

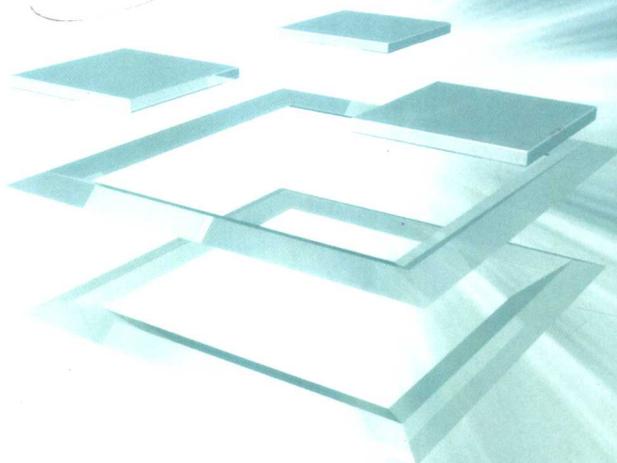
经·济·与·管·理·类·统·计·学·系·列·教·材

教育部高等学校统计学专业  
教学指导分委员会推荐用书



# 应用抽样技术

李金昌 主编



 科学出版社  
[www.sciencep.com](http://www.sciencep.com)

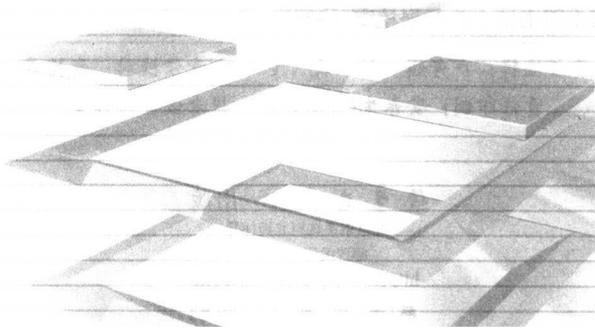
经·济·与·管·理·类·统·计·学·系·列·教·材

教育部高等学校统计学专业  
教学指导分委员会推荐用书



# 应用抽样技术

李金昌 主编



科学出版社

北京

## 内 容 简 介

本书全面介绍了抽样的一般原理、方法与技术。在对抽样的含义、种类、产生历史和作用等进行阐述的基础上,对简单随机抽样、分层抽样、整群抽样、系统抽样和多阶段抽样等抽样方式,比率估计和回归估计等估计方法,不等概率抽样、样本轮换、双重抽样、随机化装置和交叉子样本等一些常用抽样技术,分别进行了阐述和讨论。同时,还对非抽样误差问题作了专门分析。

本书每章后均附有思考与练习题。本书还配有光盘,光盘中有 Power Point 教学课件和思考与练习题答案,便于教师组织教学和学生进行学习。

本书适用于经济管理类统计学专业本科生,亦可用作经济管理类其他相关专业本科生的教材。

### 图书在版编目(CIP)数据

应用抽样技术/李金昌主编. —北京:科学出版社, 2006

(经济与管理类统计学系列教材)

ISBN 7-03-016200-5

I. 应… II. 李… III. 抽样调查-教材 IV. C811

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099122 号

责任编辑:卢秀娟 刘欢 卜新/责任校对:张怡君

责任印制:安春生/封面设计:耕者设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

\*

2006年1月第一版 开本: B5 (720×1000)

2006年1月第一次印刷 印张: 16 1/4

印数: 1-4 000 字数: 301 000

定价: 20.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈环伟〉)

## 经济与管理类统计学系列教材编委会

### 主任

曾五一 教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会委员、厦门大学教授、博导

### 委员 (以姓氏笔画排序)

王艳明 山东工商学院教授

王振龙 教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会委员、西安财经学院教授

朱建平 厦门大学教授、博导

刘洪 中南财经政法大学教授

刘建平 暨南大学教授

许鹏 湖南大学教授

李金昌 浙江工商大学教授、博导

李宝瑜 山西财经大学教授、博导

杨灿 厦门大学教授、博导

肖红叶 天津财经大学教授、博导

张润楚 教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会委员、南开大学教授、博导

茆诗松 华东师范大学教授、博导

杭斌 山西财经大学教授、博导

罗良清 江西财经大学教授

周恒彤 天津财经大学教授、博导

庞皓 教育部高等学校经济学教学指导委员会副主任、西南财经大学教授、博导

郑明 教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会委员、复旦大学教授、博导

徐国祥 上海财经大学教授、博导

蒋萍 东北财经大学教授、博导

雷钦礼 暨南大学教授、博导

黎实 西南财经大学教授、博导

# 总序

统计学是有关如何测定、收集和分析反映客观总体数量的数据，以便给出正确认识的方法论科学。随着社会经济的发展和科学技术的进步，统计应用的领域越来越广，统计已经成为人们认识世界不可或缺的重要工具。

现代统计学可以分为两大类：一类是以抽象的数量为研究对象，研究一般的收集数据、分析数据方法的理论统计学；另一类是以各个不同领域的具体数量为研究对象的应用统计学。前一类统计学具有通用方法论的理学性质，其特点是计量不计质；后一类统计学则与各不同领域的实质性学科有着非常密切的联系，是有具体对象的方法论，因而具有复合性学科和边缘学科的性质。所谓应用，既包括一般统计方法的应用，也包括各自领域实质性科学理论的应用。经济与管理统计学是以社会经济数量为对象的应用统计学。要在经济和管理领域应用统计方法，必须解决如何科学地测定经济现象即如何科学地设置指标的问题，这就离不开对有关经济现象的质的研究。要对经济和管理问题进行统计分析，也必须以有关经济和管理理论为指导。因此，经济与管理统计学的特点是在质与量的紧密联系中，研究事物的数量特征和数量表现。不仅如此，由于社会经济现象所具有的复杂性和特殊性，经济与管理统计学除了要应用一般的统计方法外，还需要研究自己独特的方法，如核算的方法、综合评价的方法等等。

从历史和现状看，我国统计学专业的办学也有两种模式：一是强调各类统计学所具有的共性。这种模式主要培养学生掌握通用的统计方法和理论。它肯定统计学的“理学性质”，按照理学类学科的特点设置课程，概率论和各种数理统计方法等通用的统计方法论在课程中占有较大分量。其培养目标是有良好的数学基础、熟练掌握统计学基本理论与各种方法，同时有一定的专门领域的知识，能够适应各个不同领域的统计工作和统计研究的统计人才。二是强调各类统计学的个

性,对于经济与管理类统计学来说,就是强调其与经济学和管理学等其他学科的密切联系,按照经济与管理类学科的特点设置课程,除统计学本身的专业课外,经济管理类的课程占相当大的比重。其培养目标是所谓的“复合型人才”,即具有坚实的经济与管理理论功底,既懂数理统计方法又懂经济统计方法,并能熟练掌握现代计算手段的经济与管理统计人才。这种人才既是统计人才又是经济管理人才,不仅能胜任基层企事业单位和政府部门的日常统计业务,而且能从事市场调查、经济预测、信息分析和其他经济管理工作。上述两种办学模式,各有特色,同时也各有一定的社会需求。从我国的国情看,现阶段后一种模式培养的人才市场需求要更大一些。应该根据“百花齐放,百家争鸣”的方针,允许多种办学模式同时并存,由各院校根据自己的特色和市场对有关人才需求的大小,自主选择合适的办学模式。

为了更好地满足新世纪对统计人才的需要,无论是理学类统计学专业还是经济管理类统计学专业都有一个如何面向未来、面向世界、加强自身建设、更好地与国际接轨的问题。但是,这两类专业的培养目标不同,知识体系也有相当大的差异,难以完全统一或互相取代。2003年11月,教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会在厦门召开年会,会上各方面的专家达成共识,为了促进统计学的学科建设和发展,有必要按授予学位的不同,分别制定指导性的教学规范。2004年1月,全国经济与管理类统计学专业的部分专家和学者在天津财经学院讨论了《统计学专业教学规范(授经济学学士学位)》征求意见稿,对初稿进行修改与补充,又经过教育部高等学校统计学专业教学指导分委员会研究和审定,最终形成了正式的教学规范(以下简称新规范),并已上报国家教育部。

根据新规范的设计,经济管理类统计学专业应开设的统计学专业主干课程包括以下10门:①统计学导论;②数理统计学;③应用多元统计分析;④应用时间序列分析;⑤应用抽样技术;⑥计量经济学;⑦国民经济统计学;⑧企业经营统计学;⑨证券投资分析;⑩货币与金融统计学。为了进一步提高统计教材的质量,更好地满足新世纪培养经济管理类统计人才的需要,我们成立了经济与管理类统计学系列教材编委会,组织全国高校同行分工协作,根据新规范设计的课程体系 and 教学内容,编辑出版一套经济与管理类统计学系列教材。本系列教材比较适合作为高等院校经济与管理类统计学专业的教材,其中《统计学导论》和《计量经济学》还可作为一般经济与管理类专业的核心课程教材。

参加本系列教材建设的有厦门大学、西南财经大学、天津财经大学、上海财经大学、浙江工商大学、山西财经大学、湖南大学、西安财经学院、南开大学、东北财经大学、中南财经政法大学、暨南大学、华东师范大学、江西财经大学、山东工商学院、复旦大学等10多所院校的教师。本系列教材实行主编负责制,担任主编和主审的老师都是曾经主编和出版过相关统计教材的国内知名教授,不

仅具有在第一线教学的经验,而且对相关学科的发展趋势和学科前沿也比较熟悉。本系列教材的编写,力求体现以下特点:

(一) 与时俱进,构建与培养目标相适应的教学内容体系。

教材建设的关键在于构建与培养目标相适应的教学内容体系。为此,要根据时代的发展,不断补充和引进新的教学内容。作为新世纪经济管理类统计专业的教材,不能只是简单地向理学类统计专业的教学内容靠拢,而应该根据自身的特点,努力贯彻“少而精”和“学以致用”的原则。在大胆吸收国外优秀教材特点的基础上,对原有的体系重新进行整理和完善,既适当增加一些在经济社会分析中有良好应用前景的数理统计理论与方法的内容,又适当增补经济社会统计方面的最新进展。同时删除过时的和不再适用的内容。尽可能做到既反映本门学科的先进水平,又比较简明易懂,便于教学。

(二) 统筹兼顾,防止低水平重复,发挥系列教材的整体功能。

适应未来需要的经济管理类统计人才必须掌握多方面的知识和能力,各种知识是相互联系的,各门课程在内容上难免有所交叉。为了提高学习的效率,更好地发挥系列教材的整体功能,在编写本系列教材的过程中,我们作了必要的协调和适当的分工,尽可能做到统筹兼顾,防止低水平重复。同时,本系列教材采用相同的版式、体例和统一规范的学术用语。

(三) 与计算机结合,培养学生的动手能力。

为了提高学生运用统计方法解决实际问题的能力,本系列教材的编写注意与计算机的紧密结合。本系列教材中统计方法类的教材均根据教材的内容,结合常用的计算机统计软件,并给出相应的案例和数据。从而使学生不仅可以从中学习统计学理论和方法,而且可以实际上机操作,培养实际动手的能力。

(四) 编写体例新颖,提高学生学习的兴趣和效率。

为了便于师生教学互动,提高学生学习的兴趣和学习效率,本系列教材在编写体例上也作了一些新的尝试。各章开篇有内容要点和教学要求提示,章末附有小结,对有关教学内容和计算公式作扼要的总结。教材中尽可能使用本国的真实数据作为案例。各教材的“思考与练习”部分不设一般常见的名词解释型的简答题和论述题,而是通过判断题、选择题、计算题和有趣味的思考题,来帮助学生掌握有关概念和计算方法。为便于学生自学,同时又为其留有独立思考和独立完成作业的余地,各教材均给出编号为奇数的习题的详解。

(五) 配套出版教学课件和光盘,便于教师组织教学。

本系列教材在出版纸质出版物的同时配套出版相应的光盘。内容包括:用Power Point制作的课件,教材中有关案例的数据,常用的统计表,编号为奇数的习题的详解等。

经济与管理类统计学专业系列教材的建设是一个复杂艰巨的系统工程,完成

这一工程需要全国统计教育工作者的共同努力。感谢参与本系列教材编写的全国各高校的专家和学者，感谢为本系列教材的出版提供帮助的科学出版社的领导和编辑。衷心祝愿大家的辛勤劳动能够结出丰硕的果实，能够为我国统计学的普及和提高做出更大的贡献。

曾五一

2006年1月于厦门



# 前言

自从 1895 年挪威首任中央统计局局长凯尔在伯尔尼第五届国际统计学会会议上提出所谓“代表性调查”的抽样方法以来，经过 100 多年的理论探讨和实践积累，抽样理论更加科学，抽样技术日臻完善。抽样技术在世界各国的实践中得到了广泛的应用，极大地提高了人类开展统计调查的水平和认识自然、认识社会的能力。正因为如此，抽样技术被誉为 20 世纪最伟大的科技成就之一。

抽样技术作为现代统计学科体系的重要组成部分，在高校统计学专业的知识结构中占有重要的地位，对于非统计学专业的学生来说也很有实用价值。随着我国统计学科的快速的发展，抽样技术研究与应用的不拓展，以及高校统计学专业改革的不断深入，抽样技术逐步成为我国高校统计学专业的主要课程之一，有关部门和学者相继翻译和编写出版了一批著作、教材，如《抽样技术》、《抽样调查》、《抽样调查理论与方法》、《应用抽样方法》等，作为抽样课程教学之用。有的高校直接采用外文原版教材进行教学。这些著作和教材虽然内容体系相差不大，但在理论性、逻辑性、全面性和难易程度上各有特色并有较大差异，这一方面说明我们对教材或参考用书的选择余地较大，另一方面也说明如何编写一本理论性、逻辑性、全面性和难易程度都适合我国高校教学应用的抽样技术教材还值得进一步探讨，值得我们继续去做一些工作。正是抱着这样的心态，我们组织编写了《应用抽样技术》这本教材，并且作为由曾五一教授任编委会主任的经济与管理类统计学系列教材之一。

本书力求做到：理论性与应用性相结合，注重技术的可操作性和实用性；体系完整而不乱，内容全面而不杂；深入浅出，难易得当，循序渐进，简明扼要；结构合理，逻辑性强；举例生动，易教易学，思考与练习富有启发。全书共 11 章：

第一章为“抽样技术概述”，介绍抽样技术的概念、特点和种类，以及抽样

技术的产生、发展与应用状况,是抽样技术的初步知识;

第二章为“抽样技术基本概念”,介绍抽样技术中的一些重要范畴,阐述一些基本理论,包括总体、抽样框、样本与单位、估计量与抽样分布、抽样误差与置信区间、抽样设计等,是抽样技术的重要理论基础;

第三章为“简单随机抽样”,包括简单随机抽样的方式,总体均值、总体总值和总体比例的简单估计,样本量的确定和子总体估计等,给出了一些必要的公式推导,是抽样技术中最基本的内容;

第四章为“分层抽样”,系统介绍了分层抽样的方式与特点、简单估计量及其性质、样本量的分配与确定、设计效果分析以及进一步讨论的问题等;

第五章为“比率估计与回归估计”,对比率估计和回归估计这两种复合估计方法进行了系统阐述,并对这两种估计方法在分层抽样中的应用进行了详细介绍;

第六章为“不等概率抽样”,对不等概率抽样的背景、估计量构造及其方差等问题进行了专门的论述;

第七章为“整群抽样”,系统介绍了整群抽样的方式和特点、等群与不等群情况的估计量构造及其方差等问题;

第八章为“系统抽样”,系统介绍了系统抽样的方式与特点、估计量及其方差、方差的样本估计以及进一步讨论的问题;

第九章为“多阶段抽样”,系统介绍了多阶段抽样的方式、初级单位大小相等与不等情况的二阶段抽样的估计量及其方差以及进一步讨论的问题;

第十章为“其他抽样方法技术”,重点介绍了样本轮换、双重抽样、随机化装置和交叉子样本四种有用的专门抽样技术,以增强抽样技术的应用性;

第十一章为“非抽样误差”,系统阐述了非抽样误差的来源与构成,对抽样框误差、无回答误差和计量误差分别进行了系统的分析。

本书由来自五所高校的五位教授共同编写,他们分别是浙江工商大学李金昌教授(编写第一、二和十一章)、暨南大学刘建平教授(编写第三、六章)、山东工商学院王艳明教授(编写第四、十章)、山东经济学院俞纯权教授(编写第五、七章)和西南财经大学任栋教授(编写第八、九章),由李金昌教授任主编并进行统稿和总纂,由刘建平教授任主审。

本书是在已有成果的基础上进行编写的,吸收和参阅了众多同仁有关抽样的文献资料,在此一并表示感谢!尽管我们在编写过程中尽心尽力,但书中难免出现纰漏,敬请大家批评指正!

李金昌

2006年1月



总序  
前言

第一章

---

抽样技术概述.....	1
第一节 什么是抽样技术 .....	1
第二节 抽样技术的产生与发展 .....	7
第三节 抽样技术的应用 .....	14
本章小结 .....	16
思考与练习 .....	17

第二章

---

抽样技术基本概念.....	19
第一节 总体与样本 .....	19
第二节 估计量与抽样分布 .....	24
第三节 抽样误差与置信区间 .....	29
第四节 样本设计 .....	33
本章小结 .....	36
思考与练习 .....	38

<b>第三章</b>	
	<b>简单随机抽样</b> ..... 40
第一节	抽样方式 ..... 40
第二节	总体均值与总体总值的简单估计 ..... 45
第三节	总体比例的简单估计 ..... 51
第四节	样本量的确定 ..... 54
第五节	子总体估计 ..... 60
	本章小结 ..... 63
	思考与练习 ..... 64
<b>第四章</b>	
	<b>分层抽样</b> ..... 66
第一节	抽样方式 ..... 66
第二节	简单估计量及其性质 ..... 69
第三节	样本量的分配 ..... 73
第四节	样本量的确定 ..... 77
第五节	分层抽样设计效果分析 ..... 82
第六节	进一步讨论的问题 ..... 84
	本章小结 ..... 91
	思考与练习 ..... 92
<b>第五章</b>	
	<b>比率估计与回归估计</b> ..... 95
第一节	问题的提出 ..... 95
第二节	比率估计 ..... 96
第三节	回归估计..... 105
第四节	分层比率估计与分层回归估计..... 109
	本章小结..... 116
	思考与练习..... 117

<b>第六章</b>	
	<b>不等概率抽样</b> ..... 119
第一节	问题的提出..... 119
第二节	放回不等概率抽样..... 121
第三节	不放回不等概率抽样..... 127
	本章小结..... 140
	思考与练习..... 140
<b>第七章</b>	
	<b>整群抽样</b> ..... 142
第一节	抽样方式..... 142
第二节	群大小相等的整群抽样..... 144
第三节	群大小不等的整群抽样..... 150
第四节	估计总体比例的整群抽样..... 155
	本章小结..... 159
	思考与练习..... 159
<b>第八章</b>	
	<b>系统抽样</b> ..... 162
第一节	抽样方式..... 162
第二节	等概率系统抽样的估计量及其方差..... 170
第三节	估计量方差的样本估计..... 174
第四节	进一步讨论的问题..... 176
	本章小结..... 179
	思考与练习..... 179

<b>第九章</b>	
	<b>多阶段抽样</b> ..... 181
第一节	抽样方式 ..... 181
第二节	初级单位大小相等的二阶段抽样 ..... 183
第三节	初级单位大小不等的二阶段抽样 ..... 190
第四节	进一步讨论的问题 ..... 193
	本章小结 ..... 196
	思考与练习 ..... 196
<b>第十章</b>	
	<b>其他抽样方法技术</b> ..... 198
第一节	样本轮换 ..... 198
第二节	双重抽样 ..... 202
第三节	随机化装置 ..... 206
第四节	交叉子样本 ..... 212
	本章小结 ..... 214
	思考与练习 ..... 215
<b>第十一章</b>	
	<b>非抽样误差</b> ..... 217
第一节	非抽样误差构成 ..... 217
第二节	抽样框误差分析 ..... 220
第三节	无回答误差分析 ..... 230
第四节	计量误差分析 ..... 237
	本章小结 ..... 243
	思考与练习 ..... 244
	<b>主要参考文献</b> ..... 246

# 第一章

## 抽样技术概述

**本章教学目的与要求** 本章对抽样技术的含义、作用、产生历史和实际应用等作简要介绍，为以后各章的学习奠定基础。具体要求：①正确理解抽样技术的科学含义、基本分类和特点，对抽样调查的基本程序和作用有初步的认识；②对抽样技术产生与发展的历史有一般的了解；③对抽样技术的实际应用有大致的认识。

### 第一节 什么是抽样技术

#### 一、抽样技术的含义

众所周知，统计认识活动的一个重要环节是通过统计调查获取统计数据，然后再据以进行科学的统计分析。统计调查的技术有多种，其中应用最为广泛的技术就是抽样技术 (sampling technique)。面对复杂的统计调查对象，抽样技术已广泛应用于社会、经济、科技、自然等各个领域，成为获取统计数据的最重要手段。抽样技术也早已成为现代统计学的重要组成部分，是 20 世纪人类最伟大的科学成就之一。

那么什么是抽样技术呢？最通俗的理解就是从统计调查总体 (population) 中抽取样本 (sample) 进行调查，获取数据，然后对总体数量特征作出推断的技术。很显然，抽样技术是一种非全面统计调查的技术。运用抽样技术所进行的调查称为抽样调查 (survey sampling)，从广义上说，一切非全面的统计调查都是抽样调查。例如，顾客买米时抓一把看看以判断是否干燥、饱满、洁白，学校通过召开部分同学的座谈会来了解教学情况，统计部门通过部分工业企业的产值资料

来估计整个地区的工业增加值等，都属于抽样调查。在抽样调查中，抽样技术的运用主要有两个方面：抽取样本和估计总体。

根据样本抽取的方式不同，抽样可以分为两类：非概率抽样（nonprobability sampling）和概率抽样（probability sampling）。

### （一）非概率抽样

非概率抽样没有严格的定义，也称非随机抽样，是一种不按照随机原则、总体中各单位被抽中概率事先未知或难以确定的抽样，样本的抽取主要根据人们的主观判断或简便性原则来进行。非概率抽样主要有以下几种形式：

（1）随意抽样（haphazard sampling），也称任意抽样，即抽样者（通常是遵循简便性原则）随意地或任意地从总体中抽取样本。例如，实验人员从笼子里抓取最靠近笼门的小白鼠（而不是先对所有的小白鼠编号，然后随机抽取若干号码，再抓取相同编号的小白鼠）做试验，节目主持人从放在玻璃缸里的观众来信中信手抽取若干来信（而不是先对所有的观众来信编号，然后随机抽取若干号码，再挑出相同编号的来信）以选定获奖观众等，都属于随意抽样。利用已有的、但不完整的名册或号簿确定调查单位，在街口向过往行人进行调查，样本由自愿参加调查的人组成等，也属于这类情况。这种抽样的优点是简便易行、成本低，缺点是调查范围有时难以真正涵盖所有总体单位，样本的偏差有时会比较 大，调查或推断的结论不具有一般意义。

（2）判断抽样（judgment sampling），也称有目的抽样（purposive sampling）或有代表性抽样（representative sampling），即抽样者根据自己的知识、经验和判断从总体中挑选出“典型的”或“有代表性”的单位来组成样本。例如，从所在区域抽取几家“规模中等、生产经营比较稳定”的企业来了解其能源消费状况，从社区中抽取几户“收入中等”的住户来了解其对某种产品的购买意向等，都属于判断抽样。这种抽样的优点是可以发挥有关人员的主观能动性和利用已有的有关信息，缺点是对于什么是选择有代表性单位的最好办法或如何决定哪些单位最具有代表性，没有统一的客观标准。

（3）定额抽样（quota sampling），也称配额抽样，即抽样者按照规定的定额获得一个在某些特征上与总体结构大致成比例的样本。它是先对总体按一定标志分类，并按比例分配每类应调查单位的定额，然后由抽样者在每类进行判断抽样。这种抽样最先由美国盖洛普咨询公司发明使用，目的是增进判断抽样的样本代表性。由于这种抽样有一定的科学性，因而在市场调查、民意测验等方面有较广泛的应用，但判断抽样存在的缺点它也同样难以克服。

（4）流动总体抽样（sampling of mobile population），也称“捕获—标记—再捕获”（capture-tag-recapture）抽样，即抽样者先从总体（如水库中的鱼）获取

部分单位（如 300 尾鱼），加以标记后放回总体，过一段时间后再获取部分单位（如 1000 尾鱼），然后根据再获取单位中有标记单位的比例来推算总体的数量。这种抽样适用于事先对总体缺乏认识而调查单位又处于流动状态的研究对象。

如果运用得当，非概率抽样能发挥积极的作用。但非概率抽样有一个共同的致命缺点，那就是难以计算和控制抽样误差，难以保证推断的准确性和可靠性。

## （二）概率抽样

概率抽样也称随机抽样（random sampling），是一种以概率论和随机原则为依据来抽取样本的抽样，是使总体中的每个单位都有一个事先已知的非零概率（nonzero probability）被抽中的抽样。总体各单位被抽中的概率可以通过样本设计（sample design）来规定，通过某种随机化（randomization）操作来实现。通常所说的、狭义上的抽样就是指概率抽样，狭义上的抽样技术就是指概率抽样技术。常用的概率抽样方式有简单随机抽样（simple random sampling）、分层抽样（stratified sampling）、系统抽样（systematic sampling）、整群抽样（cluster sampling）、多阶段抽样（multistage sampling），将在以后各章分别介绍。

与非概率抽样相比，概率抽样有以下一些特点：

（1）样本的抽取遵循随机原则。所谓随机原则（random principle）就是样本的抽取排除了人的主观随意性或目的性，调查对象总体中的每个单位都按照一定的、事先已知的概率被抽选，也就是说总体中的任何一个单位都有机会被抽中。因此，随机抽样的根本特点是总体中每个单位的人样概率事先已知或可以计算。它具有这样一些性质：一是当把抽样方法应用于一个具体总体时，能够被抽取的各个不同的样本集合是可以加以确定的。例如，用简单随机抽样方式从由 A、B、C 三个单位组成的总体中抽取容量为 2 的样本，三个可能的备选样本是（A、B），（A、C）和（B、C）；二是每个可能被抽取的样本都被确定一个已知的被抽中的概率；三是用一种随机的方法抽选所有可能备选样本中的一个时，每个备选样本都有一个适当的被抽中的概率；四是根据样本来估计总体时，必须选择合适的估计量并加以说明，对于任何一个具体的样本只能得到唯一的估计值。这里需要强调的是随机与随意（或随便）的区别，随机有科学的含义，“随机”的结果可以用概率来描述，而随意则更多地带有人的主观性，“随意”的结果难以用概率来表示，两者的根本区别在于能否确保总体中的每个单位有事先可以计算和确定的非零概率被抽中，这也是随机抽样（概率抽样）与非随机抽样（非概率抽样）的根本区别所在。例如在前述的抽取观众来信的例子中，若事先对所有的观众来信进行编号，然后通过随机化操作产生的号码来确定抽中的观众来信，就属于随机抽样，而由主持人直接从玻璃缸中抽取观众来信就属于随意抽样，因为信封的大小、质感和在玻璃缸中的位置，会影响到主持人的判断或偏好，从而事实