

**ОРГАНИЗАЦИЯ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ**

E



**ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ**

Distr.
GENERAL

CES/2000/14
31 March 2000

RUSSIAN
Original: ENGLISH

СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ

Сорок восьмая пленарная сессия

(Париж, 13-15 июня 2000 года)

Тема 1

**УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В БОЛЕЕ
СВОЕВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОДЫ**

Специальный документ, представленный Административно-бюджетным управлением
Соединенных Штатов¹

¹ Подготовлен главным статистиком Кэтрин К. Уолмэн, специалистом по политике Сюзанн К. Эвинджер, Исполнительное управление президента. Авторы выражают признательность за оказанную помощь руководителю Бюро трудовой статистики Кэтрин Абрахэм; директору Бюро экономического анализа Дж. Стивену Лэндфилду; и помощнику начальника Отдела внешней торговли Бюро переписей.

I. Введение и справочная информация

1. В публикации "Улучшение статистических документов: подходы Евростата и предложения стран" представлен анализ ситуации, связанной с "периодичностью" и "задержками" расчетов основных денежно-кредитных показателей в Соединенных Штатах, Японии и Европе. Этот анализ показывает, что в Соединенных Штатах и Японии многие показатели рассчитываются гораздо быстрее, чем в Европе в целом и в большинстве ее отдельных стран. На основании этого вывода Соединенным Штатам было предложено подготовить настоящий документ с изложением собственного опыта. В документе приводится информация об институциональной структуре, позволяющей своевременно рассчитывать экономические показатели в Соединенных Штатах, и описываются некоторые дополнительные меры, позволяющие ускорить подготовку этих показателей и повышать их надежность.

2. Экономические показатели в основном используются для анализа текущей экономической ситуации и прогнозирования лежащих в ее основе краткосрочных тенденций. Для наиболее эффективного решения этих задач показатели должны быть не только очень точными, но и своевременными. С развитием глобальной экономики к потребностям в более точных и своевременных показателях добавилось требование обеспечения международной сопоставимости. В Соединенных Штатах для федеральных учреждений становится все более актуальной задача представления точных, своевременных и релевантных данных. К числу факторов, осложняющих эту задачу, относятся дерегулирование и нововведения на рынках финансов, транспорта и связи; обострение конкуренции и интеграции мировых рынков; развитие обслуживающих отраслей; и стремительное изменение цен на высокотехнологичные товары и услуги. Дерегулирование сделало невозможным получение некоторых данных, использовавшихся для контроля в отраслях; развитие сектора обслуживания привело к увеличению объема работы по сбору необходимых данных. Быстрые изменения в экономике требуют более частого обновления данных, например основ выборки и систем отраслевой классификации, причем все это происходит на фоне все большего сокращения ресурсов, выделяемых на статистическую работу.

3. Требуемая своевременность экономических данных во многом определяется целями их использования. Все пользователи характеризуются одной общей особенностью – вне зависимости от периодичности используемых ими данных и своевременности их публикации всем им требуется более оперативная информация. Помимо потребностей пользователей в своевременности информации, разработчики экономических данных при определении приемлемой периодичности и сроков предоставления статистической информации должны также увязывать своевременность, издержки и точность данных.

Точность экономической статистики характеризуется несколькими аспектами, включая точность на уровне оценки в определенный момент времени, точность за период коммерческого цикла, точность при измерении долгосрочных тенденций развития и точность ее отдельных компонентов. Наиболее точные оценки основаны на исчерпывающем учете или переписи. В то же время наиболее своевременные данные рассчитываются на основе оперативных сообщений, иногда составляемых на базе относительно небольших выборок. Эти оценки обычно пересматриваются по мере поступления более всеобъемлющих и полных данных. Термин "надежность" относится к пересмотренным вариантам оценок, которые рассчитываются по следующим причинам: 1) замена предварительных фактических данных пересмотренными и более полными данными, 2) замена оценочных прогнозов фактическими данными, 3) изменения в определениях и процедурах оценки и 4) по реальным оценкам - изменения базового года и изменения характеристического показателя.

4. Для получения более своевременных и точных экономических показателей зачастую требуется повышать своевременность используемых для расчета этих показателей исходных данных. Например, в Соединенных Штатах к моменту публикации первой оценки валового внутреннего продукта уже имеются данные по всем трем месяцам квартала по розничной торговле, ценам и многим другим элементам номинального и реального ВВП, а также за два месяца квартала по многим другим компонентам. Кроме того, имеются довольно полные данные по окладам и заработной плате и другим компонентам национального дохода за все три месяца квартала.

II. Институциональные связи способствуют своевременности публикации данных

5. В децентрализованной федеральной статистической системе Соединенных Штатов Управление статистической политики Административно-бюджетного управления (АБУ) при Исполнительном управлении президента несет ответственность (в соответствии с Законом о сокращении объема документации) за координацию деятельности федеральной статистической системы, включая полномочия на публикацию и осуществление норм и руководящих принципов, касающихся своевременного выпуска статистической информации – т.е. вопрос, рассматриваемый в настоящем документе. Сегодняшние процедуры обеспечения упорядоченного и своевременного выпуска экономических показателей берут свое начало в конце 60-х годов, когда президент Никсон направил меморандум директору Бюджетного бюро (предшественнику АБУ) с предложением о принятии мер для обеспечения, "чтобы основные ряды статистических данных, ежеквартально или чаще публикуемые соответствующими учреждениями, выпускались без необоснованных задержек". Впоследствии Бюджетное бюро опубликовало руководящие принципы (12 февраля 1969 года), касающиеся выпуска основных

экономических показателей, публикуемых ежеквартально или чаще. В частности, в соответствии с этими принципами: 1) компиляция данных должна завершаться не позднее чем через 20 дней после завершения рассматриваемого периода, 2) данные должны публиковаться не позднее чем через два дня и 3) пользователи должны ознакомиться с графиком выпуска не позднее одного календарного квартала до публикации. Для контроля работы учреждений в области своевременной публикации статистических данных была разработана стандартная форма для ежеквартальных докладов, содержащих основные статистические ряды соответствующих учреждений, с изложением запланированной и фактической компиляции данных и сроков публикации для каждого ряда, а также график будущих публикаций конкретного учреждения. С февраля 1970 года в пресс-релизе и публикации "Statistical Reportes" стал приводиться месячный график сроков публикации.

6. Нынешние принципы своевременной компиляции и публикации экономических показателей приводятся в директиве № 3 УБМ о политике в области статистики "Компиляция, публикация и оценка основных федеральных экономических показателей", которая в последний раз обновлялась в 1985 году. (Текст директивы приводится в добавлении А.) Цель этой директивы заключается в том, чтобы федеральные статистические ряды, с которыми внимательно знакомятся и активно используют правительство и частный сектор в качестве показателей текущего состояния и направления развития экономики, отвечали бы высоким требованиям точности и надежности. Поскольку такие ряды данных имеют важное коммерческое значение, могут сказаться на движении товаров и ситуации на финансовых рынках или могут восприниматься как показатели воздействия государственной политики, их публикация для общественности должна быть своевременной и осуществляться в соответствии с установленным, известным общественности графиком.

7. В директиве определяются статистические ряды, с помощью которых своевременно рассчитываются показатели экономической активности, известные как основные федеральные экономические показатели. В настоящее время определено 38 рядов данных (см. добавление В). Эти показатели публикуются следующими девятью учреждениями: Службой внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, Национальной службой сельскохозяйственной статистики и Советом по мировому обзору сельского хозяйства при министерстве сельского хозяйства; Бюро переписи и Бюро экономического анализа при министерстве торговли; Бюро трудовой статистики при министерстве труда; министерством жилищного строительства и городского развития; Советом управляющих федеральной резервной системы и Финансово-административной службой при министерстве финансов.

8. Некоторые положения указанной директивы направлены на сохранение ценности такой информации с течением времени и на обеспечение сбалансированности между своевременностью и точностью:

- Оперативная публикация - Промежуток между периодом, к которому относятся публикуемые данные или оценки, и датой их публикации должен быть максимально коротким. Учреждения должны компилировать и публиковать ряды данных, выпускаемые ежеквартально или чаще, в течение 22 рабочих дней со дня завершения периода, за который приводятся данные.
- График публикаций - УБМ публикует ежегодный бюллетень, в котором приводятся запланированные сроки публикаций 38 основных экономических показателей на предстоящий год. Такой сводный график публикуется в декабре каждого года на предстоящий год, однако с 1999 года в сентябре публикуется предварительный график для удовлетворения специальных требований Международного валютного фонда в области распространения данных. (График дат публикаций содержится на Web-сайте УБМ - www.whitehouse.gov/OMB/pubpress/index/html.) При необходимости изменения любой запланированной даты публикаций после выпуска сводного графика в случае особых непредвиденных обстоятельств конкретное учреждение должно как можно скорее объявить и объяснить это изменение. Кроме того, каждая публикация какого-либо основного экономического показателя включает в себя объявление даты и сроков следующего выпуска, а в последнем выпуске календарного года содержится график на следующий календарный год.
- Процедура публикаций - Учреждение, отвечающее за выпуск конкретного показателя, должно выпускать пресс-релиз в том случае, если данная мера существенно ускоряет ознакомление общественности с этим экономическим показателем. В настоящее время учреждения выпускают свои собственные бюллетени экономических показателей, которые можно получить по факсимильной связи или через Интернет.
- Публикация предварительных оценок и корректировок - Решение о сроках публикаций того или иного показателя требует от учреждения сбалансированного подхода к обеспечению точности и своевременности. Учреждениям рекомендуется не задерживать публикацию информации, необходимой для оценки текущего экономического положения, путем введения необоснованно жестких требований к точности предварительных оценок. При публикации и оценке предварительных данных и корректировок учреждения должны руководствоваться следующими принципами:

- 1) Учреждения должны четко определять как предварительные, так и скорректированные показатели.
 - 1) Учреждения должны публиковать регулярные пересмотренные значения какого-либо основного экономического показателя в рамках обычного графика публикаций.
 - 1) Если расхождение между предварительным и конечным сводными показателями довольно велико по сравнению со средним расхождением между периодами, соответствующие учреждения должны принять меры для повышения точности предварительных оценок или приостановить публикацию оценок до получения надежных оценок.
 - 1) Если предварительные оценки носят признаки систематической погрешности (например, если процесс пересмотра устойчиво идет в одном направлении), учреждение принимает меры для исправления этой погрешности.
 - 1) Корректировки, производящиеся в рамках стандартных процедур, таких, как установление базового значения и изменения с поправкой на сезонность, должны сводиться воедино и публиковаться одновременно.
 - 1) Корректировки, производимые по иным причинам, должны всесторонне разъясняться и публиковаться сразу же после внесения исправления.
- Оценка эффективности - Учреждения должны представлять АБУ оценку эффективности каждого показателя раз в три года. В этой оценке, в частности, должны затрагиваться вопросы точности и надежности статистических рядов, а также эффективность работы учреждения по соблюдению запланированного графика публикаций и своевременного решения предусмотренных в директиве задач в области публикации.
9. При рассмотрении адекватности публикуемых предварительных оценок учреждениям также необходимо рассмотреть вопрос о том, не приводит ли их публикация к ошибочным выводам, повышению неопределенности или распространению слухов. Финансовые рынки и директивные органы могут использовать предварительные данные вне зависимости от их достоверности или предупреждения опубликовавшего их учреждения. Публикация предварительных экономических показателей или их отдельных элементов также может подорвать доверие к конкретному показателю. Например,

предварительная информация по самому своему характеру будет неполной и не будет учитывать сезонных колебаний. Даже при повышении точности по мере поступления дополнительной информации неизбежные расхождения между предварительными и конечными данными, вероятно, приведут к непониманию и к требованиям к соответствующему учреждению объяснить эти расхождения и подтвердить обоснованность данных.

III. Сочетание точности и своевременности: "моментальный" показатель ВВП

10. Ценность экономических показателей зависит как от их надежности, так и своевременности - двух желательных критериев, которые часто противоречат друг другу. В Соединенных Штатах одним из примеров компромисса между своевременностью и достоверностью является "моментальный" показатель валового национального продукта (ВВП). Эта оценка рассчитывается за 15 дней до истечения рассматриваемого квартала.

11. Федеральное правительство впервые опубликовало "моментальный" показатель ВВП в сентябре 1983 года. В течение предыдущих 20 лет этот показатель рассчитывался и использовался для внутренних целей директивными органами федерального правительства, занимавшимися вопросами изменения налоговых поступлений и расходов на социальное обеспечение. Этот показатель часто становился известным средствам массовой информации, и поэтому в 1983 году министерство торговли США решило обнародовать этот экономический показатель на регулярной основе.

12. "Моментальный" показатель ВВП рассчитывался на основе лишь частичных, неполных данных, таких, как данные по различным его компонентам за один или два месяца; эти месячные данные в качестве конечных не рассматривались и подвергались дальнейшей корректировке со стороны собиравших их учреждений. В связи с задержками в представлении точных данных по торговле "моментальный" показатель рассчитывался на основе данных по импорту, запасам предприятий и основным капиталовложениям предприятий только за один месяц и данных по экспорту за два месяца. Такие задержки приводили к существенным корректировкам показателя. (Например, в декабре 1985 года "моментальная" оценка ВВП за период октябрь-декабрь 1985 года показала, что национальный выпуск товаров и услуг вырос на 3,2%, однако после корректировки в январе 1986 года эта цифра резко сократилась до всего лишь 2,4% за рассматриваемый период). Даже несмотря на тот факт, что министерство торговли неизменно подчеркивало, что "моментальный" показатель представляет собой "в лучшем случае догадку специалиста", основанную главным образом на прогнозах, она по-прежнему рассматривалась некоторыми экономистами как "фактическая статистика". Публикация этого показателя всегда влекла за собой чрезмерную реакцию финансовых рынков.

Многочисленные допущения и экстраполяции, требуемые для расчета этой оценки, приводили к восприятию "моментального" ВВП как ошибочного показателя, подтверждением чему служили его пересмотренные оценки. В связи с этим в январе 1986 года министерство торговли решило прекратить расчет этот показателя.

13. В настоящее время за каждый квартал публикуются три оценки ВВП; ориентировочная оценка публикуется примерно через четыре недели после завершения квартала, а подготовительная и окончательная оценки примерно в конце второго и в течение третьего месяца. Оценки за предыдущие кварталы в этих ежеквартальных публикациях не пересматриваются. Хотя последующие оценки могут быть более достоверными, многие экономисты в своей работе считают важнейшим ориентировочный показатель. Значение этого показателя, безусловно, объясняется тем фактом, что ориентировочная оценка представляет собой первый публикуемый показатель, дающий представление об элементах ВВП за конкретный квартал. На основании опыта США в области публикаций "моментального" показателя ВВП, вероятно, можно сделать следующий важнейший вывод: при необходимости ускорить расчет той или иной оценки следует, возможно, принять меры для ускорения сбора фактических данных вместо простой экстраполяции имеющихся данных для более оперативного расчета оценки.

IV. Усовершенствованные методы сбора и обработки данных способствуют повышению точности (и своевременности)

14. От статистических учреждений США требуют повышать точность рассчитываемых ими экономических показателей и сокращать число публикуемых корректировок. Как указывалось выше, каждое учреждение раз в три года проводит оценку своих рядов экономических показателей. В ходе этих оценок проверяется точность и надежность данных и соответствие сроков публикаций объявленных ранее датам. За очень небольшим исключением (например, в связи с объявляемыми правительством приостановками в работе в связи с плохой погодой), учреждения соблюдают установленные сроки публикаций.

15. В последующих разделах приводятся некоторые примеры работы учреждений по улучшению ситуации в области своевременности и/или надежности рядов экономических показателей. Как будет показано, некоторые неблагоприятные последствия изменений в источниках данных в определенной степени компенсируются изменением технологий и методов сбора данных. Усовершенствование компьютерных аппаратных и программных средств повышает возможность обработки крупных выборок, а методы электронного сбора и передачи данных приводят к улучшению положения в области сбора и редактирования информации.

Валовой внутренний продукт и личные доходы и расходы

16. В целях подготовки показателя валового внутреннего продукта (ВВП) и большинства других национальных счетов доходов и продукции (НСДП) ежеквартальные оценки публикуются в соответствии со следующим графиком: "ориентировочные" оценки публикуются примерно в конце первого месяца после завершения квартала; по мере поступления более подробных и исчерпывающих данных примерно в конце второго и третьем месяцах публикуются "предварительная" и "окончательная" оценки, соответственно. В этих ежеквартальных публикациях оценки за предыдущий квартал не пересматриваются.

17. Для подготовки показателей валового национального продукта, валового внутреннего дохода, национального дохода, прибылей корпораций и чистых процентов "ориентировочные" оценки не рассчитываются в связи с временным промежутком в процессе представления фактических данных. За исключением оценок за четвертый квартал, первоначальные оценки этих показателей публикуются одновременно с предварительными оценками ВВП, а пересмотренные оценки за этот же квартал публикуются вместе с окончательными оценками ВВП. Показатели за четвертый квартал публикуются только вместе с окончательными оценками ВВП.

18. Бюро экономического анализа рассчитывает оценки личных доходов и расходов (ЛДР) с использованием значительного числа отдельных источников данных, включая государственные и частные обследования, переписи и административные архивы. Ежемесячные оценки ЛДР публикуются в соответствии со следующим графиком: ориентировочные оценки публикуются примерно через 4 недели после рассматриваемого месяца; после ориентировочной оценки рассчитывается до пяти пересмотренных оценок с целью учета ежеквартальных фактических данных, включаемых в ежеквартальные оценки на момент подготовки "окончательной квартальной оценки", которая публикуется через три месяца после завершения рассмотренного квартала. Таким образом, рассчитываются шесть оценок ЛДР (одна ориентировочная и пять пересмотренных оценок) за первый месяц каждого квартала, пять оценок (ориентировочная и четыре пересмотренных) за второй месяц и четыре оценки за третий месяц каждого квартала.

19. Ежегодный пересмотр НСДП, включающих ЛДР, обычно проводится каждое лето и охватывает месяцы и кварталы последнего календарного года и двух предыдущих лет. Сроки этого пересмотра определяются с учетом последних имеющихся важнейших ежегодных фактических данных. (За исключением проводимых Бюро переписей ежегодных обследований, база которых каждые пять лет увязывается с пятилетними

экономическими переписями, а также ежегодных обследований международной торговли и сферы услуг и доходов от прямых капиталовложений, база которых увязывается с более подробными обследованиями примерно каждые пять лет, никаких других актуальных или пересмотренных ежегодных фактических данных за предыдущие годы не существует.)

20. Полный, или базовый, пересмотр проводится примерно каждые пять лет и отличается от ежегодного пересмотра НДСП в силу масштабов изменений, а также числа лет, подлежащих пересмотру. Полный пересмотр предусматривает три основных вида улучшений: 1) изменения, вносимые в определения и классификации, позволяющие обновлять счета для получения более точной картины динамики развития экономики США, 2) изменения статистического характера, приводящие к обновлению счетов и отражающие внедрение новых и усовершенствованных методологий и использование последних и пересмотренных фактических данных (включая базовые счета затраты-выпуск, составляемые на основе результатов экономических переписей), и 3) презентационные изменения, позволяющие обновлять таблицу НДСП и отражать изменения в области определений, классификаций и статистики и придавать таблицам более информативный характер.

21. Во время полного пересмотра пересматриваются оценки за все предыдущие периоды. В целом пересмотру подлежат все виды данных, начиная с последней предыдущей таблицы затраты-выпуск, при этом проводится пересмотр некоторых рядов за предыдущие периоды для составления последовательных динамических рядов с целью внесения изменений в определения, классификации, методологию и формы представления.

Индекс потребительских цен

22. В 1987 году индекс потребительских цен (ИПЦ) в среднем публиковался через 22,5 дней после завершения рассматриваемого месяца. Обследование пользователей данных ИПЦ показало, что для них в основном была бы желательна более ранняя публикация. В конце 80-х - начале 90-х годов в рамках программы по расчету ИПЦ был реализован проект по повышению качества с целью значительного ускорения публикации ИПЦ. Были пересмотрены каждая операция в процессе расчета данных и определены требуемые улучшения. Эти улучшения были реализованы, и в течение нескольких лет ИПЦ в среднем публиковался через 13 дней после завершения рассматриваемого месяца. С 1997 года сроки выпуска увеличились, и этот показатель стал публиковаться через 16 дней после завершения рассматриваемого месяца. Небольшое увеличение сроков

публикации, в частности, объяснялось внедрением новых выборок, а также важными мероприятиями по совершенствованию системы, включая пересмотр ИПЦ, внедрение комплексных индексов и подготовку к 2000 году.

Индекс цен производителей

23. Индекс цен производителей (ИЦП) публикуется в среднем через 13 календарных дней после завершения рассматриваемого месяца. Ежемесячный индекс отражает дату фиксации цен, приходящуюся на вторник в неделю, на которую приходится тринадцатое число рассматриваемого месяца. Установление даты фиксации цен предоставляет достаточно времени для получения, обработки и анализа данных в соответствии с графиком публикаций. Этот график публикаций ИЦП оставался в основном неизменным в течение десятилетий. ИЦП сначала публикуется в качестве предварительного показателя. Затем в течение четырех месяцев в него вносятся корректировки, позволяющие учитывать поздние поступления данных и эффективно пересматривать полученную информацию с участием источника отчетности; в окончательной форме индекс публикуется через четыре месяца после его первоначальной публикации.

24. К числу основных ограничений, препятствующих более ранней публикации предварительных данных и выпуску ИЦП в окончательной форме, относятся задержки в представлении данных и качество получаемой информации. Для решения проблемы задержки ответов в настоящее время некоторые данные собираются на ограниченной основе с использованием технологии Broadcast FAX. Коэффициент ответов в этом случае аналогичен коэффициенту, достигаемому при сборе данных по почте; для обеспечения высокого коэффициента ответов по-прежнему требуется контроль за их представлением. Эта технология, однако, позволяет намного ускорить процесс представления ответов. Дополнительной экономии времени можно добиться при увеличении объема информации, собираемой не по почте, а с помощью FAX и через Интернет.

Программа сбора данных о ценах во внешней торговле

25. Программа по сбору данных о ценах во внешней торговле стала началом процесса улучшения своевременности ежемесячных публикаций индекса цен на импортные и экспортные товары в 1995 году. Цель этой работы заключалась в сокращении ежемесячной обработки данных на две недели и, следовательно, в публикации ежемесячных индексов, по крайней мере, на десять рабочих дней раньше (в среднем через 12 дней после завершения отчетного периода). Повышение эффективности связано с внедрением новой системы обработки данных, а именно с использованием основанной на

местной сети компьютерной/серверной среды. Данные в первоначальной публикации считаются предварительными и подвергаются корректировке в течение трех месяцев. Окончательными эти данные считаются через три месяца.

Положение в области занятости

26. Публикация "Положение в области занятости" выпускается в среднем через пять дней после завершения отчетного месяца. Такой подход практикуется с 60-х годов. В этой публикации представлены статистические данные из двух крупных обследований, Текущего обследования населения (обследования домохозяйств) и Текущего статистического обследования занятости (обследование предприятий). Обследование домохозяйств позволяет получать информацию о рабочей силе, занятости и безработице. В результате обследования предприятий собирается информация о занятости, продолжительности рабочего дня и доходах работников, не занятых в сельском хозяйстве.

27. Текущее обследование населения. Хотя никаких мер для дальнейшего ускорения публикации этих данных не предпринималось, в 1994 году в Текущее обследование населения (ТОН) были внесены крупные изменения для повышения надежности получаемых данных. К числу этих изменений относится полное изменение структуры вопросника и использование компьютерных методов опроса для всего обследования. Кроме того, были пересмотрены некоторые из концепций и определений рабочей силы, включая осуществление некоторых изменений, рекомендованных в 1979 году Национальной комиссией по статистике занятости и безработицы. В обследование были внесены следующие некоторые важные изменения:

- Был внедрен пересмотренный и автоматизированный вопросник. Вопросник ТОН был полностью пересмотрен для получения более точной, полной и релевантной информации и для использования преимуществ современных компьютерных методов опроса.
- В определение лиц, переставших искать работу, были добавлены два более объективных критерия. До 1994 года для классификации в качестве лица, переставшего искать работу, человек должен был иметь желание найти работу и, по сообщениям, перестать искать ее в текущий период в силу уверенности полного отсутствия рабочих мест или работы, соответствующей его или ее квалификации. Начиная с 1994 года лица, классифицированные в качестве переставших искать работу, должны были также искать работу в течение последнего года (или со времени потери их последней работы, если они работали в течение этого года), и должны были быть готовыми к началу трудовой деятельности в течение отчетной

недели (в 1994 году был добавлен прямой вопрос о готовности начать работу; до 1994 года готовность начать работу выводилась косвенно из ответов на другие вопросы).

- Аналогичным образом определение лиц, занятых неполный рабочий день по экономическим причинам (работающих менее 35 часов в отчетную неделю в силу неблагоприятного положения предприятия или неспособности найти работу в течение полного рабочего дня), было сужено после добавления двух новых критериев для лиц, которые обычно работают в течение неполного рабочего дня: эти лица должны иметь желание и быть готовыми работать в течение полного рабочего дня. Ранее такая информация выводилась косвенным образом.
- Для лиц, указывавших, что они находятся в положении временно уволенных, были добавлены специальные вопросы, касающиеся ожидания возобновления работы. Для включения в категорию "временно уволенный" лица должны были ожидать возобновления своей работы. Ранее вопросник не включал прямых вопросов, касающихся ожидания возобновления работы.
- Для включения в категорию безработных лица, утверждающие о том, что они ожидают приступить к новой работе в течение 30 дней, должны были искать работу в течение четырех недель до проведения обследования. Ранее для включения в категорию безработных такие лица не должны были удовлетворять критерию поиска работы.

28. Текущее статистическое обследование занятости. Первые данные, публикуемые в результате Текущего статистического обследования занятости (ТСОЗ), считаются предварительными, и в течение одного-двух месяцев в них вносятся корректировки. Средний коэффициент ответов в 1991-1999 годах по первой публикации составляет 60%; по второй публикации составляет 81%; и по третьей - 88%. По сравнению с предыдущими периодами в 90-х годах коэффициенты ответов по первой публикации были существенно выше в связи с внедрением электронных методов сбора данных. Основным видом электронной отчетности является автоматический ответ по телефону с кнопочным номеронабирателем; к числу других относятся опросы по телефону с использованием компьютерной технологии и телефонная технология распознавания речи.

29. Осуществление программы ТСОЗ, предусматривающей корректировки оценок между первой и последующей публикациями через один-два месяца, позволяет непосредственно оценить сбалансированность между своевременностью и надежностью данных. Основные различия между первыми тремя публикациями данных объясняются

повышением коэффициента ответов и более подробным обзором оценок; выделение дополнительного времени после истечения отчетного периода позволяет решить обе задачи. Кроме того, корректировки, отражающие сезонные колебания, затрагивают 4 из 12 месяцев каждого года. Ниже приводятся средние скорректированные показатели за 1991-1998 годы без конкретных обозначений (поскольку речь идет не о тенденциях, а о масштабах).

Скорректированные показатели занятости

	<u>Средние</u>	<u>Медианные</u>
Первые по второй публикации	35 000	25 000
Первые по третьей публикации	48 000	41 000

30. Эти скорректированные показатели должны рассматриваться в увязке с обычным показателем роста занятости, который с 1991 года в среднем составлял около 200 000 и варьировался от -250 000 до +450 000. В целом изменения любой конкретной оценки общего числа занятых не в сельском хозяйстве в пределах 50 000 имеют одно экономическое толкование. Поскольку средняя корректировка впервые публикуемой оценки составляет менее 50 000, сбалансированность между надежностью и своевременностью программы ТСОЗ важного значения не имеет. Кроме того, пользователи рассматривают первые оценки в результате ТСОЗ наиболее важными и надежными в федеральной статистической системе.

31. Средняя корректировка продолжительности рабочего дня и доходов ниже, чем самый низкий опубликованный показатель прироста. Средняя продолжительность рабочей недели публикуется с округлением до 0,1 часа. Средняя и медианная корректировки как между первой и второй, так и между первой и третьей оценками составляют менее или равны 0,05 часа или половине низшего публикуемого показателя прироста. Средняя почасовая оплата публикуется с округлением до цента. Средние и медианные корректировки между первой и второй и первой и третьей оценками составляют менее одного цента. Таким образом, своевременная публикация оценок продолжительности рабочего дня и доходов по всему частному сектору экономики не приводит к существенному ущербу для надежности данных.

Статистика торговли товарами

32. Статистика торговли товарами учитывает товары, участвующие в торговле между Соединенными Штатами и другими странами, и является важным элементом валового внутреннего продукта. Бюро переписей рассчитывает статистику импорта и экспорта на основе информации, собираемой Таможенной службой Соединенных Штатов в более чем 400 портах прибытия и отхода в Соединенных Штатах, Пуэрто-Рико и Виргинских Островах США. Информация почти по всем импортным операциям и примерно по трем четвертям экспортных операций представляется в электронной форме; оставшаяся часть собирается с помощью бумажной документации. Своевременность и надежность этих данных зависит от сотрудничества между двумя учреждениями и таких факторов, как отсутствующая документация (чаще в случае экспорта), неполная или неточная отчетность, а также время, необходимое для обработки информации.

33. Проблемы соблюдения сроков возникают в тех случаях, когда импортные или экспортные отгрузки не включаются в надлежащий месяц операции. В начале 80-х годов нехватка ресурсов заставила Таможенную службу снизить свои требования к процедурам обработки статистической документации. Эти изменения в сочетании со значительным увеличением числа импортных и экспортных операций привели к задержке в представлении большого числа документов в центр обработки информации при Таможенной службе. Зачастую такие несвоевременно представленные документы было уже слишком поздно включать в статистику надлежащего месяца. Поскольку такие отгрузки учитывались в статистике последующего месяца, Бюро переписей ввело новый термин "перенос". В течение периода 1984-1988 годов Бюро переписей и Таможенная служба внесли изменения в процедуры сбора и обработки данных для сокращения воздействия "переноса" на статистику. В конечном счете Бюро переписей стало задерживать публикацию данных по торговле товарами (через 30-45 дней после завершения календарного месяца), с тем чтобы выиграть дополнительное время для получения и обработки документации. Кроме того, оно стало пересматривать общие показатели за предыдущий месяц, с тем чтобы учесть стоимость, указанную в оставшихся несвоевременно представленных документах в надлежащем статистическом месяце. Более широкое использование автоматизированных методов отчетности Таможенной службой и Бюро переписей также позволило улучшить положение в области своевременности данных и сократить эффект "переноса". В 1999 году показатель "переноса" составлял менее 1,5% от общей стоимости импорта и экспорта в период начальной публикации данных и менее 0,2% после пересмотра общих показателей предыдущих месяцев.

34. Более широкое применение автоматизированных методов отчетности в целом повысило качество и надежность статистики торговли товарами. Автоматизированная отчетность позволяет свести к минимуму утерянные данные и обеспечить более эффективный контроль в случае непредставления ответов. Поскольку Бюро переписей получает заранее отредактированные данные через систему обмена данными между США/Канадой (см. следующий пункт), автоматизированный брокерский интерфейс (АБИ) и Автоматизированную экспортную систему (АЭС), эта поступающая в Бюро переписей информация содержит меньше ошибок. Повышение качества информации, представляемой с помощью автоматизированных методов, объясняется более высокими требованиями, предъявляемыми к автоматизированным источникам отчетности. Таможенная служба и Бюро переписей проверяют и утверждают всех брокеров АБИ и участников АЭС, прежде чем они могут представлять данные об операциях в электронной форме. В электронных системах Таможенной службы предусмотрены многие процедуры редактирования статистических данных Бюро переписей, которые используются для выявления проблем в области данных и уведомления о них авторов файлов в целях устранения проблем. Участники, которые не могут решить проблемы или которые постоянно совершают одни и те же ошибки, могут быть подвергнуты штрафам или санкциям. Аналогичным образом многие процедуры редактирования Бюро переписей используются в системе обработки данных по импорту при Статистическом управлении Канады для удовлетворения потребностей США в области экспорта.

35. Для решения проблемы незарегистрированных экспортных операций статистические и таможенные службы Соединенных Штатов и Канады подписали меморандум о взаимопонимании в июле 1987 года, который способствовал обмену подробной документацией по импорту; обе страны разработали требования по заполнению экспортной документации. Такой обмен данными сразу же позволил внести несколько улучшений в экспортную статистику США. Но что наиболее важно, этот обмен информацией позволил почти ликвидировать незарегистрированные отгрузки в Канаду. Кроме того, канадские данные подвергаются предварительному редактированию, и поэтому обмен данными повысил точность информации, представляемой в Бюро переписей, и обеспечил ее включение в надлежащий статистический месяц. Успех сотрудничества США и Канады побудил Бюро переписей провести исследования о сотрудничестве с Японией, Кореей, Мексикой, Австралией и с Европейским сообществом, которые содействовали оценке незарегистрированного экспорта США с этими торговыми партнерами, хотя в результате этих исследований никаких корректировок на неполный охват в данные не вносилось.

Справочная литература

- "Commerce Department Decides to End 'Flash' GNP Report, Citing Lack of Data", *The Bond Buyer, Inc.*, January 28, 1986, p. 20.
- Crutsinger, Martin. "Flash' Estimate Sent to Grave". The Associated Press, January 27, 1986.
- Grimm, Bruce t. and Robert P. Parker. "Reliability of the Quarterly and Annual Estimates of GDP and Gross Domestic Income", *Survey of Current Business*, December 1998, pp. 12-21.
- Landefeld, J. Steven. "Accuracy, Timeliness, and Relevance", *Economic Statistics: Accuracy, Timeliness, and Relevance*. Papers and Proceedings from an ISI-EUROSTAT-BEA Conference, September 9-11, 1996, Washington, D.C., pp. 53-78.
- McNees, Stephen K. "Estimating GNP: The Trade-Off between Timeliness and Accuracy", *New England Economic Review*, January/February 1986, pp. 3-10.
- Rosenblatt, Robert A. "U.S. Will Quit Issuing 'Flash' GNP Forecasts", *Los Angeles Times*, January 28, 1986, Part 4, p. 1.
- Shiskin, Julius. "Strengthening Federal Statistics", *Statistical Reporter*, February 1970, pp. 114-119.
- U.S. Department of Commerce. Bureau of the Census. *U.S. Merchandise Trade Statistics: A Quality Rprofile*. (See www.census.gov/foreign-trade/aip/qprofile121198.html.)
- U.S. Department of Commerce. Bureau of Economic Analysis. "Evaluation of the Performance of GDP", October 28, 1998; "Evaluation of the Performance of Monthly Personal Income and Outlays, January 12, 1999.

ДИРЕКТИРОВА № 3 О ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ СТАТИСТИКИ**КОМПИЛЯЦИЯ, ПУБЛИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

25 сентября 1985 года

Государственный и частный сектора обращают большое внимание и во многом полагаются на статистические ряды, которые, являясь показателями текущего состояния и направлений развития экономики, должны отвечать высоким требованиям точности и надежности. Поскольку такие ряды данных имеют важное коммерческое значение, могут сказаться на движении товаров и ситуации на финансовых рынках или могут восприниматься как показатель воздействия государственной политики, их публикация должна быть своевременной и осуществляться в соответствии с установленным, известным общественности графиком. Цель процедур, излагаемых в настоящей директиве, заключается в обеспечении соответствия этих рядов данных конкретным требованиям в области точности, публикации и отчетности.

- 1. Определение основных показателей.** Администратор по информационным и нормативным вопросам при Административно-бюджетном управлении после консультации с заинтересованными федеральными учреждениями определяет ряды данных и оценки, которые рассматриваются в качестве основных федеральных экономических показателей и охватываются настоящей директивой. Администратор ежегодно пересматривает результаты определения таких показателей.
- 2. Оперативная публикация.** Промежуток между периодом, к которому относятся данные или оценки, и датой их публикации должен быть максимально коротким. Учреждения должны компилировать и публиковать статистические ряды, выпускаемые ежеквартально или чаще, в течение 22 рабочих дней со дня завершения отчетного периода.
- 3. График публикаций.** Публикующее учреждение отвечает за то, чтобы заинтересованные стороны были проинформированы о сроках и датах публикаций. В последней публикации каждого календарного года должны быть указаны сроки и даты всех публикаций в предстоящем году. Кроме того, каждая публикация должна содержать

информацию о сроках и дате следующей публикации. Публикующее учреждение должно представлять график публикаций на предстоящий календарный год Управлению по статистической политике, Управлению по информационным и нормативным вопросам к 15 декабря. Изменения в график публикаций могут вноситься только при особых, непредвиденных обстоятельствах. Публикующее учреждение должно объявлять и полностью объяснять любые изменения в графике сразу же после выяснения неизбежности их внесения.

В учреждении должен быть один отдел, который сможет представлять график публикаций всех рассчитываемых учреждением экономических показателей. Название, адрес и номер телефона этого отдела должны быть известны общественности. Учреждение должно установить и соблюдать конкретное время, один или два раза в день, для выпуска своих основных экономических показателей, и должно публиковать показатели только в это установленное время.

4. Сообщение об изменениях. Учреждения должны как можно раньше сообщать о любых запланированных изменениях в методах сбора, анализа или оценки данных, которые могут сказаться на толковании того или иного основного экономического показателя. Соответствующее учреждение должно включать объявление об изменении в регулярную публикацию экономического показателя. По возможности для ознакомления с замечаниями общественности следует предусмотреть определенный период времени между объявлением предполагаемого изменения и его осуществлением. Как минимум при подготовке квартальных и месячных рядов соответствующее учреждение должно объявлять об изменениях по крайней мере за три публикации до первой публикации, в которую будет внесено это изменение. В связи с еженедельными и годовыми рядами объявление об изменениях должно быть сделано по крайней за три месяца до первой публикации, в которую будет внесено это изменение. Учреждение должно включить в первую публикацию с внесенным изменением полное описание изменения и его последствий.

Учреждения должны приводить исчерпывающие объяснения изменений, внесенных в связи с особыми обстоятельствами сразу же, как только о них становится известно и в первой же публикации с внесенным изменением.

5. Процедура публикации. Статистическое учреждение, рассчитывающее каждый основной экономический показатель, должно опубликовать его в пресс-релизе или в другом печатном издании. Учреждение должно опубликовать пресс-релиз, если это существенно ускорит распространение данных.

Каждое статистическое учреждение несет ответственность за разработку процедур, не допускающих преждевременной публикации информации или оценок в течение периода, необходимого для подготовки открытой публикации. Эти процедуры включают в себя защиту банков данных открытого пользования, в которую не должны поступать никакие данные или оценки до их официальной публикации. После подготовки экземпляров материала для открытой публикации учреждение должно обеспечить их физическую защиту.

За исключением санкционированной публикации, описанной в настоящем разделе, учреждения должны обеспечить, чтобы никакая информация или оценка данных не публиковалась до официальной даты их публикации.

До публикации учреждение представляет информацию президенту через председателя Совета экономических консультантов непосредственно после ее получения. Учреждение может предоставлять доступ к информации до публикации только при следующих условиях:

- a) Руководитель учреждения должен определить необходимость в мерах безопасности и выдвинуть соответствующие условия предоставления доступа для предотвращения несанкционированного распространения или использования.
- b) Руководитель учреждения должен обеспечить, чтобы любое лицо, получающее доступ, получило исчерпывающую информацию об этих условиях и было согласно с ними.
- c) Любая предварительная публикация информации, с которой связано какое-либо ограничение, не должна предшествовать официальной публикации более чем на 30 мин.
- d) Во всех случаях предварительный доступ должен предшествовать официальной публикации только в той степени, которая необходима для надлежащего анализа данных.

Все сотрудники исполнительного органа, получающие предварительную информацию и оценки данных в соответствии с вышеуказанными условиями, отвечают за обеспечение, чтобы полученные данные не были опубликованы до даты официальной публикации. За исключением сотрудников персонала учреждения, публикующего основной экономической показатель, которые были назначены руководителем

учреждения для представления технических пояснений публикуемых данных, сотрудники исполнительного органа не должны открыто комментировать данные раньше, чем по крайней мере через один час после официальной публикации.

6. Предварительные оценки и корректировки. Решение о сроках публикации того или иного экономического показателя требует сбалансированности между точностью и своевременностью. Учреждения не должны задерживать публикацию информации, необходимой для оценки текущей экономической ситуации, путем введения необоснованно жестких требований к точности предварительных оценок. Вместе с тем учреждения при публикации и оценке предварительных данных и корректировок должны руководствоваться следующими принципами:

a) Учреждения должны четко определять показатели как предварительные, так и скорректированные.

b) Учреждения должны публиковать регулярные корректировки основного экономического показателя только в рамках обычного графика публикаций.

c) Если расхождение между предварительными и окончательными агрегированными показателями велико по сравнению со средней разницей между периодами, то учреждение должно либо принять меры для повышения точности предварительных оценок, либо отложить публикацию оценок до получения более качественного показателя.

d) Если предварительные оценки носят признаки систематической погрешности (например, если корректировки постоянно происходят в одном и том же направлении), то учреждение принимает меры для исправления этой погрешности.

e) Корректировки, производящиеся в рамках стандартных процедур, таких, как установление базовых показателей и актуализация сезонных факторов, должны сводиться воедино и публиковаться одновременно.

f) Корректировки, производимые по иным причинам, должны всесторонне разъясняться и публиковаться сразу же после внесения исправления.

7. Исключения. Прежде чем принять любую меру, которая может привести к нарушению положений настоящей директивы, руководитель публикующего агентства должен проконсультироваться с Администратором по информационным и нормативным вопросам. Если Администратор решает, что такая мера нарушает положение настоящей

директивы, то руководитель публикующего учреждения может ходатайствовать о разрешении на такую меру в виде исключения. Администратор может разрешить исключение из положений, предусмотренных в разделах 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей директивы. Любое учреждение, запрашивающее разрешение в виде исключения, должно представить администратору обоснование необходимости предлагаемого исключения и его соответствия целям директивы.

8. Оценка эффективности. Каждое учреждение, публикующее какой-либо основной федеральный экономический показатель, каждые три года представляет оценку эффективности этого показателя Управлению по статистической политике, Управлению по информационным и нормативным вопросам. График оценки эффективности рядов данных или оценок, определяемых в качестве основных федеральных экономических показателей, составляется Управлением по статистической политике. В рамках оценки рассматриваются следующие вопросы:

- a) точность и надежность рядов данных, например, масштабы и направления всех корректировок, эффективность рядов по сравнению с установленными базовыми показателями, а также доля и воздействие недостающих ответов или ответов, полученных после публикации или предварительных оценок;
- b) точность, полнота и доступность документации с изложением методов, используемых при расчете и пересмотре показателя;
- c) эффективность работы учреждения по соблюдению установленного графика публикаций и предусмотренных в настоящей директиве требований по своевременному выпуску;
- d) способность учреждения не допускать преждевременного раскрытия данных до запланированного срока публикаций;
- e) любые дополнительные вопросы, которые Администратор по информационным и нормативным вопросам сообщает учреждениям в письменной форме не менее чем за шесть месяцев до запланированной даты представления.

Оценка эффективности рассматривается Администратором, который решает, соответствует ли подготовка и публикация показателя всем статистическим нормам, стандартам и принципам АБУ. Резюме годовых оценок и их обзоры включаются в ежегодный доклад конгрессу, представляемый в соответствии с разделом 3514 Закона о сокращении объема бумажной документации 1980 года (Pub. L. 96-511).

Приложение II**Основные федеральные экономические показатели****Министерство сельского хозяйства**

Оценки спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве
 Цены на сельскохозяйственную продукцию
 Продукция растениеводства
 Запасы зерна
 Поголовье свиней
 Посевные площади
 Продукция мирового сельского хозяйства

Бюро переписей

Законченное строительство
 Объекты жилого фонда, начатые строительством, и строительные лицензии
 Проданные и выставленные на продажу новые многоквартирные дома
 Оптовая торговля
 Розничные продажи
 Внешняя торговля товарами и услугами США
 Промышленность и торговля: запасы и продажа
 Отгрузки, запасы и заказы производителей
 Предварительный доклад о товарах длительного пользования - отгрузки и заказы производителей
 Ежеквартальный финансовый отчет - производство, горная добыча и оптовая торговля
 Ежеквартальный финансовый отчет - розничная торговля
 Незанятый жилой фонд

Бюро экономического анализа

Личные доходы и расходы
 Валовой внутренний продукт
 Прибыль корпораций
 Внешняя торговля товарами и услугами США
 Внешние операции США

Бюро трудовой статистики

Положение в области занятости
 Индекс потребительских цен
 Индекс цен производителей
 Реальные доходы
 Производительность и издержки
 Индекс затрат на рабочую силу
 Индексы импортных и экспортных цен США

Совет федеральной резервной системы

Денежная масса, текущие активы и показатели задолженности
 Факторы, влияющие на резервы депозитных учреждений и баланс федеральных резервных банков
 Промышленное производство и использование мощностей
 Отдельные процентные ставки
 Потребительский кредит с погашением в рассрочку

Министерство жилищного строительства и городского развития

Доходы по 30-летней ипотеке с федеральной страховкой на покупку нового дома

Министерство финансов

Отчет министерства финансов (ежемесячный "Бюджет")

