



统计委员会

第四十八届会议

2017年3月7日至10日

临时议程* 项目4(k)

资料项目：统计能力建设

21世纪统计促进发展伙伴关系(21世纪统计伙伴关系)和世界银行关于统计能力建设的报告

秘书长的说明

根据经济及社会理事会第2016/220号决定和以往做法，秘书长谨转递21世纪统计促进发展伙伴关系(21世纪统计伙伴关系)和世界银行的报告，该报告阐述了最近采取的各项举措，提请各方注意加强统计能力尤其是在支持《2030年可持续发展议程》框架内加强统计能力的重要性。提交统计委员会参考的这份报告着重介绍在统计能力建设方面取得的进展，并探讨新出现的可能影响到国家统计系统的议题，如《2030年议程》和数据革命带来的数据挑战。请统计委员会注意到这一报告。

* E/CN.3/2017/1。



21 世纪统计促进发展伙伴关系(21 世纪统计伙伴关系)和世界银行关于统计能力建设的报告

一. 引言

1. 过去五年来,统计促进发展议程日趋得到高度政治关注,关注力度不断加大。从 2011 年 11 月和 12 月在大韩民国釜山举行的第四次援助实效问题高级别论坛开始,发展中国家和发达国家的国家元首、部长和其他代表们都重申需要建立透明和由国家牵头的国家成果框架。《釜山统计行动计划》获得核可,这是全球政治领导人第一次核可一项官方统计计划。《釜山行动计划》提出了五个优先行动领域,有助于大幅可持续改善统计能力,其中有三个主要目标:(a) 将统计数据充分纳入决策;(b) 提高统计数据开放程度;(c) 增加统计系统资源。该计划的核可带来了一些重要活动和举措,其中许多活动和举措都已载入 21 世纪统计伙伴关系和世界银行的前几次报告(E/CN.3/2015/35 和 E/CN.3/2016/26)。

2. 自统计委员会第四十七届会议和可持续发展目标通过以来,发展议程一直对统计数据予以高度政治关注和关心。可持续发展目标直接提及监测、评价和问责制,这有助于加强统计数据可在该议程中发挥的关键作用。具体目标 17.18 旨在到 2020 年加强向发展中国家,包括最不发达国家和小岛屿发展中国家提供的能力建设支助,大大增加获得按收入、性别、年龄、种族、民族、移徙情况、残疾情况、地理位置和各国国情有关的其他特征分类的高质量、及时和可靠的数据。

3. 虽然目前的政治关注度很高,但实现目标和计量实现目标进展情况将给数据生态系统带来前所未有的挑战。这些目标将需要有响应力的统计系统,有能力在更广泛的发展成果和发展进程范畴内跟踪各国的发展进展情况。秘书长关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告(A/69/700)强调需要加强国家和国际统计能力,以在监测和执行可持续发展目标的范畴内弥合当前的数据差距。随着对及时和优质数据的需求增加,发展中国家需要继续得到越来越大的支持。

4. 21 世纪统计促进发展伙伴关系(21 世纪统计伙伴关系)和世界银行认为,我们应该在巩固已有进展基础上,弥合我们在理解发展挑战和发展业绩方面存在的重大差距。为了推动落实《2030 年可持续发展议程》,¹ 本报告概述 21 世纪统计伙伴关系和世界银行最近采取的各项举措,提请各方注意加强统计能力尤其是在支持《2030 年可持续发展议程》框架内加强统计能力的重要性。报告还着重介绍在统计能力建设方面取得的进展,并探讨新出现的可能影响到国家统计系统的议题,如《2030 年议程》和数据革命带来的数据挑战。

¹ 大会第 70/1 号决议。

二. 改善发展中国家官方统计方面的进展

5. 在能力偏低情况下改善官方统计数据需要在两个方面开展活动。一是要加强国家统计系统(即实现系统的“横向”改进),以便有实效和高效率地提供统计产品。支持这一目标的核心活动包括加强体制和法律框架以及总体数据编制框架。二是要重点关注改善主要社会经济指标背后的源数据(即实现针对特定部门专门调查编制和传播程序的“纵向”改进)。

6. 下文阐明这两个方面广泛支持性活动中的若干具体工作。目的不是要一一介绍当前支持会员国能力建设的各项活动,而是要为统计委员会审议选定活动提供一个视角。

7. 21世纪统计伙伴关系仍然是设计和支持横向改进统计系统方面的牵头机制。该机制通过设计、执行和监测国家统计发展战略来向发展中国家提供长期支持。该机制设立了一个由来自所有区域各国统计局和区域组织代表组成的专家咨询小组,负责继续以进一步解决具体问题的国家战略准则为中心开展工作,并按照国际议程的最新发展调整这些准则。对这些准则作了进一步更新,包括第一次启用国家统计发展战略的国家、脆弱国家、部门战略、国家以下一级的战略、区域战略、国家战略成本计算、数据革命和《2030年议程》。该准则已使用四种语言(英文、法文、葡萄牙文和西班牙文)发布,还被翻译成阿拉伯文,并纳入了更多近期的例子、工具和良好做法。在巴黎举办了一次关于塑造国家以下一级统计系统以满足可持续发展目标需求的跨区域讲习班,以进一步加强国家战略准则中国家以下一级的内容。21世纪统计伙伴关系秘书处直接支持超过26个国家制定国家统计发展战略的工作,并支持3个区域(非洲、亚洲和太平洋、拉丁美洲和加勒比)开展制定区域统计发展战略所需进程,特别是审查和评价、培训和/或制定战略计划。21世纪统计伙伴关系还通过在非洲区域统计和工商管理学院中开办讲座,继续提高未来统计人员和决策者的国家战略意识。

8. 为了实现横向改进,需要向区域活动提供支持。21世纪统计伙伴关系持续为世界各地的国家和区域统计发展举措提供支持。为加强区域经济一体化,21世纪统计伙伴关系还继续支持区域经济机构制定区域统计发展战略。2016年,与南亚区域合作联盟、东加勒比国家组织和加勒比共同体启动了制定和推出区域统计战略的工作。此外,21世纪统计伙伴关系依然致力于向面临更大统计发展挑战的国家,如小岛屿发展中国家和脆弱国家的国家统计系统提供支助和指导,这项工作被认为是可持续发展目标下的一个优先事项。2016年,21世纪统计伙伴关系与18个小岛屿发展中国家和18个脆弱国家的国家统计系统进行了互动协作。2016年5月在巴黎举行了关于“《2030年议程》和小岛屿发展中国家:加强统计能力和准备”的跨区域论坛,目的是评估小岛屿发展中国家目前的统计能力、就绪水平、经验和良好做法以及常用工具和系统,以应对《2030年可持续发展议程》

和《小岛屿发展中国家快速行动方式》(《萨摩亚途径》)所产生的现有和预期数据需求。² 该论坛还着重探讨了如何提高应对全球发展议程所生数据需求的能力。

9. 世界银行通过其补充 21 世纪统计伙伴关系的活动,包括运用信托基金,继续为改进国家战略提供财政和技术援助,以获得更好的统计数据 and 执行这些战略所列优先事项。世界银行的贷款业务继续为哈萨克斯坦、肯尼亚、南苏丹和坦桑尼亚联合共和国等国的国家战略提供支持。目前正在孟加拉国、加蓬和马里等多个国家准备进一步开展贷款业务。统计促进成果催化基金已向有资格获得国际开发协会资源的 8 个国家,包括阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚和老挝人民民主共和国提供更大支持。统计能力建设信托基金为几个国家改进统计工作提供了支持(2016 年核准了 20 个新项目)。3 个独立国家联合体(独联体)成员国(亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦)还受益于 2012 年设立的、世界银行管理的区域统计能力建设方案。

10. 21 世纪统计伙伴关系、世界银行和其他国际组织正在以具体指标、产品和服务为重点支持纵向改进统计系统。世界银行、多边开发银行和区域机构在不同区域开展了各种能力建设和技术援助活动,以加强在国民账户、价格和购买力平价等方面的国家能力。在亚洲,亚洲开发银行 2016 年 6 月在曼谷、2016 年 9 月在马尼拉举办了两次区域讲习班。亚洲开发银行还通过编制供应和使用表格以及估算国家以下一级购买力平价,向各国提供支持。独联体国家间统计委员会 2016 年 4 月在明斯克举行了关于执行《2008 年国民账户体系》的区域会议;2016 年 10 月又在明斯克举行了关于价格统计质量分析的区域会议。拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)2016 年 11 月在圣地亚哥举办了一次国民账户研讨会。西亚经济社会委员会(西亚经社会)2016 年 1 月在伊斯坦布尔、2016 年 9 月在开罗在该区域组织了两次区域讲习班。此外,西亚经社会在估算国家以下一级购买力平价方面向各国提供技术援助。世界银行通过提供财政和技术援助支持区域伙伴实施这些能力建设活动。

11. 21 世纪统计伙伴关系与世界银行多年来一直非常积极执行各国统计局微观数据文档编制和传播工作。21 世纪统计伙伴关系执行的加速数据方案和国际住户调查网在 2015 年结束。虽然世界银行发展赠款机制为加速数据方案提供的资金于 2015 年底终止,但世界银行继续支持加速数据方案的各项活动和调查网络在联合王国国际开发部的财政支助下开展协调。世界银行向各国提供直接和远程混合援助,以支持其微观数据编目工具的数据目录。世界银行还鼓励在该银行和其他实体发起的其他与调查有关的活动(数据记录和传播)中嵌入加速数据方案活动。向东加组织区域数据存档工作提供支助就是这方面的一个例子。

² 大会第 69/15 号决议,附件。

12. 世界银行还继续注重制订和改进各种工具和准则，包括开发新的元数据编辑器，改善微观数据编目工具软件，以及对 R-sdcMicro 匿名化一揽子计划和关于数据管理和分析的各种准则作出贡献。此外，世界银行仍然大力倡导通过数据文件倡议使用调查记录标准，并参加了旨在制定确保各国相关性的数据文件倡议 4 的工作组。世界银行继续支持建立问题库，继续支持卢旺达，并将于 2017 年把支助扩大到一个或两个其他国家。世界银行还为秘书处间住户调查工作组做出积极贡献，该工作组的工作是国际住户调查网工作的补充。在工作组内，世界银行正在领导微观数据文档编制和传播任务组。

13. 作为对上述活动的补充，世界银行加大了对成员国数据编制，尤其是对家庭调查数据编制的支持。在统计能力建设信托基金的资助下，世界银行正在向 40 个国家提供财政和技术支助。它还致力于与其伙伴特别是各国统计局和其他国际组织合作开展国家调查，评估人民的生活是否有所改善。

14. 虽然 21 世纪统计伙伴关系在加速数据方案和国际住户调查网框架内开展的工作不再通过伙伴关系内部方案实施，但人们已经认识到，支持国家统计发展战略的进程有必要保留和发展与数据有关的方法。21 世纪统计伙伴关系开启了一个更轻便和更灵活的小规模跨区域数据活动形式，应对国家的需要以及国际社会的需要。2016 和 2017 年，21 世纪统计伙伴关系的数据重点在于《2030 年可持续发展议程》和协助各国执行可持续发展目标。21 世纪统计伙伴关系采取了广泛办法，正在与各伙伴包括秘书处经济和社会事务部统计司和各区域委员会，如亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)和西亚经社会合作开展国别就绪状况评估。21 世纪统计伙伴关系在前一次报告(E/CN.3/2016/26)中报告称，它开发了一个旨在帮助各国规划统计工作的国家统计发展战略数据模块(第 20 段)。新开发的这个工具目前称为先进数据规划工具。该规划工具目前正在 6 个国家试行，基本上是按照可持续发展目标规划国家优先事项，使国家能够优先安排目标报告工作所需数据收集行动并为其编制预算。然后将这一成本计算功能与国家统计发展战略的规划模块对接，为发展国家统计系统提供全面和综合办法。希望这个评价国家统计系统的流程能够在统计过程中改善投资规划和资源配置。必须指出的是，6 个试点国家中的 6 个国家也参加了统计司发展账户第九批项目下的关于加强国家统计能力以计量、监测、评估和报告实现 2015 年后可持续发展目标和具体目标进展情况的项目。21 世纪统计伙伴关系在先进数据规划工具框架内与统计司合作，将该司使用的许多流程纳入了评价可持续发展目标就绪状态的项目。因此，规划工具可以提供一个可持续的平台，将评估扩大到其他国家，并作为评估国家监测可持续发展目标就绪情况的最佳做法加以效仿。

15. 新数据重点的另一个工作流程借鉴了 21 世纪统计伙伴关系以往就数据革命所开展的工作，需要开发统计创新平台。平台的目的是加快在国家统计系统的统计业务流程中采用创新方法，为此要将所收集的关于创新统计能力信息与按照欧

洲经济委员会(欧洲经委会)官方统计现代化高级别小组的建议采用国际公认框架的数据评估办法(即统计组织的通用活动模式)相匹配。2017年平台的一个主要重点将是开展前端评估,帮助采用可能的解决办法处理所发现的问题。

16. 只有在具备强有力的数据传播计划并且使用者能够理解和使用现有资料的情况下,规划和生产领域的任何努力才会为社会创造价值。在这方面,21世纪统计伙伴关系正在努力深化对官方统计数据的使用。为了增加有效使用统计数据进行规划、分析、监测和评价所需要的知识和技能,21世纪统计伙伴关系开发了在线数据可视化培训工具包。工具包记录了21世纪统计伙伴关系就广泛议题实施数据可视化和通讯训练方案的建议,包括:(a) 数据可视化基金会;(b) 新闻记者和统计师关于数据通信的对话;(c) 信息图表设计;(d) 交互式图表分析模块。工具包的这些模块曾用于博茨瓦纳、冈比亚、加纳及圣多美和普林西比的培训方案。在圣多美和普林西比,统计师和新闻记者为加强国家统计局和媒体之间的对话而聚会一堂。博茨瓦纳和冈比亚举办了有职司部委通信干事和发言人及国家统计局统计师参加的数据可视化讲习班。该讲习班旨在促进统计知识扫盲,确保统计材料以恰当受众为目标,并确保公民更好地理解统计信息。在加纳,培训方案使学员们能够掌握数据可视化开放源码统计软件包R的专门知识,并为统计局网站制作互动图表。

17. 为了衡量在改善统计知识扫盲方面取得的进展,21世纪统计伙伴关系领导的任务组制定了第一个综合指标,以便衡量全球统计知识扫盲情况。伙伴关系将就该指标提出报告,将之作为2011年第四次援助实效问题高级别论坛商定的《釜山统计行动计划》逻辑框架的一部分。该指标将使用五大全国性报纸的每天丰富网站摘要提供的文章,间接计量媒体统计数据使用及其重要互动情况。记者的文章可被视为一个国家统计事实和分析深度的需求指标。五大全国性报纸的焦点可确保该指标在很大程度上体现国家对统计事实和资料的消化情况。总体而言报纸上都有相关文章,从而体现了一国民众的统计知识扫盲情况。

18. 另一个同样重要的部分是,确保有足够的资源用于统计系统。21世纪统计伙伴关系的伙伴统计支助年度报告活动简要介绍了正在为世界各地的统计发展提供财政支持的情况,并概述了主要趋势。伙伴报告最新一轮调查结果(2016年)显示,除其他外:(a) 2014年日历年用于支持统计的资金为4.70亿美元,该数字与2013年承付的4.48亿美元持平;(b) 2014年官方发展援助中用于统计的份额为0.25%,而2013年的比例也很低(0.24%);(c) 人口和社会统计得到的支持最大(1.41亿美元),之后是经济统计(1.28亿美元)与一般和方法问题(1.04亿美元);(d) 统计发展合作的五大提供方加拿大、欧洲联盟委员会/欧洲联盟统计局(欧统局)、联合国粮食及农业组织、国际货币基金组织(基金组织)和世界银行继续提供2014年承付总额的很大一部分(72%)。

19. 21 世纪统计伙伴关系继续支持国家统计局发布关于国家一级统计支助情况的国家报告。国家报告的基础是在国际一级进行的伙伴报告活动。国家报告收集与国家统计系统供资有关的所有数据，无论是来自国内资源还是外部援助。2016 年，这一办法已在 6 个国家(布隆迪、柬埔寨、尼日尔、尼日利亚、乌干达和越南)实施。此外，21 世纪统计伙伴关系还召集 12 个非洲国家的国家统计机构和援助协调单位负责人开会，推动捐助方开展统计发展协调和供资活动。

三. 利用集体行动的力量

20. 需要为实现宏大的《2030 年可持续发展议程》采取集体行动。在这方面，数据议程也不例外。必须支持发展中国家的数据需求，所有行为体都必须尽可能参与，以确保这些需要继续受到优先关注。国家统计系统将在国家一级落实《2030 年议程》和数据革命中发挥至关重要的作用。同时，多边伙伴关系、合作和协调也是地方、国家、区域和国际各级迎来有效数据革命的关键要素。加强现有伙伴关系和启动新的合作对能力建设和加强国家统计系统，使它们能够实现《2030 年议程》并计量执行情况至关重要。幸运的是，传统伙伴已开始扩大视野，新的广大发展行为体都认为官方统计对于实现该议程很重要。这些新的行为体将带来新的想法、经验和技術，从而有助于开展协作和采取新的改善统计办法。数据生态系统中能够支持这些新行为体的各项举措都已到位。

21. 由联合国秘书长的数据革命促进可持续发展问题独立专家咨询小组编写的题为“世界需要数据：发动数据革命促进可持续发展”的报告于 2014 年 11 月发布。根据该报告所载主要建议，统计委员会同意可将联合国世界可持续发展数据论坛作为与各专业团体包括信息技术界、地理空间信息管理员、数据学家和用户以及民间社会利益攸关方加强合作的适当平台。在委员会的指导和统计司的支持下，《2030 年可持续发展议程》统计伙伴关系、协调和能力建设高级别小组将与会员国和包括世界银行和 21 世纪统计伙伴关系等国际伙伴密切协商，牵头开展关于组织世界论坛的讨论，该世界论坛将由南非统计局主办于 2017 年 1 月 15 日至 18 日在开普敦举行。

22. 除了起草组织联合国世界论坛的概念说明外，高级别小组还起草了可持续发展数据全球行动计划，呼吁政府、政策领导人和国际社会充分、积极和重点明确地承诺执行可持续发展议程，并呼吁政策领导人达成全球契约或联盟，确认各国统计局筹资现代化努力对实现《2030 年议程》至关重要。21 世纪统计伙伴关系和世界银行随时准备支持落实联合国世界论坛和可持续发展数据全球行动计划。

23. 世界银行还对独立专家咨询小组关于提供新资金流支持数据革命促进可持续发展的呼吁作出回应。世界银行统计能力建设信托基金设立了一个“创新窗口”，目标是在有持续或反复需要的地方，并在可随时调整技术适应其他区域和部门的地方促进技术和方法的创新。世界银行与可持续发展数据全球伙伴关系合作，已

查明并开始资助大约 20 个用于或关于发展的生产、分析和使用数据创新。这些项目正在 20 多个国家和五个区域实施，与可持续发展目标紧密相连，并将记录学习过程，了解新方法如何运作以及如何才能最好地运用这些方法。

24. 2015 年 9 月推出了可持续发展数据全球伙伴关系，汇拢了 150 多个代表广大数据编制方和用户、对利用数据革命促进可持续发展至关重要的支持方。该伙伴关系由世界各地的政府、公司、民间社会组织、国际组织、研究机构、基金会、统计机构和数据界牵头。这一伙伴关系旨在维持政治承诺，调整战略优先事项和准则，加强能力，促进创新和在现有数据生态系统内建立信任。这一国际多方利益攸关方倡议将尝试利用和加强目前的努力，有可能通过鼓励知识共享和学习、调动新的资源和更好地利用现有资源以及促进合作来驾驭数据革命，从而消除阻碍编制、获取和利用数据实现可持续发展的障碍。

25. 在数据议程方面仍有很多工作要做，世界银行和 21 世纪统计伙伴关系将通过在坚实基础再接再厉，争取广大伙伴提供新的思路和方法及利用政治上的支持，继续着重努力提请各方注意加强统计能力和成功落实《2030 年可持续发展议程》的重要性。

