

对城镇住户调查误差控制的探讨

2008-2-21

城镇住户调查是通过抽样的方法选取一定数量城镇居民家庭,通过按月记流水账的方式登记家庭收支情况,并推算城镇居民可支配收入、消费性支出等指标,最终来反映居民生活状况及变化,为党政领导和有关部门进行科学决策提供依据。随着社会经济的快速发展,城镇居民的生活水平迅速提高,收入渠道和消费结构发生了较大变化,人们生活节奏明显加快,自我保护意识也大大增强,现有住户调查难度日益增大,调查数据的准确性受到影响。如何解决以上问题,提高住户调查居民配合程度,控制调查数据误差,保证住户调查数据的准确性,已成为城镇住户调查面临的重大课题。

一、住户调查两类误差来源及对数据的影响

从工作实践看,影响住户调查的误差主要有两类,一类是样本误差,包括初始样本抽样误差和样本调整或轮换引起的误差,另一类是登记性误差(也称调查误差)。

(一) 样本误差

抽样误差主要决定于抽样方法和样本量的多少。目前各地在住户调查工作中,抽样方法是按照国家调查方案规定执行,方法上采取二阶或三阶抽样,基本能保证初次调查样本为随机样本;对于样本量的设定,各地通常会根据各自区域实际情况(常住人口规模,收入差距及调查经费等因素)综合来考虑,抽样误差能够进行控制,一般认为抽样误差控制在15%以内是可以接受的。

样本调整或轮换误差主要是由于样本在调整或轮换时,由于控制不当引起的样本偏差。随着住户对调查接受和配合程度逐年下降,加上记账负担较重,个别样本调整必不可少;同时为了防止样本老化,保证样本代表性,每年需对样本进行一定比例的系统轮换。样本调整和轮换是保证连续性抽样调查科学性和准确性的必要手段。目前样本轮换时常遇到以下问题:一是缺少及时的大样本调查数据库作为轮换抽样框,因而很难动态评估样本结构的代表性;二是仅以原有样本结构对照进行换户,简单考虑新老样本结构的一致性,则仅能实现减轻住户记账负担的目的,对于样本代表性方面,则无实质性作用;三是由于目前年轻、高收入家庭的开户难度加大,容易发生新样本收入消费水平偏低,年龄结构偏高的情况,从而样本结构与总体结构发生较大偏差。很难想象,不具代表性的调查样本能够调查出代表总体的准确数据。目前样本轮换不当引起的样本误差已成为影响住户调查数据准确的最重要因素。

(二) 登记误差

登记误差主要来源于住户调查过程中住户配合程度和调查员业务素质等方面。目前登记性误差正越来越影响住户调查数据质量。根据开展住户调查的经验看,目前记账质量主要存在两方面问题:收入低报、瞒报。这两方面一直是住户调查工作的难点。由于收入渠道的多元化和差异化,记账户漏记或故意隐瞒收入情况比较突出,尤其是有灰色收入的家庭瞒报情况尤为严重。支出漏记开始成为影响数据质量的重要原因。一是服务性消费容易漏记。随着经济社会的快速发展,商品服务日益丰富,人们的消费观念也发生了深刻变化,服务性消费占消费比重日益提高,由于服务性消费的非实物性特点,住户往往容易忽视这部分消费支出。二是两代以上家庭消费独立引发漏记。在两代以上同堂的大家庭中,年轻一代消费观念更加时尚、前卫,独立性意识较强,加上两代人代沟的客观存在,为了避免发生不愉快的事情发生,子女尤其是大龄子女对于日常消费的内容与金额,多数不愿意让父母知道,或者说在消费金额上采用“打折”的办法以求得家庭的“和谐”。而这就直接影响了消费支出数据统计的准确性。至于调查员在编码、录入、汇总过程中所产生的登记性误差,一般通过工作流程中各个环节的质量控制,容易发现和纠正,已不是影响调查数据质量的主要问题。

对于如何降低住户调查误差，提高数据质量，根据工作实践，本文着重对如何进行样本轮换以提高数据质量和减少调查登记性误差两个方面问题进行一些思考和探索。

（一）样本误差的控制

通过定期开展大样本调查来动态评估住户样本结构，为样本调整提供样本框是保证住户样本代表性的关键。同时确定合理的样本轮换数量和周期，规范样本轮换方法，对控制样本轮换误差均具有积极作用。

1、开展大样本调查，建立一相样本框

住户样本每年需要进行轮换，以减轻调查户记账负担，并有效防止样本老化。但在具体轮换中往往会遇到两个实际问题，一是轮换的依据不充分，即如何确定换出的家庭和换入的家庭；二是如何寻找新的记账家庭，尤其是高收入家庭记账户。而大样本调查却可以较好地解决以上问题。通过定期一次性的大样本调查，一方面可以全面准确评估经常性调查样本的代表性，对合理修正样本结构，增强样本代表性意义重大；另一方面可以通过大样本调查建立一相样本框，为经常性住户调查的样本轮换提供充足的可选样本，既解决了轮换寻标准的问题，同时由于事先了解目标家庭的基本情况，开户工作更具针对性，使得对样本轮换的可控性大大提高。

从实践经验来看，实现上述目的大样本调查的样本量至少应是经常性住户调查的5倍，同时要充分考虑到高收入群体对一次性调查和长期记账的配合程度较低这一现实状况，在设计样本量时，还应适当增加高收入群体的样本分配比例，以保证高收入层有足够多的有效样本，确保一相样本的实用性。

2、确定轮换样本和轮换周期

轮换样本的确定首先要对样本进行梳理，对记账质量差，配合程度低及家庭发生或即将发生重大事件以至于不能继续记账的家庭，应优先列入样本轮换名单；其次是利用大样本调查数据，对现有住户调查样本进行评估，在保证住户调查样本与社会总体结构一致的指导思想下，确定第二层面的轮换户，此步骤是修正样本结构的重要手段，在轮换过程中较为关键，具体操作中应重点参考收入结构分组和年龄结构分组两方面因素；再次是根据记账时间长短，选取部分记账时间过长的住户作为第三层面的轮换户。综上所述，样本轮换数量是动态变化的，应根据具体情况来确定。

样本轮换的周期决定于样本结构的代表性和记账户的配合程度。目前有一种倾向应值得注意，就是过分地强调了通过缩短记账周期来减轻调查户记账负担，而对如何规范样本轮换没有足够重视，结果是轮换周期越来越短，轮换工作难度越来越高，样本的代表性和数据的连续性受到挑战。笔者认为，样本轮换的主要目的就是保证样本代表性和提高调查数据质量，所以轮换工作的开展要围绕这个指导思想进行，而减轻记账户负担是次要目的。从考虑减轻住户记账负担的角度出发，假如记账户接受住户调查，同时配合程度很好，三至四年的记账周期也是完全可以接受的，另外三四年的记账时间对住户消费习惯也不至于产生较大的影响。

3、确定合理的试记账周期

目前每年样本轮换工作一般安排在10月份进行，通过两个月的试记账，次年年初开始正式进入调查样本，由于新记账户刚开始记账，每天日记账的习惯还没有养成，容易发生漏记的情况，同时记账户与调查员的关系需要一段时期的培养，在相互信任度比较低的情况下，记账户会隐瞒一些隐性的收入，加上调查员对新记账户家庭情况还不太熟悉，收入低报、瞒报的情况不太容易发现。笔者根据工作实践认为，合理的试记账周期应该为3至4个月。即每年8月份开始着手当年样本轮换，通过三四个月试记账，逐渐培养记账家庭的记账习惯，增进调查员与记账家庭的感情，加深调查员对记账家庭的情况了解，上述问题将得到大大的缓解，样本轮换质量会明显提高。

4、规范样本轮换的方法

由于对样本轮换的重视程度不够，在缺少一相样本框的情况下，轮换往往存在较大的随意性，对轮换质量影响很大，笔者认为在建立一相样本框的前提下，采用以下方法对样本进行轮换，可以确保轮换质量。

同步分层，同层替换法。首先对大样本调查获得的一相样本按人均可支配收入分N层，层内随机打散，同时已有经常性调查样本也按可支配收入分N层，各层与一相样本一一对应，接下来根据记账质量、配合程度和记账时间等因素确定待换样本，然后将待换样本与一相样本进行同层替换。对于需要样本修正考虑的轮换，具体要根据样本评估结果，考虑对收入及年龄结构的样本修正要求，来确定待换样本与新进入样本所在层。此种方法优点是轮换相对简单，缺点是抽取的样本分布较散，调查员收账难度增大。

居委会法。先将大样本调查的一相样本中所有居委会按人均收入排队，等距抽取一定数量居委，然后再在居委会中等距抽取记账户。采用此种方法，应注意在抽取居委会的过程中，可以根据样本修正的需要，确定抽样起点，来控制轮换后的样本结构变化。此种方法的优点是轮换后记账户集中，调查员收账方

便，缺点是操作相对繁琐，需要在样本轮换过程中，进行动态的数据测算。

（二）登记（调查）误差的控制

住户调查经过多年实践，已建立了调查员入户规范和数据审核质量控制体系，但面对当前新形势下出现的新问题，我们还需加强以下五方面的工作来更好地控制登记误差。

1、切实提高调查员的综合素质

人们思想和经济结构的多元化，收入和消费水平水平的差异化，使住户调查工作愈发艰巨，传统的仅抓好账面和编码数据质量的要求已不能适应当前的社会发展变化。如何使“死帐”（住户的记账）变为“活帐”（真实反映居民生活状况的记账），对调查员提出了更高的要求。为此要注重加强调查员综合素质的培训和提高，调查员一要有责任心，要充分理解和理解住户调查工作的意义，面对住户调查可能出现的各种困难，要有准备、有思考、有对策，对账面情况与家庭实际不符的要进行判断和追问，不能住户怎么记，我就怎么收上来；二要提高综合素质，要善于沟通、观察和思考，要了解和掌握国家各项政策和记账的家庭背景、生活水平和生活习惯等，做到心中有数，并及时把这些情况与他们的收入和支出账进行对照，比如将国家颁布的增加收入政策与住户的收入变化情况进行对比，对容易发生漏记的服务性消费重点监测，如果有不相符或异常情况就要马上分析原因并与调查户进行沟通。

2、针对不同人群采取灵活的记账方法

对于有大龄子女的记账家庭，容易发生子女收入和消费漏记情况，而他们往往是影响收支结构的重要人群。针对这一特点，可采取一是加强沟通，积极做好记账家庭中子女的思想工作，广泛宣传调查的意义及调查对数据质量的要求，取得他们的支持和配合；二是调整记账方式，根据具体情况，可以采取父母记大账，子女记小账的办法，并对有保密要求的子女，调查员可以单独收取小账，以进一步减少子女记账漏报情况的发生，保证家庭记账的完整和准确性。

3、积极调动记账家庭的记账积极性

在物质方面，应考虑适当增加住户调查记账补贴。虽然部分调查户认为自己的记账工作是一种社会责任，属于义务劳动，但作为一种劳动价值的体现，一定的物质报酬还是需要的。在经费允许的情况下，应适当增加记账补贴。在精神方面应考虑给予记账家庭一种荣誉，调查户的社会认同感非常重要。大部分记账家庭希望通过记账一方面能反映出社会平均生活水平，为政府决策提供依据，同时也希望自己的付出得到认同，主要是精神上的肯定，比如获得承担社会责任的一种成就感。因此可考虑进行优秀记账户评比，颁发荣誉证书；将记账家庭与志愿者队伍、个人诚信体系建立相联系，给予记账家庭优秀公民的荣誉，或者对接受住户调查的家庭其相应个人诚信方面给予提高等级。

4、积极探索方法制度改革

住户调查开展多年，虽说方法制度历经多次调整，但重点多局限于调查指标的删减上，对于方法形式上变化不大。随着社会形势的快速发展，住户调查难度的不断增大，加快对住户调查方法制度改革的呼声也越来越大。在指标体系上应进一步减少与社会经济发展不适应的指标；在调查方法上一是要进一步探讨粗细账结合的可操作性，二是积极探索适应中国国情的流水账与问卷结合的记账形式，在调查手段上可以探索计算机记账、网络收账的新模式。随着家庭计算机、网络的普及，个人计算机应用水平的提高，可以尝试在部分记账家庭（如年轻人群体）中采用计算机记账、网络收账的模式，进一步适应信息化发展需要。

5、加强对统计法和住户调查意义的宣传

按目前《统计法》规定，接受调查是公民的义务，但实际执行时却困难重重。其中关键在于广大居民对住户统计调查工作普遍缺乏了解，心存顾虑。因此对统计法和住户调查目的意义的宣传显得尤其重要，要使住户调查目的和意义深入人心，同时一定要强调对有关调查资料严格保密，调查仅对整体数据的进行分析使用，另外要说明住户调查与个人纳税也根本没关系，要让住户放下心理负担。但从长远考虑，将居民有义务配合政府入户调查纳入法制轨道是保证今后社会调查健康发展的方向，并通过改革方法制度、减轻记账负担来争取住户配合，住户调查的路将越走越宽。

住户调查是一项具有涉及调查对象隐私多、调查难度大、调查内容复杂、连续性强等特点的社会调查工作，如何提高调查质量，可谓是一项系统工程，以上仅是笔者在住户调查工作实践中的一些体会与思考。笔者认为，要确保住户调查数据的准确性，需要调查双方共同努力，密切配合，只有这样，才能在一定程度上把这项工作做好。

