

中小学教育科研指导丛书

主编 郑金洲

ZHONGXIAOXUE

JIAOYU KEYAN

ZHIDAO CONGSHU

WENJUAN BIANZHI ZHIDAO

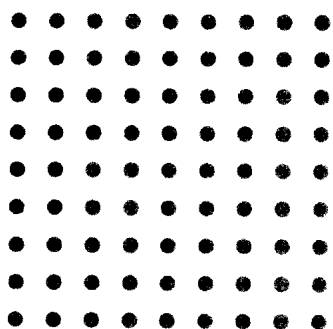
问卷编制 指导

王 赵
君 世
明
著

教育科学出版社

WENJUAN BIANZHI ZHIDAO

问卷编制 指导



王 赵
君 世
明 著

教育科学出版社

· 北 京 ·

策划编辑 韦 禾
责任编辑 周益群
版式设计 贾艳凤
责任校对 贾静芳
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

问卷编制指导/赵世明, 王君著. —北京: 教育科学出版社, 2006. 10

(中小学教育科研指导丛书/郑金洲主编)

ISBN 7-5041-3654-9

I. 问... II. ①赵... ②王... III. 中小学-学校教育-问卷-编制 IV. G63

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 078956 号

出版发行	教育科学出版社	市场部电话	010-64989009
社 址	北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号	编辑部电话	010-64989421
邮 编	100101	网 址	http://www.esph.com.cn
传 真	010-64891796		
经 销	各地新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
开 本	880 毫米×1230 毫米 1/32		
印 张	10.125	版 次	2006 年 10 月第 1 版
字 数	236 千	印 次	2006 年 10 月第 1 次印刷
定 价	19.00 元	印 数	1—3000 册

如有印装质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

中小学教育科研指导丛书

●主编 郑金洲

**ZHONGXIAOXUE
JIAOYU KEYAN
ZHIDAO CONGSHU**

教育部人文社会科学重点研究基地
华东师范大学基础教育改革与发展研究所研究成果

总 序

“科研兴校”、“校兴科研”、“科研强校”、“教师成为研究者”等等是 20 世纪末以来，在中国教育界很抢眼的字眼。这些字眼体现了广大中小学校及教师对科研的热切关注，以及企盼通过科研改变学校面貌，转变学校实践行为的热忱。的确，置身于社会转型时期，每一所学校、每一个教师都面临着一系列新的问题、新的困惑、新的矛盾，而要真正解决这些新问题，直面这些新困惑，解决这些新矛盾，一味地靠原有的老经验已经不能奏效了，需要借助于研究找到新的途径与方法。如果说当今的教师与先前的教师最大的不同点是什么，那么在很大程度上就是当今的教师需要以研究为己任，将自己作为一个研究者来看待。他要以研究者而非教书匠的角色出现在学校以及课堂的场景中，拿起研究的武器，通过研究更深刻地了解自身的境况，描述自己所经历的事件，预测自己的种种行为所可能引发的学生的变化。

怎样的教师才是一个研究型的教师？这或许也是一个困扰教师发展和角色转变的一个突出问题。在我看来，能够对自身的教育教学行为进行系统化反思，应该说就具备了研究型教师的基本素质，在一定意义上，这个教师也已从单一的教学实践者转变为教学的研究者了。在这里，需要注意的是，教师的研究不应也不能向专业研究者的研究看齐。教师的研究从本质上来说是为解决自己所面临的问题而展开的研究，是从自身内部发展起来并为改变自身所面对的独特情景而进行的研究。如果它仍追求专业研究者那样严格的发现、一般的结论的研究理想的话，它将得不到真正的尊重，既解决不了实际所面临的问题，也无法形成个人化色彩的理论，并且有可能会招致种种批评。正是从这样的认识出发，我们认为，教师既要将持续不断的反思作为一种研究方式，但同样重要的是，还要把它作为自己的生活方式。也就是说，当今教师所开展的研究不再是对教师职业的补充，其本身应是教师职业生活的方式，应该体现出教师作为人、作为实践者所拥有的本性。

在这种生活方式中，教师体会到自己的责任，体会到自己存在的价值和意义；在这种生活方式中，教师凭借自己的力量，把自己和自己服务的对象紧紧地联系在一起，并与对象共同构成了他自己的世界；在这种生活方式中，教师必须发展自己的理性，成为自己的主人。要达到这些目的，教师就不能仅重复别人的经验，而应该通过理性创造自己的世界，只有在这种创造出来的世界中，他才会感到真正的内心的平安。也许正是在这种生活方式中，教师的研究才体现出了其本原意义。

虽然在西方的一些研究者看来，教师所从事的研究中，焦点是探究的对象，而不是方法或者方法论，但不可否认，如果没有方法等的掌握为前提，这种研究就难以收到预期的成效，

有时甚至会陷入无研究的实践的泥潭之中，成为一种纯粹的经验性的实践活动。可以说，在教师的研究中，方法依然重要，关键在于如何运用这些方法，如何将方法用于对实践活动的分析。在最近几年与中小学教师之间的联系与交往中，我深深意识到，他们对方法有着一种强烈的渴望，迫切需要能够指导他们实践行为的方法引导。面对诸多问题难以找到适用的方法引导这一状态常常困扰着他们，使得研究无法与实践结盟，有时空有研究的愿望，却苦于没有切实可供利用的方法。近年来，不少理论研究者意识到这一问题的存在，也编撰出了一些教育研究方法方面的论著，但总体说来，这些论著或因理论色彩过于浓郁，或因对实践状况不甚了解，等等，还不能充分满足广大中小学教师的实际需求。在一定程度上，与教育科研在中小学教师形成的巨大热情相比，我们的理论指导和为中小学教师提供的方法导引等显得不成正比。

也正是有鉴于此，我们萌生了编撰一套“中小学教育科研指导”丛书的念头，意在面向广大中小学教师，为他们提供可资借鉴的研究方法。这套以专题为选题取向的丛书，从中小学教师的需要出发，选取中小学教师常用的研究方法为研究对象，如课堂观察、问卷编制、质的研究、案例研究、行动研究、实验研究、校本研究、研究设计、研究资料的分析、研究报告的撰写等，分别加以探讨。叙述间以评析，理论间以实例（案例），突出操作性、实用性，是本套丛书的总体风格。我们希望，中小学教师在阅读完每一专题以后，能够对该研究方法的运用形成一个整体认识，并且能够结合自身的实际加以转化、运用。本套丛书每一册自成体系，彼此之间虽有着重点的不同，但为着叙述的方便以及读者的需要，难免有一定的交叉。对于各册书，读者可以从研究实际出发，“各取所需”。

本套丛书由我忝为主编，但主要的工作均是由各册作者完成的。在丛书编辑和出版过程中，教育科学出版社学术著作编辑室倾其全力予以支持帮助，保证了本套丛书质量的提高及尽早问世。编写面向中小学教师的教育研究方法指导用书，虽不能说在我国是首创，但毕竟不多。至于本套丛书在多大程度上满足了教师的需求，在多大程度上对中小学的科研活动起到了指导作用，只有留待广大读者去评判了。我们期待着大家的批评，期待着更多的理论工作者与实践工作者投身到教育研究方法的研究当中来。

郑金洲

于华东师范大学基础教育改革与发展研究所

2002年5月

目 录

第一章 问卷编制的基本原理	(1)
第一节 问卷的基本特征	(2)
第二节 问卷编制的原则	(10)
第三节 问卷编制的步骤	(14)
第四节 问卷的发送与回收	(24)
第二章 问卷编制的理论基础	(31)
第一节 概念的操作化	(32)
第二节 心理测量理论	(42)
第三节 抽样理论与方法	(54)
第三章 问卷的内容结构	(63)
第一节 卷首语	(63)
第二节 指导语	(69)
第三节 问题	(73)
第四节 问卷的格式编排	(82)

第四章 问题的编写	(86)
第一节 问题的形式	(86)
第二节 问题内容的编写	(98)
第三节 选项的编写	(112)
第四节 问卷中的量表	(121)
第五章 题目的质量分析	(131)
第一节 题目的回答率	(131)
第二节 题目的难度	(137)
第三节 题目的区分度	(145)
第四节 题目的效度	(155)
第五节 题目的组间分析和选项分析	(162)
第六节 题目质量综合分析方法与实例	(169)
第六章 问卷的质量评估	(173)
第一节 信度	(173)
第二节 效度	(188)
第三节 问卷质量综合评估方法	(212)
第七章 问卷调查结果的统计分析	(215)
第一节 基本步骤	(215)
第二节 制作统计表和统计图	(220)
第三节 计算平均数和标准差	(238)
第四节 平均数差异比较	(243)
第五节 频数分布比较	(254)
第六节 多选题和排序题数据分析	(258)

第八章 问卷调查报告的撰写	(269)
第一节 调查报告概述	(269)
第二节 调查报告的结构和内容	(273)
主要参考文献	(290)
附录一 问卷实例：研究性学习课程学生问卷调查（一）	(294)
附录二 问卷实例：研究性学习课程学生问卷调查（二）	(297)
附录三 调查报告实例：农村初中生厌学原因调查 ..	(300)
附录四 调查报告检查表	(308)
后记	(313)

第一章 问卷编制的基本原理

问卷 (questionnaire) 是科学研究中收集资料的重要工具。英国著名社会学家莫泽 (C. A. Moser) 指出: “社会调查十有八九是采用问卷方法进行的。”^① 随着我国教育的不断深化改革, 学校教育研究领域中的各种现象和问题也变得日益复杂。作为一种快捷、有效的数据资料收集方式, 问卷的作用愈加显现和突出。然而在实际研究中, 如何科学、有效地设计和编制问卷, 最大限度地发挥问卷的作用和价值, 并不是件容易的事情。我们经常使用问卷来搜集资料, 了解学校教育中出现的新情况和新问题, 用问卷资料来验证研究假设或观点。在阅读教育研究文献时, 我们会经常发现, 许多研究结论都是基于问卷调查的结果。于是, 问卷的科学性就直接决定了课题研究的科学性。一些研究者经常忽视问卷编制中的某些重要环节 (如预调查和题目分析), 认为问卷的标准化程度不必像心理测验或教育考试那样严格, 这导致问卷中题目的代表性降低, 问卷的有效性和可靠性大打折扣。也有一些研究者没有深入学习和研究问卷编制的基本理论, 不重视问卷编制的方法论问题, 时常误解或曲解问卷调查的结果, 得出不科学或不严谨的研究结论, 甚至完全背离研究目的, 得出相反的结论。因此从某种程

^① 参见 Earl Babbie (1989). *The Practice of Social Research*. 5th ed. Belmont, CA: Wadsworth, p. 254.

度上讲,问卷编制的质量和水平决定了课题研究的质量和水平。

问卷的编制涉及社会调查、心理测量、概率论等多门学科的重要理论和方法,是一门综合学科,更是一种研究艺术。因此,问卷编制也是一种重要的科研工作方法。本章主要介绍问卷的基本特征、问卷编制的基本原则和主要步骤。

第一节 问卷的基本特征

一、问卷的编制标准

问卷是由一系列相关问题和选项(或答案)组成的资料搜集工具。然而什么样的问题组合才能称其为问卷呢?问卷绝对不是一些问题和选项(或答案)的简单堆积。通常我们设计和使用问卷并不仅仅是针对调查样本作就事论事的局部分析,往往需要将问卷的结果在更大范围内进行解释或推论,这就对问卷的编制和使用提出了很高的技术要求。一般来讲,教育研究中的问卷应该达到或具备以下主要标准。

1. 标准化

问卷的编制应该遵循标准化心理与教育测验的编制原则。在问卷项目的编制、试用和实施、结果统计和解释等环节和程序上都要按照统一的标准和程序进行。在向被调查者直接实施问卷调查时,研究者(主试)的说明和指导语都要遵循统一的标准,不允许出现任何随意性的暗示或提示。这种标准化程序可以保证问卷结果的可比性和稳定性,提高问卷的可靠性。即使是问卷中的开放性问题,在录入和整理答案时也需按照统一的编码规则和要求进行。大规模社会调查中的问卷编制与使用特别强调问卷编制的标准化。教育研究中的小规模调查也不能忽视问卷的标准化,因为问卷调查的结果直接影响科研成果

的科学性与客观性。

2. 有效性

问卷应该是对调查目标或概念的有效测量。在具体操作中,由于问卷本身比较精练,更需要每一个项目或问题都具有很好的目标一致性,都与研究目标密切相关。问卷编制通过概念的操作化过程确立问卷的内容与结构,以保证问卷题目对所调查内容的代表性;通过试用(也称试调查)、题目分析和问卷质量评价,确保将问卷调查的测量误差降低到最小;通过科学的概率抽样方法对被调查样本实施问卷调查,保证问卷调查的结果和结论得到科学、合理的解释和应用。教育研究中的问卷编制和使用更应该强调问卷的有效性。一份问卷的有效性不仅建立在标准化的编制和实施程序上,更重要的是,问卷的编制需要具备社会调查、心理与教育测量、概率论等多种理论和技术基础。只有这样,问卷才能达到科学、有效的标准。

3. 适合性

和心理与教育测验不同,影响问卷功能或质量的主要问题是问卷的回收率和有效性,因为问卷的填写是自愿的而非必需的。解决这两个问题的关键在于问卷要适合被调查者,或者说要使被调查者愿意如实地回答问卷中的问题。因此问卷的编制更强调遵循可接受性原则。无论是指导语的说明、问题内容的陈述、文字的表达,还是实施调查的情境、调查者的态度和言语,都要为被调查者着想,都要适合被调查者。

在实际操作中,问卷的适合性还体现在调查内容与被调查者的相关程度上。有研究表明,当被调查者对调查题目不感兴趣时,无论问卷的长短,人们都不会如实参与。因此,不仅要使问卷在编制技术上体现适合被调查者,更要从调查内容的选

择和设计上激发被调查者的兴趣和动机。

4. 精练化

多数研究型问卷都是短小精悍的，这一点和许多心理与教育测验相类似。教育研究中的问卷调查多属于专题性调查，而非综合性调查。专题性调查中使用的问卷尤其要简洁精练，主要是指问卷中的项目或题目不宜过多，以不多于 30 个项目为宜。回答问卷的时间应该控制在 20—30 分钟内。

问卷中的项目或问题并非“多多益善”。有的问卷设计者认为问题越多就越全面。实际上通过项目分析和问卷质量分析我们会发现，许多项目是多余的，或者完全没有发挥作用，基本上形同虚设。这样既增加了被调查者的负担，也容易使被调查者产生反感，从而拒绝参与调查或不认真回答问题。除了问卷中的题目不宜过多之外，问卷的内容也应该简洁精练，文字应尽量简明扼要。问题过长，同样也会影响被调查者回答问题的心情和动机。在能准确表达含义的前提下，问题的陈述越短越好。总之，用于教育研究的问卷应该是简洁精练的。

社会调查多属于综合性调查。往往问卷中涉及多个专题，一份完整的问卷一般包含上百个项目。这时问卷的实施过程会不同于教育研究中的问卷调查，一般需采用访谈方式实施问卷调查。

二、问卷的特点

问卷是一种搜集资料的工具，与其他搜集资料的方法相比，问卷凭借其高效、客观、经济、匿名的优势，成为教育研究的重要手段和工具之一。

1. 高效性

问卷能在很短的时间内搜集大量相关信息。由于问卷的目

标统一、形式标准、内容简洁,因此能够突破时空的限制,在较大范围和较短时间内,能够获得更多被调查者的调查信息。问卷的这一特点和优势是访谈、调研、研讨、查询等其他资料搜集方法不能比拟的。

问卷的高效性还体现在,由于问卷编制中已经将研究目的、背景、内容进行了较为规范的设计、说明和编排,不必对每个被调查者再作出任何解释,不用花太多时间和精力培训辅助研究人员,这大大提高了工作效率。

2. 客观性

由于问卷的内容和形式基本是标准化的,即使对于开放性问题,也可采用问题编码的形式,统一资料整理的标准;此外,研究者无须与被调查者发生深度接触(有时也需要研究者向被调查者就问卷调查的目的作出必要的解释和说明,或者需开展专访调查),问卷填写大多是在匿名状态下进行的,因此问卷在一定程度上避免了主观干扰,避免由于人为原因产生的各种偏差以及由此带来的测量误差。

问卷的客观性还体现在统计结果的数量化和规范化。一般在研究调查之后都要编制研究调查报告。问卷有利于对调查资料进行规范的定量分析和研究。无论是对客观性(封闭式)问题还是对主观性(开放式)问题,都可采用常规的统计方法进行参数或非参数的统计与检验,并将统计结果作为教育研究结论的重要组成部分。

当然,问卷结果的客观性也是相对的,会受到研究者、被调查者、问卷实施情境等多种因素的影响。事实上,由于问卷调查的可控性不像心理与教育测验那样强,尤其是被调查者在回答问题的态度、动机、意愿等方面存在很大自由度,因此对问卷结果的真实性存在较大影响。这也是问卷这种研究形式存

在的主要问题。

3. 经济性

使用问卷可以节省科研经费和人力资本的投入。在问卷的过程应用中,经济与高效是并存的。由于问卷内容统一,无须使用大量辅助研究人员对每一位被调查者进行耗时费力的深度访谈。在教育课题研究中,还可采用邮寄问卷、网上问卷、电话询问等多种方式实施问卷调查,与访谈、调研、研讨等其他调查形式相比,这可以大大节省科研经费,也可节约人力、精力和时间。

4. 匿名性

问卷调查往往不要求被调查者在问卷上署名,被调查者可以比较自如、随意、真实地反映自己的态度和观点。因此在一定程度上,问卷结果的真实性是有保证的。尤其是当问卷涉及某些政治敏感、社会禁忌、伦理道德、领导权威、自身利益和个人隐私等方面的内容时,匿名会减少被调查者的顾虑,促使其如实回答问卷中的问题。

三、问卷的缺陷

任何事物都是相对的。由于问卷的目标统一、形式标准、内容简洁、实施便捷、易于统计,因此与访谈、调研、研讨、查询等其他资料搜集方法相比,问卷具有高效、客观、经济、匿名等诸多特点。然而这些特点也会带来一些副作用。问卷方法也存在一些天然的缺陷和不足。

1. 真实性

前面提到,由于问卷调查多是间接实施的,在多数情况下