

社会调查与 统计分析



SHEHUI DIAOCHA YU

TONGJI FENXI

叶祥凤 / 著



西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

社会调查与统计分析

叶祥凤 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

社会调查与统计分析 / 叶祥凤著. — 成都: 西南
交通大学出版社, 2011.6
ISBN 978-7-5643-0945-9

I. ①社… II. ①叶… III. ①社会调查—调查方法②
统计分析 IV. ①C915-31②C812

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 213270 号

社会调查与统计分析

叶祥凤 著

责任编辑	牛 君
特邀编辑	周 杨
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 87600533
邮 政 编 码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成 品 尺 寸	146 mm × 208 mm
印 张	13.25
字 数	369 千字
版 次	2011 年 6 月第 1 版
印 次	2011 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-0945-9
定 价	33.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前 言

调查是认识客观世界的一种手段，要正确认识社会，对之进行行之有效的管理，就必须掌握真实、可靠、完全的社会信息。调查作为一种收集、处理、分析研究社会信息的方法，对于了解社会状况、探索未来发展具有重要意义。

社会调查是采用一定的调查方法，系统地、直接地从一个取自总体的样本处收集量化资料，并通过对这些资料的统计分析，来认识社会现象及其规律的社会研究方式。它在社会、经济生活之中应用十分广泛。

本书以调查理论为基础，结合收集的调查资料、参与的调查实际工作，重点从如何将调查理论与社会调查实务相结合方面进行阐述。编著本书时，突出了以下四个基本特点：

一是通过学习相关理论，让调查者明白如何做必要的调查。本书从背景分析、调查选题、方案策划等方面进行介绍，让调查者能够明白如何做必要的调查。

二是通过学习相关理论，让调查者明白如何做正确的调查。本书从调查方式、调查方法、调查问卷设计、调查分析等方面进行介绍，让调查者一旦决定开展调查，就要以客观真实地反映社会实际情况为主旨，学会正确的调查方式方法，合理组织开展调查。

三是通过学习相关理论，让调查者明白如何运用调查结果。本书从调查数据处理分析、撰写调查报告等方面对调查结果进行直观呈现，并将调查结果提供给组织决策做参考之用。

四是以调查实务为镜子，折射出调查中可能存在的问题，让调查者揣摩如何提高调查访问的经验和技巧。技术的可操作性是

本书力图呈现的、以实战为主的创新点。

社会调查是一门边缘学科，是以社会学、经济学、管理学、营销学、心理学等学科为基础与依托的一门新兴科学。社会调查的应用将随着人们对社会领域问题的重视度的提升而不断升温，因此，分析研究社会调查与统计分析，将调查与统计分析有机结合起来，是因为笔者在教学中倍感对这方面知识的需要，同时更试图将调查的应用领域与研究视野扩大。在我校蒋志华教授主编的《市场调查与预测》的基础上，经过不断日积月累凝结而成这本书。

由于编写时间仓促，不足之处，请专家、读者批评指正！

叶祥凤

2010年4月

目 录

第一章 社会调查概述	1
第一节 社会调查的发展渊源及学科性质	1
第二节 社会调查的含义及功能	6
第三节 社会调查的类型与实用领域	12
第四节 社会调查的原则与步骤	16
第五节 提高调查质量的要求	21
第二章 社会调查方案策划	26
第一节 调查策划概述	26
第二节 调查课题的确定	32
第三节 调查策划方案的内容	43
第四节 调查方案的可行性研究	58
第三章 社会调查方式	74
第一节 调查方式概述	74
第二节 抽样调查的含义及程序	81
第三节 抽样技术	84
第四节 抽样方案设计应用	99
第四章 问卷设计	107
第一节 问卷的类型和结构	107
第二节 问卷设计的原则和步骤	125
第三节 问卷设计技术	130

第五章 社会调查方法及应用	161
第一节 面访调查法	161
第二节 非面见式访问法	178
第三节 小组座谈法	213
第四节 文案调查法	219
第五节 观察法	225
第六节 实验法	234
第七节 网络调查法	244
第六章 调查数据的处理与统计分析	273
第一节 调查数据处理与分析概述	273
第二节 思维加工的方法	306
第三节 调查数据分析技术	311
第七章 调查分析报告的撰写	347
第一节 调查书面报告的撰写	347
第二节 调查分析的口头报告	365
第三节 统计咨询报告的撰写	368
第八章 综合案例选编	378
案例 1: 2009 年某市食品安全满意度调查实施方案	378
案例 2: A 市市区出租车市场需求调查方案	389
案例 3: A 市市民出租车需求意愿调查分析报告	401
参考文献	416
后 记	417

第一章 社会调查概述

本章主要介绍社会调查的含义、特征、主要应用领域及学科发展渊源，使读者概括性地了解社会调查的原则、解决的中心问题、社会调查的基本程序，并围绕如何提高调查质量而提出有关调查态度、调查人员素质和调查培训方向上的基本要求，使读者对社会调查有一个整体认识。

第一节 社会调查的发展渊源及学科性质

1. 国外的社会调查发展渊源简介

无论在世界范围还是在中国，社会调查都有着十分古老而悠久的历史，但比较系统的社会调查研究则是从近代形成和发展起来的。

早期的社会调查大多数以人口统计等行政统计调查为主。从数千年前古代中国和古埃及以课税和征兵为目的的人口统计调查，到17世纪法国人柯尔柏主持的法国社会概况普查、法国制造业调查和不定期的状况调查，都是社会调查。

从19世纪末至20世纪初，社会调查所关注的现象逐渐从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。诸如贫困问题、犯罪问题、婚姻家庭问题等方面的研究。这一时期，世界范围内出现了一大批的社会调查学者。如英国学者查尔斯·布思，从1886年起，花费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，美国社会学者芮斯对美国纽约的贫民窟做了大量调查，写出了《其它一般如何生活》一书，接着又出版了《向贫民窟开战》一书，反映了美国工人阶级生活条件的恶劣状况。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，引发了美国社会中的调查和揭发可耻行为的运动。

从 20 世纪 20、30 年代开始，社会调查进入了一个新的发展时期，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，另一方面体现在新的调查方法和技术的出现和运用上。一是调查方法开始应用于社情民意调查、社会调查、研究性调查等新的调查领域，服务于社会经济生活及社会发展；二是计算机技术及信息技术的广泛运用，使得调查研究反映的客观事物更具科学性，调查质量得到有效保障，调查分析技术更加适应统计海量数据收集、储存及分析研究的需要；三是多学科融合，使社会调查具有极强的应用性，在社会学、政治学、管理学、人口学、心理学、大众传播学、环境科学等科学研究领域，社会调查的应用越来越多，这些调查试图建立起一种有关社会生活中各类人群的态度、意见和行为的概括性知识，服务于理论和实践两个领域，因而使社会调查具有多学科融合发展的特点，是一门边缘性、应用性的独立学科。

尤其是 20 世纪 40~70 年代，可以说是社会调查的数量化发展最为迅速的时期，是现代调查方法不断完善、逐渐走向成熟的发展时期。这一时期，社会调查程序更加标准化，调查方法也更加规范化，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、计算机信息技术等都朝着科学化、精细化的方向发展，并逐渐成为各门社会学科和社会各个领域广泛运用的研究方法和技术手段。

2. 我国社会调查的发展渊源

近代中国的社会调查可以从 20 世纪初由国外传教士主持或指

导的一些调查活动算起。如 1914 年由美国传教士伯吉斯主持的“北平 305 名洋车夫生活状况调查”，1923 年清华大学教授陈达带领学生所做的“北平海淀区居民和清华校工生活状况调查”。

从 20 世纪 20、30 年代到新中国成立前夕，国内主要有两类调查：一类是以社会学家陈达、李景汉、陶孟和、吴文藻、严景耀、史国衡，民族学和人类学家吴泽霖、费孝通、张之毅等为代表的学术界的社会调查；另一类是以毛泽东、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，对于我国社会调查研究有重要的参考和指导意义。

费孝通先生对社会调查及其应用有一个认识上的转变。1940 年，费孝通先生在《禄村农田》的导论中回顾自己从事社会调查的经历时，对其早年的研究工作如《花蓝瑶社会组织》、《江村经济》作了一次“痛苦”的反省，认为那个时候“极力避免理论上的发挥”，“主张调查者不要带任何理论下乡，最好让自己像一卷照相的底片，由外界事实自动地在上射影”，结果不仅“埋没了许多颇有意义的发现”，而且因为“在实地调查时没有理论做导线，所得到的材料是零星的，没有意义的”。经过这两次实地研究的磨炼，费孝通吸取教训，幡然改辙，按照英国著名的社会人类学家布朗的指引，舍弃那种“只是某一人群众社会生活的闻见的搜集”的“社会调查”，而走向“社会学的调查”或“社区研究”，即“依据某一部分事实的考察，来验证一套社会学理论或试用的假设”。费孝通的导师吴文藻先生也曾尖锐地指出，对社会调查与社会统计的注重，“本为科学进步极好的征象，不幸又有人误信科学即测量者，甚至亦有误信在实地调查以前，脑中应只有一张白纸，即为严守科学精神者。殊不知一切科学工作的进行，事前必须悬有一种可以运用的假设，假设与科学绝不可分；研究的立场是：以试用假设始，以实地验证终；理论符合事实，事实启发理论；必须理论与事实糅合在一起，获得一种新综合，而后现实的社会学才能植根于中国土壤之上，又必须有了本此眼光训练出来的独立的科学人才，来进行独立的科学研究，社会学才算彻底的中国化”

(商务印书馆《社会学丛刊》总序)。

在此，摘录我国几位研究学者对社会调查与相关行业发展关系的论述，以了解社会调查在不同行业领域的发展渊源及影响。

吕文浩(中国社科院近代史所)分析社会调查对社会学的影响:社会调查与很多的社会科学门类都有关系,而与社会学的关系可能是一个很重要的组成部分。其中比较有代表性的,一是1948年孙本文写的《当代中国社会学》,内有他对实地社会调查的一些基本的看法;二是1936年燕京大学刘育仁写的《中国社会调查运动》,对当时中国社会调查与社会学关系做了一些基本分析。

王大任(中国人民大学清史所)分析社会调查对人口学的影响:《辛丑条约》签订以后,为了适应变化的形势,清朝政府加快了举办“新政”的速度,筹备立宪即为其中一项重要工作。而准确地了解国内的人口情况和实行完善的人口统计登记制度则是实行宪制选举的前提。清政府借助一些西方的人口统计理念和技术,由民政部拟定《调查户口章程》,这个章程就成为整体人口统计的政策上的基础。1912年“中华民国”刚成立时,国民政府也进行过一次全国性的人口调查,俗称“民元人口调查”。经过长期不懈的探索和实践,近代中国的人口调查已经形成了比较先进的人口统计学理念和技术。

王雪梅(四川师范大学)分析社会调查对商事习惯调查运动与中国商法学的影响:清末民初中国曾自上而下地在全国范围内展开了规模巨大的民事和商事习惯调查运动,研究成果很丰富,其中比较典型的是胡旭晟《20世纪前期中国之民商事习惯调查及其意义》,还有张勤、毛蕾《清末各省调查局和修订法律馆的习惯调查》等。另外还有商人自己组织的社会调查活动,由上海商务总会等发起,各埠商会也展开了商事习惯调查活动,并以此为基础,编成《商法调查案理由书》。此书的主要内容及商事立法注重调查习惯的立法理念及立法方法等,对近代中国立法史、社会史等有着深远的影响。

郑清坡(河北大学)分析社会调查对社会调查与农村经济调查

热潮、农业经济学的影响：从近代中国农村经济学的特征及其兴起发展的历程来看，因农村经济学应用的性质，必然要对农村进行调查以求得数据，并反施于农村改进。因此，农村经济调查的兴起发展实为近代中国农村经济学发展的基础。

梁捷（复旦大学经济学院）分析社会调查对民国时期经济学的影响：“社会调查与近代社会科学兴起”两者之间到底是什么关系？表面上看起来，两者的发展在时间上具有同步性，也都是在辛亥革命以后，或者说在 100 年前左右中国开始逐渐形成自己的社会科学范式，包括社会学、经济学以及教育学，等等。同时，也就是在 100 年前左右，中国才真正开始有自己数量上的统计和关于社会的调查。表面上看起来，两者确实有一个时间上的同步，但背后实际上有很微妙的关系。就是社会调查已经从方法上影响了我们对社会的经济知识、经济学的认识，这就是统计调查方法对民国时期经济学的意义。

3. 学科性质

社会调查与分析是一门探索社会调查活动规律、研究调研与预测技术和方法，分析其应用领域及其发展前景的科学。本学科具有以下性质：

(1) 社会调查与分析是以收集信息为主要对象的研究分析。

(2) 它是以市场学、经济学、管理学等理论为研究基础的学科，也可以说它是经济学、营销学、社会学的分支，同时也可以将社会调查方法有效地应用于这些学科领域的研究之中。

(3) 它是统计学为基础方法论的学科。统计学是关于如何收集、整理和分析统计数据的一门方法论的科学，其目的是探索数据的内在规律，科学地认识客观事物的数量特征。

(4) 它是一门实践性、综合性、应用性很强的应用型学科。强调该学科的应用性，一方面言其实用，另一方面说明其需要相关理论为指导、以不断的经验积累来丰富调查知识体系。

第二节 社会调查的含义及功能

一、社会调查的含义

调查是认识客观世界的一种手段，要正确认识社会，对之进行行之有效的管理，必须掌握真实、可靠、完全的社会信息。调查作为一种收集、处理、分析研究社会信息的方法，对于了解社会状况、探索未来发展具有重要意义。

调查是使用明确的概念、方法和程序，以有组织、有条理的方式，从一个总体的部分或所有单元中收集感兴趣的指标信息，并将这些指标信息综合编辑成为有用的简要形式的所有活动。

任何工作都离不开调查，一个国家需要了解自己的国情、国力和社会、政治、文化等各方面的情况，才能从客观实际出发制定政策，因此，国家建立了统计机构服务于国家决策。各部门为了对本部门进行管理的需要，也会开展与本部门业务或活动有关的专项调查，如电视台经常进行收视率调查及公布，卫生部门进行健康状况调查，劳动部门进行就业状况调查等。各种调查的调查内容不同，有其各自的特点，本书主要侧重于研究社会经济调查领域的调查。

社会调查是指采用一定的调查方法，系统地、直接地从一个取自总体的样本处收集量化资料，并通过对这些资料的统计分析，来认识社会现象及其规律的社会研究方式。

从这个概念中可以看出社会调查具有以下几个特征：

(1) 社会调查是一种系统性的认识活动。它具有一定的结构和程序，而不是日常生活中的盲目的、零乱的、被动的认识和观察。社会调查活动从选择调查题目开始，到实施调查，到最终形成调查报告得出调查结论为止，整个过程有着很强的系统性和程序性，这是调查活动本身所具有的某种内在规律的表现。

(2) 目的性强。它是为了寻找社会现象发生、发展、变化的规律而进行的调研，以供决策服务参考。从宏观层面到微观层面，从

国家机构到企业组织甚至个人,开展相关活动都需要以调查为指导。

(3) 全过程性。调查包括从信息识别、资料收集,到信息分析、处理、传递、提交报告等一系列完整的过程。

(4) 本质上是定量研究。调查是通过特定的手段、方法,采用专门的工具,收集量化资料,并根据统计学原理和方法,借助计算机辅助完成对量化资料的处理和分析。因此,量化的资料与统计分析方法是构成社会调查的重要标志。

(5) 要求调查者学会使用常用统计分析工具和分析方法,探究客观事物发生、发展、变化的规律和存在的状况。统计学是一门如何对客观现象进行数据收集、整理、列表和分析的科学,为了解客观情况、探索数据内在结构及现象之间的数量规律提供了一整套方法。统计工作则是运用统计方法研究客观现象的现实问题。调查工作必须进行定量分析,而定量分析的工具主要是统计方法。比如 Windows 操作系统中常见的 Excel 软件和统计分析中常用的 SPSS 软件。

(6) 重点通过学习抽样调查方式及诸多调查方法进行调查,以反映客观事物的全貌。要了解客观事物的全貌,通过从总体中抽取一部分,了解其特征和规律,由此推断整体特征的抽样调查是社会调查中最常用、最普遍的一种调查方式。

综合以上特征,本书对社会经济调查采用了以下定义:社会经济调查是应用统计学的调查、整理和分析方法研究分析社会经济问题,目的是反映社会经济中的各种各样的问题,分析问题形成的原因和影响,研究客观事物发生、发展、变化的客观规律,为解决问题、制定政策或者策略提供依据。简单地说,调查是为决策服务的。

在 2010 年 9 月初,国家统计局马建堂局长发布了全国第六次人口普查的经费预算:历时 3 年,计划花费 80 亿元完成全国第六次人口普查工作。得出这个预算是按照全国 13 亿多人口计算,参照其他国家人口普查经费中较低的水平,平均每个人经费在 6 元左右。(普查费用包括培训费、纸张费用等,普查员工资每天平均 30 元左右)这是我国和平时期耗资最大、动用人力最多的为全国人口普查提供的经费预算,是通过调查收集相关数据作为决策依据的,数据

来源有一定的依据，因而说服力比较强。

二、社会调查的主要功能

国际社会调查专家 Carl Mcdaniel J. R 在《当代市场调研》一书中指出，市场调研有三种基本功能：

描述功能——收集并陈述事实。如对某市居民私家车拥有量的调查，即属于描述性调查。

诊断功能——解释信息或者活动。如对某地农村居民贫困状况的原因分析，即属于因果性调查（或解释性调查）。

预测功能——预测未来发展的方向和态势，即根据社会环境中各类因素和条件变化情况，对社会现象的未来发展趋势进行预测。如对某城市房地产需求及价格走势调查及预测属于在描述性调查基础上进行的预测性调查。

Carl Mcdaniel J. R 对调查功能的认识，也是按照调查目的划分调查分类的一种依据。

以此为基础，也有专家认为，调查还具有以下四大功能，这进一步丰富了对调查职能的认识：一是具有认识功能，认为社会调查就是社会经济现象的一种认识活动；二是具有信息功能，认为社会调查的目的在于准确、及时、全面、系统地搜集各种信息；三是具有沟通功能，认为通过调查将参与社会工作、参与社会经济活动的多方联系起来，收集其意见、建议，互相传递了相关信息；四是具有反馈和调节功能，调查者既要善于收集信息、加工处理信息，更要善于使用信息，用以指导和调节相关活动，产生实际指导意义，才算真正达到了调查目的。

三、调查解决的基本问题

简单地说，一项社会调查活动主要是为了解决以下六个方面的基本问题：为何调查（揭示目的），何时何地调查（揭示时间地点安

排), 如何调查 (揭示调查方式), 调查什么 (揭示调查内容), 向谁调查 (揭示调查对象), 由谁调查 (揭示调查实施主体)。回答这几个基本问题, 就是对调查活动进行了一个总体的规划安排。

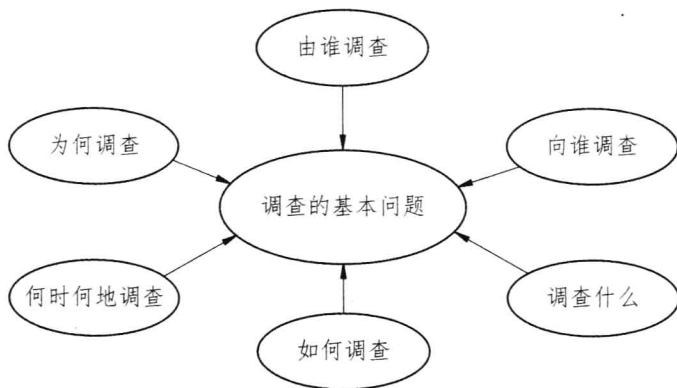


图 1.1 调查解决的基本问题

四、社会调查的重要作用

1. 党和国家领导人的相关论述

1927年初, 毛泽东同志考察了湖南湘潭、湘乡、衡山、醴陵、长沙等五个县的农民运动, 写成了《湖南农民运动考察报告》, 提出了解决中国民主革命的中心问题——农民问题的理论和政策。

1930年, 毛泽东同志在《反对本本主义》一文中精辟地指出: “中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。没有调查, 就没有发言权”, 并提出: “必须努力做实际调查, 才能洗刷唯心精神。”

1931年, 毛泽东同志在《关于调查人口和土地状况的通知》中指出: “我们的口号是: 不做调查没有发言权; 不做正确的调查同样没有发言权。”毛泽东同志在文中指出: 一对调查工作要有深刻的认识; 二要有认真、积极的工作态度; 三要对调查要点有深刻细致的了解。

在1993年7月, 江泽民同志在《全党要大兴调查研究之风》一

书中指出，重视和坚持调查研究，是辩证唯物主义认识论的基本要求，是我们党的基本工作方法和优良传统，是党保持同人民群众密切联系的重要渠道。各种问题的解决都取决于正确的决策，而正确的决策来源于对客观实际周密的调查研究。没有调查就没有发言权，没有调查就更没有决策权。坚持做好调查研究这篇大文章，是我们的谋事之基，成事之道。没有调查就没有发言权，没有调查就更没有决策权。如果不了解实际情况，凭老经验、想当然、拍脑袋，把自己的主观愿望当做客观现实，就不可能作出正确的决策。文中还写道：毛泽东同志为我们党的调查研究优良传统的形成和发展，作出了巨大贡献。新民主主义革命时期，在极为艰难的条件下，他进行过大量的实地调查，写出了影响深远的《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》以及《寻乌调查》、《兴国调查》等一系列调查报告。他提出了“没有调查，没有发言权”的著名论断。新中国成立后，毛泽东同志仍经常到各地了解实际情况，并亲自组织对一些重大问题进行调查研究。1956年，他和党中央其他领导同志一起，用了一个半月的时间，听了三十四四个部委的汇报，仔细了解各条战线取得的成绩、存在的问题和工作中的经验教训，在此基础上写出了《论十大关系》的重要著作，为探索适合中国情况的社会主义建设道路，作出了积极的努力。1961年，为了克服国民经济遇到的严重困难，为了了解各方面的真实情况，采取正确的政策措施，毛泽东同志亲自组织三个调查组，分别到浙江、湖南、广东进行调查，在此基础上，并根据其他许多调查组的意见，制定了农业六十条，对促进国民经济的恢复和发展，起了极为重要的作用。

由上可见，一个国家在发展的关键时期，在经济转型时期，在作出重大决策，出台重要措施、办法之前，都需要参与大量实际的调查研究，才能作出符合客观实际的决策和结论。

2. 社会调查的作用

其作用可归结为四种：探索、描述、解释与预测，与社会调查的三种基本功能一致。即通过社会调查可以从感性认识入手，了解