

Marina de Andrade Marconi
Eva Maria Lakatos

TÉCNICAS DE PESQUISA

- Planejamento e execução de pesquisa
- Amostras e técnicas de pesquisa
- Elaboração, análise e interpretação de dados

9ª
EDIÇÃO

ATUALIZAÇÃO
João Bosco Medeiros



atlas

- O atualizador deste livro e a editora empenham seus melhores esforços para assegurar que as informações e os procedimentos apresentados no texto estejam em acordo com os padrões aceitos à época da publicação, e todos os dados foram atualizados pelo atualizador até a data da entrega dos originais à editora. Entretanto, tendo em conta a evolução das ciências, as atualizações legislativas, as mudanças regulamentares governamentais e o constante fluxo de novas informações sobre os temas que constam do livro, recomendamos enfaticamente que os leitores consultem sempre outras fontes fidedignas, de modo a se certificarem de que as informações contidas no texto estão corretas e de que não houve alterações nas recomendações ou na legislação regulamentadora.
- Data do fechamento do livro: 18/01/2021
- O atualizador e a editora se empenham para citar adequadamente e dar o devido crédito a todos os detentores de direitos autorais de qualquer material utilizado neste livro, dispondo-se a possíveis acertos posteriores caso, inadvertida e involuntariamente, a identificação de algum deles tenha sido omitida.
- **Atendimento ao cliente: (11) 5080-0751 | faleconosco@grupogen.com.br**
- Direitos exclusivos para a língua portuguesa
Copyright © 2021, 2023 (2ª impressão) by
Editora Atlas Ltda.
Uma editora integrante do GEN | Grupo Editorial Nacional
Travessa do Ouvidor, 11
Rio de Janeiro – RJ – 20040-040
www.grupogen.com.br
- Reservados todos os direitos. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, em quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição pela Internet ou outros), sem permissão, por escrito, da Editora Atlas Ltda.
- Capa: Caio Cardoso
- Editoração de capa: Rejane Megale
- Editoração eletrônica: Set-up Time Artes Gráficas
- Ficha catalográfica

**CIP-BRASIL. CATALOGAÇÃO NA PUBLICAÇÃO
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ**

M275t.
9. ed.

Marconi, Marina de Andrade
Técnicas de pesquisa / Marina de Andrade Marconi, Eva Maria Lakatos; atualização da edição João Bosco Medeiros. - 9. ed. - [2. Reimpr.] - São Paulo : Atlas, 2023.

Inclui bibliografia e índice
ISBN 978-85-97-02659-7

1. Pesquisa - Metodologia. I. Lakatos, Eva Maria. II. Medeiros, João Bosco. III. Título.

21-68534

CDD: 001.42
CDU: 001.8

Meri Gleice Rodrigues de Souza - Bibliotecária - CRB-7/6439

Sumário

Prefácio da 9ª edição, xiii

1 Pesquisa, 1

- 1 Conceitos e finalidades, 1
 - 1.1 Conceitos, 1
 - 1.2 Finalidades, 2
- 2 Características, campos e tipos de pesquisa, 4
 - 2.1 Características, 4
 - 2.1.1 Procedimento sistematizado, 4
 - 2.1.2 Exploração técnica, sistemática e exata, 4
 - 2.1.3 Pesquisa lógica e objetiva, 4
 - 2.1.4 Organização quantitativa dos dados, 4
 - 2.1.5 Registro metuculoso e detalhado da pesquisa, 5
 - 2.2 Campo da pesquisa social, 5
 - 2.3 Tipos de pesquisa, 6
- 3 Planejamento da pesquisa, 9
 - 3.1 Preparação da pesquisa, 10
 - 3.1.1 Decisão, 10
 - 3.1.2 Especificação de objetivos, 10
 - 3.1.3 Elaboração de um plano, 11
 - 3.1.4 Constituição de equipe de trabalho, 11
 - 3.1.5 Levantamento de recursos e cronograma, 11
 - 3.2 Fases da pesquisa, 11
 - 3.2.1 Escolha do tema, 11
 - 3.2.2 Levantamento de dados, 12
 - 3.2.3 Formulação do problema, 13
 - 3.2.4 Definição dos termos, 14
 - 3.2.5 Construção de hipóteses, 15
 - 3.2.6 Indicação de variáveis, 16
 - 3.2.7 Delimitação da pesquisa, 16
 - 3.2.8 Amostragem, 17
 - 3.2.9 Seleção de métodos e técnicas, 17

- 3.2.10 Organização do instrumental de pesquisa, 18
 - 3.2.11 Teste de instrumentos e procedimentos, 19
 - 3.3 Execução da pesquisa, 19
 - 3.3.1 Coleta de dados, 19
 - 3.3.2 Seleção, codificação e tabulação dos dados, 20
 - 3.3.3 Análise e interpretação dos dados, 22
 - 3.3.4 Representação dos dados: tabelas, quadros e gráficos, 24
 - 3.3.5 Conclusões, 26
 - 3.4 Relatório, 26
- 2 Amostragem, 29**
- 1 Universo e amostra, 29
 - 2 Amostragem probabilista, 30
 - 2.1 Amostragem aleatória simples, 30
 - 2.2 Amostragem sistemática, 32
 - 2.3 Amostragem aleatória de múltiplo estágio, 32
 - 2.4 Amostragem por área, 33
 - 2.5 Amostragem por conglomerados ou grupos, 34
 - 2.6 Amostragem de vários degraus ou estágios múltiplos, 35
 - 2.7 Amostragem de fases múltiplas, multifásica ou em várias etapas, 36
 - 2.8 Amostragem estratificada, 37
 - 2.9 Amostra-tipo, amostra principal, amostra *a priori* ou amostra-padrão, 40
 - 3 Amostragem não probabilista, 41
 - 3.1 Amostra intencional, 42
 - 3.2 Amostra por *juris*, 42
 - 3.3 Amostra por tipicidade, 43
 - 3.4 Amostra por cotas, 43
 - 4 Resumo, 46
 - 5 Equiparação de grupos, 50
- 3 Técnicas de pesquisa, 53**
- 1 Conceito de técnica, 53
 - 2 Documentação indireta, 53
 - 2.1 Pesquisa documental, 53
 - 2.1.1 Fonte de documentos, 55
 - 2.1.1.1 Arquivos públicos, 55
 - 2.1.1.2 Arquivos particulares, 55
 - 2.1.1.3 Fontes estatísticas, 56
 - 2.1.2 Tipos de documento, 57
 - 2.1.2.1 Escritos, 57
 - 2.1.2.2 Outros, 61
 - 2.2 Pesquisa bibliográfica, 63
 - 2.2.1 Tipos de fonte bibliográfica, 63
 - 2.2.1.1 Imprensa escrita, 64

- 2.2.1.2 Meios audiovisuais, 64
 - 2.2.1.3 Material cartográfico, 65
 - 2.2.1.4 Publicações, 66
- 3 Documentação direta, 75
 - 3.1 Pesquisa de campo, 75
 - 3.1.1 Pesquisas quantitativas descritivas, 76
 - 3.1.2 Pesquisas exploratórias, 78
 - 3.2 Pesquisa experimental, 79
 - 3.3 Pesquisa-ação participativa, 80
 - 3.4 Pesquisa de laboratório, 82
- 4 Observação direta intensiva, 83
 - 4.1 Observação, 83
 - 4.1.1 Observação assistemática, 85
 - 4.1.2 Observação sistemática, 86
 - 4.1.3 Observação não participante, 86
 - 4.1.4 Observação participante, 86
 - 4.1.5 Observação individual, 87
 - 4.1.6 Observação em equipe, 87
 - 4.1.7 Observação na vida real, 88
 - 4.1.8 Observação em laboratório, 88
 - 4.2 Entrevista, 88
 - 4.2.1 Objetivos, 89
 - 4.2.2 Tipos de entrevista, 89
 - 4.2.3 Vantagens e limitações, 90
 - 4.2.4 Preparação da entrevista, 91
 - 4.2.5 Diretrizes da entrevista, 92
- 5 Observação direta extensiva, 94
 - 5.1 Questionário, 94
 - 5.1.1 Vantagens e desvantagens, 94
 - 5.1.2 Elaboração de questionário, 95
 - 5.1.3 Pré-teste, 96
 - 5.1.4 Classificação das perguntas, 97
 - 5.1.4.1 Perguntas abertas, 97
 - 5.1.4.2 Perguntas fechadas ou dicotômicas, 98
 - 5.1.4.3 Perguntas de múltipla escolha, 99
 - 5.1.5 Conteúdo, vocabulário, bateria, 104
 - 5.1.6 Deformação das perguntas, 105
 - 5.1.7 Ordem das perguntas, 109
 - 5.2 Formulário, 110
 - 5.2.1 Vantagens e desvantagens, 110
 - 5.2.2 Apresentação de formulário, 111
 - 5.3 Medidas de opinião e atitudes, 112
 - 5.4 Escalas, 113
- 6 Outras técnicas, 125
 - 6.1 Testes, 125

- 6.2 Sociometria, 126
 - 6.3 Análise de conteúdo, 129
 - 6.4 História de vida, 136
 - 6.4.1 Origem e conceito, 137
 - 6.4.2 Conceitos, 137
 - 6.4.3 Características, 137
 - 6.4.4 Importância, 138
 - 6.4.5 Fases da história de vida, 138
 - 6.4.6 Roteiro, 139
 - 6.4.7 Tema para pesquisa com história de vida, 139
 - 6.5 História oral, 140
 - 6.5.1 Origem, 140
 - 6.5.2 Conceitos, 141
 - 6.5.3 Características, 141
 - 6.5.4 Críticas, 143
 - 6.5.5 Importância, 143
 - 6.5.6 Diretrizes da entrevista, 143
 - 6.5.7 Planejamento da pesquisa, 143
 - 6.6 Técnicas de pesquisa mercadológica, 144
- 4 Organização dos dados coletados, 149**
- 1 Estabelecimento de categorias, 149
 - 2 Codificação, 151
 - 2.1 Classificação, 151
 - 2.2 Operações de código, 152
 - 2.3 Pré-codificação das perguntas, 153
 - 2.4 Código qualitativo, 154
 - 2.5 Validez da codificação, 156
 - 3 Tabulação, 156
 - 4 Distribuição de frequências, 161
 - 4.1 Classe de valores, 163
 - 4.2 Redução dos dados, 164
- 5 Análise e interpretação dos dados, 167**
- 1 Introdução, 167
 - 2 Medidas de posição, 167
 - 2.1 Dados não tabulados, 168
 - 2.1.1 Média (\bar{X}), 168
 - 2.1.2 Mediana (M_d), 168
 - 2.1.3 Moda (M_o), 170
 - 2.2 Dados tabulados, 170
 - 2.2.1 Média aritmética, 170
 - 2.2.2 Mediana, 174
 - 2.2.3 Quartis, 175
 - 2.2.4 Decis, 179

- 2.2.5 Percentis, 179
 - 2.2.6 Moda, 181
 - 2.2.7 Relações entre média aritmética, mediana e moda, 183
 - 3 Medidas de dispersão (variabilidade), 185
 - 3.1 Amplitude total, 187
 - 3.2 Amplitude semiquartil (Q), 188
 - 3.3 Desvio-padrão (σ), 189
 - 3.3.1 Dados não tabulados, 189
 - 3.3.2 Dados tabulados, 190
 - 4 Comparação de frequências, 194
 - 4.1 Razão, 194
 - 4.2 Proporção, 196
 - 4.3 Percentagem, 196
 - 4.4 Taxas, 202
 - 4.4.1 Taxa de natalidade (ou de fecundidade), 202
 - 4.4.2 Taxa de crescimento, 203
 - 5 Apresentação dos dados, 204
 - 5.1 Série estatística, 204
 - 5.1.1 Série temporal, cronológica ou marcha, 204
 - 5.1.2 Série geográfica, territorial ou regional, 205
 - 5.1.3 Série categórica ou especificada, 206
 - 5.1.4 Série ordenada ou distribuição de frequências, 206
 - 5.2 Representação escrita, 207
 - 5.3 Semitabela, 207
 - 5.4 Tabela ou quadro, 207
 - 5.4.1 Elementos de uma tabela, 208
 - 5.4.2 Normas gerais de representação de tabelas, 210
 - 5.4.3 Tabelas complexas, 210
 - 5.5 Gráficos, 214
 - 5.5.1 Gráficos de base matemática, 215
 - 5.5.2 Gráficos de base não matemática, 225
 - 5.6 Construção de gráficos, 228
 - 6 Teste de hipóteses como instrumental de validação da interpretação (estatística inferencial), 229
 - 6.1 Teste t de Student, 231
 - 6.2 Teste de χ^2 (qui quadrado), 233
 - 7 Análise na pesquisa qualitativa: pesquisa social e estatística, 237
- 6 Trabalhos científicos, 241**
- 1 Conceito e características, 241
 - 2 Relatório, 242
 - 2.1 Estrutura do relatório, 243
 - 2.1.1 Comentário a elementos pré-textuais, 244
 - 2.1.2 Comentário a elementos textuais, 244
 - 2.1.3 Comentário a elementos pós-textuais, 247

- 2.2 Redação e estilo, 248
- 3 Relatório progressivo, 249
- 4 Trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado, tese de doutorado, 250
 - 4.1 Trabalho de conclusão de curso (TCC), 252
 - 4.1.1 Conceito, 252
 - 4.1.2 Características, 253
 - 4.1.3 Comentário a alguns elementos da estrutura do TCC (monografia), 254
 - 4.1.3.1 Escolha do tema, 254
 - 4.1.3.2 Introdução, desenvolvimento, conclusão, 255
 - 4.2 Dissertação de mestrado, 256
 - 4.3 Tese de doutorado, 256
- 5 Artigo científico, 257
- 6 Resenha crítica, 259

- 7 Apresentação de citações diretas e indiretas e elaboração de referências bibliográficas, 263**
 - 1 Citações diretas e indiretas, 263
 - 1.1 Citação direta, 263
 - 1.2 Citação indireta, 267
 - 1.3 Citação de citação, 268
 - 1.4 Supressão e acréscimo, 268
 - 1.5 Destaque, 269
 - 1.6 Sistemas de chamada, 269
 - 2 Prática de elaboração de referências bibliográficas, 276
 - 2.1 Livros, 277
 - 2.2 Parte de um livro (capítulo), 283
 - 2.3 Trabalhos acadêmicos: teses de doutorado e dissertações de mestrado, 284
 - 2.4 Artigos de periódicos (revistas), 285
 - 2.5 Artigos de jornais, 286
 - 2.6 Eventos, 287
 - 2.7 Referência legislativa, 288
 - 2.8 Jurisprudência, 289
 - 2.9 Documento audiovisual (filmes, vídeos), 290
 - 2.10 Documento sonoro, 291
 - 2.11 Documento iconográfico, 291
 - 2.12 Documento cartográfico, 291
 - 2.13 Correspondência, 292

Referências, 295

Índice remissivo, 309