

问卷调查法在图书馆学研究中的应用

苏超 周蕊

【摘要】本文在介绍问卷调查法概念、特征等基本情况的基础上,以 CNKI 数据库中 2001~2011 年期间的图书馆学领域的硕博士论文作为研究对象,主要分析了问卷调查法在我国图书馆学领域中应用的常见问题,并简要预测了问卷调查法在图书馆学中的未来走向。

【关键词】问卷调查法 图书馆学 研究方法

Abstract: After introducing the concept and characteristics of questionnaire survey, the authors take the theses and dissertations in library science as the research objects, discuss the applications of questionnaire survey and some common problems in practice, and at last, briefly predict the future development of questionnaire survey in the field.

Key words: questionnaire survey library science research method

1 了解问卷调查法

1.1 历史

调查研究 (Survey Research) 这项研究技术有着悠久的历史,最早的调查研究和“人口普查”紧密相联。在中国,最早的“人口普查”可追溯到明朝,1370 年 11 月 (洪武三年),明太祖朱元璋曾对全国人口进行过一次声势浩大的“点闸对比”,即给每户编制“户帖”,帖上首印“钦奉圣旨”四字,下面依次填写户主的姓名、籍贯以及家庭人口总数,向下则是全家其他成员的“花名册”,包括姓名、性别、年龄、与户主的关系等。最后一项是“户别”,即标明该户是属于“民户”、“军户”、“匠户”等^[1]。在西方国家,最早记载的“人口普查”是来源于公元前 4500 年的巴比伦,而世界上第一次现代人口普查则发生于 1790 年的美国。最初的这些“人口普查”所采取的方式只是“入户填表”,继而由调查者形成调查报告以呈交政府。1790 年美国的人口普查仅仅包含了四个调查项目,但是随后的三次人口普查,一份关于“人口普查”的“问卷”(questionnaire)逐渐形成。如今,美国的人口普查都是通过问卷进行,其他国家诸如中国、英国、日本等也都采用问卷形式开展人口调查工作,英国伦敦的人口普查问卷曾详细到长达 32 页内容。1824 年,调查研究进入一个新的阶段——民意测验,这次民意测验是由美国宾夕法尼亚州的一家报纸进行的,形式是模拟投票,其结果认为安德鲁·杰克逊 (Andrew Jackson)

将在选举中获胜,随后杰克逊的上任验证了此次民意测验的成功。其后,民意测验成为美国总统选举的一个重要预测。此外,1880 年,马克思制作了一份工人调查表,包括近百个问题,以了解工人的劳动、生活和思想状况为目的,此次问卷发放了 25 000 份,但是很遗憾,该问卷没有回收的记录登记。这些事件的发生,说明一个问题:社会调查逐渐盛行,问卷调查逐渐成为一种重要的社会调查方法。

1.2 概念

查阅相关书籍,发现诸多学者认为问卷调查等同于调查研究,因此,关于问卷调查法的概念,个人比较认同风笑天给予的定义,他认为“调查研究泛指从社会中了解情况、获取信息、收集资料的各种不同形式的活动。具体来说,指的是一种利用合理的抽样和标准化的问卷直接从社会成员中收集第一手资料,并主要通过定量的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方法。”^[2]很显然,这里所言的调查研究就是我们所说的问卷调查。

1.3 主要特征

问卷调查的主要特征可以从其资料搜集、结果实现方面来归结。资料搜集方面,首先,采用标准化问卷,强调标准化,主要是因为如果问卷不规范,则直接导致研究结果偏“伪”;其次,问卷通过合理的抽样发放,抽样是问卷调查的一个重要环节,这在本文后面的陈述中会再次提到;结果实现方面,问卷调查的

结果分析主要借助于统计分析软件，常见的软件如 SPSS、STATA、StatSoft（史丹索特）、SAS、S－Plus、NCSS、DPS 等。

1.4 基本做法

一般来说，问卷调查的核心内容主要包括问卷的设计、发放与回收以及问卷的分析。

1.4.1 问卷的设计

问卷的一般结构包括题目、前言、指导语、问题、答案和结束语等 6 个部分。这 6 个部分在设计时都要遵循一定的原则。具体来说，题目即问卷的标题，一般要简洁、吸引人；前言要对问卷的研究目的、意义和内容进行简要说明；指导语直接关系到问卷调查研究的信度和效度，需要详细说明；问题和答案的设计一般要遵循客观性、必要性、逻辑性等原则，即问题的语言要尽量简单，要避免带有双重或多重含义，问题不能带有倾向性。此外，不要用否定形式提问，更不要问回答者不知道的问题；最后的结束语一般就是表示对填答者感谢的话语。这里需要强调的是，在正式问卷形成之前，要进行问卷的预测及信度和效度检验，经过修正后才可作为正式问卷发放。

1.4.2 问卷的发放与回收

首先，选择调查对象，即抽样，要结合研究目的合理设计抽样框，进而选择合适的抽样方法进行抽样；其次，发放问卷要结合现实情况和研究需要来选择发放方式，一般主要有现场填答和邮寄两种方式；最后，回收的问卷，要通过分类整理，以淘汰不合格问卷，同时要给问卷进行编号和登记。

1.4.3 问卷的分析

首先要将问卷数据按照一定的规则录入到电脑中，继而根据研究目的选择较适合的统计分析软件，对数据进行描述性分析、回归分析等。

2 问卷调查法在社会学研究领域

根据前文所讲，问卷调查法最初在社会学领域的应用应该是美国民意测验总统选举。较为有名的有两个团体的预测，一是《文学文摘》（Literature Digest），该杂志分别在 1920 年、1924 年、1928 年以及 1932 年，以邮寄明信片的方式对总统大选进行了民意测验，并准确地预测了这四次选举的结果；二是盖洛普以配合抽样的方法成功预测了 1936 年、1940 年、1944 年这三次的选举结果。之后，问卷调查在社会学其他领域逐渐盛行，如医学、企业管理、心理学领域等。在图书馆学领域，问卷调查法的应用同样经历了一个逐渐探索与发展的过程。对于图书馆来讲，不管是高校馆或者是公共馆，都是为读者服务。因此，图书馆学领域的各项研究都是以提升图书馆服务为基石，

而堆砌的砖石则来自于对读者、馆员以及图书馆所处地理环境等的研究，这些研究多离不开调查分析。

2.1 图书馆学研究应用问卷调查法回顾及评价

在 CNKI 数据库，锁定“图书馆学、图书馆事业”，以“问卷调查法”实行全文精确检索，共检索到硕士论文 145 篇，博士论文 8 篇，期刊论文 471 篇；改变检索词，以“问卷法”实行全文检索，共检索到期刊论文 154 篇，硕士论文 32 篇。本文以硕博学位论文为研究基点，将两次检索结果进行合并、去重后，共得到供研究的论文 178 篇，年限分布如表 1 所示。本次检索时间为 2011 年 12 月 23 日。

表 1 2001~2011 年以问卷调查为研究方法的硕博士论文

时间 (年)	硕士论文数量 (篇)	博士论文数量 (篇)
2001	2	0
2002	0	0
2003	2	1
2004	3	0
2005	5	0
2006	15	1
2007	20	0
2008	29	1
2009	26	0
2010	40	3
2011	28	2
合计	170	8

(1) 从研究数量上来看，由表 1 可知，基于问卷调查法的图书馆学领域的研究整体呈现一个上升趋势，这也说明了实证研究在图书馆学领域正趋于稳步发展中。

(2) 从论文选题来看，最初的问卷调查研究，一方面，虽然以宏观理论为根本出发点，但是研究偏泛，使得研究定题过大，这样的研究在为后人留下继续研究的空间之余，也会多少存在一些漏洞；另一方面，个别论文也会存在调查内容与题目不相符合的情况，多是因为调查对象单一、调查范围过小，不支持调查结论的普适性。

(3) 从论文结构来看，分析部分硕士论文，主要存在以下问题：

第一，关于问卷的规范性。最初的调查问卷缺乏规范，如 2001 年的一篇硕士论文《以公共关系为构建的图书馆管理研究》，其后附录的问卷调查表——“网

络对图书馆活动影响调查表”，可以看出，该问卷设计并没有包含问卷设计一般应该包含的内容，这样给填答者会带来困惑，如第6题，并未注明该题选项是多选还是单选。因此，这样的调查结果在统计的时候，只能模糊统计，势必导致结果偏伪。

第二，关于结果分析。首先，不规范的问卷会带来不真以及不准确的结果分析，这是必然的。其次，有些论文虽然使用了问卷调查，但是在论文内容部分却未提及，我们仍以《以公共关系为构建的图书馆管理研究》为例，其后虽然附录了一份问卷调查，但是在文中却并没有对其说明。另外还有一些论文，将问卷放置在了论文正文中，如2003年的一篇硕士论文《高等院校图书馆顾客满意度研究》，将调查问卷放置于正文当中，这是不妥的；此外，对调查问卷的回收情况说明也太过粗糙，对发放问卷数量、回收数量没有说明，这就很难确定该调查是否有效，因为达不到一定的回收率，或者说问卷覆盖面不全，这都会影响调查结果的分析。最后，存在比较普遍的一个问题，就是问卷结果分析太过简单，很多论文只是做了简要的描述性统计，这样做的原因部分可能是因为论文不需要太过繁琐的分析，如果我们借用别人成熟规范的问卷，这样做或许可以，但是如果我们自己花费很多精力设计了一份问卷，最后只是用了一次就抛弃，是不是就有些“大材小用”了呢？因此，对于精心设计的问卷，要充分利用，挖掘出尽可能多的信息。南开大学徐建华教授曾带领其团队设计了一个图书馆员快乐指数的问卷，其团队利用此问卷共完成了30余篇论文，其中，还有几篇硕士论文，他们对图书馆员快乐指数分析得很深入、全面，这也体现了该问卷的价值。

第三，实证研究的主要目的是验证理论的真伪以及适用性、准确性等，然而有的论文虽然采用问卷调查或者其他实证方法进行研究，论文的整体内容泛泛而谈的仍是理论，并且创新度不够，不能体现实证研究的特点，继而也势必不能揭示理论的合理性、准确性等，这样的“伪”实证研究随着实证方法的规范以及对图书馆学学科的进一步认识而逐渐改变。

对于博士论文来说，问卷调查法的应用存在的问题相对较少。博士论文要求标准高，因此一般情况下，问卷调查方法作为辅助研究手段而存在。分析8篇博士论文，能查阅的最早的使用问卷调查方法是2003年中科院初景利老师的毕业论文《图书馆数字参考咨询

的理论与实践研究》，虽然文后没有附录问卷，但是却对问卷各题进行了详尽的统计；2010年金胜勇老师的博士论文《目标导向性图书馆信息资源共建共享理论体系研究》，运用了多种方法，其中包含问卷调查法，从提出研究假设出发逐步论证假设，研究整体是比较严谨的。

总的来说，借助问卷调查进行学术研究，首先要从图书馆学学科的理论 and 实践出发，探寻一个好的可研究的着手点，同时要有一份规范的问卷作为依托；其次要选好样本，保证样本的有效性；再者，要借助合适的分析软件对数据进行尽可能深而广的挖掘。

2.2 未来发展趋势

2011年11月，南开大学徐建华教授主持了一个博士生论坛，该论坛主题为“图书馆学实证研究 规范 创新 推广”，其主要内容涵盖国内实证研究现状分析、统计软件的使用、实例上机演练。通过本次论坛，广大图书馆学博士生、硕士生对图书馆学领域内的实证研究有了一个明确的认识，同时也推动了规范化实证研究的进程。从这一点上来看，问卷调查法在图书馆学中的应用将会持续升温，同时，研究也将越来越规范，随着研究的一步步深入，规范的问卷也将一份份成型。这一发展也将势必升华图书馆事业的研究。

注释

[1]最早的人口普查，老年日报，2011-06-02：7

[2]风笑天．社会研究方法．北京：高等教育出版社，2006：146

参考文献

- 1 艾尔巴比．社会研究方法（第8版）．北京：华夏出版社，2000
- 2 林晓．以公共关系学为构建的图书馆管理研究．华东师范大学硕士学位论文，2001
- 3 王玲．高等院校图书馆顾客满意度研究．天津大学硕士学位论文，2003
- 4 初景利．图书馆数字参考咨询的理论与实践研究．中国科学院研究生院（文献情报中心）博士学位论文，2003
- 5 金胜勇．目标导向型图书馆信息资源共建共享理论体系研究．南开大学博士学位论文，2010

苏 超 南开大学商学院2011级博士。

周 蕊 河南工业大学图书馆。