



第二章 核算范围

东北财经大学统计学院

<http://stat.dufe.edu.cn>

第一节 经济意义的生产与非生产

第二节 SNA的生产

第三节 非法生产与SNA的生产

第四节 外部效应与SNA的生产

第五节 消费范围、资产范围与国民范围



第一节 经济意义的生产与非生产

一、经济意义的生产

- 经济意义的生产指：在机构单位控制和负责下，利用劳动、资本、货物和服务作为投入，生产另外一些货物或服务的活动。
- 《SNA（2008）》，6.24



第一节 经济意义的生产与非生产

➤ 对经济意义生产范围的理解应把握以下几点：

1. 是在机构单位控制和管理下进行的，并且该机构单位对所生产的货物享有所有权
2. 既包括为货币交易进行的生产也包括为易货交易进行的生
产
3. 既包括有偿交易的生产也包括无偿交易的生产
4. 既包括市场性生产也包括非市场性生产
5. 既包括为交换而进行的生
产也包括为自身最终使用而进行的生
产
6. 不以是否给生产者或消费者带来好处为判断标准



第一节 经济意义的生产与非生产

二、经济意义的非生产

- 社会生产以外的活动不属于经济学研究范围，也就不是经济意义的生产，或者说是经济意义的非生产。例如，吃饭、喝水、睡觉、锻炼身体等基本的人类活动。



第一节 经济意义的生产与非生产

- 一种具体的活动能否由分工完成，主要的判断标准是该活动可否由第三方生产，能够由第三方生产的视为可由社会分工完成的活动
- 由第三方生产又分为已实现的和未实现的，经济学意义的生产既包括已经由第三方进行的生产，也包括有可能由第三方进行的生产。



第二节 SNA的生产



一、SNA的生产及其与经济意义生产的区别

- SNA的生产指在机构单位负责、控制和管理之下，以劳动、资本、货物和服务为投入生产货物和服务的活动。
- 《SNA（2008）》，1.4、5.5、6.2



第二节 SNA的生产

➤ SNA的生产强调：

1. 是在机构单位控制和管理下进行的，并且该机构单位对所生产的货物享有所有权。
2. 既包括为货币交易进行的生产也包括为易货交易进行的的生产。
3. 既包括有偿交易的生产也包括无偿交易的生产。
4. 既包括市场性生产也包括非市场性生产。
5. 既包括为交换而生产的产品，也包括为自身最终消费与使用而生产的部分产品。
6. 不以是否给生产者或消费者带来好处为判断标准。



第二节 SNA的生产

- 经济意义生产与SNA生产的区别：经济意义的生产包括为自身最终使用的全部产品，SNA的生产只包括为自身最终使用的部分产品。
- SNA生产范围与经济意义生产范围的差别体现在住户部门上。



第二节 SNA的生产

表2-1-1 住户生产的货物与服务是否属于SNA生产范围对照表

住户生产的货物与服务	是否为SNA生产范围
1. 住户企业为自身最终消费所进行的农产品生产；	是
2. 住户为自身最终使用所进行的其他货物生产，包括住宅建造、食物和服装的生产等；	是
3. 自有住房者为自身最终消费所进行的住房服务生产；	是
4. 供同一住户内消费的家庭服务和个人服务的生产，包括做饭、照顾和养育儿童、清洗、日常修理、住户内交通运输服务等。	否



第二节 SNA的生产



- 总结：住户自产自用的货物生产算做SNA的生产，住户为自身最终使用的服务（除为最终消费所进行的住房服务的生产之外）不算SNA的生产。



第二节 SNA的生产

➤ “SNA的生产范围包括：

1. 生产者提供或准备提供给其他单位的所有货物或服务的生产，包括在生产这些货物或服务过程中消耗的货物或服务的生产；
2. 生产者为了自身的最终消费或资本形成所保留的所有货物的自给性生产；
3. 生产者为了自身的最终消费或资本形成所保留的知识载体产品的自给性生产，但（按照惯例）不包括住户部门的自给性产品的生产；
4. 自有住房者的自给性住房服务；
5. 雇佣付酬家政人员提供的家庭和个人服务的生产”。



第二节 SNA的生产

- 住户服务活动中不属于SNA生产范围的有：
1. 无酬家务劳动，如做饭、洗衣、照顾儿童等；
 2. 对耐用消费品或住房进行的日常维修与护理；
 3. 对住户成员提供的交通运输服务、通过交通运输工具对住户所需物品进行的搬运；
 4. 志愿者从事的服务。



第二节 SNA的生产

二. 为什么未将经济意义的生产全部列入SNA的生产范围

1. 丧失失业统计的意义
2. 降低数据的分析效果
3. 与市场依赖性相对较低
4. 估价困难
5. 不受经济政策影响，也不影响经济政策的制定



第二节 SNA的生产

三. SNA的生产范围为什么扩展了以货币交易为目的的生产

1. 如果不扩展，会低估社会化水平较低国家或地区的生产与消费水平
2. 与市场的关系较为密切
3. 与用货币购买消费品进行消费所起的作用一样



四、对折衷性生产范围的思考



第三节 非法生产与SNA的生产

一、非法生产及其分类

➤ “非法生产有两类：

- a. 法律禁止销售、流通或持有的货物和服务的生产；
- b. 生产活动本身通常是合法的，但由于生产者未经许可而成为非法活动，如未获得行医许可的人员所从事的医疗活动”。

《SNA（2008）》，6.43



第三节 非法生产与SNA的生产

➤ OECD将非法生产细分为8类：

- (1) 非法货物的生产与销售
- (2) 非法服务的提供
- (3) 生产活动是合法的，但由未经许可的生产者从事
- (4) 冒牌产品的生产与销售
- (5) 走私
- (6) 赃物的买卖（转售）
- (7) 贿赂
- (8) 洗钱



第三节 非法生产与SNA的生产

➤ 提问：盗窃、抢劫、绑架、勒索是否属于非法生产



二、非法生产为什么应该包括在GDP中



第三节 非法生产与SNA的生产

- 否认应将非法生产包括在GDP中的认识误区：
 - 误区之一：将法律规定作为生产范围的界定标准
 - 误区之二：将常人的价值判断标准等同于统计工作的“行为操守”
 - 误区之三：混淆了统计部门的职责与执法部门的职责
 - 误区之四：混淆了统计承认与客观存在的关系
 - 误区之五：混淆了统计承认与法律承认的关系



第三节 非法生产与SNA的生产

- 从统计角度看，应将非法生产包括在GDP中原因
 1. 如果将非法生产排除在GDP之外，就会导致GDP生产额的低估
 2. 如果将非法生产排除在GDP之外，就会高估住户的储蓄
 3. 如果将非法生产排除在GDP之外，则会破坏国民经济核算的“三方等价原则”
 4. 如果不包括非法生产则会破坏国民经济账户的整体一致性
 5. 核算非法生产是国际比较的需要
 6. 核算非法生产是保证时间序列资料一致性的要求



第三节 非法生产与SNA的生产

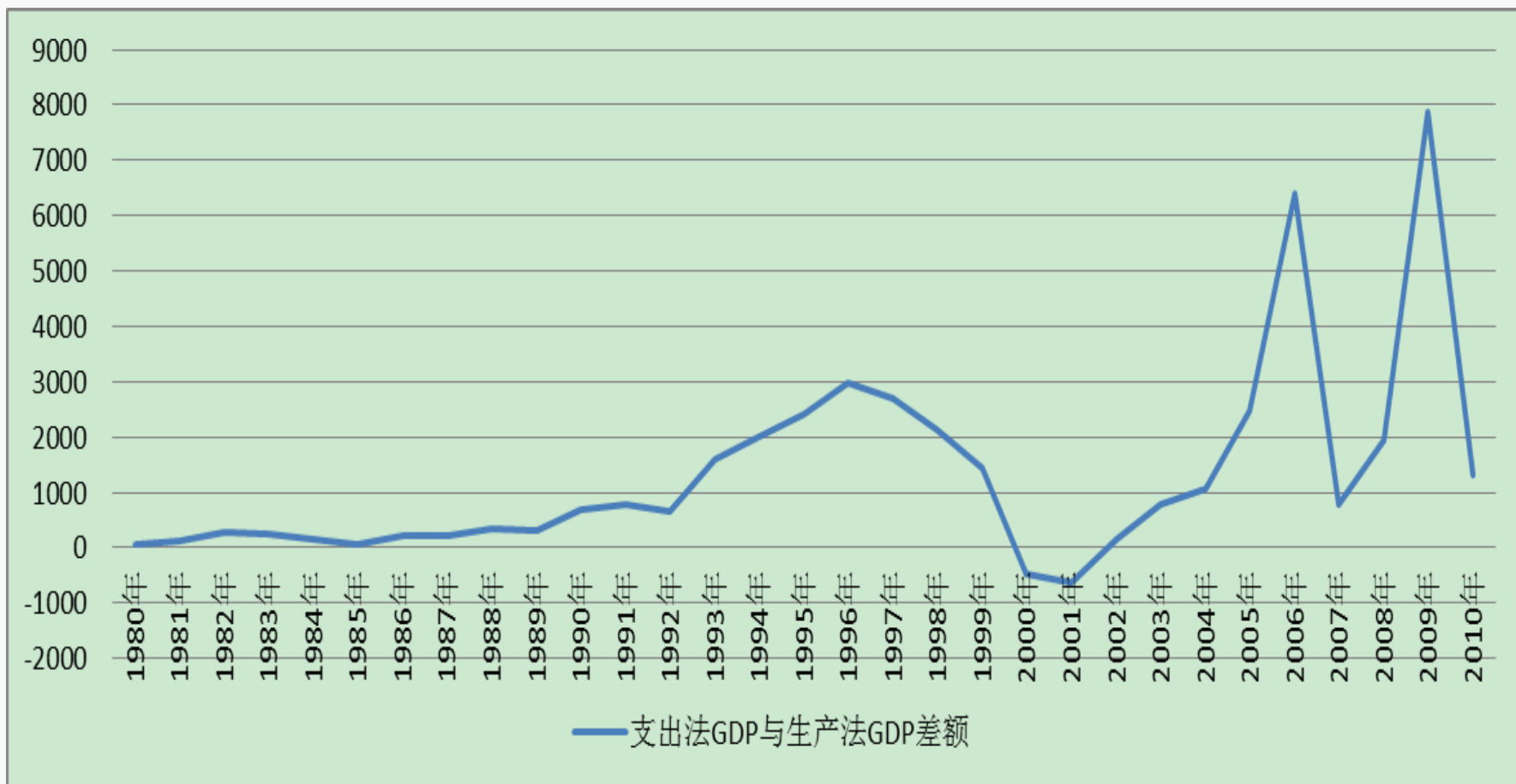
三、中国的GDP有可能包括非法生产的几种渠道

- 从GDP生产额看有三种渠道。
 - 渠道之一：以合法身份从事违法的活动
 - 渠道之二：被动地参与违法产品的生产过程，使非法产品价值增加，同时也增加了本部门的增加值
 - 渠道之三：依据支出额推算生产额导致的被动包括



第三节 非法生产与SNA的生产

从支出法GDP来看，更有可能包括对非法货物和服务的支出



一、外部效应的含义

- 外部效应指，机构单位在未征得其他机构单位同意情况下采取的经济行为使这些单位受到的影响。
- 《SNA（2008）》，3.92



第四节 外部效应与SNA的生产

- 外部效应可能是有益的，也可能是有害的，有益的影响被称为外部效益，外部经济性，或正外部性；有害的影响被称为外部成本，外部不经济性，或负的外部性，外部负效应。
- 负的外部效应虽然会造成资源浪费，效率低下，然而生产单位却没有为此赔偿损失。正的外部效应会改善环境，使更多的人受益，然而生产单位却没有为此得到补偿。



第四节 外部效应与SNA的生产

➤ 外部效应强调：单方行为与非交易



二、外部效应不属于SNA生产范围



第四节 外部效应与SNA的生产

- 外部效应不是交易。
- “实际上，单方面的经济活动会对其他经济单位产生影响（外部性），无论其影响是积极的还是消极的，此类影响的范围很广，但是SNA并不记录这些外部性”。《SNA（2008）》，2.23



第四节 外部效应与SNA的生产



三、不能从GDP中扣减（增加）负（正）外部效应

- 外部效应不属于SNA生产范围，也就是说，外部效应不是国内生产总值的统计范围。
- 外部效应不属于交易，也不构成SNA的核算范围，当然也不能构成GDP的统计范围，所以，无论是从GDP中扣减负外部性，还是从GDP中增加正外部性都是不正确的。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围



一、SNA的消费范围

- 消费范围与生产范围一致
- 生产范围不包括的内容，消费范围也不包括



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 例如，SNA的生产范围包括了农民自产自用货物的生产，SNA的消费也应该包括农民自产自用货物的消费。农民自产自用的货物价值既计入生产额，也计入消费额。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 提问：无酬家务劳动消耗的货物支出是否应计入住户最终消费支出？
- 提问：有酬家务劳动消耗的货物支出是中间投入还是最终消费？



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 消费范围与生产范围一致是为了保证三方
等价原则的成立



二、SNA的资产范围

- 资产的范围以经济所有权为判断标准。
- 为了更好地理解资产的范围，应该明确以下几点。
 1. 资产是一种独立存在物
 2. 资产会给所有者带来预期经济利益
 3. 资产是所有者拥有或者控制的资源
 4. 资产的所有者指的是经济所有者



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 法定所有者指在法律上对货物、服务、自然资源、金融资产和负债等独立存在物享有所有权，并获得由此带来持续经济利益的机构单位。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 经济所有者指由于承担了有关风险而有权对货物、服务、自然资源、金融资产和负债等独立存在物享有在经济活动期间内运作带来经济利益的机构单位。

《SNA（2008）》，3.21，3.26，10.5



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 很多情况下，法定所有者与经济所有者是相同的。有时，法定所有者与经济所有者是不同的。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- SNA（2008）建议将资产记录在经济所有者、而非法定所有者的资产负债表上，交易记录的时点取决于经济所有权变更的时点。



5. SNA的资产指的是经济资产

- SNA的资产范围限定在经济活动中使用和拥有的资产，不在经济活动中使用和拥有的资产不包括在SNA资产范围内。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 6. 资产的所有权可以归私人所有，也可以归政府所有
- 7. 资产由过去的交易或者生产所形成



三、SNA的国民范围

- SNA的国民范围是常住机构单位。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 先看机构单位的范围：既包括从事生产经营活动的机构单位，也包括参与分配和消费等活动的住户。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 再看常住性：一个机构单位的“常住性”取决于“空间”和“时间”两个方面。
机构单位的常住性是指，在机构单位所在经济领土上具有显著经济利益中心。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

➤ 提问：经济领土与法律意义上的地理领土是否一致



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 经济领土和常住性概念的设计是为了保证每一个机构单位是唯一一个经济领土上的常住者，避免统计上的遗漏或重复。



第五节 消费范围、资产范围与国民范围

- 归结起来：SNA的国民范围是常住机构单位，它既包括从事生产经营活动的常住机构单位，也包括参与分配和消费等活动的常住住户。





谢谢

东北财经大学统计学院