

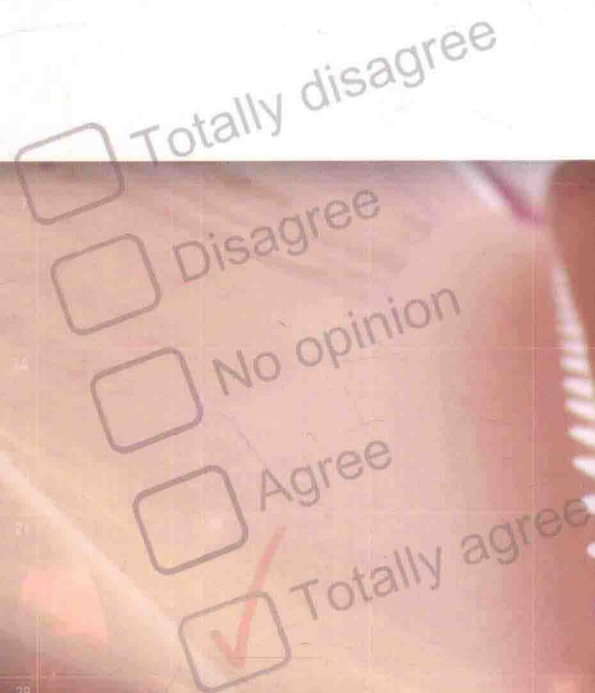
社會科學研究

作者 張芳全

NO. 25

問卷就是要這樣編

[第二版]

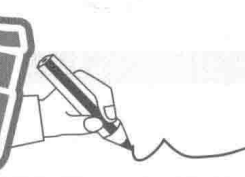


心理出版社



問卷

就是要
這樣編



(第二版)

張芳全 著

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

問卷就是要這樣編／張芳全著．-- 二版．

-- 臺北市：心理，2014. 07

面；公分．--（社會科學研究系列；81225）

ISBN 978-986-191-607-1（平裝）

1. 社會調查 2. 研究方法

540.153

103011678

社會科學研究系列 81225

問卷就是要這樣編（第二版）

作 者：張芳全

責任編輯：郭佳玲

總 編 輯：林敬堯

發 行 人：洪有義

出 版 者：心理出版社股份有限公司

地 址：台北市大安區和平東路一段 180 號 7 樓

電 話：(02) 23671490

傳 真：(02) 23671457

郵撥帳號：19293172 心理出版社股份有限公司

網 址：<http://www.psy.com.tw>

電子信箱：psychoco@ms15.hinet.net

駐美代表：Lisa Wu (Tel: 973 546-5845)

排 版 者：辰皓國際出版製作有限公司

印 刷 者：辰皓國際出版製作有限公司

初版一刷：2008 年 7 月

二版一刷：2014 年 7 月

I S B N：978-986-191-607-1

定 價：新台幣 350 元

■有著作權·侵害必究■

作者簡介

張芳全

現職：國立臺北教育大學教育經營與管理學系教授（2011年2月1日至今）

學歷：國立政治大學教育學系博士

經歷：1996.06～2002.01 行政院經建會從事教育政策規劃、分析與評估

2002.02～2006.07 國立臺北師範學院國民教育學系助理教授

2005.08～2006.12 中國測驗學會秘書長

2006.08～2011.01 國立臺北教育大學教育經營與管理學系副教授

學術獎勵：2003、2004、2005、2006、2007、2009、2010、2011、2012年均獲得行政院國家科學委員會專案研究獎助

2012年獲得行政院國家科學委員會補助大專校院獎勵特殊優秀人才

著作：教育問題與教育改革：理論與實際（1996，商鼎，四版）

教育政策（2000，師大書苑）

教育政策立法（2000，五南）

教育政策導論（2000，五南）

教育政策分析（2004，心理）

國家發展指標研究（2004，五南）

教育議題的思考（2005，心理）

教育政策指標研究（2006，五南）

教育在國家發展的貢獻（2006，五南）

教育政策規劃（2006，心理）

教育知識管理（2007，心理）

新移民子女的教育（2007，心理，二刷）（主編）

新移民的家庭、親職教育與教學（2009，心理）（主編）

教育與知識經濟（2009，麗文）

新移民新教育（2009，麗文）

多層次模型在學習成就之研究（2010，心理）

邁向科學化的國際比較教育（2012，心理）

論文就是要這樣寫（2013，心理，三版）

統計就是要這樣跑（2013，心理，三版）

問卷就是要這樣編（2014，心理，二版）

論文發表：作者已於 TSSCI 期刊發表十多篇論文，學術論文發表超過百篇

學位論文指導：2002～2014 年指導 134 篇碩士論文／ 1 篇博士論文

專 長：教育政策分析、教育經濟學、多變項統計、SEM、HLM、論文寫作

e-mail：fcchang@tea.ntue.edu.tw

二版序

時間過得很快，本書出版至今已近六年，這些年來收到很多讀者的回響，加以個人指導學生及參與國內外論文審查的經驗，獲得不少新的問卷設計觀念。近年來，政府對於以人體為研究對象的計畫需要接受倫理審查的規範，使得問卷調查也受到規範，因此，在設計問卷及從事調查時更應掌握研究的倫理規範。筆者期待讀者在閱讀本書之後，不僅有效率，而且在不會違反研究倫理的前提下，能設計一份優質問卷。基於上述信念，本書即進行第二版之修訂。

本次修訂的主要內容有三項：第一，每一章最後加上「問題與討論」，讓讀者對於問卷設計有更完整的學習；第二，增加第十章「類型問卷編製」，來說明類型式與風格問卷的編製方式；由於社會現象複雜，個體、組織及團體反應出的行為，或組織類型、組織文化、領導方式、學習風格等都是存在的事實，然而這類問卷究竟如何編製呢？此問題頗值得探究，故本次改版在這方面有深入說明，對讀者應有所啟發；第三，將本書的版面重新調整，一方面讓書本的內容、圖表更為精美、細緻、易讀，另一方面對於各章文字也加以潤飾，並將段落編排調整修正，讓讀者可以很快就學到問卷設計觀念與編製技巧。最後，配合行政院科技部推動的「人類行為研究倫理」計畫，本書在第一章納入研究倫理規範的相關論述，使得編製問卷者更能掌握研究倫理。

坊間這方面的書不多，本書以淺顯易懂的文字、觀念、例子，讓讀者易學、易懂，可以很快學習好問卷設計的方式。本書完成修訂，非常感謝心理出版社的同仁之協助，尤其是林敬堯總編輯的鼓勵，讓本書可以快速修訂出版。亦感謝桃園縣中壢市興國國小黃叔建老師提供第十章的調查數據，以做為第十章的範例依據。並感謝雙親、內人及兩位可愛女兒全力支持，讓我在工作繁忙之餘，又能寫作，家人的關心體諒，感激不盡。最後，謝謝來自各界讀者提供本書的建議，讓本書有修正機會。本書若有疏漏，懇請方家指正，感恩不盡。

張芳全

謹識於臺北市內湖

2014年5月15日

初版序

一、緣起

生活周遭常可以看到問卷調查，但是您可瞭解，一份問卷是如何形成的嗎？一份好的問卷需要具備哪些內容及條件呢？有很多研究生，為了撰寫一篇問卷調查研究的論文，因不曉得如何設計問卷，感到苦惱。縱使，研究生有論文方向，但也常不曉得應從哪個角度切入，來設計問卷搭配研究比較好；更有很多研究生選擇問卷調查法，卻不曉得如何將問卷設計得更有信度及效度。筆者以指導學生的經驗，深深地瞭解研究生在問卷設計的困難，特別以研究者需求撰寫此書。

問卷編製除了要有良好的信效度之外，問卷的內容、指導語、文字應用、問題的撰寫原則，以及與指導老師的討論都是重要課題。研究生沒有經驗豐富的問卷編製詢問對象，任意編製一份問卷，就對受訪者進行施測，接著就進行資料分析，並對研究結果進行推論，這並不是正確的研究過程。有鑑於此，筆者將在大學任教指導撰寫論文的經驗，並把問卷設計的經驗統整，撰寫本書與讀者分享。

研究生如果能掌握正確的問卷設計觀念、掌握問卷設計的流程、掌握問卷的主要內容、能分析問卷的信度及效度，與掌握問卷編擬的原則，遵照指導老師的指導，通常都可以設計出具信效度的問卷，進行資料蒐集，很快的就可以對問卷回收的資料進行分析，順利畢業；但是很多研究生並非如此。筆者常詢問未能畢業的學生在論文寫作上的困擾，從交談中瞭解，他們很想畢業，也很想用問卷調查法做為研究論文的方法，只是無法掌握問卷設計的方向及技巧，在還沒有跨進論文寫作及問卷設計的門檻就手足無措，到後來無法畢業，浪費了求學時光。

二、分享

筆者從 2002 年任教至今（2008 年），指導四十六篇已畢業的碩士論文，也參與過數十篇的論文口試，更參與了許多知名學術期刊的論文審查，也有數十篇的學術研究報告發表於專業學術期刊及學術研討會之中。這幾年來，筆者不管在

指導學生也好，參與論文口試也好，或是審查學術論文或投稿，從眾多經驗發現，許多研究者對於問卷編製有些草率、不切實際、不符合問卷設計原理，就將問卷進行施測，最後就進行資料結果分析。筆者一直在思考，如果研究者不瞭解問卷設計的內涵、原理及其特性，就將所設計的問卷進行施測，接著將問卷分析的結果放在全國博碩士論文網站，或在學術期刊流通，這是非常危險的事。因為問卷設計有問題，資料蒐集之後的分析更有問題，所形成的知識將會有爭議。

筆者撰寫本書之前，找遍坊間有關這方面作品，但都付之闕如。一些社會科學研究法或教育研究法的書籍並沒有完整介紹問卷設計。因此，常有研究生來詢問筆者，問卷如何編製？如何設計問卷比較好？這種問題相信存在許多校園之中。簡單的說，要以問卷調查法進行資料蒐集，應好好面對問卷設計的問題。問卷設計並不困難，它有其技巧與觀念。這些觀念、技巧及例子都在本書中介紹。

三、題材

本書共有十章，第一章為問卷設計觀念，讓讀者對於問卷設計有初步觀念；第二章為問卷經驗分享，筆者瞭解讀者需求，專為讀者找尋幾位完成論文者的問卷設計經驗，透過經驗分享交流，讓讀者更能體會問卷設計的困難、經驗及啟發；第三章為問卷設計流程，說明問卷設計的過程應注意的事項；第四章為問卷主要內容，說明一份良好的問卷應具有哪些內容；第五章為撰擬題目原則，主要說明問卷擬題的注意事項；第六章為專家評定問卷，說明問卷編製不可以僅是研究者個人思維，應邀請專家學者參與評定，提高問卷品質；第七章為信效度的原理、第八章為 SEM 檢定問卷，這兩章在說明如何檢定問卷的信效度，尤其是研究者自編問卷更需要這方面的檢定；第九章為問卷設計實例，筆者提供一份完整篇章讓讀者在閱讀完本書之後，有一個完整的問卷編製輪廓；第十章為問卷設計反思，它主要提供一些問卷設計的重要性問題，讓讀者可以在閱讀完本書之後，對問卷編製或問卷設計有更多啟發。最後，附錄也提供一些已編製好的問卷例子，供讀者參考。

本書對於問卷設計的原理與實際的解說兼備，各章節均運用淺顯易懂的文字與例子來說明，讀者對於各章的閱讀可以不用依章節順序，只要依據您的需求直

接切入，就可以從書中瞭解到要如何進行問卷編製的技巧與經驗。相信只要您用心的閱讀，就可以解答您心中的疑惑。本書這樣的安排，一方面是讓讀者可以在家自行閱讀，讓讀者很快就會設計問卷、編寫題目，也會產生想要更快完成學位論文的念頭；另一方面，讓讀者自行閱讀之後，可以避免浪費問卷設計及撰寫論文時間，它具有事半功倍之效。

四、感謝

本書的出版非常感謝莊楹葭老師、那昇華老師、洪毓琄老師、張樹閔老師、柯淑慧老師、陳冠蓉老師、黃慶化老師、沈詩閔老師、姜禮琪老師、許文耀老師、林信言老師、陳妍樺小姐、林立絃小姐、詹沛綸小姐、趙珮晴小姐等，提供問卷編製的經驗與讀者分享，尤其是楹葭老師，提供本書第九章的內容做為問卷編製實例，它讓讀者可以完整的掌握問卷編製的實況。而心理出版社同仁的協助，尤其是林敬堯總編輯一再地鼓勵，讓本書有調整機會；在他們的督促下，本書會讓讀者在閱讀之後，有樂在其中的感受。而就讀政治大學教育研究所的趙珮晴小姐細心校稿、用心核對書中的文字錯誤，讓書中錯誤更少，尤其她以第一位閱讀本書讀者的心態，提供了修改及調整本書的機會，讓本書可讀性提高、錯誤的機會減少，在此也要謝謝她對於本書的貢獻。當然，也要感謝家人讓我有時間寫作，在繁忙研究之餘，又要寫作是相當困難的，在此也謝謝他們。最後，如果本書有疏漏或觀念交代不清，尚請專家斧正，不勝感激。

張芳全

謹識於臺北市內湖

2008年5月15日

目錄

第一章	問卷設計觀念	1
第二章	問卷設計經驗	31
第三章	問卷設計流程	73
第四章	問卷主要內容	99
第五章	撰擬題目原則	127
第六章	專家評定問卷	155
第七章	信效度的原理	181
第八章	SEM 檢定問卷	211
第九章	問卷編製實例	243
第十章	類型問卷編製	263
第十一章	問卷設計的反思	285
參考文獻		303
附錄		
附錄 1	專家評定問卷	311
附錄 2	學者專家審查意見彙整表	319
附錄 3	預試問卷	327
附錄 4	正式問卷	331
附錄 5	基隆市新移民與本國籍子女知覺教育期望與生活壓力問卷...	335
附錄 6	我國大學生對大學競爭力之知覺調查問卷	338

CHAPTER
1

問卷設計觀念

- ✓ 編製一份好的問卷不容易，編製問卷要考量的細節不少，如果每個環節都出了問題，編出來的問卷，還會具有信度及效度嗎？未來調查之後所得的資料分析，怎會有正確性呢？研究結果的推論又怎麼會有可信度？本章說明問卷設計的基本觀念。

壹 誰使用問卷調查呢？

要使用到問卷調查的人員很多，在實務面及研究層面需要的情形不少，怎麼說呢？

一、各行業實務的需求

各行各業的人員與機構，在研究資料的蒐集時，少不了要透過問卷調查法進行，例如：一位公司的業務員為了要進行市場調查，可能就需要設計問卷，對於消費者的消費傾向、消費意願，以及產品的滿意度等進行資料蒐集；一位服務於部隊的軍官，為了要瞭解部隊官兵的休假滿意度，也可能需要透過問卷調查，來掌握士官兵的休假滿意度情形；一位公務員為了要瞭解行政機關人員的工作壓力及其工作士氣的情形，也需要透過設計問卷，來掌握他們的工作壓力及士氣的情形；一名教授在職進修課程的老師，為了要瞭解教師在職進修與教師專業成長之間的關係，也可能需要透過問卷設計，來調查受訪教師中進行在職進修之後，他們的專業成長是否有關聯；一名銀行的行員要瞭解客戶對於該銀行業務的滿意度，也需要透過問卷調查，來蒐集資料，以瞭解客戶對於業務的滿意度情形；一位從事農業研發的人員，想要瞭解消費者對於所研發的農業產品是否具有需求，

此時也需要設計問卷對消費者進行調查。上述情形都需要運用問卷調查來進行。

二、各研究領域的需求

在研究層面上需要問卷或測驗量表者不少。一位要取得碩士或博士學位的研究生（包括了經濟、社會、教育、心理、文化、大眾傳播、財政、國防、保險、建築、行政、政策、外交、政治、藝術、音樂、管理、法律、體育、旅遊觀光、農林漁牧、工程、水土保持、交通運輸、醫藥衛生……等），如果要以問卷調查法來蒐集資料，此時可能就需要設計問卷，來完成研究，以取得論文，例如：有一位研究者要研究國民的休閒情形，擬透過問卷調查法來進行資料蒐集。他的論點如下：「由於臺灣的國民平均所得逐年提高，國人的生活方式及休閒的觀念也隨之改變。如何追求更高層次的休閒活動，以平衡身心，開創優質的休閒生活，為今日社會十分重要課題。尤其在服務型的社會逐漸來臨之後，國民的休閒態度與休閒行為之課題，值得深究。因此，本研究擬針對國民的休閒態度加以探討，研究著重於國民的休閒喜好、休閒參與、休閒認知、休閒滿足與休閒條件等五個面向，分析其中的關係。研究的測量工具將自編問卷，整合修訂成封閉式問卷。」

上述來看，不管是各行各業，或是從事各個領域研究的人員，如果要進行問卷調查，其前提需要設計問卷，接著對於所要瞭解的母群體或樣本進行問卷調查，蒐集資料，最後再分析資料，以獲得研究啟示。由此可以看出，問卷對於社會科學研究的重要性。

貳 問卷的研究倫理規範

一、問卷調查不應違反研究倫理

問卷調查的對象是人，因而可能涉及到研究倫理。問卷調查涉及到受試者填寫問卷，而所填寫的問卷內容是否符合研究倫理規範、是否會傷害到受試者、受試者是否為主動願意參與調查，甚至是研究者對受試者的知情同意書與獲得調查資

料的保密問題等，都受到很大的關注，因此問卷編製的研究倫理亦相當重要。近年來，國內外的研究機構以人類為對象的研究均有倫理規範，如行政院科技部推動的「人類行為研究倫理」計畫，就不斷地強調以人為研究對象的倫理。

許多大學因而也制定辦法來因應，例如：《國立成功大學人類研究倫理治理架構暫行辦法》（2011年11月23日）就規範對人類研究的規定，其中在第二條提到：「本辦法所稱人類研究，係指以個人或群體為對象，使用觀察、介入、互動之方法，或使用未經個人同意去除其識別連結之個人資料，而進行與該個人或群體有關之系統性調查或專業學科之知識探索活動。」並設立倫理委員會進行相關研究審查。

問卷調查法所運用的問卷涉及到介入與人互動的情形，因此無可避免地需要受到規範。《教育學門保護研究對象倫理信條》（2012年1月19日）就規範：「使用問卷調查法時，應在問卷公開信中敘明研究目的、用途、保密承諾及研究者身份等重要訊息」（2.1.5-3）、「研究者應使用研究對象所能理解的語文和方式，並確定研究對象能完整且適當地理解所提供的研究資訊」（2.1.6-1）。此外，「研究者調查研究對象個人資料時，如涉及其性別、特徵、出生年月日、婚姻、家庭、教育、職業、聯絡方式、財務狀況等資訊時，應遵循我國《個人資料保護法》的相關規定」（2.3.7-1）。

二、國內外的研究倫理規範很多

國內對於研究倫理規範相當多，例如：《人體研究法》（2011.12.28）、《個人資料保護法》（2010.5.26）、《個人資料保護法施行細則》（2012.9.26）、《原住民族基本法》（2005.2.5）、《兒童及少年福利與權益保障法》（2011.11.30）、《兒童及少年福利與權益保障法施行細則》（2012.7.9）、《兒童及少年保護通報及處理辦法》（2012.5.30）、《人體生物資料庫管理條例》（2012.8.8）、《人體試驗管理辦法》（2009.12.14）、《醫療法》（2012.12.12）、《醫療法施行細則》（2010.3.12）、《研究用人體檢體採集與使用注意事項》（2006.8.18）、《特殊教育法》（2013.1.23）、《特殊教育法施行細則》（2013.7.12）。行政院衛生署也公告以人為研究規範，例如：《得免倫理審查委

員會審查之人體研究案件範圍》(2012.7.5)、《倫理審查委員會得簡易程序審查之人體研究案件範圍》(2012.7.5)、《得免取得研究對象同意之人體研究案件範圍》(2012.7.5)、《人體研究倫理審查委員會組織及運作管理辦法》(2012.8.17)(國立成功大學人類研究倫理治理架構, 2014)。

為落實研究倫理, 國內各學會亦制定倫理守則來規範以人為研究對象的條件, 例如: 《臺灣人類學與民族學學會倫理規範》(2011.10.8)、《臺灣語言學學會語言學研究學術倫理準則》(2011.11.15)、《社會工作研究倫理守則建議版》(2011.11.18)、《教育學門保護研究對象倫理信條》(2012.1.19)、《臺灣社會學會研究倫理守則》(2012.3.1)、《政治學專業倫理守則》(2012.5.21)、《中華民國管理科學學會人類研究倫理守則》(2012.11.13)、《中華民國犯罪學學會研究倫理規範》(2013.1.1)、《臺灣人口學的倫理規範草稿大綱》(2013.4.10)、《地理學專業倫理守則》(2013.4.13)、《傳播學門出版與發表倫理守則》(2013.8.8)、《中華傳播學會傳播研究倫理守則》(2013.9.1)、《臺灣心理學會心理學專業人員倫理守則》(2013.10.4)。也有社群提出了研究倫理, 例如: 《南洋台灣姊妹會給研究者的一封信》、《蘭嶼部落文化基金會: 民族教育委員會之學術研究倫理審查機制》(2011.12.17)(國立成功大學人類研究倫理治理架構, 2014)。

國外也有不少研究倫理規範約束著研究者, 例如: 《紐倫堡公約》(The Nuremberg Code)、世界醫學會的《赫爾辛基宣言》(Declaration of Helsinki)、聯合國的《世界生命倫理與人權宣言》(Universal Declaration on Bioethics and Human Rights)、《兒童權利公約》(Convention on the Rights of the Child)、美國的《貝爾蒙特報告》(The Belmont report)、《聯邦法規第 45 條第 46 節》(Code of Federal Regulations Title 45 Part 46)、加拿大的《三理事會政策宣言: 涉及人類研究之倫理指導》(Tri-Council Policy Statement Ethical Conduct for Research Involving Humans)、英國的《經濟與社會委員會之研究倫理架構》(Framework for Research Ethics by The Economic and Social Research Council)、歐盟的《社經研究應用於研究的倫理信條》(An EU Code of Ethics for Socio-Economic Research by The Institute for Employment Studies)等(國立成功大學人類研究倫

理治理架構，2014）。

三、問卷調查研究應審慎

基於上述，在從事研究中所運用的問卷、量表、學業成就測驗（如果僅是學校教學需要的評量則不用），若涉及到研究對象需要透過大學或研究機構設置的機構審查委員會（Institutional Review Boards, IRBs）對其研究工具審查時，則在審查合格之後才能進行研究。我國的「人類行為研究倫理與人體研究倫理治理架構建置計畫」正積極執行之中，目前國立臺灣大學、中國醫藥大學、國立成功大學等，均有設置研究倫理審查委員會擔負這個工作。

以問卷調查研究來說，目前對於哪些項目不宜做為編製問卷的題目，機構審查委員會並沒有具體列出細項。然而可以確定的是，以下幾項原則絕對不能違反：

1. 基於保護受試者，只要是會讓受試者感到困擾、身心恐懼、存有偏見、歧視、不尊重個人、違反社會道德、侵犯個人隱私資料、違反個人自主權、身心福祉等，都不宜編製在問卷之中。

2. 基於研究倫理，研究者不可以竄改、造假、捏造受試者資料或任意運用於營利活動，也就是應對受試者的風險利益加以權衡，以避免受試者受到傷害。

3. 問卷調查應有受試者配合意願同意書函，以及未成年者的監護人之同意才可以加以施測。

4. 基於個人資料保密原則，以受試者資料為研究成果的公開性，應不涉及受試者的損害為宜，並承擔社會義務、追求公共福祉與恪遵專業倫理為原則。



名詞釋義



在編製問卷之前，宜對幾個名詞加以釐清。與問卷相類似的名詞，包括：測驗、量表、研究工具等，究竟這些名詞與問卷有何不同呢？它們的範圍又是如何？說明如下。

一、測驗

就狹義來說，測驗（measurement）是指測量的工具，也就是在蒐集個體於某些心理與行為特徵的一組標準化刺激之工具，例如：「父母管教態度測驗」、「加州心理成熟測驗」等。而廣義的則是指，對行為樣本所做的一種客觀和標準化的測量，或者是採用數字量尺或分類系統，來客觀描述個人特質的一種有系統程序；簡言之，它是採用一套標準的刺激，對個人的特質做客觀測量的有系統程序（郭生玉，1997）。狹義的例子就如：學習成就測驗就是依據教學目標或特定目標，對個體施以標準化測量所獲得客觀資料的一種工具；就廣義來看，學習成就測驗就是依據教學目標或特定目標，對個體施以標準化測量所獲得客觀資料的一種程序。

二、量表

量表（scale）是指一種心理特質的測量工具，也是一種資料蒐集的工具，它採用客觀化與標準化刺激的測量題目，對於行為樣本（如個體）的認知能力（如性向、思考能力、智力或創造力），以及情感特質（如學習動機、學習抱負、人格特質、態度、興趣、情緒、心理壓力、心理健康、價值觀、挫折容忍力等），有系統的獲得客觀資料的一種工具，例如：「艾德華個人偏好量表」（Edwards Personal Preference Schedule）、「學習適應量表」、「生涯發展量表」等。量表所測量的內容以個人的心理特質居多，因而有時也稱為測驗量表或心理量表。不管是量表、心理量表或測驗量表，它所偏重的是測量個體的心理層面特質，就如上述所列內容，而不是社會層面特徵的資料蒐集之工具。

三、問卷

問卷（questionnaire）是在問卷調查法中，研究者所設計的標準化刺激工具，透過它對行為樣本加以施測，且通常是由樣本的自陳（self-report）方式來反應出工具內容所列的問題，以獲得受試者相關資訊的一種資料蒐集工具。它的題目編擬偏向於個人在社會層面反應的資料，也就是說，它所調查、蒐集的資料偏向於

個體在人力資源、學校與行政組織發展、社會文化發展、行政管理議題、公共政策議題、教育政策與行政議題、地區發展議題、財政與經濟發展，以及政府施政政策的反應之滿意度、喜好度、感受度及符應度等。

四、研究工具

研究工具（research instrument）泛指在研究過程中，所運用來獲得研究期待結果的相關器具、設備或工具。研究過程所需的器材會隨著研究類型及研究需求而有異，例如：有些研究需要運用藥物、水、碼錶、天平等，有些研究需要使用化學色素、錄音機、照相機等，而有些研究則需要運用問卷、量表、學習成就測驗等。社會科學研究，如公共政策、管理學或行政學等，若要運用問卷調查法，常運用的工具就是問卷，而在心理與教育研究常運用的工具則是心理量表或心理測驗。換句話說，研究工具僅是通稱而已，只是在許多社會科學研究中運用問卷調查法時，把問卷或心理測驗、量表視為研究工具之一。

五、概念的釐清

基於上述，問卷、量表與測驗均為研究工具之一。測驗有時與量表一詞互用，例如：美國在 1986 年出版的「斯比量表」（第四版）（Stanford-Binet Intelligence Scale, Fourth Edition），就是一種成就（普通能力）測驗，然而它也稱為量表，它是在測量受試者的普通能力（包括語文推理、數量推理、抽象／視覺推理、短期記憶）。而這種例子在心理學研究中，常見到對於測驗與量表交互使用的情形。然而，在學校中的學生成就評量就常稱為成就測驗，例如：國文、數學、英文、社會科的學習成就測驗，而較少以量表或問卷來呈現。

必須說明的是，問卷與量表都是標準化刺激對受試者施測的一種工具。在實務上，除了許多業務單位在業務需求進行調查問卷（如市場調查、工作滿意度、瞭解員工問題調查等）時，較不強調問卷編製的嚴謹度與信效度要求外，它與心理量表一樣，在學術型研究的問卷中仍需要有系統與嚴謹的編製過程，尤其是信度與效度更是不可或缺。然而，問卷則偏向於社會現象層面的測量，而量表偏向於對於個體心理特質的測量。至於研究工具，則是上述項目的一種通稱，也就是