

Rainer Schnell, Paul B. Hill,
Elke Esser

Methoden der empirischen Sozialforschung

11., überarbeitete Auflage

DE GRUYTER
OLDENBOURG

Inhalt

Vorwort zur ersten Auflage — XIII

Vorwort zur 11. Auflage — XV

- 1 Ziel und Ablauf empirischer Sozialforschung — 1**
 - 1.1 Ziele empirischer Sozialforschung — 2
 - 1.2 Der Forschungsprozess — 3
 - 1.2.1 Die Wahl des Forschungsproblems — 3
 - 1.2.2 Theoriebildung — 4
 - 1.2.3 Konzeptspezifikation und Operationalisierung — 6
 - 1.2.4 Forschungsdesign — 7
 - 1.2.5 Auswahl der Untersuchungsobjekte — 7
 - 1.2.6 Datenerhebung — 8
 - 1.2.7 Datenerfassung — 8
 - 1.2.8 Datenanalyse — 9
 - 1.2.9 Publikation — 9
 - 1.2.10 Dauer sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte — 10
 - 1.3 Weiterführende Literatur — 10

- 2 Historische Entwicklung der empirischen Sozialforschung — 13**
 - 2.1 Ursprünge der empirischen Sozialforschung — 13
 - 2.1.1 Staatsbeschreibung und frühe Statistik — 14
 - 2.1.2 Politische Arithmetik — 15
 - 2.2 Reformuntersuchungen und Sozialenqueten — 17
 - 2.2.1 Moralstatistik und soziale Physik — 19
 - 2.2.2 Erste soziographische Versuche — 19
 - 2.2.3 „Philanthropische“ Untersuchungen und „Stellvertreterbefragungen“ — 20
 - 2.2.4 Die Enqueten des Vereins für Socialpolitik — 22
 - 2.2.5 Frühe biographische Ansätze — 24
 - 2.3 Empirische Sozialforschung und Soziologie in Deutschland I — 25
 - 2.3.1 Erste Institutsgründungen in Deutschland — 25
 - 2.3.2 Lazarsfeld und die „Österreichische Wirtschaftspsychologische Forschungsstelle“ — 26
 - 2.4 Die Entwicklung der empirischen Sozialforschung in den Vereinigten Staaten — 28
 - 2.4.1 Social Surveys — 29
 - 2.4.2 Chicago School — 30
 - 2.4.3 „Polls“ und die Entdeckung der Zufallsstichprobe — 31

- 2.4.4 Survey Research — 33
- 2.5 Empirische Sozialforschung in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg — 34
 - 2.5.1 Akademische Soziologie und empirische Sozialforschung II — 36
 - 2.5.2 Empirische Sozialforschung und Meinungsforschung — 37
 - 2.5.3 Empirische Sozialforschung als Politikberatung — 37
 - 2.5.4 Entwicklung der empirischen Sozialforschung seit 1980 — 39
- 2.6 Ausblick — 42

3 Wissenschaftstheorie und empirische Sozialforschung — 43

- 3.1 Wissenschaftstheoretische Grundlagen — 43
 - 3.1.1 Zur Definition von Begriffen — 44
 - 3.1.2 Hypothesen, Theorien und Gesetze — 46
 - 3.1.3 Erklärung und naive Falsifikation — 50
 - 3.1.3.1 Deduktiv-nomologische Erklärung — 50
 - 3.1.3.2 Induktiv-statistische Erklärung — 58
 - 3.1.3.3 Unvollständige Erklärungen — 60
 - 3.1.4 Die empirische Signifikanz von Theorien — 63
 - 3.1.4.1 Das Korrespondenzproblem — 65
 - 3.1.4.2 Das Basissatzproblem — 70
 - 3.2 Theoriendynamik — 75
 - 3.2.1 Zur Struktur wissenschaftlicher Revolutionen — 75
 - 3.2.2 Methodologischer Anarchismus — 78
 - 3.2.3 Die Methodologie von Forschungsprogrammen — 80
 - 3.3 Wissenschaftstheoretische Kontroversen — 83
 - 3.3.1 Der Werturteilsstreit — 83
 - 3.3.2 Zur Erklärung sozialen Handelns — 87
 - 3.3.2.1 Interaktionismus und D-N-Erklärung — 90
 - 3.3.2.2 Verstehen statt Erklären? — 94
 - 3.3.2.3 Individualistische Erklärung kollektiver Phänomene — 101
 - 3.3.3 Konstruktivismen — 104
 - 3.3.3.1 Radikaler Konstruktivismus — 104
 - 3.3.3.2 Soziale Konstruktivismen: Das „strong program“, „postmoderne“ und „feministische Ansätze“ — 106
 - 3.4 Weiterführende Literatur — 109

4 Konzeptspezifikation, Operationalisierung und Messung — 111

- 4.1 Konzeptspezifikation — 111
- 4.2 Operationalisierung — 113
 - 4.2.1 Variablen — 113
 - 4.2.2 Indikatoren — 114
 - 4.2.3 Auswahl von Indikatoren — 117

4.2.4	Interpretationsprobleme von Operationalisierungen —	119
4.3	Messen in der empirischen Sozialforschung —	121
4.3.1	Messen —	121
4.3.1.1	Skalen —	123
4.3.1.2	Skalentypen —	125
4.3.1.3	Messniveau und „zulässige“ statistische Verfahren —	127
4.3.2	Gütekriterien der Messung —	131
4.3.2.1	Reliabilität —	132
4.3.2.2	Validität —	135
4.3.2.2.1	Inhaltsvalidität —	136
4.3.2.2.2	Kriteriumsvalidität —	137
4.3.2.2.3	Konstruktvalidität —	138
4.4	Indexbildung und Skalierungsverfahren —	146
4.4.1	Indizes —	147
4.4.1.1	Indexkonstruktion I: Festlegung der Dimensionen des Index —	147
4.4.1.2	Indexkonstruktion II: Kombination der Dimensionen —	149
4.4.1.2.1	Additive Indizes —	151
4.4.1.2.2	Multiplikative Indizes —	151
4.4.1.2.3	Gewichtete additive Indizes —	152
4.4.1.2.4	Indizes aus kontinuierlichen Variablen —	153
4.4.1.2.5	Semantisches Differential —	154
4.4.1.2.6	Soziometrie —	156
4.4.2	Skalierungsverfahren —	158
4.4.2.1	Thurstone-Skalen —	162
4.4.2.2	Likert-Skalen —	165
4.4.2.3	Guttman-Skalen —	169
4.4.2.4	Rasch-Skalen —	174
4.4.2.5	Magnitude-Skalen —	181
4.5	Weiterführende Literatur —	183
5	Forschungsdesign und Untersuchungsformen —	185
5.1	Probleme der Überprüfung kausaler Aussagen —	189
5.2	Störfaktoren —	190
5.3	Techniken der Kontrolle von Störfaktoren —	194
5.3.1	Elimination —	194
5.3.2	Konstanthaltung —	197
5.3.3	Techniken zur Bildung von Kontrollgruppen —	197
5.3.3.1	Matching —	198
5.3.3.2	Randomisierung —	199
5.4	Forschungsdesigns —	199
5.4.1	Echte experimentelle Designs —	200
5.4.1.1	Labor- und Feldexperimente —	201

5.4.1.2	Abgrenzung des Experiments gegen andere Untersuchungsformen —	203
5.4.2	Quasi-experimentelle Designs und Propensity-Score-Matching —	204
5.4.3	Ex-post-facto-Anordnungen —	207
5.4.3.1	Methodische Probleme von Ex-post-facto-Anordnungen —	207
5.4.3.1.1	Das Problem der Varianz der unabhängigen Variablen —	207
5.4.3.1.2	Das Problem der kausalen Reihenfolge von Variablen —	208
5.4.3.1.3	Das Problem der Kontrolle von Drittvariablen —	209
5.4.3.2	Paneldesigns —	212
5.4.3.2.1	Grundmodell des Panels —	213
5.4.3.2.2	Methodische Probleme des Panels —	215
5.4.3.2.3	Spezielle Paneldesigns —	217
5.4.3.2.4	Kohortenstudien —	219
5.4.3.3	Trendstudien —	221
5.5	Untersuchungsformen —	222
5.5.1	Einzelfallstudie —	223
5.5.2	Sekundäranalyse —	226
5.5.2.1	Studien auf der Basis von Aggregatdaten —	227
5.5.2.1.1	Aggregatdatenanalyse zur Erklärung individueller Handlungen —	227
5.5.2.1.2	Makro-komparative Studien —	227
5.5.2.2	Analyse prozess-produzierter Daten —	229
5.5.2.3	Record-Linkage-Studien —	229
5.5.3	Netzwerkanalyse —	232
5.6	Kombination von Untersuchungsformen —	236
5.7	Weiterführende Literatur —	237
6	Auswahlverfahren —	239
6.1	Definition der Grundgesamtheit —	239
6.2	Vollerhebungen und Stichproben —	241
6.3	Angestrebte Grundgesamtheit, Auswahlgesamtheit und Inferenzpopulation —	243
6.4	Zufallsstichproben —	247
6.4.1	Einfache Zufallsstichproben —	247
6.4.2	Geschichtete Zufallsstichproben —	252
6.4.3	Klumpenstichproben —	253
6.4.4	Mehrstufige Auswahlverfahren —	255
6.4.4.1	Erste Stufe: Auswahl der Primäreinheiten —	255
6.4.4.2	Zweite Stufe: Auswahl der Sekundäreinheiten —	257
6.4.4.3	Dritte Stufe: Auswahl der Tertiäreinheiten —	258
6.4.4.4	Anwendung: ALLBUS 1980 —	259
6.4.4.5	Anwendung: ADM-Design ab 1991 —	260
6.4.4.6	Anwendung: ALLBUS 1994 —	261

- 6.4.4.7 Anwendung: Mikrozensus ab 1990 — 261
- 6.4.4.8 Anwendung: Mikrozensus 2016 — 262
- 6.4.4.9 Anwendung: Stichprobenziehung für telefonische Erhebungen — 263
- 6.4.4.10 Anwendung: Dual-Frame-Stichproben — 265
- 6.4.4.11 Exkurs: Design-Effekte bei komplexen Stichproben — 266
- 6.4.4.12 Exkurs: Zufallsauswahlverfahren für seltene Populationen — 267
- 6.5 Willkürliche und bewusste Auswahlen — 271
 - 6.5.1 Willkürliche Auswahlen — 271
 - 6.5.2 Bewusste Auswahlen — 272
 - 6.5.2.1 Auswahl extremer Fälle — 272
 - 6.5.2.2 Auswahl typischer Fälle — 273
 - 6.5.2.3 Auswahl nach dem Konzentrationsprinzip — 273
 - 6.5.2.4 Schneeball-Verfahren — 274
 - 6.5.2.5 Quota-Verfahren — 274
- 6.6 Zum Begriff der „Repräsentativität“ — 277
- 6.7 Nonresponse — 279
 - 6.7.1 Ausschöpfungsquoten und ihre Entwicklung — 280
 - 6.7.2 Ursachen und Konsequenzen von Unit-Nonresponse — 282
 - 6.7.2.1 Nicht-Befragbare — 283
 - 6.7.2.2 Schwer-Ereichbare — 284
 - 6.7.2.3 Verweigerer — 284
 - 6.7.3 Korrekturverfahren für Unit-Nonresponse — 286
- 6.8 Weiterführende Literatur — 289

- 7 Datenerhebungstechniken — 291**
 - 7.1 Befragung — 293
 - 7.1.1 Das standardisierte Interview — 294
 - 7.1.1.1 Zur Konstruktion von Fragen und Antwortvorgaben — 297
 - 7.1.1.1.1 Zum Bezug von Fragen und erwarteten Informationen — 297
 - 7.1.1.1.2 Zur Struktur von Fragen und Antwortvorgaben — 301
 - 7.1.1.1.3 Frage- und Antwortformulierung — 306
 - 7.1.1.1.4 Randomized Response Technique (RRT) — 310
 - 7.1.1.2 Fragebogenkonstruktion — 312
 - 7.1.1.2.1 Konstruktionskriterien — 313
 - 7.1.1.2.2 Design, Format und Layout eines Fragebogens — 316
 - 7.1.1.3 Pretest — 316
 - 7.1.1.4 Interviewerschulung — 320
 - 7.1.1.5 Methodische Probleme des Interviews — 321
 - 7.1.1.5.1 Formen der Antwortverzerrung im Interview (Response Errors) — 322
 - 7.1.1.5.2 Zustimmungstendenz (Akquieszenz) — 323
 - 7.1.1.5.3 Soziale Erwünschtheit — 323
 - 7.1.1.5.4 Ansätze zu einer Theorie der Befragung — 324

- 7.1.1.5.5 Strategien — 325
- 7.1.2 Schriftliche Befragung — 326
 - 7.1.2.1 Konstruktion eines Fragebogens für eine postalische Befragung — 328
 - 7.1.2.2 Design, Format und Layout — 329
 - 7.1.2.3 Durchführung einer schriftlichen Befragung — 330
- 7.1.3 Telefoninterview — 331
 - 7.1.3.1 Auswahl- und Stichprobenprobleme — 331
 - 7.1.3.2 Ausfälle und Ausschöpfungsquote — 334
 - 7.1.3.3 Fragebogenkonstruktion bei Telefonumfragen — 335
 - 7.1.3.4 Datenqualität — 340
 - 7.1.3.5 Durchführung von Telefonbefragungen — 341
- 7.1.4 Internetgestützte Befragungen — 343
 - 7.1.4.1 Formen der internetgestützten Befragung — 343
 - 7.1.4.1.1 Internetgestützte Surveys auf Basis willkürlicher Auswahlen — 344
 - 7.1.4.1.2 Internetgestützte Surveys auf Basis echter Zufallsstichproben — 345
 - 7.1.4.2 E-Mail-Befragungen — 346
 - 7.1.4.3 Web-Surveys — 347
 - 7.1.4.3.1 Fragebogenkonstruktion für Web-Surveys — 347
 - 7.1.4.3.2 Durchführung von Web-Surveys — 349
 - 7.1.4.3.3 Methodische Probleme internetgestützter Befragungen — 350
- 7.1.5 Mixed-Mode-Surveys — 350
- 7.1.6 Sonderformen der Befragung — 351
 - 7.1.6.1 Leitfadengespräche — 352
 - 7.1.6.2 Narrative Interviews — 354
- 7.2 Beobachtung — 355
 - 7.2.1 Beobachtungsverfahren — 355
 - 7.2.2 Konstruktion eines Beobachtungsinstruments — 357
 - 7.2.3 Stichprobenprobleme — 361
 - 7.2.4 Beobachertätigkeit und Beobachterfehler — 364
 - 7.2.4.1 Beobachterfehler — 364
 - 7.2.4.2 Beobachtereinflüsse — 366
 - 7.2.4.3 Beobachterschulung — 367
 - 7.2.5 Technische Hilfsmittel — 369
 - 7.2.6 Zur Relevanz der Beobachtung als Datenerhebungstechnik — 369
- 7.3 Inhaltsanalyse — 370
 - 7.3.1 Vorteile der Inhaltsanalyse — 371
 - 7.3.2 Inhaltsanalytische Techniken und Begriffe — 371
 - 7.3.3 Phasen einer Inhaltsanalyse — 373
 - 7.3.4 Probleme inhaltsanalytischer Verfahren — 375
- 7.4 Nicht-reaktive Messverfahren — 377
 - 7.4.1 Physische Spuren — 377
 - 7.4.2 Nicht-reaktive Beobachtung — 378

- 7.4.3 Analyse laufender Berichte — 378
- 7.4.4 Web-Scraping — 379
- 7.4.5 Nicht-reaktive Feldexperimente — 379
- 7.4.6 Einstellungsmessungen mit nicht-reaktiven Messverfahren — 380
- 7.4.7 Probleme nicht-reaktiver Messverfahren — 381
- 7.5 Big Data — 382
- 7.6 Weiterführende Literatur — 385

- 8 Datenaufbereitung — 387**
 - 8.1 Die Erstellung einer Datenmatrix — 387
 - 8.1.1 Erstellen eines Codeplans — 388
 - 8.1.2 Vercoden und Erfassen — 393
 - 8.1.3 „Setup“ für ein Statistikprogrammpaket erstellen — 396
 - 8.2 Datenbereinigung — 399
 - 8.3 Weiterführende Literatur — 401

- 9 Datenanalyse — 403**
 - 9.1 Randauszählung — 403
 - 9.2 Subgruppenanalyse — 404
 - 9.3 Multivariate Analyse — 407
 - 9.4 Signifikanztests — 409
 - 9.4.1 Ein Signifikanztest der Prüfung der Unabhängigkeit in Kreuztabellen — 409
 - 9.4.2 Ein Signifikanztest für Mittelwertdifferenzen — 412
 - 9.4.3 Zur Interpretation von Signifikanztests — 413
 - 9.5 Ein Überblick über multivariate Datenanalyseverfahren — 415
 - 9.5.1 Log-lineare Modelle zur Analyse kategorialer Daten — 415
 - 9.5.2 Lineare Regression — 416
 - 9.5.3 Varianzanalysen und multiple Regression — 417
 - 9.5.4 Multiple Regressionen mit kategorialen abhängigen Variablen — 418
 - 9.5.5 Analyse der Zeitdauer bis zum Auftreten eines Ereignisses — 419
 - 9.5.6 Analyse von Handlungskontexten: Mehrebenenanalyse — 420
 - 9.5.7 Pfadanalysen und lineare Strukturgleichungsmodelle — 421
 - 9.5.8 Analyse individueller Veränderungen im Zeitablauf: Panelanalyse — 423
 - 9.5.9 Klassifikationsverfahren — 423
 - 9.5.10 Dimensionsreduzierende Verfahren — 425
 - 9.5.11 Meta-Analyse — 426
 - 9.6 Datenanalyse mit unvollständigen Datensätzen — 427
 - 9.7 Weiterführende Literatur — 430

Anhänge — 433

A Parallele, tau-äquivalente und kongenerische Items — 433

B Beispiel für eine konfirmatorische Faktorenanalyse — 437

C Beispiel für eine Item-Analyse einer Likert-Skala — 439

D Erzeugung von Zufallszahlen — 445

E Verfahren zur Ziehung von Zufallsstichproben — 447

F Durchführung von Survey-Erhebungen — 449

G Regeln guter wissenschaftlicher Praxis — 457

H Adressen — 461

Literaturverzeichnis — 463

Abbildungsverzeichnis — 515

Tabellenverzeichnis — 517

Index — 519