社会经济调查理论方法与实践

Social Economic Surveys: Theory, Methodology and Practice

2017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9-10节(17:40-19:30)、周日：第9-10节(17:40-19:30)

习题课时间:周六:第11-12节(19:40-21:30)

上课地点：周六：理教206 周日：理教203

答疑时间：周五下午4:30-5:30，国发院504

先修课：无

学分：4

**课程目的**：

 通过参与中国健康养老追踪调查（CHARLS），从实践中学习如何科学地开展社会经济调查，并且深入了解民生，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）2017年调查学习社会经济调查的理论、方法和技术。本课分为两部分，一是课堂学习，二是参与CHARLS的实地调查。通过学习和实践，同学们将掌握社会调查的抽样原理和技术、问卷设计思路、调查过程的组织和质量控制方法，并且锻炼沟通能力和访谈技巧。

 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执行的大型数据收集项目，样本覆盖在全国随机抽取的28个省，150个县区，450个村居，一万多户居民，二万位左右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。该调查已经进行了7次，分别在2008、2011、2012、2013、2014、2015、2016，近3000位同学通过参与CHARLS调研得到了社会实践的机会，近300位同学在老师的后续指导下使用CHARLS数据完成了学术论文，每年至少二十位同学使用该论文成功保送研究生，另外每年二十多位同学得到项目主管老师的推荐成功申请到国外研究生项目。CHARLS数据享誉国内外，全球用户数量已经超过18,000人，其中不乏社会科学、环境科学以及医疗卫生领域的一流学者。该数据已经产生几百篇学术论文，极大地推动了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了科学的基础。更多的介绍见网站：<http://charls.pku.edu.cn>。

 在持续追踪CHARLS现有受访者的基础上，未来项目计划在北京等省市开展有省市代表性的调查，并且访谈对象扩大到全年龄。扩展的CHARLS调查问卷内容覆盖很多方面，包括被访者及其家户的基本信息、家户和家庭构成、家庭成员间转移支付、被访者教育、健康状况、医疗服务的利用、医疗保险的使用、就业、收入、支出与资产等情况等。该扩展数据将为各省市掌握当地教育、医疗、养老、就业状况，制定相应政策提供依据。作为省市代表性调查的前期准备工作，CHARLS于2017年在北京等地开展抽样工作，通过绘制住宅地图获得样本框进行科学抽样，并且进行生活历史访谈，重点记录被访者从出生到现在的迁移历史、教育、就业、婚姻生育历史、健康历史等，作为以后追踪访问的前期状况的记录。本课将以这两项工作为基础开展学习和社会实践。

 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，每位同学必须完成为期一个月左右的实地调研工作。作为绘图员的同学将在4月中旬开始进行实地绘图和抽样工作，作为访员的同学将在放假后马上开始工作。由于访员同学需要能够读懂电子地图，准确找到被抽中的家户，所以访员同学也同时需要学习绘图和抽样的知识。

**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。

**本课预期收获：**

1. 了解社会经济数据收集过程，加深对科学研究成果的理解。
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。

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**：interviewers@charls.org