

# 分类通讯

联合国统计司 ( 统计司 )

第十八期  
2006 年 12 月

## 技术分组开会最终确定统计委员会第三十七届会议核准的对 ISIC 和 CPC 的修订

国际经济和社会分类专家组技术分组(技术分组)于 2006 年 6 月 19-23 日举行会议。会议的目的是筹备出版统计委员会第三十七届会议核准的所有经济活动的国际标准行业分类( ISIC)第 4 修订版和产品总分类 ( CPC ) 第 2 版草稿。会议的另一个目的是推动编写《ISIC 和 CPC 附属指南》(《附属指南》)。

讨论围绕下列几个主题进行：审查对 ISIC 和 CPC 需要特别关注的几个部分(例如节目播出和制作活动以及雇用活动)的解释性说明的反馈意见，关注定义和术语问题以及 CPC 中的相关产品。审议工作还集中在对两种分类法的简介、拟议的两种分类法附件、《附属指南》、ISIC 和 CPC 的实施和今后的工作等问题上。

在为会议确定一个范围时，联合国统计司经济统计处处长指出正在进行的制定一套标准的工作与会议的联系，这套标准将成为对综合经济统计数据进行管理成功数据管理的基础。这些标准包括 ISIC、CPC、其《附属指南》和一些概念性文件(包括除术语汇编以外一些关于统计单位和企业登记的详细论述)。国民账户体系也将构成这一类标准的一个有机组成部分。尽管他预测分类和国民账户体系的修订工作将于 2007 年底完成，但是他希望所编写的文件尽可能经得起时间的考验。

### 审查 CPC 与 ISIC 之间的联系和协调制度

技术分组表示确实希望将每一项 CPC 产品与单独一个 ISIC 行业联系起来。不过在实际中可能出现例外情况，这取决于有关商品或服务的类型。在这方面，技术分组审查了这类例外情况清单，以证实其有效性，并限制其数目。

该小组还审查了是否有必要为 CPC 中所显示的所有产品提供解释性说明。会议商定，对于由商品名称及编码协调制度(协调制度)界定的 CPC 小类，没有必要提供单独的说明。协调制度的定义和解释性说明是对这些分小类的内容的界定。不过，仅仅由协调制度将一部分小标题界定的 CPC 分小类需要提供单独的解释性说明，因为按照定义，协调制度在这些情况下不提供必要的详细说明。该小组讨论了对受此影响的 CPC 产品的解释性说明，并将在会后最后定稿。

### 审查 ISIC 和 CPC 的特殊部分

各国对解释性说明草稿的反馈意见反映了 ISIC 一些方面的问题，认为小类的定义要么过于模糊，要么造成各区域分类出现相互冲突的解释和执行。因此会议就如何处理这样一些方面的问题达成了一致意见。在 ISIC 中，这些方面包括节目播出和制作活动。根据这一领域的有关组织的意见所作的区域性解释导致出现不可调和的分歧。技术分组商定，在这种情况下唯一合理的解决办法是避免在国际一级进一步分拆第 602 中类“电视节目制作和播出活动”，而在适当情况下允许在较低的国家/区域一级进行分拆。

在雇用活动方面，针对下列各小类详细说明了—些概念明确的术语：

## 2 分类通讯

- “临时雇用机构的活动”，包括“为短期顶替或补充员工队伍而为客户企业提供工作人员的活动”；
- “其他人力资源供应”。在这里使用的措辞说明了通常是长期性的人力资源供应。雇主/雇员关系的性质也予描述，以帮助强化各自的特点。

### ISIC 和 CPC 的简介

在对《ISIC 和 CPC 简介》进行审议的同时，还讨论了区分哪些专题应纳入《附属指南》和哪些专题更适于列入《简介》的问题。最后会议决定，《附属指南》将解释 ISIC 和 CPC 的现有结构的合理性，阐明在概念上和方法上所采取的立场，而《简介》主要是要完整，提供信息使分类方法独立完整，并且需要的话便于执行。特别是，《简介》将提供关于重要概念的目的、基本原则和定义以及所作的修改的材料。在 ISIC 中，分类的这一部分还将讨论统计单位和如何根据活动来对其进行分类的问题。

### 与 ISIC 有关的问题

ISIC 修订版的一个目的就是将其发展成一个更好的经济分析工具。会议认识到这一要求，商定列入一些备选总类作为手册的一部分。考虑在信息和通信技术、非正式部门和能源中设立这些备选总类。一个非营利机构的备选结构也将成为手册的一部分。在国民账户中，特别重要的是，手册附件中还将与 38 个中级类别一道，列出一个包括 10 个类别、适于用作国民账户体系分析的一个最高层级的总类结构。

会议还讨论了分类中如何对待外包/承包处理的问题，以便为这一问题提供明确的指导，特别是为《ISIC 简介》中制造品的承包处理提供明确指导。对国民账户体系和国际收支平衡表中的相关问题的处理在讨论中起到了重要作用。

### 与 CPC 有关的问题

技术分组审查了 CPC 中对“原作”所采取的方法，以保持一致性。这包括按照国民账户体系的定义，不归为商品和服务的知识产权和类似产品的特征问题。

会议商定，在 CPC 中列入信息和通信技术及能源产品的备选总类，因为这两大总类可以提高分类在分析上的用途。

### ISIC 和 CPC 的《附属指南》

在商定《附属指南》的框架时，会议决定，该文件将比《简介》更详细地讨论重要的概念问题。该文件还旨在更好地协助分类的实施。该文件将讨论的问题包括：ISIC 和 CPC 的作用；其适用规则；目前结构的合理性；对 ISIC 和 CPC 中的某些特殊问题的解释(如原作和拷贝、金融服务管理、废物管理以及恢复与补救)，审查除 ISIC 和 CPC 各自的特殊适用，如对于旅游业和非营利机构的特殊适用以外，这两种分类相互补充的关系。《附属指南》的优点是其讨论可以更为广泛。

### 实施和今后的工作

会议认识到，这一过程的下一阶段活动将与 ISIC 和 CPC 的实施有关，因此在这一问题上花了一些时间。在这方面会议同意如下建议：

- ISIC 第 4 修订版作了重大修改，将提高各国国民账户的可比性。在这方面，ISIC 应被视为综合经济统计数据的一个关键组成部分。
- • 如 ISIC 和 CPC 一类基本分类的实施是建设统计能力的一个重要方面，应纳入这类方案。
- • 统计司将为培训教员提供培训，以加强实施方面的双边努力。

会议确认，一些工具对于分类的实施必不可少，特别是按字母顺序排列的索引、与以前各版分类的对照表、与其他活动分类的对照表以及与按用途划分的支出分类、COFOG 和 COICOP 的对照表。

技术分组的一些成员自愿为完成手册所需要的一些具体工作提供协助。

ISIC 第 4 修订版和 CPC 第 2 版定稿可在联合国分类网站上查到，网址分别是：

<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp> 和  
<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp>。

这些分类的技术编辑现在已经完成，但尚待进行正式编辑，这将在组织一级进行。不过，这不会影响到分类的结构。

应当指出，修改过程所产生的经得起时间考验的重要成果包括：ISIC 和 CPC 现在精确得多地反映当前经济现象；这些修改也提高了与一些区域/国家分类的可比性，如北美行业分类制度 (NAICS)、欧洲共同体内部经济活动统计分类 (NACE) 以及澳大利亚和新西兰标准行业分类 (ANZSIC)，同时保持了各修订版之间的有用的连续性。

## 澳大利亚和新西兰标准行业分类 2006 (ANZSIC 2006) 的编制

澳大利亚统计局 Sheridan Roberts

### 导言

本文介绍了澳大利亚统计局与新西兰统计局所开展的重新编制澳大利亚和新西兰标准行业分类 (ANZSIC) 的联合项目。修订后的分类——ANZSIC 2006——于 2006 年 2 月发布。本文还介绍了澳大利亚统计局之后进行的在统计数据收集中实施 ANZSIC 2006 的工作。

### ANZSIC 2006 的概念依据

ANZSIC 审查项目确定了如下几个广泛的目标：

- • 一个现代行业分类
- • 行业分类需要定期审查，以确保这些行业分类与时俱进和有相关性，反映自上一版以来行业结构和组成所发生的变化，同时满足新的用户对行业数据的要求。

自编制 ANZSIC 1993 以来，澳大利亚和新西兰的工商业活动的结构、组成和组织发生了重大变化。新材料、新技术和新生产工艺得到采用，其中有一些影响到工商业的运作方式。更重要的是，出现了全新的行业，需要纳入到分类中。例如，现在出现了一系列“新经济”活动，包括：互联网出版和节目播出，提供互联网接入服务，计算机零售，通信设备制造。

行业统计数据用户的要求也发生了变化。特别是，用户要求更好地支持不同的行业观点，即诸如关于旅游业等活动的观点，而这类观点与 ANZSIC 1993 中的标准概念不一致。

### 一个更具一致性的行业概念

ANZSIC 1993 在界定行业时使用了供方和需方的混合概念。这导致分类对类似的生产活动采取不同的处理。

编制 ANZSIC 2006 所采用的概念框架尽可能使用了供方行业定义和归类。按照这种方法，从事类似生产活动的企业单位被分在同一组。因此某一行业中的各个单位表现出类似的生产功能（这一词语是用来说明通过使用劳动力和资本，对中间投入进行转化，以制造产出）。

### 与国际标准的统一

尽可能将 ANZSIC 与国际标准统一，使澳大利亚和新西兰标准行业分类与世界其他国家的分类的可比性得以最大化。ANZSIC 2006 在可行的情况下在分大类一级与所有经济活动的国际标准行业分类 (ISIC 第 4 修订版) 和北美行业分类制度 2002 (NAICS) 相统一。

与早先的行业分类相比，ANZSIC 2006 在更大程度上实现了与 ISIC 的可比性。虽然澳大利亚和新西兰努力将其 1993 年行业分类与 ISIC 统一，但是有可能达到的统一程度却由于相竞的分类原则而降低。例如，澳大利亚或新西兰的产业机构不同，或者一些国际认可的经济活动在这两个经济体中重要性不大。

#### 4 分类通讯

NAICS 是加拿大、墨西哥和美国所使用的行业分类体系。它遵循的是供方原则或以生产为导向的原则。NAICS 2002 的一个主要特点是信息部门，该部门被用作 ANZSIC 2006 中新的信息媒体和通信大类的范本。

#### 其他原则

ANZSIC 2006 的编制中使用了在编制统计分类中通常遵循的一些重要原则。

在大多数情况下，设立行业小类应具备两个条件：一是有关行业活动在澳大利亚或新西兰在经济上相当重要，二是归入这些行业小类的企业在行业活动上要相对一致。

ANZSIC 的各类别互不相容，并全面覆盖了生产性经济活动。

#### 编制 ANZSIC 2006 的咨询方案

在编制 ANZSIC 2006 的详细分类时，广泛咨询了 ANZSIC 在澳大利亚和新西兰的用户，包括行业结构方面的专家。详细情况见下文“宣传战略”。

#### 澳大利亚统计局对 ANZSIC 2006 的实施

澳大利亚统计局在从 ASIC 转向 ANZSIC 1993 的过程中吸取了一些宝贵的经验教训，这些经验教训影响了 ANZSIC 2006 实施方案的战略和治理安排。例如该方案的一个关键组成部分是更加重视帮助用户理解新分类所带来的变化，并更好地管理对澳大利亚统计局数据的修改对用户产生的影响。澳大利亚统计局将采取一些措施，以在实施阶段对用户提供帮助，包括同时依据 ANZSIC 1993 和 ANZSIC 2006 发布数据，并依据 ANZSIC 2006 倒推一些澳大利亚统计局的统计数据。

#### 粗略实施时间表

澳大利亚统计局对 ANZSIC 2006 的实施考虑到了两个关键性的重要因素。首先，在澳大利亚国民账户的范围内确定包括时间在内的实施要求，其次，决

定不依据与澳大利亚国民账户不同的分类发布系列指标。

首次依据 ANZSIC 2006 发表澳大利亚国民账户的最佳时间是 2009 年末。澳大利亚国民账户时间表将围绕 ANZSIC 2006 确定：

- 2009 年 11 月发布 2008-2009 年澳大利亚国民账户体系和 2008-2009 年国家账户；
- 2009 年 12 月发布 2009 年 9 月季度国民收入、支出和产品；
- 2010 年 4 月发布 2008-2009 年旅游业附属账户；
- 2010 年发布 2005-2006 年投入产出表。

#### 宣传战略

澳大利亚统计局的宣传战略涉及 ANZSIC 2006 的编制和实施。该战略主要包括：

- 区分具有不同利益的利益攸关方，包括：澳大利亚统计局利益攸关方、澳大利亚税务局、官方行业统计数据的主要澳大利亚用户和国际用户、ANZSIC 的结构性用户（在其自身体系中使用 ANZSIC 的组织）和新西兰统计局及其他国家统计机构；
- 在 ANZSIC 2006 的编制阶段与各方面外部用户举办研讨会（包括一般性研讨会和与行业有关的研讨会）；
- 向用户提供讨论文件（内容主要在 1993 年 ANZSIC 大类一级），概述对 ANZSIC 所作修改的原因；
- 出版《ANZSIC 2006 编制和实施资料文件》（目录号分别为 1294.0 和 1295.0），见下文链接；
- 在澳大利亚各州和地区举办情况介绍会，以讨论 ANZSIC 2006 的实施计划（自 2004 年起每年举办一次）；

- 利用澳大利亚统计局网站免费发布 ANZSIC 2006 和可以在澳大利亚统计局网站上获得的相关支持性工具(如上文所述),见下文链接;
- 其统计数据可能受到 ANZSIC 2006 的实施的影响的澳大利亚统计局有关部门已完成了“宣传计划”,该计划概述了作为系列数据倒推或过渡战略的咨询计划以及如何将实施的影响告知用户;
- 在有关论坛上讨论了 ANZSIC 2006,澳大利亚统计局利用这些论坛与关键的用户开展互动,这些用户包括澳大利亚统计咨询委员会和经济统计数据用户集团。

### 参考资料

1. 澳大利亚统计局网站上的 ANZSIC 主页(可以进入分类以及包括一个网上搜索工具在内的各种支持工具):  
<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/39433889d406eeb9ca2570610019e9a5/a77d93484dc49d63ca25712300056842!OpenDocument>
2. 资料文件: ANZSIC 2006 的编制(目录号: 1294.0):  
<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/PrimaryMainFeatures/1294.0?OpenDocument>
3. 资料文件: ANZSIC 2006 的实施(目录号: 1295.0):  
<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/PrimaryMainFeatures/1295.0?OpenDocument>
4. 《澳大利亚统计局 2005-06 年报》(目录号: 1001.0):  
<http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/DetailsPage/1001.02005-06?OpenDocument>

### 国际非营利组织分

约翰·霍普金斯民间社会研究中心

Helen Stone Tice 和 Lester M. Salamon

国际非营利组织分类(ICNPO)是一个非营利机构分类体系。所谓非营利机构系指根据法律或惯例,不向其有所有权人或控制权人分发其所可能产生的任何盈余的非营利组织;它们在机构上独立于政府之外,负责自我管理,并且是非强制性的。

ICNPO 最初是由一个国际非营利机构专家组编制的,原因是 ISIC 第 3 修订版的详细程度不足以区分重要的非营利机构类别,而且 ISIC 大类和中类的结构与对非营利机构部门的处理中通常采用的区分方法不对应。ICNPO 随后作为约翰·霍普金斯非营利部门比较项目的一部分,在编制全世界 40 个国家的非营利机构部门的系统性经验数据的过程中被加以采用。参加这一项目的国家包括经济发展程度不同、政治、文化和法律制度不同以及非营利部门的规模、范围和作用不同的各类国家。

这一经验表明,ICNPO 有效地考虑了各类国家的非营利团体的主要差异,并且不排斥、扭曲或错误反映各国非营利部门的关键性分大类。为此,在 11 个统计机构在试用《关于国民账户体系中非营利机构的手册》(《手册》)过程中成功加以应用之后,ICNPO 被选为《手册》中描述非营利部门所建议使用的分类法。

### 概念上的合理性

非营利机构地位是由其法律、结构和业务性质,而不是由其生产或收入性质决定的。因此,《手册》中所述非营利部门不能被界定为某一套 ISIC 小类的汇总。尽管非营利机构集中于特定服务活动(例如教育、人类保健和社会工作),但是非营利机构在原则上可能存在于 ISIC 结构的各处。此外,并非特定 ISIC 小类中的所有单位都一定是非营利机构,尽管可能它们大多数都是。

如上所述,最初之所以编制 ICNPO 是因为 ISIC 第 3 修订版的详细程度不足以区分非营利机构的重要类别,也无法使它们重新归集到对非营利机构部门的处理中常用的分类结构中。

ICNPO 是一个两级体系,有 12 个最上层大类,包括一个主要大类以外的“其他”大类。每一个最上层大类又细分为若干二级小类,每一大类都有一个“其他”小类。ICNPO 的最上层结构如下表所示:

**国际非营利组织分类 ( ICNPO ) 的结构**

第 1 大类	文化和娱乐
第 2 大类	教育和研究
第 3 大类	保健
第 4 大类	社会服务
第 5 大类	环境
第 6 大类	发展和住房
第 7 大类	法律、宣传和政治
第 8 大类	慈善中介机构和志愿活动
第 9 大类	国际
第 10 大类	宗教
第 11 大类	商业和专业协会、工会
第 12 大类	其他

尽管象 ISIC 一样，ICNPO 也主要是一个根据活动划分的体系，但是 ICNPO 进一步发展了基本 ISIC 结构，以便可以更充分地确定非营利部门的组成部分。特别是：ICNPO 详细说明了 ISIC 表中 Q 类（人类保健和社会工作活动）中的各个小类，以便用下属小类详细信息来界定人类保健服务和社会服务这两个不同的大类。

ICNPO 进一步详细阐述了 ISIC 表中 S 类（其他服务活动）中的各个小类，以区分除所熟悉的与文化、体育和会员制组织有关的 ISIC 小类以外，近几年出现的许多不同类型的非营利组织。

ICNPO 添加了一个额外的第 6 大类（发展和住房），用以划归在发展中国家非营利部门占有如此独特地位的非政府组织，它们在发展活动中发挥了关键性作用。第 6 大类还包括与经济发展、基层组织、福利工场以及提供住房和在职培训有关的小规模准商业性活动或金融活动。

ICNPO 还列入了一个特殊的 8 100 小类（捐赠基金），这个小类中的组织的主要活动是利用来自捐款、

地产收入以及组织得到的捐赠所产生的其他收益向其他非营利机构提供赠款。

ICNPO 列入了一个特殊的第 9 大类（国际），用以划归其活动主要是国际性活动的组织。这类组织促进加强文化间的相互理解，在国外出现紧急情况时提供救济，开展发展援助，并促进一国境外的人权与和平。

尽管 ICNPO 基本是一个根据活动进行分类的体系，但是在有关活动类似，因而有必要的情况下，它也包括一些目的性标准。因此例如，ICNPO 第 6 大类（发展和住房）同时包括从事房屋建筑和房屋融资的组织。将这两类并入同一类的理由是，相比它们各自活动类别的其他生产单位来说，这些组织的非营利性性质使它们更类似于房地产业的其他非营利组织。

这一汇总结构及其所使用的术语意味着 ICNPO 强调非营利机构和公众均认可的活动，从而可以帮助调查的答复人进行自我分类，并方便其他数据收集活动。

**计划用途**

ICNPO 继续被各国统计机构在数据收集和手册执行活动中使用。大多数执行《手册》的国家都使用 ICNPO 报告有关结果，尽管披露方面或可靠性方面的考虑使得一些国家合并了 ICNPO 的若干大类。

除了在附属账户中使用 ICNPO 以外，一些国家统计方案也使用了 ICNPO。在加拿大，加拿大赠予、志愿和参与活动以及国家非营利志愿组织调查中均使用 ICNPO 对数据进行分类。在意大利，非营利机构和社会合作机构调查使用 ICNPO 对答复人进行分类。

**数据的获取/报告、便利性、成本等等**

《手册》和非营利部门比较项目实施指南一直假定 ISIC（或相关分类）将对各附属账户所需数据中的相当部分进行分类；事实上，《手册》提供了一个对照表，以帮助从 ISIC 向 ICNPO 的转化。

为协助实施而提供的电子数据收集工具在 ISIC 小类和 ICNPO 小类之间一一对应的情况下 ( 大多数情况如此 ) , 自动将 ISIC 编码数据转至 ICNPO。在 ISIC 小类与 ICNPO 小类有一对多关系的情况下, 该工具鼓励答复人使用在 ISIC 小类一级以下的现有国家详细资料进行归类。最后, 敦促答复人提供“其他”大类中的条目的详细说明, 将尽可能多的 ISIC 小类分配给其他 ICNPO 小类, 并以其他方式保留 ISIC 的信息。

关于 ICNPO、《手册》和非营利部门比较项目的更多信息见 <http://www.jhu.edu/ccss>。

## 会议日历

### 专家组会议

国际经济和社会分类专家组下次会议暂定于 2007 年 4 月 16 日至 18 日举行。这次会议将讨论 ISIC 第 4 修订版和 CPC 第 2 版的实施问题, 并将着重讨论修订国际标准职业分类(ISCO)的问题。关注的焦点将是整个国际经济和社会分类体系, 这是专家组会议的惯例。该体系中分类的修订工作以及各分类之间的关系问题将得到注意。

暂定计划是, 这次专家组会议之后将立即同时举行为期两天的 ISIC 和 CPC 技术分组会议以及 ISCO 技术专家组会议。

## 出版物

《产品总分类》( CPC ) 第 1.1 版现在已有阿拉伯文印本。印刷品可以向联合国出版物销售和营销科订购, 电邮地址: [publications@un.org](mailto:publications@un.org)。

ISIC 第 3.1 修订版的完整结构和解释性说明现在已有数据库格式的俄文电子版, ISIC 第 3.1 修订版现在已有阿拉伯文、西班牙文、俄文和中文版 PDF 格式完整出版物。CPC 第 1.1 版现在已有 PDF 格式的阿拉伯文、法文、俄文和西班牙文版。《按目的划分的支出分类》( COFOG, COICOP, COPNI 和

COPP) 已有法文、俄文和西班牙文版的 PDF 格式完整出版物。这些分类的电子版见联合国分类网站 <http://unstats.un.org/unsd/class> 下的“Sales”。可通过电邮 ( [chl@un.org](mailto:chl@un.org) ) 和传真 ( 1 212 963 1374 ) 订购。

## 编辑说明

《分类通讯》概述国际分类领域的近期发展, 宣布即将开展的活动, 提醒人们注意相关分类资料的印刷本和网络本。可在联合国分类网站: <http://unstats.un.org/unsd/class> “ International cooperation in classifications”, “Classifications Newsletter” 之下查阅《分类通讯》。

如欲通过电子邮件接收《分类通讯》, 请在我们的邮寄名单 <http://unstats.un.org/unsd/cr/regmaillist.asp> 上报名, 或在分类网站的菜单上选择“Mailing list”。

进一步信息请洽分类热线:

United Nations Statistics Division

Attn: Economic Statistics and Classifications Section

United Nations

New York, NY 10017, USA

电子邮箱: [chl@un.org](mailto:chl@un.org)

传真: 1 212 963 1374

分类网址:

<http://unstats.un.org/unsd/class>