

# 人口普查中 在业人口计量手册



联合国



国际劳工局

联合国  
经济和社会事务部

国际劳工局  
统计部

方法研究

F辑第102号

# 人口普查中 在业人口计量手册



联合国



国际劳工局

纽约，2010年

## 说 明

本出版物所用名称及介绍的材料并不意味着联合国秘书处或国际劳工局对任何国家、领土、城市/地区或其当局的法律地位，或其边界或界限的划分表示任何意见。

联合国出版物

出售品编号：C.09.XVII.7

ST/ESA/STAT/SER.F/102

ISBN: 978-92-1-730173-5

国际劳工局出版物

ISBN: 978-92-2-124105-8

版权©联合国，2010年  
全球版权所有，翻版必究

## 前 言

作为人口和住房普查全球方案的一部分，联合国向其会员国提供了技术准则，这主要表现为编写(a)《人口和住房普查的原则和建议》；<sup>1</sup>(b)有关一般普查工作和特定项目（如，经济活动）数据收集工作的各种手册；<sup>2</sup>及(c)辅助性技术资料。

《人口和住房普查的原则和建议》第一版（联合国，1980年）是为1980年一轮的普查而发行（1975–1984年），其后为了进行1990、2000和2010年这三轮普查，又补充和更新了更多的问题（联合国，1990年b；1998年；以及2008年b），从而将相关国际标准概念和分类的变化以及各国累积的普查工作经验纳入考虑。在1990年一轮的普查中，还发行了有关经济活动状况的手册，介绍了1970年和1980年这两轮普查中，普查问卷的内容，以及各国在收集人口经济特征资料方面的做法。<sup>3</sup>相关评述介绍了哪些国家已将具体细目纳入其人口普查中。2002年，以草案形式发行了一份报告，题为“人口普查中经济特征的收集：技术报告”，发行该报告是为了征求改进意见和建议，以便为手册的编写做准备。

《原则和建议》关注的范围很广，因此，如果要在该出版物中为各国提供具有可操作性的指导，以便它们实施普查中的概念和标准，则是不可能或者不切实际的。本出版物——《人口普查中在业人口计量手册》将以上述技术报告为基础，并根据各国的相关经验，为人口普查中经济特征计量准则的实施提供建议，并将重点关注问卷所采用的问题和问卷答复的处理要求，还将单设一部分，以评价经济特征普查结果对于规划统计调查所起的作用。本《手册》旨在为普查规划者提供各种方法，以便这些规划者在评价过去10年的业绩时，以及在为目前这10年的普查（2005–2014年）进行规划时，利用这些方法对其国家普查中用以收集经济特征的问题和方法进行评价。在普查结果的用户在评价普查结果的质量时，本《手册》也能提供一定的帮助。

本《手册》的出版是国际劳工局统计部和联合国统计司之间合作的结果。《手册》以最初的技术报告为基础，该报告的初稿由劳工局负责监督起草，<sup>4</sup>由联合国统计司和劳工局召集的专家组负责审查，并于2002年在劳工局和联合国统计司的监督下定稿。一些撰稿人为本报告提供了资料。特别值得一提的是雷金纳德·吉尔伯特，他为目前《手册》第四章到第八章撰了稿，并为有待检验的各种问卷问题提供了大部分建议。本《手册》的初稿由国际劳工局编写，由一名顾问定稿。该草稿于2007年11月，由联合国统计司和国际劳工局组织的

<sup>1</sup> 《人口和住房普查的原则和建议》（联合国出版物，出售品编号：E. 80. XVII. 8）；《人口和住房普查的补充原则和建议》（联合国出版物，出售品编号：E. 90. XVII. 9）；《人口和住房普查的补充原则和建议》第一次修订本（联合国出版物，出售品编号：E. 98. XVII. 8）；《人口和住房普查的补充原则和建议》第二次修订本（联合国出版物，出售品编号：E. 07. XVII. 8）。

<sup>2</sup> 例子包括：《人口和住房普查手册——第一部分：人口和住房普查的规划、组织和实施》（联合国出版物，出售品编号：E. 92. XVII. 8）；《第二部分：人口和社会特征》（联合国出版物，出售品编号：E. 91. XVII. 9）；《第四部分：经济活动状况》（联合国出版物，出售品编号：E. 96. XVII. 13）。另见《人口和住房普查管理手册》（联合国出版物，出售品编号：E. 00. XVII. 15 Rev. 1）。

<sup>3</sup> 《人口和住房普查手册——第四部分：经济活动状况》，（联合国出版物，出售品编号：E. 96. XVII. 13）。1990、1996和2003



五卷：总人口、在业人口、就业和失业(人口普查)》(劳工局, 1990年b、1996年a和2003年)提供了更详细的描述。第五卷第三版(2003年)只在网上提供, 可访问: <http://laborsta.ilo.org/applv8/ssme.html>。

<sup>4</sup> 早期版本第二部分和第三部分中的材料来自 R. Gilbert 的“人口普查中有关经济特征的提问”, STAT工作文件, 第2001-1号(日内瓦, 劳工局, 2001年)。第十章和第十一章的编写资料来自 E. Hoffmann “人口普查中的职业和行业编码”, STAT工作文件, 第2001-2号(日内瓦, 劳工局, 2001年)。

专家会议进行了讨论, 之后由联合国统计司和劳工局根据与会人员的意见定稿。

联合国统计司和国际劳工局诚邀目前《手册》的用户就以下方面提供反馈意见: 除本《手册》之外的本国经验; 所建议的问卷问题(未经检验)是否相关和实用; 所列方法的效果; 什么情况下这些方法最行之有效。这些反馈意见将有助于今后各轮普查的准备。

意见或建议可发给:

*Director*  
 Statistics Division  
 Department of Economic  
 and Social Affairs  
 United Nations  
 New York, NY 10016  
 United States of America  
 Attn: Demographic  
 and Social Statistics Branch  
 电子邮箱: [socialstat@un.org](mailto:socialstat@un.org)  
 传真: + 1-212-963-1940

*Director*  
 Department of Statistics  
 International Labour Office  
 CH-1211 Geneva 22  
 Switzerland  
 电子邮箱: [stat@ilo.org](mailto:stat@ilo.org)  
 传真: + 41 22 699 6956

# 目 录

	页次
第一部分	
一般问题	
第一章 重点和内容——基本原理和结构 .....	3
A. 概述 .....	3
B. 《人口普查中在业人口计量手册》的目的 .....	5
C. 本《手册》的用户和用途 .....	6
D. 本《手册》的布局 .....	7
第二章 人口普查中对收集经济特征数据的规划和设计 .....	9
经济特征统计数据的用途和来源 .....	9
A. 经济特征数据的用途 .....	9
B. 人口普查与其他数据来源的比较 .....	10
从经济特征视角看普查的实施情况 .....	13
C. 普查规划和设计中的一般考虑因素 .....	13
D. 查点的准备 .....	15
E. 查点覆盖面及其形式的确定 .....	16
一、普查规模与采用抽样以扩充内容 .....	16
二、与现住人口和常住人口计数有关的问题 .....	17
三、普查数据采集方法 .....	18
四、用于数据采集的各种表 .....	19
F. 现场工作人员的筛选、培训和指导 .....	21
G. 现场测试与试点普查 .....	23
H. 与数据处理有关的问卷设计问题 .....	24
I. 数据处理和普查结果的传播 .....	25
确定用以衡量经济特征的项目 .....	26

	页次
J. 选择有待列入的项目.....	26
K. 普查表中经济细目位置和顺序的确定.....	27
L. 若干项目的问题设计.....	29
第二部分	
人口普查中经济特征的计量	
第三章 计量框架.....	35
A. 经济活动概念的理解.....	35
B. 国民账户体系中的生产范围.....	35
C. 经济活动和《国民账户体系》生产范围内的生产之间的 对应关系.....	39
D. 与经济特征计量有关的决定.....	39
一、确定基准期.....	40
二、确定年龄界限.....	43
E. 第四章至第八章的布局.....	45
一、过去经验的相关性.....	45
二、章节安排.....	45
第四章 当前在业人口（劳动力）.....	49
A. 劳动力框架.....	49
B. 就业人口.....	50
一、就业人口：可用定义.....	50
二、就业人口：应用定义的必要条件.....	51
三、就业人口的身份确定：特殊情况.....	52
四、就业人口：关于各国普查所用问题的评述.....	54
五、就业人口：关于提高问题效果的建议.....	62
六、就业人口：计量事项.....	65
C. 失业人口.....	66
一、失业人口：可用定义.....	66
二、失业人口：应用定义的必要条件.....	66
三、失业人口：关于各国普查所用问题的评述.....	68
四、失业人口：关于提高问题效果的建议.....	75

	页次
五、失业人口：计量事项.....	76
D. 非在业人口.....	76
第五章 通常经济活动状况.....	77
A. 导言.....	77
B. 通常在业：可用定义.....	78
C. 通常在业：应用定义的必要条件.....	78
D. 通常在业：关于各国普查所用问题的评述.....	80
E. 通常在业人口：关于提高问题效果的建议.....	86
F. 通常在业人口：计量事项.....	88
 第三部分	
<b>工作、基层单位和人员特征的计量</b>	
第六章 主要工作的描述性特征.....	93
A. 就业身份.....	94
一、就业身份：可用定义.....	95
二、就业身份：应用定义的必要条件.....	95
三、就业身份：关于各国普查所用问题的评述.....	96
四、就业身份：关于提高问题效果的建议.....	99
五、就业身份：计量事项.....	99
B. 职业.....	102
一、职业：可用定义.....	102
二、职业：应用定义的必要条件.....	102
三、职业：关于各国普查所用问题的评述.....	102
四、职业：关于提高问题效果的建议.....	105
五、职业：计量事项.....	107
C. 工作地点.....	108
一、工作地点：可用定义.....	109
二、工作地点：应用定义的先决条件.....	109
三、工作地点：关于各国普查所用问题的评述.....	110
四、工作地点：关于提高问题效果的建议.....	113
五、工作地点：计量事项.....	114

	页次
第七章 基层单位的描述性特征 .....	115
A. 行业.....	115
一、行业：可用定义.....	115
二、行业：应用定义的必要条件 .....	116
三、行业：关于各国普查所用问题的评述.....	116
四、行业：关于提高问题效果的建议 .....	118
五、行业：计量事项.....	119
B. 机构部门.....	121
一、机构部门：可用定义.....	121
二、机构部门：应用定义的必要条件 .....	121
三、机构部门：关于各国普查所用问题的评述.....	123
四、机构部门：关于提高问题效果的建议.....	125
五、机构部门：计量事项.....	125
C. 非正规部门和非正规就业.....	125
一、非正规部门：可用定义.....	127
二、非正规部门：应用定义的必要条件 .....	128
三、非正规部门：关于各国普查所用问题的评述.....	128
四、非正规部门：关于提高问题效果的建议.....	130
五、非正规部门：计量事项.....	135
第八章 工作时间和收入 .....	139
A. 工作时间.....	139
一、工作时间：可用定义.....	140
二、工作时间：应用定义的必要条件 .....	140
三、工作时间：关于各国普查所用问题的评述.....	141
四、工作时间：关于提高问题效果的建议.....	142
五、工作时间：计量事项.....	144
B. 收入.....	144
一、收入：可用定义.....	145
二、收入：应用定义的必要条件 .....	146
三、收入：关于各国普查所用问题的评述.....	147
四、收入：关于提高问题效果的建议 .....	148
五、收入：计量事项.....	151

	页次
第四部分	
<b>数据处理、制表、分析和公布</b>	
第九章 数据处理、制表、分析和公布 .....	155
A.  导言.....	155
B.  特定项目的数据处理.....	156
一、经济活动状况 .....	156
二、就业身份 .....	157
三、职业.....	158
四、工作地点 .....	158
五、行业.....	159
六、机构部门 .....	160
七、非正规部门 .....	160
八、非正规就业 .....	160
九、工作时间 .....	160
十、收入.....	161
C.  数据质量和核实.....	161
D.  公布.....	161
一、印刷出版物 .....	162
二、电子发布 .....	163
三、微观数据 .....	163
四、保密和数据安全.....	163
五、图表和相关产出品.....	164
E.  元数据.....	164
F.  数据处理新技术与产出品.....	164
G.  数据捕获与编码方法.....	165
H.  产出.....	166
第五部分	
<b>职业和行业编码</b>	
第十章 职业和行业编码的筹备工作 .....	169
A.  目标.....	169
B.  编码和处理的策略选择.....	170

	页次
一、处理所有情况或仅处理一个样本 .....	170
二、在现场还是在办公室编码? .....	171
三、编码层级 .....	174
四、模糊和疑难答复的编码.....	175
C. 编码活动的规划与组织.....	176
一、资金和资源 .....	177
二、专业知识、经验和预演.....	177
三、编码率的估计 .....	177
四、编码职员 .....	178
五、编码小组和指导员.....	179
六、编码工具 .....	179
七、编码问题和疑问.....	180
八、质量评估和质量控制.....	180
九、场所、基础设施和设备.....	181
十、在一个或若干个地点处理.....	181
十一、文件处理 .....	182
十二、采用自动或计算机编码.....	182
十三、不同语言的问题 .....	184
第十一章 编码索引的编写与使用 .....	187
A. 什么是编码索引? .....	187
B. 编写和更新职业编码索引.....	189
一、构建索引的资料来源.....	189
二、索引的组织与结构.....	190
C. 利用职业编码索引.....	193
一、利用职业问题答复.....	193
二、利用有关行业或者雇主名称及类型方面的辅助信息 .....	194
三、利用其他辅助信息进行职业编码 .....	195
四、不充分职业答复和疑问.....	196
D. 行业编码索引的编写和更新.....	197
一、行业编码索引类型.....	197
二、基层单位清单或登记册.....	198
三、在索引中反映行业问题答复中所给的答案.....	198

	页次
E. 利用行业编码索引.....	201
一、利用行业问题答复.....	201
二、利用有关职业的辅助信息.....	202
三、利用其他辅助信息进行行业编码.....	203
四、不充分行业答复和疑问.....	203
 第六部分	
利用人口普查改进劳动力和相关统计	
第十二章 劳动力和其他经济特征的数据收集类型.....	207
A. 第六部分的布局.....	207
B. 来源多样化.....	207
C. 基于住户的调查.....	208
D. 根据人口经济特征和活动进行的基层单位调查.....	210
E. 行政来源.....	211
第十三章 劳动力调查结构和安排.....	213
A. 劳动力调查的目的.....	213
B. 在业人口调查的共同特点.....	213
C. 多样化的劳动力调查结构和设计.....	215
D. 调查频率.....	215
一、当前数据的定期调查.....	215
二、为获取更详细的结构性信息而进行的临时调查.....	217
E. 劳动力调查和其他调查之间的联系.....	218
一、单独的劳动力调查.....	219
二、作为其他数据获取手段的劳动力调查.....	219
三、隶属于其他调查的劳动力模块.....	220
四、综合性多目的调查和专项调查.....	220
五、在多目的调查体系中作为定期调查的劳动力调查.....	221
第十四章 抽样和普查信息的相关用途.....	223
A. 抽样与人口普查相结合.....	223
B. 作为抽样框来源的普查.....	224
一、调查总体.....	224



	页次
二、抽样框 .....	225
三、抽样框的共同问题.....	229
四、框的实际形式和维护.....	232
五、主样本 .....	233
C. 劳动力和其他住户调查中基于普查的地区框.....	235
一、普查查点区域框.....	236
二、一级抽样单位的确定.....	237
三、分层 .....	239
D. 为住户调查选取查点区主样本.....	241
一、住户调查主样本的容量.....	241
二、在各域之间的分配.....	241
三、主样本区的抽取.....	241
四、重复试验 .....	242
第十五章 作为基于住户的普查框以及农业和小规模经济单位	
调查框的人口普查 .....	243
A.   导言.....	243
B.   基层单位的普查和抽样调查：与住户调查设计之间的相同点..	244
C.   经济调查抽样的专有特点.....	245
一、异质性 .....	245
二、不均匀分布 .....	245
三、抽样与调查单位.....	246
四、各类单位的抽样.....	246
D.   样本设计和选取的数据要求.....	246
一、地区单位的经济特征信息以及相应的地区单位计量 .....	247
二、收集人口普查查点区经济特征的信息.....	248
E.   一级抽样单位和分层.....	249
第十六章 利用普查数据编制调查估计数据 .....	251
A.   导言.....	251
B.   样本数据的加权.....	252
一、信息来源 .....	253
二、循序渐进 .....	253

	页次
C. 设计权重.....	254
D. 无应答权重.....	255
一、确定加权类别.....	255
二、数据来源.....	256
E. 利用更可靠的外部信息修正样本分布情况.....	257
F. 合计数据的估计.....	257
G. 估计数据的重新修订.....	259
第十七章 为调查数据评价提供基础的普查.....	261
A. 调查内容.....	261
一、普查中劳动力特征数据的局限性.....	261
二、比较和评价劳动力调查数据的可能性.....	262
B. 调查覆盖面和代表性.....	263
C. 编制简单无偏估计数据的重要性.....	263
第十八章 结合使用普查和调查数据：小域当前估计数据， 包括局部估计数据.....	265
A. 小域估计数据的必要性.....	265
B. 什么是小域？.....	265
C. 方法的多样性.....	266
一、方法的图解.....	268
 <b>附    件</b>	
附件一 人口普查整套经济活动问题示例.....	273
附件二 与经济特征有关的各类表（建议表和补充表）.....	317
<b>参考文献</b> .....	321
<b>索    引</b> .....	327
 <b>表    目    录</b>	
表1. 非市场住户生产活动示例.....	37
表2. 经济活动和非经济活动示例.....	38
 <b>图    目    录</b>	
图1. 当前《国民账户体系》所定义的经济生产.....	36

	页次
图2. 劳动力框架 .....	51
图3. 当前经济活动提示卡 .....	64
图4. 通常在业人口 .....	79
图5. 概念框架：非正规就业 .....	127
图6. 小地区估计法的图解 .....	269

第一部分

## 一般问题

---



## 第一章

# 重点和内容—— 基本原理和结构

### A. 概述

1. 数十年来，各国一直在通过人口普查收集有关人口经济特征的数据。对于多数国家，人口普查仍然是各国典型经济特征统计的唯一来源，而对于其他国家，人口普查为其他来源（如果有的话）提供了补充，例如，其他来源有：住户和劳动力调查、基层单位调查和行政登记册。普查每10年才进行1次（少数国家每5年一次），因此，经济特征通常要与广泛系列的其他细目需求相互竞争。
2. 至于要涵盖哪些内容和细目，相关决定不仅要看可用资源的情况（这决定了普查问卷的容量和可以容纳的问题数量），而且要看是否有其他来源的类似统计，以及这类统计的可靠性和范围，同时还要看人口普查统计数据的潜在用途。在考量是否应将经济特征纳入一项普查时，需要考虑到这些情况。
3. 人口普查可能覆盖整个人口。因此，如果没有全面的人口和行政登记资料，人口普查是能够提供有关每个人资料的唯一来源，因此也是为整个国家和小地理区域提供有关职业和其他统计细节的唯一来源。但与经济特征有关的某些基本概念很复杂，原则上需要进行深入采访和探问，而在人口普查中这将不容易实现，除非将这些考虑因素纳入人口普查活动的规划和实施中。
4. 在采集经济特征数据时，为实现更全面的覆盖，一般更适合采用基于人口抽样的深度采访调查，而非人口普查。这些调查可作为人口普查的附加部分，也可以是基于住户的抽样调查，如：劳动力调查。劳动力调查具有针对性，可以更全面覆盖有关项目，但如果各用户群希望将统计数据用于政策的制定和实施，或者，用于国家及其地区的经济和社会结构分析，那么劳动力调查将无法为其中大部分用户提供具有满意精确度的统计数据。
5. 因此，为了就选定经济特征（如：就业和失业，工作或用人单位的某些特征）获取具有广泛基础的估计数据，人口普查（或者某些国家的人口和行政登记资料）是不可缺少的一个来源。人口普查还为各项劳动政策和方案提供了基准统计数据，如：劳动力参与和失业率，职业和行业分布，尤其是区域、地区和其他行政级别层面的此类数据。在根据这些特征进行抽样调查以评估和获取全国估计数据时，人口普查也很有用。因此，不管是对于那些将普查作为经济

特征数据唯一来源的国家而言，还是对于那些开展劳动力调查的国家而言，都有必要通过人口普查提供准确可靠的估计数据和提供更好的结果。一个重要的基本问题是如何通过所选用的人口普查设计和程序，来最大限度地为上述目的服务。

6. 人口普查有很多优点，但也有一些缺点，包括：数据采集机构承担的费用很高；社区呈报的负担很重；以及相关项目的计量具有一定的模糊性——这类项目需要通过很多调查问题，才能准确地对特定人口群进行分类。同时，还必须将人口普查的结果与其他数据收集的结果相调和。如果采用具有可比性的概念、定义、单位和分类，那么可有助于这样的调和。

7. 《人口普查中在业人口计量手册》可在以下方面为现有的其他资料提供补充，帮助计量各种经济特征，这些方面即：

(a) 关于各种概念和定义的国际标准：

(一) 关于在业人口、就业、失业和未充分就业统计的决议（见劳工局，2000年）；

(二) 《1993年国民账户体系》中有关国民账户体系生产范围和相关概念的定义，如机构部门（欧盟委员会及其他，1993年）；

(三) 关于非正规部门就业统计的决议（见劳工局，2000年）；

(四) 关于长期缺勤人员就业和失业统计处理的准则（见劳工局，2000年）；

(五) 关于非正规就业统计学定义的准则：<sup>1</sup>

(b) 关于行业、职业和就业身份的国际标准分类，具体如下：

(一) 《国际标准职业分类》（《职业分类》）；<sup>2</sup>

(二) 《所有经济活动的国际标准行业分类》（《经济活动行业分类》）；<sup>3</sup>

(三) 《国际就业身份分类》（《就业身份分类-1993年》）（劳工局，1993年a）；

(四) 一般而言，最好对国际分类进行调整，以适应国家或地区的需要，而不是将它们直接用于国家统计数据采集活动中；

(c) 关于经济体特征调查方法的准则：

(一) 《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》（Hussmanns、Mehran和Verma，1990年）；

(二) 《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（联合国，2008年b）。

<sup>1</sup> 《第十七届国际劳工统计学家会议，2003年11月24日至12月3日：会议报告》（日内瓦，劳工局，2004年），第一部分，第三章，附录。

<sup>2</sup> 截至本《手册》发行时，最新版本为《职业分类-2008年》（即将出版）。可从<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm>上查阅。前一版《职业分类-1998年》，见国际劳工局（1990年a）。

<sup>3</sup> 最新版本为《所有经济活动的国际标准行业分类》第四次修订本，该版本由联合国统计委员会于2006年在其第三十七届会议上通过（联合国，2008年a）。可访问：<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp>。以前版本见联合国（2002年）。

8. 本《手册》专以人口普查为重点，探讨了人口普查在作为经济特征数据来源时的优缺点，强调了这些数据的使用及其在国民账户体系中的作用，考察了普查的一般活动，突出了那些对经济特征数据采集有直接关系的方面，并对经济特征细目纳入普查时所需要考虑的某些关键因素（如，与细目排序和问题设计有关的问题）进行了评述。同时，本《手册》还针对《原则和建议》（第二次修订本）所列的经济特征细目，解释了其基础概念的具体运用，并以各国普查问卷为例，强调了问题设计中可从哪些方面，更准确传达相关概念。在有些情况下，《手册》还推荐了（未经检验的）问卷问题，这些问题还有待测试和检验。另外，还介绍了行业 and 职业编码的程序以及完成这些工作的必要工具，同时还阐述了人口普查与那些用以衡量经济特征的住户抽样调查之间所具有的可比性和互补性，评述了人口普查数据为抽样估计数据提供支持的具体方面。

## B. 《人口普查中在业人口计量手册》的目的

9. 本《手册》的主要目的是吸取各国在衡量经济特征方面的经验，为实施《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）中有关经济特征的建议提供指导。第二次修订本对该出版物的1998年版本进行了更新，联合国进行此次更新的目的是为了针对各国人口和住房普查中通常列入的细目，将这些细目的相关国际标准变化和新发展情况纳入考虑。

10. 自1980年《原则和建议》出版以来所发生的，并在1998年版本和第二次修订本中得到反映的主要经济特征变化如下：(a) 重新定义经济活动概念；<sup>4</sup> (b) 重新界定《1993年国民账户体系》中的生产范围；(c) 修订有关行业（《经济活动行业分类》第三次修订本）、职业（《职业分类-1988年》）和就业身份（《就业身份分类-1993年》）的国际标准分类；(d) 1993年国际劳工统计学家会议通过了非正规部门的定义框架。<sup>5</sup>前两项修订（即：经济活动概念和《国民账户体系》生产范围的修订）对经济活动的定义和计量有深远的意义，因为有了这两项修订，所以有必要对很多国家普查办公室在收集经济特征数据时所采用的问题和方法进行评述。

11. 在最近进行的普查中，有95%以上的国家<sup>6</sup>都纳入了经济特征细目（尤其是，就业和失业、就业身份、行业、职业，以及较少纳入的工作地点等），过去也是如此（见联合国，1996年；劳工局，1996年a）。根据预计，普查结果的很多用户希望获得非正规部门就业和非正规就业方面的统计数据，以分析本地的劳动力市场情况，尽管如此，也只有少数的普查活动才会考虑纳入这些细目，因为识别那些在此类活动中就业的人员非常复杂，需要进行深入的探究，而这在很多普查活动中是难以实现的。但本《手册》简单介绍了如何在普查中开展该项工作，因此对于是否纳入非正规部门和非正规就业，各国可以做出自己的选择。同时，对于被纳入普查中的其他特征能够在多大程度上用来估算非正规部门就业和非正规就业数据，本《手册》也提供了相应的指导。

<sup>4</sup> “关于在业人口、就业、失业和未充分就业统计的决议”，摘自《有关劳工统计的当前国际建议》第二版（日内瓦，国际劳工局，2000年）。

<sup>5</sup> “关于非正规部门就业统计的决议”，摘自《有关劳工统计的当前国际建议》第二版（日内瓦，国际劳工局，2000年）。

<sup>6</sup> 以2007年联合国统计司对176个国家普查问卷的评述为基础，这些问卷来自2000年一轮的人口普查。



12. 相对于《原则和建议》（第二次修订本）而言，本《手册》作为其支持性文件，从以下三个方面，就建议的经济特征提供了更加详细和技术上更具有可操作性的指导：(a) 根据实际的可能性，详细介绍了国际上推荐的概念；(b) 对有关各国人口普查问卷及其局限性的示例进行分析；(c) 在吸取各国经验和国际经验的基础上，为相关信息的收集和处理建议了适当的办法。

13. 本《手册》将不讨论基础概念及其定义的理论依据，而是关注人口普查中有关在业人口识别和描述的实际问题。其目的是按照目前的《1993年国民账户体系》范围，确定可用于人口普查查点活动中的问卷问题，以收集所需的人口经济特征数据。本《手册》主要关注人口普查中所采用的技巧和方法，但所提建议也适用于那些将经济特征作为背景变量的住户抽样调查，同时还适用于专项劳动力调查，当普查通过抽样进行经济特征调查时，也可采用这些建议。但是，如果抽样调查以计量就业特征为重点，则纳入其中的问题类型和数量范围会更广。因此，在准备这类专项调查时，需要参考有关调查细目的其他手册，<sup>7</sup> 以获得更多和更具体的指导。

<sup>7</sup> 尤其是，可参考Hussmanns、Mehran和Verma（1990年）。

<sup>8</sup> 最新版本由联合国统计委员会在其2007年的第三十八届会议上通过，并于2008年出版，书名为《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（联合国出版物，出售品编号：E.07.XVII.8）。为方便引用，在本手册中，将简称为《原则和建议》（第二次修订本）。

14. 除了《人口和住房普查的原则和建议》<sup>8</sup>外，国际劳工局也有相关的出版物——《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》（Hussmanns、Mehran和Verma，1990年），在确定那些能使概念具有可操作性的参数方面，该出版物广泛探讨了与这类决定有关的各种概念和概念基础。《1990年劳工组织手册》的编写早于最终定稿的《1993年国民账户体系》，其采用的经济活动概念在《1993年国民账户体系》中予以了更新。《劳工组织劳工统计公报》刊登的一篇文章（Hussmanns，2007年）更新了经济活动的定义，以与《1993年国民账户体系》保持一致。除了《原则和建议》和《劳工组织手册》外，联合国和国际劳工局的其他几个出版物也就本《手册》设计的某些细目和问题提供了一些相关信息和指导，这类出版物包括：劳工组织工作文件“你从事什么工作？统计调查和行政记录中计量‘职业’时的数据采集和处理策略”（Hoffmann等，1995年）；《人口和住房普查手册——第一部分：人口和住房普查的规划、组织和实施》（联合国，1992年）；《人口和住房普查手册——第四部分：经济活动状况》（联合国，1996年）。

### C. 本《手册》的用户和用途

15. 本《手册》主要面向普查规划者；负责普查设计和实施的管理人员；以及其他统计编制人员，包括调查专家、数据处理人员和培训人员。对于这些编制人员，本《手册》可作为以下方面的基本参考：(a) 了解人口普查中在业人口计量方面，基本的最新标准和惯例文件；(b) 确定那些在计量具体特征时或者设计某些类型的问卷问题时有可能出现的问题；(c) 考虑一系列可能发生的问题，或者改进以前采用的问卷问题；(d) 就人口普查涵盖经济特征的程度做出决定。本手册不仅可以为数据采集过程中国际标准的应用提供指南，而且还可

以为编码及按照各国分类要求调整各项标准提供指南。在对现场人员进行培训时，以及在为普查员及其指导员编制手册时，《手册》中所提出的很多问题也是重要的考虑因素。

16. 本《手册》还面向经济特征普查统计的用户。这些统计的主要用户一般是那些涉及经济、社会和劳动政策制定、实施和评价的各国政府部委、委员会和机构。有着类似责任和关注类似问题的省级和地方政府当局也是核心用户。发展项目官员也需要这类数据，例如在国家、地区和地方一级规划和实施有关道路建设、供水、电、电话和废物处理的各种项目时，在就工业发展特区的选址做出决定时，等等。此外，还有（至少可能还有）众多不同的用户，包括以下用户：

(a) 希望了解一个国家经济和社会结构及其大小区域和人口群的用户；

(b) 用人单位的各个部门，以及私人部门各个企业的管理人员、规划人员和业务领导——这些人员希望了解其市场和招聘其最重要资源（即：其基层单位的工作人员）的潜力；

(c) 研究界的人员，这些人员来自大学，以及经济、劳工和社会研究机构；政治领导人和其他决策者；社会活动分子和特殊利益集团的代表；新闻记者；及国际机构；

(d) 与工人及其住户福利有关的人员，如：工会；以及向管理层或劳工提供金融、营销和社会服务的人员。

17. 拥护改善性别问题和机会平等问题的人员正日益成为一个不断壮大的用户群，该群体对数据可用性和质量有非常具体的要求，尤其是那些涉及妇女和男人以及女孩和男孩不同工作状况的数据。

18. 统计数据用户需要广泛了解数据采集的各种问题，以便参与所有阶段的普查活动，在所有阶段与数据编制者之间保持富有成效的对话，并且一起就那些很适于通过人口普查来满足需求的统计数据类型以及这类统计数据的局限性，达成相互之间的谅解。本《手册》旨在让这些统计数据的用户了解各种概念、定义和方法，以及统计编制者在满足用户需求方面的局限性。有了这种谅解之后，普查规划者和普查结果用户可以在规划阶段就普查内容和程序进行互利的对话。同样重要的是，了解情况的用户可以就各种制表和其他普查产品应采取的形式，向普查当局提供有意义的信息，以使这些产品最好地满足用户需求，并就相对于其数据要求而言的数据充分性提供反馈意见。

#### D. 本《手册》的布局

19. 本《手册》共分六大部分。除了上述几点外，第一部分内容还包括人口普查的规划和设计（见第二章）。

20. 第二部分回顾了人口和住房普查纳入经济特征时的计量框架和一般问题，介绍了与活动状况有关的概念性定义，评述了通过人口普查计量经济特征的某些局限性。同时还针对那些列入《原则和建议》（第二次修订本）中的经济活动，以更全面的细节阐述了在收集这些活动的特征信息时，实际需要考虑的因素。第二部分采用各国普查中所用的问卷问题，对这些细节进行了说明，并指出了问卷问题中那些可以通过改进提高其有效性的各个方面。本部分还强调了培训的作用，提出了有待调查的相关问题。

21. 第三部分继续更加详细地提供各种定义、示例和建议，以提高有效性，但本章所关注的重点是工作、基层单位和人员特征的计量。

22. 第四部分涉及数据处理、分析和制表。该部分介绍了检查误差和确保质量控制的程序。有关制表的评论简单介绍了除了推荐表和附加表外，需要单独考虑的一些基本表格。

23. 第五部分重点介绍了两个拥有国际标准分类的主要特征项目，即职业和行业。该部分概述了普查规划人员纳入这些变量和分类时可以采取的策略，以及对于将对普查表问题的回答进行编码的普查员或办公室编码人员的影响。该部分还介绍了用于编码活动的各种工具（例如编码索引和说明），并解释了如何开发和测试这些工具。

24. 第六部分介绍了普查结果和劳动力和/或住户调查结果之间的可比性问题。该部分评述了人口普查结果的某些具体用途，如：用于劳动力调查抽样框架的编制，用以评价劳动力数据和对小地区及小群组进行估计。对于人口普查所获得的劳动力数据和劳动力调查所获得的数据，该部分还评述了它们之间的差异来源，包括：范围、覆盖面、时间选择、调查工具、概念和定义的应用程度、方法、抽样和非抽样误差等。同时，还提出了各种方法，以最大限度地有效利用普查结果，改进样本设计和劳动力调查的估计数据。

## 第二章

# 人口普查中对收集经济特征数据的规划和设计

### 经济特征统计数据的用途和来源

#### A. 经济特征数据的用途

25. 人口普查可以产生有关经济活动的统计数据，可满足很多用户的需求（第5段）。有关货物和服务生产人口的社会及人口信息对分析一个国家及其地区的经济表现至关重要。将人口普查作为数据来源之一的一个主要优势是可以按居民区提供统计数据。为将有关经济特征的问题纳入普查问卷，首先需要普查当局和普查结果潜在用户共同努力，编制有关国内普查统计数据实际用途和预期用途的清单。这类清单有助于规划普查内容和产出品类型，也有助于动员人们对普查的支持。

26. 有关人口经济活动范围和结构的统计数据为以下方面提供了有用的基础：

(a) 经济社会政策和行动的制订和规划：例如，为公/私部门中的就业促进活动进行规划，为减少失业、未充分就业和其他体面工作的缺口制定专门的补救方案，就新经济活动和市场的场所做出决定；

(b) 方案的实施和管理，如失业救济金和福利计划之类的方案；

(c) 制定政策实施所要实现的或者政策将会带来的数量目标和门槛，研究劳动力市场行为和本地劳动力市场情况，以便为投资、区划和社会开发决策奠定基础，确定教育以及技术和职业培训需求，了解这些方面与减贫之间的联系；

(d) 评价国家或地方就业方案与政策，或者社会福利方案与政策，包括评价经济现状，提供能够显示不同人口子群之间经济机会差异的数据；

(e) 进行科研和假设检验，如：构建工作年限表和相关估计数据，用以设计养老金计划和其他社会保险计划；

(f) 分析与劳动力有关的移徙情况；

(g) 绘制贫困地图；

<sup>1</sup> 有关经济特征数据用途的其他资料，见联合国（1998年，1996年），以及Husmanns、Mehran和Verma（1990年）。

(h) 讲授和总体介绍经济社会情况，分析不同居民区、地区或整个国家主要人口群或子群的劳动力市场情况。<sup>1</sup>

27. 除了有关普查结果直接使用的例子外，普查还可作为编制更深入抽样调查，研究特殊问题的基础。普查可以为以下方面奠定基础：

(a) 加强国家统计能力，尤其是抽样调查方面的能力，为推出持续的调查方案奠定提供方便和有效的基础；

(b) 准备人口预测数据和调查结果基准；

(c) 构建抽样框架，设计和选择样本，用于人口调查和其他类型的调查，如：有关农户和农业生产经营单位的农业调查、有关基层单位和非正规部门经济活动的经济调查；

(d) 对调查样本进行分层，例如，这样可以确保样本纳入足够数量比较少见但却可能引起规划者兴趣的情况；

(e) 评估抽样调查结果；

(f) 获得小地区估计数据。

有关该主题的更详细解释，见第六部分。

28. 有关经济特征的普查统计数据尽管有可能对特定用户有用，但这种有用性可能要受一些因素的制约，如：普查结果的及时性；将这类结果传播给用户的形式；具有可用数据的细目数量。此外，可能无法考虑到用户专门需要的交叉表（含有多个变量），或者统计数据可能不能按照有助于进一步分析的格式提供。这意味着，不仅要认真考虑需要将哪些特征纳入普查，而且还需要认真考虑谁应该是普查结果发布的主要目标，这一点很重要。此外，还意味着，有必要为有效和及时处理所收集的数据以及传播相关结果做出周密的规划。

## B. 人口普查与其他数据来源的比较

29. 规划和设计周全的人口普查应考虑到有关人口经济特征的其他现有统计来源。除了人口普查外，一个完全成熟的国家统计系统还应包括(a) 一个或更多基于住户或人员样本的国家调查方案，包括定期劳动力调查，以及收入和支出调查；(b) 基于行业或基层单位的普查和调查；(c) 基于一系列行政报告系统的统计，如人口登记、社保和养老金记录、所得税记录和失业补助报告。<sup>2</sup>普查设计人员然后可以重点关注那些非常适于通过普查来满足其需求的数据类型，或者普查是唯一可用来满足其需求的数据类型。

<sup>2</sup> 有关各来源相对优缺点的更详细内容，见Husmanns、Mehran和Verma（1990年），第十章，第二节。

30. 如果一个国家最近已进行了基于住户的劳动力调查，那么有必要确保范围、定义、概念、分类、基准期、年龄分界点和时间选择等方面的一致性，以方便结果的比较（包括第552段所述的普查结果校验）。不同来源的结果一般

会有一些差异，但如果一个国家的人口普查统计员不同于劳动力调查的统计员，那么建议这两组统计人员一起编写说明，以便就两组结果之间的各种差异来源，为政治家、用户和广大公众提供指导。如果两者差异足以影响到用户对统计产出的信任度，那么这类措施将尤其重要。

31. 在很多国家中，人口普查是全面获取不同人口群经济活动比率及其职业和行业分布信息的唯一计量形式。人口普查一般不是收集经济特征信息的最有效手段，当所需统计数据主要针对国家一级较大的群体时，则尤其如此，但尽管如此，在很多国家中，它仍然是收集此类资料的最常用手段。在2000年一轮的人口普查中，全世界几乎所有人口普查的查点工作都纳入了有关经济特征的问题。<sup>3</sup> 相对于其他来源而言，普查的主要优势有：(a) 具有遍及全国的覆盖面和地理上的一致性；(b) 对于同一个人可得到其他人口和社会经济变量；(c) 纳入了所有个人，有助于编制全面详细的交叉表和对复杂模型进行测试；(d) 可以通过对两次或更多次普查数据的比较，对长期社会经济和人口趋势进行考察（假设各次普查至少在概念和操作上具有一定程度的一致性）。

<sup>3</sup> 以2007年联合国统计司对176个国家普查问卷的评述为基础，这些问卷来自2000年一轮的人口普查。

32. 在其他条件相同的情况下，人口普查具有覆盖国内所有地区全部人口的可能性，包括覆盖特定类型的经济活动，最稀有的职业和最具局部性的活动分支，甚至可以针对取决于其他变量的最小人口群。但在实践中，报告和处理误差可能限制了普查在这方面的潜力（见第33-35段）。不过，可以通过普查获得概括性计量数据，例如，为国家所有民事或行政区划获取有关劳动力参与情况的概括性计量数据，并与整个国家的概括性计量数据保持一致。不仅可以按最低一级的地理细目制表，而且还可以按最详细的职业和行业分布情况制表，同时无需担心以抽样误差表示的估计数据精确度——而在通过抽样调查获取类似统计数据时，这种抽样误差是固有的。此外，可以在普查预算的限度内，进行多变量分类和制表。

33. 作为经济特征统计数据的一个来源，人口普查的主要缺点与其优点有关：具有无与伦比的地理覆盖面，因此，也是总体人口特征基线数据的主要来源。这样，在相互角逐的众多细目中，普查所能提供的经济特征数据只是代表了其中的少数细目。此外，人口普查旨在覆盖一个国家的整个人口，因此活动规模很庞大，这是制约问卷问题数量的一个主要因素。这些因素大大影响了有关以下方面的决定：

- (a) 是否应该列入经济特征；
- (b) 问卷可以列入多少经济特征问题？
- (c) 受访者是谁？
- (d) 采用怎样深度的询问和探问，才能切合实际地获取有关每一个体的准确信息？

34. 为确保普查所记录的信息和得出的统计结果是准确的，并且能够提供可以代表国家经济活动的有意义数据，需要在数据收集工具设计和普查员培训方面，做出巨大努力。但在通常情况下，大多数人口普查都不得不放弃使用详细的提问和询问方式，而这类方式是了解某些个人是否为在业人口所需要的。此外，普查访问通常要通过受访者代理人进行，并且普查工作人员在经济活动概念方面的经验，通常不如劳动力调查中的工作人员，因此，就那些只有本人才知道的某些特征（如：职业、行业、工作时数、收入和就业部门）而言，普查并不总是能够在这方面捕获到具有适当准确性的信息，当然这些问题在很大程度上也是前述其他统计来源所面临的问题。对于某些变量来说，如：经济活动状况、机构部门、职业、行业或非正规部门，也可能难以对它们进行计量，因此需要在问卷设计和采访员培训期间予以特别关注。同样，在有些活动中，尤其在问卷设计、培训和现场工作中，需要注意将经济活动状况计量中的性别、种族或文化偏见降低到最低程度。

35. 因此，一项抽样调查如果管理得当，那么该调查对每个受访者特征的衡量很可能要比普查更可靠，这会对结果的可比性产生后续影响。同样，相对于普查而言，行政报告系统更能密切跟踪那些对行政报告系统的负责机构和工作人员至关重要的概念和数据细目。

36. 某些国家的普查办公室正在抽样的基础上，通过长表来深入调查某些细目。在这些情况下，基本普查问卷通常为短表，适用于所有个人，而指定样本则采用长表——长表含有短表上的各种问题以及可能需要更深入调查的若干其他问题。但是通过普查活动为一个样本收集的数据有着类似于其他所有抽样调查数据的局限性。除了非抽样误差外——如：人口普查和抽样调查中常见的目标人口覆盖不足、无应答、回忆出错和报告不准确等问题，基于抽样而非整个人口的估计数据将存在与抽样有关的不准确问题。此外，如果希望按最低一级的地理细目获取估计数据，或者希望覆盖极少发生的某些特征，如某些职业和经济活动类别，那么在采用抽样调查时，这方面的可能性将会大大减少。但是基于住户调查的统计数据也有其优势，包括：数据采集工具能够容纳有关各种细目的更多问题；可以在抽样设计所带来的误差幅度内，估算出能够与人口普查计量结果相比的参数。<sup>4</sup>

<sup>4</sup> 有关抽样调查的补充内容，见 Hussmanns、Mehran和Verma（1990年），第一章，第十至十四章。

37. 时间使用调查等日益被很多国家中采用的专业调查也可用来获取相关数据，以全面和准确地衡量一个国家大部分人口的经济活动程度。时间使用方法学可作为改善妇女、男子、女孩和男孩无偿工作统计数据的一个工具。在目前阶段，还没有将这方面的研究成果广泛用于该目的。其中很多研究，尤其是在发展中国家进行的少数研究一直都是仅限于一个或几个居民区的小范围研究。不过，在人口普查和住户调查中，这些研究方面的经验可用来加强有关工具和问卷在衡量经济活动方面的效用。为支持该领域的工作，联合国已发布了关于收集时间使用统计数据的指南，并为时间使用统计提出了国际分类建议。<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 《编制时间使用统计指南：计量有酬和无酬工作》（联合国出版物，出售品编号：E.04.XVII.7）。

## 从经济特征视角看普查的实施情况

### C. 普查规划和设计中的一般考虑因素

38. 在普查规划和设计中，要在实质性考虑因素和操作性考虑因素之间寻求适当的平衡并非易事，因为要面临着各种问题，如：需求相互冲突，资源受制约，整个普查过程的各个方面相互关联，以及全面实施方式存在着不确定性等。出版物《人口和住房普查的普查管理手册》<sup>6</sup>详细阐述了与人口和住房普查规划、组织和实施相关的各种问题。本节将重点介绍那些对经济特征数据采集具有直接影响的问题，而对于那些对普查总体规划有重要影响的细目，与其相关的决定将在计量经济活动的背景下介绍。

<sup>6</sup> 《人口和住房普查的普查管理手册》（联合国出版物，出售品编号：E.00.XVII.15, Rev. 1）。

39. 普查实施涉及组织结构的建立，这通常包括组织中央、地区和现场办事处；指派人员和招聘额外的工作人员（如有必要）；组建一个规划小组；召集技术顾问委员会。在收集、编制、处理和分析经济特征数据方面，普查规划小组应具备可供其使用的专业知识，这一点很重要。从理想的角度上说，在任何一项经济特征被列入普查查点的细目中时，都需要有一名劳工统计专家参与规划小组，如果与经济特征有关的概念错综复杂，并且这些概念的应用很困难，尤应如此。为确保这一点，至少应由劳动统计领域的专家参与一个或更多的顾问委员会（具体情况取决于委员会的组织方式）。

40. 《普查管理手册》建议了两大组织形式：一种是按主题领域组建委员会，在这种情况下，其中的一个委员会应是有关经济特征的委员会。另一种是设立一个委员会附加若干个隶属于该委员会的主题小组，同样，其中有一个专门致力于经济特征的小组。如果选择前一种形式，需要提供机会将所有委员会召集在一起，以确保方法的一致性和进行更好的协调。顾问委员会负责提供专业意见和从用户的视角看问题。他们还可以通过论坛的形式，由更广泛的专家作为受众对某些决定进行讨论，以此来加强普查的规划水平。

41. **利用过去的经验。**从逻辑上说，在规划任何新的人口普查时，都应以前的人口普查为起点。因此，用户应努力获取与以往普查有关的资料。至少，这将包括：重新查看以往普查使用的问卷或列表；阅读基本的普查程序；重审与人口经济特征有关的主要普查产出品。此外，有关以往普查的评价性研究以及有关经济特征的任何现有普查专论可提供有益的信息。在这方面至关重要的是，普查组织者应准备有关普查方案实施的所有参考文件（包括有关成功经验和失败经验的文件），以使用户、当前和未来普查规划者能够从中获益。如果参考文件有限，那么需要在普查规划初期，考虑编制这类文件并做出相应的规划。

42. 如果国家以往有过劳动力调查方面的经验，包括在问题和手册设计、现场工作和技巧等方面的经验，那么建议根据这些经验进行普查规划和设计。



43. 在持续实施劳动力调查方案的国家中，人口普查的时间选择可能会影响调查活动。有些国家甚至在人口普查的准备和实施期间，暂停调查活动。但是，如果资源允许，最好继续调查活动，以保持具有连续性和可比性的调查估计数据系列（另见第十三章D节）。

44. 对于旨在衡量当前经济活动（与通常经济活动相对：见第四章和第五章）的人口普查而言，在选择其实施时间时，必须认真选择一个不会落在经济活动非正常期间的日期。在有些国家中，普查在学校放假期间进行，以便由教师担任现场工作人员。但是，时间选择可能会对当前经济活动的计量产生影响，因为那些通常会在校学习的学生，可能会趁学校放假之机工作，如果没有现成的工作，那么可能会被列为当前失业之列。

45. **编制者和用户之间的磋商。**在整个普查过程中，需要向用户群、舆论领袖和广大公众传达有关普查计划、活动和产出的信息，这一点无论怎么强调都不过分（见联合国，2008年b，第1.112-1.116段）。最初进行的这些传达和宣传活动主要由普查办公室本身负责。但在某个点上公共和私人部门的主要用户可以为这类活动做出至关重要的贡献。普查统计数据的用户尤其能在提升普查价值和强调公众合作重要性方面发挥作用，他们可以利用自己的正规和非正规宣传渠道。

46. 普查统计数据的用户可以为概念和方法的相关性、将产出的统计数据的充分性、问卷的内容和传播的形式做出宝贵的贡献，并可指出统计数据如何能最好地满足其需要。用户不仅包括政府（如各个部委和政府部门），而且还包括研究人员、学者、用人单位和工人组织的代表、其他非政府机构和特殊利益集团（见第16段）。顾问委员会应纳入的用户群包括那些在经济特征统计数据方面有过分析经验的研究人员、性别统计人员和分析人员。在最近的几个年代中，其中很多用户已经要求关注现有妇女经济活动统计数据的局限性问题，对于如何在未来的普查统计中避免其中的某些缺点，他们可以提供无价的评估和反馈意见。

47. 编制者与用户之间的对话还应通过论坛的形式，让用户了解其他数据来源及其可用性。对话机制可以多样化，可以包括非正式联系和前述技术小组的形式进行。很多国家都公开要求人们就普查问卷的内容和未来产出品提供建议。为避免不切实际的建议，最好为用户提供各种参数，以便按照参数的范围提供意见。还需要让用户了解人口经济特征其他主要统计来源的产出品，这些来源包括例如：住户和基层单位调查，以及行政报告系统。从用户的角度来说，普查和其他经验的交流很可能带来内容、细节、有效性、可靠性和及时性方面的改善，而对于某些用户来说，还很有可能解决不同数据来源之间以及各次普查之间保持一致性的问题。在很多个案中，都不能在现有资源的限度内，同时改善内容、详尽性、有效性、可靠性和及时性，因此需要在各种不同改善项目之间进行取舍。此外，就各期之间以及与其他统计来源之间的一致性而言，改

善通常是有代价的，因此，同样需要进行取舍。了解情况的用户可以帮助确定这些取舍是否能为统计结果的最重要用户所接受，以及如何才能以这些用户所能接受的方式进行取舍。

48. **用户的作用。**在金融和商业界，有远见的领导需要利用普查数据帮助他们进行投资规划和营销，这些领导常常能够说服业内的其他人相信普查及其结果的价值。他们的支持有助于普查在筹备阶段获得政治上的支持，同时在实际查点期间获得更广大公众的支持，在有些情况下，还有助于动员私人部门为普查活动提供资源上的支持。劳工组织也能很好地为普查提供政治和公众支持，不管是规划阶段还是查点阶段都是如此。在两种情况下，如果在普查的事后质量抽查阶段（如：处理、分析和传播阶段），还能继续为普查提供支持，则也有一定的益处。定期就普查计划及其进展提供专项报告，以及按照不同用户群的需要提供产出品是动员商界和劳工代表继续提供支持的重要手段。用户在支持普查方面发挥积极作用的可能性与他们对普查内容和产出品磋商活动的参与情况直接相关。

49. 至于由谁最终决定普查内容，各国之间有很大的差异。可由普查专员、部长或议会机构负责，也可在总统令中加以规定。但是，不管是谁享有最终的决定权，都应尽可能广泛地征求各方有关该决定的意见。在征求意见的过程中，应邀请普查的经济特征数据用户发挥积极作用，一旦邀请，就应鼓励他们积极参与。从一开始就有必要让所有用户和潜在用户认识到，这一过程要经过大量的取舍，需要做出很大的让步。如其他地方所述，不仅各主题之间需要进行大量取舍，而且所关心的主题事项和可操作性方面的考虑因素之间也需要有大量取舍。此外，普查设计的各个方面之间有着很大的关联性，因此，有必要根据所要包括的其他项目，来权衡普查中所要纳入的经济细目数量，以确保所获得的数据具有可靠性，所进行的普查活动具有成本效益。

50. 最后，就普查规划和设计的一般考虑因素而言，重要的是不要忽略集体住房单元中经济活动的计量。在有些国家中，它们可能尤其重要（如矿工宿舍的工人）。不难想象，集体住房单元的确定也可以作为经济状况的一个指标。

#### D. 查点的准备

51. 除了用户和编制者之间的上述对话外，查点前的其他某些活动——从查点区的确定，一直到有组织进行的预先测试，也适用于整个普查工作。

52. **地图绘制。**在绘制地图的工作中，需要特别注意的一个方面是非典型地区的绘制，如：大面积的人口稀少地区、迅速增长的地区、拥挤的城市地区和边界不明确的地区（见联合国，1992年，第189-193段）。绘制地图的目的是要确保普查实现人口的全面覆盖，但它对经济活动的计量也至关重要。在很多农业社会，有些农夫或农场工人在其农场上居住。这些地方可能难以到达，或因

缺乏明确的界限而难以确定。这些问题可能会使这类农场上的受雇人员和居住人员出现漏查问题。人口很稠密的地区，如某些大城市中的贫民区，也可能给经济特征的计量带来问题：在这类地区中，很多居民所从事的都是边缘活动，采用有关经济活动的传统普查问题时，这些活动往往都得不到报告。此外，拥挤的这些地区可能会给住户登记带来困难，从而导致漏计人口数的问题，并由此导致这些边缘活动被漏查、查点区和工作量划分不平等的问题。最后，必须认真确保集体住房单元的识别恰当，因为集体住房单元的居民可能会表现出特定的经济活动特征。

53. **预先测试。**通过预先测试确定数据采集工具、现场活动甚至数据处理的功效是每一轮普查都需考虑的关键问题，因为各种情况和人口特征的变化可能会影响受访者接受和回答问题的方式。不管是新拟订的问题还是以前用过的问题，都要事先进行测试。通过预先测试来确保经济活动的准确计量是绝对有必要的，因为生产概念的范围会发生变化，对“经济活动”预期的理解也可能会发生变化。

## E. 查点覆盖面及其形式的确定

### 一、普查规模与采用抽样以扩充内容

54. 就普查当局而言，一方面要面对扩充普查所要涵盖的项目清单的压力，另一方面又要维护其在公众中的声誉，同时确保总体普查结果中的数据达到合理的质量水平，前者的扩充要求往往超出了后者允许实现的水平。如果一个国家缺乏其他数据来源（如持续的抽样调查方案），那么将需要为很多重要项目提供统计数据，这种情况下的压力尤其大。但一般来说，那些在统计方面最发达的国家，换言之，那些在国家统计方面有着一系列不同来源的国家，正是通常具有最全面和最复杂人口普查的国家。这说明，普查成本和普查组织能力方面的考虑因素通常对普查范围有着决定性的作用。

55. 在有些国家中，包括发达国家和发展中国家，确保基本普查表相对简短的一项策略就是，将抽样作为普查活动本身的一部分。该方法在《原则和建议》（第二次修订本）（联合国，2008年b，第1.422-1.427段）中进行了介绍。按照这种方法，某些项目只按照普查中被查点人口的抽样来收集资料（见第36段）。

56. 如果国家人口普查采用结合长表的抽样调查方式，那么经济特征通常被列入长表中的项目中。计量经济特征时所需要的问题通常不只一个，因为有关经济特征的概念本身很复杂。此外，对于某些项目（如：就业、收入或非正规部门）来说，可能需要进行更深入的探问，以确保纳入所有相关的情况。在通过抽样将经济特征纳入普查时，需要就以下方面做出决定：(a) 哪些特征（如有

的话)应列入面向整个人口的短表; (b) 哪些特征应列入只面向抽样人口的长表。

57. 抽样的采用为调查经济特征项目提供了更大的灵活性。对于那些接受短表调查的受访者来说, 这可大大减少其应答负担。另外, 还可大大减少普查的某些处理成本。使用抽样对普查实地工作可能带来的影响将因各种因素的不同而有所不同, 例如: 抽样方法、人口密度和是否采用自查方法等因素。因总运营费用减少所带来的好处可能会被抵消, 因为访问说明和普查结果的处理程序会更加复杂, 普查结果中会有抽样误差, 这些都是所要付出的代价。不过, 有些国家发现, 通过抽样扩大主题范围和普查细目所带来的好处超过了因复杂化而付出的代价, 如果想要成功运用抽样, 则需要解决这些复杂化问题。

58. 某些国家的普查用户和编制者认为, 为小地区(如居民区或投票区)和小人口群提供全国统一的数据是普查的主要职能之一, 因此, 将数据采集或处理活动仅限于部分单位违背了普查的基本目标。在大多数小国家中, 在普查数据采集或处理中采用抽样而相应减少的成本远不如较大国家, 这也可能需要予以考虑。

59. 如果采用了抽样, 那么通常在数据采集阶段进行, 在普查结果处理阶段进行较为罕见。在数据采集阶段的抽样按照大体上不同的三种方式进行, 具体如下: (a) 人员样本(即: 在普查的 $n$ 个人中只抽取一个人); (b) 住户样本(即:  $m$ 个住户中的一个住户, 一个住户中所有人); (c) 某种类型的地区样本(即:  $k$ 个查点区或普查区段中的一个查点区或普查区段, 一个查点区或普查区段中的所有住户和相关个人)。第(c)种样本的现场实施最简单, 可能节省最多的成本, 但其估计数据的标准误差也通常最大, 而这与集群的密度有关。不管采用什么设计, 都应有一名抽样专家参与抉择、实际抽样设计及其实施, 以及抽样估计数据(包括抽样误差估计数据)的编制工作。

60. 数据处理中的抽样可用来获取初步数据表或控制处理活动的成本。对详细的职业和行业信息进行编码和处理可能是普查处理中既费时又费钱的一个环节, 在采用抽样的情况下, 职业和行业细目通常被列入需要抽样的首要项目中。但是, 现代处理技术可以减少普查数据处理中抽样的必要性。

## 二、与现住人口和常住人口计数有关的问题

61. 至于人口一般是在其惯常居住地予以查点(即: “常住人口”法), 还是在其于普查当日在场的地方予以查点(即: “现住人口”法), 全世界的很多普查单位都对这一问题进行了很多讨论(联合国, 2008年b, 第1.461-1.468段和第2.71-2.77段)。但是如果在普查查点日的当天, 大多数人口都在其惯常居住地, 那么这两个概念将没有多少实际的差别。基于这个原因, 各国通常将一个能将人口呆在其惯常住所的可能性最大化的日子作为普查日。此外, 大多数普查实际上结合采用了两种方法。例如, 即使在常住人口的普查中, 对于无

家可归的人员，也总是按照现住人口法进行查点；而即使在一个严格的现住人口普查中，对于那些在普查基准夜的午夜离开其惯常居住地的人员，如果在查点夜正在工作或者在旅行，那么也通常是按常住人口法予以查点。无论如何，建议劳动力调查（如果有的话）和人口普查采用一致的方法。细节上可有不同，但应该将这种不同降低到最低程度。

62. 有些受雇人员工作期间在一个地方就寝，而不工作时则在另一个地方就寝。另有一些人则每天要跨越边境或进行长途旅行，这些情况应予以特别关注，以准确确定居住地。

63. 从普查统计经济特征数据用户的角度看，需要注意的两大问题如下：(a) 哪种方法能尽量减少在业人口被漏查的问题；(b) 哪种方法能让经济细目得到最可靠的回答数据。在两种情况下，都需要将在场访问者的覆盖面和回答误差与不在场常住居民的覆盖面和回答误差进行比较，并在覆盖面和回答误差之间进行取舍。受访者代理人在很多普查中仍有使用，如果不是由本人报告某些特征，如：职业、行业、工作时数、收入和通常在业状况，那么可能会给两种方法都带来特殊问题。

64. 只能通过早期普查、调查经验或普查试点方面的经验证据才能对取舍做出客观评价。同样，从理论上说，对普查覆盖面所采用的概念应与国家的国民核算做法一致，<sup>7</sup>但与覆盖面和回答误差有关的实际取舍因素应成为确定普查所用概念的决定性因素。很多国民核算概念和区分都无法在普查中实施。在有些国家中，有相当数量的人员都因工作方面的原因而不在场，这样，在采用常住人口法进行查点时，如果难以单独识别不在场人员，那么有关不在场住户成员的资料可能会扭曲经济细目的结果。基于这个原因，有时会对不在场的情况确定一个时限。例如，如果要将在不在场人员列入普查，那么头一年此人员必须在住户中呆了一定的时间（如至少6个月）和/或在国内没有可称为其惯常住所的其他私人住所。

<sup>7</sup> 欧盟委员会及其他，《1993年国民账户体系》（联合国出版物，出售品编号：E.94.XVII.4）；尤其见第14.7-14.21段。

### 三、普查数据采集方法

65. 《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（第1.58-1.73段）介绍了普查的各种查点方法：传统法、登记法、滚动普查法和每年更新特征的传统法。

66. 对于没有采取登记法的普查来说，<sup>8</sup>规划方面的一个主要设计问题是，资料是主要通过对每个住户的采访获得，还是通过自填式问卷获得——自填式问卷是指由住户自身填写，而无需使用普查员。前一方法通常称为“采访”法，而后者称为“自查法”。至于在总体查点水平和数据质量方面采用哪种方法最有效，将取决于各种因素，包括人口的文化水平、可作为普查员的人员库、国家大小和人口定居格局等。<sup>9</sup>与自查法所有决定相关的是，如何将普查表交给每个住户，以及如何在填好表格后送回普查组织。在有着可靠邮政系统和良好

<sup>8</sup> 登记法利用有关住户、人员和住所的现有行政记录数据，将这些数据与个人一级的商业、税收、教育、就业和其他相关登记资料联系起来。为每一个个人、住户和住所确定一个独特的识别码至关重要。

<sup>9</sup> 该问题的更详细内容见《人口和住房普查手册》第一部分（联合国出版物，1992年），第307-315段。

地址登记资料的国家中，可以主要采取邮出和邮回法，而其他国家可由普查员投递和/或收取普查表。换言之，与方法选择有关的操作性和质量问题一般不会只与任何单一主题领域有关。

67. 在有些更发达的国家中，作为自查法的一种延伸方法是，通过互联网为普查收集数据。互联网的使用带来了有关保密性和数据安全方面的特殊问题，但其优点是有助于问题排序（可以由一个问题的回答启动另一个与之有着逻辑关系的问题，并显示在屏幕上供受访者回答），并且可减少普查的费用。在很多国家中，尤其是欠发达国家中，互联网的使用有限，因此这种方法可能不适合。

68. 采访法尤其适用于经济问题，这种方法有助于普查员采用统一的方式探问可能从事的各种经济活动及其特征。但是，采访法给普查员带来了很重的负担，因为普查员需要了解问题、知道如何提出这些问题和记录回答资料，并由此给普查员的选择和培训以及问卷本身带来很重的负担。相反，从经济问题的角度来说，自查方法更需要设计出简单明了的问卷和提供少数简单易懂的说明，并确保具有中等读写水平的受访者能够阅读和理解。问卷的设计和测试对两种方法都很重要，而在采用自查方法的情况下，将尤其重要。

69. 应在每次普查前，尽早对所采用的方法进行重新考虑。随着文化水平的日益提高，以前只采用普查员调查法的某些国家开始结合采用两种方法：例如，在城市中心采用自查法，而在其他地方采用访问法。各种查点法的这种结合使用可减少实地工作人员，从而减少查点费用。但是，要针对自查区域内那些不能或不愿意自己填写普查表的住户，制订相应的办法，以便从这些住户获得答复资料。任何新的办法都应通过全面测试才能使用。

#### 四、用于数据采集的各种表

70. 过去，很多发展中国家在设计普查查点表时，都对大多数住户采用一页纸的查点内容（第二页内容用于大型住户）。<sup>10</sup>这种做法的好处是现场使用和打印方便。这种单页内容的版式有助于将单页查点表装订为一个单一的文件包，然后加上一个查点区封面和硬皮封底。这种方法操作简单，具有很多实用的优点。

71. 但是单页版式也有很多不理想的地方。例如，在就纳入或不纳入特定项目的问题做出决定时，要部分取决于是否有足够的空间将这些项目纳入一张纸中。其结果是，在某些国家中，只能将某些细目或项目从普查中剔除，而在其他国家，则通过放大纸张尺寸，将其他补充细目放在单页普查表中，从而使普查表的生产成本很贵，并加大了普查员的携带负担和工作难度。在其他国家中，为了将补充细目纳入单页问卷中，要么缩短某些问题的长度，要么缩小打印尺寸，其结果是，普查表读起来困难，用以记录回答的空白处不够。尤其重要的是，对于行业和职业之类的细目，要留出足够的空间供记录答案使用，行

<sup>10</sup> 在很多英语国家，“问卷”过去用来指逐字列出所提实际问题的查点表，而“列表”则用来指仅在各列顶端列出被调查项目的查点表。在本《手册》中，问卷、查点表和列表可互换使用。

业和职业应事先编码。有关活动状况的问题如果过于简单或过于简短，那么将不能引出准确回答，从而不能反映概念的预期定义。

72. 随着经济的发展和变化，昔日在普查中没有或很少收集经济资料的国家，正在认真考虑增加下次普查所要纳入的项目数量。大多数国家教育水平的提高也意味着，公众和普查工作人员对提供更多信息的必要性有了更好的认识，也更有能力应对更多的问题。在扩大普查表内容方面，可以采取若干可选方案。如果以前普查采用了单页普查表，那么可利用该表的背面，这种方法简单易行，可最小限度地扩充内容。有些国家对每个住户采用标准纸张尺寸（如A4纸）的小册子。这样，可以采用更大和更清晰的字体，一般可为回答资料的记录提供更大的空间，并能方便数据处理工作。

73. 很多国家都将普查查点表分为两部分：(a) 在一页纸上附有基本信息的住户花名册；(b) 为超过特定最低年龄限度的每个人单设一页，列出详细的经济细目和其他项目。这两部分通常作为“住户小册子”打印，同时要求将单一住户花名册和8-15份（成年）人调查表全部装订在一起。很多住户调查中采用了类似的方法。

74. 还会出现其他各种设计问题。例如，需要确定普查表是采用“竖排”格式，还是采用“横排”格式（此处采用的“竖排”和“横排”与其在常见文字处理软件中的含义一样）。在横排版面中，各种问题列在表页（各列）的顶端，而个人则沿边列在（行）中。如果普查表所含内容相对简短，因而需要简单的预先编码或数字答案（如：年龄，或已出生子女数），那么最适合采用这种版面。而在竖排版面中，各种问题通常沿着各行列出，篇幅在一页以上，而个人则沿着各列，列在各页的顶端。竖排版面显然更适合于更复杂的问题，如与经济项目有关的问题。如果一个国家对每个住户或个人采用小册子，那么这两种版式的选择就不那么重要了，因为空间受限制的问题不那么严重。在有些情况下，则结合采用两种版式，例如：对基本住户列表采用横排版面，而对每个成人采用竖排版面。

75. 收集经济特征数据时，通常要采用复杂的概念，而这在有时候会要求采用复杂的跳答模式，以确保每个人所面对的只是那些适合其自身情况的问题。这些概念和相关的跳答模式通常在劳动力调查经验的基础上进行演变。但在普查的情况下，必须进行某些简化，以使普查的查点活动得以顺利进行。第二部分和第三部分介绍了用以减少普查经济细目复杂程度的某些策略。为解决普查规模所带来的制约性问题而采取的任何简化办法，都有必要(a) 由劳动力统计和分析专家进行认真审查，和(b) 经过全面测试。

76. 有两种或两种以上常用语言的国家为普查带来了特殊的问题。在有些情况下，问卷以不同语言打印，而在其他情况下，问卷的文本采用两种或两种以上的语言。如前所述，普查问卷的一个主要问题通常是空间问题，将每个问题按两种语言列入会使问卷变得狭窄不堪（另见联合国，2008年b，第1.187段）。另

一种办法则要依靠普查员的能力，由普查员现场准确地翻译普查问题和答复。这一办法对普查员的要求显然很苛刻。在所有情况下，都应在手册中和现场工作人员培训期间，对这些问题予以特别关注。

77. 有关普查查点表设计的相关决定取决于各种实质性和操作性因素，因此每个国家都有必要在实际普查前，尽早重新考虑其设计和版面并进行适当的测试。除了根据数据采集阶段的问题来考虑普查表外，还需要顾及数据处理方面的考虑因素。此外，普查问卷应美观而具有吸引力。如今几乎在所有国家中，人们对其所见的大多数东西的诱人设计已经习以为常。自查问卷尤其必须具有吸引力，但采访列表也应如此。普查员如果看到美观而布局漂亮的问卷，则更有可能做到填写整洁和准确。<sup>11</sup>编码人员和数据录入人员所用的表格如果有漂亮的设计，那么将能更好有效地发挥作用。如果在一张被截去了顶端的表中，有关经济细目的问题(或有关任何其他项目的问题)被挤在一个狭小的列标题下，那么通常会带来糟糕的结果，因为难以在这样一个有限的空间中，全面反映相关概念的复杂问题。在有些情况下，如果不提前对答复进行编码，那么为答复提供的空间将不足以记录完整的答复(见H节“与数据处理有关的问卷设计问题”)。

<sup>11</sup> 如果问卷看起来很专业，那么也可能对受访者产生积极影响。

78. 因此，如果可能的话，普查规划者应采用专业的版面设计者，或征求他们的意见，否则，应至少就字体、字号和颜色征求专业印刷人士的意见。应避免过多使用亮色，因为这可能转离主要目标，还可能使表格方面的工作人员，尤其是数据处理人员出现视力疲劳的问题。但是，有限度地使用柔和色和暗色可以使问卷更具有吸引力和可读性。此外，使用扫描和光学字符识别法对颜色和问卷设计带来了特别的限制。对不同目的采用不同的字体和字号可以使表更容易理解。例如，对普查查点表的各个要素(即：问题、提示、说明和预先编码的答案)一致采用不同的格式可大大提升可读性。为版面设计提供专业协助所产生的费用通常会得到很好的回报，因为采访和答复的质量得到了提高。此外，其他政府机构通常可以免费或以很低的收费提供这种服务。

## F. 现场工作人员的筛选、培训和指导

79. 在经济活动和相关特征的数据采集方面，对现场工作人员进行适当培训至关重要，对于大多数国家来说，这是人口普查中的主要问题。

80. 不管所用的方法(采访或自查)如何，现场工作人员(普查员、一级和二级现场指导员)都是成功普查的一个主要因素，当然在采用采访法时，现场工作人员将会发挥更为关键的作用。鉴于这一问题的重要性，《人口和住房普查的原则和建议》(第二次修订本)(第1.210-1.215段)和《人口和住房普查的普查管理手册》<sup>12</sup>(见第三章C节和第二章B节)对其予以了相当大的关注。

81. 普查员的短期培训不能弥补他们在基本教育方面的重大不足。经验显示，较高的正规教育水平并不总能确保培训学员成为最好的普查员。对于预先测试

<sup>12</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.00.XVII.15 Rev 1。



来说，建议所用工作人员与实际普查员具有相同的特点。根据发现，通过那些与当地社区进行联系的中层官员，来询问普查中的经济问题，将最有效。熟悉社区活动的本地教师通常能发挥有效作用。

82. 现场工作人员的培训需要包括培训师、指导员和普查员。如果可能的话，培训师应在早期经过某种培训，或具有教学资格和经验。对于经济方面的问卷问题，培训重点必须是：问题的提问，了解主要的跳答模式，在必要时进行提示和探问，以及学习如何正确记录答案等。有关经济细目的培训内容应让现场工作人员感到轻松，让他们了解如何针对查点期间遇到的各大类人员，填写普查问卷，这些大类有：在业人口（工薪族、个体经营者和家属帮工）、以前是但现在不是在业人口的人口、以前一直不是在业人口的人口。现场工作者有必要了解每个问题可能给出的所有答复，以及这些问题打算获得的资料类型。但是，他们无需了解经济活动的基本概念和范围。因此，普查员培训应不关注或极少关注作为普查经济细目基础的经济理论和概念框架。由于普查员可能得到的培训时间有限，需避免复杂的说明或冗长的说教。培训应关注实际和操作性的问题，以及对问卷问题的理解。如前所述，培训应确保将性别、种族和文化偏见降低到最低限度。

83. 培训材料和例子必须简单易懂，目的是要让所有普查员的能力达到最低水平的要求。重要的是要避免复杂的例子和疑难案例，它们可能会让较聪明的普查员高兴，但几乎可以肯定地说，会让大多数普查员糊涂。不同寻常的情况总会发生，应将这些详细写在问卷的空白处，以便事后由指导员或办公室职员解决。正如其他类型的统计来源一样，类似情况的统一处理是良好经济统计的关键之一。因此，重要的是要有好的普查员手册和各种类型的例子，这些例子应涉及所有主要的共同经济情形。培训例子需认真加以选择，以免引起性别或年龄偏见，或与经济活动有关的其他成见。在有些情况下，可为工作地区显然不同的普查员，准备有所不同的例子，例如：为城市普查员准备城市的例子，为农村地区的普查员准备农村的例子。但是，这种方法应慎用，因为农村地区的普查员可能会遇到具有城市工作经验的人员，而城市普查员则可能会遇到具有农村工作经验的人员。因此，不管何处的普查员都需要做一定的准备，以处理典型的城市和农村地区情形。

84. 经证明，按组对主要情形进行实际的模拟采访是一种有效的培训技巧，但到目前为止，最有效的培训是在真实情形下进行现场实践，并在现场或立即在随后进行详细的评述。在任何普查培训课程中，都应至少包括一次（最好两次）实践性的现场课程。在普查员培训课程中采用集中准备的某种视听材料（录像带、DVD、电影或幻灯片）或音频材料（盒式录音磁带、光盘）通常非常有用。这类材料说明了普通采访情形中各主要变量的基本结构，有助于弥补培训师水平低下所造成的破坏性影响。这种方法尤其有助于普查员正确掌握那些带有跳答模式的复杂细目，如经济问题中通常会发生的那些情况。

## G. 现场测试与试点普查

85. 为本《手册》之目的，预先测试指对普查问卷或程序的任何测试。所用的很多测试可能在范围上很窄，在对普查问题备选措辞进行测试的早期阶段尤其如此。普查的预先测试可将目的性样本作为基础，这种样本旨在从被测试的内容或程序方面，将相关个案的数量尽量放大。随着普查规划的继续进行，可选范围将会缩小，测试规模往往会变得更大，会涉及更多不同的背景。但目的性样本仍然足以满足需求。

86. 所有将被用于普查中的提议细目，包括经济方面的问卷问题都应得到适当的测试，这一点很重要（联合国，1992年，第238 - 240段）。在普查筹备的每个阶段，这些测试的结果都应对普查内容和程序方面的决定有着重要作用。尽管同一问卷问题已成功用于其他国家或同一国家的劳动力或其他抽样调查，甚至以往的国家普查，但这并不排除根据当前国家条件，利用普查人员和所计划的普查程序进行测试的必要性。最好针对主要普查问卷的不同部分单独进行小型测试，应至少针对经济方面的问卷问题进行一次测试。如果认真设计了测试活动，并认真选择了测试地区以纳入人口众多不同的情形，那么预先测试的费用一般不会太高。

87. 有必要为每次普查测试确定一个明确目标。普查测试通常缺乏这种明确目标，因此往往难以对结果进行评价，编制一个可靠和具有成本效益的普查查点表的工作往往被延误或偏离了目标。负责测试计划和实施的普查人员应能在测试前确定一个或更多个明确的测试目标，然后根据这些目标对结果进行关键评价。经济方面的问卷问题，尤其是普查中使用的问题极少是完美的。那些难以查点或分类的人员或情形总会带来各种问题。好的设计将能在普查情形下发挥良好作用，并能尽量减少稀有情形下所出现的误差。对问卷问题、各种表和程序的这种调整只能通过现场测试实现。

88. 中试一般用来指对问卷和程序同时进行的一种主要测试。通常情况下，只通过一次中试来对所有问卷、表和程序进行全面测试。最后的中试实际上应是完整普查活动（包括制表阶段）的彩排。因此，最后的中试应包括一个或更多个比较大的行政单位，以便普查管理人员能够对大规模活动中出现的后勤问题有某种程度的认识。从理论上说，最后的中试和实际普查之间不应有普查内容或活动上的变化，当然在实践中，通常会进行某种细小的改进。在普查中使用未经测试的问卷问题或程序会带来很大风险，因此最后的中试之后，任何变动都应有充分的理由，即使在这种情况下，也应本着极力克制的指导原则。

89. 一旦普查测试完毕，重要的一点就是将测试结果以书面保存。这将要求普查管理人员有一定程度的自律意识。对于那些负责普查筹备工作的人员来说，需要占用时间的东西很多，因而总有诱惑让他们避开或推迟记录预先测试和中试结果。但是这种记录是未来进行改进的基石：始终要准备这种记录，将之纳入普查手册中，并传给那些将在下一次普查中工作的普查人员。这种记录是知

识库的重要组成部分，是国家积累经验和专业知识所需要的，还可为普查评价方案做出有用的贡献（见第六部分）。

## H. 与数据处理有关的问卷设计问题

90. 从普查筹备工作开始之际，就应让数据处理人员参与。从较早阶段起让他们参与普查问卷的编制工作非常重要。这种参与有助于确保设计阶段能够充分考虑数据处理方面需要考虑的因素（有关问卷版面和设计的内容，见第77段）。此外，让数据处理人员更好地理解普查活动和规划中其他参与人员具有实质性的和后勤方面的优先事项和关注问题，将能尽量减少处理阶段中后续决定带来重大问题的可能性。

91. 如果数据处理人员没有参与早期阶段的普查规划，那么有时需要根据数据处理方面的考虑因素，彻底重新设计所提议的问卷。例如，即使是问卷的初稿，也应为编码或光学标记阅读框留有余地。正如所有方面的问卷设计一样，最终版面应通过合作完成。但是，数据处理要求不应压倒其他重要普查设计因素，如：实质性内容或现场用表的清晰美观。例如，用表应避免模糊的跳答模式和满目的各类框，这种缺乏吸引力的用表留出的空间很少，无法用来列出明确的问卷问题和记录答复，即使这种用表有可能为使用提供方便，也应避免。如第四章第199段所述，可能还要避免使用多重答复。通常需要进行折中处理，以编制出能很好服务于各种目的的问卷。

92. **预编码答复选项的使用。**能够方便数据捕获的一种方法是，在普查列表和问卷中提供预编码答案选项。这种选项有很多优点，不仅可以方便处理，还可以在所需要的答复类型方面，为普查员（或受访者）提供有效的指导。但预编码答案有其局限性，只有在问题明晰准确而其答案比较少，或采用数字答案的情况下，才能最好地发挥作用。预编码清单必须包括所有可能的情形，通常情况下，最好纳入“其他，请详细说明……”这一选项，因为这有助于捕捉到对预编码选项的误解、稀少情况或者原本无法预料到的情况。“其他”这一选项的书面答复可以根据其在分类中的准确类别，或者根据必要时新设的类别进行再编码。应通过测试帮助确定预编码清单和确定某些类别的问题，以便能够在问卷或普查员手册中提供说明或示例。

93. 普查员通常将这种预编码答案清单作为给采访对象的提示清单。清单可起到一定的作用，但应予以规划，不应留给普查员处理：例如，“在……[基准期]期间，你做过下列任何一件事情吗……[活动选项]？”。经验显示，提示用的大多数清单都存在着排序方面的偏向；即：对第一个细目记录的答案往往比实际要多。这种偏向在态度调查中最为突出，但在普查有关经济活动的事实性问卷问题中，它仍然是一个需要考虑的因素。因此，最好让普查员首先通读清单上的所有选项，然后再要求受访者列出具体的活动（或答复选项）。对于所要列出的问卷问题或答复选项，没有预先确定的顺序。但可以首先在测试中尝

试很多调查技巧，如：改变不同受访者提示清单的顺序，或者将通常被遗忘的细目放在清单前面，然后再确定最终预编码清单中的细目顺序。因顺序改变而导致的回答频率差异通常令人吃惊。出版物或概念性手册中的选项顺序决不意味着这些选项在问卷中要采用通用的顺序。

94. 只有当可选答案清单能被缩减为一张简短清单，所有答案都可以明确区分为不同选项，并且普查员可以根据受访者的回答轻松做出选择时，才应使用预编码答案。基于这个原因，应避免对“职业”和“行业”采用预编码的做法。不仅几乎无法用任何语言为这两个问题列出简单易懂和明确的清单（即使对普查员进行良好培训，也是如此），而且为这两个变量提供的有限选项（这是预编码的要求）将会使统计的用途非常有限，如果预先确定的选项用来反映分类结构而非国家经济结构时，这种情况尤其突出。尽管如此，鉴于这两个细目编码所涉及的费用问题，有些国家宁愿预先确定选项，以此作为职业和行业编码的一个解决方案，有时，答复选项清单以各自分类的第一位数为基础。但预编码限制了对详细职业和行业数据所能进行的基本经济分析的种类。不应错过普查为详细职业和行业数据获取所提供的良机。

## 1. 数据处理和普查结果的传播

95. 在数据捕获期间，应对资料进行编辑，包括代码有效范围的检查和一致性检查（例如，如果一个人的年龄不到问卷所列的水平，则有关经济活动的问卷问题应没有作答）。

96. 在很多普查活动中，负责普查内容的人员和负责普查结果处理和传播的人员之间很少进行协调。尽管普查编制者和用户通常都欢迎对产出品进行讨论，但在最终期限的压力之下，这类讨论通常被搁置一边，因为需要考虑普查内容，首先是问卷问题和各种程序的测试，然后是普查表的印刷。此外，随着普查日期的临近，高层普查人员往往要越来越多地参与现场活动的管理。这些情况所带来的结果是，数据处理尽管对普查产出品的质量、成本和时间确定至关重要，但与其有关的很多决定却有可能只由普查数据处理人员做出，而不会得到用户或主题专家意见的帮助。但就普查产出品和数据处理时间表某些方面的相关决定而言，这种意见可能对用户和普查部门都极为宝贵。

97. 人口普查结果可能不同于大致在同时进行的劳动力调查结果。在这种情况下，需要向用户解释这方面的任何差异，并为用户提供相应指导，以便他们对普查结果进行解读，并将该来源与其他来源进行比较。在有些国家中，为劳动力调查结果编写分析资料的人员也负责核实和分析人口普查有关经济活动的结果，并为普查报告中的该部分内容编写分析资料。

98. 需要预先进行规划，以征求用户和主题专家的意见。鉴于普查前期的活动时间很紧，用户和主题专家必须为这种协商和普查内容方面的协商留出时间和

备妥人员。讨论议程将包括数据处理方面的问题，如：如何处理答复不充分的问题，以及与传统普查产出品有关的问题，包括：

(a) 基本表的编制范围和时间，包括有关经济特征的及针对整个国家、每个省和其他地缘政治汇总数据的制表；

(b) 基本交叉表的编制范围和时间——涉及跨主题领域数据方面的制表；详表的编制范围和时间——涉及答复选项非常广的项目，如：详细的职业和行业数据、收入分配或出生地数据；

(c) 各种已出版普查报告和专论的内容和时间。

99. 除传统的普查产出品外，协商活动还应涵盖一系列较新的中间和最终普查产出品。其中主要包括：

(a) 各种数据库——用来储存普查信息，有助于在首轮普查制表完毕后，编制补充表；

(b) 匿名微观数据的公用样本——目的是让用户能够自行进行特殊的分析性研究，包括多元分析；

(c) 机器可读格式的其他普查产出品，互联网传播的普查结果和/或公用微观数据文件。

100. 协商的重点应该是说明和澄清用户需求，并就数据处理和发布中可能出现的取舍问题，从用户的角度提供建议。用户最好避免就实际处理工作提供意见。如果在某些高度专业化领域（如职业编码），一个国家的专门技能中心不设在普查部门内，那么可能需要做出相应安排，以便在惯常的用户协商活动之外，定期吸取这方面的专门知识。还需要让用户了解，有时他们对某些普查产出品的兴趣无法得到满足，因为普查处理缺乏资源，或者有必要避免违反法律规定或旨在保护个人答复资料机密性的其他限制性规定。前一组问题有时可由用户，尤其是公共机构用户加以解决，由这些用户承担有关的处理费用。与普查保密性有关的问题与公众对普查的信任密切相关，并且与整个国家的大多数统计工作都有关，这一问题并不总能这么容易地解决。但是，不同国家采用了若干方法来满足用户对详细数据的需求，同时又为受访者个人提供必要的保护（联合国，2008年b，第1.339段和第1.376段）。

## 确定用以衡量经济特征的项目

### J. 选择有待列入的项目

101. 《原则和建议》（第二次修订本）的表1列出了与经济特征项目有关的项目清单，这些项目可列入普查活动中，包括：(a) 活动状况（就业、失业、非活动人口）；(b) 就业身份；(c) 职业；(d) 行业；(e) 机构部门；(f) 非

正规部门；(g) 非正规就业；(h) 工作类型和地理位置；(i) 工作时间；和(j) 收入。

102. 大部分人口普查都只包括其中的部分项目。对于众多的国家来说，普查仍然是若干重要经济特征的主要（如果不是唯一）信息来源。因此，统计用户和特殊利益集团通常竞相要求将他们感兴趣的项目纳入普查中。普查工作的规模要求问卷的问题数量应有一定的限度，以便在合理时间内完成查点工作，不过，寻找和联系所有相关受访者的费用通常是普查活动费用中的主要因素。

103. 对于有关经济特征的项目，要根据与其竞争位置的其他重要项目进行评价。在很多国家中，为经济特征留出的空间可允许四个或五个调查问题，最常见的调查项目往往是：活动状况（就业和失业）、就业身份、职业和行业。<sup>13</sup> 由于以前有的项目被列入的频率高于其他项目，所以对于这些项目方面的普查问题，人们具有更多的经验，也更了解这些普查问题的效果如何。对于大多数其他特征（尤其是机构部门和非正规部门）而言，有关它们的普查经验很有限，再加上为确保回答资料具有适当的准确性和质量水平，而对相关问题的数量、形式和内容有一定的要求，因此可能需要首先进行更多的测试，然后才能确定是否有可能和是否值得将它们纳入基本普查问卷中。

<sup>13</sup> 对各国在普查中所列项目方面的做法的评述，详见联合国(1996年)和劳工局(1996年a)。

104. 因此，为普查活动选择项目的一般原则是，只列入那些由经验和测试证明，可以在现有普查活动资源限度内，确保适当数据准确度的项目。相关的考虑还有，有关项目是否有其他统计来源，这些来源中有关全国汇总数据以外的其他估计数据是否可靠。例如，如果用户主要关心的是获取可靠的全国汇总统计数据，那么有定期住户调查方案的国家可以限制人口普查所涵盖的项目，并考虑通过劳动力调查或其他专业调查（如：有关非正规部门的调查）收集其他项目的数据。在人口普查情况下，如果没有其他来源可用，那么另一个选择是通过抽样来调查其中的某些问题，前提是，普查采用了使用短表和长表的方法（至于人口普查中抽样的使用详见上文E.1节和第六部分）。

## K. 普查表中经济细目位置和顺序的确定

105. 各个问题在问卷和某页中的位置反映了其重要性。在其他条件相同的情况下，细目在表中的位置越靠后，那么在某页上的位置就越靠下，所得到的关注就越少；从而回答的质量和完整性就越会受到影响。在很多情况下，都难以避免个别细目处于不利位置的情况。有些细目在表中的位置必须比其他细目靠后。但是，可以采取一系列的措施，帮助克服细目在普查表中因位置不利而有可能存在的缺陷，这些措施包括普查表的设计（例如，采用箭头、不同字体、黑体字和颜色等），一直到普查员和指导员的培训，以及现场指导等。

106. 普查问题的通常顺序一般不利于经济问题。不管普查是采用自查表，还是通过普查员进行，通常都会将较年轻的人口从连续的细目组中逐渐排除或过

滤掉。例如，针对每个人获取性别、关系和年龄方面的资料；对幼儿除外的所有人获取教育方面的资料；针对更严格年龄界限以上的人口获取培训、生育、经济活动和相关项目方面的资料。从某种程度上说，这种顺序是有道理的，但通常情况下的确会不再重视经济特征方面的问题。根据以上方法，经济特征可能是项目组中最后的一个，除非还有有关生育和死亡率的问题，有时这些问题被放在问卷的末尾，因为它们可能是敏感性话题，而且生育问题通常只是针对妇女的。被放在末尾的问题会带来特殊的挑战，如果受访者发现问卷或采访时间太长，或者认为靠前的问题属于敏感性或私人问题，那么这种挑战将更加严峻。

107. 在有关经济板块的问题中，头一个或头几个问题几乎总是为了确定那些属于“经济活动”人口或有时曾是“经济活动”人口的人口。普查问卷上后续的经济问题也主要适用于这些人口，因此用以确定他们的一个或若干问题将是经济项目整个问题板块中的关键。例如，一个人，如果不属于当前在业人口，那么就不会有关于当前职业、行业或就业身份的数据；一个人如果当前没有被雇用，那么就不能对当前工作时数或工作地点方面的问题做出答复。这样，问题或项目的位置应有利于采用跳答模式，从而带来效率，如减少采访的时间。一方面，可以对问题采取不同的排序；另一方面，最好将涉及描述性工作特征的问题组与涉及描述性基层单位特征的问题组分开。问题排序可以采取的一个方式是：首先是个人的经济活动状况，然后依次是有关就业者描述性工作特征的若干项目，有关描述性基层单位特征的项目，及有关个人其他特征的项目（具体情况取决于有待调查的是哪组细目）。最好对问题的排序进行预先测试，以确定其有效性。

108. 根据以上原则，建议“职业”问题放在“工作地点”和“行业”问题的前面，“就业身份”问题的后面。就业身份问题的重点是个人的劳务合同状况，职业所关注的是个人所做的工作，因此将职业排在就业身份后面是合理的。就工作地点和行业而言，重点转向了个人工作的所在地和其在该基层单位的活动。这一顺序有助于防止混淆职业和行业。还可将职业视为最重要的项目，因此可能被优先排在首位（在经过良好测试的澳大利亚、加拿大和美国问卷中，顺序会有不同，这可能说明如要获得好的结果，问题设计与排序同等重要）。

109. 收入方面的问题如要提出，则通常放在经济问题板块中的最后。这么做的部分原因是，首先询问就业的所有细节，然后再问这种就业所带来的收入是比较合理的。另外，这么做通常是为了通过排序，让所有人，而不只是就业人员回答这一问题，并询问包括投资收入、养老金之类的总收入问题。如果排序时，让那些没有就业的人员在经济板块的某个部分回答某个问题，然后又在该板块外重问某个问题，那么这种做法是不合理的。通常的看法是，最好将敏感问题放在问题板块的最后，因为有些人不仅不愿意回答该问题，而且不愿意回答该问题以后的所有问题。但是，作为最后的问题（通常是问卷上的最后问

题)，的确会有被遗忘、遗漏或忽略的危险。例如，澳大利亚将有关总现金收入的问题放在经济问题板块的前面和某页的上面，这大概是为了突出这一问题的重要性。各国应根据自身情况对该问题的位置和敏感度进行测试，但在一般情况下，将该问题放在经济问题板块的末尾似乎的确是合理的。

## L. 若干项目的问题设计

110. 如前所述，在设计经济活动和相关特征的调查问题时，有必要利用以往的劳动力调查经验（如果有的话）。为促进可比性，建议采用类似的定义、概念、基准期等，普查问卷在空间限度允许的前提下，其措辞应与劳动力调查相同。但在实践中，无法采用相同的措施，因为普查问卷的问题通常少于劳动力调查，而在某些国家中，采集方式也不同（例如，采用纸和计算机辅助方法）。普查现场人员的经验和接受的培训也不如劳动力调查人员，因此问题的措辞可能需要简单一些（这样，在衡量经济活动概念方面，准确度也可能要差一些）。

111. 在普查的面对面访问中，计量活动通常涉及两个人，普查员和受访者，所用的问卷是促进双方交流和记录结果的工具。受访者对问题的理解程度将取决于其个人的读写水平（如果不是教育水平的話），还取决于问卷问题的设计方式和普查员传达问题的方式。在一项普查活动中，不能指望普查员对就业变量方面的基础概念和定义有深入的了解，这主要与他们所接受的有限培训、普查中使用的大量普查员及其培训费用有关。因此，他们培训的内容必须是如何传达普查问题的含义，而不是问题设计基础概念的含义。如本章B节和C节所述，劳动力调查经验（如果有的话）对于问卷设计、经济活动及其特征方面的现场人员培训非常有用。建议采用具有相同基准期间的类似问题，但也许并不总是有可能采用相同的问题，因为有关项目的普查问题要少一些，现场人员的培训水平也低一些，这是公认的事实。问题设计的某些原则如下：

112. **避免专业术语。**简单易懂一直是良好问题的关键。应避免采用冗长复杂的专业术语。概念方面的术语不应与问题中的用词混淆。在问题中，或回答选项中，绝对要避免“经济活动”、“自营”、“个体经营”、“职业”、“行业”或“家属帮工”之类的用词，因为受访者非常有可能不知道其在相关背景下的含义。正如第二部分就个别细目进行的更全面阐述那样，表述问题的语言应能反映专业概念，要采用广大受访者能够理解的用词和例子。这种做法虽然一直都很重要，但在需要由现场普查员将问题翻译为其他语言时，显得更加重要。在实践中，一些简单易懂的经济问题或预编码选项在翻译后，取得了令人吃惊的结果。<sup>14</sup>因此，在预先测试和普查员培训期间，应对所有翻译进行认真检查。

<sup>14</sup> 例如，见联合国（1992年），第227段。

113. **问题始终要简短。**如果有必要，问题可另加一部分，或另加一个问题。问题中应避免使用“或”字。这类问题通常会让人觉得，普查员还需要问另一个问题，以查明答案“是”所回答的将是“或”问题中的哪一部分。如果想要



普查员继续提问题，那么最好将这些问题列在问卷上，以确保普查员问到这些问题，而且一律都问到这些问题。另外，在设计时，还应避免否定或者模糊的问题，如：“在过去7天中，你没有做其中的任何一项活动吗”，“你做什么了？”或者“不工作时，你做什么？”。这些可能会让人糊涂。此外，在问题开头或结尾采用限制性从句，或者带有否定句子的问题，都容易被误解，在口头采访中，尤其如此。

114. **预编码答复选项应详尽。**预编码答复通常用于大多数经济特征；常见的例外是职业和行业。预编码答复选项减少了数据录入和处理的时间及成本，但需要经过很多的测试和试验以获得适当的选项。如果只有一个答复选项可选作一个问题的答复，那么各选项还应是相互排斥和详尽的。经济活动状况选项（即：已工作、有工作但没去工作、寻找工作、能工作等）有时还与非在业的理由（如：上学、家务和退休等）结合在一起。这些情况并不都是相互排斥的，因此给调查问题的措辞带来了特殊难题（例如，是否应选择一个以上的选项，或者是否应将受访者的关注点引向“主要”活动）。如果采用这种风格的提问，那么需要给普查员提供特别的指导和培训，以确保正确使用优先规则。

115. **尽量少用解释性说明。**有些经济细目几乎总是需要提供某些解释性说明，但应尽量减少这类说明。只有非常重要的内容才放在问卷（或自查表）上；否则将会扰乱用表，而普查员（或自查情况下的受访者）要么对其视而不见，要么会被弄糊涂。问卷上为普查员提供指导的说明和为受访者提供提示的说明应明确加以区分。两类说明都可能非常有用。采用不同字体、字号或颜色通常能有效区分指导性说明和提示性说明。

116. **在问卷中限制使用跳答。**与普查表上细目顺序有关的一个问题是，表中“跳答”的性质和数量。跳答（即：从一个普查项“n”跳向另一个普查项“n+1”的指令，具体情况取决于对普查项“n”或之前普查项的答复）用以指导普查采访的流向——不管普查是基于采访法，还是自查法。非常复杂的跳答模式，以及有关经济活动的重复探问有时被有效用于劳动力调查，但就一般的原则来说，普查应将跳答和多重探问控制在最低限度，采用自查时，尤应如此。如果普查采用了跳答模式，那么应尽量简单，并以箭头、指令或者两者兼用的形式为准确的后续路径提供明确指导。就经济细目而言，很难完全避免跳答的使用，但应尽一切努力让跳答尽可能简单。与经济细目有关的常见跳答项包括：与年龄有关的过滤，将这些受访者从经济板块中的大多数或所有后续项目中剔除，将那些没有当前（或过去）经济活动在普查中予以报告的受访者剔除。

117. **以过去经验为基础。**普查中各种概念的定义变化，以及普查在收集有关这些概念的资料时的收集方式的变化可能会带来重大的可比性问题，在一次普查和另一次普查之间，以及普查与经济特征数据其他来源之间，可能会出现这类问题。尽管定义或数据收集方式可能会发生改变，但这些改变——不管是旨

在改善数据质量，还是节省成本——都应通过认真的决策做出。在设计问卷和各种表时，应尽可能采取措施确保一定程度的可比性，例如：使那些代表了以往概念或范围修改内容的元素能够单独列出。

118. 在大多数情况下，这类措施都需要在普查问卷中补充问题，以维持可比性，但好处是可以对上次数据收集以来的变化进行计量，并可检验改善后的方法。但在采用这种方法时，有必要认识到只有对有限数量的核心问题采用这种方式处理时，才有可能最有效（见联合国，1988年；第二章“第5阶段”；以及第三章B节）。例如，鉴于生产范围的变化，以及由此带来的经济活动定义变化，一种基础的方法就是建议保留过去有关活动状况的一个或若干个问题，增加一个问题以重点关注住户部门中，那些往往被受访者或普查员忽略的其他活动。然后对各次普查之间的变化进行列表，以反映各项计量数据的差异，为此，需要将基于以往问题组的统计数据与问题组扩充后的数据分开列出。但补充问题的费用可能很高。应在预先测试中进行测试，并根据需要纳入的其他经济特征问题进行评估。

119. **切合实际，正确把握普查的局限性。**是否将某个（经济）项目纳入一项普查，以及在衡量该项目时可以实现的精细度，应以经验和认真测试为基础。首先，在抽样住户调查有着训练有素的普查员和良好的样本设计时仍难以在这种调查中加入衡量的项目不应列入普查。其次，对于那些能够通过住户调查得到更准确衡量的变量，普查应只需获得有关这些变量的近似，或经过“四舍五入”的计量数据。如果试图对特定类别做出最准确的衡量，而这种做法将需要使用复杂的问题，或问题排序时，建议普查不要进行这种尝试。相反，普查应在其限度内获得抽样调查不能获得的数据，即：为主要经济项目（例如，按年龄组、性别和培训类型分类的，一个镇或一个地方政府地区内的木匠或护士数量），获得最低一级行政、规划或政治单位的，有关国家人口相关社会群体的统计数据。为主要经济特征收集最低一级的数据是普查的独特功能，普查不能疏忽这一功能。如果试图为某些更加难以衡量的项目（未充分就业、非正规部门的就业或众多的国民账户概念和区分项目）提供具有高水平理论精确度的统计数据，那么可能会给基本普查结果的总体质量带来负面影响。这种理论上的精确估计数据应通过专业调查获得。如果还需要为小地区和群组提供数据，那么“比较粗糙”一些的普查结果可以为这种调查的准确设定目标提供一个良好的开端（见第六部分）。



第二部分

## 人口普查中经济特征的计量

---



## 第三章 计量框架

### A. 经济活动概念的理解

120. 在人口普查中获取有关各经济项目的可靠资料时，<sup>1</sup>第一重要的问题是准确确定人口的活动状况：哪些人属于在业人口？哪些人不属于在业人口？有关这两组人口规模和构成的统计几乎对所有经济社会政策和相关规划及研究都至关重要。此外，普查中的大多数经济特征数据都只是有关在业人口的数据；因此，用以确定活动状况的一个若干细目是整个经济细目板块中的关键。人口的漏计或分类错误可能会对一系列有关人口社会经济状况的普查数据产生重大影响。

121. 目前，区分人口中的在业人口的概念基础来自1982年在第十三届国际劳工统计学家会议上通过的“关于在业人口、就业、失业和未充分就业统计的决议”。<sup>2</sup>这一基础与《国民账户体系》相联系，并与后者完全一致（见欧盟委员会及其他，1993年，第六章和第十七章）。该决议将“在业人口”定义为“在特定基准期内，为联合国国民账户和平衡表体系所界定的经济货物和服务生产供应劳动力的所有人员，包括任何性别的人员”。<sup>3</sup>

122. 随着时间的推移，在业人口的定义已发生了变化。1966年，该定义的人口指“为经济货物和服务生产供应劳动力的所有人员，包括任何性别的人员”（见联合国，1967年）。1982年决议（劳工局，1983年）扩大了这一概念，并将其与《国民账户体系》联系起来。由于《国民账户体系》中的生产范围发生了变化，经济活动的概念范围也发生了变化。截至2007年的目前情况反映在《劳工统计公报》所刊登的一篇文章中（Hussmanns，2007年）。贯穿于各次修订本的一个基本主题一直是更准确地反映人口的经济活动，包括他们通过自身劳动力为生产做贡献的经济活动，以及创造产品本身的经济活动。但是概念的变化并没有自动转化为可以相应改进在业人口计量或统计的办法。

### B. 国民账户体系中的生产范围

123. 《1993年国民账户体系》包括在其生产范围内为自身使用，而进行的所有货物生产，因为货物即使在生产后也可能会在市场使用和非市场使用之间转换。但该体系不包括为住户内的自身最终消费而进行的所有<sup>4</sup>服务生产，例如，住户成员为其自身最终消费而进行的个人和家庭服务（欧盟委员会及其他，

<sup>1</sup> 与经济特征有关的普查细目列表，见《原则和建议》（第二次修订本），第2.231-2.349段。

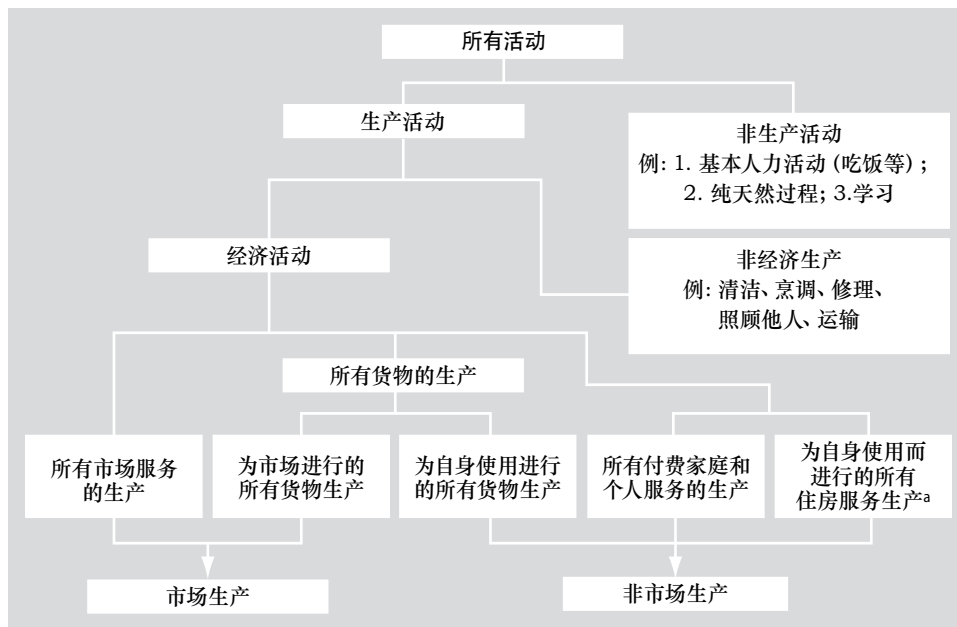
<sup>2</sup> 国际劳工局，《1982年10月第十三届国际劳工统计学家会议：会议报告》（日内瓦，劳工局，1983年），附录一，第1号决议。

<sup>3</sup> 同上，第5段，可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf>。

<sup>4</sup> 所有，即住房服务的提供除外，这不涉及任何劳动力投入。

图1

## 当前《国民账户体系》所定义的经济生产



资料来源：国际劳工局；依据欧盟委员会及其他，《1993年国民账户体系》（联合国出版物，出售品编号：E.94.XVIII.4）。

<sup>a</sup> 无劳动力投入。

1993年，第一章E节）（见图一）。为了让1982年有关经济活动概念的定义与《国民账户体系》之间保持一致，应明确界定《国民账户体系》生产范围内的生产类型。根据《1993年国民账户体系》，用于住户自身消费的生产类型（如表1中所列的类型）被列入生产范畴。

124. 有些专家反对将某些活动归为经济活动，如取水和打柴。其论点是：像其他很多日常活动，尤其是妇女日常从事的活动一样（如用于住户消费的农产品加工，或为住户成员制衣），这些活动将会夸大在业人口的数量，从而降低了统计结果对某些分析或经济政策的用途。对于《1993年国民账户体系》中更广泛生产范围内的经济活动，保持这些经济活动相关计量数据与较早数据集之间的可比性，也是一个需要关注的问题。为了解决这一问题，建议采用积木法。如果采用使得可能按照较早概念提供统计数据的问题，则有可能与昔日数据保持一致。同时，可以引进新的问题，这样就有可能纳入较新概念下更全面的活动。

125. 志愿人员（在住户外工作但不拿报酬或利润的人员）的处理也是讨论主题（例如，见联合国，2003年）。在《1993年国民账户体系》下，志愿人员所进行的货物生产，以及志愿人员为市场企业或那些在市场中从事活动的非营利企业（如某些医院和学校）所进行的服务生产属于生产范畴，因此作为经济活动处理。志愿人员为住户，或者为那些不在市场中从事活动的非营利企业所进行的服务生产不作为经济活动处理。因此，志愿工作，如果是照顾邻居孩子、

表1

非市场住户生产活动示例

初级生产	加工初级产品	其他货物生产	固定资本形成
种植或采收农作物、水果和蔬菜	脱粒和磨粒	储存农作物	住宅建设
生产蛋类、牛奶和食物	做黄油、酥油和奶酪	制衣和裁剪	农场建筑物建设
猎取鸟兽	宰牲畜	从非初级产品中生产手工艺品	建造船、舟
抓鱼、螃蟹和贝类	生皮处理		开垦耕种土地
砍柴和搭建桩框架建筑物	保存肉、皮		住宅和农场建筑物的大修和维护
采集茅屋顶材料和编织材料	制造啤酒、葡萄酒和白酒		
烧炭	榨油		
采盐	织篮子和垫子		
切泥炭	做陶罐和盘子		
取水	编织纺织品		
打柴	做家具		

资料来源：R. Hussmanns、F. Mehran和V. Verma，《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》（日内瓦，国际劳工局，1990年），表1。

为宗教团体或体育团体提供服务，将不作为经济活动处理；如果是为社区建设公共汽车候车亭，或向私立（收费）学校提供服务，则将作为经济活动处理。

126. 为方便参考，表2简要列出了那些被视为经济性和非经济性的主要活动。该表重点关注了很多发展中国家常见的活动，但并不是每一种情形都被所有国家视为重要的，而且对于任何一个国家来说，一张概括性表格都无法反映与其有关的每一种情形。一方面，由于操作方面的考虑，为表中某些具体活动所建议的处理方式可能不适合于特定普查；另一方面，与其将某些活动剔除来满足某些用户的需求，还不如将这些活动纳入并单独列出，然后将它们从那些专门为这些需求编制的表中剔除。普查规划者应努力草拟一张类似的表，专门用于其国家的一般活动，以便为经济问题方面的问卷编制提供指导。在有些国家中，还采用用以描述各种活动的图片或图画。在有关普查经济活动最后清单的讨论中，参与者应包括国民账户专家，以及需要人口经济特征普查结果的其他主要用户。在这些讨论中，重要的是要记住：(a) 在将那些活动列为“经济”活动时，只有在有关人员没有从事任何其他经济活动的情况下，才会导致受雇人员的数量增加；(b) 可以通过普查问卷设计，来确保这类人员可以单独列出，并在某些表中将其剔除，以更好满足某些用户的需求。



表2

## 经济活动和非经济活动示例

经济活动	非经济活动
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 从事有酬工作               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 全职或兼职</li> <li>◆ 永久或临时</li> <li>◆ 非正式工作或计件工作</li> <li>◆ 包括带薪照看孩子和其他带薪家政工作</li> <li>◆ 可用现金或实物（如，粮食或膳宿）支付</li> </ul> </li> <li>▪ 从事商业活动               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 大型或小型、农业或非农业</li> <li>◆ 小商店/小商亭/街头货摊</li> <li>◆ 制备/出售果汁、软饮料</li> <li>◆ 出租车经营者</li> <li>◆ 擦鞋/缝制业务</li> </ul> </li> <li>▪ 生产用来出售或家庭消费的，且在自己或家庭农场上从事的任何活动，包括               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 种植作物</li> <li>◆ 收割作物</li> <li>◆ 驱赶作物上的鸟和其他害虫</li> <li>◆ 除草</li> </ul> </li> <li>▪ 运送田间货物供储存或出售</li> <li>▪ 取水和打柴供家用</li> <li>▪ 捕鱼、收集贝壳或海草供出售或家用</li> <li>▪ 加工货物供出售或家用               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 用天然或种植纤维编织垫子、帽子</li> <li>◆ 用天然木材做家具</li> <li>◆ 用牛奶做黄油/奶酪和其他产品</li> <li>◆ 用油料/果类榨油</li> <li>◆ 烧炭</li> <li>◆ 制衣</li> </ul> </li> <li>▪ 房子或农场建造/建设               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 栅栏/围栏/储藏库建造</li> <li>◆ 道路/水利建设</li> <li>◆ 房子建造/增建</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 全日制学习</li> <li>▪ 所有类型的家务劳动，包括：               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 无偿照顾自己或他人的孩子</li> <li>◆ 在家教育/训练自己的孩子</li> <li>◆ 专门为自己家打扫房子和装修</li> <li>◆ 为自家烹饪/做饭</li> <li>◆ 照顾病人和老人（无报酬）</li> <li>◆ 自己住宅的小修及其他</li> <li>◆ 修理自己的住宅设备和车辆</li> </ul> </li> <li>▪ 乞讨</li> <li>▪ 其他类型：由于以下原因不从事经济活动               <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 退休</li> <li>◆ 生病</li> <li>◆ 残疾</li> <li>◆ 靠投资、租金或养老金收入生活（不是靠当前活动赚取）</li> </ul> </li> </ul>

资料来源：国际劳工局；依据欧盟委员会及其他，《1993年国民账户体系》（联合国出版物，出售品编号：E.94.XVIII.4）。

注：每个国家应在普查筹备早期编制一份类似的活动清单，以协助问卷设计和测试，并在随后用于手册和培训中。

127. 适当识别那些具有经济性质的活动对于所有后续经济活动数据都至关重要。因此，需要特别重视普查表的设计、采访员的培训或者表中的指导性说明，以确保受访者能够适当理解各种用以传达上述思想的调查问题。尤其重要的是，如果在一个经济体中，有相当大的一部分在业人口不是从事全时、全年的工作，而是从事兼职工作、非正式工作、在家工作、主要获取实物报酬的工作、无报酬的家庭工作和为自身消费进行货物生产，那么采用活动清单可能非常有帮助。

### C. 经济活动和《国民账户体系》生产范围内的生产之间的对应关系

128. 经济活动范围和《国民账户体系》所界定的生产范围密切相关，但两者的计量方式却不一定相同。生产中难以全面捕捉的内容之一是住户部门中的项目，除其他方面以外，包括：生计农业、非正规部门<sup>5</sup>和初级产品加工（见表1中的清单）。从原则上讲，劳工组织有关经济活动的概念力图涵盖住户部门的所有经济活动种类，包括儿童在家族企业中或农场上的有偿和无偿兼职工作，以及学校放学后或放假期间学生的有偿兼职工作，但这一理想状态实际上受到一定的限制。例如，在提供有关住户生产的指导时，《国民账户体系》指出，“如果确信住户内某种货物的生产金额，在与一国有关该货物的总供应相比较时，具有数量上的重要性，那么其生产应予以记录。否则在实践中不值得对其予以估计”。<sup>6</sup>但是第十三届国际劳工统计学家会议在其决议中指出，一个人，如果为自己和住户消费而从事经济货物和服务的生产，那么只有当这种生产对住户总消费具有重要贡献时，才被视为个体经营范畴。<sup>7</sup>

<sup>5</sup> 有关非正规部门的定义，见第406-410段。

<sup>6</sup> 欧盟委员会(1993年)，第6.25段，另见联合国(2008年b)，第2.238段。

<sup>7</sup> 国际劳工局(1983年)第9(6)小段，可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/res/ecacpop.pdf>。

129. 在确定是否有必要努力计量儿童和少年的经济活动时，也可依据类似的考虑。但是，对童工的关注可能意味着，儿童的贡献在与一国有关该货物的供给比较时，即使不具有数量上的重要性，也需要对其活动予以记录。

130. 在将可用定义转化为各种能够引出理想答复的问题时，以及在面向难以计量的人口类别，采用相应的采访和其他数据采集方法时，会遇到各种困难，这也可能会使经济活动的估计数据偏离《国民账户体系》的生产范围。

### D. 与经济特征计量有关的决定

131. 在业人口的可用定义将生产范围限定为：

- (a) 那些在特定时间框架或基准期内所进行的生产；
- (b) 由符合年龄标准的个人所进行的生产。

132. **基准期。**如《原则和建议》（第二次修订本）所解释的那样，建议采用两种类型的基准期。时间为一周或一天的短基准期（有些情况下，还使用过一个月的基准期）用来表示“当前经济活动”，并与劳动力概念对应；时间为一

年的长基准期用来指“通常经济活动”。前者将在第四章重点介绍，而与“通常经济活动状况”有关的问题则在第五章中介绍。

133. **年龄分界点。**出于一些实际的考虑，如：加快工作进展、限制成本、与受访者建立和谐关系等，通常要通过年龄限制，将人口中那些因为年龄太小或太大而不能从事任何经济活动的人员，或者那些处于经济活动很少的年龄段的人口剔除出去。例如，在很多国家的人口普查中，都没有必要询问婴幼儿的经济活动情况。因此，通常会至少规定一个年龄下限，如果低于这个限度，那么即使有可能在这一人口群中发生了某种程度的经济活动，也无需作答。有些国家还使用年龄上限，即超过该限度就不应收集经济特征数据的最高年龄。但《原则和建议》（第二次修订本）告诫不要采用最高年龄限制（见联合国，2008年b，第2.241段），因为这样将会丢失很宝贵的信息，尤其是有关老人或老龄化人口的经济活动信息。实际上，很多国家目前都正在放弃以往的做法，即：为雇员确定一个公认的退休年龄。

## 一、确定基准期

### 1.1. 与当前活动（劳动力）对应的期间

134. 正如在谈及与其他数据来源之间的一致性时所指出的那样，在安排人口普查所采用的基准期时，各国不妨使其与劳动力调查方案（如果有的话）中所采用的基准期一致。

135. 多年以来，无论是在普查中还是在住户调查中，当前在业人口（称为劳动力概念）一直都是计量就业和失业的基础。在大多数国家的普查中，当前活动概念的基准期都介于短至一天和长达一个月之间，最常见的是一周。<sup>8</sup>

136. 有些国家正在尝试将一天（例如查点日前的一天）作为调查的基准期，但还不清楚是否有任何国家将此用于普查中。这样的指标应尽可能是最“当前”的指标，并可尽可能减少受访者的回忆问题。P. Visaria<sup>9</sup>进行的一项研究显示，如人们所料，在采用优先规则的情况下（见第四章第169段的介绍），采用“一天”基准期时的就业水平，往往要低于采用“一周”基准期时的水平，而其失业水平则要高一些。在有着较高间歇工作发生率的人口中，一些人在一天中无工作的几率要高于其在一周中无工作的几率。暂时缺勤一天的情况可能会带来覆盖面的问题。大多数国家都认为，将基准期确定为一天时的时间太短，因为在这一天中，可能会发生异常情况，如果不是在全国，那么至少在国家的某些地区会有这种可能。在使用“一天”基准期时，如果要避免周日或其他传统休息日，那么也会带来问题。

137. 有些国家采用了“一个月”的基准期。但是，对于某些受访者来说，很可能会发生记忆错误的问题，相对于较短期间而言，在为月内的不同活动设计问卷问题时，遇到的问题会更多。通常的方法是，在就业活动不只一项的情况

<sup>8</sup> 如第四章所述，在计量失业情况时，还另有一个与找工作有关的标准，该标准包括基准周，但却要长一些（“上月”，“前四周”）。

<sup>9</sup> 在亚太经济社会委员会/国际劳工组织就业和失业统计研讨会上的文件，该研讨会于1989年1月在曼谷召开。

下，确定一项主要活动。如果在月内同时发生了就业和失业情况，那么则有必要确定所采用的方法：是采用(a) 基准月内的“任何工作”，还是(b) 基准月内的“主要活动”——这也用于通常在业法中。

138. 总的来说，长期以来，大多数国家一直在普查和调查中采用“7天”的基准期，这似乎是最有用的基准期。对于“就业”，建议将基准期确定为普查查点日前的7天，这是最接近查点日的较短期间。但有些国家则喜欢将基准期确定为查点日之前的日历周，因为它们发现受访者按照固定日历期间叙述时，效果更好。在采用日历周的方法时，应给出准确的起始日和结束日，例如，“从上周的周一到周六”。不管采用哪种基准期（头7天，或日历周），都应将其纳入普查的预先测试活动中。为（在合理限度内）便于比较，对普查和国家劳动力调查采用相同的基准期尤其重要。但是不管是出于什么原因，如果认为有必要采用另一基准期，那么一定要经过预先测试。应就相关数据与前几次普查结果之间的可比性，评价这种变化对其所产生的影响，并将评价的结果予以公布。

139. 这类计量数据称为“当前”计量数据，因为这种较短的基准期接近普查日。不过，在发布普查结果时，这类计量数据或其他任何计量数据都不太可能反映最新的就业情况，因为普查处理期间通常很长。如前所述，住户调查用来为国家总量和大群组获取更新（即更近）的估计数据。但鉴于普查活动中技术运用的最新发展，如扫描取代人工数据录入，很多情况下的普查处理时间已大大减少了，在有些情况下，已减少到普查查点完毕后的一年以内。另外，实际情况是，在等待普查结果期间，在业人口的基本结构通常不会发生重大变化，因此，这些结果是反映经济结构的极宝贵指标，对于小地理区域来说，尤其如此。

## 1.2. 通常在业所对应的期间

140. 通常在业的概念用来明确较长基准期内参与经济活动的情况，以及工作、基层单位或雇主的相关特征。从原则上讲，通常在业法代表了较长期间内的典型或通常就业格局。通常采用的期间为一年，不过在有些情况下，还会使用另一种期间，如农业季节。在将就业统计与生产统计联系起来时，后者尤其有用。在使用“一年”的期间时，需要确定它是指先前的12个月，还是指一个日历年。除非将普查日定在一年的年初，否则后一期间带来回忆困难和遗忘问题的风险将更大。因此，所采用的12个月最好将普查日前的月份作为截止月。

## 1.3. 当前和通常在业基准期之间的选择

141. 大多数国家在其人口普查中，选择计量当前活动（即：采用较短的基准期）。相对短的基准期接近采访的时间，可尽量减少受访者记忆错误的情况。计量较短基准期的经济活动特征也更容易，因为相对于更长的期间而言，在较

短期间内发生的变化通常较少。其缺点是，较短基准期所代表的可能只是“目前期间”的活动状况，可能无法代表或反映年度或平均活动格局。如果国家或地区的就业和失业格局或者经济活动格局有明显的季节性，那么用户可能偏向通常在业法，以反映较长期间（如12个月）内的活动。但是，相对于有关在业人口的数据而言，在较长基准期收集的回顾性数据容易有更多的回忆错误（Hussmans、Mehran和Verma，1990年，第四章第1节）。

142. 此外，从原则上讲，应涵盖所有经济活动（包括主要、次要和任何额外活动），以真实反映整个基准期内典型的就业情况。在长达一年的期间内，劳动力市场和人口可能会发生变化：个人的活动状况可能会发生介于活动和不活动，以及就业和失业之间的变化。因此，为获得有关通常活动状况的准确资料，本方法将需要若干个有关这些活动的调查问题，这远远超过了当前活动法原本要求的最低问题数量。例如，对于受访者，应至少要求他们说出其处于就业、失业和非在业状况的时间长度（用周或月计量）。否则，将需要由受访者本人来准确确定其在基准期间内的主要情况或活动。收集这些数据将给普查工具的设计带来重大挑战，并将增加普查的费用。

143. 在较长期间内（如一年），职业以及其他这类的工作特征可能会发生变化。这些变化会引起特殊问题，如：在较长期间内可能会从事更多数量的不同工作，因此需要花更大的力气，针对各项工作收集工作时间资料，以确定该期间内的主要工作是什么。

144. 长期以来，大多数国家的普查和调查都采用了较短基准期（通常为7天）。因此，对于所发生的有限困难，已积累了相关的处理经验。当前活动指标相对精确，为普查员和受访者提供的解释一般也比较容易，因此对于有关经济特征的问题来说，它要远远优于任何一个通常在业指标。因此，普查规划人员需要根据通常在业中更加难以衡量的细目，来权衡当前活动指标的优点，不过，通常在业可以反映12个月期间内不同季节的活动情况。强烈建议，任何国家，如果开始对其所有经济特征调查问题采用通常在业法，那么都应实施非常全面的预先测试方案，以发现难点和积累概念运用方面的经验。

145. 与以前结果之间的可比性也对普查数据很重要，首次考虑采用通常在业法的国家应保持当前法。他们应认真评价那些适用于通常法的问题究竟有多少可以纳入普查，反之亦然。

146. 同时采用两种方法既有明显的优点，也有某些缺点，明显的缺点是，补充的每个问题都会增加普查费用，两种方法会产生不同的数据。此外，在采用通常在业计量的较长基准期时，会出现很多技术难题，下文将对这些问题进行解释。

147. 在公布有关在业人口的统计时，一直要在显要位置注明基准期，以便让用户能够全面了解：例如，“2008年1月6日至12日这一周的就业人口”。过去通常会略去这一信息，但是如果一个国家某些地区中的某些经济活动类别（如农业或旅游）有着明显的季节差异，要在适当的背景下理解这方面的数据，就需要纳入这一信息。

## 二、确定年龄界限

148. 各普查项目下的各细目通常有不同的年龄界限，因此首要事项之一是，为普查中每个人口具体细目确定适当的年龄界限。确定年龄界限的根本理由，是为经济活动问题的调查确定一个更切合实际的目标人口。通常要至少确定一个下限，低于这个下限无需回答这类问题。有关经济特征的所有细目都应采用相同的年龄界限，并且普查采用的年龄界限最好与劳动力调查（如果有的话）的年龄界限相同。对于很多国家来说，人口普查中询问经济活动问题时所采用的年龄界限一直是14或15岁。如果在一个国家中，中学入学和毕业的人数占有相当大的比例，那么往往将16岁作为下限。在其他国家中，则采用较低的年龄界限——低于10岁，有时还会低至6岁（联合国，1996年，表4），其原因有很多，包括教育经费不足以及与此有关的学生出勤率下滑，或者对童工程度和类型进行计量的兴趣增加。发展中国家尤其会采用这种较低的年龄界限。

149. 在为普查经济问题调查确定一个适当的年龄下限时，应考虑以下主要因素：

(a) 众多人口开始从事或寻求从事经济活动的年龄，这通常取决于收入水平和学校入学率，以及离校年龄的分布情况；

(b) 数据的目标和预期用途。

150. 在有些国家中，对年龄下限的考虑会与有偿工作的最低法定年龄相混淆。这种情况可以避免，因为从原则上说，经济活动普查问题的最低年龄与有偿工作的法定年龄之间可能没有关联。这方面的普查问题最好记录经济活动类别，包括在家族企业或农场中的兼职工作和无偿工作。最近几年，人们已对童工活动的程度和类型有了浓厚的兴趣。在大多数国家中，有些学龄儿童会从事兼职、有偿或无偿工作，例如，放学后或放假期间从事兼职工作。在农村地区，不管是否上学，各个年龄阶段的儿童都会帮忙做农活，而按照任何一种最低法定年龄，通常都不会覆盖这些活动。在人口普查中，目的应是记录整个经济活动，下限年龄如果过高，可能会导致有价值信息的丢失。

151. 在有些国家中，还会使用年龄上限，例如65岁。这种做法甚至更有可能导致宝贵资料的丢失。几乎在每个国家中，有些人在远远超过了法定或常规退休年

龄后，仍在从事全职或兼职工作。这种情况在农村尤其常见，但在城市地区也不少见，不过老年人的工作时数通常少于其年轻时的工作时数。目前，很多政府正在考虑是否有必要鼓励提高某些工作的年龄上限，因为活跃的老年人通常会比从前更健康。几乎在所有国家中，人口的寿命都更长了，这说明如果为这方面的调查问题设置年龄上限，那么将有可能遗漏更多数量和更大范围的经济活动。

152. 对经济活动细目采用年龄下限时，应在每次普查前重新进行明确考虑，尽管通常会采用以前普查中所采用的年龄界限，也应如此。在确定是否要提高或降低以前使用的年龄界限，或者是否要继续采用以前的年龄界限时，需要进行取舍：向更广泛的人员询问经济细目问题所带来的好处，要根据与此相关的现场和处理成本，以及由此为受访者代理人和普查员所增加的负担，来加以权衡。年龄界限越低，需要采访的人口基数就越大（或者需要获取的资料就越多）。这增加了采访的时间，并由此增加了每户的平均成本。如果在一个国家中，小学的入学率很低，或者辍学率很高，那么较低的年龄界限一般能够更切合实际地覆盖在业人口。但是，如果要对儿童不上小学的问题追究法律责任，那么回答数据的质量可能很差，因此扩大人口基数而带来的好处将会减少，从而出现得不偿失的问题。可能会对采访结果带来影响的另一个因素是，利用普查通常采用的问题，一般难以引出准确的答复，例如：当有关活动属于非正规性的时候（没有合同、工作时间不规律等），会发生这种情况。因此，如果目标是要衡量童工情况，那么要么应对整个普查人口的调查问题进行修改，要么应通过普查长表，在抽样的基础上进行。另一种办法是，由另一个专门针对该目标的更专业调查进行，如：时间利用调查。出于其他方面的一些原因，可能需要进行这方面的修订，以下有对其中一些原因的分析。

153. 如果一个国家的童工已成为敏感问题，那么在采用较低年龄界限时，应考虑其对普查结果质量的总体影响，并将这一问题作为普查前测试方案的一部分加以研究。一般而言，对经济问题采用较低的年龄界限将会给受访者（通常是受访者代理人）和数据处理带来额外负担，因为受访者代理人不得不代住户的一些其他成员进行报告。不过这将能提供原本未知的宝贵资料。但是，对于童工形式和情况，以及其他难以计量的生产活动，可以通过专门设计的调查获得更多的相关资料，这类调查包括例如：特殊目的的童工调查、劳动力调查或时间使用调查。有关这类方法的优点和属性，不在本《手册》的讨论之列。<sup>10</sup> 一般而言，最好首先在持续进行的抽样调查中采用新的年龄界限，然后在根据所获得的经验在普查中进行使用。在任何一种情况下，都应在预先测试阶段，对降低年龄界限的成本效益进行评估。

154. 一般最好在制表和分析期间，采用基于年龄的界限（如：提高年龄下限，或确定一个年龄上限），以使数据能够满足特定政策、研究或行政需求，如：编制能够与以前普查相比较的表，或者对经济细目采用较高年龄下限时，估计某些合计数据所受到的影响。

<sup>10</sup> 有关时间使用调查的指导，见《编制时间使用统计指南：计量有酬和无酬工作》（联合国出版物，出售品编号：E. 04. XVII. 7）。

## E. 第四章至第八章的布局

### 一、过去经验的相关性

155. 相对于构思一份新问卷或从零开始设计而言，基于过去的经验——不管是自己国家的经验，还是他国的经验，通常会带来很多好处。因此，在修订旧问题或者引进新问题时，首先要吸取以前普查的教训，有时甚至要吸取各项调查的教训。下五章将针对《原则和建议》（第二次修订本）所提议的，并在各国普查中使用过的每个经济特征细目，举例说明一系列的问卷问题。文中列出了各问卷问题的优点和局限性，并就其效果的改进提供了一些建议。

156. 示例主要取自全世界的发达地区和发展中地区，但没有国家经验可用的情况除外，在这种情况下，建议了未经测试的示例，这类示例均被冠以“假设性问题”的标题。对于每个细目，还提供了有关计量、现场测试和数据处理问题的解释。各章内容都以联合国《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）有关人口经济特征的大类项目为起点。这些项目在以下各章中进行介绍：当前活动状况（第四章）、正常活动状况（第五章）、工作的描述性特征（第六章）、基层单位的描述性特征（第七章）、工作时间和收入（第八章）。

157. 一般而言，各国有着丰富经验的项目和细目包括：就业和失业、就业身份、职业和行业；以及次之的工作地点和工作时间等。各国有关人口普查中收入和通常在业状况的计量经验<sup>11</sup>略微有限一些，而在机构部门、非正规部门和非正规就业方面的计量，则更加有限。

158. 所列例子的目的是要选择能够说明特定要点的问题。对于各国经验有限的所有项目，以及任何需要引进新问题或修订问题的情况，需要有全面的预先测试和中试方案，即使在收集相应资料方面具有一些住户调查经验时，也是如此。

159. 附件列出了若干普查问卷，用以说明人口普查中，各国在设计经济特征问题方面的一系列做法。文中将在可能和相关的情况下，提到这些例子中的各种要素。

### 二、章节安排

160. 第二和第三部分中的第四章至第八章重点介绍如何编写普查表中所要纳入的问题。不管有待调查的特征如何，编写问题的原则一般都相同。但是，每项特征都有一些需要考虑的特定因素，这些因素会对准确获取计量数据的难度产生影响。因此，有些问题的阐述要比其他问题更详细，具体情况取决于有关特征。

<sup>11</sup> 以2007年联合国统计司对176个国家普查问卷的评述为基础，这些问卷来自2000年一轮的人口普查。有关1965-1984年期间各国普查经验的概要，见联合国（1996年），表3和表4。另见《统计来源和方法：劳工统计，第五卷：总人口、在业人口、就业和失业（人口普查），第三版》（日内瓦，劳工局，无日期）。



161. 有关特征的讨论内容共有五章，分别与待调查信息所涉及的单元有关，具体如下：

### 第二部分

#### 第四章 当前在业人口（劳动力）

- 就业人口
- 失业人口

#### 第五章 通常经济活动状况

### 第三部分

#### 第六章 主要工作的描述性特征

- 就业身份
- 职业
- 工作地点

#### 第七章 基层单位的描述性特征

- 行业
- 机构部门
- 非正规部门和非正规就业

#### 第八章 工作时间和收入

- 工作时间
- 收入

162. 在每个大类项目的开始，导言部分介绍了有关该项目的一般事项，然后依次介绍每项特征所特有的事项。介绍的内容采用以下结构，并在本节其余部分予以解释：

- 可用定义
- 应用定义的必要条件
- 关于各国普查所用问题的评述
- 关于提高问题效果的建议
- 计量事项

## 2.1. 可用定义

163. 本部分介绍了国际上推荐的特征定义。一般来说，这是重述《原则和建议》（第二次修订本）所介绍的定义。在必要的情况下，还将提供来自其他来源的补充资料，例如劳工局有关在业人口调查的手册（Hussmanns、Mehran和Verma，1990年）。

## 2.2. 应用定义的必要条件

164. 考察了定义的特定要素，以及在将概念转化为问题时，它们所产生的影响。这些要素可能包括：标准的确定，列出需要特别关注的关键词，以及可能影响特征计量的特别事项。

## 2.3. 关于各国普查所用问题的评述

165. 本节将举例说明各国以往人口普查中已经使用过的问卷问题，并就这些问题在计量特征时的预期效果进行评述。但在举例时略去了国名，因为这些例子的使用完全是为了便于说明。在可能的情况下，提供了若干解决方案，并对这些方案进行了评述。有关评论对调查问题中那些将会对预期结果实现起到促进或限制作用的层面进行了解释。注意，有关各国例子的评论将假设，翻译后的英语版调查问题准确传达了原文的含义。但是，这可能不一定准确，翻译可能会带来原文不曾有的某些局限性。

## 2.4. 关于提高问题效果的建议

166. 根据前一小节中所做的评述，可以为问卷问题的设计提出建议。如果没有足够好和经过良好测试的问题，那么在有些情况下，由于在计量特征方面的普查经验有限，将会以建议的方式提供问卷问题，这些问题通常未经人口普查工作的考验，但却以抽样调查的经验为基础。有必要在本《手册》中纳入这类假设性问题，以考虑那些被首次列入《原则和建议》（第二次修订本）中的项目（如非正规就业），或者以往没有普查经验的新事项。这种做法是为了给本《手册》的用户提供更多的选择，鼓励在普查试点中进行试验和预先测试。

## 2.5. 计量事项

167. 为了给有关问题的设计建议提供补充，文中列出了用以确保问题得到有效实施的各种方法。另外还介绍了必要情况下可以采用的补充手段，如：提示卡、在随附的采访员和指导员手册中有待强调的领域、培训和指导等。



## 第四章

### 当前在业人口（劳动力）

#### A. 劳动力框架

168. 劳动力包括所有在基准期间就业或失业的人员（见下文）。图2显示了以下人口之间的关系：总普查人口（总人口减去不在普查范围内的任何群体，如国外的外交人员）、劳动力、就业人口、失业人口和不在劳动力之列的人口。因此，普查问卷中用以确定劳动力的问题应旨在确定那些明确、无歧义和相互排斥的概念。

169. 为实现前述目标，需要运用优先权的某些分配规则，有关经济活动问题的基本规则如下：

- (a) 在基准期内，在业优先于非在业；
- (b) 在同一期间内和同一经济活动内，就业状况优先于失业状况。

这样，根据分派的优先规则，参与将优先于非参与，就业将优先于失业。

170. 因此，在计量经济特征时，需要做出巨大努力，以使定义具有可操作性，同时采用各种能够准确列出在业人口类别的方法。一个人如果符合所定标准，那么应将此人列为基准期内的在业人口，而不管其是否同时在从事非经济活动（如学习或家务）。还应强调的是，上学情况在普查中的记录应与其他特征（如经济活动）分开。一个人的年龄如果在适用的年龄限度内，那么不管升学与否，都应考虑列入在业人口中。此外，如果一个人的工作时间达到了规定的最低时数，或者有过一份工作（即使此人不曾工作），那么即使此人正在寻找另一工作（不管出于什么原因），也应将其列为就业。

171. 学生和其他所有人员，如果处于经济活动报告的年龄限度内，都应回答与其他人完全一样的经济问题。上学或在其他培训机构中的学习都应记录在普查问卷上有关教育和培训的问题板块中。重要的是要记住，“学生”就业可以是兼职或全职，假期内尤其如此。在有些国家中，他们在就业人口中占有相当大的比例。同样，学生可能正在积极寻找工作或者当前能够工作——不管是全职还是兼职。有时，只是因为没有什么工作可干才选择学习，或者他们寻找兼职工作是为了付学费。但是，有些用户可能不希望纳入全职学生，例如：编制失业人员数据表，在这种情况下，制表期间可采用有关教育问题的答复来筛选出全职学生。

172. 应该指出的是，劳动力队伍包括就业人口和失业人口，因此计量的方法是要识别其中的每一个部分。这样，可以将非当前在业人口确定为：总人口减去那些在基准期内被确定为“就业”或“失业”的人口。本章的其余部分将采用这一顺序，首先介绍就业人口的计量，然后是失业人口的计量，最后是非当前在业人口的计量。

## B. 就业人口

### 一、就业人口：可用定义

173. 从广义上说，在业人口中的就业人员是指，在基准期内从事任何货物或服务生产活动，并且其活动属于《国民账户体系》中经济生产范畴的人员，或者这类活动的暂时缺勤人员。“就业人口”包括所有在特定年龄以上，并且在一周或一天的较短基准期内（《原则和建议》（第二次修订本），第2.253段）符合以下要求的人员：

(a) 他们从事过以报酬、利润或家庭利得（现金或实物）为目的的工作；或者

(b) 他们暂时离开了一项他们已经做过并且具有正式隶属关系的工作，或者暂时离开了一项个体经营活动，如：商业企业、农场或服务活动。

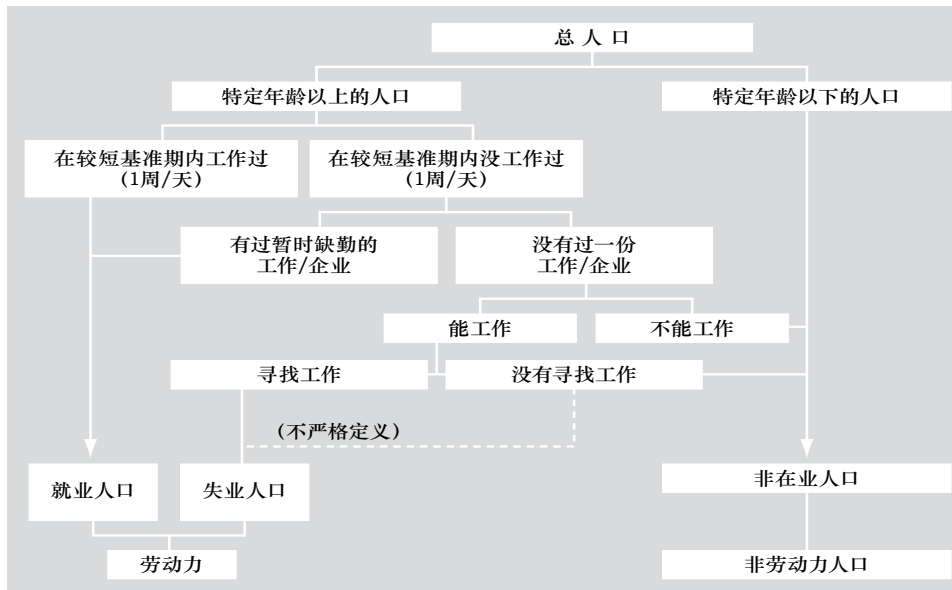
174. 可用定义要求做出规定，以明确一个人在基准期内应至少工作过多少小时才算就业。通常采用“一小时”标准，以确保总就业情况和被计量生产之间更具一致性，同时确保覆盖所有类型的就业，尤其是无规律的就业，如：备用工作、非正式工作、短期工作等（Husmanns、Mehran和Verma，1990年，第五章第2节）。用过的其他标准有：(a) 多数标准——在基准期内的大部分时间都在工作；(b) “一天”标准——在基准期内至少工作了一天；(c) 一个小时以上的规定时数。

175. “一小时”标准明确而不会引起歧义。国际就业定义所采用的“一小时”标准有几个相互关联的理由（见Husmanns，2007年）。一个理由是使定义尽可能宽泛，以覆盖特定国家中可能存在的所有就业类型，包括短期工作和兼职工作、非正式和临时就业、备用工作、非正规部门中的就业以及其他类型的非正规就业。另一理由是在汇总数据一级，确保总劳动投入与总生产一致。这种一致性是为了能够对就业和生产统计进行联合分析。最后一个但却不是最重要的一个理由是，“一小时”标准产生于劳动力框架的优先规则，该规则规定任何就业活动将优先于其他任何活动，它将失业界定为一种完全缺乏工作的情形（在基准期内的工作时数为零）。在该框架中，部分缺乏工作的各种情形被纳入与时间有关的未充分就业定义中，<sup>1</sup>即作为就业的一个子类。在劳动力框架中，就业和失业定义相互关联，因此，提高就业定义中的最低工作时数将会使失业不再仅指完全缺乏工作的情形。

<sup>1</sup> 见“关于计量未充分就业和不适当就业情况的决议”，第十六届国际劳工统计学家会议，1998年10月，摘自国际劳工局(2000年)。

图2

## 劳动力框架



资料来源：劳工局。R. Hussmanns、F. Mehran和V. Verma，《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》（日内瓦，国际劳工局，1990年），图2。

176. “一小时”标准由1987年的第十四届国际劳工统计学家会议评审。在同意保留该标准的同时，该会议强调，由此得出的就业数据应按工作时数分类。这种补充信息有助于区分就业人员不同子群，并且有助于对统计数据做出理想的解释。就特殊的应用情形而言，某些用户可能希望剔除那些不足一定时数的人员。

## 二、 就业人口：应用定义的必要条件

177. 一个人，如果在一天或一周的基准期内做过任何工作，那么将被视为就业。任何工作通常都需在基准期内至少延续一个小时。尽管有些人对时间的使用表示关注，但却有必要：(a) 使就业优先于所有其他活动；(b) 就业统计和国民账户生产统计之间具有一致性；(c) 反映兼职工作和边缘就业形式。此外，人们通常发现，工作时数非常少（例如，不足5小时）的人员只占少数。

178. 目的是始终要将工作上临时缺勤的人员列入“就业”。在基准期内暂时工作缺勤的以下人员应列为就业：继续有“正式工作隶属关系”的有酬雇员，及其企业继续存在的人员。但是，这种区分并不非常明晰。细节一直是众多讨论的主题，<sup>2</sup>并且一些国家，尤其是发达国家已经做出细微区分。在发展中国家，尤其就普查而言，努力进行这种细微区分可能会让人糊涂。因此，建议在界定那些工作“暂时缺勤”的人员时，只采用以下规则，即工作“暂时缺勤”人员是指：

### (a) 那些

- (一) 因带薪休假（休闲假/年假/病假/产假）或带薪培训而缺勤的有酬雇员；

<sup>2</sup> 相关国际指南的资料，可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/exleave.pdf>。

(二) 基于各种原因(如:产业纠纷、因机器故障而经济活动减少或暂时中断工作、材料短缺等)而工作缺勤(带薪或不带薪),但却有正式工作隶属关系,或者认为回去后工作肯定还会保留的有酬雇员;

(b) 那些拥有企业并且回答说他们只是暂时离开工作,但在离开期间其企业将继续运转的人员,例如:其他家庭成员继续在家庭农场上或企业中工作,或者仍然在接受其指令,或者活动正在以其他某种方式进行,而这种方式说明企业仍在运转。

179. 就从事季节性活动的人员以及家属帮工而言,“暂时缺勤”概念的处理如下:

(a) 在淡季期间,季节性雇员,尤其是农业雇员不应列为就业,除非雇主继续向其支付工钱或薪水;<sup>3</sup>

(b) 在淡季期间,从事季节性活动的个体户不应列为就业,除非他们的企业继续存在,而他们的业主继续在其中工作;

(c) 家属帮工没有企业,因此当其暂时工作缺勤时,不能列为就业。

180. 一般而言,有关暂时缺勤的常识性理解通常能有效包括大多数情况。异常情况的详细讨论通常会使采访员糊涂,并会使过多的人员被列入暂时缺勤范畴。应在预先测试和重新采访中认真考虑这一问题,以确保进行适当的记录。

### 三、 就业人口的身份确定:特殊情况

181. 在所有国家中,都有各类人员会带来特殊的计量问题:例如,在基准期内从事若干不同活动的人员,有工作但暂时下岗的人员,或者首次找工作的人员。有些类别的工作给识别带来了特殊问题。在通常情况下,如果不进行这种或那种提示,这些群体中的人们在自己进行呈报或由他人代为呈报时,可能不会报告这种将会使他们被列为就业或者有工作范畴的活动。以下列出了其中的一些主要人群,对于这些群体,如果没有普查员的探问,或者在设计问题时没有特别予以注意,那么往往会发生漏计问题。

(a) **兼职人员或非正式工作人员。**在很多普查中,兼职工作、非正式工作、计件工作或类似活动通常都会有漏报问题,其原因有很多,包括:误以为政府普查只希望记录全职工作,怀疑这类提问的目的,在没有交纳所得税的情况下,尤其如此。从事这类工作的人如果不是家庭的主要经济支柱,那么将会认为这类工作不是“真正的”工作;

(b) **拥有小企业,尤其是非正规企业的人。**小规模的非正规活动,如:街头买卖、擦鞋、酿啤酒以及某些国家中的各种非正规企业,通常不被视为真正的职业或工作,因而不会得到全面的记录;

<sup>3</sup> 在有些国家中,一个人如果因季节原因而缺勤,而其收到工钱或薪水却不足原有金额的50%,则视为没有就业,即使他们正在收取这种收入时,也是如此。

(c) **在家族企业（非农业）中无偿工作。**在确定就业人员时，普查（甚至是抽样调查）最难记录的人群之一，是在家庭商店、小规模家庭制造活动或类似家族企业中无偿工作的人员（尤其是妇女），因为这些活动不被视为“经济”活动，而被视为家庭的责任或义务之一。

(d) **所有类型的农业工作，而不只是小型农场。**在商业性或经正规注册的农场上作为业主或者正式雇员工作的就业情况，通常不难获得相关资料。但是，如果在普通的小型农村农场上或农地上工作，或者作为非正式农场的劳工，那么通常较难以在普查中加以识别。需要特意做出努力，改进普查有关这些活动的覆盖面，如通过一个模块筛选农户（利用人口普查制定农业框架的相关解释，见第十五章）。此外，受访者并不总会将某些类型的农场工作，尤其是妇女从事的生计农业活动，视为真正的职业或工作；

(e) **在集体住所从事工作的人员。**这一人群包括因工作而获得报酬的囚犯，以及住在工舍中的矿工和其他工人。这一人群报告起来可能会有困难，但应予以注意，以免疏漏。

(f) **尚未被广泛承认的经济活动。**以下例子被视为经济活动，因为它们为《国民账户体系》所界定的生产做出了贡献。但是这些活动还有待众多普查规划者的接受，可能根本不会被受访者甚至普查员所承认：

- (一) **自家消费的农业工作。**在很多国家中，除了确定家族企业中的无偿工作外，最大的难题就是确定主要供自家消费的农业工作。在其中的大多数国家中，这类工作具有非常重要的意义，通常是由那些并不从事任何其他经济活动的妇女进行。除非普查通过调查问题或提示专门探问这类活动，否则这些人通常会将自己作为持家者呈报；
- (二) **加工供家用的初级产品。**这类活动包括：做垫子、罐子和家具；将牛奶加工成黄油或将油料加工成油；编织纺织品——这些主要都是供家庭使用。《国民账户体系》指出，如果这些活动在该国相关细目的总生产中占有相当大的比例，那么应将其纳入生产范畴。如果住户将其部分产品出售，那么相关活动有时会被记入特殊调查中，但通常都会被疏漏；
- (三) **住房和农场的建造工作。**不属于简单修补或维护之列的建造工作，如果增加了住户资本，则被《国民账户体系》视为经济工作，有关人员在从事该工作时被视为就业人员。这类活动包括：建造栅栏、动物围栏（如：牛栏、猪圈或家禽圈舍）——这些有时是农业的淡季活动；修建道路或灌渠；建造住宅或对住房结构进行重大的添建；



(四) **志愿为市场型企业进行的货物和服务生产。**如第三章第125段所解释的那样，这类活动应列为经济活动，但可能很容易被忽视。在发展中国家，建设学校、公共汽车亭、桥梁之类的志愿性自助社区工作很常见，但可能不会被呈报，因为这类工作没有报酬。即使在经济更先进的国家中，也可能会忽略志愿者在收费医院和学校中的工作。但应该注意的是，志愿者为住户和非营利机构提供的服务不应列入这一组中；

(五) **打柴和取水。**这两类活动只是在最近（1993年以后）才被列入《国民账户体系》的范畴，因此尽管有些不愿意承认，但也属于经济活动。在很多村庄和某些城市地区，取水是妇女及通常是儿童的日常活动。除了难以将这类活动视为经济活动外，在有些国家中，如果纳入这些活动，那么几乎所有妇女都会成为在业和就业人口，而非在业人口估计数据，以及在很多情况下的失业估计数据会相应减少。如果希望将普查结果作为制定就业政策的依据，而又不能单独列出那些单凭前述基准被归为就业者的人员，那么这可能会带来令人担忧的后果。但是列出这类人员将非常重要，因为它有助于更好地理解特定人群和居民区的社会经济状况。

182. 一般来说，劳动力调查为识别和计量这些特殊情况下的经济活动予以了特殊关注，当这类活动在一个国家的经济中具有重要意义时，尤其如此。但是，各国不妨进行相应的评估，以了解是否有必要将他们纳入人口普查中。

#### 四、 就业人口：关于各国普查所用问题的评述

183. 至于活动状况的确定，即：是应将一个人归为就业、失业，还是归为非在业人口，与此有关的调查问题采用了各种设计方式。在有些情况下，单独针对每种状况提出问题；而在另一些情况下，则将各种状况结合起来，作为一项提问的几个备选答案。在以就业人员为重点时，下述例子被归入下列四个标题下：

(a) 采用一个简单问题：用以确定一个人是否在基准期内就业（例A. 1、A. 2和A. 3）；

(b) 采用两个问题：一个用来确定一个人是否在基准期内做过任何工作，另一个则用来确定缺勤人员是否拥有任何在其返回后还会继续存在的工作或企业（例A. 4和A. 5）；

(c) 采用一个含有若干成分的复合问题：用来确定一个人两个或两个以上的经济特征（例A. 6）；

(d) 采用两个或更多的问题：一个是有关活动状况（或就业状况）的基本问题，而其他问题则用来纳入那些不容易查点的特定类别工作人员（例A. 7-A. 11）。

## 例A. 1

A.1.1	□	<p><b>A.1.1</b> 在过去一周中，你是否有过一份曾干了4个小时或更多时间的工作（或者，如果未曾因为度假、生病、怀孕或劳工纠纷等原因而离开的话，你原本会干这种工作的）？ （填入空中A.1.1）</p> <p>1. 是 → 继续回答问题 X.X</p> <p>2. 否 → 继续回答问题 Y.Y</p>
-------	---	---

184. 例A. 1中采用了一个问题，来确定一个人在基准期内是否就业。该问题涵盖了概念中的主要元素——在基准期内工作了最少限度的时间，或者隶属于（即持有）某份工作。对关键词“工作”的理解可能要比预计的含义窄（换言之，通常将其理解为正规、标准或者常规的带薪就业），可能不会认为该词还应包括非正规类型的就业、家族企业中的无报酬工作或者有些情况下的自营工作。最好分开该问题的两个部分——主要部分和插入部分。这样，受访者可以更容易地明白他们要针对哪个问题来回答“是”或者“否”。此外，“未曾……离开”有些含糊，应加以限定。

185. 人们注意到，“在过去……，你做过任何工作或生意吗”之类的提问可能会引起某种问题，因为对于这种提问，农民和小商人之类的受访者很可能会立刻回答“否”。他们听到的可能是“工作”一词，并以为该提问是有关带薪工作的。如果单是这种提问，而没有探问式的问题或者后续问题，那么几乎会始终低估就业人口数据。视国情而定（有大量非正规部门的国家尤其如此），有关该项目的基本提问可避免“工作”一词。建议各国采用各种术语或短语来涵盖所有类型的职业。第二章介绍了识别就业人员时所遇到的某些主要问题。如果未经问卷和/或查点人员的某种提示，只从事这些活动的人员可能不会将自己视为就业人员或有工作的人员。

186. 例A. 2中的问题太简单，对于听惯了就业概念的人来说，很容易做出“是”或“否”的回答。这一组人群可能排除了那些认为其经济活动无关紧要或没有多少价值的人。这么简短的问题将会抹杀相关的资料。如果在提问中列出基准期，效果可能会更好，这样可以确保人们在使用或提到该问题时，更加

## 例A. 2

要求15岁及以上的人员回答其在普查前的一周（3月25日-4月1日）所从事的工作

<b>A.2.1 你就业了吗？</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	就业了 → 问题 X.X
<input checked="" type="checkbox"/>	没有就业
<b>A.2.2 你失业了吗？</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	失业了 → 你有失业身份吗？
<input checked="" type="checkbox"/>	有
<input checked="" type="checkbox"/>	没有
<input checked="" type="checkbox"/>	没有失业 → 问题 Z.Z

## 例A. 3

## A.3.1 上周，该人有过任何全职或兼职工作吗？

- 只在一个框内做记号
- “工作”是指时间为一个小时或一个小时以上的任何工作，包括非正式工作、临时工作或兼职工作。
- 详情见《普查指南》第12页。
- 记住在框内划上这样的记号：——

- 有过，从事过有酬或营利性工作
- 有过，但是因为假日、带薪工作、罢工或临时离岗而缺勤了
- 有过，在家族企业中做过无偿工作 → 转至 X.X
- 有过，做过其他无偿工作 → 转到 Y.Y
- 没有过，不曾有过工作 → 转到 Y.Y

统一。在这种设计的问卷中，基准期间被列入提供给普查员的说明中，因此在提问时，该基准期可能得不到全面使用。

187. 例A. 3为受访者填写问卷提供了明确的说明和指导。列入第四个答案选项（“其他无偿工作”）将能为志愿者提供明确的选择，但是按照这种问题排序，他们将被作为未就业处理，即使他们正在作为志愿者为营利企业工作时，也是如此。<sup>4</sup>

188. 问题A. 4. 1中的基本经济活动问题用来确定基准期内是否做过任何工作。但是，如果还要说明工作包括哪些活动和不包括哪些活动，那么问题就似乎太长了。此外，就采访法而言，应该明确解释性说明是面向谁的（专门面向采访员，或者受访者）。

<sup>4</sup> 很多国家都列有单独的具体问题，来确定不同类别的志愿工作，但似乎没有任何国家将这类人员视为就业人员，即使是为营利企业工作或从事货物生产，也是如此。

## 例A. 4

## A.4.1 上周……工作了吗，全职的或是兼职的？

工作包括兼职工作，如：递送文件，或者在家族企业或农场无偿帮忙，还包括在武装部队中的服役；但不包括自己的家务、学校作业或者志愿工作。生计活动包括捕鱼、种植农作物等主要不是出于商业目的的活动。

阅读以下各项，然后在一个适当的框中标上(X)

- 1  工作了，在职场或企业中全职或兼职工作过，但没有从事任何生计活动
  - 2  工作了，在职场或企业中全职或兼职工作过，同时从事了生计活动
  - 3  工作了，但只从事生计活动
  - 4  没有，(没工作过或者只做了自己的家务、学校作业或者志愿工作)
- } 跳至 X.X

## A.4.2 上周……是否下岗了？

如果“否”，请问：“上周……因为暂时缺勤或度假，而未工作或在企业中？”

- 1  是的，下岗了
- 2  是的，缺勤了，因为度假、临时生病、劳务纠纷等
- 3  不

189. 说明可作为对主要问题类别的提示，答案选项也可作为有用的提示。但是，如果纳入这些内容，问题往往会更加复杂，在将基本经济活动、生计活动和其他活动并为一个问题时，尤其如此。此外，采用“生计”一词会使问题更加复杂化，因为可能无法全面抓住生计活动的范围。

190. 改进问题A. 4. 1的一种方式是为生计工作和非生计工作提供单独的选项，然后将这类选项纳入答复选项中以作为基本选项之外的选项，或者将这类选项列在一个单独的问题下。

191. 第二个问题A. 4. 2用来确定是否隶属于某份工作，是对就业识别问题的补充。如果没有该问题，单纯根据问题A. 4. 1获得的计数（即只是那些在上周做过任何工作的人），将无法全面计量就业人口，因为它不包括（大多数）暂时缺勤的人。两个问题的基准期相同。第二个问题之后是一个有关失业的问题，因此，将向那些对两个问题都回答“否”的人员提问，以确定他们的失业身份。

192. 例A. 5采访列表中的两个问题与例A. 4的问题略有不同。用来确定一个人是否在基准期内工作的基本问题是为了计量“工作时数”（专门针对该特征的问题将在下文的适当部分进行讨论）。两个例子都说明有必要明确工作所涵盖的活动。不在工作范畴的活动则作为问题的插入部分，至于什么样的活动才算工作，则列举了有关例子作为提示。在例A. 5中，在对主要工作类型排序时，将呈报可能性最小的类型排在第一位，而将标准类型排在末尾，其目的是为了对前面的活动予以某种程度的重视。对于更发达的劳动力市场来说，所列活动可能已经足够，但对于较缺乏组织的劳动力市场来说，则需要进一步明确这类市场所特有的活动。

#### 例A. 5

**A.5.1** 上周，你工作了多少小时（不包括志愿工作、家务、自家的维护或修理）？

工作包括：

- 在家庭农场或企业中无偿工作（如，帮助播种、记账）；
- 独自或合伙在自己的企业、农场工作或从事专业工作；
- 从事有工钱、薪水、小费或佣金的工作。

小时数（四舍五入至小时）

或者

无

**A.5.2** 上周，你暂时下岗或因缺勤而离开工作或企业了吗？

只选一个

- 不，没有下岗或缺勤
- 是的，暂时从工作中下岗，但还有望重返岗位
- 是的，缺勤了，因为度假、生病、罢工、停工或其他原因缺勤

## 例A. 6

过去30天中的活动类型	
<p><b>A.6.1</b> 在过去30天中，……有偿工作过吗？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有过，为其他人工作 → 转至 X.X</li> <li>2. 有过，为自己工作</li> <li>3. 没有</li> </ol>	<p><b>A.6.2</b> 那么在过去30天中，……做了什么？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在家族企业中工作</li> <li>2. 在田地/农场/牲畜放养场工作</li> <li>3. 积极寻找工作</li> <li>4. 家务</li> <li>5. 学生</li> <li>6. 退休</li> </ol> <p>(其他, 请具体列出)</p>

193. 将基本活动问题与“工作时数”数据的收集结合起来，可能会影响这两个项目的数据质量。如果希望试用这种方法，那么需要对其进行测试。

194. 这里的问题非常简单，因为采用了非洲某些地方很常见的横排问卷格式，这种格式留出一页以收集有关所有家庭成员的详细资料。

195. 如果有可能，应避免将基本活动状况(本例中为就业身份)的提问与其他项目结合起来。在本例这一特殊情况下，并不清楚只有两个选项(为他人工作，为自己工作)，将会对那些属于无偿工作、生产合作社、在家工作等范畴的人员产生什么影响。问题A. 6. 2的答案选项很有用，因为它们可以作为提示了解无偿工作情况，尤其是农业和家族企业中的无偿工作。但是，需要有很高的采访技巧，以便在每个合格人员只能选择一项的情况下，严格运用优先规则。良好采访的原则应建议，可能做出的所有答复应在一项答复被选择前首先全部念完。但是，除非受访者知道前两个选项中的工作优先于非在业选项，否则，问题A. 6. 2中妇女的很多答复很可能是“家务”，如果妇女的这类活动很耗时，则尤其如此。由于各个选项不是相互排斥的，所以采访员可勾选上所有适用的选项(见下文中的例A. 8)。

196. 在横排版式下，问卷留给提示或解释的空间总是非常少，在这种情况下，手册或培训应全面涵盖“工作”的含义以及其他类型的“工作”。可通过提示卡进一步对此加以明确，并列出国所特有的活动类型。对于那些在所述期间内没上班，并且没有寻找工作的人员，本例没有通过提问来确定其是否隶属于某项工作或企业，以及是否因此而属于在业人口。

197. 在确定在业人口时，通常采用一个带有若干答复选项的问题，这些选项有助于推导特定选项，例如：对于“就业身份”而言，可将其答复选项作为提示。例如，如果问“在过去7天中，你是否作为以下人员做过任何工作？(a) 工薪族/有酬雇员，或者(b) 有雇员的自营工作者……”，那么可节省问卷的空间，但几乎可以肯定地说，这将会低估在业人口。如果非统计人员难以准确理解“自营工作者”之类的术语，这种问题将更加严重。如果有可能的话，有关就业的初始问题应单独列出，而有关其他项目的提问则应单独进行。

## 例A. 7

**A.7.1** 上周，你工作过吗，哪怕只是几个小时？

工作过  跳至 X.X

没工作过

不清楚

**A.7.2** 你有没有在家里为外面做过事，或在企业或工作中给他人帮过忙？

有过  跳至 X.X

没有

不清楚

**A.7.3** 你是否有过一份工作，但因为生病、度假等原因而缺勤了？

有过  跳至 X.X

没有过

不清楚

普查有关普查员的培训必须强调关键问题的基本重要性。普查和调查的质量调查结果都证实了这么做的重要性。

198. 例A. 7三个问题中的第一个是一个简单的问题，既包括基准期，也包括了“任何”工作的含义。第二个问题作为提示，以了解受访者或采访员往往会忽略的某些工作类型。这些选项在扩大后可以涵盖那些应列为经济活动的特殊活动。第三个问题旨在涵盖那些尽管离开了工作，但却持有工作的人员。

## 例A. 8

**A.8.1** 上周，你做了下列任何一项事情吗？（在所有适用的框中划X）

- 从事有酬工作
- 从有酬工作中退休
- 接受全日制教育或作为全日制学生
- 在政府主办的培训项目中工作
- 照顾家庭或看家
- 长期生病或残疾
- 临时生病或受伤
- 找工作，并能在两周内开始工作
- 寻找工作但不能在两周内开始工作
- 等待开始新的工作
- 在自己/家族企业中无偿工作
- 志愿从事无偿工作

**A.8.2** 你目前在有偿工作吗？

- 是
- 不是

199. 例A. 8的问题被列入短表中, 用于自查。第一个问题列出了一系列的大类选项, 可以用来界定基准周内一个人的经济活动和就业身份。该问题将有偿工作(列在清单的上部)和无偿工作(经济活动和非经济活动, 列在清单末尾)列在一起。还包括了失业选项和非在业选项(其中某些选项可能不适合其他国家的国情)。提供多项答案是一个值得注意的方法, 其他国家的普查规划者可能会考虑使用, 不过有些国家则可能根据自己的国情, 避免采用多项答复的做法。这样, 将根据劳动力框架的优先规则, 在数据处理期间确定就业、失业和非当前在业状况。第二个问题用以核实问题A. 8. 1第一个选项中的答复, 对于某些人来说, 这还可以说明其隶属于一份工作的情况(但只有当有报酬时, 才可以)。在一个国家中, 如果在家庭企业或个体经营中从事无偿工作的情况非常普遍, 那么除非可以做出相应的修订, 否则可能无法通过该问题, 得出有关这群工作人员情况的理想结果。

200 在例A. 9中, 第一个问题(A. 9. 1)列出了前一套问题(例A. 8)中的很多选项。它们限于主要经济活动和非在业选项。在本例中, 只能选择一项。合理的假设是, 一旦选择了一项, 就会要求采访员进至下一个适用的问题。从技术上说, 可以将此视为提出了8个问题(但是如果优先顺序中第一个回答为“是”, 那么该序列就会终止, 因而就没有8个问题)。问题A. 9. 2要比例子A. 7中的相应问题更详细, 该问题用来提示那些没有将自己呈报为就业的人员(即没有登记为“上班”人员或者“有工作”的人员), 以及那些由于残疾不能工作的人员, 以了解他们的非常规经济活动(创收和无偿经济活动, 如在家族企业中的活动, 或在农场帮忙)。前面的选项有助于更全面地捕捉妇女的工作情况, 因为它们包括很多妇女所从事的活动, 这些妇女会在第一个问题中将

### 例A. 9

A.9.1 活动状况	A.9.2 活动的核实
上周(姓名) (只选一项, 并在所选框中划上“X”)	(A.9.1中的情况) 除外, 上周(姓名) (只选一项, 并在所选框中划上“X”)
工作了吗? ..... <input type="radio"/> 1	在家族企业中帮忙? ..... <input type="radio"/> 1 出售产品(衣服、 化妆品或其他)? ..... <input type="radio"/> 2 做东西卖(例如, 食品、 手工艺品和其他)? ..... <input type="radio"/> 3
没上班, 但有工作? ..... <input type="radio"/> 2	
寻找工作了吗? ..... <input type="radio"/> 3	
是学生吗? ..... <input type="radio"/> 4	在农业或畜牧业 活动中帮忙? ..... <input type="radio"/> 4 为换取报酬做过其他类型的 工作吗(洗过、 熨过或缝过衣服吗)? ..... <input type="radio"/> 5 没上班吗? ..... <input type="radio"/> 6
是持家者吗? ..... <input type="radio"/> 5	
退休了 或在领取养老金吗? ..... <input type="radio"/> 6	
永远丧失 工作能力吗? ..... <input type="radio"/> 7	转至 Y.Y
做其他活动了吗? ..... <input type="radio"/> 8	转至 Y.Y



自己呈报为持家者。可能会遗漏的其他选项包括有关以下情况的选项，即：唯一的经济活动是生产货物供住户自己消费、取水和打柴、志愿为营利机构工作等。

201. 在例A. 10中，四个问题中的前三个用来确定活动状况，这些属于简单的问题，传达了一个明确的概念，要求做出“是”或“否”的答复。第一个问题A. 10. 1为常用的基本问题，在问卷采用横排版式时，尤其常用。该问题包括的主要元素有：就业概念、最少工作时数和列明了日期的基准期。其后的两个问题则重点关注那些很可能会出现呈报不理想的各类活动。在第三个问题中（A. 10. 3），采用了地方术语，这定然会增加人们对A. 10. 1中“工作”一词的认可和理解。该组问题中的第四个问题（A. 10. 4）类似例A. 8和例A. 9中的第一个问题，它将非在业、失业选项以及头三个问题所涉经济活动的其余活动结合在一起。如例A. 9中的问题一样，A. 10问题组涵盖了所有主要活动，但不包括为住户自身消费的货物生产、取水和打柴，那些只从事这类活动的人员，似乎很有可能被排除在就业人口之外。

202. 例A. 11（A. 11. 1至A. 11. 4）前四个问题中的每一个都涉及一个具备经济活动资格的具体工作领域。第一个问题涉及土地的所有权，尽管对这一问题的肯定回答并不一定意味着一个人是就业的，但是如果在一系列的提问结束后，将一个人列为非在业人口，那么可以将该问题的回答作为进一步探问的基

#### 例A. 10<sup>a</sup>

**A.10.1** 2001年9月第1周，你/……至少工作了1小时吗？

是→ 转至 V.V       否       未报

**A.10.2** 2001年9月第1周，你/……做过类似耕作、买卖之类的事情吗？

是→ 转至 V.V       否       未报

**A.10.3** 2001年9月第1周，你/……做过任何零工或短工吗？

是 → 转至 V.V       否       未报

**A.10.4** 2001年9月第1周，你/……大部分时间在做什么  
(念出选项)

- 无偿从事农业或任何其他商业活动
- 有工作但没上班→ 转至 W.W
- 寻找第一份工作 → 转至 Y.Y
- 寻找工作但这不是第一份工作 → 转至 X.X
- 没有寻找工作，但想工作并且能工作 → 转至 X.X
- 学生 → 转至 Z.Z
- 做家务 → 转至 Z.Z
- 退休，没有上班 → 转至 Z.Z
- 残疾，不能工作 → 转至 Z.Z
- 不想工作 → 转至 Z.Z
- 其他 → 转至 Z.Z
- 未报

<sup>a</sup> 用于10%抽样长表。



础。第二个问题（A. 11. 2）是很多国家普遍采用的问题，用以确定一个人是否在基准周内工作过。第三个问题（A. 11. 3）进一步探问了往往被遗漏的具体活动，在有大量非正规部门或生计活动的国家，这一情况尤其如此。重要的是要注意，问题A. 11. 2和问题A. 11. 3都同时反映了基准周和“任何工作”的原则，因为不能指望受访者会认为这两个问题是相互联系的。第四个问题（A. 11. 4）代表的是那些有一份工作或企业但在基准周内没有上班的人员。

## 五、 就业人口：关于提高问题效果的建议

203. 在决定采用延伸范围内的经济活动时，需要考虑的一个重要因素是如何与以往普查结果和其他来源之间保持可比性，同时为新概念确定一个新的基年。但是，如果以往提问不足以捕捉特定的工作人群，那么改善覆盖面可能要比保持可比性更重要。但是仍然需要注意，所采用的方法应有助于将住户经济活动与其他活动分开，在纳入某些类型的住户生产（如取水和打柴）时，如果希望了解这将会如何削弱就业和失业措施政策的相关性，那么尤其要加以注意。

204. 为解决这些问题，可采取以下步骤：

- (a) 保留以往普查采用的基本问题(在必要时，根据普查经验加以改进)；
- (b) 增加一个问题，用以提示主要活动，包括难以计量的住户经济活动，如取水和打柴。

205. 在引入以上(b)中所述的问题时，有几点需要注意：

- (a) 在以下前提下，各国可以对以往问题进行较少的调整：

### 例A. 11

<p><b>A.11.1</b> 你/……拥有任何耕地吗？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 是</li> <li>② 否</li> <li>③ 不详/未报</li> </ul> <p><b>A.11.2</b> 截至5月12日的一周内，你/……从事过至少为1小时的，以报偿、利润或家庭利得为目的的任何工作吗？其中包括在家族企业或农场帮忙、街头买卖或在家工作。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 是</li> <li>② 否</li> <li>③ 不详/未报</li> </ul> <p><b>A.11.3</b> 截至5月12日的一周内，你/……从事过至少为1小时的，以报酬、利润或家庭利得为目的的下列任何经济活动吗？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 是</li> <li>② 否</li> <li>③ 不详/未报</li> </ul>	<p><b>A.11.3</b> (续)：采访员念出下列活动清单</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>照顾幼儿</td> <td>有酬护士助理</td> </tr> <tr> <td>有偿洗衣、熨衣</td> <td>生计农作</td> </tr> <tr> <td>清扫院子/院内草坪修剪</td> <td>有偿缝纫</td> </tr> <tr> <td>在市场/汽车站/学校卖食品</td> <td>打扫办公室</td> </tr> <tr> <td>或小吃</td> <td>洗车</td> </tr> <tr> <td>自行车/手推车送货</td> <td>出租车司机</td> </tr> <tr> <td>卖自家做的食品</td> <td>卖彩票</td> </tr> <tr> <td>卖自家做的甜点（软糖等）</td> <td>其他类似活动</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>A.14.1</b> 在这一周中，你/……有过一份暂时缺勤的工作吗？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 是</li> <li>② 否 → 跳至问题 X.X</li> <li>③ 不详/未报 → 跳至问题 X.X</li> </ul> <p><b>A.15.1</b> 在这一周中，你/……工作了多少小时？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨</li> <li>● ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨</li> <li>③ 不详/未报 → 跳至问题 Y.Y</li> </ul>	照顾幼儿	有酬护士助理	有偿洗衣、熨衣	生计农作	清扫院子/院内草坪修剪	有偿缝纫	在市场/汽车站/学校卖食品	打扫办公室	或小吃	洗车	自行车/手推车送货	出租车司机	卖自家做的食品	卖彩票	卖自家做的甜点（软糖等）	其他类似活动
照顾幼儿	有酬护士助理																
有偿洗衣、熨衣	生计农作																
清扫院子/院内草坪修剪	有偿缝纫																
在市场/汽车站/学校卖食品	打扫办公室																
或小吃	洗车																
自行车/手推车送货	出租车司机																
卖自家做的食品	卖彩票																
卖自家做的甜点（软糖等）	其他类似活动																

- (一) 在其普查中采用两个或更多的问题；
- (二) 问卷版式能为书写问题留出更多空间，如：为每个人的各种问题留出一页或一页以上，或者为每人留出若干列，并在行中为输入问题留出足够的空间，而不是为所有（或几乎所有）住户成员留出一页；
- (三) 有定期的劳动力或住户调查，可通过这类调查来确定更广泛经济活动对就业和失业数据的影响。这样，普查可限于主要问题组。

(b) 以上(b)中所述的问题最好限于探问特殊经济活动（与所做的工作有关），不应与工作隶属关系的选项相混淆；

(c) 探问可以作为一个问题的一组选项列出，并根据适当的选项输入答复；也可作为一个带有“是”或“否”答复选项的问题，并将活动清单输入问卷或提示卡上，然后由普查员念出。图三列出了提示卡的一个示例。各国应根据自身情况对其加以修改；

(d) 需要确定每个问题是只有一个答复（见例A.9），还是可能有多个答复（见例A.8）。多个答复可带来一定的用处（不过有些国家更希望避免这种方法），因此在数据处理和制表阶段，可能会有不同类型的汇总。在这种情况下，应认真考虑其对编码和数据处理的影响。

206. 最后一个例子（A.12）是一组未经测试的假设性问题，该问题显示了如何才能确保受访者将所涵盖的新活动视为就业。此外，还建议了其他问卷技巧。

207. 需要注意的要点有：

(a) 所列的是有关主要就业活动的提示。最好具体一些，并且纳入很可能会遗漏的最重要活动；

(b) 单列的问题强调了1小时界限，以便纳入短时工作、无偿工作和临时缺勤情况。如果只是询问一个人在基准周内是否做过任何工作，那么通常会遗漏这些情况。

208. 一种扩展方法是将A.12.3中的每个提示作为一个附有“是/否”答案的单独问题，或者作为一个带有多重答复的问题（有些国家可能希望避免这类问题）。这种方法的一个缺点是，将会延长问题序列。但它可以提供补充信息，并且可用来建立有关数据与以往普查结果之间的可比性。如果首要目标是与历史数据之间的可比性，那么可采用积木法。这可能保留那些用来查点就业人口的问题，然后补充A.12.1、A.12.2和A.12.3这三个问题，以捕捉那些原本会遗漏的其他就业人群（见例A.9）。在此，应尽量不要因为诱惑而纳入就业身份变量。另一个办法是采用提示卡，而非问题A.12.3中的提示项。图3为可能采用的提示卡。注意所列举的活动例子将因国家不同而不同，因此，提示卡上的示例需要根据国情加以修改。此外，可以补充相关的活动。

图3

## 当前经济活动提示卡

## 经济活动

在过去7天中，你从事过以下任何活动吗？

包括与休假、生病或家庭/村责任有关的任何暂时缺勤

- 在自己或家庭农场、花园、任何牲畜放养/圈养场的任何活动  
(产品可供出售或家用)

例：

- ◆ 种植作物
- ◆ 除草
- ◆ 收割作物
- ◆ 驱赶作物上的鸟类和其他害虫
- ◆ 照看牛或其他动物
- ◆ 运输作物以供储存或出售

- 取水或打柴

- 任何种类的大小生意活动

例：

- ◆ 小商店/商亭/糖果食品店
- ◆ 街头或市场买卖
- ◆ 洗鞋/修鞋
- ◆ 啤酒酿造
- ◆ 做/卖帽子、垫子、篮子、盖子

- 从海、河或鱼/虾养殖场，捕、收和养任何鱼类、虾类、海藻、贝壳类或其他食物  
(鱼之类的东西可供出售或家用)

- 用农产品或天然产品做供出售或自用的任何东西

例：

- ◆ 用稻草或木料做手工艺品、垫子、帽子
- ◆ 烧炭
- ◆ 用牛奶做黄油

- 为你自己的住房或农场，或为任何其他从事任何建造或重大修理工作

例：

- ◆ 建/修栅栏/牲畜栏
- ◆ 建/修灌溉渠

- 拥有任何类型的有偿工作，以钱或食物/衣服/住宿作为报酬

例：

- ◆ 全职或兼职工作
- ◆ 非正式或计件工作
- ◆ 长期或暂时工作

- 从事任何建设性生产或其他实物生产的志愿工作

例：

- ◆ 建设公共汽车亭的自助社区工作

- 从事为市场企业提供服务的任何志愿工作

例：

- ◆ 在私立医院的志愿工作

## 例A. 12

## 建议各国试用和采用的假设性问题

A.12.1 过去7天中，你/……做过1小时或1小时以上的任何工作吗？

A.12.2 过去7天中，你/……在家族企业或农场做过任何无偿工作吗？

A.12.3 过去7天中，你/……做过任何工作吗，哪怕是一点点工作？

提示： 在你的农场或牲畜圈养场做过任何工作吗？  
做过任何捕鱼或收集海产品的事情吗？  
用农产品或天然产品做过任何用来出售或供自己使用的东西吗？  
做过任何取水或打柴的事情吗？  
在任何类型的生意中做过任何事情吗？  
做过任何类型的有酬工作吗（全职或兼职）？

A.12.4 你/……通常上班，但因为休假、生病、天气不好、产业纠纷或其他原因，而在上周碰巧没上班吗？

采访员：如果A.12.1至A.11.4中的任何问题答复为“是”，则跳至下一部分。

209. 业经证明，提示卡在调查中非常有用，而在普查中一定要对它们进行检查和测试。需要从以下方面对选项清单和顺序，以及所涵盖的具体活动进行测试：(a) 受访者确认某些活动的容易程度；(b) 在念出各选项时，受访者对选项自发做出反应的程度；(c) 问题和活动清单顺序的影响；(d) 相对于采用提示卡而言，在采用多选项问题来探问那些最有可能遗漏的重要问题时，所带来的就业人数增加是否具有显著性。

## 六、 就业人口：计量事项

210. 可能需要对当前活动进行以下方面的预先测试：

- (a) 与以往普查相比，基准期长度或类型的任何变化；
- (b) 记录难以计量人群（例如：兼职和无偿工作的人群）的成功与否；
- (c) 纳入所有因生产范围扩大而增加的人群时，对所有类别的影响，例如：纳入取水和打柴时，对活动状况、产业和职业类别的影响；
- (d) 对有关第(c)小段的情况采用提示项、补充问题或提示卡时，所带来的影响；
- (e) 根据被错误记录的人员情况，而有可能为提示项或提示卡提供的补充选项/措辞/示例；
- (f) 临时缺勤：被列入考虑的是什么？
- (g) 根据失业者“能工作”的情况，对失业者“正在找工作”情况的评价；
- (h) “非在业人口”被记入“其他”项下的类别；
- (i) 在采用简单版式的情况下，成功记录就业人员和失业人员的情况。

## C. 失业人口

211. 在很多发展中国家，根据三项标准（无工作、能工作和正在找工作）界定的失业可能无法涵盖劳动力市场中所有的失衡问题。总失业率低肯定不是意味着发展中国家或地区不存在失业问题。由于缺乏大多数发达国家中所常见的失业津贴和其他社会服务，发展中国家的大多数人不可能完全处于失业状态，否则将无法生存。没有几个家庭可以赡养完全失业的年轻人或成年人。发展中国家的很多人都从各种非正规活动中获取收入，或者通过自己种植粮食来维持生存，而这些活动代表了就业。因此，在发展中国家，严格意义上的失业大多在城市地区或城市周边地区，在这些地区，一个人可以在完全失业的同时，从就业的其他家庭成员或亲属那里获得支持。在年轻人中，失业也可能集中在那些受过良好教育的人中，因为这些人往往来自境况较好的家庭，这些家庭可在失业期间为他们提供支持。因此，在这些国家中，常规定义的失业率，只有用于诸如以上之类的人群时，才是反映劳动力市场问题的一个有用指标。

212. 发展中国家的问题要比简单失业率所显示的问题复杂得多。因为这个原因，我们需要有质量更好和范围更广的经济特征统计数据，以便按照某种程度的细节考察在业人口和非当前在业人口的情况。但是，普查可能不是获取更精细劳动力计量数据的最佳来源，这些应通过劳动力和其他住户调查进行。普查计量数据的主要价值在于，它可以为小地区和小人口群提供统计数据。

### 一、失业人口：可用定义

213. “失业人口”类别包括所有在特定年龄以上，并且在基准期内符合以下条件的人员：

- (a) 无工作，即：既不在有偿就业范畴，也不在个体经营范畴；
- (b) 目前能工作，不管是从事有偿工作，还是从事个体经营；
- (c) 正在找工作，即：已在规定的最近期间内，采取具体措施以寻找有偿工作或进行个体经营。

### 二、失业人口：应用定义的必要条件

214. 在将一个人计入在业人口的失业范畴时，第一大要求是，此人在基准期内不曾就业过。第二大要求是，如果在该期间内提供了一份工作，此人在相关期间内原本可以工作，或者原本可以在随后立即开始工作。第三项要求是，最近此人应一直在积极寻找工作。

215. 在这类情况下，对“没上班”这项要求，采用基准周和优先规则。就“能工作”而言，国际建议指出，期间应为当前基准周（有些国家采用当前基准周

及其以后的两周)。将能工作期间延伸到为了有助于一个人进行必要的安排,以便在得到一份工作后,处理约定的其他事项,例如妇女照看孩子或做家务。国际建议没有为积极寻找工作指定一个准确的基准期,但是最常用的是前一个月或前四周。延长两个基准期中的任何一个都会使失业计量数据的涵盖面更宽,从而使失业人数增加。至于“正在找工作”或“能工作”类别所采用的基准期,重要的是要意识到并努力避免在其中纳入任何公共假期和期限超过若干天的其他重大事件。

216. 按照发达国家所理解的含义,“积极寻找工作”将包括以下方面:在国营或私营职业介绍所登记;向用人单位递交书面申请或当面提出申请;查看工作场所、农场、工厂大门、市场或其他集散地;在报纸上刊登广告,或应聘广告职位。为个体经营所采取的步骤包括:寻找用地、建筑物、机器或设备以建立自己的企业;安排资金;申请批文和执照等;采取开业的其他步骤或开始从事农业活动的类似步骤。在大多数发展中国家,尤其是农村地区,这些“积极”的步骤通常难以确认。职业介绍所通常不存在,或者工作效率低,因而少有人问津。通常情况下,可供求职者申请职位的当地企业或政府部门也不多。企业或农业活动的资金,或者适合这类活动的土地通常非常有限。但是,如果当地有任何类型的经济活动对一个无工作的人开放,那么此人可能实际上能工作。尤其是妇女,可能会忙于家务,因而不会积极采取步骤寻找工作,但是如果有机会,他们可随时工作。此外,还有其他类别的人员,这类人员没有积极寻找工作,但在基准期内能工作,按照国际标准,他们可能被列为失业。这类人员包括:那些指望不久开始上班的人员;那些认为无工作可干的人员;那些不知道如何或在何地寻找工作的人员等(见Hussmanns、Mehran和Verma, 1990年)。

217. 按照传统上严格的失业计量尺度,一个人应在积极寻找工作,这一般意味着,很多发展中国家所计量的失业率将会较低。国际建议认识到这一问题,因此允许各国在必要的情况下,放松“积极寻找工作”的标准。但是,似乎很少有国家在其普查中这么做,而这在某种程度上解释了大多数发展中国家和转型期国家所报告的失业率非常低的原因。<sup>5</sup>要求一个人在积极寻找工作可能会使失业率偏低,而宽泛的就业定义如果得到有效运用,也可能使失业率偏低。

<sup>5</sup> 因此,在只采用“当前能工作”的标准时,应对其可能性和相关性进行探讨。

218. 最好同时询问有关“积极寻找工作”和“能工作”的问题,这样就有可能给出按照“严格”和“宽松”失业尺度统计的数据。例如,一种有用的办法可能是,在一次普查中询问两个问题,以提供“严格”和“宽松”计量的失业估计数据,并将这些数据特别用于结果的比较,根据结果,未来也许可以在普查中只采用一个概念。在对失业进行分类时,如果将首次求职者与其他求职者区分开来,也可能有用。

219. 根据劳动力框架的优先规则，失业优先于非在业。这样，一个人如果符合上述失业定义的各项条件，那么即使在基准期内主要属于无经济活动的范畴，也应列为失业。这类人包括学生、持家者和退休金领取者。但应注意，按照同一优先规则，一个人如果在基准期内从事了一项经济活动，那么即使他/她主要属于无工作、能工作和正在找工作的范畴，也应列为就业。

### 三、 失业人口：关于各国普查所用问题的评述

220. 有关失业的普查问题可采用各种设计方式，这些问题的区别在于：(a) 基准期长度，即：这些问题可能采用与就业相同的基准期(例如，一周)，或者采用比就业基准期更长，但却包含就业基准期的基准期(例如，一个月，包括就业采用的一周基准期)；(b) 是采用“正在找工作”和“能工作”这两项标准中的一个，还是两者都采用；(c) 如果两项标准都采用，区别则在于两者是用于一个问题，含有两部分的一个问题，还是两个单独的问题；(d) 所有三项(或两项)标准是否采用同一基准期。

221. 本节将探讨下列类型的问题，并重点探讨“正在找工作”和“能工作”这两项标准的使用：

(a) 一个只含有一项标准的问题——无论采用较短的基准期，还是较长的基准期(例B. 1-B. 6)；

(b) 一个含有两个标准的问题(例B. 7)；

(c) 依次采用每项标准的两个或更多问题，或者含有若干部分的一个问题——(一) 各项标准采用同一基准期，(二) 每项标准采用不同的期间(例B. 8-B. 13)。

222. 在例B. 1中，“失业人口”的含义留给受访者解释，因此可以反映那些符合两项标准，或者符合其中一项标准的人员。此外，问题的结构显示，失业被列入“非在业”范畴，根据国际建议，这与概念不符。

223. 在例B. 2中，基本问题旨在确定个人的活动状况，它将上周作为基准期，这适用于所列的所有选项，其中一个问及一个人是否寻找过工作。其后的问题(列在例A. 9中)可作为过滤器，以便将那些从事了某种经济活动的人员，从那些报告自己在基准周内没有上班的人员中剔除出去。这些问题可用来估计那些可能就业过的人员。基准期很可能太短了，因为某些人可能正在寻找工作，但却没有持续寻找工作。没有采用“能工作”的标准。这两个因素可能会对那些被列为失业的人口总数产生相反的影响，但不一定能相互抵消。

224. 例B. 3也对就业、失业和非在业人群的某些活动类型，采用了同样的基本问题。该例子对所有活动状况一律采用了30天的基准期，但在考虑计量失业时，这一基准期的长度比较长。“积极寻找工作”通常采用该期限，甚至在对就业采取一周基准期的情况下，也是如此。该国的问卷采用了横排版式，因此

例B. 1

**B.1.1 你是……？**

**a) 就业：**

全职工作  
(每周33个小时或以上) -----

兼职工作  
(每周12-32个小时) -----

**b) 非在业，但：**

失业了 -----

在休父母假 -----

在休产假 -----

在开始休产假时，你失业了吗？

在服兵役 -----

在服后备役 -----

领取自己工作的退休金 -----

领取遗孀抚恤金 -----

持家者 -----

小学生，中学、大学学生 -----

目前没有上学的儿童 -----

其他生计 -----

雇主、个体户、农场主以及家族企业中的工人，如果每周工作12个小时或以上，则视为就业。

请回答第11-16个问题！

请就你最后一个职业回答第11-13个问题！  
如果你以前从未工作过，并且正在寻找工作，那么用“还没有职业”回答第12个问题！

是的  没有

请就你前往军营或服役地的情况回答第15个和第16个问题

请就你最后一个职业回答第11-12个问题！

请就你目前上学的学校回答第14-16个问题！

如：租金、赡养费、社会救助。亲戚的经济支持等。

问卷给提示和解释留出的空间很少，在这种情况下，手册或培训应全面涵盖“工作”的其他类别，尤其要重视“积极寻找工作”的含义。还应注意的是，“积极寻找工作”活动在实践中将会与所述的一个或多个其他选项相结合，因此，允许多重答复会有一些的好处。

例B. 2

**B.2.1 活动状况**

上周(姓名)

(只选一项，并在所选框中划上“X”)

上班了? .....  1 } 转至 X.X

没上班，但有一份工作? .....  2 }

寻找工作了? .....  3

是学生吗? .....  4

是持家者吗? .....  5

退休了或在领取养老金? .....  6 } 转至 Y.Y

永远丧失工作能力吗? .....  7 }

从事了其他活动吗? .....  8



## 例B. 3

在过去30天内的活动类型	
<p><b>B.3.1</b> 在过去30天中，……有有偿工作过吗？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有过，为其他人工作 → 转至 X.X</li> <li>2. 有过，为自己工作 →</li> <li>3. 没有 → 转至 B.3.2</li> </ol>	<p><b>B.3.2</b> 那么在过去30天中，……做过什么？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在家族企业工作</li> <li>2. 在田地/农场/牲畜放养场工作</li> <li>3. 积极寻找工作</li> <li>4. 家务</li> <li>5. 学生</li> <li>6. 退休</li> <li>7. 其他，请具体列出</li> </ol>

225. 问题B. 4. 1用来询问那些在基准周内既不曾上班，也没有一份其暂时缺勤的工作。该问题中采用的主要标准是“能工作”；因此与宽松的定义有关。在询问一个人在基准期内没有接受工作机会的原因时，没有首先确定此人是否能工作，或者是否有兴趣接受工作，因此问题变得更加复杂了。只有一个选项明确了此人没有寻找工作。此外，答复选项“没有任何原因”似乎意味着，可以将该组人员列为失业，但“没有任何原因”的真正含义有些模糊不清。即使没有任何原因阻止这一类人员接受工作，他们仍然有可能没有接受这份工作。一周的基准期还太短了，因为忙于家务的某些人即使希望接受所提供的工作，也可能需要有更多的时间找人帮忙。

226. 问题B. 5. 1用来询问那些在上一周中既没工作过，也没休假或暂时从工作中下岗的人员。该问题直接了当，应能被大多数人理解，但是没有指出“找工作”的含义是什么，受访者大概可以将一点点努力视为找工作。期间采用了普查前的四个星期，这是国际标准所建议的期间。

227. 在这个特别的普查问卷中，问题B. 6. 1的前面还有两个有关就业的问题，这两个问题将“上周”作为基准期；而有关寻找工作的问题采用过去四周（包括上周）作为基准期。采用了一个问题来确定失业状况，并且只采用了积极寻找工作这一标准。该问题对积极寻找工作的含义给予了一定程度的明确。但是，并不是所有在寻找就业的人员都能很快接受工作机会。因此，问题

## 例B. 4

<b>B.4.1</b> 如果那周你/……得到一份工作，什么原因会让你/……放弃那份工作？	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 没有任何原因</li> <li>2. 上学</li> <li>3. 家务</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. 退休</li> <li>5. 对工作没有兴趣</li> <li>6. 其他(请具体列出 _____)</li> <li>9. 不详/未报</li> </ol>

## 例B. 5

**B.5.1** 在过去四周内，你（或者名字）  
寻找工作了吗？

- 找了
- 没找
- 不详

B. 6. 1的计量数据可能会高估那些符合严格失业定义的人员的数量——这类人员是指那些正在寻找工作而且能工作的人员。

228. 在例B. 7中，“边缘”和“非工作者”根据前面的问题加以界定。“寻找”工作和“能”工作的概念需要加以界定，以使提问发挥有效作用，但没有列出这类定义。受访者在回答“是”时，无法从问题中推断其是否寻找过工作和/或能工作。问题很简短，因为横排版式所提供的空间非常有限。

229. 例B. 8. 1列出了可能的答复选项，这些选项结合了活动状况和就业身份的若干元素。因为基本问题中出现了“主要”这一关键词，因此预期的答复只有一个。一周的基准期适用于就业和失业定义，因此可能会遗漏某些失业人员，这些人员可能会列入“持家者”之类的其他选项中，例如那些在稍微早一些的时候曾找过工作和/或在略微晚一些的时候能工作的人员。但是采用“主要”一词可能会高估那些可被视为失业的人数，例如：如果在基准周内寻找工作的时间多于工作时（如：一个人工作了1天，而找工作花了其余的4至6天），将会发生这种情况。这样，是由受访者来为其在基准期内从事的不同活动确定顺序或优先权的。两项标准反映在各选项中（B. 8. 1，答复7和8）。但是，答复选项“没有寻找工作但能工作”并不是“主要在做什么”这一问题的直接答复，因为显然没有涉及任何行动。

230. 在例B. 9中，只采用了严格的失业概念。问题B. 9. 2的答复7最好将那些以前从未工作的人与那些只在生计农业或捕鱼活动方面工作过的人区分开来。

## 例B. 6

**B.6.1** 在过去四周中，你积极寻找过工作吗？

例如：通过职业介绍所、招聘广告、联系潜在的工作地等。

- 找了 1       没有 2

## 例B. 7

**B.7.1** 如果是边缘工作者或非工作者，那么此人正在寻找工作/能工作吗？

- 是 1       否 2

## 例B. 8

B.8.1 在过去7天中，你主要在做什么？	
工作——非季节性有偿工作	[ 1 ]
工作——非季节性无偿工作	[ 2 ]
工作——季节性有偿工作	[ 3 ]
工作——季节性无偿工作	[ 4 ]
度假	[ 5 ]
在住户田地或企业中无偿工作	[ 6 ]
失业并寻找工作	[ 7 ]
没寻找工作但能工作	[ 8 ]
全职主妇/持家者	[ 9 ]
全日制学生	[ 10 ]
出于其他原因不能工作	[ 11 ]

231. 例B. 10中的三个问题与找工作和能工作有关，但第二个和第三个问题更面向失业情况的计量。第一个问题B. 10. 1的目标是那些等着在未来4周内开始工作的人，而另两个问题则面向那些在前一星期没上班，并且一直在积极寻找工作的人。对“正在找工作”（B. 10. 2）采用的基准期长度比较长，求职者在有工作机会的情况下，可以开始工作的时间只为一周——这是国际标准所建议的时间。

232. 在问题B. 11. 1中（另见例A. 8），并不是所有选项都适用于其他国家或与其他国家相关，如果采用该方法，那么测试可能会显示有必要进行某些调整。有关失业的两个选项中，每个选项都含有两部分，这两部分使用连词（“并”和“但”）加以区分。在采用自填式问卷的情况下（本例就属于这种情况），这种设计可以收到比较好的效果，但在收集数据的采访模式中，这可能不会有较好的

## 例B. 9

- B.9.1 (a)** 在过去4周内，此人一直在找工作赚钱吗？
- 1  是 → 转至 X.X
- 2  不是 → 跳至 B.9.2
- B.9.1 (b)** 上周，如果有工作机会，此人会去工作吗，或者如果被召回的话，会回去工作吗？
- 1  会的，原本会去工作的
- 2  不会，因为临时生病了
- 3  不会，因为其他各种原因（上学等）
- B.9.2** 此人最后一次工作是什么时候，哪怕是几天的工作？不包括生计活动？
- 1  2000年
- 2  1999年
- 3  1998年
- 4  1995年-1997年
- 5  1990年-1994年 → 跳至 Y.Y
- 6  1989年或更早 → 跳至 Y.Y
- 7  从未工作过或者只从事生计活动 → 跳至 Y.Y

## 例B. 10

**B.10.1** 上周，你有过在未来4周内开始一份新工作的明确安排吗？

- 没有
- 有

**B.10.2** 在过去4周内，你找过工作吗？例如，你找过国家就业中心、查过用人单位、地点或应聘过报纸广告职位吗？

只选一项

- 没有
- 找过全职工作
- 找过兼职工作（每周不足30小时）

**B.10.3** 如果有工作机会的话，上周你会工作吗？

只选一项

- 会，原本会去工作的
- 不会，已经有了一份工作
- 不会，临时生病或有伤残
- 不会，负有个人或家庭责任
- 不会，要上学
- 不会，其他原因

效果。如果受访者精力不集中，这两个选项听起来可能差不多。突出(或在采访模式的情况下，强调)第一选项中的“并”和第二选项中的“但不能”可能有一定的帮助。由于这种方法允许多项答复，<sup>6</sup>需要让采访员意识到，对于失业方面的两个选项，受访者只可以选一个，但是如果适合，还可以选其他的答项。多项选择问题中的这种限制需要进行测试。另外，没有任何关于“能工作，但没有寻找工作”的选项，有这样的选项，就可以采用宽松的失业定义。最后，在例B. 11中，能工作（即“能在两周内开始工作”）的基准期不标准。它应指“上周能开始工作”，或者在有些国家中，指“上周或未来两周”。

<sup>6</sup> 如第199段所述，有些国家避免采用多项答复。

例B. 11<sup>a</sup>

**B.11.1** 上周，你做过下列任何一项事情吗？

在所有适合的框内划“X”

- 从事有酬工作
- 从有酬工作中退休
- 接受全日制教育或作为全日制学生
- 在政府主办的培训项目中工作
- 照顾家庭或看家
- 长期生病或残疾
- 临时生病或受伤
- 找工作并能在两周内开始工作
- 找工作但不能在两周内开始工作
- 等待开始新的工作
- 在自己/家族企业中无偿工作
- 志愿从事无偿工作

<sup>a</sup> 列入短表问卷中。

233. 问题B. 12. 1中“正在找工作”的基准期采用了国际标准，即过去的4周，但问题B. 12. 2中“能找到工作”的基准期只是指随后的两周。按照国际惯例，应是“上周”，或“上周和未来两周”。第三和第四个问题用以将那些首次求职者与那些最近丢了工作的人员或者重新进入劳动力市场的人员区分开来。

234. 例B. 13中的两个问题用以确定失业状况。像前述的大多数例子一样，第一个将过去的4周作为基准期，并列举了积极步骤的例子。“是/否”答复选项有助于简化问题。第二个问题用来了解是否能工作。该问题没有采用具体的基准期，而是用了4个时间区间，其中三个对应于本问题通常采用的基准期。采用这一方法，可以灵活界定基准期，并在事后通过答复的汇总调整基准期。它还有助于分析，并为失业方面可以探讨的某些政策性问题提供了机会。如果一个国家以前没有采用过这种问题设计，那么要对问题测试后，才能使用，这一点很重要。尤其是，有必要了解一系列选择方案对人们在短期内开始工作的意愿所产生的影响。例如，如果提供了可以选择的方案，那么能在两周内开始工作的很多人可能要有更长的时间区间。如果在制表阶段采用基准期，那么结果可能会误导。

### 例B. 12

- B.12.1** 指出在过去4周中，此人是否积极努力找过工作，或者试图开始自己的活动。
- 1  是
- 2  否
- B.12.2** 如果有机会的话，指出此人是否愿意在2周内开始工作。
- 1  是
- 2  否
- B.12.3** 指出此人在一生中是否有过一份有酬工作，或者是否曾作为家属帮工工作过。
- 1  是 → **B.12.4** 指出终止的年份 → 转至问题 X.X
- 2  否 → 转至问题 X.X

### 例B. 13

#### B.13.1a 积极步骤

如果“否”转至 X.X  
在10月10日前的4周中，（此人）  
采取过寻求就业的积极步骤吗？

Y = 是

N = 否

例如，（此人）去看过工厂或其他  
工作地点，刊登了求职广告或应聘  
了广告职位，寻找土地、建筑物或  
设备以开始自己的生意或农场活动。

#### B.13.1 能否工作

如果“否”转至 X.X  
如果有工作机会，（此人）多长  
时间才能开始工作？

1 = 在1周内

2 = 1周以上，最多2周

3 = 2周以上，最多4周

4 = 4周后的某个时候

5 = 不选择工作

转至 Y.Y

#### 四、 失业人口：关于提高问题效果的建议

235. 为更深入了解失业数量，人们可能会探讨放宽“积极寻找工作”这一标准的可能性。住户调查通常包括关于“积极寻找工作”和“能工作”的问题。如果纳入这两方面的问题，那么在界定失业时，将有可能对放宽其中一项标准所带来的影响进行调查。应在普查问卷采用宽松定义前，进行测试以了解相关影响。“能工作”这一标准最好作为一个单独的问题，而不是一个简单的答复选项。但是，最好的办法很可能是在普查中对失业进行简单粗略的计量，而由住户调查采用更准确定义的概念。尽管人们通常认为失业方面的项目比较简单，但是普查规划人员一定要对其认真调查，以准确确定他们所要计量的是什么。

236. 例B. 14是就业板块中例A. 12的后续问题。问题B. 14. 1和B. 14. 2用以了解失业情况。根据这两个问题的答复，严格的和更宽松的失业定义都可以采用。

237. 问题B. 14. 1所列的答复也许太详细了，可以加以简化。问题B. 14. 1中那些选择家庭责任和生病的人员不能工作，因此可以跳过问题B. 14. 2。

#### 例B. 14

##### 建议各国试用和采用的假设性问题

**B.14.1** 你/……在过去4周中的某个时候积极寻找过工作吗？

- 找过
- 没有 - 季节性工人，等待忙季的到来
- 没有 - 认为没有可干的工作
- 没有 - 厌烦找工作
- 没有 - 不知道如何和去什么地方找工作
- 没有 - 等待适当的工作
- 没有 - 天气不好
- 没有 - 家庭责任
- 没有 - 自己生病
- 没有 - 其他原因 (请具体列出 \_\_\_\_\_ )

**B.14.2** 如果提供了工作机会，上周你会工作吗？

- 会
- 不会

**B.14.3** 上周你在做什么/你是怎样的一种情况？

- 学习 \_\_\_\_\_ 1
- 做家务 \_\_\_\_\_ 2
- 没上班有伤残 \_\_\_\_\_ 3
- 生病 \_\_\_\_\_ 4
- 退休/年纪大了 \_\_\_\_\_ 5
- 领取养老金、租金或其他收入 \_\_\_\_\_ 6
- 其他 \_\_\_\_\_ 7

238. 需要注意“能工作”这一问题的措辞（问题B. 14. 2）。在有些国家，这样的问题会让受访者以为真有一份工作等着她/他。如果是代表其他住户成员答复，那么这一问题也不合适。

## 五、 失业人口：计量事项

239. 有关失业问题的问卷有各种变化形式，应在采用前进行全面测试。预先测试还应重点关注受访者对“能”工作一词的解释，如果一个国家通常由普查员现场进行翻译，这一点尤其重要。

### D. 非在业人口

240. 如前所述，“非在业人口”包括人口中那些在基准期内既不是就业人口也不是失业人口的所有人员。一种有用的做法是根据这些人员所从事的各种备选活动（即：在劳动力框架中其优先权不如就业或失业的活动），来确定他们被归入这一类的原因。问题B. 14. 3是为了让那些在基准期内没有就业的人员提供答复，以了解这些人员在基准期内实际活动的性质。这一问题的答复有助于分析某些人被列为非当前在业人口的原因。应在预先测试中对该问题的选项进行测试，以确保各选项能被人们所理解，能足以满足每个国家现有情况的需要和提供一定的帮助。

## 第五章

# 通常经济活动状况

### A. 引言

241. 如果用户希望大致了解涵盖所有季节的活动，那么将有必要对12个月期间，而非最近较短期间（见第四章）的经济活动进行统计。这类数据用于经济和人力规划，并可为国民核算估计数据提供尤其宝贵的基础。它们不太依赖普查日期的选择（见第二章C节），符合其他年度统计数据（如住户收入）的要求，也适合那些用以反映住户成员正常情况（如学校入学率）的统计数据要求。

242. 有关12个月期间经济活动的统计数据可采用“主要活动”法或“通常状况”法，具体如下：

(a) **主要活动法**。该法与受访者对其12个月期间主导或主要活动（就业、失业和非活动之一）的看法有关；

(b) **通常状况法**。该法更加复杂，需要单独计量就业、失业和非活动的时间（详情见下文）。

243. 主要活动法不同于通常状况法。一个人如果有22周为非活动人口、18周为就业、12周为失业，那么很可能会将自己列为主要为非活动人口，但在通常状况法下（详见下文），则会将他们列为通常在业人口（就业）。

244. 在2000年一轮的人口普查中，专门采用“主要活动”法或“通常状况”法（通常采用很少的问题，从3个到6个不等）来收集经济活动和经济特征的国家还不到10个。但是采用当前活动法（见第四章的介绍）的很多国家则在其普查问题中，补充了一个或一组有关主要活动或通常在业的问题（另见《原则和建议》（第二次修订本），第2.246段）。

245. 在12个月期间，很多人会在经济活动和非经济活动之间转变，具体情况取决于季节、经济和人口因素及事件，他们有可能在一年的不同时间从事不同类型的经济活动。因此，如果只是简单地问一个人，“在过去12个月中，你的通常活动状况是什么”，或者“你通常是在就业吗”，那么将很难获取有意义的答复。所要求的问卷问题应探问所有类型的经济活动，并且最好根据各类活动的时间来对答复进行量化。这样，可能需要采用若干个问题。如果要将一份主要工作作为某些经济特征（如职业和行业）的基准，那么确定这样一份主要



工作也可能有一定的难度。当前状况计量法相对准确，而且采访员和受访者解释起来也一般比较容易，因此对于有关其他经济特征的问题来说，这种方法优于通常状况计量法。

246. 《原则和建议》（第二次修订本）建议，各国应考虑同时计量通常在业人口和当前在业人口。该版本还强烈建议，任何国家如果开始对其所有经济特征问题采用通常在业法，那么应实施非常全面的预先测试方案，以发现所有困难和积累概念运用方面的经验。<sup>1</sup> 计量通常在业的主要目的是获取所有季节经济活动的“总”数据或“平均”数据。

<sup>1</sup> 在同时计量当前活动和通常在业的国家中，调查当前结果的差异很大，即使在基本活动分类（如就业、失业等）中，也是如此。这样，从当前活动法向完全通常在业法的任何转变都有可能使其结果与以往普查结果之间缺乏可比性。

247. 如果一个国家具备以下条件，那么就不太需要在人口普查中计量通常在业：

(a) 全年的经济活动格局比较均匀；

(b) 工薪阶层或从事正规商业活动的人口比例非常大，这些活动的性质没有很强的季节性；

(c) 有一个非常好的住户调查方案，来对一年当中不同时期的经济活动进行计量，这类数据涵盖了各个季节。

248. 第五章其余部分的大部分内容都与通常状况的计量有关，但也列举了主要活动的例子。

## B. 通常在业：可用定义

249. “通常在业人口”包括在特定年龄以上，且活动状况属于劳动力框架下“就业”和/或“失业”范畴的所有人员——其中，活动状况将根据一个较长的特定期间内（如前12个月，或前一个日历年）活动的总周数或天数加以确定。

250. “通常就业人口”包括：通常在业人口中，那些在通常在业期间的总就业周数或天数至少超过该期间一半时间的所有人员。相反“通常失业人口”则包括：通常在业人口中，那些在通常在业期间的总失业周数或天数大于该期间一半时间的所有人员。

251. “非通常在业人口”包括：人口中那些在较长的特定基准期内，属于非通常在业的所有人，包括在特定年龄以下的人口。

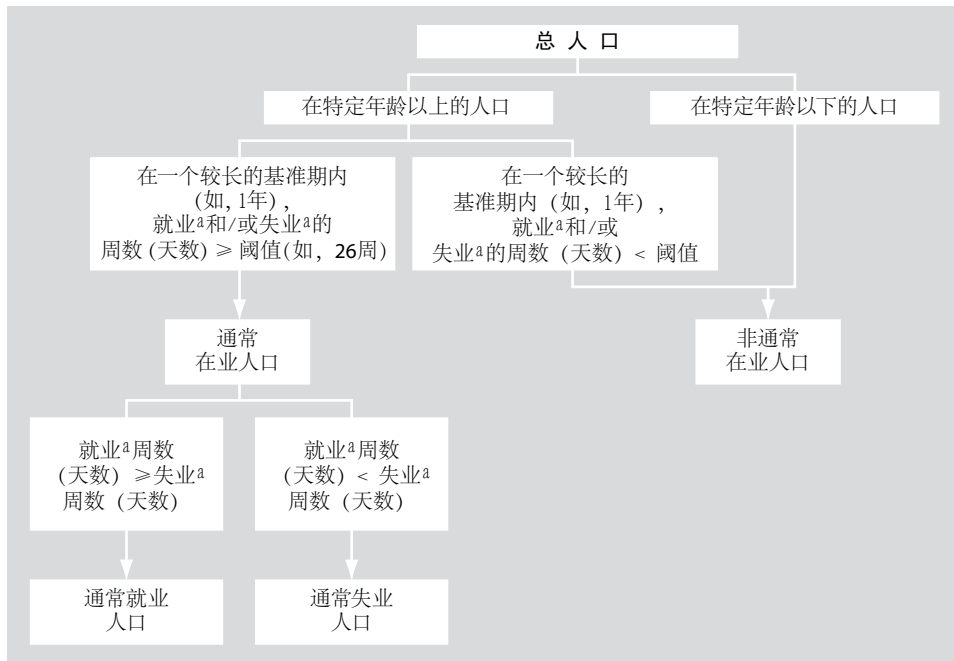
252. 图4显示了上述人群以及他们之间的关系。

## C. 通常在业：应用定义的必要条件

253. 选择基准期的一个根本问题是，是采用过去12个日历月，还是采用日历年，如2010年。在采用这么长的期间时，一个主要问题是回忆困难或遗忘，在涉及事件的时间和活动期间的情况下，这种问题尤其明显，根据发现，最好采

图4

## 通常在业人口



资料来源：R. Hussmanns、F. Mehran和V. Verma，《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》（日内瓦，国际劳工局，1990年），图4。

<sup>a</sup> 见当前活动的定义。

用截至普查前一个月的12个日历年，因为一般认为在这种情况下，受访者可以按更明确的基准期进行叙述。这还可以为结果提供一个基准期，从而可以更容易地与当年的其他统计结合在一起。如果普查在日历年的年初进行，那么可能不会有什么差异，这样日历年可能是首选；但是，这应该经过测试。为方便回忆，一种可行的办法是根据正好发生在普查查点前的某个国家事件（如果有的话），来固定基准期。

254. 有关在业和非在业的基本优先规则（见第169段有关当前活动的部分）指出，在基准期内，(a) 在业优先于非在业，并且(b) 在经济活动内，就业活动优先于失业活动。有些人在同一天、周或月内，既有就业也有失业，因为他们在寻找其他工作。上述规则确定了问题的顺序。有关所有就业活动类型持续时间的问题应始终首先提出，其次是有关失业经历持续时间的问题，最后是有关非在业持续时间的问题。对于通常在业，该规则还确定了将个人归到主要群组的方式：

(a) 如果一个人在12个月内，作为在业人口（就业和/或失业）的时间要比作为非在业人口的时间更长，那么此人将被视为“通常在业”人口，反之，则为“非通常在业人口”；

(b) 如果一个在业人员作为就业者的活动时间要比作为失业者的活动时间更长，那么此人将被视为“通常就业”，反之则为“通常失业”。

255. 在应用通常在业的定义时，可在查点时采用两种办法来确定每个人的通常在业状况。一种办法是将其解释为在特定基准年期间(52周或365天)的大部

分时间所处的状况。另一种办法是将一个具体的周数或天数作为分界点，然后将经济活动至少有这么多周数或天数的人归为“通常在业人口”（Husmanns、Mehran和Verma，1990年，第四章3节）。

256. 在计量通常在业时，需要做出的另一项决定是关于计数单位的使用，即：是采用周还是月来记录一个人的活动，并最终推导主要的通常在业类别。如果可能的话，根据“天”获得的计量将会非常好，但却极有可能无法获得合理的准确度。要求受访者回忆他们在任何活动上所花的时间，非常困难，当然也就不能为过去12个月提供准确的估计数据。从原则上讲，单位的选择是一个计量精确度的问题（就像“千米”计量距离的精确度不如“米”一样），具体如下：

(a) 周可能代表更高的准确度，这可能具有可行性，值得进行测试；

(b) 月是最容易的办法，但会是一个非常粗略的计量尺度，因为活动会在一个月内发生重大变化。

但是，在提到周或月时，受访者可能会将它们作为整个或全部周或月来解释——这部分取决于问卷的设计。因此，相对于按照某一类型的期间获取估计数据而言，按天粗略（可能要经过四舍五入）进行估计可能会更好。重要的是需要注意，一个人的主要活动状况可能会因计量单位的选择，发生实质性改变。

257. 此外，如果在一个国家中，就业大多数为常规和持续性的，一周的就业基本上意味着一周的全日制就业，或者至少是大部分工作时间的就业，那么有关主要活动状况的问题完全可以采用就业或失业的周数。但是，如果在一个国家中，就业主要为非常规性的，一周的就业通常不意味着一周的全日制就业，甚至不意味着大部分工作时间的就业，那么有关主要活动的问题采用就业或失业的天数则可能更好。<sup>2</sup>

258. 在确定就业、失业和非活动的持续时间时，可以让受访者(a)给出整个较长基准期间的值，或者(b)按月（或按季度）给出相应的值。在后一方法(b)中，因回忆和时间错位而引起的错误很可能会较少，但却更复杂，需要在普查问卷中占用更多的空间，在采用一页纸的横排版式时，这可能是一个主要问题。另一方法是根据所持有的工作及其持续时间来设计问题。

#### D. 通常在业：关于各国普查所用问题的评述

259. 以下评述列举了较长基准期间的活动例子，并介绍了主要活动法和通常状况法：

(a) 例C. 1是一个有关前一日历年内任何就业活动的问题，在该问题所在的问卷中，有关经济活动的大多数问题都以“当前”（上周）为基础；

(b) 例C. 2和C. 3是有关主要活动的例子，在这些例子所在的问卷中，有关经济活动的某些问题是以“当前”（上周）为基础的；

<sup>2</sup> 有关该项目的更多信息，见Husmanns、Mehran和Verma（1990年），第四章第3节。

## 例C. 1

C.1.1 (a) 去年（1999年）……做过有偿工作，或在企业或农场做过吗，哪怕只是几天？

1  做过 2  没有 → 跳至 X.X

(b) 1999年……工作过几周？计算带薪年假、带薪病假和兵役时间。

周数 →

(c) 在1999年的工作周内，……每周通常工作多少小时？

周数 →

(c) 例C. 4的问题同时询问了主要活动和通常在业状况。没有任何基于当前活动的问题；

(d) 例C. 5的问题只询问了通常在业状况。

260. 例C. 1中的问题跟在主要经济特征问题组的后面，经济特征问题涉及当前经济活动，比较详细地列出了“工作”所涵盖的活动。这样，受访者已经接触了这些概念。C. 1. 1中的是一个简单的问题，目的是根据建议，对就业者的“任何工作”进行计量；工作的周数很有用，但不足以用来确定通常状况。问题C. 1. 1(a)提到的“哪怕是几天”可避免将问题C. 1. 1(b)的提问解释为“整

## 例C. 2

## 第12个板块. 经济活动

C.2.1 在过去12个月中，……做的最多的是什么——例如，你/他/她在工作、找工作、料理家务或从事其他某种活动吗？

- 1 工作 → 转至问题 X.X
- 2 有一份工作但没去工作 → 转至问题 X.X
- 3 寻找工作
- 4 想工作并且能工作
- 5 家务
- 6 上学
- 7 退休
- 8 残疾，不能工作
- 9 其他（请具体列出\_\_\_\_\_）
- 10 未报

C.2.2 在过去12个月中，你/他/她做过任何工作吗？包括在家工作，例如：计件工作、装饰刺绣、手工艺品、缝纫等。

- 1 做过 → 转至问题 X.X
- 2 没有
- 3 不详

C.2.3 你/他/她工作过或有过一份工作吗？

- 1 是 → 转至问题 Y.Y
- 2 否 → 转至问题 Y.Y

在过去12个月中，你/他/她工作过多少个月？

C.2.4 月数

- 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

个星期”。但是，C. 1. 1中的问题组比较有限，因为不包括失业周数，而失业周数可用于确定那些通常在业和通常失业的人口。

261. 例C. 1. 1还对所工作的周数进行了简单计量，并补充了有关通常工作时间的的问题，没有重复提示工作所涵盖的活动。但是，没有尝试计量失业的周数，因此无法计量通常经济状况。

262. 例C. 2摘自普查问卷，在该问卷中，问题首先询问了过去12个月的活动，然后通过更详细的问题询问了上周的当前经济活动（此处没有列出）。对于“工作”所涵盖的活动，该例提供的探问或提示很少。对所工作的时间采用了月数而非周数，因此准确度要差一些。

263. 例C. 3中的问题组摘自横排版式的问卷。询问了一个有关当前活动的问题，随后又询问了一个相同的问题，但基准期更长（过去12个月）。问题

### 例C. 3

C.3.1 在过去7天中，你主要在做什么？		C.3.2 在过去12个月中，你主要在做什么？	
工作—非季节性有偿工作	[ 1 ]	工作—非季节性有偿工作	[ 1 ]
工作—非季节性无偿工作	[ 2 ]	工作—非季节性无偿工作	[ 2 ]
工作—季节性有偿工作	[ 3 ]	工作—季节性有偿工作	[ 3 ]
工作—季节性无偿工作	[ 4 ]	工作—季节性无偿工作	[ 4 ]
休假	[ 5 ]	休假	[ 5 ]
在住户农业生产场所或企业中无偿工作	[ 6 ]	在住户农业生产场所或企业中无偿工作	[ 6 ]
失业并寻找工作	[ 7 ]	失业并寻找工作	[ 7 ]
没有寻找工作但能工作	[ 8 ]	没有寻找工作但能工作	[ 8 ]
全职主妇/持家者	[ 9 ]	全职主妇/持家者	[ 9 ]
全日制学生	[ 10 ]	全日制学生	[ 10 ]
出于其他原因不能工作	[ 11 ]	出于其他原因不能工作	[ 11 ]

} 转至 X.X

C.3.3 就业身份	C.3.4 职业	C.3.5 行业																																																																		
自1999年8月以来，你主要是什么身份： <input type="checkbox"/> 雇主 <input type="checkbox"/> 雇员 <input type="checkbox"/> 个体户 <input type="checkbox"/> 无酬家属工	在过去12个月中，你的主要职业是什么？ 填写职业名称，并输入代码  <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr> <tr><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>(2)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>(3)</td><td>(3)</td></tr> <tr><td>(4)</td><td>(4)</td><td>(4)</td></tr> <tr><td>(5)</td><td>(5)</td><td>(5)</td></tr> <tr><td>(6)</td><td>(6)</td><td>(6)</td></tr> <tr><td>(7)</td><td>(7)</td><td>(7)</td></tr> <tr><td>(8)</td><td>(8)</td><td>(8)</td></tr> <tr><td>(9)</td><td>(9)</td><td>(9)</td></tr> </table>				(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)	你工作的地方主要生产什么种类的产品或服务？ 填写行业名称，并输入代码  <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(0)</td><td>(0)</td><td>(0)</td></tr> <tr><td>(1)</td><td>(1)</td><td>(1)</td></tr> <tr><td>(2)</td><td>(2)</td><td>(2)</td></tr> <tr><td>(3)</td><td>(3)</td><td>(3)</td></tr> <tr><td>(4)</td><td>(4)</td><td>(4)</td></tr> <tr><td>(5)</td><td>(5)</td><td>(5)</td></tr> <tr><td>(6)</td><td>(6)</td><td>(6)</td></tr> <tr><td>(7)</td><td>(7)</td><td>(7)</td></tr> <tr><td>(8)</td><td>(8)</td><td>(8)</td></tr> <tr><td>(9)</td><td>(9)</td><td>(9)</td></tr> </table>				(0)	(0)	(0)	(1)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(7)	(8)	(8)	(8)	(9)	(9)	(9)
(0)	(0)	(0)																																																																		
(1)	(1)	(1)																																																																		
(2)	(2)	(2)																																																																		
(3)	(3)	(3)																																																																		
(4)	(4)	(4)																																																																		
(5)	(5)	(5)																																																																		
(6)	(6)	(6)																																																																		
(7)	(7)	(7)																																																																		
(8)	(8)	(8)																																																																		
(9)	(9)	(9)																																																																		
(0)	(0)	(0)																																																																		
(1)	(1)	(1)																																																																		
(2)	(2)	(2)																																																																		
(3)	(3)	(3)																																																																		
(4)	(4)	(4)																																																																		
(5)	(5)	(5)																																																																		
(6)	(6)	(6)																																																																		
(7)	(7)	(7)																																																																		
(8)	(8)	(8)																																																																		
(9)	(9)	(9)																																																																		

C. 3. 1和C. 3. 2按照两个不同的基准期，询问“……主要做了什么”的问题。较长基准期用于就业身份、职业和行业问题，但有关就业身份的问题（C. 3. 3）对相同的期间，采用了不同的叙述方法（“自1999年8月”而非“在过去12个月中”）。建议在所有问题中采用相同的措辞，以免让受访者糊涂。

264. 对于当前活动，建议不要采用“主要在做什么”的问法，因为受访者不知道优先规则，因此不同人群对“主要”的解释可能不同。该例的假设是，手册和培训为“工作”、“休假”、“失业”、“能”工作等提供了详细的定义。至于“主要在做什么”的问法是否有效，没有这方面的详细资料。但是，如果采用了例C. 3中的问法，而以前普查采用了更常见的当前活动问题，那么可能会出现其他经济特征统计方面的可比性问题。因此，在考虑这类问法时，需要好好进行预先测试，以了解可能发生的问题。

265. 在例C. 4和C. 5中，按照周数或月数，对三种状况（就业、失业和非在业）收集了足够详细的资料，以便能够确定一个人是属于“通常在业、通常就业”人口；“通常在业，通常失业”人口，还是属于“非通常在业”人口。

266. 在例C. 4和C. 5中，采访员和受访者可能都要运用相当复杂的规则，来确定一个人在每个周或月内，是属于就业、失业人口，还是属于非活动人口，然后对这些期间进行汇总。这种工作量不会小，并且可能会有呈报质量方面的问题，需要进行测试和进行事后质量抽查。

#### 例C. 4

对10岁及以上人员提问的问题		
<p><b>C.4.1</b> 在过去12个月中，……通常在做什么工作？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 农业</li> <li>2. 工薪阶层</li> <li>3. 自己的经济企业</li> <li>4. 延伸的经济活动</li> <li>5. 求职者</li> <li>6. 家务</li> <li>7. 学生</li> <li>8. 无工作</li> </ol>	<p><b>C.4.2</b> 在过去12个月中，……工作了几个月？</p> <p>(列出每一选项所花的大致月数)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 所工作的时间…… (月)</li> <li>2. 延伸的经济活动 …… (月)</li> <li>3. 找工作…………… (月)</li> <li>4. 无工作…………… (月)</li> </ol> <p>总计12个月</p>	<p><b>C.4.3</b> ……通常做什么工作？(职业)</p> <p>(描述所作的实际工作)</p>
<p><b>C.4.4</b> ……在什么地方做的工作？(行业)</p> <p>(写出工作所在基层单位或组织的名称)</p>	<p><b>C.4.5</b> ……的就业身份是什么？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 雇主</li> <li>2. 雇员</li> <li>3. 自营工作者</li> <li>4. 无酬家属工</li> </ol>	<p><b>C.4.6</b> 在过去12个月中，……通常不工作的原因是什么？</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生</li> <li>2. 家务</li> <li>3. 老年人</li> <li>4. 养老金</li> <li>5. 肢体和智力障碍</li> <li>6. 生病或慢性病</li> <li>7. 其他……………</li> </ol>

## 例C. 5

C.5.1 在过去12个月中的活动及其持续时间（按周计算）：	活动	周数
A. 有偿就业	A. 有偿就业	■ ■
B. 雇主	B. 雇主	■ ■
C. 自营工作者	C. 自营工作者	■ ■
D. 给家族企业帮忙（无酬家属工）	D. 给家族企业帮忙	■ ■
E. 能工作/找工作	E. 能工作	■ ■
F. 非在业（学生、家务、领取收入/养老金、不能/太老而不能工作、没有上学的儿童、其他非经济活动）	F. 非在业	■ ■
如果没有从事任何活动，那么对该选项填写“00”。		
所有时间之和应为52周		
C.5.2 在过去12个月中的主要职业或所工作的种类：		如果对 C.5.1 的选项A至D填写了 00 ，则转至问题 X.X
如果对 C.5.1 的选项A至D填写了 00 ，则转至问题 X.X		_____
明确陈述过去12个月中所从事的具体职业或工作种类。		_____
如：种稻者、采茶者、会计文员、数学老师、卖菜（零售）者、家佣等。如果此人有一个以上的职业/工作，那么列出时间花的最多的主要职业/工作。		_____
		■ ■ ■ ■
C.5.3 工商业或服务：		
描述主要职业/工作所在地生产的产品种类或提供的服务种类。		_____
填写工作地点名称。		_____
如：种稻、种茶、教育部门、纺织品商店（零售）、服装厂等。		_____
		■ ■ ■ ■
C.5.4 就业身份与部门：		
1. 政府雇员		
2. 半官方雇员		
3. 私人部门雇员		
4. 雇主		
5. 自营工作者		
6. 无酬家属工		
C.5.6 在过去12个月中的主要非经济活动：		
如果对 C.5.1 的选项F填写了 00 ，则转至问题 Y.Y		
1. 学生		
2. 家务		
3. 领取收入/养老金		
4. 不能/太老而不能工作		
5. 没上学的儿童		
6. 其他非经济活动		

267. 在例C. 4中，问题用来计量主要活动和综合性“通常”状况。就通常状况而言，问题询问了就业的大致月数（两个选项“所工作的时间”“延伸的经济活动”大概在采访手册中有了更详细的介绍），以及失业（“找工作”）和非活动（“无工作”）的大致月数。这四个选项的时间共计12个月。如前所述，根据大致的月数进行计量，不太准确，但反映了12个月期间回忆的真实情况。

268. 尽管可以认为有关就业身份、职业和行业的问题与过去12个月的主要工作有关，但却没有提到这一点，应将其纳入问题中。

269. 例C. 5中的基本经济活动问题将就业身份与失业和非在业结合在一起。但询问了过去12个月中在其中每种状况上所花的周数，这样，受访者就不会对具体选项的优先顺序混淆不清。这样，“周”数的答复可用来确定主要活动状况，并据此确定其他特征。至于代表失业的选项，需要明确所采用的标准（能工作和/或找工作，见第213段和第216段）。尽管可以很容易地假定所有问题都以12个月为基准期，但有关行业和就业身份的问题没有指出基准期，可能会被解释为现有工作而非主要工作所在的行业。

## 例C. 6

### 建议各国试用和采用的假设性问题

#### C.6.1 在截至上月末的12个月期间，你曾：

采访员：用例子提示每一组人，如果回答为“是”，则打“√”。

- 在自己或家族农场上、牲畜放养/圈养场或其他农业生产经营场所上（如，鸡场、菜地等）做过任何工作吗？

提示：工作可以是为了获得现金收入，或者自用的粮食，包括有关农场或家的任何建设或重大养护活动

- 做过任何或大或小的买卖吗，如：酿啤酒、卖蛋糕、做帽子/衣服等？
- 在家族企业中有过任何类型的无偿帮忙活动吗？
- 捕捞/收集过鱼类、贝壳类或其他海/河产品吗？干过任何取水或打柴活动吗？
- 用自己的农场产品或天然产品做过任何东西供出售或自己使用吗？
- 做过任何付工钱或薪水的工作吗——全职或兼职、临时、非正式、计件或长期工作？

#### C.6.2 在过去12个月中，你所从事的活动共计多少周？

(AA)

采访员：一定要让受访者将带薪休假或带薪培训列入工作范畴。

另外，在受访者生病或临时工作缺勤的情况下，还应包括短期缺勤。

如果没有做过任何工作，则记录为零。

如果AA=52周，则跳至下一个板块。

#### C.6.3 如果没有上班，那么在有机会的情况下，你能工作吗？

能  不

#### C.6.4 在过去12个月中，你有多少周能工作但却没工作？

(BB)

总周数 AA + BB:

采访员：如果AA+BB=52周，则跳至下一个板块。

#### C.6.5 不工作时你在做什么？

- 学生  1
- 家务  2
- 不工作，有残疾  3
- 生病  4
- 退休/年龄大了  5
- 领取收入  6
- 其他  7



## E. 通常在业人口：关于提高问题效果的建议

270. 例C.6为假设性例子，说明了很多在设计通常在业问题时必须注意的要点。

271. 例C.6中问题的顺序较复杂，但却给出了每个通常经济活动选项的周数，以及人口在整个通常在业选项中的分配情况，劳动力政策分析人员和国家会计人员可以获得这方面的量化计量资料。如果一个国家存在季节性的失业问题，那么失业周数将是一个尤其有用的计量数据。三个选项（通常就业、通常失业和非通常在业）可以根据运算法则，在稍后的制表期间推算；做出决定的标准如下：

(a) 如果 $AA + BB$ 等于或大于26周，且 $AA > BB$ ，则列为通常在业和通常就业人口；

(b) 如果 $AA + BB$ 等于或大于26周，且 $AA < BB$ ，则列为通常在业和通常失业人口；

(c) 如果 $AA + BB$ 小于26周，则列为非通常在业人口，

其中， $AA$ 指就业的周数， $BB$ 指能工作（即：失业）的周数。通过这种排序，还可以根据当年的不同活动格局，按照就业、失业和非在业的混合资料对人口进行分类。对于很多用户来说，描述这类格局的统计数据甚至要比按通常经济活动分类的统计数据更有意义。

272. 第一个问题（C.6.1）采用了一系列的提示。这符合前述建议的要求，涵盖了通常难以确定的就业形式。为适合特定国家的情况，可能需要对这类提示进行修改。另一种办法是采用提示卡，类似图三中有关当前活动的建议，但基准期为12个月。

273. 各个问题采用了措辞“你……”，目的是鼓励采访受访者本人。但公认的事实是，在通过另一位知情者采访时，采访员通常会将该措辞改为“她……”或“他……”。一般最好不要假设采用知情者，而对所有问题采用措辞“你”。采访员应能在采访知情者时进行必要的调整。

274. 问卷中的失业问题（C.6.3）采用了“能”工作的概念，但应进行测试，在需要的情况下，可用“积极寻找工作”取代。这种类型的问题需要预先进行全面测试。问卷的空间是所要面临的主要问题之一，需要根据所要获得的资料价值来权衡这一问题。

275. 通常经济活动的基本选项应与其他变量（如就业身份）的选项结合在一起。因为对于要换工作的某些人群来说，这些选项很可能在12个月的期间内发生变化。这样，受访者需要在没有必要指导的情况下，就主要状况（或工作类型，或活动类型）做出决定。一般认为，通常活动状况需要有就业身份或其他变量，建议用单独的问题收集必要的资料（见例C.5）。

276. 可能要采用更复杂的问题。一旦对分开列出的活动提出问题（如上述的C. 6. 1），人们，尤其是国家会计人员通常会要求记录每项活动所花的周数。除了占用时间和空间外，获取这类数据可能非常困难，因为在任何一周或月份内，通常会有若干项活动，这样，可能需要花费很多时间和精力进行讨论，然后根据每项活动在每周所花的时间，来确定主要活动。但是，对于C. 6. 1中的每项提示，可以在一个单独的栏中设一个“是/否”答案。这样，就可以对每项提示的结果进行计量，如果以前普查所提问题比较简短，那么这将有助于实现可比性。

277. 还可提出和记录其他潜在的问题，以扩展基本的通常在业问题，例如：“从所花的时间来说，哪一项属于主要工作活动？”，“就所有农业活动而言，它们大部分都是为了换取现金或供家用吗？”但是，强烈建议通过住户调查或详细的个案研究，来收集更详细的这类计量数据，这对国家以及较小地区的很多分析非常有用——因为像住户调查这类的调查，通常会有更充裕的时间和更加训练有素的采访人员，还可以进行详细的检查。试图收集过多的资料可能会破坏普查的总体准确性。可以为当前活动补充某些细节，因为当前活动的基准期较短，多重活动的情况也较少。

278. 在对相关概念有了经验之前，强烈建议对初次采用的通常在业问题进行适度限制。

279. 例C. 7对主要活动状况数据的收集采用了假设性问题。如果强调当前活动，但又需要对通常在业进行粗略计量，以便进行交叉分析，那么可以将这类

### 例C. 7

建议各国试用和采用的假设性问题	
	去年，每个人的主要活动状况是什么？
人 员 编 号	主要活动 <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 始终               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. 就业</li> <li>2. 失业</li> </ul> </li> <li>(b) 大部分时间（26周或以上）               <ul style="list-style-type: none"> <li>3. 就业</li> <li>4. 失业</li> <li>5. 就业或失业</li> </ul> </li> </ul>
	非主要活动 <ul style="list-style-type: none"> <li>(c) 始终/大部分时间非活动               <ul style="list-style-type: none"> <li>6. 学生</li> <li>7. 在家工作人员</li> <li>8. 残疾/生病</li> <li>9. 退休/领取收入/年纪大了</li> <li>10. 其他原因</li> </ul> </li> </ul>
1.	代码 _____
2.	代码 _____

问题放在当前活动问题后。其优点是，无需要求受访者较长基准期内的不同活动状况，分别给出其所花费的具体时间，就可以将人口分为通常在业/非在业状况。但是其前提条件是，受访者已经从前面的当前活动问题中，熟悉了就业和失业概念，或者采访员可以向受访者解释这些概念。对于难以识别的就业活动，可能需要进行某种提示。但请注意，所收集的资料还不足以确定通常在业人员是通常就业，还是通常失业。

280. 同样，很难通过简单的问题对通常在业进行较好的计量。迫于普查问卷空间的限制，有些国家可能不得不采用这样的问题，或类似的问题，但他们应该意识到其严重的局限性。无论如何，都应在使用前进行全面测试。

## F. 通常在业人口：计量事项

281. 据知，只有两个国家在过去的普查中询问了通常在业问题，只有少数国家在各项调查中尝试了这类问题。因此，有关该项目的经验比较有限。强烈建议，这类问题只在预先经过全面测试后才予以引进，并且要将当前活动作为经济方面各项提问的主要目标。为与国内其他普查和调查之间保持可比性，这也很重要。因此，在业人口的大部分特征（例如：职业、行业、就业身份）都应面向当前活动收集。但是，在有些国家中，通常在业已经作为主要概念用于先前的普查中，而且统计数据的用户对结果也表示满意，那么应继续进行这种计量。

282. 所有国家都应至少考虑是否有可能纳入一项通常在业问题。普查规划者应与其国家会计人员、劳动力或劳动政策同行进行密切合作，以确定通常在业计量数据方面的最起码需求。强烈建议，任何通常在业问题都应单独提出，放在当前活动问题之前或者之后。要求受访者从一周或一个月的基准期间转到一年的期间，然后又转回一周或一个月的期间，将会使他们糊涂不堪。但是将这类问题放在一个用以探问有关选项的当前经济活动问题板块之后，并予以解释，可能会有一定的帮助。

283. 在采用相对简单的问题时，横排版式的效果最好，但是如上所述，询问简单的通常在业问题很困难。不过，也许可以设计一个有关“主要通常在业”的问题，然后在采访员培训和手册中强调所有问题选项和适用的规则。若在问卷中提供某些说明，肯定会有帮助。也许还可以询问过去12个月中就业的周数和失业的周数。非在业的周数应是（经过有关扣除后）剩余的周数。通常在业提示卡应不同于当前活动提示卡，例如：在活动为季节性的情况下，一些活动会集中在普查期间，而其他活动则集中在当年的其他月份中，因而提示卡会有不同。有些国家可能希望尝试这类问题，以粗略计量通常在业。

284. 尤其重要的是，应预先对以下方面进行测试：

- (a) 将日历年或12个月作为基准期；

- (b) 将周或月（甚至天）作为计数单位；
- (c) 采用提示卡；
- (d) 在失业提问中，采用积极寻找工作或能工作的概念；
- (e) 大致涵盖难以计量的活动，如：无偿工作、兼职工作等。

285. 必须对预先测试进行周密设计，以确保有效。一种测试方式是采用定量法，即：对大样本中的一半采用一个问题，而对另一半采用另一问题，然后分析两半间结果的差异。这将需要两个匹配样本，还需要彻底了解任何可能会导致其他差异的情况。另一种方式是，对人口中具有代表性和相互匹配的人群尝试不同问题，然后对所有受访者重新进行更深入的采访，以了解他们在基准期间有哪些活动，以及他们对最初提出的问题有什么疑问。该活动之后也要进行定量分析。任何测试，都必须目标明确，结果也应加以适当记录，以便用于未来的规划。



第三部分

**工作、基层单位  
和人员特征的计量**

---



## 第六章

### 主要工作的描述性特征

286. 当前在业人员一旦被确定，其余的经济项目将仅指整个普查人口中入围的那一部分。必须就两大事项做出决定：应将一个人员的哪份（哪些）工作作为提问的焦点；提出的这些问题是仅仅针对当前就业人员，还是同时针对当前就业人员和当前失业人员。一份工作的相关特征包括就业身份、职业和工作地点。

287. 基准工作。在任何一个基准期内，就业人员都可能会有而且有时确实会有一份以上的工作。一般而言，应将基准期内花费时间最多的工作作为基准工作，但在有些国家中，还会采用其他标准，如：将那些提供了最多收入，或者正常工作时间最长的工作作为基准工作。一旦确定，就应统一采用。对于采用较短基准期的当前就业活动来说，选择基准工作通常不难。但是，如果一个人在基准期内暂时缺勤，或者如果要为失业者选择一份以往的工作，那么可能会带来各种问题。《原则和建议》（第二次修订本）建议，如果在基准周内，一个人就业了而且在从事另一份工作，那么就不应将这个人员缺勤的那份工作视为主要工作。该修订本尽管没有明确指出，但却间接指出，一个人如果在基准期内没有任何其他职业，那么应将其缺勤的那份工作视为基准工作。根据通常的发现，大多数在业人员都不会报告其暂时缺勤的任何工作，以为这会被记录下来。对于休假的工薪阶层，以及类似的情况而言，这尤其明显，而对于个体户来说，也很常见。对于那些被确定为失业者的人员来说，最常见的做法是，参照其最后一份工作，或者最近一个较长期间内（如去年）的主要工作。

288. 普查规划者需根据自己国家的情况重新考虑基准工作方面的事宜，并就所要采取的办法做出决定。当受访者在基准期间从事着另一份工作时，如果决定将其暂时缺勤的工作作为基准工作，那么将需要在问卷和/或手册中对此加以说明。如果还要记录次要活动，那么应为采访员提供指导，以便将其他当前活动列为次要活动。这还将会对主要工作所花时间的记录方式产生影响，因此需要提供明确的指导。如果将暂时缺勤工作完全剔除出去，那么在与其他就业数据（如来自基层单位的数据）进行比较时会出现重大问题，此外，还会带来某些异常问题。如果在学校放假期间进行普查（如教师在普查期间临时作为普查员和指导员），那么尤其会出现这类问题。

289. 重要的是，一旦确定主要工作，所有后续提问中的所有特征都应指同一主要工作。问卷设计应避免使受访者或采访员在这一点上糊涂不清。在确定任



何次要活动时，必须将这些活动明确分开，然后将其放在主要工作所涉及的问题组末尾，以避免混淆。对于当前活动，这通常不难，但对于通常在业，则可能相当难。

290. 只针对就业人员，或者针对就业人员和失业人员。《原则和建议》（第二次修订本）建议为失业人员和就业人员收集就业特征。为明确起见，有关失业的这类问题应作为一个单独的问题板块，与就业分开。但是基于对普查问卷空间的考虑，在有些情况下，只插入一个简单的说明，以告诉普查员对失业和就业询问同一问题，但对于失业人员，需要参照其持有的最后一份工作。这一做法带来了某种混乱，需要依靠尚不确定的采访技巧，以根据不同情况对问题进行调整。

291. 在发展中国家，普查所记录的失业人数通常较低，而且主要集中在城市及其周围地区的较年轻人群中（见第四章C节）。其中，以往有过工作经验的人员很少，而他们曾经有过的一丁点经验，对于最需要普查结果的经济或劳动力市场长期政策规划及其实施，并没有多少相关性。在有些国家中，对失业者采用了“他们正在寻找的工作”这一问法。但是经证明，在失业者中，很少有人能对其实际寻找的工作类型有明确的概念，因为经验有限。因此，在询问他们正在寻找怎样特征的工作时，最适当答复常常是“任何工作”，但这一答复对于经济或劳动力市场政策的制定或实施也没有多少用处。基于上述原因，一般认为应严格限制普查问题询问失业人员最后一份工作的特征。这类资料最好通过专门的住户调查来收集，因为这类调查可以进行更深入的提问。

### A. 就业身份

292. 就业身份是人口普查中最常见和最重要的经济项目之一。了解为他人工作的人员（“雇员”）数量和为自己工作的人员（“个体户”）数量，对于了解任何劳动力市场的结构和机能非常重要。在2000年一轮的普查中，有多达八分之七的国家询问了有关就业身份的问题，不过，其中有些国家只是部分通过混合问题来收集这类资料。对于该普查项目，最近和最全面的一次讨论是在1993年第十五届国际劳工统计学家会议上进行的。这次会议通过了有关国际就业身份分类的决议（ISCE-93）（劳工局，1993年a），该决议为分类提供了一个更坚实的概念性基础，并对运用分类时所出现的很多问题进行了处理。从广义上说，该决议根据工作所带来的经济风险类型，以及持有工作的人员对基层单位和其他工人的控制情况，对工作进行了分类。

293. 分类一般只适用于就业人员的工作状况。如果一个就业人员的工作不只一份，但只对一份工作进行记录和分类（大多数普查都是如此），那么所要记录的应是主要工作，而这通常又是基准期间工作时间最长的一份工作。

## 一、 就业身份：可用定义

294. “就业身份”指一个在业人口的就业身份，即：一个人与其他人或组织之间有关工作的明示和默示劳务合同类型。用来界定各组分类的基本标准是：经济风险类型——其中一个因素就是有关人员与一份工作之间隶属关系的紧密程度；持有或将持有该工作的人员对基层单位和其他工人的权力类型。

## 二、 就业身份：应用定义的必要条件

295. 有偿工作和个体经营工作之间有着很大的区别。要点包括：(a) 有偿工作要受到某种程度的监管，并且就现金或实物报酬达成了某种协议；而(b) 个体经营工作的收入只取决于利润（或利润预期），个人消费被视为所从事活动或所控制企业的利润之一。

296. 《国际标准就业身份分类》列出了六大组：

- (a) 雇员（包括学徒）；
- (b) 雇主；
- (c) 自营工作者；
- (d) 生产合作社成员；
- (e) 家属帮工；
- (f) 无法根据身份分类的工人。

297. 各组实际上与以前采用的分类相同，但将“无酬家属工”一词改成了“家属帮工”——这一组的定义有所修订。<sup>1</sup>个体经营工作项下头两个子类的区分取决于个人或合伙经营的企业是向雇员连续支付报酬（雇主），还是不连续支付报酬（自营工作者）。这种区分取决于雇员的连续存在，即：雇主必须连续聘用人员，并连续支付报酬，应不只是为了某种目的（如：解决特定问题，或缓解短期内增加的工作量），而在特定情况下短期聘用人员和支付报酬。报酬可以是现金或实物（如：食物、衣服或膳宿，或者在某种情况下，只提供培训）。

298. 根据定义，家属帮工是没有报酬的。他们通常住在同一住户内，并与那些作为企业雇主或自营工作者对企业进行实际控制的其他个体经营家庭成员之间有关联。但是，住在同一住户内的限制条件可以放宽（例如亲戚的住户）。

299. 个体经营项下的最后一组为“生产合作社成员”，在这种情况下，由社员共同对工作的组织和企业收益分配做出决定。生产合作社的成员在很多国家中可能都很罕见，如果一个国家认为其数量不重要，那么可以不采用这一类别。如果采用了，则应注意确保不要将那些只是通过销售或零售合作社买卖货物的人员错误地列为生产合作社的成员。社员必须作为合作社的成员实际工作过——生产货物或服务。任何合作社的雇员都不应列入这一组，而应列为雇员。

<sup>1</sup> 在通过《国际就业身份分类-1993年》时，放弃了以往在“无酬家属工”这一概念中所采用的“无报酬工作”标准，而代之以“致力于基层单位活动的程度”（其程度需要低于单位负责人），与这一标准所对应的概念是“家属帮工”。因此，第十六届国际劳工统计学家会议在其关于就业收入计量的决议（第75-77段）中，建议针对家属帮工插补一份收入（劳工局，2000年）。

300. 《国际就业身份分类-1993年》还针对一些特定人群做出了规定，这些属于更详细的补充性就业身份子类。其中某些类别可能对一个国家很重要，也许可以通过普查问卷上单列的答复选项加以确定。强烈建议，在普查筹备期间与普查结果潜在用户一起对列入这些子类的必要性进行讨论，并对其可行性进行认真测试。其中，用户可能特别关注的特定人群有：法人企业的业主-经理（在很多方面类似于雇主）；非正式工人和季节性工人；外部工作人员（居家工作者）。

### 三、 就业身份：关于各国普查所用问题的评述

301. 已列入普查表中的就业身份问题有两大类。这一特征要么与其他特征（如，活动状况或机构部门）一起列入一个问题中，要么单列。以下列举了5个这种例子，具体如下：

- (a) 将确定就业身份与活动状况结合起来（例D.1）；
- (b) 就业身份与机构部门结合在一起（例D.2至D.4）；
- (c) 单独列出有关就业身份的问题（例D.5）。

302. 例D.1摘自一份横排版式的问卷，显示了该版式的常见问题：空间有限、用代码提供说明。将当前活动的识别和就业身份结合在一个问题中，确实使问题受到了很多的影响。有关经济活动状况的章节曾强调指出，不宜将各项目列在同一问题中。但是，将《国际就业身份分类》中的各类别与确定经济活动状况结合在一起，却比较常见，在这种情况下，就业身份选项作为提示项列出。这种做法通常影响了两个项目数据的准确度，正如有关就业计量的章节所述，采用一个问题不能提供满意的计量数据。对于问题——“在过去7天中，你从事过下列任何活动吗？”，最好不要将注意力首先放在有偿就业上。若干测试显示，如果将有偿就业作为第一个选项，那么有些受访者会认为整个问题都是有关有偿就业的。这样他们就不会考虑自己的情况是否可以通过其

#### 例D.1

D.1.1 上周活动类型			
在过去7天中，.....在做什么？输入代码。			
<b>在业</b>			
Mlimi	= 01	<b>非在业</b>	
雇员	= 02	非工作者(以前从未工作过, 没找工作)	= 09 → 如是女性, 跳至X.X; 否则转至
家族企业工人	= 03	居家工作者	= 10 → 下一个人
个体经营	= 04	学生	= 11 → 或转至部分 Y。
雇主	= 05	其他	= 12 →
<b>失业</b>			
以前工作过, 在找工作	= 06		
以前工作过, 没找工作	= 07		
以前从未工作过, 在找工作	= 08		

注：Mlimi = 在自己农场上工作。

他就业身份选项来加以描述，而用“否”来回答所提的问题。这类受访者被记录为没有就业，因此便会从随后有关职业、行业之类的所有问题中消失。

303. 在该问题中，引人注意的主要一点是，例D.1中的第一个答复选项为“mlimi”，当地语言中，其含义是“在农场上工作”。其他一些国家也采用了类似的选项，这一做法可能有很大的优势。在传统农业部门占有很大比重的国家中，不管是采用英文措辞，还是采用地方语言的译文，受访者都很少承认自己是个体经营、雇主、自营工作者或生意人。不过，若要承认他们是在自有农场或牧场等地方工作，则通常没有什么问题，但需要询问另一个问题，以确定他们是否经常聘用任何人员。在采用这种问题时，如果没有这一后续问题，则肯定会低估雇主类别，而高估自营工作者类别。

304. 在其中的两大选项（即：在农场上工作和家族企业工人）中，没有尝试将住户成员分为自营工作者、雇主和（无偿）家属帮工。为这些形式的就业单列选项的一个好处是，人们可以比较清楚地计算那些在农业之外的个体经营人数，以及在这类非农业商业活动中家属帮工的人数。过去曾试图在一个家庭中进行这种区分，但由此带来的问题是，需要通过长时间的讨论，来了解农场是谁的、谁拥有土地、如果户主或农场所有者不在岗位应怎么办等。实际上，这些属于家庭农场，所有成员都在帮忙，并共同分担风险和共享劳动成果。因此，从概念上说，在这些情况下不太适合将其划分为自营工作者和家属帮工之类的选项，而以往普查的结果通常难以解释，因为在这一领域的做法各不相同。

305. 在很多国家中，“商业”的常见含义不包括传统农业活动。但是，可以将商业性农业理解为商业，如农产品的买卖。这些解释也适合作为经济政策的基础。这样，在例D.1中，在问卷设计中，采用“有雇员”和“没有雇员”的商业活动，要比采用《国际就业身份分类-1993年》的术语要好。这说明，有必要根据本地情况进行调整，采用当地的术语。如有必要，应提供示例。

306. D.2.1将就业身份与机构部门结合在一起，将这种做法用于普查似乎能收到好的效果。该问题是有关就业身份的一个标准问题，它将有酬雇员分为两个政府选项和一个私人部门选项，可用于部门分类。“家族企业/农场的无偿工人”列入为他人工作这一部分，而在《国际就业身份分类-1993年》中与之对应的选项则列入个体经营这一部分。在测试中可能会显示，受访者更容易承

## 例D.2

**D.2.1** 上周，你的（主要）工作是从事个体经营呢，还是为其他人工作？

### 个体经营

- 聘有支付报酬的帮工（雇主）
- 没有支付报酬的帮工

### 为其他人工作

- 政府雇员
- 外国政府的雇员
- 私营公司/私人的雇员
- 家族企业/农场的无偿工人
- 未报

认“为他人工作”这一标题下的选项。但就制表和公报结果而言，它们可容易地进行重新归类，而且应该进行重新归类。该问题采用了《国际就业身份分类》的术语；但如D.1所述，采用本地用词可能会收到更好的效果。

307. 该问题提供的部门选项要比通常情况下的选项多。该问题假设受访者知道其工作单位是“营利性私人”公司，还是“非营利性私人”组织。强烈建议，在采用该问题前，全面测试受访者对这类选项的理解情况。政府雇员作为一组被单独列出，但是没有按照“有雇员”和“无雇员”对“个体经营”进行区分。如果进行了这种区分，则有可能将雇主与自营工作者区分开来，而这种区分可用以制订有关企业促进、机会均等和性别问题的政策。在本问题中，个体经营按照其企业是否为法人进行了分类。这种分类具有其他用途（其中包括，可将其作为识别非正规部门企业的一个依据——见有关非正规部门的第七章C节），但从例D.3.1所列的答复选项中，无法获得全面的《国际就业身份分类-1993年》分类。

308. 在问题D.4.1中，就业的机构部门也与就业身份结合在一起，但只对雇员进行了简单细分。采用了机构部门的三个类别。受访者代理人很可能知道由其代答的人员是在政府部门还是在私人部门，但却有可能难以确定此人是否在“半政府”部门。对于“自营工作者”之类的词一般需要加以解释，以便与雇主明确区分开来，而“无偿家属工”应修订为最新的用语。

309. 例D.5来自于一个问卷，该问卷采用了竖排版式，为每人单留一栏。负责人是单独确定的，说明了以上有关法人公司业主/经理的要点（见A.2小节）。值得注意的其他变化是，单独确定“做家庭手工艺品”，这大概是因为其数量足以具备单列的条件。该选项将包括《国民账户体系》生产范围内，以出售和

### 例D.3

**D.3.1** ……是（阅读清单）：选择一项，并在框内划(X)。

- 拿工钱、工资或佣金的营利性私人公司/企业或个人的雇员
- 非营利性私人免税组织或慈善组织的雇员
- 地方或领土的政府雇员（领土/共和政体等）
- 联邦政府雇员
- 在自己的非法人企业、专业执业或农场从事个体经营
- 在自己的法人企业、专业执业或农场从事个体经营
- 在家族企业或农场无偿工作

### 例D.4

**D.4.1** 就业身份和部门

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 政府雇员   | 4. 雇主    |
| 2. 半政府雇员  | 5. 自营工作者 |
| 3. 私人部门雇员 | 6. 无酬家属工 |

## 例D. 5

## D.5.1 就业身份

兼职工作人员列为雇员

个体经营包括非法人企业的  
经营者或自营工作者

雇员

企业或公司的负责人

个体经营，聘有其他人

个体经营，  
没有聘用他人

家属工

做家庭手工艺品

家用为目的的这类货物生产。为避免混乱，“家属工”这一选项应采用“无报酬”一词加以限定。要么对其进行调整，以便与《国际就业身份分类-1993年》中的“家属帮工”相当，要么在现场手册中加以明确解释。为了回复到《国际就业身份分类-1993年》中的标准类别，可在数据处理阶段将答复与适当的选项结合起来：将没有定期聘用任何人的手工艺品工作者列为自营工作者，而将负责人列为雇员或雇主——其假设是，如果要负责人列为雇主，那么其企业应至少连续雇用了一个人。

#### 四、 就业身份：关于提高问题效果的建议

310. 对于就业身份问题，需要注意的几大点是，普查不一定要采用《国际就业身份分类》有关各类别的措辞，也不一定要严格采用其类别的顺序。目的是要能够从一个或若干问题的答复中推导出这些类别。否则，可能需要在培训方面浪费大量的精力，以明确个体经营、自营工作者之类的用词。现场采访员通常将这些词作为提示项，以便对那些不理解其含义的受访者进行提示。在这些情况下，需要浪费时间进行冗长的解释，可受访者的答复却仍然糊涂不清。例如，可能会发生各种错误（如将受访者列为政府内的个体经营者）。最好采用当地认可的术语。

#### 五、 就业身份：计量事项

311. 过去时常会列入就业身份的项目，但仍强烈推荐，根据所建议的经济活动宽泛解释以及上述的某些建议进行测试。有不少工作类别是介于雇员和个体经营者之间的，这为正确分类带来了难题，以下将对其进行部分介绍。普查规划人员应就这方面列出其国家常见的情形，然后决定是否应该将其单列，以及应该如何对其进行分类。通常需要进行某种研究，现场手册和现场工作人员的培训应涵盖常见的情形。在有些国家中，这种区分取决于税务局是如何处理这类工作人群的。

312. **法人公司的业主-经理。**业主-经理通常由企业支付一份工资，在这个企业中，他们以及他们的家庭成员也拥有控股权。他们还可以通过其拥有的股份收到部分利润，或者按优惠价格购买股份（例如通过认股权）。他们是其企业的高层管理人员，因此行使的职能类似于雇主。他们因工作而非资本投资而收

取工资报酬，因此从国民账户的角度说，他们被列为雇员。《国际就业身份分类-1993年》建议，在可能的情况下将他们单独列出，以便统计用户能够根据选择，将他们列为个体经营或者列为雇员。其他统计用户可能往往会将他们列为个体经营，以便进行劳动力市场分析。

313. **外部工作人员。**外部工作人员通常可用来指称相当大的一部分人员。在很多国家中，外部工作人员通常在家中工作，或在工厂外的另一地点工作，在这种情况下他们与工厂或企业家之间有着某种协定，以提供工作所用的材料和/或工具。外部工作人员同意通过所提供的材料，在特定的时间内按照一定的报酬，完成特定的工作。如果有这种书面或口头协议存在，那么外部工作人员实际上属于有酬雇员，类似于工厂的计件工人。他们对工作的控制权很小，对于活动中属于企业的那一部分，他们既不承担风险，也不分享收益。不应将外部工作人员与在家工作的其他人员混淆起来，后者自己购买工作所用的材料，并承担将产品卖给其他人的风险。

314. **在家工作人员。**在家工作人员实际上为个体经营，他们可能与原材料供应商以及其终端产品的买主之间持续保持长期关系。由于在原材料供应和产品销售方面，没有正式的协议或担保，这些人员要为其个体经营承担风险，并获得这方面的收益。而其他家庭成员通常会作为合作伙伴或无报酬帮工参与活动。将部分工作分包给他人也很常见。每个国家需要进行研究，以确定在家工作者的情况和识别这类活动的方式，并在必要的情况下，确定用以区分有酬雇员工作和个体经营工作的方式。应在手册中强调这类信息，以确保将这些活动记录为经济活动，并使所有现场工作人员按照就业身份的分类方式，对这些活动进行分类。

315. **商业伙伴。**工作者可能会就特定工作，与另一人之间达成长期或短期的合伙契约。这些安排应该不会带来什么问题。因为这种安排下的人员要对企业活动分担风险和共享收益，每个人都应作为个体经营者记录，并根据是否连续聘用有酬雇员，而将他们列为雇主或自营工作者。

316. **佣金工作者。**通常要向佣金工作者支付小额的基本聘金，然后根据其销售额支付佣金。在这种情况下，基本聘金的金额很小，报酬的大部分来自按销售额支付的佣金。通常应将这类人员记录为个体经营。他们要承担工作的大部分风险和从工作中获得报酬。与佣金工作者情形类似的另一组工作者是那些租用生产要素（如：土地、设备或营业场所）用于企业经营之目的的工作者，如：出租车司机、街头小贩、理发师、擦鞋童。这些工作人员通常认为自己被租赁资产的所有者雇佣。但他们要承担生产风险和产生收入，因此要将他们视为个体经营，而非雇员。这种区别应在《手册》中加以强调，如果在一个国家中，这类工作很常见，那么应在培训中举例说明。

317. 在每个国家中，都很可能还有一些重要和/或疑难的类别。要根据有关人员为其大部分工作报酬所承担的风险度，对它们进行划分。有关人员如果要

承担大部分风险（并获得报酬），那么将列为个体经营。如果由企业承担大部分风险和支付大部分报酬，那么有关人员则为有酬雇员。国际劳工局的资料（见劳工局，1988年和1993年a；Hussmanns、Mehran和Verma，1990年）对其某些边缘情况进行了评述。

318. 数据用户可能希望普查为他们提供《国际就业身份分类-1993年》普通大类下的子类数据，这种要求并不少见。除了已经提到的外，某些更常见的要求项目如下：

(a) **有酬雇员**。这些人员将根据其工作是“长期/正式”的，还是“临时/非正式/计件”的进行分类。有关雇员的这些子类也在《国际就业身份分类-1993年》中专门提到过。该分类指出，有稳定合同的雇员（正式工作者）可以单独列出。普查规划人员必须确定有关这些子类的需求是否充分，以及需要的是哪类人群的数据。

(b) **个体经营者**。根据是否从事农业活动对他们进行分类，而在农业领域又根据农业是供出售还是自用进行分类。国家会计人员对个体经营者的这些子类尤其有兴趣；在有些国家中，甚至还会作进一步的划分（见Bain，1996年）。但一般建议，这些详细的子类不应在普查中收集，而应通过专项调查或个案研究采集。

就个体经营者而言，根据就业身份变量和行业变量的适当农业类别编制交叉表（见第七章），可以给出大致的分布情况。由于通常需要复杂的问题组来进行其他区分，这些问题最好留在劳动力或其他住户调查中进行。

319. 还需要对以下方面进行考察：

(a) 采用上述建议或其他形式，对那些从事现有生产范畴下各种农业经济活动的人员所进行的就业身份记录；

(b) 在本地情形下的（上述）疑难群组例子；

(c) “连续聘用的雇员”、“自有企业”和“家族企业中无偿帮忙”等类别在当地的解释或术语；

(d) 有酬雇员或个体经营者的任何子类（在决定采用的情况下）；

(e) 生产合作社（如果存在的话），它们目前是如何记录的，是否需要为该组单设一个选项；

(f) 暂时不从事其主要活动的人员可能带来的任何问题。

320. 强烈建议在进行当前一轮的普查时，对国家会计人员和劳动力市场分析人员昔日使用就业身份各类别统计数据的情况，以及这类数据的建议用途进行深入评审，以便为该项目的发展和测试提供指导。应注意确保经济活动人员在



按就业身份分类时，要以有关人员按照职业、行业 and 部门分类时所采用的工作为基础。

## B. 职业

321. 几乎所有国家都在其普查中列入了“职业”这一项目。实际上，除了基本活动状况（就业/失业）外，这是普查中最常问的一个经济项目。在很多国家中，普查都是整个就业人口职业概况的唯一来源，因此，最近人口普查中的职业分布资料是一个国家劳动力市场信息（LMI）的一项重要内容。各普查之间的职业分布变化反映了一国经济和社会结构的变化。这类统计数据对很多形式的劳动力市场描述和分析非常重要，可作为政策制订及其实施的依据。职业问题的主要目标是就业人口，但对于失业人口来说，也常常会询问最后一份工作属于什么职业。建议将询问就业人员的问题与询问失业人员的问题分开。如果只用一个问题询问两类人群，那么就要由采访人员对措辞进行调整。但是，进行这种调整通常会让人糊涂，并使很多普查采访人员的能力受到压力，从而带来不良的结果。

### 一、职业：可用定义

322. 职业指就业人员在基准期内所做工作的类型（或在失业的情况下，指以前所做工作的类型），它与工作所在领域（行业）或所属经济身份（就业身份）无关。根据定义，“职业”是指“其主要任务和职责非常类似的一组工作”（劳工局，1990年a）。一个人可以通过其目前持有的主要工作、次要工作或其他工作，或者以前持有的工作与一份职业相联系。

### 二、职业：应用定义的必要条件

323. 《国际标准职业分类》（《职业分类-1988年》，2008年更新为《职业分类-2008年》）<sup>2</sup>和各国职业分类采用了相同的原则，在结构上将那些需要类似技能的工作归在了一起。但这并不意味着，填写在普查问卷上的答复应提供有关这些技能的信息。问卷上记录的信息应反映工作所涉及的任务和职责类型，而这正是为受访者工作确定准确职业代码所需要的信息。第五部分介绍了职业和行业的编码问题，正如该部分所述，如果该信息能包括工作名称，并补充几句话说明工作的主要任务和职责，那么通常能收到最好的效果。如果有适当的编码工具，那么这类信息将有助于进行详细、可靠和有效的编码。

<sup>2</sup> 新分类于2008年开始使用，这样2010年以后的普查可以使用，或根据情况在调整后使用新的分类。更新后的《职业分类》没有改变职业编码所需信息的性质。详情可访问劳工组织网站：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm>。

### 三、职业：关于各国普查所用问题的评述

324. 各国普查对职业问题通常采用了三类方法。

- (a) 采用一个或两个预编码问题，询问个人现有(或曾有)的工作(例E. 1)；

(b) 采用一个问题，获取个人工作的职业信息（例E. 2和E. 3）；

(c) 采用两个或更多问题，基本问题询问职位名称，后续问题询问个人工作的主要职责（例E. 4）。

325. 例E. 1采用了两个预编码问题。这两个问题提供了非常广泛的选项，因此有必要进行大量的培训，以确保采访人员对所有选项的内容有充分的了解，以便为受访者提供指导。如果将两个问题的答复结合起来，则有可能提供更详

### 例E. 1

<b>E.1.1. 指出你实际工作的专业职位</b>		
▪ 体力工作者、专业工作者	_____	1
▪ 合格或高素质工作者	_____	2
▪ 监督工人的雇主代理	_____	3
▪ 监督技术员的雇主代理	_____	4
▪ 技术员、设计师	_____	5
▪ 教师、社会工作者、护士以及公共服务项下B类的工作人员	_____	6
▪ 工程师、专业人员（如果没有专业技能，那么即使按照专业人员交纳社保款，也不作为专业人员）	_____	7
▪ 教授以及公共服务项下A类的所有人员	_____	8
▪ 办公室工作者、商务人员、服务代理人、助理护士、托儿所职员、公共服务项下C类或D类的人员	_____	9
▪ 其他情况（请详列）	_____	0
<b>E.1.2 你的主要职能是什么？</b>		
▪ 生产、制造	_____	1
▪ 安装、维护和修理	_____	2
▪ 清洁、照管、住房服务（仆人）	_____	3
▪ 搬运、储运	_____	4
▪ 秘书、数据录入、出纳	_____	5
▪ 管理、会计、执行	_____	6
▪ 商业、销售、技术业务	_____	7
▪ 调研、方法、信息技术	_____	8
▪ 常务董事或直接副手	_____	9
▪ 其他情况（请详列）	_____	0

<sup>3</sup> 可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm>。

细的职业类别。《2008年国际标准职业分类》（《职业分类-2008年》）<sup>3</sup>共有10个大类、43个中类、131个小类和425个细类。

326. 还有必要强调前面提到的要点，即：为职业的答复预编码，将不能得出绝大多数数据用户所需的统计数据类型。但有些普查可能资金有限，因而不可避免地要采用这一解决方案。在这种情况下，应认真设计预编码选项。必须收集的职位信息应有单独的代码，而其他则可以归在一起。可采用单独代码的数量将会非常有限，即使对采访人员进行了全面的培训，也只能对各类的人数进行大致估计。由此得出的答复类别通常不能反映一国现行职业分类中所列的大类。绝不应只是采用《国际职业分类-2008年》或国家标准分类的第一位数分类。《国际职业分类-2008年》不是为这种使用而设计的，国家分类也是如此。对于分类中某些组别的称谓（如技术员和助理专业人员），采访员也很有可能不清楚其背后的含义。

327. 在问题E. 2. 1中，为受访者的描述留出了足够的记录空间。采访员需要进行探问，以获得所需要的细节，因为基本问题没有显示究竟是怎样的细节。如果受访者能说出其工作的名称或类别，那么应予以记录，在对答复进行编码时，这可能有用。但对于某些类别的工人来说（如体力劳动者和某些非技术工人），采用“职业”一词可能会带来一些问题，因为这些人可能不习惯将其所做的工作称为职业。

328. 例E. 3摘自一份竖排版式的问卷。询问了所建议的问题，并提供了解释和例子，这些解释和例子不仅显示了工作类型，而且还显示了适当的特异性。答复也有可用的空间。尽管实际问题中“职业”一词可能不会在所有情况下都得到很好的理解，但所提供的解释和例子应可缓解这一问题。在有关失业的单独板块中，也针对过去的工作询问了类似的问题，这是一个好的做法。

## 例E. 2

**E.2.1** 在2000年6月23-29日的那一周，你在主要工作中从事的是什么职业？

（确定主要工作的标准是：正常工作时数最多；在基准期内所花的时间最多；提供收入最多的工作。）

## 例E. 3

**E.3.1** 职业

如为“是”，则转至X.X

（此人）在该工作场所的主要职业是什么？

职业指（此人）在10月10日前的7天中所从事的工作类型。

用两个或两个以上的词。

例如：街道小商贩、牧场工人、小学教师、家政工作者、水果商贩、卡车司机、仓库管理人员、档案管理员等。

## 例E. 4

向10岁或10岁以上的所有人询问	
<b>E.4.1 职业</b> (a) ……做的是什工作? (b) 在该工作中, ……主要职责是什么?  (a) _____ (b) _____ _____	<b>E.4.2 工作地点的名称和地址</b> ……工作地点的名称和地址是什么?  _____ _____ _____

329. 在例E. 4中, 按照前述的建议询问了两个问题。问卷为横排版式, 这通常限制了问题和答复的空间。但是, 在职业和行业的条件下, 问题的空间受限情况不如答复的空间受限情况严重。该问题为标准的问题, 不过在现有例子中, 问题区的空白空间原本可以用于更多的解释和例子。但两个答复的空间非常有限, 这是主要的问题, 因为它限制了所提供的信息量(活动描述), 因而肯定会影响数据质量。采访员需要对答复进行概括, 从而妨碍了探问更多的信息, 这使数据受到了影响。

330. 问题的措辞为“……做的是什工作”, 这种问法在劳动力调查中非常常见。但是, 有些受访者通常会采用“农活”或“接待”之类的词, 这类词指的是所承担的任务或工作所在的行业类型, 而不是职业名称。因为既需要职业或工作名称信息, 也需要说明所从事的主要任务或职责, 所以有时候需要由采访员进一步探问, 或将所提供的信息转化为职业名称。这一任务有可能通过劳动力调查来完成, 因为这种调查配有训练有素的采访人员, 但是如果通过普查来完成, 则可能会有更大的问题, 因为不太可能对采访人员进行何时和如何探问的培训。基于类似的原因, 可能最好在自查问卷中避免这类措辞。

#### 四、职业：关于提高问题效果的建议

331. 有关职业的问题最好询问全面的细节, 包括: (a) 工作名称, (b) 说明所从事的主要任务和职责。至于如何最好地设计问题和对答复进行编码, 已有这方面的大量研究。大多数研究都在发达的英语国家进行, 但其中很多研究仍有可能对发展中国家和其他语言国家具有意义。其中的主要发现如下:

(a) “职业”一词可能会误导, 在有些情况下, 可能最好从有关该项目的实际问题中剔除, 或者补充更容易理解的词。对于发展中国家来说, 如果现场翻译很常见, 那么应在测试和培训期间认真检查采访人员采用的本地语言术语。像往常一样, 目的是要向受访者统一传达所提问题的含义, 而不是坚持采用问卷语言中的用语;

(b) 经证明，用以记录的空间是职位描述不佳和编码粗劣的一个主要因素。在有些国家中，所提问题不错，但用以记录答复的空间却非常有限；

(c) 如果询问两个单独的问题，将最有效。第一个问题应引出职位描述信息，这种描述可采用工作类别或名称。第二个问题应询问通常承担的任务或职责。询问两个单独的问题大大提高了受访者提供充分答复细节的可能性，或者大大提高了某些信息对于编码的用途。已证明，采用合并的问题时，效果要差得多；

(d) 职业描述如果由工作者本人之外的知情者提供，那么质量一般比较差。对于有关职业的问题，应尽一切努力采访所有就业的受访者本人，但这显然难以实现，像普查这样大规模的工作量，尤其如此。

332. 例E. 5是一套假设性问题，如果一个国家需要开发和测试有关职业的问题用于国家普查中，那么可以该套问题作为一个有用的起点。

### 例E. 5

建议各国试用和采用的假设性问题

E.5.1 (在上周持有的主要工作中)，(你的)工作或职业是什么？

▪ 请具体给出工作的全称，例如

- ◆ 水果采收工
- ◆ 法务秘书
- ◆ 饭店经理
- ◆ 中学教师
- ◆ 牧场工人
- ◆ 注册护士

职业：

---



---



---

E.5.2 你在该工作中的主要任务或职责是什么？

▪ 请详细说明。例如：

- ◆ 采摘和运送橙子和桃子
- ◆ 编写法律文件
- ◆ 管理餐厅业务
- ◆ 教数学
- ◆ 管理牛场
- ◆ 照顾病人和给药

主要任务和职责：

---



---



---

## 五、职业：计量事项

333. 对职业问题采用预编码答复备选项的主要优点是，它是到目前为止费用最低的一种解决方案，因为不用在采访后对答复进行编码。但是预编码也有严重的缺点。职业是一个复杂的普查项目，即使对答复选项进行周密考虑和对采访员进行良好培训，采访员或受访者自己也可能难以将一项工作归入一个适当的类别中。经证明，预编码职业选项的正确性（正确分类）和可靠性（不同采访员对等效答复做出相同的分类）都非常差。此外，只能对有限数量的类别进行预编码，因此无法提供很多用户所需的这类统计细节。因此，对于普查中的这一主要变量，预编码不是一个合理的备选方案。这样，就需要根据所产生数据的质量和相关性，来权衡编码活动的费用是否合理。

334. **农业活动。**这些活动通常比较容易描述，例如，采用“菜农”、“玉米或稻农”、“养山羊”、“养牛牧场主”。可在第二个问题或有关问题的第二部分答复中，用三言两语对所从事的任务进行简单描述。如果对于某些人来说，同一活动主要用于出售（在《职业分类-2008年》中，称为“市场导向的农业熟练工人”），或主要作为家用（《职业分类-2008年》将其称为“生计农场主、渔夫、猎人和采收者”），那么当分类对这些人进行区分时，可能出现的问题。如果生计农业对一个国家比较重要，那么基于《职业分类-2008年》的大部分分类都进行这种区分，为此可能需要补充一个问题，因为不能指望这种差别能同时反映在受访者的答复中。可以补充的一个问题是“你从事的生产主要是供销售，还是自用或家用？”按照一般的原则，应将这类问题实际写入问卷中，而不只作为提供给采访员的说明。根据一般发现，在发展中国家，如果有大量的农民，那么采访员能够在确保适当准确度的情况下，处理职业问题中增加的这部分内容，并且对生计农业通常有较好的理解。若要进行更准确的估计，或者更复杂的细分，如“全部经济作物/部分经济作物/全部生计作物”，那么最好为农业活动人群单设问题，或者最好在专项调查或农业普查中，而非人口普查中进行。

335. **其他非市场性生产。**如前几章所述，有很多活动即使不在市场上销售或不进行交换，也视为经济生产。例如，取水或打柴；供出售或仅供住户自己消费的农产品或天然产物的加工（例如：做黄油，酿啤酒，采油，做帽子、垫子或衣服）；自己房子的修理或建设；农场建设（如挖灌渠或建栅栏）；自愿建设公用道路。在回答问卷问题时——如：“……做的是何种种类的工作”或“主要任务和职责是什么”，应按任何其他工作的记录方式，来记录反映这些活动的答复，其中包括工作名称和关于所从事任务的某种描述。但是，如果告诉采访员记录那些主要供自用的活动——类似于区分主要供出售的农业活动和主要供自用的农业活动，那么会对总体编码有所帮助。如果某些活动很常见，但没有其他方式对它们进行单独识别，那么可能有必要创建类似于生计农民的特殊职业代码。但应该指出的是，这些活动较少作为一项主要活动与普通农活分开，就农场而言尤其如此。他们通常是农家的次要活动，当然，在农业的淡季

或在非农背景下，它们可能是一项主要活动。如果在一个国家中，有合理的理由认为，它们很可能会时常发生，那么将非常有必要将它们纳入考虑，并为采访员提供指导，说明如何记录这些活动，以方便职业和行业编码。

336. 要为后续编码提供良好的职业描述，关键是要对采访员进行培训。应向采访员扼要说明获取准确和恰当工作信息的必要性。应通过一系列有关充分和不充分描述的例子，对他们进行彻底培训。例子应采用当地的，来自近期普查和调查中的各种疑问和难题。像“管理人员-管理”、“公务员-公职”、“指导员-指导”、“文员-文书工作”、“学徒-帮忙”、“体力劳动者-体力活”之类的描述，以及不提供信息的类似答复应作为不充分描述加以强调，否则将会频繁发生。现场工作应重点关注职业问题的答复。在给出不充分答复时，应让采访员重访住户，这一点应向指导员说明。但是，由于普查时间的限制，并非总是有可能这么做。只有通过这种集中努力，才能改善职业答复数据的质量，也只有在编码方面做出类似的努力，才能改善最终统计的质量。

337. 即使以前已多次询问过职业问题，也值得进行测试，以尽可能改进。改进的措施、增加的例子和扩大的答复空间全应予以测试。跟往常一样，一项或若干项测试应有明确的目标，并从数量上加以评价。有预编码答复的任何问题都必须经过彻底测试，以尽量减少错误，了解采访员在真实的情况下将会如何解释所给出的简要职业组别，然后纠正所出现的任何问题。

### C. 工作地点

338. 过去，有关工作地点地理位置的问题已列入某些欧洲和北美国家的普查中，如果要列入2010年一轮的普查中，那么对于大多数其他国家来说，还是一个新项目。在纳入了该项目的情况下，通常会在适当的情况下，记录工作地点的实际地址，然后利用该地址对较低层级的地理位置编码。这有助于根据工作地点的地理位置，对居住地进行详细的制表和制图。如果一个国家拥有基层单位的登记底册，该底册显示了所列基层单位的行业代码，那么有关工作地点实际地址的数据也对于行业编码有用（见第680-686段）。

339. 在有些国家中，可能需要考虑工作地点地址提问的敏感性，人们担心这可能会跟踪到受访者的雇主。在很多发展中国家，可能无法收集到工作地点的实际地址，因为没有街道地址，而在代答的情况下，可能不知道地址。在这些情况下，收集有关村庄、市郊或较低层级的类似行政单位，会有一定的用处。

340. 常通过补充问题询问上班所用的交通方式，因为有了这方面的资料和其他变量，所以得以为重要的上班交通模式编制统计数据。该数据一直是交通规划的重要基础。

341. 有关工作地点的资料可用来建立地区就业劳动力小档案（相对于按居住地划分的人口资料小档案），但是主要目的是把工作地点资料与居住地资料联

系起来。因此，工作地点的地理位置应与经济活动所在的最小行政单位联系起来，以确定从居住地到工作地点的通勤流量。

342. 工作地点类型也作为一个项目列入很多普查中，其本身可以提供值得注意的信息，另外还能提供补充信息，用于非正式就业的分析。

### 一、工作地点：可用定义

343. “工作地点”是当前就业人员从事其工作的所在地。<sup>4</sup>

<sup>4</sup> 或者，“通常就业”人员目前或过去工作的所在地。

### 二、工作地点：应用定义的先决条件

344. 正如《原则和建议》（第二次修订本）所介绍的那样，同时收集了有关工作地点地理位置（见上文）和工作地点类型的资料。就“工作地点类型而言”，需要对三类收集资料：<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 这些类别及其定义没有经过国际劳工统计学家会议的正式通过。

(a) **在家或从家工作**：该类别包括直接在家工作的人员，例如：在其农场上工作和生活的农民；在自家开商店（工场）或办公的个体户；在工棚或军营工作和生活的的人员；为挣钱而在家工作的人员——如：缝纫、裁剪或专业活动（如会计或计算机编程）；在家生产非农业品供自己使用的人员；参与非正式部门活动的人员，如：在家进行以销售为目的的生产、在家或家边做买卖（小店等）；在家附近的农场上做农活的人员。生活在农场上的有酬农业雇员，以及生活在雇主家中或附近生活的家政人员，也视为从家工作的人员，即使要前往另一个居住地时（如周末前往），也是如此。

(b) **无固定工作地点**。该类别限于因工作需要而往返于各地的人和每天不到固定工作基地报到的人，包括：叫卖小贩、流动推销员、长途货运汽车司机、船员、渔夫和某些出租车司机；还包括流动商贩、工作日结束后撤摊的街头或市场摊位经营者、基准期内在不同场所工作的建筑工人、推小车的经营者等。建筑工人之类的人员如果在其目前的工作场所工作了一周以上，则应归入(c)组。

(c) **在家外有固定工作地点**。该类别包括其余的所有就业人口。没有固定工作地点，但在上班时先到一个固定地点报到的人（包括公共汽车和出租车司机（有固定工作的）、火车和航空公司职员），以及工作日结束后不撤摊的街头或市场摊位经营者，应归入这一类。该组还包括经常越境到邻国工作的人。工作地点不断变动的人，例如从事建筑业的人，如果要求在其当前工作地点至少工作一周，那么应填报其当前工作地点，而不是其雇主营业地的地址。

345. 对于归入最后一组的人员，很多国家都增加了有关准确地址的补充问题。请注意，上述类别仅为工作地点提供了地理参考，没有对工作地点的实际特征进行区分，例如，是在街角，有屋顶，还是在小屋中或楼房中，而在确定工作地点是否属于非正式部门时，这可能具有意义。<sup>6</sup>

<sup>6</sup> 有关该项目的不同信息，见劳工局(2002年)。

346. 前述类别没有重大的概念性问题。但是，需要界定离家多远，才算“在



家工作”，对于非正式部门活动来说，尤应如此。在宅基地上进行的活动应明确列为“在家”进行的活动。但是该定义在某种程度上要取决于该信息的用途和国家情况；在某些情况下，则按照离家的若干距离和/或时间，来界定“在家”的概念。但最好将定义限于家周围的建筑物或区域。如果在远离家的农田劳动，那么应对分类进行认真考虑。应通过预先测试帮助确定所有这些疑难类别，并将其处理方式列入培训和现场人员手册中。

### 三、工作地点：关于各国普查所用问题的评述

347. 对于列入了工作地点问题的国家来说，问题的形式要体现以下目的：

(a) 根据国际建议，确定活动是在家中，家的附近，还是在其他某个地点进行（例F.1）；

(b) 获取工作场所实际位置的具体信息（例F.2）；

(c) 兼具两种目的（例F.3- F.6）。

348. 在问题F.1中，强调的似乎是从家中工作，要么是在自己家，要么在另一个人家中。第二个问题涉及工作地点所在的行政区。但是，没有任何有关“无固定地点”的选项。“一个以上的区”这一选项在某种程度上暗指那些不是从固定地点工作的人，但需要一个具体的选项，以更准确地计量那些无固定工作地点的人员（如街头商贩）。

349. 例F.2是一个含有两部分的问题，其中，第一部分询问工作地点与居住地之间的关系。此处采用的“子区”一词不具体，可能会让人糊涂，因为不清楚它是指住宅区/院落、居民区还是其他地理区划。但该问题的第二部分间接地对该词进行了某种说明，这种说明面向那些对第一部分提问回答“否”的人员。子区的定义显示，该问题没有打算确定那些在家工作或者没有固定工作地

#### 例F.1

##### F.1.1 你/……的工作地点位于什么地方？（读出选项）

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> 在自己的家或院子中 | <input type="radio"/> 在农场 |
| <input type="radio"/> 在另一人家或院子中 | <input type="radio"/> 未报  |
| <input type="radio"/> 不在个人的家中   |                           |

##### F.1.2 你/……在哪个区工作？

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <input type="radio"/> 金斯敦  | <input type="radio"/> 汉诺威    |
| <input type="radio"/> 圣安德鲁 | <input type="radio"/> 威斯特摩兰  |
| <input type="radio"/> 圣托马斯 | <input type="radio"/> 圣伊丽莎白  |
| <input type="radio"/> 波特兰  | <input type="radio"/> 曼彻斯特   |
| <input type="radio"/> 圣玛丽  | <input type="radio"/> 克拉伦登   |
| <input type="radio"/> 圣安斯贝 | <input type="radio"/> 圣凯瑟琳   |
| <input type="radio"/> 特里洛尼 | <input type="radio"/> 一个以上的区 |
| <input type="radio"/> 圣詹姆斯 | <input type="radio"/> 未报     |

例F. 2

**F.2.1a 和 F.2.1b 工作地点**

如“是”，转至 X.X

（此人）工作所在小区是其通常生活的小区吗？

Y = 是

N = 否

在所选项内填涂圆点。

如“否”，这个工作地点在什么地方？

如不在同一地点，请填写省份、主区（城市、镇、部落区、行政区）和子区（郊区、分区、村庄、农场、非规定居点）。

如在另一国家，在以下框内填写国名。

点的人数。如果该问题的第一部分提问（F. 2. 1）延伸至这些人群，应该不会太困难。该例在工作地点在另一国家时，只限于询问国名，其原因不明确。在跨境通勤很常见的地区，最好确定准确的跨境通勤模式，这与国内通勤模式一样有用。

350. 例F. 3采用了类似于所建议的版式，其中第一个问题询问一个人是在家工作，还是在其他地方工作，在这种情况下，工作地点的详细地址通过该问题的第二部分获得。所用的问题进一步明确了相对位置，还针对住在工作地点的雇员，明确了其分类。

351. 例F. 4将工作地点的“详细地址”作为主要问题，提问于在家工作或者没有固定工作地点的受访者，提供了两个选项。问题很简单，几乎所有国家都可以采用，但是如果街道地址不常用，则可以采用居民区和相关的地理信息（见例F. 2）。

352. 例F. 5摘自一份自查表，该表举例说明了某些发达国家采用的更详细问题。但要注意，问题包括了建议的三个选项（见第344段）。在其他国家中，可以只是询问三个基本选项，而无需进一步细化，但在发展中国家，则有必要

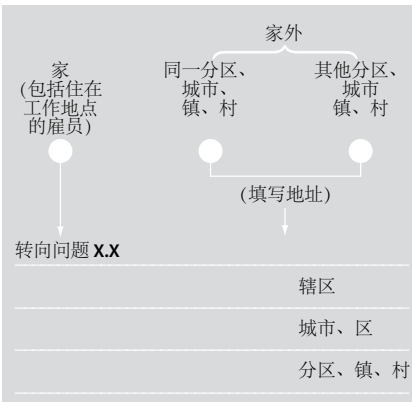
例F. 3

**F.3.1 工作地点或学校所在地**

- 在基准周内工作过和上过学的人员，填写工作地点。
- 如果地点不在自己的家，填写工作地点地址或学校所在位置（即：辖区、城市、分区、镇或者村）。如果是13个大城市中的地址，则不要漏了分区的名称。

大城市包括 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





## 例F. 6

**F.6.1 在工作地点所从事的行业分支**  
工作名称和地点

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

区        公社/市镇

详细描述你在工作地点从事的经济活动

\_\_\_\_\_

NACE

**F.6.1 工作地点类型**

家外的固定场所	<input type="checkbox"/>	1
家中（非农场）	<input type="checkbox"/>	2
农场	<input type="checkbox"/>	3
无固定工作地点	<input type="checkbox"/>	4

注：NACE = 欧洲共同体内部经济活动统计分类。

354. 例F. 6. 1和F. 6. 2都需要就如何处理出租车司机、商人以及那些在固定商业区流动经营的其他人，提供更多的指导。如前所述，应将他们列为“有固定工作地点”的人员。

#### 四、 工作地点：关于提高问题效果的建议

355. 例F. 7中的信息可列在提示卡上，或列入问卷中。在采用横排问卷版式的情况下，说明或例子会大大减少，因为空间有限。这样，要依靠采访员或指导员手册或者培训。

## 例F. 7

**F.7.1 在这份工作中，此人：**

在家工作

包括

- 农场主以及住在该农场上的雇员
- 在雇主住宅地上居住的有酬家政工人
- 有酬居家工作
- 在家进行生产供自用或出售
- 取水和打柴
- 在家或家附近进行的其他非正式活动

在/从办公室、商店、工厂或家外的其他固定地点工作

包括

- 有固定地点或基地的所有活动，如：公共汽车司机、建筑工人

工作（营业）没有任何固定地点

包括

- 不在固定基地从事的活动
- 叫卖小贩、流动销售代表或长途汽车司机、船员

### 五、 工作地点：计量事项

356. 工作地点是一个比较简单的项目，但对于大多数国家来说，是一个新项目，因此需要进行全面测试，并重点关注疑难人群（尤其是从家里工作的人群）以及如何将这些人群归至所提议的类型中。答复选项应根据国家需要加以确定。

## 第七章

### 基层单位的描述性特征

357. 主要或基准工作一旦确定，所有后续提问中的所有特征都应指同一主要工作。问卷设计应避免使受访者或采访员在这一点上糊涂不清。对于所要记录的任何次要活动，必须明确地单独识别和列出，以免扰乱与主要工作有关的问题流。对于当前活动，这通常不难（见下文），但对于通常活动，则可能相当难。

#### A. 行业

358. 作为普查的一个项目，行业只是稍微不如职业那么常见，很多国家的数轮普查中都列入了该项目。

359. 在很多基于雇主和基层单位的就业和工资调查中，行业都是一个关键的分类项。但是其中大多数调查都只涵盖了规模较大的正规用人单位，因此，如要全面获取一国所有就业的详细统计资料，唯一可行的途径是人口普查。因此，有关行业的普查统计是大多数国家经济统计及劳动力市场和社会统计的主要基础。为促进可比性，普查中的行业分类需与其他相关调查中的分类一致。<sup>1</sup>在以前的普查中，很多国家都采用了《所有经济活动的国际标准行业分类》（以下简称《经济活动行业分类》）1968年通过的第二次修订本，以及1989年通过的第三次修订本。到2010年一轮的普查时，希望所有国家已转向一种能与《经济活动行业分类》第四次修订本一致的分类。

<sup>1</sup> 单是采用一致分类并不能实现可比性。第30段和第110-111段简单介绍了可能影响可比性的其他因素。

#### 一、行业：可用定义

360. 行业是指在经济特征数据的基准期内，就业人员工作（或失业人员上次工作）所在单位的活动。该项目描述的是基层单位所从事的活动，而非个人在为该基层单位工作时所从事的活动；例如，一个人可在一个百货公司从事保安的工作，在饭店做会计，在机场做司机送旅客前往机场。对于那些没有连续聘用任何雇员的个体经营者来说，其基层单位的活动将是他们本人所从事的活动。而对于有着多个基层单位的企业来说，应记录基层单位（工人工作所在地）的主要活动，而非企业（法人实体）的主要活动。

## 二、行业：应用定义的必要条件

361. 理想的一个（或若干）行业问题一般有两部分。问题的第一部分应询问工作地点的名称，对于较大的私人企业和政府机构及基层单位，还应提供其分部或分支的细节。该资料可记录在工作地点这一变量下（见第六章，第338-342段）。询问全名和地址也可能有用，在可以采用基层单位底册的情况下，尤其如此。问题的第二部分必须引出有关基层单位主要产品或主要职能的明确描述。

## 三、行业：关于各国普查所用问题的评述

362. 普查中采用的问题分以下三类：

(a) 附有预编码选项的问题（例G.1），这与职业的情况一样；

(b) 一个询问基层单位活动类型的问题（例G.2-G.4）；

(c) 两个或更多问题，一个是有关活动类型的基本问题，一个或更多个是要求补充其他特征（如，工作地点或其地址）信息的其他问题（例G.5和例G.6）。

363. 与职业一样，对行业采用预编码答复选项（见例G.1）不是理想的做法，因为由现场工作人员将就业人员归到适当的类别中非常困难。此外，这种做法限制了该变量可能具有的详细度。相对于基于《国际标准职业分类》的职业而言，（根据《所有经济活动的国际标准行业分类》）为行业起草一个适当的预编码清单会更容易一些。选项清单仍然受到严格限制，由此做出的分类很可能只有非常有限的用途。

364. 在澳大利亚问卷的该例中（见附件一，D节），所采用的一种有用策略是将受访者的预编码答复（澳大利亚问卷的问题42）与更详细的信息（问题43）结合起来，以此作为自动编码系统的输入资料，另外还可结合较早问题中有关名称和地址的详细资料。预编码答复是过程中的一个重要的有用补充数据（有关自动编码系统的更详细内容，见第十章和第十一章）。

365. 在例G.2中，栏内为活动分支留出的活动记录空间不足以提供任何细节。该问题为输入三位数代码留出了空间，这意味着普查员需要将受访者的描

### 例G.1

G.1.1 如编码为1 (就业)	主要行业类型			
	粮食作物	1	种植业	2
	渔业	3	畜牧业	4
	其他农业	5	制造业	6
	贸易	7	服务	8
	交通	9	其他	0





## 例G. 4

## 公司/企业活动（问题-19b）

如“是”，转至问题-18

## G.4.1 该企业从事什么活动（主要经济活动）？

填写（此人所在）用人单位或公司的主要行业、经济活动、产品或服务。例如：金矿开采、修路、超市、警务、保健、理发、银行业务。

或者

如为个体经营，填写此人从事的活动。例如，生计农业。

如果在私人住户从事有酬家政工作，填写家政服务。

只用黑体

369. 在例G. 5的问题含有三个部分，这三个部分列在主要问题（“你在什么地方工作”）的项下。雇主的公司活动描述包括工作地址和公司名称。所要求的信息应能让受访者轻松提供，没有需要解释的专业术语。

370. 例G. 6中的问题同时涵盖了行业和工作地点项目，显示了如何确定前述疑难人群（“无固定工作地点”的人员和“从家工作”的人员），从而防止了行业编码时可能出现的混乱问题。问卷中的说明很全面，的确占用了许多空间。

## 四、 行业：关于提高问题效果的建议

371. 很多国家的多次普查都问过行业问题，因此在该项目上通常有一些经验。但统计结果仍然存在很多问题。据发现，以下事项需要予以注意：

(a) 有必要在普查中记录尽可能多的行业信息，以准确确定行业归属。据发现，行业描述不充分的一个主要因素是，问卷上用以记录相关信息的空间不足。如果问卷采用横排版式，则尤其如此；

(b) 问题中通常不应采用“行业”一词，因为受访者对该词的理解通常与所预期的含义不一致。但可以像有些情况下那样，将该词作为问题的标题，以便为采访员提供指导。现场工作人员培训的目标之一应是消除采访员混淆该词含义的问题；

## 例G. 5

<p><b>G.5.1.a</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>地理代码</p>	<p><b>G.5.1</b> 你在什么地方工作？</p> <p>工作地址： _____</p> <p>公司/组织名称： _____</p>
<p><b>G.5.1.b</b> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p> <p>经济活动行业 分类代码</p>	<p>公司/用人单位的活动类型： _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

## 例G. 6

<p><b>G.6.1 你雇主的名称是什么？</b> 请不要采用缩写名称</p> <p>如果有商号，请给出。 公务员——给出所在部门的名称。 地方政府官员——给出用人单位的名称。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p><b>G.6.2 在你的工作场所，你工作所在单位主要生产或做什么？</b></p> <p>明确描述雇主（若为个体经营，明确描述你本人）生产什么或做什么。 公务员——填写“政府部门”。 地方政府官员——给出就业部门。</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p><b>G.6.3 你工作地点的地址是什么？</b></p> <p>如果没有填报固定地点，请勾选“无固定地点”。</p> <p>如果主要在家工作，请勾选“主要在家”。</p> <p>如果你在一个地点被长期聘用，请提供该地点的地址。</p> <p>如果不经常在一个地点工作，但每天到一个站点或其他固定地址报到，请提供该地址。</p> <p><input type="checkbox"/> 无固定地点 <input type="checkbox"/> 主要在家</p> <p>别忘了提供邮编</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
--	---

(c) 不要因为诱惑而给出太多的例子，这将会扰乱问卷，可能会让采访员糊涂而不是为他们提供启示。应根据以往经验挑选例子尤应注意那些通常使普查员难以识别的情况。同样，给普查员的指导性说明必须只限于最关键的要点。

372. 为普查员提供关于所生产货物或服务的良好例子将很有用。为使这一复杂问题收到好的效果，可能有必要对他们进行有效培训。

## 五、行业：计量事项

373. 鉴于行业问题的重要性，应始终将其纳入预先测试方案中，即使以前已就该项目询问过很多次，也是如此。大多数发展中国家和很多转型期国家正在寻找办法，以改善这一重要项目的调查水平。需要测试的方面如下：

## 例G. 7

建议各国试用和采用的假设性问题

**G.7.1 你雇主或企业的名称和地址是什么？**

(a) 名称 \_\_\_\_\_

(b) 地址 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**G.7.2 你雇主或企业生产的主要货物或服务是什么？**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- 行业问题板块的最适当顺序；
- 获取良好行业描述的手段；
- 有待列入问卷中的最有效例子和说明；
- 在基层单位属于同一大型企业或政府部门的情况下，对具有不同行业代码的基层单位所进行的识别。

374. 对采访员进行良好的培训是收集准确行业描述信息的关键。需要用几句话进行详细描述，以获取准确和恰当的工作地点信息，这一点应向采访员扼要说明。应通过一系列有关充分和不充分描述的例子，对他们进行彻底培训。例子应采用当地的、来自近期普查和调查中的各种疑问和难题。对于像“制造”、“公共服务”、“教学”、“耕作”或“卖东西”等时常发生的不充分描述，必须强调其不充分性。现场工作还应充分重视行业和职业问题答复中的描述。在给出不充分描述时，应让采访员重访住户，这一点应向指导员说明。但是，只有通过这种共同努力，才能使行业和职业描述达到适当的质量水平，也只有编码方面做出类似的努力，才能确保优质的最终统计数据。有关大型企业（私人 and 政府）的任何清单如要采用，都应在采访员培训时分发和解释，以便采访员也能全面了解为什么有必要为不同单位记录所在地的描述性信息。

375. 特别要对那些难以划分的类型进行解释，这些类型例如：供自己消费的生产、有酬住户职员、在家工作或者没有固定工作地点。这些类型的解释如下：

(a) **供家用的生产**。供家用的生产在有些国家中可能占有相当大的比例。其中最常见通常是生计农业，但也有可能是其他活动，在农业淡季时，尤其如此。前述内容（第334-335段）在涉及这类活动的职业分类时，已对这些活动进行了更详细的介绍。行业会发生同样的问题。当供家用的生产占有相当大的比例时，非常有必要制订一项策略，以单独确定这一类别中的活动。《所有经济活动的国际标准行业分类》第三次修订本既没有为生计农业提供行业代码，也没有为供家用的生产或自营建设提供相应的代码。但《所有经济活动的国际标准行业分类》（以下简称《经济活动行业分类》）修订本3.1（联合国，2002年）确定了一项策略，并提供了有关代码（9600）。因此，该修订本针对“私人住户自产自用的无差异货物生产活动”提供了单独的代码，《经济活动行业分类》第四次修订本采用了类似的代码（9800）；

(b) **私人住户的有酬职员**。这一组的工人主要包括直接为私人住户服务的家佣、园丁或看守人。需要通过问卷确定他们的情况。可按一个单独的行业代码来确定他们的代码，例如《经济活动行业分类》第四次修订本的9700。一般来说，当他们居住在雇主的住宅内时，要么通过行业问题的第一部分将他们确认为从家工作的人，要么要求采访员在记录时，将私人住户作为他们的工作地。这能将他们与那些为保安公司、园艺景观公司或家政服务公司的工作人员区分开来，后者应归到其用人单位的所在行业，而不是《经济活动行业分类》

第四次修订本下的9700，即使他们有可能只是代表用人单位向某一个住户提供服务时，也是如此。应向采访员明确说明这一程序，因为这一人群在发展中国家通常占有相当大的比例；

(c) 在家工作或没有固定工作地点的人员。至于在家工作或没有固定工作地点的人员，在向他们询问工作地点的详细情况时，通常令人糊涂。<sup>2</sup>如果要为这类情况记录地址，那么也许只能为叫卖商贩记录白天的地点，或者对家庭地点进行某种描述。这些情况可有两种备选方案：(一) 继续询问面向所有就业者的问题，但告诉采访员填写“在家工作”或“无固定工作地点”，或者(二) 在设计问卷时，力图使工作地无需记录。

<sup>2</sup> 需要注意，那些不在固定地点工作，但向某处基层单位报告的人员不应作为“无固定工作地点”的人员处理（另见第344段）。

## B. 机构部门

376. 就业的机构部门细分为五大类或部门（见第377段）。各部门的性质及其相互之间的概念差异使得人口普查难以准确显示它们之间的差别。在2000年一轮的人口普查中，有半数国家尝试收集了有关就业部门的某些信息，但是大多数尝试都只是部分收集了该类别的数据，其中主要是政府部门就业和私人部门就业，这些可能出现在就业身份答复选项中。不过这些回答提供了非常宝贵的统计数据。此外，各国可以从受访者报告的企业或基层单位名称中推导机构部门，前提是能够将该名称与一个有助于采用机构部门分类的企业框架联系起来。

### 一、机构部门：可用定义

377. “就业的机构部门”一词与工作所在基层单位的法定和社会组织以及机构地位有关。根据《国民账户体系》<sup>3</sup>的定义，应对机构部门类别中的以下类型进行区分（见《原则和建议》（第二次修订本））。具体如下：

- (a) 非金融公司部门；
- (b) 金融公司部门；
- (c) 广义政府部门；
- (d) 为住户服务的非营利机构部门；
- (e) 住户部门。

378. 可能需要根据它们是由政府还是由私人实体控制，<sup>4</sup>将类别(a)和(b)进一步细分，以便按照众多用户的要求，在私人部门就业之外，单独对公共部门就业情况进行估计。

### 二、机构部门：应用定义的必要条件

379. 由于定义很复杂，并且在大规模普查活动中难以运用这些定义，因此人口普查所要进行的主要区分是将有酬雇员分为政府支付报酬的雇员和其他有酬

<sup>3</sup> 见欧洲共同体委员会及其他，《2008年国民账户体系》（联合国出版物，即将出版）第四章；《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（联合国，2008年b），第2.335段。

<sup>4</sup> 有些国家可能会采用当地的定义和做法，以明确一个企业或机构是政府控制的还是私人控制的。有些国家的企业登记册中记录了一个单位是政府控制的还是私人控制的，因此可以在普查处理中采用该资料。《2008年国民账户体系》第二十二章第22.13-22.25段为这一问题提供了指导。

雇员。这种区分将作为本节的主要焦点，它对劳动政策分析人员非常重要，因为几乎所有的就业估计和政策计划都力图为政府部门和其他（主要为私人）部门提供单独的统计数据。这与人们对这两类部门相关政策所理解的差异有关。

380. 政府的定义包括：

- (a) 政府的所有分支：国家、州、省或地方政府；
- (b) 由这些单位强制实行和控制的社保基金；
- (c) 由上述两类单位控制和提供大部分资金的、从事非市场生产的非营利机构。

381. 政府所有分支的雇员一般难以在人口普查中确定。社保基金的雇员可以确定，但问题是，是否需要采取额外措施确保将他们列入政府部门，而非其他金融或非金融部门，在这种情况下，需要有一个单独的问题、选项或指导性说明。

382. 在普查中单独确定非营利机构的雇员，也非常困难。非营利机构包括学校、医院和同业公会，其中一些机构由政府控制，而其他则由私人部分或全部出资和控制。如果一个国家存在混合类型的非营利机构，则有必要向现场人员提供明确指导，说明这些机构是列入政府部门，还是从政府部门中剔除。应与国家会计人员和劳动政策分析员一起讨论该问题。在提供给采访员的手册或说明中，应采用地方用词而非国民账户用词（例如，“将政府资助学校、学员和医院的所有雇员列为‘政府’”）。

<sup>5</sup> “半国营”一词还可能  
需要采用当地熟悉的定  
义，因为在有些国家  
中，该词指政府拥有控  
股权益或所有权的商业  
企业。

383. 需要明确半政府或半国营（部分政府部分私人）<sup>5</sup>组织的情况。很多发展中国家都有很多这种组织，不过，目前这些组织正在部分或全部私有化。为简便起见，最好从政府类别中将所有这些组织剔除，然后在适当普查问题的潜在答复中，为它们提供单独的选项。应在现场手册和现场工作人员培训中纳入有关这类机构的广泛例子。邮局、国家铁路、港务局、国家航空公司等的身份和所有权会因国家不同而不同，并且在任何国家中还会因时间不同而不同。应非常明确地指出这些组织和机构是否需要根据情况列入政府类别，或半政府类别。即使实现了部分或全部私有化，采访员和受访者通常会将其其中的一些视为政府组织。

384. 政府细分。有些国家可能希望单独确定不同类别的政府，如：国家政府、州或省政府和地方政府。应采取措施确保各类别的区分是明确的，且能被现场工作人员和受访者很好地理解。有些国家会有复杂的情况，例如：学校教育工作者由中央政府支付报酬和管理，而其他职工和学校的一般管理则由地方政府支付报酬和管理。在这些情况下，即使向现场工作人员进行了很好的解释，也似乎总会带来混乱。如果这类复杂情况太多，则建议不要尝试这种政府细分，或者应对程序进行测试。

385. 金融服务的行业代码有助于进一步划分金融公司部门的雇员。非营利机构的就业很难在人口普查中单独计量，因为一般不能指望有很多的就业人员了解其所在基层单位的待普查特征（及其非营利状况和服务对象）。因此，这些部门中各基层单位的有酬雇员大多会与私人非金融公司的雇员归在一起，尽管有些人可能会将自己视为政府雇员。

386. 其他细分。有些国家将“其他有酬雇员”细分为使团、教堂、非政府组织或半国营类别，前提是这些组织是有关国家中的重要雇主。建议对于其中任何一组子类，都应对相关问题和备选答复进行认真测试，以确保它们能被有关人员轻松和准确地理解。例如，在测试非政府组织选项时，获得了某些令人吃惊的结果。此外，有些非营利机构是在市场部门提供服务（见联合国，2003年）。

### 三、 机构部门：关于各国普查所用问题的评述

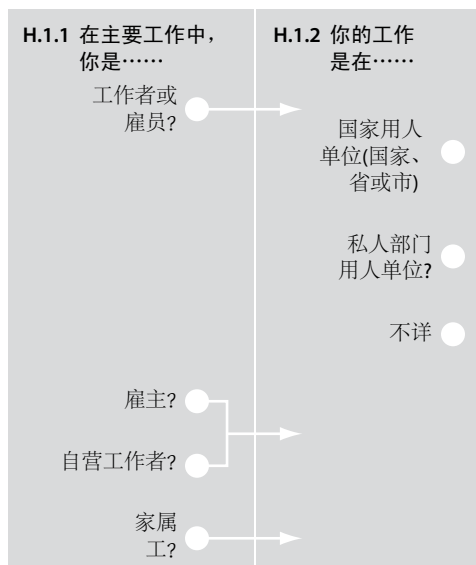
387. 通常询问的问题有两类：

- (a) 一种是将机构部门作为一个不同的项目，单独进行调查（例H. 1）；
- (b) 另一种则将机构部门与就业身份结合起来（例H. 2-H. 4）。

388. 在例H. 1中，有关机构部门的问题（H. 1. 2）非常简单地为两大选项：国家/政府和私人，而且只面向雇员，这足够用于很多目的。但是，如以上解释所示，用户可能对政府下的子类感兴趣。

389. 例H. 2的问题将基层单位雇员的就业身份及人数与机构部门结合起来。这种结合不适当地使问题复杂化，可能会增加采访的时间。答复的质量也令人

#### 例H. 1



担忧；雇员并不总会知道单位的雇员有多少。如果对不同特征采用单独的问题，将能简化普查员的工作，并有助于改善答复的准确度（见例H. 1）。

390. 在例H. 3中，问题更偏向机构部门选项而非通常的选项。其假设是，受访者（可能代其他住户成员填报）了解其工作场所是“私人营利性”公司，还是“私人非营利”组织。强烈建议在采用前，对这类选项的理解情况进行测试。“政府雇员”这一组单独予以确认，但“个体经营”没有按是否有雇员进行分类，而是按其企业是否注册为公司进行分类。

391. 问题H. 4中的问题是比较标准的“就业身份”问题，“有酬雇员”分为政府类别和私人类别，用于机构部门分类，这与较早的讨论一致。

## 例H. 2

### H.2.1 你目前/过去的主要工作是从事个体经营，还是为他人工作？

- 1  个体经营（没有聘用有酬帮手）  
 2  个体经营（聘用了1-4个有酬帮手）  
 3  个体经营（聘用了5个以上的有酬帮手）  
 4  雇员（政府/政府公司）  
 5  雇员（私人，1-4个工人）  
 6  雇员（私人，5个或5个以上的工人）  
 7  无酬家属工

转至 X.X

### H.2.2 你的货物（如：水果、花生、报纸、衣服、设备）需要每天要往返搬运吗？

- 1  是（非正式商人）      2  否

## 例H. 3

### D.3.1 ……是读出清单。在所选框内划（X）

- 拿工钱、工资或佣金的营利性私人公司/企业或个人的雇员  
 非营利性私人免税组织或慈善组织的雇员  
 地方或领土的政府雇员（领土/共同体等）  
 联邦政府雇员  
 在自己的非法人企业、专业执业或农场从事个体经营  
 在自己的法人企业、专业执业或农场从事个体经营  
 在家族企业或农场无偿工作

## 例H. 4

### H.4.1 你上周的（主要）工作是个体经营还是为他人工作？

- | 个体经营                                 | 为他人工作                                  |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> 聘用了有酬帮手（雇主） | <input type="checkbox"/> 政府雇员          |
| <input type="checkbox"/> 没有聘用有酬帮手    | <input type="checkbox"/> 外国政府的雇员       |
|                                      | <input type="checkbox"/> 私人公司/个人的雇员    |
|                                      | <input type="checkbox"/> 家族企业/农场的无酬工作者 |
|                                      | <input type="checkbox"/> 不详            |

#### 四、 机构部门：关于提高问题效果的建议

392. 在普查中将机构部门选项与就业身份一起使用，似乎可以收到好的效果。在确定该项目建议的主要类别时，可以将就业身份分类中的“雇员”类别划分为“政府雇员”和“其他雇员”。就业身份的所有其他类别都归入机构部门大类中的“其他”类别。在设计有关问题时，将两个变量的选项结合在一起并不困难（见上述的例H. 2-H. 4）。应该说，这种办法一般不会带来问题，但也应进行测试。例H. 4可为测试提供良好的起点。

393. 在将机构部门与其他特征（如，就业身份）结合在一起时，往往会采用专业术语，因为这有助于缩短句子或答复选项。应抵制这种诱惑，努力采用本地熟悉的术语，以改进答复的质量和一致性。此外，在将两个特征结合在一个问题中时，每个特征的有些类别可能会丢失。需要认真测试问题的有效性及其在未来分析中的潜在用途。

#### 五、 机构部门：计量事项

394. 如果采用了将机构部门问题与就业身份问题相结合的建议，则机构部门问题测试的要点如下：

(a) 受访者对政府，尤其是“半政府”或“半国营”组织的理解。为问卷确定必要的提示和说明，或者确定手册和培训的指导性说明，以根据特定国家的情况记录这些词的含义。

(b) 对有待单独确认的任何“政府”或“其他”（特别是例H. 3中的“营利/非营利”）子类进行测试。

#### C. 非正规部门和非正规就业

395. 在2003年的第十七届国际劳工统计学家会议上，非正规部门就业的现有概念中增加了非正规就业这一新概念。<sup>6</sup>C节对两个概念进行了描述。两个概念之间的差别总结如下：

(a) 非正规部门以企业为基础，该企业具有一定的规模，属于住户所有权，同时还具备其他特征。非正规部门就业涉及那些在这类企业中工作的所有人；

(b) 非正规就业以某种特征的工作为基础，涉及所有拥有这类工作的人，一般是那些没有书面就业合同的工作者，以及就业不受劳工法、养老或社会保障规章、劳资协议等约束的人员。

396. 在那些具有劳动力调查计划的国家中，建议采用该调查而非普查来收集非正规部门和非正规就业的信息。如果一个国家在普查中采用短表和长表，则可能更适合将任何有关非正规部门和非正规就业的问题列入长表，而非短表。

<sup>6</sup> 见劳工组织，第十七届国际劳工统计学家会议，2003年11月24日-12月3日：“关于非正规就业统计定义的指南”，可访问<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/defempl.pdf>；另见 Ralf Hussmanns “计量非正规经济：从非正规部门就业到非正规就业”，第53号工作文件（日内瓦，劳工局统计司，2004年）。



397. 在很多国家中，非正规部门的规模和结构都是一个非常值得注意和重要的项目。有50%或以上的非农业就业人员分布在该部门，这些就业要么为主要活动，要么为次要活动。有不少国家正在对非正规部门的规模和结构获取比较合理的国家估计数据。其中大多数采用住户调查方法。对不同地区和特殊人口群的这类统计的需求也很大，因此数据分析人员非常有可能尝试从普查结果中获得有关非正规部门的计量数据——即使那些负责普查的人员并不打算准备这类估计数据。

398. 第十五届国际劳工统计学家会议通过了第一个有关非正规部门就业统计的决议（劳工局，1993年b），包括有关定义和数据采集程序的详细评述。无法通过普查来准确识别那些在该部门中工作的人员，其部分原因是可列入普查中的问题数量有限，同时，收集普查数据需要严重依赖第三方的填报。但应该至少可以对非正规部门的某些部分获取选定的某些指标（部门规模及其内部的活动和职业分布）。这很重要，因为很多地方社区都有可观的非正规部门活动。

399. 正如《原则和建议》（第二次修订本）所概述的那样，非正规部门是住户部门的一部分，<sup>7</sup>而住户部门则是就业变量中机构部门的主要类别之一。非正规部门的单位既不是法人企业——这种企业有一个独立于其业主或股东之外的法人实体，也不是准公司，即生产单位——尽管这种准公司既非法人，也没有注册，但却有一整套的账户，企业的财务与拥有或控制该企业的住户的财务分开。

<sup>7</sup> 另见欧洲共同体委员会及其他(1993年)，第4.132-4.150段和第4.159-160段，第四章，附件。

400. 非正规部门是2000年一轮人口普查的推荐项目，但如今为补充项目，即非正规就业，可以考虑将其纳入普查中。

401. 如上所述，非正规就业是国际标准中的一个新概念。如图5所示，非正规就业的组成部分有：

- (a) 自营工作者和在自有非正规部门企业中就业的雇主；
- (b) 非正规生产合作社的成员，例如：没有正式成为法人实体的合作社；
- (c) 专门为住户自身最终使用而从事货物生产的自营工作者（生计农业、自建住宅）；
- (d) 在正规或非正规部门企业工作的家属帮工；
- (e) 持有非正规工作的雇员，不管是由正规部门企业、非正规部门企业聘用，还是作为住户的有酬家政工人。雇员的雇用关系如果在法律上或在实际上不受国家劳动法、所得税、社会保护或某些就业福利权（解聘提前通知、解雇费、带薪年假或病假等）的约束，则认为该雇员的工作为非正规工作。



规部门就业人口包括那些在给定基准期内，至少在一个这样的企业单位或基层单位就业的所有人员，而不管其就业身份如何(联合国，2008年b，第2.339段)。

407. 非正规就业人口包括那些具有上文第401段所述就业身份的人员。对于那些属于有酬雇员的人员，则有必要进一步确定那些拥有较安全就业合同（即长期甚至终身合同）的人员，了解他们是否有社保，是否有权享有某些就业福利（解聘预先通知、解聘费、带薪年假或病假等）。

## 二、非正规部门：应用定义的必要条件

408. 不应将非正规部门与“隐匿”/“地下”经济或非法活动相混淆。在大多数国家中，大多数（如非全部）非正规部门活动都是合法的地上活动，至少可以说，其违反的只是那些与营业执照、纳税或交纳社保款项有关的法律法规。

409. 1993年第十五届国际劳工统计学家会议通过的决议承认了非正规部门的细分，具体如下：

(a) 非正规自营企业，这种企业可雇用家属帮工，偶尔还可雇用有酬雇员，但不连续雇用有酬雇员；

(b) 非正规雇主的企业，这种企业可以连续雇用有酬雇员，但通常只有很小的规模，例如不足5个雇员。

因此，在非正规部门中，有自营工作者、家属帮工和有酬雇员。问题是如何在计量非正规部门的就业情况时，单独确定这些活动中的工作者。

410. 对于很多人来说，非正规部门活动是次要的，因为他们还可能有另一工作，而另一工作提供的收入尽管不是最多，但却有可能通常被视为主要工作。因此，为了对该部门的规模进行更全面的计量，应同时涵盖一个人的主要工作和次要工作。在可能的情况下，非正规部门的就业人口应细分为两类：(a) 专门在非正规部门就业的人员；(b) 同时非正规部门之内和之外就业的人员。

## 三、非正规部门：关于各国普查所用问题的评述

411. 在普查中收集非正规部门数据的经验很少，而收集非正规就业数据的经验则没有。<sup>8</sup>可以预料，很少有国家愿意在其普查问卷中，补充有关工作合同和工作条件特征的问题，而这些问题却是计量雇员非正规工作所需要的。但是通过普查中某些项目（如就业身份和机构部门）的问卷问题，可获得与其直接相关的信息。为计量非正规就业，需要补充有关就业合同（是否存在就业合同，如果存在，则补充合同期限）和某些雇员福利权的问题。下文有关潜在问卷问题的评述主要涉及一个人的主要工作（经济活动）。至于是否有可能分别提供一个有关次要活动的问题，一个住户级的问题，来更好地计量非正规部门就业总数和非正规就业总数，请见“关于提高问题效果的建议”。

<sup>8</sup> 1998年《人口和住房普查的原则和建议》（第一次修订本）首次纳入了非正规部门项目。因此，在联合国以前对普查问卷内容的评述中，没有出现该项目。

412. 与一个人主要就业有关的问卷问题。非正规部门是个人工作所在私人企业的一个特征。有必要对所提议的问卷问题进行设计，并确定其适当的位置，以便将该问题与总人口中的适当子群联系起来。最有效的是将非正规部门问题排在机构部门问题后面，并只将那些为私人企业工作的人转至该问题。

413. 在例I.1中，将答复“是”与工作的若干特征结合在一起，使确定经济活动状况的基本问题复杂化了。在界定该类别时，同时结合了行业和机构部门变量。在没有提供解释的情况下，不应在问题中采用“正规”和“非正规”等词，因为现场工作人员（甚至一般统计人员）不能轻松或统一理解这类用词。此外，“非正规未经登记”这种措辞可能不会被某些人准确理解，这些人可能会认为还有“非正规已登记”的类别。如果一个部门的计量需要将机构部门、行业和法定要求更细致地结合起来，那么采用例I.1中的方法，将不太可能为该部门获得具有适当准确度的估计数据。

414. 为确定非正规就业，一个人必须首先确定就业身份，然后针对有酬雇员，询问有关劳动合同和就业条件的特征。

415. 例I.2中的合并问题对部门分类内的非正规部门进行了部分识别，即：根据个体经营者是在“非法人”企业工作，还是在“法人”企业工作，对个体经营进行了细分。进行这种区分，将大大有助于确定非正规部门的个体经营者，但不会涵盖所有的非正规部门基层单位。例如，有完整账户的非法人企业

### 例I.1

10月10日前7天中的任何工作

I.1.1 在10月10日前7天内，（此人）做过一小时或一小时以上、以报酬（现金或实物）、利润或家庭利得为目的的任何工作吗？

- 1 = 是：正规登记的工作（非农）  
2 = 否：非正规未经登记的工作（非农）

3 = 是：农事

4 = 是：有工作但暂时缺勤

5 = 否：无工作

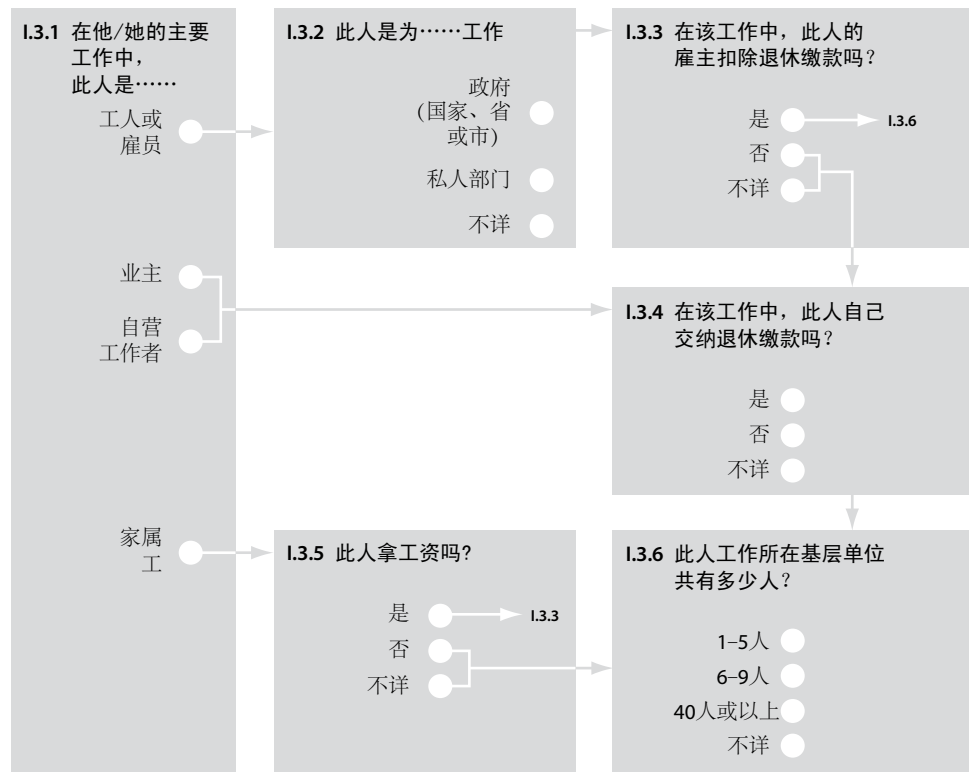
如果“是”转至 X.X

### 例I.2

I.2.1 ……是（念出清单）：选择一项，并在框内划（X）

- 拿工钱、工资或佣金的营利性私人公司/企业或个人的雇员
- 非营利性私人、免税组织或慈善组织的雇员
- 地方或领土的政府雇员（领土/共和政体等）
- 联邦政府雇员
- 在自己的非法人企业、专业执业或农场从事个体经营
- 在自己的法人企业、专业执业或农场从事个体经营
- 在家族企业或农场无偿工作

## 例I.3



不会得到确定，因此被剔除在外；在非正规部门工作的任何有酬雇员也不会从问题I. 2. 1中得到确定。

416. 需要通过问题询问是否存在雇用合同，如果存在，则询问其期限，以及有酬雇员是否在社保规定的范围内，是否有带薪年假、带薪病假等。

417. 有些问题询问了在一个人所在工作地的雇员人数或有酬雇员人数。结果可用来大致确定非正规部门。

418. 在例I. 3的问题流中，要求所有就业人员说出其工作所在基层单位的工人数量。然后可以从问题I. 3. 1、I. 3. 2和I. 3. 6的合并答复中，大致估计非正规部门的工作人数（私人部门的雇主和雇员、自营工作者和家属工——其所在企业的工人数量在5人或5人以下）。通过这组问题无法区分正规雇员和其他类型的雇员或无酬家属工，除了工人数量外，唯一可用以界定非正规部门的其他标准就是是否扣除养老金缴款。

#### 四、非正规部门：关于提高问题效果的建议

419. 需要有关基层单位的若干基本特征信息，具体取决于所采用的定义和所希望的精确度。例如，除了归私人所有外，该单位(a) 必须为非法人；(b) 不得有独立于住户支出之外的账户；(c) 必须是小规模的，即聘用人数少。

420. 从人口普查中收集的任何信息都至多只能部分涵盖非正规部门的就业。有些国家曾试图从上述之外的特征中确定属于非正规部门的部分。一个例子是采用工作地点，具体而言就是，确定那些没有固定工作场所的人员，或者那些在家工作的人员。另一方法是，询问一个具体的问题，以确定非正规部门中的某个部分。

421. 例I. 4从一个非常有限的视角显示了非正规部门，而这可能不是问题的本意。该问题会将非零售活动（包括手工艺品、在家修理自行车、出租车运营等）排除在外。对于特别关注非正规部门中某个子部门的某些国家来说，该问题可用于更宽泛的规划中。

422. 几乎所有非正规部门活动都有可能是有关人员的主要或次要活动。在有些国家中，将非正规部门活动作为次要活动的人数几乎与将该部门活动作为主要活动的人数一样多。在很多国家面临经济困境的情况下，很多将有酬活动作为主要活动的雇员只有通过从事次要活动，才能生存和养家。在很多情况下，一个家庭的某个成员会将非正规部门活动作为主要活动，而帮忙的其他住户成员则将其作为次要活动。但应注意的是，很少有国家曾在普查问题中询问次要经济活动。有一个国家针对次要活动重新询问了整个板块的经济问题，但对大多数国家而言，很可能没有足够的空间采用该方法。如果对任何次要活动询问了整套的问题，那么可采用上述程序，来确定将非正规部门活动作为次要活动的人员。

423. 由于空间有限，再加上问题的数量已经被压缩，即使对经济特征问题进行了较好的测试，非正规部门的项目也最好由专门用以收集这类数据的抽样调查进行。绝对无法通过一个简单的问题（如：“你在非正规部门工作吗？”）就能获得理想的结果。这样，大概可以采取的方法是：(a) 查看通过普查所列的其他项目和变量及其分类将能获取什么信息，(b) 查看有可能补充的问题和答复选项，以了解这些是否可用来更精细或更准确识别非正规部门的工作者。强烈建议各国采用这一办法。不管是否决定通过认真的正式努力，从普查中获取非正规部门计量数据，都应采取这些步骤，因为普查结果的用户非常有可能要求普查提供非正规部门就业的估计数据，包括全国和地方劳动力市场的估计数据。

424. 如果希望更全面地计量非正规部门就业(如：在普查长表中进行，或者在没有劳动力调查的国家进行)，那么可以考虑基于实际劳动力调查的例I. 5。同样，例I. 7与非正规就业的计量有关，也来自一国的劳动力调查。

#### 例I. 4

1.4.1 你/他/她的货物（如：水果、坚果、彩票、衣物/鞋）需要每晚往返搬运吗？

1  是（非正规商人）      2  否

<sup>9</sup> 在很多国家中，准公司的数量不多，在调查中计量非正规部门就业情况的众多国家都不询问记账惯例。

425. 在例I.5中，一系列过滤性问题逐渐将焦点缩小到非正规部门单位一级。首先，将机构和法人公司与非公司（归一个人所有的经济单位，或在家庭基础上进行的经济单位）分开确认。后一组的单位可能包括准公司；该例有一个问题用以确定这些准公司是如何记账的，<sup>9</sup>以及是否为不正规公司。对于非正规部门的单位，提供了用以确定用人规模、经营条件和工作地点的各种问题。对于非正部门之外各企业的人员，还有关于工作地点的问题。值得注意的是，整个板块适用于所有就业人员，而不管其就业身份如何。最后，该例没有将农业和农耕活动作为“非正规部门”，但某些国家可能会根据国际标准所述的灵活性，列入这些活动。

426. 对于非正规部门内的大多数小企业来说，不管是雇主还是自营工作者，例I.5中的问题都不难。采访员培训应确保家属帮工的答复与同一企业内个体经营管理者（通常是同一住户的成员）的答复相同。受访有酬雇员了解所需业务活动特征（如：业务是否注册为公司，或是否有全套账户）的可能性要小得多。最好根据有酬正式雇员人数来计量用人规模，但采访的雇员也许不能准确区分有酬正式雇员和无酬家属工，不过他们可能大致知道连续从事活动的工人有多少。除了有关雇员人数的问题外，其他问题的答复非常有可能是“不详”，因此应通过测试确定是否值得向雇员提出整套的问题。在由第三方呈报的情况下，即在由另一人代替实际受访者回答问题的情况下，情况很可能更严重。

427. **住户一级非正规部门活动的确定。**在很多情况下，非正规部门活动是一种由若干住户成员从事的住户活动，有些是专职的，有些则是兼职的。对于那些具有某种非正规部门活动的住户，了解其有多少数量（最好根据住户和活动

### 例I.5

#### 建议各国试用和采用的假设性问题

I.5.1 你目前工作所在企业、业务单位或机构的名称是什么？

**(请填写企业、业务单位或机构的名称)**

1. \_\_\_\_\_
2. 该单位没有商号
3. 是一个家庭单位（只是针对有酬家政工人） → 转至问卷的下一个板块
9. 不详

I.5.2 该企业、业务单位或机构从事什么活动？

**(请详细给出所生产货物的类型和材料或者所提供的服务)**

I.5.3 只由采访员填写：

**(请根据问题I.5.1和I.5.2的答复进行分类)**

1. 是农业或农耕活动 → 转至问卷的下一个板块
2. 是教育机构、医院或诊所 → 转至I.5.5
3. 是一个公共机构或非营利组织 → 转至I.5.5
4. 是私人活动或公司 → 继续
5. 尚不能确定 → 继续

## 1.5.4 其业务是……

(请读出选项, 并圈上所选的类别)

1. 独立、个人或家庭业务 → 转至 1.5.6
2. 私人法人公司 (贸易公司、其他形式下的公司、银行公司) → 转至 1.5.10
3. 非上述类型 → 继续

## 1.5.5 你工作单位是……

1. 政府机构 → 转至 1.5.10
2. 非政府管控机构 → 转至 1.5.10
9. 不详 → 转至 1.5.10

## 1.5.6 从事该业务或活动的人数 (包括你本人) 是多少?

(请读出选项, 然后圈上所选的答复)

1. 只有一个人
2. 两至五个
3. 六至十个
4. 十一至十五个
5. 十五个以上
9. 不详

## 1.5.7 该业务或经济活动……

(请读出选项, 并圈上所选的答复)

1. 有场所、场地或办公室 → 转至 1.5.9
2. 没有场地、办公室或场所 → 继续
9. 不详 → 转至问题的下一个板块

## 1.5.8 那么, 你在什么地点进行工作?

(请听读, 并圈上所述的选项)

01. 挨家挨户
02. 在街上, 没有固定地点
03. 在街上, 但始终在一个地点
04. 非机动车 (自行车、三轮车、手推车、小船等)
05. 机动车、汽车、摩托车、轻型卡车
06. 在自己的住址没有任何特殊设备
07. 在自己的住址有特殊设备
08. 在自己的住址、业主的场所或客户要求的地点
09. 其他地点
99. 不详

转至问卷的  
下一个板块

## 1.5.9 该业务或活动……

(请读出选项, 并圈上所选的答复)

1. 有账簿记录或租用会计服务
2. 只有用以记录商业活动的笔记本或小册子
3. 没有会计记录
9. 不详

## 1.5.10 你通常在什么地点工作?

(请读出选项, 并圈上所选的答复)

1. 在属于后列者的场所中 (或车上) 工作  
(请重提问题 1.5.1 中的公司名称)
2. 在另一公司或企业的场所中, 或被派往的任何机构中工作
3. 前往客户所在地访问
4. 在建筑工地工作
9. 不详



类型划分），这本身就是很宝贵的信息，除此之外，还对创建抽样框架用于事后的非正规部门调查很有用处。

428. 如果以下问题在出现的时候，可以得到解决，则住户信息可以在普查编制清册的筹备期间获得。

(a) 通常难以将清册的个别住户信息与普查差点期间获得的住户答复信息相匹配；

(b) 非正规部门活动通常是断断续续的。人们会很容易地停止和开始活动，对于较小规模的非正规部门活动，尤其是季节性活动而言，尤其会出现这种情况。在普查前一年或一年以前所收集的清册资料（通常会有这种资料）可能与普查时的经济活动无关。

429. 因此，尽管清册数据可用以确定非正规部门和提供有关其他企业特征的信息（见《原则和建议》（第二次修订本），第1.51-1.52段），但在实际查点期间询问该信息，要有用得多。以下为未测试的假设性问题，只用于说明之目的。

430. 例I.6中的问题将特定类型的非正规部门活动作为目标。这是一种有效的办法，可以延伸至其他类型。每个国家需进行相应调整，以适合本地例子和优先事项的需要。一般还可以针对有众多实例的小规模业务活动，询问该问题。

431. 例I.7是一组通过劳动力调查计量一国非正规就业的问题。这种详细的问题组一般不适合用于人口普查，但如果没有劳动力调查计划，则可能有用。

## 例I.6

### 建议各国试用和采用的假设性问题

I.6.1 在过去7天中，住户的任何成员从事过以下任何一项小规模业务活动吗？

- 做或修理任何物品（如：衣服、罐、帽、家具、金属制品）？
- 做食品或啤酒供出售？
- 在市场、小店出售食品、衣服等？
- 用出租车、手推车之类的运送人或货？

**采访员：** 按下列代码之一记录上述答复

是 ..... 1

否 ..... 2

**注：** 必须为自有或家庭业务，常聘的雇员不足5人。不是作为有酬雇员工作

## 例1.7

## 建议各国试用和采用的假设性问题

## I.7.1 [姓名]有聘用合同或协议吗?

- |    |              |
|----|--------------|
| 有  | 1 → 继续       |
| 没有 | 2 → 转至 I.7.4 |

## I.7.2 是有限期限的合同或协议吗?

- |    |            |
|----|------------|
| 是  | 1          |
| 不是 | 2 → 转至下一部分 |

## I.7.3 合同或协议的期限是多少?

- |       |   |
|-------|---|
| 一天    | 1 |
| 不足一月  | 2 |
| 1-2月  | 3 |
| 3-6月  | 4 |
| 7-12月 | 5 |
| 12月以上 | 6 |

## I.7.4 [姓名]的雇主为其支付社保缴款(养老金、失业基金)吗?

- |       |   |
|-------|---|
| 是,肯定会 | 1 |
| 是,可能会 | 2 |
| 否     | 3 |
| 不详    | 4 |

## I.7.5 [姓名]享有带薪年假吗,或者在未用休假的情况下会获得补偿吗?

- |    |   |
|----|---|
| 有  | 1 |
| 没有 | 2 |
| 不详 | 3 |

## I.7.6 [姓名]生病时享有带薪病假吗?

- |    |   |
|----|---|
| 有  | 1 |
| 没有 | 2 |
| 不详 | 3 |

## I.7.7 (只针对妇女) [姓名] 如果希望要孩子,有产假吗?

- |    |   |
|----|---|
| 有  | 1 |
| 没有 | 2 |
| 不详 | 3 |

## 五、非正规部门:计量事项

432. 在很多国家中,这都是一个新项目,对于普查来说尤其如此。基于这个原因,任何有关非正规就业或非正规部门的问题都应经过全面测试。强烈建议,这类问题测试后,应通过详细的住户调查问卷进行全面回访,以检查所确定的非正规部门活动是否为真正的非正规部门活动,是否错过了任何相关的非正规部门活动,就业是否为真正的非正规就业。测试需涵盖各种农村和城市地区以及各类非正规部门活动。同时还应对处理和分析阶段所推导的非正规类别进行测试(见下文解释)。

433. 目前,很多普查中的唯一合理选择是根据其他问题的答复推算非正规部门就业的估计数据,因为根据了解,普查尚未询问过旨在确定非正规部门的专项问题。例如,就业身份问题的答复能为这种推算提供最有用的信息。没有雇员的个体经营者(自营工作者)和家属帮工是确定潜在非正规部门工作者的最有用选项。在很多发展中国家,如果通过采用适当的行业代码或其他手段,将

那些从事农业工作的人员排除出去，那么这两个选项中的其余大多数就业人口都将属于非正规部门的工作人口。如果认真考虑其他行业和职业选项，再加上本地知识，那么还可将其他工作剔除出去，从而获得更精细的计量结果。但是，对于有雇员的个体经营者和有酬雇员来说，很难有类似的可能性。因此，该方法只能用来为非正规部门劳动力的两个细目获取大致的计量数据。但是，对于某些国家来说，这可能是他们唯一用得着的方法，不管怎样，总比不做出任何努力强。如果将雇员人数（少于或多于所规定的非正规部门人数限度）列入就业身份的各选项中，可进一步细化估计数据。

434. 同样，非正规就业某些细目（见图5）的估计数据可以根据就业身份问题的答复获得。但是如果没有更详细的问题，将无法确定那些持有非正式工作的雇员，因而仍然有必要确定那些在非正规部门企业中就业的人员。

435. 在有大量非正规部门的大多数国家中，（正式或非正式）分析人员通常试图从以前普查中获取非正规部门统计数据，即：利用按部门、职业、行业和就业身份分类的统计数据（如有的话），推导其认为那些近似非正规部门或非正规部门部分活动的类别。例如，可以采用那些被编在行业代码“街边小贩和叫卖小贩”之下的个体经营者，来大致估计该部分的非正规部门。

436. 较容易的办法是首先确定不在非正规部门之列的部分，并确保从事这些活动（正规部门和生计活动）的人员可以单独确定，并从补充问题和/或在制表阶段剔除出去。利用就业身份、就业部门、行业和职业等问题的答复资料，显然可以将以下两组从非正规部门中剔除，或者可以单独予以确定：

(a) **可识别正规机构的雇员**。为政府、半政府或半国营企业工作（或者在非政府组织或国际组织占有相当大的比例时，为这些组织工作）的所有有酬雇员。这些雇员主要从适当部门和行业的选项中识别；

(b) 作为自营工作者、有酬雇员或者私人住户雇员，**从事农业或非市场生产活动的人**；

(一) **农业活动**。所有农业活动，不管是供家用还是为市场生产，包括在住户部门之一的非法人企业中所从事的活动，通常都从非正规部门中剔除。但是，人口普查可以而且通常的确能为这类活动人员的确定，提供宝贵的计量数据。可构建基于《经济活动行业分类》第四次修订本的行业分类，以便能够单独识别生计/传统农业和商业性农业。基于《国际标准职业分类-2008年》的职业分类也有助于在必要的情况下，区分市场型农业工作者和生计农业工作者。建议在可能的情况下，应单独确定住户部门中以家用为目的的农业活动从业人员，将这些人员与那些从事为市场生产的人员分开，并从有关非正规部门的统计和讨论中剔除；

- (二) **非市场生产活动**。这些活动包括供家用的初级产品加工，如：将牛奶加工成黄油；将油料加工成油；用稻草或芦苇做垫子；用纤维织布；建造或大修家庭农场或住房，例如建栅栏或挖灌渠；取水和打柴。前述活动如果在国民经济中占有重要地位，则将从事这类活动的人记录为就业，并应列入住户部门。这些非市场活动也与农业活动密切相关，因此建议不要将它们列入非正规部门。但是这类加工和建造活动通常会部分供出售（考虑纳入非正规部门），部分供家用（不是非正规部门）。在某些期间，如农业淡季，它们可能是农耕人口的唯一或主要经济活动。采用标准的行业 and 职业代码通常无法单独确定这些活动。在经济特征数据的基准期间，如果基层单位的唯一或主要活动是为自用而进行加工或建设，则应按适当的行业类别（如制造、建设）来确定该单位的工作代码。只涉及加工或建设活动的工作同样应按适当的职业组别（如：手工艺品工作者、从事建造活动的体力劳动者）加以编码。从事这些工作的人员难以与那些以市场为目的从事类似活动的人员区分开来，后者需考虑纳入非正规部门。在设计普查问卷和程序时，应认真考虑上述问题，当这种非市场活动在一国占有相当大的比重时，尤应如此。需要为采访员提供指导，以便让他们了解如何记录特定情形，确保通过特殊代码来确定是否应将工作列入非正规部门。注意可通过设计就业身份问题，来单独识别那些在自有或家庭农场上工作的人员，以便将这些人员与那些可能属于非正规部门的小规模非农业活动工作者区分开来；
- (三) **私人住户的雇员**。私人住户的有酬雇员（如：女仆、清洁工、警卫等）被列入住户部门，在有些国家中，他们被视为非正规部门的一部分。因此，决议（见劳工局，1993年b）建议将他们单列。这类雇员通常采用特殊的行业代码，如《经济活动行业分类》第三次修订本中的代码9500（第四次修订本的代码9700）。职业分类最好为每一类职业确定单独的代码，以便能够很容易地通过行业变量交叉分类，来确定这一部分的住户部门就业。这样，统计用户可以根据描述性或分析需要，将他们列入非正规部门之内或之外。

437. **私人住户的雇员**。私人住户的有酬雇员（如：女仆、清洁工、警卫等）被列入住户部门，在有些国家中，他们被视为非正规部门的一部分。因此，决议（见劳工局，1993年b）建议将他们单列。这类雇员通常采用特殊的行业代码，如《经济活动行业分类》第三次修订本中的代码9500（第四次修订本的代码9700）。职业分类最好为每一类职业确定单独的代码，以便能够很容易地通过行业变量交叉分类，来确定这一部分的住户部门就业。这样，统计用户可以

根据描述性或分析需要，将他们列入非正规部门之内或之外。非正规部门就业的推导如下：

工作者总数  $RIC_p - OBCA_p - COM_p \geq x =$  私人企业中的工作者

其中  $RIC_p =$  在已注册法人公司中工作的人员；

$OBCA_p =$  在有完整账户的其他企业（商业单位）中工作的人员；

和  $COM_p \geq x =$  在那些连续聘用X或更多有酬雇员的公司中工作的人员。

438. 所列的剔除项通常不能从普查所含其他项目的问题答复中确定。因此，将必须询问相关的问题。至于可询问的问题类型，以及是否能指望受访者了解这方面的情况，本章的前面部分已考虑。

439. 自营企业被视为非正规部门企业时的雇员人数上限通常根据各国本地的情况来决定。如果有商业登记资料为各种基于雇主和/或基层单位的统计调查提供支持，那么这些资料通常只列入超过一定规模的基层单位，该规模通常根据有酬雇员人数来表示。如果属于这种情况，那么非正规部门应是该登记资料所列范围的补充。如果一个国家有增值税，并且对增值税登记的总销售额设有下限，那么该登记可作为确定非正规部门范围的可行标准——至少在没有其他较正规标准的情况下是可行的（请注意，如果将未登记增值税作为标准，那么在未登记增值税的非正规部门单位中，将会有总销售额大于增值税登记阈值的情况，这要么与有意逃税有关，要么因为尚未履行登记要求）。调查显示，随着被连续聘用的有酬雇员人数增加，非正规部门企业的数量急剧下降，因为上述原因之一，就业水平较高的大多数企业通常都不是非正规的。

## 第八章

### 工作时间和收入

440. 一般来说，工作时间和收入的计量应与所有工作的总时数或收入联系起来。但是，通常只为主要或“基准”工作计量这些特征。一旦确定主要工作，所有特征都应指同一主要工作，这一点很重要。问卷设计必须避免使受访者或采访员在这一点上糊涂不清。在确定任何次要活动时，必须将这些活动明确分开和放在明确的位置上，以避免搅乱与主要工作有关的问题流。对于当前活动，这通常不难（见例子），但对于通常活动，则可能很难。

#### A. 工作时间

441. “工作时间”在很多国家中都是一个非常重要的项目，不管是在发达国家，还是在发展中国家，都是如此。工作时间包括工作时数和工作时间安排。有越来越多的雇员和个体经营者没有标准工作时数或安排。在这些情况下，如果只是观测就业人数，则只能对工作总量进行大致的估计。但是，有必要收集就业人员所有工作的实际工作时数，以获得具有适当精确度的劳动力投入估计数据，方便不同期间和不同人群之间的比较。有关工作时间的资料对于以下方面也很重要：研究其与收入、未充分就业和生产率之间的关系；计量某些国民账户；评价新的工作时间和超时工作的程度。在2000年一轮的普查中，大约有半数国家询问了有关工作时间的问題。建议为所有就业人员，而不只是有酬雇员，记录所有经济活动（主要活动和次要活动）的工作时间。<sup>1</sup>

442. 有关正常工作时数的统计数据对于那些希望了解现有工作时间情况的用户很有用，在与那些在整个或部分基准期间内工作缺勤（例如由于生病或度假）的受访者情况比较时，或与基准周内超时工作的情况比较时，尤其有用。与实际工作时数的计量一样（见下文），正常工作时数数据的收集应最好涵盖所有工作（如果不止一份工作的话），并应对所有就业人员，而非只是雇员收集这方面的资料。

443. 很多国家都利用调查来获取有关工作时间的全国估计数据。从概念上说，这类调查可以采用更全面但却更耗时的方法，尤其可用以计量实际工作时数这一关键概念，来获得质量更好和品种更多的计量数据。但是就小地区和小就业人口群而言，则主要通过普查获得计量数据。基层单位或企业调查有关工作时间（如：有酬工作时数、合同同时数、加班时数、缺勤等）的计量数据通常

<sup>1</sup> 在2008年第十八届国际劳工统计学家会议上，将讨论有关工作时间计量的修订国际标准。提议包括对《国民账户体系》生产范围之外的活动，补充工作时间的计量，例如这些活动有：清洁、烹饪、修理、被抚养人员的接送和照顾——这在未计量生产活动中通常占有相当大的比例。

只涵盖了大型的正规用人单位，并且难以按照年龄、性别或职业提供细分数据。这类调查还可能只是针对工作而非个人来计量工作时间。

### 一、 工作时间：可用定义

444. 工作时间指，生产货物和服务时，或者从事与生产有关的或旨在促进生产的活动时，实际花费的总时间，包括普查经济活动基准期间具有工间休或工休性质的暂停工作时间。建议在基准期间较短（如普查前一周）的情况下，按小时计量工作时间，即计量实际工作时数。如果基准期间较长（例如，普查前12个月），工作时间应以周为单位进行计量，或者在可行的情况下，按天计量。但是建议不要尝试为这样长的一个期间确定实际工作时数，因为很可能会发生较多的回忆和计算错误。在这种情况下，应将通常工作时数作为首选。

### 二、 工作时间：应用定义的必要条件

445. 工作时间应包括基准期内生产货物或服务所花费的总时间，包括任何加班时间、工作准备所花费的时间（包括旨在促进经济单位生产水平的培训）、设备维护或修理时间以及工间休时间。例如，教师除了要纳入课堂上的实际上课时间外，还应纳入其备课时间或与上课有关的类似时间；随叫随到的基本服务（如卫生和安全）人员即使不在工作，其行动和/或行为也受到限制，因此也应做类似处理。叫卖小贩和从事销售的其他工作人员应纳入等待或寻找客户的时间。但应剔除长时间的午餐工间休时间，以及假日、休假、病假或产业纠纷等离岗时间。应剔除通勤时间（上下班时间），但以下情况除外：通勤期间（如，坐火车期间）进行了工作；通勤是工作的一部分（如出租车司机）；通勤是为了前往非固定工作地点或往返于这些地点之间（如：工地项目、钓鱼区或会议地点）。总工作时间应包括所有被定义为经济活动的活动（详见上文），在可行的情况下，次要活动时间应与主要活动时间分开记录。分开记录有助于更准确地进行时间跟踪，还能为不同工作者的工钱和工资比较提供良好的分析基础。

446. 如果经济问题板块询问当前活动，则有关工作时间的的问题还应与当前（较短）基准期间相关。因此，目的是要计量当前基准期内的实际工作时数。这类计量数据将包括基准期间临时工作缺勤（度假、病假等）人员的零工作时数情况。如果（度假或病假等）占用了基准期间的的时间，那么还应记录相对于“通常”时数而言，被减少的时数。所有有偿或无偿的加班时间都应列入。因此，工作时间概念在与当前（较短）基准期有关时，所计量的是实际工作时数，而非有偿工作时数或法律法规所确定的正常工作时数。

447. 《原则和建议》（第二次修订本）（见第2.323-2.325段）建议计量普查基准日前较短期间的实际工作时数，但是有些数据用户可能宁愿需要较短对应基准期内的实际工作时数。这将需要计量一个正常或标准周内的工作时

数，包括有偿或无偿的定期加班时数。应剔除通常不工作的天数和时数，异常加班期间也应剔除。在有些普查中，同时询问了有关实际和通常工作时数的问题。至于怎样才是最有用的计量数据，应征求统计用户的意见。还应参照劳工组织有关工作时间计量的国际标准（预计将于2008年12月作为国际劳工统计学家会议的一项决议予以更新）。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 有关国际劳工统计标准的最新信息，见劳工组织网站：<http://www.ilo.org/global/lang-eng/index.htm>。

### 三、 工作时间：关于各国普查所用问题的评述

448. 曾在普查中询问过一个或一个以上的工作时间问题，具体如下：

(a) 一个有关基准期内实际或通常工作时间的的问题，该问题询问主要活动或所有经济活动（例J. 1-J. 3）；

(b) 几个有关主要活动和其他(次要)活动工作时间概念的单独问题(例J. 4)。

449. 在问卷只采用一个问题的情况下，工作时间答复的准确度通常较差。询问和记录基准期内每天和每份工作的实际工作时数可以改善准确度。但其需要的时间和问卷空间要比普查活动通常所能允许的更多。

450. 例J. 1中的问题将基本活动问题和工作时数的数据收集结合在一起。J. 1. 1对经济活动的某些疑难类别提供了较好的提示，后续问题（本文未列）确定了暂时工作缺勤情况，并探问了失业情况，但除了主要经济活动外，没有考虑让受访者回忆其他活动。在这种设置中，更重视谁做了“任何工作”而非计量工作时间。

451. 问题J. 2. 1询问的是实际工作时数。但没有明确是列入所做的全部工作，还是只列入主要工作。该问题的答复很可能会混乱不清，有些人关注一项工

#### 例J. 1

<p><b>J.1.1</b> 上周，此人从事了多少个小时的有酬工作或个体经营？</p> <p>包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在没有正式报酬安排的情况下，直接为家庭农场或业务经营之目的进行工作（如：帮忙播种、记账）；</li> <li>• 单独或合伙在自己的企业、农场、专业执业进行工作；</li> <li>• 拿工钱、工资、小费或佣金的工作。</li> </ul>	<p>○ 无工作时数    ► 继续下一个问题</p> <p>或者</p> <p>□ 小时数 (四舍五入至小时)</p> <p>→ 转至问题 X.X</p>
---	--

#### 例J. 2

**J.2.1** 那一周，你/……工作了多长时间？

● 1 2 3 4 5 6 7 8 9

● 1 2 3 4 5 6 7 8 9

●● 不详/未报 → 转至问题 X.X



## 例J. 3

J.3.1 你在所有工作地点的每周工作时间一般为多少小时？

每周时数

## 例J. 4

J.4.1 在5月13-19日那一周，你从事了多少份有酬工作？

工作  0 不详

1  2  3  4  5

J.4.2 在典型的一周中，你在（主要）工作中通常工作多少小时？

小时  0 不详

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1  2  3  4  5  6  7  8  9

针对有两份或更多工作的人

J.4.3 除了主要工作外，在典型的一周中，你从事（一份或若干份）其他工作的有报酬时数通常是多久？

有报酬时数，其他工作（一份或若干份）  0 不详

1  2  3  4  5  6  7  8  9

1  2  3  4  5  6  7  8  9

作，而其他人则列入所有工作。需要对采访员进行培训，以统一指导方式，使受访者按照预期提供信息。

452. 问题J. 3明确指出，应列入所有工作。该问题询问的是通常工作时数，而非实际工作时数。更有效的做法是，根据所持多份工作的常见程度，将主要工作与其他工作区分开来，并帮助受访者回忆。

453. 例J. 4所在的问卷通过光标阅读机处理数据。其有关工作时数的问题比较详细，分别询问了主要活动和次要活动。问卷使用“正常”时数一词询问了上周的通常工作时数，而非实际工作时数。整套问题是首先询问主要活动和次要活动各自的实际时数，然后询问通常工作时数。经证明，先问实际时数，再问通常时数能改进劳动力调查的准确度。例J. 4中的问题提示要求列入加班时间，如果该例同时列出有关经济活动类型的提示（见上文的例J. 1），也会带来一定的好处。

#### 四、 工作时间：关于提高问题效果的建议

454. 例J. 5要求受访者回忆其工作的日子，是否有过离岗情况，是否加过班。除了提供有关加班的信息外，这些问题很可能会带来更准确的实际工作时数回忆数据。

455. 建议询问和记录所有工作的估计实际工作时数。所记录的答复通常应四舍五入至小时，因为以小数或分数表示工作时间可能不准确。询问和记录个别

## 例J.5

## 建议各国试用和采用的假设性实际工作时数问题

实际工作时数

J.5.1 上周，[你]（所有的工作）是在哪些日子进行的？

是 否      是 否      是 否      是 否      是 否      是 否      是 否  
 周一   周二   周三   周四   周五   周六   周日

J.5.2 在这些天中，[你]离开过[你的]工作吗？

是  否 

J.5.3 在上周的任何一天中，[你]加过班吗（包括有酬的和无酬的）？

是  否  其他 

J.5.4 [你]上周实际工作了多少时数（不包括离岗时间，但包括加班时间）？

时数还有助于了解工作时数的详细分布情况。这类信息在以下方面将非常有用：就业统计的某些用户希望在某些制表中，将比所建议的“一小时”标准<sup>3</sup>更高的限值，作为有关人员被列为就业的最低工作时数；希望分析专职/兼职工作时数或超时工作时数；或者计量《国民账户体系》操作性生产范围之外其他活动（包括“无偿非市场服务”）的工作时间。

456. 但是为了给受访者提供帮助，有些国家对于工作时间问题的答复采用了预编码值域。如果采用了这种做法，那么最好（根据本国经验，例如劳动力调查——如有的话），为那些聚集在特定值（如：每周35、40或45小时）周围的答复提供选项。但这种做法可能会成为另一个错误源，因为有些未经适当培训的

<sup>3</sup> 基于实际工作时数的现有工作者分布证据（通常来自劳动力调查）通常显示，每周工作时数非常少（例如，不足10小时）的人数非常少。

## 例J.6

## 建议各国试用和采用的假设性通常工作时数问题

通常工作时数

J.6.1 在你（主要的）有酬或无酬工作（业务）中，[你]每周通常工作多少个小时，其中不包括用餐工间休时间和加班时间？  [A]

采访员： 如果工作规律不是以周为基础，则提供注释，并给出过去四周中的平均数。

J.6.2 除此之外，你会有偿加班吗？

经常   
 偶尔   
 从未

J.6.3 平均而言，你一周中通常进行多少小时的有酬加班？  [B]

J.6.4 你无偿加班吗？

经常   
 偶尔   
 从未

J.6.5 平均而言，你一周中通常进行多少小时的无酬加班？  [C]

采访员： [A] + [B] + [C] 共计

采访员可能会错记类别。还会有四舍五入的错误，因为要将值域的中间值作为计算均值和其他描述性统计数据的依据。

457. 除通常工作时数外，例J.6的范例可用来收集有偿和无偿的通常加班数据。

458. 建议问卷不要列入带有“兼职”或“专职”类别的问题。即使为采访员提供了说明，受访者对这些词的解释通常也不统一。在对普查中各种概念的工作时数总体分布情况进行评审后，用于制表的产出品类别当然可以冠以专职和兼职的称谓。

## 五、 工作时间：计量事项

459. 在一个国家中，如果工作时间是一个新的普查项目，则强烈建议将该项目纳入预先测试计划中。测试应重点评价答复的准确度，为此需要通过更详细的住户调查问题以及最适合改善准确度的措辞、版式、提示和例子，进行第二次采访。

460. 但是需要对采访员进行培训，让采访员询问每天的工作时间，然后将一周中所有天数的工作时数相加，再记录答案。对于很多国家的乡村农民来说，采访员需要根据其他资料来推定工作时间，因为这些工作者通常没有钟表，只能用日升、日落、半天等来回答。非市场活动的时间，如：供家用的生产、打柴和取水，将很难准确计量。在这些国家的普查中，有些只收集有酬雇员的工作时间资料，而对于活动不太标准或比较缺乏监管的活动，则根据其他来源（如：劳动力或时间使用调查）来计量有关人员的工作时数。

## B. 收入

461. 收入不是人口普查的常见项目。在2000年一轮的普查中，只有大约四分之一的国家询问了该问题。《原则和建议》（第二次修订本）建议收集该项目的资料，但又指出“在一般的现场询问中，尤其是人口普查中，若要收集可靠的收入数据，尤其是个体经营收入和财产所得，将极其困难。纳入非现金收入则进一步加大了难度。在人口普查中收集收入数据，即使只限于现金收入，也会在工作负担、答复错误等方面带来特殊问题。因此，一般认为该项目更适合通过住户抽样调查进行。但是，视本国的要求而定，各国可能希望从普查中获得有限的现金收入资料”（见第2.332段）。

462. 在大多数发展中国家，家庭生产值以及实物（如：粮食、衣服和住宿）收入是个人和住户总收入中极其重要的组成部分，但其计量却非常困难和复杂，即使在住户调查中也是如此。询问这些类别的问题不能最有效地利用采访时间这一资源，因此不建议在人口普查中进行。

463. 现金收入本身的计量带来了很多问题，下文介绍了其中的主要问题。对于在业人口，建议只收集个人所有工作的劳动收入，但在可能的情况下，建议收集总住户收入这一细目，包括得自利息、股息、租金、社保福利、养老金和人寿保险年金福利的任何现金收入。

464. 应指出的是，在某些发达国家的普查中，收集详细个人现金收入信息的历史有很长。在根据收入来源收集详细的数据时，其结果除了可以提供经济贫困地区收入来源的统计资料外，还有助于识别这些贫困地区。这类资料在与其他普查特征资料一起使用时，将有助于制订社会经济政策，帮助这些地区和/或监测现有帮扶项目的效果。

465. 收入通常被视为敏感项目，但敏感度在各国之间的差异似乎很大，同一国家的不同人群之间也是如此。有些人群（如，较大企业的业主）有时不愿意回答有关该项目的任何问题，但大多数国家的有酬雇员和非正规部门经营者一般都愿意合作，然而他们提供准确收入估计数据的能力有限，因为他们可能没有书面记录。至少有一个发达国家，在经过受访者同意后，直接从税务局获取了所得税记录，以尽量减少受访者的呈报负担和改善数据质量。

## 一、收入：可用定义

466. 收入定义如下：

(a) 对于有酬就业的工作者来说，收入指每个就业人员每月工作赚得的现金和/或实物毛收入。现金<sup>4</sup>收入数据应始终为毛额（即：在扣除任何所得税、社保缴款、养老金缴款、工会会费或者类似扣减项目前的金额）。对于正规部门的雇员来说，他们的毛现金收入可从工资条上获得。在有酬就业领域中，工作者的就业收入要比劳动收入（即赚得收入）具有更宽泛的含义，它包括从就业相关社保（减去缴款）中获取的所有福利，以及以前就业所带来的福利；

<sup>4</sup> “现金”一词包括支票、银行存款和其他形式的货币收入。

(b) 对于个体经营者来说，就业收入应等于产出或营业收入毛额减去任何营业费用（例如，职员工资、材料、供应品、水、电、气等）。从理论上说，资本资产折旧和生产补贴也应扣减，但只能从那些有正规企业正规账户的个体经营者中获得该资料。至于劳动收入，个体经营者的就业收入应按毛额记录，即：在扣除任何所得税、社保缴款、养老金缴款或者其他类似缴款前的金额。个体经营者的就业收入包括所有与就业有关的社保福利（减去缴款），以及以前就业所带来的福利；

(c) 住户各种来源的年度现金和/或实物总收入。除了就业成员的就业收入外，住户总收入应包括不属于劳动所得的收入，而不管收到该收入的人是否工作。例如，总收入应包括利息、股息、租金和不在上述(a)或(b)之列的社保福利，以及养老金、各项转移（例如，汇款和乞讨所得）和住户所有成员的人寿保险年金福利。

## 二、收入：应用定义的必要条件

467. 计量何种收入是一个很实际的概念性问题，有必要进行以下收入之间的区分：

(a) 有酬就业收入；

(b) 个体经营收入；

(c) 其他收入（投资收入，包括租金收入；社保收入和保险计划收入；养老金等）。

468. 用以确定收入的概念不容易把握，受访者也许不能或不愿意提供准确的信息。即使受访者愿意提供有关信息，雇员呈报毛数据的可能性也非常小，因为他们大多只了解所收到的净收入。要求个体经营者报告相关基准期内的混合收入也几乎没有可能。如果目的只是计量当前或通常就业收入，那么对细目(a)和(b)进行计量就足够了，有关问题只需对准（当前或通常）就业人口。如果更关注福利，则必须纳入其他收入，并将问题瞄向所有个人。但这将会使问卷更加复杂。请注意在发展中国家的很多低收入地区，租金收入并不少见，在这些地区有相当多的老者或丧偶者通常都靠房屋租金之类的收入来谋生。但获取租金收入的估计数据通常非常困难。

469. 一个方法是询问个人的有酬就业收入和个体经营收入，并对住户总现金收入进行大致计量。

470. 最好用当前就业计量当前收入，用通常就业计量通常收入；即收入计量应对应于就业计量。除了某些定期获得报酬的雇员外，很短期的收入计量数据（如：上周或上月）通常可能没有代表性。同一收入基准期适用于所有就业者的情况很少。对于大型企业的业主来说，一年通常是最方便的，因为他们可以从其账户或纳税记录中获取该资料。如果活动的收入具有明显的季节性差异（如农业），那么这类活动的收入也最好以一年作为基准期。但是，对于记录有限的小企业来说，尤其在非正规部门，几乎不太可能按年呈报。除非很容易获得纳税申报单，否则呈报雇员的年度数据也很困难。一种可能是，根据就业类型（采用当前或通常计量）确定不同的基准期。但是这种方法会更复杂，所需的空间也比大多数普查问卷所能提供的空间大。

471. 可以采取的一种方式是采取较长的当前期间（通常为1个月），询问所有就业类型的收入细节，并通过说明要求采访员将每日收入乘以日数，并将年度收入除以月数，计算月平均数。当然，这种运算的确会加重复杂程度和估计结果的不准确性。另一方法是，允许采用灵活的呈报期间，然后对收入期间进行标准化，以获得月度数据。

472. 进一步建议收集所有工作活动而非只是主要活动的收入。在含有次要活动问题的普查中，最好分开收集主要活动和次要活动的收入数据，并同时列入

实物收入和现金收入。如果一个国家的非正规部门很重要，而且通常提供次要活动，那么这一点尤其重要。国际经验显示，在基于住户的数据收集集中，有关次要活动的问卷问题没有得到很好的填报。

### 三、收入：关于各国普查所用问题的评述

473. 通常采用预编码的收入值域，在某些发达国家中，尤其如此。如果为周、月和年度数据提供了预编码值域，则更容易记录答复。一般认为，相对于呈报准确的收入数据而言，受访者更愿意问卷为收入提供一定的范围。但是如果只是获取值域数据，则会失去准确度，因为平均收入之类的数据计算通常要以值域的中间值为基础。如果采用值域，则必须能从预先测试、住户调查或其他来源中获得有关分布情况的良好基础数据，以确保所提供的值域符合相关的收入分布情况。在某些发展中国家中发现，提供收入值域会让采访员糊涂，因而成了错误的一个来源。在采用前，应预先好好进行测试。

474. 值得注意的是例K. 1中的顺序，它按不同周期为第一个问题提供了答复选项，然后在第二个问题中询问了该周期的收入情况。收入资料按照所给的范围收集，并通过抽认卡（提示卡）协助确定受访者的值域。提示卡是常见的调查手段，但也用于某些普查中。问卷利用光标阅读机进行处理。值得注意的另一事项是，问卷采用了“不详”这一选项；这并不总是一个好的做法，因为采访员可能过度使用该选项，而受访者在不确定时，可能宁愿采用该选项，而不是选择最有可能正确的答复。K. 1. 1的措辞肯定是为有酬雇员而设的，采访员必须经过重新措辞后，将其用于个体经营者。本例没有为次要就业留出选择，也没有明确所要记录的是所有工作的总收入，还是仅指主要工作的收入。这应在采访员手册和培训中予以解释。即使次要活动很少，也有必要提供某些指导，以供发生时使用。

#### 例K. 1

**K.1.1** ……上次工资/收入的周期是？

1. 一周一次
2. 两周一次
3. 一季度一次
4. 一年一次
5. 其他（请具体列出）\_\_\_\_\_
6. 无周期
7. 不详

**K.1.2** 在上一次工资周期中，……的工资/收入毛额是多少，即：扣除所得税或其他扣减项目前的金额是多少？（出示抽认卡）

**采访：**对个体经营者，获取“净收入”数据，即：收入减业务支出。

收入组

不详

## 例K. 2

2000年7月，你在下述方面的毛收入是多少？

## K.2.1 主要工作？

- 0  无  
 1  仅福利（非货币性的）  
 雷亚尔 \_\_\_\_\_

## K.2.2 其他工作？

（如果只有一份工作，选择“无”）

- 0  无  
 1  仅福利（非货币性的）  
 雷亚尔 \_\_\_\_\_

475. 例K. 2中的问题对那些已收集了其他经济特征的主要工作和个人在特定月内可能拥有的其他工作进行了区分。该问题还要求填报毛收入，对于这一点，并不是所有受访者都有可能知道，即使受访者呈报自己的收入时，也是如此。一般而言，除非通行的做法是，雇员收到的工资和相应扣减有打印的账目，否则不应假设个人知道其毛收入。

476. 在例K. 3中（用于自查），问题涵盖了收入来源和按值域划分的合计毛收入。它要求受访者考虑可能存在的所有收入来源，但并没有要求收集每一来源的数据。在有些发达国家中，询问每个来源的详细收入情况很常见。问题带有预编码值域，这要占用空间，如K. 3. 3所示，有时可能会有大量的说明。值得注意的是K. 3. 1将访客排除在外。如果通过问卷的其他部分来确认访客，那么这也可以在数据处理期间进行。其目的大概是只提供常住居民的收入数据，然后加总为访客除外的合计住户数。这种方法可能不适用于所有国家的普查。

477. 例K. 4没有提到诸如粮食和衣服之类的实物收入。实物收入可能已被剔除，可能是没有呈报，因为大多数受访者没有将这作为收入。但是，若要剔除这类收入，仍然应在手册和培训中予以说明，以防偶尔的情况下，采访员被问及此事。应通过预先测试来确定问卷所用的提示和准确的问卷措辞。与其他问卷问题一样，应尽力避免在实际问题中采用专业术语和概念。

478. 在问卷采用横排版式时，可能很难列入收入问题，因为需要留出空间为采访员提供必要的说明。但通常有足够的空间用来记录答复。在实例中，没有发现任何国家采用横排版式的收入问题。

#### 四、 收入：关于提高问题效果的建议

479. 《原则和建议》（第二次修订本）建议计量住户收入和个人收入。住户现金收入是一个重要的常规福利尺度，如果一个国家没有关于收入分配的单独数据收集计划，则需要有住户现金收入数据来研究贫困和其他福利问题。视个人一级的普查问题而定，可以通过加总个人计量数据来推导住户估计数据，或

例K. 3

**K.3.1** 你是该住户的访客吗？

- 是(不要填入其余问题)
- 否(转至下一个问题)

**K.3.2** 你收到的是哪种收入？  
(在框内勾选所有适合的答案)

- 无收入来源
- 工资/工钱
- 个体经营收入或利润
- 来自以前雇主或配偶以前雇主的养老金
- 子女福利
- 残疾福利，如：
  - ◆ 残疾生活补贴
  - ◆ 残疾工作补贴
  - ◆ 护理补贴
  - ◆ 重残补贴
  - ◆ 重残护理补贴
- 其他国家福利，如：
  - ◆ 退休金
  - ◆ 丧偶抚恤金
  - ◆ 家庭信贷
  - ◆ 失业津贴
  - ◆ 收入补助
  - ◆ 病、残福利
  - ◆ 生育津贴
- 储蓄或投资的利息或年金
- 其他定期收入来源，如：
  - ◆ 学生助学金或奖学金
  - ◆ 财产租金
  - ◆ 抚养金
- 未提到的其他来源

**K.3.3** 你从所有来源通常收到的合计毛收入是多少  
(扣除所得税和国家保险缴款前的合计收入)？

- 计入所有收入，包括
  - ◆ 工资或工钱
  - ◆ 个体经营的收入或利润
  - ◆ 职业养老金
  - ◆ 子女福利
  - ◆ 残疾福利
  - ◆ 国家退休养老金
  - ◆ 家庭信贷
  - ◆ 职业津贴
  - ◆ 收入补助
  - ◆ 病/残福利
  - ◆ 生育津贴
  - ◆ 储蓄或投资的利息或年金
  - ◆ 学生助学金、贷款
  - ◆ 财产租金
- 不扣除：
  - ◆ 税
  - ◆ 国家保险缴款
  - ◆ 超级年金付款
  - ◆ 健康保险付款

<b>每周</b>	<b>或</b>	<b>每年</b>
<input type="checkbox"/> 零		<input type="checkbox"/> 零
<input type="checkbox"/> 不足40		<input type="checkbox"/> 不足2,000
<input type="checkbox"/> 40-79		<input type="checkbox"/> 2,000-3,999
<input type="checkbox"/> 80-119		<input type="checkbox"/> 4,000-5,999
<input type="checkbox"/> 120-159		<input type="checkbox"/> 6,000-7,999
<input type="checkbox"/> 160-199		<input type="checkbox"/> 8,000-9,999

例K. 4

**K.4.1** 工作收入

(姓名)从工作(一项活动/若干活动)中赚得或获得的收入是多少？

用比索记录获得的收入和收入周期

如果没有收入，则为有关周期记录“0”

周期: 一周 .....1  
 两周 .....2  
 一月 .....3  
 一年 .....4

记录金额 周期



## 例K. 5

建议各国测试和使用的假设性问题	
<p><b>K.5.1</b> 此人通常获得的所有工钱/工资、政府福利、养老金、补贴和其他收入共有多少？</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 只选一项</li> <li>▪ 不扣减：税、超级年金、缴款、健康保险、工资扣减额或任何其他自动扣减项目</li> <li>▪ 不包括实物收入，如：免费或补贴住房、衣服、交通</li> <li>▪ 包括：</li> </ul> <p><b>养老金/补贴</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 家庭赋税减免</li> <li>▪ 失业津贴</li> <li>▪ 租房补贴</li> <li>▪ 学生津贴</li> <li>▪ 工伤津贴</li> <li>▪ 家长补助金</li> <li>▪ 重新寻工补贴</li> <li>▪ 养老金</li> <li>▪ 抚养费（子女补助）</li> <li>▪ 其他养老金/补贴</li> </ul> <p><b>其他收入</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 利息</li> <li>▪ 租金（不包括营业费用）</li> <li>▪ 超级年金收入</li> <li>▪ 任何其他收入</li> <li>▪ 股息</li> <li>▪ 业务、农场收入（不包括营业费用）</li> <li>▪ 汇款</li> </ul> <p><b>工钱、工资</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 定期加班</li> <li>▪ 佣金和奖金</li> </ul> <p>来自本问题的资料可显示不同地区的生活水平。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 每周2 000元或以上 (每年104 000元或以上)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周1 600-1 999元 (每年83 200-103 999元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周1 300-1 599元 (每年67 600-83 199元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周1 000-1 299元 (每年52 000-67 599元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周800-999元 (每年41 600-51 999元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周600-799元 (每年31 200-41 599元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周400-599元 (每年20 800-31 199元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周250-399元 (每年13 000-20 799元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周150-249元 (每年7 800-12 999元)</li> <li><input type="checkbox"/> 每周1-149元 (每年1-7 799元)</li> <li><input type="checkbox"/> 零收入</li> <li><input type="checkbox"/> 负收入</li> </ul>

者如前面所建议的那样，可以面向住户询问一个更宽泛的单独问题，其前提是有机会添加那些未列入个人计量数据中的其他收入。

480. 例K. 5以发达国家问卷中的一个问题为基础，它计量的是个人总收入而不只是就业收入。答复记录在一个列有收入值域的格子中，收入值域以国内已知的收入分配情况为基础，答复选项显示了获得收入的周期（一周一次、两周一次、一月一次、一年一次）。

481. 不应轻易做出列入收入问题的决定。有关该项目的预先测试应全面，当普查首次询问该项目时，尤应如此。如果可能，应在预先测试后采用住户调查方法进行全面回访，以确定普查计量数据的准确水平，从而为用户提供建议。早期的预先测试应为采访员确定必要的提示项，尤其要发现农业和非正规部门收入方面的问题。在有些情况下，需要由采访员进行计算，因此还有必要检查

其计算的准确性。测试期间应征求统计结果用户的意见，以确保普查问题能引出他们所需要的信息类型，并能达到他们所能接受的准确度。

482. 加拿大2006年问卷中的第52个问题是一个更周全的问卷问题，用以收集按来源分类的个人收入（见附件一，D节）。该实例收集的是准确值，但有些国家可能更愿意按照所列的收入值域，来收集有关数据（另见第473段）。

## 五、收入：计量事项

483. 即使收入只限于现金，普查获取的也通常是大致的收入资料。定期拿工资的人员可能知道其定期获得的报酬，但个体经营者，尤其是小型非正规部门经营者，对收入做出准确估计的可能性非常小。通常为季节性的农业收入情况也是如此。非正式、临时和间歇工作的收入计量也经常是大致的。经常遇到的一个主要问题是普查问题往往由住户的一个成员代所有成员回答。此人并不是总能知道其他住户成员的收入，可获得的只是非常粗略的估计数据（如有的话）。由于准确性的问题，有些国家的收入计量只限于有酬雇员，即使在劳动力调查中，也是如此。其他国家则将农业收入剔除在外，而只在专项农业调查中计量该细目。



第四部分

## 数据处理、制表、分析和公布

---



## 第九章

# 数据处理、制表、分析和公布

### A. 引言

484. 数据处理所涉及的活动包括：在尽量避免误差的情况下，将普查答复转换为计算机可读的、随时可用于制表和进一步分析的数据记录文件。

485. 除非数据采集采用先进的技术（例如，通过在线互联网填写和发回电子问卷，自动电话采访，手持装置等），否则大多数国家都采用纸问卷，这些问卷必须通过键盘输入和/或光标识别转化为计算机数据文件，供分析和制表使用。数据录入程序也适用于其他普查项目，《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）对此进行了介绍。因此，本章没有进一步介绍这些项目。

486. 如果没有为特定问题提供预编码答复，还可能需要进行人工、计算机辅助或自动编码。该事项特别与职业和行业有关，将在第十章和第十一章进行介绍。

487. 每次普查采用的分类应尽可能与以前普查的分类一致，以使不同时间的普查具有连续性和可比性。在与其他来源的数据比较时，也应有类似的考虑。

488. 鉴于普查活动的规模和复杂性，任何普查阶段都可能会出现这样或那样的错误。本章将简单介绍具体的要点，以帮助发现和纠正尽可能多的错误（数据编辑<sup>1</sup>和修正），还将对如何从普查答复中推导特定数据（例如，一个人是否在非正规部门就业），以及产出阶段（制表和普查结果的公布）进行简单介绍。

489. 每个国家普查组织都应建立一个质量保证和改进体系，并将这作为普查计划不可分割的一部分。发现和纠正错误的数据处理只是该计划的一部分。没有任何可用于所有普查甚至一项普查所有阶段的标准质量控制和改进体系。普查设计和管理人员必须牢记，不管如何努力，都将无法使普查数据达到完全覆盖和十足准确的目标。但是，首先发现错误、然后控制错误的各种努力应足以获得能够满足主要用途需要、具有适当质量水准的数据，同时提供机会大大减少成本，并在所分配的预算和时间限度内，改进普查的质量。

490. 自动数据捕获、修复和编码系统（见下文G节）大大提高了数据质量，同时也带来了不同于传统普查处理方法的危险。如果不适当加以监测和管理，

<sup>1</sup> 《原则和建议》（第二次修订本）第1.311段指出了可能会妨碍进一步处理的重大编辑问题，以及没有这些可能的非重大编辑问题。有些答复是没有可能性的答复（不在有效值域内，或者与其他答复之间完全不一致，如：当一个人在最低年龄限度以下时，记录了经济活动数据）。有些统计人员也称之为致命编辑问题（无可能性的答复），与之相对的是有疑问的编辑问题（有可能性但不靠谱，因而需要检查或核实的答复）。

可能无法发现数据质量问题，而到处理的后期阶段，成本和时间的窘迫又限制了纠正活动的选择余地。

491. 从数据捕获程序衡量数据质量的有些方法（如：替换率，或计量关键录入错误的指标）不适当，因为这些监测形式只是计量总体的误差发生率，而不是误差的严重程度。的确，这种方法会大大增加支出，但纠正的却是那些没有使质量得到明显改观的小错误。基于这个原因，应在项目答复一级，而非个别特征或数字一级计量数据质量。应按两种方式进行：利用人工程序独立处理抽样记录，然后将每项记录的结果与自动系统获得的结果进行比较；在总量中，将某个区域的总体数据与该地区基于其他资料（例如，来自以前普查或其他数据来源）的预期结果进行比较。在采用人工或计算机辅助程序的情况下，一种有用的办法是，建立一个质量控制体系，由另一位操作员对抽样记录进行单独编码。结果中的任何不符之处可由专家或有经验的操作员解决。这有助于计算误差率的估计数据，发现问题区域以及需要再培训的情况。

492. 上述程序应在处理过程中连续进行，重点是要早期发现质量问题，了解引起这些问题的任何系统或程序。可接受的错误量，以及所进行的干预程度、系统或程序调整程度，将取决于普查机构对产出目的的总体适当性、总成本和时效影响的评估结果。这将因普查项目不同而不同。

493. 第二章（有关人口普查的规划和设计）曾提到过让数据处理人员参与早期普查规划的必要性，以及适当版式设计的重要性（方便数据录入，为输入代码留出足够空间）。第二章还提到了通过样本处理获得初步结果的可能性。本章将更详细介绍特定项目的数据处理，以及普查结果的制表。

## B. 特定项目的数据处理

### 一、经济活动状况

#### 1.1. 当前和通常经济活动状况

494. 通常在业基准期间和当前活动基准期间不一定重叠，例如，如果通常在业期间涵盖的是截至上月末的情况，而当前活动期间为查点日的前7天。在两个基准期的间隔期间，一个人可能的活动状况可能会发生变化，例如：变为就业、失业或退休。更宽泛地说，一个人在较长通常状况基准期间内的经济活动状况可能不同于较短当前状况基准期间内的当前状况。这样，对于那些同时收集当前和通常经济活动状况的国家来说，建议不要在数据处理阶段迫使这些数据细目之间保持一致。

495. 此外，在从通常计量法转向当前计量法时，大多数非在业类别的状况可能会发生变化，因此，也不应强迫保持一致性。例如，一个人在通常计量法下的所有月份可能都是学生，但在当前计量法下的7天中却可能只是从事家务，或已开始工作。

496. 如果将退休人员或老年人作为非在业的一个类别，则强烈建议在编辑程序中对该类别设置一个年龄下限（如45岁）。该下限年龄不应过高，因为近几年中有些人退休得较早，或因裁员而较早地退出了有酬就业。特别明智的做法是，将较年轻年龄组的人员从该类别中剔除，因为列入此人群会带来不适当的结果，例如，这样将会有年龄为20岁的“老年人或退休人员”。

497. 根据当前在业对通常在业编制的交叉表是一个重要的检查方法，在出版前可用以检查大量的异常情况。可能有必要转向小地区数据，以寻找解释性证据或可能存在的解释性错误。例如，如果特定区域的通常在业和当前在业之间存在异常的差异问题，那么新设的大型工厂或自然灾害也许可以解释这种差异。在列示结果时，需要对这种情况进行解释。

## 1.2. 就业

498. 用以确定一个人是否属于当前就业的问题可能不只一个（在通过单独问题确定临时缺勤人员时，尤其如此）。

499. 几乎总要通过推导过程，来确定一个人是否应列为就业。应考虑到就业问题可能存在的所有答复组合。推导应是自动的（用计算机程序），还要检查是否采用了适当的答复顺序。不同问题的答复如果出现了不一致的情况（包括：应跳过的问题，却提供了答复），则必须加以解决。

500. 就业类型的年龄分布情况也很有用。极端情况（如，80岁以上的就业人员）和异常年龄下的任何异常值一般都应予以调查。

501. 有关临时缺勤人员特征（年龄、职业等）的制表应列入该类别的评价中。

## 1.3. 失业

502. 不同问卷对失业问题所采用的基准期间有很大差异，尤其是当问题采用两项标准来推导失业时，究竟是采用这两项标准的一个，还是两者都采用，不同问卷也有很大差异，因此需要将定义和所用（一个或若干）问题的相关资料列在结果中。此外，当问卷问题同时采用“找工作”和“能找到工作”这两项标准时，如果在某些表中显示这两项标准，同时显示兼用这两项标准识别“失业”时所得出的估计数据，则会有一定的帮助，并能促进各国之间的比较。

## 二、 就业身份

503. 可能有必要从某些答复中推导标准的就业身份类别。在采用现代制表软件的情况下，这比较简单。目前，大多数统计人员和数据处理人员都已习惯于从调查数据中推导更加复杂得多的数据。

504. 无法通过年龄、性别或教育水平，来对《国际就业身份分类》各个类别进行一致性检查，因为在所有年龄、教育水平和性别的就业人员中，都能发现



这些类别。有些检查（例如，18岁以下的雇员）可能需要进行调查，但可能仍然是准确的。

### 三、 职业

505. 如第十一章所述，强烈建议各国的职业数据编码应有助于按照《国际标准职业分类》获得统计数据。劳工组织为职业分类的使用提供了大量协助，下文第十章和第十一章介绍了其主要文献；另见Hoffmann等（1995年）以及Hussmanns、Mehran和Verma（1990年）。

506. 在对数据进行编辑时，可根据职业群、行业群与年龄及教育水平之间的一致性进行检查：例如，归入“专业人员”类别中的大多数人都有高于“未受教育”或“小学”水平的教育程度。<sup>2</sup>但应慎用这种编辑办法，以免对某些变量（如，教育程度和职业）之间的关系产生带有偏见的影响（例如，在错配职业和教育水平的关系的情况下，研究未充分就业问题）。分析人员可能尤其希望了解那些没有达到特定职业群通常教育水平的人员数量。还可以在职业和就业部门之间进行检查：例如，“政府税务官”应列入政府部门。但应注意，在政府部门中，有大量工作的职业代码不是“政府行政工作者”的代码。职业应按答复记录所能提供的最详细层级进行编码（详情见第十章）。

<sup>2</sup> 设计人员应意识到职业和教育程度之间存在不匹配，不应过度进行这种检查。

507. 如前所述，任何异常或不合情理的合并情况都应予以调查。

### 四、 工作地点

508. 工作地点类型和其他选定变量（如职业和机构部门）之间的一致性检查可发现有待调查的潜在错误（例如，医生或公共部门雇员在市场摊位进行营业）。

509. 同样，工作地点的地理位置与居住地通常会在一个合理的距离内，在公布结果时，需要对重大不符情况进行解释。一个例外情况是，工作地点离家很远而只在周末回家的通勤工作者。在这种情况下，采用“通常”概念来界定居住地点可能不适于某些分析。

510. 就各种制表而言，工作地点类型的主要选项本身就是很重要的资料，可为劳动力市场分析人员提供帮助。根据就业身份、行业和职业对这些地点选项进行的交叉分类可提供有关就业结构的宝贵资料。对于非正规部门，以及通常能引起特别兴趣的其他类别（如“有酬雇员居家工作者”）来说，尤其如此。这些目标人群应在普查筹备的早期阶段明确确定，并应对采集其信息的必要处理步骤进行测试，以确保准确确定目标人群。

## 五、行业

511. 第十章和第十一章对人口普查和调查中的行业编码进行了较详细的介绍。Husmanns、Mehran和Verma（1990年）以及劳工组织的其他文献也提供了有用的建议。尽管行业编码是一个既有项目，但普查中收集的行业数据可能存在某些问题，以下列出的要点尤其值得注意。

512. 行业描述和代码应指一个人实际工作的基层单位，而不是基层单位可能隶属的法人单位。例如，某国一家大公司“XYZ有限公司”可能非常有名，但却可能在全国各地的不同基层单位从事各种活动。一般来说，行业应按每个单独的基层单位（通常在单独的场所），而非XYZ有限公司的主要活动，进行编码。如果可以获得经过适当更新的基层单位登记册，并且行业是按每个单位进行编码，那么行业问题的目的应是收集一个人工作地点的详细名称和地址资料（见第338段）。然后可以参照登记册进行编码，这种编码应与基于同一登记册的雇主调查一致。第十一章对该问题进行了更详细的讨论（见第680-681段）。

513. 遗憾的是，很少有国家拥有经过全面更新的，并且分开列出所有基层单位位置的雇主登记册。因此，在大多数国家中，基层单位的详细名称和地址只能为一部分答复提供适当的行业代码，必须根据基层单位的活动描述来为其余答复分配代码。

514. 但是，即使基层单位（或用人单位）的登记很差，在创建第十章所述的编码索引时，如果具备带有行业代码的大型公司和企业名单，通常会很有用。例如，XYZ有限公司的主要单位可能是钢铁厂，但XYZ煤矿和XYZ铁矿也可能是其单独的基层单位。反映该组织的行业编码索引项将有助于确保那些在单独基层单位工作的受访者被赋予相关的行业代码，而不只是归入XYZ有限公司的代码下。对于那些为政府工作的受访者来说，有关政府部门和组织的类似名单也非常有用，可用该名单为他们确定适当的行业代码：例如，可以对那些在国家卫生管理部门的人员和那些在政府医院工作的人员分别编码。

515. 根据行业代码对其他问题的答复进行一致性检查的情况有限。这些检查包括：如果基层单位的代码被编到与公共管理有关的行业类别下，则该单位的工作属于政府部门的工作（但注意，很多政府部门的工作者会在其他行业组别中工作）；只有某些职业才与“聘用家政人员的住户活动”这一行业类别有关。其他编辑事项一般是不确定的，要取决于给定国家的情况。任何代码如果单独确定“供家用的生产”，包括生计农业，都应予以特别关注。

516. 应对非正规部门的推导数据进行认真检查，以确保所列出的只是相关行业。可根据就业身份对行业进行某些检查，例如：对于“聘用家政人员的住户活动”，或者“与公共管理有关的行业类别”，不可能发生个体经营的情况。应在数据处理开始前，准备全面的编辑要点，但与其他项目之间的交叉制表应

在早期进行，然后逐步确定那些需要解释，或者可能需要进一步编辑的不可能事件。建议不要将这留到最后的制表阶段，因为这些疑问的解决会大大延误结果。

## 六、 机构部门

517. 正如上文列出的某些实例那样，如果将有关机构部门的问题与就业身份的问题结合起来，则无需对就业身份和机构部门之间的一致性进行检查（例如，政府部门工作者被列为个体经营或无酬帮手）。但是如果就业身份和机构部门数据都是单独收集的，那么有必要对它们进行交叉检查。无法根据性别、年龄或教育水平进行检查。如上所述，还可以根据行业和职业分类进行检查。

## 七、 非正规部门

518. 在设计用以计量非正规部门就业情况的程序时，应认真考虑和进行良好的测试。可能需要通过计算机推导某些数据，这也需要非常认真地考虑和事前进行测试。

519. 需要根据行业和职业组别对就业身份类别进行认真检查和编制交叉表，以对非正规部门数据进行编辑，为剔除荒谬数据，很可能需要重新编码。

520. 如果推导程序的设计得当，则无需对机构部门进行一致性检查；否则将通过一致性检查，确保没有任何公共部门或公司就业被列入非正规部门。

521. 经证明，如果需要非正规部门就业的小地区和区域估计数据，值得为这种准备工作做出额外的努力。

## 八、 非正规就业

522. 确定非正规就业人员的程序也应认真设计。没有检查一致性的可行办法，因为这些非正规就业人员可能是在任何职业、行业或机构部门中。如果收集有资料来推导一个人是否是非正规部门从事活动，那么一种有用的办法是检查所有在非正规部门从事活动的人员是否也被列为非正规就业。

## 九、 工作时间

523. 如果根据记录，一个人暂时离开了其主要工作，那么该主要工作的实际记录时间应为零。如果一个人呈报了一份以上的工作，则应按实际工作时数和通常工作时数（如果是这么收集数据的话），计算其所有工作的工作时间。如果所有工作的实际工作时数是分开记录的，则可以合理认为所有工作的通常时数也是分开记录的。

524. 应考虑编制实际工作平均时数的统计数据，以及实际工作时数按照5小时一组进行划分时的就业人员分布情况。在按照工作时间列示就业分布情况时，应注意确保这种分布同时显示未达限时数和超限时数。

## 十、收入

525. 如果计量收入的基准期与计量经济活动状况的基准期相同，则只有被列为就业者的人员才应有就业收入。失业者和非活动人口可能会有其他类型的收入，但不是就业收入。拥有次要的有酬或个体经营工作的人员还应有次要活动收入。

526. 如果计量收入的基准期不同于计量经济活动状况的基准期，则没有检查一致性的可行办法。

527. 合计住户收入应始终等于或大于住户中个人工作收入的总和，尤其是，必须为该问题考虑“未报”代码，同时通过明确界定的策略，说明如何在问卷问题的处理过程中应对这种情况，例如：通过推算，或者从平均数中剔除。

528. 应对极端低和极端高的收入进行检查，因为它们可能会扭曲平均数。可以根据就业身份和职业进行这些检查。

## C. 数据质量和核实

529. 在公布结果前，重要的是要检查和核实经济活动估计数据。这需要对数据质量进行评价，并在可行的情况下，与其他数据来源进行比较。如前所述，如果不同来源的概念、定义、基准期、范围（包括年龄分界点）等方面具有可比性，则可方便这种评价和核实。事后质量抽查也是评价的重要组成部分（另见《原则和建议》（第二次修订本），第1.274-1.277段和第1.379-1.400段）。质量评价技巧或策略包括：检查变异系数；由主题专家参与数据评价；编制各级地区的检测表，以发现可能需要额外检查的地方。这种初表应在产出品生成阶段的早期进行准备和评价。如果发现了非常令人担忧的数据质量问题，可能需要考虑重新处理，以发现和改正未预料到的错误，并重新运行早期的数据表。

530. 发布的结果应包括：对评价的概述，数据质量评价，就不同来源估计数据之间的差异，为用户提供解释。

## D. 公布

531. 只有按照符合用户需求的形式和时间表向用户提供所收集的信息后，普查才算完成。因此，在公布普查结果方面，要非常重视对用户的响应性和统计

数据质量的高标准。普查的主要优点是，能够为小地区和小人口群提供统计数据，制表和公布系统应将结果生成详细的数据表，以全面利用该优势。

532. 本《手册》的附件二列出了与经济特征有关的表，这些是《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）附件二所建议的。该附件还包括了用户感兴趣的其他建议表或补充表，例如有关残障人员经济活动的表，以及有关外国出生人口的经济活动表。

533. 一般情况下，建议采用本《手册》附件二中的表，来编制城/乡分列的国家、地区和省级表，甚至编制居民区一级的数据表。有些表非常详细（如按职业和行业交叉分类的表），因此更适合通过电子方式发布更详细的表（见下文），或者通过只涉及小地理区域的出版物和摘要进行发布。

534. 普查文件很大，这可能会影响结果的时效性。可能没有必要在公布前对所有普查结果进行处理和制表。相反，可以分阶段发布数据，这样某些普查结果的发布会先于其他结果。如果这样，则建议经济特征结果的发布时间接近其他相关项目（如教育）的发布时间。

535. 如《原则和建议》（第二次修订本）所述（第1.208-1.209段），为用户提供普查结果的方式有几种：

(a) 印刷报告：内含标准表和预先商定的表，通常为国家、地区或地方行政区一级的表，可从政府机构或直接从书商获得；

(b) 未公布报告（通常称为摘要）：含有标准表，但针对那些没被列入已公布报告中的较小地理区域或人口子群；通常情况下可能是应用户要求编制的，这类用户可能要为编制工作承担一定比例的边际费用；

(c) 代办的产出品：根据数据库编制，包括根据用户需要，编制没有出现在标准报告或摘要中的变量交叉表；

(d) 微观数据：通常仅以受限制的形式在严格控制的条件下提供。

536. 应提供一系列的产品和产出品媒介，以满足用户不断变化的要求。应预先征求主要用户的意见，以确定他们的需求。用户还会需要补充性的元数据，其中包括：定义、分类、覆盖面和质量评价。

537. 不同形式的产出品分别介绍如下。

## 一、印刷出版物

538. 因生产成本的缘故，印刷出版物在主要普查结果公布中可能最终只起次要作用，但纸文件仍然是一种不容易变质的媒介，不要求用户具有必要的硬件、软件或专业技能。

539. 建议，只将基本表和建议表列入那些供广大用户和社会使用的印刷出版物中，即使在这种情况下，也无需列入有关小地理区域的统计数据。提供国家、地区和省级统计数据一般就足够了。

540. 这些印刷出版物（以及通过互联网、只读光盘或其他媒介提供的产出品）应包括图标/地图和必要的文字分析。

## 二、 电子发布

541. 某些产出品（尤其是详细的交叉分类结果、有关小人口群的结果以及某些优选表）的发布可能只可以通过大容量的电子媒介发行。但是，如果以电子形式提供数据，则应为用户提供方便的数据检索手段，这一点应予以特别注意。

542. 产出品和相关的元数据应以标准形式提供，并采用常见的数据库和电子数据表形式，以方便检索和操作。

## 三、 微观数据

543. 各国统计机构还应考虑是否可以发布无法识别单位记录的数据文件，以便更高级的用户能够进行更详细的分析。这种发布应有数据安全和保密性方面的周密控制措施。详见“关于统计保密管理和微观数据使用权的原则和准则”（联合国，2007年）。

## 四、 保密和数据安全

544. 处理普查数据的计算机系统应有严格的安全措施，以防止在未经授权的情况下使用信息（另见上文提到的，联合国，2007年）。应注意避免在普查统计结果中，无意泄漏可识别的个人资料（例如职业或收入）。对于有关小地区的统计产出品，尤其要特别警惕。

545. 控制泄漏问题的措施可包括下列的某些或全部措施：

(a) 在同一较高层次地理区域内位于不同小地理区域的具有类似人口特征的住户之间，交换某些记录；

(b) 限制某个变量可被归入产出类别的数量，如：采用汇总年龄组而非单一年龄；

(c) 如果某个地区的人数或住户数低于最低阈值，则禁止公布统计产出品（也许基本人口数除外），或者将数据与一个足够大的邻区合并；

(d) 在统计发布前，对数据进行随机修改和四舍五入；

(e) 若为微观数据或公众使用的样本，则从数据库中删除与名称和地址有关的信息，以及可能据以识别个别受访者的所有专有特征。

## 五、 图表和相关产出品

546. 产品应有助于通过地理信息系统同时交付统计和地理信息，以满足尽可能广泛的需求和提供尽可能大的灵活性，同时符合保密的要求。如果为数据库提供了相关的图表和地图绘制性能，则会大大扩大其用途。

547. 用户最好能自己轻松地生成图表和/或地图，然后打印或在其上进行标示，或者将图片提供给其他用户使用。有些普查组织已经生产了这种产品，有时是与某个商业公司合作进行的。

548. 印刷和电子产出品应包括概括性图表和地图。

## E. 元数据

549. 有必要提供适当的元数据，这有助于用户理解统计产出品的含义。元数据系统尤其应包括术语和变量的定义、分类方案和有关估计数据质量的评价。对于采用了国际标准分类的变量，可在元数据系统中纳入这些分类。如果变量没有按国际标准分类，则应在元数据系统中列入普查实际采用的定义、概念和分类方案。

550. 元数据系统可为已调查和公布的数据特征提供补充信息。这种信息对于用户理解统计数据的优点和局限性，以及在更详细的分析中适当运用数据很重要。

551. 2010年一轮普查中的人口普查必须尽可能确保与以前人口普查数据之间的可比性。不过，应列入上次普查以来发展方面的新内容。这样，2010年左右的人口普查在确定元数据时，应依据以前人口普查的元数据系统，同时根据上次人口普查以来发展方面的相关需求，进行更新。随着信息技术的飞速变化，还可能需要对较新元数据系统的设计进行修改。

552. 在公布普查结果时，还应公布相关的元数据。公布的这种元数据应评价普查结果的质量（包括普查项目一级的评价）及其与其他来源的经济活动统计数据之间的可比性。

## F. 数据处理新技术与产出品

553. 多年以来，技术已为人口普查的所有阶段（尤其是数据处理、分析和公布阶段）提供了帮助。成熟的方法和技术完全可以成为很多国家最可行的选择，对于新方法和新技术，只有在对其有深入了解，并且能够把握新发展的情况下，才应考虑采用。应明确了解相关的风险和好处。

554. 下文只介绍某些新近的技术。详情见《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（联合国，2008年），以及《人口和住房普查的普查管理手册》（联合国，2001年）。技术肯定还有进一步的发展，并将给未来普查活动带来影响。

## G. 数据捕获与编码方法

555. 传统上采用的数据捕获技术有几种，如：键盘输入和光标识别（OMR）。在上一个年代中，智能字符识别（ICR）、数据修复、成像和自动编码技术有了很大改进，这减少了普查处理成本和时间，还提高了数据质量。这种趋势很可能还会继续。

556. 对于大多数国家来说，最具成本效益的选择很可能就是，将数字成像、智能字符识别、修复和自动编码结合起来，据此，可首先将普查表扫描为图片，然后利用识别软件识别框内划勾的答复，并将手写答复转化为文本值。置信水平用来确定哪些答复需要进一步修复或核实。自动修复通常需要使用字典查阅表和上下文编辑。对不能识别的图片可进行操作员修复。只有当普查问题的修复数据有着非常大的自动编码可能性时，才具有成本效益。

557. 自动编码采用计算机化的运算法则，将所捕获的答复与索引进行匹配。不能匹配的答复被转到一个计算机辅助的编码程序。该方法消除了人工和计算机辅助编码中人为错误所导致的不一致问题。需要在处理期间认真监测自动捕获和编码的质量，以确保该系统的运行符合特定要求。但该办法的确为数据质量的改进提供了机会，并有可能大大减少处理成本。

558. 在计算机辅助编码中，编码文员通常要从书写在表上的或其他方式捕获的答复中截取选定字段，然后键入计算机。匹配索引项显示在计算机屏幕上，与索引项最匹配的答复被选定时，适当的分类编码可自动书写到一个数据文件或数据库中。

559. 普查机构还需要考虑如何在处理流中保存数据。在传统上，普查处理采用逐渐更新的平面文件，较早版本的文件作为备份和恢复程序保留。该程序通常与批处理结合，一组离散的表（通常为某个查点区的表）被一起处理。这样来自各表的数据将作为一组进行录入、编辑和编码，从而极大地控制了工作量。数据库使信息得以在个别字段一级进行保存和处理。这提供了更多的灵活性：一旦通过电子方式捕获普查数据，就可以最大限度地提高处理效率和质量，因为可以很容易地将类似答复归组和编码。但是若要将普查数据保存在数据库中，将需要有管理和交付任务的更复杂系统。还需考虑备份和恢复机制。

560. 相对于传统的普查处理系统而言，如上所述的系统通常需要更全面的开发和测试。需要在设计过程中考虑众多因素，并将这些因素纳入系统的开发中，如：其余办公流程的工作组织。



## H. 产出

561. 传统上，要根据所产生的数据表来设计普查产出品，通常面向那些非常了解普查数据及其结构和内容，以及其他元数据的成熟用户。不太成熟的用户过去则要依赖静态产品（如出版物），这类产品一般只包含了有限范围的产出品。

562. 互联网传播大大改进了用户服务，因为可以设计各种产品满足不同普查数据用户的需求——从新用户一直到老用户；可以低成本高效益地传播更广泛系列的普查数据；还可以改进普查数据的可用性。

563. 在一个成熟的统计系统中，普查的主要优点是为其他数据收集方法所收集的信息提供补充，例如：重点进行小域统计的其他调查所收集的小地理区域和小人口群社会经济信息。互联网传播可为数据的这两个用途提供支持。就小地理区域而言，可利用地理信息系统技术确定数据搜索中感兴趣的区域，以及为搜索的产出品绘制地图。可采用一系列的组合方案重点关注较大预定矩阵表中的有关人口。

564. 互联网公布系统应使客户能自由设定产出品的形式——不管是硬拷贝，还是数据文件，都可在输出后用于一系列通常可用的统计分析、制表或地图绘制软件。

565. 有些国家可能希望为客户提供访问路径，以便能够在线直接提交按照普查单位记录文件运行的制表。同样，普查数据保密是该系统中的首要考虑因素。除了执行保密程序（如随机四舍五入）外，可要求限制该方法下所能提交的制表大小。

第五部分

## 职业和行业编码

---



## 第十章

### 职业和行业编码的筹备工作

566. 第十章探讨了用以确保行业和职业答复得到有效和可靠编码所需要的各种战略和筹备工作，并考虑了不同备选方案的成本和优势。该章概述了各种目的和主要的战略选择，介绍了那些对编码和处理工作的效果和成功起决定作用的主要组织因素。此外，还阐述了主要工具的发展情况、编码索引以及它们的有效使用方式。

567. 基本工具包括《国际标准职业分类》（以下简称《职业分类》）<sup>1</sup>和《国际标准行业分类》（以下简称《行业分类》）<sup>2</sup>等国际标准，这些可在互联网上获得。各项要求因国家不同而不同，因此本章所介绍的是，职业和行业问题被列入普查问卷时，任何一个普查活动都必须解决的常见问题。

568. 在本手册发布时，最新版本的分类是《职业分类-2008年》（即将出版）和《行业分类》第四次修订本（联合国，2008年a）——该版本由联合国统计委员会于2006年在其第三十七届会议上通过。一般来说，国际分类最好根据国家或地区的用途进行调整，而不是将其直接用于国家统计数据的采集中。在很多国家的经济和劳动力统计中，可能已经采用了（或者正在开发）调整的国际分类。只要有可能，就应在普查中采用这种调整后的国际分类。有些国家的经济和劳动力统计可能仍在采用基于较早版本国际标准的国家分类（例如，《职业分类-1988年》或者《行业分类》修订本3.1），因此需要确定是否应及时更新其国家分类，以便用于2010年一轮的普查。

#### A. 目标

569. 对于受访者提供的工作地点和类型资料（其工作所在的行业和职业资料），要进行编码和处理，其主要目的是根据答复资料，尽可能按照最细的分类，确定并准确记录工作属于各自分类中的哪个类别。在给定具体数据要求的情况下，该任务必须在普查的总体处理计划内，按照预定的时间表和预定的成本限度，或以尽量减少成本的方式来完成。

570. 根据前述目的，普查处理策略的制订需要考虑处理任务的很多方面和要求，其中包括：

- (a) 现有数据处理能力和基础设施；

<sup>1</sup> 可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/index.htm>。

<sup>2</sup> 可访问：<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/iscic-4.asp>。

- (b) 待处理信息的类型和格式；
- (c) 待处理的数据量和所需要的吞吐率；
- (d) 如何将行业和职业资料的处理纳入普查的总数据处理任务中；
- (e) 为满足本国重要用户需求和国际报告要求所需要的详细度。

571. 这些方面的具体影响将取决于普查表编码和处理的某些策略选择（见下文解释）。

## B. 编码和处理的策略选择

### 一、 处理所有情况或仅处理一个样本

572. 行业和职业编码通常是普查处理中费用最高和最费时的活动。为减少成本，方便编码的管理和质量控制，以及早出结果，应考虑只为子样本获取信息和/或对信息编码。

573. 只对子样编码的策略可在数据收集阶段实施，在现场采用较长和较短版本的普查表，只由抽样人口回答那些用以获取行业和职业编码信息的问题。为避免容易出错的现场抽样程序和对不同普查表或列表进行管理的必要性，可采用另一方法，即：从每个人那里收集信息，但只为一个样本处理该信息。两种形式的抽样都会大大（几乎是成比例地）减少编码的生产成本，但不会减少编码活动的筹备成本。但是，抽样意味着会带来抽样误差（最终估计数据不精确），在为小人口群或小地理区域获取估计数据时，这是一个值得关注的重要问题。在大多数国家中，提供全国一致的小地区和小人口群数据是普查的重要职能之一，很多用户可能会认为如果样本容量不足以满足要求，那么抽样处理行业和职业信息的做法就会违背普查的目的。如果具有定期进行的年度或季度劳动力调查，而这类调查已提供了按职业和行业分类的国家就业和失业统计抽样数据，则这种看法会尤其盛行。

574. 与样本或子样编码有关的其他考虑因素如下：

(a) 为行业和职业编码采用抽样意味着，抽样的不精确会使各类别以及不同时间之间的比较更加困难；

(b) 抽样可能会严重失去描述能力，对于小地区、小行业和小职业群尤其如此；

(c) 可能会妨碍编制小地区或小人口群的概括性社会经济指数，因为要以职业变量为基础。

575. 如果决定只对抽样人口收集行业和职业信息，那么必须注意样本设计，并在统计精确度要求和操作的简便性和耐受性要求之间进行权衡。从原则上说，在确定抽样比率时，要在减少处理工作量所节省的成本和时间，与需要单

独数据的人口的最小总量所需估计数据的精确度之间进行权衡。为方便操作，在进行抽样时，通常选取被抽中整个查点区的所有住户，因而将整束问卷送入一个处理流程，或另一个处理流程。当然这种方法可能会带来特定职业和行业的高度集中，而且只能在较高层级的地区获得有效统计数据，从而进一步导致了精确度的损失。

576. 如果查点区内的抽样由人工进行，那么重要的是要采用简单的抽样程序（例如，在适当的情况下，选取所有第 $n$ 个个体，其中，20%样本时， $n=5$ ；10%样本时， $n=10$ ；5%样本时， $n=20$ ）。样本选择应以概率为基础。实际上，可以很方便地对其进行估计，即：选择每个数据收集区（查点区）的所有第 $n$ 个普查住户，并将这些住户的所有成员列入处理样本中。在这种情况下，由于不定的住户人数和个人在住户内的聚集，将会偏离对个人（住户职业统计的分析单位）进行的真正简单随机抽样。应努力估计样本设计效应，但如何估计这种效应则不在本出版物的范围之列。<sup>3</sup>

<sup>3</sup> 例如，有关设计效应的详细内容，见Leslie Kish（1995年）。

## 二、在现场还是在办公室编码？

577. 普查编码的选择如下：

- (a) 由受访者自己根据预定类别进行编码；
- (b) 由普查员在现场（采访期间，或将问卷提交处理前）进行编码；
- (c) 由专门培训的编码员进行编码，同时对问卷进行一致性检查和数据录入。

578. 这是一种战略选择，需要在成本与编码和最终统计质量之间进行权衡，同时需要对编码程序进行控制。

### 2.1. 由受访者编码

579. 在实践中，由受访者编码意味着，要求受访者将其工作归入一组预定选项中的一个，预定选项以书面形式列在问卷上，或由普查员读出或提供的卡片上。

580. 这种方法的主要好处是，它是花费最少的编码办法，还可很容易地让其适于采用光标识别和智能字符识别技术，从而节省更多的成本。其主要缺点是，就可靠性、有效性和详细度而言，数据质量较差。

581. 可靠性较差的原因是，很难让各个受访者按照一致的方式，将预定选项与他们所要呈报的工作联系起来。每个预定选项的内容必须用有限的几个字加以描述（通常采用选项的名称），因此可能很难按照预计的理解，向受访者传达将工作与不同选项联系起来的方式。可供选择的选项数量必须严加限制，这有助于限制可能发生的错误数量，但这没有多少可令人欣慰的，因为行业和职

业统计的很多用户需要进行更细致的区分和处理更具同质性的类别——这是该方法无法达到的。

582. 不过，鉴于节省成本的原因，有些国家统计机构一直在普查中要求受访者编码，这种做法牺牲了普查的一个主要优势和目的，即：为整个国家（相对）小的人群提供统一的统计数据。自编码职业和行业数据的质量很有限，因此很可能最好增大现有抽样调查的样本容量，以此作为获取更详细职业数据的另一个方法。

## 2.2. 由普查员编码

583. 普查员编码有两种形式：

(a) 普查员在采访期间根据受访者对标准问题的答复，将答复归到预编码备选类别中；或者

(b) 普查员写下受访者答复的关键词，在采访后但在问卷交给处理中心前，对答复进行编码。

584. 第一种形式的成本优势几乎与受访者编码时一样。主要差别是，采访很可能要花更长的时间，因为普查员需要在理解后，将所收到的信息“转化”到适当的类别中。如果不指望受访者本人读出问题和填写答复，可采用该办法。该办法会对统计结果的有效性和有用性产生影响，这种影响与B. 2.1节“由受访者编码”所述的影响类似。另一方面，如果对普查员进行了良好培训，并就不同预编码选项所涵盖的工作类型为普查员提供了更详细的指导，或者如果有需要探问的不明确问题，那么采访员编码可能要比受访者编码更可靠。不过，普查员可能会因误解受访者呈报的信息，而没有选择正确的类别。

585. 在第二种形式中，普查员首先写下答复，然后进行编码，这种方式比采用受访者或普查员重新编码的选项更有优势，因为在这种方法下，有可能进行详细得多的编码，因而有可能获得更有效和有用得多的结果。如果不在现场采访时进行编码，则可以为普查员提供完整的编码索引，以协助编码，还可为编码提供其他帮助——包括与指导员交换意见。另一个优势是，随着编码经验的不断积累，普查员会更加了解正确编码所需要的信息类型，从而改进这些特征的采访记录。其主要缺点是，普查员的人数更多，在地理位置上也更分散，因此不能为他们提供像专业编码员一样的培训、指导和支持，来确保编码的可靠性。已成功通过卫星传播的窄播，为边缘地区的现场普查人员提供交互式培训，在对地理位置上分散的普查员进行培训时，应考虑将此作为一种解决方案。

586. 第二种形式下的一个统计考虑是，所有编码员都有无法削减的特质，这种特质会使他们所分配的编码分布情况，偏离所有编码员的平均状况。如果一种情况是由大量现场工作人员中的每一位对较少个体数量进行编码，另一种情

况是由较少办公室编码人员中的每一位对大量个体进行编码，那么在假设所有编码员都有类似大小偏差的情况下（不管是在现场，还是在办公室），可以证明前一种情况对结果总方差的影响较小。即使现场工作人员的编码方式要比办公室编码人员的编码方式更加多样化（更缺乏一致性），现场编码下估计数据的总方差仍有可能较低，具体取决于现场人员和办公室工作人员工作配额的相对大小情况。但应注意的是，上述推理主要对国家总量数据有效。对于较小地区而言，各现场编码人员的偏差可能不会相互抵消，也许可以将该工作量分配给各中央编码员，以防止偏差密集的问题。但是，最好的解决方案是，为编码员提供能够减少普遍误差和偏差的培训和工具。

587. 当行业 and 职业是唯一需要办公室检查和编码的细目时，采用现场编码也许可以节省时间，减少成本和操作的复杂性。在这种情况下，现场编码的问卷可以直接用计算机数据录入。但是，从背景和培训方面来说，现场工作人员可能不适合作为编码员。此外，现场编码在很大程度上牺牲了一个得到监管的编码环境下所具有的重要优势，即：提供有关编码质量的直接反馈，激发有关人员进行正确编码的积极性。可以通过质量控制程序向普查中的办公室编码人员提供这种直接反馈，但却很难向普查员提供，因为到发现严重问题时，现场活动很可能已经完成了，而现场指导员通常不会高度重视编码结果的质量。

588. 相对于脱离数据收集过程的专业编码员而言，赞成采用现场编码的论据与永久编制的现场工作人员密切相关，对这种人员进行编码培训将具有成本效益，他们可以逐渐积累经验。因此，现场编码可作为连续的劳动力和类似调查，以及地方行政办公室的一个现实选择，但是特别的和规模大得多的活动（如人口普查）通常应将行业 and 职业编码纳入中央处理活动中。

### 2.3. 办公室编码（包括计算机辅助编码）

589. 设在少数处理中心的专业编码员可专门进行某个变量的编码，或普遍编码，和/或将编码作为普查数据录入、编码和数据控制综合活动中的一部分。具体情况将取决于处理活动的整个组织情况，但应认真考虑下列几个问题。

590. 对于大型的编码活动（如普查），编码职员会彻底习惯于任务的实际程序、所要求的工作率等。专业编码单位可能会非常专注于生产，而与其余的组织相脱离，他们不会积极地根据外部有效性标准来评价其产品。因此，有必要在编码活动中建立严格的质量控制度量措施。此外，个别编码人员可能会采取减少其工作负担的捷径，但是即使这不会实际违反编码指示，也可能会带来误差或不合理的假设。

591. 尽管在由普查员现场编码时，也会发生这种情况，但是像这样私自偏离特定编码程序，或对特定编码程序进行添加，可能是专业办公室编码环境下的一个特殊问题。这些问题可能会制度化，以致无法将他们与编码规则区分开来，这些编码规则是从所使用的分类体系中合理推导出来的，并为该体系提供



支持。必须对编码员进行监督和全面的常规审核，以确保既定的编码规则和程序被遵守。更宽泛地说，除非在单位的常规程序中，具体列入了旨在检查编码有效性和可靠性的适当措施，否则，编码的外部有效性和内部一致性问题可能会被搁置一边。

592. 在较大的处理任务中，编码可能是每个操作员任务的一部分。这可能会使编码员的任务更加令人关注，可成为有效利用雇员资源的一种有效方法。这一办法的另一个论据是，处理普查表的人员较少，这会简化管控工作。（但请注意，为简化讨论，第十章的其余部分略去了较大处理背景下的大部分问题。）

593. 为开展国家人口普查的大规模编码工作，一般要专门招聘和培训无经验的编码人员。采用无经验的工作人员，可能会限制或耽误有关人员养成适当的上述编码习惯。除非对招聘、培训和编码程序进行良好的规划、实施和监督，否则编码结果很可能会不理想。一个特殊的问题是，由于资源有限，或在普查处理筹备期间的巨大压力下，存在着各种实际困难，可能没有充分时间确定相关规则和程序，也没有充分时间对编码程序进行一般的测试，就不得不开始编码工作。如果这样，那么单是需要处理的文件和数据量，就会很快让有关组织无力应对，并进而导致失控和标准严重下降的问题，而这些问题很难在事后挽回和逆转。

594. 一般而言，定期劳动力调查中采用的现有编码程序，应在调整后用于普查中。这样就无需“从头开始”，有助于确保数据编码的一致性。

### 三、 编码层级

595. 编码程序的目的是要根据受访者的答复，确定和记录受访者工作在所属分类中的选项编码。可以将编码视为一个转化过程，在这个过程中，编码员将行业和职业答复转化为适当的类别选项；只在少数情况下，答复用词才与那些用以表明分类中有关选项的用词相同。该程序的素材是答复资料，编码员可采用的工具是编码索引、编码说明和负责答疑的人员。

596. 因此，编码程序应根据答复资料，发现和记录最细一级的代码。编码后保留的信息越多，统计结果对用户就越有效，也越有价值。一种折中方案（通常被忽略）是，在分类体系各部分中的不同层级进行编码。但在传统上，最常见的办法是要求按分类体系中的某个层级进行编码，例如三位数一级的编码，而不管答复所提供的是何种信息。这种做法的论据如下：

(a) 对更多数量的类别进行编码时，代价太高，无论是从编码误差，还是从所需的员工工作时数来说，都是如此；

(b) 答复可能不适于按照更详细的类别编码；

(c) 如果只对一个样本编码，那么将无法公布更详细类别的结果，因为缺乏观测数据。

597. 但是，在根据统计机构经验对这些论据进行更认真考察后发现：

(a) 按照分类中更多数量的类别，换言之按照较低总量层，进行编码时，边际成本非常小，无论是从增加的误差率，还是从编码所需的工作时数来说，都是如此。总类别的误差率似乎没有增加。按照总量体系中较低层编码时，与之相关的最明显代价是所需的样本容量要随之增加；

(b) 经验明确显示，行业和职业答复所提供的详细程度非常不一致。很多答复适于进行详细编码，如果问卷问题是根据第三部分所列的路线设计时，尤其如此。同时，有相当多的答复将不适于按照惯常选择的层级进行编码。如果坚持采用预定的层级，则编码过程可能会导致大部分统计表信息的不必要流失，以及其他部分数据质量的误述；

(c) 用以确定行业或职业分类中各类别的相似性准则，大多参照生产程序的性质和所从事工作的类型加以确定，而不会过多考虑到最终类别中的就业人数。结果是，在按照分类中特定层级确定的各类别中，所发现的工作数量可能会有很大差异。在少数情况下，会将统计平衡作为构建分类体系时的一个重要考虑因素，但即使在这种情况下，在按某一总量层级确定某一类别（如负责“顾客服务的文员”）时，该类别所含的工作数量也有可能少于某个按照分类体系中较低层级确定但属于另一高层类别的类别（例如“商店销售助理”）；

(d) 此外，行业和职业统计制表可能需要对类别进行合并，以及与其他变量（如：年龄、性别和地区）一起进行交叉分类。即使在不能公布数据的情况下，微观数据也可能对内部分析非常有用。因此，不应在编码过程中，限制制表的可能性。

#### 四、模糊和疑难答复的编码

598. 大多数行业 and 职业分类都列出了剩余类别——“未列入其他类别的X类行业/职业”。“未列入其他类别的”类别是为了考虑到某些活动和工作，这些活动和工作属于更高层的总类别，但又与总类别中的特定子类之间没有足够的类似性，因而不属于其中的任何一个子类，同时其本身的数量又太少而不足以单独确定一个类别。只有当答复与“未列入其他类别的”类别下索引条目相匹配时，才编入该类别中。不能用该类别对编码员无法归入任何特定类别中的答复进行编码。这类答复可表现出以下特征：

(a) 答复太模糊和太不确切，因而编码员无法确定工作所属的类别；

(b) 答复表明，有关基层单位（或工作）生产的货物或服务组合（或者工作涉及的各项任务和职责）与行业（职业）分类中的区分项交叉；

(c) 答复代表的是不在分类之列的生产或工作类型。

599. 这类答复的适当处理方式取决于情况的类型，具体如下：

(a) 模糊和不确切的答复应根据其所含信息在总分类体系中适用的层级进行编码；不应强行将它们归入任何特定的细类中，在有充分答复的情况下，很可能只有一小部分工作属于这一细类。例如，在一项普查中，15%属于“文员”这一大类的工作，不能编入该大类中的任何一个更细的类别中。如果将它们并入一个其他工作所属的更详细类别中，那么可能会使结果严重失真。处理这类答复的常见方法是在编码索引中提供常见的模糊答复条目。为这些条目所分配的是较高层相关类别的代码，后跟尾随零。例如，在加拿大，普查根据答复所适用的层级进行编码，然后以透明的方式，将答复按比例分配到更细的类别中；

(b) 有异常活动组合或有异常任务或职责组合的基层单位在分类时，应尽可能根据分类的一般优先规则进行。这类答复应最好留给编码专家进行，或作为答疑项留给分类专家处理。如果为答复提供一个特别的编码，然后将问卷留给专家事后检查，可能会尽量减少编码程序被中断的问题。如果基层单位的活动或职能不在行业分类之列，或者工作的任务或职责不在职业分类之列，那么有关该单位或工作的答复也应做同样的处理。呈报这些疑难情况可为更新、维护或者扩大和修订相关分类和编码索引，提供重要的资料。

600. 作为行业或职业编码基础的信息首先应是行业和职业问题答复中所含的信息。但是，在很多情况下，如果信息不足以让编码员在各个备选方案之间做出选择，那么其他问题答复所提供的辅助信息可作为做出选择的基础。（就职业而言，最重要的这类信息通常是那些与工作场所所在行业有关的信息。）但是，必须强调的是，采用这种辅助信息应明确和严加控制，以免破坏变量的描述用途和分析用途，在将它们一起使用，或用于交叉分类时，尤其如此。这意味着，必须在编码索引和编码说明中，列入适当使用这类辅助信息的准则（何时使用和如何使用）。

### C. 编码活动的规划与组织

601. 以下内容的假设是，编码将由专业编码人员在普查的最后处理阶段进行，这是各国统计机构为普查活动选择的最常见做法。在大多数情况下，都能方便地根据后续信息，推断出现场工作人员编码或其他分散安排所适用的准则。

602. 在适当的地点和时间，集合适当的资源处理行业和职业信息，并对这些资源进行有效管理，是相当复杂的任务，需要普查组织各部分的预先行动和合作，必须与其他处理任务之间进行协调或者相结合。有大量的文件和数据必须处理，同时总处理计划内的各阶段之间相互依存，因此对操作或质量控制失灵（延误和成本增加）的惩罚可能很严重。可能需要在实际处理开始之前，尽早

设计人口普查处理计划的主要框架，当这种计划会影响资金、人员、设备和场地时，尤其如此。参与规划和指导编码活动的管理人员，以及负责设计分类和编码程序、培训编码员、更新分类和编码索引、解释结果的专业人员，应在规划阶段进行密切合作。

### 一、 资金和资源

603. 普查的处理需要有大量资金，必须对该项资金进行估算，并在适当预算下做出规定。处理任务各部分的估算应提前数年进行，并将其纳入有关机构的资金计划和采购程序中，以确保获得足够的资金。这种预算需就资源要求尽早做出决定，而这反过来又会促成那些对资源有影响的战略性处理决策（例如，职员人数、工资等级、数据处理办公室数量，计算机辅助技术的使用）。重要的是要确保资金、资源和活动规划之间的协调，以便由各项要求的技术评价来决定资源要求，而不是由资源要求来决定技术评价。

### 二、 专业知识、经验和预演

604. 行业和职业编码需要负责计划、管理和指导活动的人员具有专业知识。每次普查的处理要严重依赖以前类似活动中收集的技术信息、专业知识和经验。从该活动中获得的信息和经验可以详细地进行记录，但是实际的专业知识则很可能大部分保存在少数有经验的人员脑中。因此，最理想的是要确保关键职位的人员配备具有连续性。但情况会发生变化，不太可能完全依靠记录的或未记录的以往普查经验。劳动力调查或其他定期收集行业和职业信息的相关调查的工作人员通常会具有相关性很强的经验和工具，应向他们征求意见。如果采用外部顾问，则非常有必要根据本地情况对其经验的有效性进行核实，并应该有机会根据具体经验对他们所估计的成本和时间要求进行修订。数据处理的预演非常重要，可为规划和估计提供帮助，应尽早提供这种预演结果，也就是在可以根据结果对主要活动计划进行调整前提供。

### 三、 编码率的估计

605. 有些关键的计划参数，如：编码员工作率和有效编码吞吐率，只能根据妥善记录的以往经验或周密策划的测试来进行可靠的估计。由全面运行规模引起的某些问题，如：其对招聘、维持和管理职员等难题的影响，可能难以事先测试。经验还显示，履行率在处理期间的不同阶段有很大差异。相对于后期处理阶段而言，早期处理阶段的编码率要低很多，疑问率也高很多。早期改进的编码工具，以及编码员、指导员和分类专家从工作中获得的学识会带来编码工作的改进，但后期处理阶段管理的松懈却可能会导致标准的下降，而这种下降幅度会超过编码工作改进所能提高的幅度。

#### 四、 编码职员

606. 重要的是要对所需的编码员数量、管理编码程序所需的一线指导员数量、经过专门培训的答疑人员数量进行认真估计。

607. 在普查活动中，需要在有限的期间内处理大量的工作，因此需要进行特别的人员招聘和培训，不仅要考虑到初期阶段的招聘，而且还要考虑到任务进行过程中预计的人员更替情况。应就适当人员的潜在招聘来源进行全面的询问和咨询，因为资金的约束很可能会使实际招聘拖到最后一刻。在外部压力之下，可能要聘用特定的人群，即使无法保证这些人员是否合适。应确定共同的标准，并将这种标准用于所有人员的筛选活动中。需要认真确定待聘人员的条件，包括：可接受的最低教育水平、工资等级、分级、纪律指导方针、聘用和解聘规则。重要的是要为人员（包括编码员和指导员）培训提供足够的时间和资源，同时认识到，通常不能，而且不应专门为了特定普查活动，而招聘和培训那些负责为指导员提供建议和解决更棘手疑问的专家，这些人员应作为有关单位长期能力的一部分。

608. 具有以下特点的人员最适合从事编码员工作：

(a) 有文化、有编码方面的天赋和适当的秉性；

(b) 在发现问题时，愿意而且能够大胆地说出；

(c) 书写准确认真；

(d) 愿意并能够认真遵守详细的指导性说明，并且意识到，如果没有事先征求指导员的意见和得到指导员的许可，不得更改或改进这种说明；但在真有疑问时，愿意提出疑问；

(e) 诚实守信；

(f) 能够持之以恒，愿意安心地长期工作；

(g) 能够较快地工作，并能保持稳定水平的生产率。

609. 负责招聘和挑选编码员的人员应牢记以上特点。其中有些特点（如：(a)、(c)和(d)）最好通过客观的筛选测试（这还可适用于其他类型的常规文员任务）。初始招聘阶段的成功有助于留住合格的人员，减少了编码过程中招聘和培训替补人员的必要性。

610. 编码员的适当培训非常重要。最好通过实际传授具体的程序（如：文件处理程序、编码索引的使用等），来学习行业和职业编码，同时按照专门设计的适当练习，进行督导实习。学员的学习速度可能不同；在这种情况下，关键是能够记住所学的知识，并且有能力坚持工作。还可以利用培训期间发现最合格的、能够准确理解编码说明的人员，以及可能更适于其他普查处理工作的人

员。重要的是要记住，有些编码人员可能会在编码活动结束前离职，因此还需要对其替补人员进行培训。

## 五、 编码小组和指导员

611. 在组织工作量很大的编码活动时，最好将编码员分为不同的小组，每个小组由一名一线指导员负责。需要对指导员的角色和工作任务做出认真的规定，其中可能包括以下内容：控制工作流量；监督和维持工作率；执行工作纪律；激励员工；解决和记录编码疑难问题；实施质量控制程序等。对于一线指导员来说，是否需要具备以往的编码活动经验将取决于他们在解决疑问方面的角色。从原则上讲，编码活动的组织方式应使操作型指导员解决疑难问题的角色受到限制。因此他们是否曾经有过行业和职业编码经验，并不重要。但是，在大多数情况下，最好由指导员负责一线疑问的解决，因为他们与编码员有密切的联系，做出响应的时间较短，相对于分类专家而言能够处理的问题数量也较多。应让负责解决疑问的指导员对分类和编码系统有很好的理解，并对他们进行这方面的良好培训。

612. 分配给每个指导员的编码员人数很重要。通常的比率在6比1至12比1之间，但需要对于每种情况下的适当比率进行评价，考虑到指导员需要管理的工作流量。在指导员中间保持适当的工作量将有助于避免瓶颈问题、改善编码的可靠性，确保职员能够及时呈报问题和疑问。另一个重要的问题是，需要维持职员的士气和纪律，保持生产率。如果编码员预计将难以在编码活动结束后找到新工作，那么可能会出现特别的问题；在这种情况下，采用特别奖金可能会对维持生产率起到有效作用。在工作结束时，也许还可以只留下那些有可能从事更持久和更长期统计服务工作的人员。无论是对于其他调查来说，还是对于为用户（包括下次普查的筹备人员）进行的普查程序记录和解释来说，这些人员的经验都很宝贵。

## 六、 编码工具

613. 不仅有必要为编码员提供适当的记录文件、程序和培训材料，来为编码程序本身提供指导，还有必要为指导员提供这方面的资料。编码员所需的基本工具如下：

(a) **编码说明**。应包括编码员应进行的所有活动。应列入处理所有相关项目和活动的程序和说明。与行业和职业编码有关的说明需要非常明确和具体，其中包括：（一）检查、编码和编辑任务的实施顺序；（二）分析重要术语逐字记录资料的程序；（三）利用编码索引或其他编码文件；（四）使用辅助数据的情况和程序的情况；（五）将“难以编码”答复提交给指导员答疑的情况；

(b) **编码索引**。这是关键的编码文件，工作名称、任务描述等所列入的逐字记录术语将据此转化为代码。不应鼓励编码员根据自己理解的分类的或标

准来解释逐字记录答复资料，而应认真按照索引查询说明。基于这些原因，索引应明确列出，并且明晰简单，能方便用户使用。编码索引、说明和程序的使用应允许根据编码过程出现并解决的疑问和问题进行更新；

(c) **疑问解决程序。**如果编码文员不能根据指定的程序和索引来分配代码，则会有疑问发生。应明确说明编码员将在何时和如何提出疑问，如何记录、呈报和解决这些疑问。各种疑问可为眼前和未来工作提供最有用的信息，可用以更新编码索引和分类本身。如经证实，编码索引甚至分类是过时的，或者基于其他原因是不适当的，则可能有必要经常进行这种更新。编码索引的更新应由那些负责标准分类的人员进行，或与这些人员一起合作进行，以便保持所收集数据之间的一致性，同时发现分类本身存在的任何问题；

(d) **法定表和行政表。**编码员应签署一份具有法律约束力的承诺，以确保普查数据的保密。编码员和指导员使用的其他文件可能包括用以记录疑问及其解决情况的表；用以控制工作流量和呈报进度的表；质量监测表等。为确保实现吞吐率目标，需要监督编码员和编码小组的生产率，并维护进度表。应采取激励编码员的特别措施，例如，公示编码小组或最佳编码员的生产率和出错率。

## 七、 编码问题和疑问

614. 如果编码员不能根据标准的编码程序和工具，为某个普查或调查答复分配一个分类代码，则会有编码疑问发生。不管所准备的编码说明和编码索引如何仔细，都可以肯定地说，在大的编码活动中将会提出大量详细的疑问。如经证明索引已经过时，或者在某些方面不全面，则会发生这种情况。产生疑问的另一个理由是，实际答复将比索引编制人员所预期的更加多样化，即使有了最认真分析的普查前测试，以及设计良好的问卷问题和普查员说明时，也是如此。上次普查或调查以来，有关分类结构的任何修订也可能会导致一连串新的问题，在处理那些介于各类别之间的模糊和不充分答复时，会出现这些新问题。

615. 如果在编码过程中出现了有关文件缺陷的证据，则需要按照统一的方式尽快解决，并以修订编码工具的形式，将情况反馈给编码员及其指导员。需要事先确定呈报和记录疑问的适当程序。此外，需要做出决定解决这些疑问，并将任何后续修订纳入编码文件和程序中。需要界定指导员在处理疑问和修订中的作用，例如：他们应如何和何时与编码专家进行交流，新版工具应如何分发给编码员。如果编码是在几个不同的地点进行——例如，如果由不同省份或地方办公室负责处理普查统计表，则需要特别注意疑问呈报和文件修订的协调。需要通知所有编码地点和小组，并尽快提供更新后的工具。

## 八、 质量评估和质量控制

616. 为提供有关产出品质量的信息，需要在处理计划中明确地为正式质量控制的资源 and 时间花费留有余地，而不是由指导员进行非正式的观测和对被编码

产出品进行特别检查。这些花费将包括在编码活动的启动期间，设立负责编码验收测试以及整个活动可靠性和一致性评估的质量控制单位，并为该单位配备人员所需的花费。为质量控制之目的，而对编码员工作进行一次和二次抽样的程序需要加以确定，质量控制单位的人员配置水平应使该单位能够跟上主要编码活动的步伐。编码计划应针对批处理没有通过质量控制测试的情况，为纠正行为（例如，100%的检查）留有余地。

617. 还将需要内置质量控制程序。有必要设计单独的程序，以(a)对编码员的工作进行在线验收测试，和(b)对执行情况进行总体监测和评估。

618. 在遵守编码说明方面，编码员的编码必须符合准确度的标准水平。验收测试的目的是要迅速发现编码工作的不足，以便采取纠正措施。总体监测的目的是要为整个编码工作，估计编码准确度的平均水平，以及编码员之间的一致性。如果要对统计产出品的质量进行均衡的总体评估，那么编码可靠性的估计则需要以编码有效性的估计作为补充。编码有效性可以通过事后质量抽查研究进行估计，在这种研究中，对抽样的普查个案重复进行完整的数据收集、编码和编辑程序。在这种质量评估的基础上，也许可以根据变异来源，将引起总方差的各个原因分开，即数据采集的原因或编码原因。

## 九、场所、基础设施和设备

619. 问卷量和普查处理工作量非常大，这要求提供适当的办公场所，并为适当督导文员工作，轻松移动、保存和检索统计表提供所需的全部基础设施。对载有个人细节的问卷，应有安全方面的特殊要求。还必须适当注意桌、椅、架子、档案柜、灯光、采暖和通风的功能性和容纳力，以及纸、笔和其他文具是否足够。关注这些因素可以提升职员的士气，防止频繁的人员更替，鼓励他们注意工作质量和速度。应提前说明适当场所的要求，然后予以确定、审批和预定，并进行成本核算。如果编码人员的工作需要有特殊设备，如：计算机终端或光标阅读机，可能需要做出特殊安排，以便估计有关要求、确定适当和可靠的设备并进行测试、对资本支出和折旧做出估计和准备、为故障情况下的更换做准备、检查采购程序等。

## 十、在一个或若干个地点处理

620. 普查处理需要适当的人员和场所，这是一种数量很大的暂时需求。如果所有处理工作都在一个地点进行，则额外人员的招聘以及其他管理工作可能会更加复杂。还可能有成本和后勤方面的其他证据，要求在一个或若干个地点，而不是在中央普查处理办公室进行处理；或者，除了中央普查处理办公室之外，还要在一个或若干个地点进行处理。无论如何都需要牢记，某些任务——例如普查编码和处理、保持各编码员之间和各编码小组之间的一致性——很艰难，但却很重要。其原因之一是，普查编码定然会有大量的疑问。例如，在大



不列颠及北爱尔兰联合王国1981年的普查中，处理了30,000多项编码疑问，而且还有更多的疑问是通过非正式方式解决的。在有些情况下，可能会因大量的疑问而扩大或修订编码索引和说明，事后对这种索引和说明的应用应一致（如果所有文件都为电子版的，则该项任务要容易得多）。如果编码是在若干个地点，而非集中在一个地点进行，一般会更加难以保持一致的生产和质量控制标准。重要的是要确定是否有可能通过电话、传真和/或电子邮件进行交流，如果活动不是集中进行的，这一点将尤其重要。

## 十一、 文件处理

621. 职业和行业编码通常是普查整个问卷信息处理的一部分。在这种情况下，需要关注的主要事项有：(a) 如何收取统计表；(b) 如何保存这些表；(c) 如何将这些表分配给工作人员，以便能够核对和了解这些表是否已被处理。应很容易发现那些由于某种原因需要重新检查的个别统计表。如果每份表必须由一个以上的人员处理（例如，由不同人处理不同变量的编码，或者由专门的操作员进行数据录入），则必须对问卷流量进行规划，以免出现瓶颈问题和统计表的流失。问卷从一个地点（如工作站或办公室）向另一个地点的任何移动或者保存都应予以认真记录。

622. 通过智能字符识别技术捕获答复来创建电子记录，可以大大减少处理成本，以及统计表从一项处理转向另一项处理时所引起的问题。一种费用较低和技术较简单的方案是对问卷进行扫描，然后对图片文件进行处理。在考虑智能字符识别或扫描技术的成本时，应注意的是，档案文件是在处理过程中创建的。

## 十二、 采用自动或计算机编码

623. 直到最近，大多数普查活动都将计算机留在“下游”使用。即：在收集数据后，通过人工将数据转换到数据汇集表中，然后键控穿孔到卡片上或纸带上，或输入到磁带或磁盘上，机器可读数据被输入计算机（通常为大型计算机），然后通过一系列的计算机编辑检查程序进行核实。在这一过程中，需要利用计算机程序检查所通过的数据，以发现和呈报需做进一步调查的任何不在值域内的编码，或者不允许的编码组合。这些控制措施仍然有效和重要，但是，如果数据收集和编码中的误差没有产生不允许的数据组合，计算机编辑检查将不能发现有效编码值域内的无效编码。除了编辑检查外，通过计算机进行的数据处理通常留在整个活动的最后阶段（即统计表的编制阶段）进行。

624. 最近，数据库管理系统得到发展，独立的或通过内部网连接的个人电脑大大提高了能力，并有一系列适用于该能力的应用软件，所有这些都为数据处理带来了好处。对于大规模的数据处理应用软件，不仅有大型计算机系统，而且还有个人电脑系统，这些系统可以让非专业人员设计各种屏幕信息和表单，

并可以为所有阶段的数据处理开发一个系统，包括数据输入、编辑检查、处理设施管理和列示所公布的统计数据。过去，通过这种系统处理普查信息或大规模社会调查信息非常昂贵，无论是从编程，还是从在线数据储存的硬件要求来说，都是如此。如今，技术进步已使大规模数据库管理的这类应用软件成为可行。

625. 普查编码员所承担的任务本身不仅艰苦，而且进展缓慢，计算机对这种任务的影响也只是在较近的时候，才取得了真正的进展。但情况正在飞速变化，行业和职业的自动编码（AC）或计算机辅助编码（CAC）系统如今在很多国家中得到应用。自动编码和计算机辅助编码改进了编码的一致性，减少了编码的时间和成本。两类系统都可以读取所捕获的答复数据。答复可通过智能字符识别捕获或由人工输入。人工输入要求操作员具备适当的键盘技能，在有些国家中，可能不具备这种技能。智能字符识别的成功程度因所用的语言、字母或字符不同而有所不同，它要求答复书写清楚，并且处在指定的框内。成功的智能字符识别活动可能要求采用专用的纸墨，并在数据采集之前、期间和之后，对问卷采取旨在防止潮湿、阳光和其他损毁因素的处理程序。在很多国家中，这可能很难保证。

626. 到目前为止，没有任何可行系统可用来实现职业和行业编码中人类决策任务的完全自动化。有些自动编码系统能为70%以上的个案自动分配代码，但是开发成本通常非常高，而且要让系统的“智能”能可靠地模拟熟练编码员的操作，一直存在着各种问题。很多这类系统在对答复进行编码时的报告误差率与人工编码的误差率具有同样的数量级。此外，在相当多的个案中，还需要在编码过程中进行人工干预，从而减少了这种自动处理在简化和加速数据处理、降低数据处理成本方面所带来的好处。无论是人工还是自动系统都难以处理模糊和相互矛盾的答复。但这些局限性并不会消除自动编码系统所带来的好处，在将该系统纳入一个首先进行光学阅读问卷的数据输入和处理系统时，则尤其如此。

627. 计算机辅助编码将利用计算机帮助编码员发现和分配正确的代码。通常情况下，编码员要输入一个关键词，或者关键词的头几个字符。与该关键词相符的索引条目将出现在屏幕上，并附有适当的编码指示。该程序采用的按键很少，因为通常情况下，编码员可以翻阅屏幕上的选项。计算机辅助系统保留了人工编码的优点，但同时又提高了编码的质量、一致性和速度。

628. 在那些已对职业和行业等分类采用了自动编码的国家中，通常采用三阶段编码程序。第一阶段采用自动编码系统努力对所有答复进行编码。第二阶段利用计算机辅助编码，对未分配代码的答复进行自动编码。不能利用标准编码程序进行编码的个案（通常很少）则由经过专门培训的人员利用疑问解决程序进行处理。

629. 上述程序为引进质量控制措施提供了很多机会。首先，良好的做法是，在为数据文件最后分配代码前，通过自动编码系统检查所捕获的某些或全部答复数据。从试运行中获得的已编码数据可以按编码顺序，与所捕获的答复一起进行分类，然后对索引条目进行匹配，以便专业人员可以发现任何系统性误差或者新答复类型。然后可以对编码索引进行调整，如果有必要，还可以对智能字符识别系统中的公差进行调整。在通过自动编码器最后检查数据前，可对该程序重复进行几次，它可以改善准确度和答复的自动编码数量。

630. 此外，可抽取那些由自动编码系统分配了代码的答复样本，采用计算机辅助编码法对它们进行编码，然后对所发现的不符点进行分析和纠正。同样，可以由两名编码员对计算机辅助编码的答复样本进行编码，然后将所发现的所有不符点提交给编码专家处理。这使得可以对错误进行监测。可对犯了很多错误的编码人员进行进一步培训，或者将他们派往更适合的岗位上。该程序还有助于发现疑难答复类型，确定误差率和编码员之间的一致率。

631. 计算机系统可大大改善数据质量、控制数据采集的环境、减少数据采集和数据公布之间的时间间隔，但必须说明该系统实施的真实成本。该成本必须：

(a) 包括有关硬件折旧率的现实估计数据，尽管普查处理结束后，这些硬件通常可以在统计调查中派上很好的用场，也应如此；

(b) 考虑到实施必要软件所需要的专业编程和系统分析技能。

632. 如果打算引进自动编码或计算机辅助编码系统，则应早早地提前测试硬件和软件，以及机器/操作员界面。如果有其他调查（也许是劳动力调查）按照类似的方式收集职业和行业变量数据，则最好为这些调查开发和测试一个自动编码或计算机辅助编码系统。对于基于机器的系统，在确定其可行性和耐受性之前，谨慎的做法是，为恢复手动和/或文员系统制订平行计划，以便留下一条退路。

633. 为尽量减少系统发展的风险（很可能是成本方面的风险），应力求取得已经过反复测试的一个系统的操作权。在选择系统时，应首先考虑操作的方便性，以及是否适合国情（例如，操作员使用的语言、分类和编码索引）。自动编码或计算机辅助编码系统的操作优势很可能在更大程度上取决于数据配准的类型和成本，以及编码索引的适当性，而不是该系统搜索和决策算法的任何具体特征。但在选择计算机辅助编码系统时，快速反应时间和便于理解的计算机/操作员界面也是需要考虑的重要因素。

### 十三、不同语言的问题

634. 第二章曾对多语言问卷的相关事项进行了介绍（见第76段），但对于日常生活中采用一种以上语言的国家，前面的评述很少提到他们所面临的问题。

假定普查员懂得受访者的语言，因而可以准确地用其语言记录行业和职业问题的答复，那么最好的解决方案就是确保编码索引能够反映这些答复，具体如下：

(a) 在具有可操作性情况下，最好的办法是为每种主要语言提供单独的编码索引；

(b) 另外，也许可以创建多语言编码索引，以使编码员（不管是普查员，还是专业编码员）可以找到一个与受访者答复记录相对应的索引条目。多语言编码索引的篇幅要大于单一语言编码索引，但不一定会远远大于后者；在很多国家中，反映现代部门活动和工作的术语在很多语言中都是相同的，因此主要是那些有关传统活动和工作的术语才会有所不同。这些活动和工作通常不像现代部门中的活动和工作那么多样化，因此，每种语言有关这些活动和工作的术语较少。

635. 如果编码索引只能用一种语言创建，则需要有人（通常为普查员）将答复翻译为索引语言。这方面的问题是，正确翻译职业术语不仅要对所涉两种语言具有良好的一般知识，而且还要具备特定工作领域的知识，以准确把握如何在当地背景下运用有关活动、产品、服务和工作的特定术语。在人口普查或劳动力调查整个系列的工作环境中，能够满足这一要求的人通常极少。



## 第十一章

# 编码索引的编写与使用

636. 本章将主要根据工业化说英语国家的经验为基础，因为有关编码索引编写和使用以及编码程序的有限可用资料主要来自这些国家。至于在其他语言和文化下，能够在多大程度上转用所记录的经验，很难进行评估。在阅读下文时，应牢记这一告诫。不过，这些英语国家的经验可以作为其他语言国家工作和尝试的良好开端。

### A. 什么是编码索引？

637. 在行业 and 职业信息的编码过程中，需要将普查或调查中各种问题的答复与索引条目进行匹配，以找到适当的分类代码。编码索引是匹配过程的关键工具。索引的形式可以是：有形的耐用印刷出版物、活页夹、计算机打印文件或者计算机系统内的机器可读文件。匹配可由人工（编码员）、计算机或编码员和计算机之间的互动进行。

638. 传统上，详细的行业 and 职业编码一直通过文员（人工）程序进行。相关信息由现场的受访者或普查员逐字记录，所获得的原始数据被送往一个或更多中央办公室，由文员对每种情况进行仔细检查，并确定所要归入的行业或职业类别，然后在文件中，或者直接在计算机可读的媒介上记录适当的代码，以便留做进一步处理。但应注意的是，自动编码和计算机辅助编码系统在不断涌现。人工编码的用户应从长计议，考虑最终采用这种系统，并尽可能在实施前进行这方面的准备。

639. 编码索引是将答复各部分中的字词与数字代码联系起来的关键工具，数字代码的作用是将答复与分类中的相应类别联系起来。编码索引可为编码员提供指导，即：列出答复中可以发现的信息（如关键词），同时显示如何将不同答复分配到分类中的细类或者更高层级的总类中——具体情况取决于答复资料的性质，以及有关编码程序的指示。普查编码索引必须反映受访者在普查表中所填报的答复类型，或者普查员根据受访者提供的信息所填报的答复类型，它应包括普查查点中，受访者在根据要求提供其工作地点和工作信息时，所采用的字词和短语。

640. 重要的是要认识到，编码索引不同于分类中所列的类别索引，后者通常只是列出分类中单独界定的类别名称。分类中各类别的名称是要尽可能用几个

字描述类别的内容。至于受访者在根据要求提供其工作地点活动情况或者其工作任务和职责时所采用的词，类别索引中只有少数名称能够与之对应。编码索引还不同于那些可用以描述各类别内容的名称或术语清单。这类清单还可能包括：那些可能从未作为类别名称，被任何人用来描述其工作或工作地点的条目。但是，在有这种清单的情况下，可将之作为构建编码索引的一个有益开端。

641. 编码索引应在普查编码活动开始前准备妥当，因此要根据预计的普查答复情况，构建编码索引。因此，要将上次普查、上次普查后进行的住户调查以及普查预先测试中类似问题的实际答复为基础。至于人们所参与的经济活动类型，以及这些人所拥有的工作，与之相关的术语和短语还可通过以下途径找到：产品和服务广告（用于行业索引）、空缺职位广告（用于职业索引）、职业介绍所中的空缺职位和求职者登记资料。

642. 有待纳入编码索引的元素，应由各分类专家进行收集和编码，以确保该项工作的准确无误。这是一项艰辛和费时的的工作，但为了普查活动期间几十万份普查表的编码速度和可靠性（具体情况取决于工作队伍的人数，经济的复杂程度和所选的编码策略），在普查前努力对多达5 000、10 000、20 000甚至30 000个索引条目进行收集和编码，是非常值得的。<sup>1</sup>

643. 在普查活动开始时，编码索引肯定是不完整的。必须做出规定，要求在普查的整个编码活动期间对该索引进行更新，但相对于该过程的后期阶段而言，早期阶段很可能需要进行更频繁的更新和添加更多的新细目。对于已解决的疑问，应尽快将其性质和结果通知给所有编码员，以免他们遇到同样的问题——从这个意义上说，更新过程应是疑问解决过程的延伸。最好的方法是印发新版的编码索引。最好印发全新版本的编码索引，而不是对现有索引进行补充，因为新条目在索引中的位置将不同。此外，如果编码员要将其记录的补充信息转到主要编码索引中，则可能会发生错误。全新编码索引通常在编码活动的第一周印发，它还可减少个别编码员根据自己对特定答复编码的记录来分配代码的情况，在对那些没有反映在最初编码索引中的答复进行编码时，这种记录很容易成为编码员之间系统性编码差异的一个来源。

644. 在普查活动期间，实物形式的编码索引必须反映现有索引在任何时点上的暂时性。每次印发的版本都应标明确切的日期，在选择纸质编码索引时，主要应考虑到印制的速度。不管是印发纸质版本还是电子版本，都应下令销毁以前的版本。<sup>2</sup>如果采用纸质索引，则活页夹最能方便修改，前提是首先在每页上为若干补充条目留出空间。这样就可以重印和更新某一页，而无需变动其他页。如果采用电子版索引，最好将索引保存在服务器上。服务器上某个索引的修改可立即反映在所有工作站中。如果出于效率的缘故，需要将拷贝的索引保存在工作站中，则需要做出安排，确保所有工作站的更新都会自动反映在服务

<sup>1</sup> 从很多方面来说，都适于将编码索引视为分类的最终表现或者化身。但应将其作为一个工作手段，而不是分类的一个正式部分，其原因有两个：(a) 编码索引需要在普查活动期间进行更新，之后还会用于其他编码活动中。如果将其作为分类的正式部分，则可能难以实现这种灵活性；(b) 为反映实际答复情况，索引可能需要纳入一些术语（如品牌），这些术语通常用以描述工作地点或工作类型，但却可能是受版权保护的商标，或者出于其他原因难以列入正式出版物中。如果只将编码索引作为内部工作文件，而且只出于同样用途的目的提供给其他组织，则通常不会出现这种问题。

<sup>2</sup> 管理层和负责分类的小组需保留每种索引版本的复印件，这样，当索引误差给被编码数据带来系统性误差时，可协助数据质量分析和允许进行恢复。

645. 只有当在其余普查编码活动的开展期间，显然不再会对编码索引进一步进行重大的补充时，才能以更适于其他用户（如：政府部门、调查机构和学术用户）的公布形式，进行印发。然后，可以考虑印发一份装订精美的出版物，但是其形式最好更能符合其作为工作工具的身份和经常更新（但频率要少一些）的情况：例如，可能适合采用活页簿或计算机打印文件的形式。

646. 到此为止，编码活动和编码工具的介绍一直既与行业编码有关，也与职业编码有关，因为有关这两个变量的事项相同，当两者同时存在于普查中时，这些事项和筹备工作应联合进行。但是，两个变量所要收集的信息不同，因此所获得的答复资料将不同，两个编码索引的内容和构建也会不同。第十一章其余部分将单独介绍这些内容。B节和C节介绍了职业编码索引及其使用的内容，而D节和E节则介绍了行业编码索引的内容。

## B. 编写和更新职业编码索引

### 一、构建索引的资料来源

647. 更新职业编码索引的过程应成为国家职业标准分类总维护过程的一部分。随着企业之间或企业内部出现新的工作组织方式，或者引进新的技术，将会出现新的工作，伴随这些工作的是新的任务组合，或者新型任务。新工作可能被在职人员或其雇主赋予了新工作名称，或者采用现有工作名称。同时，现有工作可能采用了新工作名称，但其任务和职责却没有发生重大变化，例如，引起这种情况的原因可能是企业重组，或者是现有工作的工资等级发生了变化。因此，需要了解工作名称和相关的职位描述，监测该信息、索引条码和相关职业代码之间的关系。如果国家标准职业分类的管理人、任何其他方或实体没有从事前述任务，则有必要更新职业编码索引，或从零开始为普查创建索引。

648. 在普查筹备活动中，无法对全面的工作内容进行监测，因为这太耗费时间，费用也太高。另一最切合实际的方案是：(a) 对近期的调查活动进行编码后评述；(b) 对空缺职位进行评述；(c) 向工作安置服务机构咨询；(d) 在行业进行重组或者技术变革的情况下，对其工作进行监测。

649. 第一种办法利用近期调查中的工具和编码小组成员。对于所用索引是否适当的问题，编码员可提供很好的信息。必须记录他们在改进索引、补充条目或者修订条目方面所提出的建议，并进行相应的调查。最好通过编码后评述来编写索引材料，在设计各自调查的数据处理活动时，应列入这方面的筹备工作，因为有必要认真整理和保留那些可用以更新分类和索引的信息。这类信息通常包括：对所遇问题的记录、所提疑问以及与之有关的决定、编码过程中工作细则的修订。对机器可读形式的已实际编码的答复进行抽样，对于改进分类、索引、自动编码/计算机辅助编码系统或编码员培训，将非常有用。任何



连续或定期调查（如劳动力调查），或者地方职介所的职业登记，都应将此作为常规程序的一部分。

650. 报纸、杂志、公告牌和互联网招聘广告中，或者地方职介所登记资料中的空缺职位描述，可为构建或更新工作名称信息和详细的职位描述，提供有用的来源，因此也可作为编码索引提供有用的来源。职位描述，如果作为就业服务机构空缺职位记录程序的一部分，而按职业分类进行了编码，则尤其有用。从空缺职位的这种公告中，应可发现技术和组织变革对工作任务分配的影响，从而可为新的索引条目（和分类）提出建议。该方法的优点是，不需要在最初阶段花钱寻找联系人，因为相关空缺职位的后续调查可使用职位布告中用人单位的名称、地址和联系人。其主要缺点是，报纸或公告牌广告中所刊登的，或者提交给职介所并在职介所有相应记录的，通常只是有限职业和行业中的空缺职位。

651. 如果国家没有职业名称索引，那么为《国际标准职业分类》（《职业分类》）编写的索引可作为编制国家索引的有益起点。但应强调的是，即使是英语国家采用基于《职业分类》的国家分类，也需要对《职业分类》英语索引进行修订后，才能在本国使用，因为索引中的用词需要反映其在各国之间有很大差异的用法。将英语、法语或英语《职业分类》索引翻译为其他语言，不会获得好的结果。这些索引可为《职业分类》各类别的内容，以及国际上某些职业名称的适当定位，提供有用的信息来源。

652. 在有些国家中，职介所为收集空缺职位资料确定了标准的办法。例如，当用人单位与某个职介所联系时，该职介所可以在计算机中记录相关信息，其中包括工作名称及其主要职责或任务的简单描述。这些记录可在文字处理系统中使用，或列入空缺职位信息的数据库。在有些情况下，国家职介所可能已将它们与国家标准职业分类联系起来，或者已根据国家标准职业分类进行编码。

## 二、索引的组织与结构

653. 在为职业编码索引准备材料时，首先要考虑索引本身的结构问题。这基本上是要在两种不同方法之间进行选择，即：“总括法”和“结构化法”。

654. 从理论上说，在采用“总括法”时，编码过程中所发现的每一类不同答复都应在索引中有一个条目，当然可能需要考虑字词被拼错和倒置但对答复含义没有影响的情况。这种方法的好处是，编码员在遇到模糊的工作名称和/或任务描述时，也许可以在索引中找到该工作名称和/或任务。其显著缺点是，总括索引的篇幅可能会非常大，仅其数量就可以使编码速度放慢，不管是采用人工编码，还是采用计算机辅助编码。

655. 此外，庞大的逐字记录索引可能会让人觉得编码是一项简单的任务，只需要在答复和索引条目之间进行简单的匹配。但是，不管索引如何庞大（有些

职业索引有30 000个以上的条目），总会有相当多的答复不能与索引条目准确匹配。在这些情况下，编码员不得不按照规定和/或利用判断，进行最佳匹配。因此，很多统计机构采用了结构化索引。

656. 结构化索引不是试图反映每一个可能发生的答复，而是为编码员提供指示，说明如何将现有答复细分为关键词和限定性名词或形容词。索引的基本条目为关键词。如果不能单凭关键词本身识别有关类别，则必须加上限定词（或术语）对具有同一关键词的不同备选项进行区分。如果这还不足以解决所有模糊问题，则应采用第二个或更高一级的限定词。以下例子可说明，如何根据以下模式，将职业答复转化为结构化编码索引中的某个条目：

答复：→ 关键词/一级限定词/二级限定词

成本会计：→ 会计/成本

钻机操作员：→ 操作员/机器/钻

飞机仪表制造商：→ 制造商/仪表/飞机

客房女服务员：→ 女服务员/客房

海洋生物学家：→ 生物学家/海洋

转塔车床调-试工：→ 调-试工/转塔机床

657. 以下例子以澳大利亚1986年人口普查职业编码所采用的编码索引为基础，该例子所显示的是限定词的使用，以及如何将索引使用说明列入索引条目中。所提供的代码摘自《澳大利亚标准职业分类——澳大利亚标准职业分类编码体系：细类》（澳大利亚统计局，1992年）：

5999	研究员/市场/采访
2909	研究员/市场/统计
2907	研究员/市场（以上除外）
2701	研究员/会计
2107	研究员/农业
2907	研究员/人类学
2999	研究员/议事专家助理
2107	研究员/生物科学（医学除外）
2101	研究员/化学（医学除外）
2109	研究员/医学
3103	研究员/毒物学

2000	研究员（无研究类型方面的额外信息）
8919	餐馆业主/帮厨
4705	餐馆业主/烹饪
1503	餐馆业主/职员监管
6505	餐馆业主/招待客人
1503	餐馆业主（无具体任务方面的额外信息）
3999	修图师/照片
4503	修图师/印刷
1311	秘书/助理/高级政府官员/计算部
1307	秘书/助理/高级政府官员/分配部
1313	秘书/助理/高级政府官员（以上除外）
6503	秘书/俱乐部/吧台管理
1599	秘书/俱乐部（以上除外）
1201	秘书/工会
5601	秘书/接待员
5101	秘书（无具体任务方面的额外信息）
5101	秘书（以上除外）
4405	招牌撰写工 <sup>3</sup>
4921	镀银者玻璃
4923	银器匠
2815	歌手

<sup>3</sup> 请注意，尽管“招牌撰写工”可能不会作为一个词出现在字典中，但如果作为一个词出现在普查答复中，则需要列入编码索引中。“撰写工，招牌”这一条目也需要列入索引中。

658. 结构化编码索引中的索引条目数量远远少于总括索引中的条目数目，这是因为后者将索引限于关键词和基本限定词（在可能的情况下），并且采用了“以上除外”的说明。这样，答复中的字词如果对于类别的准确选择无关紧要，则可以从索引中剔除出去。

659. 在结构化职业编码索引中，关键词是相关答复中可以作为职业名称但却不准确的一个词。限定词通常表明某种专业化的任务。有时，关键词是准确的，其本身就足以作为一个索引条目，如上列中的“银器匠”。注意，某些“秘书”示例中的限定词不是对各专业任务进行区分，而是对性质迥异的职业进行区分。

660. 在构建结构化编码索引时，必须反映和支持分配职业代码时所采用的编码规则，为此，要以相关问题的答复为基础，并在必要时，利用其他答复中出现的、并且在索引中被列为限定词的可用辅助信息。这意味着，应首先根据关键词的字母顺序，然后根据一级限定词的字母顺序，来组织索引。有二级限定词的条目应列在没有二级限定词的前面，“以上除外”的说明应列在有限定词的条目之后。索引中的关键词必须反映出那些能从可用答复部分中选取的词，而限定词必须按照其应选择的顺序，反映出那些可选的词。

661. 在英语中，通常将那些可以在职业答复的名称部分（最优）或者任务部分（次选）中发现的词作为关键词。限定词首先要从答复的职业名称或任务部分寻找，然后根据职业编码中使用行业信息的规则，从行业答复或用人单位名称/类型中寻找。

662. 结构化编码索引的优点表现在三个方面。第一，能使编码员按照一种符合编码规则的方式，搜索索引条目。第二，编码员搜查的索引条目数量较少，加快了编码速度。第三，在通过计算机或人工搜查索引时，匹配项目用词与编码决定不相关的情况减少了，因此，误差减少了。

663. 有些词可能是工作名称中的常用词，但在构建编码时，却可以忽略。例如，“高级”、“下级”和“主管”等在作为限定词时，可能不会反映特定工作所涉及的任务。在这种情况下，可以从索引中将它们剔除，并要求编码员忽略它们。

## C. 利用职业编码索引

### 一、利用职业问题答复

664. 编码是指由编码员将答复记录资料转化为职业分类结构中的适当代码。转化的主要工具是编码索引和编码说明——包括应在什么时候，将答复作为疑问提交给指导员或专家解决。说明应列出以下内容：

- (a) 应如何进行转化；
- (b) 应在职业答复中，按照什么顺序寻找什么项目；
- (c) 需要利用其他答复中的何种辅助信息；
- (d) 什么时候可以利用，以及如何利用这种辅助信息。

所创建的编码索引最好能反映和支持这些说明的使用。

665. 应始终将职业问题的答复作为起点——具体而言，职业问题是指询问一个人职业的工作类型时，以及询问该职业的通常或主要任务和职责时，所采用的问题。通常情况下，该问题应引出工作名称答复以及主要任务的几句描述。在采用总括索引时，编码员应首先标出那些与索引搜索有关的词。在采用结构

化索引时，编码员应确定关键词（通常出现在工作名称答复部分中），然后在索引中搜查。如果需要补充或修改工作名称信息，则应利用与任务有关的答复。另外，可能需要将这些任务转化为某个工作名称，例如，将“烤面包”转化为“面包师、面包”，将“打扫了学校”转化为“清洁工、学校”。如果没有关于工作名称的适当答复，或者如果没有与工作名称答复相对应的索引条目，则需要将任务方面的答复转化为工作名称，例如可能属于这种情况的有：“公务员”、“帮手”和不能提供信息的其他工作名称。如果工作名称与任务不符，或者如果职业答复不足以确定一个详细的职业类别，则编码员应从以下三个备选方案中选择一个：

- (a) 从表中寻找特定类型的辅助记录资料，以进一步澄清；
- (b) 为不充分的答复确定适当的代码；
- (c) 将情况作为疑问提交给指导员处理。

应为编码员提供明确的指示和培训，以让他们了解将在什么情况下，选择其中的哪种方案。不应指望编码员做出判断，因为这种判断需要了解分类结构。

## 二、 利用有关行业或者雇主名称及类型方面的辅助信息

666. 在设计现代职业分类时（包括《职业分类-1988年》和《职业分类-2008年》），所依据的原则是，“职业”应从概念上与“行业”分开，前者指个人工作所涉及的特定任务和技能模式，而后者则指工作所在的经济部门。这样，“电气维修钳工”可能在一系列不同的行业中工作，其工作不能根据用人单位的行业类别信息进行适当的推断。不过，在没有违反上述原则的情况下，必须认识到某些职业或职业名称只在或者主要在特定行业部门中找到。在这些情况下，对行业的了解可澄清那些不足以满足编码目的的职业名称或描述。例如，可将采煤业中的“工作面工人”推断为从事采煤的矿工。

667. 在其他情况下，用以确定某个职业的工作活动最好根据工作所用的材料性质（如：木材、橡胶或皮革）进行描述。该资料可以从工作所在的行业部门信息中推断，同样有助于澄清模糊的职业描述。例如，职业方面的术语“卷线机”本身很模糊，因为编码取决于所卷的是某种形式的金属线、纺织品，还是其他材料。如果了解该工作是在纺织制造厂进行的，则能够比较肯定地解决模糊问题。

668. 因此，职业和行业之间存在着某种相互关系，这种关系是经济体产业结构所固有的，可用于改善职业编码的准确度。但这种做法有其利与弊。首先，从行业推断职业，要对职业在各行业的分布情况进行假设，而这种假设总有可能是不正确的，或者过时的。其次，在进行大规模编码时，编码工作率和编码员之间的一致性是需要考虑的重要因素。如果编码员习惯性地考虑通过额外信息来确定代码，则很可能会放慢编码速度，在难以解释额外信息本身时，尤其

如此。在这种情况下，还有可能增加编码员之间的不一致，因为不同编码员往往会以不同方式解释有关信息。按照以下方式，可以尽量减少后两种情况：

(a) 行业编码应先于职业编码，或与职业编码同时进行，这样对于职业代码，将无需进一步解释逐字记录的答复；

(b) 只有当工作名称和活动方面的特定问题答复不足以确定职业代码时，才允许编码员使用行业数据；

(c) 职业编码员根据行业代码所能做出的选择应通过索引参照说明，全部列出。

669. 可用一个简单的例子说明以上情况。如果一个编码员遇到的工作名称为“绕线工”，那么将会在编码索引条目“绕线工，卷筒”中告诉编码员首先查看有关工作活动的描述，以了解所卷材料的类型。如果没有发现这方面的迹象，编码员再查看预先分配的行业代码。如果代码为“x”（代表“纺织制造”），则职业类别将确定为“纺纱绕线工”；如果行业代码为“y”（代表“电机制造”），则职业类别将确定为“金属线绕线工”。如果行业代码不是“x”或“y”，则根据编码索引，将有关职业列入相应的“不当描述”类别中。

### 三、利用其他辅助信息进行职业编码

670. 有些国家允许编码员将受访者的教育和职业资历作为辅助信息，来确定适当的职业代码。该做法要求详细了解培训和资历与对应职业之间的关系。在所有国家中，各职业之间的这种关系都是不同的，而在大多数国家中，只有少数职业之间的这种关系是接近的。即使在关系相近的情况下，一个人所具有的特定资历，并不意味着其工作将包括对应于该资历的任务。例如，一个在医院工作，且具有医学学位的人并不一定从事与其学位相对应的工作任务。这可能是因为此人已晋升到一个主要负责管理的职位，也可能是因为此人无法找到一个与其专业培训类型和水平相对应的工作（例如，由于缺乏必要的语言技巧）。

671. 鉴于以上原因，学历在排除法中的作用非常大。一个在医院工作的人员，如果没有医学学位，则可以有理由将其从医生中排除。可以将这种排除功能作为一种编辑手段，解决同一学科但不同级别情况下的区分问题。将资历或教育程度作为辅助信息应严加控制，很可能只限于编码专家解决疑难问题，或者对被编码答复进行计算机化的编辑中。

672. 在职业编码过程中，利用任何辅助信息都可能会使职业和其他普查变量之间的关系出现偏差，还可能对编码过程的效率产生负面影响。因此，不应允许编码员利用年龄、收入、工作时数或其他社会经济变量方面的问题答复，来确定职业代码。

#### 四、 不充分职业答复和疑问

673. 有些答复根本不能按照详细的职业类别编码。这通常与以下原因有关：

(a) 答复可能不清楚：所含信息不足以按照编码索引和编码规则进行编码；

(b) 答复可能是准确的，但所用的工作名称和/或所指出的任务或任务组类型不能与任何索引条目相对应。应由专家利用补充资料对这种准确答复进行编码，然后对索引进行适当的调整。

674. 遗憾的是，(a)类情况的数量很可能会很多，即使有设计良好的职业问题和训练有素的普查员时，也是如此。为了将指导员和编码专家所要处理的疑问数量控制在能够处理的水平，应在设计编码索引和编码说明时，针对最常见的这类情况，为编码员提供指导。

675. 最简单的方法是做出规定，要求对有关答复按照默认类别进行编码，如：上述澳大利亚示例中的“研究员”、“餐馆业主”和“秘书”（见第657段）。在某些情况下，默认类别可以是一个具体的详细类别，因为它反映了答复中有关术语的主要用途。例如，作为默认类别的“1503餐馆业主”“5101秘书”。但是，默认类别通常必须是分类中的总类别之一，因为无法将某个特定的详细类别确定为所指总类别内的主要类别。在上述的澳大利亚示例中，“2000研究员”显示，只提供了“研究员”这一信息的答复可按照大类2进行适当编码。同样，除非行业答复给出了非常明确的信息，否则类似“管理人员，经营企业”之类的答复通常必须根据“管理人员”这一大类进行编码。

676. 对于难以编码的答复，编码员很可能在没有努力寻找准确代码前，就将默认类别作为剩余类别使用。因此，有些国家已努力避免一线编码员这么使用这些代码，而宁愿只让指导员使用。但是，这种做法可能会给指导员带来沉重的答疑负担。因此，最好允许一线编码员使用默认代码，并对其使用进行认真监督。

677. 如果答复很全面，但在编码索引中却没有得到充分反映，则始终要由编码专家处理，并应认真加以记录。这么做的原因是，有必要确保类似情况的统一处理，这些情况是更新编码索引和分类的一个重要资料来源。在编码活动期间，这类情况的处理，要么采用分类的优先规则，要么针对那些没有在分类中得到充分反映的职业，将他们分配到一个或若干个类别（或补充代码）中。

678. 如果答复所显示的任务组合涉及分类中的各个类别，那么可采用优先规则。例如，“面包师，烘焙/出售/店面管理”。基于《职业分类-1988年》或《职业分类-2008年》的大多数分类将会根据所从事的任务，对优先规则做出规定，以便将这类工作分配到职业组别中。《职业分类-1988年》规定，应首先考虑那些需要最高技能水平的任务，然后考虑生产类任务，其次是管理或行政任务。例如，按照所花时间确定的“主要任务”只有在完全占优势的情况

下，才优先考虑，这是因为雇主所关心的很可能是，工人能够按要求从事最高技术水平的任务，即使很少使用这种技能时，也是如此；另一个原因是，通常无法获得有关任务时间分配的资料。因此，按照《职业分类-1988年》的优先规则，在上例中，列入编码索引中的代码应是有关“面包师”的代码。但在《职业分类-2008年》中，这可能会发生变化。

679. 准确答复如果不能根据优先规则加以解决，则应为其分配特殊的“未充分描述”或者“未界定”代码——这类代码列在工作所属总类别下为编码目的而设的类别中。还应采取措施确保这些情况能在编码活动之外得到认真检查，以确定这些情况能为编码索引和分类的更新做出什么贡献（如有的话）。请注意，这些类别不同于分类中“未列入其他类别的”的类别。对此应予以特别注意，以免混淆这两个类别。

## D. 行业编码索引的编写和更新

### 一、行业编码索引类型

680. 在大多数普查编码活动中，如果为行业编码准备两个编码索引，将非常有用，具体如下：

(a) 一个尽可能全面的基层单位清单。清单所列的是普查时，编码活动所涵盖地区内的现有基层单位，并且有关基层单位调查和基层单位活动编码的专家已为每个基层单位分配了正确的行业代码。实际上，这类清单（或企业登记册）可能通常只列入了大型正规部门的基层单位，因为它们是根据税务部门、牌照部门和/或工商会保存的名册编制的。不过，这类清单可能涵盖了相当多的劳动人口，因此将它们用于普查编码活动，可以消除普查结果和基层单位调查结果之间就业统计数据不一致的一个来源；

(b) 一个列有关键词组合的清单。该清单反映了行业问题答复中所给出的答案，即：一种类似于职业编码索引的索引。

681. 因此，在行业编码过程中，通常首先努力将一个人所在单位的名称和地址与基层单位清单或登记册中的名称和地址进行匹配。如果无法用基层单位登记册进行匹配，则需努力将行业描述与上文(b)类中的索引进行匹配。

682. 应将行业答复编码索引的更新作为行业分类总维护过程的一部分。随着企业之间或企业内部出现新的工作组织方式，或者引进新的技术，将会出现新的职能、终端产品和服务，而这些职能、终端产品和服务所属的单位可单独加以区分（单独的基层单位）。例如，随着电影录像带的出现，提供录像带租赁的生产单位也应运而生。新的行业可能会出现，而某些老行业可能会消失。但负责普查筹备工作的人员通常会发现，尽管维护上文(a)类基层单位清单的工作，可能已由那些负责基层单位登记或调查的人员进行，但不管是国家标准行业分类的管理人，或者任何其他人都没有进行上文(b)类清单的工作，实际



上，普查时的该行业编码索引不仅需要从零开始更新，而且需要从零开始编制。

## 二、 基层单位清单或登记册

683. 如果已有基层单位清单或企业登记册用于经济统计，或者行政目的，则应对它们进行调整，以便用于普查处理中。普查和调查中由住户提供的信息可能不如所采集的经济数据那么详细和准确，因此，可能有必要对清单进行调整，以反映普查表有关工作地点/用人单位名称和地址的问题答复中通常所提供的信息类型。如果没有这种清单，则可能需要针对已知的大型基层单位，编制一份清单，同时进行预编码和为每个基层单位分配一个行业代码。

684. 对于每个单位，基层单位清单应提供名称和实际位置，如有可能，列出街道地址，或者列出该单位所在的（最小）行政区名称，或者该单位作为一个经营单位时所在的（最小）行政区名称。如果采用了或者最近已在使用其他形式的名称（如，简缩词、首字缩写词或旧名称），也应作为单独条目列在清单中，因为这些单位工作的人可能会在其答案中使用变化形式的名称。清单中的条目应按字母组织，并对何处寻找含有首字缩写词和简缩词的条目做出明确规定。

685. 很多正规部门的企业将会在报纸、杂志和互联网上，对其产品和服务、设立、扩展或空缺职位进行通知和广告，这可以为基层单位及其活动信息的创建和更新提供有用的来源。电话号簿、同业名录和类似出版物非常有用。这类资料通常对行业进行分类（例如黄页），有些情况下，还对某些条目进行简短描述。主要缺点是，这类参考资料通常不包括小型非正规部门的基层单位。

686. 经验显示，在大多数国家中，利用基层单位清单只能成功地对少数普查答复进行编码。例如，有些发达国家报告指出，只有30%或40%的行业答复可以按照这种方式编码。代码的分配要以基层单位的已知特征为基础，因此所分配的代码将会有较高的准确度。

## 三、 在索引中反映行业问题答复中所给的答案

687. 大多数行业都很可能利用(b)类索引进行编码。重要的是要注意，在人口普查和基于住户或个人的其他数据采集活动中，所采用的这类索引与基层单位经济调查中所使用的索引迥然不同。个人在回答有关其单位所在行业的问题时，所采用的词很可能迥然不同于那些基于基层单位的数据所提供的用词。如果一个国家经常在住户调查中（如，劳动力调查）收集行业信息，则可以为该目的保持(b)类索引。

688. 在普查筹备活动中，无法进行全面的基层单位监测活动，因为这太耗费时间，费用也太高。另一最切合实际的方案是：(a) 对近期的住户调查活动进

行编码后评述；(b) 对报纸和其他媒体中的广告和通知进行评述；(c) 向税务局、商会等咨询。此外，需要从负责基层单位调查的单位那里获得尽可能多的帮助和信息。

689. 办法(a)利用近期调查中的工具和编码团队成员。对于所用索引和其他工具是否适当的问题，编码员可提供很好的信息。必须记录他们在改进索引、补充条目或者修订条目方面所提出的建议，并进行相应的调查。最好通过编码后评述来编写索引材料，在设计数据处理活动时，应列入这方面的筹备工作，因为有必要认真整理和保留那些可用以更新分类和索引的信息。这类信息通常包括：对所遇问题的记录、所提疑问以及与之有关的决定、编码过程中工作细则的修订。这些办法应列入连续或定期调查（如劳动力调查）的常规程序中，还应使用于地方税务局、牌照部门、商会或者负责基层单位调查的单位对基层单位和各项活动进行的登记中。

690. 在为活动（行业）编码索引准备材料时，首先要考虑索引本身的结构问题。这基本上是要在两种不同方法之间进行选择。有些统计机构采取的方法是，索引应具有总括性，即：从理论上说，编码过程中所发现的每一类不同答复都应在索引中有一个条目，当然可能需要考虑字词被拼错和倒置但对答复含义没有影响的情况。这种方法的好处是，编码员在遇到模糊类型的活动或产品时，也许可以在索引中找到这方面的条目。其主要缺点是，总括索引的篇幅可能会非常大，仅其数量就可以使索引中目标条目的搜索速度放慢，从而使编码速度放慢，不管是采用人工编码，还是采用计算机辅助编码，都是如此。

691. 此外，庞大的逐字记录索引可能会让人觉得编码是一项简单的任务，只需要在答复和索引条目之间进行简单的匹配。但是，不管索引如何庞大，总会有相当多的答复不能与索引条目准确匹配，在这些情况下，编码员不得不按照规定和/或利用判断，进行最佳匹配。如果不能发现准确的匹配，选择不当条目的可能性往往会随现有条目数量的增加而增大。因此，另一种方法可能是要编写结构化索引。

692. 结构化索引不是试图反映每一个可能发生的答复，而是为编码员提供指示，说明如何将现有答复细分为关键词和限定性名词或形容词。索引的基本条目为关键词。如果不能单凭关键词本身识别有关类别，则必须加上适当的限定词（或术语）对具有同一关键词的不同备选项进行区分。如果这还不足以解决所有模糊问题，则应采用二级或更高级的限定词。以下例子可说明，如何根据以下模式，将行业（活动类型）答复转化为结构化编码索引中的某个条目：

答复： → 关键词/一级限定词/二级限定词：

养羊场： → 羊/农场

汽车租赁机构： → 汽车/租赁

青年俱乐部： → 俱乐部/青年

征税部门：→ 税/计征部门

清洁服务：→ 清洁/服务

清洁产品生产：→ 清洁/产品/生产

693. 以下例子摘自《1992年英国行业活动标准行业分类》用于行业编码的编码索引：

- 15. 11/1 屠宰场
- 74. 40 广告/代理
- 74. 40 广告/代理人
- 74. 40 广告/活动/创作
- 74. 40 广告/活动/实施
- 74. 40 广告/顾问
- 74. 40 广告/承包人
- 92. 11 广告/影片/生产
- 31. 50 广告/灯牌/生产
- 74. 40 广告/材料/设计
- 22. 22 广告/材料/印刷
- 22. 22 广告/报纸/印刷
- 22. 12 广告/报纸/出版
- 74. 40 广告（无进一步信息）

694. 在结构化行业编码索引中，关键词是相关答复中可以单独作为某服务、产品或职能名称，不论其如何不精确。限定词通常表明与产品或服务有关的某种特定形式或类型和/或活动类别。选择这种顺序的原因是，不同活动的名称数量远远少于不同产品、服务和职能的名称数量。有时，关键词是精确的，其本身就足以作为一个索引条目，如上列中的“屠宰场”。但关键词也可能非常模糊，例如上述的广告例子。

695. 如果行业和职业将由同一人进行编码，那么行业编码索引的编码规则和结构不得与职业代码分配时所采用的规则相矛盾。行业代码的分配要以行业问题的答复为基础，并在必要时，利用其他答复中出现的、并且在索引中被列为限定词的可用辅助信息。因此，应首先根据关键词的字母顺序，然后根据一级限定词的字母顺序，来组织索引。有二级限定词的条目应列在没有二级限定词的条目前面，“以上除外”或“无进一步信息”的说明应列在有限定词的条目之后。索引中的关键词必须反映出那些能从可用答复部分中选取的词，而限定

词必须按照其应选择的顺序，反映出那些可选的词。但用以确定行业关键词或功能词的规则可能截然不同于那些用于职业中的规则。

696. 结构化编码索引的优点表现在三个方面。第一，能使编码员按照一种符合编码规则的方式，搜索索引条目。第二，编码员搜查的索引条目数量较少，加快了编码速度。第三，在通过计算机或人工搜检索索引时，匹配项目用词与编码决定不相关的情况减少了，因此，误差减少了。

## E. 利用行业编码索引

### 一、利用行业问题答复

697. 编码是指由编码员将答复记录资料转化为行业分类结构中的适当代码的过程。转化的主要工具是编码索引和编码说明——包括应在什么时候，将答复作为疑问提交给指导员或专家解决。说明应列出以下内容：

- (a) 应如何进行转化；
- (b) 应在行业答复中，按照什么顺序寻找什么项目；
- (c) 需要利用其他答复中的何种辅助信息；
- (d) 什么时候可以利用，以及如何利用这种辅助信息。

所创建的编码索引最好能反映和支持这些说明的使用。

698. 行业答复资料是有关人员在回答其特定工作单位名称和地址时，以及回答其所在单位在该地点所从事的主要行业活动类型时，所提供的信息。应始终将行业问题第一部分的答复作为起点——这些问题即有关工作地点名称和地理位置，例如工作地点的街道地址的问题。如果名称清单能够为名称和地理位置提供准确的匹配，那么名称清单中分配给该单位的行业代码可作为答复的代码。如果不能进行准确匹配，则编码员应利用常规的行业编码清单，为此需要从答复中选择一个词，该词应能为该单位所生产或提供的产品、服务或职能类型提供相关信息。如果这种办法不足以确定一个代码(如上例中的“广告”)，那么编码员应确定补充词或限定词，这些词应能就相关的产品和/或流程类型提供更准确的信息。如果行业答复不足以确定一个详细的行业类别，则编码员应从以下三个备选方案中选择一个：

- (a) 从表中寻找特定类型的辅助记录资料，以进一步澄清；
- (b) 为不充分的答复确定适当的代码；
- (c) 将情况作为疑问提交给指导员处理。

应就如何选择正确的方案，为编码员提供明确指示。

## 二、利用有关职业的辅助信息

699. 在设计现代行业分类时（包括《国际标准行业分类》第四次修订本），所依据的原则是，“行业”应从概念上与“职业”分开，前者指经济单位为生产一项或多项产品或服务所从事的一组特定的生产活动，后者指在基层单位中工作的人所从事的工作类型。由于同一基层单位中可能有很多不同的职业，通常不能从一个人的职业，来有效推断工作地点的行业，即使某个职业恰巧集中在一个特定行业中时（如公交车司机），也是如此。但这也有一些例外，例如：“大学教师”只能在教育行业中发现，而“出租车司机”则只能在交通行业中发现。某些“自营”工作者与特定行业有直接的关系。例如，从逻辑上说，“自营”水管工应只在建筑行业工作。应确定这种情况，并列入行业编码索引中。

700. 因此，职业和行业之间存在着某种相互关系，这种关系是经济体产业结构所固有的，可用以改善行业编码的准确度。但这种做法有其利与弊。首先，从职业推断行业，要对特定行业某个职业的独特性进行假设，而这种假设总有可能是错误的，或者过时的。其次，在进行大规模编码时，编码工作率和编码员之间的一致性是需要考虑的重要因素。如果编码员习惯性地考虑通过额外信息来确定代码，则很可能会放慢编码速度，在额外信息本身难以解释时，尤其如此。在这种情况下，还有可能使编码员之间出现更加不一致的问题，因为不同编码员往往会以不同方式解释有关信息。按照以下方式，可以尽量减少后两种问题：

(a) 职业编码应先于行业编码，或与行业编码同时进行，这样对于行业代码，将无需进一步解释逐字记录的答复；

(b) 只有当工作地名称和地址以及活动方面的特定问题答复不足以确定行业代码时，才允许编码员使用职业数据；

(c) 行业编码员根据职业信息所能做出的选择，应通过索引参照说明，全部列出。

701. 可用一个简单的例子说明以上情况。如果一个编码员遇到的基层单位名称为“营销研究学会”，那么将会在编码索引条目“学会/营销”中告诉编码员在“营销”代码和“教育”代码之间进行选择。如果所提供的职业为“管理人员”、“秘书”或“看门人”，则职业信息中没有可用以做出选择的依据，因为所有这三类职业都有可能存在于任何一个行业中。但是如果所给出的职业为“客户主管”，则有关基层单位很可能是一个（有着花哨叫法）的营销单位，如果所给出的职业是“教师”或“讲师”，则有关基层单位很可能是一个培训机构。

### 三、 利用其他辅助信息进行行业编码

702. 在通过普查问卷通常收集的信息中，只有职业可在一般情况下作为行业编码的辅助信息。唯一的例外是，在场所内只有一个公司的情况下（例如采矿营），所有就业居民都在同一基层单位就业。在这种情况下，也许可以利用一个人居住地的地理位置信息，为行业编码。

### 四、 不充分行业答复和疑问

703. 有些答复根本不能按照详细的行业类别编码。这通常与以下原因有关：

(a) 答复可能不清楚：所含信息不足以按照编码索引和编码规则进行编码；

(b) 答复可能是准确的，但所用的名称和/或所指出的产品、服务或职能类别或其组合不能与任何索引条目相对应。

704. 遗憾的是，(a)类情况的数量很可能会很多，即使有设计良好的行业问题和训练有素的普查员时，也是如此。为了将指导员和编码专家所要处理的疑问数量控制在能够处理的水平，应在设计编码索引和编码说明时，针对最常见的这类情况，为编码员提供指导。最简单的方法是做出规定，要求对有关答复按照默认类别进行编码。在某些情况下，默认类别可以是一个具体的详细类别，因为它反映了答复中有关术语的主要用途。例如，作为默认类别的“74.40，广告”（见摘自英国的上述例子）。但是，默认类别通常必须是分类中的总类别之一，因为无法将某个特定的详细类别确定为所指总类别内的主要类别。

705. 如上所述，对于难以编码的答复，编码员很可能在没有努力寻找准确代码前，就将默认类别作为剩余类别使用。因此，有些国家已努力避免一线编码员这么使用这些代码，而宁愿只让指导员使用。但是，这种做法可能会在一线编码员中引起士气问题，并给指导员带来沉重的答疑负担。

706. 如果答复很全面，但在编码索引中却没有得到充分反映，则始终要由编码专家处理，并应认真加以记录。这么做的原因是，有必要确保类似情况的统一处理，这些情况是更新编码索引的一个重要资料来源。在编码活动期间，这类情况的处理，要么采用分类的优先规则，要么针对那些没有在分类中得到充分反映的行业活动，将他们分配到一个或若干个类别中。

707. 如果答复所显示的活动组合涉及分类中的各个类别，那么可采用优先规则，例如“修车和卖汽油”，因为基于《经济活动行业分类》第三次和第四次修订本的大多数行业分类，将会根据对企业附加值的贡献，或就业人数，对优先规则做出规定。但普查编码员或其指导员无法获得这方面的企业信息。一种解决办法可能是将这种情况提交给分类专家，这些人员也许能够确定有关的基层单位，并据此确定一个代码。

708. 准确答复如果不能根据优先规则加以解决，则应列入为编码之目的而设的特殊类别中，即列入“未充分涵盖”类别中，该类别设在活动所属的总类别下。还应采取措施确保这些情况能在编码活动之外得到认真检查，以确定这些情况能为编码索引和分类的更新做出什么贡献（如有的话）。请注意，上述类别不同于分类中“未列入其他类别的”的类别——它包括明确界定的活动，但其规模的重要性不足以在其所属的较大类别中，为其提供一个单独的身份。对此应予以特别注意，以免混淆这两个类别。

第六部分

## 利用人口普查改进劳动力和相关统计

---





## 第十二章

# 劳动力和其他经济特征的数据收集类型

### A. 第六部分的布局

709. 本《手册》前几部分评述了人口普查在收集劳动力和其他经济特征信息时可以采取的方式——要么通过全面覆盖，要么通过抽样。正如所指出的那样，国家级统计还有其他的此类信息来源，尤其是住户调查、基层单位调查、经济和农业普查和行政来源。第六部分介绍了如何利用人口普查结果开发、评价、改善和更好利用其他来源（尤其是，劳动力调查、其他住户和基层单位抽样调查）。一个重要的基本问题是，人口普查如何通过适当的设计和程序，来最大限度地挖掘其在这方面的用途。

710. 第六部分共分七章。第十二章介绍了多种类型的来源（抽样调查和行政来源），这些来源提供了人口经济特征方面的信息。第十三章更详细地描述了人口经济特征和活动方面的主要数据来源，即：劳动力调查。其余各章介绍了人口普查结果可用以开发、评价和改善这些调查的方式。第十四章和第十五章旨在明确住户和基层单位（包括农场）调查中，将抽样和人口普查一起使用的多种方式。这些章节解释了抽样框和主样本的概念，以及人口普查的两个主要用途，并介绍了人口普查将如何为它们的构建提供基础。第十六章至第十八章介绍了以下内容：各项调查进行加权和准备估计数据时，对人口普查结果的使用；对普查和调查数据的联合使用，以及确保这些数据之间保持一致的方式；在评价普查后抽样调查的内容和覆盖面时，以及进行小地区估计时，对普查信息的使用。

### B. 来源多样化

711. 人口普查中用以调查各细目的问题数量不得受到限制，通常情况下，每个细目（活动状况、职业、行业、就业身份、工作时间、收入、就业部门和工作地点）只有一个问题，即使在实践中，各国之间有着很大差异时，也是如此。相反，住户抽样调查的规模较小，因此可以对每个细目采用一个以上的问题，从而有助于为不同种类的分析提供更多样化和更正确的计量数据。

712. 除人口普查外，劳动力及其经济特征的数据有很多来源，具体如下：

(a) 主要来源为劳动力调查（LFS）。劳动力调查是一种基于住户的调查，旨在提供劳动力及其特征方面的估计数据。该调查通常是最大规模的官方

调查，一般是连续或定期进行的，并且通常以大概率样本为基础，广泛覆盖了一般人群。其他住户调查可将劳动力调查作为基础，有时可以通过设计，将特定主题模块与特别或定期的核心劳动力调查联系起来；

(b) 还有其他基于人口的调查可提供人口经济特征和活动方面的信息，包括收支调查、生育调查、生活状况调查、纵向调查，更一般地说，包括以国家特殊人口、特定经济类别或特定地区为重点的各种调查。在这些调查中，收集有关劳动力和其他经济特征的信息经常是为了提供背景变量，或作为更大社会变量集合中的一部分；

(c) 还可能有一些类似普查的大规模一次性活动，这类活动涵盖了不能和/或不需要通过普查收集的变量。从目标和活动方面来说，这些调查通常与人口普查密切相关，例如：普查间隔期间人口调查（有时又称抽样普查），它们不同于典型的抽样调查，因为普查期间所产生的基础设施和推动力有助于在紧随普查之后的期间内采用异常大的样本容量；

(d) 有关人口经济特征的信息还来自那些将基层单位（而非住户）作为报告单位的调查。在有些国家中，这类调查所覆盖的单位和工作者可能有限（例如，限于大型基层单位和有书面合约的正式工作者），通常会将非正规部门的工作者除外。有时，这些调查还带来抽样问题，因为有关单位可能规模很小但数量很多、是分散的但在人口中又不是均匀分布的、类型各不相同……等。基于基层单位的调查可收集人口经济特征方面的信息，以作为其主要变量或者背景变量。这类调查的一些例子有生产调查或行业调查；

(e) 有些来源还包括工业和农业“普查”，尽管采用了普查一词，但通常都以抽样为基础——不过是以大样本为基础的。

713. 国际劳工统计学家会议指出：

人口普查、住户或个人抽样调查一般是收集在业人口数据的综合手段，其数据可与其他相关项目的数据联系起来。在某些情况下，基层单位调查和行政记录还可针对在业人口的特定细目，获取更准确、更频繁和更详细的统计数据。不同来源的信息应作为补充数据，可在必要的时候，将这些数据共同用来推导综合统计数据集。<sup>1</sup>

有些国家将就业方面的这种综合统计数据集作为国民账户的补充。<sup>2</sup>

### C. 基于住户的调查

714. 从原则上说，人口普查和基于住户的调查涵盖了同样的人口，并采用了同类的计量单位（住户和个人）。人口普查和住户调查用途的差别主要与其活动规模的差异有关（一个是全面查点，另一个是抽样），这导致了它们在方法、实际实施条件、时间选择、数据收集复杂性方面的差异。如上所述，普查

<sup>1</sup> 国际劳工局(1983年)，第1号决议，第3段。

<sup>2</sup> 需要处理的某些方法问题，以及某些相关的国家经验，见E. Hoffmann（2000年）的评述。

在对任何事项进行调查时，都必须限制问题的数量，通常是每个细目一个问题。相反，住户劳动力抽样调查的规模较小，可为不同种类的分析提供各种各样的数据，并可更灵活地满足各种用户需求，适用各种数据收集方法。住户调查的花费尽管不少，但却比全面普查更少。这种调查可以更频繁地进行，可提供一段时间内的变化信息。抽样调查的规模较小，因此，还有助于更好地控制答复和其他非抽样误差，并可以更快地获取结果。

715. 住户调查的样本容量有限，因此其主要局限性是，不能为人口中的小地区或子人口群提供足够详细的数据。此外，适度容量的样本尽管通常能对各种比例和其他比率进行较好的估计，但在针对用户特别感兴趣的细目，估计人口总量数据（如，特定人群中的失业总数）及其变化时，往往不太令人满意。为对人口总量数据进行可靠的估计，通常需要利用其他来源的信息（通常来自人口普查或可用的人口登记资料），对抽样数据进行补充或调整。

716. 很多出版物都对人口普查和抽样调查之间的相互支持作用和联合用途进行了介绍。<sup>3</sup>有利的做法是，利用抽样方法来方便普查数据采集的规划、测试、控制、评价、处理和补充。反过来，所经历的普查则可提供住户抽样调查所需要的基础设施、抽样框、基准统计数据等，还可在一般情况下推进统计能力的开发。对于覆盖面很广的大规模抽样调查来说（如，国家劳动力调查），这些贡献尤其重要。

<sup>3</sup> 例如，见联合国（1984年），第1.7-1.11段，以及Kish和Verma（1986年）。

717. 还存在将两者结合起来的情况。很多国家所设计的人口普查都分两部分：(a) 对人口以及基本的人口和相关特征进行100%的查点，及作为补充的(b) 隶属于普查且涵盖了更广泛细目的大规模抽样调查。这种设计可以大大提升普查在作为在业人口和相关项目统计数据来源时的作用。

718. 应进一步注意的是，在使用人口普查数据和基于住户的调查数据时，正在越来越多地结合采用适当的统计技巧，以获得有关局部地区和小领域的普查后估计数据和当前估计数据。

719. 劳动力调查和其他住户调查有助于对就业、失业和非在业人口进行联合计量。可通过设计，使它们几乎能够覆盖一个国家的整个人口、经济活动的所有分支、经济的所有部门和工作者的所有类别，包括自营工作者、家属帮工、从事非正式工作或边缘经济活动的人员。因此，在获取总劳动力及其结构方面的信息时，这类调查有其独特的优势。因为可以很容易地根据特定数据要求，来调整各种概念、定义和主题细目，并可对各人口群中劳动力的不同隶属程度进行计量。可覆盖的数据项目也具有非常大的灵活性。在住户调查中，可直接接触住户或个人，因此可以按照较低的附加成本，获取有关个人人口和社会经济特征的补充信息，以及有关劳动力特征的信息（见联合国，1984年，第11.10段），从而为数据分析提供了很多可能性。在具有适当设计和关联规则的情况下，基于住户的调查还可作为一个手段，收集基于住户的信息和其他小规模基层单位的信息。

#### D. 根据人口经济特征和活动进行的基层单位调查

720. 除了人口普查、劳动力和其他住户调查外，劳动力数据的主要来源包括：(a) 普查和基层单位抽样调查；(b) 不同类型的行政记录。这些来源在覆盖面、范围、计量单位和数据采集方法方面各不相同。每种来源在成本、质量和信息类型方面都有其优缺点。一般来说，一种方法较强，另一种方法则较弱，反之亦然。因此，各个来源往往是互补的，而不是相互竞争或相互排斥的。可以在某种程度上将它们的结果结合起来，具体情况取决于概念、定义、覆盖面、基准期和分类等因素的一致程度。

721. 与基于住户的调查相比，将基层单位作为报告单位的普查和抽样调查具有以下特征：

(a) 它们一般更关注较少的项目（因此内容更有限）；

(b) 它们对有报酬的正规工作、获得报酬的时数和收入进行估计（但通常为总量一级的估计），这些数据在时间上更具有一致性，因为基层单位的报告一般要以工资记录为基础，而不是像基于住户的估计数据那样，要依靠回忆；

(c) 它们可提供更加可靠的行业分布估计数据，因为基层单位能更好地描述其活动；

(d) 在收集数据方面，它们更经济，因为抽样单位的数量较小，还可以使用不需要面访的邮政方法和其他方法。

但是，基于基层单位的普查和调查(a)收集的是有关工作的数据，而非有关人的数据；并且(b)通常在行业、基层单位和工作者覆盖面方面更加有限。

722. 在涉及覆盖面时，可区分两类基层单位：(a) 一类单位应依法向政府机构（如：工商部，或者地方市镇当局）进行登记，它们属于经济领域更有组织的部门，需要聘用一定数量以上的人员；(b) 另一类是较小的基层单位，出现在比较缺乏组织的部门中，可以是非住户基层单位，或者是完全基于住户的活动单位——由住户按照个人或合伙的形式经营。很多基层单位调查都只覆盖(a)类中的基层单位，因为官方记录（这是最容易保持的抽样框）中通常没有(b)类基层单位的信息。另一抽样框是行业普查，这可全面覆盖基层单位，但未注册小基层单位的出生率和死亡率都很高，因此这种抽样框很快就会过时。因此，从这种调查中获得就业统计数据往往限于更有组织的经济部门中那些有报酬的正规雇员。通常情况下，这种调查只涵盖了那些特别重要的经济活动分支，例如：采矿和采石、制造和建设。它们通常以现有的名单框为基础，并往往会或多或少地存在覆盖面严重不足的问题——这是该框架的常见问题。

723. 此外，不同类型调查单位之间的关联规则可能会很复杂。基层单位调查所收集的信息最好是有关基层单位的，即：在/从一个地点，或者在一个地理区域内，从事一种或者主要从事一种经济活动的一个或部分企业。但基层单位

提供的是其登记册中的信息，而这些登记册需要满足与其会计和业务活动有关的行政需求，因此有些企业可能无法为其各个基层单位单独提供信息。这样，用以选择的抽样单位、提供信息的答复单位、调查为其采集信息的查点和分析单位可能各不相同，并且难以将它们联系起来。例如，同时还出售食品的加油站由两个不同的基层单位组成，但该企业通常无法单独提供生产和就业信息。这样，该企业中的所有工人（及其相应的销售和运营成本）都被归入主要活动——燃料或者食品。利用登记册报告信息的另一个问题是，一方面，一个人如果有工作，但是暂时停薪留职，那么可能不会出现在薪水册中，因而不会将他们列入就业人员加以报告。另一方面，如果一个工作者在不同的基层单位有两份工作，则会出现在两个基层单位的工资单中，从而被两次作为就业人员计数。在住户调查中不会出现这种情况。

724. 基层单位调查的优点是其覆盖面和内容具有更强的特异性。如果感兴趣的是具体行业，那么在有适当抽样框的情况下，基层单位调查的抽样设计（较小抽样误差）可能要比住户调查更有效。对于某些具有敏感性的项目（例如，按细目分列的收入，包括奖金、实物报酬和社保缴款、有报酬的小时数等），可以在基层单位调查中为它们获取更可靠和更详细的信息，当受访者可以利用薪水册和其他现有记录时，尤其如此。其他信息是基层单位调查所独有的，包括劳工更替和劳工成本。这类调查可为收集其他很多经济变量的信息提供机会，这些变量有：产出、成本、投资、技术和组织要素，然后可以直接将这些与就业、收入和生产率信息联系起来，从而为经济活动分析提供一个更全面的基础。

725. 经验各不相同，但基层单位调查一般要比住户调查更经济。基层单位调查中的受访者往往较少，如果只包括较大单位时，尤其如此，这些单位通常都聚集在一起，更容易取得联系。此外，有时可以采用更便宜的查点方法（如邮寄问卷或电话采访），而不是费用更高的面访。减少成本的另一个因素是，一个或几个受访者可以为一个大基层单位中的所有人提供概要信息。

726. 就小基层单位而言，基层单位调查和住户调查中的区分则不那么明显。小基层单位一般没有名单框，其特点是波动很大，通常没有可识别的特征。因此，唯一可行的办法是采取通常的住户调查，对各区域采取多阶段抽样，并在最后阶段特别列出各个单位。但与住户不同的是，小基层单位在人口中的地理分布往往不均匀，通常按经济活动类型高度集中在一个孤立的局部。普查或其他来源中有关分布格局的信息很有帮助，通常是改善成本和提高调查设计及实施效率所需要的（M. N. Murthy和A. S. Roy, 1970年）。

## E. 行政来源

727. 基于行政记录的统计数据是行政流程的副产品。因此，行政记录可成为统计信息的一个极为经济的来源。这些记录通常以连续活动为基础，因此，从

原则上说，几乎可以按照任何频率，为任何基准期编制统计数据。其他行政记录（如，文职机构、政府企业和其他公共机构的薪水册和档案）也可用来获取公共部门的某些就业信息。当这些来源可被使用，且有经常或定期列表时，可在特定分析中派上大用场，但应认真注意其覆盖面和其他局限性。在根据基层单位抽样，为就业和相关调查编制和更新抽样框时，也可利用行政来源的资料，至少在涉及较有组织的经济部门中较大的基层单位时，可以这么使用。

728. 但行政来源还有各种缺点，例如：覆盖面和内容有限、概念和定义不灵活、不全面、缺乏时效性、相互不一致、其使用因法定或行政制约因素而受到限制等。在发展中国家，如果劳工市场缺乏组织，那么诸如失业保险和职业介绍所记录之类的行政来源通常根本不存在，或者仅限于某些狭义的工人类别（见联合国，1984年，第1.13-1.14段）。关于行政记录使用可能性的更全面评述，见劳工组织东亚多学科小组1997年的报告，<sup>4</sup>以及Pember（1998年）。

<sup>4</sup> 劳工组织东亚多学科小组，“基于行政记录的劳工统计：编制和呈报指南”（曼谷，劳工组织，1997年）。

## 第十三章

# 劳动力调查结构和安排

### A. 劳动力调查的目的

729. 为了解人口普查和人口经济特征住户抽样调查之间的关系，以及如何通过普查的设计和使用来为后者提供帮助，有必要对劳动力调查结构和安排的主要特征进行介绍。这就是第十三章的目的。

730. 劳动力调查旨在作为整个人口经济活动信息的一个全面来源。根据国际劳工统计学家会议的精神，在业人口统计方案应涵盖经济活动的所有分支、经济的所有部门和工作者的所有类别，应尽可能最全面地与其他经济和社会统计之间保持协调，具体如下：

[在业人口统计]方案应明确地满足短期和长期需求，即：经常定期编制的当前统计数据，为进行结构性深入分析和作为基准数据，而在较长间隔期内编制的统计数据：

(a) 当前统计方案应包括在业人口及其细目的统计数据，并应能对趋势和季节性变动进行适当的监测；

(b) 可包括普查和调查的非当前统计方案应提供：

(一) 全面的在业人口数据；

(二) 有关一年中在业人口活动格局的深度统计数据，以及就业、收入和其他社会经济特征之间的关系；

(三) 有关其他特定项目（例如青少年、妇女、住户）的数据——取决于长期和持续的需求。<sup>1</sup>

### B 在业人口调查的共同特点

731. 在进行劳动力调查，或者更宽泛的在业人口调查时，各国做法的差异很大，具体情况取决于具体的数据要求和调查条件及设施。但可以根据现有的经验资料，确定共有的若干特征，具体如下：

(a) 劳动力调查往往是较大规模的对整个人口的调查；通常是具有某种官方地位的全国性调查。只有国家统计部门或者从事统计工作的其他某种大型公

<sup>1</sup> 见国际劳工局(1983年)，第2段。有关统计频率、细目覆盖范围和分类的最低要求，见《第170号劳工统计建议》，该建议由国际劳工大会于1985年通过，目的是为《第160号劳工统计公约》提供补充。



共机构一般才会进行这种大型活动。在很多情况下，信息的主要用户也是大型的公共机构；

(b) 很多国家都定期进行劳动力调查，目的是针对重要人口群计量当前就业和失业水平及相应的变化。主要格局是按月或按季度发布调查结果，在发达国家中，尤其如此；而在其他很多国家中，这种调查则按季度、年度或更长的间隔期进行。很多国家还进行旨在提供更详细劳动力市场结构信息的调查。这类调查一般是为了从长计议，这与它们为国家计划和政策制订所提供的基本信息价值有关。但是，相对于编制当前统计数据而言，需要更加重视编制具有长远意义的结构性信息；<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 有关大约90个国家的劳动力调查文件，见劳工局（2005年）。

(c) 在大多数国家中，劳动力调查有关住户和个人的信息通过面访收集，而面访由那些对私人住户的受访者进行访问的现场工作人员进行。收集数据的其他方法（如邮寄或电话采访）在很多国家都不可行，不过至少有些国家（大多数为发达国家）在对同一住户进行第二次和后续采访时，正在越来越多地采用电话采访。

732. 劳动力调查的上述共同特征对调查设计和实施带来很多影响。第一，因其官方地位和具有全国性的范围，劳动力调查很可能在时间选择、数据准确度、内部一致性，尤其是定期调查时间序列的一致性方面，受到非常严格的要求制约。样本应能代表整个人口——不仅要在地理位置上具有代表性，而且由于季节性和其他变动方面的原因，以及需要对变化进行适当估计的缘故，还要在一段时间内具有代表性，只有这样才能满足前述要求。这样，样本必须进行随机选择，必须具有相当大的容量，并且要从涵盖整个人口的最新抽样框中抽取。必须尽可能保持调查估计数据的一致性，估计数据来自其他来源，如：人口普查、其他住户调查、基层单位调查和行政数据。很多用户要求总量或人口的合计估计数据（这不同于均值、比例和比率估计数据，它是这类数据的补充），以及这类总量的变化估计数据。第十六章更详细地介绍了如何在比率估算中利用人口普查基准数据的内容。<sup>3</sup>

<sup>3</sup> 另见第921段，该段介绍了与人口估计数据重新修订有关的问题，以及为确保可比性，而对调查估计数据进行后续修订的相关问题。

733. 第二，在很多情况下，劳动力调查的执行机构还从事其他各种调查和统计活动。这样，在调查规划、设计和执行中，确保协调和一体化就更为重要。

734. 第三，在涉及亲自采访时——在发展中国家的劳动力调查中，以及至少在发达国家的首次查点中，大多属于这种情况——现场工作的时间和差旅费用通常是总调查成本中的主要部分。因此，在选取样本时应尽量降低差旅成本。为此，可（通过基于地区的多阶段设计）在最后抽样阶段对住户进行聚类。

735. 第四，采访、编码和数据录入活动可能必须分散进行（在大国中尤其如此），因此需要有全面的采访员培训、督导和质量控制程序及措施。

736. 但在同时，鉴于调查活动所需要的规模，以及所具有的规律性和重复性，可能会存在一种避免试验和创新的倾向。因此，需要适当注意调查方法和

程序的连续评价和定期重新设计，但这绝非易事。当现有资源有限，并且需要以统计数据的评价和质量改善为代价，来增加常规统计数量（品种、容量）时（通常都会如此），问题可能会很严重。严格的数据收集时间表可能会进一步加重质量控制问题。

### C. 多样化的劳动力调查结构和设计

737. 在在业人口的住户调查中，可采取各种设计和安排。主要决定因素是调查的实质性目标，即：所需信息的内容、复杂性、时效性和周期。调查可为劳动力的一些基本特征，获取有关当前水平及趋势的规律性时间序列，例如，就业和失业水平。另一种办法，或者作为补充的办法是，重点关注一种更具有结构性和着眼于长远利益的、间隔期较长的信息。这种实质性考虑还会决定适当的时间选择、频率、基准期、抽样安排和调查结构的其他方面。决定调查结构和安排的另一个重要因素是，需要在主题事项和现场活动方面，考虑到与其他调查之间的适当联系。<sup>4</sup>

738. 以下部分将从几个方面考虑上述多样性。第一，定期与临时劳动力调查之间有明显的区别。第二，劳动力调查可通过不同方式与国内的其他住户调查联系起来——从单独的调查到紧密一体化的调查体系。还可能不同于典型劳动力调查的其他调查，这些调查也可提供有关人口经济特征和活动的信息。

<sup>4</sup> 更详细的信息，见R. Husmanns、F. Mehran和V. Verma(1990年)。

### D. 调查频率

#### 一、当前数据的定期调查

739. 定期调查主要是为了获取有关当前水平及趋势统计的时间序列。如果调查的设计使得可以从一轮调查至另一轮调查对个人进行跟踪，那么该调查还可为个人在不同活动状况和经济活动类型之间的毛变化和流动，提供估计数据。这种统计的定期公布还需要等待，即使已收集了必要的信息时，也是如此，因为很难将所观测到的变化从无用数据中分离开。通常情况下，这种调查由一系列正在进行的若干轮调查组成，每轮调查旨在获取特定期限的单独估计数据。定期调查可用来：监测经济运行情况；获取劳动力参与、就业、失业和未充分就业的当前比率变化指标；计量趋势和各种比率的周期性及季节性变动。

740. 如第43段所述，进行人口普查可能会打乱定期劳动力调查计划。建议在资源允许的情况下，不要打乱该计划，以避免调查估计数据时间序列的断裂，以及对很多用户所带来的影响。但是，在有些国家中，可能无法在同一期间内同时进行人口普查和定期劳动力调查。

### 1.1. 连续进行的定期调查

741. 在定期调查中，通常有两类安排。第一类是连续进行调查，现场工作不会中断。通常情况下，在获取信息时，要采用一个移动基准期，该基准期与采访前一个具有特定期限的最近期间有关，并在各个受访者之间有差异——具体要视采访时间而定。如果某轮调查的期限足够长，那么可将其再细分为几轮，细分后的每一轮将涵盖细分期间的代表性样本。细分为若干轮有助于在较短细分期间内（例如，一年期间的各个月或各个季度）涵盖更具有代表性的样本。因此，从细分后各轮调查中获得的结果可用来研究整个期间的季节性变动和其他变动。该体系还有助于更频繁和更及时地发布结果。

742. 总轮调查和分轮调查之间的区别主要是样本容量。就总轮调查而言，较大样本容量通过分轮调查的累积获得，可以更详细地对数据进行制表和分析。相反，就个别的分轮调查而言，样本容量可足以在确保适当准确度的情况下，提供主要估计数据，而且可以进行较少的地理或其他细分。现场工作按照每个时间段（分轮）的代表性子样本进行划分，总轮调查的汇总结果本身将得到改善，因为总轮调查期间的季节性变动和其他临时变动被涵盖在内，并且按照更均匀的方式进行了平均。细分为各轮调查还具有操作方面的重要优势：现场工作可以得到更好的控制，并且可以在一段期间内更均匀地分布。在该体系中，需要在每一分类期间单独处理那些经过适当分散的被抽样住户，因而差旅将会增加，而费用也会随之增加。

### 1.2. 按期进行的定期调查

743. 第二种安排是，定期调查的现场工作是断断续续的，集中在较短的几个期间中。现场工作的集中可能有某些优势，具体如下：

(a) 可以更容易地控制和实施现场活动，

(b) 可以更容易地获取具有固定基准期间的信息，所有受访者都有按固定日历日期确定的相同基准期。

744. 一方面，可能有必要采用这种固定基准期，甚至在某些情况下最好采用这种固定基准期，另一方面，现场工作的集中可能会有一些缺点，具体如下：

(a) 连续调查的现场工作得到了均匀分布，可以较好地代表一段时期（如一年）中的平均状况，而定期调查则不然；

(b) 定期调查无法为现场普查员提供连续和均匀分布的工作量。

745. 因此，必须在以下方面做出选择：(a) 长期聘用现场工人，允许他们有一段空闲时间；(b) 在现场工作期间聘用临时人员；(c) 长期聘用现场人员，而在空闲期间让他们进行其他调查（如样本更新、编辑和编码），或者进行其他统计工作。

746. 方案(a)显然很浪费,但在有些情况下,长期使用训练有素的普查员对于确保数据质量很重要,或者现场人员的工资很低,因而费用较低,这时显然会认真考虑这种方案。方案(b)利用临时人员,可以提供灵活性,但可能会降低采访质量,妨碍一个组织长期的调查能力发展。方案(c)将各调查的现场活动结合起来,是常用的办法,在统计基础设施相对完善的国家中,则尤其如此,因为驻扎在全国各地的长期现场工作人员可以处理各种数据采集任务,包括住户调查采访。在劳动力调查现场工作的间隔期间,现场工作人员可以继续为其他调查收集数据。一种明显不同的方案是,各轮调查间隔期间的人员不是用于其他现场工作和数据采集活动中,而是用于上一轮现场工作期间的劳动力调查数据编辑和编码活动中。随着数据处理活动的日益分散,以及通讯和计算机技术的发展,该方法正越来越具有可行性。在有些国家中,国家统计局部门在进行适当质量控制和采取保密机制的前提下,已将劳动力调查的实际现场活动和处理工作分包给商业调查组织。

747. 不管是通过连续的,还是通过定期的现场工作,现有调查的主要目的是产生定期的数据序列,在这种调查中,必须定期和及时地公布结果,所收集的信息量和复杂程度不应超过一个组织的数据处理和报告能力。否则,所堆积的未处理数据数量将会越来越多,并由此影响现有统计的整个目标。

## 二、为获取更详细的结构性信息而进行的临时调查

748. 全面的在业人口调查可能会按较少的频率进行,以获得国家一级的基准数据和详细的结构性信息。在无法进行定期调查的很多国家中,会进行这种特别调查。例如,这些调查将会获取按行业、职业和就业身份分类的详细在业人口信息;以及有关一年活动格局、工作经验、多份工作、教育和培训、工作时数和就业收入等方面的详细信息。同样,它们还可以提供按类型和按各种社会经济特征和人口特征分类的非在业人口的信息。在国家发展规划中,需要在规划初期,利用这种调查来分析就业状况和确定目标及目的。

749. 尽管上述类型的特别调查不是为了获取连续的当前统计数据或较短期间的变化信息,但是,如果希望针对基本的结构特征和长期变化(大多为国家一级的),提供不是那么经常需要的信息,那么将非常适合采用这类调查。因为这些特征不会很快发生变化,没有必要每隔几年进行一次以上的这类调查。例如,在十年进行一次人口普查的国家中,可以将其作为普查后调查或普查间隔期间的调查,每五年进行一次。无论如何,因为资源受限的缘故,通常无法更频繁地进行这种详细的调查。

750. 正如普查的时间选择一样(见第43-44段),必须认真选择调查的时间。在最需要结构性和基准数据时,应能提供结果,例如,为制订发展计划奠定基础。为具有长期的价值,所选择的调查时间不应是异常或暂时就业状况所在的期间,除非特别调查的主要目的是要计量异常情况本身。调查期间还应考

考虑季节性和其他短期变动。基于前述原因，将现场工作分布在一整年中，以涵盖所有季节，可能会有一定的益处；调查可以连续进行，全年的现场工作不间断，或以更集中的期间，将现场工作分布在一年中。

## E. 劳动力调查和其他调查之间的联系

751. 在很多国家中，住户调查越来越多地被用作各种统计信息的一个来源。因此，通常需要进行各种调查，不管是有关在业人口的调查，还是有关其他项目的调查——这是普通调查体系或计划中的一部分；或者至少需要确保各调查得到密切的协调。就在业人口调查而言，这些要求可能尤其重要，因为该调查的覆盖面很全面，范围具有全国性，规模也比较大。当一项调查涉及按期进行或连续进行的定期活动时，可能更有必要加强该调查与其他调查之间的联系，因为统计组织同时进行的其他活动可能会对该调查产生很大的影响，或者受到该调查的很大影响。

752. 各调查之间的联系涉及以下两大方面：

(a) 在设计和操作方面进行协调，采用共同的程序、安排和设施来提高调查活动的经济性和灵活性；

(b) 在实质层面或主题事项层面进行一体化，利用类似的定义和分类，使所覆盖的众多项目相互配合，以编制具有相互关联性，因而能够进行联合分析的统计数据。

753. 研究普查和调查之间的联系，可能也是研究各调查中无应答偏差的一个重要的有用方式。在这些研究中，将调查记录与普查记录进行比较，以利用普查数据对调查中无应答者的特点进行分析（另见第十七章）。

754. “协调”是指，各调查的设计和实施应使其相互之间的关系具有适当的可操作性，要利用共同的程序和基础设施，包括组织安排、抽样框和其他材料、技术和督导人员、现场和办公室人员，以及交通、数据处理、印刷和其他设施。协调度和共享的设施可能各不相同，具体情况取决于所涉及的组织类型、活动性质、特殊要求、资金和其他调查安排等。尽管较小规模的一次性调查通常可以根据那些或多或少具有特殊或特别性质的安排来进行；但就国家劳动力调查这样的大型活动而言，则不太可能是这种情况。通常情况下，劳动力调查是一国统计机构的常规活动之一，在进行规划时，需要在操作方面，认真考虑其与其他活动之间的联系，并对可能出现的制约因素和问题（如对现有数据处理设施和技术人员的压力增加），以及各种联系可能提供的机会和灵活性进行评价。

755. 实质层面的“一体化”是指，利用共同的研究总体；共同的概念和定义；共同的分类体系，以及在可能的情况下，对年龄、性别、族群、教育和经济活动状况等常用的分类依据，采用标准的调查问题；及采用共有或重叠的受

访者样本等。有时采用“完全一体化”一词来表明采用共同的样本，在一项调查中涵盖多个项目，或者在对受访者的一次采访期间，覆盖多个项目。相反，“部分一体化”则指，所覆盖的各种项目采用相同的地区样本，但在每个地区内采用不同的住户样本。只有在完全一体化的情况下，才可以建立微观层面的数据联系。

756. 实际上，劳动力调查与其他项目调查之间的关联方式和程度各不相同，其中包括以下模式：

(a) 可将劳动力调查作为一项或多或少独立于其他调查之外的活动进行组织；

(b) 可将一项更全面的劳动力调查作为同时覆盖其他相关项目的一种手段——其他相关项目可作为附属于该调查的一个模块；

(c) 可将一项内容有限的劳动力调查作为一个模块，列入现行的其他某种调查中；

(d) 可将劳动力调查列入一项涵盖了一系列项目的多目的调查，或者列入专项调查，以查点特别感兴趣的人口群；

(e) 在现行调查体系通过各轮调查对不同项目进行调查的情况下，可将劳动力调查作为该体系中的一轮调查进行。

## 一、单独的劳动力调查

757. 很多发展中和发达国家都进行那些主要或者专门涉及劳动力项目的调查。在本文下，可能最好将它们称为“单独”的劳动力调查。这类调查聚焦单一的主题，但这并不排除与其他调查之间的操作性协调，也不排除与其他调查之间采用共同的设施和安排，或者共同的覆盖面、概念、定义和分类。“独立”的含义是指，其所关注的是单一的主题，并且其设计和执行在很大程度上是分开进行的。这种分开有时可有助于进行更好的监管，有助于为调查设计及运行提供更大的灵活性。

## 二、作为其他数据获取手段的劳动力调查

758. 建立定期劳动力调查可能是一项费用较高的大活动。一旦就绪，则可将该项调查作为一种手段，来覆盖补充项目和为其他领域的各种住户调查提供支持。实际上，各种住户调查可以利用劳动力调查能力进行开发，并可在不同程度上，将其与后者的设计和运行结合起来，还可以作为劳动力调查的补充来进行。另一种方式，或者作为补充的方式是，更独立的调查可采用与劳动力调查相同的抽样地区，但采用不同的住户集和不同的调查期间。

### 三、 隶属于其他调查的劳动力模块

759. 与以上情况相反，可将内容有限的劳动力调查本身作为一个隶属于其他项目调查的模块。如果作为劳动力调查基础的调查是一项定期调查，则非常有效，因为定期调查可用以产生定期的时间序列劳动力统计数据。将基本细目列入其他现行调查中，并将它们作为调查主要细目的背景变量，是为劳动力及其特征获取某些基本信息的一种极为经济的方式。如果因为资源有限或者存在竞争性优先事项，而无法进行完全的劳动力调查，那么利用模块可能会特别有帮助。有关劳动力调查细目的模块可列入其他调查中——可以是临时的，或者更具有持续性的，具体要视要求而定。

760. 但还有必要认识到该方法的某些局限性。第一，只有有限数量和细节的劳动力细目，才可以合理列入那些主要关注其他项目的活动中。例如，在少数可以列入人口普查中的劳动力细目中，每一个细目一般都不得限于一个简单的问题，或者限于简单序列，这类似于以前人口普查中所采用的问题或序列。应注意确保这种添加不会因为受访者的过重负担、数据处理延迟或者活动规模和复杂性加大所带来的其他后果，而对普查或调查信息的总体质量产生负面影响。

761. 第二，为确保数据质量和结果的有效性，需要使同一调查中的各个项目在概念、定义、调查方法、基准期、覆盖面和其他设计要求方面保持一致。但并不是总有可能，或者并不是总能很容易地实现这种一致性。要求与同一调查中的其他项目保持一致本身也会限制劳动力模块中可以要求的信息类型。此外，调查可能限于人口中的特定人群，因此劳动力数据也许只能作为其他项目的解释变量加以使用。

### 四、 综合性多目的调查和专项调查

762. 一体化还可以采取一种更极端的形式，这种形式将大量详细的项目合并在一项综合性活动中。从原则上说，综合性多目的调查的主要优势是，有可能实现规模经济效应、进行交叉检查，或者对有关各项目的详细数据进行联合分析。因此，多目的调查可产生大量有关劳动力变量和其他项目的信息，前提是，该样本足够大，并能为很多变量提供准确的估计数据。但是，复杂的多主题调查可能会（而且通常会）有一些严重的缺点，在情况更困难的某些发展中国家，尤其如此。这些缺点包括：采访的时间和复杂程度增加，受访者的负担加重，非抽样误差可能增加，问卷设计因需要考虑多种要求而减少了功效，样本设计因需要为很多项目提供准确估计数据而减少了功效；因为数据采集量和复杂程度的增加，而在数据处理阶段出现延误和失败的危险（见联合国，1984年，第1.20-1.28段）。其中有些问题的范围可以减少，例如，除从总体样本中获取的某些核心项目外，还对不同项目集采用不同的子样（在这种情况下，并不是所有项目都可在微观层面联系起来），或者对不同项目集进行单独的数据处理。不过，需要慎重，以免调查体系变得过于复杂或负担过重。

763 偶尔的情况下，可能需要进行更专业的调查，以深入研究某些关系、特殊现象或特别感兴趣的人口群。可能存在的例子有：劳动力投入、培训和经验等因素与就业收入、家庭收入、福利等因素之间的关系。但是，这种调查的内容往往非常复杂，涉及特殊的安排、专业化的人员、较沉重的费用负担和努力。因此，这种调查通常是一次性的，或者很少进行，而且通常不是覆盖全国的，样本较小，分散得也不那么均匀。就一项以研究为导向的专项调查而言（即：其目的是提供从长计议的信息，以促进有关事项和问题的一般性理解，而不是为了满足某些更直接的数据需求），可能在时间选择上有很大的灵活性。基于这个原因，全面的内容和优质的数据可能要比广泛覆盖和快速发布数据更重要。

764. 有时，调查目标要求对特别关注的特定人口群收集补充信息，例如这些人群有：残障人员、移民、女性户主、失业年轻人或未充分就业工作者。在这类人群数量较少的情况下，可能需要做出特殊安排（例如，在筛选时采取多阶段抽样），以涵盖足够数量的受访者。在定期调查中，还可以从数轮调查中累积这类情况。如果需要提供的关于所关注的人员的补充信息太详细或者太复杂，则可能需要将其数据采集作为一项独立于主要劳动力调查之外的活动（例如，采用特殊问卷和/或特殊采访员），不过要对两者进行适当的协调。

765. 人口普查、人口调查、住户收支调查和其他调查通常收集有关人口经济特征和活动的基本信息。通常情况下，目标是提供解释性变量，以能够用于交叉分类和用来分析作为调查基本焦点的各项特征。尽管在这种情况下，调查目的不是为劳动力变量本身提供估计数据，但可通过这种调查促进理解劳动力和其他特征之间的关系，其他特征例如：生育、照管孩子、健康、收入、消费行为等。实际上，其中某些项目与劳动力特征的关系非常密切，以致任何有关它们的调查都可能需要同时非常全面地覆盖劳动力特征。例如，有关移徙的调查可能需要列入活动状况、就业身份、职业、行业、就业所在机构部门和收入等项目，以帮助理解移徙的原因和后果。

## 五、在多目的调查体系中作为定期调查的劳动力调查

766. 一体化的另一模式可能特别适用于某些发展中国家的条件和要求，这种模式是建立一个持续运行的调查体系，该体系各轮调查的实质性目的各不相同。每轮调查可覆盖一个特定的期间（如一年）或者一个单独的代表性样本。该调查体系可采用共同的组织、人员和其他设施，但各轮的主题事项不同，而各轮共有的某些核心项目可能是例外。除了基本的人口变量外，共有的部分很可能是有关受访者就业状况的某些项目，该体系可定期列入全面的在业人口调查，以此作为各轮调查的主要目的。全面的调查可提供具有长远意义的结构性信息或深度信息。这种安排对于发展中国家的调查工作有着很多潜在的优点，<sup>5</sup>是《国家住户调查能力方案》所促进的一个模式。<sup>6</sup>

<sup>5</sup> 《印度全国抽样调查》提供了有名的这种调查体系例子；例如，见Murthy和Roy（1970年和1975年）。

<sup>6</sup> 联合国，“国家住户调查能力方案：计划书”（DP/UN/INT-79-020/1，1980年）。





## 第十四章

# 抽样和普查信息的相关用途

### A. 抽样与人口普查相结合

767. 在当今的大多数国家中，十年一次的人口普查是按详细地理分布情况提供基本人口、经济和相关特征信息的主要来源。很多官方统计人员都一致认为，人口普查不需要百分百地收集所有人口和住房信息。在开发劳动力调查体系的背景下，适于将抽样与人口普查结合起来。劳动力调查通常是很多国家中最大和最重要的基于人口的定期调查。

768. 根据联合国的资料，抽样的使用实际上节省了大量的时间和金钱；此外，在某些情况下，只有抽样方法可为数据的适当精确度提供保障（见联合国，1971年；2008年b，第四章）。政府正在越来越多地通过全面（百分百）查点，收集有关其人口数量、年龄、性别构成、地理分布及其他某些基本人口和社会经济特征的信息，然后在抽样的基础上收集更多变量的信息，以便为所收集的基本信息提供补充。补充信息在作为普查活动的一部分进行收集时，可能涉及就业、收入、移徙、死亡率、生育率和健康等项目。

769. 可通过各种方式，为不同的目的，将抽样与人口普查结合使用，例如，可在普查活动（规划、设计、测试、评价、制表）中结合使用，或者在收集补充数据时使用。可通过很多方式在普查中收集补充数据，其中包括：(a) 在普查中通过抽样的方式，查点更详细的项目；(b) 通过附属于普查的抽样调查收集补充数据；(c) 根据普查抽样设计和抽选框，开发一个抽样调查体系；(d) 利用普查数据改进各调查的估计数据。将普查与抽样调查结合起来，可挖掘两者的优势。

770. 在普查收集数据期间，将百分百查点和抽样结合起来尽管是抽样和普查结合使用的最重要方式，但却只是其中的一种方式。全面普查和抽样可结合使用，或者按照能够挖掘各自优点的相关方式使用（见L. Kish和V. Verma，1986年；M. N. Murthy，1980年；以及V. Verma，1989年）。这些应用包括以下方面：

(a) 将抽样用于普查活动的设计和控制，如：规划、测试、控制和评价普查；

(b) 利用抽样查点，为全面普查中的项目提供补充。在某些情况下，还可考虑用一个或一系列的抽样查点代替全面查点；

(c) 对普查处理结果进行抽样，目的是以更快的速度和更低的成本提供结果；对详细普查数据的微观数据文件进行抽样，以便更广泛地公布原始数据，供其他用户分析之用；

(d) 将普查作为抽样调查的基础，即：增强抽样调查的统计能力和资源；提供基线数据、用以估算的总体（母体）对照数据、普查后期间调查抽样框；

(e) 结合使用普查和普查后抽样调查数据，以便为局部地区和小领域提供估计数据。

## B. 作为抽样框来源的普查

771. 在大多数国家中，住户调查的抽样框都以最新的人口普查为基础，但为了该目的，通常需要以其他来源的资料为普查信息提供补充或更新。一般较少利用完全独立于人口普查之外的其他来源。

772. 人口普查显然是住户调查抽样框的基本来源，在经过深思熟虑和认真规划的情况下，人口普查还可以用来为基层单位（尤其是农业和非农业部门中的小规模基层单位）的调查和普查创建区域框。

### 一、调查总体

773. 总体的定义是调查规划和设计的重要方面，而调查结果的目的是要推广到总体。尽管有关总体性质和范围的基本决定是在调查规划过程的早期阶段进行的，但是必须在技术设计阶段，更精确地说明总体的内容和范围，这种说明按照以下方面进行：

(a) 总体内容：界定总体所含基本单位的类型和特征；

(b) 总体的空间范围：地理覆盖面的界限；

(c) 时间范围：所参照的基准期。

774. 例如，在劳动力和其他住户调查中，基本单位或分析单位一般是住户和人。很多调查的目的都是覆盖一般的总体，但出于实质性或实际的原因，可能会将某些类型的住户或人员排除在外，如：集体、机构、外国、外交或非平民住户；无家可归人员或家庭；临时出国人员；高于或低于某个年龄界限的人员。出于各种考虑，还有可能将某些地区从调查所覆盖的地区中剔除出去，例如，很多国家的边远地区和人口稀少地区。单位及其特征会随时间发生变化，任何调查所覆盖的总体还有时间界限，当然，这些界限可能不像地理界限那么明晰。

775. 在非住户部门中的调查和普查中，总体内容及其范围的定义通常更狭窄。例如，很多基层单位调查只覆盖那些相对于过去某个特定时期而言，已经

存在并且在其营业活动规模和类型（部门或行业）方面符合某些标准的单位。同样，在农业普查和调查中，也只覆盖那些在规模上达到最低标准的农业生产经营单位，最低标准可能会因活动类型的不同而有所不同。

776. 应注意三个实际的要点。第一，在任何一项调查中，都必须采用具有可操作性的明确术语对总体的列入和排除规则做出界定。否则，实施阶段将会出现混乱和误差。第二，在根据调查结果进行推导，或者对不同来源的结果进行比较时，必须牢记被覆盖总体的局限性。重要的是要记录所排除的范围，因为在按照科学的方法，从调查中推导数据时，它们决定了推导数据的界限。排除效应取决于所编制的统计类型。例如，排除部分对母体总量估计数据的影响可能要比其对各种比率和比值的影响更严重，但是，如果排除对于所计量的特征是有选择的，那么后者仍然有可能受到影响。第三，重要的是，在某些部分最好被列入总体中时，要重新对总体排除这些部分时的假设进行定期评估，以便为每种情况下继续排除这些部分的做法提供明确的依据。有时，也许可以采取特殊安排，或者从目标总体中那些更困难和更费钱的部分抽取较少的样本，而不是完全进行排除。

777. 除了有意和明确进行排除外，调查还会有覆盖误差问题，这种问题不容易确定和计量。通常需要通过艰苦的努力，来控制这些误差和就它们对调查结果的影响进行评估。具体的大小要取决于抽样框和实施抽样的质量。

## 二、 抽样框

778. 有待调查的总体必须以实际形式来表现，通过这种形式可以选取所需类型的样本。抽样框就是这样一种表现形式。在最简单的情况下，抽样框仅仅是一张明确含有总体中所有单位的清单，可以直接从中选取有关单位的样本。在更复杂的设计中，抽样框可能间接地代表了部分单位，因此，仍然需要将所有单位纳入考虑。

779. 实际上，所要求的抽样框要根据样本所需要的结构以及选取样本的程序来界定。这样，为了理解抽样框的概念和要求，将有必要了解大规模住户调查中通常遇到的某些基本样本结构。最简单但却通常很不实际的设计是，对感兴趣的元素（如住户或个人）进行简单随机抽样。在这种设计中，总体中的每个元素和元素组合按照同一恒定概率出现在样本中。实际抽样不同于简单随机抽样的最常见方面有：分层（即：将那些具有一个或更多类似特征的单位归为一群，从而将总体分为不相重叠的较大群，然后在每个群中随机抽取单位样本）；整群抽样（即：将总体分为不相重叠的较小群，然后随机选取群样本）；在某些情况下，各成分按照不均等的概率选取。最常用的方法是多阶段抽样。在这种方法中，样本是分阶段选取的：每个阶段的抽样单位是从以前阶段选取的较大单位中所抽取的子样，最终单位为住户或人。

780. 应对名单框和更普通的多阶段框做基本区分，从前者可以直接选取感兴趣的单位，而后者通常以地区为基础。在后一情况下，第一阶段抽样框（又称一级抽样框）是一张地理区域清单，通常从普查中抽取，涵盖了整个母体。在第一阶段抽选后，其后任何阶段的单位名单框都只需在前一阶段所选取的较大单位清单内进行。如果名单框主要来自人口普查，那么地区框一般为首选，因为单位很可能会漏查：在编制名单框时，可能会有一些人或住户实际上存在，但却被忽略了，例如：在人口普查中，没有查点这些人或者住户。而地区框，如果覆盖了全国，则可确保在第一抽样阶段选取的地区中所发现的所有单位都得以覆盖。

781. 可以有若干变化形式和组合形式。框可以从一个来源构建，或者可能必须结合若干来源的信息来构建。不同类型和/或来源的框可用于总体的不同部分。还可以结合采用一个以上的框，以更适当地代表同一总体。

## 2.1. 地区框

782. 在住户调查的情况下，尤其在发展中国家的情况下，框一般由一个或更多阶段的地区单位组成，其后为所选最终地区单位内的住户或住宅清单。最好对这种多阶段框的三个组成部分进行区分，具体如下：

(a) 一级抽样框，这是有关首次或一级抽样单位的一个框，必须在没有重叠的情况下，完全覆盖整个总体。一级抽样框通常是国内的地理区域或行政区。在第一阶段抽选后，其后任何阶段的单位名单框都只需在前一阶段所选取的较大单位清单内进行；

(b) 还可能有一个有关二次地区框的分层体系，其中每一阶段的框由前一阶段抽选的单位组成，直至获得最低或最终地区单位框时为止；

(c) 有关最终抽样单位（如所选最终地区单位内的住宅或住户）的明确清单。调查中的数据采集和分析元素可能是最终的抽样单位，或者是能够通过明确的关联规则，从最终抽样单位中区分开来的其他独特单位。例如，可以根据有关“现住人口”或“常住人口”覆盖范围的定义，将人（元素）与若干住户（最终地区单位）联系起来。

783. 在框的成本和耐久力方面，三个组成部分有着重大区别。从单位的层级往下移动，框的耐久力也随之减弱。最终单位清单需要频繁更新。在大多数调查中，都有必要准备最新的最终抽样单位清单，并随即进行抽样查点。如果可以利用其他近期调查或普查的清单，则能为调查带来很大的优势。结构性单位（如住宅）清单通常要比社会单位清单（如住户）更耐久；以前的个人清单极少能派上用场。

784. 相反，一级抽样框（以及较低层情况下的中层单位框）方面的投入主要是为了长期使用。在开发一级抽样框方面，一项非常重要的决定是要选择那些

将被作为一级抽样单位的单位类型。可能有几个实际的因素需要考虑。较大地区一般能提供更稳定和有更明确界限的单位，但这种选择还可能会增加细分、列表和其他工作负担，这些工作是为了在较低阶段构建框和选取样本。一级抽样框的主要来源是新近的人口普查。

785. 二次地区单位框也需进行类似的考虑，但程度要轻得多。首先，只是对于第一阶段选取的一级抽样单位，才需要二次框，因此无法在短期内使用它们，甚至无法将它们用于一个单一调查之目的。无论如何，很多调查所依据的设计都涉及一个单一的地区抽样阶段（例如，将普查差点区的样本作为一级抽样单位，然后直接列出和选取被选定差点区内的住户），而不需要任何二次地区框——除非出于区分的需要，而将特别大的原有一级抽样单位进行细分。

786. 地区框还可用于小规模农业和非农业基层单位调查，这些单位的数量太多，也太分散，无法通过名单框覆盖，而且大多数情况下，都没有有关这些单位的登记册或名册。需要通过特别程序来构建这类框，因为待覆盖单位在总体中的分布通常很不均匀。相对于一般总体中的住户而言，它们在大小和特征方面也往往更具异质性，并被分为不同的类型，每一类型都需要单独查点。

## 2.2. 作为一级抽样单位的普查查点区

787. 在普查的规划和实施期间，必须认真注意普查查点区作为多种调查地区抽样框来源的职能，其具有以下多种职能：

(a) 将总体分为有着明确、稳定和可识别界限的，并且可以描述和绘制为地图的地理区域；

(b) 有利于全面和单一地覆盖总体的各单位；有利于确定具有适当公平性和可行性的工作量；

(c) 有利于普查活动的组织和控制；为编制各级和各类总量的区域统计奠定灵活的基础；为后续调查的科学有效选样奠定基础。

788. 尽管不能按照同一程度同时满足前述所有要求，但它们显示了普查查点区的必要特点。

789. 查点区应小（平均涵盖数百人），人口数量应比较统一。但界限明确要比数量统一更重要。查点区应为实际单位，完全涵盖整个国家，并应能按明确识别界限绘制成地图和进行描述；通常不应将行政分区或自然边界切开。应按适当的识别体系从地理上对它们进行排序，以便为不同类型的地理单位（例如，行政区、通勤区或集水区），获取各总量层的结果。应针对各地区收集有关其大小和其他基本特征的信息，并进行编码和制表。

790. 普查一般能为后续调查提供抽样框或者区域单位的主样本。出于保密的考虑，在负责普查的组织之外，通常不允许使用普查的住房单位、住户和个人

清单。对于很多国家来说，这种清单也难以安排，个别住户流动性太大，而不能用于后续调查中，但也许能用于隶属于普查的调查中，或者在普查后不久进行的调查中。有些国家编制了这种清单，而且也派上了用场。

### 2.3. 名单框

791. 框的完整是名单框的最关键要求。此外，名单还应含有与个别单位大小和其他特征有关的准确信息，以便进行有效分层，控制选取流程。

792. 有待调查的单位如果较大且数量有限，则最好在一个单一阶段从名单框中选取。通常有良好的名册，或者可以经过适当努力后为大单位编制良好的名册。但是，转向较小和数量更多的单位一般会增加覆盖面和其他问题，在没有单位登记或现有名册更新制度的情况下，尤其如此。可区分几种需要单独处理的情形，具体要取决于有关单位的大小、数量和分布，其中包括以下情形：

(a) 大单位：数量较少且有良好的名册；

(b) 中等单位：也可只通过名单框覆盖，但这种框的构建和维护更加困难；

(c) 介于中等单位和小单位之间的单位：可能需要结合采用名单框和地区框；

(d) 小单位或者非常小的单位：只能采用地区框覆盖。

793. 最后一类本身可能需要区分为若干类型。例如：

(a) 数量很多但分布比较均匀的单位可通过一般总体的地区框得到适当的覆盖；

(b) 数量较多但分布不均匀的单位需要构建特别地区框，同时考虑到集中的格局；

(c) 有些特殊人口（如捕鱼住户或从事专业活动的其他人）则集中在局部的孤立地方，这些地方的数量多，大小差异也很大。无法通过普通框来覆盖他们，很难对他们进行识别和全面列表。在有些情况下，最好的做法是集中精力覆盖较大和更重要的集中区，并能够努力随着单位分布格局信息的逐渐积累，改善覆盖情况；

(d) 稀少且分散的人口（如流动人口）还需要采用特殊方法和安排。

### 2.4. 多重框

794. 在同时采用两个或更多重叠框时，重要的是要确保单位抽取概率是确定的和已知的。在从多重框中选取样本时，可以采取各种方法。也许，最简单的方法是在可能的情况下，使框成为非重叠框。为此，除了一个框之外，需要从

其余的所有框中，删除重复列出的任何单位。另一种方法是为各框的使用确定优先顺序，任何单位只能从其中的一个框中选取。例如，如果结合采用一个名单框和一个地区框，那么从后者中选取的任何单位，如果同时存在于名单框中（不管是否选取），则可自动剔除；换言之，存在于名单框中的任何单位将视为已从地区框中删除（作为地区框中的“空白”处理）。

### 三、 抽样框的共同问题

#### 3.1. 地区框的问题

795. 地区框优于名单框的原因是，在将地区作为单位时，其单位要比出现在典型名册中的住宅、住户、基层单位或人等单位更大、更容易识别和更稳定。不过，地区框还存在着覆盖面和相关的误差问题。误差通常是因为：不能准确界定和识别地区单位的实际边界，以及最终单位名册的质量较差。

796. 就基于人口的调查而言，通常可以将那些直接从调查中获取的人口总量估计数据（所谓的“简单无偏估计数据”）与外部某些更加可靠的人口数量信息（例如，基于出生和死亡行政统计资料的人口估计数据）进行比较，以估计是否存在大量覆盖不足的问题。但就基于基层单位的调查而言，并不总是有可能获取有关基层单位数量的外部优质信息。

797. 地区框的常见缺点如下：

(a) **不能完全覆盖感兴趣的人口。**在没有适当地图制品的很多国家中，现有框实际上是由居民区名单，而非适当的区域单位名单组成，这种框可能没有覆盖所列居民区之外的分散人口；

(b) **地区单位框过时，因而不能充分覆盖。**随着框的逐渐过时，覆盖不足问题可能会更加严重；

(c) **地区边界误差和变化。**这些可能源自边界识别误差，以及在框备妥后的边界变化。地图或描述中的地区单位边界可能不同于框内其他相关信息（如，人口数量和密度）所对应的地区单位边界，或者不同于实际抽样单位的边界；

(d) **地区单位的类型和大小不适当。**现有单位可能太大、太小或者大小的变化太大，因而不能作为有效的抽样单位；

(e) **缺乏辅助信息。**地区单位大小和其他特征的信息可能不准确或者难以获得。基于人口普查的住户调查地区框通常存在地区单位中人口数量信息过时的问题。在小规模基层单位和其他经济单位调查采用地区框的情况下，辅助信息的要求可能更苛刻，问题可能更加严重；

(f) **费用高。**地区框的编制费用一般很高。通常情况下，只有当该框能够在相当长的一段时间内可重复使用时，才值得进行投资。



798. 如果在调查的现场工作期间，不能明确识别查点区的边界，那么地区框的使用会发生严重的覆盖误差问题。在基于过时地区框的调查中，或者在现有地图和描述质量不适当时，这种问题很常见。为了解该问题，需要考察准确识别查点区的方式。以下说明了实践中可能发生的问题；从理论上说，只需要在地图上标明界限，便可对查点区进行识别。这些边界一般依据各种自然特征，如河流或者道路。但并非总能获得这类特征，因此，地图绘制人员通常在地图上画上一条在地面上没有参照物的直线。此人员所画的直线很可能会穿越一个居民区，其理由是，似乎没有人生活在该地区，因此边界究竟在什么地方实际上并不重要。为了更加明确，通常会告诉地图绘制人员在地图上插入查点区内所有（农村）定居点或（城市）街道的地理位置和名称。有关调查住户的制表人可能会在若干年后才到现场，在很快得知他们无法在地面上找到地图边界（通常为直线）后，会将注意力转向地图上所写的名称。很快，他们就会以为其工作是对指定地点和街道内的住户进行列表。显然，只要人口在增长，这种做法就会导致错误。制表人员通常会遗漏新的定居点和新街道。怎样才能减少这种问题呢？

799. 首先，对该问题进行分解可能有一定的帮助。通常情况下，地区边界问题只在某些领域才会严重。例如，农村地区的普查查点区可能对应于个别居民区，因此，即使不容易准确识别界限，也可比较容易将它们归入适当的地区单位中。在其他领域，该问题可能只出现在人口更密集（和变化更快）的城市地区。

800. 其次，如果利用现有的所有信息，而非只是地图，则可能有一定的帮助。通常情况下，普查地图会附上有益的说明。更重要的是，即使在实际抽选住户样本时，普查住户名册已经过时，这种名册对于界定和识别普查区的原始边界也非常有用。

801. 其次，可以另行寻找那些很可能具有较轻边界问题的其他较大地区单位，并将该单位作为一级抽样单位，以取代个别查点区。从给定的基本地区单位（如查点区）框中，可以通过两种方式创建较大的单位：在相邻群组中选取查点区，而不是单个地从查点区清单中选取；或者通过更高阶段的抽选，如，将整个镇或者村作为一级抽样单位，其中每个镇或村由若干查点区组成。然后可以在适当的情况下，对较大地区进行二次抽样。例如，在额外的抽样阶段中，可对被抽选单位进行细分，每个地区选取一个或更多细分单位，或者可对整个地区进行列表，以便直接抽选住户。

### 3.2. 名单框的问题

802. 如上所述，框的完整是名单框最关键的要求（可能也是最常见的问题）。此外，名单还应含有与个别单位大小和其他特征有关的准确信息，以便进行有效分层，控制选取流程。

803. 列表（实际上需要经过筛选程序的单位名单）和基本单位（实际目标是对这些单位进行概率抽样）之间如果缺乏一一对应的关系，则可能会出现问题。缺乏对应的情况可表现为以下几种不同方式：

(a) 册中有空白处：是指所列的某些项目没有代表实际的单位；

(b) 各元素的聚集：是指列出的同一项目可能代表了一个以上的单位；

(c) 重复：是指列表中代表同一单位的项目不止一个。有时，该问题与框的性质有关：例如，从选民名册（列出每个住户中所有合格的选民）中，或者从电话簿中选取住户；从中小学学生名册中选取家长；或者从医院看病记录中选取顾客或病人。更加困难得多的问题是名册中的重复是不系统的，这通常是因为没有发现名册中不同项目实际上代表着同一单位。例如，如果同一单位的名称、地址或描述略有不同，因而被数次记录在名册中时，则会发生这种情况。唯一的解决方案可能就是做出艰苦的努力，以消除名册中的所有重复项；

(d) 无法查找到相关单位，换言之，无法确定被选定条目代表哪个单位。如果框内用以确定现场单位的描述不明确和不全面，时常会发生这种问题。如果调查的现场工作期间努力不够，也会导致这种问题。该问题通常会与空白条目的问题相混淆——空白条目是指将没有查到的单位一律呈报为不存在——除了其他方面外，这可能会使实际答复率难以得到准确的计算；

(e) 单位及单位特征发生变化，即：与名册条目有关的单位本身或者单位特征发生了变化。为克服最终单位流动性所带来的问题，很多调查采用有关“现住人口”覆盖范围的定义。这意味着将所选的样本视为地址或地点样本，而非特定住户或基层单位的样本；现住在选定地点的任何人都被列入调查的查点范畴。在基层单位调查中，样本可能需要加以微调，以便为众多活动（行业）分支的每一个分支获取估计数据，其中分配给其中任何一个分支的可能只是一个小样本，在这种情况下，前述问题可能会更加严重。经常需要用特殊程序处理跨越行业或经济部门边界对单位进行重新分类的问题。还需要用特殊程序处理地区框内单位边界的变化问题；

(f) 覆盖不足，即：单位在框内没有得到体现。这是最严重和最棘手的问题，会使很多调查的结果出现偏差。对于覆盖不足的问题，并没有任何简单或便宜的解决方案。

804. 框内所列条目和待选调查单位之间如果缺乏一一对应的关系，会影响单位的抽选概率。在更严重的情况下，可能会破坏样本抽取的科学性（概率）。<sup>1</sup>

805. 编框与调查现场工作开展之间的时间间隔越长，框的问题就越大。名单框的耐久性一般远远不如地区框。因此，对于后续普查间隔期间的抽样调查来说，普查通常是地区框而非名单框的来源。

<sup>1</sup> 名册中的空白条目是一个例外，因为它不影响单位的抽选概率。但是可能会不方便和缺乏效率。

#### 四、框的实际形式和维护

806. 框的实际形式应以方便查找、使用和操作为目标，包括编制有助于样本设计和估算的概括性统计。如果地区单位框是用计算机进行处理，则能很好地满足这一目标。每个单位都必须有一个独特的标识符和可用于分类、排序、再排序和其目的的信息，以满足不同目的的需要。对有关住户或类似最终单位的名册进行计算机处理可能是合理的，也可能是不合理的。通常情况下，住户名册紧挨特定调查之前进行，并专门用于该特定调查。在这种情况下，几乎可以肯定地说，将名册计算机化的用处不大；实际上，这可能会带来危害，因为可能会将注意力转离调查中的重要任务。

807. 框的维护和更新是一项艰辛的工作，在此无法进行详细阐述。但可能要注意以下几个一般原则：

(a) 更新地区单位框的任务与更新名单框的任务之间有明显区别，地区单位框更加稳定，而名单框则是针对住户、基层单位或类似的较小和较不稳定单位；两者所需的资源量和更新频率各不相同；

(b) 基本要求是为框的更新编制计划和程序，并为此分配必要的资源；

(c) 一个较好的原则是，集中控制框的更新活动，并尽可能实现程序标准化。在决定城市/农村和其他地区单位的重新分类、调整地区边界、增加/删除/合并/细分地区单位或其他事项时，这尤其适用。有关这类事情的最终决定尽量不要留给现场工作人员处理；

(d) 应全面利用人口普查机会，在普查之后对各项调查的框进行重大的定期更新。

808. 更新涵盖整个国家的地区单位框显然是一项重要的任务。其主要来源是十年一次的人口普查。应创建必要的基础，以便为普查间隔期间的住户调查更新地区框（或者为基于地区样本的小基层单位调查更新地区框），这应成为普查的一项主要目标。在各次普查期间，地区框的更新最好保持在最低限度——例如，在普查间隔期进行一次——并最好限于那些需要而且可以进行更新的、某些快速增长的都市周边地区或有明确定义的其他分层。此外，有些改进可能只限于被选定的单位，如：改进地区地图；在对样本地区内的住户进行列表前澄清边界问题；对样本的一级抽样单位进行细分，以进行下阶段的抽样；编制可用于现场活动规划和控制的信息等。这些工作可以在特定调查的选定地区内进行，或针对那些用于若干调查中的较大主样本进行。

809. 相反，住户（或其他最终单位）名册需要更频繁地加以更新或重新编制，通常是专为每次主要调查进行的和紧前于每次主要调查进行的。通常情况下，该活动是可行的，因为列表限于那些被实际选入样本中的最终地区单位。最好是在操作方面，将名册编制与最终的样本抽取和主要的现场采访分开，否则可能会带来严重的偏差。

810. 编制名册是一项费钱的活动，经常会禁不住诱惑而采用（其他来源）的既有名册、（较早调查）的老名册，或者对若干调查采用同一名册。所提到的第三种选择显然比较好，但其可行性要取决于各次调查之间在设计和时间选择方面的关系。在发展中国家的行政和其他来源中，可用的既有名册非常少，至少对于那些以覆盖一般总体为目的的调查来说，是属于这种情况。

811. 利用较早调查或普查中的老名册提出了一个至关重要的问题：多老的名册，才会使抽样偏差大得无法接受？在没有足够经验资料 and 情形多样化的情况下，只能大致列出一些迹象。当主题事项与家庭形成和当前经济活动密切相关时（很多人口和劳动力调查中都是如此），最好将名册编制和采访之间的时间间隔保持在最低水平，无论如何都不应超过6个月。对于其他某些调查来说，可以容忍的最大时间间隔可以稍长一点；在人口流动性更大的城市地区，时间间隔要短一些，而在农村地区也许可以长一些；住户名册情况下的间隔要短一些；采用更稳定的结构性单位（如住宅或地址）时，间隔可略长一些。

## 五、主样本

812. 在采用多阶段设计的任何调查中，抽样过程的每个阶段都需要进行框的编制和选取样本，直至最终获取所需要的终极或者最低阶段的单位样本。为节省和方便之目的，可将该任务的一个或多个阶段结合起来，或作为若干调查的共同任务。

813. 从共享阶段中获取的样本称为主样本。例如，在查点区的三阶段设计中，细分查点区（查点区内的较小地区）和住户分别为第一、第二和第三阶段的单位。可选取较大的查点区样本，然后将每个查点区样本进行细分，并将部分或所有细分区留在样本中。可将由此获得的较大细分样本作为主样本，然后从中抽取较小的细分样本和住户样本，以用于个别调查。这样，通过采用主样本，可在不同调查中共享细分阶段前的编框和样本抽取成果。

814. 因此，在旨在为个别调查做进一步抽样的某个阶段前，主样本为有关单位提供了共同样本。其目的是通过不同调查活动的结合，尽量减少抽样框的编制成本、材料成本和样本设计及抽选成本；促进不同调查之间以及调查各轮之间的实质联系和操作性联系；促进并在必要情况下限制和控制从同一框中为不同调查抽取多个样本的情况。

815. 根据主样本的概念，应对那些用于若干调查中的入选一级抽样单位样本，至少构建一个足够大的共同样本。对于特定调查，可以根据调查需要，将这些一级抽样单位的部分或全部继续用于下一阶段的抽样中。可能需要对最初选取的一级单位进行二次抽样，以用于个别调查，为不同调查抽取的子样可以是各自独立的或相互关联的，还可以是各不相同的或者相互重叠的。在本例中，一级框的构建和一级单位首次样本的选取是在采用主样本的情况下，所有调查的共同任务。如前所述，一级抽样单位的多目的初始样本是主样本概念中

隐含的最低要求。但是，如果将共有的抽样程序继续到较低阶段，以获取最终地区单位，甚至最终抽样单位，则可能会有一定的帮助。个别调查的抽样只限于那些源自主样本的最低阶段单位。

816. 采用主样本法是为了实现以下目标：

(a) 节省：由不同调查共担抽样框和材料的开发和维护费用，以及样本设计和抽选的费用；

(b) 简化抽取个别样本的技术流程；

(c) 更容易避免为不同调查多次选择同一住户的情况，从而减少受访者的负担；

(d) 促进不同调查之间，尤其是定期调查连续的数轮之间的实质联系和操作性联系；

(e) 促进并在必要情况下限制和控制从同一框内为不同调查选择多个样本的情况。

817. 如果以主样本的形式，将旨在为不同调查获取样本的办公和现场活动结合起来，则可以实现节省成本的目标。如果一级抽样单位（和其他较高阶段的单位）共同样本在一个较长时间内被重复使用，尤其是，如果在选取地区后，需要通过大量的现场工作更新其地图、描述和边界，或者将它们细分以创建更合适的单位，则最能节省成本。

818. 实际上，主样本也有其局限性或者缺点，具体如下：

(a) 如果有关单位较不稳定，相应的框或者名册需要经常更新，因而不能将主样本概念继续用到较低的抽样阶段，则节省的成本可以忽略不计。一个恰当的例子是，通常需要为个别调查之目的，进行编制或更新的住户名册；

(b) 只有在一个以上的调查（最好是数次调查）中采用主样本时，才可以实现适当的节省。有效利用主样本需要进行长远规划，并为计划使用该样本的调查确定规模和其他基本设计参数。在很多国家的情况下，都没有实现这种计划。在某些情况下，例如，如果计划使用主样本的调查不能具体化或不能从根本上得到改变，或者如果出于其他原因主样本最终不适用或者不适当，那么在构建主样本方面的投资可能实际上是浪费的；

(c) 另一基本问题可能是，在为适应共同主样本而设计个别调查时，缺乏灵活性。现有主样本的限制和要求（涉及样本容量、聚类、分层、调查时间选择等）可能难以调和，可能会使个别调查丧失效率；

(d) 从主样本中抽取子样，并正确计算被选单位的抽取概率并不总是一项简单的活动，需要在主样本的设计和使用时有连续性及详细和准确的维护资料。

819. 总之，尽管主样本的使用不一定在所有情况下都能带来好处或提供方便，但在很多情况下，一个计划和维持得当的样本可在方便性、节省性和控制方面带来极大的好处。该工具可以灵活使用：并不一定要求通过一个主样本满足所有调查的所有要求，或者将同一抽样计划用于多个调查中。

#### 5.1. 与人口普查附属大样本之间可能存在的关系

820. 大样本和主样本之间通常有密切的关系，大样本隶属于人口普查，用以收集补充数据，而主样本则用于后续调查。因此，两者的设计之间可能存在密切关系。例如，如果对人员配置和培训，或者对附属样本所含地区的地图、其他资料和数据开发予以了特别关注，并投入了相应资源，则足能确保主样本和附属样本之间尽可能多地重叠。附属样本的设计必须把该要求纳入考虑。

821. 有时，附属样本本身可作为后续调查的主样本，在这种情况下，其设计应符合这一目的，所设计的重复试验和其他特征应能方便稍后阶段从中进行二次抽样。但在一般情况下，两者的目标不一致，因此两个样本系统可能不完全吻合。例如，为了给整个国家，以及无数大、小普查域提供合意的估计数据，附属样本可能不得不对各域采取非常不同的抽样率。但对于普通抽样调查，报告域通常会更大，数量上也更少，并且报告域很可能较少出现极端的大小不一情况。因此，对于主样本，将适于采用更统一的抽样率。基于类似的原因，主样本可能不一定要与附属样本一样大，因此可能不一定要通过负担重且费用高的活动，来维护和更新整个附属样本，以供未来使用。前述的例子都说明，在很多情况下，主样本本身需要按可变的抽样率，对附属样本中的地区进行抽样；在附属样本的设计中，也必须考虑该项要求。

822. 相反，就主样本而言，所覆盖的面可能特别窄，或者容量尤其大（例如，将其用于少数城市中心的深度生活成本调查中，或者用于那些旨在监测特定地区深度调查方案效果的调查中），因此，样本必须延伸到附属样本所含地区以外的地区。至于是否应该，甚至是否可以对样本体系中的一种或两种进行修订，以尽量减少其不兼容性，要取决于具体的情况。

### C. 劳动力和其他住户调查中基于普查的地区框

823. 在地区框的性质和要求方面，基于人口的调查（如有关劳动力的调查）和基于其他单位类型的调查（如关于经济基层单位的调查）之间可能会有很大的差异。本节将从更具体的技术层面，介绍如何在劳动力调查和基于人口的其他住户调查中，将人口普查作为其抽样框的来源。第十五章将介绍小规模基层单位经济调查中需要特别考虑的因素。

824. 根据人口普查为住户调查构建抽样框时，要看所要求样本在过去普查期间的类型、容量和结构如何。尤其是，在连续调查或定期重复调查（如劳动力

调查)的情况下,还有必要考虑一段时间内的样本格局(各轮调查样本之间的关系和各相关调查面板、设计等之间的关系)。

825. 在基于人口的调查中,将人口普查作为抽样框时,至少涉及四个关键步骤,具体如下:

(a) 构建普查查点区的地区框,以涵盖整个国家,并将普查信息汇总至查点区一级;

(b) 可能要重建地区单位,以更适合作为调查的一级抽样单位,前提是它们不同于原有的普查查点区;

(c) 利用框内的现有信息,对地区单位,即一级抽样单位,进行分层;

(d) 选择地区单位的主样本,该样本应能在多年期间满足多种调查的各种要求,并能为调查设计和活动的一体化提供一个框架。

826. 可能还要采取其他步骤,如:利用普查查点区域框,或者从个别调查抽样框中构建的其他地区单位框(如特定调查的地区抽样);在为项或若干项特定调查所选的地区中,编制有关住户或其他单位的名册;为查点选择最终的住户或其他单位样本。

### 一、普查查点区域框

827. 在上述的四个步骤中,构建普查查点单位的区域框最为关键。它包含普查数据处理的第一步,因此,其本身就很重要。将普查信息汇总至查点区一级,可为那些按地理和/或行政分区划分的普查查点特征提供有关其边际分布情况的数据,根据这些数据可以对普查中更详细的制表数据进行检查。此外,它还还为住户(或者其他类型的调查)提供了一个综合框。该框包括一个涵盖了整个国家的完整人口普查查点区清单,并将各种人口特征汇总到查点区一级。最好将普查问卷中的大多数项目也汇总到查点区一级。至少有以下几类项目可用以构建抽样框:

(a) 地理和行政信息:省、行政区、居民区等;

(b) 居民区特征:除了城/乡分类外,该项目可包括查点区所在居民区的大小和类型资料,大城市内的分区或部门,识别具有都市特征的农村地区等。从原则上说,其中有些信息可能来自普查之外的其他资料,如:行政记录;

(c) 查点区内的住户数和按性别分类的人口数;

(d) 查点区内按教育水平和性别开列的人口数;

(e) 按活动状况和性别细分的人口,剔除低于工作年龄界限的人员;

(f) 就业人口的分类(如有的话):按主要部门(如:与非农业相对的农业;或者农业、工业和服务)和次级部门开列的人口数;

(g) 按就业身份和职业分类的就业人口。

## 二、一级抽样单位的确定

828. 第二步可能需要对原始普查查点区进行合并或者细分，以创建更适于有效样本设计和实施的地区单位。通常情况下，第一个选择是利用现有普查区，因为它们会（或者至少会）尽可能让普查区的重新构建只限于一小部分人口，因为面向整个人口的这样一项活动的费用很高。

829. 被选作一级抽样单位的单位类型可能会对调查质量和成本产生很大的影响。就地区样本而言，需要对单位做出适当的界定，要有明确的边界、准确的地区、用以识别和划界的说明，以及有关其容量和特征的最新信息。地区应在不重叠的情况下，完全涵盖调查总体，并在一段时间内保持稳定——这是另一重要要求，如果要在很长一段时间使用它们时，则尤其如此。一级抽样单位应大小适当，符合调查数据收集活动的安排和成本结构。另一方面，如果单位过大，可能无法纳入足够的数量来确保样本的适当分布；此外，大单位内的名册编制成本、二次抽样和数据采集成本也可能会非常高。但是，如果单位太小和太紧凑，则可能难以确保单位内的适当分布，因而难以获得有效的样本。小地区单位也往往缺乏明确的边界和一段时间内的稳定性。

830. 为确定适当大小的单位，以便将其作为一级抽样单位，需要考虑调查的情况和目标。同时还需要考虑各种实际因素，包括：成本、质量控制、执行、是否有用于选样的框、最终设计的有效性等。只有具备丰富的抽样理论知识和大量的实践，才能对各种考虑因素有彻底的了解。可以从不同国家的调查实践（尤其是有关劳动力调查的实践）中确定几种模式，具体如下：

(a) 一种极端是，（大多数是在发达国家中的）某些调查采用很大的一级抽样单位。总体中的总单位数通常不多，其中只有少数单位被选入样本。每个单位需要有大量的投资，包括：绘制地图和编制名册、招聘和配置现场人员。通常情况下，所派的一个或更多普查员只在一个地区内工作。因此，尽管工作人员很少或者不用往返于各一级抽样单位之间，但在每个（较大）地区内，往返和流动的次数则较多，因此需要地方一级有便宜便捷的交通设施（如，个人汽车）。例如，美国的某些调查采用的一级抽样单位不足100个县，作为大单位的每个县的横跨距离为50-100公里。在选定的每个一级抽样单位内，较小地区和住户样本当然是广泛分散的；

(b) 在另一级，很多样本则以众多极小的一级抽样单位为基础。每个一级抽样单位可能是一小群住户（例如，5-15个住户），部分或全部被列入了样本。在人口密集的都市区，如果具有住房单位名册和/或非常详细的细分小地区地图，同时交通设施很发达，往返距离很短，各单位之间的往返没有特殊问题，那么可采用该做法。在发达国家的住户调查中，以及某些发展中国家的都市地区，有一些这种类型的例子；



(c) 另一个极端是，直接为劳动力调查对地址、住户或人员进行抽样（越来越多的国家正在采用这种方法）。这种趋势的出现主要是因为电话采访的情况越来越多，这不需要亲自访问住户。强化这一趋势的其他原因是，采访员的时间成本在不断上涨，而电话采访却可以大大减少交通费用（实际上为零）。

831. 在很多发展中国家的调查中，两种极端形式都不常见，因为无法满足其有效实施所需要的基本条件。在很多发展中国家，比较发达的主干道网络可方便各地区之间的往返，但在地方交通却非常困难和非常耗费时间，即使实际距离很短时，也是如此。该问题减少了采用很大和覆盖面很广的一级抽样单位时，有可能节省的成本，因为相对于那些有更发达干道网络的其他地区而言，从地方招聘的普查员在对其地区内的单位进行查点时，可能会面临着更棘手的时限问题。

832. 但是，如果没有用来确定适当小地区单位的适当地区和其他材料，那么也无法利用数量很多和很小的一级抽样单位（如果为完全的非聚类样本，则尤其如此）。此外，一级抽样单位的数量必须保持在一定限度内，以控制差旅和督导成本。实际上，选择设计的一个常见要求是确保每个一级抽样单位能产生一个足够大的样本，以便将每个地区普查员的工作时间保持在充分长的水平（例如，几天）。

833. 正是因为这个原因，发展中国家的很多调查将普查查点区作为一级抽样单位，每个查点区通常由100-300个住户组成。不过，发展中国家的调查也有将少数极大单位（如：整个省、县或城市）作为一级抽样单位的情况。这么做的原因通常是，这种类型的设计可能在管理上带来某些方便。但至于将这么大的单位作为一级抽样单位是否合理或有效，还不清楚。例子有：泰国在某些调查中将省作为一级抽样单位，而中国则将县作为一级抽样单位。当然，在有些情况下，出于行政管理、督导或差旅方面的考虑，需要采用较少和较大的一级抽样单位，而不是常见的普查查点区，但仍然不会少到或者不会大到整个省、行政区或者县。例子有：在需要深度收集数据和督导活动的调查中，中国采用了公社或乡之类的中间级单位；印度采用了区；印度尼西亚采用了分区；泰国采用了公社。

834. 重要的是要了解将超大地区作为一级抽样单位时可能带来的效果。除了考虑抽样效率外，不适合将少数超大地区（尤其是诸如省、整个行政区或县之类的特大行政区）作为一级抽样单位，还有其他原因。通常情况下，这种大单位所代表的是不同地区类型（或其他单位类型）的集合，需要按比例或者采用其他某种可控方式，将这些类型分别反映在样本中。但是，在将混有不同单位类型的大地区作为一级抽样单位时，使不同类型的单位反映在样本中并不容易得到控制。一个重要的例子是，将城市和乡村地区混在一个大的行政单位中。如果将这种单位用作一级抽样单位，而样本中的总数较少，同时，如果按地区的城/乡构成进行的分层不能用于样本抽选中，那么可能无法确保最终样本中

的城/乡构成能够反映总体中的城/乡构成。对于任何调查来说，该问题都会有严重的影响，但如果在有待计量的很多指标中，很可能存在很大的城/乡差别，那么这种影响将尤其严重。

835. 以上评述的主要含义是，按照很多发展中国家的国情，普查查点区基本上可作为适合于劳动力和类似住户调查的一级抽样单位。但为抽样调查提供适当的单位决不是选择和构建普查查点区时，需要考虑的唯一因素。普查的首要目标始终是完全覆盖整个人口，方便普查活动的实际执行和控制。因此，可能需要重新构建某些普查查点区，以确定更适当的一级抽样单位。在需要较大单位时，普查查点区的归类比较容易，因为这种活动通常可以在办公室中进行，而无需进行现场工作。查点区如果过大而不适合作为一级抽样单位，那么对其进行细分通常会更耗费金钱和时间，因此必须更有选择地进行。

### 三、 分层

836. 第三步是“分层”，在基于人口普查查点区域框的设计中，这一步对于设计效率很重要。很多调查可能会在很大程度上受到抽样设计的影响，而分层作为一种很有效的方法，一般可以从效率上改善这类调查中所采用的多阶段（整群）抽样设计。如果有一个适用于所有住户调查的分层体系，则会带来便利和促进各住户调查之间的一体化。每种不同类型的调查（住户、经济、农业调查）都对分层有自己的要求。但这并不妨碍采用共同框架，至少可以部分采用共同框架。

#### 3.1. 一级分层

837. 在一级（最高）层，分层必须与报告域（如地区或省）相对应，并对城/乡进行适当的分类。鉴于报告要求的缘故，城/乡分类应在可能的情况下与行政（法定）定义相对应。可能不只是简单的二分法，例如不只是按照大小类别，将其他城市地区中的大城市与乡村居民区分开列。

838. 通常情况下，共同的一级分层体系可用于所有类型的调查和普查，不管是住户调查、经济调查，还是农业调查。因此，至少到此为止，可以构建一个共同的查点区域框供一般情况下使用。可能有必要对其在更进一步和更详细的分层中的不同用途进行区分。

#### 3.2. 进一步分层

839. 通常有必要进行简单地地理分层以外的分层。在上述的每个一级层中，最好根据一级抽样单位的特征做进一步分层。在构建分层时，必须就很多事项做出决定。应对分层采用什么特征？应创建多少个层？如何确定层的界限？除了明确的层外，应采用怎样的特征（一项或若干项）来为地区排序，以便在采用系统抽样时，提供间接分层？

840. 应牢记与前述问题有关的一个要点，即：一个部分（一级分层）与另一个部分的答案可能不同。为整个国家甚至整个省寻找一个统一的办法，既没有必要，也没有效率。

### 3.3. 分层变量

841. 当一系列的查点区特征可作为进一步分层的潜在变量时，必须从中确定最有用的特征（例如，住户收入、非正规部门单位的范围、住宅特征、户主职业）。<sup>2</sup>第一步是分别为每个一级层考察变异幅度（相对值）或者每个特征的变异系数。这需要在适当的时候，为每一个一级层中的每个重要特征，考察频数分布和变异系数（分析单位为普查查点区，或者作为一级抽样单位的其他地区类型）。变异系数或变异幅度大的特征可作为分层的候选特征。如同时采用一些相互关联的特征，并对每个特征进行粗略分类，则一般要比采用单个变量的细类更加有效。但是，如果各特征之间的关联度很强，则没有必要列入所有特征。基于这个原因，应针对那些具有很大变异幅度和变异系数的所有变量，考察它们之间的关联度。

<sup>2</sup> 如果对不同调查采用同一抽样框，尤其在非经济项目的情况下，则必须慎重选择分层变量，以确保该框足够灵活及能适用于这些调查中。

842. 一般来说，所用变量取决于有待调查的关注焦点。因此，除了一级地理或行政分层外，以下标准很可能对住户调查框的进一步分层有一定的用处：

(a) 在城市地区，除了地理位置（行政分区）外，还需有关于类型和大小的详细信息；

(b) 在农村地区，非农业活动中就业人员的百分率，和/或识字女性的百分率。

843. 在逐个、成对或者按其他组合考察潜在的分层变量时，可采用比上述简单方法更复杂的方法，如：采用多元分析。但所建议的简单方法应足以用于很多目的，因为一级分层很可能已经很详细，在住户调查框的情况下，进一步分层的余地很有限。在对活动部门进行详细对照方面，经济和农业调查有其自身的要求。

### 3.4. 层的数量和含量

844. 在上述的每个一级分层内，更深层（次层）的数量取决于：(a) 总体所含的单位（查点区）数量和单位分布情况，(b) 可能列入（主）样本中的单位数。

845. 基本原则是创建人口数大致相等的层。因此，层的边界将取决于各单位按分层变量（一个或若干个）分布的情况。但可以对这一基本规则进行修订，以考虑到抽样率可能存在的差异，不同的抽样率通常用于不同的域。最好在域中创建较小（即更多的）层——这些很可能会按较高的抽样率进行抽样。

## D. 为住户调查选取查点区主样本

846. 第四步是构建地区（查点区）主样本，该目标的目的有几个：（a）帮助减少框的维护成本；（b）帮助促进个别调查的样本设计和抽取；（c）在一段时间内控制定期调查的样本轮换；（d）在需要的时候，允许不同调查之间具有适当的间隔和实现适度的一体化。

847. 主样本这一概念是要选取一个大的地区样本。样本应足够大，其分布和结构应有助于为特定调查或各轮调查之目的，方便地抽取具有代表性的子样。主样本在成本、可操作性和统计方面具有优势，因此，极力推荐构建主样本，尤其是用于住户调查的主样本。可以为经济、农业调查和普查单独构建主样本。

848. 构建主样本的指导原则如下：

（a）就那些使用主样本的未来调查而言，主样本的容量和分布应能满足所有这些调查的已知和意外抽样要求；

（b）主样本的构建应有助于个别调查的样本能按照所需要的相互关系（如：样本的独立、重叠和轮换等），很快和很便宜地从该主样本中抽取。

### 一、 住户调查主样本的容量

849. 如上所述，主样本的总体容量（被抽取的一级抽样单位数量）应足够大，以满足可从中抽取的所有样本的要求。其大小最好是有富裕，而不是不足：在实际抽样中，通过放弃某些单位来减少样本容量远比选取补充单位要容易，补充单位要从那些已在过去经过抽样的总体中获得。

### 二、 在各域之间的分配

850. 主样本应在各报告域、地区、省等之间进行分配，以反映那些采用主样本的主要调查的分配情况。在大国中，以及需要国内各地区结果的其他情形下，这一流程可能涉及不同区域或省份之间的不成比例分配，甚至在各行政区之间，这种情况也日益增多，因为很多国家日益需要分散的报告。

### 三、 主样本区的抽取

851. 在层内，主样本区通常应按照与地区人口（人数或住户数）成比例的概率抽取。这是住户调查中的共同方案，与省内的成比例分配一致。实际抽取概率可能需要因省的分布情况不同而有所不同。

#### 四、重复试验

852. 以独立重复试验的形式选取主样本不仅常见，而且方便，每一重复试验都是总体的一个反映。通常情况下，重复试验应在设计（分层、聚类等）和容量方面相同。这种重复试验设计主要是为了以下目的：

- (a) 方便个别调查样本的抽选；
- (b) 允许定期调查按照所需模式进行样本轮换；
- (c) 允许不同调查之间有适当水平的重叠或者间隔；
- (d) 在很短时间内减小或增大样本容量；
- (e) 有助于灵活改变样本在各领域之间的分配。

853. 偶尔情况下，会通过重复试验设计来快速获取近似的方差估计数据，如果有适当数量的重复试验，这是有可能的。实际上，可以简单地将一个单一的系统性样本分为所需数量的部分，来进行重复试验。例如，从主样本中系统地抽取第 $K$ 个单位，便可给出 $K$ 个潜在重复试验的一个。

854. 其基本思想是，任何特定调查的样本都可简单地通过采取一次或多次重复试验来构建；而连续调查的轮换可以简单地通过从一轮调查到下一轮调查，替换一个或更多重复试验来实现；或者可以通过不同领域内的不同次数的重复试验，来实现一个不同于主样本的样本分配；依此类推。简而言之，在取代个别的一级抽样单位时，整个重复试验（每个都是整个人口或者有关领域的一个反映）成了按照所需容量和结构建立个别样本时所采用的基本“单位”。

## 第十五章

# 作为基于住户的普查框以及农业和小规模经济单位调查框的人口普查

### A. 引言

855. 人口普查对抽样调查的主要用途之一是为普查后的各类调查提供抽样框。在劳动力和基于住户或人口的其他调查中，这一应用得到广泛认可。但至于是否可以相同地应用于经济调查，尤其是农业和非农业部门的小规模基层单位调查，则不是那么得到普遍认可。实际上，对于通常所称的农业和经济普查来说，也是如此。在人口领域外，“普查”或者“抽样普查”通常实际上并不是指对研究总体内的所有单位进行全面查点，而是包括概率抽样。例如，大多数农业普查都是在抽样基础上进行的，只是规模通常较大。同样，尽管经济基层单位普查百分之百地涵盖了大型和中型单位，但对于无数的小基层单位来说，只能采取抽样，这通常是合理的，实际上也是不可避免的。

856. 小规模经济单位的调查和普查具有特别的特征和要求。在大多数情形下，必须采用基于地区的设计，在多阶段中抽取样本。为确保有效，抽样设计必须考虑单位的地理分布格局，这通常是不均匀的。这类框的构建需要有特别信息。人口普查作为一个主要来源，可以为所谓的“经济调查”提供构建抽样框所需的信息，但普查的设计和规划应将这一要求认真列入其考虑之中——这里所说的“经济调查”不同于基于人口的调查，如劳动力调查。

857. 经济调查指基于抽样的各种调查（不管是称为“调查”，还是称为“普查”），这些调查与经济单位的特征研究有关，这些特征包括：农业生产经营单位、住户企业、自营企业，或涵盖了经济体中各类单位、产品、活动或部门的其他基层单位。这里所指的是对某些经济单位的抽样调查——与住户一样，这些经济单位规模小、数量多并且广泛分散于人口之中，可能是不稳定的和非正规的（见第395-400段）。对于数量少、不是分散很广的中型和大型单位来说，可能要采取不同的方法，通常要采用从行政来源（如营业许可资料）中获取的名单框。

858. 在将人口普查作为经济和农业调查及普查的框时，需从技术的角度对人口普查的设计和使用进行多方面考虑。一种有用的办法是，明确基层单位在提供人口经济特征和活动信息时的作用，确定小规模经济基层单位调查和典型住

户调查（如劳动力调查）之间在抽样方面的基本相同点和不同点。重要的是要认识到这些相同点和不同点，以了解人口普查结果如何可以用来构建经济和农业调查及普查的抽样框，以及必须在普查设计和实施中采取什么步骤，来确保获得必要的信息，用于这种抽样框的构建。

## B. 基层单位的普查和抽样调查：与住户调查设计之间的相同点

859. 在讨论其他小规模单位抽样的问题时，典型住户调查中采用的样本设计类型可作为一个起点。的确，这种经济单位和住户之间通常可能会有一一对应的关系，就这一点来说，可直接作为最终抽样单位的是住户而不是经济单位。不过，尽管在抽样方面，与基于人口的住户调查有很多共同之处，但对小规模经济单位进行抽样时，需要额外做出很多不同的考虑。

860. 全国性或其他大规模住户调查通常以多阶段抽样设计为基础。当然，在不同情况下和不同调查中采用的设计类型可能会有很大差异。以下将简单考虑一个常见的设计类型。

861. 在常用的设计类型中，第一步是在一个或更多阶段中，选择地区单位样本，并于最后阶段在每个样本区内抽取最终单位样本（例如，住宅、住户或者人）。在一些国家（包括发展中国家）中，一种基本上标准的两阶段设计正在越来越普遍，这种情况在发展中国家尤甚。在该设计的第一阶段，按照与某种含量指标“ $M_k$ ”成比例的概率抽取地区单位，例如，这种含量指标可以是地区  $k$  所含的住户或人员估计数——该数据从昔日为抽样框内所有地区提供这类信息的资料中获取。在第二阶段，按照与含量成反比例的概率，从每个样本地区内抽取最终单位。在地区  $k$  中抽取单位的总概率为：

$$f_k = \left( \frac{a \times M_k}{M} \right) \times \left( \frac{b}{N_k} \right) = f \times \left( \frac{M_k}{N_k} \right), \quad [1.1]$$

其中， $(a, b, M$  和  $f)$  为常数。在此， $a$  指被选取的地区数， $M$  指总体中的合计  $M_k$  值； $b$  是每个样本地区中预计抽取的最终单位数；这样， $(a \times b) = n$  是预计的样本含量；而  $f$  是一个常数，其定义如下：

$$f = \frac{a \times b}{M} = \frac{n}{M} \quad [1.2]$$

862. 在国家住户调查中，时常采用自加权设计或者大致的自加权设计。至少在主要地理域内（如：国内的城/乡，或者地区）通常采用这种设计。分母可能与  $M_k$ （第一阶段中采用的含量指标）相同，在这种情况下， $f_k = f =$  常数，样本为自加权。另一种方案是， $N_k$  可以是地区的实际含量，这提供了一种“取常数”的设计，即：从每个样本地区中按常数“ $b$ ”抽取最终单位，而不管地区的含量如何。还有可能将  $N_k$  作为某种备选含量指标，例如，对上述两种设计

进行折中处理。无论如何， $M_k$  和  $N_k$  通常都与地区的实际含量密切相关，或者接近地区的实际含量。<sup>1</sup>

863. 在每个样本区内选取最终单位时，需要为这些单位编制名册。如上所述，现有名册可能必须加以更新，或者为反映当前情况，需要编制新名册。整个总体缺乏最新的最终单位名册是采用基于地区的多阶段设计的主要原因。

864. 小规模经济单位调查，如：农业生产经营单位或其他类型的住户企业调查，具有其中的很多特点。像住户一样，这些单位往往数量很多，并且分散在人口中。实际上，住户本身可能是这类调查中的最终抽样单位，而有关经济单位则通过它们与住户之间的联系进入样本中。在类似于住户调查的情况下，通常没有有关整个总体的小规模经济单位最新名册。因此，有必要像典型的住户调查那样，借助于一种基于地区的多阶段设计。

### C. 经济调查抽样的专有特点

865. 尽管有上述的相同点，但基于人口的住户调查和小规模（通常基于住户）经济单位调查之间，在设计要求上存在某些重大差异。这些差异与单位类型和分布情况差异以及报告要求差异有关。主要差异是，经济调查一般要求在大多数情况下不采用自加权设计。

#### 一、 异质性

866. 住户调查一般是为了统一地覆盖整个总体。不同子群（如：按照人口数量、类型、年龄和性别组以及社会等级划分的住户）通常是重要的分析和报告类别，但极少属于不同的设计域（地理等级可能除外）。相反，经济单位的特征（如：工人数量的多少和所从事的经济活动）则具有异质性，并且在空间分布上更加不均匀。总体由多个部门组成——经济活动的广义总量，每个部门中各单位数量、分布、大小和其他特征有很大差异——这些部门代表了调查有待捕获的各类经济活动，对于这些不同的活动，可能要采用不同的问卷，甚至不同的数据采集方法。相对于住户调查中不同总体子群的情况而言，按部门单独进行详细的报告是一项重要得多的要求。经济部门在其含量（总体所含单位数）和样本容量（精确度）要求方面，以及抽样率要求方面，可能会而且通常的确会有很大差异。因此，不仅有必要将它们作为单独分析和报告类别处理，而且还有必要作为彼此有别的设计域处理。

#### 二、 不均匀分布

867. 前段介绍了经济单位的异质性，这种异质性因不同类型经济单位相关特征的不均匀地理分布而更加明显。通常情况下，同一调查所要覆盖的不同经济部门在总体中的分布非常不同。它们的分布可能会有差异，(a) 少数地区中高

<sup>1</sup> 在全文中，“含量”一词均指地区所含最终单位的数量，而非其单位本身的大小。



度集中了某些部门；(b) 大多数地区都能代表某些部门（换言之，这些部门广泛分散在地理区域中）；(c) 很多部门介于两者之间或者兼而有之，即：既不是高度集中，也不是分散广泛和均匀。这些地理分布格局必须在抽样设计中得到反映。尽管住户调查中相关人口子群的分布也可能不同（就像Leslie Kish、R. M. Groves和K. Krotki（1976年）在分析设计效果时，按照地理类型学所定义的“交叉”和“混合”子类），在这种调查中通常是类型(b)而不是类型(c)占支配地位。相反，在经济调查中，通常是(c)占主导地位，如上所述，需要将这种混合部门作为不同的设计域处理。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 值得注意的是，以上描述假设经济单位的地理和行业取向在一段时间内具有某种程度的稳定性（另见第886段）。

### 三、 抽样与调查单位

868. 有很多因素使经济调查设计比住户调查设计更加复杂。复杂的原因是，选择样本时所采用的最终单位类型可能不同于数据收集和分析中所涉及的单位类型。两类单位可能缺乏一一对应的关系。例如，最终抽样单位可能是（而且通常是）住户，其中每个住户可能代表零个、一个或更多个的相关经济活动类型。此外，同一住户可能从事不同类型的经济活动，例如，农业以及最终产品的加工和贸易。因此，按照最终抽样单位（住户）来看，不同部门（实质性领域）不是脱节的而是重叠的。这样，可有两种设计策略：(a) 基于共同住户样本的一体化设计，其中同时涵盖了被抽取单位所从事的所有活动部门，(b) 单独的部门设计，其中部门总体（用被抽样单位、住户衡量）以及与此有关的样本可能会重叠。在每个部门调查中，将查点那些只与有关部门相关的被选住户活动。

869. 单独调查一般更费钱和更难实施。为消除部门样本之间的重叠问题，可以按照抽样单位的主导部门来确定抽样单位（住户）的特征。这种方式所确定的特征有助于使抽样过程更容易管理。但它排除了单独部门调查的使用：只要任何特定部门的样本只限于那些以该部门而不是其他所有部门为主导的住户，那么部门的覆盖面就会不全面。

### 四、 各类单位的抽样

870. 实际上，识别并分离出最终单位，并将这些单位归入不同部门的过程，以及对不同部门采用不同的抽样程序或抽样率，通常不仅费用很高和很困难，而且还容易出错。因此，最好尽可能在前一地区抽样阶段（一个或若干阶段）吸收部门抽样要求差异，以免在最终抽样阶段对不同类型的单位进行不同处理。但是，在操作中的这种（极理想）简化做法要以更复杂的设计为代价。

#### D. 样本设计和选取的数据要求

871. 从以上可以得知，小规模经济单位抽样框具有类似但却更复杂的要求。所要求的抽样框通常由地区单位组成（地区单位是二阶段设计中的一级抽样单

位，或者多阶段地区抽样设计的最终地区单位）。单位可以是类似的，甚至与住户调查的单位相同——通常是前几章所介绍的人口普查查点区。

872. 但是，除了人口普查时，按普查查点区分类的简单人口计数信息外，还需要有关每个地区单位的经济特征，如：地区内各类经济单位和部门的数量，不同部门和职业等方面的就业人数。

873. 住户调查中按照与规模大小成比例的概率抽样时，通常采用单一方式计量总体大小，相对于这种要求而言，按经济活动部门划分的信息要求则更详细。重要的是，可利用人口、农业和经济普查等潜在来源获取这类信息——这是有效设计小规模经济单位调查所需要的。

### 一、地区单位的经济特征信息以及相应的地区单位计量

874. 在发展中国家中，小规模经济单位的全国调查通常要以多阶段抽样设计为基础。不同情况下和不同调查中所采用的设计类型当然有可能存在很大的差异。以下将简单介绍一种最常见的设计类型。其目的是要指出经济调查和住户调查（如劳动力调查）之间的特征差异。

875. 在经济调查中，单位的总体由许多“部门”组成，如：持有的各类财产，农业、加工和贸易活动，或者产品。一般要分别满足每个部门对样本容量的要求。现有抽样框必须由地区单位组成（地区单位是二阶段设计中的一次抽样单位，也是多阶段地区抽样设计中的最终地区单位）；对于每个地区单位，需要获取有关各类经济单位预期数目的信息。

876. 大体上来讲，总抽取等式（继上述等式[1.1]）的形式如下：

$$f_k = f \times \left( \frac{M_k}{N_k} \right); \quad [1.3]$$

其中， $M_k$ 表示，按照与规模大小成比例的概率抽取时，分配给有关地区的含量指标；在地区内，最终单位按照与规模大小（即框内的指标  $N_k$ ）成反比的概率抽取——假设  $N_k$ 所估计的是地区的实际含量。

877. 在估算阶段所采用的设计权重与总抽取概率成反比：

$$w_k = \frac{1}{f_k} \alpha \left( \frac{N_k}{M_k} \right). \quad [1.4]$$

878. 在每个地区  $k$  中，样本预期含有的单位数为

$$f_k \times N_k = f \times M_k. \quad [1.5]$$

将等式[1.5]中总体内的所有地区  $k$  相加后，得出预期的总样本含量

$$n = f \times M. \quad [1.5a]$$

在每个地区  $k$  中，样本预期含有的特定部门  $i$  单位数

$$f_k \times N_{i,k} = f \times M_k \left( \frac{N_{i,k}}{N_k} \right) = f \times M_k \times P_{i,k}. \quad [1.6]$$

基本设计问题是要确定修订的含量指标  $M_k$ ，以便按照最有效的方式，同时使所有部门的以下样本含量要求得到满足：

$$n_i = f \times \sum_k (M_k \times P_{i,k}) \quad [1.7]$$

或者，用更方便计算的相对数量加以衡量

$$\frac{n_i}{n} = \sum_k \left( \frac{M_k}{M} \right) \times P_{i,k} \quad [1.7a]$$

879. [1.7]对总体中的所有地区而不只是样本进行了加总。还应注意的是，上述公式假设在最终抽样阶段中，样本地区内的单位按照与  $N_k$  成反比的统一抽样率抽取，而不管部门如何。这是设计实践中的一个极为理想的特点。将最终调查单位识别和分离出至不同的部门，及按部门采用不同的抽样率，经常花费巨大且容易出错。假设在含量指标  $M \times k$  的定义中，已考虑到部门抽样率要求的差异问题，因而前面的抽样阶段已吸收了这种问题。

880. 当不同类型（部门）的单位在地理上是完全分离的时候，换言之，当每个地区所含单位只属于一个特定部门时，[1.7]的应用最方便，但这种情况也是最不太可能的。实际上，这种情况更复杂，因为各地区一般含有不同类型（部门）的单位。显然，需要增大地区含量（并因此，增大抽取概率），从那些需要超量抽样的部门按比例增加抽样单位，反之亦然。

## 二、 收集人口普查查点区经济特征的信息

881. 为采用如上所述的设计，需要有抽样框的某种信息。不仅必须包括某种单一（和简单）的含量指标：例如，在过去某个时点（如人口普查时），每个样本地区所含的个人或住户数——该指标与样本抽取时的实际地区容量有关；而且在某些小规模经济单位调查的情况下，还必须包括有关每个地区各类单位数量的信息。

882. 至少，人口普查框还包括一个完整的查点区清单，其中各种人口特征被汇总到查点区一层。它们包括有关地区特征的地理、行政和其他信息，同时还包括有关该地区中相关总体的某些人口和社会信息。如果除此之外，还能针对人口的某些基本经济特征，收集和编制直到查点区一级的信息，则人口普查作为经济调查地区单位框的作用将会大大增强。

883. 例如，所收集的信息可包括以下方面：

(a) 按活动大类部门开列的人口分布信息。该信息可用来为这些项目的普查和调查构建框和选取样本。即使只有这类信息，也可大大提高经济调查样本设计的功效——这可以根据普查查点区域框确定；

(b) 按普查时每个查点区内主要活动部门开列的、有关经济单位数量的信息。如果没有对数据收集和处理程序进行非常认真的准备，通常无法从人口普查中获取该信息。尤其是，应该已在普查中询问了有关工作地点或活动分支的问题——包括用人单位的名称和地址（见第七章中的普查问题示例），而且相关信息已按以上所示进行了处理和制表。在农业普查中那些可用于该目的相关问题已被列入某些国家的人口普查中，例如，伯利兹2000年普查（“你拥有任何耕地吗？”）；

(c) 昔日经济和农业普查信息，该信息涉及这两类普查共同选取的地区，有时，还有可能将来自这两类普查的相关信息列入人口普查。一项关键的要求是，经济和农业普查所依据的地区体系应与人口普查查点区相同。精心规划的普查体系应列入这一目标，很多国家，尤其是最大发展中国家之一的印度和印度尼西亚，已成功实施了这一目标。<sup>3</sup>

884. 需要利用个别地区（如，普查查点区）经济特征信息来确定抽样率，以便为不同经济活动部门确定其所需要的样本含量，对地区单位进行有效分层，确定地区抽取概率以满足经济调查中分部门进行报告的要求。在根据调查数据准备估计数据时，这类信息也可能有用。应将分层和抽样率变化作为目标，即：它们要根据地区单位的构成来确定，而地区单位要用地区内不同经济部门的相对大小来衡量。为确保样本设计的功效和控制，需要确定该目标。

<sup>3</sup> 例如，见 M. N. Murthy 和 A. S. Roy (1970年)；以及 V. Verma (1989年)。

## E. 一级抽样单位和分层

885. 基层单位和其他经济单位的调查有很多，因此，很难一般地说怎样的地区单位才适合作为一级抽样单位。普查查点区通常可作为这类调查的合适单位。有时，有必要确定更大的地区，以作为一级抽样单位，以便捕获足够数量的相关单位。这通常不是大问题，因为可以很容易地将现有地区单位结合起来，以便为抽样确定新单位。

886. 至于分层，经济调查所涉及的单位往往在类型和大小上有很大差异，因此，所需要的分层通常比住户调查详细得多。所需要的主要分层用相关地区中的主导活动部门来衡量。为分层之目的，该信息是否非常准确或非常新倒不是关键，但该信息与相关地区的现有经济特征之间应具有比较强的关联性。如果情况是这样，那么在普查名册编制期间，针对每个活动部门所收集的基层单位数量和分布信息，可在普查后继续使用若干年。



## 第十六章

# 利用普查数据编制调查估计数据

### A. 引言

887. 在利用人口普查数据编制抽样调查估计数据时，需要考虑几项要求，包括：

(a) 通过一项综合性调查（如连续的劳动力调查）获取一系列有关不同期间、不同人口的各级总量估计数据；

(b) 可能涉及若干类型的变量，如：劳动力参与率、失业率、就业身份、职业和行业。各类变量对频率和精确度的要求可能不同；

(c) 通常需要针对不同类型的单位（如：个人、住户、家庭和社区）获取估计数据；

(d) 不仅需要合计（全国）一级的估计数据，而且需要按照单独的地理和行政地区、城/乡分类和不同的人口子群（如人口分类），提供估计数据；

(e) 需要有关各种比例、比率、均值和其他比值（分子和分母的来源相同）的估计数据，以及有关总体总量的估计数据（必须利用抽样调查的内部或外部信息，扩大调查结果，以获取总体的合计数据）。通常能通过适度规模的调查来估计总体的合计数据（如失业总数），但其准确度要比各类比率的估计数据（如失业率）差很多——无论是从方差还是从偏差的角度来说，都是如此。

888. 此外，可根据时间尺度对各类估计数据进行区分，其中包括：

(a) 一项调查中，每个报告期间（月、季度、年）的当前估计数据；

(b) 较长期间的平均或汇总估计数据，如，每年根据季度调查获取的这类数据；

(c) 有关趋势或者各期间之间净变化的估计数据；

(d) 或者，有关个人或住户一级的毛变化估计数据，如：经济活动状况各种类型之间的流量（不过，这类统计仍然很少见）；

(e) 更复杂的“复合”估计数据。

889. 在针对总体参数，编制上述任何一类估计数据时，需要对样本数据进行适当的加权。调查（例如劳动力调查）最常见的估计数据形式为加权比。以下是样本权重出现在估计数据中的最基本形式：

$$r = \frac{\sum_i w_i \times y_i}{\sum_i w_i \times x_i} = \frac{y}{x} \quad [2.1]$$

其中， $r$  是两个加权样本总量  $y$  和  $x$  之比，而每个总量通过加总各样本值（例如，有关两个调查变量  $y_i$  和  $x_i$  的值）获得，每个样本单位  $i$  根据其相关权重  $w_i$  进行加权。

890. 所估计的  $r$  可以是两个实质性变量之比，如：工资率（ $r$ ）是所收到的（加权总）工资（ $y$ ）与（加权总）工作时数（ $x$ ）之比。很多劳动力调查统计数据（例如，均值、比例或百分率）都只是更简单形式的比值数据。例如，平均工作时数（ $r$ ）是（加权）总工作时数与加权工人数之比。在这种情况下，分母只是各种情况的加权数（这意味着，对于估计中所涉及的所有样本情况，分母中的  $x_i$  一律等于1）。同样，在计算失业率时， $y_i$  采用了简单的二分法（失业 = 1，就业 = 0），其中  $x_i = 1$  是计算失业率时，对相关劳动力队伍中所有人的简单计数。

891. 劳动力和其他调查还常用来估计总体的合计数据（如，失业总人数）。估计时，一般采取以下形式：

$$\hat{Y} = r \times X = \frac{y}{x} \times X = \left( \frac{\sum_i w_i \times y_i}{\sum_i w_i \times x_i} \right) \times X, \quad [2.2]$$

其中， $X$  是根据调查之外的某种更可靠来源，对分母（ $x$ ）的一个估计。从原则上讲，样本数量  $y$  也是对以上的一个估计，但上述形式的比值估计一般更准确（见下文）。

892. 人口普查通常可为适当样本权重  $w_i$  的计算提供宝贵基础，在计算外部膨胀系数  $X$  时，更是如此。以下几节将介绍加权时所涉及的某些技术问题，以及利用普查和其他外部信息获取调查估计数据的情况。

## B. 样本数据的加权

893. 样本数据加权的目的是从被研究总体的大小、分布和特征方面，改善样本的代表性。例如，在按照不同概率选择样本单位的情况下，结果的加权通常与单位的选取概率成反比，以反映总体中的实际情况。在一项有着良好抽样框和答复率很高的调查中，所需要的可能只是采用上述设计的权重。

894. 但在实践中，情况通常更为复杂，因为样本的选取和实施存在着缺陷（给结果带来偏差），另外，还需要（和可能）通过改善的估计程序来降低方

差水平。如果调查的无应答率和覆盖误差很高，调查活动各阶段采用的单位定义不一致，偏离代表性（概率）抽样，样本容量很小，则往往更有必要采用更复杂的估计程序。在必须为众多单独的人口子群获取估计数据时，也是这种情况。如果在这方面，有更全面和更可靠的外部信息，则更有必要（更有可能）采用更复杂的估计程序。

895. 样本加权所涉及的问题可能很复杂，最好的解决方案可能视具体情况而定，要取决于现有数据的性质、需要控制的误差源、对具体情况和调查局限性的了解及调查组织的现有做法和偏好。不过，如能采用某些基本标准和系统性方法，会有很大的好处，其简单介绍如下。

## 一、信息来源

896. 在采用权重时，最好利用现有信息，包括样本方面的内部信息和外部信息。需以调查的内部信息为主；如果认为外部信息有助于进一步改善样本的代表性，则可采用外部信息。

897. 有五类信息来源值得注意，可系统利用这些来源，循序渐进地进行加权，具体如下：

(a) 样本设计：每个住户选取的设计概率；

(b) 抽样框：可提供有关样本地区、所有应答和无应答住户的不同信息；

(c) 样本实施：应答率以及无应答信息；

(d) 其他，在住户和/或个人某些特征方面，覆盖面更好、应答率较高和信息更可靠的较大规模调查。实际上，对于样本较小和/或应答率较差的较复杂和较棘手调查而言，如果希望改善其代表性，则通常可将劳动力调查本身作为一个良好的加权信息来源；

(e) 普查中，能提供人口特征及其分布信息的人口预计数据（和/或可得到的当前登记资料）。

898. 如果可以通过一个以上的来源获取相同或类似的信息，则应优先考虑调查的内部信息；例如，始终要在利用外部数据进行修正前，首先考虑旨在弥补选取概率差异的加权和无应答的已知发生率。在采用外部信息时，需要确保该信息远比调查现有内部信息更可靠，所用信息的各条目定义和计量具有可比性，及覆盖面和范围是相同的。例如，如果调查限于居住在私人住户中的人口，用于样本加权的外部人口信息也应有类似的限制。

## 二、循序渐进

899. 为达到相同的标准，确保明确和方便，最好采用循序渐进的办法，将加权的不同层面分离开来。通常情况下，每一步应单独进行，以便识别其对最终



权重的贡献情况。例如，对于有关一般人口的住户调查而言，基本步骤包括依次采用以下加权系数（以下几节将逐一介绍）：

(a) 设计权重；

(b) 无应答权重；

(c) 修正样本中各单位分布情况的权重，以便与更可靠的外部信息之间保持一致；

(d) 在适用的情况下，适度膨胀样本估计数据，以便与外部对照合计数据一致，如与总体人口的现有规模一致。

### C. 设计权重

900. 样本中每个住户或个人的权重与其被抽选的概率成反比。被选入样本的概率会有差异，设计权重用以弥补这种差异，每个样本单位的权重与其选取概率成反比。

901. 例如，如果  $p_i$  代表一个单位被选入样本的总概率，则可将设计权重计算为：

$$w_i = \frac{1}{p_i} \times \left( \frac{n}{\sum (1/p_i)} \right), \quad [2.3]$$

其中，总和是对调查中被成功查点的  $n$  个单位所进行的加总。以上形式有一个很方便的属性  $\sum w_i = n$ ，这意味着，已将样本中每个被查点单位的平均权重调整为 1.0。重要的是抽选概率的相对值而非绝对值。在多阶段抽样设计中，会涉及最终单位的总抽取概率；样本结构中的其他方面（如，聚类和分层）不会进入等式中。

902. 对于概率抽样（按照已知非零概率选取单位），设计权重在原则上（在实践中的大多数情况下），可根据样本设计资料和调查的内部结果进行计算，而无需那些来自普查和其他来源的外部信息。但在某些情况下，需要在设计权重中纳入修整数据，以考虑被研究总体某些部分被排除的已知情况，或被漏列的总情况——这些情况可能由抽样框的缺陷引起，或者由那些与样本选取和实施程序有关的其他原因所引起。采用这种修正的一种方式降低抽选的设计概率，即：相应提高权重，提高幅度与受影响域的覆盖率成比例。另一种方式是那些与被排除域相类似的其他涵盖域进行弥补。例如，如果一个国家的某些边远岛屿或地区已被排除在外，那么某些其他地区（也许同样边远但却被涵盖的地区）的权重可随有关人口成比例增加。

## D. 无应答权重

903. 无应答权重用来减少样本不同部分不同应答率所带来的影响。权重以有关特征为基础，应答和无应答单位的该特征均为已知。如果无应答率很高，并且在总体中的各个部分之间一般会有差异，则无应答数据的加权尤其重要。鉴于这一缺点，有必要对无应答数据进行加权，以根据分析单位的各种特征，至少对实际样本分布的总体失真情况进行修正。当然，无应答数据的加权所纠正的只是那些因分类中各变量的差异性无应答所引起的失真情况，它无法考虑到无应答绝对水平的影响情况，而只能考虑到各类别中相对水平的影响情况。

### 一、确定加权类别

904. 从本质上说，无应答数据加权需要对取决于单位特征的单位应答倾向进行估计，应答单位的加权权重将与该倾向成反比。在一个较简单的常用形式中，无应答加权包括：将样本分为某些适当的加权类别，在每个加权类别中，应答单位的加权权重与应答率成反比，以弥补该类别中的无应答情况。具体而言，需要采取以下步骤：

(a) 将样本单位分为组或者加权类别，列出每个类别中的被选单位数（住户、人等的数量）和已完成的采访数。视所涉控制变量的数量而定，可能需要涉及数个平行组，每组提供了整个样本的边际分布情况，该情况按照某种分类变量或者一组变量的某种交叉分类分开列出，如：按照地理位置或分层，样本地区的其他某种分类，及权属、住户类型和大小或者其他住户特征分开列出；

(b) 计算分类中每个类别的应答率；

(c) 对一个类别中的所有单位分配统一的权重，权重与类别中的应答率成反比。

905. 该步骤的有效性取决于每个类别中无应答单位与应答单位之间的类似程度，这种类似程度需要用所有没被用于分类中的其他变量来衡量。应将所选加权类别之间的单位特征和应答率差异最大化。

906. 在给定的前述要求的情况下，仍然有必要对所用类别的适当数目和大小进行选择。一方面，很多加权类别的使用可能具有减少无应答偏差的优点，因为它创建了较小的同质性加权类别，在每个类别中，可以假设应答和无应答的特征是类似的。另一方面，很多加权类别的使用可能会导致采用较大的可变权重，这可能会大大增加样本估计数据的方差。因此，需要采取折中方案。具体选择将取决于样本不同部分之间应答率的可变性，以及方差与单位特征之间的关联方式。

907. 在有许多分类变量时，每个变量或者两个或更多变量的每个交叉分类可以用来将整个样本划分为平行的加权类别组。每组将根据有关变量的分类，提供

被选单位数和成功采访数的分布情况，在这个基础上，可计算分类中每个类别的应答率。

## 二、数据来源

908. 显然，加权类别只能根据那些既有应答单位数据又有无应答单位数据的特征来确定。无应答情况从调查记录中加以确定，而在有关无应答单位的调查中，可用的信息通常有限。外部来源（包括人口普查）通常是这些单位信息的主要来源。

909. 例如，在多阶段住户样本中，所涉及的某些特征可能与样本地区有关，而其他特征则与个别住户和个人（包括应答单位和无应答单位）有关。

910. 地区一级的特征指那些与地区或其他总量有关的特征，例如：地理位置（行政分区）、居住地类型（如，城/乡分类）以及该地区的各种社会经济特征。这类性质的某些信息始终可以从抽样框本身获得，具体而言，可获取地理位置和用于抽样地区分层的其他信息。还可从普查或行政来源的局部地区统计中获得补充信息。

911. 其他特征与个别住户或个人有关，如：住户大小和类型、住处的权属情况、收入、社会经济地位、户主或基准人的其他特征；还与人口特征、活动状况和个别住户成员的其他特征有关。有关这些特征的信息可从几个来源获得，具体如下：

(a) 如果个别调查记录可以与个别行政来源或人口普查联系起来，那么两个来源都可为调查中无应答单位的特征提供相关信息。在将这种外部信息用于无应答单位时，应将同一来源的信息用于无应答和应答住户的分类，即使关于后者可以从调查本身获取同一信息时，也应如此。为保持分类中的一致性，这是有必要的；

(b) 如果抽取样本的名册中包括有关被选单位分类的相关信息，则可利用该名册中的信息，对应答和无应答单位进行普通分类。对于样本地区分层所使用的地理位置和其他信息，应至少将它们用来为住户调查中的无应答调整确定适当的加权类别。应在可能的情况下，根据下述类别的补充信息进行其他分类；

(c) 如果当前样本是以以前的某种调查或普查为基础的，则可为当前调查的无应答情况提供相关信息；

(d) 尤其是，在容易出现高无应答率的复杂调查中，最好做出专项努力，至少为每个被选入样本的单位，收集与其有关的一些基本细目信息。

## E. 利用更可靠的外部信息修正样本分布情况

912. 在对样本数据的差异性抽样概率和应答率进行调整后，按照单位数和特征开列的样本分布数据通常还会不同于更可靠外部来源的分布数据，例如外部来源有：人口普查、预测、登记底册或其他大规模调查。通常情况下，为改进估计数据的精确度，可进一步对样本数据进行加权，以便使样本分布数据与外部信息一致，例如外部信息包括按照年龄、性别、种族、国籍、城/乡等划分的人口估计数据。

913. 在住户调查中，各类别中的分布数据可能涉及一些住户和/或每个住户某些被计量变量的汇总数据。如果一项调查将住户和个人作为数据和分析单位，则有必要按照两类单位来控制样本分布情况。

914. 在利用来自昔日普查的辅助信息，编制当前的调查估计数据时，有几个很重要的方面需要考虑。显然，外部信息应足够准确和足够新，以便使其在样本中的使用能实际改善调查估计数据。另一项基本要求是，在将样本分布数据与外部对照性分布数据进行匹配时，所采用的特征应在两个来源中是相同的：是按照完全一样的方式进行界定和计量的。在将普查数据用于抽样调查的加权时，不能始终认为这是理所当然的。此外，在使用一个以上的外部来源时（实践中通常如此），各来源的信息必须一致。根据外部对照性分布数据进行重新加权不需要在个别住户或个人一级匹配样本和外部来源。加权调整要通过总量一级的样本和外部分布数据比较来进行。

915. 在为该目的利用普查数据时，需注意以下两点：

(a) 尽管列表普查数据每次通常提供按一个（或者至多为少数）特征开列的分布数据，而不是按一系列变量开列的分布数据，但在大多数情况下，只提供一个特征的分布数据是不够的。尽管最好同时控制所有重要特征，但控制的数目太多会带来小的调整单元，并使最终权重出现大的方差。最好还应同时控制边际分布数据，而不是利用一个有着非常详细分类的单一变量，或者利用一个在若干变量的交叉表中涉及众多单元的完全事后分层。此外，普查数据可能是过时的，但这往往会影响实际水平而不是基础分布数据。

(b) 应注意的另一点是，相对于总体内不同类别的实际单位数而言，通常更容易从外部获得按特征开列的单位相对分布信息。此外，在调查所用定义和其他来源所用定义之间存在差异的情况下，相对分布数据对这种差异的敏感度往往比绝对数对其的敏感度轻。<sup>1</sup>

## F. 合计数据的估计

916. 从统计上说，方便的做法是将前述每个阶段中所计算的平均权重调整为1.0（见第899段及其后各段）。另外，可以按任一标度来表示权重。然后从样本到母体总量的缩放比例可按所有样本单位共有的总膨胀系数来确定，该膨胀

<sup>1</sup> 同时按照若干外部控制变量对样本分布进行调整的一种简便方法是：最初由W. E. Deming和F. F. Stephan（1940年）提出的古典迭代比例拟合法或粗筛法。一个更容易获得的来源是W. E. Deming（1964年）。

系数可将样本数或者估计的合计数胀大至总体中的对应总量。它不影响比例、均值或其他比值的调查估计数据，而只是影响合计数或总量数据的估计。从原则上讲，在为不同类型的数量和不同类型的单位（如：住户和个人）估计总量数据时，可能会涉及不同的膨胀系数。但是，如下所述，在估计样本数据的母体总值时，还需要对其他方面进行考虑。

917. 简单的无偏估计（样本数据加权重与样本选取概率成反比）通常适于均值和其他比值，但如果目的是要估计母体总量数据，则通常需要对其进行修正。在调查采用多阶段设计和小样本容量的情况下，尤其如此。在多阶段抽样设计中，最终样本容量是随机改变的，因此直接从调查中估计的总量数据可能会有大的抽样方差。如果需要为母体的子类提供估计数据，而在多阶段设计中没有对子类的选择进行明确控制，则问题甚至会更加严重。

918. 另外，总量估计数据的偏差与覆盖面和相关误差的量成正比，这会带来同样重要的问题。相反，比例、均值、其他比值和更具分析性的统计估计数据所受到的影响则不那么明显。

919. 估计母体总量的适当程序一般如下。为取代简单的膨胀形式

$$\hat{Y} = F \times y, \quad [2.4]$$

即按照  $F$ （总抽样比的倒数）来胀大样本总量  $y$ ，则所要求的总量可以按照方程[2.2]中的比型估计来表示，即：

$$\hat{Y}_r = \frac{y}{x} \times X, \quad [2.5]$$

其中  $y$  和  $x$  是从样本中估计的合计数； $y$  是感兴趣的变量，而  $x$  是辅助变量，可以从某种外部来源为该辅助变量获取更可靠的母体总量值  $X$ 。

920. 上述程序的价值和适用性取决于若干因素和考虑事项，即在利用来自昔日普查的辅助信息编制当前调查估计数据时，一些非常有关的考虑事项。第一， $y$  和  $x$  之间的相关系数必须是正的，而且最好是较大的值，例如至少大于 0.6 或 0.7。第二，可用的  $X$  应比简单估计的母体总量（可直接从样本本身获得）更精确。第三，母体中的  $X$  和样本中的  $x$  应以同一总体大体上类似的计量数据为基础；两者之间的差异会给估计数据带来偏差。该程序通常要求个别单位的变量 ( $x$ ) 值（有关情况的简单计数除外，例如普通均值的情况）从外部来源获得，而不是直接从调查中的计量数据中获得，当然，这些值必须是样本所含实际单位的值。

## G. 估计数据的重新修订

921. 在很多国家中，都会利用人口普查结果来对普查间隔期间的人口普查估计数据进行重新修订，并由此针对那些将人口估计数据作为基准的劳动力调查项目（如有的话），重新修订其估计数据。在进行重新修订时，还可利用机会为调查编制按职业和行业分类的修订估计数据（如果职业和行业分类已随时间发生变化）。该项任务可能很复杂和需要相应的资源。



## 第十七章

### 为调查数据评价提供基础的普查

922. 普查数据的另一个潜在用途是为评价普查后抽样调查的结果提供基准。在时间选择、内容、方法、数据采集的实际条件等方面，两类来源之间存在着差异，因而相互之间的可比性有限，这样，过去的普查不能完全作为更近抽样调查的基准。如果采用了不同的分类和定义，那么普查和调查之间的信息可比性，以及利用普查数据评价调查数据的能力将有限。不过，人口普查可在很多方面服务于以上目的。所要解决的问题是：是否可以，以及能在什么程度上根据人口普查信息和预测数据，对劳动力和其他抽样调查的人口经济特征和活动进行评价。如对评价的内容和覆盖面进行区分，则能提供一定的帮助。

#### A. 调查内容

923. 各种调查（如劳动力调查）所含的人口经济特征和活动信息，通常要比那些可以（或者那些最好）通过人口普查收集的信息准确得多。因此，利用普查数据评价这类调查结果的程度有限。重要的是要首先承认，普查中有关活动状况和其他经济特征的数据具有局限性。

##### 一、普查中劳动力特征数据的局限性

924. 普查数据的主要局限性与其庞大的规模有关，这种规模使普查只能包括有关劳动力的少许问题。因此，个人，尤其是那些处于劳动力类别边缘的个人，可能无法按照劳动力抽样调查在通常情况下所能实现的准确度，来进行分类，因为这些边缘人群在就业时，有可能会被错列为失业人口或者非在业人口，反之亦然。

925. 至于就业人员的准确识别，主要问题很可能是如何处理临时工作缺勤的人员，以及如何正确应用“工作”的概念。为确定一个人是属于就业、失业还是属于非在业人口，劳动力调查通常列入必要的问题，询问工作缺勤的持续时间和原因、是否收到报酬、是否有正式工作隶属关系等。通常情况下，普查无法列入这么详细的系列问题；因此，那些离开工作的人员被自动列为就业的可能性要大得多。<sup>1</sup>同样，需要通过详细的提示和探问确保所有不同类型的经济活动都被涵盖在工作概念中（例如，包括志愿者为营利性企业进行的工作，及

<sup>1</sup> 例如，见J. Carew、R. Woods和B. Brady（1999年）。



取水、打柴和手工艺品制作)。在人口普查中,并不总是可以做出这么细致的努力,只从事这类活动的人员可能被错列为没有就业。

926. 在计量失业时,也需作类似的考虑。为适当计量该变量,全面考虑国际劳工局的建议,需要有相当细致且经过良好测试和良好实施的系列问卷问题。规模有限的劳动力调查有望全面列入该系列的问题,但人口普查则通常需要采用经过适当简化的这类问题。未来开始工作的人员(那些等待工作的人员)往往特别难以得到准确分类。

927. 此外,可以对调查中的采访员进行较好的培训,以便按照所要求的形式进行提问,在复杂的情形下,他们通常有更多的时间按要求进行深度探问。相反,在普查中,分配给每个被联系单位的资源更有限,并且在任何情况下,都可能需要首先考虑其他方面,例如:确保基本人口计数准确。因此,普查所获得的参与、就业和失业率通常会不同于(而且一般低于)很多劳动力调查的结果,这并不完全令人意外。一般来说,劳动力调查尽管存在抽样误差的问题,但可以认为该调查有关活动状况和其他劳动力特征的估计数据要比人口普查数据更可靠和更具可比性,至少在国家一级及其主要的次国家级域,会是如此。

928. 在比较普查和劳动力调查结果时,还有必要确定范围、覆盖面、无应答数据处理方面的差异以及数据采集方式和条件方面的差异,并在可能的情况下对这些差异进行调整。基于各种各样的这类原因,即使对于名义上相同的项目,普查和调查之间也存在着可观测到的差异,这可能是完全可以预料和合理的,一方不一定必然好于另一方。调查和普查数据之间的可比性有限,即使对于名义上相同的项目,也是如此,因此在根据普查对调查数据进行加权时,应注意这种局限性所带来的重要结果(见第十六章)。在数据不具可比性的情况下,如果强行让调查数据与普查的分布数据保持一致(有时会这样),则是错误的。

## 二、比较和评价劳动力调查数据的可能性

929. 不过,很多普查涵盖了广泛的人口经济特征和活动,如:活动状况(就业、失业、非在业)、就业身份、行业,还可能涵盖职业、就业的机构部门、工作时间、工作制(全日制、非全日制)等。

930. 良好的普查可为判断调查结果的总体合理性提供牢固基础,至少可为任何重大误差的发现提供良好的基础。在有普查的情况下,根据普查数据对调查结果进行检查总是值得的。此外,两个来源之间的某些差异对人口群之间差量的影响要比其对总体水平的影响更小,这种情况发生的原因是,每个来源中的不同人口群容易发生类似的计量偏差,因此减少了它们对人口群之间的观察到的差量所产生的影响。例子包括:按照年龄、性别、地理区域、城/乡分类等开列的参与率或失业率差异。

## B. 调查覆盖面和代表性

931. 根据普查对抽样调查实质性结果进行评价的空间有限，与之相反的是，普查中有关人口规模、构成和分布的信息以及基于该信息的预测数据，可为评价样本的覆盖面和代表性奠定牢固基础。

932. 通常发现，普查因其实施的特殊条件和政治背景，通常能比抽样调查更全面地覆盖人口。这同时适用于人口的规模和空间分布（按地理和行政位置、城/乡等开列）。通常情况下，还适用于按人口特征（如：年龄、性别、住户类型和大小）划分的分布情况。还可以考虑利用普查-调查关联研究数据（见第756段）。

933. 抽样调查数据在根据样本中各单位选取的逆概率进行膨胀后，在可能的情况下，应始终要与抽样框内的合计和分布数据进行比较，并与普查和普查预测数据进行比较。这一过程称为编制简单的无偏调查估计数据。正如下文所解释的那样，该估计数据是评价样本覆盖面和代表性的重要手段。

## C. 编制简单无偏估计数据的重要性

934. 能够根据调查数据编制简单的无偏估计数据非常重要，即使在事后编制最终估计数据时可能对该估计数据进行提炼和修正，也是如此。实际调查工作中采用“简单无偏估计”一词，是指：(a) 估计数据是直接从调查结果中获得的，没有借助于调查之外的数据，其做法是每个观察值的加权权重与其被选入样本中的概率成反比；(b) 至少从统计意义上来说（即：任何样本实施误差和非抽样误差除外），在采用中等样本一直到大样本的情况下，这么编制的估计数据是大体上无偏的。

935. 这类估计数据只能通过概率抽样编制，即：在选取样本时，使总体中的每个成分都按已知的非零概率选取。为编制良好的估计数据，还有必要确保样本实施时的各种问题（如：无应答和覆盖不足）不会明显扭曲这些概率。良好的简单估计还意味着，为改善精确度而在事后进行的任何调整都不会很大。简而言之，能够编制良好的简单无偏估计数据说明，调查的设计和实施是适当的；因此，也说明了这种估计数据在调查实践中的重要性。

936. 如果调查采用两阶段抽样——例如：首先选取样本地区和样本地区的住户名册，然后在每个样本地区内选取和查点住户，那么在这样一个调查中，每个样本地区内列出的住户数将按照该地区的逆选取概率进行膨胀，然后对样本中的所有地区进行加总，从而提供有关总体人口的估计数据（本例中为住户数）。该估计数据可以直接与普查预测数据或其他来源中调查总体的预计规模进行比较。总体样本估计数据与总体预计规模之比可很好地显示名册编制活动的覆盖是否全面。在很多调查中都发现，如果该比值显著小于1.0，则说明有必要改善住户名册编制活动的质量，需要采用更新的名册来抽样。有些国家采

用“滑动”一词来描述外部人口计数和调查人口计数之间的差异（例如年轻人漏计）。

<sup>2</sup> 注意，在估计母体总量时，需要抽样概率的实际值，而在检查母体分布情况时，采用这些概率的相对值就足够了。

937. 应按调查总体的主要地理分类、地点类型（城/乡）和其他主要领域，以及主要人口分类（如：按年龄组、性别、住户大小和类型分类）来开展以上工作。<sup>2</sup>

## 第十八章

# 结合使用普查和调查数据： 小域当前估计数据，包括局部估计数据

### A. 小域估计数据的必要性

938. 普查可提供地理上详细，但间隔期间较长和不是很新的统计数据，而样本容量有限的抽样调查则可提供间隔期较短和更新，但却缺乏地理和其他小域细节情况的统计数据。抽样调查结果被广泛用来推导可靠的大区域/大领域合计和均值估计数据。尽管调查能力和实践有了很大发展，但小域的惯常直接调查估计量只以其被抽样单位的观察值为基础，很可能产生无法接受的大抽样误差，因为其样本含量有限。

939. 不过，各地正越来越多地需要更及时和更加多样化的较低层行政单位和其他小域统计数据。为满足这些需求，只能提供那些相对于较长间隔期的普查而言，更频繁和更新，但相对于规模有限的抽样调查而言，分类更细的估计数据。小地区估计方法可用于该目的，该方法旨在提供比较新并且比较详细的信息，其基本理念是借鉴和结合一个以上来源的相对优势，以编制更好（更准确，因而更有用）的估计数据。

940. 在过去的几个年代中，小域估计程序所采用的方法已经有了重大的深入发展。第十八章的目的不是评述或评价这些程序，而只是对该问题和某些基本方法进行介绍。<sup>1</sup>在为小地区估计做出任何努力时，都应做彻底分析，因为在根据本章介绍的技巧编制小域估计数据时，可能存在着能力有限的问题。但是，将经济特征问题纳入人口普查中所带来的好处，可通过该方法实现最大化，因为这种方法提高了结合采用劳动统计体系的积极性。

### B. 什么是小域？

941. 第一，应该注意的是，“域”或“估计域”等词用来指需要为其提供单独统计数据的总体或总体的任何部分。“小地区”或“局部地区”等从通常指在某种意义上被视为“小”的地理区域，如：省、县、行政区、其他较小的行政分区、居民区甚至普查分区或查点区。“域”一词的含义更广，可以指地理区域，或者感兴趣的其他子总体，如：按年龄、性别、国籍、种族或其他特征划分的特定人群。

<sup>1</sup> 例如，有关该领域最新发展的评价，见M. Ghosh和J. N. K. Rao（1994年）；J. N. K. Rao（1999年）。另见C. Elbers、J. O. Lanjouw和P. Lanjouw（2002年）；J. N. K. Rao（2005年）。

942. 第二，重要的是要注意“小”一词并不一定指相关域的总体规模小，而是指该域的样本（观测数）小。一种背景下的“小”可能非常不同于另一背景下的“小”。例如，在统计更发达的国家中，如果具有大规模的频繁抽样调查和/或行政来源，该词则可能指非常局部的区域或者小人口群。在很多欠发达的国家中，甚至为大省份或者大行政区编制有用的统计数据都可能需要特别的小域估计技巧，因为无法为该目的充分扩大国家调查的样本规模。在这两种情况下，特定小域估计程序的可能性和适当性可能会有很大差异。

943. 根据大小类别对“域”进行划分，可有助于进行明确区分。采用Kish（1980年）的大致分类，可以进行以下区分：

(a) **大域**。大约来自总体的1-10个分组，如国家的主要地区；按职业、行业、性别、年龄等划分的主要人群。抽样调查通常是这些分组提供有用的直接估计数据；

(b) **小域**。大约来自总体的10-100个分组，如印度尼西亚和泰国的各个省；肯尼亚的各个行政区；或者按照职业、性别和年龄组进行的双向分类。很多发展中国家的主要兴趣是将现有统计数据的细节扩充至这一级；

(c) **袖珍域**。大约来自总体的100-1 000个分组，如美国或中国的各个县。按照这一级的细节编制可靠的估计数据通常超出了很多国家的能力范围；

(d) **稀有域**。可能大致指1 000个或更多的分组，如稀有总体或者多方向分类。

### C. 方法的多样性

944. 较早小地区估计方法重点关注的是普查后的几年中母体估计所采用的人口统计学方法，以及劳动力状况类别大小和其他相关特征的估计。其中很多方法都采用了来自行政登记资料的当前数据，以及来自最新人口普查的相关数据。从基本上来说，这些征兆性估计方法充分利用了征兆性变量（如：有关出生、死亡、入学、住房单元等数量的地方记录）和感兴趣变量（如地方人口规模）之间的关系。一般来说，这些方法要在很大程度上视具体的情况而定，它们取决于可用于该目的的行政数据质量和类型。

945. 第二类方法是所谓的综合估计方法，对于那些在普查中有详细数据但却没有最新数据的变量，该方法借用了它们之间的结构关系。然后按照某种适当的方式，将这种关系用于详细程度较低但却很新的调查数据中，以编制不仅新而且详细的估计数据。最终估计数据的质量取决于借入（假定）关系的有效性（稳定性）。

946. 还可以将间接估计与样本的直接估计结合起来，以编制综合估计数据，即：经过适当加权后的直接和间接估计数据之和。

947. 更新和更复杂的技巧包括：经验贝氏法、层次贝氏法和经验最佳线性无偏预测法。<sup>2</sup>最近几年中，这些方法对小地区估计做法产生了重大影响。

<sup>2</sup> 例如，见M. Ghosh和J. N. K. Rao (1994年)；J. N. K. Rao (1999年)。

948. 在统计欠发达的国家中，采用上述综合估计技巧的某些方面和形式，不仅可行而且切合实际。综合估计法的基本理念将在下节中进行简单介绍（第951-956段）。除此之外，此处将不再进一步对上述方法做任何评述。相反，在实用性的本《手册》中，将强调开发和使用小域估计法的正确途径，这会有一定的帮助。任何技巧的适当性都要视具体情况而定，取决于若干标准，具体如下：

- (a) 数据的可用性；
- (b) 估计数据的准确度；
- (c) 实用性；
- (d) 在用户中的可接受性。

949. 下文摘自Purcell和Kish（1980年），文中对运用这些技巧时所应吸取的实际教训进行了概括：

(a) 对于现有的各种方法，可能吸取几方面的教训。第一，在这些方法中，也许可以找到一个比目前任意采用的小域估计法更好的方法。后者通常是被动型的“无效”方法，是过去在十年一次的普查中一直采用的方法，可能已经过时了12年；

(b) 第二，没有适用于所有情况的任何最佳方法。各国之间在以下方面存在着很大差异：现有数据的来源和质量；普查范围和质量；抽样调查程度、内容和规模；尤其是行政登记资料的范围和质量等。但是一般没有理由采取消极被动的态度，因为每个国家都有一些资源，经过创造和努力，可以找到没有使用过的数据资源。这些资源的源头可能会明显不同，但与调查总体的规模之间却可能有着很大的关联性，因而会有一定的用处；

(c) 此外，来源和方法的选择要因统计性质的不同而有所不同，应取决于统计的性质、所需要的估计数据及其所涉及的领域。还应注意的是，自上次普查以来，时间推移所带来的影响。更一般地说，在普查偏差和大样本调查方差之间进行权衡时，普查（十年一次）的间隔期间10年中进行的调查将倾向于后者。权衡的结果还可能倾向于较不准确但却更新的登记资料。在抽样调查和普查或登记资料之间进行权衡时，要视样本的大小而定，但在较小的总体中，固定大小的样本比较有优势；

(d) 最后，各种方法之间的选择更加困难，因为甚至在事件之后，都通常难以明确哪一种“最好”的。估计误差主要来自偏差，通常没有可用来直接计量偏差的“真实值”。测试必须将经验和模型结合在一起，通常会最终（但不确定）取决于十年一次的普查结果。必须通过尝试若干方法，并在长远时期内通过方法进化，耐心地致力于更好的方法标准。

950. 在出版物《小地区统计：国际研讨会》中，Kish（1987年）简单勾勒了目前和未来发展的简单轮廓，具体如下：

- (a) “各种方法是有用的，目前用于普查后局部地区统计数据的估计；
- (b) “这些方法还将用于其他统计和在其他情况下使用；
- (c) “目前的方法可以而且将会改进；
- (d) “不同方法的相对优势难以预测，要取决于具体情况；可在具体的实证试验中发现；
- (e) “成功首先取决于更好的数据，然后取决于更好的方法。……良好的数据来源是更好统计的主要手段……[有必要]努力收集其他更好的数据[同时考虑采用]各种策略，从小地区样本中累积数据”。

### 一、方法的图解

951. 本节将简单说明一种可能有用的综合方法。试分析一个样本按性别和年龄组 ( $g$ ) 提供某种数量或者计数 (如，按活动状况划分的数量) 的新近估计数据  $y_g$ 。从普查中已知按性别-年龄 ( $g$ ) 和小地区 ( $b$ ) 划分的一份详细但却不那么新的人口分布数据 ( $Y_{gb}$ )。后者按小地区提供性别和年龄组的分布估计数据：

$$\left[ \frac{Y_{gb}}{Y_g} \right] \quad [3.1]$$

952. 假设分布 (结构关系) 仍然有效，则通过加总所有性别和年龄组  $g$ ，可获得相关变量  $y$  的小地区估计数据，具体如下：

$$y_b = \sum_g \left( \frac{Y_{gb}}{Y_g} \right) \times y_g \quad [3.2]$$

953. 该方法的一个更广义形式被其作者 (Purcell和Kish, 1980年) 称为“保结构估计” (SPREE)，图六对其基本思想进行了说明。

954. 假设普查提供了按年龄组 ( $g$ ) 和小地区 ( $b$ ) 划分的、一份详细但却不那么新的活动状况 ( $i$ ) 分布数据  $X_{igb}$ 。同时可从样本中获得按照年龄组 ( $g$ ) 划分的、一份新近但却不那么详细的活动状况 ( $i$ ) 分布数据  $Y_{ig}$ 。这对应于整个普查分布 (对国内各个小地区进行加总) 的边际分布情况。兴趣点是按照小地区 ( $b$ ) 来估计活动状况 ( $i$ ) 的分布  $Y_{i \times b}$ ，换言之，该图显示了整个普查分布的其他边际分布情况。该估计采用

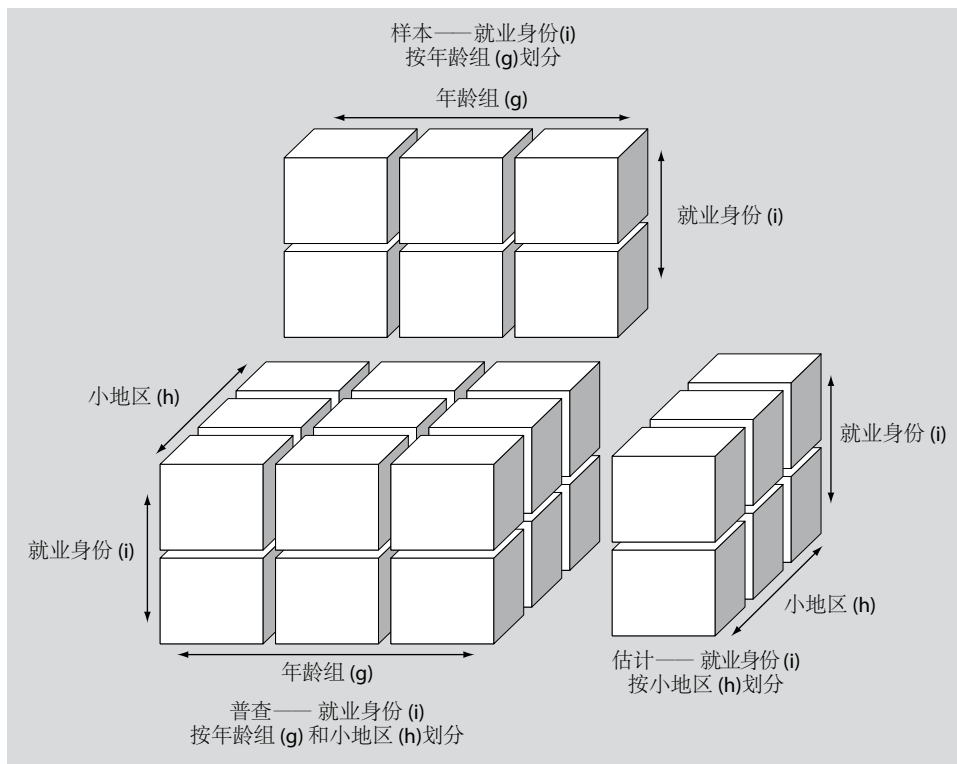
$$Y_{i \times b} = \sum_g \left( \frac{X_{igb}}{X_{ig}} \right) \times Y_{ig} \quad [3.3]$$

955. 该公式假设括号内的条件一直没有变化，即：自普查以来，整个小域（ $b$ ）按年龄组划分的活动状况分布（ $i * g$ ）一直没有变化。把按照  $i$  和  $g$  划分的相应分布数据用于每个当前（样本）值，然后将所有年龄组相加，以获得经济活动状况的小地区估计数据（当然没有按年龄组分类）。

956. 可以开发不同形式的方法，具体取决于普查现有信息的完整性，以及调查现有信息所含制约条件的类型。

图6

小地区估计法的图解



资料来源：N. J. Purcell 和 L. Kish。“普查后局部地区（域）的估计，”《国际统计评论》第48卷第1期。

注：在目前的国际劳工统计标准和本手册的其他地方，图六采用的“就业身份”一词被称为“经济活动状况”。





## 附 件

---



## 附件一

### 人口普查整套经济活动问题示例

联合国统计司网站提供了各国和各地区的人口普查问卷样本。<sup>1</sup>普查问卷的经济活动问题很难覆盖《人口和住房普查的原则和建议》（第二次修订本）（联合国，2008年b）中的所有项目。不能全面覆盖所有项目的部分原因是，这些项目通常要与其他需求争抢普查问卷的有限空间。另一原因是，其中有些项目（概念界限的变更）是在2000年一轮普查之后补充的，因此，有机会考虑采用这些项目的国家很少。附件一列出了经济问题板块的一些例子，这些例子比较全面地显示了这些问题是如何组织的。

<sup>1</sup> 可访问<http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/censusquest.htm>。

附件列入了很多发展中国家的例子。例子分三组列出（见下文A、B和C节），采用了原始问卷的格式。

此外，发达国家问卷的问题组单独列在第四组（D节）中。这些国家的问题组很长，在大多数情况下，这些问题所占用的空间都太大，因而无法用于那些作为本《手册》主要受众的国家。但是，如果一个国家希望对其问卷问题进行评述和/或对问卷问题进行测试，以试验那些适用于其具体情况的其他问题，那么这些问题组可提供一个良好的基础。

四组问卷样本的编排如下：

A. 采用横排版式的问卷，通常对特定住户内的几个人采用一两页的篇幅，个人沿行列出，问题沿列显示。

B. 采用“1类”竖排版式的问卷，通常对特定住户内的几个人采用一页或一页以上的篇幅，个人沿列显示，问题沿行显示。

C. 采用“2类”竖排版式的问卷，通常对一个人采用一页或一页以上的篇幅，然后对住户内的每一个人重复问题组。

D. 发达国家的问卷。问题板块所在的问卷要么为1类要么为2类竖排版式（见B和C的介绍）。

### A. 采用横排版式的问卷

非洲国家尤其偏爱横排版式，这些国家的资源可能非常少，因此可能会将所有问题都列在大型问卷的一边。在大多数情况下，所列入的项目和每个项目的可用空间非常有限。以下列出了横排版式的六个经济问题板块示例，具体如下：

**博茨瓦纳，2001年。**共有六个问题，三个有关活动状况（长期活动、过去7天的活动和求职）的问题；一个有关就业身份的问题，一个有关职业的问题和一个有关行业的问题。

**中国，2000年。**共有六个问题。第一个问题用来确定那些目前从事有酬工作的人员。之后的三个问题则旨在计量工作时间、行业和职业。最后两个问题则面向那些目前未工作的人员，询问了未工作的原因和生活来源。该问题组以中文和翻译后的英文列出。<sup>2</sup>

<sup>2</sup> 由联合国秘书处统计司翻译。

**约旦，2004年。**共十个问题：两个就业问题、两个行业问题、两个失业问题、一个工作时数问题、一个职业问题、一个就业身份问题和一个非活动类型的问题。问卷以两种语言列示（阿拉伯语和英语）。

**马拉维，1998年。**共分三栏。第一栏结合了当前活动（包括活动人口、非活动人口、失业者和首次求职者）和就业身份问题。其余两栏则是有关职业和行业的问题。

**纳米比亚，2001年。**共有四个问题，第一个涉及活动状况（失业和就业）以及非活动的理由。其他三个问题涵盖了职业、就业身份和行业等问题。

**南非，2001年。**问卷中的经济特征问题共占了十栏：第一栏涉及活动状况和非活动的原因；之后的两栏涉及失业，再后的四栏涵盖了就业身份、行业（两个相关的问题）和职业问题，最后两栏是有关工作时数和工作地点的问题。



中国, 2000

15 周岁及以上的人填报						
R17. 是否有工作	R18. 工作时间	R19. 行业	R20. 职业	R21. 未工作者状况	R22. 未工作者 主要生活来源	R23. 婚姻状况
10月25-31日是否从事过一小时以上有收入的工作: 1. 是 2. 在职休假、培训、季节性歇业未工作 → R19 3. 其他原因未工作 → R21 <input type="checkbox"/>	10月25-31日从有收入的工作时间: 1. 一天 2. 二天 3. 三天 4. 四天 5. 五天 6. 六天 7. 七天 <input type="checkbox"/>	填写单位全称:  主要产业或业务范围:  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	做什么具体工作: → R23  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 在校学生 2. 料理家务 3. 离退休 4. 丧失工作能力 5. 从未工作正在找工作 6. 失去工作正在找工作失去工作前的主要职业: _____ _____ 7. 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 退休金 2. 领取基本生活费 3. 家庭其他成员供养 4. 财产性收入 5. 保险 6. 其他 <input type="checkbox"/>	1. 未婚(结束) 2. 初婚有配偶 3. 再婚有配偶 4. 离婚 5. 丧偶 <input type="checkbox"/>
10月25-31日是否从事过一小时以上有收入的工作: 1. 是 2. 在职休假、培训、季节性歇业未工作 → R19 3. 其他原因未工作 → R21 <input type="checkbox"/>	10月25-31日从有收入的工作时间: 1. 一天 2. 二天 3. 三天 4. 四天 5. 五天 6. 六天 7. 七天 <input type="checkbox"/>	填写单位全称:  主要产业或业务范围:  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	做什么具体工作: → R23  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 在校学生 2. 料理家务 3. 离退休 4. 丧失工作能力 5. 从未工作正在找工作 6. 失去工作正在找工作失去工作前的主要职业: _____ _____ 7. 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 退休金 2. 领取基本生活费 3. 家庭其他成员供养 4. 财产性收入 5. 保险 6. 其他 <input type="checkbox"/>	1. 未婚(结束) 2. 初婚有配偶 3. 再婚有配偶 4. 离婚 5. 丧偶 <input type="checkbox"/>
10月25-31日是否从事过一小时以上有收入的工作: 1. 是 2. 在职休假、培训、季节性歇业未工作 → R19 3. 其他原因未工作 → R21 <input type="checkbox"/>	10月25-31日从有收入的工作时间: 1. 一天 2. 二天 3. 三天 4. 四天 5. 五天 6. 六天 7. 七天 <input type="checkbox"/>	填写单位全称:  主要产业或业务范围:  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	做什么具体工作: → R23  <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 在校学生 2. 料理家务 3. 离退休 4. 丧失工作能力 5. 从未工作正在找工作 6. 失去工作正在找工作失去工作前的主要职业: _____ _____ 7. 其他 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1. 退休金 2. 领取基本生活费 3. 家庭其他成员供养 4. 财产性收入 5. 保险 6. 其他 <input type="checkbox"/>	1. 未婚(结束) 2. 初婚有配偶 3. 再婚有配偶 4. 离婚 5. 丧偶 <input type="checkbox"/>

15岁及以上的人填报									
225	226	227	228	229	230	231	232	233	234
在截至2004年10月1日的1周中, (姓名) 从事过以下工作吗, 哪怕只是1小时? • 任何有酬工作 • 在其全部或部分拥有的企业中工作 • 在住户的企业中无酬工作 • 在任何其他企业中工作 1. 是 → 转 227 2. 否 → 继续	在截至2004年10月1日的1周中, (姓名) 是否有过工作但由于生病、度假、节日、旅行、经济活动减少、单位临时停业等原因, 而没去工作 (临时缺勤)? 1. 是 → 转 228 2. 否 → 转 232	在截至2004年10月1日的1周中, (姓名) 所有工作的工时总数	此人工作单位名称	基层单位的主要经济活动	当前主要职业	就业身份 1. 有酬雇员 2. 雇主 3. 自营工作者 4. 无酬家属工 5. 无酬工作者 跳至下一个人	在截至10月1日的7天中, 或在今天的15天内, 如有工作机会, (姓名) 能工作吗? 1. 是 → 继续 2. 否 → 234	在截至2004年10月1日的4周内, (姓名) 积极找工作了吗? 1. 是 → 下一个人 2. 否 → 继续	在截至2004年10月1日的7天中, (姓名) 与主要经济活动之间的关系 1. 学生 2. 持家者 3. 有经济来源 4. 残疾 5. 其他 (具体列出)



马拉维，1998年

10岁以上的人		
经济活动		
上周活动类型	职业	行业
	此人的主要职业是什么？	此人所在的行业是什么？
过去7天中，…… 做了什么？ 输入编码	例如： 教师、护士、司机、 机修工、木匠等。	例如： 建筑、农业、运输、 制造、社区服务等。
B17	B18	B19
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
	..... <input type="text"/> <input type="text"/>	..... <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

<p><b>在业</b></p> <p>在自己农场上工作 = 01</p> <p>雇员 = 02</p> <p>家族企业工人 = 03</p> <p>个体经营 = 04</p> <p>雇主 = 05</p> <p><b>失业</b></p> <p>以前工作过，在找工作 = 06</p> <p>以前工作过，没找工作 = 07</p> <p>以前从未工作过，在找工作 = 08</p>	<p><b>非在业</b></p> <p>非工作者（以前从未工作过，未找工作）= 09</p> <p>居家工作者 = 10</p> <p>学生 = 11</p> <p>其他 = 12</p> <p>如为女性，跳至 B20。</p> <p>否则转至下一个人，或者转至 C 节</p>
---	--

纳米比亚，2001年

E			8岁及以上人员									
在普查夜前的7天中，(姓名)从事过至少1小时以报酬、利润或家庭利得为目的的工作吗？			E1中编码为0.1、0.2和0.3的人员								对活动进行描述	
01 是, 从事过 02 否, 但有一份职业或一个企业 03 失业(以前工作过) 04 失业(第一次找工作) 05 学生 06 持家者 07 收入领取者 08 严重残疾 09 退休 10 老人 11 其他, 具体列出 99 不详			(姓名) 过去/目前在其工作地点从事的是什么类型/种类的工作?  填报所做的主要工作		仅 供 官 方 使 用		在你的主要工作中, 你是否作为以下身份工作过? 01 自给/公社农场主(聘用了有酬雇员) 02 自给/公社(无有酬雇员) 03 其他雇主(聘用了有酬雇员) 04 其他自营工作者(无有酬雇员) 05 雇员(国营或半国营) 06 雇员(私营) 07 无酬家属工(自给/公社农场主) 08 其他无酬家属工 09 其他, 具体列出 99 不详					
E1			E2		E3		E4		E5		E6	
			-----							-----		
			-----							-----		
			-----							-----		
			-----							-----		
			-----							-----		
			-----							-----		
			-----							-----		

仅供官方使用

南非, 2001年

向10岁及以上（1991年10月10日前出生）的所有人员提问					
10月10日前7天中的任何工作 (P-18)	无任何工作			有工作	
	没工作的原因 (P-18a)	积极措施 (P-18b)	是否能工作 (P-18c)	工作状况 (P-19)	企业/公司名称 (P-19a)
在10月10日前的7天中, 此人做过1小时以上以报酬(现金或实物)、利润或家庭利得为目的的任何工作吗?  1 = 是: 正规登记 (非农作) 2 = 是: 非正规未登记 (非农作) 3 = 是: 农作 4 = 是: 有工作但暂时缺勤 5 = 否: 无工作  如“是”, 转至 P-19	如“否”, 转至 P-18 在10月10日前的7天中, (此人) 无工作的主要原因是什么?  1 = 学者或学生 2 = 持家者或主妇 3 = 养老金领取者或退休人员/太老不能工作 4 = 因疾病或残疾而不能工作 5 = 目前没工作的季节工人 6 = 不愿意工作 7 = 找不到工作  如果不只一个理由, 则填报主要(最重要)理由的代码。	如“否”, 转至 P-18 在10月10日前的4周中, (此人) 积极采取过措施找工作吗?  Y = 是 N = 否  例如, (此人) 去看过工厂或其他工作地、刊登过广告或应聘过广告职位、为开始自己的企业或农场寻找过场地、建筑物或设备。	如“否”, 转至 P-18 如有工作机会 (此人) 多长时间可以开始工作?  1 = 1周内 2 = 1-2周 3 = 2-4周 4 = 大约4周以后 5 = 不愿工作  转至 P-20	如“是”, 转至 P-18 怎样才能恰当地描述 (此人的) 主要活动或工作身份?  1 = 有酬雇员 2 = 有酬家属工 3 = 个体经营 4 = 雇主 5 = 无酬家属工 6 = 其他(具体列出)	如“是”, 转至 P-18 (此人) 工作所在企业/公司或组织的全称是什么?  如果此人为自己工作, 而没有企业名称, 则在适当的行中填写个体。 如果在私人住户中从事有偿家政工作, 则填写家政服务。  只用大写字母填写。
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Y <input type="checkbox"/> N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

南非, 2001年 (续)

向10岁及以上(1991年10月10日前出生)曾有过工作的所有人员提问																																					
<p>公司、企业活动 (P-19b)</p> <p>如“是”转至 P-18</p> <p>该企业从事什么活动(主要经济活动)?</p> <p>填报(此人)雇主或公司的主要行业、经济活动、产品或服务。例如, 开采黄金、修路、超市、警务、医疗、美发、银行业务。如为个体经营, 填报此人所从事的活动。例如生计农作, 或 如果在私人住户中从事有酬家政工作, 填报家政服务。</p> <p>仅用大写字母。</p>	<p>职业 (P-19c)</p> <p>如“是”, 转至 P-18</p> <p>(此人)在该工作场所的主要职业是什么? 职业指(此人)在10月10日前的7天内所从事的工作类型</p> <p>用几个词描述。</p> <p>例如, 街道小商贩、牧场工人、小学教师、家政工作者、水果商贩、卡车司机、仓库管理人员、档案管理员等。</p> <p>仅用大写字母。</p>	<p>工作时数 (P-19d)</p> <p>如“是”, 转至 P-18</p> <p>在10月10日前的7天中,(此人)工作了几个小时?</p> <p>如果(此人)在这7天中缺勤, 但通常会工作, 则填报其通常工作的时数。</p>	<p>工作地点 (P-19e) (P-19f)</p> <p>如“是”, 转至 P-18</p> <p>(此人)工作所在子区是其通常生活的子区吗?</p> <p>Y=是 N=否 在适当的框内填涂圆点。</p> <p>如“否”, 这个工作地点在什么地方?</p> <p>如不在同一地点, 请填写省份、主区(城市、镇、部落区、行政区)和子区(郊区、分区、村庄、农场、非规定居点)。</p> <p>如在另一国家, 在下框内填写国名。</p>																																		
		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1"> <tr><td>Y</td><td> </td><td>N</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>P</td><td>R</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>M</td><td>A</td><td>I</td><td>N</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>U</td><td>B</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Y		N				P	R			M	A	I	N	P	L	A	C	E		S	U	B	P	L	A	C	E		
Y		N				P	R																														
M	A	I	N	P	L	A	C	E																													
S	U	B	P	L	A	C	E																														
		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1"> <tr><td>Y</td><td> </td><td>N</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>P</td><td>R</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>M</td><td>A</td><td>I</td><td>N</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>U</td><td>B</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Y		N				P	R			M	A	I	N	P	L	A	C	E		S	U	B	P	L	A	C	E		
Y		N				P	R																														
M	A	I	N	P	L	A	C	E																													
S	U	B	P	L	A	C	E																														
		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1"> <tr><td>Y</td><td> </td><td>N</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>P</td><td>R</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>M</td><td>A</td><td>I</td><td>N</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>U</td><td>B</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Y		N				P	R			M	A	I	N	P	L	A	C	E		S	U	B	P	L	A	C	E		
Y		N				P	R																														
M	A	I	N	P	L	A	C	E																													
S	U	B	P	L	A	C	E																														
		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1"> <tr><td>Y</td><td> </td><td>N</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>P</td><td>R</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>M</td><td>A</td><td>I</td><td>N</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>U</td><td>B</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Y		N				P	R			M	A	I	N	P	L	A	C	E		S	U	B	P	L	A	C	E		
Y		N				P	R																														
M	A	I	N	P	L	A	C	E																													
S	U	B	P	L	A	C	E																														
		<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table>					<table border="1"> <tr><td>Y</td><td> </td><td>N</td><td> </td><td> </td><td> </td><td>P</td><td>R</td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>M</td><td>A</td><td>I</td><td>N</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td></tr> <tr><td>S</td><td>U</td><td>B</td><td>P</td><td>L</td><td>A</td><td>C</td><td>E</td><td> </td><td> </td></tr> </table>	Y		N				P	R			M	A	I	N	P	L	A	C	E		S	U	B	P	L	A	C	E		
Y		N				P	R																														
M	A	I	N	P	L	A	C	E																													
S	U	B	P	L	A	C	E																														

## B. 采用“1类”竖排版式的问卷

<sup>3</sup> 一些人占用了1页或1页以上的版面。

在“1类”竖排版式中，<sup>3</sup>个人沿列显示，问题沿行列出，这是对横排版式的一个重大改进，为列出问题和记录答复留出了更大的空间。下文列举了这种版式下两个经济问题板块的例子，具体如下：

**巴布亚新几内亚，2000年。**普查列入了有关经济特征的六个问题，基准期间为过去的7天，包括：一个经济活动问题、两个职业问题、一个行业问题、一个失业问题（是否找工作）和一个针对非在业人口的主要活动问题。

**斯里兰卡，2001年。**普查问卷中的五个问题涉及：就业身份、职业、行业、就业所在的机构部门和主要的非经济活动，基准期为12个月。

## 巴布亚新几内亚，2000年

(续) 只针对10岁及以上的人员

人员编号	01号人员	02号人员	03号人员	
15	<p>在过去7天中，此人从事过以下任何一项活动吗？(如果不只一项答复，则记录主要活动)。 如代码7为“无”，转至第18个问题。</p>	<p>1. 以赚钱为目的的园艺、捕鱼</p> <p>2. 仅供自己使用的园艺、捕鱼</p> <p>3. 聘有有酬帮手的(任何)营业</p> <p>4. 无有酬帮手的(任何)营业</p> <p>5. 在家族企业中无偿帮忙</p> <p>6. 有薪酬的工作(包括临时缺勤)</p> <p>7. 无(转至第18个问题)</p>	<p>1. 以赚钱为目的的园艺、捕鱼</p> <p>2. 仅供自己使用的园艺、捕鱼</p> <p>3. 聘有有酬帮手的(任何)营业</p> <p>4. 无有酬帮手的(任何)营业</p> <p>5. 在家族企业中无偿帮忙</p> <p>6. 有薪酬的工作(包括临时缺勤)</p> <p>7. 无(转至第18个问题)</p>	<p>1. 以赚钱为目的的园艺、捕鱼</p> <p>2. 仅供自己使用的园艺、捕鱼</p> <p>3. 聘有有酬帮手的(任何)营业</p> <p>4. 无有酬帮手的(任何)营业</p> <p>5. 在家族企业中无偿帮忙</p> <p>6. 有薪酬的工作(包括临时缺勤)</p> <p>7. 无(转至第18个问题)</p>
16				
(a)	<p>在过去7天中，此人从事的是什么种类的工作？(描述此人的工作职业，例如：水管工、街头商贩、农民、修车工)</p>			
(b)	<p>该工作的主要任务、职责是什么？(对第16(a)个问题所述工作的任务或职责进行描述，如：补水龙头、卖槟榔、花园除草、修发动机。)</p>	□□□□	□□□□	
17	<p>此人在工作所在地从事什么业务？(按活动描述业务，如：建房、空运、卖槟榔。) 转至第20个问题</p>	□□□□	□□□□	
18	<p>在过去4周中，此人积极寻找过任何工作吗？</p> <p>1. 是    2. 否</p>	□	□	
19	<p>在过去7天中，此人主要从事什么活动？(如为其他，在空白处进行描述。)</p>	<p>1. 家务</p> <p>2. 学习</p> <p>3. 将从事新的工作</p> <p>4. 找工作</p> <p>没工作，因为</p> <p>5. 年纪太小</p> <p>6. 年纪太大、退休</p> <p>7. 生病</p> <p>8. 永久伤残</p> <p>9. 其他，具体列出</p>	<p>1. 家务</p> <p>2. 学习</p> <p>3. 将从事新的工作</p> <p>4. 找工作</p> <p>没工作，因为</p> <p>5. 年纪太小</p> <p>6. 年纪太大、退休</p> <p>7. 生病</p> <p>8. 永久伤残</p> <p>9. 其他，具体列出</p>	<p>1. 家务</p> <p>2. 学习</p> <p>3. 将从事新的工作</p> <p>4. 找工作</p> <p>没工作，因为</p> <p>5. 年纪太小</p> <p>6. 年纪太大、退休</p> <p>7. 生病</p> <p>8. 永久伤残</p> <p>9. 其他，具体列出</p>

斯里兰卡, 2001年

10岁及以上人员 (针对1991年6月或之前出生的人员)	P18	<p>在过去12个月中的活动及其持续时间 (按周计算) :</p> <p>A. 有偿就业 B. 雇主 C. 自营工作者 D. 给家族企业帮忙 (无酬家属工) E. 能工作/找工作 F. 非经济活动 (学生、家务、领取收入/养老金、不能工作/太老而不能工作、没有上学的儿童、其他非经济活动)</p> <p>如果没有从事任何活动, 那么对该选项填写“00”。 所有时间之和应为52周。</p>	<p>活动 周数</p> <p>A. 有偿就业 _____ B. 雇主 _____ C. 自营工作者 _____ D. 给家族企业帮忙 _____ E. 能工作 _____ F. 非经济活动 _____</p>	<p>活动 周数</p> <p>A. 有偿就业 _____ B. 雇主 _____ C. 自营工作者 _____ D. 给家族企业帮忙 _____ E. 能工作 _____ F. 非经济活动 _____</p>	<p>活动 周数</p> <p>A. 有偿就业 _____ B. 雇主 _____ C. 自营工作者 _____ D. 给家族企业帮忙 _____ E. 能工作 _____ F. 非经济活动 _____</p>
	P19	<p>在过去12个月中的主要职业或所做工作的种类:</p> <p>如对P. 18的选项A至D填写了“00”, 则转至问题P. 22</p> <p>明确陈述过去12个月中所从事的具体职业或工作种类。</p> <p>如: 种稻者、采茶者、会计文员、数学老师、卖菜 (零售) 者、家佣等。如果此人有一个以上的职业/工作, 那么列出时间花的最多的主要职业/工作。</p>	<p>如对P. 18的选项A至D填写了“00”, 则转至问题P. 22</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>如对P. 18的选项A至D填写了“00”, 则转至问题P. 22</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>如对P. 18的选项A至D填写了“00”, 则转至问题P. 22</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	P20	<p>工商业或服务:</p> <p>描述主要职业/工作所在地生产的产品种类或提供的服务种类 填写工作地点名称。</p> <p>如: 种稻、种茶、教育部门、纺织品商店 (零售)、服装厂等。</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
	P21	<p>就业身份与部门:</p> <p>1. 政府雇员 4. 雇主 2. 半官方雇员 5. 自营工作者 3. 私人部门雇员 6. 无酬家属工</p>	<p>1. 政府雇员 4. 雇主 2. 半官方雇员 5. 自营工作者 3. 私人部门雇员 6. 无酬家属工</p>	<p>1. 政府雇员 4. 雇主 2. 半官方雇员 5. 自营工作者 3. 私人部门雇员 6. 无酬家属工</p>	<p>1. 政府雇员 4. 雇主 2. 半官方雇员 5. 自营工作者 3. 私人部门雇员 6. 无酬家属工</p>
	P22	<p>在过去12个月中的主要非经济活动:</p> <p>如对P. 18的选项F填写了“00”, 则转至问题P. 23</p> <p>1. 学生 4. 不能/太老而不能工作 2. 家务 5. 没上学的儿童 3. 领取收入/养老金 6. 其他非经济活动</p>	<p>如对P. 18的选项F填写了“00”, 则转至问题P. 23</p> <p>1. 学生 4. 不能/太老而不能工作 2. 家务 5. 没上学的儿童 3. 领取收入/养老金 6. 其他非经济活动</p>	<p>如对P. 18的选项F填写了“00”, 则转至问题P. 23</p> <p>1. 学生 4. 不能/太老而不能工作 2. 家务 5. 没上学的儿童 3. 领取收入/养老金 6. 其他非经济活动</p>	<p>如对P. 18的选项F填写了“00”, 则转至问题P. 23</p> <p>1. 学生 4. 不能/太老而不能工作 2. 家务 5. 没上学的儿童 3. 领取收入/养老金 6. 其他非经济活动</p>

### C. 采用“2类”竖排版式的问卷

“2类”竖排版式<sup>4</sup>为问卷问题及其答复提供的空间最充分。在该版式下，有关每个住户成员的问题组被列在2页以上的个人版面中。出于费用方面的考虑，在2000年一轮的普查中，采用这种版式的发展中国家不多。第三部分针对“2类”版式列举了经济活动问题板块的7个例子，具体如下：

<sup>4</sup> 对每个人采用了1页或1页以上的问题。

**阿根廷，2001年。**有关经济活动的问题有13个。前四个问题涉及活动状况、就业和失业。其后三个问题涉及行业和职业（两个问题）。就业身份和机构部门采用了三个问题，而在其余问题中，两个涉及退休缴款，一个涉及基层单位规模（雇员人数）。问题组以西班牙语列示，并附有英文译文。<sup>5</sup>

<sup>5</sup> 由联合国秘书处统计司翻译。

**巴哈马，2000年。**在巴哈马普查问卷中，经济活动板块共有13个问题，收入以一个单独的板块列出，其中有一个关于收入来源及其金额的问题。经济活动板块中的头两个问题涉及活动状况和失业。其后为一个有关多份工作的问题和一个有关工作时数的问题。这四个问题的基准期间为过去的一周。下四个问题涉及12个月基准期间内的活动状况和工作周数。最后五个问题涉及行业（两个问题）、职业、就业身份和非正规行业。

**伯利兹，2000年。**经济活动板块共有14个问题。前六个问题涉及活动状况，包括一个有关工作时数的问题和另一个有关非在业理由的问题。有三个问题涉及职业、行业和就业身份（目前面向那些当前就业者，以前面向那些当前失业者）。此外，还有一个关于工作地点名称和地址的问题，两个有关报酬和收入的问题。最后，有两个问题涉及海外汇款。

**牙买加，2001年。**所列的问题板块来自基于普查人口10%抽样的普查问卷。在20个问题中，前四个问题涉及活动状况，第五个问题涉及工作时数。其后是有关就业身份、职业和行业的三个问题，接着两个问题涉及工作地点。另有两个问题涉及基层单位的规模、名称和地址，随后是一个有关就业收入的问题。对于那些当前就业者来说，有一个关于最后一次就业时间的问题。有两个问题问及通常在业状况（12个基准期），两个问题涉及长期下岗人员。最后是两个有关福利和养老金的问题。

**墨西哥，2000年。**所列问题板块来自长表普查问卷。共有10个有关经济活动的问题（不过，某些问题实际上含有一对问题），具体如下：两个活动状况问题，职业、就业身份、就业福利、工时数、劳动收入、行业、工作地点和其他收入来源（包括每种来源的金额）各有一个问题。问题组以西班牙语列示，并附有英文译文。<sup>6</sup>

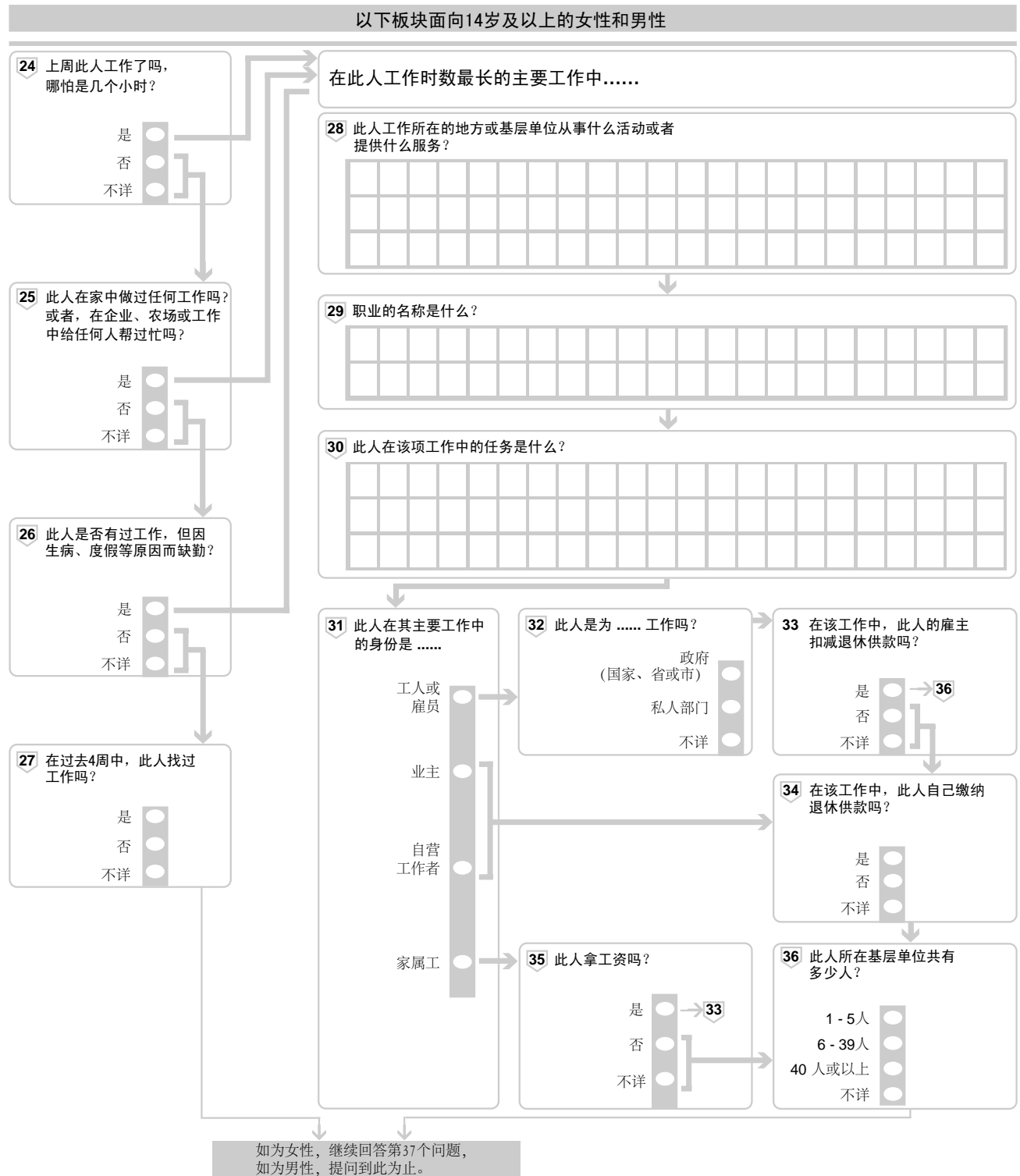
<sup>6</sup> 由联合国秘书处统计司翻译。

**土耳其，2000年。**问卷有九个经济活动问题：四个涉及活动状况（就业、失业、非在业的原因）、两个涉及职业、两个涉及行业、一个涉及就业身份。



赞比亚，2000年。共有五个问题：一个有关当前活动状况的问题（一周的基准期间），一个有关通常在业状况的问题（12个月的基准期间）。其余三个问题涉及就业身份、职业和行业，基准期间为12个月。

阿根廷，2001年



巴哈马, 2000年

## 第8部分: 经济活动 (15岁及以上人员)

P33. 在4月24-30日的一周中, 你做过任何工作吗(不管工作时间为多长)?

4月24-30日

(包括在家族企业/农场中帮忙、街边贩卖等)

1  是(跳至P35?) 2  否

P34. 在该周中, 你的主要活动是什么?

- 1  有工作但没去工作 5  无偿  
自愿者工作
- 2  找工作 6  家务
- 3  在过去4周中  
找工作 7  学生
- 4  在过去4周中  
没找工作但想工作  
且能工作 8  退休
- 10  其他 \_\_\_\_\_ (具体列出) 9  残疾

(回答第34个问题的所有人跳至第37个问题)

P35. 在该周中, 你从事了多少份有酬工作?

- 1  一份 3  三份以上
- 2  两份 4  无

P36. 在上周的主要工作中, 你工作了多少小时?

- 1  1-8 4  33-44
- 2  9-15 5  45小时以上
- 3  16-32 6  无

(回答第36个问题的所有人, 在第37个问题中选择一项, 然后跳至第40个问题)

P37. 在过去12个月中, 你做过任何工作吗(不管工作时间为多长)? (包括卖报纸、花生、其他物品, 在家族企业或农场帮忙, 夏季就业等)

1  是(跳至P40) 2  否

P38. 在过去12个月中, 你的主要活动是什么?

- 1  有工作但没去工作(跳至P40)
- 2  找工作
- 3  没找工作但想工作且能工作
- 4  无偿自愿者工作
- 5  家务
- 6  学生 (跳至P46)
- 7  退休
- 8  残疾
- 9  其他 \_\_\_\_\_ (具体列出)

P39. 你是否曾在至少两(2)周的时间中工作过或者拥有一份工作?

1  是 2  否

(回答第39个问题的所有人跳至第46个问题)

P40. 在过去12个月中, 你工作了多少周?

- 1  1-4 5  40-48
- 2  5-13 6  49-52
- 3  14-26 7  无
- 4  27-39

P41. 你工作所在或者你最后一次工作所在公司/企业的名称是什么?

(该问题及以下问题指主要工作)

P42. 所在单位从事什么种类的业务或活动?

(描述业务种类, 如: 零售店、小学、律师事务所、酿酒等)

P43. 你目前从事的/曾经从事的是什么类型的工作?

(尽量准确地对工作进行描述, 如: 店员、打字员、医生、修车工、土木工程师、出租车司机、女佣等)

(不要描述为工程师、修理工、教师、主管、文员等, 而应更具体一些, 如: 店员、小学教师、修车工等)

P44. 在你的主要工作中, 你是个体经营还是为他人工作?

- 1  个体经营(没有聘用有酬帮手)
- 2  个体经营(1-4个有酬帮手)
- 3  个体经营(5个及5个以上的有酬帮手)
- 4  雇员(政府/政府公司)
- 5  雇员(私营-1-4个工人) (跳至P46)
- 6  雇员(私营-5个及5个以上的工人)
- 7  无酬家属工

P45. 你的货物(如: 水果、花生、报纸、衣服、设备)需要每天往返搬运吗?

1  是(非正规商人) 2  否

## 第9部分: 收入 (15岁及以上人员)

P46. 在过去12个月中, 你从以下任何来源获得过收入吗? 如果有过, 请在空白处填写金额

(单位: 巴哈马元, 四舍五入至整数, 例如: 12565.80 = 12566)

(主要工作)

1 工钱、工资、佣金、消费等

(次要工作)

2 工钱、工资、佣金、消费等

3 自有经营

4 退休金

5 养老金

6 政府补贴

10 过去12个月中的总收入

7 捐赠

8 投资

9 其他来源

伯利兹，2000年

**第11部分 经济活动**

14岁及以上人员 1号人员

11.1 你/……拥有任何耕地吗？

- ① 是      ② 否      ③ 不详/未报

11.2 截至5月12日的一周内，你/……从事过至少为1小时的，以报酬、利润或家庭利得为目的的任何工作吗？其中包括在家族企业或农场帮忙、街头买卖或在家工作。

- ① 是（跳至问题11.5）      ③ 不详/未报  
② 否

11.3 截至5月12日的一周内，你/……从事过至少为1小时的，以报酬、利润或家庭利得为目的的下列任何经济活动吗？

- ① 是（跳至问题11.5）      ③ 不详/未报  
② 否

采访员念出下列活动清单

- |             |        |
|-------------|--------|
| 照顾幼儿        | 有酬护士助理 |
| 有偿洗衣、熨衣     | 生计农作   |
| 清扫院子/院内草坪修剪 |        |

11.3 (续)

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 在市场/汽车站/<br>学校卖食品或小吃 | 有偿缝纫<br>洗车 |
| 自行车/手推车送货            | 出租车司机      |
| 卖自家做的食品              | 卖彩票        |
| 卖自家做的甜点（软糖等）         | 其他类似活动     |

11.4 在这一周中，你/……有过一份暂时缺勤的工作吗？

- ① 是  
② 否（跳至问题11.6）  
③ 不详/未报（跳至问题11.6）

11.5 在这一周中，你/……工作了多少小时？

①	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
②	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨

- ⑩ 不详/未报

（跳至问题11.7a）

伯利兹，2000年（续）

第11部分 经济活动

14岁及以上人员 1号人员

11.6 如果那一周你/.....有工作机会，什么原因使你/.....没有接受那份工作？

- ① 无原因
- ② 上学
- ③ 家务
- ④ 退休
- ⑤ 不想工作
- ⑥ 其他（具体列出\_\_\_\_\_）
- ⑨ 不详/未报

11.7 你/.....工作过吗？

- ① 是（跳至11.7b）
- ② 否（跳至11.13）
- ③ 不详/未报（跳至11.13）

11.7a 在你/.....的（主要）职业中，从事的是什么种类的工作？请详细列出。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

（跳至问题11.8a）

11.7b 在你/.....以前的（主要）职业中，从事的是什么种类的工作？请详细列出。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

（跳至问题11.8b）

11.8a 在你/.....的（主要）工作地，从事的是什么类型的业务？请详细列出。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

（跳至问题11.9）

11.8b 在你/.....以前的（主要）工作地，从事的是什么类型的业务？请详细列出。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

（跳至问题11.10b）

11.9 你/.....（主要）工作地的名称和地址是什么？

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

11.10a 你/.....经营自己的业务、从事有报酬的工作，或无偿进行工作吗？

- ① 有酬雇员—政府（跳至11.11）
- ② 有酬雇员—私人（跳至11.11）
- ③ 无酬工作者（跳至11.13）
- ④ 经营自己的业务，聘用了有酬帮手（雇主）（跳至11.12）
- ⑤ 经营自己的业务，无有酬帮手（自营者）（跳至11.12）
- ⑥ 不详/未报（跳至11.13）

11.10b 你/.....曾经经营自己的业务、从事有报酬的工作，或无偿进行工作吗？

- ① 有酬雇员—政府
- ② 有酬雇员—私人
- ③ 无酬工作者
- ④ 经营自己的业务，聘用了有酬帮手（雇主）
- ⑤ 经营自己的业务，无有酬帮手（自营者）
- ⑥ 不详/未报

（跳至问题11.13）

11.11 你/.....的工资是多长时间支付一次？

- ① 每日一次
- ② 每周一次
- ③ 两周一次
- ④ 一月一次
- ⑤ 一个季度一次
- ⑥ 一年一次
- ⑦ 其他（具体列出\_\_\_\_\_）
- ⑨ 未报

11.12 在上一次工资周期中，.....扣减前的毛工资/收入是多少？（出示抽认卡）

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

采访员：  
对个体经营者，获取“净收入”数据，即：收入减业务支出

11.13 你/他/她从家中和/或海外朋友那收到任何钱吗？

- ① 是
- ② 否（结束现有采访）
- ⑨ 不详/未报

11.14 去年，你/他/她从家中和/或海外朋友那大约收到多少钱？（出示抽认卡）

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

牙买加，2001年

**PC01C**

**保 密**

**第4部分**

**经济活动  
(14岁及以上人员)**

**4.1** 2001年9月第1周，你/……至少工作了1小时吗？

- 是(转至第4.5个问题)  否  未报

**4.2** 2001年9月第1周，你/……做过类似耕作、买卖之类的事情吗？

- 是(转至第4.5个问题)  否  未报

**4.3** 2001年9月第1周，你/……做过任何零工或短工吗？

- 是(转至第4.5个问题)  否  未报

**4.4** 2001年9月第1周，你/……大部分时间在做什么？  
(念出选项)

- 无偿从事农业或任何其他商业活动
- 有工作但没上班 (转至第4.6个问题)
- 寻找第一份工作 (转至第4.15个问题)
- 寻找工作但这不是第一份工作 (转至第4.7个问题)
- 没有寻找工作，但想工作并且能工作 (转至第4.7个问题)
- 学生 (转至第4.14个问题)
- 做家务 (转至第4.14个问题)
- 退休，没有上班 (转至第4.14个问题)
- 残疾，不能工作 (转至第4.14个问题)
- 不想工作 (转至第4.14个问题)
- 其他 (转至第4.14个问题)
- 未报

**4.5** 2001年9月第1周，你/……工作了多少小时？

--	--

- 未报

**4.6** 以下哪个选项最适当地描述了你……的主要工作？  
(念出选项)

- 有酬政府雇员
- 私人企业的有酬雇员
- 私人家庭的有酬雇员
- 农业或其他业务领域的无酬雇员
- 个体经营，有雇员
- 个体经营，无雇员
- 其他
- 未报

**4.7** 你/……从事的是什么种类的工作/你/……曾经从事过什么种类的工作？

--	--	--	--

- 从未工作过 (转至第4.19个问题)  未报

**4.8** 在工作地点从事的/曾经从事的是什么类型的业务？

--	--	--	--

- 未报

▶ 如受访者目前没有就业，则转至第4.14个问题，  
否则继续以下问题

**4.9** 你/……的工作地点位于什么地方？  
(读出选项)

- 在自己的家或院子中  在农场
- 在另一人家或院子中  未报
- 不在个人的家中

**4.10** 你/……在哪个区工作？

- 金斯敦  汉诺威
- 圣安德鲁  威斯特摩兰
- 圣托马斯  圣伊丽莎白
- 波特兰  曼彻斯特
- 圣玛丽  克拉伦登
- 圣安斯贝  圣凯瑟琳
- 特里洛尼  一个以上的区
- 圣詹姆斯  未报

牙买加, 2001年 (续)

<p><b>4.11</b> 企业中或者在工作地点的人数有多少, 包括本人/包括……?</p> <p> <input type="radio"/> 1人                      <input type="radio"/> 10 - 19人  <input type="radio"/> 2 - 4人                    <input type="radio"/> 20人以上  <input type="radio"/> 5 - 9人                    <input type="radio"/> 未报         </p>	<p><b>4.15</b> 在过去的12个月中, 你/……大部分时间在做什么?</p> <p> <input type="radio"/> 在工作或拥有一份工作  <input type="radio"/> 寻找第一份工作 (转至第5部分)  <input type="radio"/> 寻找工作但这不是第一份工作 (转至第4.17个问题)  <input type="radio"/> 学生 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 做家务 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 退休, 没有上班 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 残疾, 不能工作 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 不想工作 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 其他 (转至第 4.17个问题)  <input type="radio"/> 未报         </p>
<p><b>4.12</b> 你/……工作所在单位的名称和地址是什么?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p> <input type="radio"/> 不详                      <input type="radio"/> 未报         </p>	<p><b>4.16</b> 你/……工作了几个月?</p> <p> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input type="radio"/> 未报         </p>
<p><b>4.12</b> 你/……所有工作的周、月或年收入是多少? (牙买加元)</p> <p><input type="radio"/> 未报</p> <p><b>周收入</b></p> <p> <input type="radio"/> 不足 1 000                      <input type="radio"/> 10 000 - 19 999  <input type="radio"/> 1 000 - 1 499                  <input type="radio"/> 20 000 - 29 999  <input type="radio"/> 1 500 - 5 999                  <input type="radio"/> 30 000 - 59 999  <input type="radio"/> 6 000 - 9 999                  <input type="radio"/> 60 000 及以上         </p> <p><b>月收入</b></p> <p> <input type="radio"/> 不足 3 500                      <input type="radio"/> 40 000 - 79 999  <input type="radio"/> 3 500 - 5 999                  <input type="radio"/> 80 000 - 129 999  <input type="radio"/> 6 000 - 24 999                  <input type="radio"/> 130 000 - 249 999  <input type="radio"/> 25 000 - 39 999                  <input type="radio"/> 250 000 及以上         </p> <p><b>年收入</b></p> <p> <input type="radio"/> 不足 40 000                      <input type="radio"/> 500 000 - 999 999  <input type="radio"/> 40 000 - 79 999                  <input type="radio"/> 1 000 000 - 1 499 999  <input type="radio"/> 80 000 - 299 999                  <input type="radio"/> 15万 - 2 999 999  <input type="radio"/> 300 000 - 499 999                  <input type="radio"/> 300 万及以上         </p>	<p><b>4.17</b> 在过去5年中, 你/……是否永久下岗或被裁员?</p> <p> <input type="radio"/> 是              <input type="radio"/> 否 (转至第4.19个)              <input type="radio"/> 未报         </p> <p>_____</p> <p> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input type="radio"/> 未报         </p>
<p>第4.19和4.20个问题仅对60岁及以上的人员 如不足60岁  转至第5部分</p>	
<p><b>4.14</b> 你/……最后一次工作是什么时候?</p> <p> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>                    <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/>         年                                      月       </p> <p> <input type="radio"/> 从未工作过 (转至问题4.19)              <input type="radio"/> 未报       </p>	
<p><b>4.19</b> 目前, 你/……享有任何社会福利或养老金吗?</p> <p> <input type="radio"/> 是              <input type="radio"/> 否 (结束采访)              <input type="radio"/> 未报         </p>	
<p><b>4.20</b> 享有什么福利或养老金? (选择所有适用的选项)</p> <p> <input type="radio"/> 与就业有关的养老金                                      <input type="radio"/> 其他  <input type="radio"/> 国家保险    <input type="radio"/> 未报  <input type="radio"/> 食品券  <input type="radio"/> 其他政府援助/济贫         </p>	

墨西哥，2000年

1号人员

向12岁及以上的人员提问

22. 活动状况

上周 (姓名) :

念出以下选项直至找到合适的答复为止，  
只选择一项

- 在工作 ..... 1 ⇨ 转至 24
- 有一份工作，但缺勤 ..... 2 ⇨ 转至 24
- 在找工作 ..... 3
- 是学生 ..... 4
- 做家务 ..... 5
- 退休或领取养老金 ..... 6
- 永久伤残不能工作 ..... 7 ⇨ 转至 31
- 没工作 ..... 8

23. 活动的核实

除了 (第22个问题的答复)，上周 (姓名) :

念出以下选项直至找到合适的答复为止，  
只选择一项

- 在家族企业中帮忙 ..... 1
- 卖产品 ..... 2
- 生活产品供出售 ..... 3
- 帮忙进行农作物耕作或  
饲养牲畜 ..... 4
- 有偿从事另一类型的活动  
(如，对外洗衣或烫衣、看管汽车) ..... 5
- 没工作 ..... 6 ⇨ 转至 31

24. 职业或行业

上周，(姓名) 在其工作中从事什么活动？

\_\_\_\_\_

简要说明活动或者任务

其职业、行业或职位名称是什么？  
(如，个体农民、小学教师、旅行推销员)

\_\_\_\_\_

填写职业、行业或职位

25. 工作身份

上周，(姓名) 工作身份是：

念出以下选项直至找到合适的答复为止，  
只选择一项

- 雇员或体力工作者 ..... 1
  - 日工 ..... 2
  - 老板 (聘有工人) ..... 3
  - 个体经营 ..... 4
  - 在家族企业或农场中的无偿工作者 ..... 5
- } 转至 27

26. 就业福利

(姓名) 工作享有以下福利吗？

念出以下选项直至找到合适的答复为止，  
只选择一项

- |  | 是 | 否 |
|--|---|---|
| 带薪假? ..... 1                               | 2 |   |
| 奖金? ..... 3                                | 4 |   |
| 利润分成? ..... 5                              | 6 |   |
| 医疗 (墨西哥社保学会、国家工作人员社保<br>和服务学会或其他)? ..... 7 | 8 |   |
| 退休储蓄 (退休储蓄体系或退休基金惯例) ..... 1               | 2 |   |

27. 工作时数

上周 (姓名) 共工作了  
多少小时？

\_\_\_\_\_

金额

28. 劳动收入

(姓名) 的工作共赚了或收到了多少报酬？

说明收入的报酬金额 (比索)  
及其报酬周期  
如无收入，在周期中填“0”

- | 周期:  | 每周1次 | 1 |
|------|------|---|
| 两周1次 | 2    |   |
| 每月1次 | 3    |   |
| 每年1次 | 4    |   |

\$ \_\_\_\_\_

金额                      周期



墨西哥，2000年（续）

1号人员

29. 经济活动	30. 工作地点
<p>上周（姓名）在什么地方工作？ (例如，在田地、工厂、机修车间)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">填报工作地点</p> <p>(姓名) 工作所在的企业、公司或场所从事什么活动？ (例如，种玉米、做家具、卖衣服)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">简要说明活动</p>	<p>(姓名) 上周工作所在的企业、公司或场所位于哪个市镇或区？</p> <p>在本市镇或区 ..... <b>1</b> ⇨ 转至 31                      在另一个市镇或区</p> <hr/> <p style="text-align: center;">填报市镇或区</p> <p>在哪个州或国家？</p> <p>在本州 ..... <b>3</b>                      在另一个州或国家</p> <hr/> <p style="text-align: center;">填报州或国家</p>

31. 其他收入					
<p>(姓名) 收到以下收入：</p> <p>读出所有选项，并圈上正确答复，如答复为“是”，则询问“你收到的金额是多少？” 并输入收到的金额和周期</p>			<p>每周： 每周1次 ..... 1                      两周1次 ..... 2                      每月1次 ..... 3                      每年1次 ..... 4</p>		
	是	否			
退休或养老金 .....	1	2	收到的金额:	\$ <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>	总数 周期
来自海外的家庭资助 .....	3	4	收到的金额:	\$ <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>	总数 周期
国内的家庭资助 .....	5	6	收到的金额:	\$ <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>	总数 周期
乡村直接支持计划或教育健康和营养方案 .....	7	8	收到的金额:	\$ <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>	总数 周期
其他来源的收入，如：奖学金、租金、 银行利息 .....	1	2	收到的金额:	\$ <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u> <u>    </u>	总数 周期

土耳其，2000年

<p style="text-align: center;"><b>询问12岁及以上的人员</b></p> <p><b>35</b> 上周，你从事过任何工作吗？</p> <p>（那些在上周为赚钱或获取实物收入而工作的人应选择“工作过”，哪怕是1小时，也应选择“工作过”。那些在上周因为休假、生病、旅行等而没去工作的人员，则选择“没去工作但持有一份工作”。）</p> <p>1 工作过 2 没去工作但持有一份工作 3 没工作过</p> <p style="text-align: right;">→ 转至问题40</p> <p><b>36</b> 在你上周从事或持有的工作中，主要任务或职责是什么？</p> <p>（填报职业时，应采用农场主、机械工程师、银行管理人员、打字员、历史老师、蔬菜水果商、修鞋人、理发师、地毯机操作工、建筑工头等用语。） 不应采用通用语如：零售商、官员、工人、个体户等。</p> <p><b>37</b> 上周你工作过或有工作隶属关系的工作场所或组织的名称是什么？</p> <p>（例如：田地、市镇当局、保卫处、司法部、法院、杂货店、蔬菜水果店、理发店、建筑单位、家、小学、中学、大学等。）</p> <p><b>38</b> 上周你工作过或有工作隶属关系的工作场所（公司/组织）从事的主要活动是什么？</p> <p>（例如：公共服务、零售贸易、银行业务、冰箱生产、建筑工程、田间农作、动物饲养、家禽饲养等。）</p>	<p><b>39</b> 在你上周从事或持有的工作中，你的就业身份是什么？</p> <p>1 正式或非正式雇员 2 雇主 3 个体户 4 无酬家属工</p> <p style="text-align: right;">} → 转至问题43</p> <p><b>40</b> 你在找工作吗？</p> <p>1 是      2 否</p> <p style="text-align: right;">→ 转至问题43</p> <p><b>41</b> 你最后一次采取措施找工作是在什么时候？</p> <p>1 1个月前 2 2-3个月前 3 4-6个月前 4 7个月前或更早 5 没采取措施</p> <p style="text-align: right;">} → 转至问题43</p> <p><b>42</b> 你为什么没找工作或者没去工作？</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>1 找到一份工作但在等着上班</td> <td>4 已退休</td> </tr> <tr> <td>2 学生</td> <td>5 收入</td> </tr> <tr> <td>3 家庭妇女/家庭女孩</td> <td>6 其他</td> </tr> </table> <p><b>43</b> 你的主要职业是什么？ （如果没有选择“无”） 无</p>	1 找到一份工作但在等着上班	4 已退休	2 学生	5 收入	3 家庭妇女/家庭女孩	6 其他
1 找到一份工作但在等着上班	4 已退休						
2 学生	5 收入						
3 家庭妇女/家庭女孩	6 其他						

赞比亚，2000年

**12岁及以上人员**

**P23** 在过去7天中，你主要从事什么活动？

工作——非季节性有偿工作 [1]  
 工作——非季节性无偿工作 [2]  
 工作——季节性有偿工作 [3]  
 工作——季节性无偿工作 [4]  
 度假 [5]  
 在住户田地或企业中无偿工作 [6]  
 失业并寻找工作 [7]  
 没寻找工作但能工作 [8]  
 全职主妇/持家者 [9]  
 全日制学生 [10]  
 出于其他原因不能工作 [11]

**P24** 在过去12个月中，你主要从事什么活动？

工作——非季节性有偿工作 [1]  
 工作——非季节性无偿工作 [2]  
 工作——季节性有偿工作 [3]  
 工作——季节性无偿工作 [4]  
 度假 [5]  
 在住户田地或企业中无偿工作 [6]  
 失业并寻找工作 [7]  
 没寻找工作但能工作 [8]  
 全职主妇/持家者 [9]  
 全日制学生 [10]  
 出于其他原因不能工作 [11]

转至第28个问题

**P25** 就业身份

自1999年8月以来，你的主要身份是：

雇主   
 雇员   
 个体户   
 无酬家属工

**P26** 职业

在过去12个月中，你的主要职业是什么？

填写职业名称并输入代码

[0][0][0]  
 [1][1][1]  
 [2][2][2]  
 [3][3][3]  
 [4][4][4]  
 [5][5][5]  
 [6][6][6]  
 [7][7][7]  
 [8][8][8]  
 [9][9][9]

**P27** 行业

你工作所在地目前/过去主要生产什么产品或服务？

填写职业名称并输入代码

[0][0][0]  
 [1][1][1]  
 [2][2][2]  
 [3][3][3]  
 [4][4][4]  
 [5][5][5]  
 [6][6][6]  
 [7][7][7]  
 [8][8][8]  
 [9][9][9]

## D. 发达国家的问卷

所有例子都来自竖排版式的问卷，1类版式有三个例子，2类版式有两个例子。

### 一、1类版式

**澳大利亚，2006年。**经济和相关特征板块共有19个问题，首先是毛收入的问题，最后是本手册所界定的属于非在业的志愿者工作和住户服务问题。第二个问题涉及活动状况，其后三个问题涉及就业身份。有两个问题涉及职业，四个问题涉及雇主企业的名称、地址和行业。还有一个问题与工作时数有关，另有一个有关上下班交通方式的问题，一对有关失业的问题。

**加拿大，2006年。**问卷有20个涉及住户活动、劳动力市场活动和收入的问题。第一个问题涉及那些不属于经济活动但有很多用户感兴趣的无偿住户活动。其后是有关就业和失业的六个问题。有两个涉及行业的问题、两个涉及职业的问题，两个涉及就业身份的问题。还有几个问题涉及工作地点的地址、上下班交通方式和工作所用的语言。劳动力市场活动板块中的最后两个问题涉及上一个日历年（2005年）中的工作周数，以及兼职或全职工作。最后一个问题与2005年的收入有关。

**日本，2005年。**有关经济特征的六个问题涉及活动状况和就业、工作时数、工作地点、就业身份、行业（两个小问题）和职业。

### 二、2类版式

**法国，1999年。**有14个问题，头三个涉及活动状况，随后是一个有关过去工作经验和职业的问题。下一个问题与职业有关，最后两个问题与就业和主要职责的专业分类有关。有一个有关兼职或全职工作的问题，一个询问调查对象是否在家庭企业中工作的问题。一个涉及行业和工作地点的问题——该问题共分四个部分。其余问题涉及上下班交通方式、就业身份以及企业规模（工人数量）和合同类型。问题组以法语列出，并附有英文译文。<sup>7</sup>

**意大利，2001年（基于20%的抽样）。**24个问题列在以下标题之下：(a) 专业和非专业身份，5个问题；(b) 工作活动，12个问题；(c) 工作地点，7个问题。头5个问题涉及活动状况，包括失业和以前的就业。在下一组问题中，头四个问题涉及工作时数、不工作的理由和全职-兼职工作。其余八个问题涉及就业身份、合同状况、职业和行业。最后一组问题涉及通勤状况、工作场所地址、交通方式和上下班所花费的时间。

<sup>7</sup> 由联合国秘书处的统计司翻译。



澳大利亚，2006年（续）

<p><b>39 在第38个问题中填报的职业中，此人通常从事的主要任务是什么？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 给出全面的细节。</li> <li>• 例如，在日托中心照顾孩子，教中学生，做糕点，操作鞣皮机，学习制造和修理模具模件，养羊和种植小麦。</li> <li>• 如为管理人员，填报所管理的主要活动。</li> </ul>	<p>任务或职责</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>	<p>任务或职责</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>
<p><b>40 在上周持有的主要工作中，雇员企业的名称是什么？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如为个体经营者，填报企业名称。</li> <li>• 如为教师，填报学校名称。</li> </ul>	<p>企业名称</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>	<p>企业名称</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>
<p><b>41 在上周持有的主要工作中，此人工作场所的地址是什么？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 如通常从家中工作，填写家庭地址。</li> <li>• 如没有固定地址：             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 并且通常去一个站点工作，则填报站点地址；</li> <li>- 否则，在“郊区/居民点”框内填报“无”。</li> </ul> </li> <li>• 该资料用以计算日间人口和规划交通活动。</li> </ul>	<p>街道号码</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>街道名称</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>郊区/居民点</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>州/领土      邮编</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> </div> <p>建筑物/地产名称（如有的话）</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div>	<p>街道号码</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>街道名称</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>郊区/居民点</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div> <p>州/领土      邮编</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 40%; height: 20px; background-color: #e0e0e0;"></div> </div> <p>建筑物/地产名称（如有的话）</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div>
<p><b>42 在此人的工作场所，哪一项最能适当地描述其雇主的行业或业务？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 只在一个框内作记号。</li> <li>• “其他-请具体列出”这一选项的例子如：修理和保养、教育、农业、金融、电讯等。</li> <li>• 记住在框内作上记号： <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><input type="radio"/> 制造</p> <p><input type="radio"/> 批发</p> <p><input type="radio"/> 零售（包括外卖）</p> <p><input type="radio"/> 住宿</p> <p><input type="radio"/> 酒馆、咖啡馆和餐厅</p> <p><input type="radio"/> 公路货物运输</p> <p><input type="radio"/> 建房</p> <p><input type="radio"/> 健康服务</p> <p><input type="radio"/> 社区护理服务</p> <p>其他-请具体列出</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div>	<p><input type="radio"/> 制造</p> <p><input type="radio"/> 批发</p> <p><input type="radio"/> 零售（包括外卖）</p> <p><input type="radio"/> 住宿</p> <p><input type="radio"/> 酒馆、咖啡馆和餐厅</p> <p><input type="radio"/> 公路货物运输</p> <p><input type="radio"/> 建房</p> <p><input type="radio"/> 健康服务</p> <p><input type="radio"/> 社区护理服务</p> <p>其他-请具体列出</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 30px; background-color: #e0e0e0;"></div>
<p><b>43 该雇主的企业主要生产什么产品或主要提供什么服务？</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用几个词尽可能全部地进行描述。</li> <li>• 例如：小麦和羊、租车服务、健康保险、小学教育、土木工程咨询服务、建房、钢管。</li> </ul>	<p>生产的货物/提供的服务</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>	<p>生产的货物/提供的服务</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; background-color: #e0e0e0;"></div>

## 澳大利亚, 2006年 (续)

<p><b>44</b> 上周, 此人所有工作的工作时数是多少?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>加上任何加班时间和额外工作时间、减去任何休假。</li> <li>记住在框内作上记号: <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 工作时数</p> <p><input type="radio"/> 无</p>	<p><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> 工作时数</p> <p><input type="radio"/> 无</p>
<p><b>45</b> 2006年8月8日星期二, 此人上班的交通方式是什么?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如果此人上班的交通方式不只一种, 则选择其所采用的所有方式。</li> <li>记住在框内作上记号: <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><input type="radio"/> 火车</p> <p><input type="radio"/> 公共汽车</p> <p><input type="radio"/> 渡船</p> <p><input type="radio"/> 有轨电车 (包括轻轨)</p> <p><input type="radio"/> 出租车</p> <p><input type="radio"/> 小轿车——自驾</p> <p><input type="radio"/> 小轿车——作为乘客</p> <p><input type="radio"/> 卡车</p> <p><input type="radio"/> 轻型摩托车或小型摩托车</p> <p><input type="radio"/> 自行车</p> <p><input type="radio"/> 只步行</p> <p><input type="radio"/> 在家工作</p> <p><input type="radio"/> 其他</p> <p><input type="radio"/> 不去工作</p>	<p><input type="radio"/> 火车</p> <p><input type="radio"/> 公共汽车</p> <p><input type="radio"/> 渡船</p> <p><input type="radio"/> 有轨电车 (包括轻轨)</p> <p><input type="radio"/> 出租车</p> <p><input type="radio"/> 小轿车——自驾</p> <p><input type="radio"/> 小轿车——作为乘客</p> <p><input type="radio"/> 卡车</p> <p><input type="radio"/> 轻型摩托车或小型摩托车</p> <p><input type="radio"/> 自行车</p> <p><input type="radio"/> 只步行</p> <p><input type="radio"/> 在家工</p> <p><input type="radio"/> 其他</p> <p><input type="radio"/> 不去工作</p>
<p><b>46</b> 此人在过去四周中的任何时候积极找过工作吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>积极找工作的例子包括: 在联络中心(Centrelink)登记求职; 在其他任何职业介绍所询问或登记; 亲自给雇主写信、打电话和申请工作; 刊登求职广告。</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 否, 没找工作 ▶ 转至48</p> <p><input type="radio"/> 是, 找过全职工作</p> <p><input type="radio"/> 是, 找过兼职工作</p>	<p><input type="radio"/> 否, 没找工作 ▶ 转至48</p> <p><input type="radio"/> 是, 找过全职工作</p> <p><input type="radio"/> 是, 找过兼职工作</p>
<p><b>47</b> 上周, 如果找到了一份工作, 此人会工作吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>记住在框内作上记号: <input type="checkbox"/></li> </ul>	<p><input type="radio"/> 是, 上周会去工作</p> <p><input type="radio"/> 否, 已有一份工作</p> <p><input type="radio"/> 否, 临时生病或受伤</p> <p><input type="radio"/> 是, 其他原因</p>	<p><input type="radio"/> 是, 上周会去工作</p> <p><input type="radio"/> 否, 已有一份工作</p> <p><input type="radio"/> 否, 临时生病或受伤</p> <p><input type="radio"/> 是, 其他原因</p>
<p><b>48</b> 在上周中, 此人花了时间无偿为其住户做家务吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>包括所有家务、食品/饮料准备和清洗、洗衣、修整花园、房子的维护和维修、住户购物和理财。</li> <li>详情见《普查指南》第14页。</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 否, 上周没有任何无偿家务</p> <p><input type="radio"/> 是, 不足5小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 5-14小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 15-29小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 30个小时以上</p>	<p><input type="radio"/> 否, 上周没有任何无偿家务</p> <p><input type="radio"/> 是, 不足5小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 5-14小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 15-29小时</p> <p><input type="radio"/> 是, 30个小时以上</p>
<p><b>49</b> 在过去两周中, 此人花过时间为患有残疾、长期生病或年老体弱的家人或其他人无偿提供护理、帮助或协助吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>领取“照顾者津贴”或者“照顾者收入补贴”的人员应按无偿护理填报。</li> <li>至于特别帮助或协助(如, 购物), 只有在一个人由于身体状况的原因而需要这种协助的情况下, 才予以列入。</li> <li>不包括通过志愿组织或团体进行的工作。</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 否, 没有提供无偿护理、帮助或协助</p> <p><input type="radio"/> 是, 提供了无偿护理、帮助或协助</p>	<p><input type="radio"/> 否, 没有提供无偿护理、帮助或协助</p> <p><input type="radio"/> 是, 提供了无偿护理、帮助或协助</p>
<p><b>50</b> 在过去两周中, 此人花时间无偿照顾孩子了吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>只包括不足15岁的孩子。</li> <li>选择所有适用的答复</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是, 照顾过自己的孩子</p> <p><input type="radio"/> 是, 照顾过别人的孩子</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是, 照顾过自己的孩子</p> <p><input type="radio"/> 是, 照顾过别人的孩子</p>
<p><b>51</b> 在过去12个月中, 此人通过某个组织或团体, 花时间从事过志愿者工作吗?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>不包括任何有酬工作或者为获取政府福利资格而进行的工作。</li> <li>不包括在家庭企业中的工作。</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 否, 没有从事过志愿者工作</p> <p><input type="radio"/> 是, 从事过志愿者工作</p>	<p><input type="radio"/> 否, 没有从事过志愿者工作</p> <p><input type="radio"/> 是, 从事过志愿者工作</p>

加拿大，2006年

记住， 这些问题只针对15岁及以上的人员		
住户活动		
<p>注：  <b>上周</b>指2006年5月7日（周日）至5月13日（周六）。在第33个问题中，请填报在每项活动上花费的所有时间，即使两项或更多活动同时进行，也是如此。            详情访问：<a href="http://www.census2006.ca">www.census2006.ca</a>，或者打电话：1 877 594-2006。</p>		
<p><b>33</b> 上周，此人从事以下活动的有多少小时？</p> <p>(a) 为本住户的成员或其他人<b>无偿</b>做家务、庭院工作或住宅维护？            一些例子包括：做饭、洗车、洗衣服、割草、购物、住户筹划等。</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-14个小时  <input type="radio"/> 15-29个小时  <input type="radio"/> 30-59个小时  <input type="radio"/> 60小时或以上</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-14个小时  <input type="radio"/> 15-29个小时  <input type="radio"/> 30-59个小时  <input type="radio"/> 60小时或以上</p>
<p>(b) <b>无偿</b>照顾自己或他人的一个或更多子女？            一些例子包括：洗澡或陪孩子玩；开车送孩子参加体育活动或帮助孩子做家庭作业；和孩子谈他们的问题等。</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-14个小时  <input type="radio"/> 15-29个小时  <input type="radio"/> 30-59个小时  <input type="radio"/> 60小时或以上</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-14个小时  <input type="radio"/> 15-29个小时  <input type="radio"/> 30-59个小时  <input type="radio"/> 60小时或以上</p>
<p>(c) 向一个或更多老人提供<b>无偿</b>护理或协助？            一些例子包括：向家中老人提供个人护理；看望老人；和老人电话聊天；帮助老人购物、办理银行业务和服药。</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-9个小时  <input type="radio"/> 10-19个小时  <input type="radio"/> 20小时或以上</p>	<p><input type="radio"/> 无  <input type="radio"/> 不足5小时  <input type="radio"/> 5-9个小时  <input type="radio"/> 10-19个小时  <input type="radio"/> 20小时或以上</p>



加拿大，2006年（续）

记住，这些问题只针对15岁及以上的人员		
<b>劳动力市场活动</b>		
<p><b>34</b> 上周，此人从事了多少小时的有酬工作或个体经营？</p> <p>请输入上周所有职业中有酬工作或个体经营的总时数。</p> <p>包括：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>拿工钱、工资、小费或佣金的工作；</li> <li>单独或合伙在自己的企业、农场、专业领域进行工作；</li> <li>在没有正式报酬安排的情况下，直接为家庭农场或业务经营之目的进行工作（如：帮忙播种、记账）。</li> </ul>	<p>工作时数（四舍五入至小时）</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> → 转至第40个问题</p> <p>或者</p> <p><input type="radio"/> 无 → 继续下一个问题</p>	<p>工作时数（四舍五入至小时）</p> <p><input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> → 转至第40个问题</p> <p>或者</p> <p><input type="radio"/> 无 → 继续下一个问题</p>
<p><b>35</b> 上周，此人暂时下岗或缺勤而离开工作或企业了吗？</p> <p>只在一个圆圈内打“⊗”</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是，暂时从工作中下岗，但还有望重返岗位</p> <p><input type="radio"/> 是，因为度假、生病、罢工、停工或其他原因</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是，暂时从工作中下岗，但还有望重返岗位</p> <p><input type="radio"/> 是，因为度假、生病、罢工、停工或其他原因</p>
<p><b>36</b> 上周，此人有过在未来4周内开始一份新工作的明确安排吗？</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是</p>

FOR INFORMATION ONLY

加拿大，2006年（续）

记住，这些问题只针对15岁及以上的人员		
<p><b>37</b> 在过去4周中，此人找过有酬工作吗？</p> <p>例如，此人找过就业中心、查过用人单位、地点或应聘过报纸广告职位……吗</p> <p>只在一个圆圈内打“⊗”。</p>	<p><input type="radio"/> 否 → 转至第39个问题</p> <p><input type="radio"/> 是，找过全职工作</p> <p><input type="radio"/> 是，找过兼职工作 (每周不足30小时)</p>	<p><input type="radio"/> 否 → 转至第39个问题</p> <p><input type="radio"/> 是，找过全职工作</p> <p><input type="radio"/> 是，找过兼职工作 (每周不足30小时)</p>
<p><b>38</b> 上周，如有工作机会的话，此人会工作吗？</p> <p>只在一个圆圈内打“⊗”。</p>	<p><i>FOR INFORMATION ONLY</i></p> <p><input type="radio"/> 是，原本会工作的</p> <p><input type="radio"/> 否，已经有一份工作</p> <p><input type="radio"/> 否，临时生病或有伤残</p> <p><input type="radio"/> 否，负有个人或家庭责任</p> <p><input type="radio"/> 否，上学</p> <p><input type="radio"/> 否，其他原因</p>	<p><input type="radio"/> 是，原本会工作的</p> <p><input type="radio"/> 否，已经有一份工作</p> <p><input type="radio"/> 否，临时生病或有伤残</p> <p><input type="radio"/> 否，负有个人或家庭责任</p> <p><input type="radio"/> 否，上学</p> <p><input type="radio"/> 否，其他原因</p>
<p><b>39</b> 此人最后一次从事有酬工作或个体经营是什么时候，哪怕是几天？</p> <p>只在一个圆圈内打“⊗”。</p>	<p><input type="radio"/> 2006年 → 继续下一个问题</p> <p><input type="radio"/> 2005年 → 继续下一个问题</p> <p><input type="radio"/> 2005年以前 → 转至第51个问题</p> <p><input type="radio"/> 从未从事过 → 转至第51个问题</p>	<p><input type="radio"/> 2006年 → 继续下一个问题</p> <p><input type="radio"/> 2005年 → 继续下一个问题</p> <p><input type="radio"/> 2005年以前 → 转至第51个问题</p> <p><input type="radio"/> 从未从事过 → 转至第51个问题</p>

加拿大，2006年（续）

记住， 这些问题只针对15岁及以上的人员		
<p><b>注：第40-48个问题指此人上周的工作或业务。</b>如果此人上周无工作，针对2005年1月1日以来工作时间最长的工作回答问题。如果此人上周持有一份以上的工作，则针对其工作时数最多的工作回答问题。</p>		
<p><b>40</b> 此人为谁工作？</p> <p>如为个体经营者，请输入其企业名称，如企业没有名称，则输入此人的姓名。</p> <p>用黑体字填报，具体如下： 公司、政府机构等的名称</p> <p>A B C C O N C R E T E P R O D U C T S L I M I T E D</p>	<p>公司、政府机构等的名称</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>部门、工厂、科室（根据实际情况填写）</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>公司、政府机构等的名称</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p>部门、工厂、科室（根据实际情况填写）</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
<p><b>41</b> 这是什么种类的业务、行业或服务？</p> <p>请详细列出，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 建新房</li> <li>• 小学</li> <li>• 市警察</li> <li>• 小麦农场</li> <li>• 鞋店</li> <li>• 粮食批发</li> <li>• 汽车零件厂</li> </ul>	<p>业务、行业或服务种类</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>业务、行业或服务种类</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
<p><b>42</b> 此人的工作或职业是什么？</p> <p>请具体列出，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 法务秘书</li> <li>• 水管工</li> <li>• 捕鱼向导</li> <li>• 木家具组装工</li> <li>• 中学教师</li> </ul> <p>（如果在部队，请填写军衔）</p>	<p>职业</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>职业</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>
<p><b>43</b> 在该工作中，此人的主要活动是什么？</p> <p>请详细列出，例如：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 准备法律文件</li> <li>• 安装住宅管道</li> <li>• 为钓鱼会提供向导服务</li> <li>• 做木家具</li> <li>• 教数学</li> </ul>	<p>主要活动</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>	<p>主要活动</p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p> <p><input type="text"/></p>

FOR INFORMATION ONLY

加拿大，2006年（续）

记住， 这些问题只针对15岁及以上的人员		
<p><b>44</b> 在该项工作或业务中，此人主要：                      只在一个圆圈内打“⊗”。</p>	<p><input type="radio"/> 从事以工钱、工资、小费或佣金为目的的工作？                      ↳ 转至第46个问题</p> <p><input type="radio"/> 在家庭农场或企业中为其配偶或另一亲戚工作？                      ↳ 转至第46个问题</p> <p><input type="radio"/> 个体经营，没有帮手（独自或合伙经营）？</p> <p><input type="radio"/> 个体经营，有帮手（独自或合伙经营）？</p>	<p><input type="radio"/> 从事以工钱、工资、小费或佣金为目的的工作？                      ↳ 转至第46个问题</p> <p><input type="radio"/> 在家庭农场或企业中为其配偶或另一亲戚无偿工作？                      ↳ 转至第46个问题</p> <p><input type="radio"/> 个体经营，没有帮手（独自或合伙经营）？</p> <p><input type="radio"/> 个体经营，有帮手（独自或合伙经营）？</p>
<p><b>45</b> 如为个体经营，此人的农场或企业是法人吗？</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是</p>
<p><b>46</b> 此人大部分时间通常在什么地址工作？                      例：第365号洛里埃大道西                      编号                      名称                      类型                      方向                      如果方向(例如：东、西、南、北)是街道地址的一部分，请列出。                      如果街道地址不详，或者如果地址为邮局信箱，则列出所在建筑物或者最近的街道交叉口。不要提供邮局信箱号码。                      请列出市或镇的名称，而不是其所在的大都市区。                      例如：                      • 萨尼奇而不是维多利亚（大都市区）                      • 圣阿尔波特而不是埃德蒙顿（大都市区）                      • 拉瓦尔而不是蒙特利尔（大都市区）                      如果工作地址不同于雇主地址，请提供此人实际工作的地址（如，学校老师应提供其学校地址，而不是校委会的地址）。</p>	<p><input type="radio"/> 在家（包括农场）工作                      ↳ 转至第48个问题</p> <p><input type="radio"/> 在加拿大境外工作                      ↳ 转至第48个问题</p> <p><input type="radio"/> 没有固定工作地点地址                      ↳ 转至第47个问题</p> <p><input type="radio"/> 在以下列出的地址工作：                      列出详细地址                      街道地址（见例子）  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>                      城市、镇、村、镇区、市镇或印第安保留区  <input type="text"/>  <input type="text"/>                      省/领土  <input type="text"/>                      邮编  <input type="text"/> <input type="text"/></p>	<p><input type="radio"/> 在家（包括农场）工作                      ↳ 转至第48个问题</p> <p><input type="radio"/> 在加拿大境外工作                      ↳ 转至第48个问题</p> <p><input type="radio"/> 没有固定工作地点地址                      ↳ 转至第47个问题</p> <p><input type="radio"/> 在以下列出的地址工作：                      列出详细地址                      街道地址（见例子）  <input type="text"/>  <input type="text"/>  <input type="text"/>                      城市、镇、村、镇区、市镇或印第安保留区  <input type="text"/>  <input type="text"/>                      省/领土  <input type="text"/>                      邮编  <input type="text"/> <input type="text"/></p>

加拿大，2006年（续）

记住，这些问题只针对15岁及以上的人员																																										
<p><b>47</b> 此人上班的通常交通方式是什么？</p> <p>如此人采用了一种以上的交通方式，<b>选择其中最长一段距离所采用的交通方式。</b></p>	<p><input type="radio"/> 汽车、卡车或货车——作为司机</p> <p><input type="radio"/> 汽车、卡车或货车——作为乘客</p> <p><input type="radio"/> 公共交通（如，公共汽车、路面电车、地铁、轻轨、城际列车、渡船）</p> <p><input type="radio"/> 步行上班</p> <p><input type="radio"/> 摩托车</p> <p><input type="radio"/> 自行车</p> <p><input type="radio"/> 出租车</p> <p><input type="radio"/> 其他方式</p>	<p><input type="radio"/> 汽车、卡车或货车——作为司机</p> <p><input type="radio"/> 汽车、卡车或货车——作为乘客</p> <p><input type="radio"/> 公共交通（如，公共汽车、路面电车、地铁、轻轨、城际列车、渡船）</p> <p><input type="radio"/> 步行上班</p> <p><input type="radio"/> 摩托车</p> <p><input type="radio"/> 自行车</p> <p><input type="radio"/> 出租车</p> <p><input type="radio"/> 其他方式</p>																																								
<p><b>48</b> (a) 在这项工作中，此人用得最多的是什么语言？</p>	<p><input type="radio"/> 英语</p> <p><input type="radio"/> 法语</p> <p>其他——具体列出</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					<p><input type="radio"/> 英语</p> <p><input type="radio"/> 法语</p> <p>其他——具体列出</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				
<p>(b) 此人在工作中会经常使用其他语言吗？</p>	<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是，英语</p> <p><input type="radio"/> 是，法语</p> <p>是，其他——具体列出</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					<p><input type="radio"/> 否</p> <p><input type="radio"/> 是，英语</p> <p><input type="radio"/> 是，法语</p> <p>是，其他——具体列出</p> <table border="1" style="width: 100%; height: 15px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				

FOR INFORMATION ONLY

加拿大，2006年（续）

记住， 这些问题只针对15岁及以上的人员		
<p><b>49</b> 2005年，此人工作了多少个周？</p> <p>请针对2005年持有的所有工作，输入有酬工作或个体经营的总周数。</p> <p>包括此人以下活动的周数：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 有酬度假或病假；</li> <li>• 全职或兼职工作；</li> <li>• 以取得工钱、工资、小费或佣金为目的的工作；</li> <li>• 个体经营；</li> <li>• 直接为家庭农场或企业的经营工作，没有正规工资安排。</li> </ul>	<p><input type="radio"/> 无 → 转至第51个问题</p> <p>或者</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> ← 周数</p>	<p><input type="radio"/> 无 → 转至第51个问题</p> <p>或者</p> <p><input type="text" value=""/> <input type="text" value=""/> ← 周数</p>
<p><b>50</b> 在这些周内的大部分时间中，此人是全职工作还是兼职工作？</p> <p>只在一个圆圈内作记号“⊗”。</p>	<p><input type="radio"/> 全职（每周30个小时或以上）</p> <p><input type="radio"/> 兼职（每周不足30个小时）</p>	<p><input type="radio"/> 全职（每周30个小时或以上）</p> <p><input type="radio"/> 兼职（每周不足30个小时）</p>
<b>2005年的收入</b>		
<p><b>51</b> 为节省时间，每个人可允许加拿大统计局使用其所得税档案中的现有收入资料，而不是回答第52个问题。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 只有那些在截至2005年12月31日的年度中提交了纳税申报单的人员才可以选用这种做法。</li> <li>• 请注意，你的所得税资料只用于统计之目的。</li> </ul> <p>此人允许加拿大统计局使用其截至2005年12月31日年度的所得税档案中现有的收入资料吗？</p>	<p><input type="radio"/> 是 → 1号人员允许。 转至第53个问题</p> <p><input type="radio"/> 否 → 继续第52个问题</p>	<p><input type="radio"/> 是 → 1号人员允许 转至第53个问题</p> <p><input type="radio"/> 否 → 继续第52个问题</p>

加拿大, 2006年 (续)

## 记住, 这些问题只针对15岁及以上的人员

**52** 在截至2005年12月31日年度的期间, 此人从以下任何来源中获得过收入吗?

对所有来源回答“是”或“否”。如为“是”, 还应输入金额; 如果有亏损, 还应标上“亏损”。

<b>有酬就业:</b> a) 工钱和工资总额, 包括佣金、奖金、小费、应税福利、科研补助、版税等, 指进行任何扣减前的金额	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
<b>个体经营:</b> b) 农场收入净额 (毛收入减去费用), 包括农业支持方案提供的拨款和补贴、营销委员会付款、保险毛收款。	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
c) 非农场收入净额: 来自非法人企业、专业人员执业等的收入 (毛收入减费用)	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
<b>来自政府的收入:</b> d) 儿童津贴, 如: 儿童福利金、家庭津贴 (由联邦、省和特区发放)	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
e) 老人保障金、低保补助、补贴金和丧偶者补贴——仅指来自联邦政府的收入 (省收入补助应在(h)项中填报)	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
f) 来自加拿大或魁北克养老金计划的收入	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否
g) 就业保险金收入 (税前总额)	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否	<input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否

加拿大，2006年（续）

<p>h) 来自政府的其他收入，如：来自省政府的收入、补助和拨款、货物服务税/魁北克销售税/统一销售税抵税金额、省政府抵税金额、劳工补偿金、退伍军人养老金、福利金。</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>
<p>其他收入： i) 股息；债券、存款和储蓄券的利息；其他投资收入，如房地产租金纯收入和抵押利息等等。不包括资本收益/亏损。</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>
<p>j) 退休养老金、超级年金和年金，包括注册退休储蓄计划和注册退休收入基金。不包括从退休养老金计划或注册退休储蓄计划取出的金额。</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>
<p>k) 其他金钱收入，如赡养费、子女抚养费 and 奖学金。</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>
<p>2005年从所有来源获得的总收入。</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 ▶ \$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00 <input type="radio"/> 否</p>
<p>为2005年收入缴纳的所得税（联邦、省/特区收入所得税）</p>	<p>\$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00</p>	<p>\$ <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> ,00</p>
<p>下列问题针对在此处常住的所有人，包括15岁以下的人员。如果你是代表他人回答问题，请征求每个当事人的意见。</p>		
<p><b>53</b> 《加拿大统计法》保证对你提供的普查资料予以保密。只有当你在此问题的“同意”选项作上记号时，你的个人资料才会在2006年普查结束起的92年之后公布于众。如果你在“不同意”选项中作记号或是不填写任何回答，你提供的个人资料将永远不会被公布于众。</p>		
<p>此人是否同意在 2098年（即此次普查结束起92年之后）将其在 2006年人口调查中提供的资料公布于众？</p>	<p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>	<p><input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否</p>



日本, 2005年

以下是日本问卷表的中文译文。

		<b>1</b>
每位家庭成员	<p><b>6 在9月24-30日的一周期间, 此人在任何时候工作过吗?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“工作”指以获取报酬或利润为目的的任何工作, 还包括在家庭企业中(农作或零售业务)从事的工作, 以及家庭手工艺品和兼职工作。</li> <li>“学校”包括非正规学校, 如: 日语学校、预科学校和专业学校。</li> </ul>	<p>大部分时间在工作      除了日常家务外还工作      边上学边工作</p> <p>填写第7-11个问题</p> <p>有一份工作但临时缺勤      找工作      做家务      上学      (其他小孩和老人等)</p> <p>填写第8-11个问题      结束问卷      填写第8个问题      结束问卷</p> <p>如工作了且获得了收入。 →</p> <p>如没有从事任何工作且没有获得收入。 →</p>
参加过工作的	<p><b>7 在该周中的实际工作时数</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>在9月24-30日的一周期间, 实际工作的总时数</li> <li>“工作”包括副业和家庭手工艺活。</li> </ul>	<p>□ □ □ 小时</p> <p>(对分数进行取整, 如超过30分钟, 则加入整数中, 如不足30分钟, 则舍去。)</p>
参加过工作或上过学的	<p><b>8 工作地点或学校位置</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>如在该周内边工作边学习, 则填写工作地点。</li> <li>如该地点不是在自己的家中, 则填写工作地点的地址或学校位置(即: 都、道、府或县的名称, 以及市、区、镇或村的名称)。如果地址在15个大城市中, 则别忘了填写区的名称。</li> <li>15个大城市包括东京、札幌、仙台、埼玉、千叶、横浜、川崎、静冈、名古屋、京都、大阪、神户、广岛、北九州、福冈。</li> </ul>	<p>(在家工作包括在家雇员)      在本区、市、镇或村工作      在其他区、市、镇或村工作</p> <p>(填写地址)</p> <p>都、道、府、县</p> <p>市、郡</p> <p>区、镇、村</p>
参加过工作的	<p><b>9 就业身份</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“临时雇员”指按天聘用的雇员或者聘用期限不到1年的雇员。</li> <li>“个体经营”包括非法人企业中的业主(包括农场主)或者自营工作者。</li> </ul>	<p>雇员      正式雇员      临时雇员      企业公司负责人</p> <p>个体经营      聘用了其他人      没有聘用其他人      家属工      在家做计件工作(副业)</p>
	<p><b>10 基层单位的名称和业务的种类</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>填写此人在该周期间工作所在基层单位(总部、分支机构、营业部、工厂、商店等)的名称(基层单位如为政府机关, 还应填写部门名称), 并对所做的工作种类进行描述。</li> <li>详细描述工作场所的主要业务活动。</li> </ul>	<p>基层单位名称</p> <p>业务种类</p> <p>请参照“说明”中的例子, 进行详细描述。</p>
	<p><b>11 工作种类</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>详细描述此人在该周期间所从事的工作种类。</li> </ul>	

法国，1999年

⑪ 你的情况如何?

• 在工作  
在框内打勾并转至下页 (第15-24个问题)  
包括你在休病假或产假的情况、你为家庭成员工作帮忙的情况、  
作为签约学徒或者有酬学员的情况  1

• 没工作或者不再工作  2  
在框内打勾并回答第12-14个问题

⑫ 你是……?

• 高校学生 .....  1

• 中学生 .....  2

• 无酬学员 .....  3

• 失业人员 (不管是否向全国职业介绍所登记) .....  4

• 提前退休 .....  5

• 退休: ▶ 以前为非独立工作者 .....  6

          ▶ 以前为独立工作者 (农场主、工匠、店主等) .....  7

• 其他 (家庭主妇或家庭主男、只收取可转移养老金或  
伤残养老金的人员).....  8

⑬ 你在找工作吗?

• 你没在找工作 .....  1

• 你一直在找工作  
不到一年  2                    一年以上  3

⑭ 你过去工作了吗?

工作了  1 → 你的主要职业是什么?  
\_\_\_\_\_

没工作  2 \_\_\_\_\_

在公告的第2页下端签字

法国，1999年（续）

你在工作

**15 当前职业**  
 请准确描述，（例如：机器人维修方面的电工、保险公司的会计、不是技师而是药剂师等）

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

如为国家公务员或在地方当局（包括社会住房组织、公立医院）工作，请填写你的级别（机构、类别）

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**16 你在工作吗？**

• 全日工作 .....  1  
 • 半日工作：  
   半日以上  2      半日或以下  3

半日需根据你公司的正常工作时间确定

**17 你的主要活动是否包括帮助家人工作？**  
 （是否收取报酬？）  
 （农场或车间、商店、专业顾问团等）

是  1      否  2

**18 你在什么地方工作？**

**a 工作场所地址：**（例如，巴斯德大道18号）  
 如在家工作，填报“在家”  
 如为私人工作，填报“私人”  
 如工作场所是不确定的，填报“不确定”

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

► 是在你居住所在的公社吗？  
 （如在巴黎、里昂和马赛，请填写所在的分区）

是  1      否  2

**如为“否”，填报你工作所在的公社：**  
 （具体列出分区）

公社： \_\_\_\_\_

部门： \_\_\_\_\_  
 （如在海外，填报国名）

**b 你工作的或你所管理的基层单位名称：**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**c 该基层单位的地址，如不同于第18a个问题呈报的地址，请填写。**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**d 该基层单位所从事的活动：**  
 请准确描述（如，水果蔬菜批发商、机械工具制造商等）

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**19 上班时你采用最多的是什么交通形式？**

• 无（在家工作） .....  1  
 • 步行 .....  2  
 • 只用一种交通形式  
   两轮车辆  3      私人汽车  4      公共交通  5  
 • 用多种交通形式 .....  6

**20 你是.....？**

• 独立或者自由职业者，（包括无偿为家帮忙） .....  1  
 • 拿报酬的公司负责人，主席、有限公司的少数管理人员、联合经理人 .....  2  
 • 非独立工作者，包括拿工钱的家属帮工 .....  3

**21 如果你是自由职业者或者企业负责人，你雇用了多少有酬工人？**

无  1      1-2人  2      3-9人  3      10人以上  4

不包括学徒或家政人员。如属农业，只计入正式工资领取者。

第22-24个问题仅适用于非独立工作者和有酬学员

**22 填报你的合约或就业类型**

• 签约学徒 .....  1  
 • 由临时职业介绍所安置 .....  2  
 • 政府资助的就业计划 .....  3  
 • 有酬学员 .....  4  
 • 定期合约  
   （包括短期、季节合约等） .....  5  
 • 正式公务员（政府、地方、医院） .....  6  
 • 不确定合约或就业 .....  7

**23 填报你就业的专业类别**

• 非技术工人 .....  1  
 • 技术工人或高技能工人 .....  2  
 • 服务代理、医院助理、家政人员 .....  3  
 • 店铺工作人员、办公室工作人员、C类或B类  
   公务员中的行政人员 .....  4  
 • 监督工人的工头、行政主管、商业主管、  
   IT主管 .....  5  
 • 监督技术人员的工头  
   或其他工头 .....  6  
 • 技术员、制图员、销售代表 .....  7  
 • 教师、护士、社会工作者、医技人员、B类  
   公务员中的行政人员 .....  8  
 • 工程师、管理人员  
   （技术员和工头即使是管理人员退休基金的成员，  
   也不应列入此项） .....  9  
 • A类公务员中的人员以及类似人员 .....  0

**24 填报你工作的主要职能**

• 生产、制造、建工地、开采 .....  1  
 • 安装、调试、修理、保养 .....  2  
 • 护理、清洁、打扫房间 .....  3  
 • 打包、储存、运输、物流 .....  4  
 • 秘书处、与公众联系、数据录入、  
   电话局、女招待 .....  5  
 • 管理、会计、行政、组织 .....  6  
 • 一般管理人员或第一副手、高级职员 .....  7  
 • 配送、销售、技术/商业 .....  8  
 • 研究、运行与维护、IT .....  9  
 • 教育、培训、医疗卫生、信息、广告、  
   艺术、娱乐、体育 .....  0

感谢参与

意大利，2001年

第二部分——通常居住在住所中的人员信息个人表

• 15岁及以上的人员必须从第6点开始回答问题

• 15岁以下的人员必须从第8点开始回答问题

6. 专业和非专业身份

- 6.1 指出在普查日前的一周中（从2001年10月14-20日），此人是否：
- 就业 .....01      ➔ 转至第7点
  - 找第一份工作 .....02
  - 失业（找新工作） .....03
  - 刚找到工作等待上班.....04
  - 学生 .....05
  - 主妇 .....06
  - 退休 .....07
  - 服兵役或后备平民役.....08
  - 残疾不能工作 .....09      } 转至第8点
  - 其他 .....10
- 6.2 指出在2001年10月14-20日的一周中，此人是否从事过1小时以上的有酬工作或者作为家属帮工工作过
- 是 .....01      ➔ 转至第7点
  - 否 .....02

如为“否”

- 6.3 指出在过去4周中，此人是否积极找过工作或者尝试开始自己的活动
- 是 ..... 1
  - 否 ..... 2
- 6.4 指出如果有工作机会，此人是否愿意在两周内开始工作
- 是 ..... 1
  - 否 ..... 2
- 6.5 指出此人在其一生中是否有过一份有酬工作或者是否曾做过家属帮工
- 是 ..... 1      ➔ **6.6 指出终止工作的年份** ➔ 转至第8点
  - 否 ..... 2      ➔ 转至第8点

7. 工作活动

第7.1-7.12个问题是主要工作活动（占用较多工作时数的活动）

7.1 指出10月14-20日的一周中工作时数为多少

- 无 ..... 1      ➔
- 1小时或1小时以上 ..... 2      ➔

**7.2 列出原因**

度假 ..... 1    产假 ..... 3    收入补助 ..... 5  
 生病 ..... 2    休假 ..... 4    缺乏订货 ..... 6    其他 ..... 7

**7.3 指出工作的小时数**

7.4 指出此人是否有工作

- 全职 ..... 1      兼职 ..... 2

7.5 指出此人是否是

- 非独立雇员或其他从属职位 ..... 1      ➔ 转至第7.7个问题
  - 企业家 ..... 2
  - 专业人员 ..... 3
  - 独立工作者 ..... 4
  - 货物生产和/或服务供应协会的成员 .. 5
  - 家属帮工 ..... 6
- 7.6 指出是否聘用了有酬工人**
- 是 ..... 1
  - 否 ..... 2
- 转至第7.9个问题

**7.7 指出此人的工作是否为**

- 不确定的 ..... 1      ➔ 转至第7.9个问题
- 确定的 ..... 2      ➔

**7.8 指出劳动合同类型**

- 培训合同 ..... 1
- 学徒合同 ..... 2
- 过渡合同 ..... 3
- 其他 ..... 4

## 意大利, 2001年 (续)

## 第二部分——通常居住在住所中的人员信息个人表

<p><b>7.9 指出你的工作包括什么活动</b> (括号内为建议的每个答复提供了这些活动所涉及的专业)</p> <p>从事体力劳动或者提供非专业服务(农场工人、清洁工、建筑工人、家庭佣人、门房、行李搬运工、旅行推销员)..... 9</p> <p>在固定生产设备、机械、装配线上工作或驾驶车辆(铲车司机、电子设备安装、卡车司机、出租车司机)..... 8</p> <p>作为专业劳动者从事活动(泥瓦匠、机修工、空调技师、鞋匠、裁缝、木匠)..... 7</p> <p>种植物和/或养牲畜(农场主、果农、养牛者)..... 6</p> <p>向大众卖东西或向人们提供服务(售货员、交警、美发师、厨师、餐馆服务员、海关人员)..... 5</p> <p>(继续下一栏).....</p>	<p>.....(续第7.9个问题)</p> <p>作为非技术办公室工作人员从事活动(文员、打字员、银行出纳、总机接线员)..... 4</p> <p>在需要中等资格水平的技术、行政、体育或艺术领域工作(理疗医师、会计师、电子技工、计算机技工、运动员、小学教师、销售代表)..... 3</p> <p>在高度专业化的组织、技术、知识、科学或艺术领域从事工作(心脏病专家、大学教授、初等或中等学校教授、工程师、化学家、程序分析师、研究员)..... 2</p> <p>对公司进行管理,对复杂组织结构的工作进行监督(商人、公共或私人管理人员、临床负责人、校长、零售商)..... 1</p> <p>在军队(陆军、海军、空军、宪兵和军事警察部队)中,作为军官、士兵、军官学校学生或志愿兵从事活动(中将、医疗队上校、军士、宪兵和军事警察军校学生)..... 0</p>
<p><b>7.10 尽可能详细地说明工作、专业或职务(例如,专业会计师、中学高级教师、卡车司机)避免使用通用语,如:行政工作人员或者体力劳动者。</b></p>	
<p><b>7.11 指出在此人工作所在的或此人所拥有的工厂、办事处、组织、农场、商店、专业事务所等场所中,所从事的专门活动或主要活动涉及什么部门。</b> (括号内为某些答复提供了经济活动的例子)</p> <p style="text-align: center;"><b>农业和渔业</b></p> <p>农、牧、林业..... 01</p> <p>捕鱼、养鱼和相关服务..... 02</p> <p style="text-align: center;"><b>工业</b></p> <p>煤、原油、矿物等开采..... 03</p> <p>食品、饮料和烟草业..... 04</p> <p>纺织、服装、皮革业..... 05</p> <p>木材、木制品(家具除外)、纸张、新闻出版业..... 06</p> <p>烹饪、提炼、化学和制药业、橡胶和塑料业..... 07</p> <p>非金属矿加工(水泥、玻璃、制陶)..... 08</p> <p>钢铁业、机器制造业、电子工业和运输工具制造..... 09</p> <p>家具制造和其他制造业,包括再循环的回收和准备... 10</p> <p>水、电、气的生产和配送..... 11</p> <p style="text-align: center;"><b>建筑和系统安装</b></p> <p>建筑、公共工程的建设以及建筑物内公益设施的安装..... 12</p> <p style="text-align: center;"><b>商业、修理、公共服务业、运输和通讯</b></p> <p>商业、汽车和摩托车的保养与修理、动力燃料的销售..... 13</p> <p>批发贸易、销售代表——汽车和摩托车除外..... 14</p> <p>(继续下一栏).....</p>	<p>.....(续第7.11个问题)</p> <p>零售——汽车和摩托车除外、私人物品和家庭用品修理..... 15</p> <p>饭店、露营地、酒吧、餐馆等..... 16</p> <p>运输(公营和私营)、仓库储存、邮政和电讯..... 17</p> <p style="text-align: center;"><b>银行、保险和其他生产和/或消费服务</b></p> <p>银行、保险、货币与金融经纪业务..... 18</p> <p>计算机和相关活动、研发..... 19</p> <p>专业咨询活动、不动产和出租活动(法律、策划、市场、会计事务所、监督、清洁)..... 20</p> <p style="text-align: center;"><b>社会与人员服务</b></p> <p>中央和地方公共管理(如,各部委、公路管理局、地区/省/地方行政机构、强制性社会保障)..... 21</p> <p>公共和私人教育及培训(包括学校、学院和军事院校)..... 22</p> <p>健康及公/私社会资助(公立和军队医院、医生工作室、门诊部、疗养院)..... 23</p> <p>政治和联盟成员组织(意大利厂商协会、商会)..... 24</p> <p>娱乐、文化和体育活动(影院、博物馆)..... 25</p> <p>其他服务型活动(干洗店、美容院、停车、收垃圾).... 26</p> <p>住在雇主家帮忙做家务(例如,这一部分包括:家务帮手、照看孩子、司机、管家、园丁)..... 27</p> <p style="text-align: center;"><b>国际组织和其他国家的组织</b></p> <p>治外法权组织和代表(联合国、粮农组织、驻意大利的各个使馆)..... 28</p>
<p><b>7.12 尽可能详细地指出,在此人工作所在的或此人所拥有的工厂、办事处、组织、农场、商店、专业事务所等场所中,所从事的专门活动或主要活动涉及什么部门。(如,汽车修理、谷物耕种、养牛)。</b></p>	





## 附件二

## 与经济特征有关的各类表 (建议表和补充表)

以下列出的所有表都按最低一级的地理细目编制，并按城/乡进行分类。基本表的概要见《人口和住房普查的原则和建议》(第二次修订本)。<sup>1</sup>

某些表的篇幅很大，因此建议这类表仅以电子形式提供，因为印刷的页数非常多。可通过网站、光盘或其他电子形式传播。

某些表适于做成印刷品，与较高层地理汇总项目有关的表，尤其如此。

### 建议表<sup>2</sup>

- P7.1-R: ……<sup>3</sup>岁及其以上人口，按当前(或通常)活动状况、受教育程度、年龄和性别开列。\*
- P7.2-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要职业、年龄和性别开列。\*
- P7.3-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要产业、年龄和性别开列。\*
- P7.4-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要就业身份、年龄和性别开列。\*
- P7.5-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要就业身份、主要产业和性别开列。
- P7.6-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要就业身份、主要职业和性别开列。
- P7.7-R: 当前(或通常)在业人口，按活动状况、主要产业、主要职业和性别开列。\*
- P7.8-R: 非当前(或通常)在业人口，按职能类别、年龄和性别开列。\*

<sup>1</sup> 联合国出版物，出售品编号：E.07.XVII.8，附件二和附件四。

<sup>2</sup> 星号(\*)代表基本/基础表。

<sup>3</sup> 国家查点在业人口所采用的最低年龄。



### 补 充 表

- P7.1-A: 当前(或通常)在业人口,按活动状况、主要就业身份、工作地点、主要职业和性别开列。
- P7.2-A: 当前(或通常)在业人口,按活动状况、就业的机构部门、主要行业和性别开列。
- P7.3-A: 当前(或通常)在业人口,按活动状况、主要职业、受教育程度、年龄和性别开列。
- P7.4-A: 当前(或通常)在业人口,按活动状况、主要行业、受教育程度、年龄和性别开列。
- P7.5-A: 通常在业人口,按活动状况、性别、主要就业身份和上年所有职业的工作周数开列。
- P7.6-A: 当前就业人口,按主要就业身份、性别和上周内所有职业的工时数开列。
- P7.7-A: 当前(或通常)在业人口,按活动状况、主要职业、婚姻状况、年龄和性别开列。
- P7.8-A: 当前(或通常)在业人口:按活动状况、主要就业身份、婚姻状况、年龄和性别开列。
- P7.9-A: 非正规部门内当前(或通常)在业人口:按活动状况、主要就业身份、工作地点、主要职业和性别开列。
- P7.10-A: 通常在业人口:按月收入或年收入、主要职业和性别开列
- P7.11-A: 住户和住户人口:按年收入和住户人数开列。
- P7.12-A: 非当前在业人口(即不在劳动力之列的人口),按不属于活动人口之列的主要原因、年龄和性别开列。
- P7.13-A: ……<sup>3</sup>岁以上户主或住户其他基准成员,按经济活动状况、年龄和性别开列。
- P7.14-A: 住户和住户人口,按住户人数和当前(或通常)就业成员人数开列。
- P7.15-A: 住户,按住户人数、当前(或通常)失业成员人数和15岁以下受抚养儿童人数开列。
- P7.16-A: ……<sup>3</sup>岁以上当前(或通常)在业户主或住户其他基准成员:按活动状况、主要就业身份、主要行业和性别开列。

**感兴趣的其他表**

- P2. 4-R: ……<sup>3</sup>岁及其以上在外国出生的在业人口（建议），按抵达年份或时期、主要职业和性别开列。
- P8. 3-R: ……<sup>3</sup>岁及其以上人口（补充），按残疾状况、当前（或通常）活动状况、年龄和性别开列。
- P2. 2-A: ……<sup>3</sup>岁及以上的外国出生人口（补充），按当前（或通常）活动状况、年龄和性别开列。



## 参考文献

- 澳大利亚统计局（1991年）。澳大利亚职业分类标准(ASCO)-行业编码系统：职业水平；DOS系统5.0版本软盘；ABS目录第1226.0号；堪培拉。
- \_\_\_\_\_（1992年）。澳大利亚职业分类标准-ASCO编码系统：单位小组水平；ABS目录第1225.0号；堪培拉。
- \_\_\_\_\_（1993年）。澳大利亚职业分类标准(ASCO)-人工编码系统：职业水平；ABS目录第1227.0号；堪培拉。
- \_\_\_\_\_（1994年）。1996年人口和住房普查：普查性质和内容；ABS目录第2008.0号；堪培拉。
- \_\_\_\_\_（1996年）。1996年人口和住房普查：澳大利亚如何开展普查；ABS目录第2903.0号；堪培拉。
- \_\_\_\_\_（1997年）。澳大利亚职业分类标准(ASCO)第二版，ABS目录第1220.0号；ASCO Windows CD-ROM编码员；ABS目录第1220.0.30.001号；堪培拉。
- Bain D. (1996年)。太平洋岛屿发展中国家非市场生产价值估计指南；努美阿：南太平洋委员会。
- Campanelli, P. 等(1997年)。联合国职业编码质量；《调查测量和处理质量》，L. Lyberg等编辑；概率和统计学威利丛书；纽约：约翰·威利父子出版公司
- Carew, J., R. Woods 和 B. Brady (1999年)。1996年普查：劳动力普查；第99/2号普查工作文件；堪培拉：澳大利亚统计局。
- Cho, Lee-Jay 和 Robert L. Hearn 编辑 (1984年)。亚洲和太平洋普查：1980年；火奴鲁鲁：人口研究所东西中心。
- 欧洲共同体委员会等（1993年）。《国民账户体系》，1993年；出售品编号E. 94. XVII. 4
- Deming, W. E. (1964年)。《数据统计调整》第七章；纽约：Dover出版社。
- Deming, W. E., 和 F. F. Stephan (1940年)。预计边际总值已知情况下关于频率样表的最小二乘平差；《数理统计年刊》第11卷。

- Elbers, C., J. O. Lanjouw 和 P. Lanjouw (2002年)。福利的微观估计。第2911号政策研究工作文件。华盛顿哥伦比亚特区：世界银行。
- Elias, P. (1996年)。2001年人口普查职业信息自动编码：可行性研究；联合国考文垂：华威大学就业研究所。
- Elias, P., K. Halstead 和 K. Prandy (1993年)。CASOC：电脑辅助职业编码；伦敦：皇家文书局。
- Embury, B. L. (1991年)。ASCO行业编码系统；油印品；堪培拉：澳大利亚统计局。
- \_\_\_\_\_ (1997年)。构建世界工作地图：如何确定国家标准职业分类的结构和内容。STAT工作文件，第95-2号。日内瓦：国际劳工组织
- Ghosh, M. 和 J. N. K. Rao (1994年)。小范围评估：评定；《统计科学》第9卷第1期。
- Gilbert, R. J. (1982年)。《1980年全国普查项目》；莫尔兹比港：政府印务局。
- \_\_\_\_\_ (1986年)。巴布亚新几内亚首次全数调查：1980年人口普查；《官方统计杂志》第2卷第4期。
- \_\_\_\_\_ (2001年)。人口普查中经济特征的提问。STAT工作文件，第2001-1号。日内瓦：国际劳工局。
- Hoffmann, E. (1994年)。构建世界工作地图：职业信息使用和收集国际审查；摘自《市场经济劳动力统计：中东欧和前苏联转型国家的挑战和解决方案》，I. Chernyshev 著；布达佩斯、伦敦和纽约：中欧大学出版社。
- \_\_\_\_\_ (2000年)。编制劳工账户估计数据：问题和方法。《住户核算：概念与编制经验》第2卷：扩充的住户卫星账户。方法研究F辑第75号，第2卷，《国民核算手册》。出售品编号：E. 00. XVII. 16。
- \_\_\_\_\_ (2001年)。人口普查中的职业和行业编码。STAT工作文件，第2001-2号。日内瓦：国际劳工局。
- Hoffmann, E. 等 (1995年)。你从事什么工作？统计调查和行政记录中“职业”计量的数据采集和处理策略。STAT工作文件，第95-1号。日内瓦：国际劳工局。
- Husmanns, R. F. (2007年)。就业、失业和未充分就业的计量——当前国际标准及其应用问题。第2007-1号《劳工统计公报》，可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/papers/listart.htm>。

R. Hussmanns、F. Mehran 和 V. Verma, (1990年)。《在业人口、就业、失业和未充分就业调查：劳工组织概念和方法手册》。日内瓦：国际劳工局。

国际劳工局(1955年)。《1954年第八届国际劳工统计学家会议：会议报告》。日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1969年)。《国际标准职业分类》1968年修订本，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1983年)。“关于在业人口、就业、失业和未充分就业统计的决议”。《1982年10月第十三届国际劳工统计学家会议：会议报告》附录一，第1号决议，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1988年)。《1987年10-11月第十四届国际劳工统计学家会议：会议报告》，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1990年a)。《国际标准职业分类》(ISCO-88)，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1990年b)。《统计来源和方法：劳工统计，第五卷：总人口、在业人口、就业和失业(人口普查)》，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1993年a)。关于国际就业身份分类的决议(ICSE)。《1993年1月19-28日第十五届国际劳工统计学家会议：会议报告》，附录一，第2号决议，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1993年b)。关于非正规部门就业统计的决议。《1993年1月19-28日第十五届国际劳工统计学家会议：会议报告》，附录一，第2号决议，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1996年a)。《统计来源和方法：劳工统计，第五卷：总人口、在业人口、就业和失业(人口普查)》，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (1996年b)。劳工组织/捷克统计局联席会议关于国际就业和失业定义下人员按照延伸休假类型休假时的统计处理建议(布拉格，1995年11月15-17日)。第1996-1号《劳工统计公报》。

\_\_\_\_\_ (2000年)。当前国际劳工统计建议，第二版，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (2002年)。工作地点的计量，工作文件，日内瓦。

\_\_\_\_\_ (2005年)。《统计来源和方法：劳工统计，第三卷，第三版：在业人口、就业、失业和工时》，日内瓦。

Jabine, T. 和 B. Tepping (1973年)。“行业 and 职业数据质量的控制”。《国际统计学会公报》，第45期，第3卷。

Kish, Leslie (1979年)。循环样本而非普查；《亚洲及太平洋普查论坛》第6卷第1期。

- \_\_\_\_\_ (1980年)。范围规划和估计；《统计学家》第29卷第4期。
- \_\_\_\_\_ (1987年)。讨论；In Platek, R., 等人编辑；《小范围统计：国际研讨会》；纽约：约翰·威利父子出版公司。
- \_\_\_\_\_ (1995年)。抽样调查；纽约：约翰·威利父子出版公司。
- Kish, L., R. M. Groves和K. Krotki (1976年)。生育调查的抽样误差。世界生育调查第17号临时文件，荷兰沃尔堡；国际统计学会。
- Kish, L., 和 V. Verma (1986年)。完整的普查和样本；《官方统计杂志》第2卷第4篇。
- Lyberg, L. (1982年)。职业和行业编码；瑞典统计局的某些经验。第1982-3号《劳工统计公报》。
- Lyberg, L. 和 D. Kasprzyk (1997年)。调查后处理的某些方面；摘自《调查测量和处理质量》，L. Lyberg 等人编辑；概率和统计学威利丛书；纽约：约翰·威利父子出版公司。
- Lyberg, L. 等编辑 (1997年)。《调查测量和处理质量》；概率和统计学威利丛书；纽约：约翰·威利父子出版公司。
- Murthy, M. N. (1980年)。借鉴亚洲及太平洋某些国家的经验使用人口普查样本；摘自《人口普查样本使用培训研讨会报告》；新德里：印度统计局长办公室。
- Murthy, M. N. 和 A. S. Roy (1970年)。调查合并的问题：案例研究；《美国统计学会杂志》第65卷第329期。
- \_\_\_\_\_ (1975年)。印度第一批25轮全国抽样调查的样本设计规划；数论；《印度统计学报》第37卷C系列第一部分。
- Pember, R. J. (1998年)。根据行政记录编制和呈报劳工统计数据。第1998-1号《劳工统计公报》。可访问：<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/papers/listart.htm>。
- Platek, R. 等编辑 (1987年)。小范围统计：国际研讨会；纽约：约翰·威利父子出版公司。
- Purcell, N. J. 和L. Kish (1980年)。局部地区（领域）普查后估计数据，《国际统计评论》第48卷第1期。
- Rao, J. N. K. (1999年)。根据模型进行小地区估计的某些最新进展。《调查方法》，第25卷第2期。
- \_\_\_\_\_ (2003年)。小范围估计；调查方法的怀利系列；纽约：Wiley and Sons, Inc.

联合国（1967年）。《1970年人口普查的原则和建议》，出售品编号：E. 67. XVII. 3。

\_\_\_\_\_（1968年）。《所有经济活动的国际标准行业分类》，统计文件M辑第4号，第2次修订本，出售品编号：E. 68. XVII. 8。

\_\_\_\_\_（1971年）。《人口和住房普查方法手册——第六部分：人口和住房普查中的抽样》，方法研究F辑第16号，ST/STAT/SER. F/16(第六部分)。

\_\_\_\_\_（1977年）。《住户收入分配、消费和积累统计暂定准则》，统计文件M辑第61号，出售品编号：E. 77. XVII. 11。

\_\_\_\_\_（1978年）。《欧洲经济委员会地区1980年人口和住房普查的建议：1980年世界人口和住房普查建议第2和第3部分的区域建议》。统计标准和研究/欧洲统计学家会议，第31号，出售品编号：E. 78. II. E. 6。

\_\_\_\_\_（1980年）。《人口和住房普查的原则和建议》，统计文件M辑第67号，出售品编号：E. 80. XVII. 8。

\_\_\_\_\_（1984年）。《住户调查手册》，方法研究，F辑第31号，出售品编号：E. 83. XVII. 13。

\_\_\_\_\_（1988年）。《利用住户调查改善妇女统计和指标》。方法研究，F辑第48号，出售品编号：E. 88. XVII. 11。

\_\_\_\_\_（1990年a）。《所有经济活动的国际标准行业分类》，统计文件M辑第4号，第3次修订本，出售品编号：E. 90. XVII. 11。

\_\_\_\_\_（1990年b）。《人口和住房普查的补充原则和建议》，统计文件M辑第67号补编第1号，出售品编号：E. 90. XVII. 9。

\_\_\_\_\_（1992年）。《人口和住房普查手册——第一部分：人口和住房普查的规划、组织和实施》，方法研究，F辑第54号（第一部分），出售品编号：E. 92. XVII. 8。

\_\_\_\_\_（1993年）。《妇女经济活动的计量方法》，技术报告，方法研究，F辑第59号，出售品编号：E. 93. XVII. 6。

\_\_\_\_\_（1996年）。《人口和住房普查手册——第四部分：经济活动状况》，方法研究，F辑第54号（第四部分），出售品编号：E. 96. XVII. 13。

\_\_\_\_\_（1998年）。《人口和住房普查的原则和建议》（第一次修订本），统计文件M辑第67号第一次修订，出售品编号：E. 98. XVII. 8。

\_\_\_\_\_（2000年）。《住户核算：概念与编制经验》第2卷：扩充的住户卫星账户，方法研究F辑第75号，第2卷，《国民核算手册》，出售品编号：E. 00. XVII. 16。



- \_\_\_\_\_ (2001年)。《人口和住房普查的普查管理手册》，方法研究，F辑第83号，出售品编号：C. 00. XVII. 15 Rev.1。
- \_\_\_\_\_ (2002年)。《所有经济活动的国际标准行业分类》(ISIC)第3.1次修订本，统计文件M辑第4号，出售品编号：E. 03. XVII. 4，可访问：[http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm\\_4rev3\\_1e.pdf](http://unstats.un.org/unsd/publication/SeriesM/seriesm_4rev3_1e.pdf)。
- \_\_\_\_\_ (2003年)。《关于国民账户体系中非营利机构的手册》，方法研究，F辑第91号，出售品编号：03. XVII. 9。
- \_\_\_\_\_ (2005年)。《时间使用统计编制指南：计量有酬和无酬工作》，方法研究，F辑第93号，出售品编号：E. 04. XVII. 7。
- \_\_\_\_\_ (2007年)。统计机密性和微观数据使用的管理原则和方针。背景文件，统计委员会第三十八届会议，2007年2月27日-3月2日，可访问：<http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc07/BG-Microdata-E.pdf>。
- \_\_\_\_\_ (2008年a)。《所有经济活动的国际标准行业分类》(ISIC)第四次修订本，统计文件M辑第4号，第四次修订本，出售品编号：E. 08. XVII. 25。
- \_\_\_\_\_ (2008年b)。《人口和住房普查的原则和建议》(第二次修订本)，统计文件M辑第67号第2次修订，出售品编号：E. 07. XVII. 8。
- 联合国，欧洲经济委员会；欧盟统计局(1998年)。《欧洲经济委员会地区2000年人口和住房普查的建议》，统计标准和研究第49号，出售品编号：E. 98. II. E. 5。
- 联合国教科文组织(1976年)。《国际标准教育分类》(ISCED)，巴黎。
- 联合国教科文组织(1997年)。《国际标准教育分类》(ISCED)，巴黎。
- Verma, V. (1988年)。改善BPS主要调查的规划和结构，油印品；发展研究项目，第4号统计文件；雅加达：BPS-印度尼西亚统计局。
- \_\_\_\_\_ (1989年)。人口普查中配合使用样本；《亚洲及太平洋人口论坛》第3卷第1-2期。
- \_\_\_\_\_ (2001年)。全国调查的样本设计：小型经济单位调查；《转型中的统计学》第5卷第3期。

## 索引

编号系指段落，而非页次。次级编号带“a”、“b”等后缀；注解用“n”来表示。图、表、附件和问卷样本以页次标示。

### A

阿根廷，问卷样本，第287页

澳大利亚，108、109、364、657

    问卷样本，第298-300页

    《澳大利亚标准职业分类》

    (ASCO)，657、675

### B

巴布亚新几内亚，问卷样本，第283页

巴哈马，问卷样本，第288页

半政府组织，383

保密

    编码员签订的协定，613

    采取措施确保，545、565、790

    普查中的公众信心，100

    重要性、普查，544-545

贝氏法预测法，947

边境工人，344c、349

编辑检查，623

编码，566-635

    比率，605、612、668、700

    成本，572

    层级，595-597

    工具，613

    修正，615

    计算机辅助编码(CAC)、中华人

    民共和国，558、625、627

    监测错误，630

    计算机方法、总体上，623-633、

    638

    筛选系统，633

    误差率，626

    真实成本，631

    可能使编码员之间出现、最小

    化，668、700

    可以实现的最详细程度，596-597

    普查办公室开展的活动，589-594

        质量控制，590-591

    普查员在实地开展的活动，583-

    588

    人工方法、由计算机方法补充，

    638

    受访者在实地开展的活动，579-

    582

    说明，613a

    问题和质询

        处理，614-615

        数量，620

    自动编码(AC)，555、557、

    625

        三阶段程序，628-629

    质量评估和质量控制，616-618

    准确度，618

    在实地开展的活动以及在中央办

    公室开展的活动，577-594

    编码活动

        场所、基础设施、设备，619

        地点，620

        法定表和行政表，613

- 规划与组织, 601-604
  - 资金和资源, 603
  - 编码索引, 613b、636-708
    - 编制和更新、普查前和普查期间, 641、643
    - 多种语言, 634
    - 模糊和疑难答复的编码, 599
    - 普查活动非正式组成部分, 642n
    - 人数, 642
    - 实际形式, 637、644-645
      - 服务器上, 644
  - 编码索引中的“不当描述”类别, 669、679
  - 编码索引中的“无进一步信息”, 695
  - 编码索引中的“以上除外”, 660、695
  - 编码员
    - 培训, 593、606-607、610
    - 特点、对良好的执行情况是必要的, 608
    - 小组, 611-612
      - 工作量, 611
      - 指导员与编码员的比率, 612
    - 专家, 589
      - 监督, 591
      - 将他们的工作和其他处理任务相结合, 592、602
      - 要求的专业知识, 604
    - 招聘和培训, 606-607
    - 在普查处理中留住, 609
      - 普查组织长期的一部分, 607、612
  - 伯利兹, 问卷样本, 第289-290页
  - 博茨瓦纳, 问卷样本, 第275页
  - “不工作”, 215
  - 不在场住户成员、时限的定义, 64
- C**
- 采访
    - 采用传统方法进行普查, 66
    - 面对面, 731
      - 时间和成本, 734、831
    - 普查员了解问题的负担, 68
    - 深度、调查经济特征, 3-4
    - 通过电话, 731、830c
  - 采访员。见 普查员
  - 查点(计数)、筹备, 51-53
  - 查点区
    - 构建区域框, 827
    - 经济特征、抽样, 881-884
    - 一级抽样单位, 787-790、833、835
    - 之间的边界, 789、798
  - 查点日, 44、136-138
  - 长期/正式雇员, 318a
  - 抽认(提示)卡, 474
  - 抽样
    - 查点区, 59
    - 抽样筛选方法、每n个单位, 576
      - 多阶段, 779-780、860-864
      - 人员, 59
      - 作用、普查, 767-854
    - 误差, 573
    - 住户, 59
  - 抽样单位
    - 调查单位、在经济调查中, 868-870
    - 一级, 784-790、828-835
      - 分层, 836-845
      - 小规模经济单位调查, 885
  - 抽样调查
    - 产生的估计数据
      - 重新修订, 921
      - 合计数据的估计, 916-920
      - 使用普查数据评价, 887-937

- 要求的类型, 887-889
- 替代普查, 行业和职业, 572-576
  - 覆盖面和代表性、使用普查数据评价, 931-937
- 计量的可靠性, 35
- 普查后、依据普查抽样框, 27
- 数据
  - 加权, 889-915
  - 用更多可靠的外部信息修正, 912-915
- 准确性次之、与普查进行对比, 36、119
- 抽样框, 778
  - 二级, 785
  - 多种、选取样本, 794
  - 共同问题, 795-805
  - 建立, 778-822
  - 维护和更新, 806-811
  - 实际形式, 806-811
  - 一级, 780、782
  - 作为来源的普查数据, 771-854、855-886
- 抽样普查, 712c
- 次要工作, 287-288
  - 非正规部门, 422
  - 花费的工作时间, 445
  - 就业部门, 410
  - 收入, 472
  - 询问, 289
- 错误
  - 发现和纠正, 488
  - 早发现, 492
- D**
- 打柴、取、就业, 181f
- 带薪休假, 178
- 当前不在业人口, 172、240
  - 退休和老龄类别, 496
  - 原因, 240
- 当前活动状况、优于通常活动状况, 245
- 当前计量法、发布日期, 139
- 当前经济活动, 132
  - 决定计量, 141-147
    - 结合计量通常经济活动, 146
  - 提示卡、图3 (第64页)
- 当前在业人口 (劳动力), 168-240、246
- 登记册
  - 雇主, 513-514
  - 基层单位, 514、680-686、722-723
- 地理信息系统 (GIS), 在公布普查数据中的有用性, 563
- 地区单位、边界误差和变化, 797c
- 地图、普查产品, 548
- 地图绘制 (地理的)、普查前, 52、798-801
- 地下经济, 408
- 电子媒介、公布普查结果, 541
- 电子数据表、最终普查产出品、进一步的数据表, 542
- 调查、抽样框、与主样本共同承担, 812-822
- 调查总体、划定 (排除在外), 773-777
  - 记录排除, 776
- 对抽样数据的加权, 889-915
  - 设计权重, 900-902
  - 无应答权重, 903-911
- 对惯常居住地的查点, 61-64
- 对普查数据的数据处理, 484-565
  - 另见 一致性检查
  - 所需时间
    - 比过去少, 60
    - 抽样以便加速, 60
  - 特定项目, 494-528

**E**

儿童、经济活动, 129  
     不询问、幼儿, 133  
     年龄分界点, 148-150、152-153  
 二次框, 785

**F**

发达国家、失业人口, 211  
 发展中国家  
     结合访问法和自查法, 69  
     开展普查的考虑因素, 831-835  
     采访的困难, 831  
     普查做法, 148  
     失业人口, 211-212、216、291  
 法国, 问卷样本, 第311-312页  
 法人企业, 399  
 法人企业的业主-经理, 300、312  
 范围检查, 95  
 非法经济, 408  
 非金融公司部门, 377  
 非市场性生产。见 自营生产  
 非市场住户生产活动, 表1(第37页)  
 非正规部门就业, 395-439  
     计量事项, 432-439  
     普查中得出的估计数据, 423  
     区别于非正规就业, 395、404  
     收集统计数据, 398  
     数据处理一致性检查, 516、  
         518-521  
     剔除的群体, 436-439  
     通过不同类型的问题得出  
         例如就业身份问题, 433  
         来自劳动力调查, 424  
     重要, 403  
 非正规工作, 401  
 非正规雇主、偶尔有酬雇员, 409  
 非正规就业, 400-405  
     概念框架、图5(第127页)

    计量, 402  
     区别于非正规部门就业, 395、  
         404  
     数据处理一致性检查, 522  
     组成部分, 401  
     重要性, 403

## 非正规就业问题

    措辞、各国普查范例, 411-418  
     提高效率, 418-431  
     预先测试, 432

非正规企业、就业, 181b

非正规企业、暂时缺勤  
     不计入失业, 178

非正式工人, 300、318a

非正式工作、就业, 181a

## 分层

    小规模经济单位调查, 886  
     一级抽样单位, 836-845

福利问题, 479

妇女、开展的经济活动, 124

覆盖不足, 796、803f、935

## 覆盖面

    错误, 777、795、798  
     覆盖不足, 796、803f、935  
     评价, 931-937

**G**

个体户, 297、299

    收入, 466b

    无雇员, 433

    营业费用, 466b

    子类, 318b

个体经营, 128、295

各轮、细分后的各轮、样本容量,  
     741-742

工资调查

工作

    空缺、描述、作为更新职业编码  
     索引的来源, 650

- 另见 主要工作；次要工作  
主要和次要，287-288  
工作、暂时中断、不计入失业，178  
“工作”用词、可能会误导，184-185  
工作地点，338-356  
地址（街道、村庄或近邻），  
338-342、345、361、368-370  
采用该材料，341-342  
很多国家的新项目，338  
计量事项，356  
可用定义，343-346  
数据处理一致性检查，508-510  
制表，510  
工作地点问题  
措辞、各国普查范例，347-354  
对行业代码进行编码，698  
提高效果，355  
在普查数据采集表中的位置，  
108  
工作名称  
对主要任务的描述，665  
分类，与编码索引不同，640  
工作缺勤、暂时就业人员，178-180、  
288、925  
适当的记录，180  
工作时间，441-460  
包括筹备时间、等待时间、培  
训、维护、工间休息时间，445  
计量事项，459-460  
可用定义，444-447  
另见 工作时数  
数据处理一致性检查，523-524  
作为普查项目，441  
工作时间问题  
措辞、各国普查范例，448-453  
“全职”和“兼职”、用词、不  
建议，458  
提高效果，454-458  
预先测试，459  
工作时数  
被认为是就业，174-177  
一小时标准，175-177、455  
非标准、并计量工作时间，441  
分配，456、458  
数据处理一致性检查，523-524  
四舍五入、而非分数，455  
通常相对于实际，447  
作为计量工作时间的单位，  
444、446  
有关问题，192-193  
正常时间表，442  
公共部门就业，378  
供家用的生产。见 自营生产  
雇员，297  
雇主，297  
登记册，513-514  
关于各种概念和定义的国际标准，7a  
关于问卷的编码框，91  
关注童工，129、150、152-153  
光标识别（OMR），555  
设计问卷，91  
广义政府部门，377  
国际标准分类，7b、549  
根据国家或地区的用途进行调  
整，566  
《国际标准职业分类》（简称《职业  
分类》），7、323、325-326、  
363、505、566、651、666、678  
《国际就业身份分类》（ICSE），  
7、296、300  
问卷中的措辞类别，310、312  
子类，318  
国际劳工局、出版物，14  
国际劳工统计学家会议（ICLS）  
抽样调查说明及普查说明，713  
第十三届，121-122、128  
第十四届，176  
第十五届，292、398、409

- 第十六届, 297n
  - 第十七届, 395
  - 第十八届, 441n
  - 当前或非当前调查说明, 730
  - 国民核算概念、普查的适用性, 64
  - 《国民账户体系》(SNA), 7、14、121-123、128、377
  - 《国家住户调查能力方案》, 766
  - 国营组织, 383
- H**
- “行业”误解该词, 371
  - 行业, 357-375
    - 和工作名称, 666-669
    - 计量事项, 373-375
    - 可用定义, 360-361
    - 确定编码
      - 默认类别、避免, 704-705
      - 难以划分的类别, 375
    - 数据处理和一致性检查, 511-516
    - 新的类型、行业的更新
      - 分类以反映, 682
    - 作为普查项目, 358-359
  - 行业编码索引, 680-708
    - 更新, 681、688-689
    - 类型, 680
      - 带限定词或术语的关键词, 692-696
      - 逐字记录类型, 690-691
    - 使用, 697-708
  - 行业调查(普查), 712d、712e、722
  - 行业分类、更新, 682
  - 行业问题
    - 措辞、各国普查范例, 362-370
    - 提高效果, 371-372
    - 问题编码, 697-708
      - 利用辅助信息, 699-702
    - 预先编码的答案, 363-364
    - 避免, 94
    - 预先测试, 373
    - 在普查数据采集表中的位置, 108
  - 行政报告系统和登记册, 35
    - 数据依据, 727-728、944
    - 局限性, 728
  - 行政单位、一级抽样单位, 833
  - 合作社、生产者、区别于销售或零售合作社, 299
  - 互联网
    - 公布普查结果, 99、562-564
    - 普查, 67
  - 滑动, 936
  - 活动、发展中国家经济性和非经济性, 126
    - 识别、采访员, 127
- J**
- 机构部门问题
    - 措辞、各国普查范例, 387-391
    - 提高效果, 392-393
  - 基层单位
    - 登记册, 514、680-686、722-723
    - 更新, 685
    - 结构和内容, 683-685
  - 行业
    - 对于作为组成部分的大型企业并不必要, 512
    - 列为主要活动, 360、868-869、875
  - 描述性特征, 357-439
    - 企业、区分, 360、368
  - 有酬雇员人数, 426
  - 在非正规部门, 419
  - 基层单位调查(普查、所谓), 443
    - 抽样框, 855
    - 大型基层单位, 857
    - 划定调查人口, 775

- 小型基层单位, 726、786、869
- 基于雇主的就业和工资调查, 359
- 基于基层单位的调查, 712d、720-726
  - 大型的基层单位、非住户活动, 722、858
  - 优点, 721、724-726
  - 与住户调查相比, 859-864
- 基于基层单位的就业和工资调查, 359
- 基于人口的调查。见 基于住户的调查
- 基于住户的调查, 30、712a、712b、714-719
  - 抽样框, 855
  - 局限性, 715、725
  - 优势, 714
- 基准工作。见 主要工作
- 基准期, 132
  - 当前及通常, 494
  - 工作时间, 446
  - 制定, 134-147
    - 过去12个月及日历年, 253
    - 七天、推荐, 138、144
    - 一个日历周, 138
    - 一天, 136
    - 一年或一季, 140、242
    - 一月, 137
  - 主要工作、确认, 287-288
- 集体住房单元
  - 查点, 52
  - 经济活动, 50
  - 就业, 181e
- 计件工人, 313、318a
- 计数。见 查点
- 计算机
  - 中央处理机和微型计算机, 624
  - 折旧, 631
- 计算机操作
  - 编程和系统分析成本, 631
  - 试运行、平行运行, 632-633
  - 中央处理机, 623
- 计算机可读媒介、传播普查结果, 541
- 季节性工人, 300
- 季节性经济活动、临时缺勤, 179
- 加拿大, 108、482
  - 问卷样本, 第301-309页
- 家庭农场, 303-304
- 家庭生产。见 关于账户的生产
- 家庭手工艺品, 309
- 家佣, 375b
- 家属帮工, 298、433
  - 非正规企业, 426
- 家属工。见 家属帮工
- 家族企业、无偿工作, 181c
- “兼职”用词、不建议, 458
- 兼职工作, 177
  - 就业, 181a
- 简单无偏估计数据, 933-937
- 建造工作、住户和农场、就业, 181f
- 键盘数据输入, 625
  - 计算机辅助, 555
- 教育程度、和职业、作为一致性检查, 506、670-671
- 金融公司部门, 377、385
- 经济单位(例如基层单位)
  - 不均匀分布, 867
  - 小规模
    - 抽样框, 855-886
    - 样本设计和选择, 855-886
  - 异质性、需要单独分析和报告, 866
- 经济调查(“普查”)
  - 抽样框, 855
  - 专有特点、不同于住户调查, 865-870
- 经济非活动人口。见 当前非活动人口



- 经济活动, 120-130
- 呈报不理想的各类、发现的问题, 199-202
  - 和非经济活动、表2 (第38页)
  - 尚未被广泛承认的各类, 181f、335
  - 少计, 925
  - 优先于非经济活动、计数, 169-170、219、254
  - 与《国民账户体系》的生产范围的关系, 128
- 经济活动状况, 121-122
- 变化, 494-495
  - 当前及常态、不符之处, 494-497
  - 数据处理一致性检查, 494-497、525-526
  - 重要性、统计数据, 120
- 经济活动状况问题
- 措辞、各国普查范例, 183-202
  - 提高效果, 203-209
- 经济生产、《国民账户体系》的定义、图1 (第36页)
- 经济特征、避免专业术语问题, 112-113
- 保持简短, 113
  - 普查表中的位置和顺序, 105-109
  - 偏好和使用最多的测试, 103
  - 设计, 110-119
  - 跳答模式, 107
- 经济特征、普查所得数据, 29-37
- 可以获得的近似的计量, 119
  - 计量的可靠性
    - 比较不同来源得出的结果, 30
    - 普查及其他来源的数据, 35
    - 使用的局限性, 28
    - 用途和用户, 25-28
- 经济特征、推荐表格, 532、附件二 (第317页)
- 经济统计数据用户
- 该《手册》用于, 16
  - 数据采集概念, 18
- 就业
- 持续时间、问题, 258
  - 当前计量, 139
    - 数据处理一致性检查, 498-501
  - 行业、作为数据主要来源的普查, 359
  - 优先于失业、计量, 169-170、254
  - 最低法定年龄, 150
- 就业部门
- 次要工作, 410
  - 主要工作, 410
- 就业调查, 359
- 就业福利权, 401、411
- 就业合同, 411
- 就业人口, 172、173-210
- 年龄, 500
  - 确定、经常漏报的特殊情况, 181-182
    - 可用定义, 173-180
    - 计量事项, 210
- 就业身份, 292-320
- 对各方面进行考察, 319-320
  - 分类问题, 311、317
  - 计量事项, 311-320
  - 可用定义, 294-300
  - 确认经济风险, 294、317
  - 数据处理一致性检查, 503-504
  - 主要工作, 293
  - ISCE定义的类和子类, 296-300
- 就业身份问题, 195、433
- 措辞、各国普查范例, 300-309
  - 结合机构部门问题, 392-393
  - 提高效果, 310
  - 在普查数据收集表中的位置, 108

- 就业所在机构部门, 376  
     可用定义, 377-386  
     计量事项, 394  
     数据处理一致性检查, 506、517  
     五大类, 377
- 就业提问  
     措辞、各国普查范例, 183-202  
     提高效果, 203-209
- 就业条件, 402-403
- 居家工作人员。见 外部工作人员
- 居住地, 61-64  
     确认的困难, 61-62  
     数据处理一致性检查, 509  
     选择能提供最可靠结果的定义, 63-64
- 决策、政府、使用经济活动统计数据, 26
- K**
- Kish, L., 943, 949-950
- 可能性抽样, 935
- 跨境工人, 344c、349
- 框。见 抽样框
- 可用定义, 213-219
- L**
- 劳动法, 401
- 劳动力、居住地, 61
- 劳动力抽样调查, 4、13、30、134、330、712a、729-766  
     编码程序, 594  
     抽样筛选, 732  
     定期, 739-747  
         定期进行, 743-747  
         获取统计的时间序列, 739  
         连续进行, 741-742  
         是否与人口普查重合, 43  
     偶然(专门)调查, 748-750  
         目的是为了获得结构信息, 748  
         时间, 750  
     规划, 42  
     结果  
         发布, 747  
         使用普查数据进行评价, 923-930  
     经验  
         普查使用的编码程序, 594、649  
         设计普查经济特征问题的重要性, 110  
         与普查规划相关, 604  
     目的, 730  
         影响设计, 737-738  
     全国范围, 731  
     人口普查得出的不同结果、调和, 97  
     收集非正规部门信息, 396  
     实施方法, 731-736  
     使用的职业编码索引, 649  
     无应答偏差, 753  
     现场工作人员, 588  
     优势, 719  
     与其他调查的关系, 751-766  
         操作中的协调, 754  
         在实质层面进行一体化, 全面或部分, 755
- 劳动力调查。见 劳动力抽样调查
- 劳动力概念, 135
- 劳动力框架, 图2(第51页)
- 劳动力特征、收集数据, 709-728  
     不同来源, 712
- 劳动市场信息、来自普查, 321  
     《劳工统计公报》, 122
- 老人、经济活动、不询问, 133、151
- 联合王国, 620
- 临时/非正式/计件雇员, 318a

**M**

马拉维, 问卷样本, 第278页  
 美利坚合众国, 108、830a  
 名单框, 791-793  
     保密考虑, 790  
     共同问题, 802-805  
         重复, 803c  
     小基层单位没有, 726  
     与地区框相比, 780、857  
 墨西哥, 问卷样本, 第293-294页  
 目的性样本, 85

**N**

纳米比亚, 问卷样本, 第279页  
 南非, 问卷样本, 第280-281页  
 能找到工作, 215  
 年龄分界点、关于经济性活动问题中  
     的人口排他性部分, 133、148-154  
 年龄偏见、开展人口普查, 83  
 农场  
     家庭, 303-304  
     就业, 181d  
     在家工作, 353  
 农场工人、查点, 52  
 农村地区、数据收集, 83  
 农业工人  
     个体经营, 318b  
     市场导向, 334  
     生计农场主, 334  
 农业活动  
     从非正规部门中剔除, 436b  
     就业, 181d、181f、335  
     普查问题, 334  
     区别于生计的商业性, 436b  
     自营, 181f、335、375a  
 农业基层单位、小型、调查, 786  
 农业季节、作为基准期, 140

农业普查, 712e  
     抽样框, 855  
     划定调查人口, 775

**P**

Purcell, N. J., 949  
 贫民区居民、查点, 52  
 品牌、职位描述、消除, 642n  
 平面文件、批处理, 559  
 平面文件的批处理, 559  
 “普查”, 有时用于抽样调查的词语, 855-857  
 “其他, 请详细说明”答案, 92  
 “全职”、词、不建议, 458  
 普查(总体)  
     规划顾问委员会, 40  
     规划, 38-50  
         基于过去的经验, 41-44  
     公众的支持、征招普查用户, 48  
     另见 人口普查  
     评价, 769  
     使用的术语定义, 549  
     完整普查活动中的中试, 88  
     新技术、采用、考虑因素, 553-565  
 普查表上的问题  
     编码答案、拖延采访且不能被证实, 365  
     单独提问、更准确地记录, 197-198  
     多种答案, 199-200、232  
     敏感性, 339、465  
     设计困难、导致经济活动不准确的估值, 130  
     预编码答案、不存在, 486  
 普查的实施情况, 38-100  
     规划小组, 39  
 普查的图表的产出品、用户的生产能力, 547

普查的印刷出版物, 538  
 优点, 538  
 组成(基本表、图等), 539-540  
 普查技术、考虑采用, 553-565  
 普查间隔期间人口调查, 712c  
 普查结果  
   传播, 531-548、561-565  
   产出方式, 535-543、562-565  
   分阶段发布数据, 534  
   新类型, 99、562-565  
 普查数据用户, 15-18、25-28  
   得出的普查数据制表, 565  
   对话, 47  
   提供意见的机制, 47  
   特殊类型、需要, 46  
   协商、规划普查, 45-47、98、100  
   作用、支持普查工作, 48-50  
 普查员  
   行业和职业编码, 583-588  
   采访后, 585  
   采访期间, 584  
   普查办公室失控, 587  
   所示偏见, 586  
   交流技能、受访者, 111  
   教育水平, 81  
   就业、连续或暂时, 745-746  
   培训, 34、82、111、336、374-375  
   缺乏询问经济问题方面的培训, 927  
   学校教师, 81  
 普查中使用的术语的定义, 549

## Q

其他有酬雇员、细分, 386

企业、不在非正规部门之列的正规雇员, 436a  
 调查, 443  
 主要活动, 360、723  
 企业、非正规、暂时缺勤、不计入失业, 178  
 企业登记册、见 基层单位、登记册  
 区域框, 780-790  
   共同问题, 795-801  
   更新, 808  
   普查数据来源, 823-835、856  
   剔除, 774

## R

人口调查, 712c  
 人口分组、特别、稀少或分布, 793  
 《人口和住房普查的普查管理手册》, 38、554  
 《人口和住房普查的原则和建议》(联合国), 7-8、155-156、246、447、461、479、532、554  
   经济活动定义的改变, 9-10  
 人口普查  
   补充数据样本  
     筹备, 820-822  
     与主样本的关系  
   查点日, 44  
   抽样调查的相互支持, 716-717  
   涵盖、优点和缺点, 32-33  
   将抽样作为一部分, 56-60  
     好处和代价, 57  
     争论反对(反对全部纳入), 58  
   经济数据价值的局限性, 924-928  
   另见 普查(总体)  
   缺点(成本、社区负担等), 6  
   数据、使用以修正抽样调查估值, 915

- 提供调查抽样框, 808、855-886
- 项目、限制数量, 54-60
- 用于获得抽样调查基准, 5
- 限制包含的问题的数量, 711、924
- 作为项目的经济特征, 1-2、8、56-57
  - 广泛纳入, 11
  - 相关典型特征, 101-104
  - 优点, 31
- 《人口普查中在业人口计量手册》(本册)
  - 操作性指导, 12-13
  - 目的, 9-14
  - 写作和出版, 第v页
  - 用户, 15-18
  - 与其他来源资料的关系, 7-8
  - 组织, 19-24, 155-167
- 日本, 问卷样本, 第310页
- S**
- 扫描技术, 622
- 商业伙伴, 315
- 上班, 340
- 社保福利, 466
- 社保基金、政府、雇员, 381
- 生产、《国民账户体系》的定义、图1(第36页)
- 生产调查, 712d
- 生产范围, 123-130
- 生产合作社, 299
- 生产合作社成员, 299
- 生活状况调查, 712b
- 生计活动, 189
- 生计农场主、渔夫、猎人和采收者, 334
- 生计农业、从非正规部门中剔除, 436b
- 生育调查, 712b
- 失业
  - 持续时间、有关问题, 258
  - 数据处理一致性检查, 502
  - 严格和宽松的措施, 217-218、235
- 失业, 175
- 失业问题
  - 措辞、各国普查范例, 220-234
  - 提高效率, 235-238
- 时间使用调查, 37
- 实物支付、价值, 462
- 市区、数据收集, 83
- 收集数据的经验很少、在普查中, 411
  - 单位, 399-400
  - 规模和结构
    - 试图计量普查结果, 397
    - 注意, 397
  - 工作地点制表, 510
  - 可用定义, 406-410
- 收入, 461-483
  - 当前(在短基准期内)相对于通常(去年年内), 470
  - 分布, 473
  - 可用定义, 466-472
  - 来源, 464、467-468
  - 年度, 470
  - “其他”(例如, 利息、股息、租金等), 466c
  - 数据处理一致性检查, 525-528
  - 月平均数, 471
  - 作为普查项目
    - 不常见, 461
    - 决定包括, 481
- 收入问题
  - 措辞、各国普查范例, 473-478
  - 使用预编码值域, 473、480、482
  - 提高效率, 476-482

- 预先测试, 482
  - 在普查问卷中的位置, 109
  - 收支调查, 712b
  - 受访者、行业编码和职业编码, 579-582
    - 质量差的编码, 582
  - 受访者代理人, 63
  - 受访者的答复
    - 困难或不明情况
      - 编码, 598-600、673-676、703-708
      - 利用辅助信息编码, 600
      - 需专家编码员解决, 599、677-679、706
    - 确认数字编码, 595-600、664-679、687
      - 利用辅助信息编码, 600
      - 使用编码索引, 639
  - 受访者回忆困难, 136-137、140-141、253
  - 数据
    - 加权, 889-915
    - 利用更可靠的外部信息修改、抽样调查, 912-915
  - 数据编辑, 623
  - 数据捕获, 90、95
  - 数据采集表。见 问卷、普查
  - 数据处理人员
    - 参与普查筹备和问卷设计, 90-91、96
    - 作决定、未与普查人员协调, 96
  - 数据的可比性
    - 较早的数据集, 124、145、203、359
    - 前几次普查, 117-118、487、551
  - 数据公布。见 普查结果: 公布数据库
    - 普查数据输入, 559
    - 作为最终普查结果、用户进一步制表, 99、542
  - 数据库软件、一般性目的、用于普查数据、局限性, 624
  - 数据收集
    - 抽样、选择抽样方法, 59
    - 方法(基于采访、登记等), 65-69
    - 农村地区, 83
    - 确保期间的优质, 374
    - 市区, 83
    - 新技术, 555-560
    - 有关劳动力特征, 709-728
    - 预先测试的功效, 53
    - 有效数据, 95
  - 数据修复, 555
  - 数据质量
    - 核实、与其他数据来源进行比较, 529
    - 计量、适当和不适当方法, 491
  - 水、取、就业, 181f
  - 税费记录、用于编辑收入统计数据, 465
  - 私人住户的有酬职员, 375b
  - 私人住户雇员、非正规部门
    - 当被剔除时, 436b
    - 当被纳入时, 437
  - 私营部门就业, 378
  - 斯里兰卡, 问卷样本, 第284页
  - 随机抽样、问题, 779
  - 《所有经济活动的国际标准行业分类》(ISIC), 7、566、699、707
    - 修订本2、3和4, 359、363、375、436b
- T**
- 泰国, 833
  - 特殊人口, 793
  - 特殊人口调查, 712b

剔除、不计入工作时间, 445  
 提示, 207-209  
     顺序、和偏见, 93  
 提示卡, 207-209、474  
     当前经济活动、图3 (第64页)  
 通常不在业人口, 251、254  
 通常雇用人口, 250、254  
 通常活动状况, 242-245  
 通常经济活动, 132、241-285  
     变化、数据收集问题, 142-143  
     决定计量, 141-147  
         结合计量当前经济活动,  
         146  
     计量事项, 281  
     计量单位 (日、周或月), 256-  
     257  
 基准期  
     过去12个月及日历年, 253  
     一年或一季, 140、242  
 可用定义, 249-258  
 确认主要工作, 440  
 主要活动和/或通常状况方法,  
 242-244  
 通常失业人口, 250、254  
 通常提问题  
     措辞、各国普查范例, 259-269  
     提高效果, 270-280  
 通常在业人口, 246、249、253-  
 258、图4 (第79页)  
     不太需要计量、各国, 247  
 通勤工作者, 509  
 通勤时间、在计入工作时间时, 445  
 土耳其, 问卷样本, 第295页  
 退休  
     较早年龄、近期, 496  
     正常年龄, 133、151

## V

Visaria P., 136

## W

外部工作人员 (居家工作者), 300、313  
 微观数据  
     筹备、普查抽样, 769  
     匿名、高级用户使用, 99、543  
 为住户服务的非营利机构, 377  
     就业, 385  
     政府控制和非政府控制, 382  
 “未充分涵盖”, 708  
 未充分就业人口, 172、211-239  
     计量事项, 239  
         在人口普查中, 926  
     收集就业数据, 290-291  
     在发达国家, 211  
     在发展中国家, 211-212、216  
 “未列入其他类别的”, 598、  
 679、708  
 文件  
     安全, 619  
     处理, 621-622  
     流量, 621  
     图片文件 (非原始文件), 622  
 问卷、普查, 70-78  
     光标识别 (OMR), 91  
     横排版式, 194、196、附件一  
         (第274页)  
     竖排版式  
         “1类”附件一, (第282  
         页, 第297页)  
         “2类”附件一, (第274  
         页, 第285页)  
     竖排相对于横排版式, 74  
     扩大规模, 72  
     空间不足, 331、365、371  
     尽量少用解释性说明, 115  
     设计和筹备, 34  
         测试所有各项, 86  
         依据以往的经验, 155

- 最后中试后要避免变动, 88
- 征求专业设计者的意见, 78
- 旨在与过往普查的可比性, 117-118
- 旨在进行数据处理, 90-94
- 适应地方语言和术语, 303-305
- 跳答模式
  - 避免或保持最低限度, 116
  - 复杂性、经济特征, 75、107
- 小册子版式, 72-73
- 限制项目的数量, 33、102-104
- 问题的位置和顺序
  - 影响全面性和回答的质量, 105-109
- 问题顺序, 106-109
- 诱人设计, 77-78、91
- 一页纸、优点和缺点, 70-71
- 长表和短表, 36、55-56、573
- 长表, 36
  - 收集关于非正规部门的信息, 396
  - 在文件上, 485
- 无酬工作, 297n
- 无固定工作地点, 344b、375c
- 无经济活动、持续时间、问题, 258
- 无应答, 903-911、935
- X**
- 稀少且分散的人口, 793
- 稀有域, 943d
- 现场测试, 85-89
  - 记录、作为未来进行改进的基础, 89
  - 目标、必须有明确的定义, 87
- 现场工作人员
  - 另见 普查员
  - 筛选、培训和指导, 79-84、585
  - 重要性、成功的普查, 80
- 现金收入, 463-464
- 现住人口计数, 61-64、803e
- 项目(普查内容)、总体、筛选
  - 使用长表, 104
  - 征求用户意见, 49
- 小地区, 941
  - 编辑统计数据, 563
  - 估计数据, 图6(第269页)
    - 根据调查数据构造, 718
    - 包含管理登记册当前数据的方法, 944
  - 普查数据, 531
    - 普查的主要目的, 573
  - 有关制表, 533
- 小领域, 941-943
  - 按规模分类, 943
  - 估计数据, 依据调查数据构造, 718
  - 估计程序, 948-956
- 小领域统计数据, 563、938-956
  - 当前性和准确性不足, 938
  - 需要和要求经常的更新, 939
- 小企业、就业, 181b
- 小域, 943b
- 小组
  - 编辑统计数据, 563
  - 普查数据、普查主要目的, 573
- 性别偏见、在进行普查中, 83
- 性别问题、拥护、经济数据用户, 17
- 袖珍域, 943c
- 学生、就业, 171
- 学校出勤率、和经济活动, 148、152、170
- 学校教师、效果、作为普查员, 81
- 寻找工作, 215-218
  - 严格措施, 235
    - 保持失业低水平, 217
  - 在发展中国家, 216-217



## Y

牙买加, 问卷样本, 第291-292页  
 一级抽样单位, 784-790、828-835  
     分层, 836-845  
     小规模经济单位调查, 885  
 一级抽样框, 780、782  
 一致性检查, 95、494-528  
 疑问解决程序, 613c  
 意大利, 问卷样本, 第312-314页  
 隐匿经济, 408  
 印度, 833  
 印度尼西亚, 833  
     《英国行业活动标准行业分类》,  
     693  
 佣金工作者, 316  
 佣金支付的销售人员, 316  
 有酬雇员  
     非正规企业, 426  
     收入, 466a  
     子类, 318a  
 有酬就业, 295  
 与经济特征有关的制表, 532, 附件  
     二 (第317页)  
 语言  
     不止一个国家、普查操作, 634-  
     635  
     普查员和问卷, 76  
 预编码答案  
     局限性, 92-94、363  
     需要详尽, 114  
     优点, 92-94  
 预先测试, 53、85-87  
     实施方法, 285  
 元数据, 549-552  
     公布、与普查结果不同, 552  
     作用、解释普查数据, 549  
 约旦, 问卷样本, 第277页

## Z

在家工作, 344a、346、348、375c  
 在家工作的人员 (个体经营), 314  
 在家外有固定工作地点, 344c、354  
 在业人口  
     调查。见 劳动力抽样调查  
     定义  
         对那些计数的限制, 131-  
         154  
         基准期, 135-147  
         年龄限制, 148-154  
         公布统计数据、设立基准期,  
         147  
     《在业人口调查》(Husmanns等  
     人), 7、14  
 赞比亚, 样本问卷, 第296页  
 增值税 (VAT), 439  
 窄播、互动培训, 585  
 账户、套, 399  
 针对普查员的培训材料  
     简单和明确、避免疑难案例, 83  
     视听材料、补充, 84  
     “正规”和“非正规”等词、经常被  
     误解, 413  
 正式雇员, 318a  
 政府, 380-384  
     部门, 377  
     细分, 384  
     作为雇主, 379-384  
 职介所、有据可循的职位空缺, 652  
     “职业”、用词、不能总被很好地理  
     解, 327-328、331  
 职业, 321-337  
     登记、职业介绍所, 649  
     分类  
         国家标准, 647  
         名称清单、不同于编码索  
         引, 640

- 计量事项, 333-337
- 可行定义, 322-323
- 普查中的常见项目, 321
- 确认受访者的职业编码, 664-679
  - 默认类别、避免, 675-676
  - 预定选项、受访者自编码, 579-582
- 数据处理一致性检查, 505-507、515
- 将术语从一种语言翻译成另一种语言, 635
- 新的类型、更新职业分类, 647-652
- 职业编码索引, 647-679
  - 更新, 647-652
  - 结构, 653-663
    - 带限定词或术语的关键词, 656-663
    - 逐字记录方法、不推荐, 654-655
  - 使用, 664-679
  - 优势, 662
- 职业介绍所、政府, 216
- 职业名称
  - 国家索引, 651
    - 通过翻译《国际标准职业分类》建立、不建议, 651
  - 名称关键词, 659
- 职业问题
  - 措辞、各国普查范例, 324-330
  - 提高效率, 331-332
  - 预编码答案, 325-326、363
    - 避免, 94、333
  - 在普查数据采集表中的位置, 108
- 志愿者、待遇、在《国民账户体系》中, 125
- 志愿者工作、就业、市场型企业, 181f
- 质量控制和改善计划, 489-492
- 智能字符识别 (ICR), 555、622、625
- 中国, 833
  - 问卷样本, 第276页
- 中试、完整的普查活动, 88
- 主题专家、协商、规划普查, 98
- 主样本, 812-822
  - 重复试验, 852-854
  - 构建、住户调查, 846-854
  - 规模, 849
  - 缺点, 818
- 主要工作
  - 多样的、优于, 678
  - 附带工作名称, 665
- 主要工作, 286-356
  - 就业部门, 410
  - 确定, 287-288
  - 收集有关特征, 357、440
- 主要活动, 242-244, 279
- 主要活动、优先规则, 707
- 主要活动问题, 137
- 主要领域, 943a
  - “主要在做什么”问题, 264
- 住户
  - 抽样, 59
  - 非正规部门活动, 427-431
  - 清单
    - 抽样调查, 936
    - 更新, 809-811
- 住户部门, 377
  - 包括的非正规部门, 399
  - 经济活动, 128
- 住户抽样调查, 13
  - 当前, 139
  - 获得工作时间的估计数据, 443
  - 获得收入数据, 472
- 住户名单、更新, 809-811
- 住户收入, 463、466c、479

- 数据处理一致性检查, 527
- 住户自身的最终消费, 123
- 准公司, 399
- 准确
  - 普查质量, 489
  - 完全、无法达到的目标, 489
- 自查
  - 采用传统方法开展普查, 66
  - 需要设计良好的问卷, 68
  - 邮出和邮回表, 66
  - 在需要的地方结合采访方法, 69
- 自动数据捕获、修复和编码系统, 555、557
- 可能的数据质量问题, 490
- 自营工作者, 297
- 自营企业、偶尔有酬雇员, 409、439
- 自营生产, 123、335、375a
  - 从非正规部门中剔除, 436b
  - 就业, 181f
  - 价值, 462
  - 在农业中, 375a
- 综合估计方法, 945-956
- 总体人口、雇用的划分、失业、和非在业人口, 168、172
- 纵向调查, 712b
- 租金收入, 468



