

高等院校

精品课

系列教材



社会调查研究方法

张彦 吴淑凤 编著

SHEHUI DIAOCHA
YANJIU FANGFA



上海财经大学出版社

• 高等院校精品课系列教材 •

社会调查研究方法

张彦 编著
吴淑凤

 上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/张彦,吴淑凤编著. —上海:上海财经大学出版社,2006.10

(高等院校精品课系列教材)

ISBN 7-81098-786-0/I·732

I. 社… II. ①张… ②吴 III. 社会调查-调查方法-高等学校-教材 IV. C915-31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 124138 号

☐ 责任编辑 宋澄宇

☐ 封面设计 周卫民

SHEHUI DIAOCHA YANJIU FANGFA

社会调查研究方法

张彦
吴淑凤 编著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海商印装订厂装订

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

787mm×960mm 1/16 21.25 印张 403 千字

印数:0 001—4 000 定价:27.00 元

前言

现代社会是一个复杂而庞大的系统,人称一本无字的巨书,要读懂它,就要求我们掌握一种认识社会的有力工具——社会调查方法。社会调查是对社会现象的调查研究。关于它的重要性,其实一讲谁都明白。试想,不了解市场行情,经济决策怎么能正确?不了解敌情,仗怎么能打赢?因此,孙子两千多年前就讲:知己知彼,方能百战百胜。毛泽东也有句名言:“没有调查,就没有发言权。”

对于社会现象,我们当然不能像天文学家那样用望远镜去观测天象,也不能像生物学家那样用显微镜去观察细胞。那么我们认识的方法是什么呢?这就是“看、听、问”。不过,在社会调查方法中,我们所讲的“看、听、问”,不是日常生活中的“看、听、问”,而是科学的“看、听、问”。因为面对日趋复杂的社会现象,我们只有科学地“看、听、问”,才能去粗取精,去伪存真,由表及里,由此及彼。而现在我们有些同志虽然蹲了点,听了介绍,开了座谈会,但做起决定来仍然感到没有把握,究其原因,就是他们虽重视社会调查但并不善于社会调查,因而得到的社会信息不真实、不完整、不及时,做出的判断、评估、规划和决策当然也难以正确。正因为如此,我们今天需要系统地在大学生中进行社会调查方法的教学和实践。娴熟的社会调查技能,对每一位大学生都将是其成就事业的一个基本功。实际上,由于现代社会发展的客观要求,一切社会工作者、经营者、管理者、决策者都应该认真学习和掌握社会调查方法,并为社会调查的学科化和科学化做出自己的贡献。

作者

2006.9

目 录

前言/1

第一章 导论 (1)

第一节 社会调查及其历史发展 (1)

什么是社会调查·社会调查的历史·社会调查在中国

第二节 社会调查的一般程序 (5)

“科学环”与路线图·社会调查的基本步骤

第三节 研究假设的提出 (9)

量化研究与研究假设·构成假设的基本术语·假设陈述的方式

第二章 选题与准备 (12)

第一节 确定研究课题 (12)

选题的原则·课题的明确化·查新和文献回顾

第二节 制定研究计划 (15)

从一个实例谈起·确定调查方法·确定研究

对象·确定调查内容

第三节 社会现象的测量 (20)

社会测量及其要素·社会测量的尺度·离散与

连续的测量·测量评估的标准



第四节 概念的操作化	(27)
抽象概念及其操作化·概念操作化的方法·对操作化的评估·假设的操作化	
第三章 抽样与抽样调查	(33)
第一节 抽样调查的含义及原理	(33)
抽样与抽样调查·抽样的术语·大数规律	
第二节 概率抽样	(39)
概率抽样的地位·简单随机抽样·等距抽样·分层抽样·整群抽样·多段抽样	
第三节 抽样设计	(46)
抽样设计的一般程序·样本的产生·样本的大小	
第四节 非概率抽样	(50)
偶遇抽样·判断抽样·配额抽样·滚雪球抽样	
第五节 抽样调查误差及其控制	(54)
误差及其分类·系统误差及其控制·抽样误差及其控制	
第六节 抽样调查的应用实例	(60)
网民知多少?——中国互联网络信息中心	
全国调查抽样方案设计	
第四章 问卷法	(66)
第一节 问卷的类型和结构	(66)
问卷及其特点·问卷的主要类型·问卷的基本结构	
第二节 问卷设计的方法和步骤	(72)
问卷设计的方法·问卷设计的步骤	
第三节 问卷设计的基本原则	(78)
目的性原则·可接受性原则·一般性原则·逻辑性原则·明确性原则·非诱导性原则·简明性原则·匹配性原则	
第四节 问卷的具体设计	(81)
问题与备选答案·穷尽与互斥·相倚问题与跳答指示·问题的数目和顺序	

第五节 问卷设计中的常见错误	(90)
概念抽象·问题含糊不清·问题带有倾向性·问题具有 双重或多重含义·问题与答案不协调·答案设计 不合理·表格设计中的问题·其他问题	
第六节 复合测量与量表	(94)
量表及其结构·量表的种类及设计·需要注意的要点	
 第五章 访谈法	(105)
第一节 访谈法及其特点	(105)
什么是访谈法·访谈法的特点	
第二节 访谈法的类型	(109)
标准化、半标准化及非标准化访谈·直接访谈与 间接访谈·个体访谈与集体访谈	
第三节 访谈法的实施步骤	(117)
做好访问前的准备·选择好访员·建立良好的人际 关系·正式提问,做好访问记录·结束访问	
第四节 访谈法的实施技巧	(122)
有效接近被访者·访问过程控制·对无回答的处理	
第五节 访谈法的重要形式:小组座谈会	(128)
小组座谈会·小组座谈会的实施	
第六节 访谈法的应用实例	(133)
——“参与式农村评估法”中的半结构式访谈	
 第六章 观察法	(138)
第一节 观察法的特点与类型	(138)
社会调查中的观察法·观察法的优点和缺点·观察者的 角色·观察法的类型	
第二节 观察法的实施及误差控制	(147)
观察法的实施步骤·观察误差及其控制	
第三节 观察法的应用实例	(150)
——自然状态下的观察	



第七章 实验法	(154)
第一节 实验法的基本要素	(154)
自变量与因变量·前测与后测·实验组与控制组	
第二节 实验法的特点与程序	(157)
实验法的特点·实验研究的步骤·实验组与控制组的产生	
第三节 实验设计	(160)
单一实验组实验·一实验组一控制组实验·一实验组 二控制组实验·一实验组三控制组实验	
第八章 文献法	(167)
第一节 文献与文献法	(167)
文献及其要素·文献法及其特点·文献资料的种类	
第二节 文献资料的收集	(171)
文献调查的意义·检索·浏览·筛选·阅读·记录·鉴别	
第三节 文献资料的分析	(179)
文献的定性分析·文献的定量分析·内容分析法的 实施·内容分析法的特点	
第九章 调查资料的统计分析	(187)
第一节 调查资料的统计整理	(188)
统计分组和频数分布·频率分布与总体内部结构·图示法	
第二节 统计分析一:描述统计	(194)
集中趋势统计量·离中趋势统计量	
第三节 统计分析二:推论统计	(202)
概率与概率分布·分布函数·数学期望与变异数·假设 检验与二项分布的应用·正态分布与标准正态分布·中心 极限定理与正态检验·点估计与区间估计	
第十章 社会调查报告的撰写	(227)
第一节 调查报告的类型及写作步骤	(227)
调查报告的类型·调查报告的写作步骤	

第二节 调查报告的结构	(231)
开始部分·主体部分·附录	
第三节 写作调查报告的原则和技巧	(239)
基本原则·写作技巧	
第四节 学术性报告和口头报告	(243)
学术性报告的写作·口头报告的写作	
第十一章 几种专题调查	(250)
第一节 电话调查	(250)
电话调查及其特点·电话调查中的抽样技术·抽取 电话号码·抽取被访者	
第二节 市场调查	(257)
消费者调查·零售调查·顾客满意度调查	
第三节 民意调查	(265)
什么是民意调查·民意调查的功能·民意调查的实施·民意 调查报告实例	
第十二章 信息时代调查技术的发展	(277)
第一节 笔纸调查、电话调查和网上调查	(277)
笔纸调查与计算机调查·电话调查与网上调查	
第二节 网络技术与传统调查方法的结合	(279)
网上第一手资料收集·网上二手资料收集	
第三节 基于计算机的新型调查技术	(282)
计算机辅助电话访谈·计算机辅助面访·全自动电话 访谈·电脑柜调研	
第四节 网上调查	(286)
网上调查的基本形式·网上调查的实际运用	
附录一 随机数表	(294)
附录二 二项分布累加概率表	(298)



附录三 标准正态分布(Z 值)表	(300)
附录四 职业能力测验表	(302)
附录五 职业兴趣测量表	(305)
附录六 气质测量表	(308)
附录七 社会调查报告实例	(311)
参考文献	(326)
后记	(327)

第一章 导 论

提起社会调查,大家都不陌生。因为在社会生活中,当我们碰到挠头的问题时,往往首先想到的是调查,以便把事情弄清楚。尤其现代社会是一个纷繁复杂、变化多端的信息社会,我们每天都会碰到大量的新情况、新问题。我们要少走弯路,少犯错误,就需要一种科学方法,像科学实验认识自然规律一样,能够认识社会现象背后的客观规律性。“我们的任务是过河,但是没有桥或船就不能过,不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。”^①社会调查作为一种收集和处理社会信息的基本方法,就是能够认识社会规律的“桥”或“船”。

第一节 社会调查及其历史发展

一、什么是社会调查

现代教育已不再局限于校园,比如为了回答“为什么科技越进步,人与环境的矛盾越突出?”这个人们普遍关心的问题,某校大学生就成立了一个“人与自然”的课题组,开始了一系列的社会调查。其中包括:修正液对人体的影响、环境对遗传疾病的影响、生活垃圾的分类与处理、饮用水与人体、一次性饭盒的污染、工业废水对土质的

^① 《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第125页。



影响等,用自己的眼睛、自己的体验,结合课堂所学做了一个大学生式的探索。这些探索非常成功,既开拓了他们的视野,提高了他们解决实际问题的能力,又培养了他们的社会责任感。毛泽东早在湖南湘乡县东山高等小学求学时,就十分重视社会调查实践。他曾说:“读书不仅要读有字的书,也要读无字书。”他常常利用周末和星期天约上几位亲近的同学一同结伴走出校门体察民情。在一篇《讲堂录》中,毛泽东曾写道:闭门求学,弃学无用,欲从天下国家万事万物学之,则汗漫九核,遍游四个尚已。后来到长沙求学时,他也曾利用寒暑假采取游学的方式对社会进行调查研究。

推而论之,让大学生到工厂、农村去,看看工人、农民的生产和生活,名之曰社会调查;让机关干部到基层走访群众,收集民意,摸清某种情况,也名之曰社会调查。那么,社会调查的科学定义到底是什么呢?

我国社会学家言心哲先生认为,社会调查就是把社会事实开一个清单,将社会里面所有的社会状况,如人口、卫生、教育、犯罪、经济、文化等等,详细地开一笔账目。在这个账目内,可以找出一切社会问题的优点和缺点,形成因果及改良的途径,作为实施社会建设的根据。著名的美国社会学家亚罗洛维西认为,社会调查是对于某一个地方社会情形的成分的全体考察,其目标在于创造合理计划,实行建设性的社会改造。

应该指出,社会调查的内涵是丰富的,也是发展着的。如老子在《道德经》中所言:“道,可道,非常道;名,可名,非常名。”今天看来,所谓社会调查,就是指人们为改造社会,用实证方法去研究有关社会现象,并对它们进行描述和解释,从中找出社会事物本质及其发展规律的一种自觉的认识活动。这个定义包括以下几层含义:

- 社会调查是一种有意识、有目的的认识活动,它与人们日常生活中对社会现象的一般观察和了解有原则区别。“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’”。社会调查的目的是解决问题,解决问题的目的是改造社会。

- 社会调查的认识对象是社会现象而不是自然现象。社会是由活生生的人组成的,这就决定了自然科学的认识方法不能被简单的套用。我们永远不能把社会放进一个巨大的实验室中,更不要说对它的实验条件加以控制了。当然,社会意味着许多人共同参与的集体活动,单纯个人的特殊调查,不能称为社会调查。

- 社会调查是一门科学。社会调查决不是对社会现象的简单、机械、零碎的反映,而是透过现象揭示社会事物的本质和发展变化的规律,进而寻求改造社会的对策和途径。

- 社会调查不仅是一门科学,而且是一门方法的科学。社会调查的灵魂是用事实说话。正是在这个意义上我们讲,社会调查是认识社会的有力工具。社会调

查特有的方法是达到社会规律性认识彼岸的“桥”或“船”。社会调查的方法既包括描述,也包括解释。前者回答社会“是什么”,后者回答“为什么”社会是这样。社会调查是一种社会实践活动,因而,学习社会调查就要理论联系实际,不仅要读课堂有字之书,更要读社会无字之书。要真正理解社会调查并掌握它,必须经过自己亲身实践。

二、社会调查的历史

现代意义上的“社会调查”一词,是伴随着现代社会的诞生而诞生的,但社会调查作为一种社会实践活动在很早以前就开始了。社会调查的历史最早可以上溯到古代埃及和中国的人口统计。古埃及在公元前 3050 年,为了筹集资金修建金字塔,曾对全国人口、资财等进行过调查。中国古代大禹时期的“定九州,计民数”堪称最早的社会调查实践之一。在公元前 2200 年的夏禹时代,全国有土地 2 438 万顷,人口 1 353 万。公元前 5 年,奥古斯都大帝颁布诏书,要求在全罗马帝国进行人口登记等国情调查,要求全国人民纳税。

在今天看来,当时的调查规模不大,项目不多,内容不复杂,方法比较简单,因而调查结果也比较粗糙。直到资本主义生产方式在欧洲确立,社会调查才逐渐展开并形成一门科学。

资本主义生产方式产生之后,社会变迁的速度加快。工业化、城市化的推进,使得人们在心理上和实际生活上都难以应付这样巨大的、看来是突如其来的社会变迁。于是带来许多社会问题,例如失业、贫富悬殊、大家庭解体等。重复发生并日益严重的经济危机,更使整个社会陷入连续的震荡之中。这一切促使政府、社会团体和一些学者出来进行范围广泛的社会调查,谋求了解社会状况、找到解决社会问题的方案。马克思、恩格斯在其革命生涯中就进行了大量的社会调查。恩格斯在撰写《乌培河谷的来信》时才 18 岁。而马克思草拟《工人调查表》时,离逝世仅有 3 年时间。毛泽东指出:“马克思、恩格斯努力终生,作了许多调查研究工作,才完成了科学的共产主义。”

进入 20 世纪,特别是第一次世界大战以后,以社会实践为目的的现代社会调查的重心逐渐从欧洲转移到美国。美国学者从一开始就特别注意遵循实证的传统,调查研究社会现实问题。其中比较著名的成果有《匹兹堡调查》、《春田调查》等。

三、社会调查在中国

20 世纪初,西方社会学传入中国,最早由外国人主办,运用现代社会调查方法在



中国进行了一系列的社会调查,如《北京:一种社会调查》、《北平 305 名洋车夫生活状况的调查》、《济南社会一瞥》、《华南农村生活》、《中国农场经济》、《沈家行实况》等。这个时期,中国人自己也组织了一些社会调查。

从 20 世纪 20 年代开始,中国兴起了一场社会调查运动,一批接受了西方社会学专业训练的中国社会学学者倡导使用定量调查技术,并在中国的城市和农村开展了大量的社会调查。中国一些学者、先进知识分子以及中国共产党人为寻求救国之路,也对中国社会做了许多深入的调查。比如,清华大学陈达教授组织的《海淀居民和清华校工生活状况调查》、陶孟和的《北平生活费用调查》、严景耀的《中国的犯罪问题与社会变迁的关系社会调查》、李景汉的《北平无产阶级的生活》、《定县社会概况调查》、《北平郊外之乡村家庭》、吴文藻的《中国社区研究计划的商榷》、陈翰笙的《工业资本和中国农民》、《中国地主和农民》、吴泽霖的《鲁山黑苗调查》、许仕廉的《清河镇社会调查》等。

我国著名的社会学家费孝通,就以注重对社会进行调查研究而闻名于世。早在 20 世纪 30 年代,他就做了有名的《江村调查》。50 年后的 1980 年,他又一次深入江苏省吴江市开弦弓村进行社会调查,通过 50 年以来江村的变化,看出我国农村在半个世纪中的巨大变迁,说明只有社会主义才能救中国的科学真理。

毛泽东的调查研究活动,在他毕生的革命实践中占有重要的地位。大革命前后和土地革命时期,他用大量的时间对中国农村情况进行了调查研究,写了《湖南农民运动考察报告》、《兴国调查》等。在抗日战争和解放战争以及以后的社会主义建设时期,毛泽东不断提倡大兴调查研究之风,并身体力行。毛泽东的调查研究是为了认识中国的国情,使马克思主义的真理同中国革命的具体实践相结合:用马克思主义之“矢”,来射中国革命这个“的”。邓小平说:“毛泽东同志从参加共产主义运动、缔造我们党的最初年代开始,就一直提倡和实行对于社会客观情况的调查研究,就一直同理论脱离实际,一切只从主观愿望出发,一切只从本本和上级指示出发而不联系实际的错误倾向作坚决斗争。”

中国的社会调查是有基础的,但由于社会环境和科技发展水平所限,中国早期的社会调查是以典型调查和个案调查为主,主要强调调查研究的必要性和应持的态度,以及如何召开调查会等具体方法。因此,中国 20 世纪 80 年代以前的社会调查还不能称为一门独立的科学。

改革开放后,中国社会调查迎来了发展的全新阶段。从 20 世纪 80 年代开始,社会调查一方面在全社会广泛展开,另一方面日益贴近我们的生活。与此同时,调查方法和调查手段日趋成熟,尤其是抽样调查的应用得到普及。

问题与思考

毛泽东在 1926 年至 1934 年间所做的农村调查成果十分丰富,如《寻乌调查》(1930. 5)、《兴国调查》(1930. 10)、《长岗乡调查》(1933. 11)、《才溪乡调查》(1933. 11)等,请同学们分别阅读这些调查报告,并讨论这些调查研究成果对当时制定正确的革命策略的重要意义。

第二节 社会调查的一般程序

一、“科学环”与路线图

社会调查之所以是一门科学,不仅在于它的方法和手段由简单到复杂的发展,还在于它把社会调查程序化,即把人们自觉认识社会的过程规律性地总结出来,使之系统化。

社会学家华莱士在 1971 年提出了人类进行科学研究的基本逻辑模型,被人们称为“科学环”。“科学环”认为科学研究是一个永远没有终止的循环,在这个周而复始、无限循环的过程中,人类的知识不断得到累积和发展(参见图 1.1)。

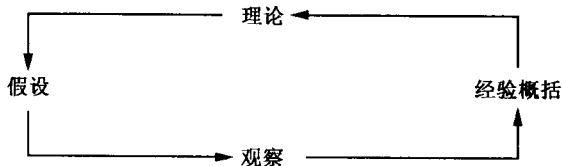


图 1.1 科学环

华莱士告诉我们,在这一“科学环”中,研究者有两个入口:有时科学研究从理论开始,由理论形成假设,由假设导致观察,再对观察阶段收集到的资料形成概括,然后由这个经验概括检定假设,进而充实理论或者修改理论。有时科学研究从观察开始,通过描述和解释记录事实形成经验概括,并上升到理论,然后以理论为依托作出预测(即对有待弄清的问题预先给出假设),再通过观察到的新事实来检验这种预测。

社会调查研究的整个过程也有一个“科学环”。不过,这里有两点先要加以说明:(1)对于社会调查,任何一项研究的逻辑起点都是问题。(2)对社会调查研究来说,了解、记录事实(即收集资料)的手段并非只限于观察(“看”),“问”和“听”也都是不可或



缺的手段。原因在于,社会调查的考察对象通常是“人”,而非无生命的自然物和无认知能力的生物。有了对这两点的了解,参照科学环,社会调查研究的路线图可表示如图 1.2。

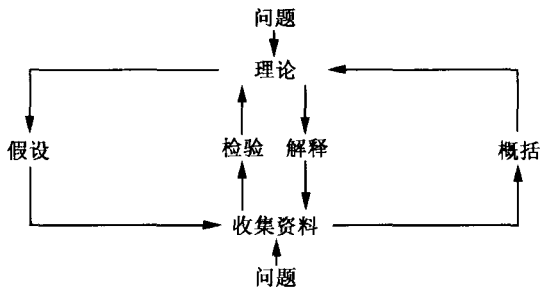


图 1.2 社会调查研究路线图

图 1.2 表明,在现实提出的许多问题面前,社会调查有两条基本研究路线:一条是“问题→理论→假设→收集资料→检验→理论”,即左循环;另一条是“问题→收集资料→概括→理论→解释→收集资料”,即右循环。具体来说,在研究的问题确定后,前者是从现有理论入手,运用演绎法,从一般到特殊,得出假设,再通过调查得到的实证资料来检定假设,最后回归理论层面,充实理论或者修改理论;后者是从具体的调查(收集资料)入手,通过经验概括,运用归纳法从特殊到一般,上升到理论层面,再用相关理论来对所了解的经验事实作出说明、解释。

二、社会调查的基本步骤

社会调查在具体实施中可以选择不同的研究路线。研究路线虽可不同,但社会调查的基本步骤是相同的,我们可以把它们归纳为以下五个阶段(参见图 1.3)。

1. 选题阶段

确定研究课题就是选题,真正的科学调查始于提出问题。爱因斯坦说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”社会调查的第一步是明确要研究的问题,即“研究什么”。如果对要研究的问题不明确,无的放矢,那么收集资料时就会出现两种偏

名人名言

“社会调查的第一步是定题阶段,即要确定一个调查的主题。”

——费孝通

差：一是面对丰富的现实世界不知道需要了解什么；二是什么都想了解，泛泛地看，泛泛地听，“眉毛胡子一把抓”。随之出现两种后果：一是研究报告空话连篇，言之无物；二是资料收集的不少，但只是蜻蜓点水，罗列现象，“甲乙丙丁，开中药铺”。这两种结果都形不成观点，更谈不上有价值、有新意。

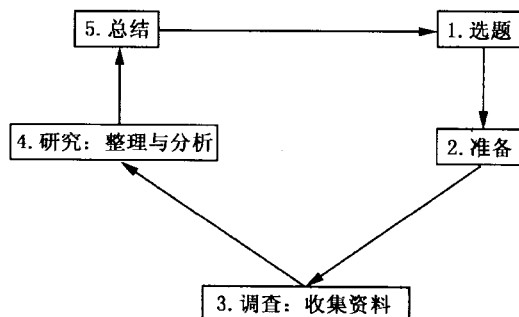


图 1.3 社会调查的基本步骤

2. 准备阶段

俗话说：“人马未动，粮草先行。”在军事上，就是“不打无把握之仗，不打无准备之仗”的意思，社会调查也是如此。在研究的问题确定后，我们还不能立即着手调查。一项社会调查是否能称得上是一项科学研究，和有没有准备有很大关系，和准备做得好不好也有很大关系。因此，在具体实施调查前，我们必须先就研究假设、研究计划、测量与操作化等重要事项做好各项准备工作，才能取得事半功倍的效果。

3. 调查阶段

调查阶段的主要任务是收集资料。不言而喻，收集资料是社会调查中最基础的部分。这个过程由于所采用的调查方法不同而大相径庭。例如，如果我们收集原始资料，我们就要到调查现场去收集资料；如果我们收集文献资料，我们就要把主要精力放到图书馆、资料室、档案馆，或者充分利用互联网。各种调查方法具体应该如何实施，我们将在第四章至第八章中详谈。

4. 研究阶段

研究阶段的主要任务是整理和分析资料。这是在实际调查结束后，对所收集的资料进行整理、汇总和分析的过程。在这个阶段，统计调查和个案调查所使用的汇总和分析的技术各不相同。在统计调查中，调查阶段结束后，必须对收集到的资料进行认真仔细的审核和汇总，以保证资料真实、标准、准确和完整，然后，对其进行必要的