

SHEHUI DIAOCHA SHIYONG JIAOCHENG

社会调查

实用教程

田志勇

罗有亮

◎ 主编

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

社会调查实用教程

田志勇 罗有亮 主编

 云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

目 录

第一章 社会调查基础知识	(1)
第一节 社会调查的概念	(1)
一、社会调查的定义	(1)
二、社会调查的特点	(2)
三、社会调查的任务	(2)
四、社会调查的社会功能和作用	(3)
第二节 社会调查的类型	(4)
一、个案调查	(5)
二、学术性调查	(6)
三、应用性调查	(7)
四、直接调查	(10)
五、间接调查	(11)
六、普遍调查	(12)
七、典型调查	(14)
第三节 社会调查的历史发展	(15)
一、社会调查的起源	(15)
二、社会调查的发展	(17)
三、当代大学生的社会调查	(20)
第四节 社会调查的指导思想和理论原则	(22)
一、社会调查的指导思想	(22)
二、社会调查的理论原则	(24)
第二章 社会调查课题的选择与准备	(27)
第一节 社会调查课题的选择	(27)
一、社会调查课题的基本类型	(27)
二、课题选择的意义	(29)

包括:

(1) 搜集真实材料。不论是以描述社会事实、揭示社会真相为主要目的的社会调查,还是以科学解释社会事实为主要目的的社会调查,或是以进行比较系统的对策研究以解决社会问题为目的的社会调查,首先都必须真实、准确地反映社会事实。因此,社会调查的首要任务就是要正确地搜集与调查对象有关的事实依据,通过多种方法得到第一手的、准确真实的调查材料,并对其进行认真处理和科学核实。

(2) 客观描述社会现象。社会调查的根本目的要求调查内容如实反映客观事实和社会现象,这就需要在调查过程中利用搜集来的真实材料,把调查对象的真实情况和现实问题如实地再现出来,客观地描述社会现象,反映社会现状和问题。

(3) 科学解释社会事实。社会调查在描述调查对象是什么的基础之上,还需进一步分析该社会现象产生的原因,即需阐明调查对象的本质属性和发展变化规律。社会现象有个别的,也有普遍的,社会调查的任务就在于通过对社会现象的分析,探索出其中必然的规律性和普遍性,以期能够很好地解释社会现象和事实。

(4) 进行系统的对策研究。在分析出事物发展的规律和存在的问题之后,还须在此基础上做较为系统的对策研究,并提出较为可靠的研究结论,提出具有可行性和可操作性的对策建议,这是社会调查的社会实践性的体现。系统的对策研究可以为社会问题和矛盾提供解决方案,为相关的个人和团体提供具体的咨询意见,为理论、政策研究提供可行性支持。

四、社会调查的社会功能和作用

(一) 社会调查的社会功能

社会调查的社会功能主要体现在对社会生活的影响以及对这些活动产生的实际效益上。

(1) 社会调查是正确认识社会的基本途径。通过社会调查,人们可以获得书本知识以外的更为丰富的知识和经验,超越自身参与社会实践的局限性;可以使我们对事物的认识更符合客观要求,并透过社会现象更好地认识事物的本质和发展规律,从而使我们对社会的认识更全面、更深刻。

(2) 社会调查是实施科学管理的重要前提。科学的管理离不开正确的社会调查和预测,政策的有效性和前瞻性也离不开对国情、民情的正确认识。在一个行业或企业中也是这样,市场的需求决定着企业的生产和发展方向,进而管理层的决策也离不开深入、细致的市场调查。

了个案题目，调查对象也就确定下来并且不可替代，不存在选择问题。

(3) 调查目的是就事论事。个案调查的主要目的是就事论事，旨在解决某个具体问题或揭示某种现象的本质。

(三) 个案调查的优点

(1) 个案调查的推论是由对整个个体的调查研究分析得来的，并非任意由挑选过的单一方面或少数情形得出结论，因而在一定程度上，个案调查的结果具有典型性。

(2) 个案调查能对真实的状况或事实加以描述和剖析。

(3) 与其他调查类型相比，个案调查可以得到更准确的资料。因为研究者和被调查者有较长时间、较亲密的接触，这样可以减少对格式化的问卷的依赖。

(四) 个案调查的局限性

(1) 由于个案调查牵扯到对整个实际状况的详细描述，因此要想设计出一种正式的观察和记录方法或问卷是很不容易的。非正式的调查方法很容易变成主观的东西，造成调查者只能发现他所希望看到的现象。这类缺乏客观性的现象也造成了个案中分析结论的差异。

(2) 每一个个案中的现象不能完全保证它具有一般性的特质。

(3) 时间消耗较长。为了弄清个案的来龙去脉，特别是要搞清一些细枝末节，往往要耗费大量的调查时间。

(五) 个案调查的适用范围

(1) 了解某一调查对象的发展过程及其规律。

(2) 分析某一行为或生活方式与其社会文化背景和生活环境的关系。

(3) 了解某些独特因素或事件对人们特定行为的影响。

(4) 研究特定文化背景下的群体行为。

二、学术性调查

(一) 学术性调查的定义

学术性调查，是指以学术研究为主要目的而进行的调查。开展学术性调查有两个方面的目的：一是通过对社会现实问题进行详细调查，得到丰富的数据或信息，以这些数据或信息来丰富和发展学术理论；二是通过调查，收集掌握足够的材料和数据，并以这些材料和数据为基础来逻辑性地推理出某一个或多个学术观点。这两个目的的最终归宿都是提供给人们对社会发展一般规律的认识的知识。因此，学术性调查的主要任务有三：一是解答社会科学领域和各个实践领域中的理论问题；二是探求社会现象的

规律性；三是建立指导各种实践活动的理论。

（二）学术性调查的特点

学术性调查主要有以下特点：

（1）调查的完整性。这类调查在对现实社会问题调查时，主要是通过
对现实问题的详细调查，作出理论性的概括和说明。这就要求对调查对象、
调查程序、调查方法等作具体说明，调查资料要真实、系统和完整。

（2）资料的综合性。这类调查需要对相关理论的文献进行查阅，通过
对文献资料的调查、查阅、分析，来揭示某些社会现象的内在本质及其发
展规律。这类调查在写作过程中要求从历史事实出发，既要旁征博引，注
意资料的全面性和真实性，又要约之行文，注意归纳、综合，以揭示出社
会现象的本质及其发展规律。

（3）思维的创新性。这类调查在社会问题的观察、文献的查阅等方面，
既要尊重事实，尊重前人的研究成果，但更重要的是要有创新和拓展。所
以要求调查者在调查时，要带着问题或疑问去进行，使问题或疑问在调查
报告中得到解答，以提高对社会发展规律的认识。

（三）学术性调查的适用范围

学术性调查适用于下列三个方面：

（1）对某个或某几个理论进行进一步的探究。任何理论都不是绝对正
确的，它需要随着社会和时代的发展而不断丰富和完善。这就要求研究者
要对正在发展变化的社会或社会现象进行调查，以获得丰富的资料，通过
对资料的分析和归纳，使某个或某几个理论得到进一步的丰富。

（2）对某个或某几个理论进行综合和归纳。任何理论都要求有系统性、
完整性和科学性，而我们在认识社会发展的一般规律时，并不是仅仅靠某
一理论作为认识基础的，它需要有更多更丰富的理论基础。因此，要对某
个或某几个相关的理论进行综合和归纳，我们就要进行必要的学术调查。

（3）建立一种新的理论。人类社会是纷繁复杂和不断变化发展的，因
此，认识人类社会也需要不断地更新原有的理论，不断地发现和建立新的
理论。在这个过程中，就必须进行认真细致的社会调查，以掌握更多的切
合实际的材料，以便发现或建立新的理论，用以指导认识社会的发展规律。

三、应用性调查

（一）应用性调查的定义

应用性调查，是以现实应用为主要目的的调查。它是通过调查研究来
解决各个实际工作部门、各个社会领域中的具体问题，了解社会发展中不

认识的目的。这类调查报告应该具有很强的针对性和时效性，能及时回答人们迫切需要解决的思想问题，因而调查研究过程中要准确把握人们的思想脉搏，针对现实生活中人们普遍关注的热点和疑点问题，采取平等对话的态度，有理有据地摆事实、讲道理。

在具体的社会调查中，理论性与应用性很难截然分开，因为一项调查研究的任务有可能是双重的。实际上，许多理论性调查研究本身也具有应用目的，一些应用性调查研究也需要坚实的理论来支撑。理论性调查与应用性调查是相互促进、相互补充的。应用性调查能够为理论性调查提供大量的感性材料，而理论性调查的成果又有助于应用性调查的研究。

还应指出的是，目前我国的调查研究在理论方面还存在着两个问题：一是应用性调查研究往往仅停留在经验层次上，理论分析不够，很难得出概括性的结论；二是理论性调查研究针对性不强，因此难以解答我国现实生活中提出的各种理论问题。这是在今后的研究中需要改进和注意的。

四、直接调查

（一）直接调查的定义

直接调查，是指在制定详细的调查方案的基础上，由调查者直接与被调查者接触而进行的调查。直接调查是调查者直接深入到调查现场，对正在发生的各种行为和状况进行观察、访问和记录等的调查方式。

（二）直接调查的特点

直接调查是调查者与调查对象直接接触，以达到认识调查事物的方法，它的可靠性比间接调查高。这种类型的具体表现形式很多，如观察法、实验法和访问法等。这种调查方式又可分为“走出去”和“请进来”两种具体形式。“走出去”就是调查者到被调查者中去进行实地访问；“请进来”就是将被调查者请到调查者安排的地方进行调查。这两种形式各有其好处和局限，但从一般实践来看，“走出去”的形式能获得更多的信息。

直接调查的特点可以具体概括为以下三个方面：

（1）直接、概括力强。直接调查的一个很大的优点是可以在同一时间段内收集事物和人的实际表现行为。例如，运用直接调查中的谈话法，调查者可以面对面地向被调查者提出问题，并得到他（她）的回答。再如，运用直接调查中的观察法对被调查者在橱窗前逗留时间的长短、看一幅广告的时间有多长等进行观察和记录。只有借助于直接调查才能获得较精确的结果，用直接调查不会存在事后调查常有的那种有些细节被遗忘的缺陷。

（2）具有较强的时效性。采用直接调查对事物和人进行调查时，通常

(4) 典型调查方便、灵活，可以节省时间、人力和经费。典型调查的对象少，调查时间短，反映情况快，调查内容系统、周密，了解问题深，使用的调查工具不多，运用起来灵活方便，可以节省很多的人力和财力。

(三) 典型调查的适用范围

(1) 典型调查适用于调查总体同质性比较大的情形。

(2) 典型调查主要用于调查样本太多，而调查者又对总体情况比较了解，能比较准确地选择有代表性对象的情况。

(3) 典型调查适用于对新情况、新问题的调研。新情况、新问题往往是社会发展中的个别的、典型的东西，它们往往是同质的，具有一定的代表性。用典型调查法调查新问题、新情况，能够集中有力地体现问题和情况的主要方面。

典型调查的关键在于正确选择典型单位。所谓选择典型单位，是指在被调查的对象中，有意识地选择一些有代表性的单位。因为典型单位选择正确与否，将直接决定典型调查结果的真实性，进而影响人们行为的取舍。一般来说，如果调查的目的在于总结推广先进经验，就可以选择这方面工作突出的先进单位为典型单位；如果调查的目的在于深入了解调查对象的具体情况和存在问题，如商品销售的情况和问题，那么就可以选择好的、中等的、差的各若干典型单位；如果调查目的要以典型样本的指标来推断总体的指标，则可以根据调查总体各个单位的差异状况，以某个标志分类，在各类中选定典型单位，如某种商品的需求调查，可按用户规模大、中、小分类，再在各类中按比例或不按比例选定典型单位。总的来说，典型调查适用于调查总体庞大、调查者能准确地选择有代表性单位的情况。

第三节 社会调查的历史发展

一、社会调查的起源

在我国，社会调查作为一种社会实践活动在很早以前就已经开始了，这种活动可以上溯到古代。古代的社会调查萌芽于原始社会末期。《易·系辞下》记载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”这里所说的“结绳”和“书契”，都是对当时社会发生的某些重大事件的记载。从一定的意义上来说，这就是古代社会调查的雏形。

但是，严格地说，社会调查却是起源于奴隶社会的初期。人类社会进

育文化基金会董事会社会调查部，后改为社会调查所。该所于1929年进行了北京郊外乡村家庭调查，1933年进行了定县社会概况调查，调查报告影响较大。该所还与其他机构合作进行了许多有关家庭生计、物价、工厂状况、农产品贩卖等社会问题的调查。另一个机构是南京的国立中央研究院社会科学研究所社会学组，由陈翰笙教授主持。其开展的社会调查中最著名、影响最深远的是1929年7月至1930年8月对无锡、广东、保定进行的三次大规模的农村调查。这两个社会调查机构对我国学术界的的社会调查起了很大的推动作用，使得1926—1937年间成为旧中国学术界社会调查最活跃、调查成果最丰富的时期。

中国共产党继承和发展了马克思主义社会调查的优良传统。尤其是毛泽东对发展马克思主义社会调查的实践和理论作出了杰出的贡献。毛泽东从青年时代开始就非常重视进行实地考察，向社会实际学习。他在《讲堂录》中说：“闭门求学，其学无用，欲从天下国家万事万物而学之，则汗漫九垓，遍游四字尚已。”在1917年夏至1918年夏的一年中，毛泽东就曾三次以“游学”方式考察了长沙附近和洞庭湖滨的广大农村，1918年冬至1919年春，又曾两次到北京近郊的长辛店铁路工厂进行调查。除实地考察外，毛泽东还非常重视通过报纸对社会情况进行间接调查。毛泽东在从事革命活动的过程中，对中国社会各阶级的情况及其相互关系，特别是工人和农民的情况进行了广泛、深入的社会调查，撰写了一大批调查报告，其中最著名的就是《中国社会各阶级的分析》（1926年3月）和《湖南农民运动考察报告》（1927年3月）。这两篇调查报告科学地阐明了中国社会的半殖民地半封建性质，正确地说明了农民问题是中国民主革命的基本问题，从而为我们党正确制定民主革命的总路线奠定了坚实的理论基础。之后毛泽东又撰写了《中国的红色政权为什么能够存在？》、《井冈山的斗争》、《寻乌调查》、《兴国调查》、《长冈乡调查》、《才溪乡调查》等一系列著名的调查报告，从而创造性地解决了实行工农武装割据，以农村包围城市的中国革命道路的问题。社会调查的理论方面毛泽东也作出了杰出的贡献。1930年5月写出的《调查工作》（1964年公开发表时，毛泽东将其改为《反对本本主义》）一文，就是这一杰出贡献的代表著作。在这部著作中，毛泽东第一次响亮地提出了“没有调查就没有发言权”的著名口号，还对社会调查的重要意义、指导思想、调查的方法和技术等问题，进行了详细的论述。在抗日战争和解放战争时期，毛泽东还发表了《“农村调查”的序言和跋》、《改造我们的学习》、《关于农村调查》、《整顿党的作风》、《反对党八股》、《关于领导方法的若干问题》、《在晋绥干部会议上的讲话》等一系列重要著

村和龙一村,用一份调查问卷和一个深度访谈提纲,了解当地留守儿童的情况。问卷涉及“当你孤独时,你最想谁?”“你觉得自己优点多还是缺点多?”等共45道选择题和41道问答题。“孩子们和我们很亲近,是朋友式的谈心。”调查负责人李某说。调查发现,在学习上,绝大多数被访问的留守儿童对学习都充满主动性和积极性。留守儿童在独立、勇敢、自信和感恩等方面表现较好,而在人际关系、安全感等方面则还有待加强。北京大学爱心社成立于1993年,是国内第一家由大学生自发组织的志愿服务类社团,现有社员1100余人,分儿童、助残、校园、护老4个实践部(组),每周志愿活动固定在16~20个。

张同学,复旦大学产业经济学系硕士研究生。2008年暑假,他通过对700多位35岁以下青年白领的调查,确定了青年白领基本住房需求资金总额、住房可支付能力,提出了白领住房支持的组合金融方案现状及改进建议。张同学的调查显示,青年白领未来购房的期望总价为123万元,购房年限为毕业后7年,购房金融缺口大约50万元。在一份名为《城市夹心层住房保障:路在何方?——基于上海青年白领的实证研究》的调查报告中,张同学这样定义“夹心层”:夹心层是相对高收入阶层,要承受更大的购房压力,他们无法像低收入阶层一样享受住房保障政策。该课题已获上海市政府决策咨询专家认可,研究成果将通过市政府发展研究中心送至相关部门。接下来,张同学将完成青年白领住房需求模型的建构与实证演算及检验。张同学说:“没有调查就没有发言权,想让身边的世界更美好,就必须先了解这个世界。就是这么一个简单的想法,促使我参与组织了5次农村调查、4次城市困难群众调查。人生最重要的选择并不是接受现状,而是接受改变现状的责任。”

不要问国家为你做了什么,而要想你为国家做了什么。当代的大学生幸运且幸福,同时我们也肩负着重任与希望,我们要用自己的眼光看社会,用自己的行动推动社会向前发展。

第四节 社会调查的指导思想和理论原则

一、社会调查的指导思想

做正确的社会调查,就必须以科学的理论作指导。这里所说的科学的理论,主要包括两个层次:一是科学的世界观和方法论,二是与社会调查

标准。

(2) 时效性原则。设计调查方案必须充分考虑时间效果，特别是一些应用性调查课题往往有很强的时间性。例如，市场调查就必须赶在市场需要发生重大变化之前拿出调查成果来，否则就会失去调查的意义，起码是大大降低成果的价值。对于某些对策性、预测性课题，更应该超前调查，尽早拿出调研成果。如果调查成果总是放“马后炮”，那就失去了这类调查的意义。当然，强调时效性原则，也并不是越快越好，许多基础性、学术性课题往往需要做深入、持久、反复的调查，因此调查工作周期就应当适当长一些。但是，即使是这类调查课题也应有时效性观念，否则就很难适应瞬息万变的现代社会发展的客观需要。

(3) 经济性原则。设计调查方案必须尽可能节约人力、物力、财力和时间，力争用最少的人力、财力、物力和时间投入，取得最大的调查成果。例如，在调查类型的选择上，能够做抽样调查的就不做普遍调查；能够做典型调查、重点调查、个案调查的就不做抽样调查。在调查方法的设计上，能够通过文献调查解决的问题，就不去做现场调查；能够通过观察、访问解决的调查课题，就不去做实验调查。在调查范围的大小、调查对象的多少、调查时间的长短、调查人员的安排等方面，也都应该尽量节约。

(4) 一定的弹性原则。任何调查方案都是事前的设想和安排，它与客观现实之间总会存在着或大或小的差异。在实际调查过程中，往往会遇到一些意想不到的新情况、新问题。特别是社会调查的现场实施阶段，许多社会环境因素是调查者自身无法遇见和控制的。因此，设计调查方案时，对于调查工作的安排就应有一个上下左右的调整幅度，应保持一定的弹性。只有这种具有一定弹性的调查方案，才是真正实用的调查方案。

应该指出，对于某些重大、复杂的调查课题，往往需要设计出几套不同的调查方案，以便随着调查现场实施情况的变化及时调整调查方案；或者在不同地区采用不同方案实施现场调查，然后对不同方案的调查结果进行对比研究，最后再得出总的调查结论。

(三) 调查方案的可行性研究

可行性研究是科学决策的必经阶段，也是科学设计调查方案的必要步骤。对调查方案进行可行性研究有多种方法，其中实验调查具有重要意义。

1. 可行性研究的几种方法

(1) 逻辑分析，即用逻辑方法检验调查设计的可行性。例如，调查人口的城乡结构，而设计的调查指标却是“非农业人口”，这样调查出来的资料是不能说明问题的。因为，农村人口不等于农业人口，城镇人口也不等

调查经验。此外还应吸收少量经验较少的调查人员参加,以便发现他们在调查过程中可能发生的种种问题,为以后培训调查人员做好准备。

(2) 调查对象要适当。实验调查的对象要力求规模较小、数量较少、类型较多、代表性较强;要努力保持试点单位的自然状态,起码是不要人为地去改变试点单位的自然状态,否则就会失去实验调查的意义。

(3) 调查方法要灵活。实验调查既然是“实验”,就应采取灵活机动的方法去做调查。自填式问卷调查不适合,可改为访问问卷调查;集体访谈不成功,应改为个别访问。设计的调查指标不合理,可按照实际情况修改;安排的调查日程不切合实际,就根据实际需要作必要调整;等等。总之,用什么方法能达到调查目的,就采用什么样的方法。

(4) 采取多点对比实验。对于比较复杂的调查课题,实验调查不能只有一个点,而应采取多点对比方法实验。这种对比实验,可以是同方案多点对比,也可以是不同方案多点对比;可以是同方案重复对比,也可以是不同方案先后对比或交叉对比。“不怕不识货,就怕货比货。”多点对比实验,是对调查设计进行可行性研究的最有效方法。

(5) 做好实验调查工作总结。要认真分析实验调查结果,找出成败得失的主客观原因。要修改和完善设计调查方案,使其真正成为切实可行的社会调查的行动纲领。要制订培训调查人员的具体计划,使实验调查的成果能变成成为全体调查人员的共同经验和财富。

(四) 调查方案设计示例

为了使读者对调查方案的要点有一个比较全面的了解,这里通过两个案例作简要的演示说明。

1. 《人民日报》新办报纸读者市场调查研究

(1) 调查课题:“重量级读者”素描及现阶段报业市场机会分析。

研究目的:通过调查,以客观、准确地认识和考察目前我国报业市场,尤其是全国性报业市场的现状;全面廓清新办报纸未来发展的可能性空间,把握其可能性的“生长点”;制定出可使新办报纸进入可持续发展轨道的科学可靠的基本发展战略。

研究设想:目前,我国报业正处在一个规模化发展阶段,就现实而言,一方面,细分市场潜力尚未得到有效的开发,市场的无序化和非规则现象客观存在,致使报业市场的资源配置远未优化;另一方面,处在社会变革中的人们由于自主选择性的强化而迫切要求有一张权威性的全国新闻报纸为其理解现实、指导实践提供高层次的信息筛选、背景赋予和意义解释,同时,人们的自主选择性又受到主、客观等多方面因素的影响。

立一种“社会习得”理论，以此来反驳某些心理学家用“个性”理论或“先天倾向”理论对越轨行为所作的解释。

贝克尔的研究是从观察入手，事先没有提出研究假设，但他是依据一定的理论设想去调查，然后归纳、概括和抽象提出一种理论假说。

二、撰写调查提纲

调查提纲就是调查内容的概况。即你要调查研究哪些问题、这些问题出现的原因、人们对这些问题的看法、怎样处理这些问题等。在拟定调查研究提纲时，要尽量使各个内容详细一些。提纲越细，对调查研究越有用，它会帮助你在调查研究中作全面的考虑，防止遗漏和跑题。在拟定调查研究提纲时，可以参考前人的做法，或者多请教一些做过类似课题的其他人，但是不能照搬照抄，照搬照抄就没有新意，更没有创新；而别人的建议也只是作参考，最后要拟定哪些内容，取决于你的调查研究课题的需要。这样的参考，目的只是让你要调查研究的课题更加丰富、详细。当然，所拟定的调查研究提纲，无论考虑得如何周全、细致，都无法涵盖调查研究的所有内容，有的甚至会脱离实际。所以，有很多调查内容要在做田野调查时去发现，根据你的发现，就可以对调查研究提纲进行补充修改。因而有经验的调查研究者，他们在调查中是十分注意观察的。

三、了解前人研究成果

一般情况下，很多课题都有前人做过研究，只不过是每人的研究侧重点不同而已。所以在对课题进行调查前，要对类似的课题作全面的了解，要了解过去类似的课题前人做了哪些调查，对这些课题的调查报告或论文进行必要的查阅，了解前人调查研究了哪些问题，取得了哪些成果，解决了哪些问题，还有哪些问题还没有解决。前人已解决了的问题，自然就不必重复进行了。前人做过调查研究，但还没有解决的课题，我们可以拿来作为参考，也可以进一步的调查研究。在调查研究中，完全把前人的材料作为自己的研究参考材料的，或者完全直接引用前人研究成果的，都要作来源说明。

要了解前人的研究成果，就要进行文献查阅。那么，要如何进行文献查阅呢？一般的文献查阅的过程通常包括三项任务：一是查找相关的文献，二是对文献进行选择，三是实际阅读和分析文献。

查找文献主要集中在三个方面：一是相关的著作，二是相关的论文，三是相关的统计资料和档案材料。著作的查找主要在图书馆进行。查找方

思考与练习

1. 调查课题选题的标准有哪些？请详细说明。
2. 如何将调查课题具体化、明确化？
3. 怎样进行文献查阅？

7. 抽样误差

总体的异值性和样本与总体范围的差异性,使得在用样本的统计值去推算总体的估计值时会有偏差,这种偏差就是抽样误差。

8. 置信水平与置信区间

置信水平和置信区间是测量抽样误差程度的两个关键概念。我们用置信水平来表示样本统计值的精确度,它是指样本统计值落在参数值某一正负区间的概率。例如,通过抽样调查结果分析,我们得出有95% (置信水平为0.95)的把握认为某校90%的学生起床时间落在7:20至7:40之间,即置信区间为[7:20, 7:40]。扩大置信区间可以增加置信度。例如,我们可以说有99.9%的把握认为90%的学生起床时间落在6:00至12:30之间。

二、抽样调查的实施步骤

抽样调查实施的步骤可以简要表示如下图:

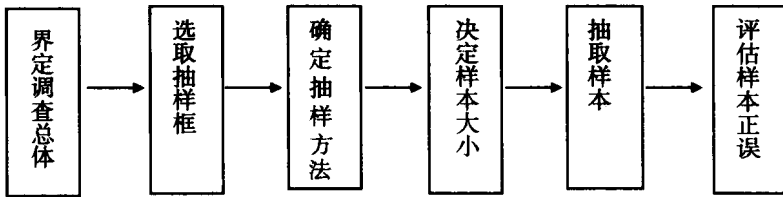


图3-1 抽样调查的实施步骤图

(一) 界定调查总体

界定调查总体是由抽样的目的所决定的。因为抽样虽然只是对总体的一部分个体实施调查,但其目的却是为了描述、认识总体的状况与特征,因此必须先明确总体的范围;另一方面,界定调查总体也是达到良好的抽样效果的前提。如果总体界定不清楚,即使采用严格的抽样方法,抽出的样本也可能严重缺乏代表性。

(二) 选取抽样框

选取抽样框就是依据已经界定的总体范围,收集总体中全部抽样单位的名单,并通过对其名单进行统一编号来建立起供抽样使用的抽样框。

(三) 确定抽样方法

该步骤的重点在于根据研究目的、范围和客观条件来选择最优的抽样方法,各种抽样方法具有不同的特征和适用范围,具体采用什么样的抽样

先设计好的问卷表格，通过被调查者的自主回答，以调查被调查者的特征、行为、状态和态度的调查方法。访问问卷法即调查者依次按照问卷上的问题询问被调查者，然后根据被调查者的回答在问卷预留空白处填写答案的调查方式。问卷主要用于调查研究（survey research），同时也可用于实验性研究（experimental research）、实地研究（field research）和其他模式的观察研究（observation）。问卷调查法是获取被调查对象有关信息和收集数据的有效方式之一，属于一种比较常见的调查方法，在各类调查活动中都有非常广泛的应用。美国社会学家艾尔·巴比甚至将问卷称为是社会调查的支柱。

二、问卷调查的特点

问卷调查具有如下特征：

（1）信息量大，成本较低。经过调研者的认真设计，调查问卷的内容可以涵盖调查对象的一切信息，反映一切有关情况，所以很方便开展各项调查，尤其可用于大规模调查任务的完成。

（2）不受时空限制。相对于访谈法和文献法等，问卷法具有不受时空限制和数据信息较为真实有效的优点。一方面，它可以采用邮寄的方式将问卷寄至全国各地进行结构式问卷调查，另一方面，它可以输入计算机，并通过计算机分析软件进行量化分析研究。

（3）客观真实性较强。由于问卷调查是按照统一的问卷内容进行的调查，被调查者回答问题的内容、方式、次序、格式等基本相同，因此问卷调查可以一定程度上避免由于人为的原因造成的主观偏见。

但是问卷法也有它的不足。主要是对问卷中问题及预选答案（如果有）的设计要求很高，需要问卷设计者具备深厚的理论素养和丰富的实践经验。问卷的应用有效范围也并非不受限制，例如，对于以复杂的心理状态为调查目标的情况，问卷法未必总是有效的。同时，在被调查对象方面也存在着限制，人们的文化程度、理解能力和耐心程度等，都影响着通过问卷调查获取的数据的准确性和完整性。

三、调查问卷的设计

问卷是调查研究中用来收集资料的主要工具，是联系调查者与被调查者的桥梁。无论是面对面发放问卷，还是邮寄问卷，问卷调查的实质都是一种调查者与被调查者之间的密切交流，所以问卷是整个调查研究的关键部分。问卷设计决定着问卷质量的高与低，直接影响着资料收集工作的成败得失，因此，问卷设计合理与否，对整个调查过程是否成功起着决定性

(6) 在舒适的地方进行访谈。确保访谈的场所能让受访者觉得自然舒适。如果受访者觉得访谈会被他人听到或看到,那就意味着采访在开始前就已经结束了。

(7) 不要对过于简单的回答感到满意。受访者仅给予“是”或“否”的回答,不能为后期的分析提供足够的信息。如果这种情况出现,你应该提出探究性问题,如“你能告诉我更多关于这方面的信息吗?”或者“还发生了什么?”甚至于一个简单的停顿也可以让采访者获得更多的信息。

(8) 恭敬、礼貌。让受访者觉得他(她)是你研究中重要的一部分,并且他(她)的回答是极好的。“你并不是真的想知道我现在的感受”,受访者常常会这样说,但你要让他(她)相信,你确实想知道。

(9) 表示真诚和感激。记住在访谈结束时要感谢受访者,并回答他(她)提出的一切关于该研究的问题。

第四节 观察调查法

一、观察调查的定义

观察调查法,又称为实地观察法,简称“观察法”,是调查者或观察者在调查研究或实地考察的过程中有意识、有目的、有计划地运用自己的感觉器官或借助科学的观察仪器,直接了解当前正在发生的、处于自然状态下的社会现象的方法。观察调查与日常生活中人们对各种事物的观察不同,它要求观察者的活动有目的性、计划性和系统性,对所观察到的事物要作出实质性和规律性的描述和解释。

社会现象及人们的社会行为的内在规律总会通过一定的外在表现展示出来,这就为实地观察法的使用提供了可能。区别于问卷法的“问”,实地观察法主要在“看”,或者说调查者是旁观者,在尽量不干预被调查者行为和尽可能不引起被调查者注意的前提下对被调查者的行为进行客观的记录,并加以后续的研究。

二、观察调查的种类

(一) 直接观察与间接观察

根据观察者是否使用科学的观察仪器,实地观察可分为直接观察与间接观察。直接观察就是观察者直接运用自己的感觉器官去进行观察,即通