



大会
经济及社会理事会

UN LIBRARY
MAY 21 1991
UNISA COLLECTION

Distr.
GENERAL

A/46/137
E/1991/40
25 April 1991
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

第四十六届会议	1991年第一届常会
暂定项目表 [*] 项目95	临时议程 ^{**} 项目6
社会发展	世界社会状况

联合国系统内为改善关于社会状况和生活水平的定量和定性指标正在进行的工作

秘书长的报告

目 录

	<u>段 次</u>	<u>页 次</u>
一. 导 言	1 - 5	2
二. 社会指标的定义、观念和历史的	6 - 12	3
三. 有关社会部门和人口分组的指标	13 - 24	5
四. 以模式为基础的综合社会指标系统	25 - 32	9
五. 综合指数	33 - 13	12

* A/46/50。

** E/1991/30。

一、导言

1. 本报告是根据题为“世界社会状况”的经济及社会理事会第1989/72号决议编写的。经社理事会在决议中请秘书长通过经济及社会理事会向大会第四十六届会议提出“关于联合国系统内为改善并进一步发展能准确测量全世界人民、尤其是发展中国家人民的社会状况和生活水平的定量和定性指标所正在进行的工作”的报告。经社理事会提出此项请求是希望更多更广泛地分析和传播关于世界社会状况的数据。经社理事会还请求在下一个世界社会状况报告中,对关于社会进步和生活水平的主要指标及这些指标的趋势进行分析。

2. 该决议反映出在国家与国际两级都对改善社会指标并使之更加精确存在广泛兴趣。这种兴趣在很大程度上涉及收集各国政府和国际社会优先关注领域的资料和监测这些领域中的进步。这些领域包括人力资源发展,消除贫困,结构调整的社会代价,监测与政府间机构通过的社会经济任务和目标相关的国际活动和事件。因为总的经济指标只提供了有限的关于社会状况的资料,所以注意力主要集中于发展、扩大和改进涉及社会经济问题领域政策分析的整套社会指标。以微型计算机为基础的资料处理技术的进步也增加了对新的更精确的社会指标的需求,因为计算机技术的进步加快了数据处理和分析的速度,并且为在资讯和决策方面利用社会指标开辟了更广阔的前景。

3. 本报告在编写时参考了1991年2月4日至13日举行的统计委员会第二十六届会议的成果和结论。在其他参考资料中,报告还考虑到以下方面的相关初步发现和背景资料:(a) 联合国开发计划署(开发计划署)的《人类发展报告》;(b) 1991年4月8日至11日举行的由联合国社会发展研究所和摩洛哥计划部赞助和组织的社会发展指标专家会议¹的各项文件。

4. 报告主要关注的是社会指标(有别于经济、物质或职能方面的指标),审查了联合国系统内发展和使用这些社会指标的方式,重点放在最近几年。为便于参考,

本报告中使用的指标方式分类如下：主要领域指标系列；多部门成套指标；综合社会指标模式系统；综合指数。前两种方式基本上包括业务和偏重投入方面的指标，相当于适合测量生活水平变化的物质或客观标准。其余两种方式一方面适应明确的模式，另一方面包括综合措施，这两种方式比较注重产出，因此更适合测量社会状况的一般变化。不过，前两种方式主要适合方案管理和决策方面的要求，而后两种方式则在多数情况下有助于社会知识和政策分析领域的工作，对业务决定只有间接的作用。实际上，所有四种方式都广泛利用定量（即客观）指标来测定数量和质量现象。出于以下原因，联合国系统内几乎没有进行与定性指标，即对个人福利的主观或感性衡量标准有关的工作。

5. 社会指标作为一个领域的历史较短，它发展迅速，但是缺少建立在理论基础上的坚实概念构架。因此该领域经常出现术语混乱的情况，术语的使用和对术语的理解相当不严谨。例如，社会指标究竟是什么，它们和社会统计数字有何不同，定量和定性指标的区别在哪里，等等，这些都会出现语义混乱。因此，在讨论联合国系统内为改善社会指标而做的工作之前，重要的是先简要地说明本报告中的社会指标的含义。

二、社会指标的定义、观念和历史

6. 社会指标，照传统的定义，是有助于对社会状况取得一个简明、全面而平衡的判断的具有直接规范性质的统计数字。一般而言，它们帮助把抽象的、不能量度的观念简化为用一些组成部分来代表，这些组成部分而且比较容易量度。因此，社会指标有两个重要的特性：它们是现象的代理者，又是量度数据。此外，它们含蓄或明白地设定一些社会行为的理论，可用来说明有关变数之间的关系。

7. 大多数社会指标的定义比较着重产出数字或不是投入数字，认为对特定问题使用的大量投入不能用来作为产出的适当代理，因为还有许多其他因素可能也有影响。但是，实际上，在联合国系统内，社会指标的范围一般被理解为包括投入、

一、导言

1. 本报告是根据题为“世界社会状况”的经济及社会理事会第1989/72号决议编写的。经社理事会在决议中请秘书长通过经济及社会理事会向大会第四十六届会议提出“关于联合国系统内为改善并进一步发展能准确测量全世界人民、尤其是发展中国家人民的社会状况和生活水平的定量和定性指标所正在进行的工作”的报告。经社理事会提出此项请求是希望更多更广泛地分析和传播关于世界社会状况的数据。经社理事会还请求在下一个世界社会状况报告中,对关于社会进步和生活水平的主要指标及这些指标的趋势进行分析。

2. 该决议反映出在国家和国际两级都对改善社会指标并使之更加精确存在广泛兴趣。这种兴趣在很大程度上涉及收集各国政府和国际社会优先关注领域的资料和监测这些领域中的进步。这些领域包括人力资源发展,消除贫困,结构调整的社会代价,监测与政府间机构通过的社会经济任务和目标相关的国际活动和事件。因为总的经济指标只提供了有限的关于社会状况的资料,所以注意力主要集中于发展、扩大和改进涉及社会经济问题领域政策分析的整套社会指标。以微型计算机为基础的资料处理技术的进步也增加了对新的更精确的社会指标的需求,因为计算机技术的进步加快了数据处理和分析的速度,并且为在资讯和决策方面利用社会指标开辟了更广阔的前景。

3. 本报告在编写时参考了1991年2月4日至13日举行的统计委员会第二十六届会议的成果和结论。在其他参考资料中,报告还考虑到以下方面的相关初步发现和背景资料:(a) 联合国开发计划署(开发计划署)的《人类发展报告》;(b) 1991年4月8日至11日举行的由联合国社会发展研究所和摩洛哥计划部赞助和组织的社会发展指标专家会议¹的各项文件。

4. 报告主要关注的是社会指标(有别于经济、物质或职能方面的指标),审查了联合国系统内发展和使用这些社会指标的方式,重点放在最近几年。为便于参考,

本报告中使用的指标方式分类如下：主要领域指标系列；多部门成套指标；综合社会指标模式系统；综合指数。前两种方式基本上包括业务和偏重投入方面的指标，相当于适合测量生活水平变化的物质或客观标准。其余两种方式一方面适应明确的模式，另一方面包括综合措施，这两种方式比较注重产出，因此更适合测量社会状况的一般变化。不过，前两种方式主要适合方案管理和决策方面的要求，而后两种方式则在多数情况下有助于社会知识和政策分析领域的工作，对业务决定只有间接的作用。实际上，所有四种方式都广泛利用定量（即客观）指标来测定数量和质量现象。出于以下原因，联合国系统内几乎没有进行与定性指标，即对个人福利的主观或感性衡量标准有关的工作。

5. 社会指标作为一个领域的历史较短，它发展迅速，但是缺少建立在理论基础上的坚实概念构架。因此该领域经常出现术语混乱的情况，术语的使用和对术语的理解相当不严谨。例如，社会指标究竟是什么，它们和社会统计数字有何不同，定量和定性指标的区别在哪里，等等，这些都会出现语义混乱。因此，在讨论联合国系统内为改善社会指标而做的工作之前，重要的是先简要地说明本报告中的社会指标的含义。

二、社会指标的定义、观念和历史

6. 社会指标，照传统的定义，是有助于对社会状况取得一个简明、全面而平衡的判断的具有直接规范性质的统计数字。一般而言，它们帮助把抽象的、不能量度的观念简化为用一些组成部分来代表，这些组成部分而且比较容易量度。因此，社会指标有两个重要的特性：它们是现象的代理者，又是量度数据。此外，它们含蓄或明白地设定一些社会行为的理论，可用来说明有关变数之间的关系。

7. 大多数社会指标的定义比较着重产出数字或不是投入数字，认为对特定问题使用的大量投入不能用来作为产出的适当代理，因为还有许多其他因素可能也有影响。但是，实际上，在联合国系统内，社会指标的范围一般被理解为包括投入、

生产量、中间产出和最后产出。例如，在保健部门，社会指标可以包括人均医生数这样的投入数字，已接种人数这样的生产量数字，预期寿命加长或婴儿死亡率降低这样的中间产出数字，以及对保健质量主观的反应这样的最后产出数字。本报告内所使用的是较广泛的社会指标的概念，包括了假定与它们有关的各种产出和投入变数。

8. 社会指标运动的起源同各国政府长期以来关心如何量度社会及生活状况和趋势有着密切的关系。指标运动出于福利经济学外在性这个观念，后来获得国际会议的有力推动，首先是1954年举行的关于这个题目的联合国专家小组会议，随后在1976年劳工组织安排召开了世界就业大会，建议以满足基本生活需要作为发展的首要目标，从而推动了关于生活标准的研究。不久之后，世界银行开始进行了关于指标的工作，以确定在一定时间内要满足核心的基本需要，需要多少资源，以及世界银行在满足这些需要方面可能发挥的作用。其他国家的和国际的努力也对发展和改进社会指标作出了很大的贡献。

9. 多年来，社会指标运动扩展到许多调查研究领域，包罗了许多种方法。到1990年代初，因为联合国系统和发达的与发展中国家政府希望有效了解关于人口趋势、保健和教育水平、就业情况、社会支出及其产出等资料，基本数据的编制和指标的发展已经达到高度精密的水平。不但如此，在许多情况中，指标已并入更大的量度系统，使其对分析和决策作出更大贡献。因此有时候，研究人员和决策人员遇到的挑战是要晓得何时、在何种情况下和如何利用各种各样的指标。

10. 因为在社会状况下的各项概念综合了福利的各个方面以及影响福利的各种情况，对社会状况的量度可以从不同的角度着手。同样地，社会指标可以用不同的方式适用于社会状况，导致十分不同的结果，往往难以决定哪一种结论比较正确。如果是采用定量或定性指标，尤其可能产生不同的结论。

11. 这里指出定量指标和定性指标之间的区别，不仅是因为上述的原因，也因为要求编制本报告的决议特定指定对这两种指标进行审查，而且联合国系统对这两

种指标的审议也不相同。一般而言,两种指标都是从概念产生,并且都有数量性的投入。但是,定量指标是帮助计算某一社会现象的发生次数的变数,而定性指标关心的是个别的人的感觉,知觉和反应。此外,定量分析用它认为有助于理想生活的货物和服务来界定社会状况和生活标准,而定性分析则让个别人自己界定他们生活的素质。换言之,前者认为价值体系是已知的,并且或多或少是不证自明的,而后者则认识到任何社会状况的价值体系和观点是多元的、相对的。因为不论哪一类指标都不能单独充分说明现实的情况,所以在许多社会情况中,最好是两者一起使用。

12. 联合国系统各组织在其有关社会指标的工作中,主要着重于根据相应于生活条件的组成部分和各国政府和住户为达到此种条件所用的资源的定量指标,改进客观量度生活条件的方法。上文指出,在联合国各机构内部或机构之间并没有有系统地制订和改进可能更好地反映福利的主观因素的各种社会指标。这一情况的主要原因很明显:由于各个国家内人口组群的经济、社会和文化各不相同,国家之间的差异更大,对任何客观情况,不同的个人能产生非常不同的主观反应,因此常常在客观指标和人口小组的主观反应之间得出很微弱的相关性。于是,联合国制订和应用定量指标的工作主要限于对联合国支助的试办项目的基层一级的研究。但是就现象在本报告的结论里所指出的那样,有种种受到各国和国际关注和调查的非常复杂的社会领域,由于它们不能用简单的数字来表示,最好是用定量指标进行全球性的研究和分析。

三、有关社会部门和人口分组的指标

13. 联合国各组织制订的社会指标多数限于这些组织负责的部门或是社会群体。最近几年,联合国系统许多组织积极制订整套指标,用以在各国范围内和为比较起见在全球范围内监测进展情况,了解各国政府根据有关国际社会所关心的国际年、世界宣言和十年战略的行动计划实现了多少目标和指标。这些注重进展程度的

指标对测量社会状况和生活水平很有价值,因为它们力求使多面体的福利概念中一些组成部分可以实际操作并加以测量。由于许多社会指标密切相关,所以把若干指标合并考虑以及一些指标间的互补性是这些着重进展的指标对测量整体生活状况工作作出的重大贡献。最近制订人口分组(如妇女)跨部门指标的努力也贡献不小(见下文)。

14. 联合国社会发展研究所和秘书处统计处近些年汇编了对整个社会指标领域进行一般审查的结果。³这两个机构的报告分别总结了到出版时各国和国际社会在社会指标方面的方法、概念和方案;为选择和汇编社会指标订出了框架;分析了运用社会指标测量和分析社会经济发展的方法问题。

15. 联合国各组织曾数次联合起来集中制订比较专门的领域里的社会指标。例如在共同关心的部门领域里,象联合国儿童基金会、粮食及农业组织和世界卫生组织发起,由行政协调委员会营养小组委员会召集的机构间粮食和营养监督方案。该监督方案建议把下列营养状况指标作为基本结果指标:婴儿出生时的体重、五岁以下儿童年龄体重对比和小学入校生年龄身高对比。⁴另外如下文所示,联合国系统内的合作正在统计处和联合国其他机构间进行,这些机构负责执行行动计划但却缺少统计和指标经验,难以制订适当的监测指标。在加强实地数据收集能力方面也有合作的范例,如统计处国家住户调查能力方案与世界银行调整所涉社会问题研究方案之间的合作。最后,如下文所述,联合国一些机构正合作制订综合各个国际行动计划中指标要求的方法,以减轻发展中国家在为所提指标收集数据方面承受的额外负担。

16. 尽管有机构间合作的上述范例,但监测全球执行部门行动计划进展情况的主要责任仍由联合国系统内相应部门的机构担负。这些机构监测的范围常常相当广泛,只能选择一些领域进行。其中一个例子是粮农组织制订社会指标,帮助各国政府汇报其执行1979年世界土地改革和农村发展会议通过的《行动纲领》的进展情况。⁵粮农组织在《行动纲领》监测方面的主要指标涉及以下领域:扫除贫困,获得土地、

水和其他自然资源,生产者获得投入、市场、培训和推广,开展非农场活动、教育、培训和推广服务体制问题,以及农业部门和人口的增长。粮农组织的准则还强调有必要将各项指标按社会经济群体、年龄、性别分类,以便评价世界会议的各项政策和方案对不同群体所产生的影响并改进政府选定农村贫民给予援助的工作。

17. 还有一些范例表明联合国努力改进并加强有关具体国际行动计划的指标。例如,联合国人类住区中心和生境会议目前正在帮助各国监测和评价在实现《至2000年全球住房战略》目标方面的进展。这方面提出的措施包括土地所有权、住房价格和住房部门创造就业方面的定量指标。此外,生境会议还与世界银行和开发计划署合作,制订住房质量和城市环境方面的指标。

18. 对于确定、解释和制订社会指标来说,环境问题是范围最广而且也许是最复杂的领域。将以科学为基础的资料系统转变成社会指标的工作通常是困难重重。不过,由于1992年联合国环境和发展会议即将召开,在这一领域制订合适的社会指标的兴趣和活动迅速增长。欧洲经济委员会和进行区域间工作的秘书处统计处正努力制订环境指标,同时,联合国环境规划署的全球环境监测系统作为一个全球资料库对制订相应指标发挥了宝贵作用。⁶除上面一段提到的城市指标制订工作外,在注重社会效果的环境指标方面的重要领域还包括:在受沾染或污染的空气中、水和食物、人的健康状况与影响有关的事故和自然灾害,以及人类的集体和个别反应,如移出生态恶化或脆弱的地区、改变消费行为和生活方式等。

19. 在更为具体的部门工作方面,卫生组织编集并帮助各国政府收集健康情况指标和提供保健服务指标,这些指标均适于监测各国和国际上在实现《2000年人人健康全球战略》中各项目标方面所取得的进展。⁷世界卫生大会已就一份核心指标清单达成协议,但卫生组织的六个区域中有四个区域的委员会也采用了其他指标。卫生组织还协助制订了一些指标,用于监测在实现《国际饮水供应和卫生十年》纲要所订各项目标方面的全球进展情况。

20. 教科文组织在其文化统计的范围内继续为文化指标制订概念和方法⁸。教科

文组织还同儿童基金会一起订立指标,以监测普及教育世界会议:满足1990年基本学习需要通过的《行动纲领》所提议的目标的实现情况¹⁰。这些目标涉及幼儿照料和发展、普及和完成初等教育、学习成绩、成人识字、提供其他必要技术的基本教育。

21. 劳工组织继续收集劳工统计数据,制定收集劳工统计数据的国际准则。劳工组织还订立指标,以监测劳工市场新情况以及自营人员、低收入工人、妇女和非正规部门工人等易受损害的人的情况。

22. 社会指标的许多新发展是因为关心不同群体的国际活动和事件而产生的¹¹。这些事件包括联合国妇女十年:平等、发展与和平;联合国残疾人十年;老龄问题世界大会及国际行动计划;1985年庆祝国际青年年;1990年执行《儿童生存、保护和发展世界宣言》行动计划。在制订关于各社会群体(尤其是妇女)的指标方面已经取得了一些重要进展。例如,根据1975年执行国际妇女年目标世界行动计划,现已编写并发行了关于妇女状况指标以及妇女在发展中的作用的一系列联合国销售出版物¹²。这项工作是由提高妇女地位国际研究训练所和秘书处统计处同联合国社会发展和人道主义事务中心合作进行的。关于《世界宣言》提出的1990年代的目标,儿童基金会正在制定关于儿童生存、发展和保护的指标,并且正在审查诸如妇女保健和教育、营养、儿童保健、水和卫生、基础教育、困难环境中的儿童等有关方面的辅助性指标¹³。关于老年人和残疾人问题,目前也正在考虑新的指标订立方案¹⁴。

23. 虽然联合国系统努力改进现行指标,必要时制定新的指标。但在多数发展中国家仍然存在着严重的问题,难以可靠、经常、及时地收集和分析有关统计数据。例如,现已发现关于下列指标严重缺乏可观察的数据:具有方便饮用水和(或)卫生设施的住所的比例,能有合理的机会去初级保健中心就诊的人口比例,营养不良的儿童的比例,发病率等等。有时以观察为基础的统计数据很不全面,时有时无。在这种情况下,联合国机构就设法用估计的办法填补空缺。用于这种目的的一种工具是

秘书处人口司开发的用于估计死亡率的MORTPACK软件。一般说来,用估计数字来评估许多国家缺乏详细、及时数据的领域的状况十分有用,但将估计数字用于新情况监测和政策目的则非常成问题¹⁵。此外,在许多情况下,抽样和非抽样误差的问题也很普遍,这使分析工作更加复杂。

24. 许多发展中国家在编制社会指标方面存在着的统计问题是一个最值得关注的问题。最近,联合国社会发展研究所审查了科特迪瓦、印度、肯尼亚和摩洛哥编制改进的社会指标的工作。通过审查,使大家看到了一些问题,这些问题甚至可能存在于在社会统计和指标研究方面具有长期、广泛经验或最近曾在该领域接受大批外援的国家¹⁶。前面已经提到,由儿童基金会、人口基金、开发计划署和秘书处统计处组成的工作组认识到各会员国在监测实现1990年代国际社会指标的进展方面可能非常需要开展统计工作,因此,该工作组为自己确定了一项任务:制定综合、统一的方针,以落实监测进程。目前正同各国政府合作执行这一方针,希望这一方针能扩大范围,让其他国际组织也参与。开始时将集中注意国家政策急需的少数几类指标。少数国家将作为小规模试验的场所,以确定收集必要数据的最佳方法和战略。因此,这一方针主要是为了查明每一类指标是否可行,其质量如何,现有差距的性质与范围,以及弥补这些差距所需的资源。

四、以模式为基础的综合社会指标系统

25. 联合国系统内大多数与指标有关的工作都是制订单一或多种领域指标,但也不乏将指标作为社会系统明确概念模式的组成部分而予以制订的例证。例如,统计处题为“形成社会统计和人口统计制度”的项目以及劳工组织和世界银行侧重于经济的社会核算矩阵,这些都代表着1970年代为设计出可与国民收入帐户相比较的社会核算框架而作出的努力。统计处模式的内容包括将个人的生命周期成果(或称自我实现)同政府开支的制度方面联系起来。¹⁷ 社会核算矩阵重点放在确定住户的不同类型上,显示出这些住户的收支模式,并审查不断变化的生产水平和结构对收入

分配和住户消费所带来的影响。¹⁸但对大多数发展中国家来说,上述项目和矩阵所需要的分析和数据收集很难完成。因此,该项目改为搞一些较为容易的社会指标,社会核算矩阵在几个国家适用,也主要是作为世界银行生活水平计量研究的一部分。

26. 尽管这些早期努力的结果成败参半,人们对设计以模式为基础的综合社会指标系统的兴趣依然很高。人们对分析指标如此感兴趣,其部分原因是许多发展中国家贫困现象日益增长感到关注,同时还担心结构调整方案可能会给穷人和人口中最为脆弱者带来不良影响。

27. 分析指标是1987年世界银行在开发计划署的支助下在非洲撒哈拉以南地区展开的调整所涉社会问题研究项目的一个重要部分。¹⁹1980年世界银行开始了生活水平计量研究,经这项研究测试过的调查方法和指标构成了上述项目的基础。调整所涉社会问题研究的模式或概念基础认为,调整和其他宏观经济变化的影响通过市场和社会经济基础设施影响到家庭。因此,指标被作为组成部分用于宏观、常观和微观或住户各层次分等级的资料系统。这些指标是为范围广泛的问题和题目而设计的,其中包括营养不良的原因;学校入学率的决定因素;教育质量;住户储蓄行为;收入不平等及穷人的各种特点;用户费在分配方面的影响。主要使用的指标是那些更可能会对外部变化产生迅速反应的指标,例如学生辍学率,而不是识字率。

28. 该项目的概念基础和指标是在世界银行总部制订的,目的是使各国的实际工作保持一致并可相互比较。此外,鉴于参与该项目的许多国家已经建立的统计系统有其局限性,世界在很大程度上依赖外国顾问来确保及时收集和处理有质量的数据。这种作法的问题是,一旦项目完成,那些国家就可能会丧失继续使用由世界银行推荐的统计与指标办法的能力。

29. 在发展以模式为基础的社会指标方面联合国系统最近活跃的另一个领域是量度贫困现象。量度贫困程度的传统作法是根据最低热量摄入和其相应费用定额计算出收入贫困线,然后以某个系数相乘,以考虑到亦为生计所需的非粮食项目。然而,贫困的性质多种多样,因此基于收入的量度办法受到了批评,认为这种方法是

狭窄的经济和生理基础来计算贫困线,并且忽略了能否获得由政府提供的基本需求和服务在确定贫困方面所起的作用,而这些基本需求和服务往往是免费或受到补贴的。根据这种对贫困更为广泛的解释,以收入为基础的贫困线低估了贫困现象,因为这种作法只着眼于私人经常消费,因而忽视了那些与政府提供的社会服务相对应的尚未得到满足的基本需求,忽视了对基础设施的投资。

30. 依照1988年哥伦比亚卡塔赫纳《第一届贫困问题区域会议宣言》中的一项决定,开发计划署和拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)开展了一个共同区域项目,以发展一套社会指标系统,更为准确地计量拉丁美洲和加勒比的贫困现象。这套体系被称为综合贫困计量法,²⁰其中首先制订未得到满足的基本需求的指标。在粮农组织驻拉加经委会办事处、联合国人类住区(生境)中心(人类住区中心)、劳工组织驻拉丁美洲和加勒比区域就业方案办事处、卫生组织/泛美卫生组织、教科文组织和儿童基金会的协助下,确定了若干指标,适用于住房质量、小学就学机会以及赡养比率等。

31. 未获满足的基本需求指标确定标准,在这些标准以下的住户即被认为没有获得基本需求。一种需求的满足在某种程度上取决于其他需求的满足,因此,一个住户在该模式中任何需求方面所达水平不足,即被认为是贫困户。换言之,这种方法不允许不同需求之间相互替代,也意味着模式中的诸个方面不能以单一尺度来综合衡量,这一问题将在下面讨论。

32. 在综合贫困计量法中,未获满足的基本需求之计量和以收入为基础的贫困线计量被视为是相辅相成的。因此,这两种计量方法如同时使用,总贫困率是得于两套数字之和,而不是两者的交叉点。²¹那些根据两种计量方法被定为贫困户的住户是典型的长期困难户,而那些只根据基于收入的贫困线而被视为贫困户的住户,其中许多是偶发贫困户或刚刚成为贫困户。使用综合贫困计量的变数和人口普查数据,据此编绘贫困的地理分布状况,不仅可以了解到人口的贫困程度,而且可以了解到人民在哪些方面贫困,可以从哪里入手采取合适的干预手段以求改进,这些资料都有助

于政策的制定。

五、综合指数

33. 多年来,一方面在努力查明和收集有关择定指标的资料,一方面也不时尝试制订综合指数或加权综合指标结构,以揭示一般生活条件的水准和趋势。一般来说,产生这些指数的原因是人们试图提供比人均国内生产总值数字所能显示的范畴更为广泛的人类状况,但由于加权标准具有主观性,而且使用的计量单位系由多种因素综合而成,因此往往产生解释方面的问题。

34. 1970年,联合国社会发展研究所试验性地编制了一套完全不用货币单位的生活标准指数,其中更着重各种概述,而不是择定社会指标本身。该研究所的一般发展指数以及与此相对应的各套计量尺度并非仅仅作为国内生产总值的补充,而是对综合的经济和社会发展进行衡量的替代尺度。此外,该套指数并不对每一国家的教育和卫生等领域标定绝对水平,而是标示出这一国家上述领域同其社会和经济总体水平相比较而存在的水平。该套指数根据58个发展中国家和发达国家的18项社会经济指标设计而成。²²

35. 同整个社会指标一样,近年来人们对编制和使用概要指标或综合指标进行分析的兴趣大增。例如在拉丁美洲和加勒比,开发计划署和拉加经委会编制了一种社会进步指数,这种指数将确定国家发展程度的计量尺度同人口福利指标及生活数量和质量指标联系起来。²³人类发展指数则不甚复杂,这种指数在开发计划署人类发展年度报告中得到强调。²⁴人类发展指数包括三种同样加权的指标:预期寿命、识字率和按购买力平价调整后的人均国内生产总值。国家按其在这三种指标中的相对成绩而在指数中排列,加以平均后获得每个国家在排列等级中的综合地位。因此,人类发展指数提供了处于不同发展水平并具有不同社会经济制度的国家的概况,从而有效地促进了关于经济增长和社会进步的水平、比率及模式间相互关系的各种调查。

36. 1991年对人类发展指数系列所作调整包括：(a) 将平均教育年数纳入识字率指数，按识字率权数一半计算；(b) 修改人均国内生产总值计算方法，将估计贫困线4 861美元以上的收入包括进来，但随着线上增值不断提高，则按滑动费率加权。作出这些调整的原因是要便利发达国家、即高识字率、高收入国家间的比较，看每一国家在知识指标和体面生活所需资源的掌握的指标方面成绩如何。

六、 结 论

37. 联合国系统在制订和进一步改进衡量全世界的社会状况和生活水平的指标方面取得了很大的进展。这些进展对于更好地认识和理解社会现象、帮助决策者评价和改进社会政策都很重要。但是，在指标的制订方面仍有某些重要的空白。例如，不妨更多地注意制订和改进有关酷刑、新闻检查、和平集会的权利和其他方面的人权和自由的指标，并将这些指标纳入基于模式的分析和有关社会状况和人生幸福的综合指数。同样，联合国系统制订和运用定性指数的努力可能有助于更多地理解和认识一些对许多种人的幸福关系重大的微妙、主观而敏感的问题，即定型的民族或性别歧视或剥削、有意义的社会和政治参与、贩毒和吸毒所涉的社会问题、各种犯罪行为 and 人身安全问题等。

38. 改进和进一步制订关于社会状况和生活水平的社会指标对于编写联合国社会状况报告是很重要的。但是，指标的性质越少综合性越好。例如，只要看一下秘书处国际经社事务部四年一次的世界社会状况报告或开发计划署每年一次的人类发展报告便可以发现，这些报告内的分析并不只是从其他根据指标编写的研究报告中摘出来的。其实，编写这类报告的工作有一大部分是收集社会统计资料，并在适当可行时订出必要的指标、框架和综合资料。因此，必须了解指标的原理、能力和限制及其运用方法，避免盲目地使用社会统计和指标。而且，在这方面，应该正确看待指标的作用和意义；指标只是用来编写关于世界社会状况的分析报告的众多的工具和办法中的一种。

注

¹ 专家会议是按大会(第40/179和第44/234号决议)和经济及社会理事会(第1987/6和第1989/4号决议)的要求和统计委员会第二十四、第二十五和第二十六届会议的建议举办的。

² 关于社会指标问题的详细论述见M. Bulmer著《社会计量和社会指标:政策与理论问题》, George Allen & Unwin, 伦敦, 1981年; C. Taylor编,《供作政治、经济和社会分析用的指标系统》, Oelgeschlager, Gunn & Hain/Anton Hain, 美利坚合众国坎布里奇, 1980年; A. Szalai和F. Andrews编,《生活质量比较研究》, Sage Studies的International Sociology 20, 伦敦, 1980年。

³ 见D. Mcgranahan, E. Pizarro和C. Richard著,《社会经济衡量的衡量与分析:释国际发展指标和发展的社会部分与经济部分之间的数量关系》, 联合国社会发展研究所, 日内瓦, 1985年; 联合国,《社会指标手册》, F编第49号(联合国出版物, 出售品编号E.89.XVII.6) 纽约, 1989年。

⁴ 见联合国“为若干共同关心的社会统计和指标发展协调的联合国系统数据库和有关的国家数据库的进展情况报告”(E/CN.3/1991/20), 纽约, 1991年, 第17段。

⁵ 见粮农组织“关于监测和评价土地改革和农村发展的社会经济指标的指导方针”, 粮农组织, 罗马, 1988年(油印件)。

⁶ 例如可以参看欧洲经委会“欧洲经委会环境指标草案”(CES/548/Add.6/Rev.1), 日内瓦, 1985年12月17日; 环境规划署《环境数据报告》, Alden出版社, 牛津, 1989年。

⁷ 见卫生组织《2000年人人健康进度检查指标的制订》, 卫生组织, 日内瓦, 1981年; 卫生组织“人人健康全球战略:1988--1989年监测、全球指标的详细分析”, 卫生组织, 日内瓦, 1989年。

- ⁸ 见卫生组织“关于国家供水和卫生监测的指导原则”(CWS/86/6),日内瓦,1986年。
- ⁹ 见教科文组织“教科文组织文化统计框架”(CES/AC.44/11),巴黎,1986年;教科文组织“为1986年4月8日至11日在维也纳举行的文化指标问题专家会议编写的背景文件”(ST-86/Conf.601/4),巴黎,1986年。
- ¹⁰ 见儿童基金会《普及教育世界会议:满足基本学习需要,泰国,Jomtien,1990年3月5日至9日》纽约,儿童基金会,1990年,附件2。
- ¹¹ 见联合国“社会统计和指标方面的国际协调及制订有关特殊人口群组的统计和指标”(E/CN.3/1989/11),纽约,1988年,第30和31段。
- ¹² 见联合国《1986年妇女情况统计和指标概要》,K编,第5号(联合国出版物,出售品编号:E/F.88.XVII.6),纽约,1986年;并见“妇女参加经济的统计资料 and 指数”,载于《1989年妇女在发展中作用世界概览》(联合国出版物,出售品编号:E.89.I V.2),纽约,1989年。
- ¹³ 见E/CN.3/191/20,见前引,附件。
- ¹⁴ 见E/CN.3/1989/11,见前引,第39段;并见社会发展和人道主义事务中心,“制订统计和指标、监测《关于残疾人的世界行动纲领》的执行情况”(CSDHA/DDP/GME/4),维也纳,1987年。
- ¹⁵ 见E/CN.3/1991/20,见前引,第47至54段。
- ¹⁶ 见联合国社会发展研究所“联合国社会发展研究所进行的个案研究和计划举行的关于消费形态指标的国际统计会议筹备工作”(E/CN.3/1991/21),纽约,1990年。
- ¹⁷ 例如可以参看R. Johnoton和D. O'Brien著,“关于综合社会、人口和有关经济统计的框架的国际合作”,载于前引C. Taylor编的书第69至72页。
- ¹⁸ 见D. Ghai, M. Hopkins和D. McGranahan著,“关于发展的人的指标和社会指数的一些想法”,联合国社会发展研究所第6号讨论文件,日内瓦,1988年10月,第7和第8页。

¹⁹ 例如可以参看世界银行，“世界银行关于开展生活水平计量研究和调整所涉社会问题研究项目的进展报告”（E/CN.3/1991/27），纽约，1991年；C.Grootaert和R.Kanbur著，《对贫穷和调整所涉社会问题的政策性分析》，调整所涉社会问题工作文件系列，世界银行，华盛顿，1990年；R.Chander，C.Grootaert和G.Pyatt著，《对发展中国家的生活水平调查》，生活水平计量研究工作文件第1号，世界银行，华盛顿，1980年，第1和第2章。

²⁰ 见开发计划署“无贫困的发展”，1990年11月20日至23日在基多举行的拉丁美洲和加勒比贫困问题第二次区域会议所编写的报告第1和2章。

²¹ 换句话说，在计算贫穷家庭数目时，应当把按收入和基本需要标准衡量都属于贫困的家庭这一重复部分从这两类的总数中减去。

²² 见D.Ghai等，见前引，第9页。

²³ 见开发计划署，见前引，第99至107页。

²⁴ 例如可以参看开发计划署《1990年人类发展报告》，牛津大学出版社，纽约，1990年，第1章。