

[文章编号] 1009-6043(2011)2-0033-02

中国住户抽样调查技术的改革思考

王 涛, 刘乃嘉

(哈尔滨商业大学 经济学院, 黑龙江 哈尔滨 150028)

[摘 要] 我国住户统计抽样调查中存在着系统性、准确性、及时性等问题。通过对现行的多目标分层抽样调查方法存在的抽样框设计、数据质量、系统性偏差等主要问题进行了深度研究和机理分析,提升我国住户抽样调查技术的有效方法是,以县级统计为总体进行多目标抽样,改变调查内容巧获敏感信息,加强信息系统与基层信息站创建工作等。

[关键词] 中国住户调查;统计改革;抽样调查

[中图分类号] F222.1

[文献标识码] A

Reform on Technology of Sampling Survey on China's Household

WANG Tao, LIU Naijia

Abstract: There are some problems in systematicity, accuracy, and timeliness of sampling survey on China's household. The author takes a deep research and mechanism analysis on design of sampling frame, quality of data, systematic bias, etc. existed in current multiple-target and stratified sampling, and concludes that the effective way to improve technology of sampling survey on China's household is to take multiple-target sampling based on statistical data of county level, to change survey content and gain sensitive information, and to construct information system and grassroots' information station.

Key words: household survey in China, statistic reform, sampling survey

我国住户调查的基本做法是:在抽样调查时,使用多阶段的抽样调查方法,分类进行比例抽样,以得到一个较大的基础样本(即一相抽样)。而为了多目标的推算又在大的基础样本中,再次抽选小样本(即二相抽样)来推算辅助指标。同时,分别对农村住户调查和城市住户调查采取不同的抽样框和样本轮换的方法。

一、现行抽样调查中存在的调查质量问题

(一)系统性问题

1. 国家级抽样框不能兼顾做地方抽样框使用。国家统计局下设的各调查总队旨在其抽中的各样本点进行基本的数据搜集工作,直接服务于国家统计核算工作,其工作的重心并不包含各地方的同类统计业务的核算。所以各地的抽查样本点并不具有对地方统计工作的代表性,虽然为此做出了一定的补救工作,但从科学管理的角度,这种补救工作的质量得不到保证。

2. 数据缺口问题。主要表现为基本行政管理的县级核算数据缺乏,个体行业数据缺乏等。

(二)准确性问题

1. 在现有的不系统的核算资料中,普遍存在数据的准确性问题。这就是国家核算系统对地方经济系统进行核算时,兼顾不够造成的。

2. 敏感性调查产生的系统偏差问题。通过对调查员基本情况的了解,从各地的政要官员到一般群众对住户调查工作的支持程度都是不佳的,因此在现有体系下很容易产生系统性偏差。

3. 二相抽样产生的系统偏差。主要是通过对全国住户主要指标之间的变异程度的低估,及县区之间的变异程度的高估造成的。

(三)及时性问题

1. 地方核算信息不能及时上网共享问题。我国在加入 GDDS 后能够在网络上只为各国提供全国性的最基本的核算数据,但却不能保证国内各子系统之间的信息共享。

2. 缺少各类信息发布的规范管理。在各行业和地区中,也都自行进行着各自的经济核算工作,即使在统一规定时限的前提下,也不能保证数据公布的时空统一和规范。

二、质量问题产生的根源及机理分析

(一)历史形成的原因

我国现行的住户调查历史上是为了满足宏观经济核算与管理的需要建立起来的。这种以家庭住户的收入和支出为主要调查内容的抽样框,已逐渐不适应多目标调

[收稿日期] 2010-12-15

[作者简介] 王涛(1961-),黑龙江哈尔滨人,哈尔滨商业大学经济学院教授。研究方向:数量经济学。

查的需要了。所以,科学合理的确定住户调查的抽样框问题就显得越来越重要了。

抽样框是抽样调查的总体范围,不同的研究目的或不同的调查内容,其抽样框是不一样的。因为住户调查的最初目的就是了解居民的收支状况,所以抽样框一直是能以准确反映居民的收入和支出情况为主要目标。而随着调查需求的多样化,多目标抽样越来越多的受到重视。而在多目标需求的情况下,我们仍然以收入或支出为依据进行抽样,就会产生许多不合实际的问题,甚至是有偏的估计结果;多目标调查较单目标调查所考虑的问题更为系统;样本框的范围越大,其代表性就越强。同时,抽样的组织方式对调查推算的结果有着直接的影响,当进行分层抽样时有关分类的质量就影响着推断的质量;在分阶段抽样时,有关阶段层次的划分质量也影响着推断的质量;为此,在多目标抽样时以单阶段简单推断为好,以减少分类分层偏差的影响。

(二)系统偏差产生的根源

1.由于县级调查的非独立性,使县市级有影响力的权力人员、高收入人员、灰色收入较多的人员等在调查中不能包含在内。而所谓敏感问题就是指所调查的内容涉及私人机密,受访者不愿或便于向外界透露的问题,如地下经济活动、灰色收入和支出、偷漏税数额、个人的不良嗜好或行为等等问题都属于敏感性问题。在我国的住户调查中存在着大量的敏感性问题,因此才产生了大量的拒绝参与调查的问题。这种情况下的常规做法就是换户,所以这种做法会使拒绝户所代表的信息无法统计上来,造成数据信息的失真。

2.近年来人们往往认为统计工作要具有独立性,才能保证数据资料的客观性。为此,弱化或降低统计监督的职能,进而使统计工作的法律意识和地位都得不到加强。统计机构与地方政府的独立才是真正解决数据客观性的关键,经济数据(特别是评价数据)的形成要由独立的统计机构调查产生,而非报告制度所能解决的。

3.我们的样本县多年相对固定,也会产生系统性偏差。

4.改革开放以来,地区间、行业间、个人间的收入和支出的差距在不断的拉大,这就使各经济现象的方差在变大。所以传统上的抽样数目是在方差较小时确定的,而从现在的方差扩大的因素,以及多目标调查的因素的考虑就不能再使用原来的样本了。

(三)国家统计的服务意识是解决数据缺口的关键

国家统计方案的设计多是考虑自己的管理需要,而忽视地方管理或更基层管理的需要,即使是多目标调查也局限于国家局与省级管理的需要设定,县级管理根本没有话语权。在这样的管理文化影响下,就造成了我国最基层的县级管理最缺少管理数据的现实。而且,由于对基层的统计缺乏,还造成了对地方政绩考核时缺少客观的数据信息。这样往往是依靠地方提供的资料进行评价,这种资料的形成是不客观的。过去这种现象存在于各省与

国家中间,现在由于实现了省市级调查队的垂直管理,所以在国家与省级之间得到了缓解,但是在县级却明显的存在。

三、对策和建议

(一)改变统计管理体制和抽样方案的设计

1.以县级行政区划为抽样调查总体。在县级以上的各级数据资料都是汇总得到的基本数据,而县级统计是推算统计的结果。这种做法不仅体现了省管县的基本要求外,还保证了所有县级的基本行政区都能得到较为准确的统计数据,为我国基本行政管理提供科学准确的依据。

2.抽样框是结合全国经济调查和人口普查的有关资料来确定,即将县以下的行政管理区划中的街区为对象进行抽样。基本做法是在街区中结合户籍管理将各住户单元进行登记构成抽样框,被抽中的各居住单元构成样本。调查员应该在省级直接领导下,实施具体的调查工作。在调查中不能轻易剔除空闲单元,因为它是住宅情况调查的基本信息之一;也不能调换调查户,以免影响调查的代表性等。

3.调查员在指导住户填报的同时,完成数据的搜集工作。并在审核无误后,通过网络录入到全国统一的数据库中。所以建议在所有的行政县级区域都要设立国家统计系统的调查队伍,其业务服务于全社会,而不仅局限于国家管理或省级的管理。为了从成本上考虑,可以将各地方统计机构缩小,以用于基础数据的调查。这种做法既保证了地方调查的客观性,又可以发挥统计工作的社会监督与检查评价的功能。因为直属的专业调查队伍的人员不受基层政府的官员管辖,能够独立从事统计工作,获得客观信息。同时,在直属机构的统计监督下,客观上会使非法经济活动收敛或避让,所以它有着间接的监管作用。

(二)改变调查内容巧获敏感信息

1.以编号的形式管理样本单位,以不记名的方式接收报表数据。

2.以概率模型所需要的项目,作为基础填报的项目进行调查,并用模型估算所需的统计数据及相关资料。

3.可以继续使用收入与支出分开统计等方式来降低被调查者真实填报的风险。

(三)加强信息系统与基层信息站的创建工作

在信息化的社会中,信息的客观和公开程度是社会文明的标志之一。作为经济核算的基础数据应该是社会的公共信息,它应该由国家统计机构通过客观真实的观察来获得。

【参考文献】

- [1]王涛.样本老化理论与实证分析[J].统计研究,1996(6)
- [2]王有捐,程学斌.样本轮换在中国城市住户调查中的应用[J].统计研究,1990(5)
- [3]夏智.住户调查访户技术[J].统计与决策,1991(2)

[责任编辑:王凤娟]