

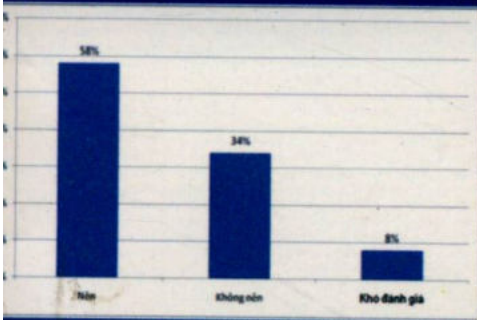


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  
VIỆN QUẢN LÝ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

Đồng Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai  
TS. Nguyễn Vũ Hùng

Giáo trình

# PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC TIỄN



*(Dành cho Chương trình Tiên Tiến sĩ)*



NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN  
2015

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page, running vertically along the left edge.

Blue ink stamp or mark, possibly a date or signature, located in the lower-left quadrant of the page.

Small red ink mark or dot, located in the center of the page.

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**  
**Viện Quản lý Châu Á - Thái Bình Dương**

-----\*\*\*-----

*Đồng chủ biên:* PGS. TS. Nguyễn Thị Tuyết Mai  
TS. Nguyễn Vũ Hùng

# **PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT: NGUYÊN LÝ VÀ THỰC TIỄN**

*(Dành cho Chương trình Tiên Tiến sĩ)*

**NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN**

**2015**

Ben. E. Clark

# MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ	
DANH MỤC BẢNG	
GIỚI THIỆU TÁC GIẢ .....	I
<b>LỜI NÓI ĐẦU.....</b>	<b>1</b>
<b>Chương 1: GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA KHẢO SÁT.....</b>	<b>3</b>
TÓM TẮT .....	3
MỤC TIÊU .....	4
1.1. GIỚI THIỆU .....	4
1.2. TÓM TẮT LỊCH SỬ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT.....	6
1.2.1. Thời “tiền sử” của điều tra khảo sát .....	7
1.2.2. Lịch sử “cận đại” của điều tra khảo sát .....	9
1.2.3. Lịch sử “hiện đại” .....	12
1.2.4. Điều tra khảo sát trong các nghiên cứu tại Việt Nam .....	14
1.3. GIỚI THIỆU VỀ SAI SỐ TRONG ĐIỀU TRA KHẢO SÁT.....	15
1.3.1. Sai số và chất lượng .....	15
1.3.2. Các loại sai số trong điều tra khảo sát.....	16
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	21
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	22
<b>Chương 2: THIẾT KẾ TỔNG THỂ KHẢO SÁT .....</b>	<b>25</b>
TÓM TẮT.....	25
MỤC TIÊU .....	27
2.1. GIỚI THIỆU .....	27

2.2. KHÁI NIỆM VÀ SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THIẾT KẾ TỔNG THỂ ĐIỀU TRA KHẢO SÁT .....	32
2.2.1. Khái niệm về thiết kế nghiên cứu tổng thể.....	33
2.2.2. Sự cần thiết xây dựng thiết kế tổng thể điều tra khảo sát.....	35
2.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA MỘT THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU TỐT.....	36
2.3.1. Tính chặt chẽ .....	36
2.3.2. Tính khái quát hóa.....	37
2.3.3. Tính khả thi .....	40
2.4. CÁC LOẠI THIẾT KẾ KHẢO SÁT.....	41
2.5. CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH CỦA THIẾT KẾ TỔNG THỂ KHẢO SÁT	45
2.5.1. Nội dung chính của thiết kế tổng thể khảo sát .....	45
2.5.2. Một số vấn đề lưu ý trong thiết kế tổng thể khảo sát .....	48
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	49
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	50
<b>Chương 3: XÁC ĐỊNH TỔNG THỂ VÀ CHỌN MẪU KHẢO SÁT.....</b>	<b>53</b>
TÓM TẮT.....	53
MỤC TIÊU .....	53
3.1. GIỚI THIỆU .....	54
3.2. TỔNG THỂ VÀ MẪU NGHIÊN CỨU.....	56
3.3. QUY TRÌNH CHỌN MẪU .....	60
3.3.1. Xác định tổng thể .....	60
3.3.2. Xác định khung chọn mẫu.....	61
3.3.3. Lựa chọn phương pháp chọn mẫu .....	62
3.3.4. Xác định quy mô mẫu nghiên cứu .....	62
3.3.5. Lựa chọn các phần tử hình thành mẫu nghiên cứu.....	63
3.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU.....	64

3.4.1. Chọn mẫu ngẫu nhiên.....	66
3.4.2. Phương pháp chọn mẫu phi ngẫu nhiên .....	72
3.5. XÁC ĐỊNH QUY MÔ MẪU.....	75
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	80
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	82
<b>Chương 4: THIẾT KẾ PHIẾU CÂU HỎI KHẢO SÁT .....</b>	<b>85</b>
TÓM TẮT.....	85
MỤC TIÊU .....	86
4.1. GIỚI THIỆU .....	86
4.2. CƠ SỞ THIẾT KẾ PHIẾU CÂU HỎI.....	88
4.3. QUY TRÌNH THIẾT KẾ PHIẾU CÂU HỎI.....	91
4.4. NỘI DUNG PHIẾU CÂU HỎI.....	100
4.5. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG THIẾT KẾ PHIẾU CÂU HỎI.....	102
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	104
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	105
<b>Chương 5: THU THẬP DỮ LIỆU KHẢO SÁT .....</b>	<b>115</b>
TÓM TẮT.....	115
MỤC TIÊU .....	116
5.1. GIỚI THIỆU .....	117
5.2. THU THẬP DỮ LIỆU BẰNG PHÒNG VẤN TRỰC TIẾP.....	119
5.2.1. Quy trình thu thập dữ liệu khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp.....	120
5.2.2. Các loại sai số liên quan tới phỏng vấn viên.....	121
5.2.3. Tập huấn và giám sát phỏng vấn viên.....	126
5.3. THU THẬP DỮ LIỆU BẰNG PHÒNG VẤN QUA ĐIỆN THOẠI ...	128

5.3.1. Quy trình thu thập dữ liệu khảo sát bằng phỏng vấn qua điện thoại .....	129
5.3.2. Sai số trong thu thập dữ liệu khảo sát bằng phỏng vấn qua điện thoại.....	131
5.3.3. Tập huấn và giám sát phỏng vấn viên .....	134
5.4. THU THẬP DỮ LIỆU QUA MẠNG INTERNET .....	134
5.4.1. Quy trình thu thập dữ liệu khảo sát qua mạng Internet.....	135
5.4.2. Sai số trong thu thập dữ liệu khảo sát qua mạng Internet .....	138
5.5. GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG THỨC THU THẬP DỮ LIỆU KHÁC .....	141
5.6. TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH THU THẬP DỮ LIỆU .....	142
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	146
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	147
<b>Chương 6: NHẬP VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU.....</b>	<b>149</b>
TÓM TẮT .....	149
MỤC TIÊU .....	149
6.1. GIỚI THIỆU .....	150
6.2. KIỂM TRA DỮ LIỆU THÔ .....	155
6.3. MÃ HÓA PHIẾU HỎI.....	155
6.3.1. Các nguyên tắc mã hóa phiếu hỏi.....	155
6.3.2. Tạo form mã hóa chung .....	157
6.3.3. Kiểm tra và xử lý nội dung phiếu hỏi.....	158
6.3.4. Khai báo và gán nhãn cho biến .....	162
6.3.5. In bảng mã biến .....	167
6.4. NHẬP LIỆU.....	168
6.5. KIỂM TRA VÀ LÀM SẠCH DỮ LIỆU.....	170



CÂU HỎI ÔN TẬP .....	175
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	175
<b>Chương 7: GIỚI THIỆU MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KHẢO SÁT.....</b>	<b>177</b>
TÓM TẮT .....	177
MỤC TIÊU .....	177
7.1. GIỚI THIỆU .....	178
7.2. CƠ SỞ SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH.....	181
7.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ .....	181
7.3.1. Giới thiệu về phân tích nhân tố khám phá.....	181
7.3.2. Các bước thực hiện phân tích nhân tố khám phá .....	182
7.3.3. Thực hiện phân tích nhân tố khám phá trên SPSS .....	184
7.4. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY .....	192
7.5. PHÂN TÍCH SO SÁNH NHÓM .....	195
7.6. PHÂN TÍCH HỒI QUY.....	197
7.6.1. Phân tích hồi quy đơn.....	198
7.6.2. Phân tích hồi quy đa biến .....	200
CÂU HỎI ÔN TẬP.....	204
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....	205
<b>Chương 8: TỶ LỆ PHẢN HỒI VÀ DỮ LIỆU KHUYẾT THIỂU .....</b>	<b>207</b>
TÓM TẮT .....	207
MỤC TIÊU .....	207
8.1. GIỚI THIỆU .....	208
8.2. TỶ LỆ PHẢN HỒI .....	210
8.2.1. Khái niệm .....	210
8.2.2. Vấn đề tỷ lệ phản hồi thấp.....	210

8.2.3. Nguyên nhân của tỷ lệ phản hồi thấp .....	212
8.2.4. Hậu quả của tỷ lệ phản hồi thấp .....	213
8.2.5. Một số biện pháp nâng cao tỷ lệ phản hồi.....	216
<b>8.3. DỮ LIỆU KHUYẾT THIỂU .....</b>	<b>223</b>
8.3.1. Khái niệm .....	223
8.3.2. Nguyên nhân và phân loại.....	224
8.2.3. Hậu quả của dữ liệu khuyết thiếu.....	227
8.3.4. Xử lý với dữ liệu khuyết thiếu .....	228
<b>CÂU HỎI ÔN TẬP.....</b>	<b>239</b>
<b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>	<b>240</b>
<b>PHỤ LỤC .....</b>	<b>242</b>
<b>Chương 9: ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT .....</b>	<b>243</b>
TÓM TẮT .....	243
MỤC TIÊU .....	244
9.1. GIỚI THIỆU .....	244
9.2. CÁC NGUYÊN TẮC ĐẠO ĐỨC TỔNG QUÁT .....	245
9.2.1. Nguyên tắc tôn trọng con người.....	245
9.2.2. Nguyên tắc hướng thiện .....	246
9.2.3. Nguyên tắc công bằng.....	246
9.3. TRÁCH NHIỆM ĐẠO ĐỨC CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU .....	247
9.3.1. Đạo đức trong thiết kế nghiên cứu khảo sát.....	247
9.3.2. Đạt được sự thoả thuận đồng ý tham gia vào nghiên cứu của các bên.....	252
9.3.3. Bồi dưỡng khích lệ đối tượng tham gia nghiên cứu.....	254
9.3.4. Đạo đức trong phân tích, xử lý kết quả .....	255
9.3.5. Đạo đức trong sử dụng kết quả .....	255