

研究&方法

調查研究方法

Survey Research Methods (3e)

Floyd J. Fowler, Jr. 著 孫振東 翻譯 邱皓政 審訂

▶ 本書將提供您以下幫助：

1. 提高您調查的回應率，無論您採用的是問卷調查、當面訪談，或是電話、網路調查。
2. 提高您在設計題目上的可信度，這是您調查成功的關鍵。
3. 若您需要使用市調人員協助調查的話，那麼本書必將有所助益。
4. 在調查資料的整理、評價等方面，本書也提供可行性建設。



研究&方法

調查研究方法

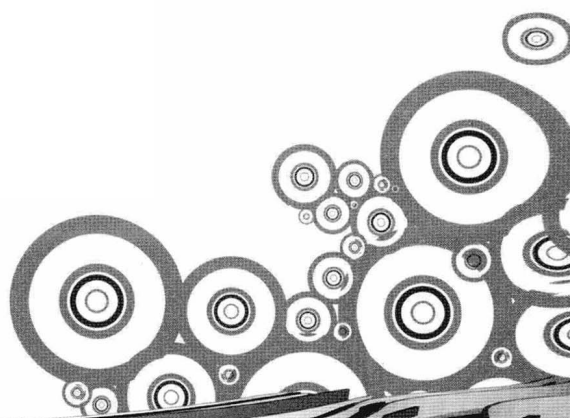
Survey Research Methods (3e)

Floyd J. Fowler, Jr. 著

孫振東 翻譯

邱皓政 審訂

五南圖書出版公司 印行



國家圖書館出版品預行編目資料

調查研究方法 / Floyd J. Fowler, Jr. 佛洛依德·傑克·福勒著, 孫振東譯, 邱皓政審訂.

--初版--.--臺北市: 五南, 2007[民96]

譯自: Survey Research Methods

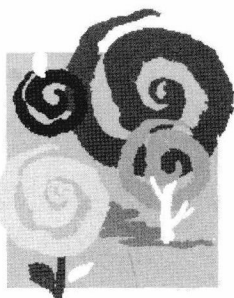
面: 公分

ISBN 978-957-11-4888-5 (平裝)

1. 社會調查 2. 研究方法

540.15

96015847



1H44

調查研究方法

作 者 — Floyd J. Fowler, Jr. 佛洛依德·傑克·福勒

譯 者 — 孫振東

審 訂 者 — 邱皓政

發 行 人 — 楊榮川

總 編 輯 — 龐君豪

主 編 — 張毓芬

責任編輯 — 吳靜芳 雅典編輯排版工作室

封面設計 — 盧盈良

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址: 106 台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話: (02)2705-5066 傳 真: (02)2706-6100

網 址: <http://www.wunan.com.tw>

電子郵件: wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號: 01068953

戶 名: 五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市市中區中山路6號

電 話: (04)2223-0891 傳 真: (04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話: (07)2358-702 傳 真: (07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2011年8月初版三刷

定 價 新臺幣300元

本書譯文係根據重慶大學出版社簡體字版本轉換而成

此書英文版由Sage Publications, Inc. 出版

※版權所有·欲利用本書內容·必須徵求本公司同意※

SURVEY RESEARCH METHODS

Third Edition

Floyd J. Fowler, Jr.

Copyright © 2002 by Sage Publications, Inc.

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

Published by arrangement with Sage Publications, Inc.

Complex Chinese Translation Copyright © 2007 by Wu-Nan Book Inc.

審訂者序

《調查研究方法》一書，連同 Floyd Fowler 的另一本小書《*Improving Survey Questions*》都是我在美國求學時候的教科書，現在也是我的課堂參考教材，因此能夠為他的中譯本進行校閱，是我的榮幸，也是一種學術服務與責任。雖然我要求學生儘可能的閱讀原文教材，才能夠更清楚作者原意，也一方面維持語言能力，但是如果好書可以翻譯進臺灣，讓更多人接觸、閱讀，更是件好事。事實上，知識若不能流傳與分享，那就只能當古董。

在閱讀這件事上，我一直很享受，藉著校閱這一本書，我又從頭來回仔細讀了幾回，知識獲得的愉悅，多少沖淡了連夜來校閱的疲憊。事實上，讀、教、與校閱這本書的心情完全不同，學生時候就只是讀，當老師的就只是教，校閱的話，更得清楚明白原文原意，也要左手原文、右手譯稿的逐字逐句斟酌，所以，這一回算是最透徹的一回，不知道是要感謝出版社總編給我派了這個作業帶來的好處，還是給自己認真努力的精神加分，總之，對於調查研究設計，我有了更明確清楚的瞭解。

這本中譯本是原書第三版（2001 年），我讀書的時候是 1993 年版，新版書大致結構沒有什麼差異，但增補了不少新資訊。基本上，調查方法是一門成熟學科，能增補改變的地方有限，重要的是作者經驗豐富，所寫的教材耐看耐用，對於入門者，或是實際使用者來說，是一本可以帶在身邊的工具書，也

適合作為大專院校的教材。尤其作者強調的全方位調查設計，確實能夠關照到調查的各層面，使調查研究得以精實有效。

不過有心的讀者可以發現，2004 年，Floyd Fowler 與他的另外幾位好友及同事 Robert Groves、Mick Couper、James Lepkowski、Eleanor Singer、Roger Tourangeau，共同出版了一本《調查方法學》(*survey methodology*)。那本書是在美國聯邦政府統計局資助下，進行的訓練課程 (Join Program in Survey Methodology) 所集結的教材，雖然在 1998 年就已經成形，一直到 2004 年才問世。期間或有波折，但是關鍵是方法學的反思，在方法一字加了字尾 (-ology)。該書序中的一句話，道盡方法與方法論的差異：

許多調查研究教科書著重於工具的應用，忽略了這些工具背後的理論與科學 (Many survey research texts focused on the application of tools and deemphasized the theories and science underlying those tools)

我引述這些，並不在比較這兩本書的差異，更不是鼓勵讀者捨此逐彼，去看那本似乎更有學問的書。相反的是，想要在調查方法學這個領域登堂入室者，兩者都不能錯過，但必須循序漸進。本書是調查方法的入門工具書，有了知識與經驗後，才能領悟調查方法背後的知識論基礎與更深一層的隱喻。在學術圈，如果有了一定的閱歷，就會知道方法論到底在「論」什麼。這兩本書的分工與區隔很清楚，我相信 Floyd Fowler 會同意我的話。至於出版社的老總，是不是覺得大家閱歷有了，要

找人譯出另一本，那我就不得而知了！至少這本書的出版，能夠嘉惠臺灣的年輕學子與實務工作者，也提供我們教書的人又一本好用的書。

在學術界和出版圈都一樣，能夠為知識工作，就是責任與榮譽。而能夠與知識相遇，就是各位的福氣。

邱皓政 謹誌於中央大學
2007 年 10 月

前言

本書此版本的出版目的與前兩版一樣，都是為那些原本不是統計學者或方法論學者的人們提供一個有關調查中誤差來源的一般知識的全面總結。我認為，那些重要的知識，諸如良好的樣本、高回應率、好的問題設計、良好的訪談過程、有效的資料蒐集方案，以及它們對調查資料質量的影響等，從本書的第一版發行至今 16 年來並沒有太多變化。弄清這些問題的重要性以及它們如何影響了調查估計質量，對於開展調查或者使用他人蒐集的調查資料而言都是非常重要的，對此，相信讀者在讀完本書後就會明白。

我做了相當大的努力，使本書對一般的讀者來說都能清晰易懂。對社會科學研究的瞭解會幫助讀者理解本書，但並非一定要有相關知識的人才能讀懂本書。

本書是簡寫本，必然地，我就要對文章內容的詳細程度做出選擇。如果有讀者希望對特定的問題諸如抽樣、調查手法設計或者資料蒐集方案等有更深入的瞭解，那就需要進一步參看一些大部頭的專著。

這一版本與前面版本相比，主要有三方面的不同：第一，本書包括了在最近 8 年裡發表的方法論資料；第二，電腦的革新和互聯網的發展給研究者的選擇方式以及問題的處理帶來了改變。這些內容有必要增添進來，以使本書跟上最新的科研動態；第三，評估調查問題的技術仍在不斷發展，這是調查方法

不斷得到改進的一個領域，新版本體現了這些方面的進展。

在以前的版本裡，我對羅伯特·凱恩（Robert Kahn）、莫里斯·阿克塞爾羅德（Morris Axelrod）以及後來的安格斯·坎貝爾（Angus Campbell）所給予的幫助表達了我誠摯的謝意。新版本又多處參考了羅伯特·格雷夫斯（Robert Groves）、西摩·薩德曼（Seymour Sudman）、諾曼（Norman）、布拉德伯恩（Bradburn）和唐·迪爾曼（Don Dillman）的著作。讀了本書之後，想更多地瞭解調查研究方法的學生應當再去閱讀上述人們的專著，這些專著都對方法論知識做出了很大的貢獻。最後，我成為一個方法論學者深受與查爾斯·F·坎內爾（Charles F. Cannell）共事的影響，他對我們理解訪談員和調查手法設計的貢獻極其巨大，他的工作對我調查研究方法觀點的影響是深遠的。

關於本書，我要感謝瑪麗·艾倫·科爾頓（Mary Ellen Colton）、湯尼·羅曼（Tony Roman）、維基·斯特林費洛（Vickie Stringfellow）和加拉赫·加拉格爾（Trish Gallagher）對本書的仔細審閱，並對很多章節做出有益的評點；感謝調查研究中心為我完成本修訂版提供的時間和援助；感謝朱蒂·錢布利斯（Judy Chambliss）一直以來給予我的幫助，她使我在寫作過程中得以保持健康的精神狀態。儘管人們給予我巨大、有益的幫助，但本書的最終責任應由我個人承擔。

傑克·福勒（Jack Flower）

目錄

審訂者序

前言

1 概述 1

調查的原因 3

調查的構成 7

本書的目的和目標 13

2 抽樣 15

樣本架構 18

單階段抽樣 (one-stage sample) 22

多階抽樣 28

樣本的估計與估計誤差 41

樣本的規模應該多大 50

整體調查誤差中的抽樣誤差 53

3 無回應：抽樣設計的實施 57

計算回收率 60

與無回應有關的偏誤 61

減少電話或當面訪談調查中的無回應 67

減少郵寄調查中的無回應 70

減少網際網路調查中的無回應 73

多種形式資料收集 74

無回應的修正 74

非機率（或可變機率）樣本 77

無回應是誤差來源之一 81

4 資料收集的方法 83

選擇資料收集策略的主要議題 86

各種方法的簡要比較 101

總結 107

5 良好測量問題的設計 109

提高答案的信度 113

避免複合問題的出現 122

測量的類型／問題的類型 128

事實報告效度的提高 137

描述主觀狀態答案效度的提高 145

問題設計和誤差 147

6 評估調查問題和調查工具 151

- 界定調查目標 154
- 初步的問題設計步驟 155
- 前調查評估 157
- 調查工具的設計、格式和編排 160
- 現場前測 162
- 調查工具的長度 167
- 總結 167

7 訪談調查 169

- 訪談員工作概述 171
- 訪談員的徵募和選拔 176
- 訪談員的培訓 180
- 督導 183
- 調查問題 187
- 訪談過程 187
- 訪談的真實性 191
- 訪談過程對調查誤差的影響 192

8 整理調查資料 197

- 建立資料檔案格式 199

創建代碼 201

編碼和資料輸入的方法 203

資料清理 209

編碼和資料合併導致的調查誤差 210

9 調查研究中的倫理問題 213

告知受訪者 216

保護受訪者 218

對受訪者的酬賞 220

對訪談員的倫理責任 220

總結 222

10 調查研究的資訊提供 223

11 透視調查誤差 231

調查整體設計的概念 233

透視誤差 234

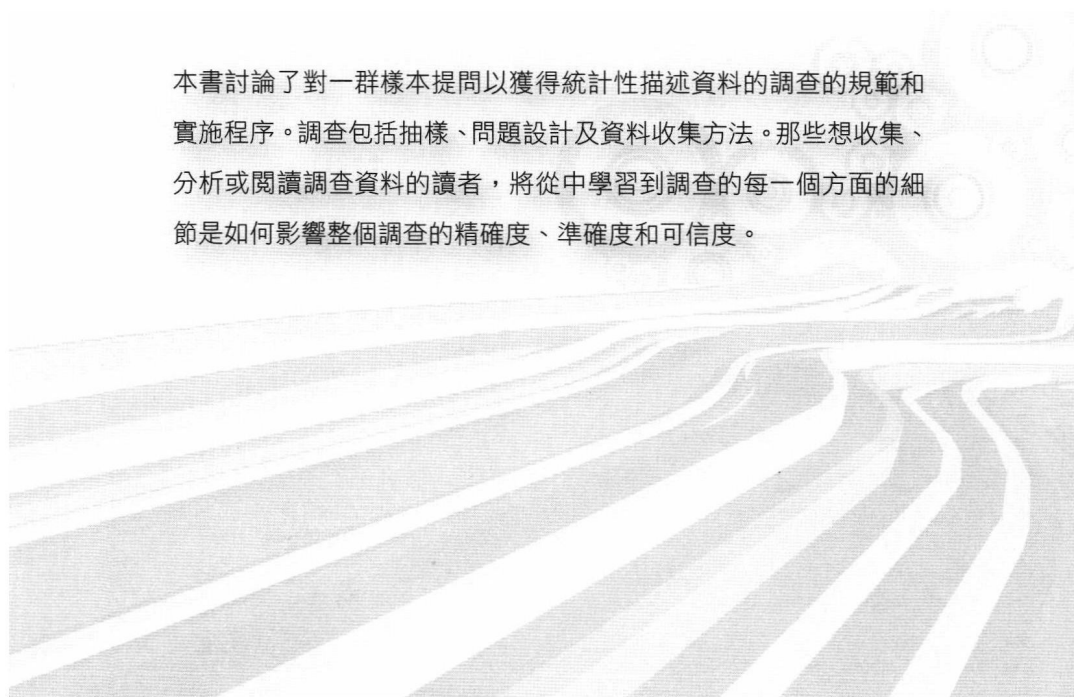
總結 238

參考文獻 241

第一章

概 述

本書討論了對一群樣本提問以獲得統計性描述資料的調查的規範和實施程序。調查包括抽樣、問題設計及資料收集方法。那些想收集、分析或閱讀調查資料的讀者，將從中學習到調查的每一個方面的細節是如何影響整個調查的精確度、準確度和可信度。



本書的主題是社會調查中的資料收集，它包括調查的一般程序、良好的實施規範，以及各種確保調查資料品質的設計決策的運用。本書的目的在於為那些想收集、分析和閱讀調查資料的人們提供評估資料收集過程的可靠基礎。讀者將逐步瞭解到資料收集中的細節與調查資料和統計資料的可信度之間關係的各面向。

許多資料收集和測量過程都可稱為調查，但本書關注的調查具有以下特徵：

- 調查的目的是產生統計資料，也就是說用定量或數據描述方式來呈現研究母體的某些方面。
- 收集資料的主要方式是向人們提出問題，受訪者的答案組成了待分析的資料。
- 一般說來，收集的資料只是來自母體的部分成員，即來自樣本，而不是來自母體中的每個成員。

調查的原因

美國憲法明確指出，每十年必須進行一次符合所列舉標準的人口普查。在每十年一次普查中，關於人口狀況的統計資料都是透過向人們提問獲得的，而不是採取抽樣方式，這些資料應是從母體中的每個人那裡收集到的。

十年普查的目的是計算人數，以之作為確保眾議院中有合適的代表人數的基礎。然而，普查也已經變成用於其他目的的一個主要資料來源。除了簡單的計數統計，它也

收集調查對象的種族、年齡、家庭組成、教育情況、家庭類型，以及調查對象所具有的其他特徵的資料。

十年普查的內容已被大大擴充以滿足政府部門和研究員對描述性資料的需要。但是，它只包括了人們想知道的關於母體的一小部分資料，並且由於每十年才進行一次，其價值非常有限。為了彌補這些資料上的空白，從 20 世紀 30 年代起，特定目的的調查在美國社會中流行起來。

大多數人熟悉這三種調查技術的使用：調查民眾對報紙、雜誌上刊登文章的意見；調查民眾的政治觀念和思想以幫助候選人競選；進行市場調查以瞭解消費者的偏好和興趣。每一個準備充分的調查研究專案的最主要目的是獲取民眾的主觀感受。另外，還有很多關於人們行為情況的瞭解就只有透過詢問調查對象而獲得。調查研究方法幾乎適用於所有的公共政策。以下簡略列出了一些主要應用方面：

- 由勞工統計局例行發布的失業率與其他統計資料，它是由人口普查局進行的家庭調查獲得。類似的商業和工業調查的目的是描述產品和人力資源的需求。
- 經由調查才能獲得可靠資料的另一個領域是人們的收入和消費方式。消費者的消費方式及需求已被證明為經濟發展的重要預測指標。
- 自 20 世紀 50 年代後期以後，人口普查局公共健康服務中心施行了國家健康訪談調查，這項調查收集了有關健康狀況、醫療服務的使用，以及危