

2022 年度报告

ANNUAL REPORT

北京大学中国社会科学调查中心

国家自然科学基金 北京大学管理科学数据中心



北京大学中国社会科学调查中心作为北京大学直属的、以交叉学科为特点的实体学术科研机构，长期开展以中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）、中国健康与养老追踪调查（China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS）为代表的一系列大样本、高质量的微观调查数据收集工作。2014年10月，北京大学中国社会科学调查中心得到国家自然科学基金委员会支持，成立国家自然科学基金—北京大学管理科学数据中心（Data Center for Management Science, NSFC-PKU）。

调查中心有一支由50余名优秀人才组成的社会科学调查团队，专业涵盖调查技术、调查执行和质量控制等诸多领域，每年组织管理调查访问员千余名。调查中心开展的各项调查充分利用国际领先的计算机辅助调查系统，执行运作规范，保证调查数据质量优异。调查中心还组成了由北京大学以及国内外专家学者参加的顾问团队，为调查中心的学术发展提供咨询，指导设计抽样和问卷设计等技术环节。同时，调查中心还推出了系列研究成果，包括《中国民生报告》八期、《中国人口老龄化的挑战》《中国健康与养老研究报告》《柳叶刀》(Lancet)特邀重大报告《中国健康老龄化路径》以及《数据与决策》120余篇系列工作论文和政策报告等。北京大学中国社会科学调查中心已逐步发展成为集数据调查、数据共享和政策相关研究为一体的专业实证调查科研机构。

2022年，调查中心借助已有优势，逐步推进**数据采集、数据管理与服务**和**智库研究**三个领域的建设。（一）中国家庭追踪调查（CFPS）完成了2022年第七轮全国调查并同步进行第六轮调查的数据清理和发布工作。中国健康与养老追踪调查（CHARLS）继续开展全国第五轮常规追踪调查的补访工作。中国小微经营者调查（OSOME）自2020年三季度起，已连续十次完成季度调查报告和成果发布。（二）建设数据服务与共享平台，通过科学的、规范化的数据管理，实现多种形式的数据共享和利用，为科学研究提供丰富的、高质量的数据库和信息资源。（三）利用调查中心采集和汇集的数据，开展有数据支撑的跨学科研究，构建开放性的、跨学科研究平台，并与多方合作，针对国家经济和社会管理的重大需求，积极为国家发展提供有实证依据的政策建议。

目录

CONTENTS

组织机构及团队

■ 中心组织机构	/01
■ 领导团队	/02
■ 项目研究团队	/03
■ 中心团队	/06

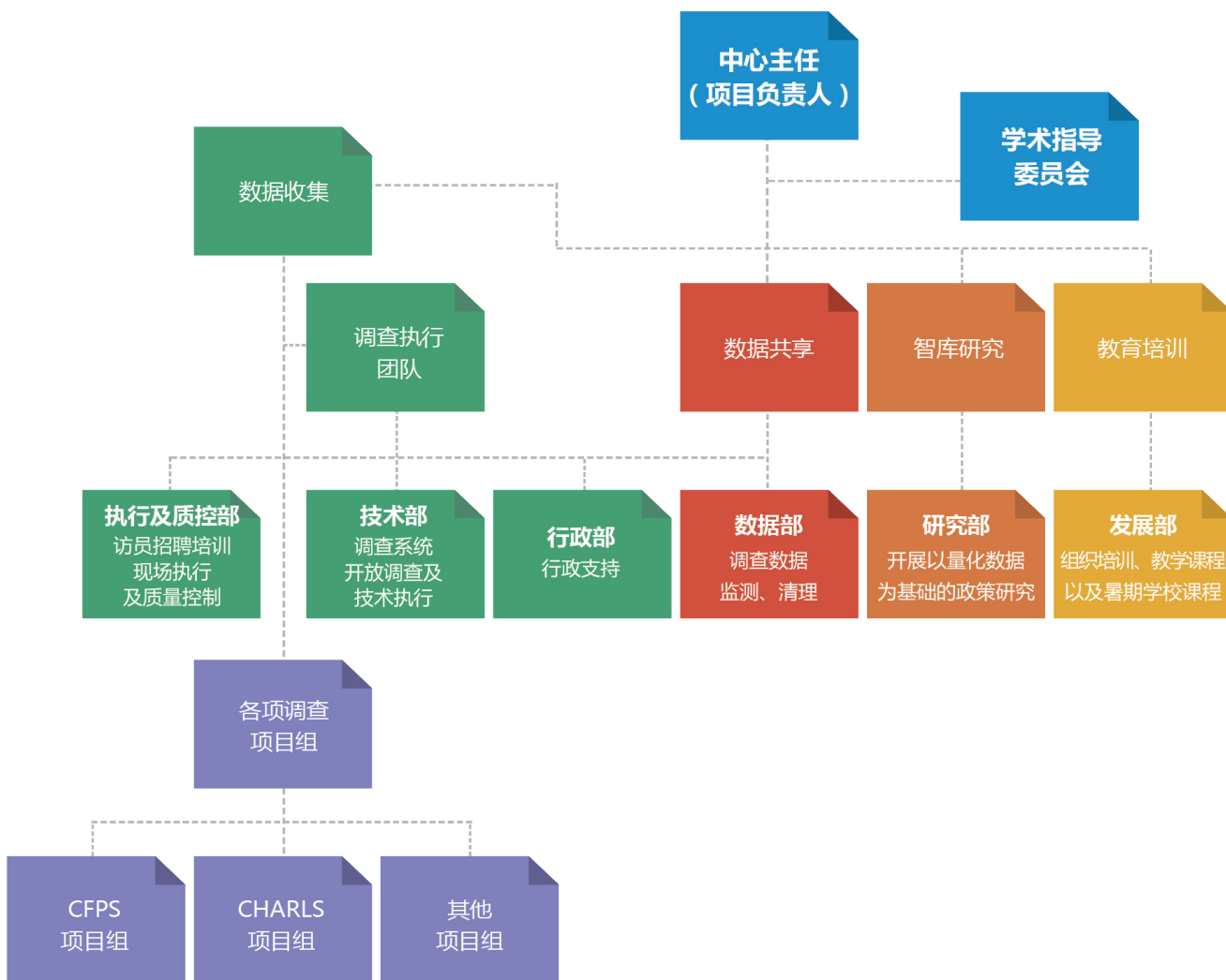
主要工作

■ 数据收集	/07
■ 数据共享与服务	/17
■ 智库研究	/22
■ 会议论坛	/23
■ 中心内部科研成果	/25
■ 教育与培训	/27
■ 北京大学文理大数据研究中心	/28
■ 北京大学数字金融研究中心	/29
■ 北京大学企业大数据研究中心	/31

组织机构及团队

ORGANIZATION

中心组织机构





领导团队

中心主任 / 项目负责

张志学 北京大学光华管理学院 博雅特聘教授
北京大学中国社会科学调查中心 主任

副主任

赵耀辉 北京大学国家发展研究院 教授
任 强 北京大学社会研究中心 副教授
丁 华 北京大学中国社会科学调查中心 研究员

项目研究团队

· 中国家庭追踪调查 (China Family Panel Studies, CFPS)

PI 团队

谢 宇	美国普林斯顿大学 教授, 美国国家科学院 院士, 北京大学社会研究中心 主任, 教授
张晓波	北京大学光华管理学院 教授
涂 平	北京大学光华管理学院 教授, 教育部工商管理教学指导委员会 委员
任 强	北京大学社会研究中心 副教授
张春泥	北京大学社会学系 副教授

国际咨询委员会

Songxi Chen	Iowa State University and Peking University
Guang Guo	University of North Carolina
Robert Hauser	American Philosophical Society and the University of Wisconsin-Madison
James Heckman	University of Chicago
James Lepkowski	University of Michigan
Narayan Sastry	University of Michigan
Wenfang Tang	The Hong Kong University of Science and Technology
Duncan Thomas	Duke University
Donald Treiman	University of California-Los Angeles
Robert Willis	University of Michigan
Xiaogang Wu	Hong Kong University of Science and Technology
Wei-Jun Jean Yeung	National University of Singapore



· 中国健康与养老追踪调查 (China Health and Retirement Longitudinal Study, CHARLS)

PI 团队

赵耀辉	北京大学国家发展研究院 教授
John Strauss	美国南加州大学 教授
杨功焕	中国医学科学院、北京协和医学院 教授

国际顾问委员会成员

James P. Smith	Director of the Center for Chinese Aging Studies, RAND Corporation
James Banks	University of Manchester
Lisa Berkman	School of Public Health, Harvard University
David Bloom	School of Public Health, Harvard University
Axel Borsch-Supan	Technical University of Munich
Arie Kapteyn	University of Southern California
Jinkook Lee	University of Southern California
David Weir	University of Michigan
Robert Willis	University of Michigan
David Wise	Kennedy School of Government, Harvard University

国内顾问委员会成员

林毅夫	北京大学新结构经济学研究院 院长, 教授
周其仁	北京大学国家发展研究院 教授
蔡 昉	中国社会科学院 研究员
杜 鹏	中国人民大学 副校长, 教授
姚 洋	北京大学国家发展研究院 院长, 教授
左学金	上海社会科学院 教授

· 中国企业创新创业调查项目 (Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China , ESIEC)

PI 团队

张晓波 北京大学光华管理学院 教授

国际顾问委员会成员

Weinan E	Princeton University , Peking University , Academician of the Chinese Academy of Sciences
Loren Brandt	University of Toronto
Hanming Fang	University of Pennsylvania
Chew Soo Hong	National University of Singapore
Li Gan	Texas A&M University, Southwestern University of Finance and Economic
Panle Jia	Cornell University
Ravi Kanbur	Cornell University
Shanjun Li	Cornell University
Kaivan Mushi	Yale University
Barry Naughton	University of California, San Diego
Shangjin Wei	Columbia University, Former Chief Economist of the Asian Development Bank
Daniel Xu	Duke University
Yu Xie	Princeton University, Peking University

国内顾问委员会成员

许宪春	清华大学社会经济数据研究中心 主任, 国家统计局 原副局长
张维迎	北京大学国家发展研究院 教授, 北京大学博雅特聘教授 北大市场网络经济研究中心 主任

中心团队

数据收集

执行部：

部门主任： 丁 华（研究员）

部门人员： 9 名

质控部：

部门主任： 丁 华（研究员）

部门人员： 2 名

技术部：

部门主任： 姚佳慧（工程师）

部门人员： 7 名

行政部：

部门主任： 陈敏燕

部门人员： 2 名

CFPS 项目组：

项目主管： 吴 琼（副研究员）

调查主管： 孙 妍（副研究员）

项目组人数： 6 名

CHARLS 项目组：

项目主管： 陈欣欣（研究员）

数据主管： 王亚峰（副研究员）

项目组人数： 21 名

数据共享

数据部：

部门主任： 丁 华（研究员）

部门人员： 5 名

智库研究

研究部：

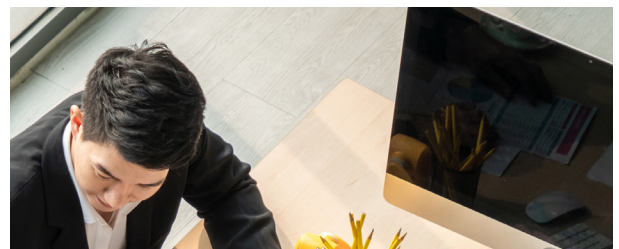
部门主任： 孔 涛（副研究员）

部门人员： 1 名

教育培训

发展部：

部门主任： 顾佳峰（副研究员）



主要工作

MAIN WORK

数据收集

· 中国家庭追踪调查 (CFPS) 项目

中国家庭追踪调查 (China Family Panel Studies, 以下简称 CFPS) 是一项大规模、多学科社会追踪调查项目。调查问卷包括社区问卷、家庭问卷、成人问卷 (适用于 16 岁及以上人群) 和少儿问卷 (适用于 16 岁以下人群), 问卷基本上覆盖了国际上三个主要社会调查项目 (美国收入动态追踪调查 PSID、健康与退休调查 HRS 和美国青年追踪调查 NYLS) 的主要内容。CFPS 旨在通过追踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据, 反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁, 为学术研究和公共政策分析提供数据基础。CFPS 项目资助来自北京大学和国家自然科学基金。

CFPS 的前期工作始于 2006 年。2007 年在北京、河北、上海完成了测试性调查。2008 年在北京、上海、广东展开探索性调查。并于 2009 年在北京、上海、广东三地展开追踪调查, 测试 CAPI 技术的同时测试追踪策略的可行性。

2010 年, CFPS 在全国 25 个省、市、自治区正式实施基线调查 (第一轮全国调查)。在构建全国有代表性样本的基础上, CFPS 在上海、辽宁、河南、甘肃、广东五个省份进行了扩大抽样, 构建了五个具有自代表性的样本框。2010 年基线调查共完成调查家户 14960 户, 33600 名成人, 8990 名少儿的访问, 家庭层面应答率为 81.25%, 超越美国 PSID 项目。CFPS 访问受访家庭的所有家庭成员, 并对基因成员及其血缘子女永久追踪。

基线调查结束后, CFPS 每两年对基线调查所界定出来的基因成员及其所在家庭进行追踪, 目前为止已经实施了 2012、2014、2016、2018、2020、2022 六轮追踪。此外, CFPS 还在 2011 年实施了以样本维护为主要目标的维护调查。

第二轮全国调查 (2012 年), CFPS 在计算机辅助面

访的基础上此轮调查尝试采用计算机辅助电访的方式追踪搬迁受访者, 成功追踪访问 13453 户家庭, 完成 44339 份个人问卷, 家庭层面跨轮追踪率为 85.3%。



CFPS 访员开展实地调查

第三轮全国调查（2014年），CFPS 扩大了面访追踪力度，共有 14144 户家庭接受了此轮调查，参与受访者人数达 45705 人，家庭层面跨轮追踪率达 89.5%，个人层面跨轮追踪率达 83.8%。

第四轮全国调查（2016年），CFPS 基本实现了由面访主导模式向混合调查模式的过渡，数据采集工作采用电访和面访混合的调查模式。此轮调查成功访问了 14810 户家庭，约 47000 位受访对象，共完成问卷 77,945 份，家庭层面跨轮追踪率为 88%，个人层面跨轮追踪率为 83%。

第五轮全国调查（2018年），CFPS 加大了电话辅助调查模式的运用，并在总结 2016 年混合模式调查执行经验的基础上，开发出一套全新的电面一体混合调查样本管理系统，实现不同调查模式间的无缝切换。此轮调查，完访问卷数为 79426，完访家庭数为 14241，完访个人数为 38640。家庭层面跨轮应答率为 86%，个人层面跨轮应答率为 81%。

第六轮全国调查（2020年），CFPS 在国内疫情管控常态化的背景下，将访问模式调整为优先电访、在安全且有必

要的情况下方才开展面访的执行方案。此轮调查，共完成问卷 62,479 份，其中约 89% 采用电访方式完成。家户层面跨轮应答率为 77%，家庭经济及各类个人问卷的完访率为 74%。

第七轮全国调查（2022年），CFPS 对分散于全国超过 1000 个区县，约 2 万个家庭、7.5 万个人进行回访。在疫情防控常态化的背景下，CFPS 项目组继续沿用电访与面访相结合的混合模式开展数据采集工作。受疫情影响，本轮调查中电访成为主导的访问模式。680 余名访员参与实地数据采集工作，访员队伍以学生访员为主，其中约九成成为在校大学生。数据采集自 2022 年 5 月启动至今，超过 1.2 万户家庭接受访问。所有回收入库的问卷由中心质控团队采用数据核查、录音核查、电话核查等多种手段严格评估调查数据质量；CFPS 项目组对问卷数据进行及时清理，实时反馈并修正异常数据；对核查过程中发现的各类问题第一时间向访员反馈并进行提醒，有效保障调查执行质量；调查数据核查结果质量优异。

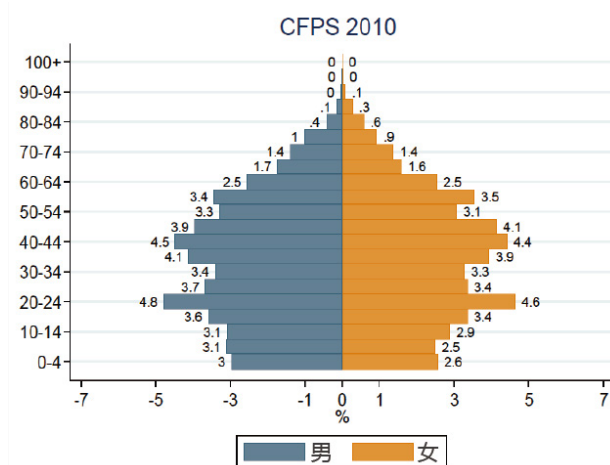
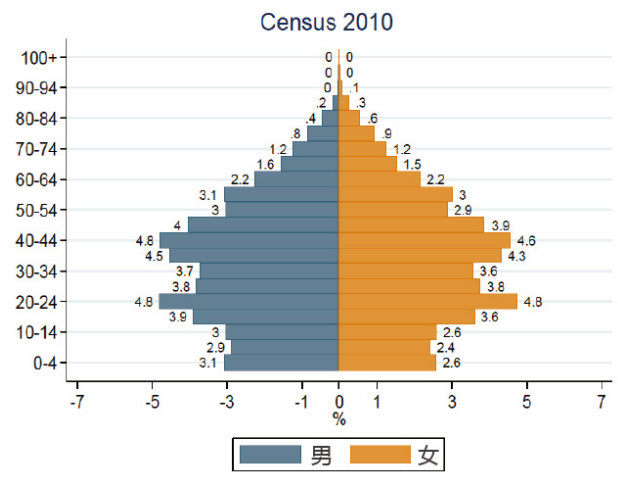
数据清理方面，CFPS 对 2020 年家庭关系库和家庭经济库进行整体清理和评估，并于 2022 年 12 月底首次发布 CFPS2020 家庭关系库；对已经发布了测试版本的 2020 年个人库和少儿家长代答库，进行剩余变量的补充和已发布变量的更新，并计划于 2023 年春季发布正式版本。



CFPS 访员到受访户家中开展面访调查



CFPS 访员开展电访实地调查



CFPS 基线全国代表性样本的性别、年龄人口结构金字塔与 2010 年全国人口普查的人口结构金字塔结构比较

· 中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) 项目

中国健康与养老追踪调查 (China Health and Retirement Longitudinal Study, 以下简称 CHARLS), 旨在收集一套代表中国 45 岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据, 用以分析我国人口老龄化问题, 推动老龄化问题的跨学科研究。其问卷设计参考了很多享有盛誉的国际老龄化问题调查的经验, 包括美国健康与退休调查 (HRS)、英国老年追踪调查 (ELSA) 以及欧洲的健康、老年与退休调查 (SHARE) 等。CHARLS 问卷内容包括: 个人的基本信息、家庭结构和经济支持、健康状况、医疗服务利用和医疗保险、就业、退休、养老保障、收入、支出与资产等情况。CHARLS 除了丰富的问卷内容外, 还对受访者进行了体格检查和血样检测, 采集了丰富的客观测度的健康信息, 从而克服了传统上社会经济调查忽略健康测度、健康或者卫生服务调查忽视社会经济指标的缺陷, 大大提高了数据的价值。

2008 年, CHARLS 项目组在甘肃、浙江两省进行了 45 岁以上中老年人的预调查, 成功完成了 1570 个样本户的预调查, 同时完成了对 2683 个个体样本的访问。当年的家户应答率约为 85%, 其中农村的应答率为 90%, 城市的应答率为 79%。



CHARLS 项目访员面访谈调查

2011 年, CHARLS 项目组开展了全国基线调查, 样本包括了 150 个县级单位 (散布在全国 28 个省区)、450 个村级单位、10257 户适龄家户中的一个至少年满 45 岁的人及其配偶, 共计 17708 人。这些样本每两年追踪一次。项目组采用了多阶段分层抽样, 在所有阶段都是按照人口比例随机抽样; 并首创了电子绘图软件 (CHARLS-GIS) 技术, 用地图法制作村级抽样框。当年调查完成后, 家户的平均应答率约为 81%。



CHARLS 项目访问员收集数据现场图

2012年，CHARLS 项目组在甘肃和浙江两省对 2008 年预调查的所有样本户，开展追访工作，最终成功追访 1494 户；在个人层面上，完成了 2381 人的个人样本访问，家户应答率达到 94%。

2013年，CHARLS 项目组对 2011 年访问的全国基线样本进行了第一次常规的追踪调查，最终成功访问 10858 户家庭，18709 位受访者，其中追踪家户的应答率为 88%

2014年，CHARLS 项目组基于 2011 年全国基线调查样本和 2013 年的全国第一次常规追踪调查样本，开展了中国中老年人生命历程调查。调查对象不仅包括 2011 年全国基线调查和 2013 年第一次追踪调查时的适龄家户，同时也涵盖 2011 年基线调查时 39-44 岁的所有备访家户。本次调查搜集了受访者的个人基本信息、家庭、教育、工作、健康、财产等 6 部分内容的生命历程变迁信息。

2015年，CHARLS 进行了全国基线样本第二次常规问卷的追踪访问。项目组历经半年的反复修改，完成调查问卷的设计和修改。并基于 7 次大规模的预调查改进调查的流程，确保问卷设计科学、调查流程可行、有效。2015 年的问卷包括政策问卷、村居问卷和家户问卷三大系列。此轮调查共计完成 159 个区县的政策问卷、453 个村居的社区问卷、12200 个家户中的 21035 个受访者的家户问卷，追踪家户的应答率约为 87%，并完成了 16278 位受访者的体测和 13357 位受访者的血样采集。截止至 2020 年，2008 年、2011 年、2012 年、2013 年、2015 年和 2018 年 CHARLS 项目访问收集的数据都

已经向公众发布，数据可以从 CHARLS 的官方网站下载 (<http://charls.ccer.edu.cn>)。

2016年，CHARLS 在 450 个样本村开展了共和国初期基层经济史调查。历经两年时间的反复修改，于 2016 年 6 月完成调查问卷的设计和修改；并在云南、河南、河北、北京等地，选取了不同类型的农村和社区，开展了 11 次深入的预调查，改进调查问卷和流程，确保问卷设计科学、调查流程可行、有效；当年的调查采取了不同于常规调查的全新访问模式，即：先在每个村居对 8-15 位 80 岁以上的老人进行口述史访问，基于该访问得到的信息，选择合适的 3-5 位老人参加座谈会，基于座谈会上老人共同回忆和讨论后的结果，来收集村居解放以来的生产和生活信息。本次调查共计完成 421 份村居问卷以及 3797 份个人口述史。

2017年，CHARLS 开展了京津居民家庭结构和生命历程调查以及中国中老年人认知评估工具验证研究这两项调查工作。共计完成京津地区 103 个村居的地图绘制、3426 户家庭结构问卷、4824 份成人问卷和 922 份儿童问卷，以及 6 个省 50 个村居、18 家医院中 65 岁以上的老人及其知情人，共采集受访者问卷 1478 份，知情人问卷 1473 份。

2018年，CHARLS 开展了全国样本的第三次常规追踪调查。此轮调查，CHARLS 完成了全国 150 个区县 450 个村居的访问工作，最终完成 12012 户的家户样本和 19817 个人样本的数据采集工作。除了常规调查，2018 年的访问加入了经过研究分析筛选出的 9 个认知能力测度量表和 3 个知情人量表，最终完成了 9981 份 60



CHARLS 项目访员实地收集数据现场



岁以上老年人的认知测试和10045份知情人模块的测试。此调查对于筛查我国60岁以上老年人的失智情况具有重大意义，产生了中国第一份同时包含受访者和知情人，适用于老年痴呆症筛选的全国代表性数据库。CHARLS计划长期追踪所有的受访者，记录研究他们健康、医疗、就业、家庭、经济的变化。长期追踪数据对于识别因果关系，研究政策实施的效果具有很高的价值。

2019年，CHARLS完成了2018年全国常规访问家户的补访任务，并完成追踪调查数据的清理、用户手册撰写等工作。为新一轮数据采集工作进行各项准备事宜，包括绘图系统、访问系统和访员培训管理系统的开发和改进、访员培训大部分材料的准备、实地模拟和访问村居的维护、问卷设计等工作。

2020年，CHARLS开展了疫情专项调查。来自全国各高校的549位访员共计完成全国150个区县450个村居11757户的家户样本和19395个人样本的数据采集工作，家户应答率达87%。该专项调查旨在观察、研究新冠疫情的影响，衡量CHARLS受访者及其子女遭致的经济损失。在数据发布方面，2020年，CHARLS正式公开发布第四期（2018）全国追访数据。

2021年，CHARLS完成了全国第五轮常规追踪调查的主要访问工作，部分地区受到疫情影响需待2022年继续开展实地访问。本轮调查，CHARLS共计完成8,208户、13,343名受访者的问卷访问，完成8,650人的体格检测和8,463人的躯体运动原始数据采集，并采集了6,549人的血液样本、6,742人的粪便样本、8,448人的舌苔样本和7,755人的尿液样本。其中，躯体运动数据和其他

生物样本是CHARLS在数据收集方面创新之处。

2022年，CHARLS项目组继续开展全国第五轮常规追踪调查的补访工作，共培训475名学生访员，22名学生督导，85名核查员，共计完成15,018人的问卷访问，采集了6,419人的体格信息，3,640人的血样。本轮调查补访工作结束后，不仅将进一步提升CHARLS作为全国代表性人群追踪数据库的学术价值，而且将极大地丰富该数据库的内容。有望产生中国第一份全国代表性人群的客观测度的躯体运动数据，人体全基因组测序数据库，以及肠道、尿道和口腔中人体共生微生物宏基因组测序数据库，不仅为基于分子生物学的社会科学研究提供了基础的原始数据，也为系统研究中国中老年人的健康决定因素提供了更丰富的数据资源，从而提升基因组数据在我国社科研究的应用水平，并进一步推动我国老龄化问题的交叉学科研究，服务于相关政策的科学制定。此外，CHARLS项目组PI赵耀辉教授牵头组织30位老龄健康领域专家，历时3年，完成了《柳叶刀》(Lancet)特邀重大报告《中国健康老龄化路径》，系统总结了我国老年健康的现状和影响因素，并针对性地提出了实现健康老龄化的政策建议，对我国老龄化研究具有十分深远的影响。

THE LANCET

November 2022

www.thelancet.com

The path to healthy ageing in China:
a Peking University-Lancet Commission



A Commission by The Lancet

《柳叶刀》(Lancet)特邀重大报告《中国健康老龄化路径》

· 中国企业创新创业调查 (ESIEC) 项目

中国企业创新创业调查 (Enterprise Survey for Innovation and Entrepreneurship in China, 以下简称 ESIEC) 旨在通过科学抽样和实地追踪调查, 获得反映中国企业创新创业状况的微观数据, 推动更高质量的学术和政策研究。ESIEC 项目是调查中心核心调查项目之一, 由北京大学企业大数据研究中心组织实施, 光华管理学院张晓波教授担任项目负责人。

在 2016 年广东江门与河南夏邑实施预调查的基础上, 北京大学企业大数据研究中心于 2017 年 7 月 24 日至 8 月 12 日完成了中国企业创新创业调查的河南省试调查。此次调查在河南省 16 个县 (市、区) 开展 (其中 1 个市、4 个市辖区、11 个县)。调查项目试调查抽样设计以 2010 至 2016 年期间河南省成立的民营企业为总体, 在河南省 158 个县 (市、区) 中抽取 16 个县 (市、区) 作为样本区县 (也即 CFPS 样本区县), 每个县 (市、区) 抽取 400 个样本, 共计 6400 个样本 (其中, 公司制企业样本 5120 个, 工商个体户 1280 个)。此次试调查的内容主要包括企业家的创业史、企业创建过程、企业基本信息、企业创新、企业间关系以及营商环境等七个方面的内容。调查实际完访样本 1619 家, 占总样本的 25.30%, 其中, 完访公司制企业 1209 家, 占公司制企业样本的 24.02%。这一完访率高于世界银行 (20%) 和德国 ZEW (22%) 的企业调查。

2018 年, 北京大学企业大数据研究中心研究组织实施了 ESIEC 的基线调查。该调查在辽宁、上海、浙江、广东、河南和甘肃六个省 (直辖市、自治区) 的 117 个县 (市、区) 开展, 以 2010 至 2017 年期间新注册的中国民营企业及其创建者为调查对象, 共抽取样本 58500 家。调查内容主要围绕企业家的创业史和企业的创建过程、基本信息、经营状况、创新、网络关系、营商环境等问题。该调查以计算机辅助面访方式开展问卷调查, 并由包括北京大学学生在内的近千名大学生访员完成, 实际接触样本数量: 55485 个, 详细记录企业存在状态的样本 53223 个, 访到企业数量 6933 个。

2019 年, 北京大学企业大数据研究中心联合上海对外经贸大学、哈尔滨工业大学 (深圳) 在上海、深圳地区针对 2018 年基线调查样本进行补访, 同时在北京、上海、深圳三地开展高新企业的专项数据收集, 对 6273 家样本



《数字技术赋能传统企业提效升级——基于格林药企的案例研究》案例展示

企业和个体户展开调查, 最终完访 994 家, 实现完访率 15.85%。2019 年 12 月, 张晓波教授在哈尔滨工业大学 (深圳) 第四届新经济论坛上正式面向社会发布 2017 年中国企业创新创业调研数据。

2020 年, 在调查中心支持下, 由北京大学企业大数据研究中心牵头, ESIEC 项目联盟于 2020 年 2 月和 5 月开展“新冠肺炎疫情下中小微企业生存状态专项调查”以及 ESIEC 追踪调查。首轮疫情调查访员通过电话联系受访企业家, 并通过问卷星系统采集数据, 最终完访 2513 家企业, 完访率为 28.72%。随后开展的疫情追访调查, 共完访 2508 家企业, 追访率为 28.66%。此外, ESIEC 追踪调查通过电话访问的形式, 最终完访 2515 家企业, 完访率为 5.95%。

2021 年, 在调查中心支持下, 北京大学企业大数据研究中心牵头组织近 500 名访员, 于 7 月至 8 月初, 对 18,082 家民营企业及个体工商户展开电话访问, 并对 2,030 家企业开展实地调查, 最终完访企业 2,977 家, 有效样本共 3,733 份, 完访率为 14.8%, 电话接通完访率为 23.5%。此外, 项目组还进行了对 2017-2020 年历年的完访企业的追访, 对 2020 年暑假调研中拒访企业的补访, 同时对在 2013-2019 年间新成立的个体户以及北京地区的科创企业进行了补充抽样。

2022 年, 在调查中心支持下, 北京大学企业大数据研究中心举办第二届中国小微企业调研案例大赛, 旨在鼓励高校本科生通过实地调研, 发掘转型背景下中小微企业创新发展的代表性案例, 融合理论知识与企业实践, 推进面

向真实世界的经济与管理研究，并为政府相关政策的制定提供支持。本届大赛由北京大学、中央财经大学、哈尔滨工业大学（深圳）、广东外语外贸大学、上海对外经贸大学等中国企业创新创业调查（ESIEC）项目联盟院校联合中国经济学年会共同举办，广东外语外贸大学黄埔研究院承办。案例大赛历时五个月，共吸引全国各地 26 所高校近 60 支团队参与，经由国内知名专家学者认真评审，22 份参赛作品脱颖而出，其中 8 份优秀案例作品入围决赛阶段，在云端展开激烈角逐。



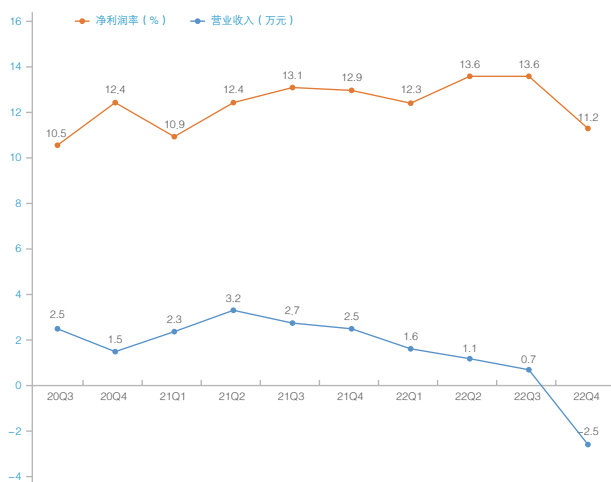
《沙石之下，益企深耕——联合经营拥抱数字化转型案例分析》案例展示

· 中国小微经营者调查 (OSOME)

小微经营者是中国经济的毛细血管和中坚力量，也是面对疫情和经济动荡相对脆弱的群体，其发展情况和经营信心对保就业、稳增长具有重要意义。尽管对小微经营者群体的长期研究具有重要学术意义和资政价值，但现有的为数不多的相关研究往往对小微经营者聚焦精确度有限或囿于小微经营者数据的可得性而无法对这一群体进行深入和有效的剖析。

自 2020 年第三季度起，北京大学中国社会科学调查中心、北京大学企业大数据研究中心与蚂蚁集团研究院、网商银行连续 10 个季度通过支付宝线上调研平台，对使用支付宝扫码收款服务的活跃小微经营者开展问卷调研，形成“中国小微经营者调查 (OSOME, Online Survey of Micro-and-small Enterprises)”，为市场主体、学术界、政策制定者及社会公众了解小微经营者生存状况提供了数据支持，相关研究成果也发布于中英文学术期刊，并受到社会各界的广泛关注，是目前聚焦小微经营者的权威调研报告之一。“中国小微经营者调查”主要内容包括我国小微经营者在疫情时期复工复产情况、经营状态、融资需求以及对未来的预期等，为后疫情时代小微经营者的发展现状提供第一手资料。同时，中国小微经营者调查样本中未工商注册的个体户占四成，填补既往小微企业调查以工商注册企业或个体户为主，较少覆盖未注册个体经营户的研究空白。首次针对小微经营者连续开展信心指数测算，是对我国大中小企业信心指数的有益补充。

“中国小微经营者调查”的问卷设计参考了相关的企业、个体户及疫情调研，并针对中国小微经营者的特征、国内复工复产的整体趋势以及社会各界所关心的问题，同时结合线上调查的特点进行了改进。调查的内容主要包括以下五个方面：一是小微经营者基本信息，包括所属行业、成立时长、雇员人数、营业收入等信息；二是小微经营者在疫情之后的恢复情况；三是经营情况，包括营收、利润和经营压力等；四是融资情况，包括融资目的和需求、融资渠道和成本等；五是对未来三个月经营情况（市场需求、营业收入、经营成本）、雇员扩张情况、融资需求的预期等。调查其经营情况、压力来源、数字化程度、融资需求、政策支持及对未来的预期。



最近 10 个季度 (2020Q3-2022Q4) 小微营收和盈利趋势



2022年，小微经营者调查课题组完成四个季度的调查、报告撰写和成果发布，10个季度累计回收152,990份有效答卷，调查报告得到央视财经、新京报、中国新闻网、人民政协报、中国经济网、中证网、澎湃新闻、新浪财经、腾讯新闻等诸多主流媒体和网站的关注和转载。OSOME 课题组撰写的《One year after COVID the challenges and outlook of Chinese micro and small enterprises》论文在“数字金融开放研究平台第三届（2021-2022年度）峰会”论文评奖中，荣获“2021-2022年度数字金融研究先锋奖”。



颁奖现场（从左到右）

清华大学五道口金融学院金融发展与监管科技研究中心张健华主任
 北京大学中国社会科学调查中心孔涛副研究员

新闻报道

《中国小微经营者调查》报告：超8成小微经营者对生意复苏有信心

新京报 2023-02-22 18:39 | 新京报社官方帐号

新京报贝壳财经讯（记者潘亦纯）作为疫情防控政策优化后的首年，小微主体的信心如何？

2月22日，贝壳财经了解到，由北京大学光华管理学院、北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会调查研究中心、蚂蚁集团研究院和网商银行小微观察站共同发起的《中国小微经营者调查》发布了最新一期报告，数据显示，小微群体信心显著回暖，截至2月3日，超85%的小微主体已恢复经营，其余大部分是因春节休假尚未营业，同时，84%的小微经营者对2023年生意有信心，78.5%的小微经营者认为2023年的订单量、客流量将有不同程度的增加，其中近半数的经营者预计同比增幅会超过50%。



当前位置 首页 > 新闻 > 国内时政更多新闻 > 正文

春归可期！《中国小微经营者调查》报告：超8成小微对2023年生意复苏有信心

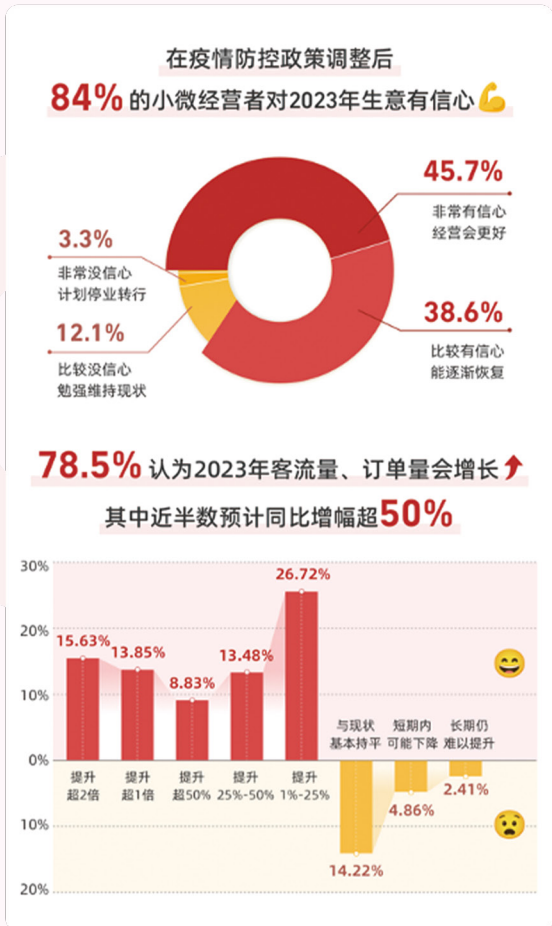
2023年02月22日 13:42 来源：中国经济网

[手机看新闻] [字号 大 中 小] [打印本网]

小微信心是经济复苏的晴雨表，小微兴则就业多，就业多则经济活。

超8成小微对2023年生意有信心

● 小微情绪显著回暖，对全年整体信心充沛



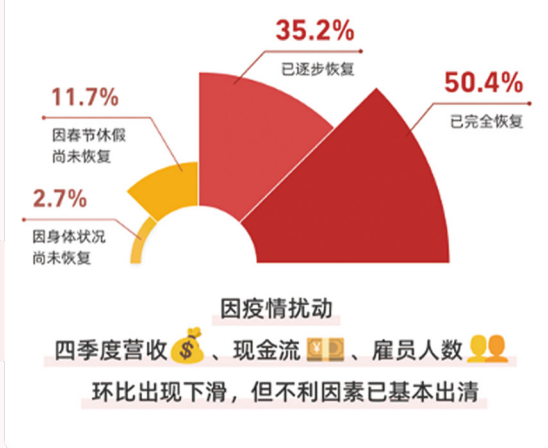
● 小微经营者画像，韧性十足的中国小店主



● 积极布局迎增长，超6成有小额融资需求



截止2023年1月底，超过**85%**的小微已恢复经营 其余大部分因春节休假尚未营业



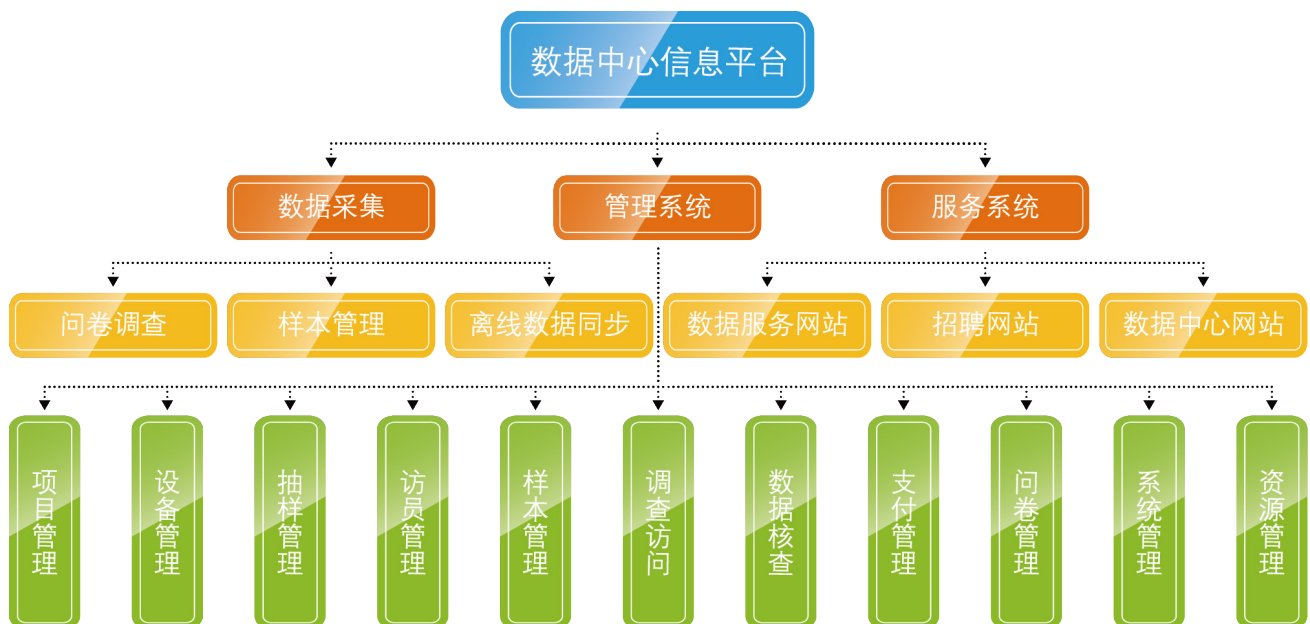
· 数据收集技术

调查中心自主研发了面向调查业务全流程的调查信息系统，包括问卷设计、样本管理、数据采集、访员管理、质量控制、财务管理等六大关键系统。开发了 Windows、Android 系统的终端数据采集工具，可支持面访、电访、网络访问等多种访问方式的调查项目，支撑了中心各调查项目的顺利开展。

调查中心拥有 3 台高性能机架服务器，45 台虚拟服务器，2 台磁盘存储阵列，1 台备份一体机。引入虚拟化技术管理各类资源，提升了资源的管理效率及应用性能，能够高效地响应不同项目的应用和需求。

调查中心依托于北京大学校园网络，在校园网及图书馆机房的双重安全防护内，调查中心自建 VPN (Virtual Private Network, 虚拟专用网络) 系统，最大限度的保障了各业务系统的数据安全。数据访问终端安装加密软件，采用透明无感知加密方式，实现了内部数据的流转、存储、使用、外发等过程中的安全管控。

调查中心技术部开展了基于大数据的社会调查分析研究，设计了基于大数据的调查与分析系统架构，搭建了互联网数据采集、提取、集成与挖掘的软件平台（与信息科学技术学院合作）。以该平台为基础，开展了社会思潮分析、国家重点研发计划“2017YFC0907800 中国精神障碍队列研究”等项目合作。



数据共享与服务

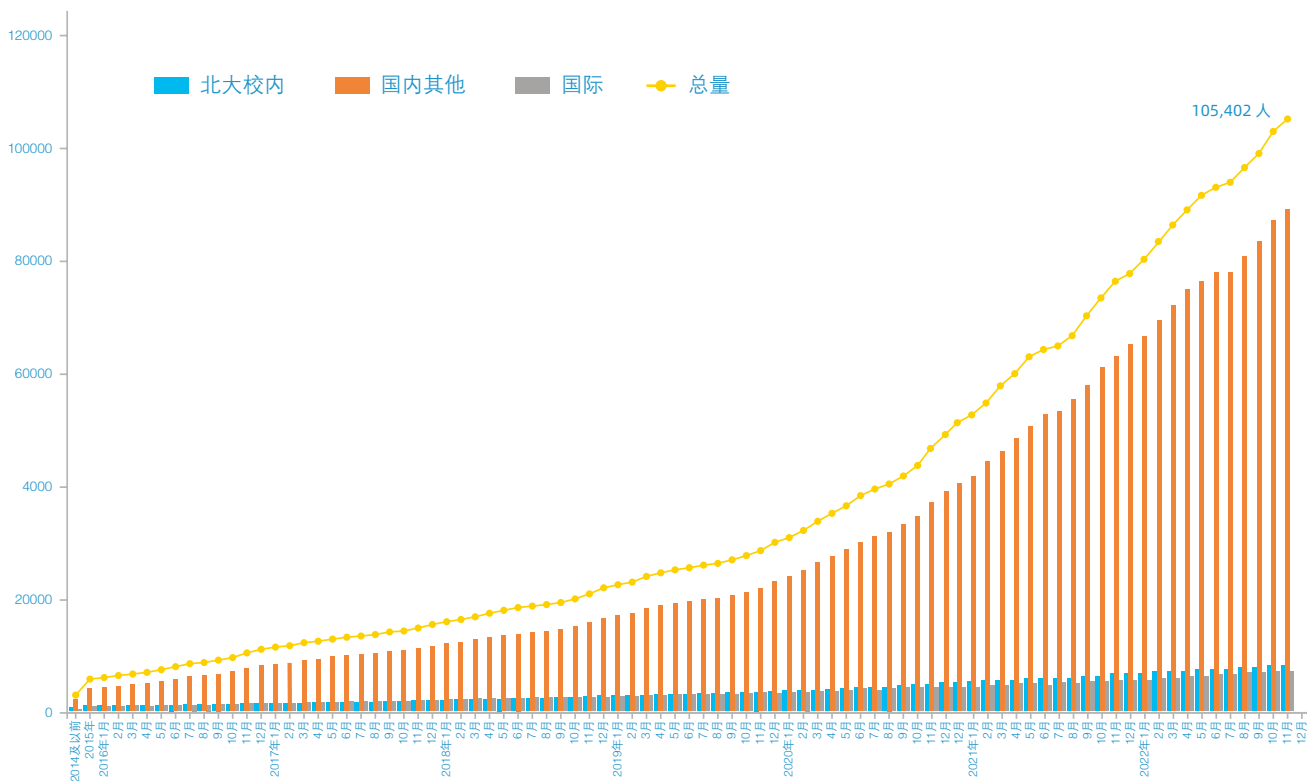
· CFPS 项目

(1) 数据清理与发布

2022年，CFPS在之前数据清理工作的基础上，对2020年家庭关系库和家庭经济库进行整体清理和评估，并于2022年12月底首次发布CFPS2020家庭关系库；对已经发布了测试版本的2020年个人库和少儿家长代答库，进行剩余变量的补充和已发布变量的更新，并计划于2023年春季发布正式版本。

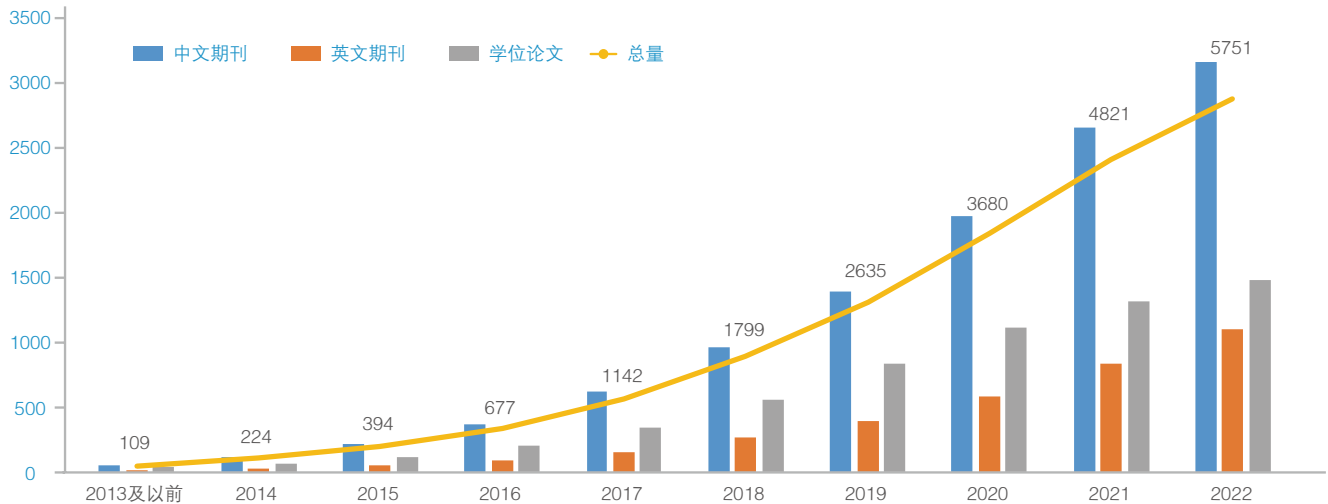
(2) 数据用户

2022年，CFPS新增用户的数量超过了往年，截至2022年12月底，CFPS用户注册量达105,042人，其中北大校内用户量8,423人，国内其他高校和科研机构用户量89,102人，国际用户量为7,517人。



CFPS注册用户增长图

截至 2022 年 12 月 31 日，据不完全统计，以 CFPS 数据为基础发表的论文 5,751 篇。其中，中文期刊论文有 3,157 篇，英文期刊论文有 1,108 篇（SCI、SSCI 论文 744 篇），学位论文共 1,486 篇。



基于CFPS数据的发表文献累积增长图

(2) 数据宣传

CFPS 项目利用多种方式宣传，使更多的研究者了解和使用 CFPS 数据。一是积极参加国际国内会议和学术报告，设立 CFPS 展台和专场，参加的会议包括中国社会学年会、中国经济学年会、国际社会学年会、美国人口学年会以及教育学、心理学方面的专题研究会以及第八届全国教育实证研究论坛“教育追踪调查设计与教师教育数据库建设”分论坛，追踪调查中的测量工具选择及数据应用。二是与北京大学开放研究数据平台合作，为“全国高校数据驱动创新研究大赛”提供数据支持。三是官方微信平台的运营，每周一到两次推送包括“CFPS 小课堂”、“文献传送门”在内的系列文章，宣传用户成果、解答用户疑问。此外，CFPS 项目组还与“学术志”公众号合作，开展系列线上讲座。

(3) 用户服务

2022 年，除公开数据集之外，CFPS 项目组审核通过 220 多份限制数据申请，处理相关邮件 780 封；用户邮箱总回复邮件 2200 余封。此外，CFPS 项目组召开线上用户培训和交流会，为数据用户提供服务，参会总人次超过 1300。2022 年 9 月，项目组在线举行有关数据申请和项目网站使用的培训。2022 年暑假期间，CFPS 首次举行面向全体用户的数据管理实践活动，180 多人报名，最终录取 20 人，与 CFPS 项目组老师一起进行为期四周的远程数据管理实践。

• CHARLS 项目

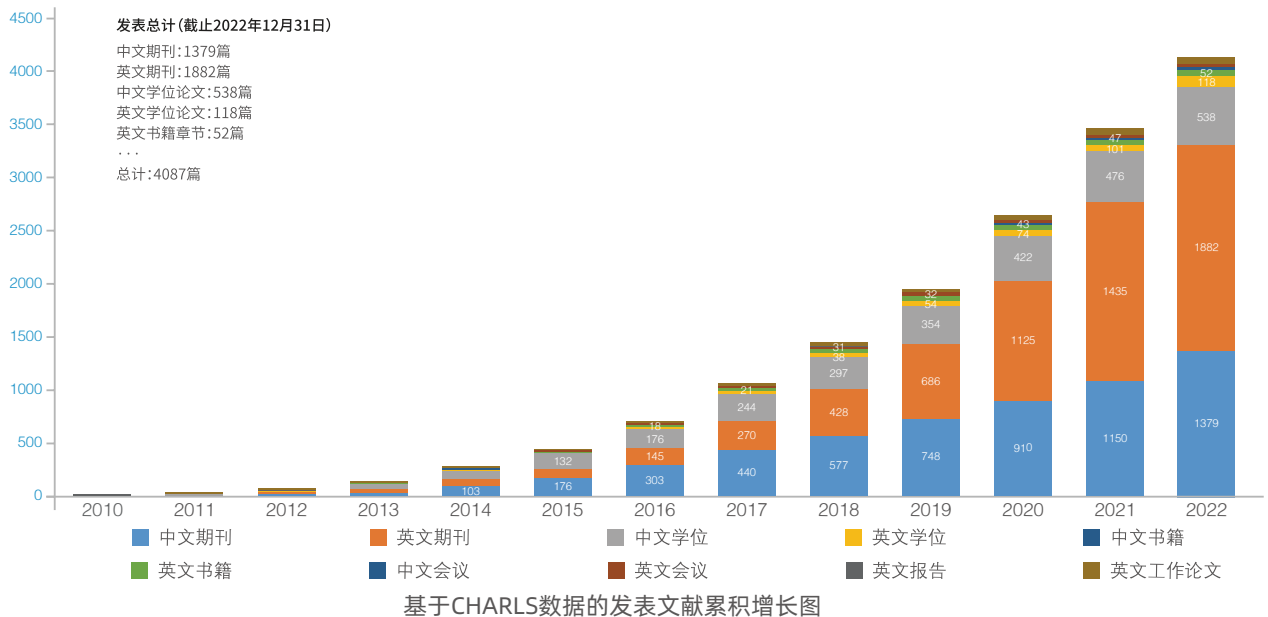
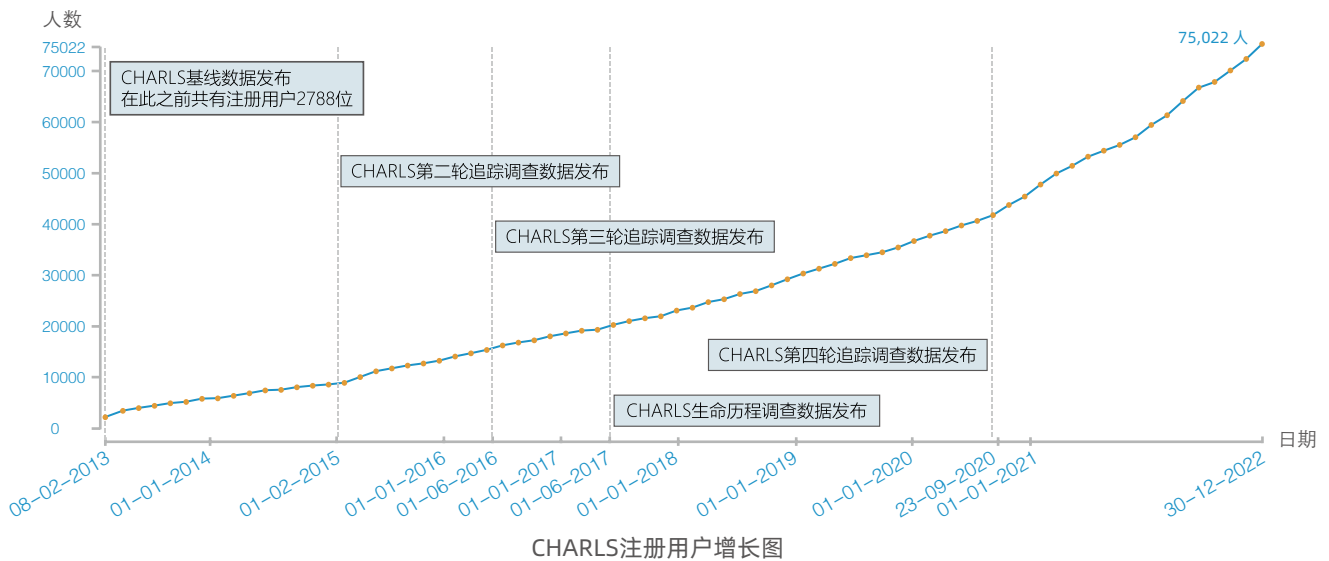
(1) 数据发布

截至 2022 年 12 月底，CHARLS 项目组已经完成第五轮追踪调查的数据编码等部分工作，用户可以登录 CHARLS 的官方网站注册下载往年相关数据，链接：<http://charls.pku.edu.cn/pages/data/2018-charls-wave4/zh-cn>

(2) 数据用户和发表

2022 年，CHARLS 数据用户快速增长，截止至 2022 年 12 月 31 日，CHARLS 注册用户总数达 75,022 人，北京大学用户注册数 4,902。国内其他高校和科研机构用户量 65,129 人，国际用户量为 4,991 人。

截止至 2022 年 12 月底，以 CHARLS 数据为基础发表的论文 4,087 篇，其中英文期刊论文有 1,882 篇，中文期刊论文 1,379 篇，学位论文总数 656 篇。北大校内用户基于 CHARLS 数据发表学位论文数 174 篇（占比 30%），北大校内用户基于 CHARLS 数据共发表各类文献 642 篇，其中 SSCI、SCI 期刊论文 246 篇。



· 中国调查数据资料库 (China Survey Data Archive, CSDA)



北京大学中国调查数据资料库 数据空间 (国家自然科学基金-北京大学管理科学数据中心)

中国调查数据资料库依托“北京大学开放研究数据平台”建立资料库数据空间，进行数据的发布与服务。目前发布的数据资料包括：

自科资助项目数据库

- 中国家庭追踪调查 (CFPS)
- 中国健康与养老追踪调查 (CHARLS)



合作机构数据库

- 北京大学中国国情研究中心数据库
- 北京大学中国卫生经济研究中心数据库
- 北京大学企业大数据研究中心调查数据



综合数据库

- 1) 截面调查数据资源，如“民政部农村留守流动儿童与老年人保障服务状况”项目调查数据，中国居民心理健康与疾病负担调查数据，甘肃基础教育调查数据，中国城镇劳动力市场调查数据，中国科学院“农村贫困与发展”项目社会经济调查数据等。
- 2) 追踪调查数据资源，如民政部“社区治理动态监测平台及深度观察点网络建设”项目调查数据，社区治理项目数据，困难家庭社会政策支持项目数据等等。



限制性数据资料

- “中国精神健康与疾病负担调查”项目
- “社区治理动态监测平台及深度观察点网络建设”项目
- “城乡困难家庭社会政策支持系统建设”项目
- “农村留守流动儿童与老年人保障服务状况调查”项目

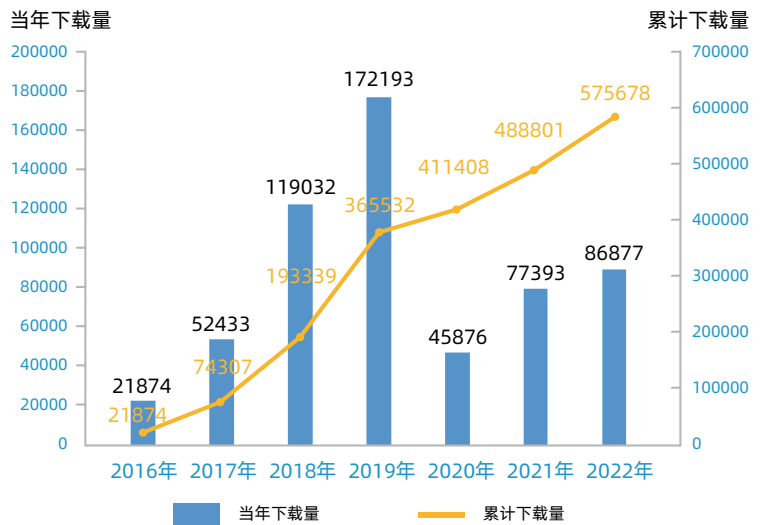
中国调查数据资料库

中国调查数据资料库（China Survey Data Archive，简称CSDA）是国家自然科学基金 - 北京大学管理科学数据中心根据国内管理科学量化研究对于调查数据的需求而设立的项目。资料库的使命是树立中国调查数据质量标杆，倡导中国调查数据共享风尚，提升社会和管理科学的定量研究，实现数据管理与服务的国际卓越。目标是依照国际规范对存放的数据进行专业管理，包括数据的清理与规范，数据的分类与加密，元数据的提取与整理，以及数据集的更新维护。资料库在建设初期获得国家自然科学基金的资助。

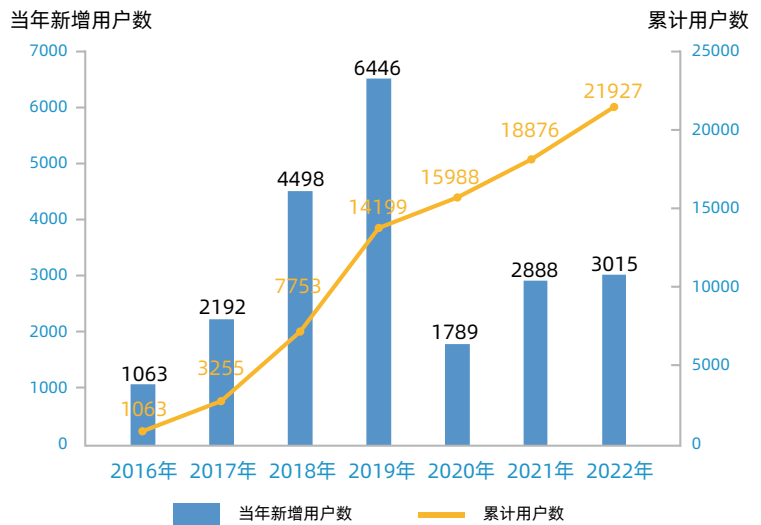
资料库以北京大学各院系所或研究中心的调查数据资源为基础，汇聚国内其他高校、科研单位、政府政策研究机构，或研究者个人的重要的调查项目数据，依托调查中心的数据管理能力和北京大学图书馆的平台服务能力，致力于发展为面向全国科研和政策研究人员的开放的调查数据获取基地。

调查中心建立的中国调查数据资料库（CSDA）依托“北京大学开放研究数据平台”建立数据空间，进行数据发布与服务。截止到2022年10月，CSDA已发布的数据资料涵盖26个调查项目的372个数据文件和数据集，资料库的注册用户总数达到21,927人，同比增长16%，下载量近58万次，数据平台在全国高校和研究机构中已有较强的影响力。此外，2022年，调查中心与北京大学图书馆、北京大学计算社会科学中心在平台开发、大数据应用、协同创新等方面的优势，做好基础性数据支撑平台的建设工作。

在北京大学社会科学部指导下，调查积极开展“数字与人文背景下的文科数据公共平台建设”以及区域国别数据库建设工作。



数据平台历年下载量



数据平台历年用户量

智库研究

调查中心智库以构建开放性的、跨学科研究平台为目标，旨在大力推动运用科学的量化研究方法，以开发和利用 CFPS、CHARLS 等优质数据资源为基础开展量化研究，对舆论进行理性引导，并积极为国家发展提供有实证依据的政策建议，发挥资政、启民的作用。2022 年，调查中心与国家商务部、统战部、国家发展和改革委员会收入分配就业与消费司、国务院发展研究中心中国国际发展知识中心和蚂蚁集团研究院积极开展联络合作。

基于调查中心数据开展的科学研究和政策研究成果丰硕，部分政策报告和研究报告获得国家高层领导批示或部委感谢函。基于中心数据支撑的课题及工作成果如下：

- 受国家发展和改革委员会收入分配就业与消费司委托，承担课题《中等收入群体细分重点群体问卷调查研究》。该课题基于 CFPS 2022 年最新调查数据，对我国中等收入群体及其后备军群体中的一系列重点群体的群体刻画、主观认同感的整体状况及内部异质性进行分析。对我国经济社会的持续、稳定与和谐地发展以及共同富裕目标的实现具有重要意义。
- 承担北京大学教师教学发展中心教育大数据重点项目课题《在线教育的社会经济效果研究》。该课题以 CFPS（2014-2020）数据为基础，进行量化分析，对线上学习的参与，对收入的影响及教育公平等方面进行深入分析，目前该课题处于结项阶段。
- 参与北京大学《2022 数字生态指数》“人工智能产业指数”和“数字普惠金融指数”的编制和报告撰写以及国际组织数据库构建准备工作。人工智能产业发展指数由内部能力（企业 / 产业发展等）和外部环境（国家 / 地方支持等）2 个一级指标、企业数量等 6 个二级指标、AI 企业数量等 16 个三级指标构成。数字普惠金融指数从数字金融覆盖广度、数字金融使用深度和普惠金融数字化程度 3 个维度，共构建了 33 个具体指标。
- 与网商银行合作，承担课题《小微经营者融资盲区研究》，该课题旨在评估网商银行客户对财商知识要点的了解程度，并结合受访者相关信息识别其在融资等方面存在的盲区的范围、程度及其异质性，为未来对提升这一群体财商的手段提供实证依据和数据支撑。



会议论坛

2022年，调查中心在学校社会科学部的支持下，承办了“2022年度论坛：数字与人文纵横谈”，为数字与人文学科的交流合作提供了良好的平台，鼓励和支持大学的学科交叉，丰富了北京大学数字人文年的活动。调查中心顺利组织“构建人工智能与人文社科交流的桥梁”、“创新由我，影响世界”两场论坛，后续将为全校师生呈现更多数字与人文交叉融合的系列学术讲座活动。

2022年3月25日下午，由北京大学社会科学部支持，中国社会科学调查中心组织召开的“2022年度数字与人文纵横谈”第一场论坛“构建人工智能与人文社科交流的桥梁”在北京大学燕京学堂B102举行。讲座吸引了校内众多院系师生参与。北京大学副校长王博出席此次论坛并致开幕辞，智能学院院长朱松纯教授作主旨报告，哲学系韩水法教授、社会学系邱泽奇教授、生命科学学院魏文胜教授参与圆桌讨论。朱松纯的主旨报告分别从“从物到人、历史趋势、范式转换、认知架构、AI与新人文、数字人文”为大家解读人工智能发展的历史和趋势，他认为，当前人工智能六大关键研究领域：计算机视觉、自然语言、统计与机器学习、计算认知与常识推理、机器人学、多智能体，经过30年分治时期的发展，正在高度融合、走向统一，寻求一个统一的人工智能的理论框架，实现人工智能从感知层到认知层的转变，从以解决单一任务为主的“弱人工智能”向能解决大量任务，甚至自定义任务、具有社会认同价值的“强人工智能”或“通用人工智能”转变，实现通用人工智能

的关键在于为主观的“心”建模。由此，他进一步讨论了人工智能的中国机遇，以及人工智能与人文社科交叉的必要性。主旨报告后，朱松纯与韩水法、邱泽奇、魏文胜围绕人工智能、社会伦理、生命科学等话题展开热烈的圆桌讨论，为与会师生呈现了一场精彩的思想对决交流。



朱松纯教授进行主旨报告



论坛现场



王博副校长致辞



圆桌会谈

(从左至右：魏文胜教授、朱松纯教授、邱泽奇教授、韩水法教授)



张海霞教授

2022年11月8日下午，由北京大学社会科学部支持，中国社会科学调查中心承办的“2022年度论坛：数字与人文纵横谈”第二场论坛“创新由我，影响世界”在北京大学光华管理学院1号院101室举行。北京大学社会科学部部长强世功教授、集成电路学院张海霞教授、心理与认知科学学院魏坤琳教授、教育学院尚俊杰副教授出席此次论坛。中国社会科学调查中心主任、光华管理学院张志学教授主持论坛并参与对谈。张海霞教授的主旨报告中分享了自己求学和科研的心路历程：从自己不拘一格地勇于在多个学科接新的挑战，到秉承严谨、执着和热情在微纳米技术和为能源界开出一片天地；从学术研究实验室 Alice Wonderlab 出发，拓展出为激发更多青年参与创新而开创的“赛课合一”的 iCAN 创新教育模式，再到疫情期间创办出引领全球学术交流合作的 iCANX 科学平台。



圆桌论坛（从左至右：张志学教授、张海霞教授、魏坤琳教授、尚俊杰副教授）

中心内部科研成果

发表文章

- Xinxin Chen, John Giles, Yao Yao, Winnie Yip, Qinqin Meng, Lisa Berkman, He Chen, Xi Chen, Jin Feng, Zhanlian Feng, Elena Glinskaya, Jinqun Gong, Perry Hu, Haidong Kan, Xiaoyan Lei, Xiao Liu, Andrew Steptoe, Gewei Wang, Harold Wang, Huali Wang, Xiaoyu Wang, Yafeng Wang, Li Yang, Luxia Zhang, Quan Zhang, Jing Wu, Zunyou Wu, John Strauss, James Smith, Yaohui Zhao. The path to healthy ageing in China: a Peking University-Lancet Commission, 2022, The Lancet, Vol. 400, No. 10367, P1967-2006, online access : [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)01546-X](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)01546-X)
- Jinqun Gong, Gewei Wang, Yafeng Wang, Xinxin Chen, Yanfeng Chen, Qinqin Meng, Peng Yang, Yao Yao, Yaohui Zhao. Nowcasting and forecasting the care needs of the older population in China: analysis of data from the China Health and Retirement Longitudinal Study (CHARLS) [J]. The Lancet Public Health, 2022, 7(12): e1005-e1013, online access : [https://doi.org/10.1016/S2468-2667\(22\)00203-1](https://doi.org/10.1016/S2468-2667(22)00203-1)
- Wu, Qiong and Liping Gu. Comparing Single- and Multiple-Question Designs of Measuring Family Income in China Family Panel Studies[J]. Sociological Methods & Research,2022. DOI: 10.1177/00491241221077238.
- Jinqun Gong, Yafeng Wang, and Yaohui Zhao. Consumption and Poverty of Older Chinese: 2011-2020[J]. The Journal of the Economics of Ageing, 2022,23 (10): 100410.
- Tian, Xinping, Jinqun Gong, and Zhe Zhai. The Effect of Job Displacement on Labor Market Outcomes: Evidence from the Chinese State-Owned Enterprise Reform[J]. China Economic Review ,2022. DOI: 10.1016/j.chieco.2022.101743.
- Ma, Y.; Gu, J.; Lv, R. Job Satisfaction and Alcohol Consumption: Empirical Evidence from China[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19, 933.
- Gu, J.; Ming, X. The Effects of Life Stress on Men's Alcohol Use: a Reassessment of Data from the 2012 China Family Panel Studies[J]. International Journal of Mental Health and Addiction, 2022, 20, 1-12.
- Gu, J. Physical Activity and Depression in Adolescents- Evidence from China Family Panel Studies[J]. Behavioral Sciences, 2022, 12, 71.
- Gu, J. How commercializing academic patents promote economic growth: mediating effect and spatial spillover[J]. Applied Economics Letters, 2022, 1-6.
- Gu, J. Sharing economy, technological innovation and carbon emissions: Evidence from Chinese cities[J]. Journal of Innovation & Knowledge, 2022, 7, 100228.

- Gu, J. Do neighbours shape the tourism spending of rural households? Evidence from China[J]. Current Issues in Tourism ,2022, 1-5, DOI:10.1080/13683500.2022.2117595.
- Gu, J. CEO cognitive trust, governmental support and marketing innovation: empirical evidence from Chinese small, medium and micro enterprises[J]. Journal of Knowledge Management ,2022, 26, 2463-2484.
- Gu, J. Importance of neighbors in rural households' conversion to cleaner cooking fuels: The impact and mechanisms of peer effects[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 379, 134776.
- Gu, J. Semiprivate space and access to online education during COVID-19: empirical tests from China[J]. Online Information Review, 2022, 46, 771-786.
- Gu, J. Spatial Interactions and the Commercialisation of Academic Patents: The Chinese Experience[J]. Science Technology & Society ,2022, 27, 543-562.
- Kong, T et al. One year after COVID: the challenges and outlook of Chinese micro-and-small enterprises[J]. China Economic Journal, 2022,15(1), 1-28.
- 吴琼 . 住户调查中的支出数据与问卷设计 [J]. 调研世界 ,2022,No.350(11):78-88.
- 赵耀辉, 王格玮 . 中国式养老 : 从家庭走向社会 . 北大金融评论, 2022,10(1):45-48.
- 赵耀辉, 王格玮 . 构建生育友好型社会 . 复旦金融评论, 2022, 第 14 期 .

著作及专著中的章节撰写

- 孔涛 . 《马来西亚经济形势 2021》收录于苏莹莹、翟崑主编《马来西亚发展报告 2022》, 社科文献出版社, 2022 年 .
- Gu, J.; Ding, R. Digital Literacy of Chinese Normal Students: A Literature Review. In Digital Literacy for Teachers, Tomczyk, Ł., Fedeli, L., Eds.; Springer Singapore: Singapore, 2022; pp. 191-210.

在研项目

- 王格玮, 国家自然科学基金委员会面上项目, 《中国老龄人口非正式护理成本研究》
- 陈欣欣, 国家自然科学基金委员会面上项目, 《中国农村老年人口的照料需求、照料服务体系及政策支持》
- 孔涛, 国家发展改革委员会就业收入分配和消费司课题, 《中等收入群体细分重点群体问卷调查研究》
- 顾佳峰, 中国人寿股份有限公司课题, 《银行中高净值客户资产配置(保险保障)白皮书》

教育与培训

2022年，调查中心开展了北大本科生秋季课程《理解中国：问题、方法与实践》，中心10名教师共同设计和授课，课程目标是促进北京大学的学生思考和研究中国社会的问题；让学生学会使用CFPS和CHARLS数据从事科学研究；让学生了解和掌握社会研究的基本逻辑、路径和方法。第一期共有13名北大本科生参加。该课得到国家级媒体《中国教育报》的关注，在其客户端和网站（中国教育新闻网）上都发布了题为《北京大学本科生开设〈理解中国：问题、方法与实践〉新课》的报道。

调查中心孔涛副研究员独立承担面向区域国别方向研究生的课程《量化区域国别研究》，该课程已列入区域国别研究院博士生培养计划，旨在通过介绍量化研究相关概念、工具、种类及实践，帮助学生了解量化实证研究的基本思路和方法，提升学生量化研究素养，为未来开展基于量化数据分析的区域国别研究奠定必要基础。

2022年，调查中心开展了两门暑期课程《社会调查实务》和《社会调查数据分析》，共招募到153名学生，也是中心开展的第10期暑期课。由于疫情，2022年暑期课继续通过在线教学的方式实施。



《理解中国：问题、方法与实践》学生讨论



《量化区域国别研究》课堂现场



暑期学校
Summer School

登录 | 注册 | English | 联系我们

首页

关于我们

课程信息

教学规章

报名信息

生活服务

历史数据

Q&A



这个暑假
我在燕园

02/03

2022年北京大学暑期学校欢迎您

2022年暑期学校将在7月4日-8月7日期间举行，现已开放注册，详情请进——

<
>

北京大学文理大数据研究中心

北京大学文理大数据研究中心于2014年12月成立，是北京大学校内多个文理院系参加的交叉研究虚体机构。其建设目标是为学校多学科研究提供大数据服务平台，培养具有大数据思维和创新能力的科学研究人才，为建设世界一流大学创建前沿的基于大数据的科研协作创新机制。北京大学文理大数据研究中心由北京大学信息科学技术学院、北京大学社会科学调查中心共同发起，旨在利用调查数据与大数据的互补性，推动两者相结合的研究，建立以大数据为纽带的人文社会科学交叉学科的研究平台。坚持“一个中心，多个基本点”，即：一套核心技术：信息科学技术学院王腾蛟教授的大数据相关技术；服务多个学科，运行多个项目。

北京大学文理大数据研究中心成立以来，已经搭建了大数据科研服务平台及人文社科领域数据库；建设了面向人文社科领域大数据的分析应用；在双方教师的指导下，先后有二十位大数据方向硕士研究生投入到相关项目工作。目前正在开展多项大数据相关的研究项目。



开展的研究项目

• 中国人的全球观研究：

采取大数据分析、调查研究和案例分析等社会科学研究的前沿方法，系统采集和挖掘网络空间来自微博、论坛、博客等多元数据，结合追踪性问卷调查和深度案例分析，重点考察全球化时代中国人在网络空间形成的对全球主要国家或地区的观念，为国内外学术界、智库和社会各界了解中国人的国际观提供更具参考价值的科学呈现和权威解读。本项目拟以年度报告形式长期观察、追踪和分析“中国人的全球观”的系列研究成果。

• 精神障碍队列研究共享平台的建立：

北京大学文理大数据研究中心研究团队与北京大学第六医院研究团队合作，参与国家重点研发计划“中国精神障碍队列研究”项目，负责其中课题五“精神障碍队列研究共享平台的建立”。

• 面向人群健康和重大疾病的大数据集成共享平台研究及示范应用：

北京大学文理大数据研究中心研究团队与北京大学公共卫生学院团队合作，参与国家自然科学基金集成项目“面向人群健康和重大疾病的大数据集成共享平台研究及示范应用”，负责子课题二：设计健康医疗大数据协作共享机制，构建与人群健康和重大疾病防治相关的大数据池。

北京大学数字金融研究中心

2015年6月6日，北京大学数字金融研究中心（Institute of Digital Finance, Peking University）正式挂牌成立。北京大学数字金融研究中心由北京大学中国社会科学调查中心、上海新金融研究院、浙江蚂蚁小微金融服务集团共同发起成立，以北京大学国家发展研究院教授队伍为主体组建研究团队。

2022年，北京大学数字金融研究中心主要完成了以下工作：

重要会议

- 《金融数据平台的基础架构及应用实践》研讨会

2022年3月16日，北京大学数字金融研究中心举办《金融数据平台的基础架构及应用实践》研讨会，与会嘉宾就金融大数据如何防止数据泄露，加强个人信息保护，完善数据的收集、使用和管理等问题展开讨论。

- 赴深圳市调研粤港澳大湾区数字经济产业发展

2022年8月15日~19日，中心主任黄益平教授、常务副主任王海明，副主任沈艳教授、副主任黄卓教授等一行10人赴广东省深圳市调研粤港澳大湾区数字经济产业发展。

- 举办“北京大学数字普惠金融指数（2011-2021）”发布会

2022年8月30日，“北京大学数字普惠金融指数”课题组发布更新了《北京大学数字普惠金融指数（2011-2021）》第四期。（在2022年11月举办的金融街论坛中，《北京大学数字普惠金融指》被纳入金融街指数。

- “银行数字化转型”论坛

2022年11月12日，中心和新金融联盟联合举办“银行数字化转型”论坛。中心主任黄益平教授开场致辞。与会嘉宾分别围绕银行数字化转型和数字化财富管理相关热点和痛点问题展开热烈的讨论和分享。

- 举办“Fintech and Digital Economy”分论坛

2022年12月16日，2022国际产学研用合作会议（北京）跨学科数智化合作会议在北京大学召开，中心承办了大会的分论坛“Fintech and Digital Economy”，主旨发言嘉宾包括美国彼得森国际经济研究所高级研究员Martin Chorzempa等人。



发表文章

2022年初，北京大学数字金融研究中心第十一次学术委员会投票表决，黄益平、邱晗合作的论文《大科技信贷：一个新的信用风险管理框架》被评为2021年中心最佳学术论文。“区块链、企业数字化与供应链金融创新”被评选为《管理世界》2021年“十佳”优秀论文；《Data vs Collateral》被金融学国际一流期刊 Review of Finance 正式接受发表；“FinTech Adoption and Financial Inclusion: Evidence from Household Consumption in China”被金融学国际一流期刊 Journal of Banking & Finance 正式接受发表。

此外，2022年，北京大学数字金融研究中心共收到全职和兼职研究人员的署名单位包含“北京大学数字金融研究中心”，已发表或录用待刊的论文40余篇。

图书出版

2022年，北京大学数字金融研究中心课题组研究成果英文版专著“The Digital Financial Revolution in China”由布鲁金斯学会出版社出版；《读懂中国金融：金融改革的经济学分析》由人民日报出版社出版；《平台经济：创新、治理与繁荣》由中信出版社出版；《数字金融前沿文献导读》，目前已交稿，即将由北京大学出版社编辑出版。中心团队编写的教材《数字金融》初稿基本完成。

科研项目

2022年度，中心新立项及在研课题共30项，结题24项，主要聚焦数字金融行业的重大理论与现实问题。

完成国家社科基金重大项目《数字普惠金融的创新、风险与监管》（批准号18ZDA091）结项工作。课题完成学术论文共计34篇，其中31篇已正式发表，3篇录用待刊；形成政策性报告共计13篇，其中6篇已提交给有关决策部门，并受到了决策层的高度重视。形成论文集和中英版专著《数字金融革命：中国经验及启示》（英文版书名 The Digital Financial Revolution in China）。

完成北大国发院智库年度重大课题“平台经济的创新与治理”，并在课题的基础上推出评论文章系列“承泽观察平台经济40评”，探寻实现平台经济健康有序发展的路径。课题组为国家发改委《中共中央、国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》提供咨询研究，并收到发改委的反馈意见，感谢课题组的关键性贡献。

2022年3月，全国人大财经委向中心主任黄益平教授团队定向委托“平台经济对创新与竞争的影响及完善有关法律制度的建议”的课题。



北京大学企业大数据研究中心

北京大学企业大数据研究中心 (Center for Enterprise Research)是在北京大学经济与管理学部、国家发展研究院、新结构经济学研究院支持下,由北京大学中国社会科学调查中心、北京大数据研究院和龙信数据联合发起,红盾大数据有限公司、创合汇企业管理有限公司、智墨机构等知名企业联合创建的研究机构,2018年4月19日经北京大学校长办公会批准成立。北京大学企业大数据研究中心致力于企业大数据的搜集和连接、企业大数据和中国企业创新创业调查数据的融合,并基于企业数据开展学术和政策研究,为国家政策制定和市场主体决策提供数据与智力支持。

2022年,企业大数据研究中心的主要工作如下:

学术会议

2022年7月至12月,第二届中国小微企业调研案例大赛举行。本届大赛由北京大学、中央财经大学、哈尔滨工业大学(深圳)、广东外语外贸大学、上海对外经贸大学等中国企业创新创业调查(ESIEC)项目联盟院校联合中国经济学年会共同举办,广东外语外贸大学黄埔研究院承办。案例大赛从初赛到决赛历时五个月,共吸引全国各地26所高校近60支团队参与,经由国内知名专家学者认真评审,22份参赛作品脱颖而出,其中8份优秀案例作品入围决赛阶段,在云端展开激烈角逐。

中国中小微企业调研案例大赛旨在鼓励高校本科生通过实地调研,发掘转型背景下中小微企业创新发展的代表性案例,融合理论知识与企业实践,推进面向真实世界的经济与管理研究,并为政府相关政策的制定提供支持。本届大赛评委会邀请北京大学光华管理学院黄涛教授担任评委会主席,邀请广东外语外贸大学广东国际战略研究院秘书长、黄埔研究院执行院长李青教授,中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯教授,中山大学管理学院辛宇教授,上海对外经贸大学国际经贸学院李辉文教授,中央财经大学经济学院副教授路乾担任决赛评委。



论文发表

2022年,中国企业创新创业研究中心研究人员在《产业经济评论》、China Economic Review等国内外重要期刊发表或已接受发表学术论文共计3篇。

中国企业创新创业调查(ESIEC)

2022年,北京大学企业大数据研究中心开展了中国企业创新创业调查的样本维护和数据清理工作。

中国小微经营者调查

自2020年三季度起,北京大学企业大数据研究中心与中国社会科学调查中心和蚂蚁集团研究院共同发起“中国小微经营者调查(OSOME)”,对活跃小微经营者持续进行季度调查。调查样本覆盖各地区、各行业;调查内容主要包括经营者基本信息、疫情后恢复情况、经营和融资状况、以及对未来的信心等。目前,该调查已连续收集十期数据并发布十期调查报告。未来,北京大学企业大数据研究中心将与中国社会科学调查中心、蚂蚁研究院进行持续性的小微经营者季度调研,填补我国对于小微经营者经营状态的微观数据采集的空白。并通过对数据的深入分析,形成政策和学术研究的标杆。

结尾语

2022年是北京大学中国社会科学调查中心成立的第16年。这一年中，调查中心在数据采集、数据共享与服务以及智库研究三方面都取得了重要进展。

作为调查中心旗舰项目之一，“中国家庭追踪调查（CFPS）”项目完成第七轮调查（2022年）的数据收集工作，对分散于全国超过1000个区县，约2万个家庭、7.5万个人进行回访，680余名访员参与实地数据采集工作。此外，数据清理方面，CFPS对2020年家庭关系库和家庭经济库进行整体清理和评估，并于2022年12月底首次发布CFPS2020家庭关系库；对已经发布了测试版本的2020年个人库和少儿家长代答库，进行剩余变量的补充和已发布变量的更新，并计划于2023年春季发布正式版本。调查中心的另一旗舰项目“中国健康与养老追踪调查（CHARLS）”项目继续开展全国第五轮常规追踪调查的补访工作，共培训475名学生访员，22名学生督导，85名核查员，共计完成15,018人的问卷访问，采集了6,419人的体格信息，3,640人的血样。本轮调查补访工作结束后，有望产生中国第一份全国代表性人群的客观测度的躯体运动数据，人体全基因组测序数据库，以及肠道、尿道和口腔中人体共生微生物宏基因组测序数据库。此外，CHARLS项目组PI赵耀辉教授牵头组织30位老龄健康领域专家，历时3年，完成了《柳叶刀》（Lancet）特邀重大报告《中国健康老龄化路径》，系统总结了中国老年健康的现状和影响因素，并针对性地提出了实现健康老龄化的政策建议。此外，在调查中心支持下，“中国小微经营者调查（OSOME）”课题组完成2022年四个季度的调查、报告撰写和成果发布，调查报告得到新华网、人民网、澎湃新闻、凤凰新闻等诸多主流媒体的报道；课题组撰写的《One year after COVID the challenges and outlook of Chinese micro and small enterprises》论文在“数字金融开放研究平台第三届（2021-2022年度）峰会”论文评奖中，荣获“2021-2022年度数字金融研究先锋奖”。

在过去的一年里，调查中心还依托北京大学开放研究数据平台，进一步拓展中国调查数据资料库，并在北京大学社会科学部指导下，积极开展“数字与人文背景下的文科数据公共平台建设”以及区域国别数据库建设工作。合作交流方面，调查中心与国家发展和改革委员会、国务院发展研究中心、蚂蚁集团研究院等多家机构合作，就当前的重要社会经济状况，特别是与民生相关的问题开展实证分析并形成研究成果，不断实现“资政启民”，提升调查中心影响力。调查中心还在学校社会科学部的支持下，承办了“2022年度论坛：数字与人文纵横谈”，举办了“构建人工智能与人文社科交流的桥梁”和“创新由我，影响世界”两场论坛，为数字与人文学科的交流合作提供了良好的平台，鼓励和支持学校的学科交叉，丰富北京大学数字人文年的活动。教学培训方面，调查中心开展了面向本科生、研究生的课程，线上暑期培训课程也获得学员的热烈欢迎。

展望未来，调查中心将在北京大学的大力支持下，在已有的坚实基础上，不断改进技术和方法，使调查运行更加顺畅有效，数据更加真实可靠；同时保持与时俱进，着眼科学前沿，进行跨领域的思考和创新，力争通过高质量的数据收集、服务和研究，为我国社会科学和管理科学研究的进步以及国家政策的科学化做出更大贡献。

2022 年度报告

ANNUAL REPORT

国家自然科学基金 北京大学管理科学数据中心
北京大学中国社会科学调查中心



北京市海淀区颐和园路5号 北京大学理科五号楼4层

100871

010-62767908

<http://www.issp.pku.edu.cn> <http://dcms.pku.edu.cn>



北京大学中国社会科学调查中心