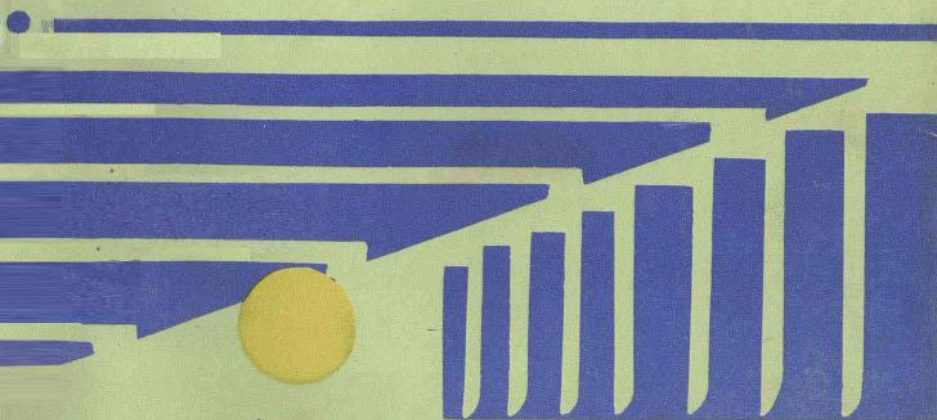


社会调查的 理论与方法

袁亚愚 编著



中国政法大学出版社

社会调查的理论与方法

袁 亚 愚 编著

中国政法大学出版社

一 九 九 〇 年

责任编辑：李殿元

封面设计：张晶燕

社会调查的理论与方法

袁亚愚编著

中国政法大学出版社出版发行

国营成都农垦总公司印刷厂印刷

开本 / 32毫米787×1092印张13.875字数311.6千字

1990年3月第1版 1990年3月第1次印刷

印数1—9000

ISBN7—5620—6325—4/D·276

※

定价：5.20元

前 言

本书主要是为成人自学高考之用而编写的，但也可作为从事调查研究工作的广大党政干部、企事业单位的调查工作人员、科研工作者以及一切想掌握社会调查的理论和方法的人的学习与参考用书。

作者编写此书，一直坚持了这样三个指导思想：一、尽可能把近代以来国内外在社会调查的理论和方法方面的基本成就都概括在书内，并且按以介绍方法为主线、把理论的阐述结合在方法的介绍中的原则，力求形成一个较全面、系统和便于自学的教科书体系；二、从广大读者现有知识水平出发，结合我国当前各种实际来阐述各基本理论、概念和方法；三、既要注意阐发我国过去社会调查的优良传统，又要注意介绍国外在社会调查方面的最新成果。

作者想按照上述指导思想，编出一本既可帮助自学高考的读者学好社会调查的理论和方法这门课程、又能对提高我国实际社会调查的水平有所裨益的书。现在看来，这样的目的远远未能达到。不仅如此，书中还可能有不少尚未觉察出来的疏漏、差错。作者诚恳地希望广大读者的指教、帮助，以便今后继续向原定目标前进。

本书共六章，前五章属社会调查本身的基本理论和方法，第六章是社会统计学的方法在社会调查中的运用。想要很好掌握社会调查中统计方法的读者，在学习第六章时，不应只

依靠本书，而应参阅有关统计学的教材。

作者 1989年国庆前夕于川大

目 录

第一章 绪论

第一节 社会调查是认识社会的根本途径…………… (1)

一、什么是社会调查…………… (1)

二、社会调查在认识社会中的重要作用…………… (3)

三、社会调查与从事和指导社会实践…………… (5)

复习思考题…………… (9)

第二节 搞好社会调查的思想前提…………… (9)

一、坚持实事求是…………… (9)

二、把辩证法贯穿于社会调查的全过程…………… (14)

三、坚持正确的立场和群众观点…………… (18)

复习思考题…………… (22)

第三节 社会调查的起源和发展…………… (22)

一、社会调查的起源…………… (22)

二、社会调查在资本主义社会的发展…………… (24)

三、把我国社会调查提高到新的水平…………… (28)

复习思考题…………… (32)

第二章 社会调查的类别、程序和准备

第一节 社会调查分类…………… (33)

一、社会调查的一般分类…………… (33)

二、科研性调查…………… (38)

三、实用性调查.....	(41)
复习思考题	(44)
第二节 社会调查的基本程序.....	(44)
一、社会调查程序的意义和分段.....	(44)
二、社会调查程序流程图.....	(51)
复习思考题	(54)
第三节 待验假设和实地调查前的几项准备工作	
.....	(54)
一、待验假设.....	(54)
二、重要概念的定义和操作化.....	(60)
三、实地调查前的几项重要的准备工作.....	(63)
复习思考题	(65)

第三章 社会调查的基本形式

第一节 普遍调查和重点调查.....	(66)
一、普遍调查.....	(66)
二、重点调查.....	(73)
复习思考题	(76)
第二节 典型调查和个案调查.....	(76)
一、典型调查.....	(76)
二、个案调查.....	(83)
复习思考题	(88)
第三节 抽样调查.....	(89)
一、抽样调查的基本思想.....	(89)
二、抽样调查的优缺点及主要用途.....	(90)
三、抽样的原理.....	(91)

四、样本容量	(99)
五、抽样的步骤	(106)
六、抽样方法	(109)
复习思考题	(118)

第四章 资料收集的方法

第一节 文献法	(119)
一、文献法在社会调查中的作用	(119)
二、文献的种类	(122)
三、查阅文献的方法	(126)
复习思考题	(129)

第二节 观察法	(129)
一、观察法的特性、作用与优缺点	(129)
二、观察的类别	(135)
三、观察内容的确定	(140)
四、观察的步骤与程序	(143)
复习思考题	(147)

第三节 问卷法	(148)
一、问卷和问卷法	(148)
二、问卷内容的设计	(156)
三、问卷设计形式方面的要求	(161)
复习思考题	(168)

第四节 访谈法	(169)
一、访谈法的种类	(169)
二、访谈法的优、缺点	(172)
三、访谈的社会特性与个别访谈应遵循的基本规则	

.....	(178)
四、减少个别访谈中的拒绝回答与访谈误差···	(184)
五、集体访谈·····	(189)
复习思考题 ·····	(194)

第五章 资料的验收和整理

第一节 资料的检查与验收·····	(195)
一、资料检查与验收的目的和应注意的主要问题	
.....	(195)
二、检查与验收资料的方法·····	(200)
复习思考题 ·····	(206)
第二节 资料的分类与汇总·····	(206)
一、资料的分类·····	(206)
二、资料的汇总·····	(215)
三、纯文字资料的汇总整理·····	(222)
复习思考题 ·····	(225)
第三节 资料编码与输入计算机·····	(225)
一、资料编码·····	(225)
二、登录和输入·····	(231)
复习思考题 ·····	(238)
第四节 信度和效度检验·····	(238)
一、信度和效度概念·····	(238)
二、检验信度和效度的方法·····	(244)
复习思考题 ·····	(251)

第六章 统计分析与调查报告

第一节 测量尺度	(253)
一、尺度的意义及种类	(253)
二、定类尺度	(255)
三、定序尺度	(258)
四、定距和定比尺度	(262)
复习思考题	(264)
第二节 描述性单变量统计	(265)
一、描述性单变量统计的特性和作用	(265)
二、频数分布	(267)
三、集中趋势	(275)
四、离散趋势	(281)
复习思考题	(288)
第三节 相关分析与多变量统计	(289)
一、变量的相关关系与种类	(289)
二、交互分类表	(292)
三、相关系数	(295)
四、回归方程	(305)
复习思考题	(308)
第四节 统计推论和统计检验	(310)
一、统计推论	(310)
二、统计检验	(317)
复习思考题	(326)
第五节 调查报告	(326)
一、调查报告的特性与种类	(326)

二、调查报告的写作·····	(329)
复习思考题·····	(335)
附 录·····	(336)
一、马克思工人调查表·····	(336)
二、城市妇女的婚姻与家庭生活情况调查问卷 ·····	(345)
三、编码簿一页·····	(403)
四、随机表·····	(405)
五、卡方分布临界值·····	(416)
六、统计图的种类·····	(417)
七、参考书目·····	(432)

第一章 绪 论

学习社会调查的理论和方法，必须首先对什么是社会调查、社会调查的意义和作用，有一个科学的认识，并且应该懂得搞好社会调查的思想前提，了解社会调查的简史。本章各节的内容，就是为了帮助学习者掌握这些方面的论点和情况、达到上述目的的。

第一节 社会调查是认识社会的根本途径

一、什么是社会调查

社会调查这一概念虽然在我国专门学术领域、大众传播媒介和日常工作、生活中都使用得很普遍，但对它的理解却相当混乱。因此，有些人常常把刑侦人员的办案侦察、学生到工厂或农村参观、上级单位派人到下级单位收集情况、作家深入生活，甚至把每个人在日常生活、工作中与别人打交道、交流思想、观察事物……等等，都称作社会调查。这样来理解社会调查不能说完全不对，因为上述事例也包含着人们为弄清社会的某些真实情况与认识社会现象而进行的一定形式的调查活动，但是，这是对社会调查的不严格理解。这种理解虽可在普通用语中使用，但不能用于严格的社会科学和专门的知识领域。

在严格的社会科学和专门的知识领域内，社会调查这一概念应包括下述两方面含义：

（一）指人们因特定目的和动机而通过实际采访、考察、查勘或通过通讯征询办法而从事的有计划、有步骤的认识社会现象、了解社会实况的专门的认识活动与过程；

（二）指人们在从事上述活动的过程中所创造和采取的认识手段与活动形式的总和。

因此，从严格的意义上讲，前述的刑侦人员为破案进行的侦察、学生到工厂和农村的参观、上级单位派人到下级收集情况、作家们深入生活等事例，都不是我们所说的社会调查。本书都是从严格的学科意义上来使用社会调查这一概念的。

社会调查的“调查”一词，在我国古代原只有探求之意，相当于英语的“investigation”。我们过去基本上是从这种意义上使用这一个词的。近年来，随着社会学的恢复和国外对社会调查概念解释的传入，我们对社会调查中的“调查”一词的理解，又增进了从近代工程技术那里借入的新内容——测量。英美等国社会学及其他社会科学的学者，在使用社会调查一词时，一般都不使用Social investigation，而是使用Social Survey，因为Survey兼有调查、测量之意。从这个意义上讲，近代人的社会调查概念，也可以说即是社会测量概念，至少是包含着社会测量的含义。此种含义使我们对社会调查的理解有了新的突破，因为它意味着进行社会调查，也应该象科学技术工作者那样，依靠和采用科学的手段与工具，对调查对象作出精确的度量，而定量分析也就成了社会调查的最重要的内容。

在我国，有些关于社会调查的著作，把社会调查中的调查同与之密切相联系的研究活动分为两个相对独立的部分，认为社会调查“是指收集事实、数据，了解情况，占有材料”，而研究则是在前者的基础上，利用收集和了解的情况数据、材料，“从现象中寻求本质，从经验中推导理论”。^①但是，也有些关于社会调查的著作，是把“调查”和“研究”都融会在“社会调查”这一概念之内的。毛泽东同志的不少论著就是这样作的。^②我们可以把前一种说法看作狭义的社会调查，把后一种看作广义的社会调查。本书是从后一种用意上使用社会调查概念的，因而它包括社会研究的内容。

二、社会调查在认识社会中的重要作用

前面已经指出，社会调查是人们因特定目的和动机，采取各种调查方法和手段从事的有计划、有步骤的认识社会现象、了解社会实况的认识活动与过程，也是人们在从事此种活动过程中创造和采用的认识手段与形式的总和。因此，任何社会调查都是为特定的目的服务的，是人们认识社会现象、了解社会实况的一种手段，其基本作用就在于能帮助人们达到对社会现象较系统和正确的认识，达到对所要了解的社会实况较全面和深入的掌握。

人们认识社会现象、了解社会实况并非只有通过社会调查这种方式才能达到。除社会调查外，人们认识社会现象、了解社会实况还有多种形式，如亲自参加各种社会实践，直

①戴建中：《社会调查研究的方法》，人民出版社1988年版，第15页。

②参见《毛泽东农村调查文集》，人民出版社1982年版。

接生活于一定的社会环境中，以及通过读书看报、通过电视影片、广播等。这些形式都可以使人获得各种对社会现象的认识及对一定社会情况的了解。在实际工作中，一个领导者既可以通过亲自进行的社会调查，了解他所管辖区域或下属单位的情况，也可以通过听取汇报、报表、各种情况报告，了解这些区域和下属单位的情况。人们不能事事都搞社会调查，既没有这种必要，也无这种可能。事实上人们对许多社会现象的认识和对社会情况的了解，是通过社会调查以外的其他途径得来的。在这些途径中，直接的社会生活经历与各种社会实践，起着特别重要的作用。当人们从事各种社会调查时，也必须以一定的社会生活经历（社会生活经验）和社会实践经验为依据、为基础。这一点，马克思主义的认识论是讲得很清楚的。但是，尽管如此，社会调查却是包括社会实践在内的其他任何认识社会、了解社会实况的形式所无法取代的，因为其他认识社会、了解社会实况的形式并不能保证认识达于系统、全面、深入的程度，有的形式（如汇报、报表及大众传播媒介）还难以避免虚假的成分，有时会把人的认识引入歧途。人们依靠直接的生活与实践经验得来的认识虽然有很高的可靠性，但终究很有限，对每一个人来说，局限性更大。而社会调查这种认识社会、了解社会实况的形式，由于本身是要求作全面、系统的考察与研究的，其所涉及的范围一般都远远超出了个人或少数人的经验界限，对资料的收集则以客观、翔实、可靠为准，而不是凭感觉与传闻，现代社会调查还为此而建立起一套专门鉴别、评价资料的可靠与可信程度的技术和理论，因而也就使它在认识社会现象、了解社会实况方面大大优于别的形式。正是这样，社会

调查今天已被世界各国从事社会现实研究的科学工作者和广大的实际工作者，公认为认识社会现象、了解社会实际情况的基本方法和根本途径。它不仅被广泛用于各门研究现实的社会现象的社会科学（尤其是用于社会学、人类学、经济学），而且也被广泛用于政治、行政、商业、教育、社会保险、医疗卫生、公共关系等一切需要了解各种各样社会实情的领域。人们一方面通过各式各样的社会调查，努力深入地去认识和研究社会现象，发展科学的理论，或是通过社会调查，去努力准确地了解社会实际情况及其发展、变化趋势，使自己与之相适应；另一方面又不断地改进社会调查的方法和技术，从而使社会调查向更加完善、更高水平发展。

三、社会调查与从事和指导社会实践

马克思主义的认识论告诉我们，人们认识世界的目的，是为了改造世界，认识是服务于改造世界的社会实践的。这个道理不仅适用于人们同自然界的关系，也适用于人们同社会的关系。因此，社会调查从直接的目的讲，虽然在于正确认识社会现象、了解社会实情，而从最终目的讲，则是为改造社会的革命、建设和其他实际工作实践服务的。它不仅在帮助人们正确认识社会现象、了解社会实情当中发挥着重要作用，而且在帮助人们从事、指导改造社会的革命和建设实践以及其他工作实践中，也发挥着十分重要的作用。

如果以人们进行社会实践的指导思想为标准作一个分类性的概括，我们便会发现，人们进行改造社会的革命和建设等实践，不外乎可归结为下述三种方式：（一）凭主观愿望出发或受热情所驱使；（二）从书本出发和按书本行事；

（三）从实际出发、根据客观存在的情况和条件办事。前两种都不搞社会调查也不要求（甚至排斥）社会调查；后一种则必须进行社会调查，否则便无法作到。我国过去几十年革命和建设的经验，以及近十来年建设和改革的经验都告诉我们：按前两种方式进行的社会实践，只会使我们招致失败，给国家、人民带来各种灾难、损失。我国民主革命时期的几次重大失败，我国自50年代中期以后在社会主义改造与社会主义建设中的几次严重失误和挫折（特别是“大跃进”、“公社化”运动的失误），以及近几年来在农业、经济建设、价格改革等方面的失误，都是由于我们按前两种方式采取行动造成的，它们都给国家和人民带来了重大的损失。

为什么按照前两种方式行事的社会实践只会招致失败呢？这是由于，不作社会调查而只凭愿望、热情和书本知识办事的社会实践，本质上都是主观唯心的产物；从事此类实践的指导者和行动者的思想，总是这样或那样地脱离客观实际，他们的行动即使在开始实践之前有周密的考虑和作出了相应的计划，或者说依据了正确的理论，但由于没作认真的社会调查，对客观实际并无真正、系统的了解，故也是具有很大盲目性的，基本上仍然属于盲目的实践。盲目的实践其结果终会招致失败，这几乎都是必然的。当然，也可能出现这样的情况：人们在多次盲目实践的失败中，逐渐吸取了教训，通过“吃一堑，长一智”的途径使自己的思想最后达到与客观实际相符合，因而取得实践的成功。但这要以实践者不坚持错误的东西和善于从失败中吸取教训为条件，而且这样去获得实践的最后成功，代价往往很大。我们有一些领导干部，为指导这样的实践而“交的学费”已是十分惊人！而