

本书获浙江省重点扶植学科(统计学)基金资助

民意测验与社会测量

——现代社会调查研究科学方法

蒋剑辉 著

中国物价出版社

民意测验与社会测量

—— 现代社会调查研究科学方法

蒋剑辉

中国物价出版社

图书在版编目(CIP)数据

民意测验与社会测量:现代社会研究科学方法/蒋剑辉著. —北京:中国物价出版社, 2002. 1
ISBN 7 - 80155 - 361 - 6

I. 民… II. 蒋… III. ①民意测验 - 科学方法论 ②社会测量 - 科学方法论 IV. C91 - 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 002827 号

出版发行/中国物价出版社(邮政编码:100837)

地址:北京市西城区月坛北小街 2 号院 3 号楼

电话:读者服务部 68022950 发行部 68033577)

经销/新华书店

印刷/杭州西冷印刷厂

开本/850 × 1194 毫米大 32 开 印张/14.75 字数/368.48 千字

版本/2002 年 1 月第 1 版 印次/2002 年 1 月第 1 次印刷

印数/1200 册

书号/ISBN 7 - 80155 - 361 - 6·263

定价/26.00 元

前 言

在社会科学研究中,有两个问题一直困扰着我们,一是人作为社会活动最活跃的因素,其个体行为和群体关系在很大程度上受其主观因素的影响,而主观因素,又受其智力水平、心理素质、道德观念、受教育程度、宗教信仰、社会文化背景等多种因素的制约,其最终的行为和意愿具有很大的不确定性;二是社会科学研究手段和方法与自然科学的研究有很大不同,其中最明显的是,一方面做科学试验受到较多限制,因而实验室不能成为社会科学研究的主要场所,另一方面对社会因素(变量)和社会关系难以进行科学准确的定量分析。然而,不论是自然现象还是社会现象,如果不能用量进行描述和分析,那对它的认识只是表面的、主观的、模糊的,甚至是错误的,这是本书作者长期坚持的观点。纯粹定性的经济学研究永远无法问鼎诺贝尔经济学奖。

社会调查和社会测量是研究社会现象及社会关系的有效方法和手段。社会调查的体系过于庞大,本书作者只介绍其中民意测验部分的内容。民意测验以民众为调查对象,以民意为调查内容,是研究人的观念、态度、意愿、爱好、行为倾向和价值取向等主观方面的科学方法。社会测量以社会现象为研究对象,运用统计学的理论与方法,进行测量、描述和分析,以达到对社会现象进行定量认识的目的,它是一种判断、比较和评价事物的有效手段和科学方法。全书共分十一章,内容包括民意测验的理论与实务,社会测量方法和量表技术、问卷设计、抽样技术与方法、收集资料的调查方法、数据处理基本方法、高级统计分析方法、SPSS 统计分析软件应用、调

查报告等。本书力求在向读者介绍和评价现代社会调查研究科学方法的基本原理基础上,着重研究各种具体方法的实际应用价值。作者多年来长期从事社会学、统计学的研究,参与各类社会调查课题和市场调查项目十多项,积累了丰富的社会调查实践经验。书中也凝聚了作者实践和研究的心得和体会。本书适用于大学经济类、管理类专业相关课程的教材或参考书,有利于学生扩大知识面、开阔思路、提高分析问题和解决问题的能力,也可供从事社会科学研究、公共事业管理、市场调查与市场营销的人员自学、培训和参考阅读。

本书写作过程中得到了杭州商学院统计与计算科学学院苏为华教授等老师、该院统计学专业王小颖等同学、杭州市民情民意调查办公室、浙江斯泰特市场调查事务所的大力支持和帮助,并获得了浙江省重点扶植学科(杭州商学院统计学)基金资助,在此一并表示衷心的感谢!

由于作者水平有限,时间仓促,书中难免存在不足与疏漏,恳请广大读者批评指正!

作 者

2002 年元月于杭州商学院

目 录

前言

第一章 民意测验概论	(1)
第一节 民意测验的概念和特点	(1)
一、民意测验的概念	(1)
二、民意测验的特点	(2)
第二节 民意测验的作用	(4)
一、民意的重要性	(4)
二、民意测验的作用	(5)
第三节 民意测验与社会调查	(7)
一、社会调查	(7)
二、民意测验与社会调查及相关学科	(10)
第四节 对民意测验的评价	(12)
一、民意测验的优点	(12)
二、民意测验的局限性	(13)
案例一 全国七大城市居民购买股票意愿调查问卷	(15)
第二章 民意测验实务	(31)
第一节 美国的民意测验	(31)
一、民意测验的产生和发展	(32)
二、美国民意测验现状	(33)
三、美国调查业从业人员的职位和职责	(34)

第二节 民意测验在中国	(35)
一、我国民意测验发展概况	(35)
二、目前我国民意测验的应用领域	(36)
三、我国民意测验存在的问题	(37)
四、从事民意测验需要具备的专业知识和技能	(37)
第三节 民意测验的选题与方案设计	(38)
一、民意测验的一般程序	(38)
二、选题	(39)
三、接受委托	(41)
四、调查方案的设计	(44)
案例二 杭州市民情民意调查方案	(49)
案例三 浙江家庭子女教育投资调查方案	(59)
 第三章 社会测量概论	 (68)
第一节 社会测量的概念和特点	(68)
一、社会测量的概念	(68)
二、社会测量的特点	(69)
第二节 社会测量的种类	(70)
一、定类测量	(70)
二、定序测量	(72)
三、定距测量	(73)
四、定比测量	(73)
第三节 社会测量指标	(75)
一、社会测量指标的概念和种类	(75)
二、社会测量指标的设计	(77)
三、抽象定义和操作定义	(79)
第四节 社会测量的效度和信度	(82)
一、社会测量的效度	(82)

二、社会测量的信度	(83)
三、信度与效度的关系	(85)
案例四 某高校教师晋升职务量化考评办法	(87)
第四章 量表的设计和应用	(91)
第一节 量表及其种类	(91)
一、量表和量表法	(91)
二、量表的种类	(92)
第二节 态度量表的设计	(95)
一、设计态度量表的基本准则	(95)
二、设计态度量表的基本步骤	(96)
三、量表答案的设计	(97)
第三节 几种常见的量表及其应用	(107)
一、李克特量表——总加量表	(107)
二、格特曼量表——累加量表	(111)
三、语意差别量表	(115)
四、固定总数量表	(117)
五、评估打分量表	(118)
案例五 2000 年高考考生填报志愿趋向调查	(119)
第五章 问卷设计	(124)
第一节 问卷及其类型	(124)
一、问卷的概念	(124)
二、问卷的主要类型	(125)
三、问卷的基本格式	(126)
第二节 问卷设计的基本问题	(129)
一、问卷设计的意义	(129)
二、问卷设计的基本步骤	(131)

三、问卷设计的基本原则	(133)
四、问卷质量的检验方法	(133)
第三节 问题及答案的设计	(135)
一、问题的类型	(135)
二、问题表述的一般形式	(140)
三、开放型问题和封闭型问题的设计	(141)
四、问题及答案的设计要求	(146)
案例六 请您找出它们的错误	(148)
案例七 社区服务调查问卷	(154)
 第六章 抽样技术与方法	(181)
第一节 抽样调查与典型调查和普查	(181)
一、抽样调查的特点和作用	(181)
二、总体、样本和抽样框	(184)
三、典型调查和普查	(186)
第二节 抽样分布、抽样误差和样本容量的确定	(189)
一、抽样分布	(189)
二、抽样误差	(202)
三、样本容量的确定	(205)
第三节 几种主要的抽样方式	(208)
一、非随机抽样	(208)
二、简单随机抽样	(209)
三、等距随机抽样	(210)
四、分层随机抽样	(211)
五、整群随机抽样	(212)
案例八 美国《文学文摘》杂志民意测验的失败	(214)
 第七章 收集资料的调查方法	(217)

第一节 问卷调查法	(217)
一、问卷调查法的概念和种类	(217)
二、问卷调查的实施	(224)
三、对问卷调查法的评价	(227)
第二节 访问调查法	(229)
一、访问调查法的概念和种类	(229)
二、访谈程序和技巧	(231)
三、对访问调查法的评价	(242)
第三节 集体访谈调查法	(244)
一、集体访谈法的概念和种类	(244)
二、做好集体访谈的几个重要环节	(245)
三、头脑风暴法	(247)
四、对集体访谈调查法的评价	(248)
第四节 其他调查方法	(249)
一、电话访问调查	(249)
二、文献调查法	(252)
三、观察调查法	(260)
四、德尔菲法	(264)
案例九 移动电话客户调查问卷	(267)
 第八章 数据处理基本方法	 (273)
第一节 调查资料的整理	(273)
一、调查资料整理的意义和原则	(273)
二、调查资料的验收和审核	(275)
三、调查资料的编码与录入	(280)
四、文字资料的整理	(286)
五、统计分组和汇总	(288)
第二节 数据资料的统计描述	(294)

一、集中趋势的描述	(294)
二、离散趋势的描述	(312)
三、百分数描述	(320)
第三节 数据资料的表现形式——统计图表	(324)
一、统计表	(324)
二、统计图	(328)
第九章 高级统计分析方法	(334)
第一节 高级统计分析的意义	(334)
一、数理统计分析方法	(334)
二、数理统计分析方法的应用价值	(335)
三、应用数理统计分析方法应注意的问题	(338)
第二节 相关分析与回归分析	(340)
一、相关分析	(340)
二、回归分析	(347)
第三节 因果分析	(350)
一、因果分析的概念	(350)
二、因果分析的应用	(354)
第四节 阐明分析	(357)
一、阐明分析的概念	(357)
二、阐明分析的应用	(360)
第五节 条件分析	(363)
一、条件分析的概念	(363)
二、条件分析的应用	(364)
第六节 聚类分析	(368)
一、基本概念	(368)
二、常用聚类方法	(370)
三、聚类分析的基本步骤	(372)

案例十 城市综合经济实力	(375)
第十章 SPSS10.0 统计分析功能概述	(384)
第一节 SPSS 的基本命令	(384)
一、操作命令	(384)
二、编辑数据文件	(393)
第二节 系统的运行、管理及帮助	(396)
一、系统运行方式	(396)
二、窗口及其功能	(398)
三、对话框及其使用方法	(404)
四、统计图输出参数设定	(409)
五、系统帮助 Help	(413)
第三节 SPSS 的统计功能	(416)
一、概述	(416)
二、SPSS 数值分析过程	(417)
三、SPSS 的制图功能	(435)
第十一章 调查报告	(436)
第一节 书面调查报告	(436)
一、调查报告的意义	(436)
二、调查报告的类型	(437)
三、调查报告的基本格式	(438)
第二节 调查报告的写作	(440)
一、调查报告的写作要求	(440)
二、调查报告的写作步骤	(441)
第三节 调查结果的口头报告	(443)
一、口头报告的重要性	(443)
二、口头报告的特点	(444)

三、口头报告成功要诀	(444)
案例十一 调查报告:浙江省高校教代会职权行使情况的 调查与分析	(446)

第一章 民意测验概论

第一节 民意测验的概念和特点

一、民意测验的概念

(一) 民意

首先必须明确的是,本书涉及的“民意”,不是指人民的意志、民族的意识,而是指广大民众对其所关心问题的态度或意见。“民”是指民众,一定总体范围内的多数人,不一定全是平民老百姓,它包括政府官员、政治团体成员等。“意”是指态度、意向、意见,是个人独立的主观意识,是个人对某个问题的明确的意见,它既不能模棱两可,又不能是强加给的。

通常意义上的民意,与人心所向、众望所归同义,是一定总体内多数人的意见。总体内少数人可以不发表意见或持不同意见。总体也可大可小。如全体美国民众构成一个总统选举的选民总体;国际奥委会委员构成一个总体来投票表决哪一个城市为下届奥运会举办城市;一个学生班级采用无记名投票选举班干部,也是一次班级民意的具体表现。其他如一个国家大多数公民对国家某项政策的看法、大多数用户对某种产品的意见、大多数员工对某位领导干部的评议等,这些都是具体的民意体现,也是民意测验的具体内容 and 应用领域。

(二) 民意测验

民意测验,又称民意调查。是指采用科学的调查方法,收集一定范围内的民众对某个或某些问题的态度、意见和行为倾向等主观意向资料,并加以分析研究,从而为有关方面提供作为决策依据的客观的数据资料这样一种社会调查活动。

这个定义至少包含以下几层意思:

1. 民意测验是一项有目的、有组织的社会调查活动,它是为管理决策者提供依据的。

2. 民意测验的调查对象是民众,民众的范围可大可小,大至一个城市,一个国家,小至一个单位、一个班级,构成民众的是有思维能力和表达能力的人。

3. 调查内容主要是民众的意见、态度、观念、价值和行为倾向等主观指标,即民众的意向。

4. 民意测验的原则是必须遵循科学性和客观性。客观性主要是指调研人员必须坚持实事求是的精神,公正客观地调查、反映事物的真实情况,不能用任何个人主观偏见去影响或更改调查结果,它同时强调了职业道德的重要性。科学性主要是指要用科学的方法来确保所收集的数据资料的准确性、有效性、代表性和时效性。

民意测验的结果是经过科学方法处理分析得出的,分析指标的设计和数据处理必须符合统计学、测量学的科学原理,并借助先进科学的计算工具和分析软件,这样才能确保把各种误差降低到最小的程度。

二、民意测验的特点

1. 除了接受委托和例行性收集资料,民意测验的选题应是意义重大,广大民众非常关心、非常熟悉的热点问题。如美国的总统选举,2001年北京申办奥运,近年来杭州市的重大城市建设项目等。这些关系民众切身利益和社会舆论关注的焦点问题,才有进行民意测验的需要并得以顺利开展。

2. 因为民意测验的对象是民众,调查的内容是民众的主观意向,所以调查对象的确定一般采用抽样法,调查方式多用问卷法、个别访问法和电话采访法等。一方面全面调查不可能或没必要;另一方面需要了解被访者的真实态度并为其保密。

3. 民意测验的问题要少,内容要集中。每次调查,最好只有一个主题,主要是了解被调查者对某个问题的态度、看法、建议等主观意向。如果主题不突出或询问的问题过多,会降低应答率和回答的质量,增加汇总的工作量,并影响调查的的时效性。

4. 民意测验问题的回答方式要尽可能简明。一般采用封闭型而不是开放型回答方式,并在指标设计中尽可能使答案量化,对不确定的态度设有“无所谓”、“不知道”等答案,以便更准确、更真实地反映调查对象的态度和看法。

5. 对民意测验对象的基本情况应做必要的调查和分析,以便更好、更科学地设计调查项目和抽样方案。其基本情况包括两类:一类是自然属性,如年龄、性别、民族等。另一类是社会属性,如文化程度、职业、职务或职称、经济状况、政治面貌等。

6. 民意测验的样本单位数要少而精。“少”是相对的,最少也要符合抽样调查理论对样本单位数的需求,在能满足调查精度的情况下,样本单位数越少越好,这样可以减少工作量,提高工作效率和时效性。在美国,全国性的民意调查,样本一般是1500—3000人。中国社会调查系统成立后,第一项“全国城市居民社会舆论调查”仅调查了2576人,第二项“政治体制改革舆论调查”也只调查了2415人。这对全国十多亿人口来说是够少的了。而“精”,则是指样本要有代表性。就是说,样本的自然属性和社会属性要与调查对象总体的自然属性和社会属性相类似。这就要求一是事先对调查对象做一摸底分析。二是采用科学的合适的抽样方式。

7. 民意测验要讲求时效。这一方面取决于民意测验的选题,这

类调查一般都有很高的时效性要求；另一方面民意受到各种各样因素的影响，随时会发生变化，很难保证前后一致，测验时间过长，结果出来太迟，将失去时效而成为“马后炮”。

8. 民意测验成功的一个很重要的条件是，组成“民”的这些人，必须有强烈的民主和自主意识。一定范围总体内，人们民主意识参政意识愈强，民意测验就愈好开展。

第二节 民意测验的作用

一、民意的重要性

由于民意是一定范围内多数民众的态度和意见，因此，它在政治、经济、文化等社会生活中有着十分重要的影响，人心所向、众望所归、万众一心、凝聚力、向心力、民心不可违等等词语，都说明了民心即民意的重要性。

在我国共产党以全心全意为人民服务为宗旨，社会主义生产目的是最大限度地满足人民群众日益增长的物质文化生活需要的条件下，民意对大至国家、小至企业的管理和发展都会产生决定性的影响，甚至对政党、政府及领导干部个人的命运产生影响。正因为民心不可欺，民意不能违，各级决策机构和决策者就必须充分了解民意，使决策过程民主化，最广泛地听取群众意见，推行顺应民心的各项政策和措施，以保证各项事业的顺利发展。

古希腊学者、政治家亚里斯多德在市内漫步，与市民交谈，有时还躲在人群聚集的广场的木桶中，了解民众的心声。中国古代开明的君王大臣也定期四处周游，微服私访，体察民情，了解民意。现代西方发达国家多采用选举方法产生政党和国家领导人，使国家经济和社会在民主和法制的机制下正常运行。中国共产党人领导中国人民取得新民主主义革命的胜利，更证明了民意的力量和需