

---

### 1、简述描述性调查、解释性调查二者的特点及其关系（17.6及18.6）。

**描述性调查**通常是要发现总体在某些特征上的分布情况，焦点通常在于回答总体的各种结构和分布是怎样的，即主要是特征、行为或态度是什么（what），或者研究的现象的特点、分布以及趋势怎么样（how）这样的问题。

方法上要求做到系统性和全面性。采取随机抽样方法，样本规模往往要求比较大。要注意描述的准确性和概括性。

**解释性调查**通常用来说明社会调查现象发生的原因，解释社会现象之间的关系，即主要是为什么（why）。

理论色彩较强，往往从理论出发，通过调查分析检验假设，达到理论解释的目的，相比于描述性调查，更为严谨，针对性更强。而内容上不要求具有广泛性，注重适用性和针对性。

#### 九、试述描述性调查、解释性调查二者的特点及其关系。

答：描述性调查在方法上要求做到系统性和全面性。描述性调查可以说是一种对现象的全面的清查和系统的反映；描述性调查所得到的的是有关这一现象的整体照片，或者说是一幅缩小了的总体模型。解释性调查往往要求进行双变量和多变量的统计分析。

二者关系：解释性调查在调查方案的设计上，除了与描述性调查一样，具有系统性和周密性之外，解释性调查在调查方案显得更加严谨，针对性也更强，

#### 描述性调查：

- 社会调查最经常的被用于对某些总体或某种现象进行描述。这种描述通常是要发现总体在某些特征上的参数值和分布情况。
  - 描述性调查所关注的焦点通常在于回答总体的各种结构和分布是怎样的，即它回答的主要是人们的特征、行为或态度“是什么”或者研究的现象的特点、分布以及趋势“怎么样”这样的问题，而不在于回答为什么会存在这样的结构或分布。
  - 描述性调查在方法上要求做到**系统性**和**全面性**。需要采取**随机抽样**的方法来选择调查对象，并且调查**样本的规模往往要求比较大**。这是因为其调查所得到的众多结果都需要推论到所调查的总体，即要用来自样本的资料去描绘总体的面貌。
  - 举例：人口调查中的性别比例、城乡分布、年龄分布、职业分布等  
再如互联网发展现状调查中的网民分布等  
再如二八分布、长尾分布。
  - 注意事项：
    - 一是描述的**准确性**，指的是对社会现象的分布状况、基本特征等等都要作出定量的和精确的描述和说明。例如人口调查中的年龄分布等。
    - 二是描述的**概括性**，是指调查结构所描述的不是个别的或片面的，而应当是能反映出总体以及各个组成部分一般状况的普遍现象。根据样本调查的结果，应能反映出总体的水平与趋势。如互联网发展调查中通过抽样调查了解全国的情况和各个省市的情况。
- CNNIC 的互联网发展状况调查即为典型描述型。
- 常见指标：占比；均值；方差；分布

#### 解释性调查：

- 概念：社会调查常常被用于回答社会生活中许多的“为什么”，常常用来说明调查现象发生的原因，常常用来解释社会现象之间的关系，这一类调查称之为解释性调查。

- 解释性调查往往从理论假设出发, 经过调查, 收集资料并通过对资料的分析来检验假设, 最后达到对社会现象进行理论解释的目的。
- 主要体现在相关和因果
- 在分析方法上, 解释性调查往往要求进行双变量和多变量的统计分析。
- 解释性调查比描述性调查更加严谨和更具有针对性, 不面面俱到, 比较深入专门。
- 有假设和检验。
- 注重调查内容的适用性和针对性, 调查内容设计围绕假设而设计。
- 解释性研究主要运用假设检验逻辑, 它在研究之前需要建立理论框架并提出一些明确的研究假设, 然后将这些假设联系起来, 构成一个因果模型或者相关模型。建立模型主要有以下三种方式:
  1. 列出现象的原因或结果, 建立多因一果或一因多果的模型。
  2. 详析两变量间的关系。
  3. 深入分析变量间的作用机制。

#### 探索性调查、描述性调查、解释性调查的关系:

(1) 如果对调研问题的情况几乎一无所知, 那么调查研究就要从探索性研究开始。下述的几种情况就需要首先进行探索性研究: 如果要对调研问题作更准确的定义; 如果要确定备选的行动路线; 如果要制定调查问答或理论假设; 如果要将关键的变量分类成自变量或因变量。

(2) 在整个研究方案设计的框架中, 探索性研究是最初的步骤。在大多数情况下, 还应继续进行描述性研究或因果关系研究。例如, 通过探索性研究得到的假设应当利用描述性研究或因果关系研究的方法进行统计检验。

(3) 并不是每一个方案设计都要从探索性研究开始。是否要用探索性研究取决于调研问题定义的准确程度, 以及调研者对处理问题途径的把握程度。例如, 每年都要搞的消费者满意度调查就不再需要由探索性研究开始。

(4) 一般探索性研究都是作为起始步骤的, 但有时这类研究也需要跟随在描述性研究或因果关系研究之后进行。例如, 当描述性研究或解释性研究的研究结果让管理决策者很难理解时, 利用探索性研究将可能提供更深入的认识从而可以帮助理解调研的结果。

#### 2、 举例说明社会调查的两种目的。(16.6)

两种目的分别为**描述和解释**。

描述目的通常是对某个总体或现象的描述, 即怎么样。如我希望得知班级中男生女生身高的分布情况。

解释目的通常是要了解发现现象的原因, 即为什么。如我希望从饮食习惯等方面, 得知导致班级男女生身高分布情况的具体原因及影响因素。

但是两种目的的划分并不是绝对的, 而是相对的, 往往侧重于某一种目的, 同时还可能包含另一方面的目的在内。

#### 3、 什么是分析单元? 什么是抽样单位? 两者的异同是什么? (17.6 及 16.6)

**分析单元**指一项社会调查中所研究的对象, 主要有四种类型: 个人, 群体, 组织, 社区。

**抽样单位**指一次直接抽样时所使用的的基本单位。

**区别:** 分析单元以调查目的的研究对象划分, 而抽样单位仅是我抽取样本时一次抽取的基本单位。如调查大学生对食堂满意度, 每个院系抽取两个班级的人数进行调查, 分析单位是大学生, 而抽样单位是班级。

#### 4、 要调查北京市在校本科生参与志愿者活动的情况, 抽样 2000/200 人, 请列出两种你认为可

行（实际操作性强）的概率抽样方案。（17.6 及 16.6 及 18.6）

完整抽样框太过庞大，本题适合采用分层抽样。

● 方案一：

**先分层抽样。**将首都地区的大学分为 5 个层次，各抽一所，如：北大，北师大，林业大学/农业大学，北京联合大学，北京城市学院。每所学校 500 名。

**再整群抽样。**在各个学校内部选取各个年级的专业分布相对均匀班级整群，例如各个年级的思政课。学科专业方面，文科、理科、工科、农林医科等各个科都涉及和均匀抽到。男女比例大致控制在 50：50。本科生学历层次尽量做到大一至大四各年级各占 25%。

五组的 500 位测试者的学科专业分布，男女比例，学历层次分布，根据以上总的原则，在具体实施时，由实施人员根据具体情况在不违背抽样原则的前提下灵活掌握。

● 方案二：

**先分层抽样。**将首都地区的大学分为 5 个层次，各抽一所，如：北大，北师大，林业大学/农业大学，北京联合大学，北京城市学院。每所学校 500 名。

**再多段抽样。**

五组的 500 位测试者的学科专业分布，男女比例，学历层次分布，根据以上总的原则，在具体实施时，由实施人员根据具体情况在不违背抽样原则的前提下灵活掌握。

5、举例说明概念、变量、指标三者的关系。（17.6 及 16.6 及 18.6） P86 概念、变量和指标

(1) 概念

概念是对现象的抽象，它是一类事物的属性在人们主观上的反映。

(2) 变量

所谓变量，就是指具有一个以上取值的概念，或者说是包括一个以上范畴的概念

(3) 指标

表示一个概念或变量的一组可观察到的事物，称做这一概念或变量的一组指标。指标往往对应于可观测变量

概念是抽象的，而指标则是具体的；概念是人们的主观印象，而指标是客观存在的事物。

**关系：**

变量是概念的具体表述方式，概念必须用变量的形式表示。指标是变量的特殊形式，也就是说，当某个特定的变量成为某个概念的指标时，变量就是指标。操作化就是将抽象的概念转化为指标。

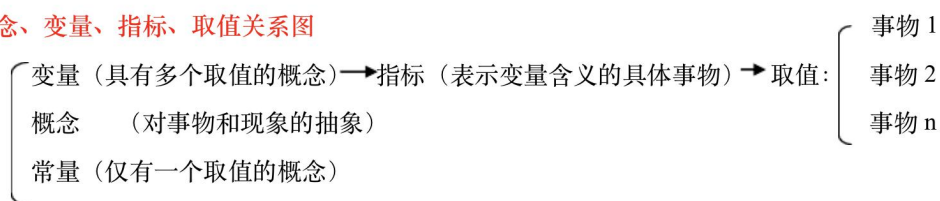
**举例：**

概念：性别；变量：性别（取值：男、女）；指标：性别（取值：男、女）

概念：满意度；变量：满意度（3-15）；指标：态度满意度（1-5），业务满意度（1-5），环境满意度（1-5）

概念：椅子；变量：椅子（多种特征）；指标：颜色（取值：红色、蓝色、白色、等）、材质类型（木质、金属、塑料、等）、造型类型（靠背、靠手、等）、用途类型（写字椅、电脑、休闲椅、餐椅、等）、价格（取值），型号（大中小）等等。

答：概念、变量、指标、取值关系图



#### 5、量表编制一般有哪些流程？可以举例说明。（16.6）

以李克特量表为例。

- (1) 围绕要测量的态度或主题，一赞成或反对的方式写出与之相关的看法或陈述若干条。对每一陈述都给予五个答案：非常同意、同意、无所谓、不同意、很不同意，根据赞成或反对的方向分别赋予 1、2、3、4、5 分
- (2) 在所测量的总体中，选择一部分对象进行试测。
- (3) 统计每位受测者在每条陈述上的得分以及每人在全部陈述上的总分。
- (4) 计算每一条陈述的分辨力：根据受测对象全体的总分排序，取总分最高的 25% 的人和总分最低的 25% 的人，并计算这两部分人在每一条陈述上的平均分，将两个平均分相减得出这一条陈述的分辨力系数，绝对值越大，分辨力越高。删除分辨力不高的陈述，保留分辨力高的陈述，形成正式的量表。

#### 6、（定类变量比如职业，定序变量比如学历，定距变量如月薪或智商）

- a) 有一个定类变量和一个定序变量，两者之间可以做哪些统计分析？（17.6）  
交互分类，列出交互分类表、利用  $\chi^2$  检验是否存在关系。可以选择计算  $\phi$  相关系数，V 相关系数，列联相关系数、入相关系数，来测量关系强度。
- b) 有一个定类变量和一个定距变量，两者之间可以做哪些统计分析？  
通过相关比率或 eta 系数来测量二者间的相关程度，并通过 F 检验。
- c) 有两个定距变量，两者之间可以做哪些统计分析？  
通过皮尔逊相关系数 r 反应相关程度，通过 F 检验或 t 检验来进行检验

#### 7、列联表中，独立性检验的意义是什么？（17.6）

列联表将两个以上变量进行交叉分类，而独立性检验则是分析列表中行变量和列变量两个变量之间是否相互独立，检验二者之间是否存在依赖关系

#### 8、参数检验和非参检验的用途分别是什么？（16.6）

对于变量的关系和特点分析，我们利用假设检验来寻找关系，即提出一个假设后，去检验假设是否成立。参数检验是针对总体的（可以是一个也可以是多个）的参数的假设检验，而非参检验则是对分布类型未知（非正态分布），样本量不大，检验内容不是总体的某些参数的统计检验。

#### 9、回归分析的目的是什么？做线性回归分析时，需要检验哪些项目？（17.6）

回归分析目的是对有相关关系的现象，根据其关系形态建立回归方程，来近似表达变量间的平均变化关系，以便依据回归方程对未知情况进行估计和预测。

做线性回归分析时，先要检验相关系数 r 的显著性；然后回归分析的显著性检验，分为线性关系检验和回归系数检验。

#### 10、相关分析的目的是什么？运用相关分析方法时要注意些什么？（16.6）

目的是了解不同个变量之间的是否相关、相关类型、关系强度，用相关系数来描述变量之间的

共变特征。

运用相关分析方法时，要看变量的测量层次，依此来确定合适的相关测量；同时测量方法结果时变量在样本中相关程度的强弱或大小，但我们需要的时讨论变量在总体中的相关关系，所以相应的要进行检验检验方法也根据变量测量层次来确定合适的方法。

12. (18.6) 简述操作化和问卷设计的关系

在社会研究中所要测量的许多变量都是十分抽象的，因此在问卷设计时要将概念操作化为具体可测量的指标。

13. (18.6) 简述普通社会调查与学术研究报告的差异

**Aspect: 研究对象、研究内容、写作格式 (p236 具体结构内容)**

在学术性调查研究报告中，**方法部分**是区别于普通调查报告的突出标准。

(方法部分包括：有关调查方式的介绍；有关被调查对象的介绍；对研究的主要变量说明；对资料收集过程的说明)

普通社会调查报告的对象是政府政策决策者、各类实际工作部门人员以及其他普通读者，报告内容与这些对象密切相关，主要了解和描述社会现实，解决实际社会问题，这类报告的主要作用是给各级政府决策部门以及实际工作部门提供政策建议，对社会群众具有引导作用。且普通调查报告对社会舆论的形成和引导也具有较大影响。

学术性调查报告的对象为专业研究人员，报告作用主要以实际问题为出发点提出理论假说，通过对实际问题调查与分析来验证和发展理论。

普通社会调查报告，主要是对实际问题的解决，因此更强调对调查结果的描述与说明，更注重研究对策的写作，而且面对的对象是政策决策人以及普通大众，因此语言更加书面化，描述内容更加大众化，研究报告更多以直观形式进行说明。而学术性报告更注重对理论的深化，因此有着相对规范的格式，即包括问题提出、理论框架、研究方法、研究结果和结论等几部分内容。

14. 简述均值、标准差、区间估计的概念和意义 (18.6)

- 均值（算术平均数、几何平均数、调和平均数）
- 标准差：方差的算数平方根，反应数据集的离散程度。
- 区间估计：是在点估计的基础上，给出总体参数估计的一个区间范围，该区间通常由样本统计量加减估计误差得到。在区间估计中，由样本统计量所构造的总体参数的估计区间称为置信区间。(统计学 p155)

15. 简述方差分析的意义 (18.6)

概念：方差分析就是通过检验各总体的均值是否相等来判断分类型自变量对数值型因变量是否有显著影响。

方差分析可以提高检验效率，

将所有的样本信息结合在一起，增加了分析的可靠性

方差分析考虑到了所有样本，排除了错误累计的概率，从而避免拒绝一个真实的原假设。

16. 如果问卷设计中的变量只有定类变量和定序变量，这些变量两两之间可以做哪些统计分析？

(第一本 200 页)

变量类型	相关统计量	检验方法与检验统计量	
		检验方法	检验统计量
定类-定类（定序）	Lambda、tau-y	卡方检验	卡方
定序-定序	Gamma、tau_b、 $d_y$	Z 检验（n 大于等于 30） T 检验（n 小与 30）	Z、t



定类（定序）-定距	$\chi^2$ $E$	F 检验	F
定距-定距	r	F 检验、t 检验	F、t

#### 17.交叉表的功能是什么

交叉分类表也叫列联表；反应交叉分类的结果。

- (1) 能较为深入的描述样本资料的分布状况和内在结构
- (2) 对变量之间的关系进行分析和解释（如趋势、特点等）。

#### 18.t 检验干什么？（t 和 f 检验在第一本 194 页开始向后翻）

#### 19.概率抽样和非概率抽样（差异性与优缺点）（打印第五页表格内 第一本书 50 页）

#### 21.测量；抽样；操作化；（打印第四页提示页数）