



统计委员会

第四十九届会议

2018年3月6日至9日

临时议程* 项目 3(j)

供讨论和作出决定的项目：农业和农村统计

联合国粮食及农业组织关于农业和农村统计工作近期动态的报告

秘书长的说明

秘书长谨根据经济及社会理事会第 2017/228 号决定和以往惯例，转递联合国粮食及农业组织关于农业和农村统计工作近期动态的报告。报告内容包括：(a) 改进农业和农村统计工作全球战略指导委员会的报告，其中介绍 2017 年开展的主要活动以及 2018 年以后执行工作第二阶段的计划；(b) 农业和农村统计机构间专家组迄今为止所开展的工作摘要，包括对衡量家庭消费和支出调查中的粮食消费和支出拟议准则的介绍；(c) 关于《2020 年世界农业普查方案》第 2 卷编写进展情况的一节；(d) 关于粮农组织对小规模粮食生产者国际定义的报告的报告。

请委员会对本报告第四节提出的讨论要点进行评论。

* E/CN.3/2018/1。



一. 背景

1. 在 2009 年统计委员会第四十届会议上，由欧盟统计局牵头并由世界银行、联合国粮食及农业组织(粮农组织)和美国农业部组成的农业统计工作组报告了农业统计中的主要问题，并提出了一项改进国家和国际农业和农村统计的战略计划框架(见 [E/CN.3/2009/3](#) 和 [Corr.1](#))。
2. 委员会欢迎该报告，支持提议的行动方案，并设立了农业统计主席之友，以制定一项改进农业和农村统计的战略计划(见 [E/2009/24](#)，第一章，B 节，第 40/102 号决定)。依照这一决定，在 2009 年制定了《改进农业和农村统计工作全球战略》，并在几次国际和区域会议上进行了讨论。在 2010 年第四十一届会议上，委员会认可《全球战略》的技术内容和战略方向，并敦促粮农组织和主席之友加快制订旨在加强国家农业统计系统的执行计划(见 [E/2010/24](#)，第一章，B 节，第 41/102 号决定)。执行《全球战略》的行动计划确定了一项全面技术援助、培训和研究方案及其治理安排，该计划在 2012 年提交委员会第四十三届会议并得到核准(见 [E/2012/24](#)，第一章，B 节，第 43/104 号决定)。
3. 在第四十三届会议上，委员会核准设立农业和农村统计机构间专家组，将其作为一个新机制，以制定和记录关于粮食安全、可持续农业和农村发展的概念、方法和统计标准的良好做法和准则。机构间专家组取代农业统计主席之友及农村发展和农户收入统计怀伊小组，其任务规定得到扩充，涵盖了农村发展统计。机构间专家组的其他任务是促进粮食安全、可持续农业和农村发展统计与其他相关统计领域国际统计标准的协调和统一，并就《全球战略》框架内开展的研究方案向全球战略全球办事处提供咨询意见。
4. 2013、2014、2015 和 2017 年向委员会报告了《全球战略》执行进展情况。最后两份报告还说明了机构间专家组在以下三个研究项目取得的进展：(a) 衡量和监测农业可持续性的方法；(b) 改善农村统计；(c) 改善粮食消费计量(见 [E/CN.3/2015/16](#)，第三节；[E/CN.3/2017/27](#)，第三节)。
5. 粮农组织是联合国负责制定并在全球推动十年一次的世界农业普查方案的牵头机构。粮农组织每 10 年审查各国的普查经验教训，并在此基础上编写、出版和传播经修订和改进的普查准则。2015 和 2017 年向委员会报告了粮农组织与国家国际专家协商开展的制定 2020 年农业普查(涵盖 2016-2025 年期间)新的准则的工作。特别是在 2015 年出版了《2020 年世界农业普查方案》第 1 卷，2017 年向委员会提交了第 2 卷草稿。
6. 委员会通过监测执行《2030 年可持续发展议程》全球指标框架后，粮农组织被确定为可持续发展目标 21 个指标的监管机构。此后，粮农组织开展了深入细致的统计方法工作，改进其监管下的指标的层级划分，并制订所需的国际定义。

二. 全球战略指导委员会关于《改进农业和农村统计工作全球战略》执行情况的报告

A. 引言

7. 本节介绍自委员会第四十八届会议以来在执行《改进农业和农村统计工作全球战略》方面取得的最新进展和 2018 年之后方案第二阶段的计划。报告涵盖五个专题：(a) 2017 年的总体进展；(b) 治理、监测与评价；(c) 制定具有成本效益的方法；(d) 实施技术援助和培训；(e) 2018 年的优先事项；(f) 规划编写执行《全球战略》的第二个行动计划。

B. 对 2017 年进展的总体评估

8. 在整个 2017 年，为在全球和区域两级实现《全球战略》的目标作出了大量努力。此外，2017 年是《全球战略》的关键年份；在这一年中，最后确定了核心研究课题，向目标国家加速提供关于若干有意义、具有成本效益的方法的技术援助，最后，全球战略指导委员会决定启动《全球战略》第二阶段的编制工作。

9. 该方案改进了战略规划办法，中期评价(2015 年 6 月至 11 月)产生的大多数建议在 2017 年《全球战略》规划活动中得到了考虑。

10. 全球办事处作出了重大努力，加强与区域执行伙伴的协调，以确保在国家一级更多地采用全球办事处编制的方法、准则和培训材料。与此同时，加速了具有成本效益方法的交付，并完成了六个研究专题的整理工作。到 2017 年 12 月，已最后完成了 36 个研究专题的计划产出，超过《全球战略》逻辑框架所定的目标。自 2013 年以来，共举办了 38 次专家会议，41 个研究专题得到同行评审，28 个专题经过实地检验。2017 年，在研究部分下的工作成果通过 25 份技术报告、若干套准则和培训材料进行传播，自 2013 年以来传播的产品共有 70 项。2016 年，全球战略指导委员会决定将新制定的非洲技术援助加速计划的部分执行工作分配给全球办事处。全球办事处开始向非洲国家直接提供具有成本效益的方法方面的技术援助，迄今已向 14 个国家提供了支助。全球办事处还担任负责就编制《全球战略》第二个行动计划向指导委员会提出建议的任务小组的秘书处。

11. 在非洲，在技术援助部分下，非洲开发银行已向 29 个国家提供制定农业和农村统计战略计划方面的支助，并向 49 个国家提供改善国家协调机制方面的支助。此外，技术援助加速计划初期活动已于 2017 年 10 月启动。2017 年 10 月发布了对农业统计能力指标的最新评估，该评估衡量了非洲国家编制可靠农业统计数据的能力。2013 至 2015 年期间，能力指标提高了 6.4%，表明该区域各国的统计能力在相对较短时间内有显著的改善。在培训部分方面，非洲经济委员会提供了 2017/18 学年已计划的 40 项奖学金中的 33 项，为区域统计培训中心的培训员举办培训，并为选定的专题编写了教学大纲。

12. 在亚洲及太平洋区域，粮农组织区域办事处在为各国编制农业和农村统计战略计划提供支助方面取得了重大进展：2017 年有 13 个国家获得支助。区域办事处非常重视就《全球战略》框架中制定的具有成本效益的方法向各国提供直接技术援助。亚洲及太平洋统计研究所通过亚洲及太平洋统计培训协调网络，组织了各种关于农业统计的培训师培训课程。

13. 在未能从全球战略全球信托基金受益的三个区域，在调动更多财政资源方面没有取得显著进展。由于《全球行动计划》执行工作的启动延迟，全球战略指导委员会与各捐助方协商，决定将项目延长一年至 2018 年 12 月。

C. 治理、监测和评价以及协调

治理

14. 在全球一级，全球战略指导委员会和全球执行局 2017 年举行了若干会议。在 2017 年 2 月 8 日举行的第十三次会议上，指导委员会：(a) 核准全球办事处 2017 年工作计划；(b) 为所有执行伙伴分配资金；(c) 核准已加强的成果框架；(d) 建立编写《全球战略》第二阶段的任务小组。在 2017 年 10 月 12 日举行的第十四次会议上，指导委员会商定了 2018 年年度工作计划的编写流程，并认可任务小组关于编写第二个行动计划的建议。指导委员会定于 2017 年 12 月再一次举行会议，以认可 2018 年的资金分配。2017 年 2 月，全球执行局举行第八次会议，认可非洲和亚洲及太平洋 2017 年工作计划。全球执行局第九次会议定于 2017 年 12 月举行，以认可非洲和亚洲及太平洋 2018 年工作计划。

15. 在区域一级，非洲区域指导委员会 2017 年 1 月在达喀尔举行了第五次会议，并计划在 2017 年年底举行第六次会议，以核可 2018 年区域工作计划。亚洲及太平洋区域指导委员会第七次会议定于 2017 年 11 月中旬在曼谷举行，同时举行一次会外会议，旨在传播全球办事处制定的具有成本效益的方法和交流国家经验。

协调

16. 为加强参与伙伴之间的协调以及与其他相关倡议的协调做出了更大的努力。定期举行执行伙伴之间的会议，每两个月与非洲伙伴和捐助者举行会议。全球办事处有计划地参加所有的区域指导委员会会议。

成果框架

17. 2017 年显著改善了成果框架，以反映全球战略指导委员会所作的各项决定，在国家一级加快技术援助的交付，并实施根据 2015 年中期评价制定的后续行动。增加了新的活动指标，特别是更好地衡量技术援助部分的指标。新的表格已列入经常性的年中和年度财务报告的附件。

人员配置

18. 根据与捐助者达成的协议，自该方案开始以来，全球办事处人员配备齐全。但是，区域合作伙伴在填补各个计划的职位时遇到困难，一个合作伙伴(非洲开发银行)未能为计划的项目员额征聘到工作人员；其他合作伙伴在征聘项目工作人员方面出现拖延(2015 和 2016 年非洲经济委员会；2017 年亚洲及太平洋统计研究所)。亚洲及太平洋区域办事处协调员职位和统计员职位空缺已超过一年。人员配置问题已经并将继续影响活动的交付。

全球战略科学咨询委员会

19. 2017 年 2 月在罗马举行的科学咨询委员会第六次会议讨论了研究方案的产出。科学咨询委员会对八个研究项目进行了审查：(a) 将木质燃料补充模块纳入现有调查的方法以及数据分析建议；(b) 衡量农业-环境相互作用的统计和指标；文献综述和关于可持续农业关键指标的提议；(c) 农业生产力和效率计量；(d) 农村统计方法提议和实地检验规程；(e) 关于可持续发展目标农业可持续性指标 2.4.1 的方法提议；(f) 衡量农业中的体面工作和青年就业的实地检验规程；(g) 关于核对普查和调查数据的技术报告和准则；(h) 农业综合调查方法发展的进展情况和专家会议的报告。科学咨询委员会欢迎这八个研究项目取得的进展，并就今后的步骤提供了指导和评论意见。此外，科学咨询委员会建议全球办事处所有产出都应随时可以实施，并跟踪国家一级实施的情况以监测成果。

D. 制定具有成本效益的方法

20. 自 2013 年开始执行《全球战略》以来，全球办事处作出努力实施一项全面的研究方案，并制订准则和培训材料，这些资料可用于支持向各国和区域统计培训机构提供技术援助。到 2017 年底，已完成大部分研究项目，包括农业综合调查工具包的开发，70 多个技术报告和多套准则已通过“全球战略”网站(www.gsars.org)进行传播。9 000 多页技术报告和准则、3 000 页培训材料以及两门电子学习课程已经公布在“全球战略”网站的资源中心上。

研究议程

21. 下文详细说明研究议程不同专题在 2017 年取得的进展：

(a) 总体抽样框架：尼泊尔的实验已完成，卢旺达和巴西的试点项目正在最后定稿；一份说明主要调查结果的技术报告将于 2018 年第一季度发布；专门为渔业拟订的具体准则将于 2018 年上半年发布；

(b) 林业：关于国家森林产品统计数据收集工作的研究已经完成；将木质燃料模块纳入现有调查的方法研究仍在进行中，正在厄瓜多尔和莱索托进行实地检验；准则预计将于 2018 年上半年发布。

(c) 收获后损失：在加纳的实地检验以及在马拉维的案头研究已经完成，准则将于 2018 年初印发；

(d) 农场的类型：这一专题的研究进展顺利，目前正在组织一次专家会议，以便在 2018 年中期完成准则；

(e) 评估用户的决策需求：准则将在 2018 年初最后定稿；

(f) 衡量体面工作和青年就业：已经在肯尼亚进行了这个研究项目的实地检验，准则将于 2018 年中期公布；

(g) 农业环境指标和数据收集方法：组织了一次专家组会议，准则将于 2018 年中期公布；

(h) 衡量农业生产力和效率：已发表文献综述，组织了一次专家会议，准则预计于 2018 年中期公布；

(i) 衡量和监测农业可持续性的框架和方法：全球办事处与粮农组织密切合作，通过对现有数据的分析，制定一项衡量可持续发展目标指标 2.4.1 的国际商定方法，并在五个国家测试其可行性。一个关于指标 2.4.1 方法的在线全球协商也已经启动；

(j) 农村统计：在农村地区的定义和确定核心农村指标方面已经取得重大进展；正与自愿承诺小组(欧洲联盟委员会联合研究中心、世界银行和经合组织)合作开展第一项任务的工作，目标是在 2018 年为农村和城市地区的定义制订统一的准则；正与联合研究中心密切协作进行检验；

(k) 农业综合调查：方法工具包已经定稿并发布，综合调查问卷在加纳的最后检验将于 2018 年 2 月完成。

准则和培训材料

22. 自成立以来，全球办事处编制了近 70 个关于具有成本效益的农业统计方法的产品。所有产品都已在“全球战略”网站(www.gsars.org)上发布。尤其重要的是 2017 年制订的以下材料：农业统计中使用遥感技术手册、关于使用行政数据的准则、关于牲畜和牲畜产品的准则、关于粮食平衡表的准则、关于性别平等的准则、关于农业和农村统计战略计划的最新准则以及农业综合调查工具包。此外，2017 年制作了为期 10 天的农业统计全面培训模块化课程，同时制定了关于生产成本、计算机辅助个人面谈、游牧牲畜、总体抽样框架、粮食平衡表、渔业统计、收获后损失和牲畜产品的专门培训材料。在非洲，非洲经济委员会编制了教学大纲、课程和 10 个培训材料，这些资料正在由区域专家组会议进行审核。在亚洲及太平洋区域，亚洲及太平洋统计研究所编制了 15 个教学大纲、课程和培训材料。

E. 技术援助部分和培训部分的实施情况

非洲的技术援助

23. 2017年7月,非洲开发银行发布了整个非洲区域国家农业统计系统的第二轮评估结果。评估重点指出各国编制可靠和及时的农业统计数据的能力有大幅度的提高。此外,2016年通过关于最基本核心数据集的讲习班收集到的所有数据,已于2017年在非洲开发银行的非洲信息高速公路上公布。2017年继续为农业和农村统计战略计划进程提供支持,到2018年底,预计29个非洲国家将制定战略计划。通过非洲开发银行和全球办事处的共同努力,根据技术援助加速计划开展的活动取得了重大成果:2017年,14个国家在下列方面得到全球办事处的援助:计算机辅助个人面谈、生产成本、总体抽样框架和农业综合调查、粮食平衡表、收获后损失以及牲畜和游牧牲畜。

亚洲及太平洋区域的技术援助

24. 粮农组织亚洲及太平洋区域办事处为13个目标国家编制农业和农村统计战略计划提供了支助。区域办事处就作物监测、牲畜计量、行政数据使用、计算机辅助个人面谈、生产成本、总体抽样框架和粮食平衡表方面利用具有成本效益的方法,向10个国家提供了大量支助。通过增强与粮农组织其他进行中的项目和经常方案活动的协同效应,促进全球战略在区域一级的影响;例如,通过粮农组织在几个国家的补充性项目,为战略计划确定的活动提供了资金。解决太平洋次区域具体需要的一项关键产出,即太平洋农业和渔业统计战略行动计划,是在《全球战略》支持下由粮农组织和太平洋共同体共同编写的。

非洲的培训

25. 项目开始以来,非洲经济委员会已发放了72份奖学金,举办了23次讲习班。还向几乎所有非洲国家提供了如何使用具有成本效益的方法的培训。2017年与区域统计培训机构网络密切合作,将重点放在编写教学大纲和提供培训师培训上。

亚洲及太平洋区域的培训

26. 项目开始以来,亚洲及太平洋统计研究所为20个目标国家举办了20次国家培训讲习班。2017年,就下列专题举办了六次讲习班:计算机辅助个人面谈、农业生产成本和粮食平衡表。

F. 2018年的前进方向和优先事项

27. 全球办事处为执行该方案最后一年规划的活动重点是:(a)最后确定关于优先专题,特别是与《2030年可持续发展议程》有关专题的研究工作;(b)编制与2017年完成的研究项目和2018年最后确定的研究项目有关的准则和培训材料;(c)完成2017年在非洲技术援助加速计划框架内启动的活动;(d)与粮农组织评价办公室联合组织《全球战略》第一阶段的评价;(e)举办最后一次会议,讨论第一阶段的主要成就和准备第二阶段工作;(f)充当负责起草《全球战略》

第 2 个行动计划的新任务小组的秘书处；(g) 作为全球战略指导委员会秘书处，在 2018 年年中举办指导委员会会议，会议将审查目前的执行情况并就必要的行动作出决定，以保证所有合作伙伴顺利执行最后的活动；(h) 组织编写最后陈述和 2019 年中期财务合并报告；(i) 确保通过适当的储存库提供在《全球战略》框架内制定的所有材料。

28. 在非洲，2018 年非洲开发银行规划的活动将侧重于：(a) 在全球战略指导委员会核准的技术援助加速计划框架内向各国提供技术援助；(b) 协助已经启动进程的国家拟订农业和农村统计战略计划；(c) 开展新一轮国家评价，以衡量在国家一级执行《全球战略》产生的影响；(d) 更好地传播所取得的成果。非洲经济委员会规划的活动将侧重于：(a) 提供奖学金；(b) 最后确定关于具有成本效益方法的教学大纲；(c) 与区域统计培训机构网络协作，提供对培训员的培训。由两个合作伙伴规划的联合活动将有：协助编写关于与全球办事处协调开展的活动的最后报告；筹备计划于 2018 年底召开的最后会议；最后评价；为负责编写《全球战略》第 2 个行动计划的任务小组的工作提供协助。

29. 在亚洲及太平洋区域，粮农组织区域办事处 2018 年将侧重于：(a) 在全球战略指导委员会核准的加速技术援助框架内向各国提供支助；(b) 协助已经启动进程的国家拟订农业和农村统计战略计划；(c) 开展新一轮国家评价，以衡量在国家一级执行《全球战略》产生的影响；为亚洲及太平洋统计研究所计划的活动将侧重于：(a) 最后确定关于具有成本效益方法的教学大纲；(b) 与亚洲及太平洋统计培训协调网络合作，提供对培训员的培训。由两个合作伙伴规划的联合活动主要包括：与全球办事处协调促进最终的总体报告、筹备定于 2018 年年底召开的最后会议、最后评价以及为负责编制《全球战略》第 2 个行动计划的任务小组提供协助。

G. 编制 2018 年以后的第二个行动计划

30. 在第十三次会议上，全球战略指导委员会核准设立负责编写《全球战略》第二阶段的任务小组及其拟议职权范围，由全球办事处担任秘书处。2017 年 10 月 12 日，任务小组向指导委员会汇报，就实施《全球战略》第二阶段(2018-2022 年)的目标、主要产出和执行方式作出提案和建议。第二阶段预计将侧重于支持各国的能力，以更有效、更可持续地应对《2030 年可持续发展议程》对农业和农村统计领域的数据要求。

31. 2017 年 9 月 13 日和 10 月 3 日举行的任务小组会议由 21 世纪统计促进发展伙伴关系的管理人 Johannes Jütting 主持。在秘书处的协助下，任务小组分析了相关文件，并概述了第一阶段执行工作的经验教训。任务小组采用优势、劣势、机会、威胁分析法，为第二阶段拟订了一个可能的战略轴心矩阵，作为向全球战略指导委员会提出五项建议的根据。

32. 指导委员会在第 14 次会议上认可了以下五项建议：

(a) 建议编写《全球战略》第二阶段执行计划。目标如下：(一) 加强各国采用创新办法的能力，通过技术援助和培训推进数据的编制，以应对不断变化的国家、区域和国际发展议程新出现的数据需求，特别是与可持续发展目标各项指标的计量和监测有关的数据需求；(二) 加强农业统计数据的编制和使用与国家统计局发展战略以及农业和农村统计战略计划之间的联系，以避免产生部门各自为政的做法，并以开普敦可持续发展数据全球行动计划阐述的原则为基础，使数据和统计编制现代化；

(b) 执行计划的第二阶段应在第一阶段取得的优势和成果的基础上，考虑到新的机遇，从面临的挑战中吸取教训，并最大限度地减少可能出现的威胁。应当侧重于为各国提供具有成本效益的方法方面的技术援助和培训，采用模块化的办法，促进反映能力发展方面最新进展的创新和有效的交付模式。还应考虑到其他现有的倡议，以避免重复；

(c) 第二阶段的一个具体组成部分应侧重于在国家一级宣传和传播具有成本效益的方法以及分享国家的执行经验；

(d) 建议简化现有的治理结构，应建立创新的协调和执行机制，以促进有效的交付；

(e) 经修订的创新供资战略符合灵活和模块化的执行办法，第二阶段应加以采用。

33. 最后，全球战略指导委员会核准了编写《全球战略》第二个行动计划的拟议方式：

(a) 将设立编写第二阶段的新的任务小组，同时依靠目前的任务小组，并视需要增加目前任务小组的成员数目。在新的任务小组内，需设立一个具体的起草小组，负责以包容性的方式编写第二个行动计划。秘书处将编写包括起草小组在内的新任务小组的职权范围、工作计划和预算，供全球战略指导委员会核准。

(b) 全球办事处应在其 2018 年年度工作计划中列入涵盖新任务小组 2018 年活动的预算经费。

三. 农业和农村统计机构间专家组的活动

34. 2017 年 3 月举行的农业和农村统计机构间专家组最近一次会议讨论了三份报告：(a) 粮农组织编写的关于界定小户农民以监测可持续发展目标具体目标 2.3 的报告；(b) 全球办事处关于农村统计研究进展的报告；(c) 世界银行关于拟定粮食消费计量准则所取得的进展的报告。

35. 2017 年世界银行和粮农组织最后确定了收集粮食消费数据的准则。根据广泛的协商一致意见，机构间专家组成员建议将关于粮食消费计量的文件提交统计委员会第四十九届会议供核准。准则作为背景文件提供。

收集家庭消费和支出调查中的粮食数据准则

36. 粮食是粮食安全、营养、卫生和繁荣等一系列基本福利内容的关键组成部分。在低收入国家，粮食占家庭支出的最大份额，平均占家庭预算的大约 50%，因此在经济中占很大的比例。因此，正确衡量粮食消费对评估和监测任何人口各种层面的福祉至关重要，因此，多个国际、国家和地方机构以及包括社会、经济和人权领域在内的几个发展领域对此都十分关注。

37. 需要粮食消费数据来监测全球具体目标，包括可持续发展目标框架下的具体目标关键指标。粮食消费的计量，对于评估和指导粮农组织完成消除饥饿、粮食不安全和营养不良的任务规定，以及世界银行实现消除极端贫穷和促进共同繁荣这两个目标，都是关键所在。对于衡量经济总量的国民账户核算，如国内生产总值，粮食消费计量也同样重要。最后，粮食消费计量有益于国家政府和地方政府以及非政府组织指导地方和区域的分析和政策，因为粮食消费的错误计量可能导致资金分配不当，影响相关政策和方案的设计、监测和评价。

38. 家庭消费和支出调查是为这些目的收集粮食消费信息使用的主要手段。然而，在不同类型的调查、不同的国家以及不同的时间段中，现有收集消费数据的做法差别甚大，影响了据此产生的数据和计量的质量和可比性。为了改善粮食消费计量，并确保所收集的数据能满足广大用户的需要，机构间专家组牵头开展一项工作，在审查现有证据和委托进行新的专项研究的基础上，制定调查设计准则。这项工作的成果是在大量专家、国家统计局和国际组织所作贡献的基础上，提出了一系列关于设计家庭消费和支出调查中的粮食消费模块的建议。

39. 产生准则文件目前版本的过程包括 2014 和 2016 年在粮农组织总部举行的两次专家协商，具有不同学科(经济、营养、粮食安全、统计) 和机构背景(国家统计局、国际组织、研究机构、学术界)的专家参加了协商。由机构间专家组指导的分析活动的成果是，编写了一篇文章介绍该领域著名专家的新研究，2017 年 9 月在同行评审的期刊《粮食政策》特刊上发表。在 2015 年 3 月统计委员会第四十六届会议举办的会外活动中第一次介绍了制订准则的工作计划。2016 年，秘书处间住户调查工作组管理小组选定住户调查中使用的粮食消费模块的统一作为专家组开展工作的一项优先任务，并授权农业和农村统计机构间专家组作为任务组，执行实现这一目标的工作方案。机构间专家组成员对准则初稿进行了讨论，在 2017 年 3 月统计委员会第四十八届会议期间的一次公开讨论会上对准则初稿进行介绍。这些讨论的结果反映在准则的最终版本中。

40. 制定准则的工作由世界银行和粮农组织牵头，改进农业和农村统计工作全球战略全球办事处提供协助。以官方身份参加制定准则过程的国家包括厄瓜多尔、埃塞俄比亚、加纳、印度尼西亚、蒙古、摩洛哥、秘鲁、瑞典和美利坚合众国。除机构间专家组成员外，来自亚洲开发银行、国际食物政策研究所、意大利统计研究所、意大利银行、菲律宾食物和营养研究所、国际农业发展基金和欧洲联盟委员会联合研究中心的专家以及来自巴西、希腊、印度、新西兰、大不列颠及北

爱尔兰联合王国和美利坚合众国各大学和研究机构的专家都对制定和审查这份文件作出了贡献。

41. 准则旨在帮助执行人员改善调查的设计，同时考虑到组织一次调查的费用以及低收入和中等收入国家统计局面临的制约。准则中的建议所涵盖的领域包括最重要的调查设计选择：回忆法与日志法之间的选择；参照期的长度；有关反映季节性的问题；调查访问的次数；收集采购数据还是消费数据；核算家庭成员中在家用餐的人数；核算在外用餐所吃的粮食量；编制粮食物品清单的原则；解决有关非标准计量单位转换的问题。

42. 这份文件介绍了关于赞成或反对每一项调查设计选择的现有和新出现的理论和实证观点的广泛讨论。讨论是在对文献的深入研究以及为撰写准则的明确目的而进行的试点研究基础上进行的。该文件还强调了研究不充分的领域，以及需要开展更多方法方面的工作才能充分了解其他调查设计的影响的领域。在拟订建议时的首要关注是确保在准确性和成本效益之间取得最适当的平衡，同时考虑到低收入和中等收入国家统计局通常面临的限制。在一些情况下，这些建议可能导致采取比目前的做法更加昂贵的选择，而在另一些情况下，建议的执行可能会降低收集数据的成本。效益的评估不仅要看所收集数据的准确性和可比性，而且要看数据对于更广大的用户群(例如，营养学家和粮食安全分析人员以及统计人员和经济学家)的有用性和相关性。

四. 2020 年世界农业普查方案

43. 《2020 年世界农业普查方案》第 1 卷“方案、概念和定义”以联合国所有正式语文出版之后，2016 年和 2017 年在世界八个区域举行了多次圆桌会议，向粮农组织成员国介绍和传播这一卷：2016 年在近东、非洲法语区域、亚洲和拉丁美洲，2017 年在中东欧、加勒比、英语非洲区域和太平洋。与会者是官方统计人员和普查领导人(来自各国农业部和国家统计局)，他们在各自国家规划和执行下一次农业普查中将发挥关键作用。

44. 在开展这项工作的同时，粮农组织开始编写《普查方案》第 2 卷“业务准则”。第 2 卷是粮农组织 1996 年出版的题为“开展农业普查和调查”的文件的修订和更新的版本。它是第 1 卷的补充，为普查人员提供关于采用第 1 卷介绍的新办法制定和实施农业普查所涉及的主要阶段的实际指导。

45. 第 2 卷还为实施过去二十年出现的普查技术重大创新提供指导。数码、移动和更便宜的数据收集工具以及地理定位、遥感图像、数字存档和传播提供了新的具有成本效益的办法，取代传统的农业普查方法。这一技术革命促进实地行动和监测，缩短处理数据的时间，简化数据的归档和保存，提高普查数据的及时性，并确保普查结果方便用户获取和理解。准则提供对各国有用的补充材料的链接，例如，能够提供进一步说明或更多关于解决实际问题的详细资料的出版物和网上资源。已经实施新方法的国家的经验教训则通过国家做法案例研究进行分享。

46. 第2卷经过一个广泛的协商进程。2017年1月举办了一次技术审查会议，全球、区域和国家的专家参加了会议，对草稿进行了讨论。随后，加拿大统计局在2017年6月至9月期间对新的草稿进行了同行审查，这有助于改进案文。由于这一宝贵贡献，第2卷的最后草稿在2017年10月完成编写并提交成员国和相关国际组织进行全球磋商。所收到评论的摘要将作为背景文件提交委员会。

47. 此外，粮农组织继续协助成员国加强能力，以规划和执行第十轮农业普查(2016-2025年)。

五. 关于小规模粮食生产者国际定义的提议

48. 统计委员会通过监测《2030年可持续发展议程》的全球指标框架之后，粮农组织被确定为21个指标的监管机构，负责收集、验证和统一跟踪次区域、区域和全球各级进展情况的数据，并为年度报告提供信息。

49. 粮农组织监管的指标中有两个是指标2.3.1和2.3.2，这两个指标的目的是监测实现农业生产力和小规模粮食生产者的收入翻倍的进展情况。

50. 虽然监测国家一级劳动生产力和小规模粮食生产者收入的趋势并非绝对必要，但一个国际商定的定义对于编制关于可持续发展目标指标2.3.1和2.3.2的具有国际可比性的数据很有必要。要比较各国农业部门的结构，确定解决世界各地小规模粮食生产者面临挑战的具体政策措施，也需要这样一个定义。

51. 就“小规模粮食生产者”的国际定义达成共识是颇具挑战性的，因为各国农业生态和粮食生产者的社会经济条件差异甚大，文献中提出的以及国家政策采用的各种定义差异也甚大。但必须强调，粮农组织提议的小规模粮食生产者国际定义旨在确保可持续发展目标指标全球报告工作的一致性，而不是取代反映国家政策优先事项的国家定义。因此，如果定义获得核准，将请各国收集国家和国际定义都兼容的数据。

52. 在开始讨论界定粮食生产者所用的标准之前，需要先对目标人口作一些澄清。只有属于广义农业部门的经营者才可被视为粮食生产者(农民、渔民、林务员和牧民)，农产工业经营者不在此范围之内。此外，业余/休闲农民(在许多发达国家是一个日益增加的现象)不属于目标人口。然而，国家一级最好也将这些类别排除在外，因为在国际一级制定一个独特的门槛，也可能将本应被包括在内的发展中国家仅能维持生计的农民排除在外。

53. 粮农组织提议采用两个标准相结合的办法界定小规模粮食生产者，即以土地数量和生产中使用的牲畜数量表示的生产者实际的经营规模，以及以收入表示的经营的经济规模。使用收入作为另一项标准，避免可能将所用资源规模虽然较小、但设法创造较大收入的生产者归入小规模粮食生产者的类别。这些标准的适用不是绝对的，而是相对的，以便适应各国的具体情况。从操作的角度来看，按照这一办法，小规模粮食生产者由三个不同群体的交集确定。

54. 第一个群体的生产者经营的土地数量属于国家一级土地面积(按公顷计)累计分配的第一个五分之二(最底层的 40%)。
55. 第二个群体的生产者经营的牲畜数量属于国家一级每生产单位牲畜数量(按热带畜牧单位计)累计分配的第一个五分之二。
56. 第三个群体的生产者从农业活动获得的年度经济收入属于国家一级农业活动经济收入(按购买力平价美元计)累计分配的第一个五分之二。这一提议载于作为背景文件提交给委员会本届会议的一份技术说明。
57. 该定义是在广泛的文献审查和收集各国的定义之后形成的。随后利用粮农组织 41 个综合农业调查现有的微观数据,使用一个 29 个国家的样本对提议的定义进行检验,并对采用不同定义标准的影响进行模拟。这项工作的范围正在扩大,加入了与欧洲国家和美国的国家统计机构合作进行的对这些国家的更多模拟。
58. 为审查和最后敲定拟议的定义,开展了广泛的协商进程,参加者包括国际组织和国家统计局的专家。该提议尤其得到了农业和农村统计机构间专家组的确认,该专家组由联合国机构的代表以及巴西、埃塞俄比亚、印度尼西亚、摩洛哥、秘鲁、萨摩亚、瑞典、坦桑尼亚联合共和国、美国和欧盟统计局的官方统计人员组成。随后,粮农组织和秘书处经济和社会事务部统计司与可持续发展目标各项指标机构间专家组的共同主席协调,于 2017 年 8 月发起了一项涉及联合国所有会员国的全球书面协商。这次协商共开放六周,收到来自 58 个国家和地区机构的反馈意见。详细的协商结果和对主要评论的答复在背景文件中进行报告。
59. 在全球协商期间,一些与会者对定义变量分布的门槛选择表示关切。特别是,一些国家认为选定的门槛是任意的,要求采用较高或较低的门槛。然而,应该指出的是,所有的门槛多少都有一点任意性,侧重于最底层 40%的做法在应对不平等问题方案中很常见(例如,世界银行的共同繁荣项目)。
60. 有的建议要求列入更多的标准,例如农业生态区、耕作制度或农场机械化程度。然而,这些因素对所有类型的粮食生产者并不总是有意义的。此外,应当考虑到经济规模标准已经通过对粮食生产者收入的影响,至少部分地反映了这些变量。因此,这些变量的使用似乎不能显著提高定义的精确性,却会使计量更加困难。
61. 一些评论重点指出拟议的定义难以实施,需要复杂的数据(特别是关于粮食生产者收入的数据),而所有国家都没有这方面现成的数据。这当然是一个重要的方面,但是,这一问题反正需要加以解决,因为各国需要收集相同类型的资料,用于监测可持续发展目标指标 2.3.2。评估两项指标必要的数据来源是综合农业和住户调查,一些国家已经在进行这项调查。粮农组织最近制定了农业综合调查和相关工具包,用以指导各国如何提升用于监测可持续发展目标的国家农业调查。

62. 尽管提出了一些合理的关切，但收到的评论意见都没有就另一种替代办法提出具体和可行的建议，也没有就如何修正拟议定义形成广泛的共识。为解决提出的关切问题，粮农组织正在与拒绝这一定义的少数国家进行接触，寻求达成共识。

六. 讨论要点

63. 请统计委员会：

(a) 对《改进农业和农村统计工作全球战略》执行工作的进展情况和最新动态发表意见：

(b) 表示支持编写《改进农业和农村统计工作全球战略》第二个行动计划；

(c) 对农业和农村统计机构间专家组开展的工作提出看法并提供指导；

(d) 核准收集家庭消费和支出调查中的粮食数据的拟议准则；

(e) 表示注意到《2020 年世界农业普查方案》第 2 卷最后草稿，鼓励会员国将其用作实施 2020 年农业普查的参考；

(f) 敦促会员国在 2016-2025 年期间至少进行一次农业普查；

(g) 请各国、资源伙伴和其他捐助者为实施 2020 年农业普查调动资源；

(h) 审查提议的小规模粮食生产者国际定义，并提交委员会认可。
