

社会调查研究 原理与方法

洪小良 主编

华文出版社

社会调查研究原理与方法

洪小良 主编

华文出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查研究原理与方法/洪小良主编. - 北京:
华文出版社, 1998.2

ISBN 7-5075-0713-0

I. 社… II. 洪… III. 社会调查-调查研究
- 概论 IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (98) 第 02009 号

华 文 出 版 社

(邮编 100800 北京市西城区府右街 135 号)

网址: <http://www.hwbs.com>

电子信箱: webmaster@hwbs.com

电话 (010) 83086853 (010) 83086663

新 华 书 店 经 销

北京市顺义兴华印刷厂印刷

850×1168 32 开本 8.75 印张 200 千字

1998 年 2 月第 1 版 2000 年 9 月第 2 次印刷

*

印数: 7000—13000 册

定价: 14.00 元

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 什么是社会调查研究	(1)
一、社会调查研究的概念	(1)
二、社会调查研究的方法体系	(2)
三、社会调查研究的基本原则	(5)
四、社会调查研究人员的素质	(9)
五、社会调查研究的社会功能	(13)
六、社会调查研究在当代社会生活中的应用	(15)
第二节 社会调查研究的历史发展	(17)
一、近代社会调查研究 (18—20 世纪初)	(17)
二、现代社会调查研究 (20 世纪初—至今)	(21)
三、中国社会调查研究发展简介	(22)
四、现代社会调查研究方法的特点	(24)
第二章 社会调查研究的类型	(26)
第一节 社会调查研究的分类	(26)
第二节 描述性研究与解释性研究	(27)
一、描述性研究	(27)
二、解释性研究	(29)
第三节 统计调查与实地研究	(31)
一、统计调查	(31)
二、实地研究	(32)

三、统计调查与实地研究的比较	(33)
第四节 普查、抽样调查、重点调查、典型调查	
和个案调查	(34)
一、普查	(34)
二、抽样调查	(37)
三、重点调查	(39)
四、典型调查	(40)
五、个案调查	(42)
第三章 社会调查研究的基本原理	(45)
第一节 社会调查研究的逻辑过程	(45)
一、科学研究的一般逻辑	(45)
二、解释性社会调查研究的逻辑过程	(49)
三、描述性社会调查研究的逻辑过程	(50)
第二节 研究假设	(51)
一、研究假设的概念与特点	(51)
二、研究假设的来源	(52)
三、研究假设的作用	(53)
四、研究假设的构成与形式	(54)
第三节 操作化	(55)
一、解释性调查研究的操作化	(55)
二、描述性调查研究的操作化	(60)
第五节 社会测量	(61)
一、社会测量的概念	(61)
二、测量的尺度	(62)
三、调查指标所测量的属性和特征	(64)
四、分析单位	(65)
五、信度与效度	(67)
第四章 社会调查研究的基本程序和方案设计	(72)

第一节 社会调查研究的基本程序	(72)
一、准备阶段	(73)
二、调查阶段	(73)
三、研究阶段	(74)
四、总结阶段	(75)
第二节 选题	(76)
一、选题的重要性	(76)
二、社会调查研究课题的类型	(77)
三、如何提出研究课题	(78)
四、社会调查研究课题的选择	(79)
第三节 研究初探	(80)
一、研究初探的定义	(81)
二、研究初探的目的	(81)
三、研究初探的方法	(81)
第四节 调查研究方案的设计	(82)
一、调查研究方案的作用	(83)
二、调查研究方案的设计要点	(83)
三、进行可行性研究	(85)
第五章 抽样	(87)
第一节 抽样的概念和术语	(87)
一、抽样的概念和分类	(87)
二、抽样的有关术语	(88)
第二节 概率抽样	(91)
一、概率抽样的概念与原理	(91)
二、概率抽样的方法	(92)
第三节 非概率抽样	(97)
一、偶遇抽样(方便抽样)	(98)
二、主观抽样(判断抽样、立意抽样)	(99)

三、定额抽样 (配额抽样)	(99)
四、滚雪球抽样	(100)
第四节 样本容量的确定	(101)
一、研究的精确度要求	(101)
二、总体异质程度	(102)
三、分析要求	(102)
四、抽样方法	(103)
五、无回答情况	(103)
六、时间和经费	(103)
第五节 抽样的基本程序	(104)
一、界定研究总体和调查总体	(104)
二、选择抽样方法和编制抽样框	(104)
三、设计和抽取样本	(105)
四、对样本进行评估	(105)
第六章 收集资料的方法 (一)	(106)
第一节 问卷法	(106)
一、问卷法与问卷	(107)
二、问卷的类型	(107)
三、问卷的基本结构	(107)
四、问卷的设计	(112)
五、问卷设计常见错误举例	(123)
六、对问卷法的评价	(124)
第二节 量表法与民意测验法	(125)
一、量表法	(126)
二、民意测验法	(129)
第七章 收集资料的方法 (二)	(132)
第三节 访谈法	(132)
一、访谈法的概念	(132)

二、访谈法的类型	(132)
三、访谈法的实施	(134)
四、对访谈法的评价	(140)
第四节 观察法	(141)
一、观察法的概念和特点	(141)
二、观察法的类型	(141)
三、观察法的实施	(146)
四、对观察法的评价	(148)
五、努力减少观察误差	(149)
第五节 文献法	(152)
一、什么是文献法	(152)
二、收集文献的途径和方法	(153)
三、对文献法的评价	(156)
第八章 调查资料的整理和分析	(158)
第一节 资料的整理	(159)
一、资料的审核	(159)
二、资料的分类	(162)
三、资料的编码、录入和汇总	(164)
第二节 资料的统计分析	(167)
一、描述性统计分析	(168)
二、推断性统计分析	(181)
第三节 资料的理论分析	(187)
一、理论分析的概念与作用	(187)
二、因果分析法	(189)
三、比较法	(194)
四、结构功能分析	(197)
第九章 调查研究报告的写作	(200)
第一节 调查研究报告的类型	(200)

第二节 调查研究报告的逻辑结构	(201)
一、导言	(202)
二、方法与步骤介绍	(203)
三、资料介绍与分析	(205)
四、结论与讨论	(205)
五、附录	(207)
第十章 调查研究的评估	(208)
第一节 评估的分析框架	(208)
一、社会调查研究的理想模型	(209)
二、评估的分析框架	(210)
第二节 评估的方法与技术	(216)
一、内部经验效度与内部理论效度	(217)
二、评估的基本程序	(218)
三、一个例子	(219)
例文 监狱中的社会角色和社会化过程	(224)
附录一 调研方案示例	(233)
附录二 调查问卷示例	(237)
附录三 调查报告示例	(241)
附表1 随机数表	(266)
附表2 标准正态分布(Z值)表	(268)
说明	(270)

第一章 导 论

社会调查研究方法是一门了解社会、认识社会的方法性学科。方法即工具，是认识和了解我们周围世界的手段。社会调查研究方法作为一种收集和处理社会信息的工具，在现代社会具有越来越重要的作用。本章着重介绍社会调查研究的性质、功能、方法论原则、历史发展过程以及现代特征。

第一节 什么是社会调查研究

一、社会调查研究的含义

社会调查研究是一种系统的社会研究方法，也是人们认识社会的科学活动，它包括两部分：社会调查，即用科学的手段和方法收集有关社会现象的事实资料；研究，即通过对事实资料的理性分析，科学地解释社会现象的产生、发展和变化规律。社会调查研究作为一种科学的认识活动具有两个质的规定性：

第一，社会调查研究是一种自觉的、系统的认识活动。它排斥无目的地走马观花，必须有目的、有计划，必须遵守科学研究程序，必须讲求方法和技术，从而系统地了解有关社会事实。

第二，社会调查研究强调实地调查，这一点有别于实验研究和文献研究。实验研究是通过精心设计的实验环境测量人的反应，优点在于实验环境可控性强，较易做出因果性分析；缺点在于调查对象离开了社会环境，其反应是特定的，与常不同的。文献研究是对文字、音像资料进行调查分析，是一种二次研究方法，由于研究者不能身临其境，无法主动、准确、全面地把握社会现象。因此，社会调查研究强调到社会环境中直接收集调查对象的第一手资料。

二、社会调查研究的方法体系

方法是指实现目标的途径、完成任务的手段、解决问题的方式。社会调查研究有一套严格的方法体系，包括方法论、研究方式和具体方法三部分（参见图 1-1）。

1. 方法论

方法论，是指指导调查研究的思想方法或哲学。主要探讨调查研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题。

社会调查必须以一定的方法论为指导，但方法论不是统一的，它与一定的哲学观点和学科理论相联系，不同的理论学派有不同的方法论。例如，经济学提出“经济人”的假设，认为人的行为是理性的，是由其经济动机决定的；而社会学假设人的行为受社会结构或社会环境制约。

在社会调查研究中，遵循何种方法论是一个实践问题。因为，研究社会现象有各种可供选择的方法论、研究途径和判断标准，必须根据具体现象进行具体分析。有些社会现象，如人口发展，适合用自然科学的数量化方法作分析；而有些社会现象，如社会规范的形成与变化，目前只能用历史、哲学或人类学的方法加以研究。在做具体研究时，一般是根据调查研究课题的性质来选择相应的方法论和学科理论作为指导。

第一章 导论

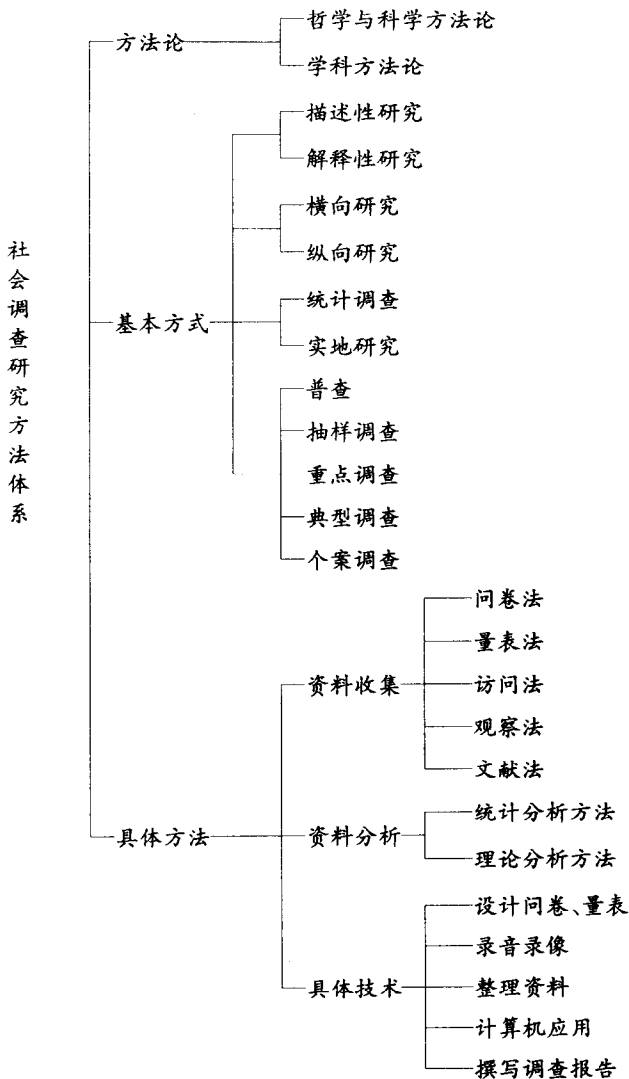


图 1-1 社会调查研究方法体系

2. 研究方式

研究方式，指贯穿于调查研究全过程的程序和操作方式，表明调查研究的主要手段与步骤。研究方式可以从各种角度划分为不同的类型，主要有：

(1) 从调查研究目的的角度可分为描述性研究和解释性研究。

(2) 从时间角度可分为横剖研究和纵贯研究。

(3) 从定性与定量的角度可分为定性研究和定量研究。

(4) 从调查对象范围的角度可分为普查、典型调查、抽样调查和个案调查。

3. 具体方法

具体方法，指在调查研究各阶段使用的具体方法、技术。包括资料收集方法和资料分析方法两种。社会调查的主要资料来源有：询问记录、观察记录、统计数据、文献资料等。与之相应的资料收集方法主要有：问卷法、量表法、民意测验法、访问法、观察法、文献法。

调查资料可分为数据资料和文字资料两大类。对于数据资料主要采用统计分析方法，如描述性统计分析和推断性统计分析方法等。对于文字资料主要采用各种理论分析方法，如因果分析、归纳演绎、结构功能分析、比较分析、历史分析等方法。

社会调查研究的具体技术主要包括在收集资料阶段和分析资料阶段：问卷、观察表格的制作技术、调查指标的设计、录音和录像技术、计算机操作等等。

社会调查研究方法体系的三个层次是相互联系的，在调查研究中缺一不可。了解各种方法论、研究方式和收集资料的方法，有助于我们认清各种方法的特点、局限性和互补性，并在实际调研中，根据具体任务与目的选择适当的方式与方法。

三、社会调查研究的基本原则

1. 客观性

客观性是指调查、研究及其结论应独立于研究者的主观因素、个人愿望。客观性原则可以从两方面理解：一是从实际出发，而不能从虚构的事实、抽象的定义、主观愿望出发。二是在调查研究中保持“价值中立”，而不能随心所欲地解释社会现象，必须真实地反映客观事实。

调查者要坚持客观性原则，必须克服主观主义的思想方法：

第一，不“唯上”，不能为了迎合上级机关、领导、权威人士的意图，歪曲事实。

第二，不“唯书”，即不为书本上的结论所禁锢，尊重客观事实。

第三，不“唯己”，不固执己见，在事实面前敢于否定自己的错误看法。

2. 科学性

科学性是指研究及研究结论的实证性和逻辑性，科学是建立在系统的经验观察和正确的逻辑推理之上的。

第一，科学结论所依据的事实应当是全面的，具有内在逻辑联系的，不应是个别的或偶然的，列宁说：“在社会现象方面，没有比胡乱抽出一些个别事实和玩弄实例更普遍站不住脚的方法了。罗列一般例子是毫不费劲的，但这是没有任何意义的或者完全起相反作用，因为在具体的历史情况下，一切事情都有它个别的情况。如果从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实，那么事实不仅是‘胜于雄辩的东西’，而且是证据确凿的东西。如果不是从全部总和，不是从联系中去掌握事实，而是片断的和随便挑出来的，那么事实就只能是一种儿戏，或者甚至连儿戏

也不如。”^①

第二，由客观事实到结论需要经过正确的逻辑推理。结论一般是通过对各种资料的归纳推理得到的。例如通过对发达国家的资料分析，可以归纳出，“职业分工越细的国家，其所存在的社会阶层也就越多。”资料进而显示，“在发达国家尽管职业分工越来越细，但是阶层之间（如技术人员与工人、管理人员与资本家之间）的差异却缩小了。”研究结论虽然是通过对一些具体现象的观察得到的，但它可以推广到更大的范围，可以对同一类现象作出具有普遍性的概括，进而形成科学的理论，然而，不能仅仅根据某一事实推导出具有普遍意义的结论，这种做法是非科学的。

第三，结论必须能够经得起实践的检验。例如，牛顿用地球引力理论解释苹果落地的原因，是可以实验证明的；而苹果落地是上帝的旨意，这种结论是无法验证的，不属于科学的范畴。

这里，我们以伽里略（1564—1642）的科学研究精神为范例。当伽里略还是一个非常年轻、不被人重视的大学数学教授时，他以其著名的落体实验，使他的同行们大为震惊。2000多年来，数学家们一直把亚里士多德的话奉为真理，即一个10磅重的物体在规定的距离内下落要比一个1磅重的物体快10倍。为了证明这个结论是错误的，伽里略带了两枚铁球，一个重10磅，一个重1磅，登上比萨斜塔的尖顶。正当他的同行教授们和学生们路经校园去上课时，他从塔尖上把两枚铁球扔了下来。它们实际上是同时着地的。可是这些学者们不相信，他们坚持说他们的眼睛欺骗了自己，因为亚里士多德是不会错的。

比萨斜塔的这次试验是伽里略关于落体定律的一次实地演习，它证明一切物体在真空中都以同样速度下落。而没有一个人

^① 《列宁全集》第23卷，人民出版社，1958年，第279页。

想要弄清楚亚里士多德的说法是否正确，包括亚里士多德本人在内。对古人的名言提出疑问，这种思想本身在16世纪时是闻所未闻的，所以伽里略的发现在大学里遭到痛斥。伽里略向权威挑战不止一次，在他临死以前，宗教法庭强迫他收回他的“荒谬的哲学上的错误和异端”，即地球围绕太阳运行，他坚持真理、科学，宁死不屈。

社会调查研究方法作为一门科学，从根本上说具有与伽里略同样的目的，即发现并证实这个世界的普遍性，包括居住在它上面的人类及其社会。

3. 系统性

系统是指具有特定功能的、相互之间具有有机联系的许多要素构成的整体。社会就是一个庞大、复杂的系统，它可以从不同角度划分为各个子系统，即相互联系的各个构成要素，例如，从社会的构成上看，社会是由人口、地理环境、社会制度和社会意识形态等要素组成的；从社会活动上看，可分为政治、经济、军事、文化、心理等项活动；从社会组织形态上看，社会包括国家、民族、阶级、社区、群体、组织、家庭、个人等层次。这些要素之间的特定关系和组合，形成了社会系统的一定结构。

在人类活动的每个领域，与之发生关系的客体、事物或现象并不是孤立地存在着，而是以系统形态出现的相互联系的整体。同时，系统又不等于各孤立要素之和，系统的整体特性和功能是各要素在独立状态下所没有的，而只有当它们作为整体存在时才表现出来。在系统中，每个要素的性质和行为影响到整体的性质和行为，同时也受到整体的性质和行为的影响，这种相互影响的途径依赖于组成系统要素之间的相互作用。

系统作为事物或现象的存在方式，遍及客观世界的各个领域。在调查研究中，不能就事论事，而要把考察对象视为系统，把调查材料当作有机整体来研究，从整体与要素之间、整体与外

部环境相互联系、相互作用、相互制约的关系中，来分析材料和把握调查对象，从而完整地认识客观事物。

4. 道德准则

这里所指的道德准则，主要是指调查者必须严格遵守保护被调查者的隐私权和尊重被调查者的伦理守则。在社会调查研究中最引起争论的是调查者的研究权利与被调查者保持尊严、自决和隐私的权利问题。

第一，要尊重被调查者的隐私权。每个人都有属于个人的秘密，多数人都希望这种隐私受到别人的尊重和保护。有时在调查中会涉及到一些个人隐私，例如婚姻家庭调查有可能涉及性生活方面的问题，家庭调查需要了解个人财产、收入等问题，还有一些关于个人的态度、观点、评价等属于内心世界的思想，一般要事先向被调查者保证不外泄个人秘密，使对方给予积极的合作。我们应当珍视这种合作，信守诺言，采取严格措施替被调查者保密。即使是受上级领导机关委派进行调查，不经本人同意也不应汇报具体某个人的情况，而只能汇报整个调查范围内的总体情况。避免被调查者遇到麻烦，受到伤害。

第二，不能欺骗被调查者。不能为了取得对方的配合，谎称自己的身份，吹嘘自己的权力。这样做会给调查者带来两方面的损害，一方面，如果对方感到有压力，就会尽量隐瞒对自己不利的情况；另一方面，如果对方对调查者产生了不适当的希望，就有可能尽量夸大容易引起别人同情的情况，两种情况都会把调查搞糟，而且这种做法是极为不道德的。

在原则上，如果调查人员在对所需信息的完整性、使用的方法、要达到的目标、效果以及对被调查者可能发生的危害等做出合理的解释以后，被调查者情愿提供材料，就可以自信是对被调查者已经做了足够充分的考虑。总之，在调查中要时刻尊重被调查者的人格、自尊心。