

分类通讯

联合国统计司(统计司)

第 22 号
2008 年 11 月

教育分类

教科文组织
统计研究所

修订背景

随着对教育在个人发展和社会经济建设方面作用认识的提高,对教育的影响和如何改善国家教育系统工作的证据需求也在增加。决策者越来越多地采用跨国比较来衡量实现普及基本教育和终身教育等目标的进展,并将其他国家教育系统的效率、公平和效力指标贯穿于本国为扩大教育成果而开展的各项努力之中。

为应对这种需求,教科文组织于 1970 年代设计了收集、汇编和列报国家和国际教育统计的工具——国际标准教育分类(ISCED)。ISCED 是为便利教育指标跨国比较而编制的第一个框架。1975 年在日内瓦举行的世界教育会议核准了 ISCED,并称之为 ISCED 76。¹

到 1990 年代中期,各方感到应对 ISCED 进行修订,以更好地反映教育系统的新发展。因此,国际社会改进并执行了概念框架。教科文组织大会于 1997 年 11 月认可了经修订的概念框架,ISCED 97 于是出台。

ISCED 97 体现了更加多种多样的职业教育和培训形式、教育和学习机构的新种类、以及远程教育和新技术日益强大的趋势。虽然 ISCED 包含各种教育方案和类型,²但是此后的修订则集中在有组织的教育方面。

¹ 后得到教科文组织大会认可(1978 年,巴黎)。

ISCED 保留了交叉分类的两个主要工具——教育的级和领域,但对框架进行了部分修改。教育的级数从 8 个减为 7 个。框架增列了一个新级(ISCED 4),以涵盖高级中等教育和高等教育之间的重叠方案。高等教育的分级从 3 个减为 2 个。教育领域增加至 25 类,而 ISCED 76 有 21 类。

ISCED 97 得到认可后,负责汇编国际教育统计数据国际机构着手开展执行工作。为此,教科文组织统计研究所组织了多个区域教育统计研讨会,经合组织成员国则编制了多份手册和其他资料。教科文组织统计研究所、经合组织和欧盟统计局编制的国际教育统计,包括监测国际社会实现全民教育和千年发展目标进展努力均以 ISCED 为基础。

在 2000 年代,国际机构开展协作,以确定和解决在 ISCED 97 执行中产生的问题。在 2007 年 10 月教科文组织大会上,国家当局表示希望教科文组织统计研究所结合 1997 年修订以来出现的变化,对 ISCED 重新进行评估。³ 教科文组织统计研究所将就改进 ISCED 的概念框架及其执行工作提出建议,并提交 2011 年教科文组织大会批准。

修订理由

ISCED 已经使用十年,重新审查 ISCED 再次成为当务之急。国家当局认为,应当更新 ISCED,以反映教育系统的重大变化,应对执行中遇到的困难,并把

² 教育分类包括正式教育、非正式教育、进修教育、远程教育、开放式教育、终身教育、半脱产教育、学徒、职业训练等。

³ UNESCO 34C/DR. 25。

2 分类通讯

高等教育作为审查重点。国际机构还明确了与概念框架及其区域和全球执行有关的若干问题。

各国在按照国际标准建立系统方面遇到了一些执行问题，最常见的有：

- 存在对教育机构而非提供的方案进行分类的趋势(如提供 ISCED 4 级和 ISCED 5B 级方案的职业培训中心)；
- 根据国家教育方案和 ISCED 级别的相似名称把方案定为某个 ISCED 级(如“中等教育后教育方案”实际上可能包括初级学院、技术教育学院、理工学院、职业教育学院和教师学院提供的方案)；
- 虽然 ISCED 4 级的名称为“中等教育后的非高等教育”，但是这些机构提供的方案并非都应在该级分类；
- 应将各类早期儿童方案合并，以纳入不符合 ISCED 0 级(学前教育)标准的方案。

还有一系列概念问题需要解决，包括应进一步明确现有定义。可能需要对一些概念问题进行更广泛的审查和更多的研究。

需要继续深入评估的问题有：

- 高级中等教育后的两年制职业教育或技术教育方案的分类充分说明，应进一步明确 ISCED 4 级(高级中等教育后的非高等教育)和 5B 级(不导致高级研究资质并可能具体针对某一职业的高等教育第一阶段)的目前分类标准。应进一步开展工作，更好地区分这两个级别，使各国能够准确定级，并加强各国做法的一致性。
- ISCED 4 级目前的定义较为含糊，并采用“跨界”和“非极优于”等术语来界定该级的方案。由于定义不够明确，该级列入了多种方案，如有关国家认定为中等教育后的职业教育方案或机

构、为中等学校毕业后进入高等教育的少数学生设置的大学前方案、希望重读大学的成人教育方案、以及被视为正规教育系统“之外”的机构提供的方案。

- 教育系统的结构发生变化，如基本教育延伸至 ISCED 0 级(学前)或 ISCED 3 级(高等中级教育)；
- 早期儿童教育方案出现重组，对目前关于 ISCED 0 级“教育”构成的看法提出质疑；
- 现有高等教育级别(ISCED 5 和 6 级)可能未准确反映欧洲高等教育的变化。

欧洲高等教育的变化说明，执行问题与概念问题应相互脱离，但是这项工作较为困难。

在对这一问题的讨论中，重点始终在于确定解决这些问题的手段：是更好地执行现行的 ISCED (ISCED 5A 和 5B 级)，是采用 ISCED 新结构，还是改变数据收集工具？

审查战略

审查工作将包括四项主要活动：

1. 明确审查范围

将与经合组织和欧盟统计局等区域利益攸关方和伙伴组织讨论确定审查范围。因此，在探讨阶段将审查现有定义和分类标准，并确定是修订整个结构还是更新概念定义。为此，教科文组织统计研究所将成立教育分类技术咨询小组，为审查战略提供指导，参加协商，协助开展定向研究，并为执行建议提供协助。

技术咨询小组成员将在地域代表方面做到多元化，成员应熟悉 ISCED 及其使用，具有教育统计经验，并了解各国的教学内容。

2. 旨在起草建议的区域和专家协商

区域和专家技术协商是这项工作的重要一环，只有了解区域需要和专家的积极作用，才能全面解决这

些问题。1997 年以来出现了诸多问题，其中包括“基本教育”概念扩大、更加强调结构化早期儿童教育、教学资质要求提高、成人学习方案更加灵活。这些问题以及在区域协商中提出的其他问题，将需要领域专家提供专门知识和咨询意见，以便为改进 ISCED 提出合理建议。

第一次区域会议于 2008 年 9 月举行。在教科文组织大会 2007 年 11 月通过审查动议前，教科文组织统计研究所、经合组织和欧盟统计局就已举行 ISCED 研讨会，对改进国际教育统计可比性问题展开讨论。讨论的重点是，明确 ISCED 5A 和 5B 级方案之间的区别，以及执行博洛尼亚进程后高等教育方案出现的变化如何在 ISCED 中得到体现。其他议题有，第 2、3 和 4 级目标和定位的关系，以及改进 ISCED 4 级的定义。

其他区域会议将与教科文组织区域办事处以及各类区域专家和利益攸关方合作进行。讨论旨在确保所提建议对应区域需要。除明确现有问题外，区域会议将探讨 1997 年以来区域教育改革和教育体系结构变化可能对其在 ISCED 框架中的定位产生的影响。区域会议还将讨论其他新问题。教育分类技术咨询小组专家将应邀参加这些区域会议。

3. 2009 年教科文组织大会将印发并审议临时进度报告；会员国将进行正式协商并确定最后建议；2011 年教科文组织大会将通过建议

将编写一份临时报告，对 ISCED 拟议修订的影响以及执行可行性进行评估。

ISCED 的审查或修订提议将提交全体会员国和伙伴组织正式协商，并再交 2011 年教科文组织大会批准。

4. 通报结果

制订有效战略是审查工作成功的关键。为此，教科文组织统计研究所将开展以下工作：

- 在世界高等教育会议、联合国统计司分类会议等国际会议和其他论坛上介绍目前 ISCED 的审查工作；
- 建立 ISCED 网站，定期刊登有关目前活动的资料；
- 在国际范围内宣传最后建议，使用户认识到修订对教育统计国际可比性的影响。

预计产出和时限

2008 年

a) 编写文件，概述各类(已经解决和尚未解决的)问题，并就审查和区域协商的可能主题提出建议。文件将分发各国、专家和国际机构。

b) 委托就上述摘要文件明确的重要问题编写文件。教科文组织统计研究所欢迎开展主动协作，委托就将要审查的 ISCED 重要领域编写具有深度的技术文件。这些文件将分发区域会议和教育分类技术咨询小组，并责成该小组对重要问题的挑选提供指导。

- c) 拟定 2009 年 ISCED 区域会议的议程草案。
- d) 教育分类技术咨询小组举行第一次会议。

2009 年

a) 发表临时进度报告。

b) 举行区域会议：发表会议成果报告；提交教育分类技术咨询小组。

c) 汇编建议草案。

d) 在世界高等教育会议和联合国统计司分类会议上介绍 ISCED 的审查工作。

4 分类通讯

2010 年

- a) 会员国和伙伴组织进行正式协商。
- b) 正式协商和最后草案拟订结果。
- c) 确定教育分类技术咨询小组的最后建议。

2011 年

- a) 最后建议进行翻译。
- b) 2011 年第四季度提交大会批准。
- c) 发送会员国。

如需进一步了解 ISCED 审查情况，请接洽项目专员 Rosario Garcia Calderon 女士，电子邮件信箱为：
r.garcia-calderon@uis.unesco.org。

巴西升级 ISIC REV.4 版

巴西国家统计研究所

经济统计和分类协调部前主任

马格达莱娜·克罗内姆伯格·戈埃斯

巴西标准行业分类 (CNAE) 于 1990 年代中期编制，其分类衍生于国际标准行业分类第三次修订版 (ISIC Rev. 3)。CNAE 保留了 ISIC Rev. 3 的门类和大类结构，并在三位和四位数级上增加了新的类别。在次小类中加入了公共行政机构专用的第五级。2002 年，CNAE 的结构随着 ISIC Rev. 3.1 的发布而更新。

CNAE 从 1995 年起开始执行，耗时十余年，遇到了不少困难。到 2006 年，国家统计局在 CNAE 的基础上收集了与经济活动有关的各项统计。随着以 2000 年为基准年的国民账户的修订，CNAE 在统计系统中的执行宣告完成。此外，CNAE 的小类合并为标准行业代码，已在该国其联邦、州、县三级政治行政结构的公共行政企业数据库中采用。

CNAE 的广泛使用使巴西的行业统计以及公共行政企业数据库的质量和清晰度明显改善。

由此可见，2007 年的 ISIC 修订将是一个新的挑战。

众所周知，行业分类升级会给统计机构、统计用户和分类的其他用户带来不少大的问题。在巴西，CNAE 的广泛采用增加了升级的复杂性。一个重要的问题是，如何保持 CNAE 作为国家标准分类在执行中取得的成果。本文将简要介绍巴西应对升级工作挑战的情况。

CNAE 2007 版

十年前，当国际社会和经济分类专家组开始讨论 ISIC 2007 版修订的时候，巴西国家分类委员会⁴也随即对 CNAE 的有关问题展开讨论。国家部门一致认为，鉴于应优先确保国际统一，应对 CNAE 进行修订，更新分类结构，使其与即将发布的 ISIC 相统一。一项重要工作是，应该为所有用户升级国家分类新版做出同步安排，以保持国家标准化的成果。

巴西统计研究所作为 CNAE 的负责部门，在修订中发挥了领导作用，并与内部用户、公共行政机构、企业组织等分类用户进行了广泛协商。公共行政机构在次小类的规范方面发挥了独特作用。CNAE 2.0 的结构和内容，是从 2003 年开始的一系列长期协商的结果。

2007 年修订后产生的 CNAE 2.0 版具有以下主要目标：升级至 ISIC Rev. 4，对中类小类一级的细类进行修订，以更好地反映巴西的行业结构，对用户需要做出回应，并在次小类上更好地根据公共政策要求进行调整。

CNAE 在结构上分为 21 个门类，87 个大类（不包括 ISIC Rev. 4 中的第 98 大类——未分类的家庭自用商品和服务的生产活动），285 个中类，673 个小类和 1 301 个次小类。这一结构于 2006 年 9 月得到正式批准。

CNAE 2.0 是从 ISIC Rev. 4 行业分类衍生的分类，最相关的修改内容是国际分类已经采用的变化。最高

⁴ 国家分类委员会为跨机构论坛，负责审议统计编制和公共行政数据库采用的标准分类的有关问题。十五个部委的代表为论坛成员。国家统计局研究所为论坛牵头机构。

层次采用新概念、以及为应对最近分析或为反映新兴行业而增加的新的细节，使 CNAE 结构发生了重大变化。尽管如此，CNAE 2.0 在类别上尽可能与前版中所有无需修订的领域的内容保持一致。因此，CNAE 2.0 在小类上与上版 70%类别的单一编码直接对应。在公共机构数据库分类单位的次小类上，直接对应的类别占 90%。

过渡挑战

CNAE 修订版为分析当前经济提供了一个现代化统计工具。但是，鉴于这是巴西首次全面同步升级国家标准行业分类新版，执行工作相当复杂，耗资巨大。新版的执行战略以三个主要考虑为指导：

- a) 确保全系统同步升级 2.0 版，保持行业代码标准化；
- b) 保持时间序列，以保持分析内容；
- c) 执行工作公开透明，确保事先将新版的变化以及升级日程通知用户，保证联系渠道畅通，向用户进行说明。

为实现同步升级，首先商定了协调执行 2.0 版的日程安排，涉及的方面包括巴西统计研究所 CNAE 的各个统计领域，以及数据库采用 CNAE 的三个政治行政级别(联邦、州、县)的公共行政机构。

公共行政数据库执行 CNAE 2.0 版

CNAE 新版首先在公共行政数据库执行。国家分类委员会，特别是各小组委员会负责召集公共行政机构代表，对于确定这些机构的执行日程十分重要。

在国家税务局的指导下，国家法律实体登记册从 2007 年 1 月起按 CNAE 2.0 的次小类为新企业编制代码。同时，登记册中所有其他企业的行业代码都升级为 2.0 版。在国家和地方政府一级，税务机关也于 2007 年第一季度执行新的代码。为各种目的设有企业登记册的其他国家和地方政府机构，也开展了执行工作。除税务部门外，在联邦一级，劳工部、社会福利部、

卫生监测和其他许多部门的数据库，都从 2007 年 1 月开始采用 CNAE 新版，并做出了必要调整，以保持各自系统的时间序列数据的连续性。

为帮助 CNAE 用户向升级新版，巴西统计研究所开发了一整套协助工具(对应表、涉及 1 个以上类别的对应案例研究、以及优先代码定义)。此外，统计研究所还保持联络渠道畅通，对用户进行说明。

统计系统的执行日程

为巴西统计研究所各统计领域确定了 CNAE 2.0 同步升级日程，并考虑到了各种调查的相互关系，以便尽快采用新的分类。升级工作于 2007 年从企业登记册开始，将于 2013 年结束，届时将公布采用 CNAE 2.0 版、以 2010 年为基准年的国民账户数据订正系列。

CNAE 的修订对企业登记册、企业调查设计和经济数据的传播产生了十分重大的影响。此外，还需要开展一些工作，以在新版的基础上重建统计系列。

首先，巴西统计研究所企业登记册于 2007 年升级 CNAE 2.0 版。升级中借用了对应表，并采用了巴西统计研究所企业调查产品的数据。此外，更新了企业登记册中已按 CNAE 2.0 编制代码的企业的行政数据。企业的主要来源是，各法律单位在当年第一季度比照上年企业情况编写的年度企业登记册。这些企业根据要求在与 2006 年基准年相对的 2007 年表格中，提供了采用 CNAE 2.0 次小类编制的行业代码。2008 年 1 月，巴西统计研究所企业登记册的 570 万个法律实体完成了两个版本的分类。实体的两种代码在企业登记册中至少保留两年。

巴西统计研究所最初对源自行政数据又载入企业登记册的 CNAE 代码持批评态度，因为这些企业自行编制代码，最近并利用经济调查数据和通过计算机辅助电话调查与企业建立了直接协商关系。这种方法

首先应用于企业调查中 CNAE 代码分类对应率为 1:n 的一些单位的升级之中。升级工作顺利完成, 升级后企业登记册的质量将得到提高。

目前, 升级工作进入第二阶段, 巴西统计研究所年度企业调查将升级 2.0 版, 调查涉及制造、采矿、建筑、商业和非金融服务活动。鉴于调查数据可以作为编制月度经济指标的参数, 决定年度企业调查首先进行升级。

年度企业调查系统将于 2007 年升级 CNAE 新版。考虑到保持数据时间序列连续性的要求, 决定 2007 年企业调查应该能够发布采用巴西统计研究院两个版本的数据, 因此要求进行特殊的样本设计。在 2007 年企业调查进行期间, 新样本的设计收集工作已进入尾声。

2007 年企业调查数据宣传战略将分两个阶段执行, 2009 年第一季度公布数据, 根据通常的时间安排发布采用 CNAE 1.0 版的 2007 年数据; 2010 年一并发布采用 2.0 版的 2007 和 2008 两年的数据。

根据 CNAE 2.0 的执行日程, 预计从 2011 年起采用 CNAE 新版发布月度经济指标。

在经济调查领域, 升级工作受到严重影响, 但进度令人满意, 有一些重大问题需要解决。应当注意在新版的基础上重建过去的统计序列。CNAE 最高分类层次采用 ISIC Rev. 4 结构进行修订, 对巴西统计研究所组织的企业调查范围以及月度经济指标的范围产生了影响, 增加了历史序列重建工作。

在农业领域, CNAE 2.0 升级日程安排得益于 2007 年农业普查。按 CNAE 2.0 版 编制代码的农场行业统计, 将于 2009 年 3 月发布。

在家庭调查方面, CNAE 2.0 将首先用于 2010 年人口普查。到 2011 年, 巴西统计研究所目前的年度和月度家庭调查也将采用 2.0 版。在家庭调查系统中的经济活动代码编制方面, 巴西统计研究将采用经修

订的 CNAE 结构, 根据家庭提供的活动描述的编码可能性详细列出类别。

根据 CNAE 2.0 的执行日程, 预计整个升级工作将于 2013 年结束, 届时将发布经修订的国民账户数据。

以上简要介绍了 2.0 版升级进程和范围, 以及巴西为实现同步升级所作的努力。在 2.0 版升级的各个领域, 都出现了一些需要具体办法加以解决的严重问题。在某些方面, 执行工作受到了影响, 而在另外一些方面仍在采取应对措施。在发布 CNAE 2.0 版首批统计数据 and 按同一版本制作所有统计数据方面存在时间差, 可能给用户带来某些不便。将制定传播战略, 减少可能造成的不便。在这方面, 仍需付出艰辛努力。

出版物

The International Standard Classification of All Economic Activities (ISIC), Rev.4 的电子版和英文印刷版(出售品编号: E. 08. XVII. 25)已经发行。联合国其他正式语文的版本正在翻译。可通过电子邮件或传真向联合国销售科订购, 电邮信箱: publications@un.org; 传真号码: 1 212 963 3489; 也可在线订购, 网址是: <https://unp.un.org/>, 在“statistical products”栏下。对应表等与最新发布分类有关的其他文件, 可在联合国分类网站查阅: <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp>。

编者注

《分类通讯》综述国际分类领域的最新发展, 宣布即将举行的活动, 提请注意有关分类资料文字版和电子版的发行情况。《分类通讯》可在联合国分类网站 <http://unstats.un.org/unsd/class> 的“Newsletter”栏下查阅。

如需通过电子邮件订阅《分类通讯》，可在《通讯》邮寄名单中登记，网址是 <http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regmaillist.asp>，或在分类网站菜单中选择“Mailing list”。详情请洽分类热线：

United Nations Statistics Division

**Attn: Economic Statistics and Classification
Section**

United Nations

New York, NY 10017, USA

电邮信箱: chl@un.org

传真: +1 212 963 1374

分类网站：

<http://unstats.un.org/unsd/class>