

社会调查 教程

SHEHUI DIAOCHA
JIAOCHENG

水延凯 等编著

中国人民大学出版社



社会调查 教程

SHEHUI DIAOCHA
JIAOCHENG

水延凯 等编著
中国人民大学出版社

社会调查教程

水延凯等 编著

*

中国人民大学出版社出版发行

(北京西郊海淀路39号)

北京北郊华生印刷厂排版

北京市丰台印刷厂印刷

新华书店经销

*

开本: 850×1168毫米32开 印张: 13, 25 插页1

1988年6月第1版 1988年6月第1次印刷

字数: 320,000 册数: 1—25 000

*

ISBN 7-300-00329-x

C·13 定价: 3.50元

前 言

《社会调查教程》是1987年国家社会科学基金资助的研究项目，经全体编著人员的共同努力，现在与广大读者见面了。

随着社会主义现代化建设和全面改革的发展，广大党政干部和社会科学工作者迫切需要系统掌握社会调查的理论和方法。目前，国内关于社会调查的著作已出版十多本，它们中，有的对我们党的传统调查经验进行了系统的总结，有的根据我国实际情况对现代西方社会学调查方法作了详尽的介绍和移植，有的对解放前我国社会学者关于社会调查方法的著作进行了修改和充实，有的还对某一部门、某一方面的社会调查问题作了专门的论述。此外，还翻译和编译了国外社会研究方法的若干著作。这些著作，都各有特色和贡献，发挥了良好的社会作用。但是，如何使社会调查学科化、中国化，还是一个尚待进一步研究和解决的重要课题。

社会调查是一种方法；研究社会调查的学问——社会学，则是社会科学领域里的一门方法性学科。我们认为，社会学是关于人们自觉认识社会的理论、方法和过程的科学，是一门具有方法性、综合性和实践性特点的科学。我们编著这本《教程》的目的是：力图以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，以我们党的社会调查经验为基础，并认真吸取现代西方某些科学的社会研究方法，为广大党政干部、社会科学工作者和高等院校的学生提供一本系统学习社会调查的理论和方法的教材，同时也为建立以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导的，学科化、中国化的

社会调查学作一初步的尝试。

本《教程》的编著人员是：第一、二、四、五、十、十一、十二、十三章，水延凯；第三章，俞礼祥；第六章，水延凯、刘能传；第七、八、十四章，祝彭华；第九章，水延凯、祝彭华；第十五章，王启亮；第十六章，连凤桐、王一哲；第十七章，水延凯、曹仁杰；第十八章，刘洪海、阮观勋。另外，柳祥珍、刘洪海、胡崇基为本书的编著做了大量的资料、文字工作和个别章的审阅工作。本书由水延凯主持编著，祝彭华作为助手，协助编著，最后由水延凯统改、定稿。

本《教程》的编著、出版、发行等工作，得到了中共孝感地委党校、中国人民大学出版社、孝感行署财政局的大力支持和热情帮助，还得到了陶德麟教授、彭展教授的关怀，特在此一并致以衷心的感谢。

由于我们水平有限、时间仓促，再加上社会调查学还是一门正在形成中的学科，因此，本书肯定会有许多缺点和错误，恳请有关专家和广大读者给予批评指正。

编 著 者

1988年2月26日于孝感

目 录

前 言	I
第一章 社会调查和社会调查学	1
第一节 社会调查及其任务	1
一、社会和社会调查	1
二、社会调查的任务	4
第二节 社会调查的社会功能	8
一、正确认识社会的根本方法	8
二、有效改造社会的重要条件	9
三、培养开拓型人才的基本途径	10
四、进行思想教育的有效方法	11
五、端正党风学风的基础一环	13
第三节 社会调查学是一门方法性学科	14
一、社会调查学的研究对象和知识体系	14
二、社会调查学的主要特点	16
三、学习社会调查学的目的和方法	17
第二章 社会调查的历史发展	20
第一节 古代的社会调查	20
一、古代社会调查的产生	20
二、古代社会调查的特点	23
第二节 早期资产阶级的社会调查	24
一、资产阶级社会调查产生的历史条件	24

二、早期欧美资产阶级的社会调查及其特点	25
三、半殖民地半封建中国的社会调查	28
第三节 马克思主义的社会调查	30
一、马克思、恩格斯与社会调查	30
二、列宁与社会调查	35
三、马克思主义社会调查的基本特征	38
第四节 中国共产党的社会调查	39
一、毛泽东社会调查的实践和理论	39
二、党的十一届三中全会以后的社会调查	45
第三章 社会调查的理论指导	48
第一节 社会调查的理论基础	48
一、马克思主义认识论与社会调查	48
二、马克思主义群众路线与社会调查	51
第二节 社会调查的指导思想	52
一、实事求是的观点	52
二、辩证法的观点	53
三、系统的观点	55
四、社会基本矛盾的观点	57
五、群众观点	59
第四章 确定调查任务	62
第一节 社会调查的一般程序	62
一、准备阶段	62
二、调查阶段	63
三、研究阶段	64
四、总结阶段	65
第二节 选择调查课题	67
一、调查课题及其类型	67

二、选择调查课题的重要意义	69
三、正确选题的基本原则	70
第三节 进行初步探索	72
一、初步探索的基本任务	72
二、初步探索的主要方法	74
第四节 提出研究假设	76
一、假设及其在社会调查中的作用	76
二、形成研究假设的基本条件	78
第五章 设计调查方案	81
第一节 调查指标的设计	81
一、调查指标和指标体系	81
二、设计调查指标的原则	85
三、操作定义的设计	88
四、信度和效度的统一	92
第二节 调查总体方案的设计	96
一、调查方案的主要内容	96
二、设计调查方案的基本原则	98
第三节 调查方案的可行性研究	100
一、可行性研究的几种方法	100
二、试验调查的实施	101
第六章 组建调查队伍	104
第一节 调查人员的选择	104
一、调查人员的基本素质	104
二、调查人员的整体结构	107
第二节 调查人员的培训	109
一、培训的基本内容	109
二、培训的主要方法	110

第三节	调查人员的组织和使用的	112
一、	调查人员的组织	112
二、	调查人员的使用	113
第七章	社会调查的基本类型	116
第一节	社会调查的分类	116
一、	社会调查的两种类型	116
二、	社会调查的各种分类	117
第二节	普遍调查	119
一、	普查的概念和意义	119
二、	普查中应注意的问题	120
三、	普查的优点和局限性	122
四、	快速普查	122
第三节	典型调查	123
一、	典型调查的概念和意义	123
二、	典型调查中应该注意的问题	124
三、	典型调查的优点和局限性	126
四、	重点调查和个别调查	126
第四节	抽样调查	128
一、	抽样调查的概念和程序	128
二、	抽取样本的类型和方法	129
三、	抽样误差的计算和样本大小的确定	136
四、	抽样调查的优点和局限性	139
第八章	文献调查法	141
第一节	文献和文献调查法	141
一、	文献及其种类	141
二、	文献调查法的概念和特点	143
第二节	文献的搜集	145

一、搜集文献的要求	145
二、搜集文献的方法和途径	146
第三节 情报的摘取	150
一、摘取情报的一般程序	150
二、记录情报的主要方法	153
第四节 对文献调查法的评价	155
一、文献调查法的优点	156
二、文献调查法的局限性	156
第九章 实地观察法	158
第一节 实地观察法的概念和种类	158
一、什么是实地观察法	158
二、实地观察法的种类	159
第二节 实地观察的实施	161
一、实地观察的一般原则	161
二、实地观察中应注意的问题	163
第三节 努力减少观察误差	169
一、产生观察误差的原因	169
二、减少观察误差的途径和方法	173
第四节 对实地观察法的评价	175
一、实地观察法的优点	175
二、实地观察法的缺点	176
第十章 访问调查法	178
第一节 访问调查法的概念和种类	178
一、什么是访问调查法	178
二、访问调查法的种类	179
第二节 访谈过程及其技巧	181
一、接近被访问者	181

二、提问的种类和方式	183
三、引导和追问	185
四、访谈的结束和再次访问	187
第三节 访问调查的实施	190
一、做好访问前的准备	190
二、建立良好的人际关系	191
三、重视访问中的非语言信息	194
四、作好访问记录	196
五、对无回答的处置	197
第四节 对访问调查法的评价	199
一、访问调查法的优点	200
二、访问调查法的缺点	201
第十一章 问卷调查法	203
第一节 问卷调查法的概念和种类	203
一、什么是问卷调查法	203
二、问卷调查法的种类	204
第二节 问卷的设计	206
一、问卷的一般结构	207
二、问题的选择、结构和表述	209
三、回答的方式及其说明	214
第三节 问卷调查的实施	220
一、问卷调查的一般程序	221
二、怎样提高问卷的回复率	222
三、对无回答和无效回答的研究	224
第四节 对问卷调查法的评价	226
一、问卷调查法的优点	226
二、问卷调查法的缺点	227

第五节 民意测验	229
一、民意测验的由来和发展	229
二、民意测验的主要特点	231
三、民意测验的社会功能	233
第十二章 集体访谈法	236
第一节 集体访谈法的概念和种类	236
一、什么是集体访谈法	236
二、集体访谈法的种类	237
第二节 集体访谈的实施	238
一、集体访谈前的准备	238
二、访谈过程的指导和控制	240
三、做好访谈后的工作	242
第三节 对集体访谈法的评价	243
一、集体访谈法的优点	243
二、集体访谈法的缺点	244
第四节 头脑风暴法	244
一、什么是头脑风暴法	245
二、反向头脑风暴法	245
第五节 德尔菲法	246
一、什么是德尔菲法	246
二、派生德尔菲法	247
第十三章 实验调查法	249
第一节 实验调查法的概念和种类	249
一、什么是实验调查法	249
二、实验调查法的种类	250
第二节 实验方案的设计	252
一、单一实验组设计	252

二、实验组对照组设计	253
三、多实验组设计	255
第三节 实验调查的实施	256
一、实验者的必备条件	256
二、实验对象和实验环境的选择	258
三、实验过程的控制	259
四、实验效果的检测和评价	261
第四节 对实验调查法的评价	263
一、实验调查法的优点	264
二、实验调查法的缺点	265
第十四章 整理资料	266
第一节 整理资料的意义和一般要求	266
一、整理资料的意义	266
二、整理资料的一般要求	267
第二节 文字资料的整理	269
一、审查	269
二、分类	270
三、汇编	271
第三节 数字资料的整理	272
一、检验	272
二、分组	273
三、汇总	279
四、制作统计表和统计图	281
第十五章 统计分析	290
第一节 次数分布、比值和比率	290
一、次数分布	290
二、比值与比率	292

第二节 集中趋势的测定	294
一、众数	294
二、中位数	296
三、算术平均数	298
第三节 离散趋势的测定	301
一、异众比率	302
二、四分位差	302
三、标准差	305
第四节 简单相关分析	307
一、相关关系概述	307
二、相关关系的种类	308
三、积矩相关系数	308
第五节 统计推论	310
一、区间估计	311
二、统计假设的检验	314
第十六章 电子计算机与社会调查	319
第一节 电子计算机及其在社会调查中的作用	319
一、电子计算机的基本知识	319
二、电子计算机在社会调查中的作用	325
第二节 问卷调查表的前期处理	327
一、电子计算机处理问卷调查表的一般过程	327
二、调查者信息的数据化	328
第三节 问卷调查表的后期处理	339
一、被调查者信息的数据化	340
二、保证数据可靠性的措施	343
第十七章 思维加工	345
第一节 比较和分类	345

一、比较法	346
二、分类法	348
第二节 归纳和演绎	350
一、归纳法	351
二、演绎法	356
第三节 分析和综合	363
一、分析和综合的对立统一	363
二、因果分析的具体方法	365
第四节 抽象和具体	371
一、从具体到抽象	371
二、从抽象到具体	373
第五节 证明与反驳	375
一、证明及其规则	375
二、反驳及其方法	379
第十八章 调查报告的撰写	383
第一节 调查报告的特点和类型	383
一、调查报告的特点	383
二、调查报告的类型	384
第二节 调查报告的格式和结构	389
一、调查报告的基本格式	389
二、主体部分的几种结构	394
第三节 调查报告的写作	397
一、确定和提炼主题	397
二、研究和选择材料	398
三、掌握和使用语言	399
附录一 随机数表	401
附录二 正态分布概率表	404

第一章 社会调查和社会调查学

现代社会是一个复杂而庞大的系统，是一个不断变化发展着的有机体。要正确认识现代社会，有效管理和建设现代社会，一刻也离不开真实、准确、完整、及时的社会信息。社会调查作为一种搜集和处理社会信息的方法，在现代社会具有越来越重要的作用。社会调查的学科化和科学化，是现代社会发展的客观要求，同时它必将对现代社会的正常运转和协调发展产生巨大的作用。一切社会工作者和社会科学工作者，都应该认真学习和掌握社会调查方法，并为社会调查的学科化和科学化作出自己的贡献。

第一节 社会调查及其任务

社会调查是社会调查研究的简称。要学习和掌握社会调查方法，必须首先弄清楚什么是社会，什么是调查和研究，以及社会现象的特点和社会调查的任务等问题。

一、社会和社会调查

什么是社会？在我国古籍中，“社”是指土地神。《礼记·祭法》里说“共工氏之坝九州也，其子曰后土，能平九州，故祀以为社。”此外，“社”还有祭神的节日、祭神活动的地方等意思，如秋社、里社等。“会”是指集合、集会，又转意为组织、团体，如工会、农会、学生会等。“社会”两字连用，往往泛指人

们在一定地方聚集起来从事某种活动，或表示志同道合者结成的组织或团体。

用现代的观点看，社会是一个复杂的系统，它是由多种多样的要素构成的。一定数量的人口，一定的地域和生态环境，一定的生产方式和经济结构，一定的社会组织和政治制度，一定的意识形态和心理特征，一定的行为规范和生活方式等，都是构成社会的不可缺少的要素。在这些社会要素中，人是最基本的要素。马克思、恩格斯指出：“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在。”^①这是因为，人是社会存在的体现者，是社会关系的承担者，是社会生活的开拓者，是社会发展的推动者；没有人，就没有人类社会，没有人类历史。在社会中，人总是在一定的人群共同体中生活的。所谓人群共同体，是指由某些共同活动联结起来的具有一定稳定性的人类集合体。一般地说，人群共同体可分为两类，一是非政治性的人群共同体，如家庭、部落、民族、邻里、街坊、一般的社会团体（同乡会、校友会、技术协会、书法协会）等等；一是政治性的人群共同体，如阶级、政党、国家、军队等等。任何人都必然生活在一定的人群共同体之中，并彼此发生交互作用。因此，马克思说，社会不管其形式如何，都“是人们交互作用的产物”^②。

构成社会的各种要素不是杂乱无章地堆砌在一起的，而是按照一定结构、一定方式组合起来的。社会结构具有多层次、多方面的特点。有宏观结构、中观结构、微观结构；有经济结构、政治结构、文化结构等等。就经济结构而言，既有生产力方面的结构（如：技术结构、企业结构、产业结构、地区结构等），又有生产关系方面的结构（如：所有制结构、交换结构、分配结构、

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第24页。

② 《马克思恩格斯选集》第4卷，第320页。