

调研工具箱丛书之六 (美) 阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

李大伟 译

如何设计 调查研究

How to Design Survey Studies

(第二版)



中国劳动社会保障出版社

如何设计

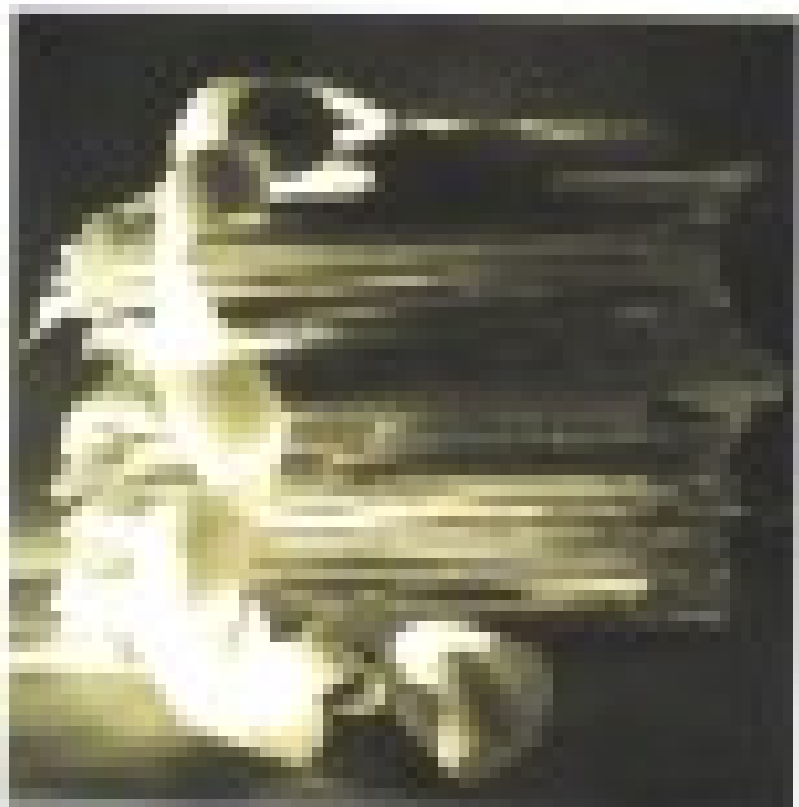
调查研究

第1版

如何设计 调查研究

How to Design Research

第1版



© 2000-2001

调研工具箱丛书之六 (美) 阿琳·芬克 (Arlene Fink) 著

李大伟 译

如何设计 调查研究

How to Design Survey Studies

(第二版)



图书在版编目(CIP)数据

如何设计调查研究/(美) 芬克 (Fink, A.) 著; 李大伟译. —北京: 中国劳动社会保障出版社, 2004.2

调研工具箱丛书

书名原文: How to Design Survey Studies

ISBN 7-5045-4390-X

I. 如… II. ①芬… ②李… III. 调查研究-设计
IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 121143 号

Copyright © 2003 by Sage Publications, Inc.

This translation of How to Design Survey Studies 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 01-2003-4711

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

*

北京隆昌伟业印刷有限公司印刷装订 新华书店经销

850 毫米×1168 毫米 32 开本 2.875 印张 49 千字

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

定价: 9.00 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

目 录

学习目标	(1)
第 1 章 有用的调查	(3)
一、设计完善的调查研究特征	(4)
1. 目标可测量	(4)
2. 出色的研究设计	(5)
3. 出色的样本抽样	(6)
4. 可靠有效的测量手段	(7)
5. 恰当的分析	(8)
6. 准确的结果报告	(9)
二、调查设计：环境设置	(9)
选择调查设计方法核对清单	(17)
第 2 章 调查研究的设计分类	(24)
一、实验性设计	(26)
1. 随机分配并发对照设计	(29)
2. 非随机分配并发对照设计	(39)
3. 自身对照设计	(43)

目 录

4. 历史对照设计	(46)
5. 组合式设计	(49)
二、描述性设计(观察性设计)	(56)
1. 现况设计	(56)
2. 队列设计	(58)
3. 案例对照设计	(62)
三、内部有效性和外部有效性	(64)
1. 内部有效性: 应避免的风险	(65)
2. 外部有效性: 应避免的风险	(67)
九种常使用的研究设计方法	(70)
练习题	(74)
答案	(76)
建议阅读文献	(77)
术语表	(79)
作者简介	(87)

学习目标

本书的目标是帮助你选择并使用合适的调查设计方法。具体目标如下：

- 描述高质量调查系统的主要特性
- 了解调查设计的问题
- 区分实验设计和观察设计
- 解释以下这些设计的特征、优势及需注意的问题
 - 随机分配并发对照设计
 - 非随机分配并发对照设计
 - 自身对照设计
 - 历史对照设计
 - 所罗门四组设计
 - 描述性和实验性因子设计
 - 现况设计
 - 队列设计
 - 案例对照设计

如何设计调查研究

- 了解什么会对设计的内部有效性带来风险
- 了解什么会对设计的外部有效性带来风险

第 1 章 有用的调查

调查是系统地从群组中或对群组进行信息收集，从而描述、比较、解释他们的知识、态度以及行为的活动。数据收集的范围非常广泛，涉及所研究事物的各个方面，包括教育学、社会学、人口统计学、健康学、心理学、经济学、商学和法学。完善的调查信息系统具有以下六个特征：

- 目标具体、可测量
- 研究设计出色
- 样本选择或抽样出色
- 测量手段可靠有效
- 分析恰当
- 结果报告准确

一、设计完善的调查研究其特征

1. 目标可测量

当我们描述一项调查的目的的时候，如果有两个或两个以上的人能够很容易地对调查目的的措辞和术语表示认同，我们就可以说该项调查的目标是可以测量的。例1.1给出了一些可测量的调查目标的例子。

例 1.1 三个可测量的目标

目标例一：确定加州大学洛杉矶分校在使学生掌握工作技能方面的教学质量。此处的教学质量由两个方面组成，一是技能的重要性；二是加州大学洛杉矶分校技能传授的价值。

评论：此例的调查目标是可测量的，因为这里的术语“质量”被清楚地定义为“重要性”和“价值”。由此，可以推断出该调查问题的问法，诸如“请选择头三个最重要的技能”，或者“请使用五分制（1表示不太有价值，3表

示价值一般，5表示非常有价值）来对加州大学洛杉矶分校的教学质量进行打分”。

目标例二：确定 1994—2002 年入学学生的资格条件变化情况，例如预修学分。

评论：通过预修学分这个衡量标准，学生资格条件变化就变得可测量了。

目标例三：比较三种精神健康继续教育措施的有效性。这三种方法分别为：（a）传统的讲课和小组讨论；（b）计算机辅助个案学习和小组讨论；（c）计算机辅助个案学习和自助指导。“有效的方法”指的是能够在实践中鼓励参与者恰当地解决重要的病人护理问题的方法。

评论：此处“有效的方法”被定义为“一种能够鼓励调查对象恰当地解决病人护理问题”的方法。

2. 出色的研究设计

“设计”在此文中指的是调查者在所要进行的调查中进行环境布置的方法。环境又由以下因素组成：被访者或受访人群、地点、活动以及调查的目标。

如何设计调查研究

有些设计相对比较简单。如在某个星期三对 50 名儿童进行 10 分钟的面访，从而弄清孩子们是不是喜欢某部电影，以及为什么喜欢。由于这个调查在一个特定时间点提供了横断面描述，这种设计方法被称为现况设计。

更复杂的调查设计使用环境设置，我们称之为实验性设计法。实验性设计是通过两组或多组受调查对象进行的，也可通过观察进行。假如我们随机地把孩子们分成几组，每组 50 人，对他们的观点进行比较，这种调查设计方法就是实验性设计。

3. 出色的样本抽样

调查中的调查对象可能由特定人群的全部成员组成，例如某所学校的全部 500 名学生，或者某家健康中心所有 70 名在过去半年内被诊断为糖尿病的病人。这些人群中的子群，例如 100 名学生或 25 名病人，就是我们所说的样本。对一个理想的样本来讲，组成样本的每个个体的特点是其均匀分散在整个人群中。例如，理想样本中的男女比例应和整个人群的男女比例相同。要想获得一个“有代表性的样本”，调查者必须采用非偏倚的方法选择参与者，并获得足够多的样本量。

4. 可靠有效的测量手段

测量手段的可靠性指的是其能获得一致的结果；而测量手段的有效性指的是其可以获得准确的结果。传统上讲，人们一直把测量手段等同于邮寄问卷、自填式问卷，以及电话调查或面访调查所采用的方法。但是调查人员为这些测量手段而设计的用于收集和记录可靠有效信息的技术同样适用于其他信息收集技术。包括各种各样的表格：如用于医疗质量信息收集的表格，金融资源信息表格以及商业、健康及教育职业文献表格。

之所以将这些技术当作其他的测量手段是由于它们具有共同的目的：描述、比较和预测。另外一点取决于问卷或访问表在多大程度上与记录回顾表相类似。在下面的例子中，这两种表格实际上是完全一致的。

自填式问卷中的问题

下面哪个能最好地描述您去年的个人收入水平？[在您选择的答案上画圈（单选）]	
25 000 美元或以下	1
25 001 ~ 40 000 美元	2
40 001 ~ 75 000 美元	3
75 001 美元及以上	4

如何设计调查研究

财务记录回顾表格中的问题

下面哪个能最好地描述您去年的个人收入水平？[在您选择的答案上画圈（单选）]	
25 000 美元或以下	1
25 001 ~ 40 000 美元	2
40 001 ~ 75 000 美元	3
75 001 美元及以上	4

所有调查手段，不管其格式如何，都应当只含有与调查目标相关的问题。所有调查的目的都是为了得出可靠而有效的数据。可靠的数据来自于观察者和被访者前后一致的回答。而有效的数据则来自于那些目的明确的调查。

5. 恰当的分析

调查人员采用传统的统计学和其他方法对他们的发现进行分析。方法的选择取决于样本量，也取决于调查目的是描述、比较，还是关联（或相关性）、预测。选择分析方法时也必须考虑获得的调查数据的类型是名义（分类）数据、有序数据，还是数值型数据。有序数据来自于不含有数量意义的量表，如性别、种族。有序数据来自于打分量表，它是一个范围量，例如从“最喜欢的”到“不怎么喜欢的”，或从“非常同意”到“非常不同意”。数值型数据来自于求取数量的问题，如年龄、在当前地址居住的年数以及身高等。

6. 准确的结果报告

要想公正、准确地报告调查结果，调查者不能超出由调查设计、抽样方法、数据收集质量以及分析方法所界定的范围。他们也必须熟知汇报结果时可能会用到的各种各样的报表和图示。

二、调查设计：环境设置

要使一项调查有用并有效，必须在一个安排好或设计好的环境之中进行。让我们来看一看例 1.2。调查方案 1 的目的是想发掘出加州大学洛杉矶分校是否在使学生获得重要的职业技能方面做得不错。这种现况调查设计采用学生自填式问卷方式，以求获得在一个时间点上学生们的总体看法（现况设计将会在第 2 章中进行详细讨论）。调查方案 2 则在两个现况研究的记录中收集数据。

调查方案 3 使用一个实验设计法来比较不同观察数据和自填式问卷的结果。为了具有可比性，实验设计法要对环境进行设置。我们举一个相对简单的实验设计方法，例如比较两组孩子的阅读能力：一组参加过创新培训，另一

如何设计调查研究

组则没有。调查方案 4 用的也是实验设计法，但是三个群组是随机分配的。调查方案 3 和调查方案 4 都使用了自填式问卷的方法。调查方案 3 同时采用了观察法，而方案 4 同时采用了记录回顾法。

例 1.2 调查设计举例

调查方案 1：本科生和研究生

背景：加州大学洛杉矶分校每年都要准备一份学生档案。这些档案中的数据来自于记录（包括由“学生经济资助办公室”和“学生贷款服务办公室”管理的记录）以及邮寄给学生的问卷。

目标：确定加州大学洛杉矶分校在使学生掌握工作技能方面的教学质量。

方法：自填式问卷。要求学生分别用 3 分制就 8 项技能对学生未来工作的重要性打分，同时用 4 分制对加州大学洛杉矶分校在这 8 个方面的教学质量进行打分。

设计：描述性（或观察性）设计，具体说是现况设计。

结果：图 1.1 汇总了有全职工作但尚未入学的研究生

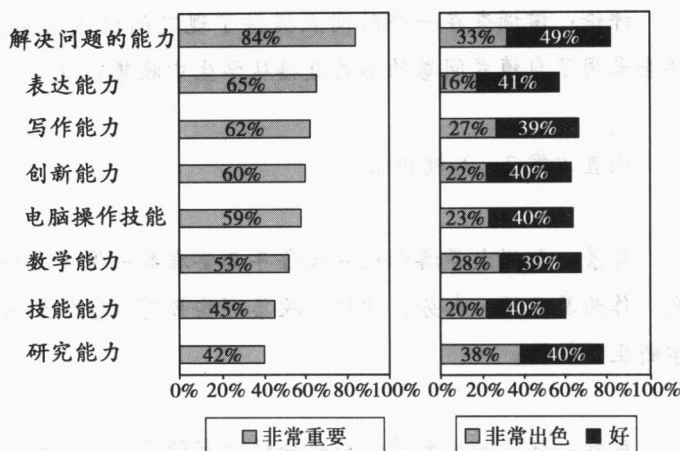


图 1.1 加州大学洛杉矶分校学生需掌握的工作技能及所占比例

注：要求学生分别用 3 分制就 8 项技能对学生未来工作的重要性打分，同时用 4 分制对加州大学洛杉矶分校在这 8 个方面的教学质量进行打分。该图汇总了有全职工作但尚未入学的研究生们的回答。大多数被访者认为“解决问题的能力”对于他们当前的工作来讲是非常重要的，而且也是综合评分（“好”加上“非常出色”）最高的方面。“表达能力”在重要性方面列在第二位，而在综合评分方面列在最末位

们的回答。

解释：大多数被访者认为“解决问题的能力”对于他们当前的工作来讲是非常重要的。“表达能力”在重要性方面列在第二位，而在综合评分方面列在最末位。