

万卷方法

**SURVEY RESEARCH
METHODS**

调查研究方法

■ (美) 弗洛德·J·福勒, Jr 著

■ 孙振东 龙 蓁 陈 荟 译

第 3 版

重庆大学出版社

**SURVEY RESEARCH
METHODS**

调查研究方法

■ (美) 弗洛德·J·福勒, Jr 著

■ 孙振东 龙 黎 陈 荟 译

第 3 版

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled SURVEY RE-
SEARCH METHODS, 3rd edition by Floyd J. Fowler, Jr., published by Sage Publica-
tions, Inc., 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 in-
formation storage and retrieval system, without permission in writing from the publish-
er. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY
PRESS, Copyright 2003 by Chongqing University Press.

调查研究方法,第3版,作者:弗洛德·J·福勒,Jr. 原书英文版由 Sage 出版公司出版。
原书版权属 Sage 出版公司。

本书简体中文版专有版权由 Sage 出版公司授予重庆大学出版社,未经出版者书面许
可,不得以任何形式复制。

版贸渝核字(2003)第9号。

图书在版编目(CIP)数据

调查研究方法/(美)福勒(Fowler, F. J)著;

孙振东,龙葵,陈荟译.——重庆:重庆大学出版社,2004.10

(万卷方法)

ISBN 7-5624-3289-9

I. 调... II. ①孙... ②龙... ③陈... III. 调查研究—方法
IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 106115 号

调查研究方法

(第3版)

弗洛德·J·福勒, Jr 著

孙振东 龙葵 陈荟 译

责任编辑:雷少波 版式设计:周晓

责任校对:邹忌 责任印制:秦梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆科情印务有限公司印刷

*

开本:890×1240 1/32 印张:5.875 字数:162千 插页:2

2004年10月第1版 2004年10月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 7-5624-3289-9 定价:15.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有 翻印必究

作译者简介

弗洛德 J·福勒, Jr 毕业于 Wesleyan 大学, 于 1966 年获得密歇根大学社会心理学博士学位。此后, 他大多数时间都是在马萨诸塞—波士顿大学的调查研究中心度过的。他在这个中心参加了许多调查项目的设计和施行, 这些项目的主题极其广泛, 包括: 对地方政府和机构的态度、赌博、种族冲突、犯罪的恐惧、犹太人的识别、冒险的理解以及从健康计划中获得医疗服务的经历等。除此之外, 还涉及其他更多的研究主题。最近他的方法研究主要集中在以下三个领域: 调查问题的设计和评估、如何减少调查资料里与访谈员有关的误差和如何测量医疗服务对病人的影响。他在哈佛的公共健康学院以及其他地方教授调查研究方法。他担任调查研究中心的主任, 长达 14 年之久。除了已发表的大量研究论文外, 他还是《标准化调查访谈》(*Standardized Survey Interviewing*, 与 T.W. Mangione 合作) 和《改进调查问题》(*Improving Survey Questions*) 两本被广泛使用的有关调查研究方法的专著的作者。

孙振东 教育学博士, 西南师范大学教育科学学院副教授。主要研究领域为教育基本理论, 教育研究方法与方法论。

龙 葵 西南师范大学教育学原理专业硕士研究生, 研究方向为教育基本理论。

陈 荟 西南师范大学课程与教学论专业硕士研究生, 研究方向为比较教学论。

为方法理性鼓与呼^{*}

——万卷方法策划报告暨出版说明

究竟是中国内地学界对于研究方法的漠视,导致研究方法出版物的匮乏?
还是研究方法出版物的匮乏,导致学界没有对方法问题予以应有的重视?
这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。

作为图书出版的编辑人和策划人,对之多论无益。

但,作为图书出版的编辑人和策划人,我们却非常乐意——为方法理性鼓与呼!

我们乐于,也更善于从出版物的数量和质量的比较中,来了解和表述某一类知识的生产和传播情况,以此作为我们图书出版策划的基础。同样,在万卷方法的策划之前,我们便对美国、中国台湾及中国内地三者,1999—2002年间关于社会科学研究方法的图书出版情况做了一个简单的比较:

美国在社会科学研究方法方面出版物的数量之多,至少足以让我们惊讶!由于不便统计,在此,仅就美国的 SAGE 出版公司在社会科学研究方法方面的图书出版情况,做一个简单介绍,以窥其一斑。SAGE 出版公司 4 年中出版的社会科学研究方法方面的书籍(包括再版书)便有两百余种,其中,既有一两百万字的大部头工具书,如 Handbook of Qualitative Research, Handbook of Research Design & Measurement; 也有 10 万字左右的口袋书,如仅一个“应用社会科学研究方法系列丛书”(Applied Social Research Methods

* 本文原载《中华读书报》2004 年 3 月 31 日,第 15 版。在此,根据需要作者对原文做了少量改动。

Series)便有 49 个品种,其中每本书对于案例研究方法、调查研究方法、网络调查方法等做了分门别类的介绍。其覆盖面之广,研究之深入、具体、操作性强是我们所难以想象的。如果说,我们与美国的差距尚可理解和接受的话,那么,同一时期,中国台湾在这一方面的研究和传播情况也足以令我们汗颜。4 年间中国台湾出版了大量深入研究社会科学研究方法方面的书,其中不但有本土作者的原创作品,也有从英美等西方国家引进版权的相对比较成熟的社会科学研究方法方面的作品。更为可贵的是,其中有几家出版公司已经注意从社会科学研究方法的体系着眼来组织自己的策划和出版,在这方面的出版有了一定的规模,内容的组织也显得比较成熟:如韦伯文化事业出版社的“研究方法系列丛书”、弘智文化事业公司的“应用性社会科学调查研究方法系列丛书”等都是发展比较成熟、规模比较大的专门传播社会科学研究方法的系列丛书。

而中国内地方面, 同期虽然也出版了一批研究方法的书籍,但无论是规模还是研究内容的深入丰富程度都无法与美国及中国台湾两地相提并论。从规模看,这期间中国内地出版的社会科学研究方法类的著作也就四五十本,难望美国同行之项背,仅与中国台湾同期出版规模大致相当。从此类出版物内容的深入丰富程度来看,大陆出版的社会科学研究方法类出版物主要集中在各学科内部,如教育研究方法、心理学研究方法、社会学研究方法、经济学研究方法、体育科学研究方法等,每本书都面面俱到谈调查、谈案例、谈访谈、谈田野、谈观察等,而很少有对某一种方法进行深入研究

的图书，更没有像美国或中国台湾那样形成比较系统的研究社会科学方法的系列丛书。在这一领域，这样的图书结构对于应付大学本科生在研究方法方面的入门性需求（即作为教材）还行，但对于迅速培养一大批拥有科学、理性的研究头脑的学者，特别是对于青年学者，如硕士、博士研究生的成长则是远远不够的。其致命的弱点表现在三个方面：其一，一本书铺得太开而无法细化深入，以至于绝大多数学生虽然上了方法的课，却除了记住了几个名词和对一些方法的理论及应用略知一二之外，至于什么情况下选择什么方法最恰当、具体怎么操作、这种方法可能会有哪方面的不足需要加以处理等研究细节问题仍然处于无理性状态。其二，既然我们的方法建设囿于学科内部，而不能对方法进行纵深的开发，那么，反正学科就那么几个，于是方法书大多是低水平重复。比如教育研究方法的书，现在全国使用做教材的至少也有十多本吧，但你若有心思看的话，一本足矣！其三，出版界对研究方法图书这种淡淡的一笔带过的做法，不仅很难形成一种风气，从意识深处提升起大家对于研究方法的关注，而且更加剧了整个学界对于研究方法的漠视，许多学者只有在著书立说之时才想到似乎从“作品结构的完整性”上看应该谈及方法问题。

社会科学界近年流行两个词语：一曰反思，二曰接轨。所谓反思也即是对于学科的理论基础、学科的结构、学科的历史与未来等问题的全面梳理；所谓接轨也即是希望中国的社会科学研究能够融入世界社科研究的大潮中，与国际上的社会科学研究实现彻底

的、清晰的对话。在此,我们以为,无论是反思还是接轨,中国的社会科学界和传播界都必须投入一些精力来关注、研究、教授和传播社会科学研究方法。惟如此,才能在中国形成完善、科学的社会科学研究方法体系和学科群,也才能使对研究方法关注与理性应用在中国社会科学界深入人心、蔚然成风;惟如此,也才能为中国社会科学研究与国际接轨搭建一个平台。

以上种种,促使我们策划出版了万卷方法系列丛书,献给忠实于人文社会科学研究的人们!

雷少波 崔祝

2004年6月于重庆大学出版社

英文版前言

本书这个版本的出版目的与其前两个版本一样，都是为那些原本不是统计学者或方法论学者的人们提供一个有关调查中误差来源的一般知识的全面总结。我认为，那些重要的知识，诸如良好的样本、高回应率、好的问题设计、良好的访谈过程、有效的资料收集方案，以及它们对调查资料质量的影响等，从本书的第1版发行至今16年来并没有太多变化。弄清这些问题的重要性以及它们如何影响了调查估计质量，对于开展调查或者使用他人收集的调查资料而言都是非常重要的。对此，相信读者在读完本书后就会明白。

我做了相当大的努力以使本书对一般的读者来说都能清晰易懂。对社会科学研究的了解会帮助读者理解本书，但并非一定要有相关知识的人才能读懂本书。

本书是简写本，必然地，我就要对文章内容的详细程度做出选择。如果有读者希望对特定的问题诸如抽样、调查手段设计或者资料收集方案等有更深入的了解，那就需要进一步参看一些大部头的专著。

这一版本与前面版本相比，主要有三方面的不同：第一，本书包括了在最近8年里发表的方法论资料。第二，电脑的革新和互联网的发展给研究者的选择方式以及问题的处理带来了改变。这些内容有必要增添进来，以使本书跟上最新的科研动态。第三，评估调查问题的技术仍在不断发展，这是调查方法不断得到改进的一个领域。新版本体现了这些方面的进展。

在以前的版本里，我对罗伯特·凯恩（Robert Kahn）、莫里斯·

阿克塞尔罗德 (Morris Axelrod) 以及后来的安格斯·坎贝尔 (Angus Campbell) 所给予的帮助表达了我诚挚的谢意。新版本又多处参考了罗伯特·格雷夫斯 (Robert Groves)、西摩·萨德曼 (Seymour Sudman)、诺曼 (Norman)、布拉德伯恩 (Bradburn) 和唐·迪尔曼 (Don Dillman) 的著作。读了本书之后,想更多地了解调查研究方法的学生应当再去阅读上述人们的专著,这些专著都对方法论知识做出了很大的贡献。最后,我成长为一个方法论学者深受与查尔斯·F·坎内尔 (Charles F. Cannell) 共事的影响,他对我们理解访谈员和调查手段设计的贡献极其巨大,他的工作对我的调查研究方法观点的影响是深远的。

关于本书,我要感谢玛丽·艾伦·科尔顿 (Mary Ellen Colton)、汤尼·罗曼 (Tony Roman)、维基·斯特林费洛 (Vickie Stringfellow) 和加拉赫·加拉格尔 (Trish Gallagher) 对本书的仔细审阅并对很多章节做出的有益的评点;感谢调查研究中心为我完成本修订版提供的时间和援助;感谢朱蒂·钱布利斯 (Judy Chambliss) 一直以来给予我的帮助,她使我在写作过程中得以保持健康的精神状态。尽管人们给予我巨大、有益的帮助,但本书的最终责任应由我个人承担。

杰克·福勒 (Jack Flower)

目 录

1	概 述	2
	调查原因	3
	调查的构成	6
	本书的目的和目标	10
2	抽 样	12
	样本框	14
	抽取一阶样本	16
	多阶抽样	20
	从样本和抽样误差中得到估计值	30
	样本的规模应该多大	36
	作为总体调查误差一部分的抽样误差	38
	练 习	39
3	无回应:实施样本设计	40
	计算回应率	41
	与无回应有关的偏误	42
	减少电话或当面谈调查中的无回应率	47
	减少邮件调查中的无回应率	49
	减少互联网调查中的无回应率	51
	多种形式资料收集	51
	修正无回应率	52
	非概率(或可变概率)样本	54
	无回应是误差来源之一	57

练习	57
4 资料收集的方法	58
资料收集方法选择策略中的主要问题	60
各种方法的简要比较	70
总 结	74
练习	75
5 良好测量问题的设计	76
提高答案的信度	78
避免复合问题的出现	84
测量的类型/问题的类型	89
事实报告效度的提高	95
描述主观状态答案效度的提高	100
问题设计和误差	102
练习	103
6 评估调查问题和调查工具	104
界定调查目标	105
初步的问题设计步骤	106
前调查评估	108
调查工具的设计、格式和编排	110
现场前测	111
调查工具的长度	114

总 结	115
练 习	116
7 访谈调查	118
访谈员工作概述	119
访谈员的招募和选拔	122
访谈员的培训	124
监 督	127
调查问题	129
访谈过程	130
访谈的真实性	132
访谈过程对调查误差的影响	133
练 习	136
8 整理调查资料	138
格式化资料文档	139
创建代码	140
编码和资料输入的方法	142
资料清理	145
编码和资料归并导致的调查误差	146
9 调查研究中的道德问题	148
告知回应者	149
保护回应者	151

对回应者的奖励	152
对访谈员的道德责任	152
总 结	153
10 提供有关调查方法的资料	154
练 习	158
11 透视调查误差	160
调查整体设计的概念	161
透视误差	161
总 结	164
参考文献	167

概 述

Introduction

本书讨论了对一个人群样本提问以获得统计性描述资料的调查的规范和实施程序。调查包括抽样、问题设计以及资料收集方法。那些想收集、分析或阅读调查资料的读者将从中认识到调查的每一个方面的细节是如何影响整个调查的精确度、准确度和可信度的。

本书的主题是各种社会调查中的资料收集,它包括调查的一般程序、良好的实施规范以及各种保证调查资料质量的设计决策的运用。本书的目的在于为那些想收集、分析和阅读调查资料的人们提供评估资料收集过程的可靠基础。读者将逐步了解到资料收集中的细节与调查数据和统计资料的可信度之间关系的各个方面。

许多资料收集和测量过程都可称作调查,但本书关注的调查具有以下特征:

- 调查的目的是产生统计数据,也就是说用定量的或数字的描述方式来体现研究总体的某些方面。
- 收集资料的主要方式是向人们提问,回应者的答案组成了待分析的资料。
- 一般说来,收集的资料只是来自总体的一部分成员,即来自一个样本,而不是来自总体中的每个成员。

调查原因

美国宪法明确指出,每十年必须进行一次符合所列举标准的人口普查。在每十年一次普查中,关于人口状况的统计资料都是通过向人们提问获得的,而不是采取抽样方式,调查资料被认为是从总体中的每个人那里收集到的。

十年普查的目的是计算人数,以之作为确保众议院中有合适的代表人数的基础。然而,普查也已经变成用于其他目的的一个主要资料来源。除了简单的记数统计,它也收集调查对象的种族、年龄、家庭组成、教育情况、家庭类型以及调查对象所具有的其他特征的资料。

十年普查的内容已被大大丰富了,其目的是为了满足不同政府部门和研究员对描述性资料的需要。但是,它只包括了人们想知道的关于总体的一小部分资料,并且由于每十年才进行一次,其价值非常有限。为了弥补这些资料上的空白,从 20 世纪 30 年代起,专门目的的调查在美国社会中流行起来。