

统计“挤水分”，影响几何？

——统计数据系列报告之一

宏观简报

近年来统计执法不断加强、部分地区经济数据“挤水分”现象屡见不鲜。比如，从各省 2019 年 2 月末规模以上工业企业单位数相对于 2018 年 12 月末的变化率来看，有两个省分别下降了 36% 和 26%，其规模以上工业增加值同比增速相对于全国水平同样大幅下降。在我们假设的情景下，**部分地区规模以上工业增加值“挤水分”，可能意味着 2019 年前三季度全国规模以上工业增加值增速较没有“挤水分”的情景低 0.5 个百分点。**随着第四次全国经济普查、2020 年即将开始的地区生产总值统一核算以及统计督察的进一步铺开，统计质量日益改善，对经济数据的影响尚需观察。

分析师

张文朗（执业证书编号：S0930516100002）

021-52523808

zhangwenlang@ebcn.com

联系人

郑宇驰

021-52523807

zhengyc@ebcn.com

近年来统计执法不断加强、部分地区经济数据“挤水分”现象屡见不鲜¹。进入2019年以后，这种趋势依然持续，我们的粗略估算表明，单就部分地区规模以上工业增加值“挤水分”来说，或能解释规模以上工业增加值约0.5个百分点的降幅²。

除了我们在2018年11月7日的报告《省级GDP暗藏玄机——光大宏观十日谈》中提及的部分地区以外，还有其他地区也存在统计数据“挤水分”现象（表1），统计质量日益提高。而国家统计局在解释规模以上工业企业范围每年发生变化的原因时也提及了加强统计执法和加强数据质量管理的因素。

具体而言，统计局解释规模以上工业企业范围每年发生变化的主要原因包括：（一）根据统计制度，每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围，也有部分企业因规模变小而退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等变化。（二）加强统计执法，对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理，对相关基数依规进行了修正。（三）加强数据质量管理，剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况，去年四季度开始，对企业集团（公司）跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。（四）“营改增”政策实施后，服务业企业改交增值税且税率较低，工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离，转向服务业，使工业企业财务数据有所减小。

表1：中央巡视组对各地有关于统计数据的反馈巡视情况和各地的巡视整改进展情况

省	时间	中央巡视组反馈巡视情况	巡视整改进展情况
辽宁	2014年7月7日	经济数据存在弄虚作假的现象。	坚决遏制财政收入征管中的弄虚作假行为。各级财政、审计和监察部门加大对财政收入征管的审计和督查，对弄虚作假、虚报浮夸的行为进行严肃处理。
辽宁	2016年6月2日		切实解决经济数据造假问题。针对一个时期全省普遍存在的经济数据造假问题，省委坚持实事求是……对全省各地区主要经济指标数据进行严格评估审核，做到基层数据准确、宏观数据匹配，指标统计数据客观真实。加大统计执法力度，对经济数据造假的一经发现依纪依法追究。
吉林	2017年6月11日	有的地方、企业经济数据造假。在全省开展经济数据核查，严惩造假行为。	认真开展经济数据核查，坚决惩处经济数据造假、弄虚作假等行为。严格经济数据审核，对统计数据弄虚作假的实行“一票否决”。在全省范围内开展经济数据核查，进一步夯实全省经济数据。对有的地方工业企业总产值虚报问题，省委高度重视，责成省纪委牵头并抽调省工信、统计等部门15位同志成立专门调查核查组，调取相关资料和数据，深入重点工业企业逐一调查核查，查清事实，分清责任，省纪委已提出处理意见，拟对相关人员进行党纪政纪处分，目前正在履行程序。
内蒙古	2017年6月11日	有的地方经济数据造假。严查经济数据弄虚作假行为。	切实提高经济数据质量。对财政收支虚增、空转问题制定了整改方案，对有关单位和人员进行了处理。对个别旗的工业经济数据进行了核查并予以问责。在全区范围内开展了统计数据质量自查自纠和执法检查，对盟市、旗县、苏木乡镇和企业统计人员进行了专题培训。研究制定了《关于深化统计管理体制改革的提高统计数据真实性的实施意见》等多项制度文件，进一步强化制度约束。
山东	2018年7月22日	济南市……形式主义、官僚主义、弄虚作假和违反中央八项规定精神问题屡禁不止。	认真整治好大喜功、弄虚作假问题。修订各市经济社会发展综合考核正向激励实施办法，全面开展清理规范考核事项。在全省开展统计数据质量检查，印发《山东省统计数据质量管理制度》，修订GDP年度核算方案，加强审计监督，坚决防止统计数据造假和新增虚收。
统计局	2018年7月26日	落实中央关于防范惩治统计造假、弄虚作假的指示要求不	专门向国务院27个部门发函，要求围绕中央巡视反馈意见以及坚决防范和惩治统计造假有关事项进行对照检查、切实整改，着力提高部门统计数据质量。

¹ 详见2018年11月7日的报告《省级GDP暗藏玄机——光大宏观十日谈》。

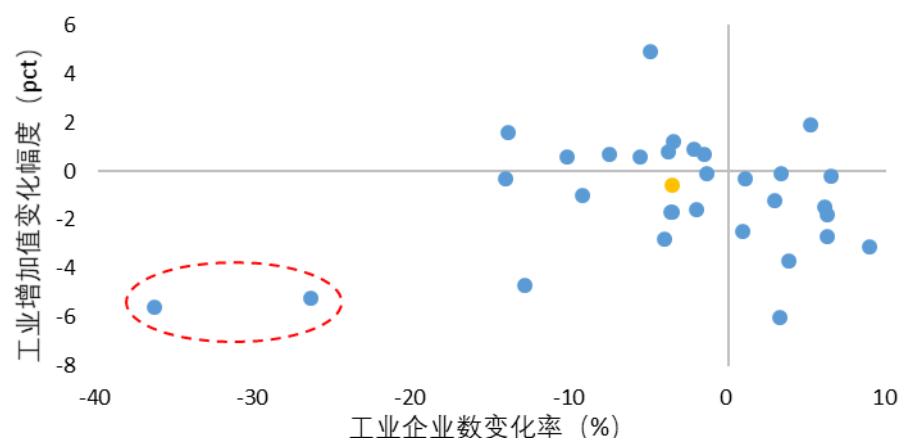
² 2019年1-9月全国规模以上工业增加值累计同比为5.6%，相对于2018年全年6.2%的增速下降了0.6个百分点。

	够有力。强化政治担当，坚决防范惩治统计数据造假。落实中央关于提高统计数据真实性的有关规定，强化统计执法监督和责任追究，不折不扣落实统计执法主体责任，防范和惩治统计造假、弄虚作假。坚定不移深化统计管理体制改革，完善统计体系和审核机制，不断提高数据质量，更好服务宏观决策。	组织开展“以数谋私、数字腐败”全面排查和专项整治。强化统计执法检查。认真梳理今年5月以来的统计造假、弄虚作假举报线索，对有关重大统计违法案件线索由国家统计局直接调查，先后对宁夏灵武、山西应县、湖南长沙等多地统计违法案件进行立案查处，共立案检查企业323家、固定资产投资项目131个；对8个省（市）的10个县（区）开展统计执法检查“双随机”抽查。严格统计数据审核评估。出台数据质量审核评估管理办法，修订完善主要统计指标数据质量审核评估办法，强化对核算、农业、工业、服务业、能源、投资、贸易、收入、价格、人口就业、科技等11个专业的主要统计指标数据质量的审核评估，着力提高审核评估的科学性、严谨性。
--	---	--

资料来源：中央纪委国家监委网站，人民网，光大证券研究所整理

基于上面的文件，再结合数据，2019年部分地区或存在规模以上工业增加值“挤水分”改善数据质量的可能。从各省2019年2月末规模以上工业企业单位数相对于2018年12月末的变化率来看，有两个省份分别下降了36%和26%，其规模以上工业企业单位数在短短两个月内的大幅下降可能难以完全用企业规模变化、合并、破产等因素解释，加强统计执法和加强数据质量管理的作用不容忽视。2019年1-9月其规模以上工业增加值同比增速相对于2018年分别下降了5.6和5.2个百分点，而全国总体上只降低0.6个百分点（图1）。

图1：各省规上工业企业数变化率与规上工业增加值累计同比变化幅度



注：工业企业数变化率为2019年2月末规模以上工业企业数量相对于2018年12月的变动，工业增加值变化幅度为2019年1-9月工业增加值累计同比增速相对于2018年1-12月的变动；黄点为全国。

资料来源：Wind，光大证券研究所

单就部分地区规模以上工业增加值“挤水分”来说，在我们假设的情景分析中，这可能意味着2019年1-9月全国规模以上工业增加值累计同比增速比没有“挤水分”的情景中少0.5个百分点。假设这两省的规模以上工业增加值没有在2019年“挤水分”，即两者2019年1-9月规模以上工业增加值累计同比相对于2018年全年的降幅与全国（0.6个百分点）保持一致，那么两者规模以上工业增加值“挤水分”可能意味着2019年前三季度全国规模以上工业增加值增速因此减少0.5个百分点。

第四次全国经济普查首次下调了普查年份（2018 年）第二产业 GDP，幅度为 0.3 个百分点，也从另一个侧面反映出加强统计执法的效果。

未来，随着第四次全国经济普查、2020 年即将开始的地区生产总值统一核算以及统计督察的进一步铺开，统计质量将进一步改善，对经济数据的影响需观察。从 2015 年底开始试点的中央生态环境保护督察成效显著，截至 2018 年底的第一轮中央环保督察及“回头看”受理群众举报 21.2 万件，解决了 15 万件群众身边的环境问题，向地方移交了 387 个责任追究问题，问责 4218 人。而 2018 年 9 月 16 日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》，建立了统计督察制度。2019 年 10 月下旬至 11 月下旬，国家统计局组成 11 个统计督察组分别到 9 个省、自治区和 2 个国务院部门开展第一轮统计督察（表 2）。

表 2：第一轮统计督察进驻省份（部门）和时间

督察组	省份/部门	进驻时间
第一督察组	吉林省	2019.10.21
第二督察组	宁夏省	2019.10.23
第三督察组	四川省	2019.10.21
第四督察组	云南省	2019.10.25
第五督察组	安徽省	2019.10.21
第六督察组	江苏省	2019.10.22
第七督察组	山西省	2019.10.24
第八督察组	辽宁省	2019.10.24
第九督察组	交通运输部	2019.10.25
第十督察组	河南省	2019.10.21
第十一督察组	文化和旅游部	2019.10.25

资料来源：各省政府网站，光大证券研究所整理

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_8753

