



## 经济及社会理事会

Distr.: General  
6 December 2011  
Chinese  
Original: English

### 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(n)

供讨论和作出决定的项目：人类发展统计

## 联合国开发计划署关于人类发展统计的报告

### 秘书长的说明

应统计委员会第四十二届会议的要求(见E/2011/24, 第一.A章, 第42/110号决定), 秘书长谨转交联合国开发计划署(开发署)关于人类发展统计的报告。报告体现了开发署的人类发展报告处解决会员国在统计委员会第四十二届会议上提出的关切问题的决心, 叙述了采取的具体步骤以及建立的程序和结构, 目的是在衡量人类发展方面, 改善与会员国和全球统计界的建设性交流, 并有助于更加透明地编写2011年和今后的《人类发展报告》。委员会不妨审查这些程序和流程。

\* E/CN.3/2012/1。



## 联合国开发计划署关于人类发展统计的报告

### 一. 引言

1. 统计委员会第四十二届会议讨论了人类发展统计。委员会审议了联合国开发计划署(开发署)人类发展报告处撰写的文章、<sup>1</sup> 统计委员会主席团关于人类发展统计的报告(E/CN.3/2011/14)以及巴西、摩洛哥和南非关于会员国对联合国机构发布的指标表达关切的报告(E/CN.3/2011/16)。

2. 委员会审查了一系列关切问题,包括认为的缺乏透明度和协商的问题,国家和国际来源的数据不一致,2010年的人类发展指数省略了一些国家等。

3. 2011年5月20日,人类发展报告处针对委员会第42/110号决定(j)段中的要求,向委员会提交说明,概述其为解决提出的关切问题而正在采取的步骤。报告处在说明中列举了已经开展的具体活动以及建立的程序和结构,目的是在衡量人类发展方面,改善与会员国和全球统计界的建设性交流。报告处已经将这些程序制度化,以使2011年和今后的《人类发展报告》中使用的统计来源和计量完全透明化。

4. 本报告第三节中说明为满足委员会第42/110号决定中的具体要求和建议采取的行动。第四节概述当前和未来的活动。委员会还将收到一份背景文件,其中包括2011年的报告日历,2011年统计咨询小组举行的会议组成和记录,磋商和会议清单,给各国统计部门的信件副本(及其附件),最初给未列入人类发展指数的国家的信件副本,最后给未列入2011年人类发展指数的国家的信件副本,给各国统计部门的关于平均上学年数的信件副本。

### 二. 背景

5. 大会在其第57/264号决议中申明,《人类发展报告》是一项独立和性质独特的工作,不是联合国的正式文件。开发署在其第94/15号决定中,提到该报告在编辑上的独立性。委员会明言确认,开发署不是数据收集实体,并确认《人类发展报告》是委托开发署独立编辑和出版的报告。

6. 人类发展报告处在编写2010年《人类发展报告》期间和审议计量方面的创新举措时,要求在委员会2010年第四十一届会议议程上列入一个有关报告的项目,但该项目的审议工作被推迟到2011年。尽管如此,委员会在2010年设立了一个专家组,研究拟议对报告的人类发展指数作出的改变。2010年3月24日,专家组的12位成员与报告处举行了为期一天的会议,提出了一系列结论和建议。

<sup>1</sup> 可查阅 <http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc11/BG-HDRO.pdf>。

7. 报告处在 2010 年的《人类发展报告》中尽量采纳了专家组的建议，其中包括在报告中和(或)报告处的网站上完全公开报告在指数中使用的所有数据来源和方法，尽可能避免估算和使用官方统计数列。专家组还建议改善报告处和官方统计界之间的对话，作为进一步完善人类发展指数的概念和方法基础的一个途径，并建议开发署重新启用人类发展报告统计咨询小组。

8. 此外，报告处在 2010 年与专家组进行了交流，向专家组的初步报告(3 月 30 日)提出了详细的反馈意见，并向专家组的最后报告(7 月 1 日和 9 月 15 日)提出了初步和最后意见。通过这些交流，报告处不仅介绍了其为采纳专家组的建议而采取的措施，而且使专家组了解了报告处正在对方法作出的改变和有关考虑。这正是专家组要求的。

### 三. 落实统计委员会第 42/110 号决定

9. 人类发展报告处致力于与会员国的统计部门保持建设性的联系。目前已经为落实委员会第 42/110 号决定(e)至(j)段采取了若干措施，见本报告附件的总结。

10. 为了在撰写《人类发展报告》的过程中加强透明度，已经采取若干行动，包括与会员国和官方统计界更好地进行沟通，并重新建立统计咨询小组。此外，为了确保人类发展指数的质量，扩大其中包括的国家，还在数据和指标问题上与会员国进行了更为系统的沟通。

#### 与各国统计部门沟通

11. 为了加强透明度和有效解决关切问题，特别是国家和国际数据之间的差异问题，人类发展报告处加强了沟通工作。人类发展报告处将 2011 年《人类发展报告》表格中将使用的指标和数据来源、订定表格的日期和在人类发展指数中计算平均上学年数的举措通知各国统计部门，以扩大国家覆盖面。<sup>2</sup> 此外还将该信寄给区域经济委员会、加勒比共同体秘书处和太平洋共同体秘书处。该信的全文将列入上文第 4 段提到的背景文件。在撰写今后的报告时，将发出类似的信件。

12. 根据委员会第 42/110 号决定中的要求，报告处向各国统计部门交流了撰写报告的日历，并将把日历列入上文第 4 段提到的背景文件。日历包括撰写、交流、磋商和审查方面的主要目标日期。

13. 如下文所述，报告处在若干方面加强了与各国统计部门的互动，包括在人类发展指数中使用的数据来源和覆盖的国家方面的互动。

<sup>2</sup> 该信于 3 月 24 日至 27 日期间通过统计司、联合国常驻代表团和开发署国家办事处寄出。

### 统计咨询小组

14. 统计咨询小组于 2011 年 3 月重新启用。小组包括国家统计局的 6 名高级成员、国际统计机构的 3 名高级成员、主要政策智囊团的一名主任以及 4 位来自学术界人士，后者是定量发展研究领域名列前茅的国际专家。小组于 4 月 14 日举行了第一次会议，商定其任务是在以下方面为人类发展报告处提供咨询和反馈意见：(a) 2011 年《人类发展报告》使用和以后各次报告将继续使用的综合指数的总方法和各项指标；(b) 统计附件中其他指标的概念价值、适当性和统计质量；(c) 数据提供者和统计方面的其他利益攸关者之间的有效互动；(d) 与《人类发展报告》的统计内容有关的其它具体问题。

15. 统计咨询小组配合《人类发展报告》的一般咨询小组(该小组着重就报告的叙述和分析部分提供咨询和反馈意见)和人类发展指数专家组(如上文指出，该小组对《人类发展报告》的有关统计和程序进行了详细的技术审查和讨论)的工作。<sup>3</sup>

16. 统计咨询小组在 4 月举行的讨论会上，着重讨论了平均上学年数的估计数和以购买力平价不变价格计的国民总收入。小组赞同由人类发展报告处更新平均上学年数，作为一个适当的临时步骤，并欢迎所提出的关于在与联合国教育、科学及文化组织协作的基础上长期解决这一问题的方案。小组审查并认可了计算国民总收入的拟议方法，包括曾与古巴统计局讨论过的方法。小组强调，最多只能为每个国家估算一个指标的缺失值，而且应该对所有的模式进行灵敏度分析，并应该向有关国家通报模式和结果。

17. 统计咨询小组 2011 年会议的成员名单以及议程和摘要都将列入上文第 4 段提到的背景文件。预计小组将在统计委员会第四十三届会议之前，于 2012 年 2 月 25 日举行一次会议。根据委员会 2011 年 9 月 16 日的信，小组将在 2012 年有 8 名发展中国家的成员，2 名发达国家成员，2 名国际组织(世界银行和教科文组织)成员，1 名学术界代表。2 月 25 日举行的会议将由意大利国家统计研究所所长 Enrico Giovannini 和大不列颠及北爱尔兰联合王国牛津大学教授 Anthony Atkinson 共同主持。

### 使用官方统计数据

18. 鉴于人们对人类发展指数中的平均上学年数使用非官方估计数不无关切，人类发展报告处和教科文组织正在讨论平均上学年数的数据汇编问题。教科文组织的统计研究所承诺对 2012 年提出这些估计数的可行性进行调查，报告处对此表示欢迎。2011 年，统计研究所更新了其关于成年人学历的数据库，在其中补充了

<sup>3</sup> 统计委员会主席团决定不在 2011 年举行专家组会议。

报告新的人口普查数据的许多国家的数据。<sup>4</sup> 报告处使用这些新得到的学历数据，更新了 34 个国家的平均上学年数统计数，并于 2011 年 7 月 10 日将数据公布在报告处的网站上。报告处还致信各国统计部门，通知他们已将估计数公布在网上。该信全文将列入上文第 4 段提到的背景文件。

### 磋商、讲习班和会议

19. 自统计委员会第四十二届会议以来，人类发展报告处举办和主办了几次活动，以便使编写报告和获取数据的程序更为透明。上文第 4 段提到的背景文件列有这些活动的完整清单。以下是其中的一些活动：

(a) 2011 年 2 月，前来参加统计委员会第四十二届会议的那些因缺失值而未被列入 2010 年人类发展指数的国家代表以及来自拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）、加勒比共同体、西亚经济社会委员会（西亚经社会）和太平洋共同体秘书处的统计顾问出席了一次会议，讨论如何确保向人类发展报告处通报掌握的有关国际数据的问题；

(b) 2011 年 3 月，人类发展报告处在联合王国牛津举办了一个为期两周的人类发展课程，来自 30 个国家的 43 名决策人、国家统计员、开发署工作人员和专家参加。<sup>5</sup> 该课程向参加者说明了制定、计算和分析新指数的情况以及 2010 年《人类发展报告》作出的其它改变。该课程还为试验关于订正指数和新指数的指导材料提供了机会；

(c) 扩大了与各国统计部门的联系，包括与应邀参加报告处协调的区域活动和双边会议的统计部门联系；

(d) 举办了一系列关于人类发展概念和计量的区域讲习班。5 月 9 日至 11 日，卡塔尔统计局和西亚经社会在多哈为海湾合作委员会的 6 个成员国联合举办了一个讲习班。讲习班提出了以下建议：在理事会成员国中统一人类发展的有关统计；需减少国家和国际数据之间的差异；提供户口调查数据，供国际比较和分析；建设国家统计部门提供和分析人类发展有关统计的能力。6 月 21 日至 24 日，在基加利举办了一个类似的讲习班，邀请卢旺达邻国的统计部门代表出席。<sup>6</sup> 2011 年 10 月 19 日，为东加勒比国家组织成员国的国家统计部门举办了一个关于人类发展统计的电信会议/讲习班。

<sup>4</sup> 数据见 <http://stats.uis.unesco.org>。

<sup>5</sup> 以下国家出席会议：阿尔及利亚、安哥拉、亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、白俄罗斯、哥伦比亚、科特迪瓦、加纳、几内亚比绍、印度、伊拉克、牙买加、肯尼亚、黎巴嫩、利比里亚、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、尼泊尔、尼加拉瓜、葡萄牙、卡塔尔、卢旺达、沙特阿拉伯、塞内加尔、斯洛伐克、斯里兰卡、冈比亚、乌干达、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国、乌兹别克斯坦和越南。

<sup>6</sup> 这些活动的总结见 <http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2011>。

20. 人类发展报告处尽管人手有限，但依然十分重视出席和参加区域和国际的统计员会议。这种机会每次都为报告处的工作人员提供了与官方统计员见面和征求他们反馈意见的宝贵机会。最近的活动包括欧盟统计局举办的题为“统计为决策者服务：欧洲 2020 年”会议(3 月 10 日和 11 日)；拉加经委会美洲统计会议执行委员会第十次会议(4 月 6 日至 8 日)；欧洲统计员会议第五十九次全会(6 月 14 日至 16 日)；拉加经委会美洲统计会议第六次会议(11 月 16 日至 18 日)。

21. 作为对拉加经委会美洲统计会议执行委员会第十次会议的后续行动，人类发展报告处于 5 月 16 日与拉加经委会设立的人类发展指数专家组举行了一次电信会议。<sup>7</sup> 与会者讨论了衡量人类发展、人类发展指数使用的指标(特别是使用国民总收入)和多国回归分析模式对估算缺失值的作用等有关的一系列问题。与会者讨论了国家与国际数据之间的差异问题，人类发展报告处同意对国际来源再进行一次比较。美洲统计会议第六次会议听取并讨论了专家组的报告和电信会议摘要。期间，报告处向会议通报了采取的步骤和建立的程序，并承诺继续与国家与国际统计局进行对话。

22. 报告处完全赞同官方统计基本原则和国际统计活动指导原则。作为其他国际统计组织制作的数据的用户，报告处将继续适用有关原则。<sup>8</sup>

#### 减少国家和国际来源数据之间的差异

23. 人类发展报告处依靠已获授权的国际组织提供的数据。众所周知，这些组织提供的数据和国家报告的数据有时存在差异。例如，就千年发展目标指标而言，千年发展目标各项指标机构间专家组花费巨大努力调和国家和国际数据。会员国在其向统计委员会提交的报告中指出了若干差异之处，而且委员会在其第 42/110 号决定(e)(c)段中也注意到这种差异。尽管报告处没有授权也没有资源调和国家和国际数据，但鼓励努力减少这种差异，改善联合国系统中官方报告的所有数据的质量。报告处在 2011 年 3 月 25 日的信中，请各国统计部门将其注意到的任何差异提请有关国际机构注意，并将差距和差异告知报告处。对显而易见的差异，报告处的一向做法是通知有关的国际数据提供者。此外，报告处采取以下步骤，解决这一系统性问题：

(a) 提前通知各国统计部门将使用的数据来源；

(b) 系统比较考虑用于 2011 年《人类发展报告》表格的各项指标的各种可能来源。

<sup>7</sup> 专家组由各国统计部门的领导以及巴西、加拿大、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴和多米尼加共和国及拉加经委会统计司的代表组成。

<sup>8</sup> 可见 <http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/FP-English.htm> 和 [http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles\\_stat\\_activities/principles\\_stat\\_activities.htm](http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.htm)。

## 改善国家覆盖面

24. 人类发展报告处一向致力于在人类发展指数中包括尽可能多的国家，同时，如上所述，尽可能避免估算缺失值。每年都有一些国家因没有提供有关指标而不能列入指数。2011年，报告处开始向这些国家提前发出通知，告知无法将它们列入指数。

25. 4月7日，报告处按照这一新做法，通知一些国家的统计部门，表示由于一个或多个指标的国际官方数据不足，其国家可能无法列入2011年的人类发展指数。信中提出了可能的估算建议，但要听取统计咨询小组和统计委员会专家组的意见。<sup>9</sup> 安提瓜和巴布达、圣基茨和尼维斯以及巴勒斯坦被占领土等答复同意建议的做法。7月1日，报告处又给缺失指标的有关国家发出通知。这些信件的本将包括在上文第4段提到的背景文件中。

26. 为了加快小岛屿发展中国家提供教育和收入指标的速度，报告处与秘书处经济和社会事务部小岛屿发展中国家股建立了沟通渠道。

27. 缺失指标的所有估计值及其使用的计算方式都无一例外地通知了有关国家的统计部门。为了便于迅速获取和审查，这些估计值和计算方法均刊登在人类发展报告处的网站上。国家事先有机会审查，而且如果认为使用的方法不理想，可以提出有明证的其他方式，供报告处和统计咨询小组审查。

28. 拉加经委会美洲统计会议执行委员会第十次会议使古巴国家统计局局长有机会同意估算国民总收入购买力平价换算率的模式。就是因为没有这种模式，古巴未能列入2010年人类发展指数。之后与外贸部长 Ileana Nuñez Mordoche 的函件往来证实当局同意这一方法。统计咨询小组随后予以认可。

29. 2011年《人类发展报告》中的数据标签更为清楚，而且报告包括了关于方法的说明，并酌情说明来源，特别是在使用非官方数据时。今后的报告也将采用同样的方式列报数据。

30. 人类发展报告处不断审查关于提供不在指标正规定义之列的参考和具体说明的标准和做法。为了更好地解释为获得估计数而使用的所有程序，报告处修正了综合指数的技术说明。<sup>10</sup>

31. 目前正在更新2007年出版的人类发展计量初级读本，以反映人类发展的新指数及其国家一级的适用性，并提供研究、分析和倡导人类发展的导则和工具。对象包括编写国家和区域人类发展报告的人员。该读本的英文版将在2012年年初公开发行人。

<sup>9</sup> 该信于2011年4月7日寄给有关国家的国家统计局部门、其常驻联合国代表团和开发署国家办事处。

<sup>10</sup> 可见 <http://hdr.undp.org/en/statistics/indices>。

#### 四. 与执行统计委员会第 42/110 号决定有关的未来活动

32. 如上文所概述，人类发展报告处将继续与国际统计界一起，致力于指标的选择及其质量。统计咨询小组 2012 年的第一次会议定于 2 月 25 日举行。在小组成员的要求下，将在统计委员会举行届会(也在 2 月)的同一周与拉加经委会国家的国家统计员举行一次午间短会。

33. 此外，报告处将在 2012 年 1 月 26 日举办一次关于衡量正在取得的进展的会议，目的是推动关于衡量进展的讨论，重点是从政策和概念角度，对一系列人类发展指数及其有效性进行评判审查。

34. 目前已经建立上述机制，目的是在编写《人类发展报告》期间，加强磋商与沟通，改善透明度，并与官方统计界建立正式的对话渠道。在编写 2012 年和今后的《人类发展报告》时，将根据期间收到的反馈意见和作出的改进，继续加强这些机制。《人类发展报告》处的处长和工作人员随时准备答复任何问题，并继续欢迎有机会与会员国就数据的使用和其他与报告有关的事项进行双边讨论。

#### 五. 讨论要点

35. 委员会不妨审查本报告提出的程序和流程。



## 附件

## 人类发展报告处为执行统计委员会第 42/110 号决定采取的步骤

统计委员会第 42/110 号决定的有关章节

人类发展报告处采取的后续行动

本报告的有关段落

(e) 统计委员会深表遗憾和强烈不满人类发展报告处未能对人类发展指数专家组提出的关于选定指标数据质量和有效性、非官方源数据的使用以及 2010 年报告发布前务必与全球统计界进行广泛磋商的建议作出充分回应委员会为此进一步指出以下问题：	已经遵循专家组以下方面的建议： <ul style="list-style-type: none"> <li>• 做到数据来源和使用方法透明</li> <li>• 尽量避免估算</li> <li>• 使用官方统计数列</li> <li>• 改善与官方统计界的对话</li> <li>• 重新启用统计咨询小组</li> </ul>	第 7 段
(一) 《人类发展报告》以数据缺乏为由省略了一些国家，在决定省略之前也未通知国家统计局；	人类发展指数省略了没有提供有关指标的国家。人类发展报告处已开始提前通知有关国家。	第 25 段
(二) 《人类发展报告》所载数据和各国提供的数据之间存在差异，联合国不同机构公布的数据之间也存在差异；	报告处已认识到数据差异是一个主要问题，并已提出解决这一问题的措施。	第 23 段
(三) 使用了非官方数据，委员会为此强调，如果没有官方数据，应在使用非官方数据之前就非官方数据的质量和准确性咨询相关国家统计局部门，并应详细解释其来源和方法；	为了在人类发展指数中转而采用官方的平均上学年数估计数，联合国教育、科学及文化组织的统计研究所已承诺对 2012 年作出这些估计数的可行性进行调查。	第 18 段
(f) 委员会强调官方统计基本原则和国际统计活动指导原则与这个问题的关联性，并敦促联合国开发计划署审查和认可这些原则，为此，鼓励联合国开发计划署在统计活动协调委员会等论坛中发挥积极作用，以便加强协调；	报告处致力于改善列报数据和解释来源的方式。	第 29 段
	报告处完全赞同官方统计基本原则和国际统计活动指导原则。	第 22 段

(g) 委员会确认虽然联合国开发计划署有权选定《人类发展报告》的主题和指标，但数据质量和适当性问题属于代表全球统计系统的统计委员会的职权范围，有必要进行事先协商；	委员会定期审查人类发展指数及其构成，以及与数据质量和统计性推论有关的其他方面。	第 5 段
	委员会已经确认，联合国开发计划署不是一个数据收集实体，并确认，根据大会第 57/264 号决议，《人类发展报告》不是联合国的正式文件。	第 5 段
(h) 委员会重申联合国开发计划署编写《人类发展报告》所使用的统计工作方法必须充分透明，并呼吁与有关各方进行协商；	为了加强《人类发展报告》的编写和数据收集工作的透明度，报告处作出了相当的努力，包括：	第 19 段
	• 重新建立了统计咨询小组	第 14 段
	• 与委员会中未被列入 2010 年人类发展指数的国家代表开会	第 19(a)段
	• 2011 年 3 月举办了一个为期两周的关于计量的人类发展课程，来自 30 个发展中国家的 43 名决策者、国家统计员、联合国开发计划署的工作人员和专家参加	第 19(b)段
	• 举办或计划举办 38 次区域或国家级别的磋商，通常邀请国家统计部门参加	第 19(c)段
	• 联合举办了关于人类发展概念和计量的讲习班，包括在卡塔尔为海湾合作委员会国家和在卢旺达为撒哈拉以南非洲举办讲习班	第 19(d)段
	• 出席和参加了主要的区域和国际统计员会议	第 20 段
	• 2011 年的《人类发展报告》包括了明确标注的数据来源和方法说明	第 30 段
(i) 委员会强调统计委员会所设人类发展指数专家组继续发挥作用，责成它继续致力于审查其第一次报告引起的问题；	根据统计委员会专家组的建议，重新启用了统计咨询小组。	第 14 段
	报告处表示愿意与专家组开会，讨论与方法和数据有关的问题。	脚注 6

(j) 委员会请联合国开发计划署：	及时提交了要求的报告，其中概述了报告处	第 3 段
(一) 就本决定提出的问题三个月内向统计委员会提出报告；	为解决委员会的所有关切问题而采取的步骤和决心。	
(二) 编制一份人类发展报告筹备阶段日历，将这个日历发给各国统计部门或国家协调机构，使其了解报告采用的统计数据来源和统计方法以及如何应对潜在关切，并为解决这些关切提供便利；	报告处已经向各国统计部门和区域经济委员会提供了一份日历，其中说明了订定 2011 年表格的所有步骤。	第 11 段
	该日历包括撰写、交流、磋商和审查方面的主要日期。	第 12 段
(三) 在审查《人类发展报告》所用指标的必要统计数据时，事先与会员国进行协商；	报告处致信各国统计部门，向它们说明 2011 年《人类发展报告》表格中使用的指标和数据来源。	第 11 段
	另见上文(e)分段概述的步骤。	第 25 段
(四) 制订一份与国家统计部门的联络计划，说明在没有官方国家数据的情况下非官方国家数据可否使用和是否适当；	报告处通知了因数据不足而可能无法列入 2011 年《人类发展报告》的国家的国家统计部门，并提出了估算方法。	第 25 段
	7 月 1 日寄出后续通知。	第 23 段
	与国家统计部门交流了所有缺失值估算，供其审查。	第 27 段
	报告处与古巴国家统计局局长开会，商定估算国民总收入购买力平价换算率的模式。	第 28 段