

知識天地

華人家庭動態資料庫簡介

于若蓉研究員(人文社會科學研究中心)

章英華合聘研究員(社會學研究所暨人文社會科學研究中心)

簡錦漢合聘研究員(經濟研究所暨人文社會科學研究中心)

摘要

華人家庭動態資料庫是自民國88年開始進行的追蹤調查，調查對象包括成年樣本及其子女等親屬。本文將介紹臺灣與大陸的訪問調查、及資料釋出管道。同時，對於資料庫成果，以及未來的發展方向，我們亦會加以說明。

一、前言

華人家庭動態資料庫(Panel Study of Family Dynamics, 簡稱PSFD)是本院人文社會科學研究中心調查研究專題中心轄下的研究計畫。此一計畫是以成年人為對象的固定樣本追蹤調查，涵蓋的年齡層自青年至老年。同時，這項計畫也根據主樣本的子女等親屬，進行追蹤訪問。

由於華人社會的家庭型態、結構、與互動模式，都遠較西方社會複雜，其所蘊藏的理論模式，也比建構於西方社會的模式複雜，因而希望能藉由「華人家庭動態資料庫」的建立，尋找一個與本土社會環境契合，卻又能為西方主流學術價值所認同的研究方向。此計畫的建置構想在民國87年展開，在中央研究院朱敬一院士的整合下，集結了心理、社會、經濟等領域的學者參與規劃。

我們先自臺灣的資料蒐集開始，以家庭為一基本單位時序追蹤，建構臺灣家庭的動態資料庫，進而向其他華人社會推展。除臺灣外，我們將此計畫延伸至中國大陸，與中國社會科學院合作，挑選三個省市進行追蹤。藉由蒐集到的資料，一方面檢證西方既有有關家庭之理論在臺灣社會是否適用，另一方面也由資料所呈現的事實中，發掘、抽離出與西方理論不同的理論架構。藉由此一資料庫的建立，我們期望對華人家庭之經濟、社會、心理、習俗等面向，作全面性的研究。

二、臺灣的調查訪問計畫

PSFD於建構之初，即規劃以成年人口作為主樣本進行抽樣調查。自民國88年啟動以來，以臺灣為範疇，分四次(民國88、89、92、98年)完成四群出生年次(民國42-53、24-43、53-65、66-72年)主樣本的調查，隨後並逐年進行追蹤訪問(以下稱為R問卷訪問)(註1)。問卷內容包括：基本資料、教育經驗、工作經驗、婚姻與配偶資料、親屬背景與互動、居住安排、家庭關係與和諧以及子女生育與教育等核心主題。直至民國101年，此四群主樣本已分別完成第十四、十三、十、及第四次訪問。

由主樣本延伸而來的親屬關係中，子女是非常重要的一環。在主樣本的問卷中，已就其子女設計了相當多的題組，包括子女的出生年次、性別、教育程度、工作狀況、居住安排等問項，以及主樣本與子女間的互動關係等。為了針對主樣本子女建立更長期、深入的資料，自民國89年開始，針對主樣本未成年的子女進行面訪，並以每兩年調查一次的頻率進行追蹤訪問(以下稱為C問卷訪問)(註2)。

對主樣本未成年子女進行追蹤調查，主要的考量之一是，在這些子女成年後，可望有較為獨立的經濟決策、人際關係，進而構成主樣本的一環。在彙整研究人員的意見後，決定以25歲作為切割時點，未滿25歲的子女樣本與原生家庭的依附性較強，適用前述的子女問卷；而滿25歲的子女，則視同主樣本，採用主樣本問卷進行訪問。故主樣本之子女年滿25歲後，我們便將其視為主樣本進行追蹤。為了能獲得與其他原始抽樣主樣本一致的資訊，我們會在其滿25歲時先以主樣本首次調查的問卷(以下稱為RCI問卷)進行訪問，以此做為子女問卷轉換為追蹤主問卷之銜接；之後便與其他主樣本一致，以R問卷進行追蹤。為避免問卷種類過多造成調查執行太大的壓力，自民國94年起，RCI問卷與C兩份問卷採隔年交替的方式進行訪問。民國100年進行RCI樣本(剛滿25歲子女樣本)的訪問，民國101年則進行C樣本(滿16歲而未滿25歲子女樣本)的訪問，依此類推(見圖一)。為減輕受訪對象與工作團隊雙方

受訪者年次(民國)	調查年(西元)													
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
24-43		RI-2000	RII-2001	RIII-2002	RIV2003	RVI-2004, RV-2004, RII-2004								
42-53	RI-1999	RII-2000	RIII-2001	RIV2002	RV2003									
53-65					RI-2003 (新抽樣)		RR-2005	RR-2006	RR-2007					
65														
66														
67-68														
69														
70		CI-2000												
71														
72				CII-2002										
73														
74														
75														
76														
77-78														
79-80														
81-82														
83-84														
其他	PI2000 (RI1999及RI2000的父母於2000年的調查) SI2000 (RI1999及RI2000的兄弟姊妹於2000年的調查)													

備註：藍色底為主樣本；黃色底為子女樣本；綠色底為新抽樣主樣本或主樣本滿25歲子女樣本首次納入主樣本追蹤；同框框內代表使用同一份問卷訪問。

圖一 華人家庭動態資料庫樣本結構

的負荷，自民國101年起，主樣本追蹤調查(R問卷訪問)改以兩年訪問一次的頻率進行追訪，並與C、RCI樣本調查同時進行。

於民國 42-53、24-43、53-65、66-72年出生的四群主樣本，在首波調查時(民國88、89、92、98年)，分別完訪999、1,960、1,152、2,182筆資料。在民國101年調查時，完訪的樣本數分別有545、1,066、652、1,649筆。另外，該年訪問成功的子女樣本共有1,836筆，其中有1,084筆是以主樣本追蹤(R)問卷訪問，752筆是以C問卷訪問。

自民國91年起，為讓計畫以外的學者有機會加入有興趣的題組，本計畫開始對外公開徵求加掛題組。申請加掛題組的研究計畫，會由計畫參與人員就其研究主題是否具有學術價值、題組是否具體及題組性質是否適合納入問卷，進行整體考量，據以決定是否採納。有關加掛题目的申請方式與審核程序，可參考PSFD網站(<http://psfd.sinica.edu.tw/>)的說明。

三、大陸的調查訪問計畫

基於比較兩岸華人家庭的研究構想，與中國社會科學院人口與勞動研究所合作，於上海、福建、浙江三地，以民國92年年滿25-68歲的成年人抽樣，預計完訪5,000筆樣本。在正式調查之前，兩方曾經多次晤談，確定在問卷內容、樣本年齡層、訪問方式等方面，盡量與臺灣一致。問卷的內容，主要是以臺灣調查的問卷為設計藍本，根據中國大陸的用語及國情略作修改，並增添了一些人口與勞動研究所的研究人員感興趣的題組。後因受SARS的影響，調查訪問延後於民國93年的下半年完成，最後完成的樣本數為：上海903筆、浙江1,856筆、福建1,925筆，總計4,684筆，並於民國95年12月展開追蹤調查，共完訪4,370案。民國100年下半年進行第三次追蹤調查，共完訪3,871案。第四次追蹤調查將於102年進行。

四、資料釋出

PSFD資料庫的建構，本諸公共財與成果共享的原則，在資料檢誤完成後即對外釋出。「華人家庭動態資料庫」建立迄今，已累積14年的調查訪問資料，目前臺灣的調查已公開釋出民國88至98年的調查資料。民國99至101年的問卷調查資料，正在進行檢誤；待完成檢誤後，也會立即公開釋出。大陸的調查，則已經釋出民國93年與95年的調查訪問資料。

目前的釋出方式，是透過人文社會科學研究中心調查研究專題中心「學術調查資料庫」(<http://srda.sinica.edu>)。

tw/)的管道公開釋出。在資料釋出時，會透過PSFD計畫、調查研究專題中心「學術調查資料庫」的網站公告，並透過調研中心學術調查資料庫寄發電子報。至於釋出的相關檔案，則包括問卷、過錄編碼簿、資料檔(含SAS、STATA、SPSS系統檔)、次數分配表等。欲使用資料者，可先申請調查研究專題中心「學術調查資料庫」會員，在取得會員資格後，再透過線上申請，經核准後即可取得相關檔案。而在資料釋出後，計畫仍會就後續發現的問題持續修正資料內容，並不定期更新資料檔暨相關檔案。在更新相關內容時，亦會透過前述途徑公告。

五、結語

華人家庭動態研究計畫自民國88年以來，計畫參與人員已完成多篇學術著作，並於*Journal of Health Economics*、*Journal of Population Economics*、*Economics of Education Review*、*Sociology of Education*、*Social Science Research*、*Journal of Marriage and the Family*等國際知名期刊發表，並有一本專書在民國99年由牛津出版社出版(Chu, C.Y. Cyrus, Ruoh-Rong Yu, 2010, *Understanding Chinese Families: A Comparative Study of Taiwan and Southeast China*, 279 pages, Oxford: Oxford University Press)。除計畫參與人員外，目前也有不少計畫以外的學者採用歷年的調查資料進行分析。

對這14年來所蒐集的樣本資料，將持續追蹤訪問，以對受訪者及其家庭建立長期的生命史資料。這樣的長期追蹤研究，在臺灣甚為稀少。本計畫對於臺灣所進行的調查，未來將致力於減低樣本的流失率，增強資料使用的方便性，並將以附加題組的方式納入更多有關家庭的新議題，俾讓資料庫的內容更加豐富。在中國大陸的調查，亦將努力維繫樣本完訪率與資料品質。最後則冀望藉由此一資料庫的推動，可以讓學術本土化與國際化同時並進。

註釋：

註1：有關樣本(問卷)代號的命名，是以第一個字母代表該群受訪者的身份(如R代表主樣本、C代表主樣本子女)。

註2：訪問對象設定為主樣本年滿16歲，未滿25歲的子女。