



经济及社会理事会

Distr.
GENERALE/CN.3/1997/3
7 January 1997
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

统计委员会
第二十九届会议
1997年2月10日至14日
临时议程* 项目3

经济统计的关键问题

关于经济统计的一些选定的关键问题的报告秘书长的说明

秘书长谨向统计委员会转递经济统计关键问题专家组鉴定的八个关键问题的报告。这些报告由不同的作者按照统计委员会第二十八届会议的要求¹编写,并按照委员会国际统计方案和协调问题工作组第十八届会议的要求予以转递(E/CN.3/1997/19,第23段)。

本报告第一和二节载列两篇分别由加拿大国家统计局和大不列颠及北爱尔兰联合王国国家统计局编写的关于全球化和无形经济问题的综合资料论文。在第三、四和五节中,三个现有的非正式协商小组—沃尔堡小组、伦敦小组和渥太华小组—报告其关于劳工质量、会计资源和量度价格变化的工作情况。工作组鼓励各国在类似所谓沃尔堡式小组的架构内讨论其他各项关键问题。因此,第六、七和八节描述澳

* E/CN.3/1997/1。

大利亚统计局、印度统计部和法国统计及经济研究所的提案,其中建议成立三个非正式协商小组,分别负责开展资本、非正式部门统计以及劳工和补偿领域的工作。第九节载列各项讨论重点。

提议的关于评价国际比较方案的职权范围载于增编(E/CN.3/1997/Add.1,附件)。

注

¹ 《经济及社会理事会正式记录,1995年,补编第8号》(E/1995/28),第十六章。

附件

关于经济统计的一些选定的关键问题的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
导言	1	5
一、全球化	2 - 33	5
A. 导言	3 - 6	5
B. 当前的趋势	7 - 9	6
C. 是什么导致新情况的出现	10 - 11	7
D. 政府和企业想得到何种资料?	12 - 18	7
E. 加拿大统计局计划	19 - 23	9
F. 缺少的数据	24 - 32	12
G. 结论	33	15
二、无形产出的经济	34 - 76	15
A. 导言	35 - 39	15
B. 信息技术产生了什么影响?	40 - 42	17
C. 工业和产品	43 - 54	18
1. 工业分类	43 - 50	18
2. 贸易与投资	51 - 52	20
3. 价格和通货紧缩	53 - 54	20
D. 建议经济统计与政策问题之间的联系	55 - 56	21
1. 能力	57 - 60	21
2. 福利	61 - 66	23
E. 经济统计资料的来源和利用	67 - 76	24
1. 统计资料的来源	68 - 70	24

目录(续)

	<u>段次</u>	<u>页次</u>
2. 新政策方面的关注	71 - 74	25
F. 结论与建议	75 - 76	26
三、劳动质量	77 - 84	27
四、资源核算	85 - 97	29
A. 背景情况	86 - 89	29
B. 过去工作的评价和将来工作的方向	90 - 97	30
五、衡量价格变化	98 - 105	31
A. 工作范围	99	31
B. 汲取的教训	100 - 105	32
六、资本	106 - 111	33
七、度量非正规部门	112 - 119	34
八、劳动和补偿	120 - 126	36
九、供讨论的重点	127	38

表

1. 统计机构数据要求	10
2. 加拿大现有按照数据的微观联系和相互关系开列的数据	13

附录

一、在渥太华和斯德哥尔摩举行的消费品价格统计渥太华小组 第一次和第二次会议上提交的文件清单	40
二、1997年3月10日至14日定于堪培拉举行的关于资本额会议的 暂定议程	44

导言

1. 经济统计关键问题专家组在其报告(见E/CN.3/1997/2)中鉴定出十四个问题。随后,国际统计方案和协调工作组要求就其中十一个问题提出意见,以便提交统计委员会第二十九届会议讨论(见E/CN.3/1997/2,表)。下文讨论了八个问题;此外还在一份增编(E/CN.3/1997/3,Add.1)中讨论了国际比较方案(比较方案)。关于提议的针对“良好行为”和“与利害攸关者有效交流”两个主题的最佳措施守则草案,捷克共和国最近表示只要有足够数目的国家出席会议,它就准备举行一次关于这个问题的会议。此外,由于迄今尚无一个国家带头处理权利下放和放松管制的问题,因此尚未编写关于这项问题的进度报告;联合国统计司继续在寻求会议召集人。

一、全球化

2. 本节讨论全球化问题(见E/CN.3/1997/2,第三.F节),其依据为1996年加拿大统计局 J.McMechan 先生和 J.Ryten 先生编写的题为“加拿大统计局的全球化倡议”的论文。

A. 导言

3. “全球化”一词是指企业不断寻求最有利可图的地点开展业务或部分业务的进程,不论选定的地点是在同一个国家或不同的国家,并且作出准备以便根据相对价格的变动,在短期内改变营业地点。

4. 在统计上全球化提出的挑战还意味着以按部就班的方式跟踪企业内所有部门的搭配,即使这些部门设于不同的国家,并确保在比较已全球化和未全球化的企业时,切实考虑到货物、服务和资本在企业内跨国界流通的情况。

5. 加拿大统计局的全球化倡议旨在应付这项挑战,从了解某一企业的不同部门如何相互搭配的 necessary 资料开始;确定其中哪些部门设于加拿大;推论与其条件有关

的企业行为；将企业的业绩与其新的组织形式相接合。

6. 本节说明加拿大统计局在这个领域取得的经验：为了应付挑战迄今它都做了些什么以及还缺少些什么。”讨论的重点为：

(a) 如果我们同意对程序的一般性描述，我们是否也同意在我们的数据库中所缺的部分是无法据以得出有用的统计资料的原因？

(b) 提出何种建议才能为全球化的统计工作制定出长期议程，同时认识到在过程中将面临一些法律和技术障碍？

(c) 国际组织在汇编从不同的政治管辖范围内收集的资料的任务方面可以发挥什么作用？

B. 当前的趋势

7. 在过去20年内，全球化进程到处都有。企业将其制造程序中的部分生产活动分散到许多国家，并将这些活动进行全球统合。为此，它们找到了每个制造部门最有效率的生产地点，并且作出准备，一旦发现迁移到别处可以提高效率，便立即变更生产地点。

8. 例如，试想在出现全球化以前一家加拿大拥有的企业的情况。该企业在加拿大采取经营企业所需的管理活动。假设该企业是制造企业，其工厂也设于加拿大境内。设于加拿大的发货中心和公司自备卡车运输队负责将公司的产品和货物运送到市场的任务。

9. 试想在一个全球化世界中可能出现的下列变化。假设位于大不列颠及北爱尔兰联合王国的一家控股公司将它全部买下，企业的总公司连同在总公司进行的所有管理活动都移往联合王国，以便接近新的业主。为了便于取得原料和素质良好的劳动力，制造活动继续在加拿大境内的同一个工厂进行。但是，认识到为向整个北美洲提供更好的服务，该企业将发货中心迁往美利坚合众国，使该工厂制造的产品更接近美国和墨西哥市场。发货中心仍然由加拿大人管理和拥有，但在美国设立公司。

卡车运输队仍然设于加拿大并且由加拿大人拥有,由其将产品运往整个北美洲。

C. 是什么导致新情况的出现

10. 当企业的生产网横跨好几个国家时,就会根据何处能取得其生产过程中各组成部分的最高效率来决定这些组成部分应设于何处。因此,一度设于同一地点的制造、发货、货车运输和总公司最后会设于不同的国家。

11. 目前的一些发展使公司能以这种方式经营,其中包括:

(a) 降低贸易和投资壁垒。公司无须考虑政治是否对贸易和投资构成障碍,就可以对何处及如何营运的问题作出最妥善的经济决定;

(b) 不断变化的运输和通讯技术。运输和通讯的改善缩短了制造网络各组成部分的距离和运输成本;

(c) 一些发展中国家迅速工业化。发展中国家现在可以操作精密的制造设施,而仍然可以提供相对廉价的劳工。

D. 政府和企业想得到何种资料?

12. 经济活动全球化对于参与全球化进程的公司和全球化公司部分所在地的国家政府都产生影响。例如,全球化表示加拿大公司在国内和国外市场日益面对来自设于其他国家的公司的竞争。从政府的观点来看,全球化表示工业政策和贸易政策的相互关系日益紧密,对于它们产生的影响更加难以衡量和预测。因此,为了使传统公共政策继续有助于实现各项国家目标,为监测政策的效果所需的资料数量便大量增加。

13. 找寻更多资料的要求不限于国家政府。如果企业将其业绩与在相同环境下营运的其他企业的业绩相比较,他们必须知道以一间纯国内公司的所有权和活动而言,其增长和获利能力与下列公司相比的情况:

(a) 进口生产过程所需的投入和出口产品;

(b) 有一个外国母公司或附属公司；

(c) 有一个外国母公司或附属公司，并在其公司大家庭内进行贸易，即作为全球综合性生产网络的一部分进行营运。

14. 为了作出合理的决定，企业和政府均须考虑下列问题：

(a) 贸易与外国投资之间的关系。它们可能是代替公司，即公司以前在母国生产货品或服务并出口部分产出，现在则从事投资，在外国设立生产企业；它们可能是辅助公司，即公司从事投资，在外国市场建立批发分配或服务设施，以便更好地销售国内制造的产品；

(b) 货物贸易引发服务贸易。例如，向外国市场运交产品是否意味着需要提供运输或保险服务，如果是，则这种服务是否应全部或部分由全球化公司的生产网络提供？

(c) 比较成功的公司是否正在将其活动作垂直统合或水平分散？

(d) 外国贸易活动是否集中在少数几家公司或广泛分布于不同工业、地点和规模的公司？

15. 需要收集资料的问题单还包括：

(a) 相对于国内工业的规模，全球化工业的规模有多大？这种关系可以说明工业对面向国内的措施具有多大的应变能力；

(b) 全球化生产是否象设于国内的工业那样可以提供同样高质量的稳定工作？

(c) 生产程序的国内部分具有低附加值或高附加值？所需的劳工技术会带来什么影响？

(d) 全球化是否给母国经济带来积极的外溢利润，例如带来高技术？

16. 要求企业提供关于其组织结构和业务活动的资料的传统方法包括两个变数。利用上文的例子，总公司可以提供关于制造、发货和运输活动的业务资料；另一种做法是，单独调查公司各组成部分（总公司、制造工厂、发货中心和运输处），如果那是该公司认为可以提供最精确的所需数据资料的方法。不论采用何种方法，都可

适当说明公司的组织结构、各组成部分之间的所有权关系以及各组成部分的活动。汇报的数据资料包括生产数据(收入和支出);员工总数以及工资和薪金;所制产品;出口和进口;以及关于总公司的数据资料,包括其成立经过和活动(如果有的话)。

17. 为了描述企业全球化的经过情形,所需提供的资料不能只限于传统的数据资料。如果要了解企业的制造、消耗和销售情况,就必须调查其各个组成部分,不论它设于何处,也不管它们是否彼此关联,因为在现实世界,它们的确是相互关联的。不这么做,便会使企业的各个组成部分在营运方面失去明显的经济理由,更不用说各组成部分何以能成功营运。

18. 表1表明利用上文所举例子,需要何种数据资料才能全面描述该全球性企业的营运情况。

E. 加拿大统计局计划

19. 全球化计划的目的在于利用现有资料(见表2)填补表1中的重要项目(粗体字)。

表1 统计机构数据要求

所在国	制造企业的活动 a	卡车运输公司的活动 b	发货公司的活动 c	货物的销售和出口 d	服务的销售和出口 d	货物的进口 d	服务的进口 e	总公司活动 e
	传统	传统	新	传统	传统	传统	新	新
加拿大	来自设于加拿大的制造厂	来自设于加拿大的卡车运输公司	加拿大要求提供整个公司结构的信息。要求美国法律事务所提供数据	来自设于加拿大的制造厂	卡车运输公司提供的运输服务数据	来自设于加拿大的制造厂	加拿大要求总公司向制造业和运输公司提供服务的数字	加拿大要求确定联合王国境内总公司及其在联合王国报告的活动数据
	新	新	传统	传统		传统	传统	新
美国	要求加拿大提供此数据以与发货公司活动相联系	要求加拿大提供此数据以与发货公司活动相联系	来自设于美国的发货公司	来自发货公司(向加拿大和墨西哥发运货物是出口)		来自发货公司(从加拿大制造厂收到的发运货物)	美国要求提供发货公司的总公司服务的数字	美国要求确定联合王国境内总公司及其在联合王国报告的活动数据
	新	新	新	新	新	新		传统
联合王国	要求与总公司关系的资料。要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求与总公司关系的资料。要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求与总公司关系的资料。要求美国提供数据以与总公司活动相联系	要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求关于总公司向企业其他部分提供服务的数据	要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系		来自设于联合王国的总公司

资料来源：加拿大统计局。

重要项目用粗体表示

a 按成本加毛利计算。

b 一致计价。

c 采购货物一致计价。

d 按公允市价。

e 在北美工业分类制度中，总公司是单独的类别，不一定是辅助单位。

20. 该计划旨在说明企业一级的行为和经济关系。所需资料是企业活动微观层次的数据,而非行业的数据或他种综合数据。所需数据涉及公司的全部跨国界活动,包括货物和服务贸易;境外和境内投资;这些数据还要显示参与这种活动的公司之间的关系,例如作为全球生产网络组成部分的联营公司或作为普通关系的交易商之间的关系。这种资料必须得到经济活动的类型和控制国等特性的资料的补充。

21. 要获得有关这些活动及其在跨国企业范围内相互关系的资料,可以进行广泛的调查,也可以研究每个公司与通过各种调查获得的该公司的微观数据或加拿大统计局收集的行政数据之间的联系,这样做效率更高。我们选取了第二个方案,与每个公司相关的资料包括:

货物贸易

出口,按国家、商品和省份开列

进口,按国家、商品和省份开列

进出口,按生产阶段开列(需进一步加工的产品或最终产品)

服务贸易

出口,按国家和服务类别开列

进口,按国家和服务类别开列

数据只能临时提供

母公司与附属公司的关系

加拿大在海外的直接投资:价值和地理目的地(显示该公司是加拿大母公司的外国附属公司)

控制国(显示该公司是外国母公司的附属公司)

母公司和附属公司的活动

货物进出口贸易企业的从属关系

服务进出口贸易企业的从属关系

行业

行业业务法规

地理位置

货物和服务进出口贸易的地理区域

在加拿大范围内的业务指定省份(总公司和/或省内业务活动)

活动和业绩数据

收益表和资产负债表、财务比率、研究与开发

22. 由此获得的数据库现有1990年至1994年的资料,贸易数据扩展到1995年。数据库包括加拿大经济领域内的所有股份有限公司。最大的公司(大约35000家)有全面的收益表和资产负债表资料。这些公司几乎包括所有进出口公司和外国控制的公司。国际服务贸易活动的资料并不那么完全,因为这些数据中一部分是作为微观层次的数据从公司收集的,一部分是作为活动数据从其他来源收集的。因此,只有一部分贸易公司能够与其服务贸易数据相联系。

23. 其余部分主要是未参加跨国界活动的公司。这些公司的现有资料包括行业法规、所在省份和财务资料摘要。

F. 缺少的数据

24. 表2显示了全球化数据库可提供的数据(粗体字)或可以部分提供的数据(斜体字)。活动数据是从制造公司和卡车运输公司收集的。我们知道它们属于同一个公司家族,其母公司在联合王国,在美国的公司是一个加拿大公司的附属公司。简要的行业法规可以使人清楚地了解到,该美国公司从事发货活动。然而,没有关于企业贸易(即附属企业在他国的经济活动)规模大小的数据,也没有关于总公司的数据。

表2. 加拿大有按照数据的微观联系和相互关系开列的数据

所在国	制造企业的活动 a	卡车运输公司的活动 b	发货公司的活动 c	货物的销售和出口 d	服务的销售和出口 d	货物的进口 d	服务的进口 e	总公司活动 e
	传统	传统	新	传统	传统	传统	新	新
加拿大	来自设于加拿大的制造厂	来自设于加拿大的卡车运输公司	加拿大要求提供整个公司结构资料。要求美国法律事务所提供数据	来自设于加拿大的制造厂	卡车运输公司提供的运输服务数据	来自设于加拿大的制造厂	加拿大要求总公司向制造企业和运输公司提供服务的教据	加拿大要求确定联合王国境内总公司及其在联合王国报告的活动数据
	新	新	传统	传统		传统	传统	新
美国	要求加拿大提供此数据以与发货公司活动相联系	要求加拿大提供此数据以与发货公司活动相联系	来自设于美国的发货公司	来自发货公司(向加拿大和墨西哥发运货物是出口)		来自发货公司(从加拿大制造厂收到的发运货物)	美国要求提供发给发货公司的总公司服务的教据	美国要求确定联合王国境内总公司及其在联合王国报告的活动数据
	新	新	新	新	新	新		传统
联合王国	要求与总公司关系的资料。要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求与总公司关系的资料。要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求与总公司关系的资料。要求美国提供数据以与总公司活动相联系	要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系	要求关于总公司向企业其他部分提供服务的数据	要求加拿大提供数据以与总公司活动相联系		来自设于联合王国的总公司

资料来源:加拿大统计局。
 粗体的项目表示目前有此数据;
 斜体的项目表示目前有部分数据。
 a 按成本加毛利计算。
 b 一致计价。
 c 采购货物一致计价。
 d 按公允市价。
 e 在北美工业分类制度中,总公司是单独的类别,不一定是辅助单位。

25. 与全球化前数据进行的比较显示该公司的业务活动已经扩展到几个国家。其部分活动仍在加拿大进行,但某些类型的活动目前在国外进行。虽然在全球化之前有该公司各部分的活动数据,但现在没有企业贸易的数据和总公司活动的资料。

26. 我们知道制造企业的进出口交易是否是与有关系的企业进行的,并且知道进出口价值以及进出口贸易涉及什么商品。我们也知道进出口商品是制成品还是处于制造中间阶段的货物。因此,我们能够断定制造企业在更大的综合生产过程中的作用。例如,也许有证据表明制造企业进口原材料或半成品,制造最终产品,这是增值很高的活动,需要技术能力很强的雇员。如其不然,我们就可以发现该加拿大公司是从事初期阶段的制造生产,不参加高增值的最后阶段的生产。如果加拿大制造商的贸易活动不是与有关系的企业进行的,我们就会知道,该企业正在加入市场竞争。

27. 在全球化之前的时代,所需信息不那么复杂,并且比较容易满足。尽管对进出口也进行计量,但不需从其在生产过程各个阶段可能起的作用的角度理解这种数据。

28. 就全球化之后的服务贸易而言,我们知道国际卡车运输服务是提供给有关系的企业还是提供给没有关系的企业。然而,我们未能记录总公司服务向制造企业和卡车运输企业提供的服务。如果我们不能了解其利用总公司提供的诸如会计服务等方面的情况,我们就无法真正了解加拿大业务活动的支出情况,也无法了解到公司各部分之间的全部交易。

29. 在全球化之前的时代,我们并不收集关于公司的一个部门向另一个部门提供运输服务的资料,但在新的情况下,这成了全球生产网络的一个重要部分。在新旧情况下,我们都不了解总公司提供的服务。

30. 在“之前”和“之后”情况下的这些差别是针对企业的。在较综合的层次上,政策必须了解对国内经济的影响。假定企业的总产值前后保持不变。先前与总产值相关的全部增值都产生在加拿大。然而在全球化之后,只有一部分增值仍产生在加拿大。其他有关比率也将因此发生变化,全面和个别情况都是如此。例如,增值

与总产值的比率将会改变,生产率的计量方法也可能会改变。

31. 数据库还缺少全球化的另外一些重要方面,因此给作出的分析带来局限。加拿大统计局不收集各个企业地域资金来源的综合数据,也没有足够的资料弄清全球化的企业如何在全世界获得资本。

32. 一个在政策上特别值得注意的问题是革新和技术传播。一方面,人们认为全球化会促进革新和技术的迅速传播,而另一方面,人们认为,全球化的推动力量正是革新和采用新技术的需要。只有在数据库包括企业活动的上述细节资料时,这种互相对立的观点才能得到验证。

G. 结论

33. 在现阶段,有一个数据库包容了上文第22段例举的各个相互关联的变量。我们将利用该数据库验证关于全球化企业以何种方式对导致全球化的各种因素产生影响的一系列一般假定和看法,并确定全球化企业与国内企业是否有质的不同。但是这些研究尚未结束。目前加拿大统计局希望能引起其他各方的注意,并集中力量解决如何获得短缺数据的问题。

二、无形产出的经济

34. 本节论述无形产出的经济(见E/CN.3/1997/2,第三.L节),是根据大不列颠及北爱尔兰联合王国国家统计局亨利·纽伯格先生所写的一份题为“经济统计如何因应信息技术”的文件¹写成的。

A. 导言

35. 人们普遍认为,信息技术已改变了经济的性质,以致传统分析工具已不敷应用。例如,《金融时报》最近的一篇文章指出:

“联邦储备委员会主席艾伦·格林斯潘先生在国会听证会上强调,造成向

下偏移的第二个来源反映出统计工作者未能跟得上改变中的经济结构——无形劳务逐渐替代实物产出。根据现有公约，一个钢铁厂被算作是资本投资，并算入国内生产总值(国内总产值)。但是，公司用于电脑软件的支出则被算作是生产成本，不能算作是经济的最终产出的一个部分。”⁶

36. 本节的目的是将这种令人不安的事项变为可以说清楚的问题，并提出可能的解决办法。有人会争论说，这是一连串的问题，累加起来会使人感到无能为力或作出极端的反应。一般说来，从模糊的不安感觉出发是不会产生有用的工作方案的。只要较清楚地说明这些问题，或者就可以找出解决的办法。本节将有关的问题分为四类：

(a) 由于大多数活动是新的和难以计量的，因此难以进行核算；

(b) 核算的概念问题更趋困难，其中特别是下列两个问题：

(一) 无形资本的定义及其与投资的关系。这是研究与发展和人力投资方面众所周知的问题；

(二) 质量变化的计量；

(c) 最后的是，将核算同大众关注的事项和政策事项联系起来所出现的问题。

37. 在我们面对的问题中，一些是真正新的，一些与我们熟悉的棘手问题稍为不同，一些曾沉寂一时。为了取得进展，必须将问题分开，以便能解决新问题和澄清旧问题。如果只是在不同场合复述这些最近在1993年国民核算体系范围内受到审查的问题，就不太可能取得进展。因此，本节将主要专门讨论上述四个问题中的头一个和最后一个问题。

38. 本节主要以那些用国民核算来量度福利的人和那些以此来量度生产能力的人的两派学说为基础。虽然许多国家的会计师不赞成用国民核算来量度福利，但信息技术所引起的大多数问题来自那些以此来量度福利的人的学说。例如，卡特和波斯特纳⁷ 主要根据用福利对国民核算作出的诠释提出其提议。迈克尔·普劳斯⁸ 所

写的上述文章代表关注能力问题的决策者和分析者的典型看法。虽然国民核算能够提供量度福利或能力的资料,但提供这种措施不是核算的核心功能。本节的论点是,目前大多数的争论来自两个方面:有人认为核算应做立意之外的事;有人有理由地认为在一个瞬息万变的时期,很难保持经济统计的关联性。但是,这两种意见都不足以令国民核算体系作出根本的改变。目前需要的是一个三方面的方法,包括收集更多的有关数据,审查经济核算和政策问题之间的连系,和重申经济核算的作用及其限度。

39. 本节分为六个分节(A至E节),包括介绍性材料;讨论术语的定义;工业和产品;如何加强国民核算和政策及一般问题之间的连系;技术如何能够改变数据收集过程和政策本身的性质;结论和建议。

B. 信息技术产生了什么影响?

40. 通讯、信息等新技术无疑不断改变我们经济的性质。虽然这些变化不一定大于铁路、汽车或电力的发展所带来的变化,但可能是我们目前的经济统计体系制订以来最重大的变化。就象铁路的发展改变了时间的概念一样,信息技术的发展被广泛认为会改变许多传统的概念。

41. 人们关注信息技术的影响是因为它提高了经济的无形产出。“无形”是一个形容词,它引起混淆主要是因为一些人误认为经济上存在一堆称为无形物的独特实体。但是,如果将无形性看作是一系列变数的一个方面,那就简单得多。当人们谈到经济的无形产出日益提高时,所说的是工业生产的发展情况,例如用于与信息有关产品的微处理器的迅速发展;交易,例如通过互联网络进行的通讯;生产资产,例如软件和研究;和商业资产,例如专利、商誉、公司组织和熟练的工作人员。这些不同的发展情况只有部分重叠。

42. 经济的所有方面历来几乎都有一个无形产出的部分。最近不同的是无形性在大多数这些方面都有所提高,以及增加了各方面无形产出重叠的领域。这种变化

十分迅速,使统计工作者更难追踪变化中的经济,而交易者之间的连系日益复杂,使统计和政策问题之间的关系变得紧张。

C. 工业和产品

1. 工业分类

43. 无形产出一词似乎不容易适用的一个方面是生产:无论正在生产什么产品,生产过程本身似乎颇为清楚明确。它之所以产生问题是因为大多数用来量度生产(例如产品和投入)的单位较难量度,并且与生产过程的尺度的联系较不明确。

44. 为了处理这个问题,其中的一项行动是制订北美产业分类制度,这是一个以所有经济活动的国际标准产业分类为基础的产业分类制度。卡特和波斯特纳最近撰写的一篇文章¹⁵企图超越产业分类,“将1993年国民核算体系加以改变”。北美产业分类制度第18号协定建议建立信息产业分类,以便有别于货物和劳务。这一分类将包括现有货物和劳务产业的各部分,主要是劳务方面。下列特性被用作建立这个第三类别的理由:

- (a) 形式的可变性;
- (b) 交易者之间没有直接的接触;
- (c) 价值不在于有形的性质;
- (d) 容易复制;
- (e) 财产根据权利界定——容易分发;
- (f) 经销商易于添加价值。

45. 上述的特性似乎是产品的特性,而不是产业的特性。通过产业分类解决问题的做法是以一个前提为根据,即产品和产业之间的连系是主要的关注事项。任何选择办法的审查应当重新审查这个问题,并应考虑产业分类应否比商品分类等更重要,或货物和劳务之间的传统分别是否象以往一样重要。

46. 在北美产业分类制度的框架内,有一系列其他活动也可能列入信息类别。从技术特性来说,生物技术领域有一系列产品往往关系到类似的迅速技术进展和使权利的定义变得复杂的知识特性。虽然在制药领域,产权的法律定义较为详尽,但科学研究的成果越来越难成为商品的一部分。将一部分医疗和药物工业列入新的部门可能是适当的。此外,体育有各种特性,例如艺术性的产品。

47. 另一个论点可能适用于大部分的公共事业。阿罗¹³指出,许多信息产品具有类似公共事业的特性。对各国提供的防卫与安全的量度历来受到歪曲。环境事业也可认为处于类似境遇。虽然1993年国民核算体系仍然将公共部门算作是消费者,但有关向最终用户转移实物的规定就意味着确认这方面的量度同样受到歪曲。产品的使用方式摆脱了生者和消费者之间的连系,而地点则不明确。可以认为生产和消费的时间选择也不大连接。私人提供的保安服务也许较为连接。不过其情况也十分相似,而保险一直是目前体系最难对付的问题。教育的情况更明显,它具有信息产业的许多使用特性,并且大概会越来越具有该产业的技术特性。

48. 任何新的产业分类必须相当彻底,以便弄清楚什么是商品,什么是服务,和什么是与信息相关的事物。商品似乎不再能够以其物理特性加以界定。商品只应包括那些具有相当一致性和可预期的特性的产品。服务应包括能够确定存在一个公约而生产者和消费者之间有着明确的连系的商品。余下的就是与信息相关的产品,亦即在一定程度上,它们是由否定特性加以定义的。

49. 产业分类的一个重要作用是分析经济体的经济发展阶段。人们广泛认为,信息技术是工业国家保持领先第三世界国家的一个因素。虽然象消费耐用品等产品的成本主要在于第三世界可以廉价生产的实物构成部分,但大部分增加的价值在于原来产品的高技术成分及其维修服务;这项因素使生产接近市场。只要分析者根据不同产业在国内生产总值内的份额追踪经济的进展情况,分类就需要评价这些发展情况。

50. 国际标准产业分类这么快就要订正必然令人关注。1993年国民核算体系通

过引进卫星提供的灵活性似乎提供了一个提出另外分类的机会。无形产出影响着产业和产品,因此必须重新调整投入-产出表的结构,从而使各国既能试验新的分类,又可保持同其他国家相比较。下面将讨论为了其他用途,卫星是无论如何必需的问题。即使经审查后,明确确定必须改变产业分类,但这也不太可能就是整件事。

2. 贸易与投资

51. 时间和地点引起进一步的问题。由于生产者和消费者之间缺乏直接的连系,生产和消费不必同地或同时进行。只要有能够加以记录的商业交易,就可以用通常技术编算按市价计算的核算。如果在互联网络上只能销售检索数据基或阅读公告栏的机会,那么这就是产出。这并不比保险或花卉等商品的交易更棘手。在保险或花卉的情况下,交易只提供获得不断服务的机会,并且只是提供的事项的大概价值和地点。在1993年国民核算中,这个方法已用于生产信息的一个重要领域--会计电脑软件中。同样地,国家生产地点的问题已获得广泛的认识。

52. 解决这一系列问题的一个方法是给有形和无形贸易制订一个符合北美产业分类制度所产生的新产业分类的分类。目前的服务贸易分类的精确程度不及其相应的有形贸易的分类。下一步也许应将国际贸易作出类似生产方面的细分,这种做法和相应的生产细分一样,将保存核算的形式,但不一定解决整个问题。

3. 价格和通货紧缩

53. 将目前价格的国内生产总值的变化分为价格和数量两个部分的做法已变得十分困难。品质的变化和不均匀的问题长期以来已被认为是通货紧缩的一个问题。将产出和结果分开就意味着交易的形式即使在传统的服务方面也可能与给予生产者或消费者的服务的价值没有什么关系。目前正制订快感定价技巧以解决这个问题。信息技术提高了产品改变其形式和质量的速度,因而可能加重了对任何快感指标体系的压力。这种技巧迄今对生产者的商品最适用,但评估中间产品而必须依赖的派

生需求的理论可能会受到一些压力。

54. 信息技术的发展意味着如果这种公司要赚钱,就必须根据大众普遍取得这种产品的方式计费,而不是按件收取费用。这就是说,支付的费用无论如何跟购买产品的数量或价值(除最低费用外)无关。一旦购买了电视广播服务或接通了互联网络,使用就跟直接收费无关,因此有助享受的产品不能与任何交易联系起来。

D. 建议经济统计与政策问题之间的联系

55. 国民核算历来是经济政策分析的基础,并可望越来越多地协助解决更广泛的政策问题。通货膨胀和福利是经济政策的主旨。在国民核算发展初期,认为通货膨胀与生产能力的利用率有关。例如,凯恩斯曾提问“怎样为战争支付费用”,其要旨不在于为战争寻找资源,因为他认为战争是必然不可避免的,因此应以最低限度地缩小通货膨胀压力的方法支付战争费用。

56. 随着与信息有关的产业的发展,资源和生产潜力这一概念将愈来愈同传统概念分道扬镳。至少早在1972年,就有T和N等专家便在许多文献中讨论产出与福利脱离关系。信息产业的发展使得这一问题更趋复杂。卫星帐户、社会核算矩阵和物价指数质量调整等提供的灵活性应使国民核算更能解决许多问题。

1. 能力

57. 能力通过生产因素与核算产生联系。生产因素以及生产因素带来的收入等概念深植于18世纪末和19世纪初的政治经济学家的理论,这些概念正是区分作为国民收入总值一部分的主要收入和未列在国民收入总值中的收入转帐之间区别的基础。这些传统概念的基础是运用劳工、土地和资本加工初级产品,以生产一种成品的实际过程,但信息技术的性质给这一传统概念带来了挑战。运用信息技术的产业增加的价值,以及信息技术创造的价值在性质上有所不同,其产出将更加不稳定,更加难以纪录。

58. 利润的确定将越来越多地由产生准经济租金的知识产权公司所控制。公司的资产负债表已经显示出一系列这种资产,如厂牌、专利和信誉等。不过会计师仍然认为这些资产并不足以反映公司的全部价值,例如,这些资产没有反映出公司的组织资产。我们已经看到,一支受过培训的工作队伍只有在雇主使其有活可干时才成为其雇主的资产。因此,培训是一项国家资产,不能化为各个公司所有,至少应将其部分作为国内内部资产。与此相反,有些公司部门的资产对于整个社会只具有部分价值。虽然在某种程度上厂牌作为一种质量的象征,对于消费者具有价值,但其主要目的是使公司从生产中赚取准经济租金,在价格与费用或价值之间拉开距离。这些资产事实上是对今后他项收入的债权,因此应向财政资产一样,由其他决算表中的负债部分抵销。最明显的事例是专利权:因为专利并非来自颁发专利权者的研究努力,而是把先前曾经十分普及或是本来会十分普及的事物给予专利的结果。因此,公司的大部分盈利并非是传统所认为的对敢于冒险和开创企业的奖励,而是对产生或获得独特的资产并保持这些资产的独特性的能力的奖励。这些资产代表着转让权,而不是增加或加强生产的能力,因此,不能视为对国家生产能力的加强。这种趋势同许多传统固定资本不同,会加强而不会减弱通货膨胀。

59. 劳工的分类越来越多。经验和培训十分重要,这意味着对劳工提供的越来越多的奖励事实上是对内在资本的回报,这样,通常称作的薪水和工资已经包括,今后也将包括更多对投资的回报,虽然这一投资可能是由他人资助。这将使得目前各项生产要素的收入之间的区别变得模糊不清。转帐的概念应更广泛地应用,这样不仅可能给国民收入总值的分配造成模糊,还会给其总值造成模糊不清。生产要素回报与其他收入转帐之间的区别将更加模糊,因此使得国民收入总值更加难以分清。这些问题在对人的资本进行的辩论中都已经过深入讨论。

60. 决策者就经济能力所提出的问题仍就具有意义。来自经济统计方面的答复要进一步探讨,例如通过对投入/产出进行更加分门别类的分析。在传统的投入/产出分析中,几乎无法区分主要雇用非熟练劳工的服务性行业(如零售业或洗衣业)的

技术,和大量使用熟练劳工的财务或保健行业的技术。根据社会核算矩阵提议的项目进行的划分将能澄清并分析这种混乱情况。投入/产出分析中使用的生产固定系数的概念可能较难为维持。G^b 曾指出,信息创造了一个非线性的世界。

2. 福利

61. 上文二A节分析了国民核算运用过程中的两个主要趋势:对生产能力进行监测和对福利进行监测。上文第57-60段讨论了对生产能力的监测。近些年来,国民核算对福利进行的监测一直受到攻击。国家会计师本身就不采纳国内生产总值衡量福利的看法。不过批评者以及比较具有同情心的分析人员继续在国民核算中寻找衡量福利的方法。我们在提交新的产业和产品分类时已经谈到卫星帐户。卫星帐户还可用来制订福利指标。能把货币同非货币统计数字综合起来就能促成把将产出与结果联系起来,从而能与福利结合起来。

62. 1993年国民核算体系第16章第一节解释了结果与产出之间的区别,其中指出保健服务部门的产出需要明确地与社区保健加以区分。同样,教育部门的产出也同社区成员拥有的知识和技能水准不同。

63. 传统上国民核算涉及产出与投入之间的关系。不过,衡量福利的任何努力都必须涉及结果,而不是产出。1993年国民核算体系中给卫星帐户的拨款可作为迎接这一挑战的方式。如果运用卫星帐户制订更广泛的福利衡量措施,则需要有容纳这些措施的一个框架。核心帐户的长处就在于,它是一种自动产生的框架。卫星帐户运用会计规则协助编纂统计数字,并从中取得更多的价值,但却不能提供一个整体框架。因为卫星帐户可以用各种单位综合起来,而不必运用任何确保范围全面、而且不会重复的整体结构。因此无法象传统国民核算那样用来进行首尾一致的衡量。国民核算体系具体规定每个帐户的内部结构,以确保每个帐户的内部统一一致,但却很少确保各个帐户之间的统一一致和全面包容。

64. 下面两段较为详细地介绍了其中一种可能办法。在此提出的建议内是抛砖

引玉,设法说明构想的方案。当然还有许多其他方案,这需要缩小选择范围,澄清各种可能。

65. 有一种经济框架系统可以用于这一范围较广的工作,这就是A SN的发挥功能、应享权利和生产能力系统。这一系统是在参考了众多文献之后制订的,在此只能简单概括地说明。大致来讲,发挥功能类似于享用一餐,应享权利是得到满足需求和不足的手段。例如,S在分析饥荒时曾大量运用这一系统。在饥荒中,最重要的是从各种来源得到哪种食品。这一系统也可用于电脑操作。广泛来讲,发挥功能相当于消费,应享权利相当于收入。在工业国家中,应享权利的主要来源是就业或社会安全的转帐。不过这两者均直接适用于市场交易、影响人类活动的其他因素、以及作出选择的能力。能力是指获得应享权利并使用资源以获得功能的能力。这些都是能将活动变为发挥功能的调整因素。

66. 这些都可在一种时间/运用框架内发挥作用。对许多活动来说,作为福利因素的发挥功能的恰当之处是质量和时间。时间的利用在顺序和中断这两方面的情况可能不同,但人们生活的质量可以大致加以评价,办法是比较人们在他们欣然从事的事情方面所花的时间,以及在他们不喜欢从事的事情方面所花的时间。对加强能力所作的投资是从活动中得出的福利的水准的重要调整因素,也是取得应享权利能力的表示。随着产出与结果之间的联系越来越松散,以此发展时间/适用框架和福利度量,将有助于满足直接衡量福利的需求。

E. 经济统计资料的来源和利用

67. 本节讨论信息技术对经济特性的影响和由此而产生的变化会如何改变对这一影响的衡量。下文讨论技术本身会如何影响到数据的供应者和核算的使用者。

1. 统计资料的来源

68. 经济变化的速度难以预测,这是引起关注的一个主要方面。这一点突出了

经济统计人员长期面临的一个问题：他们能够很好的处理经济的传统部分，但对新的部分就不处理得那么好。这在某种程度上是不可避免的，不过当体系似乎失去关联时，就需要作出特殊努力来加以克服。从某种方面来说，国民核算可减缓这一问题。一个只以衡量生产为基础的体系比同时也监测支出和收入的体系更加脆弱。尽管采用所有这些措施多少都会有些缺失，但是由于制衡不同的措施确保了更加普遍的覆盖面。虽然我们没有对生产新型产品的贸易者进行调查，不过我们不太可能忽略调查花钱购买这些产品的消费者或生产这些产品的就业人员。

69. 新技术突显了这些问题，不过也可提供某些帮助。我们已经看到信息技术对收集贸易者的资料产生影响。今后几年，公司利用电子方法通过其系统传送数据或从系统下载数据的能力不仅对执行费用和国家统计局的费用会产生重大影响，而且对抽样规模和监测的频率也会产生影响。最终还有可能对经济进行更加迅速和更加经常的监测。数据的供应更有可能成为一个相互作用的进程，用同种联系编制和传播数据。

70. 此外，在个人调查方面也可能会出现同样的发展。以计算机辅助进行面谈的技术进步很快，但是如果能将住户数据固定地连接到某种低成本的信息网络，就能够进行大规模的抽样和进行及时的监测。

2. 新政策方面的关注

71. 经济特性的改变可能会对决策人士关注的问题产生影响。在此进行推测也许并没有什么价值。我们已经对国际收支的日益脆弱性、生产地点和增值价值进行了讨论。对资本储存和货币存量的概念也表示了同样的关注，而对通货膨胀和经济过热或资源利用不足等方面的关注则有着完全不同的含义。最近Robert Reich在《金融时报》上发表的一篇文章便是一个例子：“通过设计、定样、制造工艺、广告、销售、服务、出售、协商和咨询增长了价值。由于这一货物和服务的增值组成仍在继续改变，结果材料或能源价格的上涨并没有产生很大的通货膨胀威胁。”^a

72. 这样的推测已远远超过了本节的范围,但是现在就开始这一思想进程也许是明智之举,这样,在下一个国民核算体系完成其审议时就能够及时反应决策者的关注。

73. 通货膨胀问题便是其中一个例子。当出现更多的异质产品和其性质的变化更加频繁时,就更难确定什么是所谓的生活费用,什么是所谓的通货膨胀。因质量变化而难以作出明确的衡量,决策者已经难以利用生活费用调整数来计算利益。通货膨胀的概念在经济政策中已发挥了一系列作用,但是已有人表示关注的是一个指示数并不一定能发挥所有这些作用。利用应享权利等概念(见上文第65和66段)也许有助于挑出其中一些作用,而反映社会脱节概念的作用则需要非常不同的指示数,国民核算不一定提供这些指示数。

74. 货币和价格或交易之间的联系可能在两方面受到信息技术的影响。电子货币的发展可能会损害明确的交易的概念以及货币在经济中的传统作用和传统货币在经济中的作用。包括中央银行在内的银行部门的产出已越来越不明确。与此同时,为交易目的置放货币存量的这一作为多数货币分析核心的构想可能更加不可靠和难以衡量,更不用说是控制或规定目标。

F. 结论与建议

75. 自衡量经济的现行体系运作以来,信息技术也许是在经济方面的最大的技术变革。即使如此,它也没有对衡量体系产生根本威胁。国民核算仍然完全可行。受到威胁的是这些核算是否与政策和用户的关注直接有关。此外,政策关注的性质也有可能发生变化。

76. 本节只是概述了影响到经济统计和国民核算很多方面的一系列广泛的问题。建议由一个专家小组来执行进一步分析这些问题的任务。首先,该小组和有机会可以以通信方式和举行会议来开展活动。统计委员会不妨根据以下规定确定该小组的成员及其职权范围:

数据

1. 审查收集难以预测的经济方面数据的平衡性。
2. 审查公司与无形资产的国民核算的之间的联系。
3. 审查电子资料记录对数据汇编的影响。

分类

4. 审议分出一个如北美工业分类制度内的信息部分的建议。
5. 审查其他分类,还可考虑根据这一分类同时建立产生和贸易分类。

核算与用户之间的联系

6. 审议将分类的投入产出应用到生产能力的衡量方面。
7. 审查外部卫星在福利衡量方面的作用。
8. 为各种卫星制定一项全面的框架。

政策

9. 与决策人士和分析人员就可能产生的政策关注进行讨论。

一般情况

10. 通过阐述国民核算的优势和限制,设法恢复对国民核算的信心。

三、劳动质量

77. 本节关于劳动质量(见E/CN.3/1997/2,第三.J节)是根据沃尔堡服务统计小组提供的资料编写的。

78. 沃尔堡服务统计小组自其第7次会议以来一直对就业问题表示关注。尽管在过去20年里,整个经济活动增长的速度十分缓慢,但是在同一时期,多数国家的服务部门在整个就业中的份额已有了大幅增长。各国政府和决策人士越来越将服务部门看作是经济中的创造就业部门,因此要求提供有关整体劳动量、服务部门劳力的组成和一段时间以来这些特点的发展情况的统计资料。

79. 沃尔堡小组在1996年9月在威尔士纽波特举行的第11次会议上用一天的时间专门讨论就业问题,并审查了从企业和住户调查及行政注册等不同来源获取的就业数据方面所存在的问题和可比较性。

80. 该小组还审议了经验方面的问题,例如数据收集方法和数据的评价,包括所利用的变数和概念定义并在服务部门的模式调查范围内讨论了扩大的就业系数。组织工作关系方面的迅速变化,包括外包、职就业人员和临时工人数越来越多,这一切对各统计局都产生了压力,需要提供新的定义和统一不同国家所使用的概念,以便可以进行可靠的国际比较。

81. 该小组还论述了服务部门在创造新工作时存在着“好工作—坏工作”的两级分化,这对很多参加国来说,是一个具有重大政治性的问题。

82. 拟订的就业系数中所包括的变数不仅可衡量服务部门的就业量,而且也可衡量就业人士的正式和非正式资格。

83. 对于今后的工作,沃尔堡小组决定:

(a) 对能够改进国家和国际可比较性的有关服务部门就业数据的概念和定义作出贡献;

(b) 扩大就业系数,作为模式调查的一部分;

(c) 在1997年哥本哈根举行的下一次会议上用一天的时间专门讨论就业问题

84. 如果成功的话,小组会将订正就业系数的讨论结果列入模式调查并供国际统计人士进行更广泛的审查。

四、资源核算

85. 本节讨论资源核算(见E/CN.3/1997/2,第三.H节)是资源伦敦核算小组提供的。

A. 背景情况

86. 正如1993年国民核算体系所述,人们对环境退化、资源枯竭和经济发展持续性等问题的日益关注导致了关于环境变化和经济活动间关系的新思想。在《国民核算手册:环境和经济综合核算》¹⁰出版后,许多国家都致力于编制附属环境核算体系,在自然资源核算和更广泛的环境核算领域已经积累了大量经验。然而,这个新领域还存在着许多概念和计量的问题。在这些问题得到较好的解决之前,环境核算的国际可比性、可信性和一般用途都将受到限制。由于每个国家都有不同的相对力量并且都只有有限的财政收入,分享研究资源和环境核算的概念和方法的国际工作成果能够获得很大的收益。

87. 许多发达国家在1993年中期决定在它们中设立一个论坛,按照沃尔堡小组,即现在伦敦小组,的思路展开讨论。伦敦小组讨论经济和环境间相互作用的正面和反面的理由:自然资源核算和污染核算。伦敦小组的工作涉及实物核算和估值工作。同传统国民核算概念相联系的时间数列极其重要。

88. 伦敦小组于1994年在伦敦召开第一次会议,集中讨论了至今各国工作的调查、综合环境和经济数据的现有框架内容和它们间的比较以及调整国民核算综合指标的正面和反面理由。伦敦小组于1995年在华盛顿召开第二次会议,审议了一大批更具体的题目:资源枯竭的估值方法、减少污染的费用、投入产出模型和其他模型的应用、空气污染和水污染的国际联系及估值。伦敦小组于1996年在斯德哥尔摩召开第三次会议,决定更详细地探讨几个选定的题目:森林核算、物资流动和污染费用。

89. 伦敦小组的工作相当松散,它的成功取决于其成员的积极参加。该小组要求所有参加国提出论文并参加讨论。它的成员包括从工业化国家和主要国际组织邀请的代表。伦敦小组中从事国民核算的统计工作者占很大比重。所有与会者都自费参加。会议由参加国自愿主办,一次在一个地方。至今,大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和瑞典这三个国家都热心地为其中一次会议提供了会议设施和秘书处服务。每次会议后都把论文和会议记录编订成册。

B. 过去工作的评价和将来工作的方向

90. 伦敦小组提供了一个论坛供交流经验和讨论同国民核算相结合的环境核算实施中的问题,这已证明行之有效。它的工作已使有关概念得到了澄清并对统计的可能性和问题有了更清晰的想法。参加者从其他相类似国家取得的具体成果的实例中受到鼓舞和激励。

91. 参加国比大多数国家拥有更多的资源来充分检验环境核算的方式。汲取的教训可以有助于促进全世界自然资源核算的发展。然而,它们的优先事项有时略有不同,并且在其他区域可能重要的一些问题,如土壤侵蚀,却不可能成为它们的高度优先事项。

92. 伦敦小组的规模是一个很好的折衷:小得足以有成效,大得足以包括广泛的经验。向会议提出的论文对更多的国家和环境核算师非常有用,它们应该更广泛地分发,但有一项谅解,它们不一定反映伦敦小组的协商一致意见。

93. 一些领域已经取得了很大进展并在若干问题上达成了一致意见。在许多其他问题上,伦敦小组还不能提出标准或最佳的做法,这是因为环境核算还处于初创阶段,它还在不断演变和发展,因此目前情况下现有的体系和方式应被看作为模型或试验性项目,而不应当作商定的标准。环境和经济综合核算体系本身就是一个临时作法,在上述手册的序言中它被看作为一项正在创作中的作品。

94. 即使在相对同类型的伦敦小组中,这些国家的环境问题和数据的优先事项

都大不相同;然而,某些问题对相当一批国家都很重要,因而值得共同探讨。

95. 在这个阶段,应优先收集编纂和检验环境核算所需的几套基本数据,而不是在完善框架上花费太多时间。

96. 在未来几年中,伦敦小组的工作将集中:

- (a) 在资源核算经过相对良好检验的领域中的一些遗留问题,如底土资产和森林;
- (b) 开发新的相对探讨不足的领域,如水核算(水的供应、使用和污染);
- (c) 环境保护:有关支出、技术、排放和污染费用;
- (d) 在评价环境破坏及其货币价值方面进行试验;

97. 目前达成的共识是,必须在国民核算体系的国民核算中主要从经济角度审查对自然资源耗竭的处理问题,即销售资产不应作为经常收入。然而,对于更广泛的环境问题,伦敦小组认为,尚若经济正在持续发展并且其中各种价格和数量都不相同,用于估计国内生产总值的经适当调整的“生态国内生产总值”就只能从经济模型而不能从简单的核算扣减中推断。许多与会者认为,这种模型编制和场景设想的工作比较适合经济研究所而不是国家统计机构进行。

五、衡量价格变化

98. 本节讨论衡量价格变化(见E/CN.3/1997/2,第三.I节),是关于消费价格统计的渥太华小组于1996年10月提出的进度报告。

A. 工作范围

99. 为了推动有关衡量价格变化等重大问题的技术性讨论并提出具体解决办法,于1994年成立了渥太华小组。更具体地说,渥太华小组的讨论集中在消费价格指数的概念方面,尤其是估计消费价格指数偏倚的可能性和消费价格指数与衡量通货膨胀的协调办法之间的差别。渥太华小组还探讨有关消费价格和生产价格的其他问

题。渥太华小组由七个国家和欧洲共同体统计办事处(欧洲统计办事处)的专家组成,每年举行一次会议。参加会议的条件是提交一篇关于议程中某个问题的论文。会议结束时不提出任何正式的建议,但是会议记录将予出版,其中包括提出的论文(或其摘要)和讨论要点。

B. 汲取的教训

100. 自从1994年以来,渥太华小组分别在渥太华和斯德哥尔摩举行了两次会议,会上讨论了下列问题:

- (a) 公式的选择;
- (b) 消费价格指数偏倚的估计;
- (c) 消费价格指数的目的和概念;
- (d) 消费价格指数中经选择的困难方面;
- (e) 产品质量按价格的调整。

向渥太华小组这两次会议提出的论文一览表载于附件一。

101. 渥太华小组这两次会议总结了若干教训。例如,上述第一个问题的讨论表明,在微观一级选择指数公式在实际中能产生巨大差别。尽管会上没有提出确切的建议,但是几位与会者似乎倾向于更广泛地采用几何平均数。

102. 在偏倚问题上,尽管一些与会者并不接受生活费用指数是判断消费价格指数的适当框架,但是许多国家接受了美国偏倚的经验估计并把它用在本国工作中。一些与会者认为,消费价格指数仅应反映纯粹的价格变化,因此,固定加权指数不能反映产品替代这个问题不应看作偏倚的来源。然而,不是全部也是大多数与会者都认识到,消费价格指数并不仅仅是一项统计指标;它是人们必须看作可信的一项机制,因此偏倚问题需要在将来的研究活动和会议中加以解决。

103. 关于上述第三个问题,大家认识到一项指数不论是否称为生活费用指数都主要用作补偿的依据,因此,用来测量通货膨胀的一项指数并不一定同通货膨胀相吻

合。鉴于消费价格指数的两种正式测量方法在公众认识上可能造成混淆,有人建议最好采用多种可替代的分析性测量办法。大家同意在将来举行的会议上再次探讨这个题目。

104. 最后,关于产品质量按价格调整的问题,通过比较指数变化和抽样物品平均价格变化间的差异所获得的经验证据表明,偏差可能来自许多方面。尽管讨论揭示了产品质量调整问题,但是许多有关问题还有待解决。

105. 渥太华小组第三次会议定于1997年4月在荷兰的沃尔堡举行,渥太华小组打算在会上探讨下列主题:

- (a) 通货膨胀的度量,包括可供选择的消费价格指数;
- (b) 概念问题:耐用物品、金融服务、新产品和/或批发商店、品质变化;
- (c) 消费价格指数调查方法:电子数据库和扫描器、集中收集数据;
- (d) 新的发展情况。

六、资本

106. 本节讨论资本(见E/CN.3/1997/2,第三.G节),是由澳大利亚统计局协助编写的。该统计局是拟议举行的关于资本额统计问题会议的召集者。

107. 根据国际统计方案和协调问题工作组第十八届会议的决定,澳大利亚统计局将于1997年3月10日至14日在堪培拉主办关于资本额统计问题的会议。

108. 会议的主题是,度量与国家资产负债表中非金融产生的资产有关的问题。会议讨论的问题见表4,并包括估计资本额的方法、其中包括持续盘存法和直接测量法;资本用于不同目的的概念;例如资产负债表和生产力分析;国家资产负债表的问题;扩大1993国民核算体系中资本的界限,例如电脑软件,矿物勘探和非武器军用设备。

109. 将分享各国的意见和经验,并确定今后能取得成果的协作领域。这次会议将考虑今后是否应举行关于这个问题的会议。

110. 已向一批有代表性的国家发出参加会议的邀请。一些国际机构也被邀请参

加会议。

111. 会议的文件和记录将提供给联合国统计司,供广泛分发。

七、 度量非正规部门

112. 本节讨论度量非正规部门问题(见E/CN.3/1997/2,第三节.E节),是由印度政府统计局中央统计组织协助编写的,该组织是拟议成立的关于非正规部门统计问题的德里小组的召集者。

113. 国际统计方案和协调工作组第十八届会议赞同经济统计关键问题专家组提出的关于组织沃尔堡式小组研究这些问题的建议。随后,印度表示对组织一个关于非正规部门统计小组、即德里小组有兴趣。目前已拟定了一份初步概念文件,其中除其他外,提出了可由德里小组讨论的问题,并转给联合国统计司征求意见。统计司鼓励成立关于非正规部门统计问题的小组,并将其列入分送给各国统计机构的小组名单中。统计司请对德里小组工作有兴趣的国家直接与印度中央统计组织联系。

114. 在所有发展中国家里,非正规部门到处可见,但只有很少几个国家将非正规部门的统计活动纳入正规的数据收集方案中。在国际一级有一些活动,例如国际劳工组织(劳工组织)在哥伦比亚、菲律宾、坦桑尼亚联合共和国进行的项目。这些项目的重点是非正规部门的就业问题。印度在住房抽样调查方面经验丰富,已经积累了大量关于非正规部门调查设计和数据收集统计方法方面的资料。

115. 德里小组的目的是,记录各会员国收集非正规部门数据方法方面的资料,制定供该部门设计调查和收集数据的适当方法。该小组将把重点更多地放在行动、而不是理论方面。小组的其他目的是,在政府行政管理方面,促进和利用非正规部门的统计数字;进行规划;为需要的国家提供技术和咨询支助,以及其他有关活动。

116. 1996年9月,向经济合作与发展组织(经合组织)、劳工组织和欧盟统计局分发了初步概念文件、以及统计司的其他评论,并请它们参加德里小组。欧盟统计局已经表示,由于缺乏资源和经验有限,该局无法直接参与德里小组的工作。目前正等

待劳工组织和经合组织的答复。1996年10月,还与菲律宾、哥伦比亚、巴基斯坦、孟加拉国和斯里兰卡接洽,请它们考虑参加德里小组的事宜。目前正等待它们的答复。还向其他国家了解是否有兴趣参加德里小组。与在海牙的国际统计所就此问题进行了联系,前南斯拉夫的马其顿共和国表示对德里小组的活动有兴趣。在今后几个月里,这些联系可能会取得更具体的结果。

117. 迄今为止,德里小组仍未设立秘书处。已与印度政府统计局中央统计组织经济普查和调查司一道,为小组的初步工作作了一些特别安排。经济普查和调查司主要负责为印度非正规部门建立统计数据库。德里小组的工作方法尚未最后确定。同样,关于德里小组秘书处地位的问题,即它应履行主席团的职能、还是常设办事处的职能的问题仍未决定。

118. 早些时候编写的概念文件已主要根据联合国统计司的意见作了一些仔细修改。另一份地位文件也对印度非正规部门的现状作了详细描述。这两份文件都作为背景文件提供给了委员会。计划大约在1997年1月,在新德里举行德里小组第一次预备会议。准备在这次会议上讨论、确定和通过有关该小组的技术细节、具体职权范围和详细的业务情况。联合国统计司、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和劳工组织定于1997年5月12日至17日在曼谷举办关于非正规部门统计问题的亚洲联合讲席班。显而易见,讲席班将以亚洲背景为框架,但即使是在亚洲背景下,可能也会有很大差异。德里小组将从讲席班中选出两到三个问题,制定详细的后续行动计划。建议向曼谷讲席班提供印度的一份国别文件,简要介绍该国非正规部门的统计状况。第二份文件将详细介绍德里小组最新的职权范围。还建议在举办讲席班的同时,在曼谷召开德里小组第二次会议。

119. 德里小组的活动日历暂定如下:

1996年11月

分发德里小组第一次会议的临时议程

1997年1月

德里小组举行第一次会议

1997年3月

把供曼谷讲席班讨论的订正文件送交联合国统计司、亚太经社会和劳工组织

1997年4月

为曼谷讲席班编写一份国别文件

1997年5月

在举办亚太经社会讲席班的同时,在曼谷举行德里小组第二次会议

八、劳动和补偿

120. 本节讨论劳动和补偿问题(见E/CN.3/1997/2,第三.K节),是由法国国家统计研究所协助编写的,该研究所是拟议成立的劳动和补偿协商小组的召集者。

121. 国际统计方案和协商工作组第十八届会议建议,倘若有足够数量的国家/组织愿意参与,就可以成立一个关于劳动和补偿问题的非正式协商小组。这个小组将以沃尔堡服务统计小组为模式设立和履行职能,沃尔堡小组已开展了近10年的活动。

122. 法国国家统计研究所准备召集劳动和补偿小组。但由于经合组织最近已成立了一个小组,负责研究发达国家劳工市场现状的概念和分析方法,因此,新的劳动和补偿小组似乎应有不同的目的。另一方面,它的地域范围应当很广,不应只局限于研究从统计和经济方面来讲,属于发达国家的劳动和补偿问题。但另一方面,至少是在初始阶段,它不应把重点放在与劳动和补偿有关的一般概念和方法方面,而应把重点放在该领域中现有的统计上。

123. 主要的想法是,更新或收集有关参与联合国方案的国家定期在联合国主要统计刊物上发表的劳工统计的内容和比较方面的准确资料。该小组将给其中每个国家和各种劳工数据制定一份标准文件,其中载有劳工统计领域中有关的“关于资料

的资料”。这种“超数据”可能与国际货币基金组织(货币基金组织)最近在自愿基础上,对一小部分最为发达国家实施的分发标准相似。

124. 在以标准简便的方式收集和概述资料的第一阶段结束后,该小组将在联合国统计司的协助和同意下,探讨公开获取这些超数据的可能性,主要是通过互联网络获取。

125. 根据小组对劳工统计的质量和可比性达成的结论,例如超数据中所概述的结论,小组也许就可以决定,是否值得继续进行活动。小组今后的一个目标可能是:为提高劳工统计的质量、国际可比性和透明度提供准则,以帮助各国的统计机构发展劳工统计领域中的统计系统。

126. 劳工组织已表示有兴趣参与这种关于劳动和补偿问题的非正式工作小组。显然,劳工组织应在这种方案中发挥主要作用。拟议的小组活动日历如下:

1996年11月至1997年2月

与已参与改善劳工市场统计的国际机构(劳工组织、经合组织、欧盟统计局)联系。挑选小组成员,就拟提交给统计委员会第二十九届会议核准的更明确的方案达成一致意见

1997年春季

在巴黎或纽约或日内瓦举行第一次会议,以对小组成员方便为原则。将把调查表草稿的定稿分送给所有参与联合国统计活动的国家的劳工统计员

1997年春季至1997年底

收集和处理从调查表中得到的资料

1997年底/1998年初

举行小组第二次会议。编写详细报告,其中报告关于分发超数据的建议。报告和建议将提交给委员会工作组第十九届会议核准。届时,将考虑是否应在同一个小组或在另一批国家/组织的负责下,进行第二阶段和更注重准则阶段的工作。

九、供讨论的重点

127. 统计委员会不妨讨论下列问题：

(a) 本报告以及经济统计关键问题专家组报告(E/CN.3/1997/2)所确定的问题，是否反映委员会的优先事项？拟订处理这些问题的机制是否合适？委员会是否想要提出其他关键问题供审议？

(b) 委员会是否同意若干国家和(或)团体提出的关于未来工作的提议？

(c) 如果委员会同意利用非正式协商小组的办法，如何才能使更多国家积极参与各小组的工作？

注

* 了解该状况如何影响一国的公司和政策的目标，并不能解决如何改变衡量制度以便从全球角度反映和了解该现象的复杂统计问题。若要解决该问题，则需审议在加拿大国民核标制度中，所有权在界定国内经济和对外经济部门中所发挥的作用问题。见J.McMechan 和 J.Ryten，“使经济统计制度全球化”（加拿大统计局，1995年）。

^b 原文件载有下列参考资料：

Arrow, Kenneth(1962年)。信息作为一项经济商品。见R.Nelson主编的The Rate and Direction of Inventive Activity, 普林斯顿大学出版社。

Carter, Anne 和Harry Postner(1996年)。信息经济中的国民核算概念和统计。1996年8月在挪威利勒哈默尔举行的收入和财富问题国际研究协会第二十四届会议上提交的文件。Goldfinger, Charles(1996年)。无形经济及其对统计和统计员的影响。波洛尼亚：国家统计局。

Nordhans, Williwm和James Tobin (1972年)。 Economic Growth, 纽约：国家经

济研究局。

北美工业分类制度(1996年),第18号协定。United States Federal Register, 第61卷,第103号,第26603页。

Sen Amartya(1987年)。The Standard and of Living,剑桥大学。

^e Michael Prowse, “How high can the eagle fly?”,《金融时报》,1996年8月26日。

^a 《金融时报》,1996年9月24日。

^e 联合国出版物,出售品编号E.93.XVII.12。

附录一

在渥太华和斯德哥尔摩举行的消费品价格统计渥太华小组 第一次和第二次会议上提交的文件清单

在渥太华提交的文件

制订消费价格指数中关于抽样和数据的问题。

Marta F. Haworth, 中央统计局

美国消费价格指数中家庭食品、住房和处方配药的指数方面的改进。

Paul A. Armknecht和Kenneth J. Stewart, 劳工统计局

在协调欧洲联盟消费品价格指数的项目中控制在基础一级采用不同方式造成的宏观影响。

Don Sellwood, 欧盟统计局

在微观累计一级选择价格指数公式：加拿大经验证据。

Bohdan Schultz, 加拿大统计局

关于计算消费价格指数中的第一步。

Bert Balk, 荷兰统计资料

协调欧洲消费价格指数的敏感性分析。

Jorgen Dalen, 瑞典统计nk局

选择适当指数公式的切实办法。

Keith Woolford, 澳大利亚统计局

平均价格和价格指数中的比较变化：两项案例研究。

Alain Saglio, 统计经研所

Mark A. Wynne 和 Fiona D. Sigalla “消费价格指数”, Federal Reserve Bank of Dallas Economic Review, 第二季度(1994年)

W. Erwin Diewert, “基础价格指数的自明和经济的办法” University of British Columbia Discussion Paper, 第01-95号(1995年1月), 第1-60页。

A.G. Carruthes, D.J. Sellwood 和 P.D. Ward, “零售价格指数的最近动态”, LAU The Statistician, 第29卷, 第1号(1980年) 第1-32页。

在斯德哥尔摩提交的文件

联合王国零售价格指数: 生活开支的指数或是通货膨胀指数?

Marta Haworth, 中央统计局

三种类型每月消费价格指数。

Ralph Turkey

消费价格指数和收入上升。

Bert Balk, 荷兰统计局

Handbook of Inflation Accounting, 第5章,

Peter Hill

季节性商品、高通货膨胀率和指数理论。

W. Erwin Diewert, 不列颠哥伦比亚大学

对消费品价格指数可比性的统计解释。

Jorgen Dalen, 瑞典统计局

芬兰消费价格指数中的一些困难领域。

Kaisa Weckstrom-Eno, 芬兰统计局

瑞典在消费价格指数方面对困难领域的作法,附有关于消费价格指数中为以收入而定收费的劳务所制订的分项指数的说明。

Jorgen Dalen, 瑞典统计局

关于冰岛消费价格指数在保险、金融服务和公共价格政策领域中的作法的说明。 Rosmudur Gudnason, 冰岛统计局

关于消费价格指数一些困难领域的说明。

Lasse Sandberg, 挪威统计局

关于生活费指数、补贴商品和以收入而定的价格的说明。

Anders Klevmarken, 乌普

萨拉大学项目及销路替代和质量调整。

Ralph Turvey

消费价格指数中产品质量变化的处理。

Bohdan Schultz, 加拿大统计局

加拿大消费价格指数中质量变化调整的类型和程度。

Robin Lowe, 加拿大统计局

瑞典服装价格指数中的质量调整。

Anders Norberg, 瑞典统计局

联合王国零售价格总指数中视听商品价格的质量调整。

Marta Haworth, 中央统计局

欧洲联盟质量调整作法的协调。

Don Sellwood, 欧盟统计局

消费价格指数的协调: 进度报告。

John Astin, 欧盟统计局

劳工统计局向住房预算委员会提交的报告。

美国国会, 劳工统计局

价格指数中的质量调整: 输入价格及质量变化的办法。

Paul Armknecht 和 Brent Moulton, 劳工统计局

消费价格指数基础总计的估算员的比较。

Brent Moulton 和 Karin Smedley, 劳工统计局

前苏联各国生产者价格指数的缓慢变动。

Francois Lequiller 和 Kimberley Zieschang, 统计经研所

关于指数的随机办法。

W. Erwin Diewert, 不列颠哥伦比亚大学

附录二

1997年3月10日至14日定于堪培拉举行的 关于资本额会议的暂定议程

1. 审查各国在估计资本额中的作法:
 - (a) 什么是估价资本额估计数的基础(市场价格、替换成本、或两者兼有等)?
 - (b) 资本额估计数产生的资产类型;
 - (c) 目前数量指数的类型(固定基期还是环比基期、拉斯佩尔、菲舍尔);
 - (d) 用来确定资本额的办法:永久盘存办法或一些其他办法;
 - (e) 如采用永久盘存办法;
 - (一) 价值和价格指数的数据来源;
 - (二) 所采用的价格指数类型(拉斯佩尔、帕舍、菲舍尔?固定基年或环比基年?)
 - (三) 价格指数是否与资产本身相关或与在生产中所采用投入相关或两者的合并?;
 - (四) 如何确定财产寿命(固定或变化)?;
 - (五) 折旧函数类型;
 - (六) 生存函数类型;
 - (f) 如采用除永久盘存办法之外的其他办法:
 - (一) 采取哪种办法?
 - (二) 计划进行那些可能的修改(如扩大财产分类,以满足1993年国民核算制度的要求;采用环比数量指数)?
 - (g) 是否为不同适用用途即资产负债表和生产率分析)编纂替代估计数?
 - (h) 什么是这些估计数的主要不足之处:任何解决办法?
 - (i) 什么是国家统计机构在编制资本额估计数时所面临的主要挑战?

2. 不同用途资本的概念(资产负债表、生产率分析等)

3. 永久盘存办法,实践与问题:

(a) 以下各方面的估计参数:

(一) 平均资产寿命;

(二) 替代生存函数(同时死亡、温弗里曲线、延迟线性函数等);

(三) 替代折旧函数;

(b) 制订减缩指数;

(c) 资本开支的数据来源;

(d) 处理部门间资产的销售(如私营化)。

4. 替代办法:

(a) 直接调查技术:能从已采取该办法的国家学到什么?

(b) 可能的替代衡量技术;

(c) 这些替代办法所存在的问题。

5. 在多种因素生产率方面的经验:

(a) 各国在为分析生产率获得资本货物估计数中的作法;

(b) 办法和结果所存在的问题;

6. 资产负债表:

(a) 在数量帐户中的其他变化。如何确定评价和其他数量变化?

(b) 数据来源和需求;

(c) 提交数据。

7. 衡量资本的新办法:在以下各方面的概念、数据和新的数据来源方面的问题:

(a) 贵重物品;

(b) 电脑软件;

(c) 非武器用途的军事设备;

- (d) 采矿；
 - (e) 无形资产。
8. 国际可比性和合作：
- (a) 如何确定国际可比性？
 - (b) 衡量进度的尺度；
 - (c) 分担研究工作量。
9. 任何其他问题
10. 结论：
- (a) 未来工作；
 - (b) 未来的工作安排及其职权范围；
 - (c) 会议报告。
