

高等院校公共事业管理专业“十二五”规划教材

社会调查研究方法

谭祖雪 周炎炎 编著

Social Survey
and
Research Method

清华大学出版社



013065419

C915-43
10

高等院校公共事业管理专业“十二五”规划教材

社会调查研究方法

谭祖雪 周炎炎 编著

Social Survey
and Research Method



北航

C1673043

C915-43
10

清华大学出版社

北京

内 容 简 介

本书注重理论与实践相结合,全面直观地介绍了社会调查的基本概念、内容和方法,通过列举丰富的案例,对社会调查的选题、方案设计、抽样、测量以及资料收集、整理和分析直至最终调查研究报告的撰写等内容作出通俗易懂的说明和阐释,向读者简明扼要地呈现社会调查过程中的各种操作方法、技巧和经验。

本书适合作为高等院校公共管理类、社会学类及相关专业本科生、专科生的教材及研究生教学参考书,同时也可作为调查研究行业相关人员及广大期望从事社会调查实践人员的自学和参考工具书。本书配有课件,下载地址为: <http://www.tupwk.com.cn/downpage>。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/谭祖雪,周炎炎 编著. —北京:清华大学出版社,2013.8

(高等院校公共事业管理专业“十二五”规划教材)

ISBN 978-7-302-32968-8

I. ①社… II. ①谭… ②周… III. ①社会调查—调查方法—高等学校—教材

IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 147779 号

责任编辑:施 猛 马遥遥

封面设计:常雪影

版式设计:方加青

责任校对:邱晓玉

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62794504

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:19.75

字 数:492 千字

版 次:2013 年 8 月第 1 版

印 次:2013 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:31.00 元

产品编号:052427-01

前言

随着我国改革开放的日渐深入及诸多社会问题错综复杂的呈现,社会科学的重要性日益凸显。社会研究方法以其独特的学科范式和实践情怀,在社会研究中发挥着日益重要的作用。

公共管理、社会工作等专业要求学生必须具备较强的社会管理和社会服务技能,社会调查研究方法也日渐成为学生必备的学习和研究的重要基础工具性知识和能力。同时,本课程也是文科学生必备的学习和研究的工具性知识与能力,是高等院校学生应修读的通识课程,它为学生提供了发现问题、分析问题和解决问题的方法及技能,提供了了解社会的科学的研究工具。

开设本门课程的目的,是希望通过系统、全面地介绍社会调查的原理和方法,帮助学生掌握与社会调查研究相关的理论知识,培养学生实际从事社会调查的操作运用能力,使学生在掌握现代社会调查研究的基本规律、基本理论和基本知识技能的同时,逐渐树立认真、合作、严谨、求实等与社会调查有关的职业道德观念,培养学生从事社会调查研究所必需的尊重科学的思想方法、勤奋务实的作风精神、善于并勤于观察和思考的探究素质。

早在20世纪90年代,我院教师就应高职院文秘专业的要求,为学生开设了本课程。2001年3月,我校成立人文社会科学院后,设有社会工作、公共管理两个本科专业。专业招生初始,我院就按教育部专业目录的要求,将“社会调查研究方法”这门专业主干课程设定为必修的专业大类基础课程,进行重点打造。在2009年本课程被评为校级精品课程。近年来,我院教师先后承担了中华人民共和国科学技术部课题——四川省经济社会动态监测研究、联合国儿基会儿童保护状况调查研究的子课题、民政部2008—2011年招标课题以及四川省社科规划重点课题等多项大型调查研究项目,标志着我校师生社会调查研究的能力和水平得到了专家和社会的肯定,同时也进一步扩大了本课程的影响。基于此,我们应清华大学出版社的邀请,撰写了本教材。

本书注重理论与实践相结合,全面直观地介绍了社会调查的基本概念、内容和方法,通过列举丰富的案例,对社会调查的选题、方案设计、抽样、测量以及资料收集、整理和分析直至最终调查研究报告的撰写等内容作出通俗易懂的说明和阐释,向读者简明扼要地呈现社会调查过程中的各种操作方法、技巧和经验。

本书在编写过程中侧重应用性,重点讲解社会调查过程中的各种操作方法和技巧,在每一章节中,在对原理进行必要阐释的基础上均配以丰富的案例,以编者在长期的教学和科研实践中的经验,向读者直观呈现社会调查的全部过程和方法。此外,本书以图示的形式,对SPSS

统计分析软件的一般应用进行必要和恰当的讲解和说明,使学习者在对调查资料进行统计分析的过程中,对SPSS统计分析软件更容易直接上手应用。同时,本书在社会调查研究方法的一般逻辑框架下补充了文献法和观察法等资料收集方法,用以补充社会调查准备阶段的资料准备和丰富调查过程中的资料收集内容,有利于加深读者对社会调查的全面认识。

本书适合作为高等院校公共管理类、社会学类及相关专业本科生的教材和专科生及研究生教学参考书,同时也可作为调查研究行业相关人员及广大期望从事社会调查实践的相关人员的自学和参考工具书。

编者

2013年5月1日

目 录

第1章 导论.....	001	第3章 社会调查方案的设计.....	032
1.1 社会研究概述.....	001	3.1 调查目的、性质和调查方式的 选取.....	032
1.1.1 社会研究的概念及特征.....	001	3.1.1 调查目的和调查方式的选取.....	032
1.1.2 社会研究的方式.....	002	3.1.2 调查性质和调查方式的选取.....	035
1.2 社会调查的定义和特征.....	004	3.2 分析单位和调查内容的确定.....	037
1.2.1 社会调查的定义.....	004	3.2.1 分析单位.....	037
1.2.2 社会调查的特征.....	006	3.2.2 调查内容的确定.....	041
1.2.3 社会调查发展简介.....	006	3.3 抽样方案设计.....	042
1.3 社会调查的类型和题材.....	009	3.4 资料收集工具和方法.....	044
1.3.1 社会调查的类型.....	009	3.5 调查方案的制订与完善.....	044
1.3.2 社会调查的题材.....	013	第4章 社会调查的抽样.....	050
1.4 社会调查的作用.....	013	4.1 抽样的概念和意义.....	050
1.5 社会调查的一般程序.....	014	4.1.1 抽样的概念.....	050
第2章 社会调查的选题.....	017	4.1.2 抽样的意义.....	052
2.1 选题的来源与意义.....	017	4.2 概率抽样的原理与方法.....	055
2.1.1 选题的来源.....	017	4.2.1 概率抽样的基本原理.....	055
2.1.2 选题的意义.....	018	4.2.2 概率抽样方法.....	055
2.2 选题的类型和标准.....	021	4.3 非概率抽样的方法和应用.....	070
2.2.1 课题的含义与类型.....	021	4.4 样本规模与抽样误差.....	073
2.2.2 选题的标准.....	023	4.4.1 样本规模与抽样误差.....	073
2.3 选题的途径和方法.....	026	4.4.2 影响样本规模确定的因素.....	074
2.4 基础资料的收集分析与课题的 明确化.....	028	第5章 社会现象的测量.....	078
2.4.1 基础资料的收集分析.....	029	5.1 测量的概念与特征.....	078
2.4.2 课题的明确化.....	030		

5.1.1 测量的概念	078	7.1.2 访谈法的特点	148
5.1.2 测量的要素	079	7.1.3 访谈法的类型	150
5.1.3 社会现象测量的特征	080	7.2 结构式访谈	152
5.2 测量层次	081	7.2.1 当面访问	153
5.3 概念的操作化	084	7.2.2 电话访问	155
5.3.1 概念与变量	084	7.3 访谈的程序与技巧	157
5.3.2 维度与指标	086	7.3.1 准备访谈	157
5.3.3 操作化	087	7.3.2 进入访谈现场	158
5.4 指数与量表	092	7.3.3 实施访谈	160
5.4.1 指数和量表的含义	092	7.3.4 结束访谈	162
5.4.2 常见类型	092	第8章 资料收集(三)观察法和文献法	164
5.4.3 缺失值的处理	098	8.1 观察法	164
5.5 测量的信度与效度	099	8.1.1 观察法的含义和特征	164
5.5.1 信度	099	8.1.2 观察法的分类	165
5.5.2 效度	101	8.1.3 观察法的原则及实施	170
5.5.3 信度与效度的关系	102	8.2 文献法	172
第6章 资料收集(一)问卷法	105	8.2.1 文献和文献法	172
6.1 问卷法及其特点	105	8.2.2 文献资料的收集	174
6.1.1 问卷及问卷法	105	第9章 资料的整理和分析	180
6.1.2 问卷法的特点	105	9.1 定性资料整理和分析	180
6.2 问卷的类型与结构	107	9.1.1 定性资料的整理	180
6.2.1 问卷的类型	107	9.1.2 定性资料的分析	183
6.2.2 问卷的结构	109	9.2 定量资料整理和分析	186
6.3 问卷设计的原则与步骤	116	9.2.1 定量资料的整理	186
6.3.1 问卷设计的原则与标准	116	9.2.2 定量资料分析技术——统计分析	
6.3.2 问卷设计的步骤	121	初步	192
6.4 问题及答案的设计	127	9.3 SPSS统计应用基础	220
6.4.1 问题设计的原则	127	9.3.1 SPSS软件操作界面和菜单	220
6.4.2 主要题型	130	9.3.2 数据准备	222
6.4.3 答案的设计	134	9.3.3 单变量描述统计	236
6.4.4 常见错误	136	9.3.4 双变量描述统计和推论	241
6.5 问卷的发放与回收	139	9.3.5 统计图表制作	250
6.5.1 资料收集方法	139	第10章 调查研究报告的撰写	258
6.5.2 组织与实施	143	10.1 调查研究报告及其类型	258
第7章 资料收集(二)访谈法	147	10.1.1 调查研究报告的特点	258
7.1 访谈法及其特点	147	10.1.2 调查研究报告的类型	259
7.1.1 访谈法的含义	147		

10.2	调查研究报告的结构和撰写		10.5	调查研究报告撰写的注意事项	271
	步骤	261		10.5.1 行文要则	271
	10.2.1 调查研究报告的一般结构	261		10.5.2 结论的注意事项	272
	10.2.2 调查研究报告的撰写步骤	261	附录A	随机数表	274
10.3	调查研究报告撰写的一般格式	263	附录B	正态曲线各部分面积	279
	10.3.1 标题	263	附录C	Z检验: 常用的显著度(p)与否定域 ($ Z \geq$)	280
	10.3.2 导言部分	264	附录D	r 值化为 Z 值	281
	10.3.3 主体部分	265	附录E	t 分布	284
	10.3.4 结尾部分	266	附录F	χ^2 (Chi-square)分布	286
10.4	学术性调查研究报告的撰写	267	附录G	F 分布	287
	10.4.1 标题部分	267	附录H	调查问卷	291
	10.4.2 导言部分	267	附录I	调查报告	296
	10.4.3 方法部分	269	参考文献		302
	10.4.4 结果部分	270	后记		305
	10.4.5 讨论部分	271			
	10.4.6 参考文献	271			

“没有调查，就没有发言权”；“不做正确的调查研究，同样没有发言权。”

——毛泽东

人类生活的社会丰富多彩、复杂奇妙，长期以来，人们一直没有停止过对社会现象、社会规律等的探索和研究。在此过程中，形成和发展了多种研究方法与技术，调查研究也许是当前社会科学界最常见的一种研究方式，其重要作用亦越来越被人们认可。在本章，我们首先对社会调查相关的基本知识点作简要介绍。

1.1 社会研究概述

1.1.1 社会研究的概念及特征

所谓研究，一般是指运用有计划和有系统的收集、分析与解释资料的方法，探求问题答案的过程。与自然科学研究有所区别，社会研究是由社会科学家使用的探求人类社会中各种问题合理解释的一种研究类型。我们可以把社会研究(Social Research)定义为一种以经验方式对社会世界中人们的行为、态度、关系，以及由此所形成的各种社会现象、社会产物、社会规律所进行的科学的探究活动。而社会研究方法(Social Research Methods)，即是在从事这种科学探究活动过程中所用的方法。

社会研究的目的总体来说是形成和产生有关社会的系统知识，这种知识或理论能够增加人类对自身所处环境的理解并有效地指导其社会行动。尽管它所产生的知识的权威性、稳定性可能不如自然科学研究，但相较于常识、传统、经验等一些知识来源而言，无疑要可靠得多。

社会研究作为一种社会科学研究的类型，具有以下三个方面的特征。

1. 研究的主题是社会的，而非自然的

顾名思义，研究的主题是指研究的主要问题，是研究所涉及的领域或范围。社会研究的主题必须是和社会有关的，它可以涉及人、人的社会行为、人的社会心理，涉及由人构成的各式各样的社会群体、社会组织、社区，涉及人与人、人与群体、人与组织、人与社会、群体与社会之间的社会关系，等等。社会研究的主题十分广泛，可以选择的主题不胜枚举。在社会研究的过程中，部分研究主题可能会涉及一些自然现象和自然问题。需要注意的是，即使涉及一些自然类的问题，社会研究的中心和目的也不会改变，仍然是紧紧围绕社会的，这与自然科学研究有着显著的区别。而询问这些和自然有关的问题，常常是为了更好地了解某些自然现象与社会世界的关系。

例如,在研究区域文化差异的课题中,我们可能会考察区域的地理环境、气候条件等自然现象问题,从事这方面的资料收集与分析工作,但本课题研究的最终目的,不是谈到地区地理差异、气候差异,而是为了分析这些差异是否对区域内的文化造成了影响。在这个研究中,虽然涉及一些自然问题,但研究的中心和目的始终是社会的。

2. 研究的方式是经验的,而非思辨的

这里讲到的经验,和人们口头上的经验有很大区别,它更类似于“实证”。所谓经验,即可感知,是与思辨相对应的一个概念。所谓思辨,是指运用逻辑推导而进行的纯理论、纯概念的研究方式;而经验,是通过收集可以被看到、听到、触摸到的直接资料进行的研究方式。

“可观察的人的行为、人所创造的东西,以及以语言为中介的意见和关于态度、价值判断、意愿等,都属于经验上可感觉的社会事实”。在社会研究中,研究者收集大量可感知的经验资料,将这些资料整合起来,可以更为客观、经验性地认识某一社会现象或社会问题的整体。

例如,要了解西安市的社会分层情况,我们可以通过收集人们的住房面积、住宅区域、职业、收入水平能够观察到、触摸到的“经验性”的资料,来考察人们所处的社会阶层。要知道某地人们为什么信仰宗教,我们可以通过观察人们宗教活动的频率和内容,询问他们的职业、生活基本状况、宗教对他们的生活或心理有哪些方面的具体影响等问题,并在此基础上对它们之间的关系作出合理的解释,我们就可以“经验性”地了解人们信仰宗教的原因。

3. 研究的问题是科学的,而非判断的

社会研究的问题应该是科学的,或者是科学可以回答的,而不应该是判断的、科学无法解答的问题。科学虽然是反映自然、社会、思维等的客观规律的知识体系,能够对人类社会实践起到巨大的指导作用,但它本身也不是万能的,科学无法解释的问题也很多。社会研究也是如此,它不能解释一切有关人类社会的现象和问题。因此,某些科学无法解释的问题,就不应该成为社会研究的主题,也就是说,社会研究的问题,必须是科学可以回答的,而不是科学无法回答的。在实际研究中,社会研究不应该去回答某个现象“是否应该存在”“是否应该如此”等这类判断性的问题,而应该解答类似某个现象“是什么样”“为什么如此”等问题。

例如,在了解和宗教有关的问题时,社会科学家可以选择“宗教信仰的地区差异”“某地宗教信仰的特征”“哪种人群的宗教信仰程度更高”“为什么某地居民更容易信仰基督教”“宗教和法律在社会控制上的差异”等作为社会研究的问题,而应该尽量避免选择“是否应该相信有神仙的存在”“宗教是否是愚昧的”“宗教是否比法律更神圣”等这类判断性的问题,后者超出了科学的范畴,以目前现有的科学水平,我们无法作出经验的观察和确切的解答。

1.1.2 社会研究的方式

社会研究的方式是指对人类社会和人类行为加以解释和预测的科学方式和手段,可具体分为方法论、基本方式、具体方法与技术三个层面。方法论位于最高层次,是社会研究的基本原则和指导思想;具体方法与技术位于最低层面,主要包括在资料准备、资料收集和分析过程中所使用的各种技术;研究方式居于中间层,是指研究所采取的具体形式或研究的具体类型。三者之间存在着密切的内在联系。这里我们主要介绍的是社会研究方式(Social Research Mode),即社会研究具体类型,大致可以划分为4类。

1. 实验研究

实验研究(Experimental Research)是一种受控制的研究方法,通过一个或多个变量的变化来评估它对一个或多个变量产生的效应,主要目的是建立变量之间的因果关系。它的一般做法是研究者事先提出一种因果关系尝试性假设,在实验室对相关变量进行控制和操纵的条件下,观察其变化和后果,对假设进行检验。其分类按不同标准可划分为标准实验与准实验、实验室实验与自然实验,等等。基本要素是自变量与因变量、前测和后测、实验组和控制组。实验研究特别适合于范围有限、界定明确的概念与假设,可以用来进行假设检验,因而更适用于解释,而不适用于描述,用来研究小群体互动也很合适,并且相当成功,常用于心理学和社会心理学相关课题的研究。

例如:假定我们试图研究大城市(市民)对农民工的偏见,并想找出解决的办法。我们假设市民了解农民工对城市的贡献后会减少对他们的偏见,我们就能通过实验来验证。首先,我们可以测出一组实验对象对农民工的偏见程度;然后,我们可以放映一部描绘农民工对该城市的经济、社会发展所作出的重要贡献的纪录片;最后,我们重新测量他们的偏见水平,看看这部影片是否有效果。

2. 实地研究

实地研究(Field Research)是一种研究者预先不带入理论假设,深入研究对象的社会生活环境中,对他们的行为、态度、感情等状况进行参与观察和无结构访谈,从而系统地收集资料和分析资料,达到对研究对象的理解和阐释的研究方式。实地研究是一种在社会事实的发生或展开的自然过程中去把握社会事实的一种研究方式,在此过程中,研究者要在研究对象的社会环境中生活很长一段时间,且收集的是第一手资料,常需要理解、领悟、诠释研究对象,这有利于对研究对象进行全面、细致、深入的考察,从而发现事物的多样性和规律,但常常遭遇来自自信度、效度、客观性与伦理方面的问题。

例如:威廉·怀特(William Foote Whyte)的著作《街角社会》(《Street Corner Society》)是实地研究的一个例子。威廉·怀特是美国的社会学家,在1936年到1940年间,怀特深入位于波士顿的一个意大利贫民窟,一个他称之为“科纳维尔”(Cornerville)的地方,并以这里的“街角帮”(Street Gangs)为研究群体。他通过努力被街角帮接纳为群体一员,生活在研究对象的环境和活动中,对闲荡在街头巷尾的意裔青年的生活状况、非正式组织的内部结构及活动方式,以及他们与周围社会(主要是非法团伙成员和政治组织)的关系加以观察,并对这一观察过程、所获资料及时作出翔实而生动的记录和分析,最后从中引出关于该社区社会结构及相互作用方式的重要结论。怀特的研究是深入当地生活数年,在真实的场景下,细致生动地描绘真实的人及其生活的典范,也是实地研究最经典的案例之一。

3. 文献研究

文献研究(Document Study)是一种通过收集、鉴别、整理和分析现存的,以文字、符号、图画等信息形式出现的文献资料,来对社会现实进行科学认识的研究方式。根据研究的具体方法和所用文献的类型不同,可将文献研究划分成不同的类型,其中常用的主要有内容分析、二次分析和现存统计资料分析三类。文献研究收集的资料并非第一手资料,无需直接接触研究

对象,也不会对他们造成影响,且超越了时间、空间的限制,是一种方便、安全、节约的研究方式,同时也具有许多文献质量难以保证或者资料难以获得、缺乏标准化的形式、受到信度和效度的制约等弊端。但无论如何,文献研究是被使用的最为广泛的社会研究方式之一。

例如,法国社会学家涂尔干对自杀的研究,使用的就是文献研究中的现存统计资料分析的方法。涂尔干在1897年出版的《自杀论》中,对自杀现象作了经典的研究,试图探索与人们的自杀行为有关的因素,他选择了通过收集现存统计资料并对其分析的研究方式来研究自杀的原因和类型。在研究温度与自杀的关系的过程中,他首先仔细查阅和比较欧洲各国关于自杀的统计资料,然后细心比照各个统计结果之间的一致性和差异性,提出了温度与自杀有关的假设,按这种逻辑思路,应该可以得出南欧国家的自杀率比北欧国家高的结论,据此他进一步分类查阅相关统计资料去检验这种假设,结果并没有证实这一假设,一些中纬度国家的自杀率反而最高,因此,最后得出温度不是自杀的原因的结论。

4. 调查研究

调查研究(Survey Research)又称社会调查,是指人们为了了解社会现象和解决社会问题而有目的、有意识地运用自填式问卷或结构式访问的方式,系统、直接地收集信息资料,并通过分析和综合来认识社会现象及其发展规律的一种研究方式。调查研究能够迅速地获得资料数据,对于在短期内了解总体的基本情况十分有效,兼有解释、预测等功能,也是当前被应用得最广泛的社会研究方式之一。具体内容将在后文中详细介绍。

实验研究、实地研究、文献研究、调查研究都是社会研究的主要方式,彼此之间是并列而非包含的关系,它们有着各自不同的性质和特点,并分别适用于不同的现象、问题和领域,每一种研究方式都能够独立走完社会研究的全过程。因此,无论是认为调查研究比其他研究方式更为优越,还是将4者混为一谈,都不是正确的认识。

1.2 社会调查的定义和特征

1.2.1 社会调查的定义

何谓调查?《辞海》的释义为:“调”,是计算、统计的意思;“查”是指查究、查核、考查。在《现代汉语大辞典》中,“调查”是指:“为了了解情况而进行的考察(多指到现场)。”

何谓社会调查(Social Survey)?许多教材给它进行了概念界定。

水延凯在《社会调查教程》中认为:“调查研究是一种有目的、有意识的自觉认识活动。其中,调查主要是通过对客观事物的查核和计算来了解客观事实真相的一种感性认识活动,研究则主要是通过对感性材料进行审查、追究和思维加工,以求得认识社会现象本质及其发展规律的一种理性认识活动。”

范伟达在《社会调查研究方法》中认为:“调查研究就是人们有目的、有意识地在系统地、直接地收集有关社会现象的经验材料的基础上,通过对资料的分析、研究,从而科学地阐明社会现象状况及其规律的一种认识活动。”

黄奇杰在《社会调查方法概论》中认为：“所谓社会调查，是指人们运用特定的方法和手段，从社会现实中收集有关社会事实的信息资料，并对其作出描述和解释的一种自觉的社会认识活动。”

风笑天在《社会研究方法》一书中指出：“调查研究是指一种利用合理的抽样和标准化的问卷直接从社会成员中收集第一手资料，并主要通过定量的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方法。”

李松柏在《社会调查方法》中认为：“社会调查是指用一定的资料收集方法，系统地、直接地从调查对象那里收集资料，并通过分析这些资料来认识社会现象及其规律的实践活动和社会行为。”

上述概念在定义的时候有些许差别，但都包含了以下4层内容。

(1) 社会调查是一种有目的、自觉的认识活动。它与日常所进行的观察和思考活动有区别，后者没有明确的目标，只是盲目地收集资料以获取认识，而社会调查则是带有强烈目的性的、有意识的认识活动。

(2) 社会调查是一种系统的认识活动。社会调查从选题直至撰写研究报告，在整个过程中具有很强的系统性，需要运用规范的抽样方法、问卷设计方法、资料收集方法、资料分析方法等，具有特定的结构和程序，因此是一种系统的而并非零散的认识活动。

(3) 通过社会调查所获得的资料是第一手资料。在社会调查活动中，研究者从现实生活中直接收集信息资料，在第一手资料的基础上进行整理分析并得出结论，所获资料并非从他人那里获得的间接资料。

(4) 社会调查的目的是透过现象揭示事物的本质，考查发展变化的规律性。调查的目的在于透过现象看本质，找出社会事物之间彼此的关系、规律或存在的问题，并力图正确地认识、解释社会，为更好地改造社会奠定基础。

在此基础上，我们给社会调查下个定义。所谓社会调查，是指人们为了了解和解决社会现象、社会问题而有目的、有意识地运用自填式问卷或结构式访问的方式，系统、直接地收集信息资料，并通过分析和综合来认识社会现象及其发展规律的一种研究方式。

另外需要指出的是，社会调查和调查研究这两个概念在国外著作中的区分是十分明确的，两者之间的关系也很清晰。但在国内，这两个概念在理论上和实践中常常相互混淆，彼此之间的区别不够清楚，一些学者对两者之间的概念含义和相关关系有一定的争执，我们这里采用的是为多数大众所接受的一种观点，即认为社会调查和调查研究是一回事，只是所用的名称不同而已。



案例

西南石油大学本科生的择业倾向的社会调查

如果我们对西南石油大学本科生的择业倾向很感兴趣，希望通过社会调查来了解他们在择业倾向方面的基本状况和分布特征。那么，我们首先可以采取特定的概率抽样方法，从全校三万多名学生中抽取出1 000名(可根据实际情况增减样本)本科生作为调查的样本。然后我们应设计一份符合实际情况且与关注主题高度相关的标准化问卷。这份问卷由若干

可以直接对调查对象进行询问和测量的具体问题构成(主要涉及学生的个人背景特征、择业认识、态度与意愿等问题)。将问卷印制好,由调查员使用个别发放法(亦可使用其他资料收集方式)发放问卷并回收。接着,将收集到的资料进行编码和录入,形成数据库,在专门的统计分析软件(通常是SPSS)中进行数据的整理和分析工作。然后,将由1 000名学生的择业倾向的调查而产生的结果推广到由三万多名学生所构成的总体中去,来描述全校本科生在择业倾向方面的现状,描述不同专业、不同地区、不同年级、不同家庭背景的学生在择业意愿上所具有的不同特征,并分析它们之间的关系。最后,我们可以将调查结果汇总为调查报告,也可进一步在公共刊物上发表或者在会议上进行交流,从理论或实践上为人们正确认识和处理这一现象提供可靠的材料和观点。

1.2.2 社会调查的特征

社会调查作为一种系统的、有目的地认识社会现象的活动,带有强烈的客观性和实践性的特点,所具有的众多优点使其脱颖而出,成为主流的社会研究方式之一,其中最主要的优点有两点。

(1) 能够十分迅速地了解总体情况。与其他研究方式相比较,社会调查从选题到撰写调查报告这一过程所需花费的时间不长,可以在较短的时间内,收集到相关资料并用以描述总体的概况、特征,分析变量间的关系,使人们及时获得正确的认识,这是它最突出的优势。

(2) 结论的准确性较高。由于在资料收集与分析过程中,采用了系统的方法和规范的操作程序,并可以运用定量的统计分析技术,使得其研究结果的信度、效度较高,可重复性较强,且较为准确。

当然,我们不能因为社会调查在当前比较流行,就把它视为较之其他研究方式更为优越的一种社会研究方式。事实上,社会调查也存在明显的不足和缺陷,主要有以下两点。

(1) 真实性缺陷。社会调查的资料主要是依靠调查对象的自我报告而获得的,一个基本的前提就是被调查者提供给研究者的是能够反映真实情况的真实信息,否则社会调查就不具有科学的意义。虽然,规范、严谨的现代调查会采用有效的方法来降低或缩小这种真实性缺陷的发生概率或范围,但也并不能够肯定在每次调查中都没有类似情况的发生。

(2) 解释力有限。社会调查常常在一个相对较短的时间段内收集资料,这种方式虽然有助于迅速获得资料并反映总体情况和变量间的相关关系,但对于描述事物之间的因果关系方面则有所不足。虽然现代社会调查方法提供了分析变量间因果关系的具体分析技术,且传统调查也可以依靠丰富、生动、深入的研究而逻辑地分析变量间的因果性,但总体而言,其解释力往往不如实验研究。

1.2.3 社会调查发展简介

社会调查是一项非常古老的研究技术,作为一种实践活动,其渊源可以追溯到数千年前。人类进入奴隶制社会之后,随着阶级、国家、战争等一系列新的社会现象的出现,统治者为了更好地控制与管理其领土及子民,开始进行以征兵和征税为目的的调查,在全国范围内或领地之内对人口、土地、劳动工具等社会基本情况进行调查。古埃及和古中国都不乏类似的文献记载,例如在古埃及第一、第二王朝时期,国家为确定课税,每两年左右就要清查一次全国的人

口、土地、牲畜等状况；中国《后汉书》中记载，早在大禹治水时期，我国就有了人口、土地调查。当然，当时所使用的具体调查方法与技术和现在有很大区别，不具有科学性和规范性，但可视为具有社会调查的雏形。

总体而言，古代的社会调查虽然经历了由奴隶社会初期到封建社会末期的漫长发展过程，但仍处于社会调查的初级阶段。虽然这种由国家主持的大型行政统计类调查在封建社会时期已经比较常见了，它们对社会现象也有了一些比较精辟的论述和独到的见解，但其性质和应用方法并没有获得重大发展。这个时期的社会调查没有系统的理论做指导，不能揭示社会现象的本质及其规律，所使用的方法十分简单，多为行政统计类调查，因而社会作用十分有限。现代意义上的社会调查，始于西方资本主义社会。

1. 国外社会调查发展简介

社会调查作为一种科学的方法，主要还是近代的产物，是伴随着近代资本主义的产生而形成和发展起来的。这个时期是社会调查快速发展的时期，可分为两个发展阶段。

第一个阶段是从19世纪开始至20世纪初，是社会调查的初步发展阶段，突出表现在社会调查的范围和领域的拓展方面。随着资本主义社会的迅速发展，主要资本主义国家出现了大量的社会问题，社会贫富差距悬殊、城市人口急剧膨胀、犯罪现象层出不穷等。严重的社会问题更激化了本来就较为尖锐的阶级矛盾，对社会的稳定构成了较大的威胁。因此，一些社会改良主义者为了缓解阶级矛盾，围绕各种社会问题特别是人们的生活状况问题开展了许多专门的调查。同时，一些从事新闻行业的媒体人敏锐地注意到了这一情况，便在新闻报道中随即对这类社会现象和社会问题进行揭露、分析成因、进行批判以期促成社会变革。例如，英国学者查尔斯·布恩从1886年开始，苦心奋斗18年，对英国伦敦的市民生活和社会概况进行了深入的实地调查，写成了17卷本的《伦敦居民的生活和劳动》；1890年，美国社会学家芮斯对美国纽约的贫民窟做了大量的调查，写出了《其他一半如何生活》一书，接着又出版了《向贫民窟开战》，反映了美国工人阶级生活条件的恶劣情况；1909年，美国的施特文斯对美国7个大城市的公务员的腐败行为进行了调查，出版了《城市的耻辱》一书，引发了美国社会调查和揭发可耻行为的运动，等等。在这个时期，社会调查所关注的现象逐渐从以往的行政统计调查领域扩大到现实社会中人们的生活条件、生活状况等社会生活领域，以及诸如贫困问题、犯罪问题等社会问题领域中来。



马克思的一次鲜为人知的社会调查尝试

1880年，马克思深入法国工人群体进行过一次鲜为人知的调查，他邮寄了大约25 000份问卷给工人，目的是测定他们受雇主的剥削程度。问卷中包含以下问题：你们的雇主或他的代理人是否会以狡诈的手段诈取你们的部分酬劳？如果按件计酬，产品的质量会不会是雇主狡猾地诈取你们的工作报酬的一个托辞？等等。但是尽管这个问卷发放了25 000多份，却没有任何返回的记录。

第二个阶段是从20世纪二三十年代开始至今,社会调查进入了迅猛发展的阶段。这种发展一方面体现在社会调查所涉及的领域进一步扩大,另一方面体现为新的调查方法和技术的出现和对其的运用。首先,随着资本主义社会的迅猛发展,社会结构迅速复杂化,可研究的内容越来越多,研究的范围和领域也逐步扩大,社会调查在原有的基础上又进一步向民意调查、市场调查和研究性调查等领域扩展和渗透。其次,随着数学、物理学、计算机科学等自然科学技术的长足进步,一些学者逐渐将针对自然科学的一些研究方法运用到调查研究中来。在这个时期,无论是抽样技术、测量技术、问卷设计技术、量表制作技术,还是统计分析技术、计算机应用技术等,都越来越科学化、精密化,社会调查方法不断地得以更新、完善,逐渐走向成熟。社会调查方法的规范性、程序性、标准性,使其逐渐成为一门被广为应用的专门性的、科学的研究方法,一些专业的社会调查机构和部门也纷纷发展起来,承担了种类繁多的调查研究任务。

2. 中国社会调查发展简介

在我国,社会调查经历了一个由传统社会调查到现代社会调查的发展过程。

19世纪末20世纪初,西方传教士和学者开始在中国进行调查研究的活動。1878年,美国的传教士史密斯对山东省农村生活进行了调查,并著有《中国农村生活》一书;1914年,美国传教士伯吉斯主持了“北平305名洋车夫生活状况调查”,并发表了英文的调查报告。

自20世纪20年代开始,我国的社会调查走向本土化,出现了两个重要的从事社会调查的机构,一个机构是北京的中华教育文化基金董事会社会调查部,后改为社会调查所;另一个机构是南京的中央研究院社会科学研究所社会学组,该机构以中国学者为主体,进行了许多社会调查。其中,影响较大的调查项目主要有:陶孟和的《北平生活费用之分析》(1930年);李景汉的《北京郊外乡村家庭》(1929)及《实地调查方法》;费孝通的《江村经济》(1939年);陈翰笙主持的于1927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,并出版了《农村地主和农民》一书。这使得1926年至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。

值得关注的是,除了学术界进行的社会调查活动,这个时期的中国还有另一类社会调查的来源——以毛泽东、张闻天等为代表的中国共产党人在革命斗争中所做的社会调查,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。毛泽东非常重视实地考察,在1917年夏至1918年夏的一年中,就曾三次以“游学”的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。毛泽东在从事革命活动的过程中,对中国社会各阶级特别是工人的情况及其相互关系进行了广泛、深入的社会调查,撰写了一大批调查报告,其中较为著名的主要有《中国社会各阶级的分析》(1926年)、《湖南农民运动考察报告》(1927年),等等。并提出了“没有调查,就没有发言权”“不做正确的调查研究,同样没有发言权”的名言。

无论是学术界所进行的社会调查,还是中国共产党人所进行的社会调查,都具有一些共同的特点。从内容上看,两类调查都紧紧围绕着我国社会的现实状况;从方法上看,二者都以深入实地进行访问和观察为主,并且两类调查者还都从各自的实践中,总结出比较系统、同时又符合中国国情的调查研究方法。

新中国成立后不久,随着高等学校院系的调整和社会学学科被取消,学术界的社会调查基

本中断,为各级政府制定政策提供依据和材料的社会调查则在原来的框架中继续进行,直到1979年社会学学科得到恢复和重建,学术界的社会调查才逐渐恢复并发展起来,兼收并蓄了当时西方社会调查中已有的知识和技术。

自20世纪80年代以来,我国的社会调查进入了一个崭新的发展阶段,主要表现为调查手段日益多样化、调查方法日益科学化、调查人员日益专业化、调查内容日益广泛化。当前国内的社会调查研究者所采用的调查方式,事实上受到两个不同来源的影响:一个来源是毛泽东进行的农村社会调查和国内老一辈学者进行的“传统的”社会调查,另一个来源则是“现代的”西方社会调查研究方法及技术。

1.3 社会调查的类型和题材

1.3.1 社会调查的类型

根据不同的标准,社会调查可以被划分为不同的类型。例如,根据调查对象的范围,可以分为普遍调查、抽样调查和典型调查;根据调查的目的,可以分为探索性调查、描述性调查和解释性调查;根据资料的收集方式,可以分为问卷调查与访问调查;根据调查应用的侧重点不同,可以分为研究性(理论性)调查和应用性调查;根据调查的内容领域,可以分为行政统计调查、生活状况调查、社会问题调查、市场调查、民意调查;根据研究的性质,可以分为定量调查和定性调查;根据调查者与调查对象的接触情况,可以分为直接调查和间接调查;根据来源的不同,可以分为传统社会调查与现代社会调查,等等。这里主要介绍以下6类。

1. 按调查对象的范围分类

根据调查对象的范围,可以将社会调查划分为普遍调查和抽样调查两类。

普遍调查又称为普查,指的是对调查总体中的所有个体毫无遗漏地逐个进行调查。普查必须符合两个条件:一是必须规定调查总体的范围,只有在此基础上,才能够开展普查,否则普查工作无法顺利进行,其结论也缺乏可靠性;二是必须对总体中的每一个个体无一例外地进行调查,确保调查对象没有遗漏。普查具有以下4个方面的特点。

(1) 范围广、对象多、客观障碍大。普遍调查要对总体中的所有对象进行调查,涉及的范围往往较广,即使在一个较小的区域内进行普遍调查,例如在我国某县或某高校,因其人数较多,很难保证在调查的时间段人人都有条件及时接受普查,会遭遇重重客观障碍,这也是个体研究者很少通过普查收集资料的主要原因之一。

(2) 工作量大,代价高。由于调查对象众多,且地域分布广泛,因此,普查的工作量往往十分巨大,很难在短期内将资料收集起来、进行分析、得出结论。另外,普查所需的人力、物力、资金也常常比其他调查方式要多得多。由于普查的代价太大,因此不能频繁进行,一般有一定的周期间隔。例如美国等西方国家的人口普查就定为10年一次。

(3) 需要高度集中的组织和高度统一的安排。由于普查的地域范围广、调查时间相对较长、参与人员多、工作量大,因此,需要一个高度集中的组织和高度统一的安排,以进行规划指导,对调查的每一个环节都能够作出明确的指挥,及时处理突发事件,保证调查过程的条理