



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

国家社会科学基金资助项目

社会调查教程

第七版

主编 江立华 水延凯



 中国人民大学出版社



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

国家社会科学基金资助项目

社会调查教程

第七版

主编 江立华 水延凯

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查教程/江立华, 水延凯主编. —7 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2018. 10
ISBN 978-7-300-26262-8

I. ①社… II. ①江… ②水… III. ①社会调查-高等学校-教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 217091 号

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

国家社会科学基金资助项目

社会调查教程 (第七版)

主编 江立华 水延凯

Shehui Diaocha Jiaocheng

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 涿州市星河印刷有限公司

版 次 1988 年 6 月第 1 版

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

2018 年 10 月第 7 版

印 张 23.5 插页 1

印 次 2018 年 10 月第 1 次印刷

字 数 507 000

定 价 58.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

第七版前言

《社会调查教程》是1987年国家社会科学基金资助项目（社科[1987]基字014号），它是一本社会调查方法教材，又是一本社会调查学专著。《社会调查教程》自1988年6月问世以来，转眼间已过了30个春秋。回顾30年历程，《社会调查教程》在水延凯教授带领下历经了7次修订，编写团队坚持以中国化的马克思主义为指导，以中国特色社会主义实践为基础，认真汲取中华优秀传统文化和世界先进科学知识精华，不断吸收反映时代进步和学术发展的新观点、新内容，保持了中国风格、中国气派、中国话语体系，突出了“中国化、时代化和大众化”特色。正如中国社会科学院社会学所原所长、中国社会学会原会长陆学艺教授评价时所说的：“学科化、中国化是这部教材最突出的特色。”

从1988年6月—2018年1月，《社会调查教程》印刷39次，发行395 200册。其中，第一版，1988年6月—1996年8月印刷6次，发行81 000册；第二版，1996年9月—2003年4月印刷9次，发行91 000册；第三版，2003年5月—2007年5月印刷9次，发行82 000册；第四版，2007年6月—2010年10月印刷7次，发行66 000册；第五版，2010年11月—2014年4月印刷5次，发行51 000册；第六版，2014年5月—2018年1月印刷3次，发行24 200册。事实说明，《社会调查教程》自问世以来，读者群已有相当规模，社会影响已相当广泛。30年来，它的变化主要体现在以下方面：

结构：趋向合理。30年来，《社会调查教程》曾多次调整结构，比较重要的是：第二版，新增了第四章“社会指标和社会测量”、第十三章“几种专题调查”、第十八章“思维加工（二）”，充实了统计分析和思维加工的内容，同时删减了3章，使全书由18章增至19章。第三版，将19章压缩为17章，并分为5篇，使结构层次更清晰、简明，从此五篇结构已基本稳定。第六版，把第五版第十章“集体访谈法”和第十八章“调查工作的评估和总结”，压缩后分别并入第六版第九章“访问调查法”和第十六章“调查报告的撰写与评估”，全书由18章调整为16章。

版式：逐步改进。从第三版开始，按照21世纪高等院校教材规范化要求做了较大改进。具体地说：（1）在每篇篇目后增加简短导语，概述全篇学习的主要目的。（2）在每章章目后加小标题“重点问题”，提纲式说明本章主要内容。（3）在每章论述后加4个小标题——“本章要点”、“基本概念”、“复习思考题”和“阅读书目”，简要说明有关内容，

以利于读者对本章的学习、把握、复习、思考、应用和知识的扩展。从此这个版式已基本稳定。第七版，增设电子板块，以利于读者扩展知识和实际应用。

内容：不断充实。比较重要的是：第二版，新增社会指标和社会测量章节，充实访问调查、统计分析、思维加工等内容。第三版，新增样本规模、社会指标体系综合评价方法、内容分析、电话访问等内容，还增加附录4个。从第四版起增设“知识窗”，计12个；第五版17个，其中更新内容11个；第六版16个，更新内容13个；第七版16个，更新内容9个。第五版，新增网络调查法。第六版，提出并论证了社会调查史上两次重大变革、三个历史时代的观点，并据此调整结构，增添史料。第七版，新增大数据分析等内容。

资料：及时更新。每一个版本的修订，都尽可能从当时国内正式出版的具有权威性的报纸、期刊、杂志、著作、统计年鉴等资料中摘取、引用最近、最新、最可靠、最有权威的资料或数据，及时更新书稿中介绍、列举的各种历史文献、文字资料、数据资料、实际例证、统计软件，以及各种表格和图形等，从而使读者在学习《社会调查教程》过程中，不仅能从中学到有关社会调查历史、理论和方法等方面的知识，而且能从引用、列举的资料或数据中，获得许多最近、最新、最可靠的社会现实的情况和知识。

值得一提的是，30年来《社会调查教程》的另一重要成果，是培养了一大批从事社会调查学研究的人才。在《社会调查教程》编撰和修订的过程中，水延凯教授为了提携年轻学者，不断物色编写成员、扩大编写队伍，不断注入新生力量，以带动更多人参与中国社会调查学研究。据统计，先后参与编撰和修订的学者计40名，他们参与编撰、修订的情况是：

参加《社会调查教程》（第一版）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工作。该版由水延凯主持编著，祝彭华协助编著，最后由水延凯统改、定稿。

参加第二版修订的是：第一至三章，水延凯；第四章，水延凯、柳祥珍；第五、六章（除第四节第三、四目外），水延凯；第七章，张传平；第八至十二章，水延凯；第十三章，柳祥珍、水延凯；第十四章，水延凯、倪纯德；第十五章，胡卓发；第十六章和第六章第四节第三、四目，赵长鹏；第十七、十八章，水延凯；第十九章，张学清。胡崇基对第十五、十六章和第六章第四节第三目进行了审定和修改。最后由水延凯统改、定稿。

参与第三版修订的是：第一至三章，水延凯；第四章第一至三节，水延凯；第四章第四节，水延凯、罗教讲；第五章，水延凯、柳祥珍；第六至十二章，水延凯；第十三章，水延凯、赵晓平、水一波；第十四章，罗教讲；第十五章，水延凯；第十六章，水延凯、柳祥珍；第十七章，柳祥珍、水延凯；附录，水一波、赵晓平。最后由水延凯定稿。

参与第四版修订的是：第五章第五节，罗教讲；第六章、第十八章，水延凯、柳祥

珍；第八章，祝彭华；第十四章，钟涨宝、田北海、水延凯；第十五章，祝彭华、水延凯；第十六章，罗教讲；第十九章，田北海、钟涨宝、水延凯；附录，柳祥珍、水延凯；其他各章节，水延凯。最后由水延凯定稿。此外，柳祥珍、水迎波做了大量辅助工作。

参与第五版修订的是：第一、二、三、五、六、九、十三、十八章和附录，水延凯、柳祥珍、水迎波、赵雪滢、吴浩；第四章，郝会兵、水延凯；第七章，江立华；第八章，王正宇、水延凯；第十章，徐晓军；第十一章，张小山；第十二章，李法运；第十四章，江立华、张必春；第十五章，罗教讲；第十六章，朱华臣、水延凯；第十七章，江立华、陈文超。全书由水延凯统稿、定稿；江立华审读、提出修改意见。此外，柳祥珍、水迎波做了大量辅助工作。

参与第六版修订的是：第一、二、三、八、十、十二、十五章，水延凯、柳祥珍、水迎波；第四章，陈文超、徐晓军；第五章，陈文超；第六章，徐晓军、陈文超；第七、十三、江立华；第九章，徐晓军；第十一章，李法运；第十四章，陶双宾；第十六章，江立华、刘飞。附录，柳祥珍、水延凯。最后，由水延凯统稿；江立华审核、修改，组织编写数据库；水延凯定稿。此外，柳祥珍、水迎波、赵雪滢、吴浩做了许多辅助工作。

《社会调查教程》（第七版）的修订，秉承前几次修订的原则，力求反映时代特点、中国国情和最新学术研究成果，使该教材成为一部兼具学术性、实用性和创新性的社会学专著，具体要求是：

一是，学术性。力求以辩证唯物主义、历史唯物主义为指导，以中国社会调查实践为基础，认真吸取西方现代科学社会研究方法，回答社会调查实践中的现实问题，逐步形成具有鲜明中国特色的社会调查学。

二是，实用性。按照中国社会调查实践需要，根据调查中的实际问题，提出相应的解决办法或思路，突出实用性和可操作性，努力提高读者分析问题和解决问题的能力。

三是，创新性。从内容到形式，从结构到文字，都要解放思想，实事求是，敢于创新，敢于突破西方社会研究方法专著的模式，突出中国特色。

本次修订，八十有六的水延凯教授，让我承担第一主编，提携后辈之情，让后生深受感动，也倍感压力。但想到先生每天笔耕不辍，乐在其中，全身心投入中国社会调查学研究，2017年编著、出版的《中国社会调查简史》（2013年国家社科基金资助重点项目，批准号：13ASH001；结项证书号：20160280）和《中国古代社会调查故事》等著作，又有了鞭策和动力。我深深感到，学术传承，学脉延续，对后辈来说，自身努力自不可少，但前辈指点迷津、奋力提携更为可贵。希望这次修改没有辜负先生的重托。

修订的具体分工是：第一、二、四章，水延凯、汤素素、闫文霞、王娟；第三、五、六、七、八、九、十、十三、十五、十六章，江立华；第十一、十四章，范长煜；第十二章，李雪燕。最后，水延凯审读、提出修改意见，由江立华统稿、定稿。

由于主编和修订者的水平有限，修订是否达到了预定目标，有待读者评判。我们殷切期望广大读者和有关专家能坦率给予批评和指教，以便我们在今后的修订中不断改进和提高，共同为创建具有中国特色、中国风格、中国气派、中国话语体系的社会调查学做出

贡献。

《社会调查教程》（第七版）的编辑、出版，得到了中国人民大学出版社的大力支持和帮助，潘宇女士为第七版的策划、编辑做了大量工作，责任编辑盛杰女士、版式设计人员也为第七版的出版付出了辛勤劳动，特在此表示衷心感谢！

江立华

2018年5月20日于桂子山

| 目 录 |

导 语	1
-----------	---

第一篇 概 述

第一章 社会调查和社会调查学	5
----------------------	---

第一节 社会调查及其任务	5
第二节 社会调查的社会功能	8
第三节 社会调查的理论和原则	11
第四节 社会调查学是一门方法性学科	15

第二章 社会调查的历史发展	20
---------------------	----

第一节 古代社会调查	20
第二节 近代社会调查	24
第三节 现代社会调查	34

第二篇 准备阶段

第三章 社会调查的程序和准备	43
----------------------	----

第一节 社会调查的一般程序	43
第二节 选择调查课题	46
第三节 进行初步探索	49
第四节 提出研究假设	51
第五节 组建调查队伍	54

第四章 社会调查的主要类型	58
第一节 社会调查的分类	58
第二节 普遍调查	60
第三节 典型调查	62
第四节 抽样调查	65
第五章 社会指标和社会测量	81
第一节 社会指标	81
第二节 社会指标体系	85
第三节 社会测量及其层次	90
第四节 抽象社会指标的测量	93
第六章 社会调查方案的设计	101
第一节 设计调查方案的内容和原则	101
第二节 调查指标及其操作定义的设计	104
第三节 信度和效度的统一	109
第四节 调查方案的可行性研究	112

第三篇 调查阶段

第七章 文献调查法	119
第一节 文献和文献调查法	119
第二节 文献的搜集	124
第三节 信息的摘取	127
第四节 对文献调查法的评价	131
第八章 实地观察法	134
第一节 实地观察法的概念和种类	134
第二节 实地观察的实施	138
第三节 努力减少观察误差	145
第四节 对实地观察法的评价	150
第九章 访问调查法	154
第一节 访问调查法的概念和种类	154

第二节	访谈过程及其技巧	157
第三节	访问调查应该注意的问题	165
第四节	集体访问法及其实施	172
第五节	头脑风暴法与德尔菲法	176
第六节	对访问调查法的评价	179
第十章	问卷调查法	184
第一节	问卷调查法的概念和种类	184
第二节	问卷结构及其设计	186
第三节	问卷主体的设计	191
第四节	问卷调查的实施	205
第五节	对问卷调查法的评价	209
第十一章	网络调查法	213
第一节	网络调查的概念与特点	213
第二节	网络调查的方法与步骤	215
第三节	网络调查法的优缺点	222
第四节	大数据：概念、特点与类型	224
第五节	大数据：获取与分析	227
第六节	大数据：挑战与展望	229
第十二章	实验调查法	233
第一节	实验调查法的概念和种类	233
第二节	实验调查方案的设计	236
第三节	努力减少实验误差	242
第四节	对实验调查法的评价	248

第四篇 研究阶段

第十三章	整理资料	253
第一节	整理资料的意义和原则	253
第二节	问卷资料的整理	256
第三节	统计资料的整理	259
第四节	文字资料的整理	267

第十四章 统计分析	276
第一节 统计分析概述	276
第二节 描述统计与推断统计	278
第三节 单变量统计分析	282
第四节 双变量统计分析	289
第五节 多变量统计分析简介	299
第十五章 思维加工	305
第一节 思维加工概述	305
第二节 比较法和分类法	307
第三节 分析法和综合法	312
第四节 矛盾分析法	315
第五节 因果分析法	317
第六节 系统分析法	322
第七节 结构-功能分析法	326
第八节 创新思维方法	329

第五篇 总结阶段

第十六章 调查报告的撰写与评估	337
第一节 调查报告的特点和类型	337
第二节 调查报告的结构与体例	342
第三节 调查报告的写作步骤与撰写要则	351
第四节 调查报告的评估	357

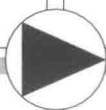
| 导 语 |

21 世纪，是科学技术日新月异的世纪，是经济全球化、政治多极化、文化多样化、社会信息化、安全多元化的世纪，是和平、发展、合作的世纪。21 世纪的中国，是实现中华民族伟大复兴的中国。特别是前 20 年，更是全面推进经济、政治、文化、社会 and 生态文明建设，开创中国特色社会主义事业新局面、构建社会主义和谐社会的 20 年。

在 21 世纪，要正确把握和平、发展、合作的世界潮流，科学认识、有效管理、顺利建设蓬勃发展的中国，一刻都离不开真实、准确、全面、及时的社会信息。社会调查作为一种搜集、研究社会信息，正确认识社会的方法，在 21 世纪将发挥越来越重要的作用。社会调查的中国化、时代化和大众化，是中国社会主义现代化建设的客观要求，必将对 21 世纪中国的发展产生日益巨大的推动作用。高等院校人文社会科学各专业的师生、社会科学工作者、各级党校和行政院校的教研人员、国家公务员、社会管理者、社会工作者、企事业单位的经营者和管理者，特别是各类调研机构的工作人员，都应该学习和掌握科学的社会调查方法，并为社会调查的中国化、时代化和大众化做出贡献。

《社会调查教程（第七版）》分 5 篇、16 章：第一篇“概述”，2 章；第二篇“准备阶段”，4 章；第三篇“调查阶段”，6 章；第四篇“研究阶段”，3 章；第五篇“总结阶段”，1 章。它们分别论述社会调查不同阶段的有关问题。

第一篇



第一节 社会调查及其任务

概 述

本篇是全书的概述。学习这一篇的目的是：

了解社会调查和社会调查学的一般问题。主要是弄清楚什么是社会、社会现象的特点和认识社会现象的困难，社会调查的定义，科学社会调查的任务；了解社会调查的社会功能，社会调查的理论基础、指导思想和基本原则；明确社会调查学的研究对象、知识体系、学科特点，以及学习社会调查学的目的、方法等问题。

学习社会调查的简要历史。主要是了解社会调查的起源，古代社会调查产生的社会历史条件和古代社会调查的发展；认识社会调查的第一次重大变革和近代社会调查的产生，社会调查的第二次重大变革和现代社会调查的主要标志；把握古代社会调查、近代社会调查和现代社会调查的特点；理解马克思、恩格斯从事社会调查的意义；学习毛泽东的社会调查理论，研究、总结中国共产党社会调查的经验和教训；促进社会调查学的中国化、时代化和大众化。

第一章

社会调查和社会调查学

学习社会调查方法，必须首先掌握社会调查的任务、功能等基本理论知识。

第一节 社会调查及其任务

学习和掌握科学的社会调查方法，首先必须弄清楚社会的含义、社会现象的特点、社会调查的定义及其任务等问题。

一、什么是社会

在中国古籍中，“社”是指土地神。此外，还有祭祀社神节日、祭祀社神之所、基层行政单位等意思，如秋社、里社等。“会”是指聚会、组织、团体等，如开会、辩论会、农会、学生会。“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。

在现实中，社会是由多种要素构成的极其复杂的人类生活共同体。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、一定的社会文化和社会意识、一定的行为规范和生活方式等，是构成社会不可缺少的要素。其中，人是最基本的要素。因为，人是社会存在的体现者、社会关系的承担者、社会生活的开拓者、社会发展的推动者，没有人，就没有人类社会。在社会中，人总是生活在一定的人群共同体之中。一般地说，人群共同体可分为两类：一类是非政治性人群共同体，如家庭、部落、民族、邻里、街坊、一般社会团体（如同乡会、校友会、行业协会）等；一类是政治性人群共同体，如政党、国家、军队等。任何人都生活在一定的人群共同体之中，并彼此发生交互作用。马克思说：社会不管其形式如何，都是“人们交互作用的产物”^①。

构成社会的各种要素不是杂乱无章堆砌在一起的，而是按照一定结构组合而成的有机整体。社会结构具有多类型、多层次的特点。有经济结构、政治结构、文化结构、社会结

^① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第4卷．2版．北京：人民出版社，1995：532.

构、生态结构，有宏观结构、中观结构、微观结构，等等。就经济结构而言，既有生产力结构（如技术结构、企业结构、产业结构、地区结构等），又有生产关系结构（如所有制结构、交换结构、分配结构、消费结构等）。在上述各种结构中，由一定生产力与一定生产关系结合而成的生产方式，是整个社会的基础，即社会的政治制度、法律制度、社会意识、社会文化、社会生活的现实基础。

综上所述，我们认为：所谓社会，就是人类生活的共同体，是以人和人群共同体为活动主体、以生产方式为基础的各种要素、各种结构按照一定方式组合而成的有机整体。

二、社会现象的特点和认识社会现象的困难

社会是不断运动、变化、发展的。社会运动是一种高级物质运动形态。社会运动及其现象具有一些共同特点：

（1）实践性。马克思主义认为，“社会生活在本质上是实践的”^①。实践是人们交互作用的基础，是构成社会关系的桥梁，是推动社会发展的动力，是划分社会领域的依据。一切社会活动和社会现象，如经济活动和经济现象、政治活动和政治现象、文化活动和文化现象等，都是人们在有关领域从事自觉活动的反映或结果。

（2）目的性。恩格斯说，在自然界中，“没有任何事情是作为预期的自觉的目的发生的。相反，在社会历史领域内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的”^②。这就是说，与自然活动、自然现象不同，社会生活的一切现象无不打上人类主观意志的烙印。

（3）变动性。社会现象的变化极其迅速，社会发展速度往往是自然界变化不可比拟的。现代社会，由于科学技术的迅猛发展，社会生产力的巨大进步，特别是现代交通、通信、网络、人工智能等技术的出现和应用，社会生活各个领域的节奏已大大加快，因而，全面、准确把握社会真实情况及其发展趋势，已成为一件愈来愈紧迫、愈来愈困难的任务了。

（4）复杂性。社会生活极其复杂，任何一种社会现象的产生，都是由多种多样的原因引起的；任何一种社会现象的出现，又必然会引起多种多样的结果和一系列连锁反应。由于社会现象之间的联系纵横交错，历史发展的制约因素纷繁复杂，因而人们对同一社会现象的看法，对同一历史事件或历史人物的评价，就往往因人而异，甚至截然相反。

（5）偶然性。恩格斯说，社会生活中“无数的单个愿望和单个行动的冲突，在历史领域内造成了一种同没有意识的自然界中占统治地位的状况完全相似的状况。行动的目的是预期的，但是行动实际产生的结果并不是预期的……”。这样，历史事件似乎总的说来同样是由偶然性支配着的”^③。因此，人们往往认为社会历史好像没有任何必然性可言。

（6）模糊性。恩格斯指出，在自然界里，“严格的界线是和进化论不相容的”，“一切

① 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第1卷．2版．北京：人民出版社，1995：60.

② 马克思，恩格斯．马克思恩格斯选集：第4卷．2版．北京：人民出版社，1995：247.

③ 同②.