

研究與方法

社會調查

林振春◆著



社 會 調 查

林 振 春 著

國立臺灣師範大學教育研究所博士

國立臺灣師範大學社會教育系系主任

五南圖書出版公司 印行

第三版序



本書第一版出書後，作者即負笈法國進修，第二版於民國七十九年七月將出書時，本人正準備回國，無暇對本書作全面性的修正。從民國七十九年九月起，作者擔任國立台灣師範大學社會教育系社會調查的授課工作，才有機會親自使用本書作為教本，對於本書的內容和缺點，看得較為清楚，因此當五南圖書公司告知要印行第三版時，作者便表明要重新修訂的意願。

此次修訂的要點，可分成兩方面：一方面是新的調查方法的出現，不只是訪員調查、郵寄調查和電話調查這三種，更增加集體調查、德惠法和觀眾意見調查。集體調查行之久矣，卻未見有人探討；德惠法最近又受到學術界的青睞，對其作法卻未見深入探討；觀眾意見調查在文教活動興盛之後，也經常被提起，作者乃分別加以論述，成為本書的重要部份；另一方面是調查理論的增加，尤其是調查研究設計，經過有系統的介紹，將可讓讀者更容易瞭解；另一個是研究的基本概念，使本書與社會研究有所接連。附錄中增加研究計畫範例，可供有志實際從事調查研究者參考。仍有不少資料需要增列或修正，祈望學術先進與實務同好能不吝賜正，使得本書更為完備。

林 振 春 謹誌

中華民國八十一年八月

序



社會調查是社會研究法中最常被使用，也最常受到批評的研究法，社會調查的優點在於其簡便，容易實施，符合民主性格，可以大量蒐集資料，直接反應民意，短期間內即可完成，在講求快速、簡便、大眾參與的現代化社會中，的確蘊孕了無窮的潛力；然而社會調查經常受到濫用，問卷因陋就簡，訪員心不在焉，調查問卷滿天飛，電話鈴聲到處響，受訪者也常心不在焉，敷衍了事，使得調查結果的可靠性大受懷疑，社會調查也常被批評為「問道於盲，積非成是」，只會提出一堆統計數字來嚇唬社會大眾，使社會調查平白遭受不白之冤。

事實上，社會調查是科學的研究方法，有其一定的程序和步驟，具有堅強的理論基礎，舉凡調查設計，問卷擬訂，抽樣方法，誤差估計，調查實施，資料分析以及報告撰寫，皆應合乎嚴格的科學要求，然而坊間正缺乏對上述社會調查的各要項提出明確說明的書籍，難免影響社會調查權威性的建立。作者從事社會科學研究數年，也在國立臺灣師範大學社會教育學系教授社會調查與社會研究法，乃多方蒐集資料，請教先進師長，融合實務經驗，參酌學生們在課堂上的討論，編輯成冊，祈能有助從事社會科學研究的同仁，使用社會調查的實務工作者，

以及修習社會調查與研究法的同學，使社會調查重新獲得社會的肯定，並加速社會調查研究的蓬勃發展。

本書之完成，應該感謝的人實在太多，首先在研究實務方面，陸光教授是最佳的領航者；在研究理論方面，楊國賜、宋明順、林清山、簡茂發、盧欽銘、吳武典、郭生玉、林勝義、劉焜輝……等教授，提供不少教誨和啓迪；李建興教授和黃光雄教授幫助我從事社會調查與社會研究法的教學；社教系陳雪雲、黃明月、徐金芬、邱天助老師經常研究討論與爭辯，皆直接或間接催生本書。五南圖書出版公司發行人楊榮川先生協助出版，更是居功最大。

作者之能够專心讀書和寫作，最要感謝的便是父母、妻兒以及岳父母等的體諒和照顧，作者願將本書獻給他們，並誌上感謝。

最後，作者雖然努力使本書達到完整包羅社會調查的各個層面，然學海無涯，新知不斷湧現，若有不成熟和疏陋之處，尚祈學術先進，實務界的同好，不吝賜正，以便有機會再版時修正。

林振春 謹識於師大社教系
七十七年三月

社 會 調 查

目 次

第三版序
序

第 1 章 社會調查的基本概說

壹、社會調查的意義	3
貳、社會調查的特性	4
叁、社會調查的功用	5
肆、社會調查的種類	7
伍、社會調查的步驟	10
陸、社會調查的評價	19

第 2 章 調查研究的基本概念

壹、概 念 (concept)	23
貳、構 念 (construct)	24
叁、命 題 (proposition)	25
肆、理 論 (theory)	26
伍、假 設 (hypothesis)	29

陸、變 項 (Variable) -----	31
柒、定 義 (definition) -----	35
捌、理論、研究與抽象化階梯的關係 -----	37

第 3 章 調查研究設計

壹、調查研究設計的意義 -----	43
貳、選擇研究設計的考慮因素 -----	44
叁、基本的調查設計 -----	48
肆、調查設計的變形與應用 -----	52
伍、選擇適合的調查研究設計 -----	58

第 4 章 測量的性質與量尺的種類

壹、測量的意義 -----	63
貳、量尺的種類 -----	68

第 5 章 問題的設計

壹、前 言 -----	81
貳、問題的種類 -----	81
叁、問題的类型 -----	87
肆、正確回答的障礙 -----	94
伍、問題設計的實務 -----	98
陸、問題好壞的評鑑準則 -----	102
柒、郵寄問卷問題之撰擬 -----	103

第 6 章 問卷的設計

壹、前 言 -----	109
貳、確定所要測量的對象 -----	109

叁、焦點討論	112
肆、構想題目	113
伍、編排項目	114
陸、預 試 (tryout)	119
柒、修正問卷 (revise)	123
捌、正式問卷	124
玖、良好問卷之評鑒標準	132
拾、郵寄問卷之設計	133

第 7 章 抽樣的方法與技巧

壹、抽樣的基本術語	137
貳、常用的抽樣方法	141
叁、樣本大小與誤差估計	157
肆、抽樣實務中常見問題之處理	169

第 8 章 訪問調查

壹、訪問調查的意義	177
貳、訪問調查的類型	178
叁、訪問調查的策略	180
肆、訪問調查的技巧	182
伍、訪員的訓練	188
陸、訪問前的準備工作	196
柒、實地訪問工作	198
捌、訪問調查之評價	199

第 9 章 郵寄問卷調查

壹、郵寄問卷調查的意義	203
-------------	-----

貳、郵寄問卷的準備工作	204
叁、郵寄問卷的執行工作	208
肆、提昇問卷回收率的作法	211
伍、郵寄問卷調查的評價	219

第10章 電話調查

壹、電話調查的意義	223
貳、電話調查的準備工作	224
叁、電話訪問工作的實施	236
肆、提高訪問完成率的作法	238
伍、電話調查的評價	241
陸、三種調查法之比較	242

第11章 集體調查

壹、集體調查的意義	247
貳、集體調查的種類	249
叁、集體調查的工作實務	251
肆、集體調查的訪員要求	256
伍、集體調查的評價	260

第12章 德惠法 (Delphi Techique)

壹、前 言	265
貳、Delphi的參與者	266
叁、Delphi的實施步驟	267
肆、Delphi在預測上的應用	281
伍、Delphi應用上的限制和展望	288

第13章 觀眾意見調查

壹、觀衆意見調查的意義和目的	293
貳、觀衆意見調查的範圍	293
叁、觀衆意見調查的計畫	296
肆、觀衆意見調查表的編製	306
伍、觀衆意見調查的實施	313
陸、結語	315

第14章 資料的分析與報告的撰寫

壹、資料的編碼	319
貳、資料的登錄	329
叁、資料的統計列表	330
肆、資料結果的解釋與討論	335
伍、撰寫報告	338
陸、結語	344

附錄一 調查研究計畫範例

壹、緒論	347
貳、文獻探討	350
叁、研究方法	357
肆、研究步驟與進度	361

附錄二 亂數表

附錄三 常態分配表

附錄四 相對次數與標準分數互換表

參考書目

第 1 章



社會調查的基本概說

壹、社會調查的意義

社會調查是社會研究法中蒐集資料的主要技術之一，對於人類行為的動機，未來的計畫及展望，及其（人類）所知、所信、所感、所為、所思等之了解；對於社會問題、社會現象之探討；對於社會政策之擬訂，社會行政之實施，皆有賴社會調查。

傳統上所說的社會調查，專指面對面的訪談，以蒐集所要的資料，最近由於工商發達，郵政電信便利，加上市場調查，民意調查的迫切需要，使得郵寄調查和電話調查大行其道，然而，不管是當面訪談，郵寄調查和電話調查，皆必須深入探究社會調查的各要項，才能真正掌握蒐集資料的正確性，贏得社會大眾的信賴。

基本上，社會調查可分成普查和抽樣調查，普查是以母羣的全部個體為對象，實施全面性的訪查，如：人口普查和工商普查；抽樣調查則是訪問少數人以獲得大多數人的消息，因此，抽樣調查只訪問母羣的部份個體，所得資料再利用統計推論，推估母羣的狀況。如：民意調查、選情調查、收視率調查。大部份的社會調查皆採抽樣調查行之，因為普查的人員經費花費皆相當龐大。

社會調查可為事實之描述和定量之分析，近年來由於統計

學之發展，對社會調查之技術以及資料之分析影響甚大，如樣本大小的決定，測量誤差之考慮，問題之設計方式……等，調查資料亦皆得以統計方法加以分析處理。現在電腦發展快速，調查資料得以直接輸入電腦作立即分析，更加速社會調查研究的蓬勃發展。

貳、社會調查的特性

社會調查法有別於其他研究方法，主要在於研究的母羣對象甚為龐大，無法採用其他研究方法，但是並不表示由部份推論全體的調查，便屬於社會調查，學者專家認為，具有下列八項特質的調查，才稱得上是真正的社會調查：（C.H. Backstrom, 1981）

1 系統的：即標準化的，具有一貫的作業系統，從主題選定，到報告提出，皆具有一定的程序和步驟。

2 公平的：社會調查應具備公正的立場，不能專找自己喜歡的資料蒐集，應照顧到各方的意見和看法。

3 具代表性的：社會調查的樣本應具有代表性，調查的項目應具有代表性，設計的題目也應具有代表性。

4 有理論基礎的：社會調查不是任意行之的，他應根據人類行為的理論，抽樣的理論，測量的理論及研究主題的有關理論，才能獲得正確的資料。

5. 量化的：社會調查是屬於大量蒐集資料的方法，因此，社會調查所得的資料可以量化，並可利用統計分析處理。

6. 可驗證的：社會調查的結果可加以驗證其正確性，因此，經由預先設計，可以使一些可能的誤差現象得到改善或避免。

7. 當時性的：社會調查所蒐集的資料皆是當時性的，絕不是歷史資料，因此是合乎時宜的。

8. 可複製的：社會調查的整個過程可以重複實施，具有科學定義中的複製特性，任何人對他人所作的調查，可重複實施。

叁、社會調查的功用

社會調查主要是以社會病態的探討及改善為目的而發展開來，然而經由不斷的充實和發展，社會調查的功用有了長足的進步，目前的社會調查具有下列功用：

(一)對現實狀況的了解

社會調查最大用途在蒐集社會現實的資料，使吾人對社會面貌有較清楚的認識，如民意調查，工商調查，家庭調查，貧民調查，市場調查，收視狀況調查，皆可使社會大眾對整體社會現況有較深入的了解。

(二)供社會決策的參考

社會各階層的決策人員必須依賴充足的資訊，才能下最好的決策，社會調查提供大量資料，使決策人士對該主題有較正確的認識，因此，如果想要正確解決青少年問題，便不得不先蒐集青少年資料；如果想要處理大家樂賭風，色情犯罪等問題，先前的社會調查工作是不能省略的。

(三)供深入研究的基礎

社會調查所蒐集的資料較為廣泛，無法深入，因此，它適合一般性資料的蒐集而不適作深入的探討，然而，學問的研究探討本就應該先有廣泛的一般性資料作基礎，才可能進一步的深入研究，如同研究青少年價值觀，建立青少年價值發展理論，一定先從廣泛蒐集青少年各方面之資料入手，而這正是社會調查大顯身手的機會。故而社會調查為深入研究奠定基礎。

(四)探求各變項之間的關係，以為預測之用

科學研究具有解釋、預測和控制的功用，社會調查也是科學研究的一種，因此，社會調查可以探測社會現象中數個變項間的關係，作一般性質的解釋，更進而預測某些社會現象的演變，如人力推估，市場需求，產品愛好……等，皆採用社會調查，作為推估預測之用。

肆、社會調查的種類

社會調查的種類可依蒐集資料的方法，調查資料的時間，調查資料的範圍，調查資料的手續，以及調查的地區分成不同的類型，茲簡要說明如下：

(一)依蒐集資料的方法分

1.直接調查：直接向被調查者取得第一手的資料，又可分成四種常用的調查：

(1)訪問調查：即由訪員親自面對受訪者，當面訪問以收集所要的資料。

(2)集體調查：即由訪員召集一羣受訪者集中在一起，由訪員提問題或發下問卷，而由受訪者分別寫在問卷上的一種資料蒐集法。

(3)郵寄問卷調查：即由研究者將所要收集的資料製成問卷，利用郵寄方式寄給受訪者填寫完畢後再予以寄回給研究者的一種資料蒐集方式。

(4)電話訪談調查：即由訪員透過電話向受訪者詢問再由訪員逐題記錄的資料蒐集方式。

上述四種資料蒐集方式，皆由受訪者親自表示意見，可由受訪者自己填答記錄，亦可由訪員代為填答記錄，然而皆屬直