无烟法律遵守情况评估指南

第2版

评估遵守情况的“操作”指南

International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
Health solutions for the poor

Campaign for Tobacco-Free Kids

Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health

2014年5月

目　录

2　概述

3　前言

4　第1步：明确调查目的

6　第2步：研读法律的具体规定

8　第3步：遵守情况调查和执法工作的文献回顾

9　第4步：制定调查计划：资源、预算和时间表

11　第5步：调查范围

12　第6步：开发数据采集工具和制定方案

17　第7步：选择调查的场所（抽样）

21　第8步：调查员的培训和开展调查

23　第9步：处理数据并分析调查结果

25　第10步：调查结果的发布和传播

27　附录A：调查时间表模板

28　附录B：数据采集表模板

33　附录C：访谈提纲模板

34　附录D：数据采集方案模板

35　附录E：预算模板

36　致谢

概 述

本指南旨在推广无烟法律遵守情况评估的最佳实践。可能感兴趣的读者包括公共卫生倡导者、政府官员以及研究人员。

我们希望本指南可以帮助读者明确以下问题：为什么需要或者不需要开展无烟法律遵守情况的评估？开展评估需要哪些信息和资源？如何设计评估？如何有效地传播评估的结果？

对于接受过调查方面的培训或者具有调查经验的人而言，本指南可以帮助其更深刻理解开展无烟法律遵守情况评估所涉及的具体问题。对于没有接受较多调查培训或者调查经验不多的人而言，本指南将指导其如何设计调查以便对无烟法律的遵守情况进行有效地评估。

本指南中的建议以地区经验和最佳实践为基础。但使用时应当根据具体情况和特殊因素对本指南的方法进行调整。在设计和实施评估时应当了解相关地区的无烟法律并咨询具有调查经验或接受过调查培训的人。

本指南的调查实施步骤及建议包括：

- 开展无烟法律遵守情况调查时应清楚调查的目的以及调查结果用途。遵守情况的评估对于在所有公共场所和工作场所的室内区域禁止吸烟、并且不允许有任何例外的地区最有帮助；
- 了解所在地区无烟法律的规定对于设计评估调查非常关键。如果法律规定中有含混之处，则须在设计调查时特别予以注意；
- 有必要参考以往对无烟法律遵守情况和执法工作所开展的调查；
- 须对开展评估调查所需的人力和资金进行评估，并根据可支配的资源来调整调查的范围和样本量；
- 调查所涵盖的区域和场所类型应当根据调查的目的确定。调查的范围越大，需要的资源就越多。某类场所内评估点的选择取决于调查的目的、此类场所内评估点的数量、调查可支配的资源以及调查结果对于更广泛人群的代表性；
- 数据采集的方式须反映该地区的法律规定并取决于与调查目的相关的问题。要具备清晰的数据采集程序以确保数据的可靠性。调查的主要指标应为在场所内是否观察到吸烟行为；
- 为确保采集到高质量的数据，须对调查员进行充分培训，在不同类型的场所开展预实验，并对调查员进行监督以确保其按执行方案进行数据采集；
- 数据分析的复杂性取决于样本量、场所类型、调查涵盖的区域的数量以及指标的数量。数据分析应围绕最受关注的场所内或最受关注的区域的场所内观察到的吸烟行为来开展；
- 调查结果的传播可能是最关键的环节。须确保需要该调查结果的人能够获得信息。要仔细考量希望通过调查结果影响到的人有哪些，期望其开展何种工作以及采取什么样的信息传递的方式才能更具有说服力。选择把哪些调查成果通过核心信息的设计传递给目标受众则取决于评估调查的总目的。

前 言

世界卫生组织《烟草控制框架公约》（WHO FCTC）的第8条及其实施准则指出，为了防止接触烟草烟雾，在工作场所和公共场所全面禁烟的政策是最佳的实践方式。[1，2]

世界卫生组织开发了一系列以证据为基础的遏制烟草流行的系列政策（MPOWER），其亦将全面禁烟的政策列为遏制烟草流行的关键策略。[3]

尽管全面无烟法律的颁布对于广泛保护人们免受烟草烟雾危害是必要的前提，但只有法律得到严格遵守，二手烟的暴露率才能有效降低。

周密的遵守情况调查可以评估全面禁烟法律的有效性，同时，如果法律的执行和实施存在缺陷，遵守情况的调查可以帮助发现缺陷并指出完善的必要性。

为了推广无烟法律遵守情况调查的最佳实践，无烟草青少年运动、约翰霍布金斯大学彭博公共卫生学院及国际防痨和肺部疾病联合会（The Union）于2011年出版了《无烟法律遵守情况评估指南》的第一版。

在第一版指南的基础上，第二版融入了国际防痨和肺部疾病联合会于2012年至2014年在全球十个城市开展的遵守情况调查的经验。这十个城市包括印度尼西亚的茂物、印度的艾哈迈达巴德、金奈、德里和米佐拉姆、中国的哈尔滨和天津、菲律宾的马卡迪（马尼拉）、泰国的曼谷以及肯尼亚的内罗毕。登陆www.tobaccofreeunion.org可以查阅这十个城市的调查报告和结果。

本指南介绍了在开展遵守情况调查时每步需要做的工作。指南的开始部分介绍了为什么需要进行遵守情况的调查以及如何对法律的要求和执法进行分析。接下来讨论了调查的时间表、所需的资源、工具、抽样方案以及如何开展调查。最后，指南简要介绍了如何分析、解读和传播调查结果以最大限度达到调查的目的。

虽然我们建议各步骤应按顺序进行，但在实际操作中，某些调查步骤会发生重复的情况或有根据实际情况进行调整的必要。例如，当调查目标、预算和范围确定后，在设计抽样方案时，可能会发现无法在不超出预算的情况下调查所有场所类型或地理区划。同样，在设计数据采集方式时需要再次确认法律的具体要求。

尽管本指南并没有详细介绍制定、实施和执行无烟法律的最佳实践，但是如果法律本身或法律的遵守情况需要得到改进，这些问题很显然是非常关键的。我们建议感兴趣的读者去了解更详细的制定、实施和执行无烟法律方面的信息。

1.《WHO烟草控制框架公约》，日内瓦，世界卫生组织，2003年。（http://www.who.int/fctc/text_download/en/index.html，此链接2013年1月23日有效）。

2.《WHO烟草控制框架公约》，缔约方大会《关于防止接触烟草烟雾的第8条实施准则》，《WHO烟草控制框架公约》第8条，日内瓦，世界卫生组织，2007年。
（http://www.who.int/fctc/protocol/guidelines/adopted/guidel_2011/en/index.html，此链接2013年1月23日有效）。

3. 参见http://www.who.int/tobacco/mpower/en/index.html

明确调查目的

遵守情况的调查旨在评价某部法律在特定时间点的遵守情况。

如果某部法律符合防止接触烟草烟雾最佳实践的要求，并且调查发现该法律有很高的遵守率，那么就说明该法律确实达到了防止接触烟草烟雾的目的。换种方式讲，如果该法律：

- 禁止在所有室内或封闭的工作场所以及所有室内或封闭的公共场所吸烟，并且最好也禁止在所有室外工作场所和公共场所吸烟；
- 要求在所有场所的所有入口、洗手间和楼梯间以及每个楼层的所有公共区域张贴大尺寸、易懂和醒目的标识；
- 禁止所有场所在禁烟区提供烟灰缸等烟具；

如果该法律达到了以上的要求，而且遵守率很高90%+。那么，从公共卫生角度讲，可以说此部法律取得了成功。[4]

若某部法律不符合防止接触烟草烟雾最佳实践的要求，即便该法律的遵守率高，也未必表明其针对避免接触烟草烟雾提供了充分的保护。例如，如果某部法律允许设立室内吸烟室，那么即便该法律有很高的遵守率，其仍没有为公众针对烟草烟雾提供充分的保护。无论其遵守率高或低，该法律的条款都需要被修订。

因此，无烟法律的遵守情况调查最适用于禁止在所有公共场所和工作场所的室内吸烟、并且不允许有任何例外的地区。

无烟法律的遵守情况调查要服务明确的目的。须明确为何进行遵守情况调查以及将如何使用调查结果。这些问题的明确可以帮助我们找到调查方案的侧重点、明确该采集和分析哪些数据以及如何撰写报告和传播调查结果。

开展遵守情况调查最常见的目的是**为政策制定者提供某部法律遵守情况的数据并帮助其明确如何开展法律的实施**。例如，如果法律的遵守率低，那么需要加强执法和宣传教育。调查结果还可明确需要对哪些场所和行政区域进行更有针对性的干预。定期开展遵守情况调查还可记录一段时间内遵守情况的变化，从而评估所取得的进展。

法律遵守情况调查的其他常见目的包括：

- **在调查过程中对公众以及场所业主进行宣传教育**。可以通过调查对场所的业主、政策制定者、场所的工作人员和/或公众进行宣传教育，告知其无烟法律已经生效、无烟法律的遵守情况以及如何才能改进遵守情况（例如对员工进行培训，要求员工

守法与执法的区别

“守法”和“执法”这两个术语经常被互换使用。但需要注意的是这两个概念虽然相互关联，但又有很大的区别。

守法指某部法律（或者其他法律性文件）被遵守的程度。

执法包括为了改善法律的遵守情况而采取的措施。执法通常指对违法的情况进行检查和处罚，从而改善遵守情况。对某部法律及其处罚措施的宣传教育是改善法律遵守情况的另一项至关重要的工作。

尽管通常情况下采取执法措施是必要的，但即便在没有采取执法措施的情况下，高遵守率也有可能出现。不过，遵守率高并不总是意味着该法律对不吸烟者免受烟草烟雾的危害提供了充分的保护。如果法律存在漏洞或缺陷，充分保护就可能无法实现。在准备开展遵守情况调查前明确以上区别是非常重要的。

4. 证明无烟法律实施取得成功的关键指标。约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院全球控烟研究所。2013年1月。http://globaltobaccocontrol.org//node/13942

告知顾客和来访人员不能在该场所吸烟或请其熄灭卷烟）。

- **调查可以证明法律获得了遵守**。烟草业经常声称公众会普遍漠视无烟法律的存在，并试图以此来降低公众对无烟法律的支持。这种观点通常是错的，或者至少夸大了事实。通过调查法律的遵守情况可以证明无烟法律的遵守率很高，从而驳斥烟草业关于无烟法律无用的言论。
- **调查可以发现法律的漏洞和缺陷**。立法中的漏洞或豁免通常会削弱法律的效力，而遵守情况的调查可以帮助证明这种因果关系的存在。例如，某部法律允许在餐厅设立吸烟区，而调查发现不设吸烟区的餐厅的法律遵守率比在设有吸烟区的餐厅高。可利用这一结果说服政策制定者取消吸烟区，从而改善该法律的整体遵守情况。

遵守情况评估结束后，制定、实施和执行严格的无烟法律

如果当地的无烟法律不要求所有的工作场所和公共场所禁止吸烟，那么须考虑如何修订法律。如果当地的法律要求全面禁烟，但遵守率低，那么需要考虑如何加强法律的实施和执行。

以下为部分可参考的资源，不尽全面，但可为进一步研究提供帮助。

起草和实施无烟法律

世界卫生组织《烟草控制框架公约》以及《实施准则》（第8条）
http://www.who.int/fctc/text_download/en/
http://www.who.int/fctc/guidelines/adopted/article_8/en/

世界卫生组织《免受二手烟危害的政策建议》，2007年
http://www.who.int/tobacco/resources/publications/wntd/2007/who_protection_exposure_final_25June2007.pdf

国际法律联合会、“无烟草青少年运动”，《控烟立法的基本要素》系列，无烟立法，2011年
http://www.tobaccocontrollaws.org/files/Essential%20Elements%20of%20Smoke%20free%20Legis%20March%202011.pdf

世界卫生组织《无烟城市》，2011年
http://www.who.int/tobacco/publications/second_hand/making_cities_smoke_free/en/

世界肺健基金会/国际防痨和肺部疾病联合会，《大众媒体资源》，2008年
http://67.199.72.89/mmr/english/360mmrProcess.html

无烟法律的执法

英国环境卫生协会
http://cieh.org/policy/smokefree_workplaces.html

全球无烟合作组织，《无烟空气法律执法：实地经验汇总》。
http://www.globalsmokefreepartnership.org/smokefree-air-law-enforcement-lessons-from-the-field/

评估无烟政策的有效性

国际癌症研究机构（IARC），《评估无烟政策的有效性》，2009年
http://apps.who.int/bookorders/anglais/detart1.jsp?codlan=1&codcol=76&codcch=29

颗粒物和二手烟的监测

约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院
www.shsmonitoring.org

罗斯威尔·帕克癌症研究所
www.tobaccofreeair.org

研读法律的具体规定

为了更好地开展法律遵守情况的调查，必须要了解该法律的具体规定，包括：

- **适用的法律**。无烟法律可以是法规、法令、条例、规定、通告、管理办法或政府令。须采用最新的版本，包括关于法律的最新修订。
- 根据适用法律制定的**法规或规定**。这些法规或规定一般会就定义、执法机制、处罚以及其他要求提供更详细的说明。
- **实施细则**。通常实施细则会为执法机构提供更详细的关于法律的解释。

例如，印度的《卷烟及其他烟草产品法案》中的法律要求非常笼统，但是随后发布的通告包括了更为详细的说明和更为具体的要求。同样，马卡迪市的禁烟条例中的规定也很笼统，但帮助实施该条例的管理办法进行了更为具体的规范，另外市政府还出台了一份执法指南。

可通过法律、法规和规章的官方政府出版物查找这些关于无烟法的法律性文件；或者访问国际控烟立法数据库：www.tobaccocontrollaws.org（无烟草青少年运动）。

如果法律的副本是从非官方的渠道获得的，请与相关政府部门核实以确保该文件的准确性。

研读法律

在理想的情况下，法律中对规定的描述或界定应当清楚。须熟悉的几类细节包括：

- **室内禁止吸烟或携带已点燃烟草制品的场所类型**。例如：场所类型包括餐厅、酒吧、政府办公楼、工作场所、学校以及医疗卫生机构。
- **室外或部分封闭区域禁止吸烟的场所类型**。很多无烟法律规定，在室外体育场、公园、靠近窗户和入口的地方和其他室外空间以及天井和露台等部分封闭区域禁止吸烟。
- **所涉及的烟草制品类型**。有些法律可能会规定在某类场所禁止使用所有的烟草制品以及携带已点燃的烟草制品。有些法律可能会进一步明确所涉及的烟草制品种类，例如：

☐ 水烟，无论是否用于吸食烟草。

☐ 电子烟，无论是否使用含尼古丁的烟弹。

☐比迪烟、卷烟、雪茄或者任何其他燃吸的烟草制品。

- **立法时使用的术语**。例如，“工作场所”和“公共场所”的定义；“室内”、“封闭”或“部分封闭”的定义。如果不同类型的场所适用不同的法律要求，那么这些定义则显得尤为重要，因其关系到须采用的数据采集方式。
- **根据法律规定，某类场所的室内可以吸烟**。许多法律并未在所有的室内场所都规定禁止吸烟。如果当地的法律允许在某类室内场所吸烟，那么是否规定了特定的条件？例如，场所的管理人员是否需要设立吸烟区（无论是在室内还是室外）？这些区域是否有任何通风要求或其他物理要求？对于在吸烟区提供的服务（例如餐饮服务）是否有任何限制？
- **特定场所的法律生效时间**。如果法律分阶段生效，那么须明确法律的各条款所对应的场所类型。
- **标识要求**。在场所内须张贴标识的尺寸、样式、

内容和位置以及对于由谁负责张贴等提出的具体要求。

- **其他要求**。强化或支持无烟环境方面的规定，例如禁止在无烟区提供烟灰缸等烟具。
- **场所业主或管理者的责任**。场所管理者或业主需要采取的具体实施法律的步骤，例如，为员工开展关于无烟法律的培训以及要求其告知吸烟者熄灭卷烟。

法律经常存在一些定义不清之处：也许法律没有明确规定禁烟的场所；也许法律对于“封闭”或“部分封闭”之类的重要术语没有明确定义；也许法律的某些具体要求模糊（例如，法律规定“禁止吸烟标识必须张贴在场所内的显著位置”，而没有规定“禁止吸烟标识必须包含通用的禁烟符号，尺寸至少为20x20厘米，并且张贴在建筑物和/或场所的每个入口”）。

需要了解法律中的定义不清之处，并且知道在这种情况下应当如何评估“遵守情况”。

需要再次强调查阅为实施法律而发布的条例、规章和实施指南的必要性。法律中的含混之处通常会在这里得到明确。而且有可能需要咨询执法部门以确定其在操作中如何对法律进行界定。如果还是无法找到明确的说明，那么就为本次调查做出合乎逻辑的操作性定义。例如，可以告知调查员：“封闭区域就是有覆盖物/屋顶和至少一面墙壁的任何区域，即便屋顶或墙壁是临时搭建的。”

遵守情况调查和执法工作的文献回顾

以往的无烟法律遵守情况调查和执法工作的经验可以为调查的设计提供有参考价值的模型和背景信息。以往的遵守情况调查和执法工作尤其可以：

- 帮助比较不同次调查的法律遵守情况（如果调查方法类似的话）；
- 帮助了解不同类型场所的遵守情况。这一信息将有助于确定调查的样本量【参见第7步选择调查场所（抽样）】、对调查而言可能最重要的场所类型、最佳调查时间以及如何传播调查结果；
- 了解执法部门如何对法律规定作出解释。在法律本身有含混之处的情况下，这一信息将尤其有帮助；
- 了解调查中会遇到的困难以及应对的办法；
- 提供可参考的观察工具和方法。

尽可能了解之前调查所使用的方法和调查工具，包括调查涵盖的场所类型和/或地理区域、调查员或执法部门选择调查哪些场所以及观察的时间（某个季节或者一天中的某个时段）。

了解之前的执法工作有助于解读本次调查的结果并就如何改善遵守情况提出建议。随机抽查的频率如何？违法者是否被告知和处罚？媒体对执法和处罚情况是否进行了报道？这些信息有助于解释遵守情况的现状，并帮助提出针对调查结果须采取的后续措施。第9步“分析调查结果”和第10步“调查结果的发布和传播”更为详细地讨论了如何解读和传播调查结果。

制定调查计划：资源、预算和时间表

开展遵守情况调查的主要成本是人员费和交通费，其他成本可能包括计算机、打印、办公用品以及调查员培训场地的租赁费用等。

人员

与一些学术机构（例如当地的大学或研究机构以及非政府组织等）进行合作通常是一种有效的方式。当地的大学可以提供具有专业技术的志愿者，因为学生可能需要利用遵守情况调查中的志愿工作机会来满足毕业所需的一些条件，而大学教师可协助分析调查结果。

一般而言，调查需要下列人员：

- **调查协调员、项目经理或调查负责人**。确保开发调查方法和工具；确保所有的调查任务按照时间表和既定的标准完成；确保数据的准确分析。
- **现场督导**。确保调查员接受培训并且了解数据采集必需的工具和资料；定期监测采集到的数据以进行质量控制；帮助调查员解决调查时遇到的困难。
- **调查员**。调查员的数量很大程度上取决于调查的样本量。足够多的调查员可以保证能够在计划时间内完成调查。但调查员的数量又不宜过多，过多的调查员会影响数据采集的一致性以及增加采集过程中质量控制的难度。在理想的情况下，调查员应熟悉无烟法律并在观察数据的采集方面有一定的经验，否则需要制定计划对其进行更多的强化培训。
- **技术专家**。如果调查协调员和现场督导在调查的设计和监督方面没有足够的专业知识，那么可能需要其他专家的技术协助。专家可以来自于抽样、统计学、流行病学、执法或政策等专业领域。

需要的其他资源

- 调查员的交通费；
- 餐饮费和杂费，例如调查员的零食、午餐和晚餐；
- 打印和办公用品费用，包括为调查员提供的书写板、笔和包；
- 调查员的培训场地；如果需要租用培训场地，那么成本需要计入预算；
- 数据采集的质量控制工具，例如照相机或GPS设备；
- 手机。

预算

不同国家和地区需要的预算可能相差非常大。对调查成本影响最大的因素包括：

- 需要调查的场所数量。粗略计算，每个场所需要安排15–30分钟的时间，包括两个场所之间的交通时间。如果调查中包括访谈，那么每个场所需要多花5–10分钟的时间；
- 前往各个场所的交通时间。在人口稠密的市区所花的交通时间可能要比在地广人稀的郊区或农村地区少得多；

- 数据采集的耗时和复杂程度。调查员需要观察多少个指标？其在同一场所内需要观察多少个位置？是否需要访谈？
- 调查员有报酬还是志愿工作？
- 调查工作外包给调查公司还是大学或非营利机构？大学或非营利机构的收费通常低很多。

请参见附录E的预算模板。

时间表

须为遵守情况调查的相关活动制定时间表，以便更好地了解完成调查工作所涉及的所有具体步骤并且为之做充分的准备，从而使调查结果发挥最大效用。

在制定时间表时，需要考虑发布调查结果的最佳时间。例如，在立法机关讨论制定或修改无烟立法期间或者在无烟法律颁布实施一周年之际。如果有这样的一个时间点，那么其应成为调查工作时间表的结束时间，而所有其他任务应从该时间点倒推填入时间表。

请参见附录A中的调查工作各个步骤的时间表模板。

调查范围

调查范围的确定应取决于调查目的以及可支配资源的多少。一般而言，调查范围越大就意味着所需资源越多，因此确定最优的调查范围是很重要的。确定调查范围需要考虑的两大因素包括调查所覆盖的地理范围和场所类型。

地理范围

在进行调查设计时需要考虑的一个关键因素是希望用调查结果影响到哪个政策层面（国家、省、市、区或其他层面）。

如果调查的目的是影响国家层面的立法者，说服其全国性法律的执行需要更多的资源，那么政策制定者可能更关注从全国性调查中采集到的数据。

不过，获得真正在全国范围内具有代表性的样本的花费可能是巨大的，在疆域辽阔的国家尤其如此。可以考虑在一个或几个能够代表全国典型情况的城市开展调查工作，并用调查的结果说服政策制定者法律的执行需要更多的资源。例如，可以在一两个文化、经济或社会特点不同的大城市开展遵守情况的评估工作。

即便调查工作只是在一个城市开展，也需要考虑调查所覆盖的地理范围。例如，选取的街区周围是否为商业区或娱乐场所的集中区？是否需要选取该城市中代表不同文化、不同人口稠密程度或经济发展水平的街道或区作为样本？

其他需要考虑的因素包括执法工作的资金来源和执法工作的落实情况。在很多地方，执法资源由地方政府支配。因此，可通过开展本地区无烟法律的遵守情况调查对地方的执法政策制定者施加影响。

场所类型

在确定调查范围时，另一个需要考虑的关键因素是调查所覆盖的场所类型。

最理想的情况是了解无烟法律所覆盖的所有场所类型的遵守情况。不过，如果调查所有类型的场所，并且满足每类场所对于样本量的需求，那么调查的总样本量和预算将会非常庞大。现实情况可能不允许这样做。

本指南建议根据调查目的仔细选择评估所须覆盖的场所类型。例如，如果只需了解政策变化或执法对某一类场所的影响，那么遵守情况调查就应只针对该类场所。再如，如果开展遵守情况调查是为了反驳烟草业关于无烟法律在酒吧和餐厅无法实施的言论，那么调查就应只在酒吧或餐厅开展。如果调查的目的是推动在某些遵守情况可能比较差的场所加强执法，那么需要对遵守情况可能最差的场所或者最可能对执法政策制定产生影响的场所进行调查。

此外，应考虑到不同类型的场所的执法机制或执法部门也可能不同。例如，在餐厅和医疗机构负责无烟执法的部门可能就不同。

如果需要采集到足够的数据以充分反映在某个特定场所类型的执法情况，那么就需要保证该场所类型充足的样本量。与只覆盖一两个场所类型而每类场所的样本量大的调查相比，覆盖的场所类型多但每类场所样本量小的调查不能提供充足的信息来反映遵守情况。

设定调查目的时还应考虑到室内场所和室外场所的遵守情况。许多遵守情况的调查侧重室内场所，但是如果法律也要求某些室外场所禁烟，那么在诸如大型体育场比赛看台等人员密集的室外场所开展观察就也很必要。室外场所的观察通常需要更多的时间。

开发数据采集工具和制定方案

开发标准的数据采集工具可以保证提供与调查最相关的信息，确保采集到的数据的质量，并且可以帮助调查员明确数据采集的步骤以及如何做好记录。需要针对不同场所类型观察的需要设计数据采集工具和程序，并根据同一类型的不同场所进行调整。

须开发的主要数据采集工具包括：

- 数据采集表（又称观察表或观察清单）；
- 数据采集方案（包括数据采集程序）；
- 如果需要进行访谈，则须开发访谈提纲和方案。

遵守情况的有效指标有哪些?

主要指标：是否观察到吸烟行为。

无烟法律的目的是减少或消除烟草烟雾暴露。因此，调查的主要指标应为是否在非吸烟区观察到吸烟行为。

次要指标。

遵守情况指标的确定很大程度上取决于该地区的无烟法律规定。以下各项可以作为遵守情况的次要指标。

- **指定吸烟区：**如果法律禁止在室内吸烟，那么在室内设立吸烟室或吸烟区即为违法行为，不管是否有人在该吸烟室或吸烟区吸烟。如果法律允许设立吸烟区，则吸烟行为只能发生在吸烟区，而遵守情况的评估须基于吸烟行为是否发生在吸烟区内。
- **烟灰缸：**在禁止吸烟的场所出现烟灰缸即表明法律未得到遵守。即便法律未禁止禁烟场所提供烟灰缸，但是场所为吸烟者提供烟灰缸实际会影响人们对法律的遵守。值得注意的是，如果法律未禁止禁烟场所提供烟灰缸，从执法的角度看，烟灰缸的存在实际上并不表明法律未得到遵守。在撰写调查报告时须将这些问题阐述清楚。
- **禁止吸烟标识：**某场所是否张贴了符合法律要求的禁止吸烟标识。

> 无烟法律遵守情况调查的主要指标为是否在非吸烟区观察到吸烟行为。

以上指标的制定须保证调查员调查的**客观性**和操作的**简便性**。

第9步更为详细地讨论了在分析数据和报告调查结果时如何使用这些指标。

哪些可能不是遵守情况的有效指标?

烟头。把烟头作为遵守情况的指标存在一定的局限性：

烟头可能表明管理者已经要求吸烟者熄灭卷烟或者吸烟者在进入场所时熄灭了卷烟，那么烟头的存在实际上表明法律得到了遵守。

不过，由于调查员调查每个场所的时间很短，烟头的存在可能表明之前有吸烟行为，从而表明法律未得到遵守。

如果决定采集有关烟头的数据，须注意的是，尽管某类场所存在烟头的现象很普遍，但仍不能用这一指标来判断法律是否得到遵守。

烟味。能否察觉到烟味不是一个可靠的遵守情况指标：

- 确定烟味的来源是非常困难的，因此很难明确吸烟行为是否发生在禁止吸烟的地方。
- 味道是主观的指标，不同调查员的调查结果可能

存在很大差异。

如若对烟草烟雾从吸烟室或室外进入室内非吸烟区的研究感兴趣，可登陆www.shsmonitoring.org和www.tobaccofreeair.org了解其他比烟味更好、更客观的监测方法和工具。

数据采集表

数据采集表是调查员用来记录每个场所观察结果的表格，须根据调查目的及当地的立法情况进行设计。

在设计数据采集表时，请考虑下列建议：

- **与调查目的和无烟法律主要条款的遵守情况最相关的问题应被优先考虑列入数据采集表**。须考虑哪些问题对调查是最有帮助的。
- **观察难度大的数据不宜列入数据采集表**。有些法律允许设立室内吸烟区，但附加了很复杂的通风要求。通常需要经过培训的专业人员使用专业设备来测量通风参数是否满足要求。类似的数据显然不适合列入采集表。
- **避免过于纠缠于遵守情况的细节**。有些法律可能包含对标识的很多详细要求，例如标识的尺寸、张贴的位置、标识包含的文字或图像以及应当使用的语言等。有必要了解所有的这些细节要求，但同时应区分哪些要求是更重要的，并把更重要的要求优先列入调查表中。
- **即便法律规定不符合最佳实践的标准，也要以法律规定为调查的依据**。一部允许设立室内吸烟区的法律不属于最佳实践。那么，无论吸烟室的要求多严格，也无论遵守率多高，这部法律都不能为避免接触烟草烟雾提供充分的保护。在调查中也许有必要了解吸烟室是否有从地板到屋顶的墙壁、吸烟室的门是否关闭或者吸烟室的面积有没有超过允许的标准，但请考虑这些问题对于实现调查目的是否至关重要。是否存在吸烟区也许是唯一需要回答的问题。

有一种例外的情况是，调查中有可能有必要证明判断某个场所是否遵守法律规定是很难的事情。例如，某部法律允许面积达到一定规模的场所设立吸烟室，那么可通过调查证明判定某一场所的面积很困难或者至少很耗时。这一发现可能很重要，因为它可以说明法律的此项规定使执法变得复杂，应当在修法时予以删除。

- **尽可能使用答案为“是/否”的问题，并且避免让调查员判断某行为是否符合法律规定**。例如，避免在调查表中使用类似于“是否按照法律要求张贴了标识？”的问题。“主入口处是否张贴了禁止吸烟标识？”这样的提问方式更为合适。另外，每个问题应当只关注一个特定的观察指标。例如，如须了解与标识有关的多项要求，则针对每项要求只问一个问题：

  “标识的大小是否至少为20厘米×20厘米？”

  “标识是否包括违反法律的罚则？”

  “标识是否使用_（当地）_语言？”

  “标识是否包含国际通用的禁止吸烟标志？”

- **如法律要求存在含混之处，则应明确如何评估遵守情况**。如之前所述，大多数法律存在含混的规定，例如，法律中关于标识的要求可能不清楚或一些术语未经定义。如果法律要求在场所内的“显著”位置张贴禁止吸烟标识，那么可以让调查员观察在场所主入口是否有这样的标识，因为主入口是最“显著”的位置。还可以让调查员记录在整个场所内观察到了多少个禁止吸烟标识，以表明标识的张贴情况。

- **为调查员提供简便易用的工具**。例如，如果要求调查员观察标识的尺寸是否符合要求，那么可提供一块符合要求尺寸的标识，以便进行方便的对比。如果要求调查员估算吸烟区与入口的距离，那么可提供步测距离的练习。
- **限定数据采集表的类型**。避免为不同类型的场所制定不同的采集表，尽量只使用一套采集表。这样做可以简化数据采集、录入和分析工作。通常情况下，可以通过跳过问题的方式和数据分析的工具来实现在大多数类型场所使用同一套表格。然而，由于法律规定的复杂性以及不同类型场所的具体情况不同，有时可能需要使用几份不同的数据采集表。例如，由于法律对出租车、火车或公交车等公共交通工具通常有不同的规定，因此对于其有必要使用单独的数据采集表。
- **是否有必要区分室内禁烟区和室外禁烟区的遵守情况**。须考虑如何通过数据采集指标衡量室内和室外区域的遵守情况以及如何使用这些观察数据。例如，有些法律要求特定类型的场所（比如妇幼保健院）的室内外全面禁烟。在这些场所是否有必要分别观察室内和室外的遵守情况？如果答案是肯定的，那么在数据采集表和调查方案中需要将不同位置的观察结果区分开。即便法律对于室外区域没有提出禁烟的要求，仍然可以对室外区域的吸烟情况进行评估，以便为日后修改立法提供证据。
- **包含多栋建筑物的场所**。有些场所（例如医院、大学和酒店）可能包括多栋建筑物。在观察方案和数据采集表中需要说明此类场所的所有建筑物是否被视为一个采样点还是将每栋建筑物视为独立的采样点，同时还需要说明调查员在每个场所所需观察的建筑物个数的上限。附录B中的表格将一个有多栋建筑物的场所假定为一个抽样点，并且规定在同一场所最多观察三栋建筑物。
- **考虑法律所包括的烟草制品类型以及是否需要分别记录某类烟草制品的使用情况**。例如，是否有必要分别观察水烟和卷烟的使用情况？或者是否有必要将电子烟的使用情况作为烟草使用观察的一个独立指标？如果有必要，那么需要在表格里设定单独的问题以观察不同类型制品的使用情况。另外，需要培训调查员如何观察不同烟草制品的使用情况。例如，调查员是否知道如何区分卷烟和电子烟？

数据采集表需要包含的内容

除了涉及无烟法律的内容，数据采集表还需要包括下列项目：

- 调查员的姓名、现场督导员的姓名、日期
- 进入和离开场所的时间——此项质量控制措施可确保调查员在高峰时段调查该场所，还可帮助估算调查员在每个场所完成观察所花费的时间。
- 说明栏——调查员可在必要时对观察工作进行说明。

数据采集方案

需要制定数据采集的标准方案或程序，为调查员提供进行观察的指南。方案应当易于理解和使用。同时，方案应足够详细以确保调查员可以自行解决可能遇到的所有问题。另外，应确保调查方法的标准化。

数据采集方案应当解决以下问题：

- **数据采集的时段**。一般而言，观察应该在特定类型场所的营业高峰时段进行。例如，医院的探视时间、购物中心的营业时间、餐厅的就餐时间以

及迪斯科舞厅的夜间。不过在有些场所，遵守情况最差的情况出现在业主认为最不可能被检查的时段，例如酒吧打烊前的一段时间。请根据当地的具体情况在数据采集方案中作出明确的规定。

- **调查员在场所内观察的位置以及停留的时间**。调查员需要调查的位置可能只有一个房间，也可能有多个房间甚至是整栋建筑物。数据采集方案应当明确调查员在某场所内观察的位置以及需要停留的时间。针对不同类型的场所可能有不同的做法，数据采集方案应作出清晰的要求。
- **调查员是否需要对场所拍照**。要求调查员对每个场所拍照可证明其确实调查了该场所，是很好的质量控制手段。不过，这样做会增加调查的时间和成本，并且可能在某些情况下成为安全隐患。请根据当地的具体情况做出最佳判断并在数据采集方案中做出明确说明。
- **调查员记录观察结果的地点**。在调查场所内完成表格填写工作可能会提高数据录入的准确性，但是这样做也可能使调查员引起周围人的注意。这对于调查而言可能并不是什么问题，但是如果调查员还将调查附近的类似场所，而附近的场所通过某种渠道听说了正在进行的检查，那么调查结果可能就会受到影响。如果让调查员离开调查场所后填写表格，那么调查方案应明确在离开场所后、进入另一场所前立即记录数据。调查方案还可规定或建议记录数据的地点，例如，在汽车里或街对面等。
- **调查员在访问场所时应当说什么**。调查方案应当明确以下事项：1）调查员是否可以将调查目的告诉场所管理者或场所内的员工；2）调查员可以提供多少信息；3）遇到怀有敌意的场所业主或管理者时应当如何处理。尽量要求调查员进行暗访，并且只有被直接问到时再向场所员工表明调查的目的。
- **在同一场所的平行观察**。调查方案应当明确调查员是独立工作还是两人一组工作。两人一组可能更为安全，并且可以进行更为准确的观察，但会增加数据采集的成本。
- **人身安全方面的规定**。调查方案应当规定，调查员在感觉到某个场所不安全（如正发生打斗、毒品交易等）时应离开该场所。如可能，应为调查员配备手机以便遇到麻烦时可以给现场督导及时打电话。
- **数据表的提交**。调查方案应当明确规定调查员应何时何地交回表格。

参见附录D的数据采集方案模板。

访谈

除了观察数据以外，有时需要收集一些补充信息，以解释场所遵守率高或低的原因。可通过对该场所的员工（例如餐厅经理）进行访谈的方式收集信息。

判断法律的遵守情况并不一定通过访谈。但是访谈可协助深入了解为何某部法律得到或未得到遵守。例如，可通过访谈了解某场所的员工是否知道该法律以及该场所是否已经培训过员工，让其请吸烟者停止吸烟，并且了解无烟法律在落实过程中可能遇到的困难。

需要注意访谈可能带来的困难：

- 访谈需要额外的时间。每个场所需要留出至少5–10分钟的额外时间进行访谈和记录。访谈会增加数据采集的时间和潜在的成本。

- 访谈的定性数据通常需要更多的时间进行分析。
- 进行访谈可能需要伦理审查和批准。因为访谈对象涉及到人，所以需要开展调查的单位的伦理审查委员会或其他伦理审查机构进行审查和批准。
- 访谈可能影响到数据采集的隐蔽性。如果调查员提出访谈要求，那么就公开了进入该场所的目的。因此，访谈通常应当在数据采集表填写完成后进行。

访谈的问题与观察的问题适用相同的标准。应考量某个问题所能提供的信息，如何使用该信息以及该信息对实现调查目的必要性。

如果需要进行访谈，请参照以下建议：

- 向潜在的受访者保证其访谈的内容是匿名的，而且调查报告只会公布所有受访者访谈内容的综合分析结果，不会公布个体受访者的访谈内容。这样做将增加潜在受访者接受访谈的可能性。
- 确保调查员清楚表明接受访谈完全是自愿的，并需要征得受访者的同意。
- 尽可能使用答案为“是/否”的问题并且限制开放式问题的数量。如果有必要使用开放式问题，则将数量限制在三到五个。
- 建议在调查场所的内部进行访谈，从而将数据采集的额外时间和成本降至最低。

参见附录C的访谈提纲和方案模板。

选择调查的场所（抽样）

无烟法律遵守情况评估中，被调查场所的种类应由无烟法律禁烟的范围以及调查涉及的具体问题决定。对于每个场所类型，须挑选出一定数量的场所作为调查对象。某类场所的选择数量由调查目的、调查范围内此类场所的数量、可支配的资源以及研究人员期望调查结果所具有的代表性决定。

如果调查的目的是评估特定场所类型的遵守情况，而且该类场所数量很少，那么应当观察所有的场所以便对法律遵守情况进行最佳的评估。例如，某项研究评估一座小城市的医院对无烟法律的遵守情况。如果这个城市的医院数量很少，则应当调查所有的医院。本指南的建议是，如果某个特定类型的场所数量少于20，那么应当调查所有的场所。

如果某项调查侧重的某类场所的数量很多，那么就必须确定一个方法以选择应当调查的场所数量。本章的下一节列出了一些关键术语的定义，并对抽样方法进行了描述，而且提出了选择样本的建议。本节将对抽样策略进行概括性的介绍，并对在不同范围的调查工作中如何选择样本提出指导性的建议。

抽样策略

一般而言，抽样设计有两种类型：概率抽样和非概率抽样。

随机（或概率）抽样指在调查的总体中随机抽取抽样单位。随机抽样方法包括简单或系统随机抽样（每个抽样单位被选中的机会均等）和分层抽样（单个抽样单位被整合成为“集群”的更大抽样单位，然后进行随机抽样，集群中的每个抽样单位再进行抽样，即选择子样本）。科学设计的随机抽样方法可以使调查结果具有很好的代表性。

定义

- **总体**：被调查对象的全体。以无烟法律遵守情况调查为例，总体可以是一个城市中的所有餐厅。
- **样本**：总体中被挑选出来的部分。
- **抽样单位**：被抽取的场所、人等。以所有餐厅的遵守情况调查为例，抽样单位是一个单独的餐厅。

方便（或非概率）抽样指出于便利性、实际操作或其他原因而选择样本。例如，在大城市随机选择一组集群可能不太可行，不过可以根据集群的某些特征或者便利因素选择一组集群。需要说明的一点是：方便抽样得出的调查结果不具有代表性，但是采集到的数据可以对说明调查场所的遵守情况有所帮助。

选择抽样方法

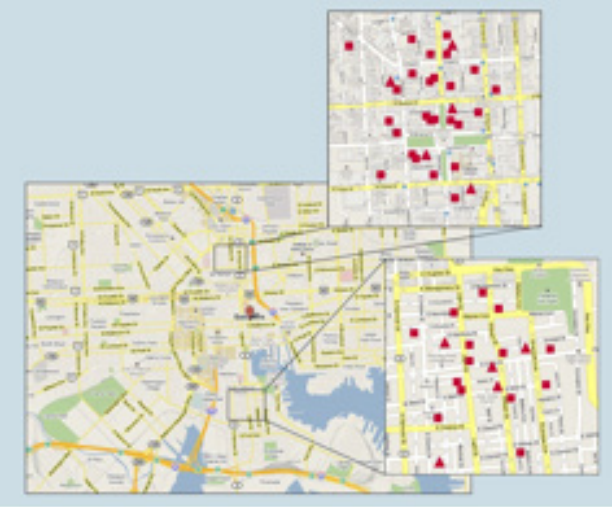
如果已有某类型场所的所有场所列表，那么可以采用随机抽样。例如，大多数城市都有现成的学校列表。如果已确定需要从120所学校中选取40个样本，那么就可以从列表中随机挑选40个（简单随机抽样）。简单随机抽样还可以通过将所有的学校编号，然后使用随机数字生成器（可以通过网上或者从统计软件包中找到）挑选40个号码。还可以按字母顺序将所有学校的名字列表，随机从某个学校开始然后在列表中每隔三个挑选出一所学校（系统随机抽样）。

对于某些场所类型（尤其是酒吧、餐厅和咖啡馆等服务类场所），使用简单或系统随机抽样方法

可能不太可行，首先，因为这些场所类型的所有场所列表通常无法获得；其次，在较短的时间内对一个有着大量服务类场所的地理区域（例如大城市）中的遵守情况进行评估，操作起来有很大的难度。

因此，如果对较大地理区域内的服务类场所的遵守情况进行评估，我们建议使用整群抽样方法。被选中的集群应该代表该地理区域（例如一个城市）内由多条街道、商业和/或住宅组成的最小分区。我们使用“街道”一词来指集群并建议确定每个街道的清晰边界。让大学或政府的人口统计学家或研究者参与调查的设计会有助于对地理集群的界定。通常，可以使用在其他领域（从税收到公共卫生研究）已经界定和使用了的集群分类。

街道抽样地图



街道可使用随机（更具代表性）或非概率抽样（代表性差）的方法选择。在大城市，更为可行的办法是选择一个方便的或符合调查目的的街道样本。上图提供了为一项调查选择街道时用的标准。

餐厅和酒吧密集分布的街道应成为无烟法律遵守情况调查的重点。如果某部法律刚刚颁布，而在法律颁布前进行过遵守情况的调查，那么可以将法律颁布前存在吸烟行为的场所作为样本以评估法律实施的效果。遵守情况可能会因不同街道的经济社会状况或其他人口统计因素（如种族特点）不同而有所差别。如果此相关性为调查的目的之一，那么可以根据经济社会状况或其他人口统计特征选择街道。请时刻牢记调查目的，并据其选择抽样方法。

为对服务类场所进行监测而选择街道的标准范例。

- ▶ 选择的街道应有更为密集的餐厅和酒吧分布。
- ▶ 如果法律的遵守情况与经济社会水平或其他人口统计特征相关性很强，那么就根据经济社会水平或人口统计特征选择街道。
- ▶ 如果之前进行过数据采集，那么就选择曾观察到吸烟行为的街道。

一般来讲，被选择的街道数量是调查目的和可行性之间折衷的结果。如果调查目的是说明整个城市的遵守情况，那么就应该尽可能选择更多的街道。在大多数情况下，选择四至六个街道就可以合理地反映出一部无烟法律的遵守情况。对于大城市，需要选择更多的街道来反映市内不同地区的差异。

使用非概率性整群抽样方法无法准确评估整个城市的遵守率，因为调查结果不能反映市内不同区域的差异。不过，可以结合不同集群的数据得出一个总遵守率，即针对所有类型的街道估算出来的遵守率。需要特别在报告中指出的是，此总遵守率只代表抽样的街道，对整个城市的遵守率并不具代表性。每个街道的遵守率的结果可以让执法人员深入了解各个街道的法律遵守情况，并且有助其采取有针对性的执法措施。

集群内抽样

街道抽样完成后，为每个集群制作一份地图，最好是标出街道边界的地图。通常情况下，一个城市里街道的边界是早已划定的。不过，如果这种边界不太清晰，那么可以使用专门为调查目的而划定的街道边界。如果某个街道太大，以致一组调查员不能独立完成，那么可以把它分成更小的单位。所使用的地图应该包括街道边界内所有的主要道路。

下面介绍从一个街道中选择调查场所样本的两种办法。第一种办法假定有现成的场所列表，在没有现成的列表时可以采用第二种办法。

有现成的列表

在理想的情况下，调查员应首先罗列出街道边界以内的所有场所，并以此为基础从中挑选。有些城市的特定场所列表是现成的。如果需要调查某个街道的所有场所，那么调查员须对一条预定路线上的场所进行逐个调查。或者可以采用简单随机抽样的方法来选择调查场所。在从列表中完成随机挑选场所样本后，在地图上对场所样本进行逐个标记，然后规划出一条调查路线。

没有现成的列表

如果调查的某个场所类型没有现成的场所列表，那么可以确定一个固定的中心点，然后围绕着这个点或者从这个点出发去选择场所样本。

选定的街道中心点应该位于商业区内，并且其附近有大量的服务类场所。街道中心点可以是邮局、主要路口或者地标性的建筑物。

在选定每个街道中心点后，确定一个从每个中心点出发的操作半径。一般而言，这个半径可以是城市的街区，也可以是一个设定的距离。调查覆盖的总面积取决于该地区商业场所的密度以及所需的样本量。在商业场所集中的地区，以一个街区为半径就足够了；但是在其他情况下，可能需要以数个街区为半径才能选取到足够的服务类场所样本。

可以通过以下步骤确定从每个中心点出发的“调查路线”：

第一步。朝南走，对确定半径所覆盖的街区内的每个服务类场所进行调查。注意：道路两侧的场所都要调查。

第二步。朝东（左）拐，对确定半径所覆盖的街区内的每个服务类场所都进行调查。

第三步。朝北（左）拐，对确定半径所覆盖的街区内的每个服务业场所都进行调查。

第四步。朝西（右）拐，对确定半径所覆盖的街区内的每个服务业场所都进行调查。

第五步。在下一条街道，朝南（右）拐并重新从第一步开始，这一次以完成首轮调查时所在区域的外缘为出发点。

重复以上步骤直到满足所需要调查的场所数量。

需要调查的场所数量

在每个集群（如街道）中，需要确定被调查场所的数量。场所数量一般是时间和资源与统计精度之间平衡的结果。如果可行的话，最好调查所有的场所。本指南建议，如果某个类型的场所数量少于20，那么就应该调查所有场所。若非如此，则需要在实际的数据采集工作开始前就确定调查场所的数量，以便通过上述抽样方法选择样本。

场所数量的估计主要取决于：

1. 调查结果所允许的误差范围，以及
2. 调查开始时对场所遵守情况的预计。

误差范围指对于调查结果在特定范围内的准确性的把握。如果误差范围（也称置信区间）是5%而样本的遵守率是84%，那么表明若对相关总体进行取样的话，那么遵守率应在79%至89%之间（84% +/–5%）。如果希望将误差范围降低至3%，将样本的遵守率的置信区间控制在81%至87%（84%+/–3%)，那么就需要增加样本量。

样本量还取决于遵守情况。如果样本的遵守率为99%，那么不管样本量是多少，产生误差的几率都很小。如果遵守率只有55%，那么产生误差的几率就要大很多，就需要更大的样本量才能达到与遵守率为99%的情况相同的误差范围。

因此，在确定需要的样本量时估计抽样场所类型的遵守率是有必要的。可以通过相同地区之前的遵守情况或执行调查结果进行估计。如果无法估计遵守率，那么从统计学角度来看，应该使用“最坏情况下”的遵守率，即50%。这样就可以对所需的样本量做出最保守的估计。

如果可行的话，可以请抽样专家或统计学专家帮助确定如何在调查结果需要达到的置信区间与各个场所的遵守情况之间实现平衡。依据上述条件，可使用样本量计算器估算所需的样本量（http：//www.surveysystem.com/sscalc.htm）。

如果没有专家或计算工具协助，那么可参考下表以确定不同场所总量对应的建议样本量。例如，如果调查区域内有175个以上的场所，那么建议的样本量为60；如果场所总量少于20，那么所有的场所都在被调查之列。请注意：本表只提供了一般性的原则，并且只针对遵守率在50%–90%之间而误差范围在5%–12%之间的情况。

针对每个集群的样本量建议

场所总数	建议的最小样本量*
176+	60
101 – 175	50
51 – 100	40
36 – 50	30
20 – 35	20
<20	所有的场所

* 遵守率（50%–95%）和误差范围（5%–12%）

调查员的培训和开展调查

只有在实际数据采集工作开始之前完成对调查员的培训并且在调查过程中进行足够的监督，才能保证数据采集工作的顺利进行。

培训

确保调查员接受关于数据采集方案的全面培训，使其清楚调查的步骤以及需要调查的信息。培训课程应包括对调查目的的讨论、对法律的解读以及对数据采集表和方案的学习。培训还应包括实地观察练习。

具体而言，培训可以包括下列内容：

- **熟悉法律规定**。简要地回顾与调查相关的法律和其他法律文件的要点。为调查员提供文件的复印件。建议在讨论时使用幻灯片。
- **熟悉数据采集表**。确保调查员理解每个问题、知道需要调查的信息并掌握如何准确地记录信息。很多情况下，在熟悉了法律规定之后，学员会发现数据采集表中与法律不一致或者含混不清的地方。如果出现这种情况，应立即对数据采集表进行修改并为调查员打印出修改后的版本。
- **了解数据采集方案**。调查员是否知道应调查一个场所的哪些位置（例如大堂、洗手间、楼梯间等）？对于特定类型的场所有无特别的说明（例如，如果场所包含一栋以上的建筑物，是否需要调查所有建筑物）？如果需要进行访谈，调查员是否知道访谈的对象是谁以及如何找到这些人？须对所有需要进一步解释的情况进行说明。
- **在预先选择的场所进行现场练习数据采集**。一名培训师应带领几组调查员（每组三到四人）前往不同类型的场所采集数据。可遵循就近原则选择场所，例如，一组调查员可前往培训地附近的学校、商店、餐厅和诊所，另一组调查员可前往公交车站和购物中心。这样做可以帮助调查员练习在不同类型的场所使用表格，培训师则可以进行观察并在必要时提供指导。
- **数据采集练习后的反馈**。调查员和培训师应在数据采集练习完成后讨论调查中遇到的困难并且对数据采集表和方案进行必要的修正。

培训、数据采集练习和反馈至少需要一天的时间，如果需要可安排一天半的时间。

数据采集和现场质量控制

根据样本量的需要，数据采集工作可以在规定的时间段（通常需要一个星期或更长）内由一个人单独完成或者由两人小组完成。对于调查员的数量没有严格的规定。一般而言，需要足够数量的调查员，才能在合理的时间段内（一个月或更少）采集到数据。但是调查员的人数也不能太多，否则无法对每个人进行有效的管理和跟踪。

现场督导员应掌握每名调查员每日计划调查的场所，并在出现问题时与调查员通过电话或电子邮件保持联系。

为进行质量控制，现场督导员应当亲自调查随机选择的场所，以便对调查员的工作进行复查。例如，现场督导员可以从一组调查员每天调查的场所中抽取10%进行复查。当日的复查有助于检查观察结果的一致性。在一天之内，对标识、烟灰缸和吸烟区等的观察结果应当不会有变化。对于不一致的观察结果，现场督导员应与调查员进行讨论。

调查员应当定期（例如每天工作结束时）向现场督导员或项目协调员汇报工作并提交填写完整的数据采集表。督导员应仔细检查表格以确保其填写完整，并且对调查员的工作进行及时反馈。

如果将数据采集工作外包给调查公司，那么除了调查公司内部的质量控制措施以外，须对调查公司的工作进行监督以确保数据质量。

处理数据并分析调查结果

数据分析的方法

调查结果的分析的复杂程度取决于样本量、场所类型、不同地理区域的数量以及调查的指标数量。

例如，不使用任何专门的软件即可计算某类场所的少量样本（例如40家或更少的餐厅）的吸烟行为调查结果，仅需要将绝对数转换成百分比即可："在40家餐厅中的10个（或25%）观察到吸烟行为"。

对两到三个不同地理区域中两到三种不同类型场所的调查结果可使用Excel等电子表格程序非常简单地进行分析。可参见以下指引：http：//learningstore.uwex.edu/pdf/G3658-14.pdf

对包括多个场所类型、地理区域和指标的更大规模调查而言，尤其在比较多个指标时，可能需要有经验的研究人员使用统计软件进行分析。例如，"观察到吸烟行为的餐厅比未观察到吸烟行为的餐厅更有可能提供烟灰缸"。

无论使用何种分析方法，请遵循以下原则：

录入数据并检查数据的质量

数据采集完成后，应对数据进行检查以确保记录的清晰、完整和一致性。

纸质表格是通常采用的数据采集方式。除非样本量非常小，否则需要把数据录入成Excel、SPSS、STATA或SAS等格式以便分析。

双录入是确保数据录入质量的很好的办法，双录入即两名操作员分别录入数据，然后检查比较两份文档的录入不一致之处。

除双录入外，另外一个好办法是使用一系列逻辑检查以确保数据的准确性，可在数据录入过程中和完成后进行逻辑检查。这样做可以确保数据的数值位于合理范围之内，以及不同问题之间的数据一致性和在回答问题时采用了正确的跳转模式。

可以考虑使用免费软件Epi Info™（http：//www.cdc.gov/epiinfo/）等调查程序完成调查和数据录入。在建立调查任务后，Epi Info™ 将自动检查错误。例如，调查覆盖了八个不同的地理区域或集群，那么可将该变量的合理值设定为1-8。还可通过设定自动跳转模式以节省数据录入的时间。例如，如果场所没有设立吸烟区，那么所有关于吸烟区的具体问题均会被跳过。

分析和报告观察数据

数据分析应当侧重与调查目的最相关的观察结果。如第6步所介绍，应当优先分析主要指标，即观察到的吸烟行为。

除总样本的整体结果分析外，需要按照本地区最重要的场所类别细分观察结果，如按场所类型（政府办公楼、酒吧和餐厅）或者按执法区域或街道进行细分。

通过分析次要指标的数据可发现一些有意义或

出乎意料的结果，这些结果可以帮助理解影响遵守情况的各种因素，并有助于提出改善遵守情况和修改法律的建议。

须分别报告每个指标的遵守情况，因为不同指标的遵守情况对于后续措施有着不同的意义。

例如，如果调查发现关于标识规定的遵守率普遍很高，但是仍然经常观察到吸烟行为（即禁止吸烟要求的遵守率低），那么即便张贴更多和更符合标准的标识也可能也无法解决这个问题。合理的后续措施应该是进行更为频繁的检查、对违法行为进行更为频繁的处罚以及强化管理者的责任意识以确保其所管理的场所没有吸烟行为发生。

分析访谈数据

访谈数据在性质上属于定性数据，需要花费一定的时间进行分析才能得到有意义的结果。通过对访谈数据进行分析可以确定受访者回答问题的主要思路，并发现不同的受访者就无烟法律遵守情况所反映的问题的差异所在。

调查结果的发布和传播

这是无烟法律遵守情况调查的最后一步，也可能是最重要的一步。遵守情况调查通过采集证据为政策制定提供依据，但调查本身并不是所有工作的终点。如果不能让需要的人获得调查结果，那么调查就失去了意义。必须仔细考虑希望影响哪些人、希望其采取何种措施以及如何发布调查结果才能说服其采取措施。

调查结果的使用应当与调查目的和调查方法相吻合。在使用调查结果时，须先明确目标受众，并根据调查目的提炼关键信息，然后设计专门的传播计划。

若开展调查的单位在与媒体和政府合作方面经验有限，那么应当与有经验的宣传机构和公共关系公司合作，以便更有效地明确目标受众、提炼关键信息和制定传播计划。

目标受众

常见的受众及传播策略包括：

- **政策制定者**。通常，遵守情况调查结果的主要传播对象是政策制定者。调查结果应当清晰地向政策制定者说明无烟法律的遵守现状，以及遵守程度与改善或维持遵守情况所需资源之间的关系。调查结果可作为内参提交给立法者和政府高层官员和/或通过新闻发布会或其他活动发布给媒体。
- **执法部门**。向执法部门提交内参可能是发布调查结果的一种好做法。这样做可以建立信任并且更有可能推动执法机构采取措施。如果执法机构没有采取措施，那么可以通过媒体将调查结果发布，制造更大的舆论压力推动执法机构采取措施。
- **被调查场所的业主或管理者**。可以选择将调查结果提供给被调查场所的业主或管理者，以协助其了解法律遵守的整体情况。这样做同时可以起到提醒业主和管理者的作用，使其意识到遵守情况会被检查并鼓励其遵守法律。务必对那些遵守情况良好的业主或管理者给予鼓励。
- **公众**。可以利用大众媒体将法律的遵守情况告知公众，鼓励公众遵守法律，并呼吁政府持续执法或加大执法力度。

关键信息

在准备传播调查结果时，须再次回顾调查目的：希望本次遵守情况调查实现什么目的？调查结果在多大程度上实现了这个目的？在开发关键信息前需要认真考虑这些问题。

关键信息可能包括：

- “法律起作用了。”如果法律的约束力很强并且发现在所有类型的场所遵守情况都很好，那么就应该强调这一信息。
- “遵守情况不佳，需要更好地执法。”如果希望说服政策制定者为执法提供资金，那么这一信息就很合适。
- 如果掌握了关于执法的情况并且调查结果与掌握的情况相吻合，那么可以说“执法预算低的地区遵守情况更差。”
- 如果希望强调为不同职业人群的健康提供同等保护，那么可以使用以下信息：“酒吧的遵守情况很差，给服务人员的健康带来了风险”。

发布调查结果的形式和场合

最好以简明扼要的方式发布调查结果。在大多数情况下，调查结果的简要说明和新闻稿比详细的技术报告更重要。因为主要受众中的大多数人对于具体调查方法或只具有学术意义的调查结果并不感兴趣，他们也不太可能阅读详细报告。另外，新闻发布会的幻灯片或图表不要超过十张。

请考虑需要在何种场合或者通过何种媒介将调查结果传递给大多数核心受众。新闻稿或媒体报道的新闻发布会是一个向公众传递信息的好方法，但是不是唯一的方法。应让政策制定者和有能力影响法律和执法程序修订的政府官员知晓调查结果，还应将调查结果传播给政府部门和社会组织。向每类受众传递的信息应根据希望其采取的措施来定制。

执法部门及其政府官员可能对详细的调查信息更感兴趣。他们可能对调查方法以及如何根据调查结果采取更有效的执法措施提出更具体的问题。

附录A：调查时间表模板

完成一项调查所需的时间存在很大的变数，其取决于诸多因素，包括样本量、是否有专职人员、调查团队对法律的熟悉程度以及能否获得调查设计和结果分析所需的专业技术支持。可根据当地的实际情况对本表进行调整。

步骤（可根据需要，在每一步骤下添加任务）	负责人	完成期限
明确调查目的		
研读法律，遵守情况调查和执法工作的文献回顾		
制定调查计划：资源、预算和时间表		
确定调查范围		
开发数据采集工具和制定方案		
选择调查场所（抽样）		
培训调查员并实施调查		
分析调查结果		
调查结果的发布和传播		

附录B：数据采集表模板

请根据相关法律以及调查目的和预算对下表进行调整。

此处提供了两种表格供选择：

选择1：适用于室内全面禁烟的法律

选择2：适用于允许在某些类型的场所室内设立吸烟区的法律

以下表格内的红色字为调整调查表的注释，最终的调查表无需包含这些注释。

选择1：室内全面禁烟的法律

第一部分. 场所信息

1. 场所的名称		
2. 地址		
3. 该场所建筑物的总数	只有在包含多栋建筑物的场所（例如大学），才需要问问题3	
4. 场所类型（单选）		
01 医疗卫生机构	10 写字楼	此处列举了可能遇到的大多数场所。如果仅对两类场所（例如酒吧和餐厅）进行调查，则只需要列出这两个选项。
02 教育设施（小学和中学）	11 商场（购物中心）	
03 教育设施（学院和大学）	12 酒吧或夜总会	
04 宗教场所	13 卡拉OK	
05 健身中心/体育设施	14 休闲公园	
06 餐厅	15 公交车总站、火车站、公交车候车亭	
07 咖啡馆	16 工业/工厂	
08 酒店	17 公共运输工具（公交车、小巴、出租车）	
09 政府办公楼	18 其他	
5. 调查日期	_____ / _____ / _____	
6. 调查员的姓名/代码		
7. 进入场所的时间：	_____am / pm	要求调查员记录下进入和离开的时间有助于监控数据质量。培训时提醒调查员在观察完成后回到表格的此部分内容并记录下离开时间。
8. 离开时间：	_____am / pm	
9. 是否拍照?	❍ 是 ❍ 否	
10. 观察结果	❍ 已完成 ❍ 未完成（跳至问题11）	问题10和问题11有助于解释为什么有些数据缺失，并且有助于发现在调查过程中遇到的挑战。
11. 如果观察未完成，请说明原因：	❍ 调查员未被允许进入建筑物/场所 ❍ 建筑物/场所不营业 ❍ 其他	

附录B：数据采集表模板（持续）

第二部分. 观察信息

观察室内				
100	建筑物的名称或编号	只有在包含多栋建筑物的场所，才需要问问题100。每个额外观察的建筑物增加一栏。		
101	室内是否有人吸食烟草制品?	❍ 是	❍ 否	这是主要指标。可根据本地常见的烟草制品对问题101进行调整（例如：是否有人吸卷烟或比迪烟？）。根据需要可对不同的烟草制品（例如：卷烟和电子烟或者卷烟和水烟）分别提出问题。
102	你在室内是否看见设有吸烟区？（不管是否有人在该区域内吸烟。）	❍是	❍ 否	因为法律不允许设立吸烟区，因此答案为“是”就表明法律未得到遵守。
103	室内是否可看见烟灰缸等烟具?	❍ 是	❍否	如果法律禁止在非吸烟区摆放烟灰缸，那么答案为“是”就表明法律未得到遵守。如果法律不禁止摆放烟灰缸，那么正如在第6步讨论的，这个问题仍然可以让人们深入了解有多少场所提供了烟灰缸，进而影响了人们对法律的遵守。
104	场所内是否有一个或多个禁止吸烟标识?	❍ 是	❍ 否	可根据法律的要求对问题104进行调整。例如：“在场所的入口处是否有禁止吸烟标识”？

可选项：记录关于室内观察的补充说明。

观察室外（在场所边界之内）区域禁烟，则可使用本部分问题。		如果法律要求室外		如果法律要求室外区域禁烟，则可使用本部分问题。
105	是否有人在离建筑物入口和窗户 X米以内吸烟?	❍ 是	❍ 否	如果法律禁止在离入口或窗户一定距离内吸烟，那么问题105可作为范例。此问题不应与问题101合并，因为无法确定吸烟行为究竟发生在室内还是靠近入口的室外。这一区别可能对后续落实执法措施具有的意义。
106	该场所是否被要求在室外禁烟?	❍ 是 (继续回答问题107)	❍ 否 (完成观察)	问题106假定法律要求特定类型的场所在其所占的整个区域禁烟。调查员应该有一个列表清楚地指出哪些类型的场所被要求在室外禁烟。答案为“是”则意味着调查员应该进行室外观察。
107	是否有人该场所室外的任何地方吸食烟草制品？（如果该场所无室外区域，则选择“不适用”并完成观察。）	❍ 是	❍ 否	❍ 不适用（完成观察）
108	该场所的室外是否有一个或多个禁止吸烟标识?	❍ 是	❍ 否	
109	该场所室外是否可看见烟灰缸?	❍ 是	❍ 否	

可选项：记录关于室外观察的补充说明。

附录B：数据采集表模板（持续）

选择2：在某些类型的场所室内设立吸烟区的法律

第一部分. 场所信息

1. 场所的名称		
2. 地址		
3. 该场所建筑物的总数	只有在包含多栋建筑物的场所（例如大学），才需要问问题3	
4. 场所类型（单选）		
01 医疗卫生机构	10 写字楼	此处列举了可能遇到的大多数场所。如果仅对两类场所（例如酒吧和餐厅）进行调查，则只需要列出这两个选项。
02 教育设施（小学和中学）	11 商场（购物中心）	
03 教育设施（学院和大学）	12 酒吧或夜总会	
04 宗教场所	13 卡拉OK	
05 健身中心/体育设施	14 休闲公园	
06 餐厅	15 公交车总站、火车站、公交车候车亭	
07 咖啡馆	16 工业/工厂	
08 酒店	17 公共运输工具（公交车、小巴、出租车）	
09 政府办公楼	18 其他	
5. 调查日期	_____ / _____ / _____	
6. 调查员的姓名/代码		
7. 进入场所的时间：	_____am / pm	要求调查员记录下进入和离开的时间有助于监控数据质量。培训时提醒调查员在观察完成后回到表格的此部分内容并记录下离开时间。
8. 离开时间：	_____am / pm	
9. 是否拍照?	❍ 是 ❍ 否	
10. 观察结果	❍ 已完成 ❍ 未完成（跳至问题11）	问题10和问题11有助于解释为什么有些数据缺失，并且有助于发现在调查过程中遇到的挑战。
11. 如果观察未完成，请说明原因：	❍ 调查员未被允许进入建筑物/场所 ❍ 建筑物/场所不营业 ❍ 其他	

附录B：数据采集表模板（持续）

第二部分有关观察的信息

观察室内

100	建筑物的名称或编号			只有在包含多栋建筑物的场所，才需要问问题100。每个额外观察的建筑物增加一栏。
101	该场所类型是否允许设立室内吸烟区或吸烟室？（如果答案为“是”，则跳至问题 106。如果答案为“否”，则继续回答问题102至问题105。）	❍ 是（跳至问题106）	❍ 否	调查员应当有在哪些类型的场所允许设立室内或吸烟区的列表。
102	室内是否有人吸食烟草制品？	❍ 是	❍ 否	这是主要指标。可根据本地常见的烟草制品对问题101进行调整（例如：是否有人吸卷烟或比迪烟？）。根据需要可对不同的烟草制品（例如：卷烟和电子烟或者卷烟和水烟）分别提出问题。
103	你在室内是否看见设立有吸烟区？（不管是否有人在该区域内吸烟。）	❍ 是	❍ 否	因为法律不允许此类场所设立吸烟区，因此答案为“是”就表明法律未得到遵守。
104	室内是否可看见烟灰缸？	❍ 是	❍ 否	如果法律禁止在非吸烟区摆放烟灰缸，那么答案为“是”就表明法律未得到遵守。如果法律不禁止摆放烟灰缸，那么正如在第6步讨论的，这个问题仍然可以让人们深入了解有多少场所提供了烟灰缸，进而影响力人们对法律的遵守。
105	场所内是否有一个或多个禁止吸烟标识？	❍ 是	❍ 否	可根据法律的要求对问题105进行调整。例如：“在场所的入口处是否有禁止吸烟标识”？

只有在该类场所允许设立吸烟室或吸烟区的情况下才需要问问题106至问题109。否则，跳至问题110。

106	你在室内是否看见设立有吸烟区？（不管是否有人在该区域内吸烟。）	❍ 是	❍ 否	即便法律允许设立吸烟区，此问题的结果可显示究竟有多少场所实际设立了吸烟区。此问题的答案对于公共卫生而言有一定的意义。
107	是否有人在室内非吸烟区吸食烟草制品？	❍ 是	❍ 否	
108	室内非吸烟区是否可看见烟灰缸？	❍ 是	❍ 否	
109	场所内是否有一个或多个禁止吸烟标识？	❍ 是	❍ 否	

可选项：记录关于室内观察的补充说明。

附录B：数据采集表模板（持续）

观察室外（在场所边界之内）				如果法律要求室外区域禁烟，则可使用本部分问题。
110	是否有人在离建筑物入口和窗户X米以内吸烟？	❍ 是	❍ 否	如果法律禁止在离入口或窗户一定距离内吸烟，那么问题110可作为范例。此问题不应与观察吸烟行为的问题合并，因为无法确定吸烟行为究竟发生在室内还是靠近入口的室外。这一区别可能对后续落实和执法措施具有不同的意义。
111	该场所是否被要求室外禁烟？（如果答案为“是”，则继续回答问题112。如果答案为“否”，则完成观察。）	❍ 是（继续至问题112）	❍ 否（完成观察）	问题111假定法律要求特定类型的场所在其所占的整个区域禁烟。调查员应该有一个列表清楚地指出哪些类型的场所被要求在室外禁烟。答案为“是”则意味着调查员应该进行室外观察。
112	是否有人在该场所室外的任何地方吸食烟草制品？（如果该场所无室外区域，则选择“不适用”并完成观察。）	❍ 是	❍ 否	❍ 不适用（完成观察）
113	该场所的室外是否有一个或多个禁止吸烟标识？	❍ 是	❍ 否	
114	该场所室外是否可看见烟灰缸/垃圾桶/灰桶？	❍ 是	❍ 否	

可选项：记录关于室外观察的补充说明。

附录C：访谈提纲模板

如果需要进行访谈，那么可在数据采集表中加入采访提纲。访谈应在观察完成之后进行。**正如在第6步提到的，访谈并非遵守情况调查的必要内容。**

调查员须知

在填写完数据采集表之后，就近选择一位该场所的工作人员。使用以下内容做自我介绍，取得该工作人员接受访谈的口头同意。如果其同意接受访谈，则提问并记录答案；如果其不同意接受访谈，则不要再邀请其他人接受访谈。完成访谈后应尽快离开该场所。

知情同意的内容

早上/下午/晚上好，我的名字是_____。我正在为_____（单位的名称）开展的一项调查采集数据。该调查的目的是评估_____（法律或法规的名称）的遵守情况。

我并非该法律的执法人员，我只是对该法律遵守情况进行调查。

本场所被随机选择为评估对象，您的参与完全是自愿的。我保证您的身份将被保密。我将不会问您的姓名或者您的任何其他信息。此次访谈的时间最多为5分钟。

如果您有任何疑问，请联系：

【调查协调员的姓名和联系方式——留下一张联系卡。】

如果您同意接受访谈，我们可以马上开始。在开始之前，我需要您声明我已经将此同意书读给您听，您理解这些内容并且自愿接受访谈。

1. 受访者的头衔或职务	❍ 业主 ❍ 管理者 ❍ 值班负责人	❍ 员工 ❍ 其他 _____
2. 据您所知，该建筑物的室内*是否允许吸烟？（如果允许设立吸烟区，据您所知，室内非吸烟区是否允许吸烟？） *根据法律对于室内或封闭区域的界定对问题进行必要的调整。	❍ 是	❍ 否
3. 如果您看见有人在室内吸烟，您会采取什么措施？（如果允许设立吸烟区，如果您看见有人在室内非吸烟区吸烟，您会采取什么措施？） **调查员请注意：**不要提示答案。选择与受访者所答最接近的选项。	❍ 我/我的经理会请他们熄灭卷烟或者离开本场所 ❍ 我/我的经理会打电话给执法部门 ❍ 不会采取任何措施 ❍ 我不知道/我不确定 ❍ 其他 _____	
4. 您是否知道法律禁止在此类场所的室内吸烟？（如果允许设立吸烟区：如果您看见有人在室内非吸烟区吸烟，您会采取什么措施？）	❍ 是 ❍ 否	
5. 在阻止人们在不允许吸烟的地方吸烟时，您会遇到什么困难？		
6. 最常见的困难是什么？	❍ 是 – 跳至问题6	❍ 否 – 完成调查

附录D：数据采集方案模板

1.调查员应当在下表规定的时间段进行观察。

2.数据采集工作应采取暗访的方式。在对场所进行观察时尽量不让该场所的员工知道你的目的。如果员工直接询问你进入该场所的目的，那么就向其解释你从事的调查并出示“致管理者的调查说明书”。如果你被要求在完成观察之前离开该场所，请立即离开并将该情况记录在数据采集表上。

3.进入场所之前将进入时间记录在数据采集表上。

4.在每个场所调查下表描述的位置。每个小型场所的观察时间约为5－10分钟，较大场所（例如大型购物中心、有多个楼层或建筑物的医院等）的观察时间为30－40分钟。

5.如果该场所有不止一栋建筑物，那么调查其中最大的几栋建筑物，最多三个。

6.在进入场所之后，尽量谨慎地进行观察。调查下表所列的所有位置，并且观察数据采集表中所列的所有项目。如果你可以在不被他人注意的情况下现场记录观察结果，那么在现场记录。否则，请牢记所有的观察结果并且在离开该场所后将其记录下来。

7.离开场所时将离开时间记录在数据采集表上。

8.离开一个场所后，进入下一个场所前将观察结果记录在数据采集表上。

切记

如果你在数据采集过程中感觉不安全，立即离开该场所或区域，给现场督导打电话，并返回指定的会面地点。

在每天的数据采集工作结束时：

– 给【现场督导或调查协调员】打电话通报你调查过的场所。

– 将当天的所有数据采集表放入给你的信封中，并在24小时内将信封交给【现场督导或调查协调员】。

数据采集时间和位置

场所类型	调查时间	在该场所内进行观察的特定位置
所有场所	请参阅针对特定场所的指引	如果该场所有多层，则观察一个楼梯间和一部电梯，除主楼层以外还需观察一个楼层。
教育机构	上课时间	少两间教室；教师的公共休息室、办公室；学生的公共休息室；一个洗手间、主入口附近的室外区域。
（政府和私人）办公室	正常的办公时间	接待区；公共休息室；至少两个办公室；员工休息室，一个洗手间；会议室；至少一个背面走廊（如果有的话）；食堂。
医院	医院探视时间	接待区；至少一个男病房和一个女病房；一间办公室；一间护士休息室；一间医生休息室；一个洗手间；一处病人候诊区；食堂，主入口附近的室外区域。*
诊所	上午9点—下午5点或者晚上的营业时间	接待区；至少一个病人候诊区；一间办公室；一间护士或医生休息室；一个洗手间。
火车/公交车/水上运输工具	高峰时段	整个运输工具。
酒吧	下班后、夜间（最忙时段）或者打烊前	酒吧里所有可进入的房间，包括洗手间。
餐厅	午餐或晚餐时间	餐厅里所有可进入的房间，包括洗手间。
购物中心	下午1点—8点（最忙时段）	至少一处餐饮区；主入口区；至少两个洗手间；信息咨询处；至少两到三家店铺；至少一家餐厅。
体育场	举办活动期间	入口区，两个楼梯井，座位区，至少两个洗手间。

*只有在法律禁止在主入口附近区域吸烟的情况下，才须观察室外区域。

附录E：预算模板

如须对成本进一步细分，则增加行。					
人员		数量	单位	单位成本	总成本
1	调查协调员/调查负责人			每人每天xx	
2	现场督导			每人每天xx	
3	技术专家			每人每天xx	
4	调查员			每人每天xx	
5	数据录入员			每人每天xx	
				人员成本小计	
二．材料和物资		数量	单位	单位成本	总成本
1	打印（问卷表、方案、报告）				
2	调查所需物品（如手机、书包、记事本、雨伞、钢笔）				
				材料和物品成本小计	
三．交通、餐饮、房租及津贴		数量	单位	单位成本	总成本
1	调查员和现场督导参加培训的交通费				
2	培训期间的午餐和茶歇				
3	培训教室租金				
4	数据采集员的餐费、交通费和津贴				
5	新闻发布会的茶歇				
6	新闻发布会的场地费				
7	其他宣传活动的交通费和茶歇				
				交通、餐饮等成本小计	
	调查总成本				

致谢

在国际防痨和肺部疾病联合会的Ehsan Latif以及由Jennifer Ellis（彭博减少烟草使用行动）、Johanna Birckmayer （无烟草青少年运动）、Joanna Cohen（约翰霍布金斯大学彭博公共卫生学院全球控烟研究所）组成的项目咨询委员会的指导下，Heather Selin（国际防痨和肺部疾病联合会）和Mark Travers（罗斯威尔·帕克癌症研究所）负责编制了第二版指南。

特此对10个城市的以下研究项目负责人表示感谢：

印度的艾哈迈达巴德、金奈、德里和米佐拉姆：Rana J. Singh和Ravinder Kumar（国际防痨和肺部疾病联合会），Sonu Goel（医学教育和研究研究生院公共卫生学院）

艾哈迈达巴德：Anjali Singh，B.J.医学院社区医学系

金奈：Suresh Varadarajan，斯里–拉马钱德拉医学院和研究所社区医学系

德里：Sanjay K Rai，全印医学科学研究所社区医学中心

米佐拉姆：咨询顾问Lalnuntluangi博士，米佐拉姆邦艾滋病控制学会的Jane R. Ralte

泰国曼谷：Anne Jones（国际防痨和肺部疾病联合会），Sarunya Benjakul和Mondha Kengganpanich（玛希敦大学公共卫生系），Hataichanok Puckcharern（国家统计办公室）

印度尼西亚茂物：Tara Singh Bam（国际防痨和肺部疾病联合会）、Abdillah Ahsan和Ayke Soraya Kiting（印度尼西亚大学经济和商业系人口统计研究所）

中国哈尔滨和天津：甘泉、刘洪娥、董宁（国际防痨和肺部疾病联合会）、李强（中国疾病预防控制中心）、北京益派市场咨询有限公司

菲律宾马卡迪：Bill Bellew（国际防痨和肺部疾病联合会），社会气象站

肯尼亚内罗毕：Daouda Adam（国际防痨和肺部疾病联合会），Joseph Mutai（立法问题国际研究所咨询顾问）

指南的初稿由以下人员编写：Johanna Birckmayer、Ellen Feighery、Maria Carmona和Karen Friend（无烟草青少年运动），Benjamin Apelberg、Lisa Hepp和Erika Avila–Tang（约翰霍布金斯大学彭博公共卫生学院全球烟草控制研究所）以及Heather Selin（国际防痨和肺部疾病联合会）。

本指南的中文版由北京思必锐翻译有限责任公司翻译，由国际防痨和肺部疾病联合会的董宁、刘洪娥和甘泉校对完成。

国际防痨和肺部疾病联合会在10个城市进行的无烟法律遵守情况研究以及本指南的修订由彭博慈善的彭博减少烟草使用倡议行动提供资金支持。

可通过登陆以下网站下载本出版物：www.tobaccofreeunion.org

欲了解更多信息，请联系：

国际防痨和肺部疾病联合会

烟草控制部

英国爱丁堡Randolph Crescent 8号，邮编EH3 7TH

www.tobaccofreeunion.org

电子邮件：tobaccofreeunion@theunion.org

或

国际防痨和肺部疾病联合会

中国办公室

北京市朝阳区新东路1号塔园外交公寓6–1–151，邮编：100600

电话：86 10 8532 1053

电子邮件：China@theunion.org