

高等院校统计学专业规划教材

贸易统计学

主 编 谢启南 主 审 李露华



中国统计出版社

高等院校统计学专业规划教材

贸易统计学

谢启南 主编

李露华 主审

中国统计出版社

(京)新登字 041 号

图书在版编目(CIP)数据

贸易统计学/谢启南主编.

—北京:中国统计出版社,1997.6

高等院校统计学专业规划教材

ISBN 7-5037-2417-X

I. 贸…

II. 谢…

III. 贸易统计学—高等学校—教材

IV. F721.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 04223 号

中国统计出版社出版

(北京三里河月坛南街 75 号 100826)

新华书店经销

北京顺义振华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 9.25 印张 23 万字

1997 年 6 月第 1 版 1997 年 6 月北京第 1 次印刷

印数:1—5000 册

*

定价:8.90 元

(版权所有 不得翻印)

出版说明

随着社会主义市场经济体系的逐步建立,我国的统计观念、统计体制、统计标准、统计制度和统计调查方法都在发生着重要的变化。为了适应建立社会主义市场经济体制和统计现代化建设的需要,全国统计教材编审委员会制定了《1991—1995年全国统计教材建设规划》,并根据《规划》的要求研究制定了统计学专业主要专业课程的教学大纲。在此基础上,编委会采取邀请、委托等方式组织全国有关院校的专家、学者编写了这批统计学“规划教材”。

这批教材力求做到紧密联系社会主义市场经济和统计现代化建设的实际,充分反映当前我国统计改革的新发展,积极吸收国内外统计科学研究的新成果。相信通过这批教材的出版,对我国的统计教学改革将起到积极的推动作用,对我国的统计教材建设也将起到较好的示范、导向作用。

限于水平和经验,这批教材的编审、出版工作,还会有缺点和不足之处,诚恳欢迎教材的使用单位、广大教师 and 同学们提出批评和建议。

全国统计教材编审委员会

1994年11月

前 言

我国改革开放的深入发展和对外经济联系的日益加强,不仅使我国的流通体制和市场结构发生了巨大的变化,而且使我国国内市场与国际市场、国内贸易与对外贸易的联系也更加密切。为适应形势变化的要求,我国贸易与物价统计的制度方法也作了重大的改革。为使高校的统计教材能适应社会主义市场经济的要求,全国统计教材编审委员会决定组织编写出版一本涵盖国内贸易与对外贸易统计及相关的市场价格统计的《贸易统计学》,作为高等学校贸易经济、国际贸易、市场营销、工商管理、贸易企业管理和经济统计等专业的教材。

本书由暨南大学谢启南教授任主编,负责本书内容、体系的设计和全书的修改、总纂。首都经贸大学丁立宏副教授和暨南大学陈光潮副教授任副主编。国家统计局贸易外经司司长、高级统计师李露华任主审。各章执笔人是:第一、二、三、五章谢启南教授;第四章郑少智副教授;第六章谢启南教授和韩兆洲教授;第七、九章陈光潮副教授;第八、十章丁立宏副教授。

国家统计局副局长、全国统计教材编审委员会主任委员贺铿教授,国家统计局教育中心领导,中国人民大学统计学系副主任金勇进副教授等,参加了本书编写大纲的讨论,提出了许多宝贵的意见。国家统计局贸易外经司和城调总队、广东省统计局等单位为本书的编写提供了许多宝贵的资料。国家统计局教育中心的领导和教材处的全体同志为本书的编写做了大量的组织工作,中国统计出版社的领导大力支持本书的出版。对这些支持、帮助和指导,我们谨表衷心的感谢!

本书的内容、体系,已有详细目录,不在此赘述。但由于编者水平所限,书中难免有不妥以致谬误之处,谨请同行专家和广大读者不吝赐教。

编 者

1977 年 2 月

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 贸易统计的研究范围	(1)
国内商品流通(1) 对外商品流通(2) 有关社会现象对商品流通的影响(2) 自然与技术因素对商品流通的影响(2)	
第二节 贸易统计的任务与组织	(3)
贸易统计的任务(3) 我国贸易统计的组织(4)	
第三节 贸易统计学的研究对象和内容体系	(6)
贸易统计学的研究对象(6) 贸易统计学的内容和体系(6)	
第二章 国内商品流转统计	(9)
第一节 商品流转统计的基本理论	(9)
商品流转的概念及其特征(9) 商品流转统计的基本指标(10) 商品流转的基本分类(10) 商品总流转和商品纯流转(12) 商品流转环节次数(15)	
第二节 商品流转统计的指标体系和统计商品目录	(16)
我国现阶段商品流通体制的特点(16) 贸易部门的范围和贸易企业的多重身份(18) 商品购进统计的指标体系(19) 商品销售统计的指标体系(20) 商品库存统计的指标体系(21) 统计商品目录(22)	
第三节 商品购销存的统计核算	(24)
商品购销统计的标准时间(24) 商品的计量方法(24) 商品库存的核算(25)	

第四节	社会商品零售统计	(27)
	社会商品零售的概念(27) 社会商品零售统计的意义(27) 社会商品零售额统计(28) 主要消费品社会零售量统计(29)	
第五节	贸易企业商品流转统计分析	(29)
	商品流转计划执行情况分析(29) 购销合同执行情况检查(33) 商品质量的统计分析(34) 均衡供货的统计分析(40) 库存分析(43)	
第三章	对外商品流转统计	(49)
第一节	外贸商品流转统计的基本问题	(49)
	外贸商品流转的概念与外贸商品流转统计的研究范围(49) 外贸商品流转统计的特点(49) 总贸易制与专门贸易制(50) 进出口国别(地区)统计制度(52) 进出口统计的计价方法(54) 外币折算方法与汇率指数(56)	
第二节	海关进出口统计	(61)
	海关统计的性质和特点(61) 海关统计的方针和任务(61) 海关统计的范围(62) 海关统计的基本内容(63) 海关进出口统计的标准时间(67) 海关统计商品目录(67) 海关统计资料的搜集、整理、运用与管理(68)	
第三节	外贸业务统计	(70)
	出口商品收购统计(70) 外贸进出口业务统计的范围(71) 出口业务统计(71) 进口业务统计(74) 外贸业务统计与海关统计的区别(77)	
第四节	进出口统计分析	(79)
	贸易差额与贸易水平分析(79) 贸易指数分析(81) 市场结构分析(86) 商品构成分析(88) 出口商品的竞争能力分析(92)	
第四章	市场商品供求统计	(95)
第一节	市场商品需求统计	(95)

	社会商品购买力的概念及其特征(95)	社会商品购买力统计的范围(96)	社会商品购买力统计的意义(97)	社会商品购买力统计的指标体系(97)	社会商品购买力的测算方法(101)
第二节	市场商品供应统计	(104)			
	市场商品供应量的概念及其特征(104)	市场商品供应量统计的指标体系(104)			
第三节	市场商品供求平衡分析	(106)			
	社会商品供求差和供求比分析(106)	社会商品购买力实现程度分析(113)	社会商品供求主要比例关系分析(115)		
第五章	主要消费品产消平衡统计	(120)			
第一节	主要消费品产消平衡统计的意义	(120)			
	产消平衡表是研究城乡居民消费水平及其差异的有效方法(120)	产消平衡表是指导生产与流通的重要依据(121)	产消平衡表是研究关系国计民生的若干重要比例关系的基础(121)		
第二节	主要消费品产消平衡表的编制	(121)			
	产消平衡表的指标体系(121)	编制产消平衡表的步骤(122)	编制产消平衡表应注意的问题(124)		
第三节	主要消费品产消平衡统计分析	(125)			
	生产和消费比例分析(125)	生产消费与生活消费比例分析(126)	城乡居民消费比例分析(127)	地区间经济联系分析(127)	内销与外销、国产与进口的比例分析(127)
第六章	市场价格统计	(128)			
第一节	市场价格统计的意义与内容	(128)			
	市场价格统计的意义(128)	市场价格统计的内容(128)			
第二节	价格调查与价格资料的整理	(129)			

	价格调查(129) 价格台帐(129) 平均价格的计算(131)	
第三节	商品差价和比价统计	(133)
	商品差价统计(133) 商品比价统计(135) 工农业商品 价格剪刀差(139)	
第四节	编制价格指数的基本问题	(139)
	代表点的选择(140) 代表品的选择(141) 代表时间的 选择与采价频率(142) 代表品缺价的处理方法(142) 基期的选择(143)	
第五节	主要价格指数的编制	(143)
	居民消费价格指数(143) 零售价格指数(148) 农业生 产资料价格指数(150) 农产品收购价格指数(151) 进 出口商品价格指数(153) 批发价格指数(157)	
第六节	价格变动的统计分析	(161)
	价格变动状况和原因分析(161) 价格变动滞后影响分 析(164) 价格变动对居民货币收支和国家财政影响 的分析(165) 价格变动对货币购买力影响的分析(166) 价格变动对居民实际收入影响的分析(167) 居民对价 格上涨的承受能力分析(168) 通货膨胀率的计算和分 析(170)	

第七章 贸易劳动统计 (173)

第一节	贸易从业人员统计	(173)
	贸易从业人员的统计范围(173) 贸易从业人员的主要分 类(174) 贸易从业人员数的计算(175) 贸易从业人数 统计分析(178)	
第二节	贸易企业劳动效率统计	(181)
	贸易企业劳动效率统计的意义(181) 贸易企业劳动效率 指标的计算(181) 贸易企业劳动效率指数(183) 贸易 企业劳动效率的统计分析(186)	
第三节	贸易职工劳动报酬统计	(189)
	贸易职工劳动报酬统计的意义(189) 贸易职工劳动	

报酬统计的主要指标(190) 贸易职工劳动报酬统计
分析(191)

第八章 贸易网点统计 (195)

- 第一节 贸易网的概念及其分类 (195)
贸易网与贸易网点的概念(195) 贸易网点的分类(195)
- 第二节 贸易网点数统计 (197)
贸易网点数目的核算(197) 贸易网点动态分析(198)
贸易网点密度分析(199)
- 第三节 贸易网点能力统计 (201)
贸易网点能力统计的基本指标(201) 贸易网点能力利
用程度指 标(202) 影响贸易网点能力利用程度的
原因(204)

第九章 贸易企业经济效益统计 (206)

- 第一节 贸易企业经济效益统计的意义和原则 (206)
贸易企业经济效益统计的意义(206) 贸易企业经济效
益统计的基本原则(206)
- 第二节 贸易企业资金占用与资金利用统计 (207)
资金的概念与分类(207) 资金占用额与资金占用
率(208) 流动资金周转速度及其变动的经济效益(209)
资金利润率与资金利税率(212) 流动比率与速动比
率(213) 资金负债率(214)
- 第三节 贸易企业流通费用与贸易成本统计 (214)
流通费用的概念及其分类(214) 流通费用统计的主要指
标(215) 流通费用率指数分析(218) 费用利润率与费
用利税率(222) 销售成本与成本利润率(223) 出口商
品换汇成本(224)
- 第四节 贸易企业产值统计 (224)
贸易企业产值统计的意义(224) 贸易企业总产值(225)
贸易企业净产值(225) 贸易企业增加值(227)

第五节	贸易企业利润统计	(228)
	贸易企业利润的概念(228) 毛利与毛利率(228) 经营 利润与经营利润率(228) 利润总额与利润率(229) 进 出口盈亏额与盈亏率(230) 出口商品创汇率(231) 利 润变动因素分析(231) 损益平衡分析(234)	
第六节	贸易企业经济效益综合评价	(235)
	经济效益综合评价的指标体系(235) 经济效益综合评 价的统计方法(236)	
第十章	市场调查与预测	(241)
第一节	市场调查的意义和程序	(241)
	市场调查的意义(241) 市场调查的内容(242) 市场 调查的原则(244) 市场调查的种类(245) 市场调查的 程序(247)	
第二节	市场调查的基本方法	(248)
	文案调查法(248) 观察调查法(250) 试验调查 法(251) 访问调查法(253) 邮寄调查法(255) 日记 调查法(255)	
第三节	问卷设计	(256)
	问卷的概念和功能(256) 问卷设计的原则(258) 设问技巧(259)	
第四节	样本单位的抽选	(262)
	随机抽样与非随机抽样(262) 抽样方式的选择与结 合(269) 贸易企业抽样方案的设计(270)	
第五节	市场预测的意义和内容	(272)
	市场预测的意义(272) 市场预测的内容(273)	
第六节	市场预测的基本方法	(274)
	定性预测法(275) 定量预测法(277)	

第一章 绪 论

第一节 贸易统计的研究范围

我国的国民经济是社会主义的市场经济。贸易作为商品流通的领域,是社会再生产过程的重要一环,是国民经济的重要部门,是第三产业的主要组成部分之一,是沟通城乡经济的桥梁,是联结生产与消费的纽带。要发展我国的经济,实现社会主义现代化,提高人民物质文化生活水平,都必须发展国内与对外贸易,管好国内与对外贸易。

贸易统计是社会经济统计的重要组成部分,是认识商品流通的性质、特点并掌握商品流通规律的有力武器,也是国家管理、企业管理的重要手段,还是对流通领域以至社会经济领域进行科学研究的有效工具。要发展和搞好贸易,提高贸易经济效益,必须重视和搞好贸易统计。

社会经济统计在质与量的辩证统一中研究社会经济生活各个方面的数量表现、数量关系和数量变化。作为社会经济统计的重要分支之一的贸易统计,则研究流通领域对内对外商品流通的数量表现、数量关系和数量变化,以及有关社会现象、自然与技术因素对内外商品流通的数量表现、数量关系与数量变化的影响。具体说,贸易统计的研究范围包括以下几个方面。

一、国内商品流通

我国的国内商品流通,按经营分工的不同,分为以从事生产资料买卖或分配为主的物资供销部门和以从事消费资料的买卖为主

的国内贸易部门。但从性质上说,两者都是商品流通,都属国内商业,只是流通渠道的不同,没有本质的区别。简言之,国内商品流通是除进出口业务以外的一切商品流通,包括消费资料和生产资料的国内流通,生产资料既包括农业生产资料,也包括工业、建筑业生产资料和其他行业生产经营用的一切生产资料。

二、对外商品流通

对外商品流通,即进出口贸易,也是贸易统计的研究范围。国内贸易统计和对外贸易统计虽然都属贸易统计,二者具有共性,但是,无论从内容上还是从统计方法制度上看,两者都有相对的独立性,需要分别研究。

三、有关社会现象对商品流通的影响

客观事物是相互联系和相互制约的,国内贸易和对外贸易也在与其他事物的联系中存在,在相关事物的制约中发展。贸易的规模、结构、发展趋势与速度,不仅受生产、分配与消费的制约,也受国家的方针政策、法律法规、管理制度以至国际贸易制度和贸易对象国的政策法规的影响,还与经营思想和社会风尚、民情风俗密切相关。因此,贸易统计在研究对内、对外商品流通时,不能离开上述事物的影响而孤立地进行,不能就贸易论贸易。

四、自然与技术因素对商品流通的影响

事物之间的联系,不仅存在于各种社会现象之间,也存在于社会现象与自然现象和科学技术因素之间,贸易也受自然与技术因素的影响。地理环境的差异,季节与气候的变化,新技术、新材料、新工艺、新产品的出现,都会在不同程度上对贸易的规模和结构、贸易的发展趋势与速度以至进出口的市场结构产生影响。这些,也是贸易统计在研究对内对外商品流通时不可忽略的因素。

总之,贸易统计在质与量的密切联系中研究对内对外商品流

通的现象与过程的数量方面,研究贸易的规模、结构、速度和各种比例关系,研究对内对外商品流通的数量表现、数量关系和数量变化,研究有关社会现象和自然与技术因素对贸易的影响。

第二节 贸易统计的任务与组织

一、贸易统计的任务

统计的性质和特点决定统计的任务。社会经济统计既然是认识社会的有力武器,是治国和管理的重要手段,是科学研究的有效工具,它就必然要为人们认识社会和改造社会服务。但统计最基本的特点是以数字为语言,用数字说话,是通过对社会经济现象的数量方面的研究,去认识社会经济现象的性质及其发展变化的规律。因此,准确、及时、全面地提供统计资料,进行综合分析,提出咨询建议,实行统计监督,就是包括贸易统计在内的整个统计工作完成自己任务的特殊手段或特殊方法。正如《中华人民共和国统计法》所规定的:“统计的基本任务是对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析,提供统计资料和统计咨询意见,实行统计监督。”

从贸易统计的研究范围和商品流通的特点出发,贸易统计的具体任务可概括为如下几个方面。

(一)为党和国家制订有关的方针、政策、法律法规及监督政策法规的执行情况提供资料。

任何政策、法律、法令的制订,都离不开对实际情况的了解,离不开基本的统计和主要的百分比,有关商品流通和贸易管理的政策法规也不例外。商品购销、价格调控、市场管理和企业经营的政策、法律、法令、条例等等,都是如此。

(二)为改善贸易企业的经营管理和提高贸易经济效益提供资料。

贸易统计不仅要为党和国家的各级领导及上级主管部门提供资料,更要为本企业的经营管理服务。能否做到这一点,是贸易统计工作做得好不好的重要标志,是企业统计能否取得本单位领导和群众重视与支持的一个关键。贸易企业统计要成为企业的信息中心,就一定要加强市场调查,了解供求情况,研究购销规律,提出咨询建议,指导业务活动,加速商品流通,扩大经营规模,而且要运用统计资料,监督企业营运,揭露存在问题,总结经验教训,促进企业改善经营管理,提高经济效益。

(三)为科学研究提供资料。

在我国广袤的大地上进行经济体制和管理体制的改革,建立和完善社会主义市场经济,实现社会主义现代化的宏伟目标,是我们的前人没有进行过的艰巨而伟大的事业。生产、分配、流通、消费各个领域,农、工、贸、教、科、文等各行各业,新情况、新问题层出不穷,客观规律的表现也因时因地而异,都有待我们在充分占有资料的基础上去进行认真的研究。而对这些问题的研究,特别是对社会主义市场经济成长过程中的问题和商品流通领域及其相关问题的研究,都离不开贸易统计的有关资料。

总之,贸易统计的任务就是服务和监督。服务是目的,监督是服务必不可少的手段。要实现优质服务和有效监督,贸易统计就不能只依靠统计报表,必须在搞好必要的定期统计报表的同时,大力开展以抽样调查为主的各种形式的统计调查,要主动地、及时地、有针对性地进行市场调查、市场分析和市场预测。只有这样,我们才能充分发挥统计的信息功能作用,当好情报员;才能充分发挥统计的咨询功能作用,当好参谋员;才能充分发挥统计的监督功能作用,当好督导员。

二、我国贸易统计的组织

《中华人民共和国统计法》第四条规定:“国家建立集中统一的统计系统,实行统一领导、分级负责的统计管理体制。”“国务院设

立国家统计局,负责组织领导和协调全国统计工作。”“各级人民政府、各部门和企业事业组织,根据任务的需要,设置统计机构、统计人员。”

上述规定既是全国统计工作的组织原则,也是贸易统计工作的组织原则。贸易统计机构的设置和人员的配备,以及贸易统计任务的安排,既要贯彻“统一领导、分级负责”的原则,又要从本部门、本单位的业务特点出发,把国家统计任务和自身的统计任务有机地结合起来。根据上述原则,我国贸易统计机构分以下5个系统。

(一)国家统计系统

即国家统计局和地方各级人民政府统计局主管贸易和物价统计的司、处、科、股等。它一身二任,既是各级政府中从事贸易和物价统计工作的专门业务机构,又是主管全国和各地贸易与物价统计工作的管理机关。

(二)海关统计系统

即我国海关总署和各地海关的统计机构,是代表国家专门负责监管和统计进出口货物的机构,是国家对外贸易统计的专门机构,实行垂直领导与集中汇总的统计制度,由海关总署综合统计司将全国进出口贸易的统计资料直接报送国家统计局。海关总署还要向各关反馈该关的进出口贸易统计数字,各地海关除负责统计原始资料的收集、审核、上报外,还要编制本地海关统计资料,开展统计分析。

(三)外贸业务统计系统

即外贸部门的业务统计系统,其性质属部门业务统计,其任务是为本部门、本企业的业务经营和管理提供资料,其内容亦与海关统计有较大的区别。

(四)国合贸易统计系统

即从事国内贸易的全国各地国有商业各专业公司和各级供销合作社及其下属企业的统计机构与统计人员。它们负责本系统、本企业的统计工作,满足本系统、本企业业务经营管理的需要,并向