



统计委员会

第四十六届会议

2015年3月3日至6日

临时议程* 项目4(k)

供参考项目：人类发展统计

联合国开发计划署关于人类发展统计的报告

秘书长的说明

秘书长谨根据经济及社会理事会第 2014/219 号决定转递联合国开发计划署关于人类发展统计的报告。请委员会注意这份报告。

* E/CN.3/2015/1。



联合国开发计划署关于人类发展统计的报告

一. 引言

1. 联合国开发计划署(开发署)人类发展报告处(报告处)在联合国统计委员会第三十一届(2000年)、第三十二届(2001年)、第三十三届(2002年)和第三十九届(2008年)会议上,以及最近在第四十一届(2010年)、第四十二届(2011年)和第四十三届(2012年)会议上,介绍了《人类发展报告》和人类发展指数的最新情况。本报告是根据统计委员会第四十五届会议提出的要求(见 [E/2014/24](#))编写的。
2. 《人类发展报告》是根据知名学者、发展工作者和其他利益攸关方的工作成果并同他们协商后,由开发署人类发展报告处编写完成的。报告是全球性的,1990年后每年出版。每年探讨一个与人类发展领域相关的主题。报告还有一个统计附录,即现有最新统计资料的专题简编,把部分统计资料编成五项综合指数,其中人类发展指数最为人熟知,被引用最多。人类发展报告处的网站上(<http://hdr.undp.org/>)也有《人类发展报告》,报告中有全面的人类发展指数数据库。
3. 联合国大会在1994年第49/123号决议和2002年第57/264号决议中“申明《人类发展报告》是一项独立和性质独特的工作,不是联合国的正式文件”。开发署执行局也在1994年6月10日第94/15号决定(见 [E/1994/35/Rev.1](#))中对此作了重申。统计委员会还明确确认,开发署不是收集数据的实体,《人类发展报告》是一份开发署委托和出版的经过独立编辑的报告。开发署执行局在第2011/25号决定(见 [E/2011/35](#))中确认,《人类发展报告》“是一个提高对世界各地人类发展情况的认识的重要工具”。
4. 在编制综合指数和统计附录的过程中,人类发展报告处是统计数据 and 指数的使用者而非数据制作者。报告处使用的数据来自其他联合国实体和国际组织,这些实体和组织的任务是按照国际定义和标准来收集、核查、汇编及传播数据。
5. 除了年度《人类发展报告》外,1992年后已有140多个国家编写了700多份国家或区域人类发展报告。然而,人类发展报告处既不编制也不参与编制国家和区域报告。这些报告由区域和各国的专家组编制,当地或该区域的开发署国家办事处常常为此提供支持。
6. 人类发展报告处编写的本报告向委员会概述了人类发展指数以及相关的沟通和工作情况。第二节阐述了每年定期编制人类发展综合指数进行的沟通和其他工作;第三节介绍了人类发展综合指数采用的方法和数据。

二. 沟通和其他相关工作

A. 与各国统计部门的直接沟通

7. 2011 年以来, 人类发展报告处始终强调与各国统计部门进行沟通, 以便做到工作完全透明。事实证明, 不断沟通是有效处理关注事项(特别是国家和国际数据之间的差异)的关键。报告处定期写信给所有统计部门负责人、联合国常驻代表团、区域经济委员会和太平洋岛国论坛秘书处, 把《人类发展报告》及其统计附录中会使用的关键指数和国际数据来源告诉它们。该信通常在每年 7 月寄出, 信中还列有与报告编制相关的重要日期和阶段。

8. 该信附有详细的数据来源一览表, 以便于各国统计部门审查这些指标, 提请相关国际组织(如联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)统计研究所、联合国经济和社会事务部人口司等)注意国家和国际数据之间的任何差异。

9. 此外, 有一些会员国无法从相关国际数据提供方获取重要指标的有关官方数据, 人类发展报告处会向这些会员国的国家统计局部门发送特定的函件。一些情况下, 报告处与国家主管当局合作, 以寻找和使用替代数据来源, 或估算缺失值。

B. 磋商、讲习班和会议

10. 人类发展报告处争取定期参加区域和全球统计人员会议。这些会议一直提供与官方统计员见面和征求他们反馈意见的宝贵机会。

(a) **区域统计委员会:** 人类发展报告处致力于每年参加一次区域统计委员会会议。

(b) **讲习班:** 人类发展报告处每年举办关于人类发展统计的短期讲习班, 作为联合国统计委员会会议的会外活动。尽管每一个讲习班重点关注一个特定区域(2011 年是小岛屿发展中国家, 2012 年是拉丁美洲和加勒比海地区, 2013 年是阿拉伯国家, 2014 年是撒哈拉以南非洲), 但一贯邀请所有代表参加。

(c) **专题区域磋商:** 扩大与各国统计部门的往来, 包括邀请它们参加报告处协调举办的专题区域磋商和双边会议。举办了多个关于人类发展概念和衡量标准的区域讲习班和会议。最近一次会议是 2014 年 6 月 9 日至 11 日在阿尔及利亚举办的高级别专题讨论会, 主题为“从 2015 年后发展议程的角度看人类发展概念”, 会议与阿尔及利亚国家经济和社会委员会合办, 有许多西非国家的代表团与会。

11. 人类发展报告处代表环境署参加统计活动协调委员会和最近成立的联合国系统首席统计员机构。报告处还代表开发署参加数据革命促进可持续发展问题独立专家咨询小组。¹

¹ <http://www.undatarevolution.org/about-ieag/datarev-group-members>。

C. 报告处 2012-2014 年衡量人类进步会议

12. 从 2012 年起，报告处每年举办衡量人类进步会议，邀请主要衡量专家共同讨论现有的人类发展衡量标准和改进衡量标准的可能性。这些会议提供了一个平台，用于交流知识和最佳范例，以促进与社会经济政策相关的高质量人类进步衡量标准的使用和制定。会议还提供平台，以采用统一方式处理问题，例如修改 2010 年推出的方法。

13. 在 2012 年 1 月 26 日在纽约召开的第一届衡量人类进步会议上，与会者一致认为，人类发展指数的优势在于其简便性。有人对现有版本的人类发展指数表示关切，由此引发了一场关于现有指数复杂性的增加是否会加大使用和阐释人类发展指数的难度的热烈讨论(但尚未达成明确共识)。还对其他综合指数进行了讨论。

14. 2013 年 3 月 4 和 5 日在纽约举行的第二届会议² 采用论坛形式，主要目标是审查现有的人类发展综合指数，探讨新的想法或修改意见，以改进指数的方法和加强指数在决策过程中的使用。人类发展报告处为了筹备这项活动，委托该领域的专家编写了四份专题文件。每份文件分别对四项主要综合指数中的一项进行了分析。在介绍有关结论和提案后，应邀出席的国家和国际统计部门、学术界和国际组织的专家进行了讨论。第二天会议对阿马蒂亚·森、约瑟夫·斯蒂格利茨、让-保罗·菲图西和何塞·安东尼奥·奥坎波的提案进行小组讨论。重点讨论现行和拟议衡量标准的效果和附加值，以及这些衡量标准是否符合人类发展和能力框架。会议得出的主要结论是，综合指数必须简单易懂，在 5 至 10 年的较长时期内保持不变，以便于跟踪进展。小组讨论的一些提案在计算 2014 年人类发展指数过程中得到采用，本报告的第三节对其进行了阐述。

15. 第三届衡量人类进步会议 2014 年 3 月 10 和 11 日在纽约举行，³ 来自多个部门的大约 50 名与会者，其中包括统计指数用户和提供者，出席了会议，以讨论衡量人类发展的问题和 2015 年后发展框架。本届会议讨论了新的和新出现的数据来源怎样才能帮助加强用各种人类发展指数评估关键能力的方式，以及衡量主观幸福的标准怎样才能为今后的《人类发展报告》和衡量标准提供参考。

D. 统计咨询小组

16. 统计咨询小组在 2011 年恢复工作，小组成员为国际组织、国家统计局部门和学术界的著名专家、统计员和分析员。小组负责就以下事项向人类发展报告团队提供建议、指导和反馈：(a) 编制综合指数的总方法，包括缺失指数的计算模式；(b) 《人类发展报告》统计附录中的指数的概念有效性、适当性和统计质量；(c) 与《人类发展报告》中的统计内容有关的问题，以及与在线内容——数据的列示和

² 详见 <http://hdr.undp.org/en/second-conference-measuring-human-progress>

³ 详见 <http://hdr.undp.org/en/content/third-conference-measuring-human-progress>。

形象化有关的问题；(d) 关于与统计界，即国家统计局部门、联合国和其他国际统计实体、统计方面的其他利益攸关方和潜在统计数据提供者，磋商和有效互动的问题；(e) 与《人类发展报告》中的统计内容有关的其他具体问题。

17. 统计咨询小组在 2011、2012 和 2013 年召开会议。2013 年会议采用了电话会议的方式。预定在 2015 年 3 月举行有新成员出席的下一小组会议。将在网上公布下一小组会议的议程和摘要。

三. 全球人类发展综合指数、方法和数据

A. 更新方法

18. 人类发展综合指数的发展和演变遵循一个原则，即在一定数量的国家有了更好的数据时，以及在对概念和衡量标准有了更好的理解与认识时，对指数进行更新。2014 年《人类发展报告》根据衡量会议(见上文二.C 节)和统计咨询小组的评判审查、讨论和建议，对人类发展综合指数的计算方法作出了一些修改。详见 2014 年《人类发展报告》⁴ 的技术说明。

19. 计算人类发展指数时需要将相关指数转换成零到一之间没有计算单位的指数。目前用固定的最大和最小值对构成指数进行转换。以前的最大值为各国实测的最大值，不同时期的人类发展指数的可比性因此受到限制。

20. 2010 年后，把国家分成人类发展指数的四个规模相等的四分位组，即指数较低、中等、较高和很高的国家。2014 年《人类发展报告》根据人类发展指数的固定截断值，把国家分成四类。根据构成指数分布的四分位数来确定固定截断点的数值。按照实际达到的人类发展指数进行分类使各国更容易跟踪不同时期的进步和与其他国家进行比较。

21. 2014 年启用了新的不平等衡量标准——人类不平等系数，作为一个实验指数。它是人类发展指数的三个不同领域(健康、教育和生活水平)的不平等程度的平均值。不平等程度是用阿特金森指数根据基本分布情况——预期寿命分布情况(取自寿命表)、成年人受教育年限分布情况和收入的分布情况——估算出的。这项衡量标准是独立的，不会用于国家排名或调整人类发展指数值。

22. 还启用了性别发展指数，用这个新的实验指数来衡量男性和女性在人类发展成就方面的差距。该指数是一个比率，用于对女性人类发展指数和男性的人类发展指数进行比较。最接近性别平等的国家，其性别发展指数最高。

23. 多维贫穷衡量方法得到了广泛接受，数个政府都采用了多维贫穷指数来表明本国的社会经济和文化实际情况。2014 年《人类发展报告》对多维贫穷指数作出

⁴ <http://hdr.undp.org/en/2014-report/download>。

小幅修改，以便更精确地核算：(a) 老年人和无子女家庭的贫困情况；(b) 近期儿童死亡率；(c) 有长期影响(发育障碍)的儿童营养不良；(d) 接受小学教育方面的进展；(e) 农村家庭贫困情况。可在报告处网站⁵ 下载多维贫穷指数及其构成指数的估算方案。

B. 官方统计数据的使用

24. 鉴于人们对人类发展指数采用非官方估值表示关切，人类发展报告处和教科文组织统计研究所开始合作计算平均上学年数。统计研究所不断用上报新人口普查数据国家提供的数据库⁶ 来更新关于成年人受教育程度的数据库。统计研究所从2013年开始扩充数据库，增列一系列成年人(25岁及以上)平均上学年数的数据。到2015年初时，该数据库将有500多个平均上学年数的估值。统计研究所尚未计算一些国家的平均上学年数，人类发展报告处通过方式计算这些国家的数值：使用更新后的Barro和Lee教育程度数据库，⁷ 或使用根据最近的人口和健康普查或多指标类集调查结果估算出的数值。在少数情况下，人类报告处用教科文组织统计研究所的教育程度数据库更新了Barro和Lee的估算数。

四。 结束语

25. 2015年《人类发展报告》的主题是“为促进人类发展重新审视工作”，报告将从人类发展的角度重新审视工作的各个方面和动态。

26. 人类发展报告处每年向执行局通报报告的编写情况两到三次。

⁵ <http://hdr.undp.org/en/content/mpi-statistical-programmes>。

⁶ 数据库见 <http://data.uis.unesco.org>。

⁷ <http://www.barrolee.com>。