

查尔斯·伯克斯朵姆
吉罗德·赫亚塞舍

著



周运清 江山河 蔡禾 等译

调查研究实用指南

SURVEY RESEARCH

武汉测绘科技大学出版社

序

宇宙间事物的表象与其实质往往并不一致。仅看表象会使人陷入迷津。要真正了解事物还得探索其实质。自然科学家们成年累月、呕心沥血所从事的，无非是在自己的实验场所，把研究课题的一切可变因素加以控制的条件下，把所研究对象的表象层层剥开，以图不断深入探讨它们的本质。不论物理学上对物质的认识、化学上对元素的分析、生物学上对遗传基因的性能的深入探讨，都是通过这一途径而获得成就的。而且，迄今为止，探索还在已有成就的基础上继续深入进行。

自然科学今天所获得的成就，确已足够惊人了。但成就并不是一蹴即至、轻而易举所能得到的。它也经历了孔德所说的神学、玄学和实证三个阶段才摸到了正确的研究途径。到了今天，从事自然科学的研究，从一方面看，固然还是艰巨的，它既要求掌握日益进步的基本理论知识，又需要有配套的高精密的仪器设备。这些方面，我们的国家今天还难于完全满足要求，因而在工作上不免有一定的困难。但从另一方面看，从事自然科学的研究，也有它便利的一面。从事这一范畴的研究工作，人们（包括领导者）都一致认为，是一种高超的、技术性强的业务，如何选题、如何检查、如何估价成就等等，在一般情况下不受人干预，因而在工作上研究人员得以摆脱许多不必要的干扰和无谓的迁就。这对研究工作无疑是有利的，也是必要的。

处理社会事物，情况就不同了。社会现象的实质与表象虽也同自然界一样，往往是并不一致，但要洞察其实质并对其进行处理时，不免要遭到两种困难。其一，社会现象是人的活动，而人是活的，能动的，不能象自然科学所研究的对象那样，可以被人随意摆布，把它们控制在不变的条件下加以观察。其二，从事观察和处理的人不能象自然科学家们在实验场所那样，胸怀只是一张白纸，没有偏见，不抱爱憎或其它私心杂念，所考虑的只是如何客观地、务实地观察、记录和对研究结果进行分析。社会现象的观察者和处理者就不同了。他们难于超脱两种局限性：一是个人难于摆脱与自己利益攸关的社会网络的影响，难于做到超然无私、公正客观；二是自己难于做到自知之明，尤其是一些领导工作者，往往自以为善于观察和处理事物，无须依靠调查研究。当然在面对面的小社群中，人际的情况，每人都可能了如指掌。在处理出现的问题时，一般可以无须再深入调查。但一到现代的复杂社会，阶级关系、经济利益、政治和社会网络的相互渗透而暴露出来的矛盾，在对它们进行处理时，往往会象座座迷宫，令人难于措手。这时，没有调查研究，就没有发言权了。

调查研究是人在认识和处理事物之间的一个环节，是对具体事物从不知或少知到多知或全知的整个过程的导引。我们常以为开座谈会和做个案调查或抽样问卷就是调查研究。其实这些活动是调查研究工作中的一个组成部分，还不是主要的部分，更不能说是它的全貌。调查研究工作过去受了唯心主义思想影响，没有形成一种具有规范的工作体系。然而，它毕竟还被认为不是随心所欲，不能弄虚作假，也不是任何人都能掌握的。到了今天的工业社会，对调查研究的要求当然更有所不同。工业社会所最重视的是讲究效率。效率所要求的就是时间上的经济 and 精力上的经济，也就是说，要求在最短的时间内，费最少的精力来完成具体的任务。调查

研究既是完成这种任务的一种辅助手段，且为探索征途上的先行者，理所当然就挤入了科学工作之列，受到了人们极大的重视。结合我国今天的具体情况，四个现代化飞速发展，体制改革形势迫人，我们需要在精确的、科学的调查研究的基础上来制订建设规划和具体措施。但调查研究作为一种有关方法论的应用科学，是随着科学的进步而发展的。如果我们仍然墨守过去西方社会学家们所采用的所谓典型调查模式，或仍然坚持几十年前的那种调查方法，以为是唯一的正确的模式，那就是远远地落在时代的后面了。

调查研究属于方法学的范畴，它是为探讨事物和处理事物服务的。在开展工作时有一套通则和模式作为依据。首先，它强调调查研究是一种科学工作，必须排除一切主观主义的乃至虚构幻想的干预。它要求每种调查须有明确的目的性，都要清楚地知道所要了解或解决具体问题的性质和深度。为了完成这种明确的任务，就得配备相应的工作机构，其中包括为数恰当的、受过一定训练的工作人员和足够的经费支持。在具体工作开始之前，先得沟通信息，凡与调查主题有关的前人已经做过或当今别人也在进行的工作及所得的结果，加以汇集、分析、比较，并尽量利用其中可以借鉴的部分，免得自己重复而浪费精力和时间。在充分做好了准备工作之后，才能根据具体条件，针对具体对象，选择最适当的调查模式——走访、座谈、问卷或其它途径——铺开工作。在所获的足够的初级资料中，剔除一些不合格、不适用的部分后，把所摸到的情况，利用统计学的方法，建立相应的数学模型，再编成程序，由电子计算机对调查所得来的资料进行分析、对比、统计以及找出它们之间的相互关系，给处理问题的人以一种有数量根据的综合性资料，提供解决问题的方法，并把一切资料贮存在电子计算机内，以便于必要时查阅参考，这些就是今天科学水平所要求于我们的，也是这本《调查研究实用指南》的作者们企图向读者们详为介绍的。

《调查研究实用指南》一书于 1963 年初版问世,十八年之后,于 1981 年再版了修订本。在科学发展日新月异的今天,修订本内容的科学性显然是赶上了时代的。现在及时地把它翻译出版,这对提高我们对这一领域的认识,显然是有益的。当然,该书的作者们主要是为美国的读者们撰写的,有些内容如民意测验等项目在目前的我国还未必全能利用,所介绍的某些方法还难于效法。但他山之石可以攻玉。深愿我们的一些领导也能有机会浏览一番,这对他们规划建设大业,或许也能稍有臂助。

吴泽霖

1985 年 4 月

目 录

第一章 调查设计	(1)
1、什么是调查研究.....	(2)
2、研究途径的选择.....	(6)
3、研究方法的选择	(17)
4、调查过程	(24)
5、调查设计	(35)
6、调查的组织	(41)
7、调查研究的气候	(48)
第二章 抽 样	(53)
1、抽样介绍	(53)
2、抽样设计	(58)
3、样本大小	(67)
4、模式抽样的选择	(79)
第三章 编写问题	(112)
1、怎样得到准确的回答.....	(114)
2、问题的种类.....	(117)
3、问题的形式.....	(120)
4、问题的内容.....	(136)
5、问题的次序.....	(144)
6、问题的修改.....	(157)
7、预先试验.....	(157)

第四章 问卷设计	(166)
1、最佳设计原则	(166)
2、最佳设计技术	(167)
3、问题和答案的设计	(170)
4、问题的次序	(196)
5、其它调查的设计	(197)
第五章 访问实施	(205)
1、提高访问质量的诸方面	(205)
2、访问技巧	(229)
3、访问的准备	(259)
4、实地调查的协调配合	(262)
5、其它调查的访问	(270)
第六章 资料处理	(278)
1、为资料处理制定计划	(278)
2、资料准备	(280)
3、资料分析	(286)
4、撰写报告	(324)
5、补充	(333)
6、结束语	(337)
译后记	(339)

第一章 调查设计

本书是一本进行社会调查研究的实用指南。通常所谓的“民意测验”，即调查，在这里是指对人进行科学的研究——研究他们的个人特征以及他们的知识、态度和行为。本书第一章描述怎样设计调查，其余各章则说明怎样在调查中实施所有其他步骤。

我们的目的是要说明怎样进行调查——怎样只通过访问少数人而获得有关多数人的信息。那些被访问的人称作答卷者，因为他们对我们的问题作出回答。将所有的答卷者汇聚起来，便形成了一个被研究的总体的样本——一个缩小了的复制品。总体可以是任何规模的：一个群体，一个城市或整个国家。样本是按一定的规则抽取的，这些规则保证样本在一个可接受的误差界限内是一个范围更大的总体的缩影。

在本书中，我们将建立一种模式调查，而不是用一般的术语来描述调查。也就是说，我们将用非技术性的语言来自始至终地解释调查中的每一个阶段。我们的主要意图是帮助那些真想自己作调查的人们。他们可以按照贯穿本书的模式一步步地去做，并能最终取得一个好的成果。

我们的模式调查属于“实地调查”的类型。在这类调查中，人们

在他们的家中亲自接受调查者的访问。面对面的访问是调查研究的传统形式,而且现在仍然是人们似乎最信赖的调查形式。寻求有关人类行为的基本知识的学术研究,多半通过亲自的和到家中的调查来进行。然而,今天的新闻和市场调查则很可能通过电话或信件与他们取得联系,而不是亲自与被调查者接触。

选择一项模式调查进行描述,而不利用更为通用的调查途径,这意味着解释某些课题而忽略另一些课题。但是,集中精力从头到尾地完成一项模式调查,也是一条保证基本课题不被忽略的切实可行的途径。模式调查应被看作是一个起点,从它出发,调查者还必须针对每一种现实生活的调查情况作出相应的调整;它有助于说明选择不同程序的必要性及其结果。

模式旨在提供足够的知识,以帮助初学者去阅读内容更高深的读物,并使他们能够从专业的调查研究者那里寻求指导,而无需担心会提出天真幼稚的问题。^①

调查是一项非常艰巨的任务,进行调查时不可掉以轻心。通过将调查过程分解成单个的明白易懂的步骤,我们希望能够避免使初出茅庐的研究人员感到气馁,同时,也希望使他们对通过调查来获得知识的复杂性予以应有的重视。

一、什么是调查研究

在选举投票站里,如同在杂货店里一样,我们都是根据自己对世界的看法和能够做些什么来改变世界的假设来作出选择。假设

^① 进一步的阅读资料列在每一章的末尾。

是我们对周围世界的信息所作的个人解释。如果这类信息只是基于道听途说、心血来潮、有限的经验或漫不经心的研究,那么我们据以行动的这些假设也许是不可靠的。利用调查研究可以通过及时提供准确的信息来改进我们的假设,而信息的可靠性是我们能够查对的。

●调查研究的特征

调查研究的特征一览表

1. 有系统的:它遵循一套特定的规则,一种有效的和有条不紊的操作逻辑。
2. 无偏见的:它选择总体中的若干部分而不带偏见和倾向性。
3. 有代表性的:它所包含的这些部分能集中代表所研究的问题和受其影响的总体。
4. 有理论依据的:它的进行受人类行为有关原则和概率的数学规律的支配。
5. 数量化的:它将数值赋予人类行为的非数值特征,以便可以统一解释这些特征。
6. 自我监测的:它的程序可以设计成能够暴露可能出现的任何非计划的和意外的曲解。
7. 当前的:它是当前的而非过时的实情调查。
8. 可重复的:别的人以同样的方式采用同样的方法也能得到基本相同的结果。

调查与其它类型研究的重大不同之处在于,调查能够通过研究少数人概括出多数人的情况。社会科学所关心的是描述人类的状况。由于我们不可能知道所有的情况,所以只能通过概括来了解它们。厨师通过品尝一勺汤来概括锅里的东西。同样,在科学领域里,概括就是描述所有与研究对象相似的人或环境,而无须直接描述研究对象本身。

在日常生活中,当我们说出“普通的投票者”或“典型的南方人”之类的话时,我们就是在进行概括。由于世界是如此复杂,超出我们个人经验范围之外的东西如此之多,所以我们需要通过概括去了解它。而我们的个人经验又是如此有限,以致于我们的概括常常有严重的缺陷,如:“所有的政治家都是不正派的”或“没有哪个青少年是不吸毒的”。

日常生活中的概括都是一些因人而异的老套套。然而,科学中的概括却不能因不同的科学家而异;否则,就不能称之为概括了。科学提供进行概括的方法,由此得到的概括一般不受个人偏见的影响,并使我们能够有把握去描述那些超出研究范围的人和情况。这就是调查研究与其它类型调查的区别之所在。调查可以使我们“看到”超出我们直接经验范围之外的情况。而且,调查的程序能帮助我们反复地检验和证实或精炼这样的陈述;在变动的情况下,人们怎样在其知识、态度或行为的各个方面与其他人彼此相似或不同。

●调查所得的各种信息

与其他类型的研究相比较,调查能在一个短时间内获得有关许多地区许多人的大量信息。

由调查所获得的信息的特征一览表

1. 原始的:信息不是已经以某种可以利用的形式存在的。
2. 部分的:信息来自调查所描述的所有人(总体)中的一部分(样本),而非全部。
3. 间接的:信息是通过访问员获得的,而访问员是研究者和样本中的人(答卷者)之间的第三者。
4. 自报的:信息主要是人们关于他们自己的证词。
5. 标准化的:信息是通过提问和答问的统一程序获得的。
6. 及时的:收集迅速——调查的实施与结束只用相当短的时间。

间。

与其他的途径相比较,调查是可用于描述大规模总体的某些特征的最佳手段。这些特征是人们提供的关于他们自身的个人特征——他们怎样感觉,他们想什么,他们知道什么,他们怎样行动。在我们最终找到一种可以获取同样信息的替代方法,且又不必与答卷者本人直接进行交谈以前(解译脑电波能达到此目的吗?),调查将仍然是描述这些特征的最佳手段。

目前,还没有一个更可取的研究方法能替代调查去确定大规模总体的特征,并且具有已知的可信度和精确度。有许多不同种类的特征,只有调查才能最好地辨别。下面举几个例子。

关于个人:

信息:正确地识别工人所支持的参议员候选人的竞选口号的人所占的百分比。

态度:55岁以上的人对延长强制退休年龄建议的看法。

行为:在头天晚上观看电视转播总统候选人辩论实况的州内民主党人所占的比例。

体质状况:在市区和郊外居住的男孩与女孩的平均身高和体重。

需求:要求他们的住所与外界更加隔离的人数。

关于机构:

办事机构:美国劳工部的雇员对于青年就业训练计划的新限制的反应。

协会:国家步枪协会会员提出的反对枪支控制立法的理由。

机关团体:南部和西部14个州的立法机关对于通过平等权利法修正案的心情。

组织:劳资双方对他们根据联邦工资指标所签订的新契约的影响的态度。

关于社区：

种族群体：居住在加州南部的美籍墨西哥人和亚洲血统的公民在就业歧视中的亲身经历。

邻里：郊区居民对用校车接送学生到波士顿南部上学的反对意见。

城市：纽约市和旧金山已登记的家庭养狗者遵守城市禁止爱畜乱窜街头法令的比例。

州：南达科他、得克萨斯和新泽西州的选民赞成通过对政府实行经费控制的比例。

国家：英国和美国人民对于和苏联进行外交和解的流行观点。

上述例子只是启发性的。对从调查中可获得的信息进行分类的方式有很多，而且，调查并不局限于有关个人的结论。正如我们的例子所表明的，我们可以总结与个人接触所获得的调查结果，以得出关于群体——协会、城市、国家等等——的结论。此外，调查可以研究各种事物——物体、事件、土地面积等等。例如，我们可以调查美国主要城市的犯罪率、通过州营业税收集的公共基金总额、参加自愿汽油配给计划的加油站的数目、一个城市商业区的公共建筑违反防火法规的比例等等。

不过，本书所谈的模式调查只涉及对人进行调查以便对人进行概括。

二、研究途径的选择

要恰当地运用调查的方法，我们必须知道调查在一系列研究途径中的地位。不同的研究途径产生不同类型的信息。我们决定

通过何种途径,要取决于解决手边问题所需要的信息。

●途径和方法

在本书中,我们把研究途径和研究方法区别开来。对所有的人口作一次普查,或者只调查其中的一部分,就是解决一个问题的不同途径。但是无论普查还是调查都可以用不同的访问方法去进行——亲自的、电话的、信件的等等。

我们区别各种研究途径是根据它们各自所产生的信息种类来进行的,而我们区别各种研究方法则是根据它们收集信息的方式来进行的。任何方法都可以与任何途径结合起来使用。但是,有的结合却比其他结合效果要更好一些。例如,我们可以用电话访问方法去问参议员他们是怎样投票的,但是在参议院走廊里观察唱票情况可能更准确一些,而阅读印出的唱票结果则更为有效。

途径与方法的这种区别是重要的,因为:我们做研究的目的决定了必须采用哪一种途径。每一种途径都对所获得的信息加以某些已知的局限。这些局限在研究之前便是已知的和计划好的。

收集信息的方法可能对所获得的信息加以某些未知的和未计划好的局限,这些局限都是人类的缺点,被称作“偏见”,足以损害研究的质量。

暂时撇开方法不谈,让我们考虑一下由普查、调查和小群体研究所获得的信息种类。普查所研究的是所有的人,这就使我们可以描述他们而避免抽样所造成的误差。调查是通过研究某些人,使我们可以描述所有的人,但是,也给抽样所造成的误差留下了余地。小群体研究所研究的只有少数人,所以不允许我们去描述整个总体,但因为他们人数不多,所以我们能够深入地研究他们。

正如美国宪法所要求的,为了给各州分配代表名额,普查局每十年要进行一次全国性的人口普查(也可以五年进行一次)。在普

查中，普查局试图与全国每一个家庭都取得联系。大规模的人口普查是费钱费时的，而抽样调查则比较快、比较经济。而且，抽样能比大规模的、完整的计算更为准确，因为在处理堆积如山的普查表格和资料时更容易出现办事人员所造成的错误，还因为抽样调查可以利用专业访问员，他们能够把那些淹没在“总”数中难以找到的答卷者找出来。

考虑到费用、时间和可能出现的误差，所以普查局往往愿意从抽样调查中获得绝大部分信息。每年出版一次的《连续人口调查》和其他研究报告均属于调查，而非普查。而且，十年一次的普查结果只有大约四分之一属于真正的普查资料，其余的都来自抽样调查，由每五户中的一户或每二十户中的一户填写附加的调查表来提供。

●选择研究途径的标准

决定用哪一种研究途径，取决于知道以下几个问题的答案：

- 1、信息是否已经存在？
- 2、我们为什么需要这些信息？
- 3、我们所要描述的将是什么样的总体？
- 4、我们有多少人力物力？

我们要首先回答这些问题，然后再考虑怎样才能最好地获得这些信息，这是一个方法问题。

信息是否已经存在？调查没有必要去收集决策者或学生们所需要的大部分信息。我们做调查只是为了得到那些现在并不是可以用来解决手头问题的形式存在着的资料。这些资料被称之为第一手资料——即必须是以原始的形式从“实地”收集到的信息。相反，第二手资料已经以可以利用的形式存在着。

检查第二手资料的来源，如图书馆、政府机关和私人协会的总部，是开展任何一项研究的首要步骤之一。如果认真地完成了这一

初步的“背景研究”(主要是文献研究)过程,那就可以不必进行一场无用的调查了。我们可以利用现有的资料来帮助确定我们所要研究的总体的范围。我们可以从州政府的驾驶执照记录中找出交通事故率,也可以根据信贷机构的档案估计家庭平均债务的情况。但是,如果我们要想知道处于信贷困难之中的人是否比平常发生更多的事故,就不得不做一次调查。

●我们为什么需要这些信息 如果我们在处理人类的问题,就需要知道人们对这些问题想些什么和做些什么。我们还需要知道他们为什么这样想和这样行动。

对人类行为的描述和解释,是两种不同类型的信息。对行为的描述讲的是怎样而没有讲为什么,而对行为作出解释就是要说明某种“因”和某种“果”之间的关系。如果我们想将这些因果关系确信无疑地推广到更大规模的总体上去,就必须及时地从不同的角度对同一些人进行调查。即使在这种基础上,我们也必须极为小心地保证不使某种未知的影响成为我们经常发现的变化的实际原因。

我们做研究的目的规定了我们所必须采取的途径。我们可以按照两种信息目标,对不同的研究途径进行分类来说明这一点。这两种信息目标是:(1)是否根据所研究的个人来进行概括;(2)对他们的行为是进行描述还是解释。表 1-1 说明了要达到这两种目标的那些可供选择的方法,以及实施每对可供选择的方法的研究途径。

●描述行为而不进行概括的途径 小群体研究是人类学家所采用的一种典型途径:这是对一个或几个社区(如一个种族群体、一个居民区或者一个协会)的一种深入细致的研究。研究者经常居住在被研究的人们中间,进行不引人注目的观察、提问和记录人们的行为。其目的通常是为了描述整个群体的行为。虽然小群体研究

能够提供许多有关少数人的有深度的信息,但它们所描述的只有一个被研究的群体。

表 1-1 根据信息目标比较主要的研究途径^①

	非概括 ^②	概 括
描述现实的行为	小群体研究 深入访问 提供信息的关键人物 预试 任何非概率研究	人口普查 一次性调查(模式调查) 多次性调查 (独立样本、定组研究)
解释行为的原因	非实验性案例研究 准实验研究 示范项目 重大事件/重点访问 人类实验室(阶级)实验	有控制的现场实验 模拟 物理实验室实验

深入访问是一种探索性途径。每一课题都经过深入的探索——根据一些重要的线索进一步提出问题——直到获得一幅完整的图象。显然,这种费时的调查结果不能应用于更大规模的群体,因为我们无法知道我们有时间与之交谈的为数不多的答卷者有多少代表性。

访问提供信息的关键人物,是记者可以选择的途径。这是一

① 根据杰拉尔·赫什-塞扎的《信息研究室利用研究决定公共政策》第二章(油印本)改编。

② 如果概括性的结论是从这些研究中得出的,那么它们就不是概括,而是外推。概括描述类似被研究对象的人和环境,而外推则更广泛地被用于去描述不同于那些被研究对象的人和环境。