



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

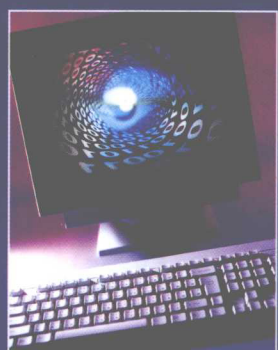
复旦博学



社会学系列

社会调查研究方法

范伟达 范冰 编著



M e t h o d s o f S o c i a l R e s e a r c h

复旦大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

复旦博学



社会学系列

社会调查研究方法

范伟达 范冰 编著



复旦大学出版社
Fudan University Press

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/范伟达,范冰编著. —上海:复旦大学出版社,2010.7
(复旦博学·社会学系列)
ISBN 978-7-309-07331-7

I. 社… II. ①范…②范… III. 社会调查-调查方法 IV. C915-31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 109552 号

社会调查研究方法

范伟达 范 冰 编著

出品人/贺圣遂 责任编辑/马晓俊

复旦大学出版社有限公司出版发行

上海市国权路 579 号 邮编:200433

网址:fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

门市零售:86-21-65642857 团体订购:86-21-65118853

外埠邮购:86-21-65109143

上海华业装潢印刷厂有限公司

开本 787×960 1/16 印张 27.75 字数 488 千

2010 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-309-07331-7/C·147

定价:36.00 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社有限公司发行部调换。
版权所有 侵权必究

内 容 提 要

《社会调查研究方法》一书是本书作者10年前所编著的《现代社会研究方法》教材的第二版或称姐妹篇。本书阐明社会调查研究就是中国特色的社会研究，是社会研究的中国化或本土化。

本书作者积30余年从事社会研究方法教学科研和社会调查与市场调查之丰富实践经验，把握现代研究方法发展趋势，引用大量国内外及作者本人的成功案例，对社会调查研究方法进行了更为系统全面的介绍。全书不仅详述了社会调查研究的原理、程序、方法和技术，而且在理论取向与研究的动态组合，调查研究三种类型的科学界定，定性与定量的混合研究，抽样技术和问卷设计的最新成果，电话与在线调查的现状与发展，民意测验、市场调查与纵贯研究的主流趋向，统计分析、定性分析和理论分析的功能与联系等诸多方面提供了崭新的研究视角和分析思路。

本教材可供高等院校社会学专业教学主干课程使用，同时也可作为各相关专业的本科生、研究生以及从事教学科研、政策研究、市场调查和对社会调查研究方法感兴趣的同仁们进行理论研究、方案设计、现场实施、资料分析、撰写报告等教学科研与咨询服务的参考用书。

目 录

第一章 导论	001
第一节 社会调查研究概述	001
一、什么是调查研究	001
二、调查研究的功能与作用	002
三、调查研究的基本原则	007
四、社会调查研究与社会研究	013
第二节 调查研究的主要特点	016
一、整体上把握社会系统	016
二、分析社会要素的联系	019
三、探求社会发展的规律	021
第三节 调查研究的方法体系	023
一、调查研究的理论基础	023
二、调查研究的方法层次	027
第四节 调查研究发展简史	029
一、古代的调查研究	030
二、近代的调查研究	031
三、现代的调查研究	034
第二章 理论与研究	037
第一节 理论及其要素	037

	一、理论的概念定义	037
	二、理论的组成要素	038
	三、理论的层次及形态	041
第二节	理论范式及取向	044
	一、范式及其作用	044
	二、实证主义取向	046
	三、诠释学取向	049
	四、批判理论取向	051
	五、整合建构论和实在论	053
第三节	研究逻辑与理论建构	055
	一、两种逻辑和“研究圈”	055
	二、演绎式理论的构建	058
	三、归纳式理论的构建	060
第四节	理论与研究：动态的组合	063
	一、理论对经验研究的作用	064
	二、经验研究的理论功能	066
	三、理论与研究的动态组合	067
第三章	研究方案设计	069
第一节	选择研究课题	069
	一、选题意义及类型	069
	二、选题因素及途径	072
	三、选题的注意事项	075
第二节	调查研究类型和程序	076
	一、调查研究的主要类型	076
	二、调查研究的一般程序	090
第三节	定量研究路径与设计	092
	一、定量研究具体程序	092
	二、研究课题具体化	093
	三、研究课题操作化	095
第四节	定性研究路径与设计	101
	一、定性研究具体程序	101
	二、定性研究的特征	102

	三、定性研究的策略	104
第五节	混合研究路径与设计	107
	一、混合研究程序的基本要素	108
	二、混合研究方案的备选策略	109
	三、混合研究程序示例	111
第六节	设计研究方案	112
	一、研究方案的作用	113
	二、研究方案的内容	114
	三、研究方案示例	116
第四章	社会测量及指标	124
第一节	社会测量及层次	125
	一、社会测量三要素	125
	二、社会测量的尺度	127
第二节	社会指标的设计	131
	一、指标及其设计	131
	二、社会指标的综合	133
第三节	态度量表与指数	135
	一、态度量表	135
	二、指数建构	140
第四节	测量的信度和效度	142
	一、社会测量的信度	142
	二、社会测量的效度	143
	三、信度与效度的统一	146
第五章	抽样设计与样本	149
第一节	抽样调查的基本概念	149
	一、抽样调查的特点	150
	二、抽样调查的几个概念	150
第二节	抽样调查的一般步骤	151
	一、界定调查总体	152
	二、选择抽样框	152
	三、确定抽样方法	153

	四、评估样本正误	154
第三节	非概率抽样	154
	一、判断抽样	154
	二、巧合抽样	154
	三、配额抽样	155
	四、推荐抽样	155
第四节	概率抽样	155
	一、简单抽样	155
	二、等距抽样	156
	三、分层抽样	157
	四、整群抽样	158
	五、多段抽样	159
	六、PPS 抽样	159
	七、入户抽样	161
第五节	样本大小	163
	一、样本及影响因素	163
	二、样本大小的确定	164
	三、样本推论的逻辑	166
第六章	文献研究	168
第一节	文献及其类型	168
	一、文献的特点	168
	二、文献的类型	169
第二节	文献的分析	171
	一、传统分析	171
	二、内容分析	172
第三节	文献法评价	177
第七章	社会调查(一)	178
第一节	问卷设计	179
	一、问卷的作用和类型	179
	二、问卷的结构和内容	183
	三、问卷设计的一般程序	185

	四、问卷设计的原则和技巧	188
第二节	访问调查	195
	一、访问法及其类型	195
	二、访问心理及技术	197
	三、访问调查评价	200
第三节	电话调查	201
	一、电话调查及其意义	201
	二、电话调查的类型	201
	三、电话调查的实施	204
第四节	在线调查	207
	一、在线调查概述	207
	二、在线调查步骤	209
	三、在线调查方法	211
第五节	纵贯调查	212
	一、静态与动态分析	212
	二、纵贯调查及类型	213
	三、纵贯调查案例	215
第六节	调查质量控制	218
	一、调查中的非抽样误差	218
	二、调查质量控制的含义	226
	三、调查员的挑选与培训	229
第八章	社会调查(二)	232
第一节	实地研究概述	232
	一、实地研究的概念	232
	二、实地研究的特点	233
	三、实地研究的逻辑	234
第二节	实地研究实施过程	236
	一、选择研究场域	236
	二、进入现场策略	237
	三、建立友善关系	238
	四、做好田野笔记	240
	五、撤离研究现场	241

第三节	参与观察·····	241
一、观察法及类型·····		241
二、参与观察及实施·····		244
三、参与观察评价·····		249
第四节	实地访谈·····	250
一、实地访谈及类型·····		250
二、访谈问题及脉络·····		252
三、焦点访谈法·····		254
第五节	典型调查·····	261
一、典型调查及其特点·····		261
二、典型调查基本方法·····		264
三、典型调查方法评价·····		266
第六节	个案调查·····	267
一、什么是个案调查·····		267
二、个案调查的步骤·····		268
三、个案调查方法评价·····		269
第九章	实验研究·····	271
第一节	社会实验的功能·····	271
一、实验在社会研究中的作用·····		271
二、实验方法的认识论特点·····		272
第二节	实验构成及程序·····	273
一、实验构成的三要素·····		273
二、实验研究的一般程序·····		275
第三节	实验设计的基本模式·····	276
一、简单实验设计·····		276
二、多组实验设计·····		277
第四节	实验研究评价·····	279
第十章	统计分析·····	281
第一节	统计分析概述·····	281
一、统计分析的作用·····		281
二、统计分析的特点·····		282

	三、计算机技术的运用	283
第二节	统计资料整理	287
	一、资料的审核与编码	287
	二、资料的录入与汇总	289
第三节	单变量统计分析	292
	一、集中趋势测量	292
	二、离散程度测量	293
第四节	双变量统计分析	298
	一、相关的意义及类型	298
	二、交互分类法	301
	三、消减误差比例	304
	四、相关测量法	305
第五节	多变量统计分析	317
	一、详析分析	317
	二、净相关和复相关	321
	三、多元回归分析	323
第六节	推论统计简介	328
	一、推论统计一般概念	328
	二、参数估计	328
	三、假设检验	331
第十一章	定性分析	335
第一节	定性分析概述	335
	一、定性分析的概念和功能	335
	二、定性分析与定量分析之异同	337
	三、计算机辅助的定性分析	338
第二节	定性资料的整理	340
	一、分析前的初步整理	340
	二、定性资料的编码	342
	三、撰写分析备忘录	343
第三节	定性资料分析方法	345
	一、连续接近法	345
	二、举例说明法	346

三、事件结构法	347
四、流程图式法	348
第十二章 理论分析	350
第一节 理论分析概述	350
一、理论分析的意义与作用	350
二、理论分析的思考方式	353
三、理论分析的一般步骤	355
四、科学抽象及其过程	359
第二节 理论解释方案	362
一、总体理论方案	363
二、分析方案	364
三、命题方案	365
四、模型方案	367
第三节 理论分析方法	369
一、矛盾分析法	369
二、历史分析法	370
三、因果分析法	372
四、比较分析法	373
五、功能分析法	375
六、系统分析法	378
第十三章 研究报告	380
第一节 研究报告的特点	380
一、研究报告的特点	380
二、研究报告的类型	382
第二节 研究报告的结构	384
一、标题	384
二、导言	385
三、方法	386
四、正文	388
五、结论与讨论	389
六、附录	390

第三节 研究报告的撰写	390
一、研究报告的撰写步骤	390
二、报告写作的注意事项	394
附录	396
一、调查问卷	396
(一) 工人调查表	396
(二) 浦东新区社会发展调查问卷	402
二、统计用表	421
(一) 随机数表	421
(二) 标准正态分布表	424
(三) Z 检验表	425
参考文献	426

第一章

导 论

第一节 社会调查研究概述

调查研究是人类社会实践的重要形式,是人们正确认识世界和改造世界的重要途径和科学方法,是辩证唯物主义认识论在实际工作中的具体运用。调查研究是我们的谋事之基、成事之道。目前,调查研究已成为一门学问,在高等院校、科研机构、党政机关和实际工作部门成为一门必修的课程,得到广泛的应用。

一、什么是调查研究

什么是调查研究?据《辞海》之释义:“调”,具有计算、统计的意思;“查”所指查究、查核、考查。“研”指审查、细磨;“究”指穷尽、追根究底。在《现代汉语大词典》^①中,“调查”的解释为:“为了了解情况而进行考察(多指到现场)。”《中国大百科全书》^②对“调查研究”作了如下定义:“调查研究是人们了解情况取得正确认识的根本方法。”同时,该书对“社会调查”(social survey)进行了广义和狭义的区别:“社会调查,广义指人们实地了解某种社会现象的活动和方法;狭义指社会研究方法中搜集分析资料的一种技术。”

① 《现代汉语大词典》编委会编:《现代汉语大词典》,现代汉语大词典出版社 2000 年版,第 556 页。

② 《中国大百科全书》总编委会编:《中国大百科全书》,中国大百科全书出版社 2009 年版,第 5—332 页。

因此,我们可以说,调查研究(或全称社会调查研究),就是人们有目的、有意识地在系统地、直接地搜集有关社会现象的经验材料基础上,通过对资料的分析、研究,从而科学地阐明社会现象状况及其规律的一种认识活动。

调查研究作为科学的认识方法和工作方法,体现了各个方面的有机结合和统一。一是实践性和理论性的统一。其实践性表现在它是以研究客观实际为对象的,与社会生活、社会实践紧紧地联系在一起,并且调查研究过程本身就是一种认识客观世界的实践过程。其理论性表现在调查研究活动要在理论原则的指导下进行,并对调查研究结果作出新的理论概括和总结,形成新观点、新理论。二是普遍性与特殊性的统一。其普遍性表现在调查的范围和内容的广泛,从生产到生活、从社会到家庭、从国家到企业、从城市到农村,等等,就是说客观世界的各个方面都需要进行调查和研究。并且,调查研究所涉及的问题,都与其他问题有这样或那样的联系,不是孤立存在的。其特殊性表现在每项具体的调查研究活动,又都是限于特定的人物、事件、行业、时间和地点。每项调查研究活动都要有特殊的、具体的内容,从一般中找到特殊,又从特殊上升到一般。三是主动性和被动性的统一。其主动性表现在,调查者是否具备把握事物本质的能力,是否努力探索,其结论是大不一样的。其被动性表现在客观条件对调查结果有重要影响,某种社会现象的产生与发展是不以人的意志为转移的,调查课题受客观条件的制约。

调查研究是一项严肃的科学工作。科学的调查研究活动,不是笼统地搜集一些经验材料,或是了解零碎的点滴意见就下结论的事务性工作。它是一个探索事物发展规律的认识过程,是一项探索性的实践活动。在调查研究过程中,调查者通过对实际情况的亲身接触和调查了解,经过分析研究,得出正确的结论,为理论研究提供新信息,为实际工作提供有价值的依据。调查研究作为一种科学的方法,是辩证唯物主义认识论的生动体现和具体运用,在认识世界和改造世界的活动中具有重要作用和意义。

二、调查研究的功能与作用

1. 调查研究是理论联系实际的桥梁

缺乏理论指导的实践是盲目的实践,任何社会活动都要以一定的理论为指导。理论是建立在对客观事物的规律性的认识之上的,这种认识只有经过反复的调查研究,才能逐渐符合客观实际。马克思、恩格斯创建科学社会主义,毛泽东提出符合中国实际情况的革命理论都是在做了大量调查研究之后才完成的。此外,社会现象是不断发展、变化的,新的现象和新的社会问题层出不穷。因此,

社会科学研究人员和各部门的理论工作者都要对不断出现的新问题进行调查研究。

理论研究不能仅依靠印证马列主义的一般原理或照搬国外的理论,而是要从中国的历史状况和现实状况、从中国社会的一般特点和特殊规律的分析中建立符合中国实际的社会理论,这样才能有效地指导实践。不对中国的现实问题进行深入细致的调查研究,或者在调查中忽视理论建设工作,那么我们对于中国社会的认识就依然是模糊的。

理论联系实际,是马克思主义的一条根本原则。理论只有联系实际,才能从实际出发,指导革命实践;理论一旦脱离实际,就会变成僵死的教条。调查研究是理论联系实际的桥梁,是将马克思主义普遍真理同本国革命和建设的实践相结合的关键。

老一辈无产阶级革命家,特别是毛泽东同志,从他们从事革命活动的时候起,便十分重视社会情况的调查研究,并同当时反对或不懂调查研究的人们进行过坚决的斗争。在党的六届六中全会上,毛泽东同志针对当时党内理论脱离实际,不懂中国国情,不作调查研究的错误倾向,严肃指出不应把马克思、恩格斯、列宁、斯大林的理论当做教条看待,而应当作行动指南。“使马克思主义在中国具体化,使之在每一表现中带着必须有的中国的特性,即是说,按照中国的特点去用它,成为全党亟待了解并亟待解决的问题。”^①对于这个问题,他在1941年写的《〈农村调查〉的序言和跋》一文中又明确地作出解答,指出“一切实际工作者必须向下作调查。对于只懂得理论不懂得实际情况的人,这种调查工作尤有必要,否则他们就不能将理论和实际相联系”^②。在毛泽东同志的倡导和示范的带动下,调查研究的方法在党内各项工作中普遍推广起来,从而进一步加强了马克思列宁主义的普遍原理同中国革命的每一项具体实际工作的结合,这对于夺取抗日战争、解放战争的胜利,顺利完成对生产资料私有制的社会主义改造,着手进行社会主义现代化建设发挥了极其重大的作用。

党的十一届三中全会以来,邓小平同志从中国国情出发,创造性地运用马克思主义的基本原理,为推进我国社会主义现代化建设提出了一系列重大的理论和方针原则,并逐渐形成了建设有中国特色社会主义理论。这个理论之所以得人心、顺民意,对中国社会主义现代化事业产生如此巨大的推动力量,主要是因为他对中国国情进行了深入、缜密的调查研究,成功地把马克思主义的普遍原理同我国的具体实际结合起来。回顾我们党几十年革命斗争的历史,可以清楚地

① 毛泽东著:《毛泽东著作选读》上册,人民出版社2006年版,第228页。

② 毛泽东著:《毛泽东著作选读》下册,人民出版社2006年版,第467页。

看到,只有坚持不懈地调查研究,才能架起马克思列宁主义普遍原理同本国具体实践相结合的“桥梁”,才能真正实现理论与实际的结合,才能取得革命和建设的胜利。

2. 调查研究是谋事之基、成事之道

调查研究是把握实际情况,制定政策,决定工作方针的基础。正确的方针政策不是基本原理的简单演绎,也不能用推导公式的方法来求得。党和国家的方针、政策来自群众的实践,但它并不是群众的分散意见和要求的简单综合。正确的方针和政策,是在科学理论指导下,通过周密的调查研究,了解实际情况,科学总结群众经验,正确反映群众意见而形成的。

在实际工作中,要解决具体问题,就要取得对实际情况和事物发展规律的认识,而这就要进行调查研究,了解事物的现状和历史,分析其内部和外部各方面的联系。“你对那个问题不能解决么?那么,你就去调查那个问题的现状和它的历史吧!你完完全全调查明白了,你对那个问题就有解决的办法了。”^①毛泽东同志的精辟论述,生动地说明了调查研究在实际工作中的重要地位和作用。

同时,正如任何理论都不是绝对真理一样,任何政策和计划也不可能完全符合实际情况。即便是通过调查研究制定出来的政策、计划也会有某些不足之处。此外,政策、计划在实施过程中,也可能会出现各种偏差。因此,在实践中,仍然要不断进行调查研究,检查政策、计划的执行情况,不断地根据实际情况对其进行修正和完善,在实践中检验政策、计划和理论。

党的领导机关的基本任务主要是了解情况和掌握政策两件大事。前一件就是认识世界,后一件就是改造世界。认识世界和改造世界紧密相连,只有认识了世界,才能更好地去改造世界。我们各项工作的第一步,就是了解情况,搞调查研究,按照实际情况制定路线、方针、政策。陈云同志曾经指出,领导机关制定政策,要用90%以上的时间作调查研究工作,最后讨论决定,用不到10%的时间就够了。这绝不是一个简单的时间概念,而是强调各级领导机关和领导同志必须把主要精力放在调查研究工作上。

密切联系群众,坚持全心全意为人民服务的宗旨,是我们党一贯的优良传统和作风。在发展社会主义市场经济的今天,更要发扬我们党的这一优良传统和作风,要为人民服务,就必须了解群众的利益,群众的情绪,群众的呼声,群众的要求。我们定政策、办事情,都要急群众之所急,想群众之所想。只要我们办事情符合群众的利益,合乎群众的心愿,群众就会拥护我们,和我们一道去克服困

^① 毛泽东著:《毛泽东农村调查文集》,人民出版社1982年版,第2页。