



经济及社会理事会

Distr.: General
25 January 1999
Chinese
Original: English

统计委员会

第三十届会议

1999年3月1日至5日

临时议程* 项目 3(e)

经济统计: 其他经济统计

世界银行对国际比较方案评价报告的意见

秘书长的说明

应世界银行的要求,秘书长谨向统计委员会转递世界银行对国际比较方案评价报告的意见(E/CN.3/1999/8)。该报告是一名顾问为委员会编写的。意见载在附件。

* E/CN.3/1999/1。

附件

世界银行对国际比较方案评价报告的意见

目录

	段次	页次
一. 导言	1-4	3
二. 概览	5	3
三. 主要的关注:信用	6-14	3
A. 概念的適切性	7-8	3
B. 方法学框架	9-12	4
C. 数据处理程序	13-14	4
四. 世界银行目前为改善方法所作的努力	15-17	5
五. 世界银行的评价	18	5
六. 购买力平价的利用	19	5
七. 筹资	20-21	5
八. 结论	22	6

一. 引言

1. 这份意见是世界银行对由一名顾问雅各布·赖坦先生所编写的国际比较方案(比较方案)评价报告(E/CN.3/1999/8)所作的回应。世界银行欢迎该报告及其强烈赞同比较方案的评价。它也广泛赞同该报告的许多建议。

2. 在统计委员会1999年3月第三十届会议取得成果之前,世界银行仍在继续推进工作,在全球一级完成比较方案现阶段的最后一个时期和为下一回合启动活动。通过其研究和借重由范围更广泛得多的各类国家吸取的不同教训,世界银行正在处理最近提出的一些方法学和业务问题。一般来说,世界银行对在合计总量的各级取得的私人消费结果有相当大的信心,而私人消费数额多半在合计总量的各级使用。它从好几个来源得到的令人振奋的证据显示,为比较方案收集的关于支出和价格的资料不仅有助于取得更为健全的关于个人支出的国民帐户估计数,而且有助于在若干国家对贫穷状况作出更有意义的计量。

3. 关于资本形成和公共消费问题,人们确认,可能发生错误和偏差的范围更广。世界银行仍在继续调查改进这些部门估计数字的其他方法,和更切实地顾到不同项目和不同国家之间质量上的差异。它也在再次研究汇编建筑业估计数的方法,并制订更方便的组成部分和活动规格,而不是设法确定作为样板的建筑物和项目,并计算其费用。从实际的观点来看,世界银行发现,凡是当建筑“模式”交给进行数量调查的独立私营公司计算价格时,并不是经常都能很容易地核证和互相核对所取得的经常是极其详尽的估计数。在随后提出追询的某些情况下,一旦合同已经完成,统计处就不再可能得到充分的后继追查。因此,世界银行急于拟订适当的程序,尽可能把最多的比较方案数据活动直接置于统计组织的控制之下,并协助加强国家统计处处理这种工作的能力。

4. 世界银行也在致力开发可以纳入对初级观察进行编辑和核证的更加自动化程序的软件。该报告强调,这种能力是改善估计数质量不可缺少的条件。

二. 概览

5. 世界银行广泛赞同比较方案评价报告的调查结果。该报告有力地证实上一次国际审查的调查结果。该次调查强调购买力平价计算的优点。¹世界银行赞同该报告和上述审查的主要结论,即对范围广泛的一系列与重要政策相关的经济分析而言,购买力平价都是极其重要的,而比较方案的首要目标也就是估量购买力平

价。它也确认,如果没有比较方案,国民帐户体系(SNA)就无法完整建立(见下文第三.B节)。世界银行又赞同该报告的意见,即在提出购买力平价估计数时,需要更加及时、提高其可靠性和改进其质量。尽管世界银行可能对若干细节问题提出同该报告不同的意见,但它认为,切需保留全球比较方案的中央协调,和这项管理职能应当大幅加强,为此目的需要增拨资源。

三. 主要的关注: 信用

6. 该报告说,比较方案的结果面临了“信用差距”。世界银行指出损害这些数字可信性的三项关键因素:概念的适切性;方法框架;和数据管理程序,或更具体地说,就是数据收集程序是以什么方式来汇编基本资料的。这就同人们熟悉的基本问题相关,也就是:概念是否正确地界定和富有意义、指定的统计方法是否符合概念的定义和选定的模式、和收集到的统计数字是否反映了现实和概念及方法学上的基础。

A. 概念的适切性

7. 要在空间范围适当地了解和分析实际的经济差异,就切需在国家和国际两级获得区域间的价格资料。就同在经过一段时间后进行比较时,需要把现期的各系列价格调整为不变价格,以便衡量实际的数量变动,所以在比较不同国家的数量数额时,同样也必须把按当地货币计算的现期价值换算成可以相比的标准价值和基准货币。由于购买力平价拉平了各国之间按当时汇率计算物价水平的现存差异,因此它具有意义。按当时汇率直接进行比较并不能衡量实际的数量差异。无论如何,对许多国家来说,从某一年到下一年,这些数字波动很大。汇率比较也受到基准货币(通常是美元)和比较国两方面变动的影

8. 就概念而言,在分析不同国家重要部门或商品支出之间的差异,甚至实际上在分析一个国家之内的差异时,也都需要用购买力平价。要衡量实际的数量差异,没有别的办法。不论是通过开支支出的办法或是通过生产价值的办法,都需要消除价格水平的差异才能对生活的幸福程度和产出的水平进行准确可靠的国际比较。应当明确指出的是,对这一点,所有研究人员和理论工作者都一致赞同;只有当采用购买力平价调整价值以消除价格水平上的差异之后,才能进行适当的跨国比较。需要指出,美国经济协会1999年1月在纽约的一次正式集会上将把杰出会员奖颁给罗伯特·萨默斯教授和艾

伦·赫斯顿教授,因为他们对了解国际比较作出了重大贡献。几年前,欧文·克拉维斯教授由于在比较方案领域的先驱工作得到了类似的荣誉。1998年库兹纳特讲座于1998年11月颁给安格斯·麦迪逊先生,他也投入研究同一课题的工作。

B. 方法学框架

9. 与此相关的是:“如何能最准确地计算购买力平价?”和“分析人员准备接受多高的准确度?”。从方法学上看,计算购买力平价和作出准确可靠的跨国比较,只有两种实际办法。它们分别是支出办法和实际产品(增值)方法。大家普遍认为,比较收入办法并不可行,因为它无法把内含单位“价格”和数量构成部分分开,特别是在计算营业盈余毛额或净额时尤其如此。

10. 世界银行认为,应当研究支出和实际产品购买力平价估计数,因为它们满足不同的分析需要,例如资源、生活水平和生产力分析。但在对在美利坚合众国进行的格罗宁根(麦迪逊)实际生产比较提供了初期经费和支助之后,世界银行会同欧洲共同体统计处(欧统处)和经济合作与发展组织(经合发组织)都把精力投注于以支出为基础的比较方案方法,因为它提供了一种概念上健全和实际上可行的办法,以成本效率合理的方式经常在所有国家之间计算出适当和业务上有意义的购买力平价数字。这种方法原先由米尔顿·吉尔伯特和欧文·克拉维斯设计并在宾夕法尼亚大学进行先驱研究,它使得分析人员和研究人员能够在比主要宏观经济总量级别为低的各级利用大量更为详尽的支出和价格数据。这种资料特别有助于在国家一级更加引起人们注意经济关键部门对政策直接具有重要性的支出相对而言的重要性。举例来说,这些支出包括与住户支出总额相比的保健和教育支出、机械和设备投资同建筑业投资相比的重要性的和有关食物,例如面包和主食等的支出,作为了解相对生活福利的一种手段。

11. 关于用来把国家一级的数据总合计算以作为区域和全球比较的“理想”程序,大家并没有获致协议,它至少有一部分取决于这项工作的客观作用。然而,世界银行已开发出精密的软件工具,使得任何现有的总合计算程序和任何选定的优先选用指数程式都能够应用于原始数据。

12. 比较方案是 SNA 的组成部分,它十分强调协调和可以相互比较的重要性,这些是任何国际框架所共有的首要关注。1993 SNA 得到所有重要国际机构,包括欧统处、国际货币基金组织(货币基金组织)、经合组织、联合国和世界银行的认可,这是全球致力于在宏观经济活动的定义和分类方面求取一致,以便提高国家之间的可比性这项努力的一部分。在这方面,SNA 仔细地讨论了下一问题:如何能够把按目前本国价格开列的经济数值在一段时间里对通货膨胀作出调整,以及对国家之间价格水平的差异作出调整。

C. 数据处理程序

13. 更加实际的数据质量问题是该报告大声疾呼应加注意的问题。它说许多较低级别的支出比较都是不可靠的,而造成这种情况的主要原因是:在比较方案领域,国家一级统计工作的管理和监督不善。对此问题没有容易取得速效的解决办法。

14. 为了提高国家能力和认识,世界银行在各区域委员会内举办了許多实际动手的技术讨论会和讲习班并提供其经费。这些活动特别旨在加强国家一级有关比较方案的工作的可靠性。世界银行也支助其他机构进行的类似工作,举例来说,欧洲世界生活费用比较中心在欧统处的协助下在非洲区域进行的实地活动。此外,它也在个别的国家一级提供经费,以确保进行有关的价格和支出调查,以便收集比较方案的资料和普遍改善价格和国民帐户数据。世界银行同意该报告的调查结果,即在许多情况下,数据质量的监督任务并没有适当地执行,不过,除此之外,它也不能另有什么作为。世界银行查出,有几次国家统计局对基本数据的核实不够重视,而以后在区域一级需要利用这些基本数据来进行购买力平价计算。造成这种情况和导致微观一级的结果发现有不一致之处的一项重要原因是:数据收集程序同(区域性)总合计算程序在业务上是分头进行的。按照现用的程序,国家一级详尽评估功能薄弱,只有到总合计算级别较高的层次才能充分发现和评价,因为只有到这个层次,一个国家的各组微观数据才必须同处于类似发展阶段的其他国家进行比较。

四. 世界银行目前为改善方法所作的努力

15. 世界银行规定了准则、对比较方案项目的数据收集和年度国家平均价格的计算建议了良好作法、也列出了实际业务程序的大纲。它也协助制定一致同意的时间表。但对于更加深入的监督管制、严格的数据质量管理管制和对参与国家的统计作法进行外部监督这些工作,世界银行面对了资源不足的约束和政治上的限制。

16. 由于在价格收集和分析领域和在国内生产总值(国内总产值)支出的计量方面建设能力是比较方案一项重要的组成部分,世界银行显然不大愿意在细节的层次进行干预。它不愿意巨细无遗地管理这项工作或尝试“解决”每一项可能出现的数据规格问题,这有很重要的理由。世界银行和在制定多边购买力平价方面发挥重大作用的其他机构不可能太深入地介入参与国家内对国民基本数据的收集所进行的内部管制和监督。这项任务是国家统计局的职责,而统计活动和数据收集程序是否可以持续必须依赖国家组织有效管理其统计工作的能力。

17. 就若干年来已参与比较方案正规工作的国家而言,它们已经建立了公认的“通用”数据收集程序。而就新加入体系的国家而言,已请它们提出它们本身特别的关注和特性,不过,它们也应当了解,有必要吸收现用的做法和尽可能忠实地照着去做。要符合一致地执行基本的任务和以有助于提高可靠性的方式去做,就需要进行适当的复制和修订。采用共同的定义、分类、项目图、汇编手册等有助于鼓励建立标准和更协调一致的办法。

五. 世界银行的评价

18. 在宏观一级,世界银行认为,最近出版的比较方案估计数相当可靠。大家直觉上可能难以接受这些数字,因为长期以来人们的思维已经习惯于看到以汇率为基础的比较。因此,使用者难以掌握按购买力平价调整过的数字的重要性。如同所有合计数字,大家公认,许多情况下,在详列细目的较低层次进行的支出比较不够健全可靠。如果产品(特别是服务)难以明白确定和在质量上差别悬殊(对质量的差异并没有作出充分的调整),和当年度国家平均价格能够不超出一条宽带范围时(例如印度和中国),则这种情况尤其明显。然而,仍然必须要有详

尽的计量(这种计量数量很多),以便确保在逐渐升高的总合计算层次所获得的估计数字能有更大的一致性。除了一个重大的例外之外,对于跨国家的比较或就比较方案确定价格的任何具体项目而言,世界银行都没有发现任何明显的一贯偏差。独立的研究支持这些调查结果。这加强了主要估计数字和宏观一级总结论的有效性。

六. 购买力平价的利用

19. 作为定期业务审查程序的一部分,世界银行分析了按购买力平价调整的国产总值数字作为据以确定其资源分配决定的基础的用途、適切性和潜力。在减轻和缓和贫穷一级,已经用购买力平价来推动政策和发展研究决定。对今后的业务政策来说,与贫穷案例数字相关而非与美元收入有关的评价程序很可能成为更为重要的指导原则。此外,鉴于世界银行同经合组织以及各主要双边捐助者建立了新的战略发展伙伴关系,在减轻贫穷战略领域,注意的焦点必然会日益增强。最近在前苏联各国发生的汇率崩溃和亚洲以及拉丁美洲大多数国家金融市场持续波动也都增加了压力,要求在决定经济上具有意义的汇率“标记”这种更传统性的公认作用方面利用购买力平价。凡在汇率贬值后来连带引起实际或早期通货膨胀的情况下,要求收集关于价格和购买力平价的数据和生活水平如何受到影响的资料,压力将更为增强。在陷入金融危机的亚洲各国,其统计主管最近对这些彼此相关的各种问题作出了一项决定。其他国家或地区,例如新加坡和中国香港特别行政区都立即跟进。单单在此一领域,比较方案就已为一项重要的国家目标服务。这种作用同比较方案在国家一级可以提供更多关于贸易惯例、倾销、相对工资数额和费用上的竞争力的资料这种作用截然不同。

七. 筹资

20. 比较方案有赖在国家一级调查价格和支出。经合组织国家和前苏联各国更经常地收集资料,而其他国家每五年才进行一次这种调查。然而,这些调查使得国家在经常统计预算之外增加了大额费用。由于这个理由,世界银行向大多数国家提供一些小额的交叉支助,以便协助执行这项工作和对支出形态进行有关的研究,其中包括筹供区域讲习班和讨论会的经费。世界银行也试图减少汇编这种数据所引起的实际资金负担,其方法是,尽可能鼓励各国利用现有的消费物价指数和零售物价

指数资料,和针对经过协调的缩短的物价清单进行工作。世界银行也支助关于建筑业投资、价格和机械及设备费用的特别调查。尽管这项资料引起兴趣和在业务上本身具有作用,它们并不是国家统计局通常收集的数据。各国不需要进行任何比较方案计算,而区域合计和全球估计的工作落在国际机构的肩上。采用所有这些办法的主要构想是,尽量减少各国本身编制购买力平价资料的直接费用。

21. 世界银行将其经常行政预算的一部分用于对全球比较方案工作进行总的管理和监督,和用于探索其他的总计算方法。它利用数额迅速减少的特别信托基金储备来筹供补充区域活动和个别国家研究的经费。在后一领域,过去几年来,货币基金组织和欧洲开发银行都对国际比较方案提供了数额可观的财政捐助,但这些资金都不足以弥补短缺的资金。如该报告指出,比较方案的经费仍有相当大一部分没有着落。

八. 结论

22. 世界银行总的看法是,购买力平价的工作必须继续,和在某一资金数额的范围内,全球一级的比较方案必须尽可能有效和有效率地进行。过去,由于资金的筹供难以确定,对项目完成通常需要三年的前景很难采用有计划的办法。这就破坏了管理计划和无法进行应有的有效监督。不过,现在国际统计界需要向前推进和拟订一项更有系统的办法。它必须决定如何为比较方案建立强有力的中央管理,以便对基本数据的质量进行有效的管制。

注

¹ “经合组织 - 欧统处购买力平价方案的审查”,卡斯特尔斯先生以经济合作与发展组织(经合组织)顾问的身份为1997年11月5日和6日在巴黎举行的关于欧统处 - 经合组织购买力平价的会议所编制的一份文件。