

The System of Balance of Payments of Australia

李荣林 陈 卓 等编译

AUSTRALIAN SERIES

澳大利亚丛书



澳大利亚国际收支统计体系

天津人民出版社

澳大利亚丛书

澳大利亚国际收支统计体系
The System of Balance of
Payments of Australia

李荣林 陈卓等编译

天津人民出版社

(津)新登字 001 号

澳大利亚丛书
澳大利亚国际收支统计体系
The System of Balance of
Payments of Australia

李荣林 陈卓 等编译

*

天津人民出版社出版

(天津市张自忠路 189 号)

天津市春蕾印刷厂印刷 新华书店天津发行所发行

*

787×1092 毫米 32 开本 12.875 印张 271 千字

1994 年 5 月第 1 版 1994 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—1,000

ISBN 7-201-01841-8/F. 166

定价:7.30 元

“澳大利亚丛书”编委会

主编:殷汝祥

编委:(依姓氏笔划为序)

叶宗仁 刘金曼 刘重力 江 健
衣维明 李荣林 陆 燕 赵瑞安

“澳大利亚丛书”前言

五年前，澳大利亚刚刚庆祝过他建国二百周年的历史性节日。二百年来，他已经从英国人开拓的一块殖民地逐步发展成一个独立的发达的资本主义国家。二百年岁月，澳大利亚发生了许多变化；而且，正象世界在发展变化一样，他也正在发展变化。作为我国在西太平洋地区的一个近邻和与我国已有二十年友好往来的国家，增加对他的了解，无疑是一件值得做而有意义的工作。

作为一个从事澳大利亚研究的科研人员，编写介绍这个国家的丛书的想法酝酿已久。由于种种原因一直未能付诸实现。一九九一年冬，澳大利亚的博贝特先生* 来访，其间谈及计划编写丛书、出版刊物事。不久，澳中理事会表示支持这一计划。这就是“澳大利亚丛书”得以付梓的简单的背景。

这是一套以介绍澳大利亚经济为主的丛书。涉及贸易、投资、金融等诸方面。同时介绍了澳大利亚统计局关于编制有关

* 博贝特先生是澳大利亚驻华使馆文化参赞。

澳大利亚国际收支的统计方法。从研究国别经济的角度看，“丛书”还是一项打基础的工作。在编写上着重强调了“丛书”的知识性、实用性。但要真正做到能提供科学的知识和对实际工作有参考价值，并非易事。“丛书”的编著者们是努力向这方面做的。

中国在发展。了解世界和走向世界是相辅相成的。希望这套“丛书”能够成为中国了解世界、研究世界的一小块铺路石。

殷汝祥

一九九二年十二月

编译者序

澳大利亚的国际收支统计体系基本上采用的是联合国《国际收支手册》1977年第四版的原则和方法,但又结合澳大利亚的实际需要做了必要的修改,具有独自的一些特点。近年来中澳经贸关系不断发展,为了适应这种发展的需要,也为了促进对澳大利亚经济,特别是对澳大利亚国际收支统计体系的研究,我们根据澳大利亚统计局编制出版的《澳大利亚国际收支——概念、来源和方法》1990年第二版内容并参考季刊、月刊和其它有关官方出版物编译出版了《澳大利亚国际收支统计体系》。这是国内第一部全面、系统介绍澳大利亚国际收支统计体系的编译著作,它不仅介绍了澳大利亚国际收支统计体系的总体框架,而且详细地描述了国际收支中各有关项目的统计范围、统计来源、分类方法、统计调整以及资料查询等有关方面的问题,它对于正确地理解和使用澳大利亚的国际收支统计数字,对于全面了解澳大利亚的国际贸易和金融活动具有较强的实用性,并对国际收支统计体系的比较研究具有重要参考价值。

全书基本上可以分为三部分:第一部分从第一章到第八章,是对澳大利亚国际收支统计体系的总体介绍,包括该体系中使用的概念、分类、表现方式、有关出版物和传播手段以及

数据来源和估计方法。第九章到第十四章是本书的第二部分，它分别对国际收支经常帐户中的商品、服务、收入、无偿转让项目以及资本帐户中的官方部门和非官方部门项目做了具体描述。第十五章和附录可看作是本书的第三部分，前者对统计的质量进行了分析和评价，后者以一览表的形式系统而简明扼要地介绍了在估计国际收支各项目时采用的来源和方法。如果读者想在较短的时间内对澳大利亚国际收支体系有个一般的了解，那么附录提供了一个最简便的方式。也正因如此，我们保留了这部分内容。

本书是在南开大学殷汝祥教授的亲自组织下完成的。其中序言、主要缩略语和其它惯用词语以及第一章到第八章由李荣林编译；第九、十一两章由靳亚良编译；第十二章由陈卓、李荣林编译；第十章、十三章到十五章以及附录由陈卓编译。贾志伟参加了个别章节的初译工作。全书由李荣林和陈卓共同进行了反复的审核、统一和修改并最后定稿。本书的出版得到了天津人民出版社胡建中、张晓斌同志的大力协作和支持。

该书的专业性很强，虽经多次校核，疏漏、错误和不当之处恐在所难免，恳请读者提出批评和修改意见。

编译者

1993年12月于津

目 录

编译者序	(1)
第一章 历史的回顾	(1)
第二章 概念框架	(6)
第三章 分类	(30)
第四章 表现方式	(53)
第五章 出版物和传播	(68)
第六章 解释和使用	(79)
第七章 数据来源	(101)
第八章 估计方法	(114)
第九章 商品	(118)
第十章 服务	(154)
第十一章 收入	(202)
第十二章 无偿转让	(230)
第十三章 资本帐户,官方部门	(243)
第十四章 资本帐户,非官方部门	(270)
第十五章 国际收支统计的质量	(294)
附录 1: 国际收支各项目估计的编制中所使用的来源	

和方法一览表	(335)
附录 2: 主要缩略语和其它惯用词语	(393)

第一章 历史的回顾

1.1 罗兰德·威尔森(Roland Wilson)首次尝试编写了澳大利亚综合国际收支估计。他对 1871—72 年度到 1929—30 年度这一时期的估计发表在 1931 年 5 月《经济记录》杂志的一篇文章中,文章的标题是《1871—1930 年澳大利亚的资本进口》。1935 年 3 月威尔森又在《经济记录》中发表了另一篇开创性的文章:《伦敦基金和澳大利亚经济》,对 1928 年 6 月到 1934 年 6 月这一时期中的澳大利亚国际储备情况进行了估计。这种先驱性的工作为后来对国际收支和国际储备的官方估计的发展奠定了基础。

1.2 对国际收支中某些主要项目的官方估计由联邦统计学家在 1928—29 年度到 1930—31 年度的《澳大利亚联邦官方年鉴》第 24 号中发表,并在以后的发行中做了增补。覆盖 1928—29 到 1929—30 年度的更为综合性的估计被作为 1934 年第 27 号年鉴的附录发表。在该附录的序言段落中,对估计做了如下评论:“当不充足的直接统计数据可以用来对国际收支状况进行完全准确的描述时,它却不可能借助非直接估计方法缩小不确定性的程度。随着所采用的估计方法的逐步改进,其它数据将不断地变得可以利用。因此,我们必须把在这一调查阶段中所得到的结果首先看作是一近似值,而不能把

它看作是具有足够准确程度的最终结果。”

1.3 进一步的估计一年接一年地发表,最初在年鉴中,后来是官方报告,直到被第二次世界大战所打断。这些最终覆盖 1928—29 年度到 1936—37 年度的战前估计,在发表时使用的货币单位是英国货币而不是澳大利亚货币。但自这些估计发表以后,国际收支报表便开始使用澳大利亚货币。只有一个例外,这就是在每期红皮书和早先的每期其它官方出版物中反映澳大利亚战后(1946—47 年度以后)与使用美国货币的美元区(美国和加拿大)发生的国际收支交易情况的一个统计表。

1.4 战后第一张国际收支报表出现在《国民收入和政府收支估计》一文中,该文在制定 1945—46 年度预算时被提交联邦议会讨论。报表包含了 1938—39 年度到 1944—45 年度的数字,但很不具体。后来的关于国民收入的预算报告曾包含反映澳大利亚国际收支的部分。

1.5 更全面的官方数字由联邦普查统计局(澳大利亚统计局的前身)于 1951 年发表在《1928—29 年度到 1948—49 年度澳大利亚国际收支》卷中。这是三期“红皮书”中的第一本,第二、三期分别包含 1928—29 年度到 1949—50 年度和 1928—29 年度到 1951—52 年度的数字。这三卷还包括从一些新的统计资料中得到的信息。比如由联邦普查统计局编辑的 1947—48 年《海外公司调查》(后来改名为《外国投资调查》,见 7.20 到 7.35 段);由联邦银行在 1948 年 4 月建立的涉及银行外汇收付的票据制度(现在叫做《非贸易外汇收付调查》,见 7.5 到 7.15 段)。“红皮书”中采用的表现形式与国际

货币基金组织在 1950 年发表的《国际收支手册》第二版中所使用的大体一致。

1.6 除了“红皮书”以外,联邦普查统计局的战后估计还曾发表于一些官方出版物中。从 1950 年起,年度统计资料由年刊提供,现在刊名是《澳大利亚国际收支》(5303.0——1975—76 年之前,它是第 8.1 号附录)。第一期刊名为《澳大利亚国际收支》,其涵盖的时期是从 1946—47 年度到 1949—50 年度。

1.7 1951 年 5 月,半年统计数字开始在半年刊中发表,其刊名也叫《澳大利亚国际收支》。第一期包括对 1950—51 年度上半年的初步估计,对 1949—50 年度的估计被划分到下半年成年中。这一期也包含对 1948—49 年度到 1949—50 年度的年度估计。该刊连续发行,1971 年 10 月发行最后一期,它涵盖的时期到 1970—71 年度的上半年。

1.8 季度统计资料的发行始于 1964 年 1 月,刊名是《国际收支:季度总结》。第一期包括对 1961—62 年度到 1962—63 年度的年度估计和 1961 年第三季度到 1963 年第四季度的季度估计。季节调整数字始于 1974 年第三季度季刊。在这一期刊物名称改为现在的《澳大利亚国际收支》(5302.0——1977 年第三季度之前,它是第 8.2 号附录)。

1.9 刊名为《澳大利亚国际收支》(5301.0——1977 年 11 月刊以前,它是第 8.3 号附录)的月刊首发于 1976 年 4 月,包含 1975 年 1 月到 1976 年 3 月和 1973—74 年度到 1974—75 年度的按月估计资料。后来对以前年度的资料也按月进行了估计,现在可以得到 1971 年 6 月以后的按月估计资

料。对商品项目的季节调整数字最初出现在 1980 年 10 月份的月刊中。1989 年 6 月刊将它扩展到其它经常帐户项目。商品项目的趋势估计首见于 1986 年 3 月刊,1989 年 6 月刊也将它扩展到其它经常帐户项目。

1.10 1982 年发行了一本名为《澳大利亚不变价格条件下的进出口(国际收支基础)》(5332.0)的刊物,按不变价格反映对商品和服务(国际收支基础)的季节估计。当不变价格估计被收入其它国际收支季节统计资料中以后,此刊物就随着 1986 年第三季度国际收支季刊的发表而停刊了。第三季度季刊还包括综合价格指数和贸易条件的有关数据。

1.11 1986 年 2 月随着 1985 年第四季度季刊和 1986 年 1 月月刊的发行,对国际收支统计的表现形式做了很大改变,以便使它们与最新统计标准和用户要求取得一致,公布的细节资料的数量也大大地增加了。

1.12 1986 年 5 月,发行了两种新的缩微出版物。一个是《澳大利亚国际收支——缩微历史数列》(5337.0),其按季发行,提供长期季度和月度时间数列资料,它与最新出版的季刊(5302.0)和月刊(5301.0)的版式是一样的。另一个是《澳大利亚国际收支——缩微分地区资料》(5338.0),其按年发行,作为对年刊(5303.0)的补充它提供最近六年按地区分类的汇总资料,1989 年末两种刊物停刊,但它们包含的统计数列继续得到定期增补,并可根据要求得到有关数据。

1.13 1986 年 5 月还第一次通过电信公共视频服务(DISCOVERY),用电子手段发行月度和季度国际收支统计资料。三月以后,这项服务扩展到澳大利亚统计局通过

PAXUS COMNET 系统提供的有线服务(AUSSTATS),并且从 1989 年 8 月起,可以从通过澳大利亚电信局主通讯线路网络提供的电子统计传播服务(TELESTATS)中得到月公报的内容和统计表。

第二章 概念框架

导言

2.1 这一章介绍澳大利亚国际收支的概念框架和结构。开始通过对影响其结构和内容的一些因素的分析来给国际收支下定义。接下来要讨论的概念框架基础的基本原则,包括复式记帐制度和居民、估值及记录时间的概念。最后,要对国际收支中记录的经济交易和其它变化进行描述,并对与国际收支统计的表现有关的一些考虑做简略评述。

什么是国际收支?

2.2 泛泛而言,澳大利亚国际收支是一个用以系统地记录澳大利亚与世界上其它国家之间经济交易情况的统计报表。可以说它是一个合并帐户体系,其记帐实体是澳大利亚经济,记帐内容是澳大利亚居民与世界其它国家居民(非居民)之间的经济交易。但应注意这是一种简单的描述,它服从于一些限制和例外。比如,某些并不产生于经济交易的变化(见 2.5 段)和某些一对居民之间或一对非居民之间的交易也被包括进来,以便使统计资料更加有用(见 2.50 段)。

2.3 尽管现在术语深深地植根于国际和国别的使用中

以致于不能改变,但仍得注意**国际收支**一词在两种意义上是一个用词错误。首先,它表示帐户只与支付和收入有关。实际上其范围要广泛得多。比如它包括在产生延期货币清算或先期货币清算的一段时期中的经济交易,它也包括那些可能永远不会有货币清算的交易(比如外国援助的船舶品或相关企业之间的船舶商品)。

2.4 说它是一个用词错误的第二种涵义是,它会使我们想像到一个单项平衡和一系列平衡。而实际上国际收支是一个帐户体系,澳大利亚统计局发行大约 3,500 种年度、季度和月度国际收支时间序列资料,包含大约 10 万个数据。

2.5 国际收支报表包含的经济交易十分广泛,它可以大致被分为三类。第一类由商品交易、服务交易和澳大利亚居民与非居民之间的收入交易构成。第二类是涉及澳大利亚与非居民之间的债权、债务方面的金融交易(见 2.50 段)。因为报表是在复式记帐的基础上构造的(见 2.13 和 2.14 段),于是需要有第三类,即无偿转让(见 2.54 和 2.55 段)来抵冲单方交易项目,比如现金赠款和同类赠与,它们都没有对等支付。根据惯例,两项不产生于交易的收支变化,——特别是由国际货币基金组织(IMF)分配(或取消)特别提款权(SDR,)和黄金的货币化(或非货币化)而引起的澳大利亚官方储备资产的变化——也包括了进来,以便使帐户在分析上更为有用。习惯上把第一类和第三类合起来称为经常帐户,而将第二类和不产生于交易的两种变化分开反映,称为资本帐户。