



## 统计委员会

### 第四十六届会议

2015年3月3日至6日

临时议程\* 项目3(i)

供讨论和作出决定的项目：国际比较方案

## 世界银行关于国际比较方案的报告

### 秘书长的说明

根据经社理事会第 2014/219 号决定，秘书长谨转递世界银行关于国际比较方案的报告。报告概述了 2011 年这一轮执行的最后阶段情况，介绍了为这一轮最后开展的治理活动并论述了结果和相应文件的发布。报告就结果的使用情况和相关外联活动提供了补充资料。本报告还概述了世界银行对主席之友小组关于方案 2011 年一轮评价的进展方面的参与和各项活动，该开始，这项评价是由统计委员会发起的。

请统计委员会注意到该报告。

\* E/CN.3/2015/1。



## 世界银行关于国际比较方案的报告

### 一. 引言

1. 本报告向统计委员会提供了国际比较方案(比较方案)2011年这一轮结束的最新全面资料,特别侧重于2013年10月至2014年11月期间的活动。报告审查了:治理和支助技术活动;公布2011年一轮的成果;2011年一轮工作文件;媒体报道、2011年一轮成果的利用,及外联活动。报告还提出方案2011年一轮评估的最新情况以及结论摘要。

### 二. 治理和支持技术活动

2. 在比较方案2011年六年一轮的工作进入最后阶段之际,自2013年10月30日至2014年3月3日举行了一系列治理和技术会议。这一系列会议确保了比较方案从三个方面达到尽职调查的高标准:执行局对这一进程的充分监督,对比较方案方法基础所作审查的深度和彻底性满意,并在2014年4月30日发布成果摘要之前确保核证结果。

3. 正如提交给统计委员会第四十五届会议的报告指出,执行局在2013年10月30日举行的第九次会议上讨论了完成计算过程和公布结果的关键步骤。为保证质量,执行局设立了一个特别工作队,负责审查全球结果,其中特别注意解决的是最大经济体结果的经济学一致性问题。工作队的任务是处理有关技术问题,以解决列入价格计算的全球核心产品的代表性、验证过程、极端值审查、建筑和住房计算方法对最大经济体结果产生影响的问题。为完成这一额外的结果审查,执行局决定将比较方案成果摘要公布日期推迟至2014年年初。此外,执行局还核可了比较方案2011年传播战略,并建议以主席之友小组方式进行2011年工作评价。

4. 另如提交给统计委员会第四十五届会议的报告所述,成果审查小组、特别工作队和计算工作队等若干技术小组委员会在执行局第九次会议之后举行了会议。

5. 为对比较方案2011年结果进行专业审查,确保达到最高质量,组建了结果审查小组;由数位著名专家组成的技术咨询小组于2013年11月19日在哥伦比亚特区华盛顿举行第一次会议,讨论目前的初步结果;2011年基准参数结果与推定的2011年推断购买力平价和世界发展指标的数量数据之间的比较;2005年和2011年比较方案结果的一致性。

6. 特别工作队随后于2013年11月21日和22日在哥伦比亚特区华盛顿的世界银行开会讨论并彻底审查了大型经济体国家结果方面的质量保证问题,以确保按照比较方案的公布时间表完成任务。

7. 此外，计算工作队作为一个并行技术小组于 2013 年 12 月 2 日和 3 日在哥伦比亚特区华盛顿举行会议，以确保计算工作队的专家通过并行和独立的全球计算进程得出一致结果。会议统一了方式方法，并审查了第四轮计算的初步结果。会议卓有成效，并商定了随后各轮计算的详细准则，还商定了得出结果的严格时间表。

8. 2011 年比较方案执行局于 2014 年 1 月 24 日在哥伦比亚特区华盛顿的世界银行举行第十次会议，以确认 2011 年比较方案做出充分努力；确保高质量的全球成果；并就发布最终全球结果商定一项行动计划。会议讨论了执行局第九次会议以来开展的活动——尤其是特别工作队和计算工作队的调查结果；审查 2011 年比较方案的初步全球成果；并发布 2011 年国际比较方案最终全球结果。在这次会议上，执行局商定，自执行局第九次会议以来开展的尽职调查和更多工作提高了比较方案概算的质量，但强调指出，对比较方案 2011 年一轮的最后阶段所剩余任何必要技术工作须公开交流和讨论，以确保该工作进程符合联合国关于官方统计的基本原则。此外，执行局指示全球办事处推迟发布比较方案 2011 年工作的最后成果和 2014 年第二季度最后报告，以确保有时间编写宣传材料，清楚地阐述了利用和限制各项政策应用程序的估计数。

9. 根据比较方案的发布时间表，2011 年比较方案结果审查小组于 2014 年 2 月 10 日和 11 日，在哥伦比亚特区华盛顿举行第二次会议。会议的目的是审查全球购买力平价和实际支出的最后计算结果。数据审查包括 2005 年至 2011 年方法变动的影响做出评估，比较方案 2011 年工作成果联系方法和由此产生表格的最后审查，以及有关主要经济体结果的讨论。

10. 成果审查小组还讨论了有关使用购买力平价作为建立国际贫穷线的问题，而贫穷线则受到 2005 年和 2011 年购买力平价之间差异的影响。此外，还讨论了如何在基准购买力平价和基于国内生产总值(国内总产值)增长率上按时间序列购买力平价之间作出协调。

11. 2011 年比较方案执行局于 2014 年 3 月 2 日在纽约举行了第 11 次会议，审查制定最终技术文件的进程，审查并核可比较方案 2011 年工作的最后全球成果；就比较方案 2011 年最后报告的概述提出反馈意见；并为 2011 年国际比较方案最终全球结果确定一个公布日期。执行局核准公布比较方案 2011 年全球成果分两步走的办法。成果摘要以及主要文件将于 2014 年 4 月 30 日公布，随后在 2014 年第三季度公布一份全面报告，其中包括全套成果以及更全面的文件，

12. 根据执行局核准比较方案 2011 年估计数，区域协调员于 2014 年 3 月 3 日在纽约举行了第十一次会议。讨论重点是比较方案执行局第十一次会议各项决定所涉问题；以及区域和全球出版物和宣传计划。为根据公布截止日期实现最终结果，制定了一项计划。

### 三. 公布比较方案 2011 年成果

13. 2014 年 4 月 30 日, 比较方案网站上发布了国际比较方案 2011 年成果和结论的摘要(<http://icp.worldbank.org/>)。根据国内生产总值提出的数据购买力平价和 177 个参与经济体的主要总量与另外 22 个经济体的部分国内生产总值都做出说明。

14. 根据比较方案执行局核准的比较方案 2011 年传播战略宣布了成果摘要, 由全球办公室与世界银行通信工作队共同努力实施。宣传工作包括一份多种语文的新闻稿、媒体呼吁、社会媒体报道, 以及各种媒体采访。

15. 在公布成果汇总和调查结果之后, 详细结果于 2014 年 6 月 20 日发布。数据涵盖了 26 项货物和服务支出类别, 以及一些指标, 包括公私伙伴关系、国内生产总值的支出份额、按汇率和购买力平价计算的支出总额和人均美元数额以及 177 个经济体的价格水平指数。就某些经济体和太平洋群岛则提出了部分结果。其中还包括非参与经济体按国内生产总值估算的购买力平价。

16. 通过用于检索和报告有关数据的万维网资源, 可以获取比较方案 2011 年工作成果, 其中包括比较方案数据门户网站、比较方案数据搜索软件(Android 和 iOS 片), 以及比较方案数据可视化。利用这些网络资源, 用户可以借助编写报告、图表和地图, 在网上酌情了解比较方案 2011 年的数据。

17. 全球结果以美元表示购买力平价, 除此之外, 比较方案网站还提供了区域结果(区域定值标准)的链接。

18. 最后, 研究人员可以按照 2011 年比较方案数据访问和归档政策向世界银行发展数据小组提出申请, 要求除所公布内容之外, 获取未公布的关于比较方案 2011 年一轮的详细数据和元数据。

19. 按照计划, 比较方案 2011 年可能是迄今覆盖国家范围最广泛的购买力平价调查。最后参与的有 50 个非洲经济体; 23 个亚洲和太平洋区域经济体; 独立国家联合体 9 个国家; 拉丁美洲 17 个; 加勒比 22 个; 西亚 12 个; 太平洋岛屿集团 21 个; 单独经济体 2 个(格鲁吉亚和伊朗伊斯兰共和国); 和欧统局-经济合作与发展组织购买力平价方案 47 个。有四个双重参与经济体, 使总数达到 199 个, 其中 177 个参加了全部国内总产值, 而其余的 22 个则是部分参与。

### 四. 比较方案 2011 年工作文件

20. 比较方案 2011 年一轮提出大量信息和数据。在这方面, 国际比较方案的目的是确保由比较方案社区和利益攸关方在各级广泛使用和分享。通过比较方案网

站和以其他文件形式应尽最大可能分享大部分信息和数据。在整个回合中产生大量文件，并到方案最后一年则越发明显。特别是简要报告、全面报告、业务准则和程序以及下文所述记录的治理活动都反映出方案 2011 年一轮所传播此类信息并成为最透明一轮的情况。

#### A. 简要报告

21. 国际比较方案网站于 2014 年 4 月 30 日发布了题为“购买力平价和世界经济的实际支出：2011 年国际比较方案的成果和结论摘要”的简要报告。网站提出了 2011 年比较方案在治理、方法和程序方面的概述。2011 年比较方案的成果显示，由于最贫穷国家在家庭消费和国内总产值方面相对于美利坚合众国比例较大，整个世界已经变得更加平等。诸如中国和印度等较大经济体在世界国内生产总值中相对于美国所占份额在 2005 年至 2011 年增加了一倍多。这些调查结果推动了一场辩论，辩论内容涉及到比较方案 2005 年的数据质量与比较方案 2011 年的对照，并世界银行所作出并在“世界发展指标”中公布的推算。

#### B. 最后报告

22. 国际比较方案网站于 2014 年 10 月 28 日发布了比较方案 2011 年题为“购买力平价和世界经济的实际规模：2011 年国际比较方案的全面报告”的最后报告。该报告载有大量信息，包括全面成果和对数量的深入分析以及人均计量，外加关于方法的充分资料。报告还载有关于方案总体背景的详细资料，以及关于 2011 年一轮结果的进一步分析，并讨论了所采用的概念框架和调查方法和为 2011 年国际比较方案制定的特别方法，以及 2011 年一轮的治理和政策。

#### C. 国际比较方案业务指南

23. 比较方案《世界经济实际规模计量业务准则和程序》已作通篇编辑并发表在国际比较方案的网站上。这一业务准则介绍了主要价格调查和特别调查的方法和数据要求，包括各种准则和调查表，是对最后报告的补充。其中还包括比较方案国民账户方面活动的框架和要求。此外，《准则》提出了关于数据核实、国家年平均数计算，和各种汇总层次的区域购买力平价计算以及区域购买力平价的关联。

#### D. 治理活动文件

24. 工作进程、文件和讨论都可在比较方案网站上查阅。值得注意的例子是为使用该国重新分配程序和生产力调整数总额所作讨论和研究。此外，除治理活动所述治理会议记录之外，技术咨询组在技术咨询小组的工作进程、文件和讨论所促成选定 2011 年实施新的工作方法都张贴在比较方案网站上，其中也包括上文所述治理会议的详细记录(关于治理活动的第二节)。

## 五. 媒体报道、利用和外联活动

### A. 4月30日的媒体和博客报道

25. 国际比较方案结果得到世界各地媒体以显著头条新闻、博客、视频短片的报道，主要介绍各项结果。这一消息引发了关于经济体规模的激烈辩论。例如，布隆伯格在公布成果摘要之日发表了题为“中国即将超过美国成为以购买力平价作为衡量标准的最大经济体”一文，随后又发布关于比较方案 2011 年工作成果的其他资料。2014 年 5 月 9 日金融时报刊载了 Shawn Donnan 的文章“世界银行注视着几十年来最大的全球贫穷线增长”。此类文章表明，购买力平价在贫穷计量方面的作用仍然是另一个热点议题。

26. 诸如英国广播公司新闻、有线电视新闻网、“经济学家”、“纽约时报”、“华尔街日报”、“华盛顿邮报”、Vox 等许多地方信息来源以及世界各地来源以各种语文也作出类似回应。“金融时报”、布鲁金斯学会、全球发展中心和世界银行博客，重点是比较方案 2011 年工作成果是。媒体和博客报道全部细节可在比较方案网站上查阅。

### B. 使用比较方案 2011 年成果

27. 比较方案 2011 年工作成果一经发布，便有众多文件、出版物和报告加以引述。最为突出的是，联合国开发计划署将研究结果已纳入其 2014 年人类发展报告：维持人类进步——减少脆弱性和建立复原力(纽约，2014 年)。这些成果也将纳入 2014 年世界发展指标以及昆士兰大学国际比较数据库。在比较方案 2011 年工作成果基础上将公布有关调查结果的更多文件。比较方案网站列出了使用 2011 年国际比较方案成果的一份综合名单。

### C. 会议和讨论会

28. 国际收益与财富研究协会(财富研究协会)于 2014 年 8 月 24 日至 30 日在荷兰鹿特丹举行第三十三届大会。这一会议讨论了国民账户衡量以及收入和财富分配领域的最近事态发展。会议使来自世界各地的统计人员和学者得以交换意见。2014 年 8 月 28 日举行了题为“衡量世界经济规模和结构——第一部分”的一届会议，内容涉及到国际比较方案的有关材料。文件介绍了 2011 年一轮的方法革新、成果和调查结果；医院价格的比较，对全球收入对照的修订；全球生产和贸易中的不平等现象的程度；和对中国购买力平价可靠性作出评估的指数方法。2014 年 8 月 29 日，会议第二部分讨论内容包括宾大世界表格；国内生产总值组成部分购买力平价的计量经济学评估和汇总；国民账户体系的时空不一致；国内和国家间的食品购买力平价；国家以下各级购买力平价；以及非洲的不平等和贫穷。总体而言，除去推算和基准之间的差异之外，人们对比较方案 2011 年工作的成果有着很大兴趣。进一步资料可在网上查阅(<http://www.cbs-events.nl/iariw/home/>)。

29. 2014年9月1日至3日意大利阿雷佐佛罗伦萨举行了一次题为“国家间和国家内部价格和生活标准对照”的研讨会。文件内容包括“比较方案购买力平价标准误差计算”、“一个价格中的缺陷：从历史角度看比较方案”，和“在国际比较方案以最小二乘法采取区域内固定性”。关于比较方案未来的一次圆桌会议特别审查了所吸取的经验教训和对于未来的建议。关于如何进一步改善比较方案，与会者有三方面主要建议：(a) 执行各轮比较方案应更经常地，按照滚动基准的做法，采用一种推断方法的改进；(b) 国家以下各级编制购买力平价至少应该作为一个初步具体项目，并应探讨如何将消费品价格指数和比较方案方面的有关纳入国家日常工作相关活动的主流；和(c) 计算购买力平价应使用其他方面的价格数据，以减少费用研讨会的详细情况，诸如所提出的许多出色文件，均可通过其网站查阅。

30. 在华盛顿特区的世界银行为不同受众举行了关于比较方案 2011 年成果的数次讨论会。世界银行贫穷和不平等的衡量和分析实践小组于 2014 年 5 月 15 日举办了一次研讨会，题为“2011 年购买力平价：实际要素”，研讨会讨论了 2011 年计算购买力平价所依据的方法和程序。发言和讨论记录都公布在业务组网站 (<http://spapps.worldbank.org/apps/Poverty/PIMAPG/default.aspx>)。世界银行集团执行董事会于 2014 年 5 月 19 日举办了一个技术比较方案 2011 年一轮的情况介绍，包括比较方案概览、购买力平价及其使用、计算结果、2011 年比较方案改进和限制因素，以及方案今后的步骤。普林斯顿大学公共和国际事务经济学系伍德罗·威尔逊学院经济学和国际事务学获得艾森豪威尔荣誉教授称号的 Angus Deaton 于 2014 年 6 月 16 日作了演讲。他论及比较方案 2011 年成果与 2005 年国际比较方案成果原先推断的差异。细节可见他与 Bettina Aten 合著文件“试图理解比较方案 2011 年的购买力平价：结果为何如此不同？”可上网查阅 [http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton\\_Aten\\_Trying\\_to\\_understand\\_ICP\\_2011\\_V3\\_1.pdf](http://www.princeton.edu/~deaton/downloads/Deaton_Aten_Trying_to_understand_ICP_2011_V3_1.pdf)。哥伦比亚特区华盛顿乔治敦大学经济系经济学教授 Martin Ravallion, Edmond D.Villani 于 2014 年 7 月 9 日的讲座中，讲述了他那篇题为“探讨国际比较方案的全球经济新格局”的文章。讨论的中心则是详细分析了比较方案 2011 年与根据 2005 年国际比较方案提出的世界发展指标有什么不同。这篇文章也可上网查阅(<http://www.nber.org/papers/w20338.pdf>)。2014 年 9 月 17 日举行了一次便当午餐会，题目是“比较方案多渠道数据传播制度”，与会者了解了如何利用比较方案数据搜索软件获取比较方案 2011 年工作成果和通过比较方案数据门户获取比较方案的数据。

#### D. 比较方案季度情况通报

31. 全球办事处继续向比较方案有关各方通报每季度情况。这样比较方案的社区可以随时了解施政会议、活动、出版物、全球和区域结果、数据存取各方面最新发展。

## 六. 关于 2011 年国际比较方案评价的最新情况

32. 比较方案执行局在 2013 年 10 月举行的第九次会议上，讨论了关于方案 2011 年一轮评价的各种可能方式，并于最后提出建立主席之友小组是比较可取的评价方法。统计委员会在第四十五届会议上，设立了主席之友小组，以开展 2011 年一轮(见 E/2014/24，第一章 B，第 45/108 号决定，(i)段)，评价结果将由统计委员会分别在 2015 年和 2016 年的第四十六届和第四十七届会议上审议。该小组由奥地利统计局和印度担任共同主席。

33. 为评价比较方案 2011 年一轮而设立的主席之友小组共同主席的第一次会议以虚拟链接方式于 2014 年 6 月 17 日举行，世界银行和联合国经济和社会事务部统计司的官员参加了会议。会上讨论了主席之友小组的构成、其职权范围和评价时间表。这次会议极具建设性，并做出决定，这一评价结果将纳入 2014 年 12 月 3 日向统计委员会第四十六届会议提交的初步报告，随后将纳入 2015 年 11 月底提交统计委员会第四十七届会议的最后报告。主席之友小组成员于 2014 年 9 月敲定并于 2014 年 10 月开始参加小组活动，与两位共同主席一起完成向统计委员会第四十六届会议提交的初步报告的编写工作。

34. 比较方案 2011 年一轮评价已经开始，首先如上文所述，通过主席之友小组共同主席奥地利和印度统计部门所制定一份问卷进行的一项调查。问卷侧重于治理、技术和方法问题，而其目的是调查积极参与执行了 2011 年比较方案的利益攸关方的经验。继这项调查之后对技术咨询小组和全球办公室比较方案执行局成员进行了深入采访。主席之友小组的问卷调查结果和所作结论都载于 2014 年 12 月 8 日向统计委员会第四十六届会议提出的初步报告。而临时报告还反映出收到共同主席分发的临时报告草稿的“主席之友”所有成员的看法。共同主席在报告定稿过程中纳入了各位成员提出的意见。

## 七. 结论

35. 关于比较方案 2011 年一轮成果的强大宣传氛围和广泛利用表明，对这种方案有着很多需求，而且说明这些成果对于决策者、学者和其他有关利益攸关方都很有价值。比较方案不仅提出国内生产总值实际措施与其组成部分经改进型的比较，连同国内价格水平的比较，而且还帮助一些经济体改善了提供高质量国民账户和价格统计数据的情况，并在若干统计制度不大先进或提出这类统计数据资源有限的国家建立这方面能力。同时比较方案协助一些国家实施国际统计标准、诸如 2008 年国民账户体系、关于价格统计的国际建议、诸如产品总分类等国际统计分类(CPC)或按目的划分的个人消费分类(COICOP)。

36. 就其全球经济覆盖面和国内总产值及其总额的范围而言，比较方案已成为世界上最大的国际统计举措。其他统计举措在确定什么价格、定价的时间和地点，

以及如何获得全球购买力平价汇总结果方面都未能促成国家、区域和国际组织之间的这种程度的合作。这种必要的合作精神体现在比较方案 2011 年一轮，并在获得财政支助和具有专门知识的敬业人力资源的条件下奠定了成功的基础。全球办公室及其管理人员在世界银行发展数据小组利用世界银行提供强大助力的支持下，在领导着这一真正的国际行动。

37. 2011 年国际比较方案得以完成，要感谢 199 个参与的经济体、区域协调员和其他国际机构。这种明确合作确保了比较方案的未来，而不论在完成主席之友小组评价以及统计委员会随后的决定之后，比较方案将采取什么形式。