

家庭追踪调查的国际经验与中国启示

史毅 刘鸿雁

内容摘要：本文以 PSID、GSOEP、BHPS、EHCP、NIDS 的官方文本及相关研究为对象，分析了调查前期设计和执行过程的经验及问题，以期对改进调查方法提供借鉴。研究发现，两年一轮的调查间隔和“交替核心”问题的设置有助于实现成本节约和数据连续性之间的平衡；调查完整性的需求推动调查对象转向年龄段的全覆盖，问卷模块增加的同时访问时间有所延长；家庭数据的数量和复杂性强化了对 CAPI 系统依赖性，丰富了质量评估的工具和手段；完全标准化的跨国联合调查难以实现，但逐步引入标准问题模块的方式值得借鉴。

关键词：美国收入动态追踪调查；德国社会经济追踪调查；英国家庭追踪调查；欧盟家庭追踪调查；南非收入动态调查

中图分类号：C31 **文献标识码：**A **文章编号：**1004-7794(2017)02-0060-06

DOI: 10.13778/j.cnki.11-3705/c.2017.02.012

一、家庭追踪调查的发展历程

当前，全球主要的大型社会调查有两种调查方式：一是横向调查，每次调查样本量基本一致，但调查对象不同；二是纵向调查，连续多次对同一调查对象进行追踪调查。前者产生的截面数据适用于描述分析，进行区域和国际纵向比较；纵向调查适用于因果关系的研究(任强等，2011)，可以有效解决样本个体的内生性问题，同时对于生命历程分析和事件历史研究也具有重要价值。由于横向调查每次调查的样本不同，难以实现对同一对象的连续追踪，样本结构也存在或多或少的差异，因此纵向调查(追踪调查)逐步成为研究者关注的重点。早期纵向调查以追踪个体为主，如美国老年追踪调查和青少年追踪调查，以特定年龄段或其他特征的人群作为调查对象。相较于个体追踪调查而言，家庭追踪调查补充了家庭层次的信息，经验资料更加丰富，研究视角更加多元化，更加重视家庭因素对个体发展的影响。以家庭为单位的纵向调查中最具代表性的是1968年发起的美国收入动态追踪调查(Panel

Study of Income Dynamics, PSID)(李唯君，1996)，其后德国、英国、中国和中国香港等地开展的调查都吸收了美国收入动态追踪调查的设计思路。

尽管世界上已经存在一些相对成熟的家庭追踪调查，但总体来说国内的家庭追踪调查仍处于起步阶段，目前尚没有一个项目完成了整个追踪过程，最早的项目追踪期也仅为17年，缺乏完整的追踪经验成为制约国内家庭追踪调查质量的重要因素(风笑天，2006；梁玉成，2014)。同时，目前有关国外家庭追踪调查的文章，仅限于部分调查的简单回顾(谢宇等，2014；吴晓刚，2014)、问卷主要模块的简述(许庆红，2012)、样本追踪规则和维护策略、样本流失和维护的影响因素(吕萍等，2015)等问题。因此，对国外家庭追踪调查的发展历程进行回顾性研究极为必要，既有改善调查质量的现实意义，也有发展本土社会研究方法的理论价值，有助于延展追踪调查相关的研究主题和未来方向。

表1 国内外主要家庭追踪调查

	调查名称	调查国家(地区)	开始年份
1	国家长期追踪调查	美国	1966
2	生活水平调查	瑞典	1968
3	收入动态追踪调查 (PISD)	美国	1968
4	荷兰社会经济追踪调查	荷兰	1984
5	德国社会经济追踪调查 (GSOEP)	德国	1984
6	卢森堡社会经济追踪调查	卢森堡	1985
7	法国家庭追踪调查	法国	1985
8	比利时社会经济追踪调查	比利时	1985
9	波兰家庭追踪调查	波兰	1987
10	中国健康与营养调查	中国-美国	1989
11	英国家庭追踪调查 (BHPS)	英国	1991
12	俄罗斯监测追踪调查	俄国	1992
13	匈牙利家庭追踪调查	匈牙利	1992
14	健康与养老调查	美国	1992
15	印度尼西亚家庭生活调查	印度尼西亚	1993
16	劳动收入动态调查	加拿大	1993
17	日本消费者动态调查	日本	1994
18	欧盟家庭追踪调查 (ECHP)	欧盟	1994
19	意大利家庭追踪调查	意大利	1997
20	韩国劳动和收入追踪调查	韩国	1998
21	中国健康长寿追踪调查	中国	1998
22	瑞士家庭追踪调查	瑞士	1999
23	家庭动态追踪调查	中国台湾	1999
24	澳大利亚家庭、收入和劳动力动态调查	澳洲	2001
25	墨西哥家庭生活调查	墨西哥	2001
26	中国家庭追踪调查	中国	2008
27	国家收入动态调查 (NIDS)	南非	2008
28	香港社会动态追踪调查	中国香港	2011
39	中国健康与养老追踪调查	中国	2011
30	中国家庭发展追踪调查	中国	2014

由于国外家庭追踪调查项目较多,难以实现对所有项目的分析。本文以官方调查手册、统计报告、问卷及数据字典 (Wagner, 2006; Finn 等, 2009; Taylor 等, 2010; Kroh, 2014; PSID 项目组, 2015) 为分析对象,结合相关研究,对美国收入动态追踪调查、德国社会经济追踪调查、英国家庭追踪调查、南非收入动态调查和欧盟家庭追踪调查的前期设计思路和执行经验进行梳理。既覆盖历时最长的调查项目,又包含较新的调查项目;既覆盖发达国家,又包含发展中国家;既

覆盖民族国家,又包含国家联合体。

二、前期设计的背景及思路

(一) 调查发起与运作

由于家庭追踪调查需要耗费巨大的人力、财力和物力,因此多数由官方发起,由高校科研机构实施,调查目的主要是社会政策评估。如美国收入动态追踪调查最早由经济机会办公室(Office of Economic Opportunity)提供经费资助,南非收入动态调查由南非政府资助,欧盟家庭追踪调查由欧盟的国家数据采集联合委员会执行。除官方发

起和资助的调查外，高校科研机构也独自开展家庭追踪调查，如英国埃塞克斯大学社会经济研究所于1991年开展的英国家庭追踪调查。从调查的便利性看，追踪调查由学术性机构来运作比政府机构更好。因此，多数官方调查都由学术机构执行，美国收入动态追踪调查的执行单位为密西根大学调查研究中心，英国家庭追踪调查为埃塞克斯大学社会经济研究所，南非收入动态调查为开普敦大学经济学院南非劳动与发展研究所。作为集团运作的调查项目，尽管欧盟家庭追踪调查和世代与性别调查由成员国自行组织，但多数国家仍以学术机构作为本国调查的执行和评估方。

（二）调查主题的确立与演变

随着越来越多的研究者加入数据分析者行列，调查主题和内容的设计也越来越学术化。美国收入动态追踪调查最初目的是为了评估“对贫穷作战”的政策效果，但其后的研究范围却迅速扩展。英国家庭追踪调查初始目的是了解英国个人和家庭层面的社会和经济变化，但从第二轮开始

加入“理解社会”研究（Understanding Society），开始支持跨学科研究。德国社会经济追踪调查最早在西德进行，东西德合并之后加入了东德样本，旨在了解工人的就业和收入状况，其后也开始涉及社会保障、教育培训、社会交往、价值观念、家庭和社会服务等多个领域。南非收入动态调查的主要目的即研究贫困问题，同时对于家庭结构、迁移、安全问题、社会资本等主题也有涉及。欧盟家庭追踪调查作为欧盟委员会发起的调查，主要目标是了解欧盟人口的基本状况，当前却主要被用来为跨国比较研究提供数据支持。

（三）初始样本规模及发展

调查成本是决定样本量大小的因素，但政治、经济和社会环境的改变以及样本的自我生产对追踪调查样本量的动态变化影响更大。在调查初期，多数家庭追踪调查的样本控制在5000户左右，但由于新家庭的产生速度远大于原有家庭的消亡速度，加上调查目的及内容的拓展，家庭户样本规模基本都呈现出平稳上升趋势。

表2 五项家庭追踪调查的基本情况

	发起背景	发起者	调查实施单位	调查目的	初始样本规模
PSID	对贫穷作战	经济机会办公室	密西根大学调查研究中心	反贫困政策评估	2000+3000 户
GSOEP	社会政策微观分析基础项目	德国科学基金会	德国社会经济追踪调查调查委员会	生活条件的稳定性和变化	5921 户
BHPS	了解社会经济状况	经济社会研究委员会	埃塞克斯大学社会经济研究所	家庭和个体经济社会变化	5000 户
ECHP	成员国状况跨国比较的需求	欧盟统计办公室	国家数据采集联合委员会	横向跨国比较和纵向时期比较	60000 户 (9个国家)
NIDS	贫困问题研究	南非政府	开普敦大学经济学院南非劳动与发展研究所	反贫困政策研究	7300 户

美国收入动态追踪调查的原始样本由两套独立样本组成，总计约5000户。第一套样本是美国人口普查局经济机会办公室（The Office of Economic Opportunity）的经济机会调查样本（Survey of Economic Opportunity, SEO样本），筛选了2000户户主年龄不超过60岁的低收入家庭进行访问，样本局限于美国北部城市地区与南部非城市地区，其中黑人样本约占30%。为保证样本具有全国代表性，密西根大学调查研究中心增加了一套全国性样本（Survey Research Center, SRC样本），在美国本土的48个州抽样，样本量为3000户。德国社会经济追踪调查首轮调查共抽

取A和B两套样本5921户，被称为西德样本，1990年柏林墙推倒后增加了东德样本，1994年加入了移民样本，1998年加入了补充样本，2000年加入了更新样本，2002年加入了高收入样本，新增样本约9000户，合计样本约1.5万户。英国家庭追踪调查首轮调查抽取5000户家庭，第9轮调查加入威尔士样本和苏格兰样本。第11轮加入了北爱尔兰样本。南非收入动态调查首轮调查在全国抽取了400个社区，7300户家庭，涉及个体样本28000人。欧盟家庭追踪调查首轮调查6万户家庭，调查目标总体为欧盟成员国领土内的所有家庭户（不包含部分小型领土，如英法意等国附

属小型岛屿)。

(四) 家庭成员的识别标准

由于经济、社会、文化等方面的差异,不同国家的家庭追踪调查对于家庭的定义存在一定差异,调查数据因为核心概念的不同而产生一定程度的偏差,这为研究者进行跨国比较分析带来了一定障碍。然而,同吃、同住和共享经济基本上是所有家庭追踪调查对家庭户成员的共同识别标准,这一标准受到美国收入动态追踪调查的影响。值得注意的是,对家庭及家庭成员的定义并不能覆盖所有目标群体,集体户成员、无家可归者、部分移民(迁至他地或仅在其母国可访问的人)等群体不在其中,对于此类人员的追踪和访问原则需要进行专门设计。

从样本的年龄结构看,家庭追踪调查早期更关注家庭中的成人成员,后期开始逐渐转向样本年龄段的全覆盖。美国收入动态追踪调查的 SEO 样本限定被访者年龄不超过 60 岁。德国社会经济追踪调查、英国家庭追踪调查和欧盟家庭追踪调查的初始样本设计都有年龄限制,16 岁及以上的人口方可进入样本。德国社会经济追踪调查从第 13 轮和 14 轮开始将青少年纳入样本。英国家庭追踪调查则从 1994 年开始加入了 11~15 岁的样本。世代与性别调查主要定位于成年人群体,调查范围覆盖 18~79 岁年龄段人群。南非收入动态调查设计较晚,在调查之初就已经将样本覆盖至全部年龄段。

三、问卷设计与调查方式的确定

(一) 问卷内容模块设计

追踪调查的独特性使问卷内容可以划分为核心和非核心题组两种类型。核心题组又可以划分为常规核心和交替核心两种类型。常规核心题组旨在了解基础、重要且更新较快的信息,每轮调查中均要访问;交替核心题组旨在了解基础、重要但变动较慢的信息,并不在每轮调查中出现,而是周期性地出现在不同期的问卷之中。非核心题组则可划分为专项题组和一次性题组两种类型。专项题组是为进行专题研究而设计的附加题组;一次性题组旨在了解对于被访者而言一生固定不变的信息,如出生地、出生时间等问题。

保持核心题组的稳定性对于家庭追踪调查而言极为重要。多数调查自第一轮开始,一直维持核心题组且变动较少,问卷调整基本都是根据上一轮调查应答情况进行微调。核心题组一般包括家庭与个人的人口、社会与经济特征等相关信息,涉及家庭结构、健康、社会经济背景、劳动就业、教育培训、家庭收支、居住与财产、社会保障、迁移流动、社会认知等十几个模块。除了核心题组之外,家庭追踪调查会不定期地加入某些附加题组。美国收入动态追踪调查附加了青少年发展、闲暇消费、邻里关系、子女照护、成就动机及退休计划等模块,用于进行心理健康、家庭结构、社会网络、社会分层与流动、生活方式等问题的研究。

由于部分核心问题应答稳定,在调查中只出现一次或周期性地出现即可满足需要。“交替核心”问题是英国家庭追踪调查的一大特色,包括道德和宗教态度、生活满意度、政府角色和职责、环境等问题。一些问题在被访者所有的调查中只被问到一次,这些被称为非核心或“变量组件”,如“你在什么年龄离开学校?”“你在什么地方出生的?”。德国社会经济追踪调查为了跨时间测量变化和稳定性,设计了交替出现的生活史方面的问题。自 2001 年开始加入回顾模块,收集 1984 年后在样本家庭出生的成员生活史的回忆性信息。

标准化和可比较性是追踪调查问卷设计需要关注的重点。英国家庭追踪调查使用标准化的问题进行问卷设计,先后采用 1980 年标准产业分类、1990 年和 2000 年的标准职业分类确定行业和职业。除就业标准,英国家庭追踪调查也使用其他各种标准化的社会分层量表,如在第 9 轮和 14 轮调查中使用健康调查短表 36 题测量身心健康,在第 11 轮和 16 轮调查中使用统一的生活质量问题量表。相比于英国家庭追踪调查,欧盟家庭追踪调查问卷也具有横向可比较性,所有调查国家采用由欧盟统计办公室设计的标准化问卷。

(二) 问卷访问模块设置

家庭追踪调查以收集家庭信息为主,但家庭成员的访问模块被不断引入。最早设计的美国收

入动态追踪调查仅访问户主本人，由于仅收集家庭和户主信息局限性较大，因此其他家庭追踪调查开始补充个人问卷。德国社会经济追踪调查在1984年设计之初就包含了成人问卷，自2003年开始加入儿童问卷和代理问卷。而南非收入动态调查的调查问卷自设计之初就包含所有模块。欧盟家庭追踪调查的问卷模块与英国家庭追踪调查均缺少代理问卷。

表3 家庭追踪调查访问模块的设置

	PSID	GSOEP	BHPS	ECHP	NIDS
家庭问卷	有	有	有	有	有
成人问卷	—	有	有	有	有
儿童问卷	—	有	有 ^①	有	有
代理问卷	—	有	—	—	有

注①：英国家庭追踪调查的儿童问卷实际上是青少年问卷，由11至15岁被访者填写。

值得注意的是，南非收入动态调查首轮调查问卷的设计分工并非以访问模块为基础，而是以调查内容为基础进行划分，共由农业组，风险、资产和负债组，人口学组，家庭内部分工、社会网络和社会整合组，健康组，教育组，迁移和汇款组，定性定量整合组8个小组构成。针对不同访问对象的问卷并不是独立完成的，仍然需要8个小组的充分讨论与配合，才能形成独立完整的问卷。

（三）调查方式与工具使用

调查间隔一直是追踪调查不可避免的重要问题，不仅涉及调查成本的控制，而且对于调查质量有较大影响。追踪调查发起之初，基本上以每年一轮为主，随着调查和研究方法的改进，间隔数据也可以被有效分析，多数调查出于节省成本的考虑将调查间隔由一年调整为两年。从1968年至今，美国收入动态追踪调查共调查39轮，1997年以前为每年一轮，之后为每两年一轮。英国家庭追踪调查、德国社会经济追踪调查和欧盟家庭追踪调查均为每年一轮，而南非收入动态调查自设计之初就为两年一轮。

随着调查技术和分析方法的发展，调查方式和调查工具也在不断改进和形式多样。调查工具在纸质问卷的基础上增加了计算机辅助系统，发展出计算机辅助电访、面访和自填等多元化的调查形式。美国收入动态追踪调查最早以面对面纸

质问卷访问的方式进行，1973年开始加入了电话访问，1993年开始使用计算机辅助电访系统，计算机辅助面访系统也随之加入调查。为了改善“隐私访问技术”，德国社会经济追踪调查较早地使用了计算机辅助自填系统进行调查。欧盟家庭追踪调查的调查方式为“面访+自填”，辅助以电访、代答。然而，计算机调查技术并非受到所有调查者的欢迎，欧盟统计办公室因害怕失去调查的灵活性而对计算机辅助面访系统非常冷淡，但鼓励使用计算机辅助面访系统进行数据合并检验。

四、国外家庭追踪调查对中国的启示

国外家庭发展追踪调查随着调查技术和分析方法的改进而产生较大变化，主要表现为7大趋势：调查性质转为官方发起，科研机构执行；调查目的从政策评估转向经济社会研究；调查对象从成年人转向年龄段的全覆盖；调查间隔由短变长，从一年转向两年；问卷模块由少变多，访问时长增加迅速；调查工具在纸质问卷基础上发展出计算机辅助访问系统；调查方由单一国家进行向国际联盟运作转变。国外家庭发展追踪调查的主要趋势、经验与教训，可以为中国家庭发展追踪调查提供一定的借鉴和参考。

第一，优化问卷设计分工，完善问卷模块设置。结构模块方面，“交替核心”问题的设置有助于降低调查成本和提升调查质量。内容模块方面，问卷的设计分工以调查内容和主题为基础更有助于问卷信度和效度的测量。访问模块方面，针对不同年龄段的调查对象进行专门的问卷设计，比单一问卷的设计更有助于收集相应信息。

第二，引入计算机辅助系统，减少信息的重复收集。新方法不仅有助于降低调查成本，而且有助于提高问卷数据的录入和评估效率，降低收集重复信息的工作量。

第三，减少补充样本和更新样本，降低加权复杂程度。补充样本和更新样本会增加样本的复杂性，为使调查数据具有代表性，调查者需要投入巨大的精力进行抽样设计和样本加权工作。例如，美国收入动态追踪调查在加入全国性样本之后，每年需要对两类样本进行分别分析和加权处理；德国社会经济追踪调查先后补充了10余次新

样本, 样本加权工作更复杂。

第四, 建立调查方、评估方与使用方的三方协作机制, 强化质量评估。前两项评估一般在数据开放之前完成, 评估内容较为系统完整, 将评估结果作为数据复核修正的依据, 第三项评估在数据开放使用后, 评估以用户研究为导向, 往往局限于一个或多个变量, 主要表现为用户在研究过程中对数据质量问题的反馈。一旦数据对研究者放开, 无应答、样本流失、加权、缺失值处理等统计问题可以得到更充分的讨论, 对调查改进也是一大推动力。

第五, 参与国际调查联盟, 促进问卷的标准化, 实现研究的可比较性。家庭追踪调查自身的复杂性较高, 跨国合作的难度较大, 但可以通过引入问题模块的方式逐步实现。欧盟的运作模式提供了类似的经验, 欧盟家庭追踪调查开始时与欧洲部分国家的调查同时开展, 但由于首轮调查应答率较低, 之后与其他调查合并, 将必需的问题模块加入各国自己的追踪调查之中, 调查完成后通过数据提取合并的方式组成新的数据库。

参考文献

- [1] BHPS Web: <http://discover.ukdataservice.ac.uk/series/?sn=200005>.
- [2] GSOEP Web: <http://www.diw.de/en/soep>.
- [3] NIDS Web: <http://www.nids.uct.ac.za/about/what-is-nids>.
- [4] NLS Web: <http://www.bls.gov/nls/oldyoungmen.htm>.
- [5] PSID Web: <https://psidonline.isr.umich.edu/>.
- [6] Finn A, Franklin S, Keswell M, et al. Expenditure: Report on NIDS Wave 1[J]. 2009.
- [7] Kroh, Martin. Documentation of Sample Sizes and Panel Attrition in the German Socio-Economic Panel (SOEP) (1984 until 2012). SOEP Survey Papers 177: Series D. Berlin: DIW/SOEP, 2014.
- [8] McGonagle K A, Schoeni R F. The panel study of income dynamics: Overview and summary of scientific contributions after nearly 40 years[C]//conference Longitudinal Social and Health Surveys in an International Perspective, Montreal. 2006.
- [9] Peracchi F. The European Community Household Panel: A review[J]. Empirical Economics, 2002, 27(1): 63-90.
- [10] PSID Main Interview User Manual: Release 2015. Institute for Social Research, University of Michigan, June, 2015.
- [11] Taylor, Marcia Freed(ed). With John Brice, Nick Buck and Elaine Prentice-Lane (2010) British Household Panel Survey User Manual Volume A: Introduction, Technical Report and Appendices. Colchester: University of Essex.
- [12] Wagner G G, Frick J R, Schupp J. Enhancing the Power of Household Panel Studies: The Case of the German Socio-Economic Panel Study (SOEP); Paper Prepared for the StatCan-Conference "Longitudinal Social Surveys in an International Perspective", McGill University, Montreal, 25-27 Jan. 2006[C]//2006.
- [13] YanjieBian, Lulu Li. The Chinese General Social Survey(2003—2008): Sample Designs and Data Evaluation[J]. Chinese Sociological Review, 2012 (45): 70-97.
- [14] 风笑天. 追踪研究: 方法论意义及其实施[J]. 华中师范大学学报: 人文社会科学版, 2006, 45(6): 43-47.
- [15] 李唯君. 收支动态长期追踪研究的起源与发展[J]. 调查研究, 1996(2): 159-182.
- [16] 吕萍, 严洁. 住户追踪调查中的样本维护策略[J]. 统计与决策, 2015(7).
- [17] 梁玉成. 追踪调查中的追踪成功率研究——社会转型条件下的追踪损耗规律和建议[J]. 社会学研究, 2011(6): 132-153.
- [18] 任强, 谢宇. 对纵贯数据统计分析的认识[J]. 人口研究, 2011(6): 3-35.
- [19] 吴晓刚. 香港社会动态追踪调查: 设计理念与初步发现[J]. 港澳研究, 2014(4).
- [20] 谢宇, 胡婧炜, 张春泥. 中国家庭追踪调查: 理念与实践[J]. 社会, 2014(2): 1-32.

作者简介:

史毅, 男, 1990年生, 河南濮阳人, 现为中国社会科学院研究生院人口与劳动经济系人口学专业在读博士研究生, 研究实习员, 现就职中国人口与发展研究中心, 研究方向为人口迁移、家庭社会学。

刘鸿雁, 女, 1963年生, 黑龙江萝北人, 1994年毕业于北京大学获人口专业法学博士学位, 研究员, 现为中国人口与发展研究中心副主任, 研究方向为家庭与计划生育、人口与发展。

(责任编辑: 孙娜娜)