

探究中国与全球

张迎春 著

ICP

TANJIU ZHONGGUO YU QUANQIU
ICP DE CHAJU

的|差|距

● 人民出版社

探究中国与全球

张迎春 著

ICP
的|差|距

TANJIU ZHONGGUO YU QIANGQIU
ICP DE CHAJU

 人 民 出 版 社

策划编辑:郑海燕

封扉设计:周文辉

图书在版编目(CIP)数据

探究中国与全球 ICP 的差距/张迎春 著.

-北京:人民出版社,2009.2

ISBN 978-7-01-004585-6

I. 探… II. 张… III. ①商品购买力-对比研究-中国、外国

②经济发展-对比研究-中国、外国 IV. F723.3 F113.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 209680 号

探究中国与全球 ICP 的差距

TANJIU ZHONGGUO YU QUANQIU ICP DE CHAJU

张迎春 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:9

字数:234 千字

ISBN 978-7-01-004585-6 定价:22.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

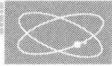
人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539



目 录

CONTENTS

导 言	(1)
1 ICP 的昨天、今天和明天	(20)
1.1 快速发展后遭遇挫折的昨天	(20)
1.1.1 ICP 的萌芽：为国际组织提供决策 依据	(21)
1.1.2 ICP 设立之初：国际比较方法的 “飞跃”	(23)
1.1.3 ICP 的快速发展：多边比较方法的 多样化	(26)
1.1.4 ICP 的停顿：“Castle 的报告”	(31)
1.2 新进展使 ICP 全球影响力增强的今天	(35)
1.2.1 第七轮 ICP 的目标与战略部署	(36)
1.2.2 第七轮 ICP 使用新的管理协调机构	(38)
1.2.3 第七轮 ICP 使用新的软件包	(44)
1.2.4 第七轮 ICP 组织实施的新特点	(49)
1.2.5 第七轮 ICP 的显著新进展	(53)
1.3 迎接“全球化”的明天	(56)
1.3.1 ICP“全球化”势在必行	(56)
1.3.2 ICP“全球化”尚需进一步完善	(56)



3.1.2	GDP 支出基本分类及其划分依据	(96)
3.1.3	需将“最终消费支出”转化为“实际 最终消费”	(100)
3.1.4	不同基本类的产品相似程度不同	(102)
3.2	各国 GDP 支出分类与第七轮 ICP 要求的 差异	(104)
3.2.1	普遍差异——主要项目上的不同	(105)
3.2.2	区域差异——基本类上的不同	(106)
3.2.3	第七轮 ICP 推荐的调整“捷径”	(107)
3.3	中国在 GDP 支出分类环节上的不足	(108)
3.3.1	近几年中国 GDP 核算的改革	(109)
3.3.2	中国在 GDP 支出主要项目方面存在 缺项问题	(110)
3.3.3	中国无法完全取得符合 ICP 要求的 基本类信息	(111)
3.4	应对策略：中国 GDP 核算的改进	(112)
3.4.1	中国 GDP 核算将采用新方案	(112)
3.4.2	1993 年 SNA 修订产生的影响	(116)
3.4.3	以中国国民核算体系的健全为最终 目标	(119)
3.5	本章小结	(120)
4	产品规格表确定环节的进展与中国在该环节的 不足	(122)
4.1	第七轮 ICP 通过前期调查的方式确定产品 规格表	(122)
4.1.1	如何实现前期调查	(123)
4.1.2	不同参与者在前期调查中的作用	(125)



4.1.3	前期调查可以利用的信息来源	(127)
4.2	第七轮 ICP 利用全新的产品结构描述表法确定 产品规格表	(129)
4.2.1	产品结构描述表 (SPD) 的内涵	(129)
4.2.2	产品结构描述表在 ICP 与 CPI 中的 使用	(130)
4.2.3	产品结构描述表能够提供的信息	(133)
4.2.4	产品结构描述表代码体系的形成 过程	(137)
4.2.5	SPD 软件的开发与使用	(139)
4.3	中国在产品规格表确定环节上的不足	(140)
4.3.1	ICP 参加国在产品规格表确定环节的 作用	(140)
4.3.2	中国 CPI 的编制水平会影响 ICP 前期 调查的质量	(143)
4.3.3	中国的产品质量调整方法会产生 不利影响	(144)
4.4	应对策略: 引入新方法	(144)
4.4.1	产品结构描述表法的引入与研究	(145)
4.4.2	采用科学方法进行产品质量调整	(145)
4.4.3	提高中国 CPI 编制队伍的专业技术 水平	(148)
4.5	本章小结	(148)
5	数据收集与处理环节的关键和中国在该环节的 不足	(151)
5.1	数据收集以取得产品的真实价格为原则	(152)
5.1.1	ICP 收集的是“购买者价格”	(152)



5.1.2	正确处理卖者报价与成交价格的问题	(155)
5.1.3	正确处理服务价格与小费的问题	(156)
5.1.4	正确处理讨价还价商品的价格问题	(157)
5.1.5	正确处理信贷购买与信贷利息的问题	(157)
5.2	数据处理以反映真实的价格差异为原则	(158)
5.2.1	数据有效性检验为反映真实价格差异提供保证	(158)
5.2.2	计算同质产品的平均价格是获得真实价格差异的途径	(158)
5.2.3	时间维价格变动对真实价格差异的影响	(162)
5.2.4	空间维价格变动对真实价格差异的影响	(163)
5.3	中国与 OECD 国家比较中数据收集与处理的经验	(163)
5.3.1	第一套产品价格的收集与处理： 满足居民个人消费支出项目比较	(164)
5.3.2	第二套产品价格的收集与处理： 满足固定资本形成总额比较	(166)
5.3.3	第三套产品价格的收集与处理： 满足政府消费支出项目比较	(167)
5.3.4	关于 GDP 支出分类数据的收集与处理	(168)
5.4	中国在数据收集与处理环节上的不足	(169)
5.4.1	中国缺乏本土化的数据质量评判标准	(170)



5.4.2	中国缺乏数据有效性检验的科学方法	(171)
5.4.3	中国缺乏产品质量调整的科学方法	(172)
5.5	应对策略: 引入本土化的标准与方法	(173)
5.5.1	DQAF 的本土化	(173)
5.5.2	Quaranta 检验法的引入	(174)
5.5.3	Hedonic 法的本土化	(175)
5.6	本章小结	(176)
6	购买力平价计算环节的进展与中国在该环节的不足	(179)
6.1	购买力平价的理论基础——“一价定律”	(180)
6.1.1	“一价定律”的基本思想	(180)
6.1.2	“一价定律”成立的条件	(181)
6.1.3	支持与反对购买力平价的理由	(182)
6.1.4	第七轮 ICP 为购买力平价做出的努力	(184)
6.2	EKS 法及其新进展	(186)
6.2.1	可传递性——理解 EKS 法的关键	(187)
6.2.2	原始 EKS 法及其优缺点	(188)
6.2.3	新进展之一: “考虑代表性的” EKS*	(191)
6.2.4	新进展之二: “考虑无偏性的” EKS-S	(195)
6.3	CPD 法及其新进展	(197)
6.3.1	CPD 法及其优缺点	(198)
6.3.2	新进展之一: “提供理想指数”的	



加权 CPD	(199)
6.3.3 新进展之二：“存在极大改进空间”的 CPRD	(200)
6.4 购买力平价汇总方法述评	(203)
6.4.1 星形法及其优缺点	(203)
6.4.2 GK 法及其优缺点	(204)
6.4.3 最小间隔树法(MST)及其优缺点	(208)
6.4.4 不同汇总方法的对比分析	(209)
6.5 数字实例	(210)
6.5.1 第一种情况：均衡双边比较	(211)
6.5.2 第二种情况：非均衡双边比较	(212)
6.5.3 第三种情况：完整数据的多边比较	(214)
6.5.4 第四种情况：缺失数据的多边比较	(216)
6.5.5 结论	(217)
6.6 中国在购买力平价计算环节上的不足	(218)
6.6.1 中国购买力平价实证研究概况	(218)
6.6.2 中国购买力平价实证研究的特点	(220)
6.6.3 中国计算购买力平价使用的方法 缺乏更新	(221)
6.6.4 应对措施：加强购买力平价新计算方法的 研究	(222)
6.7 本章小结	(223)
7 ICP 的一个新课题和三大特殊领域	(225)
7.1 一个新课题：贫困购买力平价的构建	(225)
7.1.1 贫困的内涵及其常规测量方法	(226)
7.1.2 贫困 PPP 及其构建步骤	(230)
7.1.3 贫困 PPP 构建的关键点之一：	



● 探究中国与全球ICP的差距

汇总方法	(232)
7.1.4 贫困 PPP 构建的关键点之二： 数据收集	(239)
7.2 三大特殊领域	(242)
7.2.1 特殊领域之一：政府服务	(242)
7.2.2 特殊领域之二：资本形成总额	(242)
7.2.3 特殊领域之三：住房服务	(243)
7.3 本章小结	(243)
8 结论与展望	(245)
8.1 中国距离全面参与 ICP 还有很长的路要走	(246)
8.2 中国 ICP 的发展尤其需要加强政府部门与 研究机构的合作	(247)
8.3 未来研究空间的展望	(249)
附录 1 产品结构描述表举例(鲜奶)	(251)
附录 2 参加第七轮 ICP 的国家或地区	(254)
附录 3 世界银行 2008 年 2 月发布的最终国际比较 结果汇总表	(258)
主要参考文献	(267)



导 言

0.1 选题背景

中国经济对世界经济的贡献是有目共睹的,中国经济的高速增长不仅改变着中国,也改变着世界。那么中国在世界各国中具体处于什么样的地位?如何客观评价中国经济与世界其他国家的经济规模和水平?若要客观评价中国经济,需在哪些方面做出怎样的努力?

0.1.1 中国经济的高速增长不仅改变着中国,也改变着世界

中国加入世界贸易组织(WTO)已有五年多的时间,中国经济不仅走出了适应WTO的磨合期,也深深地融入世界经济体系之中,而且深刻地影响着世界经济。时至今日,不仅中国关注中国,世界也在关注中国。世界著名的英国经济学家安格斯·麦迪森(Angus Maddison)是国际收入和生产率比较领域中生产法的创始人,在长期经济增长和国际比较研究方面享有极高的声望,并且被公认为当代最伟大的经济历史数据的考证和分析专家。他在《世界经济千年史》(*The World Economy: A Millennial Perspective*)中指出,1979年改革开放以后,中国经济出现了令人震惊的增长,其增长速度不仅是中国历史上所没有的,而且在世界历史上也是罕见



的。此类言论举不胜举:美国《新闻周刊》称“2008年属于中国”;《外交》杂志认为“中国崛起是21世纪上演的伟大戏剧之一”;泰德·菲斯曼的新书《中国:下一个超级大国》被越来越多的人津津乐道。此外,法新社、英国《独立报》、日本《读卖新闻》,甚至韩国《朝鲜日报》等,在2008新年之际也纷纷刊出“没有中国,世界该怎么办”、“2008年,中国元年”等惊人标题。来华访问的各路官方、非官方人士,更是把“大国地位”、“中国崛起”等习惯性地挂在嘴边。世界上其他国家正在把领导人的对华政策作为竞选、执政的重要标准之一。显然,中国经济不仅影响着中国,而且同时也影响着世界。

客观地说,中国经济的增长源于改革开放,改革开放不仅解决了中国经济体制问题,也解决了中国经济增长中资本严重短缺的问题,通过巨大的国际市场,有效缓解了因内需不足而造成的生产相对过剩与就业不足等矛盾,从而创造了令世界震惊的经济奇迹,中国经济的发展必将成为21世纪人类经济史上最重要的事件之一。美国投资银行摩根士丹利公司的首席经济学家史蒂芬·罗奇在《中国的全球地位》中指出,虽然中国的GDP只占世界GDP的4%左右,但中国缔造的增长相当于全球GDP总增长的17.5%,居世界第二位。中国经济的增长为什么会世界经济产生如此巨大的影响?主要原因就是中国的对外开放度非常高。比如,中国对外贸易依存度高,中国长期以来一直是吸引国际资本最多的国家之一,同时也是官方对外投资最多的国家之一。中国通过积极参与国际性的垂直分工体系,让有关国家分享了中国经济增长的好处;中国通过大规模的吸引外商直接投资,让所有参与中国直接投资的国家分享了中国经济增长的好处;中国通过官方对外投资,为世界提供了资金和货币来源。

1. 如何在世界范围内客观评价中国的经济规模与水平

中国经济影响着世界各国,那么,中国在上世界上处于什么样的



地位?如何客观评价中国经济与世界其他国家的经济规模 and 水平?首先要做的是确定一个评价的标准。一般情况下,进行国际经济比较会选择“国内生产总值(GDP)”指标(通常用 GDP 总量和人均水平来衡量)。GDP 指标是评判一国经济发展水平、资源效率和政策效果的一个最基本的依据,是反映一国人民生活水平的重要综合性指标,也是实证经济分析的重要参数。美国经济学家萨缪尔森曾感叹 GDP 是 20 世纪最伟大的发明之一,而安格斯·麦迪森的《世界经济千年史》对迄今为止各国学者在各个有关研究领域中所发掘出来的各种数据和资料进行了系统性的整理、诠释和经济分析,发现使用最多的变量之一就是 GDP,所以,麦迪森专门对各国 GDP 的历史数据进行了系统发掘,从而对经济发展阶段进行了重新划分。

2. 国际经济比较主要使用汇率法和国际比较项目法

国际经济比较的评价标准确定之后,需要进行比较方法的选择。国际统计理论界先后给出两种方法,汇率法和国际比较项目(International Comparison Program,简称 ICP)法。目前世界银行同时公布按两种方法计算的各国 GDP 和人均 GDP^①资料,这两组统计数据的差异较大。如果引用不同方法的比较结果进行社会经济问题的分析和决策,会得出不同的结论,形成不同的政策导向,也很容易造成人们对各国经济实力认识的偏差。

汇率法又称图表集法,是世界银行多年采用的进行国际经济比较较为简便的方法,它将世界各国用本国货币计算的 GDP,以一定汇率换算为共同货币单位(一般为美元),进行各国 GDP 和人均 GDP 的比较。使用的换算汇率可以直接采用官方汇率,也可以使用进出口汇率的平均值,或三年汇率的平均值,主要目的都是尽

^① 可参考 World Bank, World Development Indicator (WDI), <http://devdata.worldbank.org/dataonline>。



可能消除汇率波动的影响。汇率法是国际比较中出现最早且最常用的方法,最大的优点在于计算简单方便,然而,它也存在显而易见的缺点:(1)汇率并不单纯反映一个国家货物与服务的相对价格水平,它受到可贸易物品的相对价格以及其他因素的影响。(2)汇率每天都有差异,有时变化非常突然。如果GDP按汇率计算,那么一国的经济规模也会每天不同,并且会因为与本国经济无关的原因而突然变动。事实上短时间内一国生产的货物和服务量一般不会发生太大变化,一个国家不会突然变富或变穷。所以,用汇率转化的GDP往往不能如实反映各国经济和社会发展水平的实际差距。

国际比较项目法的出现源于对汇率法的上述质疑。为了寻求一条能准确评价和比较各国GDP规模和结构的途径,1968年联合国统计委员会设立了国际比较项目(International Comparison Project^①,简称ICP)。国际比较项目法的核心是考察各国货币的实际购买能力,利用购买力平价(Purchasing Power Parity,简称PPP)来进行国际经济比较。购买力平价是指本国的一个货币单位在国内所能购买到的商品或劳务的数量,按照SNA(1993),每个国家的商品或劳务价格都以本国货币表示,在B国购买与1个A国货币单位在A国购买同样数量的某种货物或服务所需B国的货币单位数,这个比率通常被称为对待特定货物或服务的两种货币间的购买力平价;按照OECD的定义(Castle, 1999),购买力平价是排除国家间价格水平的差异、不同的货币在购买力相同时的货币转化比率,用最简单的形式表示,即不同国家的相同货物和服务按本国货币表示的价格比率。显然购买力平价实质上指两个或两个以上国家的货币在购买力相等时的价格比率,用它作为国际经济比较的货币转换因子,从概念上说比汇率更具有可比性。

① 1989年改为“International Comparison Programme”。



正因为国际比较项目法从理论上优于汇率法,目前国际经济比较领域中,多数专家学者更加推崇国际比较项目法。

0.1.2 全球近 70% 的国家参加了 ICP 的第七轮国际比较

ICP 自 1968 年设立,至 2008 年 2 月底已完成第七轮国际比较,ICP 最新一轮的国际比较从 2003 年起开始实施,2007 年 12 月 17 日公布了国际比较的初步结果数据,之后 ICP 全球办公室对各经济体数据进行了调整,并于 2008 年 2 月 26 日公布了国际比较的最终结果。这些数据以 2005 年为参照年,公布的结果中共包含 148 个经济体(部分经济体的结果数据未发布)^①,其中包括中国大陆。

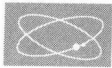
第七轮 ICP 除了满足国际经济比较目的之外,更加强调其增强国家统计能力和提高国家统计数据质量的作用,并将监测联合国“千年发展目标”作为首要任务。对世界各国来说,参加第七轮国际经济比较项目,不仅仅是满足国际组织的政策需要,对本国实现发展目标以及增强统计能力也具有十分重要的作用。因此,世界多数国家积极地参与到第七轮 ICP 中,参加国为 153^② 个,约占全球国家总数的 70%。与前六轮相比,世界各国踊跃参加的程度大大增强,如表 0—1 所示。

表 0—1 ICP 七轮国际比较基准年份与参加国数量表

国际经济比较项目	第一轮	第二轮	第三轮	第四轮	第五轮	第六轮	第七轮
基准年	1970	1973	1975	1980	1985	1993	2005
参加国数量	10	16	34	60	64	83	153

① 参考世界银行网站: http://siteresources.worldbank.org/ICPINT/Resources/ICP_final_results.pdf。

② 联合国统计委员会第 36 届会议:《世界银行关于国际比较方案的报告》[R],2005 年。



经过多年发展,特别是为迎接第七轮国际比较,相关国际组织及专家做出了巨大努力。第七轮 ICP 的准备工作相当充分,侧重新方法、新技术的开发与培训,主要表现在四个方面:一是世界银行组织有关专家开展了一系列国际比较项目技术方法的专题性研究和开发活动,使得该项目的理论方法进一步完善,并在某些方面取得突破性进展,如全新的描述产品特性的产品结构描述表(SPD)等。二是为提高数据质量,加强了对第七轮国际比较项目的技术支持。世界银行已开发出与数据处理相关的国际比较项目工具软件包,并已将其翻译成包括中文在内的6种语言,以方便世界各国使用;三是举办一系列培训班,让参加国充分了解、掌握国际比较项目的全过程;四是说明性文件准备充分,包括 ICP 手册、ICP 执行手册、ICP 工具包说明、各部分软件使用说明与示例等等,随时可指导各国 ICP 工作各环节。

第七轮 ICP 是在联合国统计委员会、世界银行、国际货币基金组织、经合组织等委托有关专家对全球性国际比较项目进行全面评估和总结的基础上组织实施的,长时间的研究积淀,使得第七轮国际比较项目取得了重大的、令人瞩目的进展。通观 ICP 的发展历史,可以预言,第七轮 ICP 将会是国际比较史上一个新的里程碑。

0.1.3 只有 11 个城市参加第七轮 ICP,中国面临严重的“滞后局面”

与全球 ICP 取得突破性进展形成鲜明对比的是,ICP 在中国的发展较为缓慢。中国在国际比较项目研究与实施上严重滞后!中国最早接触 ICP 是在 1993 年,距 1968 年设立 ICP 晚了 25 年。从最初广州、上海与香港地区的双边比较到参与第七轮 ICP 的 11 个城市,中国未曾全面参与过 ICP。显然,11 个城市的经济状况根