



国际贸易统计： 理论、规范与实务

Statistics of International Trade:
Theory, Normal and Application

贾怀勤 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press



国际贸易统计： 理论、规范与实务

Statistics of International Trade:
Theory, Normal and Application



贾怀勤 著

中国财经出版传媒集团



经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

国际贸易统计：理论、规范与实务/贾怀勤著. —北京：
经济科学出版社，2018. 1

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8889 - 9

I. ①国… II. ①贾… III. ①国际贸易 - 贸易统计 -
IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 321914 号

责任编辑：杨 洋

责任校对：徐领柱 王苗苗

版式设计：齐 杰

责任印制：王世伟

国际贸易统计：理论、规范与实务

贾怀勤 著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址：北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编：100142

总编部电话：010 - 88191217 发行部电话：010 - 88191522

网址：www. esp. com. cn

电子邮件：esp@ esp. com. cn

天猫网店：经济科学出版社旗舰店

网址：http://jjkxcbs. tmall. com

北京季蜂印刷有限公司印装

710 × 1000 16 开 20.25 印张 360000 字

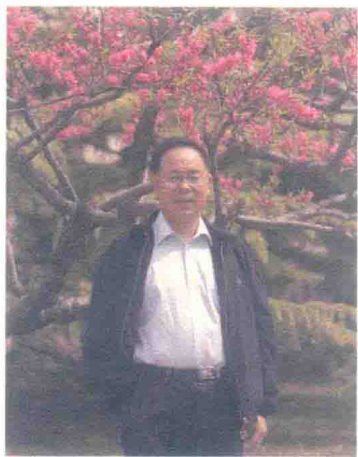
2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 8889 - 9 定价：56.00 元

(图书出现印装问题，本社负责调换。电话：010 - 88191510)

(版权所有 侵权必究 举报电话：010 - 88191586)

电子邮箱：dbts@ esp. com. cn)



作者简介

贾怀勤，对外经济贸易大学教授（高教二级）、博士生导师。国务院政府特殊津贴的享有者。曾任对外经济贸易大学党委副书记、副校长。

1970 年对外经济贸易大学本科毕业。1982 年对外经济贸易大学国际贸易专业研究生毕业。多年来一直跟踪研究贸易统计方法和制度等重大问题，参与外经贸部 / 商务部相关问题的研究、对策策划和统计制度制订与修订，研究报告曾得到李岚清同志的首肯（1992 年）。参加龙永图副部长率领的中国专家团队赴哈佛大学国际研讨会，宣讲论文《经济全球化与原产地统计》（1998 年）。新华社内参转述其关于增加值贸易核算的论点，获王岐山同志批示（2012 年）。参加国务院江泽林副秘书长召开的对外经贸数据双币统计论证会（2017 年）。

发表百余篇论文，其中大多数刊载在核心期刊上。获有安子介国际贸易优秀论文一等奖。学术专著有《对外经济贸易统计概论》（1988 年）、《方法、制度和数据——对外经济贸易统计研究》（2000 年）、《中美贸易平衡问题综论》（2004 年）和《统计百家丛书·贸易测度方法制度研究和专题实证》（2015 年）等。

2016~2017 年，主持完成国家哲学社会科学基金后期项目《国际贸易统计学》。

现任中国对外经济贸易统计学会副会长。

封面设计：王 坦
王 颖

国家社科基金后期资助项目 出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

前 言

国际贸易统计学是关于构建贸易统计指标体系和数据采集、汇总、分析、核算的理论和方法的学问，对正确理解国际贸易统计制度、指标体系和使用贸易统计数据开展贸易相关问题研究，有重要的指导作用。

近 30 多年来，随着经济全球化的迅猛发展，国际贸易在诸多方面都有了与此前时期不同的表现：服务贸易由货物贸易的附属成为单独门类，服务的提供方式由跨境消费发展到国外商业存在提供，货物贸易的碎片化和任务化。为反映这些变化，对之进行测度，国际贸易统计的制度和方法也有了许多创新和改进。此领域的研究不断深入，出现了一系列新成果，然而尚无一部系统阐述经济全球化时代国际贸易统计制度和方法的论著，本书问世可以填补这方面的空白。

1958 年，陈及时、刘伯午两位老前辈编著的《对外贸易统计学》标志着国际贸易统计学科的开创。1988 年，本书作者编著的《对外经济贸易统计概论》标志着改革开放初期国际贸易统计学科建设的重启。这部书则是对 30 多年来国际贸易统计学领域学术研究成果的集中归纳和总结。

本书作者自 20 世纪 80 年代初期起即跟踪研究国际贸易统计制度和方法规范，参与了中国涉外商务多个统计制度的制订、修订和完善，参加过多次（场）国家对外贸易主管部门组织的国外专项考察和国际研讨，著有百余篇关于国际贸易统计和核算的论文和考察报告，其中不止一次得到有关领导人的首肯。这些研究成果和研究活动经历，有力地支撑着本书的写作。

本书共分十三章，根据各章的内容联系，又可以组成四个部分：首先是学科机理和发展脉络的论述，包括第一章“国际贸易统计沿革”和第二章“国际贸易统计（学）学科定位和研究对象”。然后按货物贸易统计、服务贸易统计和外国直接投资统计三大块对国际通行的贸易统计制度进行论述，包括第三章“货物贸易统计的对象、基本指标和总量指标”，第四章“货物贸易商品分类和国别分列”；第五章“服务贸易概念与服务贸易

统计制度框架”，第六章“服务贸易总量指标和统计分组”；第七章“外国直接投资统计”。紧接着介绍中外贸易统计制度，包括第八章“代表性经济体的贸易统计和外国直接投资统计”和第九章“中国贸易统计和外国直接投资统计”；第十章“中国的专项涉外商务统计”。接下来讲述如何开展贸易分析，包括第十一章“贸易统计分析”和第十二章“经济全球化背景下贸易核算”。最后第十三章作为一个独立部分，就关于贸易统计若干问题和前沿问题进行深度思考和作出回答。

贾怀勤担负全书策划和总撰。具体文字的写作，除第七章和第九章第三、四节由许晓娟执笔，第十章第一、二节由吴珍倩起草，第十一章第一、二节由张玉芹执笔外，其余章节都由贾怀勤执笔。

2016年10月9日，本书获批国家社科基金后期资助项目（批准项目编号16FTJ001）。采纳和参考该项目评审专家的意见，并吸纳学术界最新成果，对书稿做了必要的修改、调整 and 增补。特此向国家社科基金管理者和评审专家致谢。

在数十年的学术成长和研究生涯中，本书作者曾得到许多师长、前辈、领导和学术界同代朋友的关怀、鼓励和支持，使本书得以问世，在此一并致谢。

贾怀勤

2016年3月初稿

2017年4月终稿

目 录

绪论	1
第一章 国际贸易统计沿革	3
第一节 国际贸易统计沿革概述	3
第二节 近代国际贸易统计（19 世纪中叶至 第二次世界大战）	7
第三节 现代国际贸易统计（1947 ~ 1993 年）	9
第四节 当代国际贸易统计（1993 年以后）	12
第五节 经合组织的“全口径贸易”指标	15
第二章 国际贸易统计（学）学科定位和研究对象	18
第一节 从对外贸易统计（学）到国际贸易统计（学）	18
第二节 国际贸易统计（学）所研究的现象、 研究方法和意义	22
第三节 国际贸易统计（学）指标体系概述	26
第四节 国际贸易统计（学）内容	29
第三章 货物贸易统计对象、基本指标和总量指标	33
第一节 货物贸易统计对象	33
第二节 货物贸易统计的空间范畴	39
第三节 贸易额统计	46
第四节 贸易量统计	48
第四章 货物贸易商品分类和国别分列	50
第一节 商品分类体系	50
第二节 伙伴国归结和国别分列	60

第五章 服务贸易概念与服务贸易统计制度框架	68
第一节 服务贸易的发展与服务贸易概念的扩延	68
第二节 二元架构的服务贸易统计制度	72
第三节 二元架构服贸统计与4种提供方式的匹配关系	78
第四节 《国际服务贸易统计手册》从2002版到2010版	80
第六章 服务贸易总量指标和统计分组	84
第一节 国际收支服务统计的总量指标和统计分组	84
第二节 国外附属机构统计的总量指标和统计分组	93
第七章 外国直接投资统计	97
第一节 外国直接投资统计的国际标准	97
第二节 外国直接投资的统计定义	98
第三节 外国直接投资统计的内容	102
第四节 外国直接投资统计的方法	106
第五节 外国直接投资统计的账户	109
第八章 代表性经济体的贸易统计和外国直接投资统计	118
第一节 美国商务部的统计机构及其职能	118
第二节 美国货物贸易统计	119
第三节 美国服务贸易统计	124
第四节 美国外国直接投资统计	129
第五节 美国经济分析局的企业调查方法	131
第六节 欧洲联盟和欧盟统计局	134
第七节 欧盟及其成员国的贸易统计	134
第八节 欧盟及其成员国的国外附属机构统计	143
第九章 中国贸易统计和外国直接投资统计	147
第一节 海关统计	147
第二节 国际收支统计	162
第三节 外商投资统计	167
第四节 对外直接投资统计	175
第五节 服务贸易统计	180

第十章 中国的专项涉外商务统计	188
第一节 专项涉外商务统计的概念和定位	188
第二节 服务外包统计的定位和制度研究	190
第三节 跨境电子商务统计研究	195
第十一章 贸易统计分析	200
第一节 基本分析指标	200
第二节 价格变动研究——进出口商品价格指数	206
第三节 对外贸易指数及其应用	213
第四节 双边贸易比对	227
第十二章 经济全球化背景下贸易核算	235
第一节 贸易的属权核算	235
第二节 贸易的增加值核算	255
第三节 关于贸易的增加值核算和属权核算的总结	279
第十三章 关于贸易统计若干问题的深度思考	281
第一节 经济实证研究需要明“数”且知“据”	281
第二节 国际组织关于贸易统计的规范性文本： 规定还是建议？	285
第三节 增加值引入贸易核算的几个问题	290
第四节 对外经贸统计体制问题	298
第五节 从对外贸易业务统计到重点联系企业统计调查	304
参考文献	308

绪 论

根据国家制订的学科目录^①，经济统计学是统计学下属的二级学科，而国际贸易统计（学）可以作为经济统计学的子学科。

关于统计学和经济统计学的定义和研究内容，存在着不同的表述。本书认同由国内权威经济统计学专家编纂的最新出版物《现代经济学大典（经济统计学分册）》^②的提法。该书提出：“统计学是研究如何测定、收集、整理、归纳和分析反映客观现象总体数量的数据，以帮助人们正确认识客观世界数量规律的方法论科学。”^③

“经济统计学是一门以社会经济现象的数量方面为特定研究对象的应用统计学”。“经济统计学研究包括两大类：第一类以国民经济核算以及经济领域各种指标的测度为主要内容；第二类以数理统计方法和各种计量模型在经济领域的应用为主要内容。”“经济统计学具有复合学科的性质，既是经济学下的二级学科，也是统计学的重要分支。”^④

国际贸易统计（学）是关于构建贸易统计指标体系和数据采集、汇总、分析、核算的理论和方法的学问，是二级学科经济统计学下属的三级学科，也可以视作经济统计学与国际贸易的交叉学科。关于这门学问，长时间来有对外贸易统计（学）和国际贸易统计（学）两个表述。它们的区别在于两点：其一，跨越国境的商品交换活动是称为“对外贸易”还是“贸易”；其二，是站在一国立场还是从全球视野审视这种活动。

中国在政府机构设置上把“贸易”视为一般意义的商品交换活动，因而称中国境内的商品交换活动为“国内贸易”，把跨越国境的商品交换活

① 1992年和2009年国家学科标准《学科分类与代码》（GBT 13754—1992，GBT 13754—2009）。

②④ 邱东：《现代经济学大典（经济统计学分册）》，中国财经出版传媒集团经济科学出版社，2016年版。

③ 曾五一：“理论与方法”篇的“统计学”和“经济统计学”条目，《现代经济学大典（经济统计学分册）》，中国财经出版传媒集团经济科学出版社，2016年版。

动称为“对外贸易”，因此在不同历史时期曾设有国内贸易部和对外贸易部这样的机构。至今国家统计局仍设有贸易外经司，主管国内贸易、对外贸易和（其他）对外经济活动的统计。

国际社会，包括国际经济组织和外国政府，在使用“贸易”一词时，通常指的就是跨越国境的商品交换活动，而把境内的商品交换活动称为“批发与零售”或“流通”。贸易统计就是对记录跨越国境的商品交换活动的规模、数量、类别和流向等的数据进行测度、采集、整理和分析。贸易统计的前面加上“国际”定语，乃是指从全球或多边视野来看待贸易统计。本书取后一种说法。

国际贸易统计的理论密切联系于国际贸易统计实践。一方面前者对后者起着指导作用，另一方面后者的开展和改进对前者又有很强的促进作用。因此对国际贸易统计（学）的研究离不开对国际贸易统计实践的研究。在国际贸易统计（学）理论与国际贸易统计实践之间，还有一个国际贸易规范。为了使各国的贸易统计数据具有国际可比性，必须制定统一的贸易统计规范。国际经济组织依据国际贸易统计（学）理论制定统计规范，用来指导各国的贸易统计实务。本书名为《国际贸易统计：理论、规范与实务》，旨在阐发有关贸易统计的理论、国际规范和主要经济体的贸易统计实务及其之间的内在联系。本书在经济全球化的背景下，从全球治理角度研究国际贸易统计，把贸易统计国际可比性的强化作为问题的切入，首先回顾和归纳总结国际贸易统计沿革，然后再阐述贸易统计的理论和基本方法，继而阐发贸易统计的国际规范，以此指导主要经济体的贸易统计实务。

第一章 国际贸易统计沿革

第一节 国际贸易统计沿革概述

一、经济社会发展与统计制度和统计方法开发的辩证关系

经济发展和经济统计存在辩证关系，即经济发展水平决定经济统计水平，而经济统计提供统计服务促进经济发展。经济发展形态和水平决定经济统计的内容和方法，经济发展到什么水平，就需要有什么样的统计为之服务，这是矛盾的主要方面。作为矛盾的次要方面，经济统计的数据搜集、编报和分析，可以提供有价值的经济信息，从而有利于经济发展的决策过程；这种服务是通过统计工作和统计数据的质量（数据的完备性、及时性、准确性和国际可比性）实现的。经济发展史和经济统计史就是遵循这个逻辑演进的。

在前资本主义时代，虽然在某些历史时期和某些古代文明国家中有过与当时经济发展水平相适应的统计调查活动，但尚无科学的、系统的经济统计。近代以来，随着欧洲列强贸易拓展和产业革命产生的争夺市场和霸权的需要，一些国家出现了“国势比较”统计和“政治算术”统计，继而陆续组建国家统计机构开展官方统计活动。但直到19世纪中叶，各国之间还没有开展系统的统计交流和比较。19世纪中叶以后，产业革命的升级和世界市场的进一步拓展，国家间统计的系统交流和比较成为必需，遂催生了国际统计学会。20世纪20~30年代国际联盟为国际贸易统计资料的国际可比性做了一些奠基性工作，但囿于当时的世界经济和政治形势，不可能有大的作为。

第二次世界大战后，联合国和国际货币基金组织、关税贸易总协定（其后为世界贸易组织）、世界银行诞生，它们对于第二次世界大战后西方

国家主导的国际政治和经济秩序起了稳定和促进作用，这些国际组织的统计机构在国际统计制度建设和方法开发上也扮演了关键角色。贸易统计制度和方法随着经济全球化的发展和国际贸易新格局、新方式的出现得到逐步改进，以期能够测度经济全球化背景下的国际贸易流量和平衡。此外，近 30 年以来，海关合作理事会（其后为世界海关组织）在货物分类体系上发挥了主导作用，经济合作与发展组织和欧盟统计局等也参与到有关统计制度的修订中。

二、贸易概念的扩延和贸易统计国际规范的开发历程

（一）国际贸易概念的扩延

随着贸易概念的扩延，贸易统计国际规范得到阶段性开发。贸易概念先是指单纯的跨境货物贸易，而后扩延到跨境的服务贸易，再将外国附属机构当地服务销售纳入视野。

今日世人所说的“经济全球化”阶段始于 20 世纪 80 年代，其特征是跨国公司的全球布局，日益繁盛的公司内贸易和产业内贸易，还有新兴的生产性服务和生活性服务出现。在前全球化时代，贸易仅指货物贸易或称有形贸易，贸易统计的表象只是涉外的货物购销的数量表现和数量关系。在国际生产和交换关系中，服务或称无形贸易只是货物贸易的伴随。到 20 世纪 80 年代，服务在国际生产和交换关系中占有越来越突出的地位，终于成为与货物贸易并列的独立门类。

由于服务的提供和消费在时间上不可分割，发达国家依仗其发达的服务经济，越来越倾向于在国外设立商业存在，即通过国外直接投资设立附属机构向东道国提供服务。在关税贸易总协定框架下进行贸易谈判时，发达国家一方面促进为货物贸易消减关税壁垒和非关税壁垒，另一方面促进服务业的市场开放。1995 年 1 月，世界贸易组织成立，《服务贸易总协定》（*General Agreement of Trade in Services, GATS*）生效。该协定提出了服务贸易有 4 种提供方式：跨境提供、境外消费、商业存在和自然人存在。服务业市场开放的谈判自此围绕这 4 种服务提供方式进行。至此，国际社会将服务贸易的概念由跨境贸易扩延到外国附属机构的当地销售。

贸易概念的扩延过程可以用一个直角坐标系来诠释。横轴表示交易品类，具体分为货物和服务。纵轴表示交易方式，具体分为跨境交易和外国商业存在的东道国销售。坐标系中使用的“常住者”和“非常住者”是《国民核算体系》的语汇，“外国附属机构”是《国际服务贸易统计手册》的语汇。横纵交叉，平面被分成 4 个象限（见图 1-1）。

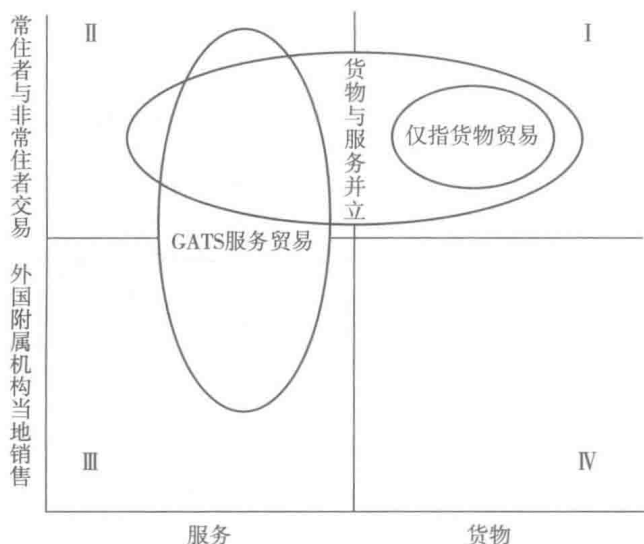


图 1-1 贸易概念的初始与扩延

近代以来直至 20 世纪 80 年代，国际贸易的交易客体基本上是货物。运输、保险和金融的服务交易，往往是伴随货物交易而发生，被视为货物贸易的附属。旅游等其他形式的服务交易虽有发生，但影响不大。因此，无论是商务界和学术界，凡提及国际贸易，就是指国际货物贸易。它对应于图 1-1 中第 I 象限，指常住者与非常住者的货物贸易。

自 20 世纪 60 年代起，由于科技的发展，出现了一些新型服务业，一些传统的服务产品也得到延伸与扩张，使服务业在经济结构中的比重越来越大。在发达国家，服务产业取代制造业成为国民经济中最大产业部门，从而进入了服务经济时代。科学技术引起生产力变革、经济发展、消费水平提升，使得可贸易的项目越来越广泛。在传统的服务贸易持续发展的同时，主要是在金融领域和信息服务领域产生了一批新型服务商品，大大扩展了服务贸易的内涵，推动了贸易额的增长。到 20 世纪 70 年代初，开始出现“服务贸易”的提法。关税贸易总协定（General Agreement on Trade and Tariff, GATT）东京回合的谈判成果就涉及到“服务贸易壁垒”。1982 年 GATT 部长级会议上首次提出优先谈判服务贸易。在商务界，服务贸易从货物贸易的附属地位转变成为与货物贸易并立的单独门类。这就使国际贸易的范畴从图 1-1 的第 I 象限扩大到第 II 象限。

1995 年 1 月，关税贸易总协定（GATT）终结其历史使命，由新成立的世界贸易组织（World Trade Organization, WTO）担负起协调、管理国际贸易关系的职能，其管辖领域由单纯的贸易和关税扩展到服务贸易和投

资。与此同时《服务贸易总协定》(GATS)生效,它通过列举4种服务提供方式提出了服务贸易的新定义。这4种服务提供方式是:跨境提供、境外消费、商业存在和自然人存在。前两种提供方式与图1-1的第Ⅱ象限相对应,指常住者与非常住者间的服务贸易。商业存在则是投资国在东道国的附属机构,它也是东道国的常住者,它在东道国(向投资国其他附属机构以外的)服务提供,与图1-1的第Ⅲ象限相对应。因此GATS的服务贸易——跨境贸易加外国附属机构当地销售——涵盖图1-1的第Ⅱ象限和第Ⅲ象限。最后一种提供方式——自然人存在——贸易额不大,在统计上分别加以处置。

(二) 国际贸易统计规范开发历程

国际贸易统计规范体现在国际组织制定的关于贸易统计文件精神中。自19世纪末以来,国际社会为增进各国贸易统计的国际可比性做出了许多努力,但直到联合国和三大全球经济组织——关税贸易总协定、国际货币基金组织和世界银行成立,才切实开始制订全球统一的体现经济核算和贸易统计规范的文件。

国际贸易统计的发展可以划分为近代、现代和当代三个历史时期,划分近代与现代的标志性事件是1947年起联合国和关贸总协定等主导建立国际贸易统计规范,划分现代与当代的标志性事件是1993年服务与货物并列进入统计核算体系。图1-2描述国际贸易统计规范的开发历程。

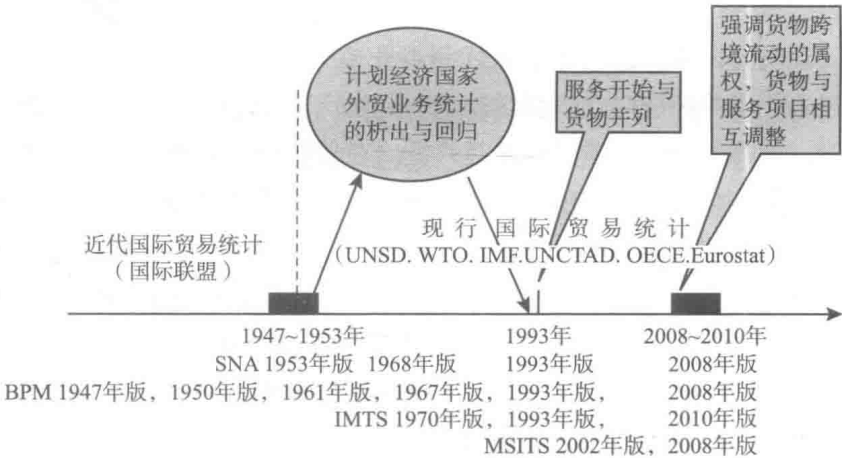


图 1-2 贸易统计制度的发展历程

注：SNA、BPM、IMTS 和 MSITS 分别是《国民核算账户》《国际收支手册》《国际货物贸易统计：概念与定义》和《国际服务贸易统计手册》的英文缩写，其具体内容见下文。