



统计委员会

第五十二届会议

2021年3月1日至3日和5日

临时议程* 项目 4(a)

供参考的项目：人口统计

人口统计

秘书长的报告

摘要

本报告依照经济及社会理事会第 2020/211 号决定和以往惯例编写,介绍了秘书处经济和社会事务部统计司在人口统计领域开展的活动。报告概述了 2020 年世界人口和住房普查方案在过去一年的执行情况,重点说明了冠状病毒病 (COVID-19)大流行对该方案执行工作的不利影响。报告介绍了《联合国法律身份议程》的执行情况,概述了 COVID-19 大流行对国家民事登记系统运行和准确可靠的生命统计数据编制的影响。报告还提供了关于联合国《人口统计年鉴》的专家组会议及其结论和建议的相关信息。此外,报告介绍了《划定城镇和农村地区统计方法手册》的可用情况,这是联合国统计委员会认可的用于国际和区域统计目的的一种方法。

请统计委员会注意这份报告。

* E/CN.3/2021/1.



一. 引言

1. 本报告依照经济及社会理事会第 2020/211 号决定和以往惯例编写，介绍了秘书处经济和社会事务部统计司 2020 年 3 月至 12 月期间在人口统计领域开展的活动。

二. 2020 年世界人口和住房普查方案

2. 2020 年世界人口和住房普查方案由统计委员会第四十六届会议核准，并由经济及社会理事会第 2015/10 号决议认可。该方案实际确认人口和住房普查是进行有效发展规划和客观决策、特别是在《2030 年可持续发展议程》背景下进行规划和决策的主要数据来源之一。该方案的目的是确保每个会员国在 2015-2024 年期间至少进行一次人口和住房普查，并尽可能全面和通盘地传播由此获得的人口和住房普查统计数据。

3. 2020 年 3 月，在世界卫生组织(世卫组织)宣布冠状病毒病(COVID-19)为大流行病之前，委员会在第五十一届会议讨论秘书长关于 2020 年世界人口和住房普查方案执行情况的报告期间，敦促所有会员国在 2015-2024 年期间至少进行一次人口和住房普查，或以其他方式提供类似普查的小区域统计数据。会议还请统计司在补充现有方法框架方面开展若干活动。¹

4. 2020 年 3 月和 4 月期间，在 COVID-19 被宣布大流行病之后，统计司启动了一项调查，评估大流行对于 2020 年计划进行或开始进行的人口和住房普查的影响。² 向 56 个国家统计局发送了这项调查，收到了 43 个国家统计局(约 78%)的答复。在这 43 份答复中，相当多的(30 个)国家和(或)地区报告说，它们在推迟或延长人口普查活动。13 个国家和(或)地区表示，它们已经进行了普查数据收集，在答复时(2020 年 4 月)预计不会出现延误，或者依赖登记册编制普查统计数据。

5. 2020 年 11 月初，人们认识到，大流行继续以越来越快的速度影响着所有地区。因此，联合国统计司制定了一项后续调查，以获得第一次调查的更新信息，并将调查扩展到计划在 2021 年进行人口和住房普查的国家或地区。这项调查的结果将作为本报告的背景文件提供。

6. 根据调查和其他文件以及与负责人口和住房普查的各国主管部门的直接接触，很明显，大流行正在对人口普查的进行产生重大不利影响。数据收集工作正在推迟；查点时间有时延长至 6 个月以上；由于需要保护人口调查员和答复者，引起了一些问题，例如，是否有保护装备以及如何遵守社交距离的同时进行面谈；调查问卷在缩短。除了人口普查推迟带来的负面影响外，大流行还使某些人口群体更加难以查点。在封锁、旅行限制和强制检疫期间，学生们离开了他们的

¹ 请参阅统计委员会第五十一届会议的报告，第 51/112 号决定，(b)、(c)、(d)、(g)和(h)段(E/2020/24-E/CN.3/2020/37)。

² 调查的结果可查阅：<https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/>。

教育场所，工人们离开了他们的工作场所。各国对人口普查时间进行规划，以获取人口常住地的最大人数。大流行促使大量人口预期住地改变，可能会对 2020 年人口普查统计数据的质量产生负面影响。

7. 因此，统计司在 2020 年 12 月和 2021 年 1 月组织了一次专家组会议，以更全面地记录 COVID-19 大流行对 2020 年人口普查产生的后果，并将在本报告的背景文件中报告会议情况。

8. 在扩大国际推荐的方法框架的影响方面，联合国人口基金(人口基金)提供了资金，用于翻译、编辑和印刷统计司出版物《关于人口和住房普查的原则和建议》(第三次修订版)和《人口和住房普查管理手册》(第二次修订版)的法文本，³ 以便规划在非洲法语国家的培训讲习班。

9. 在本报告所述期间，统计司加快了关于《技术报告：通过人口和住房普查以及民事登记和生命统计数据衡量可持续发展目标各项指标》的工作，⁴ 并与拉丁美洲和加勒比经济委员会(拉加经委会)(22 个国家，57 名参与者，2020 年 5 月)、亚洲及太平洋经济社会委员会(亚太经社会)(38 个国家，80 名参与者，2020 年 10 月)和西亚经济社会委员会(西亚经社会)(14 个国家，55 名参与者，2020 年 11 月)合作在区域一级举办了一系列介绍该报告的网络研讨会。这些网络研讨会讨论了人口和住房普查以及民事登记和生命统计数据在估计小地理区域可持续发展目标各项指标，以及按年龄、性别、民族、教育程度、移民和残疾状况等广泛的主题进行分类方面的主要作用。网络研讨会上强调，这些来源在国家以下一级监测可持续发展目标各项指标以及按较小人口群体分析可持续发展目标指标以审查差距和确定弱势人口群体方面很有价值。

10. 统计司与人口基金、美国人口普查局和世界银行合作，正在通过国际普查协调委员会协调有关人口和住房普查的活动，该委员会每年至少召开两次会议。

11. 统计司将与前几轮一样，继续组织虚拟讲习班，推行国际人口和住房普查标准，加强国家进行普查或以其他方式生成类似普查的小区域统计数据的能力，支持监测《2030 年议程》的执行情况。详细时间表、主题事项以及参与国和参与伙伴的信息，将定期在 2020 年世界人口和住房普查方案网站上发布。

12. 统计司还将继续监测、记录和报告 COVID-19 大流行对 2020 年人口和住房普查工作以及对普查统计数据质量的影响。

13. 随着 2020 年人口普查中使用电子设备收集普查和调查数据的情况明显增加，有必要更多地关注并行数据，这种数据被称为统计数据收集过程中产生的副产品。分析并行数据，例如，由用于数据收集的电子设备生成的人口调查员所处位置等地理空间信息、访问持续时间或互联网自访情况下的视线跟踪措施、按键或鼠标跟踪

³ 请参阅：https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/Series_M67Rev3fr.pdf 和 https://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesF/Series_F83Rev2fr.pdf。

⁴ 请参阅：https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/documents/tr_on_sdg_in_phc_crvs.pdf。

信息，可以显著提高统计数据收集的质量和效率。因此，统计司将与秘书处间住户调查工作组合作，启动这一领域的方法工作，收集国家经验和编写技术报告。

三. 《联合国法律身份议程》执行情况

14. 在 2020 年 3 月第五十一届会议上，统计委员会核准了《联合国法律身份议程》这一民事登记、生命统计和身份管理的整体办法，作为对现有民事登记和生命统计方法框架的扩展。委员会敦促会员国作为优先事项执行《法律身份议程》。⁵

15. 在 COVID-19 被宣布为大流行病后实施《联合国法律身份议程》的情况下，统计司作为《联合国法律身份议程》工作队的共同主席之一，于 2020 年 5 月发起了一项调查，评估大流行对民事登记系统运行和可靠的生命统计数据编制的影响。⁶

16. 此外，统计司与国际和区域伙伴即全球民事登记和生命统计小组、亚太经社会、非洲经委会、拉加经委会、太平洋共同体秘书处、美洲国家组织和加共体密切协调，举办了一系列网络研讨会。这些网络研讨会的目的是：(a) 介绍《联合国法律身份议程》以及民事登记和生命统计国际标准及其在各国/地区的执行情况；(b) 讨论 COVID-19 大流行期间运行和维持民事登记系统以及编制生命统计数据受到的影响；(c) 讨论大流行对生命事件登记造成的短期和长期后果；(d) 讨论 COVID-19 大流行过后，如何确保对所有生命事件进行普遍民事登记，并编制全面、可靠和定期的生命统计数据。这些网络研讨会于 2020 年 5 月至 12 月在太平洋、非洲(英语和法语国家)以及拉丁美洲和加勒比各国的参与下举行，约有 50 个国家和(或)地区和 100 多名专家参加。⁷

17. 关于 COVID-19 大流行对民事登记系统运行以及由此对生命统计数据编制产生的影响，调查结果(见上文第 15 段)和通过一系列网络研讨会收集的文件(如上文第 16 段所述)提供了两种不同的观点。在一些发展中国家，由于实行封锁、远程办公、人们因担心传染而总体上不愿登记发生的生命事件，以及没有不必进行物理接触就能进行民事登记的数字化系统，民事登记系统的运行受到影响。因此，与前几年相比，2020 年这些国家的出生和死亡登记实际上有所减少。在大流行期间民事登记系统能够正常运行的国家，由于 COVID-19 疫情，有些登记的死亡人数大幅增加，导致“过多死亡”。⁸

18. 2020 年 12 月，经济和社会事务部与世卫组织成立了 2019 冠状病毒病死亡率评估技术咨询组，主要目标是为世卫组织与经济和社会事务部提供咨询和支持，

⁵ 请参阅联合国统计委员会第五十一届会议的报告，第 51/113 号决定，(a)和(b)段(E/2020/24-E/CN.3/2020/37)。

⁶ 调查的结果可查阅：<https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/COVID-19/>。

⁷ 请参阅：<https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/events/>。

⁸ 有关调查结果更全面的概述，请查阅：<https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/CR-ER.pdf>。

以便它们协助会员国获得因 COVID-19 大流行的直接和间接影响导致的死亡人数准确估计。统计司和人口司将与世卫组织一起担任技术咨询组的秘书处。

19. 统计司继续担任全球民事登记和生命统计小组的秘书处，并维护相关网站，介绍小组各成员在改进民事登记和生命统计方面开展的活动。该小组讨论了小组成员开展的各种项目和方案，从而确保采取协调一致的做法并采用国际标准和建议。

四. 联合国《人口统计年鉴》

20. 统计司收集、汇编和传播世界所有国家和地区每年的官方人口和社会统计数据。数据通过发送到各国统计局的一套年度普查问卷收集。收集的数据用若干特征来说明人口的分布和组成，如城市和城市群人口、生育率、死亡率、结婚率、年度移民流量、人口普查得出的移民存量、家庭特征、住房特征、经济特征和教育水平。传统的传播形式是 1948 年起每年出版的《人口统计年鉴》文献集。⁹

21. 整个《人口统计年鉴》系统每 10 年接受一次技术审查。最近一次审查由关于联合国《人口统计年鉴》系统的专家组会议进行，该会议 2020 年 11 月 9 日至 12 日以虚拟会议方式在纽约举办，来自 23 个国家统计局的 70 多名专家以及国际和区域组织的参与者参加了会议。

22. 会议的目的是征求专家的意见和指导，使《人口统计年鉴》系统在数据收集、处理、验证和传播方面采用与时俱进的方法。讨论专题包括：(a) 数据收集和处理的最好做法；(b) 《人口统计年鉴》系统中使用的人口概念和定义：改进相关元数据；(c) 《人口统计年鉴》系统中使用的生命统计概念：改进相关元数据；(d) 为统计司人口统计创建一个现代传播门户网站，纳入数据和元数据传播；(e) 将统计数据和元数据交换标准作为数据和元数据报告工具；(f) 整合统计和地理空间信息，更具体地探讨收集和传播地理参考人口数据的可能性。

23. 会议得出了本报告附件所列的结论和建议清单，旨在改进《人口统计年鉴》的各个部分，包括收集、处理、验证和传播数据和元数据。与会者还强调，《人口统计年鉴》既是全球一级的人口统计数据来源，又是说明各国编制基本人口统计数据能力的概括工具，具有关键作用。

五. 与划定城镇和农村地区的方法有关的活动

24. 统计委员会第五十一届会议核可了划定城市、城镇和农村地区的方法，同时强调该方法的目的不是取代国家关于城镇和农村地区的定义。会议还敦促尽早发布

⁹ 各期《人口统计年鉴》可在线查阅 <https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/index.cshtml>。人口统计数据、特别是人口和住房普查数据，还通过 UNdata 门户网站(<http://data.un.org/>)在线渐次公布。

关于划定城市、城镇和农村地区的方法实施情况的技术报告。¹⁰ 根据这一决定，作为本报告的背景文件提交了《划定城市、城镇和农村地区的方法手册》，该方法 是联合国统计委员会认可的一种用于国际和区域统计目的的方法。该文件的主要目的是为数据编制者、供应者和统计师提供实用指南，以便他们获得实施该方法的必要信息，并确保其数据收集和分析的连贯性和一致性。

¹⁰ 请参阅联合国统计委员会第五十一届会议的报告，第 51/112 号决定，(i)和(j)段([E/2020/24-E/CN.3/2020/37](#))。

附件

联合国关于《人口统计年鉴》系统的专家组会议结论和建议

1. 专家组会议由统计司人口统计科组织，于2020年11月9日至12日以虚拟会议方式举行。来自23个国家统计局的70多名专家以及来自区域和国际组织的参与者参加了会议。会议关注的重点是联合国历史最悠久的出版物和数据收集系统之一《人口统计年鉴》的总体内容和结构，以及收集和列报元数据、传播、使用统计数据和元数据交换标准向《人口统计年鉴》提供报告、人口统计的地理参照作为未来发展的一个领域等问题。
2. 会议强调了《人口统计年鉴》在定期收集、处理和传播大量人口统计数据方面的重要性。会议重申，《人口统计年鉴》还准确概述各国定期编制综合人口统计数据的统计能力，从而也发挥着概括作用。
3. 专家组的结论是，考虑到各国越来越多地使用多种模式的方法和技术收集和處理人口统计数据，而且这在解释和使用《人口统计年鉴》数据方面具有特别重要的意义，这次会议举行的时机非常适当。
4. 会上强调，向《人口统计年鉴》报告国家人口统计数据至关重要，它是在全球一级收集、处理和传播数据的长期、可靠和连贯一致的工具。会上还指出，《人口统计年鉴》数据的收集依赖于定期向所有国家和(或)地区及其各自的统计部门发送一套调查问卷，敦促各国统计部门定期填写这些调查问卷，并向统计司报告数据。在这方面，专家组注意到，在过去六年中，相当多的国家和(或)地区(约占总数的25%)没有向《人口统计年鉴》报告任何数字。专家组请统计司调查这种不回复的情况，并采取措施大幅(如果不是完全)减少这种情况。
5. 专家组会议还建议统计司着重对《人口统计年鉴》中的概括表进行分析，以确定答复率最低的表，并从用户需求、国家一级是否具备所要求的变量以及收集这些具体统计数据的总体理由方面，评估完成率低的原因。
6. 会上还指出，由于在国家一级收集不同人口统计领域数据方面存在各种不同安排(这往往是省级或类似一级报告和汇编统计数据的系统和程序分散的结果)，答复《人口统计年鉴》调查问卷的时间并不充足，因此，统计司应考虑延长这一时间。同样，专家组建议从编号方面重新查阅用于数据收集的电子表格，插入公式以检查总数的准确性，因为考虑到由于保密规程，某些总数可能与类别总和不符。
7. 专家组在重点讨论国家统计和国际统计之间的兼容性问题时，得出结论认为，应尽一切努力特别确保国家人口估计数与国际一级编制的人口估计数相一致。在这方面，元数据具有特别重要的意义，因为这些数据让人更全面地了解用于生成国家人口统计数据的方法、定义和覆盖范围。
8. 虽然不涉及为《人口统计年鉴》收集数据的情况，但专家组在原则上指出，仍有国家统计部门收到两个区域或国际机构提出的提供相同或类似统计数据的请求。在这方面，各国统计部门正在探索如何使其数据查阅现代化，例如，为此开发允许直接查阅国家统计数据库的应用程序。

9. 关于《人口统计年鉴》调查问卷所要求的统计数据，专家组得出结论认为，根据各国统计系统的情况，有时根本不提供统计数据，或者只为人口和住房普查编制统计数据，如生命表、国际移民统计数据和人口估计数。此外，会议强调，《人口统计年鉴》所使用的概念并不总是与各国的概念相匹配，如城镇和农村二者的划分方法或者城市和城市集聚区的定义。在这方面，会议的结论是，统计司应尝试制定一套填写《人口统计年鉴》调查问卷的准则，作为一份单独的文件。

10. 会上注意到，冠状病毒病(COVID-19)大流行正在对民事登记系统的运行和生命统计产生不利影响，提交给《2020年人口统计年鉴》的数据中将体现这种影响，因此，可能需要更多的解释和元数据，详细说明这些情况及如何理解这些情况(包括延迟登记)。

11. 专家组随后关注的问题是《人口统计年鉴》中收集和列报的元数据，专家组的结论是，目前的元数据分类需要根据全世界使用不同方法编制小区域类似普查的人口统计数据的各种实例进行更新，如传统普查、使用登记册和全面查点相结合、登记册和专项调查相结合、仅使用登记册等方法，不一而足。同样，专家们指出需要区分不同的人口基数，例如登记人口、常住人口和实际(现有)人口。在涵盖不同人口方面，与会者扼要指出，这一信息特别重要，因为某些人口群体(如非法、非正规或无证件移民)属于普查范围，而其他群体(如生活在难民营中的难民和寻求庇护者)则可能不在普查范围内。

12. 专家组会议与会者强调，《人口统计年鉴》需要确保更有效地传播其汇编的所有元数据，并讨论了扩大《人口统计年鉴》元数据收集的可能性和可行性，如在人口和住房普查的情况下，说明是否进行了查点后调查，如果进行了这种调查，普查结果是否作了相应调整，并在元数据调查表中列入关于普查间和普查后估计的信息。在采用队列要素法进行人口估计的情况下，应该在编制人口估计的方法清单中纳入金标准，包括人口登记册和行政数据等创新方法。

13. 同样，与会者建议统计司探讨是否可能在涉及《人口统计年鉴》生命统计元数据调查表中的某些元数据时纳入更多维度。具体而言，出生和死亡登记的完整性应从采用幅度转变为采用更具体的数字，这种关于死亡登记完整性的信息将大大受益于按性别和年龄分列数据的做法，因为死亡登记在不同的年龄和性别群体之间有所不同。此外，《人口统计年鉴》元数据收集和传播工作中应考虑纳入关于现有民事登记和生命统计修订后方法框架及其深度的问题，该框架是《联合国法律身份议程》的重要组成部分之一。

14. 专家组会议得出结论认为，《人口统计年鉴》中的脚注和其他元数据特别有价值，尤其是从《人口统计年鉴》系统维护的长时间序列的角度来看。为了简化对数据和元数据的分析工作，专家们请统计司探讨是否有可能对其中一些元数据进行编码并附加到记录上，而不是将其作为脚注显示。

15. 关于总体人口统计数据的传播，与会者的结论是，必须开发允许自定义制表和绘图的交互式应用程序。事实证明，这些应用程序是一种成功的工具，受到国

家和区域一级许多用户的青睐。社交媒体的使用也被认为是接触更广泛受众的一种非常有效的工具。

16. 会议注意到，一些国家统计局根据预期用户，考虑到不同水平的技术技能和兴趣，定制其传播工具。同样，定期调查用户是了解和获知他们需求的另一种方式。会上还概述了公正传播原则，即不让优先用户比其他所有用户更早获取统计数据，这大有助于提高统计当局的公信力。

17. 会上提出了一系列旨在改进《人口统计年鉴》传播的建议，如需要开发交互式制表和绘图生成器、制定发布日历、按主题提供定制的电子表格、细分用户群、不再使用可移植文件格式等。

18. 改进《人口统计年鉴》的建议之一提到探讨采用统计数据和元数据交换标准进行收集和交换的可能性，专家组会议重点讨论了在国家和区域环境中使用该标准的问题。会议的结论是，一些国家正在为国家目的开发和使用该标准，并概述该标准与以前的统计数据交流程序相比的效率。

19. 专家们指出，随着统计数据和元数据交换标准越来越多地被用于开发存储和检索大量统计数据(例如人口和住房普查)的超立方体数据库，在国家、区域和国际层面实施该标准的能力和正在扩大，从而能够纳入更多的统计领域。

20. 在这方面，专家组得出结论认为，《人口统计年鉴》需要考虑采用统计数据和元数据交换标准来收集和传播数据，特别是考虑到与欧统局一道在为统计司/欧统局联合收集人口统计数据制定数据结构定义方面已经投入的工作。会议还指出，欧统局开发用于人口统计的统计数据和元数据交换平台项目将为可能在全球一级实施奠定坚实的基础，但会议也指出，还需要开展大量额外工作，特别是在涉及有效存储和检索不断增长的元数据集的统计数据和元数据交换能力方面。会议还请统计司在国家和区域两级，就人口统计中实施统计数据和元数据交换标准开展具体活动。

21. 专家组会议随后关注的问题是人口统计的地理编码，与会者的结论是，这是参加会议的一些国家统计局已经采取并加以记录的下一步工作，这些工作确定了前进的道路并概要指出了益处。专家组注意到全球统计地理空间框架及其近年来的发展。在这方面，专家组还注意到，如会议期间的记录显示，各国统计部门和地理空间部门之间已加强协调，专家组得出结论认为，《人口统计年鉴》应密切监测国家一级地理编码的人口统计数据的编制情况和可获得性，并根据国家和区域经验，就纳入、收集和传播地理编码数据进行预先规划，同时充分考虑到关于个体记录保密的官方统计基本原则。