

社会调查与统计

刘畅

中共中央党校出版社

社会调查与统计



社会调查与统计

刘 畅

中共中央党校出版社

责任编辑 张 伟

唐和祥

封面设计 孙超英

版式设计 尹 植

图书在版编目(CIP)数据

社会调查与统计/刘畅编著. -北京:中共中央
党校出版社, 1996.10

ISBN 7-5035-1490-6

I. 社… II. 刘… III. ①社会调查②社会统计

IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 17830 号

中共中央党校出版社出版发行

社址:北京市海淀区大有庄 100 号

电话:62805800(办公室) 62805816(发行部)

邮编:100091 网址:www.dxcbs.net

新华书店经销

合肥杏花印务股份有限公司印刷装订

1998 年 9 月第 3 版 2006 年 5 月第 9 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:8.875

字数:229 千字 定价:12.00 元

属印装质量问题印厂负责调换

联系电话:0551-5657630 5657388

目 录

第一篇 社会调查理论与方法

第一章 社会调查的一般理论问题	1
第一节 社会调查的涵义与功能	2
第二节 社会调查学的方法论	8
第三节 现代社会调查的发展与特征	12
第二章 社会调查过程及主要环节	17
第一节 社会调查的一般程序	17
第二节 选定调查课题	21
第三节 提出研究假设	26
第四节 设计调查方案	29
第五节 组织调查队伍	33
第三章 社会调查的类型	38
第一节 社会调查的基本分类	38
第二节 普查	40
第三节 典型调查与重点调查	43
第四节 抽样调查	47
第四章 问卷设计	53
第一节 指标的设计	53

第二节	问卷的格式及其类型	60
第三节	问卷设计技巧	68
第四节	态度量表的编制	74
第五章	社会调查基本方法	82
第一节	邮寄问卷调查法	82
第二节	访问调查法	89
第三节	实地观察法	96
第四节	社会实验法	101
第五节	文献分析法	106
第六章	社会调查资料的信度与效度	113
第一节	信度与效度	113
第二节	信度与效度的影响因素	118

第二篇 统计理论与方法

第七章	统计学的一般问题	121
第一节	统计学的涵义	121
第二节	统计的功能	127
第三节	统计研究过程	130
第四节	统计指标与指标体系	133
第八章	数据资料的整理	137
第一节	资料整理的意义	137
第二节	传统的资料整理方法	138
第三节	茎叶图法	157

第九章 数据数量特征的测量	161
第一节 数据的简单测量.....	161
第二节 集中趋势的测量.....	166
第三节 离散趋势的测量.....	173
第十章 时间数列	183
第一节 时间数列的概念与分类.....	183
第二节 时间数列分析.....	186
第三节 趋势变动分析.....	197
第十一章 指数分析	207
第一节 指数的概念与分类.....	207
第二节 综合指数.....	210
第三节 加权平均数指数.....	215
第四节 指数体系与指数分析.....	220
第十二章 抽样推断	228
第一节 抽样推断的一般问题.....	228
第二节 抽样推断的组织方式.....	233
第三节 抽样误差的种类与计算.....	239
第四节 抽样推断的方法.....	245
第五节 样本容量的确定.....	248
第十三章 相关与回归分析	254
第一节 相关与回归的概念.....	254
第二节 简单线性相关分析.....	259
第三节 一元线性回归分析.....	266

第一篇 社会调查理论与方法

社会调查是我们认识社会、改造社会的有力武器和有效工具。社会调查是一门理论，更是一种方法和技术。作为各级党政管理干部必须牢牢掌握这门学科的理论、方法和技术，以便在实践中能够有效地实施。为了这一目的，我们首先介绍社会调查的一般理论问题，对社会调查从理论上有一个基本认识；其次介绍社会调查的一般过程及主要环节、社会调查的类型、问卷设计的技巧以及社会调查的基本方法等等，了解社会调查实施过程中各个方面的知识，并熟练其操作技能；最后，介绍社会调查资料的信度与效度问题，通过测定社会调查资料的信度与效度，来检验社会调查的质量。

第一章 社会调查的一般理论问题

人类社会作为一个复杂而庞大的系统，是一个不断发展、变化的机体。要正确认识人类社会，对之进行有效的管理和建设，必须掌握真实、可靠、准确、完整的社会信息。社会调查作为一种收集、处理、分析、研究社会信息的方法，对于了解社会现状，探索未来发展具有重要意义。学习和掌握社会调查方法，必须首先搞清楚社会调查的涵义与功能；社会调查学的方法论；现代社会调查的发展与特征等一般理论问题。

第一节 社会调查的涵义与功能

一、社会调查的涵义

理解社会调查的涵义，应从三个方面着眼，即什么是社会调查、社会调查与其他调查的关系、社会调查的科学性。

(一) 什么是社会调查

在实际生活中，人们经常提及社会调查一词，然而，对这一概念的理解往往不都是正确的。例如，有些人把在大街小巷或与人们交往中听到、观察到的事物或事件视为社会调查。事实上，这种事先没有明确的调查目的、调查对象和调查要求的无计划、无组织的行为，并不是真正意义上的社会调查。

那么，什么是真正意义上的社会调查呢？概括来讲，社会调查，是一种自觉的认识社会的活动，是人们运用各种科学的方法和手段，有目的、有计划、有组织地调查、了解并分析研究社会现象或某种实际工作的问题，进而认识事物的本质及其内在规律的一种认识活动。这就是说，对于任何一项可以称为社会调查的活动来讲，都应包括三层涵义：第一，任何社会调查都必须有明确的研究任务和具体目标，这是社会调查的根本，因为社会调查是以认识社会和改造社会为目的的社会活动，它与人们在日常生活中对社会现象的一般观察与了解有着原则区别。第二，为了达到调查目的和要求，必须在调查之前有详细的计划，在调查过程中有严密的组织，这是社会调查活动得以成功的基础。第三，实施社会调查必须运用科学的方法，既包括收集资料的方法，又包括对所收集的资料进行加工、整理和总结的方法。总之，社会调查是调查者向被调查者直接收集资料和处理资料的过程，是人们认识社会的重要途径。

(二) 社会调查与其他调查的关系

1. 社会调查与社会学调查

社会调查自然不是社会学这门学科所特有的研究方法。社会调查是所有其他社会科学（政治学、经济学、法学、教育学等等）以及社会工作部门进行研究和工作的主要方法。因此，那些涉及政策制定和实施的调查、侦察刑事案件的调查、市场调查等都可以统称为社会调查。

社会调查与社会学调查既有共同点，也有区别。共同点主要表现为：（1）它们都是对社会进行实地调查，从而对社会现象加以描述和分析的一种方法；（2）它们都是力图解释社会现象的变化规律的一种研究活动，因此，它们都要对资料加以定性分析和定量分析。二者的区别则表现在：（1）社会学调查主要由社会学者进行或主持，根据他们自己的选择和理论假设，在社会学学科理论指导下进行实地调查，获取资料，用以验证自己的假设，从而得出新的社会理论，这一点显示了社会学调查与一般的工作调研之间的区别；（2）二者相比，社会学调查在调查方法上有较大程度的综合性。除了一般社会调查方法外，社会学者还可以根据其专业知识和经验，对调查对象做典型分析，以便说明更广泛的社会发展规律，这一点表明了社会学调查与其他社会科学所进行的社会调查之间的区别。

然而，在西方，社会学调查研究的方法一般来讲较为普及，并在一定程度上学科化，为广大社会科学工作者和实际部门工作人员所掌握。在这种情况下，一般的社会调查也多按照社会学调查的方法、程序组织进行。因此，一般不强调这两个概念的区别。

当然，随着我国社会学这门学科的不断完善和发展，社会学调查的科学性也将日趋增强，从而使整个社会调查水平得到提高，这样社会调查与社会学调查的差别也将不断缩小。

2. 社会调查与统计调查

一般来讲，统计调查方法是社会调查的一种重要方法，它们

之间存在一定的同一性。诸如，二者的理论基础是一致的，都以马克思主义的认识论为理论指导；二者的认识对象与调查目的是一致的，两种调查活动都以社会现象为认识的客体，以认识社会、改造社会为调查目的等等。然而，社会调查与统计调查之间也存在一定的区别。首先，从认识过程来看，作为认识社会现象的一种科学方法，社会调查是在占有资料的基础上，通过定量和定性分析与研究而达到直接实现认识社会的目的。也就是说，社会调查过程是一个从感性认识到理性认识的全过程；而作为统计研究的第一阶段，统计调查的直接目的和主要任务，是根据研究目的和要求，收集反映社会现象的数据资料，从数量方面了解社会情况。换句话讲，统计调查的任务，不包括对资料的描述与分析。其次，从调查范围来看，社会调查是一个广泛的概念，它泛指调查了解社会、经济发展的一切领域，无论是大量的社会现象，还是个别的社会情况，无论是社会现象的数量方面，还是其本质特征，都属于社会调查的范畴；统计调查则是从属于统计研究的活动，是从数量方面了解所研究社会现象总体情况的一种调查。因此，统计调查是社会调查经常应用的一种重要方法，但不是唯一的方法。

（三）社会调查的科学性

判断某种社会调查是否具有科学性，通常以两个方面为焦点，一是社会调查的方法，二是社会调查的准确性。随着社会调查方法的普遍运用，我们不仅要关注社会调查本身的理论、方法和技术的进一步完善与发展，而且应特别关心如何掌握和运用这些理论和方法，从而提高调查结论的准确性，以体现社会调查的科学性。

具体来讲，社会调查的科学性，应体现于以下三个方面：

1. 以定性分析方法为指导

从一般意义上讲，在对社会整体调查研究过程中，都离不开质和量两个方面的分析。所谓从质的方面进行分析，即定性分

析,是指运用马克思主义唯物辩证法,以及注重现状和注重历史研究的综合分析方法,从根本上洞察事物的本质。换言之,定性分析是以某些社会现象作为研究对象,对其中若干现象的发展变化过程及其特征进行深入调查,从而对调查的社会现象进行历史的、纵深的考察,以便说明现象的性质。唯物辩证法是社会调查方法的核心,是指导认识社会现象的根本方法。定性分析的过程,就是运用唯物辩证法的过程。可见,定性分析方法在整个社会调查过程中起着十分重要的指导作用。以定性分析方法为指导,是社会调查科学性的重要体现。

2. 以定量分析方法为依托

随着现代科学技术的迅速发展,人们认识社会的能力也在逐步提高。特别是由于电子计算机的出现,使得数学方法在社会调查中的应用成为可能。马克思曾经指出,一门科学只有成功地运用数学时,才算达到真正完善的地步。我们进行科学的社会调查,必须从社会整体性角度去考察具体的社会现象,进行多层次、多角度、多因素的综合研究,掌握所研究对象的社会结构,以及社会现象内部各要素之间的相互联系、相互作用,在此基础上,构建描述社会现象的数学模型,从而达到对社会现象研究的精确化和数量化,对社会现象的发展趋势作出科学预测。为此,我们必须强调定量分析。定量分析就是从数量方面分析事物,运用数学方法研究和考察事物之间的相互关系,通过对事物量的规定性来把握事物质的规定性。在社会调查中,最常用的一种定量分析方法,就是统计方法。统计方法在收集、整理和分析资料方面形成了一整套的方法体系。它不仅可以通过各种统计数据描述社会现象和揭示社会现象间的关系,而且能运用局部资料来推断现象的总体特征。统计方法的大量运用,是社会调查科学性的又一重要体现。

3. 定性分析与定量分析相结合

任何事物都是质和量的统一。每个具体事物的变化都是从量

变到质变的过程。因此，把定性分析和定量分析紧密结合起来，是社会调查科学性的重要特征。在社会调查研究中，定性分析的重要性表现为它是我们认识事物的起点，能够帮助我们从质上划清一事物对另一事物的界限。例如，对经济活动的分析，首先应当根据生产资料所有制形式划分出不同的经济类型，诸如，国有经济、集体经济、合营经济、个体经济等。只有通过这种定性分析，才能使我们区分出各种经济活动的差异性，从而抓住经济活动的本质特征。

在确定了事物的性质之后，对事物进行定量分析，就会更全面、更精确、更深刻地认识事物。定量分析是定性分析的深化和精确化。例如，在经济活动分析中，只有在经济类型划分的基础上，运用定量分析方法，才能够更为全面地认识各类型经济活动的结构、比例、差异等等。二者的结合可以使人们的认识更为深刻。

总之，以定性调查方法为指导，以定量调查方法为依托，加之二者的有机结合，是获得准确的调查结论的重要保证，也是社会调查科学性的根本体现。

通过上述分析，社会调查的涵义可以归结为：它是根据一定的社会研究目的，运用科学的方法和手段，从定性和定量两个方面认识社会现象内在联系、本质特征及其发展规律的科学的认识方法。

二、社会调查的基本功能

了解了社会调查的内涵之后，还需进一步分析社会调查的基本功能。从而正确理解社会调查在认识社会、改造社会过程中的意义和作用。

(一) 社会调查是正确认识社会的基本途径

社会现象丰富多采，有本质、有现象、有主流、有支流。因此，我们要认识社会，进而改造社会，就必须通过认真的调查研

究，把各种社会现象，变复杂为有序，变模糊为清晰，从而弄清事物的相互联系及其本质，掌握事物的发展规律。

马克思主义哲学理论阐明：对事物发展规律的认识过程，是从感性认识到理性认识的发展过程。而要做到这一点，就要求人们既要勇于社会实践，又要善于对社会实践的过程和结果进行系统、周密的调查和研究。因为，社会调查和研究的过程，不仅是了解实际情况的过程，而且是形成概念的过程，是判断过程和推理过程。人们只有在社会实践基础上反复调查研究，才能完成认识的发展过程。

(二)社会调查是科学研究的重要组成部分

一切科学的概念和对事物的规律性的认识，都是从对具体事物的调查研究中取得的。人们考察和研究某一类事物，只有透过它的某些外表或偶然现象，深入到事物的内在本质，才能获得对这类事物的科学概念，才能把握这类事物的规律。因此，社会调查是社会科学研究的基础和前提，只有经过认真的调查研究，用必要的资料来论证所要说明的观点，才能使资料 and 观点达到辩证统一；以丰富而生动的资料来论证观点，才能使观点更有说服力。在社会科学研究中，调查资料可以用作事实的比较，用作假设的根据，也可用作研究的出发点。社会调查是科学研究，特别是社会学研究、经济学研究的不可分割的组成部分。

(三)社会调查是制定政策的客观依据

人们认识社会的目的是改造社会。为此，就必须正确制定政策和执行政策，以便对社会进行科学管理。正确制定政策，离不开社会调查。正确的方针政策是以现实的东西，而不是以可能的东西制定的。要了解现实的东西，就必须进行社会调查。

实践证明，政策的制定过程和完善过程，正是不断地进行社会调查的过程。例如，改革开放以来，在我国农村所推行的各项政策，诸如家庭联产承包责任制，完善和发展合作经济，调整和优化农村经济结构，向产业化方向发展等，都是党中央在农村改

革实践中反复进行调查研究的。这些政策的出台，对于农村经济的发展，起着巨大的推动作用。

同样，正确执行政策也离不开社会调查。在不同的时间、地点、条件下，社会情况总会发生变化，不了解这种变化，就不能制定具有较高针对性的政策。我们只有对政策的可行性做充分的研究，对所制定的政策可能产生的效果做精确的预测，才能防止错误；只有通过调查研究，对具体情况进行具体分析，才能防止执行政策时出现片面性和盲目性，才能创造性地开展工作。

由此可见，社会调查是正确制定方针、政策的客观依据，也是积极、主动地贯彻执行党的方针、政策的基础。

(四)社会调查是端正党风的重要手段

党风问题是关系到执政党生死存亡的问题。党风问题的表现形式多种多样。但无论哪种形式都与脱离实际、脱离群众的作风密切相关。因此，要端正党风，就必须大力提倡社会调查。从根本上改善党员干部的工作作风。

总之，社会调查具有多重功能，它对于正确认识社会和改造社会，加强和改善党的领导，促进党政机构的组织建设、思想建设和作风建设，都具有十分重要的意义。在党的十二大通过的新党章中，对党员干部提出了基本要求：在自己的领导工作中，认真调查研究，坚持从实际出发，正确地执行党的路线、方针和政策。作为党政领导干部，应当充分认识社会调查的重要意义，并自觉地在自己的工作岗位上，认真做好社会调查工作。

第二节 社会调查学的方法论

社会调查是认识社会的一种方法，研究社会调查的学科是一门方法论学科，是关系人们自觉地认识社会的理论、方法和过程的学科。我们学习社会调查这门学科，必须了解社会调查学的研究方法体系，掌握其科学的方法论。

一、社会调查学的研究方法体系

作为一门独立的学科，社会调查学具有自己完整的方法体系，其内容也十分广泛。为了使这众多的方法条理化、系统化，我们可以将它概括为三个层次：第一层次，科学的方法论，它是调查研究方法的理论指导，包括最一般的哲学方法和有关的社会科学研究方法；第二层次，调查研究的基本类型和具体方法，包括调查的类型、收集资料的方法和分析资料的方法；第三层次，调查的程序和各种技术手段，包括社会调查的一般步骤及调研工具的使用方法和各种技术，诸如，样本抽选技术、问卷设计技术、资料整理技术以及调查报告的撰写技术等。上述三个层次构成了社会调查学所研究的方法体系，该体系如图 1—1 所示：

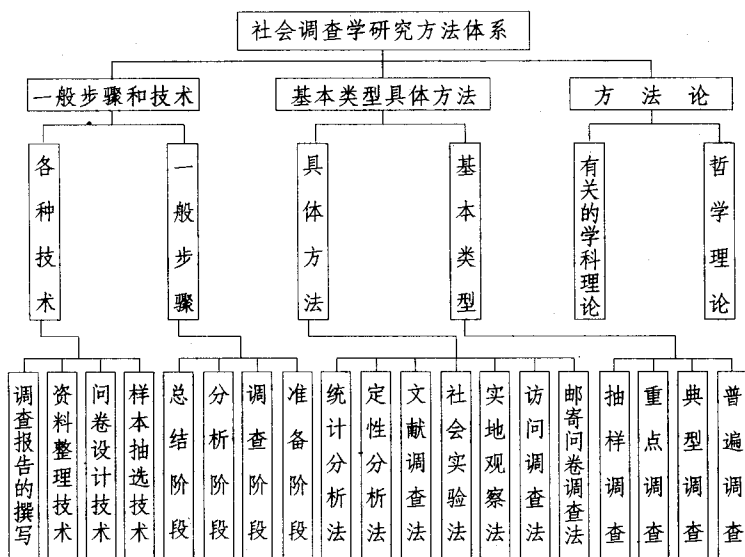


图 1—1 社会调查学研究方法体系示意图

通过图 1—1，我们可以了解社会调查学研究方法体系的概况。但是，在社会调查实践中，每一项具体的调查研究所使用的

方法并不像图中所显示的那样独立和分解，而是从方法论到具体方法到技术的有机结合。例如，1988年国家统计局社会司曾组织的“职工主观态度调查”及1994年国家教委教学仪器研究所曾组织的“中小学生动手能力调查”，就是采用抽样调查的类型，运用访问问卷的形式，最后通过统计分析方法得出结论。因此在社会调查时，我们必须熟练地掌握各种方法的功能、特点和使用范围，从而达到运用自如。这也正是社会调查学所要研究的具体内容。

二、社会调查学的方法论

进行社会调查，无论采用什么方法，最后总要根源于调查者对人类社会的认识。这种认识会指导调查的整个工作过程。因此，方法论对调查者将起重大作用。如果没有正确的理论指导，调查任务将难以完成。任何社会调查都以一定的哲学思想和有关学科的基本理论为指导。而马克思主义的社会调查的方法论，应当是马克思主义哲学及其它有关学科理论为指导。

（一）马克思主义认识论的理论指导

马克思主义认识论认为：人类的认识活动要由认识主体、认识客体和认识过程这三个要素组成。作为科学的认识方法，社会调查也有三个不可缺少的要素：调查者、调查对象和调查过程。在社会调查实践中，调查者与调查对象之间存在着相互作用、相互制约的关系，调查者的素质和工作状况对调查结果具有主导的、决定性作用；调查对象的实际状况也对调查结果具有不同程度的影响。社会调查过程，正是在二者之间的能动反映中，在调查实践基础上，由收集资料、分析研究、得出结论、再到实践的活动过程。人类的认识总是循着实践、认识、再实践、再认识这种形式不断反复不断发展的。作为科学的认识方法，社会调查同样要遵循这样一个认识规律。

（二）历史唯物主义的理论指导