



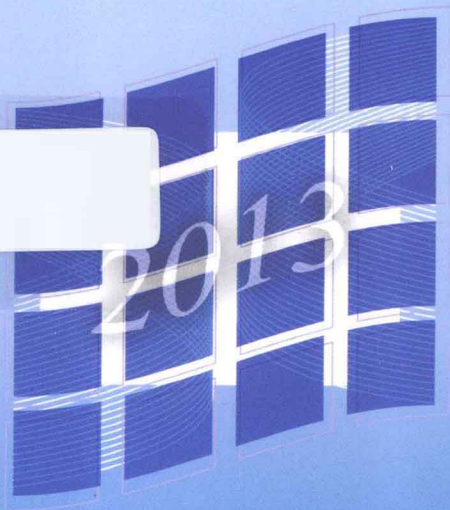
教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

 北京大学中国社会科学调查中心

中国民生 发展报告2013

China Family Panel Studies 2013

谢宇 张晓波 李建新 于学军 任强 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



教育部哲学社会科学系列发展报告

MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

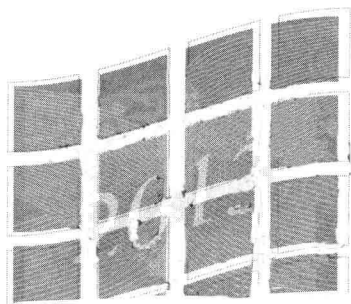


北京大学中国社会科学调查中心

中国民生 发展报告2013

China Family Panel Studies 2013

谢宇 张晓波 李建新 于学军 任强 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中国民生发展报告. 2013/谢宇等著. —北京:北京大学出版社, 2013. 9
(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978 - 7 - 301 - 23163 - 0

I. ①中… II. ①谢… III. ①社会调查 - 调查报告 - 中国 - 2013
IV. ①D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 205737 号

书 名: 中国民生发展报告 2013

著作责任者: 谢宇 张晓波 李建新 于学军 任强 著

责任编辑: 闵艳芸

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 23163 - 0/C · 0936

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: minyanyun@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673

出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

730 毫米 × 980 毫米 16 开本 25 印张 383 千字

2013 年 9 月第 1 版 2013 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 55.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

总 序

哲学社会科学的发展水平,体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质,反映了一个国家的综合国力和国际竞争力。在社会发展历史进程中,哲学社会科学往往是社会变革、制度创新的理论先导,特别是在社会发展的关键时期,哲学社会科学的地位和作用就更加突出。在我国从大国走向强国的过程中,繁荣发展哲学社会科学,不仅关系到我国经济、政治、文化、社会建设以及生态文明建设的全面协调发展,而且关系到社会主义核心价值体系的构建,关系到全民族的思想道德素质和科学文化素质的提高,关系到国家文化软实力的增强。

党的十六大以来,以胡锦涛同志为总书记的党中央高度重视哲学社会科学,从中国特色社会主义发展全局的战略高度,把繁荣发展哲学社会科学作为重大而紧迫的任务进行谋划部署。2004年,中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》,明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出:“繁荣发展哲学社会科学,推进学科体系、学术观点、科研方法创新,鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用,推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”2011年,党的十七届六中全会审议通过的《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》,把繁荣发展哲学社会科学作为推动社会主义文化大发展大繁荣、建设社会主义文化强国的一项重要内容,深刻阐述了繁荣发展哲学社会科学一系列带有方向性、根本性、战略性的问题。这些重要思想和论断,集中体现了我们党对哲学社会科学工作的高度重视,为哲学社会科学繁荣发展指明了方向,提供了根本保证和强大动力。

为学习贯彻党的十七届六中全会精神,教育部于2011年11月17日在北

京召开全国高等学校哲学社会科学工作会议。中共中央办公厅、国务院办公厅转发《教育部关于深入推进高等学校哲学社会科学繁荣发展的意见》，明确提出到 2020 年基本建成高校哲学社会科学创新体系的奋斗目标。教育部、财政部联合印发《高等学校哲学社会科学繁荣计划（2011—2020 年）》，教育部下发《关于进一步改进高等学校哲学社会科学研究评价的意见》《高等学校哲学社会科学“走出去”计划》《高等学校人文社会科学重点研究基地建设计划》等系列文件，启动了新一轮“高校哲学社会科学繁荣计划”。未来十年，高校哲学社会科学将着力构建九大体系，即学科和教材体系、创新平台体系、科研项目体系、社会服务体系、条件支撑体系、人才队伍体系、现代科研管理体系和学风建设工作体系等，同时，大力实施高校哲学社会科学“走出去”计划，提升国际学术影响力和话语权。

当今世界正处在大发展大变革大调整时期，我国已进入全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期。站在新的历史起点上，高校哲学社会科学面临着难得的发展机遇和有利的发展条件。高等学校作为我国哲学社会科学事业的主力军，必须充分发挥人才密集、力量雄厚、学科齐全等优势，坚持马克思主义立场观点方法，以重大理论和实际问题为主攻方向，立足中国特色社会主义伟大实践进行新的理论创造，形成中国方案和中国建议，为国家发展提供战略性、前瞻性、全局性的政策咨询、理论依据和精神动力。

自 2010 年始，教育部启动哲学社会科学研究发展报告资助项目。发展报告项目以服务国家战略、满足社会需求为导向，以数据库建设为支撑，以推进协同创新为手段，通过组建跨学科研究团队，与各级政府部门、企事业单位、校内外科研机构等建立学术战略联盟，围绕改革开放和社会主义现代化建设的重点领域和重大问题开展长期跟踪研究，努力推出一批具有重要咨询作用的对策性、前瞻性研究成果。发展报告必须扎根社会实践、立足实际问题，对所研究对象的发展状况、发展趋势等进行持续研究，强化数据采集分析，重视定量研究，力求有总结、有分析、有预测。发展报告按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”纳入“教育部哲学社会科学发展报告文库”集中出版。计划经过五年左右，最终稳定支持百余种发展报告，有力支撑“高校哲学社会科



学社会服务体系”建设。

展望未来,夺取全面建设小康社会新胜利、谱写人民美好生活新篇章的宏伟目标和崇高使命,呼唤着每一位高校哲学社会科学工作者的热情和智慧。我们要不断增强使命感和责任感,立足新实践,适应新要求,以建设具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学为根本任务,大力推进学科体系、学术观点、科研方法创新,加快建设高校哲学社会科学创新体系,更好地发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的重要功能,为全面建设小康社会、推进社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴作出新的更大的贡献。

教育部社会科学司



致 谢

“中国家庭追踪调查”项目资助:北京大学 985 项目

《中国民生发展报告》出版资助:教育部社会科学司

(项目负责人:李建新、于学军)

北京大学中国社会科学调查中心理事会

王恩哥、刘伟、杨开忠、李晓明、李强、刘波、谢立中

北京大学中国社会科学调查中心

主任:李强 副主任:任强、赵耀辉、王磊

北京大学中国社会科学调查中心学术委员会

谢宇(主任)、白建军、陈玉宇、丁小浩、国光、郭志刚、刘爱玉、刘德寰、乔晓春、姚洋、张拓红、章政、曾毅、朱天飏、周雪光、周晓林

调查技术咨询:Bill Axinn、Beth-Ellen Pennell、杨倩

“中国家庭追踪调查”国际学术咨询委员会

谢宇(主任)、陈松蹊、国光、唐文方、吴晓刚、Bob Hauser, James Heckman, James Lepkowski, Narayan Sastry, Duncan Thomas, Donald Treiman, Robert Willis, Jean Yeung

“中国家庭追踪调查”项目负责人

谢宇、张晓波、涂平、任强

“中国家庭追踪调查”2012 年调查问卷设计

总负责人:谢宇

经济部分负责人:赵耀辉、沈艳

教育部分负责人:丁小浩、宋映权

人口部分负责人:任强

政治部分负责人:严洁

公共卫生部分负责人:张拓红

家庭、职业等部分负责人:谢宇

问卷修订工作:孙妍、胡婧炜、张春泥、徐宏伟

“中国家庭追踪调查”2012 年调查执行

合作机构:国家人口和计划生育委员会发展规划与信息司(现国家卫生与计划生育委员会)、国家统计局统计设计管理司

地方合作机构:中山大学社会科学调查中心、上海大学上海社会科学调查中心

调查技术合作机构:美国密歇根大学社会研究中心、北京大学计算中心

实地执行配合机构:华东理工大学社会与公共管理学院社会学系、兰州大学社会学系

调查执行协调:严洁、于学军、郭震威、韩俊丽、蔡禾、李友梅、梁玉成

访员管理:丁华(负责人)、孙妍、顾佳峰、陈敏燕、景汇泉、李冉、李胜文、孙婷、王涛、杨思佳、叶雪、周芸、藏好兵、张蓝心、张曼、张雅欣、朱庭威、马腾宇、孟夏、滕学亮、王琪尧、王艳梅

调查信息管理系统:姚佳慧(负责人)、任莉颖、孙妍、孙帅、于双、张永建、曹宇龙、易静

调查数据支持:任莉颖(负责人)、吕萍、马超、贾小婧、白玲、徐宏伟、赵端、范志伟、侯韵、陈罗焯、齐冀

调查后勤支持:陈敏燕(负责人)、张越、李国华、贾丹丽、慈丽娟、陈佳波、钱萍、龚乐

调查数据整理:吴琼(负责人)、吕萍、戴利红、马超、胡婧炜、徐宏伟、许琪、张春泥、黄国英、李汪洋、宋苗苗、白玲、谭之博、王玲、王文良、吴雨晴、张文佳、崔雅红、马志谦

其他为“中国家庭追踪调查”项目做过贡献的学者:邱泽奇、刘世定、李建



新、沈明明、陈育德、黄桂田、雷晓燕、李国平、宋新明、萧群、徐湘林、杨伯淑、袁瑞军、岳昌君、张千帆、邹艳辉、李培林(中国社会科学院)、李友梅(上海大学)、李路路(中国人民大学)、蔡禾(中山大学)、郭有德(复旦大学)、雷洪(华中科技大学)、李实(北京师范大学)、罗楚亮(北京师范大学)、刘精明(清华大学)、刘玉照(上海大学)、仇立平(上海大学)、汪华(华东理工大学)、王广州(中国社会科学院)、翁定军(上海大学)、张燕(华东理工大学)、祝建华(香港城市大学)、Colette Browning(Monash University)、Michael Carter(University of Wisconsin-Madison)、David Lam(University of Michigan)、Arland Thornton(University of Michigan)、Nora Schaeffer(University of Wisconsin-Madison)。



序

北京大学中国社会科学调查中心最新的年度调查报告即将出版,谢宇教授邀我写序,让我倍感荣幸。我想从一个读者的角度,谈一些自己的感受。

2006年,北大开始筹建中国社会科学调查中心。当时林建华教授还在北大担任常务副校长,他把谢宇教授请来主持这项工作,确实找对了人。从筹建起,我们就有一个共识,就是希望通过这个中心,为提升北大乃至中国的社会科学研究质量,打好基础。社会科学研究离不开数据,离不开大量的案例,要搞调查研究就需要花钱,就需要能干、头脑清楚并受过很好学术训练的人,这样的基础性工作,北大有不容辞,就该北大来干,而且北大应该干漂亮。

2009年开始,中心开始出版年度调查报告,其中主要关注民生问题,包括教育、医疗与健康、住房、婚姻与家庭等主题。我是这些报告的忠实读者,也自觉地在自己的研究之中使用有关的数据,用这些扎实、可靠、清楚的数据来证明自己的观点。我还向很多国内外的学者做过推荐。

这一系列调查报告,质量是第一流的。其一,调查规模大。2010年中心做的基线调查,共界定出基因成员57155名,分布于14960户家庭中。中心对这些基因成员长期开展跟踪调查,他们所在的家庭与家庭内其他家庭成员也被访问。在国内,此前很少有机构能够对全部家庭成员(包括少儿)开展调查。这在国外也不容易做。由于家庭在中国社会的重要作用及其对个体的重要影响,所以,中心对家庭关系及全部家庭成员信息的全方位调查,能够为不同学科领域的研究提供更为详细的家庭背景信息。

其二,数据质量较高。在调查设计和执行方面,中心得到了由诸多不同领域的国际知名学者组成的强有力的国际咨询委员会的支持,同时,还引进了国际前沿的调查技术,采取了全方位的数据核查手段,在后期数据整理上也投入了大量的人力。所以,大家公认,这些数据的质量水平已经达到了国际先进

水平。

其三,调查内容跨学科,覆盖多个领域。涉及了经济、社会、教育、人口、政治、宗教、心理、公共卫生等多个领域,能够为跨学科的研究提供最为原始、真实的一手数据。

其四,采取跟踪性调查。对同一总体内的同一样本长期开展访问,这在国内比较少。跟踪数据相比截面数据具有更大的研究价值。美国在 19 世纪 60 年代便有了跟踪数据,英国、法国、德国、日本、韩国的其他一些发达国家也都有跟踪调查项目。这些数据不仅为这些国家学术界相关领域的研究提供了基础数据,成就了大量极具学术与社会价值的研究成果与科学发现,也向来是这些国家公共政策制定与出台的重要参考依据。

我的专业虽然是法律,但对社会调查报告和统计数字也感兴趣,因为清晰、准确、翔实的数据,本身就“会说话”。过去我主要是看政府部门发布的公报,看各种年鉴,包括查旧县志,这些非常重要,但还远远不够。西方发达国家的大学在调查统计方面比我们强,比如密歇根大学连续 40 多年出版《社会消费偏好指数报告》,再如加州大学洛杉矶分校 50 多年连续出版《美国大学生调查报告》,等等。这样的积累,对学术研究有大用,对公共政策的制定也有大用。这几年,国内的大学也开始做起来了,我读过北大和西南财经大学的调查报告,都非常漂亮。西南财经大学做的《中国家庭金融调查》我觉得极其重要,有一个数据我最近反复引用:44% 的中国家庭,最大一笔借款来自朋友,而不是父母兄弟姐妹或其他亲戚。这好像和我们的“常识”很不一样,所以,这刺激我对中国社会信任的复杂性进行反思。

北大报告中的一些数据,也曾给我留下深刻印象。数据证明,这几年中国家庭的收入普遍提高,中国的贫困率在下降,2010 年的很多贫困家庭,到 2012 年就实现了脱贫;中国的收入差距很大,但这种差距有缩小的趋势——原因包括农村和城市的差距缩小、中产阶层的收入稳步提高;中国家庭对子女的教育投资较大,而且对待儿子和女儿差异不大;医疗保险覆盖率增加,特别是在农村;中国大概还有 1/3 的家庭是多代同堂;大多数群众对地方政府的表现是满意的,等等。我甚至对这些数据感到着迷。

李强教授、谢宇教授为北大中国社会科学调查中心付出了许多心血,他们



所领导的团队非常尽心尽力。从某种程度上来说,社会调查所做的工作,是“为他人做嫁衣裳”的。历尽艰辛调查获得的数据,公布于众,任何人都可以使用,成为任何人的科研基础数据。在此基础上,许多人做出了进一步的研究,取得了自己的成果。或许后者的学术意义和价值比原始数据更大,但基础是由北大提供的,这让我感到骄傲,这也真正体现了“学术乃天下之公器”。

吴志攀谨致

2013年7月8日

目 录

第 1 章 导论 / 谢 宇 胡婧炜	(1)
一、CFPS 设计理念	(2)
二、CFPS 概况(2010—2012)	(9)
三、CFPS 追访策略	(12)
四、CFPS 调查内容及特色	(16)
五、《中国民生发展报告 2013》:背景与主题	(23)
本章参考文献	(25)
第 2 章 收入分配 / 谢 宇 张晓波 许 琪 张春泥	(27)
一、家庭收入水平与构成	(28)
二、收入不平等	(37)
三、本章小结	(48)
本章参考文献	(50)
第 3 章 贫困与失业 / 张晓波 张春泥 谢 宇	(54)
一、贫困	(54)
二、失业	(69)
三、本章小结	(86)
本章参考文献	(88)
第 4 章 教育 / 张月云 黄国英 谢 宇	(92)
一、教育期望和教育投入	(93)
二、升学	(99)

三、教育获得不平等	(104)
四、教育回报不平等	(109)
五、本章小结	(112)
本章参考文献	(113)
第5章 认知能力 / 黄国英 谢宇	(118)
一、CFPS 2012 认知能力测量评估	(119)
二、CFPS 2010 与 CFPS 2012 认知能力水平分布	(128)
三、认知能力在生命历程中的地位	(135)
四、本章小结	(143)
本章参考文献	(144)
第6章 医疗与健康 / 李建新 夏翠翠	(148)
一、研究背景	(148)
二、医疗状况	(150)
三、健康状况	(159)
四、本章小结	(177)
本章参考文献	(178)
第7章 少儿发展 / 徐宏伟 柳皖然	(183)
一、健康与营养	(184)
二、认知与行为	(195)
三、教育	(202)
四、本章小结	(207)
本章参考文献	(209)
第8章 性别差异 / 李汪洋 谢宇	(215)
一、教育	(216)
二、工作	(223)
三、收入	(227)
四、家庭	(231)
五、健康	(236)
六、社会参与	(239)



七、本章小结	(243)
本章参考文献	(244)
第9章 人口流动 / 周皓 段冰 胡嫒	(250)
一、数据与说明	(251)
二、有关人口学特征的描述	(260)
三、流动人口在流入地的生活状况	(264)
四、本章小结	(275)
本章参考文献	(276)
第10章 住房 / 任强 胡荣琴	(281)
一、现住房的居住条件	(283)
二、住房的产权、拥有数量	(290)
三、房价和房价收入比	(293)
四、本章小结	(299)
本章参考文献	(300)
第11章 婚姻与家庭 / 许琪 李建新 于学军	(305)
一、婚姻状况	(306)
二、婚姻的教育匹配	(313)
三、家庭规模与结构	(320)
四、代际支持	(330)
五、本章小结	(338)
本章参考文献	(340)
第12章 态度和观念 / 吴琼 谢宇	(344)
一、社会环境评估	(344)
二、父母生育及教育观念	(353)
三、个人满意度综合指数	(361)
四、本章小结	(364)
本章参考文献	(366)
第13章 结论 / 谢宇 张晓波 李建新 于学军 任强	(368)
附录	(376)

第1章 导 论

谢 宇* 胡婧炜**

社会的真实面貌从来都是一个难解之谜,尤其在中国这个错综复杂、日新月异的社会中更是如此。我们可以直观感受到,在过去几十年间,中国在经济、教育、医疗等很多方面取得了巨大的成就,与此同时,一些新的社会问题也日益凸显,如社会财富不平等分配程度的迅速上升、传统婚姻家庭观念的逐渐瓦解等。然而,我们所能感受到的这些现象,不过是中国社会特征及其发展变化的很小的一部分,但即使对于这一小部分,我们通过亲身体验得来的认识也只可能是一知半解。

对于社会科学研究者来说,揭示社会的真实面貌、探索社会变化的机制不仅可以满足其学术好奇之心态,也符合国家与社会之需要——前者是学者为学之本质,后者则是学者毋庸置疑之使命。我们的国家与生活在其中的每一个公民无时无刻不受到时代与社会变革的影响,只有更好地认识我们所处的社会,国家才可能制定出有利于社会长期发展和符合人民长远利益的政策,人们也才能更为客观理性地对待那些影响他们生活的社会现象与变化,从而更好地实现自我的社会期望与社会价值。

由于社会现象的复杂性,这一工作并不容易。尤其,个体认知不可避免地受到个人经历与价值观念的影响,由于这一局限性,社会科学研究者应尽量减少对社会现象做出带有主观价值判断的评价,努力为公众呈现一个真实、客观

* 谢宇:北京大学社会研究中心千人计划讲座教授、美国密西根大学社会学系教授。

** 胡婧炜:北京大学中国社会科学调查中心研究助理。

的社会面貌——这是我们社会科学研究者可以做到的,而实现的手段便是建立在经验数据基础上的实证研究。然而,目前社会上的一些数据并不理想,包括官方数据在内的很多数据,或受制于客观方法、工具的缺陷而出现信息缺乏、失真,或受制于主观利益或意识的控制而导致信息错报、漏报、瞒报,这些都会误导大众对社会的认识。收集准确、真实、客观的数据并如实统计、分析和汇报数据结果,我们依然任重道远。

基于这样的时代背景和时代需求,北京大学于 2006 年成立了中国社会科学调查中心,启动了中国家庭追踪调查项目(China Family Panel Studies,以下简称 CFPS)。CFPS 作为一项全国性、综合性的社会跟踪调查,希望通过长期跟踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据,真实反映中国社会、经济、人口、教育和健康等方面的变迁。《中国民生发展报告》系列则是基于 CFPS 调查数据形成的分析报告,试图通过严谨、客观的数据分析与研究手段,在调查后的第一时间向社会反馈我们对当前社会状况的基本发现。

本导论前四节将重点介绍 CFPS 如何观察和记录中国社会的状况,第五节将简要介绍《中国民生发展报告 2013》的写作框架,以帮助读者更好地理解 CFPS 项目和《中国民生发展报告 2013》的相关内容。

一、CFPS 设计理念

1. 中国正在经历巨大的社会变革^①

中国正在经历一场巨大的社会变革,其范围之广、速度之快、影响力之大在人类历史上史无前例。可以说,自 20 世纪末以来中国正在发生的这场变革在世界历史长期进程中的重要性并不亚于诸如 14 世纪意大利文艺复兴、16 世纪德国宗教改革、18 世纪英国工业革命这样一些通常被认为是历史转折点的事件。中国的这场急剧、大规模且不可逆转的社会变革是多方面的,我们可以从经济增长、教育普及和人口转型三个方面看出这些变化的程度与速度。

^① 此部分内容引自 Xie(2011)。