

中国社会学函授大学教材之十五

社会调查研究方法

(上册)

(函授教材、不准翻印)

中国社会学函授大学编印

一九八六年七月

中国社会学函授大学教材之十五

社会调查研究方法

(上 册)

北京社科院 戴建中
北京大学 高小远

中国社会学函授大学
一九八六年七月

前　　言

社会学是一门实证科学。我们已经学习过《社会学概论》课程，对社会学理论已经有所了解。这些理论源于社会生活，并要受到后者的严格检验。掌握社会学理论的唯一目的在于认识社会、改造社会，解决四化建设和体制改革中的实际问题。无论是理论探索还是经验研究，都要学会、运用科学的方法，《社会调查研究方法》课程的任务，正是在于系统地介绍这方面知识。

所谓方法，从广义的角度看，应该包括研究社会的哲学基础，它是具体研究的指导思想，也可称作社会学方法论；而狭义的方法则是指研究的具体方式、步骤、技术等。本教材的重点在于具体方法的介绍，而对方法论除在绪论中有专节介绍外，主要是穿插结合在讲述具体方法的章节之中。

社会调查研究的定量分析中，广泛运用了统计学的知识。由于同学们上学期已学过《统计学原理》与《社会研究中的统计分析》，因此本教材一些内容将直接引用统计学知识，不多赘述，而另外一些章节为了照顾到教材的系统性，将与统计学内容有所重复，但论述的角度与侧重点有所不同。中国社会学函授大学把社会学方法课分作《统计学原理》与《社会调查研究方法》两门，前者为后者在数学工具方面作了准备，后者将在此基础上涉及更广泛的内容。社会学方法与社会学概论同为社会学课程中最为重要的两部分内容，希望同学们能逐步做到深入领会和灵活运用。

本讲义基本上按照实际调查工作的进展顺序编排自己的前后内容，这是因为编者力图使这本书不但成为一本教材，而且也能成为一本调查手册，使读者在日后实际调查工作的不同阶段中，

可以很方便地找到一些参考内容。

本教材中带有“*”号的内容，因运用数学知识较多，不作重点要求。但这一部分内容仍是很重要、很有用的，故希望数学基础较好的同学能够掌握。

《社会调查研究方法》是实用性非常强的课程，学好这门课唯一的途径就是理论与实践相结合。每章后面附有思考题，仅供复习之用，只有在实际调查研究工作中运用本课程介绍的知识并取得一定成果，才能认为真正学好了这门课。

本教材第三章第三节、第四章第一节、第六章部分内容、第八章由北京大学社会学系高小远撰写，由于高老师出国，其余部分由北京社会科学院戴建中完成，并考虑到函大课程的整体安排，对全书章节作了调整。由于社会学重建七年来，对现代社会调查方法的研究、介绍还不够深入，也还没有编写出比较定型的教本，因此本教材作为一种试讲本，热切希望老师、同学们能够指出问题，开展讨论，介绍自己的实践经验与体会，做到教学互长，为迅速提高我国社会学界的调查研究水准而共同努力。

编 者 一九八六年七月

目 录

社会调查研究方法

(上 册)

前 言

第一章 绪论

第一节 社会学方法论	(1)
一、科学是什么	(1)
二、社会科学研究的特点	(4)
三、社会学研究的特点	(7)
四、马克思主义哲学是社会学研究的指导思想	(9)
第二节 什么是社会调查研究及其作用和目的	(17)
一、社会调查研究的定义	(17)
二、社会调查研究的作用	(18)
三、社会调查研究的目的	(20)
四、进行四化建设和体制改革必须 加强调查研究工作	(21)
第三节 社会调查研究历史简介	(23)
一、西方社会调查研究简史	(24)
二、马克思、恩格斯所作的社会调查研究	(33)
三、社会调查在中国的发展	(35)
第四节 从事社会调查工作应该具备的作风 和修养品德	(43)
一、热爱调查研究工作，献身四化建设	(44)
二、坚持实事求是的科学态度	(44)

三、坚持群众路线.....	(45)
四、发扬认真、刻苦的工作作风.....	(46)
五、具有丰富的科学文化知识和社会生活经验.....	(46)
六、严格遵循调查工作的伦理守则.....	(47)
第五节 社会调查研究的程序.....	(48)
一、社会调查为什么要有一定的程序.....	(48)
二、社会调查研究的主要程序.....	(50)
思考题.....	(54)

第二章 社会调查研究的选题与设计

第一节 选题.....	(55)
一、选题的重要性.....	(55)
二、题目的类型.....	(56)
三、选题的方法.....	(59)
第二节 查阅文献.....	(63)
一、阅读文献的必要性.....	(63)
二、查阅文献的方法.....	(65)
三、其它初步探索途径.....	(68)
第三节 研究假设.....	(68)
一、研究假设的作用.....	(68)
二、作出研究假设的方法.....	(71)
三、研究假设的特点.....	(72)
第四节 操作性定义和调查指标.....	(74)
一、什么是操作性定义、变量和指标.....	(74)
二、如何制定调查指标.....	(78)
第五节 制定调查研究的总体计划.....	(83)
一、调研计划的内容.....	(83)
二、流程图举例.....	(87)
思考题.....	(89)

第三章 社会调查常用类型

第一节 普遍调查	(90)
一、普查的特点	(91)
二、普查实例介绍——我国第三次人口普查	(93)
第二节 典型调查和重点调查	(91)
一、典型调查的意义	(97)
二、典型调查的方法	(98)
三、典型调查举例	(100)
四、典型调查的局限性	(140)
五、重点调查	(105)
第三节 个案研究法	(106)
一、什么是个案研究	(106)
二、个案研究的方法与步骤	(108)
三、个案研究的应用	(113)
第四节 抽样调查	(115)
一、什么是抽样调查及其特点	(116)
二、抽样调查的原理	(118)
三、抽样调查的各种组织形式	(140)
四、抽样调查一般步骤	(171)
五、非随机抽样简介	(180)
第五节 各种调查方式的比较	(184)
思考题	(187)

第一章 絮 论

认识社会、改造社会是社会学研究的根本任务。但是为了完成任务，必须讲求方法。毛泽东同志曾作过生动的譬喻：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”^①社会调查就是社会学研究中最基本、最有效的方法。我们倡导的社会调查，是在辩证唯物主义和历史唯物主义哲学指导下的科学方法。这种调查方法在历史上是不断发展并且行之有效的，在今天仍然方兴未艾，得到越来越广泛的应用。本章将介绍社会学方法论，社会调查的意义和作用，它的历史，研究程序以及我们在作社会调查时必须遵守的一些原则。

第一节 社会学方法论

在介绍社会学方法论之前，首先要弄清科学究竟是什么？社会科学作为科学研究的一个组成部分具有什么特点？而社会学作为社会科学的重要学科又具有什么特定的性质？

一、科学是什么

今天，科学受到高度尊重。当我们称某个论点或某项研究是“科学的”，总是想说明它是可靠的、严肃的、正确的和具有一定权威的。一般经常与科学联系在一起的电气化、自动化等，实

^①《毛泽东选集》第一卷，第125页，人民出版社，1969年版。

际上不是科学而是技术，而如电子计算机、电视、人造卫星、飞机、汽车、轮船、原子弹等只是科学的成果。那么科学本身究竟是什么呢？

科学是有关客观规律的知识体系以及对这种规律的 认识 活动。

作为科学的第一个组成部分是知识。

第一、科学知识是指已经过证明的知识，它既包括人类历史上对客观规律性的正确积累、补充和发展，同时也包括后来的实践对原有知识错误部分的否定和更新。知识不是简单的积累，而是不断用新的理论、新的事实扬弃旧有内容的产物。任何一种科学中，知识都具有暂时性、相对性，终将为新的知识 所取代、包容，永远不会是最后的，完备的。

第二、科学知识不是理论的罗列，不是现象杂乱无章的堆砌，而是具有系统性和组织性的。在科学知识内部具有逻辑结构，各个概念含有特定内容，内涵外沿明确，相互依存、相互支持，组成一个学科上的理论模式或称规范。这个规范包括科学的研究者共同采纳遵循的理论、定律和技术。评价一个规范的标准在于它能包容的解释范围是否广泛，所作的科学解释是否精确。当一个规范遇到大量不能解释的问题，就出现了科学危机，直到包容性更广、解释能力更强的新规范出来取而代之，这时就爆发了“科学革命”。一个学科是否成熟的重要标志就在于是否存在这样的科学规范。例如经典力学的牛顿三大定律就是一个良好的规范，它曾经解释了宏观世界大量的机械运动现象，但当它遇到微观高速世界的运动问题而束手无策时，现代物理以新的规范包容了它。今天的大部分社会学理论中还很难称得上是规范性的，这也是社会学还不成熟的一个标志。

第三、科学知识是具有层次的。人们在社会实践中通过肉体感官（眼、耳、鼻、舌、皮肤）对客观事物形成的印象是感性知识。在此基础上通过整理、判断、推理、改造，形成理性知

识。感性知识是低层次的科学知识，在知识体系中表现为对经验事实的描述，它虽然只反映了事物的现象、表征、单个侧面和外部联系，但它是生动的、直接的、具体的、丰富的，是理性知识的源泉和检验标准。理性知识是高层次的科学知识，在知识体系中表现为理论、定律等，它是对感性知识的抽象、深化，是人类对事物本质的、全面的、内部联系的理解，“感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它”。^①只有运用理性知识才能对现象之间的联系作出总体上的本质的解释和预见，才能指导实践，解决问题。

作为科学的第二个组成部分是寻求客观规律的认识活动。

第一，这种活动是社会性的。没有一项科学研究可以称得上是完全开创性的，任何研究工作都需要继承人类社会积聚起来的科学知识作为自己的基础，创新仅仅是指某一方面而言的。十九世纪末以前的科学研究曾经是科学家的个体自由研究，但现代的科学研究需要社会提供大量的经费、物质手段、组织环境和情报信息，因此科研活动已经完全发展成一种社会活动，需要专门社会组织，甚至国家、国际组织出来领导和协调。在现代信息社会里，科学已经越来越成为“全人类的共同财富”。这就要求任何科学研究必须遵循本学科的规范，具有共同的科学语言和符号，必须对自己的定义、术语、方法、技术作出说明，否则是很难交流和讨论的。

第二，科学研究是实证的，实践是检验科学成果的唯一标准。科学活动是理论分析与经验收集的有机结合。它遵循着一般的研究程序，大约可分为四个阶段：1、准备阶段。这一阶段最主要的任务是提出科学假设来规定整个研究的方向。假设可以来自理论，也可以来自经验事实，是对要解决的问题出一个猜测性回答。2、收集资料阶段。在科学假设的指导下，到经验世界中去寻找事实。3、分析阶段。对于收集得来的资料要作“去粗

^①《毛泽东选集》一卷本，第263页，人民出版社，1968年版。

取精，去伪存真，由此及彼，由表及里”的整理、分析，寻找规律性。4、出作结论。用分析结果去对照理论假设，或证实它或证伪它。“真正的理论在世界上只有一种，就是从客观实际抽出来又在客观实际中得到了证明的理论，没有任何别的东西可以称得起我们所讲的理论。”^①科学严格地接受事实的检验，是以我们能看到、听到、触到……的东西为基础的。因为科学研究活动仅仅接受这唯一的检验标准，所以它不能屈从于其它来自传统、来自权威、来自意识形态的各种压力。

科学方法是与思辨方法严格区别开的。后者是指那种从概念到概念，不去经受经验检验的思维方法，科学活动把思辨排除在外，科学不参与任何无法用实践检验的思维游戏。这是科学活动的本质特征之一。

二、社会科学研究的特点

“科学的研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象的领域所特有的某一种矛盾的研究就构成某一门科学的对象。”^②自然科学指对自然界现象（包括人类自身的自然属性）加以认识，以及探求其规律的活动，如物理学、化学、生物学等。社会科学指对人类社会现象进行研究、探索的活动，如社会学、经济学、政治学等。尽管随着科学的发展，出现了许多交叉学科，但这样两种基本分类今天仍然是有效的。正是由于二者研究对象具有不同的矛盾性，使得它们的研究方法各具特色。

自然科学的研究对象是没有意识的，变化类型比较简单、清晰，典型性强，较易识别测量。因此从伽利略（1564—1641）、牛顿（1642—1727）时代开始，近代自然科学广泛采用了实验方法。实验室不是自然界的简单人工再现，自然科学家可以通过对一系列实验条件（如温度、湿度、压力）的控制，使在自然界里

①《毛泽东选集》一卷本，第775页，人民出版社，1968年版。

②《毛泽东选集》一卷本，第284页，人民出版社，1968年版。

罕见的、转瞬即逝的或变化极其缓慢的现象在实验室中被人反复观察、定量。许多自然现象相互紧密联系，发生作用和影响，在自然状况下的直接观察难以寻出内在规律，而在实验室中可以通过仪器、设备，突出一些重要的因素，排除一些次要的、偶然的因素（或单独加以考察），通过对研究现象的纯化，达到认识本质的目的。同时，自然科学的实验是可以重复进行的，这就使科学的研究可以验证、交流，成为整个社会的而不是个人的活动。数学是自然科学研究最重要和最有力的另一个武器。实验的结果经过数据处理，成为逻辑归纳的素材，进一步指导出用数学方程表示的原理和定律，然后再通过数学演绎，为更多的现象提供解释并作出预测。经典力学和现代物理的发展都是很好的范例。由于现代自然科学插上了实验——数学这一对翅膀，近二、三百年得到了飞跃发展，已经全面、深刻地改变了人类生活的各个方面。

社会科学的进展却是坎坷困难得多。原因在于：一、人类是有意识的“理性动物”；二、人类组成了错综复杂的社会。这是社会科学研究对象的两个特点，决定了自然科学的研究方法不可能被简单地套用。

首先，每个人都生活在社会环境之中，各种社会行为、活动，都是人际社会关系的作用结果，如果把个别人作为实验室中的实验对象，由于脱离社会环境，他的反应将是与常不同、与众不同的，这恰恰使我们的研究失去了社会意义。虽然现在社会心理学对人际关系等课题使用了实验室方法，但是对于比较宏观的社会研究来说，这个方法的局限性是太大了，我们永远不能把人类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人为控制了。

其次，人类的精神世界是无法直接观察到的，例如需要、动机、意志、信念等，对于不能加以测量的因素，数学方法是无能为力的，这也是传统的社会科学为什么侧重定性分析，精确化程度低的原因所在。

面对这些困难，以往的社会科学家采用了下述两种研究方法。被称为行为主义的研究者认为：人的意识通过人的行为产生作用，或者说人的行为是受意识支配的，而人的行为是可以观察、可以设法测量的，因此研究重点应该指向人在怎样的刺激下作出什么样的反应，如学生的学习动机，只能从观察他们平时对学习的各个环节是否认真对待，对待各门课程的不同爱好，在课外活动、劳动中的表现，面临升学考试、顶替招工、弃学经商等各种情况时的反应来加以研究。这些研究者主要侧重于经验研究，他们认为离开意识的外在表现去猜测人们内心世界是缺乏根据的，也是无法验证对与错的，因此不在科学的研究范围之内。另一些社会科学研究者认为人是一个整体，行为不仅是对刺激的反应，也是人的主观意识与客观事物的相互作用结果。例如同是两条腿猛烈相碰，可能是提醒对方注意外界危险的友好表示，也可能是愤怒地狠踢对方，仅仅从行为本身是判断不出意义的。因为研究者本身也是人，所以与被研究的人具有相互直接理解的可能（这与自然科学中人与物的关系不同）。德国社会学家韦伯（1864—1920）就认为可以使用“移情”的方法，例如看到一个人身处困境时，你能与之心神相通，理解他的感觉与心情，这是因为你自己也曾有过类似的遭遇。

社会科学研究在实验室方法上受到很大的局限，因此在收集资料时最为广泛地采用了社会调查的方法。它在研究程序、逻辑推理等方面与实验方法有相似之处，但它充分考虑了人的特点，把主观认识和客观检验紧密结合起来，发挥了人类特有的语言交际方式。在调查研究中，充分利用了人与人之间可以互相理解的特点，如在选取命题时考虑它的启发作用，在观察方法中强调要深入实地、进入被调查人的社会环境，实际上就是在使用“移情”式的直接理解。但是仅仅如此是不够的，自然科学经验研究的成就启发和表明了，所有这些“预感”或“洞察”还必须放到经验研究中去考察，还必须与对行为反应的分类与测量结合起来。

同时，自然科学的进步一直吸引、鼓励着社会研究工作者，在社会研究中也尽量采用数学、统计等方法。如社会学创始人孔德（1798—1857）就认为应该借用自然科学假设、观察、实验、比较等实证方法。法国社会学家迪尔凯姆（1858—1917）更认为，社会科学与自然科学除了研究对象不同外，方法上没有多大区别。社会科学家能够运用自然科学的方法，使社会调查在逻辑推理上与实验法大体一样。他继承了孔德的实证方法。今天多数社会调查工作者基本上仍遵循这种实证传统。总之，就如实验方法对自然科学具有决定性意义一样，社会调查在研究模糊的、异质性很强的社会现象时，确实成为社会科学最强有力的锐利武器。

三、社会学研究的特点

前面所讲的是整个社会科学的研究特点。社会调查也是政治学、法学、经济学、教育学等学科都要采用的方法，那么作为社会学研究的特点又是什么呢？一是它的整体性，二是它的综合性。

社会学把它的研究对象——社会，看成是一个整体。其它社会科学如经济学、法学、政治学、教育学，都是研究社会整体的某一部分，探求这一部分的特殊规律。而社会学是研究这个社会整体的结构、功能和变化的规律。它注意社会群体的统计属性以及这些属性所表示的社会关系和社会行为。它不刻划个人行为，即使研究某些单个人，也只是把它们作为群体的例证而用来说明群体的性质。社会学从它诞生起就具有社会整体性研究的传统。例如孔德就把社会发展分为神学、形而上学、实证三个阶段；斯宾塞（1820—1903）的“社会有机论”把整个社会组织结构类比成动物的营养、消化、调节三大系统；韦伯把社会行为分成四种理想类型：目标合理的、价值合理的、感情激发的和传统习惯的；帕森斯（1902—1979）有关社会整体的结构——功能学说^①

^①参看中国社会学函授大学教材之三：《西方社会学的发展及其主要理论》第9—12页，第15页，第22—23页。

等等。这些有关社会整体的理论企图建立起对社会发展和大量的社会现象首尾一贯的解释。他们还经常给出一些构想出来的社会模型，但很松散而不严格，以致只能起到定性的作用，很难用经验事实来验证并决定接受还是抛弃它们。马克思应用历史唯物主义观点，从生产力和生产关系的总和上来把握社会发展的根本规律。社会学认为社会是下属各部分组成的有机整体，不是偶然的堆砌物。研究社会结构某一部分时总要考虑它在整体中所处的位置及所起的作用；考虑它和整体及整体其它部分的相互影响、制约，从而认识整体的规律性。社会研究最忌就事论事，见木不见林，割裂社会整体效应而局限在一个侧面之中。如对今天的经济体制改革，经济学界最关心的是如何改革经济体制，提高经济效益，而社会学界则更关心经济体制改革与治政体制改革的联系，关心经济体制与文化结构的联系，关心经济变化与价值观念、生活方式的联系，一句话，应该在社会结构的整体变化中分析经济体制改革的影响与作用。

社会学研究既把社会看成一个整体，就必然具备另一个特点——综合性。社会科学其它学科是把社会整体分解成各个部分或各个侧面来加以研究的，分工越来越细，越来越专业化，同时另一方面也就越来越需要把各学科的研究加以综合，把握社会现象部分与部分、部分与整体之间的联系，正是社会学研究担负起了这样一个综观全局的任务。如对社会经济发展问题，社会学就需综合经济学、政治学、法学、教育学、心理学、生态学等众多学科的研究成果。社会学不但是跨学科的，甚至常常是跨领域的，要结合社会科学甚至自然科学各有关专门学科的研究，才能实现自己综合性的考察。

四、马克思主义哲学是社会学研究的指导思想

凡是科学研究，无论对象是自然现象还是社会现象都需讲究方法。所谓方法就是运用科学实践的经验与理论思维的技巧，

寻找观念世界的联系，发现新现象，提出新理论的手段。方法对头，才能事半功倍。

我们所讲的社会学研究方法，分为两个层次。第一个层次是指用辩证唯物主义与历史唯物主义指导研究，是带有根本性的哲学基础。这是本节要重点阐述的。第二个层次是指具体的研究方式、技术和工具。这是本教材后面要讲的主要内容。这两个层次是有机结合的，任何研究都要取决于研究者怎样看待世界，而这又决定了他采用什么具体方法来证明他的看法。因此在讲到各种调查的技巧时，总是离不开方法论的论述的。

辩证唯物主义对于各种科学研究都具有普遍性的意义，也就是说都含有规律的性质。各门科学的研究对象和具体方法是不同的。但是由于物质世界的相互联系，形成一个具有共性的整体，而人类对于这个统一的物质世界，在认识方面也是具有规律性的，一些基本原理和认识法则在各种科学活动中是被共同遵守的。哲学就是对这些认识规律的总结、概括。恩格斯说：“不管自然科学家采取什么样的态度，他们还是得受哲学的支配。问题只在于：他们是愿意受某种坏的时髦哲学的支配，还是愿意受一种建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维的支配。”^① 辩证唯物主义把唯物主义和辩证法高度结合起来，正是这样一种“通晓思维”的理论。而历史唯物主义是运用辩证唯物主义研究社会领域的指导思想。马克思主义社会学作为社会科学的一门重要分支，也不例外地要以辩证唯物主义和历史唯物主义作为自己研究方法的第一个层次。这主要包括以下几个观点和范畴。

1. 物质第一性观点。

一些西方资产阶级社会学研究社会发展的理论有一个根本缺陷，认为社会生活主要是受思想、精神、意识、观念支配的。这是一种唯心主义的社会观。例如孔德认为促进社会发展因素中，

^①《马克思恩格斯选集》第三卷，第533页，人民出版社，1972年版。

精神、理智的发展是第一类的，起决定作用的；其它有关人的生命，人口的增长等因素都只不过是第二类的，只能加速或延缓社会的发展。他认为：社会机体建立在那些逐渐发生变化的观念、思想的基础之上，而这些观念、思想对社会生活的一切其它方面发生影响，人类精神是社会发展的基础。^① 美国早期社会学家华德（1841—1913）认为社会发展的动力来自于人类生存的希望和理智、道德的希望。吉丁斯（1855——1931）认为社会是受自然过程制约的心理现象。^② 韦伯在最为有名的宗教社会学研究中，力图证明宗教信仰和宗教的伦理是资本主义经济发展的主要动力。马克思主义社会学必须坚持物质第一性，意识第二性的根本原理。社会是不以人们的意志为转移的客观世界的一部分，因此要尊重事实，实事求是，研究者对调查研究对象要持客观态度，不能带着先入为主的框框去套取事实，合则留不合则舍。凡不尊重客观实际的人，他的理论、办法必然会受到客观规律的惩罚，顶多只是时间早晚的问题。辩证唯物主义认为人们的物质存在决定了人们的精神意识，一切理论、规律来源于经验世界，并且必须经受客观实践的唯一检验标准。因此社会调查必须“把我们的全部叙述都建立在事实的基础上”。^③

2. 社会现象具有规律性。

一些资产阶级社会学者根本不承认有社会规律存在。如对二十世纪西方社会学有过很大影响的狄尔泰（1833—1911）说：“我们用来表达历史意义的一切公式，不过是我们自己的生气勃勃的生活感情的反映而已……。从这些奢望表达历史意义的公式中，不可能得出任何有效的真理……。整个是一片形而上学的迷雾。”^④ 他认为：人有自由意志，因此无人能对人们的行为作出

^{①②} 参见〔苏〕N. C. 科恩《十九世纪至二十世纪初资产阶级社会史》，上海译文出版社，1982年版。

^③ 《马克思恩格斯全集》第一卷，第223页，人民出版社。

^④ 狄尔泰：《精神科学导论》转引自〔苏〕N. C. 科恩《十九世纪至二十世纪初资产阶级社会学史》第157页，上海译文出版社，1982年版。