

The Origin and Development of  
the Panel Study of Income Dynamics  
*Journal of Survey Research*, 1996, 2: 159-182  
Academia Sinica, Taiwan

Wei-Jun Yeung  
New York University

This project was supported by funding from the National Science Foundation  
(SES 9022891).

# 收支動態長期追蹤研究的 起源與發展\*

李唯君\*\*

## 一、收支動態研究的起源和目的

收支動態的追蹤研究 (Panel Study of Income Dynamics, PSID, 以下簡稱 PSID), 是一種長期性的調查, 起源於西元 1968 年, 最初的設計為一個五年計畫, 用來研究貧窮以及藍敦強森 (Lyndon Johnson)「對貧窮作戰」(War on Poverty) 計劃對人民經濟福利的效應。其後, PSID 計劃被延長為 10 年, 而且其經費不斷獲得重新撥注, 所以從 1968 年起, 每一年都能持續進行資料蒐集。其內容並已擴及許多重要的領域, 不過, 多年以來它仍然著重美國家庭的經濟、人口行為動態。PSID 的樣本係代表美國全國的個人及家戶, 但是低收入人口則係超額抽樣 (因此黑人人口亦係超額抽樣)。1968 年的原始

\* PSID 資料極為豐富, 應可對國內學術研究有極大助益, 故特請密西根大學社會研究院調查研究中心李唯君博士 (Wei-Jun Jean Yeung) 予以詳細介紹。

\*\* 作者為美國密西根大學社會研究院調查研究中心「收支動態研究小組」助理主持人, 原文為英文, 由鍾媚雅翻譯, 再由作者校稿。

PSID 樣本包括兩個獨立的機率樣本，約有 2,000 個低收入家庭及約 3,000 個家庭，被選為斷時性 (cross-sectional) 的全國性樣本。經過多年，樣本數漸增，因為 PSID 的追蹤原則不只是追蹤原來的樣本名單，還包括他們的小孩成年後離開他們而自建的家戶。為了更能代表那些從 1968 年之後來到美國的拉丁美洲移民，2,000 個拉丁美洲人的家戶 (包括墨西哥、古巴及波多黎各人) 的樣本在 1990 年時被加進來。

到了 1994 年，PSID 的樣本已經包括了逾 52,000 個個人，屬於 10,000 多個家庭，其中大約有 5,210 個白人家庭和 3,230 個黑人家庭來自原來的樣本，而 2,310 個為後來增加的拉丁美洲人樣本的拉丁美洲人家。

從開始迄今，PSID 就一直是由同一個組織來執行，領導階層及工作人員也甚少異動。從一開始，PSID 就由密西根大學的調查研究中心 (Survey Research Center) 來執行。從 1968 年至 1982 年，由 Dr. James N. Morgan 主持；1982 年，Dr. Greg J. Duncan 加入，擔任 Dr. Morgan 的協同主持人。之後，他於 1989 年成為主持人，並且一直任職到 1995 年初。Dr. Martha S. Hill 及 Dr. James N. Lepkowski 在 Dr. Duncan 後期的主持生涯，擔任協同主持人。自 1995 年初，Dr. Frank Stafford 和 Dr. Sandra L. Hofferth 擔任協同主持人。在整個發展歷程中，這個研究先後由幾個聯邦政府的機構所贊助，剛開始時，由經濟機會工作室 (Office of Economic Opportunity) 贊助，隨後由健康、教育及福利部 (Department of Health, Education and Welfare) 贊助。從 1983 年起，主要經費來自國家科學基金會 (National Science Foundation, NSF)，其他補助則來自保健與人員服務部 (Department of Health and Human Services) 的計畫評估助理秘書室 (Office of the Assistant Secretary for Planning and

Evaluation)、農業部 (Department of Agriculture)、勞工部 (Department of Labor)、國家老人研究所 (National Institute on Aging)，及國家兒童保健與國民發展研究所 (National Institute of Child Health and Human Development)。在 1982 年，還得到一個私人基金會財團的撥濟性的經費。

PSID 的活動由督導委員會 (Board of Overseers) 監督，此會由國家科學基金會在 1983 年組成，其功能是為了「指導計畫活動的執行管理和……未來調查的規劃」。其成員包括傑出經濟學者、社會學者、人口學者和調查方法學者等，這些人最先由國家科學基金會經諮詢 PSID 人員後選出，之後由督導委員會成員自己選出。督導委員會為相關研究群穿針引線，每年開兩次會。

## 二、PSID 的內容

多年來，一般的設計和研究內容大致都保持不變，這是追蹤研究的必要性，因為保持前後時間點上資料間的比較性，對追蹤研究來說是非常重要的事情。其主要的焦點為收入來源及其多寡、就業、家庭組成的變遷及人口上的重要事件。請看表一，為一核心主題的目錄。PSID 蒐集非常詳盡的戶長及其配偶的收入及就業資料；同時也蒐集了詳細的家庭組成變遷的訊息。從 1985 年開始，又納入廣泛的戶內個人生育及婚姻的回顧歷史。其它重要的主題還包括：居住及飲食開銷、家務時間和健康狀況等。所蒐集到最詳細的資料是每一家庭單位 (family unit) 的戶長部分。而從 1970 年代末起，PSID 也開始蒐集關於戶長配偶的類似資料，在此之前有關配偶的資料則相當有限。整個歷程中只有小部份的資料是關於戶長及其配偶以外的其他家

庭成員。

歷年來，除了核心資料外，PSID 還不定期加入一些不同的主題，絕大部份是特殊的專題。表二列出一些補充的主題及蒐集這些資料的年代。早幾年，居住與社區特性、兒童照護、成就動機、在職訓練及退休規劃等題目被納入。其後幾年來，更包括一些廣泛的題目，例如關於健康、親屬關係網絡、財產和教育程度的問題等。

在 1990 年代初，由國家老人研究所補助經費，增列了一系列關於健康方面的題目，包括一系列關於 55 歲以上家庭成員健康方面的豐富議題，如一般健康狀況、日常生活活動 (ADL)、護理之家居住、居家照護和主要的保健費用等。在 1993 年至 1995 年間，又有一些特別的問項，主要對象在於戶長及其配偶之老年父母，關於他們的健康狀況和主要的保健費用，以及其他幫忙負擔這些費用的情形等。

國家老人研究所的補助經費，使得 PSID 得以增加一些有關財產方面的重要問項。第一次執行是在 1984 年，之後，在 1989 及 1994 年的問卷上又再度擴充，所增加的項目包括每個家庭的資產、儲蓄和退休金等方面的訊息。大體上說，1989 年和 1994 年的財產問項和 1984 年時的可相呼應。但是在 1989 年和 1994 年的問卷裏，增加的題目包括積極投資 (active investment) 的資料，以便計算資本所得盈餘，也可以計算在每五年的期間，由進入或是離開的家庭成員帶進或攜出家庭的財產。當合併 1984 年、1989 年和 1994 年有關財產持有的資料，這些額外加進的題目，提供了在十年內家戶儲蓄行為的資料。

在 1995 年，增加了教育方面的補充專題，涵蓋有關 5 歲至 49 歲家庭成員的就學經驗之廣泛議題。此一補充專題蒐集了一些關於在公、私立學校就學、成績及格與否、特殊教育、課外活動和行為問題等的回溯性報告。另外還有一些關於犯罪逮捕及行為的問題。

在 1997 年，另一個主要的補充專題將著重於 3 到 12 歲兒童的發展。蒐集的資料將包括兒童的認知、行為和健康狀況的評估，資料將由兒童的父母、老師、學校的行政人員及兒童本身提供。另外會有一周詳的時間消費計算表，詳細記錄兒童在家裏、在小學和幼稚園，及在社區的不同活動時間的消費情形。

### 三、PSID 資料的品質

資料品質一就樣本代表性及測量效率兩方面來說——一直是 PSID 的所有工作人員、資料分析者和贊助機構所主要關心的問題，因而引發了很多有關資料品質的研究，並且使得 PSID 的資料受到較其它大部份社會調查要更多的審查 (例如：1988 年，Beckett 等人；1988 年，Curtin 等人；1990 年，Bound 等人；1992 年，Gottschalk 與 Mofitt)。迄至目前為止，這些方法學研究結果顯示：那些已經離開和還留在這研究中的人之特質並沒有什麼系統的差異。多年以來，抽樣加權被發展來對原始抽樣設計和追蹤樣本的差異流失率加以調整。

出於維持高回收率對 PSID 來說相當重要，PSID 已經投資了很多心力來保持高的回收率。有大量的資源被分配到不同的任務上，例如：追蹤受訪者、改變初拒訪的案件、及為了保持高回收率而撰寫給受訪者報告等。少量的受訪報酬 (約 15 至 25 美元)，提供給在每一波面訪中同意參與此研究的受訪者。PSID 每年的回收率，除了剛開始的第一、二年外，一直都保持在 95% 至 97% 的水準上。經過逾四分之一世紀以後，其累積回收率，在 1990 年時稍微超過 50%。換句話說，大約有一半的原始樣本仍繼續參與此一研究。由於對於回收率持續的關切，所以在 1992 年又試著再去尋訪之前流失的受訪者，說服他們再

參加研究。初步結果顯示,PSID 已經成功地找回許多早年流失的受訪者。1994年,又以更大的努力找回了大約1,000個在前一波未受訪的家庭,大大增加了作為代間分析研究用的兄弟姊妹組及親子對的數量。這樣的努力,把原來樣本的總回收率提高到將近60% (Hofferth與Stafford, 1995)。

#### 四、資料蒐集和處理過程

PSID 的訪問方法,多年來已經有所更異。從1968到1972年,PSID 採用面對面訪問;1973年,為了降低成本,這研究開始大部份使用電話訪問。面對面訪問因而只限用於那些沒有電話或其情況不允許電話訪問的受訪者。為了進一步降低成本,從1993年開始,資料蒐集改用電腦輔助電話訪問系統(Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI),又從1995年起,進一步使用電腦輔助個人訪問系統(Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI)。在1992年,PSID 做了一項改變,從分散式的資料蒐集方式,也就是訪員分散在整個美國,改為集中式的資料蒐集方式,大部份的訪問由密西根大學的調查研究中心集中進行。電腦輔助電話訪問系統和電腦輔助個人訪問系統的改變,及訪員集中化的成本效益目前還不清楚,還在進一步的考查中。在第一次的方法學研究中,比較紙筆式(paper-and-pencil)和電腦輔助(CATI)式兩種資料蒐集方法(Lepkowski等人,1995),所得的暫時性結果顯示:兩種方法在簡單交換的封閉性題目上記錄誤差百分比並無不同。對於較複雜的封閉性交換題目,紙筆式的錯誤率比電腦輔助式要高;對於開放性的題目,這兩種方式發生的記錄誤差相去不遠,但紙筆式有稍高頻率的錯誤。

在PSID 資料公開給大眾之前,傳統上資料會經過兩層的校對程序,人口面校對(demographic editing)和經濟面校對(economic editing)。人口面校對包含核對這個人的身份,以確定他的身份編號正確;以及檢查問題的流程,以確定受訪者被問到適當的題組。經濟面校對則涵蓋檢查經濟資料的正確性及其完整性,包括收入來源和數量、工作更換、居住成本、飲食消費等等。最近幾年,為了降低成本和促使快速公開研究資料,這些校對程序大多已經自動化和合理化。其它很多的實務程序,像寄發催促信和給付受訪者等,也在最近幾年都已經自動化了。

按以往的慣例,PSID 在資料蒐集完一年半以後,就開放給研究社群使用。近幾年來,由於資料蒐集和資料執行活動在各個面向都變得越來越複雜,因此資料蒐集和資料檔案公開之間的時差漸漸加大。為了反映資料快速公開的需求,PSID 開始使用從1968到1992年的資料,製作資料檔案的初期版,這個初期資料檔只有較有限的文件資料和不完整的建妥的變項,但可讓使用者快速獲得最新的資料。在初期版開放幾個月後,資料檔的後期版才有完整的文件資料與建妥的變項。這兩階段式的檔案釋出時程可促使檔案能適時釋出給使用者。

#### 五、資料釋出

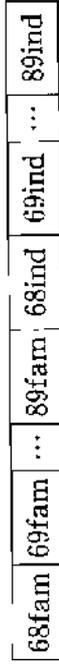
自研究伊始之際,PSID 的資料和文件就被大學校際政治社會研究協進會(Inter-University Consortium of Political and Social Research, ICPSR)以磁帶的形式廣為供應。1987年,這些資料又以光碟形式供應。自1995年起,PSID 的資料檔、文件、參考文獻、簡訊,和SAS和SPSS的資料取出範例等,都免費經由網路提供給使用

者。PSID 的首頁 (home page) 之統一網路位址是：<http://www.umich.edu/~psid/>。

PSID 的工作人員並可透過「使用者協助權」(USER HELP-DESK, 網址為：PSID\_staff@umich.edu)，對資料使用者之資料檔和有關分析方面的問題提供協助。

## 六、PSID 資料的檔案結構

在 1990 年以前，PSID 的每一波訪問都有三種主要資料檔案：「歷年家庭暨個人回收檔」(Cross-Year Family-Individual Response File)、「歷年家庭暨個人未回收檔」(Cross-Year Family-Individual Nonresponse File)、「歷年家庭檔」(Cross-Year Family File) 等。歷年家庭暨個人回收檔和未回收檔檔案結構相同，但是前者包含最近一波訪問中訪到的 PSID 家庭單位之成員的所有個人記錄；後者則包含過去曾被訪問過而在最近一波流失的家庭之成員的所有個人資料。歷年家庭暨個人檔儲存了最近和過去各波訪問中所蒐集到的個人層次和家庭層次兩種變項；而歷年家庭檔則只包括家庭層次的變項。我們用來對外提供的歷年家庭暨個人檔之結構圖示如下：



在上述圖示中，我們用“68fam”來代表 1968 年家庭層次的資料，而“68ind”代表 1968 年個人層次的資料。而回收加未回收檔則有每一個曾經在 PSID 家庭中的個人的記錄。

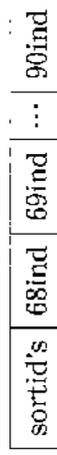
1990 年及其後的檔案結構：

從 1990 年的資料開始，PSID 面臨一個問題，使得我們無法繼續產生傳統的個人暨家庭檔。由於經過多年蒐集，變項日增，歷年檔案的記錄格式已超過大多數電腦系統（包括密西根大學的主機在內）所能容納的邏輯記錄長度的極限—32,767。新的 PSID 資料的檔案結構因為此問題而必須有所改變。新的檔案結構格式包括：每一波蒐集到的家庭層次的資料（例如：從 1968 至 1990 年蒐集的 23 個家庭檔）之分割單年檔案，和自 1968 年到最近一波訪問所蒐集到個人層次資料之歷年個人檔。新的檔案結構圖示如下：

每年的家庭檔——單一波家庭層次的資料檔



1968-1990 歷年個人檔—所有從 1968 年至 1990 年個人層次的資料檔



每一家庭檔包折每一特定年裏受訪之每一家庭的一筆記錄，這些記錄在每一檔中是依據該年之家庭識別編號來辨識，並依據該變項來排序，內容包括該年之家庭層次變項。而歷年個人檔則包括迄至晚近（在上述圖示裏是到 1990 年）之每一曾在 PSID 家庭裏的個人資料。歷年個人檔的記錄是依據 1968 年的家庭識別編號和個人號碼來識別，並且依據這些變項來排序。其檔案還包括每年個人所屬家庭之家庭識

別編號。歷年個人檔包括所有從 1968 到 1990 年的個人層次變項。

有了新的檔案結構，爲了再建立傳統式 PSID 的歷年家庭暨個人檔，因而需要一些資料處理來合併家庭檔和個人檔。此種新的檔案格式之優點在於這些檔案只需最少量的儲存空間，比起傳統的歷年家庭暨個人檔，每一個檔案均相當小，而由於此一新的檔案格式，PSID 資料對於電腦資源的需求量也相對較小。在資料分析過程之初，新的檔案結構容許使用者擷取個人或家庭的小樣本，或者感興趣的變項，建立一小檔案以便操作。

## 七、特殊補充資料檔

歷年來針對某些特殊主題也蒐集了詳細的訊息，然而或者因爲此等資料檔案太大，要存入此研究的主要檔案中很麻煩，或是因爲該資料的獨特性，這些特殊資料檔被分開另行釋出。這些特別補充檔絕大部份是對外公開的檔案，但有些檔案則需要分析者和密西根大學簽一份特別的合約，以確保 PSID 受訪者的資料得以保密。表三是這些檔案的目錄，包括：資料收集的年代、檔案是否有限制，以及需要資料或其他問題時可與之聯絡的 PSID 工作人員名單。

「工作史檔」(Work History Files) 涵蓋關於就業/失業事件及其發生時機的詳細資料。「關係檔」(Relationship File) 釐清在早期 PSID 的主要檔案中已有的粗略關係，指出家庭成員間的兩兩關係。這檔案尚包括從 1968 到 1985 年間每年家庭成員間的兩兩同住狀態，檔案並確認共同源自 1968 年原始家庭單位之各家庭單位成員間的兩兩血緣、婚姻或同住關係。「時間和金錢交換檔」(Time and Money Transfers File) 提供整個 1987 年中有關 PSID 家庭單位和其他人

間，在時間和金錢上的交換的訊息。

人口史 (Demographic History) 檔——「兩兩配對檔」(Ego-Alter File)、「生育暨領養史檔」(Childbirth and Adoption History File) 與「婚姻史檔」(Marriage History File)——提供 PSID 家庭成員的每一出生、領養、結婚的事件及時機的詳情。「兩兩配對檔」尚提供在 1985 年蒐集之有關當繼父母的事件和應用公共救濟部門的回應性資料，這些檔案的資料結構是以每一事件一筆記錄的格式，以便做事件史分析 (event-history analysis)，這些訊息都是從最近一波的訪問中所得的最新資料。

於 1990 年到 1995 年間的一系列有關健康的補充題目提供了關於老人、父母健康狀況和保健費用的訊息。「1990 年電訪保健補充題目」(Telephone Health Supplement) 包含 65 歲以上之戶長及其配偶的健康照護成本及健康照護使用之詳細資料，還包括關於提供或開放給老人的保健服務的訊息，例如，護理照護、交通和三餐等。「1990 年自填保健補充題目」(Self-Administered Health Supplement) 包含關於 50 歲以上戶長及其配偶的健康狀況、健康照顧庇護、長期照顧庇護的訊息，並獲得受訪者的允許從健康照護財務署 (Health Care Financing Administration) 得到他們的健康保險申請資料。「1991 年父母健康補充題目」(Parent Health Supplement) 有關於戶長父母及其岳父母的健康狀況和健康照護使用經驗之更廣泛的資料。另外，關於父母照顧自己的能力 and 他們的居住、收入和資產等題目也包

括在內。

「戶口普查濃縮 (Census Extract) 檔」包括一組普查資料。「地理合併檔」(Geomatch Files) 則包括一些 PSID 家庭的識別項，必須用來連結 PSID 的主要資料和戶口普查資料。藉由此一連結，可以在已

經很豐富的社會經濟變項之外，再加上樣本人與家庭所居住地區的鄉里特性資料。

對於這些檔案，如需更詳細的資訊，請洽表三所列適用的 PSID 工作人員。

## 八、PSID 的研究用途

PSID 的資料係一組很吸引人的歷史記錄，代表從 1960 年代末到 1990 年代的美國家庭的經濟和人口狀況。它長期追蹤一群人，廣泛蒐集有關他們的訊息，包括他們的整個家庭背景，這些使得 PSID 的資料獨樹一格。

這些資料可被用來作為斷時性、長期性或代間的分析研究。資料的代間特性是非常重要的，因為我們可以將個人孩童期父母特性與家庭社會經濟情境和其年長後的行為與後果關聯起來。從 PSID 的資料中可以得到青少年期的狀況與目前成年期的狀況，甚至成年子女的社會經濟成就。這些都有助於研究子女在不同時期的家庭結構與父母背景如何影響其教育取得和成年後的經濟成就。由於資料蒐集仍在繼續進行中，PSID 將讓分析者能更進一步地去探究早期背景對其後個人行為的影響。由於本研究已經訪問過很多代的家庭，這組資料為研究美國家庭提供了無價的機會。1988 年的一波訪問和在最近幾年執行的健康補充題目中，問題更延伸到關於戶長及其配偶的父母。這些題目涵蓋父母的人口、財務和健康狀況，以及和父母們的任何來往與交換。

多年來，PSID 還蒐集了很多兄弟姊妹成對的資料，由於兄弟姊妹間有類似的家庭背景特性，這些資料可以從家庭內部效應有效控制未觀察的異質性。分析者可以從 PSID 中得到成對的親子組和兄弟姊妹

組的資料。

這些獨有的資料品質使得 PSID 成爲在社會科學研究中最被廣泛使用的資料檔之一。到 1995 年三月，已有約 1,200 篇的期刊論文、專書、書內章節、官方報告、學位論文和工作報告使用 PSID 的資料，這些文章是由將近 700 位研究人員所撰寫的，並已先後在 150 多種不同的期刊上出版，其中多數是享有盛名的經濟學、社會學或人口學方面的期刊。表四中列出在一般或特殊經濟學和社會學頂尖期刊所出版的文章數量。PSID 的工作人員彙編了一個用 PSID 資料所出版作品的詳盡名單。至於參考文獻也持續在更新，並以 40 個不同的關鍵字和作者名作爲索引，請參考表五所列 PSID 的關鍵字。主要的研究領域包括勞動力供應、就業與失業、收入分配、貧窮、福利、代間交換行爲、家庭消費行爲、大家庭成員間的互動、結婚和離婚、族群差異和婦女研究等。

PSID 保存了使用者的名單，現今約有 1,300 位，包括多位國外的學者。一年寄兩次簡訊給所有的使用者，通告此一研究中任何新的資料檔和改變。PSID 的參考文獻也會定期寄給使用者以便資料使用者能溝通研究觀點。從 1991 年起，PSID 的工作人員又爲對於 PSID 有各種不同程度瞭解的研究者提供了訓練工作坊，這是密西根大學調查研究中心每年所舉辦的暑期研習營的一部份。截至目前爲止，約有 120 位研究人員曾經參與過這個工作坊。

## 九、PSID 的新方向

PSID 目前正在重新評估這研究的主要目標。未來五年的主要目標是：(1)獲得一代代表全國的樣本，包括所有的移民群體，從 1968 年以

後來到美國的拉丁美洲和非拉丁美洲移民；(2)持續維持樣本的代表性；(3)保持代間研究資料的特質，並避免讓樣本大到經費無法負擔的程度；(4)確保資料能適時釋出給使用者。新的努力方向可能包括：加進 PSID 開始後來到美國的移民家庭樣本；將每年資料蒐集改為每二年做一次訪問；找出一部分原先樣本成員，減低訪問這些家庭的頻度；持續發展國際網路，俾有助於研究社群的資料應用。

## 十、摘要

PSID 起源於 1968 年，並從當年起每年持續蒐集資料。這是一個起源最早、持續最久的長期性調查研究之一。PSID 的機率樣本是代表美國的個人和家庭。在過去 28 年裏，這樣本所蒐集的資料構成了世界上最大且最有價值的社會科學資料庫之一。這研究的主要重心一直是美國人民的經濟福利，但其他的重要主題，例如：健康、財富、教育和代間交換等也被加進來。多年來，這研究一直嘗試適應週遭世界的社會經濟和科技環境的變遷。涵蓋在這研究中的重要議題相當廣泛，已遠超過開始時的貧窮主題了。於 1990 年，樣本中又加入了拉丁美洲人，以試圖涵蓋自 1968 年以後移入美國的新移民。資料蒐集的方法從面對面紙筆式的訪問，改成電腦輔助電話訪問方式。關於管理樣本、與受訪者接觸、資料處理等程序也已經在最近幾年大幅自動化。資料釋出的管道也由完全依賴磁帶到用光碟為媒體，最近又擴及由國際網路釋出。和資料使用者的溝通，經過這麼多年來也進步了許多。所有這些改變意味著 PSID 有能力將資料提供給研究社群，並以更方便使用者和更快速的方式就更寬度的分析主題提供資料，以增加此等資料之價值。能夠不斷適應變動的環境，這對 PSID 能夠維持這樣長的一段

時間是很關鍵的。

總之，PSID 為各不同社會科學領域的研究者提供了饒有趣味的研究機會。綿長的追蹤期、寬廣的議題，和獨特的資料品質，使得 PSID 成為最被廣泛使用的社會科學資料庫之一。未來五年，持續的資料蒐集將毫無疑問地更提高 PSID 資料對研究社群的價值，特別是在代間研究上。我們期待看到更多的使用者使用 PSID 的核心資料和那些最新的補充題目：健康與老齡化、代間交換、財富和教育，以及即將在 1997 年執行之兒童發展方面的補充題目。

表一 PSID 的核心主題

- \* 收入來源和數量
- \* 貧困情況
- \* 公家對食物或居住上的補助
- \* 其他財務事項 (例如：税金、戶間交換)
- \* 家庭結構與人口度量 (例如：婚姻事件、出生和領養、下一代所形成的家戶)
- \* 勞動力市場的工作 (例如：就業情況、工作/失業/休假/生病時間、職業、行業、工作經驗)
- \* 處理家務的時間
- \* 居住 (例如：自有/租賃、房屋價值/租金、住屋大小)
- \* 地理流動 (例如：何時及為何搬家、戶長成長之地、戶長曾住過的所有的州)
- \* 社會經濟背景 (例如：教育；父母教育、職業、貧困狀況；族群；宗教；服役)
- \* 健康 (例如：一般健康狀況、殘障)

表二 其他主要補充議題

- \* 居住與鄰里特性 (1968-72, 1975, 1977-87)
- \* 成就動機 (1972)
- \* 兒童照護 (1977)
- \* 在職訓練和工作收穫 (1978)
- \* 退休規劃 (1981-1983)
- \* 健康—健康狀況、保健費用、老人健康照護與父母的健康 (1986, 1990-1995)
- \* 親屬—父母財務狀況、給予或得自父母的時間或金錢幫助 (1980, 1988)
- \* 財產—資產、儲蓄、退休金計畫、附加福利 (1984, 1989, 1994)
- \* 教育—不及格成績、公立學校、課外活動、學校拘留、特殊教育、腦力開發方案 (Head Start Programs)、犯罪 (1995)
- \* 軍隊戰鬥經驗 (1995)
- \* 經濟破產 (1996)
- \* 親子的發展 (1997)

表三 PSID 之特別補充檔

檔案名稱	對外開放檔	從 ICPSR 可取得	從網路可取得	PSID 工作人員
1985 兩兩面對檔	是	是	否	Barbara Brown 313-936-0313
工作史檔 1984-1985, 1984-1986, 1984-1987	是	是	否	Tecla Loup 313-936-0316
1968-1985 關係檔	是	是	否	Marita Servais 313-936-0073
1988 時間和金錢 交換檔	是	是	否	Jean Yeung 313-936-0097
小孩出生和領黨史 檔 1985-89, 1985- 90, 1989-91, 1985-92	是	是	是	Jean Yeung 313-936-0097
婚姻史檔 1985-89, 1985-90, 1985-91, 1985-92	是	是	是	Jean Yeung 313-936-0097
1990 健康補充 —電話補充	是	是	是	Tecla Loup 313-936-0316
1990 健康—自填 問卷補充	是	是	是	Tecla Loup 313-936-0316
1991 父母親健康 補充	是	是	是	Tecla Loup 313-936-0316
戶口普查濃縮檔 1970 檔, 1980 檔 1990-1996 初	是	是	否	Terry Adams 313-763-6868
地理代碼合併檔	否	否	否	Terry Adams 313-763-6868
死亡索引檔, 預期 到 1997 年末	否	否	否	Terry Adams 313-763-6868
健康保險記錄資料 —無預期釋放日期	否	否	否	Terry Adam 313-763-6868

表四 主要應用 PSID 資料在優秀期刊所發表的論文

	1980-1984				1985-1989				1990-1995				總額
	61	91	91	91	8	8	9	9	25	25	243		
總額													
一般經濟學期刊													
American Economic Review	8	8	9	9	8	8	9	9	25	25	243		
Econometrica	4	5	2	2	5	5	2	2	11	11			
Journal of Political Economy	2	3	5	5	3	3	5	5	10	10			
Quarterly Journal of Economics	2	5	7	7	5	5	7	7	14	14			
Review of Economics & Statistics	15	16	9	9	16	16	9	9	40	40			
International Economic Review	1	3	0	0	3	3	0	0	4	4			
小計	32	40	32	32	40	40	32	32	104	104			
特殊經濟學期刊													
Journal of Labor Economics	2	14	9	9	14	14	9	9	25	25			
Journal of Human Resources	9	11	17	17	11	11	17	17	37	37			
Industrial and Labor Relations Review	5	3	5	5	3	3	5	5	13	13			
小計	16	28	31	31	28	28	31	31	75	75			
一般社會學期刊													
American Sociological Review	3	0	4	4	0	0	4	4	7	7			
American Journal of Sociology	0	2	4	4	2	2	4	4	6	6			
Social Forces	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1			
Social Science Quarterly	3	4	2	2	4	4	2	2	9	9			
小計	6	6	11	11	6	6	11	11	23	23			
特殊社會學/政治學期刊													
Journal of Marriage and the Family	4	10	6	6	10	10	6	6	20	20			
Demography	3	7	11	11	7	7	11	11	21	21			
小計	7	17	17	17	17	17	17	17	41	41			

表五 PSID 文獻的關鍵字

AFDC	JOB SKILLS
AGING	LABOR SUPPLY
AUTOMOBILE	MARRIAGE
CHILD CARE	OCCUPATION-INDUSTRY
CHILD SUPPORT	POVERTY
DIVORCE-SEPARATION	RACIAL-ETHNIC
EARNINGS	DIFFERENCES
EDUCATION	RETIREMENT
EXPENDITURES	SOCIAL PSYCHOLOGY
FAMILY COMPOSITION	SOCIAL SECURITY
FAMILY-HOUSEHOLD	STATISTICAL METHODS
INCOME	SUPPLEMENTAL SECURITY
FERTILITY	INCOME
FOOD STAMPS	SURVEY METHODOLOGY
GEOGRAPHIC	TAXES
LOCATION-MOBILITY	UNEMPLOYMENT
GOVERNMENT TRANSFERS	UNIONS
HEALTH	WEALTH
HOME PRODUCTION	WIDOWHOOD
HOUSING	WOMEN'S STUDIES
INTERGENERATIONAL	WORK EXPERIENCE
EFFECTS	
INTERGENERATIONAL	
TRANSFERS-ASSISTANCE	

## 參考文獻

- Beckett, Sean; Gould, William; Lillard, Lee and Welch, Kimis  
1988 "The PSID after Fourteen Years: an Evaluation." *Journal of Labor Economics* 5(4): 472-492.
- Bound, John; Brown, C.; Duncan, Greg and Rodgers, Willard  
1990 "Measurement Error in Cross-sectional and Longitudinal Labor Market Surveys: Validation Study Evidence." in J. Hartog, G. Ridder and J. Tienwes (eds.)
- Curtin, Richard; Juster, F. Thomas; and Morgan, James  
1988 "Survey Estimates of Wealth: an Assessment of Quality." In *The Measurement of Saving, Investment and Wealth*, edited by Robert Lipsey and Helen Tice. Chicago: University of Chicago Press.
- Gotschalk Peter and Moffitt, Robert  
1994 "The Growth of Earnings Instability in the U.S. Labor Market." *Brookings Papers on Economic Activity*, No.2, 217-272.
- Hill, Martha S.  
1992 "The Panel Study of Income Dynamics: A User's Guide", Volume 2 of Guides to Major Social Science Data Bases, Sage Publications.
- Hofferth, Sandra and Stafford, Frank  
1995 PSID Proposal to the National Science Foundation. Institute for Social Research, University of Michigan, Ann Arbor.
- Lepkowski, James M.; Sadosky, Sally A.; Couper Mick P; Chardoul, S; Carr, Lisa; Scott, Leslie J.  
1995 "A Comparison of Recording Errors Between CATI and Paper-and-Pencil Data Collection Modes", in *Proceeding of the American Statistical Association, Survey Research Methods Section*, August 15.
- Lillard, Lee and Waite, Linda  
1989 "Panel Versus Retrospective Data on Marital Histories: Lessons from the PSID." in *Individuals and Families in Transition: Understanding Change Through Longitudinal Data*. U.S. Bureau of the Census.