



经济及社会理事会

Distr.: General
20 December 2002
Chinese
Original: English

统计委员会

第三十四届会议

2003年3月4日至7日

临时议程* 项目4(d)

经济统计：服务统计（方案审查）

澳大利亚统计局关于服务统计的报告

秘书长的说明

秘书长谨根据统计委员会第三十三届会议的要求，** 转递澳大利亚统计局的服务统计报告。委员会不妨审查服务统计方面的工作，并审议报告第7、21、41、56、69、88、95和98段中的讨论要点。

* E/CN.3/2003/1。

** 见《经济及社会理事会正式记录，2002年，补编第4号》(E/2002/24)，第1段。

服务统计

澳大利亚统计局的报告*

目录

	段次	页次
一. 导言	1-2	4
二. 促成服务统计发展的因素	3-7	4
三. 国际分类	8-21	5
A. 国际标准产业分类	10	5
B. 产品总分类	11	5
C. 北美和欧洲分类	12-13	5
D. 服务贸易分类	14-16	6
E. 信息和通信技术部门	17-21	6
四. 收集服务现期价格数据	22-41	7
A. 供应方	26-30	8
B. 需求方	31-32	9
C. 短期经济统计	33-41	9
1. 短期服务指标	36-39	10
2. 服务部门业务趋势调查	40-41	10
五. 服务的价格指数	42-56	11
A. 生产者价格指数	48-49	12
B. 消费物价指数	50	12
C. 关于服务价格的国际工作	51-56	12
六. 国际服务贸易	57-69	13

* 致谢：澳大利亚统计局非常感谢经济合作与发展组织和其他机构在编写这份报告的过程中提供的有益帮助。

目录 (续)

	段次	页次
A. 编制准则.....	61-62	14
B. 自然人流动以从事非长期就业.....	63	14
C. 外国分支机构服务贸易.....	64-66	14
D. 进一步的发展.....	67-69	15
七. 其他概念问题和计量问题.....	70-88	15
A. 信息和通信技术的定义和计量办法.....	70-72	15
B. 对知识经济和社会的计量.....	73-75	16
C. 创新活动的定义和计量.....	76-77	16
D. 附属帐户.....	78-81	17
E. 全球化.....	82-83	18
F. 非营利机构.....	84-88	18
八. 发展中国家.....	89-95	19
A. 信息和通信技术的影响.....	90	19
B. 非正规部门.....	91-92	19
C. 未受到观察的经济.....	93-95	20
九. 结论.....	96-98	20

一. 引言

1. 本报告回顾了国际上对服务统计领域的理论发展和实际计量问题所进行的工作，尤其着重服务和产品分类、服务价格指数、国际服务贸易以及短期服务指数等。还回顾了信息和通信技术、知识经济、革新、全球化以及非营利机构等新兴领域里的理论和计量问题。

2. 文件最后针对有可能进一步加强国际合作的领域，提出了若干建议，供统计委员会审议讨论。

二. 促成服务统计发展的因素

3. 国际统计界以前几乎没有提出任何在国际上协调统一服务统计的倡议，但在不到二十年的时间内，在这一领域里却有了许多而且越来越多的专家小组在开展活动。在统计委员会的赞助下，服务统计沃尔堡小组、国际服务贸易统计机构间工作队、国际经济社会分类专家小组、秘书处间价格统计工作组、渥太华价格指数小组、德里非正规部门统计小组、国际比较方案以及商业调查框架圆桌会议等都正在协助推动服务统计的发展。此外，服务统计日益重要也是推动发展 1993 年国民帐户体系的一个因素。

4. 经济合作与发展组织（经合组织）、欧洲联盟统计处（欧统处）、世界贸易组织（世贸组织）和国际货币基金组织（货币基金组织）都比统计委员会更广泛的角度积极发展服务统计，它们不仅仅协助与统计委员会有联系的各专家小组的工作，而且还自行开展工作。

5. 此外，新成立的经合组织经济统计短期工作小组还成立了特定小组，探讨服务的短期指标、及时性和基准制订、数据报告和季节调整，以及减轻提供方的成本和汇报负担等重要领域。联合国贸易和发展会议（贸发会议）收集服务部门外国附属单位业务数据，正在拟订外国直接投资统计数字和外国附属单位业务统计数字编汇方面的指南。经合组织信息社会指标工作队也卓有成效地在国际上推动信息和通信技术数据框架。统计活动协调委员会在统计方案协调和一体化方面发挥广泛作用，虽然没有解决具体的服务统计问题。

6. 这些不同的小组的工作给服务统计带来了极大益处。这些年来，信息交流和避免重复研究工作节省了大量资源。专家小组比较不正式的工作安排，也使它们在处理新问题和正在出现的问题时有更大程度的灵活性，并增强了小组成员的特别兴趣和工作热情。

7. 毫无疑问，这些都很有益处，不过，专家小组大量增加，又各自从事不同的研究议程，因此带来一个问题：这些专家小组作为一个整体，是否正在处理统计服务面临的优先问题。具体的问题包括：

- 是否应作出更多努力，协调这些小组的工作，包括向统计委员会通报它们的工作？
- 服务统计中是否有任何重要方面没有得到这些小组的足够重视？
- 是否有任何工作重复现象加以合理精简，是否有关于不太重要活动方面的努力可以用来从事别的工作？
- 沃尔堡小组是否应负责汇集这些小组的工作，制订一个更加一体化、让所有小组都能对其作出贡献的研究方案？

三. 国际分类

8. 最新的国际工业和产品分类是全部经济活动的国际标准产业分类第 3.1 订正本(国际标准产业分类(ISIC)订正 3.1)，和产品总分类版本 1.1(CPC 版本 1.1)。国际经济和社会分类专家技术分组已经开始订正国际标准产业分类和产品总分类。目前，工作正按照统计委员会核可的工作计划开展。两种经订正的分类将在 2007 年之前完成。2007 年之后开始执行。

9. 技术分组向统计委员会本届会议提交了一份概念文件，列出了订正分类的主要原则。因为有这份概念文件，本报告则没有进行这方面讨论。在统计委员会讨论之后，将召开区域会议，讨论为两种分类拟议的概念和结构。

A. 国际标准产业分类

10. 针对国际标准产业分类，技术分组考虑了影响到任何订正工作的三个推动因素：持续性、相关性和可比性。已经提议建立一个高级结构，探讨这些因素。在还没有列入订正计划的分类领域，持续性具有高度优先地位。在分类需要更准确地反映经济现实的领域里，对相关性和可比性进行考虑。按照统计委员会解决现有活动分类汇合的问题的要求，分类中的所有部分都把可比性作为重点。提议的 2007 年国际标准产业分类高级结构针对这些活动在国际上发挥越来越大的作用，对若干服务领域作了重大变动。

B. 产品总分类

11. 针对产品总分类，技术分组还没有制订订正分类的明确定义、订正分类的新结构、它同其他分类的联系以及它在国民帐户体系中的作用和适用性。这项工作将在 2003 年完成。

C. 北美和欧洲分类

12. 加拿大、墨西哥和美国开展了一项范围较大的研究项目，确定服务业的最终产品。项目的目的是建立一个以需求为准，面向市场的全面分类系统(北美产品分类系统)，以此补充 1997 年提出的面向供应方的北美产业分类系统。自从项目

开展以来，已确认和定义了 1 800 多项详细的产品。预计，到 2005 年末，所有服务产品都将得到确定，以便在计划中的 2007 年调查方案中予以执行。

13. 加拿大、欧洲联盟和美国于 2000 年 6 月开始了一个项目，研究是否可能把欧洲共同体经济活动产业总分类同北美产业分类系统更多地汇合在一起。这一项目的工作组力求运用一个共同结构，在分类的最上层制订相同的主要类别，并有 379 个共同的级。迄今为止，关于是否作出任何变动，还没有提出任何建议。项目的下一个阶段是同利益有关者开展一个协商进程。¹

D. 服务贸易分类

14. 货币基金组织的《国际收支手册，第 5 版》(BPM5) 框架包括居民对非居民服务贸易的定义、估价、分类和记录方面的建议。以该框架为基础，《国际服务贸易统计手册》(MSITS)² 建议，按服务种类扩大《国际收支手册第 5 版》的交易分类，通过服务国际收支扩展分类 (EBOPS)³ 提供更多细节。

15. 服务国际收支扩展分类同产品总分类版本 1.0 的一个对照表格明确确定了服务国际收支扩展分类的各组成部分。除建筑服务之外，各项建议同《国际收支手册第 5 版》相符合。因此，一个国家的国际收支统计数字应提供执行有关计量居民对非居民服务贸易的各项建议所需要的大部分数据。《国际服务贸易统计手册》也按照供应模式对服务贸易进行划分，对该手册而言，模式 3 (商业存在) 超出了居民对非居民国际收支的要求范围。供应模式分类符合世贸组织谈判的需求。

16. 关于改变《国际收支手册第 5 版》中服务分类的任何提议都需要同国际服务贸易统计机构间工作队进行讨论。因为这可能影响《国际服务贸易统计手册》中建议的服务分类。对产品总分类做任何订正也需要同《国际收支手册第五版》分类的任何变动相协调，以确保两种分类之间的联系更加清楚。

E. 信息和通信技术部门

17. 在国际上，经合组织的信息社会指标工作队一直努力制订信息和通信技术分类。工作队大体上是在现有的分类范围内工作，以制订信息和通信技术分类草案。在有限的程度上，工作队提议对现有分类进行改革 (主要是国际标准产业分类，订正 3.1)。

18. 1998 年，经合组织信息社会指标工作队商定，按照以国际标准产业分类订正 3 类别制订的信息和通讯技术部门定义，开展一项活动。除国际标准产业分类 5150 (“机械、设备和用品批发”) 之外，运用了整个国际标准产业分类类别。经合组织对 2002 年国际标准产业分类 (国际标准产业分类，订正 3.1) 的订正提供了投入。在此之后，信息和通信技术部门的定义有所改进。因此，信息和通讯技术批发部分有了更明确的定义，目前，国际标准工业分类 5150 被分为 3 个类别，其

中类别 5151 “计算机、计算机配备设备和软件批发”和类别 5152 “电子和电信零部件和设备”已经纳入经合组织信息和通信技术部门定义。

19. 2001 年和 2002 年，经合组织信息社会指标工作队审议了一份经协调统一的信息通信技术制成品分类，该分类应能够同产品总分类（或各国相应分类）协调统一。将参照加拿大和法国对分类提出的看法，重新起草 2002 年文件。

20. 关于信息通信技术的定义，加拿大向工作队 2000 年会议提交了一份信息和通信技术服务产品的文件，向 2002 年会议提交了试验结果。加拿大的提议是以北美产品分类系统的开发项目为基础，其中列入了工作队 1998 年会议通过的信息和通信技术服务产业原则：加拿大产业的产品必须是要通过电子手段来发挥信息处理和通信作用的。显然，对于信息通信技术清单还需要作更多工作；人们希望，这一工作将纳入产品总分类修订工作的总框架之内。

21. 很明显，许多类别的工作组正在就国际分类开展大量工作，但它们的工作也带来若干问题：

- 统计委员会是否关注 2007 年的国际标准产业分类和产品总分类也许不能充分满足编制服务部门统计数字者的需求？例如，分类是否完备（并发展迅速），足以包括制造业和服务业之间大量的并且日益扩充的交叉领域？
- 统计委员会在运用其他角度（例如旅游业）补充标准国际分类方面是否得心应手？
- 是否查明了有关服务统计分类方面所关注的问题，是否反馈给了有关的工作组？
- 统计委员会鼓励各国推动执行若干分类和框架（如《国际服务贸易统计手册》），同时表明了一些优先事项。是否需要加强协调，明确列出优先事项？

四. 收集服务现期价格数据

22. 各国应以成本-效益尽可能高的方式分配有限资源。减轻企业报告的负担往往也是一项政治需要。尽管存在这些共同关切的问题，但在收集服务部门信息的广度和深度之间如何保持平衡仍有很大分歧。有些国家注重定期收集所有服务部门的信息，但却未顾及收集信息的深度，特别是刚开始收集服务统计数据的国家。虽然这一方法可能达到广泛的国民帐户的要求，但未满足许多国外客户对具体、详细信息需要。

23. 另一方面，澳大利亚、加拿大等国更注重各种服务之间的差异，认为不必根据相同数据源对许多服务行业和许多变量进行同样频繁，同样详细的计量。⁴ 采

用这一方法的国家往往定期广泛收集结构性信息，并实施滚动调查方案收集详细数据。马来西亚和美国等国还进行经济普查，收集大多数服务部门的投入/产出信息及取得确定需要更频繁的调查的信息。

24. 为帮助降低费用及减轻报告负担，各国统计局目前较多使用行政数据，而不直接收集数据，而且使用更有效的调查设计技术。⁵ 但使用行政数据给统计机构造成了一些问题。行政数据的问题包括：数据内容、概念、定义和数据单位与统计标准不符；变动可能是统计机构无法控制的；所涉期间不同；数据质量问题（如精确计算时行业编码问题）。⁶

25. 尽管编制服务统计数据时使用行政数据会有这些问题，但各国统计机构正在为解决这些问题更加密切地合作。经合组织短期经济统计专家组最近指出，由于各国体制环境不同，关于各国使用的行政数据类型的比较研究益处不大，虽然交流某些国家在影响其它机构提供的行政数据质量（如及时性）方面的成功经验可能是有益的。⁵

A. 供应方

26. 在供应方，对服务部门生产和顾客市场的了解落后于对生产部门生产和顾客市场的了解。一些国家表示，可以，但有时不一定容易按生产类型收集周转信息。困难之一是特定服务的产品总分类不完善。目前编制服务价格指数的工作，加上国家会计师和其它顾客的要求，将会增加将来要求服务部门生产数据的压力。⁷

27. 1990年代，沃尔堡小组拟定了一个示范调查框架，目的是在特定服务行业中收集在国内外销售的产品总分类各项服务的价格和数量。第一个示范调查是关于计算机服务的，它由若干单元组成，它们可以单独或共同使用。正如在统计委员会第二十三届会议上指出，应由各机构决定实际收集战略，即每个问题的确切措词和处理不同单元的方式。示范调查本身旨在估计该行业现值中的附加值，编制与服务产品国内生产和国际贸易有关的统计数据。根据国民帐户生产帐户的概念框架，不同单元涉及：

- 产出和服务销售收入。
- 投入，包括购买的货物投入和使用的服务。
- 为再销售购买的货物和服务及其它开支。
- 劳工薪酬、就业和职业。
- 研究和开发支出/投资。
- 资本支出和贬值。
- 进出口。⁸

28. 自从拟定计算机服务示范调查以来，为通信、市场调查和广告业、视听服务和信息和通信技术应用拟定了其他示范调查。此外，还计划开发新单元，以适应核心调查范围以外的数据要求，这些单元日益受到重视，例如创新和全球化等。

29. 示范调查办法的一项主要的成功是在试行和改进产品总分类方面。该办法有助于总结和交换特定行业信息，以及为刚开始拟订服务统计方案的国家提供框架。不足之处是，在收集数据方面的灵活性和缺乏规定不利于人们对数据进行国际比较。可考虑开展进一步工作，使收集的投入数据类别标准化，确定收集变量，并界定这些调查的观察对象单元。⁸

30. 除示范调查之外，提高调查设计和方法各主要方面的透明度也会让用户能够对各国不同方法的影响进行评估。沃尔堡小组有可能在这一领域发挥更大的作用。

B. 需求方

31. 大多数官方服务统计都着重于供应方；但需求方的统计有助于人们深入了解企业和家庭使用服务的情况，使人们能够查明创造工业生产附加值的服务。为编制投入/产出表需要进行需求方研究，决策用户也可能要求进行此类研究。对企业使用服务情况进行需求方调查的其它原因包括：评估企业相对效率；查明雇员缺乏技能情况；查明不利于服务国际贸易的障碍。⁹

32. 为满足对供应方统计的需求，一些国家试图收集关于企业购买服务的数据。欧统处试验研究的反馈和美国人口普查局都断定，收集此类数据是可行的，尽管对如何在企业会计制度中确定拟议的详细服务细目方面仍存在问题。澳大利亚和加拿大等其它国家通过修改行业特定表格成功地收集了此类信息，并要求得到企业帐户现有的较不详细的分类帐。这些国家不想太详细地计量购得服务中有问题的劳工部分。所有这些国家都努力寻找更好、更有效率的办法收集并提供此类关键信息，同时不给企业造成过重的报告负担。

C. 短期经济统计

33. 最近几年，短期经济统计日益受到重视。短期统计包括一系列广泛的统计，如季度国民帐户和金融帐户；价格和费用月统计；产出与需求、劳工市场和对外贸易计量。在此期间，经合组织率先改进经合组织欧洲和非欧洲成员国在这一领域的合作，特别是经合组织设立了短期经济统计专家组。2002年6月，该专家组举行第一次会议。此前，欧统处和非欧洲国家进行了双边讨论。¹⁰

34. 短期经济统计专家组⁵的未来活动包括：

- 拟订服务短期指标的准则及有关概念问题的工作。
- 使短期经济指标更及时，包括使用基准技术。

- 编制短期经济指标的最佳办法和有关季节性调整的工作。
- 降低收集短期经济统计数据费用（提供者和统计机构）的最佳办法。

35. 可以采取二种形式开展上述活动。已为进行前三项活动设立了三个工作队，还将使用因特网查明并传播有关经合组织成员国最佳办法的信息。将只通过因特网进行涉及降低费用及减轻提供数据负担的第四项活动。鉴于这些问题是大多数国家的最优先事项，应密切协调短期经济统计专家组与其它小组的工作，特别是沃尔堡小组及经合组织和欧统处服务价格指数联合工作队。

1. 短期服务指标

36. 主要优先事项是应扩大向服务部门提供的短期经济统计数据的范围。短期经济统计专家组⁵注意到，过去几年中许多经合组织成员国都采用了主要基于周转的产出指标，尽管这些指标不一定是可比指标。它还注意到，今后编制服务需求与产出指标的工作和编制服务部门适当价格指数的工作之间存在密切关系。

37. 与对制造部门产出指标的需求相比，用户目前不大重视也不太使用服务指标。应编写并传播关于服务部门的指标如何使用和解读的资料，这就需要澄清概念问题，加强服务部门指标和其它部门指标之间的关系，并分析服务指标的变动对整个企业周期的影响。

38. 许多国家中的另一关键问题是，应更及时地提供短期经济统计数据，同时确保在更加及时和提高准确度之间保持适当平衡。利用基准技术被视为在此领域取得重大进展的途径之一。此外，还将处理欧洲联盟和美国基准研究中继续提出的问题。

39. 虽然欧洲联盟国家为加强短期经济指标的协调做了大量工作，但与非欧洲联盟国家的可比性问题在未来工作中仍只占次要得多的地位。短期指标注重百分比变化的对比，而非不同服务业相对活动水平的对比，因此可能不需要完全的协调。

2. 服务部门业务趋势调查

40. 2003年，经合组织将扩大其主要经济指标数据库业务趋势调查数据的范围，向私营部门提供更多信息。目前，业务趋势调查数据主要局限于制造，尽管一段时间以来许多国家的国家统计组织和私营机构一直在收集关于服务部门业务评价的信息。目前正讨论与欧洲联盟委员会协调这项活动。此项目还涉及传播简要数据，让用户能够对比在收集业务趋势调查数据过程中使用的各种方法和定义等。

41. 关于收集服务现期价格数据的讨论向统计委员会提出了下列问题：

- 是否在提供供应方和需求方数据之间保持了适当平衡？是否应为编制更多的服务需求方统计数据做出更大努力并提供更多资源？
- 事实证明示范调查对发展中国家是有帮助的，但其缺陷之一是它们不要求数据具有国际可比性。沃尔堡小组是否应在帮助各国加强数据项目和统计单元的可比性方面发挥更大作用？
- 统计委员会是否就短期经济统计专家组有关服务统计的未来活动规划向该专家组提出建议（上文第 34 段）？

五. 服务的价格指数

42. 欧统处出版的《国民帐户价格和物量计算手册》¹¹ 是一本相当有用的价格和物量计算参考书，尤其对计算非市场产出而言。然而，绝大多数服务是无形的，因此难以有效地描述其生产数量。在没有衡量数量的有效尺度的情况下，只能更多地依靠价格指数对物量进行时空比较。

43. 相对货物而言，服务日益重要，编制关于服务行业产出和（或）服务支出额的现值数据的工作也随之增加，这使得人们更加需要在国家统计制度中对服务制定时间价格指数。人们日益认识到需要对经济活动量进行更好的国际比较，因而产生了对跨国空间价格计量的需要（购买力平价）。随着比较方案的恢复活动，对跨国空间价格计量的需求料想也会大量增加。

44. 服务价格指数作为一国国内较为广泛地衡量通货膨胀的重要组成部分（例如综合的生产者价格指数和消费物价指数）也有其存在的必要。

45. 与货物生产者相比，服务提供者几乎具有使其最后“产品”适应终端用户的具体要求的无限能力。这往往使每一美元的收入/支出产生的单项服务产品数量远远超过货物。加上复杂的定价计划以及供应者把原先可被看作许多单个产品的东西“捆绑”成单独一套产品（例如移动电话公司在提供电信服务时几乎免费赠送手机）的做法日益普遍，都给价格统计员造成了莫大的概念和方法问题。

46. 编制服务价格指数中遇到的困难因行业或服务的不同而异。由于市场上销售的服务本身具有的特点，加上销售条件不时地变化，按质量确定价格尤其难以做到。跨国为相类似的服务定价则更为困难，因为市场结构、行业成熟度和管理安排的差别进一步扩大了产品之间的差异——为确定时间指数中的价格而界定的服务可能完全不适合用来进行空间比较。

47. 建立一套健全的服务价格指数的一个关键是要有一个可靠的、以需求为基础的商品分类，以帮助确认需定价的“服务”（或一套服务）。多数国家以产品总分类和按目的划分的个人消费分类（COICOP）为出发点，但普遍认为它们在许多领域是不完备的，且不十分适于应付服务行业的动态性质。北美国家试图发展以需求为基础的产品分类的经验也许可以对此有所贡献。

A. 生产者价格指数

48. 根据经合组织-欧统处关于国家收集服务生产者价格的调查，¹² 目前有 20 个国家在收集服务行业的生产者价格指数数据。据我们所知，中国香港是活跃在这一领域中的唯一一个非经合组织的国家或地区。收集这类数据的各国国内，服务行业的生产者价格指数方案有很大的差异，许多国家只是在最近才在这一领域展开业务。澳大利亚、日本、新西兰、联合王国和美国是已确立方案最多的国家，涵盖许多产业，而大多数欧洲国家只是在最近才开始从事服务行业生产者价格指数的工作。

49. 许多有服务行业生产者价格指数的国家已建立包括电信、旅馆、海上和空中交通这些领域的生产者价格指数。鉴于这些领域对大多数国家的经济贡献相对较大，它们的生产者价格指数往往是一个很好的出发点。主要的差距在于企业服务（有着众多的产品）的覆盖率。具体地说，许多国家将资源放在建立计算机服务的生产者价格指数上，因为计算机行业对其国内总产值的贡献很大且总体来说在不断增长。这一工作对制定国民帐户中更好的软件投资减缩指数也将大有裨益。后者是国际官方统计协会 2000 年关于“新经济”的会议确认的一个主要薄弱领域。

B. 消费物价指数

50. 所有国家在其消费物价指数中都至少包括一些服务。服务覆盖面的差异可主要归因于在为大力增长的金融和电信服务领域制定全面的衡量尺度时遇到的概念和方法困难。然而，极少会有国家声称它们对自己能一贯地按不变质量编制所有服务指标的能力感到满意。

C. 关于服务价格的国际工作

51. 在制定服务价格指数方面推动国际合作与协调的主要角色是欧统处、经合组织、货币基金组织、国际劳工组织（劳工组织）、沃尔堡服务统计小组和渥太华价格指数小组。为了在制定指数时更好地进行协调与合作，欧统处与经合组织成立了一个服务行业生产者价格指数工作队，着重在欧洲联盟内部协调这方面的实施工作。工作队的另一个任务是考虑整个经合组织的国际可比性问题。预计比较方案的恢复也会在今后提出重大的概念和实际的计量问题。

52. 沃尔堡小组近年来发挥主要作用，为讨论如何处理某些正在为其制定生产者价格指数的产业所特有的复杂定价问题提供了论坛。沃尔堡小组的一个主要产品是“主要论文”，其中论述了某行业中定价指数的最佳做法的方法，包括总结目前在为该行业制定物价指数的国家如何根据国情运用现有的各种方法的情况。沃尔堡小组的记载和由它确立的国家间联系极大地帮助了正在制定新的或审查现有的服务行业生产者价格指数的国家。服务行业的质量变化是沃尔堡小组会议上讨论的主要问题。需要制定和记载调整质量的适当技术。

53. 近年来，渥太华价格指数小组特别积极地鼓励研究如何制定金融和信息服务的价格指数。即将在巴黎召开的会议（2003年5月）扩大了这一议程，以便包括保健和社会服务以及与处理将越来越多地为服务提供者所使用的复杂定价制度有关的更一般性问题。

54. 目前正在起草若干国际手册。秘书处间价格数据工作组负责修改劳工组织的《消费物价指数手册》和编写货币基金组织的《生产者价格指数手册》的工作。这两本手册的主要工作由两个技术专家小组主持，一个是消费物价指数技术专家小组（以劳工组织/欧洲经委会为秘书处），一个是生产者价格指数技术专家小组（以货币基金组织为秘书处）。这两本手册会成为制定或审查服务价格指数的有用参考资料，因为书中有着针对服务的详细信息。

55. 欧统处、经合组织和世界银行在协调编写进行跨国价格比较的手册。

56. 过去几年中，沃尔堡小组把生产者价格作为重点之一。为帮助确立他们今后的工作方案，统计委员会需答复以下具体问题：

- 沃尔堡小组是否仍应继续以价格问题为重点？
- 有何机制协调沃尔堡小组关于服务价格的工作与欧统处/经合组织服务生产者价格指数工作队进行的工作？
- 如何推进制定更好的软件投资的减缩指数的工作？

六. 国际服务贸易

57. 于1994年成立的机构间国际服务贸易统计工作队有着广泛的基础，由来自经合组织（召集人）、欧统处、货币基金组织、贸发会议、联合国统计司和世组织的代表组成。工作队编写了《国际服务贸易统计手册》，²于2002年12月由六个组织以电子方式联合出版并免费提供。目前联合国统计司正筹备印刷这本书以供销售。《国际服务贸易统计手册》提供了编制国际服务贸易统计的国际准则。一个更为完备的国际服务交易的统计框架将有助于贸易谈判和达成协议。

58. 机构间国际服务贸易统计工作队现着重于：

- 在成员机构的网站上发布信息、提出论文和参加会议，从而推动采用《国际服务贸易统计手册》，协调成员机构收集数据的工作。
- 制定编制准则。
- 考虑以何种方式促进向各国提供的技术合作。
- 为汇编自然人流动以从事短期就业的数据而制定适当框架。¹³

59. 经合组织为某些国家出版了伙伴国的服务贸易和外国分支机构服务贸易。欧统处发布了与欧洲联盟主要伙伴的服务贸易的详细数据、按主要服务项目罗列的欧洲联盟贸易地区分类细帐以及关于外国分支机构对内和对外服务贸易的部分信息。货币基金组织计划扩大服务贸易的数据库，收集按扩大的国际收支服务分类归类的贸易数据。这是《国际服务贸易统计手册》的一项建议。贸发会议从各国收集跨国公司的业务数据，包括服务部门中外国分支机构的业务。

60. 许多其他机构也对这一领域感兴趣。世界银行更积极地提供技术援助和资金。世界旅游组织和世界卫生组织等组织也积极从事与它们感兴趣的领域有关方面的工作。

A. 编制准则

61. 统计委员会要求机构间国际服务贸易统计工作队着重提供编制准则的工作。欧统处现正在制定一份指南纲要，将在机构间国际服务贸易统计工作队 2003 年 4 月的会议上讨论。对居民和非居民之间的贸易服务，将从《国际收支编制准则》等资料来源中取材。

62. 世界旅游组织已拟定边境调查样本，也许可用于收集既适于旅游统计也适于国际收支旅游部分的数据。贸发会议正在制定关于编制外国直接投资和外国分支机构服务贸易的指导材料，其草案曾用于培训联合国西亚经济社会委员会会员国的外国直接投资统计人员。

B. 自然人流动以从事非长期就业

63. 自然人流动指的是在一个国家居住的个人被第二个国家的企业雇用而在该第二国从事非长期工作的情况。各国按《服务贸易总协定》均作出承诺，虽然从国际收支统计中可以得到某些数据，但需要发展有关外国侨民就业和收入的统计。这是《国际服务贸易统计手册》中的薄弱环节，机构间国际服务贸易统计工作队正在探讨推进这项工作的方法。贸发会议在有关国际组织的帮助下，正在区域和国家各级进行试点研究，确认在制定统计框架中需要解决的问题。目前正计划与联合国统计司讨论今后调整移徙数据的可行性，并计划与货币基金组织讨论审查《国际收支手册》中对临时外籍工人住所的定义。

C. 外国分支机构服务贸易

64. 一个经济体中的企业除了通过经济体居民与非居民之间的贸易而提供服务外（在国际收支统计中计算），还可能通过国外的外国分支机构的的活动提供国际服务。《国际服务贸易统计手册》对外国分支机构服务贸易统计的建议即认识到这一点。

65. 虽然这一领域相对薄弱，但可在关于国内生产的现有统计，包括国民帐户统计中找到或得出在编制数据的经济体中为外国分支机构所拥有的某些统计数据。

然而，收集某国国外分支机构的服务贸易信息往往需要进行专门的收集。极少有国家收集这类数据。

66. 建议收集的外国分支机构服务贸易基本变项是：销售（交易额）和（或）产出、就业、增值组成部分、货物和服务的进出口、企业数目（需小心界定）。确认的其他外国分支机构服务贸易变项是：资产、雇员报酬、净值、营业盈余净额的、固定资本形成总额、所得税、研究和开发支出。

D. 进一步的发展

67. 国际服务贸易统计问题机构间工作队指明，需要在电子商务和软件贸易这两个领域中进一步探讨最适当的统计处理办法。各国目前把软件贸易划分为以下几类：货物、计算机服务、和/或版税和使用许可费。此外，还有与使用复制的原版软件有关的交易，特别是为转售而复制软件方面的交易。经合组织的 2000 年国民帐户专家会议成立的软件问题工作队就这些问题进行了工作。

68. 需要进行更多的工作来对服务贸易统计数字进行计量。服务的“出口”方式可能多种多样，难以循迹查明（例如通过因特网提供的服务）。服务不同于货物，通常不在海关口岸登记。覆盖面是个特殊的难题，其中对运输的覆盖办法长期以来存在全球差异。需要在金融、保险、因特网和环境服务方面进行更多的准则制订工作。

69. 近年来，国际社会一直在非常积极地处理服务贸易问题。供统计委员会审议的具体问题是：

- 《国际服务贸易统计手册》中是否有任何方面（例如为非长期就业目的发生的自然人流动、因特网网上交易）需要进一步发展或协调？
- 统计委员会对于提供编制办法指导意见（例如通过《国际收支统计数字编制指南》提供指导意见）的工作所给予的重视是否满意？

七. 其他概念问题和计量问题

A. 信息和通信技术的定义和计量办法

70. 一些国家一直积极从事信息和通信技术统计领域的活动，但看来人们越来越认识到，经合组织在确定标准方面正在发挥带头作用。经合组织于 1997 年举行了第一次关于信息社会指标的会议，此后若干年来一直在寻求制订出所需要的信息和通信技术国际统计标准。该次会议是在新成立的信息、计算机和通信政策统计小组的主持下举行的一次特别会议。该小组的目标是制定一套定义和方式，用以帮助编制可在国际上比较的数据，来对信息社会、信息经济和电子商务进行各方面的计量。该特设小组于 1999 年改名为信息社会指标问题工作组（WPIIS）。

71. 可以从经济的角度把当前的信息和通信技术数据框架视为生产、消费和交易的信息和通信技术货物和服务的集合。生产包括信息和通信技术行业和电子内容行业（共同构成信息产业）的产出。人们经常把生产称为供应方。消费包括对技术的使用，其中含有电子商务活动。在供应方，信息社会指标问题工作组的努力大部分集中于从工业分类和所生产商品这两个角度来界定信息和通信技术行业。在需求方，迄今进行的工作是界定和计量电子商务，并编制关于家庭和企业对信息和通信技术使用情况的调查问卷范本。

72. 信息社会指标问题工作组在标准和推广方面的成就包括：根据进行的活动界定信息和通信技术行业；对制造的信息和通信技术商品进行大致分类；确定电子商务交易的广义定义和狭义定义；制定出一套不完全的企业和家庭核心电子商务指标；制订出调查问卷范本，用以收集关于企业对信息和通信技术以及电子商务的使用情况的统计数字；制订出调查问卷范本，用以收集关于家庭和个人对信息和通信技术使用情况的统计数字；为成员国出版信息和通信技术工业和活动统计数字；为各国统计组织出版一份数据简编，《2002 年信息经济的计量》其中载有需求方和供应方的信息和通信技术数据，该简编可从万维网免费下载，网址是 www.oecd.org/sti/measuring-infoeconomy。

B. 对知识经济和社会的计量

73. 还没有一个国际商定的框架用来计量一个经济体或社会的知识化程度。各国和国际组织进行了很大努力来计量知识经济体。在计量社会的知识化程度方面，进行的工作比较少。

74. 在检查国际上在这个方面做出的贡献时，澳大利亚¹⁴发现，人们已经编制出了各种知识经济体统计框架，其中很多是以经合组织在 1996 年发表的知识经济体定义为依据的。¹⁵ 一些框架较为侧重于信息和通信技术，将其作为知识经济体的主要增长动力。其他数字则确认，信息和通信技术是使知识经济体得以形成的技术，但还须考虑到其他促进经济增长的因素（例如雇员技能水平、研发和创新形式的知识形成活动、知识和技术的转让）。

75. 尽管这些编制出来的框架多数可以称为“描述性框架”，但其中大多数是隐含性的，而不是明显的框架。这就是说，框架是按照其提出的统计数字来界定的，而不是根据理论或经验证据来制定的。这方面的一个明显例外是亚洲-太平洋经济合作组织（亚太经合组织）经济委员会的 2000 年知识经济体框架，¹⁶ 该框架是以经验证据为依据。

C. 创新活动的定义和计量

76. 对创新的定义是，任何组织应用了对它而言是新颖的构想，无论是将其体现在产品、过程、服务、还是该组织通过其运行的管理和营销体系之中皆然。¹⁷ 创新是成功的现代化经济体的核心特征之一。创新并不仅限于制造品，而且大大超

出了科研或仅仅发明创造的范围。对服务业的创新所进行的分析远少于对制造业的创新进行的分析，因为后者的创新比较易于发现和计量。¹⁸ 促使服务行业扩展的一个关键因素是组织创新，这种创新导致了效率和竞争力的提高，电子商务的出现尤其如此。

77. 世界各国的工业和科技决策者对本国统计机构施加了越来越大的压力，要求它们提出计量创新的适当办法。尽管欧洲联盟通过其内部的一系列共同体创新情况调查发挥了带头作用，但很多其他国家，尤其是加拿大、新西兰和美国，也存在来自用户的压力。¹⁹ 因此，经合组织和欧洲统计局联合制订了一套仍然在不断演变的用于计量创新程度的准则，即所谓的《奥斯陆手册》。²⁰ 《奥斯陆手册》的缺陷之一是其中对技术的侧重并不适用于服务业的重大创新（例如分销体系的改组和电子商务的出现），但是，预计即将开始的《手册》修订工作将会解决这个问题。此外，另一个长期没有解决的问题是，可否把研发这一重要的服务业活动，纳入国民帐户体系。

D. 附属帐户

78. 对于统计机构来说，提供某特定部门的服务业活动统计资料的工作日益重要。这些部门包括像旅游业、信息和通信技术、保健、教育、环境和非营利组织这样的专门化部门。在某些这样的领域发现了服务业的部门差距，各统计机构正在努力弥补这些差距。附属帐户办法已经在这样的部门取得了成功。没有任何一个分类系统可以使所有使用者满意，但是，变通的办法或非标准归类办法可以成为实用和适当的解决办法。²¹ 这并不是说，在编制 2007 年国际标准产业分类和产品总分类的时候不应把这些统计方面的需要考虑在内。

79. 迄今引起最多注意的附属帐户核算领域是旅游业。在《旅游附属帐户：建议的方法框架》中提出了一套全面的国际公认准则。²² 一些国家现在已经建立了旅游业附属帐户，其中包括澳大利亚、加拿大、法国、新西兰、挪威、西班牙、瑞士和美国，还有很多国家正在建立旅游业附属帐户。已经在某种程度上制定出了方式方法大纲的另一个附属帐户活动领域是非营利机构活动领域，已经在这个领域发表了国际上商定的手册。澳大利亚最近成功地发表了一个非营利机构附属帐户，某些其他国家，尤其是加拿大，进行的工作也取得了很大进展。（下文将更多地讨论这个问题。）可以把经合组织的保健帐户系统视为附属帐户的框架，很多国家现在正根据这个系统提出其国际性报告。

80. 服务业附属帐户的其他领域在国际上没有取得如此大的发展。法国和美国建立了运输业附属帐户，但我们不知道有任何其他国家正在积极从事这个领域的工作。澳大利亚一直在编制一个信息和通信技术附属帐户，并采取了某些初步措施来制订教育和培训附属帐户的框架。

81. 国际社会需要决定，是否有必要制订更多的附属帐户框架，并决定如何以最有效的方式推动这项工作。经验显示，需要由某个国际组织、研究机构或某个国家发挥积极的带头作用，以便把这项工作推动到底，制定出一套国际公认的准则。

E. 全球化

82. 世界经济在过去 30 年中发生了显著的变化。产品、市场、公司和生产要素的跨国扩展日益增加，形成了由多国公司控制的全球一体化生产网络。可以把全球化活动大致分为三大类：贸易、直接投资和多国公司的活动、以及技术的国际传播。对外国分支机构服务贸易的计量是全球化框架的关键内容之一。

83. 国际经济和统计界一段时间以来一直在探讨对全球化活动进行界定和计量的方式。经合组织已经发表了《经济全球化指标手册》草稿，并正在争取很快为其定稿。

F. 非营利机构

84. 很多国家确认，非营利机构是社会组织中的一个重要组成部分，经常在提供保健、教育、社会福利以及休闲和文化服务方面发挥重要作用。虽然某些非营利机构的运行办法是按具有经济意义的价格在市场上出售货物和服务，但很多机构是免费提供服务，经费来自政府和社会赠款、捐助以及会费，并利用自愿者提供的免费服务。

85. 1993 年国民帐户体系确认了为住户服务的非市场性非营利机构的特点和不断增加的作用，在国民帐户内开了一个新的机构部门“为住户服务的非营利机构”（NPISH）。以前的做法是把为住户服务的非营利机构与住户和非法人企业放在一起列入住户部门。然而，很多统计机构尚未实施 1993 年国民帐户体系关于这个新部门的建议。1993 年国民帐户体系的建议如果得到实施，将大大增进现有的资料，但是，该建议仍未达到制定出一套关于所有非营利机构实体的统计数字的目标。这是因为市场性非营利机构仍然被列入金融和非金融法人公司部门，为政府服务的非市场性非营利机构则被列入政府部门。

86. 人们对关于非营利机构作为一个整体所进行活动的数据越来越感兴趣。由于意识到这一点，联合国统计司于 2002 年 3 月发表了《关于国民帐户体系中非营利机构的手册》草稿。该草稿是与约翰·霍普金斯大学民间社会研究中心密切合作编写的，该中心多年来一直是在这个领域从事研究的最领先组织。《手册》提供了概念和分类框架，并就实施工作提出了建议，势必推动非营利机构数据在国民帐户中和更大范围内的进一步发展。

87. 各国在着手实施该框架的时候，需要进一步探讨若干实际问题。如果要实现估计数在国际范围内的可比性，还需要进一步举行国际讨论。某些需要讨论的问题包括：

- 范围和分类，尤其是市场性和非市场性组织、广义政府单位和非营利机构之间的分类。
- 建立非营利机构统计登记册。
- 对工业调查办法进行调整，以便收集非营利机构的信息（工业调查通常是围绕市场性生产者的活动设计的）。

88. 前面指明了若干关键的概念问题和计量问题。与统计委员会有关的具体问题包括：

- 对于已经确定的重点领域，国际社会是否为处理有关问题进行了足够的工作？
- 是否存在其他对服务业部门有影响的重点概念和计量领域？

八. 发展中国家

89. 许多发展中国家和发达国家一样，服务业占国内总产值的 50%以上。服务业一般还是增长最快的部门。然而，对于制定政策而言，服务业数据的质量往往不够好，与制造业、资源和农业的数据相比尤其如此。

A. 信息和通信技术的影响

90. 服务贸易增长的一个主要驱动力是信息和通信技术。这一技术使人们在世界任何地方都能开展某些经济部门全部活动（其中包括银行业、会计和计算机程序编制），并将成果在数秒之内发给客户。电子商务是新经济的一个里程碑，它将服务贸易的范围拓宽到许多其他部门。这样，技术正在许多服务部门创造一个无边界经济，提高它们在一些发展中国家经济中的重要性，同时也使获得关于这些产业的更好统计资料变得更加艰难，但也更加迫切。

B. 非正规部门

91. 官方统计资料中也往往没有充分反映出非正规部门的贡献。为了促使公众更好地了解非正规部门并针对它制定更好的公共政策，对于非正规部门的规模、贡献和特点需要掌握更好的统计资料。²³

92. 德里非正规经济部门统计小组正在努力解决概念和计量问题，提高非正规部门统计资料的质量和可比性。这包括考虑到 1993 年国民帐户体系以及国际劳工统计学家会议各项决议的各种调查方法。

C. 未受到观察的经济

93. 若干年以来，经合组织一直在与转型期国家和发展中国家进行合作，改进对未受到观察的经济的计量。根据经合组织的定义，未受到观察的经济包括“非正规部门”，但范围要广泛得多，因为还包括了地下活动和非法活动。这种经济还涵盖其他活动。这些活动或者因为规模达不到调查门槛标准，或者因为调查框架或收集程序有缺陷而没有纳入官方统计资料。总的来说，大部分未受到观察的经济涉及到服务生产，即贸易、运输、房屋修理和个人服务。

94. 尽管大多数国家努力在其国民帐户中涵盖某一部分未受到观察的经济，但可以肯定，在大多数发展中国家和转型期国家，这种涵盖的程度是不够的。经合组织成立了一个国际小组，以查明用于计量未受到观察的经济的最佳做法，并且经合组织在2002年印发了一本《未受到观察的经济的计量手册》。经合组织将在2003年采取一些主动行动，帮助各国实施手册的各项建议。在初期，这些行动将把前苏联和西巴尔干各国作为重点。

95. 关于发展中国家服务统计的具体问题是：

- 在发展中国家是否有计量服务业方面的特定概念问题需要解决？促使这项工作取得进展的最佳机制是什么？
- 在服务业统计的实际计量问题上，发展中国家是否能获得足够的指导？

九. 结论

96. 显然许多有价值的倡议在最近几年里完成了或目前正在进行之中；这些倡议将大大改善国际范围内的服务业统计工作。统计委员会可以对国际机构、工作队和其他专家小组取得的进展感到高兴。然而本报告突出了我们的集体工作中可以改善的若干领域。

97. 本报告每一节末尾提到的相关问题已大致归纳为下列三个问题（各位成员在讨论本报告的过程中可能仍希望参考个别具体问题）。

98. 主要问题是：

- 国际统计界是否需要提高服务统计的优先地位及专门用于这方面的资源。例如，确定用来计量（包括分类）经济中服务活动所需的概念、框架和技术，扩大计量国际服务贸易、旅游、信息和通信技术、卫生和教育等专门的部门性工作。是否还需要审查国际组织为分析目的开展的相关数据收集活动，以便更好地反映服务业在经济中的重要性。如果有更多工作要做，那么应该进行什么工作以及由谁来进行？¹³
- 是否能提高现行协调机制的效率。能够建立什么机制以确保负责审查服务业统计各不同方面的大量专家小组能够以一种协调的方式开展工作，

以避免工作的重叠并确保涵盖更多的问题？是否也应该有更多专家小组成员来自欧洲和北美洲以外？如何才能将他们商定的概念或方法方面的产出最好地传递给需要这些产出的所有国家（例如由一个国际机构设立一个与目前的工作链接的网页）？¹³

- 鉴于各国政府对扩展服务业统计范围的重视，尤其是服务贸易和服务产出的计量工作，如何才能对提供给发展中国家的实际计量指导进行协调？¹³

注

- ¹ 见一个由欧洲联盟、美国和加拿大统计机构参与的工作组关于欧洲共同体内部经济活动一般工业分类和北美工业分类制度之间的工业分类的汇合的第二次报告（E/CN.3/2002/21）。
- ² 欧洲委员会、国际货币基金组织、欧洲合作与发展组织、联合国、联合国贸易和发展会议和世界贸易组织，《国际服务贸易统计手册》，未经编辑的最后版本（2001年，巴黎）。
- ³ 货币基金组织统计部、货币基金组织国际收支统计委员会会议文件，2002年10月。
- ⁴ 见 Van Laanen “Existing gaps in services statistics and how to bridge them:the Dutch approach” 在沃尔堡小组于1997年在哥本哈根举行的一次会议上提出的论文。
- ⁵ 见经合组织短期经济统计专家小组，“draft summary of future activities”（2002年，巴黎）。
- ⁶ 见 T.Viitaharju “Managing administrative sources,the business register as a link between economic and social statistics”，在工商调查框架问题国际圆桌会议，于2002年在里斯本举行的第十六届会议上提出的论文。
- ⁷ 见 B.Lundstrom、S.Rikama 和 C.Hertzman,“Pilot surveys on business services enterprises:data collection on products and clients”，在沃尔堡小组于2002年在南特举行的一次会议上提出的论文。
- ⁸ 见 J.Ryten、S.Nijhowne 和 S.Rikama,“The Voorburg Group’s tenth anniversary:a review of achievements”，在沃尔堡小组于1995年在沃尔堡举行的一次会议上提出的论文。
- ⁹ 见沃尔堡小组，关于服务统计的第十三届会议记录，1998年，罗马。
- ¹⁰ 见经合组织短期经济统计专家小组，背景文件（2002年，巴黎）。
- ¹¹ 欧统处，《国民帐户中的价格和物量计量标准手册》（2001年，卢森堡）。
- ¹² 见 W.Cave,“OECD-Eurostat 2002 inquiry on national collection of services producer prices:preliminary report”，在沃尔堡小组于2002年在南特举行的一次会议上提出的论文。
- ¹³ 见经合组织,“Programme of review of services statistics for Statistical Commission”，为2002年在巴黎举行的统计活动协调问题机构间会议提出的论文。
- ¹⁴ 见澳大利亚统计局,《Measuring a Knowledge-based Economy and Society:An Australian Framework》,（2002年，澳大利亚）。
- ¹⁵ 见经合组织《The Knowledge Based Economy》（1996年，巴黎）。
- ¹⁶ 见亚太经合组织经济委员会,“Towards knowledge-based economies in APEC”（亚太经合组织秘书处，2000年，新加坡）。
- ¹⁷ 见 C.Maguire、E.Kazlauskas 和 A.Weir,《Information Systems for Innovative Organizations》（1994年，Academic Press）。
- ¹⁸ 见经合组织,“Innovation and productivity in services”2000年11月在悉尼举办的一个讲习班会议记录（2001年，巴黎）。

- ¹⁹ 见 D.Guellec 和 B.Pattinson “Innovation surveys:lessons from OECD countries experience”《经合组织科学、技术和工业回顾》，第 27 号（2001）。
- ²⁰ 见经合组织-欧统处，《奥斯陆手册：收集及解释技术革新数据试行准则》（1997 年，巴黎）。
- ²¹ 见沃尔堡服务统计小组第十二届会议记录，1997 年，哥本哈根。
- ²² 见欧统处、经合组织、联合国和世界旅游组织《旅游业附属帐户：建议采用的方法框架》（2001 年，卢森堡、马德里、纽约和巴黎）。
- ²³ 见非正规就业妇女：全球化和组织化网站，“Programme areas: statistics” ,<http://www.wiego.org/main/areas5.shtml>。
-