

贸易统计 及其分析

刘利兰 朱远程 李永平/主编
姚立 孙际平 严静/副主编

当代世界出版社

贸易统计及其分析

刘利兰 朱远程 李永平 主编
姚立 孙际平 严静 副主编

当代世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

贸易统计及其分析/刘利兰等主编. - 北京:当代世界出版社, 1998.8

ISBN 7-80115-130-5,

I. 贸… II. 刘… III. 商业统计-统计分析 IV. F712.3

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第12867号

当代世界出版社出版发行

(北京复兴路4号 邮编:100860)

河北省徐水县印刷厂 新华书店经销

开本:850×1168 1/32 印张:11.625 字数:280千字

1998年8月第1版 1998年8月第1次印刷

印数:5000册 定价:18.00元

ISBN 7-80115-130-5/F·12

前 言

为了便于读者在一本书中既能学习到统计学的基本方法,又能了解贸易统计的有关方法制度、指标体系和分析过程,我们编著了此书。

《贸易统计及其分析》全书由十二章构成,其内容大致分为四个部分。第一部分:统计学基础知识(第一、二、三、四、五、六章),该部分介绍了贸易统计中常用的统计方法,是学习贸易专业统计和进行统计分析的必备的知识。第二部分:国内贸易统计(第七、八章),该部分对我国现行的国内贸易统计制度进行了详细的阐述,介绍了贸易统计制度随经济体制改革而变化的过程,说明了国内贸易统计在国民经济统计中的地位和重要作用;对国内贸易统计指标及指标体系做了详细解释。第三部分:对外贸易统计(第九、十章),该部分就对外贸易统计的目的、范围、两种记录制度进行了概述;对海关统计、对外贸易统计、新技术引进和成套设备进口统计、对外承包工程和劳务合作统计、对外货物运输统计、对外货物保险统计等内容进行了详细介绍。第二、三部分中也介绍了对外贸易统计与国内贸易统计的不同特点。第四部分:贸易统计分析(第十一、十二章),该部分分别从宏观、微观两种角度阐述了贸易统计分析的基本内容,分析过程中常用的统计分析指标和方法,并说明了贸易统计分析在贸易经营管理中起的作用。读者可根据自身的基础和需要,系统地阅读各章节或选读所需章节。

本书在写作中注意突出内容的实用性和文字的通俗性,努力向读者奉献一本简明、实用的读本,即使是完全自学也可获得

所需知识。综合性强是本书的另一个特点,读者可在本书中较全面地了解贸易统计的内容。

参加本书编写的有:刘利兰(绪论、第七章)、朱远程(第九、十章)、李永平、刘洁(第八章)、孙际平(第十一章)、严静(第十二章)、姚立(第三、五章)、高和鸿(第四、六章)、马勤(第一章)、朴京姬(第二章)。全书由刘利兰总纂定稿。

在编著此书过程中,我们尽了努力,但我们深知自己的理论水平和实践经验有限。书中不当之处乃至错误和疏漏在所难免,恳请读者和同行专家批评指正。

编 者

1998年5月于北京

绪 论

贸易统计是国民经济统计的重要组成部分,它在经济管理中起着重要作用。1949年中华人民共和国成立后,随着工农业生产的发展,我国的商业也得到较快发展,商业统计工作及其理论随之逐步完善。党的十一届三中全会后,我国由农村到城市进行了深入的经济体制改革,党的十四大提出了建立社会主义市场经济。在经济体制改革和社会主义市场经济体制建立和完善的过程中,要求经济工作者要确立新的观念,改进工作方法,去研究和解决贸易活动中出现的新情况、新问题。在社会主义市场经济条件下,国内外贸易迅速发展,大大超越了原有的商业活动范畴。这就给社会经济统计,特别是贸易统计提出了更高的要求。贸易统计的作用不仅体现在贸易经济管理中,而且更多地引起工农业生产者、财政金融、证券市场、期货市场的关注,成为国民经济宏观管理和调控必不可少的依据。

一、贸易统计的研究对象

要弄清楚贸易统计的研究对象,必须先了解什么是统计学。在人们的印象中统计就是与数字打交道,这是不错的。统计学是一门搜集、整理、分析统计数据的科学,它以探索数据内在的数量规律性为目的。而现象的数量规律性不可能根据个别少数数据得到,一般必须通过对大量数据的观察和处理才能探索到。统计学的基本方法和理论,适用于社会经济各领域各种具体现象的研究,只要现象具有数量表现。

贸易活动过程中,有许多现象具有数量表现。贸易统计的

研究对象是国内国际贸易中大量经济现象的数量方面。就贸易活动的特点来说,贸易统计研究对象的主体是商品流转的数量方面。

贸易统计研究商品流转数量方面,不仅需要对它进行调查、整理和描述,而且必须进行分析研究,研究探索商品流转的数量规律性。贸易统计需要结合生产与消费研究商品流转的数量方面。商品流转是社会再生产过程的中间阶段,商品流转的规模、水平、结构、速度等取决于社会生产,又影响着生产;同时,商品流转也密切联系和影响消费。商品流转的数量规律与生产和消费是不可分割的。我们不应该孤立地研究商品流转的数量方面,而必须与商品生产和商品消费相联系。贸易统计还应该研究社会现明和自然条件对商品流转数量变化的影响。政治经济形势和自然条件的变化,必然会不同程度地影响生产发展和商品需求的变化,使商品供求发生变化而影响商品流转的数量。

贸易统计的研究对象不仅局限于商品流转,还要研究流通领域中与商品流转紧密联系的商品价格、贸易人员、网点、贸易经济效益等等。商品流转是最基本的主导的方面,其他现象则围绕着商品流转产生而产生,伴随商品流转的变化而变化。由此可见,贸易统计的研究对象是商品流通中发生的经济现象的数量方面,以及客观条件或因素对其数量变化的影响。

二、贸易统计研究对象范围

在统计学中,不论研究什么领域的问题,都必须具体确定研究对象的范围,否则就无法进行具体指标的核算。贸易统计在说明其研究对象的基础上,也必须明确它的范围。

我国由各生产部门所生产的产品,除了生产者自给部分,都要成为商品通过交换和流通实现社会分配。商品流通是由国内

商品流通(也称国内贸易)和国外商品流通(也称对外贸易)共同实现的。

国内贸易是社会产品的商品部分在国内的流通。按照商品的主要用途分,国内商品流通通过两种渠道进行。一种渠道是以重要的生产资料为主要流通内容的,属于生产领域内部或生产部门之间的商品交换关系。传统上将其称为物资供应,将其活动内容统计称为物资供应统计。另一种渠道是以生活资料和部分生产资料为主要流通内容的商品流转,它主要是生产与消费之间的交换关系。传统上将其称为商业,将其活动内容统计称为商业统计。随着我国经济体制的改革,我国流通领域的改革也在不断深入,国内商品流通的管理体系、业务范围、流通渠道等方面都发生了很大变化。原有的统计制度已经不能适应新形势的需要,也进行了比较大的变动。

对外贸易是国与国之间的商品交易活动,其内容也主要是商品流转,即商品的进口、出口和转口等。我国平行存在两套体系,同时编制两套统计资料,一是以实际进出口货物为记录对象的海关统计,另一是以对外贸易企业的进出口业务为记录对象的对外贸易业务统计。传统上将这两套统计体系统称为对外贸易统计。

显然,不论是从商品流通实践活动自身来看,还是从对这种活动的数量方面进行研究的统计工作来看,我们都必须将国内国外贸易及其统计当做一个整体。因为,当我们研究社会产品分配和商品供求关系时,不可能将国内与国际市场割裂来看,也不可能把生产资料流通与生活资料流通完全分开。贸易统计的研究对象范围是国内市场和对外贸易市场总体。在我国现行的贸易统计制度中,将这个总体称为批发零售贸易业、餐饮业。具体讲,批发贸易业是指从工农业生产者或从商品流通企业购进

商品,转卖给工业、农业、建筑业、运输邮电业、餐饮业、服务业等生产经营单位作为生产经营用,以及将商品转卖给其他批发贸易企业或零售贸易业企业的商品流通企业。农副产品采购、供应企业,对国(境)外商品进口、出口的对外贸易企业、物资供销企业等,一般都属于批发贸易业。零售贸易业是指从工农业生产者、批发贸易业或居民购进商品,转卖给城乡居民作为生活消费和售给社会集团作为公共消费的商品流通企业。若商品流通企业兼营批发、零售业务,应以其主营业务来划分批发业或零售业。餐饮业是指从事食品的烹饪、调制并直接售给居民和社会集团的机构。包括中西餐馆、饭馆、小吃店、冷饮店、酒店、茶馆等。

当然,我们也不能忽视国内贸易与对外贸易业务之间的区别,以及这种区别反映统计中的指标和指标体系的区别,它们的本质区别是国内市场与国外市场的区别。至于国内贸易中物资供销与一般批发贸易企业的区别,只是在经营商品种类上的不同。如果说现行贸易统计研究对象范围与过去有所不同,那就是过去是在区别看待国内贸易、对外贸易和物资供销的前提下,承认这几方面的联系;现在则是统一将国内贸易、对外贸易、物资供销看作一个总体,同时又承认各种不同企业业务上的区别。

三、贸易统计的研究内容

贸易统计研究的商品流转领域的经济现象,其内容丰富、复杂。贸易统计的研究内容是以商品流转为核心内容,包括商品供求关系、物价问题、商品流转的物质条件、经济效益等等。

1. 商品流转统计

商品流转是贸易统计的基本内容。在商品流转中有国内的,有对外国的;有不同种类商品的;有不同地区的;有不同流通

环节和购销渠道的。商品流转体现出复杂的经济关系。商品流转不但要对商品流转各种数量进行统计,还要研究各种经济关系。

2. 商品供求统计

我国市场的商品供求状况,是国民经济总供给与总需求状况在商品流通领域的反映,直接影响市场物价水平,也直接或间接地调节着生产与消费。在一个开放的国家中,国际市场的商品供求对国内市场供求的影响越来越突出,研究国际市场对国内市场供求的影响,就成为商品供求统计的重要课题之一。

3. 物价统计

商品流通中的价格受商品供求关系的影响,又反过来影响商品的供求,影响着生产与消费。物价水平和物价指数是政府、居民和生产者都很重视的,搜集、整理物价资料,研究市场价格变动及其发生的原因和产生的影响,是贸易统计的一项重要内容。

4. 劳动与网点统计

贸易统计也要研究商品流转过程所需人力、物力的形成、配备、使用和消耗等问题。投入适当数量的劳动力、配备足够数量的批发、零售网点,是进行商品流转的客观条件。如何利用这些客观条件,促进商品流转的顺利完成,是经营管理中的重要内容。贸易统计必须准确地搜集、整理商品流转过程中人员、网点数量,为经营管理提供必要的资料。

5. 经济效益统计

贸易活动在合理地组织商品流转中,实现商品的价值和使用价值,与此同时创造企业的经济效益。各企业的经济效益又汇成全行业经济效益,成为国民经济效益的组成部分。贸易统计通常是利用反映偿还债务能力的统计指标,反映流动资产周

转状况的统计指标,反映盈利能力的统计指标,销售百元商品的毛利,销售百元商品开支的费用,来核算企业经济效益,作为分析全行业经济效益的依据。

四、贸易统计的目的任务

贸易统计是国民经济统计的组成部分,其目的任务与国民经济统计是一致的。贸易经济有着自身的发展变化规律,贸易统计要为其规律提供数量方面的依据。贸易统计要为宏观决策与管理服务,要体现市场经济的要求。对贸易统计的目的任务可以概括为以下几个方面。

1. 为制定政策、编制国民经济计划,为进行经济管理、制定经营决策提供可靠的统计资料。

贸易统计在工作过程中,取得全面、正确、及时的统计资料,是一项复杂而艰巨的任务。特别是在市场经济的条件下,贸易活动自身的复杂性增加了,统计必须采用统一的统计标准、统一规范的程序、科学的统计调查方法。

贸易统计不但要为国家制定贸易发展政策和编制国民经济计划提供资料,也要为各级政府制定地区政策和编制地区发展计划提供资料,还要为宏观经济管理、行业经营管理和企业经营决策提供依据。在统计指标和指标体系的建立、统计分类等方面要考虑各层次的需要。

2. 监督和检查贸易经济政策和贸易发展计划的贯彻执行情况。

贸易统计的任务不仅体现在为制定政策、计划提供资料,还体现在政策贯彻和计划执行过程中的监督和检查。

贸易统计的监督和检查作用,能够促使贸易经济活动遵照各级政府的政策要求,保证经济计划分阶段完成和计划目标的

实现。贸易统计的监督检查任务,是通过一系列相关指标资料的搜集、整理,特别是通过科学的统计分析来实现的。贸易统计的此项任务与第一项任务一样,都需要非常具体细致的工作。

3. 研究贸易经济发展变化规律。

贸易统计不但要对贸易经济过程中的经济现象进行反映描述,还要研究贸易经济发展变化的规律性。贸易经济的发展变化规律可以从多方面加以研究,从数量方面研究其发展变化规律是贸易统计的任务。在研究商品购、销,商品供求,商品价格,劳动效率,经济效益等各方面在市场经济条件下的变化特点及其规律性的同时,深入认识和掌握贸易经济的特点和规律性。由此得到的对规律认识,是提高政策和计划的科学性,提高贸易经济效益的重要依据。

贸易统计还要为科学研究积累系统的资料,以便经济工作者和科学研究人员,将贸易经济置于国民经济的总体,研究贸易经济与国民经济的相互影响,认识其规律性。

目 录

第一章	统计调查和统计整理	(1)
第一节	统计调查	(1)
第二节	统计整理	(11)
第二章	统计指标	(22)
第一节	总量指标	(22)
第二节	相对指标	(25)
第三节	运用总量指标和相对指标的原则	(31)
第四节	平均指标	(32)
第五节	标志变异指标	(48)
第三章	时间数列	(53)
第一节	时间数列的概念和种类	(53)
第二节	时间数列的水平指标	(56)
第三节	时间数列的速度指标	(62)
第四节	长期趋势及其测定	(66)
第五节	季节变动的测定	(75)
第四章	指数法	(80)
第一节	指数的概述	(80)
第二节	综合指数的编制方法	(83)
第三节	平均指数的编制	(91)
第四节	因素分析法	(97)

第五章	抽样调查	(106)
第一节	抽样调查的概念、原理和特点	(106)
第二节	抽样调查的组织形式.....	(110)
第三节	平均数与差异程度.....	(118)
第四节	代表性误差的计算.....	(127)
第五节	容许误差和把握程度.....	(133)
第六节	抽样设计.....	(137)
第六章	相关与回归分析	(141)
第一节	相关关系的基本问题.....	(141)
第二节	相关图表和相关系数.....	(144)
第三节	简单直线回归分析.....	(149)
第四节	估计标准误差.....	(153)
第七章	国内贸易统计制度	(158)
第一节	国内贸易统计制度的发展过程.....	(158)
第二节	批发零售贸易、餐饮业统计报表制度 与国家新统计报表制度.....	(167)
第三节	批发零售贸易、餐饮企业报表	(179)
第四节	批发零售贸易业、餐饮业综合报表	(189)
第八章	国内贸易统计指标	(197)
第一节	商品流转统计.....	(197)
第二节	商品价格统计.....	(214)
第三节	贸易企业经营要素统计.....	(221)
第九章	对外贸易统计概述	(231)
第一节	对外贸易统计的目的和意义.....	(231)

第二节	对外贸易统计的范围·····	(233)
第三节	对外贸易统计的两种记录制度·····	(239)
第四节	对外贸易统计中的几个具体问题·····	(243)
第十章	对外贸易业务统计·····	(247)
第一节	海关统计·····	(247)
第二节	对外贸易统计·····	(258)
第三节	新技术引进和成套设备进口统计·····	(263)
第四节	对外承包工程和劳务合作统计·····	(266)
第五节	对外货物运输统计·····	(269)
第六节	对外货物保险统计·····	(273)
第十一章	宏观贸易统计分析·····	(279)
第一节	商品流通统计分析·····	(279)
第二节	市场商品供求关系分析·····	(300)
第三节	商品价格统计分析·····	(315)
第十二章	贸易企业经营活动分析·····	(332)
第一节	商品购、销、存分析·····	(332)
第二节	商品流转速度分析·····	(342)
第三节	劳动效率分析·····	(345)
第四节	经营利润分析·····	(352)

第一章 统计调查和统计整理

统计是认识社会的有力武器,是从数量方面认识事物的科学方法。这种认识活动是一个由感性认识到理性认识的发展和深化的过程。因此,当统计对社会现象进行研究时,首先必须对社会经济现象进行调查,即搜集反映社会经济现象的数据资料;其次是对搜集来的资料进行整理和汇总,使之系统化;最后是对经过综合整理的数据资料进行分析,以表明事物的特征和规律。统计资料的搜集、整理和分析,也是统计认识活动全过程的三个关键性的环节。

第一节 统计调查

一、统计调查的意义和要求

统计调查是一种有计划、有组织地向调查单位搜集统计原始资料的工作过程。它是统计工作的开始阶段,是统计研究的起点。

向社会做调查,有各种不同的方式。统计调查是其中一种重要的调查方式。它所搜集的是大量现象的数字资料。因为统计研究的对象是大量社会经济现象的数量方面,要提供国民经济各方面的数据资料。并且又要在质与量的辩证统一中研究大量现象的数量方面,来揭示隐藏在数字后面的事物的本质,要了解与统计所研究的问题有关并与提供的数据有紧密联系的具体情况。事实上这种大量调查研究的工作,也要与个别典型事物的研究相结合,才能使人们对事物有正确的看法。

统计调查阶段所要搜集的是大量现象的原始数据,因此,在每一项调查过程中,需要搜集哪些数据,如何搜集这些数据,需要有明确的目的要求,才有可能搜集到全面、准确的资料,并根据这样的资料形成正确的概念和判断。所以搜集资料的工作是保证统计工作质量、提高统计工作水平的基本统计工作,这就要求统计调查所搜集的资料,必须准确、及时和全面。

统计调查的准确性,是指提供的统计资料必须反映客观实际情况。对准确资料进行整理和分析,才能得出正确的结论。准确的统计调查资料是制定正确的方针政策和正确检查方针政策执行情况的依据,是对国民经济实行科学管理的条件。统计资料的准确性,不仅是一个技术性问题,也是涉及是否坚持实事求是,如实反映情况的思想作风问题。除统计调查工作的差错之外,有意虚报瞒报,以及统计人员的不坚持原则,也是造成统计调查资料失真的一个重要原因。

统计调查的及时性,就是要求在统计调查规定的时间以内,尽快收集到规定的调查资料。资料不及时,就会失去它应有的作用。经济情况复杂多变,如果经济信息不灵敏,就会使我们贻误工作,造成损失。

统计调查的全面性,就是按照调查计划的规定,对调查的单位和项目资料,毫无遗漏地搜集起来。资料不齐全,就不能全面反映调查对象的全貌。

统计调查的准确、及时和全面,不仅是对统计调查工作阶段的要求,也是对整个统计工作的基本要求,但对统计调查工作显得更为重要。准确性是统计工作的生命,因此,准确性是基础,要在准中求快,准中求全。

二、统计调查的种类

社会经济现象错综复杂,而统计调查也因统计工作的具体