

**Европейская экономическая комиссия****Конференция европейских статистиков****Шестьдесят шестая пленарная сессия**

Женева, 18–20 июня 2018 года

Пункт 4 а) предварительной повестки дня

**Опережающие, композитные
и психологические индикаторы:
промежуточный доклад****Руководящие принципы подготовки опережающих,
композитных и психологических индикаторов – проект****Записка Целевой группы по опережающим, композитным
и психологическим показателям***Резюме*

Настоящий документ представляет собой выдержку из проекта *Руководящих принципов подготовки опережающих, композитных и психологических индикаторов*. Эти руководящие принципы разработаны с целью уточнения возможных функций НСУ при подготовке опережающих, композитных и психологических индикаторов и представления практических рекомендаций в отношении подготовки показателей такого рода.

Руководящие принципы подготовлены Целевой группой по опережающим, композитным и психологическим индикаторам, в состав которой вошли Венгрия, Дания (Председатель), Израиль, Италия, Мексика, Нидерланды, Турция, Евростат, Организация экономического сотрудничества и развития и Статистический отдел Организации Объединенных Наций. Г-н Я. Булхауэр и г-н Дж. Луиджи Мацци входят в состав Группы в качестве независимых экспертов. До октября 2017 года председателем Целевой группы являлась Швеция.

В октябре 2017 года Бюро КЕС рассмотрело упомянутый проект и попросило секретариат ЕЭК ООН разослать этот документ всем членам КЕС для проведения электронных консультаций и получения материалов для выработки окончательного варианта Руководящих принципов.



Настоящая выдержка из текста Руководящих принципов подготовлена для целей перевода на другие языки. В нее включены отдельные части Руководящих принципов: i) справочная информация; и ii) роль НСУ при подготовке опережающих, композитных и психологических индикаторов. Полный текст проекта Руководящих принципов был разослан всем членам Конференции для проведения предварительных электронных консультаций. Он размещен по адресу <https://statswiki.unece.org/x/hoCmCg>. Секретариат подготовит резюме ответов и проинформирует участников пленарной сессии КЕС в 2018 году об итогах этих консультаций. С учетом полученных замечаний Целевая группа продолжит доработку проекта Руководящих принципов с целью представления этого документа для утверждения на пленарной сессии КЕС 2019 года.

I. Справочная информация

A. Опережающие, композитные и психологические индикаторы

1. Опережающие, композитные и психологические индикаторы (ОКПИ) охватывают обширную и разнообразную группу статистических показателей, которые, каждый по-своему, должны давать различную информацию об обществе и его отдельных представителях.

2. Опережающие индикаторы предваряют разработку базового ряда данных. Как правило, опережающие индикаторы рассчитываются с целью прогнозирования циклов промышленного производства или динамики валового внутреннего продукта (ВВП), которые используются в качестве косвенных показателей экономического развития. Композитные индикаторы составляются для оценки более сложных или многомерных явлений путем объединения отдельных индикаторов в единый показатель. Психологические индикаторы должны отражать представления, настрой и ожидания групп респондентов, например различных групп отдельных лиц, домашних хозяйств или предприятий.

3. Опережающие, композитные и психологические индикаторы позволяют получить информацию по широкому кругу вопросов, на которые не распространяется сфера того массива, каковым можно считать традиционную официальную статистику, или которые, как правило, не охватываются национальными статистическими управлениями. Кроме того, с помощью ОКПИ информация по сложным вопросам может быть представлена в довольно простой и сжатой форме, что привлекает многих пользователей статистических данных, в том числе директивные органы и средства массовой информации, которые все шире прибегают к опережающим, композитным и психологическим индикаторам.

4. На протяжении прошедшего десятилетия ОКПИ становились все более востребованными и теперь все чаще встречаются в различных областях, включая анализ циклов деловой активности, оценку благополучия и применение психологических индикаторов, отражающих уверенность деловых кругов в динамике экономического развития и населения в завтрашнем дне или степень бытующего в обществе ощущения довольства и защищенности. Опережающие, композитные и психологические индикаторы все шире применяются при проведении международных сопоставлений для оценки показателей стран и во все большей степени используются для разработки политики.

5. Востребованность ОКПИ обусловлена меняющимися потребностями пользователей, которым нужны более сопоставимые показатели, позволяющие представить информацию в сжатом виде и пролить свет на области, традиционно не относящиеся к основной сфере интересов большинства национальных статистических управлений (НСУ) или вообще упускаемые ими из виду. Некоторые ОКПИ могут рассчитываться сравнительно быстро и соответственно позволяют получить представление о происходящих событиях раньше, чем при использовании традиционных статистических публикаций. Этому способствует тот факт, что появляется все больше данных, вычислительных мощностей и инструментальных средств ИТ, благодаря чему составлять ОКПИ теперь гораздо легче, чем в прошлом. Ввиду этого многие ОКПИ рассчитываются другими поставщиками данных, а не НСУ.

B. Роль НСУ при подготовке ОКПИ

6. ОКПИ, в принципе, являются именно той областью, в которой официальная статистика может быть полезна всем заинтересованным сторонам. Вместе с тем практикуемые странами методы различаются между собой, равно как и мнения относительно роли НСУ при подготовке ОКПИ. Некоторые НСУ полагают, что ОКПИ находятся за рамками выпускаемой ими статистической продукции, или же не относят их построение к числу приоритетных задач. К тому же порой НСУ опасаются, что

выпуск ОКПИ может ударить по репутации НСУ как поставщика официальных статистических данных.

7. Другие НСУ накопили значительный опыт составления ОКПИ или рассматривают возможность проведения этой работы. НСУ могут обеспечить подготовку индикаторов на основе принципов официальной статистики и, распространяя их, формировать у пользователей более высокое мнение об актуальности и ценности официальной статистики. Кроме того, если статистические управления не будут заниматься подготовкой этих индикаторов, опираясь на свои данные и опыт, их могут составлять другие организации, не придерживающиеся принципов официальной статистики. Такие организации могут не вкладывать необходимые средства для обеспечения выпуска высококачественных показателей и обходиться без достаточного полного документального отражения источников данных и применяемых методов.

8. Однако в вопросе о роли национальных статистических управлений в случае ОКПИ пока нет консенсуса. Следует ли отнести ОКПИ к сфере деятельности других структур, или же НСУ должны играть более активную роль в процессе разработки и выпуска ОКПИ? Должны ли НСУ активнее предоставлять данные и предлагать свой экспертный потенциал другим организациям, занимающимся составлением ОКПИ?

С. Предмет Руководящих принципов

9. Предметом Руководящих принципов являются опережающие, композитные и психологические индикаторы. Основной упор делается на психологические и композитные индикаторы. Опережающие индикаторы рассматриваются не в качестве отдельной группы показателей, а как подгруппа композитных и психологических индикаторов. Соответственно, при обсуждении композитных индикаторов охватываются и опережающие композитные индикаторы, а при обсуждении психологических индикаторов – опережающие психологические индикаторы.

10. В Руководящих принципах не затрагиваются отдельные количественные показатели, которые могут толковаться или использоваться как психологические или опережающие индикаторы. Например, статистические данные о динамике запасов, выдаче разрешений на строительство и объемах продаж автомобилей или индексы промышленного производства могут использоваться в качестве индикаторов ожиданий деловых кругов или ранних индикаторов цикла деловой активности. Кроме того, в Руководящих принципах не затрагиваются традиционные статистические показатели, такие как валовой внутренний продукт (ВВП) или индекс потребительских цен (ИПЦ). Роль НСУ в подготовке таких показателей не вызывает сомнений, и при их составлении НСУ имеют возможность опереться на многочисленные международные статистические стандарты и рекомендации в отношении их расчета.

Д. Инициативы Конференции европейских статистиков

11. В связи с растущей значимостью ОКПИ Бюро Конференции европейских статистиков (КЕС) провело в январе 2014 года углубленный анализ опережающих, композитных и психологических индикаторов с целью обсуждения вопроса о роли официальной статистики в этом контексте. В качестве основы для такого углубленного анализа секретариат ЕЭК ООН провел в декабре 2013 года обследование по вопросу о практике составления ОКПИ в НСУ и получил ответы от 38 стран – членов КЕС¹. Результаты обзора подтвердили факт применения различных методов и наличие различных мнений относительно участия НСУ в подготовке ОКПИ.

¹ Австралия, Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Грузия, Дания, Израиль, Италия, Казахстан, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Монголия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словацкая Республика, Соединенное Королевство, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция, Эстония и Япония.

12. Бюро пришло к выводу о том, что обмен опытом и информацией о передовой практике будет полезен странам, в которых рассчитываются такие показатели, даже несмотря на то, что работа в этой области носит приоритетный характер не для всех статистических управлений. Деятельность по разработке индикаторов должна осуществляться на международном уровне при участии НСУ в интересах обмена опытом и недопущения дублирования усилий. Кроме того, Бюро констатировало, что в этой области не хватает международной координации и систематического подхода, что необходимо добиться общего понимания роли статистических управлений в этой области и что требуются рекомендации для НСУ, занимающихся составлением ОКПИ или рассматривающих возможность проведения этой работы.

13. Пленарная сессия КЕС, проходившая в апреле 2014 года, подтвердила наличие не только большого интереса НСУ к ОКПИ, но и расхождений в мнениях в отношении того, в какой степени НСУ следует заниматься составлением этих индикаторов. Участники Конференции пришли к выводу о том, что было бы полезно продолжить обсуждение роли официальной статистики, а также трудностей, возникающих в процессе составления и публикации ОКПИ, и уточнить круг обязанности и границы ответственности национальных статистических управлений в отношении ОКПИ.

14. В феврале 2016 года Бюро приняло решение создать целевую группу по опережающим, композитным и психологическим индикаторам для разработки рекомендаций в отношении передовой практики для НСУ, занимающихся составлением ОКПИ. В рамках этих рекомендации следует уточнить возможные функции НСУ при подготовке ОКПИ, предложить критерии участия НСУ в составлении этих индикаторов и определить направления работы НСУ по расчету ОКПИ. Во всех случаях в рекомендациях следует принимать во внимание соответствующие методологические указания и справочники, например документы, разработанные Евростатом, ОЭСР и СОООН². Эти рекомендации не должны дублировать существующие материалы – при необходимости следует делать соответствующие ссылки и давать указания относительно выбора одного из нескольких методов.

Е. Цель Руководящих принципов

15. Руководящие принципы должны служить руководством для разработчиков показателей и руководящего звена в НСУ, занимающихся подготовкой композитных или психологических индикаторов или рассматривающих возможность проведения этой работы. Руководящие принципы должны отвечать потребностям как стран, накопивших опыт подготовки ОКПИ, так и стран, которые не занимались такой работой или приступили к ее осуществлению недавно.

16. Руководящие принципы преследуют три основные цели:

1. Уточнить роль НСУ и официальной статистики при подготовке ОКПИ

17. В Руководящих принципах следует уточнить различные функции НСУ при подготовке ОКПИ и сформулировать основные рекомендации в отношении того, как удовлетворять потребности пользователей в ОКПИ, соблюдая принципы официальной статистики и не подрывая доверия к статистическим материалам НСУ. Выявить проблемы и вопросы, связанные с подготовкой индикаторов, и обсудить проблемы – возможности и риски, – с которыми сталкиваются НСУ при подготовке ОКПИ. Следует также предусмотреть рекомендации в отношении предварительных условий и рамок участия НСУ в составлении различных видов индикаторов, а также по вопросам взаимодействия.

² The Handbook on Constructing Composite Indicators (OECD, 2008), Towards a harmonised methodology for statistical indicators Parts 1-3 (Eurostat, 2014, 2017 and 2017a) and the Handbook on Cyclical Composite Indicators (EU and UNSD, 2017).

2. Оказывать НСУ стратегическую и оперативную консультативную помощь по вопросам подготовки ОКПИ

18. Руководящие принципы должны содержать стратегические и оперативные рекомендации в отношении составления и распространения ОКПИ. Для этого в них следует включить типологию ОКПИ и рекомендации в отношении возможных мероприятий и методов НСУ, не вдаваясь при этом в детали методологического и технического характера. Напротив, следует давать ссылки на существующие методологические пособия и справочники. В Руководящих принципах следует также затронуть вопросы обеспечения качества на основе принципов официальной статистики при подготовке ОКПИ в НСУ, особо отметить опасности и трудности, встречающиеся при составлении и распространении показателей, указать возможные пути их устранения и учесть вопросы, связанные с обеспечением международной сопоставимости.

3. Включить для НСУ примеры передовой практики в целях расчета ОКПИ

19. В Руководящих принципах содержится подборка примеров передовой практики составления и распространения ОКПИ с описанием источников данных и методов сбора и распространения данных.

Г. Обзор Руководящих принципов

20. Документ состоит из семи глав и приложений. С каждой главой можно ознакомиться отдельно, но для этого следует хорошо представлять себе основные концепции, которые охарактеризованы в главе 3. Кроме того, в различных главах Руководящих принципов и приложениях к ним приводятся примеры передового опыта на национальном и международном уровне.

21. В *главе 2* рассматривается роль НСУ в подготовке ОКПИ для удовлетворения потребностей пользователей с соблюдением принципов официальной статистики на основе предоставления обществу объективной и актуальной информации. В указанной главе обсуждаются основные проблемы, с которыми сталкиваются НСУ, и описываются различные стратегии, применяемые НСУ при подготовке ОКПИ. В ней также анализируются вероятные сильные и слабые стороны, возможности и угрозы в случае НСУ, занимающихся расчетом ОКПИ.

22. В *главе 3* представлена типология ОКПИ. В ней определяются и разъясняются различные виды индикаторов и приводятся примеры их основных видов. Главное внимание в рамках типологии уделено психологическим и композитным индикаторам. В обоих случаях проводится различие между индикаторами с базовым рядом данных, т. е. показателями, оценивать которые и призваны соответствующие индикаторы, и индикаторами без базовых рядов данных. Опережающие индикаторы рассматриваются не в качестве отдельной группы показателей, а как подгруппа композитных и психологических индикаторов.

23. В *главе 4* представлены психологические индикаторы. Данная глава в основном посвящена одиночным экономическим и одиночным социально-экономическим психологическим индикаторам. В ней приводится справочная информация и сведения о процедурах составления психологических индикаторов, их использовании, положительных и отрицательных сторонах и анализе. В этой главе рассматриваются и вопросы, касающиеся международной сопоставимости.

24. В *главе 5* содержится обзор экономических композитных индикаторов. В ней представлены наиболее широко используемые модели для композитных экономических индикаторов и рекомендации в отношении их составления. В данной главе особо выделяются преимущества и недостатки/риски композитных экономических индикаторов, а также проблемы и трудности, о которых НСУ следует помнить при их составлении. Проводится различие между *циклическими* и *структурными индикаторами*. В ней в сжатом виде поэтапно изложен порядок расчета циклического композитного экономического индикатора на основе

Руководства по построению композитных показателей, выпущенного ОЭСР в 2008 году, и Руководства ЕС/СОООН по циклическим композитным индикаторам 2017 года.

25. Глава 6 посвящена композитным социально-экономическим индикаторам. В ней приводится некоторый объем справочной информации о социально-экономических композитных индикаторах и подчеркивается их отличие от экономических композитных индикаторов, рассматриваемых в главе 5. Кроме того, в этой главе изложены основные этапы построения композитного социально-экономического индикатора: создание концептуальной модели индикатора; выбор параметров и индикаторов; обработка данных; многофакторный анализ, нормализация данных, взвешивание и агрегирование; и валидация. Дополнительные трудности в процессе построения обсуждаемых социально-экономических индикаторов возникают в силу агрегирования по различным параметрам и отсутствия базовых рядов данных и общей единицы измерения (подобно денежным единицам в случае экономических показателей).

26. В главе 7 обсуждаются вопросы передачи информации о ОКПИ, что рассматривается в качестве стратегически важного фактора успеха. В ней содержится перечень конкретных проблем, возникающих при передаче этих данных, и даются рекомендации в плане выполнения критериев качества официальной статистики при распространении информации об индикаторах. В данной главе приводятся практические примеры эффективной передачи информации об индикаторах посредством использования различных средств связи и методов визуализации.

II. Роль НСУ при подготовке опережающих, композитных и психологических индикаторов

A. Введение

27. В силу растущих масштабов востребованности и использования опережающих, композитных и психологических индикаторов (ОКПИ) у национальных статистических управлений (НСУ) возникает целый ряд проблем с точки зрения их роли в подготовке таких индикаторов, сопряженной как с новыми возможностями, так и с определенными рисками.

28. Традиционно основная часть ОКПИ рассчитывается не НСУ, а другими организациями, в том числе государственными органами, научно-исследовательскими институтами или частными структурами, или международными организациями. Однако в настоящее время многие НСУ занимаются подготовкой ОКПИ или рассматривают вопрос о целесообразности освоения этой области статистических показателей.

29. Переход к расчету ОКПИ позволяет удовлетворять меняющиеся потребности пользователей, привлечь внимание к своей деятельности и продемонстрировать актуальность официальной статистики посредством удовлетворения общественных потребностей в статистических данных, подготовленных в соответствии с принципами официальной статистики. С другой стороны, можно считать, что ОКПИ выходят за рамки продукции НСУ. Оценка субъективных или комплексных/многомерных явлений не может считаться согласующейся с ролью официальной статистики, и существуют опасения, что выпуск таких индикаторов может ударить по репутации НСУ.

30. Ввиду этого с учетом востребованности ОКПИ НСУ необходимо учитывать возможности и риски перехода к расчету этих индикаторов в соответствии с требованиями беспристрастности и качества официальной статистики.

В. Растущие и меняющиеся потребности пользователей

На протяжении последних десятилетий потребности пользователей стремительно меняются под воздействием технического прогресса и экономических перемен. Во многих сферах, таких как благосостояние, инвестиции в ИТ, показатели цикла деловой активности, охрана окружающей среды и устойчивое развитие, директивным органам и обществу требуются более актуальные данные, причем в большем объеме, а также новые виды статистических данных.

1. Социально–экономические психологические показатели

31. Комиссия Стиглица-Сена-Фитусси по измерению экономической результативности и социального прогресса вышла за рамки использования традиционного показателя ВВП и высказала предложения в отношении областей, в которых требуется больше статистической информации. В докладе Комиссии, в частности, был сделан вывод о том, что многие аспекты благосостояния по-прежнему трудно или даже невозможно измерить в денежном выражении и что следует уделять больше внимания разработке качественных и многомерных показателей благосостояния. Некоторые из этих неденежных показателей являются объективными, но авторы доклада рекомендуют использовать и субъективные показатели. Комиссия выделила следующие аспекты благополучия и качества жизни, которые следует принимать во внимание: материальные условия жизни (доход, потребление и благосостояние), здравоохранение, образование, личная деятельность (в том числе работа), политическая роль, социальные связи и взаимоотношения, экологические условия и физическая и экономическая безопасность.

32. Благодаря проделанной Комиссией Стиглица-Сен-Фитусси работе возрос интерес к показателям благополучия, удовлетворенности качеством жизни (в том числе качеством занятости), счастья и других «субъективных» сфер жизни и общества, которые могут выходить за рамки того, что обычно считается предметом деятельности многих статистических управлений. В свою очередь, это повысило востребованность многомерных композитных социально-экономических индикаторов и показателей субъективного благополучия и подтолкнуло к проведению комплексных исследований в области новых и более адекватных социально-экономических индикаторов.

2. Экономические психологические показатели

33. С 1960-х годов стали проводиться обследования деловой активности и динамики потребления, и на этой основе были разработаны «индикаторы доверия». В 1970-е годы в ЕС была выработана стандартная рамочная основа; ОЭСР адаптировала ее в 1990-е годы и в настоящее время содействует ее внедрению в странах Азии и Латинской Америки. Экономический кризис 2008–2009 годов высветил пробелы в экономической статистике, где не хватает данных, которые полнее и оперативнее описывают эти события с учетом возрастающей сложности финансовых рынков и взаимодействия реального и финансового секторов экономики. В результате экономического кризиса значительная часть исследований была посвящена дальнейшей проработке индикаторов цикла деловой активности, индикаторов прогнозирования поворотных точек экономического цикла и индикаторов доверия потребителей.

34. Очевидно, что общество будет меняться и впредь, равно как и потребности пользователей официальной статистики. Практика принятия решений, основанных на фактических данных, приведет к росту востребованности согласованной актуальной статистики на национальном уровне. Вместе с тем в результате дальнейшей глобализации возрастет важность международной сопоставимости статистических данных, позволяющей проводить сопоставления между странами и регионами.

С. Плюсы и минусы ОКПИ

35. Опережающие, композитные и психологические индикаторы (ОКПИ) охватывают обширную группу статистических показателей, которая должна в той или иной форме давать информацию об обществе и его отдельных представителях. Основные плюсы и минусы различных видов индикаторов кратко изложены ниже.

1. Композитные индикаторы

Плюсы	Минусы
<ul style="list-style-type: none"> • Позволяют в обобщенном виде отразить комплексные, многогранные реалии • Их легче истолковать, чем целую группу множества отдельных показателей • Облегчают общение с широкой общественностью и содействуют обеспечению подотчетности • Отвечают потребностям включения вопросов в политическую повестку дня • Помогают формулировать/обосновывать концепции с ориентацией на неподготовленную или подготовленную аудиторию • Позволяют пользователям эффективно сопоставлять комплексные параметры • Могут использоваться для анализа изменений во времени и оценки результатов по странам 	<ul style="list-style-type: none"> • Могут служить ложным сигналом • Подталкивают к упрощенным заключениям • Предполагают использование процедуры взвешивания, которая может становиться предметом политических разногласий • При непрозрачности построения могут скрывать серьезные недостатки некоторых параметров и затруднять изыскание надлежащих коррективных мер • Им не хватает согласованных на международном уровне методов

Источник: OECD (2008), pp 13–14.

2. Опережающие индикаторы

Плюсы	Минусы
<ul style="list-style-type: none"> • Могут использоваться в качестве инструмента раннего предупреждения об изменениях в цикле деловой активности • Могут использоваться для прогнозирования возможных поворотных точек и фаз спада/подъема 	<ul style="list-style-type: none"> • Могут оказаться неудовлетворительным инструментом предвидения/прогнозирования • С течением времени теряют опережающую способность по сравнению с конкретным базовым показателем • Применяемая методология может оказаться спорной

3. Психологические индикаторы

Плюсы	Минусы
<ul style="list-style-type: none"> • Могут служить единственным источником информации о настроениях и по субъективным вопросам • Своевременность и актуальность индикаторов, которые могут публиковаться до появления любой соответствующей <i>количественной</i> статистики • Просты для понимания, хорошо подходят для целей информационного взаимодействия 	<ul style="list-style-type: none"> • Могут подвергаться критике как показатели, которые субъективны по своему характеру и не отражают реальности • Методы расчета и распространения индикаторов могут вступать в противоречие с традициями и практикой НСУ

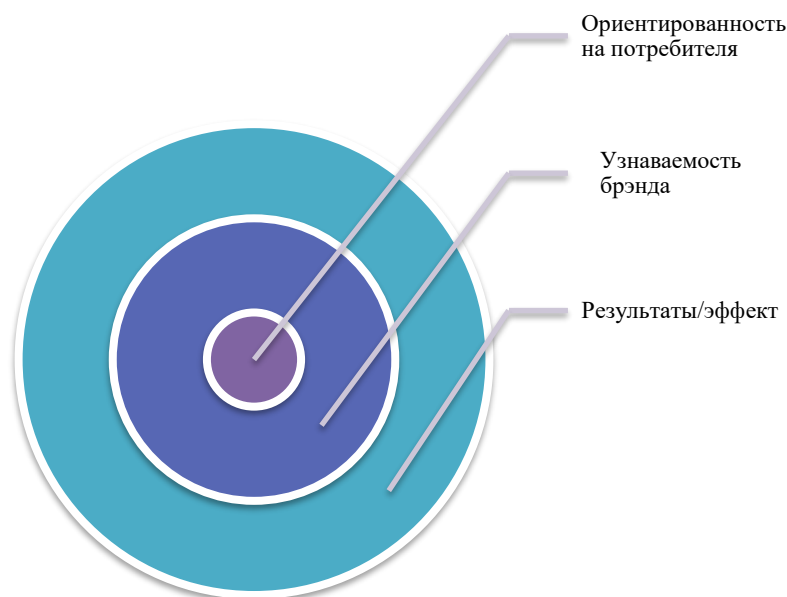
D. Роль официальной статистики

36. Выпуск официальной статистики в целях удовлетворения потребностей общества в актуальной, независимой и достоверной статистической информации является одной из важнейших целей НСУ. В соответствии с основополагающими принципами официальной статистики официальная статистика должна являться для граждан источником значимых и объективных статистических данных. НСУ нужно постоянно повышать уровень выпускаемой статистики, чтобы она отражала изменения, происходящие в обществе, и сохраняла свою значимость. Поскольку общество не стоит на месте, НСУ должны совершенствовать выпускаемые статистические материалы и повышать их качество, чтобы они отвечали меняющимся требованиям пользователей.

37. На диаграмме 1 проиллюстрированы три ключевых аспекта полезности официальной статистики. Центральное место занимает *ориентированность на потребителя*, что в первую очередь говорит об обязанности НСУ удовлетворять потребность общества в актуальной и объективной информации. *Узнаваемость бренда* означает признание того, что статистические материалы НСУ (или других учреждений), подготовленные в соответствии с принципами официальной статистики, являются объективными, достоверными и качественными. Аспект *результатов/эффекта* касается использования официальной статистики. Полезный эффект официальной статистики увеличивается по мере расширения масштабов использования данных. Таким образом, потребности пользователей должны занимать центральное место в работе НСУ по планированию и выпуску статистических материалов.

38. Однако в принципах официальной статистики нет подробного описания того, что следует считать официальной статистикой, или того, каким именно образом должны готовиться или публиковаться официальные статистические материалы. К тому же меняются и границы официальной статистики. С учетом происходящих в обществе изменений НСУ, чтобы не отстать от жизни, должны анализировать и в конечном счете менять порядок выпуска статистических материалов и расширять их ассортимент за счет новых позиций, соблюдая при этом принципы официальной статистики.

Диаграмма 1
Аспекты полезности официальной статистики



Источник: Рекомендации по полезности официальной статистики. Записка Целевой группы по вопросу о полезности официальной статистики, представленная на совещании Бюро КЕС в феврале 2017 года.

39. В числе недавних примеров можно упомянуть, например, рамочные основы для составления показателей устойчивого развития и для измерения качества занятости; выпуском такой статистики НСУ стали заниматься лишь недавно³. Еще одним примером механизма, который позволяет НСУ участвовать в подготовке статистических материалов, которые ранее не выпускались национальными статистическими управлениями, является разработка Системы эколого-экономического учета.

40. Рассматривая ОКПИ с точки зрения вышеупомянутых аспектов полезности официальной статистики, отправной точкой становится анализ необходимости статистических данных такого рода. При этом НСУ нужно будет оценить приоритеты, имеющиеся ресурсы и затраты/выгоды в случае перехода к расчету ОКПИ.

41. Во-вторых, принимая решение о расчете того или иного ОКПИ, НСУ должно обеспечить, чтобы, отвечая уровню официальной статистики, он составлялся с соблюдением установленных в статистическом управлении критериев качества и чтобы пользователи признавали его высокую достоверность и качество. Результаты/эффект расчета ОКПИ будут зависеть от использования этих индикаторов.

Е. Сотрудничество с заинтересованными сторонами и пользователями

42. Представляется полезным напомнить, что индикаторы могут выполнять две функции. Во-первых, информативную функцию, когда они доводятся до сведения пользователей в целях информирования о различных явлениях. Во-вторых, индикаторы могут выполнять и социальную функцию. Это относится к ситуации, когда их используют для оценки развития или положения в той или иной области. В результате различные социальные группы или широкая общественность получают

³ ЕЭК ООН (2013 год), «Измерение устойчивого развития» и ЕЭК ООН (2015 год), Руководство по измерению качества занятости.

возможность участвовать в обсуждениях и принятии решений в обществе на более обоснованной базе.

43. Особенно при выполнении социальной функции показатели «могут способствовать выработке общего понимания ситуации и достижению предварительного согласия в отношении имеющихся фактов» в интересах прогресса общества. При таком подходе официальная статистика начинает выполнять роль важного элемента демократического процесса, упоминаемого в первом из основополагающих принципов официальной статистики ООН: «Официальная статистика представляет собой незаменимый компонент в информационной системе демократического общества».

44. Одним из главных свойств официальной статистики является ее значимость. В целях ее обеспечения следует проводить консультации с заинтересованными сторонами и пользователями. У заинтересованных сторон и пользователей будут свои потребности и свои мнения относительно, например, того, какие параметры должны включаться в композитный индикатор, какие вопросы должен затрагивать психологический индикатор или какое население или какие группы населения должны попадать в рамки охвата и т. д. Кроме того, у заинтересованных сторон и пользователей могут иметься специальные знания именно в той области, на которую нацелен соответствующий индикатор, и НСУ могут воспользоваться ими. Специалисты, занимающиеся разработкой индикаторов, должны также представлять себе, как и почему используются индикаторы, чтобы последние могли разрабатываться в форме, понятной пользователям, и отвечать их потребностям. Во вставке 1 приводится пример НСУ, активно взаимодействующего с заинтересованными сторонами и гражданами в рамках разработки композитных индикаторов благополучия.

45. В принципе, при разработке индикаторов следует опираться на широкий консенсус, достигаемый на основе диалога с участием всех заинтересованных сторон и групп пользователей. Характер потенциальных групп, с которыми могут проводиться консультации, зависит от таких факторов, как: 1) цель индикатора; 2) институциональное и политическое устройство и традиции страны; 3) политические приоритеты участвующих организаций; и 4) сроки и ресурсы, имеющиеся для разработки данного индикатора.

46. По техническим вопросам, таким как статистическое измерение результатов экономической деятельности, в случае которых требуются специальные экспертные знания, к числу соответствующих заинтересованных сторон могут относиться только директивные органы и специалисты в этой области. По другим темам, которые, в принципе, могут касаться общества в целом, например в случае показателей благополучия и устойчивого развития, нужно ориентироваться на гораздо более широкую группу, значительно выходящую за рамки технических экспертов. Таким образом, круг заинтересованных сторон может также включать граждан и неправительственные организации, представляющие различные слои общества.

47. Необходимо обеспечить постоянное взаимодействие между поставщиками данных и пользователями данных. Пользователи, например директивные органы, группы пользователей или организации, могут оценить значимость предлагаемых параметров и индикаторов для конкретной цели, а статистики – измеримость параметров и показателей в рамках итеративного процесса. Постоянный диалог с пользователями имеет ключевое значение для выпуска высококачественных и стратегически значимых статистических данных, особенно с учетом того, что по мере накопления новых научных знаний, эволюции политических проблем и подвижек в сфере доступности данных индикаторы могут меняться. Следует отметить, что в тех случаях, когда индикаторы используются для мониторинга результатов проведения конкретной политики, определение показателей должно сохраняться неизменным, чтобы можно было проводить оценку развития ситуации с течением времени, например в том случае, если речь идет о достижении конкретного контрольного показателя.

48. Таким образом, взаимодействие с заинтересованными сторонами и пользователями связано с социальной функцией информационного взаимодействия с использованием индикаторов, позволяющей гражданам участвовать в процессе принятия решений в обществе при более высоком уровне информированности. При этом статистика становится открытой для демократического процесса, а у пользователей появляется возможность высказывать свое мнение по поводу значимости статистических индикаторов. Благодаря привлечению к разработке наборов индикаторов граждане более не являются пассивными пользователями статистических материалов, становясь своего рода партнерами их разработчиков. В результате они могут получать знания, позволяющие им оценивать общественный прогресс и формировать обоснованные суждения. Интерактивность играет ключевую роль как на раннем этапе разработки индикаторов, так и позднее на стадии их распространения. Достижения в области информационных технологий, создающие условия для интерактивности, могут облегчать реализацию такого подхода.

Вставка 1

Разработка индикаторов благополучия в Израиле

Израильские индикаторы благополучия, устойчивого развития и национального потенциала противодействия

49. В 2012 году правительство Израиля приняло постановление о разработке индикаторов благополучия, устойчивого развития и национального потенциала противодействия. При этом имелось в виду получить понятную, актуальную и достоверную картину благосостояния израильских граждан на основе комплекса экономических, социальных и экологических показателей. Эти показатели должны содержать информацию для целей разработки политики как государственными, так и иными директивными структурами, а также для общественности в интересах оценки прогресса и изменений в благосостоянии.

50. Разработку индикаторов благополучия курировал Руководящий комитет в составе представителей Канцелярии премьер-министра, Национального экономического совета, Министерства охраны окружающей среды, Министерства финансов и Центрального статистического бюро. Руководящему комитету было предложено определить включаемые параметры, назначить рабочие группы по каждому из них и представить правительству рекомендацию относительно включения конкретных параметров и показателей. В интересах обеспечения широкого консенсуса проводились обстоятельные консультации с заинтересованными сторонами и широкой общественностью. В рамках этих усилий проводилось онлайн-опросование, а также организовывались семинары и использовались фокус-группы для учета откликов общественности. При онлайн-опросовании респондентам предлагалось расположить предлагаемые параметры в порядке приоритетности по их значимости с точки зрения качества жизни и предложить для включения другие параметры или возможные индикаторы для использования по данным параметрам.

51. В результате проведения этих консультаций было отобрано девять компонентов: 1) качество занятости, 2) личная безопасность, 3) здравоохранение, 4) жилье и инфраструктура, 5) образование и квалификация, 6) личное и социальное благополучие, 7) окружающая среда, 8) гражданская активность и государственное управление, и 9) материальный уровень жизни. По каждому параметру была создана группа экспертов в составе представителей государственных ведомств, научных учреждений, организаций гражданского общества и организаций частного сектора, которая должна была предложить восемь индикаторов по каждому параметру и желательный вектор изменения каждого индикатора. Все группы осуществляли свою работу под руководством соответствующего профильного министерства. Например, работа по тематике материального уровня жизни велась под руководством Министерства финансов, а по тематике образования – под руководством Министерства образования.

52. На основе предложения Руководящего комитета правительство Израиля приняло в 2015 году постановление, поручив Центральному статистическому бюро

ежегодно публиковать индикаторы благополучия, устойчивого развития и национального потенциала противодействия. Впервые эти индикаторы были опубликованы в 2016 году. По тем параметрам, в случае которых было сочтено целесообразным составлять композитные индикаторы, последние рассчитываются как невзвешенное среднее значение индивидуальных индикаторов по соответствующему параметру. Было также решено проработать два дополнительных параметра: информационные технологии и досуг, культура и общины. Индикаторы по этим двум параметрам были разработаны и включены в опубликованные в марте 2017 года материалы по 11 параметрам.

53. Дополнительные сведения и подробные данные содержатся в публикации CBS-IL (2015) «Благополучие, устойчивое развитие и национальный потенциал противодействия». Она имеется по адресу http://www.cbs.gov.il/statistical/sust161_e.pdf.

Г. Обеспечение качества ОКПИ

54. Существуют различные рамочные основы обеспечения качества официальной статистики, например соответствующие положения, разработанные в Организации Объединенных Наций, Европейской статистической системе или ОЭСР. Они охватывают институциональную среду, статистические процессы и статистические материалы и содержат перечень критериев, которые должны соблюдаться для обеспечения качества статистической продукции. При некоторых расхождениях и различных уровнях детализации эти рамочные основы, по существу, охватывают одни и те же критерии, необходимые для обеспечения выпуска значимых, своевременных и точных статистических данных, отвечающих принципам профессиональной независимости, беспристрастности и объективности.

55. Безусловно, при подготовке ОКПИ следует соблюдать все критерии официальной статистики, но особое значение при расчете таких индикаторов имеют следующие из них:

Институциональная среда, статистические процессы

- Профессиональная независимость;
- беспристрастность и объективность;
- методологическая обоснованность.

Статистическая продукция

- Значимость;
- точность и достоверность;
- согласованность и сопоставимость;
- доступность и ясность;
- своевременность и пунктуальность.

1. Институциональная среда, статистические процессы

56. Профессиональная независимость, беспристрастность и объективность, а также методологическая обоснованность связаны с институциональной средой и статистическими процессами. Коротко говоря, эти критерии можно обобщить следующим образом:

57. *Профессиональная независимость* предполагает разработку и выпуск статистических материалов без вмешательства или давления со стороны других государственных учреждений, директивных органов и частного сектора. Это необходимо для обеспечения авторитетности официальной статистики. Разработка ОКПИ может предполагать взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая государственные учреждения, директивные органы и различные

организации. Такое сотрудничество должно носить транспарентный характер и осуществляться в форме, обеспечивающей выполнение всеми взаимодействующими группами своих надлежащих функций.

58. *Беспристрастность и объективность* означают, что статистические данные должны выпускаться на объективной основе, определяемой одними лишь статистическими соображениями. Выбор источников, концепций, методов, процессов и форм распространения данных должен происходить на основе статистических соображений и национальных и международных принципов и передовой практики.

59. *Методологическая обоснованность*. Согласно этому критерию статистические материалы должны выпускаться на основе обоснованных статистических методов и в соответствии с согласованными на международном уровне стандартами, руководящими принципами или передовой практикой. Методы, используемые при расчете ОКПИ, могут не применяться в НСУ и ставиться под сомнение или подвергаться критике ввиду того, что в их основе лежат оценочные суждения. Таким образом, прежде чем приступить к подготовке ОКПИ, НСУ нужно тщательно продумать и изучить возможные методы составления показателей и обеспечить, чтобы индикаторы можно было рассчитывать на прочной методологической основе, не подрывая доверие к официальной статистике и не ставя под сомнение беспристрастность НСУ. Для этого следует полностью документально оформлять источники данных и применяемые методы, давая возможность пользователям ознакомиться с этой информацией в интересах обеспечения транспарентности.

60. По возможности индикаторы и их компонентные ряды следует согласовывать со сферой охвата и определениями других статистических материалов. В случае индикаторов с базовыми статистическими рядами сфера охвата и определения должны соответствовать сфере охвата и определениям базового статистического ряда. В случае индикаторов без базового статистического ряда, таких, например, как композитный индикатор благополучия или отдельный психологический индикатор уверенности домохозяйств в завтрашнем дне или восприятия ими своего экономического положения, не существует статистических показателей, которые можно было бы использовать в качестве ориентиров.

61. Вместе с тем качество компонентных рядов данных, включая сферу их охвата, сказывается на качестве композитных индикаторов. Ввиду этого, по мере возможности, компонентные ряды должны соответствовать согласованным сферам охвата и определениям в тех областях, по которым они рассчитываются. Нередко компонентные ряды данных берутся из других официальных статистических материалов, и в этом случае они должны соответствовать согласованным определениям. В противном случае, как, например, при получении компонентных рядов данных из материалов других организаций, которые не придерживаются согласованных определений, расхождения в, скажем, сферах охвата и определениях следует учитывать до введения соответствующего компонента в композитный индикатор. Использование компонентных рядов данных, согласующихся с существующими определениями, позволит повысить качество композитного индикатора и облегчить сопоставление с другими смежными статистическими рядами, причем и при отсутствии базового ряда данных.

62. Рекомендуется ссылаться на имеющиеся международные методические рекомендации, подготовленные, например, Евростатом, ОЭСР и Организацией Объединенных Наций.

2. Статистическая продукция

63. Статистическая продукция должна отвечать следующим критериям качества:

64. *Значимость* – критерий, отражающий то, в какой степени статистические материалы отвечают потребностям пользователей. Задача статистического ведомства состоит в том, чтобы оценить и сбалансировать противоречивые потребности существующих и потенциальных пользователей в целях подготовки статистических материалов, позволяющих удовлетворить наиболее важные потребности в пределах ресурсных ограничений.

65. *Точность и достоверность.* Статистика должна точно и достоверно отражать реальность. Точность статистической информации отражает то, насколько корректно данная информация описывает явления, которые она призвана измерять. Достоверность показывает, позволяют ли статистические данные показать реальное положение, которое они призваны последовательно отражать в течение определенного периода времени.

66. *Согласованность и сопоставимость* подразумевают, что статистические данные непротиворечивы внутренне и во времени и сопоставимы по статистическим областям и географическим районам. Кроме того, из этого вытекает, что статистические данные должны составляться с использованием общих стандартов в отношении сферы охвата, определений, классификаций и единиц.

67. *Доступность и ясность.* Статистические данные должны быть представлены в четкой и понятной форме, доступной для всех пользователей в соответствующих и удобных форматах. Должны также публиковаться документация и дополнительные пояснения, необходимые для правильного понимания и использования статистических данных.

68. *Своевременность и пунктуальность.* Под своевременностью понимается, как быстро публикуются данные после завершения отчетного периода. В случае пунктуальности имеется в виду, происходит ли публикация данных в ожидаемые, заранее объявленные сроки. Публикация ОКПИ должна осуществляться в соответствии с международными рекомендациями в отношении своевременности и пунктуальности и согласовываться с публикацией других официальных статистических данных. Дополнительная ценность опережающих индикаторов обусловлена их большей своевременностью в сравнении со статистическими показателями, динамику которых они призваны предвосхитить, давая, например, представление о конкретной макроэкономической тенденции до публикации официальной статистики.

3. Экспериментальная статистика

69. При разработке ОКПИ возможна ситуация, когда удовлетворяются не все критерии качества или же у статистического управления нет полной уверенности в том, готов ли соответствующий индикатор к публикации. В таких случаях статистические управления могут опубликовать индикатор в рубрике экспериментальных статистических данных, четко отличающихся от других официальных материалов. Это позволит статистическому управлению накапливать необходимый опыт и получать отзывы пользователей и заинтересованных сторон, не ставя под угрозу свою беспристрастность или профессиональную репутацию.

Г. Задачи и стратегии

70. Многие НСУ уже проводят работу по подготовке ОКПИ или рассматривают вопрос о целесообразности составления таких индикаторов для удовлетворения потребностей пользователей. Ряд НСУ накопили обширный опыт в деле разработки ОКПИ и пришли к выводу о том, что благодаря статистическому экспертному потенциалу и беспристрастности у НСУ имеются хорошие возможности для составления и распространения таких индикаторов. Для НСУ составление и распространение ОКПИ рассматривается в качестве возможности продемонстрировать значимость и полезность официальных статистических данных, выйти на новую аудиторию пользователей и привлечь внимание к своей деятельности.

71. Другие страны не считают ОКПИ приоритетной областью или же полагают, что ОКПИ находятся за рамками статистической продукции, которую должны выпускать НСУ. Методы, используемые при расчете ОКПИ, могут считаться не соответствующими принципам официальной статистики, поскольку они могут предполагать оценочные суждения или элемент субъективности при выборе источников данных и методов, а качество индикаторов может не соответствовать стандартам качества официальной статистики. Высказывается и обеспокоенность по

поводу того, что выпуск ОКПИ может обернуться подрывом доверия к соответствующему НСУ и его репутации и поставить под угрозу ее роль как поставщика беспристрастной статистической информации исключительно на основе профессиональных соображений. В силу новизны для многих НСУ с риском связано и распространение ОКПИ, в том числе в связи с тем, как следует реагировать в случае неправильного использования или возникновения недоразумений или объяснять непредвиденную динамику этих индикаторов. НСУ, воздерживающиеся от расчета ОКПИ или не решающиеся принять окончательное решение, могут рассмотреть вопрос о налаживании сотрудничества с внешними статистическими учреждениями.

1. Принципиальные задачи подготовки ОКПИ

72. Как показано на диаграмме 2 ниже, разработка и расчет ОКПИ будут предусматривать ряд этапов, аналогичных этапам подготовки других статистических материалов.

Диаграмма 2
Этапы разработки ОКПИ



73. Как отмечалось выше, первым этапом разработки новых статистических данных является работа по определению потребностей пользователей, которая может включать проведение консультаций с пользователями и заинтересованными сторонами. После определения потребностей крайне важно разработать надежную концептуальную модель в качестве рамок или базы, которые могли бы послужить основой при составлении индикатора. На основе концептуальной модели составляется статистическая модель. Статистическая модель позволит определить ряд индикаторов и все компонентные ряды, а также этапы расчетов, необходимые для перехода от компонентных рядов к индикатору, включая процедуры агрегирования и взвешивания и любую обработку рядов данных (т. е. нормализацию, сглаживание или иные операции). По мере возможности статистическая модель должна быть апробирована и подтверждена на основе имеющихся рядов данных для обеспечения того, чтобы она обладала нужными свойствами. Кроме того, на этом этапе могут проводиться консультации с пользователями, заинтересованными сторонами и специалистами того или иного профиля. После тщательной проверки статистические данные утверждаются и доводятся до сведения пользователей с соответствующей документацией и разъяснениями. Безусловно, от пользователей могут поступать отзывы, которые должны приниматься во внимание и которые в конечном счете могут обусловить необходимость изменения порядка расчета индикатора.

74. Хотя в известной степени этапы разработки ОКПИ и многих других официальных статистических данных совпадают, тем не менее ОКПИ находятся на грани тех статистических материалов, которые должны выпускаться НСУ. В зависимости от вида индикатора при его расчете могут в той или иной форме оказываться под вопросом проводимая политика и существующая практика.

a) *Опережающие индикаторы*

75. Многие НСУ ограничивают охват своих статистических данных только теми периодами времени, за которые могут быть получены данные, и не занимаются прогнозами или предсказанием того, что может произойти в будущем. Возможно «разделение труда», при котором НСУ занимаются данными за прошедшие периоды, оставляя составление прогнозов и оценку будущих тенденций пользователям статистических данных. Вместе с тем четкой границы между ними нет.

76. Хотя многие НСУ уже выпускают статистические данные на основе моделей, включая, скажем, краткосрочные прогнозы, предварительные оценки или ранние индикаторы, НСУ в целом воздерживаются от составления и распространения

прогнозов, даже если далеко не всегда можно четко разграничить эти два направления, – так, например, они могут опираться на аналогичные статистические модели или методы.

b) *Композитные индикаторы*

77. Составление композитных индикаторов предполагает отбор отдельных компонентных рядов данных и их взвешивание с расчетом одного композитного показателя. Этот композитный показатель может охватывать несколько различных параметров, которые также придется отбирать и взвешивать в комплексе. Например, композитный индекс благополучия может включать такие параметры, как доход, здравоохранение, занятость, жилье, личные/семейные отношения и др. Возможно существование мнения, согласно которому присвоение весовых коэффициентов компонентным рядам данных и параметрам является сложной или субъективной по своему характеру процедурой, выходящей за рамки функций официальной статистики. На этот счет имеется ряд международных методологических рекомендаций, в частности Руководство по построению композитных показателей (ОЭСР, 2008 год) и Руководство по циклическим композитным индикаторам (ЕС и СОООН, 2017 год). Однако никаких общепринятых методов в статистических управлениях не разработано.

c) *Психологические индикаторы*

78. Порой полагают, что психологические индикаторы ненадежны, а качество их ниже в сравнении с традиционной *количественной* статистикой. Ввиду этого существует мнение, что расчет психологических индикаторов выходит за рамки той работы, которой должны заниматься НСУ, и, например, не согласуется с выпуском *количественных* или «объективных» статистических материалов. Проводится разграничение между относительно простыми и хорошо известными психологическими индикаторами и более сложными психологическими индикаторами, такими, например, как индикаторы, о необходимости которых говорили Стиглиц, Сен и Фитусси (2009 год). Простые психологические индикаторы рассчитываются многими статистическими управлениями на основе обследований предприятий или домохозяйств, при проведении которых включаются вопросы о том, рассчитывает ли респондент расширить производство в течение следующего периода или планируют ли домохозяйства свое будущее потребление и т. д. Более сложные психологические индикаторы, призванные оценивать различные аспекты качества жизни или благосостояния, встречаются реже. Для их расчета нужна теоретическая и статистическая база, к тому же эти индикаторы могут охватывать различные параметры, и в этом случае придется производить отбор и взвешивание и самих параметров, и их отдельных индикаторов. Кроме того, порой их труднее доводить до сведения пользователей и широкой общественности и они могут вызывать дискуссии и подвергаться критике.

2. Стратегические задачи

79. Растущая востребованность ОКПИ определяет стратегические задачи НСУ с точки зрения как возникающих возможностей, так и существующих рисков. С одной стороны, переход к подготовке ОКПИ открывает возможности составлять такие индикаторы в соответствии с принципами официальной статистики, удовлетворяя потребности пользователей, выходя на новую аудиторию пользователей и демонстрируя значимость официальной статистики. Расчет ОКПИ может также становиться первым шагом в разработке стандартизированных показателей для оценки таких явлений, как цели в области устойчивого развития (ЦУР), или концепций, предполагающих использование других, помимо ВВП, показателей и концепций качества жизни, с возможной их адаптацией с учетом конкретных целей. Не измеряя важные аспекты, официальная статистика рискует отойти на второй план и вообще оказаться в маргинальном положении. К тому же, отказ от участия в выпуске ОКПИ не означает, что эти индикаторы не будут рассчитываться другими структурами, правда, возможно, менее упорядоченным образом и без соблюдения принципов официальной статистики, и, соответственно, при более низком качестве. Можно также утверждать, что НСУ следует заниматься подготовкой ОКПИ с точки зрения

соотношения затрат и результатов, поскольку НСУ будут иметь статистическую инфраструктуру, необходимую для расчета статистических рядов данных, которые могут быть полезными при подготовке этих индикаторов и будут легко доступны статистическим управлениям.

80. С другой стороны, расширение границ официальной статистики с охватом областей, которые традиционно рассматривались как находящиеся за пределами компетенции НСУ, может быть сопряжено с риском. Измерение субъективных или сложных/многомерных явлений может носить противоречивый характер и рассматриваться как не совместимое с объективностью и беспристрастностью, подрывая доверие к официальной статистике. Основные стратегические задачи, которые сопряжены с востребованностью ОКПИ, можно кратко изложить следующим образом:

- Следует ли НСУ участвовать в работе по составлению ОКПИ или же пусть этим занимаются другие? Каковы возможности и риски участия или отказа от участия?
- Если НСУ принимает решение заниматься расчетом ОКПИ, как следует организовать работу по их составлению и распространению с соблюдением базовых принципов обеспечения качества статистических данных?
- Какую роль могут играть НСУ по сравнению с другими организациями, рассчитывающими ОКПИ, например в плане предоставления исходных данных и использования методологического опыта?
- Как продолжать деятельность по разработке ОКПИ и согласованию их подготовки в качестве составной части официальной статистики?

Опираясь на практический опыт разных стран, можно выделить три основные стратегии:

a) *Стратегия инициативных действий*

81. НСУ, руководствующиеся этой стратегией, уже рассчитывают ОКПИ, не дожидаясь международных руководств или рекомендаций. В первую очередь эта стратегия призвана обеспечить удовлетворение потребностей пользователей и заметное место в огромных массивах данных, публикуемых другими, помимо НСУ, учреждениями. Эта стратегия предполагает наличие методологических знаний (или необходимость их углубления) и известную степень обучения в ходе практической деятельности. Необходимо также разработать методы распространения и передачи статистических данных. К числу преимуществ относится накопление опыта на ранних этапах и выход на новые группы пользователей. Среди же недостатков можно отметить возможную спорность публикуемых данных и применяемых методов, а также опасность того, что под ударом окажутся беспристрастность НСУ и в целом доверие к этому учреждению. Эта стратегия требует привлечения довольно большого объема ресурсов.

b) *Стратегия выжидания*

82. Проводя такую стратегию, НСУ изучают вопрос подготовки ОКПИ, но не могут избавиться от сомнений и ждут появления дополнительных международных руководств или рекомендаций. К этой же группе относятся НСУ, которые рассчитывают один-два простых психологических индикатора или композитный индекс, но хотели бы расширить рамки этой деятельности. В сравнении со стратегией инициативных действий данная стратегия требует меньшего объема собственных методологических ресурсов. Она позволяет использовать методы, разработанные в других организациях, и требует меньше ресурсов. Кроме того, по сравнению со стратегией инициативных действий снижается опасность совершения ошибок, критических замечаний и ущерба для доверия к НСУ в целом.

с) *Стратегия неучастия и стороннего наблюдения*

83. Некоторые НСУ полагают, что составление и распространение ОКПИ выходило бы за рамки их функций, и не рассматривают эту работу в качестве одной из приоритетных задач официальной статистики. Кроме того, возможны ситуации, когда НСУ полагает, что оно не располагает необходимым экспертным опытом или, в более общем плане, у него нет возможности выделять ресурсы на это направление деятельности. В ином варианте ОКПИ могут рассчитываться другими организациями, и поэтому работа НСУ в этой области может оказаться не слишком востребованной. Вместе с тем, руководствуясь безопасной стратегией и воздерживаясь от подготовки ОКПИ, можно оказаться на вторых ролях, отставая от меняющихся потребностей пользователей.

3. Стратегические партнерства – предоставление данных и статистических экспертных ресурсов другим организациям, занимающимся расчетом индикаторов

84. Судя по ограниченности ресурсов официальной статистики и повышению доступности «неофициальных» данных (например, «больших данных»), официальная статистика не будет являться единственным источником информации. Ввиду этого существует также вероятность того, что НСУ будут выступать поставщиками исходных данных или статистических знаний для других структур, занимающихся расчетом ОКПИ. В частности, возможен, например, вариант осуществления контроля качества данных третьих сторон, позволяющий разрабатывать более надежные данные. Во вставке 2 приведен пример стратегического партнерства между Статистическим управлением Швеции и Шведским национальным научно-исследовательским институтом.

85. Эти стратегии не являются чем-то незыблемым. НСУ может руководствоваться различными стратегиями в отношении различных видов ОКПИ, и, в свою очередь, каждая такая стратегия может меняться с течением времени и в зависимости от значимости соответствующего индикатора и его востребованности у пользователей.

Вставка 2

Стратегическое партнерство Статистического управления Швеции

В Швеции основная часть официальных статистических данных выпускается Статистическим управлением страны. Выпуском официальных статистических данных, не публикуемых Статистическим управлением Швеции, занимаются другие учреждения, которые соблюдают принципы официальной статистики и с которыми сотрудничает упомянутое управление. В порядке примера можно назвать *барометр цикла деловой активности Швеции* – композитный индикатор настроений деловых кругов, рассчитываемый Национальным научно-исследовательским институтом. Данный индикатор относится к официальной статистике, и Статистическое управление Швеции предоставляет Национальному научно-исследовательскому институту статистическую и методологическую поддержку и консультативные услуги по вопросам подготовки показателей, в том числе в отношении весовых коэффициентов компонентных рядов данных и т. д.

Источник: Шведский национальный научно-исследовательский институт.

Н. Сильные и слабые стороны, возможности и угрозы

86. В данном разделе анализируются вероятные сильные и слабые стороны, возможности и риски для НСУ, занимающихся расчетом ОКПИ. При анализе сильных и слабых сторон ставится задача отразить внутриорганизационные факторы, в то время как возможности и угрозы, как правило, связаны с внешними факторами.

87. К числу сильных сторон относятся преимущества, имеющиеся у НСУ по сравнению с другими организациями при подготовке ОКПИ. Соответственно НСУ оказываются в более выгодном положении, чем другие организации, в плане знаний,

информационных технологий и экономических, правовых и других факторов. Сюда же относится и репутация данной организации в глазах общественности.

88. К числу слабых сторон относятся внутренние факторы, которые могут помешать организации перейти к подготовке ОКПИ или затруднить эту работу. К слабым сторонам можно отнести и имеющиеся ограничения, например необходимость соблюдения в НСУ принципов официальной статистики при сборе статистических данных, что, с другой стороны, является и сильной стороной этих организаций.

89. Возможности могут открываться благодаря подвижкам в спросе, техническому прогрессу и изменениям в государственной политике в отношении официальной статистики. В процессе оценки возможностей полезно проанализировать сильные стороны организации и задаться вопросом, позволяют ли они создавать какие-либо новые возможности. Альтернативным образом можно проанализировать слабые стороны под углом зрения появления новых возможностей при их устранении.

90. Угрозы включают в себя внешние факторы, которые тем или иным образом создают риски или препятствия для НСУ. Сюда можно, например, отнести деятельность конкурентов, бюджетные ограничения, технологические разработки.

91. В таблицах ниже отражены лишь те моменты, которые могут представлять интерес для всех НСУ или для большинства этих организаций. НСУ могут проводить собственный анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз или анализ аналогичного рода, принимая во внимание более широкий круг факторов и национальную специфику.

Сильные стороны	Слабые стороны
<ul style="list-style-type: none"> – Бренд официальной статистики и доверие к НСУ как источникам объективных и высококачественных статистических данных – Открытая для НСУ глобальная сеть рекомендаций и статистической компетенции – Статистический и методологический экспертный потенциал – Хорошее знание источников данных и доступ к ним – Эффективная работа с опорой на существующую инфраструктуру и собственные источники данных – Опыт передачи статистической информации – Использование существующих инструментов и платформ для распространения данных 	<ul style="list-style-type: none"> – Возможные коллизии с ролью или приоритетами НСУ или ограничения, налагаемые национальным законодательством – Отсутствие согласованной на международном уровне передовой практики в области подготовки ОКПИ – ОКПИ могут не дотягивать до существующих стандартов качества НСУ – Нехватка ресурсов для разработки или регулярного составления и передачи ОКПИ, в связи с чем могут потребоваться новые методы и компетенции – Необходимость осуществления соответствующей программы обеспечения качества

Возможности	Угрозы
<ul style="list-style-type: none"> – Демонстрация значимости и полезности официальной статистики путем разработки необходимых ОКПИ – Удовлетворение возникающих потребностей пользователей, выход на новые группы пользователей и привлечение внимания к своей деятельности с обеспечением при этом соблюдения принципов официальной статистики – Повышение доверия к индикаторам и содействие более широкому использованию этих инструментов в целях разработки политики и принятия деловых решений – Повышение значимости уже выпускаемых официальных статистических данных как вводимого ресурса при подготовке ОКПИ – Возможность налаживания или укрепления партнерских связей с другими структурами, рассчитывающими ОКПИ – Укрепление экспертного потенциала на основе использования новых инструментальных средств ИТ и новых источников данных 	<ul style="list-style-type: none"> – Возможное высказывание критических замечаний в адрес НСУ и снижение доверия к официальной статистике, если подготовка ОКПИ считается не совместимой с функциями НСУ – Неудовлетворительный уровень ОКПИ может вызвать критику профессионализма и статистических работников – Возможность возрастания опасности неправильного толкования или неправильного использования в сравнении с другими, хорошо известными статистическими продуктами – Воздействие на подготовку ОКПИ, источники которого находятся за пределами НСУ, может представлять серьезную опасность для поддержания уровня качества индикаторов и общего доверия к НСУ – Нехватка ресурсов и бюджетные ограничения