

SHEHUIDIAOCHA



LILUNYUFANGFA

社会调查理论与方法

苏家坡 编著

湖南师范大学出版社

社会调查理论与方法

苏家坡 编著

湖南师范大学出版社

内 容 提 要

本书以社会调查研究的过程为经线,以社会调查研究过程中各个阶段所涉及的知识为纬线进行内容结构的安排,按照理论与实用相结合的原则,阐述了社会调查研究的十个基本问题,即选择课题,建立假设,设计方案,制定问卷,抽取样本,收集资料,整理资料,定量分析,理论分析,撰写报告。它较为全面地分析和介绍了社会调查研究的理论与方法,具有可读性和实用性。

本书可作为大专院校、函授、自学的教材,还可作为党政干部进行调查研究的参考读物。

社会调查理论与方法

苏家坡 编著

责任编辑:晓 雨

湖南师范大学出版社出版发行

(长沙市岳麓山)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷二厂印刷

850×1168 32开 12.5印张 314千字

1989年12月第1版 1990年3月第1次印刷

印数: 1—10300册

ISBN 7—81031—011—9/C·002

定价: 4.60元

序

呈现在我面前的这本《社会调查理论与方法》书稿，是苏家坡同志近几年来在教学和科研方面辛勤劳动的结晶。我翻阅着书稿，心里确有说不出的高兴。

苏家坡同志这本著作一个显著的特点，就在于它从理论体系到每一基本课题的论述，都渗透着社会调查研究理论和社会调查研究方法的有机统一。现在的一些关于社会调查研究的论著在构造社会调查研究理论体系时，一般都是按照社会调查研究的理论、过程、方法这样三大部分来阐述的。这种构造具有较高的理论概括性，易于从总体上把握社会调查研究的有关知识。但是，按照上述构造讲授，很容易出现理论与方法相脱节的情况，即在讲授理论时不讲方法，而在讲授方法时又不讲理论。苏家坡同志另辟蹊径，改变了传统的做法而采取了如下的模式：以社会调查研究的过程为经线，以社会调查研究过程中各个阶段所需要的理论为纬线，什么时候和什么地方需要什么理论就在什么时候和什么地方介绍；需要什么就介绍什么。这样一来，就把社会调查研究的理论、过程和方法交融在一起了，就把社会调查研究的理论和方法具体历史地结合起来了。

其次，这本著作在内容安排上也较有新意。它以问卷调查和抽样调查为主，兼顾其它的调查研究方法。这是因为，问卷调查和抽样调查不仅是现代社会中运用最多的方法，而且最易于同现代科学技术相结合；便于进行定量的统计分析和进行计算机处理。《社会调查理论与方法》的重心是要使读者理解和掌握社会调查研究的方法。我认为，这是本书的一个优点。毛泽东说：“不做调查

没有发言权”、“不做正确的调查同样没有发言权”。但是，要真正做到正确的调查，并不是一件很容易的事情。首先必须理解和掌握科学的社会调查研究的方法。否则，社会调查就是一句空话。苏家坡同志做了一件好事，为过河解决了桥或船的问题。从这个意义上说，这本著作对我们今后的工作更具有实际意义和普遍意义。

当然，本书的构造是否与作者所期望的那样更具有实用性和科学性，尚待更广泛的教学实践检验。苏家坡同志是一位青年社会学工作者，对社会调查研究理论体系的构造，也是初步的，还有很多理论问题需要进行研究。我希望苏家坡同志继续努力，在社会调查的理论与方法的研究上不断有所前进，有所创见。

沧南

一九八九年五月二十六日夜

目 录

绪 论.....	(1)
第一章 选择课题	(8)
第一节 选题的意义.....	(8)
一、明确研究方向.....	(8)
二、体现研究水平.....	(9)
三、制约研究过程.....	(9)
四、决定研究成果.....	(10)
第二节 课题的类型.....	(10)
一、理论课题与应用课题.....	(11)
二、自选课题与委派课题.....	(12)
三、长期课题与短期课题.....	(13)
第三节 选题的原则.....	(14)
一、必要性原则.....	(14)
二、创造性原则.....	(14)
三、可行性原则.....	(15)
四、最优化原则.....	(15)
第四节 研究的类型	(16)
一、探索性研究.....	(16)
二、描述性研究.....	(17)
三、解释性研究.....	(17)
四、普遍调查.....	(18)
五、典型调查.....	(20)
六、重点调查.....	(23)
七、个案调查.....	(24)
第二章 建立假设	(26)
第一节 理论的特征.....	(26)
一、理论的涵义.....	(26)

二、理论的作用·····	(27)
三、理论的标准·····	(29)
第二节 理论的结构·····	(30)
一、命题·····	(31)
二、概念·····	(33)
三、变量·····	(33)
四、关系·····	(36)
第三节 假设的建立·····	(40)
一、假设的特征·····	(40)
二、假设的作用·····	(41)
三、假设的途径·····	(43)
四、假设的构造·····	(44)
第三章 设计方案·····	(57)
第一节 调查指标的设计·····	(57)
一、调查指标的概念·····	(57)
二、指标设计的原则·····	(63)
第二节 操作定义的设计·····	(66)
一、指标的操作定义·····	(66)
二、指标信度和效度·····	(69)
第三节 调查方案的设计·····	(72)
一、调查方案的内容·····	(72)
二、设计方案的原则·····	(74)
三、调查方案的评估·····	(76)
第四章 制定问卷·····	(78)
第一节 问卷的概述·····	(79)
一、问卷的涵义·····	(79)
二、问卷的类型·····	(81)
三、问卷的结构·····	(83)
第二节 问卷的问题·····	(85)
一、问题的性质·····	(85)

二、问题的类型·····	(86)
三、问题的格式·····	(90)
四、问题的顺序·····	(99)
五、问题的表述·····	(101)
第三节 问卷的误差 ·····	(103)
一、误差的原因·····	(103)
二、误差的控制·····	(104)
三、问卷的回收·····	(108)
第五章 抽取样本 ·····	(112)
第一节 抽样法概述 ·····	(112)
一、抽样法的涵义·····	(112)
二、抽样法的特点·····	(114)
三、抽样法的应用·····	(116)
第二节 抽样的程序 ·····	(118)
一、确定总体范围·····	(118)
二、建立抽样构架·····	(119)
三、选择抽样方法·····	(119)
四、抽取样本单位·····	(119)
五、评估样本资料·····	(120)
第三节 抽样的方法 ·····	(120)
一、简单随机抽样·····	(121)
二、等距随机抽样·····	(124)
三、分层随机抽样·····	(125)
四、整群随机抽样·····	(126)
五、多段随机抽样·····	(127)
六、非随机抽样·····	(129)
第四节 抽样的原理 ·····	(131)
一、概率分布·····	(131)
二、大数法则·····	(138)
二、抽样误差·····	(142)

四、样本数目	(154)
第六章 收集资料	(132)
第一节 邮寄法	(162)
一、邮寄法的概念	(162)
二、邮寄法的制导	(165)
三、问卷的回收率	(169)
第二节 访问法	(171)
一、访问法的概念	(171)
二、访问法的步骤	(174)
三、访问的方式	(176)
四、访问的艺术	(177)
第三节 观察法	(182)
一、观察法的概念	(182)
二、观察法的类型	(185)
三、观察法的实施	(187)
第四节 实验法	(193)
一、实验法的概念	(193)
二、实验法的类型	(196)
三、实验法的设计	(198)
第五节 文献法	(204)
一、文献法的概念	(204)
二、文献的类型	(207)
三、文献的收集	(208)
第七章 整理资料	(213)
第一节 整理资料概述	(214)
一、整理资料的意义	(214)
二、整理资料的原则	(216)
三、整理资料的步骤	(218)
第二节 资料的审核	(219)
一、资料审核的涵义	(219)

二、资料审核的方法	(220)
三、各种资料的审核	(222)
第三节 资料的分组	(224)
一、资料分组概述	(224)
二、选择分组标志	(228)
三、确定分组界限	(235)
四、编制分组数列	(240)
第四节 资料的汇总	(243)
一、资料的手工汇总	(243)
二、资料的计算机汇总	(246)
三、资料汇总的表格	(253)
第八章 定量分析	(260)
第一节 集中量数的测定	(261)
一、众数	(262)
二、中位数	(265)
三、平均数	(267)
第二节 离中量数的测定	(271)
一、极差	(272)
二、四分位差	(273)
三、异众比率	(276)
四、标准差	(276)
五、离散系数	(282)
第三节 相关系数的测定	(284)
一、相关分析概述	(284)
二、简单相关分析	(290)
三、复合相关分析	(306)
第四节 回归分析	(317)
一、回归分析概述	(317)
二、一元直线回归	(320)
三、多元直线回归	(323)

第九章 理论分析	(330)
第一节 理论分析的意义	(330)
一、理论分析的涵义.....	(330)
二、理论分析的作用.....	(331)
三、理论分析的原则.....	(337)
第二节 理论分析的程序	(338)
一、审读调查资料.....	(338)
二、确定分析目标.....	(339)
三、选择分析方法.....	(339)
四、实际分析资料.....	(340)
第三节 理论分析的方法	(344)
一、探求因果法.....	(344)
二、比较分析法.....	(348)
三、归纳演绎法.....	(351)
四、分析综合法.....	(355)
五、结构功能法.....	(356)
第十章 撰写报告	(360)
第一节 调查报告的意义	(360)
一、调查成果的形式.....	(360)
二、调查报告的涵义.....	(361)
三、调查报告的特点.....	(362)
第二节 调查报告的类型	(363)
一、按研究的目的划分.....	(363)
二、按涉及的领域划分.....	(364)
三、按研究的性质划分.....	(366)
第三节 调查报告的结构	(366)
一、调查报告的内容结构.....	(368)
二、调查报告的形式结构.....	(369)
第四节 调查报告的写作	(369)
一、确定主题.....	(370)

二、选择材料·····	(370)
三、拟定提纲·····	(371)
四、内容写作·····	(372)
附录一 《蛇口工业区社会适应研究》调查问卷·····	(376)
附录二 《鹭江村的农民家庭构成和消费》调查问卷·····	(379)
附录三 随机数表·····	(382)
附录四 正态分布概率表·····	(386)
后记·····	(388)

绪 论

社会调查的概念 社会调查是社会调查研究的简称。因为任何社会调查都要深化为对社会的研究，任何社会研究都要以对社会的调查为基础。调查和研究具有密不可分的联系。正因为如此，人们根据各自的习惯或特定的语言环境，有时将社会调查研究简称为社会调查，有时又将其简称为社会研究。在一般情况下，这些用语上的不同并不存在实质上的差别。但严格推究起来，调查和研究的含义是不尽相同的。“调”具有计算、算度的意思；“查”指寻检、查核；“研”指细磨、审察；“究”指穷尽、终极、推求。因此，调查主要是通过对客观事物的考查、查核、计算和算度来了解客观事物真象的一种感性认识活动；研究则主要是通过对调查的感性材料进行审察、推究和思维加工以求得认识社会现象的本质及其发展规律的一种理性认识活动。从这个意义上说，社会调查研究事实上包括既密切联系又相互区别的两个阶段，即调查与研究。调查的主要功能在于收集社会现象的信息和资料，了解社会现象“是什么”；研究的主要功能在于优化社会现象的信息和资料，探究社会现象之所以如此的“为什么”和“怎么样”。这种理解，同社会调查研究的实际过程是相符合的。只不过，一般情况下提到“社会调查”时，是偏词复义，其实际所指的是“社会调查研究”。这里，我们可以给社会调查下一个概括性的定义：社会调查是指运用一定的理论、方法和技术，通过收集资料和分析资料，对社会现象进行考察和探索，以描述社会生活的状况、揭示社会运行的规律、提出改进社会的策略和方法的一种社会认识活动。对此，可以作四个方面的理解。其一，社会调查是一种自觉的认

识活动。社会调查不同于日常生活中人们对社会现象的一般观察和了解的地方在于，任何社会调查都是有目的有意识地进行。其二，社会调查是一种科学的认识活动。其科学性在于，有一定的社会调查理论的指导，有系统的收集资料和分析资料的方法与技术，有严密的调查研究的程序。其三，社会调查是一种综合的认识活动。从认识的形式来看，社会调查既包括感性认识方式和经验认识方式，也包括理性认识方式和逻辑思维方式。借助于感觉、知觉、表象等感性认识方式和观察、实验、访问等经验认识方式，社会调查得以收集社会现象的信息和资料；借助于概念、判断、推理等理性认识方式和归纳演绎、分析综合、抽象具体等逻辑思维方式，社会调查得以分析和研究社会现象的信息和资料。因此，社会调查既是一种感性的实践活动，又是一种理论的思维活动。其四，社会调查是一种社会的认识活动。社会调查本身是一种社会活动，社会调查的过程，就是调查者与调查对象不断接触和交往的过程，在这一过程中，他们之间要发生相互作用和影响；社会调查的对象是社会自身，社会调查的目的是了解社会生活的真实情况，揭示社会现象的本质及其发展规律，并进而寻求改进社会的策略和方法。

社会调查的任务 社会运动是一种比机械运动、物理运动、化学运动及生物运动等物质运动形态更为复杂的运动。正是在这个意义上，有人曾说，社会科学比自然科学要复杂得多，自然科学的研究对象是“死”的，而社会科学的研究对象是“活”的。这种说法未必周详和严谨，却在一定程度上说明了社会科学研究的复杂性。这种复杂性是由它的研究对象决定的。社会科学所面对的是烙上人类意识的社会现象。与自然现象相比，社会现象具有五个重要特点，即主观目的性、极大偶然性、错综复杂性、高速流动性和高度模糊性。正是由于这些特点，使社会现象有如一个“黑箱”，人们对它的了解甚少。社会是社会调查的研究对象，而社会

现象则是社会生活的外部表现。社会调查作为一种认识社会的活动，其任务就是要透过社会现象的主观性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性去认识社会生活的客观性、必然性、规律性、确定性和明晰性。也就是使对社会现象的认识由完全不了解的“黑箱”，到部分了解的“灰箱”，再到基本了解的“白箱”。具体说来，社会调查的任务集中体现在三个方面，这就是社会调查的定义所指明的描述社会生活的状况、揭示社会运行的规律、提出改进社会的策略和方法。所谓描述社会生活的状况，是指通过对社会现象的考察和了解，将社会生活的真实情况如实地客观地反映出来和呈现出来。所谓揭示社会运行的规律，是指在真实描述社会生活的基础上，通过对社会现象的分析和研究，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，指明社会现象的本质特点及其运动变化的内在规律，把对社会的感性认识和经验认识上升为理性认识。所谓提出改进社会的策略和方法，是指在正确认识社会现象及其本质的基础上，针对社会生活存在的问题，有理有据地提出解决社会问题的具体建议。也就是将由社会调查所得到的对社会的科学认识反作用于社会。这是社会调查研究这一认识活动的最终目的。

社会调查的功能 社会调查的功能是调查研究活动对社会生活的作用与影响以及这种活动所产生的实际效益。社会调查的社会功能是多方面的。总的来说，社会调查的社会功能就是认识社会和了解社会。具体来说，它主要体现在六个方面。第一，是获取社会信息的重要源泉。人们获取信息的来源有许多。如读书、看报、听课、座谈、通信、广播、电视、传真以及道听途说等等，都是获取社会信息的来源。由以上方式所获取的社会信息在人们的社会生活中具有重要的作用，人们的日常行为和生活方式在很大程度上受它们的调节和影响。但是，由以上方式获取社会信息时，一般是目的不明确，其获取的信息也大多是间接的、零乱而不规则的，信息缺乏精确性、目的性、集中性和直接的可靠

性，为了解决这一问题，必须进行科学的社会调查。第二，是认识社会生活的根本方法。社会调查的直接目的是了解社会的实际情况，透过社会现象认识社会生活的本质及其发展变化的客观规律。社会调查之所以能做到这一点，这是因为社会调查既是一种社会实践活动，同时也是一种自觉的认识活动。也就是说，社会调查是一种以认识社会为直接目的的社会实践活动。任何科学的认识都来源于实践，但如果只是单纯地埋头于实践，而不善于在实践过程中进行系统而周密的调查研究，至多也只能积累一些具体的实践经验和获得一些零散的感性认识，而不可能得到关于客观事物的本质和规律性的认识。调查研究的过程，不仅是一个社会实践的过程，而且是一个自觉地由感性认识上升到理性认识的过程，因而它是正确认识社会的根本方法。第三，是解决社会问题的首要环节。社会问题是社会正常运行的障碍，必须及时予以消除。各种明显的或潜在的社会问题，只有通过深入细致的调查研究，才能找到问题的症结所在，才能提出解决社会问题的方案和措施。第四，是参与社会管理的有效途径。管理社会是一项复杂的系统工程。要对社会进行有效的管理，固然需要较为丰富的社会生活和工作的经验，需要懂得现代管理知识和理论，但是，具有进行社会调查的技能和技巧，本身就是现代管理理论的要求。管理社会需要明了社会情况，明了社会情况需要获取社会信息，而社会调查能帮助人们获取直接而真实的社会信息。第五，是进行科学决策的必要条件。所谓决策，是指对未来行动的方向、目标、原则和方法所作出的决定。科学的决策，就是以正确的认识为基础而作出的符合客观实际的关于未来行动的决定。决策的一般模式是：发现问题→分析问题→制定对策→审核对策→作出决策。显然，决策的过程也就是一个认识问题和解决问题的过程。如前所述，正是科学的社会调查，能够帮助人们正确地认识问题。第六，是进行社会预测的基本前提。预测是对事物或事件的未来行为或

状态作出的主观判断。社会预测是人们对从事的各种社会活动可能产生的影响社会发展的各种效果，事先提出的一种有根据的比较符合客观规律的预见。社会预测主要研究并预测与社会发展有关的未来问题，目的在于选择、创造和控制达到未来理想状态的途径和手段，从政治、经济、科学、文化、教育、法律、行政管理等方面提出改进措施，为社会决策提供科学的依据。社会预测的主要对象是由于科学与技术的发展而产生的种种社会问题，如人口膨胀，城市恶性发展，交通拥挤，环境污染，生态平衡失调等等。社会预测需要及时预测各种社会现象的发展趋势，以便使决策者采取必要的措施，促进那些对社会发展有益而阻止那些对社会发展不利的社会现象或社会事件的发生。由于预测是根据现在的情况而推断未来的情况，因此要作出正确的预测，除预测的方法应科学之外，最根本的就是用以预测的根据即对现在情况的了解须真实可靠。而要做到这一点，就必须进行科学的社会调查。

社会调查的过程 社会调查是一种自觉认识社会的活动，因此它不仅有明确的任务和目的，为了实现其任务和目的，还要遵循一定的工作程序。一般分为四个大的阶段，即计划阶段、调查阶段、研究阶段和总结阶段。计划阶段的主要任务是：确定调查任务，设计调查方案。确定调查任务，包括调查课题的选择和研究假设的建立。设计调查方案，包括调查指标的设计、总体方案的设计和调查工具的准备。对于大型的社会调查来说，计划阶段还包括组建调查队伍和筹措调查经费。计划阶段是社会调查的决策阶段和打基础的阶段。合理确定调查任务是搞好社会调查的首要前提，科学设计调查方案是保证社会调查取得成功的关键步骤，认真组建调查队伍是顺利完成调查任务的基本保证。

调查阶段的主要任务是：确定调查对象，选择调查方法，收集调查资料。一般来说，调查任务一确定，调查对象也就基本确定。但在计划阶段，所有调查对象都还只是潜在的和泛指的，只