



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
14 December 2010  
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(g)

供讨论和作出决定的项目：短期经济指标

## 短期经济指标

## 秘书长的报告

## 摘要

本报告是按照统计委员会第四十一届会议的要求提交给委员会的（见E/2010/24，第一章A节）。报告介绍了联合国统计司和欧洲联盟统计局与加拿大统计局、荷兰统计局和俄罗斯联邦国家统计局合作采取的联合举措，以便制订一个国际短期经济统计工作方案，在统计领域协调应对经济和金融危机。本报告已经编写完毕，供委员会审议和提出指导意见。供委员会讨论的要点见报告第32段。

\* E/CN.3/2011/1。



## 一. 引言

1. 本报告列出了由三个国际研讨会提出的关于短期经济统计国际方案的建议，供统计委员会审议。这些研讨会是联合国经济和社会事务部统计司和欧盟统计局采取的一个联合举措，与加拿大统计局、荷兰统计局和俄罗斯联邦国家统计局合作主办的。

2. 本报告有五个章节。第一节介绍了联合举措的背景。第二节概述了有关为应对经济和金融危机在统计领域协调采取行动的国际呼吁，并介绍了三次国际研讨会的主要成果。第三节按提出的四个主题依次介绍了关于国际短期经济统计方案的建议。第四节介绍了下一步工作，第五节为讨论要点。

## 二. 背景

3. 统计司在统计委员会 2009 年第四十届会议上的方案声明中呼吁各国和国际组织迅速采取协调举措来应对全球经济和金融危机。统计司 2009–2010 年工作方案列有与欧盟统计局联合举办的几次国际研讨会，涉及提供高质量早期预警和商业周期指标的方法、指标的国际可比性及这些指标的沟通战略。

4. 第一次研讨会题为“经济趋势快速估算的及时性、方法和可比性国际研讨会”，由加拿大统计局主办，2009 年 5 月 27 日至 29 日在渥太华举行。这次研讨会的主要成果是支持建立一个短期指标国际数据模板，请国际社会从高频率指标的可利用性、周期、及时性和传播的角度评估其相关性和可行性，并评估它就满足分析和政策需求而言对用户是否有益。此外，研讨会指出有必要为快速估算制定术语表和定义，且鉴于它们在经济活动中得到广泛使用，需要更新现有的和正在起草的关于综合指标、快速估算和业务趋势调查的新手册。

5. 第二次研讨会题为“早期预警和商业周期指标国际研讨会”，由荷兰统计局主办，2009 年 12 月 14 日至 16 日在荷兰斯海弗宁恩举行。研讨会讨论了作为第一次研讨会的后续行动，从指标的可利用性、周期、及时性和传播的角度，对拟议的国际短期指标数据模板进行全球评估的成果。第二次研讨会还讨论了一系列预警和商业周期指标以及获取信息以跟踪经济发展的方法，并确定了需要进一步开展工作的关键领域。针对这些主题举行了分组讨论，初步评估了在这些领域开展国际工作的挑战和可以采用的战略。

6. 在统计委员会 2010 年在纽约开会同时举行的一次会议上，斯海弗宁恩研讨会的组织者决定创建四个专题工作组，工作组的职权范围是推进所确定的四个主题的研究和协商，并为短期经济统计编写专题工作方案。这些专题工作方案将在第三次，即最后一次国际研讨会上审查，以便其后于 2011 年转交统计委员会核准。

7. 各工作组及其主要提供投入者为：快速估算工作组，由欧盟统计局、荷兰统计局和统计司召集，欧盟统计局为牵头机构；商业周期复合指标工作组，由荷兰统计局、欧盟统计局、会议委员会和统计司召集，荷兰统计局为牵头机构；趋势调查工作组，由统计司、欧盟统计局、欧洲委员会、经合组织和苏黎世联邦理工学院经济形势研究所召集，统计司为牵头机构；及数据模板和分析指标工作组，由统计司、欧盟统计局、巴西和印度国家统计局召集，统计司为牵头机构。各工作组 2010 年分别多次举行电话会议，制定建议的工作方案。

8. 第三次国际研讨会题为“早期预警和商业周期指标国际研讨会”，2010 年 11 月 17 日至 19 日在莫斯科举行，由俄罗斯联邦国家统计局主办。第三次研讨会是该系列的最后一次研讨会，与会者回顾了四个工作组的工作成果，向统计委员会提交了关于 2011 年前瞻性短期经济统计国际方案的建议。

9. 各次国际研讨会都有大约 100 名官方统计人员、学者和决策者参加，形成了广泛的协商平台，并由当选的部长级官员、国内主要决策者和高级政府统计人员宣布开幕。这些研讨会提供了一个平台，以便同来自 50 多个发达国家和发展中国家和 15 个国际组织的代表进行协商，确定国际公认的 2011 年和 2012 年短期经济统计方案建议，以协调应对经济和金融危机。

10. 除了三次国际研讨会之外，欧盟统计局 2010 年 9 月在卢森堡举行的关于商业周期分析现代工具的欧洲座谈会上，与学术界讨论了四个专题领域(快速估算、业务趋势统计和指标、企业综合指标、以及国家统计系统在编制和发布这些统计数据 and 指标方面的作用)的相关性和实用性问题。

### 三. 关于短期经济统计和关键成果的建议工作方案

11. 将在第三次国际研讨会成果的基础上，依次为确定的四个主题提出建议工作方案和关键成果。在按四个主题依次提出短期经济统计方案时，把拟议的关键成果合并成一套用于前瞻性短期经济统计的统一建议。

#### A. 快速估算工作方案

12. 快速估算工作方案旨在提供最佳做法和统一原则，用于汇编和上报关键宏观经济指标的快速估算。若干国家定期编制快速估算(如速报、快速估算，提前/初步估算)，这些快速估算已成为许多统计机构的参照性统计产品。媒体和决策者日益关注快速估算，重点表明这种估算在提供关键短期宏观经济指标早期估算方面的作用。在通常情况下，快速估算是指对国内生产总值进行早期估算，但其他宏观经济指标也可能成为快速估算的目标(如消费物价指数、国内生产总值的组成部分、工业生产指数、就业和失业)。快速估算本身十分重要，因为它是对经济活动短期变化的第一次正式评估。然而，这方面目前没有国际统计准则。此外，有必要阐明与快速估算相关的术语。该工作方案旨在填补已经发现的规范空白。

13. 已为 2011 年和 2012 年确定了三个关键成果，本报告的背景文件提供了进一步的资料：

(a) **术语表**。与快速估算有关的术语和定义(速报、快速估算、提前/初步估算)的扩散要求对所使用的术语作出澄清。因此，一份术语表应澄清不同类型的快速估算、其目的和特点，并确立对快速估算的共识。它是供官方统计人员和关键短期宏观经济指标的用户使用的，预计有一个统一的术语表。它借鉴了官方统计和学术专长的综合经验。预计该术语表初稿将在 2011 年年底推出。

(b) **通过全球性评估确定各国快速估算做法清单**：系统收集各国快速估算的可利用性、及时性和周期及其方法的信息，将能确定最佳做法，加强快速估算的国际可比性。这一清单将是对快速估算手册起草工作的重要投入。预计在 2011 年对各国快速估算做法的进行全球评估。

(c) **快速估算手册**。本手册将在编制和报告快速估算的最佳做法和统一原则的基础上，提供国际统计指导。手册对汇编和使用官方统计数据的人特别有用。在阅读该手册后，他们将更好地理解不同类型的快速估算、其方法背景、技术构架、特点和不同的使用价值。手册概述了实际可行和适当的汇编方法和问题，吸取了广泛的经验和专业知识，并借鉴有关领域近期的理论和实践发展。手册旨在帮助汇编者采用国际最佳做法，用可比方式汇编关键短期宏观经济指标的快速估算，使其成为经济表现和行为的可靠国际参照。这也是为了帮助那些计划建立更为全面的关键宏观经济指标快速估算制度的国家，不仅为汇编快速估算提供方法基础，而且为编制工作的每一个步骤和内容提供切实指导。莫斯科研讨会通过的手册大纲草案注释将是手册的基础。预计手册的初稿将在 2011 年年底完成以供进一步协商，并于 2012 年定稿。

## B. 商业周期综合指标工作方案

14. 关于商业周期综合指标的工作方案旨在提供最佳做法和统一原则，用于汇编和上报商业周期综合指标。商业周期综合指标本身十分重要，因为它们涉及持续存在的评估经济活动短期变化的问题。此外，因为它们提供了经济兴衰的发生和时间的信息，它们还是一个早期预警系统的组成部分。

15. 现有国际统计准则没有提供制定商业周期综合指标的最佳做法和统一原则。因此，建议编写一本手册来解决关于汇编和上报商业周期综合指标的标准的问題，从而填补这一空白。该手册不仅有益于各国统计系统中汇编或希望汇编商业周期综合指标的机构，也有益于那些收集短期经济统计数据并构建数据集(用作构建复合指标的构成数据)的统计机构。

16. 手册预计对发展中国家的官方统计人员也同样有用。国内和国际经济和金融危机的冲击可能引发经济衰退和商业周期波动，发展中国家的经济容易受到影响。出现这一脆弱性的原因是发展中国家的经济发生结构性转变，从农业经济转

为市场经济，日益依赖非农业部门和外部市场的表现。然而，目前即使较大的新兴发展中国家也缺乏短期统计，并缺乏商业周期指标。为了弥补各国统计系统的这些缺点，应加强预警系统，以满足政府、工商界和公众在评估、解释及预测其市场经济总体经济活动短期波动方面的紧迫需求。

17. 在许多发展中国家中，分析用户不断增加，鉴于国家统计局了解统计和计量经济学方法，因此它最适合表明如何用高频率统计数据来汇编商业周期综合指标和挑选构成数据。一些国家统计局已表明对商业周期综合指标的设计感兴趣，并愿意进一步了解有关短期数据组建的知识，提供有关其经济短期波动的信息。有些国家统计局甚至已经根据用户要求汇编了商业周期综合指标，而这可能会使人认为它正在对综合指标基础组件时间序列做出解释。

18. 已为 2011 年和 2012 年确定了两个主要成果，本报告的背景文件中提供了进一步资料：

(a) **通过全球性评估汇编各国商业周期综合指标做法清单。**需要扩大有关商业周期综合指标汇编和发布情况的现有清单，重点关注最佳作法，特别是在实地汇编指标方面。此外，全球评估将协助审查商业周期综合指标的质量。对各种综合指标进行全球评估的结果将大大有助于手册起草工作。预计将在 2011 年启动和完成全球评估。

(b) **商业周期综合指标手册。**现有国际统计准则没有提供汇编和上报商业周期综合指标的最佳做法和统一原则。因此，建议编写一本手册来解决有关汇编和上报商业周期综合指标的标准的的问题，从而填补这一空白。该手册面向商业周期综合指标的汇编者和用户。它汲取了丰富的经验和专业知识，概述了实际可行的适当汇编方法和问题，借鉴了这一领域近期的理论和实践发展。手册旨在帮助汇编者用可比方式编制商业周期综合指标，以便采用最佳国际惯例，使指标成为国际经济表现和做法的可靠参照。它还旨在帮助那些计划建立更为全面的商业周期措施制度的国家，不仅为商业周期的汇编提供方法基础，而且为汇编工作的每一个步骤和内容提供切实指导。此外，手册旨在满足短期统计汇编者和分析用户的需求，使他们了解构建综合指标的统计方法和技术。莫斯科研讨会通过的手册大纲草案注释将是手册的依据。预计手册的初稿将在 2011 年底完成以供进一步协商，并于 2012 年定稿。

### C. 趋势调查工作方案

19. 关于趋势调查的工作方案旨在提供最佳做法和统一原则，用于趋势调查抽样的选择、问卷设计、调查问题、调查执行、数据处理和综合趋势指标的使用。这些调查提供无法通过其他定量统计方法收集的定性信息。由于它们提供了有关经济兴衰的发生和时间的信息，它们还是早期预警系统的一个组成部分。一个可靠

的定性短期指标系统可以被视为是定量统计系统的有益补充。此外，趋势调查已被证明是一个生成关于短期经济动态的及时信息的低成本手段。

20. 目前，欧洲委员会和经合组织都有趋势调查准则，为开展趋势调查提供了统一的方法。这些准则将是拟议的趋势调查手册的依据。手册将在现有准则基础上扩大，列入其他经济部门，并强调有关趋势调查做法的统一建议。

21. 这一手册有望成为一套国际公认的准则，适用于所有国家和多种经济活动。它对开展或打算开展趋势调查的国家统计组织以及统计数据(包括综合指标)用户都会有用。

22. 由于全球趋势调查评估已在 2010 年进行，已为 2011 年和 2012 年确定了一个关键成果。有关该成果的进一步细节见本报告的背景文件：

**趋势调查手册。**该手册将以欧盟委员会和经合组织目前的趋势调查指导方针为基础并在此基础上扩大。新手册将扩大现有指导方针的范围，列入更多的经济部门(如农业、能源)，并在进行趋势调查时明确重点关注发展中国家的需要。手册将汲取广泛的经验和专业知识，概述统一的做法，尤其重点关注按经济活动开列的问题清单的统一。手册将用于为开展抽样调查工作、数据处理和分析提供指导。手册也将就趋势调查在宏观经济形势方面的适用性为用户提供指导，并指导调查结果的传播工作。手册旨在满足分析性用户的需求，使他们了解趋势调查和综合趋势指标采用的统计方法和方式。莫斯科研讨会通过的手册大纲草案注释将是该手册的基础。预计手册的初稿将在 2011 年底完成以供进一步协商，并于 2012 年定稿。

#### D. 数据模板和分析性指标工作方案

23. 数据模板和分析性短期经济指标工作方案的核心是建立一个国际公认的数据和元数据模板，用于宏观经济监测、经济和金融脆弱性早期预警以及探测商业周期的转折点。在调整数据和元数据模板的同时，审查数据模板中的每一种短期经济统计数据和指标的统计方法和最佳做法的可用性、适当性和相关性，同时考虑到统计数据生成过程的构成部分。在统计方法标准和数据模板指标缺失或被认为不足的情况下(例如在快速估算、商业周期综合指标和趋势调查等领域)，建议通过适当的工作方案填补这些方法学空白。此外，应探索在国家协调员领导下在国家一级建立中央数据中心的可行性。为了确保国家一级有统一的协调和传播方法，正在逐步设想使用包括统计数据和元数据交换在内的现代数据共享和交换技术，以及用现代可视化通讯工具进行数据传播和交流。

24. 制定国际公认的数据和元数据模板不应该被视为是收集新数据。相反，模板应鼓励各国在国家中央数据中心中通过加强国家统计系统的协调，汇集现有的短期经济统计数据和指标。各国应在经过广泛调整的国际公认数据模板的基础上开展这些协调工作，以便提高战略统计信息的可获得性，审查现有短期经济统计的

质量。为协助对建立短期经济统计数据模板的工作进行战略审查和规划，建议采用新的诊断工具来评估国家统计局的现有长处和短处，以采用综合经济统计方法来汇编和传播必要的数据集。

25. 拟议的数据模板灵活地分三层架构。三层架构的拟议周期和及时性是根据2009年进行的一项有关国家统计局中是否有短期经济指标的全球评估确定的。第一层为具有战略重要性并得到广泛使用的最起码的必要短期经济指标。第二层为不那么容易获得的重要分析性短期指标，第三层为因经济结构原因对本国具有重要意义的短期指标。莫斯科国际研讨会充分肯定了经过国际调整的数据模板及其三个层架构，并建议统计委员会同意将这一模板视为国际公认的短期经济指标数据模板，但需对照其他国际统计举措进行微调。

26. 包括元数据结构在内的数据模板的最后确定将协同该领域的其他国际举措进行，特别是机构间经济和金融统计小组主导的20国集团(G20)主要全球指标。<sup>1</sup> 随着国际公认模板的建立，建议为具体统计领域和用途建立的其他数据模板尽可能与之协调一致，以便短期统计采用共同的数据和元数据结构。与此同时，国家一级采用国际公认的数据模板应体现这些指标的数据的可用性和质量及其相关性。模板可在今后通过增加经济层面以外的指标来进行补充，从可持续发展角度对各国的趋势进行更为复杂的描述。

27. 如前所述，已经建立了一个关于现有的方法准则和各国经济统计做法的全面清单。由于有这一清单，因此在联合国统计司网站上创建了经济统计知识库。<sup>2</sup> 已经确定了2011年和2012年要填补的与数据模板中的统计数据 and 指标有关的方法学差距。2011年将在与统计方法学保管人进行广泛协商的基础上进一步评估和找出方法学差距，确定今后将采取哪些行动来弥补这些差距。此外，将通过请各国提交统计领域的最佳做法来进一步更新知识库。

28. 已为2011年和2012年确定了以下主要成果。本报告的背景文件中提供了有关该成果的进一步详情：

(a) **国际公认的数据模板及相应的参考元数据。**应在考虑到其他国际行动的最新发展(如20国集团国家的主要全球指标)的情况下，最后完成对现有的有三层架构的数据和元数据模板的审查，以便在国际公认数据和元数据模板方面采用包容所有情况的办法，而不论各国的发展水平如何。当然，应灵活使用国际公认模板，只选用那些可用来衡量和监测各国经济活动的短期经济指标。由于已经对照其他国际举措进行了相当大的协调统一，应只需要对数据结构进行微小修订。此外，还将完成对莫斯科研讨会上提出的元数据的短期描述和某些基于统计数据

<sup>1</sup> 另见 E/CN.3/2011/6，第六节。

<sup>2</sup> 见 <http://unstats.un.org/unsd/EconStatKB/Knowledgebase.aspx>。

和元数据交换的描述。有三层架构的数据模板的内容和关于参考元数据结构的提案将在 2011 年定稿。

(b) **国际公认数据模板和元数据结构的统计指南。**国际公认数据模板和参考元数据结构将同时有一份统计指南。统计指南将详细叙述统计方法和单个短期经济指标的用途。它将解释短期经济指标的统计和分析属性，它们为何在解释经济活动过程中有用，以及它们与季度国民账户和数据组件中的一整套短期经济统计数据有什么关系。指南旨在为指标汇编者和用户提供服务。它会列出有用的链接，以获取有更深入论述的参考材料。统计指南将基于莫斯科会议提出的草案。最后草案预计在 2011 年完成，2012 年可供协商。

(c) **更新经济统计的知识库。**2011 年和 2012 年将继续做出努力，以更新知识库，列入新的和经过更新的方法和做法。其他次级方案开展的全球评估将推动收集各国做法的工作。

(d) **关于建立国家中央数据中心的做法的国家报告。**将邀请各国起草报告，介绍 2011 年采取哪些举措按照国际公认短期经济指标数据模板，为国家统计系统建立一个单一国家统计数据接入点。在莫斯科研讨会上，一些国家自愿启动试点项目，其他一些国家可能也想参加这些活动。这些国家的做法预计覆盖下列领域：机构治理和协调、评估短期经济指标的可利用性和质量以及挑选共享和交换数据和元数据的技术基础设施。预计各国将在 2011 年底提出国家报告：

(e) **与数据模板有关的有单一统计接入点的各国中央数据中心现况全球评估。**在 2011 年需要开展全球评估，以评估各国当前形势，制订有关为各国统计系统建立中央数据中心的适当建议。人们还认为，各国最好有一个基于数据模板的统计数据的单一接入点，因为这样便于中央数据中心做到短期经济统计数据和指标的生成和质量标准化和统一。这也将促进国家和国际组织间的数据共享和传输。

#### 四. 下一步工作

29. 视统计委员会 2011 年认可有关建议的情况，将与专门的技术专家组一道为四个次级方案制定详细的职权范围。统计司和欧盟统计局将与荷兰统计局、加拿大统计局和俄罗斯联邦国家统计局协作，根据有广泛区域代表性的原则，在考虑到所有区域的专家以确保顾及所有区域的关切的情况下，主导技术专家组的组建工作。技术专家组将对一个由各技术组的 15 至 20 名代表组成的特设咨询专家组负责。

30. 手册和其他统计指南的实际编写将由技术专家组成员进行。视资金情况，将任命起草手册和其他统计指南的编辑，由其汇总其他专家撰写的章节并负责总体行政协调工作。



31. 2011 年，各技术专家组将主要通过电子交换、电话和视频会议开展工作。预计咨询小组 2011 年期间至少召开一次会议，会议的双重目标是：(a) 对整个手册进行适当的统一和调整；及(b) 为短期经济统计拟订一个全面议程，包括能力建设方案及方案管理，供统计委员会于 2012 年批准。

## 五. 讨论要点

32. 请委员会：

(a) 对短期经济统计数据总体方案提供指导，该方案是统计司-欧盟统计局联合采取举措，与加拿大统计局、荷兰统计局和俄罗斯联邦国家统计局合作，通过举办三次国际研讨会提出的，以便协调应对经济和金融危机；

(b) 鼓励各国在自愿基础上着手在本国统计系统中建立一个有单一接入点的中央数据中心，以便根据全系统需求评估增加各国可以提供的短期统计和指标；

(c) 鼓励各国参加快速估算和商业周期综合指标的全球评估，并向统计司提交其汇编和使用短期经济指标的做法，由统计司列入经济统计知识库；及

(d) 请提交一份关于工作方案执行进展的情况报告，供委员会今后的会议审议和审查。