

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

2024 年度报告

ANNUAL REPORT //

2024 年度报告

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

卷首语

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，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。调查中心开展的各类调查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组成的顾问团队，为调查中心的学术发展提供咨询，指导抽样设计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》、《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》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、数据共享和政策研究为一体的专业调查科研机构。

2024 年，调查中心借助已有优势，继续推进数据采集、数据管理与服务、智库研究和教育培训四个领域的建设。(一) 中国家庭追踪调查 (CFPS) 完成了第八轮全国调查并同步进行数据清理和发布工作。中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) 进行了第七轮全国调查的筹备工作。中国企业创新创业调查 (ESIEC) 举办了第三届中国小微企业调研案例大赛。中国小微经营者调查 (OSOME) 已完成四个季度 3 万余份问卷的收集工作、报告撰写和发布工作。此外，中心自主研发调研系统，在 Pad 端推出了访问平台，数据采集传输更加安全高效快捷。在手机端，上线访员、受访者、项目组三方交互平台，集成资料上传、签署协议、工作打卡、酬金支付、受访者抽奖、质控反馈等功能于一体。(二) 建设数据服务与共享平台，通过科学、规范的数据管理，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。在北京大学社会科学部指导下，与图书馆、计算中心共同合作，建设北京大学文科数智化公共平台，上线平台网站。(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，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，持续为政府有关部门提供调查数据支撑和智力支持，与国家发展和改革委员会等有关单位建立研究报告常规报送机制。(四) 教育培训工作方面，本科生课程、暑期课程和系列培训课程有序开展。成功拓展《北京大学家庭教育与科学教养研修班》，邀请北京大学光华管理学院、信息科学技术学院、心理与认知科学学院、教育学院等多位知名教授，基于 CFPS 调查数据为解决家庭教育难题提供可借鉴的思路。

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	/05

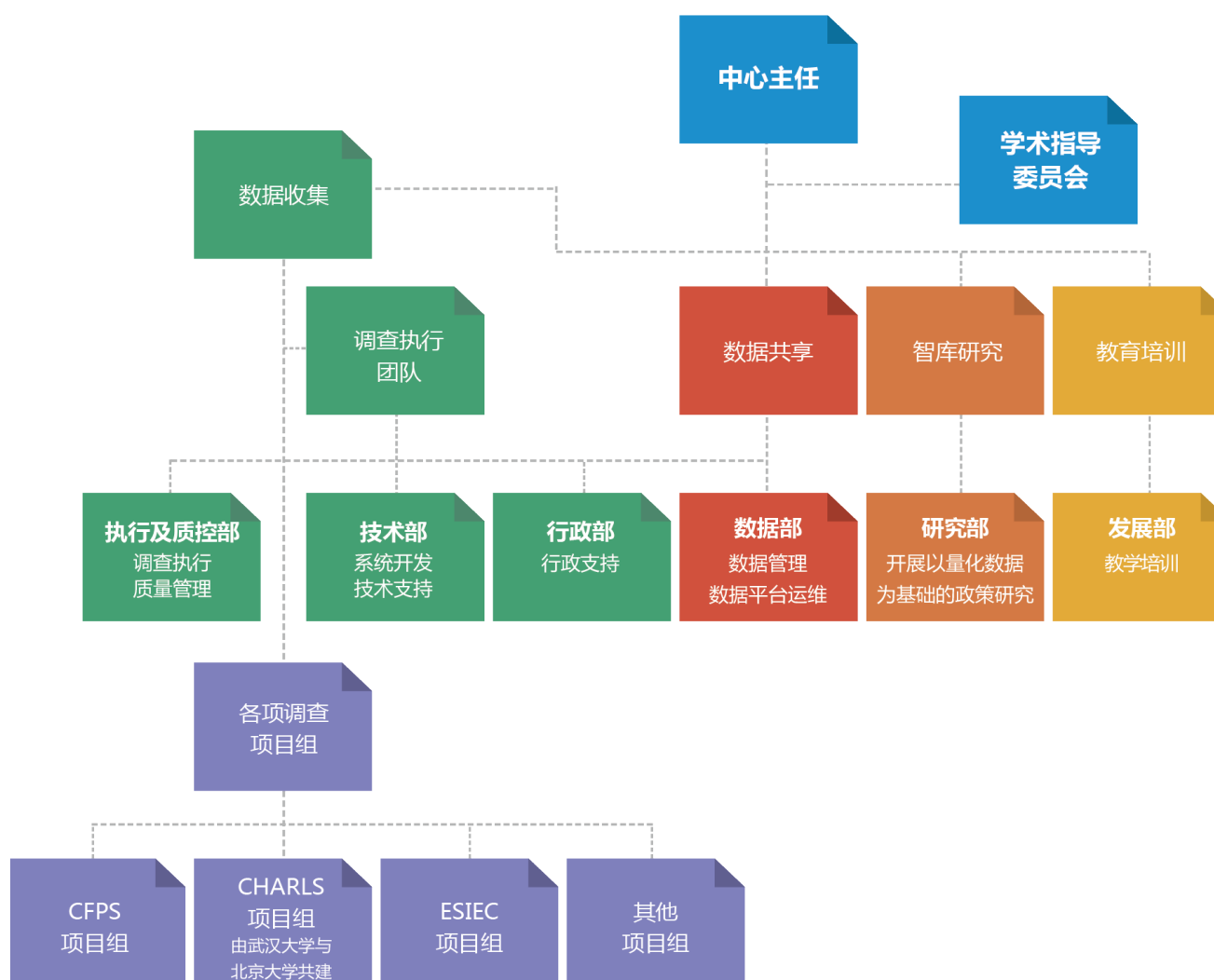
主要工作

■ 数据收集	/07
■ 数据共享与服务	/18
■ 智库研究	/25
■ 交流与合作	/26
■ 中心内部科研成果	/31
■ 教育与培训	/33
■ 北京大学文理大数据研究中心	/34
■ 北京大学数字金融研究中心	/35
■ 北京大学企业大数据研究中心	/37

ORGANIZATION

组织结构及团队

中心组织结构



领导团队

中心主任 / 项目负责人

张志学

北京大学 博雅特聘教授

北京大学光华管理学院组织管理系 教授

副主任

任强

北京大学社会研究中心 长聘副教授

丁华

北京大学中国社会科学调查中心 研究员

张春泥

北京大学社会学系 长聘副教授

项目研究团队

中国家庭追踪调查

China Family Panel Studies, CFPS

PI 团队

- 谢 宇

北京大学社会研究中心 主任，美国普林斯顿大学 教授，美国国家科学院 院士
- 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 长聘副教授
- 张春泥

北京大学社会学系 长聘副教授

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 武汉大学人文社会科学 资深教授
武汉大学董辅初经济社会发展研究院 教授
北京大学国家发展研究院 兼职教授
教育部“长江学者” 特聘教授

国际咨询委员会

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

中心团队

数据收集

执行部

部门主任：丁华（研究员）
部门人员：6 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：1 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（研究员）
调查主管：孙妍（副研究员）
项目组人数：6 名

CHARLS 项目组 (由武汉大学和北京大学共建)

项目主管：陈欣欣（研究员）
调查主管：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：3 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（研究员）
部门人员：2 名

MAINWORK

主要工作



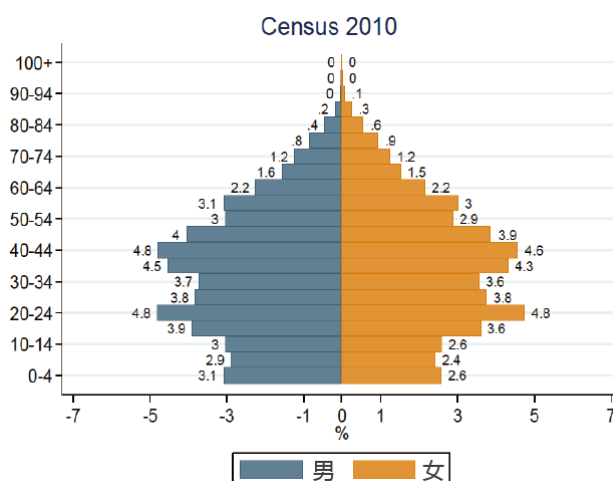
中国家庭追踪调查（CFPS）项目

中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies，以下简称 CFPS）是一项全国性、综合性的长期固定样本追踪调查，旨在通过追踪收集个体、家庭、社区三个层次的数据，反映中国人口、经济、社会等多方面的变迁，意在为现在及将来的研究者提供了解和研究当代中国较为翔实、客观的一手数据。CFPS 以个人和家庭为研究主体，关注研究主体的嵌套性，充分考虑了社会现象的异质性和复杂性。调查问卷类型有家庭问卷、个人自答问卷（适用于 10 岁及以上人群）、少儿家长代答问卷（适用于 16 岁以下人群）和社区问卷，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 项目的主要资助来自北京大学。

CFPS 的前期工作始于 2006 年。2007 年，CFPS 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，测试计算机辅助调查（CAPI）技术，探索分析追踪策略的可行性。2010 年完成全国基线调查。此后，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，目前已经实施了 2012 年、2014 年、2016 年、2018 年、2020 年、2022 年和 2024 年七轮追踪，共计八轮全国调查。

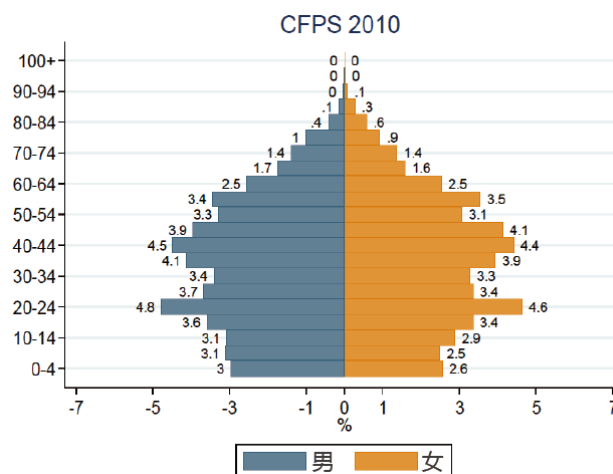
全国基线调查（2010 年）

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 在甘肃、广东、河南、辽宁、上海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 14,960 户，33,600 名成人，8,990 名少儿的访问，家庭层面应答率为 81%，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。



第二轮全国调查（2012 年）

CFPS 在计算机辅助面访的基础上，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 13,453 户家庭，完成 44,339 份个人问卷，家庭层面跨轮追踪率为 85%。



第三轮全国调查（2014 年）

CFPS 持续开展追踪访问，共有 14,144 户家庭接受了此轮调查，参与受访者人数达 45,705 人，家庭层面跨轮追踪率达 89%，个人层面跨轮追踪率达 84%。

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

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 14,810 户家庭，约 47,000 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 79,426 份，完访家庭数为 14,241 户，完访个人数为 38,640 位。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 本轮调查延续 2020 年的电访主导、面访辅助的访问模式开展样本追踪。此轮调查，完访家庭为 12,967 户，共完成问卷 55,209 份，其中 96% 采用电访模式完成访问。家庭层面跨轮应答率为 78%，家庭经济及各类个人问卷的完访率为 76%。

第八轮全国调查（2024 年）

CFPS 回归面访为主，电访为辅的访问模式。此轮调查，完访家庭为 14,155 户，共完成问卷 63,009 份。家庭层面跨轮应答率为 80%，家庭经济及各类个人问卷的完访率为 83%。

2024 年

CFPS 项目组开展了第八轮全国调查并同步进行数据清理以及数据发布工作。数据收集工作方面，CFPS2024 调查执行工作自 2024 年 7 月 10 日开始至 2024 年 12 月 11 日结束，历经 155 天，共 644 名访员参与；数据清理及发布方面，CFPS 项目组已发布 2022 年家庭经济库、家庭关系库、个人库和少儿家长代答库四个公开数据集以及调查问卷、技术报告等多个文档。



CFPS 访员入户调查



CFPS 访员出征仪式

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), 是由武汉大学和北京大学共同主持的大型跨学科研究项目, 是代表中国 45 岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据, 样本覆盖全国 150 个区县、450 个村级单位的万余家庭, 以推动人口老龄化与健康问题的跨学科研究, 为制定和完善我国相关政策提供更加科学的基础。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。除了丰富的问卷内容外, CHARLS 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, 克服了传统社会经济调查忽略健康测度、健康或卫生服务调查忽视社会经济指标的缺陷, 极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 1,570 个样本户的预调查, 同时完成了对 2,683 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%。

2011 年

CHARLS 项目组开展了全国基线调查, 样本包括 150 个县级单位 (散布在全国 28 个省区)、450 个村级单位、10,257 户适龄家户中的一个至少年满 45 岁的人及其配偶, 共计 17,708 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, 所有阶段均按照人口比例随机抽样, 并首创电子绘图软件 (CHARLS-GIS) 技术, 用地图法制作村级抽样框。当年调查家户的平均应答率约为 81%。CHARLS 的设计是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。这些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。

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 1,494 户。在个人层面上完成了 2,381 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 10,858 户家庭, 18,709 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定稿。并基于 7 次大规模的预调查改进调查流程, 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。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、12,200 个家户中的 21,035 位受访者的家户问卷, 追踪家户的应答率约为 87%, 并完成了 16,278 位受访者的体测和 13,357 位受访者的血样采集。

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订正，CHARLS 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，不断改进调查问卷和流程。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，再选择 3-5 位合适的老人参加座谈会。基于座谈会上老人共同回忆和讨论后的结果，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 3,797 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两项调查工作。在此过程中，共计完成京津地区 103 个村居的地图绘制，3,426 户家庭结构问卷、4,824 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问卷，共采集受访者问卷 1,478 份，知情人问卷 1,473 份。

2018 年

CHARLS 开展了全国样本的第三次常规追踪调查。此轮调查中，CHARLS 完成了全国 150 个区 450 个村居的访问工作，最终完成 12,012 户的家户样本和 19,817 份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 个认知能力测量表和 3 个知情人量表，最终完成了 9,981 份 60 岁以上老年人的认知测试和 10,045 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。

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，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 开展了全国第五轮调查，即第四次追踪调查。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 11,757 户家户样本和 19,395 个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 受访者及其子女遭受的经济损失。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 完成了全国第六轮调查即第五次追踪调查的主要访问工作，部分地区受到疫情影响推迟至 2022 年开展实地访问。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

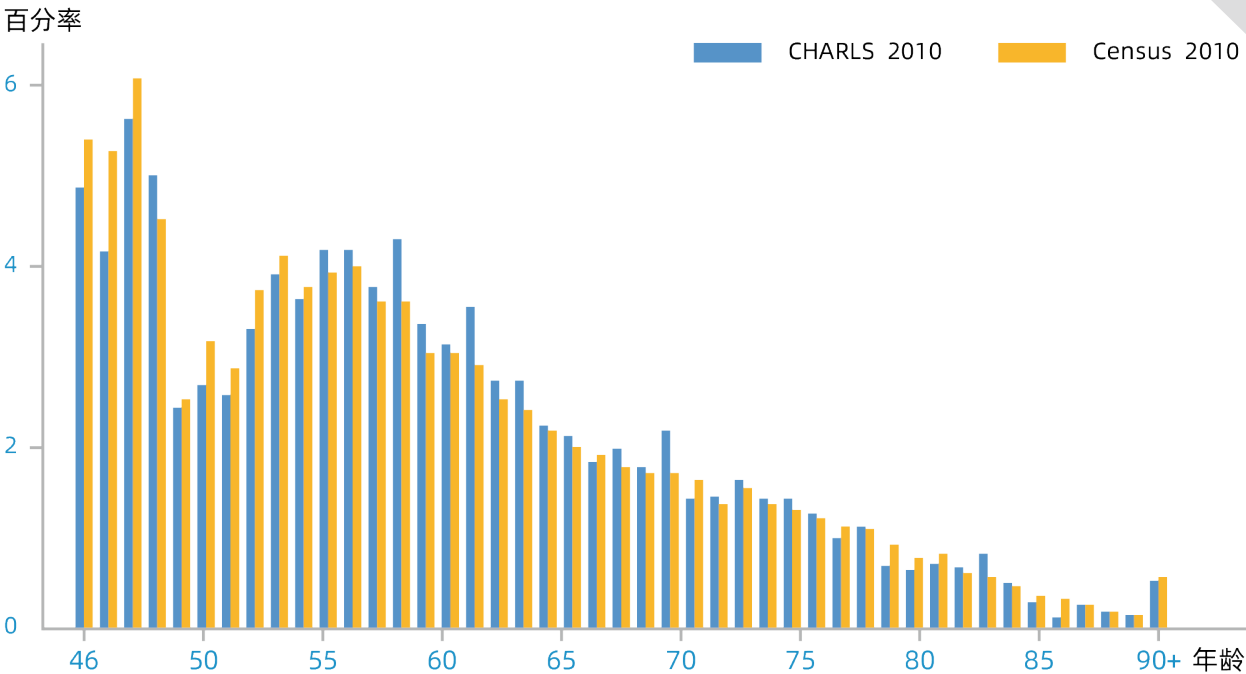
CHARLS 项目组继续开展全国第六轮调查即第五次追踪调查的补访工作，共培训 475 名学生访员，22 名学生督导，85 名核查员，共计完成 15,018 人的问卷访问，采集了 6,419 人的体格信息，3,640 人的血样。此外，CHARLS 项目组负责人赵耀辉教授牵头组织 30 位老龄健康领域专家历时 3 年，完成了《柳叶刀》(Lancet) 特邀重大报告《中国健康老龄化路径》，系统总结了我国老年健康的现状和影响因素，并针对性地提出了实现健康老龄化的政策建议，对我国老龄化研究具有十分深远的影响。

2023 年

CHARLS 项目组基本完成全国第六轮调查即第五次追踪调查的补访工作，共培训 464 名学生访员，16 名学生督导，45 名核查员，共计完成 13,690 人的问卷访问，采集了 4,495 人的体格信息，1,828 人的血样 3,904 人的舌苔样本，2,885 人的尿液样本和 2,765 人的粪便样本。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，还极大地丰富了该数据库的内容。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，也为系统研究中国老年人的健康决定因素提供了更丰富的数据资源，提升了基因组数据在我国社会科学应用水平，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。

2024 年

CHARLS 项目组进行了第七轮全国调查的筹备工作，已顺利完成新增模块的设计开发工作，包括受教育程度较低的老年人群的识字能力测试量表，视听和认知能力测试工具开发。



2010 年 CHARLS 基线全国代表性样本的年龄分布与 2010 年全国人口普查比较

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。

2016 - 2017 年

北京大学企业大数据研究中心于 2016 年在广东江门与河南夏邑实施预调查, 2017 年 7 月 24 日至 8 月 12 日在河南省完成中国企业创新创业调查的试调查。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 (即 CFPS 样本区县), 每个县 (市、区) 抽取 400 个样本, 共计 6,400 个样本 (公司制企业样本 5,120 个, 工商个体户 1,280 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 1,619 家, 占总样本的 25%, 其中, 完访公司制企业 1,209 家, 占公司制企业样本的 24%。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 58,500 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 55,485 个, 详细记录企业存在状态的样本 53,223 个, 访问企业数量 6,933 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 6,273 家样本企业和个体户展开调查, 最终完访 994 家, 完访率 15.85%。2019 年 12 月, 张晓波教授在哈尔滨工业大学 (深圳) 第四届创新经济论坛上正式面向社会发布中国企业创新创业调研 2017 年数据。

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 2,513 家企业, 完访率为 29%。随后开展的疫情追访调查, 共完访 2,508 家企业, 追访率为 29%。此外 ESIEC 追踪调查通过电话访问的形式, 最终完访 2,515 家企业, 完访率为 6%。

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 2021 年 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 15%, 电话接通完访率为 24%。此轮调查还进行了对 2017-2020 年历年完访企业的追访, 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。最终，来自上海对外经贸大学、广东外语外贸大学、中山大学和哈尔滨工业大学（深圳）团队的案例作品分别荣获一等奖。

2023 年

依托北京大学中国社会科学调查中心和光华管理学院的师资与专业优势，ESIEC 完成了第五轮全国调研。此次调查由北京大学企业大数据研究中心负责实施，与哈尔滨工业大学（深圳）、暨南大学、兰州大学、上海对外经贸大学、沈阳农业大学、浙江大学、浙江财经大学、郑州大学共 8 所院校形成联盟合作。调研从 2023 年 6 月 24 日开始至 2023 年 8 月 14 日结束，参与访员约千人，对分布于辽宁、上海、浙江、广东、河南和甘肃六个省（市）107 个县（市区）的 49,963 家企业进行了走访。完成有效问卷 6,117 份，完访率 12%。其中，面访完成 4,471 份，面访占比 73%；电访完成 1,646 份。调查走访发现，样本企业中在营企业数量为 19,891 个，企业在营率 40%；在营企业完访数为 5,688 个，在营企业的应答率 29%，远高于同类调查数据。

2024 年

成功举办第三届中国中小微企业调研案例大赛。ESIEC 完成了 2023 数据清理；匹配 ESIEC2023 样本的外部数据，包括年报、招聘、专利申请、商标申请、政府招投标、行政处罚、信用黑名单；完成 ESIEC2018、2019、2023 的抽样方案说明；完成 ESIEC2018、2019、2020 疫情专题、2023 样本的权重计算。



ESICE 实地调研现场



中国小微经营者调查 (OSOME) 项目

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。尽管针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 18 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，调查收集的数据为研究后疫情时代小微经营者的发展现状提供了第一手资料，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样本中未工商注册的个体户约占四成，填补了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。此外，该调查首次针对小微经营者连续开展信心指数测算，这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企业、个体户及疫情调研，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，并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，包括营业收入、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。调查还包括小微经营者的、压力来源、数字化程度、政策支持等内容。

2024 年

OSOME 调查已完成全年四个季度共计 3 万余份问卷的收集工作、报告撰写和发布工作。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。此外 OSOME 课题组定期为国家发改委民营经济发展局等决策机构提供资政报告。



张晓波教授发言



中国小微经营者调查 2024 年第一季度报告暨第二季度信心指数报告发布会现场

数据收集技术

2024 年，中心技术部门经过优化重组，团队运作更为流畅，整体效率显著提升。技术团队整合调查需求，自主研发了调研系统，在 Pad 端推出了访问平台，数据采集传输更加安全高效快捷。在手机端上线了访员、受访者、项目组三方交互平台，集成资料上传、签署协议、工作打卡、酬金支付、受访者抽奖、质控反馈等功能于一体，提升了调查实施效率。

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 系统，极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。



数据共享与服务

调查中心自成立以来秉承北京大学开放进取的精神，以长期主义和国际标准自律，面向全球学界免费提供高质量的调查资料。截至 2024 年 12 月，中心 CFPS 和 CHARLS 已拥有超过 28 万名数据用户，累计产出成果 1 万 5 千余篇，成为世界范围内认识中国、研究中国的重要数据源。

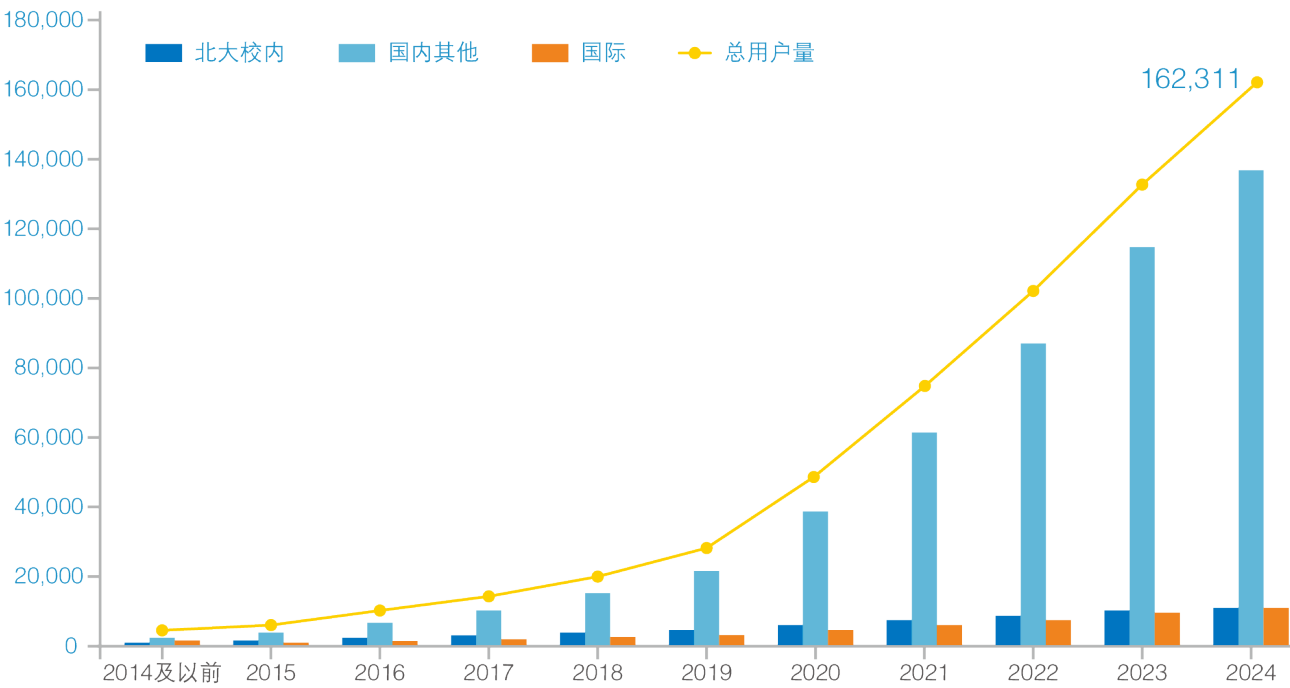
中国家庭追踪调查（CFPS）项目

数据清理与发布

2024 年，CFPS 项目组发布了 2022 年家庭经济库、家庭关系库、个人库和少儿家长代答库四个公开数据集以及调查问卷、技术报告等多个文档。

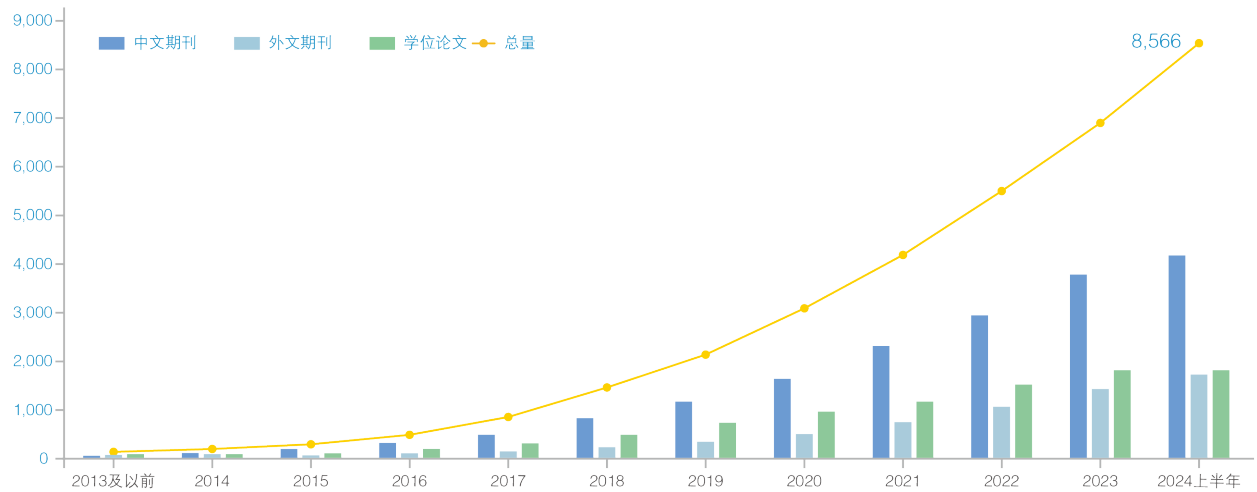
数据用户

截至 2024 年 12 月 31 日，CFPS 国内外总注册用户量为 162,311 人，包括北大校内用户 10,722 人，国内其他高校和科研机构用户量 140,645 人，国际用户量 10,944 人。



CFPS注册用户增长图

截至 2024 年，据不完全统计，以 CFPS 数据为基础发表的文献成果为 8,566 篇，包括中文期刊论文 4,570 篇，英文期刊论文 1,940 篇，学位论文 2,056 篇。



基于CFPS数据的发表文献累积增长图

数据宣传

2024 年 11 月 2 日，北京大学中国社会科学调查中心、北京大学社会研究中心在燕京学堂举行中国家庭追踪调查 2022 数据发布会，CFPS 团队主要成员、CFPS2024 优秀访员、校内外用户近 200 人参加发布会。2024 年 12 月，项目组在第 24 届中国经济学年会上设置中国家庭追踪调查数据专场，介绍项目最新发布的数据以及限制性数据申请平台。



北京大学党委副书记姜国华致辞

用户服务

2024 年，CFPS 项目组不断完善数据分级管理，除公开数据集之外，CFPS 项目组受理限制性数据申请超两百份。在保证数据安全的前提下，项目组积极响应校内外用户的需求，提供限制性数据机房上机服务，开拓定制化数据服务，精准有效地满足学者的数据需求。

2024 年 6 月至 7 月，调查中心第四次与香港大学社会科学部合作，承担其本科生暑期实践活动。四位来自香港大学心理学、社会学专业的学生在 CFPS 项目组进行了为期 8 周的数据管理实践活动。

中国健康与养老追踪调查 (CHARLS) 项目

数据发布

CHARLS 数据收集完成后，免费向学术界公布。目前，CHARLS 已经完成的 2 轮预调查数据和 5 轮全国调查数据都已向公众发布，分别为 2008 年、2011 年、2012 年、2013 年、2015 年、2018 和 2020 年访问收集的数据。用户可以登录 CHARLS 的官方网站注册下载数据。

链接：<https://charls.charlsdata.com/pages/data/111/zh-cn.html>

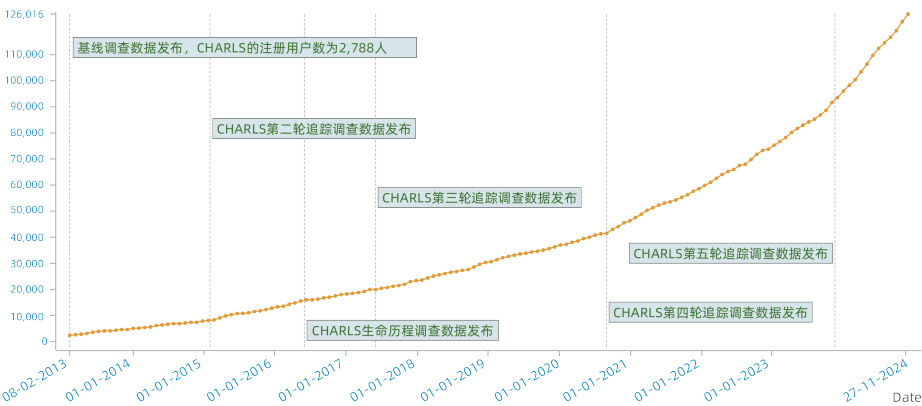
数据宣传

CHARLS 项目组利用多种宣传方式帮助更多的研究者了解和使用 CHARLS 数据，包括积极参加国际国内会议和学术报告，设立 CHARLS 展台和专场。CHARLS 参加的会议包括中国经济学年会、国际社会学年会、美国人口学年会以及中国健康经济发展论坛等。2024 年 11 月 29 日，CHARLS 数据培训专场在第二十四届中国经济学年会成功举办，现场座无虚席，充分体现出 CHARLS 数据在学术研究领域的广泛影响力。11 月 30 日，经济学年会 CHARLS 分会场在北京大学经济学院 101 教室举办来自国内外众多学者、研究生以及业界人士围绕健康经济学与养老研究领域的热点议题展开深入研讨。



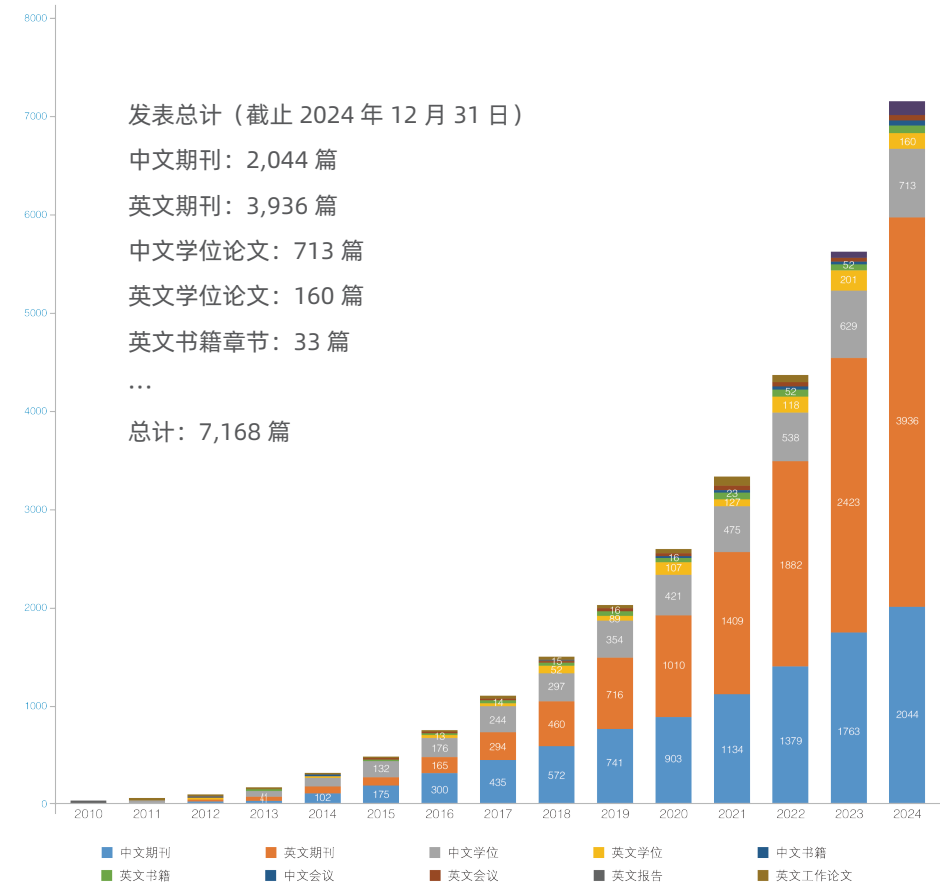
数据用户和发表

2024 年，CHARLS 数据用户快速增长。截至 2024 年 12 月 31 日，CHARLS 累计数据用户 126,016 人，其中，北大用户数 5,981 人，国内其他高校和科研机构用户量 113,823 人，国际用户量 6,212 人。



CHARLS注册用户增长图

截至 2024 年 12 月，以 CHARLS 数据为基础的发表总数为 7,168 篇，其中已发表的期刊论文总数 5,980 篇，学位论文总数 873 篇，书稿等其他类型成果 315 篇。



基于CHARLS数据的发表文献累积增长图

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



北京大学开放研究数据服务平台

重用数据，再现科研。

提升引用，传播影响。

开放数据
为您的研究点赞！

创建我的数据空间

或 浏览平台数据



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。

官方网站：<https://opendata.pku.edu.cn/dataverse/CSDA>

目前发布的数据资料包括：

中心核心项目数据库

中国家庭追踪调查 (CFPS)

中国健康与养老追踪调查 (CHARLS)



中国家庭追踪调查 (CFPS)
数据空间



中国健康与养老追踪调查
(CHARLS) 数据空间

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



北京大学中国国情研究中心
数据空间



中国卫生经济研究中心
数据空间



中国企业创新创业调查
(ESIEC)

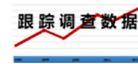
综合数据库

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，中国居民精神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。

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。



截面调查数据
数据空间



跟踪调查数据
数据空间

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

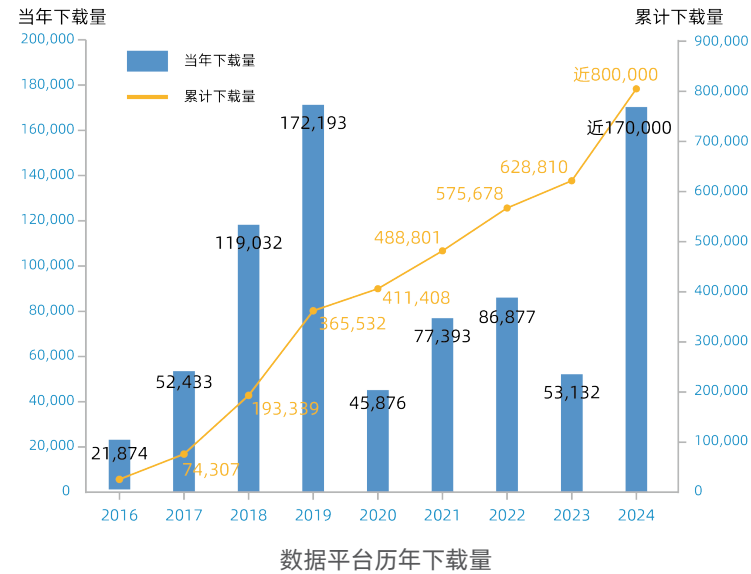
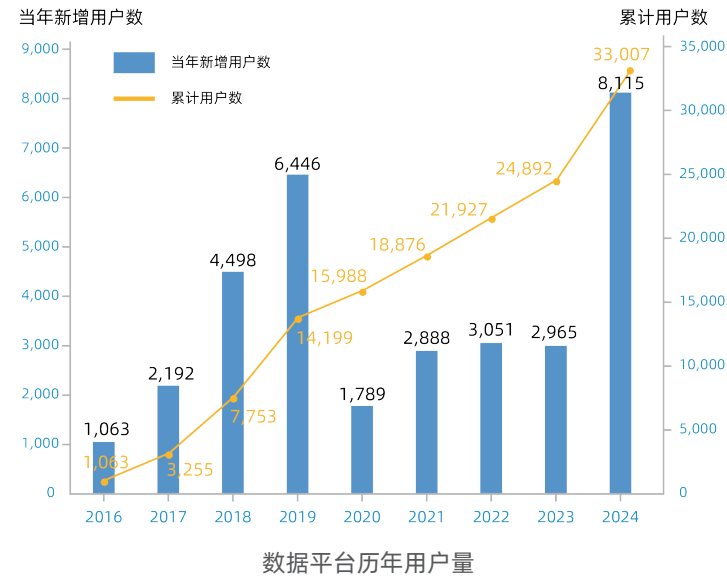
“农村留守流动儿童与老年人保障服务状况调查”项目

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) 是调查中心根据国内管理科学量化研究，基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水平，实现数据管理与服务的国际标准。资料库的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—北京大学管理科学数据中心”项目的资助。

中国调查数据资料库 (CSDA) 依托“北京大学开放研究数据平台”，进行数据发布与服务。截至 2024 年 10 月底，中心建立的中国调查数据资料库 (CSDA) 目前共有 11 个数据空间，数据资料涵盖 93 个数据集的 423 份文件，资料库注册用户总数达到 33,007 人，同比增长 24.5%，下载量近 80 万次。

基于“北京大学开放研究数据平台”及其他相关工作的良好基础，经过前期调研和论证，在学校层面的统筹部署下，由北京大学社会科学部、北京大学图书馆、北京大学计算中心和北京大学中国社会科学调查中心联合进行建设方案设计的北京大学文科数智化公共平台正式上线 (<https://hdipp.pku.edu.cn/index.htm>)。该平台持续集成各类科学数据资源，推动对人文社科领域各类数据的科学管理，并促成更大范围内的人文社科科研数据开放和利用。



北京大学博雅特聘教授、中国社会科学调查中心主任、光华管理学院教授张志学与武汉大学经济与管理学院教授张三保等合作完成的《中国省份营商环境数据库 2024》、《中国城市营商环境数据库 2024》正式公开发布。两套数据库均涵盖 2017 至 2022 年间的历年营商环境数据。地域上，省份库涉及内地 31 个省份，城市库则覆盖内地 296 个地级及以上城市；结构上，两套数据库均包含总分和四个一级指标得分，且省份库涵盖了 16 个二级、29 个三级指标得分，城市库则包含 14 个二级、23 个三级指标得分。该成果由北京大学中国社会科学调查中心和国家高端智库武汉大学国际法治研究院等机构联合出品，为国内外学者开展中国情境下的宏微观结合研究提供数据支持，亦为各省份或城市对标对表优化营商环境指明了方向。



	中国城市营商环境评估 2024-9-24 张三保; 张志学 (通讯); 黄敏学, 2023, "中国城市营商环境评估", https://doi.org/10.18170/DVN/9NJDWE , 北京大学开放研究数据平台, V3	
	中国省份营商环境评估 2024-9-23 张三保; 张志学 (通讯), 2022, "中国省份营商环境评估", https://doi.org/10.18170/DVN/OCW4VZ , 北京大学开放研究数据平台, V6	

	中国城市营商环境数据库2024.pdf Adobe PDF - 697.0 KB - 2024-9-24 - 437 下载 MD5: 7ce740e491b4d77a1b246daa250d45c	
	中国城市营商环境数据库2024.zip ZIP Archive - 1.0 MB - 2024-9-24 - 514 下载 MD5: 85a20ff69d3e010da89b73db78c31	

	中国省份营商环境数据库2024.pdf Adobe PDF - 637.7 KB - 2024-9-23 - 237 下载 MD5: e8bc0220646a8f262a1cc6054458addc	
	中国省份营商环境数据库2024.zip ZIP Archive - 80.5 KB - 2024-9-23 - 317 下载 MD5: 54b60c490db60ce06ae8af9195cd90a4	

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。

2024 年，中心智库积极开展基于数据的科学研究和政策分析，撰写的关于经济数据的研究报告，被中央宣传部相关司局采用；通过北京大学社会科学部报送的决策咨询信息《瞄准重点群体加快实施收入分配制度改革建议》（第 832 期）上报中央某部委，并获得采纳。同时，中心智库持续为政府有关部门提供调查数据支撑和智力支持，不断通过多种渠道建言献策，在收入分配、民营经济发展等方面为决策机构提供智力支持。定期并及时向国家发展改革委民营经济发展局提供小微经营者调查报告和信心指数报告等，报告分析细致、全面，具有较高的参考价值，为开展小微企业和个体工商户发展形势分析起到了较好的支撑作用，收到国家发展改革委就业收入分配和消费、民营经济发展局《关于商请支持定期提供民生领域有关研究成果的函》和《关于商请支持定期提供民营经济有关研究成果的函》。

中心智库还参与北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室《2024 数字生态指数》“人工智能产业指数”编制和报告撰写工作。该指数由内部能力（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、企业投融资、产业规模等 6 个二级指标，AI 企业数量、AI 独角兽企业数量、AI 企业获投金额等 16 个三级指标构成。



交流与合作

“临湖智库国际讲坛”第八期顺利举办

3月8日，由北京大学社会科学部、中国社会科学调查中心、区域与国别研究院主办的“临湖智库国际讲坛”第八期顺利举行，印尼央行高级副行长达玛杨蒂以“协同与创新促进印尼经济复苏”为题，与来自京内外百余名听众分享了当前印尼经济的发展态势和印尼央行的应对举措。北京大学社会科学部部长初晓波、区域与国别研究院副院长翟崑、社会科学部副部长王栋，以及印尼央行驻华代表图克·凯优诺（Tutuk S.H.Cahyono）等印尼方代表参加座谈。活动由北京大学中国社会科学调查中心副研究员孔涛主持。



讲坛合影

北大文科数智化公共平台与案例建设研讨会

6月7日，北京大学社会科学部在二教地下双创中心交流区举办“文科数智化公共平台与案例建设研讨会”。会议由北京大学中国社会科学调查中心副主任丁华，北京大学管理案例研究中心主任、北京大学光华管理学院副院长张影主讲，主要邀请智能学院、社会学系、政府管理学院、信息管理系、计算中心、图书馆等单位的专家学者参加活动。沙龙由社会科学部副部长郭琳主持。丁华介绍了北京大学文科数智化公共平台的建设工作。该平台旨在全面整合校内外各类数据资源，从而构建一个强大且高效的数据支持体系，满足全校师生在教学和科研方面的数据需求。该平台的核心功能分为数据资源、数据服务和实践应用三大模块。数据资源模块不仅汇集了校内人文社科领域的的数据，还积极对接校外数据源，为用户提供丰富、多样的数据选择。数据服务模块则为用户提供便捷的数据检索、下载和可视化工具，确保用户能够高效地利用这些数据资源。实践应用模块更是将数据资源、数据服务与教学科研紧密结合，鼓励师生利用平台数据进行科学研究和创新实践。



丁华作主题报告

北京大学数字与人文纵横谈（第三场）

7月16日，由北京大学社会科学部和中国社会科学调查中心联合主办的“北京大学数字与人文纵横谈”第三场论坛“AI时代的计算社会科学”在北京大学光华管理学院新楼109教室举行。本次讲座吸引了校内众多院系师生参与。北京大学党委副书记姜国华出席此次论坛并致辞，计算机学院王腾蛟教授作主旨报告，中国社会科学调查中心主任、光华管理学院教授张志学，哲学系教授周程、护理学院教授尚少梅、社会科学部副部长郭琳参与圆桌讨论。社会科学部部长初晓波主持论坛。



姜国华致辞



王腾蛟作主旨报告



圆桌论坛讨论

参与组织“全球视野·研究生暑期国际调研团”赴印尼、马来西亚开展实地调研

8月17日至31日，由北京大学研究生院组织的2024年度北京大学“全球视野·研究生学术交流支持计划——（印度尼西亚、马来西亚）研究生暑期国际调研团”在印度尼西亚、马来西亚两地开展为期十五天的调研活动。调研团分为数字经济、职业教育、“新三样”（电池、光伏、新能源汽车）、社会文化、国际关系五个方向，从“一带一路”的宏观视野、立意和高度出发，以问题为导向，学术研究为重点，从经济、政治、教育、文化等多个层面，实地考察“一带一路”与东南亚发展。调研团由来自北京大学中国社会科学调查中心、国际关系学院、区域与国别研究院、前沿交叉学科研究院、外国语学院、教育学院、国家发展研究院、新结构经济学研究院、化学与分子工程学院、经济学院和研究生院的20名教师和博士研究生组成。



调研团在雅加达调研期间拜访中国驻印度尼西亚大使馆

“计算社会科学交叉能力提升项目之名师讲座”第一讲——“智能时代的行为科学”

9月12日，由北京大学研究生院和计算机学院主办，联合中国社会科学调查中心及人文社科相关院系共同组织实施的“计算社会科学交叉能力提升项目之名师讲座”首场讲座开讲。北京大学博雅特聘教授、中国社会科学调查中心主任、光华管理学院组织与战略系教授、行为科学研究中心主任、管理创新交叉学科平台召集人、中国管理研究国际学会前任主席张志学教授以“智能时代的行为科学研究”为题作精彩报告。研究生院专业学位办公室副主任常铖主持讲座，并为张志学教授颁发“计算社会科学交叉能力提升项目名师讲座”主讲人聘书。



张志学作报告

“数字与人文领域专项支持计划”之“节气沙龙”

中国社会科学调查中心副主任丁华在“数字与人文节气沙龙”小寒篇活动中介绍了北京大学文科数智化公共平台的建设进展与发展思路。丁华从数据平台发展的国际现状和发展趋势入手，指出大学已成为数据平台建设的主要依托。北京大学文科数智化公共平台明确以AI为牵引的理念，致力于存储、管理、发布和共享适用于人文社会科学场景的各类数据，并深入挖掘和转化数据价值。



丁华作主题分享

第15届社会学与人口学研究方法研讨会暨 CFPS 2022 数据发布会

11月2日，北京大学中国社会科学调查中心、北京大学社会研究中心在北京大学燕京学堂举行中国家庭追踪调查（China Family Panel Studies, CFPS）2022 数据发布会。北京大学副校长董志勇、党委副书记姜国华出席本次发布会，社科部部长初晓波全程参与发布会。与会人员还包括 CFPS 团队主要成员、校内外用户、优秀访员等共计近 200 人。北京大学中国社会科学调查中心 CFPS 项目办公室主任吴琼研究员对 CFPS2022 调查的执行情况、问卷设计、技术文档、数据服务和用户规范使用数据的重要性进行了介绍。



谢宇点评

中心内部科研成果

发表文章

- **Diao Y, Sun Y, Tucker JD, Yang F.** Sexual dissatisfaction and its association with health status among older adults in China: a nationwide study. *Sex Health.* 2024 Dec;21:SH24016.
- **Feng Zhang, Wei Chen, Fei Ding, Meng Gao, Tengjiao Wang, Jiahui Yao, Jiabin Zheng.** From Discrimination to Generation: Low-Resource Intent Detection with Language Model Instruction Tuning. *ACL.*2024.
- **Gu J.** The Effects of Straw Burning Bans on the Use of Cooking Fuels in China. *Energies.*2024,17(24),6335.
- **Gu, J.** Commercialization of academic patents in Chinese universities: Antecedents and spatial spillovers [J]. *Heliyon*,2023,9(3),e14601.
- **Gu, J.** Family social capital and entrepreneurship in rural China: potential mediating mechanisms. *Economic Change and Restructuring.*2024,57,141.
- **Gu, J.** Does the Visa-Free Policy Promote Inbound Tourism? Evidence From China. *SAGE Open.*2024,14(2),1-17.
- **Gu, J.** Dynamic bidirectional relationship between financial inclusion and energy poverty: Evidence from China. *Energy Reports.*2024,11:5300-5314.
- **Gu, J.** The Impact of Regional Patent Policies on University Technology Transfer: Empirical Evidence from China. *Journal of the Knowledge.*2024,1-27.
- **Gu, J.** Determinants of public transportation disability among older adults in China. *Transport Policy.*2024,150, 71-79.
- **Gu, J.** The low-carbon city initiative and urban inbound tourism economy: a spatial difference-in-differences analysis. *Environment, Development and Sustainability.*2024,1-22.
- **Gu, J.** Investor attention and ESG performance: Lessons from China's manufacturing industry. *Journal of Environmental Management.*2024,355,120483.
- **Gu, J.** Digital economy, peer influence, and persistent green innovation of firms: a mixed embeddedness perspective.*Environmental Science and Pollution Research International.*2024,1-14.
- **Gu, J.** Neighborhood Does Matter: Farmers' Local Social Interactions and Land Rental Behaviors in China. *Land.*2024,13,76.
- **Gu, J.** Digitalization, Spillover and Environmental, Social, and Governance Performance: Evidence From China. *The Journal of Environment & Development.*2024,1-26.
- **Gu, J.** Peer influence, market power, and enterprises' green innovation: Evidence from Chinese listed firms. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management.*2024,31,108-121.

- **Gu, J.** The impact of national tourism day festivals on inbound tourism: A spatial difference-in-differences approach. *Tourism Economics*.2024,30,417-441.
- **Kong, Sherry Tao, Xu Xiang, and Qiuhui Chen.** Quest for Social Inclusion on Digital Platform: Evidence of Gender-differentiated Effects on Micro and Small Businesses in China."Asian Economic Papers.2024:1-29.
- **Qiong Wu, Yu Xie.** Interviewer Ratings of Physical Appearance in a Large-Scale Survey in China, *Journal of Survey Statistics and Methodology*.2024,12(4),987-1010.
- **Wu,Q.,& Qian,H.** Comparing Long- Versus Short-Forms of Depression Scales in an Omnibus Longitudinal Survey. *Journal of Official Statistics*.2024,40(3), 457-471.
- **Zheng J , Wang H , Yao J.** Building Lightweight Domain-Specific Consultation Systems via Inter-External Knowledge Fusion Contrastive Learning.IEEE Access,2024.
- **承子璐,王冉冉,李凌云,孔涛,李振华,王芳,程志云,谢专,张晓波.** 中国小微经营者典型事实 [J]. 经济管理学刊, 2023, 2 (04): 1-36.
- **孔涛, 陈少波.** 扩大中等收入群体的内涵、对策和意义 [J]. 国家现代化建设研究, 2024,6(03):78-90.
- **权盈月,孙妍,张晓波.** 失联企业何其多——基于中国企业创新创业调查的分析 [J]. 经济管理学刊, 2024,3(02):31-54.
- **孙妍.** 大型追踪调查追踪规则的影响研究——以中国家庭追踪调查（CFPS）为例 [J]. 社会研究方法评论, 2024,5(01):55-80.
- **孙妍, 吴琼, 张春泥.** 中国家庭追踪调查：设计理念及数据运用问题 [J]. 调研世界, 2024,(01):4-14.
- **杨一纯, 张春泥, 孙妍.** 儒家的文化范式——基于中美跨文化比较视角的考察 [J]. 学术月刊, 2024,56(03):143-154.
- **张春泥, 盛禾, 孙妍, 肖凤秋.** 儿童校外生活状况报告：家庭教育 [J]. 中国校外教育, 2024,(03):5-37.

著作及章节

- **顾佳峰.** 《时空社会科学：理论与方法（第二版）》，北京：经济日报出版社，2024.
- **孔涛.** 《马来西亚发展报告 2024》章节：《马来西亚经济形势 2023》，北京：社会科学文献出版社，2024.
- **Xu Xiang, Sherry Tao Kong and Qiuhui Chen.** (2024) "Vulnerability and resilience: Understanding China's flexible employment through the lens of unregistered individual business owners " in Ligang Song and Yixiao Zhou (ed.), *China: Regaining Growth Momentum after the Pandemic*, Canberra: Australian National University Press.

在研项目

- **顾佳峰（负责人）**，北京大学校内委托课题，《以问题、方法与实践为导向的教学项目建设》
- **孔涛（负责人）**，国家发展改革委员会就业收入分配和消费司课题，《关于扎实推进共同富裕的思路和举措研究》

教育与培训

2024 年，调查中心联合相关院系共同组织实施北京大学“计算社会科学交叉能力提升”证书项目，旨在培养 AI 时代计算和人文社会科学交叉创新能力的人才，来自全校 30 多个院系 55 个专业的同学选修课程。

中心以 CFPS 和 CHARLS 两个数据项目和研究成果为基础，持续开设本科生课程《理解中国：问题、方法与实践》，中心 10 名教师共同设计和授课，旨在促进学生利用 CFPS 和 CHARLS 数据开展实证研究，深入地思考和研究中国社会问题。该课程入选 2024 年学校本科教学改革项目。

2024 年，调查中心开设了《社会调查实务》和《社会调查数据分析》两门暑期课程，共有 141 名学生参加；开设线上及线下培训课程 18 期，共计培训 587 人。特别值得一提的是，中心在量化研究方法系列课程多年成功举办的基础上，成功拓展《北京大学家庭教育与科学教养研修班》，邀请北京大学光华管理学院、信息科学技术学院、心理与认知科学学院、教育学院等多位知名教授，基于 CFPS 调查数据为解决家庭教育难题提供可借鉴的思路。



《北京大学家庭教育与科学教养研修班》开课



《北京大学家庭教育与科学教养研修班》讨论环节



《理解中国：问题、方法与实践》学生讨论

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：大数据与人工智能相关技术；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。



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。自成立以来，北京大学数字金融研究中心秉承“解析普惠金融实践，创新数字金融理论”的使命，致力于开展数字金融领域的学术、政策、行业研究。在校内校外、全职兼职研究人员的共同努力下，已经取得了可喜的研究成果，成为国内外数字金融领域最具影响力的研究机构之一。北京大学数字金融研究中心研究人员每年发表国内外权威期刊论文数十篇，举办多场政策和学术研讨会，为学术界、监管部门提供重要的交流平台。同时与国际货币基金组织、国际清算银行、布鲁金斯学会等国际机构完成多项合作研究，在扩大中国数字金融实践的国际影响力的同时，也赢得了一定的国际话语权。

2024 年，数字金融研究中心主要工作如下：

重大活动和新闻

《如何建设数字金融强国》课题报告正式发布

1 月 12 日，在由中国金融四十人论坛、中国金融四十人研究院、北大数字金融研究中心主办，新金融联盟联合主办的第 11 期 CF40 南沙金融沙龙上，课题报告《如何建设数字金融强国》正式发布。

联合发布《守正创新·2024 新能源车险发展报告》

6 月初，中心联合腾讯研究院、腾讯微保、三星财险、律商联讯风险信息发布了《守正创新·2024 新能源车险发展报告》。报告深入分析了新能源汽车保险市场的现状、挑战与未来发展趋势，为更好理解新能源车险的新问题、新方案和新趋势提供了关键参考。

举办数字金融和数字经济研究生暑期学校

6 月 29 日至 7 月 2 日，数字金融和数字经济研究生暑期学校在北京大学国家发展研究院承泽园举办。此次暑期学校为北京大学“研究生教育创新计划”立项支持，由北京大学研究生院主办，北京大学国家发展研究院承办，北京大学数字金融研究中心提供学术支持。

调研中国县域金融生态发展状况

7 月 16 日至 20 日，中心主任黄益平教授、中心副主任沈艳教授、中心研究主管谢绚丽带领研究团队，前往杭州市临平区调研中国县域金融生态发展状况。此次调研帮助研究团队更好地了解了中国的县域金融生态，强化了中心与各类地方机构的联系。

参与主办 2024 北京论坛经济分论坛的第三场平行分论坛

11 月 3 日, 中心参与主办 2024 北京论坛经济分论坛的第三场平行分论坛, 主题为“数字金融与平台经济”, 中心副主任沈艳教授担任论坛主持人。

主办“数字金融创新前沿论坛”

11 月 10 日下午, 中心主办的“数字金融创新前沿论坛”在北京大学承泽园成功举行。此次论坛汇集了来自学术界、金融科技企业及银行业的多位知名专家, 围绕数字金融的前沿创新、技术趋势与未来发展路径展开了深入探讨, 为进一步的创新和监管提供宝贵经验和决策参考。

在中国经济学年会上主办“数字经济专场”

11 月 29 日至 12 月 1 日, 第 24 届中国经济学年会在北京大学举办, 中心作为数字经济开放研究平台的重要学委机构, 今年是第三次在中国经济学年会上主办数字经济专场。本专场研讨会由中心常务副主任黄卓教授主持, 共有 7 篇来自数字经济开放研究平台的研究论文进行研讨, 获得了在场学者的热烈讨论, 线上也有 6.19 万人次观看该专场直播。

科研项目与文章成果

2024 年, 中心新立项及在研课题共 24 项, 结题 19 项, 主要聚焦数字金融行业的重大理论与现实问题。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 30 篇。中心第十四次学术委员会投票表决, 赵家琪、江弘毅、胡诗云、沈艳的《数字普惠金融下的小微信贷与风险—基于银行数字化转型的视角》被评为年度中心最佳学术论文。图书出版方面, 在《中国新闻出版广电报》进行的 2023 年度优秀畅销书盘点中, 北京大学国家发展研究院金光讲席教授、北京大学数字金融研究中心主任黄益平与全球知名智库布鲁金斯学会 (Brookings Institution) 中国中心高级研究员、中国经济及中美经济关系研究领域专家杜大伟 [美] 合著的《数字金融革命: 中国经验及启示》入选了年度优秀畅销书排行榜经管分榜。

举办数字金融工作坊

2024 年, 中心继续开设数字金融工作坊 (workshop), 邀请国内外多位知名学者与专家, 和大家分享各自在数字金融、金融科技、平台经济等领域的前沿研究。中心研究员胡佳胤老师主持讲座。校内外师生积极参与。春季学期共举办 16 期, 秋季学期共举办 9 期。

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，现挂靠在光华管理学院，张晓波教授担任主任。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。

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
Jie Ba	Kennedy School of Government, Harvard University
Eric Verhoogen	Columbia University
Michael Zheng Song	The Chinese University of Hong Kong
Mark Roberts	Pennsylvania State 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

中国企业创新创业调查 (ESIEC)

2024 年，北京大学企业大数据研究中心联合中国人民大学国家中小企业研究院举办第三届中国小微企业调研案例大赛，旨在鼓励高校大学生走出校园，通过实地调研，发掘中国小微企业创新发展的真实案例，在现实世界中探究企业和经济发展的深层内涵。

大赛吸引了来自国内 31 所高校的 91 支团队参加。经初赛阶段认真评审，八份优秀案例作品入围决赛。在决赛中，八支入围团队围绕各自调研企业的发展历程、经营理念和实践智慧进行了精彩的案例展示。最终，来自湖南大学、温州大学和哈尔滨工业大学（深圳）团队的案例作品荣获一等奖。



中国小微经营者调查 (OSOME)

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。2024 年，该调查已完成全年四个季度共计 3 万余份问卷的收集工作、报告撰写和发布工作，并为国家发改委民营经济发展局等决策机构提供资政报告。

学术会议

5 月 31 日，“光华思想力研讨会：小微经营者，柳暗花明暨中国小微经营者报告发布”在北京大学举行。近 40 位相关领域的学者、业界专家及博士生们受邀出席，共同探讨中国小微经营者的现状与未来发展趋势。

10 月 30 日，“光华思想力研讨会：小微经营者，疾风劲草暨中国小微经营者调查报告发布”于线上举行。



光华管理学院
Guanghua School of Management

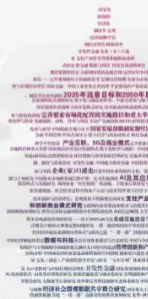
光华思想力 研讨会

小微经营者，柳暗花明

暨中国小微经营者调查报告发布

2024年5月31日

主办：北京大学光华管理学院、北京大学企业大数据研究中心、北京大学中国社会科学调查中心
协办：网商银行、蚂蚁集团研究院



结尾语

2024 年是北京大学中国社会科学调查中心成立的第 18 年。这一年中，北京大学中国社会科学调查中心在数据采集、数据共享与服务以及智库研究等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)**”项目完成第八轮全国调查。数据清理和发布方面，CFPS 项目组发布了 2022 年家庭经济库、家庭关系库、个人库和少儿家长代答库四个公开数据集以及调查问卷、技术报告等多个文档。调查中心的另一旗舰项目“**中国健康与养老追踪调查 (CHARLS)**”由武汉大学和北京大学共同建设，是国家自然科学基金委资助的重大项目。CHARLS 项目组顺利开展第七轮全国调查的筹备工作，已完成新增模块的设计开发工作，包括受教育程度较低的老年人群的识字能力测试量表，视听和认知能力测试工具开发。此外，依托调查中心和光华管理学院的师资与专业优势，“**中国企业创新创业调查 (ESIEC)**”完成了 ESIEC2023 数据清理等工作并成功举办第三届中国小微企业调研案例大赛。“**中国小微经营者调查 (OSOME)**”课题组完成 2024 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，并得到国家发改委民营经济发展局等决策部门。

在过去的一年里，中心面向全球学界继续免费提供高质量的调查资料，成为世界范围内认识中国、研究中国的重要数据来源机构。调查中心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 (CSDA)，已发布的数据资料涵盖 93 个数据集的 423 份文件，资料库注册用户总数达到 33,007 人，同比增长 24.5%，下载量近 80 万次。在北京大学社会科学部指导下，调查中心与图书馆、计算中心共同合作，建设北京大学文科数智化公共平台，上线平台网站。此外，调查中心积极开展基于数据的实证研究和政策分析，多篇研究报告及政策建议被相关部委和司局采纳。在北京大学“学科质量年”的整体布局之下，调查中心支持社科部主办包括“临湖智库国际讲坛”、“北京大学数字与人文纵横谈”在内的多场名师讲座和研讨会。合作交流方面，调查中心积极推动与国家发展和改革委员会、中国人口与发展研究中心、中国老龄协会以及蚂蚁集团研究院等校外单位的合作交流。调查中心教育培训工作持续开展，开设本科生课程《理解中国：问题、方法与实践》、暑期课程《社会调查数据分析》、《社会调查实务》和系列培训课程。其中，培训课程面向校内校外共

开设线上及线下 18 期，培训 587 名学员。特别值得一提的是，中心在量化研究方法系列课程多年成功举办的基础上，成功拓展《北京大学家庭教育与科学教养研修班》，邀请北京大学光华管理学院、信息科学技术学院、心理与认知科学学院、教育学院等多位知名教授，基于 CFPS 调查数据为解决家庭教育难题提供可借鉴的思路。

展望 2025 年，调查中心将持续推进有全国代表性的、大样本、高质量调查数据的采集，高度重视数据安全，不断提升数据服务水准，积极开展有数据支撑的学术和政策研究，发挥大规模调查平台的优势为北京大学的学科建设持续贡献。中心有志于服务国家科学决策，投身于完成新时代新征程的使命任务，矢志弘扬调查研究精神，为落实国家重大战略部署提供实证依据和数据支撑。

2024 年度报告

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

📍 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>