

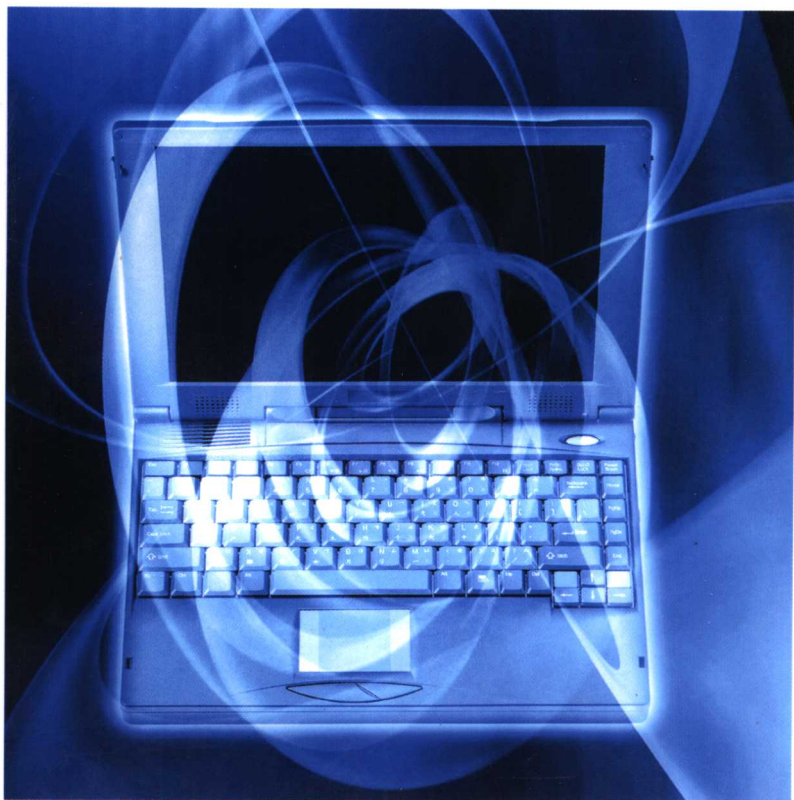
调研工具箱丛书之一 (美) 阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

邢晓辉 李永光 译

调查手册

The Survey Handbook

(第二版)



调研工具箱丛书之一 (美) 阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

邢晓辉 李永光 译

调查手册

The Survey Handbook

(第二版)



 中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

调查手册:第2版/(美)芬克(Fink, A.)著.邢晓辉,李永光译. —北京:中国劳动社会保障出版社, 2004.4

调研工具箱丛书

书名原文: The Survey Handbook

ISBN 7-5045-4452-3

I. 调… II. ①芬… ②邢… ③李… III. 调查-手册 IV. C31-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 017488 号

Copyright © 2003 by Sage Publications, Inc.

This translation of The Survey Handbook is published by arrangement with Sage Publications, Inc., 2455 Teller Road, Thousand Oaks, California 91320 USA.

北京市版权局著作权合同登记号: 图字 01-2003-4706

中国劳动社会保障出版社出版发行

(北京市惠新东街1号 邮政编码: 100029)

出版人: 张梦欣

*

煤炭工业出版社印刷厂印刷装订 新华书店经销

850毫米×1168毫米 32开本 5.625印张 102千字

2004年4月第1版 2005年4月第2次印刷

定价: 13.00元

读者服务部电话: 010-64929211

发行部电话: 010-64911190

出版社网址: <http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话: 010-64911344

致 谢

如果没有塞奇 (Sage) 出版公司无私的人们的帮助就没有这套丛书。非常感激 Ravi Balasuriya, Michelle Lee 和 Janet Foulger, 她们为丛书设计了精美的封面和书套。不能想像没有 Diane Foster, 她帮助实现了丛书第一版的出版, 又成功促成第二版的出版。本书中可能存在的任何错误都是我的错而非她的错。我还要感谢排版人 Larry Bramble; 还有校对员 Judy Selhorst, 她像 Diane 一样, 寻找所有排印错误并更正丛书中各分册之间存在的不一致。同时感谢 Veronica Novak 和 Patricia Zeman 所提供的所有帮助。

真诚地感激我的编辑 C. Deborah Laughton, 她是我身边最好的同伴和朋友。她不仅是灵感的源泉, 还是 Astrid 和 Daniella 的教母。我们坚持写作以使她常伴左右。谢谢你, C. Deb.。

最后, 我深深地感谢那些使用过第一版“调研工具箱丛书”的朋友们对第二版所提出的建议。特别感谢以下参

致 谢

与审阅并帮助使第二版更有益于读者的朋友们：来自埃尔姆赫斯特学院（Elmhurst College）的 Kathleen Sexton - Radek；来自富勒神学院（Fuller Theological Seminary）的 Cameron Lee；来自萨拉索塔大学（University of Sarasota）的 Shanker Menon；来自明尼苏达大学（University of Minnesota）的 Karen Evans Stout；来自加利福尼亚州立大学长滩分校（California State University - Long Beach）的 Bonnie Rader；来自得克萨斯大学圣安东尼奥分校（University of Texas - San Antonio）的 Juanita M. Firestion；来自南卡罗莱纳医科大学（Medical University of South Carolina）的 Carol Lancaster；来自北卡罗莱纳大学威明顿分校（University of North Carolina - Wilmington）的 Dan Johnson；来自密西西比大学（University of Mississippi）的 David McCaffrey；来自田纳西大学（University of Tennessee）的 William Lyons；来自亨利福特医院（Henry Ford Hospital）的 Suzan Kucukarslan；来自加利福尼亚州立大学富勒敦分校（California State University - Fullerton）的 Alana Northrop；来自加利福尼亚大学贝克斯菲尔德分校（University of California - Bakersfield）的 B.J. Moore；以及来自摩根州立大学（Morgan State University）的 Ashraf Ahmed。

目 录

学习目标	(1)
第 1 章 调查及其利用	(3)
一、研究目标: 测量预期的结果	(9)
二、简明的问题和答案	(17)
三、调查的 4 种方式	(24)
第 2 章 合理的调查设计和抽样	(33)
一、调查设计	(33)
二、调查抽样	(37)
三、抽样方法	(39)
四、样本量	(44)
五、应答率	(46)
六、鼓励应答、降低偏倚和减少错误应遵循的 准则	(48)
第 3 章 调查方式的信度和效度	(51)
一、信度	(52)

目 录

二、效度	(55)
第 4 章 正确的调查分析	(60)
一、统计学方法	(60)
二、自变量和因变量	(63)
三、定性调查分析	(66)
四、定性数据的内容分析	(76)
第 5 章 准确的调查报告	(83)
一、一览表	(83)
二、图形	(85)
三、表格	(88)
第 6 章 调查的伦理学准则	(92)
一、保护人权的伦理学准则	(93)
二、伦理审查委员会	(94)
三、知情同意	(96)
四、研究人员的不端行为	(97)
第 7 章 合理的资源	(100)
一、典型的调查任务清单	(101)
二、完成每一项调查任务	(103)
三、由谁完成调查及需要的资源	(118)
练习题	(143)
参考答案	(147)
建议阅读文献	(153)

目 录

术语表	(163)
作者简介	(171)

学习目标

本书旨在介绍实施一项调查所需要的技能和资源。这些技能包括识别某项特定的调查目的，设计研究及抽样的方案，改进调查使其更加可靠和有效，实施调查、管理数据、分析调查结果并写成报告。本书的目的还在于教会你如何组织调查项目并且核算项目的成本，包括管理计划和预算的实例。

学习本册书后应达到以下几个具体目的：

- 能够识别高质量调查的特征
- 能够描述以下事项：具体的目标、简明的问题、合理的研究方法及抽样方法、可靠和有效的调查方式、恰当的分析，准确的调查报告及资源的合理利用
- 能够区分各种不同的调查方式
- 能够定义可靠性及其特征
- 能够定义有效性及其特征
- 了解定性研究的特点和作用

调查手册

- 能够列出定性分析的步骤
- 使用定性的方法解释开放型问题所产生的数据
- 能够区分图形和表格在演示调查结果中的不同作用
- 能够说明指导调查的道德原则
- 能够描述知情同意书的内容
- 能够描述研究人员过失的特征

第 1 章 调查及其利用

调查是一个信息收集系统。它从总体中收集信息，用这些信息来描述、比较或解释人们的认知、态度和行为。调查系统由 7 个行为组成。这些行为包括明确信息收集目的、设计研究方案、准备可靠和有效的调查方式、实施调查、管理并分析调查数据和报告调查结果。调查系统应在一定的道德规范下操作并有足够的资源以确保达到调查目标。

调查者可通过要求人们回答问题直接收集信息，也可通过研究反映人们思想及行为的文字、口述和可视性资料间接收集信息。调查者还可通过在自然状态或实验场景中对人们进行观察来获得数据。

调查涉及了解政治、消费者选择、保健服务的使用、工会组织的人数以及人们对形形色色事物的看法。个人、团体、学校、商业机构及研究人员通过使用调查来了解各类人群的感受、动机、计划、信仰和个人背景。作为调查

工具的问题被整理为邮寄类型和自填式问卷（印刷的或电子的，在线的或不在线的），或被整理为适合入户访问（面对面）或电话访问的形式。

在许多主要工业化国家，特别是在美国，调查已成为人们生活的重要部分。美国的大选总是伴随着大量的民意测验。美国人口普查就是一种调查。虽然民意测验和人口普查是两种主要的调查类型，但调查的种类并不仅仅局限于这两种。当你在任何一个互联网搜索引擎上输入“调查”一词时，你会看到多少相关条目呢？最近的一项研究使用了一个著名的搜索引擎，结果一共查出 326 万个相关条目。这些条目都是互联网上提到的有关艺术、旅游、娱乐、商业、金融、家庭生活、健康及科学方面的调查。正像例 1.1 所显示的，从了解新移民的社会需求到帮助学校了解暴力在小学生中的普遍性，再到了解雇员家庭办公的情况，使用调查的领域非常广泛。

由于其内容的多样性和在智力方面的挑战性，调查研究人员的工作显得非常有意义。一个调查方面的专家需要具备什么样的知识？回答这个问题的方法之一，是了解如果一个人想应聘调查研究人员的职位所需具备的条件。例 1.2 是摘自报纸分类广告栏一则招聘调查研究人员的广告。广告上有关该职位的职责是完成一项调查所需要具备的技能。这本书介绍了所有这些技能：研究设计和抽样；调查方法的改进，强调问题要直截了当并改进包括入户访

问、电话访问和自填式问卷，使调查方式可信并有效；数据收集、数据管理；统计分析和解释及准备最后的报告。

这本书还介绍了如何制定调查计划以及调查预算。

例 1.1 五项调查：新移民、学校中的暴力现象和家庭办公室

有关新移民的邮寄问卷调查

适应在美国的生活有多困难？对于新移民来说，他们在社会和健康方面有什么需求？他们多长时间回一次出生国？学校、保健中心和社会服务机构需要更加全面地了解各种不同的可能给新移民造成影响的问题。调查问卷被邮寄给 50 个州的 2 000 位南亚移民。以下是问卷中的一些问题：

- 你的签证类型或公民身份是什么？
- 你出生在哪个国家？
- 你父亲出生在哪个国家？
- 你母亲出生在哪个国家？
- 你的宗教信仰是什么？
- 你多数时间讲什么语言？
- 你多数时间用什么语言思维？
- 自从你来美国生活以后已经回过多少次原籍？

有关小学生中暴力现象的面访调查

对 500 名 3~6 年级学生进行面访所收集的数据将有

调查手册

助于校方了解学校里暴力现象的严重程度。以下是一些孩子们会被问到的问题：

- 在过去的一年中你有多少次对别人讲你要揍他们？
- 在过去的一年中你有多少次在别人没有惹你的情况下打过别人的耳光或对别人拳脚相加？
- 在过去的一年中你有多少次在别人惹了你的情况下打过别人的耳光或对别人拳脚相加？
- 在过去的一年中你有多少次打伤过别人？
- 在过去的一年中你有多少次用刀子攻击或刺伤过别人？

有关家庭办公人员的电子邮件调查

几乎所有的企业都允许员工某些时间在家工作。Emu.com 网站对了解公司的雇员如何布置自己在家中的办公环境很感兴趣。他们是否有单独的房间或办公室？他们有什么设备可供使用？这些信息可以通过电子邮件调查了解到。调查会问到这样一些问题：

- 你是否有单独的房间或空间做家庭办公室？
- 你的电脑中装有以下哪种软件？
- 你多长时间购买一次办公用品？
- 在工作的时间里以下哪一项最有可能分散你的注意力？
- 在工作的时间里以下哪一项最不可能分散你的注

意力？

• 和全天在工作单位工作相比，你怎样评价你全天在家工作的效率？

文献研究

一位在读教育学博士的学生要写一份项目建议书，该建议书内容是准备在高中开设旨在改变与艾滋病相关的知识内容、观念和与预防艾滋病行动和参与艾滋病高危行为有关的自我效验的课程。该学生被告知她的项目计划书只有在完成了包含以下问题的文献研究后才能被接受：

1. 目前设置什么课程可行？这些课程是否适合对高中学生进行艾滋病教育的需要？他们是否接受过有关艾滋病方面正规的教育？如果是，这些教育是否有效？对哪些人有效？

2. 用什么去衡量知识、观念、自我效验和与艾滋病相关的行为呢？这些衡量的标准是有效和可信的吗？

观察一个市议会的会议

某镇市议会的投票活动似乎遇到了麻烦。投票是通过举手表决进行的，许多社区观察员抱怨由于一些人举手的时间不够长，以至于没有被计票从而导致计票不准确；另一些人也许没有弄清要大家表决的内容，在重新计票的时候重复举手或者没有举手。为搞清事情的性质和严重程度

调查手册

度，研究人员随机从社区中选出两位观察员去观察 10 个市议会的会议。要求他们就以下内容进行观察和记录：

- 哪位议员在投票时没有适时地举放手？
- 不适时举放手发生的频率有多高？
- 在市议会表决哪些议题的时候发生不适时举放手的情况？

例 1.2 调查中心的一则招聘广告

项目经理

协助部门经理按既定的方案完成一项调查，主要职责及能力包括使调查方案及抽样方法的设计程序化；改进工具；监督数据收集、录入及修正；使用描述性及推理性的统计资料；具备定性分析的知识并能解释调查结果和准备调查报告。

出色的调查应具备以下特征：

- 目的明确
- 问题直接
- 研究方案合理
- 样本选择合理
- 调查方式可信有效
- 管理和分析正确
- 调查结果报告准确
- 资源适当

一、研究目标：测量预期的结果

进行一项调查应该问什么问题？应该收集什么信息？你必须清楚调查要达到的目标才能回答上述问题。所谓调查的目标是调查所希望得到的结果。例 1.3 包含 3 个有关教育需求调查所要达到的目标。要达到某些特定目标，我们可以通过询问以下问题来进行调查：

- 目标 1：教育需求

调查问题实例：您想学习以下哪种技能？

- 目标 2：性别

调查问题实例：您的性别：男/女？

- 目标 3 之第一部分：被调查对象的特征

调查问题实例：您从事何种职业？您去年的家庭收入是多少？您是否经常看电视？您平均每月看多少本书？

- 目标 3 之第二部分：收益

调查问题实例：这个课程对您提高工作技能有多大帮助？（在本例中你可推断收益之一是提高工作技能）

例 1.3 说明教育需求调查目标

1. 识别对于教育服务最一般的需求。