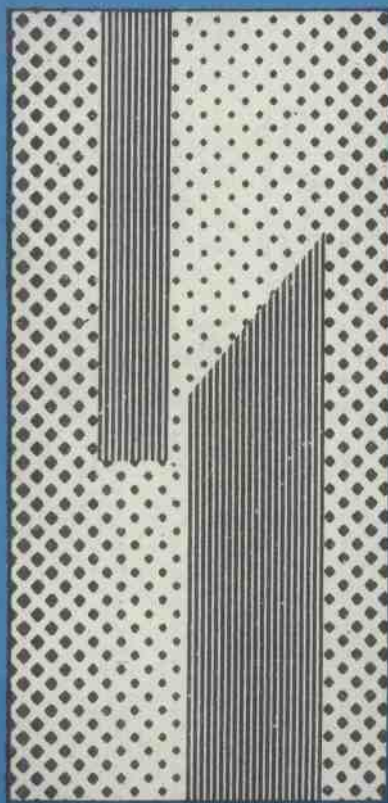


社会调查学

姜斗星 严建



云南大学出版社

社 会 调 查 学

姜斗星 严 建

云南大学出版社

责任编辑 张丽华

封面设计 丁群亚

社 会 调 查 学

姜斗星 姜 健

※

云南大学出版社出版发行

（云南大学校内）

云南大学印刷厂印刷

※

开本：787×1092/32 印张：4.6 字数：90千

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数：0001——1500

ISBN7-81025-109-0/D·15 定价2.5元

行政管理学专业系列教材

编委会成员

主 任： 马啸原

副主任： 郑维川

编 委： 马啸原 郑维川

田 里 吴 松

严 建 汪永康

行政管理专业系列教材

出版说明

行政管理是最近几年新设的专业，草创伊始，教材缺乏。为满足我校及兄弟院校师生的需要，我们与云南大学出版社共同协作，组织作者编写出版行政管理专业系列教材。第一批暂定十本，包括：行政管理学、组织管理学、人事管理学、现代管理学、管理心理学、市政学、领导科学、社会调查学、公共关系学、人际关系学。

本系列教材编写的原则是：以马克思主义为指导，结合当前中国实际，有分析有批判地吸收国内外已有的研究成果，努力做到内容精炼，观点正确，立论得当，体系完整，逻辑合理，文笔流畅。每本教材以十万字左右为限，既可以使讲课教师有充分发挥的余地，又能够使学生易于掌握本课程的基本观点和基本线索。

由于编辑委员会的同志水平有限，不当之处，在所难免，敬望识者批评指正。

行政管理专业系列教材编辑委员会

目 录

绪 论

第一节	社会调查的科学含义·····	(1)
第二节	社会调查的理论基础·····	(3)
第三节	社会调查的时代特征·····	(5)
第四节	社会调查的积极意义·····	(7)

第一章 社会调查的类型

第一节	普遍调查·····	(10)
第二节	典型调查·····	(14)
第三节	重点调查·····	(18)
第四节	抽样调查·····	(19)

第二章 社会调查的主体

第一节	调查员应有的职业道德·····	(30)
第二节	调查员应有的知识素养·····	(32)
第三节	调查员应有的工作能力·····	(34)
第四节	调查员应有的思维方法·····	(36)
第五节	调查员应有的工作作风·····	(39)
第六节	调查员队伍应有的结构·····	(41)

第三章 社会调查前的准备

第一节	优选调查课题·····	(44)
第二节	确定调查对象·····	(48)
第三节	制定调查提纲·····	(50)
第四节	制作指标表格·····	(54)

第四章 社会调查的方法

第一节	个案调查法	(61)
第二节	访谈调查法	(66)
第三节	通讯调查法	(75)
第四节	文献分析法	(81)
第五节	观察调查法	(85)

第五章 资料整理

第一节	资料整理的原则	(91)
第二节	资料的校订与鉴别	(92)
第三节	资料的分类与汇总	(94)

第六章 资料分析

第一节	比较分析法	(97)
第二节	系统分析法	(100)
第三节	矛盾分析法	(104)
第四节	因素分析法	(107)
第五节	统计分析法	(110)

第七章 调查报告

第一节	调查报告的类型	(112)
第二节	调查报告的结构	(114)
第三节	撰写报告的要求	(116)
第四节	调查成果的推广	(117)

附录一 江苏省小城镇区域性普查实施方案

附录二 农村居民消费情况调查提纲

附录三 社会调查流程图

附录四 随机数字表

绪 论

第一节 社会调查的科学含义

调查一词含有测量、算度、查核等意思。《汉书·地理志》说：“调立城邑，毋下千家”。颜师古注曰：“调，谓算度之也。”“查”，指寻检、查究、查核、考查。“调查”的概念在我国最早见于管子《问篇》所载的有关调查国家资源的文献当中。

关于社会调查的科学含义，各国社会学家们从不同的角度提出了自己的看法。

美国社会学家贝利认为：社会调查“就是搜集那些有助于我们回答社会各方面的问题，从而使我们得以了解社会的资料。”

英国社会学家邓肯·米切尔认为：“社会调查是对生活在特定地理、文化或行政区域中的人们的事实进行系统的收集。”而“现代的社会调查是城市中产阶级对十九世纪城市生活的社会状况所作的理智反应的结果。”

苏联社会学家A·I·兹德拉沃梅斯洛夫把社会调查界定为：“对某一社会问题全面完整的研究，这种研究所依据的是针对该问题专门制定的收集和加工原始材料的方法和技术。”

在我国，目前大多数同志比较赞同的是著名社会学家费孝通对社会调查所下的定义：“社会调查是运用科学的方法，有步骤地去考察社会各种现象，收集必要的社会资料并进而分析各种因素及其相互关系，以达到掌握社会实情，解决社会问题，推动社会进步的目的。”

社会调查是进行科学研究和开展实际工作的基本方法之一。依据不同的划分标准，它的形式和内容也是多种多样的。

按调查的范围分：有全面调查，即对调查对象总体的全部单位都毫无遗漏地一一加以调查，如全国人口普查；有非全面调查，即选择或抽取能代表调查对象总体特征的部分单位进行调查，如重点调查、典型调查和抽样调查。

按调查的时间分：有一次性调查，即对所要调查的对象及其内容作一次性的收集资料，多用于对一般静态资料的了解；有周期性调查，即以年、季、月为周期作定期调查，及时地了解和积累一些动态资料，以掌握社会现象的变化，从中发现带有规律性的东西。

按调查的地域分：有城市调查，即对城市交通、治安、就业、住房等问题的调查；有农村调查，即对农村风俗、卫生、教育、乡镇企业等问题的调查。

按调查的过程分：有实验性调查，即为正式调查作准备的小范围的调查，也可以说是调查前的探索工作；有追踪调查，即为进一步验证，发展以往的调查结论和了解以往调查对象的演化、变迁所进行的调查。

按调查的形式分：有直接调查，即调查者参与被调查者的活动或深入到事件现场，进行实地的面对面的调查，收集

第一手资料；有间接调查，即调查者利用书信、文献、报表等中介，获取与研究问题相关的二、三手资料。

按调查的内容分：有普通调查，即对一般的社会现象进行的调查，如关于社会概况的调查；有特别调查，即对社会某一特殊现象进行的调查，如关于青少年自杀问题的调查。

社会调查的功能在于：通过对反映事物本质属性的资料的收集、分析，对社会某一现象产生的原因、背景，作出有比例、有层次、有验证、相关性的理论分析，探究这些社会现象的转化条件，作出近期和远期的社会预测，结合实际提出最佳的解决问题的方案与对策。

社会调查是研究各种社会现象的科学，但它本身也是一种社会现象，有其自身的客观规律。因此，在进行社会调查的同时，还需要加强对调查理论、程序、方法和技术的研究，使其不断地丰富、完善和优化，从而，在帮助人类正确地认识世界，实现由必然王国向自由王国飞跃的过程中，发挥更大更好的效应。

第二节 社会调查的理论基础

任何社会调查，都是调查者在一定理论指导下进行的自觉活动。因此，科学的社会调查就必须以科学的世界观和方法论——辩证唯物主义、历史唯物主义作为自己的理论基础。

一、坚持一切从实际出发的唯物主义路线。恩格斯指出：“人们在理解现实世界(自然界和历史)时，决意按照它本身在每一个不以先入为主的唯心主义怪想来对待它的人面前所

呈现的那样来理解；它们决意毫不怜惜地牺牲一切和事实（从事实本身的联系而不是从幻想的联系来把握的事实）不相符合的唯心主义怪想。除此以外，唯物主义根本没有更多的意义。”（《马克思恩格斯选集》第4卷第238页）坚持一切从实际出发，就是在调查中忌带主观性、反对先入为主，抱着尊重客观事物的实事求是态度，力求按照事物的本来面目去如实地反映它，说明它。

二、坚持联系发展的辩证法观点。联系和发展的观点，是唯物辩证法的基本观点。世界上的一切事物都不是孤立的，而是相互联系，相互作用的，并且正是由于这种相互作用构成了运动。可以说，整个世界就是一个普遍联系的现象之网，每个相对独立的事物不过是这个网上的一个网结。列宁指出：“马克思的辩证法是最科学的进化论，它正是不容许对事物作孤立的即片面的、歪曲的考察。”（《列宁选集》第2卷第642页）既然事物是普遍联系的，那末，我们在研究任何事物时，就不可忘记它同周围有关事物的相互联系和相互作用；在研究事物的某个部分时，就不可忘记它同整体（系统）以及整体中其他部分之间的联系。并且，还要注意到事物不仅是普遍联系的，而且还是永恒发展的。因此，既要看到事物同周围环境的联系，也要看到事物的发展，从事物的运动、变化、发展上去把握它的来龙去脉，防止形而上学的僵化观点。

三、坚持群众路线。人民群众是社会的主体，是历史的创造者，是推动社会历史发展的基本力量。群众观点是历史唯物主义的基本观点，也是科学的社会调查的重要指导思想

起。在调查中坚持群众路线，就是要真心实意地与群众交朋友，关心群众的利益，倾听群众的呼声，尊重群众的意见，反映群众的要求与愿望。正如毛泽东在1961年4月给邓小平的信中指出：“反对恩赐观点，坚决走群众路线问题，向群众请教、大兴调查研究之风问题”是“农村中的若干关键问题”之一，并且提出要“向群众寻求真理。”（《毛泽东书信选集》第578页）我们去向群众做调查，实际上是去向群众学习的，因为这正说明我们不了解情况，才去向群众请教，从这个意义上讲，群众是先生，我们是学生，因此，只有坚持群众路线，社会调查才能取得成功。

第三节 社会调查的时代特征

社会调查产生于人类的实践活动，是伴随着社会经济、科技的进步以及国家管理的需要而发展起来的。在新技术革命方兴未艾，信息总量急剧增长的现时代，社会调查的特征是：

一、范围更加广泛。过去，建立在自然经济基础上的农业社会在空间和时间上的变化都是十分缓慢的，因而，局部的真实性往往是全局的真实性的缩影。所以，调查了A，可能适用B、适用C……。但是，在生产的社会化、人类行为的多元化和 社会结构复杂化的今天，局部的情况并不能说明全局的情况，因此，调查一个问题，需要拓宽范围，多角度，多侧面地进行。

二、学科更加交织。现代科学的发展，打破了许多学科传统的界限。各学科之间相互联系，相互渗透，出现了许多

边缘学科，如天体物理、生物化学等。综合研究许多学科共同规律的一些新学科，如控制论、信息论、系统论、科学学等也产生了，并形成了庞大的科学群。因此，社会调查不仅要吸收各门新学科的理论，并且还要借鉴、引进各门新学科创造的科学方法。象系统论中的功能分析、要素分析、结构分析的方法；信息论中的信息收集、加工、反馈的方法；管理科学中的专家法、头脑风暴法、因果分析图法等等。这些方法对于做好社会调查具有极高的实用价值。

三、手段更加先进。现代调查研究的许多对象，具有大系统、多因素、多层次、多变量的复杂成分，有越来越大的随机性。与过去小范围，单因素的传统调查方式不同，现在一些大规模的调查活动，往往有上百个调查项目，上千个数据，上万张表格需要进行运算、统计和分析，且要求速度快，计量准。这对于笔算加珠算的手工操作方式来说，简直是无法想象的事情。要解决巨量的调查资料的汇总、整理分类、演算、存贮等问题，仅靠人力是远远不够的，必须借助于电子计算机。电子计算机是现代复杂的、大范围调查研究不可缺少的工具，也是调查手段现代化的主要标志。电子计算机的应用，对于保证调查工作的质量，提高调查的效率有着十分重要的作用。

四、机构更加专门。本世纪四十年代以前的社会调查，大多是以一个或几个专家为中心，在少量助手的参与协同下而展开的。并且，很少使用标准化程序、方法，也缺乏长期稳定的调查基地和充足的经费来源，可以说是属于“个体劳动”的性质。但是，在“信息爆炸”的现时代，一方面，由

于人类对社会经济、政治、文化、民意、心态等各种情报信息的需求量与日俱增；另一方面，当代不仅重大的课题带有很强的综合性，而且，对调查的技术要求和调查者的素质要求也愈来愈高。正是在这样一种大背景下，以社会调查为主要职能的专门机构便应运而生。在国外有兰德公司、斯坦福研究所、国际应用系统分析研究所（IIASA）等，在中国有城市调查队、农村调查队。这些典型的专业化的调查机构，已成为国家和政府决策与管理体制的重要组成部分。

第四节 社会调查的积极意义

开展社会调查，从内容到形式都具有多方面的积极意义。

一、开展社会调查有利于建立和发展社会科学理论。离开对社会全面系统地深刻了解和把握，就没有社会科学而言。事实证明，对社会进行科学的调查研究，是产生正确理论的重要源头，发展正确理论的强大动力。马克思在从事政治经济学的研究中，从来不满足于间接得来的材料，即令是为了证实一个不太重要的事实或数据，他总要寻根究底，深入社会广泛地收集资料，使那些反对他的人从来也不能证明他有任何一点疏忽。马克思主义理论的完整性是马克思主义的敌人也不得不承认的。同样，要发展社会科学理论，也离不开对变化着的社会状况的及时准确的了解和反映。近年来，我国社会科学理论的一些重大突破，如关于社会主义商品经济的理论、社会主义初级阶段理论、“一国两制”理论等，都不是出自本本，而是来自对社会实际的科学知识。

二、开展社会调查有利于决策的科学化和管理的民主化。社会调查实质上是发掘开拓，整理优化信息的工作。党和政府通过社会调查，能够及时地把握各种社会信息，做到心中有数情况明，使各项政策的制定有其可靠的客观依据，从而，实现决策的科学化。不仅如此，领导的决策还可以通过社会调查的形式，提交广大群众讨论和论证，使其不断地得到补充、修改和完善，更加顺应人心，合乎民意，在实践中更能得到人民的理解和支持。因此，从某种意义上说，社会调查的过程也就是发动人民直接参加国家事务和社会事务的民主管理过程。

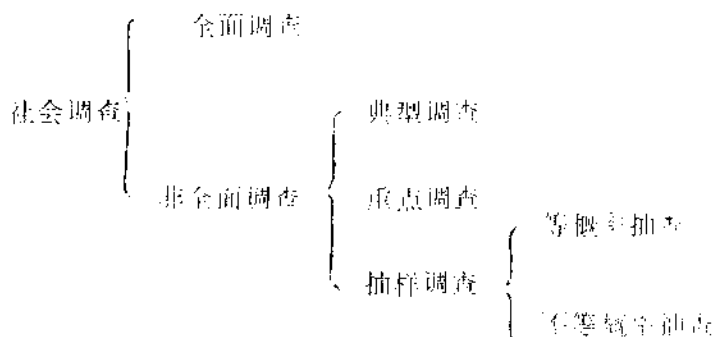
三、开展社会调查有利于群众进行自我教育。对于调查者来讲，参加社会调查是一次向生活实践学习的极好机会。目前，许多学校利用假期，组织师生到厂矿、农村去开展调查研究，加深对改革、开放政策的认识，了解国情、民意，学到了许多课堂上学不到的东西。现在许多单位都把组织社会调查活动作为改进思想政治工作，引导群众进行自我教育的一种好形式肯定下来；对于被调查者来讲，通过接受调查，直接或间接地参与国家、社会公共事务以及本社区、本部门管理的讨论和某些重大问题的决策，从中可以受到启发教育，培养主人翁精神，学会运用正常的方式方法，向领导机关表达反映自己的愿望和要求，增强民主素质，发展参政议政的能力。

四、开展社会调查有利于党风的根本好转。极少数干部以权谋私，贪污腐化，固然是党风不正的表现。但是，脱离群众，脱离实际，高高在上，凭“想当然”拍板，热衷于搞

官僚主义，也是为人民群众深恶痛绝的不正之风。十年动乱期间，唯心主义盛行，形而上学猖獗，党的实事求是、理论联系实际的优良传统遭到严重践踏。时至今日，有的干部仍然奉行“唯书”、“唯上”的本本主义，照搬照抄，搞“一刀切”；有的干部革命意志衰退，习惯于在办公室里看材料，电话机前听汇报，而不愿深入基层做艰苦细致的调查研究。凡此种种，误党误国，害人不浅。邓小平同志指出：“实事求是，是无产阶级世界观的基础，是马克思主义的思想基础。过去我们搞革命所取得的一切胜利，是靠实事求是；现在我们要实现四个现代化，同样要靠实事求是。”因此，大兴调查研究之风，是坚持实事求是，一切从实际出发的思想路线，克服官僚主义，密切党群关系，促使党风根本好转的一个重要环节。

第一章 社会调查的类型

由于社会调查是社会研究的基础，而调查对象与研究对象之间有着种种密切的联系，因此，社会调查的基本类型，应该是根据调查对象的不同范围来进行分类。根据调查对象的范围，可以对社会调查进行多级分类，即先把社会调查分为全面调查与非全面调查两大类；再把非全面调查具体分为典型调查、重点调查、抽样调查；还可以进一步把抽样调查分为等概率抽查与不等概率抽查。见下表：



本章将按照这一基本分类，逐节地依次介绍这些社会调查的基本类型。

第一节 普遍调查

这一节介绍普遍调查的含义、形式、特点和意义。