

# Inhalt

Vorwort	1
1 Einführung	3
Teil 1 Methoden, Qualitätskriterien und Perspektiven der Umfrageforschung	9
2 Bestimmung des Gegenstandsbereichs <i>Umfrageforschung</i>	11
2.1 Bestimmung	11
2.2 Welche Informationen werden erhoben?	13
2.3 Was heißt repräsentative Befragung?	13
2.4 Welche Befragungsarten unterscheidet man?	14
2.5 Wie ist der Fragebogen zu gestalten?	15
2.6 Welche Untersuchungspläne werden verwendet?	15
3 Stichproben in Theorie und Praxis	16
3.1 Grundgesamtheit	16
3.2 Stichproben	16
3.3 Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Befragungsarten aus statistischer Sicht	18
3.3.1 Persönlich-mündliche Befragungen	18
3.3.2 Telefonische Umfragen	19
3.3.3 Schriftliche Befragungen	19
4 Fragebogen und Fragebogenmodelle	20
4.1 Vorbemerkung	20
4.2 Zur Problematik der Erfassung der öffentlichen Meinung	21
4.3 Konkrete Probleme	21
4.3.1 Unangemessene Komplexitätsreduktion	21
4.3.2 Einflüsse des Fragenumfeldes	22
4.3.3 Wirkungen unterschiedlicher Fragemodelle	23
4.3.4 Einflüsse des Befragungsmodus	23
4.4 Qualitätskriterien für Fragebogen und Fragebogenmodelle	24
4.5 Effekte technischer Entwicklungen der Umfrageforschung im Bereich Fragebogen und Fragebogenmodelle	25

5	Feldarbeit . . . . .	27
5.1	Vorbemerkung . . . . .	27
5.2	Rahmenbedingungen . . . . .	28
5.3	Feldgeschehen und Schwachstellen der Feldarbeit . . . . .	29
5.4	Auswirkungen auf die Qualität der Umfrageergebnisse . . . . .	31
5.5	Sicherung und Verbesserung der Qualität in der Feldarbeit – <i>best practices and good practices</i> . . . . .	32
5.5.1	Öffentlichkeitsarbeit . . . . .	33
5.5.2	Kodifizierung von <i>good practices</i> . . . . .	33
5.5.3	Definition von Qualitätskriterien . . . . .	34
5.5.3.1	Stichprobe . . . . .	35
5.5.3.2	Offenlegung der Stichprobenrealisierung . . . . .	35
5.5.3.3	Kontaktierung . . . . .	36
5.5.3.4	Kontrolle der Kontaktierung . . . . .	36
5.5.3.5	Legitimation der Interviewer . . . . .	37
5.5.3.6	Interviewerkontrollen . . . . .	37
5.5.3.7	Anzahl der Interviews pro Interviewer . . . . .	38
5.5.3.8	Nutzen und Anreize . . . . .	38
5.6	Vorläufiges Fazit . . . . .	39
5.7	Telefoninterviews . . . . .	40
5.8	<i>Access Panels</i> . . . . .	41
6	Standards der Umfrageforschung, Prozeßkontrolle und internationale Situation . . . . .	43
6.1	Vorbemerkung . . . . .	43
6.2	Vorbildliche Umfrageforschung . . . . .	44
6.2.1	Einführung . . . . .	44
6.2.2	AAPOR-Standards . . . . .	44
6.2.2.1	Kosten-Nutzen-Gesichtspunkte . . . . .	45
6.2.2.2	Stichproben . . . . .	47
6.2.2.3	Pretest: Entwicklung und Erprobung von Frageinstrumenten und -techniken . . . . .	49
6.2.2.4	Interviewerauswahl und -training . . . . .	49
6.2.2.5	Statistische Aufbereitung und Auswertung . . . . .	50
6.3	Prozeßorientierte Qualitätskontrollen . . . . .	51
6.3.1	Zum internationalen Diskussionsstand . . . . .	51
6.3.2	Zertifizierung nach ISO 9000 . . . . .	51
6.3.3	Nationale Standards . . . . .	53
6.3.4	Internationale, länderübergreifende prozeßorientierte Qualitätsstandards . . . . .	54
6.3.5	Zur Situation in Deutschland . . . . .	55
6.3.6	Zur Qualitätsdiskussion im System der europäischen amtlichen Statistik . . . . .	56
Teil 2	International vergleichende Umfrageforschung und Archivierung von Umfragen . . . . .	57

7	International vergleichende Umfrageforschung . . . . .	59
7.1	Vorbemerkung . . . . .	59
7.2	Effekte der Internationalisierung . . . . .	60
7.3	Perspektiven der international vergleichenden Sozialforschung . . . . .	60
7.4	Harmonisierungsbestrebungen in der europäischen Statistik . . . . .	61
7.5	Entwicklungsprioritäten . . . . .	62
8	Archivierung von Umfragedaten . . . . .	64
8.1	Vorbemerkung . . . . .	64
8.2	Eingangskontrollen der Umfragen . . . . .	65
8.3	Datenaufbereitung und Dokumentation . . . . .	65
8.4	Langzeitspeicherung . . . . .	66
8.5	Bereitstellung für Sekundäranalysen . . . . .	66
Teil 3	Ausbildung und Massenmedien . . . . .	69
9	Die universitäre und praktische Ausbildung im Bereich der Empirischen Sozialforschung . . . . .	71
9.1	Diagnose . . . . .	71
9.2	Optionen für eine Verbesserung der Situation . . . . .	72
10	Umfrageforschung und Öffentlichkeit . . . . .	73
10.1	Vorbemerkung . . . . .	73
10.2	Veröffentlichung von Umfrageergebnissen . . . . .	74
10.3	Aus- und Weiterbildung von Journalisten . . . . .	76
Teil 4	Forschungsfreiheit und Datenschutz . . . . .	79
11	Forschungsfreiheit und Datenschutz: Bestandsaufnahme und Ausblick . . . . .	81
11.1	Vorbemerkung . . . . .	81
11.2	Datenschutz und Empirische Sozialforschung . . . . .	81
11.3	Zur Aushöhlung des Forschungsbegriffs . . . . .	84
Teil 5	Entwicklungsdesiderate . . . . .	87
12	Zur Zusammenarbeit privatwirtschaftlich und akademisch verfaßter Sozialforschung . . . . .	89
12.1	Ausgangslage . . . . .	89
12.2	Zur heutigen Situation . . . . .	91
12.3	Folgerungen . . . . .	92
13	Wandel und Perspektiven der Umfrageforschung . . . . .	93
13.1	Vorbemerkung: Qualität und Wandel . . . . .	93
13.2	Qualitätsstandards und ihre Voraussetzungen . . . . .	94
13.2.1	Qualitätskriterien: Richtige Ergebnisse und korrekte Verfahren . . . . .	94
13.2.2	Historische Bedingungen: Die Infrastruktur der Umfrageforschung . . . . .	95

## *Inhalt*

---

13.2.3	Verfahrensmodelle . . . . .	96
13.3	Entwicklungstrends der Umfrageforschung . . . . .	97
13.3.1	Neue Informations- und Kommunikationstechniken . . . . .	97
13.3.2	Der Markt für Umfragen: Angebot und Nachfrage . . . . .	98
13.3.3	Pluralisierung der Verfahrensmodelle . . . . .	99
13.4	Kontroversen und Perspektiven . . . . .	99
13.4.1	Stichprobenqualität . . . . .	100
13.4.1.1	Ein Kriterienraster . . . . .	100
13.4.1.2	Ausgewählte Qualitätsaspekte von Bevölkerungsumfragen . . . . .	101
13.4.2	Interviewmethoden und neue Techniken . . . . .	105
13.4.3	Aufgaben der sozialwissenschaftlichen Qualitätsdebatte . . . . .	107
Teil 6	Empfehlungen . . . . .	109
14	Zusammenfassende Analyse und Empfehlungen . . . . .	111
15	Literaturverzeichnis . . . . .	117
Teil 7	Anhang/Dokumentation . . . . .	127
16	Codes of Ethics der American Association for Public Opinion Research (AAPOR) . . . . .	129
16.1	Vorbildliche Praktiken der Umfrageforschung . . . . .	129
16.1.1	Einleitung . . . . .	129
16.1.2	Vorbildliche Praktiken der Umfrageforschung . . . . .	130
16.1.3	Umfragepraktiken, die AAPOR mißbilligt . . . . .	138
16.1.4	Quellen . . . . .	139
16.2	Code of Professional Ethics and Practices . . . . .	140
16.3	Research Industry Coalition (RIC): Professional and Ethical Standards For Marketing, Opinion, and Media Research . . . . .	142
16.3.1	Research Industry Coalition (RIC) . . . . .	142
16.3.2	RIC Statement of Professional and Ethical Standards For Marketing, Opinion, Media, and Related Research . . . . .	143
17	DFG-geförderte Projekte in den Sozialwissenschaften 1987 bis 1996 . . . . .	145
	Verzeichnis der Abkürzungen . . . . .	147
	Mitglieder der Arbeitsgruppe . . . . .	149

# Contents

Foreword	153
1 Introduction	155
Part 1 Methods, Quality Criteria and Perspectives in Survey Research	159
2 Defining <i>Survey Research</i>	161
2.1 Definition	161
2.2 What Information is Collected?	162
2.3 What is a Representative Sample Survey?	163
2.4 What Types of Interview Are There?	164
2.5 How Should the Questionnaire be Designed?	164
2.6 What Research Designs are Used?	165
3 Sampling in Theory and Practice	166
3.1 Population	166
3.2 Samples	166
3.3 Advantages and Disadvantages of Different Interview Techniques from a Statistical Point of View	167
3.3.1 Face-to-face interviewing	168
3.3.2 Telephone interviewing	168
3.3.3 Mail interviewing	169
4 Questionnaires and Questionnaire Models	170
4.1 Introductory Remarks	170
4.2 Problems in Recording Public Opinion	171
4.3 Specific Problems	171
4.3.1 Inappropriate reduction of complexity	171
4.3.2 Influence of the question context	172
4.3.3 Influence of different question models	172
4.3.4 Influence of the interviewing mode	173
4.4 Quality Criteria for Questionnaires and Questionnaire Models	173
4.5 Effects of Technological Developments in Survey Research on Questionnaires and Questionnaire Models	174

## Contents

---

5	Field Work . . . . .	176
5.1	Introductory Remarks . . . . .	176
5.2	General Setting . . . . .	177
5.3	Working in the Field and Where the Weak Spots Are . . . . .	178
5.4	Impact on the Quality of Survey Results . . . . .	179
5.5	Assuring and Improving Field Work Quality: <i>Best Practices</i> and <i>Good Practices</i> . . . . .	180
5.5.1	Public relations . . . . .	180
5.5.2	Codifying good practices . . . . .	181
5.5.3	Defining quality criteria . . . . .	182
5.5.3.1	Sampling . . . . .	182
5.5.3.2	Information about sample implementation . . . . .	183
5.5.3.3	Making contact . . . . .	183
5.5.3.4	Monitoring contacts . . . . .	184
5.5.3.5	Interviewer legitimisation . . . . .	184
5.5.3.6	Interviewer supervision . . . . .	185
5.5.3.7	Number of interviews per interviewer . . . . .	185
5.5.3.8	Benefits and incentives . . . . .	186
5.6	Interim Conclusion . . . . .	186
5.7	Telephone Interviews . . . . .	187
5.8	Access Panels . . . . .	188
6	Standards of Survey Research, Process Control and the International Situation . . . . .	190
6.1	Introductory Remarks . . . . .	190
6.2	Excellence in Survey Research . . . . .	191
6.2.1	Introduction . . . . .	191
6.2.2	AAPOR standards . . . . .	191
6.2.2.1	Cost–benefit considerations . . . . .	192
6.2.2.2	Samples . . . . .	194
6.2.2.3	Pretesting: developing and testing interview tools and techniques . . . . .	195
6.2.2.4	Interviewer recruitment and training . . . . .	195
6.2.2.5	Statistical analysis and interpretation . . . . .	196
6.3	Process-Related Quality Management . . . . .	197
6.3.1	The international discussion . . . . .	197
6.3.2	ISO 9000 certification . . . . .	197
6.3.3	National standards . . . . .	198
6.3.4	International, crossborder process-related quality standards . . . . .	200
6.3.5	The situation in Germany . . . . .	200
6.3.6	The quality debate in the system of European official statistics . . . . .	201
Part 2	International Comparative Survey Research and the Archiving of Surveys . . . . .	203
7	International Comparative Survey Research . . . . .	205
7.1	Introductory Remarks . . . . .	205

*Contents*

---

7.2	Effects of Internationalisation . . . . .	206
7.3	Prospects for International Comparative Social Research . . . . .	206
7.4	Harmonisation of European Statistics . . . . .	207
7.5	Development Priorities . . . . .	208
8	Archival Storage of Survey Data . . . . .	210
8.1	Introductory Remarks . . . . .	210
8.2	Incoming Inspection of Survey Material . . . . .	211
8.3	Data Editing and Documentation . . . . .	211
8.4	Long-Term Storage . . . . .	212
8.5	Availability for Secondary Analysis . . . . .	212
Part 3	Training and the Mass Media . . . . .	215
9	University and Practical Training in Empirical Social Science . . . . .	217
9.1	Diagnosis . . . . .	217
9.2	Options for Improving the Situation . . . . .	218
10	Survey Research and the Public . . . . .	219
10.1	Introductory Remarks . . . . .	219
10.2	Publishing Survey Findings . . . . .	220
10.3	Initial and Further Training for Journalists . . . . .	222
Part 4	Freedom of Research and Data Protection . . . . .	225
11	Freedom of Research and Data Protection: Status and Prospects . . . . .	227
11.1	Introductory Remarks . . . . .	227
11.2	Data Protection and Empirical Social Research . . . . .	227
11.3	Erosion of the Research Concept . . . . .	229
Part 5	Development Desiderata . . . . .	231
12	Collaboration between Private and Academic Social Research . . . . .	233
12.1	The Initial Situation . . . . .	233
12.2	The Current Situation . . . . .	235
12.3	Conclusions . . . . .	236
13	Change and Prospects in Survey Research . . . . .	237
13.1	Introductory Remarks: Quality and Change . . . . .	237
13.2	Quality Standards and the Prerequisites . . . . .	238
13.2.1	Quality criteria: accurate results and appropriate methods . . . . .	238
13.2.2	Historical conditions: the infrastructure of survey research . . . . .	239
13.2.3	Procedural models . . . . .	240
13.3	Trends in Survey Research . . . . .	241
13.3.1	New information and communication technologies . . . . .	241
13.3.2	The market for surveys: supply and demand . . . . .	241

## *Contents*

---

13.3.3	Pluralising procedural models . . . . .	242
13.4	Controversies and Perspectives . . . . .	242
13.4.1	Sample quality . . . . .	243
13.4.1.1	A quality checklist . . . . .	243
13.4.1.2	Selected quality aspects of population surveys . . . . .	244
13.4.2	Interview methods and new technologies . . . . .	247
13.4.3	The task of the social science debate on quality . . . . .	249
Part 6	Recommendations . . . . .	251
14	Summary Analysis and Recommendations . . . . .	253
15	Bibliography . . . . .	258
Part 7	Appendix/Documentation . . . . .	267
16	Codes of Ethics of the American Association for Public Opinion Research (AAPOR) . . . . .	269
16.1	Code of Best Practices for Survey and Public Opinion Research . . . . .	269
16.1.1	Introduction . . . . .	269
16.1.2	Best Practices for Survey and Public Opinion Research . . . . .	270
16.1.3	Survey Practices That AAPOR Condemns . . . . .	276
16.1.4	Sources . . . . .	277
16.2	Code of Professional Ethics and Practices . . . . .	278
16.3	Research Industry Coalition (RIC): Professional and Ethical Standards For Marketing, Opinion, and Media Research . . . . .	280
16.3.1	Research Industry Coalition (RIC) . . . . .	280
16.3.2	RIC Statement of Professional and Ethical Standards For Marketing, Opinion, Media, and Related Research . . . . .	281
17	Social Science Projects Sponsored by the DFG 1987–1996 . . . . .	284
	Abbreviations . . . . .	286
	Members of the Expert Group . . . . .	288