

政治工作问卷调查操作技法

陶传铭 著



西安出版社

序 言

陶传铭同志的专著《政治工作问卷调查操作技法》即将由西安出版社出版发行。读罢书稿，我感到这是近年来军队政治工作研究领域一部不可多得的很有价值的著作，也愿意为本书作个序。

江泽民同志指出：“坚持做好调查研究这篇文章，是我们的谋事之基、成事之道。”处于世纪之交历史条件下的我军政治工作面临着许多复杂的矛盾和难题，迫切需要我们每一个政治工作者去探索、去研究。调查研究就是探索研究新形势下政治工作面临的诸多矛盾和难题的钥匙。我军政治工作素有注重调查研究的优良传统，也积累了十分丰富的调查研究的历史经验，这是在新形势下加强和改进我军政治工作的宝贵财富，必须加以继承和发展。然而，我军传统的调查研究方法和手段与时代、社会发展对我军政工调研现代化、科学化的要求还不相适应。随着科学技术的发展、社会的进步，对调查研究的定量化、精确化水平的要求越来越高。问卷调查作为一种现代社会调查方法在调查研究中的应用越来越广泛，越来越受到社会科学工作者和决策者的重视。陶传铭同志毕业于理工科专业，有一定数理分析能力的优势，他以一种高度的责任感和使命感，多年来潜心于研究问卷调查技术这一政治工作的新课题。功夫不负有心人，摆在我们面前的这部近 22 万字的《政治工作问卷调查操作技法》就是他近几年来悉心探索研

究的成果。

这部书的突出特点是，把问卷调查的一般原理、方法与我军政治工作调查研究紧密结合起来，既有一定的理论深度，也有很强的操作性。因为问卷调查的技术性很强，对调研主体素质的要求很高。调研人员必须掌握问卷设计技术、统计分析技术以及电子计算机技术才能熟练地驾驭问卷调查方法，进而也才能取得有价值的调研成果。这就使很多对问卷调查感兴趣的同志心有余而力不足，对问卷调查望而却步。没有一定的数理知识基础，很多技术难点，如问卷设计技术、统计分析技术无法解决。这也许是多年来问卷调查在部队政治工作调研中应用不够广泛、水平较低的原因。来自部队政治机关的陶传铭同志对这一点似有深刻体察。在书中，他通过大量事例来阐释说明技术难点，而且所举事例大多是部队政治工作方面的，使读者能够深入浅出、一目了然。特别是书中分别附录了五篇权威机构设计的标准化调查问卷和五篇问卷调查报告，用作者自己的话来说就是能够使读者“照着葫芦学画瓢”。总之，我认为《政治工作问卷调查操作技法》是部队政治机关干部及政治工作教学科研人员学习研究政治工作问卷调查方法的入门之作，该书的出版，对加强和改进我军政治工作的调查研究工作，提高政治工作调查研究的质量必将产生有益的效果。

王日中

一九九八年一月八日于西安

(注：序言作者为西安政治学院副院长、教授、博士研究生导师、少将军衔)

目 录

序 言	王日中	(1)
引 言		(1)
第一章 问卷调查的渊源及特点		(7)
——兼谈问卷调查的科学性		
一、问卷调查的历史渊源		(7)
二、问卷调查的主要特点		(10)
第二章 问卷的表面结构		(15)
——看不出葫芦里装的是什么药		
一、问卷标题的拟制策略		(15)
二、问卷前言的撰写技巧		(16)
三、问卷填表说明的内容		(19)
四、问卷主体的构成要素		(21)
五、问卷编码的设计规范		(29)
六、问卷结语的几种形式		(33)
第三章 问卷的内在结构		(35)
——问卷设计技术揭秘		
一、将调研课题转化为研究假设		(37)
二、将研究假设转化为调查指标		(39)
三、将调查指标表述成题器		(43)
四、将题器加以优化配置组合		(59)
第四章 问卷调查的实施要领		(65)
——不是简单的收发问卷		

一、恰当选择调查对象·····	(65)
二、确定问卷分发方式·····	(78)
三、回收和审查问卷·····	(82)
第五章 调查问卷的数据处理 ·····	(90)
——定量与定性相结合的艺术	
一、问卷资料的科学分组·····	(90)
二、问卷资料的汇总技术·····	(95)
三、问卷资料的表现形式·····	(114)
四、问卷资料的统计分析·····	(121)
五、问卷资料的理论分析·····	(150)
六、问卷资料的信度和效度分析·····	(177)
第六章 调查报告的写作方略 ·····	(180)
——把葫芦里的药倒出来	
一、调查报告的主要类型·····	(180)
二、调查报告的写作视角·····	(181)
三、调查报告的行文技巧·····	(185)
第七章 调查问卷与调查报告范例 ·····	(207)
——照着葫芦学画瓢	
一、调查问卷范例·····	(207)
(一)中国青年思想道德文化状况调查问卷·····	(207)
(二)中国青年社会政治心态状况调查问卷·····	(227)
(三)国外社会文化思想与我国精神文明建设 调查问卷·····	(240)
(四)《青年看党的十五大》调查问卷·····	(250)
(五)国防心理调查问卷·····	(256)
二、调查报告范例·····	(265)

(一)当代青年生活方式的现状与趋势	黄志坚(265)
(二)当代大学生政治观剖析	李福森(274)
(三)中国青年眼中的外国	观 复(280)
(四)对当前部队青年战士基本特点的调查 与思考	郑 祖 解青(284)
(五)我院学员学习优势及制约因素调查与 思考	陶传铭(301)
后 记	(310)
附 录:一、某省舆情调查实施办法	(83)
二、某省舆情调查实施操作规范	(84)
三、某省舆情调查问卷分配表	(86)
四、随机数表	(87)

引 言

政治工作就是做人的工作的。做人的工作就要尊重人、关心人、理解人。而尊重人、关心人、理解人的前提是了解人、研究人。只有深刻地体察政治工作对象的所思所想，才能增强政治工作的针对性和有效性。要做到这一点，就离不开对政治工作对象进行深入细致的调查研究工作。对此，恐怕每一个政治工作者都能讲出一大堆道理来。问题的关键是怎样才能深刻地体察政治工作对象思想脉搏的律动，探知他们波诡云谲的内心世界？

近些年来，部队上上下下不断发出“知实情难”的疾呼。“知实情难”确实已成为部队建设中令人头疼的问题。我们一直在强调要研究解决改革开放发展社会主义市场经济条件下部队建设、官兵思想出现的新情况、新问题，可是“新情况、新问题”到底是什么？“新情况、新问题”几乎成了领导机关的“口头禅”，领导经常讲，文件材料里频繁出现，然而“知其然”者又能有几何？“知实情难”的原因是复杂的，这里面既有领导作风不深入不扎实的问题，也有新形势下客观情况复杂多变的问题，更有不懂不会知实情方法的问题。知实情的方法就是调查研究的方法。一般地讲，调查研究方法是指对社会现象进行描述、解释与预测的途径与手段的总和。调查研究从字面上来看就是由“调查+研究”组成，“调查”就是收集事实、数据，了解情况，占有材料；“研究”是指从现象中寻求本质，从经验中推

出理论,由此得出规律性的认识。调查研究是我军政治工作的优良传统和作风。早在1929年毛泽东同志就把调查研究工作作为无产阶级军队思想政治建设的主要内容,纳入到红军政治纲领并使之制度化、经常化,保证红军的政治工作建立在实事求是的思想路线之上。他在《古田会议决议》中写道:“要使党员注意社会经济的调查和研究,由此来决定斗争的策略和工作的方法,使同志们知道离开了实际情况的调查,就要堕入空想和盲动的深坑。”1930年5月,毛泽东在《反对本本主义》一文中指出:“没有调查研究就没有发言权”,“离开实际调查就会产生唯心的阶级估量和唯心的工作指导。”1931年在总政治部《关于调查人口和土地情况的通知》中又进一步指出:“不做正确的调查同样没有发言权。”毛泽东等老一辈无产阶级革命家为培育我军政治工作调查研究的优良传统做出了卓越贡献。毛泽东在长期的调查研究实践中总结的“深入实地”、“召开座谈会”、“典型调查”、“解剖麻雀”等调查研究方法,以及他所提出的实事求是、群众路线等观点,为我军政治工作的调查研究在思想上、方法上提供了理论指导,并构成了我军政治工作调查研究优良传统的精髓。这些传家宝过去、现在、将来仍然是我们“研究新情况、解决新问题”的有力武器,应该继承下来并发扬光大。

但是,勿庸讳言,我军政治工作传统的调查研究方法有一个明显的缺陷,就是重视定性研究忽视定量研究。所谓定性研究就是运用语言文字分析事物的性质,划分事物的类别,运用抽象的概念对同类事物作出概括。所谓定量研究就是运用数学方法、统计数据对事物的规模、数量、相互关系进行数量化表现的方法。定性研究与定量研究都是科学研究的重要方法,

它们各有自己的特点、功用,不能互相替代。而对一个特定的调研项目来讲,如果仅局限于使用定性研究方法,那是不够完善的。正如马克思当年所指出的那样:“一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。”当然,政治工作调查研究的内容属于社会现象,对社会现象的研究不能像对自然现象的研究那样简单地套用实验方法和数学方法,而需要寻找一种有效的对政治工作研究对象,具体地说就是人的思想、观念、意识等主观性的东西进行量化表达的方法、途径。问卷调查法就是一种定量调查方法。它既是定量研究的工具,又是定性研究的手段或基础。

“问卷”一词原意是指为了统计或收集资料而编制的一种问题表格,这种表格少则一两页,多则数页,成册似卷,所以称作问卷。问卷调查法是指运用统一设计的问卷搜集和获取信息资料的调查方法。问卷调查是在西方民意测验基础上发展起来的一种现代调查方法,是目前社会调查中应用最广泛的调查方法之一。美国社会学家艾尔·巴比在《社会研究实践》一书中称:“问卷是调查研究的支柱。”英国社会学家莫泽在《社会研究的调查方法》一书中指出:“十项社会调查有九项都是采用问卷进行的。”调查研究方法从获取信息资料的角度看,主要有两种方法,一是访谈法,二是问卷法。访谈法又叫口头调查法,是调查者依据事先拟定好的调查提纲通过与调查者面对面的交谈来获取信息资料的方法。访谈法是我军政治工作调查研究最常用的方法。它的优点是显而易见的,由于访谈调查的过程是调查者问、听、看、思等感观活动融为一体的过程,所以所获材料的真实性、可靠性、生动性比较强,而能不能获得生动、真实、具体的第一手材料则是调查研究工作成败

的重要标志和决定性因素。当然，访谈调查的局限性也是难以克服的。访谈调查的结果和质量在很大程度上取决于调查者的素质。调查者的性别、年龄、经验、资历、职务、性格、气质、能力、服饰、外貌、口音等都会直接影响调查结果和质量。此外，访谈调查只适合于作个案调查，不利于进行大面积调查，匿名保证性差，不利于调查涉及对象内心深处微妙的敏感问题，最致命的缺点是不利于进行定量研究。而问卷调查法恰好可以弥补访谈调查法的不足。

问卷调查方法是“舶来品”。党的十一届三中全会以后，随着社会学科恢复发展，我国的社会调查工作出现了日益繁荣的局面，传统的调查研究方法已越来越不适应社会研究的客观需要，要求调查研究方法要不断现代化、科学化。因而问卷调查法以其调查范围的广泛性、调查方法的客观性、调查手段的先进性、调查数据的精确性日益受到专业 and 实际调研工作者的青睐。据统计，目前一些大型社会调查多数采用问卷法，辅之以访谈法、个案法，并利用电子计算机对数据进行统计分析，使我国的调查研究工作在广泛性、科学性以及时效性等方面提高到了一个新的水平。有些以问卷为主要收集资料工具的调研课题在社会上引起了强烈的反响，不少以问卷为主要调查方式的调研机构如中国社会调查系统、北京零点市场调查与分析公司、中国青年报社会调查中心、中国青少年研究中心等声誉鹊起，问卷调查方法正由学府书斋大步迈向社会，在学术研究、领导决策、市场分析、舆论监督等方面日益显示出其旺盛的生命力。

与地方某些学术团体、研究机构和党政机关对问卷调查法的运用水平相比，我军政治工作调查研究对问卷调查法的

运用水平还显得非常稚嫩。我军政治工作调查研究对问卷调查法的运用时间并不算迟,早在80年代初就曾在部队政治工作中兴起过问卷调查热。但是十几年来,问卷调查法的应用水平提高较慢。以问卷为主要调查方法的高质量的调研成果寥寥无几。究其原因,主要是缺乏能够熟练地驾驭问卷调查法的调研人才。有的人对传统调研方法过分偏爱,而对问卷调查法不屑一顾,还有些不知深浅的实际工作者把问卷调查法看得过于简单,往往无师自通地设计一份所谓的“问卷”很随便地去找基层官兵填一填,好像人人都会搞问卷调查,回收问卷后又不会进行统计分析,因而也就产生不了像样的调研成果,这样就使一些同志包括领导同志对问卷调查法的科学性、有效性产生怀疑。有一个师政治部的干事曾经设计过一份这样的“问卷”:

新兵思想状况问卷调查

- 1、你的籍贯、家庭出身、文化程度、出生年月?
 - 2、你是否认为新兵训练很苦很累?
 - 3、你认为军队生活、学习、训练能不能使你得到锻炼、提高、成才?
 - 4、你是否想念家乡和亲人?
 - 5、你认为部队的纪律是否太严?
 - 6、你入伍是为了解决就业还是为了锻炼自己?
 - 7、对别人在商场捞油水你在操场流汗水你是否感到吃亏?
-

呜乎!这哪里是什么问卷调查?这纯粹是在败坏问卷调查的声誉!类似这样的“问卷调查”在部队政治工作调研中还有很多,长此以往,一些同志以为这就是所谓的“问卷调查”,因而对问卷调查产生这样或那样的偏见也就不足为怪了。问卷调查作为一种现代社会调查方法是一门科学、一门艺术,其

科学性、有效性是建立在调研主体对其深刻领悟并熟练驾驭基础之上的,生吞活剥地简单模仿是很难奏效的,特别是问卷设计仅仅从表面形式上模仿是远远不够的,还必须掌握问卷设计的一整套操作规范,而这并不是每一个仅有热情的调研人员通过简单模仿就能掌握的,需要调查者掌握更多的知识和技巧,如社会调查学、统计学、心理学和计算机应用等知识,并应有丰富的调查研究和部队政治工作实践经验。

尽管问卷调查法在部队政治工作调查研究中的运用并不尽如人意,但不能因此而否定问卷调查法在政治工作调研中的作用。近些年来,地方一些专家学者和实际工作者运用问卷调查法进行思想价值观念方面的调查取得了一批有价值的成果,对我们部队政治工作调查研究不无启示。我们应该在继承我军政治工作调查研究优良传统的基础上,大胆地吸收借鉴包括问卷调查法在内的现代社会调查方法,充分认识问卷调查法的科学性、有效性,加强人才培养,提高调查研究主体的素质,提高调研主体驾驭问卷调查法的能力,有组织、有计划、有重点地推出一批运用问卷调查法进行政治工作调查研究的示范成果,让问卷调查法为探索发展社会主义市场经济和对外开放条件下部队政治工作的特点和规律,加强和改进新形势下的部队政治工作发挥其应有的作用。问卷调查法必将在部队政治工作调查研究中大有作为。

第一章 问卷调查的渊源与特点

——兼谈问卷调查的科学性

一、问卷调查的历史渊源

追根溯源,问卷调查法源远流长。问卷调查的起源最早可以追溯到公元前几千年中国和埃及以课税和征兵为目的所进行的调查。有人认为近代的问卷调查始于1748年瑞典进行的全国规模的人口普查,也有人认为问卷法是由英国著名的生物统计学家、进化论创始人达尔文的表弟高尔顿所创立。由于高尔顿受达尔文进化论的影响,决心研究人类的遗传问题,于1882年在伦敦设立了人类学测验实验室。为了搜集反映人类生理特性和心理特性的大量数据,他感到一一调查相当费时和费钱,于是他把所要调查的问题印在纸面上,出乎预料地取得重大成效。也有人认为马克思曾经搞过问卷调查,1880年4月,马克思应法国社会主义者的请求亲自编写的著名的《工人调查表》近似于现在的问卷调查表。而真正使问卷调查最终成为一种科学的、规范的现代社会调查方法应归功于源于19世纪的美丽的民意调查。所谓民意就是民众意向。在英语中是public opinion,也就是已经成为社会舆论中心的问题,如通常所说的热点、焦点问题,包括人们的观点、态度、看法、意见、建议等。民意调查的最初形式是美国的一些地方报纸为了追

求新闻的趣味性、可读性而在总统选举之前举办的模拟选举。从1824年开始,美国的许多报社、杂志、调查机构等经常进行总统选举投票预测。当时一家很有名的杂志《文学文摘》杂志自1912年开始对每届总统选举都作出预测,它从电话号码本及汽车登记册中抽取遍及全国的调查对象,每次寄出1000多万张模拟选票,正确地预测了1916、1920、1924、1928、1932年总统选举的获胜者,占据了美国总统选举投票预测的霸主地位。然而这种方法是在有产阶级中进行的,排斥了大部分美国贫困的公民,因而具有很大的局限性。这种局限性在1936年美国总统选举预测中暴露了出来。1936年,罗斯福和兰登竞选美国总统,《文学文摘》杂志发出假选票1000万张,回收237万张,预测兰登将以57%的得票率当选美国总统。与此同时,新闻学博士乔治·盖洛普(1901—1984)主持的美国民意测验所,仅选取3000人进行民意测验,预言罗斯福将以54%的得票率当选美国总统。大选结果是罗斯福以60.2%的得票率当选美国总统,兰登则以39.8%的得票率落选。长期占据民意测验霸主地位的《文学文摘》杂志从此一蹶不振,最终招致了停刊的厄运。与此相反,盖洛普民意测验所因其预测的准确性而名声大振,以后盖洛普取代了《文学文摘》杂志,主导着美国的调查业,民意调查也成了盖洛普毕生从事的事业。

盖洛普早年在美国德雷克大学和西北大学教授新闻学,1932年受雇于纽约一家广告公司从事民意调查,1935年10月,他创造了世界上第一个民意测验机构——美国舆论调查所。盖洛普成功的原因就在于他依据费希尔的抽样理论,采用了比较科学的“分层配比”的抽样技术。这种方法力求使调查对象符合人口原型的特点,在州、市、镇、村的大小、调查对象

的年龄、性别、社会阶层、党派、种族、宗教等方面能够准确地代表美国的所有选民。例如，如果男性公民占全体选民的60%，那么在3000人的调查对象中，男性也应占60%，即1800人。为确保所分配的比率不致出错，务必要求调查员直接面见调查对象，以便确认。由于盖洛普第一次将科学的抽样理论与民意调查结合在一起，使民意调查进一步科学化、规范化，逐步走出了狭小的模拟选举的范围，扩展到对各种经济、政治和社会问题的调查，内容涉及到退伍军入津贴、最低工资额、童工问题、养老金、工会、州权、中立问题、无病处决、离婚、禁酒、节制生育等广泛的社会问题。盖洛普的名字几乎成了民意调查的同义语，被称作是“将民意调查方法带进现代化的鼻祖。”

第二次世界大战以后，由于数理统计理论和电子计算机技术的发展，民意调查的程序和方法更加科学先进，逐渐发展成为一种高效率的社会调查方法。目前，民意调查在西方应用十分广泛，美国的民意调查机构数以百计，其中大多数为接受委托、代客进行调查或将调查结果供给报刊电台发表的商业性民意调查组织。其中盖洛普民意调查所仍然是最负盛名的民意调查机构之一，目前它已发展成为专门从事社会调查的跨国公司，在许多国家设有分支机构，中国的盖洛普调查分公司就是其中之一。美国有90多家报刊采用它每周编发的民意调查结果。民意调查已经成为对各国政治经济颇有影响的专业活动，经济发展文明程度较高的国家比较重视民意调查，而在经济和文化比较落后的国家和地区则很少注意民意调查，甚至对民意调查忌讳。因此，民意调查的发展水平，从一个方面已经成为一个国家和地区经济和文明发达程度的客观标

志。在西方发达国家,民意调查已经成为上层建筑的有机组成部分。

问卷调查是在民意测验基础上发展起来的一种现代调查方法,是民意测验发展科学化、规范化的产物。二者既有相同之处,又有不同之点。它们的相同之处是:二者都是以书面形式收集和获取信息资料,实施程序是一致的,都要经历设计问卷、选取调查对象、分发和回收问卷,对调查资料进行整理和统计分析等过程。二者的不同之点主要表现为使用目的不一样,民意调查重在了解民意的分布状态、强弱程度;问卷调查的目的在于弄清某种社会现象客观存在的情形以及事物、现象之间的内在联系,具有探索本质、发现规律、解释说明客观现象的性质。此外民意调查问卷设计比较简单,问卷调查问卷设计比较复杂。

二、问卷调查的主要特点

问卷调查法本质上是一种实证方法,这是它在方法论上区别于其它某些方法的一个重要标志。作为一种实证方法,问卷调查法既有着与众多自然科学方法相类似的逻辑程序,又有着与它们相类似的内容结构。问卷调查法的这种实证性质,决定了它与随机抽样、统计分析是三位一体的东西。抽样解决的是调查对象问题,问卷则是进行变量测量和资料收集的工具,而统计分析则是处理以问卷形式收集的大量资料的必由之路。概率论的大数法则和中心极限定理为问卷调查奠定了科学基础。大数法则即关于大量随机现象具有某种稳定性的法则。具体地说,研究总体是由大量相互独立的随机因素构成的,而且每个因素对总体的影响都相对较小,这些大量随机因

素加以综合平均,就会出现个别因素影响互相抵消的结果,而显现出它们共同作用的倾向,使总体具有某种稳定的性质。这一法则揭示了样本与总体的关系,即随着抽样单位数量的增加,样本特征接近总体特征的倾向越明显,亦即样本越大,对总体的代表性就越强。最能说明大数法则的是抛掷硬币实验:

实验者	掷硬币次数	出现正面次数	占总次数比例
蒲丰	4040	2048	50.69%
皮尔逊	12000	6019	50.16%
皮尔逊	24000	12012	50.05%

大数法则论证了抽样平均数趋近于总体平均数的趋势。但是抽样平均数和总体平均数的离差究竟有多大,大数法则并没有给出这方面的信息,这个问题要利用中心极限定理来解决。这个定理论证了如果总体存在有限的平均数和方差,那么不论这个总体变量分布如何,随着抽样单位数的增加,抽样平均数就趋近于正态分布,这个结论为估计抽样误差提供了极为有效而方便的条件,使抽样估计建立在科学基础之上,从而也就使问卷调查的结论建立在科学基础之上。一般地说,抽样调查结果的精确度与样本数量的平方根成反比,按正反意见各 50% 计算,误差范围与样本大小的关系是:

误差范围率%	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0.1
样本数量	100	124	156	204	278	400	675	1110	2500	1万	100万

在美国,全国性民意调查的样本一般是 1000—3000 人。盖洛普曾以 1938 年的一次全国性民意调查为例说明,只要采取科学的抽样方法,那么当样本数量达到一定规模后,就能较好地反映总体,这时再增加样本并不能提高多少精度。可见,