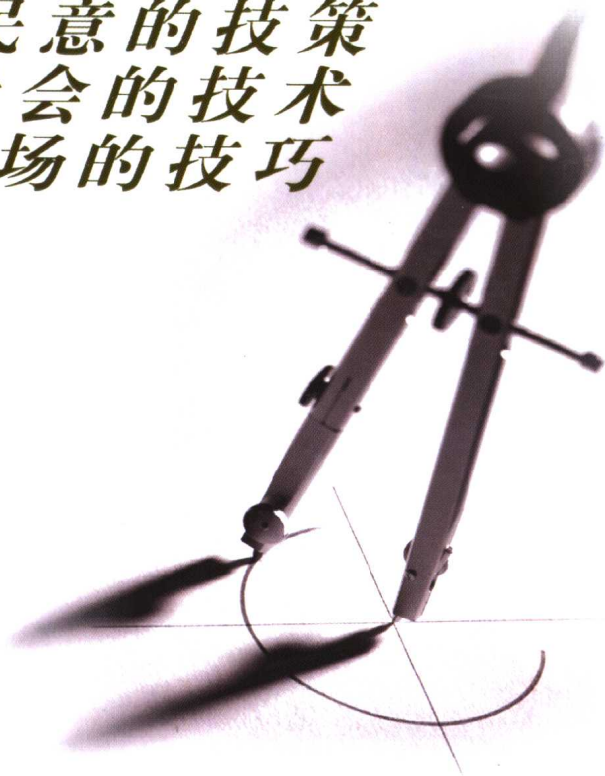


倾听民意的技策
认识社会的技术
开拓市场的技巧



◆郭强 / 主编◆苏春艳 / 编著

HANDBOOK

定量调查手册

OF QUANTITATIVE RESEARCH

 中国时代经济出版社

主 编 郭 强

副主编 董明伟

编著者 苏春艳

编 委 郭 强 (博士) 董明伟 (硕士)

秦 琴 (博士) 黄华玲 (硕士)

李 琼 (博士) 张 鑫 (硕士)

王晓燕 (博士) 李 梅 (硕士)

牛喜霞 (博士) 宋文怡 (硕士)

苏春艳 (博士) 杨吟华 (督导)

任慧颖 (硕士)

调查实战指南
HANDBOOK
定量调查手册
OF QUANTITATIVE RESEARCH

 中国时代经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

调查实战指南/郭强主编. —北京: 中国时代经济出版社, 2004. 1
ISBN 7-80169-482-1

I. 调… II. 郭… III. 调查方法 IV. C31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 114432 号

调查实战指南

定量调查手册

郭强
主编

出版者 中国时代经济出版社
地 址 北京东城区东四十条 24 号
青蓝大厦 11 层东办公区
邮 编 100007
电 话 (010)64011788 (编辑室)
(010)64066019 (发行部)
传 真 (010)64065971
发行经销 各地新华书店经销
版式设计 北京楠竹文化公司
印 刷 北京市白帆印务有限公司
开 本 787×1092 1/16
版 次 2004 年 1 月第 1 版
印 次 2004 年 1 月第 1 次印刷
印 张 6.25
字 数 110 千字
印 数 1~5000 册
定 价 全套 100 元 (本册 10 元)
书 号 ISBN 7-80169-482-1/F·217

版权所有 侵权必究

学术顾问

- 邓伟志 上海大学社会学系博士生导师
任 平 苏州大学博士生导师 中国农村城镇化研究中心主任
风笑天 南京大学社会学博士生导师
白红光 南开大学社会学系主任 教授
周长城 武汉大学社会学博士生导师
林聚任 山东大学社会发展研究中心主任 社会学博士
范伟达 复旦大学社会学教授 神州市场调查公司总经理
田 涛 央视市场研究有限公司 副总经理 博士
王兴周 明镜市场研究公司总经理

总序言

这是一个民意为先的时代，这是一个消费为尚的社会，这是一个调研时时处处出现的时代。这个时代要求我们每个人都要掌握了解他人，认识社会，把握商机的最基本工具。这个工具就是调查。在社会中、在商场上、在交往时仅凭感觉做事终究要被市场和社会淘汰。

既然这个社会是民意为先的时代，调查了解民意就是政府和公务员的基本职责。听证会的基础工作就是调查。走马观花式的调查已经落伍。提供专业性的调查技术是时代的要求。

中国买方市场的出现，使消费者开始成为上帝。了解消费者的需求，把握市场变化的趋势，提高服务的满意度，扩大产品的市场占有率是商家应对激烈市场竞争的必胜法宝。所以市场调查在中国大地上蓬勃发展。

调查作为认识社会、把握商机和了解他人的基本工具。不仅政府公务员，企业市场调研人员以及专业调查工作者需要操作性极强的调查手册，就是在中国大中专学校，调查也成为必修课。

在现代社会，调查越来越成为社会公众的基本素养；调查也越来越成长为一个朝阳性的产业。作为一个社会学工作者，我乐意进行社会学知识包括调查知识的普及工作，因为社会科学知识普及应该是科学普及的重要组成部分；作为一个社会学工作者，我赞赏和支持调查产业化的尝试。郭强是我带的博士学生，他乐意传播和普





及调查知识，以及调查知识产业化的实践，我都是很支持的。

这套丛书与同类出版物相比，我认为有这样几个特点：首先是细化，这套书容括了调查内容的方方面面，内容很是详细。其次是可操作化，读了书就能在工作实践中使用和具体操作，这样才有价值和意义。同时该套丛书还附有很多案例，这也是一个特色。学习案例是突出操作性的重要方面。

我愿意推荐这套丛书给广大的读者朋友。

邓伟志

2003 年冬于上海

目 录

第一章 定量研究的特点与方法	(1)
第一节 定量研究及其特点	(1)
一、定量研究的含义	(1)
二、定量研究特点	(2)
第二节 定量调查方法	(3)
一、问卷法	(3)
二、量表法	(6)
三、结构式观察与访问	(8)
四、其他定量调查方法	(10)
第二章 定量资料的整理与分析	(12)
第一节 定量资料整理	(12)
一、资料的审核	(12)
二、资料的分类	(16)
三、资料的汇总	(19)
四、统计表方法	(28)
第二节 定量资料的统计分析	(30)
一、统计分析的特点	(30)
二、统计分析的内容和步骤	(31)
三、统计分析的作用和限度	(33)
第三章 定量调查的分析技术	(35)
第一节 单变量描述统计分析	(35)



一、基本技术	(35)
二、集中趋势测量	(38)
三、离中程度测量	(45)
第二节 资料的双变量统计分析	(53)
一、相关关系	(53)
二、交互分类表和 X^2 检验	(55)
三、相关系数的计算	(59)
四、回归分析	(65)
第三节 推论统计	(67)
一、什么是推论统计	(67)
二、参数估计	(67)
三、假设检验	(70)
四、多变量统计分析	(75)
 附录 定量调查资料整理操作	 (81)
参考文献	(86)
后记	(89)

第一章

定量研究的特点与方法

阅读导航

第一节 定量研究及其特点

一、定量研究的含义

二、定量研究特点

第二节 定量调查方法

一、问卷法

二、量表法

三、结构式观察与访问

四、其他定量调查方法

第一节 定量研究及其特点

一、定量研究的含义

1. 定量调研定义

定量调研是一种对事物可以量化的部分进行测量和分析，以检验研究者自己关于该事物的某些理论假设的研究方法。

2. 定量调研技术

定量调研有一套完备的操作技术，包括抽样方法（如随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样）等。

3. 定量调研步骤

研究者事先建立假设并确定具有因果关系的各种变量，通过概率抽样的



方式选取样本,使用经过检验的标准化工具和程序采集数据,对数据进行分析,建立不同变量之间的相关关系,必要时使用实验干预手段对控制组和实验组进行对比,进而检验研究者自己的理论假设。

4. 定量调研的适用

这种方法用于对社会现象中各种相关因素的分析,如贫穷与家庭人口数量的关系、年龄与离婚率的关系、性别与职业的关系等。

二、定量研究特点

1. 基本特点

☞ 讲究量化。

同定性研究比较,定量的研究依靠对事物可以量化的部分及其相关关系进行测量、计算分析,以达到对事物“本质”的一定把握;而定性研究侧重于和依赖于对事物的含义、特征、隐喻、象征的描述和理解。

☞ 讲究实验。

在研究设计上,定量的研究走的实验的路子;而定性的研究则强调尽可能在自然情况下收集原始资料。

☞ 主要目标。

定量研究的主要目标是“确定”变量之间关系,相互影响和因果联系;定性研究的主要目标是深入地“理解”社会现象。

☞ 程序标准。

定量研究者更加强调研究程序的标准化、系统化和操作化,定性研究者则强调研究程序、研究方式研究手段上的灵活性、特殊性。

2. 定量调研优势

- (1) 适合在宏观层面大面积地对社会现象进行统计调查。
- (2) 可以通过一定的研究工具和手段对研究者事先设定理论假设进行检验。
- (3) 可以使用干预的手段对控制组和实验组进行对比研究。
- (4) 通过随机抽样可以获得具有代表性数据和研究成果。
- (5) 研究工具和资料收集的标准化,研究的效度和信度可以进行相对准确的测量。

- (6) 适合对事物因果关系以及相关变量之间的关系进行研究。

3. 定量研究缺点

- (1) 只能对事物的一些比较表层的、可以量化的部分进行测量,不能获

得具体的细节内容。

(2) 测量的时间往往只是一个或几个凝固的点,无法追踪事物的发生过程。

(3) 只能对研究者事先预定的一些理论假设进行证实,很难了解当事人自己的想法和观点。

(4) 研究结果只能代表抽样总体中的平均情况,不能兼顾特殊情况。

(5) 对变量的控制比较大,很难在自然情境下收集资料。

定量研究方式与定性研究方式的比较

	定量研究	定性研究
哲学基础	实证主义	认为主义
研究范式	科学范式	自然范式
逻辑过程	演绎推理	归纳推理
理论模式	理论检验	理论建构
主要目标	相关和因果关系	理解社会现象
分析方法	统计分析	文字描述
主要方式	实验调查	实地研究
资料收集技术	量表问卷观察等、	深度访问等
研究特征	客观	主观

资料来源:风笑天:《社会学研究方法》,中国人大出版社 2001 (13)。

第二节 定量调查方法

定量调查是从一组单位中收集各单位的可对比的信息的方法。正是借这种对比性信息,然后才有可能进行计算,并进而对材料作更广泛的定量分析。这里的“单位”是指所抽取的样本个体,它可以是个人,也可以是企业、机关、社区或群体。

一、问卷法

1. 什么是问卷调查法

问卷是根据已确定的调查内容和调查指标所设计的一系列问题。问卷调查法是社会研究收集定量资料的主要方法之一。其优点是能收集到大量调查对象的可对比资料,并能对人们的态度、意见和行为进行定量分析。

2. 问卷调查法的方式

问卷调查有两种主要的方式:一种是通过邮寄、传播媒介或组织系统将调查表格分发给各个调查对象,由他们自己填写并送回,另一种是由调查员



到现场询问并填写、回收。

3. 问卷设计与定量调研

(1) 问卷构成。

☞ 问题和调查目的的说明。

☞ 填表说明。

☞ 问题与回答。

(2) 问卷主体。问题与回答是问卷的主体，它可分为两种类型：开放性问题 and 封闭性问题。

☞ 开放性问题。

开放性问题是让被调查者自由回答，而不是在规定的几种答案中进行选择。

☞ 例如。

“您喜欢看哪一类书籍？”

“您对教育收费有什么看法？”

开放性问题的优点是它允许回答者充分地按自己的方式发表意见，不受什么限制，因而能收集更深入、更详细的信息，缺点是对回答难以分类、汇总、比较。

☞ 封闭性问题。

封闭性问题是在提出问题的同时，还给出若干个答案，供回答者根据自己的实际情况从中选择一个作为回答。

☞ 比如。

“您喜欢看哪类电视节目？”回答：(1) 新闻节目；(2) 体育节目；(3) 文艺节目；(4) 广告节目；(5) 其他节目（请写明）。

☞ 例如。

“有人说，在我国目前还不具备实行普选制的条件，从整体上看，你是否同意这种观点。”

☞ 特别说明。

让被调查者在“是”与“否”，“赞成”或“不赞成”这两项回答中选择，

这类问题通常是关于某种观点或态度的陈述。

 **例如。**

你每天上班在路上需要多少时间? _____

你家有几个孩子? 1

 **再次说明。**

对于封闭性的问题,应在问卷中具体说明填写要求。例如,是“只限选一项”还是“可以选择多项”,是“在?中打√”,还是“在答案号上打×”,等等。

(3) 问题排列。

 **问题类型。**

有关个人基本情况的问题,如年龄、性别、收入、文化程度、职业、家庭情况等。

有关个人情况的问题,如是否每天看报纸、看电视;是否参加过游行等等。

有关个人态度和观念的问题,如政治观点、道德观念、信仰、意见、思想倾向等。

 **问题排列。**

简单易答的放在前面,难答的放在后面。

客观的、一般性的问题放在前面,主观的敏感的问题放在后面。

封闭性问题在前,开放性问题在后。另外各部分的排列应具有逻辑性和顺序性。

4. 问卷法应注意的问题

(1) 措词问题。由于问卷法是用书面语言询问问题,所以要特别注意提问和选择回答的措词。

 **举例。**

日本的研究人员举出一个实际的例子来说明措词的重要性。他们的提问是:“铁路的官员有免票乘车的制度,你赞成这个制度吗?”对于这个问题,只有10%的大学生持赞成意见,当他们把问题改为“铁路的职工有免票乘车的制度,你赞成这个制度吗?这时同一批大学生中50%持赞成意见。”



(2) 效度问题。

☞ 提醒 1。

在问卷法中除措词外，提问的含糊性和导向、被调查者文化水平和填写态度、问卷的回收率……等等都会影响调查的效度。

☞ 提醒 2。

影响效度的最重要的问题是概念的操作化。由于在问卷中一般只以一两个问题来测量一个概念，因此所设计的问题能否反映概念的主要内涵就决定了调查的成败。有些问题对概念的测量往往不太有效。

☞ 例如。

有的研究人员只以“是否参加政治学习”、“是否对工作满意”来衡量一个人的：“劳动积极性”：

问题：“你在工作中是采取何种态度？”

回答：

- (1) 除完成份内工作外，还力求在工作中有所革新、创造。
- (2) 除完成份内工作外，有时还提些合理化的建议。
- (3) 服从安排，完成本职工作。
- (4) 混日子。

☞ 再次提醒 3。

如果操作化本身无效，那么不管采取何种措施、如何推敲都无法得出正确的结论。要提高调查的效度，就应从各个方面来测量一个概念。由于问卷容量是有限的，因此就需要围绕研究假设来设计问卷，而不能泛泛询问各种无关的问题。

在设计问卷前先到实地进行考察，设计好问卷初稿后进行一次“试调查”也都有助于提高速度。

二、量表法

1. 量表适用

量表适用精确地了解人们主观态度的测量工具它由一组问题构成，用以间接测量人们对某一事物的态度或观念。与问卷相比，量表对态度的测量更精确、更有效。

☞ 例如。

要了解人们对个体户的偏见程度，在问卷中是直接询问“你对个体经营者有何看法？”选择回答是：

- (1) 很反感
- (2) 有些看不惯
- (3) 没好感也没恶感
- (4) 有好感

2. 量表应用

回答“是”记为一分；回答“否”，记为0分。将这五个问的回答分总加起来，就得出一个总分，它能较精确地度量人们对个体户的态度。量表相当于衡量某一概念的综合指标，它以一个综合的尺度来度量态度和观念的不同程度或倾向。

量表法示例

	是	否
你认为，是否应当允许个体经营者加入共产党	1	0
是否应当允许个体经营者被选为人民代表？	1	0
是否应当允许个体经营者担任乡、县级领导职务？	1	0
你是否愿意当个体经营者	1	0
你是否愿意你的子女与个体经营者结婚？	1	0

资料来源：袁方《社会调查原理与方法》高等教育出版社 1990。

3. 常用量表

(1) 简介。最常用测量态度的量表是李克特量表，它是美国社会学家李克特于 1932 年发展建立的，它的记分方式与上述“个体户”量表相似。只不过对每一问题不是两种回答，而是五种回答：“非常同意”、“同意”、“不表态”、“不同意”、“很不同意”。根据不同的选择，每一题的得分为 0—4 分（或 1—5 分）。各题得分总加起来，就能把人们态度上的细微差异区分出来。

(2) 说明。李克特量表的提问是多维的，它从不同方面询问某一态度，如从对离婚、抚养子女、性别歧视等方面的看法来衡量“婚姻观”。它的缺陷是不同的维度的分数总加起来容易混淆不同的态度。格特曼量表对此作了改进，它以一组单维的、具有不同强度的问题提问：（如上述“个体户”量表）这样就能区分在不同程度上的态度强弱。其它量表设计还有瑟斯通量表、语义差度法等。

(3) 实例 [人际关系量表]。

您是否同意下列说法，请在合适的问答栏中打“√”

提问项目	选择回答（只限一项）				
	非常同意	同意	不一定	不同意	非常不同意
+1. 我在本厂有许多好朋友	5	4	3	2	1
+2. 只要我需要，我相信本厂的大部分同事都会助我一臂之力	5	4	3	2	1
-3. 对周围的同事我很少关心	1	2	3	4	5
-4. 我很难和本厂的人交朋友	1	2	3	4	5
+5. 我经常向本厂的人请教	5	4	3	2	1
-6. 只有少数同事是开明的，多数人有偏见	1	2	3	4	5
+7. 大部分同事会为了集体的利益牺牲个人利益	5	4	3	2	1
-8. 我相信大部分同事会背后中伤我，如果这样做可以使他们晋升的话	1	2	3	4	5
-9. 我很少关心别人说什么，我只相信自己	1	2	3	4	5
-10. 本厂大部分同事思想保守，他们怎么也不肯改变	1	2	3	4	5
+11. 我跟所有的同事都是朋友	5	4	3	2	1
-12. 我在本厂没有一个好朋友	1	2	3	4	5

三、结构式观察与访问

1. 概述

结构式观察与访问都能收集到标准化的、可对比的资料，这是由于它们都使用统一的测量工具。正是由于测量工具的标准化、统一化和定量化，因此称它们为“结构式”的。

2. 结构式观察

(1) 什么是结构式观察。在结构式观察中，是根据所确定的调查内容或指标来设计观察卡片或观察表格。

(2) 结构式观察的要求。结构式观察要事先确定所要考察的概念（或变量），并将概念操作化，即分解为一些可观察的项目。

 例如。

要考察本单位各科室的政治学习情况，其中一个方面是比较各科室人员参加学习讨论会“认真态度”。对此可事先设计一张观察卡

观察卡片		编号_____	
会议_____		单位_____	
日期_____ 时间_____		出席人数_____	
		观察人_____	

观察项目	纪录(人次)	总计	备注
主动发言	正正正		
认真做笔记	正正		
看书报、杂志	正		
打毛线或做其它事	正正		
打瞌睡	正正		
私下议论	正		
中途退场	正		

资料来源：戴建中《社会调查研究方法》，人民出版社 1998 年。

(3) 结构式观察的操作。各项目的计量方法是多样的，可统计人次，也可由观察者主观评定等级。将各项目的总计综合起来，就能以一个总的指标来反映讨论会的认真程度。由此可对科室的情况作出比较、汇总和分项统计分析。

(4) 结构式观察的效度。结构式观察的效度较高，它适于对群体、组织中的行为作定量调查和分析，能够通过观察来检验理论假设，并能得出一般性的结论。但这种方法的观察范围较小，只限于某些预定的项目，缺乏无结构观察的灵活性和全面性，也不像后者那样允许和依赖观察者发挥个人的洞察力和想像力。

3. 结构式访问

(1) 定义。结构式访问则采用与问卷法相类似的访问问卷或访谈纪录表。

(2) 要求。结构式访问是由调查员到现场通过与被调查者交谈来填写问卷。它的优点是，可减少被调查者对问题的误解或不理解，可纠正填写错误，可提高问卷的回收率；更重要的是，它能得到更多、更深入的信息。

(3) 案例。了解被调查者的生活环境、社会关系、生活方式。了解他对这项调查的态度、他的回答中所隐含的“意义”、他对这些提问的更深入的想法。

(4) 缺点。

- ◆ 调查员本人的特征会对调查者有影响。
- ◆ 调查员对被调查者的诱导性影响。

