



经济及社会理事会

Distr.: General
19 December 2018
Chinese
Original: English

统计委员会

第五十届会议

2019年3月5日至8日

临时议程* 项目 3(b)和 3(c)

供讨论和决定的项目：官方

统计基本原则与开放数据

官方统计基本原则与开放数据主席之友小组的报告

秘书长的说明

依照经济及社会理事会第 2018/227 号决定和以往惯例，秘书长谨转递官方统计基本原则与开放数据主席之友小组的报告。小组介绍了其围绕各国对基本原则的执行情况进行自我评估所开展的全球调查、一份补充基本原则执行准则的背景文件和一份关于开放数据工作的背景文件。

* E/CN.3/2019/1。



官方统计基本原则与开放数据主席之友小组的报告

一. 引言和背景

1. 官方统计基本原则¹ 由大会 2014 年 1 月 29 日第 68/261 号决议认可。大会认可基本原则之时正值统计委员会通过这些原则二十周年。2011 年至 2015 年，一个主席之友小组结合基本原则通过二十周年，就原则执行工作中的一些选定方面开展了工作。
2. 2017 年，委员会在其第 48/107 号决定中，重新设立了主席之友小组，结合筹备 2019 年基本原则通过二十五周年纪念活动，就基本原则执行工作中的一些选定方面开展工作。
3. 此外，2018 年，委员会在其第 49/105 号决定中，在主席之友小组下设立了一个开放数据分组，就各国实施开放数据的原则、指导意见和相关支助开展工作。
4. 全球统计界通过将开放数据纳入其当前关于基本原则的工作之举，非常有目的地让人们有机会根据新的数据需求，包括充分实施《2030 年可持续发展议程》的需求，广泛地重新思考如何执行这些原则的问题。

二. 工作方案

5. 主席之友小组于 2018 年 2 月成立，由 11 个国家的代表以及 8 个国际机构和国际组织的观察员组成(见本报告附件一)。新西兰担任小组主席，由澳大利亚提供协助。
6. 小组的职权范围于 2018 年 4 月制定，并经委员会主席团核准(见本报告附件二)。关于工作安排，小组于 2018 年 3 月委员会第四十九届会议期间举行了一次面对面的会议。此后每 6 周定期举行远程会议(2018 年 5 月 16 日、6 月 27 日、8 月 8 日、9 月 19 日、10 月 31 日和 12 月 12 日；下次会议定于 2019 年 1 月 23 日举行)，以审查进展情况。
7. 小组的主要目标包括就基本原则和开放数据开展工作，将这些原则作为两方面的总框架开展活动。
8. 为了便于组织活动，制定了两个工作流。第一个工作流仅侧重于基本原则，包括下列活动：
 - (a) 以基本原则执行情况自我评估为主的全球调查，其中还包括与开放数据做法有关的具体专题；
 - (b) 编写一份背景文件，补充基本原则的现有执行准则(包括案例研究)以支持其使用，其目的还在于提供标准，以评估认为不遵守这些原则的情况；

¹ 见 <https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf>。

(c) 分析其他情况下出现的与基本原则有关的其他事项，包括在使用非官方和非传统数据时适用这些原则。

9. 第二个工作流侧重于基本原则框架内的开放数据，包括下列活动：

(a) 将开放数据原则与基本原则相对应；

(b) 编写一份背景文件，汇总现有的开放数据工作，包括数据互操作性、开放数据做法的实施和官方统计数据的匿名化；

(c) 分析在官方统计中实施开放数据的其他有关事项，包括法律框架、技术问题和所需能力。这项分析也包括在背景文件中。

三. 工作流产出摘要

A. 基本原则工作流

各国对基本原则的执行情况进行自我评估的全球调查

10. 调查表根据秘书处经济和社会事务部统计司分别于 2003 年和 2012 年发给各国的早期版本编制，以评估基本原则的执行情况。² 更新后的新版本在 21 世纪统计促进发展伙伴关系(21 世纪统计伙伴关系)的协助下编制，目的是更新和改进以前的版本，同时仍然保留与 2012 年版调查表类似的核心问题，以便审查进展情况。

11. 值得注意的差异包括，根据基本原则执行指南和以往问卷结果对每个答案进行了修订和扩充，并修订了问题措辞以提高答案的一致性，因为 2012 年发现一些问题之间存在矛盾之处。调查表还列入了与开放数据以及非官方和非传统数据有关的新问题，以便更好地了解各国统计局的现状及其对扩大了的数据生态系统所提供的信息的使用情况。

12. 在编写本报告时，已有 80 多个国家完成调查表，预计今后几周将有更多国家完成。对结果的全面分析载于背景文件，供委员会审查。

13. 预计将在基本原则的每五周年发起一次全球调查。因此，下一次调查将在 2024 年基本原则三十周年纪念之前进行。

补充现有执行准则的背景文件，包括对非官方和非传统数据适用基本原则

14. 背景文件的第一节将补充《联合国官方统计基本原则：执行准则》，³ 以支持准则的使用。另外还提供标准，以评估认为不遵守原则的情况。第一节还将利用从各国对基本原则执行情况进行自我评估的全球调查中获得的信息，以及各国在执行原则过程中遇到的挑战、取得的成就和积累的最佳做法。在第二节中，将针

² 见 E/CN.3/2004/21 和 E/CN.3/2013/3。另见 E/CN.3/2013/3 号文件附带的背景文件，其中载有关于 2012 年问卷结果的进一步资料，可查阅：<https://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/BG-FP.pdf>。

³ 见 https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf。

对非官方和非传统数据来源适用基本原则，旨在强调这些原则对新数据来源的适用性。这些新数据来源在各国用得越来越广泛，并开始纳入官方统计系统。

B. 开放数据工作流：关于实施开放数据的背景文件

15. 关于实施开放数据的背景文件汇总了现有的开放数据工作，包括数据互操作性、开放数据做法的实施和官方统计数据的匿名化。其中还分析了在官方统计中实施开放数据的其他有关事项，包括法律框架、技术问题和所需能力。在背景文件的附件中，将基本原则与《开放数据宪章》进行的比照，⁴ 以显示两者的相互关系以及可以纳入这些原则的地方。目前正在对《宪章》进行全球审查，以评估是否需要更新其原则，以纳入开放数据相关进程和原则的进一步进展。如果有重大变化，主席之友小组将对比照结果进行调整。

四. 近期突出强调基本原则和开放数据的全球活动

16. 2018 年国际开放数据会议⁵ 于 2018 年 9 月 27 日和 28 日在布宜诺斯艾利斯举行。这次会议汇集了全球开放数据界的人士，以确定在地方和全球推动开放数据的战略。开放数据观察与统计司合作举办了为期一天的会前活动，主题是“可持续发展目标国家报告：处理互操作性和开放数据”，各国统计局和相关利益攸关方参加活动，讨论如何确保将开放数据和互操作性原则纳入可持续发展目标国家报告平台。会前活动还为各国统计局代表提供了一个专门的空间，可以分享经验，包括面临的挑战，并了解能为他们提供支持的相关利益攸关方群体。⁶ 这次活动提供了独特的机会，使统计人员能够与来自其他数据界的开放数据从业者接触。

17. 第二届联合国全球数据论坛⁷ 于 2018 年 10 月 22 日至 24 日在阿拉伯联合酋长国迪拜举行。论坛期间，可持续发展目标数据互操作性合作机制⁸ 推出了题为“数据互操作性：发展部门数据连接从业者指南”⁹ 的第一版指南。该指南作为实用工具制定，用于帮助提高数据和数据系统的集成度和重复使用能力。随着时间的推移，将增加新的章节、实例和指导，以确保指南在这一迅速发展的领域中始终具有相关性和实用性。该指南是一份动态文件，受到主席之友小组的欢迎，认为是供各国参考的资源。指南作为本报告的背景文件，提交委员会讨论。

⁴ 见 <https://opendatacharter.net/principles/>。

⁵ 见 www.opendatacon.org。

⁶ 介绍这次会前活动成果的文件可查阅：<https://opendatawatch.com/publications/iocd18-pre-event-outcome-report/>。

⁷ 见 <https://undataforum.org/>。

⁸ 合作机制于 2017 年 3 月在委员会第四十八届会议的一次会外活动中成立，并由统计司和可持续发展数据全球伙伴关系召集。

⁹ 见 <https://unstats.un.org/wiki/display/InteropGuide/Home>。

五. 下一步行动

18. 在第 1 次会议上，小组讨论了其任务规定以及委员会在其决定中概述的活动时间表，并指出关于基本原则的工作多年来已经十分明确，而开放数据是一个新的领域，今后可能需要开展更多的工作。因此，小组在审查其授权开展的工作时决定，关于基本原则的工作本轮审查已经完成，但与基本原则通过每五周年纪念同步进行的对这些原则的全球执行情况每五年一次的定期审查则应继续，以便了解进展情况，必要时重点关注执行工作的不同方面，并分享最佳做法。因此，小组建议在 2024 年基本原则通过三十周年纪念之前，及时恢复主席小组，以便进行下一次审查。在此期间，委员会应根据需要审议任何紧迫问题，例如认为不遵守基本原则的情况。为了继续开展开放数据方面的工作，小组建议设立一个开放数据工作组，以便国际开放数据界与统计界之间继续开展合作，并为执行《2030 年议程》的努力提供支持。如果设立的话，该小组将根据委员会的决定，为今后的工作制定职权范围。

19. 主席之友小组的一些成员表示有兴趣参加拟议的开放数据工作组；新西兰已表示愿意继续担任主席。其他成员如有兴趣加入，欢迎提出。

六. 讨论要点

20. 请统计委员会：

(a) 对载有各国对基本原则执行情况及开放数据进行自我评估的全球调查结果的文件发表意见；

(b) 对题为“数据互操作性：发展部门数据连接从业者指南”的数据互操作性和开放数据文件发表意见；

(c) 审查并核准补充基本原则执行准则的文件；

(d) 审查并核准关于实施开放数据的文件；

(e) 审查并核准以下提议：认为主席之友小组的本轮工作已经结束，但将及时恢复该小组以便在 2024 年进行下一次评估，并设立一个工作组，以继续开展关于开放数据的工作，该工作组将在委员会第五十一届会议上以及此后每两年介绍一次工作情况。

附件一

主席之友小组成员

主席

新西兰

成员

阿根廷

澳大利亚

埃及

意大利

约旦

马来西亚

毛里求斯

波兰

苏里南

大不列颠及北爱尔兰联合王国

观察员

可持续发展目标数据互操作性合作机制

亚洲及太平洋经济社会委员会

联合国粮食及农业组织

国际统计学会

开放数据观察

21 世纪统计促进发展伙伴关系(21 世纪统计伙伴关系)

联合国全球地理空间信息管理秘书处

世界银行

附件二

官方统计基本原则执行情况主席之友小组的职权范围

一. 背景

1. 官方统计基本原则由大会 2014 年 1 月 29 日第 68/261 号决议认可，正值统计委员会通过该原则二十周年之际。
2. 2011 年至 2015 年，一个主席之友小组结合基本原则通过二十周年，就原则执行工作中的一些选定方面开展工作。在委员会第四十八届会议上，委员会在其第 48/107 号决定中设立了一个主席之友小组，结合筹备 2019 年基本原则通过二十五周年纪念活动，就原则执行工作中的一些选定方面开展工作。
3. 此外，在委员会第四十九届会议上，委员会在其第 49/105 号决定中，在主席之友小组下设立了一个分组，就各国实施开放数据的原则、指导意见和相关支助开展工作。

二. 目标和任务

4. 主席之友小组的主要目标包括关于基本原则的工作和关于开放数据的工作。
5. 在第 48/107 号决定中，商定了载于 E/CN.3/2017/9 号文件第 4 段的下列工作方案：
 - (a) 制定和商定用于评估基本原则执行情况的适当工具和方法；
 - (b) 鉴于 2019 年是统计委员会通过基本原则二十五周年，在 2019 年委员会第五十届会议前进行一次全球评估；
 - (c) 审查并视需要更新现有的执行准则；
 - (d) 重新评价各项机制，重点是如何以最佳方式处理认为不遵守基本原则的情况；
 - (e) 审查在其他情况下可能出现的与基本原则有关的任何事项，如质量保证或使用非官方和非传统数据。
6. 此外，委员会在其第 48/107 号决定中：
 - (a) 告诫不要在此刻改变基本原则，鼓励小组集中思考实施情况，并审查基本原则在非官方和非传统数据方面可能扩大的范围；
 - (b) 请小组考虑到目前关于开放数据、大数据和质量保证的讨论；
 - (c) 请小组提出提高基本原则知名度的方法，特别是在官方统计圈之外。
7. 委员会在其第 49/105 号决定中，请开放数据分组履行 E/CN.3/2018/6 号文件第 21 段所详述的拟议任务，包括审查开放数据的原则和法律框架，澄清技术问

题和所需技能，以及为实施提供指导意见，包括数据匿名化工作。委员会还请该分组将开放数据原则与官方统计基本原则相对应，并处理数据互操作性的原则和工具需求。

三. 成员

8. 主席之友小组将由国家代表以及国际机构和国际组织观察员组成。新西兰将担任小组主席，由澳大利亚提供协助。小组将由来自阿根廷、埃及、意大利、约旦、马来西亚、毛里求斯、波兰、苏里南和大不列颠及北爱尔兰联合王国的国家代表组成。国际统计学会是观察员。其他国家代表也可加入小组，国际组织也可以观察员身份加入，特别是那些在委员会第四十八和四十九届会议期间表示有兴趣加入或已经向主席表示有兴趣的国家代表或国际组织。

9. 秘书处经济和社会事务部统计司将担任小组的秘书处。

四. 工作安排

10. 小组将尽可能通过电子交流手段和定期会议开展工作。在可行的情况下，这些会议将与全年举行的其他会议同时举行。

五. 预计持续时间

11. 小组将向委员会第五十届会议报告其关于基本原则的工作和关于开放数据的工作，并就其工作是已经完成还是需要继续开展提出一系列建议，特别是考虑到关于开放数据的任务是新的。

六. 拟议活动

12. 根据委员会的授权和进一步指导，小组将以基本原则作为两个工作流的总框架开展活动。为了便于组织活动，拟分两个工作流，第一个工作流仅侧重于基本原则，即：

(a) 以基本原则执行情况自我评估调查表开展全球调查，随后对执行情况进行同行审议案例研究；

(b) 编写一份背景文件，补充基本原则的现有执行准则(包括案例研究)以支持其使用，其目的还在于提供标准，以评估认为不遵守这些原则的情况；

(c) 分析在其他情况下出现的与基本原则有关的其他事项，包括在使用非官方和非传统数据时适用这些原则。

13. 第二个工作流将侧重于基本原则框架内的开放数据，即：

(a) 将开放数据原则与官方统计基本原则和其他小组(如官方统计使用大数据问题全球工作组)使用的其他相关原则相对应；

(b) 编写一份背景文件，汇总现有的开放数据工作，包括数据互操作性、开放数据做法的实施和官方统计数据的匿名化；

(c) 分析在官方统计中实施开放数据的其他有关事项，包括法律框架、技术问题和所需能力。
