

中国统计制度变迁 与创新研究

李国荣◎著



中国财政经济出版社

中国统计制度变迁与创新研究

李国荣 著

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中国统计制度变迁与创新研究/李国荣著. —北京: 中国财政经济出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4617 - 8

I. ① 中… II. ① 李… III. ① 统计报表制度 - 研究 - 中国
IV. ① C829. 22

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 144893 号

责任编辑: 周桂元

责任校对: 王 英

封面设计: 朱 江

版式设计: 董生平

中国财政经济出版社 出版

URL: <http://www.cfeph.cn>

E-mail: cfeph@cfeph.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100142

营销中心电话: 88190406 北京财经书店电话: 64033436 84041336

北京财经印刷厂印刷 各地新华书店经销

787×1092 毫米 16 开 15 印张 178 000 字

2013 年 8 月第 1 版 2013 年 8 月北京第 1 次印刷

定价: 30.00 元

ISBN 978 - 7 - 5095 - 4617 - 8/F · 3744

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

质量投诉电话: 88190744

反盗版举报电话: 88190492 88190446



目 录

绪 论	(1)
第一节 研究背景与研究价值	(1)
第二节 研究思路与研究方法	(6)
第三节 主要内容与结构安排	(9)
第四节 可能创新与不足之处	(11)
 第一章 统计制度研究成果综述及评析	(13)
第一节 国外统计制度研究成果	(14)
第二节 国内统计制度研究成果	(22)
第三节 国内外统计制度研究评析	(44)
 第二章 统计制度理论分析	(47)
第一节 统计制度的界定	(48)
第二节 统计制度产生的基础	(54)
第三节 统计制度的功能	(63)
第四节 统计制度成本与收益	(70)
第五节 统计制度变迁理论分析	(73)
第六节 统计制度变迁的影响因素	(77)
 第三章 中国统计制度变迁	(84)



第一节	中国统计制度变迁的历程	(85)
第二节	中国统计制度变迁与经济增长	(98)
第三节	中国统计制度变迁的趋势	(119)
第四节	中国各项统计制度之间变迁关系研究	(124)
第五节	中国统计制度变迁与其他法律制度关 系研究	(128)
第四章	中国统计制度状况分析	(131)
第一节	中国统计制度现状分析	(132)
第二节	中国统计制度存在的问题分析	(140)
第三节	中国统计制度存在问题的原因分析 ...	(149)
第四节	中国统计制度运行的效率分析	(153)
第五章	发达国家统计制度安排及启示	(157)
第一节	发达国家统计制度安排	(158)
第二节	发达国家统计制度的可借鉴之处	(182)
第六章	对中国统计制度创新的建议	(189)
第一节	中国统计管理体制创新的建议	(190)
第二节	中国统计调查核算制度创新的建议 ...	(199)
第三节	中国统计法律制度创新的建议	(206)
第四节	建立中国统计制度协调机制的建议 ...	(212)
参考文献		(216)
后 记		(236)



绪 论

统计是一门应用技术，它帮助人类从纷纭的事件中发现数量规律。一般来说，制度创新先于技术创新，因而统计作用的发挥取决于统计制度的发展变迁与创新；统计制度的发展变迁与创新对社会经济的发展及人类对自然规律的认识有着重要的影响。从理论上讲，统计制度变迁与创新的研究，有助于发现统计制度与经济关系的相互关系状态，有助于研究统计制度的内生性及统计制度间的协调配置关系，更有助于统计技术的创新与发展，进而也会对社会经济发展产生导向作用。本书在理论研究和实证研究的基础上，采用案例分析、回归分析等实证分析方法和数量经济分析方法，根据中国社会经济发展状况，提出中国统计制度创新建议。本“绪论”对本书研究背景与研究价值、研究思路、研究方法、主要内容及结构安排和可能的创新与不足进行论述。在中国统计面临着诸多考验和机遇的背景下，对中国统计制度

变迁与创新问题进行研究，将有助于丰富中国统计制度研究成果。

第一节

研究背景与研究价值

一、研究背景

中国正处于经济与政治体制转型期。随着社会经济的快速发展，国内外社会经济环境发生了巨大的变化，统计工作面临着变化了的新环境、新形势，中国政府统计面临巨大的考验和机遇，即深刻影响政府统计职能发挥、能力提高的统计制度保障体系的建立，因为统计制度体系及其实施效率直接影响政府统计数据的质量。为更好地发挥统计职能，提高政府统计能力，需要应对挑战，及时抓住机遇，积极创新统计制度。

（一）中国政府统计面临社会发展变化的考验

由于中国社会经济环境巨变，统计对象日益多元化、复杂化，统计工作任务加重，统计人才增长速度与数量均显不足，统计工作的开展受到人、财、物的多重制约；由于在市场经济环境下经济主体（如个人、企业）对利益最大化的追求，统计对象对完成公众统计义务不积极，致使统计工作成本不断增加，造成统计工作难以保质保量完成，统计工作完善面临更大的考验；由于基层统计力量相对更显薄弱，而



统计工作任务加重、要求提高,使基层统计工作负担过重,难以从数据源头上有效控制统计数据质量;长期以来社会公众对政府统计数据的多方质疑,统计部门统计公信力下降,不利于统计工作的正常、有序开展。

(二) 政府统计面临统计制度不完善的考验

中国正处于市场经济体制改革时期,与此相联系的统计制度体系中的统计管理体制、统计调查核算制度和统计法律制度均存在不完善之处,而且各项统计制度之间存在着一定的矛盾,如调查制度中抽样调查制度的实施受到统计管理体制的制约,使抽样调查制度体系难以健全,更难在统计调查中发挥其独特的优势;再如,统计法律制度中对国家统计局的独立性、权威性规定不足,造成国家统计局在行使统计行政权时无法律依据或依据不足,统计管理权受限,统计管理与咨询功能不能有效发挥。

(三) 政府统计面临与国际统计接轨的考验

社会生产的国际化带来统计生产的国际化。按照国际统计机构的标准、方法、制度进行统计工作,提供统计信息,是各国政府统计的工作任务之一,也是推进各国在国际具有一定统计地位和统计话语权的前提,所以,中国统计制度的国际规范可比性是我们必须考虑的一个问题。

(四) 政府统计的数量需求大量增加,质量要求大幅提高

社会公众对统计信息的需求增加,对政府统计的关注程度提升,如对物价统计、GDP核算等的关注程度逐年提高;在各项科学管理决策中,对政府统计要求更多、更高,政府统计在政府管理中起的作用也越来越大;研究人员对政府统

计信息、方法、制度比较关注，统计信息为各方面的研究提供了有力的支持。

（五）政府统计受到各方的重视

新时期各级政府、研究团体、社会公众都对统计有了新的认识，认识到统计信息对各方发展的重要性。各级政府领导、研究团体和社会公众对统计需求增加，主要通过统计的信息职能和咨询职能的实现来满足。

当前中国政府统计面临的考验和机遇，对统计工作提出了新要求，更对统计制度创新提出了更高要求，在这一历史背景下，我们提出了对中国统计制度创新进行研究。

二、研究价值

统计制度是界定统计活动各相关主体的权益、约束统计活动各相关主体行为、降低不确定性带来的交易费用、保障统计活动各主体权益的一套行为规则和实施保障。既定的统计制度决定了统计技术结构，也决定了统计技术发展变迁的轨迹，可以说，统计制度从根本上决定了统计在社会经济中所发挥的作用，也决定着中国统计事业的生存与发展，统计所面临的困难与挑战表明当前统计制度创新势在必行。同时，也应认识到统计制度创新是一个无止境的过程，研究统计制度理论及其发展变迁的规律，建立符合社会经济发展需要的统计制度及其体系，始终是各国统计发展过程中一个重要研究课题，更是中国当前更应深入研究的。

统计制度发展变迁是历史的必然，因而在统计制度发展完善过程中，研究统计制度变迁的规律，提出统计制度创新的设想，将会丰富统计制度相关研究成果，有助于完善统计制度，加快统计制度改革变迁的进程。中国统计制度创新之

路是曲折上升的,存在着许多矛盾和问题,但根本趋势是发展的。在社会各界专家、学者和统计工作者们坚持不懈的理论与实践研究下,中国统计制度得到了持续创新与发展,在当前所处的历史时期,中国社会经济等各方面均快速发展,尤其是经济发展更为突出,此时,统计制度创新研究更具有特别重要的现实意义。

改革开放后,中国社会经济水平不断提高,各项事业繁荣发展,统计工作也取得了很大成就。然而,当前统计数据问题引发社会广泛关注,统计事业面临着更多的机遇和挑战,机遇主要表现在:第一,由于社会分工更加细化,社会产品品种更加多样化,统计的微观需求数量快速增长、需求范围迅速扩展;第二,由于政府决策的科学性、系统性、客观性等要求,统计的宏观需求数量增长、客观要求提高。其挑战主要表现在:第一,统计技术的发展还不能满足社会需求;第二,现有统计人才的数量不能支撑统计工作的全面展开。迎接挑战的最根本要求是创新统计制度,因为统计制度创新是统计技术创新、统计人才质量提升的根本保障。

从中国统计制度的主要方面来看,统计管理体制、统计调查与核算制度、统计法律制度都存在着一系列问题,需要从根本上解决各项统计制度自身问题,更重要的是解决各项制度整体一致性的问题,实现统计制度自身合理、各项统计制度之间内在统一、协调。

改革开放以来,统计工作成果显著,然而近年来,统计数据受到了广泛质疑,其主要原因在于中国统计制度自身存在问题。当前,中国统计制度供给不足和供给过度同时存在,因此研究如何设计符合中国国情的统计制度体系,将有助于改善政府统计状况,有助于推动中国政府统计向国际先进水平靠近,使政府统计工作能够满足社会经济管理、社会公众及国际比较等方面的需要,更好地实现其社会经济

职能。

作者希望通过本书的研究成果为中国统计制度的创新提供有益参考，为中国统计事业的发展作出一点贡献。

第二节

研究思路与研究方法

一、研究思路

本书在统计制度理论分析的基础上，结合统计工作实践分析，将制度分析理论与社会实践有机结合，得出基本分析结论，提出相关的合理化建议。首先，通过对制度的一般定义与一般功能及变迁过程与方式进行简要分析，利用演绎分析方法对统计制度的界定、统计制度的功能及统计制度变迁的影响因素等方面进行了理论分析，奠定了统计制度创新的基础；其次，分析制度变迁的一般规律，发现中国统计制度历史变迁的特点、统计制度的现实状况及存在的问题，总结发达国家统计制度体系的成功经验及对中国统计制度创新的启示；最后，结合中国国情提出中国统计制度创新建议。具体研究思路可见图 0-1。

二、研究方法

本书对统计制度研究过程中，主要运用了规范分析方法、实证分析方法、博弈论分析方法、计量经济分析方法、

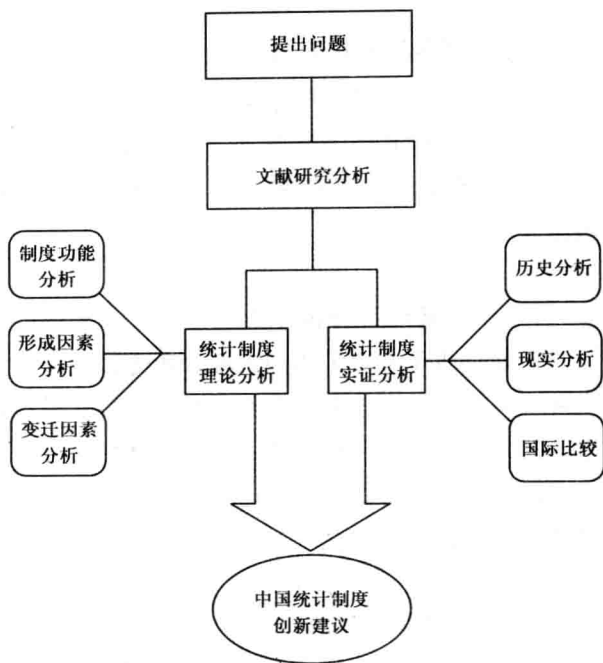


图 0-1 研究思路

历史分析方法、个人主义方法与集体主义方法。对统计制度分析时，将理论分析与实证分析相结合、定性分析与定量分析相结合、现实分析与历史分析相结合，在理论与实践研究的基础上提出统计制度创新设想。

(一) 实证分析方法

在对相关文献进行阅读整理的基础上，进行理论分析。在理论分析基础上，收集了相关国家、地方统计年鉴，实际统计数据资料和网络实际统计数据资料，利用专业统计分析软件对数据进行了处理，实证研究统计制度变迁与经济增长的关系、统计制度变迁之间的关系，得出具体结论，使本书论点可靠，论据翔实，论证充分。

（二）博弈论分析方法

运用博弈论方法对统计活动进行双方博弈分析。在预期利益驱使下，统计行为的发生、统计制度的实施，都存在着利益双方博弈或多方博弈，各方力量的强弱决定了博弈结果。

（三）计量经济分析方法

定量分析是本书采用的主要分析方法之一，本书在研究各种关系时，使用了回归分析、相关分析、平稳性分析和协整分析等计量经济分析方法。计量经济分析方法和计量经济模型的应用，为理论分析结论提供定量支持，是对定性分析结论的必要补充和完善。

（四）历史分析方法

本书研究坚持马克思历史唯物史观。物质存在决定社会意识，社会意识反作用于物质存在。社会生产力发展、社会经济的发展，对统计制度的产生与变迁产生影响，同时，统计制度的产生与变迁对经济发展产生影响，因此，可以运用统计制度变迁的历史规律来为现代统计制度创新提供史料支持。

（五）个人主义方法与集体主义方法结合

研究过程中将个体现象与集体特征结合起来，从统计活动参与者的个体统计行为与利益规范研究出发，研究统计活动参与者的集体行为与利益的规范。从集体利益出发分析统计制度产生的原因与变迁的规律。



（六）归纳法与演绎法结合

从多个统计案例、统计制度安排等分析归纳统计工作及统计制度存在的主要问题，从一般性的制度界定、制度功能等分析演绎统计制度的内涵与功能。

（七）比较分析方法

为了客观、全面地认识统计制度变迁与创新规律，本书运用比较分析方法，对统计制度产生与发展过程中的社会、经济、政治等条件的变化进行纵向比较分析，发现统计制度变迁的历史规律性；对不同国家制度环境、统计制度安排做出横向比较分析，启发统计制度创新思路。

第三节

主要内容与结构安排

本书内容分为七个部分，建立了以理论为基础、分类进行历史分析与现实分析的研究结构（分析框架与流程可见图0-2）：

绪论部分主要对本书的研究背景、研究的理论与现实意义、研究思路与研究方法、主要内容与结构安排、可能创新与不足之处进行了阐述，是对本书内容的一个总体概括。

第一章对统计制度研究文献进行了综述及评析，主要运用归纳分析方法，对统计调查制度、统计核算制度、统计管理体制、统计法律制度相关研究文献进行了概述，并对相关研究状况做出了简要的评析，为中国统计制度创新提供文献

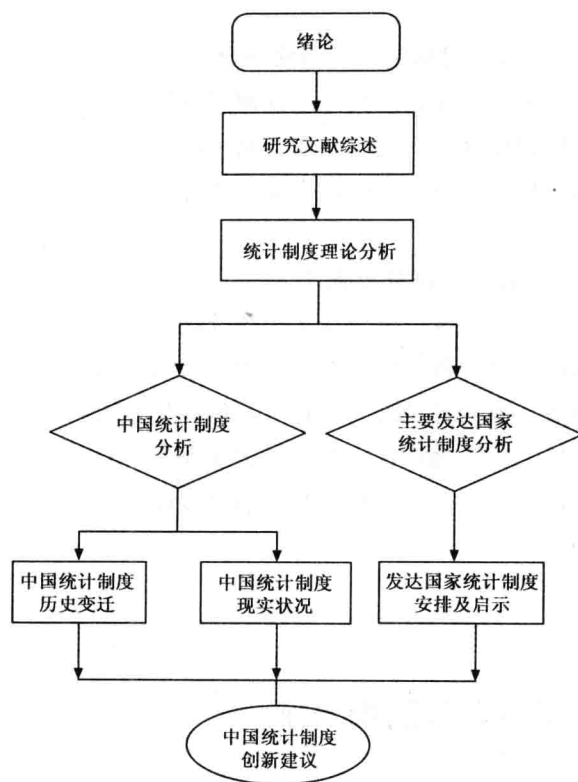


图 0-2 基本框架

支持。

第二章对统计制度的内涵进行了分析,界定了统计制度的概念,分析了统计制度的主要功能,论证了统计制度的产生基础和统计制度变迁的影响因素,并对统计制度的成本与收益关系进行了理论分析,为提出中国统计制度创新建议提供了理论依据。

第三章在对制度变迁一般理论进行分析的基础上,对中国统计制度变迁的历程进行分析,主要对统计制度变迁与经济增长的关系、各项统计制度变迁之间的关系、统计制度变



迁与其他法律制度之间的关系等方面进行开拓性研究，为中国统计制度创新研究提供了史料支持。

第四章对中国统计制度现实状况、当前存在的问题及其主要原因进行了分析，同时分析了现行中国统计制度的运行效率，为中国统计制度创新提供现实参考。

第五章对美国、英国和德国等发达国家现行政府统计制度安排进行综合比较分析，从中得到启示，为提出中国统计制度创新建议提供国际统计制度发展实践依据。

第六章根据制度创新的一般规律，在结合统计制度创新的历史规律与现实条件及国外经验的基础上，提出统计管理体制创新、统计调查核算制度创新和统计法律制度创新及建立统计协调机制的建议。

第四节

可能创新与不足之处

一、可能创新

（一）重新界定了统计制度的概念，总结提炼了统计制度的一般内涵

本书认为，统计制度是指界定统计活动各相关主体的权益、约束统计活动各相关主体行为，降低不确定性带来的交易费用，并保障统计活动各主体权益的一套行为规则和实施保障。统计制度具有制度的一般属性和规范对象的特殊属性。

（二）定量分析了统计制度变迁与经济增长的关系

本书采用多元线性回归模型和线性概率模型分析统计制度变迁与经济增长的数量关系，目前，与此相关的已有研究中还没有应用定量分析方法进行分析。

（三）提出了中国统计制度创新的建议

在对中国统计制度存在的问题及其原因、发达国家统计制度安排等方面进行实证分析后，提出了统计制度的改革建议：中国统计管理体制创新建议、中国统计调查核算制度创新建议、中国统计法律制度创新建议及中国统计制度协调机制建立的建议。

二、不足之处

本书虽基本实现了预期研究目标，但还存在一些不足，需要以后继续研究完善，不足主要表现在：

（一）统计制度成本与收益定量分析欠缺

对统计制度成本与收益关系进行研究时，没有建立成本收益函数，没有进行定量分析，这主要是由于缺乏相关的统计数据资料，因而仅在理论上进行了初步定性分析。

（二）统计制度运行效率分析不够深入

对统计制度运行效率进行分析时，只是在理论上简要分析了各项统计制度存在低效率情况，没有进行更深入研究。

今后，在方法与数据的支持下，将对以上两个方面进行进一步深入研究，完善研究体系、丰富研究成果。