



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2015

China Family Panel Studies 2015

李建新 任强 吴琼 孔涛 著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



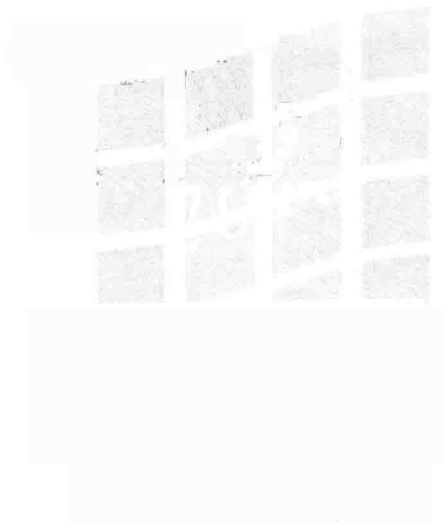
教育部哲学社会科学系列发展报告
MOE Serial Reports on Developments in Humanities and Social Sciences

 北京大学中国社会科学调查中心

中国民生 发展报告2015

China Family Panel Studies 2015

李建新 任强 吴琼 孔涛 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. 2015/李建新等著. —北京:北京大学出版社, 2015. 11

(教育部哲学社会科学系列发展报告)

ISBN 978 - 7 - 301 - 26503 - 1

I. ①中… II. ①李… III. ①居民生活—研究报告—中国—2015 IV. ①D668

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第265863号

- 书 名 中国民生发展报告 2015
ZHONGGUO MINSHENG FAZHAN BAOGAO 2015
- 著作责任者 李建新 任 强 吴 琼 孔 涛 著
- 责任编辑 闵艳芸
- 标准书号 ISBN 978 - 7 - 301 - 26503 - 1
- 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 北京宏伟双华印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 787 毫米×980 毫米 16 开本 14.75 印张 226 千字
- 2015 年 11 月第 1 版 2015 年 11 月第 1 次印刷
- 定 价 45.00 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

《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

刘伟、高松、陈宝剑、张平文、李强、刘波、王博、周辉、张静

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: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)。

常入文和赵晓航同学参与了《中国民生发展报告 2015》前期的文字、图表等检查和编辑工作,在此一并致谢。

目 录

第1章 导论 / 李建新 任强 吴琼 孔涛	(1)
一、《中国民生发展报告》特点	(1)
二、CFPS 简介(2010—2014)	(3)
三、本期报告的研究视角	(6)
四、本期报告的主要内容	(8)
参考文献	(10)
第2章 家庭房产拥有权 / 任强 王健	(12)
一、家庭房产拥有权的分布状况	(14)
二、影响家庭内夫妻房产拥有权的因素	(16)
三、多因素分析	(24)
四、本章小结	(33)
参考文献	(34)
第3章 教育机会不平等 / 孔涛 董璐	(37)
一、教育获得不均等的状况	(38)
二、教育机会不平等:境况因素	(46)
三、教育机会不平等:份额及变化趋势	(51)
四、本章小结	(56)
参考文献	(57)
第4章 健康与医疗 / 李建新 夏翠翠	(60)
一、健康结果差异	(62)

二、健康机会公平	(70)
三、健康差异的影响因素	(74)
四、本章小结	(77)
参考文献	(78)
第5章 老龄群体的社会支持与健康 / 丁 华 谢 旭	(83)
一、社会支持	(84)
二、健康状况	(101)
三、本章小结	(109)
参考文献	(110)
第6章 婚姻与家庭 / 李建新 郭牧琦	(115)
一、婚姻状况	(117)
二、家庭规模与结构	(126)
三、家庭生产与消费	(130)
四、本章小结	(137)
参考文献	(138)
第7章 家庭与少儿发展 / 吴 琼 刘保中	(142)
一、家庭结构	(143)
二、家庭环境	(146)
三、少儿家庭环境典型类别	(153)
四、少儿发展结果	(155)
五、本章小结	(160)
参考文献	(162)
第8章 家庭与流动人口 / 周 皓 郭 冉 王伶俐	(165)
一、有外出工作者的家庭结构特征	(167)
二、有外出工作者的家庭的经济特征	(174)
三、越穷越会外出工作吗?	(181)
四、结论	(188)
参考文献	(194)



第9章 公众态度 / 李建新 赵晓航	(196)
一、社会结构与公众态度	(199)
二、公众态度的影响因素	(208)
三、本章小结	(217)
参考文献	(218)

第1章 导 论

李建新* 任 强** 吴 琼*** 孔 涛****

一、《中国民生发展报告》特点

《中国民生发展报告》系列丛书是基于北京大学中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies, CFPS)撰写的系列专题报告,旨在反映当前中国社会民生问题,既从信息和政策角度为社会和政策决策机构提供中国民生问题的全貌和数据基础,又从学术研究的角度探讨民生问题的状况、差异、原因和社会机制。CFPS 汇聚了北京大学一流的研究力量和项目管理团队,采用国际最先进的调查方法和技术,并全程实施严格的质量控制流程和手段,是反映当前中国社会现状及其发展变化最为全面、客观与权威的一套追踪调查数据(Xie & Hu, 2014)。该报告基于 CFPS 的抽样设计特征和问卷内容,向学术界、公众和政府决策机构提供认识中国民生问题的独特视角,一是各专题研究报告是结合 CFPS 的样本特征展开的;二是随着 CFPS 调查数据的积累,逐步由信息提供、民生问题介绍向主题问题研究过渡。2009 年至 2012 年的民生报告主要是以提供信息、社会现象描述为主。2013 年民生报告则结合其他几项大型社会调查数据全面介绍了 CFPS 重点反映的几大民生问题,如收入不平等、贫困与

* 李建新:北京大学社会学系教授。

** 任强:北京大学社会研究中心副教授,北京大学中国社会科学调查中心副主任。

*** 吴琼:北京大学中国社会科学调查中心助理研究员,CFPS 项目办公室主任。

**** 孔涛:北京大学中国社会科学调查中心副研究员。

失业、少儿发展、态度和观念等,并结合 CFPS 追踪数据的特点,探讨了这些问题的变化趋势和机制。2014 年民生报告则进一步探讨了当前社会和政府极为关注的财富问题。2015 年民生报告在四次追踪数据的基础上,更深入地探讨家庭房产拥有权、教育机会不平等、婚姻家庭变化、少儿成长的家庭环境等问题。概括起来讲,《中国民生发展报告》根植于 CFPS 调查数据的设计和內容,具有以下几个明显的特征。

第一,从社区、家庭、个人三个层面反映中国社会民生发展问题。CFPS 收集了家庭和个人所在的社区生活环境、组织机构、文化背景、基础设施建设、经济发展状况、医疗卫生服务等方面的信息,可以从社区层面反映中国社会的变迁,以及社区是如何影响家庭和个人行为的。CFPS 有别于其他社会调查的另一个特征是详细收集了家庭成员之间的网络关系和家庭的生产、消费行为。因此,民生发展研究报告不仅可以从家庭层面反映中国社会的生产、消费行为,而且可以从社区、家庭视角探讨个体的行为及其变化。总之,民生发展报告从社区—家庭—个人方面,三位一体反映中国的民生问题。

第二,研究报告不仅反映中国社会时期的变化趋势,而且从生命周期的角度反映中国家庭、个人的变化过程及其内在机制。虽然 CFPS 是一项追踪调查,但是它有别于传统的追踪调查,它在对基线家庭和个人进行追踪访问之外,同时对与原有追踪对象有关系的新进人员进行访问,如配偶、新生子女等相关人员(谢宇等,2014,2012;吕萍,2014)。因此,理论上每次追踪调查不仅能够记录不同队列的生活轨迹,还能够反映当时时点的人口社会状况。

第三,研究报告不仅反映全国民生的状况和趋势,而且能够反映我国区域社会和民生的多样性。虽然我国经过近 40 年的改革开放,社会经济发生了翻天覆地的变化,但是因为历史的原因、自然环境的千差万别,区域文化各具特点,各类社会现象的区域差异、城乡差异依然是当代中国的主要特征。CFPS 调查数据有别于以往所有的社会调查,在抽样设计中不仅考虑了样本的全国代表性,而且考虑了区域代表性——上海、广东、甘肃、辽宁和河南 5 省样本具有自代表性,满足了对区域差异性的研究。

第四,研究报告力图反映中国家庭代际、规模、结构等方面的动态变化,以



及由此引起的家庭生产和消费行为、家庭成员之间关系的变化等。CFPS 对有关家庭成员关系的设计,完全有别于以往的社会调查,它充分利用了计算机面访调查的优势,利用“T3”表的设计方式收集了在家与不在家人员的信息,以及他们彼此间的关系(胡婧炜等,2014)。这使我们能够监测中国家庭的变迁以及不同区域背景下的家庭变迁。

第五,研究报告力图科学、客观地反映当前中国社会因户籍制度造成的人口迁移、流动、儿童/老人留守、人户分离、家庭成员分居等现象,以及由此产生的社会现象和结果,这是以往社会调查数据所不能满足的。CFPS 采用城乡一体化的抽样设计(谢宇等,2012),保证了在当前城乡区划不断发展变化情况下对城市化进程的监测,以及此过程中人口迁移流动的动态变化。也就是说,CFPS 也可以监测和比较当地居民、流动人口、留守人口的动态变化,这是以往社会调查数据所不具备的。

二、CFPS 简介(2010—2014)

《中国民生发展报告》系列丛书的数据基础是全国大型追踪性调查“中国家庭追踪调查”(CFPS)^①。CFPS 的基线样本来自全国 25 个省市(不含香港、澳门、台湾以及新疆维吾尔自治区、西藏自治区、青海省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、海南省)中 160 个区县的 14960 个家庭的所有家庭成员。问卷内容涉及家庭经济、教育、家庭关系、迁移、健康、价值观等等。CFPS 的筹备工作于 2005 年开始,在经历了 2008 和 2009 年的试调查后,2010 年正式启动全国调查,之后又实施了 2011 年的维护调查以及 2012 年和 2014 年的全国追踪调查。在已有的 4 次全国调查中,2011 年的维护调查以采集地址信息以及青少年发展数据为目的,只进行了家庭层面的访问以及 18 岁及以下少儿的个人问卷调查。而 2010、2012 和 2014 年的 3 次调查则对所有家庭和家庭中的每个人都进行了访问。这 4 次全国调查的访问对象如下表 1 所示。

^① 关于 CFPS 项目的基本情况,请参见网站:<http://www.iss. edu. cn/cfps/>。

表 1 CFPS 历年调查涵盖问卷和调查对象

	2010	2011	2012	2014
社区问卷	基线村居	无	无	基线村居
家庭问卷 ¹	基线	基线	基线 + 另组	基线 + 另组
个人问卷	所有家庭成员	18 岁及以下家庭成员	所有家庭成员	所有家庭成员

注:¹包括家庭成员问卷和家庭经济问卷。

CFPS 可以被视为内容最丰富、结构最复杂的家庭调查之一。CFPS 在设计之初,综合参考了美国家庭收入动态调查(Panel Study of Income Dynamics, PSID)、美国青少年追踪调查(National Longitudinal Surveys of Youth, NLSY),以及健康与退休调查(Health and Retirement Study, HRS)^①。从结构上来说,CFPS 与 PSID 最接近,他们区别于其他调查的最大特点是家户内的所有家庭成员都是调查涵盖的个人样本,这种模式为我们提供了构建户内完整家庭关系网络的可能性,对于研究家庭的发展、代际的流动等问题有着不可替代的作用。为了采集户内所有成员及其父母、配偶和子女的基本信息,CFPS 采用了独特的 T 表设计^②。CFPS 的复杂性还体现在其样本既有追踪调查所要求的稳定性(也即在后续的调查中持续追踪基线调查的家庭和个人),也有由于样本具有自我更新功能所带来的动态性。CFPS 样本的动态性主要体现在家庭和个人层面。在家庭层面,主要是由于成年子女经济独立后组成新家庭而造成的原家庭分化,或是基线成员因解除婚姻关系而造成的原家庭分化。在个人层面,除了去世个人会永久离开 CFPS 调查外,非基线的家庭成员可以通过如下可能进入新一轮的 CFPS 个人样本:所有 CFPS 基因成员^③的新出生子女;所有 CFPS 基因成员领养的未成年子女;以及通过婚姻关系进入的新家庭成员,只要与该家庭依然维持着婚姻关系,则也被认为是 CFPS 个人样本。从追踪数据上来说,CFPS 样本的稳定性体现在 2010 年以基线所界定的来自 14960 个家庭的

① 详情参见 PSID 网站:<http://psidonline.isr.umich.edu>; NLSY 网站:<http://www.bls.gov/nls/nlsy97.htm>; HRS 网站:<http://hrsonline.isr.umich.edu/>。

② 关于 T 表的详细情况,请参见《中国家庭追踪调查用户手册》第 25—30 页。

③ 基因成员是指 CFPS 基线调查 T1 表中的所有家庭成员,以及这些家庭成员在后续调查中的新出生子女及领养的未成年子女。



57155 位家庭成员为基础,除死亡和一些特殊原因^①不需要被追踪外,到 2014 年追踪调查时成功访问了 83% 的家庭和近 80% 的个人;而 CFPS 样本的动态性体现在基线的 14960 个家庭中,从 CFPS 2010 到 CFPS 2014 的调查期间有 2966 个家庭产生了分化;有 2964 位因为出生和领养原因进入的基因成员,以及 5133 位因为婚姻或其他亲属关系而进入 CFPS 调查的样本。

CFPS 的问卷采用模块化设计,同样秉持着既保持其主体稳定,同时在每一期又有所变化的基本原则。稳定性是追踪调查进行跨时间比较的根本,在保证数据质量的情况下,CFPS 对于主体部分尽量保持历次调查的一致性,这样历年的数据可以直接进行比较。而变化性一方面是因为 CFPS 在与时俱进地借鉴和试验着国际领先的调查技术以进一步提高数据采集质量,譬如在 2014 年的 CFPS 调查中,我们在国内首次引入事件日历调查方法,对成人问卷中的迁移、工作和婚姻模块进行信息采集。事件日历调查方法的特点是通过类似日历化的界面,一方面帮助受访者和访员更完整地记录回忆时间段内发生的事件;另一方面有助于计算机在调查实时过程中对数据的完备性进行校验。变化的另一个方面在于非核心模块在历次调查中有所不同,这样可以丰富 CFPS 调查的内容。譬如在 2014 年调查中,在核心模块外,CFPS 调查加入了金融知识模块、法律模块等。

相对于一般社会调查的数据来说,CFPS 的数据结构较为复杂。这种复杂性首先体现在其以所有家庭的每一个家庭成员为一条观测的家庭关系库上,在这个家庭关系库中,我们针对每一个家庭成员,不仅给出了其自身的基本信息,还给出了包括父母、配偶和子女在内的直系亲属的基本信息,即使这些直系亲属并不属于这个受访家庭。换种角度来说,CFPS 中每一个家庭内部的每个家庭成员在调查中信息相对平等,没有严格意义上的户主概念。其次,数据的复杂性体现在追踪调查中,家庭一旦发生了分化,个体所属的家庭就有可能发生改变。为了方便用户使用数据,CFPS 数据中用稳定唯一的个人识别变量“pid”来标识个人,不论其所属家庭是否改变;而家户号则是针对具体调查年的(fid10 表示 2010 年,fid12 表示 2012 年等),同一个人不同调查的家户号有

^① CFPS 对以下人员规定了在调查当期不需要追踪:服刑、参军/服役、出家和出境人员。