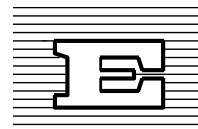


联合国



GENERAL



经济及社会理事会

E/ESCAP/CST/5/Corr.1  
23 December 2008  
CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

亚洲及太平洋经济社会委员会

统计委员会

第一届会议

2009年2月4-6日

曼谷

努力制定一项旨在推动亚太区域经济数据统计工作的行动计划

(临时议程项目 6)

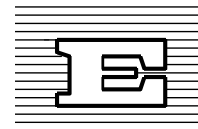
*秘书处的说明*

*更正*

本届会议的举行日期应作如上修改。

. . . . .





亚洲及太平洋经济社会委员会

统计委员会

第一届会议

2008年12月15-17日

曼谷

努力制定一项旨在推动亚太区域经济数据统计工作的行动计划

(临时议程项目 6)

*秘书处的说明*

**内容提要**

在其于 2008 年 2 月间举行的第三十九届会议上，联合国统计委员会原则上通过了 2008 年国民核算体系的第一卷，并将之列为此方面新的国际标准，同时还重申了国民核算体系作为经济数据统计工作的一个综合框架所发挥的作用。尽管如此，亚太区域大多数发展中国家目前尚无法采用先前在 1993 年国民核算体系中规定的最低标准。

秘书处在本文件中评估了 1993 年国民核算体系在本区域执行进展速度缓慢的主要原因，并概述了为协助本区域发展中国家改进其国民核算及相关经济数据统计而制定一项主要方案的战略。这一协助方案经统计委员会通过之后，将作为本区域立场提交给 2009 年 2 月的统计委员会第四十届会议，届时将根据发展合作情况讨论 2008 年国民核算体系的执行战略。

\* 本文件提交较迟的原因涉及到经社会最近会议结构的改革，这一改革仅于 2008 年 7 月获得经社理事会的批准，而且结果是在统计司工作方案中加入了另一项目，即统计委员会第一届会议的工作安排。

## 目 录

	页 次
导言 .....	1
一、国民核算和经济数据统计 .....	3
二、1993 年国民核算体系在亚洲和太平洋的实施情况 .....	4
A. 向联合国统计司汇报的国民核算数据范围 .....	4
B. 通过数据质量评估框架（评估框架）加以评估的国民核算数据质量 .....	7
三、关于编制亚洲及太平洋发展经济数据统计区域行动计划战略 .....	10
A. 全球大环境：2008 年国民核算体系与卢森堡建议 .....	11
B. 在发展经济数据统计的区域方案之下可能进行的各项活动 .....	12
C. 国家参与 .....	14
D. 治理结构与融资 .....	14
四、结论 .....	15
附件	
一、按核算范围显示 1993 国民核算体系的实施程度 .....	16
二、按里程碑显示 1993 国民核算体系的实施程度 .....	17
三、向联合国统计司报告的国民核算数据范围 .....	18
表. 亚洲及太平洋国民核算遵守标准和准则的报告结果（2002-2008 年） .....	9
图. 亚洲及太平洋按次区域和收入分类实施 1993 年国民核算体系的程度（2007 年） .....	6

## 导言

1. 对于健全的宏观经济管理和基于实证的决策而言，提供国民核算数据是一个先决条件。在年度和季度发布的国民经济核算估计数字中，为人最频繁引用的是国内生产总值，这正是每个国家媒体和其他方面数据使用者最迫切期望的数字。尤其是在估计数字大幅度偏离预期趋势的时候，这些数字会对国民经济中各种角色的行为产生立竿见影的影响。此外，大型经济体的数字会通过资本流动、汇率和其它关键可变值对全球经济产生影响。然而许多国家并未能够以具国际可比性的方式定期编制国家核算数据。

2. 在欧洲共同体统计局、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、联合国和世界银行公布 1993 年国民核算体系后的十年间，<sup>1</sup> 由于信息和通信技术在生产过程中日益重要的作用、无形资产和服务活动日益扩大的影响力、金融服务的发展、国家经济体制的全球化以及社会保障系统的改革，显然越来越有必要对编制经济数据统计工作方法加以改变。在其 2003 年第三十四届会议上，统计委员会核准了对 1993 年国民核算体系作出增补的规模。<sup>2</sup> 作出增补的用意在于使核算数据与新的经济环境、方法研究方面的进展以及用户需要相吻合。秘书处间国民核算工作组——包括发布 1993 年国家核算体系的相同实体——收到的要求是在国民核算咨询小组的协助下，借助于来自世界各区域的专家来组织和协调增补项目。

3. 统计委员会在其 39/104 号决定中通过 1993 年国民核算体系增编第一卷，作为国民核算统计的国际标准并鼓励各成员国实施这一标准。<sup>3</sup> 同时，统计委员会请区域机构和国际机构在增编国家核算体系实施的各个层面提供协助，包括在这一基础上提出国家和国际国民经济核算统计数字报告。在随后就第一卷公布的定稿进行国际磋商中，各方商定将经过增补标准称为 2008 年国民核算体系。估计到统计委员会第四十届会议，工作小组应当已经完成体系手册第二卷的起草工作。

4. 2008 年国民核算体系所采纳变动的核心内容几乎涉及到体系的各个领域，尤其是有关非金融资产、金融服务和金融工具，世界其它部分（国际收支）以及政府和公

---

<sup>1</sup> 联合国出版物，销售编号 E.94.XVII.4。

<sup>2</sup> 见《经济及社会理事会正式记录，2003 年，补编第 4 号》(E/2003/24)，第三章，第 2 段。

<sup>3</sup> 见同上，《2008 年，补编第 4 号》(E/2008/24)，第一章，B 节。

共部门。<sup>4</sup> 其中大多数建议所涉及单位和交易都具有日益明显的全球化经济、金融工具的创新以及对公私营部门财富和负债原由越来越大的兴趣等特点。其中一些建议影响到体系的重大综合数字，诸如国内生产总值与储蓄数额，这对于力图反映生产、消费和积累各方面变化的一次增补而言是预料之中的。其他许多建议并未影响到主要综合数字，但反映了一系列其他因素，其中包括对定义和分类方式的说明与澄清。

5. 2008年5月，欧洲共同体统计局与联合国统计司举办了国民核算促进可持续增长和发展的国际外联与协调会议，会议通过了全球2008年国民核算体系实施战略的原则与建议，这些原则与建议便成为国民核算体系全球实施和外联的卢森堡建议。<sup>5</sup> 根据这些建议，实施方案应考虑到特定的区域需要与环境，而且为此，应当由区域机构制定。

6. 虽然制定了新的国民核算标准，许多亚洲及太平洋国家尚不具备实施前一标准即1993年国民核算体系最低要求的条件。虽然有必要推动2008年的修订版，目前当务之急是将眼前的全球举措作为重新调整加强统计基础设施的焦点，以及在国家一级提出基本经济数据统计的能力。在本区域实施1993年国民核算体系的主要障碍之一是缺少可供使用的源数据。

7. 统计专家工作组于2001年在亚太经社会框架内举行的第十二届会议讨论了经济数据统计问题，尤其是实施国民核算系统的行动计划（见STAT/WGSE.12/4），但这一拟议行动计划并未得以具体化，部分原因在于秘书处的重点工作不再是经济数据统计和国民核算，而且这一计划未能得到必要的资金支持。

8. 第一节论述了综合经济数据统计的重要性以及国民核算体系的核心作用。第二节概述了1993年国民核算体系在亚洲和太平洋地区的实施情况。由于本区域许多发展中国家尚不具备遵守最低要求的条件，第三节提出了为协助本区域各国改进其国民核算和相关经济数据统计而制定一项主要援助方案的战略。第四节载有供委员会审议的各项建议。就此，委员会不妨就拟议的援助方案提出意见，并且其意见可以作为亚太立场转交给统计委员会第四十届会议，会议将根据发展合作的情况讨论实施战略问题。

---

<sup>4</sup> 关于2008年国民核算体系各项变化的概览，见Charles Aspden“1993年国民核算体系的修订：改变在哪里？”*经合发组织统计简讯*，2007年8月第13期以及“经合发组织国家关于增补国民核算体系的介绍以及其中变化部分对国内生产总值的量化影响”，*国民核算体系新闻稿*，2008年5月第25/267期。

<sup>5</sup> 见[http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?\\_pageid=2313,68881303&\\_dad=portal&\\_schema=PORTAL](http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2313,68881303&_dad=portal&_schema=PORTAL)。

## 一、国民核算和经济数据统计

9. 用户期望经济数据统计在各个方面都是连贯一致的（见 E/CN.3/2008/6，第 6 段）。他们期望关于经济特定方面的统计信息与总体经济挂钩。他们还期望经济数据保持长期的一致性。就此而言，综合（经济）统计数字的定义是“一种概念框架下无统计差异的统计”（见 E/CN.3/2008/6，第 5 段）。要制定这样一个框架，需要统一经济数据统计的概念，统计编程序并加强辅助性机制安排。

10. 应当在三个层面进行经济数据统计的整合：横向、纵向、时间。横向整合是要调节关于生产、贸易、劳工和消费的整个宏观经济核算（例如国民核算、国际收支和政府财务）。纵向整合是要协调宏观经济核算中的源数据。最后，时间整合是要协调在不同时段产生，但涉及商业周期同一阶段的短期经济数据统计和结构性经济数据统计（见 E/CN.3/2008/6，第 10 段）。

11. 作为整合经济数据统计基础的共同概念框架是国民核算体系。国民核算是现代经济数据统计系统的核心，因为国民核算为以连贯方式将数百种不同的统计源汇集到一起提供了概念和实际工具。国民核算体系包括在国际商定概念、定义、分类和会计规则基础上提出的宏观经济帐目、资产负债表和统计表等一整套综合内容。它有利于以适合经济分析、决策和政策制定的形式编制和提出数据。作为全面的宏观经济标准，国民核算体系还可以充当诸如国际收支以及财政和官方金融统计等相关统计工作标准的主要参照点。

12. 这一核算体系的主要内容是测量生产、消费、资本形成、生产要素的收入分配以及收入的使用。资产负债表反映的是金融资产、固定资产和负债。许多国家是针对经济作为一个整体以及主要机构部门提出核算和各项资产负债表的。由于这些流动和储存大多具有价格与数量的层面，可以通过现行价格和不变价格加以表示。以不变价格计算的国内生产总值以及用增长率和人均计算的主要组成部分是宏观经济数据统计中广为采用的的一些形式。

13. 国民核算体系是测量市场经济体的国际统计标准，其经济结构有所变化，而衡量经济活动的方法也有所改进。第四代国民经济核算官方指南，即 2008 年国民核算体系，促使人们同时对关于经济数据统计的其他各项国际建议和标准作出增补。为在对待员工股票期权、送往国外加工的货物、资产分类以及研究和开发的资本支出等方面与国民核算体系保持一致，统计委员会在其第三十九届会议上也修订和通过了工业统计的

国际建议和批发零售贸易统计的国际建议。<sup>6</sup> *国际收支手册* 第五版的修订本已经到了最后定稿阶段，并将提交统计委员会第四十届会议。

14. 国际统计界同时也在修订相关重大分类，其中包括所有经济活动的国际标准工业分类 (ISIC Rev.4) 和产品总分类 (CPC Ver.2)。可能与一些发展中国家国民核算体系统计相关的是国际统计界要将环境经济核算系统纳入主流的决定，以期通过公布环境方面服务与资源在经济中的成本、收益和效力而扩大国内生产总值以及其他根据环境，调整综合数字的范围。

## 二、1993 年国民核算体系在亚洲和太平洋的实施情况

15. 为制定一项在亚洲及太平洋改进经济数据统计工作的战略，至关重要的是确定本区域各国在这一领域所面临的困难。国家一级的经济数据统计状况可以根据遵守以下两个框架的情况作出评估：

(a) 由秘书处兼国民核算工作组所提出的国民核算监督框架，其中包括最低要求、经推荐、有价值的成套数据以及实施 1993 年国民核算系统的六个里程碑；

(b) 国际货币基金组织关于数据传播标准和准则报告所公布的数据质量评估框架。此类报告提供给 17 个区域的成员和准成员。

16. 虽然这两个框架各自均无法全面反映出国民核算的广度与深度，合在一起却可充分说明当务之急是加强这一领域的官方统计工作。

### A. 向联合国统计司汇报的国民核算数据范围

17. 联合国统计司通过由各国、欧洲共同体统计处和经济合作与发展组织填写年度国民核算调查表<sup>7</sup>，为上述监测框架收集数据。国民核算调查表的目的是对区域和全球两级充分实施 1993 年年度核算体系所取得进展作出评估。然而在年度核算调查表的结果中随着时间出现变化却可能是由于不同汇报方式或国民核算范围的实际调整而造成的。与此同时，编制国民核算数据的强化工作未必向联合国统计司做出汇报。

18. 按照联合国统计司的记录，成员国 (192 个) 的答复率在过去三年间出现极大

---

<sup>6</sup> 见《经社理事会正式记录，2008 年，补编第 4 号》(E/2008/24)，第一章，B 节，39/107 和 39/108 号决定。

<sup>7</sup> 年度国民核算调查表修订版自 1999 年以来开始使用，不能全面评估建议和理想的数据集以及里程碑 5 和 6。关于更为详尽的讨论，见 E/CN.3/2004/10。



增长，从 2005 年的 58% 上升到 2007 年的 77%。答复率提高的原因是更多的发展中国家提供了数字，特别是非洲（从 14 个国家增加到 28 个）以及在太平洋（从两个国家增加到七个）。最不发达国家和小岛屿发展中国家的答复率也大幅上升。

19. 对国民核算数据的分析显示，63% 的成员于 2007 年实施了 1993 年国民核算体系。几乎所有发达国家和独联体国家按照 1993 年国民核算体系的方法提出了国民核算数据。亚太经社会成员和准成员（包括俄罗斯联邦，但不包括法国、荷兰、大不列颠和北爱尔兰联合王国以及美利坚合众国）达到了 1993 年国民核算体系的最高实施率，62%，其次为拉丁美洲和加勒比的 58%，以及非洲的 42%。

20. 2007 年，八个亚太经社会成员国第一次按照 1993 年国民核算体系框架向联合国统计司提出报告。<sup>8</sup> 在有些情况下，出现这种发展的原因是一个国家的国民核算体系取得确实发展，<sup>9</sup> 而在其他情况下则反映出汇报方式的改进。例如尼泊尔于 2007 年汇报阶段首次通过国民核算调查表定期提供数据并采用了 1993 年国民核算体系。尼泊尔于 2000/01 年开始实施 1993 年国民核算体系，但正式国民核算直到 2007 年一直在采用 1968 年国民核算体系方法。这样，改进体现在国民核算的编制和传播的方面，而不是在于所提交报告本身。另一方面文莱达鲁萨兰国在 2006 年之前五年多时间没有提交任何数据。这样，这一案例反映了对联合国统计司所提交报告的改进。

21. 为对提交给联合国统计司的数据范围作出评估，附件三提供了关于为实施 1993 年国民核算体系遵守最低要求数据集和里程碑一与二的信息。最低要求数据集包括增值内容、国内生产总值和就业（国民核算调查表表 1.1 至 2.3，表 1.3 除外）、整个经济体的核算（国民核算表 1.3 和 4.1）以及直到借出净额的世界其他地方核算（国民核算调查表表 4.2）。事实上，当一个国家满足了里程碑一的要求时，是按照现价或不变价格（根据经济活动类别和最终开支分类）编制国内生产总值估计数字的，而根据里程碑二，一个国家将其核算范围延伸到世界其他地方，则能够就国民收入总值、国民可支配收入、国民储蓄和借款净额作出估算（见 E/CN.3/2004/10，附件二和三）。“年度汇编的最低要求数据集基本上把里程碑一和二建议的所有账户组合在一起再加上表 2.3，表 2.3 包含按产业分列的增加值和就业”（见 E/CN.3/2001/8，第 9 段）。虽然最

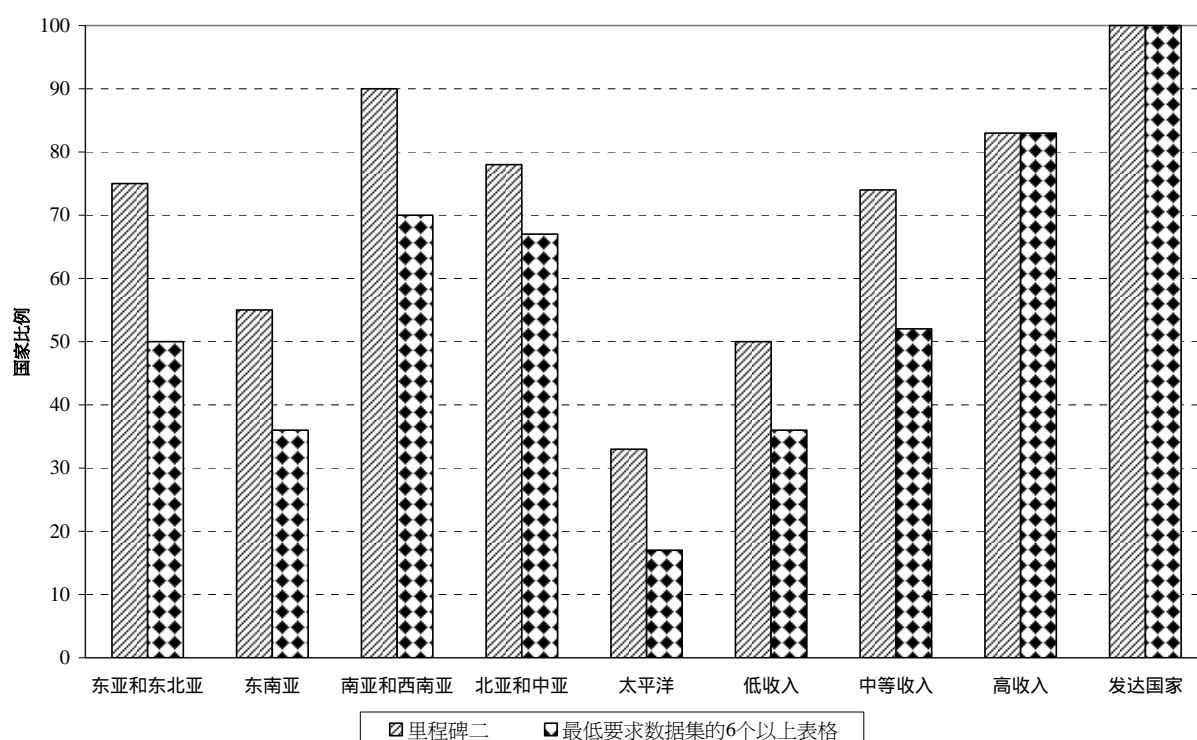
---

<sup>8</sup> 阿富汗、不丹、文莱达鲁萨兰国、印度、马来西亚、蒙古、尼泊尔和新加坡。

<sup>9</sup> 关于在什么程度上可以维持切实发展尚无定论，在通过技术援助而启动的编制工作以及在技术合作项目完成之后并中止的情况下尤为如此（诸如见 STAT/WGSE.12/4，第 16 段）。

低要求数据集和里程碑一和二的内容大致相同,对一个国家而言满足里程碑的要求要比满足最低要求数据集容易一些。例如,如果提供有以现价或不变价格计算的按行业分类增值及国内生产总值,就可以实现里程碑一,而一个国家为最低要求数据集则必须以现价和不变价格提出这一表格。例如蒙古已经达到里程碑二,却没有提供最低要求数据集 1.2,即国内生产总值不变价格的开支。由于不具备或缺乏货物和服务按时间顺序的价格数据,各国常常难于编制以不变价格计算的国民核算指数。

图. 亚洲及太平洋按次区域和收入分类实施 1993 年国民核算体系的程度 (2007 年)



22. 根据附件三所载图表,拉丁美洲和加勒比通常是在提供最低要求数据集和实现里程碑国民核算中处于领先地位的发展区域,其次为亚太经社会区域和非洲。亚太经社会的发达国家几乎完全满足了此表所列各项最低要求数据集和里程碑。在次区域一级,南亚和西南亚国家以及北亚和中亚国家则分别由 70%和 67%提供了六个甚至更多的最低要求数据集。太平洋地区较为落后,只有 17%的国家能够提供六个甚至更多的最低要求数据集。在每一次区域,很少有国家能够提供七个甚至更多的表格。在东亚和东北亚以及东南亚,只有一个国家提供了七个甚至更多的最低要求数据集表格。

23. 不出所料,各次区域达到里程碑的比例明显升高,但各次区域之间的排名却没有变化。就达到里程碑而言,南亚和西南亚看来是处于领先的次区域,其次为北亚和中亚,以及东亚和东南亚。与此同时,只有 33%的太平洋国家满足了里程碑一和二的要

求。而东南亚国家，除东帝汶之外均为东南亚国家联盟成员，以 73% 的比例满足了里程碑一的要求，同时大约一半国家可达到里程碑二。东盟国家对国民核算体系实施情况最近所作一次评估建议，根据国家统计系统的发展水平差异采用了不同最低标准。根据这一研究报告，所有成员应当努力实现里程碑一和二，以加强国民核算的基础，同时对于较为发达的国家（诸如马来西亚和越南），则应鼓励其努力达到里程碑四（机构部门核算、资本金融核算）。<sup>10</sup>

24. 这一图表明确显示了低收入与达到里程碑和提供最低要求数据集之间的关系，因为低收入国家往往落后于中等收入和高收入国家。可以看到的唯一例外是提供七个以上表格的国家，中等收入国家在这里领先于高收入国家。然而这并不意味着高收入是更好国民核算的保障。的确，在高收入国家未能达到里程碑二的唯一案例中，主导因素是国家太小。同样，与能够提供六个以上最低要求数据集表格的国家数字相比，每一类别中都有较大比例国家能够实现里程碑二。为说明这一点，表格对各次区域和收入集团中符合里程碑二要求和提供六个以上表格的国家作了比较。只有在发达亚太经社会国家和高收入国家的情况中，符合里程碑二要求和提供六个以上表格的比例相等。

## **B. 通过数据质量评估框架（评估框架）加以评估的国民核算数据质量**

25. 上述监督框架可以使人们对各区域的国民核算有一个大致了解，但是却无法确切了解国民核算的编制质量。更为详尽的评估是在国家一级利用国际货币基金组织针对国民核算的数据质量评估框架进行的，以遵守标准和准则报告的数据传播形式公布。<sup>11</sup> 虽然评估框架具有国别针对性和量化的性质，采用这一框架使得对不同国家的评估具有一定程度的可比性。

26. 这些报告仅涉及区域内 17 个国家，<sup>12</sup> 其中 13 个国家位于北亚和中亚或南亚及东南亚，而根据上述分析，这是表现最为出色的两个发展中次区域。所有采用了评估

---

<sup>10</sup> 美国国际发展署，“东盟实施 1993 年国民核算体系的情况”，2008 年 9 月（未发表）。

<sup>11</sup> 关于遵守标准和准则的报告是根据各国要求编写的，其目的是就与经济稳定和私营金融部门发展密切相关的 12 个领域国际接受标准和准则的执行情况进行调查和提出报告。这些领域归位政策透明度、金融部门的管理和监督以及市场融合性等几类。数据传播是政策透明度项下的题目之一。

<sup>12</sup> 亚美尼亚（2003 年）、阿塞拜疆（2008 年）、孟加拉（2005 年）、格鲁吉亚（2003 年）、印度（2004 年）、印度尼西亚（2005 年）、哈萨克斯坦（2008 年）、吉尔吉斯斯坦（2003 年）、蒙古（2008 年）、巴基斯坦（2004 年）、菲律宾（2004 年）、大韩民国（2003 年）、俄罗斯联邦（2004 年）、斯里兰卡（2002 年）、塔吉克斯坦（2005 年）、泰国（2006 年）和土耳其（2002 年）。

框架的亚太经社会国家均满足了里程碑二的要求，其中 15 个国家提出了六个以上的最低要求数据集表格。因此，提出这些评估要求的国家主要是那些在监测框架基础上进行国民核算表现出色的国家。虽然总体趋势如此，在评估框架的估算中暴露出影响到国民核算质量的一些重大技术和资源缺陷。

27. 评估框架从数据质量的五个层面对国家做出评估：质量的前提条件、诚信、方法健全性、准确性和可靠性、适用性以及可获得性。评估尺度建立在最佳做法和国际接受标准及方法之上。对各国遵守所建议做法的水平按以下评级作出评定：遵守做法、大致遵守做法、大致未遵守做法、未遵守做法或不适用。表格根据现有遵守标准和准则报告就至少一个亚太经社会国家基本未遵守各项做法提出了清单。

28. 根据表格所示，为数不少的国家在统计方法、源数据、国民核算资源和范围方面显示出缺陷。<sup>13</sup> 在九个国家，基本没有看到数据收集、数据调整和转变等统计方法的标准以及统计分析。关于统计方法一节是评估框架中最为详尽的一个部分，并且涵盖了不同国家的多种信息。在这一领域反复出现的一些问题是对地下经济的不充分估算（甚至没有）；利用陈旧基准数据作出估算；不根据持有受益和亏损调整库存数字并不利用永续盘存法对固定资本消费作出估算；不将收复实现制交易转变为应急之交易；估算农业产出时不考虑进展中的工作；以及在家庭消费支出的估算中不采取一致的方法。

29. 统计方法使用方面的缺陷常常与源数据的局限性有直接联系。对源数据的评估是根据全面数据收集方案的存在与否，这种方案在制定时则考虑到核算国家特定条件；所需记录的定义、范围、分类、评估和时间的合理近似值以及及时程度。源数据方面的最常见问题是没有或缺乏完整的企业注册。没有企业注册的关键原因是不具备进行经济普查的能力，而经济普查则是设立注册的首要因素。一旦设立企业注册，问题就常常是根据行政记录进行更新。没有定期更新的可靠企业注册，许多国家无法通过机构/企业调查来收集基本经济数据统计数字，或即使在拥有数字的情况下，抽样框架也不健全。例如斯里兰卡并未建立企业注册，关于大型和中型工厂设施的行业调查抽样框架是以行政资料和黄页或以人口调查为基础的，这显然并不令人满意。源数据的方面其他常见问题包括所收集各项数据质量低劣而且发布过于迟缓。

---

<sup>13</sup> 各国面临困难的其他重要领域包括大量数据传播、法律和机构环境、分类/部门划分以及修订研究。

表. 亚洲及太平洋国民核算遵守标准和准则的报告结果 (2002-2008 年)\*

	遵守或基本遵守 (国家数字)	未遵守或基本未遵 守作法(国家数字)
0. 质量的前提条件		
0.1 法律和机构环境	14	3
0.2 资源	11	6
1. 诚信		
1.2 透明度	16	1
2. 方法健全性		
2.2 范围	12	5
2.3 分类/部门划分	14	3
2.4 记录基础	15	2
3. 准确性和可靠性		
3.1 源数据	11	6
3.2 评估源数据	14	1
3.3 统计技术	8	9
3.4 评估和确认中间数据和统计产出	15	2
3.5 修正研究	13	3
4. 适用性		
4.2 一致性	16	1
4.3 修正政策和做法	16	1
5. 可获得性		
5.1 数据的可获得性	14	3
5.2 数据诠释的可获得性	13	4

资料来源：国际货币基金组织，2002-2008 年时期的遵守标准和准则报告，见 [www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp](http://www.imf.org/external/np/rosc/rosc.asp)。

\* 此表格的制作依据是 2002 年和 2008 年期间遵守标准和准则报告中所含国民核算数据质量评估框架。

30. 有六个国家的资源与其统计方案的需求无法吻合。所谓资源包括工作人员、设施、计算机能量和资金。除资源的充分程度以外，为确保资源的有效使用而采取各项措施的情况也加以评估。所审议各国的主要问题似乎是工作人员短缺，以及用于基本经

济数据统计调查的预算拨款不足。国民核算工作人员常常超负荷工作，因为他们还要进行经济数据统计方面的工作。此外，他们有时还会受临时要求之累，其中常常是捐助者要求搜集数据的活动。只有孟加拉的国民核算工作人员所得到评估是人员齐备。由于多数工作人员曾经在国际机构受训，只有两个国家在工作人员的专业水平上令人担心。根据对东盟国家所作评估，所需最低工作人员人数取决于人口规模、国民核算体系和工作人员的专门知识水平。评估结果显示，对于一个人口在 500 万到 1000 万的国家来说，所需最低具大学学历的工作人员人数是 20。如果意图达到里程碑四，这一人数为 30，而且要完全实施国民核算体系，则需要 50 或 60 人。<sup>14</sup>

31. 最后，有五个国家的国民核算范围基本不符合国际接受标准、指南和良好做法。评估的主要内容是遵守最低要求数据集的情况、生产界线和资产界线。在 17 个国家中，有四个国家未将非法活动列入产出衡量的范围，这违反了 1993 年国民核算体系的建议。所有国家均从其资产界线中排除了包括与防卫相关的各种有形资产，以及(或)包括矿物勘探在内的无形资产。

32. 上述讨论表明，虽然秘书处间国民核算工作组国民核算监督框架有助于作出全球和区域评估，但却不足以凭此对单个国家国民核算制作质量做出评估。为进一步认识妨碍国民核算体系顺利实施的各项因素，有必要进行诸如遵守标准和准则报告的深入评估。的确，这些评估显示出根据秘书处间国民核算工作组框架业绩良好的国家可能在技术和资源方面有着重大缺陷。同样，许多亚太经社会国家尚未满足里程碑的要求，并提供最低要求数据集，影响国民核算体系实施的问题可能会越发严峻。

### 三、关于编制亚洲及太平洋发展经济数据统计区域行动计划的战略

33. 要发展亚洲及太平洋的经济数据统计工作，需要有一个区域方案，为此必须首先制定一项行动计划。这两者均需与全球实施战略相吻合。

34. 区域层面十分重要。一项区域方案将考虑到国际标准实施过程中的差异，使落后的国家能够缩小实施中的差距。如果能够采取一种综合区域方法，其结果将是强化区域内各国主要经济总数估算和发展成果的国际可比性。在此同时，亚洲及太平洋各国将在通过南南合作与三角合作实施 1993 年国民核算体系过程中受益于各种不同的经验和吸取教训。

---

<sup>14</sup> 见脚注 4。

## A. 全球大环境：2008 年国民核算体系与卢森堡建议

35. 秘书处间国民核算工作组于 2008 年向统计委员会提交了一份实施 2008 年国民核算体系的战略（见 E/CN.3/2008/5，第三章）委员会在核准实施战略时，请秘书处间国民核算工作组编写一份 2008 年国民核算体系全球实施方案，并提交给委员会第四十届会议审议和通过。<sup>15</sup>

36. 秘书处间国民核算工作组通过了卢森堡建议（见上文第 5 段），作为实施 2008 年国民核算体系方案的指导原则。三项明确指导原则是：(a)战略规划；(b)协调、监测和汇报；以及(c)改进统计系统。

37. 根据卢森堡建议的*战略规划框架*，国家统计发展战略应当定期更新并且应当符合国民核算体系以及其他参照框架。由于国家统计发展战略为整个统计系统加强统计能力和协调提供了总体框架（见 E/ESCAP/CST/2），有关国民预算和基本经济数据统计的任何国家行动计划务必要在国家统计发展战略的基础上制订。因此，正如在 E/ESCAP/CST/2 号文件中所指出的，令人担忧的是亚太经社会发展中国家具备有效国家统计发展战略基础上数字的比例仅为三分之一强。<sup>16</sup> 此外，不少国家统计发展战略似乎在制订时并未考虑到统计系统符合国民核算体系框架的必要性。

38. 根据卢森堡建议的预见，区域伙伴，特别是区域委员会，将在统计发展的技术合作方案及其与国家承诺接轨过程中的*协调、监督和汇报*等方面发挥核心作用。

39. 就*协调*而言，一项发展经济数据统计的区域行动计划应当考虑到全球、区域和次区域各级以及双边伙伴之间的各项正在进行和计划进行的工作，并发挥补充作用。例如在区域一级，亚洲开发银行正在准备开始实施两个项目：一个是指制作供应和使用表格的区域援助项目，以及一个旨在改进非正式部门和非正式就业衡量工作的项目。后一个项目是对目前亚太经社会在同一问题上正在进行的项目的补充。此外，在区域一级，亚洲及太平洋统计研究所提供的若干课程涉及到经济数据统计和国民核算问题。

40. 东盟国家正在次区域一级并通过东盟秘书处就实施 2008 年国民核算体系制定

---

<sup>15</sup> 见《经济及理事会正式记录, 2008 年, 补编第 4 号》(E/2008/24), 第一章, B 节, 39/104 号决定, (g) 和(h)段。

<sup>16</sup> 然而, 就具备统计发展总/战略计划的国家而言, 这一估计数字偏低。例如若干太平洋国家在诸如澳大利亚国际发展署、澳大利亚统计局、太平洋共同体秘书处和新西兰统计局等机构的帮助下已经制订或正在制订此类计划。

一项近期工作方案和区域战略计划。他们还在设立关于国民核算体系的东盟咨询小组以及一个东盟国民核算体系论坛。在太平洋区域，国际货币基金组织发起的太平洋金融技术援助中心、太平洋岛屿论坛秘书处和太平洋共同体秘书处都在协助各国进行人口普查和调查以及编制国民核算。

41. 为了*监测*发展经济数据统计区域方案的进展并就全球的进展提出报告，有必要在计划中明确确定实施工作的任务和时间表。这就涉及到制定区域成功的指标和相关尺度。此外，有必要提出对实施过程构成风险的因素，以便在需要确保计划顺利展开时采取适当干预措施。

42. 卢森堡建议强调指出了*改进统计系统*的重要性。借助于国家统计系统而普遍得以采用的通行国际标准，包括2008年国民核算体系、2008年国际工业统计建议、2008年关于批发零售业统计的国际建议、国际收支手册第6版、所有经济活动的国际标准行业分类第4版和产品总分类第2版，将极大推动国民官方经济数据统计的协调一致性，但这同时要求各政府部门和机构之间交流信息、设立大型数据库以及建立全系统综合企业注册中心。如果要长期维持发展经济数据统计的行动计划，则必须努力改进基本统计基础设施。

## B. 在发展经济数据统计的区域方案之下可能进行的各项活动

43. 上文第三节已经表明，亚太区域发展中国家在基本经济数据统计和国民核算方面的发展受到两个主要因素的制约：缺乏合格工作人员以及缺乏可供使用的源数据。<sup>17</sup> 在更深的层次上，这两个制约因素表明：(a) 为搜集和编制基本经济数据统计的经费资源不足；(b) 在国家法律和机构框架中存在着影响到数据源机构之间协调的缺陷；以及(c) 决策者对主要经济指数的存在与否不够重视。就发展经济数据统计要提出任何区域方案，皆须首先解决这些制约因素。

44. 缺乏合格的经济统计员和国家会计师导致了多层面的问题。首先这反映出缺乏基本经济数据统计的培训问题——尤其是初级统计人员缺乏培训。亚太统计研究所和其它区域以及国家培训中心正在解决这一差距问题（见E/ESCAP/CST/INF/15）。然而，亚太统计所能力有限。目前有必要在新培训工具（电子教学）作大量投资，已通过国家统

---

<sup>17</sup> 这一点证实了国际货币基金组织和联合国统计司与2006年9月在大韩民国大田举行的亚洲/太平洋统计员论坛（APEXII）提出的文件中的意见（见Edwards, R.W. 和Ivo Havinga, “亚太区域国民核算体系：实施状况和未来的挑战”，2006年9月）。



计系统，包括提供行政数据和经济数据统计的所有机构传播关于标准和良好做法的知识。同时有必要加强国家培训机构在经济数据统计和国民核算方面提供持续培训的能力。

45. 除经济数据统计和国民核算培训方案需要扩大范围以外，在交流知识方面也有需要采取更为实际方法的要求。这在一定程度上可以通过更切实际的培训课程来实现，例如将注意力更多集中在实际核算编制工作，而不是其理论基础。此外，对一些区域和次区域机构雇用的顾问及其他专家以及由亚太经社会统计顾问很快将雇用的人员有必要作切实实际培训。已经在实施 1993 年国民核算体系方面达到较高程度的国家统计局可提供此类专家的服务作为南南合作的一部分。

46. 另一个人力资源方面的问题是工作人员欠缺和更换率较高，这往往反映了政府财政资源有限和政府工作人员工资较低（与私营部门支付工资相比）的双重因素。此外，在国家统计局的组织结构中有时并未明确界定国民核算单位，而这些工作人员则需履行和制定与国民核算无关的多项工作。这些显然是需要由各国自身解决的问题。然而在一定程度上，正如第三节所示，人力资源可能会从国家统计局的“正常”工作方案转到有捐助者资助的各项活动。这一点突出了改进捐助国捐款方向和协调的必要性。

47. 缺乏基本源数据不仅是一个资源问题，而且也是一个法律和机构安排问题。正如美国国际开发署所指出，包括一般政府服务和国有企业在内的公营部门构成了许多国家经济的一大部分。<sup>18</sup> 如果法律规章方面做有规定，关于公营部门活动的数据可以很容易为国民核算提供出来。同样，金融部门由相对较少的银行、保险公司和养老基金所组成，而通常他们都受到严密管制。同时，如果监管当局必须提供内容和形式适当的数据，金融部门同样可以轻易地为国民核算提供数据。此外，在有销售税或增值税的国家，如果税务当局做出规定，关于销售和增值部分的数据可以为国民核算目的而提出。

48. 由于缺乏源数据而造成的另一个严重问题是没有企业注册或注册系统质量低下。一个综合企业集中注册系统是进行企业和机构调查必不可少的抽样框架，而现有行政数据则可与之匹配。利用相同框架为各种调查抽样——在各单位的结构和分类保持一致的情况下——十分有利于从中提取各种经济数据的协调性。在许多情况下没有或缺乏企业注册的一个重要原因是（最近）没有进行经济普查。在行政记录（例如税务）不足

---

<sup>18</sup> 见脚注 10。

或无法定期提供或更新企业注册的国家,必须通过经济普查提供金融企业和机构活动的标准。

49. 根据拟议区域方案所进行的最后一项重要活动集中体现在倡导经济数据统计和国民核算在基于实证决策中的重要性。

### C. 国家参与

50. 发展经济数据的区域行动计划制定与否应以国家需要为依据。以上所提出实证表明本区域各国正处于发展一般经济数据以及特别是实施 1993 年国民核算体系完全不同的阶段。为提供完整画面并不断加以更新,一项区域行动计划的首要因素是在国民核算调查表的结果基础上——在亚太经社会成员国政府当中进行一次调查,以确定上述问题的严重程度,以及各方对参与发展经济数据统计区域方案的潜在兴趣程度。对有意参加区域方案的国家而言,在调查之后应当利用数据质量评估框架对国民核算的状况进行一次深入评估。

51. 选择重点国家参与区域行动计划将取决于调查结果和随后进行的深入国家评估。进行技术援助活动时将优先考虑尚未满足最低要求数据集的国家,目的在于使其能够实现这一目标并在项目完成之后继续坚持其制作工作。由于方案的范围是加强核心经济数据统计以及基本统计基础结构,可以将是否具备有效的国家统计发展战略或一个类似的战略总计划作为提供援助的先决条件。

### D. 治理结构与融资

52. 面对着改进本区域经济数据统计的挑战,各利益攸关方必须采取一系列干预措施。因此,委员会需要就协调治理结构的机制提供咨询意见,以为制定、实施和监督行动计划提供指导。治理结构可包括以下环节:

(a) 区域层次:

- (i) *统计委员会* 作为政府间论坛,负责涉及到整个区域的统计事务,对所拟定发展经济数据统计的区域方案拥有最终“所有权”。其主要作用是提供各利益攸关方可表述意见的论坛,确认或以其他方式修订方案的任务及问责制,并确保方案拥有足够资源;
- (ii) *统计委员会主席团* 将得到授权开展闭会期间的工作,其中包括为顺利及时实施方案在为此目的筹集的预算资金范围内做出战略决定;

- (iii) *区域协调员*，这将是亚太经社会秘书处的一名工作人员，并将负责管理方案的日常工作。区域协调员将与主席团主席进行磋商，向主席团提出报告并编制年度工作方案和预算，提交主席团审批；
- (iv) 委员会还可设立一个*技术咨询小组*，就与方案制定和定期修订相关的方法问题向主席团和秘书处提供指导；

(b) 国家层次：发展经济数据的区域方案在各参与国家内将由*国家统计局*实施，统计局将任命一名*国家协调员*。由于全球和区域方案的战略性质及其对国家统计方案的影响，国家协调员最好由首席统计师或其代表出任。

53. 区域方案的成败将取决于各合作伙伴在调动充分财政资源和其他资源方面的共同决心。必须在国家、区域和全球各级为筹资做出努力。根据制定 2009 年区域行动计划期间与区域及国际合作伙伴协作进行的深入国别评估，秘书处将编写详细的备用估算。

#### 四、结论

54. 委员会不妨审议 1993 年国民核算体系在亚洲及太平洋实施情况的评估以及为制定本区域发展经济数据区域行动计划的拟定战略。委员会还不妨就秘书处参与经济数据方面的重点技术合作活动提出指导和咨询意见。尤其是，委员会不妨：

- (a) 就亚太经社会秘书处有必要在关于发展经济数据的区域方案制定和实施过程中发挥关键作用；
- (b) 审议对 1993 年国民核算体系在亚洲及太平洋区域的实施产生影响的因素所作分析；
- (c) 核准制定关于发展经济数据区域行动计划的总体战略，并提出其制定工作和期限的时间表；
- (d) 设立一个技术咨询小组，在区域行动计划的制定过程中向秘书处提供指导。

## 附件一

### 按核算范围显示 1993 国民核算体系的实施程度

#### 增值、国内总产值和就业

国民核算调查表 有关表格的编码	国民核算体系细分部分名称	年度核算	季度核算
2.1	按产业部门分列以当时价格计算的增加值和国内总产值	最低要求	建议的
2.2	按产业部门分列以不变价格计算的增加值和国内总产值	最低要求	建议的
1.1	以当时价格计算的国内总产值支出	最低要求	建议的
1.2	以不变价格计算的国内总产值支出	最低要求	建议的
2.3	按产业部门分列以当时价格计算的增加值部分	最低要求	理想的
	按产业部门分列的就业情况	最低要求	建议的

#### 综合核算和表格，包括综合附属核算

1.3/4.1	经济总体的核算	最低要求	建议的
	供给和使用表	建议的	理想的
5.1	按产业部门和机构部门分列的产量/价值的细分	建议的	
	综合经济核算	建议的	

#### 按目的分类的支出

3.1	按目的分列以当时价格计算的政府一般性最终消费（和其他）支出	建议的	
3.2	按目的分列以当时价格计算的个人消费（和其他）支出	建议的	

#### 部门核算(直到借出净额)

4.2	世界其它地方核算（直到借出净额）	最低要求	建议的
4.4	金融公司部门核算（直到借出净额）	建议的	
4.5	一般性政府部门核算（直到借出净额）	建议的	

注：“最低要求”是指在考虑实施 1993 年国民核算体系之前必须提供的表格。“建议”是指向所有制作汇编的国家高度推荐该表。“理想”是指，如果可能，应当编制的有用数据。“国民核算调查表”是指关于国民核算的联合国年度调查表。

## 附件二

### 按里程碑显示 1993 国民核算体系的实施程度

阶段 1	国内生产总值的基本指示数	<ul style="list-style-type: none"> <li>以当时价格和不变价格计算的国内生产总值；</li> <li>按产业部门分列的以当时价格和不变价格计算的国内生产总值<sup>a</sup></li> </ul>
阶段 2	国民收入总值和其他基本指示数	<ul style="list-style-type: none"> <li>原始收入和经常转移对外核算；</li> <li>世界其它地方资本和金融核算</li> </ul>
阶段 3	机构部门账户：初期步骤	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有机构部门的生产核算；</li> <li>收入来源，原始收入分配，收入二次分配，收入的使用和各级政府的资本和金融核算。</li> </ul>
阶段 4	机构部门核算：中期步骤	<ul style="list-style-type: none"> <li>收入来源、原始收入分配、收入二次分配、收入的使用、除各级政府外所有机构部门的资本核算。</li> </ul>
阶段 5	机构部门核算：最后的交易核算	<ul style="list-style-type: none"> <li>除各级政府外所有机构部门的金融核算。</li> </ul>
阶段 6	其他流量核算和资产负债表	<ul style="list-style-type: none"> <li>所有机构部门的资本核算的其他变动；资产负债表</li> </ul>

<sup>a</sup> 向2001年统计委员会第三十二届会议提交的2000年评估对该定义有所放宽，对于汇编国内生产总值的每一种方式只要求提供当时价格或不变价格，而不是两种价格。

### 附件三

#### 向联合国统计司报告的国民核算数据范围

	国家总数	“最低要求数据集”表格							六个以上表格		七个表格		里程碑级别			
		1.1	1.2	2.1	2.2	2.3	1.3/ 4.1	4.2					一个以上		二	
		数目	数目	数目	数目	数目	数目	数目	数目	%	数目	%	数目	%	数目	%
非洲	53	32	26	33	31	17	22	13	14	26	13	25	31	58	21	40
拉丁美洲和加勒比	33	31	23	31	31	23	26	15	20	61	14	42	31	94	26	79
亚太经社会地区	49	36	28	39	39	21	32	19	24	49	14	29	36	73	32	65
发达国家	3	3	3	3	3	3	3	2	3	100	2	67	3	100	3	100
东亚和东北亚	4	3	1	3	2	2	3	2	2	50	1	25	3	75	3	75
东南亚	11	8	8	8	8	3	6	2	4	36	1	9	8	73	6	55
南亚	10	10	8	9	10	6	9	4	7	70	3	30	10	100	9	90
北亚	9	8	6	9	9	5	7	6	6	67	5	56	8	89	7	78
太平洋	12	4	2	7	7	2	4	3	2	17	2	17	4	33	4	33
低收入国家	14	9	7	10	10	4	7	3	5	36	2	14	2	14	7	50
中等收入国家	27	21	15	23	23	21	20	13	14	52	9	64	1	4	20	74
高收入国家	6	6	6	6	6	5	5	3	5	83	3	50	1	17	5	83

注：数字均取自 2003-2007 年报告期，而亚太经社会的数字不包括法国、荷兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国和美国以及各准成员。所有百分比均为各国总数。

. . . . .