



统计委员会

第五十届会议

2019年3月5日至8日

临时议程* 项目 3(k)

供讨论和决定的项目：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

根据经济及社会理事会第 2018/227 号决定和以往惯例，秘书长谨转递世界银行关于国际比较方案(比较方案)的报告，提交统计委员会以供讨论。本报告概述了 2018 年全球、区域和国家各级开展的活动，以实施 2017 年比较周期，将比较方案转变为一个永久方案。报告叙述了在这方面开展的治理、能力建设、研究、知识和宣传活动。请委员会注意在实施 2017 年周期方面取得的进展和存在的风险；敦促国家、区域和全球机构不再拖延地完成 2017 年周期活动；建议比较方案利益攸关方启动 2020 年周期的筹备工作；并促使国家、区域和全球机构认识到需要将比较方案纳入其经常统计工作方案，以确保其作为永久方案的可持续性。

* E/CN.3/2019/1。



一. 执行摘要

1. 2018年,国际比较方案(比较方案)庆祝其设立50周年。50年来,比较方案从一项小的研究项目成长为全世界最大的永久统计方案,有近200个经济体和多边机构参与其中。

2. 该方案最近发布的购买力平价以2011参照年为基准,收集了2016至2018年三年间的新数据,其中包括2017中期参照年。2017年周期的结果将在2019年底公布。估算2011至2017参照年之间的购买力平价时间序列的工作也在进行之中。2019年将为2020参照年启动一个新的三年比较方案周期。

3. 共有175个国家正在参加比较方案2017年周期。到2018年10月,165个国家向世界银行全球国际比较方案股提交了初步住户消费物价数据。正在国家、区域和全球各级进行数据质量评估。一些区域和国家延迟启动2017年比较方案活动,使得开展数据验证活动的时间比以往比较方案周期都要少。不过,对2017年周期输入数据的第一次评估显示,数据在该初始阶段要比以往周期更加稳健。此外,为提高比较方案质量保证程序的效率,开发了利用数据可视化的创新验证方法。

4. 治理理事会、机构间协调小组和技术咨询小组构成了比较方案的治理机构。2018年全年,它们按计划召开会议并进行报告。随着能力建设讲习班和技术援助特派团数量在所有区域扩大,比较方案界的专门知识交流在继续增加。技术咨询小组领导的比较方案研究议程正在形成势头,三个工作队正在对13个确认的具体专题中的6个开展研究。在资源调动方面,2018年从阿拉伯经济和社会发展基金获得额外供资,以支助阿拉伯国家。

5. 更新后的比较方案网站旨在回答网站访问者可能提出的大部分问题,而2018年3月推出的《购买力平价纲要》电子学习课程将带领从业者学习购买力平价方法的所有方面。到2018年10月,约290人注册了该课程。世界银行数据博客平台内部于2018年9月推出了一个新的比较方案博客系列,邀请全球的比较方案编制者和使用者就数据收集、汇编、策展和传播方面的创新交流意见,并促进对方法以及如何扩大购买力平价的应用进行讨论。

6. 全球国际比较方案股的外联活动使方案的知名度增加。在纽约、华盛顿哥伦比亚特区和北京为纪念该方案50周年举行的活动提高了国际开发界内外对比较方案的认识。《比较方案亮点》通讯季刊的读者群包括学术界、国际和区域机构、国家政府、研究机构以及其他购买力平价的使用者和编制者。

7. 购买力平价的使用继续扩大。世界银行集团现在将购买力平价纳入其计算国际复兴开发银行成员国股权的动态公式¹中。对《2030年可持续发展议程》进展情况的监测在继续迅速进行,购买力平价在17个目标中的5个目标及其具体目

¹ 世界银行和国际货币基金组织,“动态公式:向2016年理事会年度会议提交的报告”,2016年9月20日。

标的官方指标以及许多其他相关指标中占有重要地位。特别是，对目标 1 和目标 10 以及世界银行减少贫困和促进共享繁荣的双重目标的分析受益于世界银行于 2018 年 9 月发布的新的贫困估值，该估值使用了购买力平价定义的国际贫困线。许多研究机构、开发界、学术界和媒体的分析都依赖于购买力平价来进行跨国比较。

8. 尽管取得了这些进展，比较方案 2017 年周期的一些风险仍然存在，需要得到解决。到 2018 年 10 月，10 个国家延迟提交住户消费物价数据，约 100 个国家仍在进行住房、政府雇员薪酬和总资本形成的调查和汇编。确保数据质量和评估一段时间内的可比性的努力仍需要各级更多的验证和技术援助。活动如有进一步延迟将使计划于 2019 年底公布 2017 年结果面临风险。

9. 展望比较方案 2017 年周期之后，将于 2019 年启动比较方案 2020 年周期的筹备工作。这包括确保必要的供资和行政安排到位，以便于立即开始收集数据。

10. 最后，比较方案继续发挥其编制购买力平价和相关指标方面的重要作用，以便在各经济体之间进行有意义的比较。但是，为了使它长期蓬勃发展，持续向政策制定者进行宣传并将比较方案活动纳入国家、区域和全球各级经常统计方案的主流至关重要。

二. 导言

11. 2018 年，比较方案庆祝其“金禧”，在全球开展了一系列活动和思考。该方案于 50 年前作为联合国与宾夕法尼亚大学的一个适中的研究项目启动，由福特基金会和世界银行提供捐款；其宗旨是设立一个基于购买力平价进行国内生产总值比较的经常方案。自 1968 年以来，比较方案演变为世界最大的统计伙伴关系，参与国数量不断增加。2016 年 3 月，统计委员会第四十七届会议将比较方案定为全球统计方案的永久要素，每三年为一个周期。

12. 在国家、区域和全球各级成功地启动了比较方案 2017 年周期，2016 年至 2018 年进行了数据收集。此外，一些区域在 2011 年周期和 2017 年周期之间开展了临时比较。将于 2019 年底公布 2017 参照年的结果。另外，将编制包括 2011 至 2017 年基准结果在内的全球购买力平价时间序列，并在可能的情况下纳入临时区域结果。但是，一些区域和国家延迟启动调查活动，给预期结果的及时性、涵盖范围和质量带来了风险。因此，比较方案利益攸关方加大了努力，以缓解这些风险，并确保 2017 年周期取得成功，为永久比较方案奠定坚实基础。

13. 本报告全面介绍了 2017 年 10 月至 2018 年 10 月所开展活动的最新情况。报告分为七个部分：治理和协调；方案实施；研究和创新；知识和宣传；购买力平价的使用；财务状况；以及风险和缓解措施。

三. 治理和协调

A. 统计委员会

14. 统计委员会是比较方案的最终利益攸关方，决定该方案的频率和业务模式。

15. 在 2018 年 3 月 6 日至 9 日于纽约举行的第四十九届会议上，统计委员会注意到世界银行的进展报告，其中概述了全球、区域和国家各级为完成临时比较开展的比较方案活动，启动 2017 年周期实施工作，将比较方案转化为全球统计工作方案的一个永久要素。各国就报告发表了评论意见，指出它们对比较方案的承诺、方案的用处以及将比较方案调查纳入国家统计工作方案的重要性。

B. 治理理事会

16. 治理理事会制定管理编制区域和全球购买力平价的政策，核可该方案的方法和任何方法上的改进，向决策者倡导确保将比较方案不断纳入国家统计工作方案，并帮助比较方案筹资。

17. 2018 年 10 月 25 日在阿拉伯联合酋长国举行了治理理事会第三次会议。²理事会审查并讨论了方案 2017 年周期全球和区域进展情况，存在的风险和缓解措施，以及比较方案 2020 年周期筹备工作。计划于 2019 年 3 月在纽约举行理事会第四次会议。

C. 技术咨询小组

18. 技术咨询小组保证购买力平价估值的方法稳健和整体质量，确保购买力平价估值进程的透明度，并支持制定更频繁的比较方案。

19. 2018 年 5 月 23 日在华盛顿哥伦比亚特区举行了技术咨询小组第二次会议。³小组讨论了比较方案 2017 年周期的进展情况和比较方案研究议程，并审查了处理研究议程具体专题的各比较方案工作队⁴取得的进展。

20. 小组讨论了一些选定提议，包括在基准年之间进行插值的方法、劳动生产力调整的新数据源以及改进住房质量指标。小组注意到，可能有必要重新计算比较方案 2011 年结果，因为自发布比较方案 2011 年结果以来，欧统局-经济合作与发展组织(经合组织)方案修订了其购买力平价时间序列，一些国家修订了它们的国内生产总值支出，有的地方作了大幅修订。计划于 2019 年 5 月在法国举行小组第三次会议。

² 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/gb-meetings。

³ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tag-meetings。

⁴ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/taskforces。

D. 机构间协调小组

21. 机构间协调小组是协调机构，就制定时间表和工作计划、制定共同标准、方法和规程以及商定方案的业务方面开展合作。

22. 2018年3月4日，在纽约举行了机构间协调小组负责人会议，5与统计委员会第四十九届会议同期举行。会上介绍了比较方案全球和区域活动及相关风险评估的最新情况。

23. 2018年3月14日和15日，在华盛顿哥伦比亚特区举行了协调小组第五次会议。6与会者讨论了全球和区域活动与风险、数据提交状况、对业务材料的反馈、总资本形成调查的区域支助需要、总体时间表、结果发布和数据获取、数据处理工具的更新、以及外联、知识和购买力平价使用。

24. 2018年9月24日至26日，在华盛顿哥伦比亚特区举行了协调小组第六次会议。与会者讨论了全球和区域活动与风险以及数据提交状况。对2017年和临时数据进行了详细的质量评估。最后，讨论了总体时间表、发布计划和数据获取。计划于2019年4月在华盛顿哥伦比亚特区举行协调小组第七次会议。

四. 方案实施

A. 总体时间表

25. 2017年周期的主要调查包括家用物品和服务价格收集，其时间表因区域不同而不同。住户消费物价调查从2016年第一季度开始，持续到2018年第四季度。其他数据收集和汇编活动，包括住房、政府雇员薪酬和总资本形成，在2017年第二季度至2018年第四季度期间进行。国民账户支出数据汇编从2017年第一季度开始，将持续到2019年第三季度。2017年的全球结果将在2019年底公布。此外，将编制包括2011至2017年基准结果在内的全球购买力平价时间序列，并在可能情况下纳入临时区域结果。另外，鉴于一些国家在比较方案2011年结果公布后对国内生产总值支出进行大幅修订，技术咨询小组提出需要修订2011年结果，协调小组和相关的比较方案工作队进行了讨论。计划到2019年第三季度完成对经修订的2011年结果的计算。比较方案2017年周期的总体时间表可在比较方案网站⁷上查阅。

B. 区域方案和能力建设活动现况

26. 2018年9月，区域执行机构以及欧统局和经合组织报告了比较方案2017年周期的进展情况，以及在适用情况下报告了临时活动和购买力平价时间序列数据汇编方面的进展情况。报告涵盖国家参与、物价调查和国民账户活动时间表、能

⁵ 国际比较方案，“机构间协调小组负责人会议记录”，2018年3月4日。

⁶ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/iacg-meetings。

⁷ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp。

力建设讲习班和技术援助特派团、质量评估工作、最终结果的计算，以及为加强比较方案宣传和提高各自区域的认识所做的努力。

非洲

27. 非洲开发银行(非行)报告称，50个国家正在参加2017年周期；埃及、摩洛哥和苏丹正在同时参加非洲和西亚区域比较。利比亚和南苏丹以及索马里等一些其他国家正在受益于能力建设活动，但未参加2017年区域比较。

28. 到2018年11月底，所有50个国家都完成了2017年周期住户消费物价调查。到2018年10月，40个国家向全球国际比较方案股提交了数据。正在努力从剩下的10个国家接收数据，即，安哥拉、布基纳法索、佛得角、赤道几内亚、加蓬、加纳、几内亚、利比里亚、马达加斯加和尼日利亚。其他非住户项目数据收集和验证工作正在整个区域进行，所处阶段各不相同，并向落后的国家提供了技术援助。在国民账户方面，大多数国家预计到2018年底将得出国内生产总值支出总额，随后提供详细支出、汇编和审查相关元数据以及最终确定支出数据的工作将于2019年7月完成。

29. 将于2019年5月至7月期间计算初步结果，并由区域专家小组进行审查。非行将竭力于2019年12月以汇总表形式发布最终结果。主要结果表将于2020年1月以电子形式公布，最终报告将于2020年7月公布。

30. 该区域还开展了一项临时活动，47个国家收集了2015年8月至2016年7月的住户消费物价数据；其中34个国家把其地理覆盖范围限定在首都。2018年4月，非行在科特迪瓦举行了一次区域专家小组会议。小组审查了所得出的初步数据，并建议在确认公布临时比较结果的时间表之前，进行进一步的数据验证和编辑。

31. 除了区域专家小组会议，另外还组织了三次活动。2018年4月，在多哥举办了一次区域讲习班，2018年6月，在科特迪瓦举办了一次总资本形成讲习班，2018年7月，在肯尼亚举办了一次比较方案次区域讲习班。

32. 在外联和提高认识方面，在2018年10月1日至4日于埃塞俄比亚举行的第十三届非洲统计发展专题讨论会上，提交了一份比较方案宣传说明。此外，比较方案的目标、方法和使用构成了整个区域大多数统计培训和能力建设活动的组成部分。还鼓励各国在发布国民账户数据的同时宣传比较方案。

亚洲及太平洋

33. 亚洲开发银行(亚行)报告称，22个国家正在参加2017年周期。住户消费数据收集于2017年4月至8月期间开始，每个国家的周期都为12个月。因此，2018年收集的物价数据被倒推到2017参照年。2017年第四季度和2018年第一季度期间进行了总资本形成的数据收集。2018年收集了住房租金调查，2018年下半年收集了住房数量和政府雇员薪酬数据，以2017年为参照年。

34. 此外, 20 个国家参加了 2016 年临时更新工作。2018 年 8 月, 为全球验证目的, 向全球国际比较方案股提交了初步物价和国内生产总值数据以及初级购买力平价。

35. 2017 年和 2018 年期间, 每季度都举办区域培训和数据验证讲习班, 主要在泰国。2017 年, 亚行应请求向中国和缅甸提供了国家培训。亚行向各国分发涵盖比较方案和购买力平价关键概念的指导方针以及住户消费调查业务指导方针。此外, 还分发了非住户调查和国内生产总值的具体技术和业务指导方针。2018 年 10 月举行的一次区域讲习班审查了国民账户和政府雇员薪酬方面的概念和做法, 并验证了住房租金数据, 2018 年 12 月, 举办了一次审查 2017 年物价和国民账户支出详细数据的讲习班。

36. 预计将在 2019 年第二季度最终确定临时更新工作和 2017 年周期的物价数据, 临时更新工作和 2017 年周期的国民账户支出数据将在 2019 年第三季度最终确定, 结果公布暂时与 2019 年 12 月的全球时间表一致。

37. 在外联和宣传方面, 亚行继续鼓励各国统一其消费价格指数活动与比较方案活动, 并使方案在其国家统计计划中制度化。

独立国家联合体

38. 独立国家联合体国家间统计委员会(独联体统计委)报告称, 8 个独立国家联合体(独联体)国家成员参加了 2014 年临时比较。2017 年 4 月发布了最终结果, 2017 年 6 月发布了介绍详细结果的统计摘要。⁸

39. 这 8 个国家还参加了 2017 年周期。俄罗斯联邦同时参加了独联体比较和经合组织比较。而且, 正在与土库曼斯坦和乌兹别克斯坦进行讨论, 但尚未正式确认是否加入。

40. 2017 年进行了 2017 年周期住户消费和总资本形成数据收集。2017 年 6 月, 向国家统计局发送了投资项目指导方针, 2017 年 12 月审查了数据。2018 年 5 月, 举行了一次区域专家会议, 并审查了住户消费物价数据和初步购买力平价估值。2018 年 6 月, 向塔吉克斯坦提供了技术援助。

41. 2018 年 3 月, 分发了房租、住房数量和政府雇员薪酬指导方针, 2018 年末, 进行了数据收集。还分发了关于按支出分列国内生产总值的指导意见, 这些数据将成为 2019 年 4 月区域讲习班的重点。此外, 2018 年 12 月, 该区域举行了一次会议, 讨论与 2017 年周期有关的《2008 年国民账户体系》问题。将于 2019 年第三季度最终确定 2017 年国民账户支出的详细数据。

42. 预计在 2019 年第四季度发布简要结果, 同时在 2020 年第二季度公布详细结果。

⁸ 独立国家联合体国家间统计委员会,《基于购买力平价的独联体国家国内生产总值 2014 年国际比较》(莫斯科, 2017 年)。

43. 独联体统计委正在努力增加对比较方案和购买力平价的认识和使用。一篇关于该方案的论文⁹发表在一份重要的统计与研究期刊上，国际收入与财富研究协会将在 2019 年 9 月于莫斯科举行的专门会议上主办一次关于购买力平价的会议，促进编制者与使用者之间的对话。

拉丁美洲和加勒比

44. 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)2018 年 9 月报告，虽然 37 个国家正式参加了该区域 2017 年的周期，但只收到 35 个国家的数据，包括最近加入的阿根廷和洪都拉斯。未提交数据的是圣马丁和危地马拉。拉加经委会正在与这两个国家讨论能否在 2018 年底前提提交数据。古巴和委内瑞拉玻利瓦尔共和国均未参加，而参加了 2011 年拉丁美洲和加勒比比较的哥伦比亚和哥斯达黎加现由经合组织方案涵盖。

45. 2017 年 6 月至 2018 年 7 月期间，分发了指导意见和物价表。住户消费项目方面的数据于 2018 年第一季度开始收集，许多国家有延误。2018 年 7 月至 10 月期间进行了非住户项目的数据收集。该区域试行了网上搜集房租数据的方法，并将对初步结果与传统收集方法进行比较。2019 年第一季度将最终确定 2017 年国民账户支出数据的详细估值，并将于 2019 年第二季度完成区域初步结果的计算，届时将与全球国际比较方案共享数据。

46. 2018 年 5 月，在巴拿马举行了一次比较方案技术会议。会上，物价统计师审查了住户调查初步价格，并了解了非住户调查表。此外，在与国家会计师举行的会议上，讨论了比较方案国民账户要求。2018 年 7 月和 8 月，在圭亚那和蒙特塞拉特进行了国家访问。2018 年 10 月，在特立尼达举办了一次讲习班，向加勒比国家提供关于国内生产总值支出方法方面的帮助。2018 年 12 月，在波哥大举行了一次审查住户和非住户调查价格的技术会议。

47. 预计将在 2019 年第四季度公布最终区域结果和调查结果，与全球时间表一致。虽然在过渡时期未进行新的数据收集工作，但拉加经委会正在利用各国提供的国内生产总值、消费价格指数、汇率和人口方面的现有国家数据，估算 2011 年至 2017 年结果期间的时间序列。

48. 在外联方面，拉加经委会多次在高级别会议上提出为未来的比较方案周期实施滚动调查方法的计划，并期待展示其试行网上搜集数据的结果。

西亚

49. 西亚经济社会委员会(西亚经社会)报告称，西亚 12 个国家正在参加临时区域比较。国家能力增强为该区域提供了一次机会，可以完善其整个购买力平价时间序列，并报告更准确的优质指标。收集、验证和审查机制得到改进，以及可以

⁹ Andrey Kosarev 和 Sergey Sergeev, “采用‘部分多边’方法将国际比较方案区域与双重参与联系起来(2014 年独联体 ISP 经验)”，为哥本哈根国际收入与财富研究协会第三十五届会员大会编写的论文，2018 年 8 月。可查阅网站：www.iariw.org/copenhagen/kosarev.pdf。

获得近期的住户预算数据用于支出估值，促成了这一点。目前正在最终确定 2014-2016 年区域结果，预计将于 2018 年第四季度与经修订的 2011 至 2013 年数据一起公布。

50. 共计 12 个国家正在参加西亚区域的 2017 年周期。埃及、摩洛哥和苏丹同时参加非洲和西亚区域比较。由于当前的地缘政治局势，利比亚未参加 2017 年周期，但计划于 2019 年进行预计的统计能力建设活动。数据收集程序已经完成，2017 年周期活动正在按照既定时间表取得进展。2018 年第四季度将提供 2017 年国民账户支出数据的详细估值。预计将于 2019 年 12 月公布最终区域结果。

51. 2017 年 12 月至 2018 年 4 月，在土耳其总共举办了三次区域讲习班：2017 年 12 月举办了验证 2014-2016 年国民账户支出数据的讲习班；2018 年 2 月举办了最终确定 2014-2016 年物价数据的讲习班；2018 年 4 月举办了审查 2014-2016 年初步结果的讲习班。此外，2018 年 9 月，在埃及举办了讲习班内关于评估价格统计和统一价格指数的比较方案会议。全球国际比较方案股还在华盛顿哥伦比亚特区为西亚经社会工作队主办了关于购买力平价计算的“培训培训师”讲习班。2017 年 12 月和 2018 年 1 月，为阿拉伯联合酋长国举办了两次国家培训讲习班。2018 年 12 月，举办了 2017 年价格和国民账户支出数据验证区域讲习班。

52. 西亚一些国家已经将比较方案任务纳入其经常工作方案，比如国家消费价格指数程序内的价格比较方案项目。因此，它们看到了更频繁的年度数据收集的好处。比较方案非住户调查促使一些国家制定其自己的具体指数，比如建筑价格指数。通过区域通讯和新网站，以及将比较方案活动与其他价格统计整合起来的倡议，该区域加强了对比较方案和购买力平价的认识。国家机构也在努力宣传比较方案和购买力平价。

欧统局——经济合作与发展组织

53. 欧统局和经合组织实施一项经常方案，以根据既定时间表编制年度购买力平价估值。共计 49 个国家正在参加 2017 年周期的欧统局-经合组织购买力平价方案；欧统局负责协调 37 个国家，而经合组织负责协调 12 个国家，包括最近脱离拉丁美洲和加勒比比较的哥伦比亚和哥斯达黎加。俄罗斯联邦同时参加独联体和经合组织比较。2019 年第四季度将提供欧统局-经合组织方案的区域结果。

54. 2018 年 5 月，在法国举办了两次区域讲习班。经合组织会议讨论了购买力平价的年度计算、2017-2018 年购买力平价调查的进展情况，以及比较方案 2017 年周期的具体要求。除其他专题外，欧统局-经合组织讲习班与会者讨论了计算国家年度平均物价的国家做法、空间调整系数、整合购买力平价与消费价格指数活动、新的数据来源与购买力平价，以及购买力平价计算方法。

特殊参与案例

55. 格鲁吉亚和乌克兰正在参加比较方案 2017 年周期，将通过欧统局比较与全球比较联系起来。2018 年 4 月和 10 月，为这两个国家举办了国家讲习班，以验证它们的数据并计算其初步结果。

56. 此外，通过西亚比较，将把伊朗伊斯兰共和国与全球比较联系起来。在这方面，2018年10月，在土耳其举办了一次讲习班，讨论伊朗伊斯兰共和国参加2017年周期情况并验证其数据。

C. 新的业务材料

57. 作为向各区域和各国提供技术援助以提高数据质量的努力的一部分，全球国际比较方案股制订了一套新的业务指导方针和材料，以验证国民账户支出和住房数据。针对前者，更新了2011年版的国家内部和国家间验证工具，以适应新的比较方案分类，并纳入更多的增强型验证。针对后者，该股开发了住房数量数据验证工具和全面验证工具，使用房租、数量和支出数据进行更加全面的分析。在2018年9月的机构间协调小组和住房工作队会议上，讨论了四项工具，目前正在区域验证讲习班中使用。

五. 研究和创新

A. 研究议程

58. 在2016年第四十七届会议上，统计委员会建议不要在2017年周期内改变比较方案的方法以保持长期的可比性，并允许编制可靠的购买力平价时间序列。然而，为微调方法和指导比较方案今后的工作，委员会同意编制一份研究议程，重点是：(a) 编制一致的购买力平价时间序列；(b) 改善购买力平价的可靠性和质量；(c) 解决难以测量的领域，比如住房和政府服务；(d) 加强购买力平价与统计方案的协调一致；(e) 倡导更广泛地使用和应用购买力平价；以及(f) 探索技术创新和新来源。

59. 因此，机构间协调小组于2016年9月提出比较方案研究议程，技术咨询小组于2017年5月予以批准，治理理事会于2017年9月予以核可。比较方案研究议程涵盖咨询小组确认的以下13个项目：(a) 汇编购买力平价时间序列和滚动调查方法；(b) 住所服务的购买力平价和实际支出；(c) 政府和建筑劳动生产力调整；(d) 微调全球联系程序；(e) 购买力平价的质量和可靠性；(f) 购买力平价用于国家和国际政策制定；(g) 消费价格指数-比较方案协同和国家以下各级购买力平价；(h) 进出口购买力平价；(i) 建筑购买力平价；(j) 卫生和教育购买力平价；(k) 购买力平价和全球贫困测量；(l) 探索购买力平价测量技术和数据来源方面的创新；以及(m) 解释购买力平价测量方面的产品质量差异。

60. 到2018年10月，已经为议程项目启动研究，涵盖购买力平价时间序列、住所服务购买力平价、生产力调整、微调全球联系程序、消费价格指数-比较方案协同和国家以下各级购买力平价，并在有限程度内涵盖购买力平价的使用以及购买力平价和贫困测量。

B. 工作队

61. 技术咨询小组成立了工作队，以针对比较方案研究议程的上述技术项目开展研究，并支持计算比较方案结果。2017年成立了以下三个工作队：(a) 购买力平

价汇编和计算；(b) 住房；以及(c) 国家业务指导方针和程序。各工作队的会议大部分是与机构间协调小组会议同时举行的，以使利用区域执行机构的存在来处理业务方面问题的益处最大化。

62. 购买力平价汇编和计算工作队¹⁰首次会议于 2017 年 10 月在华盛顿哥伦比亚特区举行。会议的主要目标是启动关于以下方面的讨论：(a) 编制过渡时期的购买力平价时间序列；(b) 将临时区域更新与全球比较联系起来；(c) 微调全球联系程序；以及(d) 提供政府和建筑劳动生产力调整系数。第二次会议于 2018 年 3 月在华盛顿哥伦比亚特区举行，以审查分配给工作队的比较方案研究议程专题迄今取得的进展。工作队于 2018 年 9 月再次在华盛顿哥伦比亚特区召开第三次会议，以讨论：(a) 编制参照年比较之间年份插值购买力平价时间序列的提议；(b) 需要重新计算比较方案 2011 年结果；以及(c) 估算生产力调整系数的数据来源。

63. 此外，成立了一个购买力平价时间序列数据质量保证任务小组，¹¹成员包括国际货币基金组织(基金组织)、秘书处经济和社会事务部统计司及世界银行。任务小组首次会议于 2018 年 6 月 13 日举行，第二次会议于 2018 年 9 月 26 日与机构间协调小组会议同时举行，两次会议地点都在华盛顿哥伦比亚特区。与会者审查了编制 2011-2017 年期间插值购买力平价时间序列所需输入数据和元数据的可获得性和质量，包括国内生产总值支出、消费价格指数、紧缩指数、人口、汇率以及国民账户体系元数据。

64. 住房工作队¹²的首次会议于 2017 年 10 月在华盛顿哥伦比亚特区举行。此次会议启动了关于住所服务购买力平价和实际支出的讨论。第二次会议于 2018 年 3 月在华盛顿哥伦比亚特区举行，讨论第一次会议商定的任务并讨论工作队的最终可交付成果计划。利用工作队提供的资料，一份住房元数据调查问卷已定稿，并于 2018 年 4 月向各区域分发。工作队于 2018 年 9 月再次在华盛顿哥伦比亚特区举行了第三次会议，并讨论以下方面的进展情况：(a) 住房数据收集和验证步骤；(b) 更新的住房质量指标研究；(c) 在住房数量方面将各区域联系起来；以及(d) 微调住所类型定义。

65. 国家业务指导方针和程序工作队¹³的首次会议于 2017 年 10 月在华盛顿哥伦比亚特区举行。与会者讨论了分配给该工作队的专题，包括实施滚动物价调查、消费价格指数-比较方案协同以提升空间和时间价格一致性，以及国家以下各级购买力平价。第二次会议于 2018 年 3 月在华盛顿哥伦比亚特区举行，提出并讨论第一次会议商定的任务，为工作队的最终可交付成果奠定初步基础。工作队于 2018 年 9 月再次在华盛顿哥伦比亚特区举行了第三次会议，并讨论提交的说明和以下方面的案例研究：(a) 滚动物价调查和比较方案；(b) 国家以下各级购买力

¹⁰ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf01。

¹¹ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tt01。

¹² 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf02。

¹³ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/tf03。

平价；以及(c) 消费价格指数-比较方案协同，并商定即将编制的关于国家以下各级购买力平价和消费价格指数-比较方案协同的国家指导方针文件的内容和结构。

66. 对国家以下各级购买力平价的需求正在增长；包括印度、菲律宾、南非、阿拉伯联合酋长国和越南在内的许多国家正在实施项目。汇编国家以下各级购买力平价为国家政策制定者在国家不同地区内进行比较提供了一个重要工具，并为作出明智和有效的政策决定提供了丰富的见解。国家以下各级购买力平价经常用于调整国家贫困线以及比较一国境内各地区的生活成本差异。这些数据还可用于制定最低工资或薪酬，以及衡量全国各地区的收入不平等。

67. 2018年5月，全球国际比较方案股在华盛顿哥伦比亚特区举行了一次关于世界银行全球贫困监测方案和购买力平价的会外会议，与技术咨询小组第二次会议同时举行。在这次会外会议上，启动了关于购买力平价和贫困测量比较方案研究议程项目与世界银行全球贫困监测方案的讨论，以及这两项工作方案如何相互作用。此次会议可被视为将处理购买力平价和全球贫困测量研究议程项目的工作队的筹备会议。

68. 此外，将于2019年初成立购买力平价用于国家和国际政策制定工作队。全球国际比较方案股通过研究和确定购买力平价和比较方案基础数据的各种用途，为该工作队的工作奠定了基础，本报告下一节将对此进行说明。

六. 知识和宣传

A. 围绕国际比较方案五十周年的宣传

69. 2018年，比较方案庆祝其设立50周年，¹⁴ 比较方案界利用这一里程碑来提高对该方案作用及其产出的认识。在这方面，围绕统计委员会2018年3月在纽约举行的第四十九届会议举行了活动，包括为委员会代表举行招待会，以及视频和海报展览。

70. 随后，2018年5月，世界银行在华盛顿哥伦比亚特区举行了一场庆祝活动，2015年诺贝尔经济学奖得主、比较方案技术咨询小组组长安格斯·迪顿爵士在会上发表了主旨演讲，强调购买力平价如何在1968年对衡量经济和贫困至关重要，而且仍然是今日面向未来的可持续发展议程的基石。除其他人外，世界银行集团首席执行官克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃、美国第71任财政部长拉里·萨默斯、乔治敦大学教务长罗伯特·格洛夫斯和比较方案创始成员阿兰·赫斯顿也谈到了比较方案的演变和当前的现实意义。此次活动进行了现场直播，让全球观众都能看到整个过程。

71. 制作和展示了一些外联材料，比如，一段概述该方案历史和重要性的比较方案录像带和一系列海报。此外，许多参加国提供了关于该方案的影响和现实意义的证明。

¹⁴ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/50th-anniversary。

B. 知识材料

72. 2018年3月，正式发布购买力平价电子学习课程《购买力平价基础》。¹⁵该课程由5节和17个模块组成，涵盖与购买力平价有关的广泛专题，包括概念、数据要求、方法、计算和用途。这门交互式课程服务于广大受众，包括政策制定者、国际组织、研究人员、学生和希望提高购买力平价方面知识的普通大众。世界银行的在线开放学习校园是一个网上发展学习终端，提供该课程。自发布以来的前六个月里，大约290人注册了该课程。课程还用于培训政府官员的区域和国家讲习班。

73. 2018年底，全球国际比较方案股在世界银行数据博客门户网站下推出了一个比较方案博客系列，邀请编制者探讨比较方案框架下的想法和问题，包括数据收集、汇编、策展和传播方面的创新，关于方法的讨论，以及购买力平价在日益增长的发展数据世界中的使用。

C. 外联材料

74. 正如此前所报告的，作为促进使用购买力平价的持续努力的一部分，全球国际比较方案股于2017年4月推出了新的比较方案网站。在本报告所述期间，该网站提供材料，以促进比较方案的所有方面和维护该方案的透明度。该网站载有超过1100份文件的储存链接，这些文件综述了该方案及其历史、治理结构、结果及其使用、方法和研究议程。该网站还提供比较方案治理会议的信息和文献、比较方案报告、手册、视频、通讯与媒体文章、学术和研究论文的链接，以及使用比较方案数据和结果的重要出版物。

75. 全球国际比较方案股最近将其季度通讯更名为《比较方案亮点》。¹⁶有了一个用户友好的新平台，该通讯继续提供涵盖比较方案治理、能力建设和外联活动的信息以及关于最新使用比较方案和购买力平价数据的信息。

D. 国际会议和研讨会

76. 该方案于2018年10月在阿拉伯联合酋长国举行的联合国世界数据论坛的世界银行展位上展出。它还是2018年底在中国举行的两次会议的核心阶段：一次是2018年10月举行的关于“国际比较方案五十年：成就与展望”主题的会议，一次是2018年12月举行的关于“贫困和生活条件的国家内部比较：以中国为重点，衡量地方公共政策的福祉”主题的会议。

77. 渥太华小组将于2019年5月在巴西举行第十六次会议。购买力平价将列入议程，并特别重点关注比较方案与消费价格指数的整合和一致性。此外，国际收入与财富研究协会将于2019年9月在俄罗斯联邦举行的特别会议范围内组织一次会议，主题为“基于购买力平价的国家之间和国家内部比较”。

78. 比较方案网站载有比较方案相关会议和研讨会综合清单。

¹⁵ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/e-learning。

¹⁶ 见 www.worldbank.org/en/programs/icp/brief/newsletter。

七. 购买力平价的使用和应用

79. 购买力平价和比较方案的基础数据都用于全球、区域和国家各级的大量分析，并涵盖经济、环境和社会发展框架下的许多主题。跨国和时间研究使用购买力平价来实现一致、稳健和有意义的输出，不仅是发展界和研究人员，而且政策制定者、媒体和更广泛的公众都使用购买力平价。

80. 为了衡量数据使用的频率，最近使用 Factiva 研究工具对“购买力平价”在 2018 年一个月内出现在网上的频率进行了评估，该工具访问了 36 000 个在线来源。在此期间，有 500 多篇参考文献提到这个词，其中包括主要新闻媒体发表的大约 115 篇文章。最经常被提及的是印度、中国和美利坚合众国，还有大约 80 个国家被提及。国际发展界的报告，例如，联合国、国际劳工组织(劳工组织)、基金组织、国际能源署、世界卫生组织和世界银行等等，以及来自其他研究机构和学术机构的论文也为这一总数做出了贡献。个别国家的情况说明和预测约占每月总数的 150 份。

81. 最近的分析使用购买力平价来比较以购买力平价计算国内生产总值的国家经济总量。令人鼓舞的是，在许多文章和期刊中，以购买力平价计算的国内生产总值，而不是以汇率计算的国内生产总值，被更广泛、更正确地用于跨国比较。全球国际比较方案制作了各种传单、视频和博客，说明这些不同的经济措施，通过世界银行的渠道广泛分发，并在比较方案网站上提供它们的链接。

82. 以购买力平价计算的国内生产总值可用于衡量可持续发展目标具体目标 7.3 能源效率：能源强度，即效率的倒数，是指生产价值 1 美元(以购买力平价计算)的货物和服务所需能源量，最近的一项分析¹⁷说明了国家之间有怎样的差异。类似地，具体目标 9.4 致力于清洁和环保技术及产业流程，并监测以不变美元 2010 年购买力平价计算每单位国内生产总值的二氧化碳排放量。世界经济论坛的全球竞争力指数依赖于以购买力平价计算的国内生产总值，以确定该指数第十支柱的国内外市场规模。此外，购买力平价用于比较全世界大城市的经济。¹⁸

83. 此外，以购买力平价计算的人均国内生产总值也在广泛使用，通常与其他指标和变量相关，比如，月收入、贫困人口、社会保障净支出、¹⁹儿童发育迟缓

¹⁷ 世界银行等，“能源效率”，见《跟踪可持续发展目标 7：2018 年能源进展报告》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

¹⁸ Julia Bird 等，《走向大达卡：东方城市发展的新范式》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

¹⁹ Katherleen Beegle、Aline Coudouel 和 Emma Monsalve 编，《实现非洲社会安全网的全部潜力》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

发病率、²⁰教育入学率和完成率、²¹生产力(通过夜间灯光数据测量²²)、废物的产生、²³“积极和平”措施、²⁴对全球化的态度、²⁵外国投资²⁶和国家税务负担²⁷等等。世界银行以购买力平价计算的人均国内生产总值和人均国民总收入的指标也得到了类似的使用。

84. 国际贫困线用购买力平价表示，反映了当地每日最低营养、衣服和住所所必需的收入或消费成本。其中最低的是每天 1.90 美元(2011 年购买力平价)，这是根据低收入国家的国家贫困线计算的，生活在该贫困线以下的人(“贫困人口”)被认为是“极端贫困人口”。其他国际贫困线是根据中低收入国家(3.20 美元)和中高收入国家(5.50 美元)的收入和消费水平确定的。这些贫困线及其相关的贫困人口构成了许多研究的基础。例如，消除极端贫困是可持续发展目标的第一个目标(1.1)，对它的长期监测使用了 1.90 美元的贫困线。气候变化对贫困率的影响²⁸利用这些购买力平价贫困线调查各区域作物和环境收入的潜在损失。

85. 各种分析都将其他货币价值转换成购买力平价美元，以便于进行跨境比较。例如，无薪护理工作的价值、最低工资、政府在教育方面的开支、²⁹暴力的代价，以及通过降低儿童死亡率和改善营养可能节省的开支。³⁰值得注意的是，社会上最贫穷的 40% 人口和普通人口的人均消费或收入是用购买力平价衡量的，以监测实现可持续发展目标具体目标 10.1 的进展情况，以促进长期更公平的繁荣。

86. 世界银行消除贫困和促进共享繁荣的双重目标反映了目标 1 和 10，因此也依赖购买力平价来监测进展情况。

87. 如前文所述，《2030 年可持续发展议程》在其 17 个目标中的 5 个目标内将购买力平价用作官方指标。其他分析利用更多的购买力平价指标来扩展这些具体

²⁰ Sebastian Vollmer 等，“经济增长与儿童早期营养不良之间的关系：来自 36 个低收入和中等收入国家 121 项人口和健康调查的证据”，《柳叶刀全球卫生》，第 2 卷，第 4 期(2014 年 4 月)。

²¹ 东加勒比中央银行，“关于圣基茨和尼维斯外交事务财务条例的报告”，2018 年 6 月。

²² María Marta Ferreyra 和 Mark Roberts 编，《提高拉丁美洲和加勒比生产性城市的标准》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

²³ Silpa Kaza 等，《废物 2.0：2050 年前固体废物管理全球简况》，城市发展系列(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

²⁴ 经济与和平研究所，《2018 年全球和平指数：衡量复杂世界中的和平》(悉尼，2018 年)。

²⁵ 见 www.economist.com/graphic-detail/2016/11/18/what-the-world-thinks-about-globalisation。

²⁶ David Michael Gould，《关键联系：促进欧洲和中亚的经济增长和恢复力》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

²⁷ 《不平等的无效率》(联合国出版物，出售品编号 E.18.II.G.11)。

²⁸ Stephane Hallegatte 等，《冲击波：管理气候变化对贫困的影响》，气候变化与发展系列(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2016 年)。

²⁹ 世界银行，《2018 年世界发展报告：学习兑现教育承诺》(华盛顿哥伦比亚特区，世界银行，2018 年)。

³⁰ 同上。

目标：世界银行的《可持续发展目标地图集》探讨了具体目标 3.8，该具体目标力求通过监测那些因自付医疗支出而被推入贫困线以下的人群，为面临医疗支出的人们寻求财务风险保护。亚行/劳工组织联合出版的《管理改善工作与共同繁荣的一体化》通过使用以购买力平价衡量的人均国内生产总值比较各区域的生产力，探讨了目标 8 的主题(体面工作和经济增长)。

88. 世界银行的可持续发展目标看板以及《联合国可持续发展目标报告》均使用购买力平价指标跟踪长期进展，或分析结果数据的全球和区域模式。重点关注各区域的类似汇编包括《2018 年亚洲及太平洋关键指标》和《2017 年非洲可持续发展报告：追踪 2063 年议程和可持续发展目标进展情况》。

89. 其他具体区域的应用包括亚行的一项研究，³¹该研究论及工人从农业部门转移到其他部门如何有助于将其月工资水平提高到以购买力平价计算的四口之家的最低工资标准以上。东加勒比中央银行在关于圣基茨和尼维斯的外交官员津贴的建议中³²使用了购买力平价。前几段引述的一些使用涉及以下区域报告：拉加经委会的出版物《不平等的无效率》使用购买力平价美元估算生产率(雇员的平均产出)，并将各国的税收负担与其用购买力平价衡量的人均国内生产总值联系起来；《2018 年阿拉伯世界竞争力报告》使用购买力平价来评价市场规模；《关键联系：促进欧洲和中亚的经济增长和恢复力》审查各国之间的贸易、投资、移徙和其他联系如何推动欧洲和中亚区域的经济增长。此外，购买力平价用于分析外国直接投资流入、移徙特征以及公民旅行模式；《2018 年北非经济展望》审查了该区域的宏观经济表现以及 2018 年和 2019 年的前景，并探讨了粮食安全与农村贫困之间的关系。另外，购买力平价用于确定生活在各种贫困线以下的人口，包括一个贫困线为每天 2.90 美元的区域，并计算人均每天赤字。

八. 风险和缓解措施

90. 实施 2017 年周期和将比较方案变更为永久方案易遭受以下各段所述的诸多风险。

A. 国家参与风险

91. 共计 175 个国家正在参加 2017 年周期，相比之下，有 177 个国家完全参加了 2011 年周期。到 2018 年 10 月，收到了 165 个国家的数据，目前正在努力接收剩余 10 个国家的数据。

92. 此外，加勒比岛屿遭受了致命飓风的余波，使比较方案调查延迟启动；不过，2018 年，22 个岛屿正在有效地开展比较方案活动。阿根廷在经历了漫长的间断

³¹ Arturo Martinez、Rhea Molato Gayares 和 Mia Kim Maceda Veloso，“不仅是制造业，贸易服务业也使工人摆脱贫困”，亚洲发展博客，2018 年 7 月 13 日。

³² “关于圣基茨和尼维斯外交事务财务条例的报告”。

后也正在参加 2017 年周期；伊朗伊斯兰共和国、格鲁吉亚和乌克兰正在开展特定活动，通过特定的比较方案区域将它们与全球成果联系起来。

93. 尽管作出了各种努力，但非洲、亚洲和西亚的一些国家仍面临着不稳定的地缘政治局势，阻碍了它们的参与。虽然这些风险极难缓解，但全球和区域执行机构仍致力于脆弱和冲突国家的能力建设，继续鼓励这些区域的国家参与能力建设活动，即使其无法开展比较方案调查。

B. 及时性风险

94. 一些区域和国家延迟启动 2017 年周期调查活动，不仅对总体时间表而且对结果的覆盖范围和质量构成了风险。2018 年 10 月，在 175 个参与国中，有 10 个国家延迟提交住户消费物价数据，大约 100 个国家仍然在进行住房、政府薪金和总资本形成的调查与汇编。此外，一些国家执行机构开展比较方案活动的能力有限，一些区域执行机构提供专门技术援助和编制区域比较方案结果的能力有限，对 2019 年底及时发布 2017 年周期结果构成额外风险。

95. 机构间协调小组在 2018 年 3 月的会议上讨论了这些风险并商定以下缓解措施，这些措施在 2018 年得到实施：(a) 比较方案治理理事会联合主席于 2018 年 5 月向所有国家执行机构发布信函，敦促它们按照商定的时间表完成 2017 年周期活动，以确保成功和及时地实施该周期；(b) 区域执行机构加倍努力同各国开展后续工作，以检查其活动的现况和任何供资或技术援助需要；(c) 区域执行机构确保及时举办区域讲习班；(d) 全球国际比较方案股向区域和国家机构提供专门技术援助，帮助开展比较方案活动；以及(e) 区域执行机构在 2018 年 7 月底前提交 2017 年周期的所有现有数据，使全球国际比较方案股能够启动全球验证程序。

C. 质量、可比性和开放性风险

96. 比较方案结果的质量可能受到各种因素的影响，包括输入数据的质量问题以及数据处理或计算错误。作为缓解措施，在技术咨询小组下建立了专职工作队，计算结果并在公布前评估其质量。此外，建立了购买力平价时间序列数据质量保证任务小组，以评估数据可获得性以及购买力平价时间序列和相关元数据的质量。

97. 对比较方案 2017 年周期输入的数据进行的第一次评估显示，该初始阶段的数据优于以往周期。此外，为提高比较方案质量保证程序的效率，开发了利用数据可视化的创新验证方法。但是，为确保区域内和区域间数据的质量，需要各个区域进行更多的验证和技术援助。

98. 比较方案结果的长期可比性低可能对其可用性造成限制，因而给该方案带来风险。一些可比性风险可在方案内加以缓解。例如，2017 年周期内不推出重大方法变化的决定改善了比较方案结果的长期可比性。但是，一些有损理想可比性的因素不在方案控制范围之内。例如，随着国家从一些区域移至经合组织，长期比较结果显然存在挑战。随着比较方案 2017 年初步结果的公布，将评估比较方案 2011 年结果与比较方案 2017 年结果的一致性。

99. 在数据获取和开放性方面，限制比较方案数据的开放性从长期来看将妨害该方案的价值。为缓解该风险，机构间协调小组内正在进行讨论，以扩大比较方案

结果的公开程度，涵盖更详细的标目，并审查是否可能在尊重保密限制和数据质量限制的同时向用户提供获取更详细数据的渠道。

D. 财务和可持续性风险

100. 由于行政程序层次增加或一些国家无法获得资金，2017 年周期在捐助者、执行机构和国家之间的资金及时转移方面面临挑战。正在通过加强努力，跳过繁文缛节来缓解行政阻碍。

101. 为确保比较方案作为永久方案的可持续性，迫切需要将其纳入国家、区域和全球各级的经常工作方案中。技术咨询小组下的专门工作队将制订关于将比较方案和购买力平价数据用于政策制定的倡导文件，以帮助首席统计师更有力地坚持将比较方案纳入其机构的经常工作方案并获取此项工作所需的永久国家资源。还促请区域执行机构将比较方案纳入其经常经济统计工作方案。

九. 结论

102. 所有区域都在执行比较方案 2017 年周期，并开展了各种治理、能力建设和研究活动。然而，前方仍然存在着挑战和风险。一些区域和国家数据收集和提交延迟，对方案结果的及时性、涵盖范围和质量构成风险。

103. 但是，某些挑战也带来了机遇。统计委员会在第四十八届会议上敦促参与国将方案的活动纳入其经常工作方案和预算中。令政策制定者认识到比较方案数据如何能够用于国内政策制定，必然会使这个目标更易于实现。在这方面，本报告概述的各种知识和宣传活动以及若干比较方案议程专题皆涉及购买力平价和相关计量法对政策制定的重要性。

104. 展望比较方案 2017 年周期之后，需要在 2019 年开始比较方案 2020 年周期的筹备工作。这包括确保必要的供资和行政安排到位，以便于有效和立即开始收集数据。

105. 全球、区域和国家执行机构仍致力于缓解所有风险，以帮助实现成功执行 2017 年周期的近期目标以及确立永久持续国际比较方案的长期目标。

106. 请委员会：

- (a) 表示注意到在实施 2017 年周期方面取得的进展和存在的风险；
- (b) 敦促国家、区域和全球机构不再拖延地完成 2017 年周期活动，以确保 2017 年成果的及时性；
- (c) 建议比较方案利益攸关方启动 2020 年周期的筹备工作；及
- (d) 促使国家、区域和全球机构认识到需要将比较方案纳入其经常统计工作方案，以确保其作为永久方案的可持续性。