真实世界的经济学：田野调查

2021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：周六下午 7-9节，15:10-18:00

上课地点：承泽园B105

答疑时间：周五下午4-5点，国发院承泽园410

先修课：无

学分：3

**课程目的：**

经济学领域的学生，不仅要在课堂上学习经济学的理论和实证研究方法，通过田野调查获取一手数据也是一项重要的技能，并且应该学会如何使用这些数据开展规范的研究、撰写研究论文。本课将带领学生研读经济学领域的文献，并且从抽样方法、问卷设计、实地执行等维度，全面学习如何开展科学的人群调查，了解数据的生成过程，掌握质量控制环节，从而为将来独立主持科研项目打下基础。

**课程内容：**

本课程将借助中国健康与养老追踪调查（CHARLS），深入学习社会经济调查的理论、方法和技术，学习如何使用复杂的大样本微观数据开展研究、撰写规范的经济学论文。

CHARLS是由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。CHARLS数据全球用户目前已经超过五万人，用户发表超过三千篇论文，极大地推动有关人口老龄化的跨学科研究，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项目自从2008年启动以来，一共有近五千余位来自全国高校的同学们参与，该经历对他们毕业后就业、保研、留学等都很有价值。更多的介绍见网站：[charls.pku.edu.cn](http://charls.ccer.edu.cn)。

CHARLS是用科学方法进行的高质量人群研究的典范，在理论学习的基础上，亲身参与调研实践，是学习调查方法的最有效的方法。CHARLS的主体访问数据包括个人和家户成员基本特征、个人健康、医疗、就业、收入、养老与社会保障等。2021-22年CHARLS调研将包括测量身高体重、血压、肺活量、握力、步速、平衡能力等，还将在当地护士的帮助下采集血样以及其它生物标志物，通过分析可以获得血糖、血脂、肾功能等重要的健康指标，并且开展人群基因分析。另外，CHARLS通过对受试者和他们的知情人进行问卷访问，试图测量认知健康，并且通过手环收集运动和睡眠的客观指标。这些客观的健康测量指标对自报健康信息进行了很好的补充，可以更加准确地反应我国中老年人的健康状况。

本课程的选课学生应对人群调查数据感兴趣，对健康测度感兴趣，并且愿意学习测量方法。

**课程初步安排：**文献研读将在上本学期进行，以教师讲授和同学们报告论文结合的方式进行，不要求每位同学报告，有兴趣的同学报名。调查方法和操作的学习将在下半学期完成，暑假放假后将进行集中培训，之后进入实地调查阶段。

**考核内容和成绩：**

本课的考核内容由作业（25%）、测验（25%）、期末考试（25%）调研报告（25%）组成。实地调研之前考核成绩不及格的同学将失去参与实地调研的机会。最终分数于秋季学期开学前发布。

课程初步安排

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **课次** | **时间** | **题目** |
| 1 | 2月26日 | 人口老龄化的挑战 |
| 2 | 3月5日 | 调查理论和抽样方法 |
| 3 | 3月12日 | 做一次CHARLS问卷访问 |
| 4 | 3月19日 | 如何用CHARLS数据 |
| 5 | 3月26日 | 实证经济学论文研读— |
| 6 | 4月2日 | 实证经济学论文研读二 |
| 7 | 4月9日 | 实证经济学论文研读三 |
| 8 | 4月16日 | 学习CHARLS问卷 |
| 9 | 4月23日 | 做一次CHARLS问卷访问 |
| 10 | 4月30日 | 实证经济学论文研读四 |
| 11 | 5月7日 | 放假 |
| 12 | 5月14日 | 实证经济学论文研读五 |
| 13 | 5月21日 | 学习、练习健康测量内容和流程（一） |
| 14 | 5月28日 | 学习、练习健康测量内容和流程（二） |
| 15 | 6月4日 | 学习、练习健康测量内容和流程（三） |
|  | 6月11日 | 期末考试 |
|  | 放假后 | 集中培训+实地 |