社会经济调查理论方法与实践

Social Economic Surveys: Theory, Methodology and Practice

2018年春季

北京大学国家发展研究院

任课教员：赵耀辉

上课时间：周六：第5-8节（13:00-17:00）

上课地点：理教206

答疑时间：周五下午17:00-18:00，国发院504

先修课：无

学分：4

**课程目的**：

学习社会经济调查的理论，参与中国健康养老追踪调查（CHARLS）的实地调研，从社会实践中深入了解民生，磨练意志，锻炼沟通能力，培养观察、思考和解决问题的能力，培养领导能力、团队精神。

**课程内容**：

本课程重点借助中国健康养老追踪调查（CHARLS）2018年追踪调查为同学深入讲解社会经济调查的理论、方法和技术，并通过实践学习和锻炼社会经济调查的技术。CHARLS是用科学方法进行的高质量社会经济调查的典范，亲身参与该调查是学习调查方法的最有效的方法。

本课分为两部分，一是在课堂学习社会经济调查的理论、方法和技术，掌握CHARLS问卷，练习沟通和访谈技巧，二是在暑期参与CHARLS的实地调查。

CHARLS问卷内容覆盖很多方面，包括区县基本信息、社区基本信息、被访者及其家户的基本人口学信息、家庭构成、家庭成员间转移支付、被访者健康状况、医疗服务的利用、医疗保险的使用、就业、退休、收入、支出与资产等情况等。CHARLS调查自2008年起，至今已经走过十年，2018年将是第九次实地访问。

掌握问卷内容、学习访谈技巧、练习沟通能力是本课程的重要部分。由于上课的学习和练习对于实地工作的质量十分重要，因此本课将全程考勤。此外，每个同学必须随队伍完成为期一个月左右的实地调研工作，调研地点将适当考虑同学们的意愿，但是必须服从分配。实地调查工作7.2日开始，放假晚的同学跟随第二批7.11日左右出发。

**考核内容和成绩：**

本课的的考核内容由考勤（10%）、测验（10%）实地模拟访问（20%）期末考试（20%）和实地调研（40%）组成。实地之前测评成绩不及格的同学将失去参与实地调研的机会。最终分数于秋季开学前得到。

**选课注意：**因为成绩在暑期末给，所以不鼓励大四同学选课。

**CHARLS介绍：**

CHARLS项目是北京大学国家发展研究院主持、中国社会科学调查中心负责执行的大型数据收集项目，全国样本覆盖随机抽取的28个省，150个县区，450个村居，一万多户居民，二万个左右45岁及以上的个人。CHARLS受访者遍布全国城乡各地，对中国中老年群体有很好的代表性。他们提供的高质量的微观数据，将极大地推动有关人口老龄化与健康问题的跨学科研究，为我国社会保障政策的制定、修正和完善政策提供科学的基础。CHARLS全国样本2011年进行了CHARLS基线调查，2013年和2015年成功地进行了第一次和第二次追访，2014夏天进行了生命历程调查，2016年进行了村庄历史访谈，2018年将进行第三次常规追访全国样本的追踪访问。CHARLS项目自从2008年启动以来，一共有近4,000位来自大约450个大学的同学们参与，锻炼了一大批即热爱学术又了解底层百姓实际生活的优秀大学生，成为他们人生中一个重要的经历。更多的介绍见网站：[charls.pku.edu.cn](http://charls.ccer.edu.cn)。

**本课预期收获：**

1. 系统学习社会调查的各个环节，掌握社会调查理论和方法。
2. 走出象牙塔，参与社会实践，深入了解中国，了解民生。
3. 得到个人能力全方面的提高，丰富个人履历。
4. 了解社会经济数据收集过程，加深对科学研究成果的理解。

以优良成绩完成实地调研的学生还将有如下收获：

1. 有资格选修国家发展研究院在秋季专门为访员同学开设的研究课程，学习如何利用CHARLS数据进行科学研究，撰写研究论文；论文可以用于申请出国，参加夏令营保研等。
2. 利用CHARLS数据开展研究，申请研究基金，竞争研究奖励，向国际学术会议投稿。
3. 竞争北京大学团委社会实践奖。
4. 得到北京大学社会实践学分。

**咨询**：**charls\_interview@pku.edu.cn**

**课程安排（初步，可能会有调整）**：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **内容** | **小时数** |
| 3月3日 | 课程介绍；CHARLS介绍；社会经济调查方法 | 4/习题课2小时 |
| 3月10日 | 实地模拟访问一（同学自主安排） | 4/习题课2小时 |
| 3月17日 | CHARLS问卷结构；问卷学习一；测验一；团队建设 | 4/习题课2小时 |
| 3月24日 | 问卷学习二；测验二 | 4/习题课2小时 |
| 3月31日 | 问卷学习三；测验三 | 4/习题课2小时 |
| 4月7日 | 实地模拟访问二（同学自主安排） | 4 |
| 4月14日 | 问卷学习四；测验四 | 4/习题课2小时 |
| 4月21日 | 社会调查访谈技巧一；心理调适；社会调查伦理知识 | 4 |
| 4月28日 | CHARLS质控内容；学习安全知识；实地工作流程；测验五 | 4/习题课2小时 |
| 5月5/6日 | 实地模拟访问三（集体安排） | 4 |
| 5月12日 | 实地模拟总结和强化；联系记录；代理规则；访员观察；测验六 | 4/习题课2小时 |
| 5月19日 | 实地模拟访问四（同学自主安排） | 4 |
| 5月26日 | 问卷学习五；测验七 | 4/习题课2小时 |
| 6月2/3日 | 实地模拟访问五（集体安排） | 4 |
| 6月9日 | 实地模拟访问六（安排待定） | 4 |
| 6月16日 | 文献法收集资料（同学自主安排） | 4 |
| 6月23日 | 期末考试 | 4 |
| 6月30日 | 停课 |  |
| 7月2日 | 问卷强化；流程强化；出征仪式 | 8 |
| **7.3-8.30** | **实地调查时间：每支队伍连续30天左右** |  |

习题课：周一-周五，同学自主安排