



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪农业经济管理系列教材

农村社会经济调查方法

Methods for Rural Socioeconomic Survey

(第二版)

吕亚荣 编著

非
外
借

中国人民大学出版社

中国人民大学“十三五”本科规划教材



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21世纪农业经济管理系列教材

农村社会经济调查方法

Methods for Rural Socioeconomic Survey

(第二版)

吕亚荣 编著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

农村社会经济调查方法/吕亚荣编著. —2 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 9
21 世纪农业经济管理系列教材
ISBN 978-7-300-26089-1

I. ①农… II. ①吕… III. ①农村-社会调查-调查方法-中国-高等学校-教材 IV. ①D668-31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 191110 号

中国人民大学“十三五”本科规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21 世纪农业经济管理系列教材
农村社会经济调查方法 (第二版)

吕亚荣 编著

Nongcun Shehui Jingji Diaocha Fangfa

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511770 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京昌联印刷有限公司

版 次 2010 年 8 月第 1 版

规 格 185mm×260mm 16 开本

2018 年 9 月第 2 版

印 张 13.5 插页 1

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

字 数 311 000

定 价 36.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



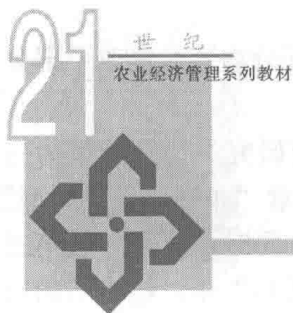
作者简介

吕亚荣，山东龙口人，2003年于中国人民大学农业与农村发展学院获管理学博士学位，现为中国人民大学农业与农村发展学院副教授、硕士研究生导师。主要研究领域为农业经济理论与政策、农村公共经济与管理。2001年11月至2002年11月，作为中加政府合作交流项目访问学者，在多伦多大学经济系访学一年。2011年8月至2012年8月，作为国家留学基金委资助访问学者，在牛津大学中国中心访学一年。荣获2008年度中国人民大学教学优秀奖、2014年度中国人民大学十大教学标兵称号。出版专著、主（参）编教材7部，在国内外报刊上发表论文30余篇，主持和参与国家和省部级课题研究20余项。



内容简介

《农村社会经济调查方法》以本科生为主要目标读者群，研究生和相关专业人员可参考学习。本教材从学生了解和认识农村社会经济问题或现象出发，介绍了农村社会经济调查的调研课题选择方法、调研方案设计的程序，以及调查研究类型。在此基础上，重点介绍了农村社会经济调查中常用的文献调查、问卷调查、实地观察、访谈调查、专家调查、参与式调查等方法。最后，重点介绍了调查研究类文体的写作方法，为同学们更好地撰写调研报告提供规范性的指导。本教材的特点是：始终强调思维方法在调查研究中的重要作用，同时也突出实用性、可操作性强的调查技能的介绍。本教材希望达到的目标是：在培养、训练学生们的科学研究逻辑思维能力的基礎上，有效指导学生们将调查研究的想法转化为具有可操作性、实用性的具体应用技术，从而开展科学的调查研究活动。也就是说，本教材旨在培养和提升学习者的科学研究素养，使学习者能够很好地进行农村社会经济调查活动方案的设计，并能够运用具体技术开展卓有成效的农村调查活动。



第二版前言

2006年，教育部为推进创新型人才培养工作，第一次提出了在国家层面上实施直接面向大学生立项的“大学生创新性实验计划”项目；各省市，各高校、院系也设置了不同层级的科学研究训练项目，高校大学生的科学研究氛围和客观支持条件都明显得以提升。就农林经济管理专业的学生来讲，走出校园，到农村去调查，成为普遍的现象。那么，科学、有效地开展农村社会经济调查研究活动，就成为学生们的迫切需求，也对专业课程的教学指导工作提出了更高要求。我萌生了编写一本教材的想法，初心就是为了满足农林经济管理专业本科生的课程教学需要。教材学习和授课训练的目标是提高学生的逻辑思维能力、科研技能水平、实践操作能力，最终培养具有科学研究素养的人才。

《农村社会经济调查方法》第一版于2010年8月出版，是普通高等教育“十一五”国家级规划教材、21世纪经济学系列教材。这本教材立项较早，但编写完成却已是在“十一五”末期了。在教材编写完成之前，我已经讲授专业必修课“调查研究方法”七八年之久，如果加上作为专业选修课来讲授的四五年，可以说，教材的写作的确是先有教学基础，然后才有的教材文本。因此，第一版教材中的语言表述接近家常话、大白话，可能也是基于教学模式而来的。教材出版后的八年里，我仍然承担着此课程的教学任务，这使这本教材得以在授课班的教学实践中，不断接受着评价、检验和讨论；同时，教材也得到了来自全国各地院校同行们的支持和帮助，在此对同学们、同行们表示衷心的感谢。

在教学过程中，课程被从大学第三学期调整到大学第二学期，以满足学生们进行创新训练项目对能力培养的需要。然而，由于第二学期的学生们对专业内容的认知还不多，因此，在学生专业知识不足的基础上讲好方法课，教学难度是非常大的。为此，我主要采取了课上和课下结合、面授和讨论结合、个人和小组结合、作业和项目结合等多种教学方法，取得了非常好的教学效果。以课程为基础，每年都有学生以课程作业内容申报的国家级、市级、校级创新性实验计划中标，也有学生以课程作业为依据撰写的调查报告获奖。尽管授课效果不错，但是如何使教材满足低年级学生学习的需要，则是一个更大的挑战。于是我决定进行教材的修订工作，非常荣幸的是，修订教材被列入了“中国人民大学

‘十三五’本科规划教材”，这对我的工作是很大的支持和激励。

第二版教材在第一版教材的基础上，调整了部分章节、增加了部分内容、修改了部分文字，以形成更好的逻辑和文字表达。具体的修订工作主要包括：

在逻辑结构上，（1）将第一版中的第三章“农村社会经济调查研究类型”分解为三章，分别是第二版教材中的第三章“农村社会经济调研类型”、第四章“非抽样调查类型”和第五章“抽样调查类型”。这使第二版教材比第一版增加了两章。同时，将第一版第三章第四节的“非随机抽样”的内容调整到第二版第五章“抽样调查类型”中，该章节的内容设计按照“随机抽样”和“非随机抽样”的原则划分，不再采用第一版中按照“概率抽样”和“非概率抽样”的原则进行内容设计的方法。（2）将第一版第六章“农村社会经济测量及指标”调整为第二版第七章“农村社会经济测量”，并在此章中增加了一节“量表”的内容。

在内容选择上，（1）第二版第六章“文献调查法”中增加了关于文献综述撰写的内容；在关于搜集文献的方法部分，基于网络安全的需要，对网络资源进行了逐一审查核实，删除了可能存在潜在风险的资源链接，保留了相对安全可靠的资源。（2）第二版第八章“问卷调查法”中对题条的分类进行了重新划分和设计，使内容更为清晰明确。（3）第二版第十二章“参与式调查方法”中增加了“案例展示”的内容。（4）第二版第十三章“调查资料的整理”中对图表进行了重新制作。（5）第二版第十四章“调查研究的思维方法”中增加了有关科学轮的内容，使读者对于归纳和演绎、理论和实践关系的理解更明了。

在学习安排上，（1）第二版教材增加了“本章小结”和“思考练习”两部分内容，方便读者把握核心概念、关键内容和进行深入练习。（2）第二版教材适度增加了一些专栏，帮助学生拓展知识面、增加教材生动性。

在教材修订过程中，我的同事黄波副教授积极热情地参与修订，第二版中专栏 5.1、专栏 6.1 和专栏 6.2，第八章问卷题条的设计，第三、四、五、八、十章思考练习的部分内容，都参考了他所提供的宝贵素材和灵动想法，在此特别感谢。同时，修订中我还参考了同行学者的部分作品，受益匪浅，虽有所附注，但难免还有遗漏，请包涵，并在此表示感谢。

写好一本教材不易，修订一本教材更不易。尽管我自认对第一版教材的缺点和不足了然于心，但是真正修订起来仍感负重前行。虽然我花费了大量的时间和精力以求将头脑里的逻辑贯穿于第二版教材的文字，但是客观上仍然可能存在不如意、不完美之处。认清，方能前行。敬请各位同行朋友批评指正。

吕亚荣

2018 年初秋于明德楼



目 录

第一章 农村社会经济调查概述	1
第一节 农村社会经济及调查的概念	1
一、农村社会经济的概念	1
二、农村社会经济调查的概念	3
第二节 农村社会经济调查的意义和原则	4
一、农村社会经济调查的意义	4
二、农村社会经济调查的原则	5
第三节 农村社会经济调查中的伦理和道德	7
一、尊重和保护调查对象	8
二、保证调查资料的真实性和完整性	8
三、使用他人数据要注明来源	8
四、严厉杜绝学术不端行为	8
【本章小结】	9
【思考练习】	9
第二章 农村社会经济调查程序	10
第一节 调查研究的基本程序	10
第二节 确定研究主题	11
一、确定调研课题的意义	11
二、选择调研课题的原则	12
三、调研课题的来源	14

四、调研课题的初步探索	15
五、提出研究假设	16
第三节 调研方案的设计	18
一、调研方案设计的基本原则	18
二、调研方案设计的内容要点	19
三、确定调查类型和方法	21
第四节 调查研究的任务	21
一、搜集资料	21
二、资料的整理	22
三、资料的分析	22
四、完成报告	22
五、成果应用	23
【本章小结】	23
【思考练习】	24
第三章 农村社会经济调研类型	25
第一节 理论性调研和应用性调研	25
一、理论性调研	25
二、应用性调研	26
第二节 横向调研、纵向调研和混合调研	27
一、横向调研	27
二、纵向调研	27
三、混合调研	27
第三节 探索性调研、描述性调研和解释性调研	28
一、探索性调研	28
二、描述性调研	28
三、解释性调研	29
【本章小结】	29
【思考练习】	30
第四章 非抽样调查类型	31
第一节 普遍调查	31
一、普查的形式	32
二、普查的规则	32
三、农业普查	34
四、对普查方法的评价	35

第二节	典型调查	36
一、	典型调查的规则	36
二、	选择典型的方法	36
三、	对典型调查方法的评价	37
第三节	重点调查	38
一、	重点调查的特点	38
二、	重点的选择	38
三、	对重点调查的评价	39
第四节	个别调查	39
一、	个别调查的特点	39
二、	个别调查的过程	40
三、	对个别调查方法的评价	40
【本章小结】	40
【思考练习】	41
第五章	抽样调查类型	42
第一节	抽样调查中的关键概念	42
一、	随机抽样和非随机抽样	42
二、	目标总体和抽样总体	43
三、	总体参数和统计量	43
四、	抽样框和样本规模	45
第二节	抽样的一般程序	46
一、	界定目标总体和抽样总体	46
二、	确定和编制抽样框	46
三、	设计抽样方案	47
四、	落实抽样方案	48
五、	评估样本质量	48
第三节	随机抽样的方法	48
一、	简单随机抽样	48
二、	等距抽样	50
三、	类型抽样	51
四、	整群抽样	54
五、	分段抽样	54
六、	对随机抽样方法的评价	55
第四节	非随机抽样的方法	55

一、偶遇抽样	56
二、判断抽样	56
三、定额抽样	56
四、滚雪球抽样	56
五、自愿抽样	56
【本章小结】	57
【思考练习】	58
第六章 文献调查法	59
第一节 文献的类型和特点	59
一、文献的类型	59
二、文献的特点	61
第二节 搜集文献的要求和方法	61
一、搜集文献的要求	62
二、搜集文献的方法	63
第三节 文献信息的摘录	66
一、快速浏览	66
二、认真筛选	67
三、仔细阅读	67
四、及时记录	68
第四节 对文献调查法的评价	70
一、文献调查法的优点	70
二、文献调查法的不足	71
【本章小结】	71
【思考练习】	72
第七章 农村社会经济测量	73
第一节 测量	73
一、测量的含义	73
二、测量的要素	74
三、测量的分类	75
四、测量的实施步骤	76
第二节 指标	77
一、调查指标和社会指标	78
二、调查指标的设计	78
第三节 量表	80

一、量表的特点	80
二、量表的编制	81
第四节 测量的信度和效度	83
一、信度	83
二、效度	84
三、信度与效度的关系	85
【本章小结】	86
【思考练习】	87
第八章 问卷调查法	88
第一节 问卷调查的分类	88
一、报刊问卷调查	89
二、邮政问卷调查	89
三、送发问卷调查	90
四、网络问卷调查	90
五、访问问卷调查	91
第二节 调查问卷设计的程序	91
一、问卷设计的准备工作	91
二、问卷设计的步骤	92
三、问卷设计的方法	93
第三节 调查问卷的基本结构	95
一、问卷题目	95
二、引言	95
三、指导语	96
四、问卷题条	97
五、问卷结束语	101
第四节 调查问卷中的问题	101
一、问题的类型	101
二、问题的选择	104
三、问题的排列	105
四、问卷题条表述的要求	105
五、案例分析	107
第五节 问卷调查法的实施及评价	109
一、使用问卷进行调查的方法选择	110
二、审查回收问卷的质量	111

三、努力提高问卷的回收率	111
四、对无回答和无效回答问卷的处理	112
五、对问卷调查法的评价	113
【本章小结】	113
【思考练习】	114
第九章 实地观察法	116
第一节 实地观察的分类	116
一、参与观察与非参与观察	116
二、结构式观察与非结构式观察	118
三、直接观察与间接观察	118
第二节 实地观察法的特征和原则	119
一、实地观察法的特征	119
二、实地观察法的原则	119
第三节 实地观察法实施的程序和技巧	121
一、实地观察法实施的程序	121
二、实地观察法实施的技巧	122
三、尽量减少观察误差	124
第四节 对实地观察法的评价	125
一、实地观察法的优点	125
二、实地观察法的不足	125
【本章小结】	126
【思考练习】	127
第十章 访谈调查法	128
第一节 访谈调查法的分类	128
一、标准化访谈与非标准化访谈	128
二、直接访谈与间接访谈	130
三、个别访谈与集体访谈	131
第二节 访谈调查法的实施程序	132
一、准备阶段	132
二、访谈阶段	134
三、访谈记录和资料整理	134
第三节 访谈调查中的技巧	135
一、接近访谈对象的技巧	135
二、提出访谈问题的技巧	137

三、听取访谈回答的技巧	138
四、引导访谈问题的技巧	138
五、追问访谈对象的技巧	139
六、结束访谈的技巧	139
第四节 对访谈调查法的评价	140
一、访谈调查法的优点	140
二、访谈调查法的不足	140
【本章小结】	141
【思考练习】	142
第十一章 专家调查法	143
第一节 头脑风暴法	143
一、个人头脑风暴法	143
二、集体头脑风暴法	143
第二节 德尔菲法	146
一、德尔菲法的基本步骤	146
二、德尔菲法的特点	147
三、德尔菲法的改进	147
【本章小结】	148
【思考练习】	148
第十二章 参与式调查方法	149
第一节 参与式调查的概念和层次	149
一、参与式调查的概念	149
二、参与式调查中的主体	150
三、参与式调查中的参与形式和程度	151
第二节 参与式调查的原则和工具	152
一、参与式调查的原则	152
二、参与式调查的工具	152
三、案例展示	158
【本章小结】	160
【思考练习】	160
第十三章 调查资料的整理	161
第一节 整理资料的一般原则	161
一、真实	161
二、标准	161

三、完整	162
四、简明	162
五、新颖	162
第二节 文字资料的整理	162
一、资料审查	162
二、资料分类	163
第三节 数字资料的整理	164
一、数字检验	164
二、统计分组	164
三、统计汇总	165
四、制作统计图表	167
【本章小结】	169
【思考练习】	169
第十四章 调查研究的思维方法	171
第一节 逻辑思维方法	171
一、概念	172
二、分析与综合	173
三、归纳与演绎	174
四、抽象与具体	176
五、系统分析法	176
第二节 形象思维和灵感思维	178
一、形象思维	178
二、灵感思维	180
【本章小结】	180
【思考练习】	180
第十五章 调查研究类文体的撰写	181
第一节 调查报告	181
一、调查报告的类型	181
二、调查报告的格式	182
三、调查报告的写作方法	183
四、调查报告写作中应注意的问题	186
第二节 总结报告	186
一、总结报告的种类	187
二、总结报告的基本结构	187

	三、总结报告的写作要求	187
第三节	经济活动分析报告	188
	一、经济活动分析报告的分类	188
	二、经济活动分析报告的基本结构	189
	三、经济活动分析报告的写作要求	190
	四、经济活动分析报告的撰写程序	190
第四节	经济预测报告	190
	一、经济预测报告的种类	190
	二、经济预测报告的基本结构	191
	三、经济预测报告的写作要求	192
第五节	经济论文	192
	一、经济论文的分类	192
	二、经济论文的基本结构	193
	三、经济论文的写作要求	195
	四、经济论文写作中常犯的毛病	196
	【本章小结】	197
	【思考练习】	197
	参考文献	198



第一章

农村社会经济调查概述

农村社会经济调查一词实际上反映了调查的内容和范围。在中国，农村是一个特定的区域，这里的社会经济内容与城市的迥然不同，农村社会经济调查与城市社会经济调查也有明显的不同。因此，在进行农村社会经济调查内容学习之前，我们有必要了解农村社会经济的概念、特点及与此相关的农村社会经济调查的意义、类型、方法等。

第一节 农村社会经济及调查的概念

一、农村社会的概念

广义上讲，农村社会是在一定的地域范围内，由一定数量的人口、特定的生产方式和经济结构、特定的生活方式和行为规范、特定的社会组织和政治制度、特定的意识形态和心理特征等要件构成的社会子系统。

地域是农村社会的载体，无论是大范围还是小范围的农村社会，都占据在一定的地理空间上，并拥有与该地理空间相关的特定自然环境。^①

人口是农村社会得以存在和发展的主体。没有人口，就没有农村社会。农村人口的数量、质量、性别、年龄等特征结构及其变化，直接决定了农村社区的可持续发展状况。

生产方式反映了农村社会的经济发展程度。传统的农村社会里，人们使用人力、畜力，依赖自然禀赋，开展农林牧渔等生产活动，经营规模小，风险大，小农经济特征明显。随着农业科学技术水平的提高，农业生产方式发生了很大的改变。人们使用高效率的

^① 我们这里界定的“地域”是一个笼统的术语。在统计分类上，则必须对其做出具体的界定，以满足社会经济指标的统计需要。国务院（国函〔2008〕60号）对统计局、民政部、住房城乡建设部、公安部、财政部、国土资源部、农业部七部委联合上报的《关于报请国务院批转统计上划分城乡规定的请示》予以批复，原则同意《统计上划分城乡的规定》，参见专栏 1.1。