



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(d)

供参考的项目：教育统计

联合国教育、科学及文化组织统计研究所关于教育统计的
报告

秘书长的说明

秘书长谨依照经济及社会理事会第 2016/220 号决定和以往惯例，转递联合国教育、科学及文化组织统计研究所关于教育统计的报告。报告介绍国际教育统计的近期动态，特别是与《2030 年可持续发展议程》有关的信息。

请统计委员会注意本报告。

* E/CN.3/2017/1。



联合国教育、科学及文化组织统计研究所关于教育统计的报告

一. 引言

1. 本报告依照统计委员会 2016 年第四十七届会议的要求提交,涉及 6 个项目:
(a) 《国际教育标准分类法》(《教育分类法》)2011 年版本的实施工作以及《教育分类法》—教育和培训领域的修订。(b) 全球和区域教育调查;(c) 新的统计方法和标准的开发;(d) 可持续发展目标 4 的全面和专题指标;(e) 联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)统计研究所基于住户调查的指标;(f) 全球监测学习联盟。请统计委员会注意本报告。

二. 《国际教育标准分类法》2011 年版本的实施和《国际教育标准分类法》教育和培训领域的修订

2. 在《国际教育标准分类法》2011 年修订版和《国际教育标准分类法》教育和培训领域 2013 年修订版通过之后,教科文组织统计研究所及其教育数据收集合作伙伴——欧统局和经济合作与发展组织(经合组织)按照新标准调整了其教育调查工具。在 2014 年教育和教育程度调查中实施了教育层次和教育程度 2011 年修订版。2016 年教育调查中引入了新的教育和培训领域分类。

3. 这两次修订都是在教育统计和分类技术咨询专家小组,包括区域代表的指导下进行的。分别在 2011 年 11 月和 2013 年 11 月举行的教科文组织大会通过之前,各国就此进行了全球协商。这两次修订都得益于国际统计分类专家组专家的建议。

4. 在修订通过到修订在国际教育调查中实施之间的两年中,研究所通过为发展中区域每两年举办一次区域讲习班,向各国提供新分类培训。欧统局和经合组织也为各自成员国和伙伴国家提供了类似的培训。此外,研究所设在非洲、阿拉伯国家、亚洲和太平洋以及拉丁美洲和加勒比的区域统计顾问网络作为对各国正常工作的一部分,应要求提供了国内直接支助。这两种分类均以联合国六种正式语文提供:阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文。

5. 研究所、欧统局和经合组织就《教育分类法》2011 年版操作手册开展了合作,该手册于 2015 年初以英文、法文和西班牙文出版。该年早些时候,在网上公布了一份文件,其中包含详细领域描述和《教育分类法》教育和培训领域与以前的教育领域分类之间的对照表。由于领域说明属于技术性文件,该文件目前只有英文本。

6. 除了支持执行修订的技术文件外,研究所及其教育数据收集合作伙伴还与各国合作,将各国教育方案和资格与《国际教育标准分类法》2011 年版进行比较或

对照，以帮助数据用户诠释新的教育指标。截至 2016 年年底，研究所网站上发布了 150 多个对照表。

7. 绝大多数国家在其教育和教育程度数据国际报告中执行了《国际教育标准分类法》2011 年版，并在这方面取得了良好进展，许多国家在 2016 年第三次报告符合《国际教育标准分类法》2011 年版的数据。2016 年是实施《教育分类法》教育和培训领域的第一年，现在得出结论还为时过早，不过，迄今为止的证据似乎是积极的，各国在分类法的使用上问题相对较少。

三. 全球和区域教育调查

8. 2016 年，教科文组织统计研究所教育数据收集工作由以下 10 个部分组成：

- (a) 全球管理的七个核心教育调查表，用于收集关于以下主题的数据：
 - (一) 《国际教育标准分类法》0-4 年级的学生和教师；
 - (二) 《国际教育标准分类法》0-8 年级教育支出；
 - (三) 《国际教育标准分类法》5-8 年级的学生和教师；
 - (四) 国家教育制度；
 - (五) 参与教科文组织-经合组织-欧统局正规教育调查的拟订、处理和传播；
 - (六) 扫盲；
 - (七) 教育程度；
- (b) 关于教师情况和工作条件的一项全球补充调查；
- (c) 两个区域单元：
 - (一) 非洲学校资源；
 - (二) 亚洲国家以下一级的教师招聘和分派。

9. 与研究所 2013 年向统计委员会提交的报告相比，研究所教育调查的内容和格式方面的主要变化是：

- (a) 2014 年实施了《国际教育标准分类法》2011 年修订版，2016 年实施了《国际教育标准分类法》教育和培训领域；
- (b) 在 2014 年使用统计数据 and 元数据交换(SDMX)后，调查表格式从 PDF 改为 Excel；

(c) 修订了上述核心调查表的内容，将调查范围扩大到正式成人教育。在重新设计的过程中，增加了新的变量，而另一些变量(回应率非常低或相关性低)被删除，以简化调查设计，减轻受访者的负担；

(d) 2015 年开始实施全球和区域教师单元；

(e) 2013 年开展了一项关于教学时间的全球调查，实施了两轮，然后在 2015 年由全球教师单元取代。

10. 教科文组织统计研究所正在审查其教育调查，以满足监测可持续发展目标(特别是关于教育目标的目标 4)的需要。审查的结果是，包括监测目标 4 的相关变量的一些区域性调查(例如非洲的学校基础设施)将成为全球调查的一部分。在审查基础上进行的新的研究所数据收集将于 2017 年启动。研究所将领导审查工作，并与相关国际组织，包括其教育数据收集伙伴——经合组织和欧统局开展合作。研究所今后几年的优先事项将是提高通过调查收集的数据的质量，并支持各国，特别是那些统计能力有限的国家增强收集和报告数据的能力。优先事项还包括建立数据汇编和报告机制，促进国家一级的数据使用，改进国际一级的数据报告，同时减少各国的报告负担。为了为这一方法提供依据，研究所已经对国家不答复进行了全面的情况分析，并正在审查支持国家统计能力建设战略。

D. 制定新的统计方法和标准

11. 为了改进教育经费统计数据的质量和使用的，研究所、教科文组织国际教育规划研究所和国际教育规划研究所达喀尔分所将其专业人员汇集在一起，利用国民账户技术，在卫星账户的理论框架基础上，研究教育支出统计问题。这项合作工作的成果是在以往这方面经验的基础上，在 2016 年中期编制和出版了一本关于 2008 年国民账户体系和《国际教育标准分类法》2011 年版等现有国际标准的原则的国家教育账户方法指南。国民教育账户统计工作是一项全面的教育经费数据收集、处理和分析工作，涵盖从学前教育到高等教育(包括职业培训)的所有教育层次。它包括所有资金来源(各级政府、私人 and 外部来源)和所有类型的教育提供者，无论是公共还是私人。它是教育资金流动分析的逻辑和系统框架。

12. 研究所与其他主要的跨国教育数据和统计数据编制者，即欧统局和经合组织，在开发统计数据和元数据交换方面继续进行有力的技术协调。在不久的将来，这种合作将侧重于提高数据收集和交换的效率和成效，并特别强调建立更广泛的基于网络的数据收集。

13. 2017 年研究所数据收集的主要目标包括：

(a) 出版收集国际教育统计数据的全球教育数据结构定义；

(b) 采用在线调查表作为减轻负担以及提高答复率和扩大覆盖面的手段；

(c) 建立和实施资源战略，以支持持续改进和更新软件，以满足统计工作方案快速变化的需要。

四. 可持续发展目标 4 的全面和专题指标

14. 为了领导制订和实施教育专题指标，教科文组织统计研究所和教科文组织 2030 年教育支持和协调司于 2016 年 5 月召集了可持续发展目标 4——2030 年教育指标技术合作小组会议。该小组提供了一个平台，以便以包容和透明的方式讨论和制定用于监测具体目标的指标。小组向研究所提出了有关建议，内容是关于改进数据可用性以及制订为落实和审查可持续发展目标 4 编制专题指标的方法所需采取的行动。小组成员有来自 28 个成员国、国际合作伙伴(经合组织、教科文组织、联合国儿童基金会(儿基会)和世界银行)和民间社会(国际教育协会和全民教育运动非政府组织集体协商)的专家以及可持续发展目标 2030 年教育指导委员会联合主席。

15. 根据教科文组织 2014 年 3 月设立的 2015 年后指标技术咨询小组的建议，《2030 年教育行动框架》提出了 43 个专题指标，包括统计委员会可持续发展目标各项指标机构间专家组确定的 11 个全球监测指标。虽然每个全球指标都侧重于可持续发展目标 4 的具体目标的结果(例如达到阅读最低熟练程度的儿童的百分比)，但是更广泛的专题指标旨在涵盖更广泛的议程和实现每个具体目标所应考虑的因素。技术咨询小组在通过《2030 年教育行动框架》后，于 2015 年年底完成了工作。

16. 可持续发展目标 4——2030 年教育指标问题技术合作小组于 2016 年 10 月举行会议，商定了一套 29 个指标，包括 18 个专题指标和 11 个全面指标，用于 2017 年报告。其余 14 个专题指标被确定为需要开展进一步制订工作，将由技术合作小组的新工作组于 2017 年进行处理。此外，2017 年报告的 8 个指标(大部分是全面指标)将需要开展一些进一步制订工作。会议详情见小组网站(见 <http://tcg.uis.unesco.org/resultoftcgmeeting.php>)。

17. 技术合作组正在建立几个工作组，每个工作组由一个成员国担任主席。第一工作组将制定战略，确定如何最好地解决与需要进一步制订的那些指标相关的方法和可用性问题。第二工作组将为各国和国际机构制定报告与可持续发展目标 4 有关的数据的准则，这与研究所作为国家和国际教育数据的联系纽带的作用相一致。第三工作组将确定报告具体指标的能力问题，并开发工具和资源，以便各国能够了解数据需求、潜在数据来源和计算方法。该工作组将制定一个机制，帮助各国制定本国的教育统计发展国家战略。最后，鼓励技术合作小组成员加入全球监测学习联盟的学习成果指标工作队。

五. 统计研究所基于住户调查的指标

18. 研究所领导两个在住户调查基础上衡量指标的小组：教育不平等指标机构间小组和根据住户调查数据编制的教育支出估计数工作队。

19. 注重公平是可持续发展目标的一个主要特点，因为可持续发展目标的目的是不让任何人落在后面。有两个目标涉及到不平等(关于性别平等的目标 5 和关于减少不平等的目标 10)，而大多数目标包含减少差距的承诺。国家、区域和全球各级的差距跟踪对监测有重大影响。关于数据革命促进可持续发展问题独立专家咨询小组，秘书长在其关于 2015 年后可持续发展议程的综合报告中指出，更广泛和系统地分类以揭示不平等至关重要(见 A/69/700，第 141 段)。

20. 为了应对计量平等方面的挑战，设立了教育不平等指标机构间小组，作为机构间协调的一部分。在研究所、儿基会和世界银行的领导下，该小组还包含参与编制和使用住户调查数据的其他组织(全球创业监测报告、全球教育伙伴关系、ICF 国际咨询公司、经合组织、RTI 国际公司和美国国际开发署)，以促进在全球、区域和国家各级利用家庭调查数据进行教育监测，确保标准化分析和报告，以便利用行政数据补充现有证据。好处是提高不同机构在处理调查数据方面的效率和一致性，并加强在 2015 年后教育议程使用公平方面调查指标的合理性，同时特别重视各国更多使用这些数据。为应对这些多重挑战，必须商定哪些领域为优先重点，统一分析和报告方法，并确定从国家协商到建立数据库等各项任务的有效分担。

21. 小组的初期重点是拟用于监测可持续发展目标 4 的具体目标 4.1 的三个指标：完成率；失学率；年级中超龄儿童的百分比。该小组将在未来三至五年内处理其他目标，包括协调统计数据的处理，确定指标，统一个人特点的定义，记录、评价和汇集调查数据来源。

22. 小组于 2016 年 5 月举行会议，以商定用于协调统一和共同报告的关键教育指标，交流和审查各机构采用的方法，商定用于生成关键指标估计数的协调方法，讨论可能的数据来源和共享方法，并确定向小组提供建议的专家组成员。这次会议之后，正在努力实施商定的协调方法，以处理 1990 年以来的人口和健康调查和多指标类集调查数据以及其他国家住户调查数据。

六. 在衡量学习成果方面发挥作用：全球监测学习联盟

23. 研究所设立了全球监测学习联盟，帮助确定解决生成普遍学习指标和全球可比计量指标方面的技术困难的办法。其主要目标是支持成员国建立高质量和可持续的学习评估系统，并确保为可持续发展目标 4 的指标进行报告。

24. 全球监测学习联盟将制定学习评估和方法开发的标准和准则，以确保国家和全球数据报告，包括：

(a) 国家学习评估：良好做法手册、学习评估目录和学习评估数据质量评估框架；

(b) 全球报告：全球参考框架、报告标准、数据验证协议和全球成绩量表。

25. 全球监测学习联盟是不同利益攸关方之间进行对话的平台，目的是达成衡量可持续发展目标 4 的技术解决方案，包括建立一个框架，以便形成各国之间可比较的学习指标。该联盟依靠一系列合作伙伴，包括研究人员、国家代表、多边和双边组织、资助者和民间社会组织。

26. 促进交流或对话，对于解决在衡量学习方面产生的广泛问题以及共同确定和商定新的解决办法至关重要。各国采取各种措施生成关于学习和教育质量的信息。每个措施都有其利弊，但它们有许多共同点和互补作用。在观点和方法多样性的情况下，国际社会被要求制定一个简洁的具有全球可比性的学习指标。研究所已经开始研究一个锚定区域和国际评估的新方法，以便关于可持续发展目标 4 指标 4.1.1(b)和(c)项的报告能按相同标准进行。在已经开始的下一阶段，还将锚定国家评估。这种方法对于解决衡量该目标的其他具体目标(包括 4.2、4.4、4.6 和 4.7)的学习成果方面的问题同样重要。

27. 研究所在技术合作伙伴的支持下领导技术文件和准则编制工作。正在建立工作队，以便向研训所提供关于如何最好地衡量每个具体目标的建议，同时考虑到广泛的组织和技术观点。研究所将与各工作组主管合作，确定推动新措施和管理技术合作伙伴成功完成任务所需的技术工作。

A. 全球报告量表

28. 需要制定和商定特别是全球报告量表。作为解决这些问题的务实方法的一部分，研究所开发了一个数据库，以便在过渡期间生成用于报告目的的代用指标(不具有国际可比性)。这将使研究所能够生成初始数据库，以评估 2016 年 12 月各国达到低熟练程度的小学生比例。该数据库可用作报告可持续发展目标 4 的具体目标 4.1 的替代办法，直到开发出其他办法，如通用学习量表。

B. 全球监测学习联盟开发的以及为其开发的主要工具

29. 学习评估目录 2.0：技术文件和调查表。新目录(2.0 版)由三个单元组成：

(a) 单元 1：一个简化对照工具，用于收集关于各国评估和审查活动的基本描述性信息，包括住户调查以及幼教开发和小学和初中教育以外的高中教育调查；

(b) 单元 2：收集报告可持续发展目标 4 指标的学习成果所需国家数据的工具；

(c) 单元 3: 收集评估评估和审查系统的稳健性所需信息并确定各国能力建设需求的工具。

30. 《全球内容参考框架》的对照工作。目前正在编写一份关于可持续发展目标 4 指标 4.1.1 的阅读和数学内容参考清单,并正在编制一套编码办法,将阅读和数学国家评估框架对应到相关内容参考清单上,以便制定各主题领域全面的全球内容参考框架。

31. 《学习评估良好做法手册》。正在开发一本学习评估良好做法手册。正在汇编良好做法,以便为打算制定或更新其国家评估的国家提供全面的参考。

32. 《数据质量保证框架》讨论准则草案。已经制定了用于学习评估的《数据质量保证框架》的概念说明。框架的两个主要评估程序也正在制定中:

(a) 对协调进程的评估,使国家评估内容与通用框架相一致;

(b) 对数据进程的评估,评估国家评估数据的质量。

33. 通用成绩量表。已经制定了一个参考量表,以便将所有国家和跨国评估进行对照,并加以调整,以方便全球报告。准备在 2017 年第一季度进行试用。对通用成绩量表的“熟练程度”的确认是报告每个学科领域最低熟练程度的必要基准。

34. 通用学习量表的确认和基准确定。已经制定了一个供讨论的概念说明草案。

35. 区域和国际学习评估结果数据库。正在开发一个数据库,以便生成各国之间的学习成绩以及数学和阅读最低熟练程度可比数据。为了依据共同的量表衡量各国,制定了一种改进的锚定方法,以便将可持续发展目标 4 的指标 4.1.1 的三个衡量指标联系起来。

七. 统计委员会要求采取的行动

36. 请统计委员会注意本报告。
