



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 4(d)

供参考的项目：商业登记册

商业登记问题威斯巴登小组的报告

秘书长的说明

秘书长谨依照经济及社会理事会第 2014/219 号决定，转递商业登记册问题威斯巴登小组的报告，供委员会参考。请委员会注意该报告。

* E/CN.3/2015/1。



商业登记问题威斯巴登小组的报告

一. 引言

1. 商业登记册问题威斯巴登小组第二十四次会议在奥地利统计局主办下，于 2014 年 9 月 15 日至 18 日在维也纳召开。¹ 94 人出席了会议，他们来自 42 个国家和 7 个国际组织。会议分 10 次会议、一次特别会议和一次圆桌讨论会举行。本报告概述了每次会议讨论的主题，并在最后提出统计用途商业登记册方面的一些现有挑战以及如何应对这些挑战。

二. 威斯巴登小组第二十四次会议的报告

A. 第一次会议：国家进度报告

2. 第一次会议由奥地利统计局的 Norbert Rainer 主持，专门听取国家进度报告的介绍。威斯巴登小组历来的做法是在会议开始时回顾各成员国/成员组织商业登记册方面的最新情况。在这次会议上，总共介绍了 38 份报告，会前共提交了 54 份报告。所有报告——本次会议上介绍的报告以及不能参加威斯巴登小组第二十四次会议的国家和组织的报告——都可在会议网站上查阅。¹

3. 在过去两年中，进展报告都是采用模板编写的，分成若干部分：第一部分提供国家商业登记统计的一般信息；第二部分简要介绍过去一年的主要成就和发展情况；第三部分介绍统计用途商业登记册的今后计划。第四部分论述了统计用途商业登记册发展、维护和使用方面的主要挑战，是首次列入报告模板。

4. 国家进度报告表明已完成或正在规划重大的发展。今后的专题包括：更多地利用行政数据；提高登记册质量；特征分析；采用新的分类、新的变量和尚未触及的统计单位；编制商业性人口统计数据；重新设计登记基准；加强统计用途商业登记册的主干作用。主要挑战有：获取行政数据方面的法律限制；缺乏共同的识别特征；输入数据的质量；特征分析活动。各国报告的一个普遍问题是，由于各国统计局预算紧张，因此分配给登记册的资金减少了。

B. 第二次会议：统计单位和特征分析

5. 第二次会议重点讨论了商业特征分析活动和统计用途商业登记册的统计单位的确定。这会议由加拿大统计局的 Gaétan St-Luis 主持。来自 10 个不同国家（澳大利亚、加拿大、法国、约旦、墨西哥、蒙古、荷兰、日本、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美利坚合众国）以及欧统局的 11 名专家介绍了其特征分析活动和经验。会上交流的信息的质量和数量都清楚表明在进行和维护统计用途商业登记

¹ 见 www.statistik.at/wiesbaden2014。

册过程中进行商业特征分析和确定统计单位的益处和重要性。这些介绍的内容包括商业和统计单位的确定和界定、利用税务数据用核查工具来进行、维护和改进商业特征分析以及保留这一方案的益处和挑战。

6. 正如本次会议讨论和明确指出的，许多国家都可获得行政数据来进行和(或)维护统计用途商业登记册。然而，很少有国家有能让登记册有足够详细的复合企业信息的行政数据，这大大限制了自动维护这些商业结构的能力。如没有这些重要的信息，就很难维护一个统一的登记册，以便按预定地域和活动部门提供必要的调查框架。这就是很多国家投资商业特征分析活动和能够确定一个统一的统计单位的主要原因。

7. 从会议讨论的内容和提出的问题来看，商业特征分析对统计组织来说无疑是值得投资的；但这次活动收集的信息的详细程度可能因统计局的需要而异。与会者还强调指出，统计组织正在寻找办法，通过各种工具和税收数据等行政数据来降低商业特征分析带来的回复负担和费用。此外，进行将列入在欧洲经营的大型多国企业集团概况的欧元集团登记对欧统局来说显然也是一个挑战。最后，有些统计组织在获得行政数据方面仍有问题；而对能够获得数据的组织来说，由于没有唯一标识符，很难对文档进行准确的匹配。

C. 第三次会议：国际一级的行政和统计用途商业登记册：新发展动态、新用途和关于唯一标识码的新想法

8. 会议讨论了一个重要议题，人们目前认为该议题对商业数据很重要，因为行政数据越来越多地得到使用，数据仓库正在开始得到使用，而在数据仓库中，需要合并微观数据：主要由行政机构来管理或建立供统计人员使用的标识码，统计人员参加这一工作则更好。会议由法国统计和经济研究所的 Pierre Teillet 主持。

9. 会上有四个情况介绍。第一个情况介绍由联合国工业发展组织提供，为越南提供的一个关于“国家商业登记册制度”的个案研究。商业登记过去是一项复杂和繁琐的工作，因为行政系统高度分散，有 68 项独立登记，相互之间没有沟通；现在，唯一标识系统高度统一，连接各行政部门，通过信息技术程序进行管理。该系统也可以核查数据和以电子形式交流信息。

10. 欧统局进行的第二个介绍分析了对欧洲联盟统计系统产生影响的所有唯一标识举措。通过采用一个法定单位是企业集团的一部分或由其控制的标识系统的，建立了现有的统计用途欧元集团登记册，主要用于提高欧洲联盟和成员国统计数据的质量和一致性。委员会的商业登记册互联系统举措表明欧洲联盟如何让各种行政商业登记册进行合法连接以及欧洲统计人员如何利用它来提高欧元集团登记的质量和时效。

11. 欧洲中央银行进行的第三个介绍涉及法人身份识别信息，涵盖全球参与金融交易的实体。有人强调说，这一举措由 20 国集团采取并迅速得到发展的原因也

涉及到统计人员。随后介绍了法人标识符系统，说明这是一个建立在以下各项基础上的三级系统：一个“实体”（近似于法定单位）登记册，实体有一个在全世界都是唯一和公开的标识卡；一系列“关联体”（产权的纵向连接），关联体的法律地位和保密性尚未界定；一个集团代表网络，可用于多种（商业）用途。

12. 统计和经济研究所进行的第四个介绍提到该所是国家统计机构，历来没有把管理法国行政登记册的工作作为一项统计工作进行，并解释了它为何愿意担任法人识别符系统的地方运作机构。国家标识系统与法人标识码系统联通提高了国家行政机关间商业登记册的附加值。

D. 第四次会议：处理问卷应答者的负担

13. 会议由德国联盟统计局的 Roland Sturm 主持。人们继续广泛讨论统计用途调查给问卷应答者带来的负担的问题。各统计局已采取行动来评估这一负担，以便确定实际负担有多大和负担的分布情况。有了这一信息就可以处理这种负担，根据应答者协助统计工作的能力来进行公平的分配。此外，巧妙地合并统计数据来源和加强对现有调查的信息的了解，有助于避免进行不需要进行的调查，以此减少应答者的负担。

14. 奥地利和法国的两个介绍让人们很好地了解如何处理这一问题，并表明统计用途商业登记册可在处理这一问题过程中发挥重要作用。统计用途商业登记册是开展调查的基本基础设施，因此它有或可以收集调查参与情况的宝贵数据，从而提供合理证据表明企业提供统计数据要承受的负担。此外，登记册有助于解决负担问题：为了建立综合统计系统，要进行数据交流和数据拼接，登记册是数据交流和拼接的主干，其重要性不断增加，因此它也是进行有效管理以公平均衡地分配被调查者的负担的工具。两个介绍表明，通过对负担进行评估，登记册有关调查参与情况的记录得到了改进。因此，官方统计遇到的问题反而对登记册产生了有利的影响。储存调查的参与情况给登记册带来很大好处：它加强了登记册，使其成为商业统计不可缺少的基本基础设施和主干。

E. 第五次会议：统计用途商业登记册的主干作用

15. 会议由芬兰统计局的 Viitaharju Tuula 主持，听取了白俄罗斯、波斯尼亚和黑塞哥维那、埃及和新西兰以及国际组织（联合国经济和社会事务部统计司、欧统局和欧洲中央银行）的介绍。会议重点讨论统计用途商业登记册在统计数据编制工作中起主干作用的问题。登记册起主干作用意味着，登记册是所有商业单位的框架，提供调查使用的邮寄名单，确定调查的单位，并涵盖最基本的单位及其基本特征。此外，登记册目前还发挥的一个作用是在不同阶段协助编制统计数据的工作。它们是一个行政数据同调查数据挂钩的工具，可在各种统计数据采用相同分类和相同单位时加强和保持不同领域的统计结果的一致性。登记册也是数据仓库解决方案的核心数据，并涵盖那些有助于处理企业间的跨国界联系和为国际性

企业编制统一统计数据的变量。在过去 30 年中，登记册的作用从仅是一个商业调查的框架转变成商业统计的一个多功能的健全主干。

16. 与会者从各国的介绍中获悉，白俄罗斯和波斯尼亚和黑塞哥维那等国最近进一步作出努力，建立自己的登记册和登记单位，利用行政档案为登记册用户提供更好的服务。白俄罗斯的登记册由行政和统计两个部分组成。前一部分涉及法人单位，后一部分涉及统计单位。今后的工作是建立中央元数据系统和进行微观数据连接。波斯尼亚和黑塞哥维那使用行政数据，但尚未使用营业额数据，目前正就使用营业额数据一事与税务管理当局进行谈判。准备建立企业集团单位，并在维护登记册过程中进行机构部门的分类和特征分析。埃及虽然还没有建立唯一商业标识卡，但准备有效地利用行政档案，在人口普查的间隔期在行政数据与人口普查数据之间建立联系，以弥补没有一个永久性登记册的不足。有关目标是让商业调查有统一的依据。研发工作旨在建立一个商业数据的数据仓库，扩大覆盖范围和提高质量。新西兰在新微观经济平台中采用标准程序，进一步利用行政数据，目前为所有商业统计工作提供统一的微观数据来源。新的数据结构很灵活，有关系系统取代了原先分开进行的数据收集工作；用户界面很灵活，可根据用户的需求进行修改。

17. 与会者讨论了通用统计业务流程模型，统计司在其文件中就以下问题提出了一系列想法和规则：商业登记册如何起主干作用，在流程的不同阶段协助统计数据编制工作，即支持数据收集、数据处理和分析以及数据传播工作。该文件还提交了有关统计用途商业登记册方案现状的全球评估调查问卷的结果（116 个国家做出了答复）。欧统局提供的资料介绍了“欧洲可以交换使用的商业登记册系统”项目，项目要建立一个以统一和可以交换使用的商业登记册为核心的全欧洲商业架构，协助为欧洲和欧洲各国编制统一的商业统计数据。欧洲中央银行介绍了“机构和附属机构数据库登记册”的现状，该登记册是欧洲联盟各国中央银行开展合作的结果，既可用于统计用途，也可满足监督方面的需要。

F. 第六次会议：商业登记册框架方法

18. 会议由联合王国国家统计局的 Andrew Allen 主持。会议旨在探讨用统计用途商业登记册建立调查框架的不同做法。虽然多数登记册建立在行政数据上，但框架方法采用的做法和术语有很大的差异，有些系统每年采用的框架固定不变，有些登记册则是动态的，每天都可以选取一个框架。这一问题范围很大，但令人惊讶的是，只提交了三份文件。文件由瑞士、法国和格鲁吉亚提交。提出的讨论要点如下：

- 行政登记册和统计登记册之间的关系，在编制统计数据时如何利用这两种登记册来减少对调查数据的需求。这两种登记册之间要有密切的关系，在法国，它们由同一组织管理。这改变了登记册的功能，使其从单纯的抽样框架变成数据编制流程的一个组成部分。

- 获得行政数据是流程的开端。瑞士的文件表明，在构建框架时考虑如何利用它也同样重要，例如要考虑更新政策、验证和数据是否适于用作辅助变量等问题。
- 格鲁吉亚的商业登记册表明了把商业登记册的输入数据变成一个适当的框架需要经过的各种过滤流程。

G. 第七次会议：评测统计用途商业登记册的质量——实际经验

19. 会议由爱沙尼亚统计局的 Svetlana Shutova 主持。显然，统计用途商业登记册之所以有十分重要的作用，是因为它处于经济统计数据编制过程的起始端，而这一数据编制的最后产品是国内生产总值。登记册是统计数据的基础和框架，在数据收集、数据分析和分析这一流程的每个阶段为编制工作提供有关经济体的数据。因此，经济统计数据的质量在很大程度上取决于商业登记册数据的质量。会议听取了（黑山、丹麦和芬兰进行的）三个情况介绍。第一个介绍阐述了建立一个新登记册的经验。在开始建立登记册时采用评测质量的原则十分重要。因为这样才能创建成功的质量框架，包括对质量进行评测。

20. 第二个介绍阐述了在编制商业统计数据过程中对登记册数据的质量进行评测的计划和经验。与会者讨论了在统计用途商业登记册用户能够从微观层面获得不同统计领域的的数据（以便进行比较和核对其数据）时，将这些数据并入一个共同信息系统的效率。他们还讨论了获取登记册数据主要质量指标的相关信息的问题。显然，合并后的系统既提高了数据编制流程的效率，也提高了编制出的数据的质量。

21. 第三个介绍论述了编写和分发登记册已冻结版本的质量报告的做法。介绍详细阐述了质量报告的内容和编写原则。介绍提到的一些共同问题包括质量指标、制订指标的信息来源和编写工具以及与用户分享这一信息的渠道和方法。讨论的重点是报告的分享、质量问题、区分数据中的误差和真实变动的重要性以及制定一个提高质量的行动计划的必要性。

H. 第八次会议：维护方法和政策

22. 由瑞士联邦统计局的 Fabio Tomasini 主持的会议旨在论述有关维护统计用途商业登记册的方法和政策问题。提交的资料例举了不同国家利用不同的来源、企业普查或行政数据进行维护的战略。有关文件及情况介绍让人们很好地了解维护战略的程序和原则的最新执行情况。它们都与各国的实际情况有直接关系，表明需要采取哪些步骤促使商业登记册更好地参与统计工作。

23. 突尼斯、荷兰、阿尔巴尼亚和格鲁吉亚作了介绍。随后进行的讨论突出强调以下方面：

- 突尼斯介绍了它的登记系统及维护战略，特别是用于确定单位现状的统计程序。
- 荷兰介绍了注重产出的综合流程原则，其中包括通过电子形式收集数据。
- 阿尔巴尼亚介绍了它建立在企业普查基础上的维护系统。它突出强调检查和报告分类错误的重要性，以巩固商业登记册的质量和改进其程序。
- 格鲁吉亚与突尼斯一样，介绍了其整合行政信息来源的战略，尤其提到必须通过计算机协助的电话访谈进行调查，以更新地方单位的信息。

24. 与会者在最后发表意见时，强调需要进行沟通，与用户协作，和同其他的国家统计机构分享经验。

I. 第九次会议：统计用途商业登记册的传播和产出

25. 在美国劳工统计局的 Richard Clayton 主持召开的会议上介绍了 4 份文件。（突尼斯、墨西哥和经济合作与发展组织（经合组织）提交的）3 份文件涉及商业人口统计问题。在突尼斯提交的文件中，文件编写人按规模和已设立年数提交了数据，表明新企业和小型企业是就业全面增加的关键。美国等其他国家提供的同类数据表明了相同的趋势。如没有新建企业，净就业率很可能是负值，这表明了创业的重要性。墨西哥提交的文件提供了该国商业人口统计的数据，介绍两项研究的结果。第一项研究提供了商业人口统计数据，按总体和行业表明企业创建和停业阶段的就业情况和净变动。第二项研究通过若干组群 20 多年来的生存模式揭示了经济动态。这些研究揭示了一些增长和衰退的模式，对于了解基本经济动态和新成立的企业和创业者的重要作用很有用。

26. 经合组织的文件强调了统计用途商业登记册作为商业人口统计来源的重要作用以及采用国际标准以尽量加强可比性的重要性。此外，根据一项全球调查，目前有 71 个国家提供商业人口统计数据，表明在过去 20 年中取得了重大进展。用大致相同的方法提供的商业人口统计数据越来越多，让我们更加了解各国经济（如所有这些文件所示）和全球经济的情况。

27. 美国劳工统计局提供的第四份文件提出了大数据的不同定义。文件介绍了劳工统计局在它统计用途商业登记册中采用的一个定义，采用这一定义是为了增加登记册的变化，以便能制作新产品，例如勘察飓风的影响或非营利部门。该文件还概述了美国正在采取的其他举措，以便更有效地利用现有的行政管理数据来满足信息需求，而不必开发新的数据收集工具。

J. 第十次会议：统计用途商业登记册的国际准则

28. 会议由欧洲经委会的 Carsten Boldsen 和奥地利统计局的 Norbert Rainer 主持。会议旨在简要介绍准则草案的现状，并请威斯巴登小组对草案提出书面意见和建议。为此提出了一份问卷，可在问卷上对各章发表意见。欧洲经委会将汇总这些意见并将其提交给欧洲统计员会议主席团设立的工作队，以拟订准则。会议的网站上有准则各章的现有草案和术语表以及供发表意见的问卷（截止时间是 2014 年 10 月 10 日）。

29. 威斯巴登小组第 23 次会议介绍了所有预定章节的概要。人们在讨论这一概要过程中，对澄清、缺失内容和章节之间的预期内容调换等许多问题提供了宝贵的反馈意见。后来的草案考虑到了这些意见。在第 24 次会议提出问卷同样也是为了征求意见，不同的是当时已有各章节、附件和术语表的草稿，而草稿是征求意见的依据。

K. 特别会议：欧元集团登记册

30. 欧元集团登记册是一个独特的统计用途商业登记册。它不受国界限制，内有至少在一个欧洲国家与统计有关的跨国业务的那些多国企业集团的信息。它是 2008 年专为统计目的设立的，以帮助在欧洲统计系统中协调调查框架，汇编全球商业活动的高质量统计数据，例如外国子公司贸易统计数据和外国直接投资统计数据。在欧统局和欧洲统计系统的各统计部门开展合作的基础上，欧元集团登记册目前涵盖 10 000 多个企业集团，正在争取成为欧洲统计系统的全球商业统计的主干。

31. 由欧统局的 Amerigo Liott 主持召开的特别会议旨在介绍现有的用于替代欧元集团登记册的体制和流程。荷兰和欧统局的第一个介绍：

- 详细阐述了有关体制和流程
- 强调指出近期的发展（尤其是欧元集团登记册的查验服务）
- 着重指出未来的挑战

32. 同样由欧统局进行的第二个介绍根据一项研究表明，可以从以下两个层面用欧元集团登记册中的信息汇编各项经济指标：

- 全球化在欧盟国家产生的经济影响
- 欧洲多国企业集团对全球经济的影响

33. 还分析了这些统计数据的潜在用途，包括加强欧元集团登记册和各国商业登记册的质量。关于欧元集团登记册数据的保密问题，有人提到欧洲议会第 177/2008 号条例，并提到欧洲理事会为统计用途商业登记册规定了一个共同的框

架。还有人强调说，欧元集团登记册是欧洲统计系统 2013-2017 年关于欧洲可相互操作的统计用途商业登记册系统的项目的一个重要组成部分。

三. 统计用途商业登记册目前的挑战和如何应对这些挑战

34. 最后圆桌讨论会旨在提出统计用途商业登记册目前的挑战和应对挑战的方法，由奥地利统计局的 Norbert Rainer 主持。圆桌会议成员如下：美国人口普查局的 Anne Shirin Ahmed、埃及公众动员和统计总局的 Iman El Hitta、俄罗斯联邦国家统计局的 Irina Karaseva 和 Marina Schimbireva、荷兰统计局的 Irene Salemink 和日本统计局的 Masao Takahashi。

35. 讨论会提出以下主要挑战：

(a) **不断增加的需求。**有关挑战是，各种用户群（统计机构内的用户及外部的各国和国际用户）的需求越来越大，它们要求获得更多的统计信息、更多的细节和更好质量和更加及时。各国统计机构应意识到用户目前的需求和今后的可能需求，并在建立统计用途商业登记册时加以考虑，并考虑增加登记册的用途；

(b) **预算紧张。**许多统计机构，包括商业登记册团队，面临预算紧张，但统计用途商业登记册仍要维护和发展，以满足用户的要求。这就需要采取举措，精简编制登记册的流程，并需要各国相互交流经验和良好做法；

(c) **利用行政数据来源。**这仍然是一个重大挑战，但它在许多国家中也有可能带来很大好处。有关挑战包括覆盖面和定义方面的问题，涵盖面和定义可能不符合统计要求和不及时。一些国家无法获得行政数据也是一个障碍。潜在好处是获得通常有良好涵盖范围的数据来源和的详细信息，可以直接用于登记册或用于验证登记册的信息，减少问卷负担，提高统计机构的效率。同行政数据的拥有者开展良好合作对于寻求持久解决办法至关重要，并能让统计机构随时了解行政登记册的变动，并对变动施加影响；

(d) **共同唯一标识符。**一些国家有企业的共同唯一标识符，但并不是所有国家都有。没有唯一标识符，在把不同数据来源（如在统计用途商业登记册、其他统计用途登记册和行政登记册之间）的信息连接起来/进行匹配时会产生额外的工作；

(e) **统计用途商业登记册是商业统计的主干。**统计用途商业登记册发挥主干作用，把不同数据来源的信息（调查/普查、统计登记和行政登记）整合起来，协助收集经济数据和编制统一的统计数据。它还有助于建立标准化的商业统计编制流程。各国需要进一步交流制订综合办法和业务设计的经验；

(f) **方法方面的情况。**为保障统计用途商业登记册的质量和相关性以满足现有用户和未来用户的需求，需要进一步开展以下工作：特征分析、利用不同数据来源、根据国际建议调整单位和分类、利用和编制地理信息；

(g) **国际合作。**制订新方法和良好做法需要大量资源，因此，各国应交流经验，鼓励共同制定项目。交流方法和做法最终也可能帮助提高统计用途商业登记册信息的国际可比性。国际合作可以帮助缩小先进与不先进统计系统的差距，而能力建设和培训活动对帮助统计体系不先进的国家很有用；

(h) **统计用途商业登记册的国际可比性。**统计用途商业登记册和衍生的商业统计册的国际可比性可能会越来越重要，统计机构在制订方法和做法时需要处理这个问题。各国立法、机构设立和结构多样性等方面的差异对获取国际可比性有一定的限制。

36. 会议认为，应逐一应对已查明的挑战。但由于预算和资源有限，需要制订适当的战略和确定轻重缓急。

37. 请委员会注意本报告。
