



應用性社會科學調查研究方法系列叢書

# 調查研究方法

## Survey Research Method

對於收集、分析、與檢視調查資料的研究人員而言，本暢銷書是奠定下完善基礎的優質讀物。內容中，除了強調透過良好的問卷設計、優質的訪談，及高回覆率來減低非抽樣方面（nonsampling）的誤差之外，並極力協助讀者瞭解資料收集與統計之間的關係，以及根據此等關係來決定對於披露的研究成果有幾成信心。



Floyd J. Fowler, Jr. / 著  
王昭正 · 朱瑞淵 / 譯 施富士 / 校訂

# 調查研究方法

---

原 著 / Floyd J. Fowler, Jr.

譯 者 / 王昭正、朱瑞淵

校 閱 / 施富士

執行編輯 / 古淑娟

出版者 / 弘智文化事業有限公司

登記證 / 局版台業字第 6263 號

地 址 / 台北市丹陽街 39 號 1 樓

E-Mail : hurngchi@ms39.hinet.net

電 話 / (02) 23959178 · 23671757

郵政劃撥：19467647 戶名：馮玉蘭

傳 真 / (02) 23959913 · 23629917

發行人 / 邱一文

總經銷 / 旭昇圖書有限公司

地 址 / 台北縣中和市中山路 2 段 352 號 2 樓

電 話 / (02) 22451480

傳 真 / (02) 22451479

製 版 / 信利印製有限公司

版 次 / 1999 年 6 月初版一刷

定 價 / 250 元

---

ISBN 957-97910-0-7

本書如有破損、缺頁、裝訂錯誤，請寄回更換！

應用社會科學調查研究方法系列叢書 8

# 調查研究方法

Survey Research Methods

Floyd J. Fowler, Jr. 著

王昭正、朱瑞淵譯

施富士校閱

弘智文化事業有限公司

Floyd J. Fowler, Jr.

# Survey Research Methods

Copyright © 1993

By Sage Publications, Inc.

## ALL RIGHTS RESERVED

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without permission, in writing, from the publisher.

Chinese edition copyright © 1999

By Hurng-Chih Book Co., Ltd..

For sales in Worldwide.

ISBN 957-97910-0-7

---

Printed in Taiwan, Republic of China

# 前言

1984 年當我出第一版《調查研究方法》時，主要是想寫本簡易的書，讓非統計學或方法論的專家人士，能獲得有關在調查中錯誤來源的完整知識。透過完備的問題設計、良好的訪談以及提高問卷回覆率的方法，我希望減低非抽樣的誤差。儘管書中所有的主題，無法盡善地涵蓋各個層面，但社會上卻需要一本介紹各個主題的簡易書籍。因此，若需更深入、特別是關於技術性主題的資料，如抽樣或測量等，便需參考其他書籍了。

當初改版的原因有二：一是編入新方法論，一是加入新近的參考書目。雖然，調查方法論已存在多年，但過去十年來，至少在三方面有長足的進步。首先，1984 年起微電腦雖已開始使用，卻未普及；然而，目前在資料蒐集與資料登載程序（data entry procedure）方面，則是扮演著重要的角色。其次，在訓練、指導訪談人員方面，亦有相當顯著的成就；此外，在問題設計及評估方面，亦有顯著進步。這些內容，使得本書與前版有所不同。

關於調查研究方法論的文獻，已有很大的改變。除了

期刊文章（本書尚未蒐羅齊備）、至少還有調查方法著作的三大新方向、以及其他特定主題的書籍，包括 Sage 出版公司出版的社會科學系列。這些著作，讓調查研究方法論的資訊更易獲得；而提供讀者如何取得更詳盡資料，是本書的重要方向。

原書中，我衷心感謝 Morris Axelrod、Robert Kahn 和 Angus Campbell 提供個人寶貴知識。十年來，Robert Groves、Seymour Sudman 和 Norman Bradburn 等人對資料蒐集方法貢獻良多，Charles Cannell 不斷創新調查方法，其最新貢獻在於為測試及評估調查問題發展更為有效的方法。

再一次感謝本書一系列編輯，Len Bickman、Debra Rog 與 Sage 出版公司，鼓勵我，讓我有機會著書，並著手校正；非常感謝 Anstis Benfield 及 Virginia MacKay 為我整理修正稿。此外，由於麻州大學波士頓校區調查研究中心的協助，讓我有時間完成這項工作。Judy Chambliss 對我鼓勵有加，而我對此書負全部的責任。

Jack Fowler

## 叢書總序

美國加州的 Sage 出版公司，對於社會科學研究者，應該都是耳熟能詳的。而對研究方法有興趣的學者，對它出版的兩套叢書，社會科學量化方法應用叢書（Series: Quantitative Applications in the Social Sciences），以及社會科學方法應用叢書（Applied Social Research Methods Series），都不會陌生。前者比較著重的是各種統計方法的引介，而後者則以不同類別的研究方法為介紹的重點。叢書中的每一單冊，大約都在一百頁上下。導論的課程之後，想再對研究方法或統計分析進一步鑽研的話，這兩套叢書，都是入手的好材料。二者都出版了六十餘和四十餘種，說明了它們存在的價值和受到歡迎的程度。

弘智文化事業有限公司與 Sage 出版公司洽商，取得了社會科學方法應用叢書的版權許可，有選擇並有系統的規劃翻譯書中的部分，以饗國內學界，是相當有意義的。而中央研究院調查研究工作室也很榮幸與弘智公司合作，在國立編譯館的贊助支持下，進行這套叢書的翻譯工作。

一般人日常最容易接觸到的社會研究方法，可能是問

卷調查。有時候，可能是一位訪員登門拜訪，希望您回答就一份蠻長的問卷；有時候則在路上被人攔下，請您就一份簡單的問卷回答其中的問題；有時則是一份問卷寄到府上，請您填完寄回；而目前更經常的是，一通電話到您府上，希望您撥出一點時間回答幾個問題。問卷調查極可能是運用最廣泛的研究方法，就有上述不同的方式的運用，而由於研究經費與目的的考量上，各方法都各具優劣之處，同時在問卷題目的設計，在訪問工作的執行，以及在抽樣上和分析上，都顯現各自應該注意的重點。這套叢書對問卷的設計和各種問卷訪問方法，都有專書討論。

問卷調查，固然是社會科學研究者快速取得大量資料最有效且最便利的方法，同時可以從這種資料，對社會現象進行整體的推估。但是問卷的問題與答案都是預先設定的，因著成本和時間的考慮，只能放進有限的問題，個別差異大的現象也不容易設計成標準化的問題，於是問卷調查對社會現象的剖析，並非無往不利。而其他各類的方法，都可能提供問卷調查所不能提供的訊息，有的社會學研究者，更偏好採用參與觀察、深度訪談、民族誌研究、焦點團體以及個案研究等。

再者，不同的社會情境，不論是家庭、醫療組織或制度、教育機構或是社區，在社會科學方法的運用上，社會科學研究者可能都有特別的因應方法與態度。另外，對各種社會方法的運用，在分析上、在研究的倫理上以及在與既有理論或文獻的結合上，都有著共同的問題。此一叢書對這些特定的方法，特定的情境，以及共通的課題，都提



供專書討論。在目前全世界，有關研究方法，涵蓋面如此全面而有系統的叢書，可能僅此一家。

弘智文化事業公司的李茂興先生與長期關注翻譯事業的余伯泉先生（任職於中央研究院民族學研究所），見於此套叢者對國內社會科學界一定有所助益，也想到可以與成立才四年的中央研究院調查研究工作室合作推動這翻譯計畫，便與工作室的第一任主任瞿海源教授討論，隨而與我們兩人洽商，當時我們分別擔任調查研究工作室的主任與副主任。大家都認為這是值得進行的工作，尤其台灣目前社會科學研究方法的專業人才十分有限，國內學者合作撰述一系列方法上的專書，尚未到時候，引進這類國外出版有年的叢書，應可因應這方面的需求。

中央研究院調查研究工作室立的目標有三，第一是協助中研院同仁進行調查訪問的工作，第二是蒐集、整理國內問卷調查的原始資料，建立完整的電腦檔案，公開釋出讓學術界做用，第三進行研究方法的研究。由於參與這套叢書的翻譯，應有助於調查研究工作室在調查實務上的推動以及方法上的研究，於是向國立編譯館提出與弘智文化事業公司的翻譯合作案，並與李茂興先生共同邀約中央研究內外的學者參與，計畫三年內翻譯十八小書。目前第一期的六冊已經完成，其餘各冊亦已邀約適當學者進行中。

推動這工作的過程中，我們十分感謝瞿海源教授與余伯泉教授的發起與協助，國立編譯館的支持以及弘智公司與李茂興先生的密切合作。當然更感謝在百忙中仍願抽空參與此項工作的學界同仁。目前齊力已轉往南華管理學院

教育社會學研究所服務，但我們仍會共同關注此一叢書的推展。

章英華・齊力  
于中央研究院  
調查研究工作室  
1998 年 8 月

## 目錄

|                  |    |
|------------------|----|
| 前言               | 3  |
| 叢書總序             | 5  |
| 1 導論             | 13 |
| 調查的原由            | 14 |
| 調查的構成要素          | 17 |
| 本書的主旨與方針         | 22 |
| 2 抽樣             | 25 |
| 樣本的結構            | 27 |
| 選取單階段樣本          | 30 |
| 多階段抽樣法           | 35 |
| 樣本估計與抽樣誤差        | 46 |
| 計算簡單隨機樣本中的抽樣誤差   | 48 |
| 其他樣本設計特質對抽樣誤差的影響 | 52 |
| 樣本規模應該多大         | 55 |
| 抽樣誤差為所有調查誤差之一    | 58 |
| 練習               | 60 |
| 3 未作答情形：實行樣本設計   | 61 |
| 問卷回覆率的計算方法       | 63 |
| 與未作答情形有關的不均現象    | 64 |
| 減少電訪或個訪調查的未作答情形  | 68 |
| 減少郵件調查方法的未作答情形   | 70 |
| 改善未作答的情形         | 73 |

|   |                |     |
|---|----------------|-----|
|   | 非機率（或修正後的機率）樣本 | 76  |
|   | 未作答是樣本誤差來源之一   | 79  |
|   | 練習             | 80  |
| 4 | 蒐集資料的方法        | 83  |
|   | 選擇策略時的幾項重點     | 84  |
|   | 摘要式比較          | 96  |
|   | 結論             | 101 |
|   | 練習             | 102 |
| 5 | 設計可測量的問題       | 103 |
|   | 設計可靠的測量工具      | 105 |
|   | 測量的形式 / 問題的形式  | 118 |
|   | 增加事實性回答的真實性    | 126 |
|   | 提升主觀性問題的真實性    | 133 |
|   | 錯誤的情形          | 135 |
|   | 練習             | 136 |
| 6 | 設計及評估問題        | 137 |
|   | 定義目標           | 138 |
|   | 初步問題設計         | 139 |
|   | 設計、格式化以及編排調查工具 | 143 |
|   | 實地預測           | 146 |
|   | 調查工具長度         | 148 |
|   | 結論             | 149 |
|   | 練習             | 150 |
| 7 | 調查訪談           | 151 |
|   | 訪談人員工作概況       | 151 |

|    |               |     |
|----|---------------|-----|
|    | 招募與甄選訪談人員     | 157 |
|    | 訓練訪談人員        | 160 |
|    | 管理            | 163 |
|    | 調查問題          | 167 |
|    | 訪談程序          | 167 |
|    | 正確性           | 170 |
|    | 資料蒐集在調查誤差中的角色 | 171 |
|    | 練習            | 174 |
| 8  | 準備調查資料以資分析    | 175 |
|    | 資料檔案格式化       | 176 |
|    | 建立代碼          | 178 |
|    | 登錄資料的方法       | 180 |
|    | 資料整理          | 185 |
|    | 編碼與簡化資料而產生的錯誤 | 186 |
| 9  | 調查研究的道德議題     | 189 |
|    | 告知受訪人         | 190 |
|    | 保護受訪人         | 191 |
|    | 有利受訪者         | 193 |
|    | 訪談人員的道德責任     | 193 |
|    | 結論            | 194 |
| 10 | 提供關於調查方法的訊息   | 197 |
|    | 練習            | 202 |
| 11 | 關於調查誤差        | 203 |
|    | 整體調查設計的觀念     | 204 |
|    | 關於誤差          | 205 |

|      |     |
|------|-----|
| 結 論  | 208 |
| 參考書目 | 211 |
| 索引   | 217 |
| 關於作者 | 221 |

## 導論

本書探討關於問卷調查，其統計狀況的標準及實用程序，通常都採樣本做調查。調查包括抽樣（sampling）、問題設計（question design）、及訪談方法論（interviewing methodologies）。想要蒐集、分析或閱讀調查資料的人士，可從而習知其細節將如何影響一項調查的精確性、正確性和可信度。

本書探討主題為資料蒐集，包括資料蒐集的一般程序、實作標準、各種設計決定等。本書主旨在於提供欲蒐集、分析或讀取調查資料的人士，在評估蒐集資料的過程中，良好的基礎。讀者便能了解資料蒐集的細節工作，而對由調查資料產生的圖表和統計數字具有信心。

許多資料的蒐集與測量（measurement）步驟，都屬於

調查方法。本書則側重於具有下列特性的幾種調查方法：

1. 調查的目的在於提供統計數字——也就是由數量、數字顯示研究人口。
2. 蒐集資訊的主要方法為問問題；而答案中包含資料可供分析。
3. 通常只由人口的一小部分取得資料——也就是「抽樣」——而非詢問每個人。

## 調查的原由

美國憲法詳載調查符合上述準則，每十年必須重做一次。在十年一次的人口普查中，統計數據由母體產生而不採用抽樣方法，資料假設由訪談每個人獲得。

十年一次的人口普查目的，為獲得正確總人口數，以確保適當的眾議員人數。然而，人口普查已成為資訊的主要來源而有多種用途。除了計算人口數目，蒐集的統計數據尚包括：受調查人口的種族、年齡、家庭成員、教育狀況、擁有房屋狀況……等等。

這些十年一次的人口普查，其統計數據顯示的意義，已經達到政府機關及研究者的需求。但僅包含部分有關人口的資料；由於每十年才調查一次，因此價值有限。為彌



補統計數據資料的不足，美國在三〇年代，流行一些經過特殊設計的調查方法。

大多數人，對下列三種調查方式都很熟悉，即報紙、雜誌的輿論投書、選舉候選人的民意調查、顧客滿意度之市場調查等所運用的檢驗方法。這些調查研究，主要是爲了取得大眾的看法。此外，要得知某些人的行爲、狀況，則必須透過抽樣詢問後，才能得到結果。調查方法也經常使用在公共政策的制度上。以下是一些應用實例。

1. 勞工統計局（the Bureau of Labor Statistics）所定期發布的失業率，及其他有關就業的統計數據，都是根據人口普查局（the Bureau of the Census）所做的調查結果。
2. 另一項經調查所提供的統計數據，即收入與花費支出情況。消費支出的型態和人們對消費所產生的期望已經證明是預測經濟發展趨勢的重要參數。
3. 人口普查局在五〇年代晚期做了一項有關大眾健康服務的全國性調查，調查中蒐集了受訪者的健康狀況、醫療服務的使用和影響受訪者發生疾病的生活習慣。
4. 關於犯罪事件的資料，主要來自於警察局的檔案記錄。然而，只有在報案後，才會作成檔案歸檔。對大部分造成傷害的犯罪事件來說，調查通常能提供較可信的犯罪發生率及案發過程的資料。在 1970 年的全國性調查中，則提供了這些犯罪的統計數據。此外，透過調查也可以了解人們對犯罪案件的關心和恐懼程度。
5. 美國農業部應用調查方法調查農夫耕種的品種，並預估