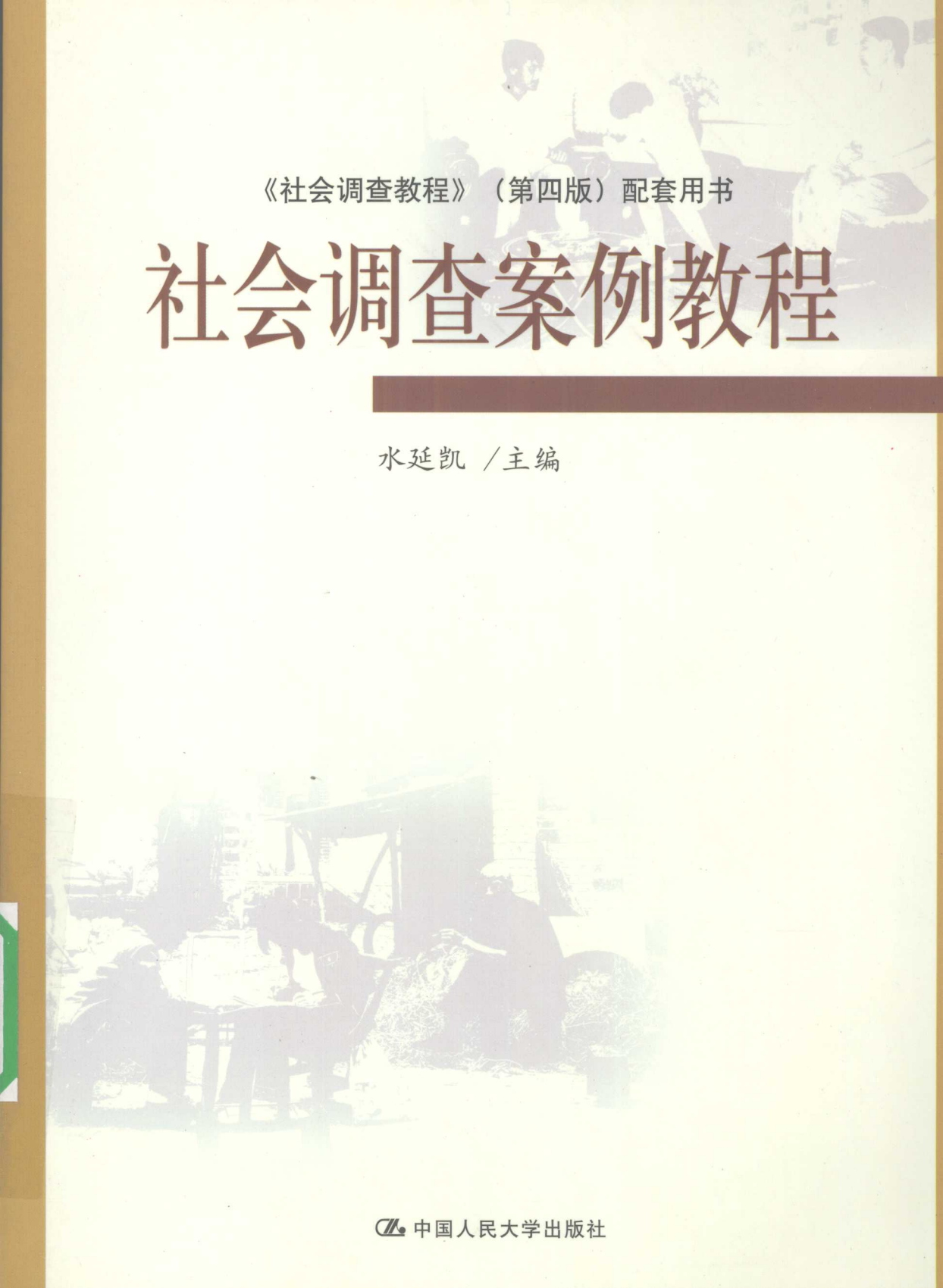




《社会调查教程》（第四版）配套用书

社会调查案例教程

水延凯 / 主编

《社会调查教程》（第四版）配套用书

社会调查案例教程

水延凯 / 主编

中国人民大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查案例教程/水延凯主编.

北京:中国人民大学出版社,2008

ISBN 978-7-300-09586-8

I. 社…

II. 水…

III. 社会调查-案例-教材

IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 122821 号

《社会调查教程》(第四版) 配套用书

社会调查案例教程

水延凯 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 张 23.25 插页 1

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

字 数 425 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前言

2003年12月,《社会调查教程》(第三版)曾出版过一本配套用书:《专题调查及实例评析》,它是根据读者意见在《社会调查教程》(修订本)第十三章几种专题调查(即民意调查、市场调查和家庭调查)的基础上扩充而成的,它选择了“比较有代表性的20个实例进行简介和评析”,“其目的是为了帮助读者学习和应用社会调查的知识和技术”。

《专题调查及实例评析》出版后,既得到了一部分读者肯定,又受到了一部分读者批评。批评意见主要有二:一是重专题、轻实例;二是实例数量过多,评析过于简略,不利于学习社会调查知识和技术。2005年10月,根据湖北省社会学会组织的“社会调查方法学科化、中国化”学术研讨会的建议,经与中国人民大学出版社策划编辑潘宇同志商量,决定把《社会调查教程》(第四版)的配套用书定名为《社会调查案例教程》。

如何撰写“案例教程”?我们没有经验。根据编写目的:“帮助读者学习和应用社会调查的知识和技术”,我们确定了“以案例为中心、以调研方法为重点”的撰写原则,并力求体现实用性、知识性和方法性等特点。至于撰写内容,我们规定“案例简介”和“案例评析”是两个不可缺少的部分,后根据潘宇同志建议,为了便于读者阅读,又给每个案例撰写了一个“案例导读”,其他内容则由每位撰稿人根据自己的理解和条件自由撰写。我们希望通过这种有同有异的撰稿方法,逐步探索、积累撰写“案例教程”的经验。

这本《社会调查案例教程》仍然是探索性的。它是否符合读者需要?是否有利于学习社会调查知识和技术?我们没有把握。我们等待着广大读者、有关专家 and 实际工作者,特别是案例原作者的批评和指教!

本书共有五个案例,其编著者是:案例一《当代中国社会结构变迁研究》,水延凯、柳祥珍;案例二《艾滋病患者的社会支持状况调查》,向德平、程玲;案例三《未成年人成长环境调查》,周运清、陈飞强;案例四《新型农村合作医疗试点调查》,万明国;案例五《中国法治进程调查报告2005——以广东省法治环境调查为例》,陈麒安、王筠。各章“案例导读”和“主编点评”由水延凯执笔。向德平审读了全部书稿并提出了修改意见。水延凯负责统稿和定稿。柳祥珍



为本书的撰写做了大量工作。

本书的编著和出版，得到中共孝感市委党校、中国人民大学出版社策划编辑潘宇以及责任编辑徐晓梅的热情支持和具体帮助，特在此表示诚挚的谢意！

水延凯

2008年5月4日于孝感

目录



案例一 当代中国社会结构变迁研究

案例导读	3
一 案例简介	4
(一) 问题提出	4
(二) 课题实施	5
(三) 课题设计	6
(四) 调研结论	8
二 案例评析	17
(一) 选题的意义	17
(二) 对课题设计和实施的剖析	18
(三) 对调研结论的评价	27
三 现状和问题	41
(一) 研究现状	41
(二) 思考问题	46
(三) 推荐参阅书目	48
四 附录	49
附录一 操作说明	49
附录二 社会调查问卷	59

案例二 艾滋病患者的社会支持状况调查

案例导读	91
------	----



一 案例简介	92
(一) 问题提出	92
(二) 课题设计	93
(三) 调研过程及方法	97
(四) 调查报告:《艾滋病患者的社会支持状况研究》	104
二 案例评析	129
(一) 对研究选题及意义的评析	129
(二) 对访谈提纲的评析	131
(三) 对调研过程、方法和技术的评析	132
(四) 对调研结论及其应用效果的评价	135
三 趋势与展望	136
(一) 有关问题的发展趋势	136
(二) 有关文献的综述和学术展望	136
(三) 讨论与思考问题	144
(四) 推荐参阅书目	144
(五) 参考文献	145
四 主编点评	150
(一) 关于选题	150
(二) 关于调研方法	150
(三) 关于访谈提纲	152
(四) 关于调查报告	153
(五) 关于趋势和展望	154

案例三 未成年人成长环境调查

案例导读	159
一 案例简介	160
(一) 问题提出	160
(二) 研究假设	160
(三) 课题设计	161
(四) 调研过程及方法	171
(五) 调研结论及效果	172
二 案例评析	178



..... (一) 选题的背景、目的和意义	178
..... (二) 对研究假设的评论	180
..... (三) 对课题设计的剖析	181
..... (四) 对调研方法和技术的评析	184
..... (五) 对调研结论及其应用效果的评价	187
三 趋势与展望	188
..... (一) 有关问题的发展趋势	188
..... (二) 有关文献综述和学术展望	189
..... (三) 讨论与思考的问题	193
..... (四) 阅读书目	193
四 附 录	194
附录一 调查问卷	194
附录二 辅导纲要	214
五 主编点评	227
(一) 关于选题	227
(二) 关于研究假设	228
(三) 关于课题设计	228
(四) 关于指标体系	230
(五) 关于评分方法	231
(六) 关于抽样方法	233
案例四 新型农村合作医疗试点调查	
案例导读	237
一 案例简介	238
(一) 案例来源	238
(二) 课题设计	238
(三) 调查的主要结果	257
二 案例评析	260
(一) 选题的背景、目的和意义	260
(二) 对课题设计的剖析	262
(三) 对调研方法和技术的评析	265
三 趋势与展望	269



871	（一）发展趋势	269
081	（二）面临的挑战	272
181	（三）讨论与思考	276
181	（四）推荐书目	277
731	四 附 录	278
881	附录一 新型农村合作医疗机构调查表	278
881	附录二 新型农村合作医疗机构调查表填报说明	284
081	附录三 新型农村合作医疗试点情况调查表	289
091	五 主编点评	291
091	（一）关于选题	291
401	（二）关于抽样的方法	292
101	（三）关于调查表的设计	293
113	（四）关于课题的趋势和展望	298
722	（五）关于附录	299

案例五 中国法治进程调查报告 2005——以广东省法治环境调查为例

822	案例导读	303
082	一 案例简介	303
181	（一）调查的目的与意义	304
222	（二）调查问卷的设计与内容	305
	（三）被调查对象的基本特征	308
	（四）调查问卷与答卷图表	309
728	（五）调查的基本结论与建议	325
822	二 案例评析	331
822	（一）选题背景	331
882	（二）课题设计	332
722	（三）调研结论	334
082	三 趋势与展望	335
002	（一）法治理论研究综述	335
222	（二）法治的实证调查	339
222	（三）法治评价指标体系的探索	341
002	（四）关于法治调查的思考	349



(五) 推荐参阅书目.....	352
四 主编点评.....	353
(一) 关于选题问题.....	353
(二) 关于调查方法的类型.....	354
(三) 关于调查对象的基本特征.....	354
(四) 关于调查问卷的设计.....	357
(五) 关于调查的基本结论和建议.....	360

案例一



当代中国社会结构变迁研究



一覽表

111111

臺灣省立圖書館



案例导读

一、案例摘要

1. 课题类型：理论性与应用性相结合的课题。
2. 调查对象：典型调查，全国 11 个县（市）、厂、校调查点；抽样调查，全国 12 个省（市、自治区）的 73 个县（市、区）的 408 个村（居）委会，共计 6 240 人。
3. 调研时间：1999—2004 年。
4. 调查方法：以典型调查为前导，以抽样调查为主体，以问卷调查为主要方法，以文献调查为辅助手段。
5. 抽样技术：多阶段复合随机抽样，包括分层比例抽样+PPS 抽样、等距随机抽样、简单随机抽样等。
6. 研究方法：专家咨询和在统计分析基础上的理论研究。
7. 调查报告：既有综合性报告，又有专题性报告；既有描述性叙述，又有因果性、预测性分析；既有学术性探索，又有对策性建议。

二、研读重点

1. 抽样技术：调查总体的界定、多段随机抽样的安排、抽样框的编制、PPS 抽样的操作、入户后调查对象的选择等。
2. 问卷设计：询问问题和回答方式的设计、编码及编码框的设置、问题的表述和结构安排、收支与财产的询问等。
3. 调研结论：划分社会阶层的理论框架和标准、十大社会阶层的构成、社会阶层与社会等级的关系、民主革命时期的阶级划分、当代中国社会流动和社会阶层结构变迁等问题。

三、探讨问题

1. 调查总体与研究基准的关系。
2. 怎样理解 PPS 抽样中的“Size”（即规模）？
3. 如何编制抽样框？
4. 怎样搞好问卷设计？



5. 以“职业分类为基础”划分社会阶层是否科学?
6. 怎样才能科学确定各社会阶层的社会等级?
7. 经济制度变革与社会阶层流动的关系。
8. 如何认识当代中国社会阶层结构变迁?

一 案例简介

(一) 问题提出

1998年,中国改革开放已进入第20个年头。这20年中,“中国进行了经济体制改革,经济结构、产业结构调整,经济持续稳定快速发展。与此同时,中国的社会阶层结构发生了深刻的变化,有些阶层分化了,有些阶层新生了,有些阶层的社会地位提高了,有些阶层的社会地位下降了。整个社会阶层结构呈现出向多元化方向发展,社会分化和流动的机制变化了,社会流动普遍加快。各个社会阶层之间的经济、政治关系发生了并且还在继续发生各种各样的变化,正在向与现代经济结构相适应的现代社会阶层结构方向转变。”

“正确认识目前社会阶层结构发生的变化,正确认识各个社会阶层的地位特点以及他们之间的相互关系和发展趋向,正确认识各个社会阶层在社会主义现代化建设事业中的作用,从中得出关于社会主义初级阶段社会阶层结构的科学结论,有利于加深我们对当代基本国情的认识,有利于我们制定正确的发展战略和经济社会政策。在新的历史时期,我们必须通过周密的调查研究,实事求是地认识社会阶层结构的新变化,……形成新的理论和新的经济社会政策,……调动各方面的积极因素,促进整个社会的安定团结,维护社会稳定,推进有中国特色的社会主义现代化事业健康有序地发展,保证我们社会主义国家的长治久安。”^①

为了弄清中国社会阶层结构的变化,1998年8月,中国社会科学院领导指示该院社会学所开展这一研究。1999年年初,中国社会科学院社会学所成立了由所长、中国社会学学会会长陆学艺教授任组长的“当代中国社会结构变迁研究”(主要指当代中国社会阶层结构变迁研究,下同。——引者注)课题组。经过5年多努力,课题组在全国范围内开展了大规模的实证调查和研究,取得了丰富的第一手资料和研究成果,现已出版了《当代中国社会阶层研究报告》和《当

^①陆学艺主编:《当代中国社会阶层研究报告》,1~2页,北京,社会科学文献出版社,2002。

代中国社会流动》两本专著，在国内外引起了巨大反响。

（二）课题实施

“从1999年年初课题组成立起，我们就把这一课题界定为‘对1949年以来的中国社会结构尤其是阶级阶层结构的变迁历程进行深入的、系统的实证研究’；研究的目的是描述中国社会结构的现状、特征以及变迁过程、规律和趋势。因此，课题目标的实现，最终一定要基于一个具有全国代表性样本的问卷调查。为了保证全国调查的有效性，课题组将整个研究进程划分为逐步递进的三个阶段……”^①

第一阶段，理论研究和试调查（1999年8月以前）。课题组收集并研读欧美国家及俄、日等国“有关社会分层研究的理论、模型、方法、问卷等各种相关资料。对国内的研究动向，则邀请了京津的部分专家学者进行座谈。……在理论研究的基础上，又结合改革开放以来特殊社会群体的现状，我们进一步细化本课题的研究内容和目标，把研究分解为四个部分：（1）面向城市的典型调查和个案研究……；（2）面向农村的典型调查和个案研究……；（3）面向特殊群体（包括私营企业主阶层、干部阶层、个体户阶层、工人阶层和农民阶层）进行专题调研；（4）在此三类调查的基础上，最终通过全国性的抽样调查来描述、分析当前的社会结构变迁。”1999年6月，课题组在河北省三河县行仁庄和北京西城区月坛街道做了102人小样本试调查，并进一步修改、完善了课题的理论框架和调查问卷，为第二阶段调查打下了基础。^②

第二阶段，典型调查（1999年8月—2001年7月）。课题组陆续在湖北省汉川市、贵州省镇宁县、安徽省合肥市、广东省深圳市、北京燕山石化总厂、吉林省长春第一汽车制造厂、天津南开大学等11个调查点开展典型调查。“这一阶段的调查，我们定位为先导性研究，要实现的主要目标是：（1）较为系统地考察一个相对独立的社区（市/县）或组织机构（厂矿院校）的社会结构，为以后全国范围的社会阶层的划分提供分类体系；（2）尽可能广泛地发现社会阶层的差异，……以提高全国性的社会分层指标的代表性；（3）……探索出全国调查所适宜的现场操作流程和管理、监控方式。”通过这一阶段调查，取得了11 000多个样本的调查问卷和近千份访谈记录。“这些宝贵的实证材料，后来成为课题组第一部专著《当代中国社会阶层研究报告》的资料基础。”此外，“根据展开调查的

① 陆学艺主编：《当代中国社会流动》，360～361页，北京，社会科学文献出版社，2004。

② 同上书，361页。

反馈信息,我们对研究工具、操作方法都进行了较大的修订。……形成了下一步全国大规模抽样调查的问卷和系列指导资料。这些资料包括《当代社会结构变迁课题调查操作说明》、《督导员工作事项》……《调查员手册》、《问卷说明》等。”

第三阶段,全国抽样调查(2001年7月—2001年12月)。“2001年7月,全国范围的抽样调查正式启动。……我们采用多段复合抽样的方法,从全国3 300个市县级抽样单位(包括城市市区、县级市、县)抽取了73个市/县/区的408个居民委员会/村民委员会的6 240名16~70周岁的居民进行调查。同年12月,调查问卷进入编码审核、录入、数据清理阶段。”

课题组原计划在调查结束后再撰写研究报告。但是,2001年,“江泽民同志‘七一’重要讲话发表以后,社会上对当前社会阶层变动情况特别关注,有关方面要求课题组及早提供调查数据和成果。课题组经过讨论,……决定先根据上述各典型地区社会调查所获得的数据和资料,再辅以全国的统计数据和已有的文献”,撰写《当代中国社会阶层研究报告》,于2002年1月出版。此后,“课题组接着做了两件工作:其一,对2001年7月在全国范围(包括12个省、市、自治区的73个县、市)所做的6 000多份抽样问卷调查资料进行录入处理和统计分析;其二,经过多次集体讨论,决定把当代中国社会流动作为第二步研究目标”^①。经过课题组成员共同努力,《当代中国社会流动》已于2004年6月完稿,7月出版。

(三) 课题设计

1. 抽样方法

课题组的抽样设计是:“将全国年满16~70周岁的常住居民人口作为调查的最终推断的总体。……把城镇人口和乡村人口作为两个独立的子总体(研究域)分别抽样,以非农业户口及农业户口作为两个子总体区分的标志。与之相应,调查区域也分为城镇域与农村域,原则上以居委会/村委会作为两类区域的区分标志。”

“本课题通过抽样调查要推断的主要参数是社会阶层的比例分布,因此,按照比例型参数的简单随机抽样的计算公式,在95%的置信水平下,如果允许误差控制在3%以内,样本的容量应该是1 070……全国城乡的样本量是样本容量的2倍,即2 140即可满足调查的要求。……考虑到城镇职业的变异和分化程度大于乡村的特点,我们把城镇区域的样本量扩展到4 000,乡村区域的样本量扩展到2 000,相应的设计效果(Deff)分别为3.7和1.87。”

^① 陆学艺主编:《当代中国社会流动》,362~363页,373页。



“全国调查采用了多阶段复合抽样的方法，即分县/市/区、居委会/村委会、居民户、居民4个阶段抽样，每个阶段采取不同的抽样方法。见表1—1。”（在原书中为表12—1。）

表1—1 全国分阶段抽样样本单位分布及抽样方法设计

抽样阶段	抽样方法
阶段一：抽取73个县/市/区	分层比例抽样+PPS抽样
阶段二：抽取404个居委会/村委会	PPS抽样
阶段三：抽取6000个居民户	等距抽样
阶段四：抽取6000个居民	简单随机抽样

“第一阶段县/市/区的抽取首先根据公安部编制的《1998年度全国分县市人口统计资料》将全国的3300个县/市/区作为抽样框进行分层比例抽样。”根据经济发展的区域差异、人均GDP、县/市/区级别，把抽样框的所有抽样单位分为33个层，并分别计算出这些层内的人口总数和他们占全部人口的比例，然后根据这一比例确定每一层应该抽取的样本量。

“第二阶段居委会/村委会的抽取根据从上一级抽中的县/市/区的相关部门获得的居委会/村委会户数/人数统计名册作为抽样框，以PPS方法等距抽取相应的居委会/村委会。”抽样的程序是：制作抽样框→将名单按户数降序排列→计算累计百分比→计算抽样间距→按累计百分比等距抽样。

“第三阶段居民户的抽取相对较为简单，只要根据居委会/村委会中的住户名册以及居住在该居委会/村委会中的外来人口清单制作抽样框，进行等距抽样即可。为了防备下一阶段入户访问的不成功，除规定样本量外，还另抽了50%~100%的备访户以供替换。”

“最后阶段的入户选取被访人的工作由调查员在访问现场进行”^①（详见附录一）。

2. 调查问卷

在第二阶段典型调查时，对城镇和农村两个独立子总体分别使用两种问卷进行调查。到第三阶段全国抽样调查时，“为了采用统一框架体系划分分层，原来城镇和农村独立的调查问卷合二为一。”^②合并后的《社会调查问卷》，其结构和内容如下（见附录二）：

（1）封面：社会调查问卷，中国社会科学院社会学所，2001年7月。

（2）问卷首页：家庭成员情况登记表和选样表，最多有60个答项。

① 陆学艺主编：《当代中国社会流动》，364~369页。

② 同上书，363页。