

张春泥,王赫,吴琼.大型社会调查对学科发展和学生培养的作用:以中国家庭追踪调查为例[M]//社会研究方法评论.第7卷.重庆:重庆大学出版社.

大型社会调查对学科发展和学生培养的作用：以中国家庭追踪调查为例^①

张春泥 王赫 吴琼^②

摘要:21世纪以来,中国大型社会调查的兴起带来的社会效益不限于数据采集,对学科发展和学生培养也产生了广泛的影响。本文以中国家庭追踪调查为例,基于该项目的注册用户的学科分布、中英文期刊论文发表成果和学生访员特征和反馈,论述并展现了大型社会调查项目在支持规模庞大、学科来源多样化的学术用户,加速我国社会科学实证研究和学科交叉研究成果的产出,提高中国社会科学在国际学界上的可见度,以及丰富高校立德树人渠道上的正面溢出效应。

关键词:大型社会调查;中国家庭追踪调查;学科发展;学生培养

Abstract: The rise of large-scale social surveys in China since the

①本文系教育部重大课题攻关项目“新中国成立以来社会调查发展进程、经验与展望研究”(20JZD032)的阶段性成果。

②作者简介:张春泥,北京大学社会学系、北京大学中国社会科学调查中心长聘副教授,研究方向为社会分层、人口社会学、社会调查方法。王赫,北京大学社会学系硕士研究生,研究方向为社会分层、计算社会科学、文化与认知。吴琼(通信作者),北京大学中国社会科学调查中心研究员,研究方向为大型社会调查中的测量问题、数据质量评估、调查数据管理。联系方式:issswuq@pku.edu.cn。

beginning of the 21st century has not only provided rich microdata but has also significantly influenced disciplinary and student development. This article uses the China Family Panel Studies as a case study to illustrate the social benefits of this project by analyzing data from registered users' disciplines, published articles in Chinese and English journals, and characteristics and feedback from student interviewers. It highlights how this survey project supports a large group of researchers across multiple disciplines, accelerates the production of high-quality empirical research, enhances the visibility of Chinese social sciences within the international academic community, and expands opportunities for fostering virtue and nurturing capable college students.

Keywords: Large-Scale Social Survey; China Family Panel Studies; Academic Development; Student Development

一、大型社会调查的兴起带来了什么？

伴随现代社会科学的兴起,社会调查(social survey)作为一种以抽样和结构化问卷访问为技术特征的采集量化数据的方式,已成为学术研究和政策决策的重要工具。社会调查的普及也让社会科学实现了从书斋学问向“大科学”的转型(吴晓刚,2014)。自20世纪六七十年代起,许多国家和地区都相继开展了持续性的大型调查数据采集工作,研究社会趋势和社会问题。这些大型调查数据作为公共产品,为社会科学研究提供了稳定的、高质量的微观数据来源(吴晓刚,2014)。

21世纪以来,中国的社会调查也进入了自主和快速发展的阶段。2003年,中国人民大学和香港科技大学联合启动了“中国综合社会调查”(Chinese General Social Survey, CGSS),随后该调查由中国人民大学中国调查与数据中心负责执行,成为我国最早的全国性、综合性、连续性、遵照国际标准的学术调查项目(Bian and Li, 2012)。2005年,中国社会科学院社会学研究所发起了“中国社会状况综合调查”(Chinese Social Survey, CSS),这也是一项在全国范围内开展的大型连续性抽样调查项目(杨标致、李炜, 2024)。2010年左右,固定样本追踪调查在国内开始兴起,北京大学主持的“中国家庭追踪调查”(China Family Panel Studies, CFPS)、中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Survey, CHARLS),西南财经大学主持的“中国家庭金融调查”(China Household Finance Survey, CHFS),中山大学主持的“中国劳动力动态调查”(China Labor Dynamics Survey, CLDS)和中国人民大学主持的“中国教育追踪调查”(China Educational Panel Study, CEPS)相继问世,这5项全国性调查连同CGSS和CSS,共同组成了中国社会科学界颇具影响力的7C调查。

不同于20世纪国内由学者个人或课题组主持的小作坊式的问卷调查——通常是一次性、小规模、单一主题,服务于特定课题——这些大型社会调查项目体现了持续性、全国性、内容综合性、执行专业化和数据共享等特征。首先,这些调查均采用了纵贯设计,或是重复截面调查(如CGSS、CSS),或为固定样本追踪调查(如CFPS、CHARLS、CHFS等),以双年或单年为固定周期持续采集历时性的问卷调查数据。例如,作为国内持续时间最长的重复截面调查,CGSS从2003年到2022年已进行了15次年度调查,在全国范围内成功问卷访问了162036人(中国人民大学中国调查与数据中心, 2023);CSS

截至2024年也已开展了9期调查(杨标致、李炜,2024);而CFPS作为国内追踪轮次最多的固定样本追踪调查,对基线样本已成功进行了长达14年(2010—2024年)共8轮的访问;CHFS从2011年至2023年也已完成7轮调查(何青等,2024)。这些具有长期性的调查数据能够反映中国从进入全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化发展阶段到进入中国特色社会主义新时代以来的社会变迁,为这一转型时期的社会科学研究和政策研究提供了客观的微观数据资料。其次,7C调查的受访样本覆盖全国绝大多数省/自治区/直辖市,采用多阶段、分层、与人口规模成比例的方法抽样,各轮调查的个体样本规模一般在万人以上,其样本能够代表全国总体及反映总体内部的个体异质性。再次,虽然不同调查项目有各自的主题和目标总体(如CHARLS关注中老年人、CEPS关注青少年学生),但其实际的问卷采集内容并不局限于单一议题或学科,而是呈现出学科的综合性和调查内容的丰富性,一般均涵盖个体的社会经济生活、主观态度、家庭状况等,能够服务于多领域、多学科的研究。各个调查项目还会根据社会热点的变化不断丰富和拓展其调查内容。然后,7C调查在数据采集和质量控制上参考国际标准,注重专业性。以这些项目为依托,相关高校成立了专业化的数据中心或调查中心来实施常规的数据采集和管理工作,例如北京大学中国社会科学调查中心、中国人民大学中国调查与数据中心、西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心等。在技术上,这些调查已普遍采用计算机辅助调查技术来支持访问管理和质量控制,保证调查执行的规范性和科学性。最后,这些调查的数据面向学界免费开放,已成为我国社会科学研究的重要学术公共产品。

上述大型社会调查的涌现,所带来的社会效益不仅仅是它采集

和生产了数据,它对学科发展和学生培养也产生了广泛的影响。其一,这些调查项目支持了规模庞大的学术用户,尤其是为尚不具备足够科研经费和学术网络资源的青年学者和学生创造了更平等的科研条件,让他们有机会获取和使用高质量的微观数据开展实证研究。其二,虽然调查项目的设计者(或团队)有特定的学科背景,但调查内容的综合性却能让项目服务于众多学科,不仅能为社会科学研究者研究各类现实社会议题提供实证依据,也能促使理工医科的研究者探讨自然科学与人文社会的交叉性议题,共同提高中国学术在国际上的可见度。其三,与其他国家的社会调查主要依靠市场上的劳动力不同,国内社会调查的访员主体是高校学生,而参与社会调查对学生来说既是专业实践也是社会实践,因而国内高校的社会调查事实上还担负着以实践育人的作用。党的二十大报告明确提出要“加快构建中国特色哲学社会科学学科体系、学术体系、话语体系,培育壮大哲学社会科学人才队伍”。从上述社会影响来讲,大型社会调查可视为实现学生、学术、学科相统一的学术发展模式和教育培养模式。

本文将以CFPS为例展现大型社会调查对学术、学科发展和学生培养的作用。CFPS是由北京大学中国社会科学调查中心设计和实施的全国性、综合性、追踪性的社会调查项目。它通过对固定家户和个人样本的长期追踪调查,反映中国各个方面的社会变迁,提供研究当代中国的高质量微观数据。从2010年正式基线调查开始,CFPS每两年对基因成员所在家户及成员进行一轮追踪访问,截至2024年底已完成8轮全国调查,并保持了与同类调查项目相比相对较高的追踪率。CFPS的调查对象覆盖包括儿童和老年人在内的全年龄段人群,其基线调查样本的人口学特征能较好地代表人口总体(谢宇等,2014)。在问卷和数据结构设计上,CFPS具有嵌套结构,个人嵌套在

家庭中,家庭嵌套在社区中,针对不同层级,采集了涵盖家庭和个人变化各个方面的信息。在数据共享方面,CFPS一直秉持数据公开的理念,较早通过引进分级共享机制来解决数据安全、受访者隐私保护、搭载方权益等问题。以往对CFPS的设计理念和数据特征已有专门的文献加以介绍,这些文献主要探讨了CFPS如何应用于学术研究、满足多方面研究需求的应用潜力(谢宇等,2014;Xie and Hu, 2014;孙妍等,2024),本文则将侧重于论述CFPS对学科发展和学生培养的社会价值与潜力。

本文将根据三个来源的数据来反映CFPS对学科发展和学生培养的支持。其一,CFPS的注册用户数据,CFPS的正规用户需要在项目网站注册和递交申请才能获得数据下载和使用的权限,我们根据注册用户所属学科分布来衡量CFPS对各学科学者和学生的支持。其二,我们整理了截至2023年底以CFPS为分析资料发表的3859篇收录于中国知网(CNKI)的中文期刊论文和1332篇收录于科学引文索引数据库(Web of Science)的英文期刊论文。我们通过对这些论文的学科分类和篇关摘的内容分析来展示CFPS对各学科科研产出和研究议题的影响。其三,CFPS的调查执行启用了大批学生访员,我们以最近3轮调查(2020年、2022年、2024年)已录用访员的特征(已脱敏)和2022年调查结束后对访员所进行的问卷调查数据来探讨参与社会调查对学生培养的影响。

二、CFPS对学科发展的影响

构建自主的知识体系是哲学社会科学领域各学科肩负的重任,加快构建中国特色哲学社会科学的努力方向之一是打破学术壁垒、推动学科交叉,实现方法和手段的创新。社会调查所采集的量化微

观数据能够为社会科学领域各个学科提供学术公共产品,推动学科交叉研究,为自主知识体系的构建提供数据基础,用数据说话也有助于提高中国学术的国际可见度和话语权。

(一) 为社会科学领域各学科提供学术公共产品,推动与自然科学领域的学科交叉研究

CFPS的调查内容覆盖经济、就业与工作、教育与能力发展、婚姻家庭、健康、人口迁移、社会参与、媒介使用、主观态度等物质和精神生活的主要方面,提供了数以千计的变量,广泛涉及社会科学领域各个学科关注的议题,并通过公开的数据平台,面向学界和政策研究界免费开放数据。CFPS还从2014年起开展了数据采集的搭载服务,满足国内前沿团队对金融素养、数字金融、高技能人才、低碳行为、生殖健康、慈善捐赠、老龄照料等议题的研究兴趣。它支持了规模庞大、学科多样的科研用户,成为社会科学领域的主要学术公共产品,继而带来了学术成果的繁荣,也推动了学科交叉研究。

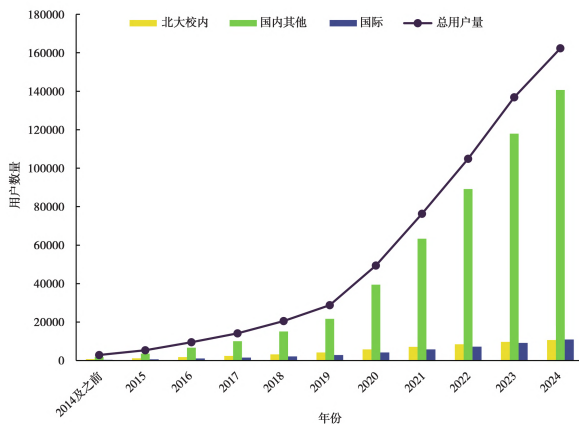


图1 CFPS注册用户数(人)

从用户数(图1)上看,CFPS从2013年正式向学界开放数据以来,截至2024年底,其累计数据注册用户人数已达到16.2万人,其中以北京大学的用户人数最多,已累计超过1万人。

CFPS用户所属学科涵盖社会科学领域的主要学科(表1),用户分布最为集中的是经济学、管理学、社会学、统计学、教育学、心理学、政治学这些以实证研究范式为主流的学科。此外,CFPS还吸引了相当比例来自公共卫生、环境与资源、理工学科的用户,为这些学科探讨交叉性议题提供数据资料。

表1 CFPS注册用户的学科分布

学科	百分比 (%)
经济学	46.2
管理学	20.0
社会学	11.9
统计学	5.3
教育学	3.7
公共卫生	2.6
心理学	1.7
政治学	1.4
环境与资源	1.3
理工科	1.2
新闻传播学	0.9
其他	3.8
合计	100.0 (162311人)

学科建设需要后继有人。值得一提的是,79%的CFPS用户在注册时是在校生身份。可见,CFPS这类大型调查项目能在很大程度上支撑青年学生开展科研工作,以帮助他们在后续成长为青年学者。

广泛的用户群体带来了学术成果的繁荣。使用CFPS发表出来的学术成果呈加速累积增长趋势,其中,以CFPS为研究资料发表的中文期刊论文数量呈加速上升趋势,以此为基础撰写的学位论文数量和发表的外文期刊论文数量也稳步上升(图2)。截至2023年底,中文期刊论文已达到4102篇,外文期刊论文已达到1583篇,学位论文共计2006篇。

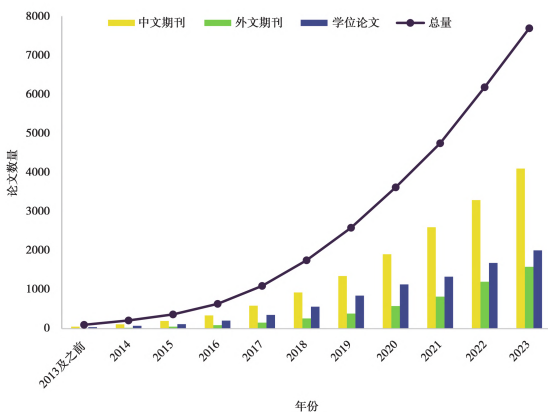


图2 CFPS历年成果累积增长图

调查数据公开首先受益的是项目所在高校的科研产出。以国内中文期刊论文为例,正如CGSS产出论文数量最高的机构是主持该项目的中国人民大学^①,CFPS论文发表量排名第一的机构是北京大学

^①中国综合社会调查,《基于中国社会调查(CGSS)数据产生的学术成果再创新高》,2019年。

(表2)。大型社会调查数据不仅支撑了所在高校学者取得科研成果,也让国内其他高校和研究机构的学者从中受益。截至2023年底,从收录于中国知网的CFPS中文期刊论文的作者单位上看,含合作者在内的作者单位数量已达846个,主要为高校,还包括研究院所、企业或党政机关的研究部门等。

表2 CFPS中文期刊论文发表量排名前20的机构

序号	机构	文献数量 (篇)	序号	机构	文献数量 (篇)
1	北京大学	273	11	东北财经大学	76
2	中国人民大学	160	12	西南财经大学	75
3	武汉大学	106	13	首都经贸大学	72
4	南开大学	101	14	上海财经大学	71
5	北京师范大学	100	15	复旦大学	68
6	中央财经大学	95	16	南京农业大学	68
7	山东大学	92	17	湘潭大学	67
8	中南财经政法大学	80	18	中国社会科学院	66
9	南京大学	78	19	西南大学	63
10	南京财经大学	77	20	安徽财经大学	57

CFPS数据的共享不仅促进了论文发表,也推动了高质量学术成果产出。刊发过CFPS研究成果的国内专业领域高影响力期刊包括《中国社会科学》《社会学研究》《经济研究》《管理世界》《世界经济》等。

从CFPS学术成果的学科分布^①上看,以中英文期刊论文专题学科为例,CFPS的发表已覆盖社会科学领域的主要学科,中文期刊论文发表数占比最高的是经济学,其次是社会学,然后是教育学、政治学(图3);英文期刊论文发表数占比最高的也是经济学,排名第二的起初是社会学,如今是管理学(图4)。近年来特别值得关注的趋势是,使用CFPS的医学、工学和农学,以及科学综合类的论文在英文发表论文中的占比明显上升,并涌现出一批高质量文献,它们关注环境因素对个体健康的影响、能源转型的趋势和影响因素等,这意味着CFPS在跨学科和学科交叉领域也具有值得进一步挖掘的运用潜力。

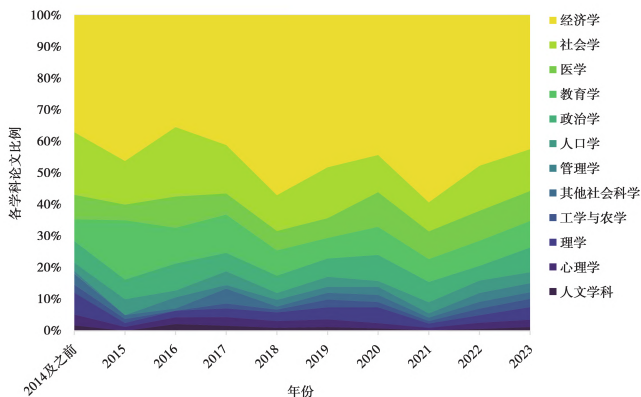


图3 CFPS中文期刊论文专题学科类型分布

①中文论文使用CNKI的论文“专题”标签,英文论文使用Web of Science的“Categories/Classification”和“Web of Science Categories”标签,按照标签与学科的对应关系(有多个标签的,仅保留第一个标签),确定每篇论文所属的学科。由标签到学科的对应逻辑根据中华人民共和国教育部(2024)发布的《普通高等学校本科专业目录》确定。理工类学科只在学科门类的层次上分类;人文社科类学科,则按照情况进一步分类。而后,根据各学科的论文数量对它们进行合并。

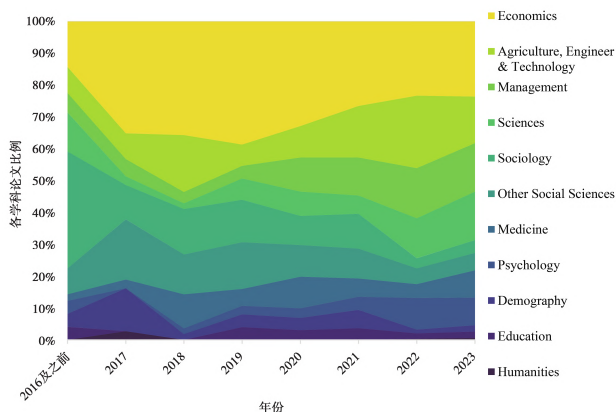


图4 CFPS英文期刊论文专题学科类型分布

(二) 科学记录中国实践的一手资料，为自主知识体系的构建提供数据基础

在新时代背景下,中国哲学社会科学的重要任务是构建中国自主的知识体系,这需要理论联系实际,立足于中国实践,着眼未来,解决中国问题。自主知识体系的构建不仅需要理论创新,也需要以大量客观、准确地反映群众生产生活、观念态度等各个方面的经验资料和数据为基础。社会调查是科学记录中国实践一手资料的主要形式,是反映中国社会变迁的重要工具。社会变迁是由无数社会单元和个体的变迁构成,也会反映为社会单元和个体可观测特征的动态变化。CFPS通过科学抽样,用数万的样本反映中国14亿人的生活面貌和社会心态。作为国内持续时间最长的固定样本追踪调查,CFPS反映了21世纪初以来中国社会的重大变化,如中国城乡居民收入水平和生活质量的提高、城乡差距的缩小、人口全方位的城镇化、生育观念从传统转向现代和多元化、青年一代教育水平快速提高、女性地

位提升等(Xie et al., 2015; 李汪洋、谢宇, 2013; 李汪洋、杨一纯, 2024; Yu, 2021)。这些来自数以万计的家庭和个人的变化反映了中国改革开放以来社会主义现代化取得的突出成就,也反映出中国的主要矛盾从人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾转向人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾,这为总结中国实践经验,评价实践效果,从实践中检验理论、创新理论、发展理论提供了原始资料。

接下来,本文将从用户使用CFPS的发表议题来展现国内学界如何利用CFPS来认识中国社会、总结中国的实践经验。我们对CFPS的中文期刊论文的篇文摘信息进行了分析,包括根据每篇论文中关键词共同出现的情况,构建关键词的共现网络,以此探究关键词所代表的不同研究主题之间的关联性;利用论文的摘要进行LDA主题分析,归纳用户使用CFPS数据对何种社会议题开展了研究;以及更进一步地,分析学界对不同议题的关注度随时间的变化。

从内容分析上看,CFPS中文期刊发表高度聚焦民生热点问题。从关键词的共现网络来看(图5),议题集中在贫困问题、互联网与农村发展、家庭消费与财富、老龄化议题、收入分配等方面。从基于论文摘要的主题分析来看,主要研究主题可归纳为10类(表3),其中,家庭消费与财富、教育分层与家庭、农村贫困与脱贫、收入不平等、就业与劳动力市场、医疗与养老保障等均为民生热点议题。

续表

主题内容	关联词	百分比
代际关系、赡养与抚养	老年人 儿童 能力 认知 家庭 支持 子女 健康 农村 照料 父母 养老 经济 老年 抑郁 代际 留守 水平 老人 退休	9.59%
就业与劳动力市场	就业 创业 劳动力 农村 互联网 女性 劳动 非农 农民 农民工 劳动者 工作 质量 提高 人力资本 市场 流动 提升 工资 供给	9.57%
收入不平等	收入 差距 平等 群体 分配 地区 低收入 缩小 中等 流动性 增长 工资 政策 差异 流动 提高 城乡 公共 程度 改革	8.13%
农村发展	农户 生育 家庭 土地 参与 农业 流转 农地 意愿 政策 资本 投资 风险 农村 生计 提高 生产 商业保险 配置 储蓄率	7.23%
数字经济	金融 数字 互联网 发展 普惠 经济 提升 地区 信息 素养 水平 旅游 技术 居民 作用 提高 农村 建设 家庭 基础设施	6.49%
医疗与养老保障	医疗 支出 医疗保险 服务 养老保险 制度 居民 新农合 政府 参保 风险 政策 健康 水平 提高 选择 医保 保障 费用 降低	4.86%

注：每个主题保留了20个最相关的词语，根据词语概括主题的内容。对于每篇论文在不同主题上的概率分布，仅保留最具可能性的主题的概率值。而后根据每个主题求和得到的概率值占总概率值的比例，得到每个主题的比例。

如果分时期来看(图6)，2014年及以前的发表热度主要集中在教育分层与家庭、健康与主观感受、家庭消费与财富分配等现实议题；近些年，数字经济、就业与劳动力市场的热度上升，这与我国的社会发展和国家政策关注点的转向一致。

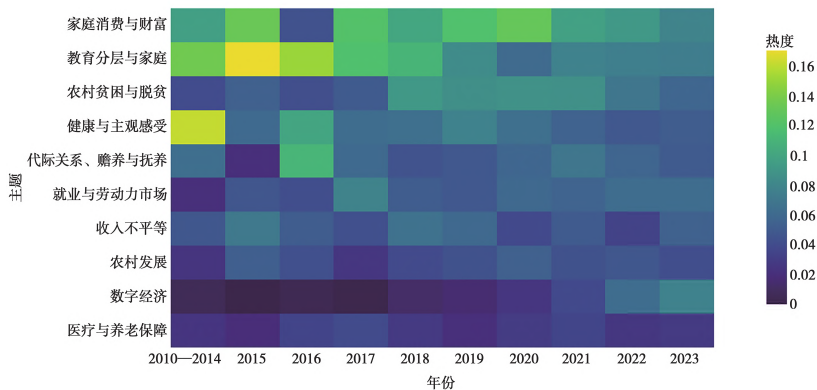


图6 CFPS中文期刊论文的主题热度变化^①

（三）用数字讲好中国故事，让世界更了解中国

建设中国特色哲学社会科学要坚定文化自信。自信一方面意味着不能放弃本国的特色和主体性；另一方面意味着“支持走出去”，主动对外展示中国，主动向外传播中国，让国内的学者向国际学界讲述中国故事，也“支持走进来”，让外国学者也能研究中国问题，参与讲中国故事。大型社会调查能够为世界了解中国提供客观丰富的素材，用数据说话的形式也能够跨越文字语言的障碍，让中国研究走向世界，让国内学者得以在国际学界讲高质量的中国故事，同时也让外国学者有机会了解和研究中国，正确认识中国。

截至2024年底，CFPS已拥有超过1万名国际用户，来自美国、英国、澳大利亚、日本等60多个国家。这一数据库也曾与德国、美国、英国、荷兰的家庭调查数据库的核心变量相整合，形成跨国比较研

^①对于每篇论文在不同主题上的概率分布，仅保留最具可能性的主题的概率值。根据年份求和各主题的概率值，除以该年份论文总量以标准化，由此得到主题热度的时间变化趋势。

从关键词的共现网络分析(图7)上看,CFPS的英文发表以讲中国故事为中心,向世界全方位展现中国社会经济生活的各个方面。从论文摘要的主题分析上看(表4),CFPS的英文发表关注的是世界各国普遍关心的一些学术和现实议题,比如健康、性别与家庭、贫困、环境等。

表4 CFPS英文期刊论文摘要的主题、关联词及其概率分布

主题内容	关联词	比例
Health & Social Security	health rural resident medical inequality public urban insurance expenditure individual policy sleep status pension people system elderly care life population	17.78%
Family & Education	child family parent children life parental wellbeing satisfaction migration educational adolescent experience education age development rural psychological finding status early	16.92%
Education & Economics	education financial policy family educational investment inequality market asset wealth economic consumption urban expectation development region finding large return attainment	14.35%
Rural Poverty & Development	poverty rural farmer energy land agricultural multidimensional transfer development livelihood vulnerability investmentreduction government regionservice alleviation price areafamily	11.20%
Health Risk	depression depressive adult cognitive year association risk exposure adolescent pollution score duration air relationship performance age physical obesity individual participant	10.75%

续表

主题内容	关联词	比例
Gender & Family	woman gender marriage family work female man women fertility marital participation wife husband individual couple education personality status son strong	9.14%
Internet & Others	internet trust relationship depression adult entrepreneurship people rural activity elderly subjective pandemic covid individual wellbeing age online role entrepreneurial status	8.72%
Rural-Urban Development	capital rural resident area worker urban promote development migrant gap environmental wage economic community tourism literacy network physical economy ability	5.95%
Environment	consumption energy fuel emission health carbon smoking clean behavior famine age cooking people risk solid smoke drinking decrease union intensity	5.19%

如果分学科来看英文发表的主题热度变化(图8),可以看到,CFPS的英文论文发表能够回应一些学科中国际上非常主流的议题,比如第二次人口转变以来人口学和社会学非常关心的家庭与性别角色变迁,教育学和心理学的家庭教育与儿童发展,经济学中的人力资本回报的经典议题。

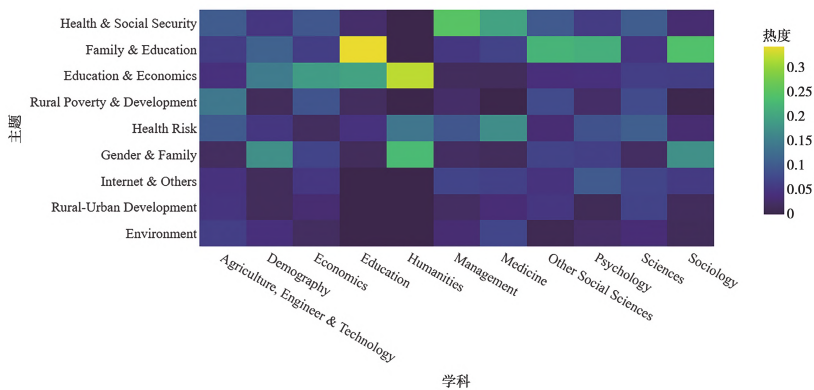


图8 CFPS英文期刊论文主题与学科的关系^①

三、CFPS对学生培养的影响

(一) 全国性的社会实践课堂

社会调查通常以访员入户面对面访问或电话访问的形式向全国各地的受访者采集问卷信息,问卷包括国情民生、社会变迁、民意民心等多方面内容。我国大型社会调查项目访员的主要来源是高校学生,学生访员占有所有访员的比例高达90%。一项全国大型调查项目的每一轮调查可以为来自全国超过百所学校的400~500名学生提供访员或督导的社会实践岗位。这些学生利用假期在全国各地接触和详细了解不同的家庭和群众各个方面的情况,这是他们在读万卷书

^①对于每篇论文在不同主题上的概率分布,仅保留最具可能性的主题的概率值。根据论文所属学科,求和各主题的概率值,除以该学科的论文总量以标准化,由此得到主题热度的时间变化趋势。

之余行万里路,深入考察学校以外的人和事,了解大社会的契机。

与其他7C调查相似,CFPS也招募了大量学生访员。CFPS每轮调查要招聘400名以上的访员,且随着样本数量的增加和地理区域的扩散,访员人数也呈增长趋势,已从2010年基线调查的438人增长到最近一轮2024年调查的633人。与此同时,高校在校生成逐渐成为访员构成的主体,其占比从2010年约25%上升到最近三轮(2020年、2022年、2024年)的90%以上。由于学生访员占比的增长,CFPS访员的平均年龄也从2010年的27.6岁下降为2024年的21.5岁。粗略估计,从2010年到2024年,CFPS项目为高校在校生成提供了约4000个实践岗位。

大型社会调查提供的学生实践机会通常不限于一校一地。作为一项全国性的项目,CFPS的样本分布在全国超过1000个区县,包括方言地区和少数民族地区,这需要从不同地区招募熟悉当地方言和文化环境的访员。因此,CFPS的学生访员遍布五湖四海的各类高校。以最近3轮调查约1800名访员为例,他们的来源高校累计468所,约占全国高等院校数量的15%,其中访员数超过10人的高等学校共有44所。CFPS的访员有相当比例来自地方普通院校,因此这个项目也让许多北京以外高校的大学生有机会与北京大学的团队和学者一起工作,了解北京大学的数据;同时促进不同高校的大学生相互接触、交流,在调查访问中合作。

CFPS的学生访员有1/3为社会学或社会工作专业的学生(表5)。开展社会调查是这些专业的能力培养目标之一,但这些专业通常只开设1门基础课程教授社会研究方法,问卷调查专业知识只作为课程内容的-一个部分,教材内容主要以设计和开展纸笔调查的知识为基础,对当前大型调查的复杂设计、计算机辅助模式下访问所面临的实践问题涉及不多。CFPS给这些学生提供了一个专业实践的课堂:

参与CFPS项目的学生访员会接受40多学时的调查培训,以CFPS的问卷和访问系统为例学习大型调查的设计理念、问卷内容、访问技巧和礼仪、数据安全等,并亲身参与问卷数据的采集,这些学习和工作能够深化和拓展他们的专业知识并实现学以致用。最近3轮调查中,还有2/3的学生访员来自社会学和社会工作以外的其他各类专业,学生访员的专业来源数量高达282种。对于这些学生来说,参与社会调查项目能够让他们有机会了解和体验社会调查方法和社会科学的研究工作。

表5 2020—2024年CFPS学生访员数排名前20的专业来源分布

人数排名	主修专业	访员数(人)	百分比(%)
1	社会学	304	17.72
2	社会工作	258	15.03
3	行政管理	64	3.73
4	法学	42	2.45
5	经济学	41	2.39
6	国际经济与贸易	39	2.27
7	汉语言文学	34	1.98
8	劳动与社会保障	33	1.92
9	金融学	32	1.86
10	公共事业管理	30	1.75
11	公共管理	25	1.46
12	工商管理	25	1.46
13	英语	20	1.17
14	农业管理	18	1.05

续表

人数排名	主修专业	访员数（人）	百分比（%）
15	民族学	18	1.05
16	马克思主义理论	17	0.99
17	政治学与行政学	17	0.99
18	会计学	15	0.87
19	农林经济管理	15	0.87
20	新闻学	15	0.87

（二）立德树人的隐形课堂

参与大型社会调查还能够培养青年学生社会关怀等多方面的品质。首先,新一代大学生成长于物质条件相对较好的年代,独生子女比例高,社会阅历相对有限。参与CFPS访问能让学生真实接触到全国不同地区、不同社会经济地位的群体,尤其是底层和弱势群体。通过询问和记录这些百姓家庭和个人生活的各个方面,学生能够对社会状况、社会心态和国家政策的影响力有切实的见证与感受。其次,问卷调查还是一种科学性、专业性的科研实践,访员被要求按照科学严谨的流程进行系统性的提问、记录和观察,学生在这个过程中能够切身感受到实事求是的科研精神。再次,学生访员在执行访问时需要与陌生的受访者打交道(可能会被拒绝),也需要与其他的访员和督导合作,他们的勇气、耐心、毅力、责任感、合作和友善、抗挫折能力会得到充分磨炼(张春泥、孙妍,2025)。从2022年调查结束后,CFPS项目组对访员也采集了问卷调查数据,包含让访员自我评价参与CFPS的经历在多大程度上提升了他们在各个方面的能力和品质,评

价共涉及15项能力或品质,选项包括“完全没有提升”“有一点提升”“提升很大”。绝大多数学生认为参与项目能带来个人能力或品质的收获(表6)。除了增强对社会调查本身的了解,提升排名前5的项目是“对中国社会的了解”“关心社会”“勇气”“责任感”“参与社会实践的热情”。

表6 2022年学生访员参与CFPS后感受到能力和品质提升的评价(%)

排名	能力或品质	完全没有提升	有一点提升	有较大提升
1	对中国社会的了解	0.4	25.7	73.9
2	对社会调查的了解	0.4	26.8	72.9
3	关心社会	1.6	31.5	66.9
4	勇气	2.1	32.2	65.7
5	责任感	1.8	38.4	59.9
6	参与社会实践的热情	4.7	33.1	62.2
7	对国家政策的了解	3.5	36.4	60.1
8	语言表达能力	1.6	40.6	57.8
9	奉献意识	3.2	38.0	58.8
10	大局意识	2.6	39.2	58.1
11	人际沟通能力	1.2	42.4	56.4
12	吃苦耐劳	3.0	41.0	56.0
13	奋斗意识	4.4	41.2	54.5
14	自信心	6.0	42.4	51.7
15	逻辑思维能力	4.2	53.2	42.6

注:按照“完全没有提升”赋分为0,“有一点提升”赋分为1,“有较大提升”赋分为2,对各项计算平均分并排序。

相较于本科高年级学生或研究生,低年级(大学一、二年级)的大学生从CFPS访员参与经历中的收获更大(图9),尤其体现在吃苦耐劳和奋斗意识上,他们评价项目对他们这方面能力或品质“有较大提升”的比例显著提高($p<0.05$)。

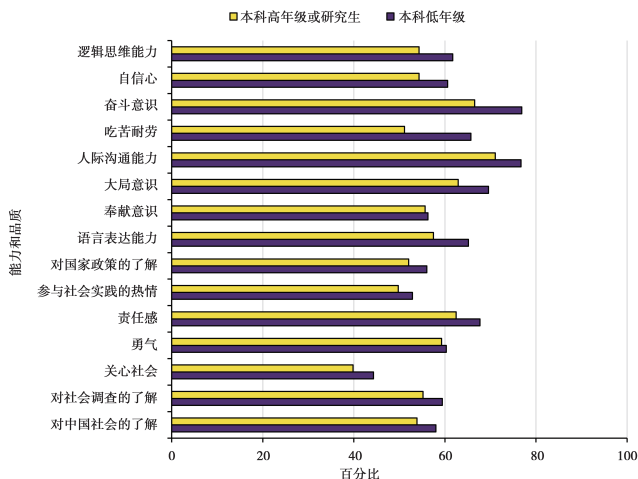


图9 不同阶段学生访员认为CFPS对其各项能力或品质“有较大提升”的比例(%)

由此可见,社会调查发挥了隐性课堂的作用,在潜移默化中提升了参与项目的高校学生对现实社会的关注和了解,培养了他们的责任感、勇气、奉献和服务社会的意识,起到了立德树人的效果(张春泥、孙妍,2025)。

四、总结与展望

本文以CFPS为例,基于该项目的注册用户数据、期刊论文发表成果数据和学生访员数据,论述并展现了大型社会调查对学科发展

和人才培养的作用。CFPS作为一项具有全国性、综合性、持续性和规范性的高质量微观调查数据采集项目,支持了规模庞大、学科来源多样化的学术用户,加速了我国社会科学实证研究和学科交叉研究成果的产出,促进了高质量学术成果的涌现,提高了中国社会科学在国际学界上的可见度,也通过调查执行丰富了高校立德树人的渠道。如今各高校都在探索“学生、学术、学科一体的综合发展体系”。本文认为,这种一体性在大型社会调查中能够得到体现。大型社会调查不仅增强了项目所在高校的学术和学科实力与影响力,还让国内其他高校和科研院所的学者和学生从中受益,具有极大的正面溢出效应。

未来,中国大型调查项目还应继续探索在支持学科发展和学生培养上的作用。一是要顺应数字化和人工智能的发展趋势,提升问卷调查数据与其他来源或形式数据的融合,拓宽数据在多学科上的应用潜力。随着中国快速进入互联网和人工智能时代,无论是政府、企业界,还是公众,对计算科学、大数据和人工智能均抱有极大的热情和期望。近年来,公共卫生、环境、能源等领域是调查数据用户的新增长点。当前社会调查可以丰富采集内容(如向调查对象采集生物标本、在调查所在地采集环境信息),打通数据链接通道(如将调查数据与地理信息、卫星采集的环境数据结合,在获得访问对象许可的情况下与医保数据、电力数据、工商企业注册数据关联),这将能够极大拓展调查数据在学科应用上的边界和激发学科交叉的潜力。

二是要发展适合中国国情、接地气的调查方法研究和技术创新,适应社会需求和调查环境的新变化。经过十余年的发展,中国已经形成了一批使用计算机辅助技术的专业化社会调查项目,随着科技的不断发展,社会调查技术也在不断升级换代,而方法创新和技术升

级仍然主要由美国等西方国家引领。中国的社会调查项目在建立之初多以引进国外的方法和技术为主,技术更新和升级速度缓慢,在技术的研发投入上仍需要加强。中国缺少社会调查方法的专业培养,缺乏系统性的课程体系和人才培养体系,这也是这一领域目前自主创新和研究不足的一个重要原因。未来应加强相关方向的专业人才培养,支持本土调查方法的经验总结与创新,鼓励针对本土概念的测量方案的研究和数据采集,形成有中国特色的社会调查方法的知识体系。

三是积极探索社会调查在服务学生培养、立德树人、实践育人等方面的价值,使大型调查项目更好地嵌入高校生态。过去,通常仅从成本和便利性的角度来考虑国内大型调查大量使用学生访员的做法,其立德树人的价值未被充分挖掘。如今,在“大思政课”的格局下,应该重点开发和挖掘社会调查中的思政元素,将之与高校实践育人的任务相联系。目前国内主要的大型调查项目多以访员征文等形式总结和宣传学生在调查中的反思和收获,但事实上,学生访员的理想信念和综合能力还可以在项目设计、访员培训、调查实地执行、数据开发使用等多个环节被进一步引导和培养。要形成一种长远认识,即让年轻学生参与大型社会调查项目,也是在培养专业人才以及未来会走向各行各业具有社会关怀和懂得数据价值的人。

最后,鉴于社会调查在学生、学术、学科综合发展上的重要作用,应将社会调查项目的资助纳入我国哲学社会科学整体发展战略,重点支持、资助和持续打造那些有基础、学术和政策影响力强、辐射性广、有专业性和长期性的社会调查项目,推动我国的数据基础建设和持续发展。

参考文献

- 何青、彭嫦燕、郭良燕,2024,《中国家庭金融调查数据解析及使用建议》,《社会研究方法评论》第5卷,第1期。
- 李汪洋、谢宇,2013,《性别差异》,谢宇等人著《中国民生发展报告·2013》,北京:北京大学出版社。
- 李汪洋、杨一纯,2024,《性别差异》,谢宇等人著《中国民生发展报告2020—2021》,北京:北京大学出版社。
- 孙妍、吴琼、张春泥,2024,《中国家庭追踪调查:设计理念及数据运用问题》,《调研世界》第1期。
- 吴晓刚,2014,《香港社会动态追踪调查:设计理念与初步发现》,《港澳研究》第4期。
- 谢宇、胡婧炜、张春泥,2014,《中国家庭追踪调查:理念与实践》,《社会》第2期。
- 杨标致、李炜,2024,《中国社会状况综合调查:数据介绍及应用说明》,《社会研究方法评论》第5卷,第1期。
- 张春泥、孙妍,2025,《社会调查在实践中立德树人》,《中国社会科学报》2025-01-07。
- 中华人民共和国教育部,2024,《普通高等学校本科专业目录》。
- 中国人民大学中国调查与数据中心,2023,《中国综合社会调查(CGSS)2021年度调查数据公开发布》。
- Bian, Yanjie and Li Lulu. 2012. "The Chinese General Social Survey (2003-8): Sample designs and data evaluation." *Chinese Sociological Review* 45 (1).
- Chan, Tak Wing, Ermisch, John and Gruijters, Rob. 2019. "The dynamics of income inequality: The case of China in a comparative perspective." *European Sociological Review* 35 (3).
- Lyu, Mengjie, Li, Wangyang and Xie, Yu. 2019. "The influences of family background and structural factors on children's academic performance: A cross-country comparative study." *Chinese Journal of Sociology* 5(1).
- Xie, Yu and Hu, Jingwei. 2014. "An introduction to the China Family Panel Studies (CFPS)." *Chinese Sociological Review* 47 (1).

- Xie, Yu and Jin, Yongai. 2015. "Household wealth in China." *Chinese Sociological Review* 47 (3).
- Xie, Yu et al. 2015. "Short-term trends in China's income inequality and poverty: Evidence from a longitudinal household survey." *China Economic Journal* 8 (3).
- Yu, Jia. 2021. "Union formation and childbearing among Chinese youth: Trends and socioeconomic differentials." *Chinese Journal of Sociology* 7(4).