

中国教育追踪调查 (CEPS)

抽样设计

中国教育追踪调查(CEPS)是我国第一个针对初中阶段学生群体的全国性、连续性的大型社会调查项目,基线调查于2013-2014学年进行。调查采用多阶段的概率与规模成比例(PPS)的抽样方法。本报告将对调查的抽样设计进行说明。

(一) 多阶段抽样设计

中国教育追踪调查(CEPS)采用多阶段的概率与规模成比例(PPS)的抽样方法,抽样过程分为四个阶段。

表 1 CEPS 抽样设计的四个阶段

抽样阶段	抽样单元
第一阶段(PSU)	在全国县(区)级行政单位中抽取28个县(区)
第二阶段(SSU)	在每个入样县(区)所辖地理范围内分别抽取4所开设了七年级和/或九年级的学校
第三阶段(TSU)	在每所入样学校中分别抽取4个班级,包括2个七年级班和2个九年级班
第四阶段	入样班级的所有学生、家长、班主任、主科目(语数英)任课教师以及学校领导 ¹ 构成最终调查样本

(二) 抽样框设计

1. 第一阶段

抽样第一阶段,以县(区)级行政单位作为PSU。根据2010年全国第六次人口普查数据,将全国(31个省、自治区、直辖市,不含港澳台)共2870个有常住人口的县(区)级行政单位形成3个抽样框,共抽取28个县(区),其中核心样本15个县(区),补充样本13个县(区)。

¹ 在计算权数时只考虑学生,而不考虑家长、班主任、主科目(语数英)任课教师以及学校领导。

抽样框 1: 全国所有 2870 个县(区)级行政单位。从中抽取 15 个县(区)作为核心样本。

抽样框 2: 上海市所辖 18 个县(区)。为充分反映特大城市上海市的特殊情况, 本次调查将上海市所辖 18 个县(区)单独作为一个抽样框, 从中抽取 3 个县(区)作为补充样本。

具体而言, 在抽样框 2 中, 由于上海市多个县(区)拥有大量外来流动人口, 为了更好地反映这种特殊性, 在抽样时首先从上海市全部 18 个县(区)中抽取 1 个县(区)作为抽样框 2 的核心样本, 再将 18 个县(区)中拥有大量流动人口²的 13 个县(区)作为一个子抽样框, 从中抽取 2 个县(区)作为抽样框 2 的补充样本。

抽样框 3: 全国拥有大量流动人口的 120 个县(区)。为使更多流动儿童、随迁子女进入样本, 从而充分反映流动人口的属性对教育过程和教育不平等的影响, 本次调查从全国拥有大量流动人口的 120 个县(区)中抽取 10 个县(区)作为补充样本。

表 2 CEPS 的 PSU 抽样框设计

样本类型	PSU 抽样框	抽样框说明	PSU 总体	PSU 样本
核心样本	抽样框 1		2870	15
补充样本	抽样框 2	2a 上海核心样本	18	1
		2b 上海补充样本	13	2
	抽样框 3		120	10

2. 第二阶段

抽样第二阶段, 以学校作为 SSU。由地方合作单位通过入样县(区)教育部门收集当年(2013-2014 学年)最新统计的学校名单³、学校类型⁴和学校规模⁵等基础资料。项目组基于以上资料, 构建第二阶段抽样框, 采用概率与规模成比例(PPS)的抽样方法, 从每个入样县(区)抽取 4 所学校。

特别说明一点, 在这一阶段的抽样以及后面的学生个体权数计算过程中, 所使用的都是入样县(区)教育部门提供的 2013/2014 年统计数据, 而未使用全国初中学校总名单及其统计的各校学生数量, 原因在于各地新建学校或撤销现有学校的情况比较普遍, 学生人数逐年变化,

²拥有大量流动人口的县(区)定义为跨省流入人口超过 19.6 万人或者省内流入人口超过 22.2 万人的县(区)。

³本阶段抽样框的学校指的是入样县(区)所辖地理范围内的所有开设七年级/九年级阶段教育的学校, 包括三年制或四年制初级中学、开设了三年制或四年制初中部的完全中学以及开设了三年制或四年制初中部的九年一贯制学校、十二年一贯制学校, 但不包括职业初中。

⁴学校类型包括公立学校、私立学校或打工子弟学校, 指的是该校初中部的情况, 不包括与其同属一校的高中部或小学部。

⁵学校规模指该校初中部的在校学生数量, 不包括与其同属一校的高中部或小学部。

而能够获得的全国学校最新名单为 2009 年，信息滞后较为严重，无法作为抽样框使用。以抽样框 2 的 4 个 PSU 样本为例，将 2009 年全国初中学校总名单所列出的学校与 2013 年入样县（区）教育部门提供的学校名单所列出的学校进行对比，对比结果如表 3 所示。

表 3 以抽样框 2 为例的 2009 年和 2013 年学校名单对比

PSU	2009 年学校 总数	2013 年学校 总数	2009 和 2013 年都 存在的学校数量	2009-2013 年间 撤销学校数量	2009-2013 年间 新建学校数量
1	22	26	15	7	11
2	47	52	42	5	10
3	30	30	29	1	1
4	31	35	30	1	5

3. 第三阶段

抽样第三阶段，以班级作为 TSU，此阶段的抽样工作由地方合作单位在实地调查开始前完成。如果入样学校的被调查年级只有 1 个班或 2 个班，则全部入样；如果该年级有 3 个及以上班级，则使用班级抽样页中的随机数表抽取 2 个班级。

4. 第四阶段

完成第三阶段的班级抽样后，被调查班级的所有学生全部入样。