

(第二版)

Shehui
Diaocha
Yuanliyufangfa

社会调查 原理与方法

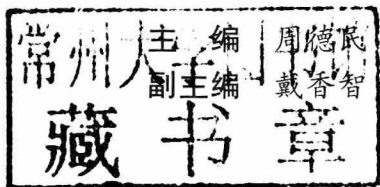
主 编 周德民 廖益光
副主编 戴香智 李永强



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

社会调查原理与方法

(第二版)



廖益光
李永强



中南大学出版社
www.csupress.com.cn

内容提要

本书是2006年国家精品课程《社会调查》教材的再版。内容包括课题提出、调查设计、调查方式、资料搜集、资料分析、调查报告等。全书结构合理、阐述深入浅出,应用性、操作性强。本书既可作为高等院校、党校、干校、成教、网络教育人文社科各专业社会调查课程教材,亦可作为行政、企事业单位从事社会调查人员的参考书和入门指导书。

图书在版编目(CIP)数据

社会调查原理与方法/周德民等主编. —2版.
—长沙:中南大学出版社,2012.2
ISBN 978-7-5487-0467-6
I.社... II.周... III.社会调查 IV.C915
中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第010396号

社会调查原理与方法 (第二版)

周德民 廖益光 主编

-
- 责任编辑 汪宜晔
责任印制 周颖
出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
印 装 长沙利君漾印刷厂
-

- 开 本 880×1230 1/32 印张 15.5 字数 389千字 插图
版 次 2012年2月第2版 2012年2月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5487-0467-6
定 价 33.00元
-

第一版前言

现代社会是信息的社会，要正确的认识社会、改造社会，离不开对社会信息准确及时的搜集与处理。“工欲善其事，必先利其器”。社会调查原理与方法是有效地获得社会信息、认识社会、改造社会的有力工具。从事社会工作理论研究和实践的人，都有必要掌握社会调查方法这门有用的学科。掌握社会调查方法，固然需要经验，但更需要理论的指导，正如法国著名学者雷蒙·阿隆所言：“理论是通向客观必由之路”。随着社会调查在我国社会生活各个领域的广泛运用，社会调查原理与方法的课程越来越普及，为此，为适应教学的需要，我们编著了这本《社会调查原理与方法》。

本书在编写过程中力求突出如下特色：一是体系上的合理性，为帮助读者树立社会调查的整体概念，本书基本按照社会调查的选题、计划、实施、研究、总结几个阶段来编排各章节内容；二是撰写上的创新性，既注意吸收国内外专家学者学科研究的新成果和调查实践的新经验，又注重理论上的创新；三是理论上的可读性，既注重理论与实践的结合，又力求对基本原理与方法的介绍深入浅出；四是应用上的操作性，本书在反映学科理论体系同时，主要侧重于社会调查的基本方法、基本技能和基本操作规范，注重体现时代特点的实例的举证。

本书由周德民、廖益光、曾岗主编，李永强副主编。各章撰写者为（以章节为序）：周德民（第一、十一章）、刘少蕾（第二章）、张益萍、周德民（第三章）、戴香智（第四章）、廖敏（第五

章)、王丽(第六章)、曾岗(第七章)、陈果(第八章)、刘欣(第九章)、黄快生、周德民(第十章)、李永强(第十二章)、廖益光(第十三章)。

本书在编写过程中,参阅了国内外大量文献资料,吸收了其中一些颇有价值的研究成果,在此,谨向原作者表示诚挚的谢意。同时,本书的出版得到了中南大学出版社的大力支持,责任编辑卓有成效的工作,在此,一并表示衷心的感谢。

本书旨在为高等院校学生提供一本实用的教材,亦为各类人员提供一本从事社会调查的实用的参考书和入门指导书。

由于编著者水平有限,加之编写时间比较仓促,书中难免存在疏漏和不妥之处,欢迎读者批评指正。

编著者

第二版前言

《社会调查原理与方法》一书自2006年2月出版以来，一直受到许多高等院校师生和其他众多读者的支持和好评，并一度成为2006年国家精品课程“社会调查”的使用教材，然毕竟时已6年，须与时俱进，有必要对原书内容进行修订。

本次修订注意保持和发挥了原书的基本特色，即体系上的合理性、撰写上的创新性、理论上的可读性、应用上的操作性。在此基础上，此次修订从结构调整、体例编排、内容扩展、形式变化、概念阐释、语言表述、论述改进、资料更新、实例增补、冗文删除诸方面入手，涉及各章各节。

具体来说，本次修订主要有如下几个大的方面：

一是结构调整。如将原书第一章的第三节的“社会调查方法的发展历程”并入第二章，将原书第二章的“统计调查的程序”与“实地研究的程序”并入第四章，将社会测量一章前移，紧随社会调查设计，将原书第四章的第五、六节内容与其他相关内容调整扩展为新的一章，即修订后的第六章，将原书第七章扩展为两章，其中一章为修订后的第八章“文献法”，另一章为修订后的第十一章“观察法”，等等。全书由十三章调整为十五章。

二是形式变化。如在每一章前引用了伟人、大师、名人有关社会调查相关章节主要内容、关键问题的名言、警句，意在引导读者对本章内容有一个基本认识，阅读、学习本章之后，再看名言、警句，深化对本章内容的理解。

三是内容扩展。如扩展了“当代社会调查方法的趋势”“课题

类型”“根据课题选择社会调查研究”“社会调查实施的工具准备”“社会调查实施的试验调查”“计算机对问卷资料的整理”“调查报告撰写的后续工作”以及网络调查的相关内容等。

四是概念阐释。在概念的阐述上，注重实例说明，深入浅出，化冗为简，通俗易懂。如对调查对象、调查内容、操作化、社会测量、访谈法等诸多概念的阐释。

五是论述改进。为便于理解，突出操作应用，从逻辑条理、语言表述、标题斟酌等方面，加强了诸多章节的论述改进。如对调查方式的实施一章中的各节、调查资料的搜集各章的论述便是如此。

六是资料更新。如更新了第六章的调查方案示例、第七章的抽样调查应用实例、第九章的问卷应用实例等。此外，还增补一些实例，如计算机统计分析应用实例、理论分析有关实例等。

本书修订后，体系更合理，内容更丰富，表述更清晰，操作更明了，特色更鲜明，知识性、可读性、实用性、应用性更强。本次修订由周德民负责，由于编著者水平有限，修订后，书中仍难免会有疏漏和错误之处，恳请专家和广大读者多提宝贵意见、批评指正，以便我们进一步修改与提高。

周德民

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 认识社会与社会调查	(2)
一、认识社会与社会调查的关系	(2)
二、社会调查的学科概念	(2)
三、社会调查认识社会的主要特点	(4)
四、社会调查认识社会的基本任务	(6)
五、社会调查认识社会的突出功能	(8)
第二节 社会调查与社会调查方法	(10)
一、社会调查活动不可或缺的主要工具是社会调查方法	(10)
二、社会调查方法是社会调查取得科学认识的重要保证	(11)
三、社会调查实践是社会调查方法形成发展的必要前提	(13)
第三节 社会调查方法的学习与应用	(13)
一、要增强高度的社会责任感,激发学习动力	(13)
二、要加强理论与实际的联系,提高应用能力	(14)
三、要坚持以科学理论为指导,培养优良作风	(15)
四、要丰富相关知识社会阅历,拓展研究视野	(15)
思考练习题	(16)
第二章 社会调查方法的发展与构成	(17)
第一节 社会调查方法的发展历程	(17)
一、古代社会调查方法的发端	(18)

二、近代社会调查方法的形成	(18)
三、马列主义调查方法的发展	(21)
四、现代社会调查方法的兴起	(23)
五、当代社会调查方法的趋势	(27)
六、中国社会调查方法的演进	(29)
第二节 社会调查方法的体系构成	(34)
一、社会调查方法体系内容	(34)
二、社会调查的方法论原则	(37)
第三节 社会调查实施的基本程序	(40)
一、准备阶段	(40)
二、调查阶段	(41)
三、研究阶段	(42)
四、总结阶段	(42)
五、社会调查程序链的循环认识过程	(43)
思考练习题	(44)
第三章 社会调查课题的提出与确定	(45)
第一节 课题提出与确定的意义	(45)
一、课题的提出与确定决定着社会调查的总体方向	(46)
二、课题的提出与确定制约着社会调查的整个过程	(46)
三、课题的提出与确定关系着社会调查的成果价值	(47)
四、课题的提出与确定体现着社会调查的研究水平	(47)
第二节 课题的类型	(48)
一、自选课题与委托课题	(48)
二、承袭性课题与开创性课题	(49)
三、热门课题与冷门课题	(51)
第三节 课题的提出与选择	(51)
一、课题提出的前提	(51)

二、课题选择的原则	(53)
三、课题选择应注意的问题	(55)
第四节 课题确定的过程	(57)
一、初步研究	(57)
二、科学论证	(59)
三、课题确定与调查设计思路的形成	(60)
思考练习题	(60)
第四章 社会调查设想的形成与设计	(61)
第一节 根据课题选择社会调查研究类型	(62)
一、选择调查研究类型的意义	(62)
二、应用性研究与理论性研究	(63)
三、描述性研究与解释性研究	(65)
四、横向研究与纵向研究	(66)
五、传统调查与网络调查	(67)
六、统计调查与实地研究	(69)
七、根据选择的研究类型确定社会调查的具体程序	(70)
第二节 提出研究假设	(73)
一、研究假设的概念	(74)
二、研究假设的作用	(74)
三、研究假设的形成途径	(76)
四、研究假设的陈述形式	(77)
五、课题具体化的其他途径	(78)
第三节 明确调查对象和调查内容	(79)
一、调查对象	(79)
二、调查内容	(82)
第四节 澄清与度量调查研究课题使用概念	(85)
一、概念与变量	(85)

二、概念的操作化	(88)
三、假设的操作化	(93)
四、对课题中使用概念的观测与度量	(95)
思考练习题	(96)

第五章 社会调查现象的测量与指标 (97)

第一节 社会测量的概念 (98)

一、社会测量的含义	(98)
二、社会测量的要素	(98)
三、社会测量的特点	(100)

第二节 社会测量的尺度 (101)

一、定类尺度	(101)
二、定序尺度	(102)
三、定距尺度	(102)
四、定比尺度	(103)
五、测量尺度的使用问题	(103)

第三节 社会测量的指标 (105)

一、社会测量两种指标的联系	(105)
二、社会指标的含义与特点	(106)
三、社会指标的类型与作用	(108)
四、社会指标体系	(112)
五、调查指标设计	(114)

第四节 社会测量的信度和效度 (118)

一、社会测量的信度	(118)
二、社会测量的效度	(120)
三、社会测量信度与效度的相互关系	(121)
四、社会测量信度和效度的影响因素	(123)

思考练习题	(125)
-------------	-------

第六章 社会调查方案的制定与准备	(126)
第一节 社会调查实施方案的制定	(126)
一、社会调查方案的制定内容	(127)
二、社会调查方案的制定原则	(130)
三、不同类型的调查方案示例	(130)
第二节 社会调查实施的工具准备	(138)
一、准备调查提纲	(138)
二、准备调查问卷与调查表格	(139)
三、准备观察提纲、观察表格与观察卡片	(141)
四、准备其他各种相关工具	(141)
第三节 社会调查实施的组织管理	(142)
一、组织管理的意义	(142)
二、组织管理的内容	(142)
三、调查人员的选择	(143)
四、调查人员的培训	(143)
第四节 社会调查实施的试验调查	(144)
一、调查方案可行性研究的几种方法	(144)
二、试验调查的作用与目的	(145)
三、试验调查具体实施问题	(146)
思考练习题	(147)
第七章 调查方式的实施	(148)
第一节 普遍调查	(149)
一、普查的定义与特点	(149)
二、普查的应用与局限	(150)
三、普查的一般程序	(151)
四、普查应注意的问题	(152)

五、普查实例	(153)
第二节 抽样调查	(158)
一、抽样调查的定义与特点	(158)
二、抽样调查的应用与局限	(160)
三、如何抽取样本	(161)
四、抽样调查的一般程序	(171)
五、抽样调查应注意的问题	(173)
六、抽样调查实例	(175)
第三节 典型调查	(181)
一、典型调查的定义与特点	(181)
二、典型调查的应用与局限	(182)
三、如何选择典型	(184)
四、典型调查的一般程序	(186)
五、典型调查应注意的问题	(187)
六、典型调查实例	(188)
第四节 个案调查	(191)
一、个案调查的定义与特点	(191)
二、个案调查的应用与局限	(193)
三、如何确定个案	(194)
四、个案调查的一般程序	(195)
五、个案调查应注意的问题	(197)
六、个案调查实例	(198)
思考练习题	(202)
第八章 调查资料的搜集 I：文献法	(203)
第一节 文献法的特点与应用	(204)
一、文献法的定义	(204)
二、文献法的特点	(204)

三、文献法的局限	(205)
四、文献法的应用	(206)
第二节 文献资料的类型	(207)
一、传统文献类型	(207)
二、网络信息类型	(208)
第三节 文献资料的搜集	(209)
一、文献搜集要求	(209)
二、文献查找方法	(210)
第四节 文献法的一般程序	(212)
一、明确方向	(212)
二、查阅准备	(213)
三、快速游览	(213)
四、文献筛选	(214)
五、认真阅读	(214)
六、适时记录	(214)
七、整理分析	(215)
思考练习题	(215)
第九章 调查资料的搜集 II：问卷法	(216)
第一节 问卷法的特点与应用	(216)
一、问卷法的定义	(216)
二、问卷法的特点	(217)
三、问卷法的局限	(219)
四、问卷法的应用	(220)
第二节 问卷的类型	(221)
一、开放型问卷与封闭型问卷	(221)
二、自填式问卷与访问式问卷	(222)
三、一般调查问卷与民意调查问卷	(224)

四、纸面问卷与网络问卷	(225)
第三节 问卷的整体设计	(226)
一、问卷的一般结构	(226)
二、问卷的设计原则	(228)
三、问卷的设计步骤	(230)
第四节 问卷的主体设计	(232)
一、问题形式设计	(232)
二、问题措词技术	(237)
三、问题数目多少	(239)
四、问题排列次序	(240)
五、答案设计要求	(241)
六、前编码后编码	(243)
七、问卷应用实例	(247)
第五节 问卷法的一般程序	(253)
一、确定问题与设计问卷	(253)
二、试填问卷与修改问卷	(254)
三、印制问卷与发放问卷	(254)
四、回收问卷与审查问卷	(256)
五、整理问卷与分析问卷	(257)
思考练习题	(258)
第十章 调查资料的搜集Ⅲ：访谈法	(259)
第一节 访谈法的特点与应用	(260)
一、访谈法的定义	(260)
二、访谈法的特点	(260)
三、访谈法的局限	(261)
四、访谈法的应用	(262)
第二节 访谈法的类型	(263)

一、访谈法的类型划分	(263)
二、结构式访谈	(264)
三、非结构式访谈	(265)
四、电话访谈与网络访谈	(267)
五、集体访谈	(268)
六、头脑风暴法与德尔菲法	(269)
第三节 访谈法的技术	(272)
一、访谈提问技术	(272)
二、访谈引导技术	(274)
三、访谈追问技术	(275)
四、访谈倾听技术	(276)
五、访谈回应技术	(278)
六、访谈记录技术	(279)
七、访谈无着处置技术	(280)
八、访谈拒答处置技术	(281)
九、访谈会议控制技术	(282)
第四节 访谈法的一般程序	(284)
一、明确访谈目的	(284)
二、做好访谈准备	(285)
三、进入访谈现场	(288)
四、正式进行访谈	(290)
五、适时结束访谈	(290)
六、再次访谈情形	(291)
七、访谈法实例	(292)
思考练习题	(294)
第十一章 调查资料的搜集IV：观察法	(295)
第一节 观察法的特点与应用	(295)

一、观察法的定义	(295)
二、观察法的特点	(296)
三、观察法的局限	(297)
四、观察法的应用	(298)
第二节 观察法的类型	(299)
一、结构性观察与非结构性观察	(299)
二、参与观察与非参与观察	(300)
三、实地观察与实验室观察	(301)
四、直接观察与间接观察	(301)
五、传统观察与网上观察	(302)
第三节 观察法运用的基本要求与原则	(303)
一、观察法运用的基本要求	(303)
二、观察法运用的一般原则	(305)
第四节 观察法的一般程序	(306)
一、明确观察目的	(306)
二、制订观察计划	(306)
三、准备观察工具	(307)
四、选准观察时空	(308)
五、进入观察现场	(309)
六、进行观察活动	(309)
七、做好观察记录	(310)
八、撤离观察现场	(310)
九、观察法实例	(310)
第五节 减少观察误差	(312)
一、产生观察误差的原因	(312)
二、减少观察误差的方法	(313)
思考练习题	(314)