

民意與大眾傳播研究的結合

諾爾紐曼和她的沈默的螺旋理論

翁秀琪*

《本文節要》

本文共分七大部分，作者先將諾爾紐曼(E. Noelle-Neumann)的生平背景加以介紹，再討論「沈默的螺旋理論」在德國源起的經過情形。理論的架構及內涵的說明，為本文重點，亦為作者著墨最多之處。

作者利用董斯巴赫(Donsbach, 1987)所提的民意動力模式來說明沈默螺旋理論的架構，並以心理學、大眾傳播學和社會學的面向探討理論的內涵本質。作者還將諾氏所作的相關實證研究及學者對於此理論的批評作了一番整理。

作者在結論部分肯定了「沈默的螺旋理論」在傳播研究上的貢獻，是為七〇年代以後重要的研究媒介效果理論。

位於萊茵河支流曼茵河畔(Main)的曼茵茲大學(Johannes-Gutenberg Universität, Mainz)是西德傳播及民意研究的學術重鎮。曼大的大眾傳播等系在西德乃至在國際上享有聲譽，實應歸功於諾爾紐曼(E. Noelle-Neumann)和她的「沈默的螺旋理論」。

壹、諾爾紐曼其人其事(E. Noelle, 1976, p.319)

諾爾紐曼於一九一六年出生於柏林，父親查斯特·諾爾(Ernst Noelle)是學法律的生意人，祖父夏帕(Fritz Schaper)是雕塑家，曾祖李特斯豪斯(Emil Rittershaus)則是

*本文作者翁秀琪為輔仁大學大眾傳播系副教授。

詩人。諾氏小學時期在柏林度過，以後則就讀於歐洲著名的貴族寄宿學校沙林(die Salame Schule Spetzgart)，一九三五年在哥廷根市通過高中會考(Abitur)。

一九三五年秋天起，遊學於柏林、科尼斯堡(Konigsborg)和慕尼黑，主修新聞、歷史和哲學。1937/38年間，獲德國DAAD獎學金獎助，赴美國哥倫比亞大學和密蘇里大學研究。也就是在這段時間，結識了拉查斯菲(P. Lazarsfeld)，並在她日後的研究方法和研究取向上受拉氏相當深遠的影響。留美期間除選修課程外，最主要是為她的博士論文「美國的意見與羣衆調查對政治與報業的民意調查」(“Meinung-und Massenforschung in USA. Umfragen über politik und presse, Diss. Berlin, 1940)搜集資料。

離開美國以後，諾氏旅遊了墨西哥、日本、韓國、滿洲、中國、菲律賓、錫蘭和埃及等地，所撰寫的旅遊報導散見於德國各大媒體。一九四〇年，於柏林大學(Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin)獲得哲學博士學位，指導教授是德國新聞學巨擘杜蔚發(Emil Dovifat)(註一)。

甫離開學校的諾氏，曾經從事過一段新聞實務工作。第二次世界大戰以後，先住在杜賓根(Tübingen)，後定居德瑞交界處，波登湖畔的阿倫斯巴赫(Allensbach am Bodensee)，在阿鎮開始了她一生的事業。阿倫斯巴赫本是一個名不見經傳的小鎮，諾氏曾在課堂上解釋她鍾情於阿鎮的緣由。原來當她還就讀於沙林寄宿學校時，有一年暑假結束，她由柏林乘坐夜車返校，車經阿倫斯巴赫時正值破曉，仲夏的晨曦拂照著波登湖的湖光山色，景色出奇地美，正值少女情懷的諾氏不覺許下一個心願，將來的事業基地必選在阿倫斯巴赫。不想少女時期的浪漫情懷，日後果然得以實現。如今，在西德提起阿倫斯巴赫，人們多會馬上聯想到「民意測驗」。

一九四六年，諾氏與當時擔任記者工作的彼德·紐曼(Erich Peter Neumann)結婚。一九四七年，兩人共同創立了阿倫斯巴赫民意測驗機構(Institut für Demoskopie Allensbach)。一九六一至一九六四年任教於柏林自由大學。一九六五年，她在曼茵茲大學創立了大眾傳播學系，並成為該系的第一位系主任，一九六八年，正式升為正教授。諾氏一九六五年在曼茵茲大學的首堂課講題是「民意與社會控制」(“Öffentliche Meinung und Soziale Kontrolle”)，演講內容中對民意的原始意涵多所闡述。(Institut für Demoskopie Allensbach, 1987, p.76, E. Noelle, 1966)

貳、「沈默的螺旋理論」源起

諾氏在一九七三年時發表過一篇文章，題名是「累積、諧和和公眾效果」(“Kumulation, Konsonanz und Öffentlichkeitseffekt)(E. Noelle-Neumann, 1973)。

文章的大意是：四〇年代以來，自於拉查斯菲的「人們的抉擇」一書問世後所帶動的「媒介效果有限」的研究典範頗值商榷。她指出，六〇年代以前以美國為重鎮的媒介效果研究所以沒有很重大的突破，很可能是研究者沒有問對問題。諾氏因此提出了累積(kumulation)、諧和(konsonanz)和公眾效果(Öffentlichkeitseffekt)三個概念，指出未來的媒介效果研究應朝這三方面齊頭並進，方能在實證研究媒介效果時有所突破。

所謂「累積」，指的是：媒介的效果是一種長期的效果。因此，在研究媒介效果時，應採用「小樣本多次調查法」(panel)長期地觀察媒介的效果。在方法上，諾氏亦主張採取多種方法(multi-method approach)，並配合外在資料的使用，來實證研究媒介的效果。

所謂konsonanz，原為「諧和」之意，意指當媒介內容長期地呈現同質性很高的內容時，則易產生誤導現象(Noelle-Neumann, 1973, p.167)。而當累積與諧和兩變項交互作用時，媒介內容所產生的效果則更大(Noelle-Neumann, 1973, p.167)。西德曼茵茲大學的教授和學生們，曾針對「諧和」此一概念做了一連串有關「傳播者」的研究，具體的成果集結在一九七九年出版的「涉身其中的旁觀者——新聞記者的所思和所行」(H. M. Kepplinger (Hg.), 1979)，本書中收集了專論和論文摘要共十一篇，顯示出西德的新聞記者，不論在政治立場、教育背景等各方面的同質性均非常高(同書，p.205)，職業流動性低(同書，p.117)；職業滿意程度極高(同書，p.53)；享有某些社會特權且將其視為當然(同書，p.146)；呈現出一種相當具排他性的團體立場(Noelle-Neumann and Kepplinger, 1978)；大部份的新聞從業員認為大眾傳播媒介僅具有有限的影響力，拒絕為一些無心而引起的後果負責，然而，另一方面新聞從業員卻強調政、經、工會領導階層應對其行為負起政治法律上的責任(H. M. Kepplinger (Hg.), 1979, p.70)，同時由於記者通常以同業做為其榜樣，因此，他們表現出來的大半是一種「同儕的規範」(Gesinnungsethisch)而非「責任的規範」(Verantwortungsethisch)。

總之，新聞記者是西德政、經、行政界精英以外的另一羣精英權力集團。西德的新聞記者通常以「受害百姓的代言人」、「社會不平事件的批評者」、「民主的守衛者」自許，換言之，他們深信新聞事業應為一社會中的第四公權力，對行政、立法、司法產生一種制衡的作用(同書，p.36)。另一方面，他們卻自認為對政治沒有影響力，拒絕負政治、法律上的責任。這種現象，加上其出身、輪替甄選、思想和行為各方面的同質性高，其對社會現實建構上所可能產生的影響力，令曼茵茲的這批大眾傳播學者發出警告的呼籲，也認為「和諧」是媒介效果的主要來源之一。

至於三概念中的最後一個「公眾效果」，則指的是意見氣候中強勢意見對個人所產

生的壓力；而個人對大環境中何者為強勢意見的判定，除了來自個人的親身觀察外，大多來自大眾傳播媒體的內容。因此，傳播媒體中的主流意見(Medientenor)是以造成「公眾效果」，而這就是媒介效果的主要來源，因此研究大眾傳播媒介效果的人，必須對這種現象形成的原因、過程等加以研究。而諾氏自己在「公眾效果」此一概念上所下的功夫，即形成了日後的「沈默的螺旋理論」。

諾氏指出，大眾傳播媒介的效果即是透過以上三概念的交互作用而衍生。而西德的曼茵茲大學傳播學院就在她的領導下，針對以上三主題，從一九六五年創系迄今，仍鏗而不捨地做累積的研究。

「沈默的螺旋理論」問世十年以後，諾氏在「政治傳播年鑑」創刊號(Political Communication Yearbook vol.1, 1984)中，曾完整而扼要地回顧此一理論建構之歷程，其可分為兩大部份：

一、民意研究——回歸民意的原始意涵

早在一九六六年發表的「民意與社會控制」(E. Noelle, 1966)一文中，諾氏即指出，「民意」一辭在今天就其政治功能而言，通常被視為是政府的相關物；也就是說，今天，當我們一提及「民意」一辭，只會想到民意和政府的關係，而完全忽略了它和個人的關聯(同文，p.7~8)。諾氏則反對這種趨勢，因為，她認為如果是這樣，則民意從此遺失了一張臉，而且是完全忽略了民意的原始意涵。(Noelle-Neumann, 1985, p.95, 96)那麼，民意的原始意涵是什麼？她指出，不論是洛克的「意見之法」(Lew of opinion) (註二)，盧梭的「民意」(l'opinion publique) (註三)，甚至十九世紀德國學者Holtzendorff, Ihering等所強調的，都是民意對個人的影響。(Noelle-Neumann und W. Schulz, 1975, pp.210-216,其中p.213；)在這些原始意涵的定義下，民意主要被視為善良風俗的維護者，是一種對個人的約束力量。民意約束個人，使個人必須去做或不能去做某些事，是一種不成文的法律，達成社會的和諧和整合(Integration)，因此諾氏將民意與個人關聯的這一部份稱為「整合概念」(Integrations-konzept)，而將前面所提及的民意與政府的關聯稱為「精英概念」(Elite Konzept)。(Noelle-Neumann,1982, pp. VI-VII)

那麼，為什麼這種有關民意的原始意涵會被學者專家們所忽略了？諾氏認為這是因為「社會控制」(Soziale Kontrolle)一辭的出現。「社會控制」一辭是Ross在1896年創造的新名詞，指陳的是社會規範對個人的約束力量，使社會結構得以維持均衡。(Ross, 1901; Noelle, 1966, p.8)自從這個概念被創造出來以後，民意對個人的關係就被它所取代了。

諾爾紐曼以為我們可以把民意視為一種對個人，同時也是對公權力的要求和壓力，要求他們去做或不能去做某一件事。Hofstätter在1949年時即指出，民意的動力來自於人類對其四週的環境的估計和看法（指對環境中意見如何分配的估計）。民意所產生的壓力在於它逼使個人或政府尊重環境中的優勢意見。在這種情況下，民意扮演的是一個整合社會份子間的原動力，它可以防止個人或政府和優勢意見之間有太大的差距。個人如果不注意優勢意見，則會受到孤立，例如：不受歡迎或不被尊重；政府如果不注意優勢意見，嚴重的話會導至政權的崩潰。(Noelle-Neumann und Schult, 1975⁴, p.214)

那麼，什麼樣的問題會成為民意的主題呢？諾氏以為，如果没有緊急的需要，社會裡的個人的態度、社會規範、價值體系等會形成所謂的「意見氣候」(Meinungs Klima)，待有鉅變發生時，民意即會從這種「意見氣候」中昇華出來。因此，像climate of opinion, law of opinion或opinion publique這些與民意有關的概念都是在大革命或社會有大動盪之際被創造出來的，絕非偶然(前揭書，pp.214-215)。

二、一九六五年，一九七二年和一九七六年的西德選舉研究

一九四七年，諾氏創辦西德戰後第一家民意測驗機構(Institut für Demoskopie Allensbach)，運用她在美國所習得的民意調查方法，驗證拉查斯菲等在美國所發現的選舉理論和選民投票行為等是否在西德亦適用。結果卻發現在西德的選舉研究中，有許多現象是無法用美國的理论解釋得了的，因此驅使她努力去為這些問題找答案，因而也才能發展出「沈默的螺旋理論」。諾氏自己也說「所有的研究都起於一道謎題」(Noelle-Neumann, 1982², p.16)。那麼，什麼是這道導至「沈默的螺旋理論」誕生的謎題呢？

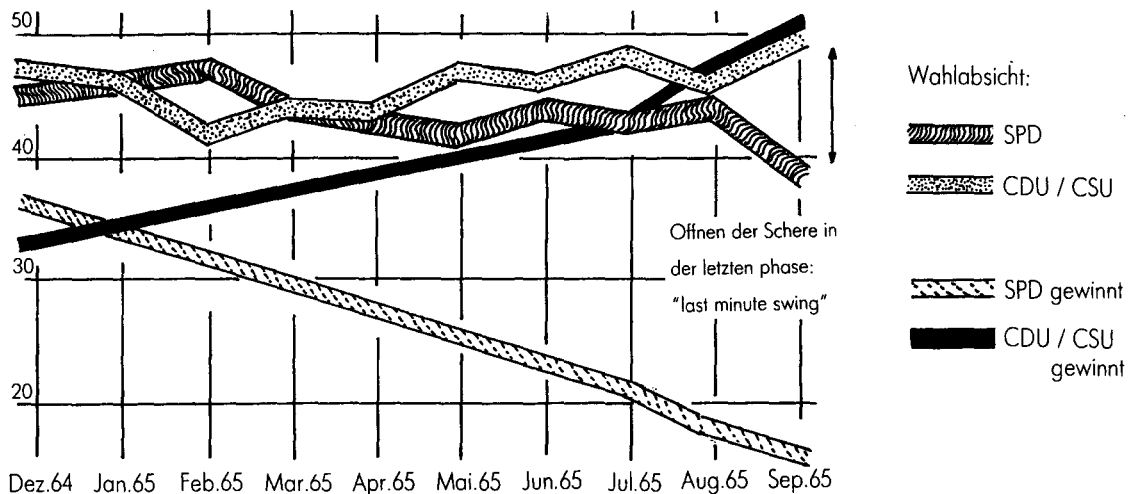
一九六五年西德大選時，阿倫斯巴赫民意測驗機構做了一連串的民意調查，結果令諾氏大惑不解。從一九六四年十二月起每月所做的panel資料顯示，選民願意投票給基民/基社姊妹黨(CDU/CSU)和社民黨(SPD)的投票意願可謂勢均力敵(ein Kopf-an-Kopf Rennen)。但在觀察大環境的「選舉預測」題上，選民對於CDU/CSU會贏得選舉的期望卻扶搖直上。最後出現了諾氏稱之為「最後一分鐘跟進」(“the last minute swing”)的現象，而這種現象也影響了選舉意願在選前一個月的調查結果，造成了所謂「剪刀開口」(öffnen der schere in der letzten phase)的現象(見圖一)(Noelle-Neumann, 1982², pp.13-22)。

這種選舉意願與對選舉勝負的預期之間的差異，以及選民對選舉勝負的預期心理終於決定了選舉勝負的現象，諾氏無法用美國的選舉理論來解釋，因此，她急切地想解開這個謎題。

圖一：1965 KOPF-AN-KOPF-RENNEN

Einen völlig anderen Befund ergeben aber die Antworten auf Frage:
"Wissen kann das natürlich niemand, aber was glauben Sie, wer die kommende Bundestagswahl gewinnt, wer die meisten Stimmen bekommt, dft CDU / CSU oder die SPD?"

(此次選舉CDU/CSU得勝)



來源：Noelle-Neumann, E. (1980): Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie, Freiburg/wurzburg: ploetz, p.87

以後，她在一九七〇年，一九七二年分別針對一九六九年大選所做的事後回溯研究結果，也是導致她發展出一套與美國完全不同的選舉及民意理論來的原因。一九六九年的西德大選結果，官方公佈的得票率是SPD：44%；CDU/CSU：46.6%。如果按照拉查斯菲等人在美國選舉研究中的發現，選民在選舉結果公佈後，會有所謂「樂隊花車效果」(band-wagon-effect)的心理；也就是說，不管他自己事實上是投給了那一黨，當被問及他投票給那一黨的候選人時，大多數的人會說是投給了在該次選舉中得勝的一方，這種想站在勝利者一邊的心理就是所謂的「樂隊花車效果」。但是這種現象在西德的實證資料中卻完全得到了反證。諾氏在一九七〇、一九七二分別針對一九六九大選的結果所做的調查資料顯示，一九七〇年時，有53%的受訪者，而一九七二年時有53.2%的受訪者說他們在一九六九年時投了SPD的票（多過官方選舉結果的44%甚多）；而一九七〇年時有41%，一九七二年時有40.8%的人說他們投給了CDU/CSU的候選人（少於官方選舉結果的46.6%）（見表一）。這種現象只有用「沈默的螺旋理論」才解釋得通。

也就是在此時，前面所提在曼茵茲大學進行的有關傳播者研究和媒介效果研究，諾氏個人對民意理論的歷史探討，及阿倫斯巴赫選舉研究的結果，三條源流逐漸會合而一導向了「沈默螺旋理論」的形成。而令諾氏豁然貫通的靈感來自一位女學生。她在同一天裡遇到了這位學生兩次。早晨遇見她時，見她在夾克上別了一枚CDU/CSU的選舉徽

表一

自稱在1969年時選了——	SPD	官方選舉結果	CDU/CSU	官方選舉結果
	%	%	%	%
1970的問卷調查結果 (n=1444)	53.0	44.0	41.0	46.6
1972的問卷調查結果 (n=6483)	53.0	44.0	40.8	46.6

資料來源：E. Noelle-Neumann, 1980, P.31.

章；到了下午時，她卻把徽章取下不再配戴了。諾氏問這位學生理由何在，女學生表示她受不了同學們異樣的眼光。原來，「公眾效果」有這麼大的威力，諾氏日後稱這種現象為「公眾的威脅」(öffentlichkeit als Bedrohung)，她甚至以這種概念做為她一九七六年出版的一本書的書名(Noelle-Neumann, 1976)。

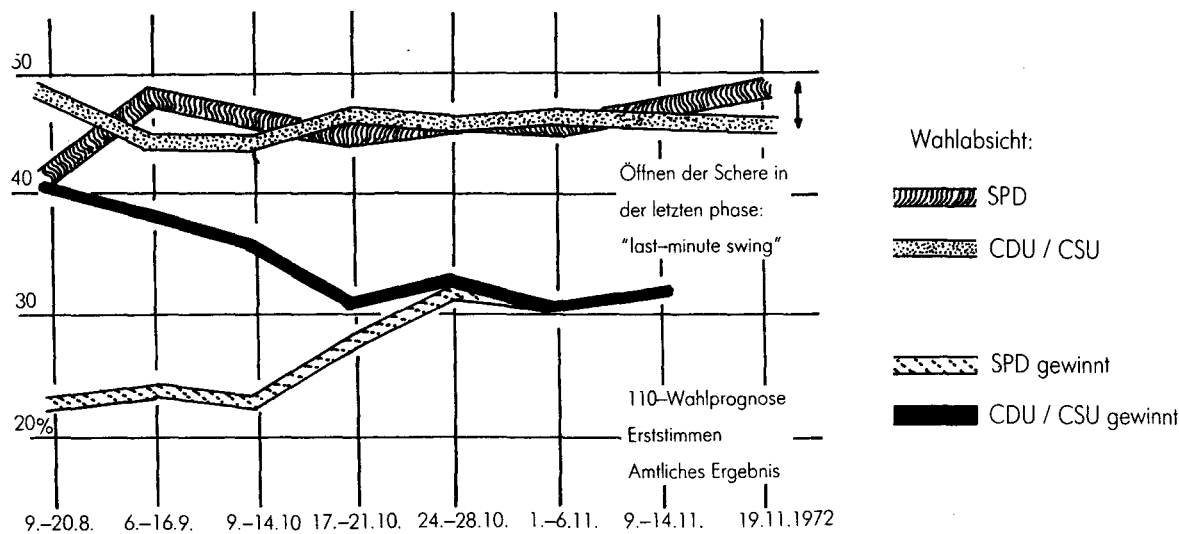
另外，諾氏也在最近的一篇文章中(Noelle-Neumann, 1989, p.10~11)提及，她自己在一九七〇/七一年所經歷的學生運動，也給她的理論帶來很大的啓示。當時的學生中分為擁諾和倒諾兩派，倒諾派在人數上雖佔少數，但他們態度積極，發表演說、散發傳單、張貼海報、上課鼓噪，形成一股強大的聲勢，最後使得在人數上佔多數的擁諾派終於愈來愈沈默。這種現象，令她聯想起一九六五年的西德大選情形，二者若合符節。

至此，理論的建構不再成爲問題，許多謎題也合理地得到了解釋。原來她交替鑽研的三個論題彼此互有關聯，選舉謎題的答案正是民意失去的那張臉——民意的原始意涵，民意做為名譽法、時尚法的意義，「公眾效果」對個人的壓力——也是民意的社會心理層面(Noelle-Neumann, 1984, p.94)，而大眾傳播媒介透過其「諧和」和「累積」的效果，媒介中的主流意見也是人們除了親身經驗以外，觀察環境，察覺環境中意見分佈狀態的主要來源(1984: p.145, 146, 155, 156, 159)。

諾氏於一九七二年夏天參加在東京舉行的心理學國際會議，會中正式提出「沈默螺旋理論」的想法。

一九七二年八月，諾氏首次運用「沈默螺旋理論」研究西德的大選，令諾氏大感欣慰的是：她理論中的幾個假設，都能藉由這次選舉研究的實證資料得到證明，因此，她稱一九七二年的選情研究爲典型的沈默螺旋研究(Noelle-Neumann, 1980, pp.27~76) (見圖二)。

圖二：ERWARTUNGEN SIND KLIMA-INDIKATOREN (此次選舉 SPD 得勝)
1972: Kopf-an-Kopf-Rennen
Gleichzeitig zunehmende Erwartung eines SPD-Wahlsieges



資料來源：Noelle-Neumann, 1980, p.88

圖二中的上兩條線表示的是西德選民由一九七二年八月至一九七二年十一月的選舉意願的發展趨勢（選舉意願：CDU/CSU；SPD），至於下兩條線則是代表觀察大環境的選舉結果預期（選情預測：CDU/CSU會贏；SPD會贏）。在選舉意願的發展趨勢，我們可以看到十一月九日以前，兩大黨仍呈膠著狀態，但到了選前三個星期左右，類似一九六五年（見圖一）的剪刀開口現象，也就是最後一分鐘的跟進又再度出現。而在觀察大環境的兩條曲線，我們看到民衆預期SPD會贏的心理是扶搖直上，而對CDU/CSU的預期心理則呈直線下跌現象，這種對輸贏的預期心理終於帶動了「最後一分鐘的跟進」，而造成SPD了在這次大選中的勝利。

接著，針對一九七六年以及以後的每一次西德大選，諾氏均試圖運用沈默的螺旋理論來解析。諾氏有關選舉研究的論著，主要集結在一九八〇年出版的「電視民主裡的選舉決定」(Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie)(E. Noelle-Neumann, 1980)。另有一九八〇年的專論「媒介對選舉的影響」(“Medieneinflus bei der wahl”)(Noelle-Neumann, 1980a)及一九八三年的專論「競選期間的大眾傳播媒介和意見氣候」(“Massen medien und Meinungsklima im Wahlkampf”)(Noelle-Neumann, 1983)等。

參、理論的架構及內涵

一、理論的架構

要了解一個理論的架構及架構中所包含的變項，最便捷的方法是從模式(model)著手。從八〇年代起，即陸續有傳播學者企圖以各種模式來描繪「沈默螺旋理論」中各變項間的關聯，例如：一九八二年的馬怪爾和溫達爾模式(McQuail and Windahl, 1982, p.68)；泰勒一九八二年的「意見演化的多階段模式」(Taylor, 1982, p.315)；墨頓一九八五年的「沈默螺旋的過程模式」(Merton, 1985, p.32)以及董斯巴赫在一九八七年提出的「沈默螺旋論的民衆動力模式」(Donsbach, 1987, p.327)。(註四)

本文僅擬針對董斯巴赫的模式加以說明(見圖三)。董氏的模式呈現出民意動力的來源在於人類有害怕孤立的弱點，但光是害怕孤立不至於影響民意的形成，主要是當個人覺察到自己對某論題的意見與環境中的強勢意見一致(或不一致時)，害怕孤立這個變項才會產生作用，因而進一步影響個人對此論題發表自己意見的意願，至使環境中的強勢意見愈來愈強，甚至強過其實質，而弱勢意見亦相對地愈來愈弱，甚至弱過其實度。模式中亦呈現出人類觀察大環境的管道有二：其一是「直接觀察環境」，其二是透過「大眾媒介」。同時，我們亦發現某甲的「樂意表達己見」或「不樂意表達己見」直接會影響到某乙的「覺察大環境對某論題的意見」。而民意就是在這一強大的個人所覺察的「公眾效果壓力」下產生的(因為每個人都害怕被孤立)。這種民意形成的動力就是「沈默的螺旋」，諾氏因而把她的理論命名為「沈默的螺旋理論」。

從模式中我們看出自變項有(1)個人對論題X的意見，和(2)察覺到大環境對X的意見(這又包括：a.目前的多數意見是什麼，和b.民衆對未來發展趨勢的估計如何)。模式中將不怕孤立或害怕孤立當做中介變項來處理，它受上述自變項(1)和(2)比較後的結果影響，至於本模式中的應變項則為公開發表己見的意願。

二、理論的內涵

諾爾紐曼的門生董斯巴赫在一九八七年介紹「沈默螺旋理論」的文章中指出，該理論有三大支柱，即：心理學、大眾傳播學和社會學(Donsbach, 1987, pp.325-326)。

(一)從心理學的範疇來看，包括以下四點：

1. 引發人類社會行為的最強烈動力之一就是「不被孤立」，這點從Asch和Milgram的研究中可以得證明。(Asch, 1963; Milgram, 1961)(註五)
2. 人類有觀察環境中意見分配狀況的能力，稱為「準統計官能」(quasi-statis-

tische wahrnehmungsorgan)。這種能力不僅適用於對參考團體的觀察，更可廣及不熟識的，匿名的公眾(anonyme öffentlichkeit)。

3. 因為害怕孤立，當人們發現自己的意見與觀察得來的環境中的強勢意見符合時，則公開表達自己意見的意願高；反之，則低。
4. 因此，社會中的強勢意見愈來愈強，甚至比實際情形還強，弱勢意見愈來愈弱，甚至比實際情形還弱，這種動力運作的過程成一螺旋狀。

(二)從大眾傳播學的觀點看，包括以下四點：

1. 上述人類觀察環境中意見分佈的主要來源是大眾傳播媒介；人們通常會以為大眾傳播媒介上呈現的意見就代表了多數人的想法。
2. 媒介有所謂的「關節作用」(Artikulations function)：它們使得某些議題受重視，被公眾討論；同時，媒介自己在報導這個議題時，對不同的論點會做不同的強調，使得自覺在媒介中能發現自己論點的人較易在社會中找到自己的位置，也因而較樂意在公開場合發表自己的論點。
3. 大眾傳播媒體在上述過程中所能產生的力量相當大，如果媒介內容的同質性大時，會造成強大的宣傳效果，使得「選擇性的認知功能」遭受極大的阻力。
4. 質此，傳播者（特別為編輯和記者）在民意形成的過程中扮演了舉足輕重的角色。

(三)從社會學的範疇來看，包括以下兩點：

1. 透過上述民意過程的控制，逾矩的行為會受到懲罰，恰如其份的行為則會受到獎賞，這樣才能使得社會達到整合的目的。從這個角度來看，民意是一層「社會的皮膚」，它使得社會得以完整地凝聚在一起。
2. 即使是政府也必須屈服在民意之下。馬起維利(Machiavelli)和洛克等均曾指出，即使是最專制的政府亦無法長期反民意之道而統治。

質此，諾爾紐曼給民意下了一個定義。民意就是：「含有價值的，特別是具有道德意味的意見和行為方式，當它以一種全民共識的方式出現時——例如當它以風俗習慣、教條方式出現時——則個人必須公開說出或做出，才不會受孤立；而當它以一種較不嚴密的方式出現（也就是Tönnies所謂的以「液態」方式出現時），則個人可以公開說出或做出，就不致遭受孤立。(Donsbach, 1987, p.326)

三、理論形成的三個基本條件(Donsbach, 1987, pp.329-331)

(一)首先必須有一爭論性的議題存在。如果是已經達成共識的議題，通常即會以法律

或其他方式存在。上述沈默螺旋的過程即不可能出現。

(二)其次，針對爭論性議題所表達出來的意見，必須具有道德的成份，因此，爭論的重點不在於合理不合理，而在於道德、不道德。

(三)最後，在整個過程中，大眾傳播媒介所扮演的角色極重要，整個理論若忽略了此部份，即不完整，因此，在實證研究本理論時，一定要連帶探討當時大眾傳播上的主流意見(Medientenors)是什麼。

肆、「沈默的螺旋理論」的實證研究

諾爾紐曼曾在多篇文章中指出她操作「沈默螺旋理論」中各重要變項的方法(Noelle-Neumann, 1974; Noelle-Neumann, 1977; Noelle-Neumann, 1980, pp.35~42)。綜合而言，諾氏在所有的問卷中均以四類問題來操作理論中的變項。

(1)第一類問題是問受訪者對某一爭論性問題的看法。

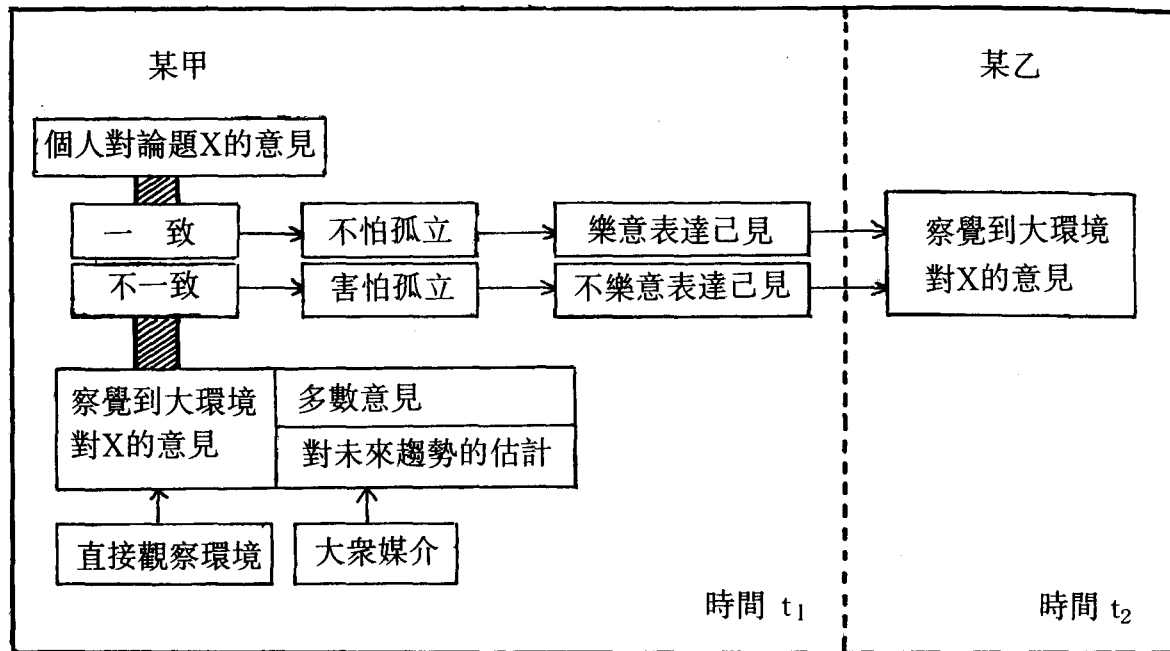
(2)第二類問題是就同一爭論性問題，問被訪者以為大多數的西德百姓對該問題的看法如何。

(3)第三類問題是就同一爭論性問題，問被訪者以為大多數的西德百姓在未來(一年或數年以後)對該問題的看法如何，換言之，這是一個問趨勢的問題。

(4)第四類問題是問被訪者願不願意在公開的場合就該一爭論性的問題表明自己的立場。這兒，諾爾紐曼發展出一種所謂的「火車問題」來，也就是說，在問卷中間被訪者假設他有一個五小時的火車之旅，他是否願意就該一爭論性的議題和同一火車包廂中的其他旅客討論。諾氏藉此問題建構一匿名公眾的情境，同時，採取了split-ballot的方法，製造兩種不同的討論情境，第一種是讓受訪者與自己意見相左的人討論該一爭論性問題，第二種則是讓受訪者與自己意見相同的人討論該一議題。

在最近發表於日本Keio Communication Review的一篇文章中，諾氏則強調在實證「沈默的螺旋理論」時應注重大眾傳播媒介在議題爭論當時的主流意見。研究方法可以內容分析法分析當時大眾傳播媒介的內容。日本東京大學的Kenichi Ikea在運用諾氏的理論研究一九八六年日本大選時，則請受訪者回答他自己最常使用的媒介是那一種，以驗證受訪者媒介影響的主要來源(Noelle-Neumann, 1989, p.24)(註六)。

圖三：沈默螺旋論的民意動力模式



資料來源：Donobach, 1987, p.327

諾氏自一九七二年在東京正式提出「沈默的螺旋理論」迄今十餘年來，一直不厭其煩地使用各種研究方法，針對各種議題來檢證其理論。她所使用的方法包括：田野實驗法、調查法、人員訪問法、次級分析法、固定樣本重訪法及內容分析法，所研究的議題則從「在非抽煙者面前抽煙」、「西德承認東德」、「同意布蘭德總理的政策」、「贊成恢復死刑」、「未婚青年同居」、「對外籍勞工的看法」及歷次大選的選情研究等不計其數的論題。不過，包括諾氏自己所做的研究和在其他國家所做的研究在內，迄今沒有任何一個研究能將構成理論的重要變項：媒介、匿名公眾和參考團體等對害怕孤立、觀察環境及發表意願之影響週全地建構進入一個單一的實證研究裡 (Donsbach, 1987, p.336)。不過，該理論迄今得到實證資料支持的部份有：

(1) 準統計官能的確存在：諾爾紐曼在歷次的選舉研究中發現，即使是最微小的意見氣候改變也會被選民所察覺，而且這種察覺並不因受訪者的黨派不同而有差異 (Noelle-Neumann, 1982²; 1982)。諾氏因此指出，Salmon和Kline針對準統計官能的批評 (1985)，認為個人亦可能透過「鏡中之我」(Looking-glass-theory)來覺察意見氣候的分佈狀態是不正確的 (Noelle-Neumann, 1985, p.72)。

(2) 媒介 (特別是電視) 對於選民的影響可以從幾次的選舉研究中得到證明。例如，諾氏在一九七六年的選舉研究中，控制了「政治興趣」此一變項，而將受訪者區分為看政治性節目多和少的兩組加以比較，結果發現看得多的那組對選舉勝利的預期和看得少的

一組不一樣，這種現象，諾氏名之為「雙重意見氣候」(“das doppelte meinungsklima”)(Noelle-Neumann, 1977; 1980, pp.77~115)。

(3)認為自己佔優勢，或未來會佔優勢的人，公開發表意願較強，這點亦得到實證資料的支持(D. G. Taylor, 1982; Donsbach and Sterenson, 1986)。由於文化的差異，因此，前述的「火車問題」就受到極大的考驗；在不同的文化情形中，自應以不同的方式來營造「匿名公眾」的情境，以測驗受訪者公開表達的意願。曾經有不同的研究者試著以不同的方式來操作此一變項。例如：Glynn和McLeod問受訪者是否願意在「朋友與熟人」前談自己的選舉意願(Glynn and McLeod, 1984)；Whitney和Lashin問受訪者願不願在一個學生集會中，針對某爭論性議題發表演說(Whitney and Lashin, 1984,轉引自Donsbach, 1987, 註46)；Donsbach和Stevenson則問受訪者願不願在電視攝影機前針對一爭論性議題發表自己的看法(Donsbach and Stevenson, 1986)；Mohn則問受訪者願不願在一共乘小組中針對死刑這個議題發表自己的看法(Mohn, 1983,轉引自Donsbach, 1987, p.338,註48)。

伍、對「沈默螺旋理論」的批評

「沈默的螺旋理論」自提出以來，受到不少的批評，以下綜合Noetzel(1978)，Salmon and Kline(1985)以及Glynn and McLeod(1985)等人對本理論的批評如下：

一、參考團體的重要性：參考團體在個人「害怕孤立」及觀察環境的過程中所可能扮演的角色，在理論中被忽略了。

二、過份強調「害怕孤立」此一社會心理因素，而忽略了其他導致社會行為的動力因素。例如：人可能會「權衡利害」後採取社會行動；同時，個人的社會行動如果是出於贊同某團體或個人的立場而發，則他根本不必害怕孤立。同時，人在害怕孤立之餘，除了「沈默」這種反應外，還有其他反應的可能，例如：有人在害怕孤立時不僅不沈默，反而發出具攻擊性的語言或行為。

三、此外，個人的人格差異必須加以考慮。換句話說，害怕孤立對具有不同人格的人應有不同程度的影響。

四、除了「準統計官能」這種解釋人類觀察環境的理論外，還有其他的理論，例如「多數的無知論」(“pluralistic ignorance”)，它指的是人會透過自己的意見來看週遭人的意見(所謂“Looking-Glass-Hypothese”)，因而常會錯估了環境中意見分配的狀況。

陸、國內的相關研究

國內相關的論文僅有政大新聞研究所王婷玉在民國七十七年完成的碩士論文「諾爾紐曼的沈默螺旋論初探」，這是一篇純文獻探討的論文，並未做實證資料的驗證。

目前正在進行中以「沈默螺旋理論」為理論架構的實證研究為政大研究生左龍娣正著手撰寫的，以「對年底大選的勝負預期」及「對興建核能廠的看法」兩爭論性議題相互比較的論文，目前尚未有具體的結果可在本文中評介。

柒、結論

馬怪爾(Dennis McQuail, 1983, p.177)在「大眾傳播理論」一書中曾認為諾爾紐曼的「回歸大眾傳播媒介的大效果概念」一文(Noelle-Neumann, 1973a, pp.67-112)，是使得媒介效果研究典範由效果有限論再轉回大效果理論的轉捩點。

事實上，諾氏建構的「沈默螺旋理論」，也把民意研究和大眾傳播研究再度結合在一起，並把錯綜複雜的「民意」概念，變為一個可以實證研究的客體。這應該是這個理論最重要的貢獻。

同時，「沈默的螺旋理論」與「議題設定理論」、「涵化理論」和瑞典的「文化指標研究」同為七〇年代以後重要的研究媒介效果的理論，為「媒介如何建構社會真實」以及媒介內容如何影響個人意見的形成，提供了嶄新的研究角度。

註釋

註一：杜蔚發(Emil Dovifat)是德國早期的新聞學者，他的代表作是1968/69編寫成的三大冊傳播學手冊。

Emil Dovifat(1968/69)(Hrsg.): Handbuch der Publizistik. 3 Bde. Berlin.

註二：洛克(John Locke)曾指出世界上有三種法律，即①上帝之法②民法和③意見之法。洛克所指的意見之法即善惡法，名譽法和時尚法。語見John Locke(1671): "Essay Concerning Human Understanding"一文，此處轉引自Noelle-Neumann and W. Schulz(1975⁴)，p.210，亦見Noelle-Neumann, 1982²，pp.96~102)。

註三：盧梭曾說過：「誰要是注重善良風俗，他就是注重他的名譽。誰要是注重名譽，

他就是注重民意」。盧梭在這兒所呈現的民意理念，就是一種把社會維繫在一起的整合力量。(此處轉引自Noelle-Neumann and Schulz(1975*), p.213)。

註四：對「沈默螺旋理論」模式有興趣的讀者可參閱王婷玉(民七七)：諾爾紐曼的沈默螺旋論初探。台北：國立政治大學新聞研究所碩士論文，頁17~37。

註五：Asch與Milgram分別以「直線長度」和「聲音長短」，Asch在美國，而Milgram在挪威和法國，分別檢視團體壓力對個人的影響。Asch和Milgram的實驗研究分別指出了人類懦弱的一面，及在團體壓力下害怕孤立的本質。當團體中大多數的人都持一致的判斷和看法時，雖然那種判斷和看法非常明顯是錯誤的，持正確看法或判斷的少數人通常會懾於多數形成之壓力，會壓抑自己的正確判斷和看法而去附和大多數人的錯誤判斷或看法。這種「吾後眾」的現象，分別在美國、挪威和法國都得到證明(法國人具有驚人的個人主義傾向)，足見其具有相當高的普遍性。

註六：此處之頁碼是據諾氏寄予筆者之手稿之頁碼。

參考資料

王婷玉(民七七)：諾爾紐曼的沈默螺旋論初探。台北：國立政治大學新聞研究碩士論文。

翁秀琪(民七六)：「我國電視媒介的反民主本質」，中國論壇，二七九期，頁44~47。

Asch, Solomon E. (1963): "Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgements", in Harold Guetzkow (ed.) (1963): Group, Leadership and Men. New York: Russell & Russell Inc.

Donsbach, W. und R. L. Stevenson(1986): "Herausforderungen, Probleme und empirische Evidenzen der Theorie der Schweigespirale". In: Publizistik, vol. 31:7-34.

Donsbach, W. (1987): "Die Theorie der Schweigespirale". in: M. Schenk (1987): Medienwirkungsforschung. Tübingen: J. C. B. Mohr, pp.324-343.

Fields, J. M. and H. Schuman (1976): "Public Beliefs about the Beliefs of the Public". In: Public Opinion Quarterly, vol. 40:427-448.

Glynn, C. J. and J. M. McLeod (1984): "Public Opinion du jour: An Examination of

- the Spiral of Silence". In: Public Opinion Quarterly, vol. 48:731-740.
- Glynn, C. J. and J. M. McLeod(1985): "Implications of the Spiral of Silence Theory for Communication and Public Opinion Research". In: K. R. Sanders et al. (eds.)(1985): Political Communication Yearbook. Edwardsville, pp.43-65.
- Institut für Demoskopie Allensbach (1987): Allensbach. Allensbach.
- Kepplinger, H. M. (Hrsg.)(1979): Angepasste Aussenseiter—Was Journalisten denken und wie Sie arbeiten. Freiburg/München: Verlag Karl Alber.
- McQuail, D. (1983): Mass Communication Theory. An Introduction. London.
- Merten, Klaus(1985): "Some Silence in the Spiral of Silence", in: Political Communication Yearbook 1, pp.31-42.
- Milgram, S.(1961): "Nationality and Conformity". In: Scientific American, vol. 205:45-51.
- Mohn, E. L. (1983): Testing the Spiral of Silence Theory. Paper presented at Ninth Annual WAPOR Conference, Chicago.轉引自Donsbach, W., 1987, p.338, 註48.
- Noelle, E. (1940): Meinungs- und Massenforschung in USA. Umfragen über Politik und Presse. Diss., Berlin, Bd. 16 der Schriftenreihe "Zeitung und Zeit", neue Folge, Reihe A des Instituts für Zeitungswissenschaft an der Universität Berlin, Frankfurt a.M..
- Noelle, E. (1966): Öffentliche Meinung und soziale Kontrolle, Tübingen. (Antrittsvorlesung an der Universität Mainz, 9.12.1965)
- Noelle-Neumann, E. (1973): "Kulmination, Konsonanz und Öffentlichkeitseffekt", in: Publizistik 18, S.26ff.
- (1973a): "Return to the Concept of Powerful Mass Media", in: Studies of Broadcasting, vol. 9:67-112.
- (1974): "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion", in: Journal of Communication, vol. 24:43-51.
- u. W. Schulz (Hrsg.)(1975⁴): Publizistik, Das Fischer Lexikon. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
- Noelle, E. (1976³): Umfragen in der Massengesellschaft—Einführung in die Methoden der Demoskopie. Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH.
- Noelle-Neumann, E. (1976): Öffentlichkeit als Bedrohung—Beiträge zur empiris-

- chen Kommunikationsforschung. Freiburg/München: Verlag Karl Alber.
- (1977): “Turbulences in the Climate of Opinion: Methodological Applications of the Spiral of Silence Theory”, in: Public Opinion Quarterly, vol. 41:143–158.
- (1977a): “Das doppelte Meinungsklima. Einfluss des Fernsehens im Wahlkampf 1976”, in: Politische Vierteljahresschrift, vol. 18, No.2–3:408–451; in English as “The Dual Climate of Opinion: The Influence of Television in the 1976 West German Federal Election”, in: Max Kasse and Klaus von Beyme (eds.) (1978): Elections and Parties. Sociopolitical Change and Participation in the West German Federal Election of 1976 (German Political Studies, vol.3), pp.137–169.
- und H. M. Kepplinger (1978): “Communication in the Community. A Report on the German Section of an International Research Project”. In: J. D. Halloran (ed.) (1978): Community and Communication. Paris(UNESCO).
- (1980): Wahlentscheidung in der Fernsehdemokratie, Freiburg/Würzburg: Ploetz.
- (1980a): “Medieneinfluss bei der Wahl”, In: Thomas Ellwein (Hrsg.) (1980): Politikfeld-Analysen 1979. Wissenschaftlichen Kongress der DVPW 1.–5. Okt. 1979 in der Univ. Augsburg Tagungsbericht. Opladen.
- (1982): “Der Einfluss des Fernsehens auf die Wahlentscheidung”, in: Media Perspektiven, Heft 10:609–617.
- (1982²) : Die Schweigespirale—Öffentliche Meinung unsere soziale Haut. Frankfurt a. M.; Wien; Berlin: Ullstein Sachbuch. (Taschenbuch)
- (1983): “Massenmedien und Meinungsklima im Wahlkampf”, in: Winfried Schulz und Klaus Schonbach (Hrsg.) (1983): Massenmedien und Wahlen. München (Schriftenreihe der deutschen Gesellschaft für Publizistik- und Kommunikationswissenschaft II).
- (1984): The Spiral of Silence: Our Social Skin. Chicago: Univ. of Chicago Press.
- (1985): “The Spiral of Silence: A Response”, in: D. Nimmo, K. Sanders et al. (1985): Political Communication Yearbook 1, Carbondale, Ill.: Southern Illinois Univ. Press, pp.66–94.
- (1989): “Advances in Spiral of Silence Research”, in: Keio Communication Review, No.10:頁碼不詳。

- Noetzel, D. (1978): "Über einige Bedeutungen des Erwerbs politischideologischer Deutungsmuster", in: D. Oberndörfer (Hrsg.) (1978): Wählerverhalten in der Bundesrepublik Deutschland. Berlin, pp.215-263.
- O'Gorman, H. J. and S. L. Garry (1976): "Pluralistic Ignorance--A Replication and Extension", in: Public Opinion Quarterly, vol.40:449-458.
- Ross, E. A. (1901): Social Control. A Survey of the Foundation of Order. New York: Macmillan Company. 轉引自 E. Noelle (1966): Öffentliche Meinung und soziale Kontrolle. Tübingen, p.8, 註16.
- Salmon, C. T. and F. G. Kline (1985): "The Spiral of Silence Ten Years Later. An Examination and Evaluation". In: Sankers, K. R. et al. (eds.) (1985): Political Communication Yearbook. Edwardsville, pp.3-30.
- Taylor, D. G. (1982): "Pluralistic Ignorance and the Spiral of Silence: A Formal Analysis". In: Public Opinion Quarterly, vol.46:311-335.
- Whitney, D. C. and Y. A. A. Lashin (1984): "The Limited Effects of Spiral of Silence: Some Kinds of Expression, of Opinion for Some Publics, for Some Issues, for Some Kinds of Individuals with Some Kinds of Routine Patterns of Communication". Paper presented to the Political Communication Division, International Communication Association, San Francisco. 轉引自 Donsbach, 1987, p.338, 註46.

諾爾紐曼在美國芝加哥大學一九八九年春季班
「民意與民主理論」課堂上的書單及課程大綱

Elisabeth Noelle-Neumann

University of Chicago

Spring 1989

M/W 1:00-2:20

PUBLIC OPINION AND DEMOCRATIC THEORY

Description

The goal of the course is to clarify the social-psychological concept of public opinion and its significance for political theories and communications research.

Expectations have been confirmed that the methods of public opinion research introduced in the 1930's have effected progress "Toward the Science of Public Opinion" (Floyd H. Allport, 1937) and "Towards a Theory of Public Opinion" (Herbert Hyman, 1957). Newly acquired insights into the process of public opinion have stimulated a wealth of new ideas in many directions. Classical writings such as the Bible, the Iliad and the Odyssey, and philosophers such as Erasmus of Rotterdam, Machiavelli, Montaigne, Locke, Montesquieu, Hume, Rousseau, Tocqueville and on to Nietzsche take on a new political perspective. At the same time it is possible to better analyse contemporary political systems and processes and the role of the mass media with the clarified and empirically substantiated concept of public opinion. It will be shown in the course that this applies--as shown in recent studies --to North America, Europe and the Far East, as well. The course will demonstrate the connections between the theory of public opinion and other social-psychological theories, such as the reference group theory, the theories of group dynamics, the theory of rational choice or collective action, the "public eye" theory by Erving Goffmann and the opinion leader theory.

Outline:

March 27

50 definitions of public opinion reduced to two: The elite concept of public opinion and the integration concept.

Literature:

Childs, Harwood L., Public Opinion: Nature, Formation and Role, Chapter 2, Princeton, N. J., Toronto, New York and London: D. van Nostrand Co., 1965.

Allport, Floyd H., "Toward a Science of Public Opinion," in Public Opinion Quarterly 1, no.1, 1937, pp.7-23

Hyman, Herbert H., "Toward a Theory of Public Opinion," in Public Opinion Quarterly, 21, no.1, 1957, pp.54-60.

Lazarsfeld, Paul F., "Public Opinion and the Classical Tradition," in Public Opinion Quarterly 21, no.1, 1957, pp.39-53.

Davison, W. Phillips, "Public Opinion," in International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David Sills, New York: Macmillan & Free Press, 1968, vol.13, pp.188-197.

- -, "The Third-Person Effect in Communication," in Public Opinion Quarterly 47, 1983, pp.1-15.

Gollin, Albert E., "Polling and the News Media," in Public Opinion Quarterly 51, 1987, no.4, pp.86-94.

March 29

Introduction to the theory of the spiral of silence

Literature:

Noelle-Neumann, Elisabeth, "Public Opinion and the Classical Tradition: A Re-Evaluation," in Public Opinion Quarterly 42, 1979, pp.143-156.

- -, "The Spiral of Silence: A Theory of Public Opinion," in Journal of Communication 24, 1974, pp.43-51.

- —, The Spiral of Silence: Public Opinion –Our Social Skin, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1984; paperback edition 1986, Chapter 1.
- —, “Toward a Theory of Public Opinion,” in Surveying Social Life. Papers in Honor of Herbert H. Hyman, Hubert J. O’Gorman (ed.), Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1988, pp. 289–300.

April 3

Historical antecedents of the the theory of public opinion.

Literature:

- Erasmus of Rotterdam, “Institutio Principis Christiani,” translation, introduction and annotations by G. Christian, in Erasmrs von Rotterdam: Ausgewählte Schriften. Lateinisch und Deutsch, (ed.) W. Welzig, Darmstadt 1968, vol.5, pp.111–357.
- Kiermeier, Ursula, “Erasmus von Rotterdam: Institutio Principis Christiani,” seminar paper, Mainz, 1988.
- Machiavelli, Niccolo, The Prince and the Discourses, translatd by Luigi Ricci, E. R. P. Vincent and Christian Detmold, New York: Random House, 1950.
- Eckert, Werner, “Zur öffentliche Meinung bei Machiavelli— —Mensch, Masse und die Macht der Meinung,” Masters thesis, Mainz, 1986.
- Montaigne, Michel de, The Essays of Michael Lord of Montaigne, translated by John Florio, 3 vols., London: Grant Richards, 1908.
- Raffel, Michael, “Michel de Montaigne und die Dimension Öffentlichkeit. Ein Beitrag zur Theorie der öffentlichen Meinung,” Doctoral thesis, Mainz, 1985.
- Locke, John, An Essay Concerning Human Understanding, drafted in 1671, historical–critical edition, ed. Alexander Campbell Fraser, 2 vols., Oxford: At the Clarendon Prsee (1690), 1894. (chapter: On Other Relations).
- Hume, David, A Treatise of Human Nature, ed. L. A. Selby–Bigge, Oxford: At the Clarendon Press (1739/1740), 1896.
- Montesquieu, Charles–Louis de, Vom Geist der Gesetze, Tübingen: H. Laupp’sche Buchhandlung, 1951.
- Moore, Kaaren–Marita, “Charles–Louis de Montesquieu: Vom Geist der Gesetze,”

seminar paper, Mainz, 1987.

The Federalist, ed. Jacob E. Cooke, Middletown, Conn.: Wesleyan University Press 1961.

Draper, Theodore, "Hume and Madison: The Secrets of the Federalist Paper No.10," in Encounter 58, no.12, February 1982.

Kopp, Stefan, "Öffentliche Meinung in The Federalist," seminar paper, Mainz, 1988.

Carlson, Robert O., ed., Communications and Public Opinion: A Public Opinion Quarterly Reader, New York, Washington and London: Praeger, 1975, (Chapter on Madison).

April 5

Historical antecedents of the theory of public opinion(cont.)

Literature:

Noelle-Neumann, Elisabeth, The Spiral of Silence: Public Opinion— Our Social Skin, Chapters 7,8, 18.

Rousseau, Jean-Jacques: The Social contract and Discourses, London: J. M. Dent and Co., 1973.

Tocqueville, Alexis de, Democracy in America, 2 vols., translated by Henry Reeve, revised by Francis Brown and ed. by Phillip Bradley, New York: Knopf, 1945; paperback: Vintage and Schocken, 1961. Selected chapters.

Lippmann, Walter, Public Opinion, New York: Macmillan, 1922, 1954; paperback edition: New York: The Free Press, 1965.

April 10

Public opinion and social control. Publicness and privacy. The public eye. Public opinion as a tribunal. The concept of "public" as defined by Erving Goffman.

Literature:

Ross, Edward Alsworth, Social Control: A Survey of the Foundation of Order, Cleveland and London: The Press of Case Western University, 1969.

- Noelle, Elisabeth, Offentliche Meinung und Soziale Kontrolle, Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1966.
- Goffman, Erving, Stigma. Notes on the Management of Spoiled Identity, New York: Aronson, 1974 (1963).
- —, Behavior in Public Places, New York 1969.
- Mead, Margaret, “Public Opinion Mechanims among Primitive Peoples,” in Public Opinion Quarterly 1, July 1937, pp.176–87.
- Haviland, John Beard, Gossip, Reputation and Knowledge in Zinacantan, Chicago: University of Chicago Press, 1977.
- Klapp, Orrin E., “Heroes, Villains and Fools as Agents of Social Control,” in American Sociological Review 19, no.1, 1954, pp.56–62.

April 12

The fear of isolation and the threat of isolation as a basic motive in the procecc of public opinion. Conformity as the result of imitation or of the fear of isolation?

Literature:

- Asch, Solomon E., “Effects of Group Pressure upon the Modification and Distortion of Judgements,” in Groups, Lesdership and Men, ed. H. Guetzkow, Pittsburgh: Carnegie, 1951. Reprinted in Group Dynamics: Research and Theory, ed. Dorwin Cartwright and Alvin Zander, Evanston, Ill. and New York: Row, Peterson and Co., 1953, pp.151–162. See also: “Group Forces in the Modification and Distortion of Judgements,” in Social Psychology, New York: Prentice Hall, 1952, pp.450–473.
- Milgram, Stanley, “Nationality and Conformity,” in Scientific American 205, 1961, pp.45–51.
- Noelle–Neumann, Elisabeth, The Spiral of Silence. Public Opinion– Our Social Skin, Chapter 3.
- Goffman, Erving, Relations in Public. Microstudies of the Public Order, New York, 1971.
- —, Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience, New York, 1971.

- —, “Embarrassment and Social Organization,” in American Journal of Sociology 62(1956), pp.264–274.
- —, “On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction,” in Psychiatry 18 (1955), pp.213–231.
- Bandura, Albert, “Imitation,” in International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L. Sills, vol. 7, New York: Macmillan Co. & Free Press, 1968, pp.96–101.

April 17

Empirical social research to test the fear of isolation and the threat of isolation.
Embarrassment as an expression of the fear of isolation.

Literature:

- Halleman, Michael, “Peinlichkeit, Ein Ansatz zur Operationalisierung von Isolationsforscht im sozialpsychologischen Konzept öffentlicher Meinung,” Doctoral thesis, Mainz, 1989.
- —, “Peinlichkeit und öffentliche Meinung,” in Publizistik 31, 1986, vol. 3–4, pp.249–261.
- Holicki, Sabine, “Isolationsdrohung, Sozialpsychologische Aspekte eines publizistikwissenschaftlichen Konzepts,” Master’s thesis, Mainz, 1984.
- Van Zuuren, F. J. “The Experience of Breaking the Rules,” paper presented at the Symposium on Qualitative Research, Perugia, August, 1983.
- Albrecht, Angelika, “Lachen und Lächeln-Isolation oder Integration,” Master’s thesis, Mainz, 1983.
- Noelle-Neumann, Elisabeth, The Spiral of Silence. Public Opinion—Our Social Skin, Chapter 3.

Selected examples from the Allensbach archives.

April 19

Evaluating the climate of opinion. The quasi-statistical sense and looking-glass perception.

Literature:

- Noelle-Neumann, Elisabeth, "Public Opinion is Based on a Quasi-Statistical Sense," Paper presented at the AAPOR/WAPOR conference at Grove Park Inn-Asheville, North Carolina, May 13-16, 1976.
- , The Spiral of Silence. Public Opinion-Our Social Skin, Chapters 1,2,3.
- , "The Spiral of Silence: A Response," in Political Communication Yearbook, eds. Dan Nimmo, Lynda Lee Kaid and Keith Sanders, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1985, pp. 66-94.
- , "Turbulences in the Climate of Opinion: Methodological Applications of the Spiral of Silence Theory," in Public Opinion Quarterly 41, 1977, pp.143-158.
- Donsbach, Wolfgang and Robert L. Stevenson, "Challenges, Problems and Empirical Evidence of the Theory of the Spiral of Silence," paper presented to the panel on the Spiral of Silence Theory at the conference of the International Communication Association, May 24-28, 1984, San Francisco.
- Hart, Harm, "People's Perceptions of Public Opinion," Paper presented at the fourth annual scientific meeting of the International Society of Political Psychology, June 24-27,1981, Mannheim.
- and Barbara Klem, "Interviewees Report on Looking-Glass Perception and the Spiral of Silence," Paper presented at joint AAPOR/WAPOR conference, May 1986, St. Petersburg, Florida.

April 24

Speaking out and keeping silent as an expression of public opinion. Measuring speaking out and keeping silent in empirical social research.

Literature:

- Noelle-Nirmann, Elisabeth, The Spiral of Silence. Public Opinion- Our Social Skin, chapter 2.
- , "Advances in Spiral of Silence Research," in Keio Communication Review, no.10, 1989.

April 26

American research on the spiral of silence.

Literature:

Salmon, Charles J. and Gerald Kline, "The Spiral of Silence Ten Years Later: An Examination and Evaluation," in Political Communication Yearbook 1 (1984), eds. Dan Nimmo, Lynda Lee Kaid and Keith Sanders, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1985, pp.3-30.

Glynn, Carroll J. and Jack McLeod, "Implications of the Spiral of Silence Theory for Communication and Public Opinion Research," in Political Communication Yearbook 1 (1984), eds. Dan Nimmo, Lynda Lee Kaid and Keith Sanders, Carbondale: Southern Illinois University Press, 1985, pp.43-65.

May 1

Collective action and the spiral of silence: The connection between two social-psychological theories.

Literature:

Rusciano, Frank L. Isolation and Paradox: Defining "The Public" in Modern Political Analyses, Westport, Conn.: Greenwood Press, 1989.

Taylor, Garth, Public Opinion, Collective Action and Anti-Busing Protest, Chicago and London: University of Chicago Press, 1989.

Holoman, Christopher L., : "The Role of Public Opinion in Collective Action," paper submitted to the Department of Political Science, University of Chicago, 1984.

Hardin, Russell, Collective Action, Baltimore and London: Johns Hopkins University Press, 1982.

Applications of the Theory of Public Opinion

May 5

Applying the spiral of silence to election research

Literature:

- Noelle-Neumann, Elisabeth, The Spiral of Silence. Public Opinion— Our Social Skin, chapters 1, 21, 22.
- Conradt, David P., “The 1976 Campaign and Election: An Overview,” in Germany at the Polls: The Bundestag Election of 1976, ed. Karl H. Cerny, Washington, D. C.: American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1987, pp.29–56.
- Noelle-Neumann, Elisabeth, “The Dual Climate of Opinion: The Influence of Television in the 1976 West German Federal Election,” in Elections and Parties, eds. Max Kaase and Klaus von Beyme, vol. 3, German Political Studies, London and Beverly Hills: Sage, 1978, pp.137–169.
- –, “Öffentliche Meinung in der Bundestagswahl 1980,” in Wahlen und politisches System. Analysen aus Anlaß der Bundestagswahl 1980. eds. Max Kaase and Hans-Dieter Klingemann, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1983, pp.540–599.
- –, “The German Bundestag Election 1983 and Public Opinion Theory,” paper presented at the WAPOR conference on August 28, 1983 in Barcelona.
- –, “Election Research and the Climate of Opinion,” ESOMAR Seminar in Opinion Polls, Strasbourg, France, November 26–28, 1986, Amsterdam: ESOMAR, 1986, pp.75–98.

May 8

Public opinion and the law.

Literature:

- Noelle-Neumann, Elisabeth, The Spiral of Silence. Public Opinion—Our Social Skin, chapter 15.
- Dicey, Albert V., Law and Public Opinion in England, London: Macmillan, 1962. Selected chapters.
- Exner, Bernhard, “Recht und öffentliche Meinung,” Master’s thesis, Mainz, 1988.
- Jäckel, Anne, “Ungeschriebene Gesetze im Lichte der sozialpsychologischen Theorie öffentlicher Meinung,” Master’s thesis, Mainz, 1988.

May 10

Applying the spiral of silence to communications research: Pluralistic ignorance, dual climate of opinion, willingness to speak out, topicality, moral component, threat of isolation, fear of isolation, tenor of the media, spectrum analysis. Investigating the effect of the mass media.

Literature:

Noelle-Neumann, Elisabeth, "Return to the Concept of Powerful Mass Media," in Studies of Broadcasting, no.9, March 1973, pp.67-112.

- -, The Spiral of Silence. Public Opinion-Our Social Skin, chapters 18, 19, 20, 21, 22, 23.

- -. "Mass Communication and Social Change in Developed Societies," in Mass Communication Review Yearbook, vol 1, eds. G. Cleceland Wilhoit and Harold de Bock, Beverly Hills: Sage, 1980, pp.657-678. Reprinted in Mass Media and Social Change, eds. E. Katz and T. Szecskö, Beverly Hills: Sage, 1981, pp.137-165.

- - and Rainer Mathes, "The 'Event as Event' and the 'Event as News': The Significance of 'Consonance' for Media Effects Research," in European Journal of Communication 2, no.4, 1987, pp.391-414.

- -, "Die Theorie der Schweigespirale als Instrument der Medienwirkungsforschung," in Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, special issue "Massenkommunikation," 1989.

Katz, Elihu, "Publicity and Pluralistic Ignorance. Notes on 'The Spiral of Silence,'" in Öffentliche Meinung und sozialer Wandel/Public Opinion and Social Change, festschrift for Elisabeth Noelle-Neumann, ed. Horst Baier, Hans Mathias Kepplinger and Kurt Reumann, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981, pp.28-38.

Taylor, Garth, "Pluralistic Ignorance and the Spiral of Silence: A Formal Analysis," in Public Opinion Quarterly 46, 1982, pp. 311-335.

McCombs, M. E. and D. L. Shaw, "The Agenda-Setting Function of Mass Media," in Public Opinion Quarterly 36, 1972, pp.176-187.

May 15

Applying the spiral of silence theory to literature analyses

Literature:

Lamp, Erich, "Öffentliche Meinung im Alten Testament, Eine Untersuchung der sozialpsychologischen Wirkungsmechanismen öffentlicher Meinung in Texten alttestamentlicher Überlieferung von den Anfängen bis in babylonische Zeit," Doctoral thesis, Mainz, 1987.

Zimmermann, Tassilo, "Das Bewußtsein von Öffentlichkeit bei Homer," Master's thesis, Mainz, 1988.

Chulia-Rodrige, Maria Elix, "Die öffentliche Meinung in Cervantes' Roman Don Quijote von der Mancha," Master's thesis, Mainz, 1988.

May 17

Additional literature analyses

Literature:

Weinberger, Anton J., "James Joyce: The Dubliners," seminar paper, Mainz, 1981.

Albrecht, Angelika, "Öffentliche Meinung im Werk Mark Twains," seminar paper, Mainz, 1981.

Franze, Silke, "Öffentliche Meinung bei Sinclair Lewis," Master's thesis, Mainz, 1985.

McLean, Paul, "The Concept of Public Opinion in the Thought of Harold Adams Innis," paper submitted to the Department of Political Science, University of Chicago, 1985.

May 22

Discussion of papers

May 24

Applying the spiral of silence to analyses of current issue in America

Literature:

Grella, Maria, "The Equal Rights Amendment and Public Opinion Theory," paper submitted to the Department of Political Science, University of Chicago, 1983.

Quarles, Rebecca C. "Report on the Spiral of Silence in Public Relations," paper presented at the conference of the International Communication Association, May 24-28, 1984 in San Francisco.

Additional examples will be presented from other current issues.

May 29

Research projects in America on the spiral of silence

Literature:

Maisel, Richard, Maria Grazia Asselle, Renaldo Helal and Milton Vickerman, "The Spiral of Silence and the Process of Opinion Formation," paper presented at the joint AAPOR/WAPOR conference, May 1986, St. Petersburg, Florida.

Bergen, Lori A., "Testing the Spiral of Silence Theory with Opinions on Abortion," paper presented at the conference of the International Communication Association, 1985.

Taylor, Garth D., "Public Opinion and Community Conflict: Threshold Models, the Spiral of Silence and Anti-Busing Protest," paper submitted to the Department of Political Science, University of Chicago, 1983.

Rakow, Lana F., "Power, Community and Noelle-Neumann's Theory of Public Opinion," paper presented at the tenth annual conference of the Midwest Association for Public Opinion Research, Chicago, Nov. 16-17, 1984.

Cirksena, Kathryn and Ramona Rush, "Reference Groups, Gender Gaps and the Spiral of Silence: Test and Elaboration of a General Theory," paper presented at the conference of the International Communication Association, May 24-28, 1984, San Francisco.

Neuwirth, Kurt and Carlos Sanchez Ilundain, "Family Communication Patterns and the Spiral of Silence," paper presented at the conference of the Midwest Association for Public Opinion Research, Chicago, 1984.

May 31

The spiral of silence in Japan, Korea, China and Taiwan

Literature:

Ikeda, Kenichi, "The Spiral of Silence Hypothesis and Voting Intention: A Test in the 1986 Japanese National Election," in Keio Communication Review, no.10, 1989.

Tokinoya, Hiroshi, "Testing the Spiral of Silence Theory in East Asia," in Keio Communication Review, no.10, 1989.

June 5

The theory of Public opinion in a totalitarian state

Literature:

Orwell, George, *Animal Farm*, New York: Signet, 1946.

Upton, Andreas, "Aspects of Public Opinion in George Orwell's *Animal Farm*," paper submitted to the Department of Political Science, University of Chicago, 1985.

June 7

Discussion of research questions which are still open

Discussion of term papers which have been submitted



