



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4(o)

经济业绩与社会进步的衡量

法国关于衡量经济业绩与社会进步的报告

秘书长的说明

依照统计委员会第四十一届会议提出的要求，秘书长谨转递法国国家统计和经济研究所编写的报告。报告概述了法国在施蒂格利茨委员会(约瑟夫·施蒂格利茨担任主席、阿马蒂亚·森担任顾问、让-保罗·菲图西担任协调员)发表报告一年之后，为执行委员会的建议而采取的主要措施。报告还介绍了开展的主要统计工作、发表的著作及其在国际上的影响。请统计委员会注意此报告。

* E/CN.3/2011/1。



国家统计局和经济研究所的报告

一. 施蒂格利茨委员会的建议

A. 委员会的任务

1. 衡量经济业绩与社会进步委员会(即施蒂格利茨委员会)是 2008 年 2 月应法兰西共和国总统的倡议设立的。委员会负责确定以国内生产总值(国内总产值)作为经济运行和社会进步情况指标的局限性,研究应当补充哪些信息才能更适当地展示情况,讨论怎样才是最恰当的列报方式,并核证所提衡量工具的可行性。委员会于 2009 年 9 月 14 日提交了报告。¹

B. 报告的主要信息

2. 民生不仅取决于收入等经济资源,而且取决于人生活中的非经济特点,包括:人做什么和能做什么;对生活的态度;人的自然环境。这些民生水准的可持续性,取决于对我们生命至关重要的资本储存(自然、实物、人和社会资本)传给子孙后代。因此,必须区分评估当前的民生与评估其可持续性、即其持续到将来的能力。为安排工作之便,委员会分成三个工作组,分别专门研究传统的国内总产值衡量问题、生活质量以及可持续性,并在各自领域提出了意见。

C. 对统计制度的十二项建议

3. 通过 12 项建议,这项里程碑性的报告要求对法国和国际公共统计领域进行持久改革。报告发表之后,法国制定了一份广泛的工作方案。第一个工作纲领涉及短期行动,从新的角度利用已经掌握的资料(本报告第二节 A 部分将研究这个问题)。第二个纲领涉及中期行动,需要进行统计改革(第二节 B 部分)或采用调查编制新数据(第二节 C 部分)。最后,第三个纲领涉及在国际上推广该报告和开展贯彻报告所需的行动。

二. 法国执行报告建议的情况

A. 在国民账户中突出“家庭角度”

4. 委员会指出,国内生产总值是衡量经济活动的主要数据,但对衡量经济民生还是不够的。在国民账户框架下,委员会请统计人员更多突出家庭角度和家庭账户变量,因为它们能比生产变量更好地反映家庭民生的货币组成部分(建议 1、2 和 3)。

¹ 可查阅如下网址: www.stiglitz-sen-fitoussi.fr。

5. 报告发表后, 国家统计和经济研究所出版的所有宏观经济统计刊物都考虑到了这一建议。除了家庭可支配收入和消费的统计, 还加强突出了调整后的可支配收入和实际消费(包括社区直接出资的支出, 如医疗和教育支出)。² 关于国家资产负债表的出版物也更多地突出介绍了家庭财富情况。³

6. 在《法国经济》发表的一份资料⁴ 演示, 一个简单的角度变化(生产计法改为收入计法)可以大大改变国际对比。按人均国内生产总值计, 主要欧洲国家和日本的水平比美国低约 25%。而以调整后的净可支配收入计, 包括家庭住户实际所得收入和用于家庭的公共支出(教育、卫生等), 法国的排名就高于德国、意大利和日本, 而与大不列颠及北爱尔兰联合王国的水平相当。

B. 统计改革

1. 衡量国民账户中家庭之间的不均衡

7. 2007 年, 统计经研所在世界上率先开展工作, 研究总体购买力水平变化与家庭感受到的变化不一致问题。这项工作完全是从施蒂格利茨委员会建议的角度进行的, 目的是使统计切合民生, 建议更加强调对收入、消费和财富的分配(建议 4)。

8. 国民账户公布家庭账户的好处是, 能够在具有国际可比性的统一框架下, 尽可能全面地列报所有家庭的收入、消费和储蓄情况。以汇总方式建立家庭账户, 有助于了解一个“平均”家庭的情况, 但无法提供任何关于家庭之间差异的信息。除公布账户之外, 统计经研所还进行住户调查, 收集各户的收入和消费信息, 以衡量个体之间的不平衡状况。但这些调查产生的汇总结果, 可能不同于整个宏观经济状况。住户调查包含一些不确定性, 因为抽样调查可能受到被调查户的反应行为的影响。

9. 这项工作的目的是, 用更具个性化而符合整体框架的指标充实宏观经济统计。为取得这些成果, 这项工作把现有的五大家庭调查的结果与国民账户结合起来。这些调查提供的信息有助于将国民账户的总收入和消费按民生的各种相关社

² Guillaume Houriez, Vladimir Passeron and others, “Les comptes de la Nation en 2009: une récession sans précédent depuis l’après-guerre”, Insee Première (IP) No. 1294, May 2010; Georges Consalès, “En 2009, la consommation des ménages résiste malgré la récession”, IP No. 1301, June 2010.

³ Nathalie Couleaud and Frédéric Delamarre, “Le patrimoine économique national en 2009”, IP No. 1305, July 2010.

⁴ D. Blanchet, M. Clerc and M. Gaini, “Les préconisations du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi: quelques illustrations”. Insee Références, L’économie française, 2010 edition.

会经济标准“分类”。确定的标准包括生活水平、家庭构成、年龄和户主的社会专业类别。

10. 初步结果很有意味，⁵ 如：法国人的平均储蓄率占可支配收入的 17%，但实际上 20%的最贫困家庭储蓄率为零甚至负值，而 20%的最富有家庭储蓄率接近 35%。在福利方面，最富裕家庭有大得多的回旋余地，可以改善其生活质量和选择自主权。这项工作还揭示了家庭之间、部分是代际之间私人转移的影响。年轻人更拮据却有很大的需求，自然会造成立不敷出的情况，而私人转移、即代际转移填补了这个缺口。

11. 这些实验性工作取得的另一个突破是，将与免费公共教育和医疗⁶ 相关的实物转让考虑在内。如果考虑到这些实物社会转移，20%的最贫穷家庭的可支配收入将增加一倍，使 20%的最富有家庭与 20%的最贫穷家庭之间的差距由 5 倍减低到 3 倍。这一结果说明了再分配政策对最低收入者有着重要作用。

12. 这些研究已经在 2009 年发表了第一批论著，今后还将继续。计划在 2011 年加入城市/农村社会经济方面，并将分解范围扩大到财富(建议 3)，然后在 2012 年研究这些不同类别家庭在 10 年中的收入变化。统计经研所还将在国际范围内推动这项工作。经济合作与发展组织(经合组织)将在 2010 年第四季度设立关于这个问题的特别工作组。这些统计工作注重家庭角度，在国民账户的统一框架下同时分析家庭的消费、储蓄和财富，其间考虑到免费公共转移，符合委员会的建议。

2. 制定客观衡量生活质量的指标

13. 委员会对衡量民生的一个重要建议是，制定关于生活质量各个方面的指标，同时可以对不均衡情况提供全面综合的评估(建议 6、7 和 8)。

14. 统计经研所制定的客观衡量生活质量的措施，不仅限于单纯的物质或金钱方面，⁷ 而是考虑到工作条件、融入社会程度、⁸ 健康和教育、无经济保障(如失业)和实物保障，从而全面看待不均衡情况。这些方面大多反映了 施蒂格利茨委

⁵ Maryse Fesseau, Vanessa Bellamy and Émilie Raynaud, “Les inégalités entre ménages dans les comptes nationaux”, IP No. 1265, November 2009.

⁶ Sylvie Le Laidier, “Les transferts en nature atténuent les inégalités de revenu”, IP No. 1264, November 2009.

⁷ INSEE, Objective Indicator of Quality of Life, report prepared for the ninety-sixth conference of the Directors-General of National Statistical Institutes (DGINS), Sofia, September 2010; INSEE, “Une mesure de la qualité de vie”, France, portrait social, 2010 edition.

⁸ INSEE, “Qu’est-ce que le capital social?”, France, portrait social, 2010 edition.

员的建议。这项工作是在现有的调查数据基础上进行的，如关于收入和生活条件的统计制度或生活和保障调查框架。未来将以更丰富的调查深入进行分析。

15. 生活质量各个方面的模式，是以二进制基本指标清单制定的。如果一个人涉及的问题数量(每个问题由一个基本指标来衡量)超过某个设定的最低值，就达不到某方面的一定生活水平。各项指标是单独计算的，从而可以得出所有可能的社会群体的生活质量指标。所谓某方面的综合指标，是指这方面低于最低值者的比例。雷达图一目了然地提供了一组人群在全体人口中所处位置的概况。

16. 如这项工作⁹显示，25%的生活水平最低者在生活质量的各个方面都更容易发生问题。他们的物质生活条件比一般人群更恶劣，健康更差，教育水平更低。他们的工作条件更困难，更缺乏经济和实物保障，更少与他人接触，而且更远离公共生活。另外可以看出，年龄影响在各方面是不同的。年轻人在健康、教育和社会交往方面更强，而年龄较大者不太受经济拮据并更多参与公共生活。这项工作还显示，“经济”上贫穷和“生活条件”上贫穷不一定是完全吻合的，生活条件不一定是仅仅或完全受收入影响的。¹⁰

17. 住房条件有重要的社会影响，包括对儿童的教育。委员会建议特别重视这个问题。统计经研所于2010年发表了一项关于家庭在住房成本方面不均衡的研究报告，¹¹还将在2010年底发表另一项关于住房边缘条件的研究报告。

3. 计算国内最终需求的碳足迹

18. 该报告的一项重要建议是，要区分对当前民生的评估与对其可持续性(即其长期维持能力)的评估。委员会认为，要找一个可持续性单一指标是不现实的，而建议采用一个主要关于资产负债中非环境方面的单一货币化指标，再加上若干特定的说明环境状况与变化的物理指标。为监测国家可持续发展战略选定的15项可持续发展指标¹²(包括一套关于环境方面的物理指标)符合这些建议(建议11和12)。

19. 有限数量的第一级指标已优先选定。国内总产值以及人均国民净收入定为经济和社会状况指标。青年进入劳动力市场或辍学情况等指标可以更好地衡量社会层面。

⁹ INSEE, “Une mesure de la qualité de vie”.

¹⁰ “La pauvreté en conditions de vie a touché plus d'une personne sur cinq entre 2004 et 2007”, Séminaire inégalités, 26 November 2010.

¹¹ INSEE, “Les inégalités des ménages face au coût du logement”, 2010 edition.

¹² INSEE, Repères: Les indicateurs de la stratégie nationale de développement durable, 2010 edition.

20. 气候变化方面的指标采用的是国内最终需求的碳足迹。¹³ 施蒂格利茨报告建议采用该指标，而不是生态足迹；¹⁴ 这是一个新指标，带来新的发展。它衡量的不是国家领土上企业生产造成的二氧化碳排放量，而是家庭消费的产品(不论其产地)在生产中造成的二氧化碳排放量。在全球化经济中，这是评估某国的消费对气候这一全球公共财产总体影响的关键指标。按最终需求分配国内生产的排放量的办法是，将国民账户的投入产出表与按经济活动分列(包含环境账户的国民经济核算矩阵)的环境账户(物理量)结合起来。在这种情况下，如果考虑到所有外贸，每个法国人最终需求的碳足迹增加到每年 9 万吨，而按在法国领土上的生产计算，每人的平均排放为 6.7 吨。

21. 这项工作不仅计算每户的平均二氧化碳排放量，还按照报告的建议，考虑到家庭具体状况下的不同排放情况。结合各类家庭的家庭消费模式数据(参见A.1)和关于主要消费功能的二氧化碳排放数据，可以得出这样的结果。可以看出，¹⁵ 20%最富裕的家庭排放的二氧化碳，是 20%最贫困的家庭的两倍半以上。然而，由于消费篮子中的结构性差异，富裕家庭每花一欧元的二氧化碳含量，平均低于贫穷家庭。

22. 计算碳足迹的方法，计划将从 2011 年初起用于估算法国的水足迹，然后再推广到其他污染物。

C. 编制新数据

1. 更好地衡量不均衡

23. 按委员会的建议，为加强分析收入、消费和财富的分配(建议 4)，2010 年一些发表著作利用税收和社会收入等现有调查¹⁶ 以及税务资料，¹⁷ 分析了收入不均衡。其中一份著作分析了特高收入，另一份分析了生活水平的发展变化。从中看出，1996 年至 2007 年，最富裕家庭和最贫困家庭的水平，增速往往比中等类别快。这一结果显示，统计与中产阶级体会的贫困化感受是相符的。

24. 为进一步分析高收入和得出省、市、区地方各级生活不均衡的指标，计划 2013 年加强观察机制，对在法国生活的每个家庭及其税收和社会收入情况建立档案。

¹³ 同上。

¹⁴ INSEE, “Une expertise de l’empreinte écologique”, Étude et document n°16, January 2010.

¹⁵ F. Lenglard, C. Lesieur and J. L. Pasquier, “Les émissions de CO2 du circuit économique”. Insee Référence, L’économie française, 2010 edition.

¹⁶ Jérôme Pujol and Magda Tomasini, “Les inégalités de niveaux de vie entre 1996 et 2007”, IP No. 1266, November 2009.

¹⁷ J. Solard, “Les très hauts revenus: des différences de plus en plus marquées entre 2004 et 2007”. Insee référence, Les revenus du patrimoine des ménages, 2010 edition.

25. 与收入相比，财富是家庭之间不均衡的更大来源，得到委员会的特别关注。因此，2009-2010 年财富调查对高财富家庭做了过度取样，并增加了关于专业和非物质财富的问题，以了解所有“社会资本”，即关系问题(家庭关系、社区生活、参与社会辩论)或象征问题(拥有艺术品或奢侈品)。关于财富不均衡和持有财富资产比例的初步结果将在 2010 年年底发表。

26. 最后，由于住房是造成不均衡和生活质量差的重要因素，因此将加强了解恶劣住房条件的机制，以定期提出关于住房条件不善的总体情况。2012 年年初将对无家可归者进行新的调查，并根据调查统一普查无家可归者的采集程序。与以前的调查相比，2012 年住房调查将增加无家可归问题、第三方提供住房问题以及关于住宅热工性能的模块。这将更好地了解生活质量和可持续消费的问题。

2. 衡量主观幸福

27. 施蒂格利茨委员会建议衡量客观生活质量，也要衡量主观幸福感。为弄清这方面的问题，统计经研所现有的若干调查得到丰富，包括资源和生活条件统计面板以及家庭时间使用调查。

28. 在前一项调查中，2010 年以来调查了受访者对生活总体状况及某些具体方面(娱乐、与家人的关系、住房、工作和健康)的主观评价。对于 2010 年接受调查的一些住户，将对其提出补充调查表，以深入确定他们的幸福感受。在 2009-2010 年时间使用调查中，发给调查住户一个笔记本，记录 24 小时(周末 48 小时)期间每十分钟的活动。一千个受访家庭被要求给一天时间中每项使用活动的质量打分。这些调查的初步结果可在 2011 年提出并发表。

29. 时间使用调查的结果也将在 2011 年公布。其提供的内容可用于研究家庭活动以对国内生产总值构成补充，并将收入指标扩展到非市场活动(建议 5)。计划于 2012 年发表结果。

三. 法国参与国际发展

30. 除了发表国家统计，统计经研所还与经合组织和欧洲联盟在国际上推动宣传和落实报告的建议。

A. 欧洲赞助

31. 欧洲层面的进展最快。统计经研所和欧洲统计局领导一个“赞助”小组，15 个欧洲联盟成员国在小组中提出落实报告建议的提案。进度报告于 9 月 30 日提交给各国统计所所长，2011 年 7 月将提交最后报告。赞助工作是在不利环境下进行的，因为统计方面的目标份量很重而财政却非常紧张。各国的优先事项可能不同，如有些国家认为主观幸福仍属于研究领域。

32. 为便利工作，赞助分为四个工作队。第一个研究有关家庭角度以及收入、消费和财富差距问题；第二个研究可持续发展问题；第三个研究生活质量的多方面问题；第四个研究概念框架和贯穿各领域的问题。

33. 更具体地说，第一个工作队研究应采用哪些国民核算数据来更好地衡量家庭福利：家庭收入、包括或不包括政府免费提供的实物服务，最终消费或实际消费。它利用法国的经验，研究应采用哪些住户调查来按家庭类别分列家庭账户，并提供有关收入和消费分配的数据。它还要研究家庭财产账户在欧洲统计(欧洲账户系统)传输方案中的作用，以及是否需要将收入衡量扩展到休闲和家务劳动等非市场活动。可持续发展工作队研究将环境账户纳入国民账户问题、国民账户和能源账户之间的联系以及修订整套可持续发展指标、加强环境部分的份量。生活质量工作队负责提出在家庭调查和有关行政数据基础上衡量生活质量的客观指标，包括综合考虑各个方面、评估生活条件的不均衡和主观衡量幸福感。

B. 经济合作与发展组织

34. 统计经研所还与欧洲经合组织合作；该组织除了在欧洲以外，还在北美国家、日本、大韩民国、土耳其和澳大利亚等推行报告。经合组织将在成立 50 周年之际，出版一本“衡量进步和民生”的著作，发表关于这个专题的资料。经合组织还打算深入研究环境账户、衡量人力资本和无形资产，并制定经济资源方面的短期生活条件指标。2010 年底将成立一个由经合组织牵头的国际工作队，以便参照法国完成的工作按类别分解家庭账户，并建立个人一级关于收入、支出和财富挂钩的概念框架。所有这些工作需要有效的领导和有力的协调，包括要与欧洲赞助发挥协同作用。

35. 最后，统计经研所一般都积极回应国际社会希望了解报告和已经展开的工作的各种请求。报告发表后，统计经研所立即制定了传播计划，宣传委员会的建议和公共统计部门为执行建议开展的工作。统计经研所专门为这些问题设立了网页，载有工作概述和今后的议程。¹⁸

36. 其他国家也对这些举措感兴趣，特别是巴西邀请欧盟统计局和统计经研所在欧盟与南方共同市场联合统计项目的最后会议上介绍了赞助工作。经合组织为全球衡量社会进步项目涉及的所有伙伴和利益相关者建立了电脑交流平台(“Wikiprogress”)。

¹⁸ www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/stiglitz/performance_eco.htm.

附件

施蒂格利茨报告的建议

建议 1: 评估物质民生时，应侧重收入和消费而不是生产

建议 2: 重视从家庭的角度看问题

建议 3: 兼顾考虑收入和消费以及财富

建议 4: 更加重视收入、消费和财富的分配

建议 5: 将收入指标扩大到非市场活动

建议 6: 生活质量取决于人们的客观情况和他们的“能力”（动态能力）。应改善对卫生、教育、个人活动和环境状况的数字衡量。此外，应特别加强制定和采用稳健可靠的工具，衡量社会关系、参与政治生活和不安全情况，因为这些元素可以很好地显示人们对生活的满足感。

建议 7: 生活质量指标应从所涉的各个方面，全面综合地评估不均衡状况。

建议 8: 应编制调查以评估每个人生活质量不同方面之间的联系，并利用获得的信息制定各领域的政策。

建议 9: 统计部门应提供必要的信息，以便汇总涉及生活质量的各个方面，从而建立不同的指标。

建议 10: 对客观和主观民生的衡量，可提供有关生活质量的重要信息。统计机构应在调查中加入有关问题，以了解每个人如何评价自己的生活、经验和优先事项。

建议 11: 评估可持续性需要一套明确的指标。这套指标组成内容的特点是，必须能解释为是一些隐藏“库存”的变式。这套指标可以包括可持续性的货币化指标，但在当前情况下，还应主要侧重可持续性的经济方面。

建议 12: 需要通过一套精心选定的物理指标，单独监测可持续性的环境方面。特别是，必须有一项指标清楚指出，我们正在如何接近破坏环境的危险水平（如因气候变化或渔业资源枯竭）。