世界資料庫介紹

ZUMA Centre for Survey Research and Methodology

http://www.gesis.org/en/organization/zuma

陳秋玲

ZUMA, Center for Survey Research and Methodology, 1974 年成立於德國的 Mannheim。與另外兩個研究中心：IZ (Social Science Information Center) 和 ZA (Central Archive for Empirical Social Research)同為 GESIS（German Social Infrastructure Services）下的研究機構。此中心提供諮詢、規劃、評估、執行人文社會科學之調查研究；蒐集長期性的社會追蹤調查資料；執行與整理官方統計調查資料；發展一系列的社會指標用於社會變遷之調查研究；此外，ZUMA 也致力於研究方法學各方面的發展與研發，使研究方法更為進步。

一、 方法學之諮詢與發展

ZUMA 提供協助、建議與評估的諮詢服務給執行調查研究的學者們，諮詢項目包括調查研究的每個過程：從研究設計的理論觀點、問卷調查所需的人力及物力、經費、收集資料的過程到調查結果之統計分析。另外一個重要的發展則是調查方法在技術上的改進與發展，例如先行預試、拒答、網路調查及文化差異的調查方法研發。

二、 社會人口調查

ZUMA 參與長期性的社會人口調查，共有五個部門分別負責統籌，分別是：ALLBUS、ISSP、German Microdata Lab、Income & Expenditure、Social Indicators。

1. **ALLBUS：此部門負責執行兩年一度的全國性調查研究**（1980-2000 German General Social Survey 簡稱 ALLBUS SURVEY），每兩年約 3500 位受訪者接受面訪，自 1980 年，所收藏的資料就持續在增加中，學者們也十分廣泛的使用這些資料來做二手分析。ALLBUS 的資料一旦整理完畢後，即馬上對外釋出。申請資料的方式有線上申請、郵寄、傳真、或直接由網站下載；所申請的資料可由 ftp 直接傳送，或是由 CD-ROM、Diskette 寄送。資料包括：SPSS 資料檔、相關研究資訊、過錄編碼簿、問卷、研究成果報告書。ALLBUS 的過錄編碼簿與問卷皆可免費下載；資料檔除了 1994 與 1996 年的部分可免費下載使用，其他皆須酌量收取費用。

2. **ISSP：此部門負責國際性的社會調查研究**，ZUMA 自 1984 年便是

ISSP（International Social Survey Program）的成立會員，特別著重於文化比較的國際性調查方法學。ISSP 每年於世界各地共 38 個國家進行，有關 ISSP 之調查資料現況及詳細情形請參考 ISSP 的網頁 http://www.issp.org

3. **German Microdata lab**：主要負責整理與釋出官方統計資料，使得以往很難取得的政府人口普查資料，現可供學者或研究單位作二手分析；ZUMA 的 German Microdata Lab(簡稱 GML)是除了德國中央政府統計處（Federal Statistical Office）之外，唯一保有戶口普查（micro-censuses）及官方統計資料庫之機構。GML 廣為延攬專家學者們整理保存這些政府統計資料（micro-data），所蒐集之資料有：1962-1997 戶口普查資料（Microcensuses 1962-1997）；1970 人口與就業普查(Population and Occupation Census1970)；1971 社會經濟地位普查(Microcensus Supplementary Survey 1971)；工作地點與職業普查(Workplace and Occupational Census)；GDR-Data（包括 1988 年藍領與白領階級使用社會文化服務之調查、1988 年藍領與白領階級家庭收入調查、1988-1989 家庭收支所得統計資料）。

4. **Income & Expenditure**：此部門主要負責諮詢與提供國民所得與支出的相關統計資料，這些資料來自官方統計資料或民間企業的市場調查。所蒐集之資料有 1995 消費者小組座談資料(1995 ZUMA consumer panel data)及 LIS 收入所得研究(Luxembourg Income Study)。

5. **Social Indicators**：主要負責一般性的社會變遷趨勢調查，The System of Social Indicators for the Federal Republic of German 是歷年來所發展出的一套多樣性的德國社會指標系統，這些指標同時也適時地因應社會的變動在更新；其建立宗旨在提供一套指標系統與調查資料，以其客觀地了解社會歷年的變遷，提供社會福利制度發展之概況，此社會指標系統也將會開始運用至歐洲其他國家。目前這個社會趨勢調查的資料庫共有 400 個指標，包括 14 個不同的政治社會層面，涵蓋人口學、教育學、公共衛生學等領域。DISI(The Digital Information System Social Indicators)是此部門所研發的資料庫數位化軟體，此套軟體的特色是使用者可以更為簡單方便的檢索資料庫，並可使用英文查詢。社會指標數位化系統資料庫目前最新版本是 2001

年二月更新的 2.022 版（DISI version2.022），DISI 與社會指標系統皆可直接由網站免費下載。此外，這個部門也收藏了德國 1978-1998 年來的社會福利調查資料(German Welfare Surveys 1978-1998)、問卷、研究成果報告、及相關文獻資料。

以上五個部門皆有提供詳細的 Service Guide，欲更進一步瞭解各部門的詳細服務項目，請參考相關網頁

http://www.gesis.org/en/social_monitoring

三、 研發部門

研發部門著重於調查方法與技術的改進，近來也致力於網路問卷調查的發展。統計軟體的開發包括 TEXTPACK 軟體(program for computer assisted content analysis)，便是針對開放性問題(open-ended questions)的過錄所研發而成；ZUMA 也有提供線上統計分析軟體 Badason(Basic data analysis system on-line)，以 SPSS 資料檔為主，提供簡單的統計分析結果或統計圖表，單一變項或雙變項的次數分配表，可免費下載使用，有興趣者，請參考 http://www.gesis.org/en/software/badason

四、 研習班與出版品

出版品大都以德文出版，其中 ZUMA News Special （第六期除外）則有英文版，專門紀錄 ZUMA 所參與的大型研究計畫，及簡介學術研討會議之發表成果。ZUMA 在學術活動方面也相當活絡，每個月會有 1-2 次不同主題的研習班(workshop)，及舉辦年度性的學術研討會；明年七月將舉辦第五屆生活品質研究國際學術研討會議(Fifth. Conference of the International Society for Quality-of-Life Studies: Challenges for Quality of Life in the Contemporary World. 2003 年 7 月 20-24 日)有關此學術會議的詳細情形，請參考 http://www.gesis.org/en/social_monitoring/social_indicators/Events

http://www.isr.umich.edu/src/psid/

蔡宜倩

Panel Study of Income Dynamics (PSID)，是一個自 1968 年起由美國密西根大學調查研究中心（Survey Research Center，簡稱 SRC）所執行的長期追蹤調查。一開始只是一個五年的計劃，用以研究貧窮及政府改善貧窮政策對人民經濟福利的效應。而隨著計劃經費不斷獲得新的挹注，PSID 持續進行每一

年的調查，並擴充研究中所涵蓋的議題，迄今已成為起源最早、持續最久的長期追蹤調查研究之一。

一、PSID 的樣本

在 1968 年一開始的全國性 4802 個家庭樣本中，包括了兩個獨立的機率樣本：2,000 個低收入家庭及 3,000 個一般家庭。由於計畫最初設計的焦點在於瞭解美國人民的貧窮現象與發展，所以 1968 年的樣本中包含著高比率的低收入家庭（因此黑人家庭的比率也較高），在使用這些資料時，需做加權後方能代表美國實際的人口分布。

從 PSID 開始對樣本家戶及其成員進行追蹤調查起，其追蹤原則不僅止於原本被抽中的家戶，也包括家戶中的成員離開後所建立的家庭（例如：原家戶中的小孩長大後所自建的家庭），經過多年長期調查的累積，PSID 已經從原本不到 5,000 個家戶樣本增加至 2001 年 7,000 個以上家戶的龐大規模，且共蒐集了 62,000 個以上的個人長達 34 年的資料。也因為家庭與個人資料眾多且繁複，在資料處理過程中，SRC 製作了一套「家庭及其個別成員級次的資料基礎」（Family/Individual hierarchical Database），便於研究人員瞭解各樣本戶的家族歷史，進行更多的研究分析。

為了使樣本更具代表性，PSID 於 1990 年抽出 2000 個在 1968 年後來到美國的拉丁裔移民（包括墨西哥、古巴、波多黎各等）的家戶樣本，企圖將樣本代表性涵蓋 1968 年後到美國的新移民群；但是由於新抽出的樣本中，缺少亞洲地區移民，加上缺乏足夠的資金，使得 PSID 在 1995 年放棄這群拉丁裔移民家戶，轉而在 1997 年重新抽出 441 個移民家戶，並將之納入調查行列。PSID 預計至 2005 年止，包括原始家戶在內，將可蒐集到 7,400 個家戶資料。另外，PSID 也在 1997 年起將原本每年進行的資料蒐集工作，改為兩年一次。

二、主要研究內容

在 PSID 發展歷程中，早期由聯邦政府的經濟機會工作室（Office of Economic Opportunity) 提供贊助，自 1983 年起主要經費來自國家科學基金會（National Science Foundation, 簡稱 NSF)，並加入其他補助來源如：國家老人研究所（National Institute on Aging)、國家兒童保健與國民發展研究所（the National Institute of Child Health and Human Development)、保健與人員服務部的計畫評估助理秘書室（the Office of the Assistant Secretary for Planning and Evaluation of the United States Department of Health and Human Services)、農業部經濟調查服務處（the Economic Research Service of the United States Department of Agriculture)、住宅與都市發展部（the United States Department of Housing and Urban Development）及勞工部（the United

States Department of Labor)。這些贊助單位的加入，使得 PSID 的研究內容擴及到許多重要的領域；但研究的基本設計與主要內容多年來還是以收入來源及其多寡、就業、家庭組成的變遷及人口上的重要事件等為主，以保持前後時間點上資料間的可比較性。

PSID 不論在戶長及其配偶的就業與收入資料或家庭組成變遷的相關訊息上都做了相當詳盡的蒐集，1985 年起又納入廣泛的家戶內個人生育及婚姻的回顧史，其他還包括了：居住及飲食開銷、家務時間與健康狀況等。在家戶成員中以戶長的資料蒐集最為完整，1970 年代末才開始蒐集其配偶的資料，其他家庭成員的資料則較少納入。

除以上核心資料外，PSID 會不定時加入一些特殊的主題。從早年的居住與社區特性、兒童照護、成就動機、在職訓練及退休規劃等，到後來有關於健康、親屬關係網絡、財產和教育程度的問題等。在國家老人研究所提供經費贊助後，讓 PSID 得以增加一些有關財產方面及一系列關於 55 歲以上家庭成員健康方面的議題，其後又增加有關戶長及其配偶的父母在健康、保健費用及費用支付來源等題目。

在 1995 年增加了教育方面的補充專題，是一個涵蓋 5 歲至 49 歲家庭成員就學經驗的廣泛議題，屬於回溯性質的訪問，此外還有一些關於犯罪逮捕及行為的問題。在 1997 年，PSID 則加入一個以 3 歲至 12 歲兒童的發展為主的補充專題。

三、資料蒐集、整理與釋出

在 1968 年至 1972 年間，PSID 採用面對面訪談進行資料蒐集，當時使用書面問卷及鉛筆記錄的方式完成訪問。而後為了節省經費開支，1973 年開始讓訪員透過電話跟受訪者進行訪問，面對面的訪談則僅限於無法使用電話進行訪問或是沒有電話的受訪者。在 1992 年時，SRC 改變電話訪問的執行方式，將原本分散於美國各地所進行的電話訪問，改為於 SRC 集中進行。從 1993 年開始，改以電腦輔助電話訪問系統（Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI）進行電話訪問；在 1995 年，進一步嘗試使用電腦輔助個人訪問系統（Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI）。經過多年來訪問方式的更異，目前 PSID 幾乎完全以電話訪問來完成調查。.以 1999 年為例，有 97.5% 的受訪者是經由電話接受調查訪問，而所有的訪問資料也已透過電腦輔助系統完整記錄下來。

為了維持高回收率，PSID 投注相當心力：提供給受訪者相關報告書、15-25 美金的受訪報酬、說服一開始拒訪的受訪者、當受訪者主動更新聯絡資料時給予少量金額回饋等，這許多努力讓 PSID 除前兩年的回收率外，每一年

都能保持 95%至 97%的高回收率。而後 PSID 更努力於找回早年流失受訪者，使得最初樣本家庭的總回收率提高至將近 60%。

當資料進行整理，在過程中會經過兩層的校對程序：人口資料校對（demographic editing）及經濟資料校對（economic editing），前者要確保每筆資料所對應的個人身份編號無誤及受訪者被問到適當的題組，後者則是檢查經濟資料的正確性及其完整性。目前這些資料整理與校對的程序，大多已自動化和合理化，以其降低成本及加快研究資料公開的時間。另外，由於資料蒐集與整理的過程日趨複雜，使得資料蒐集後至公開檔案間時差拉大，為了讓反映資料快速公開的需求，PSID 採用兩階段的檔案釋出時程：先以1968年到1992年的資料製作資料檔案的初期版，讓使用者先獲得最新資料；經過幾個月後，再釋出包括完整資料及變項的資料檔後期版。

在資料釋出方面，從一開始 PSID 的資料就是由大學校際政治社會研究協進會（Inter-University Consortium of Political and Social Research, ICPSR）以磁帶的方式供應，由於 ICPSR 的推廣，使得 PSID 的資料廣被經濟學、社會學、人口學等社會科學領域研究人員使用。自 1995 年起，PSID 的資料檔、文件、參考文獻和 SAS 與 SPSS 的資料取出範例等，都可以經由網路免費提供給世界各地的使用者。

四、PSID 的新方向

在 1968 年，大多數的人並不看好 PSID，但現在 PSID 建立起龐大的資料庫，並在有限的資金奧援下帶領新一波研究計畫。

經由一些世代移轉、健康和老化、財富和孩童發展的資料，未來幾年 PSID 將可提供資料給對新世代有興趣的研究人員，以協助他們擬定政策方向及發展理論。

另外，對於近來常被提及「新經濟」議題，許多人認為這與資訊科技有密切相關，而資訊科技與人們的薪資、工作時數間相互影響為何，都將是 PSID 未來關注的重點。

參考書目：

李唯君（1996），收支動態長期追蹤研究起源與發展，調查研究，第二期，p159-178。

江豐富（1992），「國民生活動態調查」之執行與規劃－－美國 PSID 資料庫簡介，自由中國之工業，78:3，p5-23。

Yeung, Jean（2002），「Panel Study of Income Dynamics（PSID）」的介紹，「華人家庭動態資料庫計畫」研討會論文集。