评估，成熟度模型各个方面与统计用途商业登记册现有培训材料和指南之间的联系，以及关于国家做法的信息。该手册将分发给各国及相关国际和区域组织进行全球协商，并将作为背景文件提交统计委员会。

¹ 关于商业和贸易统计的战略观点已作为背景文件提交统计委员会第五十一届会议(可参阅<https://unstats.un.org/unsd/statcom/51st-session/documents/BG-Item3e-Strategic-View-on-Business-Statistics-E.pdf>)。

19. 手册定稿后将启动定期全球评估，以监测各国执行统计用途商业登记册国际建议的情况，并确定技术援助的优先领域。将为全球评估开展与包括区域委员会在内的相关国际和区域伙伴的协作。拟议每五年进行一次全球评估，并考虑到商业登记威斯巴登小组收集的国家进度报告。还将继续与威斯巴登小组就统计用途商业登记册的活动、包括针对成熟度模型和全球评估的活动开展密切协作。全球评估将为确定向各国提供技术援助的优先领域提供支持。

20. 专家委员会监督了统计用途商业登记册基础电子学习课程的筹备工作，该课程由亚洲及太平洋统计研究所、非洲开发银行和统计司联合开发，得到了澳大利亚统计局、荷兰统计局、巴勒斯坦中央统计局和欧盟统计局专家的特别帮助。电子学习课程于 2021 年 9 月 27 日至 11 月 12 日举办。

21. 专家委员会正在努力开发一系列小型网络研讨会，重点关注和讨论创建和维护统计用途商业登记册的实际问题，并在各国之间交流经验。小型网络研讨会旨在探讨与各国相关的专题，将联合包括各区域委员会在内的相关国际和区域组织一起举办。

D. 企业的独有标识符

22. 专家委员会在 2021 年 6 月的会议上讨论了关于独有标识符全球倡议的提案。企业缺乏独有标识符常被视作各国创建和改进统计用途商业登记册的一大障碍，并极大妨碍了行政数据的使用。一个可能的解决办法是利用现有举措，例如全球法律实体标识符基金会的全球法律实体标识符制度。委员会提议制定一项全球倡议，动员各方努力促进在各国创建独有标识符，推动获取和共享统计用途商业登记册的行政数据，并鼓励对独有标识符进行摸底调查。具体而言，采用法律实体全球标识符可实现各种数据源的链接，减少核对不同本地标识符所需的人工，提供关于公司所有权的信息，并可促进整合跨境交易(例如国际货物流动和税收)信息的进程。使用全球独有标识符也将有利于编制全球登记册，例如全球集团登记册及单个多国企业和附属公司分析数据库。

E. 全球集团登记册

23. 在 2020 年 12 月第一次测试性地发布全球集团登记册之后，统计司和经合组织开始协作确定如何合力开发一个共同的全球项目，一个关于多国企业特征分析的联合产品。

24. 统计司和经合组织已开始就统一联合产品在变量和覆盖范围方面的内容以及统一特征分析方法和验证程序进行技术讨论。此外，统计司和经合组织还在制定一项共同战略，让各国参与登记册的验证，并有可能将其数据输入登记册。

F. 国际贸易统计任务小组

25. 新设立的国际贸易统计任务小组于 2021 年 10 月举行了第一次会议，以推进其在以下方面的任务授权：修订《2010 年国际商品贸易统计手册：概念和定义》和《2010 年国际服务贸易统计手册》(合称“国际贸易统计手册”)；加强贸易和

商业统计之间的整合；全球贸易数据方案；能力建设；以及通过与专家委员会其他任务小组工作方案的协调探讨跨领域的专题(如数字贸易和按企业特征分类的贸易)。经确认，新任务小组的治理和任务安排符合统计委员会第五十二届会议的决定，从而取代了过去为修订国际贸易统计手册而设立联合国特设专家组的做法。

26. 关于能力建设活动和全球数据方案，任务小组已开始与能力建设任务小组合作开发成熟度模型和评估工具，用于执行关于国际服务贸易统计的国际建议。此外，为了支持各国汇编国际商品贸易统计数据，统计司和欧盟统计局目前正在结合最新的信息技术架构，开发贸易数据工具。预计在 2022 年进行试点测试。

27. 专家委员会建议尽最大可能探索两项国际贸易统计手册之间的统一和一致性，并使之与《国民账户体系》和《国际收支和国际投资头寸手册》及其更新版保持连贯统一。委员会一致认为，国际贸易统计手册的进一步统一、合并或整合将促进各国在国际贸易、国民账户和国际收支统计领域的机构合作。

28. 国际贸易统计任务小组还初步讨论了按相关性、成熟度和可行性排定优先顺序的研究专题，包括修订《国际收支和国际投资头寸手册》的影响、估值、价格和体量计量、供应模式计量、数字贸易、全球价值链、贸易和商业统计的链接、贸易对环境 and 可持续性的影响、外国子公司统计以及修订经济分类(即《所有经济活动的国际标准行业分类》和《产品总分类》)的影响。任务小组表示需要在专家委员会内部进一步讨论这些专题及其优先事项，并视需要进行全球协商。关于研究议程的更详细信息将在背景文件中提供。

29. 专家委员会建议，修订国际贸易统计手册的时间表应顾及当前对《国民账户体系》和《国际收支和国际投资头寸手册》的修订情况，以及在编写指导说明方面取得的进展。预计指导说明将包含概念框架和汇编准则。国际贸易统计手册将包括概念框架，并遵循严格的修订周期。汇编做法将载列于相关的汇编人员手册，这些手册将更频繁地更新。关于修订流程的更详细信息将在背景文件中提供。

三. 专家委员会 2022-2024 年拟议工作方案

30. 在第二节 A 所述背景下，专家委员会各任务小组将确定 2022-2024 年期间的具体工作方案，其交付成果将符合在新的商业和贸易统计战略观点中确定的优先领域以及横向和纵向一体化原则。在目前阶段，预计新的工作方案将在委员会内(即现有各任务小组内)制定。不过，委员会可在稍后阶段重新考虑其组织安排。专家委员会将向统计委员会下届会议报告详细的工作方案。

四. 有待统计委员会采取的行动

31. 请统计委员会就下列议题发表意见：

(a) 经修订的商业和贸易统计战略观点，以此加强商业和贸易统计的横向(贯穿各统计领域)和纵向(数据源和宏观框架之间)整合，本文件第二节 A 确定的新优先领域，以及本文件第三节所述制定未来详细工作方案的计划；

(b) 国际贸易统计任务小组的工作进展，修订国际贸易统计手册的拟议修订进程和研究议程，开发国际服务贸易统计成熟度模型和评估工具的计划，以及在国际商品贸易统计贸易数据工具方面取得的进展；

(c) 全球主要商业和贸易核心指标手册，以及将指标清单用作各国编制商业和贸易统计的参考清单，以便向用户通报商业人口统计、商业动态和创业等专题；全球化与数字化；福祉和可持续性。

(d) 统计用途商业登记册成熟度模型手册，启动对各国统计用途商业登记册实施情况的定期评估，以及拟议的统计用途商业登记册能力建设活动；

(e) 制定一项旨在改善各国行政数据源中独有标识符的可用性以及与全球独有标识符的关联性的举措。
