



经济及社会理事会

Distr.: General
20 December 2005
Chinese
Original: English

统计委员会

第三十七届会议

2006年3月7日至10日

临时议程* 项目3(j)

供讨论和决定的项目：国际统计活动的指导原则

国际统计活动的指导原则

秘书长的报告

摘要

本报告是根据统计委员会第三十六届会议的要求¹向委员会提交的。本报告向委员会介绍了各国际组织可采用的一整套原则和相关的良好做法，说明了导致各国际组织首席统计师在统计活动协调委员会认可这些原则的过程。请委员会审查、认可这些原则并讨论为实施这些原则而可能采取的措施。

¹ 见《经济及社会理事会正式记录，2005年，补编第4号》(E/2005/24)，第六章，G节，第37段(a)。

* E/CN.3/2006/1。



1. 全球统计系统包括国家统计局部门以及在统计领域从事活动的国际组织。统计委员会于 1994 年 4 月 11 日至 15 日举行的特别会议上通过了《官方统计基本原则》，¹ 这一原则旨在构成在国家一级指导专业统计工作的框架，然而，目前还没有此类框架来指导国际统计组织的统计活动。

2. 统计活动协调委员会认识到制定一套此类原则具有重要意义，因此，在其第二次会议（2003 年 9 月 8 日至 10 日，日内瓦）上，委员会一致认为，为在国际组织内开展统计活动专门拟定一套共同原则将会很有用处。² 最终目标是为各国与国际组织以及各国际组织之间改进关系提供一个基础，以期国际统计数字的用户提供更好的服务。

3. 统计活动协调委员会具体商定，这些原则应当涉及的重要事项包括采用透明、专业和科学的方法；公众对于国际组织任务规定的知情权；国家统计局参与制定国际标准；个人数据记录的保密以及推动正确使用和解释统计数字。委员会授权成立一个起草小组，³ 编写一套原则和良好做法的提案，并且使用《官方统计基本原则》作为参照框架。

4. 统计活动协调委员会第六次会议（2005 年 9 月 12 日至 14 日，罗马）认可了载于本报告附件的整套原则和做法。⁴ 委员会认识到，鉴于各个国际组织的任务规定和管理制度，在目前情况下，并非所有这些原则和做法都能适用，尽管这些原则和做法可用于未来的改进。不过，委员会成员作为专业人员认识到在其组织中尽量实施这些原则和做法的价值。

5. 联合国统计司司长认识到这些原则在改进国际统计工作质量方面的潜在作用，并根据统计司建立并推动一个协调有序的国际统计方案和活动系统这一任务规定，于 2005 年 10 月 25 日致函各国际组织首席统计师（或相当于这一职务者），表达了其专业承诺，在统计司的工作中适用这些原则和做法。他还请伙伴组织作出同样的承诺。截至 2005 年 12 月 9 日，下列 22 个组织作出了积极的答复：

- 亚洲开发银行
- 非洲开发银行集团
- 亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)
- 西亚经济社会委员会(西亚经社会)
- 非洲经济委员会(非洲经委会)
- 欧洲经济委员会(欧洲经委会)
- 拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)
- 欧洲共同体统计局(欧统局)

- 欧洲中央银行
- 联合国粮食及农业组织(粮农组织)
- 国际原子能机构(原子能机构)
- 国际劳工局
- 国际统计学会(统计学会)
- 国际电信联盟(国际电联)
- 经济合作与发展组织(经合组织)
- 联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)统计研究所
- 联合国贸易和发展会议(贸发会议)
- 联合国环境规划署(环境规划署)
- 联合国毒品和犯罪问题办事处
- 世界卫生组织(卫生组织)
- 世界旅游组织
- 世界贸易组织

又见 http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/endorse.htm。

6. 鼓励所有国际组织,无论是统计活动协调委员会成员与否,都应当在其法律、机构和组织框架内,对照这些原则和做法审查其目前做法。统计司将继续努力推动采用这些原则和相关做法。特别是应鼓励各国际组织在其网站上发表声明,说明该组织所采用的做法,供其他成员参考,并为整个国际统计届提供参考。期待统计活动协调委员会在适当时候讨论实施问题。

7. 请统计委员会审查并认可国际统计活动的指导原则,并讨论为实施这些原则而可能采取的步骤。

注

¹ 见《经济及社会理事会正式记录,1994年,补编第9号》(E/1994/29),第五章,第59段。

² 见 E/CN.3/2004/29 号文件,第二部分,第15段。

³ 起草小组成员包括下列组织的代表:世界银行、联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)、欧洲经济委员会(欧洲经委会)、经济合作与发展组织(经合组织)、联合国开发计划署(开发计划署)、世界旅游组织、世界世贸组织、国际劳工组织(劳工组织)司和联合国统计司(主席)。

⁴ 见 E/CN.3/2006/30 号文件,第3段。

附件

国际统计活动的指导原则

联合国各组织以及相关组织的首席统计师或统计活动协调员考虑到统计工作对于可持续的经济、环境和社会发展至关重要，并考虑到公众对官方统计的信任取决于统计师的专业独立和公正，取决于他们的科学、透明的工作方法以及所有人均能平等获得官方统计信息，因此，一致认为实施下列各项原则将增强国际统计系统的职能。他们同时注意到统计活动协调委员会于 2005 年 9 月 14 日认可了这些原则；他们还回顾联合国统计委员会于 1994 年 4 月 11 日至 15 日举行的特别会议上通过了《官方统计基本原则》，并于 1999 年 3 月 1 日至 5 日举行的第三十届会议上认可了《关于统计方面技术合作的良好做法的指导原则》。

1. 高质量、所有人均可获得的国际统计是全球信息系统的一项根本要素

良好做法包括：

- 与相关组织内部和外部的主要用户定期举行磋商，以确定他们的需求得到满足
- 定期审查统计方案，确保这些方案的相关性
- 编纂并散发基于公正的国际统计数字
- 使所有用户均能公平获得统计数字
- 确保公众自由获得关键统计数字

2. 为了维护对国际统计数字的信任，统计数字的编制应当公平并严格基于最高专业标准

良好做法包括：

- 在就方法、术语和数据列报作出决定时严格从专业考虑出发
- 制定并使用专业行为守则
- 在统计出版物中，对统计和分析评论与政策阐述和宣传评论这两者加以明确区分

3. 对于各组织统计工作的任务规定，公众具有知情权

良好做法包括：

- 向公众公开有关统计工作方案的决定
- 向公众公开统计会议的文件和报告

4. 国际统计工作中采用的概念、定义、分类、来源、方法和程序应符合专业科学标准，并向用户公开

良好做法包括：

- 力求在方法方面不断改进，引进新的系统，以期管理和改进统计的质量和透明度
- 鼓励工作人员参加各种培训，开展分析工作，发表科学论文并参加研讨会及各种会议，以增强其专业水平
- 编纂记录使用的概念、定义和分类以及数据收集和处理程序，编纂记录业已开展的质量评估，并使公众能够获得这些信息
- 编纂记录数据收集、处理和散发的方法，包括有关对国家数据采用的编辑机制的信息
- 在散发国际统计数字时，应当注明原始来源，在转用原来由他人收集的统计数字时应使用商定的引用标准
- 向公众公开正式商定的标准

5. 正确选用数据收集的来源和方法，以确保及时性以及质量的其他方面，实现成本效益，将数据提供者的报告负担降至最低程度

良好做法包括：

- 便利各国提供数据
- 有系统地改进国际统计的及时性
- 定期审查审计方案，将数据提供者的报告负担降至最低程度
- 同其他组织分享收集的数据，在适当的情况下共同收集数据
- 为包括数据收集计划在内的统计方案的综合列报提供资料，通过这种方法明确显示出存在的漏洞或重叠现象
- 确保国家统计局和其他负责官方统计的国家组织适当参与，当在国内收集数据时，应鼓励适用《官方统计基本原则》

6. 收集的有关自然人和法人或有关属于国家保密条例管辖之列的小型群体的各项数据，应严格保密，并完全用于统计目的或由立法授权的目的

良好做法包括：

- 采取各种措施，防止直接或间接泄露有关个人、家庭、企业和其他应答者的数据

- 拟定一个框架，说明提供整套不记名微观数据以供善意研究者进一步分析的方法和程序，同时遵守各种保密要求

7. 立即适当处理对统计数字的错误解释和误用

良好做法包括：

- 对认为出现的对统计数字的错误解释和误用作出反应
- 为重要的用户团体编制教育材料，以此增强对统计数字的使用

8. 以完善的专业标准为基础编制国家和国际统计标准，同时也要经得起实用性和可行性的考验

良好做法包括：

- 有系统地安排国家统计局部门和其他负责官方统计的国家组织参与国际统计方案的拟定，包括拟定和颁布方法、标准及良好做法
- 确保有关此类标准的各项决定不受利益冲突的影响，并且认定确实如此
- 就国际标准的实施问题向各国提供咨询
- 监测商定标准的实施情况

9. 国际统计方案的协调对于增强国际统计的质量、一致性和管理以及防止工作重叠来说至关重要

良好做法包括：

- 指定一个或多个统计部门负责实施统计方案，其中包括有一个部门协调该组织的统计工作，并代表该组织出席国际统计会议
- 参加国际统计会议并与必要时开展双边和多边磋商
- 有系统地开展工作，就共同概念、分类、标准和方法达成一致意见
- 有系统地开展工作，为每组重要统计数字商定被认为具有权威性的系列
- 协调各国技术合作活动，以期防止重复工作，并在捐出者之间以及国家统计系统中的不同组织之间鼓励互助和协作

10. 统计领域的双边和多边合作有助于相关的统计师的专业成长，并有助于改善各组织和各国的统计工作

良好做法包括：

- 各国际组织之间并同各国和各区域开展合作，分享知识，以进一步促进国家和区域统计系统

- 将用户的要求作为合作项目的基础，推动主要利益相关者的充分参与，同时考虑到当地的情况以及统计发展所处阶段
 - 加强接受国的国家统计系统和政府的领导能力
 - 在各国鼓励实施《官方统计基本原则》
 - 在平衡的全盘战略框架内拟定合作项目，推动国家官方统计的发展
-