



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
14 January 2011  
Chinese  
Original: English

### 统计委员会

#### 第四十二届会议

2011年2月22日至25日

临时议程\* 项目3(f)

供讨论和作出决定的项目：综合经济统计

### 综合经济统计问题主席之友的报告

#### 秘书长的说明

按照统计委员会第四十一届会议的要求(见 E/2010/24, 第一章, A 节), 秘书长谨转交综合经济统计问题主席之友的报告。报告提供资料, 说明根据委员会第三十九届会议的要求拟定综合经济统计准则草案的进展情况。准则草案作为单独背景文件提交。请委员会对准则草案发表意见并就准则的定稿工作提出建议。讨论要点载于本报告第四节。

\* E/CN.3/2011/1。



## 综合经济统计问题主席之友的报告

### 一. 背景

1. 在各国和国际经济统计理事机构中,发展和建立国际统计综合体系的构想由来已久。这一工作的动力来源于在彼此关联的全球经济中综合经济统计为经济政策的国内和国际协调带来好处。

2. 综合经济统计问题主席之友小组是在 2006 年统计委员会第三十七届会议上首次提出的。委员会赞同对经济统计采取综合做法的理念,建议在国家经济方案中加以实际运用。委员会还建议设立主席之友小组,编写关于经济统计综合做法运作方式的概念文件,其中包括建立一个机制,以改善参与经济统计的国际组织以及工作组之间协调的可行性(见 E/CN.3/2006/32)。

3. 在统计委员会第三十九届会议上,该小组提交了载有以下结论的最后报告(见 E/CN.3/2008/6):

(a) 综合经济统计是为了调节数据,即确保统计数字发出协调一致的讯息。调节工作包括基本经济统计、宏观经济账户、短期和长期经济统计以及国家和国际经济统计。究其根本,它涉及到提出概念、统计数字编制和体制问题。人力资源问题(使统计机构人员更好地认识到其工作对总体统计制度的影响)和信息技术问题(采用通用技术)也有其作用,必须在此范围内加以考虑;

(b) 综合经济统计的主要驱动力来自用户对连贯一致数据的需求;

(c) 各国统计制度不同,因此在综合经济统计中推行单一、详细的执行办法既不可能,也不可取。但还是有一些总的指导原则可以依循;

(d) 国家和国际两级的体制安排对于综合经济统计的管理十分重要,应成为相应改革方案的组成部分。

4. 正如第三十九届会议最后报告(E/2008/24)所述,委员会第 39/105 号决定支持主席之友小组在概念文件中阐述的结论(E/CN.3/2008/6):

(a) 申明国民账户体系作为经济统计框架发挥的作用,并确认加强基本经济统计的整体性对于提高基本经济统计和宏观经济统计的质量和析价值十分重要;

(b) 同意应收集和传播案例研究,并编写其他实用知识材料,用以共享经验和指导各国在其国家统计系统中逐步采取综合办法;

(c) 并同意似有必要为制定此类准则拟定框架;建议关于综合问题的准则尤其应侧重于实际内容。

## 二. 在综合经济统计准则草案方面迄今已开展的工作

5. 为落实向统计委员会提交的报告中提出的建议，在 2009 年成立第二迭代主席之友小组，以根据第一迭代小组提出的思路，牵头拟定更加广泛务实的准则。之友小组由美国经济分析局的 Steve Landefeld 担任组长，小组由来自各国内和国际组织的成员组成，目前包括加拿大统计局、墨西哥国家统计和地理研究所、荷兰统计局、新西兰统计局、南非统计局、国际货币基金组织、欧洲中央银行、欧洲共同体统计局(欧统局)、经济合作与发展组织(经合组织)、联合国欧洲经济委员会统计司和联合国统计司。

6. 2009 年 12 月，第二迭代综合经济统计问题主席之友小组在华盛顿特区举行会议，正式讨论成员提交供小组审查的各章节草案。出席会议的主要撰稿人向小组成员提交了各自负责章节的草案，以便讨论是否与初始报告和建议保持一致，作出进一步修改，并对未决问题作出说明。在这次会议后，之友小组成员提出的其他草稿和意见被纳入后来的准则版本。主席之友小组成员、欧洲中央银行的理查德·沃尔顿作为准则编辑作出贡献。

7. 统计委员会现已收到的草案是一份完整的综合经济统计准则工作草案。草案已完成汇编，并于 2010 年 12 月 2 日发布，以征求全球各地的意见。已将协商期间所收到的意见编成摘要，列入提交委员会的背景文件。在准则最终版本中将反映全球协商的结果以及统计委员会和主席之友小组成员提出的进一步意见。本报告附件载有该准则的执行摘要。

8. 此外，综合经济统计问题主席之友小组在 2010 年 11 月应欧洲统计人员会议主席邀请，编写了关于之友小组活动和即将提出的准则的报告。该报告对欧洲统计人员会议执行局关于在官方统计数字中使用次级和混合来源问题的深入审查提供投入，并着重说明了在综合经济统计准则范围内如何处理关于使用次级和混合数据的各种问题。

## 三. 综合经济统计准则草稿概述

9. 准则草案是在第一迭代主席之友小组的调查结果和结论的基础上审慎拟定的。准则以国际公认标准为出发点，其中包括 2008 年国民账户体系、国际收支手册(第六版)以及关于价格计量和外国直接投资计量的各种其他专业化准则。

10. 准则草案以国际标准手册以及这些手册对与政策有关数据的重视为基础，说明了进一步加强各国国内以及随着时间的推移各国之间经济数据协调一致的原则和详细做法。这些原则涉及各种问题，例如用户在制定综合战略计划中发挥的核心作用，以及人们对国际标准和经济理论作为综合微观数据和宏观数据的组织原则的依赖。

11. 在实现连贯一致方面，特别强调客户需求的重要性。通过文本和案例研究实例说明了用户需求对于实现连贯一致的重要意义。对于帮助各国将其稀缺资源用于统一工作经便从用户角度实现最大回报而言，了解客户需求十分重要。
12. 准则草案侧重于整个经济统计链的一致性和连贯性，其中包括短期指标以及基于这些指标的国家和国际的宏观经济统计。
13. 准则草案讨论了全部相关概念、编制和体制问题。这些问题包括使用一致的定义、问卷、分类和抽样框架，以及国民账户中使用一致的概念和平衡技巧。
14. 在拟定综合战略时还使用了在数据编制过程中发挥不可或缺作用的流程，例如战略规划、人力资源管理、信息技术运用、数据传播和传播等，并在使用个案研究时强调了现有实例。
15. 准则草案提出了政体指导原则，并就各种统计机构的经济统计数字调节提出具体建议；其中一些机构可说是高度集中，能够控制整个编制过程，而另一些统计机构却相当分散，必须努力统一不同机构用不同收集方法所收集的各种数据。
16. 建议采取的做法因国家而异。采用集中制体系的国家能够更好地采取采用自下而上的做法来实现协调一致，例如拟定共同业务、共同定义和共同调查，以确保用于国民账户的微观数据及其他宏观数据保持一致。采用较为分权体系的国家也需要与各种初级和次级数据提供方合作以提高一致性，但这些国家可以能够更好地通过以下方式实现协调一致：采取“自上而下”的调整程序来调整国民账户定义和概念的输入数据、使用共同源数据和方法以及使用一致的平衡技巧。
17. 尽管全面一致的源数据对于编制准确可靠的经济统计数字必不可少，所使用的源数据实际上永远不会达到所有这些标准。可以直接提供源数据，以支助国民经济账户的编制工作；然而，全部源数据大都可能用于税收、海关和边境管制和金融监管等其他目的。准则草案探讨了统一和进一步调整后一类源数据的方式，以便向全面综合的账户体系提供支助。

#### 四. 讨论要点

18. 请委员会：

(a) 对准则草案发表看法并对综合工作的实际内容和国家经验发表评论意见，以便在执行经济统计统一做法方面向各国提供指导；

(b) 就优先事项以及根据在全球协商过程中收到的评论意见，审定准则最终版本需要作出的主要改进提出建议。

## 附件

### 综合经济统计准则：执行摘要

#### 第一章

综合经济统计是全套综合统计数字，使用共同概念、定义、估计方法和数据来源，用以为政策、工商业、投资者、家庭和经济数据的其他用户协调统一地说明经济活动的全貌。

1. 在过去 20 年里，国际统计体系通过拟定国际公认准则，其中包括 2008 年《国民账户体系》、《国际收支手册》（第六版）以及从价格计量到外国直接投资计量等各种更加专业化的准则，在统一经济统计方面取得重大进展。这一工作的动力来源于对综合经济统计的需求以及综合经济统计在彼此关联的全球经济中为经济政策国际协调需求带来的益处。
2. 本卷以这些准则及其对与政策相关数据的重视为基础，说明了综合经济统计的原则和具体做法。这些原则涉及逐步实现各国国内和各国之间经济数据的协调一致，包含为综合工作制定战略规划以及依赖国际准则和经济理论作为综合微观数据和宏观数据的组织原则。
3. 建议采取的做法因国家而异。采用集中制体系的国家能够更好地采取采用自下而上的做法来实现协调一致，例如拟定共同业务、共同定义和共同调查，以确保用于国民账户的微观数据及其他宏观数据保持一致。采用较为分权体系的国家也需要与各种初级和次级数据提供方合作以提高一致性，但这些国家可以能够更好地通过以下方式实现协调一致：采取“自上而下”的调整程序来调整国民账户定义和概念的输入数据、使用共同源数据和方法以及使用一致的平衡技巧。
4. 第二章讨论了综合经济统计的益处和原则以及实现综合的战略规划进程。本章最后论述了美国和欧元区账户从综合工作受益的个案研究。
5. 如国民账户和国际收支账户所示，宏观经济账户以及相关宏观价格和就业数据，是经济政策、经营战略以及投资者和家庭期望的基石。这些数据被世界各国政府用来指导货币和财政政策；拟定税务、支出和预算计划；分配税款以及赠款和援助；制定税收优惠、直接贸易和投资政策；监测和监管金融市场并促进政府一系列其他政策。工商企业和家庭还把宏观经济数据以及关于企业、投资和个人财务的资讯用来制定计划和建立期望，而这些计划和期望又构成经济决策的基础。
6. 宏观经济数据若要对这些用户有用，就需要与这些用户定期收到的源源不断的其他经济指标保持一致，其中包括零售额、建筑支出、利润、就业、工资和薪金及通货膨胀。这些统计数字本身十分重要，被用来作出许多政策和经营决策以

及作为宏观统计的输入。全面统筹工作首先从国民账户组织框架入手。此外，统筹还必须包括统一构成国民账户基础的经济指标。宏观经济统计还应做到统筹、协调和一致。国民账户是大萧条时代的产物，是作为决策者全面一致地衡量经济活力的手段而建立的。用户对统筹一致框架的需求依然十分重要。最近发生的金融危机提出一个重要警示，即需要统筹、特别是实体账户和金融账户之间的统筹一致。

7. 这些用户对统筹一致的经济数据的需求，应继续作为完善统筹相关经济账户和相关经济数据国家计划的基础。这些用户的核心作用表明，必须确保在设计更好的统筹账户时，应同宏观经济概念和模式保持一致，其中包括宏观经济增长、生产力以及各国政府、工商业、投资者和研究者所使用的预测模式。

8. 这种统筹的益处不仅对数据用户而言日益增多。对于有能力“自下而上”重新设计收集体系的国家而言，使用共同问卷、业务列表和定义可以提高一致性，减少答卷方负担和统计机构费用，从而让各机构能够更好地将其稀少资源用来满足用户对更新和扩大账户的需求。这种数据收集的统筹还有助于采用一致的自动化编辑手段及其他最佳做法，从而降低出错的可能性，提高准确度，并增强一致性。对更加依赖于自上而下做法的国家而言，共享微观数据和调节业务列表主要差异的能力以及使用共同概念、定义、分类、源数据、季节性调整、平衡技巧、外推法和其他方法，可以在一致性、准确性和效率方面产生巨大收益。

9. 本章强调了以经济理论为基础的统筹统计体系的重要性，指出国民账户体系是确保经济统计在概念上与经济理论保持一致的核心工具。国民账户体系还至少在其他两个方面起到经济统计协调框架的作用。首先，它是一种概念框架，可以确保用于不同而又相关统计领域的定义和分类保持一致。其次，它起到一种核算框架作用，可以确保从经营指标、家庭调查、商品贸易、税收及其他行政数据等不同来源所获得的数据保持数值一致性。国民账户体系采用复式记录综合框架，是开展综合、查明差距、统一概念和确定优先事项的强有力工具。美国商务部一位前部长曾说道，国民账户“在美国分权式统计体系中就像矿井中发出预警的金丝雀”，可以在集中型和分权型两种体系中为确保一致性和统筹发挥重要作用。

10. 第二章中关于原则和做法的准则如下：

- 统筹经济统计应主要以用户对相关、及时、一致和协调数据的需求为驱动力；
- 经济统计统筹体系应以经济理论为牢固基础；
- 如统一国民账户体系和国际收支手册所示，在确保与经济理论保持一致、定义和分类的一致性、查明差距和不一致以及确立优先事项方面，国民账户应作为综合账户的核心组织原则；

- 还必须考虑到用户对输入宏观经济统计中的经济指标的需求；
- 统筹应同用户所使用的概念和理论模式保持一致：宏观经济预测、全要素生产率、欧盟资本水平分析、劳动力、能源、材料和服务业投入模式；
- 与用户外联对于查明用户获得的最大收益以及制定综合战略计划至关重要。

11. 必须考虑到在准确性、及时性、一致性、连贯性、公信力和关联性之间存在得失问题。也应告诉用户，在拟定新的宏观数据系列与通过共同抽样框架、定义、数据共享及其他手段改善现有数据的一致性和详细程度之间存在得失问题，并就宏观经济统计之外的统筹规模征求用户意见。

12. 第三章讨论了统筹经济统计的总体指导原则和组成部分，其中包括统筹数据收集体系、使用统一国际准则、利用共同源数据、分类、季节性调整和其他估算方法以及跨系统协调。本章接着讨论了国民账户和国际收支账户在确定统筹规模方面发挥的作用，并提供了联合国和欧洲经委会分类体系的参照。讨论还涵盖实现统筹的若干战略，其中包括集中数据收集体系(配有共同商业登记、问卷和分类)以及使用共同源数据、平衡技巧、季节性调整、外推法和其他方法。讨论了这些统筹工具在集中型和分权型提及中的有用性。本章包括在案例研究中统筹经济统计的良好做法：把农业列入国民统计体系、在欧元区财政账户和 2008 年国民账户体系最新项目中纳入货币和金融统计。

13. 第三章准则包括：

- 各国应高度优先重视统一数据收集这一目标。对于高度集中型体系而言，这可能意味着采用共同商业登记和共同调查。对于较为分散的体系而言，这可能意味着共享微观数据，以解决商业登记、使用一致分类体系和共同问题之间存在的重大不一致；
- 各国还应高度优先重视在各统计单位中协调使用共同源数据，定义和方法，以使用户实现更大的一致和统筹。不一致往往是以往对源数据和方法所作决定造成的，而这些决定与当今经济或目前用户需求毫不相干。在这些情况下，通过商定共同定义、季节性调整、源数据、外推法及其他技巧可以在一致性方面取得巨大收益。

14. 第四章讨论了统筹经济统计的战略性问题，并提及更详细的资料，其中包括联合国、欧洲联盟、荷兰、新西兰和联合王国的材料。本章强调，应为拟订一整套统筹统计的原则和规程，在其中具体说明统筹的范围和实现统筹的手段。分散型体系中的统计机构以及集中型体系中的职能部门采用一整套统筹通则，是实现统筹的关键步骤。如国各统计机构内部和之间的最高层和用户机构给予支持，就更有可能得到成功落实。

15. 本章为拟定统筹统计战略性计划提供了实用的分步指南。对管理文化和不同类统计体系应灵活拟定统筹计划给予特别关注。在以下方面提供了有用提示：咨询委员会、用户和编制方之间谅解备忘录、为现有统计数字编制方开展综合提供奖励以及启动展示综合的可行性和优势的项目。

16. 第四章准则包括：

- 统计机构应同用户合作，为综合工作拟定一整套原则和规程；
- 在用户和统计体系内赢得高层支持，对于成功开展统筹至关重要。对于获得资源、确立优先事项以及在同其他单位统筹方面向个体统计单位提供奖励而言，这种支持是十分重要的；
- 统筹的目标和计划应纳入现有战略规划中，并与质量标准，更新统计和改善及时性和相关性等争抢资源的其他需求保持平衡；
- 应评价和修订协调机制，以反映统筹工作的目标。大多数国家没有设立高度集中的统计局，但这些国家的确拥有协调机制。甚至拥有高度集中型体系的国家也应酌情评价和修订协调机制，以反映统筹工作的目标和计划；
- 应制定奖励措施，以协助“推销”统筹工作；货币主管部门、财政部及其他关键用户在这一进程中可以发挥重要作用。

17. 第五章介绍了各国可以在统筹经济统计的统计编制进程的每一阶段为提高一致性使用的具体工具。本章的讨论以及新西兰、加拿大和荷兰的个案研究侧重于在集中型和分散型体系中为实现统筹可以使用的全套管理工具。本章的准则数量较多而且通用性较低，但提出了以下广泛原则：

- 统筹工作应涉及从收集系统到数据汇编和传播等编制过程的各个阶段；
- 然而，各国应把工作重点放在它们这一进程中拥有最大控制而且将实现最大成本效益的方面。阐明这一重点需要实现成本效益平衡，而且在集中型和分散型统计体系中存在差异；
- 统计体系的统筹和变革需要强有力的支持和明确的领导。

18. 本章还介绍了数据收集和处理体系的特征和对统筹的要求。本章内容翔实，讨论了用户需求对统筹数据收集的影响、统筹数据收集设计、共同术语和计量单位的重要性、业务单位的定义、全面和最新的商业登记的关键作用、问卷设计、行政数据和统计数据一体化以及提高综合一致程度的数据处理和储存工具。

19. 准则第五章包括：

各国家统计局应在建立基础设施和处理环境时应侧重四个要素：一致性、连贯性、广度和深度：

- 一致性要求使用共同概念、术语、标准以及统一界定统计单位；
- 连贯性要求彼此相关的数据应在内部保持一致；
- 统筹体系应提供足够的整体覆盖面和详细程度，以满足用户对广度和深度的需求；
- 需要一个透明程序，用以评价用户需求，在统计体系中确定需求的优先次序。优先次序的确定应体现于中期计划中。这将评估捕捉新信息和维护现有统计体系的能力。这在说明统计体系的方向时将起到很大作用；
- 强有力的治理架构对于设计统筹统计收集体系至关重要。若要为尽量减少概念性、分类和统计问题采取措施，就必须开展大量协调；
- 各国统计局应建立共同和全面的商业登记以及核对多重商业登记的手段，以确保能够查明所有实体的身份，以不重复方式对这些实体进行计量；
- 把一致分类运用到界定适当的统计单位，对于经济统计的一致性至关重要；
- 统筹体系需要使用共同概念、定义和分类。这将确保问卷内容以及统计体系中所有方案的统计数字的一致性；
- 使用行政数据应补充调查活动。仅仅依赖调查来提高统计体系的广度和深度不仅费用高昂，而且给答卷者带来很大负担；
- 应在统计局和行政主管部门之间作出明确安排，以确保在统计体系内以协调方式设计或改变行政信息收集时考虑到统计需求；
- 元数据是制定统一问卷/统计体系的重要先决条件。元数据将在用于编制统计资料的各种估计数和手段之间提供必要的一致性。元数据应包含概念、变量和分类以及质量；
- 各国家统计局应高度优先重视建立一个依托标准化统计流程的体系，以期优化使用统计方法和信息技术。应把目标放在制定处理数据的通用工具以及在编制过程各阶段解决问题的标准做法，同时认识到该体系可能需要数年时间才能达到成熟阶段；
- 灵活的信息技术基础设施对于适应经济、概念、方法和信息技术的变化至关重要。这将有助于优化业务整合、数据连贯性、一致性以及分析能力和知识保存。

20. 第六章介绍了传播方面的良好做法和实例是如何显示为广大用户增强统计数字的内涵所具有的实际效用和相关性，以满足用户的分析需求，并能够对所传播数据的质量作出结论。编制统一经济统计数字与强有力的统计传播做法相辅相成。国际货币基金组织的统计传播举措提供了某种架构，可用以增强用户评价一国之内或各国之间数据集的数据可比性的能力。建立与统计数据和元数据交流倡议的联系，并在各国为执行良好传播做法提供能力建设，应作为今后议程的重要组成部分，以使统筹经济统计成为现实。构建这一议程的中心议题是坚持侧重用户需求，特别是参与经济分析和政策工作的用户的需求。

21. 第六章准则包括：

- 分析性质量框架降为综合经济统计提供良好传播做法；
- 高效利用和提交数据和元数据；
- 利用统计数据和元数据交流促进统计资料共享；
- 数据储存库可在综合经济统计方面发挥有效作用。

22. 第七章介绍了有关汇编整套综合账户的实际问题。本章首先论述了国民账户，最后讨论了国际账户、工业账户、部门账户和金融账户等更具侧重性的账户。讨论了区域统计，这对于拥有明确界定的次级总计数字的国家更具相关性。最后还介绍了卫星账户等其他账户——这可能与核心账户挂勾，但又包括替代定义和惯例。讨论侧重于在执行期间可能出现的实际汇编问题以及集中型体系和分权型体系中的可能解决办法。提供了荷兰和美国经济账户中的实例。

23. 第七章准则包括：

- 综合有利于在各账户内和各账户之间作出对比，因此是一个理想目标；
- 在实践中，源数据不可能满足所有目的，需要进行调整和统一，以支持综合账户体系，因此，应考虑到源数据的使用频率和及时性；
- 输入-输出或供应和使用表可作为经济统计的综合框架；输入-输出核算可用来为核心国民账户制定基准；
- 工业账户应用于提供资料，说明生产情况和已产出的产品和服务；协调一致的工业和产品分类体系十分重要；
- 国际账户是任何国家与世界其他国家进行经济核算的重要组成部分。国际账户应与国民账户保持统一——在产品和服务以及资金流动和头寸方面都是如此，并尽可能与其他国家的账户保持统一。双边对比，包括在货币基金组织和经合组织主持下进行的对比，在这方面可能十分有用；

- 区域账户可用于详细说明经济中与地理有关的部分。鉴于劳动力和资本相对易于流动，相关经济活动应局限于某一适当地点；
  - 为鼓励在可行范围内尽量保持统一，应审查核心账户与其他账户之间的关联——例如，对有关具体领域或对分析经济某些方面的替代框架作出补充说明的劳动力账户、货币统计和卫星账户。
-