

市场营销系列教材

国内贸易统计

主 编 刘良德

中国经济出版社

国内贸易统计

主 编 刘良德

副主编 肖传桂 徐映梅 陈银球

中 国 经 济 出 版 社

一九九四年元月

(京)新登字 079 号

国内贸易统计

刘良德 主编

中国经济出版社出版发行

(北京市百万庄北街3号)

(邮政编码:100037)

各地新华书店经销

中南财经大学印刷厂印刷

850×1168毫米 1/32 印张:12.81 千字:338

1994年2月第一版 1994年3月第一次印刷

印数:0001—6000

ISBN 7-5017-3041-5/F·2151 定价:9.80元

前 言

为了适应社会主义市场经济体制的要求,满足各类高等财经教育发展的需要,我们编写了这本新的《国内贸易统计》。本书是在继承和总结我国国内贸易(商业)统计的理论研究成果和实际工作经验的基础上,从国家宏观调控和管理市场及批发零售贸易企业经营管理和经济核算的需要出发,以新的国民经济核算体系、新的批发零售贸易业及餐饮业统计制度和新的会计、财务制度为依据,结合我国商品流通领域的实际情况,吸收当今国际上的先进统计理论和方法编写的。

本书包括统计学原理和国内贸易(商业)统计两大部分,系统地论述了国内贸易统计调查、整理、分析以及商品流通、商品供需、商品价格、投入产出和市场预测等方面的基本统计理论和方法,其体系和内容都比较新而全,叙述简明扼要,通俗易懂,适于作各类大专院校贸易经济(管理)、市场营销、(商业)财务会计等专业及相应专业高等教育自学考试的教材,也可作为各级各类批发零售贸易及餐饮企业、单位统计人员、管理干部培训和自学用书。

参加本书编写的有:张庚秋(导论及第八章)、阮萍(第一章)、陈银球(第二章)、肖传桂(第三章)、刘良德(第四、六、九章)、刘都庆(第五章)、徐映梅(第七、十章)。全书由刘良德总纂、定稿。

由于我们的水平有限,加之目前我国统计工作正处于改革和发展阶段,因而书中不可避免地会存在这样或那样一些问题,恳请读者批评、指正。

编 者

一九九四年元月于武昌

目 录

导 论	(1)
第一章 国内贸易统计调查与整理	(17)
第一节 国内贸易统计调查的一般问题	(17)
第二节 国内贸易统计报表制度	(22)
第三节 国内贸易统计专门调查	(24)
第四节 国内贸易统计整理	(27)
第二章 综合指标	(42)
第一节 总量指标	(42)
第二节 相对指标	(46)
第三节 平均指标	(53)
第四节 众数和中位数	(63)
第五节 标志变异指标	(66)
第三章 时间数列	(74)
第一节 时间数列的一般问题	(74)
第二节 常用动态分析指标	(77)
第三节 现象变动规律分析	(92)
第四章 统计指数	(105)
第一节 统计指数的意义和种类	(105)
第二节 总指数的编制	(107)
第三节 指数体系和因素分析	(120)
第五章 抽样调查	(137)
第一节 抽样原理	(137)
第二节 抽样误差	(140)

第三节	抽样估计	(148)
第四节	抽样调查的基本组织方式	(152)
第六章	商品流通统计	(166)
第一节	商品流通统计的基本问题	(166)
第二节	商品流通统计指标体系	(182)
第三节	商品流通统计核算	(201)
第四节	商品流通统计分析	(220)
第七章	商品供需统计	(255)
第一节	商品需求量统计	(255)
第二节	商品供应量统计	(266)
第三节	商品供需关系统计分析	(272)
第八章	商品价格统计	(280)
第一节	商品价格水平统计	(280)
第二节	商品差价和比价统计	(286)
第三节	价格变动的测定	(294)
第四节	价格变动的统计分析	(305)
第九章	贸易投入产出统计	(320)
第一节	贸易投入统计	(320)
第二节	贸易产出统计	(352)
第三节	贸易经济效益统计	(358)
第十章	市场统计预测	(369)
第一节	市场商品货源预测	(369)
第二节	市场商品需求总量与构成预测	(377)
第三节	生产资料需求预测	(386)
第四节	生活资料需求预测	(393)

导 论

国内贸易统计是随着商品交换的产生与发展而产生和发展起来的。在我国,它产生较早,据历史记载,秦汉时期已有商品交易活动的数量记录。但作为一项专业统计,则还是近百年的事。新中国成立前,虽然已建立了国内贸易统计,但由于当时政治历史条件的限制,并没有得到应有的发展。新中国成立后,党和国家十分重视统计工作,在建国初期就建立了社会主义的国内贸易统计,经过几十年的发展和完善,它已成为我国国民经济统计核算体系中一项重要的专业统计,无论在为社会主义经济建设服务,或为企业加强经济核算、提高经济效益服务等方面,都发挥了重要的作用。目前,我国正处于经济迅速发展的重要历史转折时期,随着改革开放的不断深化,社会主义市场经济体制的逐步建立,商品流通领域也发生了重大变化。现在,市场上不仅存在着多种经济成份、多种贸易方式、多种商品流通渠道的商品交易活动,而且除生活资料外,生产资料也进入商品流通领域。所有这些变化,都对国内贸易统计提出了新要求和新课题。因此,为了适应新形势发展的需要,国内贸易统计必须在加强调查研究的基础上,不断改革和更新统计的内容与方法,全面掌握商品流通领域中的各种信息,进一步提高统计工作的质量,为我国建设有中国特色的社会主义事业服务,为建立“大市场、大贸易、大流通”服务,为加强企业经营管理、提高经济效益服务。

国内贸易统计的研究对象与特点

国内贸易统计是社会经济统计的重要组成部分。所谓统计,通

常有三种涵义,即统计资料、统计工作和统计科学。统计资料是反映各种现象数量表现的数字资料和有关的文字说明;统计工作是搜集、整理和分析统计资料的工作过程;统计科学是系统地论述统计资料搜集、整理与分析的理论与方法。三者关系是:统计资料是统计工作的成果,统计科学是统计工作实践经验的总结和理论概括,来源于实践,又指导实践。统计在其发展过程中,由于研究领域的不同,逐步划分出自然技术统计与社会经济统计。前者是以自然技术现象的数量方面为研究对象,后者是以社会经济现象的数量方面为研究对象。国内贸易统计也是以社会经济现象的数量方面为研究对象的。它和社会经济统计的主要区别,仅在研究范围上的不同。即国内贸易统计是在质与量的密切联系中,通过对国内商品流通领域中现象与过程数量方面的研究,去认识其在一定时间地点条件下的具体表现及发展变化的规律性。这就是说:

首先,它是研究社会经济现象中商品流通领域内的现象和过程的。从流通领域来看,既有商品的流通,也有货币的流通,还有其他方面的流通,而国内贸易统计只是研究其中的商品流通。由于我国现阶段的商品流通是需要市场上,通过商品交换来进行的。因而凡是进入商品流通领域中的商品交换,均是国内贸易统计的研究对象。其中既包括物质形态商品的交换,如生活资料与生产资料的交换;也包括非物质形态商品的交换,如技术商品与信息商品等的交换。不过,目前在实际统计工作中,主要是研究物质形态商品的交换。至于房地产的交易,是否属商品流通中的商品交换,目前尚有争议,但从总体上看,它应属于商品流通中的商品交换。

其次,它只是研究国内商品流通领域中的现象和过程的。一国的商品流通,既有国内的商品流通,也有国外的商品流通。国内的商品流通,一般是指商品在国内市场上,通过商品交换,由生产领域向消费领域的移转过程。而国外的商品流通,一般是指国与国之间的商品流通,即一国与他国在国际市场上,通过商品交换,将本国

或外国商品在国与国之间的相互转移过程。国内贸易统计只是研究其中的国内商品流通部分。因此,凡是在国内商品流通领域中所发生的商品交换,不论其通过什么流通渠道、采用何种经营方式,也不论其商品是国产的或进口的,是消费资料或生产资料,均是国内贸易统计的研究对象。当然,由于国内与国外商品流通存在着紧密联系,从某种意义上说,国外商品流通还是国内商品流通在国外的延续,故国内贸易统计也要研究国外商品流通的变化对国内商品流通的影响。

第三,它还只是研究国内商品流通领域中现象与过程的数量方面的。任何事物都有质的方面和量的方面,因而作为认识事物的方法,既可从质的方面去认识,也可从量的方面去认识,这是因为事物本身就是质与量的对立统一体。国内贸易统计就是从量的方面去认识事物的。至于这些现象和过程质的本身,则不属于国内贸易统计研究的内容,而由其他学科进行研究。

由此可见,国内贸易统计只是研究国内商品流通领域中现象和过程数量方面的一门专业统计。

国内贸易统计的研究对象,决定了国内贸易统计的研究特点。国内贸易统计的研究特点主要有:

一、数量性。即国内贸易统计是通过对现象数量方面的调查研究来认识客观事物的。所谓现象的数量方面,通常是指它的数量多少、各种现象间的数量关系,以及现象质量互变中的数量界限。当然,国内贸易统计在研究国内商品流通领域中现象和过程数量方面时,既不脱离事物的质,更不作“纯数量”的研究,而是在事物与量的密切联系中,来研究它的数量表现。

二、具体性。即国内贸易统计不是一般地研究国内商品流通现象和过程的数量方面,而是研究这些现象和过程在具体时间地点条件下的数量表现,并通过对这些现象和过程数量表现的研究,去进一步认识事物的本质及其发展变化的规律性。

三、总体性。即国内贸易统计在研究现象数量方面时,是以一定的总体为基础来进行的。所谓总体,是指在某些性质上相同的许多个体所组成的整体。它与个体相比,在性质上具有相对的普通性和稳定性。因此,只有通过对社会经济现象总体数量方面的调查研究,才能深刻认识事物的本质和规律性。当然,对现象总体数量方面的研究,并不排斥在某些情况下对个体的研究,但统计研究个体最终是为了说明总体。

四、社会性。即国内贸易统计所研究的对象是社会经济现象。而社会经济现象本身是反映了人们在一定社会生产方式下人与人、人与物的各种社会经济关系。在阶级社会中,这种关系必然表现为阶级关系和阶级矛盾。但是在不同社会制度下,其矛盾的性质是不同的。在我国,它集中表现为人民内部矛盾,敌我矛盾是少量的。因此,国内贸易统计在研究国内商品流通现象时,无论在统计主体和客体方面,均带有这种社会性。当然,这并不是说,统计所涉及的内容均有社会性。例如,统计调查方法问题、统计核算技术问题等,其本身并不具有社会性。

国内贸易统计的性质与作用

国内贸易统计既然是社会经济统计的重要组成部分,因而它与社会经济统计一样,既是认识社会的有力武器,也是进行科学管理和开展科学研究的重要手段。国内贸易统计这些性质决定了它在社会经济生活中的地位和作用。国内贸易统计的作用是多方面的,概括起来,主要有以下三方面:

第一,认识作用。人们在认识客观世界时,曾有多种认识方法,统计是其中的重要认识方法之一。列宁曾经指出:社会经济统计是“社会认识的最有力武器之一”。^① 这是因为任何事物都是质与量

^① 《列宁全集》第16卷第31页,人民出版社1963年版。

的辩证统一体,没有数量就没有质量,没有质量也就没有数量,量变会引起质变。因此,从数量入手,通过对现象数量关系的分析研究去认识事物,必然成为认识事物的一种重要方法。例如,通过对我国商品流通的规模、速度与发展趋势的分析研究,就能反映出我国改革开放方针政策的贯彻执行情况;通过对社会消费品零售额中吃、穿、用、烧结构变动的分析研究,就能反映出我国广大人民生活水平提高的情况。

第二,服务作用。从某种意义上说,统计是一种手段和工具,因为统计不是为统计而统计,而是通过提供大量的统计信息为一定的主体服务。在我国,就是为建设具有中国特色的社会主义事业服务。国内贸易统计在为主体服务时,所提供的统计信息是多方面的,既有宏观的,也有中观和微观的;既有静态的,也有动态的;既有总量的,也有构成方面的;既有描述性信息,也有分析性信息(包括预测、对策建议等);既有数字,也有情况说明,等等。

第三,监督作用。统计既可以通过提供统计信息进行服务,同时又可以通过统计信息的反馈进行监督。这就是说,统计是通过统计信息的搜集、整理和分析,对国家规定的社会经济活动目标进行检查和监督的,因而它必然成为国家的重要监督工具之一。列宁曾经指出:“统计和监督是把共产主义第一阶段‘调整’好,使它能够正确地进行工作所必需的主要条件。”^①统计监督和国家其他监督手段不同,具有数量性、综合性和超脱性的特点。统计监督与统计服务也有区别,前者重在发现问题、提出建议和对策,后者重在反映客观存在的事实;前者与事实并行进行分析和检查,后者是事前提供依据、事后进行总结。

以上三种作用,既是相互联系的,又是相互制约的;其中认识作用是最基本的。只有在正确认识的基础上,才能充分发挥服务和

① 列宁论《国家与革命》第89—90页,人民出版社1964年9月第七版。

监督作用。

国内贸易统计工作的基本任务与原则

国内贸易统计活动是由国家或有关单位来组织与施行的。因此,国内贸易统计的作用主要是通过各项统计工作任务的完成而体现和发挥出来的。根据国内贸易统计工作的性质与特点,国内贸易统计工作的基本任务是:通过对国内商品流通领域中现象和过程数量方面的调查研究、统计分析,提供统计信息,进行科学咨询和开展统计监督,为促进我国市场经济发展服务,为改革开放、建设具有中国特色的社会主义事业服务。具体说来,包括下列四个方面内容:

第一,为党和国家的各级机构制定规划、计划、政策与指导工作提供依据和咨询,并对计划和政策执行情况进行统计监督和检查;

第二,为从事经济、贸易工作的单位与企业,开展业务经营,加强经济核算,提高经济效益,进行科学管理提供资料 and 进行统计监督;

第三,为各科学研究机构和人员,开展贸易经济的理论研究提供资料;

第四;为宣传我国改革开放成就,增强人民改革开放意识和积极参与改革开放活动提供资料。

上述各项任务,既是国家统计部门的基本任务,也是各国内贸易主管业务单位和企业统计部门的基本任务。但由于各部门、各单位的业务性质不同,统计工作任务的侧重点也有所不同。但不管何部门或何单位,其任务的侧重点有何不同,为了保证各项统计任务的顺利完成,在统计工作过程中,必须遵循以下基本原则:

第一,科学性原则。即要求国内贸易统计必须在科学理论指导下进行工作。在我国,就是要以马克思主义和具有中国特色的社会

主义理论为指导。这是由社会主义国内贸易统计工作的性质所决定的。国内贸易统计所研究的对象是个极为复杂的总体,而且各地区、各部门、各单位的情况差别也很大。因此,只有在科学理论指导下,才能对这些错综复杂的情况,作出正确的判断和分析,反映事物的本质及其规律性。

第二,客观性原则。即要求国内贸易统计必须按照客观规律办事,遵循统计工作规律,特别是在统计资料提供上,要实事求是,如实反映情况,以保证统计资料的真实可靠。这是由国内贸易统计所承担的任务所决定的。国内贸易统计能否起到认识作用,能否发挥服务和监督作用,归根到底是能否客观地反映事物的本质。因此,从这个意义上说,贯彻客观性原则,是完成各项统计工作任务最重要的质量保证。

第三,统一性原则。即要求国内贸易统计工作必须实行统一的领导和组织,执行统一的制度和标准,按照统一的计算方法和口径开展工作。国内贸易统计所研究的对象,不仅经济成份复杂、内容广泛,而且涉及的单位、部门也很多;特别是在当前改革开放情况下,出现了各种各样的贸易形式。如果不按统一的要求开展工作,既不可能将统计资料在全国或全地区范围内进行综合整理,也不可能进行横向对比,从而也就不可能提供足以反映事物综合特征的统计资料。

第四,现代化原则。即要求国内贸易统计在工作中必须采用现代化的统计手段和方法。随着我国改革开放的不断深化,国内贸易统计中所要搜集、整理与分析的统计信息,不仅数量大,而且要求高、速度快,没有现代化统计手段和方法是很难适应当前形势发展需要的。因此,一方面要充实和装备现代化统计手段;另一方面也要结合我国实际情况引进西方先进的科学统计方法,以进一步提高国内贸易统计工作的现代化水平。

以上各项基本原则,即是独立的,又是相互联系和影响的,但

其中最重要的是科学性原则。只有在科学理论指导下,才能使其他各项原则得以顺利贯彻和执行。

国内贸易统计的理论基础与方法

国内贸易统计作为一种调查研究活动与认识活动,为了达到预期的目的,必须要以科学的理论为指导,以科学的方法为手段。

国内贸易统计的理论基础,一般说来,应包括三个层次。首先,要以阐明社会经济发展一般规律的马克思主义的科学理论为指导。在我国,就是要以马克思主义与中国具体实际相结合的建设具有中国特色的社会主义理论为指导。这是因为,国内贸易统计所研究的是我国社会主义制度下的市场商品流通及其所体现的经济关系,因而,该理论中所阐明的关于社会主义的发展动力、社会主义的发展道路、社会主义的主要矛盾等等问题,必然对国内贸易统计具有十分重要的理论指导意义。其次,由于国内贸易统计只是研究我国商品流通领域中现象和过程的数量方面,因此有关国内贸易与数量关系方面的专业理论,也是国内贸易统计的重要理论依据。这些理论虽然从属于上述基本理论,为低一层次理论,但它对国内贸易统计来说,却有直接指导意义。再次,党和国家的方针、政策与法规,也是国内贸易统计开展各项工作的重要依据。党和国家的方针、政策与法规,虽然不属于一般意义上的理论,但它却是根据科学理论所制定,又是科学理论的具体体现。因此,从这个意义上说,它也是国内贸易统计的重要理论依据之一。由此可见,国内贸易统计,既要以社会经济发展的基本科学理论为指导,又要以各专门领域中的科学理论为依据,还要以党和国家的方针、政策、法规为直接根据。

在国内贸易统计工作过程中,涉及的方法较多,既有认识方法,也有工作方法和计算方法,等等。其中最主要的是认识方法。这不仅因为国内贸易统计本身是一种认识活动,而且还因为它是其

他各种方法的基础。认识方法,从总体上看,也有不同层次。首先,是马克思主义的哲学认识方法,也就是马克思主义的唯物辩证法。它是认识客观事物最高层次的方法,也是具有普遍意义的认识方法。因此,唯物辩证法中所阐明的诸如事物的物质性、运动性、质量互变性、矛盾性等等,都是国内贸易统计在认识客观事物时所必须持有的基本立场、观点和方法。其次,是一般认识方法,它是从各个认识角度或方面概括和总结出来的一些认识方法,如逻辑方法、数学方法、系统方法、调查研究方法等。这些方法虽然也是认识客观事物普遍适用的认识方法,但与哲学方法相比,属低一层次的方法。不过,它们对国内贸易统计来说,具有实际应用的意义。再次,是各项专门活动中特有的认识方法,它是上述方法在各项专门活动中的具体运用和发展。根据国内贸易统计的特点,这类方法主要有大量观察法、统计分组法、统计指标法、统计平衡法、统计模型法等。

大量观察法,是通过对研究对象的全部或足够多数单位的观察和研究,使总体中各种偶然的非本质因素互相抵销或削弱,借以反映总体一般特征和规律性的一种认识方法。如统计中的各种全面调查和非全面调查等。

统计分组法,是按照一定的分组标志,将总体内部不同性质的单位划分为各个不同的组别,借以研究总体内部构成和一般特征的一种认识方法。如统计中的各种分类法。

统计指标法,是通过反映一定社会经济内容和数量关系的统计指标,从各个不同方面综合地反映总体特征和规律性的一种认识方法。如统计中的综合指标法、统计指数法等。

统计平衡法,是通过总体内有对等关系的统计指标或项目,用平衡形式来表示和反映总体特征、变动和内部各因素相互关系的一种认识方法。如统计中的平衡公式法、平衡表法、投入产出法、帐户法等。

统计模型法,是通过一定的统计指标,模拟事物的原型,以数学方程式或逻辑框架式来反映和研究总体特征、变动和内部各因素相互关系的一种认识方法。如统计中常用的统计数学模型和统计逻辑模型等。

上述各种认识方法,通常是相互结合运用并贯串于整个国内贸易统计工作过程中。

国内贸易统计中的几个基本概念

在进行国内贸易统计时,经常会涉及到社会经济统计学中的一些基本概念,而这些基本概念不仅是统计认识客观事物的前提,而且也是开展各项统计调查时所必须明确的。

一、统计总体与总体单位

统计总体和总体单位是统计中反映认识对象方面的基本概念。所谓统计总体(简称总体),是客观存在的某些性质上相同的许多个体所组成的整体。例如,批发零售贸易企业是一个总体,因为它是客观存在的,是由各个从事批发零售贸易业务的企业所组成的整体。所谓总体单位,就是构成统计总体的各个个体,如上例中的每个企业。可见,总体和总体单位是紧密联系在一起的。总体和总体单位不是任意形成的,需要具备一定的条件。就客观条件说,总体和总体单位必须具有客观性、同质性与变异性。客观性,即总体和总体单位是客观存在的,并是可以实际观察到的;同质性,即组成总体的所有单位必须在某些性质上是相同的;变异性,即组成总体的各总体单位在一些性质上是相同的,而在另一些性质上又是有差异的。就主观条件说,总体与总体单位必须与统计研究的目的相适应和联系;即不同的统计研究目的,可以有不同的总体与总体单位。例如,在研究批发零售贸易企业在地域上的分布状况时,总体是全部批发零售贸易企业,总体单位则是每个企业;如果是研究某一典型企业内部管理状况时,则该企业又成为统计总体,其下

属各部门成为总体单位。可见,只有具备上述主客观条件,才能形成总体和总体单位。

在统计实践中,由于主客观条件不同,存在着多种多样的总体和总体单位,比较常见的主要有下列几类总体与总体单位:

(一)实体总体与行为总体。实体总体是以某种客观存在的实体为单位所组成的总体,如个人、家庭、企业、部门、商品等等;行为总体是以某种已经发生的行为、事件为单位所组成的总体,如商品购进、销售行为等等。

(二)有限总体与无限总体。有限总体是指其总体范围和总体单位都能明确确定,总体单位数目是有限的,并可以计算出其总数的总体,如一定时期和一定范围内的人口数、商品数等;无限总体是指其总体范围不能明确确定,总体单位数目是无限的,并不能计算出其总数的总体,如宇宙间星体总体,某项科学试验总体等。

显然,对不同性质的总体,其统计认识活动的内容、方法与计数,均是有差别的。

二、标志与变量

标志和变量是统计中反映认识内容方面的基本概念。标志是反映总体单位特征或属性的概念。例如,以每个职工为总体单位时,职工的性别、年龄、民族、工资收入等均是每个职工所具有的标志。又如,以每个企业为总体单位时,则企业的经济类型、资本金、职工人数、购(销)总额等,均是每个企业所具有的标志。

标志按其表现形式分,分为数量标志和品质标志。凡是能用数量表现的标志称为数量标志。它是反映事物量的特征,如职工的年龄、工资收入、工龄等。凡是不能用数量表现的标志,称为品质标志。它是反映事物质的特征,如职工的性别、民族、籍贯等。品质标志主要是用作分组的根据,并据此计算各组的总体单位数。数量标志除具有品质标志的作用外,还可用于进行其他方面的计算。

标志按其在各总体单位上的表现是否相同,可分为不变标志