



统计委员会

第四十五届会议

2014年3月4日至7日

临时议程* 项目4(e)

供参考的项目：国际移徙统计

移徙统计

秘书长的报告

摘要

本报告是根据经济及社会理事会第 2012/235 号决定的要求编写的。报告概述了国际移徙统计的数据来源和在国际一级数据的可得性，还概述了经济和社会事务部统计司和伙伴组织为更好地收集和提供国际移徙统计数字在最近开展的活动。本报告供统计委员会参考，请委员会给予注意。

* E/CN.3/2014/1。



一. 引言

1. 国际移徙的范围、规模和复杂性继续增加。经济、社会、人口和技术变革助长了世界各地跨界人口流动。今天，世界上几乎所有国家都受到国际移徙的影响，不管是原籍国、目的地国还是过境国都莫不如此。

2. 多年来，国际移徙，特别是国际移徙与发展之间的联系，作为一个新出现的全球问题，越来越受到关注。大会和经济及社会理事会定期审议国际移徙与发展问题以及移徙者的人权问题。此外，为了以综合方式应对与移徙有关的挑战，提供一个场所，供会员国在政府间一级讨论这些问题，大会已举行了两次高级别对话，专门讨论国际移徙与发展问题，第一次是在 2006 年，第二次在 2013 年。

3. 国际移徙已占据全球议程的前列，移徙范围及其对发展的多重影响的数据的可得性仍然不足。大会和人口与发展委员会各种决议¹已提请注意准确、及时和详细的移徙统计数字缺乏的现象。从广义上讲，大会和统计委员会已要求进一步采取行动，提高移徙数据的可得性、质量和可比性，按年龄、性别和其他重要特征分列移徙数据，以加强统计能力，促进相关利益攸关方之间的合作，制定通用方法和指标，以评估移徙者对原籍国和目的地国的发展所做的贡献。

4. 此外，会员国要求加强移徙女工，包括关于暴力侵害移徙女工行为的证据基础，制定通用方法和指标，以评估人口贩运行为的程度和影响。鉴于流向发展中国家的汇款往往超过官方发展援助水平，会员国还表示有兴趣改善移徙者汇款估计数的质量。同时，全球移徙与发展论坛作为一个为促进移徙与发展问题对话与合作而建立的由国家主导的非正式自愿进程，一再建议加强关于移徙问题的证据基础。

5. 作为优先事项，各国收集、传播和分析国际移徙数据的统计能力应得到改善。秘书长在提交给 2013 年 10 月 3 日和 4 日举行的第二次国际移徙与发展高级别对话的报告中将加强移徙的证据基础作为 8 个优先专题之一（见 A/68/190，第 119 段）。特别是，秘书长强调必须设立专门的能力建设倡议，协助各国通过人口普查、行政数据来源和专门调查来改进移徙数据的收集工作。他还指出，应推广用于监测移徙者受到保护和权利受到侵犯情况的可测算的具体目标和指标。在同一份报告中还强调了承认移徙者对原籍国和目的地国所做贡献的重要性。在高级别对话上通过的宣言中，国家和政府代表强调必须获得可靠的国际移徙统计数字，并确认应在制定 2015 年后发展议程时充分考虑移徙问题。

¹ 见大会第 65/170 号、第 65/190 号和第 66/128 号决议及人口与发展委员会第 2006/2 号和第 2013/1 号决议。

二. 移徙数据来源

6. 为了加强统计基础，有效地讨论国际移徙问题，重要的是要了解可生成关于这一专题的数据的信息来源。国际移徙统计大致可分为三类，即，人口普查、抽样调查和行政记录。

A. 人口普查

7. 人口普查是国际存量移民数据的主要来源，国际移民可以列为在外国出生的人口或外国人口，即在一国的外国公民人数。另外，还可以通过人口普查，采集信息，了解有关人口在查点前一年或五年的居住地，从而掌握有多少国际移民是在报告期间抵达的，直至查点时一直居留在该国。此外，利用关于全部人口的全普查数据，同时考虑到两次人口普查之间的出生和死亡人数，也可以获得在同一时期净移民估计数。

8. 人口普查是测算国际移徙情况的一个好办法，这有几个原因。人口普查覆盖面广，这样可以更好地覆盖移徙人口。问题的设计相对统一，可以更好地确保各次人口普查数据的可比性。用于收集各种社会人口信息的人口普查意味着有可能根据包括在人口普查问卷中的某些基本的人口和社会经济特征确定国际移徙的特征。

9. 另一方面，利用普查测算国际移徙情况也存在一系列的局限性。第一，获取数据的频度不高，通常每 10 年一次。第二，由于普查只能列出有限的与移徙有关的问题，因而无法提供与移徙有关的详细信息，借此对国际移徙的原因或后果进行有意义的分析。第三，通过提出问题直接获得或利用人口普查间接获得的关于人口国际流动的信息通常是不完整、不系统的。最后，人口普查的性质决定了它无法提供关于迁离一国的人口的可靠信息。

B. 抽样调查

10. 目前有两种抽样调查被用来测算或研究国际移徙情况：住户抽样调查和在边境进行的旅客调查。这两种调查的目的截然不同。

11. 一些住户抽样调查包括专门的国际移徙调查，也有一些不仅侧重于国际移徙，还包括关于这一专题的其它问题。就国际移徙研究而言，住户抽样调查的优势在于，与其他数据来源相比，此类调查收集的信息量巨大。通过住户抽样调查收集的信息可供深入分析国际移徙的可能原因及其对有关人员的影响。住户抽样调查相对于其他来源的另一个好处是此类调查具有灵活性，借此可以收集关于与研究最为相关的移民群体的信息。但是，应当指出的是，由于目前国际移徙者在大多数国家中所占的百分比很低，所以调查的样本规模要够大。只有移徙者达到足够的人数，才有可能进行有意义的分析。

12. 某些关于国际移徙的调查直接针对已经或将要跨越国界的人。这些调查是通过面对面访谈一些进入或离开某一国家的旅客进行的。在某一天和某个时段选取一条线路或一个口岸作为样本。在这个时段，有系统地选择某些过境旅客进行访谈。有几个国家相当成功地利用国际移徙调查查明了旅客的情况。这一数据收集机制似乎更适合岛屿国家，因为它们没有与其他国家的陆地边界。在过境点获取数据的一个主要挑战是人员流动量大，而且绝大多数人越过边界不是为了改变居住地。因此，很难区分移徙者和旅行者。此外，旅客调查缺乏适当的抽样框架。

C. 行政记录

13. 可用于国际移徙问题研究的行政记录可分为三大类：行政登记、边境数据及其它行政来源。

14. 行政登记包括人口登记、外国人登记的和涵盖寻求庇护者等特定群体的其他特殊类型的登记。行政登记可以提供信息，说明某些改变常居地国，从而成为国际移徙者的群体的情况。

15. 边境数据是在一国的出入境口岸采集的，不论这些口岸是否实际上设在边境。这包括机场和人员正式进入或离开一国领土的其他地点。边境数据的优势是能够反映实际流动情况，在时间、运输方式和进出口岸方面具有高度的准确性。但是，许多国家无法采集抵离一国领土的所有人的信息。

16. 除了登记，还有其他行政来源可以提供关于特定国际移徙者群体流入或流出情况的数据。例如，通过居留许可证签发情况统计可以了解外国人流入一国的情况；通过工作许可签发情况统计可了解外国移徙工人的流入情况；关于为出国工作而离境的公民的官方统计数字可以反映劳力外迁情况。

17. 上述行政来源都有一个共同特点：通过此类来源获得的统计数字通常指的是行政记录，而不是人。因此，在一年内签发的居留许可的人数可能与该年获准居留的人数并不相同，因为一个人在一年内可能不止一次获得居留许可，或发给户主的许可同时涵盖他的受抚养人。同样，在一段时期内被递解出境的人数可能高于实际人数，因为在此期间被递解人员可能不断返回、被送回多次。所提出的庇护申请数量可能低估有关寻求庇护者的人数，因为一份申请可能是代表全家提出。

18. 利用行政来源统计的另一个缺陷是，有时候许可不仅签发给刚到一国的外国人，还发给在该国已经居住一段时间、要求延期或改变签证类别的人。因此，从这些行政记录生成的统计数字可能不反映移徙者的流入的实际情况。

三. 移徙统计数字的可得性和数据提供的障碍

19. 常用的国际移徙测算方法有两类：一类测算国际存量移民，另一类测算流动情况。国际存量移民和流动情况统计数字的可得性概况分别载于下文 A 节和 B 节。C 节阐述了在国际层面提供移徙数据的障碍。

A. 国际存量移民可得数据

20. 鉴于世界上大部分国家都进行了人口普查，因此，人口普查可以产生具有国际可比性的国际移徙信息。人口普查通常包含有关于以下三个专题的问题，可以生成与国际移徙有关的信息：出生国、国籍国和抵达一国的年份或时期。国际统计标准，如联合国《关于人口和住房普查的原则和建议》（第二修订稿），² 将这些议题列为核心议题，鼓励将其列入人口普查问卷。

21. 表 1 列示了在国际一级通过人口普查获得的存量移民数据的可得性。这些数据是通过联合国人口年鉴普查问卷收集的。³ 截至 2013 年 12 月，130 个国家和地区利用 2000 年人口普查数据向经济和社会事务部统计司报告了其存量移民数据（外国出生或外国人口），64 个国家利用 2010 年人口普查数据报告了此类数据。随着列入计划的普查结束，优先级可能较低的数据制表工作完成，预计在今后几年内向统计司报告数据的国家和地区的数目可能会增加。表 1 还表明，如果要求提供原籍国等补充信息，存量移民数据的可得性会降低。

表 1

按人口普查轮次分列的利用普查数据提供国际存量移民数据的国家和地区数目

国际存量移民数据(外国出生或外国人)	2000 年普查	2010 年普查
总存量	130	64
按原籍国分列的存量	106	47

22. 表 2 显示了所收集的和所提供的移徙统计数字之间的差距。在理论上，如果普查包含有关于国籍国和(或)公民身份的问题，那么应可获得外国出生和(或)外国人的数据。不过，在实际上，情况并非总是如此。对于 2000 年人口普查，将关于出生国和(或)国籍国列入问卷的国家只有 76% 向统计司报告了国际存量移民(外国出生或外国人)数据。对于 2010 年普查，截至 2013 年 12 月，报告率仍然较低(47%)。

表 2

按人口普查轮次分列的利用普查数据收集和报告国际存量移民数据的国家和地区

2000 年普查			2010 年普查		
收集数据的国家和地区数目	报告数据的国家和地区数目	报告数据的国家和地区所占百分比	收集数据的国家和地区数目	报告数据的国家和地区数目	报告数据的国家和地区所占百分比
170	130	76	137	64	47

² 联合国出版物，销售品编号 E.07.XVII.8。

³ 发给各国的人口普查问卷可查阅 <http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dybquest.htm>。

B. 国际移徙流动数据方面的信息

23. 各种数据来源，例如抽样调查和行政来源，被用来在国家一级收集国际移徙数据。2011年4月，统计司向各国统计局⁴发出了一份关于国际旅行和移民统计的问卷，³通过《人口年鉴》数据收集系统重新开始收集年度移徙数据。表3列出了自2011年以来向问卷的每个表格至少提供了一次数据的国家和地区的数量。向欧统局报告数据的国家未列其中，以避免重复收集数据。简言之，可以向统计司提供国际移徙统计数字的国家数目仍然极低。

表 3

2011-2012 年至少提供一次国际移徙统计数字的国家和地区的数量

入境	提供统计数字的国家/地区的数目
按准入理由和性别分列的年度入境人数	29
按国外逗留目的和性别分列的年度入境人数	14
按公民身份、年龄和性别分列的入境移民人数	24
按国籍国和性别分列的入境外国移民人数	23
按先前常住国和性别分列的入境国际移民人数	16
出境	提供统计数字的国家/地区的数目
按出境时状况和性别分列的年度出境人数	21
按出国目的和性别分列的年度出境人数	16
按公民身份、年龄和性别分列的出境国际移民人数	18
按未来常住国和性别分列的公民出国移民人数	14

C. 在国际一级获得移徙统计数字所面临的障碍

24. 关于数据可得性的上述分析显示，在国际一级关于移徙存量和流量的统计数字有差距。数据可得性可能取决于若干因素，如国家统计系统内部的协调机制，数据可得性和可用性，数据的及时性和资源方面的制约。

25. 在许多国家和地区，不同政府机构负责编制来自各自的行政责任的统计数字。对于移徙统计数字的收集而言多数如此，这一职责是由职能部委而不是国家统计局来履行。由于参与编制和传播有关移徙的数据的不同机构之间缺乏协调机制，可能导致所使用定义的缺乏一致性，统计数字缺乏可比性，以及统计数字的传播受到局限。

26. 国家统计系统不同机构编制的数字必须以无障碍格式提供。由于种种原因，如低技术能力，具体的政策兴趣，或数据需要，对于许多国家而言收集和传播国

⁴ 问卷已发给除欧统局以外的所有国家。

际移徙统计数字可能不是高度优先事项。即使已经收集了数据，也可能不太容易获得。例如，关于国际移徙者抵达情况的信息是由边境管制机构记录的，但这些信息往往不是作为统计数据加以处理。

27. 统计司的一个重要作用是收集具有可比性的国家数据并在国际上加以传播。由于某些国家和地区在收集和公布普查结果之间存在时间差，导致在人口普查进行若干年之后，对已发出的问卷仍没有答复。通过人口普查收集的国际移徙统计数字的优先级往往低于关于其他专题的统计数字，因此需要更长的时间来传播。

28. 最后，答复《人口年鉴》问卷会涉及费用问题。各国承受的负担较重，因为预算和有关国家统计局的规模所限，以及有限的资源所面临的需求，包括问卷数量较多，统计机构还要回应其他数据要求。由于许多国家统计当局人力和财力资源有限，完成国际组织的问卷可能被视为负担、消耗资源和优先级较低。尽管国家统计局可以获得移徙数据，但没有提供给统计司，这可能是一个原因。

四. 国际组织在国际移徙统计方面所做的工作

29. 近年来，国际社会加紧努力，提高国际移徙可用数据的可得性、质量和可比性。这些努力往往包括收集、评估和传播按有关的人口和社会特征分列的国际移徙统计数字，制订国际移徙统计数字收集、评估和传播准则和方法。

30. 统计司目前的一项任务是定期收集 230 多个国家统计局提供的移徙者存量和流动统计数字。这项工作自 1950 年代初以来一直在做。2011 年，统计司扩大了国际存量移民的数据收集范围，增加了移民的教育水平这一层面。此外，还推出了经修订的国际移徙问卷，以反映最新的国际标准和提高数据的可得性。³

31. 统计司还发布了概念和方法导则和建议，以帮助各国收集和传播移徙数据。拟订各项建议的目的是提高国际移徙数据的质量，推动各国采用通用定义和概念，以改善数据在国际上的可比性。联合国最近有两份出版物涉及国际移徙数据的问题：《国际移徙统计建议，第 1 次修订》⁵ 和《关于人口和住房普查的原则和建议，第 2 次修订》。² 为帮助各国采行国际建议，目前正在编写如何通过人口普查和抽样调查测算国际移徙情况的手册。这份手册将就如何通过人口普查和抽样调查掌握移徙者流动和存量提供实际指导，侧重一套用于测算国际移徙的核心可变因素，并以实例说明各国如何成功地利用特定数据来源或综合来源来测算移徙情况。

32. 经济和社会事务部人口司与统计司、世界银行和苏塞克斯大学合作编制了全球移徙数据库。⁶ 该数据库含有关于国际存量移民的大量数据，其来源广泛，包括人口普查、人口登记、各国具有代表性的调查和其他官方统计来源。

⁵ 统计文件, 第 58 号, Rev. 1(联合国出版物, 销售品编号 E. 98. XVII. 14)。

⁶ 可查阅 <http://esa.un.org/unmigration/>。

33. 根据这些数据，人口司编制了按年龄、性别、原籍国和目的地国分列的存量移民估计数，涉及世界 232 个国家和地区。最新估计数是 2013 年公布的。⁷ 人口司还按原籍国公布了 40 多个目的地国国际移徙流入和流出时序数据，并编制了国际移民净流入对世界各地的整体人口变化的贡献的估计数和预测数。

34. 联合国难民事务高级专员办事处开发了一个系统，以收集关于难民存量、流动和特征的数据，包括性别、年龄和国籍国，涵盖 150 多个国家，改进了关于无国籍人的估计数。该办事处还定期编制关于寻求庇护者流动情况的详细信息。⁸ 联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)建立了一个数据库，载有按原籍国和留学国分列的关于高等教育学生国际流动的情况。⁹

35. 为加强移徙数据收集工作，还采取了若干其他措施。欧洲经济委员会(欧洲经委会)与联合国人口基金编写了一份实用指南，以促进东欧和中亚国家国际移徙统计数字的编制、传播和使用。¹⁰ 此外，欧洲经委会与欧统局合作，发布了数据交换导则，以改善移民统计工作。¹¹

36. 有几个国际组织设法更好地了解移徙与发展之间的关系。世界银行在一些住户调查中增加了移徙和汇款单元，进行特别侧重于移徙与发展的住户调查，而国际劳工组织、联合国儿童基金会和世界银行将与移徙有关的问题纳入了现有住户调查方案。在联合国系统之外，经济合作与发展组织(经合组织)大大改善了对经合组织国家人口普查移徙数据的分析，并开展研究，以评估移徙对移民接受国的影响。

37. 目前，正在努力加强合作，以改善移徙数据的收集和处理。由 15 个联合国系统实体和国际移徙组织组成的机构间小组——全球移徙问题小组，¹² 设立了一个数据和研究工作组，旨在促进机构间的合作，减少工作的重复。同样，在人口司召集的一次机构间国际移徙问题年度协调会议上，为查明移徙数据收集和分析方面的差距和协同增效作用并展示最近在移徙问题研究方面采取的举措，作出了努力。

五. 结论和前进的道路

38. 为更好地收集和提供国际移徙统计数字，在联合国系统内已作出相当大的努力。为更好地在国际一级提供移徙统计数字，需要做更多工作，鼓励对人口普查

⁷ 见 <http://esa.un.org/unmigration/migrantstocks2013.htm>。

⁸ 见 <http://popstats.unhcr.org/>。

⁹ 见 http://stats.uis.unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx?IF_ActivePath=P,50。

¹⁰ 可查阅 www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/International_Migration_Practical_Guide_ENG.pdf。

¹¹ 可查阅 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/Guidelines_improve_emigration_statistics.pdf。

¹² 见 www.globalmigrationgroup.org/。

国际移徙的数据进行制表和传播，促进国家统计局的内部协调，以便将从行政来源生成的数据提供给国家统计局，提供技术援助，以加强各国的能力(此类援助的对象将包括国家统计局和收集国际移徙数据的各部委)。

39. 在第二次国际移徙与发展高级别对话上，50 多个会员国呼吁把移徙问题纳入 2015 年后发展议程。鉴于会员国愈加重视加强移徙对发展的惠益和在国家、区域和全球各级应对移徙挑战，国际统计界不妨制定一项全球倡议，以改善移徙数据，供循证决策之用。特别是鉴于发展中国家之间的移徙规模较大，而且移徙对原籍国和目的地国具有重大的影响，因此，国际统计界应考虑设立一个专门的能力发展方案，以便更好地收集、处理和分析移徙数据，供政策规划之用。这一方案应处理本报告所列的所有来源的移徙数据。

40. 请统计委员会注意本报告。
