

现代社会调查方法

(第五版)

吴增基 吴鹏森 苏振芳 主编



 上海人民出版社

现代社会调查方法

——
(第五版)

吴增基 吴鹏森 苏振芳 主编



 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代社会调查方法/吴增基,吴鹏森,苏振芳主编.

—5版.—上海:上海人民出版社,2018

ISBN 978-7-208-15114-7

I. ①现… II. ①吴… ②吴… ③苏… III. ①社会调查-调查方法-教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 074205 号

责任编辑 李莹

封面设计 小阳工作室

现代社会调查方法(第五版)

吴增基 吴鹏森 苏振芳 主编

出版 上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号)
发行 上海人民出版社发行中心
印刷 常熟市新骅印刷有限公司
开本 720×1000 1/16
印张 24
插页 2
字数 406,000
版次 2018 年 5 月第 5 版
印次 2018 年 5 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-208-15114-7/C·560
定价 55.00 元

主 编:吴增基 吴鹏森 苏振芳

撰稿人:吴增基 吴鹏森 苏振芳 张 明 王晓燕

钱再见 林闽钢 谢宏忠 赵 芳 邝春伟

第五版序

我们这本《现代社会调查方法》自 1997 年出第一版以来,已经过整整 20 个年头了。20 年来,我们国家的改革开放和社会主义现代化建设事业加速发展,国家和社会的面貌日新月异,各种新现象、新问题、新理论、新方法层出不穷。我们这本教材始终紧跟这一日新月异的新时代,始终立足于打造“精品教材”这一目标,坚持每五年左右时间就修订一次,以及时反映社会生活和研究方法的新变化和新成果。

我们这本《现代社会调查方法》出版 20 年来,受到了全国许多高等院校师生的欢迎,每年都要重印。本书还被全国许多高校及科研机构指定为社会学专业及其他相关专业研究生考试的指定参考书。对此,我们深感欣慰。我们将继续立足于使这本教材成为常教常新、受师生欢迎的精品教材的目标而不懈努力。

与第四版相比,第五版作了如下几个方面的更新和补充:

1. 全面更新了书中的各种统计数据。我们依据 2016 年或 2017 年版的《中国统计年鉴》、《国际统计年鉴》《中国人口年鉴》等统计资料,对能更新的资料都进行了更新,从而使教材内容紧跟时代进步与社会变迁的步伐。

2. 对书中的某些案例进行了更新,从而使这本教材更贴近社会现实,有利于学生的学习与理解。

3. 介绍了 SPSS 推出的最新版本即 SPSS25.0 版的应用方法。所有的菜单和对话框的截图都换了最新的,说明部分也相应进行了修改。新增了 SPSS 文件格式的案例数据。这些案例是本书第十一章中所使用的案例,我们已将这些数据文件上传到网络上。读者购买本书后可以按照上面的网址去下载这些案例数据,并使用这些数据文件按照书中的步骤模仿练习。

福建师范大学的谢宏忠教授对本书第五版的修改提出了一些有价值的修改意见和建议,经本书主编商定,增补谢宏忠为本书副主编。

在我们的这本教材出版第五版的时候,原来的责任编辑李卫先生已经退休。在我们与李卫先生愉快合作的将近 20 年中,我们得到了他有力的支持与无私的帮助,在此,我们向李卫先生表示衷心的感谢! 在我们修订这第五版的时候,我们又幸地得到了新一任责任编辑李莹女士的支持与帮助,在此一并表示感谢!

《现代社会调查方法》编写组

2018 年 3 月

第四版序

《现代社会调查方法》第三版自 2009 年出版以来,中国的社会面貌又发生了许多新的变化,社会调查与统计方法也取得了新的进步,故本书内容又必须及时更新,以跟上时代发展的步伐。

与第三版相比,第四版作了如下几个方面的变动:

1. 在收集资料的方法中增加了网络调查和电话调查的内容。随着互联网和移动电话在我国的迅猛发展以及网民和手机用户数量的急剧增加,网络和电话(手机)在人际沟通与信息传递方面起到了越来越重要的作用,因而网络和电话也成了了解民情、征询民意的重要渠道和工具,在社会调查中得到了越来越多的运用。因此,本书有必要增加网络调查和电话调查方面的知识,以使读者能学习与掌握网络调查和电话调查的正确方法。

2. 在调查资料整理的内容中删除了一些已经过时的手工操作方法,代之以运用电脑操作的更简便高效的方法。比如,删除了对资料进行手工汇总的方法;增加了将编码好的资料直接录入电脑的方法的介绍;对统计表与统计图,侧重介绍其结构与作用等方面的基础知识,而淡化其手工制作方面的知识。

3. 介绍了 SPSS 推出的最新版本即 SPSS21.0 版的应用方法。社会调查方法体现其现代性的重要标志之一,就是调查数据处理的电子化,也即以 SPSS 为代表的统计软件在调查数据处理中的运用。本书在这次修订中,又紧跟上了 SPSS 推出的最新版本即 SPSS21.0 版。可以说,本书在介绍 SPSS 统计软件在调查数据处理中的运用方面始终走在了全国同类教材的前列。我们相信,在本书的帮助下,学生们一定能较快地学习与掌握 SPSS 统计软件的运用技术,从而使自己在社会调查中的数据处理能力方面上一个新的台阶。

4. 全面更新了书中的各种统计数据。我们依据最新版即 2012 年版的《中国统计年鉴》、《国际统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》等资料,对能更新的材料都进行了更新。同时对书中的某些案例和例题也进行了更新。

本书新增的第八章第三节网络调查和第四节电话调查由邝春伟副教授撰写。

2 现代社会调查方法

本书新增复旦大学和南京大学为参编单位。

由于编写者水平有限,书中缺点与错误之处仍然难免。希望教师 and 同学们在使用本教材后能提出你们的宝贵意见与建议,以便再版时改进。

《现代社会调查方法》编写组

2013年8月

第三版序

《现代社会调查方法》第二版自 2003 年出版以来,承蒙全国许多高校师生的厚爱,每年都重印多次。随着国内研究生招生规模的不断扩大,本书还被全国多所院校定为社会学及其他相关专业研究生考试的指定参考书。对此,我们深表感谢。

《现代社会调查方法》定位于普通高校社会学及其他相关专业的通用教材。我们在编写时特别注意把握以下三点:一是教材所采用的体系和主要内容要为大多数高校的教师所接受;二是教材所介绍的社会调查理论与方法力求做到科学性与实用性的统一,既便于学习者的理解与掌握,又便于他们在社会调查实践中应用;三是教材内容要随着社会的发展和时代的进步不断地修订和补充。我们希望通过以上三点,能够使这本教材成为常教常新、受师生欢迎的精品教材。

与第二版相比,第三版作了如下几个方面的变动:

1. 全面更新了书中的各种统计数据。我们依据最新版即 2007 年版的《中国统计年鉴》、《国际统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》等资料,对能更新的资料都进行了更新。

2. 对少数内容作了修改。比如,对第四章第四节中关于社会测量效度的三种类型的叙述作了修改,修改后的内容更准确,也更容易理解。

3. 补充了一些新内容。比如,在第九章第三节的统计分组中,我们补充了开口式组距的计算方法。

4. 本书第二版第十一章 SPSS 的应用介绍的是 SPSS10.0 版本的使用方法。由于 SPSS10.0 版本已经过时,最新的 17.0 版本已经出版,故本版介绍的是 SPSS17.0 版本的使用方法。

本书的参编单位增加了上海政法学院。华东师范大学的邝春伟副教授对本书第三版的修改提出了不少具体的、有价值的修改意见。经本书主编商定,增补邝春伟为本书副主编。

《现代社会调查方法》编写组

2008 年 10 月

第二版序

《现代社会调查方法》第一版自1998年出版以来,受到全国许多高等院校师生的欢迎,在五年时间内已重印六次,对此,我们深感欣慰。

在这五年中,我国的改革开放和社会主义现代化建设又取得了许多新的成就,人们的经济生活与社会生活也发生了许多新的变化。面对如此日新月异的生动的现实生活,本书第一版中的不少资料显得有些陈旧了。在这五年中,我们在社会调查研究方法课程的教学中又积累了一些经验,发现了本书第一版中的一些错误与不足。在这五年中,国内外社会调查研究方法的研究也在不断取得新的进展,特别是社会科学统计软件(SPSS)的版本在不断升级,功能在不断强大,应用在逐渐普及。所有这一切,都要求我们对本书第一版的内容进行更新、补充、修改与完善。

与第一版相比,第二版主要有以下四个方面的变动:

1. 补充与修改了一些内容。对第三章第三节概念的操作化、第四章社会测量、第十章调查资料的统计分析等章节作了较大修改。其中将原第四章第三节社会测量指标移至第三章第三节的“变量”之后,并补充了一些内容。这样,概念的操作化这一节内容的逻辑结构更完整,思路更清晰,内容更充实。第四章社会测量的第三节增加了“量表”的内容,因为量表是进行态度调查与测量的一种十分有用的工具。在第十章第二节单变量描述统计中,补充了“频数分布与频率分布”这一十分有用的内容。在众数的计算中,进一步明确了众数主要适用于描述定类与定序变量的集中趋势,并更换了有关的例子。在第四节双变量统计分析中,增加了“变量间的关系”与“列联表的应用”两部分内容。后者对于双变量关系的初步分析是十分有用的。

2. 增加了“SPSS的应用”一章。鉴于社会科学统计软件在社会调查研究中得到了越来越广泛的应用,故第二版专门增加了“SPSS的应用”一章。本章以SPSS10.0版本的使用为例,较为详细地介绍了这一软件的具体使用方法。

3. 更新了一些资料。对第九、第十章及其他章节中一些陈旧的统计资料进行了更新。

4. 补充与完善了思考题。“思考题”改为“思考与练习”，增加了一些提高实际操作技能的训练题；增列了“基本概念”，以进一步让学生明了各章中必须掌握的基本概念。

各章的修改由原作者进行。新增加的第十一章“SPSS 的应用”由华东师范大学的邝春伟撰写，最后由主编统改定稿。

由于编写者水平有限，书中缺点与错误之处仍然难免，希望广大教师和学生在使用本书后能提出你们的意见和建议，以便再版时改进。

《现代社会调查方法》编写组

2003 年 6 月

前 言

90年代以来,我国社会正在发生一系列新的、巨大的变化。随着社会的变迁和进步,我国的社会学研究也获得了新的发展和实际应用。特别是社会调查方法在社会生活的各个领域得到广泛的运用,社会调查方法的课程更为普及,社会调查方法的研究成果越来越多。基于此,我们华东地区高等师范院校的部分教师在原教材的基础上又一次通力合作,重新编写了这本《现代社会调查方法》,并与《现代社会学》配套,作为高等院校社会调查课程的通用教材。

与原教程相比,本书在体系和内容上都作了较大的调整与充实,并增加了民意测验和市场调查等社会调查应用性内容,增加了社会调查实例。这使本书体系更合理、内容更丰富,从而更具有针对性与实用性。

参加本书编写的高等院校有:南京师范大学、华东师范大学、安徽师范大学、福建师范大学、苏州大学、扬州大学、上海师范大学。

本书各章的作者是:吴增基(第一、九章,第二章第一节,第十四章第一节),吴鹏森(第十、十二章,第十四章第二节),苏振芳(第七章,第二章第二节,第三章第三、四节),张明(第六章),王晓燕(第五章),钱再见(第十三章),林闽钢(第八章),谢宏忠(第三章第一、二节),赵芳(第四章)。

全书由吴增基、吴鹏森策划,吴增基、吴鹏森、苏振芳统稿,张明(任本书副主编)参与了部分章节的修改。最后由吴增基统一修改并定稿。

在本书的编写过程中,我们参考了大量国内外文献资料,吸取了其中的一些研究成果。同时,本书的出版得力于上海人民出版社的大力支持和责任编辑李卫同志卓有成效的工作,在此一并表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,编写中缺点错误在所难免,恳请读者批评指正。

《现代社会调查方法》编写组

1997年3月

目 录

- [1] 第五版序
- [1] 第四版序
- [1] 第三版序
- [1] 第二版序
- [1] 前言
- [1] 第一章 绪论
 - [1] 第一节 什么是社会调查
 - [1] 一、社会调查的概念
 - [3] 二、社会调查的特点
 - [4] 第二节 社会调查的任务和功能
 - [4] 一、社会调查的任务
 - [6] 二、社会调查的功能
 - [9] 第三节 社会调查的历史发展
 - [9] 一、社会调查方法在近代西方社会的产生
 - [11] 二、社会调查方法论的革命
 - [14] 三、现代社会调查方法科学的形成
 - [15] 四、中国社会调查的历史发展
- [22] 第二章 社会调查的方法体系与基本程序
 - [22] 第一节 社会调查的方法体系
 - [22] 一、社会调查方法体系的内容
 - [24] 二、社会调查的方法论原则
 - [28] 第二节 社会调查的基本程序
 - [28] 一、准备阶段

- [29] 二、调查阶段
- [29] 三、研究阶段
- [30] 四、总结阶段
- [32] 第三章 社会调查的设计与组织
- [32] 第一节 选择调查课题
- [32] 一、选择调查课题的重要意义
- [33] 二、调查课题的类型
- [35] 三、课题的选择原则和形成途径
- [38] 第二节 建立研究假设
- [38] 一、假设的特点与作用
- [40] 二、假设的类型与表达方式
- [41] 第三节 概念的操作化
- [41] 一、概念操作化的意义
- [42] 二、概念操作化的方法
- [43] 三、变量
- [45] 四、指标
- [47] 第四节 调查总体方案的设计
- [48] 一、调查总体方案的内容
- [48] 二、制定调查总体方案的原则
- [49] 三、调查方案的可行性研究
- [51] 第四章 社会测量
- [51] 第一节 社会测量的概念与特征
- [51] 一、什么是社会测量
- [52] 二、社会测量的特点
- [53] 第二节 社会测量的层次
- [53] 一、定类测量
- [54] 二、定序测量
- [54] 三、定距测量
- [55] 四、定比测量
- [57] 第三节 量表
- [57] 一、量表的概念
- [58] 二、量表的类型

- [64] 第四节 社会测量的信度和效度
- [64] 一、社会测量的信度
- [66] 二、社会测量的效度
- [67] 三、信度与效度的关系
- [69] 第五章 社会调查的基本类型
- [69] 第一节 普查
- [69] 一、普查的含义与特点
- [70] 二、普查的意义与应用范围
- [71] 三、普查的方法与程序
- [72] 四、普查的原则
- [73] 五、普查实例：我国第五次全国人口普查
- [75] 第二节 抽样调查
- [75] 一、抽样调查的含义与特点
- [77] 二、抽样调查的应用
- [78] 三、抽样调查的一般步骤
- [81] 四、抽样调查的基本方法
- [87] 五、抽样调查实例：全国城市职工家
计调查抽样方法
- [89] 第三节 典型调查
- [89] 一、典型调查的含义与特点
- [91] 二、典型调查应注意的几个问题
- [92] 三、典型调查的步骤
- [92] 四、典型调查实例：县属镇中的“农民
工”——江苏省吴江县的调查
- [93] 第四节 个案调查
- [93] 一、个案调查的含义与特点
- [94] 二、个案调查的价值与应用
- [95] 三、个案调查的步骤
- [97] 四、个案调查实例：城市地方社会保
险的一体化建设——广东省佛山
市个案研究

[99] 第六章 访谈法

[99] 第一节 访谈法的特点与种类

[99] 一、访谈法的特点

[100] 二、访谈法的种类

[103] 第二节 访谈的程序与技巧

[103] 一、访谈前的准备

[105] 二、进入访谈现场

[107] 三、谈话与记录技术

[109] 四、引导与追问技术

[110] 五、结束访谈

[112] 第七章 问卷法

[112] 第一节 问卷法的特点和种类

[112] 一、问卷法的特点

[114] 二、问卷调查法的基本类型

[115] 第二节 问卷设计的原则与步骤

[115] 一、问卷的结构

[117] 二、问卷设计的基本原则

[118] 三、问卷设计的主要步骤

[120] 第三节 问题及答案的设计

[120] 一、问题形式的设计

[122] 二、问题设计的要求

[123] 三、问题的数目和顺序

[124] 四、答案的设计

[125] 第四节 问卷的发放与回收

[125] 一、问卷发放时应注意的问题

[125] 二、如何提高问卷的有效性和回收率

[127] 第八章 收集资料的其他方法

[127] 第一节 观察法

[127] 一、观察法的特点

[128] 二、观察法的类型

[130] 三、观察的基本原则

[131] 四、观察过程中的记录技术

- [133] 五、观察误差及减少观察误差的方法
- [135] 第二节 文献法
 - [135] 一、文献法的特点
 - [136] 二、文献资料的种类
 - [137] 三、文献资料的收集方法
- [139] 第三节 网络调查
 - [139] 一、网络调查的含义与类别
 - [140] 二、网络调查的优势、局限与适用范围
 - [141] 三、网络调查的具体方法
 - [142] 四、网络调查实例
- [143] 第四节 电话调查
 - [143] 一、电话调查的含义与类别
 - [144] 二、电话调查的优势、局限与适用范围
 - [145] 三、电话调查的具体方法
 - [146] 四、电话(手机)调查实例
- [148] 第九章 调查资料的整理方法
 - [148] 第一节 资料整理的意义和一般步骤
 - [148] 一、资料整理的意义
 - [148] 二、资料整理的原则
 - [149] 三、资料整理的一般步骤
 - [150] 第二节 资料的审核与汇总
 - [150] 一、资料审核的一般要求
 - [151] 二、资料审核的方法
 - [151] 三、资料的编码与录入
 - [155] 第三节 资料的分组
 - [155] 一、资料分组的意义
 - [157] 二、分组标志的选择
 - [158] 三、分组的类型
 - [162] 第四节 统计表与统计图
 - [162] 一、统计表的结构与种类
 - [165] 二、统计图的种类及其作用