

臺灣社會變遷基本調查計畫 八期一至五次(2020-2024)的成果與 未來前瞻

吳齊殷*

一、前言

臺灣社會變遷基本調查最早於 1982 年開始規劃。當年，行政院國家科學委員會人文及社會科學發展處(2014 年 3 月改制為科技部人文司，2022 年 8 月再改制為國家科學及技術委員會人文處)華嚴處長與葉啟政研究員(當時任臺大社會系教授)，有鑑於當時國內仍極度欠缺藉由嚴謹之抽樣設計所產生之具全國代表性的「一般社會調查」，乃主動規劃並積極推動此基本調查計畫，希望藉由集中當年臺灣社會科學人才之眾力，和衷共濟，建構一個能反映臺灣社會變遷軌跡的長期調查資料庫。

兩年後(1984 年)，即由楊國樞院士擔任主持人，瞿海源教授為執行祕書，推動了此基本調查計畫具歷史意義的「第一次(兩份)問卷面訪調查」。原先規劃的第一次基本調查，其重點原則包括：時間序列性及社會科學各學科間的科際合作。因此，設定調查以間隔五年重複施行，並由社會、政治、心理、人類、教育、傳播及精神醫學等領域學者共同參與。

時序斗轉星移至 1988 年(即第一次基本調查完成後三年)，當時的國科會人文處劉克智處長和負責社會學門的召集人陳寬政教授，一致認為應該積極進行第二次的調查。委由瞿海源教授負責規劃，開啟了往後以「五年為期，每年兩份問卷的持續性基本社會調查」的傳統。迄今已完成第一期(只一次)、第二期至第八期(各五次)，本計畫已推動共四十餘年，並將於 2025 年展開第九期第一次的基本社會調查。

* 中央研究院社會學研究所研究員、臺灣社會變遷基本調查計畫主持人

值得一提的是：臺灣社會變遷基本調查計畫從 2002 年起開始正式加入國際社會調查計畫 (International Social Survey Programme, ISSP)，並自 2003 年開始的年度基本調查中，納入 ISSP 每年的國際比較題組 (兩份問卷中的其中一份，包含 60 道 ISSP 所共同設計的標準題項，所有會員國皆須遵守，在各自的基本社會調查問卷內包含此 60 道題項)。緊接著，在 2004 年，臺灣社會變遷基本調查計畫與日本、韓國和中國的相關研究團隊，亦合組成東亞社會調查 (East Asian Social Survey, EASS)，自 2006 年起始，臺灣社會變遷基本調查在每年的例行調查中，每兩年，亦會配合 EASS 所共同議定之當年度的調查主題，在當年度的兩份問卷中，其中一份問卷，負責執行此 EASS 的議定社會調查計畫 (亦包含約 60 道題的東亞社會比較題組)。迄今，臺灣社會變遷基本調查計畫與 ISSP 及 EASS 之間，緊密交流、合作無間，多年下來已累積有相當厚實的可供國際比較的標準化問卷資料，對相關研究議題的國際比較研究，提供了高品質的臺灣社會實徵資料。第八期的臺灣社會變遷基本調查，第一次的「環境」題組、第二次的「健康與醫療照護」題組、第三次的「性別」題組、第四次的「國家認同與公民權」題組及第五次的「數位社會」題組，分別對應配合 ISSP 的調查主題，順利完成，並逐年提交完整的調查資料檔給 ISSP 執委會轄下的 DATA ARCHIVE 機構，整治成全球共 44 個會員國的合併資料檔，提供所有的會員國共享使用，進行深入的跨國比較研究。此外，八期二次的「健康與醫療照護」題組及八期三次的「社會階層」題組，則對應配合 EASS 的共同調查主題。執行期間，雖在 COVID-19 的陰影籠罩底下，臺灣社會變遷基本調查計畫是在東亞四個會員國中，唯一能「在不變更原訂調查計畫」的前提下，及時完成任務的研究團隊，其餘韓、日、中三國的團隊，或因調查經費問題、或因社會情境因素，皆有所延宕、都被迫變更調查計畫 (時程、調查方式等)，凸顯出我國作為主要社會調查區域的穩定度、可靠性與本研究團隊的優越性。在 COVID-19 肆虐的三年期間，「臺灣社會變遷基本調查計畫 (TSCS)」反而打響了名號，廣受 ISSP 及 EASS 各國的高度讚許與無比欽羨。

以上的說明反映出：「臺灣社會變遷基本調查計畫 (TSCS)」的計畫構想，雖是以社會變遷為調查研究的重點，並設計以多時間點多次持續的調查資料，來探測社會變遷的實際現象；但是，利用 ISSP 或 EASS 所彙整的多國綜合調查資料，即便只採用單次的調查資料，仍然深具研究價值。研究者仍然大可依據單次調查資料探討跨國、跨地區社會現象的異同。縱使未使用後續調查資料分析變遷趨勢，其研究成果本身仍能具有原創性的學術貢獻。「臺灣社會變遷基本調查計畫」多年來一貫堅持：問卷調查之原始資料在蒐集清理建檔完成後一年，

立即全面開放給國內外學術界使用。而與國際合作的題組資料，同樣同時免費提供各國學者下載使用。

二、計畫成果

(一) 國內狀況

「臺灣社會變遷基本調查」自 1984 年開創以來，到第八期第四次（2023 年）調查止，總共已經累積 72 份調查資料，總樣本數累積至 14 萬 4 千多筆，是國內學術界最主要的調查資料來源。依據國際上兩個最權威、歷史最久的學術調查計畫——美國 General Social Survey (GSS) 和英國 British Social Attitudes Survey (BSA) 之負責人合作整理結果，「臺灣社會變遷基本調查」(Taiwan Social Change Survey) 已經成為世界各國從事一般社會調查總計樣本數最大的調查計畫之一 (Smith et al., 2006)。

本計畫的調查內容包括：家庭、教育、社會階層與社會流動、政治文化、選舉行為、傳播、文化價值、宗教等。這個系列社會調查的主要特色在於：蒐集兩個以上時間點的同樣問卷資料藉以探究臺灣社會變遷的各個面向。自 2020 年起，進入第八期的調查期程，開始連續五年蒐集第八個時間點的長期持續資料。如前所述，本社會調查計畫的原則主旨，在於建立一個可永續供各界共享使用的長期變遷資料庫，自 1984 年進行第一期計畫以來，其所蒐集之資料已完整全面公開，提供學術與各界有需求的研究分析之用。多年來已有許多學術工作者運用此一資料撰寫學術文獻，對臺灣學界乃至國際學界，皆顯有實質貢獻。據本計畫整理估計，目前利用本計畫資料完成的學術論文至 2023 年底為止，已超過 2 千 5 百多篇。

「臺灣社會變遷基本調查」計畫的各年問卷內容，自四期三次（2002 年）開始，都公開徵求新增題目，八期一至五次的調查，亦不例外。所有的調查資料也都公開釋出，透過龐大調查資料的有效建檔提供全國學術界及公眾使用。而下載「臺灣社會變遷基本調查」資料有兩大管道。其一是透過「臺灣社會變遷基本調查」計畫架置於執行機構（中央研究院社會學研究所）的網頁，提供即時免費查詢與下載（請參閱網頁 <https://www2.ios.sinica.edu.tw>）。另一管道是藉由中央研究院「調研中心」的「學術調查研究資料庫」（參閱 <http://srda.sinica.edu.tw/>）提供申請使用及下載。2020-2023 年衍生書目與資料檔下載的統計結果請參考表一。

表一：2020-2023 衍生書目與資料檔下載統計表 * (統計至 2023 年 10 月止)

年度	2020	2021	2022	2023
資料檔下載人次	7,795	6,482	6,486	15,204
碩士論文	21	22	16	22
博士論文	2	1	2	4
期刊論文	44	41	47	41
會議論文	14	17	13	8
專書／專書論文	1	2	1	0
各年度衍生書目總計	82	86	79	75

* 本計畫自行整理

(二) 國際合作

如前所述，本計畫從 2002 年起加入「國際社會調查計畫 (International Social Survey Programme, 簡稱 ISSP, 參見 www.issp.org)」，成為正式會員。本計畫亦與南韓、日本、中國大陸的綜合社會調查等團隊於 2003 年共同創立「東亞社會調查」(East Asian Social Survey, 簡稱 EASS, 參見 www.eassda.org)。為了進一步積極推廣 ISSP 或 EASS 所釋出之多國合併檔之資料，並提高使用率，除了在各相關網站提供或宣傳資料釋出的消息之外，亦透過舉辦 ISSP 或 EASS 的主題研討會或工作坊，鼓勵更多國內學者利用這些調查資料來撰寫論文，以促進學界使用這些國際比較之調查資料。EASS 的四國合併資料檔已於 ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research, www.icpsr.umich.edu) 釋出，有助於推廣 EASS 資料的使用。此外，為了促進本計畫調查資料的國際化，並提高使用率，問卷與資料檔也釋出英文版本，讓全球各地學者使用變遷資料。各期「宗教組」的資料檔也可以在 ARDA (Association of Religion Data Archives, www.thearda.com) 資料庫下載，也有助於變遷資料的國際化。

今年 (2024) 初，應歐洲社會調查 (European Social Survey, ESS) 主責機構，倫敦大學城市學院的邀請，與 EASS 的所有成員國 (臺灣、日本、韓國及中國) 一起前往倫敦與會，會議期間並與 ESS 簽署合作調查備忘錄 (ESS vs. EASS 及 ESS vs. TSCS)，進一步擴大臺灣社會變遷基本調查計畫 (TSCS) 的國際能見度。

三、未來規劃前瞻

「臺灣社會變遷基本調查計畫」第九期 (2025-2029) 將於今年 (2024) 底向國科會首次提出「五年一貫」的計畫申請案，九期一次 (2025) 的調查主題已確定

為「綜合」組及「工作與生活」組，其中「綜合組」將配合 ESS 的「性別測量議題」，而「工作與生活」則配合 ISSP 的例行調查。其餘四次（2026-2029）的調查主題，亦將與 ISSP、ESS 及 EASS 等跨國合作團隊緊密配合，藉由問卷調查的持續執行，永續提供國際學術研究機構與研究人員品質可靠的實徵調查資料，貢獻臺灣社會實徵調查產出的珍貴實證調查資料予國際社會，善盡國際學術界不可或缺之一員的責任義務。

此外，「臺灣社會變遷基本調查」計畫，近年來，在民眾痛惡詐騙事件頻出頻傳的社會輿情狀況下，欲實地入戶進行面訪調查，已越來越為困難，成功完訪率已經實質降低到四成五到五成之間。本計畫進行調查的實地作業，勢將必須持續研擬各種因應面訪困難的方案（例如事先發文給內政部警政署 165 反詐騙專線登記調查的名稱、機構、日期、地點、內容等），以盡所有可能，提高既有的完訪率。八期一至五次調查期間，實地訪問調查的幾項變革（例如：提高贈予完訪之受訪者的超商提貨券金額、提高訪員費用、資深有經驗之優秀訪員支援完訪率不佳的調查地區、設法改善提高都會地區的完訪率等），確實都有助於兩份問卷達到一定程度的完訪率。第九期的調查執行策略，將根據先前實地調查所累積的經驗，繼續致力於提高完訪率的各項方案，以便更妥善地完整反映臺灣民眾的實徵經驗及意見。

除了克服上述面訪完訪率逐漸下行的困擾問題之外，已累積四十多年的臺灣社會變遷資料如何與國際緊密合作深化研究，確實仍有進一步發揮的研究潛力空間。如何便利「臺灣社會變遷基本調查資料」的獲取，以便讓更多國內外學者接觸使用，計畫來龍去脈及資料運用宣導將是本計畫第九期的努力方向之一。抽樣方式的變革也是本計畫將面對的嚴酷挑戰之一，自八期一次（2020 年）開始，抽樣母體已從「戶籍／個人」移轉至「地址／家戶」，抽樣母體定義的改變是否會影響到資料的分析比較，接下來的第九期調查，將持續致力於突破這些實證研究方法問題的挑戰。

另外，有鑑於 ISSP、ESS 及 EASS 各會員國，在 COVID-19 肆虐期間及之後，實地入戶面訪的工作，因遭致空前的艱難而紛紛被迫改採其他的問卷施測措施，以為因應的情況，本調查團隊認為：有必要開始考量「入戶實地面訪」的傳統作法，實驗其他蒐集實徵資料的可行替代方案（例如：網路連線視訊面訪、受試樣本自行作答、建構據母體代表性之網路調查等等），一方面維持「面對面訪問」的傳統施測方式，一方面積極因應「實地入戶困難」的實務挑戰。事實上，ISSP 的方法小組委員會，已經針對「入戶實地面訪」在各國遭遇困頓難行的情況，開始進行實驗性檢視，希望能發展出適合當前各國社會情境的標準化資

料蒐集方法，改善日趨艱困的實徵資料蒐集工作。「臺灣社會變遷基本調查計畫」是 ISSP 方法小組委員會的核心成員之一，將有機會參與此項實驗性方法的發展任務並提供在臺灣社會實地操作的經驗結果意見，希望對此國際合作計畫，做出實質有益的貢獻。

「臺灣社會變遷基本調查計畫」過去多次在國科會的委託計畫案評比中，一向居於標竿地位，據悉是國科會所委託的其他大型調查計畫仿效學習的目標。未來「臺灣社會變遷基本調查計畫」亦將持續以此標準自我檢視與惕勵，希望長久維繫此研究計畫的高標準執行方式，朝持續累積半個世紀、甚或一個世紀以上「臺灣社會變遷實證資料」的中遠程目標邁進。

參考文獻

- Smith, T.W., Kim, J., Koch, A., & Park, A. (2006). Social Science Research and the General Social Surveys. *Comparative Sociology*, 5(1), 33-43.