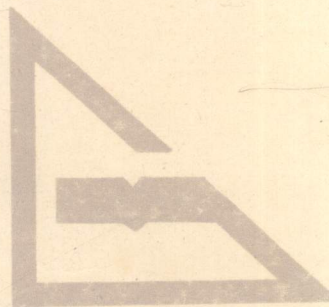


国家公务员岗位培训教材



GUOJIAGONGWU
YUANGANGWEI
PEIXUNJIAOCAI

社会调查研究方法

王 炎

劳动人事部人



编写

C915
9

社会调查研究方法

主编 苏 驼

编者 (以姓氏笔划为序)

白宏光	刘廷亚
边燕杰	江山河
苏 驼	范伟达

社会调查研究方法

主编 苏驼

*

吉林人民出版社出版发行
沈阳市民族胶版印刷厂印刷

*

787×1092毫米32开本 9印张 198,000字
1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷
印数: 1—190,185册

ISBN 7-206-00440-7 D·133

定 价: 2.50元

前 言

为适应经济体制和政治体制改革的需要，保证国家行政机关工作人员优化、精干、廉洁、稳定，形成强有力的高效能的政府工作系统，卓有成效地管理国家的行政事务，促进社会主义现代化建设事业的顺利发展，应按照岗位规范的要求，有计划地对国家公务员进行培训。我们组织全国有关专家、学者以及在培训管理工作方面有实践经验的同志，通过广泛的调查研究和充分论证，确定当前国家公务员岗位培训，设八门课程（公共必修课和专业课各四门）。劳动人事教育局负责组织《行政管理学概论》、《法学基础与行政法》、《社会调查研究方法》、《公务员应用文写作》四门公共必修课的教材编写工作。专业课由各专业行政部门确定并组织编写。

目前，我国国家公务员的岗位培训，既是入门教育，又是一种补课和普及行政管理知识性质的培训。凡国家公务员都应接受这种岗位培训。岗位培训课程的设置是根据国家行政机关的职能及其工作人员履行公务应具备的知识和技能要求确定的。编写这套教材的指导思想和原则是：以社会主义初级阶段的理论为指导，坚持四项基本原则，坚持改革开放的总方针；以普及知识，深化知识，应用知识，提高实际能力为目的；贯彻干什么学什么，缺什么补什么，按需施教的原则。因此，这套公共必修课教材突出了针对性和实用性，

意深言简、通俗易懂，概念明确，体系完整，逻辑性强。书中选例恰当，内容新颖，体现了我国当前政治体制改革，特别是干部人事制度改革的新思想，新内容。既适合国家公务员岗位培训，也可以供各行各业从事管理工作的同志更新知识，提高水平，自学研究使用。

由于岗位培训是项新的工作，尚无成熟的经验借鉴，行政管理中的许多理论和实践问题，尚待进一步研究、探讨，加之时间仓促，水平有限，书中不当之处是难免的，诚恳希望批评指正，以便再版时修改完善。

这套教材的编写，承蒙各位编写人员的真诚合作，和有关单位领导同志的大力支持，在此谨致谢意

劳动人事部人事教育局

1988年5月

目 录

第一章 要学习社会调查研究方法	(1)
第一节 什么是社会调查研究方法.....	(1)
第二节 为什么要学习和研究社会 调查研究方法.....	(12)
第三节 怎样学习社会调查研究方法.....	(15)
第二章 社会调查研究的方法论原则	(20)
第一节 必须有明确的目的.....	(20)
第二节 必须选择好研究的范式.....	(26)
第三节 善于对待社会制约问题.....	(31)
第四节 要有科学的态度.....	(34)
第三章 社会调查研究的程序	(38)
第一节 一般程序.....	(38)
第二节 程序的选择和设计.....	(58)
第四章 社会测量	(61)
第一节 社会测量的定义及层次.....	(61)
第二节 社会测量的效度和信度.....	(66)
第三节 社会指标的设计和实例.....	(71)
第五章 资料收集的方法与技术(一)	(77)
第一节 普查.....	(77)
第二节 典型调查.....	(79)
第三节 个案调查.....	(81)
第四节 抽样与抽样调查.....	(84)

第六章 资料收集的方法与技术(二)	(101)
第一节 文献与文献法	(101)
第二节 访问法	(108)
第三节 观察法	(119)
第四节 实验法	(126)
第五节 问卷与问卷调查	(140)
第七章 调查资料的审核和整理	(156)
第一节 资料的审核	(156)
第二节 资料的整理	(162)
第三节 资料汇总的技术	(168)
第八章 调查资料的统计分析	(184)
第一节 统计分析的必要性和特点	(184)
第二节 集中量数分析	(188)
第三节 离中量数分析	(200)
第四节 相关与回归分析	(209)
第五节 社会统计软件包简介和应用	(219)
第九章 调查资料的理论分析	(226)
第一节 理论分析的意义和基本原则	(226)
第二节 理论分析的一般步骤	(230)
第三节 几种常用的理论分析方法	(241)
第十章 调查报告的写作和	
调查成果的应用	(262)
第一节 调查报告的类型和特点	(262)
第二节 调查报告的内容和写作程序	(268)
第三节 调查研究的成果形式和成果应用	(275)
后记	(281)

第一章

要学习社会调查研究方法

当代社会是把社会调查研究方法作为一门系统的知识和学问来看待的。它是研究如何运用科学的方法认识社会，了解社会的一门方法科学。

第一节 什么是社会调查研究方法

一、研究领域

社会调查研究方法要研究调查研究过程的程序、方法和技术。它要研究进行社会调查研究活动都是遵循什么程序进行的，怎样选择最佳程序进行研究设计、研究收集资料、整理分析资料以及解释资料的科学方法和工具，以保证调查研究目的的实现等等这样一些问题。

方法是分层次的。方法的最高层次是哲学方法论，它是普遍适用的方法；方法的层次是基本方法或一般方法，它是适用于自然科学或社会科学领域的信息论、系统论、控制论等科学方法；方法的更低层次是具体方法，它是适用于对某一特定客观对象领域的认识和改造的方法，比如研究社会政

治现象的政治学研究方法，研究经济现象的经济学研究方法；或认识和揭示社会现象的具体技术，如访问技术，社会心理测量技术等等。社会调查研究方法并不是把所有的方法层次都作为自己的研究对象，它的研究领域只是进行社会调查研究的一般方法、具体方法和技术。但是，研究这些问题要结合研究社会调查研究活动的性质、特点和规律。这是由方法本身的特点所决定的。方法一词来源于希腊文，它是表示沿着……道路行进的意思。所以一般人们习惯于把方法看成是达到一定目的而采用的途径、准则、工具和手段。

方法是相对于世界观和具体科学理论来说的。世界观和具体科学理论所要解决的是客观对象是什么以及如何存在的问题；而方法所要解决的是主体如何做的问题，如先做什么？后做什么？如何做才能更好地达到目的？才能收到最大的效益等等问题。从中可以看出方法具有主体性的特点，它是主体根据自己的目的和需要而运用的工具和手段。但是绝不能因为方法的主体性而错误地认为方法是人类随意创造的规范和准则。方法在本质上仍然是客观规律的运用和表现，是对自然的规律、社会规律与人的思维规律的认识和运用，它所以能够起到主体认识和改变客体对象的工具的作用，主要还是因为它正确地反映了客观存在及其运动的规律。所以社会调查研究方法这门学问，在研究程序、方法、技术工具的时候，还要结合研究社会调查研究活动的特点、性质和规律。

如果说它是一种特殊形式的活动，是一种科学研究活动，那么，只有对于这种活动本身的特点、性质和规律进行研究，才能更好地认识进行调查研究的程序、方法和手段的客观依据，才能对方法、手段、程序进行评判和选择。

当然，作为一门方法科学来说，它主要的是研究进行社会调查研究活动的程序、方法、技术的。这点也是必须明确的。

我们对社会调查研究方法研究领域的这种划分，主要是为了帮助理解这门学问。这些界限正象美国著名社会学家英格尔斯针对划分社会学学科领域时所说的：“应当象一件能勾画出形体的宽大的斗篷，而不应当作一套僵硬的盔甲，盔甲固然能防御别的学科的人对同一领域提出要求，但毕竟太约束人了。”一门学问是要有自己特定的研究领域，但也不要把这个领域看成是生硬的和一成不变的。下面我们进一步研究和了解社会调查研究方法的知识体系。

二、知识体系

作为一门学科，除了有自己特定的研究对象，而且还形成特定的知识体系。通常来看，关于社会对象某些方面的联系的知识，形成知识单元；规范化的知识单元的相互联系，形成知识体系。当对客观对象各个方面内在联系有了系统化的认识时，就形成了一个概念、范畴和规律的体系。社会调查研究方面，在长期的研究的基础上已经逐渐形成了自己的一套知识体系，诸如：社会调查研究活动的课题、研究目的、研究类型（如解释性研究、描述性研究、探索性研究等）、研究范式、分析单位、研究程序、调查研究方案设计、研究假设、研究理论结构、社会测量（如定名测量、定序测量、定距测量、定比测量、测量效度、信度）、概念的操作化、资料收集（如个案方法、问卷法、观察法等等方法）、资料整理和资料简化、资料分析等等。社会调查活动是自觉地运用科学方法研究和认识社会的过程、社会调查研

究活动受社会制约的规律和原则等等。不过这个知识体系不同于其他的科学知识体系，它是研究社会调查研究过程本身的方法和技术的知识体系，这正体现了它是一门方法科学的特点。

三、理论基础

科学学的研究说明，一门科学已经不仅仅被看成是具有一定研究领域的已有知识的总和，而且被看成是一个用一定方法生产新知识的过程，因此具有相应的研究方法是实体科学或科学活动的重要特征，但是作为方法科学来说，则要求具有自己的理论基础。

方法，从根本上说，要体现客观存在本身发展规律，而且只有当它正确地体现客观规律时才是科学的和有效的。因此，方法要以研究世界观的学问和具体科学作为理论基础，社会调查研究方法是研究社会调查研究这种特殊活动形式的一般方法、具体方法和技术的，自然它要受高层次的方法论的指导，同时也要受研究一定客观对象规律的具体学科的指导，世界观、认识论、方法论是社会调查研究方法的哲学理论基础，有关的学科是社会调查研究方法的科学理论基础。

近代社会调查研究方法的出现和发展，受到了近代唯物主义、实证主义以及自然科学和社会科学的影响。马克思主义的社会调查研究方法的运用，是和马克思主义的产生和发展分不开的。

社会调查研究的哲学理论基础，直接关系到社会调查研究方法的性质，因为我们在研究了解和认识社会的一般方法和具体方法的时候，总会涉及这样一些问题，诸如：社会、

社会生活和社会现象的本质是什么？是属于客观的存在，还是人们主观的产物？它们是变化的，还是不变的？是相互联系运动着的，还是孤立的？变化有没有规律？人能不能认识它们？什么叫认识，认识社会的目的和价值是什么？怎样才算是正确的认识？什么方法才是科学的等等一系列同哲学有关的问题。不同的哲学派别对这些问题的回答是不同的。比如在实证主义影响下，形成了一套强调事实资料实证的调查研究方法，在人本主义哲学思想影响下，强调对人和社会的认识要靠内省体会的一套社会调查研究方法。而在辩证唯物主义和历史唯物主义影响下，则形成了马克思主义的社会调查研究方法。

认识到哲学理论对社会调查研究方法的影响和指导作用，绝不意味着可以用哲学理论代替对认识社会的具体的科学方法的研究，而是为了在研究这些方法和技术的时候有一个正确的方向，同时也有益于更好地分析和认识受不同哲学思想影响的社会调查研究方法的价值和作用。

由于在不同的社会历史条件下形成的哲学思想的科学性不同，因而也就会影响到受其指导的社会调查研究方法的科学程度。以人本主义为指导的社会调查研究方法认为人们认识社会现象时永远不可能精确到象认识自然界的化学和物理现象一样，它强调对社会现象的认识既要依赖于感觉，还要依赖于对认识对象的主观体验和理解，否则就不能了解人类行为的意义和价值，这样就夸大了认识的主观成分。以实证主义为指导的社会调查研究方法，虽然强调不要依据“抽象推理”而要依据“客观的观察”和“确实的事实资料”，从这点来看是比较科学的；但是它把规律看成是事物的外部联系，把科学降低到仅仅是解释事实，而解释包含着主观随意

的成份。同时，什么叫事实，这对于实证主义者来说也是含混不清的，而且他们在概念的定义上往往有不够科学的地方。因此，纵然在一些具体问题上它还比较科学，但从总体上看却不够科学。辩证唯物主义与历史唯物主义总结了人类认识的一切科学成果，同时又为历史实践证明了的正确地反映了自然、社会和思维最一般规律的哲学。这种哲学并不是一个封闭的系统，它是要随着时代的发展而发展的。这种哲学认为认识现象的方法只有在反映现实本身客观规律时才是正确的和科学的。所以它强调把社会看成是一个自然历史过程，要按照社会客观规律去认识社会，因此它为社会调查研究方法提供了科学的理论基础。

我们看到了人本主义和实证主义哲学指导下的一些社会调查研究方法的不足，但并不等于我们对这些调查研究方法采取一概拒绝、全面否定的态度，而是要采取具体问题具体分析的态度，认真对它进行研究，吸收它们的合理成分，摒弃它们不科学的成分，在当前，我们主要是要加强了解、研究它们，吸收它们的有益的部分。

社会调查研究方法，还涉及到心理活动、思维活动和有关社会各个领域方面的知识，所以还要以这些学科所揭示的规律为依据。这些有关的学科自然就成为社会调查研究方法的科学理论基础。

研究人的心理活动及其感情的心理学所揭示的关于感觉、知觉、记忆、表象、感情、意志、愿望等心理活动规律，研究社会对人的心理影响、人在社会环境中的行为及其心理反应的社会心理学，所揭示的人际交往和相互关系的规律及社会群体的心理活动规律，在社会调查研究活动中的运用是相当广泛的。如调查人员如何进行观察，集中注意力，

强化记忆，进行思考，坚定意志以及调查中对被调查者的气质与性格的分析、态度和态度测量等等，都需要借助这些学科的知识。

对社会、社会现象、社会事实的认识，是必然要认识它们的数量表现的，诸如规模水平、结构、速度，以及比例关系等等。如何来收集这些数量表现的资料以及如何简化这些资料，这就需要运用以社会现象的数量方面为研究对象的社会经济统计学和数理统计学的知识。关于统计学和社会调查研究方法的关系是有过一段争论的。有的认为是等同关系，认为社会调查研究方法和统计学是不可分的；有的认为是隶属关系，统计学是社会调查研究方法的一个分支，或是社会调查方法是统计学的一个分支；还有的认为是平行关系，这两门学科是不相干的；也有的认为是交叉关系，这两门学科互相交叉。我们认为这是两门学科，但两者的关系非常密切，统计学要运用社会调查研究做一些理论和方法；而社会调查研究要运用很多统计学的理论和知识，如大数法则、抽样理论，因此统计学也是社会调查研究方法的科学理论根据之一。

社会调查研究这个特殊活动过程，也是自觉运用思维规律的过程，是概念、判断、推理的过程。怎样进行资料分类和进行资料分析，如何提出假设，确定命题以及如何澄清概念和确定定义，进行正确的思维活动，这些都是需要运用研究思维形式的形式逻辑和研究思维规律的辩证逻辑的知识。社会调查研究认识活动，要求对社会、社会现象取得正确的科学的认识，这个认识过程要运用所要认识的社会现象有关知识，所以以各种社会现象为研究对象的有关社会科学知识，也是社会调查研究方法的重要科学依据。

从以上我们可以看出，社会调查研究方法不但有着哲学的理论根据，同时还有相应的具体科学和方法科学的理论根据。

哲学和具体科学的发展，对社会调查研究方法会产生直接或间接的影响，这也是使社会调查研究方法学科化和科学化的重要条件。而社会调查研究方法运用世界观和方法论以及具体学科的程度，又是社会调查研究方法学科化和科学化的一个重要标志。

社会调查研究方法这门学问是在长期的调查研究实践活动的基础上发展起来的，它的研究领域的确定，理论基础的建立和知识体系的完善也是随着社会调查研究实践和科学技术发展而发展和完善的。

随着人类社会的产生，就有了认识和了解社会的认识活动。但是具有一定目的、运用一定方法的调查活动则是人类进入文明时期以后的事情。而且有现代意义的社会调查研究发展和盛行是在17世纪以后到17世纪中叶，被称为“政治算术派”的约翰·格让特和威廉·配第，都比较早地采用了数字、重量和尺度表现的方法，反映社会现象及其规律。美国社会改革家、法官霍华德运用调查访问的方法，调查了200座监狱，被认为是欧洲用比较系统的方法进行社会调查的先驱。法国改革家黎伯勒首先运用了个案研究方法和调查访问技术，对欧洲工人进行了20年的调查研究，写成了6大卷的巨著《欧洲劳工》。英国改良主义者布斯进行了伦敦东部社会调查，被认为是现代社区生活调查研究的创始人。

随着资本主义向垄断资本主义发展，社会矛盾日益加深和激化。第一次世界大战前后，美国的社会调查研究活动兴盛起来，比较有名的有贾谷里斯的“纽约贫民窟调查”、

“芝加哥公共住宅调查”。之后，匹兹堡的调查引起了美国各地应用这种方法研究社区生活变化的热潮。在当时美国的48个州，几乎州州都有类似的调查。

1930年，资本主义世界进入经济危机时期。当时，围绕着失业问题进行了不少调查。著名的有加州失业调查，葛樊的100个芝加哥失业家庭研究，考玛拉夫斯基关于失业者及其家庭状况调查，欧洲维也纳大学拉热斯非领导的马伦沙1500户家庭状况调查等等。即使在第二次世界大战期间，英国政府为了制定战时政策，还组织了很多社会状况调查。战后欧美等地的社会调查曾一度不振，但随着经济的恢复和科学技术的发展，社会调查在工商业管理、政府行政管理中又被广泛地运用起来，成为制定决策的重要程序。除了政府专门设立国情普查一类专门的社会调查研究机构之外，还建立很多私人社会调查机构。推断统计的发展和数理逻辑、概率论、系统论、控制论、信息论等科学方法的运用以及电脑普遍推广，为精确地研究社会现象和建立社会现象的符号模型，科学地存储资料及建立调查网络，提供了重要条件，社会调查研究方法和技术在这段时期内有了更大发展。

苏联在60年代之后，由于认识到科学情报和社会过程预测在决策中的作用，对实际的社会调查研究也逐渐重视起来。其特点是，大量的社会调查研究是结合具体科学，如经济学、法学、民族学的研究进行的。苏联的党政机关、科学院和高等学校也都进行了不少的社会调查，有些部门还建立了专门的社会调查研究机构。

我国的具有现代意义的社会调查实践是从20世纪初开始的。这些调查一部分受欧美社会调查的影响，随着社会学的传入而开展起来的；一部分是由于有些爱国知识分子感到民

族危机和社会问题，特别是农村经济问题的严重，为了探索改革的道路而进行的、较早的有“北平洋车夫生活状况调查”，“北京——一个社会调查”，及“沈家行实况调查”，“北平挂甲屯100户调查”，稍后有“定县调查”，“塘沽工人调查”，“江苏吴江开弦弓村调查”等。根据香港大学黄绍伦统计，从1927年到抗战前这段时间，调查项目达7000项之多。抗战期间由于国民党中央政府退到西南地区，当时学者也多半集中在这一带，进行了不少的调查。

关于马克思主义的社会调查研究实践，是一种更加自觉地运用科学的世界观作为指导的社会调查研究活动，同时它对马克思主义形成和发展又起着重要作用。马克思、恩格斯以及许多伟大的马克思主义者，为了揭露资本主义社会本质，推动社会革命和进步，进行了大量的社会经济调查研究。马克思在《资本论》第二版的跋中，曾经特别强调研究必须充分地占有材料。马克思所起草的《国际工人协会共同章程》中也指出，为了使一国工人能经常知道其他各国工人阶级运动状况，应该领导进行欧洲各国的社会调查工作。同时马克思还亲自设计过著名的《工人调查表》。《乌培德谷来信》是恩格斯不满19岁时在他的家乡进行的实际调查。《英国工人阶级状况》一书可以说是一本经典性的社会调查著作，这是恩格斯在24岁时深入到英国30个工业城市对英国工人阶级生活状况进行调查的成果。

列宁也很重视社会调查研究，他由喀山移居到比较偏僻的萨马拉时仍然坚持向各阶层的人士进行调查，了解农村中两极分化和资本主义经济生长情况。十月革命胜利之后，他在人民委员会关于社会科学社会主义学院的决议草案中，还特别提出了一系列的社会调查任务。在这个时期，苏联社会