



虞祖尧 编译

社会学和社会调查

520024



2 019 7101 8

—1332*

社会学和社会调查

虞祖尧 编译



中国人民大学出版社



2 019 7101 8

社会学和社会调查

虞祖尧 编译

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

中国人民大学出版社印刷厂印刷

(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)

新华书店经销

*

开本：850×1168毫米32开 印张：8.5 插页1

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

字数：208 000 册数：1 - 5 000

*

ISBN 7 - 300 - 00394 - x

C·19 定价：3.30元

献给——

准备从事

社会学研究

社会调查事业

的年青一代!

编 者 的 话

编者从1956年开始接触社会学研究和具体的社会调查工作。当时，中国人民大学在邹鲁风副校长的直接关怀下，建立了社会调查研究室，由李景汉先生担任主任，唐垠同志担任副主任。我曾跟随李景汉教授深入京郊农村进行过人民生活的调查，也曾在唐垠同志的指导下做过棉花、小麦、白薯等产量的抽样调查，这就是我接触社会学和社会调查的契机。可是，好景不常，反右派运动把李景汉先生打成了全国著名的大右派，1959年的反右倾运动中唐垠同志又受到极大的冲击，一个研究机构的负责人相继受到批判，很自然地也就萎靡不振了。曾经时兴一阵、直属校部领导的社会调查研究室下放到计划统计系成为统计教研室中的一个教学小组。

这一段历史令人难忘。我所以要在这里提到它，那是想告诉年青的同志们一点个人的体会：任何事情都不可能一帆风顺，进行社会学研究和社会调查尤其是如此，没有安定团结的良好环境，没有坚强的毅力和纯洁的党性，一般是不能坚持到底，难以做出显著的业绩。

在前述的那种情况下，我们也曾带领学生做过一些农村调查和工厂调查。1963年到1964年间，我还曾参加过国家统计局组织的“全国粮、棉、油、麻重点地区和重点县的调查”，取得组织大规模统计调查的实际经验。但是，记得那时调查得最多的莫过于人民公社优越性之类的题目，现在回想起来好不令人羞愧！当时在理论认识上虽然是高喊反对主观主义、实证主义的，但在调查

的实践中可能正是典型的主观主义和实证主义！为什么这么说呢？因为那时的一些调查并不是为了“发现问题，解决问题”这样的目的，而是为了论证既定的“优越性”命题。回忆这样的历史经验未免使人感到一丝淡淡的哀愁，可是这是非常必要的，它将使我们牢记一个真理：社会学研究和社会调查是一个寻求事实真相的活动过程，来不得半点虚假和浮夸。谁在这个基本点上违背了它们的本性，谁就会最后受到事实的嘲弄。

暴风雨骤雨过后，大家过了几年比较平静的教学生涯。从1960年到1966年上半年之间，我与唐垠、赵国虎等同志从研究毛泽东调查研究思想入手，逐步地编写了《社会经济调查》课程的教学大纲、参考资料，部分讲义和作业题，先后在当时的计统系、农经系、经济系讲授过这门课程。但是，“文化大革命”把这一切都吹得无影无踪了，人员星散，资料也荡然无存。

中国人民大学复校之后，相继建立了许多新的院系和研究机构，劳动人事学院便是其中一个新建的单位，该院于1986年招收了6名社会学专业的硕士研究生，而社会调查有幸成为其中的一个研究方向。作为这个研究方向的导师，必须考虑怎样引导我们的研究生很快地掌握社会学理论与社会调查的方法，使之迅速地成长为在新时期高等文科大学里能承担繁重的社会调查这门学科任务的中坚力量。我认为，第一，他们对国内外社会学理论的研究动态应有较深入的了解。第二，他们对国内外社会调查学科的发展水平更应有较好的了解。第三，他们结合硕士论文的写作，应取得在国内进行社会调查的直接实践经验。本书的编译就是企图为这些目的服务的。

本书共分三个部分：第一部分为社会学概论，共分四章，译自1973年版大英百科全书的社会学条目，我认为这个条目代表了西方社会学界比较权威的意见，言简意赅，条理清晰，可为我们提供有关西方社会学历史和理论的概貌。

第二部分为“社会调查方法”，共计六章，第三部分为“专题社会调查”，共计七章，全部译自日本著名社会学家福武直和松原治郎合著的《社会调查法》（1982年版）一书，原书本来还有附论《统计资料的利用方法》和二份大型调查表，限于篇幅，只得割爱。我认为福武直先生的这部教材是比较成熟的，至今已发行了23版。通过它可以使我们了解当前社会调查学科的国际水平。除了我的研究生及本科学生了解国外有关这方面知识之外，我非常希望同志们能够在了解国外知识的基础上编写出一部具有中国特色和风格的新教材来。我明确意识到我仅仅是一把梯子，而且还是十分粗陋的梯子，正因为有这一股思想动力，我才敢于将这份本属力不胜任的工作成果呈献给各位。但由于个人在业务水平 and 外文水平上的限制，错误在所难免，希望得到各位指正。

虞祖尧

1987年1月

GDA16/09

目 录

第一部分 社会学概论

第一章	社会学的历史	1
第二章	社会学的领域	16
第三章	社会学理论	57
第四章	社会学方法	68

第二部分 社会调查方法

第五章	现代社会与社会调查	75
第六章	社会调查的计划和准备	88
第七章	资料收集的技术方法（上） ——统计调查方法	101
第八章	资料收集的技术方法（下） ——案例调查方法	135
第九章	汇总·分析的技术方法（上） ——统计的调查方法	145
第十章	汇总·分析的技术方法（下） ——个案调查方法	168

第三部分 专题社会调查

第十一章	家族调查	175
第十二章	地区调查（上） ——农村调查	190

第十三章	地区调查(下)	
	——都市调查.....	200
第十四章	产业·劳动调查.....	220
第十五章	教育调查.....	229
第十六章	舆论调查.....	238
第十七章	社会福利调查.....	252

第一部分 社会学概论

第一章 社会学的历史

社会学 (Sociology) 一语最早是由奥古斯特·孔德 (1798—1857年) 于1837年在其著名巨著《实证哲学教程》(六卷本, 1830—1842年) 中首次使用并奠定了基础。他所铸造的“社会学”一词尽管有许多人并不喜欢, 但由于某些作者的推崇, 他被大家看作是社会学之父。而且, 他的社会学概念是一种无所不包的一般社会科学, 一种有关“人类” (Humanity) 全部知识的总和。他是在普遍的社会意义上来使用“人类”一词的。他所倡议的“实证主义”作为在他晚年宣称的人类玄妙的宗教原理与当代社会学的概念和实践存在着较多的歧异。总的说来, 孔德对本世纪的整个社会思想做出了巨大贡献, 他居于世纪的领先地位。他从大卫·休谟的著作研究着手, 极其注重对社会现象应用实证的方法——即一种观察、实验和比较的方法。他认为研究现象的连续性和协调性的规律比研究原因更重要。更精确地说, 与孔德

创立社会学相比，他的科学分类和对它们发展的描述为社会学研究确立的地位和前景的贡献更大。

社会学的历史，在不严格的意义上说来，它在孔德以前的许多世纪就已开始了。但是，它与全部历史一样，也没有明确的起源。社会学的历史学家，至少在那些已经出版的社会学史和社会思想史中，对于古代文明的起源有各种不同的说法（例如，佩蒂里姆·索罗金；乔伊斯·O.赫茨勒或艾莫里·S.博格迪尤斯），有从希腊开始（例如，F.N.豪斯，H.E.巴纳斯或J.P.李却特伯格），有的从19世纪的思想家开始（例如：P.巴斯，A.W.斯莫尔）。

如果从有关人和社会的民俗的、哲学的和律的思想去追溯社会学的起源，那么，社会学在埃及、巴比伦、亚述、波斯、印度和中国的古代文献所记载的最早人类思想中就已经开始了。如果社会学被严格限制为一门专门的经验的社会科学，那么它决不能开始于20世纪以前。虽然为社会学的起源明确肯定一个日期并不是很重要的事，但在狭义上来说，那可以有助于理解打算解决有关的许多问题，以及当时的主导思想，这种主导思想引起社会学的出现。

1. 19世纪以前的社会思想

社会学历史在广义上说来，主要是历代社会思想的历史，它是一笔遗产、社会学和所有科学（自然科学和社会科学）共同拥有的遗产。我们可以由19世纪之初一直追溯到5000—6000年以前各个方面的社会思想，从这些最早的人类记录中，可能形成最简明的说明，这对于社会学的发展有着特殊的意义。古代文献和文物包含着智慧的观察力，它可以使我们看清楚古代人际之间的关系、群体生活、社会控制、社会组织、社会阶层、人物特性、以

及社会制度包括家庭制度、国家制度和财产制度。早期社会思想，大多数是零星的，口头传述的和未经证实的常识，而且充满着超自然的干涉主义。

系统的社会思想至少在形式上有足够的理由认为是由希腊哲学家保存和发展起来的。约于公元前600年开始，有许多杰出的希腊思想家出现，他们成为先知自然界和人类社会的人。希腊哲学家，特别是柏拉图和亚里士多德对于社会上人的关系、社会制度以及社会过程提供了透彻的分析，对方法论的发展作出了重大贡献，并且创建了基本的社会理论，这个理论仍然保持着迄今最具智慧力的辩论的内核。

虽然希腊有这么一个科学发展的阶段背景，但自然科学在泰勒斯（Thales）（公元前624—公元前546年）以后2000年内没有发展，而社会科学在亚里士多德（Aristotle）（公元前384—公元前322年）以后2000多年内也没有什么发展。

到了15至16世纪之间，许多事件的联合影响终于产生了重新研究人性论和自然主义的局面。这一途径很明显是为了重新取得批判的社会思想。到了17世纪末叶，自然科学已经努力前进，为它自己取得了一个相对可靠的地位，而社会思想也和自然界一样变得完全世俗化了。

2. 19世纪的影响

到了1800年的时候，许多互相联系的知识引导人们思考人与社会的各个方面。同时，他们中的许多人对于社会学的出现是作出了贡献的。他们为使用科学方法分析社会现象铺平道路（在被视作科学的学科中采用对比差别的科学方法）。从事这种铺路工作的人有：G.维科（G.Vico）（1668—1744）和C.孟德斯鸠（1689—1755）。威廉·配第（W.Petty）（1623—1687）和约

翰·格劳特 (J. Grant) (1620—1674) 通过《政治算术》对人口现象采用定量的方法。同时还出现了对主要社会学问题有重要见解的F.哈奇森 (1694—1747), 亚当·弗格逊出版了《苏格兰的德育者》。

19世纪社会学发展的主要影响是由那些论述实证方法论的学者所努力施加的。至少在总的方面, 实证方法论毫无保留地帮助社会科学描画了范围和方法, 对社会学更是如此。这些作者可以分成为互不排斥的、围绕着指导思想组织的许多群体。这些思想大体上可分为三种: 第一, 集中于如何划分阶段的问题上以及他们自己认为能掌握的社会学问题; 第二, 从生物学方面对早期社会学发挥过重要影响的思想; 第三, 有关研究的方法论和技术方面。除了这些思想之外, 社会学的出现也是由于社会改革思想和纲领的影响。这种社会改革, 一方面促进对社会学的兴趣, 另一方面也混淆了它作为科学的作用。

与中心问题有关的思想——对该思想领域作出贡献的作者们包括有论述历史过程性质、国家与社会之间的区别、民众心理学、自我意识分析、自然环境影响、“社会实力”和“利益”的作用、人的经济活动和人口问题的学者。

那些研究历史进程性质的作者寻求说明成功的事件和总结历史经验。他们专心思考引人注意的历史问题, 是那些既能概括又应该概括的唯一应该报告的事件。在这种开发工作中主要的参与者包括: 康德、费希特、黑格尔、马克思、威尔廉姆·迪尔赛、以及威尔廉姆·温德拜恩特。

在早期社会思想中, “社会的”一词主要是与“政治的”同义。那些区别对待国家和社会的学者专心于国家而不注意社会其他方面, 帮助强调社会秩序的非政治方面的研究。因此, 他们对一门新科学的需要和地位要作出明确的肯定或否定。他们包括: 罗伯特·冯·莫赫特 (1799—1875)、H.冯·特里茨契克(1834

—1896)和柳特温·斯坦因(1869—1930)。

在19世纪的时候,还需要搞清楚文明思想本身的情况,这就**要强调指出:文明有两个方面,物质文明和非物质文明,它能够历史地和比较地去研究并阐明人和社会的性质。**早期文明史学者和人类学家包括弗里特里奇·拉泽尔(1844—1904)、阿道夫·巴斯丁(1826—1905)、阿历山大·冯·亨巴尔特(1769—1859)和勒维斯·H.摩尔根(1818—1881),这些人和其他一些人收集了许多各种不同民族的有关文明的资料,以及他们致力于比较、分析和解释类似性和差异性以有助于促进人类学和社会学。

另外一些作者显然是从事“民众心理学”和民众心理学对个人心理的相关研究。他们的民众心理学分析和“集体心理”(Collective mind)引导他们从文明的兴盛来解释人的本性和个人的特征。这些作者规定了社会学的一个中心问题,直到现在来看仍具有重要的意义,那就是把个人放在社会群体里并将其作为文明的主要方面描述其个性。他们是:约翰·F.赫伯特(1776—1841)、格里姆兄弟约各布(1785—1863)和威尔廉姆(1786—1859)、摩里茨·拉札鲁斯(1824—1903)、H.斯坦因泰尔(1823—1899)和威尔廉姆·沃特(1832—1920)。

与民众心理学及心理本性的研究密切相关的是自我意识产生及成长的分析。自我意识的描述作为一种现象取决于社会及产生于社会的相互行为。这种相互行为的研究在20世纪社会心理学中继续起着中心的作用。对这种分析作出贡献者有:冯·亨巴尔特、乔格·西姆米尔(1858—1918)以及吉姆斯·M.鲍尔温(1816—1934)。

虽然古代和现代早期的学者们关心过环境的影响,但19世纪各种思想潮流导致对环境作更为深入的调查研究。地理学家和人类地理分布学家从严格的环境决定论出发,在自然环境的更现代的指标范围内去分析地理因素对社会组织和人类行为的影响,他

们调查了这个问题中的各种不同结论。总之，这些作者为社会学，特别是为当代社会学家关心的人类生态学和区域研究铺平了道路。他们就是：卡尔·里特(1779—1859)、H.T.布克尔(1821—1862)、弗莱特里克·勒·普莱(1806—1882)和帕尔·维达尔·德·拉·布拉舍(1845—1918)。

早期社会学中还有另外一个中心问题，学者们在著作中创立了有关“社会实力”、“利益”和社会进程的概念。历史文献中出现的社会实力概念表明学者们致力于以根本和首要的因素去解释事件。这个概念也总是被用于解释人和群体的基本行为。探索解释社会实力和利益行为的作者中有：布克尔、路德维格·甘姆普洛威兹(1838—1909)、古斯塔夫·拉札霍夫(1842—1904)，以及加布里埃尔·塔特(1843—1904)。

当19世纪之时，经济学的发展说明了具有崇高和公认地位的最早的社会科学也许就此出现。经济人被描述为由个人动机和合理行为的刺激利益的一个合理的、计量的、享乐的个人。经济学家把着重点放在劳动分工上，而把调查研究引向社会结构和过程的关系中去。特别值得提出的经济学家有：亚当·斯密、大卫·李嘉图、吉里梅·本瑟姆和J.S.米尔。古典经济学思想的一个重要流派就是用大量著作宣传社会主义。对新产业秩序和古典经济学提出批判的马克思和恩格斯，他们的名字在这种文献中是最杰出的。

与经济思想密切联系并作出贡献的是“人口问题”的讨论。由马尔萨斯改编的“人口增长法则”，最初是为驳斥康德塞特和威廉·戈德温的至善论概念(notions of perfectionism)而提出来的，正如其他的学者们那样，马氏在考虑人口和生产资料占有之间的关系时，是注意到世界的实际情况的。关心人口和关心人口增长的前提与结论的作者除马尔萨斯之外，还有弗朗西斯·普莱斯(1771—1854)、阿奇博尔德·艾莉森(1792—1867)、阿道夫·奎

特莱(1796—1874)、马克思和赫伯特·斯宾塞。

来自生物学的思想——19世纪生物学获得重大发展，依靠进化论而达到高潮，对社会学早期思想有着直接或间接的贡献。生物学对社会学思想的影响可以按照四种思想来考虑分组，这就是：进化论、“有机体类推法”、“遗传与环境”对比问题以及种族主义理论。

总之，19世纪最具有决定性影响的一个思想就是进化论的普及。由于马尔萨斯有关“生存竞争”的讨论、以及采用林奈的劳动分类而受到激励，艾尔弗雷德·R.华莱士和查理斯·R.达尔文独立地出版了他们的著作。正如几十年来把进化作为生物学思想的基石那样，这些著作也把进化作为社会思想的基石，进化论很快成为研究社会现象的学生们用作解释社会秩序的基本原则，他们把社会现象当作生物学现象一样处理。采用社会进化论的作者有：瓦尔特·巴奇霍特(1826—1877)、约翰·菲斯克(1842—1901)、甘姆普洛威基、拉扎霍夫和斯宾塞。

除了提供进化的原理之外，生物学还对社会学的发展给予重要的影响，在那些用组织论对比社会的学者的著作中都可以看到这种影响。由于社会有机体性质的影响，许多作者说明社会秩序时的词句都与生物学家描述组织论所使用的词句相同。当有机体推类法属于全部推论法的范围内时，它就会执行直接注意社会有机体特性的职能，同时促进更加深入研究社会秩序的结构和职能的性质，它引导我们多考虑社会整体方面，而较少考察社会各部分的简单总和。利用有机体推类法的作者有：孔德、斯宾塞、艾伯特·舍费尔(1831—1903)、帕尔·冯·利琳弗尔德(1829—1903)、里纳·沃姆斯(1869—1926)以及J.诺维可夫(1849—1912)。

由于变异性在进化理论中占突出地位的影响，许多学者在个体差异的研究基础上，将注意力集中于考虑人类行为的遗传和环境的作用上。个体差异被确认为可以归因于遗传和环境这两个因

素。作者们以生物学的定位趋势强调遗传有较大的重要性：首先，在解释能力和行为的个体差异中作为基本因素；其次，作为社会变动的因素。发展这些思想特别突出的有：弗朗西斯·加尔通爵士（1822—1911）和卡尔·皮尔逊（1857—1936）。

在许多论述种族优越感和自卑感的作者思想中，可以看到用生物学词句努力解释人类行为的一种特殊变种。从整体来看，这种常常陷于用生物学研究成果来装饰门面的文献是宣传性的东西，它有助于使劲鼓吹所谓雅利安人种或北欧日耳曼人种的优越性。所以在此提到他们，因为他们鼓励了普遍有争论的作品，这些作品有助于象生物学因素那样把注意力集中在历史和文化因素上，以便说明种族和个人的差异。在这些提出种族主义著作的作者中有：亚瑟·德·哥伯尼（1816—1882）、G.V.德·拉普基（1854—1936）和奥托·阿蒙（1842—1916）^①。

有关方法论和技术的思想——作者们简要地就以上社会学所出现的主要实质性问题进行研究，同样重要的是，作者们还帮助发展了社会学的方法论。可以考虑把这些作者著作分为以下三组：第一，一般方法论；第二，统计技术；第三，“社会调查”。

值得指出的首先是许多历史学家的方法论著作。这些历史学家抓住历史研究中的方法问题，从总体上对社会科学作出了重要贡献。如F.K.冯·萨维格耐（1779—1861）强调历史过程连续性的方法论意义；K.F.艾科恩（1781—1854）唤起人们对社会现象的复杂性和复杂因果关系思想的重要性的注意；B.G.奈伊布（1776—1831）强调对调查资料来源进行检验批判的必要性和调查者的作用；列昂普特·冯·兰克（1795—1886）对于应用证明和解释的习惯给予极大的促进。此外还有孔德的著作有重大意义。迪尔塞和温德班特的方法论，抓住了社会科学方法论的一般

^① 参阅《种族间的关系；种族主义者的思想》。