

WOGUO ZHENGFU TONGJI DIAOCHA
FAZHAN YU GAIGE

我国政府统计调查 发展与改革

刘建平 等 著



人 民 出 版 社

我国政府统计调查 发展与改革

刘建平 等 著

 人 民 出 版 社

责任编辑：吴炤东

封面设计：胡欣欣

图书在版编目(CIP)数据

我国政府统计调查发展与改革/刘建平 等著. —北京:人民出版社,2018.1

ISBN 978-7-01-018644-3

I. ①我… II. ①刘… III. ①统计数据-数据管理-研究-中国
IV. ①C829.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 297512 号

我国政府统计调查发展与改革

WOGUO ZHENGFU TONGJI DIAOCHA FAZHAN YU GAIGE

刘建平 等 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 1 月第 1 版 2018 年 1 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:23

字数:330 千字

ISBN 978-7-01-018644-3 定价:75.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书为国家社会科学基金重点项目（批准号12ATJ002，结项证书号20160786）
“我国政府统计调查体系研究”的最终成果。

序

暨南大学刘建平教授新著《我国政府统计调查发展与改革》，对我国现行政府统计调查制度、方法做了全面系统评析。认为随着改革开放的不断深入，现行体系不大适应国内外形势发展的要求，应该深化改革。主要表现在：一是不能适应政府职能由偏重经济管理向偏重社会管理和公共服务职能转变的要求；二是在经济全球化发展趋势下，不能完全适应国际比较的需要；三是不能适应大数据时代的要求。我认为，这些评析是很中恳的。

本书在以下几个方面做了深入研究：

一、住户调查研究

住户调查是一项极其重要的基础统计，各国政府统计部门高度重视。样本一体化设计和样本轮换机制是保证住户调查质量的核心问题。本书系统研究和介绍了巴西、日本和美国的住户调查经验，与我国住户调查情况进行了比较研究。提出了通过构建适合复杂样本分析的方差—成本模型，结合数据模拟和比较静态分析方法，从多方面考虑轮换样本的影响，得出有效样本轮换率和样本轮换频率的确定机制。作者还引入类集、最终类集、设计效应等研究工具，提出多阶段抽样下的复杂样本设计理论框架，并应用于我国一体化住户调查的主样本设计。这些研究成果对改进住户调查制度有重要参考价值。

二、基本单位调查研究

社会经济统计调查对象，一是住户，即自然人；二是基本单位，即拥有一定活动场所并从事一定社会生产活动的经济单位。本书总结了我国现

行基本单位调查的现状,发现了问题,提出了改进设想,改革的目标是构建一套基本单位调查体系。作者研究和介绍了美国、日本的经验,对我国规模以下工业企业和服务业的调查方法提出了很多有重要参考价值的改进、改革意见。

三、行政记录统计化研究

行政记录是指民政、工商、税务等政府行政部门在行使其监督、管理和服务职能时,对事物及其变化所作的文字描述和记载。行政记录是社会经济统计数据的重要来源,过去不够重视。2011年4月,国家统计局《“十二五”时期统计发展和改革规划纲要》中指出,加大行政记录在统计工作中的应用,强化部门行政记录信息的整合,促进行政记录向统计信息的有效转换。行政记录被广泛地应用于统计调查中,比如GDP核算、评估指标匹配性与经济分析。本书在深入研究分析行政记录代替或推算统计调查数据的理论、现实依据和技术支撑条件,梳理总结世界主要先进国家利用行政记录进行统计调查的做法和经验的基础上,研究了建立名录库调查的理论和方法,提出在我国政府统计调查体系中,逐步由名录库系统取代普查的基础地位,由名录库调查取代抽样调查的主体地位,充分发挥名录库调查、普查与抽样调查的互补作用,进一步深化我国政府统计调查体系改革的建议。

四、与大数据应用相关的研究

顺应大数据时代的发展,本书研究了多重抽样框调查与连续性抽样调查两种方法的结合,试图解决连续性抽样调查单一抽样框对研究总体涵盖不全的问题,拓展了连续性抽样调查的应用范围。对影响复杂抽样设计效率的要素构成问题进行研究,对于提升现实中大中型抽样调查方案的设计效率和效益具有理论和方法意义。对大数据的应用开展研究,研究了基于扫描数据的CPI基本分类指数编制方法,根据研究结果并结合国外经验,提出我国应用扫描数据编制CPI的研究方向和建议。对抽样调查的校准估计方法、对季节调整方法的历史演变及发展新趋势进行研究,对于推动和提高我国抽样调查理论方法水平和实践应用水平具有现实意义。

本书是国家社会科学基金重点项目《我国政府统计调查体系研究》的最终成果。我认为是一本理论与实践结合得比较好的书，希望各级政府统计部门重视这一成果，共同推进统计调查制度的改革，努力提高政府统计工作水平。

草草数言，是以为序。

贺 铿

二〇一六年十月二日于北京

目 录

第一章 我国政府统计调查发展与改革概述	1
第一节 政府统计调查的内涵与发展要求	1
第二节 我国政府统计调查体系的建立与发展	5
第三节 我国政府统计调查体系存在的问题	19
第四节 深化我国政府统计调查体系改革的思考	28
第二章 四国住户类抽样调查体系的比较研究	45
第一节 四国住户类抽样调查体系发展情况的比较分析	46
第二节 四国住户类抽样调查体系的组织和实施情况	51
第三节 主要结论和改革建议	60
第三章 我国农村住户连续性抽样调查方案设计	62
第一节 农村住户调查的演变历程及实施现状	63
第二节 国外连续性抽样调查方法概述及经验总结	65
第三节 我国农村住户连续性抽样调查方案设计思路	67
第四章 我国住户调查轮换样本确定机制研究	79
第一节 住户调查样本轮换研究及研究中存在的问题	80
第二节 分析框架的构建以及相关的有效性分析	85
第三节 我国住户调查轮换样本的确定机制	90
第五章 我国住户调查一体化设计研究	97
第一节 住户调查的国际经验与发展趋势	98
第二节 我国住户调查一体化设计的基本要求	101

第三节	我国住户调查一体化设计的基础框架	103
第四节	我国住户调查一体化设计的主体内容	106
第六章	基于最终类集的复杂样本设计研究	116
第一节	基本概念	116
第二节	最终类集抽样对复杂样本的近似	118
第三节	基于最终类集设计效应的复杂样本设计分析	122
第四节	我国一体化住户调查的主样本设计	131
第七章	我国基本单位多水平连续性抽样调查体系改革研究	136
第一节	我国基本单位调查实施现状及存在的问题分析	137
第二节	我国基本单位调查体系的改革设想	139
第三节	规模以下工业多水平连续性抽样调查方案设计步骤	142
第八章	我国规模以下工业连续性抽样调查方案设计	151
第一节	我国规模以下工业抽样调查的现状分析	152
第二节	我国规模以下工业抽样调查的改革建议	154
第三节	我国规模以下工业连续性抽样调查方案设计思路	155
第九章	基于多重抽样框的服务业抽样调查体系改革研究	168
第一节	我国服务业抽样调查的抽样框问题	169
第二节	构建服务业多重抽样框体系的必要性与可行性	172
第三节	基于多重抽样框的规模以下服务业抽样调查方案 设计	174
第四节	基于多重抽样框的服务业抽样估计方法	179
第十章	中国、美国、日本基本单位名录库建设的比较与思考	184
第一节	美国企业登记名录库介绍	184
第二节	日本基本单位名录库介绍	189
第三节	我国基本单位名录库建设的现状及问题	193
第四节	对我国基本单位名录库建设的思考	196

第十一章 行政记录：政府统计不可忽略的数据资源	201
第一节 行政记录统计化是解决政府统计数据获取困难的 有效途径	202
第二节 行政记录统计化的发展进程	206
第三节 行政记录统计化的国内外比较	212
第四节 提高我国行政记录统计化程度的路径建议	214
第十二章 名录库调查——基于行政记录的统计调查方法	218
第一节 国外进行名录库调查的基本情况	219
第二节 名录库调查的理论和方法	223
第三节 名录库调查的作用	228
第四节 深化我国政府统计改革的建议	232
第十三章 我国人口数据获取的困境与出路	237
第一节 我国人口数据获取的困境	238
第二节 国外人口数据获取方法的演变	240
第三节 我国人口数据获取的出路	242
第四节 利用全员人口信息获取人口数据的可行性	245
第十四章 基于多重抽样框的连续性抽样估计方法研究	250
第一节 记号及总体结构变动表设计	252
第二节 轮换样本调查的估计方法	255
第三节 结语及研究展望	265
第十五章 设计效应在复杂样本设计中的应用研究	266
第一节 设计效应的相对优势	267
第二节 理论分析框架	268
第三节 设计效应在我国住户调查设计中的应用	276
第十六章 基于扫描数据的 CPI 基本分类指数编制方法研究	279
第一节 扫描数据的采集	279

第二节	代表性商品的选择方法	281
第三节	缺失价格观察值的处理	284
第四节	基于扫描数据的 CPI 编制方法	285
第五节	实证研究	291
第六节	国外经验的启示及进一步研究的方向	299
第十七章	抽样调查中的校准估计法	303
第一节	校准估计法理论上的发展	304
第二节	校准估计法应用上的发展	309
第三节	启示与展望	321
第十八章	季节调整方法的历史演变及发展新趋势	323
第一节	季节调整方法的历史演变	324
第二节	季节调整方法发展新趋势	333
第三节	对我国季节调整发展现状的思考和建议	339
参考文献		343
后 记		358

第一章 我国政府统计调查发展与改革概述

第一节 政府统计调查的内涵与发展要求

一、政府统计调查的内涵

政府统计调查是政府统计工作的首要环节，是各级政府统计机构和部门根据政府职能的需要，从统计调查对象直接或间接搜集或获取国家和社会所需要的微观或宏观经济社会数据的过程。可以把这一过程描述为：政府统计机构根据国家和社会的需要以及相应的资源条件，制定可供选择的统计调查方案，从社会整体进行成本—效益分析，选择合适的方案，按照现有的法规制度，直接或间接地向调查对象搜集或获取调查数据。政府统计机构和部门将调查得到的统计数据通过加工整理形成结构化微观数据或者宏观数据，以适当的方式提供给使用者。

政府统计调查的内容，就是政府需要统计的社会经济统计指标体系，是政府统计的出发点。整个社会是由众多的个人和住户，众多的法人单位、产业活动单位以及个体经营者组成的一个复杂庞大的系统，社会经济统计指标体系是全面反映这个系统基本和发展状况的强有力工具。人类是社会活动的主体，家庭是组成社会的细胞，经济活动是人类社会活动的核心，社会围绕人类自身的再生产和为满足人类生存和发展需要的物质再生产开展各种各样的经济社会活动。地球环境是人类赖以生存和进行经济社会活动的基础和条件，科学技术是第一生产力，是经济发展的主要原动

力。因此,社会经济统计指标体系作为全面描述人类经济社会活动状况的指标体系,按其内容可划分为环境、社会、经济和科技四大部分。其中,环境统计指标体系主要包括地理环境、自然资源、社会环境、环境污染、环境保护五个方面;社会统计指标体系包括社会生活主体状况、社会物质生活、社会精神生活以及社会组织管理四个方面;经济统计指标体系由宏观经济指标体系和微观经济指标体系两部分构成,宏观经济指标体系反映社会再生产状况,微观经济指标体系反映企业生产经营状况;科技统计指标体系主要由科技活动投入、科技活动过程以及科技产出成果三部分构成。^①虽然不同国家官方统计指标体系涵盖的范围、分类标准、指标名称、调查方法、质量要求不同,但基本内容不出这一框架。各国政府根据各自国家不同时期的政府职能确定不同时期政府统计调查的内容。

政府统计调查体系是国家管理和组织统计调查的一整套组织管理体系与制度方法体系,它包括相关立法、组织管理机构的人员配备、统计调查的管理体制、调查经费来源、统计调查制度方法等多方面的内容。^②政府统计调查体系是政府统计调查得以顺利开展的制度和组织保障。为了确保政府统计调查顺利进行,保障调查资料的真实性、准确性、完整性和及时性,国家设置和配备专门的调查机构和人员,制定相应的统计调查法规制度和经费预算,明确调查者、被调查者的责任和义务;制定统一的统计标准,保障统计调查采用的指标含义、计算方法、分类目录、调查表式和统计编码等的标准化;统一制定统计调查项目,制定调查项目的统计调查制度,对调查目的、调查内容、调查方法、调查对象、调查组织方式、调查表式、统计资料的报送和公布等作出规定。

二、时代形势要求政府统计调查发展改革

(一) 政府职能转变要求政府统计调查发展改革

政府统计的基本职责和任务是由政府的基本职能决定的,政府统计从

^① 参见雷钦礼等:《管理统计原理》,中国商业出版社1994年版,第24—27页。

^② 参见曾五一主编:《统计调查体系与调查方法问题研究》,中国统计出版社2009年版,第1页。

属于政府职能并服务于政府职能的要求。随着改革开放的不断发展和深化,我国政府的基本职能不断转变,经历了由以政治职能为重心向以经济职能为重心的转变,由偏重经济职能向更加注重社会管理和公共服务职能的转变两个阶段。为了适应和服务于政府职能转变的要求,三十多年来,我国政府统计在发展中改革,在改革中发展,一路走来,取得显著成效。2009年新修订的《中华人民共和国统计法》明确了我国政府统计的基本任务:对经济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。我国政府统计不再仅仅是“为政府”的统计,而是“政府为”的统计。政府统计既要反映改革开放进程中经济社会各个方面取得的成果,揭示和反映改革开放过程中遇到的各种困难和矛盾,为国家的宏观管理提供统计数据,也要为广大的市场参与者、研究机构和社会民众提供大量反映市场供求、社会经济结构、民生等问题的统计数据,满足社会的需要。政府统计在经济社会发展中的地位和作用越来越重要,所要统计的对象范围越来越广泛,内部结构越来越复杂,政府统计数据越来越受到社会各界的重视和关注。但是,我国政府现有的统计能力还不能很好地适应和满足政府职能转变和社会各界的需求,政府统计调查的数据质量还不尽如人意,统计公信力也亟待提高,政府统计的发展和改革还要继续,政府统计调查中许多现实的关键性和紧迫性问题需要在深化改革中得到解决。

(二) 经济全球化要求政府统计调查发展改革

进入21世纪,经济全球化快速发展,市场对资源配置的基础性作用在全球范围扩展。2001年我国作出加入世界贸易组织(WTO)的重大战略选择。经济全球化要求我国政府统计必须与国际统计标准和规范全面接轨,这为推进我国统计深层次改革、转变政府统计观念和行为方式提供了历史性机遇。2002年我国加入国际货币基金组织(International Monetary Funds, IMF)制定的数据公布通用系统(General Data Dissemination System, GDDS),这相当于我国的“统计入世”,2015年又加入了国际货币基金组织制定的数据公布特殊标准(Special Data Dissemination Standards, SDDS)。^①

^① 参见新华社:《中国采纳IMF数据公布特殊标准》,《上海证券报》2015年10月9日。

这既表明我国进一步改革开放的需要,也说明我国政府统计工作已取得显著进步。数据公布通用系统与数据公布特殊标准框架基本一致,都包括公布数据的范围、频率和及时性,公布数据的质量,公布数据的完整性以及公众获取数据的方便性四个方面的内容,对每一方面都提出详细严格的执行标准和要求。相比数据公布通用系统,数据公布特殊标准的要求标准更高,其为评估所公布统计数据的质量制定了两条标准:一是提供数据编制方法和数据来源的有关资料;二是提供统计类目核心指标的细项内容及与其相关的统计数据的核对方法,以及支持数据交叉复核并保证合理性的统计框架。^①为了使成员国按照统一的程序 and 标准提供全面、准确的统计数据,国际货币基金组织和联合国统计委员会已经建立关于统计数据发布工作的有关规则,为世界各国官方统计机构的数据发布工作提供指引。1994年,联合国统计委员会通过了十项官方统计基本原则。世界上的大多数国家均以国际货币基金组织和联合国统计委员会的统计数据发布原则为指引开展工作。新时期我国政府统计调查如何适应经济全球化的要求,尽快与国际接轨,达到数据公布通用系统与数据公布特殊标准的执行标准,同样需要通过深化改革解决,由改革推动发展。

(三) 大数据时代要求政府统计调查发展改革

21世纪被称为信息时代。作为信息时代的产物,大数据已成为重要的国家战略资源,正深刻地影响着时代发展进程。实时的大数据,一方面极大地拓展了政府统计的内容和范围,为政府统计带来前所未有的机遇;另一方面对政府统计的传统领域构成了巨大的挑战,冲击着传统统计的理论、观念和生产方式,对数据的生产、搜集、估计推断和分析,对政府统计人员的综合素质等方面提出新的要求。数据源对大数据具有天然的重要性,随着大数据潮流的持续深入发展,相比大数据技术与大数据思维,大

^① 参见“统计数据发布标准化体系研究”课题组:《统计数据发布标准体系研究》,《统计研究》2010年第7期。

数据的数据源将变得更加重要。^①但不是所有的数据源都可以归为大数据,“国家统计局目前将政府统计大数据的数据源界定在行政记录、电子商务企业数据和互联网搜集数据,而不是把社会经济中所有的数据都作为其数据源。大数据数据源整合的核心是衔接数据的标准与分类。目前,绝大多数大数据仍以各种形式零散地存在于政府部门、电商企业、电信运营商和互联网公司数据持有者手中,数据标准不统一、指标口径杂乱、数据之间难以整合和衔接,从而限制了大数据的应用和共享”^②。大数据时代为政府统计带来前所未有的机遇与挑战,要求政府统计调查也必须在发展改革中把握和应对。

第二节 我国政府统计调查体系的建立与发展

新中国成立六十多年,其间历程曲折,经过几代统计人的努力,已建立起一个庞大的政府统计调查体系。本节分改革开放前后两个时期,对新中国成立以来政府统计调查体系发展历程进行回顾。

一、改革开放前的政府统计调查体系

这一时期,政府统计调查体系的发展可分为起步和停滞两个阶段。

(一) 起步阶段

从新中国成立之初到1966年年初,是我国政府统计调查体系建设的起步阶段。新中国成立之初,政府为了集中一切政治和经济力量巩固新生政权,恢复和发展经济,解决几亿人口的吃饭、穿衣问题,建立了高度集权的计划经济管理体制,政府职能以政治职能为中心,指令性计划是其管理经济的主要手段,政府把所有的经济活动都纳入国家的刚性经济计划体系

^① 参见[英]维克托·迈尔-舍恩伯格、[英]肯尼斯·库克耶:《大数据时代:生活、工作与思维的大变革》,盛杨燕、周涛译,浙江人民出版社2013年版,第5页。

^② 何强:《政府统计视域中的大数据核心思想当议》,载《广州市统计学会通讯》第九十六辑,第9页。

中实行集中管理。政府统计的基本职责和任务就是为政府制定和检查国民经济发展计划和管理国民经济服务。这一时期,政府着手创建政府统计机构和队伍,1949年10月在中央人民政府政务院财政经济委员会(以下简称“中财委”)的计划局内设立统计处,后改称统计总处,1952年8月中央人民政府决定成立国家统计局,统一领导全国的统计工作,并统一制定全国的统计制度方法。1952年12月召开全国统计工作会议,强调必须建立全国统一的统计报表制度和计算方法,决定从1953年起建立全国统一的统计工作,此后,全国各地方和部门先后建立统计机构。^①在政府统计调查组织管理体系方面,实行统一领导、分级管理的统计体制。

全面定期统计报表制度是这一时期我国政府统计调查的主体方法,在国民经济的主要领域逐步开始建立和开展全国统一的统计报表制度和计算方法,初步建立了以物质产品平衡表体系(System of Material Product Balances, MPS)为主的国民经济核算体系。同时,根据需要也开展一些其他统计调查。普查方面,1950年3月在中财委统计总处领导下,进行了第一次全国工业普查,摸清了解放初期全国工矿企业的基本情况;1952年10月在全国范围内组织了工农业生产总值及劳动力就业、失业情况两项调查;1953年,为了第一次全国人民代表大会的召开和国民经济第一个五年计划的制订,中央人民政府政务院决定开展第一次人口普查,仅包括姓名、性别、年龄、与户主关系、民族、本户住地六个调查项目;1964年,我国经济经过调整后出现全面好转的形势,为了第三个五年计划的制订,政府决定进行第二次全国人口普查,除保留第一次普查的六个调查项目外,又增加了文化程度、本人成分、职业三个项目。在抽样调查方面,1954年,国家统计局制定了农民家计抽样调查方案,1955年便对全国25个省、区、市首次进行了家计调查,并且建立了城镇住户调查制度;1962年,国务院批转同意成立全国农产量调查队,负责全国粮食产量的抽样调查工作,对于解决当时我国粮食产量数据不实的问题,发挥了重要作用。

^① 参见曾五一主编:《统计调查体系与调查方法问题研究》,中国统计出版社2009年版,第1—2页。