

评估无烟法律 遵守情况

开展守法研究的操作指南



2013十二月

目录

1	序言
2	第1步：了解无烟法律
3	第2步：确定执法的现状
4	第3步：明确开展守法研究的目的
5	第4步：评估现有资源和确保所需资源
6	第5步：明确守法研究的范围
7	第6步：为守法研究设定时间表
8	第7步：制定守法检查工具和程序
11	第8步：选择要观察的地点
14	第9步：进行守法观察
15	第10步：分析守法研究结果
15	第11步：使用研究结果
16	总结
17	附录A：时间表范例 为完成守法研究的任务
18	附录B：观察检查表范例1 针对实施完全禁止吸烟的餐饮场所
19	附录B2：观察检查表范例2 针对有指定吸烟区的餐饮场所
20	附录C：访谈方案范例 针对无烟环境负责人的访谈
21	附录D：观察方案范例 针对完全禁止吸烟的餐饮场所
22	贡献各方

序言

世界各国辖区都已通过保护人们在公共场所和工作场所不接触烟草烟雾的立法。世界卫生组织《烟草控制框架公约》及其实施准则规定，工作场所和公共场所100%无烟政策是保护人们不接触二手烟的最佳做法（第8条及其实施准则）。世卫组织为提供技术支持制定的MPOWER一揽子循证政策也指出，通过100%无烟政策是扭转烟草流行的关键策略。

制定100%无烟法律对广泛地保护人们不接触烟草烟雾是必要的，但是，它并不总是自动地带来无烟环境。法律要带来二手烟接触减少的结果，守法率必须要高。

本指南的目的是帮助致力于推动无烟环境和公共健康的烟草控制组织和其他机构准备和实施评估无烟法律遵守情况的研究。影响守法研究结果的关键变量是目测观察到的研究所针对场所的吸烟情况。

本指南提供了逐步实施的信息，首先介绍需要明确为什么开展守法研究，需要评估法律的要求和迄今为止的执法活动。接下来，指南讨论了一些贴近实际的考虑，比如时间表、资源、工具、抽样计划和实际开展研究。最后，指南简要地介绍了如何分析、呈现和传播研究结果，从而最好地满足研究的战略出发点。

守法与执法

“守法”和“执法”这两个术语经常互换使用。不过，需要注意，这两个概念虽然是相关的，但是并不相同。

守法是指在多大程度上法律（或其他立法形式）得到遵守。

执法包括为提高守法采取的行动。执法一般指的是为了提高守法，采用检查和对不守法进行惩罚。对法律及其惩罚措施的公共宣传教育，是努力提高对法律遵守的另一关键要素。

虽然一些形式的执法通常是必要的，但是进行执法或者没有执法，都可能出现高的守法率。不过，高的守法率并不总是意味着全面保护人们不接触二手烟。如果法律有漏洞或者不足，就无法提供全面保护。

在规划守法研究之前，理解这些区别是重要的。

了解无烟法律

为了明确如何衡量对法律的遵守情况，需要了解法律是如何规定的。需要熟悉的各种细节包括：

- **覆盖的场所类型。**无烟法律会明确规定法律覆盖的场所的类型。场所的例子包括餐馆和酒吧、政府大楼、工作场所、学校和卫生保健实施。在法律管辖的任何一类场所，也可能会有例外。比如，无烟法律覆盖酒吧和餐馆，对小型餐馆和私人俱乐部可能作为例外处理。
- **场所的定义。**理解法律对场所类型如何定义也很重要。比如，“工作场所”或“公共场所”是如何定义的？
- **法律的不足。**无烟法律可能允许在一些区域吸烟，或者有其他的漏洞，这可能会削弱法律提供的保护。必须理解法律规定的具体的吸烟限制，以便评估遵守情况。在确定法律覆盖的范围时，需要考虑的问题包括：
 - 法律是否完全禁止在密闭的或室内区域吸烟？“室内”或“密闭的”是如何定义的？
 - 如果允许吸烟的话，在哪里允许？
 - 如果允许吸烟，允许的条件是什么？比如，对指定（室内或室外）吸烟区的定义，对这些区域的通风和对实体建筑的其他要求，如果有的话？
 - 对一些场所或环境，法律是否允许设立缓冲期？

- 法律是否有任何其他的条款导致覆盖范围有漏洞或削弱保护？
- 定义是否不够清晰，使法律实施起来比较困难？
- **标识要求。**无烟法律常常包括对标识的要求，具体规定标识的尺寸、内容和格式、在场所内哪里张贴标识、谁负责确保张贴标识。
- **禁止吸烟之外的其他禁止事项。**法律可能也包含一些要求采取行动的条款，强化无烟环境。比如，法律可能禁止餐馆摆放烟灰缸或提供火柴。
- **实施。**法律可能规定负责执行法律的实体，明确是否为执法提供资源，对违法的处罚，何时和如何适用处罚？

守法研究能评估无烟法律的多项甚至是全部条款的实施情况。

第2步

确定执法的现状

请继续牢记序言部分介绍的守法和执法之间的区别。如果有积极的执法，关于执法活动和检查结果的信息对守法研究的设计和解释可能有帮助。作为适用处罚措施的第一步，执法机构必须确定一个地点有没有遵守法律。如果进行了执法，你应该尽可能多地了解执法机构是怎样评估没有守法的，包括：

- 执法是在什么时候和什么地方发生的。比如，执法机构是否侧重某些特定的场所和/或地理区域；
- 执法机构是如何选择它检查的场所样本的；
- 开展守法检查的程序或收集数据工具；以及
- 是否有持续进行执法活动的计划。

如果可能的话，向执法机构索要一份开展守法检查的程序和数据收集工具。这些对于你计划进行的观察可能是有益的模型。另外，在了解执法活动时，询问开展这项工作时遇到的挑战以及如何应对这些挑战，会有所帮助。这一信息可能帮助你为守法研究做好计划或避免类似挑战。

关于迄今为止执法活动结果的信息，对你的规划也有帮助：

- 守法率是高、低，还是介乎两者之间？
- 通过连续多轮执法，守法是否有所提高？
- 守法率是否因场所类型不同而有所不同？

关于执法结果的信息，会帮助你把计划开展的守法研究针对哪些具体场所和时间段等等，从而规划好研究。这一信息可能也有助于启发你对如何传播守法研究的结果做出决定。

最后，了解针对执法结果做了些什么，也是很重要。是否通知了违法者？是否通知了媒体等其他方面？违法者是否受到任何形式的处罚？比如，是否对吸烟者或场所经营者征收了罚款？这一信息会有助于解释守法率为什么是当前水平，并且启发你确定守法研究的后续活动可以做些什么？

明确开展守法研究的目的

守法研究能满足许多目的，能满足一个战略目的时才开展这类研究。考虑一下你为什么想开展守法研究，你打算怎样使用守法研究的结果。明确了准备怎样使用研究结果，会帮助你突出调查设计的方向，确定收集和分析哪些数据，推动你如何报告和传播结果。

守法研究最常见的目的是让执法机构和公共卫生机构了解应该向哪里投入执法和公众教育资源。比如，守法率低，则支持采取积极的执法和/或更深入的教育策略。研究结果也可能显示需要采取更具针对性的干预的场所类型和地理区域。定期开展守法研究记录了一段时间守法率的变化，也可以用于评估进展。

守法研究的其他常见目的有：

- **对公众和受影响的场所经营者进行教育宣传。** 研究可以用于教育场所经营者、政策制定者、员工和/或普通公众，使他们了解无烟法律的存在和守法的现状。
- **表明法律得到遵守。** 烟草业常有的一个论调是，强有力的无烟法律生效后常常形同虚设。这类说法常常是虚假的，或者至少被夸大。守法研究可以表明，对法律的遵守率很高，从而反驳烟草业法律起不到效果的说法。

守法研究最常见的目的是让执法和公共卫生机构了解应该向哪里投入执法和公众教育资源。

- **提供表明法律中的漏洞或不足必须解决的证据。** 在《了解无烟法律》一节讨论过，一些法律可能只是部分地限制吸烟。守法研究可以用来向政策制定者表明，这些漏洞弱化法律提供的保护。比如，如果法律允许在餐馆吸烟区吸烟，而研究发现，在有吸烟区的餐馆比在没有吸烟区的餐馆守法率低许多，这一信息可以作为宣传的内容，说服政策制定者需要取消吸烟区，从而提高对法律的总体遵守水平。

评估现有资源和确保所需资源

在计划和开展守法研究前，你需要了解你已经有什么资源，还需要确保获得什么资源。一旦知道了这些信息，你就可以制定一个切合实际和可行的计划。守法研究的关键资源包括人员和资金。

人员

开展守法研究涉及多项任务。一些任务要求有技术专长，另一些任务要求有在非工作时间到一些地点观察的灵活性。本地大学或研究机构等技术机构与政策或倡导机构之间的伙伴关系，可以有效地把所需的各种技能结合起来。在安排落实开展各种任务的人员时，一定要确定以下人员：

- 研究协调员负责确保各项研究任务按照研究既定的时间表和标准进行。协调员确保数据收集员在收集数据之前有所有必要的材料。在数据收集员开展观察时遇到任何困难，协调员也负责答疑解惑。
- 数据收集员可以是付费的人员，不过也可以招募志愿者开展观察，但是对他们要进行恰当的培训。
- 应咨询技术专家，确保抽样方法和数据收集工具和程序恰当。

资金

开展守法研究不一定花费很多资金。研究成本一般取决于要观察多少个地点，以及开展观察的人员是付费的还是免费贡献时间。如果资金有限，可以与拥有技术专长或员工时间的另一个实体合作，或招募志愿者完成工作。当地的大学会是一个极好的渠道，把大学生作为具有技术专长的志愿者，因为他们可以用守法研究的志愿工作满足毕业的要求。

明确守法研究的范围

守法研究的范围对时间表、抽样方法和观察所需的步骤都有重要影响。除了研究的目的和现有资源，还有其他两个因素会限定研究的范围，即：覆盖的地理范围和场所类型。

地理范围

在界定守法研究的范围时，需要考虑的一个因素是你试图影响的政策的级别（国家、州/省、市、区、其他），以及你希望影响该政策的方式。把握好资源和地理范围之间的平衡，是常见的一个难题。

在确定研究范围时，需要回答的一个关键问题是，守法研究的结果将如何使用。如果开展守法研究的目的是影响国家法律制定者为执法提供更多资源，就应该认真考虑政策制定者是否只对全国性调查收集的数据做出反应。在一个幅员辽阔的国家，获得真正具有全国代表性的样本可能需要花费很多资金。很有可能的一种情况是，根据在两三个城市甚至仅一个城市开展的研究，就足以说服政策制定者需要安排更多资源。比如，你可以评估具有不同文化、经济或社会特点的三个大城市的守法情况。或者，只研究一个城市的守法情况，但是研究这个城市中代表不同文化类型、人口密度或经济水平的多个社区，也许能让人信服地启发在全国层面的决定。

此外，需要认真考虑执法活动的资金来源，以及如何实施执法活动。在许多地方，执法资源的配置是在省市一级进行的，因此，为了影响地方执法决策者，对地方辖区的研究可能最适当。

场所类型

在守法研究一开始，必须做出的第二个关键决定是评估的场所类型。如果法律覆盖多种场所，比如酒吧和餐馆、政府大楼、教育机构、零售店、卫生医疗中心等，本指南推荐根据研究的目的，认真选择评估的场所。如果是试图仅在一种类型的场所启发政策改变或影响执法力度，那么，决定显而易见，守法研究应当只针对那一类场所。比如，如果研究守法情况是为了评估和反驳烟草业对在酒吧和餐馆实施情况的论调，你应当只研究酒吧和餐馆。再者，如果怀疑法律没有得到遵守，希望形成压力推动更好执法，你可能希望研究预期守法率最低，或者你认为最有可能影响执法活动的那些场所。

本指南提醒，试图一次性针对所有场所的研究，可能不会产生能有效地用来表明在各个场所全部都需加强执法的信息。执行无烟法律的机制，一般根据场所有所不同。比如，在餐馆执行无烟法律的机构和程序，常常与在办公场所执行无烟法律的机构和程序不同。收集充分的信息，从而为评估和表明在某一类场所的执法力度提供足够的信息，要求针对每一类场所有足够多的样本。对代表多类场所的少数地点的研究，更难以提供充足的信息表明在任何一类场所执法的情况，不如重点更突出的研究，针对一两种场所，但是包括更多个地点。

为守法研究设定时间表

良好的规划包括为守法研究活动制定时间表，使你能理解完成研究和最大限度地利用研究结果涉及的所有实际步骤，并为此做好充分准备。

在制定时间表时，你需要考虑是否有发布研究的理想时间，比如，在解决二手烟接触政策的立法讨论时，或者无烟法律颁布一周年之际。如果是这样，该日期就应作为时间表的截止点，所有其他的任务都应从这个时间点往后倒推，形成时间表。

在时间表上应包含几项任务。这些任务在三个节点上发生：

1. 实施前：在开展守法观察之前；
2. 实施：在守法检查活动过程中；
3. 实施后：在开展守法观察之后。

附录A提供了一份时间表的范例。

守法研究的步骤

- ▶ 制定守法检查工具和程序
- ▶ 选择要观察的地点
- ▶ 开展守法观察
- ▶ 分析守法研究的结果
- ▶ 利用研究结果

第7步

制定守法检查工具和程序

守法检查工具和程序需要与无烟法律的条款相匹配，设计上要确保收集高质量的数据。开展观察的志愿者或员工需要准确地理解他们进入一个地点时要做什么，以及如何记录他们观察和了解的情况。因此，你需要制定标准的数据收集工具和清楚细致的步骤，指导数据收集员。

在守法研究中包括的场所类型，对用来评估守法情况的工具和步骤有影响。比如，在办公楼和医院里评估守法情况所需的工具和步骤，与检查酒吧和餐馆所需的工具和步骤不同，因为为收集数据进入场所的条件不同，一天中开展观察的最佳时间也不同。

制定数据收集工具

数据收集员需要使用标准的工具，针对观察的每一类场所，收集和记录同样的信息。

数据表

必须制定数据收集工具，指导在每个地点收集观察数据。备有是/否选项的检查表便于使用，提供标准化的数据收集。为了确保高质量的数据，要确保问题的表述清楚明了。

在数据表上，包括反映你想评估的法律的关键条款的内容。这些是用来确定该场所是否遵守法律的变量。

必须记录的一个关键项目是，在开展守法观察时，是否在非吸烟区观察到任何吸烟。不过，因为数据收集员访问每个地点只是较短的时间，收集能作为守法情况指标的其他信息也很重要，比如，有无烟头、烟灰缸或火柴。本指南不主张包含关于调查员是否闻到烟味的问题，因为对这个问题的回答受到调查员对气味敏感程度的影响。

必须记录的一个关键项目是，在开展守法观察时，是否在非吸烟区观察到任何吸烟。

在数据收集员表格的底部留出空间，供数据收集员记录希望提到的任何其他评论。比如，数据收集员可能想注明某次检查时是不是有特殊的情况，或者一个场所没有遵守法律某个方面的原因。

附录B1提供了实施100%无烟法律的辖区餐饮场所检查表的范例，附录B2提供了部分禁烟辖区餐饮场所的检查表范例。这些检查表都可以修改，以便更好地符合你们的法律的条款，以及为其他类型的场所制定数据收集工具。

访谈方案

你可能决定在观察数据之外，再辅以解释为什么一个场所遵守或没有遵守法律的信息。这样的信息可以通过与维护无烟场所负责人访谈的形式收集，比如餐馆经理。访谈使你了解一个机构是否向员工提供了促进实现无烟环境的培训，以及在实施无烟法律过程中遇到什么挑战。

不过，访谈的确带来一些挑战。比如，如果是在观察时进行，需要更多的时间才能完成对这个地点的观察之行。访谈也会形成定性数据，分析起来一般需要更多时间。在涉及是否遵守法律这样的问题上实话实说，有些人会有顾虑，这也屡见不鲜。因此，最好不要询问姓名，安慰对方会采取匿名的形式，在访谈方案上，不要记录个人信息。参与访谈应完全是自愿的。

许多无烟法律的守法研究不包括访谈，所以在制定你的守法研究时，你应当仔细考虑你

会怎样使用收集的信息，这样的信息对实现你的研究目的是否必要。

如果你决定开展访谈，需要制定访谈方案。访谈方案包括对指定的个人询问的一套问题。有一个方案并不限制数据收集员仅询问表格上的问题，但是，方案确实能确保收集针对一套标准问题的信息。因为访谈产生的定性信息分析起来很花时间，建议设计的问题用是/否即可回答，把敞开式问题的数量限定为不超过三五个。你可以考虑开展访谈的场所少于总的观察场所，因为访谈形成的信息不直接涉及确定守法率。附录C提供了访谈方案的范例。

制定程序

需要为开展观察制定标准的程序，描述流程的每一步。最好使程序易于遵守，这样就能容易地培训数据收集员。不过，程序必须足够细致，使数据收集员能收集标准的数据。

程序应解决：

- **明确规定观察检查表上的每个变量。** 比如，说明对标识的具体要求。
- **一天中数据收集的时间。** 对于一天中观察守法的时间没有最佳实践。一种选择是在业务最忙的时间去观察，评估最多的人受到影响时的守法情况。另一种选择是在一天中不同的时间去观察该场所，确定一天中不同时间守法率是否有不同。数据收集工具应记录一天中去观察的时间。
- **数据收集员在场所内去哪些地方，在那里应该呆多久。** 观察的地点可能包括一个房间，许多房间，或者整栋大楼。程序应当明确，数据收集员进入地点后应该去哪里，在那里应该呆多久。
- **数据收集员记录数据的时候，应该在哪里？** 比如，你可能希望他们在场所内的时候记录一些信息，在离开场所以后再记录另一些信息，或者，你希望他们在场所内的时候记录所有的信息，或者离开后再记录所有的信息。
- **在场所内填写检查表，会吸引人们注意数据收集员，会表明正在进行守法观察。** 这对于你的研究来说，可能不是值得顾虑的事，但是如果你打算检查附近类似的场所，有人在观察守法情况的信息可能会传到其他地点，影响那里的活动，这样你的检查结果会受到影响。如果你决定让数据收集员在他们离开场所后填写检查表，程序应当规定，记录数据应该在离开该地点后、在到下一个地点观察前立即进行。程序还应明确或建议应在哪里填写，比如在车内，在路对面，等等。
- **访谈。** 如果你计划让数据收集员在去观察的时候也对该场所负责人进行访谈，需要说明数据收集员应该什么时候进行访谈。访谈一般应在完成观察之后进行。
- **数据收集员到这些地点进行观察收集数据时应说什么。** 方案应明确，数据收集员是否应告诉经理或员工他们在做什么，可以提供多少信息，如果遇到充满敌意的场所经营者或经理该怎么办。
- **在一个地点安排多少位数据收集员进行观察。** 数据收集程序应明确，数据收集员自己一个人开展工作，还是两个人一组进行。
- **安全政策。** 比如，如果数据收集员认识到一个地点不安全（有人斗殴、买卖毒品等），他应该怎么办，数据收集程序应提供指示。指示应当是离开该地点。

- 在数据收集完成后，数据收集员应任何处理数据收集表。应明确告知数据收集员把数据收集表在什么时间交到什么地方。

附录D是观察餐饮场所程序的范例。数据收集员到其他类型场所观察的程序会有很大的不同。检查的程序需要照顾到你的研究的具体情境，以及法律针对该类场所适用的具体

要求。下表提供了一些建议的调查无烟法律一般覆盖场所的方式。其中一些场所需要获得许可方能进入。不过，在理想的情况下，守法研究应该在不事先通知的时间进行，从而记录典型的行为。

关于观察时间和区域的指南

场所类型	建议的观察时间	辖区内需要观察的具体场所
教育机构	学校教学时间	至少两个教室；教师公用休息室；办公室；学生公用休息室；一个卫生间
政府办公室	办公时间（早9:00 - 晚5:00）	前台；公用等候室；至少两间办公室；员工休息室、一个卫生间；会议室；大堂（如有）；至少一个后侧通道或阳台（如有）；餐厅
医院	早4:00 - 晚8:00（通常的访问时间）	前台；至少一个男士病房和一个女士病房；一间办公室；一间护士办公室；一间医生办公室；一个卫生间；一个病人等候区；餐厅
诊所	早9:00 - 晚5:00 或者如果营业的话，傍晚的时间	前台；至少一个病人等候区；一个办公室；一个医生公用休息室；楼梯；一个卫生间
非政府组织办公室	办公时间（早9:00 - 晚5:00）	前台；公用等候室；至少两个办公室；员工休息室、一个卫生间；会议室；大堂（如有）；至少一个后侧通道或阳台（如有）；餐厅
火车/公交车/水上运输	任何时间	整个车辆
酒吧	最忙的时间	整个酒吧
餐馆	下午1:00 - 3:00以及晚6:00 - 9:00（用餐时间）	整个餐馆
购物广场	下午1:00 - 晚8:00（最忙的时间）	至少一个美食区；主入口；至少两个卫生间；信息区；至少2-3家商店

选择要观察的地点

无烟法律守法研究中要去观察的场所，应根据无烟法律的范围和研究要解决的具体问题确定。针对每种场所类型，必须为研究选择具体的场所地点。在一种场所类型中，地点的选择要根据研究的目的、所研究区域内该类场所地点的数量、可获得的资源，以及你希望在多大程度上用研究结果代表更广泛的总体情况。

如果研究的目的是评估一种类型场所的守法情况，并且该类型场所的地点数量较小，那么，所有的地点都应去观察，以便最好地评估对法律的遵守情况。比如，如果研究是要评估一个小城市里无烟法律在医院的遵守情况，医院的数量可能很小，所有的医院都可以去观察。本指南建议，如果一种类型场所的地点数量少于20个，所有的地点都要去观察。

反之，如果研究针对的是一种有很多地点的场所，就必须建立一种方法，选择其中一部分地点进行观察。以下章节将介绍一些重要术语定义，描述抽样方法，并提供对选择样本的建议。这一节首先简要介绍抽样策略，然后对范围不同的研究如何选择样本提出指导建议。

抽样策略

一般来说，有两种抽样设计，一种是概率抽样，一种是非概率抽样。

随机（或概率）抽样是每个样本单位都是从研究针对的总体中随机选择的。随机抽样方法包括简单（或系统随机）抽样，每个样本单位都有同样的被选择的机会，以及集群抽样方法，总体分为子群组（集群），在集群内再随机选择样本单位。做得好的话，随机抽样方法使你能使用研究的结果代表更广泛的总体。

方便（或非概率）抽样，是根据方便性、逻

定义

- ▶ 总体：你希望了解的群组中的所有成员。比如，守法研究的总体可以是一个城市里所有的餐馆。
- ▶ 样本：从总体中选取的一部分。
- ▶ 样本单位：抽样选取的地点、人等等。比如，对一项针对所有餐馆的守法研究，样本单位是其中一家餐馆。

辑考虑或其他原因选择样本。比如，在一个很大的城市内，随机选择一些集群是不可行的。这样的话，可以根据集群的某些特征，或者数据收集员能合理地出差过去的逻辑考虑，选择一套集群。按照方便抽样，得出研究结果代表整个研究的总体是不可能的，这一点很重要；不过，如果做得好的话，收集的数据能为研究的场所的守法水平提供有益的指示指标。

选择抽样方法

如果一种类型场所有每个地点的清单，采用随机抽样，是可行的。比如，大多数城市都有学校的清单。如果有学校的清单，该城市中所有学校的名字就可以放到一顶帽子里。如果你决定针对120所学校的总体，需要抽取40所学校的样本数量，那么从帽子中随机取出40个学校的名称（简单随机抽样）。你也可以把所有学校的名字做成按字母顺序排列的清单，随机选择一个起点，然后从清单上每隔两个选一个学校（系统随机抽样）。

对一些类型的场所（特别是酒吧、餐馆、咖啡店等餐饮场所），选择简单抽样或者系统随机抽样可能不现实。这有两个原因，一个是国家或城市中，一些类型场所的所有地点的完整清单不存在；另一个原因是在大城市等较大的地理区域内，有很多餐饮地

点，在合理的时间段内监测它们的守法情况，从后勤操作上来说可能挑战很大。因此，为了评估较大的地理区域内的餐饮场所的守法率，我们建议采用集群抽样的设计。选择的集群应代表在该地理区域（比如一个城市）内最小的可划分单位，包含多条街道、工商业和/或住宅。我们姑且把集群叫做社区（neighborhood），建议对每个社区要确定明确的边界。



可以使用随机抽样方法或非概率抽样方法选择社区。在大城市里，选择方便或目的社区抽样，可能更为可行。下面提供了为研究选择社区的可能标准。

为监测餐饮场所研究选择社区的标准举例

- ▶ 选择餐馆和酒吧密集在社区
- ▶ 如果认为根据社会经济水平或一些其他人口特征，守法率不同，就根据社会经济水平或人口特征选择社区
- ▶ 如果之前收集过数据，选择这些社区中之前观察到有吸烟的社区

餐馆和酒吧密度高的社区，可能是任何无烟法律守法研究的主要重点。如果刚刚颁布了法律，并且在法律颁布前进行过守法监测，你可以把法律颁布前观察到吸烟的场所作为样本，以便审视法律的影响。根据社区的社会经济地位，或其他人口因素（比如种族），评估守法率有无不同，可能有意义。如果守法率不同的话，可以根据社会经济地位或其他人口特征选择社区。

要选择的社区的数量，是在研究目标和可行性之间妥协的结果。如果目标是提供整个城市守法率的可靠指示指标，选择的社区越多越好。在大多数情况下，选择四到六个社区可以提供无烟法律遵守情况比较真实的情况。对于较大的城市，可能需要选择更多的社区，以便捕捉到整个城市中重要的差异。

使用非概率集群抽样方法，准确地得出整个城市的统一一个守法率水平，是不可能的，结果可能掩盖城市的不同地方守法率方面的重要差异。不过，各个集群的数据可以结合起来，形成一个总的守法率，这个守法率是综合各个社区的一个估计。在提供总的守法率时，需要描述研究包括哪些社区，阐明不能假定这个守法率代表整个城市的水平。每个社区的守法率能提供该社区的守法率水平的真实情况，有助于识别在哪里需要进行有针对性的执法。

在集群内抽样

在选择了社区后，试着获得每个集群的地图，比如，划清了边界的社区地图。一般来说，城市的社区的边界是明确界定好的。不过，如果边界不清楚，可以为研究项目目的，专门划定边界。如果社区太大，一组数据收集员难以覆盖过来，可以再分为更小的单位。地图应涵盖社区边界内所有的主要道路。

下面介绍两种策略，选择社区内要观察的地点的样本。第一个策略假定有一份地点的清单，或者可以获得清单；第二个策略用于清单不存在或者不容易形成的情况。

有地点的清单

在理想的情况下，数据收集员小组应首先列出在社区边界内的所有地点。这会提供确定如何选择地点的信息。一些城市某些类场所的清单可能已经存在。如果要观察一个社区内的所有地点，数据收集员要沿着既定的路线，在每个地点停下来观察。如果不这样做，可以采用简单随机抽样，选择要去观察的地点。可以从清单上随机选择地点的样本。然后，在地图上标出这些地点，选择去观察这些地点的规划路线。

没有清单

针对研究的场所类型没有地点清单的情况，可以先确定一个固定的中心点，从这个中心点周围或者从这个点向外辐射选择地点，从而选择样本。

选择的中心点应位于商业区域，在那里你预期在较近的距离内就能找到多家餐饮地点。社区中心点的例子比如邮政总局、大的交叉路口，或者知名的宗教建筑，比如教堂、寺庙或清真寺。

在选择了每个社区的中心点后，确定从每个中心点往外辐射的操作半径。一般来说，这会是城市的街区（block），不过也可以按照设定好的距离。覆盖的总区域根据该区域的商业密度和所需的样本数量决定。在很密集的区域，一个街区的半径可能就够了，而在其他的区域，可能需要延伸几个街区，才能找到足够数量的餐饮地点的样本。

从每个中心点，按照如下方式形成“调查路线”：

步骤一：向南走，调查你选定的半径内一个或几个街区的每个餐饮地点。注意：街道两边都要去观察。

步骤二：向东（左）转，调查你确定的半径内一个或几个街区的每个餐饮地点。

步骤三：向北（左）转，调查你确定的半径内一个或几个街区的每个餐饮地点。

步骤四：向西（右）转，调查你确定的半径内一个或几个街区的每个餐饮地点。

步骤五：在下一条街道，向南（右）转，按照步骤一再继续进行，这一次从你完成第一轮调查的外侧开始。

按照这个模式进行，直到达到要调查的地点的总数。

监测的地点数量

在每个集群（比如社区）内，你需要确定要去观察的地点的数量。地点的数量反映了在时间和资源与统计准确性之间的权衡选择。如果地点的数量在可管理范围内，那么，最好到所有的地点都去观察。总的来说，本指南推荐，如果一类场所的地点数量少于20个，应该到所有的地点都去观察。不过，如果不是这种情况，需要在实际数据收集开始前，确定要去观察的地点的数量，然后按照上文介绍的抽样方法，选择最终的样本。

对要观察的地点的数量的估计，主要取决于

1. 你希望得到的研究结果的统计准确性（比如可信度），以及
2. 在研究开始时各地点的估计守法水平。

第9步

进行守法观察

如果你能获得抽样专家的帮助，他/她可以帮你决定如何平衡研究结果的可信度与你所了解的地点数量和这些地点的守法水平。可以使用样本数量计算器，根据上述因素，计算所需的样本数量（比如，<http://www.surveysystem.com/sscalc.htm>）。

如果你不能获得专家或样本数量计算器的帮助，下表提供了根据可供抽样的地点总数，我们建议的样本数量。比如，如果研究的区域内有超过175个地点，建议样本数量为60；如果地点数量少于20，应观察所有的地点。

对每个集群中样本数量的建议

可从中选择的地点总数	建议的样本数量（至少）*
176+	60
101 - 175	50
51 - 100	40
36 - 50	30
20 - 35	20
<20	Bce

* 遵守率（95%-50%），误差边际（12%-5%）。

进行守法观察的人员接受过培训，在实际数据收集开始前能够练习一下，并且有充分的监督管理，这样的数据收集效果最好。

在完成了第1步到第8步以后，你就可以把重点放在收据收集了。

培训员工

确保数据收集员接受过收据收集程序各个方面的培训，这样，他们知道该怎么做，需要观察什么。培训课程应包括简要讨论研究的目的，安排充分时间学习进行观察和记录信息的程序。培训也应包括到实地现场进行观察的时间。

监督管理数据收集

在到实地进行观察时，数据收集员应定期向项目协调员发回报告，并提交填写好的调查表。项目协调员应认真检查调查表，确保填写恰当，并向调查员提供工作反馈。

第10步

分析守法研究结果

数据收集后，必须检查数据的质量，为回答守法研究的问题进行分析。

检查数据质量

确保获得的是高质量的数据，这涉及在研究的每一个步骤都做好规划。制定的方案和开展员工培训，有助于确保数据高质量。数据收集起来后，应检查数据，确保数据记录清楚、完整，在所有回答中前后一致。这项工作完成以后，数据就可以输入Excel等数据分析软件进行分析。

分析观察数据

在需要回答的关键问题的指导下，进行数据分析，关键问题包括：

- 观察的一类场所所有地点的总体遵守率是多少？
- 如果研究采用的是集群抽样设计，每个集群的遵守率是多少，各集群综合的遵守率是多少？
- 如果观察的不止一类场所，每类场所的遵守率是多少？
- 如果过去开展过研究，当前的守法率与之相比情况如何？

分析访谈数据

访谈数据性质上是定性数据，访谈数据的分析需要时间，才能产生出高信息量的结果。应分析访谈数据，确定受访者谈及的主旨，识别他们对无烟法律守法问题的回答有什么重要差异。

第11步

使用研究结果

使用守法研究结果的方式，应符合研究的目的，对于所用的方法适当。在使用研究结果时，确保要明确受众是谁，制作专门针对研究目的的关键信息，并且传播方式要能到达和影响目标受众。本指南建议，在传播研究结果时，与有经验的倡导者和公关专家一起合作。常见的受众和传播策略包括：

政策制定者

传播守法研究的主要目标受众通常是政策制定者。呈现的研究结果，应向政策制定者清楚表明，法律遵守程度如何，以及发现的守法水平与为改善或维持对无烟法律的守法水平所需资源之间的关系。可以在提供给立法者和高级政府官员的专门简报上呈现结果，以及/或者通过新闻发布会或其他活动发布给媒体。

执法机构

在提供给执法机构的专门简报上发布结果可能是良好的做法。这会建立起信任，更有可能推动执法机构采取行动。如果执法机构没有采取行动，你再决定是不是通过媒体发布结果，形成推动采取行动的更大压力。

观察地点的经营者

你可能选择向观察过的地点的经营者呈现研究的结果，向他们提供总体守法情况的信息。呈现结果可以用于提醒他们，正在开展守法检查，鼓励他们遵守法律。一定要祝贺通过观察发现已经遵守法律的场所地点。

公众

大众媒体可以用于告知公众法律的遵守水平，鼓励公众遵守法律，并要求政府持续或加大对法律的执法。

总结

无烟法律守法研究的总体目标是评估一个地区或一类或几类场所对无烟法律的遵守程度。本指南提出了开展守法研究的主要步骤，其中着重介绍了以下方面：

- 无烟法律包含具体规定法律允许什么和不允许什么的条款。掌握这些条款，对理解法律的实施好坏至关重要。这些条款应作为指导守法研究设计和开展的指南。
- 如果有活跃的无烟法律执法，关于执法活动和执法结果的信息对守法研究的设计和解释会有帮助。
- 守法研究可以满足多种目的，不过，研究应总是联系更宏观的战略计划。这就是说，对为什么开展研究，对研究结果怎样使用，要很明确。
- 对为了开展守法研究他们已有的资源和需要获得的资源，研究机构要保持现实的态度；资源主要是人员和资金。
- 守法研究的范围决定研究的设计。根据评估守法情况的地理范围和要观察场所的类型，确定研究的范围。对法律和如何使用守法研究结果有清楚的理解，应指导关于研究范围的决定。确定研究范围没有唯一“正确”的方法，资源常常是确定研究范围的一个关键要素。
- 开展守法研究应遵循明确、全面的时间表，使参与的每个人都理解对地点进行观察和充分利用结果涉及的每个实际步骤，并为之做好充分准备。
- 数据收集要求使用标准的工具，工具要与无烟法律的条款匹配，还要有确保高质量收集数据的程序。也就是说，数据收集员需要准确地理解，进入一个地点后要做什么，如何记录他们观察和了解到的情况。
- 开展守法研究的机构可选择确保获得具有抽样技术专长专家的协助，形成在数据收集阶段要去观察的地点的样本。
- 研究样本确立后，就可以开始进行数据收集了。要有效地收集数据，首先要对数据收集员做好恰当培训，并包括到与研究样本包含地点相似（但不是样本）的地点练习收集数据。数据收集员在实际收集数据时，对他们应进行监督管理。
- 使用无烟法律守法研究的结果时，研究的组织者应审视开展研究的最初原因。守法研究应与更宏观的战略倡导计划相联系。回顾研究的目的和更宏观的战略计划，有助于确定通过认真组织的关键信息，需要与目标受众分享哪些研究发现。

附录A: 时间表范例

为完成守法研究的任务

任务	周	涉及人员	负责人/总管	需要完成的最后期限
研究实施前的任务				
制作数据收集工具				
制定研究程序				
确定样本				
培训数据收集员				
试验使用工具和程序				
研究实施期间的任务				
开展守法检查				
研究实施后的任务				
检查数据质量				
数据录入				
数据分析				
利用守法研究的结果				

附录B: 观察检查表范例1

针对实施完全禁止吸烟的餐饮场所

第一部分: 地点信息	
地点/设施名称	
地址	
地点类型 (对无烟法律覆盖的场所地点采用编码方案)	座位数量/接待能力
准入条件 <input type="radio"/> 开放供公众进入 <input type="radio"/> 进入权有限 (比如员工、学生等)	观察日期 ____/____/____
进入地点的时间	上午/下午 (选一) ____ 点
离开地点的时间	上午/下午 (选一) ____ 点
数据收集员姓名/编号	
第二部分: 观察信息	
是否有人吸烟?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否有标识说明禁止吸烟?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
标识是否符合法律?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否可见烟灰缸或火柴?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否可见任何烟头?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
在进入或离开该地点的时候, 是否注意到有 该地点的使用者/客人在入口/出口外吸烟?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
关于观察之行的更多笔记 (可选项):	

附录B2: 观察检查表范例2

针对有指定吸烟区的餐饮场所

第一部分: 地点信息	
地点/设施名称	
地址	
地点类型 (对无烟法律覆盖的场所地点采用编码方案)	座位数量/接待能力
准入条件 <input type="radio"/> 开放供公众进入 <input type="radio"/> 进入权有限 (比如员工、学生等)	观察日期 ____/____/____
进入地点的时间	上午/下午 (选一) ____ 点
离开地点的时间	上午/下午 (选一) ____ 点
数据收集员姓名/编号	
第二部分: 观察信息	
是否有人在无烟区吸烟?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
是否有标识说明在无烟区禁止吸烟?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
标识是否符合法律?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
在无烟区是否可见烟灰缸或火柴?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
在无烟区是否可见任何烟头?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
在这个地点是否有指定吸烟区或指定吸烟室?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
指定吸烟区或指定吸烟室是否明确标示?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
指定吸烟区是一个房间 (有墙壁和门口), 还是在开放区域?	<input type="radio"/> 房间 <input type="radio"/> 开放区域
如果是封闭的房间, 进入指定吸烟区的通道是否是封闭的 (通往无烟区的门和窗户是关闭的)	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
在指定吸烟区是否可见通风口?	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
关于观察之行的更多笔记 (可选项):	

附录C：访谈方案范例

针对无烟环境负责人的访谈

针对餐饮场所的访谈方案	
地点 / 设施名称	访问日期 ____/____/____
接受访谈人员头衔	
数据收集员姓名/编号	
关于客户和员工是否可在设施吸烟有无正式政策？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
你是否意识到 的无烟法律？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
如果是，你对该法律的理解是什么？	
对使用这个设施的人员（比如工作人员、顾客、访客等），你是否 做过什么教育宣传或告知他们在这个地点不允许吸烟？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
如果是，你为教育宣传或告知他们做了什么？	
这些教育宣传努力获得了怎样的回应？	
<input type="radio"/> 主要是肯定的 <input type="radio"/> 既有肯定也有否定 <input type="radio"/> 主要是否定的	
为了保持这个环境无烟，你是否遇到了什么困难？	<input type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
如果是，你遇到了什么困难？	
你如何试图解决这些困难？	

附录D：观察方案范例

针对完全禁止吸烟的餐饮场所

在餐饮场所业务最忙的时间，数据收集员进行观察。在你到餐饮地点观察的时候，员工会忙于招待顾客。因为数据收集是秘密进行的，所以不要在场所地点内时记录观察。只有别人问话的时候，才进行谈话，但要避免谈话时间过长。在场所设施内观察的时间应持续大约5到10分钟。

1. 一进入场所设施，就立即开始观察。如果有前台或等候区，注意是否有人在这个区域吸烟，是否张贴了标识，以及有无吸烟行为的迹象（比如烟灰缸、火柴、烟头）。
2. 在进入该地点的大厅或主要服务区域后，如果按照惯例需要顾客站着等待，走到顾客集中的区域。如果顾客一般落座等待，选一个座位坐下，或者被带到座位坐下。在站着或坐着等待时，进行观察。如果侍者问你是否要点饮料或食物，让侍者多等一会儿自己再决定。
3. 站着或坐着观察两分钟后，去卫生间。步行经过这个设施时和进入卫生间后，继续进行观察。你可以上卫生间，在卫生间洗手，或者照照镜子，以此掩盖你同时在进行观察的事实。
4. 在离开卫生间后，直接走向场所的出口，离开。
5. 走到指定的碰头地点，在检查单上记录你的观察。

记住

如果在走进这个地点时或者进入后你感到不安全，不进入，或者直接离开，回到指定的碰头地点。

完成了当天/当晚的观察后，把所有的数据收集表放到提供给你的当天的信封里，在24小时内把该信封交还给研究协调员。

贡献各方

作者

无烟草青少年运动

Johanna Birckmayer, PhD, MPH
Ellen Feighery, MS
Maria Carmona, MS
Karen Friend, PhD (顾问)

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院 全球烟草控制研究所

Benjamin Apelberg, PhD, MHS Lisa Hepp, MPH
Erika Avila-Tang, PhD, MHS

国际防痨和肺部疾病联合会

Heather Selin, MA

鸣谢

这份指南的制作是无烟草青少年运动、约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院和国际防痨和肺部疾病联合会协作的成果，并得到世界卫生组织的意见和反馈。作为彭博减少烟草使用倡议行动的一部分，这份文件承蒙彭博慈善基金会资助。

该出版物网上版本，见：

http://tobaccofreecenter.org/resources/smoke_free_laws

如需更多信息，请联系：

Campaign for Tobacco-Free Kids
(无烟草青少年运动)
1400 Eye St, NW
Washington, DC 20005 USA

电子邮件：research@tobaccofreekids.org