



统计委员会

第四十三届会议

2012年2月28日至3月2日

临时议程* 项目4(f)

供参考的项目：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

本报告是按照统计委员会第四十二届会议的要求提交给委员会的(见E/2011/24, 第一章A节)。世界银行代表国际比较方案执行局编写的报告概述了该方案2011年工作周期在这一年的执行情况。本报告提供了关于治理会议、国家参与、风险评估、价格数据收集和验证以及能力建设活动的资料。本报告还审查了财务方面的情况,以及在制定数据存取和存档政策方面取得的进展。委员会不妨注意到并审查2011年工作周期的执行情况。

* E/CN.3/2012/1。



世界银行关于国际比较方案的报告

一. 引言

1. 本报告向委员会提供了国际比较方案(比较方案)2011年工作周期执行情况的全面资料,重点是开展调查的情况和对可能影响整体结果的具体风险进行的评估。报告有两个主要部分:(a)治理、参与和财务状况;(b)2011年工作周期的执行情况和工作计划。

二. 治理、参与和财务状况

A. 治理会议

2. 为确保按计划开展2011年工作周期方案,各种治理机构和专家小组——执行局、技术咨询小组、购买力平价计算工作队、验证专家小组和区域协调员——举行了会议。

3. 执行局在2011年举行了两次会议:2011年2月20日在纽约举行的第四次会议和2011年10月25日在哥伦比亚特区华盛顿举行的第五次会议。在这些会议上,执行局审查了开展调查和数据验证的情况以及在2011年上半年一些国家面临的风险。在这些会议上作出了若干重大决策。特别是,执行局:

(a) 核准了技术咨询小组关于在当前工作周期即将使用的全球挂钩方法的建议;

(b) 要求进行一系列测试,以从各国提交的重要性指标得出产品的量化权重;

(c) 坚持区域比较方案结果的发布时间必须与全球比较方案的时间表相符,以确保在区域结果公布之前完成有效的跨区域验证;

(d) 同意在编制购买力平价时使用各国公布的国民账户数据;

(e) 认可比较方案数据存取原则。

4. 技术咨询小组分别于2011年4月18日和19日及10月3日和4日在哥伦比亚特区华盛顿举行了第五次和第六次会议,讨论与编制国内总产值支出有关的方法问题、将区域结果与全球结果挂钩的做法、价格验证、建筑部门特有的计量挑战和购买力平价参考数据的处理。技术咨询小组建议采取将区域购买力平价与全球购买力平价挂钩的国家再分配方法,并同意应组建验证专家小组,以审查作为全球计算基础的价格和购买力平价,从而确保全球和区域比较的一致性。

5. 在举行这些技术咨询小组会议的同时，举行了两次购买力平价计算工作队会议。该工作队支持全球办公室，确保比较方案 2011 年工作周期的区域和全球各级结果完全符合执行局核准的方法和流程。工作队同意，四个专家小组将同时进行全球购买力平价的计算，并且将计算情况记录在案，以确保结果可以复制。

6. 验证专家小组的首次会议于 2011 年 10 月 7 日在哥伦比亚特区华盛顿举行。该小组讨论并商定了所需的数据投入，以及验证工作的程序、方式和时间安排。

7. 比较方案区域协调员和经济合作与发展组织/欧统局购买力平价方案的代表于 2011 年 4 月 20 日和 21 日及 10 月 5 日和 6 日在哥伦比亚特区华盛顿举行了两次会议。他们讨论了执行情况和一些国家现有的和可能面临的风险，并商定了与数据收集和提交有关的比较方案的实地和案头活动工作计划。

B. 国家参与和风险

8. 参与比较方案的经济体的数量已从 2005 年工作周期的 146 个增至本工作周期的 197 个。本工作周期涵盖 98% 的世界人口。所有地区的参与均有所增加，其中非洲 50 个国家；亚州及太平洋区域 23 个国家；独立国家联合体(独联体) 10 个国家；拉丁美洲 17 个国家；西亚 12 个国家；加勒比地区 21 个国家；太平洋岛屿集团 18 个国家；3 个单独国家；47 个经合组织-欧统局购买力平价方案国家，包括参加两个不同区域方案的 4 个国家。

9. 然而，政治和行政、供资和数据质量风险可能会导致国家偏离原定时间表或在本工作周期不参与。

国家的政治和行政风险

非洲

10. 厄立特里亚已正式退出比较方案 2011 年工作周期。利比亚的所有统计活动已暂停，并很有可能由于政治局势而无法充分参与比较方案。不能确定安哥拉是否参与比较方案，原因是与国家当局的接触有限或没有接触。不过，正在作出努力，在比较方案工作周期余下的一个月期间，通过南部非洲发展共同体(南共体)使它们参与进来。赤道几内亚尚未在国家一级开展家庭消费价格调查。苏丹在比较方案 2011 年工作周期开始后于 7 月分成两个国家(北方和南方)，这很可能为计算工作带来挑战。此外，虽然允许南苏丹参加比较方案的研讨会，但没有计划让该国参与比较方案工作周期。

亚洲-太平洋

11. 孟加拉国将家用产品价格数据的收集工作推迟到 2011 年第二季度进行，原因是孟加拉国统计局参与开展了人口普查。文莱达鲁萨兰国、尼泊尔和巴基斯坦在今年第一季度进行了价格数据收集工作，但如孟加拉国一样，未能及时将这些

数据提交区域讲习班——其原因也是这些国家的统计机构参与开展了人口普查。斯里兰卡和巴基斯坦有可能因同样的原因，在 2011 年下半年略有延误。

独联体

12. 总体上，没有发现会影响与比较方案有关活动的任何风险。在今年年初，乌兹别克斯坦计划每月在 14 个城市收集价格数据。迄今为止，乌兹别克斯坦没有提供任何与比较方案有关活动的更多资料。

拉丁美洲

13. 阿根廷已经退出比较方案，一些国家正面临内部困难，可能会推迟与比较方案有关的活动或限制数据收集和相应的元数据的质量。拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)正在密切监测这一情况。

西亚

14. 该地区的一些国家正面临一些社会政治风险，可能会影响它们开展与比较方案有关的活动。黎巴嫩已经正式退出方案，叙利亚也可能退出。巴林正面临行政风险，可能不会提供国内总产值所有组成部分的价格数据。

供资风险

15. 一些非洲国家在执行比较方案工作周期活动方面正遇到一些财务问题，主要是由于延误了按照非洲开发银行的要求为早期的付款提供正当理由。很多加勒比岛国可能需要更多的供资，以满足参加比较方案的要求。4 个西亚国家——伊拉克、约旦、巴勒斯坦和也门——也要求获得更多的资金支持。西亚经济社会委员会(西亚经社会)和世界银行正在探讨确保为这些国家的比较方案活动提供充足资金的备选办法。

数据质量风险

16. 有两类数据质量风险：调查框架遵守风险以及验证和计算测试风险。

17. 对第一季度调查情况的审查表明，从区域或方案的角度来看，在许多区域，收集价格的国家数量每月不同。从国家的角度来看，一些国家没有始终坚持其初始调查框架的规定，导致每个月之间的调查覆盖范围不同。这可能造成各国在计算国家年度平均价格时出现复杂情况，从而削弱国家之间的价格可比性。

18. 国家协调员向区域协调员、以及区域协调员向全球办公室提交数据的延迟，正在推迟全球核心数据的验证工作。全球办公室本应在 2011 年第三季度期间收到验证后的第一季度数据，但已将这一数据的提交推迟到 2011 年 12 月 31 日。因此，全球核心数据的验证工作将至少推迟三个月。此外，全球办公室预计在 2012 年 6 月从各地区和经合组织-欧统局收到数据前将无法开始对 2011 年全球挂钩方法进行实验计算和测试。

C. 财务状况和筹资活动

19. 如 2011 年 2 月所报告, 比较方案 2011 年工作周期的预算总额(包括区域方案预算)约为 3 700 万美元, 其中 1 450 万美元由全球办公室管理。

20. 2010 年成立的 2011 年比较方案多方捐助者信托基金已收到来自国际货币基金组织(基金组织)、大不列颠及北爱尔兰联合王国政府国际发展部、挪威外交部、澳大利亚国际开发署(澳援署)的捐款。多方捐助者信托基金为全球性活动(如开发工具和制定方法)以及技术咨询小组和执行局的治理费用提供资源; 该基金还提供赠款, 以支持存在预算缺口的区域方案, 如拉丁美洲和加勒比、独联体、西亚、以及最近的亚太地区的区域方案。世界银行也从其行政预算中为这一方案提供大量财政捐助。

21. 但是, 如关于供资风险的第 15 段所述, 一些区域方案的预算缺口仍然存在, 原因是现有预算弹性不足, 无以支付不断增长的费用。预算短缺数额可能达 100 万美元。因此, 可能需要在区域一级进一步筹资。

三. 2011 年工作周期的执行情况和工作计划

22. 本节简要概述在全球、区域和国家各级开展的实地和案头活动。

A. 价格数据收集——主要调查

23. 根据比较方案各区域和经合组织-欧统局方案在 2011 年 10 月提供的资料, 在最初确认为方案参与国的 197 个国家中, 155 个国家已在 2011 年第一或第二季度开始进行调查。

24. 关于第一季度活动, 区域报告显示, 在该季度进行价格调查的 102 个国家(不包括经合组织-欧统局国家)中, 87 个国家提交了调查结果。与进行调查的国家数目相对的提交数据国家的区域分布情况如下: 44 个非洲国家中的 44 个国家; 22 个亚太国家中的 20 个国家; 17 个拉丁美洲国家中的 17 个国家; 7 个西亚国家中的 5 个国家和 9 个独联体国家中的 0 个国家(不包括也参加了经合组织-欧统局方案的俄罗斯联邦)。格鲁吉亚作为一个单独国家也提交了其第一季度的数据。在国家内部调查覆盖范围方面, 102 个国家中有 56 个国家表示, 它们在第一季度进行了全国性调查, 而其余国家报告仅在城市地区或省会城市开展了调查。

25. 按照计划, 拉加经委会向全球办公室提交了拉美参与国家的第一季度数据。预计全球办公室将在 2011 年 12 月 31 日之前收到比较方案其余区域的经区域验证的第一季度和第二季度的数据。

B. 其他调查

26. 全球办公室编制并向区域协调员分发了比较方案在技术上具有挑战性领域(即与快速发展的技术产品、住房、水费、私人医疗、民办教育、政府雇员报酬、建筑和土木工程以及机械和设备有关的领域)的指导方针、调查问卷和业务材料。相应的调查已经在一些国家开始,应在2012年第一季度末完成。

C. 国民账户活动

27. 全球办公室使用 Excel 模板编制了支出统计数字报告模型,以协助参与国为每个比较方案分类基本条目编制详细支出,记录所使用的分离方法和所依据的元数据,并提供用于估计基准年(有所需数据的最近一年)和参照年 2011 年支出值的指标。

28. 所有比较方案区域均已提供了各自能够获得资料的最近年份的国内总产值总合数据,预计将在 2011 年 12 月 31 日之前提供比较方案分类的 155 个基本条目的分列数据。

D. 能力建设活动

关于衡量世界经济规模的比较方案专著

29. 关于《衡量世界经济规模》的比较方案专著介绍了可用于国际比较的方法、为比较方案 2005 年工作周期所作的选择、这些选择的结果以及为提高比较方案 2011 年工作周期数据质量有待采取的措施。为了确保估计过程的透明度,比较方案专著深入研究了基本理论、所使用的方法以及遇到的问题。该书还前瞻性地对待与方法有关的步骤,在比较方案未来几个工作周期中可以或将采取这些步骤改善估计数字。

30. 该书 24 章中的 19 章以及前言和执行摘要目前已刊载在比较方案的网站上。其余 5 章的起草工作正在进行,许多作者正在修改自己的文章,以反映技术咨询小组作出的有关决定,或体现更多数据分析或研究成果。完整的电子版本将在 2012 年 3 月前编制完成。

业务指南

31. 全球办公室正在编制一个比较方案业务指南,该指南将提供实用的指导方针和方法的叙述性说明。这项工作汇编了现有的业务材料和说明,能够加深执业者对所建议方法的了解。

32. 业务指南将汇集全球办事处编制的所有业务材料,并确保指导方针得到明确阐述、附有实例并且体现全面和深入的方法。

比较方案电子学习课程

33. 全球办公室正在编制一个比较方案电子学习课程，该课程为受训人员提供与比较方案 2011 年工作周期有关的最新知识，使该工作周期的结果得到正确理解和运用。比较方案电子学习课程旨在涵盖与比较方案有关的广泛议题，包括：比较方案框架、国民账户和比较方案、价格调查框架、不易比较的领域、数据验证、购买力平价计算和比较方案软件。

E. 外联活动

34. 作为比较方案外联活动的一部分，全球办公室继续更新比较方案网站，并正在开发比较方案门户网站，同时出版了每月最新情况通讯。比较方案网站提供有关方案执行情况的全面和定期更新的资料，而门户网站将构成所有比较方案数据和元数据、包括全球和区域结果的在线网关，以及一个包含所有比较方案文件和出版物的资源中心。

F. 数据存取

35. 为改善对更详细的数据的存取，同时尊重保密限制和数据质量的局限性，编制了一份关于“2011 年比较方案数据存取和存档策略——数据存取指导原则和程序”的文件。比较方案执行局认可拟议原则。

G. 总体工作计划

36. 尽管数据迟交，总体工作计划仍然有效按时进行，预计最终结果将按原定计划于 2013 年 12 月公布。