

# 电子图书



信息技术的结晶

人类文明的载体

网络的基本资源

## 前 言

本书是根据本人编著的《对外贸易业务统计》、《中国海关统计》两书，并参考兄弟院校编写的《社会经济统计学原理》，结合对外贸易的实际重新修改和编写而成的。它可供全国各财经院校、外贸中专及各种短训班作为外贸统计教材使用，也可供外贸计划、统计工作人员作为业务学习参考用书。

在本书编写过程中，承对外经济贸易部、海关总署、各专业进出口公司提供了大量实际资料，在此对他们的大力支持，一并表示感谢。

郑敦诗

1990年3月于北京

## 修订说明

《中国对外贸易统计》一书出版后，不少财经院校、外贸中专及有关统计的短训班，作为教材使用。经过4年的教学实践，广大读者对此书予以肯定，并希望能够修订后再版。因此，使作者倍感欣慰。

随着外贸体制的改革不断深化，该书中的部分内容显见已不适时，有的考资料逐渐老化。鉴于这种情况，作者对第11章、13章、16章以及其他章节的个别段落作了较大的修改和补充，使其更具现实性和实用性。尽管如引，此书再版后会仍有不尽人意处，敬请广大同仁和读者继续不吝指正，在此再表谢忱。

作者于1995年秋

## 中国对外贸易统计

# 第一编 统计学原理

## 第一章 总论

### 第一节 统计的产生和发展

#### 什么是统计

什么是统计？统计这个词，一般有三种不同的涵义：

##### 一、统计资料

统计的第一种涵义，是指统计资料。统计资料就是反映社会经济、政治、文化生活等现象的数字资料。例如，根据《海关统计》（季刊）1985年第4期记载，1985年第三季度我国进出口总额为人民币510.6亿元，比去年同期增长66.52%。其中进口总额为人民币310.9亿元，比去年同期增长99.98%；出口总额为人民币199.7亿元，比去年同期增长32.13%。进口大于出口111.2亿元。我们把这些进出口数字资料，简称为海关统计。

##### 二、统计工作

统计的第二种涵义，是指统计工作。统计工作就是搜集、整理和分析统计资料的工作过程。它包括统计设计、统计调查、统计整理和统计分析等四个基本工作阶段。我们把从事统计工作的人，称为统计工作者；把组织和领导统计工作的部门，称为统计机构或统计部门。

##### 三、统计学

统计的第三种涵义，是指统计学。统计学是系统地论述如何搜集、整理和分析统计资料的理论和方法的科学。例如，通常我们把系统地论述如何进行对外贸易统计工作的理论和方法，称为对外贸易统计学。

统计的这三种涵义，它们之间又存在着密切的关系，即统计资料是统计工作的成果，统计学是统计工作实践经验的科学总结，它来源于实践，反过来它又指导实践。这就是统计的完整概念。

#### 统计的发展简史

统计的实践活动起源很早，至今已有几千年的历史。例如，我国早在原始社会末期，就有社会经济统计的萌芽。在奴隶社会，就有人口、土地等数字的记载。在欧洲，远古希腊和古罗马时代，也就已经开始了人口和居民财产的统计。但是，在漫长的奴隶社会和后来的封建社会中，统计工作发展得很慢。这是因为统计工作是一种上层建筑，它是随着经济基础的发展而发展的。

统计工作的大规模发展，开始于资本主义社会。在资本主义社会，随着资本主义经济的发展，社会分工愈来愈细，统计的范围逐渐由人口、土地扩展到工业、商业、外贸、银行、保险、交通、邮电和海关等各个领域。

随着统计工作的发展，说明这种实践活动的统计学说或理论也就逐渐形成和发展起来。17世纪70年代，英国人威廉·配第的《政治算术》一书的发表，创建了资产阶级统计学的基础。19世纪中叶，比利时统计学家阿道夫·凯特勒第一次把概率论的基本原理“大数定律”的理论引进了统计的研究领域，使当时资产阶级统计学的发展进入了一个新的阶段。

伟大的无产阶级导师马克思十分重视统计这门科学，并且使之逐渐运用到长期革命斗争和科研实践之中去。早在第一国际时代，根据马克思的提议，

在第一国际章程中就有关于劳动统计的专门条款，规定每个支部设立专门的统计委员会，由工人自己对各国工人阶级的状况进行调查统计。马克思并亲自为它制定了“调查提纲”。而马克思主义哲学和政治经济学的创立，为社会主义统计学奠定了科学的理论基础。

列宁和斯大林创建并发展了社会主义统计的基本理论，他们对于社会主义统计的性质、任务、作用、组织原则和方法等都作了明确的阐述，为建立社会主义统计学作出了卓越的贡献。

我国的统计工作，建国 40 多年来，取得了重大的成就。在全国范围内建立了统计机构，培养了一支统计队伍，制定了《中华人民共和国统计法》和一整套统计制度与方法，进行了许多调查研究工作，积累和提供了大量的统计资料，为社会主义革命和建设作出了积极的贡献。当前，我国已进入了一新的历史时期。为了适应形势发展的需要，必须大力加强统计工作，努力提高我国统计工作的科学水平，以便使统计在我国的社会主义现代化建设中发挥更大的作用。

## 第二节 我国统计工作的基本任务和作用

### 统计工作的基本任务

统计是认识社会的一个有力武器，是对国民经济和社会发展事业科学管理的一种重要工具，是监督的一种重要手段。

我国统计工作的基本任务是：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，实行统计监督。具体地来讲，统计工作的任务有以下几个方面：

#### 一、为各级党政领导了解情况、决定政策和指导工作提供依据

进行社会主义现代化建设，不论是制定经济政策，还是指导工作，都不能离开对实际的了解。众所周知，统计是用数字语言来表述客观事实的。统计机关应该成为各级党政领导部门的调查研究机关，统计工作应该成为各级党政领导开展各项工作的助手和耳目。统计工作的经常的重要任务之一，就是要围绕党在各个时期的中心工作，及时地提供准确、系统、全面的调查统计资料（包括基本统计资料、典型调查资料、抽样调查资料、重点调查资料和各种统计分析报告等），如实地反映国民经济和社会发展的情况和问题，为各级党政领导了解情况、决定政策和指导工作提供可靠的依据。

#### 二、为编制国民经济计划和监督检查政策、计划的执行情况提供依据

为了保证国民经济和社会事业的顺利发展，国家首先需要按照有计划、按比例发展的规律来制定计划，并通过计划对国民经济和社会事业实行科学的管理和指导。而统计是计划的基础，没有统计，就不可能有正确的计划。为了使计划建立在科学可靠的基础之上，就需要由统计部门提供大量的准确的历史资料和现实资料，作为制定计划的依据；在计划的执行过程中，还需要通过统计来检查计划的执行情况，说明计划的完成程度，分析计划完成或未完成的原因，总结先进经验，找出薄弱环节和工作中存在的问题，提出解决问题的办法和改进工作的意见。在检查计划时，特别要注意党和国家的方针政策的贯彻执行情况，充分发挥统计的监督作用。

三、为加强业务管理，提高经济效益提供依据统计是对国民经济和社会事业实行科学管理的重要工具。各地方、各部门为了对企事业实行科学的管

理，需要经常地了解各项业务活动的进展情况和经营成果，实行经济核算制，以最小的消耗取得最佳的经济效果。衡量经济效果，就需要规定一系列反映经济效果的统计指标，叫做经济指标。例如，在工业部门规定了产量、品种、质量、消耗、劳动生产率、成本、利润和资金占用率等八项主要经济技术指标；在外贸部门规定了销售额、利润（亏损）额、费用水平和资金周转次数等四项主要经济指标。统计核算的目的，就是要综合地反映这些指标的完成情况，并通过对经济活动和经济效果的分析，提高企事业的经济效益。

#### 四、为开展科学研究和宣传工作提供统计资料

为了搞好科学研究和宣传教育工作，需要由统计部门提供大量的、丰富的统计资料。《中国统计年鉴》的出版，为开展科学研究和宣传教育工作创造了有利的条件。

为了完成上述任务，必须建立和健全各级统计机构，培养一支业务熟练的统计队伍，这是完成各项统计工作任务的组织保证，也是充分发挥统计作用的前提和条件。

#### 统计工作的作用

社会主义的统计工作有三个作用，一是认识社会的作用，二是为社会主义现代化建设服务的作用，三是监督检查政策、计划执行情况的作用。

社会经济统计是“社会认识的最有力的武器之一”（《列宁全集》第16卷第431页）。

统计必须为社会主义建设服务，这是毫无疑问的。当前，关键的问题就是如何适应新形势发展的需要，使统计工作更好地为社会主义现代化建设服务。在社会主义社会，对产品的生产和分配实行全面的国家统计和监督，首先是由列宁提出来的。他说：“组织统计工作，监督各大企业，把全部国家经济机构变成一整架大机器，变成一个使几万人都遵照一个计划工作的经济机体——这就是放在我们肩上巨大组织任务。”（《列宁全集》第27卷第78面）；又说：“在共产主义的‘高级’阶段到来以前，社会主义者要求社会和国家对劳动标准和消费标准实行严格的监督”、“统计和监督是把共产主义第一阶段‘调整好’，使它能正确地进行工作必需的主要条件。”（列宁论《国家与革命》，人民出版社1964年9月第7版，第86—90页）鉴于统计监督工作的重要性，早在建国初期，党和政府就提出要发挥统计的监督作用。

在社会主义国家，实行监督的手段很多。如财政、银行、海关、物价、工商管理、审计、工会、党的纪律检查等部门都是。而统计监督的特点，就是用统计数字和客观事实来说话的，所以准确的统计数字，就成为各种监督手段的重要依据。统计在国民经济中的监督作用，是通过准确地反映社会主义建设的实际进程和结果，反映各地区、各部门、各单位执行党和国家在经济方面的方针政策情况，并通过对国家计划实际完成情况的检查来实现的。为此，必须维护统计数字的真实性，保证国家统一规定的统计方法、制度在全国范围内的贯彻执行，严肃统计纪律，以充分发挥统计的监督作用。

应当指出，统计的监督作用和统计的服务作用，并不是相互矛盾的，而是相互结合的。因为，统计部门的主要任务之一，就是向各个方面提供统计资料，这项工作完成得越好，所起到的服务作用也就越大；而同时，这些资料正是各级主管部门用以监督、检查各项方针、政策和计划执行情况的重要依据，这就起到了统计监督作用。就整个国民经济来讲，如果把它比作

一整架大机器，那么，统计就是机器上的仪表。机器各部分运行正常，可以由这个仪表指示出来。如果机器的某个部分出现运行不正常现象，可以借助仪表把它校正过来。从这个意上说，统计既起着服务的作用，同时也起着监督的作用。

#### 统计工作的根本方针

坚持实事求是的原则，如实地反映情况，反对弄虚作假，是我国统计工作的根本方针。

社会主义的统计工作，必须坚持实事求是的原则，一是一，二是二，既不夸大成绩，也不隐瞒缺点，如实地反映情况，才能为党政领导和有关部门了解情况、决定政策、编制计划、指导工作和监督检查计划、政策的执行情况提供可靠的依据；如果统计部门提供的统计数字不准确，反映的情况不真实，就会使领导作出错误的判断和决定，给制定政策、编制计划和指导国民经济管理工作带来失误和损失。

建国以来，党中央和国务院，对于统计工作曾作过多次指示和决定，为我国的统计工作指明了正确方向，促进了国民经济的发展。

#### 统计工作过程

社会经济统计是对社会经济现象总体数量方面的一种调查研究活动，也是一种认识活动。一个完整的统计工作过程，一般可以分为统计设计、统计整理和统计分析四个基本工作阶段。现图示如下：

统计设计—统计调查—统计整理—统计分析  
(定性)           (定量)           (定性)

质———量———质统计是研究量的，但它却不是从定量开始的，而是从定性开始的。只有对客观事物的性质、特点和运动过程等有了一定的认识，才有可能进行定量认识。例如，要给某个企业设计一套统计制度，就必须对这个企业的经营活动，先有一个全面的了解然后才能设计出一套认识这个企业经营活动数量方面的统计方法和制度。这种定性工作，统计上把它叫做统计设计；然后，才能在定性工作的基础之上，去搜集统计资料，并把这些统计资料整理成各种各样的统计表，这在统计上把它叫做定量认识。但这种认识，一般地属于感性认识，需要进一步深化，把它提高到理性认识，这就需要进行统计分析。通过统计分析，就可以对事物的本质和规律性有所认识。这种认识，在统计上也把它做定性认识。可见，社会经济统计工作的过程是经过统计设计（定性）到统计调查和统计整理（定量），最后通过统计分析而达到对于事物本质和规律性的认识（定性）的。这种质—量—质的认识过程是统计认识的一个重要特点。

### 第三节 社会经注统计学的研究对象和理论基础

#### 统计学的研究对象

每一门独立的科学，都有它自己的研究对象。例如，政治经济学是研究生产关系发展规律的一门科学，哲学是类认识世界最一般的方法论科学所要研究的课题和范围。

关于统计学的研究对象和性质，在统计学界一直有争论。争论的问题，主要有二：

一、统计学是一门科学，还是两门科学？关于这个问题，一般有两种观

点。一种观点认为，统计学只存在一门科学，这就是数理统计学。数理统计学，既可用于研究自然现象，也可用于研究社会现象，是一门通用的方法论科学。按照这种观点，根本不存在什么社会经济统计学。另一种观点认为，当前，在我国并存着两门独立的统计学，即一门是数理统计学，另一门是社会经济统计学。它们都各有自己的研究对象、内容和方法，都产生于实践并对实践起着一定的指导作用。二、社会经济统计学是一门实质性科学，还是一门方法论科学？

在主张社会经济统计学是一门独立的统计学的观点中，对社会经济统计学的研究对象也有两种不同的看法：一种看法是，社会经济统计学是一门实质性科学；另一种看法是，社会经济统计学不是一门实质性科学，而是一门方法论科学。那么，社会经济统计学的研究对象究竟是什么呢？多数人认为，社会经济统计学是一门研究社会经济现象总体数量方面的方法论科学。换句话说，它是为如何搜集统计资料，如何整理统计资料，如何分析统计资料提供科学理论和方法的。因此，本书将按照上述体系来安排本编各章内容。

### 统计学的基本分科

社会经济统计学在它自己的历史发展时程中，已经形成了一门多科性的社会科学，它的基本分科是：社会经济统计学原理、国民经济统计学、部门统计学和统计史。在部门统计学中，又有人口统计学、自然资源统计学、农业统计学、工业统计学、基本建设统计学、交通运输统计学、物资供应统计学、商业统计学、对外贸易统计学、财政金融统计学、文教卫生统计学，等等。

社会经济统计学原理是统计的基本理论和方法，国民经济统计学和部门统计学是统计基本理论和方法在国民经济各个领域中的具体应用，而统计史是专门研究统计的产生和发展的历史的。

### 统计学的理论基础和方法论基础

我国的社会经济统计学，是社会主义的统计学。因此，它必须以马克思主义的政治经济学和哲学作为本门科学的理论基础和方法论基础。

#### 一、马克思主义的政治经济学是社会经济统计学的理论基础

社会经济统计学以社会经济现象为其研究对象，这就规定了它必然以科学的经济理论为其指导，正如生物统计学以生物学为指导，教育统计学以教育学为指导那样。根据这种指导关系，社会经济统计学在研究社会经济现象时，必须以马克思主义的政治经济学作为理论基础。例如，当我们在进行统计调查时，需要规定一系列统计指标（如总产值、净产值、固定资产投资额、劳动生产率、利润、工资和国民收入等），而这些指标必须以马克思主义政治经济学所阐明的科学概念和经济范畴作为依据。如政治经济学对劳动生产率这个经济范畴作了一般的概括，指出它表示单位劳动时间所提供的使用价值。然而，劳动生产率作为一个统计指标，就必须使这个概念进一步具体化，才能确切地反映这一经济现象的数量关系。譬如，劳动时间究竟是基本工人的劳动时间，还是同时包括辅助工人的劳动时间？究竟是指生产的有效时间，还是指全部出勤时间？时间单位如何确定，使用价值又如何确定，如何表达劳动生产率的综合水平等等，这一系列实际存在的复杂问题，都必须加以解决；又如，在统计整理时，需要把搜集来的统计资料进行科学的分组，这时，我们也需要根据政治经济学所阐明的科学概念和经济范畴来加以明确。比如，马克思把社会的总生产物区分为生产资料 and 消费资料两大部类，

指出生产资料这一类商品的形态，是必须加入生产消费，或者至少是能够加入生产消费的这一科学概念和经济范畴。而消费资料这一类商品的形态，是必须加入个人生活消费的这一科学概念和经济范畴。但在实际划分时，常常会遇到这样的困难，即有些商品既可用作生产消费，也可用作个人生活消费。因此，究竟是按照商品的实际用途划分，那么，随之而来的问题，就是哪些商品属于生产资料，哪些商品属于消费资料，也都必须作出明确的规定。以上例子充分说明，统计如果离开了马克思主义政治经济学的指导，就不可能有真正科学的统计指标和统计分组，当然也就不可能正确地反映客观事物及其发展变化的规律性。

## 二、马克思主义的哲学是社会经济统计学的方法论基础

根据马克思主义的基本原理，社会经济统计必须在质与量的密切联系中认识事物的本质和规律性，社会经济统计必须坚持实践第一观点，从实际出发，如实地反映情况，反对弄虚作假。

社会经济现象是错综复杂的。在进行统计分析时，我们要全面、发展地看问题，抓住事物的主要矛盾和矛盾的主要方面，分清事物发展过程中的主流和支流，本质和现象，对具体问题进行分析，要透过现象的数量关系去看事物发展变化的规律性，以及从事物的相互联系和相互制约中分析事物变化的条件、原因等等，必须运用马克思主义的立场、观点和方法，才能够做到认识过去和现在，预见未来。

### 统计学原理的几个基本概念

学习统计学原理，要掌握一些基本概念。

#### 一、统计总体与总体单位

凡是在同一性质的基础之上，由许多个别事物结合起来的一个整体，就叫做统计总体，或简称总体。而构成总体的每一个单位，就叫做总体单位。例如，全国的对外贸易企业是一个总体，它是由许多经营对外贸易业务活动（同一性质）的企业所组成，而构成总体的每一个企业，就是总体单位。

统计总体有三个基本特征：

##### （一）同质性。

所谓同质性，是指总体所有单位必须具有某一共同性质的标志属性或数量特征。

##### （二）大量性。

所谓大量性，是指抽样总体的单位数目，要达到足够的多数。

##### （三）差异性。

所谓差异性，是指总体单位必须具有一个或若干个可变的品质标志或数量标志。

统计总体和总体单位的概念不是固定不变，而是随着研究目的的不同可以变换的。例如，某市对外经济贸易委员会所属企业是一个总体，而每个外贸企业是这个总体中的一个单位。如果我们把研究的对象扩大到全国，则全国的对外贸易企业是一个总体，而各省、自治区、直辖市的经贸委又可能成为总体中的一个单位了。

#### 二、标志与指标

标志是说明总体单位特征的名称。统计上的标志，有品质标志和数量标志的区别。品质标志，只能说明事物的质的特征，如外贸职工的性别、民族、籍贯、文化程度等都属于品质标志；而数量标志则说明事物的数量特征，如

外贸职工的处龄、身高、体重等都属于数量标志。也就是说，前者只能用文字来表示，后者能用数值来表示。

统计指标是用来反映社会经济现象总体数量特征的科学概念或具体数值。统计指标有以下三个特点：

(一) 数量性。

统计指标反映的是客观现象的量，而且是一定可以用数字表示的。也就是说，不存在不能用数字表现的统计指标，即使是不包括数值的统计指标，也具有这个特点。

(二) 综合性。

统计指标说明的对象是总体而不是个体，它是许多个体现象的数量综合的结果。一个人的年龄、许多人的工资总额和平均工资才能叫做统计指标。

(三) 具体性。

统计指标不是抽象的概念和数字，它总是一定的具体的社会经济现象的量的反映，不存在脱离了一定量的统计指标。

统计指标和标志，它们之间既有联系，又有区别。两者的联系是：(1) 有许多统计指标的数值是从总体单位的数量标志值汇总来的；(2) 指标与数量标志之间存在着变换关系。

两者的主要区别：(1) 指标是说明总体特征的，而标志则是说明总体单位特征的；(2) 标志有不能用数值表示的品质标志与能用数值表示的数量标志两种，而指标都是用数值来表示的，没有不能用数值来表示的统计指标。

三、变异、变量与变量值

统计上的标志和指标都是可变的，所以，通常把可变标志和指标的差异称作变异。例如，性别是男女的差别，年龄有大小的差别，进出口总额也有大小不同的差异，等等。

统计上的变量，是仅指数值的差别而言，它不包括品质标志的差异。所以，通常又可以把它叫做可变的数量标志和指标。而变量值则是变量的具体表现。例如，工资是一个变量，而甲工资 50 元、乙工资 60 元、丙工资 70 元、丁工资 80 元是四个变量值。

### 复习思考题

一、统计一词有几种涵义？它们之间存在着什么样的联系？

二、统计的实践活动是从什么时候开始的，距今已有多少年的历史？而统计学是在什么时候产生的，距今已有多少年的历史，它的创始人是谁？

三、我国统计工作的基本任务和作用是什么？试联系思想实际，谈谈你对这个问题的看法。

四、我国统计工作的根本方针是什么？试联系思想实际，谈谈你对这个问题的看法。

五、一个完整的统计工作过程，一般需经这哪几个基本工作阶段？

六、社会经济统计学是一门什么性质的科学？试说明它的基本分科。

七、社会经济统计学的理论基础和方法论基础是什么？它与数字又有什么联系？八、解释下列名词：统计总体、总体单位、标志、指标、变异、变量、变量值。

## 第二章 统计设计和统计调查

### 第一节 统计设计

**统计设计的意义** 统计设计是统计工作的第一个工作阶段。它是根据统计研究对象的性质和研究目的，对统计工作的各个方面和各个环节进行通盘的考虑和安排，制订出各种设计方案（如统计报表制度，各种调查、汇总或整理方案，各种统计分组和产品目录等）的工作过程。

整个统计工作习惯上把它划分为统计调查、统计整理和统计分析三个阶段。这是因为，我国的统计工作长期以来都是以各项专业统计活动为主，很少考虑到与其他统计的联系。但是，统计工作发展到今天，仅从专项统计出发，已经远远不能适应形势发展的需要了。也就是说，必须从整体出发来组织整个统计工作。同时，我国的统计工作还存在不少问题。例如，统计内容不够全面，有些统计标准不够统一，统计调查的方式方法不够灵活，以及计划、统计、会计、业务等各项核算还没有很好地统一起来，等等。

通过统计设计，可以从全局出发，对整个统计工作有一个通盘的考虑和安排，使各方面、各环节的工作协调一致，避免统计内容不够全面、统计标准不够统一、统计调查方式方法不够灵活和各种核算还不够统一等弊病的发生。

统计设计在整个统计工作过程中起着两方面的作用。第一，从认识论上来讲，它是从定性认识过渡到定量认识的一个连接点，起着连接点的作用；第二，从工作上来讲，它起着通盘安排的作用，从而保证整个统计工作有秩序地顺利进行。

**统计设计的内容** 统计设计可以有各种不同的分类，但就整体设计而言，它主要包括以下几项内容：

#### 一、确定统计指标和统计指标体系

从数量上研究任何社会经济现象，首先要确定用哪些指标，从哪些方面来反映它。例如，一个工业企业的生产经营活动，一般包括产、供、销、人、财、物等六个方面，因而要反映这个企业的生产经营活动情况，就需要设计一系列统计指标，如厂房、设备、产品的实物生产量、总产值、净产值、职工人数、劳动生产率、成、利润等指标来反映它，并且使它们成龙配套，形成一个科学的、完整的统计指标体系。

#### 二、确定与统计指标体系相联系的统计分组或分类

在统计指标和统计指标体系确定以后，还需要确定与统计指标体系相联系的统计分组或分类。例如，按生产资料所有制形式分组，按国民经济部门分组，按企业经营规模的大小分组，按产品的经济用途或生产部门分组，人口按性别、年龄、民族、文化程度、职业等分组，等等。

统计分组，可以是简单的（如人口按性别分组），也可以是复杂的。通常把复杂的分组，编制成产品目录或商品目录，这就叫做统计分类。

#### 三、选择适当的统计调查方式方法

搜集统计资料的方式方法是多种多样的。在实际工作中，究竟采用哪一种方法，这要根据具体情况事先作出通盘的安排。例如，人口统计可以通过若干种方法取得资料：（1）每隔若干年举行一次人口普查取得基础资料；（2）通过户口登记取得出生、死亡、迁出、迁入的统计资料；（3）通过卫生部门

或举行抽样调查取得关于生育状况的资料，等等。如果不在事先作出能盘考虑和安排，而是根据每项具体任务布置一种报表或进行一次调查，这就必然会发生重复或遗漏，造成人力、物力、财力的浪费。

#### 四、协调好各方面的关系，合理组织和安排统计力量

社会经济统计的显著特点之一，是具有广泛的社会性。因而，在组织整个统计工作过程中，还要协调好各部门、各环节之间的关系，合理组织和安排统计力量，才能保证整个统计工作任务的顺利完成。

## 第二节 统计调查

**统计调查的意义** 统计调查就是按照预定的要求，采用一定的科学的调查方式方法，有组织、有计划地向调查单位搜集原始资料的工作过程。例如，我们要了解 1990 年全国对外贸易收购总额有多少，都是些什么商品，各有多少数量，以及这些商品都是由哪些供货部门或省、市、自治区供应出口的等等，必须对全国各个对外贸易企业进行系统的统计调查，才能取得所需的统计资料。

统计调查是整个统计工作的基础环节，在整个统计工作过程中占有非常重要的地位。因为通过统计调查所搜集到的原始资料，是进一步加工整理的基础和分析研究的前提。如果统计调查工作搞得不好，所得到的原始资料残缺不全或有错误，即使统计资料的汇总整理和分析研究工作做得再好，也得不出正确的结论，甚至会导致工作不应有的损失。

**统计调查的基本要求** 统计调查，必须达到准确、及时这两个基本要求。

### 一、准确性

统计数字必须准确，这是对统计工作最起码的要求。只有准确统计数字，才能够反映客观事物的实际情况。如果统计部门提供的统计数字不准确，反映的情况不真实，就会造成认识上的偏差，用来指导工用，就会给社会主义建设和人民生活带来危害和损失。

### 二、及时性

统计调查还必须及时完成。因为，这时的资料，就会落在形势发展的后面，犹如“雨后送伞”，时过境迁，失去时效。特别是在当今的信息时代，经济情况瞬息万变，如果统计部门反映的经济信息不灵敏，提供的统计资料不及时，就会贻误战机，造成损失。另外，从完成一项调查任务来讲，都是由许多单位共同努力的结果。在这个整体中，只要其中有一个单位不按时上报，就会影响整个汇总工作。因此，每一个调查统计人员必须以对革命高度负责的精神，在规定的时间内报出去，以满足各级党政领导部门的迫切需要。

统计资料的准确性和及时性，是统计调查基本要求不可分割的两个方面。其中：准确是生命和基础，及时是先决条件。为此，我们必须把这两者很好地结合起来。

**统计调查的方式** 统计调查的方式，一般有定期统计报表、普查、重点调查、抽样调查和典型调查等五种。

### 一、定期统计报表

#### （一）定期统计报表的概念和作用。

定期统计报表是按照国家统一规定的表式和要求，自下而上定期地向国

家各级领导机关报告国民经济和社会发展情况基本统计资料的一种调查方式。通常把组织定期统计报表的一整套制度，叫做定期统计报表制度，而把这种以表格形式提出的书面报表称做定期统计报表。

通过定期统计报表，可以经常地、全面系统地搜集国民经济和社会发展情况的基本数字资料，为各级党政领导了解情况、决定政策、指导工作以及为编制计划和检查监督计划、政策的执行情况提供可靠的依据。因此我们说，定期统计报表是社会主义国家取得统计资料的基本调查组织形式。在资本主义国家里，由于生产资料的私人占有，存在着“商业秘密”，不可能实行科学的定期统计报表制度。

定期统计报表虽说有很大的用处，但它需用大量的人力物力。而且内容比较固定，缺乏一定的灵活性，也缺乏应急的适应性。因此，定期统计报表也有一定的局限性。另外，有些资料根本不可能依靠定期统计报表来取得，如有关居民的消费情况、进出口商品的质量情况等等，这就需要采用其他的统计调查方式方法。

## （二）定期统计报表的种类。

1. 按照实施范围和作用，定期统计报表可分为国家统计报表、部门统计报表和地方统计报表三类。

国家统计报表是由国家统计局，或由国家统计局会同政府有关主管部门统一制定和颁发的。它用来搜集工业、农业、交通运输、基本建设、商业、对外贸易、劳动工资、物资、物价、财政收支等方面最基本的统计资料，为党中央、国务院和各级党政领导了解国民经济和社会发展的基本情况而制定的。这类报表在全国范围内施行；部门统计报表，是各级政府主管部门为了满足本部门业务管理的需要而制定的统计报表，这类报表只限于本系统内施行；地方统计报表，是各级地方人民政府为了满足本地区行政管理的需要而制定的统计报表，这类报表只限于本地区内施行。以上三类报表，国家统计报表是基本的统计报表，而部门统计报表和地方统计报表则是国家基本报表的必要的补充。

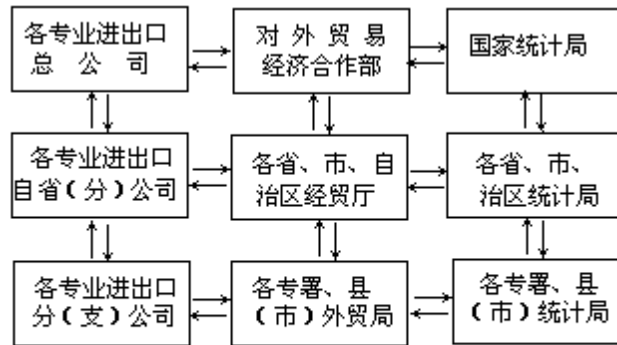
2. 按照定期统计报表的报告周期，可分为日报、五日报、旬报、月报、季报、半年报和年报等几种。一般地讲，日报、五日报、旬报的指标较少，为了迅速取得统计资料，一般都采用电讯报告的方式，而月报、季报、半年报、年报的指标较详细，一般都采用表式报告的方式。定期统计报表，必须经过法定的审批手续。凡按国家法律规定审批和制发的统计报表，是合法报表，各地方，各部门和各单位必须严格执行；凡未按法定审批的统计报表，都属于非法报表之列，各地方、各部门、各单位有权拒绝填报，并加以揭发检举，予以取缔。

## （三）定期统计报表的上报程序和方式。

根据目前我国对外贸易机构的组织情况，统计报表的一般上报程序图示如下：（见下页）

从以下图示中，可以看出：在 1988 年以前，我国对外贸易业务统计的各种定期统计报表，一直是按照行政和企业两个系统，采用逐级汇总上报的方式。随着外贸体制改革的深化，从 1989 年 1 月 1 日起，汇总工作主要集中于各省、自治区、直辖市和计划单列市的经贸厅（委、局）；然后，由经贸部根据各省、自治区、直辖市、计划单列市经贸厅（委、局）和各专业进出口总公司上报的报表或磁带（盘）编制全国性的统计报表，上报国家统计局。

定期统计报表的一般上报程序图



图——→表示统计业务的领导关系  
例...→表示统计报表的上报程序

#### (四) 定期统计报表的资料来源。

原始记录是反映企业经济活动的一种最初记录。在基层企业中，哪里有生产、业务经营活动，那里就有原始录。例如，在工厂就有产品量记录、工时记录、原材料消耗记录以及收付款记录等。在外贸企业，就有反映商品流转的原始记录。这些原始记录，不仅为编制统计报表提供了可靠的依据，而且对于加强企业的经济核算，改善企业的经营管理也都起着重要的作用。

利用原始记录的各项资料来编制统计报表，中间通常需要设置各种统计台帐。所谓统计台帐，实际上就是用来汇总、整理和登记这些原始资料的各种统计登记卡片（或登记簿），而各种统计报表就是根据这些卡片（或登记簿）来编制的。由此可见，建立和健全基层企业的原始记录和统计台帐制度，对于加强企业的经济核算，贯彻执行定期统计报表制度，提高统计工作的质量，都有着重要的意义。

### 二、普查

#### (一) 普查的概念和作用。

普查是一种专门组织的、一次性的全面调查。它有二个特点：

1. 普查是全面调查。普查的对象，不仅涉及到每个调查单位，而且调查的内容非常详细。例如，我国第二次全国工业普查，调查的项目就有 350 多个，象这样详细的资料是不可能通过定期统计报表来取得的。

2. 普查是一种专门组织的一次性调查。例如，我国在 1977 年进行的全国职工人数普查，1978 年进行的全国科学技术人员和基本建设在建项目普查，1982 年进行的第三次全国人口普查等，都是为了满足某个特定任务的需要而专门组织的调查。由于这现象，一般都是属于时点现象，不需要连续进行登记，所以，每隔多年进行一次就行了。

普查是一种很重要的调查方式。通过普查，可以摸清一个国家的国情国力，这些资料对于党和国家制定方针政策、编制国民经济计划（特别是长远规划）都是不可缺少的。同时，普查也是实行现代化管理的一项重要基础工作。

但是，普查的范围广，工作量大，时间性强，进行一次普查往往需要动员较大的人力物力，组织工作也比较繁杂，因而普查工作并不是经常进行的。

#### (二) 组织普查的基本原则。

根据普查的特点，在组织普查时，应遵守以下几个基本原则：

1. 必须统一规定调查资料所属的标准时点，如1990年的第四次全国人口普查，其标准时间规定为1990年7月1日零时（即6月30日24时），以免重复或遗漏现象的发生。

2. 在普查范围内，各调查单位或调查点要同时进行，并尽可能在最短期内完成，以便在方法上、步调上取得一致，保证普查资料的真实性。如果调查时间拖得太久，不仅会影响整个汇总工作，而且调查所取得的时点资料也容易发生错误。

3. 调查项目要统一规定，任何部门、地区或单位都不得任意改变或增减，以免影响全面汇总与综合，降低质量标准。同一种普查，每次调查目的规定，也应力求一致，以便使历次普查资料可以进行对比分析。

4. 普查时期的选择，应以普查的任务、特点和实施调查的条件为依据。普查的时间间隔，应尽可能按一定周期举行，以便研究这种现象的发展趋势及其规律性。

普查工作又是一项十分广泛的群众工作，必须充分地发动群众、宣传群众、依靠群众，才能把普查工作搞好。

（三）普查的一般工作步骤。

普查又是一项十分复杂而细致的工作，为了达到预期的效果，在进行普查时，一般应遵循以下几个基本工作步骤：

1. 建立统一的组织领导机构；
2. 制定和颁发普查方案；
3. 训练普查队伍；
4. 在普查工作尚未全面展开之前，先进行试点；
5. 正式着手调查登记；
6. 复查；
7. 汇总和分析调查资料，并报送有关受表机关和部门；
8. 对普查工作进行总结。

（四）普查的具体方式方法。

普查的方式，基本上有两种：一种是组织专门的普查机构，派出调查人员，对调查单位直接进行登记。例如，人口普查就是采取这种形式；另一种是利用企业、机关、团体内部的原始记录及报表进行填报，或者根据这些资料结合实际盘点的情况来进行登记。例如，物资库存普查就是采取这种形式。

### 三、重点调查

（一）重点调查的概念和作用。

重点调查是在所要调查的全部单位中，选择一部分重点单位进行调查。这些重点单位在全部单位中，虽然为数不多，但它们在所研究的总量中却占有绝大的比重，因而通过对这些重点单位的调查，就可以了解和掌握整个现象的基本情况。例如，要了解我国钢铁生产的基本情况，只要对鞍钢、首钢、上钢、宝钢、武钢、太钢、包钢等少数个大型钢铁企业进行调查就可以了，而不必对全部钢铁企业都进行调查。

重点调查的优点，就在于事半功倍。因而当调查任务只要求掌握现象的基本情况，而在总体中又确实存在着重点单位时，采用重点调查是比较适宜的。

（二）重点调查的具体方式方法。

进行重点调查，既可以组织专门调查，也可以制发定期统计报表，由重点单位填报。

#### 四、抽样调查

(一) 抽样调查的概念。抽样调查是按照随机的原则，从被研究的总体中抽取一部分单位进行调查，然后用调查的结果推算全部总体的一种调查方式。这种调查方式，在我国进、出口商品检验工作中被广泛地应用着。

抽样调查，有以下几个特点：

1. 抽样调查是一种非全面调查。
2. 抽样调查是按照随机的原则来进行的，所以，在总体中每一个单位都有被抽中的可能。
3. 抽样调查的目的，是为了从数量上推算全体。
4. 抽样调查会产生抽样误差，而抽样误差是可以计算的，并且可以把它控制在一定的范围之内。

(二) 抽样调查的应用范围和作用。

抽样调查的应用范围，主要有以下几个方面：

1. 在实际工作中不可能进行全面调查而又需要了解其全面资料的事物。例如，对有破坏性质或损耗性质的产品，如鞭炮的爆响率，灯泡的使用寿命，胶鞋的耐磨和耐折压能力，轮胎的行程，棉纱和纸张的拉力，以及对糖果、糕点、罐头等食品和调味品的质量，就不能把所有的产品一件一件地都拿来进行试验和检查，只有采用抽样调查的方法。

2. 有些现象虽可进行全面调查，但比较困难或并不必要的。例如，对城乡居民家庭收支情况的了解，对农作物病虫害情况的检查等，在一般情况下，通过抽样调查，就可以取得比较接近实际的全面资料，而不必进行全面调查。

3. 对普查或全面调查统计资料的质量进行检查和修正。例如，为了检查人口普查资料的正确性，往往在普查完毕后，要抽出一定数量的居民户对一些最重要的指标进行详细的复查，然后用复查的结果来修正普查资料。

实践证明，抽样调查是重要的统计调查方式之一，它进行起来不仅比全面调查快，节省人力、物力、财力，而且在许多情况下，只要遵守科学原则，方法应用得当，还是可以取得比较正确的结果，所以值得提倡。当然，抽样调查也有一定的局限性，比如它不能满足对总体中每个单位都要求提供详细资料的需要。

(三) 抽样调查的组织形式。

1. 纯随机抽样（也称简单随机抽样）：

纯随机抽样，就是对全及总体不经任何排队分组，完全凭着偶然的会从中抽取若干单位所进行的调查。其具体做法有下列三种：

(1) 如果总体单位不多或差异不大，可按预定数目从全部单位中随机抽选。

(2) 将总体每个单位进行编号，然后根据抽选数目摇号抽签，抽中者为调查对象，直至抽齐为止。

(3) 当总体单位很多时，可利用现成的随机数字表进行抽选。

2. 等距抽样（也称机械抽样）：

当我们所要调查的全及总体，每个单位都有一定的排列顺序，有抽样时，可不必打乱原有次序，而采取每隔一定时间或距离来抽取样本单位，这种方法就叫做等距抽样。其具体做法有下列三种：