

社会学丛书

# 透视社会的艺术

社会调查中的问卷设计

风笑天



**透视社会的艺术**  
——社会调查中的问卷设计  
风笑天

\*

天津人民出版社出版  
(天津市赤峰道130号)

天津新华印刷三厂印刷 新华书店天津发行所发行

\*

850×1168毫米 32开本 10.5印张 2插页 232千字

1990年2月第1版 1990年2月第1次印刷

印数：1—5,100

ISBN7-201-00353-4/C·50

---

定 价：4.25元

## 出版说明

社会学与社会主义建设和人民群众的切身利益有着密切关系，但这门学科的研究由于种种原因曾中断了二十多年。目前，我国社会学工作者在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，正在创建新中国的社会学，为建设现代化的社会主义国家而努力。关心我国社会主义建设的人们对这门学科也日益发生兴趣。为了积极配合我国社会学的研究，以及为社会各方面提供社会学的读物，我们将陆续编辑出版社会学丛书。

这套丛书除包括新的社会学著作外，还包括一部分尚有参考价值的旧著和外国著作的译本。我们将其中的旧著标明为“旧着重刊”，注明原出版单位和时间，除个别属于技术性的错误外，一般不作修改，以便客观地反映当时的研究情况、它所取得的某些成就及其缺点。热切希望社会学工作者和读者给予积极的支持、批评和指导。

## 序

风笑天同志请我为他即将出版的《问卷设计基础》一书写序，我是很高兴的。因为在社会调查研究方面又将有一本新作问世了，它是作者经过六年之久的学习与研究的成果。社会调查研究是人们认识社会、了解社会的重要途径之一，同时，它又是社会学系的一门理论与实际相结合的必修课，而问卷调查在社会调查研究中占有重要的地位。目前，国内还没有出版这方面的著作。因此，本书的出版，将奉献给社会学界和广大读者一本新的参考书，对促进我国社会调查研究这门科学的发展来说，也是十分有意义和有价值的。

随着现代社会生活的复杂化和计算机技术、统计分析方法的广泛应用，问卷越来越成为社会调查研究中不可缺少的一种工具。人们利用问卷搜集研究所需要的社会事实，从而验证理论假设，或从中发现问题及影响问题的各种因素，为进一步的研究提供新的起点。问卷的重要性是无须多说的，但是怎样科学地设计问卷，并不是一件容易的事。因为问卷是调查研究者与被调查者对话的一种手段，如果被调查者拒绝回答或不真实地回答问题，那么就不可能得到可靠的事实，这是不难理解的。因此，问卷调查要尽可能克服和减少这种现象，才能提高

它的科学性。而这正是问卷设计首先需要考虑和解决的问题。

在自然科学中，人们利用显微镜、望远镜等多种仪器和工具来观察世界，研究各种自然现象。而在社会调查研究中，问卷就是我们用来观察社会生活、研究社会现象的一种工具。正是在这种意义上，我们说问卷设计是一门科学。目前国内出版的社会调查研究方法书籍中，详细阐述问卷设计方法的很少，特别是把问卷设计提高到科学高度来衡量的就更少了。凤笑天同志在研究问卷设计的过程中，一方面大量收集国内教学、科研单位，实际工作部门调查研究的各种问卷，进行分析研究，从中发现问题；另一方面查阅了国外社会学研究方法著作中有关问卷设计的内容，从中吸取有益的经验。再加上作者自己的实践经验，这就增强了这本书的科学性、实用性和针对性。另外，作者在1986年11月作为北京大学社会学系的代表，参加了在天津召开的“全国社会调查方法学术讨论会”，提交了《有关问卷设计的几个问题》的论文，并在大会上发言。同全国各地的同行一起探讨了问卷设计方面的问题，从中也获得了不少启示。

本书内容包括六章，即问卷与社会调查、问卷的类型和结构、问卷设计的原则和标准、问卷设计的步骤、问卷设计指导、问卷设计中常见错误分析。从内容来看，一个突出的特点是理论结合实际。各章论述的问题不是泛泛空谈，而是有的放矢。同时，书中列举了大量实例，这便于提高读者进行问卷设计的实践能力。总之，这是一本有较强的理论性、科学性和知识性，又十分通俗易懂的问卷设计方法的入门书。无论对初学者还是对有过问卷调查实际经验的同志，都是有学习和参考价值的。因此，我乐意向广大读者推荐这本书，并感谢天津人民

出版社余秀同志为本书的出版所付出的辛勤劳动。

袁 方

于北京大学社会学系

一九八八年六月

## 前 言

怎样设计问卷？这是六年前我开始做社会调查时曾使我困扰的问题，也是近几年来我常遇到的询问。提问者中既有高等院校的本科生和研究生，也有科研单位、政府部门从事实际调研工作的同志。的确，许多热心于研究社会现象的人们，特别是那些具有一定的社会学知识，对社会调查方法有初步了解的同志，当他们着手进行一项问卷调查时，都会不约而同地遇到这一问题。

由于目前国内出版的社会研究方法或社会调查方法书籍中，详细介绍问卷设计方法的很少，远远满足不了人们学习和实践的需要。因此，编写一本介绍问卷设计方法的书籍，帮助更多的人掌握问卷设计的技术，必将有益于提高我国的社会调查水平，推动我国社会调查事业的发展。而这正是作者写作本书的动机。

早在三年前，我就开始注意收集国内各科研单位、大专院校、政府部门开展调查所用的问卷，至今已有近70份之多。通过仔细地阅读、分析这些问卷，我既学到了许多有用的东西，同时也较全面地了解到目前国内的社会调查在问卷设计中所存在的问题。正是这种对大量来自实际社会调查的问卷的了解和

分析，使得这本书在针对性和实用性方面的价值大大提高。

与此同时，我较系统地查阅了一批国外社会学研究方法著作中有关问卷设计的内容，吸取了国外社会学家们多年研究经验的总结，力图使本书真正成为读者学习问卷设计方法的一本有价值的参考书。我曾在北京大学社会学系给84级、85级、86级本科生讲授过本书的主要内容，得到同学们的好评。这也增添了我完成此书信心。

象其他许多书籍一样，本书所面临的也将是两类读者：一类是对问卷设计乃至对整个社会调查方法都了解甚少的读者，即初学者；另一类则是对问卷已有所了解、且进行过若干次社会调查的读者，即提高者。显然，两类读者的需求是不一样的。初学者需要的是浅显的、普遍的和尽可能详细的介绍，而提高者需要的则是深刻的、有针对性的和对关键点的提示。从我的愿望来说，当然是希望这本书能适合所有读者的需要。为此，有必要把本书的结构和主要内容先作一简要介绍，以便读者根据自己的情况进行阅读。

本书分为六章和附录。第一章主要介绍与问卷设计有关的背景知识。它通过对社会调查的介绍，着重说明问卷在社会调查过程中所处的位置、所扮演的角色，说明问卷的特点以及问卷设计与社会调查之间的关系等内容。第二章则是从形式和结构两方面对问卷进行了分类和“解剖”，以帮助读者从整体上全面地认识问卷。第三章着重论述问卷设计的若干原则。这一章虽然并不涉及具体的设计方法和技巧，但却十分重要。实际调查中由于对它的忽视而造成的对问卷调查结果的影响，有时比由于设计技术上的失误所造成的影响还要大得多。同时，这一部分内容也正是许多有一定实践经验的调查者所常常忽视的



问题。第四章主要介绍问卷设计的一般步骤，对设计问卷过程中的几个关键点作了较详尽的讨论。第五章是对具体编制问卷的方法和技术的指导。它讨论了在设计一份问卷过程中可能遇到的各方面的技术问题，并给出了若干处理办法。第六章对当前实际调查问卷中所出现的错误进行了归纳分类，并指出其错误的实质。试图从反面给读者一些启示，帮助读者在自己的设计工作中避免犯类似的错误。

根据上述介绍，我建议初学者从头至尾逐章阅读，对于少数较生疏的章节或内容若难以马上理解，可在阅读完全书后再回过头来反复阅读。对于提高者来说，阅读的重点则可放在第三章至第六章。

全书在写作过程中，始终考虑到两类读者的不同要求。一方面，对有关问卷设计的各项内容都尽可能列举实例来说明，以便于初学者掌握和运用；另一方面，注意对当前问卷设计中存在的各种问题进行深入的分析，以便于有一定问卷设计知识和社会调查实践经验的读者获得进一步提高。此外，为了帮助读者从整体上对问卷进一步理解，也为了给读者提供一个提高评价问卷质量的能力的机会，我从近70份问卷中选择了6份不同类型的问卷作为附录一附在书后，既把它们作为初学者的入门范本，也把它们作为提高者练习寻找不足和评价优劣的实例，希望它们对两类读者都有所帮助。

需要说明的是，由于撰写专著介绍问卷设计方法在国内还是第一次，同时也由于作者从事实际调查的经历和阅读资料范围的限制，所以，书中难免存在许多不成熟、不正确、不全面的地方。热忱欢迎社会学界师长和广大同行、以及本书的广大读者批评指正，共同探讨，以进一步提高我国的社会调查水

平。

在本书出版之际，我首先要感谢我的导师、北京大学社会学系原系主任袁方教授几年来对我的教导和鼓励。感谢他三年前首先肯定了我写的有关问卷设计的第一篇论文；也感谢他今天亲自为本书写序。

我还要向天津人民出版社和责任编辑余秀同志、向北京大学社会学系的老师们以及那些向我提供问卷的同行们表示谢意。感谢他们在本书的写作和出版过程中所给予的热情支持和帮助！

最后，我愿以这本小书作为礼物，献给我攻读硕士、博士学位的五年间，为我作出巨大牺牲的妻子和女儿！

风笑天

1988年6月完稿于北大25楼

## 目 录

序	袁 方 ( 1 )
前言	( 1 )
第一章 问卷与社会调查	( 1 )
社会调查略述	( 1 )
问卷的特点和适用范围	( 8 )
问卷设计在调查中的地位 and 作用	( 15 )
问卷设计：科学和艺术	( 19 )
第二章 问卷的类型和结构	( 25 )
问卷的主要类型	( 25 )
问卷的一般结构	( 31 )
第三章 问卷设计的原则和标准	( 48 )
出发点：为回答者着想	( 48 )
问卷调查面临哪些障碍	( 54 )
问卷是多种因素共同作用的产物	( 59 )
优良问卷的标准	( 65 )
第四章 问卷设计的步骤	( 72 )
几个基本术语	( 72 )
操作化	( 79 )

探索性工作 .....	( 81 )
设计问卷初稿 .....	( 82 )
试用与修改 .....	( 85 )
<b>第五章 问卷设计指导 .....</b>	<b>( 89 )</b>
问题和答案的编制 .....	( 89 )
几种常见的量表形式 .....	( 100 )
编码的设计 .....	( 105 )
问题的数目和顺序 .....	( 107 )
相倚问题 .....	( 111 )
访问问卷的设计 .....	( 113 )
<b>第六章 问卷设计中常见错误分析 .....</b>	<b>( 117 )</b>
概念抽象 .....	( 117 )
问题含糊 .....	( 120 )
问题带倾向性 .....	( 124 )
问题提法不妥 .....	( 126 )
问题与答案不协调 .....	( 130 )
双重含义问题 .....	( 135 )
答案设计不合理 .....	( 138 )
表格中的错误 .....	( 141 )
语言方面的毛病 .....	( 148 )
封面信及指导语中的毛病 .....	( 150 )
请你找出它们的错误 .....	( 152 )
<b>结束语 .....</b>	<b>( 159 )</b>
几个关键点 .....	( 159 )
优秀问卷设计人员应具备的知识 .....	( 160 )
<b>附录：问卷选编 .....</b>	<b>( 162 )</b>

问卷 1：城市居民生活质量访问问卷 .....	( 162 )
问卷 2：城市居民调查表 .....	( 202 )
问卷 3：关于物价改革的调查问卷 .....	( 230 )
问卷 4：媒介调查问卷 .....	( 243 )
问卷 5：青年结婚消费调查问卷 .....	( 285 )
问卷 6：中国乡镇企业调查问卷表 .....	( 299 )

## 第一章 问卷与社会调查

问卷是社会调查中用来搜集资料的一种工具。要了解问卷及其设计方法，首先必须对社会调查的有关知识有所了解。这些知识是进行问卷设计必不可少的“背景知识”。

### 社会调查略述

社会调查是一种采用访问或填写问卷的方式，向一群特定的人们询问某些问题，以此来搜集某种社会资料的方法。我们在现实生活中见到的各种社会学调查，以及市场调查、舆论调查、教育调查、人口调查、读者调查、听众观众调查、民意测验等等，都是社会调查的例子。

尽管上述各种社会调查在目的、对象、内容等方面都不尽相同，但是，它们往往都有明确而具体的目的，周密而详细的计划，以及为达到这种目的、实现这一计划所采取的一定的程序、方式、技术和工具。下面我们先简要地介绍一下社会调查的有关内容，以便读者对它有一个概略的、整体的了解。

#### 1. 普遍调查、抽样调查和个案调查

根据所调查单位的数目的不同，社会调查可分为三种基本类型。即：普遍调查、抽样调查、个案调查。

所谓普遍调查，就是对构成总体的每一个单位都进行调查。比如全国人口普查，就是对构成这个国家的每一个人都进行调查。（这里的调查单位是个人。）又如某市家庭结构普查，就是对属于该市的每一户家庭都进行调查。（这里的调查单位则是家庭。）再如某省工业企业生产情况普查，就是对该省的每一个工业企业都进行调查。（这里的调查单位则是工业企业。）

所谓抽样调查，就是对总体中的一部分单位进行调查。比如全国人口抽样调查，就是从全国人口中抽选出一部分进行调查。同样，某市家庭结构抽样调查，就是从该市全部家庭中抽选出一部分家庭进行调查；某省工业企业生产情况抽样调查，就是从该省全部工业企业中抽选出一部分工业企业进行调查。（这里的调查单位同样分别是个人、家庭和工业企业。）

所谓个案调查，就是只对总体中的一个单位进行调查。当然，这种调查单位既可以是个人，也可以是家庭、工业企业，还可以是一个城镇、一个社区等。

普遍调查具有获取资料最全面、最能反映总体情况的优点，但同时也具有调查内容非常有限且不深入，费时，费力，费钱等缺点；个案调查恰恰与它相反，其调查的内容可以包括许多方面，且可以调查得很深入，也省时、省力、省钱，这些是它的优点。但是个案调查往往不能反映整个总体的情况，这是它最大的弱点；抽样调查则力图尽可能大地吸收二者的长处，同时又尽可能减少二者的不足。它既希望获得全面的资料，反映整个总体的情况，调查的内容具有一定的深度和广度，同时又不花费太多的时间、人力和金钱，也就是要在少花钱、少出力却又可多办事上寻求极大值。形象地说，就是既想

马儿好，又想马儿少吃草。正因为抽样调查具有这样的优越性，所以现实生活中的绝大部分调查都采用抽样调查的形式，而一般介绍社会调查方法的书籍也都同时介绍抽样的知识。我们在这里也顺便简要地介绍几种常用的抽样方法，至于抽样的基本原理等内容，已超出本书的范围，读者可查阅社会研究方法、社会调查方法以及社会统计学方面的书籍。

抽样方法可分为两大类，即随机抽样和非随机抽样。这里所说的“随机”，指的是总体中的每一个单位都有同等的被选中的机会。当抽样是随机进行的时候，所得到的样本——即被抽中的那一部分单位的集合——就能在一定的误差范围内较好地反映出总体的情况。而非随机抽样所得到的样本则往往不能做到这一点。

常见的抽样方式有下列几种：

随机抽样	{	简单随机抽样
		系统随机抽样
		分层随机抽样
		多段随机抽样
		整群随机抽样
非随机抽样	{	偶遇抽样
		判断抽样

简单随机抽样类似于我们所熟悉的“抽签”方法。它是随机抽样中最简单、也是最基本的形式。大家可以思考一下：为什么在许多情况下，特别是在各种竞赛中，人们往往以抽签方式来作出各种决定呢？这就是因为抽签的方法保证了每一个单位都具有同等的获得有利条件或不利条件的机会，使得分派或竞赛是公平的。如果一个队分到的小组里强队太多，或者善于执黑先走的围棋选手抽到的却是执白后行的结果等等，都只能



怪他们的“运气”不好了。

简单随机抽样常用于总体中单位数目较少的情形。它可完全按抽签的方式进行。例如，要从一个有100名工人的工厂中随机抽取20个工人进行调查，可先给每个工人编上号码，比如说从1号到100号；再在100张小纸条上也分别写上1到100的数字；然后把这些写有数码的小纸条放在盒子里或口袋里搅乱，并任意地从中抽出20张小纸条来。最后，根据这20张小纸条上的号码找到所对应的20名工人，他们就构成了我们调查的一个随机样本。当总体单位很多时，写纸条的工作太繁琐，这样抽签方法就不太适用。这时人们往往利用“随机数表”来抽取。有关随机数表的形式、使用方法等内容，在普通的社会调查方法书籍和社会统计学书籍中均有介绍，我们这里就不详述了。

系统随机抽样往往用于总体单位较多的情形。它主要是通过确定某种固定的间隔来进行抽取的。比如，要在一个有1000名工人的工厂中抽取100名工人进行调查，还是先给工人编上序号，然后要求出一个抽样间距，（用d表示）其求法是：

$$d(\text{抽样间距}) = \frac{\text{总体中的单位数目 } N}{\text{要抽取的单位数目 } n}$$

因此，此例中的抽样间距为：

$$d = \frac{1000}{100} = 10$$

然后，我们用简单随机抽样的方法在1—10号中任意抽出一个号码。比如说我们抽到了7号，那么从第7号开始，每隔10个再抽一个。这样，由7、17、27、37……997这100个号码所代表的工人就构成了我们调查的一个样本。

分层随机抽样则是先将总体的单位按某种特征或属性分成