

中国社会学函授大学教材之十五

社会调查研究方法

(下册)

(函授教材、不准翻印)

中国社会学函授大学编印

一九八六年七月

中国社会学函授大学教材之十五

社会调查研究方法

(下 册)

北京社科院 戴建中
北京 大学 高小远

中国社会学函授大学

一九八六年七月

目 录

社会调查研究方法

(下 册)

第四章 调查资料的收集方法	(189)
第一节 问卷的设计和使用	(190)
一、问卷的一般形式与结构.....	(191)
二、编制问卷的步骤.....	(197)
三、问卷的类型与回答的形式.....	(198)
四、问句的设计.....	(203)
五、问卷的使用.....	(208)
第二节 访问法	(209)
一、访问法的定义及特点.....	(209)
二、访问的技巧.....	(214)
三、努力消除无回答情况.....	(224)
四、召开调查会的方法.....	(228)
第三节 观察法	(230)
一、什么是观察法及其特点.....	(231)
二、参与观察和非参与观察.....	(235)
三、观察法的过程.....	(238)
四、有结构观察和无结构观察.....	(245)
第四节 常用调查方法的简单比较	(247)
第五节 调查员的选择与培训	(249)

一、调查员的选择	(249)
二、调查员的培训	(251)
三、调查员的组织管理	(252)
第六节 资料的初步整理	(253)
一、资料整理的一般原则	(253)
二、资料的编码	(255)
第五章 社会调查研究中的测量方法	(260)
第一节 测量的概念	(260)
一、什么是测量	(260)
二、测量的性质	(261)
第二节 社会测量尺度的类型	(263)
一、社会测量的特点	(263)
二、社会测量尺度的类型	(266)
*第三节 常用社会态度量表介绍	(271)
一、什么是社会态度	(271)
二、如何测量社会态度	(272)
三、总加量表——里克特(Likert)量表	(273)
四、累积量表——古德曼(Guttman)量表	(277)
第四节 社会组织的人际关系测量	(283)
一、征询组织成员的意见	(283)
二、人际关系的图、表分析方法	(284)
*三、人际关系的矩阵分析方法	(292)
第六章 调查资料的定量分析方法	(296)
第一节 统计方法是定量研究的有力工具	(297)
一、社会现象是随机现象	(297)
二、统计学是研究随机现象的数学工具	(298)
第二节 单变量描述性分析	(299)
一、频数与成数	(300)
二、集中趋势的代表值	(301)

三、离散趋势的表示方法·····	(304)
第三节 多变量相关分析·····	(307)
一、 Φ 相关·····	(307)
二、列联相关系数 C ·····	(310)
三、 τ 相关·····	(312)
四、Spearman (斯皮尔曼) 等级相关·····	(316)
五、 G (Gamma 夏马) 相关·····	(318)
六、Pearson (皮尔逊) 积差相关·····	(320)
第四节 电子计算机应用简介·····	(323)
一、电子计算机的原理与结构·····	(323)
二、在微型机上作社会调查数据处理·····	(325)
三、社会调查数据处理一般常用语言程序介绍·····	(328)
第七章 统计资料的检验与解释 ·····	(332)
第一节 信度与效度·····	(332)
一、什么是信度与效度·····	(332)
二、社会调查中影响信度、效度的因素·····	(336)
*第二节 样本资料的统计检验·····	(338)
一、统计检验的概念·····	(338)
二、常用统计检验举例·····	(341)
第三节 几种常用的解释方法·····	(345)
一、因果解释·····	(345)
二、结构——功能解释·····	(348)
三、系统分析方法简介·····	(350)
第八章 怎样撰写研究报告 ·····	(358)
第一节 研究报告的撰写目的·····	(358)
第二节 研究报告的内容及安排·····	(359)
一、绪论·····	(360)
二、对研究方法及资料收集过程的介绍·····	(361)
三、研究的结论与讨论·····	(362)

四、总结	(363)
五、附录	(364)
六、参考书目	(364)
第三节 研究报告的撰写体例	(365)
一、行文要则	(365)
二、注释引证	(366)
三、注释的位置	(368)
第四节 学位论文的撰写	(369)
一、论文前序资料	(369)
二、论文正文	(370)
三、论文参考资料	(370)
参考书目	(371)
附录 1. 卡·马克思：工人调查表	(373)
2. 问卷实例：知识分子调查表	(381)
3. 问卷实例：消费心理学研究问卷	(387)
附表 1. 随机数字表	(393)
2. 正态分布概率表	(395)
3. t 分布概率表	(397)
4. χ^2 分布临界值表	(398)
5. 积差相关系数r显著性临界值表	(399)

第四章 调查资料的收集方法

这一章的内容，是介绍收集社会资料的具体方法，主要是指问卷法、访问法和观察法。

在调查中能否收集到真实、详尽的材料，关键在于能否取得被调查者的支持、配合。在这方面对我们比较有利的一面，那就是我们各项方针政策归根结底是为人民谋取利益的，我们的国家利益和人民群众的根本利益是一致的，因此我们的调查是在直接或间接地解决社会问题，促进社会的良性运转，这就使得我们的调查工作在大多数情况下容易取得群众的理解和支持，许多调查员都经常为群众积极、热忱的态度所感动。

但是另一面，也有一部分群众对调查这种形式还不习惯，还会产生种种疑虑，也就是说，还有一道无形的心理壁垒在阻止他向调查员倾诉衷肠。形成心理壁垒的原因主要有几条。一是长期封建社会的精神压抑，使得我们民族中一些人精神内向，不习惯于向外人表达自己个人的感受、愿望，他们习惯于服从大家的意见、传统的规范、权威的命令，一旦问及他自己的见解，就不知从何谈起，也羞于启齿。这种现象，在农村人、老年人中比较常见。二是近几十年来多次政治运动误伤了一批人，更有害的是在社会上造成一种心理创伤，使得一些人精神过于敏感，容易疑神疑鬼，这可称得上是一种“文革”之类动荡的心理后遗症，直至今今天仍会遇到“心有余悸”的过来人。他们在调查中经常要问：为什么要找我调查，而不找他们？甚至怀疑是不是有“引蛇出洞”、“秋后算帐”之类危险。这样他们往往不能反映真实思想和事实。三是任何社会都有自己的禁忌。例如在美国搞社会调查有两种问题是要遭到抵制的：一是有关财产的问题，一是有关性的问

题。近些年来人们对性的禁忌程度减轻了，但对收入仍然是讳莫如深的。美国人口普查中有关于财产、收入的项目，国会要专门通过法案，规定人口普查材料不准税收部门调看，免得选民为少交税而隐瞒收入。同样的禁忌在我国也是存在的。近年来统计部门普遍反映，城市的个体户、农村的专业大户对自己的收入往往有所隐瞒，怕露富。但在社会调查中也会遇到一些收入并不高的人却会夸大自己的奖金等收入，以满足虚荣心理的要求，似乎是争得了“面子”。

这些问题的存在，给调查工作带来了很大的困难，使与被调查人的交往变得复杂起来。因此我们在问卷设计、访问交谈、参与观察中都提到了许多技巧性问题，目的就在于打破这种“心理壁垒”。当我们设计问卷与假想中的调查对象交谈时，当我们在访问过程中与被访人促膝谈心时，我们常常感到应该用我们的信念、诚意、文字和语言的技巧打消对方的疑虑，唤起他的共鸣，使他在心灵深处理解我们，向我们敞开自己的心扉。一个好的调查工作者同时也是一名艺术家啊！

第一节 问卷的设计和使用

问卷是从事社会调查的研究人员用来收集资料的一种工具，目前在国内外都已得到广泛的应用。研究人员将所要调查的内容和问题编排成一种统一的表格形式（即问卷），来收集所有调查对象的回答，称作问卷调查方法。

大多数情况下，研究人员用问卷来收集资料是在进行有目的的测量。通过调查对象的基本情况、行为、态度及观念等有关方面，去解释所研究的问题和验证所提出的研究假设。从技术手段上说，就是寻求变量之间的相关关系或因果关系。例如，通过妇女的社会地位、文化水平、城乡背景等变量来了解妇女的生育意愿。

因此，使用问卷调查方法，在设计问卷之前，研究人员对所研究的问题要提出理论上的假设，拟定出调查提纲。这就要求研究人员对与研究问题有关的客观事实、调查对象的有关行为及观念等方面，都有较清楚的认识，这是设计问卷的前提。

在进行大规模的调查或抽样样本数较大时，研究人员是不可能亲自去逐个访问每个调查对象的。这时有两种解决的方法：一是培训一批调查员去分别访问调查对象，依照研究人员编制的调查表逐项征询和记录调查对象的回答；二是编制问卷分发（或邮寄）给每个调查对象，由其自行填写。也有的研究人员采取两者折衷的办法，即一部分问题由调查员根据回答或观察填写，另一部分由调查对象填写。

实际上，无论是上面提到的调查表还是问卷，在设计原则和技巧上，大致是相同的。本章的大部分内容对二者都是适用的。这里，我们把前者叫做**访问问卷**，把后者叫做**自填问卷**。

一、问卷的一般形式与结构

1. 问卷的一般形式

通常，一份完整的问卷包括了这么几个部分：（1）说明部分；（2）导语部分；（3）资料登录部分；（4）调查项目部分。下面对各部分的功能分别加以阐述。

（1）说明部分

这部分的作用就是就调查的目的及有关事项向调查对象作出解释，以得到他们的信任，引起他们的兴趣，争取他们的积极支持和配合。

说明可以置于问卷的开头部分，也可以是附在问卷上的一封信。下面给出一个实例，它是某政府机关的社会调查组进行价格体系改革调查的说明，正文如下：

您好！价格体系的改革关系到国民经济的全局，涉及到千家万户的生活，影响每一个人的切身利益，它引起了人们的普遍关注。我们进行的这项调查就是为了了

解物价改革对群众生活所可能造成的影响，为党和政府制定有关政策提供参考，使改革能够符合广大群众的意愿及要求。

因此，我们恳切地希望得到您的支持和合作，请将您的真实情况和想法提供给我们。本问卷不记单位、姓名，问卷中问题的答案无所谓对、错，并对您的答案保密，请您不必有任何顾虑。

占用了您的宝贵时间，向您致以深切的谢意！

×××调查组

说明一般可包括以下内容：

(a) 主办调查的单位、组织或个人的身份，以取得调查对象的信任。它也可放在问卷的封面上。

(b) 进行这次调查的研究目的及其重要性，以引起调查对象的兴趣和重视。但是切忌说大话和作任何解决问题的许诺，因为研究结果只能给有关的决策部门或领导部门提供参考。

(c) 将为调查对象所提供的一切信息保密。在调查个人不愿透露的私事和涉及到对重大问题的看法时，说明这一点尤为重要。同时，为调查对象的情况保密，也是从事社会调查的人员应当遵守的一则职业道德。

谈及保密时，不妨说得具体一些。如上例中的“本问卷不记单位、姓名”，又如“本问卷回收时不经您的单位”或“不经您单位的任何领导审阅”，“问卷上的编号仅为统计份数而用”、“您可将问卷直接邮寄到××单位”等等。

(d) 说明调查对象的积极配合对调查质量的作用。例如，可说明调查对象具有某种典型性或代表性、或调查对象是依科学的抽样原则选中的等等，这些都不是任何他人均可代替的。

调查对象首先接触到的便是说明部分，所以整个说明要给人以良好的“第一印象”。语气要诚恳、平易近人，文字要简洁、

准确，读来上口（因为说明可能要由调查员宣读，或可能要由调查对象中一人读给家中人或其他调查对象听）。

（2）导语部分

导语用来提示如何填写问卷和解释某些调查项目的含义。

在一份问卷中，有些问题可能要求用文字、数字来回答；有些问题则可能要求在选择答案中用划勾或画圈的方式来回答。问卷设计者应统一作出规定并说明回答方法。

导语也可用来向调查对象解释某一项目的含义，因为有些名词术语可能是不为一般人所知的。有时，为了打消调查对象回答某些项目的顾虑，可以加上一段导语加以引导。如，某个调查职工家庭结构的问卷上，在有关生育意愿的项目前有一段导语：

家庭结构问题是社会学理论的研究内容，与当前的计划生育政策是两回事。因此，在回答以下问题时，我们的前提是：1、您的回答与评价计划生育政策完全无关。2、假定我国目前的人口政策对生育不加限制。

另有经验表明，当问卷上从一类问题急剧转入另一类问题时，常会引起填卷人的困惑心理。这时可加入一段导语作为缓冲，使其适应这种内容上的变换。

此外，访问问卷上与自填问卷上的导语语气是不同的。访问问卷上的导语大部分是写给调查员看的，告诉他们每一步该如何进行。如果问卷非常大时，则要编写一本调查员手册，而不能采取这种导语的形式了。

（3）资料登录部分

这部分可以有以下几方面的内容：

（a）区分资料之用。如问卷编号、调查对象的姓名、住址等。

（b）核实资料之用。如访问日期或回收日期、编码日期、核审日期、调查员和审核员的姓名等。

（c）分析资料之用。主要是为问卷上各个调查项目编码，供将资料输入计算机分析时用。编码分预编码和后编码两种主

要方式，本书在后面将有详述。预编码时，各个答案的编码已印在问卷上。后编码时，只是在问卷上留出供编码用的空格。现以《第三次全国人口普查表》上的年龄一栏为例，该栏中底部的三个空格即为编码之用：

四、年龄

出生

___ 年

___ 月

___ 日

___ 周岁

□□□

以上所说的导语部分与资料登录部分，在问卷的版面分布上并不是集中的，而是分散于问卷上的，仅在功能上和性质上是独立的。

(4) 调查项目部分

该部分是问卷的主体，将在本节的下一部分中给以详细的阐述。

以上仅提供了问卷的一般形式，并不是作为标准提供给读者的。问卷的长短，通常以调查对象可在30分钟至40分钟内填完为宜。

2. 问卷的内容及结构

问卷的内容（即调查项目部分），大致包括以下三大方面：

(1) 个人基本情况

个人基本情况包括调查对象的年龄、性别、文化程度、职业、婚姻状况，父母的情况及家庭人口数、收入等项目，均为基本的自变量。

对这些自变量项目的选择，要经过充分的考虑，应能满足研究假设的需要。如果选择少了，将会给以后的分析工作带来困难。但是，也不能采取多多益善的态度。因为，无论填什么表

格，总是少不了这一类问题，项目过多会令人反感，造成弃卷不填的人数增加。因而有些人在设计问卷时，将这部分内容放在后面。设计者认为，调查对象在填完他们感到新鲜的问题之后，就不会因为最后这几个老生常谈的问题而放弃答卷了。

（2）行为方面

就所研究的问题，测量调查对象的有关行为。如在调查宗教问题时，问其是否参加或多久参加一次宗教活动；如调查对电影的倾向时，问其哪类电影看的最多，等等。

个人基本情况和行为方面的项目，可统称作事实项目，它必须是已经发生或正在进行的事情。

（3）态度方面

实际上，这个方面包含了两个层面：一种是有关意见方面的，如：意见、感情、动机之类；另一种是有关价值或人格方面的，如：进取心、道德、伦理观念、信仰等。

意见与态度有时难以分辨。我们认为，意见属于比较表面而暂时性的看法，而态度则属于比较深入而持久性的认识。

测量意见是想了解调查对象对某些事物或行为的评价。由于意见的暂时性——会随情况的变化而变化，研究人员只能用来解释当前的状况。但又由于它的表面性，研究人员常用一些简单指标测量，亦可对其作单独分析。

但是对于态度问题，则很难用一个、两个指标来测量，也不好作单独分析。任何一种态度，总无法用一、二个问题便可涵盖。假如问“您的家庭观念如何？”，那么回答者很难回答这种很抽象的问题，或者他们与研究人员所理解的意义不相同。对这一类态度的测量，要利用一组题目而不是一个题目来区分观念上的强弱，由一组题目把抽象的意义具体化、稳定化。也就是说，在测量时要用小组分数或整个总分作为衡量标准。

以上讲了问卷的内容，在内容确定之后就要考虑如何安排这些内容，即问卷的结构问题。考虑问卷的结构要照顾到两个方

面：第一，要便于整理和分析资料，性质相同的资料应尽量安排在一起。第二，要便于回答人填写。问卷的设计人要记住，结构清晰也是提高回答率的一个因素。

在结构上，首先遇到的是调查项目的安排顺序。下面分类别顺序、时间顺序和性质顺序进行讨论。

类别顺序。前面已经讲过，调查项目可分成三类：个人基本情况、行为资料、态度资料。一般情况下，调查项目是按这个顺序安排的。

时间顺序。问卷上的问题可能要涉及到前几天至前几十年的情况。例如，结婚与做绝育手术的时间间隔可能会相当长。为了有利于回答人的回忆，同一类的问题最好依时间序列提问，可以由前向后、亦可由后向前推算，不要使回答人的思维在时间上来回跳跃。

性质顺序。要注意三点：（a）一般性的问题在前，特殊性的问题在后；（b）易答题在前，难答题在后；（c）熟悉题在前，生疏题在后。这样，可帮助回答人理解问题的意思。同时，在心理上也增加了他们回答这些问题的信心。

综合以上三种顺序，我们建议的安排原则是：先考虑类别，再考虑时间，最后考虑性质顺序。但是，如遇到以下情况时，设计问卷也可以不遵守以上原则：

（a）难答题比较多时，不宜集中，可与易答题交叉编排。

（b）研究人员问某些问题的目的是隐蔽的，为防止回答人察觉，可打乱其逻辑顺序及前后顺序。例如，为了提高对某个项目的测量信度，可能要对该项目从几个角度提问，若放在一起，则可能使回答人感到问题多余。

（c）某一类敏感性的问题，可以用分散到其它问题中的办法来减低回答人的敏感程度。例如，了解青年人与异性接触情况这一类问题。

不过，既使在处理这类问题时，也要照顾到提问的系统性和

连贯性，不能毫无章法。

二、编制问卷的步骤

1. 在编制问卷之前，研究人员应对以下几个事项作出安排：

(1) 如果拟进行的研究工作不是只采用问卷这一种收集资料的方法，则应决定以何种方法为主以及哪些调查项目或变量将由问卷来测量。即在多种收集资料的方法下，对要测量的各个变量给出一个合理的分配方案，避免重复或遗漏。

(2) 决定问卷的使用方式，即采用访问问卷方式、还是采用自填问卷的方式。这里，我们有必要讨论一下二者的优、缺点。

自填问卷的优点首先是比较经济，省去了培训调查员的费用和调查员的花费。再者是便于回答人填写，他们可以自己安排答卷的时间，也可有充分的时间来回忆或查找记录。还有，自填问卷可以做到保密程度较高，因为可以采用回收箱或邮寄的方式回收。

自填问卷的缺点在于它的回收率和准确性都不如访问问卷。而且，无法知道问卷未能回收是出于什么原因。造成自填问卷准确性低的主要原因是回答环境的无控制。回答人可能在填答时征询了别人的意见，甚至可能请他人代笔。回答问题的顺序也可能完全未按问卷设计者精心安排的顺序。准确性低的另一个原因是，回答人不能要求解释问题，因而有对问题错误理解的情况。以上这些问题，在有调查员在场的情况下，都是可以避免的。

因此，一般认为在准确性要求较高的调查中，采用访问问卷比自填问卷更为适宜。显然，造成这种差异的主要来源是调查员，因而使用访问问卷时，培训调查员是重要的一环。

(3) 对调查对象的文化水平作出估计。整个问卷的设计，要考虑到大多数回答人的文化水平，特别是设计自填问卷时尤为重要。一般采取就低不就高的原则。有关问卷措词的具体问题，将在本章第四节中讨论。

2. 问卷的设计步骤，一般可分以下几个阶段：

(1) 根据调查的时间、范围和对象，研究中的理论假设，以及所要用的分析手段和解释方法，来确定问卷的内容纲要。

(2) 根据内容纲要列出拟收集资料的全部项目，即决定要测量哪些自变量和因变量。

(3) 根据内容纲要编写具体的提问问题，并将要测量的变量操作化。所谓操作化，是指将抽象的概念变成可以实施操作的项目。如收入，就可以分解为劳务收入、各种奖金、补助、股息等。究竟如何划分，应根据研究的需要。最后，还要给出各个项目的测量尺度。理论假设中没有作出严格规定的概念是无法实施测量的。

(4) 安排问题的流程。即按照前面讲过的三种逻辑顺序，排出问题的序列。

(5) 编出问卷的草案，提交指导人、专家或有关领域的研究人员评审和修改。

(6) 在一定的小范围内进行试填，对问卷中问题的效度和信度进行评价。^①在进行大规模的问卷调查之前，这一步是很必要的。

(7) 根据(5)、(6)的结果，作最后的修订。

上面所介绍的步骤，仅是为初学问卷设计的人提供一个参考，也仅是一个逻辑的过程，并非每一步都是必不可少的。

问卷设计的总的原则是，所收集的资料都是围绕研究的主题和理论假设的，正好为研究工作所利用。初学设计问卷的人，易犯贪多求全的毛病，实际上这样不仅增加了调查的工作量和回答人的负担，而且也造成了整理和分析资料时的困难和复杂性。

三、问卷的类型与回答的形式

1. 问卷的类型

问卷可分为两种类型：无结构式问卷和结构式问卷。

^①有关信度与效度的解释，在本书第七章，第一节中。

所谓**无结构式问卷**，是问卷上仅有问题的内容及提问方向，并未将具体的问句都详细列出来。这种问卷只能是访问问卷，访问人在改变内容及方向的前提下，视情况发问，在相当程度上可以自由运用。这种问卷在调查对象人数较少，资料不需要量化的情况下较为适用，多半用于深入调查或重点调查的目的，以及作探索性的研究。显然，使用这种问卷调查的人，应对所调查的问题有相当程度的了解方能奏效，一般的调查员是较难做到的。无结构式问卷不是本章的重点，上面所谈的设计步骤等大多是针对结构式问卷而言的。

结构式问卷是将全部项目和问句、甚至包括回答的选择答案都印在问卷上。这样，对每一调查对象来说，要回答问题的内容是相同的、问句是统一的、顺序是一致的，便于研究人员整理和分析资料。在进行大样本的调查时，或用计算机处理资料时，带来许多方便之处，这是它现在得到广泛应用的主要原因。

与无结构式问卷相比，结构式问卷在内容上缺乏弹性、在提问方式上缺乏灵活性，一旦定型便不好更改了。所以，设计一份较好的结构式问卷，需要对研究课题有深入的了解和一定的设计经验和技巧。对初学者来说，问卷要经试填后再定型为好。

2. 回答问题的形式

在结构式问卷上，回答问题的方式又可分为两种：一种是封闭式的，一种是开放式的。

所谓**封闭式的回答**，系指问卷上对某一问题已事先印好若干种可能的答案，回答人只能选择其中的一种，而不能作这些答案之外的回答。下面是两个例子：

例1：您目前的婚姻状况？

- 未婚 已婚
离婚 丧偶

例2：您个人每月的固定收入属于下面的哪一类？

- 1 ~ 100元