

SH·Y·W·J·F

贵州民族出版社

杨胜坤 著

实用  
问卷法



民族出版社

杨胜坤 著

# 实用 问卷法

**黔新登字(90)04号**

**责任编辑：**周国茂

**封面设计：**龙 婴

**书 名：实用问卷法**

**著 者：**杨 胜 坤

**出版发行：**贵州民族出版社

**印 刷：**贵州省社会科学院印刷厂

**开 本：**787×1092毫米 1/32

**印 张：**7.75

**字 数：**170千

**印 数：**1—1500册

**版 次：**1993年12月第1版第1次印刷

**ISBN7—5412—0373—4**

# 序

李 子 和

杨胜坤同志的学术专著《实用问卷法》是他多年专心研究的结果，现在出版问世了，我向他表示祝贺。

问卷法是一种认识方法，在现代社会中有很高的实用价值，亦有广阔的服务领域。它可服务于政务方面，也可以服务于社会事业机构，还可服务于工商企业，等等。在当今世界各国，问卷法已被广泛应用，是政府、党派以及企事业掌握情况的一种决策工具。具有认识工具性质的问卷法，自然理应为我们所利用的。

过去，在国内问卷法主要用于政府机关、党群机构的有关社会调查，而企业部门的商务决策一般不用。这是因当时在单一的全民、集体所有制的生产经营体制下，市场经济微乎其微，因而无论政府有关部门还是企业都无须乎在经济生产活动方面用上问卷法。中共十一届三中全会以来，改革开放的春风吹拂祖国大地，经济社会的发展呈现一派欣欣向荣的景象。在当前以经济建设为中心的社会主义初级阶段，需要安定的社会环境条件，需要社会与经济的协调发展、社会的全面进步才会实现。为此，应用包括问卷法在内的各种社会调查，以此深化国情认识，掌握经济、社会的决策

依据自然就是十分重要的了。过去我们把问卷法用于社会情况和思想意识的调查，是卓有成效的，但是，很少将问卷法用于经济活动，显然这一认识工具没有得到充分利用。当前随着市场经济的启动和发展，问卷法必然为经济生产活动所需要。它可以为国家、地方经济决策部门、生产经营部门提供可资利用的科学资料，使其有关部门的决策更有科学性、超前性和预测性，从而促进社会经济的发展。目前国内一些企业开始用问卷法作市场、舆论调查，对于生产营销是大有效益的。这便是问卷调查法经济功用的明证。

问卷法是一种实证方法，它有自己的科学原则和严格的操作程序，调查者必须真正掌握才能达到目的。社会学学界的同行们近年来在社会调查的理论和实践操作方面作了大量的探讨研究，同时还翻译介绍了国外的有关著作，对社会调查的研究与实践起到很大推动作用。杨胜坤同志近十年来对社会调查的理论作了专心研究，并且多次组织和参与过大型的社会、经济调查，颇有心得，成为这方面有相当知名度的专门家，他的这本《实用问卷法》就是在此基础上撰写出来的。依我之见，杨胜坤同志的这本专著有以下一些特色：

首先，该书对于问卷法的讨论，很为系统与完整。杨胜坤同志在书中对问卷法的各环节、各步骤作出了详细的深中肯綮的分析和论述。在其它一些介绍问卷调查法的书中常常被忽略的部分（也是不好掌握的关键部分），该书给予的解答颇令人满意，换句话说，那些常见的也是读者急切希望知道的“空白地带”，在这本书里填补了，让读者走上了坦途。

其次，该书的实用性强，能使调查者尽快掌握方法要领，立即用于调查中。除上述情况之外，杨胜坤同志在写

作该书时就考虑到各行各业的人能尽快掌握运用这一方法的问题，注意它的实践意义。作为一种调查工具的问卷法，运用者认真读了此书就能很好地掌握它，这就是该书的特色和专长之所在。

再次，该书理论讨论与实践操作密切结合。上述两点已经含有了这种意义，这里想强调的是该书在理论讨论上，为调查者着想，使之能掌握问卷法的理论精髓；在操作程序的叙述上，环环紧扣，也为调查者考虑，使之能很好地掌握问卷法的规则，不致出现偏误。与此同时，由于作者在理论上的功力和调查中的经验体会，写出的文字言简意赅，使人读之盎然有味，许多疑难问题顿时冰释，原先对社会调查产生的绌短汲深的心理也一扫而空。另外，该书的翔实材料和广阔视野，可以使人对其它的调查法有触类旁通的启发。

问卷调查法作为社会研究方法的一种，是现代经济、社会活动中有应用价值的一种认识工具，只要我们将其方法要领掌握，站稳地步，明确目标，那么，中鹄的自然就不难了；而此书无疑对读者掌握问卷法是大有帮助的。

1993、6、1 于贵州省社  
科院社会学研究所

# 目 录

## 序

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| <b>第一章 问卷调查的方法论</b> ..... | ( 1 )  |
| 第一节 演绎和归纳.....            | ( 1 )  |
| 第二节 理论假说与可验证命题.....       | ( 3 )  |
| 第三节 研究假设与虚无假设.....        | ( 4 )  |
| 第四节 科学验证与科学理论.....        | ( 6 )  |
| 第五节 问卷法与实验法比较.....        | ( 8 )  |
| 第六节 问卷法的基本特征和基本规则.....    | ( 10 ) |
| <b>第二章 确定课题</b> .....     | ( 14 ) |
| 第一节 选题.....               | ( 14 ) |
| 第二节 确定研究方法.....           | ( 15 ) |
| 第三节 确定调查目标和调查内容.....      | ( 16 ) |
| 第四节 界定概念.....             | ( 19 ) |
| 第五节 界定总体.....             | ( 20 ) |
| 第六节 估算样本容量.....           | ( 22 ) |
| 第七节 条件评估.....             | ( 27 ) |
| <b>第三章 调查设计综述</b> .....   | ( 29 ) |
| 第一节 初步探索的方式.....          | ( 30 ) |
| 第二节 初步探索与调查设计的关系.....     | ( 31 ) |
| 第三节 实地观察的全过程.....         | ( 33 ) |

|            |                      |               |
|------------|----------------------|---------------|
| 第四节        | 总方案设计                | ( 35 )        |
| 第五节        | 调查设计的根本任务            | ( 36 )        |
| <b>第四章</b> | <b>问卷设计(一): 变量设计</b> | <b>( 38 )</b> |
| 第一节        | 变量设计的任务              | ( 39 )        |
| 第二节        | 变量设计的规则              | ( 41 )        |
| 第三节        | 变量设计的技术              | ( 44 )        |
| <b>第五章</b> | <b>问卷设计(二): 刻度设计</b> | <b>( 52 )</b> |
| 第一节        | 刻度设计的任务              | ( 52 )        |
| 第二节        | 刻度设计的规则              | ( 54 )        |
| 第三节        | 刻度设计的技术              | ( 55 )        |
| <b>第六章</b> | <b>问卷设计(三): 语言设计</b> | <b>( 62 )</b> |
| 第一节        | 语言设计的任务              | ( 62 )        |
| 第二节        | 语言设计的规则              | ( 63 )        |
| 第三节        | 语言设计的技术              | ( 64 )        |
| 第四节        | 附件设计                 | ( 75 )        |
| <b>第七章</b> | <b>编码设计</b>          | <b>( 77 )</b> |
| 第一节        | 编码设计的任务              | ( 78 )        |
| 第二节        | 变量的代号、卡号、列号和位数       | ( 79 )        |
| 第三节        | 无效资料编码               | ( 80 )        |
| 第四节        | 编码取向                 | ( 81 )        |
| 第五节        | 编码方案的式样              | ( 83 )        |
| <b>第八章</b> | <b>现场操作设计</b>        | <b>( 85 )</b> |
| 第一节        | 现场操作的基本方式            | ( 85 )        |
| 第二节        | 分散笔答方式的特点            | ( 86 )        |
| 第三节        | 集中笔答方式的特点            | ( 87 )        |
| 第四节        | 分散口答方式的特点            | ( 88 )        |

|             |                           |         |
|-------------|---------------------------|---------|
| 第五节         | 多种方式的配合使用和工效比较·····       | ( 89 )  |
| 第六节         | 现场操作综述·····               | ( 90 )  |
| 第七节         | 病例剖析·····                 | ( 91 )  |
| 第八节         | 现场操作设计的步骤·····            | ( 93 )  |
| 第九节         | 分散笔答方式的操作设计·····          | ( 94 )  |
| 第十节         | 集中笔答方式的操作设计·····          | ( 97 )  |
| 第十一节        | 分散口答方式度的操作设计·····         | ( 102 ) |
| 第十二节        | 现场操作的监督指导·····            | ( 105 ) |
| <b>第九章</b>  | <b>试测 (一): 检验问卷</b> ····· | ( 107 ) |
| 第一节         | 鉴别变量的重要性·····             | ( 108 ) |
| 第二节         | 变量重要性的再鉴别·····            | ( 110 ) |
| 第三节         | 鉴别刻度样式·····               | ( 114 ) |
| 第四节         | 检验语言设计·····               | ( 119 ) |
| <b>第十章</b>  | <b>试测 (二): 综合检验</b> ····· | ( 121 ) |
| 第一节         | 检验现场操作方案·····             | ( 121 ) |
| 第二节         | 检验试测记录·····               | ( 123 ) |
| 第三节         | 实例简介·····                 | ( 124 ) |
| 第四节         | 调查工作中的决策问题·····           | ( 127 ) |
| <b>第十一章</b> | <b>调查员的选择、培训和管理</b> ····· | ( 130 ) |
| 第一节         | 初选·····                   | ( 130 ) |
| 第二节         | 课堂培训和实习·····              | ( 132 ) |
| 第三节         | 鉴别调查员·····                | ( 133 ) |
| 第四节         | 选择和培训调查员的一般问题·····        | ( 134 ) |
| 第五节         | 管理工作·····                 | ( 136 ) |
| <b>第十二章</b> | <b>抽样设计</b> ·····         | ( 139 ) |
| 第一节         | 抽样调查的必要性·····             | ( 139 ) |

|             |                     |         |
|-------------|---------------------|---------|
| 第二节         | 建立总体名单.....         | ( 141 ) |
| 第三节         | 确定样本容量.....         | ( 144 ) |
| 第四节         | 等距抽样.....           | ( 148 ) |
| 第五节         | 其他抽样.....           | ( 152 ) |
| <b>第十三章</b> | <b>整理资料</b> .....   | ( 155 ) |
| 第一节         | 编号和登记.....          | ( 155 ) |
| 第二节         | 查视问卷.....           | ( 157 ) |
| 第三节         | 转录.....             | ( 158 ) |
| 第四节         | 资料失真的七种风险.....      | ( 160 ) |
| <b>第十四章</b> | <b>统计设计</b> .....   | ( 163 ) |
| 第一节         | 统计方案的基本内容.....      | ( 165 ) |
| 第二节         | 成数推论.....           | ( 166 ) |
| 第三节         | 均值推论.....           | ( 169 ) |
| 第四节         | 相关分析.....           | ( 171 ) |
| 第五节         | Tau—Y 相关分析.....     | ( 174 ) |
| 第六节         | G 相关分析.....         | ( 180 ) |
| <b>第七节</b>  | <b>r 相关分析</b> ..... | ( 185 ) |
| 第八节         | 统计控制.....           | ( 188 ) |
| 第九节         | 统计设计的共同要点.....      | ( 191 ) |
| <b>第十五章</b> | <b>写作调查报告</b> ..... | ( 193 ) |
| 第一节         | 应用性报告.....          | ( 195 ) |
| 第二节         | 理论性报告.....          | ( 199 ) |
| 第三节         | 统计分析数据的使用.....      | ( 207 ) |
| 第四节         | 阐述统计控制的分析结果.....    | ( 214 ) |
| <b>第十六章</b> | <b>总结</b> .....     | ( 218 ) |
| 第一节         | 问卷调查的方法体系.....      | ( 218 ) |

|     |                   |         |
|-----|-------------------|---------|
| 第二节 | 问卷法的时间分配.....     | ( 220 ) |
| 第三节 | 问卷调查的经费.....      | ( 221 ) |
| 第四节 | 人力.....           | ( 222 ) |
| 第五节 | 学术环境.....         | ( 223 ) |
| 附录一 | 随机数表.....         | ( 225 ) |
| 附录二 | $\chi^2$ 分布表..... | ( 226 ) |
| 附录三 | Z 检定表.....        | ( 227 ) |
| 附录四 | F 分布表.....        | ( 228 ) |
| 后记  | .....             | ( 234 ) |

# 第一章 问卷调查的方法论

问卷法是研究社会、认识社会的一种方法。在社会认识方法论上，有两种对立的观点。一种观点认为，社会认识应当是科学研究，应当以社会测量和实际验证为基础。这种观点所主张的是实证研究；另一种观点认为，社会事实有它的独特性，不能用实证科学的手段去处理，而应当用反思、移情等手段去处理。这种观点所主张的是思辨道路。问卷法是在实证研究的轨道上发展完善起来的，或者说，一当使用问卷法去认识社会，就是踏上了实证研究的道路，就要遵循实证研究的规则。

问卷法是研究社会的一种实证方法。除此之外，社会研究的实证方法还有实验法、观察法、史迹文物考古等多种方法。问卷法作为一种实证研究方法，它与其他实证研究方法（包括自然研究和社会研究的各种实证方法）有着某些共同的方法论背景。此外它还有独自的特征和法则，这一章就是介绍问卷调查的一般方法论，以及问卷法的基本特征和基本规则。

## 第一节 演绎和归纳

演绎和归纳是认识活动的两种基本手段。演绎主要是从

抽象的一般概念中推演出新的认识，而归纳主要是用于概括经验材料。人类社会的分工发展使一部分人专门与抽象概念打交道，这部分人就是学者；而另一部分人专门与经验世界打交道，这部分人就是农夫、猎人、铁匠、屠宰匠、炼丹匠、染匠、木匠、石匠等，他们统称为匠人。古代社会匠人卑贱，而这些卑贱的匠人与经验世界相联系，与归纳认识相联系，是经验知识的创造者，于是他们的卑贱波及归纳认识与经验知识，使经验知识也蒙上了卑贱的色彩。一些高贵而自命不凡的学者决不愿承认经验知识是其它知识的来源。他们蔑视经验知识，说经验知识是对理智的欺骗，说实验是下流技术，说经验知识把人的理智引入迷途。他们认为，只有摆脱感觉经验的欺骗并依靠单纯的思辩才能把握真理，才能获得确切的认识。在这种学风统治下，实证研究入不得学术界的大雅之堂，学者们以学说中有经验描述为耻辱。为了与经验世界决裂，许多大学者主张塞耳胶目，有的甚至故意弄瞎自己的眼睛。

上述学风统治了学界几千年。直到近代才根本好转。在近代和当代，实证学风占据着主导地位。近代以来的学术劳动对人类的贡献主要来自实验科学。实验科学是匠人传统的升华，它与匠人走的是同一条认识道路。例如解剖学家与屠宰匠，化学家与炼丹师和染匠，物理学家与铁匠、木匠、石匠等等在认识论上是血亲。实验科学强调验证，强调验证也就是强调经验材料和归纳。但这并不是说实验（实证）科学排斥演绎。恰恰相反，正是实验科学给演绎思维注入了新的血液和生命。

演绎在实证研究中的作用难以一言论定。但至少可以指

出，演绎可构造理论假说，可从理论假说中推演出可验证命题，使科学验证成为可能。而验证的本质是归纳，它要以经验材料验证假说，使假说理论确立为科学理论。在科学验证中，演绎和归纳在构造假说与验证假说上密切合作，二者融合为科学研究手段。

## 第二节 理论假说与可验证命题

科研活动从理论假说开始。理论假说主要有两个来源。其一是从原有的既成理论中推演出假说理论；其二是从经验材料中归纳出假说理论。假说理论的基本特征是可验证性。不可验证的理论不是假说理论。但假说理论的可验证性并不是直接的可验性。它的可验证性在于能够从中推绎出可以直接验证的命题。由于可验证命题与假说具有必然的内在联系，因而假说就具有可验证性。科学验证其实是直接验证可验证命题进而使理论假说被验证。社会领域中的科学验证非常难，这是因为科学验证往往要对环境进行实验控制，而社会环境、社会事实往往是不可进行实验控制的。尽管如此，社会认识一旦踏上科学研究（社科研究）的道路，就应当尽最大努力进行科学验证。虽说社会认识活动中的科学验证非常难，但实证研究仍有可能比思辨得到更精确的认识结论。这一点已经被社会研究证明。

为了对理论假说进行验证，问卷调查中也要对理论假说进行演绎，从中推演出可验证命题。

例如某种理论认为，青少年具有自发的强烈的模仿冲动。青少年犯罪是一种模仿效应，是犯罪青少年互相模仿并模仿

成年人和影视节目中的犯罪行为的结果。这种理论不可直接验证,但可从中推演出可验命题。推演过程省略,推演结果如下:收看凶杀、打斗、色情等影视节目越多的青少年,实施凶杀、打斗、淫乱行为的可能性越大;目睹犯罪事例越多的青少年,实施犯罪行为的可能性越大。推演出来的这两个命题是可以直接验证的。如果这两个命题被证实(或证伪),理论假说也就在一定程度上被证实(或证伪)。

### 第三节 研究假设与虚无假设

可验证命题是科学验证中的研究假设。为了进行定量分析,问卷调查中的可验证命题还要转换为统计假设。举例如下:

可验证命题:目睹犯罪事例( $X$ )越多则实施犯罪行为( $Y$ )的可能性越大。

统计假设: $G_{xy} > 0$  ( $X$ 与 $Y$ 两变量的嘎马相关系数大于零。)

上述可验证命题和统计假设都是研究假设,它们是研究假设的不同表述方式。前者用日常语言表达研究假设,后者用数学语言表达研究假设。它们的内容是等值的,但操作水平有所不同。前者没有规定统计分析手段。而后者规定了统计分析手段,使研究假设在统计分析上达到了操作水平。问卷调查中的验证就是直接验证统计假设。

验证的本质是归纳。而归纳的真理性在本质上要求穷尽经验材料。但任何一次归纳认识以及一定时限之前的所有归纳认识都不能穷尽经验材料。因此,归纳的证实功能永远是

不充分的。或者说，归纳证实了的真理不是绝对真理。例如人们归纳了众多乌鸦的颜色，得出“天下乌鸦一般黑”的结论。但这个结论并不是穷尽了所有乌鸦后作出的，它只归纳了一部分乌鸦。于是它包含着一种风险：归纳范围之外有不黑的乌鸦。当不黑的乌鸦被发现之前，我们承认它是真理。一当发现红乌鸦或白乌鸦时，它就被证伪，而证伪具有永久价值，只要发现一只红乌鸦，“乌鸦并非都黑”这个命题就绝对有效。

归纳认识的相对真理性引出了“虚无假设”问题。虚无假设是研究假设的矛盾命题。互相矛盾的两个命题不可能同真，也不可能同假，必有一真一假。于是其中任何一个被证伪另一个就被证实。科学验证中，对研究假设的证实是通过虚无假设被证伪来实现的。假定我们归纳了一百只乌鸦，而后成立研究假设说“乌鸦皆黑”。这时，虚无假设说：“乌鸦并非都黑。”于是验证中去搜集第一百零一只乌鸦的经验材料，如果找到的这只乌鸦仍然是黑的，这一次的虚无假设被证伪，研究假设也就被证实。但是还有第一百零二只、第一百零三只乌鸦等等，于是归纳认识永无上境。“乌鸦皆黑”这个命题是对每一只乌鸦的个体特征判断。而社会研究的命题往往是判断团体特征，揭示统计规律。再则验证手段也与上例有所不同，但在本质上二者是一致的，社会研究的归纳认识也有不充分性。在问卷调查中，如果研究假设认为两变量正相关，虚无假设就认为两变量无关或负相关：

研究假设： $G_{xy} > 0$

虚无假设： $G_{xy} \leq 0$

这是相关假设。此外还有成数假设、均数假设等等。

在验证过程中，我们是尽力证实虚无假设，想证实虚无假设而不能证实，它就不成立。当问卷调查搜集的经验材料证明虚无假设不成立时，就支持了研究假设，我们就承认研究假设是真理。

科学验证中构造假设与验证假设的逻辑运行轨道如下：  
理论假设——研究假设（可验证命题和统计假设）——经验材料。上式箭头是构造假设的演绎轨道。在验证假设的过程中，上式箭头方向倒转，踏上归纳途径。

需要指出，以上的逻辑运行轨道并不是问卷调查的唯一模式。在应用研究中，没有理论假设同样可作问卷调查。

## 第四节 科学验证与科学理论

假说理论经过验证（证实）后上升为科学理论，确立为科学理论。科学研究的史命就是确立科学理论。而确立科学理论的唯一科研手段就是科学验证。因此，科研工作本质上就是验证工作，科研能力就是验证能力，科研知识就是验证知识，科研的规则技术就是验证的规则技术。

科学验证与思辨论证是两种不同的证明手段。思辨论证是以理论作为理论的根据。在这种证明中，理论的根据仍然是理论。它是用一种理论去证明另一种理论。而科学验证是以事实为根据，它是以经验材料去证明（实证、验证）理论。

科学验证要遵循如下规则。

其一，构造假设和验证假设不能使用同一套经验材料。假设有两个来源，其一是从理论中推演出假设；其二是从经