

UNECE

联合国欧洲经济委员会

世界银行学院

促进知识交流和学习
让世界变得更美好

开发性别统计数据 实用工具

本参考手册由联合国欧洲经济委员会统计人员性别统计培训专项工作组编撰，凝聚众多专家心血。



联合国

开发性别统计数据

实用工具

本参考手册由联合国欧洲经济委员会统计人员性别统计培训
专项工作组编撰，凝聚众多专家心血



联合国

日内瓦，2010

说 明

本书所使用的名称和资料并不代表联合国秘书处对任何国家、领土、城市或地区、国家主权以及边界划分的法定状况的认可。

本书中文版由中国国家统计局社会科技和文化产业统计司、联合国儿童基金会驻中国办事处、联合国人口基金驻华代表处于 2013 年通过三方共同合作的数据项目组织翻译。

前 言

性别统计并不是一个单独或孤立的领域。它跨越诸如经济、农业、卫生和就业等传统统计领域，探索社会中女性和男性之间存在的差别。这类信息对于增进政策和决策制定者的知识了解和推进实现性别平等来说至关重要。《开发生别统计数据：实用工具》这本手册旨在指导统计机构从事性别统计数据的生产和使用，它是在瑞典统计局的开创性工作《性别统计：一种寻求改变的工具》（海德曼等，1996）的基础上完成的。

本手册的第一章和第二章阐述生产和分析有关性别差异的统计数据的重要性。第三章提供数据生产指南，第四章详细介绍了精心挑选的与性别统计有关的一些主题以及数据采集方面的建议。第五章探讨了通过沟通策略和诸如交互式数据库及网站等发布平台来改善性别统计数据的使用的一些方法。

对于任何开发生别统计数据的举措，其中一项重要内容就是做好宣传倡导和建立伙伴关系。第六章的主题是“让我们开始行动”，所提供的指导包括取得高层管理人员支持、立法和界定性别统计项目等。

联合国欧洲经济委员会非常荣幸与世界银行学院合作编写本手册。希望本手册能够为有兴趣从事性别差异方面高质量信息生产的任何机构或个人提供统一的参考信息，为生产者提供有价值的指导，并且最终有助于以证据为基础来制定加快推进性别平等的政策。

Ján Kubiš (扬·库比什)

执行秘书

联合国欧洲经济委员会

致 谢

本手册是联合国欧洲经济委员会（UNECE）面向统计人员的性别统计培训专项工作组的成员们多年富有成效的合作成果，它凝聚了众多专家的心血。

欧洲统计学家会议（CES）感谢此项工作过程中贡献论文和提供宝贵意见的所有人员。CES 特别要感谢欧洲经济委员会面向统计人员的性别统计培训专项工作组的下述成员所做的贡献：

- Gerry Brady （爱尔兰中央统计局）
- John Curry （联合国粮农组织）
- Gulnara Febres （世界银行学院）
- Cristina Freguja （意大利国家统计局）
- Riet Groenen （联合国人口基金会）
- Maria Hartl （国际农业发展基金会）
- George Kavelashvili （格鲁吉亚国家统计局）
- Vladimir Magnaradze （格鲁吉亚国家统计局）
- Robert Mayo （联合国粮农组织）
- Marina Mijovska （马其顿共和国国家统计局）
- Susanne Milcher （联合国开发计划署）
- Marjut Pietiläinen （芬兰统计局）
- Dragana Djokovic Papic （塞尔维亚共和国统计局）
- Maria Giuseppina Muratore （意大利国家统计局）
- Tare Noori （瑞典统计局）
- Ko Oudhof （荷兰统计局）
- Victoria Velkoff （美国普查局）

本手册离不开诸多独立专家，以及来自欧盟统计局、联合国开发计划署（UNDP）、联合国粮农组织（FAO）、国际劳工组织（ILO）、联合国人口基金（UNFPA）、世界银行学院（WBI）和联合国欧洲经济委员会（UNECE）的专家们的贡献。他们是：Asush Aghabalyan、Petteri Baer、Julie Ballington、Giorgina Brown、Debbie Budlender、Nadja Dolata、Heather Dryburgh、Barbara Dunlop、Marge Fauvelle、Peter Gardner、Hermann Habermann、Ralf Hussmanns、Diane Herz、Karen Hurrell、Seppo Kouvonen、Edith Kuiper、Sophia Lawrence、María Eugenia Gómez Luna、Adriana Mata-Greenwood、Iiris Niemi、Mihail Peleah、Camilla Gidlöf Regnier、Maria Clelia Romano、Elena Sannikova、Manfred Schmiemann、Diane Steel、Kristian Rose Tronstad、Joann Vanek、Elizabeth Villagomez、Sylvia Walby、Julia Weinmann 和 Vesna Zajc。

本出版物的版面设计由 Dianne Andrysiak 完成。

欧洲统计学家会议办事处在整个出版物的制作过程中提供了建设性的指导和帮助。

特别要感谢联合国欧洲经济委员会和世界银行学院的工作人员,是他们的领导能力和实质性贡献使得本出版物得以付梓实现。他们是来自世界银行学院的 Gulnara Febres, 以及来自联合国欧洲经济委员会的 Elisa Benes、Enrico Bisogno、Jessica Gardner、Linda Hooper、Nato Kurshitashvili、Tiina Luige 和 Angela Me。

世界银行发展赠款基金为本手册的编制提供了资金支持。

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 说 明 | iii |
| 前 言 | iv |
| 致 谢 | v |
| 目 录 | vii |
| 第一章 | 1 |
| 性别统计和性别分析 | 1 |
| 1.1 导言 | 1 |
| 1.2 统计数据中性别视角的重要性 | 1 |
| 1.3 性别与其他社会组别的交叉 | 3 |
| 1.4 性别统计涉及的主题 | 3 |
| 1.5 在统计数据中突显性别 | 5 |
| 1.6 性别平等 | 6 |
| 第二章 | 8 |
| 为什么我们需要性别统计数据？ | 8 |
| 2.1 导言 | 8 |
| 2.2 性别统计的重要性 | 8 |
| 2.3 性别统计用于政策制定 | 8 |
| 2.4 面向公众的性别统计 | 11 |
| 2.5 性别统计改善国家统计体系 | 11 |
| 第三章 | 13 |
| 如何生产性别统计数据：一般性问题 | 13 |
| 3.1 导言 | 13 |
| 3.2 统计生产过程 | 13 |
| 3.3 数据来源 | 29 |
| 3.4 时间利用调查 | 39 |
| 第四章 | 49 |
| 性别统计相关重点领域及对数据采集的建议 | 49 |
| 4.1 导言 | 49 |
| 4.2 劳动力的规模、结构和特征 | 50 |
| 4.3 非正规就业 | 58 |
| 4.4 无酬劳动 | 67 |
| 4.5 工作和家庭生活的协调 | 71 |
| 4.6 创业 | 76 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 4.7 决策..... | 82 |
| 4.8 农业..... | 91 |
| 4.9 获取资产 | 96 |
| 4.10 信息和通信技术 | 104 |
| 4.11 教育、研究和科学 | 112 |
| 4.12 卫生 | 121 |
| 4.13 性别暴力 | 128 |
| 4.14 社会性别态度..... | 135 |
| 4.15 少数族群..... | 140 |
| 4.16 社会排斥..... | 148 |
| 第五章 | 156 |
| 改善性别统计数据的使用..... | 156 |
| 5.1 统计数据传播 | 156 |
| 5.2 数据发布 | 159 |
| 5.3 联合国欧洲经济委员会性别统计数据库及其网站..... | 166 |
| 第六章 | 171 |
| 让我们开始行动..... | 171 |
| 6.1 起步的原动力 | 171 |
| 6.2 建立合作联盟 | 172 |
| 6.3 高层管理人员 | 173 |
| 6.4 筹措资金 | 174 |
| 6.5 立法..... | 175 |
| 6.6 定义性别统计项目..... | 177 |
| 6.7 性别统计项目的组织架构 | 178 |
| 缩略语 | 182 |
| 参考文献 | 184 |
| 附录一 | 203 |
| 联合国欧洲经济委员会性别统计数据库：指标列表 | 203 |
| 附录二 | 206 |
| 参与式性别统计培训的案例研究 | 206 |
| A2.1 准备参与式培训 | 207 |
| A2.2 交付阶段：内容和召集方法 | 210 |
| A2.3 通过实践社区来持续学习 | 216 |
| A2.4 经验教训 | 217 |

第一章

性别统计和性别分析

1.1 引言

性别统计并不是一个单独或孤立的领域。它与各个领域的统计数据都有关系，并且是可用于推动解决性别问题的一种工具。识别出用于发现和理解与性别有关的问题和目标所需要的信息，对于生产性别统计数据非常重要。因此，政策导向型的方法而非简单地按照性别对数据进行分组，是性别统计的核心。

性别统计是横跨传统领域的一个统计领域，用于识别、生产和发布性别统计数据，以反映女性和男性的生活现状和有关性别平等的政策问题。

性别统计数据的开发步骤与其他统计数据的生产是相同的，但是在整合性别问题和反映性别方面的关注点上有其具体特点。如 Hedman 等（1996 年）所提出的主要步骤包括：

- 1) 选择要调查的主题
- 2) 确定要采集的统计数据，以反映社会中的性别问题
- 3) 确定概念和定义，以充分反映社会中女性和男性的差异
- 4) 制订数据采集方法，要考虑可能会导致性别偏见的陈规陋习和社会文化因素
- 5) 分析和展示数据，确保政策制定者和尽可能最广泛的受众能得到这些数据

本章将着眼于性别统计数据开发过程中涉及的一些基本问题和挑战。

1.2 统计数据中性别视角的重要性

倡导在统计数据中引入性别视角时，遇到的第一个挑战是使统计人员相信，有时甚至需要一些潜在的用户相信，这项工作的重要性和可行性。许多人认为，目前性别已经被很好地融入统计数据中，或者并不需要性别数据，因为女性和男性已经在社会中享有平等的机会（参见专栏 1.1，其中列出了常见的看法）。本手册则主张，关注性别问题不仅能提供有关性别差异的证据，而且有助于加强和改进整个统计体系。女性和男性仍然在社会中承担不同的角色，享有资源和掌控资源的情况是不同的，并且具有不同的技能和兴趣。如果这些差异不能被反映在官方统计数据中，统计人员就不能算作是充分完成了其使命。

讨论开发性别统计数据的切入点是对我们目前经常混淆的两个词进行区分：生理性别（sex）和社会性别（gender）。将 gender 一词翻译成其他语言的难度本身就说明了在使用这两个词时存在混淆的情况。有时候生理性别（男性和女性，male and female）和社会性别（男性化和女性化，masculine and feminine）的简单分类看起来似乎是一回事。但是，实际上他们并不相同。

生理性别(sex)指的是用于界定男性和女性的相对固定的生物和生理特征。社会性别(gender)指的是相对变化的社会建构的角色、行为和特质，取决于特定社会对于男性和女性的看法¹。政策和研究大多数都是关注社会性别，而非生理性别，但是分生理性别的分析是进行社会性别分析的一个途径。

专栏 1.1 : 有关生产性别敏感统计数据的常见看法

“我们已经有了性别统计数据了——我们所有的数据都是分性别的”

生产性别敏感统计数据并不只是生产分性别的数据。分性别的数据是性别敏感统计数据的一个重要组成部分。但是对于全面的性别敏感统计来说，国家统计系统还需要确保其生产的统计数据涵盖本国所有重要的性别问题，并且包括了可能只影响某一个性别的一些问题（例如孕产妇死亡和前列腺障碍）。

“本国的女性和男性已经享有平等了”

女性和男性永远不会完全一样。生理上的差异永远存在，一些社会差异也会存在。需要性别统计数据来展示女性与男性有哪些地方不同以及女性

和男性有哪些地方相似。只有在这些信息的基础上，政府才可以制定性别敏感的政策，并且确保促进性别平等的政策获得成功。

“女性和男性在劳动力市场上存在差异是正常的，因为女性更喜欢待在家里”

性别敏感数据并不提供有关社会应该怎么看待的价值判断。国家统计系统的任务是生产能够准确反映一国现实状况的数据。然后，通常是由政策制定者和公众来判断在男性和女性之间显示出的差异是“正常的”或可取的。

“增加性别分组会使成本增加太多”

对于大部分情况，采用现有的各种方法来生产性别统计数据只会增加极少量的成本。在一些情况下，

只需要增加一个额外的问题或者一系列来说明性别。在其他情况下，可能要增加几个问题。在进行分析时，主要成本是生成额外汇总表所需的时间，但是在许多情况下，性别能够简单地增加到现有的汇总表格中。较大的成本通常只发生在要进行全新调查（例如抽样调查）的情况。

“按照性别对数据进行分组将会对数据质量产生负面影响”

相反，融入性别视角会丰富从调查得到的信息，并且增加其解释力。

分性别的数据还通常为数据采集和记录的准确性更全面的审核提供了基础，因为需要增加新的逻辑审核。

需要分性别数据来说明某个社会中女性和男性之间存在的差别。为了分析社会性别问题，数据必须按照生理性别进行分组。不过，对于性别分析来说仅仅这样做通常是不够的。例如，按照性别将杀人受害者分组是有用的，但是还需要收集有关杀人犯的信息以及他们与受害者之间的关系，以了解受害者是被家庭成员杀害的，还是被不认识的其他人杀害的。

性别的概念不仅关注女性，而且同时关注女性和男性。这是非常重要的，因为政策和项目会对女性和男性造成不同的影响，而且，男性在社会中的地位是理解女性地位的重要背景，反之亦然。不过，在一些情况下只关注男性或女性也是恰当的。例如，一些问题只适用于女性，而不适用于男性，比如孕产妇死亡；而有些健康问题只针对男性，例如睾丸癌。

¹ 这些定义摘自世界卫生组织的网站：<http://www.who.int/gender/whatisgender/en/index.html>

1.3 性别与其他社会组别的交叉

将人口按照性别分组进行分析时，通常还需与其他社会组别进行交叉分组。在生产性统计数据时，通常需要考虑这些交叉分组的性质和内涵。女性和男性不是同质的群体。女性和男性在年龄、教育和其他重要的类别上都有重要的差异。由于存在这些方面的差异，要特别当心有关女性或男性的结论的一般化可能会产生误判。还有一些重要的性别差异与种族、宗教、残疾和性倾向以及迁移和公民身份有关。进一步的分组也可以按居住地分为城镇和农村。

在某些情况下交叉分组只是说明在一种不利影响的基础上再叠加一种不利影响，但是在其他情况下可能存在交互影响。一些人口组别中的女性可能会因为其在社区中性别角色定位而受到歧视。例如，由联合国开发计划署（UNDP）2004年在欧洲东南部的9个国家中所做的研究显示，非吉普赛人达到中学教育程度的可能性是吉普赛人的五倍。不过，吉普赛男性达到中学教育程度的比例是吉普赛女性的两倍。在非吉普赛人中，性别差异要小很多（联合国开发计划署，2006年）。吉普赛女性会受到双重不利因素的影响，一是作为女性，二是作为少数民族。因此，很重要是在可能的情况下要尽可能采集相关的数据，并且在展示数据时，不仅要展示分性别的数据，同时要展示按其他社会维度分组的数据，以帮助评估各种不同的情况。

1.4 性别统计涉及的主题

在每一个国家中，性别统计覆盖的领域并不局限于家庭或者某一个领域，而是涉及到比较广泛的各类主题。目前有各种方法来对重要的性别问题进行识别和归类。欧盟关于性别平等的路线图（欧盟委员会，2006a）²和联合国的行动纲要（联合国，1995a）³就此提供了两种方法。

欧盟的路线图指出了六个在2006-2010年要推进性别平等的优先领域：

- 女性和男性有平等的经济自主权
- 私人生活和职业生活的协调
- 平等地参与决策
- 消除各种形式的基于性别的暴力
- 消除性别方面的陈规陋习
- 提升欧盟之外的性别平等

对于每一个领域，都确定了优先目标和行动，并且列出了欧盟委员会所使用的指标，以监测在路线图中列出的政策领域内性别平等的进展。并且指出，在一些领域中还需要进一步开发统计数据 and 指标，例如涉及到健康、犯罪和受害者等领域的性别维度指标。

1995年联合国北京行动纲要提出了需要采取战略措施的12个核心领域。随后针对这些性别关注，指出需要收集哪些统计数据，以便为政策和项目计划以及其后续的监测和评估提供基础资料。以下列表以“纲要”形式说明为什么该领域需要重点关注，并且精选了一些研究发现来简

² <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=422&langId=en>

³ <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm>

要描述每一个领域目前存在的一些性别问题。

1. **贫困**：“持续存在并且日益严重的女性贫困”：女性贫困与不够重视女性地位的宏观经济、福利和信贷等方面的政策有关。可以在男性和女性的个人层面上理解贫困，也可以在住户层面上理解贫困。女性陷入贫困的路径可能与男性不同，例如丧偶和单身母亲。
2. **教育和培训**：“教育和培训的不平等、不充分和机会的不均等”：在一些国家中，女孩和成年女性与男孩和成年男性相比，接受教育和培训的机会更少，通常存在性别隔离，使得女性和男性通常是在不同的教育和培训机构中学习，这可能会导致就业收入更高或者更低；终身学习通常对女性来说比男性更为重要，因为成年女性在生育和照顾婴幼儿结束之后更有可能愿意重新接受教育和就业。不过情况也不总是这样，因为当男性失去工作之后，他们也需要接受教育和培训，以获得新的就业机会。
3. **健康**：“医疗保健和相关服务获得的不平等、不充分和不均等”：在一些国家中，女性与男性相比，接受医疗保健服务的机会更少；一些医疗保健服务的形式主要是针对女性，例如生育或生殖健康方面的医疗保健服务；一些疾病只出现在特定性别人群中，例如乳腺癌和前列腺癌。
4. **暴力**：“针对女性的暴力”：基于性别的暴力主要是男性对女性施加的暴力，其中包括家庭暴力、性暴力、跟踪、工作时的性骚扰、女性生殖器切割、逼迫女性卖淫、强迫婚姻，以及传统的基于维护名誉而进行的暴力。针对女性的暴力既是性别不平等的原因也是其后果。
5. **武装冲突**：“武装冲突或其他类型的冲突对女性的影响，其中包括对那些在外国占领区中生活的女性”：在冲突解决方面，与男性相比，女性通常更少参与到决策中；在冲突地区和后冲突地区中女性特别容易受到性暴力的侵害。
6. **经济**：“经济结构和政策、各种生产活动和资源获取的不平等”：经济分析通常很少关注那些相对男性而言女性参与较多的工作形式。例如，与有酬的工作相比，无酬家务劳动主要是女性参与。将各种工作形式进行区分对于性别分析特别重要，例如区分全职就业和兼职就业；将性别与职业和行业交叉分组；以及考虑兼顾家庭照料和就业、歧视和性别工资差异等复杂交互关系。
7. **权力和决策**：“男性和女性在各个层面上权力分配和参与决策的不平等”：性别问题包括女性被选举到国会的比例、女性被任命为部长的比例、女性在公安、司法和其他公共职能部门中就任高层的比例、女性在大公司董事会成员中的比例，以及是否享有政治过程的成果。
8. **促进女性进步的制度化机制**：“在各个层面上缺乏相应的机制来促进女性进步”：这是专门针对性别关系的一个主题；它关注是否存在相应的制度化机制来促进女性进步，以及这些机制具备的资源和能力，其中包括政府部门和项目的安排，以及用来评估政策的事实基础，例如分性别的统计数据。
9. **女性人权**：“女性人权的缺乏尊重、促进和保护”：所有人类的权利也是女性的权利，为此开发了一些机制来专门关注女性，例如联合国《消除对妇女一切形式歧视公约》

(CEDAW)。人权的概念对于开展致力于消除针对女性的暴力的政策分析来说一直特别重要，其中针对女性的暴力被视为违反了女性人权。

10. **媒体**：“女性形象的固化以及女性接触和参与各种传播系统的不平等，特别是接触和参与媒体的不平等”：媒体分析中的性别问题包括媒体中女性参与决策的程度和性质，例如女性的媒体形象是一成不变的还是多元的。
11. **环境**：“自然资源管理和环境保护中的性别不平等”：性别问题包括女性参与环境决策，以及环境问题对于女性和男性的不同影响。
12. **女童**：“针对女童的持久歧视和违反女童的人权”：在一些国家中女童比男童获取营养、医疗保健和教育的机会更少。他们可能会遭受恋童癖、强制卖淫、女性生殖器切割、早婚、杀害女婴和产前性别选择等问题。

以上内容涉及的领域非常广泛，但是仍然没有完全覆盖所有的性别问题。其他性别分析非常重要的领域还包括交通、运动休闲、生殖和性行为。

1.5 在统计数据中突显性别

识别性别问题以及与性别的相关性是一个复杂的且往往很微妙的过程。其中需要理解哪里涉及到性别问题，以及哪些领域可能会包含与性别有关的维度。这不仅要求对当前的政策问题有所了解，还需要从技术层面上理解官方统计数据中所使用的概念框架和方法。在官方统计中传统上使用的某些重要框架和方法对于男性或女性可能是有偏差的，因此在统计数据中并不能完全反映女性或男性的活动和偏好。此外，使用“住户”概念作为政策分析的基础单元意味着假设所有住户成员都是同质的。

一个统计概念中有偏的例子是“经济”的定义。传统的经济定义关注那些可以在诸如国内生产总值（GDP）中体现出来的货币化部门，这种分析排除了无酬的家务劳动。为了全面了解在一个国家中提供的商品和服务，很重要是要有全面反映各种类型的工作的数据。为了更为充分地探讨这些问题，国家统计局目前逐渐开始推行时间利用调查，来采集有关各种形式工作的数据（参见第 3.4 节）。2008 年国民账户体系（联合国统计司，2009a）⁴也意识到单独进行测量的需要，并建议在卫星账户中体现国民账户体系（SNA）定义之外的生产活动的价值。

在其他领域中，诸如家庭状况、生育偏好、避孕行为和实际生育等传统概念对于男性也都是有偏的，因为在这些领域中主要是针对女性来采集信息。不过，瑞典目前是少数几个同时针对男性和女性来采集和发布有关家庭状况、避孕行为和生育方面数据的国家之一。

第二类问题是当分析和展示的单元为住户时产生的，例如有关贫困和社会排斥的传统方法。在住户内部资源是平等分配的假设前提下，这种方法通常是合理的。对于某些以住户为单位进行征税和提供福利的公共政策来说，住户是一个合适的单元。但是，使用住户作为贫困分析的单元掩盖了住户内部资源分配性别上的不平等，以及女性和男性不同工作激励的影响。在男性和女性的个人层级上采集数据以及在住户层级上采集数据都很重要，以便通过制表汇总和分析同时反映

⁴ 参见 <http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/SNA2008.pdf>

出住户和个人模式特征。

住户概念使得女性在统计数据中不能突显出来的另一个原因是使用了“户主”的概念。通常整个住户的特征是根据户主的特征来界定的，并且户主通常是住户中最年长的男人。这种做法掩盖了一系列的性别问题。例如，“户主”可能并不是挣钱的男性：有两个人挣钱的住户的最高收入者可能是女性；女性可能是家庭主要收入者，而男性主要负责照顾家庭；住户可能是由女同性恋者或同性恋夫妇组成。使用“住户参照人”概念（参见专栏 3.2）的优势是提问只需针对某一个参照人，而不会做出错误的性别假设。

性别统计数据开发的重中之重是在以前被认为性别不是很相关的领域中将性别问题突显出来。与其对性别关系的性质和意义进行假设，不如公开进行分析论证。在传统分析中有许多假设都存在问题。这些假设包括：假设性别是无关紧要的，因为其他社会和经济动力更为重要；假设妇女的利益始终是与她们的丈夫一致的；假设某个特定类别的人总是男性或者女性。开展性别统计能为检验这些假设提供实证依据，从而进行更好的分析和政策制定。

1.6 性别平等

很多情况下，分析男性和女性之间的不同点和相同点的目的就是为了理解性别不平等的本质和原因。当前很多政策设计旨在减少性别不平等，需要统计数据来把握相关的进展。不过，性别平等的概念是比较复杂的。

性别平等的定义取决于对性别差异的认识。所有的差异都是不平等吗？或者有一些差异是可取的、并非体现不平等？实现性别平等是否意味着改变妇女的地位，或是意味着更深层次的也涉及男性生活的改变？定义性别平等的各种方法可以归纳为三种。基于相关统计数据的性别分析会表明，对于我们所关心的各个不同的领域，哪种方法是最合适的。

在联合国行动纲要（联合国，1995a）中明确指出了性别政策与一些更为广泛的社会问题之间的关联。

第 41 段：“提高妇女地位和实现男女平等是人权问题，是实现社会正义的条件，不应该孤立地将其看成是女性的问题。这是建立一个可持续的、公正和发达社会的唯一途径。女性赋权和男女平等是实现所有人政治、社会、经济、文化和环境安全的先决条件。”

第一种定义方法，平等意味着单一的评价标准，即如果不能完全一样，则不会有平等。相应的例子是同工同酬。这种方法是最普遍的，并且得到了大多数致力于性别平等的法律法规的支撑，它们所基于的便是平等对待的原则。这是对性别平等概念最简单和得到最好的理解的意涵。一个用于测量这种性别平等概念的指标的例子就是性别工资差距（参见 4.1.3 小节）。

第二种定义方法，不同的方面有同等的价值，这意味着在评价男性和女性的地位时并不是使用简单的单一标准。相应的例子是无酬看护工作，以及是否和如何将其与有酬劳动同等对待。时间利用调查（参见第 3.4 节）对于估计女性和男性在有酬和无酬劳动上花费的时间上，提供了非常宝贵的数据。为了与有酬劳动同等对待，国民经济核算是否应该试图对无酬看护工作进行货币化估值？这种方法会促使制定一些专门针对女性的政策，例如带薪产假。不过，也有人指出，这种方法存在一定风险，即可能会被用作对现状的辩护，而非促成平等。差异也可以意味着平等吗？

因此，虽然这种方法并不少见，但其在阐释性别平等的内涵时仍存在较大的争议。

第三种定义方法，男性和女性之间的平等只能通过男女双方的行为和标准的转变来实现。相应的例子是通过改变结构条件，例如通过在工作场所提供照顾服务来协调工作和家庭生活（来自时间利用调查的数据可以提供有用的洞见），或者通过改变性别权力关系以减少针对妇女的暴力（参见第 4.12 节），从而实现性别平等。

这种方法需要整个社会有重大的结构性变化。这与平等概念的第一种定义是类似的，即平等是通过最终达到同一性来实现的，不过不同点是在更为广泛的社会环境转型的分析中定位这个问题。这是在性别主流化的策略内最常采用的方法，即追求在所有的分析和政策领域中都纳入性别平等的观点。

性别学者和政策制定者对这三种定义方法存在激烈的争论。并不需要决出哪一种方法对于生产与性别平等相关的统计数据是最好的。恰恰相反，性别统计学家的工作是生产事实证据，以促进这些争论的讨论和解决。

在性别平等的概念上，还存在一些进一步的细微差别，其中包括机会平等和公平。

机会平等的概念侧重于个人享受到某种特定的制度安排和对待的机会，它接近于平等对待的概念。不过，由于其关注个人公平，因此这种方法很少考虑更为宽泛的有关资源分配的制度问题。机会平等可以被看成实现性别平等的必要条件而非充分条件。

公平的概念是比平等更接近公正的概念，因为它允许一些不平等被视为是合理的。

例如，如果性别工资差异是由技能上的差异而不是歧视导致的，则是性别工资公平而非工资平等。此外，要得到公平的结果，很多情况下男性和女性之间不平等的待遇被认为是必需的。

第二章

为什么我们需要性别统计数据？

2.1 引言

随着性别问题在国家和全球事务中的不断推进，产生了对统计数据的新需求。政策制定者、研究人员以及倡导者们都需要更多数据，并且越来越认可性别视角是指导数据收集和正确分析的基本前提。正因如此，他们不仅要求获得用于制定性别平等政策所需的数据，而且也在努力推动统计制度的改变和改革，以生产更有针对性的信息。做性别统计要达到两个目标：一是要为相关研究和政策制定提供实证基础；二是对于改善整个统计体系有着重要作用，推动其更为准确和全面地描述由男性和女性构成的全部人口的活动和特点。

2.2 性别统计的重要性

性别统计是分析和评估男性和女性的性别差异及其变化状况的基础。从这个意义上说，性别统计有助于提升对性别问题的认知、促进公众讨论和性别状况的改变。此外，研究也需要性别统计数据，以帮助进行各种解释和理论的开发和验证，以便更好地理解性别在现实社会中的运作机制。所有的这些数据使用都是制定促进更大程度性别平等的政策的基础。而且，性别统计还用于监测和评估政策执行的效果和效率。

这些需要性别统计数据的政策制定、课题研究和公众讨论等主要着眼于性别平等和妇女地位的提高。此外，性别统计也应用于一些性别并非首要问题的政策领域。许多情况下，社会经济政策都受性别维度的影响，即使这种影响不会立即显现。这些情况下，用于支持性别分析的实证基础的数据可获得性对于调查研究来说非常重要，因为如果不理解政策对诸如女性或男性等不同群体的作用和效果上的差异，就可能无法全面地理解政策含义和实现其政策目标。

所有这些性别统计数据的使用都有助于改进统计系统本身。性别统计数据的生产者和用户之间进行对话沟通很重要。例如，性别问题专家提出他们自己的数据需求，并由此识别出当前数据缺口。他们推动在概念、方法、主题和数据序列方面进行改进，以更好地反映女性和男性各自的活动和贡献。在响应数据用户的需求时，非常重要的一点是，统计人员需要考虑可能会导致性别歧视的个人成见和社会文化因素。这样做不单单是可以得到更好的男女性别信息，并且可以改善对经济和社会生活实际的测量。

与所有官方统计一样，非常重要的一点是，性别统计也需要遵循联合国统计委员会 1994 年通过的《官方统计基本原则》。特别是原则 1：相关性、公正性和平等获取；以及原则 2：职业标准与伦理，官方统计工作必须在公正和合乎道德的基础上运行，并且严格根据专业考量来确定有关统计数据收集、处理、存储和展示的方法（联合国统计司，1994 年）。

2.3 性别统计用于政策制定

在国际层面，一系列的联合国政府间决议要求各国制定有助于提升妇女地位和性别平等的政策，并且生成政策制定所需要的性别统计数据。这些决议包括 1979 年通过的联合国《消除对妇

女一切形式歧视公约》⁵，以及 1995 年北京《第四届世界妇女大会行动纲领》⁶。

性别平等也是 2000 年联合国所有成员国通过的《千年宣言》⁷（联合国，2000 年）中的一项基本内容（见专栏 2.1）。八个“千年发展目标”（MDG）为测量《千年宣言》承诺的实现进展提供了框架。其中第三个目标明确呼吁促进性别平等和女性赋权，有关指标涉及教育、就业和决策等方面。不过，保障性别平等对实现所有其他目标而言也至关重要，各个国家在报告目标实现进展时，只要适用性别视角，都需要提供分性别的数据⁸。

| 专栏 2.1 联合国千年发展目标 | |
|------------------|-----------------------|
| 目标 1 | 消灭极端贫困和饥饿 |
| 目标 2 | 普及小学教育 |
| 目标 3 | 促进两性平等和女性赋权 |
| 目标 4 | 降低儿童死亡率 |
| 目标 5 | 改善孕产妇保健 |
| 目标 6 | 与艾滋病病毒/艾滋病、疟疾和其他疾病作斗争 |
| 目标 7 | 确保环境的可持续性 |
| 目标 8 | 建立全球发展伙伴关系 |

其他国际和跨国组织还有进一步的法律规定和要求。例如，1997 年欧盟《阿姆斯特丹条约》⁹（欧洲议会，1997 年），以及根据北京会议精神所做的《男女平等就业和平等提供商品和服务的指导意见》（欧盟委员会，2000b）及后续行动。许多国家的政府都有自己专门的政策和立法项目来促进妇女赋权和性别平等。

性别数据的可得性与可及性，对于制定和实施有关政策以促进国家和国际目标的实现具有重要作用。使用统计证据来制定合理政策的重要性已经被大家所公认，并且体现为《第四届世界妇女大会行动纲领》的一个战略目标。目标 H.3 是：“生产和发布分性别的数据和信息，以用于规划和评估”（联合国，1995a）。紧接着是一整套详尽的行动方案，实际上也是统计发展的议程。有些行动强调对统计数据的一般性要求：“确保根据性别和年龄来收集、整理、分析和呈现有关

⁵ <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm>

⁶ <http://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/platform/plat1.htm>

⁷ <http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm>

⁸ 参见

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2009/MDG_Report_2009_Progress_Chart_En.pdf

⁹ <http://eurlex.europa.eu/en/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>

个人的统计数据，并且反映与现实社会中女性和男性有关的问题。”其他一些行动则指明了要做哪些工作来生产与特定主题相关的统计数据。

性别统计也涉及到与性别问题没有直接关联的政策制定。许多政策看起来与性别平等没有什么关系，但是实际上会间接地受到性别关系方面因素的影响。因此，即使没有直接明确需要关注性别方面的影响，通常也有必要从性别视角对政策进行分析。相关的一个例子就是暴力犯罪。

“暴力犯罪”概念看起来与性别毫无关联，但是，暴力犯罪的一个较为隐蔽的方面就是丈夫对妻子的家庭暴力行为。忽略了这部分暴力犯罪则意味着很重要的一部分暴力犯罪没有被测量，从而在政策和方案的制订中不会被考虑到。引入性别视角有助于制定出更为细致和全面的政策，并且可能是更为有成效的政策。

政策制定者代表着统计数据的战略用户（“统计”一词本身就暗含着与国家活动有关）。“统计数据生产过程”有其特定步骤（参见 3.2 节），数据生产者应当与政策制定者保持非常紧密的互动，在此过程中双方的角色和职责是清晰明确并受到尊重的。这些步骤包括：

- **社会中性别问题的识别**：在意识到社会中存在性别问题并且需要掌握更多的知识以理解这些问题时，这个过程就开始了。有的性别问题可能与国家某一特定的核心政策问题有关系，例如贫困。不过，贫困与性别的关系却没有被很好地理解。也有一些明显的性别问题，例如与性别有关的暴力行为，政策制定者认识到他们需要掌握更多的这方面的信息。
- **性别统计数据的生产**：在识别出问题之后，下一步就是生产出统计数据来测量问题本身。这可能采用全新的工具，比如进行基于性别的暴力行为调查。此外，可能还需要通过在抽样调查或行政报表中增加一个或更多问题，或者针对问题或报表来扩展回答的选项，或者改变问题的提问方式以使得这些问题在性别倾向上更加中立，来改善现有的数据收集。此外还有可能要做的，就是改善数据采集人员的招募和培训，确保他们知道他们在访问中的角色与相关性别问题的相互关系。
- **性别统计数据的推广与发布**：仅仅发布经过改善的统计数据是不够的。为了发挥统计数据的作用，需要将数据送达政策制定者们（包括公务员和民选代表）以及能够给他们提建议的人手中。另外，需要将数据送达诸如妇女团体等一些性别问题倡导者受众，他们可以对政策制定者产生影响，以促进必要的政策调整。最后，需要将统计数据送到在政策领域有影响力但是通常并没有意识到性别问题的人们那里。对于每一类受众，可能需要提供不同的数据产品，采用不同的推广策略和不同的数据发布方法。
- **性别与政策分析**：一般来说，国家统计局负责生产统计数据，而不要求从政策角度开展数据分析。事实上，许多国家都明确规定国家统计局不应该进行政策陈述。相反，他们只应该呈现“事实”。而对于国家统计局体系中同样从事数据生产的其他部门，例如教育部或卫生部等，情况则有所不同。不过，负责政策分析和建议的部门与负责统计数据生产和发布的部门通常不是同一个部门。因此，性别与政策分析工作往往由国家统计局部门之外的其他行动主体来进行，他们来分析统计数据的意义和内涵。尽管国家统计局人员不直接负责数据分析，但是他们需要清楚，他们对统计数据的呈现方式会影响后续的分析工作。

- **政策措施中性别分析的使用**：从性别角度来讲，我们希望政策能够促进性别平等。当然，认为政策制定通常主要是基于事实和数据的想法未免过于天真。各种不同的社会力量都会影响到政策制定。不过，有可靠的事实和数据对任何政策建议者而言都是有力的支持。这也会促进“基于证据”而非基于假设或意识形态的政策制定。进而，有助于促进政策制定者们就不同观点开展理性讨论。
- **识别数据缺口和认识新问题**：理想情况下，政府应该监测政策实施的产出（可交付物）和效果（对社会的影响），社会各界也会监测这些有可能解决性别问题的政策的影响。例如，妇女健康领域的工作机构可能会监测避孕方面新的政策做法，而为遭受家暴的妇女提供服务的非政府组织可能会监测制止家暴方面的政策，诸如采取措施请施暴的成员离开家庭。这些监测过程可能会引领我们识别和确定那些现有知识不足的领域。

上面讲到的都是一般性的情况，不同国家和不同主题的政策制定过程都不一样。这取决于国家统计局中谁在负责某些特定问题。例如，由国家统计局还是由其合作机构来生产有关的统计数据，这一过程也会有所不同。此外，这一过程还取决于对特定性别问题认识的高度和广度，以及这一问题的政治敏感度。还取决于政府的工作方法、自身对制定出基于证据的政策自豪感，以及对改善性别平等的承诺。有些情况下，那些反对政策改革并以寻求更多证据为由搞拖延战术的人们，也可能会提出数据需求，从而间接推动通过获取性别统计数据来加强性别认知的过程。

2.4 面向公众的性别统计

当有新数据可以提供时，国家统计局在通知政策制定者们的同时，还需要通知其他社会各界。研究人员、分析人员、非政府组织和媒体机构代表最主要的数据用户，他们以各自的方式将社会中男性和女性的不同作用告知公众。

2.5 性别统计改善国家统计体系

性别统计数据旨在以更为精确的方式来反映现实。性别统计的一个目标就是不要浮于表面和因循守旧，以便能够把存在于男性和女性之间的那条无形的线画出来，使性别差异更加清晰。为了更好地描述现实和避免不必要的偏见，统计人员需要不断完善定义和改进数据采集方法。

专栏 2.2 是有关于印度就业统计数据的发展，介绍了倡导改善低收入就业女性数据的努力不仅得到了更好的关于这些女性的数据，而且改善了印度大多数的就业女性和男性的数据。

在提高官方统计数据的性别敏感度的过程中，国家统计局可以从以下几个方面加以改进：

- 开始新数据的采集（例如，时间利用调查或针对女性的暴力行为的调查）
- 审查定义
- 改善数据采集（问题措辞、样本设计、访问员效应等）
- 改进统计结果的呈现和发布

专栏 2.2 印度就业统计数据的发展

20 世纪 80 年代中期以来，印度自雇女性协会 (SEWA) 一直通过不懈努力来推动印度政府对非正规就业的统计。SEWA，特别是其创始人 Ela Bhatt 和国家公关协调人 Renana Jhabvala 认识到了可以借助统计数据的力量，对非正规就业的原因进行倡导，将信息传达给政策和规划的制定者，以改善就业群体的处境。正如 Ela Bhatt 所说：“……雇主们常说：‘谁是家庭帮工？他们有多少？他们在哪儿？他们不存在。’而且他们经常取笑奚落我们”。SEWA 认为，通过采集有关特定类别家庭帮工的数据（先是兼职

家庭帮工，然后是全职家庭帮工），他们能够让当局相信这些人的重要性并为他们争取福利基金的覆盖范围。SEWA 还利用统计数据支持通过 1996 年国际劳工组织 (ILO) 家庭工作公约，并且在印度乃至整个东南亚掀起改善家庭帮工工作条件的努力。这些努力的成果还包括国家劳动力数据的全面完善。

SEWA 并没有将自己局限在小型课题研究上，而是在重塑国家统计政策制度方面扮演积极角色。它成功游说印度政府成立研究自雇女性问题的委员会，

并且在委员会成立后积极参与其中，与各方通力合作开展研究，参加调查的规划，并且认真关注与其成员有关的数据采集决定。这些努力对低收入工人的生活起到明显改善。统计领域较为重要的另外一个成果是，促使印度在非正规就业的统计数据开发方面走在世界的前列。该成绩很大程度上应归功于国家统计服务部门与诸如 SEWA 等社会团体的紧密合作。这些努力对统计的影响远不止对非正规就业女性数据的改善。由于该国 90% 以上的工人都是非正规就业，因此结果是提升了所有劳动力的统计数据。

第三章

如何生产性别统计数据：一般性问题

3.1 引言

本章将从获取可靠的性别相关信息的视角来讨论主要的测量问题，展示统计生产过程的核心阶段，描述在每一个阶段如何避免性别偏差。之后，将讨论在国家统计系统的范围内可以用于生产性别统计数据的各种数据来源。从全国性数据采集的大类看，这些来源可以分为四种：人口普查、基于人群的抽样调查、企业调查以及行政记录。本章还将特别提到时间利用调查，该部分与其他类型的基于人群的抽样调查是分开讲述的，因为时间利用调查可以为分析许多重要的性别问题提供丰富的信息。

3.2 统计生产过程

3.2.1 概要

总体设计

与其他统计数据一样，性别统计数据的生产过程涉及一系列内在高度相关的活动。其中的每一个活动以及它们相互作用的方式，都可能会对最终产出的质量产生重大影响。因此，非常重要的是，要从头到尾用全局的视角审视整个过程，确保所有活动是高效并且无缝连接的，并形成一个有机的整体。清晰明确的目标和有效的测量方法应该指导数据生产过程的总体设计。

核心步骤

从广义上看，生产性别统计数据的过程与其他统计领域的生产过程是类似的。通常来说，包括一系列重要的步骤（联合国欧洲经济委员会，2008a 和 Hedman 等，1996 年），下面就这些步骤进行详细讲述。

- 选择需要进行调查的主题
- 识别数据需求，这些数据用于理解在不同的生活领域内的性别差异，以及男性和女性各自的角色和贡献
- 评估现有的概念、定义和方法，来产生无偏的性别相关信息
- 必要的时候，开发新的概念、定义和方法，以充分反映社会中男性和女性的差异
- 开发数据采集方法：选择调查对象，即针对谁来采集信息；调查设计，例如确定样本量、问卷开发和测试；培训访问员，确保在数据采集中使用标准化的方法，并且避免产生性别偏差
- 使用可产生可靠结果的方法来采集和处理数据
- 采用简单易行的方式来分析和展示统计数据；向包括政策制定者和规划制定者在内的广大用户发布统计产品。

在特定国家的全国统计系统的框架下,这些步骤的操作方式根据性别统计数据的需要目的不同而有所不同。不过,生产性别统计数据通常意味着要在主要目标并非性别问题的数据采集中应用性别视角。因此,上述过程都需要考虑性别问题,在每一个步骤上,要考虑到传统的社会文化因素可能会导致的性别偏差。而且,这些活动的执行也会根据数据是来源于直接从特定的人群或企业采集数据的统计调查、来源于抽样调查还是人口普查,或者来源于统计数据采集并非其主要目的的行政系统而有所不同。在抽样调查的情况下,这些步骤非常适用,但是对于其他数据来源,特别是对于行政记录来说,还存在一些局限性,这会在后面针对每种数据来源进行专门介绍的章节中进行详细讲述。联合国欧洲经济委员会、欧盟统计局和经合组织联合开发了(参见专栏 3.1)非常实用的通用参考模型,用于统计数据的生产。

专栏 3.1：通用统计业务流程模型 (4.0 版本)

通用统计业务流程模型 (GSBPM) 的阶段和子流程

| 质量管理/元数据管理 | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 明确需求 | 设计 | 构建 | 采集 | 处理 | 分析 | 发布 | 归档 | 评估 |
| 1.1 确定信息需求 | 2.1 设计产出 | 3.1 构建数据采集方法 | 4.1 选择样本 | 5.1 集成数据 | 6.1 准备初步产出 | 7.1 更新产出系统 | 8.1 确定归档规则 | 9.1 收集评估输入 |
| 1.2 咨询和确认需求 | 2.2 设计变量描述 | 3.2 构建或改善流程环节 | 4.2 准备采集 | 5.2 分类和编码 | 6.2 验证输出 | 7.2 生产发布产品 | 8.2 管理归档知识库 | 9.2 执行评估 |
| 1.3 建立产出目标 | 2.3 设计数据采集方法 | 3.3 配置工作流程 | 4.3 进行采集 | 5.3 检查、核实和编审 | 6.3 仔细审查和解释 | 7.3 管理产品发布 | 8.3 保存数据和相关元数据 | 9.3 同意行动计划 |
| 1.4 识别概念 | 2.4 设计抽样框和抽样方法 | 3.4 测试生产系统 | 4.4 完成采集 | 5.4 插补 | 6.4 应用公开发布控制 | 7.4 推广发布产品 | 8.4 处置数据和相关元数据 | |
| 1.5 检查已有数据可获得性 | 2.5 设计统计处理方法 | 3.5 测试统计业务流程 | | 5.5 得到新变量和统计单位 | 6.5 完成产出 | 7.5 管理用户支持 | | |
| 1.6 准备业务案例 | 2.6 设计生产系统和工作流程 | 3.6 最终确定生产系统 | | 5.6 计算权重 | | | | |
| | | | | 5.7 计算汇总 | | | | |
| | | | | 5.8 完成数据文件 | | | | |

联合国欧洲经济委员会/欧盟/经合组织组成统计元数据 (METIS) 联合工作组, 开发出“通用统计业务流程模型” (GSBPM), 建立的基础是新西兰等国开发的模型, 最初是用于为统计机构间开展有关统计数据生产的讨论提供标准语汇。

它还提供了用于在统计机构内部进行流程质量评估的框架。它适用于所有统计生产活动有关, 而不论其数据来源如何 (抽样调查、行政记录、数据集成等)。该模型不应被看作是必须一步一步严格遵照执行的框架, 而是作为一种灵活的工具, 可以描述和定义生产官方统计

数据所需的一套业务流程。该模型包括九个阶段的统计业务流程, 每一个流程又分成许多子流程, 此外还有两个总体流程: 质量管理和元数据管理。更多信息请参阅 www.unece.org/stats/gsbpm。

确保数据质量

数据是国家统计机构的主要产品，因此数据质量是关键所在。在撰写本书之时，联合国统计司正在开发通用的官方统计数据的国家质量控制框架（联合国统计司，2010年）。其他国际性的统计数据质量框架包括：国际货币基金组织的数据质量评估框架¹⁰，以及合作与开发组织的用于经合组织统计活动的质量框架和指南（经合组织，2003a）。与欧洲统计实践法则相关联的是，欧盟统计局发布了质量报告的 ESS 标准，其中包括了用于概述统计产出的质量模板（欧盟统计局，2009年）¹¹。

质量保证框架定义了什么是数据质量，以及如何保证数据质量。质量是从满足用户需求的角度进行定义的，因此被分解成几个方面。例如，联合国欧洲经济委员会质量框架从以下 7 个方面来识别统计数据质量：

1. **相关性**：统计数据满足用户需求的程度。因此，相关性是指所需要的统计数据是否被生产出来了，并且所生产出的统计数据是否是需要的。它还涉及方法的合理性，特别是所使用的概念（定义、分类等）反映用户需求的程度。
2. **准确性**：统计估计值与真值之间的吻合度，不过绝对的准确度是很难确定的。
3. **及时性**：数据可用的时点与其所描述的时间或现象的时点之间的时滞。
4. **守时性**：指数据实际发布的日期与应该被发布的目标日期之间的时滞。
5. **可及性**：指用户可以获得数据的物理条件：去哪里获得数据、如何提出数据请求、数据提供时间、清晰的定价政策、便利的营销条件（版权等）、微观或宏观数据的可获得性，以及多样化格式（纸质、数据文档、CD-ROM，网络……），等等。
6. **清晰度**：指数据是否附带有充分恰当的元数据、是否带有诸如图表等来辅助说明数据本身的各种图解、是否提供了有关数据质量的信息。
7. **可比性**：指统计数据之间的差异是由于统计特征的真值本身之间的差异造成的，还是由于方法上的差异造成的。可比性包括：
 - 不同时点的可比性——即不同时点的数据的可比程度。
 - 不同空间的可比性——即不同国家和/或地区的数据的可比程度。这里，国际标准的制定和应用尤为重要。
 - 不同估计域的可比性——即不同统计估计域的数据的可比程度。

还应该提及“成本效益”的概念。虽然它没有被定义为质量的一个方面，但是在任何的质量分析中都必须考虑这个因素。如果在相同质量的情况下能更高效地生产产品，则节约出的资源就可以用于改善这项产品或其他产品的质量。

质量的其他方面可以在组织的层面上而非在单个的数据集上进行识别。其中包括专业性、诚

¹⁰ <http://dsbb.imf.org/Applications/web/dqrs/dqrsdqaf/>

¹¹

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/ver1/quality/documents/ESQR_FINAL.pdf

信度，以及法律和组织环境。

应该对这些内在关联的每一个维度进行管理，以确保生产出高质量的性别统计数据。

避免性别偏差

在统计流程的任何一个步骤上都可能产生各种类型的测量误差。性别偏差是性别统计数据中特别关心的一种误差，因为它会严重影响数据的可靠性。需要识别这种偏差的可能来源，并加以解决。

下面将详细讨论性别偏差，以及其他的测量问题，这些都需要在遵循上述识别出的核心步骤的性别统计数据生产流程中加以考虑。在第 5 章中将讨论最后一个步骤，即数据发布。这些章节讲述了如何改善流程的各部分，以避免性别偏差并且使统计产出的有用性达到最大。

3.2.2 评估数据需求和来源

要确定应该生产出哪些性别统计数据以及应该给这项工作什么样的优先排序，统计数据的生产者需要理解本国的性别问题以及与性别问题有关的政策目标和规划。这需要按照统计生产流程，与相关的政策部门、研究者和统计数据的其他潜在用户进行接触，并与他们进行有效的沟通。

一旦识别出数据需求，统计生产者需要评估现有的数据来源，以判断这些数据来源满足这些需求的程度，并将回答负担降到最低。一些数据可能是由国家统计系统进行周期性的收集；一些数据可能是可得的，但是不能充分反映性别差异，或者其中包含某些偏差；一些数据可能根本没有被收集。详细评估现有数据可以发现，在现有数据采集中通过修改概念、定义或方法，可以解决部分数据缺口。在其他情况下，还需要新的数据采集活动。例如，欧盟统计局发现在测量工作和家庭生活之间的关系时还存在数据缺口，于是在 2005 年的劳动力调查中增加了这方面的专题模块。

在分析性别相关信息的需求、分享有关现有数据有用性的经验和寻求解决数据缺口的办法时，研讨会、专题会和用户咨询会都是非常有用的机制。

3.2.3 概念、定义和分类

概念与定义

在数据采集活动中，处于核心位置的是待被测量的概念以及与这些概念有关的定义。为了生产性别统计数据和分析性别问题，概念和定义必须对测量男性和女性的经验都是合适的，并且适用于理解经济和社会环境中的性别差异。

虽然现有的概念对于某些类型的分析是适合的，但是对于性别研究可能存在缺陷。在这种情况下，应该考虑根据可选的或延伸的概念来开发辅助测量值的可行性，以提供更丰富的性别见解。

例如，基于现有劳动力定义的就业测量是一国经济活动的核心指标，但是只能从最宽泛的层面上提供经济生产中的性别贡献的一部分信息，因为大量无酬劳动被排除在统计范围之外了。在许多国家中，通过更为全面地同时采集覆盖有酬生产活动和无酬生产活动的数据，周期性地对

更广义的就业进行测量。这些数据可以通过各种方式获得，例如通过附加到劳动力调查的辅助性问题模块或者通过时间利用调查。

各国测量什么概念、使用什么数据采集方法，以及数据准确性如何都最终取决于全国性调查项目的具体设计、配置的资源 and 推动它的用户的重要程度。在一些国家中，对一些性别相关概念更为准确的测量很可能是来自住户抽样调查，而不是人口普查，因为前者可以在访问员的培训上更多地强调性别问题，并且可以分配更多的问卷内容来获取细节信息，以进行更为精确的定义。

标准框架

在数据采集的规划阶段中，要获取的数据项应该根据相关的标准和分类来进行清晰的界定。使用标准框架来采集和展示数据有助于强化其有用性和可比性。例如，在企业调查和住户调查中，关于女性雇员和男性雇员的信息需要按照行业、职业或地区进行分类。如果使用标准分类，则可以保持这些信息在不同的时点和不同的数据采集中的可比性。

通过使用标准概念和数据项，还可以整合来自不同来源和组织的数据；一些标准的开发本身就以此为核心目标。数据整合可以改善数据的可比性和相关性，并且减少重复数据采集。这对于性别统计报告和分析特别重要，因为数据很可能覆盖很多不同的主题，并且来自于许多不同的数据来源。

国际标准和指南

有很多的国际标准和指南与性别统计数据的生产相关，它们有助于改善概念基础、数据采集的设计和实施，以及结果的国际可比性。这些标准和指南覆盖了定义和分类、数据采集方法、问卷模块、估计技术等各个方面。

例如，在一些领域中已经由专家开发出国际上普遍认可的概念和定义，这包括：国民经济核算、就业、人口、健康、教育、住户收入和支出。类似地，在许多领域中也一直使用国际分类，包括：行业；职业；疾病和相关的健康问题；机能、残疾和健康；教育阶段和领域；就业状况；以及国家和地理区域。相应的例子包括：时间利用统计活动的国际分类（ICATUS）、国际标准职业分类（ISCO）、国际标准行业分类（ISIC）和与其对应的欧洲经济活动统计分类（NACE）、国际标准教育分类（ISCED）、国际疾病分类（ICD）、地域统计单位命名法（NUTS）¹²。

国际社会也针对 2010 年一轮的人口普查和农业普查提供了具体的指南，该指南对于这些来源的性别统计数据也有一定的影响。对于人口普查，欧洲统计学家会议针对 2010 年一轮的人口普查，就与住户、家庭、当前活动状态等核心概念相关的定义和分类（联合国欧洲经济委员会，2006b）给出了建议。联合国统计司在 2008 年发布了第二版的《人口与住房普查的原则和建议》，其中更多地考虑到了发展中国家的需求。对于农业普查，联合国粮农组织建议在一些重要的农业概念中使用性别敏感的定义（例如农业生产经营单位、次级农业生产经营单位、农业生产经营者、次级农业生产经营者）（联合国粮农组织，2005 年和联合国粮农组织，2007 年）。

¹² 参见 http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM&StrGroupCode=CLASSIFIC&StrLanguageCode=EN，以得到国际统计分类和命名法的列表，以及相关的细节。

近年来，国际社会所做的很多改善性别统计数据质量和覆盖范围的努力，都体现在这些标准和指南的具体建议，以及正在进行的一些其他国际提案上。联合国在其报告《2005 年国际妇女：统计进步》中指出了这些发展的许多方面，同时明确了许多还需要继续改进的概念和方法领域（联合国，2006a）。

3.2.4 调查单元

单元类型

在统计生产过程的早期需要清晰地界定两种类型的调查单元。*调查单元*指的是信息采集的总体单元。这些单元指的是诸如个人、住户、企业、农业生产单位、学校、医院等物理实体。*分析单元*指的是生产出的统计数据所对应的单元。分析单元决定了待被采集的数据项，其可以指物理实体或者诸如出生、住院隔离、经济交易等事件。

住户层级和个人层级的调查单元

调查单元根据统计数据的数据来源而有所不同。当数据来源是人口普查或住户调查时，这个问题变得特别复杂，因为其中通常涉及两个层级的调查单元，即住户层级的单元和个人层级的单元。这两个层级的单元对于性别统计来说都很重要，并且在不同层级上收集的数据也通常是结合在一起使用。

住户问卷中采集的信息通常用于识别该住户中的所有成员以及成员之间的关系。该信息由住户参照人提供，对于判别住户及家庭类型和确定其构成很重要。问卷还通常获取有关每一个成员的人口特征与其他个人特征（比如年龄、性别、婚姻状况、出生国家等）以及有关住宅的少量数据。另一方面，个人问卷主要针对特定的个人和一些特定的问题，使得可以详细了解更多的主题。

当来自这两类问卷的信息合在一起时，就可以提供信息来分析诸如男性和女性的生活条件、家庭环境、孩子成长的环境类型等问题。例如，可以使用这些数据来识别经济条件较差的住户，之后这些住户可以分住户或家庭类型来分析。还可以使用这些数据来分析以下问题：单身母亲和有配偶的母亲在就业安排上的差异；有小孩或没有小孩要抚养的夫妻住户中男性和女性的收入差异；以及女性个人收入在夫妻总收入中的比例随着时间的变化趋势等。

与性别统计有关的调查单位问题

数据采集所采用的调查单元会影响可生成的测量值类型以及可以进行的分析类型。对于个人层级的数据，在分析女性和男性的个人收入、支出和财富时要特别小心，因为在同一住户内部不同成员之间通常会共享一些资源，并且这种资源共享会受到住户规模和构成上的影响。因此，资源分布的分析通常是基于住户收入、支出和财富的测量来进行，其中考虑到住户规模和构成的差异会对测量值进行调整或当量处理。对于住户层级的数据，如果数据采集使用“户主”概念或者获取的信息不足以充分描述住户成员之间的关系，则可能会产生问题。关系数据如果采集不充分可能会对不同住户和家庭类型的识别产生负面影响，进而影响对单个成员所在的住户和家庭状况的判别。在下面的专栏 3.2 中详细讨论了这些问题和相应的处理方法。专栏 3.3 提供了一个国家案例，介绍了爱尔兰在其 2006 年的人口普查中如何完善关系信息采集的经验。

专栏 3.2 : 住户层次数据采集方法中所涉及的问题

参照人方法

许多住户方法使用“住户参照人”的概念。每一个住户成员与这个人的关系被记录下来,然后使用该信息来得到感兴趣的住户和家庭类型。

过去一般使用住户的“户主”作为参照人,在有些国家目前仍是如此。不过,许多国家认为“户主”这个概念已经不再合适(联合国欧洲经济委员会,2006a)。特别是当考虑性别问题时,这个概念很难界定,而且对当前许多住户的情况也不适用。

如果使用这个概念而数据采集方法和培训中并没有指明如何识别户主,则会使问题变得复杂。在有些情况下,引入“房主”的概念作为替代,其定义为使用其姓名进行住房登记的住户成员。这种方法比使用户主概念更客观一些,在一定程度上与住户中的权力关系一致。

各国使用不同的提问形式来获取关系信息,并且使用各种标准和程序来选择参照人。这些标准一般注重选择住户中的成年人来辅助进行住户结构的判断。经过仔细挑选,使用这种方法可以得到有关大多数住户和家庭类型的准确信息。不过也有一些情况,例如有多个家庭户,或几代同堂的情况,使用这种方法未必总能给出所需的结果。

通常是越贫穷和越被边缘化的住户,其规模越大,结构越复杂。移民家庭往往也不符合“标准的”核心家庭模型。因此,对于那些非常贫困的住户的处境,“住户参照人”的做法有错误解读的风险。

关系矩阵方法

一个更为准确的住户结构判别方法是使用矩阵来描述每个住户成员与每个其他成员之间关系。该方法是欧洲统计学家会议(CES)针对2010年人口普查(联合国欧洲经济委员会,2006b)推荐的。CES报告指出,一些国家在使用矩阵方法进行普查方面已经取得了很好的经验,而另一些国家也已注意到因这种方法的复杂性而带来的问题。例如,制作完成矩阵费时较长,特别是对于规模较大的住户而言。对于那些使用矩阵方法不可行的国家,CES推荐使用“住户参照人”的方法,并且就如何选择住户参照人提供了指导。

住户类型比较

参照人方法有时也用于住户比较。例如,将参照人为女性的住户与参照人为男性的住户进行比较分析,或者按照住户参照人的受教育程度、不同的职业和年龄组对住户进行比较。

在进行这种比较时也存在一些问题。有些与识别和定义参照人的概念性问题有关,有些与同质性假设有关,这种假设认为参照人的情况某种程度上也反映在了其他住户成员的情况中。

使用“住户参照人”概念进行的此类分析混淆了两个方面的概念,一是其作为辅助数据采集的一个工具,二是关于其所具有的社会经济含义的设想。分析人员可能假定参照人就是家庭的主要经济支柱,或者是家庭主要的决策者。在现实中,被选作参照人的人通常因其性别和年龄等其他因素而在住户中和社会上具有更多地位。在有些情况下,大部分时间不在家的某位成员可能被指定为参照人。以这种可变的参照人为基础来进行住户比较可能是根本没有意义的。

除了根据户主或参照人的性别来分类以外,还可以有很多其他有用的分类方法。例如,CES推荐2010年人口普查按照一人户和多人户来进行分类(联合国欧洲经济委员会,2006b)。可以再对这些住户以各种方式做进一步分解,以表明其组成和性别特征(例如:单身女性或男性住户、单身母亲或单身父亲住户、夫妇有孩或无孩住户、失业住户、一人挣钱或两人挣钱的住户等)。从性别视角来看,对有孩住户和无孩住户进行区分尤为重要。

专栏 3.3 : 在爱尔兰人口普查中改进对住户关系数据的采集

在 2002 年爱尔兰人口普查中，人们被问到“您与第一个人的关系”时，所给选项有丈夫或妻子、伴侣、儿子或女儿、母亲或父亲、女婿或儿媳、岳父母或公婆，以及其他（请填写）。该方法不能完全反映诸如几代同堂等情况中住户成员之间的关系数据。例如，无法识别孙子女的父母。

对于 2006 年普查，中央统计局（CSO）重新设计问题，以识别人们之间的各种关系，并且扩展了清晰的选项列表。以下改进方法摘自 2006 年的问卷。住户中每一个人都被问及他/她与之前问到的所有其他住户成员之间的关系。

第 5 个人：勾选第 5 个人与第 1、2、3、4 个人之间的关系

3 您与第1、2、3、4个人之间的关系是什么？

参见页背面的例子。
一个人只对应划一个勾。

| 第5个人与其他人之间的关系 | 人员 | | | |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 丈夫或妻子 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 伴侣 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 儿子或女儿 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 继子女 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 兄弟姐妹 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 母亲或父亲 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 继父母 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 女婿或儿媳 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 孙子孙女 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 其他亲属 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 无亲属关系 (包括养子女) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

第1列中各框描述第5个人与第1个人之间关系。
第2列中各框描述第5个人与第2个人之间关系。
第3列中各框描述第5个人与第3个人之间关系。
第4列中各框描述第5个人与第4个人之间关系。

来源：中央统计局，2006a

3.2.5 调查设计和内容

调查设计中目标的作用

测量目标应该统领调查和问卷设计的各个方面。主要目标可以是针对某个特定主题来获取全国性的数据，其中涉及到一些核心的问题，例如性别、年龄和地理类型（例如城镇、乡村、偏远地区等）。这些目标会决定样本设计，包括样本量和地域分布。如果抽样调查是要获取女性和男性在一些细分层次上的可靠数据，或者是要提供性别组在子类上（例如分种族或民族）的测量值，则抽样设计必须确保样本量对于在可接受的置信区间内得到感兴趣的数据是充足的。例如，有关女性遭受暴力的调查的目标之一是用于评估为受害者提供的服务的使用情况。为了估计调查所需的整个样本量，设计人员必须确定他们期望获取多少个案例（联合国欧洲经济委员会-联合国毒品和犯罪问题办公室，2008年）。另外，还可以对感兴趣的子群体进行过度抽样，以减少整体成本，同时仍然可以达到调查的目标。

问卷设计和内容

对于从数据采集中得到的统计数据的质量，问卷起到主要的作用。如果设计不仔细或者不适当，就会对问题的回答产生负面影响，并且有可能会产生差错。较早地并且清晰地确定估计目标，

有助于防止问卷设计不能满足用户需求的情况发生。在设计问卷之前，先设计数据分析制表模板（要生成的表格范例，其中有行和列的标题但是没有数据）和/或多变量模型也可以帮助在早期发现潜在的问题。

在问卷设计中融入性别视角需要考虑以下因素：

- 满足数据采集目标所需要的数据项；
- 与这些数据项有关的概念和定义；
- 将这些数据项转化成具体的问题；
- 问题的问法和措辞；
- 问题的顺序和编排。

这一过程需要对概念和定义进行细化、对问题的问法进行调整，或者对数据采集的方法和流程进行重新设计，以使得数据采集对于性别问题更加敏感。在一些情况下，还需要增加问题，因为修改现有的问题可能会破坏数据的连贯性，这会使得不同时点的数据难以进行比较。在所有情况下，增加新问题或修改现有的问题都应该做到利大于弊，其中弊端还包括问卷太长或者重复。

用户咨询委员会对于确定调查问卷的设计和数据项的内容是有用的。这类委员会有助于明晰要测量的概念，并且有助于克服在测量某些问题时可能出现的阻力，其中包括对于性别分析非常重要的一些问题。在需要对问卷内容进行精简以满足调查预算的约束或者数据采集机构对于被访者负担有承诺的情况下，他们对于特定数据项的相对重要性的建议是非常有价值的。在组建这些委员会时，应该注意要确保囊括了各类用户，其中包括对性别问题非常敏感的个人。委员会的成员也应该了解特定的调查可以采集到哪一类的数据，以及所得到的统计数据可以进行哪些分析。

在开发问卷时，应该尽可能地避免最常见的性别偏差。在专栏 3.4 中概括了产生误差的常见原因。还应该注意性别问题与其它因素的交互影响，例如文化和教育背景。这些交互影响可能会因为特定主题的无回答（全部不回答或部分不回答）或者提问的形式而产生偏差。问题应该对于所有被访者来说都是清晰的，因此被访者不会基于他们个人的参照标准而对问题有不同的理解。例如，在女性遭受暴力的调查中，一些被访者可能不会认为他们正在遭受的行为是一种犯罪，如果刻意强调这是违法的，则他们可能不会报告这些情况。更好的做法是，不要使用这种措辞，而是使用其中的要素来描述事件：使用暴力、威胁、使用武器、身体接触、身体伤害、财产损失等（联合国毒品和犯罪问题办公室-联合国欧洲经济委员会，2008 年）。

测试问卷

应该对数据项和问题进行测试，这也是问卷开发过程的一个环节。在问卷最终定稿之前，应该允许发现和纠正任何有关性别的问题。

要测试数据项的概念和术语对于女性和男性是否都适合和适用，一个相对低成本的方法是组建**焦点小组**。焦点小组是不同背景的人组成的小组，他们从目标总体中被挑选出来进行数据采集。在进行数据采集设计的早期可以使用这种方法，来了解女性和男性是如何理解特定概念、判断这些概念对于不同情况的适用性、测试术语的定义解释，并帮助确定在问卷中要使用的语言。从这些焦点小组得到的反馈可以帮助数据采集的设计人员开发出能有效实施并且使性别偏差降到最低的问卷问题。

专栏 3.4：问卷使用中产生性别偏差的常见原因

| | |
|----------|---|
| 定义和概念不充分 | 现有定义和概念无法准确反映目标人群中常见的性别差异。 |
| 问题表述不当 | 用于直接测量或衍生测量特定概念的问题或问题组是不完善的。例如，农业普查中关于从事农业生产经营的问题通常表述有问题，以致该工作仅仅被理解为常规的有酬经济活动。结果，许多女性没有被记录在农业普查中。 |
| 被访者选择不当 | 在这种情况下，所选的被访者不了解以致无法正确报告住户所有成员的信息，或者参加工作或参与农业生产经营的成员信息。例如，男性被访者可能将实际从事农业生产经营的女性报告为没有参加任何经济活动。 |
| 访问员选择不当 | 由于自身的看法成见、培训不足或疏忽大意等原因，访问员的提问可能会引入偏差和个人价值观。（参见 3.2.6 节）。 |
| 沟通问题 | 当被访者无法理解问卷内容或语言时，会产生沟通问题。如果问题表述过于技术化或者术语太复杂，就会产生沟通问题，而且相比男性而言，这一问题对女性的影响更大。 |
| 掩盖真相 | 在这种情况下，被访者有意给出错误的回答，要么是为了迎合一些社会上可接受的标准，要么是他们对所问问题感到害怕或疑虑。例如，某个男性会否认其妻子从事农业生产经营活动，或者某个女性会否认其住户中存在家庭暴力。 |

除了焦点小组之外，还可以使用一些其他的技术来设计问卷问题，以减少性别偏差。例如，一旦开发出初步的问卷问题，经过训练的方法学家就可以进行**认知性访谈**或者**预测试**。通过一些潜在的被访者来测试他们对问题的理解、回答问题的难易程度，以及回答的可能范围。如果男性和女性对一个问题有不同的理解，则可以对问题进行修改，使其能够被一致地解读。另外一种办法是，根据调查的目标，针对男性被访者和女性被访者设计不同的问题或者使用不同的例子。

问卷初稿的**试点测试**或**实地测试**是确保数据采集方法恰当的一种工具。这种测试会在目标群体中实地访问一定数量的人员。这可以帮助在正式进行数据采集之前发现和纠正问题。在一些情况下，测试中采集的数据可以提供有关整个数据采集结果的一些非常有用的基础性指标。测试结果还可以用于估计可能的回答率，以及抽样误差、样本量和总体的变异性。

专栏 3.5 通过美国所做的一个全国性调查阐述了与性别有关的目标是如何影响抽样和问卷设计的，以及在设计有关性别主题的问题时焦点小组和认知性访谈的作用。

专栏 3.5 : 性别有关的目标和问题测试对美国人时间利用调查的影响

在连续的美人时间利用调查 (ATUS) 的开发过程中, 建立了一系列估计目标。其中一个核心目标是测量劳动力花在 17 个主要活动类别上的时间以及与之相关的被访者的住户特征和人口特征。其他调查结果表明时间利用模式与被访者是否有孩子以及被访者的性别紧密相关。基于此, 抽样设计人员根据住户中是否有孩子和孩子的年龄进行分层。如果不进行事先规划, 就可能出现

调查中某个类别样本量很小, 以致于无法提供按照这一重要住户特征进行分类的可靠估计值。另一个目标是测量“被动的”和“辅助的”儿童照看(除了主要的儿童照看以外)。被访者对这些用语可能都不清楚。设计者将相应的概念定义为被访者花在以下活动上的时间: 负责照看孩子的生活、通常知道孩子在做什么、并且在必要时能够进行干预。

为了帮助进行问题编写, 由不同受教育程度的男性和女性组成了两个焦点小组。将提供的被访者照顾孩子的视频片断展示给小组参与者, 让他们用不同的词语来描述这种照顾。然后使用认知访谈和有关的报告听取来测试这些词语。最终, 选中了一个由焦点小组的参与者提供的短语“有一个需要其来照顾的孩子”。

来源: 美国劳工统计局 (2007a, 2007b)

具体实例: 问卷措词对于女性工作的重要性

国家经验显示, 问卷措词特别重要的一个特定领域是测量女性和男性的劳动力参与。在许多国家中, 这种努力都反映了女性参与经济活动会被低估的担忧。例如人口普查或抽样调查中的问题没有充分收集有关女性在家庭农场或在家里的各种活动的工作信息时, 这种低估可能会产生 (参见 4.4 小节 无酬劳动)。

各国采用了不同的办法来使得数据采集集中有关劳动力的问题更加与性别相关。一种方法是修改问题的措词和/或新增问题, 来确保采集所有感兴趣的活动的信息。例如, 在住户抽样调查中, 许多国家在主要涉及有酬劳动的传统劳动力问题的基础上, 补充增加了涉及到无酬劳动的问题。

另一种方法是使用列表来识别那些属于经济活动的活动, 但是从被访者的角度看, 可能不愿意考虑这种方法。对于基于问卷访问的数据采集, 这可能需要访问员读出具体的列表, 以确认被访者是否在调查时期内参与了其中的任何一种活动来取得报酬、利润或者家庭收益。或者, 也可把活动列表融入到问卷中, 依次询问每一种活动。

专栏 3.6 进一步提供了与测量女性工作有关的一些问题的背景, 并且重点介绍了数据采集问题背后的影响因素。

专栏 3.7 和 3.8 提供了两个国家的例子, 来说明如何通过问卷设计来改进女性工作的测量。第一个例子介绍了美国是如何在其当期人口调查中通过改变问题的措词来改进女性工作群体的测量。第二个例子介绍了巴基斯坦在其劳动力调查问卷中加入经济活动列表, 使得女性劳动参与的测量得到了很大改善。

专栏 3.9 介绍了危地马拉结合其农业普查, 使用了单独的研究, 使得女性在农业生产中的工作更好地展现出来。

专栏 3.6 : 女性工作测量的问题

女性参加工作及其对国民经济的贡献与男性相比,总是容易被低估和误读。劳动力统计通常将女性高度参与的一些工作类型排除在统计范围外,导致这一结果有三个主要因素。

(1) 某些工作类型识别或描述起来比较困难

与男性相比,女性更可能从事难以识别或描述的工作。这种工作可能没有现金回报。工作可能是不定期的,或者是非正规的。这种工作还可能因为离家近或在家办公而经常被家务活打断。(参见第 4 章第 3 节,非正式就业)

如果这种工作不在国家立法或管理框架允许范围内,或者如果提供这种工作的企业或其他经营实体没有注册的话,则通过企业调查就很难识别。如果从事这些工作的人本身也不认为他们自己是在工作,则通过住户调查也难以识别这种工作。在这两类调查中,如果不是基于标准的工作方法和操作,则这类工作很难进行描述。

如果是属于不规范的领域,即使是那些收入稳定的工作也难以描述。这些工作有可能没有很好地被记录,工种彼此也各不相同。例如,在女性职工比例通常较高的服务行业中的有些工作,其规范性要比该行业中的其他工作或诸如制造业等其他行业的工作的规范性差一些。

(2) 某些工作类型的测量优先级较低

在采集劳动力数据时有些工作受到重视有些工作则被忽视,取决于测量方法之下的优先级设置。在许多国家,常规劳动力调查工作的主要目的是提供劳动力市场趋势的即时指标,以供进行经济政策决策和劳动力市场谈判时使用。为此,调查的焦点绝大多数都是关于面向市场的工作及其经济价值(例如,提供现金报酬或以销售商品和服务来获得货币收入的工作活动)。在这种背景下,住户自产自用的商品和服务,即家务劳动的附加值没有受到太多关注。结果,将这种工作作为这些调查的一部分被认为是比较次要的,并且没有其他数据采集工具可用于这种目的。(参见第 4 章第 4 节,无酬劳动)

(3) 数据来源和方法的限制

与数据收集实践有关的成本和其他限制也会影响所生成的测量值。这些限制根据数据来源的不同而不同。例如,住户抽样调查可能会排除居住在偏远地区或居住在集体机构中的人口;而企业调查可能会排除特定类型的活动或规模很小的企业。在发展中国家,农业普查和抽样调查中排除了没有土地或只有极少土地的农业生产经营单位,这会掩盖女性对农业工作的重要贡献。

无论使用什么数据来源,都要对待测量的特征进行分类分组,这势必会突出某些方面而抑制其他方面。由于无法测量劳动力市场中工作的连续性,因此需要一套标准来建立“已就业”、“未就业”和“不从事经济活动”等类别。类似地,由于无法测量每一个工作在每一种情况下的所有特征,因此某些特征相比其他特征要给予优先关注。例如,对于就业情况,就业人员的职业、就业状况和收入等几项通常比工作地点、工作条件、工作障碍和无酬志愿工作等更多地被涉及到。

专栏 3.7 : 改善美国当期人口调查中对女性就业人口的测量

当期人口调查

在美国每月开展的当期人口调查中,对就业的定义是指在调查参考周内至少工作 1 个小时以上的人。不过,在 1994 年以前,用开放式问题来测量从事经济活动的人口对于男性来说比对女性更有效,因为它关注被访者的主

要活动。问题是“您上周做得最多的是工作、居家还是其他事情?”对于主要是居家但仍有工作收入的女性来说,这种问法容易导致有些工作的漏登。为了分析性别偏差和其他问题,在重新设计调查时对

问题进行了完善。目前问题是:“上周您从事过任何有酬的工作吗?”在重新设计调查之后,发现了更多的就业人口,其中主要是每周工作小时通常小于 10 个小时的女性。

来源:美国人口普查局和劳工统计局(2007b)

专栏 3.8 : 改善巴基斯坦劳动力调查中女性劳动力参与的测量

巴基斯坦劳动力调查在就业问卷中增加了一个活动列表,用于更好地考察人们从事非正式和非正规工作的情况。该列表覆盖的是被访者自己从事的但是又不认为是工作的一些活动。

该列表涵盖了 14 种活动。例如,包括:农机作业(如犁地、播种、插秧、除草等),食品加工(如对谷子进行脱粒、研磨和烘干等),建筑工作(如对房子屋顶和墙壁进行粉刷、对围墙进行修复等),服装加工(如缝补衣服、织毛衣、编织等),以及采购和销售。向被访者询问上周他们是否从事了列表中所列的任何一项活

动,如果是,从事了多少小时。对于有些活动,还要让他们将为自己家人从事活动的小时数与为其他人从事的获得现金或实物报酬的小时数区分开。只有当具体问到这些活动时,才能发现许多被访者也

是劳动人口。通过使用列表发现,女性参与经济活动的数量会增加一倍以上,结果使得巴基斯坦的女性在劳动力市场上的参与率数据显著提高。相比之下,男性的参与率并没有多大变化。

| 巴基斯坦的劳动参与率, 2005-2006 年 | | |
|-------------------------|----------|----------|
| | 标准问题的活动率 | 活动列表的活动率 |
| 总体 | 46.0 | 57.0 |
| 男性 | 72.0 | 72.0 |
| 女性 | 18.9 | 41.1 |

来源:联合国欧洲经济委员会, 2008b

专栏 3.9 : 改善危地马拉农业部门中女性就业的可见度

在危地马拉,后院养殖是家庭自给自足的一项重要经济生产活动,活动开展区域包括住房本身。为了调查这种活动,在 2003 年全国农业普查的同时还开展了

后院经营情况调查。人口普查结果表明,尽管男性占农业经营的主导地位(92%),但是在后院经营方面女性则占主导地位(79%)。这些发现对于提高女性在农业生产

和住户食品安全方面贡献的可见度、以及完善将来的数据采集都是非常重要的。

3.2.6 挑选和培训访问员

训练有素的访问员对于生产无偏的统计数据来说是另一个极端重要的因素。在挑选访问员的过程中需要仔细评估和核实访问员的基本特质。除了工作所需的技能和内在激励之外,有时候访问员的性别、年龄或种族等也可能很重要。例如,在有关遭受侵害的调查中,通常认为女性访问员有助于问出诸如性侵害等敏感事件,而不论被访者是男是女。

另一方面,在性别歧视比较严重的国家中,女性访问员在进行访问时困难可能更大(联合国欧洲经济委员会-联合国毒品和犯罪问题办公室,2008年)。

在进展到数据采集和数据处理的阶段之前,需要对访问员进行很好的培训,以使得他们在采集和处理数据时能够有效和准确地履行职责。例如,访问员和督导员需要理解数据采集的目的、所使用的概念和定义、数据采集问卷中涉及的问题、要遵照的流程,以及与被访者接触以获取他们配合的一些沟通技巧。

要发展必备的理解力、技能和内在激励以及确保所有的访问员都使用标准的方法,培训项目和培训手册是非常重要的。缺乏一致性是产生偏差的一种可能来源。这些培训项目应该就如何执行数据采集的各个阶段提供说明和指导,并且要介绍数据采集的背景和目标。另外,提供之前的数据采集所得到的数据是如何被使用的例子也是有帮助的。

为了得到与性别相关的信息,访问员需要对性别问题有较强的认知,比如女性和男性对于某个主题或特定的提问方式的回答是不同的。对于敏感的主题,例如家庭暴力或心理健康,访问员需要知道被访者可能经历的各种不同类型的情况,并且能够在遇到这些情况时应对得当。

就如何处理不容易进行的访问或涉及情感问题的访问提供技能培训,有助于确保访问员在所有情况下都能专业地和得体地进行应对,并且控制他们自己的情感。这种培训通过建立支持网络可以得以巩固,以帮助访问员缓解在涉及敏感主题的工作中所产生的压力。这种网络包括:联系咨询专家、与其他访问员沟通、办公室交流、在访问结束后的自愿情感交流等活动。在整个调查期间,访问员的培训和对访问员工作的监控都应该是贯穿始终的。

3.2.7 数据采集和处理

采集模式

数据采集成功与否很大程度上取决于数据采集方法是否适当。在不同的国家中,有效的数据采集模式有很大不同。这些模式包括:电话采集、邮件采集、面访、自己收集整理资料、网络采集和各种类型的行政管理资料。有时候会使用计算机辅助式电话访问(CATI),或者在面对面调查中使用计算机辅助式个人访问(CAPI),而不是编辑纸质的问卷。

许多因素都会影响到数据采集模式的选择。社会规范、技术基础设施和成本都特别重要,并且会限制选择的范围。数据采集本身的特点也会有影响,例如用于满足主要目标的数据类型、涉及的主题的复杂度和敏感度、问卷问题的特征、隐私和保密方面的考虑等。其他重要的影响因素

还包括回答率、被访者的偏好、被访者所处的地理位置、抽样框的属性以及目标群体的特征。例如，在一些国家中，使用电话调查难以得到有代表性的样本，因为电话调查的抽样框通常是基于固定电话用户。但是，目前只使用手机的住户越来越多，他们与其他住户可能存在结构上的差异，这可能会造成偏差（例如，在没有固定电话的住户中，租住在公寓中的单身年轻住户可能有更高的比例）。

还应该考虑可能的性别影响。不同的采集模式对男性和女性的影响或者被感知的情况是不同的。如果特定的方法对于女性或男性更有效，或者对他们的回答率会造成不同的影响，则可能会导致性别测量偏差。

在基于访问的数据采集中，如果访问员和被访者之间的沟通和理解受到个人或文化特征的影响，也会发生测量偏差。访问员的年龄、性别、外貌或举止可能会以不同的方式影响到回答。在一些情况下，访问员和被访者之间某些特征相似可能会对回答产生积极的影响，但在其他的情况下可能会有负面的影响。需要考虑到上述情况，并且适当的情况下采取措施来最大可能减少数据质量的风险。

专栏 3.10 提供了面对面调查的例子——澳大利亚 2005 年个人安全调查，其中实地测试和其他研究表明，对于某些特定类型的高度个人化的问题，访问员的性别可能会对女性和男性的回答有不同的影响。这个例子介绍了如何来管理风险，以避免在进行整个调查时产生这种问题。专栏 3.11 介绍了比利时在开展调查时为了规避性别偏差所做的努力。

专栏 3.10：管理访问员效应：澳大利亚 2005 年个人安全调查

| | | |
|---|---|--|
| <p>澳大利亚 2005 年个人安全调查 (PSS) 的访问员是从澳大利亚统计局负责住户调查的访问员中挑选出的，其中包括一些之前已经从事过有关该主题调查的访问员，例如 1996 年的女性安全调查 (WSS)。从 WSS 获得的专家建议、事实和经验，以及来自 PSS 实地测试的发现，都表明男性和</p> | <p>女性更愿意与女性而不是与男性访问员沟通敏感信息，而且在沟通时觉得会更舒适一些。基于此，从澳大利亚统计局 (ABS) 住户调查访问员中挑选女性访问员来开展该调查。如果被访者有要求，可以为其安排男性访问员。并且在可能</p> | <p>的情况下，尽量招募资深的或工作经验更丰富的访问员来从事 PSS 调查工作。组织者给访问员提供一份材料，上面对调查内容和访问员可能会面临的一些挑战进行了说明。然后，访问员据此来决定他们是否愿意参与该调查工作。</p> |
| <p>来源：澳大利亚统计局，2006c 和 2006d。 http://www.abs.gov.au/</p> | | |

专栏 3.11：比利时调查中用于减少因性别偏差所引起的错误而采取的措施

比利时努力通过提高意识并指导和培训访问员严格遵守标准化的问题来避免出现性别偏差。即便如此，使用计算机辅助个人访谈（CAPI）时问题表述也会受到性别的影响。访问员的个人特征也会影响被访者的回答。而且只有通过数据库中访问员的

这些特征进行编码，才有可能分析这种影响，例如年龄和/或民族会影响被访者的回答。

在对移民进行调查时，要注意访问员和被访者之间的匹配。对穆斯林女性的访谈只能由女性访问员来进行。

接触模式也可能会引入偏差。例如，在比利时的电话访问中，相比于中年男性或年轻人，中年女性比较容易接触到，因为她们在家的可能性更大。同样，在面对面访谈中，找到单身女性也比找到单身男性更容易。

比利时统计局网站主页 <http://statbel.fgov.be/>

编辑和插补

许多统计机构在处理问卷时使用编辑和插补技术来解决问项无回答。

这些技术通常使用一套规则来为缺失的回答分配一个数值。例如，如果被访者没有提供有关特定特征的回答，则基于他（她）的其他回答或者相同或相似的其他住户的回答来赋值。

在插补的情况下，根据预先确定的一套与被访者相似的特征，可以识别信息“供方”记录。然后借用供方记录中的数值来替换原始记录中的缺失值。例如，缺失的收入值可以用性别、年龄、职业和教育特征类似的供方的收入值来进行替换。确定插补规则的分析人员应该要注意可能会产生性别偏差的地方，例如，从所有的工作者而不是从具有类似特征的男性或女性中选择记录来插补工作小时数或收入，就可能产生性别偏差。

虽然对于某些问项无回答可以分配“未回答”的编码，但是对于性别和年龄等经常与其他个人特征进行交叉分组的核心变量来说，一般不这么做。例如，欧洲统计学家会议关于 2010 年人口普查的建议指出，性别和年龄信息如果缺失或不完整，则应该通过其他办法衍生得到相关信息（联合国欧洲经济委员会，2006b）。

加权和定基

加权是调整来自抽样调查的结果以推导出总体结果的过程。这包括为每一个样本单元分配权数，以显示该样本单元代表了多少个总体单元（例如住户或个人）。这些权数要根据总体基数进行校准，以确保调查样本的估计值与总体在年龄、性别、常住地等方面的独立估计的分布是一致的，而不是与样本本身的分布一致。校准到总体基数有助于弥补因抽样的随机性或因无回答造成的特定人群的过度覆盖或覆盖不足。

由于回答率在不同的人口特征组之间通常是有差别的，因此这些估计技术能够确保在产生总体的估计值时每个人群都能有足够的代表性。

例如，因为女性通常比男性的回答率高，因此男性的权数通常要比女性的权数大一些。

3.3 数据来源

3.3.1 数据采集的类型

在上述统计生产流程中，应先评估现有的数据来源，必要时再考虑开展新的数据采集活动，选择和开发数据采集方法。

数据采集主要有四种类型：人口普查、基于人群的抽样调查、企业调查和行政记录。每一个都是性别统计数据的重要来源。虽然它们提供的信息通常是互补的，但是它们是基于不同的方法论，这会影响到其提供的性别信息的类型、范围和质量。

通常，并没有哪一种数据来源可以提供比其他数据来源更好的或更多的性别相关信息。对于每一种数据来源，可用于性别分析的信息质量都取决于许多因素，其中包括所使用的概念、定义和分类；提问的方式；以及用于获取数据的采集方法。在本章之前的部分中我们了解到，这些影响因素的任何一个都可能产生性别偏差。

不同来源数据的测量值不一致的现象在许多国家中以及国家间存在。造成这种不一致性的原因很多。例如，可能是由于一些复杂的概念缺乏界定清晰且广泛认可的定义（例如暴力、工作、收入、贫困、社会排斥等）而造成的，也可能是由于数据采集方法的差异造成的（例如自填式问卷的回答与访问员进行面访的回答可能是有差别的，电话访问中的回答与面访的回答也可能不同）。从方法上进行审视有助于理解这种不一致性并且确定解决这种影响的最佳办法。

3.3.2 人口普查

为什么人口普查对于性别统计非常重要？

人口普查通常是一个国家开展的最大规模的统计数据采集行动，并且也是最最重要的统计数据采集活动之一。虽然人口普查的目标根据各国的实际情况而有所不同，但是主要的目标都是准确测量某个特定时点本国和最小的地理区域上的人口总数和人口的基本特征。这些信息对于全国、区域规划以及地方规划，政策发展和评估，以及许多行政管理目标都非常重要。

人口普查的数据采集方法包括从个人直接收集信息，以及/或者从现有的人口登记中间接获取信息。对于直接从个人采集信息的情况，包括自填问卷（纸质或电子问卷）或访问员进行的调查。为了减轻受访者的负担，一些国家对全部人口使用短表，同时抽取一个样本来进行长表调查。

不论使用什么方法，针对总体中的每一个人所采集的数据都必然要包括性别和年龄，以及其他基本人口特征和社会特征（例如婚姻状况、出生地和常住地）。通常，还会覆盖其他一些主题，例如住户成员之间的关系、文化程度、经济活动状况、职业和住房情况。

人口普查是一个丰富的信息来源，可以从许多生活维度来分析女性和男性的差异。还可以使用人口普查的信息，从性别的视角来研究特定的子群体，例如老年女性和男性，或者居住在农村的人口群体，并且可以在社区层级上分析性别问题。可以根据特定的住户类型和家庭构成来生产统计数据。

如何改进人口普查来提供更多的性别相关数据呢？

2010 年轮的人口普查的规划过程为各国提供了审视过去做法的机遇，以确保在方法的各个方面以及统计过程的各个阶段融入性别视角（参见专栏 3.12）。

专栏 3.12：欧洲统计学家会议针对 2010 年轮人口和住房普查的建议



针对 2010 年轮人口和住房普查，欧洲统计学家会议（CES）采纳了一系列建议。CES 的建议为各国在确定自己的核心和非核心主题内容、数据项定义、分类、问题的表述以及采集方法等方面提供了指导。CES 的建议可以通过联合国欧洲经济委员会网站下载：www.unecce.org/stats/census

为了确保高的回答率和准确的填报，在人口普查中获得广泛的社区支持至关重要。许多国家在进行人口普查之前都会进行大规模的公共宣传，以增加公众对于数据采集的重要性以及成功的人口普查需要每个人参与的认知。这种宣传也有助于填报一些性别敏感数据。提升公众对人口普查的认知，以及改善包括性别统计在内的人口普查数据的使用，应该是一个长期的需要持续努力的过程。

应该改进人口普查的问题，以包括更多性别相关的概念，就如在调查设计的部分中所讨论过的一样。

在一些情况下需要增加新内容，以提供更多的性别相关信息，例如通过增加新问题可以正确识别某些子群体和少数族群。在人口普查中增加新问题时，还应该注意确保不能影响整体数据质量（例如，由于受访者感到问卷太长或者问题太冒昧而影响回答质量），并且成本不会变得太高。这可能还需要一些权衡，比如删减掉原有的一些问题。

还有一种选择是在现有的人口普查问题中增加选项，这不会增加太多成本或者受访者的负担。在许多情况下，在住户抽样调查中增加新问题而将人口普查限定于最基本的信息收集，投入产出比可能更好。

为了减轻受访者负担，在几个国家中，人口普查至少部分地开始采用基于登记数据的做法。应该监测和评估这种变化对于性别统计数据的影响，因为基于登记的数据可能某种程度上不能完全反映现实状况，而且对于男性和女性的影响是不同的。例如，在一些国家中，没有取得合法居

住权（因此不会在登记数据中体现）的非正规迁移劳动力，男性可能会比女性更多。人口普查数据的发布通常是可以进行改进的领域。基于人口普查的数据产品通常展示的是地域层级上的数据，而没有包含性别的视角。不仅应该及时发布性别相关数据和重要发现，而且展示的方式应该使得政策制定者很容易地理解并且很容易将其转化成政府的政策。例如，爱尔兰的中央统计办公室编辑了一份出版物，其中利用 2006 年的人口普查数据分析了与性别和诸如性倾向、家庭状况、年龄和残疾等其他因素相关的不平等（中央统计局，2007 年）。此外，还应该考虑改进分性别数据的可及性。例如，更便捷的微观数据在线访问将会鼓励研究人员在性别分析中更多地利用这些数据。

专栏 3.13：如何让人口普查与性别的相关性更强：尼泊尔和印度 2001 年度人口普查的经验

尼泊尔

尼泊尔 2001 年度人口普查在性别问题上的主要改进：

- 对包括住户、就业和广义经济活动在内的几个概念进行重新定义，以使其更具性别敏感性。
- 引入了几个新问题，例如，识别出至少有一个女性成员拥有房产、土地和/或牲畜的住户。
- 对其他几个问题的回答选项作了修订或增补（例如，婚姻状况）。
- 从性别角度对人口普查数据进行分析（例如，对普查中采集的所有个人信息都根据性别进行了分组计算，并且发布了相关的结果）。
- 结合尼泊尔的实际情况制定了职业和行业分类（例如，有些延伸经济活动通常由尼泊尔女性从事）。

这些变化和受访者意识的大幅提高都促进了人口普查中性别敏感数据的改进。女性识字率和女性劳动就业率的提高正是这种改进的表现。此外，还第一次有了关于一夫多妻和再婚情况的数据，为了解当前社会主要的婚姻形态提供了新的信息。正如预期的那样，新数据显示，男性比女性更容易再婚，并且男性多配偶的几率是女性多配偶几率的三倍以上。

2001 年度关于婚姻状况的人口普查结果表明，通过在现有的普查问题中增加一个或两个选项，就有可能获得更多的性别敏感数据，而无需增加大量的成本负担。

印度

在 1991 年人口普查到 2001 年人口普查之间，印度在改善女性的统计数据方面做出了特别的努力。

从全国来看，2001 年成年人的性别比有所改善，但是 0-6 岁年龄组的儿童性别比则显示出大幅下降，表明在印度一些地区女童所面临的形势严峻。这一发现引起媒体关注，从而掀起了一场运动（“拯救女童行动”）来控制和管理女性堕胎。作为这一发现的结果，在国家和邦一级采取了一些补救措施。

在女性就业方面，2001 年度数据表明，在全国和许多先前女性就业率很低的邦，女性就业率呈现上升势头。数据还显示了女性边缘劳动力的数量大幅增加，这表明在 2001 年度人口普查中关于该主题的数据采集有了相当大的改善。

来源：《在南亚和西亚人口普查中融入性别》（联合国人口基金，2004 年）

专栏 3.13 提供了尼泊尔和印度的一些经验，介绍了他们是如何从性别的视角完善 2001 年人口普查，从而得到可用于性别敏感政策制定和项目规划的更好的统计数据。

3.3.3 基于人群的抽样调查

为什么基于人群的抽样调查对于性别统计非常重要？

基于人群的抽样调查直接从个人采集信息，并且可以较为深入地涵盖更为广泛的主题。这种数据首先要包括样本中每一个人的性别和年龄信息。一些调查具有多维目标，并且覆盖许多相对独立的主题。一些调查的关注点比较全面，会涉及到一系列主题，其目标是研究各主题之间的相互影响和分析如多重不利因素的影响等跨领域问题。其他调查主要关注某一个特定的主题，例如劳动力参与、教育、健康、残疾、犯罪和安全、社会资本或时间利用。还有一些调查的设计只是为了提供特定子群体的统计数据，例如土著居民或移民。

这些调查产生的统计数据通常是国家统计局的重要组成部分，并且与人口普查得到的数据互为补充。这些调查提供了人民生活的各个方面的重要测量值，其中包括在时间上的变化趋势，生命周期内的转型变化，以及各种子群体之内和之间的成果差异。

抽样调查提供的性别信息有助于了解许多社会和经济问题。这些信息被广泛应用于经济和社会政策的制定和监测、政府服务供给的规划和评估，以及社会经济现状与发展的研究中。

抽样调查可以定期进行，也可以频次较低或者是一次性的。调查可以是横向的，提供某个时点人口及其生活的“快照”；也可以是纵向的，对同一组个人进行持续追踪，从而帮助了解生活的许多方面的动态变化，以及相关的影响因素。这两类调查可以相互补充，并且都可以提供有价值的性别信息。

基于人群的调查的主要类型是住户调查，其针对在私人住户中生活的人口来采集信息。采集方法通常包括个人访谈，用于获取住户及生活在其中的个人的信息。这些访谈可以是面访或者是电话访谈，也可以是计算机辅助的访谈或者是没有计算机辅助的访谈。在一些情况下，也使用自填问卷来获取数据（例如特别敏感的性别相关主题或者需要详细日志记录的主题）。

如何改进基于人群的抽样调查来提供更多的性别相关数据呢？

虽然基于人群的抽样调查可以很大程度上控制所采集的数据类型和质量，但是在一些领域中要获取可靠的性别相关信息仍然是很困难的。在一些情况下，性别分析所需的数据可能需要以专项调查的方式进行采集。

对于数据缺口较大的方面，比较可取的做法可能是先审视现有调查的内容，以确认是否可以通过这些现有调查来解决问题（例如参见澳大利亚统计局，2007b）。在性别不平等较为严重的区域中，还可以通过在现有调查中附加较短的问题模块来增加性别相关信息的数据采集量。一些国家已经发现，要获取与政策制定者非常关心的问题紧密相关的数据，这是一种成本节约型的方法。例如，许多国家开展定期的劳动力调查，以测量就业、失业和劳动力参与的水平 and 变化趋势。由于在这些调查中性别和年龄本身就属于核心的人口特征变量，因此引入附加模块可以在不影响数据的主要使用的情况下很好地拓展现有的性别视角。

专栏 3.14 提供的例子介绍了澳大利亚是如何在其 2005 年个人安全调查中改进了性别相关性，以及如何解决其基于调查的暴力测量值之间的不一致。专栏 3.15 介绍了各国如何使用劳动力调查来获取附加主题的数据。

专栏 3.14：提高澳大利亚针对暴力的调查数据的有用性

澳大利亚统计局开展的 2005 年度个人安全调查采集了有关躯体暴力和性暴力，以及虐待、骚扰和在家和社区内的安全感等经历的信息。这是针对该主题同时采集女性和男性有关经历的全国性调查。关于该主题的上一次调查是在 1996 年，采集的信息仅限于女性的经历。

2005 年度调查的结果得以首次对性别差异进行分析。例如，调查发现：

- 大多数澳大利亚成人（95%的男性和 83%的女性）天黑后在家感觉安全；
- 每 20 名女性中约有 1 人（5.8%）以及 10 名男性中有 1 人（11%）报告说在调查前的 12 个月内遭受过暴力。

- 40%的女性和 50%的男性报告 15 岁以后曾经历过至少一次暴力；

- 1.6%的女性和 0.6%的男性在调查前的 12 个月内遭受过性暴力，而大多数侵犯者是家庭成员或朋友（其中女性是 39%，男性是 44%）。

尽管尽了最大努力来确保 2005 年度调查数据针对女性的部分与 1996 年度调查数据具有可比性，但是由于数据采集方法不同，而且用于测量暴力行为的概念和定义也不同，因此这种比较也不

容易进行。即使上述这两个方面是相同的，也还存在由于方法和流程因素、环境影响以及问题表述方式等原因造成的测量值的显著差异。

澳大利亚还采用了跨部门审查的做法，以确定可满足未来用户对犯罪受害人和相关数据需求的最佳调查方法。他们分析了数据采集方法和频率上的差异，并且设计了一套优选的调查模型，从而能够生成更好整合和更加有用的数据。目前这种新模型正在实施中。

来源：澳大利亚统计局 2006c，2006d

专栏 3.15：在欧盟统计局的劳动力调查中附加额外的模块

2005 年欧盟统计局劳动力调查包括了一个关于协调工作和家庭生活的专门模块，以满足这一领域的大量政策需求。考虑到这些需求和模块不能超过 11 个变量的限制，该模块的目标是：

- 得到个人参与劳动力市场的意愿和实际行为之间的差异、不能参加的原因，以及该原因是否与缺乏合适的小孩及其他需要照顾的人的看护服务有关；
- 从工作与家庭生活协调的角度来分析工作所能给予的灵活度；以及

- 估计请了多少假，例如父母请假照看孩子。

该模块针对调查样本户中每位 15-64 岁成员收集数据。调查的核心变量可以按照性别和年龄进行分组。

3.3.4 企业调查

为什么企业调查对于性别统计非常重要？

企业调查指的是针对参与经济活动的企业和其他组织的统计数据采集。这些数据采集包括与特定行业或活动（例如制造业、农业、服务业等）相关的普查和抽样调查，以及囊括各行各业的调查（例如覆盖雇主、小企业等）。这些调查的抽样框通常是根据企业名录库建立的，名录库记录了每一个实体的某些信息。如果采集了参与经济的个人（管理人员、老板和雇员）的分性别信息，则调查和名录库都可以提供性别相关信息。不过，不同国家和不同的数据采集的情况会有所不同，这也通常反映了用户的优先需求和这工商登记可得性。

从生产性别统计数据的角度看，企业调查可以提供有关女性就业人员和男性就业人员非常有价值的信息，其中包括工作的类型、工作条件和他们对于经济活动的贡献。企业调查还可以提供关于女性和男性企业主和小企业主或管理者的信息，其中包括所经营的企业类型和企业的运营状况。

下面是一些从这种数据来源生成的统计数据的类型的实例。

- **就业人员**：在不同行业和职业中男性和女性的就业人数、平均的周工作小时数和收入；全职和兼职男性和女性就业人员的工作小时数和收入的差异；不同司法管辖区内工作和薪酬安排的差异；收入构成的差异（例如正常工作时间和加班）；支付方式的差异以及支付方式与不同支付结果之间的关联程度。
- **企业主**：女性和男性参与创业活动的比例；不同性别创立小企业的动机差异；分性别创立企业的困难；以及这些企业吸纳的就业人数和营业额。
- **农业生产经营者**：女性和男性负责农业生产经营单位经营的不同比例；农业生产经营单位的类型和规模；以及农业生产经营单位的地点和产值。

专栏 3.16：12 个东欧国家企业创立发展状况调查

此项调查于 1999 年在阿尔巴尼亚、保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、波兰、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚和前南斯拉夫的马其顿共和国等 12 个国家开展。该调查是中小企业统计 (DOSME) 项目的一部分。调查问卷的发放对象是从 1998 年新成立的中小企业中抽选出的样本。这些企业的识别是基于行政登记资料。第二次 DOSME 项目在 2001 年进行，调查 1999 年和 2000 年新注册的企业并且跟踪调查其中经营较好的企业（虽然在跟踪调查中没有询问企业创始人或经理的性别和其他特征）。

DOSME 项目是第一个主要关注包括性别在内的企业管理者/所有者的特征，而非主要关注企业本身特征的重要国际研究。问卷采集有关于每一个企业和企业创始人的数据。企业数据包括组织机构形式和具体运营情况。个人数据采集只针对独资企业的投资人或合作制企业的主要合伙人，包括：企业家的性别、年龄和教育程度；为什么创建企业；企业启动资金的来源；调查参照年份的资产设备或建筑场地的投资；以及在销售其产品服务和开展经营活动中所遇到的困难。

调查结果在 DOSME 网站上可以找到（欧盟委员会，2008a）。

这种类型的数据可以与通过住户调查收集的相关主题的数据一起使用,用于分析诸如性别工资差异、创立企业和企业所有权上的性别差异、以及在农村社会背景内性别的角色和责任等问题。当这样使用数据时需要当心,因为住户调查和企业调查中所测量的概念以及采集数据的方法都可能存在差异,而这会对数据质量产生影响。

专栏 3.16 通过 12 个东欧国家的例子,介绍了如何通过企业调查来获取创业方面的分性别数据。

如何改进企业调查来提供更多的性别相关数据呢？

企业调查的各个方面都可以进行改进,以提供更多的性别相关信息。首先,应该提供分性别的数据。在一些情况下,分性别的数据应该是可以得到的,但是还需要更详细的数据或不同的关注点,以充分支持性别问题的分析。例如,自营及其经营活动方面的信息就有可能不够详细。我们需要采集更多有关自营类型和不同类型企业的生存和成长的数据,以理解所有者或经营者的性别是否会影响企业的行为和产出。

还需要关注覆盖的问题,因为许多调查使用企业规模作为门槛来确定调查对象,或者排除特定的地理区域或行业。例如,性别敏感的农业统计数据可能也需要覆盖没有土地的生产经营单位,但是出于成本的考虑,农业普查和抽样调查中通常会设置最低的土地面积门槛而将其排除在调查范围之外。

在发展中国家中,许多女性在没有土地或只有很少土地的生产经营单位工作。为了测量女性对于农业工作的贡献和得到生产经营单位类型的全面信息,这些非常小的生产经营单位也需要被辨识和覆盖。

联合国粮农组织开发了核心概念的指南和性别敏感的定义,以帮助各国在农业普查和抽样调查中融入性别视角(联合国粮农组织 2004, 2005)。这些也被吸纳到其给各国有关 2010 年的农业普查的建议中。在全国性数据采集中采纳这些建议应该有助于提高各国的和国际的性别统计数据的质量。

3.3.5 行政记录

为什么行政记录对于性别统计非常重要？

行政记录是一类重要的信息来源,可以用于研究各方面的性别差异。在行政记录系统有效运行的国家中,可以提供国家层面和分区域的经常性数据。使用这些记录来生成所需的统计数据是一种成本节约型的方法,因为所需的数据已经作为常规行政运行的一部分被定期采集了。这种数据还可以帮助了解在普查或抽样调查数据中没有被很好覆盖的性别问题。

行政记录中较大比例的数据是与个人相关的。这种数据通常可以按照性别来分组,因为许多记录已经包含了相关个人的性别。性别信息被记录的情况一定程度上反映了一国的法律法规。例如,如果税收是按住户或夫妇而不是按个人进行征收,则税收登记就很难与按个人征收的情况一样可以得到较多分性别的资料。

行政记录可以产生大量的统计数据，其中包括与教育、健康、犯罪和司法、出生、死亡和结婚、工作和经济活动等有关的数据。例如，个人所得税记录是非常有用的统计信息的潜在来源，既可以用于了解经济赋权的情况，也可以用于了解是否被收入补助福利政策所覆盖。总的来说，可能的情况是女性交纳的个人所得税比男性少，因为通常她们挣钱比男性少。税收记录可以帮助了解一国分性别收入状况的差异程度。在那些有与家庭或儿童相关的福利政策的国家中，税收记录还可以说明这些福利主要发放给了男性还是女性。

行政记录的优势之一是其覆盖了相关的所有实体，而不是一个样本。因此，行政记录有潜力比抽样调查提供更为可靠的和更精细的分性别数据。不过，行政记录的有用性可能会受到其他因素的制约。具体说来，行政记录只覆盖了目前被执行的行政功能所关注的那些实体；详细的行政记录可能不及时；定义和分类可能与统计目的所需的不一致。例如，劳动力领域的一些行政记录只覆盖了正规企业的雇员；一些可能只覆盖比较固定的（长期的）就业人员；其他行政记录可能只覆盖了本国居民或合法移民，因为只有这些人群才有权利享受某些特定的福利政策。

许多国家在性别统计数据的生产中大量使用了行政记录。专栏 3.17 和 3.18 分别使用了塞尔维亚司法统计的例子和墨西哥教育统计的例子，来证明这些记录对于生产这些国家的性别相关信息是非常有价值的。

专栏 3.17：塞尔维亚使用行政记录生成司法统计数据

塞尔维亚共和国统计局通过 9 种常规数据采集途径，从行政管理系统中获取数据来编撰司法统计数据。这些数据采集的填报单位是公共检察院和法院。所有由刑法和处理刑事犯罪行为的其他法规所规定的刑事犯罪行为都被记录下来。数据采集的目的是通过司法系统来跟踪刑事罪犯。所收集的罪犯数据包括：刑事罪行类别；性别；年龄；职业；国籍；调查结果；以及量刑

结果。

例如，采集到的有关成人贩卖人口罪行的数据显示，在 2005 年有 68 个犯罪报告，涉及 67 个已知犯罪分子，其中 5 名是女性。这些案件的结果是：12 宗被驳回；11 宗已经停止了调查；另外 44 宗已经完成了诉讼。

对于那些已经完成诉讼的情况，10 人被判刑，其中 9 人被判

处有期徒刑。

由于女性是某些犯罪行为（例如性虐待、强奸、性贩运和强行包办婚姻）的主要受害者，因此有关这些罪行的数据可用于推断性别受害人。从 2007 年开始，随着在诉讼和审判中采集受害者的年龄和性别数据，将有可能会有进一步的发现。

专栏 3.18：墨西哥生使用行政记录来生成教育统计数据

墨西哥在性别平等领域的一些社会政策行动已经证明了从行政记录中采集统计数据的有用性。从 1997 年开始，有关学生辍学的信息开始分性别收集，证实了女生辍学率相对较高。

根据这一信息，墨西哥的人才发展机会计划寻求并且获得了额外资源，从而可以为女生提供更多奖学金，让她们能更长时间留在学校完成学习。这样，与男生相比，女生获得奖学金的比例更高。

经过该项措施的多年实施，基础教育中的性别差距实际上已经消失了。

如何改进行政记录来提供更多的性别相关数据呢？

行政系统本身可能很难进行修改，因为其主要目的并不是为了获得统计数据。在改进来自行政系统的数据时，各国可能采取的措施反映了其特定的国情，其中包括正在运行的组织安排的特点。从性别统计的角度看，还需要特别关注一些方面，下面来进行详细的讨论。

在许多国家中特别是在欠发达的国家中，一个重要的问题是，分性别的出生和死亡行政登记存在大量的出生漏报。这被认为是一个重大的挑战，因为要建立和维护可以得到及时定期的出生死亡统计数据的民政登记系统，需要政府付出很大的努力。

在许多其他领域中，还需要改变数据采集的概念和方法，以更好地发挥行政数据对于解决性别问题的价值。例如，公安和法院的记录可以用于理解司法系统对于家庭暴力的响应，但是只有在基础记录中采集了受害人的性别和受害人与施暴者之间的关系时这才是可能的。另外，还需要有界定清晰和广泛认可的关于家庭暴力定义，以及被大家所接受的用于记录相关事件的程序。

某些主题的统计数据生产可能需要编辑整合来自不同来源的行政记录数据。各个机构在其行政系统中采用标准化的做法有利于共享信息，例如使用一致的识别码。另外，行政数据库的覆盖范围及其使用的定义也会随着政策、法规和行政程序的变化而变化。在发布数据序列的同时，也需要附带说明这些行政变化对于统计数据的影响。

在大部分与人有关的行政登记中都有性别信息，但是在许多国家公开发布的一般性统计数据中并没有使用这些信息。有时候根本没有从行政记录中生产任何统计数据，或者只在很有限的范围内加工得到了少量统计数据。这些情况下，应重点关注提高对分性别数据用于性别分析重要性的认识，并开发有助于促进相关数据及时提取和广泛发布的工具和机制。

通过行政系统来生产和发布统计数据可以在与行政记录的管理部门达成协议的前提下，由国家统计机构具体负责。不过，在许多情况下，统计工作也可能分散到各个政府部门中，即使他们的主要业务并非是生产统计数据。如果生产性别统计数据产生的变化会增加成本或者加重他们及其用户的填报负担，这些政府部门（通常是行政数据的管理者）很可能并不愿意去重视性别问题。因此，需要让相关政府部门相信这些数据的价值，把它作为整个国家统计工作的一个重要组成部分。

行政数据在统计方面的有用性的重大提升有时候可以通过统计生产者、相关数据的管理者和用户之间有针对性的精诚合作来实现。这些努力的方向包括：就现有测量值的定义进行协商并达成一致、开发新的测量值、安排获取行政列表来创建抽样框、建立数据编辑整理的标准程序、或者确定发布数据的优先顺序和相关的策略。一些国家发现，基于部门之间的合作协议或用于特定统计领域的信息开发计划等协议框架之内来开展这类工作是卓有成效的。

专栏 3.19 使用爱尔兰和澳大利亚的经验作为例子，介绍了统计机构对于提升用于统计目的的行政数据的质量所采取的办法。

专栏 3.19 : 影响用于统计目的的行政数据的质量 : 几个例子

澳大利亚

根据与其他部门签署的协议,澳大利亚统计局 (ABS) 和澳大利亚卫生和福利研究所 (AIHW) 负责维护数据字典和其他统计标准。这些数据字典和统计标准用于根据来自各个不同政府部门管辖的行政数据来编辑整理全国最基础的数据集和其他的关键统计数据。这些标准可以使得在诸如出生和死亡、死亡原因、犯罪和司法、医疗服务、疾病、健康劳动力、住房补助、以及残疾和福利服务等领域编撰的全国性统计数据是一致的。(澳大利亚卫生和福利研究所, 2005 年)。

澳大利亚统计局还发表了一份“关键原则”申明和一本《澳大利亚国家统计服务手册》。这些内容适用于所有基于各种数据来源生产统计数据的机构。该手册的目的是提供一份参考指南,指导如何进行数据采集、从行政系统中提取数据、管理统计数据、将行政或调查数据转换成统计数据,以及随后的统计数据分析等(澳大利亚统计局, 2008a)。

爱尔兰

作为开发跨政府机构的行政数据转化成统计数据的潜力的政策的一部分,爱尔兰中央统计局 (CSO) 2003 年在 6 个核心政府部门开展了社会数据持有情况的考察。最终报告就标准问题和跨数据源分类的使用提出了多项建议。

这些建议包括 :

- 一些社会统计数据在个体、家庭或住户级别更有意义。如有必要,应当将数据持有情况进行结构化整理,以便将个案级别的或基于事件的信息汇总起来用于编辑个体、家庭和住户统计数据。
- 所有官方数据来源都应当使用标准的分类和编码系统。CSO 应当带头推广、维护和发布这些分类信息。
- CSO 应当与各个部门合作,制定一套核心的人口和社会经济变量。这些变量既可以通过行政方案和调查来独立采集,也可以在满足数据保护限制的前提下,通过诸如社会和家庭事务客户记录系统部等中央资料库来更便利地获取。在这套核心数据集中应当包括空间信息和国籍资料。
- 单个部门在设计其行政方案申请表时,应当使申请表有共同的外观和内容,这样才能确保所有行政方案都能以同样的方式采集到核心信息。

3.3.6 关联不同的数据来源

在一些情况下,把不同数据采集中得到的数据关联或结合起来能够极大提升目前根据各个数据来源单独编辑整理的统计数据的价值。

连接数据包括将调查数据与普查数据或行政数据关联在一起,将不同的行政数据集关联在一起;或者将不同普查周期或不同调查周期的数据关联在一起。是否可以连接以及如何连接取决于是否使用了可比的定义和分类、成本和收益,以及保密和隐私等考虑。

在专栏 3.20 中提供了不同国家近期或当前的一些数据连接项目的例子。

专栏 3.20 : 近期或当前数据关联项目的例子

澳大利亚

澳大利亚统计局 (ABS) 在 2006 年的人口普查时, 发起了一个提升人口普查数据价值的项目。该项目包括基于 5% 人口抽样调查记录样本来建立一个统计纵向人口普查数据集 (SLCD)。SLCD 利用概率关联技术, 将澳大利亚自 2006 年以来连续 5 年的人口普查数据汇集在一起。通过这个项目可以看到, 人口普查可以更好地服务于研究人员, 使数据更有用。例如, 该项目将为未来几年与性别有关的纵向研究课题提供丰富的数据资源。

爱尔兰

爱尔兰中央统计局参与了几个用于将诸如养老金和收入数据等由不同部门持有的数据关联起来的项目。该统计局还在 2006 年开展了普查后的全国残疾人研究项目, 该项目将选定的一组人员的人口普查数据与在随后的抽样调查中所采集的同一批个人数据汇集在一起。这两项措施增加了现有性别相关信息的数据, 以供决策者、策划者和研究者使用。

新西兰

新西兰统计局 (SNZ) 已经生成了雇主和雇员关联数据 (LEED), 以便能够洞悉劳动力市场的运作及其与企业业绩的关系。LEED 从税务系统中提取行政管理数据并与来自 SNZ 的企业抽样框的企业数据汇集在一起。

SNZ 根据这一关联信息生成年度报告。该报告提供了大量关于人们与劳动力市场互动以及他们收入来源的年度纵向统计数据。数据中包括有收入及其变化、工作年限、兼有多份工作以及自雇等信息。2006 年度的报告中还有如下发现:

- 兼有多份工作的女性人数几乎是男性的两倍;
- 无论兼有多少份工作, 女性从每份工作挣得的收入往往比男性少。

3.4 时间利用调查

3.4.1 什么是时间利用调查

时间利用调查是一种基于人群的抽样调查, 它对于性别统计和分析特别有用。因此, 我们将更为详细地介绍这种数据来源。

时间利用调查采集的个人信息包括他们在某个时间做了什么、以及他们在特定时段内是如何为不同的活动分配时间的, 通常是调查一天或多天当中的 24 个小时活动。这些信息提供了人们日常生活的写照, 是性别相关信息的丰富数据来源。

时间利用调查的统计数据显示了人们所从事的活动、从事每一项活动花费的时间, 以及从事活动的背景信息。通常根据性别、年龄组、农村/城镇、以及数据分析所感兴趣的其他特定群组来对数据进行分组汇总。通常会在调查中增加辅助性主题, 以拓展统计数据的分析潜力。

3.4.2 时间利用调查为什么重要

时间是一项基本资源，可以有許多不同的使用方式。人们如何使用这项资源，直接影响到他们的社会和经济福利，并且对于他们的家庭和他们所生活的更大范围的社区的福祉而言具有重要意义。通过时间利用调查得到的数据对于理解上述影响以及这些影响的性别差异非常重要。女性和男性的时间分配模式反映了他们在角色、条件和机会方面的差异，并影响着他们的家庭和社会生活，以及他们个人价值的实现。

通过时间利用调查得到的统计数据被广泛应用于许多社会和经济领域的决策、规划和研究活动。掌握了人们如何支配自己时间的信息，分析人员和研究人员就能够更好地理解政策决策在非经济层面和经济层面上的影响，以及这些影响如何因性别而有不同。另外，他们也能够更好地评估什么时候应该开发新政策或新服务或者需要对现有政策或服务进行调整，以应对女性和男性不断变化的需求。

统计数据可以为许多与生活质量和社会经济变革相关的问题的讨论提供实证支持。数据可以显示人们在有酬劳动和无酬劳动、睡觉、照顾小孩或老人、志愿服务或娱乐等活动上所花费的时间。在显示与性别有关的不同时间分配模式方面，时间利用调查重点突出了女性和男性各自在家庭和社会生活中的角色和条件。统计数据还可以提供有关人们在哪儿以及和谁一起花费多少时间的信息。例如，数据可以显示父母花多少时间和孩子呆在一起，不论他们是否同时还做了其他事情以及是在家还是在别的地方。

时间利用统计数据对于研究有酬劳动、无酬劳动和闲暇时间之间的关系，以及从性别角度来理解这些关系，具有极其重要的价值（OFW，2007年）。这些统计数据对于探讨诸如住户内部的劳动分工以及女性和男性所受到时间压力的程度等问题至关重要。这些数据还可以用于考察一个领域中的变化对其他领域的影响，例如，女性和男性受教育水平的提高对他们在有酬劳动和无酬劳动、居民生活、旅游、休闲等方面的不同参与模式所产生的影响。

在许多国家，关于工作和生活的平衡存在相当大的争论。时间利用统计数据可以揭示女性和男性平衡工作、家庭，以及其他需求和承诺的不同方式。例如，统计数据可以显示人们花费多少时间在工作（包括有酬和无酬工作）和其他事情上。由于调查一般允许对24小时内的工作进行活动分解，因此可以研究这些工作环节的先后顺序以及各活动间的相互关系。如果采集到同时发生的活动的的数据（不只是主要活动），也可以对活动时段的重叠进行研究，例如，在旅行中完成的工作或与家人在一起时所完成的工作。一些调查还包括了关于生活各方面时间安排方式的满意度、以及对时间压力的感受等问题。通过这些数据可以对女性和男性如何平衡他们的工作需求、小孩看护、休息或锻炼需求、以及其他承诺或需求等进行深入了解。

研究表明，在测量有酬劳动时间方面，时间利用调查比劳动力调查提供了更为准确的数据来源（意大利国家统计局，2007年）。例如，时间利用调查覆盖了劳动力调查中所没有包括的、女性通常更容易涉及到的有酬劳动的非典型情况。不过，从性别分析角度来看，开展时间利用调查的最大价值之一是将无酬劳动纳入了调查与分析的范围。在许多经济体中，大量的无酬劳动不在传统定义的经济生产范围内。从性别角度来看，由于男性和女性在这些活动上的贡献是不对等的，因此对花费在这种类型工作上的时间信息进行采集至关重要。有关不同类型的无酬劳动量

的可靠数据一般只能通过时间利用调查才能得到。许多国家已经使用这种数据，结合各种估价方法来对无酬劳动进行估价，其中还包括分性别进行估价。这些估价使得可以在国民经济核算框架内对无酬劳动进行分析，并且在有些情况下已经用于开发住户卫星帐户，其核算与整个国民经济核算体系是分开的，但又能与其兼容（参见 4.4 节：无酬劳动）。

专栏 3.21 以澳大利亚的时间利用调查为例，介绍了可能提供的数据和一些应用。

专栏 3.21：时间利用数据及其应用：澳大利亚 2006 年时间利用调查

| | | |
|--|--|---|
| <p>该调查提供以下信息：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 女性和男性在家庭和社区从事无酬劳动花费的时间； • 照顾小孩以及家里家外其他需要照顾的人； • 每一个家庭成员照顾其他家庭成员与他参与劳动力市场程度之间的关系； • 女性和男性从事有酬劳动的小时数差别，以及他们参与劳动力市场的障碍； • 平衡有酬劳动与生活的各个方面； • 外包家务活； | <ul style="list-style-type: none"> • 各种休闲活动方式，包括休息放松、参加健身活动、参加各类文体活动等； • 人们在一生中不同阶段的生活方式； • 老年人、失业人员和残疾人等特殊群体中女性和男性的日常生活方式和对社会支持的需求； • 交通运输和旅行问题； • 住户中科技的渗透和使用，及其对人们消磨时间方式的影响；以及 | <ul style="list-style-type: none"> • 人们的社会交往情况，例如与同一住户的其他家庭成员、与不同住户的亲戚以及与朋友呆在一起的时间。 • 可以分性别来提供信息，也可以分年龄和住户规模、构成和收入等其他人口和社会经济特征来提供信息。我们可以通过将这些结果与之前 1997 年和 1992 年的调查结果进行比较，来分析近年来时间利用模式的变化情况。 |
| <p>来源：澳大利亚统计局，2000 年，2008b，2008c</p> | | |

3.4.3 时间利用统计中性别数据的附加价值

性别维度对于时间利用方面的许多研究都至关重要。例如，对于分析住户内部的劳动分工、男性和女性对家庭内外不同类型生产活动的贡献程度、社会网络在他们生活中所起的作用、不同类型住户中女性和男性在工作和休闲之间进行平衡的情况、照看孩子任务的分担情况和随着孩子年龄增长的照看方式的转变、以及人们在一生中不同阶段的日常活动模式上的性别差异等问题，分性别（以及分其他人口特征）的时间利用数据都是必需的。

使用已开展多年的时间利用调查所获得的分性别数据来进行跨时间比较，可以提供有价值的补充信息。例如，可以利用这种数据识别出男性和女性在有酬劳动和无酬劳动构成模式上的发展趋势，从而研究这些模式随着时间的推移而产生趋同或趋异的程度如何，以及分析与女性和男性在家庭和社会中的角色转变有关的大量其他问题。

专栏 3.22 列出了根据多个国家的全国性时间利用调查得到的一些与性别有关的发现，从中可以了解时间利用调查能够提供的信息类型。

专栏 3.22 : 从全国性时间利用调查得到的性别相关发现的几个例子

| | |
|---------------------------------------|---|
| 英国 2005 年 | <p>总的来看，2005 年女性完成了大约三分之二的家务活 - 女性平均每天花在家务上的时间是 178 分钟，而男性为 100 分钟。</p> <p>按照各种经济类型分，女性花在家务上的时间都比男性长 - 例如，全职工作的女性花了 151 分钟在家务上，而同样全职工作的男性则只花了 113 分钟在家务上。</p> <p>平均起来，男性在有酬劳动上花费的小时数往往比女性长。男性更经常会因为工作需要而出差旅行，而女性则更关注采购等家庭事务。男性比女性更经常使用私家车。</p> <p>男性比女性更经常看电视、玩电脑和参加其他休闲活动。女性比男性花更多时间在阅读和与其他人相处方面。(英国国家统计局，2005 年)</p> |
| 加拿大 2005 年 | <p>1986 年至 2005 年期间，加拿大男性和女性的工作日都变长了 - 男性延长了 0.6 小时，女性延长了 0.7 小时。</p> <p>女性仍然承担了大部分家务，而且感受到的时间压力比男性更大。但是，现在越来越多的男性辞去有酬的工作回归家务劳动，而女性则花费更多的时间在办公室里。因此，虽然男性和女性在劳动分工中的差距仍然存在，但是这种差距正在慢慢变小。(加拿大统计局，2006c)</p> |
| 澳大利亚 2005 年 | <p>2006 年澳大利亚的男性和女性以不同的方式安排他们的时间。平均而言，男性每天花费 19% 的时间在娱乐和休闲上，19% 的时间在工作有关的活动中，以及 7% 的时间在家务活上。女性每天花在娱乐和休闲上的时间少些 (16%)，花在家务活动的时间几乎是男性的两倍 (12%)，而花在工作有关活动上的时间约为男性的一半 (10%)。</p> <p>与 1992 年相比，男性花在工作有关的活动或家务活动上的时间几乎没有变化。然而，女性花在工作有关的活动上的时间增加了 12%，而她们花在家务活动上的时间下降了 5%。</p> <p>对于 15 岁以下儿童的父母，母亲比父亲花更多的时间在儿童看护活动上，而不论父母是否都参加工作，不同年龄的儿童和不同看护类型都是如此。对于母亲和父亲而言，花在看护活动上的时间均随着孩子年龄的增加而显著减少。(澳大利亚统计局，2008c)</p> |
| 18 个欧盟国家 1998-2004 年 | <p>根据欧盟统计局对 18 个欧盟国家全国性的时间利用调查结果所作的分析，整个欧洲的时间利用模式大体上非常相似。平均而言，20-74 岁的女性比男性花在家务劳动上的时间更多，多出比例从瑞典的不到 50% 到意大利和西班牙的超过 200% 不等。</p> <p>大多数国家的调查都显示，男性平均花在有酬的工作和学习上的时间比花在家务上的时间更多，而女性的情况则正好相反。在大多数国家，男性每天劳作的总小时数 (包括有酬的工作、学习和家务劳动) 比女性更短。</p> <p>尽管女性的自由时间往往比男性更少，但是在如何分配自由时间方面女性和男性颇为相似，而且各个国家之间也大抵相同。(欧盟统计局，2008 年)</p> |

3.4.4 数据采集方法

国际准则

有几个国际机构已经制作了有关数据采集方法的材料,以便协助各国规划和开展时间利用调查。特别要指出的是:

- 联合国在 2005 年出版了《时间利用统计数据生产指南:测量有酬劳动和无酬劳动》(联合国,2005 年)。这本指南提供了有关时间利用统计领域内各国实践和国际倡导行动。该指南是一本旨在推进方法与实践协调统一的参考书。
- 联合国欧洲经济委员会在其性别统计网站上专门介绍了时间利用调查(联合国欧洲经济委员会,2008c)。网站上提供了各国开展此项调查的方法细节,以及与时间利用调查有关的国际准则的链接。除了各个国家方法和实践的详细信息以外,该网站还包括了他们所使用的采集工具,并且提供了通过调查得到的部分主要统计数据。
- 欧盟委员会于 2000 年首次发布了《统一的欧洲时间利用调查指南》,并于 2005 年正式出版(欧盟委员会,2005a)。2008 年的指南更新是基于以下两条原则:一是保持与之前指南的可比性;二是加以简化(欧盟委员会,2009)。该指南的目的是让欧盟成员国在可比的基础上实施时间利用调查,以使结果具有可比性,从而大幅提升所获数据的价值。该指南提供了详细的方法建议,其中建议内容包括问卷、日志表、活动分类和编码、实地调查、估计过程和基本统计表等。

时间利用调查的日志表和问卷

通常时间利用调查是从参考总体中选取一个住户样本,并且针对这些住户中被选定的个人,通过面访或电话访谈的方式来采集数据。尽管各国使用的调查工具和方法很多,但是一般都会通过时间日志表来采集基本的时间利用数据,并且通过住户和个人调查问卷来获得大量的补充信息。

对于性别统计而言,尤为重要的是把能够按照性别、年龄和住户构成对数据进行分组的那些问题纳入进来。此外还需要有教育、劳动力状况和收入等其他个人和住户特征,来支持多种类型的性别分析。

开展时间利用调查的国家使用了几种不同类型的时间利用日志表。最常用的方法是使用 24 小时日志表,其中被访者要详细记录在一个或多个 24 小时全天时间内的所有活动,并且需要记录每一个活动发生的时间和地点。日志表可以由一个人代表其他住户成员来填写,也可以是住户成员各自填写自己的部分,或者由访问员在与住户成员面谈或电话沟通后代为填写。

日志细表和简表的区别

日志表可以分为细表和简表。细表需要逐字记录有关活动的描述(包括同时发生的活动)、活动的开始和结束时间,以及附带的背景信息,其中包括做这件事是为了谁以及发生的时间和地点。然后,将这些活动编码成详细的活动分类。简表通常不需要特别详细地记录每一个活动,活动的描述只需要能够满足一套更粗的活动分类即可。专栏 3.23 和 3.24 以澳大利亚 2006 年开展的时间利用调查为例,分别讲述了细表方法和简表方法。

专栏 3.23 : 细表采集方法 : 澳大利亚 2006 年时间利用调查

澳大利亚统计局 2006 年开展的时间利用调查, 针对约 3000 个随机抽选的住户进行了数据采集, 采集方法为: 面对面访问住户中的成年成员, 询问与该住户和住户中每个常住成员的有关问题, 同时让每位 15 岁以上的住户成员在面访后自填完成指定两天的纸质日志。日志覆盖从午夜开始计时的连续 48 小时, 要求被访人填写每 5 分钟

钟内所从事的主要和次要活动, 如下图所示。此外还询问了每一个活动的背景信息。访问员会在日志的封面上标注要填写日志的指定日期。

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|
| 第 1 天 | 每 3 小时为一个时间段 (午夜 12 点-凌晨 3 点, 凌晨 3 点-早晨 6 点, 早晨 6 点-上午 9 点, 等等) | | | | |
| 每 5 分钟为一个时间间隔 | 您做的主要活动是什么? (请记录所有活动, 即使该活动只持续了几分钟) | 您做这件事是为了谁? (例如, 自己、家人、工作、朋友、慈善事业、社区) | 您同时还做了什么? (例如, 看小孩、看电视、听广播) | 活动开展时您在哪儿? (例如, 在工作、在家、在公交车上、在开车) | 您和谁一起在家? 或一起外出? (例如, 没有跟谁在一起、跟家人一起、跟朋友一起) |
| 6.00 | | | | | |
| 6.05 | | | | | |
| 6.10 等等 | | | | | |
| 必需时间 | 1. 个人护理活动 | | <p>要求被访者用自己的话来讲述他们参加的活动, 而不是从经过编码的活动列表中进行选择, 因为这样可以采集到更为详细的数据, 从而能够满足更广大用户的需求。</p> <p>然后, 按照澳大利亚的时间利用活动分类标准, 将填写完成的日志中所记录的这些活动由办公室人员统一编码到约 270 个小类中去。根据该分类标准, 还可以将这些小类归到 64 个中类和 9 个大类当中去。之后, 这 9 个大类又可以被归到 4 种时间类型上, 如左边一栏所示。</p> | | |
| 契约时间 (Contracted time) | 2. 就业活动 3. 教育活动 | | | | |
| 义务时间 (Committed time) | 4. 家务活动 5. 小孩看护活动 6. 采购活动 7. 自愿的工作和看护活动 | | | | |
| 自由时间 | 8. 社会和社区互动 9. 娱乐休闲 | | 来源: 澳大利亚统计局, 2008b | | |

专栏 3.24 : 简表采集方法 : 澳大利亚 2006 年时间利用调查 “精简版”

澳大利亚统计局 2006 年期间还测试了用于采集时间利用数据的另一个替代方法,即采用简表来替代细表。作为多用途住户调查的一个组成部分,该方法对 1500 个住户样本试验了“精简版”的时间利用调查。测试的目的是判断精简版的调查结果是否与同一年度进行的细表调查结果具有可比性。精简版时间利用调查所得到的数据不会对外发布,不过应该会发表一篇评估精简版调查的有用性的文章。

采集方法是从住户的常住居民中随机选择一名 18 岁以上人员,并且通过计算机辅助电话系统和他开始电话访谈。询问一系列问题记录被访者从头一天(有时会再提前一天)早晨 4 点开始的 24 小时内从事的所有活动,包括花费在每一项活动上的时间以及从事该活动是为了谁。不需要清楚每一项活动的其他背景信息,同时从事两项活动的情况下,只记录最主要的一项活动。通过计算机辅助电话访谈,可以让访问员通过活动编码器,利用查找功能从整个时间利用调查编码数据库中提取活动代码,对活动进行编码。

澳大利亚的精简版调查和细表调查之间的关键区别如下:

- 在精简版调查中,访问员让被访者回忆他们前一天的活动,而细表调查则要求人们记录面访之后指定两日内有关自己活动的日志;
- 精简版调查中的活动仅被编码成 30 个中类活动,而细表调查中的活动则被编码成约 270 个小类;
- 精简版调查只针对每个住户的 1 名 18 岁以上的被访者,而细表调查则包括所有 15 岁以上的住户成员;
- 精简版调查重在记录主要活动,而细表调查则要记录所有活动以及每一个活动的额外背景信息(例如,这个人在哪儿、还有谁跟他在一起、以及他同时还从事了其他什么活动);

- 精简版调查是多用途调查的一部分 相关的人口和社会经济数据本身也是多用途调查的核心数据集的一部分。而细表调查则能够在时间利用日志之外 通过住户和个人问卷采集丰富得多的住户环境信息;以及
- 在输出结果方面 细表调查能够提供丰富得多的数据。

与细表调查相比,精简版调查应当以更低的成本和更快的速度提供在无酬劳动和有酬劳动以及其他主要活动类别上所花费时间的估计。如果调查结果是可比的,则可以在两次细表调查中间使用精简版调查来更新无酬劳动的价值,并且以更快的频率来跟踪时间利用模式的变化。

来源:澳大利亚统计局,2006a

替代方法

具体选择细表还是简表取决于许多因素,例如调查的分析目标、可用资源的情况、被访者的识字情况、以及调查在国内国际两个层面的可比性等。经常需要进行一些权衡取舍。例如,细表方法可以生成较为丰富的数据集,但是可能没有足够的资源可以按照用户希望的频率来进行这样的调查。这也因此鼓励各国采取或考虑采取简表调查方法,即访问员要求被访者回忆他们前一天的活动,而不是去填写详细的日志。对于那些文盲率较高且自己填写日志有困难的群体,可以采用这种方法来测量他们的时间利用情况特别有用(联合国开发计划署-欧洲和独联体局,2005年)。应当记住,从细表方法转到简表方法可能会影响不同时点的时间利用数据的可比性。另外,英国也同时使用过这两种方法。它在 2000 年的时间利用调查中使用了细表;而在 2005 年的时

间利用调查中使用了简表，并将其作为 2005 年全国统计综合性调查的一部分¹³。英国基于对这两种方法的评估得出结论认为，简表数据集就其本身来说极具价值，并且能够显示自从进行细表调查以来在时间利用上发生的任何主要变化。但这种方法在以下方面存在局限性：与 2000 年大约 250 个细表编码相比，2005 年的预编码日志中只有 30 个活动代码；在对两种调查方法进行完全代码匹配时存在一些困难；还有就是 2000 年和 2005 年之间的一些数据差异变化可能是由于采集方法的不同导致的。

3.4.5 其他测量问题

通常与基于人群的调查有关的测量问题也会影响到时间利用调查。不过，特别是对于性别分析，也有一些时间利用调查所特有的问题会影响其所得到的统计结果的可用性。现将比较重要的问题概括如下。

调查范围

由于许多国家目前越来越关注对小孩和老人的时间利用以及其他群体的时间利用的进行分析，因此在判定调查的范围时需要特别注意调查要覆盖的参考总体、区域和住宅。对于许多性别分析人员来说，年龄是一个关键变量。近几次开展时间利用调查的大多数国家都规定了年龄范围的下限，排除了全部或部分儿童。尽管大多数国家并没有规定年龄范围的上限，但是如果从调查范围中排除掉某些人所居住的特殊住宅，则也会排除掉一部分老人。

另外需要注意的是，不同国家在定义参考总体时所使用的不同年龄限制可能影响到结果的国际可比性。例如，对于参加统一的欧洲时间利用调查的各个国家来说，用于排除部分儿童所使用的年龄界值就从 3 岁（意大利）到 20 岁（瑞典）不等（欧盟委员会，2005a）。

对于调查范围包括了儿童的情况，可能需要采用两个版本的时间利用日志：一个针对成人组，一个针对儿童组。其文本和示例内容需根据每组情况进行相应调整。《统一的欧洲时间利用调查指南》提供了两个版本的例子，但是需要注意它们实际的日志构成是一样的（欧盟委员会，2004 年）。

调查设计

样本设计需要考虑到人们所从事的活动在一年内以及一周各天中的周期性变化和其他变化。考虑到这种情况，一般要么将调查连续地安排在全年期间，要么将调查安排在一年中的若干时段，以便使记录日期尽可能均匀地分布在每一个采集周期内的每周各天当中。由于人们经常根据每年或每周的不同时间来改变自己的活动，因此对活动的不均匀采集会导致有些活动报告得过多或过少，而且这种多报或少报的程度也存在性别差异。为使日志活动能较好地代表每周各天，一般要事先决定日志记录的日期并且不再去更改。

¹³ <http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/Source.asp?vlnk=657>

调查内容

对于许多时间利用调查来说，一个特别的挑战就是实现调查内容和被访者负担之间的合理平衡。除了时间利用之外，一些有关于其他主题的问题也会显著提升数据用在不同类型性别分析方面的价值，因此也受到用户的强烈推崇。在内容上与之前的时间利用调查保持可比性也是一项重要要求。不过，由于需要被访者花费一些时间来完成访谈和填写日志，而所花时间的长短会对回答率和所报告数据的质量产生影响，因此需要认真考虑内容取舍。

加拿大在 2005 年的时间利用调查中设计了较多的调查内容，同时却做到了让被访者的负担减至最小，它所使用的方法是将样本随机分成两个子样本，让不同的子样本中的被访者填答问卷中的不同部分。

被访者的合作

由于对被选住户而言，填写问卷尤其是日志是比较繁重的工作，因此有些时间利用调查的总体回答率相对较低。无回答所导致的偏差大小取决于无回答者与有回答者之间的差异程度，并且女性和男性中无回答的比例可能是不同的。为了鼓励被访者积极配合作答，需要在开始与住户进行接触时就对调查的重要性和保密性进行解释，并且在访谈时要再次强调。这些解释对不同类型的住户都需要是有意义的。在解释过程中，有关在调查中采集的信息将如何被使用的例子非常有用，有关如何在日志中记录信息的例子也很有用。

活动分类

无论使用何种采集方法，都需要一个全面的活动分类或列表。因此，所有活动都可以进行适当的归类。对于性别分析来说，特别重要的是让分类或列表有足够的代表性，既能够覆盖主要由女性从事的活动，也能够覆盖主要由男性从事的活动。通过提供有关活动目的的额外信息可以进行更为准确的分类，因此可以在时间利用日志中增加一列“为谁”的内容，这对调查来说是有帮助的（例如，有助于将无酬的家务劳动与无酬的志愿者和社区工作区分开来）。

最近几次开展时间利用调查的许多国家都使用自己的分类标准来满足自己的目的，而其他一些国家则使用了联合国于 2003 年首次发布的时间利用统计活动国际分类标准（ICATUS）试行版。该国际分类标准的制定的目的是用于帮助各国开展时间利用调查和进行国际比较。该标准包含 5 个层级的分类，其中第一层级为 15 个大类，第二层级为 54 个中类，第三层级为 92 个小类，第四层级为 200 个组别，第五层级为 363 个活动子组（联合国统计司，2003）。

例如，拉美国家对 ICATUS 进行了适当调整以满足区域性用途。拉美的标准 CAUTAL 与 ICATUS 是可比的，但是它包括了一些在拉美国家的时间利用调查中所认定的活动¹⁴。

数据处理和估计

根据时间利用调查生成高质量的估计值是一个复杂的过程。这一过程包括被访者在面访之后完成细表，然后在办公室对所记录的活动进行编码和分类，因此需要投入很多的资源。编码员在编码过程中保持准确和一致对于估计值的可靠性来说非常重要。各国使用了各种工具和技术来实

¹⁴ http://www.eclac.org/deype/noticias/noticias/2/38832/GTGenero_mexico.pdf

现所要求的编码标准。专栏 3.25 讲述了意大利在 2003 年时间利用调查中使用了一些专门的数据编审技术来提高日志的数据质量。为了确保每周各天和每年各月都能同等地被代表,需要进行权数调整。

专栏 3.25 : 意大利 2003 年时间利用调查中的日志数据的编辑

意大利在其 2003 年的时间利用调查中,采用了确定性规则(使用自动化程序)和非自动化规则(使用经过培训的编码工作人员)来改进日志数据的编码工作。

在进行编码之前,将被访者在主要活动、并行活动、活动地点和交通工具等方面的描述话语以文字方式记录在调查处理系统中,从而为每一个活动生成了相当数量的字符串(或片段)。这样就使得被访者的话语能够在特定的语境中得到理

解,并且特定类型的问题报告也能够被识别出来。对所记录的字符串进行分析(这些字符串通常写成句子的形式)大大增加了对校正规则和策略进行规范化的潜力,以处理其中文本和代码并非一一对应的情况。

由于编码过程的复杂性,使用了计算机辅助编码。通过这种方法并结合对编码工作的持续监控,有助于防止编码过程出现错误。辅

助编码用于指出与重要事件有关的特定编码问题,然后在编辑阶段由研究人员对这些问题加以解决。

编辑过程中会发现各种错误。例如,在对就业活动的调查汇总,有超过 60%的日志中至少有一个活动片段需要被更正;而在对学习活动的调查中,有超过 46%的日志中至少有一个活动片段需要被更正。

来源:意大利国家统计局,2008a,2008b

调查的产出物

在解读时间利用数据时需要格外小心,使用“平均”概念的时候尤其如此。在调查的产出物中需要很好地解释包含有这种数据的统计表格的结构以及所使用的一般惯例,以帮助分析这些数据。表格可能显示所有人在某项活动上花费的平均时间,或者仅由该项活动的参与者所花费的平均时间。例如,所有人花在工作上的平均时间是将参加工作的人和不参加工作的人放在一起的平均数,也是将周末和节假日与工作日放在一起的平均数。有时候,考察同质的群体如何花费时间会更有意义,例如按年龄或家庭构成来区分的已参加工作的男性和女性。表格中与参与者有关的平均时间都对应着不同的人口群体,因此在这些表格中作任何计算都需要考虑相关的人口群体。

此外,表格还可以显示参与率,而非花费在活动上的平均小时数。女性和男性参与特定类型活动的程度是反映他们在家庭和社会中的角色的一个重要标志。例如,就平均小时数来说,2005 年加拿大年龄在 25 至 54 岁的男性日均花费 2.5 小时在无酬的家务劳动上,而女性花费的是 4.3 小时。就参与率来说,69%的男性做过家务,而女性这一比例是 90%(加拿大统计局,2006c)。

第四章

性别统计相关重点领域及对数据采集的建议

4.1 导言

存在许多与性别统计相关并且需要性别统计数据的问题和领域。在本章中，我们选择了一些在其中性别视角特别重要的主题进行介绍。对于每一个主题，我们将分析问题是什么、为什么重要、性别统计数据所带来的价值、如何改善数据采集，并且为进一步的阅读提供建议。

许多性别平等问题与工作和就业领域有关。在本章前面的四个小节中针对以下内容进行分别阐述。

- 劳动力的规模、结构和特征
- 非正规就业
- 无酬家务劳动和志愿服务工作
- 工作和家庭生活的协调

第一小节“*劳动力的规模、结构和特征*”概述了用于描述劳动力的概念，以及如何将其与2008年国民账户体系中界定的“生产活动”联系起来。书中解释了目前对经济活动人口的测量，并将经济活动人口分成互斥的两类：就业人口和失业人口。这两类经济活动人口与非经济活动人口加在一起就组成了一个国家的全部人口。接下来来阐述与性别有关的问题。

性别平等不仅是一个平等进入劳动力市场的问题，而且涉及到更广泛的范围，即在不同行业、职业、专业水平、充足平等的薪酬水平和体面的工作条件等方面的平等工作机会。这也是一个自我赋权的问题，而自我赋权是实现各种群体内两性平等的必要步骤。本部分的内容将涵盖：职业隔离、性别工资差距、如何避免低估女性对国民经济的贡献、以及在应用国际标准职业分类（ISCO）和国际就业状况分类（ICSE）时可能出现的偏差。

*非正规就业*是很多人特别是女性的主要生活来源。由于非正规就业的就业群体并没有被正式的就业制度安排完全覆盖，因此他们缺乏相应的保护、权利和发言权。统计数据需要足够详细，以反映出女性和男性的不同就业条件。不过，通常缺乏对非正规部门的充分测量。本小节定义了相关的概念，并且指出了一些可用于刻画非正规工作类型的问题。

*无酬家务劳动和志愿服务工作*指的是超越了国民经济核算的生产范围但是属于广义生产范围内的生产活动。这些活动通常被称为无酬看护工作和志愿服务工作，虽然这种叫法并不精确。女性往往从事着大量的无酬家务劳动，但是由于它被排除在了目前所界定的劳动力统计范围之外，因此她们对经济的贡献通常会被低估。国际劳工组织的决议提到了要同时关注国民经济核算的生产范围之内和之外的工作时间的测量。通常也缺乏对志愿服务工作方面的统计，虽然它对经济和生活质量是有贡献的。国际劳工组织的建议也提到了要关注志愿服务工作的测量。

*工作和家庭生活的协调*是一个跨领域的问题。家庭责任是参与劳动力市场的一个主要制约因素。儿童看护服务和休假安排可以促进工作和家庭生活之间的协调，因为这可以分担男性和女性

(女孩和男孩)在家庭中所需要共同负担的工作。劳动力调查提供有关就业的基本统计,但时间利用调查可以了解所有活动以及这些活动之间的平衡,不论这些活动是发生在工作中、家里或者其他地方。

在本章中涵盖的其他与性别问题有关的主题包括:

- 创业
- 决策
- 农业
- 获取资产
- 信息和通信技术
- 教育、研究和科学
- 卫生
- 基于性别的暴力(性别暴力)
- 社会性别态度

本章的结尾部分讲述了两个跨领域的问题:

- 少数民族;以及
- 社会排斥

4.2 劳动力的规模、结构和特征

4.2.1 问题是什么

劳动力是对“经济活动人口”最常用的一种测量。根据第13届国际劳动统计学家大会(国际劳工组织,1983年)的有关决议,劳动力指在特定时期内提供了劳动来生产由联合国国民经济核算和平衡表所定义的经济货物和服务的所有人,不论性别。

这里“生产经济货物和服务”指的是那些隶属于国民经济核算的生产范围之内内的货物和服务,也就是在估计国内生产总值(GDP)时所包括的货物和服务,因此这些产品和服务只是在经济中被实际生产出的所有货物和服务的一个子集。排除在外的是那些家庭自己最终消费的无酬服务(除了自有住房的居住服务)。

而且,根据第13届国际劳动统计学家大会(ICLS)的界定,一国的总人口可以被分为三个互斥且完全的类别,具体如下(国际劳工组织,1983年):

- **就业群体**——指在规定最低年龄以上的、在参考期内从事了一些工作的所有人,从事这些工作的目的是为了获取工资或薪金、利润或家庭收益,不论是以现金或实物形式取得收入,也不论他们是否暂时不在岗;
- **失业群体**——指在规定最低年龄以上的、在参考期内属于以下情况的所有人:
 - “没有工作”,也就是不属于由就业的国际概念所定义的有偿受雇或者自雇;

- “准备就绪，可以马上工作”，也就是在参考期内准备好了被有偿雇用或者自雇；以及
- “找寻工作”，也就是在规定的最近时期内采取了具体的步骤来寻求有偿雇用或者自雇
- **非经济活动人口**——指不论年龄、不属于就业群体也不属于失业群体的所有人口。

国际劳工组织的决议进一步指出，劳动力只包括上述三类中的前两类，而不包括“非经济活动人口”。将全部人口分为以上三个互斥完全的类别取决于对经济活动原则的应用（即在给定参考期内这个人实际做了什么）和一套就业群体优先于失业群体、失业群体优先于非经济活动人口的优先排序规则。分类还取决于对国民经济核算的生产范围的清晰理解，这决定了哪些活动被看作是“就业”。

很重要的是要指出，国民经济核算的生产范围可以包括有酬或无酬的活动，以及包括货物和服务在内的各种生产活动，而不论货物和服务是否在市场上出售。如果一项自产自用的生产活动被表示为“在某个经济体中实际发生的主要货物和服务流（否则就需要被剔除）”（联合国统计司 2009a，第 6 页），当前的国际准则将其看作是国民经济核算边界中的内部交易。例如，以下自产自用的无酬活动可以被视为国民经济核算的生产范围之内内的生产活动：

- 住户自产自用的农产品的无酬生产
- 住户自产自用的任何其他产品的无酬生产，包括建造住宅、生产衣服、家具、厨具、运水、取木材等
- 自产自用的自有住房居住服务的生产

从国民经济核算生产范围**排除**之外的，从而也从就业范围中排除的活动包括以下生产活动：

- 住户内用于直接满足人类需要或需求的准备和供应膳食的无酬活动；应该指出的是，由家佣准备膳食属于有酬的服务活动，因此被包括在国民经济核算的生产范围内。
- “自己动手做”的一些装饰和小型维修等无酬活动，通常这是经常发生的，并且通常被看作是居住者的一种责任，其中包括购买装饰或装修的材料以及支付给施工人员、木匠、水管工等的小费、服务费和维护费。
- 无酬的住户服务，例如清洁、看护儿童、接送住户成员、住户理财和管理等。
- 一些形式的志愿劳动（参见《2008 年国民账户体系》的 19.37-19.41）

上述无酬活动在广义的生产范围范围内被国民经济核算视为是生产性的。但是，由于测量和概念的限制，它们一直被排除在国民经济核算的生产范围之外（参见《2008 年国民账户体系》的 6.29）。

大部分的志愿劳动活动原则上已经被包括在国民经济核算的生产范围之内，理想情况下应该进行测量，例如志愿者为了市场化的企业或非市场化的单位所做的无酬活动。

对于一国在其就业测量中是否包括以及如何包括那些生产自产自用产品的无酬劳动群体，在不同国家之间之间存在一些重要的差异。例如在摩尔多瓦，那些只是从事自产自用农产品生产的人们，如果时间超过 20 小时也被视为就业。但是，在大部分工业化国家中是将他们排除在外的。

专栏 4.1 列出了在国民经济核算的生产范围之内所包括的和所排除的无酬非市场活动的例子。

| 专栏 4.1：在国民经济核算的生产范围内所包含和不包含无酬活动的例子 | |
|--|--|
| 包含的无酬活动 （如果该活动在一国产品的生产和自我消费中占有较大比例，并且如果存在比较接近的平行市场） | 不包含的无酬活动 （如果该活动由无酬的住户成员或志愿者提供） |
| 种植或采集田间作物、水果、蔬菜 生产鸡蛋、牛奶和其他食品 狩猎动物和鸟类 捕捉鱼、蟹和贝类 拾柴 砍柴和筑杆 收集修缮屋顶及纺织用材料 烧炭 开采板岩 切割泥炭 取水和运水 脱粒和铣削粮食 制作黄油、酥油和奶酪 屠宰禽畜 修补兽皮 腌制肉类和鱼类 制作啤酒、葡萄酒和烈酒 榨油籽 编织篮子、席子、纺织品 制作陶壶、盘子和家具 制衣和裁缝 用非主要产品来制作手工艺品 修建住宅、农场建筑 建造船只和独木舟 清理耕地 | 无酬护理工作： 打扫、装修和维护住宅，包括小的维修 清洁或修复家庭耐用消费品、车辆或其他物品 做饭和喂饭 看护、训练和指导儿童 看护生病、体弱多病者或老年人 运送家庭成员或他们的物品 志愿者工作： 为老年邻居购买杂货 在公立学校志愿作为一名教师 为工会的申诉委员会服务 为附近的清洁委员会服务 在庇护所为无家可归者提供协助 在教会担任执事或招待 义务提供法律咨询建议 担任儿童足球队的教练 为弱势儿童制作衣服 为无家可归的家庭建造住房 帮助非营利性环保组织采集水样 |

虽然一些志愿者活动和所有无酬住户服务属于生产活动但是被排除在国民经济核算的范围之外，但是这并不意味着不应该对这些活动进行统计上的测量。在大多数情况下，这些活动主要是女性做的，并且对社会的福利和经济都有重要的贡献。识别那些从事无酬家务工作和志愿者活

动的人们是有用处的，不论他们是否被包括在劳动力测量中。目前许多国家已经这样做了。

4.3 小节将讲述用于测量这种在国民经济核算生产范围之外的无酬劳动的方法，以及其对以下问题的重要性：

- 对各种形式的女性工作（主要是针对女性，但不仅仅是女性）进行更加全面的测量
- 对在国民经济核算生产范围之外的工作对经济贡献的估计
- 更好地理解女性在劳动力市场中的地位。

4.2.2 为什么重要

普遍认为提升就业上的性别平等是经济社会发展的重要组成要素，也是消除贫困的核心机制之一。同时它也是推动家庭和社区中、甚至社会中的女性经济赋权的重要因素。女性参与就业增加了他们对住户资源的贡献，并且提高了她们对这些资源分配的控制，从而得到更大的经济独立和自主性，这两者对于女性赋权都是非常重要的。

出于这些原因，就业被认为是实现千年发展目标的核心机制之一：

- 目标 1，*消除极端贫困和饥饿*，将所有人都获得充分的生产性就业和体面的工作，其中包括女性和年轻人，作为其核心的具体目标之一。
- 目标 3，*提升性别平等和女性赋权*，使用女性在非农部门工资性就业中的份额作为核心指标之一来监测其进展（联合国，2000b）。

性别不平等一直存在于许多与工作相关的领域中。社会文化态度、共同承担家庭责任的欠缺、缺乏控制生育时间和间隔的选择，以及就业政策都使得劳动力市场中的性别不平等长期存在。提升就业中的性别平等意味着女性和男性应该平等地进入劳动力市场，其中包括在各个行业和职业中进行就业、获得充足平等的工作薪酬、平等地享有体面的工作条件（包括职业健康和安全）、社会保护、基本权利、工作合同和话语权等最广泛范围上的工作机会平等。另外，男性和女性工作者还有不同的需求和局限性。例如，生育保护只是针对女性，而育儿假会影响男性和女性工作者双方以及他们的家庭（国际劳工组织，2009 年）。

4.2.3 统计数据的附加值

性别平等的倡导者一直高度强调改善女性参与劳动力市场以及其在经济中更为广义的生产性角色的统计数据。1975 年，在墨西哥城会议中通过的世界妇女年目标的世界行动计划强调，诸如“*女性工作者的平等机会和对待、她们在劳动力市场上的融入……以及她们工作的权利、同工同酬、同等工作条件和同等的晋升机会*”等主题上的数据对于制定政策和监测进展情况非常重要（联合国，1975 年，第 88-107 段）。

有关经济活动人口的统计数据提供了劳动力市场中女性和男性参与情况的基本描述。通过定期采集就业人口、失业人口和非经济活动人口的分性别统计数据，我们知道过去几十年中各个国家女性在劳动力市场上的参与都得到了显著提高。同时统计数据还表明，相比于男性，各国女性

就业的更少，并且女性失业和成为“沮丧的求职者”的可能性更大。“沮丧的求职者”指的是那些目前没有工作、做好了工作的准备、但是因为觉得自己不能找到工作而放弃寻找工作的人们（因此被包括在非经济活动人口中）。当进一步按年龄来对这些统计数据分组时，则可以清楚地看到年轻女性特别容易出现这种情况，在除了欧盟以外的几乎其他所有区域中她们的失业率都是最高的（国际劳工组织，2009年）。

综合的劳动力统计系统包括数据采集、数据发布和分析，涉及到就业群体、他们的工作和雇主的特征等分性别的信息，这可以进一步详细了解女性和男性在就业条件上的差异。特别重要的是，就业统计数据要根据经济活动的门类、机构部门、职业、就业状态、就业收入、工作时间、以及家庭中是否有儿童及儿童的年龄等家庭情况进行交叉分组。例如，这种详细的信息表明了在这些就业群体中，相比于男性，女性在正规部门中从事常规全职工作的可能性较小。相反，女性更倾向于：从事工作小时数较短的工作；更多地从事兼职工作和季节性的工作；更可能失业且失业时间更长；集中在经济中效率较低的行业、工资较低的职业，并且就业类型承担着较高的经济风险，例如家庭帮工和自雇者；在非正规的工作岗位上就业；相比于男性工资较低（联合国，2000a）。另外，女性同时承担无酬的看护工作或无报酬或低报酬的经济活动的可能性更大。

女性就业通常集中在相对较少的几种职业上，比男性从事的职业种类少得多。平均来说，在经合组织国家中，10种职业中女性就业人数合计就占到所有女性就业人数的一半，而20种职业中男性就业人数合计才占到男性就业总人数一半（经合组织，2007a）。另外很重要的是要知道女性和男性都集中在哪些具体的职业上。例如在瑞典，97%的办公室秘书是女性，而在机动车制造中只有1%的从业人员是女性（瑞典统计局，2006年）。有时这种现象被称为“职业隔离”。通常，重要的是要分析那些女性主导的职业是否是技能水平较低、工资较低、社会地位较低的职业。女性通常发现她们自己处于低工资的职业中，但是即使是在相同的职业组别中通常也比男性挣钱少——她们的起薪更低、更少被提拔、或者由于生育和家庭原因有更多的职业中断。

上述类型的信息的可得性对于设计和评估旨在创造就业岗位、改善工作条件和提升就业中的性别平等的政府政策来说非常重要。这些政策和项目包括：培训和技能开发；帮助特定群体开始工作或重返工作的方案；工作生活平衡政策；社区工作项目；创业帮扶；税收减免；以及其他促进就业的正向激励措施。对于制定和评估有关收入获取和维持、消除贫困和收入再分配等方面的政府政策来说，分性别、职业、经济活动门类以及诸如受教育水平等其他社会人口特征的就业相关收入的详细统计数据是特别重要的。

性别工资差距

目前国际上有几个公认的指标来评估和监测女性和男性进入和参与劳动力市场的情况。不过，就女性和男性从就业中获得的经济报酬方面，目前还没有公认的测量指标。在目前的各种尝试中，一个指标就是性别工资差距（联合国欧洲经济委员会，2008a）。

*性别工资差异*是一个强有力的测量指标，用于提供在总就业收入中性别不平等的总体情况。其计算方法为男性和女性之间平均收入的差额占男性的平均收入的百分比。性别工资差距的估计值根据以下情况的不同而存在较大的差异：

- 数据来源（住户调查、企业调查还是行政数据来源）
- 计算方法（使用均值还是中位数来计算平均工资）

- 工资的类型（小时工资还是月工资、净工资还是总工资、是否包括额外的福利）
- 在计算中所涵盖的就业类别（由于可靠的自雇收入数据通常不可得，因此性别工资差距的计算通常只针对受雇者）

2007年，联合国欧洲经济委员会对12个国家进行了评估，以了解数据的可得性和理解使用不同的数据来源和不同的收入概念对于计算性别工资差距的影响。结果发现，在各个国家中数据来源、概念、数据的定义和覆盖范围都存在较大差异，并且需要更一致的方法来改进数据的可比性。理想情况下，性别工资差距应该基于就业的概念，并且应该尽可能包含工资收入的各个组成部分。这可能并不现实，因为不是所有国家都能够对它们进行有效的测量。

测量性别工资差距的不同方法取决于数据的可得性，但是也取决于这些指标的政策使用目的。例如，基于小时工资的工资差距通常要比基于月（或年）工资的工资差距要小很多，原因主要是因为有更多的女性是从事兼职工作。月（或年）工资捕捉了工作时间上的性别差异的影响，因此如果目的是要测量“带回家的工资”上的差异，则应该使用它。这种性别工资差距部分取决于女性和男性在劳动力市场中的不同参与情况，还部分取决于女性与男性的工资差异。另一方面，基于小时工资的数值测量了所做工作的工资差距（或单位值），而不论工作了多少个小时。如果目的是使用指标来测量女性和男性在工作市场中的整体地位，则这种指标更有针对性。如果焦点是测量同工不同酬的情况，则指标应该针对不同的职业来单独进行计算，用于比较同等岗位上男性和女性的就业的收入。

性别工资差距同时对两个核心方面进行了测量：性别隔离和歧视。第一个方面与个人特征（例如受教育水平和工作经验）上的差异有关，并且取决于个人选择或性别角色。第二个方面与诸如会阻碍女性到达最高级别的职位的“玻璃天花板”效应、以及其中在同等工作绩效的情况下女性比男性挣得少的直接歧视等因素有关。根据诸如年龄、部门、行业、职业、受教育水平和工作年限等特征来对特定群体计算工资差距，可以帮助我们更为清晰地理解性别工资差距出现的原因，并且区分不同因素对于工资差距的影响。它还有助于识别性别工资差距比较大的一些职业群体。

4.2.4 数据采集的建议

2003年，第17届国际劳动统计学家大会（ICLS）专门讨论了性别统计的主题，并且在其结论中强调了性别主流化的重要性，这不仅有助于解决性别问题，而且有助于更为全面地理解劳动力市场的运行（Mata-Greenwood，2003年）。ICLS建议，劳动统计应该满足以下四个方面的需求：

- 1) 劳动统计要以各个层级的政治意愿为基础，这适用于各种数据采集和分析机构，以及所有可以提供行政信息的机构。
- 2) 劳动统计的数据采集流程要尽可能地确保在常规情况下涵盖用于描述性别问题的所有相关主题。这些主题可以包括非正规经济中的就业、国民经济核算中不包括的工作、按照雇佣类别中详细的职业和地位分类来划分的就业状况、来自有酬劳动和自雇工作的收入、生命历程方面的统计、终身学习和工作的时长。
- 3) 劳动统计项目的数据采集和处理程序的设计要确保，定义和测量方法可以足够详细地

覆盖和充分描述所有的工作者和工作情况，使得可以进行相关的性别比较。住户调查和企业调查以及行政数据来源都是有价值的，特别是周期性的时间利用调查非常重要。

- 4) 所得到的统计数据应总是作为常规出版物的一部分，数据的展示的方式要清晰地展现劳动力市场上男性和女性之间的差异和相似之处，以及可能影响相关情况的因素。这可以通过以下方式做到：(1) 详细地并且有针对性地开展相关的主题；(2) 根据相关的描述变量，例如个人和家庭情况、工作环境和制度设置来提供统计数据。

下面来讲述与上述需求有关的一些问题。

(1) 政治意愿

值得一提的是，首先需要有“政治意愿”。为了在劳动统计中真正实现性别主流化，有必要超越劳动统计按照性别进行分组的简单需求，关注深层次的复杂问题，这必须要通过开发有关(被感知到的)女性和男性的经济角色方面的统计数据来解决。所需要的改变是深远的，并且需要政治意愿来实现它们。从上述四个方面的需求来分析一国的劳动统计数据是规划该国性别统计项目的一项重要工作。分析会揭示目前已有的统计数据的优势和劣势，以及改善它们的需要和可行性。

(2) 全面涵盖所有活动和工作情况

第二个需求潜在的挑战是女性的生产活动与男性是不同的，并且劳动统计中所涵盖的标准主题通常并没有全面地把它描述清楚。因此，女性对国民经济的贡献通常会被低估。本手册的目的是特别关注对于全面描述女性的生产活动以及她们与男性的差异非常重要的所有主题。本部分着重于生产范围内由国民经济核算所界定的那些生产活动。这些活动包括生产用于销售或交易的货物和服务的活动，并且包括生产自产自用产品的无酬活动，前提是自产自用的数量在一国该产品的生产中占有较大的比例，如我们之前所讲到的(在专栏 4.1 中给出了例子)。

不过，实际上只有几个国家在其就业的定义上包括了自产自用品的无酬生产。有时候当在就业定义中包括了这种活动时，被访者可能也不会把它们看作是就业。因为这种无酬活动通常主要由女性承担，把这些活动排除在外会导致对女性参与劳动力市场程度的低估，进而低估她们对经济的贡献。

为了改善对这些活动的覆盖情况，一种方法是使用可被称为“就业”的各种活动的列表。例如，巴基斯坦 2005/06 年的劳动力调查使用了一个列表，其中包括了主要是在家里开展的活动，例如农业、磨粉和其他食品加工、手工艺品、建造和主要的修理、运送水、拾柴和具体的个人或社区的工作活动(参见第 3 章中有关调查设计和内容一节中的专栏 3.8)。另一种方法就是在现有的劳动力问题中附加一个或两个额外的与无酬活动有关的问题。例如，保加利亚在其劳动力调查中包括了有关自产自用的农业产品或其他产品的生产的具体问题(参见专栏 4.2 中的问题 n.3)。

(3) 定义和测量方法

对非经济活动人口的定义和测量是一个重要的问题。通常许多注意力都是放在描述和测量就业人口和失业人口上。但是，“非经济活动人口”的类别也同等重要，特别是从性别视角来看。应该考虑此类别下的各种子群体。例如，对处于经济转型中的国家来说，男性比女性的失业率更高并不必然意味着女性在工作方面更为成功，也不表示女性比较没有兴趣进入劳动力市场。

专栏 4.2：保加利亚 2008 年劳动力调查中用于界定就业人口的问题

| | |
|----|---|
| 1. | 上周你是否为了获取报酬或利润而从事过任何工作（至少 1 个小时）？ |
| 2. | 上周你从事过以下活动中的任何一种吗？ <ul style="list-style-type: none">• 生产农产品或其他产品（如果你出售了其中的一部分或者其在家庭消费中占主要部分）• 出售水果、鲜花、报纸、杂志、书本、彩票或其他产品；兑换货币 |
| 3. | 上周你为公司、农场、亲戚或住户中其他成员所开办的营业场所从事过无酬劳动吗？ |
| 4. | 虽然上周你没有上班，但是你有工作或者有自己的企业、农场和经营场所吗？是否是由于生病、休假、产假或其他原因而暂时不在岗？ |

如世界银行报告中所指出的，在工作机会有限并且用于扶持那些承担家庭责任的就业女性的家庭和社会政策并不慷慨的时代，相比与男性，女性在找寻工作时更容易受挫，因此会被算作为“非经济活动人口”，而不是“失业人口”（Paci，2002 年）。

另一个问题与失业的测量有关。“找寻工作”是界定失业人口的核心标准；不过，相比于女性，它与男性的关系更大。许多做好准备工作并且如果有工作机会就会投入工作的女性并不会“找寻”工作，因为找寻工作需要时间和四处跑动，这通常是女性所缺乏的东西，原因就是承担家庭责任。不找寻工作的原因还可能与劳动力市场的情况有关，例如认为目前在本区域没有合适的工作机会，或者可能与个人因素有关系，例如会认为缺乏相关的工作技能或者雇主会认为他们太年轻了或太老了。

这也适用于“准备就绪标准”，这一标准用于检验当前是否准备好马上投入工作（例如从失业人口中要排除那些在寒暑假期间临时找工作的学生）。目前用于测量失业的国际准则将“准备就绪”界定为在参考期（参考周或日）内可以马上投入工作¹⁵。不过实际上，由于考虑到并非所有正在找寻工作的人都能够在被给予工作机会后立刻就投入到工作中，许多国家倾向于使用更长的时间段，例如接下来的 15 天或参考期之后的两个星期。不过，许多正在找寻工作并且如果有工作机会就会去工作的女性在参考期内并不能马上投入到工作中，因为家庭责任需要她们在开始工作之前安排好小孩看护或接送等事情。

为了考虑到男性和女性在找寻工作行为和是否可以马上投入工作方面的差异，所使用的方法包括识别所有当前没有就业、但是想工作、并且可以马上投入工作的人们，即使他们没有在寻找工作（Mata-Greenwood，1999 年）。如上所述，另一种方法是使用较长的参考期（例如在参考期或调查访问之后的两周内）来确定当前是否可以马上投入工作。

另一个问题是用于刻画工作特征的分类通常不能描述清楚女性所从事的活动与男性所从事的活动之间的差异。相比于男性，女性更可能处于非典型的工作环境中，即处于正规部门之外的

¹⁵ 根据第13届国际劳动统计学家大会（ICLS）所采纳的国际劳工组织标准。

非正规、非常规的无酬劳动环境中。这种工作的特征通常不像正规工作的特征那样被描述得比较清楚和详细。例如，国际标准职业分类（ISCO）通常在女性主导的职业（例如秘书）中细分类别较少，而男性主导的职业（诸如工匠）被描述得更为精细（Anker，1998年）。ISCO 1988 尽量以性别中性的方式对所有职业进行命名，例如使用“空乘人员”而不是“空姐”，不过，在国内编码中通常并不使用这些词汇。结果，这些职业中的女性可能不能被正确地归类。而且，在一些国家中“性工作者”这一职业对于女性来说是比较重要的职业，但是它仅隐蔽地被包括在四位编码的子类别“其他未分类的个人服务工作者”中。ISCO 近来进行了更新，以反映 1988 年以来工作类型的发展，并且借鉴 ISCO-88 的经验进行改进。更新的分类在 2007 年 12 月颁布，并被称为 ISCO-08。与文员有关的分类部分进行了改写，以便为大量女性从业的职业提供更有意义的细分类别（国际劳工组织，2008b）。

在应用就业类型分类标准时也存在偏差。“受雇者”所从事的有酬劳动的特点是：他们受雇于某个雇主，并且从工作中得到的薪酬并不直接取决于其工作单位的营业收入。其他则属于自雇工作，其中所得的收入直接取决于从生产产品和提供服务中得到的利润。对于那些在自己公司或农场工作的人们来说，如果雇用了至少一名员工连续为其工作，则将其定义为“雇主”；如果没有雇用员工，则将其定义为“自营人员”。而“家庭帮工”帮助家庭中的其他成员开办公司或农场，通常不拿报酬。他们不能被看作是合伙人，因为他们对经营单位运营的义务承担程度与经营单位的负责人并不在一个可比的层面上（国际劳工组织，1993）。不过，在家庭经营单位、农场或商店中工作的女性通常被自动算作为家庭帮工，即使她们与她们的丈夫是同等地工作。在这种情况下，国际标准建议将她们识别为“雇主”或“自雇者”（与她们的丈夫一样）。

有关劳动力的结构和特征的统计数据应该根据一些用于反映该工作者个人和家庭特征的**背景变量**来进行分组，这有助于从更全面的角度来解释女性与男性在劳动力参与和活动上的差异。与男性和女性的个人和家庭特征有关的变量包括她们的年龄、受教育程度、家庭中是否有小孩需要看护、家庭中是否有成人需要照顾等。所有这些因素都会限制女性和男性可以投入到经济工作中的时间和精力。在许多社会中，男性和女性的婚姻状态也会很大程度上影响他们对劳动力市场的参与（以不同的方式）。在实行一夫多妻制的社会中，还需要关注的变量是她们在妻子中的排行。个人所属的住户类型（例如单亲家庭、女性户主家庭等）也是非常有用的描述性变量。

4.3 非正规就业

4.3.1 什么是非正规就业

非正规就业和在非正规部门中就业的相关概念是目前劳动力统计中比较新的主题，用于了解就业非正规化的各个方面（Hussmans, 2003 年）。在 1993 年，国际劳动统计学家大会（ICLS）通过了**非正规部门就业**的国际统计定义，指的就是非正规部门企业中的所有工作，即小型¹⁶和/或非注册的、没有完整的账目¹⁷、从事非农业活动¹⁸、生产至少某种商品或服务用于销售或交易

¹⁶ 后来在国际报告中推荐标准为雇员不到5人。

¹⁷ 这些企业由个人或住户所有，并不独立于其所有者而作为单独的法人，因此没有完整的账户使得可以将

的私营非公司制企业中的工作。如果所在企业符合非正规部门的定义标准，则在非正规部门企业中受雇的员工例子包括自雇摊贩和自雇的外包工（在家里工作的人员）。

由于并不是所有非正规工作的形式都发生在非正规部门的企业中，因此 2003 年第 17 届国际劳动统计学家大会决定将基于企业的概念拓展到基于工作的概念，即*非正规就业*。后一个概念在定义就业的非正规性时强调就业的条件，而不是企业的特征。因此非正规就业被定义为在给定参考期内全部的非正规工作，不论是发生在正规部门企业中，还是发生在非正规部门企业或住户中。它涵盖了所有不受监管或保护的就业。那些从事非正规工作的人员包括没有签订明确的书面合同的非注册雇员，因此不受劳动法的保护，但是并不仅仅是局限于这些人员。还包括即使有正规合同但是不享受社会保护、带薪年假、病假或养老金计划的就业人员。有时这些类型的工作也指非标准、非典型或不稳定的工作。

因此非正规就业包括多个不同类型的就业人员，可以根据就业状况¹⁹分为更多的同质类型，即非正规自雇和非正规受雇。专栏 4.3 展示了由国际劳工组织开发的概念框架。

*非正规自雇*直接来源于企业的特征，或者来自就业状况本身的特征，其中包括：

- 在自己所有的非正规部门企业中工作的雇主
- 在自己所有的非正规部门企业中工作的自营人员
- 家庭帮工（不论是在正规部门企业还是非正规部门企业工作）
- 非正规的生产合作社的成员（如果有的话）
- 生产的产品只是用于住户自身使用的自营人员（如果被认定为受雇）

*非正规受雇*指的是由正规或非正规企业或者住户雇用的、从事非正规工作的受雇人员。如果雇佣关系在法律上或实际上不受国家的劳动法、收入税、社会保护或某些就业权益（例如提前通知辞退、辞退金、带薪年假或病假）等的约束，则受雇人员被认为是从事非正规工作。

企业的生产活动和其所有者的其他活动在财务上分开。

¹⁸ 包括农业部门中的二级非农业活动企业。

¹⁹ 参见 4.2.4 小节中就业类型的定义。

专栏 4.3 : 非正规就业的概念框架

为了得到对非正规就业的标准定义，国际劳工组织于 2002 年开发了一个概念框架*。根据就业状况这一重要的分类变量对工作进行了分类，该变量有助于识别工作类型和就业性质，从而推动对非正规就业人员的识别。

该框架从三个维度来对总体就业情况进行分类：生产单位类型（矩阵的列）、就业状况（矩阵的行）和工作的正规或非正规性质（矩阵单元）。

从图中可以看出，家庭帮工总是属于非正规就业，因为他们通常没有明确的书面合同且不受劳动法的约束。其他自雇类别的就业人员（作为雇主、自雇人员或生产合作社成员），如果他们在非正规部门中的企业就业，就是非正规工作；如果是在正规部门中的企业就业，就是正规工作。由于就业的独

立性质，工作特征无法与企业特征分开。雇员或从事有偿或带薪就业的人员既能被归到正规也能被归到非正规就

业：这取决于他们的雇佣关系是否受到国家劳动法、所得税、社会保护的约束或是否享有一些就业福利。

| 根据就业状况进行工作分类 | | | | | | |
|--------------|--------|----|---------|----|------|----|
| 就业状况 | 生产单位类型 | | | | | |
| | 正规部门企业 | | 非正规部门企业 | | 住户** | |
| 家庭帮工 | IE | | IE | | — | |
| 雇主 | FE | | IE | | — | |
| 生产合作社成员 | FE | | IE | | — | |
| 自雇人员 | FE | | IE | | IE | |
| 雇员 | IE | FE | IE | FE | IE | FE |

IE（紫色单元）：非正规就业。

FE：正规就业。

—：所提生产单位类型不存在这种就业情况。

*<http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/guidelines/defempl.pdf>

****住户**是指生产商品专为自己最终使用的住户，以及有偿雇用家庭成员的住户。

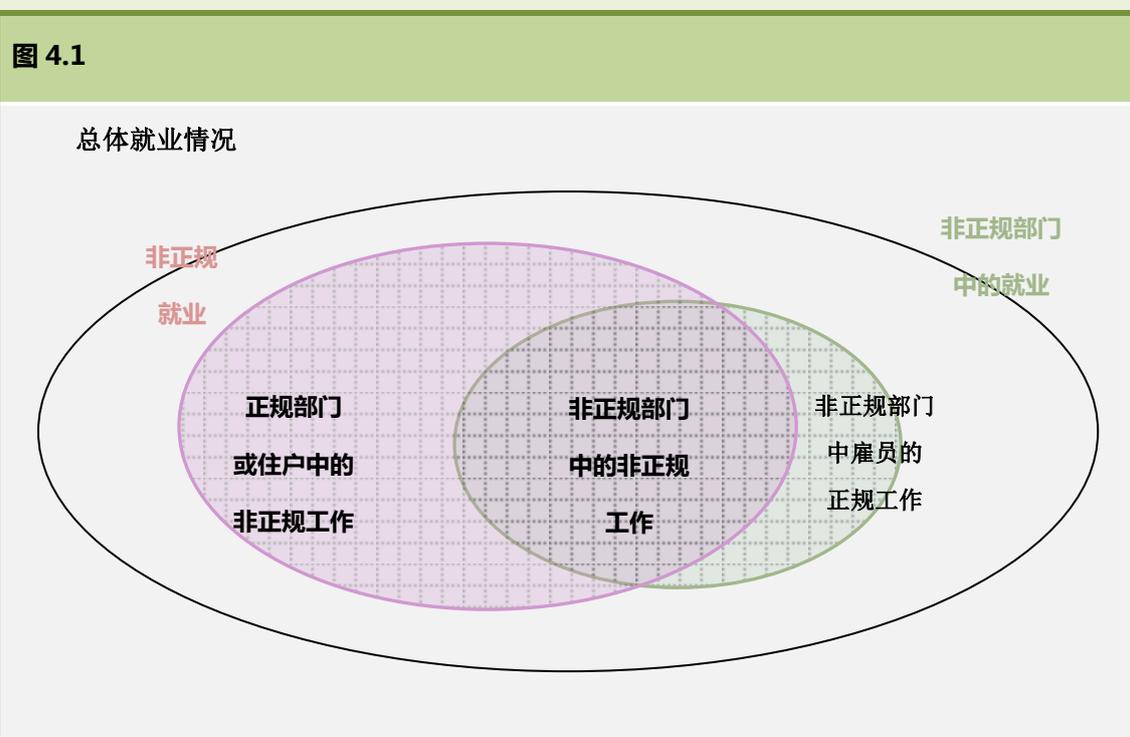
在就业关系符合非正规就业定义中所界定的标准的前提下，非正规受雇人员比较常见的情况包括：

- 非正规企业的员工（虽然根据其就业条件，这也可以存在于正规就业中）
- 临时的或按天计酬的劳动者
- 临时的或兼职的工作人员
- 有酬的家务工作者
- 非注册或未申报的就业人员
- 外包工（也称为在家工作者）

由于非正规就业一词是一个比较宽泛的概念，因此统计数据的用户往往混淆非正规就业和非正规部门中的就业。下图（图 4.1）显示了非正规就业（紫色的椭圆）和非正规部门中的就业（绿色的椭圆）之间的重叠部分，但是也可以看到非正规工作有在非正规部门中的，也有在非正规部门之外的，虽然后者并不常见。有时候一些统计数据的用户使用非正规经济中的就业的说法来总

称非正规部门中的就业和在非正规部门之外的非正规就业（绿色和紫色区域的交集）。

在说到不可观测的经济是也可能会产生混淆，这指的是一部分难以进行测量的经济，也就是没有被包括在编纂国民经济账户时所用的基础数据源中的生产活动。



根据经合组织测量不可观测经济的手册（经合组织，2002年），这些生产活动包括：

- 地下生产，例如躲避公共权力机构以逃脱税收或社会保障缴费（有时也被称为“隐形经济”或“黑色经济”）
- 非法生产，例如毒品交易、卖淫、走私商品，这些可能或者不可能被包括在统计或财政报告中
- 非正规部门的生产，例如非正规部门的活动，虽然是合法的但是基于非法定的关系，并且由于生产的规模较小使得可能没有进行登记。
- 用于自身使用的住户生产，即产品或服务是由生产它们的住户自身所消费或资本化。

显然，在非正规部门和不可观测的经济之间存在部分重叠，因为部分不可观测的活动不在非正规部门的范围之内，并且部分非正规部门的活动也不在不可观测的经济的范围（联合国欧洲经济委员会，2008e）。例如，住户为游客或助教提供房间可能是非正规部门的一部分但是可以被观测到。街头交易者或出租车司机可能不能被观测到（比如，无法被政府统计测量到）且都属于非正规部门，尽管每个国家的具体情况有所不同。

实际上，要在地下、非正规和非法活动之间划一条清晰的线并不容易。不过，众所周知，在发展中国家和转型国家中，大部分非正规部门活动既非地下活动，也不是非法活动，因为这只是参与其中的个人和住户的一种生存策略。这推动了在这些国家中实施针对非正规部门的调查（Husmanns，2003年）。

4.3.2 非正规就业为什么重要

在非正规部门企业之内和之外的非正规工作是就业的一种重要来源,并且在许多发展中国家中是经济增长的一个主要贡献因素。不论是滋生于生产的传统形式,还是作为市场全球化的结果,在这些国家中非正规就业成为许多人的主要生计来源。在教育机会有限的地方,它还是获得创业潜能和在岗技能的重要来源(国际劳工组织,2002a,2002b)。

在从中央计划经济转型到市场经济的国家中,非正规就业也变得非常重要。在中央计划经济之下,非正规活动被认为是非法甚至是禁止的。目前在中欧和东欧(CEE)国家和独联体国家(CIS)中,这些活动日益承担起创造就业岗位、提供收入和生产商品和服务的角色。

虽然非正规经济在创造工作岗位、创造收入和推动经济增长方面起到积极作用,但是在大多数情况下它代表的是在面临正规部门中就业机会不足、失业保险和养老金等社会安全网不完善、主要存在于公共部门中的普遍低工资时的一种生存策略。由于从事非正规就业的人员没有被正规的劳动制度安排所覆盖或者说充分覆盖,因此他们缺乏保护、权利和充分代表。结果,这些就业人员经历着不同程度的脆弱性,并且通常陷入贫困。

虽然在发展和转型国家中非正规就业对于女性和男性来说都是重要的就业来源,但是对于女性尤其是如此。甚至:

- 对于女性来说,非正规就业通常是比正规就业更大的一个就业来源(国际劳工组织,2002a)
- 在大多数发展中国家中,相对于男性,非正规就业对于女性来说是比重更大的一个就业来源(国际劳工组织,2002a)
- 女性集中在更不稳定的非正规就业类型中(Chen等,2005)
- 非正规就业中的平均收入很低,并且在缺乏其他收入来源的情况下还不足以使住户脱离贫困(Chen等,2005)

在发达国家,与非正规就业概念相一致的就业制度安排也很重要,甚至变得越来越重要。自给性自雇、兼职和临时的有酬就业——包括固定期限、合同工、临时性、季节性和随叫随到的工作,以及通过临时机构得到的工作都通常更多地被归类为非标准就业,因为它们不同于有权益保障以及劳动和社会保护的全职、全年的工作。根据与这些类型的工作相关的福利和权益,也可以将它们视为非正规就业。再次强调,相对于男性,这些安排对于女性来说是一个更为重要的就业来源。例如,在许多经合组织国家中,与男性相比,有更多的女性从事兼职就业(包括工资性就业和自雇)和临时工作。这些工作所谓的灵活性通常被视为是正面的,特别是女性而言,因为允许她们将有酬劳动和无酬的家庭责任结合起来。加拿大的一些证据表明,这些收入存在“收入处罚”,并且相对于男性,这种“处罚”对于女性来说更大。工作是兼职工作的事实本身并不证明这是一份非正规的工作。也有一些兼职工作有标准的(或按比例分配的)福利,例如社会保障、年假、病假等。这里可以提到灵活安全的概念。也就是说,结合了灵活的劳动力市场和高水平的

就业和收入保障，这一概念目前由欧洲就业策略²⁰所推动。

4.3.3 统计数据的附加值

有关非正规部门的就业和非正规就业的详细统计数据对于充分测量所有就业人员和所有部门对经济的贡献非常重要，对于改善女性参与劳动力市场和就业中的性别平等的测量也非常重要。而且，根据就业类型和经济活动门类分组的非正规就业和正规就业的数据可以为分析劳动力市场中女性和男性在就业条件和职业分布（例如集中度）上的差异提供新的信息。

例如在摩尔多瓦，2003年的劳动力调查显示，总就业人口中38%属于非正规就业，其中女性和男性的比例大致相似（女性中39%属于非正规就业，而男性的比例为38%）（参见ILO和RoM，2004年）。不过，虽然总体比例大致相似，但是工作的类型是非常不同的。当分性别和分正规就业/非正规就业来看经济活动的每一个标准分类时，就可以看到有关工作的性别偏好方面的新信息。摩尔多瓦的数据显示，虽然男性比女性更多地从事农业、林业和渔业，但是在该经济活动门类中男性在正规就业中占据主导地位，而女性在非正规就业中占据主导地位。而且，分组数据表明，非正规部门中女性就业有80%集中在农业、林业和渔业这些传统行业中，而不是集中在更有发展前景的经济活动行业中。女性的经济活动通常在住户的较小的附属地块上（并没有注册为农业生产经营单位）开展，她们生产的农产品全部或部分地供应市场。

有酬就业这一大类也反映了女性和男性在就业质量上的重要差异。国际劳工组织在5个东欧国家中的研究发现，女性在诸如兼职工作（通常是非自愿的）和固定期限合同就业等灵活工作安排上的分布并不均衡（Caze和Mesorova，2003）。这些类型的就业通常质量较低且缺乏安全感，因为这些工作通常没有充足的社会保护。

另外为了使得就业的性别属性更加明显，关于非正规就业和非正规部门就业的详细统计数据可以用于设计基于证据的政策，以改善女性和男性的就业情况，其中包括他们的就业条件、法律和社会保护，以及得到培训和诸如贷款和小额信贷等经济资源的机会。另外，这种统计数据还可以促进旨在提高非正规经济活动的生产率、组织非正规就业人员、以及实施适当的监管框架、政府改革、城乡发展计划等方面的政策制定。由于非正规就业、脆弱性和贫困之间的联系，详细的非正规就业统计数据还应该用于减贫策略开发和项目实施中。

最后，详细的非正规就业统计数据可以用于支持千年发展目标的监测过程。非正规就业是在背景指标“就业结构上的性别差异”中指定的核心类型，该背景指标是由千年发展目标的跨机构和专家组中的性别指标小组推荐的，用于监测千年发展目标3“女性平等和赋权”的实现进展。该指标分别展示了有关女性和男性在农业和非农业部门、正规和非正规就业、以及各个就业类型上的就业数据（指标列表见专栏4.4）。

²⁰ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=116&langId=en>

专栏 4.4 : 千年发展目标 3 的背景指标 : 提升性别平等和女性赋权

就业结构上的性别差异

| 行 | | 男性 | 女性 |
|------|---------------------------------------|--------|--------|
| 0 | 总就业中的份额 (男性+女性=100%) | % | % |
| 1 | 总就业 | 100.0% | 100.0% |
| 2 | 农业就业 | % | % |
| 2.1 | 自雇、雇主及生产合作社成员 | % | % |
| 2.2 | 家庭帮工 (非正规) | % | % |
| 2.3 | 雇员 | % | % |
| | 2.3.1 正规 | % | % |
| | 2.3.2 非正规 | % | % |
| 3 | 非农业就业 | % | % |
| 3.1 | 自雇、雇主和生产合作社成员 | % | % |
| | 3.1.1 正规 | % | % |
| | 3.1.2 非正规 | % | % |
| 3.2 | 家庭帮工 (非正规) | % | % |
| 3.3 | 非家庭雇员 | % | % |
| | 3.3.1 正规 | % | % |
| | 3.3.2 非正规 | % | % |
| 3.4 | 家庭雇员 | % | % |
| | 3.4.1 正规 | % | % |
| | 3.4.2 非正规 | % | % |
| 3.I | 正规非农业就业 (3.1.1+3.3.1+3.4.1) | % | % |
| 3.II | 非正规非农业就业 (3.1.2+3.2+3.3.2+3.4.2) | % | % |

注：此指标由国际劳工组织在会商“非正规就业妇女-全球化与组织化”(WIEGO)后提议，由千年发展目标的跨机构和专家组中的性别指标小组推荐，用于监测千年发展目标 3 的实现进展。

考虑到解释千年发展目标 3 “非农工资性就业” 的就业指标中存在的问题，更宽泛的指标被认为是必需的。

在许多发展中国家中，非农工资性就业只占总就业的很小比例。而且，它包括在收入、社会保护和保障方面差别很大的各种类型的就业。指标背后的这些特点使得很难将女性非农工资性就业中的份额变化解释为进步或者是不足。由背景指标 “就业结构上的性别差异” 所提供的更为详细和全面的信息将有助于监测上述目标是否取得了进展。

4.3.4 数据采集的建议

越来越多的国家正在采集有关非正规部门之内和之外的非正规就业的数据。在这些国家中，有几个处于转型中的国家正在实施第一次劳动力调查。即使当一国没有明确将非正规部门就业和非正规就业作为数据采集的目标，只要在调查问卷中已经包括了用于测量的合适问题，也可以生产有关这些变量的基本描述统计。

用于捕捉非正规部门中的就业的问题应该关注就业人员在其中工作的企业的特征。如果有关于企业规模、法律所有权、账户类型和企业是否进行了注册等问题，则可以得到有关非正规部门的就业统计数据。另一方面，用于识别非正规就业人员的问题应该关注工作的类型。我们已经看到，一旦知道就业状况和生产单位的类型，则只有雇员的非正规工作需要通过其他问题来进行识别（例如，我们已经知道非正规部门企业中的所有自雇人员都属于非正规就业）。如果还有一些问题来询问所有的受雇人员的社会保护或其他就业福利，特别是社会保障缴费或带薪休假，则可以将非正规就业和正规就业区分开来。

需要进行进一步的研究来确定如何将非正规就业的概念很好地应用到发达国家。这些国家一般都会采集在非正规经济中常见的工作类型的数据，例如兼职工作、临时工作和自给性工作。不过，数据采集和标准统计表格通常并不按照正规就业和非正规就业来区分这些就业安排，特别是在灵活安全的背景下（参见 4.3.2）。

当然，如果在劳动力和经济统计数据的生产中将有关非正规就业和非正规部门中的就业的数据采集作为整体策略的一部分，则是更好的做法。在国际劳工组织的统计工作论文 “测量非正规经济：从非正规部门中的就业到非正规就业” 中可以找到相关的指导准则（Hussmanns，2005 年）。目前正在准备有关非正规就业和非正规部门调查的手册。国际劳工组织的统计工作论文 “摩尔多瓦共和国中的非正规经济中的就业”（国际劳工组织，2004 年）提供的信息既包含了 2003 年摩尔多瓦劳动力调查中所使用的问题，还有作为统计结果的附件（参见专栏 4.5）。

专栏 4.5 : 与非正规就业和非正规部门有关的问题 : 2003 年及以后的摩尔多瓦劳动力调查

| | | |
|--|--|---|
| <p>为了识别和描述被认定为属于非正规部门的生产单位(企业),还需要在劳动力调查问卷中新增以下问题:</p> <p>a) 企业的法律组织,其中受访者是雇员</p> <ul style="list-style-type: none"> - 企业、组织、机构(有法人地位) - 个体农业企业 - 个体企业或合伙制(没有法人地位) - 个体工作活动(自给性就业人员) - 私人住户 - 不知道 <p>b) 企业的注册</p> <ul style="list-style-type: none"> - 已注册 - 正在注册 - 没有注册 - 不知道 <p>c) 单位的规模(雇用人数)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1-4 人 - 5-9 人 - 如果少于 10 人:填写单位中的准确雇员人数 - 10-19 人 - 20-49 人 - 50-99 人 - 100-199 人 - 200 人及以上 | <p>d) 工作场所的类型</p> <ul style="list-style-type: none"> - 受访者的家里 - 家之外的企业、工厂、办公室、商店、车间等 - 农场或农地 - 客户或雇主的房子 - 建筑工地 - 市场或街上的摊贩 - 没有固定位置 - 其他(请指明) <p>只有问题 a)和 b)用于界定非正规部门的就业</p> <p>所有这些问题都问到了受访者的主要活动和次要活动。除了农产品的住户生产者,这些问题针对所有受雇人员。对于只生产自给自足农产品的住户生产者,还增加了一个问题来询问在调查参考周内在该活动中的工作小时数。那些只生产自给自足农产品的住户生产者如果在该活动中的工作时间不到 20 个小时,则不会被认定为受雇人员。</p> <p>关于非正规就业中的受雇人员的识别,在劳动力调查问卷中增加了以下问题用于测试:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 就业合同或协议的类型(书面;口头) 2. 雇主对雇员社会保险的缴纳(是;可能是;否;不知道) | <ol style="list-style-type: none"> 3. 享受带薪年假的可能性(是;否;不知道) 4. 如果生病享受带薪病假的可能性(是;否;不知道) 5. 生育时享受产假的可能性(是;可能是;否;不知道;不适用) <p>只有问题 2、3 和 4 用于界定非正规有酬就业。</p> <p>2003 年之前在劳动力调查问卷中已经包括了有关工作持久性的问题(长期还是临时工作)。</p> <p>这些问题只针对受雇人员。(从 2004 年起,所有问题都涉及到主要工作和次要工作)。</p> <p>另外,在调查问卷的开始部分,有一个问题用于追问摩尔多瓦共和国中最常见的非正规活动的类型,以识别在调查参考周的受雇人员和他们在次要活动上的投入。这是因为如果某个人已经被识别为受雇人员,则他只能被归为非正规部门中或非正规工作中的受雇人员。如果在调查问卷中不包括这个筛选性问题,则存在被访者不将非正规活动报告为就业的风险。</p> |
|--|--|---|

在统计表格和分析中,非正规和正规就业可以作为广泛使用的类别来展示所有主要的经济活动分类。例如,上述提到的摩尔多瓦报告的所有表格都使用了正规就业、非正规就业和性别作为基本的分组类别,其中包括经济活动的行业、职业和就业状况。而且,附加表格按照单位类型进行了分组,即正规部门企业、非正规部门企业和住户。

4.4 无酬劳动

4.4.1 什么是无酬劳动

劳动力统计数据只捕捉了一部分有关女性和男性的工作信息（参见 4.1 小节）。大量在家里和社区中的无酬生产性活动对于家庭和社区的福利以及经济的整个生产都非常重要，虽然在“2008 年国民账户体系的一般生产范围”将这些无酬生产性活动看作是生产性的，但是由于测量问题和概念的局限，在国民经济核算的生产范围中并不包括它们。这些活动被统称为无酬劳动，并且可以大致分为两个主要的类别：

*无酬家务劳动*指的是由无酬住户成员提供的家庭或个人服务，相应的例子可参见 4.1 小节中的专栏 4.1，所列举的无酬活动被排除在国民经济核算生产范围所界定的经济活动定义之外。它们包括诸如家务、做饭和照看儿童、老人或病人、住户理财和管理等活动。

*志愿者工作*指的是“一些人为了提升事业或者帮助其住户或近亲之外的其他人而自愿做的一些无酬活动或工作”（国际劳工组织，2008b）。志愿者工作包括各种类型的活动。在 4.1 小节的专栏 4.1 中已包括一些例子。其他的例子包括：

- 帮助处于困境中的人（例如儿童、老人、穷人或者遭受自然灾害的人）
- 清洁或改善所在的社区（例如道路、学校、医疗场所、供水或公园）
- 组织活动，例如社区筹款、体育或文化活动、政治集会或者宗教庆典
- 宣传某个问题或者使人们意识到某个问题，或者
- 为服务社区的组织工作，例如学校、图书馆、医疗中心、非政府组织、俱乐部、联盟、教堂或联合会（例如服务于董事会、资金筹集、办公室和行政工作、收集科学数据、教练或裁判、咨询、提供免费的医疗服务或法律建议、准备和提供食品、运送人员或物品）（国际劳工组织，2008b）。

无酬家务和志愿者工作概念的核心之处在于“第三人标准”。根据这一标准，无酬家务和志愿者工作属于处于国民经济核算生产范围之外但是在一般生产范围之内内的活动，与非生产性的活动相区分的地方就在于它们可以由其他人（第三人）来完成，而不减少其间接的效用。因此，诸如看电视或运动等个人休闲活动和诸如吃饭、学习或睡觉等其他基本人类活动都不能由其他人来完成要从无酬劳动的范围中排除掉，因为它们不是生产性的。

4.4.2 为什么无酬劳动很重要

全世界范围内，女性的就业小时数都比男性短，即使是在女性劳动参与率与男性接近的地方也是如此。该模式很大程度上是女性通常需要比男性要承担更多家庭角色和责任的结果。特别地，女性通常要完成大量无酬的看护工作，通常花在无酬劳动上的时间要多于就业时间，而对于男性则是相反。不过，由于国民经济核算将这些活动置于其生产范围之外，因此它们被排除在就业统计的范围之外。结果，女性工作的很大一部分是观测不到的，其对经济的完整贡献在国民经济核算中通常被低估。在许多国家中，一旦将无酬劳动考虑进来，则女性平均工作时间要长于男性。

目前,志愿者工作中只有其产出的产品和服务用于市场企业或者收费的非盈利企业的部分被认定是在国民经济核算的生产范围范围内。这导致了在就业测量中排除了大量由女性和男性基于自愿而进行的生产活动。虽然这类工作的规模很大并且其对一国经济和生活质量的贡献到处可见(远比目前所认知的更大),但是目前并没有太多努力投入到如何测量这类活动的工作中。

志愿者工作还提供就业培训、提供进入劳动力市场的渠道、提供健康服务、构建社会资本,以及为志愿者自身提供自我实现感(国际劳工组织,2008b)。

4.4.3 统计数据的附加值

测量无酬劳动是目前政府的主要挑战之一,这在1985年内罗毕联合国第三届妇女大会和1995年北京联合国第四届妇女大会中都提到了。

北京行动纲要呼吁国家和国际统计组织要改善数据采集,以全面了解女性和男性对经济的贡献,这可以通过测量分性别的无酬劳动和在由国民经济核算(参见专栏4.6中的要点f)iii))推荐的GDP的卫星账户中反映其价值来更好地进行量化。

专栏 4.6 : 北京行动纲要

战略目标 H3

生产和发布分性别的数据和信息,用于规划和评估

需要采取的行动

206. 国家、地区和国家间的统计服务以及相关政府和联合国机构,在其各自的责任领域中与研究 and 文档组织合作:

- e. 改进数据采集,全面反映女性和男性对经济的贡献,以及他们在非正规部门中的参与
- f. 通过以下措施来更为全面地了解所有形式的工作和就业:
 - i. 改进无酬劳动的数据采集,在国民经济核算的联合国系统中已经包括了无酬劳动,例如农业,特别是自给自足型农业和其他类型的非市场生产活动中的无酬劳动。

- ii. 改进测量,目前低估了劳动力市场中的女性失业和就业不足。
- iii. 在适当的平台上开发方法来定量地评估在国民经济核算之外的无酬劳动的价值,例如照顾需要照顾的家庭成员和准备食物,可能时在独立于核心的国民账户体系但是与其一致的卫星账户或其他官方账户中予以反映。这种视角承认女性的经济贡献,并且得以看清楚女性和男性之间的有酬劳动和无酬劳动的不均衡分布。

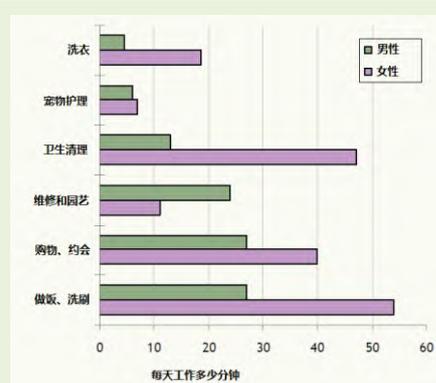
- h) 开发用于时间利用统计、对女性和男性在有酬劳动和无酬劳动上的差异较为敏感的国际活动分类,并且采集分性别的数据。在全国层次上(取决于各国的具体情况和限制条件):
 - i. 进行常规的时间利用研究,以定量测量无酬劳动,包括记录那些与有酬活动或其他无酬活动同时进行的活动。
 - ii. 定量测量国民经济核算范围之外的无酬劳动、改善评估其价值的方法,并且准确地独立于核心的国民账户体系但是与其一致的卫星账户或其他官方账户中反映其价值。

欧盟关于住户卫星账户的方法建议（欧盟委员会，2003）为测量无酬劳动的国际努力做出了贡献。该建议旨在实现方法上的协调一致和完善有关住户完成的生产性活动的概念。

通过与一国的 GDP 的比值可以很好地展示无酬劳动的贡献。例如，根据所使用的不同估值方法，无酬劳动的价值与 1997 年澳大利亚 GDP 的比率为 43%到 62%不等，其中女性对无酬家务工作价值的贡献约为 65%（澳大利亚统计局，2000 年）。根据爱沙尼亚统计局的数据，1999-2000 年爱沙尼亚无酬劳动的价值达到 GDP 的 27%-58%（爱沙尼亚统计局，2006 年）。在韩国，1999 年约占到 GDP 的 30%-53%²¹。

专栏 4.7 提供的例子是基于英国的时间利用调查，介绍了女性和男性花费多少时间在各种类型的无酬家务工作中。

专栏 4.7：女性和男性花费在家务劳动上的时间，英国 2005 年



2005 年，相比于有酬劳动（平均每天 146 分钟），英国女性花费更多的时间在购物和其他家务工作上（平均每天 228 分钟）。相比较，男性在有酬劳动（225 分钟）上花费的时间要多于家务劳动（129 分钟）。如果把有酬劳动和家务劳动加在一起，女性仍然比男性平均每天多花 20

分钟在工作上。从数字可以看出，相比于男性，女性花费更多的时间在烹饪和洗碗、清扫和整理、洗衣服和购物（女性每天为 159 分钟，而男性每天为 71 分钟）。男性花费更多的时间在修理和花园工作上（男性每天为 23 分钟，女性每天为 11 分钟）。

来源：国家统计局办公室，2005 年英国时间利用调查（在全国统计综合性调查中进行采集）

4.4.4 数据采集的建议

用于分析女性和男性参与无酬劳动的数据的主要来源是时间利用调查，这在第三章的第 4 节中已经进行了详细介绍。时间利用调查专门用于全面测量女性和男性的不同活动。该方法有助于回避由国民经济核算所要求的经济和非经济二分法。

由于时间利用调查相对地需要耗用很多的资源，因此最好是五年做一次。在中间年份或者在实施时间利用调查不可行的地方，还可以通过附加到人口普查或劳动力调查上的一系列问题来采集数据。例如，自从 1996 年以来，加拿大的人口普查已经包括了几个有关无酬劳动的问题，特

²¹ ESCAP，“时间利用数据和无酬劳动的估值——测量无酬劳动的价值”，《在国家政策中融合无酬劳动》，联合国，纽约，2003。

别是涉及花费在照看儿童和老人的时间以及花费在无酬家务上的时间（参见专栏 4.8）。

专栏 4.8：2006 年加拿大人口和住房普查

| Remember, these questions are only for persons aged 15 and over. | | |
|--|--|--|
| HOUSEHOLD ACTIVITIES | | |
| <p><i>Note:</i> Last week refers to Sunday, May 7, to Saturday, May 13, 2006. In Question 33, report all time spent on each activity, even if two or more activities took place at the same time. Visit www.census2006.ca or call 1 877 594-2006 for more information.</p> | | |
| <p>33 Last week, how many hours did this person spend doing the following activities:</p> <p>(a) doing unpaid housework, yard work or home maintenance for members of this household, or others? <i>Some examples include: preparing meals, washing the car, doing laundry, cutting the grass, shopping, household planning, etc.</i></p> | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 14 hours <input type="radio"/> 15 to 29 hours <input type="radio"/> 30 to 59 hours <input type="radio"/> 60 hours or more | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 14 hours <input type="radio"/> 15 to 29 hours <input type="radio"/> 30 to 59 hours <input type="radio"/> 60 hours or more |
| | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 14 hours <input type="radio"/> 15 to 29 hours <input type="radio"/> 30 to 59 hours <input type="radio"/> 60 hours or more | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 14 hours <input type="radio"/> 15 to 29 hours <input type="radio"/> 30 to 59 hours <input type="radio"/> 60 hours or more |
| | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 9 hours <input type="radio"/> 10 to 19 hours <input type="radio"/> 20 hours or more | <input type="radio"/> None <input type="radio"/> Less than 5 hours <input type="radio"/> 5 to 9 hours <input type="radio"/> 10 to 19 hours <input type="radio"/> 20 hours or more |

为了测量志愿者工作，国际劳工组织推荐周期性地在国家劳动力调查上附加一个特定的补充模块，可参见“推荐的志愿者工作核心调查手册”（国际劳工组织，2008a）。该模块被包括在国际劳工组织出版物的附录中。

如联合国所号召的，建议加入调查中的项目被认为是能够反映志愿者工作的经济规模并且将志愿者工作融合到非盈利机构的卫星账户中所必需的最少项目。

在推荐模块中，被访者需要识别在指定回忆期内从事的、满足如上所述的志愿者工作定义的任何活动。然后针对每一个这种活动依次询问一系列问题，其中包括频率、时间量、工作类型以

及该活动是否为某个组织而做，以确定工作的领域。虽然给出了志愿者活动的例子，但并不使用“志愿者工作”一词，因为在不同的情况下可能解释是不同的。回忆志愿者活动的参考期建议为四个星期，如果该模块一年做一次或者更少，则还可以另外询问一年只做一次或两次的活动。如果定期被包括在连续的劳动力调查中，则参考期可以更短。为了帮助构建卫星账户，要根据国际标准职业分类对工作类型的回答进行编码，同时要使用所有经济活动的国家标准行业分类对机构的工作领域进行行业的编码。

4.5 工作和家庭生活的协调

4.5.1 什么是工作和家庭生活的协调

“工作和家庭生活的协调”是一个经常在就业政策背景中使用的术语。这些就业政策的目的是帮助就业人员将有酬的工作和无酬的看护职责结合起来，特别是对于那些无法全职投入劳动力市场的女性而言。它还指不同的活动与投入到不同活动上的时间之间的关系，这些活动不仅涉及工作和家庭，而且还包括社会生活、个人发展和公众参与（欧洲改善生活和工作条件基金会，2006年），或者是为满足放松或锻炼需求的活动。此外，在住户内部共同承担责任来满足家庭生活需求，也是实现个人生活各个方面之间平衡的重要因素。

4.5.2 工作和家庭生活的协调为什么重要

就目前而言，住户成员范围内就无酬家务劳动（包括看护小孩在内）承担共同责任的概念还远未得到贯彻执行。女性最经常面临如何平衡有酬工作时间、家庭时间（负担还是共同责任）和自由时间之间关系的困难。因此，由于家庭中从事大部分无酬看护工作的是女性，家庭时间对于女性参与劳动力市场来说是一个主要制约因素。女性的就业率普遍低于男性，她们参与就业的程度和形式与她们的婚姻状况以及家庭里是否有小孩或其他人需要照顾是高度关联的。而对于男性来说则不是这种情况。实际上，在大多数欧洲国家，没有孩子的女性比有孩子的女性有更高的就业率，而男性的情况则正好相反（欧盟统计局，2005b）。

女性在劳动力市场的参与度的不断提高，以及家庭形式的不断变化和人口的老龄化，工作和家庭生活之间的协调成为欧洲社会议程中的主要议题之一。在诸如托儿服务、休假便利和稳定的劳动合同等方面缺乏制度性安排，是女性充分参与劳动力市场的一大障碍。“让女性和男性能够协调好工作和家庭生活”是欧盟在就业方面的性别政策的目标之一，具体体现在2002年欧盟理事会颁布的就业指导方针中，各成员国在制定就业政策时也会加以考虑。该指导方针的目标如下：

- 采用家庭友好型政策（包括看护服务，以及育儿假和其他休假方案）
- 增加用于看护儿童和其他不能自理的家庭成员的看护服务供给（设定一个国家目标）
- 帮助失业女性和男性重新返回有酬的劳动力市场（例如，增加接受培训和技能提升的机会）

欧洲改善生活和工作条件基金会的报告也表明，停薪留职、兼职工作和灵活的工作安排对于

女性和男性协调工作和家庭生活是特别重要的。并且报告还表明，平等地分担家庭责任对于协调工作和家庭生活也是至关重要的。

2003 年的就业指导方针中也包括了类似的目标，而且在最近的无论是 2005-2008 年还是 2008-2010 年的指导方针里都指出，要通过更好地协调工作和个人生活并且提供可获得和负担得起的儿童看护服务和其他不能自理的家庭成员的看护服务，来促进“工作的生命周期方法”看护。指导方针还建议，在 2010 年前要力求至少 90% 的 3 岁至入学年龄段之间的儿童以及至少 33% 的 3 岁以下儿童得到看护服务，并且出台家庭扶持措施，以提高父母亲的平均就业率（按照 2002 年欧盟通过的巴塞罗那目标）²²。

欧洲已经实施了多种不同类型的政策措施来促进工作和家庭生活的协调。不仅有托儿服务，还有休假制度（如育儿假、停薪留职或减少工作时长等）、灵活的用工安排（如兼职、弹性工作时间、远程办公、在家办公、工作共享等）或者为有子女的工作群体提供财政补贴等，尽管这些措施的出台通常是为了减少收入不平等，而不是为了促进共同责任的承担以及家庭和工作之间的协调。此外，虽然育儿假在理论上不仅特别扶持女性，也普遍地扶持女性和男性双方，但是它并不总是有利于性别平等。由于大多数情况下从事兼职工作的是女性，因此通常是女性在休育儿假。此外，长期脱离工作岗位也会导致女性减少就业参与，并且不利于其今后的职业生涯和收入回报。

4.5.3 统计数据的附加价值

为了揭示男性和女性如何平衡他们的工作和家庭责任，以及设计和评估旨在促进工作和家庭协调的政策，就需要在就业和无酬看护工作的参与度及其特点、在工作和生活各个方面所花时间等方面提供更为详细的统计数据（参见专栏 4.9 中关于加拿大的例子）。同样重要的是，要了解个人是否愿意参与劳动力市场以及实际是否参与，以及他们为什么不能这么做、原因是否与缺乏合适的儿童看护服务和其他不能自理的家庭成员的看护服务有关，或者与其他家庭相关的原因有关（欧盟统计局，2007b）。欧洲各机构需要关于能够促进工作和家庭的协调的服务和安排的供给和使用方面的统计数据，特别是在提供看护孩子和看护老人的服务安排方面。进而，如果有关于平衡工作、家庭生活和自由时间的不同策略、以及与此相关联的个人满意度或感受到的生活质量等各方面的信息就可以更为完整和多面地刻画这个问题。

²² 有关 2006 年以来新共同目标的信息，可参见 <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=755&langId=en>。

专栏 4.9 : 加拿大男性和女性花在有酬和无酬劳动上的时间

1986年和2005年加拿大男性和女性花在有酬和无酬工作上的时间



通过对加拿大统计局 1986 年和 2005 年的前后两次时间利用调查数据进行比较可以看出,总体上女性从事了大部分家务劳动,并且比男性感受更多的时间压力。不过,近几次调查发现情况有所改变。现在,越来越多的男性放弃高薪工作转而从事家务劳动,而女性则花更多时间在办公室里。结果,虽然男性和女性之间在劳动分工上仍有差距,但是这种差距正在逐渐缩小,如图中所示。

在工作与生活的平衡方面,加拿大统计局指出,在夫妇双方都是全职工作并且有孩子在家需要抚养的情况下,只有 52% 的女性对他们的工作与生活平衡感到满意。相比之下,男性对这种情况的满意比例是 71%。这表明,女性要在工作和家庭之间找到很好的平衡需要面临更多的挑战,特别是在家务活的担子主要压在她们肩上的情况下。

来源:加拿大统计局,2006年

(<http://www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/060719/dq060719b-eng.htm>)

4.5.4 数据采集的建议

劳动力调查提供的基础数据包括经济活动类型、就业特点、工作时间、兼职工作的原因、人口特征和住户构成等方面,这些只是工作和家庭生活之间平衡的一个组成部分,但是仅有这些还是不够的。

为了采集到关于工作和家庭生活之间协调情况的数据,欧盟在其 2005 年 2 季度的欧盟国家劳动力调查中开发了一个专门的模块。调查对象是年龄在 15 - 64 岁之间并且有 15 岁以下儿童与他们一起居住的人员。该模块中确定了调查对象所使用的看护类型(如果有),以及他们是否愿意看护年龄在 15 岁以上的病残或老年亲戚朋友。还要询问被访者他们是否愿意通过减少或增加看护时间来改变他们对工作活动和看护职责的安排。向被访者进一步询问有关没参加工作或工作时间不长的原因、是否提供弹性工作安排、以及使用特殊休假和育儿假等方面的问题(参见专栏 4.10)。

专栏 4.10 : 2005 年欧盟劳动力调查中与工作家庭生活之间协调情况有关的专门模块的具体内容

| | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 在工作的同时，对自己的或配偶的 14 岁以下孩子提供的主要看护类型（义务教育学校除外；不包括学校假期和紧急安排在内的正常周） • 是否需要经常照顾 14 岁以下的其他孩子或年龄在 15 岁及以上需要照顾的病、残、老年亲戚朋友 • 是否希望改变他/她的工作生活和他/她的看护责任的安排 • 不参加工作或工作时间不长的主要原因（与看护孩子有关的原因） | <ul style="list-style-type: none"> • 在学校放假期间，或常规的托儿服务关闭，或看护人休假时：在过去 12 个月内是否为了照顾孩子而请假、减少工作小时数、或其他特别的安排 • 不参加工作或工作时间不长的主要原因（与照顾年龄在 15 岁及以上需要照顾的病、残、老年亲戚朋友有关的原因） • 是否可能因家庭原因而改变每日的上班/下班时间（至少一个小时） | <ul style="list-style-type: none"> • 是否可能因家庭原因而调整自己的工作时间，以便可以有几个整天不上班（不是用假期和事假） • 在过去 12 个月内是否因家人患病或突发事件而请假（不使用假期） • 在过去 12 个月内是否休了育儿假，以照顾家里的孩子 • 在过去的 12 个月内没有请育儿假来照顾家里的孩子的主要原因 |
| <p>关于每个问题的多个回答选项，参见相关来源。 来源：欧盟委员会（2004 年）。</p> | | |

与协调好工作和家庭生活有关的另一个重要因素是无酬家务劳动和志愿者工作：用于揭示女性和男性在这些工作上的参与程度的一个主要数据来源是时间利用调查，该调查在第 3 章第 4 节中已经作了详细介绍。利用此数据来源可以分析各住户成员的无酬劳动和劳动力市场参与之间的关系，以及住户内部的劳动分工和任务分担。此外，还可以研究工作时段的先后顺序以及它们与其他活动的相互关系。与工作有关的时间，例如在办公室与家里之间往返所花费的时间，由于没有进行任何生产活动，目前被排除在工作时间的估计值以外。与使用劳动力调查问卷相比，通过时间利用调查中的日志表可以更为准确地反映这种与工作有关的时间信息。从平衡生活的角度来说，可以而且应该把这些信息考虑进去²³。

在有些时间利用调查中，还向被访者询问他们对自己时间利用的满意程度，对生活质量的感受如何，以及是否感受过任何来自时间的压力。这些问题都与时间在与工作、家庭和自由时间有关的不同活动之间的分配情况有关。

专栏 4.11 给出的例子介绍了在意大利的时间利用调查中引入了一些有关工作和家庭生活之间协调的问题，从而与时间利用方面的数据互为补充。

²³ M.C.罗马诺，工作和家庭之间协调：时间利用数据的附加价值。

专栏 4.11：意大利时间利用调查中有关工作和家庭生活之间协调的具体问题

意大利每五年进行一次时间利用调查。在 2002-2003 年的调查中，平等机会部要求国家统计局办公室在个人问卷中增加一个有关工作和家庭生活之间协调的专门模块。其中要包括以下问题：

- 全职还是兼职工作
- 兼职工作的类型（减少的每天工作的小时数或者更少的天数/周数/月数）
- 选择兼职工作的原因
- 不想或不能全职工作的原因
- 全职工作者是否可以按以下方式工作：兼职；轮班；晚上工作；深夜工作；周六工作；周日工作。
- 在工作时间安排上的主要需求

- 根据哪一种家庭需要来安排工作时间
- 在家工作的意愿（远程办公）
- 在家工作或者想在家工作的原因（远程办公）
- 使用法定产假/育儿假
- 产假/育儿假期间的主要报酬
- 生完小孩之后使用带薪工休（“母乳喂养假”）
- 使用（可选择的）父亲育儿假
- 父亲育儿假的天数
- 父亲育儿假期间的主要报酬
- 没有父亲育儿假福利的原因

- 过去 12 个月内利用假期照顾生病的小孩
- 过去 12 个月内因为小孩生病而请假的天数

问卷中已经包括的其他问题解决了工作和家庭生活之间的关系和交叉，对时间利用数据是一个补充。针对就业人员，询问他们是否与其他家庭成员一起工作，他们是否在日常的工作地或日常的工作时间以外的地方或时间工作（在家、在空闲时间、在假期等）、发生的频率和原因。

来源：意大利统计局（2007 年）和时间利用问卷，2002-2003 年
http://www.istat.it/strumenti/rispondenti/indagini/famiglia_societ_a/usodeltempo/2002_2003/

最后，一个可能有用的数据来源是欧盟收入和生活条件调查（EU-SILC），该调查每年开展一次，提供各种儿童看护安排方面的信息，其中包括非正规的儿童看护安排（如祖母或保姆带孩子）。

此外，为了监测巴塞罗那行动目标关于儿童看护指标的实现情况，一般都是从行政渠道获得有关早期幼儿教育的人数和参加学前教育的儿童人数。需要注意的是，由于每个国家都有它自己关于儿童看护的各种安排（例如日间护理中心、家庭式照料、儿童居家看管、学前教育等），因此关于儿童看护的数据在各个国家间经常不太容易进行比较。有些情况下，没有让孩子参加学前教育可能是由于对其他居家非正式看护类型有偏好，并非由于没有相关服务可以提供，因此应当结合关于使用或不使用某种看护类型的原因方面的数据，其中包括是否负担得起和是否有带薪休假等原因，来对正规的儿童看护服务方面的数据进行分析。

有些数据对于全面了解工作和家庭生活之间的协调问题也很有用，但是目前仍较缺乏。例如，儿童看护质量对于是否决定使用儿童看护服务起着重要作用。另外有关团队规模、儿童和看护人员的比例、以及看护人员的资质等指标的数据都是有用的。此外，还需要更多信息来了解女性和男性休育儿假的情况及其影响后果，以计算例如休假人员返回工作岗位的比率等指标。有关依法申请在全职和兼职工作之间进行切换以及实际切换情况的统计数据，可以揭示女性在决定进入或离开全职就业岗位时所能有的灵活程度（欧盟委员会，2005a）。

4.6 创业

4.6.1 什么是创业

关于企业家或创业，目前并没有一个公认的定义，对此有着不同的理解。为了促进有效指标的测量和设计，以便在国家间进行有效指标的比较，经合组织根据学术界普遍认可的几个最重要的特征，对创业这一概念的定义提出了建议。根据这个定义，“创业”是与“创业活动”有关的现象，创业活动是指“调动人的进取精神，在识别和开发利用新的产品、工艺或市场的基础上，通过经济活动的创造或扩张来追求价值创造”。“企业家”就是指那些“在识别和开发利用新的产品、工艺或市场的基础上，通过经济活动的创造或扩张来追求价值创造的人（或企业主）”（艾哈迈德和西摩，2008年）。

各国在采集和/或发布关于女性和男性创业方面的数据时，所使用的定义中包括了诸如“企业主”、“经理”、“自雇”和“雇主”等概念。但是，由于不同的国家测量创业的目标不同，因此经常会使用不同的方法来对这些概念进行定义并且用于创业分析中。不过，这些定义应当都是清晰明确的。

企业的所有者或管理者，企业的执行董事或管理委员会的成员，通常被认为是企业家。自雇人员也普遍被认为是企业家，但是并非所有的数据来源在定义创业时都把自雇人员定义为企业家。自雇情况本身根据各种数据来源的不同目标，可以有多种定义方式。例如，欧洲经委会区域中的国家并非都使用国际劳工组织（ILO）有关自雇定义的标准指导准则（参见4.1节中的就业类型）。

4.6.2 创业为什么重要

创业在国民经济中对于创造和增加就业机会，以及刺激经济增长和创新等起到重要作用（经合组织，2006a）。创业被看作是强大经济体中促进经济再生和保持经济增长的重要活动，也是贫困地区或发展中国家促进就业和发展生产力的一种手段，无论对于男性还是女性而言都是创造工作机会和职业机会以及减少贫困的一个重要来源。

根据《全球创业观察》关于女性创业的报告（Allen等，2006年）²⁴，不论在任何一个国家，男性参与创业活动的可能性都比女性要高，而且这种性别差距在高收入国家中是最大的。通过分析各国的创业行为可以清晰地了解在投资创业和自主经营活动中存在的性别差距（专栏4.12描述的是一些经济转型国家的情况）。

²⁴ 《全球创业观察》（GEM）对越来越多的国家进行了国家层面创业活动的年度评估（2009年是54个国家）。评估结果形成三个专题报告：高增长/高期望的创业；融资；女性创业。

专栏 4.12：一些转型国家中的女性企业家

| | | |
|---|--|---|
| <p>所有转型期国家中的女性企业家人数都没有男性企业家多。在有数据提供的国家，男性创业的人数通常是女性的两倍。2000年，捷克共和国境内只有9%的从业女性是企业家，而男性这一比例是18.8%。匈牙利的情况与此类似（女性中的比例为9.6%，男性中的比例为18.7%）。罗马尼亚的情况也一样，尽管该国由于农业自雇比例较大而导致自雇就业女性比例较高（女性中的比例为</p> | <p>17.4%，男性中的比例为32.6%）。斯洛伐克和斯洛文尼亚在创业方面的性别差距甚至更大，这两个国家女性当中参与创业的比例分别为4.1%（男性比例为10.9%）和6.5%（男性比例为15.3%）。上述比例在保加利亚、克罗地亚、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛则要更高。不过，在大多数国家的创业活动中，男性和女性之间差距在20</p> | <p>世纪90年代已经增大了。女性经营的企业通常是中小企业中最有活力的，因此上述模式说明在创造就业机会和经济增长方面存在的潜在损失，正如许多发达国家所显现的那样。在美国，2002年女性开办的公司雇用了近920万名工人，与1997年相比增长了30%，这一增长率是全国平均水平的1倍至1.5倍。</p> |
| <p>来源：联合国欧洲经济委员会，东欧和独联体国家中的女性创业，2004年</p> | | |

无论是在参与创业的早期阶段，还是在建立完善的企业所有权之后，都存在显著的性别差距。女性的业务主要集中在小规模创业领域，主要包括零售和服务领域。

在《北京行动纲要》中，提高妇女就业的措施之一就是在增加劳动力市场灵活性的背景下，促进妇女自雇和创业。然而，旨在支持创业发展的政策往往在性别问题上比较中立。

经合组织指出，减少妇女在就业和创业方面的市场准入障碍，改善他们在价值链中的地位，并且提高他们的劳动生产力，无论对于地方、国家和区域经济而言，还是对于住户而言，都是有益的（经合组织，2006b）。总之，数据显示在所有类型的国家和经济体中，女性企业家通过为自己、为他人创造就业机会，从而产生了重要的社会和经济影响。

为了实现联合国关于进一步实现性别平等这一全球使命，促进性别作为经济持续增长的一个因素，在考虑所有中小型企业（SME）发展和经济增长政策时纳入性别创业的维度²⁵非常重要。

4.6.3 统计数据的附加值

为了在制定政策时考虑到政策对女性和男性企业家的不同影响，政策制定者们需要融资、培训、创业的监管和法律环境以及企业家的人口统计特征等方面的准确、可比和可靠的分性别数据，要清楚知道这些企业家们是谁、他们经营什么业务以及女性与男性之间的差距有多大。关于创业的性别统计数据可以有效地应用于以下方面：

- 显示女性和男性企业家在国民经济中的作用和价值；

²⁵ 2007年4月26日，日内瓦联合国欧洲经济委员会成立六十周年宣言。

- 更好地理解女性和男性在创业和行业规范制定方面的参与率；
- 更好地理解影响创业的因素；
- 在考虑所有中小型企业（SME）发展和经济增长政策时纳入性别创业维度（例如，税收和会计等方面的管理负担；解决女性和男性在企业各阶段的融资需求；政策协调与领导力；促销推广；培训指导；业务支持与信息提供；协会和网络；监管和法律环境；技术获取与利用；研发与创新）；
- 使主流的政策、研究和项目更具性别敏感性，并且考虑女性和男性企业家在事业起步和成长阶段的特定需求。
- 监测政府的政策、项目和措施对中小企业创业发展的作用和影响。

对创业中性别影响的具体分析仍处在早期阶段。重要的是要识别出作为基本变量的性别、迁移状态和企业家年龄。虽然统计数据一般用来衡量过去决策的影响，但是也能帮助分析未来的政策选择。例如，如果创业统计数据显示在性别方面存在明显的差别，则未来的政策措施在面向女性或男性时就能够更有针对性。

经济合作与发展组织（2004年）关于妇女创业的研究表明，女性在社会上的整体地位影响了她们参与创业活动。要想与男性拥有同样的创业机会，她们需要克服一些具体的责任（例如与家庭有关的责任）。首先，妇女在劳动力市场的整体参与度需要提高。此外，妇女在关于财产所有权及合同有关的活动方面可能会遇到问题。

一些国家（加拿大、芬兰等）在其国家政策框架内都相当重视创业指标的开发（经合组织，2006a）²⁶。目前的数据来源很难有效区分不同的自雇类型。缺乏自雇人员及其经营业务的详细信息，使得难以瞄准这些最需要支持的群体来制定相应政策。具体来说，非正规的微型企业家中许多是女性，她们最有可能被排除在旨在扶持自雇和创业的现有政策措施之外。

4.6.4 数据采集的建议

过去，企业统计数据基本没有考虑过性别维度。分性别数据的缺乏使得难以全面地了解政策是如何影响女性和男性的创业行为的。其中一个主要原因是，对于较大型企业特别是公司企业，很难识别谁是企业家。

要分析性别在创业中的作用，需要有国家和国际两个层面的数据。最重要的问题涉及到对企业家的定义。至今仍然缺乏一个通用的框架来定义企业家。已经生成的统计数据很大程度上是支离破碎的，缺乏在国家内部和国家之间的可比性。

经济合作与发展组织-欧盟统计局的一个联合项目（创业指标项目）试图通过制定一个标准化的定义和概念框架并将其作为可比的创业指标的数据采集基础，来解决上述问题（参见专栏4.14）。

²⁶ [http://www.oilis.oecd.org/oilis/2006doc.nsf/linkTo/STD-CSTAT\(2006\)9](http://www.oilis.oecd.org/oilis/2006doc.nsf/linkTo/STD-CSTAT(2006)9)

专栏 4.14：经合组织-欧盟统计局创业指标项目设计的概念框架

经合组织-欧盟统计局的创业衡量框架重点关注：1) 阻碍或激励创业的因素（决定性因素）；2) 提供创业状态指标的测量（创业绩效）；3) 整体经济表现的结果（影响）（见图，其中还列出了各个小类）。若将创业看作是多个层面的现象，则该框架包括一系列用于测量创业不同方面的指标。在第一阶段，重点主要是关于创业绩效的指标，如下所列：

1. 用人企业的诞生率/退出率（至少有一名雇员的企业）；
2. 基于就业/营业额增长的高成长性企业的比例；
3. 基于就业/营业额的朝阳企业比例（年轻的高成长性企业的比例）
4. 企业流失率（诞生率减去退出率得到的净值）

5. 企业净增长（出生企业数减去死亡企业数的度量）；
6. 成立 3 年和 5 年的企业占有员工的所有企业的比例
7. 在 3 年和 5 年企业中员工的百分比
8. 成立 3 年和 5 年企业的平均规模；
9. 成立 3 年和 5 年之后的企业存活率；

10. 企业所有权占有率；
11. 企业所有权人创业率；
12. 年轻企业的增值份额；
13. 诞生企业、死亡企业、小型企业和年轻企业的平均生产率，以及这些企业对生产率增长的贡献；
14. 小型企业和年轻企业的创新和出口业绩。

图：创业指标的主题分类



来源：艾哈迈德和霍夫曼（2008年）；经合组织（2008年），图1。

该项目目前正在制作一本手册来讲述如何对创业活动进行测量。所发布的第一份报告提出了首批关于经合组织国家创业绩效的指标集（经济合作与发展组织和欧盟统计局，2008年）。不幸的是，其中仍然缺乏性别维度，没有分性别指标：其关注的重点是企业，而不是企业家。

使用现有的数据采集很难将创业的概念转换成性别敏感的统计测量指标。因此，有必要将数据的关注点从企业特征转变为企业管理人员或企业所有人的特征，包括他们的性别。由于创业的角色可能分散在股东、董事及其他高级管理人员身上，因此使得很难确定性别对于创业的影响。使用这种方法开展的第一个重大国际研究是中小型企业人口统计项目²⁷（参见 3.3.4 节中的专栏 3.16）。另一个例子是在欧盟 13 个国家中开展的关于企业成功因素的一次性调查（参见专栏 4.15）。

²⁷ 由欧盟资助，采集关于中欧国家在向市场经济转型期间的新创企业数据。欲了解更多信息，请参阅欧盟委员会（2008a）和 <http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/dosme/info/data/en/index.htm>

专栏 4.15：关于“企业成功因素”（FOBS）*的分性别数据

分性别数据可以帮助确定决定新企业成功和增长的因素，并且可以显示女性和男性之间在开创自己企业动机方面的差异、企业成立第一年期间面临的障碍和风险、企业当前形势，以及企业

未来发展计划。下图中的创业动机（图 1），“避免失业”、“兼顾工作和私人生活”，以及“孩子年龄”等对于女性比对男性更重要。

相比之下，对于男性而言，“摆

脱不满意的工作状况”（图中的“工作满意度”）比“兼顾工作和私人生活”更重要。尽管“孩子年龄”这一项在女性的 13 项动机中排第 10，但是这一动机排在男性动机的最后一个。

图 1：分性别统计创业动机（有数据的国家的均值），单位：%



来源：FOBS 调查，2005 年

图 2：分性别统计创业难度，单位：%



来源：FOBS 调查，2005 年

关于创业难度方面（图 2）的性别差异相当小，但是男性比女性更常将“未偿付票据”和“寻找合适人才”视为创业面临的困难。女性创业者较多提的是“缺少合伙人”、“寻找办公场地”、“寻找供应商”和“家人支持”。

*根据企业人口调查数据采集的概念，此次调查的目标人群被定义为：在 2002 年成立的企业，正常经营到 2005 年，并且仍然由最初的企业家或创立者来管理。

调查从 2005 年 6 月至 2006 年 1 月由欧盟 13 个成员国（CZ, DK, EE, FR, IT, LV, LT, LU, AT, PT, SI, SK 和 SE）和两个新加入国（BG 和 RO）的国家统计机构实施。

来源：欧盟统计局（2006 年）。

针对女性和男性企业家最常用的数据采集来源是“住户调查”（通常是劳动力调查）、“企业调查”以及“企业行政登记”（参见第 3 章对于这些数据来源的详细介绍）。但是，每一个数据来源在采集信息时都使用不同的分类，并且关注的是创业的不同侧面。所以得到的数据经常无法进行比较。因此，当使用或比较关于创业的统计数据时，将数据来源和所使用的创业定义考虑进来非常重要。在所使用的信息来源类型和时间频率（例如，每年一次、每 3 年一次或是一次性调查）方面达成共识是有价值的。

为了了解女性创业的动因和其对经济发展的影响，需要从以下三个层面入手（个人、企业和企业经营环境）（经合组织，2004 年）：

第一个层面的分析是在个人层面。它关注的是女性从众多职业中选择参与劳动力和自雇作为其职业选择的情况。主要问题涉及到妇女进入和退出自雇的职业选择。

第二个层面的分析是在企业层面。也就是说，该层面考察女性从事企业经营活动后，在事关自己企业的生存与发展方面相对于男性的表现。

第三个层面的分析是企业经营环境层面。它关系到对于企业经营环境是如何支持或阻碍女性企业家发展的理解。

创业背景下涉及到的领域还包括：政策协调和领导水平、法制环境、宣传女性和男性企业家和创业榜样、获得贷款和经营场所、企业支持和信息中心、培训指导和社交网络等（史蒂文森和圣翁奇，2005 年）。下面列出几个在上述领域内可以得到解决的问题的例子：

在政策协调和领导水平方面

- 在政府的中小型企业政策中将女性和男性认定为特定群体吗？
- 发展中小型企业的战略框架是性别敏感的吗？
- 妇女商会能够向政府提出意见建议吗？

在宣传女性和男性企业家和创业榜样方面

- 有任何适当的措施对女性企业家成就表示认可吗？
- 有没有通过媒体报道来激发创业兴趣和促进创业？
- 有没有女性企业家的创业榜样？

在获得贷款和经营场所方面

- 女性有平等机会获得资金和经营场所以启动和发展其业务吗？
- 女性可以作为个人企业家来获得超出小额信贷的资金支持吗？
- 在农村地区获得资金支持是否存在任何困难？
- 有没有任何专门针对女性企业家的资金支持项目？

在企业支持和信息中心方面

- 是否有女性企业家专用的企业支持系统（政府、中小型企业机构等的女性席位）？

- 是否有许多女性商业顾问？
- 妇女获得信息是否容易？

在社交网络方面

- 妇女有社交网络活动吗？能够接触到主要的工商业协会吗？
- 能够很容易地加入妇女商会吗（很方便地、免费地等等）？
- 商业网络有公开吗？
- 妇女商会有代表女性企业家游说政府吗？
- 在农村存在妇女协会吗？

除了企业家的入口特征，同样重要的是对他们的动机和态度，以及他们创业原因方面的调查——女性和男性是否有着相似的目标，他们对成功的理解是否有不同，等等。

4.7 决策

本节所涵盖的主题有以下几个特点：首先，这些主题跨度很广，从国家最高职位一直到家庭；其次，其范围横跨各种机构类型，包括政府、企业、科研机构和家庭；第三，这些主题通常不在国家统计局的项目覆盖范围内。不过，这些主题对于评估女性相比于男性的权力和影响力来说至关重要，并且有些数据（虽然不是所有所需数据）可以通过各种行政资源得到。

4.7.1 什么是决策

“决策”被看作是能够做出决定或者影响决定的一种地位。《1995 年北京行动纲领》中着重指出，妇女平等参与决策对于女性赋权起着关键性作用，并且认为“妇女平等参与决策，不仅是要求单纯的公平或民主，也可视为使妇女利益得到考虑的一项必要条件”（第 181 段）。

性别平等和妇女赋权的最直接的测量指标，是妇女在政治高层职位中的任职人数。女性担任国家元首或政府首脑吗？国民议会或者部级或副部级职务中女性代表的比例是多少？如果有女性代表，她们是在政府的特定领域吗？例如在社会部门、法律部门、司法部门，还是在政治和经济部门。

“经济决策者”是指占据决策实体机构职位的那些人，他们积极参与经济政策的审议和制定，并且代表国家或他们所代表的机构来负责实施这些政策。经济决策关系到当前和今后的经济表现和资产情况，与每个人的日常生活息息相关。

但是决策不仅仅存在于政治或经济领域。在例如行政领域、司法机关或媒体等其他领域的关键职位的决策过程中也都存在性别问题。

“住户决策者”是指住户成员中在涉及家庭事务（例如家庭成员的营养安排、卫生保健、教育、投资、共有资源支配、带患病成员去医疗机构看病等）的决策方面起主导地位的那个人。根据决策领域的不同，住户中的主要决策人也会不同，或者可能出现住户中多人共同行使决策职责的情况。

4.7.2 决策为什么重要

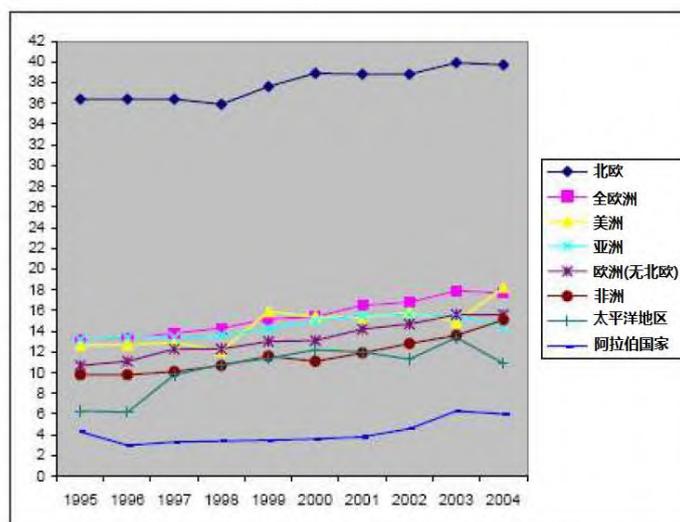
在社会各个领域中，决策一直都是一个女性声音严重不足的关键领域。《世界人权宣言》中提到：“人人都有参与自己国家政府的权利。妇女赋权和独立自主，以及妇女社会、经济和政治地位的提升，对于实现透明和负责任的政府管理以及生活中各个领域的可持续发展来说至关重要。政治决策中的平等起到一个杠杆功能，没有政治决策平等，要想在政府决策中真正融入性别维度是根本行不通的”（联合国，2005a）。专栏 4.16 给出了世界不同地区的妇女在议会代表中比例的增长趋势。

专栏 4.16：政治决策中女性代表比例增长趋势

过去十年间妇女代表比例增长趋势一直稳中有升。1975 年，妇女代表的人数在全球各国议会成员中占 10.9%。十年之后的 1985 年，妇女代表比例仅增加了 1 个百分点，达到平均 12%。1995 年，妇女代表的人数实际上已经下降到 11.6%。到 2000 年，妇女在议会中的代表人数增至 13.4%。2008 年 1 月，这一比例创下全球新高，所有议会（包括参众两院）中妇女代表比例达到平均 17.7%。这一进程虽然平稳，但一直进展缓慢。

北欧国家的女性代表比例最高，平均一直在 38% 以上。2008 年 1 月，这一比例达到了平均 41.4%。相比之下，阿拉伯国家的女性代表比例最低，2008 年 1 月这一地区包括两院在内的妇女代表比例平均为 9.0%。虽然这只是全球平均水平的一半，但也已经是七年前的两倍以上。大部分

图2：不同地区的妇女在议会中比例：1995-2004



进展要归功于针对该地区的一些国家实施不同类型的配额，这些国家包括吉布提、约旦、伊拉克、摩洛哥和突尼斯。太平洋岛国的议会中妇女代表仍然不足。2005 年 10

月，太平洋地区（不包括澳大利亚和新西兰，这两个国家分别为 24.7% 和 32.2%）妇女代表的比例平均为 3.2%。

来源：IPU（2006 年），IPU/UNDAW 发布的《2008 年政治生活中的女性》

<http://www.ipu.org/english/surveys.htm>

关键是要分析国家层面的女性和男性代表分布是否会延伸到或者是否要好于地方政府机构和公共部门中的情况。

参与区域内较低层级的政治职位可以为妇女及时进入到更高层级办事部门提供通道。公共部门的招聘对于女性和男性来说通常是一样运作的。在有些国家，公共部门为更多受过高等教育的

妇女提供主要的就业机会以及进入行政和管理岗位的主要途径。相关指标包括女性和男性在国家级或省、地、市等各级政府部门当选和/或委任职位的份额。

经济决策历来是一个男性主导的领域，政治决策也是。过去二十年已经目睹了参与劳动力市场的女性人数的巨大增长，并且体现在各个领域和几乎所有部门。例如，在最近几年，攻读经济学硕士并且职业定位于在学术界、私营部门和政府机构中做一名经济学家的女性已经大大增加。不过，在负责策划和制定思路，确定战略，以及实施财政、货币和经济政策的主要机构中，处于决策层级的妇女代表比例要比男性低很多（参见专栏 4.17）。妇女在经济和金融决策中的有效参与度不仅非常低，而且在宏观经济政策以及与资源分配、财富创造和交换有关的决策方面一直都没有考虑性别维度。

专栏 4.17：欧盟经济决策层面的女性代表比例情况*

负责策划和制定思路，确定战略，以及实施财政、货币和经济政策的主要机构中，处于决策层级的妇女代表比例要比男性低很多。妇女在经济和金融决策中的有效参与度不仅很低，而且在宏观经济政策以及与资源分配、财富创造和交换有关的决策方面也一直没有考虑性别维度。作为六个优先行动领域之一，欧盟委员会关于两性平等的发展路线图（2006-2010 年）包括了要促进女性和男性在决策中享有平等的代表比例。

2003 年希腊作为欧盟轮值主席国发起了关于经济决策中女性代表比例的研究和数据采集，之后意大利作为轮值主席国继续开展此项研究。该研究项目的特别意义在于它定义和推荐了一套性别平等领域

的合理指标，尤其侧重于 1999 年和 2003 年欧盟理事会所引进的一些指标，这些指标是 1995 年北京行动纲领的后续成果。该项研究的一些结果显示了女性和男性之间在经济决策方面的不平等（2007 年数据）。

- 所有 27 个欧盟成员国的中央银行都是由男性官员领导的。女性在央行决策机构成员中的比例为 16%。
- 在经济部门的部长和副部长当中，女性比例为 17.7%。而且欧盟各国之间差异很大——5 个欧盟成员国女性部长比例为 30% 以上，另有 9 个国家没有一名女性部长。

- 欧洲各工会主席当中，女性比例是 18.8%。在各工会的理事机构中，女性代表比例是 23.3%。
- 国家证券交易所最大公开上市公司的最高决策机构的总裁/主席当中，女性所占比例只有 2.9%。在最高决策机构的所有成员中间，这一比例是 10.3%。

*来源：欧盟（1999 年）和欧盟（2008 年）

影响个人福祉的许多决定都是在家庭或住户范围内做出的。在住户层面的决策当中从性别平等的角度来考虑资源分配问题，对于家庭和社会来说是至关重要的。如果住户决策中存在性别不平等情况，则会影响到住户中的妇女和儿童的经济福祉。在这种住户中，女性依赖于自己的丈夫，并且要承担一定的劳动和家庭义务。住户决策对很多抉择都会产生重要后果，包括收入分配、教育、医疗和营养保健、资源分配、时间分配、商品购买、生育决定等。

4.7.3 统计数据的附加值

提高妇女地位和福祉的最有效方法之一是确保他们充分、平等和有效参与政治、经济和社会生活等各个层面的决策。这种方法在让社会受益于全社会所有成员多样化的经验、才能和能力的同时，也促进和保护了妇女人权。

关于女性和男性决策方面可比的和全面的统计数据，对于制定合适的法律法规以消除女性和男性通往决策和管理职位的障碍，是必不可少的。欧盟委员会启动了一个项目，用于采集、分析和发布有关决策岗位上的女性和男性的数据（参见专栏 4.18）。

专栏 4.18：关于欧盟决策岗位性别平衡方面的统计数据*

改善决策中有关性别平衡的统计数据并且监测该领域的进展，对于解决女性代表比例偏低的问题至为关键。因此，欧盟启动了一个项目专门来采集、分析和发布有关决策岗位上的女性和男性的统计数据。在监测决策过程中的性别平等和女性地位的进展的同时，目前还提供定期更新的网络数据库，以帮助及时了解相关信息。

该项目范围覆盖以下三大领域的主要组织机构中的决策岗位：

- 政治领域（政府首脑、部长、议会成员）；
- 公共部门和司法领域（高级公务员、高级法官）；
- 社会和经济领域（公司、金融机构、非政府组织）

该数据库定义的决策岗位是指“可以在组织结构或层级结构层面做出或影响决定的一个有利职位”。覆盖面局限于三大领域中对欧洲和各国有重要影响的组织，以及在那些组织范围内对决策有着重要影响的层级或权力部门。

*来源：欧盟理事会（2005年）。

参见：<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=93&langId=en>

数据库：<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en>

决策方面的统计数据可以用在以下方面：

- 赋予女性和男性平等的社会、经济和政治地位；
- 提供关于社会中女性和男性之间权力和影响力分配的详细统计数据，以确保权力和影响力在女性和男性之间的平等分配和行使；
- 协助推行机会平等政策，以适应经济、社会和政治生活的多样性。女性的情况通常与男性不同，因此需要在讨论中表达出来并且反映在政策制定和实施中；
- 提供关于排斥女性参与以男性主导的政策领域（诸如军事、警察和法律）宏观经济政策和外交事务等的详细统计数据；
- 在诸如议会和立法机关等政治机构中协助发展更多的女性友好环境；
- 适当情况下可以创建或加强机制建设，以监测女性通往决策高层的情况；
- 消除直接或间接歧视男女两性参与的性别障碍。

有关经济决策者的指标用于以下几个方面：

- 了解女性和男性的社会条件；
- 了解影响性别平等的因素；
- 提供可量化的信息来倡导性别平等；
- 监测有关政策及其对女性和男性地位的影响；
- 更好地了解公司层面的工作条件，并且在人事政策中采取措施来应对性别差异。以“工作和家庭生活之间协调”为名，改善各级职工（其中包括管理人员）的工作条件。

设计住户层面的决策指标更加复杂，因为指定某人作为住户中的决策者这种做法很少是正式进行的。相反，它是综合考虑习俗、社会文化态度和性别偏见等多种因素的结果。此外，在住户范围内进行决策往往会根据所做决策的类型而有不同。例如，住户中的女性成员可能负责决定每天采购哪些食品并且负责做饭，但是如家庭安居何处这样的决策则主要由男性来做出。

好的统计数据对于制定合适政策以支持住户层面决策中的性别平衡来说是非常关键的。有关住户决策的统计数据可以用于以下几方面：

- 加强旨在消除一切形式妇女歧视的法律制度；
- 在发展过程中将性别视角主流化；
- 通过经济和社会政策来创建一个让女性和男性都能充分行使自己人权的环境；
- 为女性及其家人提供平等获得医疗保健、营养、各层级优质教育、职业和就业、社区活动等机会；
- 改变关于住户决策中女性和男性角色的社会态度和社区实践；
- 让妇女能够行使她们的权利来决定自己的生育自由，而免于强迫、歧视和暴力。提高生殖健康服务的质量和可得性，消除获取障碍；
- 鼓励男性在性行为 and 生殖行为方面承担责任，增加男性对家庭生育计划的参与。

4.7.4 数据采集的建议

在国家统计部门的项目中一般不覆盖决策主题。一些数据可以从行政来源得到。在测量政治参与情况和决策职位获取时要考虑几个指标。很显然，通过提供分性别数据可以传达关于女性获得政治权力的理念，并且可以通过下述方式来进行测量：

- 女性和男性在国民议会中的席位数；
- 参加选举的候选人数；
- 女性和男性在国家最高职位上的人数；
- 女性和男性在议会议员职位上的人数。

女性和男性参与政治生活的一项基本内容就是投票。所有具有政府国民议会制度的国家都已经废除了妇女在获得选举权方面的正式限制。然而，实际上的限制仍然存在，并且其对女性的影响多过男性。测量选民政治参与的标准指标是选民登记率和投票率。选举委员会通常采集关于女性和男性投票比例的数据，但该数据来源没有提供有关影响女性和男性投票行为差异的信息。例

如，爱尔兰²⁸通过在 2002 年大选后的全国劳动力调查中增加选民参与情况模块，来对这个问题进行分析。结果表明 女性和男性的投票比例大体相当(女性投票比例为 75.6% 男性为 76.1%)。然而，他们当中不投票的原因则大不相同，更多男性的理由是“不报幻想”，而更多女性的理由是“缺乏交通工具”。

鉴于国民议会中女性代表普遍不足的情况，应当针对没有登记投票的人、登记但是没有投票的人，以及女性成功当选的可能性较小等方面采集更多的数据。

2003 年 12 月，欧盟理事会通过了关于女性参与公共和私营部门决策过程的代表比例的有关决议和指标，这也是联合国北京行动纲领（1995 年）的后续行动。这些指标是系统地记录和监测政治和宏观经济决策中的性别平等程度的一个重要基础（参见专栏 4.19）。

专栏 4.19：北京行动纲领之后欧盟理事会开发的指标体系

| | | |
|--|---|---|
| <p>权力和决策中的女性* (1999 年通过)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 女性在成员国的国家/联邦议会的下院中以及在欧洲议会中的比例 2. 女性在成员国的地区议会中的比例 3. 女性在成员国的地方议会中的比例 4. 促进平衡参与政治选举的政策 5. 女性在国家/联邦政府成员中的比例，以及女性成员在欧盟委员会中的比例 | <ol style="list-style-type: none"> 6. 在成员国的国家/联邦政府的不同行动领域(不同组合/各个部委) 中女性和男性高级/中级部长的人数最高级别女性公务员的比例 7. 不同行动领域中最高级别女性公务员的分布 8. 成员国最高法院中的女性比例，以及欧洲法院和一审法院中的女性比例 <p>经济决策中的女性和男性** (2003 年通过)</p> | <p>女性和男性在下列职位中的比例和人数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 央行行长和副行长 2. 央行决策机构的成员经济部门的部长和副部长 3. 劳工联合会的主席和副主席 4. 劳工联合会的总理事机构成员 5. 雇主联合会的会长和副会长 6. 雇主联合会的总理事机构成员 7. 国家证券交易所排名前 50 上市公司的执行董事会董事长 8. 国家证券交易所排名前 50 上市公司的执行董事会成员 |
| <p>*来源：欧洲议会女性权利和性别平等委员会 http://www.europarl.europa.eu/comparl/femm/womensday/2005/work5l_en.pdf</p> <p>**来源：成员国和欧盟机构对北京行动纲领履行情况的回顾 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=765&langId=en</p> | | |

²⁸ http://www.cso.ie/releasespublications/documents/labour_market/current/qnhsvoterparticipationandabstention.xls

专栏 4.20 : 瑞典女性和男性的影响力和权力*

在性别统计小册子《瑞典的女性和男性：事实与数据（2008）》中包括有下述统计事项，其中每一项都给出了女性和男性的人数和比例。

经济决策：

- 国有企业董事会成员人数，2008年
- 最大50家企业领导的性别分布（董事会成员：主席，管理层：董事总经理），2008年
- 民选官员和工会成员人数，1973年、1985年和2008年
- 私营和公共部门中的经理人数和雇员总人数，2006年
- 按行业区分的管理人员人数，2006年（私营部门，公共部门：政府、市府、县议会）
- 上市公司中的董事会主席和总经理人数，2006-2007年
- 瑞典工业：董事会和年度大会，2006-2009年
- 证券交易所的上市企业数、董事会成员及董事总经理，2008年

政治决策：

国家层面：

- 议会的组成人数，1919-2006年议会当选人员分年龄人数，1994、1998、2002、2006年
- 议会当选人员分党派人数，2006年
- 在大选中获提名并且当选的候选人分出生国别的人数
- 党主席人数
- 议会委员会委员分工作领域人数，1973、1985和2008年
- 政府部门高级官员的人数，1973、1985、1998和2008年（部长、国务秘书、最高行政人员）
- 委员会组成人数（主席、委员、专家、秘书及其他人），1981、1990和2007年

区域层面：

- 中央和地方政府领导班子中普通成员人数，2006年（县劳动局、警察局是2006年的数据）
- 董事会和主席当中女性和男性所占比例，1988-2004年
- 地区政府机关分工作领域的人数，2004年

市级或地方层面：

- 大城市中按组织机构分的关键决策职位，2007年（市议会、市政执行委员会、管理委员会、地区委员会）
- 县议会中按组织机构分的关键决策职位，2007年
- 大城市中按管理委员会分的关键决策职位，2007年（健康/保健/社会服务、儿童/青少年/教育、文化/休闲/旅游、工程/环境/交通/房地产）
- 县议会中按管理委员会分的关键决策职位，2007年
- 县议会的工会委员会按管理委员会分的关键决策职位，2007年
- 大城市/县议会中按职位分的关键决策职位，2007年（主席、副主席、委员、候补委员）

还包括议会选举中参加投票的女性和男性人数（1973-2006年），根据不同法院类型分的法官（2007年），以及部队中的女性和男性（2007年）。

*来源：瑞典统计局，《瑞典的女性和男性：事实与数据2008》（斯德哥尔摩，2008年）

性别统计小册子《瑞典的女性和男性：事实与数据（2008）》是一个很好的例子，其中使用了大量与女性和男性的权利和影响力有关的指标。只有使用这种基础广泛的统计数据，才能回答本节开头所提出的关于女性在政治和经济决策中角色发挥程度及可持续性方面的问题（参见专栏 4.20）。

住户层面的决策

设计住户层面的决策指标更加复杂，因为决策人的指定很少是正式进行的，而且会根据所做决策类型的不同而有所不同。

户主一般被识别为住户参考人，以方便研究住户的结构。有时户主的概念被看作是决策的一个指标，但是应该避免这样一种情况：户主可能并不反映真正的决策轨迹，因而产生误导。

户主概念流行的部分原因可能是由于许多人将其视为决策的一个指标这样一个事实。特别是，提供给访问员或被访者的调查指南中提到户主是被住户中其他成员认为是领头的那个人，其含义是说这个人在住户中最有权威——从而想必也有着最大的决策权。一种替代性做法是不指定户主，而是使用一系列问题来更加明确和直接地询问户主概念中容易混淆的各个方面。例如，在南非，一些调查会询问住户中哪位成员通常挣钱最多，而不是直接询问户主是谁（Budlender, 2002年）。（户主问题得到保留是因为不愿意舍弃旧有的习惯做法。）对这两个问题的回答进行比较发现，挣钱最多的男性比挣钱最多的女性更可能被称为户主。因此，在2001年的劳动力调查中，男性作为主要挣钱人当中只有7%不是户主，而女性作为主要挣钱人当中不是户主的比例为21%。除了这种性别偏差以外，还存在两种情况：一种是在户主为男性的住户中，主要的挣钱人是户主以外的其他男性；另一种是在户主为女性的住户中，主要的挣钱人是户主以外的其他女性。

可以用类似的方式单独询问的其他方面的控制力（领导地位），包括对住宅的控制。因此，可以询问住宅的所有权或者租赁权是以谁的名字注册的。从性别视角来看，这方面的重要性在于，在女性因为家庭虐待而想解除婚姻关系的情况下，如果她有住宅的所有权或控制权的话，则她要这么做就容易很多。更好的做法是可以尝试更为直接地询问决策方面的事情。

在进行这种询问时，问题中需要指明决策类型，例如食物购买、居住地点或有关孩子教育的决策等。在人口和健康调查的女性问卷中，标准核心模块包括以下五个问题：

- 通常由谁来决定如何使用你丈夫/伴侣所挣的收入：你，你的丈夫/伴侣，或者你和你的丈夫/伴侣共同决定？
- 通常由谁来决定您的医疗保健：你，你的丈夫/伴侣，你和你的丈夫/伴侣共同决定，或者是其他人决定？
- 通常由谁来决定主要的家庭采购？
- 通常由谁来决定购买日常家用物品？
- 通常由谁来决定拜访您的家人或亲戚？

此外，用于人口和健康调查中的标准女性地位模块还包括如下问题：

- 是谁选择女性的当前/最后一任丈夫/伴侣？
- 为女性选择丈夫时是否询问该女性是否想和他结婚/同住？

- 下述问题谁说了算：(a) 女性是否应该工作挣钱；(b) 是否使用避孕措施；(c) 关于小孩教育的决定；(d) 如果孩子生病了应该做什么；(e) 如何对孩子进行管教；以及(f) 是否再要一个孩子？
- 女性是否有任何自己可以自由支配的钱？

如果住户中有不止一个人被问到同样的问题，那么结果得到的统计数据就有可能更加可靠，因为就决策的真实轨迹具体在哪儿会有不同看法。在某个特定的住户中，夫妇与诸如孩子、父母、兄弟姐妹或其他成员之间也可能存在不同看法。

人口和健康调查中的女性地位模块还询问女性对下述观点的认可程度。

- 家庭中的重要决定应当只由家庭中的男性去做；
- 已婚女性若想参加家庭之外的工作，应当允许其参加家庭之外的工作；
- 妻子有权利表达自己的意见，即使她的意见和她丈夫的意见不一致。

有关住户决策过程的问题，最近的例子来自于代际和性别项目²⁹。这是一项正在联合国欧洲经济委员会国家开展的固定样本调查，调查对象为 18-79 岁人口，数据在全国层面有代表性。该调查包括如下一系列关于权力和决策的问题：

针对您住户中的下述问题，由谁做出决定？

- 住户中的日常采购
- 住户中偶尔的大件采购
- 您花在有酬工作上的时间
- 您伴侣/配偶花在有酬工作上的时间
- 抚养小孩的方式
- 社会生活和闲暇活动

被访者指出是否总是或通常是被访者或者被访者的伴侣来决定、是否是共同承担职责、或者是住户中的其他人或不在该住户居住的其他人来对上述每一类问题做出决定。

在代际和性别调查中所包括的与决策有关的另一个问题涉及收入的管理。向被访者出示一张列出事项明细的卡片，并且询问下述哪一项最能反映实际情况：

您和您的伴侣/配偶如何管理住户收入？

- 我管理所有的钱，给我的伴侣/配偶一部分零用钱
- 我的伴侣/配偶管理所有的钱，给我一部分零用钱
- 我们将所有资金汇集到一起，每个人取用自己的零花钱
- 我们各自管理自己的钱

²⁹ <http://www.unece.org/pau/ggp/>

4.8 农业

4.8.1 农业是什么

农业在历史上一直并且今后仍将继续为世界上许多发展中国家的广大农村人口提供生计来源。因此，大多数国家的统计系统都编撰、汇总和发布大量关于农业生产、价格和市场，以及农业部门结构的统计信息。不过，许多国家都需要更多关于农业从业人员生活状况的数据。这些领域包括与农业劳动力、农场所有权和继承权，教育和 IT 培训的持续提供，以及进入城市地区获取教育、医疗和其他服务所需的农村公共和私人交通工具的提供等有关的女性和男性状况的数据。

关于农业部门和农村地区准确的分性别数据的生产和使用是制定可持续发展计划的关键步骤，对于真正做到性别主流化非常重要，也是对在规划过程中长期无视农村妇女作用做法的有力反击。农业统计数据覆盖商业性农业(生产主要用于出售)和自给自足农业。在较为发达的国家，在调查中经常使用与耕作面积大小有关的一些阈值来排除掉规模很小的农场，这些农场对农业生产的贡献份额很小。不过，鉴于这些农场的劳动力投入以及它们对农村社会的贡献，需要将它们包括在农业普查中。

在许多农业在全国 GDP 中份额很小的国家中，农业有时候是与林业、食品和环境等相关领域合并计算的。本手册的目的只是重点关注农业，特别是关注与从事农业生产的女性有关的问题。

4.8.2 农业为什么重要

在经济欠发达国家，农业对于供养广大农村人口通常起到最主要的作用。农业工作和资源的可得性，以及家庭饲养牲畜和种植农作物的土地等，对于这些人口的福祉来说都是至关重要的因素。

在经济较发达国家，虽然较少依赖农业，但是往往耕种方式更加多样。许多统计部门都曾尝试通过收集有关农业劳动力性别和年龄以及各种劳动力类型的数据来提高农业劳动力统计数据的可用性。例如，劳动者的类型覆盖：家庭与非家庭劳动力，有酬与无酬的劳动力，长期、季节性和临时劳动力，以及劳动力支持群体。这些数据有助于更好地了解关于农业部门中劳动关系的总体情况，特别是女性参与农业生产的情况，而不论她们能否获得生产资源。而且，这些信息对于农业可持续发展的现实规划来说至关重要。

在欧洲地区，农村地区的社会变迁导致农业人口的逐渐减少(和老龄化)以及农场可供养的就业人口前景的逐渐萎缩，从而促使政策制定者更加重视农业统计数据在这种社会背景下的使用。在欧盟内部和整个欧洲地区，与社会有关的农业统计信息对于农业和农村政策的制定正变得越来越重要。例如，希尔(2002年)指出：

涉农政策需要有关于农产品和生产农产品的农场等信息。了解家庭农场的行为是许多问题的核心，并且随着目标的演化和大家逐渐认识到农户的多种作用，其重要性也越来越高。

粮农组织通过对世界不同地区农村性别问题的总结，确定了许多与性别有关的农村特征和问题，应当引起农业和农村政策制定者和分析人员的关注：

人口问题（性别和年龄结构及其动态变化）

- 总人口中大多数通常都是农村人口
- 农村到城市的迁移（尤其是年轻人）
- 农村人口的老龄化

农村经济问题（性别结构及其动态变化）

- 农村失业状况
- 交通
- 低于平均农业收入
- 农村贫困维度

农业特征

- 农业重要性下降
- 二元农场结构
- 自给自足的种植业经济
- 分散持有的结构
- 土地所有权问题
- 缺乏投资资金
- 妇女在农业中的作用显示不出来

性别问题 - 欧洲农村

- 农业女性化
- 在获得生产资源方面存在性别不平等
- 在从事非农就业机会方面存在性别不平等
- 能力建设
- 社会参与、政治地位
- 生活质量、家庭暴力

农村妇女

- 在黑色或灰色劳动力市场上工作
- 在农村地区的自我雇佣
- 转型国家中的女性农场主
- 农村/农耕妇女对资源的获取
- 土地权利/土地使用

- 农村地区的家庭暴力
- 贩卖人口（农村）
- 妇女在决策中的代表权；农场/农业组织

4.8.3 统计数据的附加值

无论是在土地、水、设备、投入、信息还是信贷等方面，都需要更多有关这些生产资源的所有权、获取和控制方面的分性别数据，以便能够更为深入地了解住户内部的决策过程。这对于农业干预和减贫战略的规划和发展来说至关重要。在布基纳法索开展的 2001/2002 年度农业调查期间收集的数据表明，男性农民平均比女性农民管理和耕种更多的土地，并且持有土地的比例更大。这可能是由于在获取和控制土地方面存在性别差异的结果。如果需要完全理解这种差异，就需要有关土地所有权和使用权的详细统计资料。

针对不同的统计测量，农业对经济和社会的相对重要性也显著不同。农业总增加值（GVA）占到 2005 年欧盟 25 国总增加值（GVA）的 1.9%，相比 1995 年的 2.8%有所下降（欧盟统计局，2007a）。农产品相比高科技产品增加值相对较低。不过，使用例如年度工作单位等测量值通常会使农业在欧盟层面占到更大比例，而使用农业从业人数（包括兼职和自给自足的人员）会进一步增加农业对欧洲经济的重要性。使用诸如用于种植业的土地在总土地中的份额等概念，可以显示出农业对于环境和生物多样性来说是何等重要。因此，政策制定者和经济学家需要对农业采取多维视角，不仅要看其对经济的影响，而且还要看对社会和环境的影响。

例如，2004 年不丹和尼泊尔等国家有超过 90%的人口居住在农村地区，并且从事农业的人口比居住在农村地区的人口更多（联合国粮农组织，2007 年）。另一个极端案例是，许多欧盟国家生活在农村地区的人口占总人口的比例不到 5%。在较为发达的国家，其农村和农业人口³⁰的相对比例也存在较大的差异，不过要注意农业从业人员的判别标准，是根据其主要的职业进行判别还是根据在该年份中是否从事过任何农业工作来进行判定。总体而言，就 2004 年的世界水平来说，40.8%的人口从事着农业工作，农业人口与农村人口之比为 79.5%。

4.8.4 数据采集的建议

将性别问题纳入农业普查的目标中去，对于确保分性别农业数据的生产来说至关重要。它决定了所用的统计方法和工具的性别意识角度，并且决定着这些数据的分析、展现和发布。性别问题如果在普查目标中没有特别提到的话，往往容易被忽略或忽视。

特别是当普查重点关注用于贸易的农业活动而非公社制或自给自足的农业活动时（即关注大规模的农业生产单位，而忽略小规模单位），以及当普查排除了城镇周边和城镇中的农业活动时，

³⁰ “农业人口”被定义为其生计来源依赖于农业、牧业、渔业和林业的所有人员，包括所有农业经济活动人口以及他们赡养的人口。因此这里所指的人口不一定仅仅是农村人口。农村人口是指居住在非城市地区的人口。参见世界粮农组织关于这些术语的定义：<http://faostat.fao.org/site/379/default.aspx>

会系统性地低估女性在农业生产活动中的参与程度。在许多发展中国家，女性农民往往会更积极地参与小规模自给自足农业和城镇周边的农业活动。

由于在标准统计概念和定义的应用方式上存在的性别偏差，有时农业普查难以准确捕捉农业部门中目前存在的性别交互、差异和不平等。通常这种偏差可以通过改善标准概念的使用而得到减少，具体办法包括更好地培训访问员和督导员、引起他们对农业部门中性别问题的重视、特别是在访问过程中注意性别问题。开展普查宣传和培训时，可以强调将男性和女性在农业部门的工作情况都纳入报告内容，以及要求住户中直接从事农业生产的其他住户成员针对住户户主或住户参考人的回答内容提供补充信息的重要性。

可能的话，应该让具备性别分析和统计分析两方面经验的国家性别咨询顾问与普查团队一起从事下述各项工作活动，包括：

- 需要提供分性别数据
- 为访问员培训准备性别统计部分
- 检查问卷、抽样和定义中存在的性别偏差
- 促进统计人员和性别规划人员之间的交流
- 准备出版物目录简介
- 检查最终出版物和发布计划

为了全面了解按照规模划分的不同农业生产经营单位类型，或者分析其规模与其他变量如农业生产经营单位收入或工作的相关性，需要覆盖所有农业生产经营单位的规模数据，甚至包括那些没有土地的农业生产经营单位。在各种不同类型的情况下，没有土地的农业生产经营单位都可能是非常重要的，例如对于最贫困的农民（他们之所以穷就是因为没有土地），或者依赖新的高产技术、土地较少的农场情况。此外，许多妇女可能在没有土地或只有小面积土地的情况下进行农业生产，饲养牲畜或家禽，或者种植蔬菜等。在城镇地区也可以找到这种农业生产经营单位类型。这些问题可能需要通过补充调查来进行了解。

农业普查和抽样调查是分性别农业数据的两个最重要来源。农业普查最适合采集结构化数据（诸如农业生产经营单位的面积、土地使用、牲畜数量、机械使用和农场劳动力投入），而不是绩效数据（诸如价格、生产、农场成本和农场收入）。绩效数据最好可以通过经常性的抽样调查来采集。因此，农业普查可能不会生成所有所需的分性别农业数据，更多深入细致的数据可以从专题农业调查中获得。因此，针对2010年一轮的农业普查的世界规划鼓励各国将此类抽样调查规划为农业普查计划的一个有机组成部分。

在2010年农业普查全球规划中已经认识到了农业生产经营者概念的复杂性，并且已经对农业生产经营者定义进行修订。新的定义允许将一群人视为经营者。

重要的定义

与其他统计领域一样，使用标准的定义来确保可比性是非常重要的（联合国粮农组织，2005年）。

农业生产经营负责人被定义为在农业生产经营上进行有关资源使用的主要决策和进行管理控制的某个人和某一组人。2010年农业普查全球规划所提出的这一定义的新颖之处在于可以将

4.9 获取资产

4.9.1 什么是资产

资产被定义为可以通过采购、开发、置换、改造和代际转移而获得的财力、人力、自然或社会资源的存量（福特基金会，2004年，第9页）。

资产可以有形的，例如土地、住房、金融资本、工具、机械、珠宝首饰，也可以是无形的，例如人力资本（教育）、人力资产（智力的、生理的）、社会资本（信息、社会经济网络及延伸）。由于无形资产可能不那么容易进行概念化和测量，因此在本节中我们只着眼于有形的经济资产，无论是金融资产还是实物资产：

- 实物资产包括房屋、土地、牲畜、企业、设备、工具和耐用消费品；
- 金融资产包括现金、各种应收款、股票、债券、信托、保险、私人 and 公共养老金。

获取的不仅仅包括所有权和合法权益，而且也包括个人对当前或未来资产的权利要求的控制。资产获取的合法性是性别视角的一个非常重要的方面，合法性是指由法律规范了资产在住户内部（针对离婚的情况则是丈夫和妻子）、在家庭和家庭内部（继承）或者一般在社区或国家内部（对公共土地的权利、配偶的退休金）从一个人到另一个人的转移、拥有和/或控制。

经济资产有三种主要功能，它们分别是：

1. 消费手段（享受）。在这方面，拥有有形商品在时间推移中获得使用和消费享受（例如，像冰箱或电视机等耐用商品）
2. 安全网（所有和控制）。在这方面，要探讨的关键问题是女性和男性拥有和控制什么样的资源（例如，保险、银行账户等金融资产，或者房屋、土地或珠宝等实物资产）
3. 收入来源（控制和动员）。在这方面，要探讨的关键问题是女性能否动用她们自己的资源来产生收入（利润、利息或租金）、获取更多资源，以及资产保值（例如，牲畜、圈栏、车辆、机械、工具，还有现金）。

个人可以通过直接或间接方式获取资产（阿加瓦尔，1994年）。*直接方式*，就是个人名下拥有资产，或者是得到法律和社会认可的并且可由诸如村一级机构或国家等外部权力机构执行的资产所有权。个人婚前储蓄资产就是直接归个人所有的资产例子。*间接方式*，就是个人可以控制但不归个人独有的、可能属于住户层面或社区层面的资产。

以上两种情况下的**控制**问题是很重要的，且有两个维度：

- 就资产处置做出决定的能力，包括出售、抵押、遗赠或赠与等方式。
- 就资产使用做出决定的能力，包括租赁或自营，以及可能的产品出售或退货。

即使女性对资产拥有法律上的所有权，她们可能也缺乏对资产的控制权。女性可能面临阻止她们从中实现收益的障碍。长期来看，她们可能被排除在影响住户内部动态以及住户和个人生产能力的决策之外（住户行为）。

4.9.2 为什么资产非常重要

经济资产随着时间的推移可以分散风险,并且可以在保护妇女避免陷入贫困、经济不安全以及面对冲击的脆弱性等方面起到关键作用。对资产的所有权和控制权为个人和住户提供直接和间接的利益,包括安全居所、谋生手段、应急保护,以及用于投资或消费的信贷提供等。

实证研究表明,男性和女性在获取资产和生产性资源方面存在不平等:男性通常排他性地对大多数住户资产具有实名拥有或社会认可的权利要求,在发展中国家尤其如此。特别是在当资产由于结婚、继承或离婚等情况而在家庭内部进行转让时存在性别不平等,这时女性面临着歧视。女性可能会受歧视性的物权法、家庭法、继承法以及文化习俗等的影响。这种性别不平等会将她们排斥在经济和社会的参与之外。

在东欧和中亚,法律体系不会公开歧视女性,只有少数例外,例如在离婚或继承方面。不过,即使成文法和习惯法为男性和女性提供平等的资产获取机会,女性也可能面临其他类型的障碍。

对该地区女性影响最大的法律权利是有关住户内部问题的那些法律权利,主要是当由于离婚而发生家庭结构改变时,当配偶丧失工作能力或遭遗弃时,当配偶或父母去世时,以及当生育子女时,女性能够获取住户资产的权利。有利于男性的强烈偏见也存在于合法继承权和社会保障以及孤寡养老金等方面。

前苏联从计划经济向市场经济的转型为受过较高程度教育的女性提供了新的机会,但是同时对于社会中的资产再分配和筹资水平,以及社会福利的减少等方面也存在严重的不良影响。例如,根据专家估计,俄罗斯(以及其他独联体国家)的妇女仅获得5-7%的私有化资产;在摩尔多瓦该比例只有1%。

尽管发达国家中的大多数人将获得银行服务是视为理所当然的,但是价格和非价格的壁垒(特别是物质壁垒、购买能力和获取资格)会妨碍发展中国家和新兴市场的大部分人口获取和使用正规银行服务。一般情况下,这些壁垒对女性和男性的影响是一样的。不过,女性由于缺少财富或财产所有权而可能面临信贷的性别障碍,从而导致她们无法获得大多数贷款。此外,由于女性创办的企业往往集中在非正式或低增长的行业(例如农业、手工业、小额零售业等),因此她们不容易吸引到投资。

事实上,能够调动资产进行创收的女性更有可能在非正规部门工作。这些企业资产在那些其重要性往往被国家统计数据所忽视的经济活动中发挥着重要作用,并且能够有效地为新进入的微型企业提供重要的环境基础。那些能调动经济资产的女性不太可能是创造和分享市场和商业信息的主流企业协会和网络的成员。

女性往往不仅缺乏对经济资产的获取和控制,而且缺乏在住户内部的决策权力和权威。这两个维度是相连的——例如,对资产的较高控制权可能会给女性在住户内以较高的讨价还价的能力。还须牢记,例如在危机时刻,当使用实物资产时,女性消耗自己资产的速度比男性更快,二者对潜在盈利的影响是不成比例的,如专栏4.22所示。

专栏 4.22 : 实证研究显示在危机期间穷人之间资产消耗的性别模式

2005 年一项针对孟买的低收入已婚夫妇的实证研究表明,女性在危机期间往往以比男性更快的速度(26%)消耗自己的资产,并且以比男性更快的速度(64%)消耗共同拥有的资产。

而且,如果所挣收入用于住户开支的话,则消耗的速度会显著增加。据显示女性往往以比男性更快的速度(28%)消耗共同拥有的资产,并且以比男性更快的速度(38%)消耗个人拥有的资产。

最后,研究表明,相比于男性,资产消耗方面的不同性别模式会不成比例地影响女性的收入,从而保持或增加了女性的脆弱性,使她们在获得小额贷款计划方面存在风险和不确定。

来源: Antonopoulos 和 Floro (2005 年)

专栏 4.23 : 关于性别和经济资产的关键问题

资产不平等和财产权利:

- 财产权利的不平等和社会规范从根本上决定了获取资产所有权和控制权的差距。男性和女性之间关于婚姻制度、继承法,以及习俗和社会规范方面的差距加剧了不平等。
- 对“住户财富”的分析忽略了主导个人财产权利的根本体制问题。分性别信息对于改革那些支撑社会体制的关键性法律非常重要,其中包括离婚、继承,以及更广泛的家庭法。

减贫:

- 资产不平等与市场失灵相伴生,会导致那些拥有资产的人们和那些不拥有资产的人们之间存在生产力差异,从而造成贫困和不平等的陷阱。

- 来自巴西、科特迪瓦和孟加拉国等不同国家的证据表明,女性比男性更可能使用自己的收入来提高自己孩子的营养、健康医疗和教育,从而为下一代提供各种机会,对减贫起到积极作用。

妇女应对各种冲击的脆弱性:

- 对资产没有所有权、控制权和决策权,会导致女性的经济脆弱性更大,尤其是在离婚或丈夫去世的情况下。
- 女性往往面临更大的市场(付费)或政策(养老金)歧视。此外,养老金也反映了市场歧视,而且付费歧视一定程度上也是政策的结果,或者是因为缺乏好的政策。因此,女性更容易受到社区内部以及住户内部的经济冲击(不可预知的事件)的影响。

经济增长和创业:

- 性别偏见限制了一半社会的经济潜力:包括全球盛行的在获得资产方面的性别不平等,容易降低劳动力的生产率以及住户和经济中的劳动分配效率,从而加剧资源分配的不均。
- 不仅在社区范围内,而且在住户范围内,女性都可能无法从男性所拥有和控制的资产中受益。例如,缺乏社会和经济关系网络,可能导致歧视性的做法和障碍
- 女性对许多生产资源控制较弱的问题还将继续系统性存在,并且在大多数发展中地区,女性经营的企业往往是资本不足,比男性经营的企业更难获得实物资产、延伸信息和信贷。

此外,由于对货币收入进行储蓄是当前积累个人财富的主要手段之一,因此存在资产获取和劳动力市场参与之间的相互作用。特别是女性的低工资、女性作为育儿的主要角色,以及女性在非正规部门中的较高就业比,所有这些都影响到女性积累个人储蓄的能力。

专栏 4.23 中总结了有关性别和经济资产的一系列关键问题。

因此,性别不平等是经济、社会、文化和政治不平等彼此加强、相互叠加的结果。基于性别的禀赋差异可能来自市场失灵(劳动力、信贷、保险),以及来自政治和体制方面的性别歧视(继承、离婚)。

文化、监管和法律壁垒可能阻碍女性获取一系列重要的金融和非金融资源。这些不平等的影响,造成女性获取财产权、财富和教育的机会较少,并且限制她们进入劳动力市场和金融市场以及家庭之外的活动圈。这反过来又限制了她们影响住户决策和处理如育儿、离婚、丧偶、疾病和养老等改变生活的事件的能力,从而增加了她们的脆弱性。

4.9.3 统计数据的附加值

由于在获得经济资产方面存在这些不平等和偏见,因此有必要获取个人层面的数据,以便能够充分了解特别是在政策变化或突发事件改变了正常生活轨道的情况下,资产累积或消耗是如何对女性和男性产生不同影响的。这些数据对于诸如土地再分配计划或那些促进家庭所有制的计划等与资产有关的具体计划,对于提高与减贫、社会保障、女性赋权(千年发展目标 3)等有关的政策问题的理解,以及对于促进有利于穷人的经济增长来说都是至关重要的,并且有助于政策制定者评估这种促进性别平等的国际目标目前的实现程度。

很少有调查在个人层次上收集有关资产的数据,以允许进行资产所有权和贫富差距方面的性别维度分析,并且这些调查通常只关注有限的几种资产,而不是全方位的物质和金融资产。而且,很少有研究考察经济资产是单独拥有的还是共同拥有的、资产是如何获得的、当前资产价值多少,以及个人控制每一种类型的资产的权利、期限和水平。

目前有限的资料表明,在许多发展中国家中,相比于男性,女性具有生产性资产的所有权和/或控制权的可能性要小很多(参见专栏 4.24),并且女性可能无法从男性所持资产中获得好处,即使他们居住在同一住户中。

专栏 4.24 : 关于性别与资产所有权的数据

住房

- 根据 2004 年西孟加拉的一项调查, 450 名被调查妇女中有 35%左右拥有土地产权。其中, 近 47%仅拥有房屋, 36%仅拥有土地, 两者都拥有的占 9%。
- 根据 2001 年尼加拉瓜的一项调查, 44%的住宅归女性所有, 50%的住宅归男性所有, 另有 6%的住宅由夫妻双方共同持有。
- 根据 2003 年巴拿马的一项调查, 42%的住宅归女性所有(1997 年为 31%), 42%的住宅归男性所有(1997 年为 58%), 16%的住宅挂在夫妻两人共同名下(1997 年为 11%)。

土地所有权

- 根据 2000 年初在拉丁美洲进行的各国农村住户调查, 女性土地所有人的比例为 11%(巴西)至 27%(巴拉圭)。

- 根据 2001 年巴基斯坦的住户调查, 女性只拥有不到 3%的地块, 尽管 67%的抽中村庄报告说女性拥有继承土地的权利。
- 根据 2001 年尼泊尔的人口普查, 只有约 11%的妇女拥有土地。其中, 约 90%的妇女拥有的土地不到 1 亩。

牲畜所有权

- 在尼加拉瓜, 37%的牲畜所有者是妇女, 23%是男性, 由住户共同拥有的比例是 40%。不过, 男性拥有牛、马、驴的情况最多, 而女性则主要拥有生猪和家禽。

企业资产

- 在加纳, 尽管女性比男性更可能拥有企业资产, 但是男性所拥有的企业资产的平均价值远高于女性所拥有的企业资产。

- 尼加拉瓜最近的数据显示, 女性拥有家族企业的可能性(49%)高于男性(37%); 而在巴拿马, 则是男性拥有家族企业的可能性(59%)高于女性(30%)。在这两个国家, 许多家族企业为夫妻共同拥有(尼加拉瓜为 14%, 巴拿马为 11%)。

其他有形资产

- 联合国儿童基金会/国际食品政策研究所/加纳发展研究大学(2001 年)在加纳开展的联合调查分析显示, 男性拥有自行车、汽车或摩托车以及独木舟和犁的可能性远大于女性(72%的男性拥有自行车, 而女性这一比例仅为 0.7%)。相比之下, 女性更可能拥有碗和金属容器。

缺乏官方分性别数据的主要原因之一是, 很少有住户调查在个人层次上收集有关资产所有权的数据(更不用说所有权和控制权之间的差别)。资产数据是定期收集的, 但是通常仅限于住户层面, 并且实际上只有少数几个调查收集有关土地、房屋、牲畜和其他生产性资产的所有权和/或控制权的个人信息。如果没有这种数据, 对于女性所拥有的资产、她们如何获得这些资产、以及她们如何使用这些资产来影响事关自己和他人福祉的决策等方面, 研究人员和政策制定者只能得到一个不充分的了解。

很长一段时间, 经济学家都没有充分认识到性别不平等对家庭是有影响的。模型假定决定是由一个人(户主)作出的, 没有为配偶们持有不同选择留出任何余地。这种观点的后果之一是认为对住户进行征税不会影响住户内的资源分配。经济学家现在对这种观点提出质疑, 计量经济学方面的研究表明, 女性相对价值的提升以及后备选择(比如在离婚的情况下)的改善, 会对消费模式产生影响, 如专栏 4.25 所示。

专栏 4.25：性别公平如何在住户层面上产生影响的例子

- 在巴西，当女性手中有额外的非劳动收入后，孩子的健康状况有所改善。
- 在英国，当立法保障孩子抚养费直接归母亲支配后，孩子衣着方面的支出呈上升趋势。
- 在孟加拉国和南非，女性为婚姻投入的资产越多，孩子教育方面的住户支出就越多。

来源：世界银行（2007年）

由于政府政策、社会规范、家庭内部安排以及市场决定了资产的所有权、控制权和资产积累，因此这些不同机构和做法中的性别偏见限制了女性获取和保持经济资产的能力。但是在某项调查或数据集中，一般很难发现这些不公平的证据，而且它们一般也不是彼此独立的。通过努力揭示他们之间的相互关系，可以解释男性和女性之间存在不平等的实质和影响。即使在直接不平等的观察中统计的作用可能是有限的，但是有关违反法律约束或有关法律上不平等的统计信息是非常有用的。

4.9.4 数据采集的建议

数据采集为什么难做？

与其他主题相比，性别和经济资产的获取是相对较新的研究领域：只有少数研究涉及这一特定问题并且已经引入了模块或具体的调查，但是针对这一领域的数据采集，目前还没有相关标准或者具体的建议。

正如我们已经看到的，目前所存在的有关经济资产和财富的数据通常是在住户层面而非个人层面上进行采集的，这意味着很难进行个人资产所有权的界定。例如，当对不同住户类型进行比较时，将只有一名成人的住户与有着多名成人的住户进行比较是有困难的。不过，我们可以从以往几项研究中吸取一些经验教训，下面就这几项研究进行介绍和讨论。

一般情况下，“获取”和“资产”的定义与界定对于数据采集来说是最为重要的。例如，为结婚所投入的、在婚姻期间所获得的，以及可能情况下在离婚后所分割的资产的法律所有权和控制权，在不同国家之间以及有着联邦法律体系或习惯法的国家内部都有着不同的规定。出于这个原因，为了设计一个合适的调查问卷，就必须要了解法律环境（例如，个人能否自主选择婚姻，或者离婚会带来什么后果）。

另一个问题是关于数据采集的时间和频率的选择（假定不同资产在时间方面有差异）：例如，有些资产的积累和转移可能比其他资产费时更长；有些资产可能比其他资产持续时间更长，或者随着时间的推移可以有多种使用方式，并且所有这些差异和模式都可能与性别有关。例如，最近的关于阿富汗的研究表明，男性拥有大型动物（牛、马）的可能性更大，而女性则可能拥有生命周期较短的鸟类，她们对这些动物拥有控制权，但是对这些动物的利润产出没有控制权。

最后，女性也不是一个同质的群体，各人在年龄、婚姻状况、教育和获得资源的方式等方面

都有很大不同。获取经济资产的时机、构成和方法等，与歧视性做法一起反映出这些差别，并且可能有着根本性的跨文化差别。因此，将针对女性的歧视性做法与个人在资产的积累、消耗或转让上的模式差异区分开，是有关资产获取的数据采集中中的一个主要问题。由于存在上述所有这些差异，因此经济资产获取的时机和对资产的控制都是要采集的非常有用的数据，因为这些对于女性的议价能力非常重要，决定了她们在面临经济震荡、婚姻状况改变或者可能会影响资产的政策发生改变时的脆弱性。

哪一种类型的调查是最好的？

由于这是一个多维的研究领域，因此在性别和资产获取方面没有最优的数据采集方法。

影响调查设计的一个可能因素是区域背景。例如，如果重点关注农村地区而不是城镇地区的话，则关于金融资产获取的详尽调查就会有些不同。此外，它还取决于是否专注于新政策或经济改革（私有化、福利改革、土地再分配）的影响。

调查设计还取决于调查的基本出发点。在这方面，有必要回答一些初步问题：我们到底想要知道什么？制度背景是什么？有哪些性别问题：女性的脆弱性及其对贫困的感知？女性在住户内部的议价能力？资产积累和减贫？经济增长？女性自谋职业和获取企业资产？

一旦明确了调查的基本出发点，就可以决定是否要引入关于资产获取的专项调查，从而可以采集关于资产所有权和控制权的全套个人信息，或者只是在现行的调查中增加一个关于资产的小模块。

专项调查

专项调查的优势是可以使用包括一整套金融资产（包括为融资目的而作为抵押品的资产获取—贷款的安全性—或者养老金）和一整套实物资产（包括获取车辆或珠宝作为安全网等）在内的资产所有权和控制权的分性别数据和详细问题，来对资产的获取和分配进行解读。然而，这种数据采集可能会面临以下几个问题：

- 人们可能不愿意透露自己的资产价值，而且采集个人层面的资产数据不是一个简单的任务：有时候需要进行假设并且需要补充信息来进行合适的解释，例如关于住户资产的直接或间接的控制权。
- 关于实物资产（可能还没有确定实际的价值）的分性别数据可能难以进行采集：通常实物资产都在住户层面共享，实物资产的获取也可能不限于某个人。
- 由于资产存在时间维度，这种专项调查应当随着时间的推移定期重复进行，这样才能研究清楚个人层面的资产积累和消耗的动态和模式，特别是关于土地和住房等耐用品和实物资产。

最后，专项调查无法进行多维的分析，因为它不采集有关劳动力市场的个人情况、住户消费行为和人口统计数据（例如教育）等方面的信息。

如果时间维度很重要，则面板调查（固定样本调查）可能更合适一些，尽管其成本更高，而且实现起来更为复杂。

面板调查（固定样本调查）

面板调查就是定期采集关于同一组人的分性别数据。这种调查最适合随着时间的推移来跟踪采集资产的获取情况，因此适合捕捉关于资产的使用以及个人关于资产的积累、消耗和控制模式的信息，而不是只采集所有权的情况。

面板调查的主要问题是成本、随着时间推移跟踪同一组人的复杂性，以及不能根据背景情况和理论的变化随时调整调查问卷。

横截面调查

最后，关于资产获取的专项调查无法像多目标横截面调查一样，将其中的多个模块（劳动力市场、消费、人口等）结合起来使用。通过在现有的多目标调查问卷中增加关于个人资产所有权（分性别）关于资产的获取和控制等一些具体问题，就能够以相对低廉的成本来获得这些数据，并且能结合其他特征来对这些数据进行分析。在多主题调查问卷中要包括哪些问题以及将这些问题具体放在什么位置，则应该仔细决定。

专栏 4.26 中的问题是生活水平测量研究调查中的一个例子，其中展示了即使该模块关注的是住户层面的情况下，如何在个人层面上采集关于土地获取和资产控制的几个问卷问题。

专栏 4.26：在生活水平测量研究调查（LSMS）中关于“土地获取”的潜在问题的例子

LSMS 调查是世界银行从 1980 年开始开发和推广的一项多目标调查。该调查的设计可用于研究发展中国家住户福利和行为的多个方面，并且包括关于收入和消费模式的模块。

LSMS 调查收集的数据更多是在住户层面而非个人层面。不过，通过为每个人增加一些具体的问题，可以采集到关于资产的个人数据，从而能够提供关于谁拥有什么资产、资产的所有收益是否平等分享、资产随时间推移会有什么改变等等更为动态的视角。

下面是可以增加到 LSMS 多主题调查问卷中的几个关于土地获取方面问题的例子：

- 你拥有土地吗？
- 你是自己拥有这块土地还是与其他人共同拥有？（请列举）
- 你是如何获得这块土地？
 - 这块土地你能出售吗？
 - 这块土地你能遗赠吗？
 - 这块土地你能用它作为贷款抵押品吗？
 - 这块土地你能出租吗？
 - 这块土地你能翻新吗？
- 这块土地的主要用途？（请列举）
 - 在土地上进行投入由谁来做决定？
 - 由谁来在这块农业用地上投入劳动力？
 - 由谁来决定具体出售什么东西？
 - 谁保管这块农业用地上的谷物销售带来的收益？
 - 你预计明年能获得这块土地吗？
 - 你预计五年内能获得这块土地吗？
 - 你会被赶出这块土地吗？

来源：Doss et al. (2008年).

参见：<http://go.worldbank.org/WKOXNZV3X0>

由于横截面调查没有时间维度，因此为了分析变化，可以在关于个人资产所有权和控制权的基本信息基础上，补充与个人对贫困、对经济震荡情况下的安全等方面的感知有关的其他问题。另一种可能的解决办法是，首先了解个人获取和感知（例如，在将来的）资产控制权的途径，然后询问其中指明了时间的签字或法律文件。

要采集的重要信息

为了了解资产所有权的性别模式从而理解分性别的财富分配，搞清楚拥有特定资产的男性和女性的比例以及资产的价值非常重要。另外，要了解资产管理的模式以及男性和女性在个人层面上的控制权，还需要知道特定资产的用途、使用和分配，例如，一项资产是否为（或者可用于）企业资产或商业贷款的抵押品（安全）。

一般情况下，需要采集关于个人所有权和财产权的信息（这些是指被正式认可的，例如通过签字方式），或者是根据被访者所述的一种类似所有权的实际所有权的信息。应当采集一整套金融资产和实物资产的信息。之所以重要，是因为有些研究表明在丈夫和妻子中间可能存在资产所有权的性别模式，而且女性的脆弱性和议价能力可能与资产所有权的持有时间以及她们的后备选项有关。

在住户层面，这意味着是否记录了资产为个人拥有还是共同拥有、如何获取资产、资产的现价是多少、个人对每种类型资产的权利有哪些（例如如何进行出售决策等）、以及谁得到了每项资产产生的收益（收入、租金、股息等）。不过，重要的是要在调查结束时才能询问有无这方面的任何文件记录。如果提前做这一步，就会妨碍被访者提供任何类似实际所有权但是没有签名文件的信息。

4.10 信息和通信技术

4.10.1 什么是信息和通信技术

信息和通信技术（ICT）³¹是指用于对以语音、数据、文本和图像等形式存在的各类信息进行收集、存储、处理、传输和展现所依赖的硬件、软件、网络和媒体，其范围从电话、广播、电视到互联网³²。“促进性别平等的信息和通信技术”是指识别、评估和消除在接触和使用信息和通信技术方面存在的性别不平等，以及使信息和通信技术适用于女性和男性的特殊需求、限制条件和各种机会的一个过程。

³¹ 术语“信息技术”（IT）以及信息和通信技术（ICT）往往被交替使用。后者含义涉及多种技术，以及通信与信息技术的日益融合。

³² 促进性别平等信息和通信技术工具包：性别平等发展的机遇与挑战。参见 <http://www.developmentgateway.com.au/jahia/Jahia/pid/7027>

4.10.2 为什么信息和通信技术很重要

男性和女性需要信息和通信技术的原因是相同的：获取和利用关于自己、家人、工作和社区等方面的信息。信息和通信技术让女性和男性能够在各自的生活、社区、政府以及更大的范围内发出自己的声音。女性和男性需要信息和通信技术在数字化和虚拟化的世界中发挥作用。

在国家层面分性别收集和发布信息和技术方面的统计数据的一个主要原因是为制定国家政策和设定国际政策目标提供信息。没有分性别数据，就无法理解信息和通信技术领域中的性别问题，因此在制定政策时就难以区分出优先级。另外，此类数据有助于直接向政策制定者说明为什么要在信息和通信技术的政策、计划和战略中考虑性别问题。

信息和通信技术为女性和男性提供了大量的机会来开展和扩展项目。信息实现全球访问，可以减轻许多生活在偏远地方的女性和男性的隔绝状况，促进文化、经济、政治或社会等各个方面的交往和联系网络的形成。社会组织（诸如妇女运动）越来越多地使用网页、电子邮件和论坛等各种互联网工具。

获取信息和通信技术涉及几个潜在的性别障碍，例如较高的获取成本和技术选择、新技能的学习机会、将信息和通信技术看作是“男性”领域的社会认识、地理因素、家庭状况、年龄和宗教等。

根据信息和通信技术工具包，信息和通信技术对于女性而言有如下好处：

- 增加了获取工作和创收活动的机会
- 新的就业机会
- 增加信息获取的途径
- 扩大沟通交流的机会
- 减少对女性和女孩的时间需求

通过消除与隔绝、活动受限、以及其他文化和社会约束有关的障碍，这些好处有助于女性赋权，也有助于女性在参与政治进程和支持自身诉求方面的能力提升。

4.10.3 统计数据的附加值

在信息和通信技术方面需要有可比的数据，才能理解信息和通信技术的本质及其在女性和男性生活中的作用，以及确保在信息和通信技术中考虑到性别问题。为了在最基本层面对此进行应对，决策者们需要对信息和通信技术在女性和男性日常活动中的影响和附加值有一个清晰的统计性理解。有关信息和通信技术方面的统计数据可以有效应用于：

- 为政治领导人提供信息，以便在国家、区域和地方各级使用促进性别平等的方法来制定和实施信息和通信技术政策
- 帮助政府制定顺应信息和通信技术发展趋势的法律和政策
- 在有关国家信息和通信技术战略的讨论和准备中纳入性别视角，并且在决策层面让女

性充分参与电子政务系统的开发

- 在信息和通信技术对女性和男性日常活动的经济、社会和总体影响的特点、程度和动态作用方面，提供详细的数据
- 鼓励社会性别主流化在信息和通信技术中的发展，以确保诸如农村人口、独居母亲或父亲、老人和残疾人等处于弱势地位的女性和男性都能负担得起
- 了解能够充分利用信息和通信技术为社会尤其是对女性和男性参与劳动力市场的赋权能带来好处和收益的动态机制
- 进一步开发女性和男性使用信息和通信技术进行创业和发展商业的能力
- 协助制定信息和通信技术政策，以最大程度实现它们服务于人类发展的需求，不仅要分析女性和男性如何从信息和通信技术中受益，而且要分析哪一部分女性和男性受益最大（分类别、年龄、农村/城市、种族、宗教等）
- 协助信息和通信技术服务提供商对女性和男性的培训
- 启动国家报告³³的准备过程，以评估女性和男性作为信息和通信技术用户、生产者和决策者的情况
- 在信息和通信技术领域为女性和男性树立榜样和最佳实践例子，包括在信息和通信技术领域成为领导者和决策者的那些女性
- 提高对与性别有关的、阻碍获取信息和通信技术的因素的认识。

专栏 4.27 提供了欧盟统计局关于信息和通信技术使用调查的数据例子。

³³ 关于这种报告的例子，可参见：http://www.cso.ie/releasespublications/pr_it.htm

专栏 4.27 : 欧盟统计局的信息和通信技术使用调查*

欧盟统计局开展了两次欧盟国家信息和通信技术使用年度调查：一次是针对企业，一次是针对住户和个人。从 2003 年开始，住户调查除了提供社会经济和人口统计背景特征之外，还同时提供关于电脑和互联网接入和使用方面的数据。

根据“2006 年度住户和个人信息和通信技术使用社区调查”，在几乎所有的欧盟国家中，男性比女性更经常使用电脑和互联网。在欧盟，大约有 54% 的 25-54 岁男性日常或几乎每天都使用电脑：比女性的高出 7 个百分点。尽管在大多数国家男性日常使用电脑的人数多于女性，但是有 8 个欧盟国家——保加利亚、捷克共和国、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、匈牙利、波兰和斯洛伐克，情况正好相反。在互联网使用方面，约有 43% 的 25-54 岁男性日常或几乎每天都使用互联网，而女性为 34%。只在三个波罗的海国家，女性这一比例超过了男

性。

在响应北京会议（欧盟委员会，2000b）的倡议之后，在所有国家中，相比于女性，更多的男性报告掌握了更多的信息和通信技术基本技能。男性和女性在计算机基本技能方面的差距比在信息和通信技术使用方面的差距更大。记录显示大约三分之一的 25-54 岁男性基本技能掌握较好，但是只有 18% 的女性基本技能掌握较好。（注意，信息和通信技术技能是通过自评方法来测量的，由被访者来表明他/她是否能够执行与电脑有关的特定任务）。

在 16-24 岁年龄组中，无论是在电脑使用还是在互联网使用方面，欧盟性别差距都较小（5 个百分点），但是在信息和通信技术

技能方面较为相似。女性和男性使用互联网的目的有所不同。在调查之前的三个月，16-24 岁人口当中有 74% 的女性和 72% 的男性使用互联网用于沟通目的，许多情况下是发送和接收电子邮件。但是该年龄组男性中使用互联网下载软件的人数比例是女性比例的两倍（38% 比 19%），而且年轻男性中使用互联网来玩游戏或下载和播放音乐的人数比例也明显比女性比例高（男性比例为 56%，女性比例为 39%）。另一方面，更多的年轻女性比男性使用互联网来接受正规教育、安排旅行和住宿（女性中从事这两种活动的比例为 31-32%，而男性这一比例为 27%），以及寻求医疗健康信息（女性比例为 25%，男性比例为 10%）。

*来源：欧盟统计局，2008年

参见：<http://ec.europa.eu/eurostat/ict>

4.10.4 数据采集的建议

可能的来源

有关信息和通信技术的使用、接入和需求方面的数据，主要有四个数据来源（Me & Sicut，2004 年）。它们分别是：

1. 电信运营商和互联网服务提供商（ISP）
2. 企业调查
3. 住户调查
4. 基于网络的用户调查

电信运营商和互联网服务提供商。国家关于信息和通信技术接入和使用数据的采集来源之一就是通过对电信运营商（例如标准接入线路、综合业务数字网（ISDN）和移动电话网等）。例如，

调查互联网服务提供商可以提供关于互联网用户（企业或住户）的信息、所使用的技术类型（拨号、电缆、WAP 等）和连接长度。最大的电信运营商所编制的数据库可以提供关于国家互联网用户订阅的信息。但是这些来源站在提供商的角度，而没有揭示有关技术实际使用情况的信息。

企业调查³⁴提供关于企业信息和通信技术使用的信息。在有充足资源的国家，国家统计局可以充分开展针对信息和通信技术使用的企业调查。欧盟统计局针对信息和通信技术使用开展的企业调查，基于经合组织开发的模型调查采集到如下信息：（1）企业的信息和通信技术系统；（2）互联网使用；（3）基于互联网的电子商务；（4）基于以电脑为媒介的网络而非互联网的电子商务；（5）为互联网电子商务建立信任机制；（6）电子商务的障碍。另外，国家统计局可以将信息和通信技术具体问题添加到现有的企业调查中。

针对信息和通信技术使用的**住户调查**³⁵提供关于个人信息和通信技术使用情况的分性别数据，例如个人使用电脑的频率、上网的目的，以及在线购买的物品类型。与企业调查一样，国家可以开展一个全面采集信息和通信技术方面信息的住户调查或者将信息和通信技术模块添加到现有的住户调查中。经合组织还开发了针对住户信息和通信技术使用的标准调查，欧盟统计局针对信息和通信技术使用的住户调查就是基于该标准调查设计的（参见专栏 4.28 中关于这种调查所包括问题的例子）。除了性别以外，这种调查可以提供有关年龄、受教育程度、就业状况、住户类型，以及收入等其他社会人口变量的数据，并且展示男性和女性之间在使用方面如何不同。2003 年在爱尔兰开展的信息和通信技术调查模块³⁶显示，尽管女性占约互联网个人购物人数的 43%，但是这一比例在采购食品方面高达 81%，而在采购电脑硬件方面则低至 15%。

专栏 4.28 : 爱尔兰中央统计部门的信息和通信技术调查问卷中有关信息和通信技术的问题 (Q1 2006)

针对住户中年龄在 16-74 岁的所有成员的直接访问。

下面是所提问题的例子，不包括访问员的提示内容。

您曾做过下面哪些与电脑有关的操作？

1. 复制或移动文件或文件夹
2. 使用复制和粘贴工具在文档内复制或移动信息
3. 在电子表格中使用基本的算术公式
4. 压缩文件
5. 连接和安装新设备，例如打印机或调制解调器
6. 使用专业编程语言编写计算机程序

5. 安全或隐私问题，即对在互联网上提供信用卡或个人信息表示担忧
6. 诚信问题，即担心收货和/或退货、投诉/申诉等问题
7. 没有可在互联网上进行支付的支付卡
8. 互联网连接速度太慢
9. 其他

您在过去 12 个月内通过互联网订购过哪些用作个人用途的商品和服务？

1. 食品/百货
2. 日用品（如家具、玩具等）

³⁴ 关于这种来源的更多详细信息，参见 3.3.4 节。

³⁵ 关于问卷例子，参见后面阅读章节。关于这种来源的更多详细信息，参见 3.3.3 节。

³⁶ <http://www.cso.ie/qnhs/documents/qnhsictmodule.xls>

7. 以上都没有

您是在哪里或如何学会这些操作的？

1. 学校、学院或大学
2. 在成人教育中心的培训课上（非由雇主举办的）
3. 由雇主举办的职业培训课程
4. 自学用书、CD 光盘等
5. 自学成才，例如边干边学
6. 来自同事、朋友、亲戚等的非正式帮助
7. 其他一些方式

您曾做过下面哪些互联网操作？

1. 使用搜索引擎查找信息
2. 发送带有附件（文档、图片等）的电子邮件
3. 在聊天室、新闻组或在线论坛上发布信息
4. 利用互联网拨打电话
5. 使用点对点网络文件共享方式来交换电影、音乐等
6. 创建网页
7. 以上都没有

最近 3 个月内您有没有使用互联网从事过下述任何活动？

1. 发送或接收电子邮件
2. 在互联网上打电话/召开视频会议
3. 从事其他通信相关的活动（使用聊天网站等）
4. 以上都没有

最近 3 个月内您有没有使用互联网从事过下述任何活动？

提示：这一问题只涉及将互联网用于私人目的

1. 查找有关商品和服务的信息
2. 使用旅游和住宿的相关服务
3. 收听网络收音机/收看网络电视
4. 播放/下载游戏、图像和/或音乐
5. 下载软件
6. 阅读/下载在线报纸/新闻杂志
7. 找工作或发送求职申请
8. 搜索健康有关的信息（例如伤害、疾病、营养、增进健康等）

3. 电影/音乐

4. 书籍/杂志/报纸/电子学习材料
5. 服装/体育用品
6. 计算机软件和升级（包括计算机和视频游戏）
7. 计算机硬件
8. 电子设备（包括相机）
9. 购买股份/金融服务/保险
10. 旅游或度假住宿
11. 演出门票
12. 博彩
13. 其他

在您通过互联网订购的产品中，有以下载或访问形式而不是通过邮局快递形式交付的产品吗？

1. 电影、音乐
2. （电子）书刊、报纸、电子学习材料
3. 计算机软件（包括计算机和视频游戏以及软件升级等）
4. 以上都没有

您是对使用互联网有兴趣而不是与公共服务/公共部门保持个人接触吗？

1. 是的，而且我也在为此目的而使用互联网
2. 是的，不过我目前使用互联网不是为此目的
3. 不是

你不使用互联网与公共服务/公共部门打交道的的主要原因是什么？

1. 在网上没有或很难找到这样的服务
2. 缺少个人接触
3. 缺少立即响应
4. 注重自己数据的安全保护
5. 会产生额外费用（如连接费用）
6. 为此目的而使用互联网太过复杂
7. 以上都不是

您已经使用互联网用于下述哪些与公共服务/公共部门有关的事项？

1. 所得税
2. 工作搜索服务

| | |
|--|-------------------------------------|
| <p>9. 以上都没有</p> | <p>3. 社会福利的应用</p> |
| <p>最近 3 个月内您有没有使用互联网从事过下述任何活动？</p> | <p>4. 个人证件，如护照或驾驶证等</p> |
| <p>提示：这一问题只涉及将互联网用于私人目的</p> | <p>5. 车辆登记</p> |
| <p>1. 网上银行</p> | <p>6. 申请建筑许可</p> |
| <p>2. 销售商品或服务（例如，通过拍卖）</p> | <p>7. 警情报告（例如，报告一宗盗窃案）</p> |
| <p>3. 以上都没有</p> | <p>8. 公共图书馆，例如目录和搜索工具</p> |
| <p>最近 3 个月内您有没有使用互联网从事过下述任何与培训和教育有关的活动？</p> | <p>9. 申请出生证和结婚证</p> |
| <p>提示：这一问题只涉及将互联网用于私人目的</p> | <p>10. 高等教育或大学报名</p> |
| <p>1. 正规教育活动（学校、大学等）</p> | <p>11. 地址变更通知</p> |
| <p>2. 发布教育课程</p> | <p>12. 与健康相关的服务，如医院预约</p> |
| <p>3. 与具体就业机会有关的其他教育课程</p> | <p>13. 其他</p> |
| <p>4. 以上都没有</p> | <p>该住户家里没有接入互联网的主要原因有哪些？</p> |
| <p>你最近一次是什么时候在网上购买或订购商品或服务用于个人目的？</p> | <p>1. 可以在其他地方上网</p> |
| <p>1. 最近 3 个月内</p> | <p>2. 不想上网（因为内容不适、有害等）</p> |
| <p>2. 3 个月至一年前</p> | <p>3. 不需要上网（因为没有用处、不感兴趣等）</p> |
| <p>3. 超过 1 年前</p> | <p>4. 设备成本太高</p> |
| <p>4. 从没购买或订购</p> | <p>5. 接入成本过高（走电话线等）</p> |
| <p>您在过去 12 个月内没有购买/订购任何商品或服务用于个人目的的主要原因是什么？</p> | <p>6. 缺乏技能</p> |
| <p>1. 没有需求</p> | <p>7. 身体残疾</p> |
| <p>2. 喜欢逛商场购物/喜欢看到产品/对商场有忠诚度/习惯力量使然</p> | <p>8. 隐私或安全问题</p> |
| <p>3. 缺乏技能</p> | <p>9. 以上都不是，而是其他原因</p> |
| <p>4. 交付是一个问题（时间过长等）</p> | <p>使用什么类型的互联网连接？</p> |
| <p></p> | <p>1. 调制解调器（经由普通电话线拨号接入）或 ISDN</p> |
| <p></p> | <p>2. DSL（例如 ADSL、SHDSL 等）</p> |
| <p></p> | <p>3. 其他宽带连接（例如有线 UMTS 等）</p> |
| <p></p> | <p>4. 窄带上网的手机（WAP、GPRS 等）</p> |
| <p></p> | <p>10. 不知道</p> |

基于网络的互联网用户调查是另一个数据来源，这种调查是由国家机构或市场研究公司来进行的。

行政记录³⁷也可以提供诸如关于在信息技术（IT）学校入学或在信息和通信技术行业就业的性别模式信息等与性别有关的信息和通信技术数据。但是所提供的数据质量取决于这些记录和注

³⁷ 关于此种数据来源的更多详细信息，可参见 3.3.5 节。

册信息的覆盖范围及内容。

以上每一种数据来源都有其优缺点。由于电信运营商和互联网服务提供商的数据是汇总估计数据，因此在个人信息和通信技术用户模式方面只能提供有限信息，并且不是分性别的数据。互联网服务行业不断变化的特点也使这些数据的准确性大打折扣。尽管如此，这些数据仍然是有用的，特别是对于没有其他数据可用的国家来说。企业调查提供企业之间关于信息和通信技术使用模式的有价值信息。

但是根据目前的调查设计，这些数据在女性和男性企业家所面临的独特情况、女性和男性所办企业的特点、或者女性和男性的信息和通信技术使用偏好等方面揭示的信息太少。住户调查中，由于数据都是基于被访者的直接回答，因此住户调查是关于男性和女性在信息和通信技术使用模式上的分性别数据的很好来源。基于网络的调查可能不采用标准方法，不过对于有些国家来说，这些数据可能是分性别数据的唯一来源。

如何完善性别敏感的信息和通信技术数据³⁸

可以从以下方面来完善国家和国际层面上的性别敏感数据的采集和发布：

1. 设计性别敏感的信息和通信技术指标框架

这将有助于将政策需求转换成统计数据，使得对当前的状况进行基准化并且测量随着时间的变化趋势。这意味着要为指标构建一个统计基础，用于区分信息和通信技术的各种独特的使用方式以及对女性和男性的影响。框架的构建需要仔细考察信息和通信技术对女性和男性的独特条件和环境产生影响的基础动态机制的运作。该框架应当包括一套核心的性别敏感的信息和通信技术指标，并且这些指标在官方统计中是可测量的。那些目前还无法提供数据的指标，将有助于国家统计局部门识别信息和通信技术方面的分性别数据采集可以进行完善的优先领域，并可以将其纳入常规性的国家统计生产中。现有的信息和通信技术指标通常针对所有人群，专门关注性别相关的目的或用途方面的考虑迄今还没有在调查问题的选择过程中成为一个关键的因素。

在开发这样一个指标框架时，还必须考虑到国家之间的差异。可能同样的模型并不适用于所有国家，不过找出相似之处并建立一个共同基线和一套核心指标也很重要。在这个框架中应当包括的领域有：

- 家庭和工作中的各类信息和通信技术的可用性、接入和使用
- 信息和通信技术的知识和技能
- 信息和通信技术行业中的教育，包括在学校接触和使用信息和通信技术
- 信息和通信技术领域中的就业，包括培训和在工作场所使用各种技术
- 电子企业的性别维度
- 电子商务的性别维度
- 女性创业中的信息和通信技术

³⁸ 该内容基于 Me & Sicat (2003 年)的论文。

2. 现有调查中所包括的性别敏感的信息和通信技术模块的开发

在国家统计局对联合国欧洲经济委员会评估调查的答复中明确可以看到,在统计资源有限的国家中,难以实施全面的信息和通信技术专项住户数据收集。更多努力应当放在开发专门模块上,并且将其纳入现有的住户调查中,从而确保在特定社会背景下对信息和通信技术数据进行分析。例如,住户调查中通常有住户调查问卷和个人调查问卷。住户调查问卷可以包括与家电(电视、电话等)拥有情况有关的问题。应该更新这类调查问卷,以将诸如电脑、互联网和手机等技术包括进来。

现有针对女性创业的调查中如果增加关于信息和通信技术使用模块的话,也能提供关于女性所办企业中接入和使用信息和通信技术的信息。各国使用这种方法来采集信息和通信技术数据的经验和最佳做法,应加以总结和分享,从而为今后的模块开发建议提供反馈信息。

3. 分性别信息和通信技术数据之外:女性和男性“利基”区域(细分区域)的识别

开发性别敏感的信息和通信技术数据并不只是生产出可用的分性别的信息和通信技术数据。分性别的信息和通信技术数据的可用性是很重要的,重要到能够提供性别敏感的信息和通信技术指标。但是,建立一个用于采集性别敏感的信息和通信技术数据的系统,还需要识别那些对女性或男性生活有特殊意义的领域。定位这些领域并且确定能够了解其中性别及其社会联系的信息和通信技术指标是很有用的。

对女性和男性“利基”区域的确定很重要,特别是当这些区域具有有助于改善女性和男性福利的政策意义时。从欧盟统计局的住户调查数据明显可以看出,女性出于健康目的大量使用互联网,这一使用趋势可以被归类为女性的“利基”区域。对这种趋势和“利基”区域的识别,可以用于标记政策措施的潜在区域。这些区域为政策制定者传递一个信号,例如,在有关公共互联网网站使用的政策上,把为女性提供医疗服务和健康信息作为政策目标可能是非常有用和必要的。

4. 与信息和通信技术有关的性别敏感的教育指标

在联合国欧洲经济委员会的评估调查中,有关女性 IT 教育方面的数据属于各国报告最多的有关信息和通信技术的数据类型。一直以来都在讨论“通过改变女性对 IT 项目(也可以说 IT 领域)的认知来吸引更多女孩和女性参加到这一领域”的日益增加的需要(联合国贸易和发展会议,2002年,第74页)。强调技术在社会背景中的角色、重点关注 IT 技能在社区项目中的使用以及技术与“真实世界”问题对接的那些 IT 课程,被认为比传统的 IT 课程对女性 IT 学生更具吸引力。通过开发独特的性别敏感的 IT 教育指标以反映新技术在社会环境中的重要性,可有助于推广这种 IT 教育并使之向女性倾斜。

4.11 教育、研究和科学

4.11.1 什么是教育、研究和科学

教育是确保每一个人在生活中都有平等机会的一种手段。教育性别观包括分析并且逐步实现在人的一生当中,尤其是在全日制教育期间女性和男性都能够享有平等的学习机会。它还需要分析在诸如教学和管理、以及课程内容等教育服务提供上不同性别是否享有平等的权利。

在教育领域，存在多个相互关联的方面，从教育机会的需求和供给到人们获得机会参与教育的方式等。这些方面还包括教学质量和学习过程，教育系统的内部效率，个人的学习成果，教育对个人成长的影响，职业前景以及对个人、社区和整个国家的福祉。

研究人员是高等教育的一个重要成果：通过科学研究可以产生新知识，对新知识的应用可以提高人们的幸福感，这反过来又可以通过教育得到传递。研究往往在大学里进行，但是企业界同样重要，尤其是在一些高科技公司中，这类活动通常被称为 R&D（研究与开发）。

4.11.2 为什么教育、研究和科学很重要

国际上普遍认为教育是有价值的，教育本身是一种权利，教育对促进女性和男性权利、实现社会性别平等方面起着主要作用。教育的重要性被世界各国所公认，教育是一个国家社会经济发展和可持续增长的重要因素。

教育的社会效应涉及许多方面，如健康、死亡率、公共生活、决策、计划生育行为、社会上的暴力行为等。教育领域中需要可比和全面的性别数据，以便制定适当的、旨在达到以下目标的法律和政策³⁹：

- 以终身学习和基础教育为重点，为女性和男性的一生提供全面和平等的教育
- 为社会所有成员提供对性别敏感的学习环境和能够公平获取的合适教育项目
- 鼓励社会成员平等获取各个领域的知识和职业机会，特别是在诸如通信、科学、技术和工程等一些通常缺少女性参与的领域
- 在教育决策结构中推动实现性别平等
- 发展女性和男性之间的伙伴关系和对话沟通，重视社会转型成性别敏感社会的长期收益
- 加强分性别统计数据的采集和分析能力，制定适合的性别敏感指标和准则，以监测在实现有关教育性别平等的国际发展目标方面的进展情况。

除了正规的教育系统以外，成人可以出于工作或个人发展的需要参加非正规的教育和培训活动。对非正规培训和在职培训的参与者的性别分布进行分析，可以揭示男性和女性之间的重要区别。例如，以女性群体为主导的兼职工作者参加在职培训的机会相对较少。这会影响到女性晋升和获得其他职业机会。

较少参与成人教育或终身学习的原因可能是因为工作日程繁忙或担负家庭责任等。需要对参与率进行分性别的分析，才能监测女性和男性之间的差异。例如，欧盟统计局的成人教育调查⁴⁰表明，女性比男性承担更多家庭责任是其未能参加成人教育和培训活动的原因。

³⁹ 参见 <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001318/131854e.pdf>

⁴⁰ http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/product_details/publication?p_product_code=KS-SF-09

研究同样是一个性别差异比较明显的领域。生活质量的改善依赖于持续的科学研究。为了最大程度地发展科学及其应用技术，需要从女性和男性中贡献出最好的人才（欧盟，2000a）。

4.11.3 统计数据的附加值

联合国千年发展目标中关于性别平等和女性赋权的目标（联合国千年发展目标 3）是，到 2005 年以前消除小学教育和中学教育中的性别差距，到 2015 年以前消除所有级别教育中的性别差距。因此，各个国家都在密切监测各级教育的入学和毕业情况。

高质量的统计数据可以让国家的决策者们看到他们国家与其他国家的相对状况，并且让他们在诸如课程选择、教学和管理结构等领域预见到未来的发展趋势。时间序列分析也能从数据上看出哪些国家已经表现出趋势性的改变。

大多数国家能够对考试成绩生成各种各样的统计数据。然而，关于辍学率和导致提前离校的文化经济因素方面的统计数据并不是到处都能得到。在发展中国家，女孩比男孩更有可能从学校流失，只有少数几个国家例外。已经入学的女孩在达到青春期后经常因为多种原因而辍学——其中一些原因包括需要承担家庭责任、缺乏学校卫生、缺乏女性学习榜样、童婚或者遭到性骚扰和暴力等（联合国教科文组织统计研究所，2010 年）。许多国家女性的识字率都低于男性。

在欧盟国家，情况则正好相反，男孩更有可能比女孩提前离校（2007 年，18 - 24 岁年龄段有 17% 的男生和 13% 的女生提前离校）。在经合组织国家中，女性的高中毕业率（87%）高于男性（79%）。也有更多的女性拿到了第一学位（例如学士学位）或第二学位（例如硕士学位）乃至第三学位（分别为 58% 和 56%），但是在最高级别的教育上女性人数较少：只有 45% 的高级研究文凭（例如博士学位）授给女性。一旦参加就业，与已就业女性相比，男性可以投入更多的时间在与工作有关的非正规教育和培训上。

旨在缩小入学教育方面性别差距的联合国千年发展目标 3 目标与目前对女性所面临劣势的关注有关。但是一旦到了学校，在学习成绩方面有任何性别差距吗？对教育中学习成绩不佳的关注不仅针对女性，而且也针对男性，特别是在阅读成绩方面。例如，在参加 2006 年国际学生评估项目（PISA）的所有国家中，女生在阅读方面的平均得分明显高于男生。另一方面，在大多数经合组织国家中，男生在数学方面优于女生，即使这种性别差异很小，并且在研究上这种性别差异并没有定论。不过，在科学表现上的有限性别差异并未反映到后来对科学研究的平等选择上。

减少数学、科学和技术专业毕业生中性别失衡的情况，是 2010 年欧盟教育和培训基准⁴¹的一部分内容。尽管在义务教育结束时女生在理科课程的传统劣势领域中已经取得了积极进步，但是仍然需要做许多工作来让科学和数学成为女性和男性在继续教育中具有同样吸引力的选择（联合国儿童基金会，2009 年）。

关于专业选择方面，从中学阶段开始就可以看出性别差异，在这一阶段学生开始对某些专业显现出学习兴趣。例如，在爱尔兰的较高级别毕业证书考试中，只有 0.5% 的女生选择工程，而

⁴¹ 参见 <http://europa.eu/scadplus/leg/en/cha/c11064.htm>

男生选择工程的比例是 12.8%。男生在技术绘图和建筑研究专业中占到 90%以上。相比之下，31.4%的女生选学家庭经济学，但是只有 3%的男生选择这个专业。在教育周期的早期阶段上专业选择的性别差异很可能会影响到以后的高等教育和就业选择。

其他国家也存在同样的情况。例如，在经济合作与发展组织成员国家，尽管 2006 年在高等教育阶段的新入学人数中女生占 54%，但是女生占主导地位的专业有“健康和福利”（75%是女性）和“人文、艺术和教育”（68%是女性）。还有些专业女生虽然也占多数，但是比例没有那么畸高，例如“社会科学、商业和法律”（55%是女性）。理工科目吸引女生的比例较小。“工程、制造和建筑”的新入学人员中，只有 22%是女生，“数学和计算机科学”只有 24%是女生。在“生命科学、物理科学和农学”方面女生占比较好（50%）。在毕业生中，根据教育领域所做的性别细分与入学新生的情况非常相似（经合组织，2008 年）。这些差异导致了劳动力市场上的职业隔离现象（参见 4.2 节）。

关于教学和管理结构方面，整个欧盟总的趋势是，在幼儿早期教育和小学教育阶段女教师人数显著性多于男性，在中学阶段适当有所平衡，然后在高等教育阶段男教师占大多数（参见专栏 4.29）。在许多国家，男校长的比例比男教师的比例更高。生活方式的选择和收入报酬情况是决定这些趋势的关键因素。

在欧洲以及除拉丁美洲和加勒比（46%为女性）以及中亚（约 50%为女性）以外的世界各地区的研究人员当中，女性比例仍然不足三分之一。在独联体国家（CIS）的研究人员中间，女性占到 43%，而在欧盟/欧洲自由贸易联盟的国家中这一比例只有 30%。在非洲，2000 年几内亚该比例仅为 5.8%，2004 年莱索托该比例为 56%⁴²。在私营部门这种情况甚至比在公共部门更糟。

虽然总体上研究人员中的女性人数在逐渐增加，但是进展仍然缓慢，而且在某些领域几乎没有变化。此外，总体上的增加并没有体现在高级岗位上，随着学术梯队层级上升，女性人数都在持续下降，只有 18%的女性处在 A 级学术职位上（全职教授和类似情况）（参见专栏 4.29）。

⁴² http://www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/Infosheet_No4_Gender_EN.pdf

专栏 4.29：典型学术生涯中女性和男性的相对比例，EU-27 2002 和 2006

A 级——正常开展研究情况下的个人最高级别/职位

B 级——工作职位没有顶级职位 (A) 高，但是比新录博士的职位 (C) 高

C 级——新录博士研究生获得的第一个级别/职位

ISCED 5A——高等教育为进入高级研究项目提供足够的文凭和具有较高技能的专业人才

ISCED 6——走向高级研究文凭 (PhD) 的高等教育



来源：教育统计（欧盟统计局）；WiS 数据库（DG 研究）；爱尔兰高等教育局（A 级）。摘自欧盟委员会（2009b）。

4.11.4 数据采集的建议⁴³

用于测量教育领域性别差距的数据，可以通过使用各种现有的采集方法的不同数据来源来得到。基本上，数据来源可以按照个人和教育机构进行分类。这里的个人不仅指学生和教职员工，还可以包括父母、同一家庭的其他成员、社区领导、雇主等。教育机构虽然最经常提到的是学校和大学，但是也可以包括成人教育中心和其他学习/培训场所。采集方法可以包括正规学校调查、行政报告、人口普查和住户调查。每种方法在采集特定类型的教育统计数据方面都被证明是行之有效的（参见专栏 4.30）。然而，调查或行政记录是否可以用来测量入学率要取决于每个国家的具体情况。

⁴³ 本节内容参考了 UNESCO (1997 年)。

专栏 4.30 : 采集教育数据的方法

| 方法 | 教育统计数据类型 |
|------|--|
| 人口普查 | 受教育程度 在校情况 学习领域 文盲率 |
| 住户调查 | 关于文盲和受教育程度的补充数据 住户教育支出 定性数据 其他主题（辍学原因、父母的期望或观点等） |
| 学校调查 | 分性别、年龄、年级、学习领域和民族的学生人数 帮助学习有困难的学生 学校条件、设备、设施 学习成绩 |
| 行政档案 | 教育支出 教师薪水 分性别和年龄的校长和教职工 考试成绩 |

从常规性的学校调查和人口普查中采集的数据对于总体了解在教育机会、参与和表现方面的性别差异是非常重要的。更有针对性的补充数据对于研究不平等的原因以确定合适的措施来减少差距也是很有必要的。要查明辍学、入学率低、女性对技术课程的参与率低等方面的原因，并且分析诸如儿童和社区需求、家长的想法和期望等其他因素，这些都是非常有意义的。同样，需要有关于教育供给的各个方面信息，例如公共政策、资源配置和学校基础设施等。

在大多数发展中国家，女孩和女性在获得和参与学校教育方面都比男孩和男性差，这一点通过对小学教育入学率和注册率中的性别差距进行分析就可以知道。将女孩的在校行为与男孩进行比较考察也是有意义的，例如，女孩与男孩相比是否倾向于留在学校更长或更短时间。

巩固率是在某个给定年份进入一年级并最终读完最后一个年级的学生队列在该学生队列全部人数中所占百分比的估计值。

尽管在大多数的发展中国家中，教育中的总体性别平等还远未实现，但是在一些发达国家以及拉丁美洲和加勒比地区的一些国家已经取得相当快的进展。然而，正如我们在前面所看到的那样，即使在那些已经实现了总体性别平等的国家，在技术和职业教育以及高等教育的不同学习领域中，男生和女生的分布仍存在很大的性别差距。这些性别差距可以通过各个学习领域的性别隔

离指数来进行测量,该指数被定义为在各个学习领域的女性与男性之比都相同的情况下,在给定教育阶段入学的所有学生当中有更换学习领域需求的学生所占的百分比(假设总入学人数没有变化)。

在进行国家间对比时,需要同时考虑到指标的总体水平以及性别不平等的问题(性别差距和平等指数,参见专栏 4.31 中的例子)。总体取值一样但不平等更严重时,显然表明一个更加糟糕的社会状况。但是当总体或平均取值不同时,问题将更加复杂。例如,在海地,总体识字率是 43%,其中男性识字率为 46%,女性识字率为 40%。乍得的总体识字率为 45%,其中男性识字率为 59%,女性识字率为 31%。那么海地应被认为是比乍得更好还是更差呢?

专栏 4.31 : 教育中的性别平等指数

用来衡量教育中的性别平等进展情况的其中一个指标是每一级教育的毛入学率的性别平等指数(GPI)。GPI是女性与男性的入学率之比。性别平等指数接近于1.00(根据《全球教育监测报告》,介于0.97和1.03之间)表示在给定的教育阶段性别是平等的。

当存在有利于女孩的性别差距时,可能有多种解释:

- 在小学阶段可能会出现有利于女孩的优势,因为许多国家正在招收以前没有上过学的学生,而其中女生比男生多。许多在过去多年性别差距一直都是有利于男生的国家,现在会有更多女孩“集中”入学,从而使得 GPI 超过 1.03。
- 在中学阶段,有些情况下可能会出现有利于女孩的情况,因

为她们在小学阶段比男生升级更快(而男生在小学阶段往往留级更多);而男生在中学阶段比女生升级更快,他们要么参加工作,要么是其他情况——往往是去到更有声望的学校接受教育(包括高等教育或国外教育)。在有些国家,这可能是因为在中学阶段有更多的女生,而男生则已经辍学离开了教育系统。

来源: UNESCO,《所有最不发达国家的教育》,2006年。

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001472/147259M.pdf>

为了回答这类问题,在测量绝对成就大小时,提出了纳入性别公平维度的综合指标。联合国开发计划署还制定了性别公平敏感指标(GESI),它采用男性和女性指标间的调和平均值(Anand & Sen, 1995年)。调和平均值在一定程度上考虑了总体比值以及男性和女性之间的性别差距。

研究和科学中的性别统计数据: 测量性别不平等

科学与技术(S & T)是性别统计数据的重要领域,因为它可以提供劳动力市场中知识密集型部门中女性和男性所占比例的信息。与教育统计不同,研究统计在过去更侧重于财务方面。

随着《女性与科学通讯》于1999年面世,越来越需要更多更好的分性别统计数据,关注女性和科学的欧洲技术评估网络(ETAN)(欧盟委员会,2000a)于2000年提交了一份题为“欧盟的科学政策——通过性别平等主流化来促进卓越”的报告。在报告结论中提出了一个观点,即要准确地概括欧洲女性科学家的情况,需要采取协调一致的改进措施来得到有关研究人员的可靠的、方便的和一致的分性别数据。

因此，欧盟委员会的研究总局于 2001 年通过“统计通讯员”——赫尔辛基妇女与科学团体的一个小组，在 32 个国家⁴⁴发起了年度的数据采集活动。2006 年，由欧盟统计局和经合组织所开展的通用 R&D（研究与开发）调查中针对研究人员的分性别统计数据的采集被扩展到可以分行业、分科学领域以及分业务部门的经济活动来进行统计。调查中还有按照诸如资格、公民身份和年龄等其他变量进行分组的数据。此外，联合国教科文组织统计研究所还采集和发布针对非欧盟/经合组织国家上述指标的人数和全时当量单位等数据。《弗拉斯卡蒂手册》（经合组织，2002b）中给出的关于研究中人力和资金资源的定义为 R&D 调查提供了基础。

不过，为了提供全球视角所需的全面信息，许多国家层面的数据采集工作还需要下大力气。许多拥有大量研究人员的国家，如澳大利亚、加拿大、中国、墨西哥和美国等，至今没有分性别的研究人员总数⁴⁵。其原因通常是因为没有商业企业部门的分性别数据。在有可用数据的情况下，可以看到男性比女性更容易集中在科研密度更高的行业和领域（欧盟统计局，2004b）。

除了 R&D 和教育数据，欧盟统计局和经合组织还编制关于科学与工程领域就业情况的数据《科学与技术领域的人力资源》（HRST）。这一分类的范围更广，不仅包括研究人员，而且还包括其他科技职位，例如实验室助理等。HRST 数据均来自劳动力调查，该调查通常能保证做到分性别，但是样本量可能没有大到足以同时按照性别和其他变量进行交叉分组。

不过，一些大国的数据分析确实提供了关于劳动力市场是如何按照资质等级来为不同批次劳动力提供科技职位的更为宽泛的视角。HRST 的指导准则在经济合作与发展组织 1995 年首次出版的《堪培拉手册》⁴⁶中可以找到。《女性数字 2009》中提供的结果显示在 27 个欧盟国家中，在已经成功完成科技（S&T）研究领域中第三级的教育项目的女性中，有 58% 被聘用到 S&T 职位（ISCO-2 专业人员和 ISCO-3 技术人员），而男性这种情况的比例是 55%。该指标广泛用作初始的基准，以此来帮助解读有关女性研究员的数据。

经济合作与发展组织、联合国教科文组织统计研究所和欧盟统计局开展了一项关于博士学位获得者⁴⁷的职业生涯的联合调查，得到了关于博士学位获得者⁴⁸的职业和专业流动性的国际可比指标。

在一般性劳动力市场中，男性和女性往往会集中在特定行业和科学领域。例如，整个欧盟所有研究人员中 30% 是女性，政府研究机构的研究人员中 39% 是女性，而企业部门中只有 19% 的研究人员是女性。

关于 R&D 投资力度，男性更可能集中在具有较高资金投入水平的领域（欧盟统计局，2004b）。纵观各个科学领域，女性研究人员往往集中在社会科学和医学领域，在自然科学和工程领域则相对少见。这种现象在文献中被称为横向隔离，表示不同部门或领域之间的性别差距。

另一方面，纵向隔离是指职业阶梯上的性别差异。确定是否存在性别不平等的一种可能方法是使用优势比，用于评估男性和女性到达其职业生涯最高层级的可能性。

⁴⁴ 27 个欧盟国家外加冰岛、以色列、挪威、瑞士和土耳其。

⁴⁵ UNESCO (2006 年)，UIS S&T 2010 年 2 月份数据库。

⁴⁶ <http://www.oecd.org/dataoecd/34/0/2096025.pdf>

⁴⁷ www.oecd.org/sti/cdh

⁴⁸ <http://www.oecdilibary.org/oecd/content/workingpaper/5kmh8phxv5-en>

例如，波兰 2000 年有 1,445 名女性全职教授和 6,698 名男性全职教授。另外有 15,378 名女性和 31,554 名男性博士学位获得者从事学术工作。

假定每个性别的晋升概率在可预见的未来将保持稳定，则可根据目前的趋势进行计算。每 11 名女性中将有 1 人和每 4.7 名男性中将有 1 人在其职业生涯期间会成为一名全职教授（欧盟委员会，2003 年）。将女性的概率值除以男性的概率值得到的优势比表明，男性成为全职教授的可能性是女性的 2 倍以上（2.26 倍）。

使用 2007 年的数据，尽管学术界增加了将近 500 名女性全职教授和 5,000 多名女性博士学位获得者，其中女性成为全职教授的机会已经下降到每 13 名里面有 1 名，而男性则增加到每 5.4 名里面有 1 名。因此，男性现在成为全职教授的可能性是女性的 2.35 倍——优势比在恶化（参见专栏 4.32）。

专栏 4.32：成为全职教授的优势比，2000-2007⁴⁹

| | 每种性别成为 A 级的概率 | | | | 优势比（女性的概率/男性的概率） | | 差值 2000 年 -2007 年 |
|-------|---------------|----|--------|----|------------------|--------|-------------------------|
| | 2000 年 | | 2007 年 | | 2000 年 | 2007 年 | |
| | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | | | |
| 奥地利 | 30 | 6 | 24 | 8 | 5.2 | 3.2 | 2.0 |
| 比利时 | 25 | 5 | 27 | 6 | 5.1 | 4.6 | 0.5 |
| 保加利亚 | 27 | 8 | 19 | 7 | 3.5 | 2.8 | 0.8 |
| 塞浦路斯 | 84 | 9 | 46 | 10 | 9.0 | 4.7 | 4.3 |
| 捷克共和国 | 42 | 7 | 24 | 7 | 5.9 | 3.7 | 2.2 |
| 丹麦 | 34 | 8 | 23 | 7 | 4.3 | 3.6 | 0.7 |
| 芬兰 | 12 | 4 | 11 | 5 | 2.7 | 2.5 | 0.3 |
| 法国 | 8 | 3 | 8 | 4 | 2.5 | 2.3 | 0.2 |
| 德国 | 45 | 10 | 38 | 11 | 4.4 | 3.6 | 0.8 |
| 希腊 | 9 | 3 | 13 | 4 | 2.7 | 3.2 | -0.5 |
| 爱沙尼亚 | 17 | 5 | 22 | 5 | 3.5 | 4.7 | -1.2 |
| 冰岛 | 7 | 2 | 6 | 2 | 3.1 | 2.3 | 0.8 |
| 以色列 | 7 | 3 | 5 | 2 | 2.8 | 2.0 | 0.7 |
| 意大利 | 7 | 3 | 6 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.3 |
| 拉脱维亚 | 27 | 6 | 19 | 6 | 4.7 | 3.1 | 1.6 |
| 立陶宛 | 56 | 8 | 51 | 8 | 6.8 | 6.7 | 0.0 |
| 荷兰 | 40 | 7 | 28 | 7 | 5.7 | 4.2 | 1.5 |
| 挪威 | 18 | 5 | 7 | 3 | 3.6 | 2.2 | 1.4 |

⁴⁹ 关于详细的方法说明，请参考 EU 2003c 和 EU 2009b。

| | | | | | | | |
|-------|----|---|----|----|-----|-----|------|
| 波兰 | 11 | 5 | 13 | 5 | 2.3 | 2.3 | -0.1 |
| 葡萄牙 | 25 | 9 | 21 | 8 | 2.8 | 2.7 | 0.0 |
| 斯洛文尼亚 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2.7 | 2.7 | 0.0 |
| 斯洛伐克 | 43 | 6 | 15 | 5 | 6.6 | 3.0 | 3.6 |
| 西班牙 | 17 | 6 | 33 | 10 | 2.7 | 3.3 | -0.6 |
| 瑞典 | 9 | 3 | 20 | 6 | 2.5 | 3.6 | -1.1 |
| 英国 | 27 | 7 | 20 | 6 | 3.9 | 3.3 | 0.6 |

4.12 卫生

4.12.1 什么是卫生

卫生和医疗统计信息包括了各种各样的数据，这些数据经常以发病率和患病率为基础进行报告。最常报告的统计数据是人口动态数据（包括出生、死亡、结婚、离婚率等）、发病率和死亡率。统计数据通常报告的其他领域包括卫生状况的人口分布情况和卫生保健系统的性能情况。卫生保健系统性能评估包括对特定人群卫生水平、卫生情况分布、卫生系统响应的水平和分布，以及患者在医疗支出份额方面的公平性等情况进行检视。

卫生统计综合方案还包括对卫生状况决定因素的分析。卫生决定因素包括社会经济因素（贫困、心理和社会因素、就业、教育、性别等）、生活方式（营养、体力活动、吸烟、酗酒、非法毒品），以及物理环境（空气质量、食品安全、水、住房、工作条件、交通、气候变化）。

4.12.2 卫生为什么重要

卫生是最为广泛的统计领域之一。健康欠佳的时期是一个人生命中的关键时期，人们对不管其社会经济情况如何都能提供合理保健水平的社会感到信任。卫生作为国家发展衡量指标的重要性，通过在八项千年发展目标（参见 1.3 节和专栏 1.2）中包括各项健康卫生决定因子的衡量指标来体现。

卫生保健的提供成本较高。因此对于各国政府来说，重要的是要有全面的卫生统计数据，以便能为卫生政策的制定提供信息、以及监测卫生政策的实施。公共卫生政策措施的典型目标包括：

- 减少疾病和残疾的发生率，增加预期寿命，尤其是儿童的预期寿命
- 确保早期干预，以防止严重疾病发生
- 倡导健康生活方式，提供关于良好健康做法的基本教育
- 发展公平的、响应及时的卫生保健系统

有些健康问题相比较而言与男性或者女性关系更为密切，例如，与女性紧密相关的有生殖（包括产妇）健康和老年人的卫生保健（由于女性比男性的预期寿命更长）。由于性行为是健康的一个影响因素，而不同性行为的风险因素又有很大不同，因此女性和男性之间在死亡原因和其他结

果(诸如残疾等)方面差异很大。重要的是要对女性和男性的数据进行区分,因为这两类数据有时对卫生政策的侧重点要求不同。在发展中国家,拥有足够的生殖健康数据特别重要,并且在预期寿命较长的国家,有关女性残疾的统计数据非常重要。

男性和女性对于卫生医疗服务的不同获取和使用并不总是由于生物学方面的原因,也可能是由社会性别维度所造成的,因此应当据此进行相应的处理。问题应该这样问,即女性与男性相比是否具有同样的可能性来获得医疗保健服务,以及她们在医疗保健服务中是否获得和她们的需求相应的服务。

同样重要的是,除了要有医疗保健服务的平等获取机会以外,还要有关于医疗保健服务的实际使用方面的数据。关于服务使用方面的数据可以揭示男性和女性关于服务不同用法的根本原因。在诸多原因中,根本原因可能包括缺少时间或者女性经常发现自己处于较低的社会经济状况之中。

4.12.3 统计数据的附加值

儿童健康的许多方面都是由产妇健康来决定的,此外还有产前和围产期的发展情况,以及生命早期几年的社会和物理环境的质量等。这方面的相关统计指标的例子包括接生方法,母乳喂养,最常见儿童疾病的基本护理提供,就医、住院、医药和健康营养的成本等方面的儿童保健承受能力。

在千年发展目标5“改善孕产妇保健”方面进行投资,目的是为了减少长期饥饿和营养不良(千年发展目标1)和改善儿童健康(千年发展目标4)。为实现这一目标,定义了两个可测量的目标,到2015年使孕产妇死亡率降低四分之三,并且实现生殖健康服务的全覆盖。2006年世界上孕产妇死亡率最高的23个国家都在撒哈拉以南的非洲。此外,在许多非洲国家这一趋势正在恶化。尽管瑞典的孕妇死亡概率只有30,000分之一,但是在塞拉利昂这一风险高达七分之一。据世界卫生组织估计,如果在设备完善的健康中心进行接生,并配备经过适当培训的熟练的工作人员,则可以预防四分之三的孕产妇死亡和残疾情况的发生(世界卫生组织,2005b, Ronsmans和Graham,2006年)。

经济欠发达地区往往有最高的死亡率和出生率,以及最低的预期寿命。2003年所有地区的女性均有较高的预期寿命,其中在中、东欧和独联体国家的女性预期寿命比男性高出14%,性别差异最大(联合国儿童基金会,1999年和2009年)。2006年的欧盟也存在男性和女性的预期寿命之间有较大差异的情况。差异最大的是在立陶宛,那里的女性比男性平均多活11.7年。

分性别比较不同年龄组的死亡率也是很有意思的。例如,2006年爱尔兰各个年龄组的男性死亡率都高于女性,其中男性和女性在15-24岁年龄组之间的差别最明显,男性死亡率比女性高出2.7倍,而其他年龄组比值均在1.3至1.8倍之间(中央统计局,2006年)。

致命工伤事故分析显示,男性发生致命工伤事故的可能性是女性的两倍以上,尤其在建筑、农业和运输行业的工伤事故率最高(参见专栏4.33)。致命工伤事故分性别总体发生率需要与每个性别的行业就业率结合起来一起考虑,因为男性和女性在不同行业的就业率和集中度可以部分地解释事故发生率的差异。

专栏 4.33 : 分性别和活动类型的致命工伤事故，欧盟 1994-1999 年

每千名雇员中的致命工伤事故人数

| 类别 | 事故发生率 |
|-----------|-------|
| 男性 | 53 |
| 女性 | 20 |
| 建筑业 | 78 |
| 农业、畜牧业、林业 | 71 |
| 交通、运输与仓储 | 57 |
| 制造业 | 45 |
| 酒店餐饮业 | 37 |
| 批发和零售业 | 25 |
| 金融中介服务 | 18 |
| 电力、燃气和水供应 | 14 |

数据来源：欧盟统计局

另一个例子来自欧盟收入和生活条件统计数据 (EU - SILC)。受访者针对健康问题的回答差异很大。所有年龄组的男性患长期疾病的患病率都高于女性。85 岁及以上老人的上述患病率是 15 岁及以上人们患病总体水平的两倍 (参见专栏 4.34)。

专栏 4.34 : 分性别和年龄组的健康问题，欧盟 2005 年

针对下述问题回答为“是”的人数所占百分比：

“你是否患有长期（慢性）疾病或有健康问题？包括季节性或复发性的健康问题。”

| 年龄组 | 女性 | 男性 |
|------------------|-------------|-------------|
| 15 岁及以上合计 | 29.1 | 32.9 |
| 15-24 岁 | 10.5 | 11.6 |
| 25-34 岁 | 14.4 | 14.8 |
| 35-44 岁 | 19.7 | 21.7 |
| 45-54 岁 | 30.2 | 32.0 |
| 55-64 岁 | 43.2 | 44.5 |
| 65-74 岁 | 53.1 | 56.7 |
| 75-84 岁 | 61.3 | 64.3 |
| 85 岁及以上 | 63.7 | 67.6 |

数据来源：欧盟收入和生活条件统计数据

衡量卫生系统强大程度的一个重要指标是卫生人力资源的数量和组成。虽然目前关于对于一定人群应该配备的卫生工作者人数的最佳水平还没有达成共识,但是有足够的证据表明,职工的数量和质量与免疫覆盖率、基本医疗的实现程度,以及婴儿、儿童和孕产妇的存活率是正相关的。

要描述卫生队伍的特征并且监测其随时间的发展,所需要的指标通常是产生于多种来源,并且涵盖许多领域(诸如职业、培训水平和就业的行业)。

指标来源的多样化需要统一的方法,来为每个国家生产有关卫生队伍的可比估计值。人力资源卫生指标通常表示为每千人享有的下述卫生工作者人数:

- 医师
- 护士
- 助产士
- 牙医
- 药剂师
- 公共卫生工作者
- 社区卫生工作者
- 实验室卫生工作者
- 其他卫生工作者
- 保健管理和支持人员

卫生筹资是卫生系统的一个重要组成部分。国家卫生帐户(NHA)以在国际公认的框架内所收集的支出信息为基础,提供了一大套的指标。NHA综合展现了在卫生系统的日常运营中所记录的收入和支出的资金流水,从资金来源到资金在不同供应商之间、卫生系统的各个功能、以及跨地域、跨人口分布、跨社会经济和跨流行病学维度的福利之间的分配。指标包括:

- 卫生总支出占国内生产总值的百分比
- 花费在卫生方面的一般政府开支总额的百分比
- 以购买力平价美元汇率计算的人均卫生总费用(考虑了不同国家的价格水平差异)。

人的后期健康的一个关键决定因素是教育。诸如入学率和识字率等基本指标在世界上不同地区存在巨大差异。除了工业化国家以外,世界上其他地区的女性与男性相比识字率更低,接受的教育更少(参见4.4节)。

4.12.4 数据采集的建议

要全面理解卫生统计数据,需要进行综合分析。例如,在2006年欧盟开展的针对整个人口的粗死亡率分析显示,每10万居民中有952名女性死亡,男性为998人。不过,使用标准死亡率,也就是说对年龄分布的差异进行了调整,则女性的死亡率显著低于男性的死亡率(502名女性对824名男性)。

专栏 4.35 : 分死亡原因统计的粗死亡率和标准死亡率, 欧盟 27 国, 2006 年

每 10 万名居民

| 原因 | 粗死亡率 | | 标准死亡率 | |
|--------|------|-----|-------|-----|
| | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 所有原因 | 952 | 998 | 502 | 824 |
| 肿瘤 | 217 | 291 | 137 | 238 |
| 喉部恶性肿瘤 | 26 | 81 | 18 | 67 |
| 乳腺恶性肿瘤 | 36 | 1 | 25 | 0 |
| 循环系统疾病 | 428 | 376 | 201 | 303 |
| 事故 | 24 | 42 | 14 | 38 |
| 自杀 | 6 | 19 | 5 | 17 |

数据来源：欧盟统计局

有些死亡原因更多是与其中一个性别相关, 而与另一个性别无关, 并且年龄是某些死亡原因的一个关键因素。肿瘤和循环系统疾病大约占到所有死亡人数的三分之二。男性由于事故和自杀死亡的人数较多, 女性由于循环系统疾病死亡的人数较多, 但是在根据她们的预期寿命进行调整以后, 女性就有较低的标准死亡率 (参见专栏 4.35)。

编制用于国际比较的卫生统计数据, 往往涉及同一指标使用多种数据来源的情况, 而且可能使用了不同的定义。重要的是要对不同定义进行比较, 并且要关注有关的元数据。在专栏 4.36 中给出了一个例子, 其中介绍了一些常用卫生统计的测量指标、使用它们的基本原因和每一个指标的简短定义。

专栏 4.36 : 一些卫生统计测量指标的定义

| 指标 | 基本原因 | 定义和数据来源 |
|---------|--------------|---|
| 出生时预期寿命 | 反映人口的总体死亡率水平 | 按照当前死亡率所计算出的新生儿预期存活的平均岁数。 <i>出生登记、普查和调查：需要使用年龄别死亡率来计算出生时的预期寿命。</i> |

| | | |
|------------------------|---|---|
| <p>健康预期寿命</p> | <p>投入了大量资源以减少能引起发病率而非死亡率的主要疾病的发生率、持续时间和严重程度,并且减少这些疾病对人们生活的影响。</p> | <p>一个人在“完全健康”状况下预期存活平均的岁数,其中考虑到因疾病和/或伤害而导致的不太完全健康的情况。</p> <p><i>死亡登记数据。估计的发病率、患病率、持续时间和分主要原因导致的多年残疾生活。</i></p> |
| <p>婴儿死亡率</p> | <p>5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率是各国儿童健康水平和国家整体发展的重要指标,也是千年发展目标的重要指标(即用于监测千年发展目标进展情况的指标)。</p> | <p>婴儿死亡率是指在特定年份或时期出生的婴儿在满一周岁之前死亡的概率,假设其中使用该时期年龄别的死亡率(通常表示为每1,000名活产婴儿)。</p> <p><i>儿童的分年龄死亡率是根据从民事登记、普查和/或住户调查得到的出生和死亡数据计算出来的。</i></p> |
| <p>新生儿死亡人数</p> | <p>新生儿死亡人数占了儿童死亡人数的很大比例。新生儿期间的死亡率被认为是反映孕产妇和新生儿健康护理的有用指标。</p> | <p>在给定的年份或时段,每1,000个活产婴儿在人生的头28天期间的死亡人数。</p> <p><i>民事登记:活产人数和新生儿死亡数被用来计算分年龄死亡率。该系统提供年度数据。</i></p> <p><i>住户调查:根据生育历史进行计算—即针对一名妇女询问有关在调查前的5到10年期间所出生的每一个孩子的一系列详细问题。调查得到的活产婴儿总数用作分母。</i></p> |
| <p>孕产妇死亡率</p> | <p>怀孕和分娩期间的并发症是发展中国家育龄妇女死亡和伤残的首要原因。孕产妇死亡率是指与每次妊娠有关的风险,即产科风险。这也是一个用于监测目标5-改善产妇保健的千年发展目标指标。</p> | <p>在指定的时段内(通常为1年)每10万活产婴儿对应的孕产妇死亡人数。</p> <p><i>出生登记、住户调查、普查、健康服务记录和关于育龄死亡率的专题研究。</i></p> |
| <p>年龄标准化死亡率</p> | <p>每十万人人口的死亡人数会受到人口的年龄分布的影响。通过将所观察到的针对每一个总体的分年龄死亡率应用到标准总体上,标准化年龄死亡率可以调整人口的年龄分布差异。</p> | <p>标准化年龄死亡率是每10万人人口的分年龄死亡率的加权平均数,其中权重是世界卫生组织标准总体的每一个相应年龄组人口所占比例。</p> <p><i>死亡登记数据、抽样登记系统、</i></p> |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | | <p>来自普查和调查的儿童和成人死亡率的可用数据,连同以人口为基础的流行病学研究、疾病登记和用于针对 21 种具体死亡原因进行死亡率估计的通知系统。</p> |
| <p>1 岁儿童免疫接种覆盖率</p> | <p>免疫接种覆盖率估计数用于监测疫苗接种服务,指导疾病消灭和消除工作,是一个很好的卫生系统绩效指标。</p> <p>麻疹疫苗接种覆盖率也是一个千年发展目标指标,用于监测目标 4 - 降低儿童死亡率。</p> | <p>麻疹疫苗接种覆盖率是指某一年份 1 岁儿童中接受至少一剂麻疹疫苗的儿童所占百分比。</p> <p>白百破疫苗接种覆盖率是指某一年份 1 岁儿童中接种三剂白喉、破伤风类毒素和百日咳混合疫苗的的儿童所占百分比。</p> <p>乙肝疫苗三针接种覆盖率是指某一年份 1 岁儿童中接种三剂乙肝疫苗的的儿童所占百分比。</p> <p><i>行政管理数据</i>:服务提供商所做的疫苗接种报告内容是根据行政管理数据服务提供商(如社区卫生服务中心、疫苗接种队、医生)来估计的。对疫苗接种覆盖率的估计是将所给定的疫苗接种总人数除以目标人群中的儿童人数而得到的,儿童人数通常是根据人口普查预测的数据。</p> |
| <p>继发性肺炎</p> | <p>急性呼吸道感染 (ARI) 占到全球所有 5 岁以下儿童死亡人数的几乎 20%。患 ARI 疾病的五岁以下儿童中被妥善送到卫生保健机构就医的比例是一个表示干预措施和求医覆盖程度的关键指标,并且是监测与儿童生存有关的千年发展目标 and 战略的实现进展的关键信息。</p> | <p>0 ~ 59 月龄儿童中在最近两周内有“继发性肺炎”(ARI)并且被妥善送到卫生保健机构就医的比例。</p> <p><i>住户调查。</i></p> |
| <p>低出生体重</p> | <p>在总体层面,低出生体重婴儿的比例是反映包括妊娠期间的长期产妇营养不良、健康欠佳、辛苦工作和恶劣卫生保健在内的多层面公共健康问题的一个指标。在个人层面,低出生体重是新生儿健康和生存的重要预测指标。</p> | <p>给定时期内,活产婴儿中出身体重低于 2,500 克的儿童所占比例。出生体重是胎儿或新生儿出生后首次测量的体重。理想情况下,活产婴儿的出生体重应当在婴儿体重在产后显著下降发生前的生命第一个小时内进行测量。</p> <p><i>卫生服务统计数据</i>:在医疗机构出生的所有活产婴儿中,低出生体重</p> |

| | | |
|---|---|--|
| | | <p>婴儿所占比例。</p> <p>住户调查。</p> |
| 肥胖症 | <p>全球成人超重和肥胖患病率一直在增加。体重指数 (BMI) 的增加会使诸如冠状动脉心脏疾病、缺血性中风和乙型糖尿病等非传染性疾病的发病风险呈指数增加。BMI 升高也增加了罹患癌症的风险。</p> | <p>归入肥胖类别 (BMI ≥ 30.0 kg/m²) 的成人占成人总人口 (15 岁及以上) 的百分比。</p> <p>全国有代表性的住户调查, 其中包括人口与健康调查 (DHS)。</p> |
| <p>来源 : http://www.who.int/whosis/indicators/2007compendium/en/index.html</p> | | |

4.13 性别暴力

4.13.1 什么是性别暴力

性别暴力是由男性和女性在相同性别群体内或不同性别群体间所实施的暴力。研究一直关注较多的是男性对女性实施的暴力,这也是我们本节主要考虑的方面。不过,随着各国在这一领域统计能力的发展,也应该能够采集到女性对男性实施暴力的数据,以及同性间的常见暴力形式(如年轻男性之间的暴力)的数据。

1995 年的《北京行动纲领》将针对女性的暴力定义为造成或可能造成女性身体、性或心理上的伤害或痛苦的任何性别暴力行为,包括无论是在公共生活还是在私人生活中发生的行为威胁、强迫或任意剥夺人身自由等(联合国,1995a)。

这一定义涵盖的行为范围很广,这些行为可能发生在家庭内部(包括殴打、针对女童的性虐待,与嫁妆有关的暴力、婚内强奸等),发生在更大的社区层面(强奸、性虐待、性骚扰、贩卖妇女和强迫卖淫),以及以国家形式出现(包括国家集体所犯或所纵容犯下的针对身体、性和心理的暴力行径)。

2007 年,联合国发起了一场在世界各地预防和消除针对女性和女童的暴力的运动。该运动的名称为“结束针对女性的暴力”⁵⁰,汇集了联合国各机构和办事处以及个人、民间社会和各国政府的力量,杜绝针对女性的一切形式的暴力行径。该运动有五个主要目标,其中之一就是加强有关针对女性和女童的暴力的数据采集。

4.13.2 性别暴力主题为什么重要

针对女性的暴力是对女性人权的侵犯,它妨害了女性应享有的人权和基本自由,诸如人的生

⁵⁰ <http://www.un.org/en/women/endviolence/>

存权和人身安全权利，以及在身心健康、教育、工作、住房和参与公共生活等方面所能达到的最高标准的权利（联合国，2006b）。在针对女性的暴力的情况中，长期未能保护和促进这些权利和自由是所有国家所关注和应当解决的问题（联合国，1995a）。暴力尤其是来自亲密伴侣的暴力影响世界各地的许多妇女这可以从专栏 4.37 中看出。

专栏 4.37：亲密伴侣的暴力影响着世界各地的许多女性

| | | |
|---|---|--|
| <p>全球妇女所经历的最常见的暴力形式之一是亲密伴侣的暴力。通过对 36 个国家共 50 个基于人群的研究总结表明，在一生中遭受过亲密伴侣身体暴力行为的发生率达到 10%至 50%以上的程度。通过对澳大利亚、加拿大、以色列、南非和</p> | <p>美国的女性杀害进行研究表明，40%至 70%的女性谋杀受害者是被自己的丈夫或男友杀害的。在各个发展中国家的一些研究表明，怀孕期间的暴力发生率从 4%到 32%不等，并且在怀孕期间中</p> | <p>度至重度身体暴力的发生率约为 13%。世界卫生组织关于家庭暴力的多国研究发现，20-75%的女性经历过一次或多次情感虐待行为。</p> |
| <p>来源：联合国，2006b</p> | | |

针对女性的暴力使女性本人及其家庭陷入贫困，也使她们所在的社区、社会和国家出现不同程度的贫困（参见专栏 4.38）。它降低了受害者和幸存者作为家庭、为经济和公共生活做贡献的能力。它消耗了社会服务、司法系统、卫生医疗机构和雇主的资源。它降低了受害者和幸存者、她们的孩子乃至施暴者的整体受教育水平、流动性和创新潜力（联合国，2006b）。

专栏 4.38：针对女性的暴力的成本*

| | | |
|--|---|---|
| <p>针对女性的暴力不仅使女性本人、家庭、社区和政府陷入贫穷，而且阻碍了整个国家的经济发展。</p> <p>在加拿大，刑事司法系统每年与针对女性的暴力有关的直接支出成本估计为 6.84 亿加元，外加 1.87 亿加元的出警费用和 2.94 亿加元的辅导和培训费用，每年总计超过 10 亿加元。</p> <p>在英国，研究考查了司法公正、医疗保健、社会服务、住房</p> | <p>、法律、经济产出的损失，以及产生的痛苦和苦难等成本，估计家庭暴力导致的成本达每年 230 亿英镑，约合每人每年 440 英镑。</p> <p>在芬兰，估计的针对女性的暴力的经济成本，包括卫生保健、社会服务、警察、法院和监狱等直接成本，以及失去生命和所损失的参加有酬劳动</p> | <p>和志愿劳动的时间价值的间接成本。每年成本估计在 1.01 亿欧元，约合每人每年 20 欧元。</p> <p>世界银行的一项研究估计，发展中国家的家庭暴力和强奸占到 15-44 岁女性疾病总负担的 5%，发达国家这一比例占到 19%。</p> |
| <p>来源：联合国，2006b（第 180 段）和 Walby（2004 年）。</p> | | |
| <p>*注意：这些研究使用了不同的方法和定义。</p> | | |

因此，横跨各方面主题的政策问题都与政府有关。这些问题在犯罪、健康、家庭、教育和经济福祉等领域尤为重要。在所有社会、所有文化和宗教，以及所有社会阶层中都存在针对女性的暴力的情况。针对女性的暴力是一个复杂的问题，它既是社会中女性不平等的原因，同时也是其结果。

4.13.3 统计数据的附加值

要了解这一问题及其本质，并且为受暴力影响的女性制定出合理的政策、法规和服务，需要有关于针对女性的暴力的准确和可比的数据。例如，分性别数据可以指出男性和女性存在不同支持服务需求的领域。分性别数据可以显示男性和女性的特定风险领域，突出通过有针对性的项目来解决不同性别暴力问题的需要。男性和男孩经历的暴力与女性和女孩大不相同。尽管男性更容易在公共或社会活动场所被陌生人伤害，但是女性在自己家里遭受来自亲密伙伴的暴力风险更大。女性还承受着更大的性暴力风险。例如，2004 年加拿大综合社会调查结果显示，虽然女性和男性经历的暴力受害率大体相当，但是对女性的性侵犯率是男性的 5 倍（每 1,000 名女性当中有 35 名，而每 1,000 名男性当中只有 7 名）。调查还显示，女性经历的暴力更为严重和经常。

有关针对女性的暴力的统计数据可有效用于：

- 评估用于减少暴力的有关政策能否及在多大程度上发挥作用
- 对公众关于女性遭受性虐待和身心暴力侵害的程度、性质和动态情况的认知产生显著和可持续的影响
- 向刑事从业人员、医务人员、服务提供商、立法人员和研究人员提供有关针对女性的暴力的性质和程度的详细数据
- 提供关于暴力的相关因素和风险预警的详细数据，以便更好地了解暴力行为的动态和设计预防措施
- 形成共同的道德标准，并用于针对女性的暴力的研究中
- 协助政府制定法律和政策以应对针对女性的暴力行为
- 协助医疗服务和社会服务机构来设计针对受害者和犯罪分子的服务
- 协助司法当局提高警察、律师和法官的相关意识，提高刑事司法对暴力的响应能力
- 协助培训人员对服务提供商和在工作中与受害者和罪犯打交道的那些人进行培训。

政策制定者和活动家已经呼吁各国、政府间机构和其他组织制定一套关于针对女性的暴力的国际指标（联合国，1995a）。这些指标应当以在国家层面采集的广泛存在的和可靠的数据为基础。这些指标用于三个主要目的：

- **说服政策制定者相信采取行动以解决针对女性的暴力问题的必要性。**最有说服力的证据是基于住户调查的数据，用于测量不同形式的针对女性的暴力的程度和特点。在世界各地有许多通过展现关于针对女性的暴力的调查数据来强化政治意愿和导致立法和政策改革的例子。
- **测量针对暴力幸存者的服务的获取和质量。**该信息一般来自刑事司法系统、卫生和社会服务、或者为暴力幸存者提供服务的非政府组织的行政管理记录，或者来自有关女性认知和服务使用的研究。采用定性和定量相结合的方法来开展评估研究，是评价项目有效性的关键。
- **监测各国在履行国际义务以解决针对女性的暴力问题方面的进展。**通过对暴力发生的

程度和频率的变化、在建立法制和政策改革方面取得的进展、以及相关服务和预算分配的可达性等的测量，相关指标可以测量政策的影响，以解决针对女性的暴力侵害。

4.13.4 数据采集的建议

在过去十年中，在对针对女性的暴力的程度和性质进行记录方面已经取得了进展，特别是通过新的调查。尽管已经取得很大的成绩，但是在世界各地就该问题的认识上仍然存在挑战和差距，尤其是那些对针对女性的暴力问题认识不够的地区。有些统计上存在挑战的原因部分是由于在方法和调查问卷中缺乏标准化以及调查和研究设计的不平衡发展。

国家统计局参与针对女性的暴力的调查是该国具有政治意愿来测量针对女性的暴力的严重程度和不同形式的体现。

在联合国大会第六十二届会议上，要求各国的国家统计局部门提供“分性别、分年龄和分其他有关组别的数据，包括各种形式的针对女性的暴力行为的程度、性质和后果，反暴力行为的政策和方案的影响和效果以及最佳实践”（联合国，2006c）。

根据联合国大会关于这一主题的决议，联合国统计委员会已经安排一批国家担任主席之友，设计开发用于测量针对女性的暴力行为的指标和其他方法标准，并在国家统计局系统中实施。

用于生成有关针对女性的暴力行为的统计数据的一组核心指标和指导方针，将于 2011 年提交给联合国统计委员会⁵¹。

主要有两种类型的统计数据来源：全国人口抽样调查和行政统计。专门用来测量针对女性的暴力行为的抽样调查是采集有关性别暴力信息的较好工具，如果设计得当，可以反映出受害发生的实际情况，而不只是报告给政府官员的那些情况。女性往往会少向政府官员报告性侵犯罪行，因此基于官方正式报告的统计数据会严重低估这一现象。例如，2004 年加拿大针对受害情况的综合性调查显示，只有大约三分之一的女性在受伴侣殴打后会向警察举报。有些因素可能会阻碍妇女举报暴力行为，特别是家庭暴力行为，这些因素包括有些女性并不知道自己的权利，而且也不知道自己可以得到保护，还有对当局的不信任，缺乏法律或法律不完善，以及性别刻板印象等。

行政统计数据

关于针对女性的暴力行为的相关行政统计数据，不仅可以在刑事司法领域获得，而且还可以在卫生、民事、住房和其他能够帮助受害者的机构中获得。尽管这些统计数据无法用于确定针对女性的暴力行为的实际发生率，但是它的重要性在于能够评估这些系统在解决针对女性的暴力方面的贡献。例如，报告的级别和类型的改变可以提供关于报告意愿和对司法系统的信心的变化方面的数据。

跨行政系统来协调统一所有的定义难度较大，因为这些定义是内嵌到在当地的法律和程序中的。不过，如果能采集到暴力袭击的额外数据如受害者与施暴者之间关系（如果有的话），就能

⁵¹ 更多详细信息，参见<http://unstats.un.org/unsd/demographic/meetings/vaw/default.htm>

够得到有关家庭暴力方面的统计数据，而无需改变法律上对于犯罪行为的分类。

需要收集的详细数据还包括法庭对针对女性的暴力所作出的响应，包括定罪或无罪判决，判刑类别、给予或拒绝给予保释、减少指控、在法庭上为受害者提供支持、以及保护令等。还需要犯罪和受害的重复发生次数方面的数据，以评估刑事司法系统响应的有效性。

因受暴力伤害而送医院就医的女性人数这一指标可用以反映这一问题的严重程度、因受暴力伤害导致的对医疗服务的需求情况，以及由于暴力而产生的医疗费用比例等。

抽样调查

在综合性的受害调查中已经开展了有关针对女性的暴力的调查研究，但是这些调查在解决针对女性的暴力方面的不足促进了专项调查的发展。关于针对女性的暴力的国家级调查，尤其是那些由国家统计机构进行的调查，只是从 20 世纪 90 年代中期以来才在联合国欧洲经委会区域的国家中开展。

目前国际组织和机构通过鼓励使用标准调查方法来支持实施针对女性的暴力方面的国际比较性专项调查。关于专项调查的多国努力，有两个重要的例子，即国际针对女性的暴力调查 (IVAWS)⁵² 和世界卫生组织关于家庭暴力和妇女健康的跨国研究⁵³。

在受害调查中，关键是获得当前受害率的可靠估计⁵⁴。相比之下，在测量针对女性的暴力调查中，最关键的问题包括暴力定义、暴力类型认定、受害人信息披露、高危人群识别、施暴者信息、不同暴力形式的行为模式。“一生”和“最近 12 个月”是研究针对女性的暴力问题最常用的基准期限（联合国欧洲经济委员会-联合国毒品和犯罪问题办公室，2010 年）。

联合国正在着手制定关于针对女性的暴力的调查模块，该模块方便不同国家采集由联合国统计委员会的主席之友所确认的核心指标⁵⁵。

抽样调查是采集针对女性的暴力方面信息的首选工具，其中数据采集和定义问题非常重要。在规划调查时，应特别注意以下几点：

- 如何询问女性关于经历暴力的问题，以及如何设计问卷以便能够以间接方式来询问女性关于暴力的问题
- 受害的参考期限（一生、最近 6 个月、一年、五年）
- 研究人口的定义（18 岁以上、15-49 岁、15-65 岁、曾经结过婚、曾经有过伴侣的女性）

⁵² 参见 <http://www.heuni.fi/12859.htm>

⁵³ 参见 WHO(2005)和 http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/.

⁵⁴ 关于受害调查的总体指导方针，参见联合国欧洲经济委员会-联合国毒品和犯罪问题办公室受害调查手册：<http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Manual-onvictim-surveys.html>

⁵⁵ 想了解关于调查模块的更多信息，可参见

<http://www1.unece.org/stat/platform/display/VAW/Measuring+violence+against+women;jsessionid=A6E340ACFF14A52FBDA4EBE35C6BF7E3>

- 在受害事件中应当采集那些信息
- 如何保证妇女的安全，做到数据保密，而且被访女性不会因为说出了经受暴力的经历而受到影响

拒访可能是针对女性的暴力调查中无回答的主要原因。影响拒访的问题包括：措辞、访问时长、调查问题的敏感性、调查方法，以及被访者是否有时间。经验表明，无回答率最低的调查是那些利用了事先去信、回访和跟进的调查。在处理这种敏感个人信息时，使用代理被访者会有问题。如果要将无回答率保持在可接受的水平，需要注意被访者和访谈者的隐私和安全。应当对女性进行单独访问。其家人甚至访问员为其做好保密工作有助于其披露信息。

关于暴力类型有大量信息应当进行采集，不应局限于强奸和伴侣暴力。还应当了解事件的严重程度和频率。受害者和施暴者之间的关系是对暴力类型进行分类的关键维度。大多数调查都测量亲密伙伴的暴力，包括由现任和前任配偶、同居伴侣、约会方和男友实施的暴力行为。许多调查的目的是识别出所有的施暴者，包括非亲密伙伴。应当根据诸如年龄、性别，以及与受害人关系的类型和时间长度等分类特点来对施暴者进行区分。

调查需要询问有关遭受暴力的具体行为，不能简单地询问被访者是否成为“暴力”的受害者，或者曾经被“殴打”或“性侵犯”（参见专栏 4.39 中的例子）。提供多种披露机会有助于克服许多妇女不情愿或很犹豫谈论自己遭受暴力的心理。单独一个个问题容易让被访者不情愿回答，从而对伴侣暴力和性暴力造成低估。多个问题询问可以揭示不同类型暴力行为之间的清晰联系。例如，2004 年加拿大的一般社会趋势调查(GSS)发现在情感虐待和配偶暴力之间存在相关性。

专栏 4.39：芬兰调查中用于识别遭到躯体暴力影响的妇女的行为问题例子

| | | |
|---|---|--|
| <p>“您现在的伴侣有时会表现出针对你的暴力行为吗？（在过去 12 个月内或更早时间）”，诸如：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 暴力威胁你？ 2. 不让你挪动或者抓住你？ 3. 掌掴你？ 4. 朝你投掷硬物？ | <ol style="list-style-type: none"> 5. 用拳头或硬物殴打你，或者踢你？ 6. 勒你或试图勒你？ 7. 朝你开枪，或者拿锋利的武器刺你或砍你？ | <ol style="list-style-type: none"> 8. 把你的头撞在某东西上？ 9. 压迫、强迫或试图强迫你跟他上床？ 10. 以其他一些方式来对你施暴？ |
| <p>来源：Piispa & Heiskanen (2005 年)；Straus (2007 年)。</p> | | |

有证据表明，访问员的性格特点和培训有助于提高数据质量，更容易采访到被访者遭受暴力的经历，提高信息的保密性和被访者的安全。

针对女性的暴力的访谈经验表明，尽管该话题比较敏感，也还是有可能采集到有关针对女性的暴力的可靠和有效信息，前提是访问员对该问题保持敏感并且接受了适当的培训。调查管理人员也有责任从访问员的角度来准备和应对情感创伤，以防出现访问员因为反复听到暴力侵害情节而受压抑的情况。认真参考世界卫生组织关于伦理道德和安全的建议（参见专栏 4.40）也很重要。

专栏 4.40：世界卫生组织关于采集有关针对女性的暴力数据时的伦理和安全建议

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• 被访者和研究团队的安全性最为重要，这一点也应该是所有项目决策的指导方针。• 发生率研究需要有合理的方法，并应基于已有研究关于如何减少暴力行为漏报的经验。• 保守秘密对于确保被访女性安全和数据质量都是至关重要的。• 研究团队所有成员应当是经过精心遴选并接受过专门培训和持续支持的。 | <ul style="list-style-type: none">• 研究设计必须包括采取措施，减少任何可能因为研究对研究参与者造成的困扰。• 现场工作人员经过培训后应当能为请求援助的女性提供本地可用服务和支持来源。即使基本不存在什么资源，该研究也很有必要创建短期支持机制。 | <ul style="list-style-type: none">• 在协助确保研究发现被正确解读和用于推进制定政策和干预措施方面，研究者和出资者负有伦理道德义务。• 只有满足方法上和道义上的要求时，有关暴力的问题才能被整合到为其他目的而设计的调查中。 |
| <p>来源：世界卫生组织（2001年） 参见： http://www.who.int/gender/violence/en/womenfirtseng.pdf</p> | | |

如果被访女性在生活中遭受过暴力或者目前正与实施暴力的伴侣居住在一起的话，访问员一般事先不知道她什么时候适合接受访谈。如果对被访者的实施暴力的伴侣知道访谈性质，访问员有道德上的责任不让被访女性处于危险境地。通过培训并亲身体会，访问员可以判断被访者是否具备继续配合有关暴力的访谈问题的必要隐私条件，以及被访者是否能够安全地畅所欲言。

如果被访者解释问题的措辞不同于其他被访者，或者说大量问题没能披露她们所遭受的暴力事件，则调查的信度和效度都将受到影响。如果许多女性拒绝照实回答自己的受害经历，则会造成对暴力低估。因此，有必要制定对被访女性的回答能够敏锐感知并且能让被访者选择何时及如何参与访谈的创新性方法，从而鼓励参与访谈和坦诚披露暴力情况。

针对女性的暴力调查很少是定期进行的，大部分都是临时性的专项调查。尽管这对提供基准数据而言非常重要，但是能够测量随时间的变化也是很重要的目的。不过，对时间序列数据的需要可能会与不断发展的数据采集国际标准相冲突。

针对女性的暴力专项调查可能是最好的方法。相比之下，在现行的调查中增加关于针对女性的暴力的模块，成本较低。

如果在现行调查中增加专门的模块，则现行的调查将同时处理类似的主题（例如健康、受害等）。在开展全面调查之前，应当针对方法和调查问卷进行足够的试点。

由于女性作为受虐最严重的群体有可能被边缘化和以其他方式被社会所排斥，因此在针对女性的暴力调查中急需确定能够代表总体的一个样本。在大多数情况下，调查仅限于成年被访者。通常基于法律或道德的原因，不可能对较为年轻的被访者访问这方面的内容。

抽样调查的方法本身并不能解决诸如贩卖和强迫卖淫等一些针对妇女的重要暴力形式。处于这种情况之下的女性不会轻易接受访谈，因此需要专门和有针对性的研究，而不是进行随机性的人口调查。

4.14 社会性别态度

4.14.1 什么是社会性别态度

可以对大多数话题进行分性别态度测量。例如，男性和女性是否对犯罪、卫生服务交付、如废物回收和可持续发展等环境问题、教育和学习、资金管理以及各种关系等持有不同的态度。社会性别态度往往是指人们针对社会中的男性和女性角色所持有的特定态度(这将决定人们对诸如“男孩和女孩接受教育是同等重要的吗?”、“女性和男性同样能够成为好的政治领导吗?”、“女性在社会中的角色是做好母亲和妻子吗?”等问题的看法)。态度既是创建性别模式的重要因素，同时也是社会中性别模式的有力反映。不过，尽管有关社会性别的态度非常重要，但是国家统计局很少测量它们。

4.14.2 为什么社会性别态度很重要

态度是动态的和不断变化的。我们的想法和经验塑造了我们周围的世界，反过来，世界也塑造了我们的思想和经验。态度可以根据性别、年龄和受教育程度等不同特点而有显著变化。这些特点是相互关联的，有些看来属于社会性别差异的，实际上可能是由于其他社会人口差异造成的，对于“态度”来说更是如此。因此，尽管很难判断哪些因素对人们的观点有着最大的影响，但是如果希望政策措施能够成功影响态度进而促进性别平等的话，对各种态度以及这些态度背后的价值观的理解就至关重要。

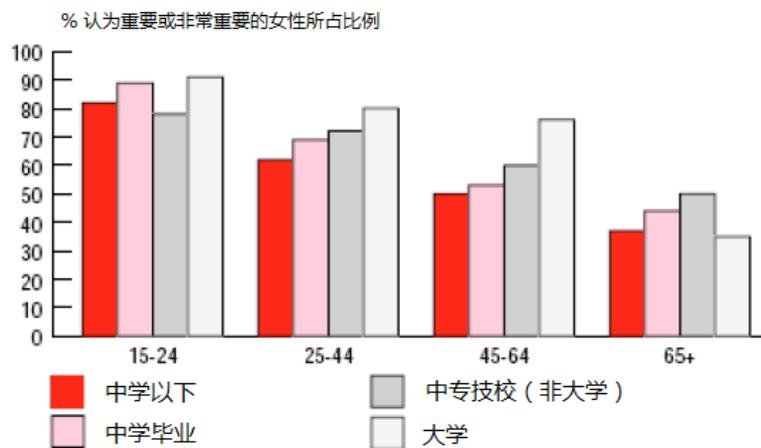
社会性别态度在人类生活的各个方面对于学习和理解来说都是非常重要的。近年来的就业环境已经发生转变，这对个人、住户和广大社会产生了深远的影响，人们试图实现工作、家庭生活和社会生活的平衡。测量社会和人们在促进这些变化的道路上所设置的态度障碍非常重要。

女性在一些问题上的态度似乎与年龄而不是受教育程度有更密切的关系。加拿大的一项调查⁵⁶发现，年轻女性与年长女性相比，更有可能回答说能够获得有偿工作对于个人幸福是重要的或非常重要的，而无论她们的教育背景如何。例如，读过大学的女性当中，80%的15至24岁妇女持有这种观点，而65岁及以上女性当中持有该观点的比例为35%（见下图）。调查结果还表明，男性对于这个问题的看法在各个年龄段和不同受教育程度上都差不多。

⁵⁶ <http://www.statcan.ca/english/kits/pdf/social/women2.pdf>

年龄对女性关于参加有偿工作对幸福很重要这一看法的影响

CST



来源：加拿大统计局，1995年社会普查

4.14.3 统计数据的附加值

尽管国家统计部门对诸如就业率和受教育程度等结果进行了测量，但是它们大都不去测量影响这些结果的态度因素。这些态度和观点对于延续社会性别不平等发挥了作用，因此应当充分和定期地对其进行测量。它们与许多领域的政策制定、实施和评估都是相关的，因此应该在这一方向上进行更多的投入。传统僵化的态度和观点在试图改变或抵制性别关系的变化中发挥了重要作用。

针对具体国家政策的态度测量对于政策制定者来说非常有用，这可以帮助他们了解新措施在多大程度上得到了广泛的接受、或者还需要在哪些方面进行更多投入以赢得支持。例如，关于女性参与决策问题的态度数据，可以测量对优惠政策等措施的总体支持水平，这对于制定实施策略来说是很有用的。决策者们自身对于增加女性在高级决策层中代表性的态度也很有用。只有通过测量才能正确评估为改变对女性领导力的态度所做的努力。

在欧洲，1973年以来欧盟委员会一直通过每年进行2到5次标准的欧洲晴雨表调查来监测其成员国的公共舆论演变，以帮助其编制文件、进行决策和工作评估⁵⁷。针对欧盟委员会或其他欧盟机构的各种服务，不定期开展深度的专题研究，并且将其整合到标准的欧盟晴雨表投票中，据此发布专门的欧洲晴雨表报告。这些调查的主题涉及农业、生物技术、能源、环境、性别角色、家庭、青年、老年、健康相关的问题、移民、减贫、区域认同、科学和技术、工作条件、消费者行为、城市交通等。一个例子是2008年进行的“关于欧洲公民对核能和放射性废物的态度”的

⁵⁷ http://ec.europa.eu/public_opinion/

欧盟晴雨表专项调查(该调查是 1998、2001 和 2005 年进行的类似调查的后续调查)。虽然 54% 的男性赞成核电站的能源生产，但是女性中赞成的比例只有 34%。

专栏 4.41 提供了一个在加拿大开展的关于学习态度调查的例子。专栏 4.42 描述了南非的性别意见调查。专栏 4.43 简短描述了阿塞拜疆进行的一项针对社会性别态度的调查。

专栏 4.41：加拿大学习态度调查

“加拿大学习态度调查”自 2006 年开始每年进行一次，由加拿大统计局和加拿大学习理事会一起合作来评估加拿大人与学习和教育有关的需求、观点和知识。该调查覆盖了当前重要的学习主题：幼儿学习、系统性学习（小学、中学和中专技校）成人教育或职业教育。2006 年开始覆盖关于卫生问题的学习。

- **幼儿教育和系统性学习**关注正规教育的目标、质量和优先级。
- **成人教育或职业教育**致力于回答以下问题，如：成人参加职业教育学习的动机是什么？参加和不参加职业技能学习的成人之间有何区别？
- **健康和学习**涉及加拿大人对健康的总体学习；他们如何获得与特定健康问题有关的信息；以及更窄的范畴，是什么促使人们学习有关健康的知识。

调查结果对于那些帮助在学习和教育领域中制定政策和服务计划的人们来说是非常有益的。这项调查有助于识别所存在的知识差距和更深入地了解加拿大人对学习的态度。

来源：<http://www.ccl-cca.ca/SCAL2009/> 以及 <http://www.statcan.gc.ca/cgi-bin/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=5122&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2>

专栏 4.42：南非的社会性别观点测量

1998 年下半年也就是南非种族隔离制度结束四年后，南非开展了全国首次社会性别观点调查。这项调查是由一个非政府组织来代表作为全国监测性别平等实体机关的性别平等委员会来进行的。在实地考察的过程中，总

共访问了 1,752 名年龄在 18 岁及以上的个人。调查由 10 个焦点小组来进行，以测试问卷的设计情况。该调查收集了大量人口统计资料，以及与个人情况有关的事实。这些可用于对不同群体女性和男性的意见进行对比，并且提供了关键性别实

际情况的描述。该调查的主体部分是了解女性和男性在文化、传统和宗教；劳动分工；决策；社会需要；权利和法律；性行为；以及宪法、政府和政治等方面的情况和观点。

专栏 4.43 : 阿塞拜疆的社会性别态度调查

《阿塞拜疆人类发展报告 2007》提供了 2005 年曾在阿塞拜疆（或任何其他独联体国家）开展的第一次社会性别态度全国调查结果。本报告旨在识别社会性别态度，分析其对该国性别平等的影响，从而激发针对阿塞拜疆社会中男性和女性地位的公开讨论，促使国家采

取可确保更大程度性别平等的政策行动。

全国范围的调查共涉及 1,500 名受访者。该调查进行了 80 个焦点小组的访谈，以及与 50 多名专家（如政府官员、公众人物、

来自非政府组织的代表、以及性别问题专家）进行了深度访谈。该报告是由联合国开发计划署与阿塞拜疆共和国的家庭、女性和儿童问题国家委员会合作完成的，并且得到了挪威政府的资金支持。

来源：联合国开发计划署、阿塞拜疆（2007 年）

4.14.4 数据采集的建议

态度是很难测量的。通常情况下，通过关于某一问题的多种陈述来询问受访者是否同意或不同意——可能的回答通常包括*非常同意*、*同意*、*不知道*、*不同意*、*非常不同意*（通常被称为李克特五分量表法）。有时将对问卷的回答合并起来生成关于该问题的态度量表。有时在问卷中并不给出中性回答/中间类别，以便引导受访者拿出自己的立场；或者至少在访谈时不把这一项读出来，在受访者自发地使用它时才进行记录。在有关态度的调查中，所使用的选项设置、问题的措辞和顺序等甚至比在有关经历和事实的调查中更为重要。问题陈述往往会诱导出社会期望的答案，而不是真实地反映了受访者的态度。目前尚没有证据表明对一系列关于态度的陈述内容的回答对行为有着很好的预测作用。

一个用于测量社会性别态度的语句列表的例子来自荷兰。荷兰政府认为，态度是女性和男性之间权力结构不平等的重要决定因素，因此在过去几年发动了多起运动以提高认识和改变态度。在十年行将结束时，政府制定了妇女解放监测工具，并且针对许多与妇女解放有关的问题安排了专项调查。受访者针对下面每一条语句陈述需要表示他们同意、不同意，或保持中立：

- 当女人晚上外出后邀请男人共饮时，往往表示她愿意和男人上床
- 如果女人对性的进展说不，表示不愿意
- 如果男人给了女人臀部温柔的一巴掌，表示对她的恭维
- 男人在做爱中应当表现主动
- 如果男子已与女性结婚或保持着稳定关系，则他有权与她做爱
- 往往男孩和男性在与女性的性关系中太过强加自己的意志
- 如今女性对男性的行为解读为性骚扰的速度太快
- 如果男人打了他的妻子，他应该离开房子，而不是女人离开（后者的情况最常见）
- 在家庭暴力案件中，警察应该保持沉默。

在大多数国家，国家统计局部门不可能组织一项只关注社会性别态度的调查。在欧洲所使用问题的例子来自欧洲社会调查（ESS）。ESS 的中心目标是收集有关在欧洲的社会、政治和道德环

境下不断变化着的价值观、态度、特征和行为模式等方面的数据⁵⁸。该调查的目的是要测量和解释人们的社会观念、文化规范和行为模式的分布情况，它们在一国内部以及在国际之间有何不同，以及他们变化的方向和速度（EC，2006b 和 2006c）。

数据采集每两年进行一次，方式为持续一个小时的面对面访谈。该问卷由持续约半个小时的“核心”模块外加两个“轮换”模块组成，其中“核心”模块在每一轮的调查中都保持相对稳定，而“轮换”模块则是以一定的间隔进行重复，每一个模块都针对一个实质性的话题或主题。核心模块中所覆盖的主题有：机构信任；政治参与；社会政治价值观；道德和社会价值；社会资本；社会排斥；国家、民族、宗教认同；幸福感、健康与安全；人口构成；教育与职业；财务状况以及住户情况。

ESS 调查中的轮换模块与性别问题有关，主要关注工作、家庭和幸福之间的相互关系。它处理的是工作性质以及家庭性质和住户结构发生变化时对个人福祉的影响。将工作和家庭义务结合起来的日常经历对于欧洲公民的生活满意度和心理福祉至关重要。该模块的目的是要了解当前的工作、家庭和福祉等问题，以及它们之间的相互作用。该模块包括以下有关家庭和工作的问

- 在欧洲，可以将现代工作生活与家庭生活结合到何种程度？
- 以何种方式以及在多大程度上可以将家庭和工作、家庭和个人生活满意度结合起来？其中又有哪些问题？
- 现代家庭和就业结构会如何影响性别关系？
- 国家政策（诸如护理服务和保育假方案）能在多大程度上使男性和女性兼顾工作和家庭生活？
- 一方面是就业机会和工作条件中的社会经济的和基于种族的不平等，另一方面是家庭安排，这两方面会影响社会的凝聚力吗？
- 工作历史以及家庭事件和结构在多大程度上创造了人们在退休期间的社会和经济资源，并影响了他们的健康状况和生活满意度？

另一个关于工作和家庭生活以及女性角色的态度的例子来自加拿大。在 1995 年的综合社会调查中，对加拿大人口的代表性样本询问了以下问题：

- 为了让你生活感到幸福，在家庭内部或者在家庭外部能够从事一份有偿工作是很重要、重要、不是很重要或者根本不重要吗？
- 你能告诉我你是否强烈同意、同意、不同意或强烈不同意下面的每一句话？
 - 上班的母亲可以和不上班的母亲一样与自己的孩子建立起温暖和可靠的关系。
 - 参加工作是女性独立的最佳方式。
 - 男性和女性都应当对家庭收入做出贡献。
 - 如果父母双方都要上班，则学龄前的孩子会受苦。
 - 工作也是对的，但是大多数女性真正想要的是家庭和孩子。

⁵⁸ 欧洲社会调查，<http://www.europeansocialsurvey.org/>

4.15 少数民族

4.15.1 什么是少数民族

在大多数国家里，都存在一些具有明显不同于主体人口特征的民族、文化、语言和/或宗教背景的人口群体。这些群体通常被称为少数民族，因为它们占总人口的比例相对较小。

某一特定群体中的女性和男性在所担当角色、性格特点以及社会和经济环境等方面可能不同于其余人口中的女性和男性。他们与社会中的其他人或其他少数民族相比彼此也不相同。

在许多国家，反映女性和男性属于少数民族这方面现实情况的统计数据比较稀缺。这的确也是实际情况，尽管国家的、地区的以及国际性机构对于少数民族和性别问题产生了越来越浓厚的兴趣，而且一些国家在生产针对少数民族的性别有关数据时取得了重要进展。还有一种对数据稀缺的解释是当同时考虑性别和少数民族的联合视角时所出现的测量挑战。

4.15.2 为什么他们很重要

需要通过女性和男性特定种族、宗教或民族归属情况的统计数据，来提高对包括性别在内的、影响这些人口群体社会和经济及其成员生活状况的问题的可见性和理解程度。这方面数据特别重要，因为少数民族内部的性别问题容易被那些关注总体性别问题、甚至被那些关注少数民族问题的人们忽略掉。这方面数据有利用政策制定者和公众提高对不同维度之间非常复杂的相互作用的认识，对于制定协调的政策和项目来解决这两方面的问题也非常重要的（参见 1.3 节）。

在许多国家，人口的种族和文化组成已经日益多样化，这主要是由于近期和过去移民流动的结果。因此，关于特定民族、文化或迁移特性的人口群体的统计数据，对于许多国家理解人口的文化多样性和这些群体在社会中的位置来说越来越重要。这方面数据在确定和监测移民、融合、反歧视和少数民族政策方面非常重要。

例如，移民安置问题和结果往往是重要的政策焦点，因为随着某些移民项目而到来的或来自特定国家的人们在遇到不熟悉的环境从而需要调整到新的生活方式的情况下，可能会比其他国家的人面临更多困难。在某些国家中土著人的福祉是政策焦点已经尖锐化的一个区域，这反映出对这些个人的环境和生活机会的关注以及对他们的独特文化遗产的更大重视。

像这种人口子群体内部的性别问题差异非常大，并且性别相关数据的可得性对于定位政策以及促进这些群体和更广大公众之间的相互了解和融合来说至关重要。不仅要为主体人口，而且还要为少数民族来定期生产可靠的性别相关指标。

解决一般性别问题的政策，例如促进就业或教育中的性别平等的项目或者支持家庭的项目，在主体人口和少数民族中并不总是产生同样的效果。例如，这些群体中的女性可能会遇到一些特殊的困难，而这并不被这类政策所覆盖。因此，需要详细的数据来对政策进行量身定制，从而可以有效地解决少数民族的性别问题。

另一方面，性别角色在促进各少数民族社区之间和/或主流人口和特定人口群体之间的沟通与融合方面是很重要的。例如，公众的讨论往往集中在特定移民社区或种族社区内部的女性角色，以及这一角色对于各个社区之间关系的重要意义上。需要完善的统计数据，为这些讨论提供依据并支持推动相关的政策。

4.15.3 统计数据的附加值

在大多数情况下,有关少数族群的性别相关数据,对于展示属于各个少数族群的女性和男性在进行相互比较或与社会中其他人群进行比较时在多大程度上处于劣势地位这一点来说非常重要。她们可能处于劣势的原因,不仅在于她们是少数族群的成员,而且也因为她们的性别。

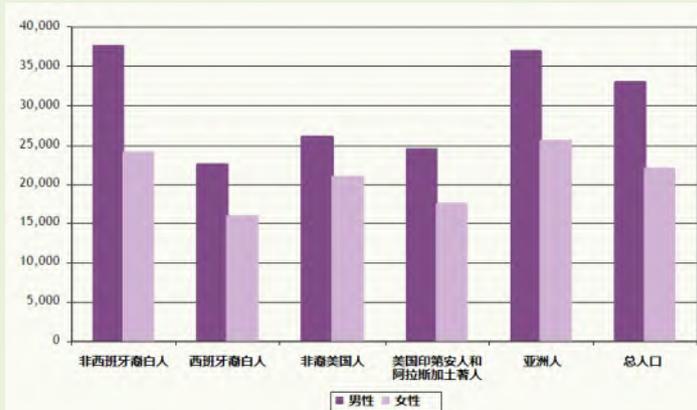
例如,根据抽样调查,有关就业或收入的统计数据可能不仅有全部人口的数据,而且在许多情况下也有分性别、年龄、出生国别和家庭类型等进行分组的数据。不过,在这个层次上进行汇总,可能会掩盖属于少数族群的女性和男性之间的重要差别,不仅针对主体人口是这样,而且针对少数族群之间也是这样。

为了创建一个有关吉普赛人的人口状况数据库,联合国开发计划署于 2004 年进行了一项“弱势群体调查”。该调查是“吉普赛人融入十年”项目的努力之一(由中欧和东南欧的九个政府在消除吉普赛人贫困、排斥和歧视方面所做的明确承诺),这也表明过去的数据采集方法往往缺乏性别敏感视角和合适的种族维度。专栏 4.47 列出了主要改进建议。

下面三个国家的例子表明采集和发布少数族群的性别相关数据的重要性。专栏 4.44 提供了来自美国的例子,表明了性别和种族这两者对于监测该国收入水平和模式的重要性,因为这两个维度共同形成了美国社会分层的标识。专栏 4.45 显示了英国各个种族群体的失业率。该专栏再次表明,在种族社区内部的性别模式可以非常多样。

专栏 4.44 : 2005 年美国按性别和种族统计的年收入中位数 (单位:美元)

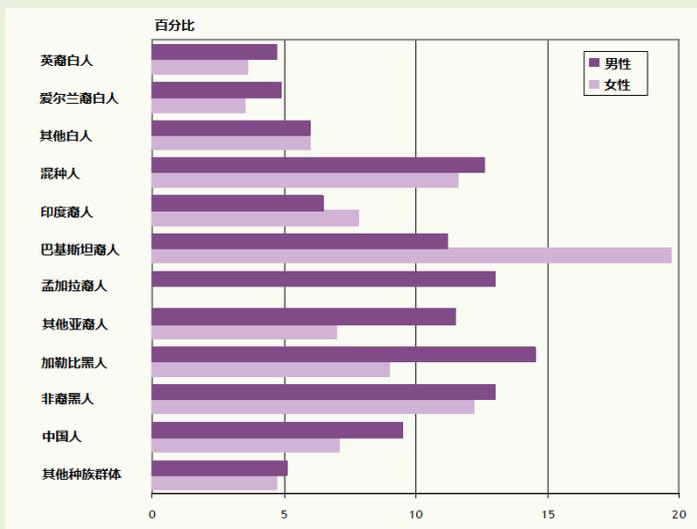
2005 年,在美国全部人口中,男性比女性有更高的年收入,而且无论针对哪一个种族都是如此。特别是最弱势群体西班牙裔白人中的女性,收入水平是最低的。不过,按性别的模式又是非常多样的:例如,具有类似收入水平两个群体 - 非裔美国人和美国印第安人/阿拉斯加原住民 - 表现出完全不同的性别工资差距:前者男性和女性的平均收入之间的差距为 20%,而后者这一差距是 28%。而且,无论是从相对还是从绝对的角度来说,最高的工资差距均出现在主流人口中(非西班牙裔白人),而在非洲裔美国人中男性和女性的差距是最小的。



来源:人口普查局 <http://www.census.gov/acs/www/>

专栏 4.45：2004 年英国分性别和种族的失业率

虽然英国 2004 年总的失业率相对较低（低于 5%）且性别差别不大，但是在各个种族内部和种族之间则有显著差别。特别地，巴基斯坦裔社区中的女性有着较高的失业率（20%），尤其是如果与同一群体中的男性失业率相比的话（11%）。另一方面，也有的种族中男性的失业率要高于女性，例如处于失业的加勒比黑人男性占男性劳动力的 14%，而女性这一比例则为 9%。



来源：英国国家统计局

专栏 4.46 将澳大利亚土著女性的长期健康状况与土著男性和非土著女性的情况都做了对比。通过对比发现，许多地方的调查数据显示土著人与更广大的人口相比处于劣势，而且这种劣势的程度根据性别而有变化。

专栏 4.46：澳大利亚土著女性的长期健康状况，2004-2005 年

根据 2006 年度人口普查结果，澳大利亚土著人口占总人口的 2.5%。可以使用各种数据来源，来比较土著女性和男性互相之间以及他们与非土著人之间的环境和收入情况。

例如，澳大利亚统计局 2004-05 年度开展了两项调查：全国土著人和托雷斯海峡岛民健康调查，以及国家卫生健康调查。通过这两项调查获得的数据，可以比较土著女性的健康状况与土著男性和非土著女性的健康状况。通过比较发现：

- 18 岁及以上的土著女性中有 85% 报告了至少一种长期病症，土著男性中这一比例为 77%。
- 土著女性中患多种病症的比率也较高，有 68% 的女性报告患有两种或三种长期病症，而土著男性这一比例仅为 58%。
- 在对两组人口之间的年龄差异进行调整之后，土著女性与非土著女性相比，前者患肾病的可能性是后者的 10 倍；患糖、尿病/高血糖的可能性是后者的四倍以上；患哮喘的可能性几乎是后者的两倍。

来源：澳大利亚统计局，2007a

专栏 4.47：2004 年联合国开发计划署针对吉普赛人开展的“弱势群体调查”

联合国开发计划署 2004 年“弱势群体调查”可能是针对吉普赛人开展的最大规模的调查。调查访谈了东南欧国家中包括吉普赛人和非吉普赛人在内的约 8,273 个住户。本次调查采用了相同的问卷,并且在所有国家中都遵循了相同的抽样和方法指南。

为了解性别和种族方面数据采集的一些挑战性问题,提出以下改进建议供考虑:

- 将性别和种族敏感数据一起进行采集
- 统计机构需要有能够为数据的隐私和使用提供必要保证
- 法律框架要能够很好地平衡隐私(个人数据)的保护和政策分析对于匿名种族数据的需求
- 现有的数据采集系统要能够通过下述行为对种族和性别问题比较敏感,例如:
 - 对现有数据进行充分分组
 - 开发足够的指标来涵盖更为广泛的情景
 - 补充以住户为测量单位的数据采集
 - 在数据的采集中覆盖少数民族社区
 - 修订现有问卷,或者开发以性别和种族敏感性问题为重点的新问卷。
- 在数据生产者 and 使用者之间建立合作和伙伴关系是很有必要的
- 必须确保符合数据质量标准(可靠性、一致性、实用性)
- 开发利用抽样调查工具来补充现有的行政登记数据的方法,即在特定的研究主题中补充种族维度。

来源:联合国开发计划署(2006年)

这些信息可以帮助确定用于解决劣势问题的性别敏感方法,以及帮助将政府项目投入到最需要的人口群体。

4.15.4 数据采集的建议

少数民族群的定义和识别

各种因素都可能阻碍少数民族群的数据生产,因此必须解决这些问题,以生成有关性别和少数民族群的高质量数据。在最基本的层面上,对少数民族群的定义要能有助于他们的身份识别。尽管确定一个人的性别状态相对比较容易,但是要确定少数民族群的状态则要复杂得多。

关于“少数民族群”,并没有公认的定义。该名词本身并未用于许多国家的统计产出物中。不同国家和地区使用不同的方法来定义和识别其全部人口中需要统计数据的小群体。在决定哪些群体应当独立识别以及要生成哪些统计数据类型等方面,用户的优先级是很重要的。而性别视角对于每一个单独识别的群体而言都很重要。

可以参考人的种族归属、民族出身、土著出身、血统、语言、移民身份或宗教信仰来定义感兴趣的群体。也可以参考反映了特定国家中的政策优先级或社会问题的其他个体层面的因素来定义这些群体(例如,残疾人、单亲父母、长期失业人员、老年男女、囚犯、同性夫妻等)。

在国际移民这一单独领域，有多种对人口群体进行识别和分类的方式（如下文所述），并且许多群体相互重叠。每一个群体对于分析迁移和融合过程的不同方面来说都是相关的，并且代表着不同方案和政策的可能目标。每个群体的人口规模取决于具体国家、国家的立法和迁移的历史。

其他领域也经常出现群体之间的重叠。例如，归属于某些民族群体、与归属于语言或宗教群体、以及与基于血统归属于特定群体来说是明显分开的。当考虑这些不同方面时，个人往往同时是各种不同群体的成员。对具有多种民族文化和/或移民特点的人口群体的数据进行数据的组合采集和分析，可以为文化多样性的理解提供更多信息。

用于识别某些群体类型的标准

为了方便本节其余部分的讨论，少数族群被限定为基于人的种族、文化或移民特点的那些群体。往往有两种主要方法用于定义和识别这种少数族群：基于主观标准的少数族群，以及基于客观标准的少数族群。有时候，使用这两种方法的混合。

主观标准方法

基于主观标准的方法以个人自我申报为中心。当试图找出具有同质文化特征的人口群体时，自我申报通常是最好的选择。这也是许多国家用于识别诸如土著人等一些群体的唯一选择。不过，这种方法也有一些缺点，例如在不同个人和不同时间点上对属于某个少数族群的认知是变化的，这会影响到数据的可比性。此外，有关种族或宗教信仰等问题的敏感性也对数据质量有影响。

在 2010 年的人口普查背景下，欧洲统计人员大会建议有关种族-文化特性的数据采集应当始终基于其本人自由的自我申报，因为这种信息一般是主观的，有时是敏感的（2006 年联合国欧洲经济委员会）。收集有关种族、语言、宗教等方面数据的问卷应当包括开放式问题，以允许识别出较小群体。被访者也应该可以自由地表达一个以上种族归属或多个种族归属组合的意愿。为了保证对种族的自我申报的自由，也应该允许被访者表示“无”或“未声明”。

客观标准方法

对于与移民流动有关的少数族群，在识别相关群体时可以使用基于人员的移民背景的客观方法。在这种情况下，各个群体可以基于诸如国家或出生国或出生地、父母的出生国、抵达东道国年份和/或公民身份等所记录的个人特征来进行识别。通常认为这些特征是不敏感的。此外，这些特征随着时间流逝相对稳定，并且容易为被访者所理解。尽管它们并不总是反映被访者的种族文化背景，但是如果个人自我申报方法不可行的话，它们有时候会提供关于被访者的代理信息。不过，对第三代及其后几代成员的识别，则只有通过了解其祖父母的信息才能够做到。

在涉及对移民群体的识别方面，欧洲统计人员大会建议为 2010 年人口普查在数据采集主题、采集模式以及问题措辞中要解决的问题方面提供有益的指导（联合国欧洲经济委员会，2006b）。

专栏 4.48 总结了用于定义和识别少数族群的这两种基本方法的主要优点和缺点，例如移民背景和个人的种族文化状态等。

专栏 4.48：用于识别少数族群的基本方法的优缺点

| 方法和识别标准 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 移民背景 (客观标准方法) <ul style="list-style-type: none"> • 出生国家 • 出生地区 • 父母出生国家 • 公民身份 | <ul style="list-style-type: none"> • 这些通常不是敏感话题，容易采集、编辑和发布，并且往往都能采集到。 • 如果报告的国家为外国，则反映了个人或其父母经历的移民过程。 • 公民身份也能检测出由于法律障碍导致了较高歧视概率的群体。 | <ul style="list-style-type: none"> • 出生在国外，或有外国籍父母，或有外国的公民身份，并不必然表明他的少数族群状态。 • 这些概念可能无法反映个人的文化背景。 • 无法对第三代及之后几代进行识别。 |
| 民族和文化特性 (主观标准方法) <ul style="list-style-type: none"> • 种族 • 民族 • 血统 • 宗教 • 语言 | <ul style="list-style-type: none"> • 基于自我申报。 • 更好地识别具有类似文化和/或种族背景的人口群体。 | <ul style="list-style-type: none"> • 种族和民族状态或宗教信仰方面的话题可能高度敏感。 • 难以捕捉到多个归属关系。 • 随着时间流逝和代际传承而有改变。 |

其他方法

要很好地识别一个国家第一代和第二代居民的种族背景，也可以在血统、种族或文化渊源方面使用自我申报方法，并且将有关出生国和父母出生国等信息结合起来。在有些国家，这些信息对于将服务有效递送到特定种族社区来说是必不可少的。

如果一个国家在识别特定群体（如土著人）方面有普遍公认的标准，则应尽可能使用该标准措辞以便能够为该特定群组获取数据。这有利于在不同数据来源中进行完整和一致的记录，以便于进行跨主题和跨时间的比较。

用于测量较小人口群体的数据来源

为了少数族群性别分析的目的，需要有关于女性和男性成员生活的数据。这就需要每个群体能有根据诸如年龄、就业特征、教育地位、资源获取、卫生条件和产出结果等一系列人口和社会经济变量进行性别交叉分类的数据。由于少数族群代表总人口中的较小、甚至很小的比例，因此这给数据采集带来方法上的挑战。

用来采集这些信息的主要来源是人口普查、住户抽样调查和行政记录。有些方法上的挑战对于所有这些信息来源来说都是共同的，诸如定义感兴趣的少数族群和设计合适的问题，以便一致性地对其成员进行识别和分类等。其他方面的挑战根据数据来源的不同而有所差异。国家背景总

是会对如何应对这些挑战产生重要的影响。

人口普查

当在人口普查中包括用于识别少数族群的问题时，这一来源可以提供非常精确的数据，以测量每一个群体中女性和男性成员社会和经济状况。它还可以为特定的地点提供地理精度级别的数据，这对于分析不同社区内的少数族群问题是很重要的。然而，普查之间的间隔一般很长（例如 10 年），并且普查通常并不包括比较详细的社会和经济主题。

住户抽样调查

与人口普查相比，住户抽样调查所提供的数据通常时间间隔更短，而且能更全面地覆盖各个主题。不过，样本规模和样本设计是至关重要的问题。例如，可以在调查中包括少数族群状态指标，不过除非样本足够大，或者有一些特殊的设计特征，否则无法采集到较小的人口群体可靠的分性别数据。

在某些情况下，可以使用常规性的住户调查来提供非常有用的一些少数族群的性别相关数据。例如，通过在劳动力调查中添加适当的少数族群状态标识和/或问题模块，有些国家已经能够生成一定量的诸如移民或土著人等群体的特征和经验的数据。由于在某些样本单元中代表少数族群的样本量较少，因此较为详细的结果可能在统计上不显著，使得以这种方式来使用为其他目的而设计的样本时需要格外小心。还可能存在一些其他的具体涉及到该群体的数据质量问题。

有时候可以对用于特定调查的样本规模和/或设计进行调整，以便为少数族群生成可靠的结果。例如，可以对有些地区或少数族群进行过度抽样，以便能够为这些群体采集到有代表性的数据。如果少数族群集中在一些通常难以进行调查的地理区域或者住宅，也需要对调查的覆盖范围进行调整。这对调查的抽样框具有重要的启示：如果现有样框不能充分覆盖有关的少数族群，则很有必要对其进行更新。

当特定群体的数据具有较高的优先级时，有些国家会对属于该群体的人们进行专项调查。在这些情况下，可以根据为该群体生产相关的和可靠的数据这一任务，对样本设计、样本量、调查范围、主题内容、问题、实际访问等进行调整。也可以通过对广泛的主题进行详细的交叉分类，来对产出进行量身定制。在设计和开发这些调查时，可能会出现其他一些挑战。例如，在针对整个人群进行相同主题的调查，以及针对该群体进行专项调查时，需要保持一定程度的可比性。

行政记录

当少数族群状态是由移民背景来决定时，行政记录能够提供有价值的信息。如果土著人的状态有记录，行政记录也能提供有价值的信息。例如，当在相关行政管理系统（例如出生和死亡登记、医院记录、学校记录、报警记录等）中包含有关土著人状态的标准问题情况下，并且实现对所感兴趣人口的良好覆盖，则可以在涉及政府项目和服务提供的众多主题方面生成重要的性别相关信息。这种数据可以对通过普查和调查所采集到的数据进行补充。

访问策略

在整个统计数据生产过程中，应当征询有关少数族群代表的意见，以确保透明度，确保该群体中的女性和男性能够正确地理解这些问题，并且鼓励该群体积极配合提供数据。无论使用何种采集方法，都应当将数据采集的意义和准确回答的重要性告知被访者。

有些少数族群在普查和调查中要配合访问特别困难。可能的情况包括例如，识读或说讲官方语言有困难的种族群体、居住在偏远地区的土著人、以及无家可归者。因此需要采取特殊的访问策略才能有助于从这种群体中的女性和男性那里获得可靠的数据。

专栏 4.49 基于澳大利亚的 2006 年人口普查，提供了一个特殊访问策略的例子。

专栏 4.49：澳大利亚 2006 年人口普查中土著人访问策略

澳大利亚 2006 年人口普查中使用了专门的程序来确保尽可能全面地覆盖特殊群体。针对土著人、民族群体和无家可归的人分别制定了单独的策略。

土著人访谈策略包括专门的采集程序和普查宣传活动，以提高土著居民和托雷斯海峡岛民人数的覆盖面和准确性。它识别和处理文化及其他方面的障碍，以便能够对分散的社区以及农村和城市地区的住户成员进行有效的访谈。2003 年成立咨询委员会，将诸多利益相关者都包括进来，用以指导策略制定。

专门的采集程序包括使用土著管理人员来联络土著社区，以建立良好关系；广泛地咨询土著人组织和社区；开展专场招聘，确保尽可能雇佣土著人来帮助进行数据采集；访谈方法更加灵活，通过调整策略来适应社区特点和具体情况；在指定的个别社区中使用专门设计的表格和附加问题，来提升高覆盖范围和数据质量；在偏远地区的许多土著人社区中使用访问员来访问而不是自填问卷的方式，对许多边远地区的人口普查访谈开展独立观察。

宣传活动旨在鼓励土著人参与人口普查。活动包括在报纸上刊登文章，用土著语言进行介绍，电台和电视台采访，以及发布信息小册子等。

来源：澳大利亚统计局，2006b，2007a

法律框架

在有些国家，经常引用数据保护法来禁止采集有关民族、种族和/或宗教的数据。这里的禁止仅指采集能进行个人识别的数据，但是仍然可以在严格的条件下采集一些匿名数据。如果是这样，则统计部门可以调整他们的采集和处理程序，以便遵循法律框架来获得匿名数据。

政治和文化背景

自行报告有关种族文化状态的信息存在许多挑战。其中，对所涉及的概念及它们的政治和文化内涵的诠释就是一个挑战。例如，可能很难识别被访者声称属于特定种族背后的实际意义。这可能是对自我认同的陈述，也可能是对特定血统的宣称或对特定群体归属的表达。

这些个人的认知可能随着时间的推移而改变，通常取决于该国的社会政治环境是否安定或者有利于个人识别其少数族群状态。

少数族群所处的正面环境可以鼓励他们很好地进行报告，而负面环境则会产生相反的效果。特别是，属于某些少数族群的人们可能特别容易因为种族或宗教的原因而受到歧视。正因为如此，个人可能会不愿意被确定为该群体的成员。一个例子是在中东欧国家的吉普赛民族。尽管官方统计数据中有吉普赛人的人数，但是支持者和其他人都认为，这些统计数据严重低估了实际数字。

主要原因之一可能是因为个人因害怕报告自己的真实身份而受到歧视。

数据保密性

如果被访者有保密方面的担忧，则获取有关种族文化背景的可靠数据就会有困难。立法保护个人资料隐私可能有助于让少数民族群的成员识别他们的状态，但是有些人可能由于不信任政府和/或害怕让社会了解少数民族群而仍然缺乏识别身份的信心。在针对这些群体的数据采集流程和产出物中需要特别加以注意，以向被访者证明已经采取了恰当的数据保护和控制措施。

移民子群体的覆盖

在有些国家中可能需要特别的程序，来确保在进行调查时不会忽略特定类型的移民。例如，如果一个国家有大量外国女性为住户从事家务和看护工作，她们的工作在数据采集流程中就容易忽略。有关不同移民子群体的特征信息，对于了解与他们福祉有关的问题以及分析他们在更大社区内存在的社会和经济影响非常重要。

由于“人口贩卖”而导致的个人被迫迁移可能涉及许多国家，有些可能是贩卖人口的来源地，有些可能是贩卖人口的目的地或中转站，而其他一些国家则可能同时有上述情况。考虑到这种活动的非法性，任何国家想要采集到有关被贩运人口群体的全面统计数据都是不可能的。不过，可以利用一些行政记录（例如来自福利服务、移民服务和刑事司法系统的数据）来生成一些暴露出来的案例的性别相关统计数据。

数据发布和分析

在许多国家中，在更好地利用现有数据来描述少数民族群之间和内部的性别问题方面还有很大潜力。例如，东欧国家在人口普查中有着悠久的种族数据采集传统，但是其按性别和种族分的社会经济数据仍然有限。改进数据的发布和获取对于实现更大程度的数据利用来说通常是很关键的。更好和更方便地获取采集方法和结果可靠的有关信息也很重要。

在展示有关少数民族群的统计数据时，年龄标准化对于比较一个少数民族群中的个人和其他少数民族群中的个人或者与总人口进行比较是很重要的。在不同人口群体的年龄结构显著不同并且感兴趣的变量与人的年龄高度相关的情况下，对未经调整的数据进行比较可能产生误导性的结果。

4.16 社会排斥

4.16.1 什么是社会排斥

社会排斥一般是指在所生活的社会中一个人不参与大多数人都能正常参与的各类关系和活动的情况。社会排斥反映了某种联接的缺失，这本质上是多维的，并且由其所生活的社区、社会和物质环境所塑造。社会排斥既影响到个人的生活质量，也影响到作为整体的社会的公平和凝聚力。

社会排斥也可以被描述为一个过程：逐步帮助人们融入社区的社会、经济、政治和文化各方面制度拒之门外的过程。其中可能涉及资源、权利、商品和服务等的缺乏或被拒，以及无法参加主要活动等。

贫困、剥夺和社会排斥是明显不同但又相互交叉的概念。它们共同涵盖了人们对术语“社会弱势”的理解，其中包括资源获取的限制、参与的缺乏，以及机会的阻碍。贫困的焦点往往是缺乏达到一个可接受的生活水平所需要的资源，而社会排斥则具有更为广泛和不同的维度。特别是，社会排斥不仅限于个人的资源缺乏，还包括个人缺乏满足日常需要的能力，以及体制结构和社区态度在生成限制参与的障碍方面所起的作用。这些障碍可能涉及一些歧视性做法，语言或文化因素，或是法律或监管限制等。

社会排斥具有多种形式。通常所感兴趣的诸多维度包括：

- 经济资源（例如，以低收入和剥夺来衡量的贫穷，或者具有较低的资产水平或较低的消费能力）；
- 劳动力市场的参与（例如，失业很长一段时间，或者生活在一个失业的家庭中）；
- 获取服务（例如，无法充分获取诸如公共交通、医疗保健、金融服务或居家基本服务等关键性服务）；
- 社会关系（例如，在个人生活的关键领域没有人提供支持，没有社会关系网络，或者远离政治和公民活动等）。

4.16.2 社会排斥为什么重要

在许多国家，社会排斥被认为是影响绝大多数女性、男性和儿童福祉的主要问题。有些人口群体尤其弱势，而且负面影响可能会波及到更大的社区范围，冲断社会纽带，打破社会凝聚力。性别差异和不平等是社会排斥的一个基本特征。

需要有数据才能了解社会排斥的性质和程度、与这种弱势有关的风险和途径，以及其对个人、家庭和一般社区的影响。要从性别视角来了解其影响，至关重要的是提供分性别以及其他人口变量的数据。

这些数据对于研究合适的政策应对，制定方案以解决消除障碍和能力建设问题，以及监测这些方案是否成功至关重要。

许多国家社会政策的核心环节就是制定出旨在消除社会参与障碍、加强能力建设和鼓励社会融入的措施。例如，欧盟已经通过了一项社会融入框架，该框架处于欧盟社会政策制定的核心并且与所有成员国以及寻求加入成员国的国家相关。它反映了《欧洲社会宪章》中的基本权利：“反对贫困和社会排斥”的权利。

专栏 4.50 概述了欧盟社会融入战略的目标，并且讲述了它如何推动整套社会融入指标的设计，以用于监测各成员国的进展。只要被判断为具有相关性和有意义，就可以按性别对指标进行分组。

专栏 4.50 : 欧盟社会融入战略与指标

欧盟社会融入战略的目的是通过确保下述几点,从而“在消除贫困和社会排斥方面产生决定性影响”,即:通过预防和解决社会排斥并且对抗导致排斥的各种形式歧视,让所有人都能够获得参与社会所需的资源、权利和服务;通过促进劳动力市场参与,以及消除贫困和排斥,使所有人都能积极融入社会;社会融入政策要进行良好的协调,涵盖各级政府和相关角色,并且社会融入政策非常高效和有效,能够纳入所有相关公共政策当中。

各成员国需要监测大量公认的社会融入性指标的进展情况。这些包括分析当前社会排斥情况、识别关键性挑战、回顾现有政策的有效性,以及识别未来关键优先事项。在欧盟社会融入过程的大背景下,贫穷和社会排斥都是相对的概念,它涵盖收入、耐用必需品的获得、教育、医疗、良好的住房条件,以及到劳动力市场的距离等方面。

从 2006 年 6 月开始,这些指标包括 11 个一级指标、3 个次级指标和 11 个背景指标。大多数指标都根据年龄和性别进行了分组。一级指标只包含一些用于描述贫困和社会排斥的各个维度的最为重要的指标。它们是:

- 贫困风险发生率(其人均可支配收入低于对应的全国收入中位数的 60% 的 0 岁以上人口所占比例)
- 持久的贫困风险发生率
- 相对中位数贫困风险差距(处于贫困线以下的 0 岁以上人口的收入中位数和贫困线本身之间的差距,表示为该差距占贫困线的百分比)

- 长期失业率
- 生活在无工作住户中的人口
- 没有接受教育或培训的提前离校生
- 移民的就业缺口
- 物质剥夺(具体指标待开发)
- 住房(无家可归、居住成本和体面居住)(具体指标待开发)
- 按照收入五等份分组的自我报告的未满足的医疗需求(因为资金困难、等待时间或路途太远造成的)
- 儿童福利(具体指标待开发)

来源: 欧盟委员会 2006b - 2008 年 4 月更新

4.16.3 统计数据的附加值

要了解和解决社会排斥的分性别特点,重要的是要有关于其各个维度的可靠的分性别统计数据。在社会排斥的许多常用指标中,性别差异是显而易见的,女性在有些领域中更可能遭受较差的结果,而男性则在其他一些领域会有此情况。性别差距的幅度随着所分析的社会排斥的维度而变化,并且其随时间推移的趋势可以表明性别差距是在扩大还是缩小。

对于理解许多国家人口中特别弱势的群体所存在的社会排斥的程度和形式来说,性别视角也是至关重要的。例如,有些弱势群体主要由女性组成,例如单亲父母。社会排斥风险中性别和年龄的交叉问题是另一个比较复杂和不断变化的领域。

有关这些性别差异的数据可以帮助政策制定者、项目经理、服务提供商和研究人员识别那些最需要支持的人群的特点,并且采取合适的、性别敏感的战略和干预措施来解决人们正在经历的不同形式的弱势问题。

性别相关信息也有助于为有关社会排斥的公众讨论提供信息,并且有助于评估该领域内国家目标实现的进展情况。

例如,欧盟社会融入指标可以提供性别分组,这对于监测欧盟成员国有关预防和减轻贫困和社会排斥这一目标的实现进展非常重要。专栏 4.51 使用欧盟社会状况报告来突出强调了性别相关信息的类型,这些有助于分析和评估这些国家中的政策措施。

专栏 4.51 : 欧盟国家中社会融入指标的性别分析

《2005-06 年度欧盟社会状况》报告中强调了机会平等对于确保足够家庭收入和消除贫困的重要性。在涉及社会融入的性别相关发现中:

- 女性的贫困风险发生率比男性高出 3 个百分点。
- 单亲家庭(通常是单亲母亲)遭受贫困和社会排斥的风险远远高于平均水平,这往往反映了要协调好全职工作与家庭义务的难度。他们中的三分之一正在遭受贫困和社会剥夺。
- 高于贫困风险平均水平的其他各组包括独居女性、独居老人、有 3 个或 3 个以上孩子的夫妇。对于生活在无工作住户且有孩子的人口群体,风险尤为突出。
- 贫困风险最高的人口群体(单亲父母和抚养 3 个或 3 个以上孩子的夫妇)只能负担低质量的住房。
- 老人、单身人士和单亲父母在必需品方面的花费最有可能占其可支配收入的较高比例(接近 60%)。
- 移民女性面临着特殊的挑战,他们在 2005 年的就业率比欧盟国家的同行们低 15 个百分点(而男性的这一差距较小,为 7.7 个百分点)。该报告认为,这些数据表明,有必要加大努力以确保社会和劳动力市场的整合,以及更好地利用移民女性的就业潜力。
- 女性工作收入对于住户的生活水平来说日益重要。对整个欧盟的儿童贫困进行分析表明,当母亲参加工作时,儿童贫困率要降低 3 至 4 倍。
- 18-24 岁的人口当中,相比于男性(18%),女性未读完初中教育同时也不接受教育或培训的比例更低(13%)。在提早离校生中,贫困风险发生率要高得多。
- 女性中间长期失业的情况比男性更普遍(女性为 4.6%,男性为 3.5%)。
- 无工作住户中的人口生活在贫困线以下的可能性至少是有工作住户中的人口的 3 倍。年龄 18-59 岁的人口当中,有 11%的女性和 9%的男性生活在这类住户中。

来源:欧盟委员会,2007a

无家可归是社会排斥的极端形式之一。在许多国家,它是一个持续的公共政策问题,往往有一系列的项目来帮助无家可归者。这些项目会针对有不同需求的人,例如逃避家庭暴力的妇女和儿童、单身男性或女性、年轻人等。在这种情况下,需要关于无家可归人口的社会特征和地理分布的可靠信息,其中包括他们的性别和年龄。专栏 4.52 通过澳大利亚的例子介绍了性别数据如何支持关于这一主题的讨论。

专栏 4.52 : 澳大利亚无家可归者的性别维度

无家可归者是澳大利亚最被边缘化的人口群体之一，他们的状况近几年来也在发生改变，从主要以老人和独居男性为主，到包括有更多女性、年轻人和家族成员。已经确认对这些改变产生影响的因素包括不断增多的家庭细分、劳动力市场的改变，等等。这些发现来自对 2001 年人口和住房普查数据的分析研究，并且使用行政和调查数据进行了修正，以估计 2001 年无家可归的人数。

其他与性别有关的发现包括：

- 2001 年的 99,900 名无家可归人员中，男性占 58%，女性占 42%。在 34 岁以上年龄组中，男性占到无家可归人员的大约三分之二。
- 除了在支援型住宿中男性只占 47% 以外，在无家可归人口的每一个类别当中，男性人数都比女性人数多。支援型住宿的机构包括许多庇护妇女逃避家庭暴力的庇护所。
- 虽然无家可归的人口中男性居多，但是与 30-40 年前相比，现在女性也是重要的组成部分。
- 最突出的是在旅舍中男性占主导地位（72%）。露宿的男性（61%）和住在朋友或亲戚家的男性（53%）也多于女性。

来源：澳大利亚统计局，2003

4.16.4 数据采集的建议

措施类型

对于社会排斥、贫穷和剥夺这几个相互交叉的概念来说，目前并没有公认的定义，并且在不同国家所强调的方面也有很大不同，这反映了不同国家社会条件的巨大差异和不同的国家优先战略。要制定社会排斥的性别相关措施，一个关键的挑战是要确定在国家的特定环境中需要什么什么样的措施。在某些情况下，需要使用优先级来描述当前所存在的社会排斥的性质和程度，并且识别新出现的趋势。这可能需要针对特定类别人群所遭受的多方面的弱势情况进行测量，其中包括对他们生活和对更广泛社区的影响。在其他情况下，焦点可能是某些个体被社会所排斥的风险。这可能需要有与社会排斥（或者社会融入）的特定维度有关的系列指标。

无论选择哪种方法，对随时间推移和跨不同人口群体产生的变化的测量值，以及其按性别的分组，都可能对支持思辩很重要。还有可能需要有关社会融入的背景信息，例如全部人口在关键活动方面的参与程度。

数据来源

许多不同的数据来源在生成社会排斥的测量值方面都非常有用。虽然人口普查、住户抽样调查和行政记录都可以提供宝贵的性别相关信息，但是最重要的数据来源取决于所需要的测量值的类型。在某些情况下，可能有必要结合不同的数据来源来得出诸如无家可归等有关社会排斥特定方面的综合测量值。专栏 4.53 根据欧洲的经验，更加详细地考察了对测量无家可归非常有用的各种数据来源。

专栏 4.53 : 欧洲无家可归情况的测量

欧盟委员会于 2005 年发表了一份《欧洲无家可归情况测量》报告, 该报告识别了用于设计信息库以测量欧盟成员国中的无家可归和房屋被剥夺情况的方法和做法。

它确认了不同数据来源在针对不同类别无家可归人员的数据采集中的作用和价值。特别是:

- 关于居住在应急宿舍和无家可归人员宿舍中的人员信息, 可以从服务提供商所持有的客户记录系统中获得(例如, 隔夜避难所, 无家可归者的旅馆, 妇女庇护所)

- 行政数据可以提供生活在机构中的人员信息(例如: 医疗保健机构, 惩教机构)
- 调查资料可以用来获取关于露宿人员的信息(例如, 在街头或没有庇护的公共场所)以及由于缺乏住房而临时与家人和朋友合租的人员。
- 人口普查数据可以提供由于缺乏住房而生活在非传统民居中的人员信息(例如, 移动房屋, 临时建筑), 以及在某些情况下临时与家人和朋友生活在一起的人员信息。

该报告还指出, 可以结合使用不同的资料来源, 这也是测量无家可归人员的战略的重要部分。该报告中所提出的方法问题包括: 需要标准的核心变量、需要服务提供商的完整目录, 以及使用唯一标识符以尽量减少重复计算等。

来源: 欧盟委员会, 2007b

有关收入、支出和/或财富的调查对于提供与社会排斥的经济资源维度有关的测量值特别有用。例如, 它们可以用来识别低收入、低资产和低自由裁量支出的住户和个人, 并且分析他们的特点。它们也可以用于生成财务压力的测量值。同样, 劳动力调查对于考察社会排斥的劳动力市场参与维度是很有价值的, 诸如长期失业或无业住户。用于分析一系列社会问题及其相互关系的生活条件调查, 在研究社会排斥的社会关系维度方面, 以及不同维度之间相互作用方面很有价值。例如, 它们在识别面临各种不利状况的人们和理解他们的处境方面很有用。

纵向调查或横截面调查中的纵向元素可以帮助了解诸如低收入或无工作等特定情况的持续性, 以及其中涉及的因果路径和转型。这种调查的一个例子就是欧洲收入和生活条件调查, 由欧盟成员国于 2004 年发起。调查既有横截面的组成部分, 也有纵向的组成部分, 采集关于收入和生活条件的数据, 并且是生成欧盟社会融入方面常用指标的关键数据来源。

有些情况下, 有必要进行专门的有针对性的调查, 因为那些与主体人口有关的调查不能充分覆盖到那些不参与社会活动或者极易在调查中被忽略的人群(例如, 样本可能太小, 或者样本的设计可能排斥了某些生活条件)。由于社会排斥通常关注人们遗漏的事情, 因此当许多数据来源通常关注识别人们实际所做了的事情时, 就可能会遇到问题。

在许多国家, 行政记录能够提供有关社会排斥的信息服务获取维度的某些方面的信息, 例如使用特殊支援设施来满足基本的住宿、医疗、交通等需求的人口特征。不过, 用这些来源的数据研究排斥问题时也可能有局限, 因为许多易在调查中被忽略的人群可能不使用这种服务。另一方面, 对于一些本身就与社会隔绝的机构中的特殊群体, 诸如监狱和教养设施中的群体, 行政数据可能是一个特别好的来源。

框架和标准的作用

对于那些希望获取比较综合性的社会排斥测量值的国家来说，构建一个框架是非常有用的，其中可以系统地考虑不同的维度，可以定义每一个维度的特定指标，并且可以确定用于得出每一个指标的数据项。这种框架在展现和分析结果时也是一个有用的工具。

在某些情况，也可以按照与国际或国家标准和准则相一致的方式来定义指标，以生产特定领域内的数据，诸如失业或收入等。在其他情况下，有可能不存在相关的标准，则需要从头开始设计指标。

有些国家已经认识到，要生成与社会排斥直接或紧密相关的某些主题的有用测量值，例如金融排斥、物质匮乏、资金紧张、住房压力和情绪健康等，需要相当多的设计开发工作。

低经济资源指标

对于多大程度上人们处于最低生活标准以下以及处于最低生活标准以下的人数，目前还没有广泛认可的测量指标。这些人可以被认为经历着贫困或社会排斥，或者是面临陷入贫穷或遭到社会排斥的风险。不过，可以测量具有较低经济资源水平的住户的经济状况，诸如收入和财富等，他们的生活水平更可能低于可接受的最低生活水平。还可以识别具有较低支出水平并且因此也潜在具有较低生活标准的住户类型。一旦已经识别出这种住户，就可以分析他们的特征，包括这种住户中的个人的性别、年龄和其他特征。

在住户收入是大多数住户的经济资源主要组成部分的国家，住户收入是住户经济状况的关键决定因素。不过，这不是唯一可用的经济资源。财富水平较高的住户可以利用这些资产来维持一个较高的生活水平。有些国家生成与那些收入水平和财富水平都比较低的住户有关的测量值。例如在澳大利亚，所生成的这种测量值覆盖了收入和财富都处于最低的三个十分位数中的住户。同样地，可以对处于这种低经济资源群体中的住户的支出与总体中的所有住户的支出进行比较。

在识别低收入住户、或者低经济资源或支出的住户方面，目前没有统一的标准。不同的国家使用了不同的标准，并且目的也不相同。许多方法涉及按照等价收入、资源或支出的大小顺序来排列所有住户，并且参照这一分布来取其中的中位数或平均数测量值。在设计这些测量指标时，要优先选择住户资源而不是个人资源，因为考虑到通常在夫妻之间，父母与子女之间，以及与住户的其他成员之间存在着资源共享。但是这一假设并不总是真的：特别是在某些国家，女性可能无法获得家庭收入和财富（参见 4.8 节）。

即使不存在资源转移的情况，住户成员也可能从因为共享住房而带来的规模经济中受益。然而，通常住户越大，则需要更高的资源水平，以维持与较小住户相同的物质生活水平，而且成人的需求通常大于儿童的需求。为了协助分析不同住户的相对福利，通常需要使用当量因子来对住户资源的估计值进行调整，以便对住户的规模和构成进行标准化，同时也要考虑到因共享住房所带来的规模经济。虽然目前还没有标准的当量尺度，但是修订后的经济合作与发展组织当量尺度已经被许多国家广泛接受。

资金压力指标

由于没有标准的方法来测量住户可用的经济资源总量或者测量住户的资金需求，因此考察住户的一些经济状况指标会很有用，这些指标能够更加直接地识别出生活水平有风险或者实际上低

于最低可接受生活水平的人群。例如，用于识别遭受着较高资金压力的住户类型的指标，可能会指向那些最有可能具有非常低生活水平的人群。专栏 4.54 使用澳大利亚的例子，对这种综合性指标进行了说明。

专栏 4.54：澳大利亚的资金压力指标

澳大利亚开展的几个全国住户调查已经包括了关于资金压力的问题。被访者被问到许多关于在过去 12 个月内资金压力潜在征兆的问题，包括他们是否遇到各种现金流问题，例如无法按时支付账单；或者他们是否承担不起各类活动支出，例如每两周一次的夜生活，或每周一次的特别用餐；或者他们是否因为资金短缺而没有食物或供热。

根据所报告的信息，设计了高资金压力指标。一共涵盖了 15 个单项资金压力指标。处于高资金压力的住户中的人口被定义为 15 个单项指标中满足 5 个或 5 个以上的住户中的那些人。

来源：澳大利亚统计局，2008d

第五章

改善性别统计数据的使用

5.1 统计数据传播

5.1.1 什么是统计数据传播

统计数据传播包括为促进对数据的认知、理解和使用而进行的活动。

要开发和推销出任何产品或服务，第一步是确定用户是谁，他们的需求是什么。一旦产品已经准备好投放市场，就需要通过推广和营销活动告诉用户如何获得该产品，以及用户为什么需要该产品。换句话说，该产品是如何满足用户需求的。

具体到性别统计数据而言，同样适用上述总体原则。性别统计数据的受众非常广泛，在制定推广策略时需要考虑到这一点。

5.1.2 统计数据传播为什么重要

性别统计数据的价值在于帮助用户更好地理解性别问题，因此需要通过统计数据传播来推广性别统计数据的使用并向不同的统计数据用户阐明其价值。

国家统计局的特点通常是产品导向而不是客户导向，不仅性别统计如此，其他统计领域也是如此。例如，如果国家统计局的工作仅止于发布有关“女性和男性”的出版物，认为这样做已经尽到了性别统计数据的义务，但会限制住该项工作的价值和他们对性别问题的应对能力。

大部分数据生产者都认为他们生产的数据没有得到尽可能充分和有效的利用，这种说法用在性别统计数据身上甚至更为准确。这是因为有关性别的数据有时根本就没有公布，或者至少在公布之后也无法获取和使用。既然认识到性别差异是如此重要，就需要多做些努力以确保性别统计数据被充分使用。

目标群体

对于性别统计数据传播来说，重要的是识别数据的不同目标用户群体。下面是各种核心的目标群体：

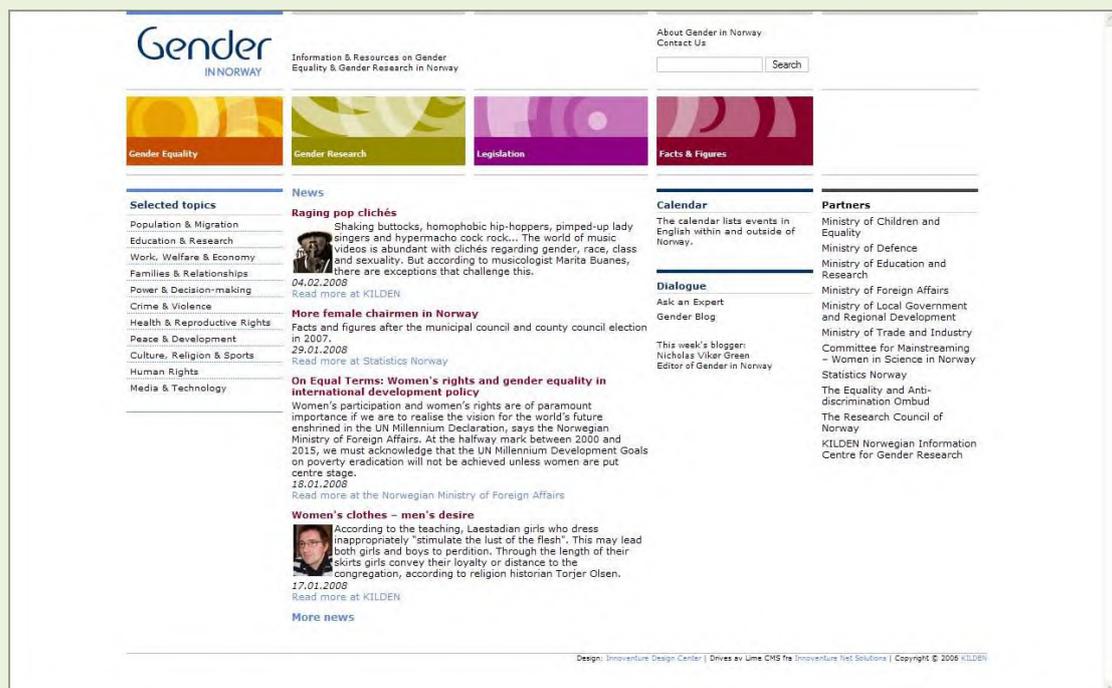
- 促进平等机会的政府机构
- 其他政府机构（劳工、社会保障、教育等部门）
- 作为独立非政府组织或者隶属于政党、贸易联合会、议会、地区和市政当局的妇女组织和女权组织
- 大学里的网络、院系和图书馆，以及关注平等、机会平等、女权主义以及其他性别问题的其他科研机构

- 公共图书馆
- 妇女杂志、公开出版物和信息中心
- 反骚扰或反暴力侵害妇女援助中心、年轻妈妈中心，以及其他以性别为导向的社会机构
- 媒体
- 国际组织

发布信息

每个国家都有自己的方法来告知用户存在哪些已有的和新的产品。随着互联网的使用日益增多，国家统计局经常通过网站来向公众发布数据。一种普遍的做法是在网站上建立指向特定数据的链接，将数据用户直接指引到性别数据表格和有关的分析内容。这一做法非常重要，因为许多主题都牵扯到性别问题，就性别设立单独标题则使相关内容更容易被查阅到。

专栏 5.1：挪威性别网站 (www.gender.no)



在如何让性别问题和性别统计数据进入公众视野方面，挪威做出了榜样。包括挪威统计局在内的许多政府机构联合开发了一个性别网站（参见专栏 5.1）。该网站包括了挪威不同方面的性别信息，其中包括性别统计数据、有关分析，以及有关什么是性别统计数据和如何使用性别统计数据的信息。

各种会议场合是推广性别统计数据的绝佳机会。只要有可能，就要通过展示和演示等手段向潜在用户介绍存在哪些性别统计数据。

有时候要多想想新办法。例如，捷克共和国印制了性别统计数据手册，在开展住户调查时发

放给所有被抽中的住户。

媒体是一条重要的推广渠道，需要运用不同策略以最大限度发挥其价值。例如，对性别出版物发布时机的选择，会影响到性别统计数据的使用程度。如果与国际妇女节（3月8日）或全国性活动同时发布性别出版物，则会产生更大的影响。

为了增加媒体使用性别统计数据的可能性，有些记者会邀请国家统计局的人员给媒体投稿。专栏 5.2 提供了一份联合国欧洲经济委员会出版的《统计机构与媒体沟通指南》。由于并非所有记者都有很强的计算能力，因此这种方法的一个好处是能够确保统计数据被正确展示（参见专栏 5.7 让数据有意义）。

专栏 5.2：与媒体沟通

《统计机构与媒体沟通指南》（联合国欧洲经济委员会，2004a）中总结了统计机构在与媒体打交道和沟通涉及到统计数据的复杂问题时所积累的经验。以下段落摘自该出版物的前言，说明了此书的背景。

“首先应该明白，大多数记者都不太擅长数字。许多记者不会计算增加的百分比，也很难说清楚下降百分比和下降百分点之间的区别。大多数记者都认为数据是枯燥的。”

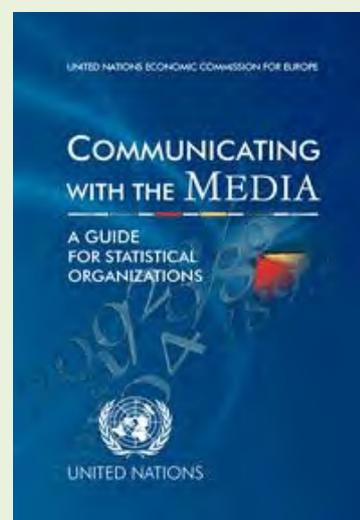
不过，同时记者也知道在数据中有故事可讲。他们逐渐认识到有些故事除非求助某些统计数据，否则无法进行正确讲述。

通常可以公正地讲，记者和统计人员几乎没有什么共同之处。

不过，记者和国家统计机构实际上却是不可分离的。究其原因，是因为一般公众是国家统计机构的重要受众群体，而新闻媒体则是直达该群体的强有力工具。

国家统计机构面临的挑战是让记者能理解数据，最简单的做法就是讲故事，告诉记者们统计数据是如何帮助公众理解他们每天早晨上班路上的所见所闻和每晚从电视上获知的新闻。

做得差的话，新闻发布可能没法打达公众，或者其发布内容可能被误读。而做得好的话，新闻发布则可以成为统计机构直接与公众对话的独特机会，让他们知道目前核心的问题是什么，并且可以展现统计项目的价值和意义。



这份材料是作为一本实践指南，来帮助那些正在建立自己统计机构的国家能够和媒体进行有效沟通，进而与使大众能够有效接收到这些信息。虽然它并不能帮助解决一个国家统计机构所遇到的每一个问题，但是它能够向那些刚开始运作的统计机构提供由已经开展此项工作多年的那些统计机构所给出的最佳建议。

来源：

<http://www.unece.org/stats/documents/media/guide>

当为性别统计数据开发新用户时，很重要的一点是要考虑目前已有的用户的需要。针对那些对性别统计数据或者只对某个特定主题感兴趣的用户，可以制作一份通讯录。如果知道了电子邮

件地址，就能够以最小成本将有关出版物和重要事件等方面的信息发送给他们。要不失时机地更新和完善通讯录，例如将参加了性别培训课程或订阅了性别刊物的用户增补到通讯录中。国家统计局部门还可以利用网站来邀请感兴趣的用户将自己的名字添加到通讯录中。

推广计划

许多国家并没有单独针对性别统计数据的推广计划，而是将性别统计数据的推广纳入国家统计局部门的整体推广计划当中。性别项目往往不得不去竞争有限的资源，因此有一份总体行动计划非常重要。最理想的当然是将专门的推广计划嵌入到总体行动计划中去。

推广计划应当包括以下几点：

- 识别关键的合作伙伴和用户
- 制作信息内容
- 宣传任务和职责分工
- 整理媒体联络方式
- 分析反馈结果

很重要的是，首先要明确关键的合作伙伴和用户，因为对于不同的目标群体，相应的信息内容和职责分工会有很大不同。

5.2 数据发布

5.2.1 什么是数据发布

统计数据的发布包括采用一些方法，使信息到达需要的人。针对性别统计数据，发布可以通过专门的“女性和男性”出版物来进行，还有就是尽可能在所有出版物上展示分性别的数据。有关性别问题的统计数据也可以通过互联网数据库或其他电子形式来发布。

数据的展示可以有表格、图形或地图等不同形式，并辅以一定的文字描述和分析。有些情况下，会发布个体层面的微观数据，以供研究微观个体的人员进行分析。为了遵守保密规定，需要时刻注意确保这些个人不能被识别出来。

为了便于正确解读统计数据，有时候需要为用户提供背景性人口统计信息，诸如男性和女性的人数、他们的年龄结构及地域分布等。

另一个重要的考虑是指标背后的受访者人数。如果一个变量没有足够的样本量来支撑——特别是如果其中某个性别的人数不足，则得出的结果就会没有多少统计意义，也就没有传播的必要。

在性别信息的发布方面，有些国家只关注女性信息，而另外一些国家则将女性和男性同等考虑。例如，加拿大和德国有两本性别刊物，名称分别为《加拿大的女性》和《聚光灯下的德国女性》。不过，这并不意味着所展示的统计数据仅与女性有关，而是想强调与女性有关的问题。其他一些国家在提供性别统计数据方面比较中性，所展示的所有数据都同时涉及女性和男性。这种

做法支持了性别分析的主要作用是测量女性和男性之间的差异的观点。

5.2.2 数据发布为什么重要

传播和发布是紧密关联和相互交织的两个主题。不过，传播主要是构建与用户的关系和鼓励用户使用性别统计数据，而发布则关注数据提供的各种形式。因此，这是确保性别统计数据能够得到充分利用的一个至关重要的环节。

性别统计数据的各种发布形式

性别统计数据有各种不同的发布形式，可以通过有关性别的专门产品来发布，也可以通过常规的统计数据发布。后一种方法在实施时，要确保与个人有关的所有数据都是分性别的，并且有关对不同性别影响不同的具体问题的数据或者有关女性和男性之间关系的数据都要进行常规发布。在能够提供大量性别统计数据的国家统计体系中，通常存在多种不同的产品，但是用户很难清楚地知道这些产品都在哪里可以获得。在如何改进性别数据的获取方面做得比较好的是加拿大，该国 2007 年出版了一本书《发现女性数据：加拿大统计局主要资源指南》。该书向各类用户全面介绍了目前有关加拿大女性和男性的数据范围和类别，并且说明了这些数据可以用在哪些地方⁵⁹。

“女性和男性”出版物

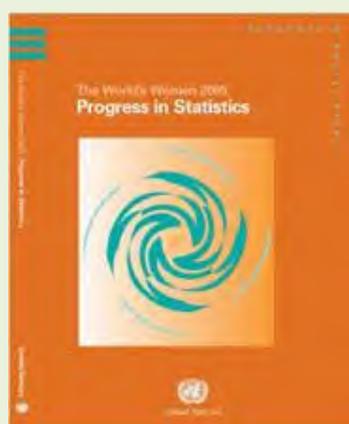
在“女性和男性”出版物中通常会提供分性别数据。第一个发表这类出版物的国家是 1984 年的瑞典（参见专栏 6.10），而且由于瑞典统计局支援其他国家开展同样工作，这类出版物成为了出自国家统计局部门的最受欢迎的出版物之一。

这些出版物广受欢迎之处在于其部头较小、外观漂亮、配以图表和图形，以及内容浅显易懂。这些出版物中包含有指导读者如何找到更复杂更详细统计数据的信息，这一点非常重要。

1997 年，联合国出版了一本书《女性和男性国家统计报告制作手册》（UN，1997 年）来指导那些准备制作出版物的国家。该书吸收和借鉴了制作《世界妇女 1970-1990：趋势和统计》（联合国，1995b）的经验教训。《世界妇女 1970-1990：趋势和统计》一书是联合国各个机构集体努力的结果，目的是为了真实地反映全球女性相对地位提升的进展，同时该书还促进了对可以被广泛发布到各种背景的用户手中的性别统计出版物的需求。

⁵⁹ <http://dsp-psd.pwgsc.gc.ca/Collection/SW21-22-007E.pdf>

专栏 5.3 : 2005 年世界妇女状况 : 统计方面的进展



联合国有一本出版物专门关注分性别统计数据国家报告，即《2005 年世界妇女状况：统计方面的进展》(联合国，2006a)。该出版物提供了对全球性别统计数据的获取及其质量的概述。

该出版物评价了过去 30 年在提供与性别有关的国家统计数据方面所取得的进步，这与国际既有估计正好相反。

来源：

<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wpub.htm>

其他官方统计出版物

尽管专门的性别出版物很重要，但是在标准出版物中提供分性别的统计数据在任何时候都同样重要。强化“性别统计数据”只是正常的“好做法”的一部分这种观念也很重要，这会让那些使用标准出版物中的统计数据的人们开始在自己的工作中理所当然地再生产分性别的数据。

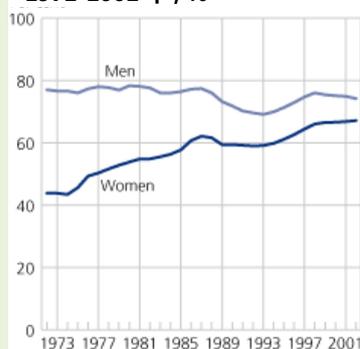
国家统计局通常使用常规的表格来报告某个测量值的发展趋势。用于这些测量值的模板应当尽可能地考虑性别的视角。经济和社会发展趋势的一些关键测量指标，如就业率、迁移人口估计或识字率等，正是主流的性别统计中努力做到分性别进行展示的很好例子。国家统计局通常在主要表格中包括有性别分类，但是在当考虑其他分类时并没有与性别进行交叉分类。性别应该被包括到所有针对女性和男性的数据中，而不论考虑了多少个其他的分类。

分析性文章和报告

只要有可能，所提供的信息应当超出分性别数据本身，还应当提供对性别差异原因及其背后影响因素的分析解释。在进行数据发布时，根据性别进行交叉分类所出现的差异通常会揭示与政策有关的问题，这需要用到统计学专业知识来进行解答。因此，统计部门也在逐渐发展其专业知识，以期通过开发深度分析性产品来帮助回答这些问题（参见专栏 5.4 中挪威的例子）。

专栏 5.4 : 性别分工的劳动力市场——挪威性别分析的例子

16-74 岁就业女性和男性，
1972-2002 年，%



Source: Labour Force Survey.

以下文字摘自《挪威统计数据》(2005 年)中的性别分析,该杂志是一本在线的统计杂志,包括涉及各种统计主题的文章。

“挪威在国际上通常被视为性别平等的先行者。女性就业水平基本和男性持平。不过,挪威仍然有着性别分工极端明显的劳动力市场。统计数据显示在男性和女性之间存在着系统性差异。”

不断增加的女性就业人数

尽管所有年龄组的女性就业水平都在不断增加,但是性别之间差异的拉平大部分是由于母亲进入劳动力市场。目前孩子在 3 岁以下的女性比以前更多地投入工作。带有一个孩子的女性会比带有两个或两个以上孩子的女性更多地投入到工作,这一点并不令人奇怪。这表明对女性来说,完全有可能将家庭生活和工作结合起来。

诸如产假以及将看护工作逐渐从私人家庭领域转移到公共领域等各种福利方案,完全可以实现家庭和工作相比于以前更好的结合。女性都说她们现在比 30 年前花更少的时间在家务劳动上,而男性们则说,他们花在家务上的时间更长了。

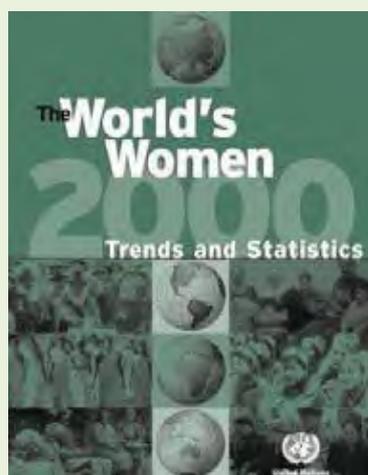
.....但是女性工作时间比男性少

10 名女性当中有 4 人签订的是兼职工作就业合同,而 10 名男性当中却只有 1 人签订的是兼职工作就业合同。因此,尽管女性就业水平有了较大增加,而且事实上正在接近男性就业水平,但是女性的工作时长仍然比男性短。

来源:挪威统计,2005 年 2 月 8 日, [http://](http://www.ssb.no/english/magazine/art-2005-02-08-01-en.html)

<http://www.ssb.no/english/magazine/art-2005-02-08-01-en.html>

专栏 5.5 : 2000 年世界妇女状况——趋势和统计数据



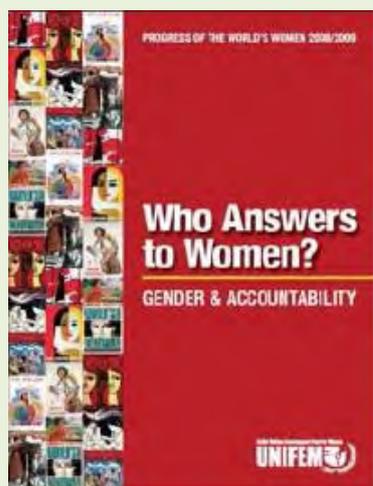
在国际层面上展示有关性别的数据和分析的分析性出版物的例子包括:《2000 年世界妇女状况——趋势和统计数据》*(这是由联合国统计司所完成的四本系列分析报告中的第三本,第一本发行于 1990 年),以及《世界妇女的进步 2008/2009 年》

(由 UNIFEM 出版,前三个版本分别是 2000、2002 和 2005 年——参见专栏 5.6)。联合国欧洲经济委员会的指导书《让数据有意义》提供了若干关于如何通过有效的故事叙述和数据演示来解释统计数据从而将数据融入生活的小窍门(参见专栏 5.7)。

来源*:

<http://www.un.org/Pubs/whatsnew/e00137.htm>

专栏 5.6 : 世界妇女的进步 2008/2009 年——谁来回答妇女？性别和责任

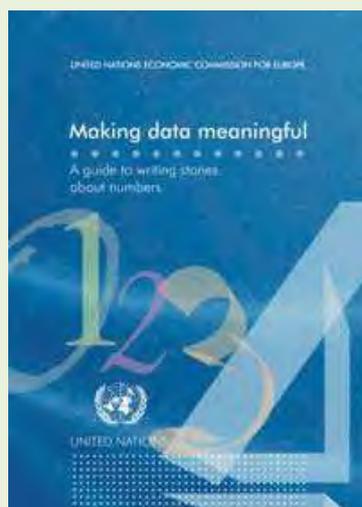


这一版的 UNIFEM 《世界妇女的进步》着眼于性别和责任之间的双向接口,其中社会没有对女性尽到其应有的责任(结果导致性别平等的承诺没有兑现),以及着眼于责任方面的性别响应动态(结果导致在与男性平等的基础上参与公民社会的能力)。该报

告着眼于政治和司法体系、公共服务的提供、私营部门中的劳动用工限制,以及多边援助和安全框架。它提供的案例研究来自世界各地,报告了反腐败方面的性别差异,并且探讨使用配额制作为提高女性参政的一种工具。

来源：<http://www.unifem.org/progress/2008/>

专栏 5.7 : 让数据有意义



《让数据有意义之一：如何撰写有关数字的故事》(2005年)是在欧洲统计学家大会的工作议程下,在联合国欧洲经济委员会统计发布和传播工作组的框架内编制完成的。

该书作为一种实用工具,用于帮助管理者、统计人员和媒体关系工作人员通过使用文本、表格、图形和其他信息类型赋予统计数据生命。

内容包括：建议、指导方针,以及一些如何使用有效的写作技巧来让数据有意义的案例。

该套丛书的第二本《让数据有意义之二：统计数据呈现风格指南》(2009年),提供更多有关如何以表格、图形和地图等形式有效展示数据的详细指导。

来源：www.uncece.org/stats/documents/writing

电子版数据提供

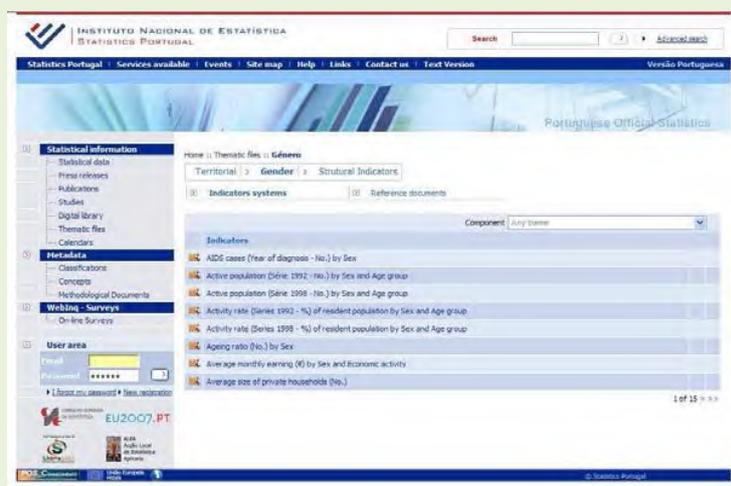
国家统计局部门网站上通常有比出版物内容更多更详细的信息。这些数据库通常都包含性别维度。有些情况下,统计机构还创建了专门的性别数据库。葡萄牙就是一个例子(参见专栏 5.8)。

专栏 5.8 : 葡萄牙的性别数据库

葡萄牙的国家统计部门开发了一个性别统计信息数据库，它整合了不同来源的信息，并且提供来自官方统计部门的性别数据。该数据库包括一套指标，涵盖以下八个领域：人口；家庭；教育培训；活动、就业与失业；就业和家庭责任的协调；健康；决策；以及犯罪和暴力。

大多数指标都是每年更新，并且包括了从 1970 年以来的数据。

该数据库可以从网上免费访问。参见：www.ine.pt



其他一些国家在网站上将性别融入到常规的数据发布中，因此没有单独的性别网页。例如，瑞典统计在性别问题方面更进一步，仅分开展示男性和女性的社会和人口统计数据，而不展示总体的情况。在生育数据上分别展示了男性和女性的生育数据。用户如果想看百分比或比率，就需要自己计算总数。不过，对于瑞典统计局所生成的大部分人口统计数据而言，并非如此。另外，在发布过程中要注意不要把分性别数据和性别统计数据相混淆了。尽管分性别数据对于性别统计数据的生产至关重要，但是性别统计数据应该能够反映性别问题，因此性别统计网页仍然是有用的工具。

互联网上的一些新工具也对性别问题有帮助。例如，经合组织发展中心于 2008 年 3 月发布的“Wikigender”（即维基性别，参见 www.wikigender.org）就是一款有关性别平等的在线资源（参见表 5.9）。维基性别网站提供了一种用于共享和讨论性别平等信息的交互式平台。

专栏 5.9 : www.wikigender.org

The screenshot shows the main page of Wikigender.org. At the top, there is a navigation bar with links for 'page', 'discussion', 'view source', and 'history'. Below this is a banner with the text 'Your Information Sharing Platform on Gender Equality' and a call to action 'Try out new.wikigender.org - Find out more!'. The main content area is divided into several sections: 'Welcome to Wikigender' with a brief description of the platform; 'Calendar of Events' showing a calendar for March 2008 and a list of upcoming events; 'Picture of the Week' featuring a woman holding a sign that says 'STOP Female Genital Mutilation'; and 'Articles of the Week' featuring an article titled 'Trousers and Gender Equality'. On the left side, there is a navigation menu with links to 'Main Page', 'About Wikigender', 'Random Article', 'Contact', 'Disclaimer', 'Help', 'New Pages', and 'Wanted Pages'. There is also a search bar and a 'Go' button. At the bottom left, there is a logo for the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

维基性别网站覆盖的议题范围很广，包括有关性别平等的理论概念、经验证据和政策层面。维基性别网站尤其关注统计数据 and 测量工具。网站内容包括有经合组织（OECD）的“性别、制度和发展数据库”，其中包含了有关性别歧视和女性社会经济地位的指标。由于维基是一种特殊的软件，它使用户能够轻松地建立、编辑和链接网页，因此经常被用来创建协作类网站，并且通过用户的输入来对网站内容进行不断的修正。

由国际组织所维护的其他数据库包括：世界银行维护的“性别统计”（GenderStats）；关于“决策中的男性和女性”的数据库，在欧盟委员会的网站上可以找到（<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=764&langId=en>）；以及联合国欧洲经济委员会的性别统计数据库，这在下面的章节中要讨论到。在欧盟统计局的数据中可以找到涉及不同主题的分性别数据。

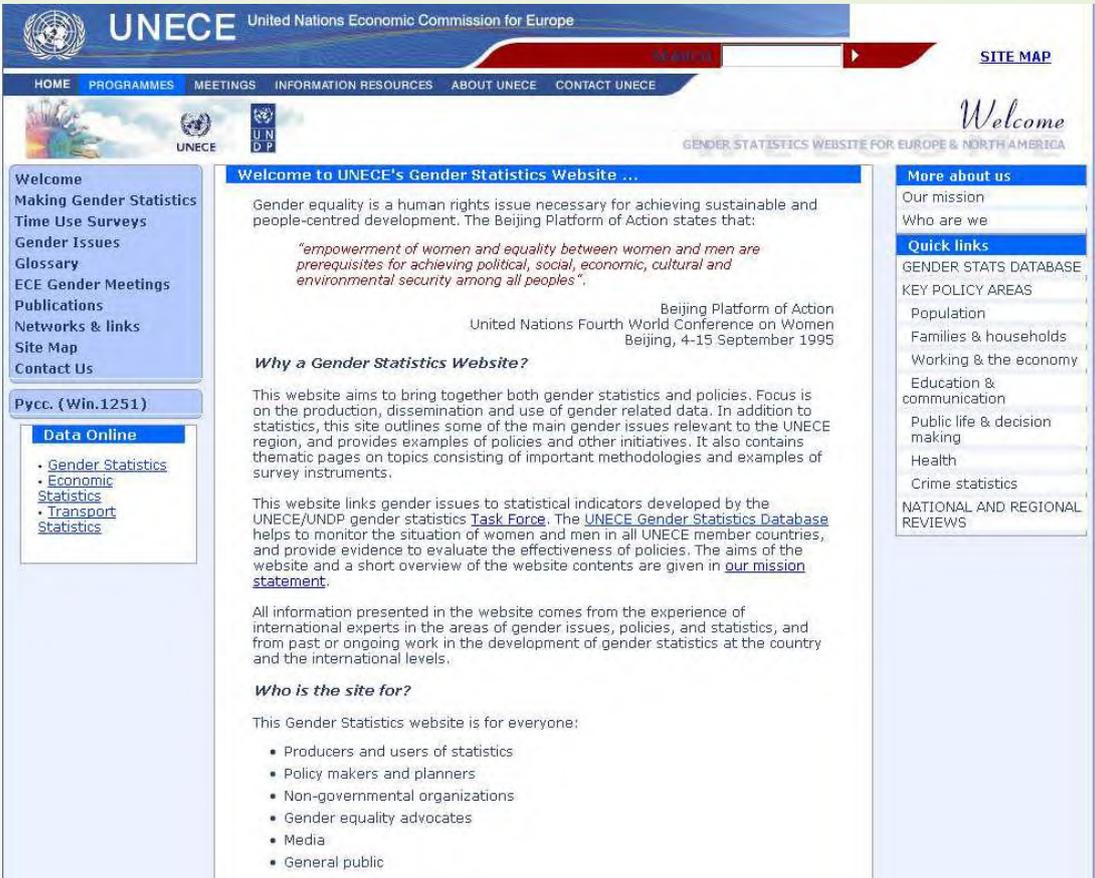
包括研究人员在内的一些精通统计的用户往往需要能够从公开出版物中得到更为详细的数据，例如个体层面的微观数据。国家统计局部门受到务必保护个人隐私这一重要要求的限制。将微观数据提供给科研机构 and 政策研究团体是一个新兴的统计领域。如果微观数据的发布太过敏感，则无论发布什么内容至少都要尽量包括分性别的信息就变得非常重要。

5.3 联合国欧洲经济委员会性别统计数据库及其网站

5.3.1 联合国欧洲经济委员会性别统计网站

联合国欧洲经济委员会和该区域内的国家统计机构合作,开发了一个关于性别统计数据的网站,其中全面介绍了如何生产和使用性别统计数据。该网站于 2002 年首次上线,它是联合国开发计划署/联合国欧洲经济委员会项目“用于监测变化的性别统计数据网站”的成果。该项目的目标是通过加强国家统计能力来促进联合国欧洲经济委员会范围内不同国家在性别统计数据上的生产、质量和使用。

专栏 5.10 : 联合国欧洲经济委员会性别统计网站 (www.unece.org/stats/gender)



The screenshot shows the homepage of the UNECE Gender Statistics Website. The header includes the UNECE logo and navigation links: HOME, PROGRAMMES, MEETINGS, INFORMATION RESOURCES, ABOUT UNECE, CONTACT UNECE. A search bar and a 'SITE MAP' link are also present. The main content area is titled 'Welcome to UNECE's Gender Statistics Website ...' and contains the following text:

Gender equality is a human rights issue necessary for achieving sustainable and people-centred development. The Beijing Platform of Action states that:

"empowerment of women and equality between women and men are prerequisites for achieving political, social, economic, cultural and environmental security among all peoples".

Beijing Platform of Action
United Nations Fourth World Conference on Women
Beijing, 4-15 September 1995

Why a Gender Statistics Website?

This website aims to bring together both gender statistics and policies. Focus is on the production, dissemination and use of gender related data. In addition to statistics, this site outlines some of the main gender issues relevant to the UNECE region, and provides examples of policies and other initiatives. It also contains thematic pages on topics consisting of important methodologies and examples of survey instruments.

This website links gender issues to statistical indicators developed by the UNECE/UNDP gender statistics Task Force. The [UNECE Gender Statistics Database](#) helps to monitor the situation of women and men in all UNECE member countries, and provide evidence to evaluate the effectiveness of policies. The aims of the website and a short overview of the website contents are given in [our mission statement](#).

All information presented in the website comes from the experience of international experts in the areas of gender issues, policies, and statistics, and from past or ongoing work in the development of gender statistics at the country and the international levels.

Who is the site for?

This Gender Statistics website is for everyone:

- Producers and users of statistics
- Policy makers and planners
- Non-governmental organizations
- Gender equality advocates
- Media
- General public

The right sidebar contains 'More about us' and 'Quick links' sections. 'More about us' includes: Our mission, Who are we. 'Quick links' includes: GENDER STATS DATABASE, KEY POLICY AREAS, Population, Families & households, Working & the economy, Education & communication, Public life & decision making, Health, Crime statistics, NATIONAL AND REGIONAL REVIEWS.

该网站还包括有性别统计数据库,参见:<http://w3.unece.org/pxweb/Dialog/Default.asp>。

该性别网站的创建是为了提供有关性别统计数据的一般性信息,从而能够给出一个该主题的清晰图景。它涵盖以下主题:

- 什么是性别统计——介绍性别统计的概念,以及为什么需要性别统计,还包括性别统计的发展历史概述。

- 生产性别统计数据——编辑整理性别统计数据的主要步骤。
- 展示性别统计数据——将性别统计数据进行适当的可视化，包括在制作表格和图形时要考虑的一些实用信息。
- 发布性别统计数据——讨论可用于确保性别统计数据大范围发布的各种途径。
- 国际标准和指导方针——对性别统计数据领域中的有关方法信息进行编撰，以便于进行国际比较。

该网站还提供了有关时间利用调查的详细信息（一般性问题请参见 3.4 节时间利用调查）。该网站提供了关于时间利用调查的方法与实践方面的有用信息，分国际国内两个层面，目的是为计划开展这类调查的国家提供有价值的资源。

5.3.2 联合国欧洲经济委员会性别统计数据库

在为英语和俄语国家提供针对众多主题的分性别数据方面，联合国欧洲经济委员会的性别统计数据库是独一无二的。它的独特之处在于用户可以找到关于某个地方性别问题的所有数据。该性别统计数据库方便使用和浏览，它提供的数据覆盖包括土耳其在内的所有欧洲国家，以及北美和独联体国家。可以通过电脑查看数据和免费下载。

该性别统计数据库作为一个参考性平台，用于改进性别统计数据并且推动关于性别问题的政策讨论和决策。这些数据对诸如公共部门、非政府组织、科研人员、学生、妇女组织、记者和国际组织等关注性别问题的机构和个人都是有用的。

性别统计数据库的内容

性别统计数据库的内容反映了关键性别统计领域的一些主要指标，这些指标在《北京会议行动纲领》（1995 年）中有相关规定。性别统计数据库是通过 PC 平台来发布，分为以下领域，采用树状结构来组织：

- 人口
- 生育、家庭和住户
- 工作和经济
- 教育
- 公共生活和决策
- 健康和死亡率
- 犯罪和暴力
- 科学技术、信息和通信技术
- 工作与生活的平衡

针对每一个领域，用户都可以设计多个表格，来提取多个指标的数据（参见附录 1 来查看指标列表）。对于所关注的每一个指标或领域，展示的数据包括：与女性和男性有关的总数、性别比、以及女性和男性在不同子群体中所占的百分比等信息。这些不同的展示内容意在帮助用户

全面理解性别不平等。

该数据库由来自 56 个联合国欧洲经济委员会成员国的数据组成（有关成员国的信息参见 www.unece.org/stats/profiles2009/）。各个国家已有的数据情况也不一样。截至 2007 年底，荷兰是提供统计数据最多的国家（约占 70%），而波斯尼亚和黑塞哥维那是提供统计数据最少的国家（约占 14%）。

几乎所有数据都是可以分性别的。有些情况下，分性别的数据还可以分年龄、受教育程度和住户类型来进行展示。下述年份的数据都能找到：1980 年、1990 年、1995 年（北京），以及 2000-2009 年。如果一个国家无法提供指定年份的数据，则需要尽可能地提供最接近该年份的数据。

数据库中还提供了元数据，用于对数据进行解释。元数据包括关于数据、来源、定义和特定国家信息等一般性信息。

性别统计数据库由联合国欧洲经济委员会统计处进行维护。采集的数据来自国际机构和各个国家统计部门。来自各个国家统计部门的统计人员网络（性别统计联络员）对数据进行更新。很大程度上正是由于他们的承诺和工作，才使得性别统计数据库得以存在并且得到持续的更新。

性别统计数据库的改进建议

不断努力增加现有数据库的内容，确保数据表得到更新和维护。不断努力提高数据更新的便利性，以及提高网站的可用性。已经重新设计了用于采集信息的调查问卷，并且可以进一步提高其更新频率。国际国内的官方出版物和网站等现有的数据来源都能够使用，以减轻填报调查问卷的负担。

数据库使用

通过制作宣传册并在其中尽量突出对数据库信息的使用（参见专栏 5.11），来努力提高对该数据库重要性的认识。各类机构和大学的网页上对联合国欧洲经济委员会性别统计数据库的引用也表明了该数据库对性别数据用户是有用的。

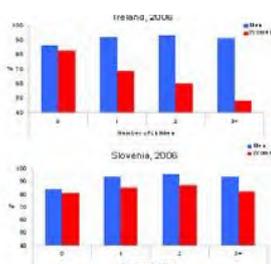
专栏 5.11：联合国欧洲经济委员会性别统计数据库的例子

UNECE 性别统计数据库中的新数据

UNECE 性别统计数据库提供了国家关于人口、家庭和住户、就业和经济、教育、公共生活和决策、健康、犯罪和暴力等的情况。新的数据和指标覆盖了在 2008 年新增加的诸如生活平衡、时间利用、科学和信息通信技术等其他主题。

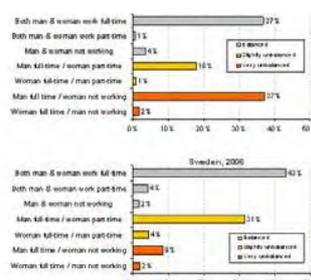
就业率和孩子个数

对于 UNECE 范围内的大多数国家而言，无论孩子有几个，男性就业率总是保持稳定，然而女性就业率会随着孩子个数的增加而显著下降。也有一些明显的例外，例如斯洛文尼亚，其女性就业率没有随着孩子个数的增加而改变。



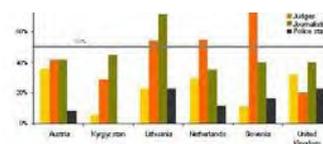
夫妻二人住户的工作模式

男性全工作而女性兼职或不工作的住户情况，在大约一半的 UNECE 成员国中间仍然比较盛行。像瑞典等其他一些国家，夫妻都参加全工作或兼职工作的住户比例更大一些。



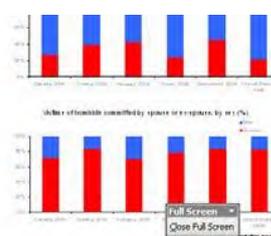
女性参加公共生活

在少数 UNECE 国家，在明确的公共生活领域已经实现性别平等。但是在大多数国家里，女性在政府部门、法官、记者、警察、以及其他一些重要领域的就业比例仍然在不足 50%。



遭杀害人数

受害者人数中大多数是男性。不过，为配偶或前配偶所杀的受害者中主要是女性。



下面两个例子是关于各个国家和国际组织如何使用联合国欧洲经济委员会性别统计数据的。

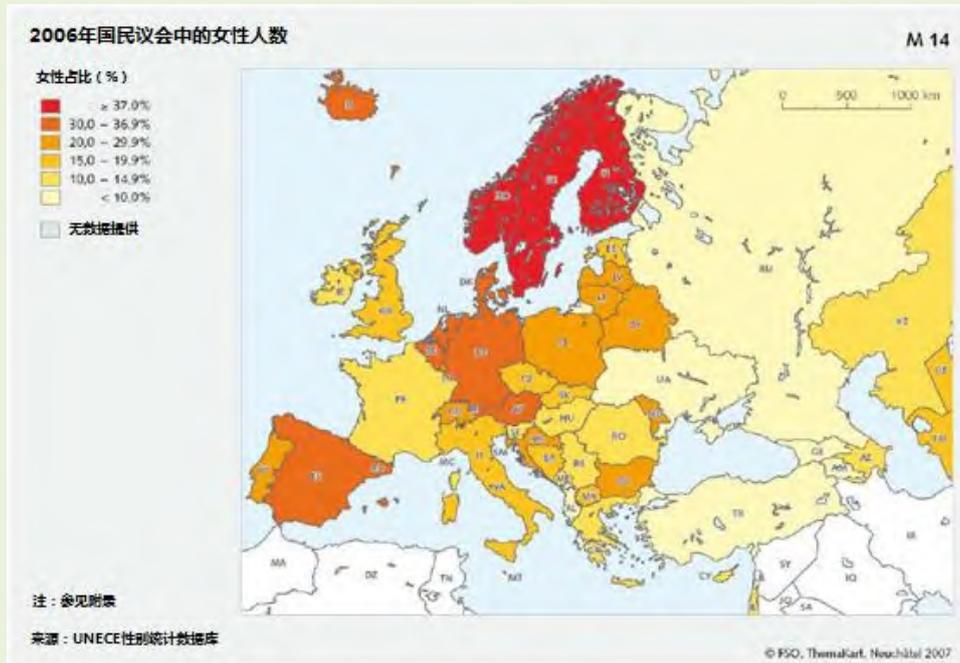
瑞士联邦统计局在 2008 年发表了一篇论文《女性和男性的机会平等：瑞士与国际比较——教育、就业和政治领域内的机会平等》。联合国欧洲经济委员会性别统计数据库被用作为该报告的数据来源。所选的性别平等指标揭示了妇女在某些生活领域中的地位，并且将瑞士的情况与其他国家进行了比较。专栏 5.12 是从公开出版物中摘录的结果。此外，瑞士联邦统计局 2009 年使用德法两种语言发布了一份报告，内容是关于夫妇二人家庭的职业模型，以及对工作和生活生活平衡数据进行国际比较，这些数据都是从联合国欧洲经济委员会数据库中提取的⁶⁰。

联合国妇女发展基金 (UNIFEM) 在其出版物《数字背后的故事：中东欧和独联体西部国家的妇女和就业》(UNIFEM, 2006 年) 中也使用性别数据库作为重要的数据来源。

⁶⁰ 更多信息参见该出版社的网上发布内容：

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/news/medienmitteilungen.Document.124476.pdf>

专栏 5.12 : 女性和男性的平等机会 : 瑞士与国际比较



来源：《女性和男性的机会平等：瑞士与国际比较》，2008年1月

<http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/en/index/infothek/pub1.html?publicationID=3030>

第六章

让我们开始行动

6.1 起步的原动力

在大多数（但不是所有的）社会中，人们逐渐认识到官方统计数据应该描述、比较和分析社会上所有成员的日常生活。其中涉及到多个领域，例如教育、卫生、就业和家庭生活，以及不同性别家庭成员之间的互动和他们各自的独特贡献和需求等。尽管有些国家早就有了这方面的认识，但是在世界上的许多国家中这仍然是相对最近才出现的一种现象。在认识到性别是社会和经济发展中的一个重要问题之后，于是有了性别统计数据的开发。如今各国发展程度不同，北欧国家的性别统计项目一般都比较成熟，而在其他一些国家中这方面工作还处在萌芽阶段。专栏 6.1 以荷兰为例，介绍了性别统计数据的开发。

专栏 6.1：荷兰的性别统计数据开发

荷兰在提供有关女性和男性日常生活的统计数据方面较长的历史。在荷兰，发布性别统计数据的政府机构有两个：一个是作为国家统计机构的荷兰统计局，它是荷兰集中式正规统计数据的主要生产者；另一个是社会和文化规划办公室（SCP），它是从事社会政策研究的政府机构，所研究的主要领域是卫生、福利、社会安全、劳动力市场和教育，尤其关注各领域之间的协调。

由 SCP 发起的调查包括每五年一次的时间利用调查和几乎所有的年度荷兰文化变革调查。这两种调查都生成有关性别问题的数据。自 1973 年成立以来，SCP 在性别问题上已经开展了相当广泛和深入的性别问题研究。在 20 世纪 80 年代之前，荷兰统计局除了分性别统计数据以外，没有产生任何有关性别的统计数据。在 20 世纪 80 年代中期，政策部门呼吁对一些辅助性的性别数据和更基础性的性别数据进行编辑整理。因此，荷兰统计局开始发布一个小型的年度刊物来满足这方面的需求。

自 2000 年以来，荷兰统计局和 SCP 将它们的出版物合并成一个每年两期的联合出版物，名称为“解放观察”，该出版物将两个机构的专题统计和基础统计的目标统一起来。尽管在荷兰生产的统计数据中性别是一个重要的问题，但是专门从事性别统计和分析工作的人员能力是有限的。在 SCP 中，约有两名全职人员专门致力于性别统计，而在荷兰统计局只有相当于约 0.3 个全职人员在从事此项工作，他的大部分时间是在为荷兰统计局向公共出版物投稿做协调工作。

本节将讨论要启动或加强现有性别统计项目需要采取的一些具体步骤和行动。每一个统计机构都应当因地制宜地采取这些步骤。没有哪两个国家的机构设置或政治体系是完全一样的，而且适用于某个国家的东西也不一定适用于其他国家。国家统计部门的组织结构可以是集中式的，也可以是分散式的（参见专栏 6.2），不同的结构形式决定了变革发生的过程。例如，分散式的系统在协调和构建同盟方面会比较困难，但是却更容易理解和满足用户的需求。因此，很重要的是要对这些步骤进行适当调整，以便能够将性别视角充分融入到国家统计部门所生产的所有统计数据中。这些步骤和行动可以归纳为以下几点：

- 构建同盟和满足用户需求

- 获得高级管理层的支持
- 筹措资金
- 立法
- 明确定义性别统计项目
- 组织架构方面的问题

在开发生别统计数据的过程中，对统计人员的培训贯穿于所有这些重要因素中。统计部门不应该忽视对持续技能提升的需要，以确保将性别视角充分融入到官方统计数据的生产 and 发布中。在培训项目的开展过程当中，应当考虑引入诸如 2008 年国民账户体系等新标准和新建议。

在附录 2 中提供了一个参与式培训方法的案例研究，在东欧和中亚的一些国家中联合国欧洲经济委员会-世界银行联合资助的性别统计项目中使用过这种方法。

专栏 6.2 : 集中式系统和分散式系统

一个国家的统计系统要么是集中式的，要么是分散式的。在分散式系统中，不同的统计机构设置在不同的部门，并且致力于不同的领域。在这种情况下，有许多不同的参与方负责数据的收集、生产、分析和发布工作。如果分散式系统中存在一个协调机构，则该机构可以组织和运作一个跨部门小组，建立参照点和标准规范，以便将跨部门调查的数据整合起来。这个跨部门机构应当经常性和有规律地开展协调工作。

此外，这个跨部门实体机构还必须能够对差异进行仲裁并且制定数据采集的标准。该协调机构必须能够贯彻实施对不同统计机构都具有约束力的决定。如果没有这个协调机构，或者如果该协调机构没有足够的权限，则成功地制定和实施必要标准的可能性将显著下降。在这种情况下，最大的部门单位可以尝试牵头联合大家形成共识。更可能的情况是，在缺乏有关协调部门的情况下，可以让总理办公室来代行协调职责。

集中式系统中只有一个实体机构负责统计数据的收集、生产、分析和发布。即使在集中式统计机构中，通常也是各个独立的子部门各自负责每一个领域的工作。但至少从理论上讲，这种机构只有一个首脑，可以做出必要的决定。不过，人们还是不要低估统计部门中存在的文化和历史的力量，它会阻碍达成共识和制定共同的标准（参见 6.2 节）。

6.2 建立合作联盟

即使在一个统计部门内部，也不是每一个人都能认识到性别统计的必要性。为了开展新的性别统计项目，或是为了改进现有的性别统计项目，应当在国家统计体系的内部和外部建立合作联盟。

在统计部门内部

无论是在集中式的还是分散式的统计机构中，都有一部分人本能地抗拒性别统计项目。他们可能认为开展性别统计会侵犯他们的特权，或者认为没有必要。要确保性别统计项目的长期生命力，首先需要了解其他领域（教育、卫生、经济等）的问题和需求。例如，需要了解在不同领域（例如，关于教育或健康的调查）为何要使用不同的抽样框、时间框、编辑和插补方法。只有这

样,统计部门才能开始整合跨部门调查的数据和生成一体化的性别统计数据产品的过程。除了提供对现有数据更为丰富的分析之外,该过程还可以改进各个领域的数据采集过程、编审、插补和分析。同时,对于集成式调查的数据采集、处理和发布来说,也需要用到各个传统领域中的统计知识。

性别统计的支持者们需要说服那些在不同领域工作的人们与他们合作,共同从性别统计的角度来改进这些过程。针对工作在不同领域的统计人员开展性别统计培训,对于建立成功的合作联盟是至关重要的。

在统计机构内部建立合作联盟的另一种方式是,使大家确信整合所得到的数据产品并不局限于性别统计产品。所有领域都必须因为他们的产品而获得内部和外部的认可。证明整合过程可以提升每一个领域的工作和信誉,对于计划的成功实施至关重要。

在统计部门之外

建立合作联盟不应局限于统计部门内部。应当将各个部门、议会、非政府机构,以及国际机构和私营部门中的相关专家都纳入到联盟中。应当制作一份与性别统计项目有共同目标的人员名单,以便开展经常性沟通和联盟建设。虽然国家统计局部门可能不会重新调整其工作议程的范围以满足外部参与者的所有期望,但重要的是可以对有关问题达成共识。同样重要的是,统计人员所作的承诺能够被有效传达出去。

除了要有合作伙伴的名单以外,还应该有一份用户名单。虽然用户可能共享该项目的一些目标,但是他们的需求往往更加务实和直接。例如,立法委员会或区域规划委员会支持性别统计项目的理由是他们能够利用该项目的数据进一步提高工作效率。这些项目带给用户的承诺应当是实际的和可以实现的。要避免为了确保项目得到批准或扩展而向用户作出过于雄心勃勃的承诺。

专栏 6.3 : 德国的生产者 and 用户紧密合作推进性别统计工作

性别平等问题部长级会议于 2007 年年中决定要开发一套涵盖不同主题的性别指标体系,主要用于 16 个联邦州,德国国家一级,以及如果可能的话,还用于行政区。这些指标是基于现有调查而制定的,以避免产生额外费用。2007 年年底,由政府部门代表和统计人员共同组建了一个工作组。

政府部门代表表达了他们在政策制定方面的数据需求和关注点,而统计人员则带来了他们在例如数据的可行性和可得性方面的专业知识。

结果制定了一套由近 30 个指标构成的核心指标体系,并且于 2008 年 10 月经部长级会议通过。这些指标可以分为四类:

- *参与类指标*。其中包括决策领域,以及女性和男性的政策参与;
 - *教育类指标*;
 - *就业、收入和儿童照看类指标*;
 - *生活方式类指标*。例如预期寿命或者单人户中的老人。
- 并非所有重要的问题都能够被包括进来;例如,没有包括有关性别暴力的指标。

专栏 6.3 通过德国的例子,讲述了生产者/统计人员和用户/政府相关代表机构之间开展合作,以推进性别统计工作。

6.3 高层管理人员

如果没有国家统计系统 (NSS) 中高层管理人员的坚定承诺, 性别主流化很难取得有效的进展。高层管理人员通常只有在对性别问题具有良好的基本理解, 并且能够理解性别统计数据在确保有效促进性别平等的政策制定过程中所发挥的作用的情况下, 才有可能做出这种承诺。除了需要为实际上生产和使用该数据的那些人提供更多的技术性和深入培训以外, 还需要为高层管理人员提供简报和其它信息呈报。

谁有权力改变统计数据产品

通常在性别培训中, 组织中的中下层参与人员都表示他们会全力支持变革, 以促进性别平等和改进性别统计数据的测量, 但是他们又不具备必要的决策权来实施他们的所学内容。这只能说对了一部分, 因为中下层参与人员所拥有的权力通常比他们认为的或他们运用的权力要大很多。

高层管理人员决定着国家统计系统的总体方向和内部机构设置。不过, 要改进国家统计系统的性别统计工作并不需要做出很多决定。决定引入一项新的调查, 例如时间利用调查或基于性别的暴力调查等, 需要高层管理人员的批准, 因为其中涉及大量的时间和其他成本。但是对于改变问卷或行政表格来说, 相应的决定一般不需要高层管理人员的批准。此外, 即使是对于引入一项新调查的决定, 大多数讨论和规划也是由中层管理人员以及相关工作人员来完成的。这些建议能否得到通过, 部分取决于沟通策略是否成功。

责任

国家统计系统应该是负责任的。性别统计领域的责任意味着国家统计部门要负责提供性别视角的相关统计数据, 对用户的需求及时回应, 并且履行诸如《北京行动纲领》等国际义务。在数据的生产、分析和发布等各个环节都应该投入充足的人力。

6.4 筹措资金

几乎所有统计部门的资金额度都是基本不变的, 最好的情况也只是赶上了通胀, 甚至更经常的情况是无法跟上通货膨胀的步伐。与此同时, 统计机构正在面临越来越大的压力, 要以更快的速度提供更多的数据和信息。支持性别统计项目就意味着要与诸如国民经济核算、住户调查和企业调查等现有项目和潜在的新项目进行竞争。性别统计项目有几个潜在的资金来源: 国家政府、国际组织、非政府组织, 或者通过市场筹资。

与其他资金来源相比, 政府资金通常更有可能成为经常性资金来源。要想获得新的资金支持, 需要游说国会或有关部门, 阐明提供资金支持的必要性。完成这一步骤的一个机制是通过统计理事会或委员会进行倡议宣传。国际性非政府组织也可能影响政府分配部分资金用于性别统计项目。不论如何进行倡议, 在介绍全新的或经过修订的性别统计项目所带来的好处和交付物时都应当要实际一些, 而且不应当低估了成本。只有实事求是, 统计部门的公信力及其主张才不会受损。

国际性非政府组织本身也是资金的可能来源, 但是这种资金往往不具稳定性和长期性, 因此无法满足对数据进行定期采集、日常处理、分析和发布等方面的需要。另一方面, 这种资金还可以用于其他目的, 例如用于项目的初步设计, 或者用于开发新的分析和发布系统。联合国欧洲经济委员会/联合国开发计划署 2004 年性别平等官方统计状态报告显示, 在东欧和独联体国家中,

有一半以上的国家在性别统计方面利用了外援资金。这些资金大部分来源于双边和多边组织的支持。不过，统计部门应能依靠自己的资金来维护新的系统。而且，国际性非政府组织的目标可能无法与统计部门的那些目标完全一致。因此，使用这种资金时，必须保证统计部门的项目执行不走样。

在有些国家中还有一种可能的资金来源，即来自统计产品销售的收入。在这种情况下，只要国家的法律法规允许，可以通过性别统计项目的产品本身的有偿使用来支持项目的连续性。但是很少有统计机构能够完全只依靠这种收入来为他们的项目提供资金支持。原因之一就是生产官方统计数据成本比较高。

统计部门应该分析是否存在必要的渠道来接触到能够安排额外资金支持的代表机构领导人及其他人员，以用于启动或持续开展性别统计项目。如果答案是否定的，并且在许多统计机构中这种情况的可行性也比较大，则必须要找到外部支持者。这种外部支持者可能是非政府组织的首脑，或者总理办公室里有影响力的成员。该支持者必须是能够接触到议会高层人员，值得信任，而且对性别统计项目的必要性和好处有一定认识。

6.5 立法

有些国家已经将这种需求包括在法律框架内，从而明确承诺了确保将性别视角纳入其国家统计系统之中。例如，乌克兰通过颁布性别平等法来推进性别统计工作。南非在其统计法中提出了对性别相关数据的需要。其他国家也都在它们各自的国家统计规划中提出了对性别统计数据的需要。各个国家有关这些规定的详细程度各有不同。专栏 6.4 中提供了西班牙的例子。

针对性别统计可以制定专门的法律。这种做法的一个例子是 2007 年意大利议会审议的法律草案。该法律草案旨在让性别差异能为大家所见，并且确保对有关男性和女性两种性别的数据能够有平等的解读（参见专栏 6.5）。该法律草案包含不同领域对性别统计的具体需求以及对所有官方统计进行性别分类的总体要求。它详细指出了需要生成分性别数据的一些数据来源，例如人口普查、企业登记、农业、工业和服务业普查等。它还概述了分性别数据所需要的频率和领域，包括诸如暴力、无酬劳动、健康状况和行为等与性别视角高度相关的领域。该法律还规定要成立一个性别统计咨询委员会。

专栏 6.4：西班牙的“性别平等法”及其对官方统计数据的影响

2007年3月，西班牙议会审议通过了新的基本法，以有效促进性别平等（2007年3月）。该法对官方统计提出了重要的创新：第20条（“对统计数据和报告进行调整”）。根据该条款所述，为了使性别主流化认知更有效地融入所有公共服务的日常活动中，所有的统计数据和报告都必须：

- 以系统性方式包含性别变量；

- 包含一些能让人们对男性和女性的价值、作用、条件和需求有更好了解的新指标；
- 引入那些能够辅助监测其他可能影响性别歧视的变量的指标；
- 增加抽样规模，以保证可以按性别对所有变量进行分析；
- 挖掘现有数据，得到更多有关女性和男性的情况、条件、期望和需求的信息；

- 对统计定义进行调整，以符合性别主流化的需要。

新的法律生效实施后，国家统计局部门需要撰写年度报告，说明这些目标的实现进展情况和遇到的挑战。

此外，西班牙统计规划的主要工具是由政府正式通过的每四年一次的国家统计规划。2009-2012四年规划中的五个优先级最高的任务，其中一个就是“对官方统计进行调整以符合性别主流化的需要”。

专栏 6.5：意大利关于性别的法律草案

在意大利，有一个法律草案的目的就是让性别差异能为大家所见，并且确保对有关男性和女性两种性别的数据能够有平等的解读。该法律草案的条款为统计数据的生产者提供了精确的指示和指导，并且能够识别出重点关注的领域、所需要的调查类型和周期等，以用于生产有关的分性别数据。

该法律草案的文本内容如下：

- 人口普查数据要做到分性别，并提供住户和在集体机构居住的人员数据，以及不同住户类型的数据；
- 农业、工业和服务业普查要提供分职业并且分性别的数据；
- 应每年生产以下领域的分性别数据：住户类型、生育、死亡原因、发病率、教育和培训、就业和失业、贫困、社会和政治参与、以及公共服务的使用等；

- 应定期生产以下领域的分性别数据：健康状况、残疾、公民安全、暴力和虐待、时间利用、非正式社交网络和照看他人、社会流动性，以及生活质量等；
- 由商务部门保管的企业登记数据在信息组织方式上应当做到所有个人信息都是分性别的；
- 国家统计局部门应当提供无酬劳动的分性别估计数。

将性别纳入立法的另一个例子是南非统计法，该统计法包含一个原则，即官方统计必须为受访者的个人身份信息和被访者提供的信息保密，并且官方统计数据应该“对分性别、残疾、地域以及类似的社会经济特征的分布情况保持敏感”（参见专栏 6.6）。

专栏 6.6 : 南非统计法

1999年6月通过的南非统计法第3条第2款说明官方统计的几条原则如下：

官方统计在保护个人信息方面必须做到：

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| a) 相关、准确、可靠和及时； | e) 数据可获取； |
| b) 客观和全面； | f) 符合国家和国际标准和分类；以及 |
| c) 以科学和透明的方式对数据进行编辑、填报和归档； | g) 对分性别、残疾、地域和类似的社会经济特征的分布情况保持敏感。 |
| d) 公正地发布数据； | |

在欧洲范围内，自1957年创建欧洲共同体（EC）以后，就有了关于性别平等的立法。“欧共体条约”包括对性别视角主流化（第2条和第3条）、女性和男性在就业和职业方面的平等（第141条）以及在工作场所内部和外部的性别歧视（第13条）等方面进行立法。目前，在欧盟层面的立法所覆盖的就业、社会保障、以及商品和服务等领域的性别平等方面已经有了13部指导性法规（欧洲议会，1997年）。这些条款和指导性法规奠定了项目和政策的立法基础，使得欧盟国家的女性和男性在社会各方面能够更加平等。

6.6 定义性别统计项目

在开展性别统计项目时，明确项目的性质和范围非常重要。如果在建立联盟、寻找资金支持和满足用户需求等方面不成功，首要原因可能不仅来自于对性别统计数据的不认同，而且来自于各方对性别统计项目想要达到的目的存在着根本的误解。与国民经济核算体系已经得到联合国统计委员会审议采纳的情况不同，在性别统计究竟要做什么这方面还没有广泛认可的国际定义。因此，当务之急是统计部门（或该项目的其他赞助者）要弄清楚性别统计项目想要干什么。要做到这一点，一个方法就是在统计数据的所有生产者和用户之间开展持续性对话沟通，以此确保所有的需求都能够得到满足（参见专栏6.7中关于芬兰的经验）。

专栏 6.7 : 性别平等统计的专家组——芬兰的例子

芬兰统计局已经成立了一个专家组，用于研究在如何用统计数据来刻画性别平等，以促进芬兰统计局的数据使用，并且加强数据的生产者和用户之间的合作。成立专家组的主要目的是交流信息。

专家组的成员来自芬兰统计局、各个部门、研究机构、妇女协会、贸易组织和企业组织等。专家组一年开两次会。会议内容是回顾性别平等统计当前的形势，交流各行政部门的最新信息。另一个目的是指出在不同统计领域的出版物

和互联网页面中融入性别视角的重要性。每次会议还包括特定主题介绍和一般性讨论。

在定义一国的性别统计到底是什么时，最基本层次上的理解就是分性别的工资和预期寿命等统计数据。尽管这种分类很有必要，但是只进行分类还是不够的。中间层次上的理解是，人们可

以在简单分类的基础上来考虑使用调查和行政数据，例如使用时间利用调查来对社会中男性和女性的日常生活安排进行解读。

更高层次上的理解是，可以开发“新的统计数据”。例如，国民经济核算体系的生产范围并不包括诸如做饭、打扫和看护孩子等家务劳动的产出。国民经济核算体系关于生产的定义不太可能变更。但是，各国可以设计自己的卫星账户来了解家务劳动的动态和重要性（参见 4.3 节：无酬劳动）。最终每个国家如何定义他们的性别统计项目，决定着他们可以开展何种类型的详细分析。不过如上所述，重要的是要在决策中将其他关键参与者包括进来（6.2 节）。

总之，开展性别统计项目时，应当包括如下一些步骤：

- 在性别统计数据的用户和生产者之间开展并保持对话沟通，以确保满足用户的需求；
- 通过采集性别相关信息来拓展现有数据来源的使用；
- 从性别视角针对各个相关领域开展新的数据采集；
- 改进现有的方法和定义，以使其与性别视角更为相关；
- 将现有不同来源的数据汇集到一起，以描述整个国家的性别状况；
- 制定推广计划。

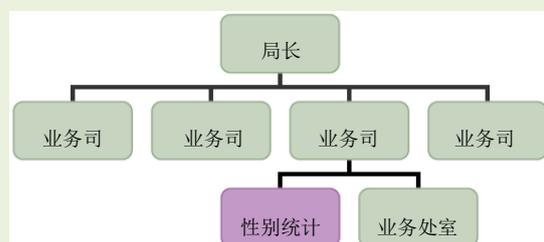
6.7 性别统计项目的组织架构

将性别统计纳入国家统计系统可以有不同的方法。从专栏 6.8 和专栏 6.9 所示的组织结构图可以看出，性别统计部门在整个组织结构中的位置会影响到汇报的程序，并且因此会实际影响到该部门在总体结构中的作用发挥。

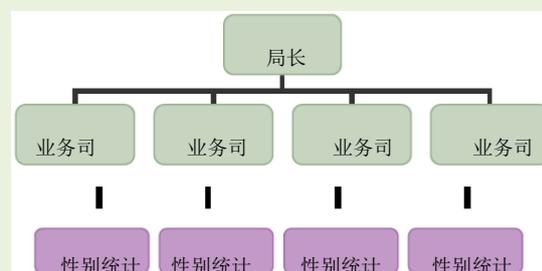
传统上，性别统计在整个系统中往往是封闭的一小块。在许多统计系统中，性别统计只是某个业务司，通常是社会和人口领域的业务司下属的一个处室。将性别统计限定在这么一个领域的结果是，很容易导致该系统中的其他业务司只是将性别统计视为一个社会和人口问题。将性别视角融入到所有业务司，如专栏 6.8 中的组织结构图所示，将会对在统计中融入性别视角和性别主流化有更大的约束力（联合国开发计划署，2005 年）。另外一种将性别视角纳入国家统计系统的做法是，设立一个总揽性别统计工作的部门，该部门中的性别统计人员和工作人员直接向该统计系统的局长汇报工作，如专栏 6.9 所示。

专栏 6.8 : 国家统计局部门的组织结构 (1)

原来的组织结构

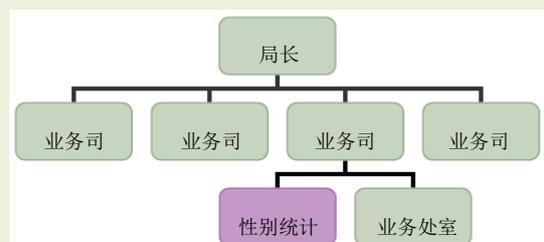


改进的组织结构

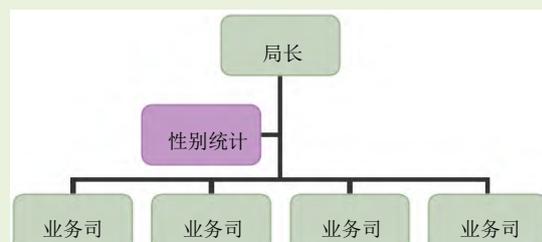


专栏 6.9 : 国家统计局部门的组织结构 (2)

原来的组织结构



改进组织结构



对那些统计系统中并没有性别促进机制的国家,任命关键人员作为性别统计牵头人(GSFP)或者在国家统计部门内部设立一个性别统计部门,是一个不错的办法。在这种情况下,性别统计牵头人或性别统计部门会对整个性别项目起到积极的推动作用。如果已将性别视角整合到国家统计系统,则性别统计牵头人或性别统计部门就可以从发起的角色转变为监督的角色。欧洲经济委员会区域内的大多数国家中,都有一个性别统计牵头人来负责确保在国家统计部门所有统计数据的生产、分析和发布等各个环节中都考虑到了性别视角。性别统计牵头人的专业知识与经验应当服务于国家统计系统内的所有部门。

国家统计部门中,性别统计牵头人的职位大多设置在社会和人口领域。根据联合国欧洲经济委员会和联合国开发计划署于 2004 年进行的评估(联合国欧洲经济委员会和联合国开发计划署, 2004 年), 东欧和独联体国家的性别统计牵头人中,不到 1/3 能够与社会和人口领域之外的其他统计部门保持定期互动(参见专栏 6.10)。这种互动的缺乏,表明许多国家的性别统计项目可能还仅局限于社会和人口统计领域。

专栏 6.10 : 联合国欧洲经济委员会地区与性别统计有关的组织结构 : 2003-2004 年所作的评估

2003 至 2004 年期间, 联合国欧洲经济委员会和联合国开发计划署开展了许多活动, 旨在评估欧洲和北美不同地区性别统计数据的质量和可用性。评估工作包括向各国统计部门发放问卷, 询问关于性别统计项目的情况。在评估报告中, 还介绍了各国统计组织内部是如何组织性别统计工作的。

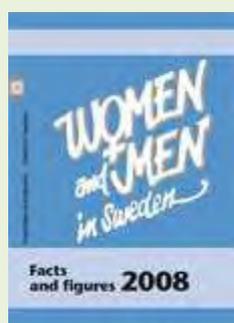
根据有关东欧和独联体国家情况的报告, 27 个国家中仅有 3 个国家设置了性别统计部门。而且, 大部分性别统计牵头人都安排在社会和人口领域, 他们当中与该领域之外的其他统计部门保持经常性交流的不到三分之一。27 个国家中, 有 12 个国家在性别统计数据的生产方面没有任何法律法规可以遵循。即使有这样的法律内容, 多数情况下也不是专门针对性别统计的立法。就产出和项目开展而言, 有 3 个国家从来没有发布过专门针对性别问题的出版物, 也没有有关性别统计的任何具体项目。

在西欧和北美情况报告所覆盖的 22 个国家中, 只有两个国家有常设的性别统计部门。与东欧国家一样, 大部分国家性别统计牵头人都安排在有关社会和人口统计的部门里, 他们与其他部门的交流很少。其中只有 6 个国家在它们的统计法规中包括了性别问题 (法律中提到 4 次, 法规中提到 4 次, 行动方案中提到 3 次), 而在性别平等法律中有 10 次提到统计。有 3 个国家在过去 5 年内没有发布过任何有关性别的出版物。

来源 : (联合国欧洲经济委员会和联合国开发计划署, 2004 年) (联合国欧洲经济委员会, 2004b)

将性别统计融入到国家统计系统的另一种方式设立专门的性别统计部门, 例如瑞典的情况 (参见专栏 6.11)。少数国家已经设立了性别统计部门, 但是这些部门往往设在社会和人口领域, 对诸如经济统计等其他领域的影响甚微。

专栏 6.11 : 瑞典统计局的性别统计部门 : 成功案例



早在 20 世纪 80 年代初期, 瑞典统计局就设立了性别统计部门来监测和编辑性别统计数据, 以反映瑞典的性别平等状况。有些统计数据容易找到, 但是还有许多问题因为缺乏统计数据而无法解决。

为了在这一领域取得进展, 在性别统计部门内部就性别平等问题展开了深入的讨论。最终, 讨论聚焦到如何生成足够的瑞典性别统计数据。之后, 他们产生了制作性别统计数据宣传册的想法。

经过通力合作, 1984 年开始发行《瑞典的女性和男性》。该出版物每两年发行一次, 获得了巨大的成功。瑞典的首创精神和发行性别统计小册子的做法已经为许多打算开展类似性别平等项目的国家所效仿。瑞典国际发展合作机构 SIDA 已经帮助许多发展中国家来设计和制作它们的性别统计小册子。

在帮助制作这些统计小册子的过程中, 瑞典统计部门明显地发现需要一本指导手册。于是在 1996 年, 瑞典统计局出版了《性别统计 : 一种寻求改变的工具》。该书一直是性别统计数据开发领域的重要工具, 已经被翻译成多种语言。

还有一种组织性别统计项目的方式是在统计部门或统计系统内部设立具体的性别统计委员会。例如，俄罗斯组成了一个关键参与方委员会。委员会的优点是可以覆盖到所有的统计领域，并且各个统计领域的统计人员都能够充分地参与到项目中。其缺点是有不履行责任的风险。这一缺点可以通过高层管理人员对各方职权范围进行明确来克服。向高层管理人员定期报告情况是确保项目成功的基本要求。

不管处于什么位置，性别统计牵头人或性别统计部门的工作人员都应具备相应的业务技能而不是只有简单的行政管理能力。指望一个人或一个小部门掌握关于性别问题的所有必要的知识和技能是不现实的。因此，需要整个国家统计局部门提供组织上的支持与合作，以确保能够生产出充足的性别统计数据。为使性别统计牵头人在各个统计领域内能够发挥作用，性别统计牵头人需要向组织的高层管理人员汇报工作。性别统计牵头人需要处在组织中一个足够高的层级上，才能拥有决策权和引起其他决策者及技术人员的重视。

这个人还需要参加高层管理人员会议，以便在计划开发的早期阶段就能掌握相关的信息，并且确保从一开始就将性别视角一以贯之。在整个组织内部需要清晰地理解有关性别统计牵头人或性别统计部门等的职责和意义，并对此进行宣传。成功的性别统计项目可以对数据进行整合，并提供跨领域的信息。

在分散式系统中，由于有多个机构负责生成统计数据，因此性别统计项目的开展可能会更加复杂。因此，很有必要为分散式系统设立一个协调机构，由其来组织和运作一个跨部门的小组来具体执行性别统计项目。

缩略语

| | |
|--------|-----------------------|
| ABS | 澳大利亚统计局 |
| AIHW | 澳大利亚卫生和福利研究所 |
| BLS | 美国劳工统计局 |
| CES | 欧洲统计学家会议 |
| CoR | 地区委员会 |
| CSO | 中央统计局（爱尔兰） |
| DAW | 联合国妇女发展部 |
| DOSME | 中小企业统计 |
| EC | 欧盟欧洲委员会 |
| EECCA | 东欧、高加索和中亚国家 |
| EESC | 欧洲经济和社会委员会 |
| EFILWC | 欧洲改善生活和工作条件基金会 |
| EFTA | 欧洲自由贸易协会 |
| EP | 欧洲议会 |
| EU | 欧盟 |
| FAO | 联合国粮农组织 |
| ILO | 国际劳工组织 |
| IOM | 国际移民组织 |
| ISTAT | 意大利国家统计局 |
| ITPS | Tilväxtpolitisker 研究所 |
| IUSSP | 国际人口科学研究联盟 |
| NGO | 非政府组织 |
| NSO | 国家统计机构/部门 |
| OECD | 经济合作与发展组织（经合组织） |
| ONS | 英国国家统计局 |
| OPOCE | 欧盟官方出版物办公室 |
| SCB | 瑞典统计局 |
| SEE | 东南欧洲国家 |

| | |
|---------|---------------|
| SNZ | 新西兰统计局 |
| SPRC | 澳大利亚社会政策研究中心 |
| StatCan | 加拿大统计局 |
| UIS | 联合国教科文组织统计研究所 |
| UN | 联合国 |
| UNCTAD | 联合国贸易和发展会议 |
| UNDP | 联合国开发计划署 |
| UNECE | 联合国欧洲经济委员会 |
| UNESCAP | 联合国亚太经社理事会 |
| UNESCO | 联合国教科文组织 |
| UNFPA | 联合国人口基金 |
| UNHCR | 联合国难民事务高级专员公署 |
| UNICEF | 联合国儿童基金会 |
| UNIFEM | 联合国妇女发展基金 |
| UNODC | 联合国毒品和犯罪问题办公室 |
| UNSD | 联合国统计司 |
| WHO | 世界卫生组织 |
| WHOSIS | 世界卫生组织统计信息系统 |

参考文献

- Agarwal, B. (1994). *A field of one's own. Gender and land rights in South Asia*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ahmad, N. and Seymour, R. G. (2008). "Defining Entrepreneurial Activity: Definitions Supporting Frameworks for Data Collection", OECD Statistics Working Papers, 2008/1, OECD Publishing.
- Ahmad, N. and Hoffman, A. (2008). "A Framework for Addressing and Measuring Entrepreneurship", OECD Statistics Working Papers, 2008/2, OECD Publishing.
- Ajzen, I. and Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behaviour*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. Ch. 15.
- Allen, Elaine; Langowitz, Nan; Minniti, Maria; Babson College and London Business School (2006). *Report on Women and Entrepreneurship*, Global Entrepreneurship Monitor, www.gemconsortium.org
- Anand, Sudhir and Sen Amartya (1995). *Gender Inequality in human development: Theories and Measurement*. UNDP occasional paper 19. Available from http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr1995/papers/sudhir_anand_amartya_sen.pdf
- Anders, W. et al. (1996). *Graphing statistics & data*. Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
- Anker, Richard (1998). *Gender and Jobs: Sex Segregation of Occupation in the World*. Geneva: International Labour Office.
- Antonopoulos, R. and Floro, M.S. (2005). *Asset Ownership along Gender Lines*, Levy Economics Institute, NY, USA.
- Australian Bureau of Statistics (2000). *Unpaid Work and the Australian Economy, 1997*. Catalogue No. 5240.0. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2003). *Counting the Homeless, 2001*. Catalogue No. 2050.0. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2006a). *Time Use Lite: A New Instrument being Tested*. Information paper available on request. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2006b). *Information Paper – Recent Developments in the Collection of Aboriginal and Torres Strait Islander Health and Welfare Statistics*. Catalogue No. 4704.0.55.001. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2006c). *Personal Safety Survey, Australia 2005*. Catalogue No. 4906.0. ABS, Canberra.

- Australian Bureau of Statistics (2006d). *Personal Safety Survey: User Guide, Australia 2005*. Catalogue No. 4906.0.55.003. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2007a). *The Health and Wellbeing of Aboriginal and Torres Strait Islander Women*. Catalogue No. 4722.0.55.001. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2007b). *Information Paper – Census of Population and Housing: ABS Views on Content and Procedures, 2011*. Catalogue No. 2007.0. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2008a). *NSS Key Principles and NSS Handbook*, available on the National Statistical Service (NSS) Website: [http://www.nss.gov.au/nss/home.NSF/pages/NSS+Re sources?OpenDocument](http://www.nss.gov.au/nss/home.NSF/pages/NSS+Re+sources?OpenDocument)
- Australian Bureau of Statistics (2008b). *Time Use Survey, Australia: User Guide, 2006*. Catalogue No.4150.0. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2008c). *How Australians Use their Time, 2006*. Catalogue No. 4153.0. ABS, Canberra.
- Australian Bureau of Statistics (2008d). *Measures of Australia' s Progress, Summary Indicators, 2008, Edition 2*. Catalogue No. 1383.0.55.001. ABS, Canberra.
- Australian Institute of Health and Welfare (2005). *Australia' s Welfare 2005*. AIHW Canberra. <http://www.aihw.gov.au/>
- Australian Social Policy Research Centre (2007). *Towards New Indicators of Disadvantage: Deprivation and Social Exclusion in Australia*. SPRC, University of New South Wales, Sydney. <http://www.sprc.unsw.edu.au/>
- Banaszak, Lee Ann and Plutzer, E. (1993). *The Social Bases of Feminism in the European Community*, in: *Public Opinion Quarterly* 57 (Spring):29-53.
- Blackburn, Robert M., Jarman, Jennifer and Brooks, Bradley (2000). The Puzzle of Gender Segregation and Inequality: A Cross-National Analysis. *European Sociological Review* 16:119-135.
- Blackburn, Robert M., Brooks, Bradley and Jarman, Jennifer (2001). *The Vertical Dimension of Occupational Segregation*. *Work, Employment & Society* (2001), 15:3:511-538 Cambridge University Press.
- Bollman, R. D. (1998). *Agricultural statistics for rural development* in Holland, T. E. and Van den Broecke, M. P. R., eds. (1998): "*Agricultural Statistics 2000. An International Conference on Agricultural Statistics, Washington, DC, March 18 - 20, 1998*". Voorburg. Netherlands International Institute of Statistics. ISBN 90-73592-15-1.
- <http://isi.cbs.nl/iamamember/Books/agric2000/index.htm>

- Bolzendahl, C I. and Daniel, J. M. (2001). *Influences on feminist attitudes in women and men*, Paper presented at the Annual Meetings of the Midwest Sociological Society, St. Louis, MO.
- Bridges.org (2001). *Spanning the digital divide: Understanding and tackling the issues*. Cape Town: bridges.org. http://www.bridges.org/files/active/1/spanning_the_digital_divide.pdf
- Budlender, D. (2002). *Women and Men in South Africa: Five years on*. Statistics South Africa: Pretoria: 53.
- Canadian Government (2003). *The Prime Minister's Task Force on Women, Entrepreneurs Report and Recommendations*. Available from http://www.dfaitmaeci.gc.ca/businesswomenfemmesdaffaires/assets/pdfs/PM_Task_Force_Report_en.pdf
- Carr, Marilyn and Huyer, Sophia (2002). *Information and Communication Technologies: a Priority for Women?* In *Gender, Technology and Development*, 6 (3): 85 – 100.
- Caze, Sandrine and Mesporova, Alena (2003). *Labour Markets in Transition: Balancing Flexibility and Security in Central and Eastern Europe*. International Labour Office, Geneva. ISBN 9221137236. Available from http://www.ilo.org/global/What_we_do/Publications/ILOBookstore
- Central Statistics Office (Ireland) (2006a). *Census 2006 Guide*. Available from http://www.cso.ie/Census/census_2006_stepbystep_guide.htm
- Central Statistics Office (Ireland) (2006b). *Statistical Potential of Administrative Records*. Available from http://www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/spar.pdf
- Central Statistics Office (Ireland) (2006c). *Women and Men in Ireland*. Stationery Office, Dublin. Available from http://www.cso.ie/releasespublications/women_and_men_in_ireland_2006.htm ISBN 0-7557-7160-5. ISSN 1649-6299.
- Central Statistics Office (Ireland) (2007). *Equality in Ireland*. Available from http://www.cso.ie/releasespublications/documents/other_releases/2007/equalityinireland.pdf
- Chen, Martha; Vanek, Joann; Lund, Francie; Heintz, James with Jhabvala, Renana and Bonner, Christine (2005). *Progress of the World's Women 2005: Women, Work and Poverty*. United Nations Development Fund for Women: New York, USA. ISBN 1-932827-26-9. Available from http://www.unifem.org/materials/item_detail.php?ProductID=48
- Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones and Instituto Nacional de Estadística de España (2003). *Household survey on the equipment and usage of information and communication technologies (CIT-H2002). Final results*. Available from http://www.ine.es/en/metodologia/t25/t253045066_en.pdf

- Corner, Lorraine (2002). *From Margins to Mainstream. From Gender Statistics to Engendering Statistical Systems*. UNIFEM. Available from <http://www.unifem-ecogovapas.org/ecogovapas/EEGKnowledgeBase/EngenderingNSS/Margins2Mainstream.pdf>
- Council of Europe, Steering Committee for Equality between Women and Men (2005). *Sexdisaggregated statistics on the participation of women and men in political and public decisionmaking in Council of Europe member states*.
- Deere, Carmen Dianne and Doss, Cheryl (2007). " *Women and the Distribution of Wealth: feminist economics*" , Routledge, New York, USA. ISBN 978-0-415-42005-1.
- DeGraff, D. and Anker, R. (1999). *Gender, labour markets, and women' s work*, International Union for the Scientific Study of Population, Gender in Population Series (1996-1999).
- Demirguc-Kunt, Asli (2007). *Barriers to banking*, in " *Beyond Transition*" April-June 2007, vol. 18, No.2, World Bank, Washington DC.
- Doss Cheryl, Grown Caren, Deere Carmen (2008). " *Gender and Asset Ownership: A Guide to Collecting Individual-Level Data*" , Policy Research Working Paper WPS 4704. World Bank Project, Washington DC.
- European Commission (1999). *Women in Decisionmaking*, Report on Existing Research in the European Union. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92- 828-6745-5.
- European Commission (2000a). *Science policies in the European Union - Promoting excellence through mainstreaming gender equality*. A report prepared for the European Commission by the independent ETAN Expert Working Group on women and science. ISBN 92-828-8682-4.
- European Commission (2000b). *Beijing +5: An Overview of the European Union Follow-up and Preparation*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-82- 89418-5.
- European Commission (2001a). " *Note On Gender Indicators*" Prepared by the Working Group on Gender Indicators of the Advisory Committee on Gender Equality, DOC-EQOP 60-2001.
- European Commission (2001b). *Opinion of the Advisory Committee on Gender Equality on Gender Statistics and Indicators*. EQOP 62-2001.
- European Commission (2003a). *Household Production and Consumption: Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-894-6049-0. Available from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPU/B/KS-CC-03-003/EN/KS-CC-03-003-EN.PDF
- European Commission (2003b). *Women in industrial research: Analysis of statistical data and good practices of companies*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-894-6168-3.

- European Commission (2003c). *She Figures 2003: Women and Science Statistics and Indicators*. OPOCE, Luxembourg, ISBN 92-894-5812-7
- European Commission (2004). Regulation adopting the specifications of the 2005 ad hoc module on reconciliation between work and family life provided for by Council Regulation (EC) No 577/98. Official Journal of the European Union L5/57 9.1.2004.
- European Commission (2005a). *Reconciliation of work and private life: a comparative review of thirty European countries*, OPOCE, Luxembourg. ISBN 92-79-00053-5.
- European Commission (2005b). *Equality between women and men in the European Union*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-894-8502-7. <http://europa.eu/int>
- European Commission (2006a). Communication from the Commission to the Council, the EP, the EESC and the CoR: *A Roadmap for equality between women and men 2006-2010*. COM(2006) 92 final. SEC(2006) 275. Luxembourg: OPOCE.
- European Commission (2006b). *Portfolio of Overarching Indicators and Streamlined Social Inclusion, Pensions and Health Portfolios*. Available from http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/indicators_en.pdf
- European Commission (2006b). *Gender Inequalities in the Risks of Poverty and Social Exclusion for Disadvantaged Groups in Thirty European Countries*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-79-02572-4.
- European Commission (2006c). *Final Synthesis Main Report of the Evaluation of the EU Programme to Promote Member State Co-operation to Combat Social Exclusion and Poverty*. Available from http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/evaluation_full_text_en.pdf
- European Commission (2007a). *The Social Situation in the European Union, 2005-06*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-7903-193-2. ISSN 1681-1658.
- European Commission (2007b). *Measuring Homelessness in Europe*. Community Action Programme on Social Exclusion, Policy Studies Findings 8. Luxembourg: OPOCE. ISBN 978-92-79-05643-7. ISSN 1830-5423.
- European Commission (2008a). Demography of Small and Medium-sized Enterprises (DOSME) publications. <http://circa.europa.eu/irc/dsis/dosme/info/data/en/index.htm>
- European Commission (2008b). Common Indicators: Social Exclusion. Available from <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=756&langId=en>
- European Commission (2008c). *Women and men in decision-making 2007- Analysis of the situation and trends*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 97-892-79-08135-4.
- European Commission (2009a). *Harmonised European Time Use Surveys, 2008 Guidelines*. Luxembourg: OPOCE. ISBN 97-892-79-07353-8.

- European Commission (2009b). *She Figures 2009: Statistics and Indicators on Gender Equality in Science*. OPOCE, Luxembourg. ISBN 978-92-79- 11388-8.
- European Commission - Eurostat (2004a). *How is the Time of Women and Men Distributed in Europe*. Statistics in Focus, Population and Social Conditions, 06/2004. Luxembourg: OPOCE. ISSN 1024-4352. Catalogue No. KS-NK-06-004-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2004b). *Women, science and technology: Measuring recent progress towards gender equality*. Statistics in Focus, 06/2004. Luxembourg: OPOCE. ISSN 1609-5995. Catalogue No. KS-NS-04-006-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2005a). *Comparable Time Use Statistics: National Tables from 10 European Countries, February 2005*. Working paper. Luxembourg: OPOCE. ISBN 92-894-8553-1. ISSN 1725-065X. Catalogue No. KS-CC-05-001-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2005b). *Income, Poverty and Social Exclusion in the EU25*. Statistics in Focus, Population and Social Conditions, 13/2005. Luxembourg: OPOCE. ISSN 1024-4352. Catalogue No. KS-NK-05-013-EN-N. Available from http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/S-NK-05-013/EN/KS-NK-05-013-EN.PDF
- European Commission - Eurostat (2005c). *In-Work Poverty: New Commonly Agreed Indicators at the EU Level*. Statistics in Focus, Population and Social Conditions, 5/2005. Luxembourg: OPOCE. ISSN 1024-4352. Catalogue No. KS-NK-05-005-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2006). *The profile of the successful entrepreneur*, Statistics in Focus, 29/2006, Luxembourg: OPOCE. ISSN 1561-4840. Catalogue No. KS-NP-06-029-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2007a). *Agricultural Statistics: Data 1995-2005*. Eurostat Pocketbooks 2007 Edition. OPOCE, Luxembourg. ISSN 1830- 463X. ISBN 92-79-02955-X.
- European Commission – Eurostat (2007b). *Reconciliation between work and family life - Final report to the 2005 LFS ad hoc module*. ISSN 1977- 0375.
- European Commission - Eurostat (2007c). *Living Conditions in Europe: Data 2002-2005*. Eurostat Pocketbooks 2007 Edition. OPOCE, Luxembourg 2007. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-08-014/EN/KS-RA-08-014-EN.PDF
- European Commission - Eurostat (2008). *The life of women and men in Europe: a statistical portrait*. OPOCE, Luxembourg. ISBN 978-92-79-07069-3, Catalogue No. KS-80-07-135-EN-N.
- European Commission - Eurostat (2009). *ESS Standard for quality reports*. Luxembourg. ISBN 978-92-79- 07854-5. Cat. No. KS-RA-08-015-EN-N

- European Council (2008a). *Indicators of Women and Men in Economic Decision-Making Centres*. Council Conclusions 8 June 2008, Luxembourg.
- European Council (2008b). *Proposal for the Joint Report on Social Protection and Social Inclusion 2008*. 7274/08. Available from <http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st07/st07274.en08.pdf>
- European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2006). *Reconciliation of work and family life and collective bargaining in the European Union - An analysis of EIRO articles*, Dublin. Available in electronic format only from <http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0606.htm>
- European Parliament (1997). *Treaty of Amsterdam amending the Treaty on the European Union, the treaties establishing the European Communities and related Acts*, Official Journal C 340, 10 November 1997. Available from <http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (1999a). *Agricultural Censuses and Gender Considerations - Concept and Methodology*. FAO, Rome. Available from <http://www.fao.org/DOCREP/003/X2919E/X2919E00.htm>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (1999b). *Filling the Data Gap. Gendersensitive Statistics for Agricultural Development*. FAO, Rome. Available from <http://www.fao.org/docrep/x2785e/X2785e00.HTM>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2003). *Gender-Disaggregated Data for Agriculture and Rural Development: Guide for Facilitators*. FAO, Rome. Available from <http://www.fao.org/SD/seaga/downloads/En/GDDEn.pdf>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2005). *A System of Integrated Agricultural Censuses and Surveys: Volume 1, Guidelines for the World Programme of Agricultural Censuses*. FAO Rome.
- Food and Agriculture Organization of the United Nations (2007). *A System of Integrated Agricultural Censuses and Surveys: Volume 1, Guidelines for the Census of Agriculture 2010 – Revised Reprint*, Rome FAO. ISBN 92-5-105375-8. Available from <http://www.fao.org/docrep/009/a0135e/a0135e00.HTM>
- Ford Foundation (2004). *Asset Building for Social Change: Pathways to Large-Scale Impact*. Available from http://www.fordfound.org/pdfs/impact/assets_pathways.pdf
- Hafkin, Nancy and Huyer, Sophia eds. (2006). *Cyberella or Cinderella? Empowering Women in the Knowledge Society*. New Hampton: Kumarian Press, VA, USA.
- Hedman, Birgitta; Perucci, Francesca and Sundström Pehr (1996). *Engendering Statistics: A Tool for Change*, Statistics Sweden Publication Services. ISBN 91-618-0859-8.
- Hill, Berkeley (2002). *Policy requirements in the EU and the existing array of indicators – problem definition, policy performance and the implications of reform*. Paper

- presented to the Workshop on the Farm Household-Firm Unit: Its importance in agriculture and implications for statistics. April 12- 13 April 2002, Wye Campus, Imperial College, University of London. <http://household.aers.psu.edu/PapersAndPresentations.htm>
- Husmanns, R., Farhad, M., and Vijay, V. (1990). *Surveys of Economically Active Population, Employment, Unemployment and Underemployment: An ILO Manual on Concepts and Methods*. International Labour Office Geneva. ISBN 92-2-106516-2.
- Husmanns, Ralf (2003). 7th Meeting of the Expert Group on Informal Sector Statistics (Delhi group), Statistical definition of informal employment: Guidelines endorsed by the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians, 2003. Available from <http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/papers/def.pdf>
- Husmanns, Ralf (2005). *Measuring the informal economy: From employment in the informal sector to informal employment*. International Labour Office, Bureau of Statistics, Working Paper No. 53, Geneva.
- Huyer, S.; Hafkin, N.; Ertl, H. and Dryburgh, H. (2005). *Women in the Information Society* in G. Sciadis, Ed, *"From the Digital Divide to Digital Opportunity: Measuring Infostates for Development"* , Orbicom, Montreal, Canada.
- Institutet för Tillväxtpolitiska Studier ITPS – (2002). Newly-started Enterprises in Sweden, 2000 and 2001. Östersund.
- Inter Parliamentary Union (2006). *An Overview of Women in Parliament: 1945-2005*. Geneva.
- InterAcademy Council (2004). *Inventing a Better Future: A strategy for building worldwide capacities in science and technology*. Amsterdam, InterAcademy Council. ISBN 90-6984-402-8.
- International Labour Organization (1983). *General Report: Report 1 of the Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, Report of the Conference*. ICLS/15/D.6 (Rev. 1) Geneva.
- International Labour Organization (1993). *General Report: Report 1 of the Fifteenth International Conference of Labour Statisticians, Report of the Conference*. ICLS/15/D.6 (Rev. 1) Geneva.
- International Labour Organization (2002a). *Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture*. Geneva. ISBN 92-2-113103-3.
- International Labour Organization (2002b). *Resolution concerning decent work and the informal economy* (ILC90-PR25-292-En.Doc). Available from <http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc90/pdf/pr-25res.pdf>

- International Labour Organization (2003). General Report: Report 1 of the Seventeenth International Conference of Labour Statisticians 24 November - 3 December 2003. Geneva: International Labour Office ICLS/17/2003/1.
- International Labour Organization in collaboration with the Department of Statistics and Sociology of the Republic of Moldova (2004). *Employment in the informal economy in the Republic of Moldova*. ILO Working Paper No. 41. Geneva.
- International Labour Organization (2007b). *Assessing the Enabling Environment for Women in Growth Enterprises: an AfDB/ILO Integrated Framework Assessment Guide*, Geneva, Switzerland. ISBN 9-789-22119-770-6.
- International Labour Organization (2008a). *Manual on the Measurement of Volunteer Work*, Room Document Prepared for the 18th International Conference of Labour Statisticians.
- International Labour Organization (2008b). *Report I - General Report - 18th International Conference of Labour Statisticians, 24 November–5 December 2008*. Geneva. International Labour Organization (2008c). *Measuring decent work: tripartite meeting of experts on measurement of decent work*, Geneva 8-10 September. ISBN 9-789-22121-641-4.
- International Labour Organization (2009). *Global Employment Trends for Women*. ILO, Geneva. ISBN 9-789-22122-046-6.
- Italian National Statistical Institute (2007). *Reconciliation of Work and Family: the Additional Value of Time Use Data*. Unpublished paper available from http://siteresources.worldbank.org/PGLP/Resources/Time_use_data_and_family_work_reconciliation.doc
- Italian National Statistical Institute (2008a). *Why and How to Carry out the Time Use Survey: the Italian Experience*. Available from <http://www.unece.org/stats/documents/2007.12.gender.htm>
- Italian National Statistical Institute (2008b). *Data Editing and Quality of Daily Diaries in the Italian Time Use Survey*. Available from <http://petra1.istat.it/timeuse/paper/paper100.doc>
- Johnson, Holly (2006). *Assessing the prevalence of violence against women in Canada* in the Statistical Journal of the United Nations Economic Commission for Europe pp 225-238, Vol. 22, Number 3-4/2005. ISSN: 0167-8000 (Print) 1875- 9238 (Online).
- Kay, R. (2003). *Female Entrepreneurs in Germany*. Bonn, Germany: Institut für Mittelstandsforschung.
- Kissyelova, Oksana (2004). *Women's Economic Empowerment and Access to financing and assets in CIS Countries: issues, good practices and policy options*, Regional Symposium on Mainstreaming Gender into Economics Policies, Geneva.

- Mata-Greenwood, Adriana (1999). *Gender issues in labour statistics*, International Labour Review, 138.3:273-86.
- Mata-Greenwood, Adriana (2003). *Producing Labour Statistics that are useful for addressing gender concerns*. Room Document for XVII International Conference of Labour Statisticians (ICLS/17/2003/RD.9), Geneva, 24 November – 3 December 2003.
- Me, Angela and Sicat, Marie (2003) *Monitoring the information Society: Data, Measurement and Methods*, Joint UNECE/UNCTAD/UNESCO/ITU/OECD/Eurostat Statistical Workshop, Geneva.
- Me, Angela and Sicat Marie (2004). *Data on ICT and Gender: Where are the gaps? Access to financing and ICT for women entrepreneurs in the UNECE region*. UNECE, Geneva and New York.
- Moser, Caroline (2007). *Reducing Global Poverty: the Case for Asset Accumulation" ,* Brookings Institute Press, Washington DC, USA.
- Nota, Kyriazis (2003). *Women in macroeconomic Centers of Decision-making in the European Union*, Department of Sociology, Panteion University, Athens.
- Office for National Statistics, UK (2000). *UK Time Use Survey*. ONS. Available from <http://www.statistics.gov.uk/timeuse/>
- Office for National Statistics, UK (2005). *Time Use Survey*. ONS. Available from <http://www.statistics.gov.uk/STATBASE/ssdataset.asp?vlnk=9512>
- Office For Women, Australia (2007). *Time Use Survey*. Australian Government Office for Women. Available from <http://www.ofw.facsia.gov.au/statistics/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (1995). *Manual on the Measurement of Human resources Devoted to Science and Technology. "The Canberra Manual"* , OECD,, Paris, available from <http://www.oecd.org/dataoecd/34/0/2096025.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (1998). *Women entrepreneurs in Small and Medium Enterprises*. ISBN: 9789264160408.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2001). *Issues related to statistics on women's entrepreneurship workshop on firm-level statistics*. Paper prepared by the OECD Secretariat of the OECD Workshop on Firm Level Statistics, 26-27 November.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2002a). *Measuring the non-observed economy. A handbook*. ISBN: 92 64 19745 1. OECD, Paris.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2002b). *Frascati Manual 2002: Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development*. ISBN: 9789264199033. OECD, Paris. Available from

- <http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&sf1=identifiers&st1=922002081p1>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2003a). *Quality Framework and Guidelines for OECD Statistical Activities*, Version 2003/1. <http://www.oecd.org/dataoecd/26/42/21688835.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2003b). *Women Entrepreneurship: Assessing Data Availability and Future Needs*. COM/STD/NAES/DSTI/EAS(2003)14.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2004). *Promoting entrepreneurship and innovative SMEs in a global economy*. Executive Summary of the Background Reports, 2nd OECD Ministerial Conference on SMEs. OECD No. 826772004.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2005). *The Manual on the Measurement of Human Resources devoted to S&T (the "Canberra Manual")*. Available from <http://www.oecd.org/dataoecd/34/0/2096025.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2006a). *Understanding entrepreneurship: Developing indicators for international comparisons and assessments*, STD/CSTAT (2006)9.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2006b). *Enhancing Women's Market Access and Promoting Pro-poor Growth*, Promoting Pro-Poor Growth, Private Sector Development, Chapter 5, 2006. Available from <http://www.oecd.org/dataoecd/24/41/36563805.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2007a). *Babies and Bosses - Reconciling Work and Family Life: A Synthesis of Findings for OECD Countries*, Paris, OECD. ISBN: 9789264032446.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2007b). *PISA 2006: Science Competencies for Tomorrow's World – Vol. 1 (Analysis) and Vol. 2 (Data)*, Paris, OECD.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (2008). *Education at a Glance*, Paris, OECD. ISBN: 9789264046283.
- Organisation for Economic Co-operation and Development and Eurostat (2008). *Measuring entrepreneurship: a digest of indicators*. OECD Eurostat Entrepreneurship Indicators Programme. OECD.
- Oudhof, K. and Keuzenkamp, S. (2002). *Engendering attitudes*, Paper presented at the UNECE Work Session on Gender Statistics, 23-25 September 2002. Geneva.
- Paci, Pierella (2002). *Gender in Transition*. Human Development Unit. Eastern Europe and Central Asia Region. World Bank. Washington D.C.

- Piispa, Minna and Heiskanen, Markku (2005). *Violence against women survey in Finland; methodology and experiences*, Statistical Journal of the UNECE, Volume 22, Number 3-4, 2005. ISSN 0167-8000 (Print) 1875-9238 (Online).
- Pretty, J. et. al. (1995). *Participatory Learning and Action: A Trainer's Guide*, London. IIED.
- Quack, Sigrid and Hancké, Bob (1997). *Women in Decision-Making in Finance*. Report prepared for the European Commission, Directorate General V, Industrial Relations, Employment and Social Affairs.
- Rati, Ram (1994). *Analysing the World Education Indicators: Suggestions for the World Education Report 1995*. Paper prepared in consultation with the UNESCO Secretariat for the Meeting of Experts on Education Indicators. UNESCO. Paris.
- Rokeach, Milton (1968). *Beliefs, attitudes and values: a theory of organization and change*, San Francisco, Jossey-Bass.
- Ronsmans, Carine and Graham, Wendy, (2006). *Maternal mortality: who, when, where, and why*. Lancet Maternal Survival Series, Lancet; 368(9542):1189-200.
- Shadrach, B. (2006). *Mainstreaming ICTS for mainstreaming gender in development*. Digital Opportunity Channel. Available from <http://www.digitalopportunity.org/article/view/117334/?PrintableVersion=enabled>
- Spencer, Laura J. (1989) *Winning through Participation*. Kendall/Hunt Publishing Company, Dubuque, Iowa. ISBN 08-40-35373-1.
- Statistics Canada (2002). *Statistics Canada's Quality Assurance Framework*. Available from <http://www.statcan.gc.ca/pub/12-586-x/12-586-x2002001-eng.pdf>
- Statistics Canada (2006a). *General Social Survey on Time Use: Overview of the Time Use of Canadians, 2005*. Catalogue No. 12F0080XIE. Statistics Canada, Ottawa.
- Statistics Canada (2006b). *Canada's General Social Survey on Time Use: Challenges and Potential, 2005*. Catalogue No. 89-622-XIE. Statistics Canada, Ottawa.
- Statistics Canada (2006c). *General Social Survey: Paid and unpaid work*. Latest news releases in the Daily, Statistics Canada, Ottawa. Available from <http://www.statcan.gc.ca/dailyquotidien/060719/dq060719b-eng.htm>
- Statistics Canada (2006d). *Converging gender roles. Perspectives on Labour and Income*, July 2006, vol. 7 No. 7. Catalogue No. 75-0001-XIE. Statistics Canada, Ottawa. The above publications can be accessed on the StatCan website: <http://www.statcan.gc.ca/>
- Statistics Estonia (2006). *Valuation of unpaid work by women and men in Estonia, Promotion and development of time-use survey*. Group of Experts on Gender Statistics, Conference of European Statisticians, UNECE Statistical Commission, Geneva, 11-13 October.

- Statistics New Zealand (2004). *Focusing on Women 2005*. Catalogue No. 16.001. SNZ, Wellington.
- Statistics New Zealand (2007). *Females more likely to have multiple jobs, Linked Employer-Employee Data: March 2006 Year Media Release*. SNZ, Wellington. The above releases can be accessed on the SNZ website: <http://www.stats.govt.nz/>
- Statistics Sweden (2006). *Women and Men in Sweden: Facts and Figures 2006*. Stockholm: Forecasting Institute, Statistics Sweden. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0202_2006A01_BR_X10ST0602.pdf
- Statistics Sweden (2008). *Women and Men in Sweden: Facts and Figures 2008*. ISBN 978-91-618-1446-6.
- Stevenson, Lois and Lundström, Anders (2002). *Beyond the Rhetoric: Defining Entrepreneurship Policy and Its Best Practice Components*. Swedish Foundation for Small Business Research, Stockholm.
- Stevenson, Lois and St-Onge, Annette (2005). *Support for growth-oriented women entrepreneurs in Tanzania. ILO and African Development Bank, Tunis*. ISBN 92-21-17009-8.
- Straus, Murray A. (2007). *Validity of the International Dating Violence Study data. Violence against dating partners in world perspective: the international dating violence study*. Durham NH. Family research Laboratory, University of New Hampshire.
- United Nations (1975). *Report of the World Conference of the International Women's Year*, Mexico City, 19 June-2 July 1975. United Nations publication, Sales No. E.76.IV.1.
- United Nations (1979). *United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Available from <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- United Nations (1993). *Methods of Measuring Women's Economic Activity*. Studies in Methods Series F, No. 59, United Nations publication, Sales No. E.93 XVII.6.
- United Nations (1995a). *Report of the Fourth World Conference on Women, (The Platform for Action)*, Beijing 4-15 September 1995. United Nations, New York, 1995.
- United Nations (1995b). *The World's Women 1995. Trends and Statistics*. UN. New York, 1995.
- United Nations (1997). *Handbook for Producing National Statistical Reports on Women and Men*. ST/ESA/STAT/SER.K/14.
- United Nations (1998). *Improving Statistics and Indicators on Women Using Household Surveys*. Studies in Methods Series F No. 48. (United Nations publication, Sales No. E.88.XVII.11) United Nations Development Programme. *Human Development Report 1995*. UNDP, New York, 1995.

- United Nations (2000a). *The World' s Women 2000: Trends and Statistics*. New York.
- United Nations (2000b). *United Nations Millennium Declaration*, General Assembly Resolution A/RES/55/2.
- United Nations (2001). *The Handbook of Statistical Organization, Third Edition: The Operation and Organization of a Statistical Agency*. ST/ESA/STAT/SER.F/88.
- United Nations (2005). *Guide to Producing Statistics on Time Use: Measuring Paid and Unpaid Work*. United Nations, New York 2005.
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/tuse/>
- United Nations (2006a). *The World' s Women 2005: Progress in Statistics*. United Nations Statistics Division, New York, 2006.
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/>
- United Nations (2006b). *"In-depth study on all forms of violence against women"* . Report of the Secretary-General, Sixty First Session of the General Assembly UN, 2006.
- United Nations (2006c). *Resolution of the General Assembly 61/143*, adopted 19 December 2006.
- United Nations Children' s Fund (1999). *"Women in Transition"* , MONEE project CEE/CIS/Baltics, Regional Monitoring Report, Florence.
- United Nations Children' s Fund (2009). *The State of the World' s Children 2009 – Maternal and Newborn Health*, UNICEF.
- United Nations Conference on Trade and Development (2002). *E-Commerce and Development Report 2002*. UNCTAD/STDE/ECB/2.
- United Nations Development Fund for Women (2005). *Progress of the World' s Women 2005: Women, Work and Poverty*. UNIFEM, New York.
- United Nations Development Fund for Women (2006). *The Story Behind the Numbers: Women and Employment in Central and Eastern Europe and the Western Commonwealth of Independent States*. ISBN 92-95052-01-3. Bratislava.
- United Nations Development Fund for Women (2008). *Progress of the World' s Women 2008/9: Who answers to Women? Gender and accountability*. UNIFEM, New York.
- United Nations Development Programme - Regional Bureau for Europe and the CIS (2005). *Gender Mainstreaming In Practice: A Handbook*. Bratislava.
- United Nations Development Programme (2006). *At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe*. UNDP Regional Bureau for Europe and the CIS, Bratislava. ISBN 92-95042-53-0.

- United Nations Development Programme Azerbaijan (2007). *Azerbaijan Human Development Report 2007 - Gender Attitudes in Azerbaijan: Trends and Challenges*. UNDP.
- United Nations Division for the Advancement of Women (2005a). *"Violence against women: a statistical overview, challenges and gaps in data collection and methodology and approaches for overcoming them"*, Expert Group Meeting: 14 April, 2005, Geneva.
- United Nations Division for the Advancement of Women–DAW (2005b). *Equal Participation of Women and Men in Decision-Making Processes, with Particular Emphasis on Political Participation and Leadership*. EGM/EPDM/2005/REPORT. http://www.ipu.org/PDF/publications/wmninfokit06_en.pdf
<http://www.un.org/womenwatch/daw/egm/eqlmen/FinalReport.pdf>
- United Nations Economic and Social Committee for Asia and the Pacific (2003). *Putting gender mainstreaming into practice*. ISBN 92-1-120169-1. Available from <http://www.unescap.org/esid/Gad/Publication/PuttingGender.PDF>
- United Nations Economic Commission for Europe (1993). *Inventory of National Practices for Estimating Hidden and Informal Economic Activities for National Accounts*. GE 93-31416-June 1993-150. Geneva. Available from <http://www.unece.org/stats/publications/NOE1993.pdf>
- United Nations Economic Commission for Europe (2004a). *Communicating with the Media: a Guide for Statistical Organizations*. United Nations, Geneva.
- United Nations Economic Commission for Europe (2004b). *Report on the status of official statistics related to gender equality in Western Europe and North America*.
- United Nations Economic Commission for Europe (2004c). *Women's Self Employment and Entrepreneurship in the ECE Region*, Regional Symposium on Mainstreaming Gender into Economic Policies, 28-30 January, 2004, UNECE Secretariat, Geneva, Switzerland.
- United Nations Economic Commission for Europe (2004d). *Women Entrepreneurship in Eastern Europe and CIS countries*, Geneva, Switzerland.
- United Nations Economic Commission for Europe (2005). *Special issue dedicated to the measurement of VAW*, UNECE Statistical Journal, Volume 22 Numbers 3, 4, 2005.
- United Nations Economic Commission for Europe (2006a). *Report of the Group of Experts on gender Statistics, Fourth session, 11-13 September 2006*, ECE/CES/GE.30/2006/2 Geneva. Available at <http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.30/2006/2.e.pdf>
- United Nations Economic Commission for Europe (2006b). *Conference of European Statisticians - Recommendations for the 2010 Censuses of Population and Housing*.
- United Nations Economic Commission for Europe, Geneva, 2006, <http://www.unece.org/stats/documents/ece/ces/ge.41/2006/zip.1.e.pdf>

- United Nations Economic Commission for Europe (2006c). Task Force on Measurement of Violence against Women, *"Analysis of national surveys carried out by the countries of the conference of European Statisticians to measure violence against women"* Group of Experts on Gender Statistics, Fourth session, 11-13 September 2006, Geneva, Switzerland.
- United Nations Economic Commission for Europe (2007). Task Force on Gender Sensitization training for statisticians, 6-7 February 2007, Rome.
- United Nations Economic Commission for Europe (2007). *Declaration for the Sixtieth Anniversary of the UNECE, 26 April 2007, Geneva*. Available from http://www.unece.org/press/pr2007/07gen_p07e.htm
- United Nations Economic Commission for Europe (2008a). *Making Gender Statistics*. UNECE Gender Statistics Website. <http://www.unece.org/stats/gender/>
- United Nations Economic Commission for Europe (2008b). *Facilitation Guidelines: Developing Gender Statistics*. UNECE and World Bank Institute workshop documents.
- United Nations Economic Commission for Europe (2008c). *Time Use Surveys*. UNECE Gender Statistics Website. <http://www.unece.org/stats/gender/timeuse/>
- United Nations Economic Commission for Europe (2008d). *Report On Gender Pay Gap: Data Availability And Measurement Issues*, Economic Indicators For Gender Analysis, Group of Experts on Gender Statistics, Conference Of European Statisticians, Geneva, 6-8 October 2008.
- United Nations Economic Commission for Europe (2008e). *Non-observed Economy in National Accounts - Survey of Country Practices*, New York and Geneva.
- United Nations Economic Commission for Europe and United Nations Development Programme (2004). *Report on the status of official statistics related to gender equality in Eastern Europe and the CIS Countries*.
- United Nations Economic Commission for Europe and United Nations Office on Drugs and Crime (2010). *"UNODC-UNECE Manual on Victim Surveys"* . Available from: <http://www.unodc.org/unodc/en/data-andanalysis/Manual-on-victim-surveys.html>
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (1995). *Secondary technical and vocational education. Female participation in the various fields of study*, 1980 and 1992. STE-17. Paris.
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (1997). *Gender-Sensitive Education Statistics and Indicators - A practical guide*. Available from http://www.uis.unesco.org/ev.php?ID=5017_201&ID2=DO_TOPIC
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2006). *Women in Science: Underrepresented and under-measured*. Bulletin on Science and Technology Statistics Issue No. 3, November 2006. Available from <http://www.uis.unesco.org/template/pdf/S&T/BulletinNo3EN.pdf>

- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2007a). *Education for all in Africa 2007*, available from http://www.poledakar.org/IMG/pdf/dak7_Resume_ex_en.pdf
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (2007b). *Global spending on education concentrated in just a handful of countries*. UIS Factsheet available from: http://www.uis.unesco.org/template/pdf/EducGeneral/Factsheet07_No3_EN.pdf United Nations Educational Scientific and Cultural Organization Data Centre, http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=143&IF_Language=eng
- United Nations Educational Scientific and Cultural Organization and the African Academy of Sciences (1996). *Female participation in education in Sub-Saharan Africa. Statistical profiles*. Paris, Nairobi.
- United Nations Office on Drugs and Crime and United Nations Economic Commission for Europe (2008). *Draft Manual on Victimization Surveys*, Version 3.1, September 2008.
- United Nations Population Fund (2004). *Engendering Population Censuses in South and West Asia: Collected Papers*. UNFPA, Kathmandu.
<http://www.unfpa.org/np/pub/census/cen.ws.report.pdf>
- United Nations Statistical Division (1993). *System of National Accounts*. United Nations publication, Sales No. E.94.XVII.4, document symbol ST/ESA/STAT/SER.F/2/Rev.4. ISBN 92-1-161352-3. OPOCE Catalogue number CA-81-93-002-EN-C.
- United Nations Statistical Division (1994). *Fundamental Principles of Official Statistics*. Available from: <http://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx>
- United Nations Statistical Division (2003). *Trial International Classification of Activities for Time Use Statistics, (ICATUS)*. United Nations Statistical Division.
<http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=231&Lg=1>
- United Nations Statistical Division (2007). *Allocation of Time and Time Use: Standards and Methods*. United Nations Statistical Division section of the UN Website.
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/sconcerns/tuse/>
- United Nations Statistical Division (2008). *Statistics and Indicators on Women and Men*. United Nations Statistical Division section of the UN Website.
<http://unstats.un.org/unsd/demographic/products>
- United Nations Statistical Division (2009a). *System of National Accounts 2008*, Draft version of volume 2, Background document to the 40th Session of the UN Statistical Commission, 24 - 27 February 2009.
- United Nations Statistical Division (2009b). *Draft Report on National Quality Assurance Framework*. United Nations Statistical Division
<http://unstats.un.org/unsd/dnss/nqaf.aspx>

- United States of America Census Bureau (2005). *American Community Survey*. Available from <http://www.census.gov/acs/www/>
- United States of America Bureau of Labour Statistics (2007a). *American Time Use Survey*. Bureau of Labour Statistics. <http://www.bls.gov/tus/>
- United States of America Bureau of Labour Statistics (2007b). *American Time Use Survey User's Guide: Understanding TUS 2003 to 2006*. Bureau of Labour Statistics. <http://www.bls.gov/tus/>
- Van der Pligt, J. and N.K. De Vries (1995). *Opinies en attitudes: meting, modellen en theorie*, [*Opinions and attitudes: measurement, models and theory*], Amsterdam/Meppel: Boom.
- Walby Sylvia (2004). *The Cost of Domestic Violence*. Department of Trade and Industry (Women and Equality Unit). London.
- Walby, Sylvia (2007). "*Statistics on violence against women: a case study in how to develop gender statistics*", UNECE Task Force on Gender Sensitization training for statisticians, 6-7 February 2007, Rome.
- Welter, Friederike; Smallbone, David and Isakova, Nina (2006). "*Enterprising women in Transition Economies*", 2006, Ashgate Publishing Ltd, England. ISBN 0-7546-4262-1.
- Wennerås, C. and Wold, A. (1997). *Nepotism and Sexism in Peer Review*. Nature, Vol. 347, pp. 341-343.
- Whatmore, S. (2002). "*Theoretical Achievements and Challenges in European Rural Gender Studies*" *Rural Society* V. 3, No. 4.
- Wirth, L. (2001). *Breaking through the Glass Ceiling*, International Labour Office, Geneva.
- World Bank, (2001) *Engendering Development*, World Bank Policy Research Report, 2001, Washington DC.
- World Bank, (2006). *Gender Equality as Smart Economics: A World Bank Gender Action Plan*.
- Washington, DC. World Bank, (2007) *Global Monitoring Report: Millennium Development Goals, confronting the Challenges of Gender Equality and Fragile States*.
- Washington DC. World Health Organization (2001). *Ethical and Safety Guidelines for Researching Domestic Violence against Women*. Available from <http://www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf>
- World Health Organization (2005a). *WHO Multicountry Study on Women's Health and Domestic Violence against Women, Initial results on prevalence, health outcomes and women's responses*. ISBN 924159358X. Geneva.

World Health Organization (2005b). *World Health Report 2005 - Make every mother and child count*. ISBN 9241562900. Geneva World Health Organization Statistical Information System (WHOSIS). <http://www.who.int/whosis/>

World Health Organization, European Health For All Databases (HFA-DB). <http://www.euro.who.int/hfadb>

附录一

联合国欧洲经济委员会性别统计数据库：指标列表

国家性别概览

分性别的人口概要，指标，国别和年份

人口

分年龄、性别、国别和年份的 5 岁年龄组人口数

分国别和年份的 80 岁及以上人口的性别比

分婚姻状态、年龄、性别、国别和年份的 5 岁年龄组人口数

分婚姻状态、年龄、性别、其他组别、国别和年份的选定年龄组的 18 岁及以上人口

生育、家庭和住户

分性别、其他组别、国别和年份的活产婴儿总数

分有关组别、国别和年份的青少年生育率

分国别和年份的总和生育率

分国别和年份的生育第一孩时妇女的平均年龄

分年龄、性别、国别和年份的初婚数

分性别、国别和年份的初婚平均年龄

分有关组别、国别和年份的合法堕胎

分单亲性别、其他组别、国别和年份的单亲家庭和儿童

分住户类型、其他组别、国别和年份的私宅住户数

分年龄、性别、国别和年份的一人户

工作和经济

分年龄、性别、其他组别、国别和年份的劳动力数

分公共部门和私营部门、性别、其他组别、国别和年份的就业人数

分职业、性别、其他组别、国别和年份的就业人数

分活动、职业、性别、国别和年份的就业人数

分教育阶段、职业、性别、国别和年份的就业人数

分就业类型、性别、其他组别、国别和年份的就业人数

分全职和兼职、性别、其他组别、国别和年份的就业人数

*分最年幼子女的年龄、性别、国别和年份的就业人数

*分 16 岁以下子女数、性别、国别和年份的就业率

*分年龄、婚姻状态、性别、国别和年份的就业率

分年龄、性别、其他组别、国别和年份的失业人数

分性别、其他组别、国别和年份的青年失业人数

分性别、其他组别、国别和年份的长期失业人数

分年龄、不参与经济活动的原因、性别、国别和年份的非经济活动人口数

分指标、国别和年份的性别工资差异

**在“工作和生活平衡”的部分中也包括了这些表格。*

教育

分性别、其他组别、国别和年份的大专以上学生数

分性别、其他组别、国别和年份的中学入学率

分教育阶段、年龄、性别、其他组别、国别和年份的受教育程度

分专业、性别、其他组别、国别和年份的毕业生人数

分教育阶段、性别、其他组别、国别和年份的教师人数

分性别、国别和年份的终身学习人口的比重

公共生活与决策

分性别、其他组别、国别和年份的全国国会议员的人数

分性别、其他组别、国别和年份的核心部委的部长人数

分性别、其他组别、国别和年份的政府部长人数

分性别、其他组别、国别和年份的高级公务员人数

分性别、其他组别、国别和年份的法官人数

分性别、其他组别、国别和年份的央行委员会的成员人数

分性别、其他组别、国别和年份的记者人数

分性别、其他组别、国别和年份的大学校长人数

分性别、其他组别、国别和年份的大使人数

分性别、其他组别、国别和年份的立宪法院的成员人数

分性别、其他组别、国别和年份的警察人数

健康和死亡

分年龄、性别、国别和年份的预期寿命
分性别、国别和年份的婴儿死亡率
分年龄、性别、国别和年份的吸烟者占总人口的比例
分年龄、性别、体重、国别和年份的分不同体质指数水平的人口数
分死因、性别、国别和年份的死亡率

犯罪和暴力

分性别、犯罪类型、其他组别、国别和年份的犯罪受害人
分年龄类别、性别、其他组别、国别和年份的罪犯人数
分犯罪类型、性别、国别和年份的罪犯人数
分性别、国别和年份的分杀人犯与受害者之间的关系的受害人人
分市民身份、其他组别、性别、国别和年份的囚犯

科学和 ICT

分年龄、性别、国别和年份的使用计算机的人口比例
分年龄、性别、其他组别、国别和年份的使用因特网的人口比例
分研究领域、性别、国别和年份的研究人员人数

工作生活平衡

分工作模式、最小子女的年龄、国别和年份的夫妇人数
分最小子女的年龄、性别、国别和年份的就业人数
分 16 岁以下的子女个数、国别和年份的就业率
分年龄、婚姻状态、性别、国别和年份的就业率
分有关组别、国别和年份的儿童看护
分活动、性别、国别和年份的时间利用
分活动、性别、国别和年份的受雇人员的时间利用
分活动、性别、国别和年份的花费在家务活动中的时间
分活动、性别、国别和年份的自由活动时间

附录二

参与式性别统计培训的案例研究

为了开发生别统计数据，统计人员的培训是非常重要的。在本小节中，根据由联合国欧洲经济委员会和世界银行学院⁶¹实施的欧洲和中亚国家的性别统计项目的经验，我们将会看到参与式培训方法相对于传统方法的比较优势。该项目的思路是在成人教育和培训中使用参与式方法，其中涵盖互动式、适应式、主动式和其他类似的方法，并且在项目所有权的开发中，其直接受益者也就是这些项目参与国的国家统计机构将积极参与其中。

项目的主要目标是在目标国家（12 个 EECCA 国家和 6 个 SEE 国家⁶²）的国家统计机构进行能力建设，以提高用于社会和经济分析的分性别统计数据的生产、分析和发布。在 UNECE-WBI（联合国欧洲经济委员会-世界银行学院）联合项目中，创建了性别统计数据培训者的自我可持续发展的实践社区（CoP），它把所有目标国家中的统计人员和政策制定者连接起来。CoP 有助于实现项目的主要目标，特别是强调性别主流化在各个统计领域中的重要性，并且确保数据采集和发布正确地考虑了所有领域中的性别相关问题。

性别统计项目所基于的假设是成年人通常只吸收他们认为有用并且希望能够应用的新知识和技能。它将传统式的培训与参与式培训区分开来，传统式的培训将受训者视为“待用知识来填满的空容器”，而参与式培训是基于培训者和受训者之间的积极对话，并且培训者和受训者都有一个学习的过程。

在进行性别敏感化培训时，参与式培训被认为是最有效的。他们有助于促进参与者之间信息和技能的对话和交流、规划未来的行动，以及监测和评估国家统计机构中的性别统计问题。但是最重要的是，参与式培训很有意思，并且对于调动各方面参与者的兴趣都非常有用。

参与式培训与非参与式培训的最大不同点在于设计和引导的方式。非参与式培训通常是自上而下的，使用“粉笔+说话”的方法，或者一系列的 PPT 介绍，其中培训的负责人决定培训的进展。通常说话的时间直接与发言人的级别和权力成比例。而参与式培训的计划和执行的方式是要确保每一个人都有平等参与的机会。另外，如果学习者积极地参与学习的过程，培训可能更有效。受训者在培训中有更多的自主权，因为培训开展之前已经识别了他们的需求、并且已经将这些需求融合在如何满足他们的需求的决策过程中。

⁶¹ 2007 年，联合国欧洲经济委员会（UNECE）和世界银行学院（WBI）在欧洲和中亚启动了为期 3 年（2007-2010 年）的有关性别统计的创新项目。项目的目标受众是地区和国家统计机构的中高级统计人员、以及中央、联邦和地市级政策制定者、研究人员和学术人员。该性别统计项目关注以下问题：宣传；性别预算；性别和少数民族；公共机构、大企业和小企业中的决策；性别和劳动力统计；非正规就业、创业、工作和家庭生活的协调；时间利用调查；拓展和推广。

⁶² EECCA：东欧、高加索和中亚国家（亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、摩尔多瓦共和国、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦），SEE：东南欧洲国家（阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、塞尔维亚、前南斯拉夫的马其顿共和国）。

以下部分将介绍用于组织有关国家统计局性别敏感化的参与式培训的一些主要步骤。

A2.1 准备参与式培训

识别核心的参与者

当规划性别培训时，要考虑到各种类型的参与者。根据所计划的培训类型，这些参与者也有所不同。例如，联合国欧洲经济委员会-世界银行学院项目的主要目标受众是中高级的统计人员。

与核心参与者进行沟通

首先，必须让潜在的参与者和他们的上级管理人员相信，性别统计的问题非常重要，值得在上面花时间。

对于高级统计人员和决策者，信息必须简短但是要有力量。要传递的有力信息是，让统计人员确保国家统计局的产出是性别敏感的将会提高产品的质量，使得数据对政策制定者更加有用，并且会提升国家统计局的声誉。在一些情况下，生产性别敏感的统计数据也是一种义务。例如，根据欧盟的协议，或者按照诸如《消除对妇女一切形式歧视公约》(CEDAW)等国际义务和标准，或者在**性别行动计划**的框架之下进行数据报告。

在实践层面上，高层决策者需要知道培训和任何后续的活动不会对组织增加很大的负担。因此，重要的是强调是否可以得到资金或者其他支持。还必须强调的是，大部分性别敏感统计数据的生产并不是单独和额外的工作任务，而是以一种新的方式来做已经正在执行的工作任务。因此额外需要增加的资源应该是有限的。

当面对统计人员时，重要的是在邀请他们参加性别培训时不要批评他们现有的产品和工作方式、或者他们的能力。所传递的信息应该着重于要生产的统计数据的重要性和有用性，以及在融合性别视角时所增加的价值。

核心的信息应该是性别统计并不是“特定关注群体”的问题或者是“女性的问题”。相反，参与者应该看到经过改善的性别统计是如何帮助他们和其他人更加有效地和更有见识地履行他们的责任的。

在与潜在参与者进行沟通时，使用“培训”一词并不总是合适，特别是高层管理人员和政策制定者通常对他们必须“被培训”这种想法感到不太舒服。对于他们，更适合的词语可能是“简要介绍”或者“咨询”。因此，我们建议将培训称作为“圆桌”、“会议”、“研讨会”或“专题讨论会”。

识别明确的目标

有些情况下会提供非常一般性的性别培训，向参与者讲授基本概念和框架来理解性别问题。通常将这种培训称为性别意识或性别敏感培训。本部分中所述的培训的不同之处在于试图使参与者和其机构的行为发生改变。因此，与一般性的提升性别意识的培训相比，其更加注重实效。解释培训的具体和实际目标应该有助于与不同参与者之间的沟通。

培训注重实效这一事实还意味着它需要明确地聚焦于某些特定的问题。可以是特定类型的统计(例如农业统计)，或者是特定的方法(例如住户调查或企业名录库)，或者是特定的产品(例

如“女性和男性”出版物)。

理想情况下，专题讨论会还应该后续目标，即在专题讨论会结束之后组织者希望采取的行动。具有清晰的后续目标使得在专题讨论会中要确定覆盖哪些需求更加容易。这也会增加参与者在不久的将来实际应用他们所学到的东西的机率。进而也会增加完全掌握所学到的经验教训的机率。

以下是后续目标的一些例子：

例 1：设计新调查来研究基于性别的暴力

2007年在哈萨克举办的性别暴力的培训的产出之一是基于性别暴力的抽样调查和针对女性的暴力的指标系统被包括在全国性的统计分类中。

例 2：开发分性别的指标

吉尔吉斯斯坦（2007年）的全国性统计人员性别统计培训聚焦于识别需要进行性别分组的一系列指标。

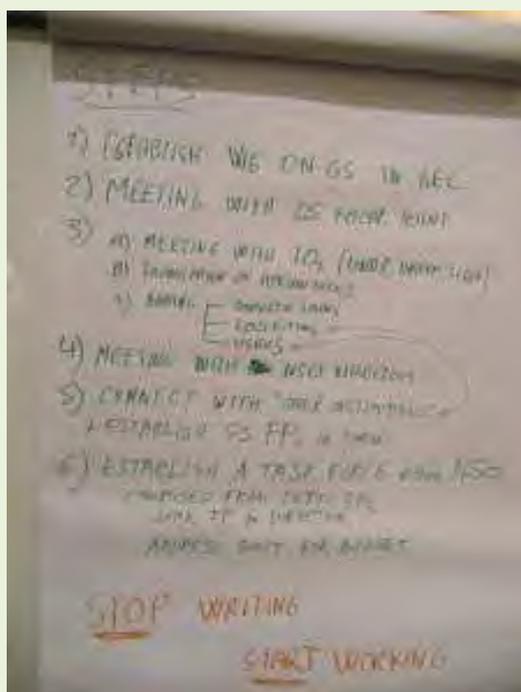
吉尔吉斯斯坦还建议了一个三年行动计划，其中包括各个部委和地方政府之间的协同努力，特别是移民委员会，因为外部迁移的问题（迁移劳工）目前是该国与其最相关的问题之一。

例 3：开发行动计划和进一步的步骤

2007年在哈萨克斯坦的阿拉木图举办的培训者研讨班⁶³上，会议结束时安排的一个参与式培训活动的目标就是制定推进国家层面性别统计数据行动计划和进一步步骤（参见图片）。

⁶³ 2007年4月，为期5天的区域性培训者培训研讨班在哈萨克斯坦的阿拉木图举办。来自9个国家的29名统计人员参加了此次培训。另外，还有来自联合国开发计划署、联合国妇女发展基金、联合国统计署、世界银行学院和联合国欧洲经济委员会的代表参加了此次研讨班。欲获取更多信息，请参考联合国欧洲经济委员会官方网站：<http://www.unece.org/stats/documents/2007.04.gender.htm>

阿拉木图的研讨班是计划在2007-2010年在东欧和中亚地区开展的一系列学习活动的第一个活动。项目组使用参与式、适应性和用户友好的模块，并且根据各个国家的实际情况和具体需要来定制。该课程的90%以上是互动活动，学员以分组的形式对案例研究、预先制表的数据或分析、问卷调查，以及其他材料进行阅读掌握。活动成果包括国家行动方案，它涉及改善性别统计数据的协调/组织，修改现有数据采集或发布工具以提高性别统计数据的质量或可用性，以及识别采集性别相关数据的新流程等内容。与会者还制作了性别统计数据宣传材料（如徽标、标语等），并且着手在大众媒体上撰写文章，以展现能够突出性别差异的性别分析和图表。其他活动包括对所在国的著名意见领袖进行采访的视频，多媒体课件和讲座等。



本次活动总结了各种意见建议，讨论了所倡议的行动的可行性，并且制定了未来两年的行动方案。换句话说，它为研讨班确定了清晰的后续目标。

2007年在哈萨克斯坦的性别统计数据和非正规就业的培训，是阐明良好目标计划的制定如何能够导致后续活动的另一个例子。在性别统计数据和非正规就业培训的基础上，哈萨克斯坦国家统计局制定了一个为期3年的项目计划，旨在研究性别和劳动力市场问题，包括非正规就业、移民、妇女教育与就业的相关性，以及获取资产的渠道。

例4：将性别问题纳入国家统计局部门的运作

2008-2009年波斯尼亚和黑塞哥维那性别统计数据的后续目标有以下几点：

- 复查劳动力调查，识别那些能够进一步将性别纳入其中的领域
- 针对下述主题开发培训模块：工作和家庭生活之间的协调、非正规就业、性别工资差距
- 为访问员提供培训
- 为公共出版物撰写好的故事情节
- 从性别角度对2008年劳动力调查问卷进行检查和跟进，并且对2009年劳动力调查问卷进行重新设计
- 按照欧盟/欧盟统计局的要求准备2009年调查问卷，通过与性别机构密切合作，将性别模块包含在问卷中
- 尽可能在统计机构开展的问卷和调查中都纳入性别模块。

A2.2 交付阶段：内容和召集方法

培训内容

培训内容必须针对培训目标。从广义上讲，本手册中所设想的培训目标是“使国家统计局（NSS）重视性别问题”。这反过来会在国家统计局系统的各个方面引入“性别视角”，其中包括调查设计、工具设计、访问员、数据的采集、分析和展示等。在操作层面，目标是所提供的培训能够帮助统计人员生产性别敏感的统计数据。最终目的是促进统计数据的生产，以用于性别敏感政策的制定和满足来自国际机构、政策制定者、性别平等倡导者和其他用户等对性别相关统计数据日益增长的需求。

培训的政策导向表明了内容上需要侧重于如何以一种最有可能被政策制定者使用以及最能影响他们的方式来展示和发布信息。它还表明了内容上需要明确可能的政策问题是什么。

引导交流

“引导者（主持人）”一词隐含的意思是参与者已经具备了知识，并且过程中含有知识的共享，以及增加新的技能和信息。“引导”一词还涉及一种促进参与者之间进行对话及信息和技能交流的方式。

与特殊技能和知识一样重要的是主持人的态度。在这里提到的大多数培训中，参与者都是专业人士。他们一般都会有关于他们组织运作的详细知识，其中有些知识会涉及到所考虑的特定统计数据。主持人需要公开声明，参与者在有些方面有着更多的专业知识，并且在考虑问题时要将这些知识吸收进去。主持人还需要考虑到，既然参与者是不同统计领域的专家，因此与其他同伴分享他们的观点是更有意义的，而不只是聆听。因此，不限制参与者表达自己的想法（当然还要考虑时间）很重要。主持人需要提前考虑到小组的规模，以便让每个人都有机会发言（参见专栏 A.1）。小组的组成也很重要：小组内部最好做到性别平衡，因为它会体现不同层次的感知和对性别问题的理解。

专栏 A.1：小组的规模如何影响到学员参与

| | |
|---------|--|
| 3-6 人 | 每个人都发言 |
| 7-10 人 | 几乎每个人都发言 相对沉默的人说得比较少 1-2 人可能没有发言 |
| 11-18 人 | 5-6 人主要发言 3-4 人偶尔加入发言 |
| 19-30 人 | 3-4 人主导发言 |
| 30 人以上 | 可能根本没有参与讨论 |

来源：Pretty 等人（1995 年）

专栏 A.2 提供了关于如何推进培训的一般技巧，也就是主持人应该做和不应该做哪些事情。

| 专栏 A.2：应该做和不应该做的事情 | |
|--------------------|--------|
| 应该做 | 不应该做 |
| 任何时候都是用自己的最佳判断 | 迟到、鲁莽 |
| 介绍自己，建立融洽关系 | 说教 |
| 尊重、举止优雅、敏感 | 批评 |
| 分享、倾听、观察、放松 | 打断 |
| 接受错误，从错误中学习 | 独占会场 |
| 抛弃成见 | 展示太多内容 |
| 自我了解、自我批评 | 太严肃 |
| 做最好准备且有灵活性 | |
| 有趣、享受 | |

方法和途径

在性别统计项目中所用到的以及我们推荐使用的参与式推进方法主要有：讲座和演示；示范；案例研究；角色扮演；游戏和比赛；小组讨论；小组练习；以及头脑风暴会议。

通常推荐使用有助于优化学习经验和保持参与者参与学习过程的混合性方法。此外，鼓励积极参与的方法通常也会导致更好的持续学习。

以下是研讨会中已经用到的一些参与式学习方法的例子：

- 1) 聚焦谈话法
- 2) 头脑风暴法
- 3) 角色扮演法，以及
- 4) 排名和计分等法

1. 聚焦谈话法（也称结构化讨论）是一种帮助培训/研讨会参与者回顾思考诸如演示文稿、文章、电影等方面的共享经验的技术。聚焦谈话法有四个步骤可以引导小组就该主题展开深入的讨论，并且在有些情况下制定出行动计划和具体决策。这些包括（改编自 Spencer，1989 年）：

- 目的性
- 反思性
- 解释性
- 决策性

对于性别统计项目中所使用的聚焦谈话法，一个示例就是一组关于性别暴力的四项活动（参见专栏 A.3）。

| 专栏 A.3 : 以性别暴力为焦点的谈话 | | |
|----------------------|--|---|
| 步骤 | 内容 | 问题类型 |
| 目的性 | <p>活动 1</p> <p>性别暴力 - 快速调查与竞争</p> <p>向参与者介绍性别暴力主题及其对各自国家的重要性。参与者还分享有关该题材、现有数据和事实的知识</p> | <p>您认为在您的国家存在性别暴力吗？</p> <p>你们国家文化开放到可以允许对这个问题进行讨论吗？</p> <p>您如何评价你们国家针对这一问题的数据质量？</p> |
| 反思性 | <p>活动 2</p> <p>关于家庭暴力的视频剪辑</p> <p>这项活动的目的是看参与者对于这一题材的个人情感</p> | <p>关于女性地位的描述，您印象最深的是什么？</p> <p>这些信息对你的工作有什么影响？</p> |
| 解释性 | <p>这项活动是分析参与者对该主题的意义和重要性的看法</p> | <p>这个问题的意义是什么？</p> <p>在您的国家，对性别暴力问题置之不理的后果是什么？</p> |
| 决策性 | <p>活动 3</p> <p>性别暴力 - 宣传</p> <p>参与者了解并讨论将性别暴力放入国家统计局决策者的议程中的必要性是什么。</p> | <p>想一想如何让你的管理层认识到这个主题的重要性？为确保成功铺开调查，在对话中需要包括哪些利益相关者？</p> |
| 结束 | <p>活动 4</p> <p>多媒体演示“性别暴力 - 行动方案”</p> <p>参与者学习国家统计局所采用的不同方法，并且制定国家行动方案。以三个案例研究为基础，各个团队的参与者在三种可替代的改进行动方案中为自己的国家选择一个方案。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在国家行政登记系统中包括有关家庭暴力的报告 2. 在当前调查中包括针对女性的暴力模块 3. 设计新的针对女性的暴力的专项调查 |

2. 头脑风暴法是在培训活动和研讨会期间广泛使用的另一种参与式方法。在较小和较大的组中都可以使用这种方法发起讨论。头脑风暴法的目的是从该组中获取尽可能多的客观信息。

头脑风暴的过程主要有四个步骤：

1. 主持人提出问题，并解释讨论的目的
2. 参会者以个人名义或 3-6 人小组的名义展开头脑风暴
3. 主持人收集大家的点子，然后张贴在活动挂图上，或者让参与者大声读出来
4. 各组代表在主持人的帮助下得出结论，或者也可能针对提出的问题的可能解决方案继续进行讨论。

头脑风暴法的一个例子是关于性别工资差距的数据分析活动，它鼓励参与者之间建立起信任关系并帮助制定共同的目标（参见 A.4）。

专栏 A.4：头脑风暴：性别工资差距的数据分析

目的

参加者将了解如何计算性别工资差距。他们将形成论据，以让持怀疑态度的人们/统计人员认识到性别工资差距数据对于决策的重要性。

参与者

8 – 40 人

时间

60 分钟：

- 5 分钟 – 分组，简短发言

- 30 分钟 – 在各个国家范围内使用虚拟公司数据，针对性别工资差距开展小组工作，形成证据证明工资数据中性别问题的重要性

- 25 分钟 – 汇报成果

流程

- 主持人将参与者随机分成 4-6 人的小组。

- 主持人解释会议目标，分发虚拟公司的数据表，并且给出了以下引导性的问题和任务：

- 有关时薪、月薪和年薪等不同数据的影响是什么呢？解释存在差别的原因。

- 从性别角度来看哪种数据更好？

- 有些人认为，男性和女性之间的工资差别与不同的选择有关，而与性别角色无关，否定使用这一指标争取性别平等的作用。参与者需要找到令人信服的论据来证明在进行政策制定时需要用到这个指标。

- 小组要将他们的结论标注到挂图和报告上，供其组内其他人员了解。

3. 角色扮演法被认为是用于在参与者之间进行分析、模拟、反馈和沟通的良好工具。一般情况下，角色扮演相比于其他方法有着自己的比较优势：通过情景模拟，参与者可以发现和揭开很容易被忽视或未知的一些方面。此外，角色扮演有助于组内所有成员的融入，能够鼓励内敛和沉默者的积极参与。对于异质性强的小组，特别推荐使用角色扮演法。

阿拉木图培训师培训（TOT）活动利用角色扮演法来作为开幕式活动之一，有助于让参与者放松，并且使每个人都能参与讨论。尤其是在开场活动中特别有用（参见专栏 A.5）。参与者被要求以国家统计局的预算编制人员、国家统计局的统计人员、全国妇女委员会的代表和非政府组织的代表等角色来辩论对性别统计数据的支持或反对。

专栏 A.5：角色扮演

目的

说服国家统计局为其工作人员组织性别敏感培训，并且能够更好地理解不同参与者及其具体目标和议程。

参与者

8 – 40 人

时间

- 90 分钟：
- 5 分钟 – 主持人将参与者分成四个小组，并向其做简单介绍
 - 25 分钟 – 小组角色扮演
 - 5 分钟 – 由每个角色扮演小组的代表组成新的小组
 - 25 分钟 – 在新的小组中展开讨论
 - 10 分钟 – 小组讨论和总结

流程

- 参会者被安排在下面四个小组中的一个：
 - 1) 国家统计局的预算编制人员
 - 2) 国家统计局的统计人员
 - 3) 全国妇女委员会的代表
 - 4) 非政府组织的代表
- 主持人向四个小组简要解释他们的具体角色。
- 每队都要从自己的视角来看待该问题。各队都要找到支持自己角色的论据。
- 主持人向每个小组/角色的代表们分发一个数字。(如果团队有 5 名成员，则为每张桌子分发数字 1-5，等等)。
- 每组拿到相同数字的成员组成新的小组，不同角色扮演者一起讨论该话题。现在，代表们的目标就是使用他们之前已经制定好的论据来最大程度捍卫自己的角色。
- 主持人要求每桌都要汇报讨论的进展、论据和结果。

4、排名和计分方法在对不同的问题、选项或数据进行识别和进行各种计数、估计、计分或排名时，通常与其他方法结合起来使用（例如，与头脑风暴法或案例研究法相结合）。

排名和计分这两种方法都可以用在较小和较大的组中，以便快速判断参与者对某个特定问题所做贡献的重要性程度。

阿拉木图培训师培训使用排名和计分的方法来介绍像性别暴力这样的敏感话题，从而释放了面对这一话题时最初的紧张度，尤其是对男性参与者而言（参见专栏 A.6）。

专栏 A.6：排名：性别暴力 – 快速调查与竞争

目的

通过破冰活动来引入性别暴力和暴力侵害妇女这一敏感话题。活动结束后，主持人和参与者就能够对该组关于这一题材及其与特定国家背景的相关程度的有一个大致的了解。

参与者

8 – 40 人

时间

- 45 分钟：
- 每个问题 15 分钟，包括简短汇报

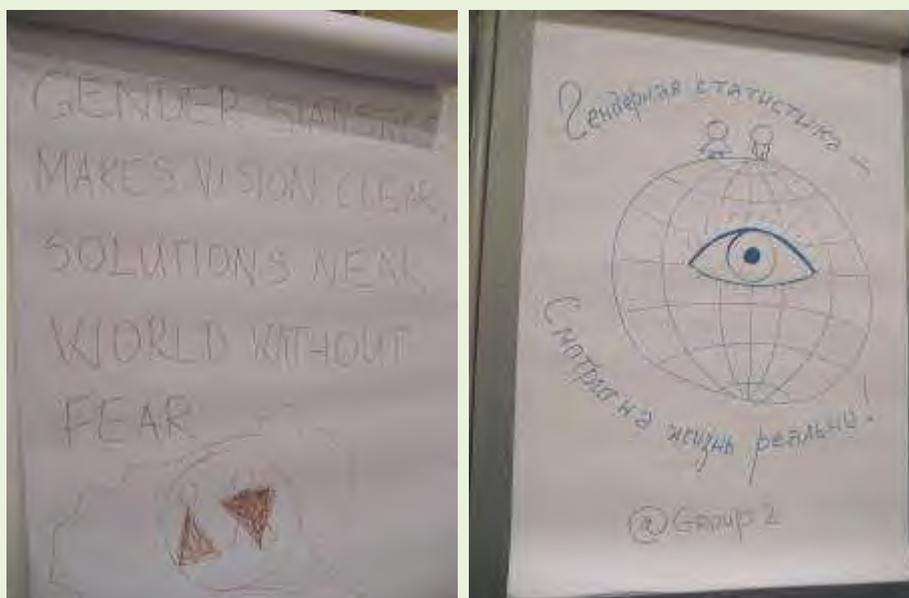
流程

- 主持人随机将每 4-6 人分为一个小组（必要的话，可以按性别来分组）。
- 主持人询问该组一个问题，并要求他们按照从 1 到 10 的分值进行打分（1=不相关/不好，10 =非常重要/好）：
 1. “您认为在你的国家存在性别暴力吗？”
 2. “你们国家的文化开放到可以在这个问题上公开讨论吗？”
 3. “您如何评价你们国家针对这一问题的数据质量？”
- 主持人需要从该组抽出一名志愿者作为此项活动的助手。
- 每位参与者在一张纸上写下一个数字，然后主持人收齐所有纸张，交给助手去计算本组的平均值。
- 主持人让该组人员猜测得分结果并以粗体字样写在一张 A4 纸上，然后要求所有参与者保留好他们写下的数字。
- 助手检查本组分值，判断哪个参与者的数字最接近平均值。
其数字最接近平均值的参与者“获胜”。主持人为该获胜者颁发奖品。
主持人感谢助手的大力帮助，并且也给她/他一个奖品。

是选择这些方法之一还是组合，部分取决于研讨会的目标。例如，旨在传授技能的实用型研讨会可能会包括更多针对小组或个人的动手练习。所选方法还取决于受众。例如，较高层次的受众可能会认为一些“游戏”有损于他们的形象。然而，在实践中有时会发现，即使是高层次的观

众也喜欢有“开心一乐”的时间。

例如，阿拉木图培训师培训会上的高级统计人员非常赞赏一些活动所带来的乐趣（尤其是在设计“为什么我们需要性别统计数据”这一标语时），并且提出了几个有创意的想法（见照片）。



A2.3 通过实践社区来持续学习

为了确保培训项目的可持续性，尽可能将培训师和参与者包括在实践社区（CoP）中（参见专栏 A.7）。

专栏 A.7：实践社区

“实践社区”一词是比较新的，尽管它所参照的概念很老。这个概念提供了关于知和学的有益视角。

实践社区是指有着共同的关切或共同的做事激情的一群人，通过他们之间经常性的互动交流，使得

他们知道如何能够把事情做得更好。他们在追求自己领域（在我们的例子中是指统计领域）的兴趣所在时，还会组织联合活动和讨论，互相帮助，共享信息。他们建立起利于相互学习的良好关系。

各个行业和国家越来越多的个人和组织正在关注实践社区，将其作为提高自身能力和联系人民的关键。例如，参见联合国妇女研究与训练机构的实践社区 <http://www.un-instraw.org/gt-cop/>

在关于性别统计数据的联合国欧洲经济委员会-世界银行学院项目中创建了一个实践社区。在第一届培训师区域培训研讨会期间，联合国欧洲经济委员会（UNECE）和世界银行学院（WBI）联系了实践社区中来自多个国家的培训师，并且通过让他们参与到研讨会的互动式学习，建立彼此之间的信任。这届培训师区域培训研讨会的所有参与者都被邀请成为性别统计培训师实践社区的成员，组成一个在其各自国家中积极从事分性别数据的采集、生产、分析和发布的实践者网络，

其中包括统计人员、以及来自部委、非政府组织、智囊机构和国际组织的工作人员等。

互联网等新技术已经超越了地域的限制,拓展了交往的范围。为了更好地促进日常沟通和定期联络,实践社区创建了交互式门户网站,可以供成员进行以下目的的使用:

- 开展网络讨论,向来自国际组织和性别统计数据任务组的知名性别专家(也是实践社区的成员)提问
- 在所在国发布关于即将举办相关主题活动和培训的通知
- 从联合国欧洲经济委员会和世界银行的性别统计数据库中获得最新的、可靠的数据
- 阅读和研究在区域研讨会和每一个国家所组织的国家培训课程期间所教授的任一个模块
- 下载多媒体自运行演示文稿
- 与来自其他国家的同行们分享他们的培训和教学经验,或者分享性别统计领域有影响力的意见领袖的视频访谈
- 学习宣传和推广的技巧
- 获得关于性别统计主题的国际会议和专家组会议的信息
- 与来自其他国家的同事和专家开展日常沟通。

除了这个交互式门户网站以外,还定期开展一些活动,包括每年两次定期召开区域会议,在国家之间进行专家/培训师交流,以及实地考察等。

网站本身不是一个实践社区。实践社区的成员们需要一起交流和学习,并且开发共享的资源系统:经验、故事、工具、经常性问题的解决办法。社区的实践是动态的,涉及到每一个人的学习,这需要时间和持续性互动。实践社区的要素包括:解决问题、索取信息、寻求经验、重复使用资源、协调和协同、讨论发展、管理所需知识的共同责任。

如果能够有机会让这种实践社区持续存在下去的话,则性别统计培训会是非常成功和有益的。联合国欧洲经济委员会和世界银行学院建立了一个认可结构:选择更为积极的培训团队参与到全球会议和专家组会议(例如设在瑞士日内瓦的联合国欧洲经济委员会年度欧洲统计员会议,或者全球性别统计会议)中去。同行认可、社区反馈和确认机制对于认可和鼓励社区参与来说都是很重要的。知识共享是实力和名气越来越大的来源。应该激励社区成员积极参与其中。

联合国欧洲经济委员会和世界银行学院的这一举措被证明是一个巨大的成功。训练有素的统计人员成为实践社区的活跃成员,这些热心的培训师们本身在他们各自的国家中承担了组织和教授国家课程的任务。他们因为性别敏感化和性别统计培训这一共同的兴趣而组成一个团队。他们在干中学,通过个人亲身实践来学习,彼此分享学习的心得体会。

A2.4 经验教训

根据对性别统计项目进行规划和准备的经验,提出以下几点建议:

1. 如果可能的话,获取关于会议参与者预期的信息。例如,通过使用需求评估练习(参见专栏 A.10)。不过,如果目标受众不愿意尝试参与式方法(高级职员有时会这样),有时也可以

避免这样做。

所使用的问题例子：

- 您对本次研讨会会有什么期望？
- 本次研讨会对您当前工作起到什么样的作用？
- 哪些性别统计领域目前对您的国家统计局部门更重要（如果有的话），以及还有其他哪些领域您想学习？

2. 准备一个详细的议程草案，包括：每一项或每一议程的目标（例如，建立性别竞争力；帮助统计人员和用户界定清楚如何让统计数据更加性别相关；改变国家统计局系统，使他们能够生成更好的统计数据，从而能够帮助政策制定者设计、监测和评估那些对女性和男性的生活产生积极影响的政策）期望的结果、形式、持续时间等。

3. 在国家统计局内部以及与外部用户之间建立沟通联系。

4. 选择合适的培训师或主持人（参见上述标准）。如果使用外部中立的主持人，则他/她应当尽早参与规划过程。

5. 选择培训师、主持人和参与者时，确保性别平衡很重要。

6. 在活动之前检查是否解决了所有的后勤问题。提前查看会场，以确保会场空间足够，座位安排合理，会场各项工作准备到位（例如桌签、挂图、纸笔、标记工具和讲义）。

7. 要成功地规划和执行参与式活动，应当注意以下五个关键方面（参见专栏 A.8）：

空间（S）：重要的是要找到一个合适的活动场地，因为这通常影响到学习的质量。还应注意座位安排、光线、温度、设备、位置等。

时间（T）：时间管理对于成功的培训至关重要。不过，建议你可考虑对议程项目的进展节奏进行调整。一定要注意各项活动的时间，不要让参与者在一些活动上花费太多的时间。

事件性（E）：一定要创建一个在情感上能够连通、投入和挑战参与者的活动事件。重要的是要打破活动的正式感，尤其是针对高级官员。使用破冰练习、幽默、变换节奏、奖励和奖品等，这对于让参与者放松和持续参与是非常有帮助的。

产品（P）：在开始训练时，确定培训的主要目标或预期产出，并且让参与者在整个活动中都保持专注。

风格（S）：尝试调整你的个人风格，以适应活动类型和活动形式（例如，大多是高级官员出席的情况）。

专栏 A.8 : 成功的参与式会议的五个关键方面 : S.T.E.P.S

| S | T | E | P | S |
|------|------|-------|-------|-------|
| 平衡 | 节奏 | 节奏的变化 | 案例研究 | 位置 |
| 准备 | 议程 | 庆祝 | 图表/图形 | 音频/视频 |
| 肢体语言 | 格式化 | 幽默 | 活动 | 多媒体演示 |
| 尊重大家 | 课间休息 | 奖励 | 文件 | 装饰/设置 |
| 专注 | | 奖品 | 实践社区 | 座位安排 |

来源 : Spencer , 1989 年

8、建议性别敏感培训的主持人能够遵循四个基本的规划步骤，即确定培训的目的、产出、运营计划和监测⁶⁴（参见专栏 A.9）。

专栏 A.9 : 性别统计参与式培训矩阵

| 步骤 | 活动内容 | 问题 |
|------------------------|---|---|
| 开始 | <p>参会者被分成 6 组：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在每一组内部，参与者轮流自我介绍，并解释自己名字的含义。 - 主持人要求每一个小组向所有参与者报告最有意义或最有趣的名字或个人介绍 | <p>最有意义或最有趣的名字是什么？</p> |
| 1. 目的（我们为什么要做这个活动？） | <p>需求评估活动</p> | <p>您对本次研讨会会有什么期望？</p> <p>本次研讨会对您当前工作起到什么样的作用？</p> |
| 2. 产出（我们想要在一定时期内实现什么？） | <p>角色扮演活动</p> <p>培训的最终目的是为了克服国家统计局部门的不情愿，说服他们为自己的工作人员组织性别敏感统计培训，以便更好地理</p> | <p>我们想要在一定时期内实现什么？</p> <p>谁可能对推广性别统计理念有帮助？</p> |

⁶⁴ 来源：用于情况分析和项目活动规划的参与式方法，柏林洪堡大学，1994。

| | | |
|---|--|---|
| <p>3. 运作计划 (谁做何事, 何时做, 在哪儿做? 需要什么物质, 资源?)</p> | <p>解不同的参与者以及他们的具体目标和议程。</p> <p>四个小组的参与者分别从不同的视角来论证为国家统计部门的工作人员组织性别敏感统计培训的必要性。从国家统计部门的预算人员、国家统计部门的统计人员、全国妇女委员会的代表和非政府组织的代表这四个不同的视角来看待问题。</p> <p>为什么我们需要性别统计数据? —— 小组讨论活动</p> <p>活动:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 推进技巧 • 宣传: 我们为什么需要性别统计数据? 标语 • 实现它 - 案例研究 • 工作和家庭生活之间的协调 • 非正式就业 • 性别工资差距 • 性别工资差距 - 数据分析 • 性别暴力 • 创业 • 经济决策 • 少数民族 • 性别预算 - 海报设计 • 发布和推广: 好的图表设计的原则 | <p>在您之前参加的培训, 有哪些方面做得不错, 哪些方面还可以有一些改进?</p> |
| <p>4. 监测</p> | <p>不断检查你是否专注于培训的目标和预期成果, 并让参与者在整个活动中关注该目标</p> | <p>我们在按计划行事吗?</p> |
| <p>结束</p> | <p>活动:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 识别: 瞄准参与者 • 实现 - 构筑承诺和伙伴关系 • 形成条约 | <p>识别您所在组织中的性别主流化面临的障碍和挑战。</p> <p>如何克服这些障碍?</p> |

总之, 要设计好参与式学习的性别统计培训课程不是一件简单的事情。这些培训活动不涉及从培训师到学员以授课为基础的信息传递。在参与式培训中, 受益人从规划的早期阶段一直到整个培训的实施和完成全程参与。设计培训项目的计划者应当准备提问和回答有关这些举措的性质

和预期结果的问题。计划者必须准备好与不同利益相关者进行协商，并且准备好应对这些利益相关者的需求和意见。最重要的是，规划者必须努力工作以识别和探索日常的沟通交流活动、系统、工具和机制等。正是在这些交流活动范围内，性别统计培训项目的计划者也有机会成为一名学员和一名实践社区的活跃成员。

联合国欧洲经济委员会-世界银行学院项目的经验在组织性别敏感培训方面似乎非常有效。它允许参与者非常积极地参与整个过程，从而既能够拥有其各自的国家项目，同时又从属于区域性实践社区。实践社区的建立确保国家统计局的长期参与和可持续能力的提升。实践者在共享实际经验的同时建立起彼此之间的特殊联系。他们了解彼此的情况、困难和观点。这使他们能够互相学习，在专业方面取长补短。

当务之急是在项目的规划、实施、监测和评估的整个周期中都把统计人员和培训师囊括进来。重要的是，他们可以感受到项目活动的自主权，并且积极参与到设计中；将项目的积极成果反映到他们的工作中去；以及与他们同行交流知识。除非直接受益者们参加到这个学习周期中去，否则不会有真正的学习。

针对全国性研讨班的一般问题：

“您对本次研讨会会有什么期望？”

“您以前有哪些培训方面的经历？”

“无法解决的问题：此次培训无法解决什么问题？”

“本次研讨会如何能有利于您的当前工作？”

针对培训师的问题：

“您对本次研讨会会有什么期望？”

“本次研讨会如何能帮助您成为更好的培训师？”

“您需要更多支持的内容领域是什么？（障碍和挑战）”

“您以前有哪些培训方面和作为培训师的经历？”

专栏 A.10：需求评估练习

联合国欧洲经济委员会-世界银行学院关于开发生别统计数据培训项目中所使用的引导指南

参与者

8-40 人，每 5-6 名组成一个小组

时间

60 分钟：

- 5 分钟：主持人分出 6 个小组，并进行简短说明

- 20 分钟：小组工作

- 20 分钟：代表组讨论

- 15 分钟：小组讨论和总结

房间安排

- 几张桌子，每张桌子配备 5-6 把椅子

用品

每队分配一个活动挂图，若干海报大小的纸张可以张贴到墙上，以及计算器

准备

受训人员无须参与。演示人员将复印的讲义分发给各队。

流程

- 主持人将参与者分成规模适当的小组
- 主持人要求各组提出他们关于“主题”的想法，并且写在活动挂图上
- 每组简短陈述本组想法
- 将挂图作为该课程的指导。（主持人需要确保他/她涵盖了所有的预期。）