



1999 年实质性会议

1999 年 7 月 5 日至 30 日, 日内瓦

临时议程* 项目 6

关于联合国系统和其他有关国际和国内机构
旨在监测统筹和协调一致地执行联合国各次
主要会议和首脑会议的后续行动进展情况的
基本指标方面工作的会议

1999 年 5 月 10 日和 11 日, 纽约

联合国各次主要会议和首脑会议统筹和协调一致的执行情况 和后续行动

对会议后续行动方面指标拟定工作的评论**

秘书长的报告

执行摘要

健全的公共政策决定的关键是准确、及时和客观的信息。对会议后续行动来说,统计指标尤其是不可缺少。只有掌握基准数据和可靠的指标,才可能客观地评价目标实现的程度。

各国际组织仍有余地改善其收集数据的协调工作。这种协调可以促进有效地利用资源,并有助于减轻各国统计方案的负担。本报告指出,国际一级散发的数据存在许多不一致之处。如果两个以上的机构对“同一”概念制定不同的指标,定义和方法上的不一致就会造成数据不可信。

* E/1999/100。

** 本报告初稿已经过 1999 年 3 月 8 日至 10 日由联合国统计司在纽约召开的发展指标专家组的审查。专家名单见本报告附件二。这份初稿也在 1999 年 3 月 1 日至 5 日在纽约举行的统计委员会第三十届会议上讨论过了。

但是,主要问题是各国际数据库之间存在着严重的差距。大多数情况下,这是国家一级缺乏基本的统计数据的直接后果。全球会议造成对信息的需求增加,但是,大多数国家对数据的需求与供应所需数据的能力是极不相称的。报告举例说明,各国、即使是发达国家也一样,如何穷于应付庞大的数据要求。

报告还审查了实施手段,发现提供执行会议目标的官方发展援助一直在减少。总的情况是,1997年官方发展援助降低到了经济合作与发展组织(经合组织)发展援助委员会(发援会)成员国合计国内生产总值的0.22%,远远低于0.7%的目标水平。需要做更多的工作来改进这方面的监测手段。

报告的结论是:今后可能采取的步骤分为两大类:(a)在国际一级改善伙伴关系,(b)在国家一级加强统计能力。国际一级继续协调数据收集和概念与方法的研拟工作,非常有助于解决各种不一致的问题。这方面,有人提出要在互联网上公布一个共同发展指标纲要的建议。另外,还需进行协调,集中注意各国所承担的信息要求负担。报告没有建议新的协调机制,而是建议在目前的机制基础上进行努力。但是,报告强调,要改善协调既需要真正的承诺,还要有落实的必要资源。

确保能够经常地提供统计信息的唯一办法是建立国家统计能力。报告建议,为加强这种能力,应成立一个由主要捐助机构和联合国秘书处经济和社会事务部组成的高级别工作组,以更有效地协调各国的数据收集和统计能力建设方案。此外,还建议拟议一项目标明确的国际方案,建设各国在人口普查领域的的能力。

由于发展指标是一个跨越许多领域的问题,既具有规范化意义又具有实际操作意义,因此,经济及社会理事会是审查这一问题的实施和后续行动的恰当机构。

导言

1. 指标和统计数字¹ 是各国决策过程中使用的重要工具。首先,通过指标和统计数字可对大局作出评价。其次,它们可以对具体的政策目标加以量化。第三,这也许是最重要的一点,它们是衡量既定目标实施进展情况的尺度。各国根据其社会经济和统计发展程度及其政策优先事项,确定它们对指标和统计数字的需要。

2. 指标也是对联合国会议决议的实施进展情况以及对决策、包括关于筹资的决策作世界性评价的重要先决条件。过去十年的会议和首脑会议² 制定了具体的政策目标。在许多情况下,这些目标是一般性的,但是在一些具体的情况下,这些目标是数量化的。³ 因此,各次会议要求各国和国际组织研定和改进必要的统计数字和指标。⁴

3. 经济及社会理事会在审议联合国各次重要会议和首脑会议统筹和协调一致的执行情况和后续行动时,认识到统计数字和指标问题的重要意义,⁵ 并决定就这一问题专门举行一次理事会专家小组非正式会议。因此,委托编写本报告。报告将全面审议联合国系统和其他有关国际和国家机构目前进行的关于制定基本指标的工作,这些指标用以衡量所有各级执行经济、社会和有关领域的联合国各次主要会议和首脑会议统筹和协调一致的后续行动所有方面、包括执行方法的进展情况,以便作为第一步清查和辨认重叠、重复和差距。⁶

4. 界定指标的尝试犹未取得广泛应用的单一定义。从所审查的几个定义来看,一项指标通常的特征具有以下两个基本要素:

(a) 例如,它是一项统计数字、事实、衡量尺度、统计系列(即数量性的)或某种形式的证据或概念(即质量性的);

¹ 尽管统计数字和指标有技术上的分别,但它们之间存在固有的联系,因此,在本报告中这两个概念被互换使用。

² 重要的会议和首脑会议清单见附件一。

³ 以下的一些例子显示会议文件中所载明确的数量目标:“到 2000 年普及接受基础教育的机会,确保至少 80%的小学学龄儿童完成小学教育”(《北京行动纲要》)(《第四次妇女问题世界会议的报告,1995 年 9 月 4 日至 15 日,北京》)(联合国出版物,出售品编号:C.96.IV.13);第一章,决议 1,附件二,第 80(b)段;“各国应努力实现到 2000 年将婴儿和 5 岁以下儿童死亡率从 1990 年的水平降低三分之一”和“到 2015 年婴儿死亡率降低到每千个活产低于 35”(《国际人口与发展会议的报告,1994 年 9 月 5 日至 13 日,开罗》)(联合国出版物,出售品编号:C.95.XIII.18),第一章,决议 1,附件,第 8.16 段。

⁴ 例如,见《社会发展问题世界首脑会议的报告,1995 年 3 月 6 日至 12 日,哥本哈根》(联合国出版物,出售品编号:C.96.IV.13);第一章,决议 1,附件一,C 节,承诺 9(d);和《北京行动纲要》,战略目标 H.3(第 206 段)。

⁵ 正如经济及社会理事会主席在总结中所说:“为了有效监测在国家一级执行会议工作的进度,紧急需要多边系统拟定一套基本的指标,并有必要加强联合国系统和各国收集和分析统计数据的能力。”(《大会正式记录,第五十三届会议,补编第 3 号》(A/53/3 和 Add.1 和 Corr.1,第三章,第 23 段)。

⁶ 经济及社会理事会 1998 年 7 月 31 日第 1998/290 号决定。

(b) 它的用途是澄清和确定目标、评估指标和价值的现在和将来方向、评价具体的方案、显示进展情况、衡量一段时间以来特定的条件或状况的变化、确定方案的影响、传递信息等。

尽管我们承认,某些类型的发展分析需要量和质两个方面的信息,但是本报告着重于量的指标,包括从简单统计数字到指数在内的一系列发展信息。⁷

5. 报告第一节叙述正在进行中的国际指标倡议,并突出说明各种指标之间存在的一些差距和不一致问题。第二节叙述许多发展中国家的现况,并分析国际组织的活动在国家一级产生的影响。第二节最后的方框 2 内总结了国际和国家两级上遇到的主要问题。第三节讨论实施方法。第四节讨论今后可能采取的步骤,包括在国家一级建设统计能力和改善联合国系统内外的伙伴关系的建议。

一. 国际一级的指标方案

6. 联合国秘书处和国际机构、各基金和计划署一向通过经常性的出版物和分析报告促进指标的传播。这些指标大部分以各专门机构(如联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、国际劳工组织(劳工组织)、联合国粮食及农业组织(粮农组织)、世界卫生组织(卫生组织)和联合国工业发展组织(工发组织))以及秘书处的各部和区域委员会从各国获得的数据为依据。各机构通过长期的安排,已明确确定出其从各国收集数据并与其他机构和组织共同使用这些数据的责任范围。⁸ 这些数据以电子传媒或年鉴的形式公布,是各机构“首要”出版物的主要资料来源。其它公布发展指标的重要出版物,如联合国开发计划署(开发计划署)的《人的发展报告》和世界银行的《世界发展指标》也从这些数据库中获取数据。

7. 1995 年开展了一项清点统计数据收集活动的工作⁹。根据各国际组织的报告,一共进行了 312 次数据收集活动。其中,195 次是由诸如区域委员会、欧洲联盟和经济合作与发展组织(经合组织)等开展的,但只涉及一些选定国家,117 次由全球性组织进行,涉及所有国家。附件四列出从各国收集数据的组织清单,并附有调查表的数目。

A. 描述与会议有关的指标方案

8. 由于最近举行的全球会议和首脑会议,国际上对指标的需求增加了。最近的一些会议的后续行动要求许多项指标,从 18 项到 134 项不等(见附件五)。这些指标的一部分长期以来是在各国收集的,并由联合国秘书处和有关组织作国际一级的编

⁷ 关于选择和散发指标所采用的准则,附件三载有更详细的描述。

⁸ 国际组织有时利用统计模式产生估计和预测数字。这方面的例子包括联合国秘书处人口司计算得出的人口估计数字、国际劳工组织(劳工组织)制定的劳动力估计数字和预测数字以及联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)计算得出的平均学年计算。

⁹ 联合国统计司:“清点统计数据收集活动”,1995 年。

纂。¹⁰事实上,一些会议就是根据有关领域现有的数据来确定指标的。此外,还有更多的国际组织扩大工作范围,编纂更多的指标,用以评价实现会议指标的进展情况。这方面的活动分为两个大的方面:(a) 国际组织为某一个会议而编纂指标的活动;(b) 为综合监测一组会议而编纂指标的活动。

1. 应特定会议而进行的指标活动

9. 附件五详细列出直接应某一特定会议而进行的一些指标活动。这些活动(不包括许多其他部门性和区域性的指标活动¹¹)以及相应的指标的数量清单,清楚地显示了对各国造成的潜在负担。各机构就特定会议制定的指标方案各不相同。这类活动可分为3种类型:

(a) 关于一套核心指标的建议:由机构公布一份附有实施准则的拟议的指标清单。这类活动不需要国际组织从各国收集新的数据。其目的是帮助各国让国家决策人获得相关指标,并鼓励在国内更多地使用数据。这方面的例子包括:到2000年普及教育评估(见方框1)、可持续发展指标工作方案以及将在国家一级确立的、作为世界粮食首脑会议后续行动的粮食保障薄弱环节信息和绘图系统;

方框 1. 作为一次会议后续行动的指标活动例子到 2000 年普及教育评估

到2000年普及教育(普及教育)评估工作由机构间技术咨询组筹划,该组由5个主要的普及教育负责机构组成:联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、联合国儿童基金会(儿童基金会)、世界银行、联合国开发计划署(开发计划署)和联合国人口基金(人口基金)。技术咨询组根据普及教育的目标,选择了18项普及教育核心指标,并制定了一般性和技术性准则以及国家报告的表格范本。最初建议的指标有47项,后因考虑到报告负担而有所减少。

技术咨询组还要求将1999年教科文组织统计调查表修改之后,作为主要的工具,用于收集关于到2000年普及教育全球报告所需的国家综合统计数字。教科文组织的调查表经常收集的数据不仅用于制定18项普及教育核心指标中的14项,而且还用于制定到2000年普及教育评估范围以外的中等和高等教育的数据。

要求每个国家成立一个全国普及教育委员会,以进行评估并编写全国普及教育报告。要求这些委员会有系统地向教育统计单位参与教育部和国家统计局收集和编纂所需的普及教育统计数字和指标的工作。这些单位往往是负责答复教科文组织每年的统计调查表的机构。

(b) 重新包装现有的指标系列,以编纂新的出版物或数据库,用作会议的后续行动。这一类型的指标活动包括:劳工组织出版的《1998-99年世界就业报告:全球

¹⁰ 例如,在国际一级,联合国秘书处人口司几十年来一直编制出生时预期寿命估计和婴儿死亡率估计,最近又开始编制儿童死亡率估计。

¹¹ 例如:劳工组织的劳工市场关键指标方案、卫生组织的生殖保健工作队指标、西亚经济社会委员会(西亚经社会)有关会议统筹后续行动的工作、拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)的贫穷指标以及亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)的亚洲及太平洋统计指标增订方案。

经济中的可就业性: 培训的作用》¹², 讨论社会发展问题世界首脑会议所关心的“可持续的生计”问题; 《世界妇女, 1970-1980年》¹³ (1991年出版)、《世界妇女, 1995年》¹⁴ (1995年出版) 和联合国秘书处经济和社会事务部正在为将于2000年举行的联合国大会特别会议(2000年妇女: 二十一世纪两性平等、发展与和平) 而准备的第三期。同一种类型而不针对任何特定会议的活动包括非洲和最不发达国家特别协调员办公室编纂的指标, 用来监测旨在实施1990年代联合国非洲发展新议程的联合国全系统非洲特别倡议的优先项目方面所取得的成就。

(c) 新的数据收集活动的发展情况: 机构按照其任务授权, 选定一套专门用来衡量实现会议指标进展情况的指标, 并从各国收集上述指标所依据的数据。然后对这些指标进行编纂并定期或临时加以散发。这方面的例子包括: 卫生组织每三年从各国收集的用来指导确保人人享有健康战略评价工作的一套指标、儿童基金会主持的多指标汇集调查(用来协助各国获得审查世界儿童问题首脑会议十年中期目标实施情况所需的数据)、以及联合国人类住区中心(生境)所编纂的一套指标(这是第二次联合国人类住区会议(生境二)部分筹备工作的继续)。

2. 跨会议的活动

10. 近来, 已开始采取活动, 应用统筹办法, 审查几个会议。¹⁵ 这项工作一般需要机构间的合作, 目的是为四到五个会议的目标制定一套共同的指标。最近, 这方面的活动有, 联合国发展援助框架的共同国家评价指数、统计委员会采用的最基本国家社会数据组, 行政协调委员会(行政协调会)工作队编纂的普及基本社会服务指标以及联合国和世界银行联合编纂的经济合作与发展组织(经合组织)-发展援助委员会(发援会)指标。附件六叙述了这些活动, 说明它们的目的以及所包括的指标数量。

11. 为协调这些核心指标组作出了努力。特别是最近修订联发援框架-共同国家评价指标框架的工作大大改进了共同评价指标(最大的一组指标)和其他指标组之间的协调统一。联发援框架-共同国家评价指标组中所不包括的只有最基本国家社会数据组中的3个¹⁶ 以及经合组织-联合国-世界银行的核心指标组中21个指标中的一个(见附件七)。

B. 国际一级的指标差距和不统一

12. 国际组织开展的与指标有关的活动具有几个方面的好处。它们不仅推动了在审查实现会议目标进展情况方面使用统计, 而且还促进了将统计数字用于制定机构方

¹² 日内瓦, 国际劳工局, 1998年。

¹³ 《社会统计和指标, 第8号》, (联合国出版物, 出售品编号:C.90.XVII.3)。

¹⁴ 《社会统计和指标, 第12号》, (联合国出版物, 出售品编号:C.95.XVII.2和Corr.1)。

¹⁵ 例如, 经社理事会的1997年报告, 《大会正式记录, 第五十二届会议, 补编第3号》(A/52/3/Rev.1) 内, 理事会敦促在全球性联合国会议的统筹后续行动框架内审议将性别问题纳入主流的题目。

¹⁶ 发现这三个指标不是在国际一级编纂的。见秘书长关于联合国系统发展指标的统一与合理化的报告, (E/CN.3/1999/14), 第7段。

案和在国家一级进行干预。此外,还引发了有关数据需求以及需要改进定义、方法和估计程序等问题的讨论。由于对指标及其分发的要求日益增加,统计数据系列中的覆盖范围、可靠性、不同时期和不同国家之间的可比性问题得到暴露。本节讨论国际指标编纂工作中的两个主要问题——指标差距和不统一。¹⁷第四节提出了解决这些问题的一些方法。

1. 差距

13. 国际一级统计资料之间存在差距的原因,包括:(a) 国家一级缺乏数据;(b) 国家未作答复或(c) 国际一级没有作出有系统的努力,编纂国家一级可能有的具体题目的指标和统计数字。毫无疑问,不答复的原因是各国所承受的报告负担所造成的,每个国家收到 100 多个调查表(见第 7 段)。¹⁸ 1998 年对联合国统计司的国际数据库进行分析之后,得出结论,自 1992 年以来,66 个联合国会员国没有一年有国内生产总值及其标准细目的官方全国数据。过去 5 年中,185 个联合国会员国中,只有 82 个报告了全套主要宏观经济总数。¹⁹ 经济统计,特别是国民帐户,是存在已久的统计领域,具有国际上一致的标准和方法以及收集数据的历史,尽管如此,还是出现了上述情况。人口统计领域也存在类似的问题。

14. 另一个例子是成人文化水平。教科文组织 1998 年的《统计年鉴》显示,在接受调查的 164 个国家和领土中,55 个发展中国家提供的数据或者是估计数,或者是 1985 年或更早的数据。²⁰ 对 12 项社会经济指标(包括最基本国家社会数据组)的数据可获得性评价,也显示了一些指标之间的严重差距和最新数据的缺乏,这种缺乏甚至包括传统的领域,例如:预期寿命和就业与人口比率(见附件八),而在这方面早已就建立了系统的数据收集程序。

15. 在没有建立从各国收集数据机制的领域,这方面的差距就更严重,这些领域包括就学平均年数、最低营养需求食品篮的货币价值以及人均家庭收入(水准和分配)。其他例子主要涉及“新的”政策问题,对这些问题不存在一致的概念和衡量尺度,例如:治国之道、对妇女的暴力和无报酬工作。但是,即使对那些已经讨论了一段时间的问题(如:非正规部门、贫困和环境问题),定义和衡量尺度方面的问题仍然存在。

2. 指标的不一致

16. 国际组织的指标工作存在重叠,其结果是从各国搜集数据的工作重复或散发指标工作的重复。当然,重复的严重程度各有不同——尽可能地广泛传播指标、或者两个不同国际组织从不同角度来看待同一问题,这可以为重复传播数据作辩护。²¹

¹⁷ 另见 T.N.Srinivasan 的“发展分析数据库:概况”,《发展经济学杂志》第 44 卷(1994 年),第 3 至 27 页;W.P.Mauldin 的“发展中国家的产妇死亡率,两项国际统计纲要的数据比较”,《人口与发展评论》第 20 卷第 2 期(1994 年),第 413 至 421 页。

¹⁸ 很多国家指出,报告的负担非常重。例如,有两个发达国家指出,仅为了协调向国际组织报告统计数字这一任务,就需要专门派出一名专职工作人员。还需另外拨出工作人员的时间来完成这些调查表。

¹⁹ 见秘书长提交统计委员会 1999 年 3 月 1 日至 5 日第 30 届会议的报告,关于成员国实施 1993 年国民帐户体系情况的里程碑评估(E/CN.3/1999/3)。

²⁰ 教科文组织,1998 年,巴黎。

²¹ 联合国社会发展研究所(社发所):“审查联合国关于社会问题的‘首要’报告”,第 34 段,1997 年。

同样,选择和定义新的指标(例如,环境领域)方面的并行努力,在某种情况下也许会激发联合国系统内的辩论,并带来更切题的、得到广泛接受的指标组。另一方面,很难为基本数据的收集和编纂方面的重复找到辩护理由。这种重复不仅造成公布数据的不一致,使读者无所适从,而且还歪曲国家资源情况,并不必要地加重各国的负担。

17. 附件九显示不同的国际组织提供的指标之间的不一致。在国际出版物中看起来相同的指标以不同的数值出现,这种情况由以下几种原因造成:

(a) 指标实际上反映不同的现象,它们只是看起来相同而已。这方面的一个例子是以美元计的人均国内生产总值。以市场汇率为基础的指标与以“购买力平价”为基础的指标,用于两种不同的目的。仔细地标明上述两种指标,有助于避免混淆或误解;

(b) 同一指标可能应用于不同的定义。例如,安全饮水的获取是一项重要的卫生指标,但是,迄今对“获取”尚无一个单一或一致同意的定义。在一些情况下,所使用的标准是从家里到水源之间的步行距离,在另外一些情况下,是指从家里到水源所需的时间;²²

(c) 数据之间的差距可能是从国家一级继承而来,因为国家资料之间就存在着不一致。不同的国际组织往往在收集资料的国家一级与不同的单位联系。有时来自国家统计局和来自中央银行的国民帐户数字就会出现这种情况;

(d) 在国际一级采用不同的编纂或估计技术。国际组织常常对国家指标作其自己的估计,这有以下几种原因:根本得不到基础资料、基础资料不够详细(如覆盖和期间)或为保证国际可比而需要加以标准化以及推算区域和全球总数;

(e) 基本数据可能来自处理周期中的不同时期。国家数据可能涉及某一特定时期的临时估计或最后估计,视国际组织何时要求上述国家数据而定。

二. 国家一级状况

18. 发展的挑战反映于对指标的需求不断增加和/或不断变化,各国应付这种挑战的能力最主要地取决于是否拥有通过已牢固建立的国家统计系统所收集的基本数据。即使没有各会议决议所提出的额外要求,许多国家也难以满足来自其国内和国外对统计数据的需求。尽管国际组织长期以来不断支助国家一级的数据收集工作,但数据的质量、新旧程度和获得性等问题一直存在。

A. 各国制作指标的能力

19. 各国对需求压力作出何种反应,很大程度上取决于数据的三项主要来源——即(a) 人口普查、(b) 抽样调查和(c) 政府记录——所发展的程度。关于这三项主要来源:

²² 世界卫生组织等:《水供应和卫生部门监测报告,1996年》,截至1994年12月31日止的部门情况(WHO/EOS/96.15)。

(a) 人口普查是关于人口的数量和地域分布、以及关于诸如年龄、婚姻状况和受教育程度等基本特点的最通常的信息来源。然而,并非所有国家都能够按理想的 10 年间隔时间进行一次普查。²³ 有多达 35 个国家和地区没有在 1990 年一轮的普查期(即 1985 年至 1994 年期间)内开展普查,另有 19 个国家尚未表示其 2000 年一轮(1995 年至 2004 年)普查的日期;²⁴

(b) 除人口普查之外,全国性的抽样调查对于收集关于经济、人口、社会及各种其它问题的信息来说,也是必不可少的。许多发展中国家把这种调查作为其全国统计方案的组成部分来开展。但是,往往还需要在题目的覆盖面、概念和定义的关联性、对特定群体的覆盖,以及结果的及时传播方面做出改善。就某些调查来说,例如就住家抽样调查来说,发展中国家经常依赖于外部支援。因此,调查的时间和问题的覆盖面可能无法充分满足发展规划的一般数据需求或各会议后续行动的具体数据需求。而且,有些问题要求在较短的间隔时间进行调查,而这是许多国家目前无法支持的。例如,为了赶上以农业为主的经济体内经济活动的季节性和间歇性,劳动力调查需要至少每季度开展;

(c) 在许多国家,政府记录,例如公民登记、教育和就业的登记册,都需要大幅度的改善,以成为有效的信息来源。公民登记是诸如产妇死亡率、婴儿死亡率、儿童死亡率和生育率等指标的主要数据来源,但在许多发展中国家都仍很薄弱,而在城市地区以外则几乎完全没有。在 184 个报告国中,46 个国家的登记涵盖不到 90% 的出生总数;而在 179 个报告国中,有 45 个国家的登记涵盖不到 90% 的死亡总数。²⁵ 政府登记册一旦研拟建立,至少可以每年一度地提供关于生命统计的资料,以及关于教育、保健和劳工等部门及关于移徙、难民和企业发展等题目的统计资料。

20. 国家数据方面的主要问题可以概括为与下列有关: (a) 数据的供应, (b) 对地理区域或人口亚群覆盖的全面性, (c) 概念和数据收集方法的相关性, (d) 数据的及时性, (e) 不同来源的可比较性,以及(f) 数据的可获性。对这些因素可说明如下:

(a) 数据的供应涉及在统计系统范围内各题目和问题的覆盖面以及可提供基本数据的年份。数据供应往往取决于财政和历史这两个因素。一般来说,即使在发达国家但特别是在发展中国家,统计活动往往资金不足,因此统计系统为了合理使用有限的资源,往往限制所调查问题的数目和数据收集工作的频繁性。在某些情况下,调查面仅局限于已具有国家经验或已有便于数据收集的国际标准和建议的那些题目,或者那些可获得外部支助的题目。在另一些情况下,对特定题目的数据需求还比较新(例如贫困、社会排斥、对妇女的暴力以及环境等题目),关于如何收集数据的经验还十分有限,或者尚没有研定或充分检验有关的概念和方法;

(b) 覆盖的全面性与从生命登记册和公民登记册以及政府记录中所获得的数据最为相关,而在许多国家这些登记册和政府记录尚不能提供完全的地域覆盖。此

²³ 如统计丛书,第 67/Rev.1 号《关于人口和住房普查的原则和建议第 1 次修订本》(联合国出版物,出售品编号:E.98.XVII.8)所建议。

²⁴ 秘书长关于人口、社会和移徙统计的进展报告(E/CN.3/1999/9)。

²⁵ 人口与发展委员会,“1999 年世界人口监测:人口增长、结构和分布”(ESA/P/WP.147),是 1999 年 3 月 22 日至 24 日委员会第三十二届会议可索取的工作文件。

外,抽样调查和质量研究,例如迅速评估方式,是大量经济、社会和人口问题数据的通常来源,但它们并非总是有足够大的规模,以致无法对较小的人口组别、例如土著居民、或就诸如残疾这种影响很小一部分人口的特点提供可靠的指标估计;

(c) 概念和方法的相关性:关于概念和方法的国际标准需要加以检验和调整以使之适应国家情况,以便避免估计偏差。例如,许多发展中国家妇女的经济活动往往是季节性或间歇性的,并且许多人是无偿就业,因此统计人员需受特殊训练以捕捉到妇女的参与情况;

(d) 数据的及时性涉及到从数据的实际收集到结果发表时的时间差。该问题对某些指标的重要性超过对其它指标的意义。诸如成人识字率这种结构性指标随时间推移而变化缓慢,但另一些指标,如国内生产总值和粮食生产,则可能迅速变化,因此需要频繁地检测才能保持其现实意义;

(e) 不同来源的可比较性是在综合不同来源时会产生问题。国家一级的数据制作者之间加强协调,可以确保采用可比较的概念。在综合不同的来源时,应提请使用者注意不同之处及其所涉问题;

(f) 数据的可获性:现有的数据一般得不到充分利用。对数据利用不足的原因是:一方面未让用户知道可提供数据的全部范围,包括已发表和未发表形式的数据,另一方面有些数据没有以用户所需的格式来提供。

B. 国家一级国际行动的影响

21. 至少在过去三十年里,国际组织和双边捐助方提供了国家支助以改善数据的供应和质量。国际组织的支助方案可划分为两类:(a) 支助就某些特定题目收集数据的由国际设立和标准化的一揽子援助;以及(b) 旨在加强某国的数据收集能力或针对某国经常性统计方案中的某一具体数据收集工作所提供的援助。

22. 第一类包括:人口和保健调查——它取代世界生育率调查;生活平衡量研究;多指标类集调查;²⁶ 以及国际比较方案。提供了技术和财政支助来确保这些方案得到实施。尽管这些方案可能包括能力建设的成份,但首要目标是获取关于特定题目的数据。因此援助往往是在一国现有经常性数据收集方案的范围之外提供。尽管一般数据传播系统不是一项数据收集工作,但它也被在此列作由国际发起的一项旨在改善国家数据传播的方案。这些活动的较详细说明载于附件十。

23. 第二类包括包括国际组织直接应国家的要求而提供的财政援助。这种支助往往旨在协助各国通过下列一种或一种以上的方式收集数据:人口普查;特写种类的住户调查;企业调查;公民登记和生命登记;以及其它政府来源。许多国际机构和组织向发展中国家提供支助,协助它们为发展方案的规划和监测收集必要的基准数据和建设国家能力以定期产出必要的的数据。

24. 除了向各国提供财政支助之外,若干专门机构和联合国秘书处还通过手册和便览提供技术指导。这些技术文件的目的是传播关于概念、定义以及收集和分析不同

²⁶ 在 10 年中期开展了多指标类集调查的 100 个国家里,有 40 个国家在现有的住房调查中列入一个单元增列出所需调查的问题,而没有另进行单独调查。

题目之数据的方法的信息。进一步的技术支助则通过培训班和直接技术合作计划来提供。

25. 上述国际行动无疑对国家统计系统产生了积极影响,增加了某些题目的数据供应,并在某些情况下培养了国家的统计能力。但是,援助方案的资源和方向并非总是符合各国的内部需求及对它们提出的外部要求。只要国际组织的利益与国家政策的优先目标相吻合,国家的数据需求就能得到满足。但当这些利益与国家优先目标不一致时,则存在着将稀少的人力资源用于属国家较低优先的统计活动方面的严重危险。

26. 总的来说,需要更多地重视培养各国在信息过程各阶段的能力,从数据收集到分析和统计数据及指标的传播等能力都包括在内。如果数据是在国家以外受到处理和分析,或者如果官方的统计机构未参与数据收集,则能力得不到培养。当官方统计系统以外的机构因公开招标程序而获得数据收集合同时,这种情况就可能发生。

27. 国家来源所提供的统计数据和指标与国际来源的统计数据和指标之间的差异是令人关切的另一问题。例如,某一国际机构估计在某一国家有 51%的人口生活在贫困线以下。而根据政府发表的消息,国家调查所显示的这同一指标数字是 20%。发生这种差异可能是因为有些组织在国家一级自行收集数据、或对国家提供的基本数据作出调整、或根据某些模式作出自己的估计。虽然人们广泛认识到有必要提供经调整的国际数据系统。但是如果将经调整的数据与基本数据明确加以区别,则可能使数据的使用者混淆不清。而且,如果已发表的数据中有重大差异但一直未得到解释,则会削弱国家统计的可信性。就指标的定义和衡量、明确贴标志以及数据来源说明等商定国际标准会有所帮助。

28. 为跨国比较而研定的指标系列有时采用间接的估计或根据模式得出的估计数来填补基本数据中的空白。虽然这往往是为取得连贯一致的跨国概况所能做到的最佳努力,但另一方面,这对于从一开始就拥有良好数据总是一种欠佳的替代。而且,如果国家意识到国际组织在得出其估计数,并且因为人们普遍认为国际传播的统计数据更加可靠,这有时会造成一种抑制因素,使国家不愿报告数据或做出进一步努力去改善其数据收集工作。

方框 2. 陈述第一节和第二节所讨论的主要问题

第一节和第二节所讨论的主要问题可陈述为下列几点:

- 缺乏基本数据: 有太多的国家无法提供基本资料,特别是“较新的”政策关切领域(如环境、性别、贫困等)的基本资料;
- 指标激增: 大量的发展指标以及缺乏关于类似指标之间有何种关联的信息,往往使分析人员和决策人员在使用它们时感到困难和分不清楚;
- 国家统计系统负担过重: 相互争夺的要求和国际制定的成套指标的激增使国家统计机构的报告负担增加;
- 某些组织为满足其自身的息需求而专案进行的数据收集努力: 这些努力挤

掉了有限的财政和人力资源,因此干扰了正常的国家统计方案;

- 指标之间的不一致:即使是谈到似乎完全相同的指标,但在定义和基本概念、数据来源的采用、编纂方法以及周期等方面仍会存在种种差别,从而导致不同的数值;
- 指标的完整性:来源、定义和编纂/估算方法并非总是被表述清楚。缺乏足够的参考信息和技术说明使用户无法做出知情的质量评估。”

三. 方法

29. 1990 年代的各会议订立了应在今后年月里实现的大量目标。本报告前面两节着重讨论了衡量实现这些目标所取得进展的指标,并就此分析了发展中国家的统计能力。同时,各次会议也认识到,实现这些目标需要促进一个有利的国家和国际环境。这些会议认识到,最终还是每个国家本身要为其经济和社会发展承担首要责任。不过,尽管国内政策十分重要,但各会议强调,为实现这些会议目标创造一个有利的国际经济环境和开展国际合作也十分重要。

30. 在这方面,发达国家在各会议上都承诺要支援发展中国家为实现会议目标做出的努力。所承诺的援助不仅仅是技术和财政合作,还包括努力促进贸易自由化、增进金融稳定和在制订宏观经济政策方面加强合作。这些承诺被兑现的程度也需加以审查。

31. 至于监测在促进建立支助会议目标的国家和国际环境方面所取得进展的问题不属本报告的讨论范围,而是在经济及社会理事会收到的其它报告中讨论,主要在《世界经济和社会概览》中讨论。本节突出说明与监测发达国家在资源方面所作承诺有关的几个问题。

32. 实现各会议的目标需要相当多的财政资源,会议期间也已提出初步的估计数据。²⁷ 尽管人们普遍认识到促进发展的最重要的贡献必须由发展中国家自己做出,但许多国家仍需要外部资源。1998 年经合组织/发援会的报告²⁸在这方面指出,“针对最需援助的国家、着重于商定的目标和从改善地方的努力和政策的角度的角度所提供的援助,可以决定实现商定的发展目标的成败与否”。

²⁷ 例如,联合国环境与发展会议估计,1993 年至 2000 年期间平均每年用于执行的费用将达 6 000 亿美元以上,包括来自国际社会的 1 250 亿美元。国际人口与发展会议估计,在发展中国家和转型期经济国家,人口与生殖保健综合方案的执行费用在 2000 年将达 170 亿美元,2015 年将增至 217 亿美元。在儿童问题世界首脑会议上,据估计 1990 年的执行费用约达 200 亿美元。社会发展问题世界首脑会议、第四次妇女问题世界会议以及联合国人类住区问题会议(生境二)没有估算其行动纲领的费用。

²⁸ 发展援助委员会成员的努力和政策,1998 年关于发展合作问题的报告(巴黎,经济合作与发展组织,1998 年)。

33. 虽然还需进行更多的工作来监测用于实现各目标的资源情况,然而经合组织/发援会的初步分析显示,虽然已有更多的援助以社会部门为对象,但为距目标最远的国家所提供援助的比重略有下降(即使是在不断下降的援助额范围之内),使目标的实现更加困难。

34. 援助流动的最直接指标是捐助国按其国民生产总值的某一百分比所提供的官方发展援助的比重,联合国为这种百分比所规定的指标是 0.7%。该指标由经合组织/发援会经常进行监测。只有 4 个双边捐助国达到这一指标。令人极为关切的是,官方发展援助已经连续五年以上不断下降。²⁹ 1997 年,官方发展援助降至发展援助会成员国国民生产总值总和的 0.22%,达历年最低水平。尤其是七个主要工业化国家集团中的某些国家援助预算的消减促成了这种下降。虽然外国直接投资已在上升,但这种投资波动很大,无论怎么说对最穷的国家也只有边际影响,不会大幅度促进在社会发展或环境领域的基本投资。而且,这些投资不会加强整体的机构改善,例如提高一国的统计能力。除官方发展援助减少之外,偿还债务仍然使许多穷国可用于会议执行的国内资源减少,尽管人们采取了各种主动措施致力于解决发展中国家的外债问题。

35. 捐助方承诺的另一项更反映质量的指标是,将日益稀少的援助资源分配用于减少贫穷和提供基本保健和教育服务的情况(见方框 3)。发展援助会通过其对双边和多边捐助方的援助流动记录系统,已承诺将进一步努力把援助和其它资源投入同实现会议成果联系起来,并定期就此提出报告。

方框 3. 20/20 倡议

20/20 倡议要求政府和捐助方分别将至少 20% 的政府开支和官方发展援助分配用于基本的社会服务(基本教育和初级保健、包括生殖保健和人口方案,营养方案,以及安全饮用水和环境卫生)。多达 30 个国家的统计显示,政府分配给基本社会服务的资源平均为 12-14%,这低于为今后 10-15 年内实现基本社会服务普遍覆盖所需的水平。捐助方的比重估计为 15%。

根据经济合作与发展组织/发展援助委员会(经合组织/发援会)的资料,将援助资源更好地针对致力实现国际商定的发展目标方面,已成为一种趋势。但是,多数捐助方都需要大幅度增加——根据联合国开发计划署的估算,需要增加一倍——其提供于基本社会服务的资源比重。20/20 倡议也应有助于政府提高分配给基本社会服务的国内资源比重。至于 20/20 倡议的河内会议呼吁各国政府改革其预算程序,确保基本社会服务获得高度优先重视。

关于该倡议的数据收集和报告系统都需要进一步的改善,无论是国家一层面的还是来自助方的都应如此。^a 例如,根据经合组织/发援会的消息,在目前阶段关于多边援助的部门分配情况的数据只有世界银行和各区域开发银行可获得,联合国其它组织尚无法获得(尽管某些提供了这方面的估计数),

^a 至于 20/20 倡议的河内会议,1998 年 10 月 27 日至 29 日,报告草案。

²⁹ 从 1992 年至今,官方发展援助的累计下降(按不变价格和汇率计算)已达几乎 25%。

36. 众所周知,要监测用于各主要会议的执行方面的资源是十分困难的。联合国人口基金(人口基金)作出了部分努力,监测分配给四个人口领域的资源流动情况,《国际人口与发展会议行动纲领》估算了这四个人口领域的费用³⁰(见方框4)。关于《21世纪议程》,³¹联合国秘书处经济及社会事务部根据经合组织/发援会的数据审查分配给该《议程》主要领域的官方发展援助比重。此外,最近核准的关于《北京行动纲要》³²执行情况的问题调查单旨在收集关于分配给针对妇女的政策/方案的资源在整个预算中所占百分比的资料。

方框 4. 监测援助执行《国际人口与发展会议行动纲领》的财政资源

应人口与发展委员会的要求,联合国人口基金(人口基金)监测人口活动的外部援助情况。它还通过一个与荷兰某一非政府组织协作研拟开发的、不断改善的数据系统,评价来自政府、私营部门和非政府组织的国内资源流动情况。

为国际人口与发展会议五年期审查所作的评价表明,人口与生殖保健方面的国际援助从会议前时期到1996年(增加)了54%,达到略超过20亿美元,它相当于开罗会议商定的国际援助指标的大约35%。然后,该数字于1997年降至19亿美元。

1996-1997年间,来自政府和非政府组织的国内财政资源估计每年约为70亿美元,估计个人和家庭提供了10亿美元。

37. 发达国家最近的其它主动措施包括努力加强发展合作、贸易以及投资政策之间的协调一致。经合组织部长们在其1998年会议上,要求“于1999年提供一份报告,说明贸易与投资和发展之间的相互关联,以及经合组织在促进提高政策统一性方面可发挥的作用”(部长声明)。这将有助于响应经济及社会理事会1997年的呼吁,即应加强宏观经济、贸易、金融和发展等方面的政策之间的协调统一性,特别是为了尽量增大发展合作的效果。³³

38. 最后应当指出,对政府开支(社会、环境方面的开支)、国内储蓄总额、官方发展援助和其它外部财政资源等方面的趋势、以及解决较穷国家外债问题的努力和宏观

³⁰ 《国际人口与发展会议报告,开罗,1994年9月5日至13日》(联合国出版物,出售品编号E.95.XIII.18),第一章,决议一,附件。

³¹ 《联合国环境与发展会议报告,里约热内卢,1992年6月3日至14日》,第一卷,《会议通过的决议》(联合国出版物,出售品编号E.93.I.8和更正),决议一,附件二。

³² 《第四次妇女问题世界会议报告,北京,1995年9月4日至15日》(联合国出版物,出售品编号E.96.IV.13);第一章,决议一,附件二。

³³ 经济及社会理事会关于“促进对有发展有利的环境:资金流动,包括资本流动、投资和贸易”的1997/1号商定结论(见《大会正式记录,第五十二届会议,补编第3号》,(A/52/3/Rev.1),第二章,第5段)。

经济和金融政策的更广泛方面,都进行了监测,作为有利于执行会议目标的经济和金融环境的广泛指标。

四. 今后可能采取的步骤

39. 有关各方必须在国家和国际一级作出真正的承诺,以确保在国家一级经常交流可靠数据和指标,满足国家的两种需要:信息;统筹和协调一致地开展全球会议和首脑会议的后续行动。在此方面,应采取以现有机制为基础的切实和渐进的办法。会上提出四个主要领域供审议:

(a) 建设国家收集基本数据和散发指标的统计能力:

(一) 需要采取制订方案的方法,使国际社会和各国政府密切合作,在根据国家政策拟订的中期统计发展战略的基础上,加强有形基础设施和人力资源能力。³⁴ 关于改进获取数据的工作,人口普查仍然是最全面的收集基本数据的形式。国际组织和双边捐助者过去曾向国家人口普查工作提供了大量支助。这种支助应继续提供和扩大;

(二) 此外,目标明确的能力建设国际方案应包括抽样调查,并在以往经验的基础上进行,例如通过国家住户调查能力方案(住户调查方案)。该方案由联合国统计司执行,并得到开发计划署、人口基金、儿童基金会和世界银行的支助(见附件十)。此类方案设法以现有援助方案为基础,建立它们之间的业务联系。此类方案还通过在抽样结构设计和地理信息系统、调查表设计、结果分析与散发等领域提供手册和培训,支助国家人力资源发展的努力。为调动必要资源,应更加优先重视方案规范化、预算编制和筹资方面的数据和指标。这就要求在国家和国际二级共同努力提高决策者对有关最新可靠数据的重要性的认识;

(b) 召开主要筹资机构和联合国秘书处经济和社会事务部“高级别”小组会议,可能还包括一些普通参与数据能力建设的双边捐助者,以便协调一致地支助国家收集数据和建设能力活动。为长期建设统计能力,必须将支助汇集起来并以全面需要评估为基础。该小组将确保这些机构的活动和筹资方案相辅相成。如果所有主要筹资机构都明确确定统计发展高级别协调人,将会推动该小组的工作。该小组负责对机构间的统计活动和项目进行协调;

(c) 加强现有国际组织、包括行政协调会及其附属机构的指标倡议协调机制,以便在国际一级消除信息不一致和差距:

(一) 行政协调会统计活动小组委员会在国家专家咨询小组的支助下,能够推动各组织通过对话解决方法上的问题,并通过提供元数据为增加指标透明度³⁵提供指导。³⁶ 作为对信息差距和不一进行分析的第一步,请行政协调会统计活动小组委员会考虑经济和社会发展有利的环境问题工作队的要求,即由统计司编制关于制定和

³⁴ 见统计委员会最近(1999年)通过的秘书长“关于统计方面技术合作良好做法的一些指导原则”的说明(E/CN.3/1999/19)。

³⁵ 透明度可包括国际组织将使用和解读提供基本数据的情况反馈给提供数据者。

³⁶ 例如,见联合国统计司于1996年4月制定的“联合国系统统计业务共同守则”。

散发被用于审查会议目标执行情况的发展指标的清单。³⁷ 联合国发展指标网址以该清单为基础,成为外部和内部用户查找联合国系统中现有信息的路线图,并且与现有数据来源相联。网址最初是根据联合国统计司的数据和教科文组织、劳工组织和粮农组织的指标建立的。该网址的覆盖面需要扩大,包括联合国其他机构、基金和计划署以及布雷顿森林机构。这将建立一个有效的信息中心,并极大加强这一工具的分析能力,更好地协调指标的制订和散发工作。但完成和维持该扩大的网址将需要大量资源;

(二) 为减少许多调查表给各国造成的负担,应根据一项指标/一个来源/一个领头组织的原则,拟订收集数据计划。这意味着每一核心指标的数据只由一个领头国际机构收集,来自一个事先指定的国家来源。³⁸ 现在有国际组织收集共同数据的很好的实例,应对这些经验进行分析,并尽可能交流和应用这些经验;

(d) 制订整套指标系统:

(一) 本系统的重要部分应是一套基本的核心指标,满足国家和国际信息需要的必要条件。可根据用户的特别需求和数据提供者的能力,用特定的国家、区域或部门指标扩充这套核心指标。此外,必须在基础广泛的协商进程中确定和更新这套核心指标。可考虑将有机机构间和政府间代表参加的论坛(例如行政协调会统计活动小组委员会和统计委员会主席团)作为管理更新核心指标工作的适当机构。至关重要是,国家用户和信息制作者在各阶段进行充分协商。作为一般原则,每当在国际一级提出新的指标,都必须提出充分理由和证据,说明新提出的指标切合实际,并分析与收集必要数据有关的费用。还应定期审查,以确定是否可取消散发任何现有指标及有关的收集数据工作;

(二) 或许必需主要采用主题办法,以便集中讨论环境、保健和教育等领域的问题,或性别和贫穷等贯穿各领域的问题。载于共同国家评价准则中的现有指标框架(见第 10 段)与经合组织/联合国/世界银行的指标协调一致,为拟订此类整套核心指标提供了良好开端。³⁹ 一俟确定此类整套核心指标,就必须制订关于标准定义、数据收集或评价方法和散发和使用指标的指导原则。如果在整套核心指标中查明弱点或差距,例如在特定国家中,应通过第 39(a)段中提到的方案加以处理。

40. 经社理事会是有关各方、包括布雷顿森林机构和经合组织等其他国际利益攸关者能够聚集一堂的唯一论坛。因此,理事会不妨要求定期简要介绍在下列领域取得的进展:(a) 消除指标的不一致;(b) 弥合信息差距,(c) 拟订一整套核心指标,及(d) 建设国家统计能力。此外,理事会能够鼓励经合组织/发援会努力监测分享用于实现会议目标的援助,并鼓励联合国系统各组织在这些努力中进行合作。

³⁷ 进一步的详细情况见行政协调会统计活动小组委员会第三十二届会议(1998年6月16日至18日,纽约)的报告(ACC/1998/14),第2(a)段;经济和社会事务执行委员会第10次会议核可了一项关于网址的建议(1998年5月16日,纽约)。

³⁸ 只有设立了国家协调机制,才能确保从一个国家来源收集数据,又见本报告第20(e)段。

³⁹ 这种合作方式也适合最近提出的世界银行“全面发展框架”。

附件一

选定的全球会议、公约和宣言一览表

国际会议	年	主办城市
普及教育世界会议:满足基本学习需要	1990	宗甸
世界儿童问题首脑会议	1990	纽约
联合国环境与发展会议	1992	里约热内卢
国际营养会议	1992	罗马
世界人权会议	1993	维也纳
国际人口与发展会议	1994	开罗
小岛屿发展中国家可持续发展全球会议	1994	布里奇敦
社会发展问题世界首脑会议	1995	哥本哈根
第四次妇女问题世界会议	1995	北京
第九次联合国预防犯罪和罪犯待遇大会	1995	开罗
联合国人类住区会议(生境二)	1996	伊斯坦布尔
世界粮食首脑会议	1996	罗马
联合国贸易和发展会议第九届会议	1996	米德兰特
第一次主管青年事务部长世界会议	1998	里斯本
专门审议打击麻醉药品和精神药物非法生产、销售、需求、 贩运和分销及有关活动问题的大会特别会议	1998	纽约

国际公约或宣言	年
世界人权宣言	1948
儿童权利宣言	1959
消除一切形式种族歧视国际公约	1965
经济、社会、文化权利国际盟约	1966
公民及政治权利国际盟约	1966
残疾人权利宣言	1975
消除对妇女一切形式歧视公约	1979
禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约	1984
发展权利宣言	1986
儿童权利公约	1989
在民族或族裔、宗教和语言上属于少数群体的人的权利宣言	1992

附件二

发展指标问题专家组会议

1999年3月8日至10日,纽约

与会者名单

姓名	职务	国家/组织
Leisa Perch 女士	环境、能源和自然资源部环境司	巴巴多斯
Waltraud Moore 女士	联邦统计局国际和超国合作部主任	德国
M.D.Asthana 先生	统计部部长	印度
Gary Jones 先生	意大利国家统计局国际关系部	意大利
Gabriele Quinti 先生	欧洲学术组织联合会,行政计划事务主任	意大利
Mahamadou Tangara 先生	可持续发展观察组织 - 联合国发展方案	马里
Maria Lourdes Lagarde 女士	国家经济发展局农业部助理主任; 菲律宾统计发展委员会助理首席协调秘书长	菲律宾
Paul Cheung 先生	贸易和工业部统计司首席统计员	新加坡
Lilja Batljan 先生	卫生和社会事务部一等秘书	瑞典
E.S.K.Muwanga-Zake 先生	贸易和外债部副部长	乌干达
Tony Williams 先生	国际发展部首席统计员	大不列颠及北爱尔兰联合王国
Marc L.Miringoff 教授	福德姆研究中心福德姆社会政策革新学会	美利坚合众国
D.W.M.Mzumara 先生	发展信息事务司统计发展工作队负责人	非洲经济委员会
Andrew Flatt 先生	统计司司长	亚洲及太平洋经济社会委员会
Labeeb Abdunnur 先生	统计司司长	西亚经济社会委员会
Ladislav Kabat 先生	统计司司长	联合国粮食及农业组织
Jean-Etienne Chapron 先生	统计司	国际货币基金组织
Brian Hammond 先生	发展合作理事会报告制度司司长	经济合作与发展组织
Eric Swanson 先生	高级经济学家发展数据小组世界发展指标问题负责人	世界银行
Terry Mc Kinley 先生	人类发展问题经济学家	联合国开发计划署
Sakiko Fukuda-Parr 女士	人类发展报告负责人	联合国开发计划署
Denise Lievesley 女士	教科文组织统计协会会长	联合国教育、科学及文化组织
Richard Leete 先生	技术和政策司,包括指标问题在内的数据系统负责	联合国人口基金
Gareth Jones 先生	信息和数据管理负责人	联合国儿童基金会

联合国统计司及经济和社会事务部其他司的工作人员也参加了会议。

附件三

选择和散发指标

过去曾几次尝试给指标下定义,但还没有一个广泛应用的定义。以下选出给指标下定义的不同尝试:

“指标反映或表示复杂的概念或状况,是试图以深入浅出的方式说明不确定性或未知情况的数据或其他形式的证据”(McCracken 和 Scott,1998 年;引自 Innes,1990 年: 291)。社会指标被描述为“统计系列和各种形式的证据...,使我们能够评价价值和目标的现状和前景,评估特定方案并确定其影响”(加拿大国际开发署(加开发署)1996 年引自 Bauer,1996)。社会指标是“更准确地澄清和确定目标和影响的工具...是衡量变化或结果的可核实的尺度...旨在提供一项标准,根据该标准对照提出的目标衡量、估计或说明在投入、产出和实现目标方面取得的进展”(联合国,1989,第 18 页)。社会指标进一步说明了倡议和行动的结果(加开发署,1996;第 5 页)。

可从上述定义中查明一些共同要素,这有助于确定一项指标的内涵:数据、事实(数量)或包括其他形式的证据、概念(质量);界定某些特定目标、如评价、评估、衡量、表达一个信息;说明某些基本目标、价值、状况、信息等。

指标的类型和选择

指标分类有几种方法:数量或质量;直接或间接;简单或复杂;投入、过程或业绩,或结果指标;动力、状态或反应指标等。

由于指标比其他形式的统计和质量资料的目标更具体,所以必须选择应提出哪些资料。加开发署(1996)认为,选出的指标应达到“可靠性”和“有效性”的要求(第 10 页)。联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)建议,好的指标应:与政策有关;方便用户、源于一个框架、技术上合格(即有效、可靠和可比);衡量方法可行,费用合理(1997,第 3 页)世界卫生组织(卫生组织)指出,选择指标时应确保指标在有效性、客观、特殊性和敏感性方面切合实际。(1996,第八页)。

确定和选择每项指标是编制指标的关键步骤,一般都遵循某些原则,即指标应:

- 与政策有关:能够对主要政策问题和令人关切的问题作出明确反应;
- 具体:能够只衡量其应衡量的情况,而且在重要性和时间方面非常明确;
- 有效性:能够实际衡量它应衡量的现实,即与被衡量的现实接近;
- 可靠:准确与一致。如果用不同的工具、由不同的人在这样的情况下进行衡量,能够表达同一信息或得出同一结论;
- 敏感:能够衡量打算衡量的现象所发生的变化;
- 可衡量:根据现有数据或适于获取必要的数据;
- 方便用户:易懂、及时(为数不多);
- 成本效率高:取得的结果应不负采用这些指标所花费的时间和金钱。

适当利用数据编制全面指标还必须制订明确的散发政策,认真考虑及时性、编制频率和提供有关指标质量的资料等问题。这些问题对建立指标用户的必要信心至关重要。现将这些问题进一步说明如下:

(a) 编制指标的频率由下列因素确定:(一) 定期收集数据;(二) 处理信息所需要的时间;(三) 估计的情况变化率;

(b) 收集和散发的时间差应比较短,特别是如果要观察的情况变化很快,否则该指标将会失去其监测的现实意义;

(c) 提供“元数据”,即用户、特别是决策者需要关于方法和来源的说明,以评价指标的质量和实用性。

参考资料:

加拿大国际开发署(加开发署)(1996),对性别问题敏感的指标指南:加拿大

McCracken、Mike 和 Katherine Scott(1998):“社会和经济指标:基本的假设、目标和价值”。两性平等指标专题讨论会专题二背景文件:“共同关切的问题和公共政策”,1998年3月26日和27日,加拿大,渥太华。

联合国(1989):社会指标手册。《方法研究》,第49号。出售品编号 E.89.XVII.6。

联合国教育、科学及文化组织(1997)。对性别问题敏感的教育统计指标:《实用指南》。教育统计和指标讲习班培训教材。编号 BPE-97/WS/3。

世界卫生组织(1996)。保健指标目录:卫生组织方案推荐的重要保健指标选编。WHO/HST/SCI/96.8。

附件四

按组织开列的国际数据收集活动次数

国际机构/组织/司	向国家提出要求的次数
全世界范围	
联合国统计司	12
联合国贸易和发展会议	7
国际劳工组织	4
联合国粮食及农业组织	42
联合国教育、科学及文化组织	12
国际民用航空组织	13
世界卫生组织	2
国际货币基金组织	4
国际电信联盟	3
世界知识产权组织	11
世界旅游组织	2
世界贸易组织	5
共计	117
区域或有限的范围	
欧洲经济委员会	63
亚洲及太平洋经济社会委员会	5
拉丁美洲和加勒比经济委员会	4
非洲经济委员会	3
西亚经济社会委员会	3
独立国家联合体	1
欧洲共同体统计处	82
经济合作与发展组织	34
共计	195

资料来源：联合国统计司，“统计数据收集活动清单”，1995年。

附件五

与特定会议的后续行动有关的选定指标活动^a

会议	组织	活动	指标数	数据发布媒体	进一步的信息
人人享有健康	世界卫生组织 (卫生组织)	为协助各国监测和评价实现“人人享有健康”战略的执行情况,向它们提供了“共同框架”这个工具,以确保覆盖卫生和与卫生有关的领域,例如社会经济及发展趋势、保健制度的发展、保健、保健资源、保健状况的模式和趋势、环境因素和保健制度的发展及管理的其他相关方面。“框架”中有一套起码的指标,用来指导各国如何监测,同时成员国也承诺向卫生组织汇报这些数据。为了评价“人人享有健康”战略,已选定了74个指标,其中12个是特别为了衡量“人人享有健康”战略的,其余取自其他机构。至于这些指标的概念和形式,目前正在检讨中。	74	世界卫生组织报告	卫生组织、统计信息系统 WHOSIS< www.who.ch/whosis/ >
世界儿童问题首脑会议	联合国儿童基金会(儿童基金会)	1992年,援助非洲儿童国际会议通过了一套13个十年中期目标,要求所有国家在1995年年底前实现这些起码的道义标准,作为实现2000年的目标的前奏。1994年进行十年中期评价时用了29个指标,十年期末将用43个指标。此外,1994年儿童基金会与其他伙伴制定了一个户口调查方案,帮助各国收集有关数据来评价十年中期目标的落实情况(并请参看附件十的多指标类集调查)。	43	《世界儿童状况》(1999年最后一期)《国家的进步》(1998年最后一期) 秘书长就有大会关于世界儿童问题首脑会议的第45/217号决议十年中期执行进展情况提出的报告(A/51/258,1996年7月26日)	对世界儿童问题会议各项目标实施进展情况的监测(纽约儿童基金会,1995) 评价多指标类集调查,儿童基金会

^a 除了这里提出的选定指标活动之外,尚有其他倡议例如作为世界发展问题世界首脑会议后续行动的统计项目“Danmarks Statistik”,以及部门性的倡议,例如国际劳工组织(劳工组织)作为社会发展问题世界首脑会议的后续行动而写的《1998-1999年世界就业状况报告:全球性经济下的求职条件:培训的作用》(日内瓦,国际劳工局,1998年)。

国际人口 与发展会 议	联合国人口基金 (人口基金)经济 和社会事务部人 口司	联合国人口基金(人口基金)出版一个报 告,建议制定一个指标框架,用来追踪人 口与生殖健康方案、次级方案和组件项 目等的进展情况。这 108 年指标是按三 个主题领域,即人口与发展、生殖健康包 括计划生育和性健康和提倡/信息、教育 和通讯等编列的。这个指标清单有少数 几个用来监测人发会议《行动纲领》目 标达成情况的指标,还有许多过程和管理 指标将用于旨在执行人发会议议程的方 案。该报告还会全面地说明编制各种指 标对收集数据的影响。	108		人口和生殖健康方案指标 (纽约人口基金,1998)
		在人发会议之后,经过振兴和扩大的人口 与发展委员会请经济和社会事务部协调 《世界人口监测》年度报告的编制工作, 将其作为监测人发会议《行动纲领》执 行进度的一件大事。该报告还有衡量 《行动纲领》已确定的数量目标的指标 和有关的统计及政策信息。		世界人口监测 (1999 年最后 一期)	秘书长关于审查和评价在实 现《国际人口与发展会议行 动纲领》各项目标和目的的 进展情况的报告 (E/CN.9/1999/PC/2)。
第二次联 合国人类 住区会议 (生境二)	联合国人类住区 中心(生境)	在第二次联合国人类住区会议(生境二) 结束之后,联合国人类住区中心设立了一个 全球城市观测站,以便能够对达成生境 议程各项目标方面进行比较性的国际进 展评价(《联合国人类住区会议(生境二) 报告;伊斯坦布尔,1996 年 6 月 3 日至 14 日》,联合国出版物,出售品编 号:E.97.IV.6,附件二第一章决议),并提供 有关全世界人类住区趋势和状况的信 息。为了鼓励各国政府、地方当局和他 们的伙伴自我监测进展情况,全球城市观 测站正在利用地方的、国家和区域的城 市观测站网络来建立一个全球城市知 识基础结构。城市指标方案是全球城市观 测站的一部分,它向城市观测站分发指 导方针、电子表格和其他工具,重点首先放 在已获联合国人类住区会议(生境二)赞 同的大约 50 个主要城市指标。这些关 键指标和额外的有关指标的数据是在当 地更新的,然后汇编成全国性资料,供制 订城市政策和方案之用。地方和全国性的 数据组都是自愿地传送给联合国人类 住区中心的,后者维持一个指标数据库, 供区域性和全球性研究之用。	50	联合国人类住区 中心(生境)维持的 全球数据库 世界城市状况	http://www.urbanobserver.org
普及教育	联合国教育、科 学及文化组织 (教科文组织)	由联合国开发计划署(开发计划署)、教 科文组织、人口基金、儿童基金会和世 界银行等组成的普及教育问题国际协商 论坛,根据一套 18 个核心指标,为承诺在	18	unesco stat.unesco.org	到 2000 年普及教育、评 价、技术指导方针、教科文 组织

		不迟于 2000 年前“普及教育”进行评价的国家制订指导方针。网址上已提出了 38 个指标。		光盘(进行中)	
第四次妇女问题世界会议	经济和社会事务部/提高妇女地位司	消除对妇女歧视委员会定期审查各国政府提出的报告。它建议政府在报告中提到《消除对妇女一切形式歧视公约》任何条款的地方都要附上统计数据。提高妇女地位司为了 2000 年的 5 年期审查,准备了一份关于执行情况的特别调查表,其中有一个附件列出发展指标供参考。建议用这个指标来做分析,但数据必须按性别和年龄划分,以显示男女之间的差距。		妇女参与政治决策,1997 年,联机 各国提高妇女地位机构名录,1998 年,联机	http://www.un.org/womenwatch/statists/
	经济和社会事务部/统计司	现正在制作的《2000 年世界妇女状况》第三期,将作为题为“2000 年妇女:二十一世纪两性平等、发展与和平”的大会特别会议的背景文件。这是联合国各机构/部门及选定国家合作的一项工作。	80(大 约)	妇女指数和统计数据 《编制国家男女统计报告手册》(联合国出版物,出售品编号 E.97.XVII.10 和 Cor.1)	http://www.un.org/Depts/unsd/gender/intro.htm
联合国环境与发展会议	经济和社会事务部/可持续发展司	可持续发展委员会是为了里约联合国环境与发展会议的后续行动而成立的。1995 年该委员会第三届会议核可了可持续发展指标工作方案。这个工作方案的目的是在 2000 年之前向国家一级的决策者提供可持续发展指标。由于执行这个工作方案,制订了 134 个可持续发展指标,作为组织每一个指标及其方法的框架。世界各地区域 22 个国家自愿在三年期内根据本国的优先次序和利益测试这些指标。修订后的这套指标和有关的应用方法将在 2001 年向可持续发展委员会提出。	134	可持续发展指标框架与方法,联合国出版物,出售品编号 E.96.II.A.16,1996	http://www.un.org/esa/sustdev/visd.htm

附件六

多会议指标活动

方案名称	负责机关/机构	目的	会议	指标数
最 基 本 国 家 社 会 数 据 组	统计委员会	监测最近举行的主要联合国会议讨论的主要关切领域。统计委员会并请用户改进最基本国家社会数据组,使其满足国家的需要,符合国家的情况,并汇报落实和使用最基本国家社会数据组的经验。 ^b	国际人口与发展会议(人发会议)、社会发展问题世界首脑会议(社发问题首脑会议)、第四次妇女问题世界会议和第二次联合国人类住区会议(生境二)	15 ^a
人 人 享 有 基 本 社 会 服 务	行政协调委员会(行政协调会)普及基本社会服务工作队	让更多的人注意最近举行的联合国会议与基本社会服务有关领域的目标,并从统计方面简要地综述当前各国的状况以及需要有多少进步才能够达成这些目标	国际人口与发展会议、社会发展问题世界首脑会议、第四次妇女问题世界会议和第二次联合国人类住区会议(生境二)	13 ^c
联 合 国 发 展 援 助 框 架 - 共 同 国 家 评 价	联合国机构间指标问题工作组,由联合国发展集团各成员机构的代表组成	审查和分析国家发展情况及确定当前的主要问题,以便在此基础进行宣传和政策对话。 ^d 通过把注意力集中在特定领域的进展和衡量来突出潜在的重大问题	见附件一名单	40(会议指标)10(有关联的指标)
国 际 发 展 目 标	经济合作与发展组织(经合组织)、联合国、世界银行	监测在达成《塑造 21 世纪:发展合作的贡献》所提出的某些会议目标方面所取得的进展,并按需要调整发展战略。对人类在经济、社会和环境方面的处境提出综合性的世界观	普及教育世界会议、联合国环境与发展会议、国际人口与发展会议、社会发展问题世界首脑会议、第四次妇女问题世界会议	21 ^e 10(有关联的指标)

^a 见最近联合国主要会议所涉统计问题专家组的报告(CN.3/AC.1/1996/R.4,附件)

^b 《经济及社会理事会正式记录,1997年,补编第4号》(E/1997/24)第67(b)段。

^c 见最近联合国主要会议所涉统计问题专家组的报告(E/CN.3/AC.1/1996/R.4,附件)

^d 在工作队的主持下,经济和社会事务部编制了1997年基本社会服务普及状况挂图(ST/ESA/SER.A/160);并请参看联合国,“各国人民进步状况图”(ESA/P/WP.149/1998)。

^e 联合国发展集团,“指导方针,共同国家评价”,定稿,1999年3月31日,附件A,方框A(会议指标)和方框C(有关联的指标)。这个框架还有关于国家治理和公民权利和政治权利的一些质量指标。

^f 经济合作与发展组织:一套初步的发展工作进展指标:<http://www.oecd.org/dac/Indicators/htm/list.htm>。

附件七

核心指标组的合并(最基本国家社会数据组、经济合作与发展组织(经合发组织) - 联合国 - 世界银行、联合国发展援助框架-共同国家评价(联发援框架 - 共同国家评价)^a、普及基本社会服务工作队)

主题/指标	最基本国家 社会数据组	经合发组织 - 联合国 - 世界 银行	联发援框架 - 共同国家评价	普及基本社会 服务工作队	国家数量 ^b
1. 人口与人口增长					
按年龄和性别分列的 人口估计数 ^c	×				
总人口 ^d		×	×	×	145
总出生率		×	×		190
2. 保健和死亡率					
估计寿命	×	×	×	×	144
五岁以下死亡率	×	×	×	×	163
婴儿死亡率	×	×	×	×	190
初级保健服务获得率			×	×	79
成人人体免疫功能丧 失病毒(艾滋病毒)流 行率			×		145
15-24岁怀孕妇女艾 滋病毒流行率 ^c		×	×		124

注：本表中若干指标在不同指标组中按性别具列。但只要可行，所有指标都应按性别分类。

^a 联合国发展集团“指导方针：共同国家评价”，定稿，1999年3月31日，附件A方框A和C(关联指标)。框架并载有一些关于政府管理以及公民权和政治权利的量化指标。

^b 国家数量根据开发计划署1998年《人的发展报告》(纽约，牛津大学出版社，1998年)或1997年《世界发展指标》(世界银行)所列指标而定。成人识字率的国家数量来自于联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)。

^c 基本国家社会数据组：酌情并在可行情况下，按族裔群体分列

^d 联发援框架：按年龄确定目标群体

主题/指标	最基本国家 社会数据组	经发组织 - 联合国 - 世界 银行	联发援框架 - 共同国家评价	普及基本社会 服务工作队	国家数量 ¹
3. 生殖健康					
孕产妇死亡率(每 10 万活产)	×	×	×	×	140
避孕普及率	×	×	×	×	159
由受过适当培训的保 健/有技能人员接生 的比例		×	×		74
4. 食品安全和营养					
食品费用占家庭收入 的比例			×		
位于最低饮食热量消 费水平以下的人口比 例			×		
体重不足儿童的比 率/普遍程度 ^f		×	×	×	86
5. 教育					
成人识字率		×	×	×	164
小学入学净比率		×	×		102
升至 5 年级/上完 4 年 级的比例		×	×		101
上学平均年数 ^g	×				
15-24 岁以下的人的 识字率 ^h		×	×		77
6. 性别平等和赋予妇女 权力					
妇女在国家政府、包 括议会中所占席位的			×		

^f 联发援框架: 体重不足、发育不良和衰弱的 5 岁以下儿童

^g 基本国家社会数据组: 按城镇/农村以及在可能的情况下按收入等级

^h 经发组织: 此外, 还有妇女相对于男子的识字率

主题/指标	最基本国家 社会数据组	经合发组织 - 联合国 - 世界 银行	联发援框架 - 共同国家评价	普及基本社会 服务工作队	国家数量 ^b
比例					
妇女带薪雇员的百分比			x		54
中、小学合计的男女生比率 ⁱ		x	x	x	126
7. 儿童保健福利					
一岁以下儿童接种麻疹疫苗的比例			x		145
10-14岁儿童就业率			x		147
8. 就业					
失业率	x		x		
非正规经济部门就业占总就业的比例			x		
就业人数与人口的比例 ^j	x		x		
9. 收入与贫穷					
人均家庭收入(等级和分配情况)	x				
贫穷人口比率(位于国家贫困线下的人口比例)			x		56
贫穷人口比率(低于 1 美元 1 天)		x	x		59
贫穷差距比率		x	x		51
最低营养要求所需的食品篮子的货币价值 ^k	x				

ⁱ 联发援框架: 仅包括中学教育

^j 联发援框架: 视情况按正规和非正规部门统计

^k 联发援框架: 最低营养要求所需的食品

主题/指标	最基本国家 社会数据组	经合发组织- 联合国-世界 银行	联发援框架- 共同国家评价	普及基本社会 服务工作队	国家数量 ^b
百分之五最贫穷者占 国民消费的比例		×	×		74
10. 住房以及基本家用设 备和设施					
充分的卫生设备的获 得率	×		×	×	78
安全饮用水的获得率	×	×	×	×	115
每居室平均人数，不 包括浴室 ¹	×		×	×	
11. 环境					
人均可耕地			×		146
过去 10 年森林地区 的变化比例			×		143
依赖传统燃料作为能 源使用的人口比例			×		
订有国家可持续发展 战略的国家		×			171
淡水使用密度		×			133
生物多样性：保护地 区		×	×		135
能源效益：国内生产 总值单位能源使用率		×	×		136
二氧化碳释放(人均)		×	×		176
12. 药物管制和预防犯罪					
种植古柯、罂粟和大 麻的地区			×		
每 10 万居民的犯罪 数			×		
滥用药物的普遍程度			×		

¹ 联发援框架：如没有数据，则用最低人均面积

主题/指标	最基本国家 社会数据组	经合发组织- 联合国-世界 银行	联发援框架- 共同国家评价	普及基本社会 服务工作队	国家数量 ^b
收缴非法药物数量				x	
13. 经济					
国民生产总值总计		x			
人均国民生产总值或 国内生产总值 ^m	x	x	x		141
外债(美元)占国民生 产总值的比例		x	x		105
人均国民生产总值 (美元)十年期增长率			x		
国内储蓄总额占国内 生产总值的比例			x		125
投资占国内生产总值 的比例		x			123
贸易占国内生产总值 的比例 ⁿ		x	x		
援助占国内生产总值 的比例		x			112
外国直接投资占国内 生产总值的比例			x		
用于社会服务的公共 支出的比例			x		

^m 联发援框架:美元和购买力平价。

ⁿ 联发援框架: 出口占国内生产总值的比例

附件八

最基本国家社会数据组择定指标的国际一级数据

可获得性和新旧程度^a

指标	数据可获得性和 数据的新旧程度	国家数量					
		总数	非洲	美洲	亚洲	欧洲	大洋洲
共计		195	54	39	48	42	12
总人口	有数据	186	51	37	45	41	12
	1995年或以后	139	27	31	35	38	8
	1990-1994年	37	18	5	9	3	2
	1985-1989年	10	6	1	1	0	2
	无最近数据	9	3	2	3	1	0
按性别和年龄 分列的人口	有数据	158	36	35	38	40	9
	1995年或以后	72	10	17	18	26	1
	1990-1994年	62	19	14	13	13	3
	1985-1989年	24	7	4	7	1	5
	无最近数据	37	18	4	10	2	3
估计寿命	有数据	104	10	24	28	37	5
	1995年或以后	37	3	9	6	19	0
	1990-1994年	45	3	10	13	15	4
	1985-1989年	22	4	5	9	3	1
	无最近数据	91	44	15	20	5	7
婴儿死亡率	有数据	93	6	21	23	38	5
	1995年或以后	57	1	10	9	34	3

^a 本表摘自秘书长关于联合国系统发展指标的统一与合理化的报告(E/CN.3/1999/14)。它主要以已出版的国际资料来源为依据(具体来说,包括《1995年人类住区统计简编》(联合国出版物,出售品编号E.95.XVII.11)、《1996年人口年鉴》(联合国出版物,出售品编号E/P.98.XIII.1)、《人口和生命统计报告:截至1998年4月1日所得数据》、《1998年世界人口监测报告》和《1997年劳工统计年鉴》);以及国际劳工局、世界卫生组织和联合国统计司经济统计处等各数据库的档案材料。鉴于编制此表的主要目的之一是确定需要国家和国际统计系统给予更大关注的差距和领域,因此特意剔除了由国际组织编制的那些经过整理的、模式化的或其它估计数据。

指标	数据可获得性和 数据的新旧程度	国家数量					
		总数	非洲	美洲	亚洲	欧洲	大洋洲
儿童死亡率	1990-1994 年	27	3	9	10	4	1
	1985-1989 年	9	2	2	4	0	1
	无最近数据	102	48	18	25	4	7
	有数据	96	8	25	22	36	5
	1995 年或以后	31	2	2	6	20	1
孕产妇死亡率	1990-1994 年	52	3	19	12	16	2
	1985-1989 年	13	3	4	4	0	2
	无最近数据	99	46	14	26	6	7
	有数据	78	4	22	15	35	2
	1995 年或以后	27	0	4	5	18	0
已婚妇女避孕普及率	1990-1994 年	42	2	14	8	16	2
	1985-1989 年	9	2	4	2	1	0
	无最近数据	117	50	17	33	7	10
	有数据	128	40	29	36	17	6
	1995 年或以后	24	13	6	4	1	0
每居室平均人数	1990-1994 年	75	21	13	26	13	2
	1985-1989 年	29	6	10	6	3	4
	无最近数据	67	14	10	12	25	6
	有数据	37	3	11	8	13	2
	1995 年或以后	24	13	6	4	1	0
安全饮用水的获得率	1990-1994 年	16	2	6	1	6	1
	1985-1989 年	21	1	5	7	7	1
	无最近数据	158	51	28	40	29	10
	有数据	155	52	34	42	18	9
	1994-1996 年	119	39	33	32	9	6
1986-1993 年	36	13	1	10	9	3	
无最近数据	40	2	5	6	24	3	

指标	数据可获得性和 数据的新旧程度	国家数量					
		总数	非洲	美洲	亚洲	欧洲	大洋洲
卫生设备的 获得率	有数据	167	51	32	42	32	10
	1994-1996 年	111	34	30	33	9	5
	1986-1993 年	56	17	2	9	23	5
	无最近数据	28	3	7	6	10	2
人均国内生 产总值	有数据	172	50	39	39	36	8
	1995 年或以后	64	8	14	21	20	1
	1990-1994 年	94	33	22	17	16	6
	1985-1989 年	14	9	3	1	0	1
失业率	有数据	87	5	26	17	36	3
	1995 年或以后	60	1	16	12	28	3
	1990-1994 年	27	4	10	5	8	0
	无最近数据	108	49	13	31	6	9
15-64 岁就业 人口比例	有数据	66	3	26	12	23	2
	1995 年或以后	55	2	19	11	22	1
	1990-1994 年	9	0	6	1	1	1
	1985-1989 年	2	1	1	0	0	0
	无最近数据	129	51	13	36	19	10

附件九

际出版物中指标不一致的例子

获得安全饮用水的人口		
国别	资料来源 A ^a	资料来源 B ^b
	1990-1996	1995
智利	95	无数据
中国	67	90
马里	66	36
莫桑比克	63	32
尼泊尔	63	48
塞内加尔	63	50
特立尼达和多巴哥	97	82
乌干达	56	34

^a 联合国儿童基金会(儿童基金会)《1998年世界儿童状况》(纽约,牛津大学出版社,1998年)。

^b 世界卫生组织(卫生组织)《1996年世界卫生报告:战胜疾病;促进发展》;卫生组织扩大免疫信息系统方案;卫生组织和其它机构,《1996年供水和卫生部门监测报告》。

1996年总人口(百万)		
国别	资料来源 A ^a	资料来源 B ^b
		年中
孟加拉国	127	120.073
埃及	59	63.271
厄立特里亚	4	3.280
伊朗	63	69.975
巴基斯坦	134	139.973
菲律宾	72	69.282
卢旺达	7	5.397
南非	38	42.393

^a 世界银行《1998年世界发展指标》

^b 《1997年世界人口监测:国际移徙与发展》(联合国出版物,出售品编号E98.XIII.4)

处于国家贫困线以下的人口比例				
国别	资料来源 A ^a		资料来源 B ^b	
	U ^c	R ^d	U ^c	R ^d
巴西	1990		1990s	
	13.1	32.6	43	63
哥伦比亚	1991		1990s	
	7.8	29.0	38	68
印度	1992		1990s	
	33.7	43.5	4	48
加纳	1992		1990s	
	26.7	34.3	18	25

^a 世界银行《1998年世界发展指标》

^b 国际劳工组织(劳工组织)《1998-99年世界就业报告:在全球经济中的就业可能性——培训如何发挥作用》(日内瓦,国际劳工局,1998年)

^c U: 城镇

^d R: 农村

附件十

国际数据行动的说明

方案	说明
人口和保健调查	人口和保健调查始于 1984 年，主要由美国国际开发署(美援署)提供资金。该项目旨在协助发展中国家政府部门和私营机构进行关于人口和妇幼保健的全国性调查。方案的主要目标是 (a) 推动向决策者广泛散发和利用人口和保健调查数据，(b) 扩展国际人口和保健数据库，(c) 改进调查方法和 (d) 在参与国发展进行高质量的人口和保健调查所需的技能和资源。调查以相对标准化的方式进行。 ^a 在非洲、亚洲和拉丁美洲/加勒比的 53 个发展中国家中，总共进行了约 80 项调查。
生活水平衡量调查	生活水平衡量调查由世界银行于 1980 年设计而成，以期探讨改善发展中国家政府统计部门所收集的住户数据的类型和质量的方法。其目标是 (a) 制定监测提高生活水平进展情况的新方法，(b) 确定现行和拟议的政府政策对住户的影响和 (c) 改善调查统计员、分析者与决策者之间的交流与沟通。调查旨在就福利及其分配以及其他方面进行一个全面的货币衡量，并说明获得和利用社会服务的模式。至 1997 年，已在约 24 个国家进行了生活水平衡量调查型的调查。除最初两个调查由世界银行研究委员会供资外，其他调查与由世界银行和其他发展机构供资的其他项目活动竞争资金。 ^b
多指标类集调查	多指标类集调查由世界卫生组织(卫生组织)、联合国人口基金(人口基金)、联合国统计司和美国疾病防治中心于 1994 年合作设制而成。其设想、方法和示范调查表是作为关于监测实现世界儿童问题首脑会议所定目标的进展情况的一揽子方案之一部分予以提出的。由于发现评估进展情况的许多指标缺乏数据，或者是这些数据都是 1990 年或之前的，因此建议进行这些调查。 ^c 全世界有 60 多个国家在 1995 年和 1996 年进行了这些调查。
国家住户调查能	住户调查方案由联合国开发计划署(开发计划署)、人口基

- ^a 宏观国际股份有限公司，《对人口和保健调查的抽样设计和抽样错误的分析》，第 3 号人口和保健调查分析报告，1997 年 5 月。
- ^b P Glewwe 和 M Grosh，《生活水平调查及其数据组指南》，生活水平衡量调查工作文件第 20 号(世界银行，1995 年)；并见 <www.worldbank.org/LSMS/guide/history.html>
- ^c 联合国儿童基金(儿童基金)，《监测实现世界儿童问题首脑会议所定目标的进展情况：多指标调查实用手册》(1995 年)

方案	说明
力方案(住户调查方案)	金、儿童基金和世界银行提供资金,由联合国统计司实施。它起始于1980年代并于1990年代中期结束,目的是提高各国定期进行调查的能力。该方案协助一些参与国建设进行调查的基础条件。通过此项目成立的许多国家调查方案仍在进行活动。
一般数据发布制度	<p>一般数据发布制度(批准于1997年12月)是国际货币基金组织(货币基金组织)所进行的一个更广泛方案的一部分,目的是指导成员国公开发布经济和财政数据。一般数据发布制度适用于基金所有成员国,此外,基金还拟订了特别标准(特别数据发布标准(特别标准))。</p> <p>一般制度的目的是(a)鼓励成员国改善数据质量;(b)提供一个框架以评估数据改善和确定此方面的优先事项的需要;和(c)指导成员国公开发布全面、及时、便于索取和可靠的经济、财政和社会-人口统计。</p> <p>成员国可通过以下途径执行一般制度:(a)致力于利用一般制度作为统计发展的框架;(b)指定一个国家协调者;和(c)编制含有(一)现行做法,和(二)改善这些做法的短期和长期规划的元数据。这些元数据将由基金通过因特网上的电子公告栏予以发布。⁴</p>
国际比较方案(比较方案)	比较方案是一个旨在建立基于购买力平价的系统性国际比较的方案。它由联合国统计司和宾夕法尼亚大学的项目工作人员于1968年开始其活动。在过去这些年中,越来越多的国家在方案的不同时期通过具体的价格数据收集活动参与了该方案(第一期,1970年:10个国家;第五期,1985年:64个国家)。至第四期(1980年),该方案得以区域化,即各国通过区域或国家群组渠道参与该方案。若干多边和区域供资机构提供了资金支助。统计委员会1999年届会对该方案进行了复审。 ⁵

⁴ 见<<http://dsbb.imf.org>>

⁵ 关于评估国际比较方案的顾问报告(E/CN.3/1999/8,附件);并见《国际比较方案手册》方法研究第62(联合国出版物,出售品编号E.92.XVII.12)