

方法 制度 数据

对外经济贸易统计研究

○ 贾怀勤 著

对外经济贸易大学出版社

方法 制度 数据

对外经济贸易统计研究

贾怀勤 著

对外经济贸易大学出版社

(京)新登字 182 号

图书在版编目(CIP)数据

方法 制度 数据:对外经济贸易统计研究/贾怀勤著. —北京:
对外经济贸易大学出版社,2001

ISBN 7-81078-097-2

I. 方… II. 贾… III. 对外贸易—经济统计—研究—文集
IV. F752—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 057097 号

© 2001 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

方法 制度 数据

对外经济贸易统计研究

贾怀勤 著

责任编辑: 王晶

对外经济贸易大学出版社
北京市朝阳区惠新东街 12 号 邮政编码:100029
网址:<http://www.uibep.com>

北京市飞达印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行
开本:850×1168 1/32 11.75 印张 305 千字
2001 年 9 月北京第 1 版 2001 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 7-81078-097-2/F·043
印数:0001—3000 册 定价:18.00 元

MAHP3/OP

耕耘与探索

(代序)

本书反映了作者多年来在学术园地中辛勤耕耘的部分结果。正如播种者在收获的季节一样，作者在自序中说，他怀着喜悦的心情，谨将本书呈现在读者面前。

我与作者在对外经济贸易大学论交垂二十余年，过去他曾是我的学生，后来则成为我的同事，长期从事教学与科研，在对外经济贸易统计的方法与制度和统计数据分析、利用、比较方面多有研究。本书付梓之日，登门索序，而我在分享这份喜悦之余，也愿写下我的几点读后感，算是对本书的一个简短的评论和介绍。

本书共收文稿三十余篇，其中多为有学术性很强的论文和带有理论色彩的研究报告，这是作者长期潜心研究的成果。同时也兼收了一些简短的专论，反映了作者对于对外经贸业务和相关的统计工作的思考和建议，由于内容具体，深入浅出，读起来觉得颇有针对性和实用性。本书所论，从统计学的理论和方法到国内外的经贸统计体制，从国际贸易的格局和趋势到外贸统计中的政策性和技术性问题，均有涉及。虽然全书取材甚广，但都是围绕着对外经贸统计这条主线展开，故除了《方法 制度 数据》这个书名外，又附有一个副题——“对外经贸统计研究”，这样不仅突出了中心思想和主题，也将全书贯穿成了一个整体。

值得称道的是，作者在书中提出了一些在理论上和实践上都有重要意义的问题，并经过刻苦钻研，形成了自己的观点和见解，有些具有前沿性或前瞻性，对今后关心这些问题的人继续研究具有很大的参考价值。作者在研究中使用了规范研究和实证研究的方法，也是较为成功的。现举几个例证如下：

——会计和统计在方法和信息方面的相互渗透问题。有关论文不仅提供了科学的理论依据,而且以中外一系列历史事实作为印证。对于如何交叉运用,书中的阐述也相当具体深入。例如,国民经济核算体系的账户涉及和运算,如何移植了会计学的概念和复式记账方法;统计学研究各个变量之间相互关系的回归方法,如何有效地应用于会计学的成本分析;面对“入世”如何改革我国官方统计数据采集来源和采集方法,实现基层数据取自会计,以便减轻企业负担,并增强基层数据的可靠性。作者提出上述问题,运用对比和交叉研究的方法,并对此问题进行了大胆的、系统的探讨研究,这是很有意义的。

——国际贸易中的原产地统计问题。初看起来,这只是一个纯技术性的狭窄研究领域,但它却与中美贸易差额的计算有差重大关系,从而也就成为不容忽视的政策性问题。GATT(1947)只在第9条中对原产地标记作了具体规定,而对其他问题均未涉及,直到乌拉圭回合才列入议程,制定了《原产地规则协议》。至今我国“入世”已成定局,研究原产地统计问题更加具有迫切性,而作者早在十多年前就已着手进行,并且逐步深入,由统计口径层次深入到贸易方式层次,进而放到经济全球化的大背景下来研究贸易统计背后的利得问题。就这一点而言,我以为他的工作有着开拓意义。其成果不仅对贸易差额起因、背景及其涵义作出了令人信服的解释,也为有关实践问题的解决提供了极有价值的参考意见。

——国际服务贸易的统计问题。服务贸易在我国对外经贸工作中的重要性自不待言,而近年来它发展迅速,在世界贸易额中的比重不断上升,与货物贸易大体上已成1与4之比。WTO秘书处则称:由于货物贸易必须通关,故在海关统计中有较为准确的反映,而服务贸易则不然,其交易金额在各国国际收支平衡表中的反映,容易发生遗漏和错误,其统计难以准确,故可以推测服务贸易的实际交易额必定大于WTO公布的统计数字,这是其一。GATS条款不仅要求将跨境服务贸易列入统计,还将“商业存在”和“自然

人存在”形成的服务出售列入服务贸易统计,即所谓 FAT 统计问题,此乃其二。作者在题目中道出了服务贸易统计的“二元结构”的观念,充分认识到研究服务贸易统计问题的复杂性和难度。正因如此,作者体现在本书中的劳动更是值得肯定的。

任何研究工作中,对问题的认识都是不断深化的。诸如我国“入世”后如何调整、改进对外经济贸易统计,便是我们面临的新课题,需要继续努力探索,也需要相互交流和商榷,从而把研究推向深入,这是我作为一个读者所希望的,相信也是本书作者所希望的。



2001年8月23日

对外经济贸易大学

作者自序

一个人做成一件事,会有成功的喜悦。喜悦来自本人的艰辛努力,也和他人的引导、支持和协助分不开。对于科学研究更是如此。出版一部论文集,远谈不上什么成功,但毕竟也是对社会的一点点奉献。愿借此机会回顾这些论文背后的一些事和人,以励自身,以谢师恩。

1998年1月17日美国哈佛大学国际发展学院大楼的一间容纳五六百人的会议厅内,正举行一场学术研讨会。这是由联合国开发计划署和哈佛大学联合举办的“中国融入世界经济”(China's Integration Into the World Economy)国际研讨会。在几位美国和澳大利亚同行宣读他们关于中美贸易平衡的论文要点后,轮到我上场了。我提交的论文是《经济全球化与原产地统计问题》(*Economic Globalization's Influence Upon Trade Statistics Based on Country of Origin*)。面对在座的各国学者、专家和哈佛大学的“中国通”们,我意识到我必须用富有哲理而又不过于“正规”的言语来打动听众,于是,我首先声明:“我不是来谈贸易统计的,因为有位美国名人说过,有两种人该死,他们就是说谎者和统计学者。”这种美国式的幽默活跃了气氛,拉近了听众与报告人的距离。接着我引用了苏轼诗词名句“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,说明一些人单纯就货物贸易统计数字来谈贸易差额问题,不会得出真正有意义的结论,就是因为他们身处贸易统计数字这座“庐山”之中,应该跳出单纯的货物贸易数字,从经济全球化的高度来分析,全面辩证地看待基于原产地统计标准的中美两国间贸易差额问题,这样才能得出有利于发展中美经贸关系的结论。接着,我用

简洁的框图勾画出我的论证思路,有力地支持了我的观点。我的发言收到热烈反响。

如果说我这个不照本宣科的报告人对在座的绝大多数美国人是闻所未闻的话,那么有两个美国人对我的名字是不会感到陌生的。早在1993年6月23日,美中贸易委员会咨询部的马丁(D. Martin)就致函美国国务院国际贸易管理司的中国事务负责人陈乃仁(音):“我似乎记得你在一段时间致力于解决美中贸易统计间之差异。现寄去中国经贸大学贾怀勤博士^①发表于1993年1月30日《国际贸易问题》上的一篇文章,此文研究如何计算中美贸易顺差/逆差……我希望这会对您的研究有所帮助。”

马丁所说的这篇文章题为《原产地统计标准是中美贸易统计数字差异的根本原因——中美经香港转口贸易实证分析》,它和此前另一篇文章《原产地规则与外贸统计可比性》都是我在1992年向政府主管部门提交的咨询报告。报告受到了有关领导的高度重视,对中美贸易统计平衡的研究和双边磋商起了很大的推动作用。1996年3月该主管部门拟发表“*An Objective Evaluation of the Deficit in China - U. S. Trade*”(《客观评价中美贸易逆差》),送来英文稿请我润色,我提出了一些修改意见,他们认为很重要。研究外贸统计制度和方法,为发展中国外经贸事业服务,这是我多年的一贯宗旨。能做成一两件事,我很高兴。

早在20世纪80年代早期,我在加拿大留学期间就注重了外贸统计制度和方法的专门研究。为此,我进入加拿大统计局对外贸易处实习工作——据“加统”国际司的记载,我是进入“加统”工作的第一位中华人民共和国公民。我的处长是Jean - Maurice Leger(他后来出任世界贸易组织统计信息司司长,直至1997年我访问WTO总部与之重逢)。此期间我也曾到纽约联合国统计司进行调研,搜集资料。1989年秋,我在芬兰赫尔辛基经济与工商

① 原信如此称谓,其实作者无此头衔。

管理学院国际中心任客座教授讲授“中国对外经济贸易”。此期间我注意到芬兰的一场经济麻烦,起因就是海关当局统计数字失实。于是我写了一篇案例文章,吁请人们千万不可忽视统计数字的作用。在关注各国官方统计的同时,我也开始重视非官方统计调查活动,这正是1991年我在美国南卡罗莱纳大学研修“商务调研方法”的动机之一。

我在就对外经济贸易统计制度和方法开展科研和咨询的同时,教学活动和其他方面的科研活动也取得了可喜的成绩。1993年我带领的教学班底,因为“创建‘应用统计’新型课程”,荣获四年一度的“北京市优秀教学成果一等奖”。1997年我的《经贸统计数据处理与分析》又获“北京市优秀教学成果二等奖”。

我从事这一领域研究的始点应追溯到1979年,正是在“科学的春天”重新回到神州大地的那一年,对外经济贸易大学(那时还称作北京对外贸易学院)国际贸易系首次招收国际贸易专业统计方向的研究生。我和另一名同学有幸被录取,师从李志伟教授。李先生是西南联大高才生、美国芝加哥大学的博士,20世纪50年代初回国。他教我们“高级统计学”用的是影印的美国原版教材“M. Hamburg: *Statistical Analysis for Decision Making*, 4th ed. it.”^①,这恐怕是新中国高校使用美国统计学英文原版教科书的首例。据我们所知,当时即使是大力呼吁重视理论统计学的中国人民大学戴世光教授,也只是使用梅森《统计方法在工商业管理中的应用》的汉译本^②。被我们啃过的这部教材的第五版,若干年后被中国统计出版社以《决策统计分析》翻译出版,在国内引起很大反响。在苦钻美国教材和科研著作的同时,为了搞清楚社会经济统计学的理论和实践及其优势与劣势,在中国与前苏联几乎断绝学术交流的情况下,我还托人从前苏联搞来统计学原理和外贸统计

① 此书只限少数研究生在校内使用。

② 同上。

著作各一部,仔细研读。

除了李志伟老师外,我还得到过许多老师的教诲和关怀。当时给我们研究生上课的都是学识渊博的教授,其中最令我们崇拜的是久负盛名的国际贸易权威姚曾荫教授。王林生教授出于对他的清华学长李志伟先生的关心,爱及先生之弟子,教我如何治学,如何做人,使我受益匪浅。对我的学术成长有影响的还有施家珍先生和吴家楹先生。施先生当时刚从统计机关调入我校,吴先生在外贸部国际贸易研究所工作,李先生请他们一起来编写一部全新的应用统计教材。我承担了书中统计图的绘制(当时需用制图工具手工绘制)和文字校对工作,得以顺便向施、吴二位先生请教。还要专门说到陈及时教授,他是我校外贸统计的老专家,1971—1982年客居辽宁财经学院(现东北财经大学)任教并一度担任外贸系主任,我通过书信多次向他讨教,他每次回信都极为认真,我从他那里学到了许多知识。在我的科研中,也曾受到薛荣久教授的启发和帮助。今天,愿借文稿汇集出版之际,向以上提及的各位师长和其他关怀我成长的老老师表示衷心的感谢。

我还要感谢我的学生赵宇辉、陈帅云和徐家祥,以及我协助薛荣久教授指导的博士生徐进亮,他们参与了其中两个较大课题的研究工作。

我的多年研究活动得到外经贸部领导,有关司(局)领导和机关朋友们的关怀、鼓励和支持,在此一并致谢。

最后,然而也是最重要的,我感谢我的母校——对外经济贸易大学,是她抚育了我成长。当此母校庆祝五十华诞之时,我衷心祝福她繁荣昌盛,以其学科特色和学术水平立于环球高校之林,更好地服务于中国的改革开放事业。

贾怀勤

2001年7月于惠园

目 录

邓小平经济思想

- 中国特色的马克思主义经济理论(1999年7月) … (1)

统计方法研究

关于统计与会计在信息和方法上的

- 相互渗透的研究(2001年4月) …… (11)

计算基尼系数的一种简捷方法

- 累计比重乘积差额法(1989年6月) …… (97)

- 逐步回归法的原理和案例(1993年12月) …… (104)

- 统计实验设计三原则(1993年12月) …… (112)

从第50届国际统计学会谈统计研究的

- 发展方向(1995年11月) …… (117)

对外经济贸易统计背景研究

21世纪国际经贸格局展望和中国

- 对策之思考(2000年2月) …… (125)

- 加强国际学术交流,推进中芬经贸关系(1989年12月) … (143)

- 外商直接投资行为方面的几个问题(1990年1月) …… (148)

北美自由贸易区的组建及其对世界

- 经济格局的影响(1991年12月) …… (159)

中美贸易统计差异纠因研究

原产地规则与外贸统计可比性(1992年3月)	(175)
原产国统计标准是中美贸易统计数字差异的根本原因	
——中美经香港转口贸易实证分析(1992年9月) ...	(187)
经济全球化与原产地统计问题(1997年11月)	(201)

对外经济贸易统计制度探索

探索中国社会主义特色的对外贸易	
统计体系(1986年6月)	(253)
国际贸易统计商品分类一体化的	
历史进程(1986年6月)	(256)
论旅游统计的概念和方法(1986年6月)	(265)
改革外贸统计制度的重要步骤	
——新《外贸业务统计制度》评介(1993年3月)	(285)
社会主义市场经济中外贸统计	
体制的思考(1994年12月)	(289)
如何做好经贸企业的统计分析(1996年6月)	(295)
论二元架构的服务贸易统计(1998年1月)	(302)

涉外商务统计调查实务研究

商务调研中当事人的权利与义务(1996年8月)	(321)
跨文化商务调研(1996年8月)	(326)

对外经济贸易统计阅读案例

贸易统计失实导致芬兰财经界混乱·····	(337)
开发海关统计信息资源,扩大海关统计服务范围·····	(339)
统计数据作证,欧共体对我鬃刷反倾销调查以无税结案·····	(341)
国际贸易流量和增长率矩阵·····	(343)
作好日本需求预报,促进红小豆出口·····	(346)
德国外贸价格指数编制中的价格概念和价格调查·····	(347)
进口电缆握曲强度检验与索赔·····	(351)

对外经贸统计教学科研工作建议

关于建立“中国外贸统计学会”的 基本构想(1988年10月)·····	(355)
关于开办外贸统计专科的建议(1988年10月)·····	(358)

邓小平经济思想

——中国特色的马克思主义 经济理论^①

(1999 年 7 月)

本世纪这一百年中,人类认识自然、适应和改造自然的能力突飞猛进,人类社会风云变幻,斗争跌宕起伏,进步事业在曲折中前进。无论是对中国,还是对国际共产主义运动,本世纪这一百年都是非常重要的。世纪之初,辛亥革命推翻了中国最后一个封建王朝,建立了共和体制;俄国伟大的十月革命使社会主义由观念变成了现实。世纪之中,中华人民共和国建立,新民主主义革命胜利,进而走上了社会主义道路;社会主义的现实存在由一国扩大成社会主义阵营。然而到了世纪之末,苏联解体,东欧巨变,社会主义似成了昨日黄花;唯有中国拨迷雾闯险滩,使社会主义建设在 960 万平方公里的土地上愈加蓬勃发展,占人类五分之一的中国人民高擎社会主义大旗满怀信心地迈向 21 世纪。

事业的成败固然取决于其内在规律的作用,但具体成败过程又不能不归因于领袖人物的引导和推动。当代中国在本世纪的最后 25 年内的发展历程,与社会主义改革开放事业的总设计师——邓小平的名字密不可分。1975 年,在“四人帮”仍然肆虐的时候,邓小平就大声疾呼全党要讲大局,为“把国民经济搞上去”的“伟大目标而奋斗”。1978 年党的十一届三中全会以后,作为党的第二

① 本文是作者为《世纪的抉择——邓小平经济改革的理论与实践》一书(贾怀勤主编,对外经济贸易大学出版社,2000 年 5 月)写的序言,题目是收入本书时另定的。

代领导集体的核心,从农村经济体制改革,到全面推进经济改革,从平息 1989 年政治风波后强调“改革开放一定要继续,生产力要以适当的速度持续增长”,到 1992 年南方讲话指示“改革开放胆子要大一些”,要“抓住时机,发展自己”,邓小平都及时为全党和全国人民指明了前进方向,并直接推动了建设中国特色社会主义事业的发展。邓小平虽然离开了我们,但他留给后世一笔珍贵的遗产,这就是邓小平理论。党的十五大已经郑重地将邓小平理论写在自己的旗帜上。在这面光辉旗帜的指引下,全党和全国人民团结在以江泽民为核心的党中央周围,满怀信心地把建设中国特色的社会主义事业推向 21 世纪。

伟大的群众实践孕育出科学的理论,而科学的理论又反过来指导群众实践。党的十一届三中全会重新确立了邓小平所倡导的我党解放思想、实事求是的思想路线,此后我国进入了社会主义建设新时期。改革开放的实践创造了许多新事物,以邓小平为代表的中国共产党人,运用马克思主义基本原理,根据群众实践对中国社会主义现代化的规律在理论上进行了最积极、最富创造性的探索和创造,逐步形成了建设中国特色社会主义的崭新理论体系——邓小平理论。邓小平理论是当代中国的马克思主义,是马克思主义在中国发展的新阶段。

邓小平理论博大精深,作为马克思主义科学体系的继承和发展,邓小平理论贯通哲学、政治经济学、科学社会主义等领域,涵盖经济、政治、科技、教育、文化、民族、军事、外交、统一战线和党的建设等方面。在邓小平理论体系中,其经济思想最为丰富,是其理论体系的最重要组成部分。理论的价值在于指导实践的效果。邓小平经济思想之所以最为光辉,是因为它不仅理论上而且在现实上第一次正确的回答了什么是社会主义,在我们这个贫穷落后的东方大国如何建设社会主义的问题。在邓小平理论指导下,我国社会主义现代化建设取得了举世瞩目的成就。我国人民在 20 多年的时间里,连续创造着世界经济发展史上的奇迹。

从中国社会主义建设的实际出发,邓小平把马克思主义的原则性和自己的独创性有机地结合起来,提出了一系列建设中国特色社会主义的理论,如,“生产力”论、“发展是硬道理”论、“社会主义市场经济”论、“科学技术是第一生产力”论、“三步走”战略和“台阶式发展”论、“部分人先富”论、“改革是第二次革命”论、“对外开放”论、“国内安定和国际和平环境”论等。在这当中,“生产力”论规定了社会主义的本质和基本任务,“社会主义市场经济”论确立了社会主义经济的基本运行规则,两者构成了邓小平经济思想的核心。学习邓小平理论,用邓小平理论指导我国的社会主义现代化,就必须抓住这个核心。《在武昌、深圳、珠海、上海等地的谈话要点》,即1992年南方讲话,作为《邓小平文选》第三卷的收篇之作,集中体现了邓小平经济思想的理论核心。这里,邓小平明确指出:“社会主义的本质,是解放生产力,发展生产力,消灭剥削,消除两极分化,最终达到共同富裕。”^①既然社会主义的最终目的是“共同富裕”,为了实现这个目的就必须解放和发展生产力,一切有利于解放和发展生产力的战略和策略都可以采用。“计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场。计划和市场都是经济手段。”^②“总之,社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式,管理方法。”^③

邓小平认为,社会主义的根本任务就是发展生产力,讲社会主义,首先就要使生产力发展和人民生活得到提高,这是压倒一切的标准。早在解放初期,邓小平参与主持中共中央西南局的工作时,

① 《邓小平文选》第三卷第373页。

② 《邓小平文选》第三卷第373页。

③ 《邓小平文选》第三卷第373页。

任务很繁重,面临剿匪、土改、镇反、抗美援朝等,他始终把经济工作放在首位。他当时提出:“共产党就是为发展社会生产力的,否则就违背了马列主义理论。”^① 1962年,在经历了三年经济困难以后,对如何恢复农业生产,可不可以包产到户党内有不同意见,争论很激烈。邓小平提出包产到户可以调动农民的生产积极性,有利于恢复和发展农业生产。他说:“生产关系究竟以什么形式为好,恐怕要采取这样一种态度,就是哪种形式在哪个地方能够比较容易比较快地恢复和发展农业生产,就采取哪种形式,不合法的使它合法起来。”^②

党的十一届三中全会实现了全国工作重心由“以阶级斗争为纲”到以经济建设为中心的转移。邓小平在此中起了关键的作用。为了不折不扣地实现把发展生产力摆在工作的首位,邓小平反复强调:“我们从80年代的第一年开始,就必须一天也不耽误,专心致志地、聚精会神地搞四个现代化建设。”^③ 针对我国20多年社会主义建设走过的曲折道路和前苏联及其他社会主义国家的经验教训,邓小平对社会主义的本质进行了深刻的重新认识。他在1984年指出:“什么叫社会主义,什么叫马克思主义?我们过去对这个问题的认识不是完全清醒的。马克思主义最注重发展生产力。……社会主义阶段的最根本任务就是发展生产力,社会主义的优越性归根到底要体现在它的生产力比资本主义发展的更快一些、更高一些并且在发展生产力的基础上不断改善人民的物质文化生活。……社会主义要消灭贫穷。贫穷不是社会主义,更不是共产主义。”^④

邓小平提出,发展社会主义生产力要靠改革。关于改革是发

① 《邓小平文选》第一卷第148页。

② 《邓小平文选》第一卷第323页。

③ 《邓小平文选》第二卷第241页。

④ 《邓小平文选》第三卷第63—64页。