

# 「華人家庭動態調查」 資料淺介與使用經驗分享

于若蓉\*

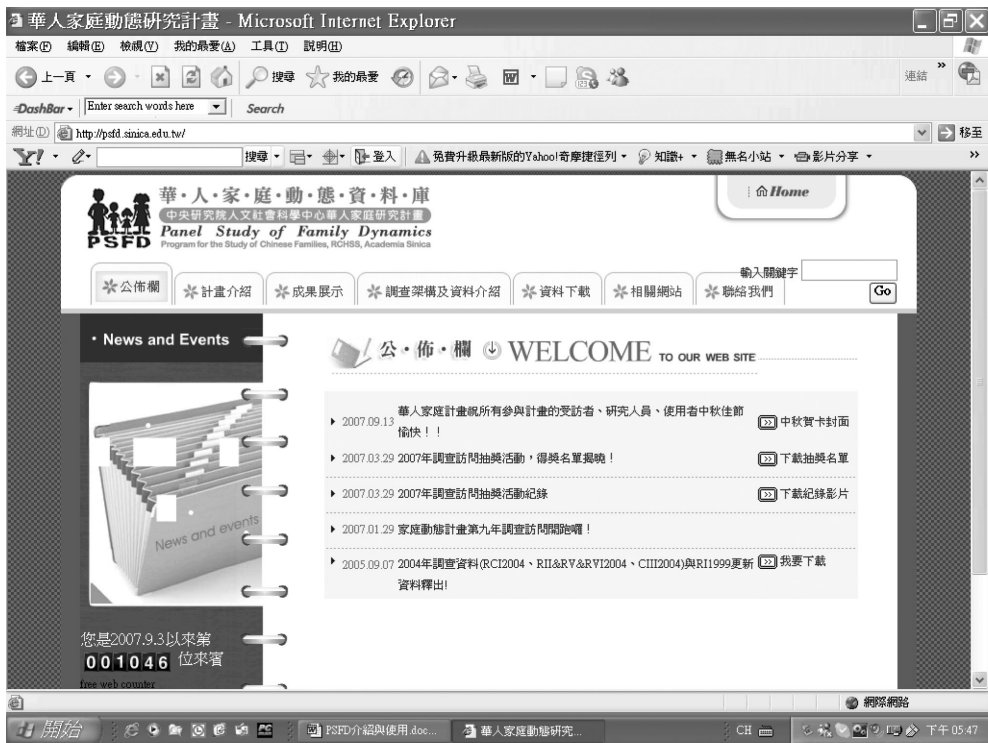
固定樣本追蹤調查(panel survey)是就選定的對象(可能是個人、個別廠商或其他單位),在不同的時點持續進行調查訪問。相較於一般的橫剖面調查(cross-sectional survey),固定樣本追蹤調查有許多優點。就橫剖面調查而言,要分析研究對象的生命週期變化,必須仰賴回溯性題項(retrospective question)(例如,詢問十五歲以來每年的工作狀況)。但人的記憶有限,「明日的記憶」難免會失真;如果問及過去某個時點的主觀想法或態度,可能準確度就不高。相反地,由於固定樣本追蹤調查包括時間、個別單位兩個面向,較之於橫剖面調查更可以釐清因果關係,或用統計方法控制時間、個別單位的效果(參見章英華,2007)。

正因為如此,在過去數十年間,固定樣本追蹤調查發展相當快速。美國1968年開始的Panel Study of Income Dynamics (PSID)、National Longitudinal Survey (NLS),都已經歷數十寒暑。而台灣較大型的追蹤調查則包括:衛生署國民健康局(前身為家庭計劃研究所)的「老人保健與生活問題」追蹤調查(1989年開始)、中央研究院人文社會科學研究中心的「華人家庭動態調查」(Panel Study of Family Dynamics,以下簡稱PSFD,1999年開始)、中央研究院社會學研究所建置的「青少年長期追蹤資料庫」(2000年開始)、以及「台灣教育長期追蹤資料庫」(2001年開始)等。

本文將淺介「華人家庭動態調查」並分享個人在研究上的一些心得。「華人家庭動態調查」自1999年開始建置,早期的經費來源主要是國科會、蔣經國基金會等單位,近期則來自中央研究院和國科會社會科學研究中心。

\* 作者為中央研究院人文社會科學研究中心調查研究專題中心副研究員,同時也是「華人家庭研究計畫」的參與人員之一。Email: [yurr@gate.sinica.edu.tw](mailto:yurr@gate.sinica.edu.tw)。

此一調查計畫是由中央研究院院士朱敬一發起，目前由中央研究院人文社會科學研究中心（人社中心）所屬的「華人家庭研究計畫」推動，該研究計畫的召集人是簡錦漢教授（經濟研究所研究員暨人社中心合聘研究員），實地問卷訪問則由同屬人社中心的「調查研究專題中心」執行。參與調查的學者包含經濟、社會、心理等領域。關於這項調查的詳細內容，可參考此計畫的網站（<http://psfd.sinica.edu.tw/>，首頁如圖一）。



圖一 「華人家庭動態研究計畫」首頁

這項調查採用面對面的訪問方式，對象遍及全台灣，自1999年開始逐年進行訪問，目前已邁入第十年的訪問計畫。並於三年前將觸角延伸至中國大陸，於2004年在大陸的三個省市完成第一次面對面訪問，其後以兩年的頻率進行追訪。以下分別就台灣、大陸調查先做概略介紹，再談個人的使用經驗。<sup>1</sup>

<sup>1</sup> 關於PSFD更詳盡的說明，可參考于若蓉與章英華(2005)，于若蓉、章英華與簡錦漢(2006)。

## PSFD 台灣調查

PSFD的主要訪問對象為成年人口。1999年第一次訪問的樣本出生年次為1953-1964年（時年 35-46 歲），完訪數為994筆。在2000、2003年的調查中，分別將1935-1954、1964-1976年的出生人口（時年分別為46-65、27-39歲）納入訪問對象，完訪數分別為1,959、1,152筆。這三群「主樣本」以逐年調查的方式進行追蹤訪問。

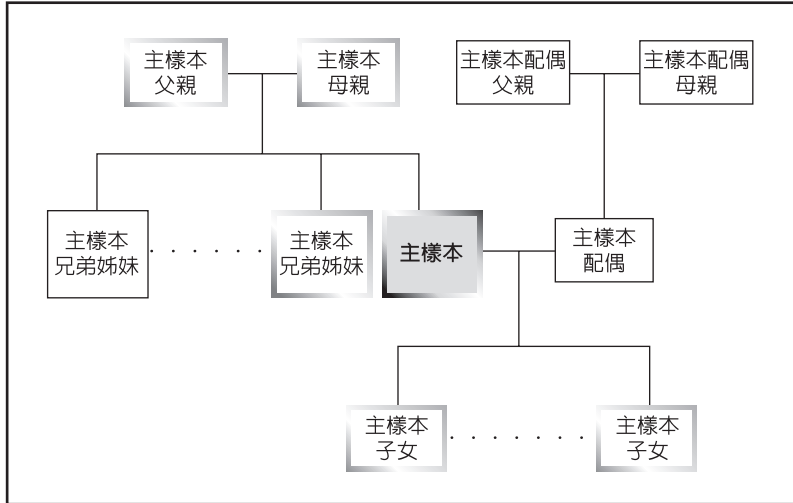
PSFD在一開始規劃時，就希望訪問對象能由主樣本延伸至其主要親屬，以瞭解家庭成員間的互動關係。自2000年開始，針對主樣本未成年的子女（時年16-22歲）進行面訪，並以每兩年一次的頻率進行追蹤訪問。而當主樣本子女年滿25歲時，即視同主樣本，以主樣本的問卷進行訪問。在2000年曾嘗試進行主樣本父母、兄弟姊妹的電話訪問。由於主樣本對提供親屬姓名、電話等資料多所保留，所以父母、兄弟姊妹樣本的完訪數並不多。而目前釋出資料的使用狀況，以使用主樣本資料的最多，其次是子女樣本；使用父母、兄弟姊妹樣本資料的相當少。歷年調查的樣本結構可參考表一。

基於固定樣本追蹤調查的特性，在第一次接觸主樣本時，會詢問較多的題組，以瞭解他（她）的個人特性（教育、工作狀況、婚姻狀況、住宅狀

表一 歷年華人家庭動態調查樣本與問卷結構

調查年份	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
<b>主樣本</b>									
1953 - 1964 出生	RI-1999	RII-2000	RIII-2001	RIV-2002	RV-2003	RVI-2004	RVII-2005	RVIII-2006	RVIV-2007
1935 - 1954 出生		RI-2000	RII-2001	RIII-2002	RIV-2003	RV-2004	RVI-2005	RVII-2006	RVIII-2007
1964 - 1976 出生					RI-2003	RII-2004	RIII-2005	RIV-2006	RV-2007
<b>年滿 25 歲子女樣本</b>									
1979 出生						RCI-2004	RCII-2005	RCIII-2006	RCIV-2007
1980 出生							RCI-2005	RCII-2006	RCIII-2007
1981 出生									RCI-2007
<b>16-24 歲子女樣本</b>		CI-2000		CII-2002		CIII-2004		CIV-2006	
<b>父母樣本</b>		PI-2000							
<b>兄弟姊妹樣本</b>		SI-2000							

說明：虛線框起來的部份，表示是用同一份問卷調查。本表摘自于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006)。



說明：(1) 說明：本表摘自于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006)。  
 (2) 由主樣本問卷所能取得的親屬資訊，包括框格（單線框格與雙線框格）內的相關親屬。  
 (3) 除主樣本外，雙線框格內的親屬亦為受訪對象。

圖二 PSFD樣本與問卷架構

況、居住安排、家庭支出等），和配偶、父母、配偶父母、子女等親屬的特性，並詢問受訪者和親屬間的金錢來往、聯絡頻率、家務分工等互動關係，以及對家庭價值與觀念的看法等。問卷中包含的主要親屬關係，可參考圖二。而在後續的追蹤訪問中，某些可能隨時間改變的題項（如健康、工作狀況、婚姻狀況、與親人間的互動、家庭支出），除了2003年的追蹤調查外（該年的問卷以生命史題組為主），每年均會出現；另會附加一些特殊題組（像在職進修、家人關係評估、語言使用、宗教信仰、運動狀況、抽煙行為、社會信任態度、焦慮量表等題組）。主樣本問卷的主要題組，可參考表二。至於子女樣本問卷，由於受訪者的年齡層較低，教育歷程的題項相對較多。其他的題組，大致與主樣本問卷相近。子女、父母、兄弟姊妹樣本問卷的主要題組，可參考表三。

表二 各次問卷主題對照表：主樣本

	1999	2000		2001		2002
	RI-1999	RI-2000	RII-2000	RII-2001	RIII-2001	RIIIIV-2002
(1)個人資料	*	*				
(2)個人年譜表						
(3)教育經驗（生命歷程）	*	*	*	*		
(4)工作狀況	*	*	*	*	*	*
(5)婚姻與配偶資料	*	*	*	*	*	*
(6)親屬資料	*	*		*	*	*
(7)居住安排	*	*	*	*	*	*
(8)家庭決策與收支	*	*	*	*	*	*
(9)子女生育	*	*	*	*	*	*
(10)子女教養	*	*				
(11)家庭價值與態度	*	*				
(12)家庭關係與和諧	*	*				*
(13)家人互動關係			*	*		
(14)親友網絡						
(15)網絡與社會活動						
(16)社會信任態度						
(17)非正式教育進修						*
(18)教育進修情形						
(19)家庭經濟管理			*	*		
(20)借貸問題						
(21)風險展望						*
(22)語言使用	*	*				*
(23)宗教信仰						*
(24)焦慮量表						
(25)健康與運動						
(26)抽煙行為與態度						
(27)肥胖問題						

說明：本表摘自于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006)。

【資料庫介紹】

	2003		2004		2005		2006
	RI-2003	RIVRV-2003	RCI-2004	RIIRVRVI-2004	RCI-2005	RR-2005	RR-2006
(1)個人資料	*		*		*		
(2)個人年譜表		*					
(3)教育經驗（生命歷程）	*		*		*		
(4)工作狀況	*		*	*	*	*	*
(5)婚姻與配偶資料	*		*	*	*	*	*
(6)親屬資料	*		*	*	*	*	*
(7)居住安排	*	*	*	*	*	*	*
(8)家庭決策與收支	*		*	*	*	*	*
(9)子女生育	*		*	*	*	*	*
(10)子女教養	*		*		*		
(11)家庭價值與態度	*		*		*		
(12)家庭關係與和諧	*		*		*	*	
(13)家人互動關係							*
(14)親友網絡							*
(15)網絡與社會活動		*					
(16)社會信任態度						*	
(17)非正式教育進修							
(18)教育進修情形				*		*	
(19)家庭經濟管理							
(20)借貸問題		*					
(21)風險展望							
(22)語言使用	*		*		*		*
(23)宗教信仰							
(24)焦慮量表						*	
(25)健康與運動						*	
(26)抽煙行為與態度				*		*	
(27)肥胖問題				*			

說明：本表摘自于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006)。

表三 各次問卷主題對照表：父母樣本、兄弟姊妹樣本、子女樣本

	2000年			2002年	2004年	2006年
	PI-2000	SI-2000	CI-2000	CII-2002	CIII-2004	CIV-2006
(1)個人資料	*	*	*	*	*	*
(2)教育經驗(生命歷程)		*	*	*	*	*
(3)工作狀況	*	*	*	*	*	*
(4)婚姻與配偶資料	*	*	*	*	*	*
(5)親屬資料	*	*	*	*	*	
(6)居住安排	*	*	*	*	*	*
(7)家庭決策與收支	*	*	*	*	*	*
(8)子女生育		*				
(9)子女教養		*				
(10)家庭價值與態度	*	*	*	*	*	
(11)家庭關係與和諧	*	*	*			
(12)生活照料	*					
(13)親友網絡	*					
(14)個人生活經驗			*			
(15)語言使用	*	*	*			
(16)宗教信仰						*

說明：本表摘自于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006)。

像這類大規模的調查訪問，不論調查設計或執行，都是非常辛苦的事。而固定樣本追蹤調查必須設法追蹤到相同的受訪者，執行難度尤高於一般的橫剖面調查。然而，PSFD 計畫基於公共財共享的理念，幾乎都是在資料檢誤完成後即對外釋出，而釋出管道為中央研究院人文社會科學研究中心調查研究專題中心（以下簡稱調研中心）的「學術調查研究資料庫」（<http://srda.sinica.edu.tw/>，首頁如圖三）。<sup>2</sup>在釋出資料時，會透過 PSFD 計畫

<sup>2</sup> 調研中心「學術調查研究資料庫」蒐集並釋出許多調查資料，有興趣的讀者可參考該資料庫網頁的說明。



圖三 調研中心「學術調查研究資料庫」首頁

網頁、「學術調查研究資料庫」網頁公告，並透過「學術調查研究資料庫」電子報等方式發布訊息。而釋出檔案包括問卷、過錄編碼簿(codebook)、資料檔（含 SAS、STATA、SPSS 系統檔）、次數分配表等。由於「學術調查研究資料庫」是採取會員制，在經過簡易的申請手續取得會員資格後，即可線上申請下載相關檔案。<sup>3</sup>目前 PSFD 的釋出資料，包括 1999-2006 年的調查資料。

### PSFD大陸調查

大陸的調查，是與中國社會科學院人口與勞動經濟研究所合作，選定福建、浙江、上海三個東南沿海的省市，在2004年進行第一次面訪。該次調查

<sup>3</sup> 有關調研中心「學術調查研究資料庫」會員的資格與權益，可參考該資料庫網頁上的說明。

的問卷，主要是以台灣第一波調查的問卷為設計藍本，根據大陸的用語略做修改，並增添了一些大陸研究人員感興趣的題組。樣本的年齡層與台灣的主樣本相同，設定在1935-76年次（抽樣當時為25-68歲）。至於訪問方法，則全數以面訪的方式進行。福建、浙江、上海三地的完訪數分別為1,925、1,856、903筆。前述的完訪樣本，是以兩年為調查間隔進行追蹤訪問。而第一次追訪已於2006年完成，該次調查的問卷是以台灣2006年主樣本調查問卷為藍本，再加上台灣過去曾問過的社會網絡、社會信任、抽煙行為與態度等題組。2004年的大陸調查資料，目前尚未釋出。

## PSFD資料使用經驗談

目前使用PSFD資料所發表的研究包含社會、經濟、心理、區域、教育等領域（參見「華人家庭動態調查」計畫網頁中的「成果展示」部份）。而我自己也使用PSFD資料做了些分析，包括家庭、教育、調查研究等方面的課題。以下將舉一些研究案例，談談自己的使用經驗。

Chu and Yu (2006) 分析親友網絡 (kinship network)、分產行為與子女回饋間的關係。這篇論文發現，家產全數分完的家庭，子女對父母的按月回饋較多，也較可能與父母同住。這不僅異於「李爾王」故事的情節，也與經濟理論的預期相背。對這個現象，我們提出一項假說：如果子女面對的親友網絡較強，即使父母將家產全數分完，子女仍有較強的動機回饋父母。這項假說得到了資料的印證。而在資料處理的做法上，這篇論文採用主樣本第一波的調查資料，除受訪者與父母的基本特性外，也用到了許多互動行為（像居住安排、按月給多少錢）的問項。

Chu, Xie and Yu (2007) 一文，討論兄弟姐妹間的性別、長幼、出生間隔等因素對教育成就的影響，結果發現年齡相隔較遠的弟妹對女性的教育成就有不利影響，其他同儕間的影響不大。在資料的處理上，該文的做法是，取主樣本第一波的調查資料，將受訪主樣本與其兄弟姐妹的資料整理為siblings data。由於問卷中除主樣本外，問及兄弟姐妹特性（如性別、出生年次、教育等）、父母特性（如出生年次、教育、職業等），我們藉由這些問項分析父母對子女（受訪者與其兄弟姐妹）的教育投資行為。

另外，Chu, Tsay and Yu (2007) 分析父母對兒子、女兒教育投資的性別差異是否會傳遞到下一代。這篇論文同樣用到主樣本第一波的調查資料，將

受訪者與其兄弟姊妹的資料整理為siblings data，受訪者各個子女的資料也整理為siblings data，分析教育投資的性別差異在世代間的傳遞過程。

以上這些研究都用到主樣本第一波的調查資料。因其有相當豐富的個人特性、親屬特性問項，也有許多家庭成員的互動關係、互動行為問項，許多分析課題用到第一波調查的資料即已足夠。尤其「團結力量大」，三群主樣本的第一波訪問資料可集結為一個資料檔分析，讓樣本數擴增。但是，這是否表示花費許多人力、物力搜集到的PSFD資料，只能做到這個層次的應用？答案是否定的。

最近與朱敬一院士合作完成的一本國際專書中，為了分析家庭範疇內的不同課題，在資料的運用上做了更多變化。其中的一章分析了夫妻間的家務分工。這項研究將主樣本各次的訪問資料整理為panel data，在控制家庭固定效果 (family fixed-effect) 之下，分析夫妻（主樣本與其配偶）相對收入對家務分工的影響。而在家庭居住安排的章節中，採用主樣本第一波調查資料，分析夫妻（主樣本與其配偶）與丈夫父母、妻子父母共居的決策。結果相當有趣，當夫妻一方所得愈高時，愈不可能與另一方的父母同住。由於本文討論的主題是PSFD的應用，該書其他章節的內容，即不在此贅述。

而在追蹤調查中，訪問對象可能因搬遷、死亡等因素，而無法完成追訪。對固定樣本追蹤調查，樣本流失 (sample attrition) 是非常重要的分析課題。過去有許多研究指出，樣本流失的問題不在於流失率的高低，而是樣本流失與研究者想要分析的標的是否相關。如果樣本流失與研究者想分析的決策行為（像勞動參與、遷徙、工作轉換等）有相關的話，可能會造成分析結果上的偏誤。在于若蓉 (2005) 中，曾分析勞動參與行為與樣本流失間的關聯。而研究結果顯示，在分析勞動參與行為時，樣本流失所造成的偏誤並不嚴重。表示在分析這類課題時，可暫且不管樣本流失的問題。然而，在應用panel data分析其他課題時，樣本流失偏誤的嚴重程度仍值得重視。而資料使用者在應用panel data分析時，也應留心可能的限制。

另外，在PSFD資料的使用上有一些小「撇步」以及需要留意的事項。首先，某些個人基本特性（如教育程度）只出現在第一波調查中；某些題項不見得每年都會出現（如性別）；某些題項的問法前後有些變動（如工作狀況）。使用者在使用資料之前，最好先瞭解問卷內容（由「學術調查研究資料庫」的網頁上可瀏覽問卷），以及一些特殊答項的記錄代碼（如不清楚、

拒答、不適用)。如果在資料使用上遇到任何問題，相信向「華人家庭動態調查」計畫或「學術調查研究資料庫」詢問，都能得到圓滿的解答。

在PSFD資料的使用過程中，自己經歷了許多樂趣，也希望大家有機會使用這項資料，親身體驗其中的種種樂趣。

## 參考文獻

- 于若蓉與章英華 (2005) 〈華人家庭動態資料庫：台灣訪問計畫〉，「2005年華人家庭動態資料庫學術研討會」，中央研究所經濟所，2005年12月2-3日。
- 于若蓉、章英華與簡錦漢 (2006) 〈華人家庭動態資料庫：台灣與大陸訪問計畫介紹〉，追蹤調查資料工作坊，中央研究院人文社會科學研究中心，2006年12月8日。
- 于若蓉 (2005) 〈樣本流失與勞動參與：華人家庭動態資料庫的分析〉，《調查研究》，18，45-72。
- 章英華 (2007) 〈調查設計〉，收錄於瞿海源主編《調查研究方法》，第三章，台北：三民書局。
- Chu, C.Y. Cyrus, and Ruoh-Rong Yu (2006) "Kinship Networks and Intergenerational Transfers," in A. H. Gauthier, C. C. Chu, S. Tuljapurkar (Eds.), *Allocating Public and Private Resources across Generations: Riding the Age Waves*, Vol. 2, International Union for the Scientific Study of Population (IUSSP), Dordrecht: Springer.
- Chu, C.Y. Cyrus, Yu Xie, and Ruoh-Rong Yu (2007) "Effects of Sibship Structure Revisited: Evidence from Intra-Family Resource Transfer in Taiwan," *Sociology of Education*, forthcoming.
- Chu, C.Y. Cyrus, Ruey Tsay, and Ruoh-Rong Yu (2007) "Intergenerational Transmission of Sex-Specific Differential Treatments: The Allocation of Education Resources among Siblings," *Social Science Research*, forthcoming.