

当代女性自我修养丛书

社会调查方法

（广东省妇联干部岗位培训系列教材）

广东省妇女干部学校编印

当代女性自我修养丛书

社会调查方法

（广东省妇联干部岗位培训系列教材）

屈 宁

广东省妇女干部学校编印

1990·1·

前 言

为了适应妇女干部提高自身素质、增强工作能力的迫切需要，我们编写了这套内部读物，共七册：《妇女心理学》、《妇女人才学》、《妇女工作管理》、《家庭伦理和职业道德》、《家政学》、《公共关系学》、《调查技术》。编写中，我们针对成人学习的特点，注意实用性、知识性、科学性与可读性相结合，既可作妇联干部和妇女工作者的岗位培训教材，也可以作为各行业妇女科学地认识自我、完善自我的有效读物。

本丛书编委会顾问：欧阳冬、钟新意、刘中燕；编委主任：廖美贤；副主任：姚钦璞、曾佳；编委：陈波静、祁琨；统审：曾佳。

编 者

一九九〇年一月

目 录

第一章 导 言	1
第二章 社会调查的类型	10
第一节 社会调查的分类	10
第二节 普遍调查	12
第三节 个案调查	14
第四节 典型调查	15
第三章 实地观察法	19
第一节 实地观察法的定义	19
第二节 实地观察法的适用范围和类型	21
第三节 实地观察法的实施步骤	24
第四节 减少观察误差	32
第四章 实验调查法	38
第一节 实验调查的特点和种类	38
第二节 实验调查的基本要素	39
第三节 实验调查法的优点及局限	43
第五章 访谈调查法	46
第一节 访谈法的定义和特点	46
第二节 访谈法的种类和原则要求	48
第三节 访谈法实施的具体步骤	50
第四节 认真做好访谈记录	57
第五节 集体访谈法	58

第六章 抽样调查法	64
第一节 抽样调查的基本概念	64
第二节 抽样调查的基本程序	65
第三节 抽取样本的形式和方法	66
第四节 抽样误差的计算方法	72
第五节 确定样本数大小的方法	76
第六节 收集样本资料和推断总体	78
第七章 问卷调查法	80
第一节 问卷法简介	80
第二节 问卷的基本类型	82
第三节 问卷的设计	84
第四节 问卷调查的实施	91
第五节 民意测验	92
第八章 整理资料的方法	96
第一节 整理资料的要求	96
第二节 数字资料的整理	97
第三节 文字资料的整理	102
第九章 研究资料的方法	104
第一节 比较分析法	104
第二节 因果分析法	105
第三节 归纳和演绎	106
第四节 分析与综合	107
第五节 定性与定量分析	108
第六节 结构与功能分析	111
第七节 辩证的分析	112

第一章 导 言

现代社会是一个不断变化发展的有机整体。它由各种社会要素（人、环境、社会制度等）和多种社会结构（文化、政治、经济等），按一定的组合方式构成。社会的运动和发展，产生了各种各样的社会现象，尤其是在现代社会，各种社会现象更具有模糊的、瞬息万变的和错综复杂的特点。在今天，要正确地认识我国的国情，有效地进行妇女工作管理，调动广大妇女建设社会主义的积极性，就必须进行各种形式的社会调查，以把握真实、准确的社会情况。现代社会调查方法和技术为我们迅速、全面地了解各界、各层妇女的真实情况提供了工具和手段。掌握了现代社会调查方法和技术，将有助于我们更好地认识妇女、理解妇女、提高工作水平和能力。

一、什么是现代调查方法

现代调查方法是现代社会调查研究方法和技术的总称。它具有两个方面的含义：

第一，它是具有现代化特征的调查方法，有别于一些传统的调查方法。

第二，它是专供社会调查研究使用的方法，具有自己的特点和体系。

要理解现代调查方法的含义，首先要了解什么是社会调

查。社会调查，就是人们有意识有目的地对社会现象加以考查、分析，从而认识社会及其发展规律的一种自觉行动。社会调查的目的是了解社会生活的真实情况，探索社会现象的本质及其发展规律，并进而寻求改造社会的道路和方法。社会调查方法包含两个方面的内容：一是调查方法，指的是对社会现象加以考查，广泛收集各种客观、真实、准确的社会材料的方法，如访谈法、问卷调查法等等；二是研究方法，指的是对调查所得的材料进行分析、评价的方法。社会调查的全过程，就是运用调查方法和研究方法综合考查社会，从而认识社会，客观地描述社会、分析社会的一种认识过程。能否熟练、准确地运用调查方法和调查技术，直接关系到社会调查的成败，影响到决策和管理等一系列工作。因此，要把各项工作做好，必须重视社会调查。要搞好社会调查，就必须学习和研究调查的方法和技术。

所谓方法，是指人们要达到和实现一定目的的手段和工具。所谓技术，是指人们熟练地运用方法的技能。一般来说，社会调查的方法和技术有三个层次：一是科学的方法论，它是最高层次的方法，包括了最基本的哲学方法和各门社会科学的研究方法；二是社会调查的基本方法，它是中间层次的方法，包括了调查的方法和研究的方法；三是社会调查的一般步骤和各种具体的技术方法，如设计问卷的技术、观察的技术等，它是最低层次的方法。在这里，我们只谈几种常用的调查研究的方法和运用这些方法的技术。

现代调查方法突出了它的现代性。现代性是指社会调查的方法和技术与过去相比，具有明显的现代色彩。具体表现在几个方面：

1、社会调查理论的丰富和发展。

在现代社会，我们进行社会调查时除了要有马克思主义哲学作指导外，还常常用系统论、信息论、控制论来观察社会。在调查研究具体的社会现象时，往往需要根据对象的不同、问题性质的不同，采用心理学、管理学、数学等学科的理论，来准确地收集资料、研究问题。随着社会的进步发展，社会调查已逐步形成了由多种学科理论知识相互渗透、相互联系的调查研究理论体系，丰富和发展了原有的社会调查理论。

2、社会调查方法和技术的进步。

现代社会调查方法和技术正在向科学化、多样化、专业化发展。在调查方法上，采用电脑来检索资料，多用抽样法来考查社会；在研究方法上，采用了结构分析、系统分析等方法，并用社会统计学的相关分析、回归分析等方法来研究各种调查的数据材料；在调查工具的使用上，不但采用笔记方法，还大量地运用录相、录音等先进设备作准确真实的调查。在数据分析上，还普遍使用电子计算机来处理数据。总之，社会调查方法和技术的进步，极大地推动了社会调查的发展，有效地帮助人们更好地认识社会规律。

3、社会调查的对象和范围的扩展。

现代科学技术的发展，给人们提供了广泛地调查社会的可能性，人们的调查已深入到社会生活的各个领域。调查的范围已不再局限于局部的、微观的范围内，而是扩展到宏观上、整体上来进行调查。

二、社会调查的作用

在现代社会中，社会调查的地位和作用体现在以下几个

方面：

1、社会调查是人们广泛地参与、影响社会生活的一种方式 and 途径。我们的工作和生活都是一种社会活动。但由于种种原因和条件的限制，我们不可能深入到社会生活的各个领域。只有在进行各种社会调查活动时，我们才会有目的地突破日常生活的圈子，深入细致地对某一社会现象作出观察和研究，这样，我们就进一步参与到社会生活中。调查结果在社会中得到应用，我们就进一步地影响了社会生活。因此，社会调查是我们深入社会生活的一种方式 and 途径。

2、社会调查可以挖掘出各种社会现象发生的原因，分析其中的规律，了解掌握事物发展的过程和特征，作出准确的社会预测，从而对社会进行控制调节。

3、社会调查能使人正确地认识社会，并在认识的过程中，不断修正或加深对社会的理解。

4、社会调查是我们获取社会信息的一个最重要的途径。只有进行有目的的调查，我们才有可能最大限度地收集信息，从中获得对社会的了解。

5、社会调查是人们进行社会预测的基础，也是各级领导进行科学决策的前提。预测社会的科学依据来源于社会调查。任何领导的决策都不能脱离社会调查。只凭个人经验来作出决策，势必会出大错。只有认真开展科学的社会调查，才能在理论上、实际工作上搞好社会预测，作出科学决策促进改革开放。

6、社会调查是实施科学的社会管理的基本手段。社会调查是社会管理的一个组成部分，它承担了为社会管理提供信息的任务。缺少了社会调查，社会管理就会因缺少有价值

的真实的社会信息而陷入混乱，更不用说实施有效的社会管理。

7、社会调查是培养管理人才和科研人才的必要条件。社会调查的过程是发现问题、分析问题、解决问题的过程，同时也是增长才干、培养求实精神的过程。

8、社会调查是合理解决社会问题，调节社会关系，促进社会和谐与进步的重要方法。

三、现代社会调查的新特征

1、整体性

社会是一个整体，它是由不同层次和序列相互联系所构成，组成一个不断运动的立体网络结构整体，并发挥出社会的整体功能。现代调查的整体性特征正是基于对社会的这一基本认识而产生的。

现代社会调查的整体性表现在进行调查时，应从整体的观点着眼来观察具体的社会现象，以求得对社会现象种种因素的全面认识。例如，关于人口控制问题，如果只从局部看，好象人多干劲高，好办事，因此不需要严格控制人口增长。但从整体看，就可以看到人多还带来了消耗大、失业、犯罪率高等等一系列社会问题。生产力提高的关键不在于人多，而在于科学技术的进步。因而从民族生存、国家生存的高度上，我们制定了计划生育政策，努力控制人口增长。

2、综合性

社会是由一系列复杂因素所构成的。社会生活的种种变化是由多种因素按一定结构和所具功能，在社会运动中不断相互作用的结果。社会调查在分析研究资料时，不能仅仅从一两个因素的因果关系去推断整个事物，而必须进行多因素

综合考察，因为这比较符合客观事实。例如，要探寻现代中国家庭组合和离异的原因，如果单纯从政治角度或单纯从经济角度来分析，恐怕都难以阐明。只有进行多因素综合考察，从政治、经济、文化、职业、子女、性格、生理、心理等方面全面分析，并结合各种不同类型家庭所处的不同生活环境，以及整个社会大环境，进行整体的、系统的、综合的考查分析，才有可能阐明现代中国家庭的基本状况，预测其发展趋势，摸索出符合中国家庭状况的规律来。

3、计 量 化

现代社会的发展、科学的进步，使社会调查的计量化水平得到提高。早期社会调查的计量范围只是物理的（如长度、体积），和化学的（如：酸碱度）；后来发展到心理学方面的测量（如：智商）；现在则向着测量人的意向、好恶、行为、感情等方面发展。

以往的社会调查，由于计量化发展不充分，不能建立起适应社会需要的社会测量指标体系，因而只能做事例、现象方面的调查。这样的调查事例生动，形象感人，但由于缺少数据，给人的只是一个有着浓烈主观色彩的印象，而事物发展的程度、范围都无法准确的体现出来，社会调查也就无法科学地把某一社会现象准确清晰地描述出来。现代社会要求人们不但要对物质世界加以量化，而且也要对人的行为、感情、思维以至整个社会状况的变化加以量化。只有这样，才能在现代社会的发展变化中实施有效的社会管理，进行科学的社会预测。

现代社会调查量化的实行，有赖于建立起科学的社会测量体系。运用系列化、标准化的各项指标，才能对社会进

行量化的调查。马克思曾说过，每门科学只有当它成功地利用了数学时，才能够达到完善的程度。社会调查量化的发展，正是社会调查逐步走向完善的体现。

4、定量分析

定量分析的运用是现代调查计量化发展的产物。定量分析可以了解社会的各种复杂关系提供准确度较高的数据，以适应各种比较研究、预测分析的需要。现代调查不再满足于一些原始数据和统计学上最基本的总数、百分比、最大值、最小值等，因为这些数量无法深入掌握社会现象的数量关系。定量分析是数学化的社会调查分析。运用这种方法，可以大大减少社会调查中人为化的倾向。

现代调查离不开定量分析和定性分析这两种办法。从理论上来说，定性分析是在科学的理论指导下，在大量的数量调查和定量分析的基础上进行的。若定量分析不充分、不准确，那么据此做出的定性分析就难免存在着较大误差。因此，要提高现代调查的水平，就必须努力做到定量分析与定性分析的有机结合，这样才能对事物的本质和现象有一个全面、深入的认识。

5、充分应用现代技术工具

社会调查必须与现代科技紧密结合，不断改进方法和手段，提高调查质量。录音机、录像机、电话、电子计算机已被广泛地运用到社会调查中去，节约了时间，提高了质量，为我们大规模地调查研究社会提供了必要的条件。

四、现代调查对妇女干部提出的新要求。

社会调查是妇女工作的一个重要课题。通过各类社会调查，我们可以充分认识改革中的新事物，加深对改革开放的

认识，提高执行党的路线、方针、政策的自觉性；围绕党和政府的中心任务，选择妇女群众最需要解决的问题进行调查，可以为党和政府制定方针政策提供依据，促进党和政府与广大妇女群众的联系；通过社会调查，可以更好地了解妇女、认识妇女、突出妇女的优势，充分发挥妇女在社会主义建设中的重要作用；通过社会调查，有利于广大妇女干部深入基层，加强基层妇女组织的建设。总之，对于广大妇女干部来说，广泛深入地进行社会调查研究，既是党对我们的要求，也是实际工作的需要，我们应该努力做好这项工作。

长期以来，广大妇女干部在社会调查研究的实践中积累了丰富的经验，取得了可喜的成果，这是十分宝贵的。在新形势下，现代社会调查对妇女干部也提出了新的要求，主要是以下几方面：

1、在思想理论方面，我们要掌握唯物辩证法，学习系统论、信息论、控制论及其他的一些科学理论和方法，培养现代的思维方式；用联系的观点、动态的观点代替那些孤立地看问题、静止地看问题的观点；改单向思维为多向的、多层次的思维，使自己在实际工作中能够用整体的、综合的观点方法来分析、研究种种社会现象。

2、在作风上，要求我们要有实事求是的科学态度，要有知难而进的精神，让个人意志无条件地服从于真理，勇于在实践中不断地修改、调整自己的观点和结论，做到真实准确地认识社会，描述社会，发现和把握社会发展规律。

3、在知识素养上，要求我们广泛地涉猎各个领域的知识，从基础知识开始，逐步向专业知识迈进，有重点地循序渐进地学习，尽快熟练地掌握现代社会调查的方法和技术。

4、在个人品质修养上，要求我们要有好学肯干、不畏艰难的精神；要有正直、诚实、无私的品德；要有细致、严谨的工作作风；要有平易近人、彬彬有礼的涵养；要有善于观察、善于访谈、善于思考的能力。

思 考 题

- ①社会调查在现实生活中有什么作用？
- ②现代社会调查有哪些新特征？
- ③现代社会调查对妇女干部提出了哪些新要求？联系实际，谈谈你对社会调查的认识。

第二章 社会调查的类型

社会调查的种类较多，大致可作几种不同的划分。

第一节 社会调查的各种分类

一、按调查范围分类

1、普遍调查。即对调查对象的全部单位逐个进行的调查。它范围广泛，内容全面。

2、抽样调查。即从调查对象的总体中，按随机原则抽取一部分来进行调查，并用调查的结果来推断总体的调查方法。

3、典型调查。即从调查对象中选择具有代表性的部分或单位作为典型，通过对典型的调查来认识同类社会现象的方法。

4、重点调查。即对某些主要的或重要的单位和内容所进行的调查。

5、个案调查。即对特定的人、单位、和某种社会现象所作的调查。

二、按调查的地域分类

1、全国性调查。即以全国地域为总体范围的调查。

2、地区性调查。即在各省市、自治区和县等区域范围内的调查。

3、社区调查。即以相对独立的居民生活地区为总体的调查，如城市、农村、林区、山区等。

三、按调查对象的不同层次分类

1、阶层调查。即分为工人、农民、知识分子、干部、企业家和个体户等不同职业，不同社会利益的阶层来调查，了解他们的需要和愿望。

2、群体调查。即对群体或组织的调查。群体，是指有固定的社会关系、行为规范和一定目标所组成的人群。

四、按调查内容分类

1、市场调查，即对市场经济所作的调查。

2、行业调查。即对各行各业情况所作的调查。

3、家计调查。即对居民家庭的收支情况所作的调查。

4、专题调查。即对某一方面、某一特定对象和特定内容所作的调查。

五、按调查的性质分类

1、工作性调查。即直接为工作服务所作的调查。例如，领导机关为制定或检查某项规划、政策所作的调查。

2、学术性调查。即为建立和发展某种理论，论证某些假设而进行的调查。

3、咨询性调查。即由领导机关支持和组织，由学术研究机构或团体承担而开展的调查。这种调查以社会问题和实际工作为主要内容，调查的结论和建议，是上级领导决策的依据。

六、按调查时间分类

1、一次性调查。即指只进行一次或只能进行一次的调查。

2、长期调查。即指对某些社会现象作长期的资料收集，以便掌握它的规律所作的调查。

3、短期调查。调查时间较短，为获得一定资料所作的调查。

4、周期性调查。即指数年、一年、一季、一月作定期的调查，如定期所作的统计调查。

5、阶段性调查。即指不以时间长短为转移，而以事物发展阶段为依据所作的连续调查。

社会调查可以在不同层次、按不同标准作多种多样的分类。但最基本的是按调查对象的范围分类，即普遍调查、典型调查、个案调查和抽样调查。

第二节 普遍调查

普遍调查亦称全体调查，简称普查。普查是对调查对象的全部单位逐个进行的调查。由于调查对象的范围有大小，因此普查也有相对的宏观、微观之分。大至全国，小至某一个具体单位，只要是对其中每个个体所进行的调查都为普查。

一、普查的基本要求

普查的形式有两种，一种是由上级制定普查表，由下级根据已经掌握的资料进行填报。另一种是自上而下地组织专门的普查机构，派出专门的调查人员，对调查对象进行直接登记，限期完成。如我国建国以来的三次人口普查。

普查工作涉及面广，工作量大，搞好普查很不容易，因此进行普查，通常要注意以下几个要求：

1、普查项目要简明