



## 统计委员会

## 第四十三届会议

2012年2月28日至3月2日

临时议程\* 项目3(a)

供讨论和作出决定的项目：人口和住房普查

## 美利坚合众国关于《2010年世界人口和住房普查方案》的报告

## 秘书长的说明

根据统计委员会第四十二届会议的要求(见 E/2011/24, 第一章, A 节), 秘书长谨转交美国人口普查局的报告, 其中包含 2005 年到 2014 年的 2010 年世界人口和住房普查方案的方案审查。报告根据成员国提供的调查答复资料, 对 2010 年人口普查方案进行十年中期审查。报告总结了迄今取得的经验教训, 探讨了 2020 年世界人口普查方案可能采取的方向, 因为目前评估世界各地人口普查未来发展方向的工作, 已经达到临界点。技术瞬息万变, 普查方法出现进展, 报告提出了一些建议, 供委员会为这一领域今后的工作进行讨论和审议。

---

\* E/CN.3/2012/1。



## 美利坚合众国关于《2010 年世界人口和住房普查方案》的报告

### 一. 前言和背景

1. 过去六十年，联合国通过每十年一次的世界人口和住房普查方案，支持世界各国的全国人口普查。联合国统计委员会第三十六届会议于 2005 年 3 月发起 2010 年世界人口和住房普查方案。联合国经济及社会理事会通过了第 2005/13 号决议，批准了该方案。该决议的一部分，强调需要开展人口普查，连同统计委员会第三十六届会议报告 (E/2005/24)，包含三个基本方案目标：

- 商定进行普查的国际原则和建议；
- 2005 年至 2014 年至少进行一次人口和住房普查；
- 传播普查结果，以便有效进行社会经济规划，监测人口问题、政策和趋势。

2. 普查方案成功的关键，是会员国相互合作，与联合国合作及其各区域委员会以及其他政府间组织合作。科学和技术专业知识和信息的交流，是加强普查和结果必需的。

3. 统计委员会在其第四十二届会议上，要求审查 2010 年世界人口和住房普查方案，并向其下届会议提交结果。为此，美国人口普查局同意进行方案审查。这是一个国家首次对世界普查方案进行方案审查。过去，关于方案情况的报告，是由联合国统计司提呈。<sup>1</sup>

4. 这次审查的结构如下：第二节列出目标。第三节审查采用的方法。第四节介绍 2010 年世界人口普查方案的早期经验。第五节讨论不断变化的普查方法及不同人口普查概念和定义所产生的问题。第六节介绍 2020 年可能的趋势。第七节概述结论。第八节提出建议和讨论要点。

### 二. 审查目的

5. 这次审查的主要目标是：(a) 记录 2010 年世界人口和住房普查的早期经验教训，其涵盖 2005 年到 2014 年；(b) 随着 2020 年人口和住房普查方案的开始，确定初步建议，供统计委员会考虑。

6. 美国人口普查局的工作调查依据是，发送给会员国的问卷、文献评论并与国际统计界成员进行磋商。普查工作正处于十字路口。随着快速变化的技术，不断

<sup>1</sup> 例如：统计司工作文件 (UNSD/DSSB/1) “2010 年人口普查中各国使用的普查方法调查结果报告” 2011 年 2 月；E/CN.3/2005/11。

变化的普查方法，隐私问题，及日益需求更及时的数据，世界许多国家 2020 年人口和住房普查的方法，可能与目前的 2010 年世界普查方案方法大不相同。

### 三. 方法

7. 为了收集审查所需数据，美国人口普查局开发了一份问卷，意在了解 2010 年普查方案中点各国的经验教训，及其对 2020 年人口普查潜在方向的想法。问卷包括 38 个问题：7 个封闭式，4 个开放式，27 个兼具封闭式和开放式。在 17 个问题中，可能选中多个类别。要求各国参照其 2005 年至 2014 年期间计划的人口普查。如果只进行一次人口和住房普查，其调查答复可加以参考。如果计划在此期间进行一次以上的普查，则要参照最接近 2010 年的普查。

8. 2011 年 6 月 13 日至 30 日，联合国统计司主要通过电子邮件，向联合国 192 个会员国发出问卷调查(附带说明和介绍)。<sup>2</sup> 问卷最初是英文本，随后是法文本；俄文和西班牙文本则根据国家要求发出。

9. 总之，到最后期限(2011 年 9 月 1 日)，109 个国家(57%) (见附件)发回了答复；还有一个国家没有发回问卷，表示其在此期间没有进行人口普查。区域反应率有差异：非洲(49%)、亚洲(56%)、欧洲(80%)、北美(61%)、大洋洲(46%)、南美(58%)。

10. 美国人口普查局安排把使用其他语文答复的开放式问卷，翻译成英文。封闭式问题的输入和编辑，使用的是人口普查局和普查处理系统(CSPro)软件。2011 年 9 月，人口普查局工作人员对普查结果进行了定量分析(封闭式问题)和定性分析(开放式问题)，编制了方案审查，人口普查局内部审查在 2011 年 11 月月初完成。

11. 对答复的分析集中在：(a) 概括 2010 年一轮的普查方法和查点方法；(b) 评估新的普查方法或技术的使用，包括 2010 年世界普查方案早期的挑战和成功；(c) 传播数据；(d) 展望 2020 年，包括未来的趋势、国际合作和联合国援助。

12. 应该指出，审查反映了答复调查问卷的国家的集体经验。调查结果归纳在一起，说明结果和整体印象。答复与某一特定国家或答辩人无关。

13. 对于 2010 年世界普查方案，高峰期是 2010 年和 2011 年之间。这限制了经验教训的收集，因为问卷发出时，许多国家或是正在完成普查，或是正在进行普查。许多国家答复表示，吸取经验教训还为时过早。因此，任何经验教训均属初步性质。

---

<sup>2</sup> 不包括 2011 年 7 月成为联合国新会员国的南苏丹。

14. 未来的方案审查应在十年间的既定时期——或是方案中期，或是结束时——以求充分了解经验教训和发展趋势。方案中期审查是初步评估此前的普查和早期经验教训。方案终期审查将使所有国家都能就下一轮人口普查发表见解和早期想法。

**建议 1:** 本方案审查是初步评价进行的普查和汲取的经验教训，但这在十年期间还为时尚早，难于评价大多数国家的方案，因为普查的大部分是 10 年和 11 年结束。统计委员会应考虑，在 2010 年人口普查在 2014 年结束时，再进行一次经验教训评估。

15. 问卷有其局限，影响到所收集的数据。普查是在紧迫的时限内发展的，没有时间进行预测。<sup>3</sup> 人口普查局的分析师注意到不连贯、答复不一致以及对一些问题的目的不清楚。

**建议 2:** 建立一个国际工作组，开发和测试一种方法，探讨普查中的挑战，总结经验教训，面向未来。这项普查将在人口普查周期开始、中点和结束时使用，评估十年的趋势。重复使用相同方法，将能够比较整个十年的数据。创建一个配套文件，解释普查中每个问题的目的。

#### 四. 2010 年的经验和教训

16. 本次普查是在 2010 年一轮人口普查一半的时候进行的。讨论了吸取的经验教训，不过是初步的，但有启发。许多国家表示，提供任何经验教训，为时尚早，因为他们仍在最后完成普查。

##### A. 数据和查点方法来源

17. 对于数据源(数据来源)，乍看之下，传统的人口普查加上充分的实地查点，是 109 个国家中 90 个国家(83%)的主要来源。<sup>4</sup> 然而，审查所有数据收集来源问题后，会发现情况更复杂。一些国家只使用直接查点方法进行数据收集，其他国家则把其他数据来源与实地查点相结合，得出普查结果。在许多国家，登记册、行政记录和抽样调查，正取代实地查点，或正在用于补充查点员直接收集的数据。26 个国家(24%)报告，使用了行政登记册或行政记录。

<sup>3</sup> 美国人口普查局感谢前联合国统计司 Jerry Banda、加拿大统计局 Andre Cyr 和 Don Royce 审核问卷初稿。联合国统计司给予了评论和编辑。

<sup>4</sup> 传统普查的定义，请参阅《关于人口和住房普查的原则和建议》订正第二版(联合国出版物，销售品编号 E. 07. XVII. 8，第 1.60 段和 1.61 段)的建议。传统普查方法也大不相同，使用这一设计的各国，也可能使用非常不同的数据收集方法。文件第五节将进一步讨论。

18. 对于查点方法(数据是如何收集的), 各国可以选择多个答复。面对面采访, 使用纸张问卷, 是主要的查点方法(72%), 其次是用纸张问卷自行查点(32%), 使用互联网部分数据收集(29%), 使用电话采访(12%)。

19. 42 个国家(39%)使用纸张问卷进行面对面采访, 作为唯一的数据收集方法, 但在一般情况下, 目前的趋势是, 各国使用各种方法, 进行计算, 放弃了单一数据收集方法。越来越多地使用多模式普查, 即使用不同种类的数据源和/或收集方法, 收集普查数据。

20. 例如, 越来越多地使用电话、互联网、纸张卷收集数据, 或许还利用行政记录册和/或专案普查, 补充收集的数据。各国使用多模式方法, 采用众多手段, 满足自己的数据需求和情况; 2011 年落实的方案审查普查, 不能准确反映多模式普查的所有手段, 原因有二: 问卷设计给出多模式手段, 答复中有定义问题。2010 年世界人口普查方案汲取的第一个教训, 在第五节充分探讨。

## B. 挑战和成功

21. 方案审查普查询问了每个国家在 2010 年人口普查方案中遇到的挑战和成功, 对此问题, 各国可以给予多个答复。最经常报告的挑战是费用(67%)。其他挑战顺序为及时性(42%)、数据质量(39%)、答复率下降(39%)、公众看法(37%)和隐私(32%)。

22. 由于费用是最大的挑战, 有必要制定精确的方法, 来比较各国进行普查的费用。一种可能是, 探讨普查的组成部分, 得出费用总数, 用定义良好的组成部分确保费用一致。选定的费用方法应该以比较的目的, 而非仅仅是费用总数为准。

23. 例如, 可以使用国内生产总值或人均收入, 衡量一个国家的经济和教育状况。衡量度越高, 人口就更可能对普查和普查工作持有更多的期待, 如要求提供答复选择、查点人员的资格和是否有数据传播工具。

24. 对普查费用产生巨大影响的另一个因素是, 一国是否已经拥有(并因此支付)国家人口登记册, 作为信息源。

25. 在比较费用时, 也应考虑预期普查覆盖的质量——对需要如何准确计算人口的期望是什么?<sup>5</sup> 在人口数字用于政府代表和资金分配的国家, 计数要非常准确, 而这会增加费用。

26. 此外, 一个国家的面积、地形、使用语言的人数等, 都使成本增加。很难获得准确的费用, 但这对各国很关键——包括那些需要财政援助的国家——这样才能把费用降下来。也可以考虑按区域和/或普查方法把费用分类。

<sup>5</sup> 对于一些国家, 对普查的期望可能是 100%的人口覆盖率, 尽管人们普遍认为这是不现实的。

**建议 3:** 应该制定准确可行的方法，估算普查费用，用来比较不同区域和/或国家的普查费用。

27. 成功的范例大不相同。新技术的实施，不超出预算，遵守最后期限，保持数据质量，这些是 2010 年一轮普查中最常提到的成功范例。对于一些国家，仅仅能够开展一次普查，便是一项重大成功。其他国家寻求其他普查方法，关注隐私、答复率下降或费用，作为使用新方法的动力。

28. 方案审查也力求发现 2000 年一轮普查和 2010 年一轮普查的国家的参与程度。统计司报告，<sup>6</sup> 对于 2010 年世界普查方案，192 个联合国会员国中，只有 3 个国家没有进行人口普查，或没有其普查计划信息。而 2000 年一轮普查中，192 个会员国中，有 25 个国家没有进行普查，或没有可用的信息。这是一个显著的增加，应引起注意。

### C. 其他方法<sup>7</sup>

29. 对于不同于传统普查的方法，方案审查普查考虑了利用现有的行政记录、行政登记册、滚动普查和混合方法。调查结果显示：

- 9 个国家使用现有的行政记录，补充其他来源的数据；<sup>8</sup>
- 1 个国家进行滚动普查；
- 37 个国家使用行政登记册，作为数据主要来源或其他来源；
- 18 个国家使用年度或其他定期进行的抽样调查，补充数据；
- 16 个国家作为普查数据收集活动的一部分，进行专案抽样调查；
- 14 个国家在问卷上表示“其他”方法。

当要求国家给予具体答复时，一些答复包括：使用登记册，以及实地查点(实地查点或以采样为基础)；统计登记册；行政来源以及互联网、电话和实地查点；使用行政登记册，填补无答复的栏目；行政数据用来查点监狱和拘留中心的人口数据；以及核对行政和商业来源，编制地址清单。

30. 给予答复的国家中，17 个国家首次尝试了新方法。这 17 个国家的多数正在规划重复新方法，用于 2020 年的一轮人口普查。

<sup>6</sup> 信息是 2011 年 11 月 1 日得自联合国统计司的网站：<http://unstats.un.org>），通过电子邮件交流得到联合国统计司工作人员证实。

<sup>7</sup> 其他方法是指采用全面实地查点，包括使用行政登记册或滚动普查的“传统方法”之外的任何普查方法。

<sup>8</sup> 现存行政记录和行政登记册的解释，见 V.B 节。

31. 采用新方法的好处是及时，降低费用，改善数据质量。关键的风险是普查中的主题数量减少(即减少了内容)，使用数据源提供的数据定义，而不是普查定义。例如，如果一个国家使用行政登记册，由政府负责登记册的部门的数据定义类别，可能不同于普查机构使用或首选的定义。

32. 世界普查方案和统计机构可以受益于在这一轮的普查后期收集更多的信息，了解不同的模式在多模式的国家的成功和挑战(见上述建议 2)。

#### D. 新的(信息)技术

33. 随着人口普查的复杂性增加，使用技术的需求也在增加。大多数国家都在使用某种形式的技术，或表示将在不久的将来使用。要求各国表明在 2010 年人口普查中使用的是什么类型的技术，对此，可以给予多个答复。地理信息系统是使用最广泛的技术(58%)，随后是电脑辅助编码(42%)，光学标记识别(30%)，光学字符识别(38%)，以及其他扫描方法(37%)。

34. 对于新技术，普查说明利用互联网(40%)、笔记本电脑(24%)、手持电脑或平板电脑(10%)、地理系统即扫描和识别系统的信息。这些主题涵盖数据收集和数据处理使用的技术。数据传播技术在下文 E 节探讨。

35. 技术显然对进行人口普查的方式产生很大影响。各国报告的自动化技术的好处包括，提高数据质量，及时性，降低实地作业费用，数据采集和数据传播。但是，需要评估掂量短期和长期费用以及效益。

36. 各国提到启动费用增加，员工的专业知识缺乏，隐私和保密问题等风险。即使有风险，这些国家普查的答复率仍然保持不变或增加。审查对开放式问题的答复，应考虑何时应该使用技术，何时现有的手工流程足以支持一个国家的人口普查。当资金和技术专长有限时，必须仔细掂量各种选择，再决定开展普查的技术的适当水平。

37. 使用手持式数字设备和互联网数据收集的国家，现在正考虑可能在 2020 年一轮普查中使用的技术。此外，使用纸张问卷的大多数国家表示有兴趣 2020 年一轮普查中使用手持式数字设备、笔记本电脑或互联网。

#### E. 数据传播

38. 普查要到数据发布给用户才算完成。方案审查力求了解各国采用哪些方法，向用户提供数据。要求各国说明其普查数据传播的主要方法。这包括纸质出版物、光盘、DVD 光盘、静态网页、互动在线数据库以及网上制图工具。给予答复的国家中，54 个国家(51%)使用纸质出版物，作为本国数据传播工具，30 个国家(29%)使用静态网页(html, pdf 等)，只有 17 个国家(16%)使用互动在线数据库。

39. 然后要各国表明其使用的数据传播的其他方法；对于这个问题，各国可给予多个答复。对于其他方法，各国表示，他们使用光盘或 DVD 光盘、静态网页、纸质出版物、网上互动数据库以及映射工具。

40. 超过 90% 的国家与数据用户和利益攸关方协商，了解其数据传播计划。

## 五. 确定我们做什么、如何做

41. 各国在普查设计和开发新的普查方法方面，更富有创造性。越来越多的国家正在放弃统计员挨家挨户上门收集数据的实地查点。事实上，越来越多的国家正在考虑较少的普查数据收集，从而使用登记册和其他技术获得普查数据。

42. 即使在一个特定的方法内，在如何开展方面也有巨大差异。例如，各国的劳动力资源统计员可能不同，可能特别雇用政府雇员、教师或志愿者。方案审查表明，各国把各种各样的数据源、数据收集方法和新技术，在普查问卷上标为传统普查。这些可能包括利用行政记录、互联网、电话和/或专案调查。使用行政登记的国家，又可能使用不同类型的登记册，或使用登记册并以另一种方法补充数据。

### A. 传统的人口普查

43. 什么是传统的普查？调查结果表明，对传统普查的定义有各种各样，各国使用这个词也无一致性。一个国家认为是传统普查，可另一个国家可能认为是新方法。随着技术的使用，多种数据源的采用和数据收集方法，这一用词是否准确反映当前状态的普查？这是 2010 年一轮汲取的另一个关键经验教训。这一用词比以往任何时候都更加混乱，在不同国家的使用也不同。

44. 需要区别使用实地查点的普查、全部查点、使用技术程度，以及其他方法，以求更精确地掌握当前的普查状况。

### B. 行政记录和行政登记册

45. 为方案审查调查目的，原有行政记录和行政登记册属不同的类别。方案审查问卷缺少对这两个术语之间区别的解释；然而，分析调查数据时，在如何使用这些术语方面有很大的差异。

46. 应该更好地定义这两个术语，以澄清它们的使用方式。区别在于如何使用行政数据。数据是用于创建普查数(基于登记册的普查)，还是通过其他方法支持查点(例如，协助开发地址帧，记下无答复情况等)？区别需要加以澄清。然后，需要制定准确反映数据使用的术语。

47. 为本文件目的，行政记录被定义为用于管理方案的数据，只包含从该方案中接受服务或利益的人的信息。例如，可能是学校注册档案、驾驶执照档案或财政

援助档案。美国将行政登记册定义为数据来源，需要一个团体的所有成员——如个人、企业或地主——进行登记，在搬家时通知政府或更新信息，并含有可能用于将不同来源的数据联系起来的独特的识别号码。该号码可用于几乎所有的政府交易。

48. 行政登记册和行政记录是截然不同的概念，但人们对其意义的理解和用法较为模糊。联合国统计司以往的研究，将这两个概念归于同一类别，并交替使用。为本方案审查目的，特意将这两个概念分开。调查结果显示，对于一些国家，这两个术语可以互换。而对于其他国家，由于政策或隐私问题，两个术语之间有所不同。重要的是准确评估普查方法，以确定这两个概念之间的区别，并收集有关其使用情况的资料。

### C. 多模式普查

49. 随着国家内部开展普查越来越复杂，我们如何准确定义多模式普查？随着对多模式普查使用的增加，我们如何准确描述该方法的各种变体？今后，我们需要共同的术语，以评估多模式普查的不同类型，了解各国是否仍使用一个主要的方法，还是正在使用多种方法。

50. 此外，什么是我们为更清楚地了解所使用各种模式需要使用的评价标准？可以考虑的方法之一可能是，分析在普查中使用的各个方式产生的最后答复的百分比。这将使我们能够更好地了解和对比不同国家的多模式使用情况以及成本、质量和复杂性影响。

51. 调查结果显示，96%的答复者在2020年人口普查的筹备工作中将利用联合国的概念和定义。这突出了以下建议4的必要性：

**建议 4：** 联合国应成立一个工作组或委员会，以根据现行做法重新审查、更新和统一数据来源和查点方法的普查术语的定义。确保对术语和缩略语进行定义并在使用时前后统一。

## 六. 2020 年人口普查——展望未来

52. 开展普查的方式从2000年一轮到2010年一轮发生了重大变化，并将从2010年一轮到2020年一轮继续演变。国际统计界处于一个迅速变化和不断发展的环境。技术正在改变我们的日常生活和普查数据的收集、处理和传播方式。为适应社会的变化制定了新的普查方法。为协助政策制定和决策、管理各种方案以及监测整体发展进度，对数据的需求不断增加。人口普查的数据还可以用于分配国家资金和服务、作为划分选区的来源以及分配施政机构的代表人数。

53. 数据收集包括数据来源和查点方法。接触答复者并确保获得其信任和合作的技术和其他机制的引进，促使变化不断发生。一些国家正在从面谈转向邮寄问卷、再到增加电话访谈以及使用笔记本电脑、互联网、智能手机等手持数字设备。使记录相匹配和处理大量数据的能力已导致行政登记册和原有行政记录的更多使用。此外，为适应社会的变化，数据来源和方法的各种组合已使一些国家转向多模式普查。

54. 地址列表的开发和制图技术已从统计员分发问卷或进行访谈创建的文件列表，发展到创建纸质地图，再到目前的地理信息系统、全球定位系统和数字化地图的使用。

55. 数据采集已经从打孔卡发展为键控，以及扫描技术的使用，再到使用电子问卷进行成像和无纸化采集的技术。普查数据处理最初是使用计数器，随后发展为早期的打孔方法，再到以从前无法想象的速度处理数据的计算机。可供在 2020 年一轮普查中使用的技术现在还不得而知；然而，国际统计界必须做好准备，迎接挑战。

56. 各国使用的普查方法多种多样——一些国家保留满足其需求的传统做法，而另一些国家则完全依靠行政登记册。在两者之间有各种普查方式和方法。有的国家使用行政记录，将年度报告或其他定期进行的调查纳入普查结果。各国还在根据这些方法制定混合方法。

## A. 方法

57. 多模式普查的出现是 2020 年世界普查方案的主要方向之一。然而，许多国家将继续使用传统的普查方法。对于 2020 年一轮普查，调查答复显示一些国家正从使用这种方法转向使用开展普查的混合方法，选择满足其国家独特需求的数据来源和方法。将使用各种数据收集技术减轻对普查作出答复的负担。另外，将选择限制或没有答复负担的数据来源。

## B. 技术

58. 灵活性和跟上新技术的步伐将是 2020 年一轮普查的关键。技术有可能减少费用(在初始费用之后)和时间，并同时提高数据质量。使用互联网、手提电脑和平板电脑可能会增加和提供其他数据收集方面的备选办法，其好处是降低数据量并减少数据采集所需的时间和成本。全球定位系统、地理信息系统和新的制图技术将提高地址列表和地理空间确认。成像和扫描将有助于数据采集。答复者讨论它们对改进普查技术的依赖(或潜在的欲望)。2020 年一轮普查将可以使用何种类型的技术？此外，各国是否有支持这些技术所需的专业技术？各国是否有初始启动费用所需的资金？这些只是一些需要在 2020 年一轮普查规划中解决的问题。

**建议 5:** 联合国应认真监测技术变革。由于技术的迅速变化，一个国家关于使用某种特定技术的决定应是灵活而不是僵化的。

59. 在使用某种类型技术的国家中，49%的国家将部分或全部技术工作承包出去(外包)。承包的好处包括(从高到低排序)：保持在范围内、遵循预算、遵循时间表、改善普查合并情况和合同管理。承包面临的挑战包括(从高到低排序)：合同管理、遵循时间表，保持在范围内、遵循预算和改善普查合并情况。调查结果显示，好处和面临的挑战是往往是相同的。

60. 联合国出版物《人口和住房普查的原则和建议第二订正版》<sup>9</sup> 提供了一些有关承包的资料。但是，从调查结果看，各国的结果参差不齐，并可能会受益于一些额外的指引。

**建议 6:** 应考虑编写一份有关普查技术承包的技术手册，或在联合国人口和住房普查的原则和建议中增加现有的承包信息。

### C. 新专题(内容)

61. 在人口普查中添加专题需要规划、额外的费用以及民众提供所需资料的意愿。根据方案审查调查，我们询问各国如何决定在其普查中添加新专题；并请其标记所有适用的类别。添加新的人口普查专题的关键决定因素是数据用户的请求(78%)和其国家中相关或不断发展的的问题(64%)。社会上的趋势(57%)和与其他国际统计机构进行的协商(52%)也是其作出决定时的考虑因素。

62. 许多国家称，讨论其 2020 年人口普查的具体新专题还为时过早。

63. 国际统计界成员提供的意见和与其进行的讨论显示，我们需要确保区域内数据的可比性，以确定区域内的趋势和模式。

### D. 国际协作

64. 随着我们迈向 2020 年一轮普查，各国之间尤其是区域内共享专业知识至关重要。各区域正在以新的方式合作、互相咨询、共享资源和技术(硬件和软件)并结成伙伴关系。显然，所有国家都面临着同样的挑战，即开展费用更低、数据传播速度更快以及数据质量更高的成功普查。这是所有统计机构所遇到的共同压力。最重要的经验教训和 2010 年世界普查方案的共同主题之一是，我们都可以互相学习。促请各国共享专业知识并在需要援助时承认这一点。普查的独特性需

<sup>9</sup> 《人口和住房普查的原则和建议第二订正版》，联合国出版物，销售品编号 E.07.XVII.8 (2008)。

要我们向其他统计机构征求意见和成为应对挑战的参谋。这需要国际统计界的充分合作和参与。

65. 调查结果显示，各国提供、接受援助并在一些活动方面开展协作。对于这个问题，国家可以标记适用于它们的所有类别。数据处理咨询意见是各国从其他国家得到最多援助的领域(25%)。其他从另一个国家得到援助的共同领域包括制图(23%)和新技术(19%)。在协作方面，数据传播(28%)、替代普查方法(24%)和问卷设计(19%)是各国合作最多的领域。数据收集(16%)和问卷设计(15%)是向其他国家提供援助的最常见领域。

**建议 7:** 联合国应在呼吁各国继续和加强有关普查活动的协作与合作方面发挥更加积极的作用。

## E. 联合国支助和援助

66. 80%以上作出答复的国家使用联合国普查指引或出版物为其普查作准备。使用最广泛的出版物是《人口和住房普查的原则和建议第一订正版》，其次是《人口和住房普查的普查管理手册》以及《人口和住房普查编辑手册》。<sup>10</sup>

67. 我们询问了各国为 2020 年世界普查方案所作准备，以及联合国应如何促进经验交流和促进在普查中使用最佳做法。各国可以对这一问题标记多个回答。讲习班或会议(84%)以及工作文件、技术手册或技术报告(83%)是最经常提及的方式，其后是为 2020 年世界普查方案订正人口和住房普查的原则和建议(81%)。会议(72%)和培训(72%)也排名较高。为促进交流经验使用社交媒体排名最低(25%)。

68. 联合国可以向各国提供交流其 2010 年普查经验信息的机会和推广各种可能的普查方法，在规划 2020 年一轮普查方面发挥重要作用。一些国家需要指导，以便了解如何通过仔细审查其国家的普查目标及其特定数据需要，选择最适合在 2020 年一轮普查中使用的方法。由于新出现了这么多的人口普查备选方法，各国在决定使用何种方法时需要牢记本国的目标、能力和资金。

**建议 8:** 由于预期在普查中将更多使用新技术和新趋势，应编制联合国人口和住房普查的原则和建议第三订正版。这还包括需要审查和更新联合国“核心普查专题”和推荐的表格列表。可以通过确保普查结果符合推荐的表格和《联合国人口统计年鉴》数据收集要求，在区域内和跨区域实现普查数据的统一。

<sup>10</sup> 《人口和住房普查的普查管理手册》第一订正版，联合国出版物，销售品编号 E.00.XVII.5 Rev.1 和《人口和住房普查编辑手册》第一订正版，联合国出版物，销售品编号 E.09.XVII.11。

**建议 9:** 各国应考虑很多因素并根据自己独特的情况和数据需求选择最适合的方法和技术。适合于一个国家的方法可能不适合于另一个国家的普查。

**建议 10:** 联合国应就确定使用何种普查方法满足各个国家的需要和独特情况提供培训、讲习班和指导。

69. 要充分满足统计界的需求和应对 2020 年一轮普查的挑战，我们建议联合国统计委员会指导统计司规划一系列专家会议。这些会议将收集更多有关经验教训的详细资料，确定来自 2010 年世界普查方案的最佳做法，并澄清 2020 年世界普查方案的新兴趋势。这些资料将是规划 2020 年世界人口和住房普查方案、修订联合国主要普查出版物和为未来十年的讲习班和培训作准备的出发点。

**建议 11:** 应作出召开专家会议的计划，以详细讨论在 2010 年一轮普查中汲取的经验教训、2020 年一轮普查的新兴趋势以及联合国统计司在提供援助方面的作用。

70. 最后，调查结果表明，需要联合国为 2020 年一轮普查继续支持世界各地的全国人口普查。我们要求统计委员会在会员国的支持下提出一项设立 2020 年世界人口和住房普查方案的决议。

**建议 12:** 提出设立 2020 年世界人口和住房普查方案的联合国决议。

## 七. 结论

71. 2010 年世界普查方案可能是世界普查的过渡时期。开展普查已经从面对面采访和手工计算发展为使用计算机和多种数据收集方法的时期。

72. 许多社会和技术变革正在推动我们进行人口普查的方式。为顺应这些新兴的和不断发展的趋势，各国之间将需要进行更多合作与协作。

73. 在 2020 年一轮普查开始时，开展普查的技术和方法可能会发生迅速变化，转向以多种数据收集方式进行和在收到数据时即对其进行处理的无纸化(电子)人口普查。

74. 各国为选择最适合的方法和普查技术将需要掌握专门技术和作出审慎决策。在 2020 年世界普查方案中，资源、资金和数据质量将需要与成功普查的参与和

隐私问题达成平衡。在我们将要开展 2020 年一轮普查时需要进行最佳做法、经验教训和公开信息的交流。

75. 从 2010 年世界普查方案中吸取的初步教训载于本审查第四、五、六节。吸取的经验教训形成了审查正文中提出的建议的基础，总结如下。

## 八. 建议和讨论要点

76. 我们请委员会考虑全球普查的当前状态，并讨论即将对 2020 年世界人口和住房普查进行的技术和方法变革的潜在影响。在联合国统计司为迎接未来十年的挑战作准备之际，我们要求委员会继续就 2020 年世界人口和住房普查方案向其提供指导。

77. 委员会不妨考虑以下建议(从以上各节中总结)：

1. 本方案审查是初步评价进行的普查和汲取的经验教训，但这在十年期间还为时尚早，难于评价大多数国家的方案，因为普查的大部分是 10 年和 11 年结束。统计委员会应考虑，在 2010 年人口普查在 2014 年结束时，再进行一次经验教训评估。

2. 建立一个国际工作组，开发和测试一种方法，探讨普查中的挑战，总结经验教训，面向未来。这项普查将在人口普查周期开始、中点和结束时使用，评估十年的趋势。重复使用相同方法，将能够 整个十年的数据。创建一个配套文件，解释普查中每个问题的目的。

3. 应该制定准确可行的方法，估算普查费用，用来比较不同区域和/或国家的普查费用。

4. 联合国应成立一个工作组或委员会，以根据现行做法重新审查、更新和统一数据来源和查点方法的普查术语的定义。确保对术语和缩略语进行定义并在使用时前后统一。

5. 联合国应认真监测技术变革。由于技术的迅速变化，一个国家关于使用某种特定技术的决定应是灵活而不是僵化的。

6. 应考虑编写一份有关普查技术承包的技术手册，或在联合国人口和住房普查的原则和建议中增加现有的承包信息。

7. 联合国应在呼吁各国继续和加强有关普查活动的协作与合作方面发挥更加积极的作用。

8. 由于预期在普查中将更多使用新技术和新趋势，应编制联合国人口和住房普查的原则和建议第三订正版。这还包括需要审查和更新联合国“核心普查专

题”和推荐的表格列表。可以通过确保普查结果符合推荐的表格和《联合国人口统计年鉴》数据收集要求，在区域内和跨区域实现普查数据的统一。

9. 各国应考虑很多因素并根据自己独特的情况和数据需求选择最适合的方法和技术。适合于一个国家的方法可能不适合于另一个国家的普查。

10. 联合国应就确定使用何种普查方法满足各个国家的需要和独特情况提供培训、讲习班和指导。

11. 应作出召开专家会议的计划，以详细讨论在 2010 年一轮普查中汲取的经验教训、2020 年一轮普查的新兴趋势以及联合国统计司在提供援助方面的作用。

12. 提出设立 2020 年世界人口和住房普查方案的联合国决议。

## 附件

## 答复 2010 年世界人口和住房方案审查问卷的国家

<b>非洲</b>	多米尼克	大韩民国	爱尔兰
博茨瓦纳	多米尼加共和国	科威特	意大利
布基纳法索	牙买加	黎巴嫩	拉脱维亚
中非共和国	墨西哥	马来西亚	列支敦士登
乍得	尼加拉瓜	马尔代夫	立陶宛
科摩罗	巴拿马	蒙古	卢森堡
埃及	圣文森特和格林	阿曼	荷兰
埃塞俄比亚	纳丁斯	巴基斯坦	挪威
冈比亚	特立尼达和多巴哥	菲律宾	波兰
加纳	美利坚合众国	卡塔尔	葡萄牙
莱索托		沙特阿拉伯	摩尔多瓦共和国
马里	<b>南美洲</b>	新加坡	黑山共和国
毛里求斯	阿根廷	斯里兰卡	塞尔维亚共和国
摩洛哥*	智利	塔吉克斯坦	罗马尼亚
莫桑比克	哥伦比亚	泰国	俄罗斯联邦
尼日尔	厄瓜多尔	东帝汶	斯洛伐克
卢旺达	秘鲁	土耳其*	斯洛文尼亚
塞内加尔	苏里南	越南	西班牙
塞舌尔	乌拉圭		瑞典
斯威士兰		<b>欧洲</b>	瑞士
坦桑尼亚联合共 和国	<b>亚洲</b>	阿尔巴尼亚	乌克兰
赞比亚	阿富汗	奥地利	联合王国
津巴布韦	亚美尼亚	白俄罗斯	
	阿塞拜疆	克罗地亚	<b>大洋洲</b>
	不丹	捷克共和国	澳大利亚
<b>北美</b>	柬埔寨	丹麦	基里巴斯
安提瓜和巴布达*	中国	爱沙尼亚	瑙鲁
巴哈马	印度尼西亚	芬兰	新西兰
巴巴多斯	伊拉克	德国	帕劳
加拿大	以色列	希腊	图瓦卢
哥斯达黎加	日本	匈牙利	
古巴	约旦	冰岛	

\* 这些国家在 2011 年 9 月 1 日最后期限后提交问卷，其数据不包括在调查结果中。