

定量研究方法（一）

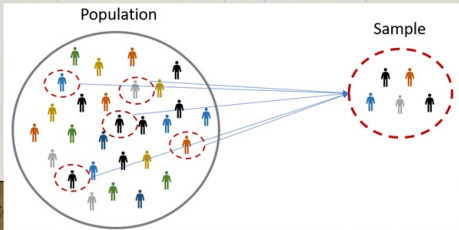
问卷调查法

林景 讲师

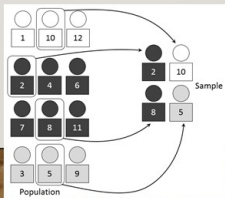
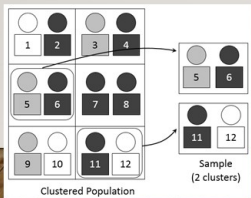
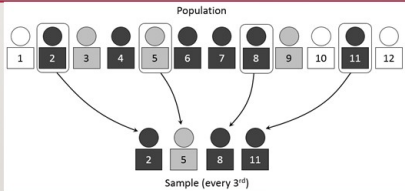
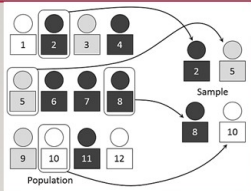
南京财经大学法学院

基本概念回顾：样本、总体、抽样及其原理

- 定量研究的原理：通过样本（sample）反映总体（population）的情况
 - 总体：在理论上明确界定的社会现象的完整集合体
 - 样本：总体中的一部分/子集
 - 依据：大数定律（law）和中央极限定理（theorem）
 - 抽样：从总体中抽取一定数量的样本作为研究对象



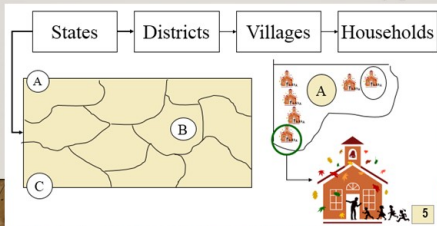
4类常见随机抽样方案的比较



综合的随机抽样方案：多阶段抽样

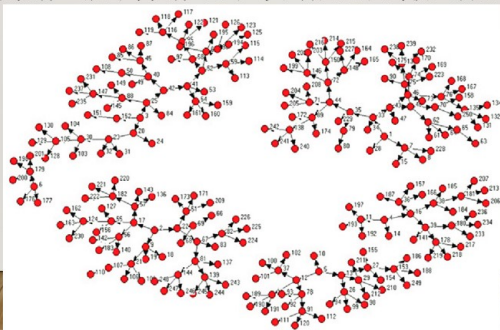
- 先将总体划分成高低不同的层级（ i ）和将每一层级划分成不同的子群（ N ），然后在抽样时按层级从高到低依次在每一层级内随机抽取一定数量的子群（ n ），最后将这些不同层级的子群汇总起来即构成总体的一个样本。

- 中选概率 = $\frac{n_1}{N_1} \times \frac{n_2}{n_1 \times N_2} \times \frac{n_3}{n_2 \times N_3} \times \dots \times \frac{n_i}{n_{i-1} \times N_i} = \frac{n_i}{\prod_{i=1}^i N} = \frac{\text{样本}}{\text{总本}}$



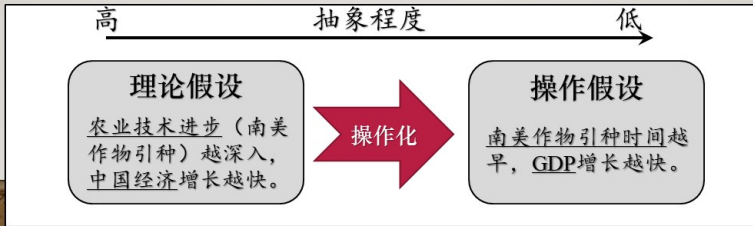
前沿随机抽样方案：基于滚雪球抽样的受访者驱动抽样

- 滚雪球抽样：通过立意抽样抽取一名对象，再由该对象推荐他人进入样本
- 受访者驱动抽样：滚雪球抽样+基于马尔科夫过程的权重调整



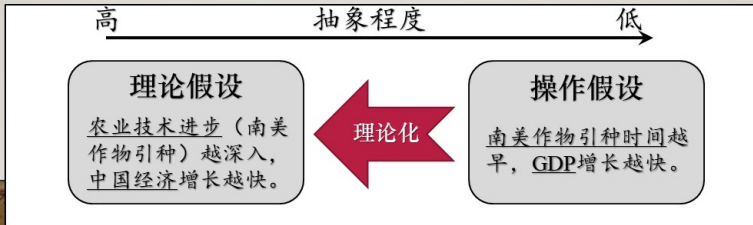
基本概念回顾：假设、变量与操作化

- 理论假设：从理论直接推演出来，由理论概念构成的待检验命题。
- 操作假设：由可被直接观测的变量构成的、具体的待检验命题。
- 变量：按照一定的规则将数值或符号分派于研究对象的特征或属性之上。
- 操作化：将抽象的理论概念转化为可观察的具体变量的过程。



基本概念回顾：假设、变量与操作化

- 理论假设：从理论直接推演出来，由理论概念构成的待检验命题。
- 操作假设：由可被直接观测的变量构成的、具体的待检验命题。
- 变量：按照一定的规则将数值或符号分派于研究对象的特征或属性之上。
- 操作化：将抽象的理论概念转化为可观察的具体变量的过程。



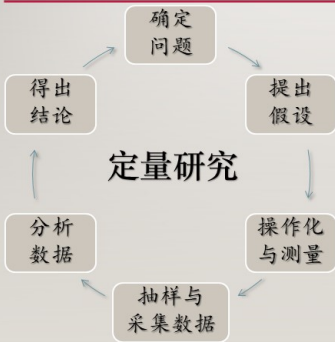
基本概念回顾：变量类型

- 按变量间关系来划分
 - 因变量：指仅随其他一个或几个变量变动而发生改变的变量。
 - 自变量：指能引起因变量发生改变的变量。
- 按变量的内在性质来划分
 - 定类变量：仅拥有不同类别的属性和特征的变量；
 - 定序变量：属性和特征可以依据一定的逻辑顺序排出等级大小、高低、先后的变量；
 - 定距变量：属性和特征具有相等数量间距的变量；
 - 定比变量：属性和特征可以进行加减乘除运算的变量。

不同变量类型的比较

变量类型	变量取值特征	数学性质	例子
定类变量	变量取值为相互排斥、可辨别的类型	$=, \neq$	性别、民族、居住地、工作类型等
定序变量	变量取值之间具有一定的等级序列	$>, <$	教育程度、幸福感、满意度
定距变量	变量取值之间具有相等尺度的间距	$+, -$	教育年限、身高、体重
定比变量	变量取值之间可做数量关系的比较，且 <u>0点具有意义</u>	$+, -, \times, \div$	收入状况、消费状况和住房面积等

定量研究的基本结构与“泰坦尼克号”案例



- 灾难中群体身份对个体获得救援的影响
- 在船难事故中，女性乘客比男性乘客更有可能获得救援；社会经济地位更高的乘客更有可能获得救援。
- 在船难事故中，女性乘客比男性乘客拥有更高的幸存几率；一等舱的乘客比其他舱的乘客拥有更高的幸存几率。
- 1045名乘客样本
- 是否幸存、性别、出发口岸、船舱等级、年龄、同行兄弟或配偶数数目、同行父母或子女数目、船票费用

问卷调查法的起源：拉扎斯菲尔德与民意调查

- 保罗·拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)是20世纪最重要社会学家之一。他毕业于维也纳大学，以 Mathematical Aspects of Einstein's Gravitational Theory 获得数学博士学位，并受邀到美国参与社会科学定量方法的学科建设。
 - 成立应用社会研究局 (Bureau of Applied Social Research)，成为美国首屈一指的民意调查机构；
 - 受美国前总统罗斯福委托，开展媒体对选民的影响的研究，提出“二步流 (two-step flow)”理论
 - 在“二步流”理论基础上，进一步提出“关键信息源 (key informants)”理论，以此指导美国军方在二战期间开展“反法西斯”宣传。
- “It is not so much that he was an American sociologist, as it was that he determined what American sociology would be.”



问卷调查法的类型

- 从问卷调查法的样本规模来看
 - 普查：对较大范围的地区或部门中的每一个研究对象都进行调查。
 - 抽样调查：从研究对象的总体中选取一部分对象作为样本来进行调查。
- 从问卷调查法的时间跨度来看
 - 横截面调查：仅在某一时点内对不同的研究对象进行调查。
 - 追踪调查：在较长的时间范围内对相同的研究对象进行调查。
 - 轮换样本调查：横截面调查+追踪调查

国际公开的问卷调查数据库

- 密西根大学社会研究中心 (Institute for Social Research)
 - 政治与社会研究大学校际联盟ICPSR
- 哈佛大学定量社会科学中心 (Institute for Quantitative Social Science)
 - 哈佛大学数据存储中心Harvard Dataverse
- 澳大利亚国立大学商业与经济学院 (College of Business and Economics)
 - 中国城乡劳动力流动调查
- 美国北卡莱罗纳人口中心
 - 中国健康与营养调查
- 其他机构
 - 世界价值观调查

国际公开的问卷调查数据库

- 密西根大学社会研究中心 (Institute for Social Research)
 - 政治与社会研究大学校际联盟ICPSR
 - 廖文洁，北卡莱罗纳州立大学
 - 2012年在四川成都市随机抽取556名城市居民，调查其历史记忆与法律观念

Law & Memory in China

Principal Investigator(s):  Wenjie Liao, North Carolina State University

Name 	File Type 	Size 	Last Modified 
 memory-upload.sav	application/x-spss-sav	499.4 KB	11/21/2018 06:51:下午

Project Citation:

Liao, Wenjie. Law & Memory in China. Ann Arbor, MI: Inter-university Consortium for Political and Social Research [distributor], 2018-11-21. <https://doi.org/10.3886/E107401V1>

Persistent URL: <http://doi.org/10.3886/E107401V1>

国际公开的问卷调查数据库

- 哈佛大学定量社会科学中心 (Institute for Quantitative Social Science)
 - 哈佛大学数据存储中心 Harvard Dataverse
 - 陈婷，香港浸会大学；龚启圣，香港大学
 - 2004-2016年中国地方政府100万笔土地交易合同



Replication Data for: 'Busting the 'Princelings': The Campaign against Corruption in China's Primary Land Market'

Version 1.1

Chen, Ting; Kung, James Kai-sing, 2018, "Replication Data for: 'Busting the 'Princelings': The Campaign against Corruption in China's Primary Land Market'", <https://doi.org/10.7910/DVN/XW6QJT> 🌟, Harvard Dataverse, V1, UNF:6:G9HL0sRbXCyR5Vn6IhitQQ== [fileUNF]

Dataset Metrics ⓘ

2,354 Downloads ⓘ

国内公开的问卷调查数据库

- 国家统计局 (<http://www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/>)
 - 全国人口普查 (1953年、1964年、1982年、1990年、2000年、2010年)
 - 全国1%人口抽样调查 (2005年、2015年)
 - 中国城镇住户调查
 - 中国时间利用调查
 - 中国城镇居民经济状况与心态调查
- 国家卫计委 (www.chinaldrk.org.cn)
 - 中国流动人口动态监测调查数据
 - 全国生育状况抽样调查
- 全国妇联 (<http://www.wsic.ac.cn/staticdata/84760.htm>)
 - 中国妇女社会地位调查
- 中共中央统战部、全国工商联 (cnsda.ruc.edu.cn)
 - 中国私营企业调查

国内公开的问卷调查数据库

- 北京大学中国社会科学调查中心 (www.issp.pku.edu.cn)
 - 中国家庭追踪调查 (2010年、2012年、2014年、2016年、2018年)
 - 中国健康与养老追踪调查
 - 中国企业创新创业调查
- 中国人民大学中国调查与数据中心 (<https://ceps.ruc.edu.cn>)
 - 全国综合社会调查
 - 中国教育追踪调查
- 中山大学社会科学调查中心 (ssa.sysu.edu.cn)
 - 中国劳动力动态调查
- 北京师范大学中国收入分配研究院 (<http://www.ciidbnu.org/chip/>)
 - 中国家庭收入分配调查

问卷的基本结构

- 封面信
 - 一封致被调查者的信，说明调查者的身份、调查目的和调查用途，以说服被调查者参与到调查中来。
- 指导语
 - 向被调查者说明正确填答问题的方式。
- 题目和选项
 - 围绕研究主题设置的一系列待调查清楚问题及选项。
- 结束语

问卷的题目类型

- 封闭式题目：
 - 题目选项要彼此互斥、集体穷尽
 - 直接勾选，方便作答
 - 牺牲细节
 - 您是否是仲裁委员会仲裁员？
 - 您在工作中与其他律师打交道的频率是多少？
- 开放式题目
 - 答案深入、完全
 - 耗时费工
 - 大型问卷要避免设置过多开放式问题

问卷的题目类型

- 半封闭性题目

- 方便分析
- 提供受访者自行填答空间
- 请问您主要信仰什么宗教？

1.道教 2.佛教 3.伊斯兰教 4.基督教 5.其他

问卷调查的实施步骤

- 确定研究主题
- 确定研究目的
 - 政策性
 - 能够提出政策建议
 - 学术性
 - 和过去的理论对话
- 确定被研究对象
 - 确定被研究对象的最小单位→问卷调查对象是谁
 - 是农村还是农村居民？
 - 是律师事务所还是律师？

问卷调查的实施步骤

- 确定问卷中的题目
 - 过去的文献
 - 律师专业主义：本科 V.S 非本科、法律专业 V.S 非法律专业
 - t18-t41
 - 如果您有（非）法律学位，请提供有关授予您（非）法律学位的每个学校的一些情况
- 咨询相关人士或学者专家
 - 咨询被调查对象所属群体：律师、司法部门、企业法律顾问处
 - 咨询学者专家：高校或科研机构
- 举办焦点座谈会
- 个人的独到见解

问卷调查的实施步骤

- 调查实施前从整体角度省视所有题目设置
 - 题目整体编排要有组织
 - 由浅入深，由易入难
 - 从具体到抽象
 - 从律师对法律工作的满意度到对法律工作的认同
 - 避免结构式诱导
 - **问整体满意度之后分项目问具体的满意度**
 - 过滤性题目要先问
 - 筛选合适的被调查者
 - 确定题目的填答范围
 - 隐私题置于最后：价值观、行为意向类题目

问卷调查的实施步骤

- 调查实施前从整体角度省视所有题目设置
 - 留心题目设置的参考资源
 - 既往研究的成熟题目优先使用
 - 公开大型数据库的题目优先使用
 - 根据分析架构设计题目，以去除不相干的问题
 - 问项出现的先后顺序
 - 开场：暖身题，个人基本信息优先
 - 中间：态度题、认知题
 - 结束：个人价值观、个人判断、个人意向等较敏感的题目

问卷调查的实施步骤

- 调查实施前从整体角度省视所有题目设置
 - 从被调查者角度看待题目
 - 题目避免模棱两可和双重负载
 - 你有多少收入？（工资？报酬？资产收入？月收入？年收入？）
 - 您的父母接受过高等教育吗？
 - 题目避免使用行话、俚语和简写
 - 题目避免直接使用学术术语
 - 题目避免价值引导和价值判断
 - 题目避免双重否定
 - 题目避免前提信息错误
 - 其他问题

问卷调查的实施步骤

- 训练调查员
 - 委托专业调查机构：Gallup中国、原点调研、广州社情民意研究中心
 - 委托学术调查中心：中山大学社会科学调查中心
 - 组建课题组，自行招募成员
- 进行试调查
 - 选取被调查对象的1%进行试调查
 - 根据实际调查中出现的困难调整问卷题目
 - 拒访、拒答、误答和调查用时等问题
- 正式开展调查

问卷调查会测不准吗？8条警示

- 题目设计不佳，测到别的概念
 - 收入（income）、薪酬（wage）、工资（salary）和财富（wealth）
 - 快乐感（happiness）、幸福感（well-being）、满意度（satisfaction）
- 问卷设计者与被调查者对题目的理解不同
 - “请选择您认为最有价值的……”
- 题目措辞存在歧义
 - “请选择您曾经……”、“请选择您认为……”
 - 行为与意愿的差异
- 题目类型与研究问题不匹配
 - 开放式题目与封闭式题目

问卷调查会测不准吗？8条警示

- 题目较为敏感，被调查者不愿真实作答或仅回答社会认可的答案
 - “对于下列陈述，请您在每一项说法后适当的方格内标明这些看法存在的普遍性”
 - V44_1-v44_15
- 调查场所不能保证被调查者自由和诚实地填答
 - 集中填答与独立填答
- 问卷调查过程中突发重大社会事件，造成社会情境的改变
 - 2008年前后对收入来源的调查
 - 房产税改革前后对住房产权的调查
- 问卷整理、编码和数据录入的错误
 - 对问卷和访员进行编号、“双重录入、对比校正”

问卷调查的质量评估

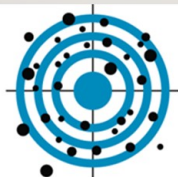
- 问卷误差=实际填答结果-被调查者真实情况
- 误差来源的类型
 - 系统性误差
 - 随机性误差
- 效度 (validity) 与信度 (reliability)
 - 效度：问卷题目是否**准确无误地**采集到与研究问题相关的数据。
 - 信度：问卷题目是否**稳定一致地**采集到与研究问题相关的数据。
 - **效度高、信度高：误差主要属于随机性误差，且各样本的误差大小相近**

问卷调查的质量评估

- 在过去十二个月内，您对客户的一年总收费是多少？ v27



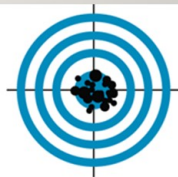
unreliable & invalid



unreliable, but valid



reliable, not valid



both reliable and valid