

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13920121150299

UDC \_\_\_\_\_

# 厦门大学

## 硕士学位论文

### 完善 CPI 采价工作的对策研究

#### Policy Research on the Improvement of CPI Price Collection

华 敏

指导教师姓名: 丁 煜 副教授

专业名称: 公共管理 (MPA)

论文提交日期: 2015 年 4 月

论文答辩日期: 2015 年 月

学位授予日期: 2015 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2015 年 4 月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

## 论文指导小组:

丁 煜	副教授
张鸿平	处 长
徐 辉	教 授

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

## 摘要

CPI（居民消费价格指数）是宏观经济的一个重要衡量指标。近年来，我国公布的CPI与公众感受之间存在着较大差异，受到一定的质疑。这其中，既有公众主观感受上的差异，也有CPI调查中数据质量上存在的问题。长期以来，在CPI的编制过程中，调查目录和权数最为受到关注和研究，但原始价格数据采集作为CPI调查中最基础的一道环节，也是在确定了调查目录和权数后，最易影响数据质量的关键环节，却缺乏相关的理论研究与实践探索，在实际操作中暴露出诸多问题。本文以CPI采价方式为中心，探讨了采价工作的重要意义以及当前采价工作的现状和面临的挑战。综合国内外在采价中质量调整的理论研究与在浙江的采价试点实践，讨论了特殊商品采价的新方法，并对完善CPI采价工作的途径进行了探讨。

论文通过对部分国家处理特殊商品采价方式的比较研究，强调了质量调整在CPI采价中的重要性。对大数据在CPI采价中的创新应用进行了可行性分析，主要包括扫描数据和电商数据两个方面，在肯定其优势的同时也对其存在的局限性进行了评析。通过在浙江为期八个月的试点采价实践，对书籍、手机、电影票、移动通信费等几个具有代表性的特殊商品采价方式进行了新的探索，并基于传统的采价方式，进行了具体数据评估和试点采价方式的可行性分析。通过以上比较分析和试点实践，结合自身具体工作实际，提出了几点符合中国CPI统计实际的采价方式的完善建议。

**关键词：**CPI；采价方法；质量调整

## Abstract

CPI (Consumer Price Index) is an important macroeconomic indicator. In recent years, there is a big difference between the CPI data we published and the public feelings, subject to certain doubts. Among these, there are differences between subjective feelings of people, and also doubts about the quality of the issuance of the survey data that CPI presented. For a long time, in the process of compiling the CPI, the survey directories and weights were paid most attention and study to. But as the most basic aspect of CPI survey, the data collection of the original prices is also the key aspect that affects the data quality after the survey directories and weights are determined. However, there is a lack of relevant theoretical research and practical exploration about the gathering of the original prices, which exposed many problems in practice. This paper focus on the methods of price collection, discusses the importance of this work, and also the status quo and challenges we are facing. And based on the theoretical research about adjusting the quality of price collection, at home and abroad, and Pilot Practices of price collection in Zhejiang province, the paper discusses a new method to collect prices for special commodity, and also a new approach to improve the price collection work.

The paper emphasizes on the importance of adjusting the quality of price collection according to a comparative study of some countries' methods for collecting prices of special commodity. It also analyzes the possibility for innovative practices that are used in most data applications, that is, using the transaction price from supermarket, shopping scan data and e-commerce platform for CPI use. It affirms its advantages but also makes some comments on its limitations. As per the eight-months pilot Practice of price collection in Zhejiang province, this paper gives us a new approach of collecting method for several special commodities, such as books, mobile phones, cinema tickets, mobile communications fee, and etc. Also, based on the traditional way of price collection, this paper evaluates the specific data and analyzes the possibility of pilot Practice of price collection. Through a series of comparative analysis and Pilot practices, with our own actual situation, the paper provides some suggestions to improve the ways for collecting price in China.

**Key Words:** CPI; Price collection; Quality adjustment

# 目 录

导论	1
(一) 研究意义	1
(二) 文献综述	2
(三) 研究内容与方法	7
(四) 研究创新与不足	8
一、 CPI 采价工作的现状和挑战	10
(一) CPI 采价工作的现状	10
(二) CPI 采价工作面临挑战	15
二、 完善 CPI 采价工作的理论研究	20
(一) 质量调整方法	20
(二) 基于互联网时代采价方式	23
三、 完善 CPI 采价工作的实践经验：以浙江省为例	27
(一) 书籍采价方法的探索	27
(二) 手机采价方法的探索	29
(三) 电影票采价方法的探索	30
(四) 移动通信费采价方法的探索	32
四、 完善 CPI 采价工作的对策建议	34
(一) 坚持同质可比原则，实施多种方法并用的采价制度	34
(二) 合理利用大数据，建立完善的应用制度	35
(三) 加速 CPI 统计的现代化进程，提升统计服务职能	36
结语	38
参考文献	39
致谢	41

## Contents

<b>Introduction</b> .....	1
1.Research background and significance .....	1
2.Literature Review .....	2
3.Research content and method.....	7
4.Innovation and insufficiency .....	8
<b>Chapter 1 The status quo and challenges of the CPI price collection</b> .....	10
1.The status quo of the CPI price collection .....	10
2.The challenges of the CPI price collection .....	15
<b>Chapter 2 Study on the improvement of CPI price collection</b> .....	20
1.Quality adjustment method.....	20
2.The method of price collection based on internet.....	23
<b>Chapter 3 The improvement of CPI price collection: A case study of Zhejiang Province</b> .....	27
1.The exploration in the price collection of books .....	27
2.The exploration in the price collection of mobile phones.....	29
3.The exploration in the price collection of cinema tickets .....	30
4.The exploration in the price collection of mobile communication fee .....	32
<b>Chapter 4 Policy research on the improvement of CPI price collection</b> .....	34
1.Implement the principle of homogeneity of products on price collection and use a variety of methods.....	34
2.Use of big data, establish and improve the application of the system.....	35
3.To accelerate the modernization of CPI statistics, improve the statistical service functions .....	36
<b>Conclusion</b> .....	38
<b>References</b> .....	39
<b>Acknowledgements</b> .....	41

## 导论

### （一）研究意义

CPI（居民消费价格指数）是反映城乡居民购买并用于日常生活消费的商品和服务项目价格水平随时间而变动的综合指数。通过编制 CPI 来分析价格变动对国民经济与居民生活的影响，从而满足各级政府制定政策、宏观调控的需要，为国民经济核算提供科学依据。因此，CPI 作为宏观经济的一个重要衡量指标，对社会经济发展起到十分重要的作用。

然而，近年来我国公布的 CPI 与公众感受之间存在较大差异，受到一定的质疑。这其中，除了公众主观感受上的差异以外，还有 CPI 调查中数据质量上存在的问题。具体来看，一是商品篮子中的结构与商品问题。例如，食品支出在居民生活支出中所占的比重随着社会经济的快速发展明显下降，而其他生活消费品及服务项目的支出比重逐渐上升。仍然按照原有的食品权重计算 CPI，就会使指数偏离实际水平。在 2011 年第三轮基期轮换中，我国就下调了食品比重，上调了居住比重，从而适应社会消费结构的新变化。再例如，随着居民生活水平的提高，对花卉、宠物的支出从无到有，逐渐增加，但在现行的调查目录中，没有可以对应的调查分类，因此无法采集这两个类别的相应规格品价格，其价格的变动无法在 CPI 中体现。二是实际采价中的问题。随着市场变化和产品更新换代节奏加快，很多商品出现新的型号，部分规格品在年中或年末其所占市场份额也会发生了很大变化，甚至已经退出市场。在这种新的环境下，CPI 采价工作仍然运用传统直接调查手段对这部分商品及服务项目进行价格调查，一方面显得灵敏程度不足，另一方面所得指数难以反映真实物价波动情况。

目前，针对 CPI 权重与商品分类的关注度很高，在这两个方面的研究也十分广泛，但却普遍忽视了 CPI 调查中最基础的采价环节。在 CPI 的编制过程中，数据采集是该指数的原始来源，也是在确定了调查目录和权数后，最易影响数据质量的关键环节。原始价格采集的准确与否，直接关系到 CPI 的真实性和准确性。因此，鉴于商品篮子每五年调整一次，2016 年将进行我国第四轮基期轮换，调

查目录和权数的调整势在必行，当前提高 CPI 数据质量的最核心途径是做好原始价格的采集工作。

## （二）文献综述

在学术研究领域，关于 CPI 的研究非常活跃，但其中关于采价问题的研究却并不多见。传统上，与采价工作相关的研究多与 CPI 编制方法有关。近年来，随着对 CPI 偏差研究的兴起，以及信息化时代扫描数据和电商数据的广泛使用，关于采价工作的独立研究才逐步形成。

### 1.CPI 编制方法研究

编制 CPI 的国际准则至今已有五个版本。国际组织分别在 1925 年、1947 年、1962 年、1987 年、2003 年的国际劳工统计会议（ICLS）上修订了 CPI 的编制标准。最新的国际准则是国际劳工组织、国际货币基金组织、经济合作与发展组织、欧盟统计局、联合国欧洲经济委员会（UNECE）和世界银行联合编纂的——《消费者价格指数手册：理论与实践（2004）》，其内容包括：消费者价格指数方法简介；消费者价格指数的用途；概念与范围；支出权数及其来源；抽样法；价格采集；质量调整等。<sup>①</sup>记载有关于编制消费者价格指数（CPI）的详细、全面的信息和说明，概述了统计部门在决定如何处理与编制消费者价格指数相关的各项问题时应考虑的概念问题和理论问题。<sup>②</sup>其后在 2008 年的国际 CPI 会议上得到了补充和更新。

纵观我国的价格统计历史：在建国之初，我国的价格统计工作分散在有关部门，没有统一的制度和办法。全国使用的是商业部编制的关内五大区和东北十大城市批发物价指数，以及在全国范围计算的包括粮、布、油、盐、煤五种重要商品指数。1952 年下半年成立国家统计局，在 1956 年 3 月将各种物价指数编制工作由商业部移交国家统计局，其他部门不再编制综合性物价指数。在此之后，我国初步建立起流通消费环节的价格统计指标体系。1954 年起，国家统计局改用加权算术平均公式在 12 个大城市（增加了旅大、哈尔滨）编制职工生活费用价格指数。之后逐步增编了农副产品收购价格指数、集市贸易价格指数等。1956

<sup>①</sup> 国际劳动组织编.国家统计局国际合作司译.消费者价格指数手册：理论与实践(2004) [M].北京：中国财政经济出版社，2008.

<sup>②</sup> 姚丽芳.对我国 CPI 指标的几点认识[J].价格理论与实践，2010，（12）：54-55.

年，国家统计局和商业部共同编制了大规模的职工生活费用地区差价指数等。三年困难时期，主要是分别按牌价、议价和市价计算零售价格指数和农副产品收购价格指数。“文化大革命”时期，统计机构被取消，统计工作基本中断，至1973年才开始恢复价格统计年报。1975年价格统计工作正式恢复，并建立了重点城市零售价格指数、服务项目价格指数和重点县集市贸易价格指数等季报制度，以及单项商品比价、主要商品零售混合平均价格、农副产品收购混合平均价格年报制度。1984年，国务院批准正式组建抽样调查队。国家统计局将流通和消费领域的价格统计工作和工业价格统计等，先后移交城市抽样调查队（后改名为城市社会经济调查总队）。1985年，依据城乡居民住户调查资料制作权数，改编职工生活费用价格指数为城镇居民生活费用价格指数，增编农村居民生活费用价格指数，汇编全国居民生活费用价格指数。1993年，居民消费价格指数和商品零售价格指数分开编制。2001年，我国开始按国际通行做法编制以2000年为基期的居民消费价格定基指数，包括商品零售价格指数和农业生产资料价格指数。2008年2月开始在50个城市进行主要食品价格5日监测，2010年改为旬报监测至今。2011年开始在全国333个地级市编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数。<sup>①</sup>

湖南大学的谢敏在《我国CPI的国际可比性研究》中提到，我国的CPI编制方法与国际准则之间在CPI理论框架、调查范围和人口范围、基本综合指标选择、权重更新频率、价格调查原则以及价格指数计算方法等方面存在一定的联系，同时在指数名称、汇编指数所使用的分类、对自有住房价格变动界定、权数资料来源、抽样调查方法和质量调整方法等方面存在着差异，并在此基础上提出了要提高我国CPI国际可比性，需要将指数名称实行国际接轨、调整调查分类并改进项目权重、改进调查方法、改进自有住房编制方法、改进质量调整和加强统计数据质量管理等几项措施。<sup>②</sup>姜再勇和梁姗姗则在逐一介绍和比较了美国、英国、日本和我国的CPI编制计算方法后指出，国内外居民消费价格指数在理论框架、价格范围和调查方法上存在差异，并在此基础上指出在消费价格核算中存在CPI公布的数据和消费者实际消费支出真实感受之间的差异；CPI核算方法缺陷引起的偏误；各国CPI对同一项目处理不统一造成的国际不可比以及我国特有的额外支

<sup>①</sup> 根据国家统计局资料整理。

<sup>②</sup> 谢敏.我国CPI的国际可比性研究[D].湖南大学, 2009.

出的特殊处理等方面的问题，最终得出对我国改进调查方法等方面的启示。<sup>①</sup> Mick Silver, Saeed Heravi 重点研究了不同的基本价格指数计算公式对指数的影响<sup>②</sup>，Atsushi Maki 则从 CPI 的理论框架出发，对固定篮子指数和不变效用指数进行了分析和比较。<sup>③</sup>而在实际工作中，因为公布的 CPI 数据与老百姓的感受之间存在差异而引起多方质疑的问题，何新华认为国家统计局的计算方法不存在问题，其重要原因在于对 CPI 指标及计算过程的认识不同，因此他重点对 CPI 的权重及合成、CPI 权数和商品篮子、分类指数与总指数的关系这几个关键概念做了分析和阐述，提出在对相关统计指标、数据进行解读之前首先应充分了解该指标的相关信息，国家统计局也应在增进透明度、完善统计方法、提高统计数据质量等方面进一步改进和完善。<sup>④</sup>卢礼兰也对 CPI 统计数据与居民感受之间的偏差做了研究，认为造成 CPI 统计数据与居民实际物价感受出现偏差主要在于 CPI 统计中部分类别的比重与居民实际消费支出结构不符、居民消费结构升级导致价格出现的结构性变化和不同收入层次的居民对价格上涨的承受力不同等三方面原因，并从统计部门、政府部门和居民自身三个方面提出了解决 CPI 统计数据与居民感受矛盾的建议。<sup>⑤</sup>在具体数据采集上，程鑫对目前 CPI 手持数据采集工作做了思考，他分析了 CPI 手持数据采集工作的现状，提出了“人”的问题、“物”和“财”的问题以及“管理”问题等三大问题，并提出了改进 CPI 手持数据采集工作的建议。

## 2.质量调整方法研究

很多国家在实际操作中发现，质量变化因素往往是导致 CPI 偏差的重要因素之一，有时还是最大因素，因此调整问题一直是价格统计中一个很大的问题。《消费者价格指数手册：理论与实践（2004）》认为需要对 CPI 进行质量调整，并将对价格指数进行质量调整的方法分为显式（直接）质量调整方法和隐式（间接）质量调整方法。谢敏对国际上部分国家的质量调整方法进行了整理，以表格的形式比较清晰地列举了包括美国、澳大利亚、加拿大在内的 8 个国家的质量调整方

<sup>①</sup> 姜再勇、梁姗姗.居民消费价格指数编制的国际比较与启示[J].中国金融, 2007, (21): 71-73.

<sup>②</sup> Mick Silver, Saeed Heravi. Why elementary price index number formulas differ:Evidence on price dispersion[J]. Journal of Econometrics, 2007, (140): 874-883.

<sup>③</sup> Atsushi Maki. The statistical price index as an approximation of the constant-utility price index: an empirical analysis using Japanese data sets[J].Japanese Economies, 2005, (19): 37-50.

<sup>④</sup> 何新华.准确理解 CPI 之争中的几个关键概念[J].宏观经济研究, 2011, (3): 3-7.

<sup>⑤</sup> 卢礼兰.CPI 统计数据与居民感受偏差研究[D].西南财经大学, 2012.

法,并提出中国应该重视价格指数的质量问题,借鉴发达国家的经验,选择适合中国实际情况的质量调整方法,更为准确地编制各种价格指数。<sup>①</sup>类似的,高艳云也从国外在CPI编制中的质量调整的实践得出对中国的启示。她重点介绍了美国在编制价格指数时的质量调整方法,美国既采用传统的质量调整法,也采用Hedonic方法。此外还简要介绍了荷兰、德国和其他一些欧洲国家的做法,最后提出中国应重视CPI编制中的质量偏差问题,并将研究和实践相结合,学习国外的先进经验,缩小与国外的差距。<sup>②</sup>雷怀英和金勇进则对不同的质量调整法在居民消费价格指数CPI中的应用进行了研究,讨论了直接比较法、交叠法、生产成本法、链接法等质量调整法应用中的局限性,也介绍了均值插补调整和Hedonic质量调整法与传统的质量调整法相比的优势,有助于提高CPI指数编制的准确性。<sup>③</sup>李琛琛也在简要介绍了常用的质量调整方法之后,重点介绍了Hedonic方法,包括Hedonic的假设和函数,直接Hedonic方法、间接Hedonic方法和精确Hedonic方法,并以荷兰1990-1999年新客车价格指数和德国房地产Hedonic价格指数为实例介绍了Hedonic方法的具体应用。<sup>④</sup>石刚在研究如何提高CPI数据质量的编制技术时,也专门论述质量调整,提到了质量调整在编制CPI中的重要性,介绍了质量调整的不同方法以及理论研究和实践,从基本内容、优缺点和适用情况三大方面对不同方法做了比较。<sup>⑤</sup>

### 3.扫描数据采集研究

目前,源头数据采集的信息化改革是政府统计工作的一项重要内容。如何有效的利用信息化技术,提高政府统计源头数据质量,对于各级政府统计部门来说,意义重大。而作为“大数据”形式之一的扫描数据,代表了一种全新的信息化源头数据。从目前世界范围内的研究现状和发展趋势来看,扫描数据在编制CPI中的应用前景非常广阔。扫描数据在国外已经有了超过二十年的研究历史。由于使用扫描数据可以减少价格指数编制中出现的替代性偏差和新产品偏差,Diewer在1993年第一次提出可以在价格指数的编制中使用扫描数据。<sup>⑥</sup>之后欧盟统计局的专家也认为应当推进扫描数据的广泛应用,因为通过这种手段可以提高价格指

<sup>①</sup> 谢敏.我国CPI的国际可比性研究[D].湖南大学,2009.

<sup>②</sup> 高艳云.CPI编制中的质量调整:国外实践对中国之启示[J].中国统计,2009(1):54-55.

<sup>③</sup> 雷怀英、金勇进.不同质量调整法在消费价格指数(CPI)中的应用[J].数据统计与管理,2008(1):35-41.

<sup>④</sup> 李琛琛.价格指数与质量调整[D].东北财经大学,2004.

<sup>⑤</sup> 石刚.提高CPI数据质量的编制技术研究评述[J].统计研究,2012,(5):105-112.

<sup>⑥</sup> W.E.Diewert. The Early History of Price Index Research[J]. Essays in Index Number Theory, 1993, (1): 33-63.

数的可比性和可靠性。<sup>①</sup>陈相成、乔晗对扫描数据的采集和利用扫描数据编制 CPI 这两大方面进行了论述,介绍了目前各国利用扫描技术编制 CPI 的方法,分析了我国在利用扫描数据编制 CPI 中的现状和可能面临的挑战并提出我国利用扫描数据编制 CPI 的改革原则和步骤,建议统计部门应深入开展对扫描数据相关领域的研究,在宏观检测领域进一步加强“大数据”应用。<sup>②</sup>胡雪梅在论述了传统数据收集方式的缺点后,介绍了运用扫描数据编制 CPI 的背景和意义,在挪威、美国、荷兰和瑞典等国的理论研究成果和编制实践经验的基础上,提出我国运用扫描数据编制物价指数时需要确定应用扫描数据的产品范围,对统计机构取得扫描数据的途径进行了分析,讨论了扫描数据用于 CPI 编制中的具体计算公式,也探讨了扫描数据在质量调整中的运用。<sup>③</sup>刘晓红则认为在 CPI 编制中,如果采用扫描数据,可明显扩大样本量,从而减少因为新产品替代引起的偏差以及质量调整引起的偏差。在涉及扫描数据在中国的具体应用时,她认为编制 CPI 应该同时保留传统数据收集方式和扫描数据收集方式,具体规格品是否应由扫描数据替代应视扫描数据获得的难易程度和产品更新换代的速度而定。<sup>④</sup>

#### 4. 电商数据采价研究

当前,网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重逐年攀升,如何更好地把网络购物价格纳入到 CPI 中,是政府统计面临的一大挑战。赵子东对人工采集网络价格的可行性进行了研究,介绍了手工收集网络规格品价格和采用网络爬虫技术自动采取价格数据这两种网络采价方式并分析了利弊,提出了人工采集网络价格的具体操作步骤和设想。<sup>⑤</sup>从国际上看,一些科研机构以及统计部门已经开始对网络自动抓取技术进行研究与探索。美国麻省理工学院研究的“BPP”项目(十亿价格项目)每天自动从网上抓取超过 50 万条价格信息,并以此编制每日网上价格指数。此外荷兰的统计机构专家也开始研究此项技术。

<sup>①</sup> J.A.Astin and D.J.Sellwood. Harmonization in the European Union:A Rebiw of Some Technical Issues[M].Proceedings of the Third Meeting of the International Working Group on Price Indices, B.Balk,ed. Research Paper No.9806.Statistics Netherlands, 1998, 291-308.

<sup>②</sup> 陈相成、乔晗.扫描数据支持下 CPI 编制方法研究[J].统计研究, 2013 (1): 23-30.

<sup>③</sup> 胡雪梅.扫描数据在 CPI 编制中的应用研究[D].东北财经大学, 2012.

<sup>④</sup> 刘晓红.应用扫描数据改进 CPI 的编制[J].统计研究, 2008, (07): 102-103.

<sup>⑤</sup> 赵子东.关于人工采集网络价格的可行性研究[J].调研世界, 2014, (9): 3-6.

### （三） 研究内容与方法

#### 1. 研究内容

本文是关于 CPI 采价工作的政策研究。本文首先分析了采价工作对于 CPI 指数编制的重要意义,并对当前采价工作的现状和面临的挑战进行了系统的梳理和归纳。继而,本文关注了浙江省部分特殊商品或服务项目的采价试点工作,对试点方案与传统采价方式进行了比较研究。在对浙江个案经验总结的基础上,本文提出了完善我国 CPI 采价工作的政策建议。

具体而言,本文的研究分为五部分,各部分内容简介如下:

第一部分:导论。以对当前 CPI 数据与公众感受之间存在差异的反思为切入点,提出采价工作是 CPI 统计中的基本与核心,强调当前提高 CPI 数据质量的主要途径是探索适应新形势下的采价方式,并介绍了 CPI 指数编制的相关理论研究,以及质量调整方法、扫描数据采价、电商数据采价等方面的相关理论,论述了完善 CPI 采价工作的积极意义。

第二部分:CPI 采价工作的现状和挑战。在论述现行 CPI 采价工作的特点与原则,在处理一般商品与特殊商品的不同采价方式的基础上,评析了传统采价方式的局限性,指出了在新形势下采价工作面临的挑战,采价原则执行的难度加大,进而影响了 CPI 数据质量。

第三部分:完善 CPI 采价工作的理论研究。本章通过对部分国家处理特殊商品采价方式的比较研究,强调了质量调整的重要性。对大数据在 CPI 中的应用进行了可行性分析,主要包括扫描数据和电商数据两个方面,在肯定其优势的同时也对其存在的局限性进行了评析。

第四部分:完善 CPI 采价工作的实践经验:以浙江省为例。通过在浙江的试点采价实践,对书籍、手机、电影票、移动通信费等几个特殊商品或服务项目的采价方式进行了新的探索。同时基于传统的采价方式,进行了具体数据评估和试点采价方式的可行性分析。

第五部分:完善 CPI 采价工作的对策建议。通过前面的比较分析和实践试点,结合具体工作实际,对完善 CPI 采价工作进行了思考,给出了几点对策建议。

## 2.研究方法

本文运用了文献研究、案例研究、比较研究等研究方法。

### (1) 文献研究

首先针对 CPI 指数编制方法作者阅读了相关文献，有了更全面的深入了解，还对国外统计机构在质量调整方面的相关内容做了研究。作者也看到目前 CPI 指数编制方法的研究中更多关注在权重层面，而在采价方式的理论研究上还显得有所不足。但围绕着采价方式，作者查找阅读了关于大数据时代背景下的扫描数据和电商数据等方面的文献资料，对 CPI 采价工作中的扫描数据和电商数据应用的优势和局限性有了更为清晰的认识，并对创新采价方法的重要性和具体方向有了更全面的了解。对于开拓思维，借鉴学习起到了很重要的作用。

### (2) 案例研究

作者充分利用统计数据资源，围绕当前 CPI 采价工作中的难点，针对部分特殊商品及服务项目借鉴国外的质量调整方法，运用调查单位内部系统数据进行了为期八个月的采价试点工作。为论文的研究提供了第一手详实可信的数据资料，并通过具体数据评估为论文的观点做了有力支持。

### (3) 比较研究

作者除了对 CPI 现行采价工作做了研究分析之外，在理论层面对采价中的质量变化及质量调整的中外理论进行了研究介绍，在实践层面介绍了国外质量调整的具体方式。通过各国之间的比较，不同商品及服务项目之间的特点比较，全方面借鉴学习他人的先进经验，从而有助于给出符合中国 CPI 统计实际的采价方式的完善建议。

### (四) 研究创新与不足

本文基于对现行 CPI 统计采价方式的思考，以及对其他国家采价方式的比较分析，通过特殊商品及服务的新颖采价方式在浙江的试点实践，分析评估新旧采价方式的优势与局限，提出完善 CPI 采价工作要在坚持同质可比的原则下，灵活运用多种方式，以适应各类商品及服务的自身特点。合理利用大数据，包括扫描数据和商超数据等方面，加速 CPI 统计的现代化进程，使 CPI 采价方式适应新的时代发展，提高 CPI 数据质量。

## 1.研究创新

在 CNKI 中国知网的文献搜索中,选择检索条件为主题或是关键词,或是摘要包含“CPI”,并包含“采价”,只能找到 30 条包含新闻报道在内的记录,但是如果选择检索条件为主题包含“CPI”,并包含“计算”的,可以找到 719 条记录,如果选择检索条件为主题包含“CPI”,并包含“权重”的,可以找到 613 条记录。<sup>①</sup>可见一直以来,关于 CPI 方法制度的研究中往往聚焦于计算方式、权重结构等方面,而在采价部分的理论研究与探索有所不足。无论是 CPI 的采价方式还是质量调整、大数据应用等都较少有相关研究,更缺少借鉴学习,希望本文能起到抛砖引玉的作用。

本文通过借鉴国外普遍使用的质量调整方法,运用调查单位内部系统数据进行探索性的采价试点工作,并基于传统的采价方法,对试点采价数据进行评估。提出了“生产成本法”、“总体均值法”和“类均值法”、“单位价值法”等新的采价方式和理念。

## 2.不足之处

本文仅对 CPI 采价方法进行了初浅的探索,对完善 CPI 采价工作提出的政策建议有待实践的检验。在浙江的试点实践受开展范围的限制,仅涉及部分规格品,其他未涉及的特殊商品及服务的采价方式仍需要进一步探索研究。同时,此次试点实践受时间所限,所得出的评估结论有待在今后长期的采价实践中检验其可行性。另外,本文关于如何将 CPI 编制中的采价工作与调查目录调整、权数测算等相结合起来未进行深入探讨,对 CPI 在大数据应用中的其他方面研究还有所不足。

<sup>①</sup> 2015 年 3 月 9 日在“中国知网”查询,网址 [www.cnki.net](http://www.cnki.net).

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫