


问卷调查法

WENJUANDIAOCHAF A

蒋萍 宋瑛



CAIJINGDAXUE
HE

东北财经大学
出版社

问卷调查法

蒋萍 宋瑛

东北财经大学出版社

出 版 社 出 版

问卷调查法

蒋 萍 宋 瑛

东北财经大学出版社出版发行 (大连黑石礁)

朝阳新华印刷厂分厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 10¹/₂ 字数: 230 000

1990年6月第1版

1990年6月第1次印刷

责任编辑: 谭焕忠

责任校对: 吴 仁

印数: 1—1 000

ISBN 7-81005-394-9/C·9

定价: 3.50元

前 言

党的十一届三中全会以来，我国实行的改革开放政策，使政治民主化建设的进程加快了，人民群众参政议政的意识增强了，同时，在领导者的意识观念中，也开始注重民众的情绪、要求、意见及决策的反应，为此，一种领导者与人民群众对话的新渠道——民意调查，于80年代起在中国大地上迅速发展起来。

目前，我国进行的民意调查，大多采用问卷调查法。问卷调查法在西方社会应用甚广，并有许多成功的范例。在我国，虽然起步较晚，但发展迅速，现已广泛应用于社会学、经济学、统计学、行为科学、心理学、法学及医学等领域。但是，大多数进行民意调查的部门缺乏经过专门训练的问卷设计与分析人员。本书旨在引导读者掌握设计问卷的原理与技术，以及量化社会意识的方法，为问卷调查法的广泛应用打下基础。

参加本书写作的有：蒋萍（第一、三、四、五、七章）、刘明龙（第二、六章）、宋璩（第八章）。最后由蒋萍统稿。

为适合自学需要，本书力求概念准确、层次清晰、通俗易懂，较少涉及复杂的数学论证。由于笔者的专业和文字

水平限制，错误和疏漏之处在所难免，敬请专家、读者不吝赐教。

作者

1988年9月

目 录

第一章 问卷设计	1
第一节 问卷的类型.....	1
第二节 问卷的内容.....	5
第三节 问卷的顺序.....	6
第四节 答案设计.....	8
第五节 提问规则.....	13
第六节 说明词.....	16
第二章 抽样设计	18
第一节 全面调查与抽样调查.....	18
第二节 抽样方案设计.....	20
第三节 抽样调查中的若干基本概念.....	22
第四节 抽样调查的理论基础.....	39
第五节 概率抽样方式.....	49
第六节 必要样本单位数目的确定.....	74
第七节 非概率抽样方式.....	77
第三章 填写问卷的基本形式	82
第一节 填写问卷的基本形式.....	82
第二节 邮寄问卷.....	83
第三节 访问调查.....	93

第四章 测量尺度	102
第一节 定类尺度.....	102
第二节 定序尺度.....	105
第三节 定距尺度.....	113
第四节 定比尺度.....	114
第五节 四种尺度的比较.....	115
第五章 量表及其测量	118
第一节 量表及其种类.....	118
第二节 定序测量.....	130
第三节 定距测量.....	153
第四节 定比测量.....	178
第五节 聚类量表.....	205
第六节 因子量表.....	215
第六章 信度与效度	226
第一节 信度与效度的概念.....	226
第二节 信度的评估.....	232
第三节 效度的评估.....	248
第四节 信度与效度的关系.....	262
第五节 信度与效度的基本应用.....	264
第七章 资料的分析	270
第一节 单变量集中趋势测量.....	270
第二节 单变量离散趋势测量.....	277
第三节 双变量相关分析.....	279
第八章 问卷调查实例——问卷式民意调查在我国有广阔的前景	296
第一节 可喜的进展.....	296

第二节 丰硕的成果.....	308
第三节 经验与实例.....	317
附录一 随机数字表.....	323
附录二 标准正态分布概率表.....	327

第一章 问卷设计

问卷是指有详细问题和答案的调查表。问卷调查法是通过填写问卷来收集、整理、分析统计资料的一种方法，广泛应用于统计学、社会学、心理学、经济学等领域。特别是近年来在我国进行的各种形式（官方的或民间的、全国性的或区域性的、实际部门的或科研机构的）的民意调查大都采用此方法。实践证明，问卷调查法是社会调查中使用最多，效果较好的方法之一。

第一节 问卷的类型

根据调查者对问卷内容的控制程度，分结构型问卷和非结构型问卷。

一、结构型问卷

结构型问卷，又称标准化问卷或控制式问卷，其特点是每个问题（指标）的提问方式及可能答案都是固定的，提问方式在调查时不能改动，所有答卷人都回答同一结构的问题，因而称结构性问卷。结构型问卷适用于大规模的调查，便于资料处理和数学分析。

结构型问卷根据答案形式又分封闭式、开放式和半封闭

式问卷。

1. 封闭式问卷是指对提出的问题规定了答案，调查对象只能从已给的答案中进行选择的问卷。如：

“你喜欢爬山吗？”（在适当的数码上划圈）

（1）很喜欢

（2）喜欢

（3）不喜欢

调查对象根据自己的情况，从这三个可能的答案中选择一个。

封闭式问卷的优点是：（1）答案标准化，便于归类整理、比较分析；（2）可事先编码，给信息处理带来方便；

（3）调查对象对问题的意义较清楚，即使不清楚，也可以从答案类型中知道该怎样回答，因而有助于提高答卷的回复率；（4）回答者仅需选择，因而，可以节省答卷时间；

（5）对文化程度较低的调查对象也能适用。其缺点是：（1）回答者可能数以万计，答案却是有限的，回答者只能在规定的答案中选择，因而准确性受到限制。如上例，有的人是介于“很喜欢与喜欢”之间，若做硬性选择，则略去了回答者的某些差异；（2）容易使一个不知道如何回答或没有任何看法的回答者猜答甚至随便乱答，但也可能猜对，因而真实性得不到充分反映；（3）不同类型的人对同一问题的理解是不同的，有时甚至会产生相反的理解，封闭型问卷对问题的不正确理解难以检验；（4）容易发生笔误，如回答者本想圈“（2）”，却可能圈了“（3）”。

2. 开放式问卷是指只提出问题，不提供任何可能答案，由调查对象自由做答的问卷。开放式问卷中所列的每个

问题对每一个调查对象来说都是一样的，但调查对象可以根据自己的情况，针对问卷的问题自由作答。如：

“你对厂长负责制有何看法？”

“你喜欢爬山吗？为什么？”

“你对计划生育的看法如何？”等

开放式问卷的优点是：（1）由于没有固定答案，回答者可以充分发表自己的看法；（2）从回答中可以发现回答者是否误解了原提问，有利于误差检验；（3）适用于答案过多的情况。当答案过多时（如有几十个答案），其中许多答案被选择的频率很小，如采用封闭式问卷形式，在一份答案中若把所有答案都列上，会使答案过于繁杂，若删掉一些，就会使有些回答者没有适当的答案选择。其缺点是：

（1）答案不规范，资料分散，不易估计，有时甚至得不到统计结果，特别是对“为什么”，更是难以统计；（2）开放式问卷旨在充分、详细、准确包括每一问题的信息，但无法保证与提问不相关的信息不掺杂进去；（3）编码困难，主观性强，降低编码的可信度；（4）对一些较复杂的问题，思考和回答可能要占用较多的时间，容易引起被调查者的不快，甚至拒绝回答，使问卷回复率降低；（5）开放型问卷需要较高的写作技巧、语言表达能力和教育水平，不适用于文化水平较低者。

3. 半封闭式问卷是指封闭式与开放式相结合的问卷。其形式有两种：

（1）除给出一定的标准答案以供选择外，还相应列出若干开放型问题以备回答。如：

“你爱好哪种运动？”（选择一种）

1. 篮球
2. 排球
3. 足球
4. 网球
5. 其它

(2) 问卷的一部分问题是封闭式的，另一部分是开放式的。

一份具体问卷，是采用开放式还是封闭式，要视具体情况而定。一般来说，对于那些问题较复杂，需要进行探索性研究的课题，或者调查者尚不知有多少答案的课题，以开放式问卷为宜。对那些问题比较清楚，回答类型较明确，答案数目相对较少，以了解因果关系为主要目的的课题，以封闭式问卷为宜。如果条件许可，可以同时采用两种形式，以封闭式问题为主，在重要问题上添加几个开放式问题。为了避免被调查者发挥过多，增加不相关信息，影响统计结果，每个开放式问题之后，空白不必预留过多，使调查对象只能提出重要意见。

二、非结构型问卷

非结构型问卷，是指事先不准备标准表格，提问方式和标准化答题形式，只是限定调查方向和询问内容的问卷，然后由调查者和被调查者就其调查内容自由交谈。严格地说，非结构型问卷并非真正完全没有结构，而是问卷的结构较松散。调查者为了了解某方面的情况，必须事先准备一些问题，它可以写在纸上，也可以留在记忆中，然后对被调查者进行提问。在不改变调查内容和方向的前提下，可以自由改变提问的方式。如问甲时可以说：“你旅游的目的是什么？”

问乙时可以说：“你为什么来旅游？”调查对象可以自由回答，不受标准答案的限制。非结构型问卷所需人力物力多、时间长，适用于小样本调查。其优点是便于及时发现新情况，可用于探索性研究，或用来检验结构性问卷的精确度等。

第二节 问卷的内容

一份比较完整的问卷，大致包括三部分内容，即基本资料、行为资料、态度资料。

1. 基本资料，是关于调查对象基本情况资料。如有关个人的性别、年龄、职业、教育程度、民族、收入、婚姻及城乡状况等；社会群体和组织的规模、结构等。这些资料用于说明被调查对象的基本特征，不论哪种问卷，几乎都要包括这些内容，有人称之为问卷的“八股”。由于不同民族、不同地区、不同年龄、不同职业、不同文化水平的人在各种行为和态度上的差异极其明显，因此，这部分内容在问卷中占有重要地位。

2. 行为资料，是关于调查对象社会行为的资料。如投票、购买证券、罢工、旅游、购买商品等具体行为。常以下列形式提问：

“你今年旅游了几次？”

“你是否参加了某某年人民代表大会的投票选举？”等。

3. 态度资料，是关于被调查者对本人及他人（或事件）能力、兴趣、意见、评价、情感、动机等方面的态度。这类问题不是询问行为或事件本身，而是对行为或事件的评

价、意见等。如居民对居住条件的评价、对环境看法、对社会安全的感受等。

一般来说，一个人对某事、某物和某人的态度影响着其行为的选择。例如一个人对科学的态度，将会影响他看新闻报道、购买或借看书刊、看电影节目的选择；一个人对古典音乐的态度（喜爱程度等），将会影响他听音乐、赴音乐会选择。这时其行为资料与态度资料是一致的。但有时二者也会发生不一致的情况。如有人这样说：“我虽然知道某人并不坏，有不少优点，但很少与他往来。”“这件事我知道应该怎样处理，但在情感上却扭不过来。”再如“你同意每天应坚持一小时户外活动的观点吗？”同意的人并不一定都坚持户外锻炼等。这时其行为资料与态度资料就不完全一致，通过问卷调查可以分析二者之间的差异或一致程度。

第三节 问卷的顺序

一份问卷包括许多问题。其中有些容易回答，有些不易回答；有些使人看了很有兴趣，有些则索然无味，究竟如何安排呢？从问卷的顺序来看，主要应注意这样几点：

1. 先基本资料的问题，后行为资料与态度资料的问题。基本资料的问题简单，容易填写，因此多数调查者主张应放在问卷之首。但是，国外有些人提出，基本资料中的有些项目，如年龄、性别等属于一般性问题，比较沉闷，若放在开头，给人造成一种公文报表式的印象，对填写问卷失去兴趣，最好应放在后面。

2. 先封闭性问题，后开放性问题。开放性问题一般需

要较多的考虑，占较长的书写时间，回答者若发现一开始的问题就难于回答，很可能断定自己没有时间完成该问卷，或断定此表将花费较多的精力，以致拒绝回答。

3. 先一般性问题，后敏感性问题。若敏感性问题，如有关性行为、收入等问题放在前面，会引起回答者的反感，因而拒绝回答；若放在后面，即使回答者拒绝回答，已回答的其他非敏感性问题的信息还是得到了。

4. 将检查可靠性的成对问题分开。为检验回答的正确率和可靠性，常在一张问卷中对同一问题从正反两方面加以提问，如问“流产是合法的吗？”“流产是非法的吗？”这两个问题若放在一起，回答者为使前后一致。常选择同一个答案，这样就不能起到检验可靠性的目的。

5. 先易后难，先熟悉后生疏。

6. 按逻辑顺序排列问题。这里主要指：（1）从时间上要由近到远（或从远到近）地按时间逻辑顺序排列。一份问卷可能包括几种回忆时间，有的问几天前、几周前的，也有的是问几年前甚至几十年前的，这类涉及时间序列的问题，应按时间顺序依次排列，以避免回答者的记忆受到干扰；（2）按具体内容分门别类地列出。当一份问卷包括几个方面的问题时，应先排列完一个方面的问题后，再排列另一个方面的问题，不能交叉排列。如一部分是关于职业史的问题，一部分是关于婚姻史的问题，应排列完所有职业史的问题后再排列关于婚姻史的问题，不能先问一个职业史的问题，再问一个婚姻史的问题，回过头再问关于职业史的问题，以避免扰乱回答者的注意力和思维顺序。（3）从浅入深地按思维逻辑顺序排列。

第四节 答案设计

一、答案的排列方式

答案的排列方式有三种，即行式排列、列式排列、矩阵式排列。

1. 行式排列，是将所有答案排成一行的方法。如：

“你经常读人民日报吗？”

每天 ()，经常 ()，从不 ()

性别：男____ 女____

在行式排列中，应避免下列排列方法：

“你经常读人民日报吗？”（在相应括号内打√）

每天、经常、从不 ()、()、() 或
每天、经常、从不____、____、____

因为当答案较多时，回答者不能一眼就看清每个位置上的括号所代表的相应答案，以致错填，或者回答者反复对比，以弄清空白所代表的答案，占用较多时间。

行式排列的优点是节省篇幅，但不醒目，甚至可能忽视某些问题。

2. 列式排列，是指将答案排成一列，放在每一提问左边的方法。如：

“你经常读人民日报吗？”

每天 ()

经常 ()

从不 ()

列式排列卷面整齐，易于被调查者选择自己的答案，问

卷调查多采用这种形式。其缺点是占据较大空间，调查表显得较长。

3. 矩阵式排列，当对几个问题的回答可以用相同的答案时，可将这些问题及相应的答案设计成矩阵格式。如：

“请对下列问题表明你的态度？”

	赞成	无所谓	反对
① 生产资料应保持稳定价格〔 〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕
② 生产资料应提价10%以下〔 〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕
⑤ 生产资料应提价10—20%〔 〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕
④ 生产资料应提价20%以上〔 〕	〔 〕	〔 〕	〔 〕

再如，请你写出你每个孩子的姓名、年龄、性别，并指明每个孩子是否已入学。

表1-1

矩阵式答案实例

孩子姓名	年龄	性 别		是否入学	
		男	女	已 入 学	未 入 学

矩阵式格式的优点是：（1）节省空间；（2）有利于同一矩阵中几个问题的比较；（3）如何填答这套问题，只需在开头说明一次，不必重复；（4）节省答卷时间。

应当指出，不同问题其度量尺度是不同的，如有的问题