



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2016

China Family Panel Studies 2016

谢宇 张晓波 李建新 涂平 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

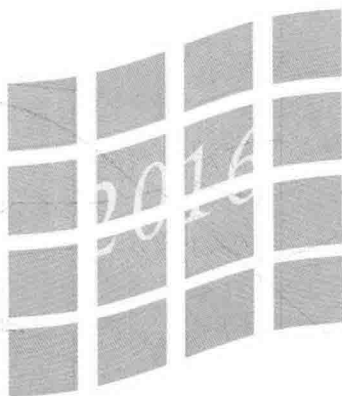


北京大学中国社会科学调查中心

中国民生 发展报告2016

China Family Panel Studies 2016

谢宇 张晓波 李建新 涂平 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. 2016/谢宇等著. —北京:北京大学出版社, 2017. 1
(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978-7-301-27835-2

I. ①中… II. ①谢… III. ①居民生活—研究报告—中国—2016 IV. ①D668

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 302076 号

书 名 中国民生发展报告 2016

ZHONGGUO MINSHENG FAZHAN BAOGAO 2016

著作责任者 谢 宇 张晓波 李建新 涂 平 任 强 著

责任编辑 闵艳芸

标准书号 ISBN 978-7-301-27835-2

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>

电子信箱 minyanyun@163.com

新浪微博 @北京大学出版社

电 话 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673

印 刷 者 北京大学印刷厂

经 销 者 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 20.75 印张 318 千字

2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷

定 价 59.00 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

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

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 国家自然科学基金
《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

高松、王博、陈宝剑、张平文、周辉、刘波、张静、李强

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

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: William 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、Robert 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”2014 年调查问卷设计

总负责人:谢宇



家庭经济问卷:涂平、张晓波

成人问卷:谢宇、任强、丁小浩、张春泥、徐宏伟

少儿问卷:谢宇、吴琼

家庭成员问卷:孙妍

社区问卷:涂平

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”2014 年调查执行

调查执行协调:严洁、涂平

调查技术合作机构:北京大学图书馆

实地执行配合机构:民政部政策研究中心、沈阳医学院、安徽工业大学

访问管理:丁华(负责人)、陈敏燕、顾佳峰、景汇泉、叶雪、张蓝心、杨思佳、藏好兵、张雅欣、李胜文、司玮、周红苹、葛彬、孙彩琴、吕杰、王京

调查质量支持:孙妍(负责人)、孟夏、滕学亮、马腾宇、王琪尧、邵晓静、王堃、刘月

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、万婷、易静

调查数据支持:任莉颖(负责人)、吕萍、马超、贾小婧、王隆玉、马文婷

调查后勤支持:陈敏燕(负责人)、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、胡婧炜、徐宏伟、张春泥、许琪、靳永爱、穆峥、黄国英、李汪洋、张文佳、崔雅红、张聪、陈嘉。

在此我们也向其他为“中国家庭追踪调查”项目做出贡献的学者们表示感谢: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、于学军(卫生和计划生育委员会)、郭震威(卫生和计划生育委员会)、韩俊丽(卫生和计划生育委员会)、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)。

此外,我们还要感谢李汪洋、周翔、杜贵明、於嘉、田志鹏、张孟歌、任强、骆为祥、田冰、靳永爱、喻文姗、黄国英为《中国民生发展报告 2016》提供的文字编辑,以及张春泥、杜贵明、张孟歌、吕梦捷、田志鹏、李汪洋、喻文姗对本书的校对。

序

谢宇教授嘱我为2016年《中国民生发展报告》作序，我随口答应。当时感觉好像应当说些什么，但拿起笔却不知从哪里说起，因此拖了好久，真是很抱歉。这份研究报告是基于中国家庭追踪调查(CFPS)结果撰写的，是一份实证性的研究报告。最近几年，北大每年都会出版一册民生报告，试图利用家庭追踪调查的微观数据，记录和研究中国社会各方面的发展变化。

记得在十多年前，在主持北大的“985工程”的学科规划时，我曾组织大家探讨北大学科发展的思路。北大的情况与其他学校不同，我们的学科比较齐全，院系的布局已经基本就绪。但对一个传统很强、包袱比较重的院系而言，任何机制上的调整 and 变化，都会遇到人们在观念上的巨大阻力，因此，传统院系的改变和提升是比较困难的。根据北大的状况，我们提出了“以队伍建设为核心，以交叉学科为重点，以体制创新为动力”的学科建设指导思想。这是一个很有针对性的学科建设思想，我们可以暂时不触及院系已有的利益，而把重点放在新的跨学科领域的建设上。过去十多年间，北大陆续建设了十几个跨学科的研究中心，这些机构拓展和丰富了学科布局，尝试了预聘制、预算管理等新的体制机制，聚集了一大批高水平的资深学者和青年学者，大大增强了学校的整体竞争力。一个当时没有预计到的效应是，由于树立了更高的学术标准，激发起了院系的积极性，促使院系的队伍和学科建设也取得了长足进步。当然，在国家“985工程”支持下，学校实施的“百人计划”和院系学术研究基础条件建设，也对院系的发展起到了推动作用。过去二十年间，北大的学术论文和科研经费的数量增长了十倍，学术研究的整体水准也显著提升。应当讲，国家实施的“985工程”是非常成功的。

北大新建的跨学科研究机构主要是在理工学科和医学学科，人文社科领域比较少。并不是人文社科不需要跨学科的合作，事实上，人文社科学者的合



作需求和积极性都非常高。北大各类人文社科的虚体跨学科研究机构有两百多个,而且多数都是教师自发组织的。但从另一个角度看,这些人文社科研究机构往往是针对某一个问题或研究领域,学术力量也比较薄弱。当时,我们很希望在学校层面组建一些跨学科多人文社科中心,但面对众说纷纭,还是很难抉择的。

当时北大负责人文社科的副校长是张国有教授。他与社科部和院系的学者们,前后花了近半年的时间反复研讨。大家探讨的焦点是人文社科发展的趋势和特点是什么?如何提升北大人文社科长远竞争力?大家形成了一个共识,认为中国正处在一个快速发展和变化的时代,我们的社会经济状态随时都在改变,这是一个难得的也不会再重复的历史阶段,我们应当记录和研究这个历史过程。当然,国家统计局每年都要进行各类的调查,但他们的调查主要是为政府制定政策服务的,其取样方式、问卷设计都不适宜学术研究。经过反复研讨斟酌,学者们一致认为,北大应当建立一个社会调查中心,重点开展中国的“家庭追踪调查”,为中国的社会科学研究提供具有普适性和基础性的调查数据。

学者们的建议和讲解,使所有与会者都很激动,说实在的,就连我这个理科学者,也为他们的计划激动不已。建立一个跟踪和了解中国社会状况、记录中国社会变革的家庭追踪调查,可以从根本上奠定北大社会科学定量化的教育和学术研究的基础,还可以促进学科间的合作与融合。这应当是人文社科领域的一项重大基础性建设项目。为推进项目建设,我与一些同事访问了密西根大学的社会调查中心,与谢宇教授商讨了建设设想。我们邀请了一批世界著名学者担任国际顾问,谢宇教授担任顾问委员会主席,帮助设计了家庭追踪调查项目。我们在2006年建立了北大社会调查中心,组织了专门队伍,启动了CFPS项目。几天前,我参加了社会调查中心的十年庆典。现在的社会调查中心已今非昔比,除了CFPS,还开展了中国健康与养老追踪调查,同时还利用CFPS基础平台,开展了很多专项研究。另外,社会调查的技术和方法也全部实现了数字化,调查数据的质量得到同行的高度认可。社会调查中心还得到国家自然科学基金委的支持,成为基金委的管理科学数据中心。从2009年开始,北大家庭追踪调查的数据面向学术界开放。目前已经成为应用最多、

学术成果最为丰硕的开放性社会调查数据。今天的北大中国社会调查中心已经成为具有较大国际影响力的数据收集和研究平台,这是非常令人高兴和欣慰的。

基于调查数据的社会科学实证研究与自然科学是非常类似的,更加注重对客观事实的观察和分析。当然,社会现象的复杂性要远远超过自然现象,人们在取样和分析中更要遵循客观规律,一方面要避免偏见和主观臆想干扰正常的学术判断,另一方面,也不能为了迎合而丧失学术准则,探寻规律、追求真理是我们永远的追求。

近年来,信息化已经深深地嵌入到社会生活的方方面面,人们的各种行为都被数字化了,在社会经济的各个领域都积累起大量的、能够在一定程度上表征人们行为的海量数据,社会科学的定量研究正酝酿着新一轮的变革。当然,对于海量数据,我们现在还没有建立起系统的科学分析方法,还不能从中得到我们希望得到的结论。但毫无疑问,随着人们对数据科学认识的深入,海量数据一定会在人文社会科学的研究中发挥越来越大的作用。我也不认为海量数据会代替社会调查,社会调查特别是家庭追踪调查对问卷和数据采集的科学设计和成熟的分析方法,以及问卷所包含的人们心理和行为的科学内涵,都是其他数据形式难以企及的。社会调查和海量数据具有很大的互补性,未来的定量社会科学研究应当建立在两者基础之上。

社会调查是一项很复杂的工作,除了问卷设计等学术性工作之外,信息化系统、田野队伍的组织和培训、与地方官员和机构的沟通协调等,很多都是非常繁重和精细的。我非常感谢所有参与调查中心建设和运行的教师和工作人员。谢宇教授一直主持 CFPS 项目的设计;李强教授主持了调查中心的管理和运行;调查中心的前任主任邱泽奇教授在早期的建设中作出了巨大贡献;姚洋教授和很多老师都参与了中心的运作和管理;当然还有很多在第一线做具体工作的管理和业务人员,正是他们不断的开拓和努力,为调查中心建设和运行奠定了基础。

我衷心祝愿北大的社会调查和社会科学实证研究取得更大成就。

林建华

2016 年 12 月 5 日

目 录

第 1 章 导论 / 谢 宇	(1)
一、社会科学研究的三原理	(3)
二、社会科学的核心在于实证研究	(4)
三、中国情境的重要性	(5)
四、CFPS 数据的重要性	(7)
五、《中国民生发展报告 2016》章节介绍	(10)
参考文献	(12)
第 2 章 收入分配 / 张 欣 张晓波	(14)
一、家庭收入水平与构成	(15)
二、收入不平等	(22)
三、本章小结	(27)
参考文献	(28)
第 3 章 家庭支出与消费 / 张春泥 涂 平	(29)
一、家庭支出水平、构成及分层概况	(31)
二、家庭消费类型	(37)
三、本章小结	(45)
参考文献	(48)
第 4 章 家庭财产 / 靳永爱 谢 宇	(50)
一、财产存量	(51)
二、财产分布	(52)



三、财产结构	(54)
四、影响财产水平和变动的主要社会经济特征	(56)
五、财产流动	(63)
六、本章小结	(66)
参考文献	(67)
第5章 房产与生活满意度 / 任强 王健	(70)
一、生活满意度	(71)
二、房产与生活满意度	(74)
三、本章小结	(81)
参考文献	(82)
第6章 社会经济地位与死亡 / 骆为祥 谢宇	(84)
一、社会经济地位与总体死亡	(87)
二、年龄、社会经济地位与死亡	(92)
三、社会经济地位与原因别死亡	(98)
四、本章小结	(101)
参考文献	(102)
第7章 生育意愿与生育动机 / 张丽萍 王广州	(106)
一、测量方法	(108)
二、数据说明	(110)
三、现存子女数	(111)
四、理想子女数	(116)
五、育龄妇女现存与理想子女数	(119)
六、生育动机	(125)
七、本章小结	(130)
参考文献	(131)
第8章 生育政策与生育行为 / 李建新 赵晓航	(133)
一、生育政策与生育子女数	(135)
二、生育政策与初育年龄	(143)

三、本章小结	(147)
参考文献	(148)
第 9 章 认知功能的发展 / 吴 琼	(151)
一、年龄效应	(155)
二、世代效应	(164)
三、群体差异的发展趋势	(168)
四、本章小结	(171)
参考文献	(171)
第 10 章 婚姻与家庭 / 於 嘉 谢 宇	(175)
一、初婚	(176)
二、同居	(186)
三、离婚	(190)
四、家庭与性别观念	(195)
五、本章小结	(203)
参考文献	(204)
第 11 章 互联网不平等 / 李汪洋 谢 宇	(207)
一、互联网使用的总体状况	(209)
二、互联网使用的不平等	(215)
三、互联网使用的不平等趋势:2010—2014	(223)
四、本章小结	(227)
参考文献	(228)
第 12 章 CFPS 样本流失情况分析 / 孙 妍	(231)
一、基本概念	(232)
二、CFPS 家庭层面样本流失情况	(233)
三、CFPS 个人层面样本流失情况	(237)
四、本章小结	(245)
参考文献	(246)



第 13 章 复杂调查数据中抽样信息的使用 / 吕 萍	(247)
一、复杂抽样设计的特征	(247)
二、复杂抽样设计的数据分析	(250)
三、复杂调查数据的标准误计算	(251)
四、CFPS 复杂数据分析	(252)
五、本章小结	(266)
参考文献	(266)
第 14 章 心理量表的设计与测量 / 喻文姗 李汪洋 谢 宇	(268)
一、心理测量的重要性和困难	(270)
二、心理量表概况	(272)
三、代表性量表	(276)
四、本章小结	(292)
参考文献	(293)
第 15 章 结论 / 谢 宇 张春泥	(296)
参考文献	(302)
附录	(303)

第1章 导 论

谢 宇*

自2009年至2015年,《中国民生发展报告》(以下简称报告)系列已经连续出版7期。^①其中,我参与写作并负责主编了2013年和2014年的报告,并有幸继续主持2016年报告的编写。希望各位读者通过阅读本书,不仅可以更多了解北京大学社会科学调查中心的中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,CFPS),而且能够从本书的实证研究中初步掌握当前中国社会民生议题的各个方面。

民生直接关乎千千万万家庭和个人的实际生活。过去,由于缺乏高质量的有关家庭和个人层面的微观数据,我们没有对许多重大的民生议题尤其是中国家庭和个人在社会转型时期复杂的变化做充分的记录和分析。CFPS通过严谨的问卷结构、多样化的测量工具及先进的访问手段,详细采集了经济活动、教育成就、家庭关系和家庭动态、人口迁移、健康等多方面信息,为我们的研究提供了契机,满足了多样化的研究需求。而且,作为一项具有全国代表性的追踪调查,CFPS为我们持续观测中国的社会、经济、人口、教育和健康的变化趋势以及探讨这些趋势背后的深层次原因提供了难得的追踪数据基础。目

* 谢宇:北京大学社会研究中心主任、“千人计划”讲座讲授,美国普林斯顿大学当代中国研究中心主任、社会学教授。

① 需要说明的有两点:一是2009年、2010年报告分别基于2008、2009两年的预调查数据完成;二是前3期报告的名称为《中国报告·民生》,自2011年起本报告成为教育部哲学社会科学系列发展报告资助项目,自此更名为《中国民生发展报告》。