

Research on Quality Management of
National Statistical Data

国家统计数据质量管理研究

(上)

邱 东 吕光明 等著

国家统计数据的质量是官方统计工作的生命线

国家统计数据质量的优劣会直接影响以此为依据的决策正确性与科学性

本书围绕国家统计数据质量问题这一中心问题，同时按照“理论—方法—应用”和“国际经验—中国实践”的主线展开系统、深入研究



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国家社科基金重大项目结项报告

Research on Quality Management of
National Statistical Data

国家统计数据质量管理研究 (上)

邱东 吕光明 等著



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国家统计数据质量管理研究/邱东, 吕光明等著. —北京: 北京师范大学出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-303-20624-7

I. ①国… II. ①邱…②吕… III. ①统计数据—数据管理—质量管理—研究—中国 IV. ①C829. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 107568 号

营 销 中 心 电 话 010-58805072 58807651

北师大出版社学术著作与大众读物分社 <http://xueda.bnup.com>

GUOJIA TONGJI SHUJU ZHILIANG GUANLI YANJIU

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 69.5

字 数: 1100 千字

版 次: 2016 年 7 月第 1 版

印 次: 2016 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 228.00 元(上、下)

策划编辑: 马洪立

责任编辑: 戴 轶

美术编辑: 王齐云

装帧设计: 王齐云

责任校对: 陈 民

责任印制: 马 洁

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58805079

前言

统计无处不在。作为信息社会的成员，即便不是统计数据的直接制造者与使用者，其经济利益也必然要受到统计数据质量的影响。随着市场经济体制的逐步确立，各社会经济主体逐步归位，国家统计数据作为一种公共产品提供给公众。同时，其他社会经济主体对宏观统计数据的需求日益增加，也对政府统计工作不断提出新的要求。近年来，我国的统计工作取得了很多成就和不少进展。然而，提高统计数据质量是统计工作永恒的主题。特别是随着社会经济的日趋多元化，势必在准确性、及时性、完整性等方面对统计数据提出了更高的要求，赋予数据质量更多的内涵。在这些方面，我国现有的统计能力还不能很好地满足社会各界的需求，统计数据的质量还不尽如人意，面临着很多挑战。

中国统计数据的质量问题，既是一个技术问题，也是一个涉及管理、服务等多方面的系统工程。而数据质量的优劣，不仅影响到以此为依据的决策的正确性与科学性，影响到政府的社会责任，而且直接关系到国家政府机构的形象和声誉。在这种条件下，研究中国统计数据的质量问题，研究如何提升中国统计数据管理和服务水平，具有显著的现实意义。国家统计数据的质量是官方统计工作的生命线。正如 Clare Short(1999)所指出的：“没有质优的统计资料，国家就很难有效地规划和监测自身的发展。根据不翔实资料做出的决定只会浪费稀有的资源，特别会影响到应付能力最差的穷人。”

本书围绕国家统计数据质量这一中心问题，同时按照“理论—方法—应用”和“国际经验—中国实践”两条主线展开研究。

首先，本书在必要的统计数据质量理论分析和内涵界定的基础上，通过回顾国际统计管理体系、统计核算体系的变迁历史，总结统计数据质量评估

与管理的国际规范与标准,从数据生产的理论层面和数据需求的实务层面两方面分析中国统计数据质量管理体系的特点和影响因素,对中国统计数据可能存在的质量问题进行识别,为后续研究中的方法论分析、实证分析以及对策分析提供必要的印证和基础。

其次,在系统收集和整理国内外统计数据质量评估主要方法的基础上,分门别类地论述不同评估方法的统计学机理、优缺点、适用条件等,剖析评估方法的选择对统计数据质量评价结果的影响,并结合全方位数据质量概念和中国的统计实践,构建中国国家统计数据质量评估框架,进行必要方面方法开发工作。

再次,按照从理论方法分析到实证分析的研究思路,定量化评估我国统计数据质量状况,并以实践为基础,具体展开中国 GDP 数据修订、国家 GDP 数据与地区汇总 GDP 数据偏差、支出法 GDP 的国际经济比较、CPI 数据质量评估与管理以及国民总收入、劳动报酬、劳动力、金融与房地产数据质量管理等方面问题的评价和应用实证研究。同时,以各地政府统计局和国家统计局驻各地调查队为主体的地方统计为研究对象,分析地方统计数据质量的一般性和特殊性问题,并剖析相关问题的致因及应对方略。

最后,从统计能力视角,评估分析中国国家统计数据质量管理的现状及其中存在的主要问题,并从统计数据评估、统计绩效分析、统计环境治理、国家统计体制与统计发展战略五个维度探讨中国统计数据质量的建设问题。在此基础上,结合全面质量管理理论,较为系统、深入地提出构建国家统计数据全面质量管理体系的行动路线图和基本方案,为构建中国未来统计质量管理架构进行有益探索。

本书是在国家社科基金重大招标项目“国家统计数据质量管理研究”(项目批准号:09&ZD040)结项报告的基础上整理出版的。全书包括 8 篇和 53 章。这 8 篇分别是第 1 篇:国家统计数据质量管理研究基础;第 2 篇:国际视野下的统计数据质量管理研究;第 3 篇:统计数据质量评估方法研究;第 4 篇:中国 GDP 数据质量评估与管理研究;第 5 篇:中国 CPI 数据质量评估与管理研究;第 6 篇:中国其他典型数据质量管理研究;第 7 篇:地方统计数据质量管理研究;第 8 篇:基于统计能力的国家统计数据质量管理建设研究。

目 录

第 1 篇 国家统计数据质量管理研究基础

第 1 章 绪 论	(5)
1.1 研究背景与研究意义	(5)
1.2 研究思路与篇章结构	(10)
1.3 研究方法	(15)
1.4 主要贡献与不足	(16)
第 2 章 宏观测度边界悖律与统计数据质量管理难题	(20)
2.1 宏观测度边界及测度边界悖律	(21)
2.2 宏观测度操作模型及其偏误	(29)
第 3 章 统计数据质量内涵研究进展与反思	(33)
3.1 统计数据质量内涵研究的历程	(33)
3.2 统计数据质量内涵的界定	(38)
3.3 对中国统计数据质量理念的反思	(41)
3.4 加强国家统计数据质量管理研究的必要性	(49)
本篇主要参考文献	(50)

第 2 篇 国际视野下的统计数据质量管理研究

第 4 章 国际统计标准视野下的统计数据质量管理准则	(57)
4.1 SNA 与统计数据质量	(58)

4.2	BOP 与统计数据质量	(68)
4.3	GFS 与统计数据质量	(75)
4.4	MFS 与统计数据质量	(82)
4.5	其他国际统计标准与统计数据质量	(89)
第 5 章	国际组织与区域组织的统计数据质量评估框架	(94)
5.1	IMF 的数据发布标准(GDDS 和 SDDS)	(95)
5.2	IMF 的数据质量评估框架(DQAF)	(107)
5.3	OECD 的统计活动质量保证框架	(118)
5.4	欧盟的统计质量管理体系	(123)
5.5	欧洲中央银行的数据质量框架	(130)
第 6 章	国家视角下的统计数据质量管理问题	(138)
6.1	加拿大的质量保证框架	(138)
6.2	德国官方统计的质量标准	(148)
6.3	荷兰的面向对象质量管理模型	(154)
6.4	其他国家数据质量管理经验及比较	(162)
第 7 章	统计数据质量管理的国际比较与经验	(180)
7.1	统计数据生产体制特征的国际比较	(180)
7.2	统计数据生产遵从国际统计准则的国际比较	(193)
7.3	统计数据公布标准与实践的国际比较	(210)
7.4	统计数据质量评估与管理: 框架比较与国际经验	(224)
7.5	保证统计数据质量的案例研究: 基于 DQAF 对美国 and 英国 CPI 的观察	(246)
本篇主要参考文献		(254)

第 3 篇 统计数据质量评估方法研究

第 8 章	统计数据质量的含义与评价标准	(267)
8.1	统计数据准确性评估	(268)
8.2	统计数据质量的多维度评估	(272)

第 9 章 统计数据准确性的理论关系评估法	(279)
9.1 基于 CD 生产函数的数据准确性评估法	(280)
9.2 基于国民经济核算理论的数据准确性评估法	(286)
第 10 章 统计数据准确性的理论分布评估法	(290)
10.1 基于对数正态分布检验的统计数据准确性评估法	(291)
10.2 基于 Benford 法则的统计数据准确性评估法	(295)
10.3 进一步的讨论	(300)
第 11 章 统计数据准确性的指标趋势评估法	(302)
11.1 统计数据准确性的随机趋势评估法	(303)
11.2 统计数据准确性的确定趋势评估法	(307)
11.3 基于探索性分析的数据准确性评估法	(310)
第 12 章 统计数据准确性的相关指标评估法	(312)
12.1 统计数据准确性的相关指标评估法介绍	(312)
12.2 相关指标评估法的相关指标	(315)
12.3 相关指标评估法的模型设定	(318)
12.4 小 结	(321)
第 13 章 统计数据准确性的误差分解评估法	(322)
13.1 统计数据准确性的误差分解评估法介绍	(322)
13.2 统计数据的误差来源	(328)
13.3 小 结	(334)
第 14 章 统计数据准确性的事后调查评估法	(335)
14.1 统计数据准确性的双系统评估法	(336)
14.2 统计数据准确性的再抽样评估法	(341)
第 15 章 GDP 数据修订质量多维评估方法研究	(345)
15.1 宏观经济数据修订基本理论	(345)
15.2 国外 GDP 数据修订质量多维度评估文献综述	(352)
15.3 GDP 数据修订质量多维评估方法	(358)
本篇主要参考文献	(363)

第4篇 中国GDP数据质量评估与管理研究

第16章 中国GDP数据修订质量评估研究	(377)
16.1 中国GDP数据修订的历史回顾	(377)
16.2 中国GDP数据修订的评估研究	(387)
16.3 提高中国GDP数据质量的政策建议	(396)
第17章 中国GDP数据修订的效应分析	(398)
17.1 引言	(398)
17.2 文献综述	(399)
17.3 中国宏观经济数据修订的经济周期效应	(400)
17.4 中国GDP数据修订的价格效应	(404)
17.5 中国GDP数据修订的结构效应	(409)
第18章 中国GDP数据修订对货币政策的影响分析	(418)
18.1 引言	(418)
18.2 GDP修订与货币政策效应关系理论综述	(419)
18.3 GDP修订对货币政策的影响	(422)
18.4 对货币政策影响的实证检验	(424)
18.5 修订后GDP的模型预测	(432)
第19章 国家GDP数据与地区汇总GDP数据的偏差研究	(437)
19.1 引言	(437)
19.2 数据说明以及研究方法说明	(439)
19.3 GDP国家值与地区汇总值之间的差距	(441)
19.4 国家数据与地区数据的质量研究	(450)
19.5 原因分析	(473)
19.6 小结	(476)
第20章 基于MIMIC模型的中国未观测经济规模分析	(478)
20.1 引言	(478)
20.2 未观测经济规模的影响因素分析	(480)

20.3	未观测经济规模的经验分析	(483)
20.4	小 结	(492)
第 21 章	国际经济比较方法论问题的再思考——ICP 的 RAQ	(493)
21.1	比较同质性前提的设定	(493)
21.2	ICP 法与汇率法比较的再思考	(497)
21.3	空间结构及其测度比较	(502)
21.4	国际经济比较进一步研究的问题和建议	(505)
第 22 章	ICP 与 CPI 关系比较和整合研究	(508)
22.1	问题提出	(508)
22.2	文献综述	(509)
22.3	ICP 与 CPI 关系比较	(511)
22.4	ICP 与 CPI 整合研究	(515)
22.5	小 结	(524)
第 23 章	Eurostat-OECD PPP 历史沿革及对中国 PPP 的可靠性估计	(526)
23.1	Eurostat-OECD PPP 历史沿革与启示	(526)
23.2	一种估计中国购买力平价可靠性的指数方法	(539)
本篇	主要参考文献	(555)

第 5 篇 中国 CPI 数据质量评估与管理研究

第 24 章	提高 CPI 数据质量的编制技术研究	(571)
24.1	CPI 的构造方法	(572)
24.2	CPI 的质量调整	(576)
24.3	CPI 季节性产品处理	(581)
24.4	小 结	(584)
第 25 章	消费支出法下中国 CPI 大类权数的重新估算	(586)
25.1	中国 CPI 权数主要估算方法	(588)
25.2	消费支出法下中国 CPI 权数估算的主要难点	(591)
25.3	中国 CPI 大类权数估算的重新估算	(594)

25.4 小 结	(607)
第 26 章 中国核心通货膨胀测算和效果评价	(609)
26.1 引 言	(609)
26.2 基于统计法的中国核心通货膨胀测算	(611)
26.3 基于计量法的中国核心通货膨胀测算	(616)
26.4 中国核心通货膨胀测算结果的效果评价	(620)
26.5 小 结	(622)
第 27 章 中国城市 CPI 偏差测算分析	(624)
27.1 引 言	(624)
27.2 文献综述	(625)
27.3 测算方法模型说明	(629)
27.4 实证测算分析	(633)
27.5 小 结	(638)
第 28 章 中国农村 CPI 偏差测算分析	(639)
28.1 引 言	(639)
28.2 CPI 偏差测算的方法模型	(641)
28.3 实证测算分析	(645)
28.4 小 结	(648)
第 29 章 提高中国 CPI 数据质量的管理方法研究	(650)
29.1 中国 CPI 统计中存在的问题	(650)
29.2 基于 CPI 数据生产初始环节的数据质量管理方法研究	(657)
29.3 基于 CPI 数据审核环节的数据质量管理方法研究	(660)
29.4 中国 CPI 数据质量的管理方法体系的构建	(667)
本篇主要参考文献	(670)

第 6 篇 中国其他典型数据质量管理研究

第 30 章 中国 GNI 数据质量评估	(683)
30.1 研究背景	(684)

30.2	基于历史数据修订视角的考察	(688)
30.3	基于资金流量核算视角的考察	(691)
30.4	基于国际收支统计视角的考察	(693)
30.5	基于外部数据校对视角的考察	(698)
30.6	小 结	(704)
第 31 章	中国劳动报酬占比测算中的几个数据质量问题	(706)
31.1	引 言	(706)
31.2	劳动报酬指标的核算口径问题	(707)
31.3	GDP 数据的修订问题	(714)
31.4	核算资料的来源问题	(717)
31.5	小 结	(720)
第 32 章	中国劳动报酬占比变动的统计测算与结构解析	(722)
32.1	引 言	(722)
32.2	基于统一口径的劳动报酬占比变动测算	(723)
32.3	劳动报酬占比的国际比较	(728)
32.4	中国劳动报酬占比变动的结构解析	(733)
32.5	小 结	(735)
第 33 章	两要素格局下中国劳动收入份额的测算研究	(737)
33.1	引 言	(737)
33.2	劳动收入份额测算问题	(738)
33.3	劳动收入份额测算中的修正方法	(742)
33.4	中国劳动收入份额的测算与分析	(745)
33.5	小 结	(749)
第 34 章	中国农村剩余劳动力的测算研究	(751)
34.1	引 言	(751)
34.2	农村剩余劳动力测算方法	(752)
34.3	研究方法	(753)
34.4	结果分析	(755)

34.5 小 结	(763)
第 35 章 中国短期国际资本流动的测算研究	(764)
35.1 引 言	(764)
35.2 文献综述	(765)
35.3 短期国际资本流动的规模测算	(775)
35.4 测算结果的检验	(781)
35.5 小 结	(783)
第 36 章 基于月度 VAR 模型的中国短期国际资本流动三重动因解析	(785)
36.1 文献综述	(786)
36.2 方法模型与变量数据说明	(788)
36.3 VAR 模型的构建过程	(791)
36.4 VAR 模型的结果分析	(792)
36.5 小 结	(796)
第 37 章 2008SNA 对金融核算统计的发展及尚存议题分析	(797)
37.1 引 言	(797)
37.2 主要发展及影响	(798)
37.3 尚存议题分析	(807)
37.4 小 结	(810)
第 38 章 中国房地产供求矛盾中的统计误导	(812)
38.1 引 言	(813)
38.2 中国人均住房面积的重新估算	(816)
38.3 供求矛盾对房价的影响	(821)
38.4 小 结	(831)
本篇主要参考文献	(832)

第 7 篇 地方统计数据质量管理研究

第 39 章 地方统计及其数据质量问题的特殊性	(847)
39.1 地方统计及其外延界定	(847)

39.2	关于统计数据质量概念的一般表述	(849)
39.3	不同环节上的统计数据不应混用一套质量标准	(851)
39.4	地方统计数据质量问题的特殊性	(852)
39.5	真实性与准确性关系的地方统计视角	(854)
39.6	地方统计对全国宏观统计数据质量评判的意义	(856)
第 40 章	地方统计数据质量问题的致因及突出表现	(859)
40.1	地方统计数据质量问题的致因	(859)
40.2	地方统计数据质量问题的突出表现	(862)
第 41 章	地方数据质量的总体估计	(866)
41.1	总体估计	(866)
41.2	地方数据“掺水”是否会高估经济增速	(869)
41.3	GDP 修订与发布是否冲击 GDP 数据质量	(871)
41.4	有多少人能正确理解“CPI”	(881)
第 42 章	地方统计数据质量管理的当务之急	(883)
42.1	“遏制”还是“消灭”	(883)
42.2	数据“行政造假”的主要原因	(885)
42.3	根治无解,抑制不难	(887)
第 43 章	关于源头数据质量	(890)
43.1	“数据造假现象源头化”的启示	(890)
43.2	数据源头剧烈变革	(891)
43.3	源头数据的深刻变化	(894)
第 44 章	源头数据多元化及其管理应对:以 CPI 调查为例	(898)
44.1	CPI 源头数据的多元化及其成因	(898)
44.2	中外应对 CPI 源头数据多元化的努力	(902)
44.3	中国视角下的应对策略	(905)
第 45 章	源头数据信息化采集的实践与案例	(915)
45.1	源头数据信息化采集与数据质量	(915)
45.2	地方统计构建源头数据信息化采集系统的努力与案例	(916)

45.3 住户调查信息化所带来的启示	(922)
第46章 若干全局性管理问题的地方视角	(925)
46.1 关于构建全国通用数据采集平台的条件	(925)
46.2 全国通用数据平台与统计业务信息化的实现路径	(927)
46.3 关于设立全国统一的统计数据“质量监测保证系统”	(930)
46.4 关于社会各方面统计力量的整合	(931)
本篇主要参考文献	(933)

第8篇 基于统计能力的国家统计数据质量管理建设研究

第47章 统计数据质量管理引论	(941)
47.1 文献综述	(942)
47.2 中国统计数据质量管理实践及其研究的发展历程	(948)
47.3 对中国当前统计数据质量管理的质疑与反思	(952)
47.4 统计数据质量管理的国际视野	(958)
第48章 基于国际视角的中国统计数据质量管理现状研究	(965)
48.1 基于数据生产角度的数据质量管理现状分析	(965)
48.2 基于数据需求角度的数据质量管理现状分析	(971)
48.3 中国统计数据质量管理存在的问题及原因分析	(976)
第49章 基于统计数据评估的统计数据质量建设研究	(985)
49.1 狭义的统计数据质量评估方法	(986)
49.2 统计数据质量的整体优度评价	(996)
49.3 中国统计数据质量管理展望	(998)
49.4 各国际组织的数据质量评估框架及中国的借鉴	(1000)
第50章 基于统计绩效分析的统计数据质量建设研究	(1006)
50.1 政府绩效评估方法在统计能力评估中的作用解析	(1007)
50.2 统计部门绩效评估主体的构建	(1008)
50.3 统计部门绩效评估的具体内容	(1011)
50.4 统计部门绩效评估的环境建设	(1020)

50.5	政府统计绩效评估与统计绩效管理	(1021)
第 51 章	基于统计环境治理的统计数据质量建设研究	(1023)
51.1	统计环境评估的内容与方法	(1023)
51.2	中国统计环境评估	(1028)
51.3	改善中国统计环境的政策建议研究	(1038)
第 52 章	基于国家统计体制与统计发展战略的统计数据质量管理研究	(1041)
52.1	统计能力建设：中国统计现代化之路	(1042)
52.2	中国统计改革发展战略规划的系统分析	(1047)
52.3	提高统计数据质量的途径分析及政策建议	(1053)
第 53 章	国家统计数据全面质量管理体系的构建	(1062)
53.1	数据质量管理的国际经验	(1062)
53.2	中国统计数据质量管理的未来之路：全面质量管理	(1064)
53.3	基于全面质量管理理论的统计数据全面质量管理体系	(1069)
本篇主要参考文献		(1076)
后 记		(1088)

国 · 家 · 社 · 科 · 基 · 金 · 重 · 大 · 项 · 目 · 结 · 项 · 报 · 告

国家统计数据质量管理研究

第 1 篇

国家统计数据质量管理研究基础
