

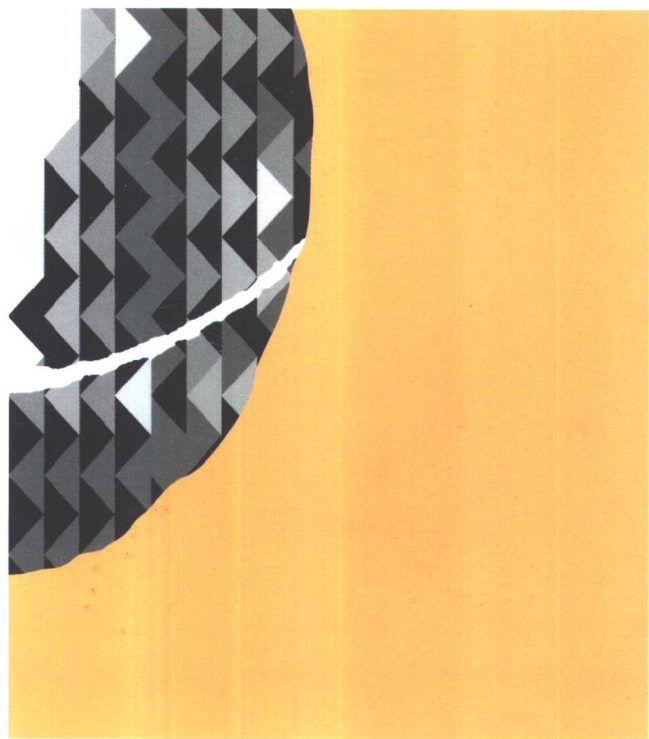


新编经济学系列教材

社会经济调查与分析

SHEHUI JINGJI DIAOCHA YU FENXI

● 李洁明 何宝昌 著



复旦大学出版社

新编经济学系列教材

社会经济调查与分析

李洁明 何宝昌 著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会经济调查与分析/李洁明等著. —上海:复旦大学出版社, 2002. 2

新编经济学教程

ISBN 7-309-03056-7

I. 社… II. 李… III. ①社会经济统计-统计调查-高等学校-教材②社会经济统计-统计分析-高等学校-教材
IV. F222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000594 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 10.25

字数 266 千

版次 2002 年 2 月第一版 2002 年 2 月第一次印刷

印数 1—3 000

定价 16.00 元

如有印装质量问题, 请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书与时俱进,比较系统地阐述了社会经济调查研究的理论与实践,介绍了调查研究的一般过程及分析方法。本书还列举了大量的实例范文,使其具有较强的实际指导意义。由于本书着重强调对调查分析方法和过程本身理论上的指导性和操作上的实用性,并对现代化信息工具应用于社会经济调查与分析作了专门阐述,这样,就使本书在具有较强的实用性之外,还具有一定的创新性。同时,本书采用的相当一部分材料,来自复旦大学经济学系师生的经济调查研究实践,因而既贴近教学,又易于为学生所领会与接受,又与今天的社会经济生活联系十分密切。

虽然本书是为大学生撰写的,但对从事社会经济工作的政府机关、企事业单位干部和专门调研人员也有较高的参考价值。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 调查研究的形式与发展	1
第二节 调查研究的重要性和必要性	19
第三节 调查研究的基本原则	27
第二章 调查研究的一般过程	35
第一节 选定调查研究课题	35
第二节 制定调查研究计划	39
第三节 资料的收集、整理与分析	46
第三章 调查方法(一)	51
第一节 普查	51
第二节 重点调查	55
第三节 典型调查	56
第四章 调查方法(二)——抽样调查	60
第一节 抽样调查的特点和适用范围	60
第二节 抽样调查的基本概念	63
第三节 抽样方案设计的基本原则	67
第四节 抽样调查的组织形式	69
第五章 调查方法(三)	83
第一节 问卷法	83
第二节 询问法	110
第三节 观察法	123
第六章 调查方法(四)——文献法	130
第一节 文献和文献法	130
第二节 文献法的意义和作用	133

第三节	文献资料的收集	136
第四节	文献资料的整理	145
第七章	调查研究统计分析方法	149
第一节	统计分析概述	149
第二节	结构分析和平均分析	155
第三节	动态分析	163
第四节	相关分析	170
第八章	调查研究定性分析方法	175
第一节	定性分析的作用、意义	175
第二节	定性分析的步骤	178
第三节	定性分析的主要方法	179
第九章	电子计算机在调查研究中的应用	194
第一节	SPSS、Micro TSP、互联网和操作系统的使用	194
第二节	计算机辅助的调查研究 and 调查资料的 信息转换	204
第三节	用 SPSS 软件进行统计分析	216
第四节	用 Micro TSP 软件进行计量经济分析	227
第十章	调查报告的类型、结构形态和写作要求	239
第一节	调查报告的类型	239
第二节	调查报告的结构形态	248
第三节	调查报告写作的技术要求	256
第四节	调查报告写作的一般要求	259
第十一章	调查报告的写作过程	263
第一节	选定题目	263
第二节	拟写提纲	270
第三节	撰写初稿	272
第四节	修改定稿	275

附录 复旦大学经济学系学生经济调查报告示例 279

1. 农村土地产权流动的体制分析 279

2. 保护耕地——量与质两个角度的思考 286

3. 杨浦区危房棚户简屋改造调查报告 290

4. 论当今物业管理企业的名牌发展战略 298

5. 关于上海老年用品供给现状的调查与分析 306

后记 320

第一章 绪 论

调查研究是理论联系实际的重要环节。理论源于实践,又指导实践,其中重要的一环是调查研究。调查研究作为人们认识社会经济、改造社会经济的一种手段,随着科学技术的兴起和发展,逐渐在社会经济科学和各个工作部门得到广泛应用。目前,它已成为研究社会经济现象的重要方法之一。本书的宗旨是介绍社会经济调查研究的基本原理、指导思想、具体方法及其写作技巧。本章对社会经济调查研究的发展历程、概念、意义和基本原则作扼要的叙述说明。

第一节 调查研究的形式与发展

调查研究同人类社会经济实践的产生、进展是同步的,也是直接同阶级的分化和国家的起源紧紧相联的,它的发展历程按时代的顺序,大体上可分为古代调查研究的萌发、近代调查研究的形成和现代调查研究的发展。

一、古代调查研究的萌发

调查研究的起源萌发,可追溯到古代的中国和埃及。随着人类社会经济活动的产生,最初的调查研究只是反映社会经济基本情况的简单的计数工作。在原始社会,人们按氏族、部落居住在一

起打猎、捕鱼、分配食物时就要算算有多少人、多少食物才能进行分配。所以,从结绳记事开始,就有了对自然社会经济现象的简单的调查计量活动。此后随着社会经济实践进步的需要,社会经济调查才逐步萌发。

1. 在古老中国的调查研究萌发。

古老的中国是调查研究的发祥地之一。根据现在看到的我国最早的调查资料,公元前 21 世纪(夏朝)中国分为九州,人口约 1355 万,土地约 2438 万公顷。据《周礼》记载,在我国夏朝时,从中央到地方直至家庭,都有专管人口调查的官吏,每年要区分城乡、性别、登记生死变化,并且每三年要一式二份送官府归档保存。在商代和西周也有全国性的人口调查。战国时代商鞅《商君书》就明确指出:“强国知十三数,欲强国,不知国十三数,地虽利,民虽众,国愈弱至削”。就是说,一个国家要强盛,必须摸清 13 种数字(指人口数,粮食贮存数,壮年男子数,壮年女子数,女子数,老人数,儿童数,官吏数,士兵数,靠游说混饭的人数,商贩人数,马牛牲口数),否则就相反。这可以认为是我国历史上的第一个调查提纲,表明了我国远在战国时代就已意识到调查的重要性。

秦始皇统一中国以后,历代王朝都设有专门查访、处理民间事务的衙门和官吏,周游四乡,调查研究,其中从来也没有停止过对人口的调查。然而我国封建社会的封闭性和专制性,决定了这些调查不可能广泛深入地开展和客观地反映真实情况,因而显得简单和没有系统,只能算是社会经济调查研究的萌芽。鸦片战争前半世纪,由于我国封建统治阶级昏庸腐败,中国的调查研究活动走了下坡路。

2. 外国调查研究的萌芽。

外国调查研究的发祥地是在埃及。据古希腊专家希罗多德(Herodotus)记载,大约在公元前 3050 年,埃及国王为了筹建金字塔,就曾经举行过人口与财产的调查,这是人类有文字记载的较早

的调查。当科学中心随着奴隶社会的发展高峰转移到古希腊时,古希腊的社会调查研究也迅速开展起来,其主要贡献是系统地提出了分析方法和逻辑方法,得出了较早的阶级划分的思想。当时古希腊的亚里士多德和他的助手们调查了 158 个城市的法制问题,并做了比较研究。这是人类以城市管理问题所做的第一次系统研究。

古罗马人在治理国家而进行的实用调查研究比希腊人略胜一筹。据传,罗马帝国第一个皇帝恺撒·奥古斯都曾决定在耶稣降生的那一年举行全国人口普查,耶稣的父亲亚瑟和母亲玛丽亚为此专程前往祖籍伯利恒参加户口登记。

到了中世纪,征服者威廉皇帝在 1086 年派官吏前往英格兰各地调查每家的人口与财产,然后将此编订成《末日书》(Doomsday Book),作为当时收税征兵的依据。当英国资本主义制度确定以后,农业出现了一场革命。学者扬格(Young Arthur, 1741—1820 年)在 1768 年出版了《英格兰及威尔士南部游行记》,集中反映了当时该地区农业经营的状况。这是较早的农业经济调查报告。

总的看来,这个阶段的社会经济调查研究,都是原始的观察法、访问法、比较法和文献法以及不成形的统计法的简单运用。

二、近代调查研究的形成

近代社会调查研究的形成,同资本主义的发展密切联系。它是资产阶级为了控制和管理社会的需要。由于这一需要,一批批学者以人口调查为突破口,在继承前人经验的同时,吸取了自然科学的方法,并发展了实用统计技术。然后在社会科学分化的推动下,产生了经验的调查研究方法,并在此基础上形成了实证主义方法和几个调查研究学派,与此同时诞生了科学的调查研究方法,即马克思、恩格斯、列宁的调查研究方法,促进了近代社会经济调查研究活动。

1. 经验的调查研究方法及实证方法论。

经验的调查研究方法,首先是从社会经济统计发展起来的。它对统计调查的发展有着巨大贡献。后来演化为统计学。当时伦敦商人葛朗特(Graunt, 1620—1674)发表了《残亡统计表说明》,开生命统计之先河,哈雷制订了《生命统计表》,解救了荷兰国家的财政困难,人寿保险就此发源。1795年,拉普拉斯提出用概率论研究人口问题,出版了《概率论的解析理论》,从此奠定了现代人口统计理论的基础。随着统计方法的发展,18世纪30年代,英、法等一些国家率先建立统计学会,成为当时探讨社会经济问题和发展统计技术的中心。统计方法的发展,导致人口普查的全面和深入的发展。17世纪的先驱者进行了可靠的人口统计。自1791年始,辛克勒先后出版21卷巨著《苏格兰统计论述》(1791—1825),对欧洲的人口普查和方法产生了巨大影响。英国自1801年开始就每年进行一次全国人口普查。在1853年第一次国际统计会议后,许多国家纷纷设立统计局,人口普查趋向完善化,也极大地促进了社会经济调查研究方法的形成和发展。

经验的调查研究方法一经发展,迅速同近代自然科学和技术结合起来,出现了实证方法论。它先诞生于法国,后扩散到英美各地,形成实证主义思潮,从而为经验调查研究方法的发展开拓了一条广阔的道路。法国人孔德(Comte Auguste, 1798—1857)是实证主义方法论的创始人。他在六卷本的《实证哲学教程》中,提出了调查研究的理论与方法。他强调以观察法和直接或间接的实验法为主,并借助于比较法及历史方法来收集社会经济事实,研究社会经济发展的趋势。孔德的这些思想对于反对当时十分猖獗的形而上学,促进经验社会经济调查研究和理论社会经济调查研究的结合具有重要意义。此后,法国人杜尔凯姆(Durkheim Emile, 1858—1917)成为实证主义方法论的集大成者。他将其实证主义方法论同个案法和统计技术相结合,出版了著名的《论自杀》(1897),第一

次用简陋的统计相关和联列法寻求自杀的因果解释,并尝试性地将经验的社会经济调查研究与理论的社会经济调查研究结合在一起。实证主义方法论发展的第二代是帕累托(Pareto Vilfredo, 1848—1923)的逻辑实验主义。它主张使用已为经验所论证的记叙判断法,由观察转向概括时严格遵循逻辑准则,并以数量的公式和指标形式描述各种社会事实的关系,并倡导用实验法研究社会现象。它比孔德和杜尔凯姆的观点走得更远,难以正确研究社会事实。

诚然,实证主义方法论不是所有人都拥护的。最早站出来反对的是德国人狄尔泰(Dilthey Wilhelm, 1833—1911)。他认为不能用自然科学的方法来研究社会现象,而只能用内心的体验去理解社会现象。他第一个从理论上思考了如何理解社会现象并使之客观化,被人誉为“历史认识上的康德”。嗣后韦伯企图在杜尔凯姆和狄尔泰的两极之间寻找一种中间方法,认为社会现象既取决于社会规律,也取决于人的有意识行为,人的行动可以通过理解来加以预测;自然科学方法在调查研究中起着作用,但不是惟一的。韦伯根据现象学的方法也做了一些经验研究,著有《易北河以东德国农业工人的状况》、《关于工业劳动的心理物理原理问题》等,对后来的日常生活方法学有着重要的影响。

2. 近代调查研究的主要学派。

17世纪资产阶级革命以后,随着社会经济调查研究活动的发展,客观上要求总结其丰富的实践经验,使之上升为理论,从而进一步指导实践。当时,尽管也出现了一些社会经济调查研究著作,然而,由于历史条件、研究领域的不同,从而形成了不同的学派。其中,主要的社会经济调查研究学派如下:

其一为政治算术学派。它产生于17世纪资本主义的英国,其代表人物威廉·配第(Petty. W, 1623—1687),他在1671—1676年之间写成的专著《政治算术》中,用数字来表述,用数字、重量和尺度

来计算,并配以相互的图像。这也正是现代经济统计学广为采用的方法和内容。由于威廉·配第对于经济统计学的形成有巨大的贡献,因此马克思评价道:“威廉·配第——政治经济学之父,在某种程度上也可以说是统计学的创始人。”所以,统计实践虽然已经有了几千年历史,但作为统计科学的诞生,也就只是 300 多年的历史。该学派的另一个有名人物是约翰·格朗特(John Graunt 1620—1674),他对英国伦敦市人口的出生率和死亡率进行分类计算,编制了世界上第一张“死亡率”统计表。但遗憾的是,该学派的学者都还没有使用“统计学”这个名称,他们的著作有统计学之实,却没有统计学之名,存在名不符实的缺陷。

其二为国势学派,亦称记述学派。它产生于 18 世纪的封建制度的德国,其代表人物是康令(Conring. H, 1606—1681)。他以叙述国家显著事项和国家政策关系为内容,在大学开设了“国势学”课程,很受当时学者的欢迎。主要继承人是阿亨瓦尔(Achenwall. G, 1719—1772),其主要著作是《近代欧洲各国国势学概论》。他继续开设“国势学”课,并于 1749 年首次使用统计学来代表国势学,认为统计学是关于各国基本制度的学问,是一个国家显著事项的整体。但它缺乏数字内容,用文字表达,因而对比后人所认为的统计学,存在实不副名的缺陷。

政治算术学派和记述学派共存了近 200 年,两派互相影响,互相争论,但总的来说,政治算术学派的影响要大得多。

其三为数理统计学派。以 19 世纪比利时的凯特勒(Quetelet. A, 1796—1874)为代表,著有《社会物理学》等著作。他把概率论引入了统计学,从而开辟了统计学的新领域。他最先提出,用数学中的大数定律——平均数定律,作为分析社会经济现象的一种工具。他提出,社会现象的发展并非偶然,而是具有其内在规律性的。但他在解释社会规律时,不能正确地把社会规律与自然规律区分开,提出社会规律与自然规律一样永恒不变的错误观点。凯

特勒写过不少运用概率论的著作,到 19 世纪 60 年代,他又进一步将国势学、政治算术、概率论的科学方法结合起来,使之形成近代应用数理统计学。

3. 科学的社会经济调查研究方法。

马克思、恩格斯吸收了人类知识中的优秀成果,实现了社会经济调查研究方法上的突变,形成了科学的社会经济调查研究方法。列宁在 19—20 世纪之交的新时代条件下,继承和发展了马克思、恩格斯社会经济调查研究的理论和方法。马克思的调查研究活动从青年时代便开始了。马克思于 1842 年在《莱茵报》工作时,曾对德国摩塞尔沿岸地区酿造葡萄酒农民的贫困状况进行了调查研究,从而使马克思的世界观发生了深刻的变化。他基于对当时德国所处社会的了解,发表文章猛烈抨击了当时普鲁士的社会制度。《法兰西阶级斗争》、《路易·波拿巴雾月十八日政变记》正是在马克思去布鲁塞尔共产主义通讯委员会了解欧洲各国工人运动状况,直接参加了 1848—1849 年法国和德国的群众斗争的基础上写成的。1880 年,他以包括 11 个项目的《普遍的劳动统计大纲》(1866 年)为依据,为法国《社会主义评论》杂志起草了《工人调查表》,该表共 4 部分近 100 个问题。这个问卷至今对我们进行调查研究工作仍具有指导意义。

在流亡英国期间,马克思收集了世界各国的统计资料、档案、文件,钻研了近 1500 多种书籍,包括地租、农业化学、实用工艺学、会计记账类等等,作了详细的摘录,整理了有关的各种数据及原始材料,此外,他还通过对英国工厂和产业工人的考察、观察、访谈,收集到大量材料。在此基础上,他深入分析了资本主义的经济关系和运行机制,并对其发展趋势作出预测,从而完成了《资本论》这部“登上了实际材料勃朗峰”的巨著。他从不利用任何未经检验的材料。他说:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,

探索这些形式的内在联系。”^①

马克思主义社会经济调查研究史上的第一篇报告是恩格斯于1839年写的《乌培河谷的来信》。这是恩格斯在调查研究他家乡的资产阶级和劳动人民的生活状况之后写出的。恩格斯为了取得真实的材料,不惜花费大量的时间和精力。从1842年11月至1844年9月,他在英国曼彻斯特等地对英国的状况,尤其是英国工人阶级状况进行了实地调查,从工人区的环境到工人的生活状况,从居住条件到劳动条件等,都作了详细的记载。同时,他还详尽地研究了以前出版的关于这个问题的全部著作,批判地审查了各式各样的官方文件及非官方文件,最终写成了“世界社会文献中一部优秀的著作”,即《英国工人阶级状况》,充分体现了恩格斯是如何“从亲身的观察和亲身交往中直接研究英国的无产阶级”的。

恩格斯重视调查研究过程的第一手材料的获得,强调调查研究在理论与实践间的桥梁作用。他在给弗·凯利-威士涅威茨基夫人寄去《英国工人阶级状况》美国版序言时指出,马克思主义的理论是发展的理论,而不是机械地加以重复的教条,愈少地把这种理论硬灌输给美国工人,愈多地由他们通过亲身经验去检验它,它就愈会深入他们的心坎。这段话,对于当今我们在联系我国实际情况,收集第一手资料,总结前人的经验教训,突破传统模式,更好地发展马克思主义,走出一条有中国特色的社会主义道路,无疑是很有借鉴价值的。

科学的社会经济调查方法主要是观察法、访问法和文献法,马克思和恩格斯创立的唯物史观和唯物辩证法为这些科学方法奠定了基础。

列宁在对俄国资本主义发展状况和对帝国主义问题的系统的调查研究过程中,把马克思主义的普遍原理同俄国无产阶级革命

^① 《马克思恩格斯全集》第23卷,第23页。

斗争实践结合起来,从而继承和发展了马克思、恩格斯的社会经济调查研究的理论和方法。

列宁在青年时代,为了反对民粹派对俄国经济的估计,进行了农村经济情况的调查研究,对民粹派著作中所采用的材料,严格地进行审查和对照,指出哪些是与事实不符,哪些是歪曲捏造的。并且于1893年写了《农民生活中新的经济变动》一文。列宁认为,是否和实际历史及俄国现存的社会经济情况相符,是判断民粹派观点正确与否的标准。而《俄国资本主义的发展》一书,则是列宁从1893—1899年对俄国资本主义状况进行深入调查研究,大量收集俄国城乡资本主义发展的事实,又仔细研究了600多种书籍和统计资料的基础上才著成的。该书揭示了俄国资本主义形成的一般规律,是列宁长期社会经济调查研究的结晶。

列宁关于帝国主义的调查研究是列宁主义最基本的内容和最具独创性的部分。到1916年6月,他共用了23年的时间来探讨帝国主义问题,最终完成了《帝国主义论》一书的写作,这部书成为马克思主义发展的新阶段的标志。在这23年中,列宁利用欧洲的著名图书馆,详尽地收集了英、美、法、德、日等主要帝国主义国家的经济生活资料,研究了这些国家的工业统计,同时,分析了各派经济学家对帝国主义研究的成果,作了45万字的笔记,指出资本主义已进入帝国主义阶段。在调查研究中,列宁还进一步发现了资本主义政治经济发展不平衡的客观规律,提出社会主义革命可以在帝国主义最薄弱的环节发生,并在一国取得胜利的理論。这是列宁通过调查研究所作出的对马克思主义关于社会主义革命理论的新突破。

列宁调查研究的活動对我们有所借鉴的地方在于:

(1) 以社会调查研究为手段,把马克思主义原理具体化,从而解决了俄国革命的重大理论和策略问题。把社会调查研究作为马克思主义普遍真理同俄国革命的具体实践相结合的重要工具,是

列宁社会调查研究方法最本质的特点。

(2) 运用定量分析的方式揭示社会发展的一般规律,擅长收集各种统计材料,并精心绘出图表,计算出百分比,使定量分析与定性分析相结合,对同一问题从不同方面进行研究,从而得出科学、完整的结论。

三、现代调查研究的发展

19 世纪末 20 世纪初以来,随着科学技术的应用和发展,辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论也进一步深化和推进,从而进入了用概率观点认识世界的新时代。在此影响下,现代社会经济调查研究方法科学化兴起,逐步遍及世界各国。

(一) 现代西方社会经济调查研究方法科学化的崛起^①

19—20 世纪之交,资本主义已进入帝国主义阶段。随此出现了许多新的社会经济现象和问题,客观上要求人们进行大量的社会经济调查研究,作出科学的解释。然而,描述统计和推论统计的相继出现,增强定量研究,使社会经济调查研究成功地运用数学,从此意义上可以说,现代社会经济调查研究方法科学化地崛起了。

1. 社会经济调查研究方法引进了数理统计学。

现代数理统计学的发展,促进了社会经济现代调查研究方法的兴起。19 世纪中叶凯特勒把概率论引入统计学,成为数理统计学的奠基人。其著作《论人类及其能力的发展,或社会物理学论》,把调查研究中的具体方法同统计分析的技术程序、术语和方法加以系统协调,从而确立社会生活的统计规律。1877 年英国人高尔登(Galton, F)在研究人类遗传现象时,第一个发现了统计相关法。1886 年,他继续提出了“相关指数”。直至 1892 年爱奇渥斯(Edgworth F.Y)才将其定名为“相关系数(r)”,并发现了平均值的计算

^① 参阅苏骥主编《社会调查原理与方法》等书。