



联合国
经济及社会理事会



Distr.
GENERAL

E/CN.3/1995/16
6 January 1995
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

统计委员会
二十八届会议
1995年2月17日至3月3日
临时议程* 项目10

国际经济分类

国际分类问题专家组的报告

秘书长的说明

秘书长谨向统计委员会转递国际分类问题专家组的报告,该专家组1994年12月6日至8日召开会议,审查国际分类问题工作的现状,并就未来的方向作出建议。专家组的报告以专家组的结论为根据,载于本说明附件内。

* E/CN.3/1995/1。

附件

国际分类问题专家组的报告

摘要

本报告第一节(第3-10段)说明了专家组确定适合由其审议的分类种类。第二节(第11-15段)说明了“核心”分类法及其在未来发展有关分类法中的作用以及按目标的开支分类法(以前称为功能分类法)的特别现状;第三节(第16-26段)讨论了专家组关于分类法的综合框架的意见;第四节(第27段)介绍在附录一提出的专家组的改进国际分类法未来工作的协调的战略计划。附录二和三是有关三天的会议:附录二包括了与会者名单,附录三包括附带说明的会议议程。

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导言	1 - 2	4
一、专家组必须审查的分类法	3 - 10	4
二、核心分类法	11 - 15	6
三、以分类法之间的联系为根据的综合分类法框架	16 - 26	7
四、国际组织和国家关于分类的目前和未来的工作	27	10

附 录

一、加强协调今后国际分类工作的战略计划	11
二、与会者名单	13
三、附加说明的议程	16

导 言

1. 应国际统计方案和协调工作组第十七届会议(1994年9月6日至9日举行)的要求,1994年12月6日至8日召集了国际分类法专家组。在专家组会议期间达成的正式结论作为向委员会提出的建议载列于下并划线于下。接着是酌情加进在专家组讨论期间也出现的一些有关要点。除了其正式结论外,专家组核可了以下改进国际分类法未来工作协调的战略计划并载于本报告附录一内。

2. 专家组的参与人包括国际和跨国公司的代表以及数字有限的一些国家的代表。与会者名单载于本报告附录二内。专家组处理了载于附录三的附带说明的议程所载列的一些问题:议程是通过联合国秘书处统计司(统计司)与参加的组织及国家之间反复联系而拟订的。本报告的结构仿照附带说明的议程。

一、专家组必须审查的分类法

3. 专家组审查了广泛的分类法,这些分类法是根据在会议之前向与会者提出的一份问题单的答复而提出的。专家组作出决定将范围缩小在所谓的真正分类法内,因为这些分类法有助于几种统计和分析用途,进一步的工作应着重所谓的核心分类法,因为这些分类法与其他一个以上的分类法有具体的联系。为了进一步发展分类法核心的分类法应 (a) 向愿意发展国家分类法的国家提供准则;(b) 象儿童积木那样,协助从一种分类法换成另一种分类法;(c) 协助概念和定义的协调,在拟订新分类法时包括预先确定的联系。

4. 结论: 专家组同意在其讨论中处理这些分类法, 例如活动分类法、产品分类法、按功能的开支分类法和其他具有一系列统计和分析用途的分类法。它的讨论将不包括所谓的间接分类法, 其中包括国民核算体系交易者、交易和资产分类法等专门的会计框架确定的概念。把这些分类法排除在专家组的讨论之外根据的理由是这些分类法确定的概念是由国民核算、国际收

支和其他会计制度的专家决定,并且目的主要是用于这些制度。

5. 结论: 同意专家组将处理国际分类法,例如一切经济活动国际标准工业分类法(标准工业分类法),暂行产品总分类法(总分类法)和商品统一说明和编码办法(统一编码办法)以及与跨国分类法的联系(例如欧洲联盟拟订的欧洲共同体内部经济活动一般工业分类法(欧洲共同体一般工业分类法),在北美洲自由贸易协定(北美贸易协定)范围内拟订的北美洲工业分类制度(北美工业分类制),澳大利亚和新西兰拟订的澳大利亚和新西兰标准工业分类法(澳西工业分类法)以及各国的分类法。
6. 结论: 专家组拟订了以下的它将处理的分类法范围和特别类型:
 - (a) 经济活动分类法;
 - (b) 货物和服务分类法;
 - (c) 依目标开支分类法;
 - (d) 就业和职业分类法;
 - (e) 社会分类法;
 - (f) “国家”分类法。
7. 议定一些具有经济影响的社会分类法,例如国际职业标准分类法(职业标准分类法)、国际就业状况分类法(就业分类法)、国际缺陷、残疾和障碍分类法(缺、残障分类法)和国际教育标准分类法(教育分类法)等是在这方面应予以考虑到重要分类领域。然而,专家组觉得没有能力在本次会议上详细处理这些分类法,因此建议扩大专家组,包括有关社会统计的相关的专才以便讨论这些分类法范围及其与经济分类的关系。
8. 虽然讨论着重头三类,可是已了解到必须包括后三类。有人指出有很多理由要重新讨论分类及其合并的使用。举例说,国际劳工局强调生产活动与有关就业分类之间的联系。此外,社会会计矩阵和有关应用牵涉到工业、商品、职业团体等的交叉分类;很多社会指数有经济影响;模式的拟订需要各种分类。

9. 结论：专家组认识到国家分类的重要性，这些分类是根据确定个别国家以及国家集团的编码。专家组认识到正在就该专题在几个国际组织内部进行工作，并同意应予进一步讨论。

10. 国际货币基金组织(基金组织)提供了一份关于国家分类的背景文件，其中审查了现有的标准、可以充当的用途以及在这种分类中必须审议的根本原则，并提出了一项由三个成分组成的新制度：一个国家或国际组织使用三个字母的代号，一批国家使用两个字母的代号，国家一级以下用一个用户确定的代号来确定单位。

二、核心分类法

11. 结论：专家组同意在活动分类内部，标准工业分类法将作为核心分类法，作具体目的的其他活动分类法将构成根据标准工业分类法类别确定的重新分类法。同样的，对于产品分类，统一编码办法将是可运输的货物的核心分类法，而总分类法则是货物和服务的核心分类法。

12. 专家组一致认为，要有一项更有系统的分类办法，将需要在上述确定的每一分类组别内确定一些核心分类法。然后，未来的工作可以着重进一步拟认和维持这些核心分类法，将通过核心分类法类别的重新分类推定所有其他分类法。

13. 专家组普遍认为产品分类法大量扩散(关税和贸易总协定(关贸总协定)为了答复联合国统计司的问题提出了一份很长的清单)；通过确定可以作为核心分类法的最详细的分类法，在减少资源和减少混乱方面可以有很大的收获。在这方面，对统一编码办法给予很大重视。这项办法原来是作为一关税分类法拟订；可是，由于这项办法是可运输货物的商品分类法中最详细的办法，成为其他货物分类法(包括国际贸易标准分类法(标准分类法)和产品中分类法的货物部分)广泛使用的素材来源。

14. 结论：专家组支持国际核算问题秘书处间工作组(国际核算工作组)就该工作组成员关于个人开支依目标分类法的未来工作达成的协议，即基金组织

将主要关心进一步发展政府功能分类法和服务家庭的非盈利机构目标分类法；经济合作和发展组织(经合发组织)将对个人消费依目标的分类法进行订正工作；联合国统计司将对生产者费用依目标的分类法进行进一步工作。专家组支持联合国统计司拟订的办法，即通过拟订和保留社会、经济和其他关切事项的清单将这些分类法联系起来。专家组又认识到生产者费用依目标的分类法在性质上多少有别于其他分类法，因此，需要进一步阐明其确切的特点。专家组又支持这些分类法互相结合的意见以及使用其他现有的分类法确定在功能分类法内部的项目。

15. 功能分类法的称号改为“依目标的开支分类法”，人们对其进一步发展有很大兴趣。认为这些分类法有别于其他列举的类型，因为也许不能将其列于核心分类法之下。一项社会、经济关切事项的清单反而为其发展提供组织原则。这份清单能够提供两项好处：第一，他会作为社会、社经济问题的一项分类手段。第二，与分类法不同的是，一份清单可以随着着问题的改变而轻易改动。这些改动将通过一项联系办法体现在分类法上。

三、以分类法之间的联系为根据的综合分类法框架

16. 结论：对于有关的国际、跨国和国家分类法之间的联系，专家组确定了一些标准。

- (a) 第一，国际分类法应当是基准分类法，跨国分类法可构成国际分类法的细分法，同样的，国家分类法可包括跨国分类法的进一步细分法。因此，从上到下——换言之，从国际分类法到国家分类法——分类法的类别之间应有某种一对多重或一对一的联系，可是绝对不应有很多重对多重联系。
- (b) 第二，虽然跨国和国家分类法的细节因此可能与国际分类法的细节有

差别,可是这些分类法的结构和其他特点应与国际分类法的结构和其他特点相同。

为了实现这三级分类法之间的理想联系,国际分类法的拟订和修订应考虑到国家和跨国之间的分类法方面的经验。要做到这点应当采取评论和调整国际分类法的相互作用的办法,同时必须考虑到国家和跨国一级的经验和专门知识。

17. 工作组又讨论了分类法之间的其他两种联系,即在用于二维或多维的交叉分类法时,不同分类法类别之间的联系和分类法之间的分析性联系。

18. 结论:专家组考虑到了以下的事实,这些分类法之间有密切的分析性联系,因为根据1993年国民核算体系、社会会计矩阵和辅助帐户的扩大国民会计系统越来越多地利用其进行全面分析。

19. 为了设法确定比较分类法的理论根据,专家组对其内容、范围和结构给予很大重视。有人注意到分类法的内容包括两方面。即被分类的事物(有“实体”、“分类要素”和“方面”的不同叫法)和将事物分类所依据的标准(“分类标准”或“特性”)。分类范围确定分类的界限或分类包括的领域。不一定需要使用全部的领域,因此,分类范围可能与分类应用范围不同。人们认为范围很重要,因为如果没有范围,将听由每个国家决定分类包括什么。分类的结构是指分类要素的安排。在设计分类的结构时考虑到数据的供应和重要的(社会)、经济关切事项。结构又可分成二维结构,即纵向结构和横向结构。纵向结构是确定累计各级的等级安排;横向结构是在单独一级将种类分开,换言之,没有等级关系。

20. 尽管没有对术语作出最后结论,可是普遍关心对确定分类法框架采取一种概念作法。

21. 结论:专家组支持关于索引和和对照表的进一步工作。特别认为索引对于取得个别分类法类别更明确的定义是一项基本要素。可是,必须通过分类法和分类法工作的明确的概念和组织系统(见下文)密切协调关于对照表和

索引的工作。

22. 在其关于标准工业分类索引的工作中,联合国统计司是加拿大统计局、美国人口普查局和欧洲共同体统计局(共同体统计局)执行的一项重大项目的受益者;这项项目涉及欧洲共同体一般工业分类法订正1和两项国家工业分类法之间的协调,其中使用标准工业分类法订正3(4位数)种类作为参照点。通过该项目产生的指数与其他来源的指数(特别是关于标准工业分类法订正2拟订的那些指数)合并,成为联合国分类法数据库。数据库还包括了总分类法、标准工业分类法订正3、标准贸易分类订正3和统一编码办法之间的对照表。

23. 关于指数的工作,在讨论期间确定了两个艰巨的问题,一个是关于拟订其他语文的指数的困难,另一个是分类法之间的联系不是常常能够交换的。

24. 结论: 由于分类法的相互关系日益增加,大家一致认为,除非建立一个确定这些分类法之间关系的系统,不然不能有效地进行进一步的分类工作。必须从概念以及组织上的角度来确定这个系统。分类法的概念框架可以根据国民核算体系的组织原则及其社会会计矩阵及辅助会计制度作为其起点。必须发展的组织系统在建立和维持统一编码办法时可考虑到关税合作理事会非常重要的经验以及欧洲联盟的经验。应当充分考虑到在特定的统计领域内的工作队和其他工作组的工作。在拟订组织系统的细节时,应当考虑到把国家和跨国一级使用分类法的经验在国际一级集中起来。这方面应当是相应的国际、跨国和国家分类法个别的范围“判例法”解释的基础。

25. 整个会议讨论了根据概念(包括分析性)和组织联系的分系统的特色。有人注意到,对于分类法有两项概念可供选择。一项选择是传统的作法,即使用分类学;第二项选择着重强调经济理论的准则以及分类法必须提供框架的分析性应用。在发展北美洲工业分类办法(北美工业分类法)方面,目前采取后一种选择,通过这种办法正在使用一种供应或以生产为根据的方针来过滤关于改变美国标准工业分类办法的需要请大家提出的建议。又有人指出,这项方针应与产品分类法根据需求的方

针特点在分析上保持差别。为了说明两者之间的差别,以糖作为例子,虽然糖提炼自不同的原料并涉及不同的技术,可是对于某些应用来说重要的是它作为甜味剂的特性。联合国统计司对于数量较多的分类法,包括工业、产品和目标分类法以及就业和社会分类法等分类法的拟订,正采取类似的分析性做法。

26. 有人指出,要统一分类法未来订正的基本概念,必须在工作开始时进行协调。参与分类的组织之间的密切联系,不但对于一种分类法的改变对于其他分类法的影响很必要,对于尽量减少根据分类法的数据的历史延续性方面的混乱也很必要。

四、国际组织和国家关于分类的目前和 未来的工作

27. 结论:根据上文举的商定结论,对于一项《改进国际分类未来工作的协调战略计划》达成协议(详情参看附录)。

附录一

加强协调今后国际分类工作的战略计划

1. 制订下述计划以执行专家组的结论。对若干结论概述如下,重点是与本计划的关系:

(a) 分类工作重要并需要大量资源:

(一) 它是一个连续的过程,包括分类法的发展、保持、更新、执行和传播;

(二) 制订指数、对应表和使用指南是全盘工作的组成部分;

(b) 国际、多国和国家分类是相互关连的;

(c) 现有各分类组在一些情况下是连接的,经常一起使用;

(d) 在一些分类组中(至少是活动组和货物、服务组),可查明一、二个“核心”分类。

2. 有关分类各方面的大量工作正在进行或计划在今后几年进行。如正积极筹备将其他经济分类纳入1996年统一办法;在国民核算问题秘书处间工作组主持下,已制订函数统计工作计划;欧洲联盟实行共同分类法时试行标准工业分类和中央产品分类;北美自由贸易协定国家正在发展突出概念基础的办法。

3. 计划中体现了专家组的意见,即需要作更多重要工作以更好了解各种联系和查明改进协调的机制。

4. 按此要求,国际分类问题专家组建议在1995年第二季度由统计司召开一次分类问题专家组会议,审议三个议题并对就这些议题拟编写的报告的基础提出建议。下文列出这些报告的目录和编写者名单以及拟议完成日期。

议题一.分类网:概念联系

报告至少谈及活动分类、货物和服务分类以及按开支用途分类之间的联系(突出前两分类组所查明的“核心”分类),并试论社会统计分类等其他分类。

主要起草者：统计司和欧共体统计局

主要顾问：国家统计和经济研究所和美国经济分析局。

已承诺在提前很短时间通知后向专家组分发初稿。

注：专家组的组成可以改变，以吸收对审议议题具有必要知识的专家参加。

议题二．在相互联系与相关分类背景中的协调机制

报告将就协调机构的成员和程序提出建议。该机构的任务是在各分类组之间相互联系和国际、多国和国家分类之间相互关连的背景下，处理分类的发展、保持、更新、执行和传播事宜。建议以统一办法和欧洲联盟分类管理准则的发展和保持经验作为出发点。应适当考虑特定统计领域的工作队和其他工作组。

主要起草者：关税合作理事会

主要顾问：总协定和欧共体统计局

已承诺在提前很短时间通知后向专家组分发初稿。

议题三．社会统计：在各种统计中的作用？

报告将提出 (a) 在经济分析和同活动、货物和服务、按用途开列的支出和劳动力统计一起制作模型时所使用的各套社会统计的初步目录和(b) 上述各类统计中使用的分类法概述。

主要起草者：世界银行

主要顾问：联合王国中央统计处、统计司、劳工组织。

已承诺在提前很短时间通知后向专家组分发初稿。

5. 1997年统计委员会分类问题专家组将编写报告提出进一步的建议。

附录二

与会者名单

国家

法国	Mr. Emile Bruneau
墨西哥	Ms. Suzana Perez Cadena
联合王国	Mr. Julian Calder
美国	Ms. Carol Carson
	Mr. Jack Triplett
	Mr. Manzoor Ahmad

国际机构

关税合作理事会	Mr. Manzoor Ahmad
欧共体统计局	Mr. Adrien Lhomme
	Mr. Niels Langkjaer
总协定	Mr. Jean-Maurice Leger
货币基金组织	Mr. Adriaan Bloem
经合发组织	Mr. Erwin Veil
	Ms. M. Chavoix-Mannato
世界银行	Mr. Michael Ward

联合国秘书处

Hermann Habermann
统计司司长
Jan Van Tongeren
国民核算和统计分类处处长

Cristina Hannig

国民核算科科长

Amy Ferrara

统计分类科科长

Bernd Becker

国民核算科

Virgilio Castillo

统计分类科

Hensley Francis

统计分类科

Gisele Kamanou-Goune

统计分类科

Vladimir Markhonko

国防贸易分析和方法科科长

Alicia Civitello

国际贸易分析和方法科

Osborne Jackson

工业、价格和服务统计处处长

Vasily Romanovsky

工业统计科主管

Nympha Alama

工业统计科

Kuhu Ray

工业统计科

Haile S. Negga

经济和社会资料和政策分析部宏观经济和社会政策分析司

附录三

附加说明的议程

议程项目1. 国际分类的新挑战

在此议程项目下讨论的问题有：

1. 本组应处理那类分类法和这些分类法的那些方面？
 - (a) 应只限于“真正的”分类或也包括概念定义分类？
 - (b) 鉴于国际、多国和国家分类之间的相互关系，此组应如何处理分类？
 - (c) 在讨论分类时，此组应否强调分类内容，应考虑结构和范围的程度？
2. 有无分类的核心清单，由此派生其他所有分类并代表下列各组：
 - (a) 各行业机构；
 - (b) 制成品和服务；
 - (c) 支出函数分类；
 - (d) 就业和职业分类；
 - (e) 社会分类。

注：会议期间将作出口头说明。
3. 如何限定和说明一种“分类方法”？
 - (a) 如何限定各分类法之间的相互关系？
 - (一) 交叉分类(如在2(a)和(b)、2(b)和(c)、2(a)和(c)之间等)？
 - (二) 分类的连续版本之间(如ISIC, Rev.2和Rev.3之间)？
 - (b) 是否应发展分类指数，如经济活动的字母顺序指数及其相应的ISIC, Rev.2和3代码？
 - (c) 在分类之间应否建立电子对应表和指数？

议程项目2. 有关分类问题当前和今后的工作

在此议程项目下讨论的问题有：

1. 就下列事项何人正在/准备作何事：
 - (a) 各行业机构；
 - (b) 制成品和服务；
 - (c) 支出函数分类；
 - (d) 就业和职业分类；
 - (e) 社会分类。
2. 就分类之间的对应表和指数何人正在/计划作何事？

议程项目3. 如何协调今后有关分类问题的工作

1. 今后步骤时间表。
 2. 1995年统计委员会声明草稿。
- - - - -