

社会调查理论 与方法（实践）

主编 王高飞 李 梅



HEUP 哈尔滨工程大学出版社

社会调查理论与方法(实践)

主 编 王高飞 李 梅

副主编 杨宏慧 李 明

 哈尔滨工程大学出版社

内 容 简 介

本书以社会调查活动为研究对象,分为理论篇、方法篇和实际应用篇,由浅入深地介绍了社会调查的一般原理、基本程序及主要方法。通过学习本课程,使读者增加对社会信息的搜集、整理、加工与分析的能力,提高深入实际进行社会调查研究的能力。本书既吸收了国内外学者的最新研究成果,又进行了创新性的理论探讨。与同类教材相比,更具有理论性、可读性、可操作性。

本书可供各类本、专科院校的社会学、管理学等专业学习使用。

图书在版编目(CIP)数据

社会调查理论与方法:实践 / 王高飞,李梅主编. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社, 2016.6

ISBN 978 - 7 - 5661 - 1282 - 8

I. ①社… II. ①王… ②李… III. ①社会调查
IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 143362 号

选题策划 卢尚坤
责任编辑 张忠远 马中月
封面设计 恒润设计

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发行电话 0451 - 82519328
传 真 0451 - 82519699
经 销 新华书店
印 刷 哈尔滨市石桥印务有限公司
开 本 787 mm × 960 mm 1/16
印 张 23
字 数 471 千字
版 次 2016 年 6 月第 1 版
印 次 2016 年 6 月第 1 次印刷
定 价 66.00 元
<http://www.hrbeupress.com>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

人类的社会生活丰富多彩、复杂奇妙,长期以来,人们一直没有停止过对社会现象、社会规律等的探索和研究。在此过程中,逐渐形成和发展了多种研究方法与技术,其中,社会调查成为社会科学最为常见的一种研究方式。

作为一项非常古老的研究方式,社会调查可以追溯到数千年前。当人类进入奴隶制社会之后,随着阶级、国家、战争等一系列新的社会现象的出现,统治者为了能够更好地控制与管理其领土及子民,在全国范围内或领域内开始了对人口、土地、劳动工具等社会基本情况的调查。随着社会的不断发展,社会调查经历了由奴隶社会初期到封建社会末期的发展过程,后来又出现了现代意义上的社会调查。从19世纪开始至20世纪初,社会调查进入了初步发展阶段,在这个阶段,社会调查所关注的焦点逐渐从以往的行政统计调查领域扩大到现实社会中人们的生活条件、生活状况等社会领域。从20世纪二三十年代开始至今,社会调查进入迅猛发展的阶段,在原有的基础上,社会调查又出现了民意调查、市场调查和研究性调查等多种类型,所采用的技术与方法也得到了进一步的发展,具有了规范性、程序性、标准性等特点,并出现了一些专业的社会调查机构和部门,承担了种类繁多的调查研究任务。

为了更好地对社会调查进行研究,笔者在深入了解社会调查理论与方法的基础上,撰写了《社会调查理论与方法(实践)》一书。本书共有十四章内容,第一章主要介绍了社会调查的概念、功用与原则;第二章主要对社会调查的发展历程进行了梳理;第三章对社会调查的基本要素进行了阐述;第四章主要对社会调查的基本原理进行研究;第五章至第八章对社会调查的常用方法和主要方法进行总结梳理,并着重介绍了两种最重要的社会调查方法——问卷法和抽样法;第九章对社会调查工具及设计进行阐述;第十章对调查资料的整理与加工的相关内容进行详细介绍;第十一章与第十二章对调查资料进行了定性分析

与定量分析,其中定量分析介绍了最常使用到的部分内容,以便于各层次的读者学习;第十三章介绍调查报告的写作方法;第十四章介绍社会调查成果的应用,并通过具体的案例进行生动说明。其中,王高飞编写了第一章至第六章,李梅编写了第七章至第九章,杨宏慧编写了第十章与第十一章,李明编写了第十二章至第十四章。

总体来说,本书结构清晰明了,层次分明,语言上通俗易懂,在对社会调查的理论与方法进行阐释的同时又突出重点。全书分为理论篇、方法篇、实际应用篇,由浅入深、深入浅出地对社会调查理论与方法进行阐释,适合各个层次的读者学习使用。相信本书的出版能够让广大读者加深对社会调查的认识,为社会调查研究提供一些新的思路。

本书在撰写过程中参阅了许多有关社会调查的著作,同时也引用了许多专家和学者的研究成果,在此表示最诚挚的谢意!由于时间仓促,作者水平有限,错误和不当之处在所难免,恳请广大读者提出宝贵意见,以便本书日后的修改与完善。

编 者

2016年4月

理 论 篇

第一章 社会调查研究概述	1
第一节 社会调查的概念与特征	2
第二节 社会调查的功能与作用	7
第三节 社会调查的程序与原则	12
思考题	20
第二章 社会调查的发展历史及特点	21
第一节 古代的社会调查及其特点	21
第二节 近代的社会调查理论及方法	24
第三节 现代的社会调查理论及方法	28
思考题	34
第三章 社会调查的基本要素	35
第一节 社会调查的主体	35
第二节 社会调查客体	48
第三节 社会调查方法	60
思考题	70
第四章 社会调查研究的基本原理	71
第一节 社会调查研究的逻辑过程	71
第二节 研究假设	76
第三节 操作化	79



第四节 社会测量	83
思考题	91

方 法 篇

第五章 社会调查的常见方法	92
第一节 全面调查法	92
第二节 抽样调查	96
第三节 典型调查	105
第四节 个案调查	111
第五节 纵贯调查	116
思考题	120
第六章 社会调查的其他主要方法	121
第一节 文献法	121
第二节 实验法	136
第三节 观察法	144
第四节 访谈法	154
思考题	165
第七章 问卷调查法	166
第一节 问卷调查法的含义及类型	166
第二节 问卷设计的原则和步骤	171
第三节 问卷调查实施	184
第四节 对问卷调查法的评价	188
思考题	192
第八章 抽样法	193
第一节 抽样概述	193
第二节 概率抽样	200
第三节 非概率抽样	208

第四节 样本规模	212
思考题	214

实际应用篇

第九章 社会调查的工具设计	215
第一节 调查指标的设计	215
第二节 社会问卷的设计	225
第三节 测量量表的设计	235
第四节 计算机在统计分析中的运用	239
思考题	243
第十章 调查资料的整理加工	244
第一节 调查资料的审核	244
第二节 调查资料的整理	248
第三节 调查资料的汇总	256
思考题	265
第十一章 调查资料的定量分析	266
第一节 定量分析的一般问题	266
第二节 基本分析方法	273
思考题	279
第十二章 调查资料的定性分析	281
第一节 定性分析的一般问题	281
第二节 比较分析与类型分析	286
第三节 因果分析与矛盾分析	294
第四节 结构分析和功能分析	304
思考题	313
第十三章 调查报告的写作方法	314
第一节 调查报告的特点与类型	314

第二节 社会调查的内容与结构 320

第三节 调查报告基本写作要求 329

思考题 337

第十四章 成果的应用 338

第一节 社会研究成果的应用 338

第二节 社会调查研究成果评价 343

第三节 一个例子 345

思考题 356

附录 SPSS 的简单用法和相关操作 357

参考文献 359



理论篇

第一章 社会调查研究概述

【本章提要】

该部分是对社会调查研究一些基本问题的介绍。它界定了社会调查研究概念的外延和内涵,阐释了社会调查研究的基本特征,指出了社会调查研究的目的及作用,说明了社会调查研究的对象,介绍了社会调查研究的沿革及发展趋势,以使大家对社会调查研究有一个初步的了解,为以后各章节的学习打下基础。

【学习要求】

1. 了解:社会调查研究的目的及作用;社会调查研究的发展过程。
2. 掌握:社会调查研究的概念;社会调查研究的特征;社会调查研究的对象。

社会如同万花筒,五彩缤纷,变化无穷。面对这纷繁复杂的社会现象,如何正确地了解它、认识它、剖析它,怎样正确选择认识社会的角度,怎样才能将所学理论和社会实际相结合,怎样将自己的聪明才智和改造社会相统一,最基本、最直接的方法就是向社会作调查。这是理论和实践相结合的桥梁,是认识社会、改造社会的基础活动和正确途径。人们认识世界是为了改造世界。人们要认识社会,改造社会,把社会推向前进,为人类自身创造更良好的社会环境。调查研究就是认识社会、认识事物的一个最基本的方法。调查那些变化发展中的客观事物,对所取得的资料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的科学的



分析研究,并从中找出相互联系,找出固有的客观规律,为决策者制定正确的方针政策提供科学依据,使决策更科学化。

第一节 社会调查的概念与特征

社会调查是现代社会研究的重要方式之一,是现代社会管理的重要基础工作,也是现代社会研究工作者和现代社会管理工作者必须掌握和运用的基本专业技能。社会调查有自身的一整套理论与方法知识,要有效地掌握这套理论与方法知识,当从掌握其概念与特征入手。

一、社会调查的概念

社会调查的通常说法就是“调查”。“调查”一词是由“调”和“查”二字组合而成的。“调”具有计算、算度的意思。《汉书·晁错传》有云:“调立城邑,毋下千家。”颜师古注曰:“调,谓算度之也。总计城邑之中令有千家以上也。”“查”指寻检、考核、考察、考究。调查,意即通过对客观事物的考查、考究、计算、算度来了解客观事物本来面目的一种科学认识活动。关于社会调查的概念,目前学术界的认识不一,看法各异,主要体现在两个方面。

1. 称谓不一

目前,国内外对社会调查的称谓很不一样。就中文称谓来讲,有称“社会调查”的,也有称“社会调查研究”的;有称“调查方法”的,也有称“调查研究方法”的;有称“社会调查方法”的,也有称“社会调查研究方法”的;有称“问卷调查方法”的,也有称“抽样调查方法”的。就英文称谓来讲,有称为“Social Survey”的,有称“Social Investigation”的,有称“Social Research”的,还有称“Social Methods”的等。

2. 界定不一

对于社会调查的界定,不同学者的说法也不尽相同。例如,有的在比较抽象的层次上把社会调查视为人们认识社会的一种实践活动,有的则只在十分具体的层次上把社会调查看作社会研究的一种资料搜集方法;有的从非常宽泛的视角上把到社会中了解情况的各种不同活动都统统归入社会调查的范围,有的则从十分狭窄的视角上只把那种以自填问卷和结构式访问的方法,从一个随机样本中搜集资料的工作称作社会调查;有的认为社会调查

的全部工作只是搜集资料,不包括对社会现象的分析研究,有的则认为社会调查不仅包括搜集资料的工作,还包括基于搜集到的资料对社会现象进行分析研究的工作。总之,目前学术界关于社会调查的说法颇多,分歧较大。其实,关于社会调查的称谓和界定的分歧意见都是可以调和的。一般来说,社会调查又称为社会调查研究,指人们有目的的调查研究,它是指人们有意识地通过对客观存在的社会现象的系统考察、了解、分析和研究,来具体地把握现实社会状态及其发展变化趋势的一种科学认识活动。关于社会调查这一概念的实质含义,可以从以下几个方面深入理解。

(1) 社会调查的实质

社会调查的实质是一种对客观存在的社会现象进行科学考察的科学认识活动。社会调查作为一种科学认识活动,其基本目的是把握现实社会状态及其发展变化趋势,因而,它与其他对客观存在的社会现象的认识活动有着明显的区别。首先,它不同于对社会现象的直觉感悟。直觉感悟是凭人的感觉和悟性来认识客观存在的社会现象,而社会调查则要深入实际,通过对客观存在的社会现象的具体考察、了解、分析和研究来认识客观存在的社会现象。其次,它不同于对社会现象的日常观察。日常观察通常是一些无意识或潜意识的活动和一些无组织、无系统的活动,而社会调查则是在一定理论的指导下,有目的、有计划、系统地了解各种社会现象,并对所观察到的社会现象给出科学解释的活动,它必须以经验事实和逻辑法则为依据,必须以科学程序与科学方法为保证。

(2) 社会调查的基本任务

社会调查的基本任务是具体把握现实社会状态。所谓现实社会状态是指一定社会系统在其内外各种因素的相互联系与相互作用下所形成的实际存在情形与具体运动形式的综合表征。任何社会都是一种客观存在,任何一个社会从产生时起,就处在一定的社会状态之中。社会状态制约着一定社会的构成、运行和发展,同时也决定着一定社会的管理与改造任务。正因为这样,有效把握一定社会的现实社会状态,既是评价社会构成与社会运行优劣的依据,也是开展社会管理与社会工作的基础。社会调查作为一种科学认识活动,其基本的任务就是通过科学地考察、了解、分析和研究客观存在的各种社会现象,系统地掌握表征一定社会及其构成要素的存在情形与运动形式的各种社会信息,具体地展现真实的社会状态,进而对社会现象作出解释,对社会发展作出预测,为人们有效地管理社会和改造社会提供科学认识的依据。

(3) 社会调查的过程

社会调查的过程是一个完整的社会信息处理过程。一个完整的社会信息处理过程包括四个环节,即社会信息的输入、社会信息的转换、社会信息的输出、社会信息的反馈。在社会调查过程中,社会调查者对客观存在的社会现象进行考察、了解。具体搜集社会信息的环节,实际上是对社会调查系统输入社会信息的环节;社会调查者对各种社会信息进行整理、加工、分析、研究的环节,实际上是对进入社会调查系统中的社会信息进行转换的环节;社会调查者将转换的社会信息撰写成社会调查成果并提供给社会管理者和社会工作者等参考的环节,实际上就是社会信息输出的环节;社会管理者和社会工作者将对社会调查成果的评价和社会调查成果的使用效果反馈到社会调查系统的环节,实际上就是社会信息反馈的环节。可见,社会调查的过程确实是一个完整的社会信息处理过程,社会调查工作实质上是一种社会信息工作。

(4) 社会调查的方法

社会调查的方法是一套完整的科学认识方法。有人认为,社会调查是一种感性认识活动,它只需要感性认识的方法,这是一种不正确的观点。实际上,社会调查既包括感性认识的方法,也包括理性认识的方法。社会调查要有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势,首先必须走进社会,到社会中去考察了解各种客观存在的社会现象,搜集表征一定社会及其构成要素存在情形与发展势态的各种事实资料和数据资料,获得对社会现象的感性认识,因而似乎它应该采用感性认识的方法。但是,社会调查要有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势,仅有感性认识的方法是不够的,它还必须采用理性认识的方法。社会调查不能仅仅停留于一般的感性认识层次,罗列各种再现客观存在的社会现象的事实资料和数据资料,而是要上升到理性认识层次,要通过对各种事实资料和数据资料的整理、加工、分析、研究,形成对现实社会状态及其发展变化趋势的准确描述、科学解释以及确定可靠的观点和结论。所以,社会调查同样要采用理性认识的方法。

二、社会调查的特征

社会调查(或称社会调查研究)是人类认识活动的一种重要方式,也是现代社会研究的一种重要方式。社会调查的特征,从某种意义上来说,实质上是社会调查区别于一般人类认识活动和社会研究活动的一些属性。

1. 目的性特征

任何社会调查活动都有着明确的目的。所谓目的,在这里即指社会调查的根本目标。没有目的的社会调查是毫无意义和价值的,事实上也是不存在的;目的不明或混淆了不同的目的,也必然会造成社会调查活动的紊乱。社会调查的过程实际上是一个负熵过程。熵是一个用于表示事物无序、模糊和不确定性的物理量,负熵则是一个用于表示事物有序、清晰和程度确定的物理量。负熵过程即增强事物的有序性和清晰性、消除事物的不确定性和降低事物的紊乱程度的过程。社会调查的出发点在于促使人们对社会的认识从无序到有序,从模糊到清晰,从不确定到确定,因此,它是一个负熵过程。任何负熵过程都必须是以明确的目的为基础的,没有明确的目的,负熵过程就不可能实现。社会调查作为一个负熵过程,当然是以明确的目的为基础的,所以,从其科学性而言,社会调查的目的性特征是显而易见的。事实上也是如此,在社会调查实践中,我们不难发现,无论何种内容与形式的社会调查,只要它是真正的社会调查,就不会没有相应的目的。目的性是社会调查区别于诸多日常观察活动的一个重要特征。

2. 自觉性特征

社会调查作为一种人们认识社会的活动,具有自觉性特征。社会调查的自觉性是指社会调查在明确目的的基础上,能自觉地按照相关的科学理论,遵循一定的社会规范,运用有效的科学方法,有计划、有步骤地对确定的对象和范围进行调查活动。社会调查的自觉性具体体现在三个方面:

(1) 社会调查是一种有目的的认识活动。社会调查的自觉性,从根本上讲,是建立在社会调查的目的性基础之上的,社会调查所具有的目的性,从根本上确立了社会调查的自觉性,使社会调查成为一种自觉的认识活动。

(2) 社会调查是一种科学的认识活动。社会调查作为一种科学的认识活动,它能自觉地按照一定的科学理论和科学方法进行,并在运作过程中还能自觉地排除各种非科学的理论和非科学的方法的干扰。

(3) 社会调查是一种规范的认识活动。社会调查作为一种认识社会的活动,它总是自觉地依据一定的社会规范来进行。这些社会规范主要包括作为一种社会活动的道德规范、法律规范、政策规范等。

3. 社会性特征

社会调查是一种以社会为对象的科学认识活动,它有着明显的社会性。社会调查的社会性特征,首先表现在社会调查的客体上。社会调查的客体是社会现象,这种社会现象是一种集体性的现象,而不是个体活动的简单累加。把社会中出现的一切现象都看作是社会现象,只是一种常识。社会调查活动作为一种科学认识活动,其对象有确定的含义,即表示一种综合的现象,它是人类社会中人与人之间相互联系、相互影响、相互作用的具体反映。社会调查的社会性特征,其次表现在社会调查主体与社会调查客体的相互关系上。在社会调查过程中,社会调查主体对社会调查客体的反映,绝不是一种机械的、照镜子式的反映。社会调查的过程实际上更多的是一种作为社会调查主体的人与作为社会调查客体的人的相互交往的过程。这种作为社会调查主体的人与作为社会调查客体的人的相互交往,实际上形成了一种特殊的社会关系,在这种社会关系中既有社会协作,又有社会冲突,因而使社会调查的社会性特征表现得更加显著。

4. 程序性特性

所谓程序,是指事物运动和事情进行的先后次序,它所强调的是事物运动和事情进行的分步特性。社会调查的程序性是指社会调查具有清晰可辨的、十分完备的运作程序的特性。社会调查作为一种科学的认识活动,其程序性是十分明显的,具体体现在:

(1) 社会调查十分重视运作过程的分步特性,按照严格的时序安排调查研究的具体作业步骤;

(2) 社会调查十分重视运作过程的周密计划,对调查研究过程中的具体作业事项精心划分,并纳入适当的作业步骤予以实施;

(3) 社会调查十分重视运作过程各作业步骤的逻辑衔接与分步推进,确保整个调查研究过程结构的完备性。

在现代社会调查中,社会调查的程序性深为社会调查工作者所重视,我们今天所采用的社会调查四步推进法(即筹划准备、资料搜集、整理分析、总结评估四个步骤),正是依据社会调查的程序性而设计的社会调查程序。

5. 服务性特征

社会调查作为一种系统地考察、了解、分析、研究客观存在的社会现象,有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势的科学认识活动,相对于其他各种具体社会实践活动来讲,

具有明显的服务性特征。社会调查的服务性特征具体表现在三个方面:

(1) 社会调查通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为政府机关及社会管理部门发现社会问题、预测社会趋势、制定社会政策、实施社会控制等提供社会信息保证,服务于政府机关和社会管理部门的社会行政和社会管理;

(2) 社会调查通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状况及其发展变化趋势的认识成果,能为社会组织的经营管理决策和其他组织活动的开展提供社会信息支持,服务于社会组织的经营管理活动和其他各项社会活动;

(3) 社会调查通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为社会成员的社会生活和社会行动提供社会信息帮助,有利于社会成员在现代高速流变的社会中有效地生活。

第二节 社会调查的功能与作用

社会调查既是一种科学的认识活动,也是一种科学的认识方式。作为一种科学的认识活动,社会调查有其特定的认知功能;作为一种科学的认识方式,社会调查有其广泛的社会作用。正确认识社会调查的功能和作用,对于我们合理地开展社会调查,有效地服务于各项社会管理与社会工作至关重要。

一、社会调查的基本功能

社会调查作为一种科学的认识活动,是在系统地、直接地搜集有关社会现象的经验材料的基础上,通过对所获得的信息资料的分析来综合、科学地阐明现实社会的状况及发展变化的规律。社会调查包括调查和研究两方面的工作内容(或两阶段的运作过程),透过调查和研究两方面的工作内容(或两阶段的工作过程)来进行分析,人们可以从中发现社会调查的许多功能。

1. 感知功能

社会调查作为一种科学的认识活动,其最基本的功能是对社会现象的感知功能。所谓感知功能,即社会调查所具有的通过感性认识活动来考察社会现象,感知社会现象,以实现



对社会的真实情况有切实了解的功能。人们了解社会情况,通常有多种途径,如听取别人讲述,收听广播,阅读报刊、书籍和调查报告,观看电视新闻,查阅网上信息等。这些手段虽然都是必要的,但如果仅仅依此了解社会则是片面的,因为这样获得的资料都是第二手资料,是别人的经验,或是书本的知识,它不能代替自己的实践,不能代替自己的感知。马克思主义的认识论认为:物质是第一性的,理性思维是第二性的;实践是第一性的,认识是第二性的;人们对客观世界的认识都必须首先从感性认识开始。毛泽东同志曾经指出:“要了解情况,唯一的方法是向社会作调查。”“没有调查就没有发言权。”^①社会调查作为一种科学的认识活动,是建立在感性认识活动的基础之上,并通过感性认识活动来考察客观存在的社会现象,感知客观存在的社会现象,了解现实社会的真实情况的。通过感性认识活动过程在现实社会生活中搜集具体的经验材料、考察客观存在的社会现象、了解现实社会的真实情况,是社会调查区别于其他社会认识活动的一大特色。这一大特色,恰恰是社会调查对社会现象感知功能的具体体现。当然,社会调查也并不局限于只到现实社会生活中搜集具体的经验材料,作为一种科学的认识活动,社会调查也通过搜集第二手资料来了解社会和认识社会,尤其在第二手资料较为真实可靠且第一手资料不易获取或没有必要去做重复搜集的情况下,社会调查对第二手资料还是相当重视的。

2. 描述功能

所谓描述功能,是指社会调查所具有的对现实的社会状态进行客观、精确的描述的功能。从理论上讲,社会调查通过对社会现象进行系统的考察,全面搜集各种社会信息,通过对其整理、综合、归纳的过程,便完全可以实现对现实社会状态的描述;从实践上来看,对现实社会状态作出客观、精确的描述,是现代社会调查起码的任务和要求。对社会状态进行描述是深入认识社会的基础,人们若对社会状态达不到描述的程度,简直就无法深入地认识社会。正是在这个意义的基础上,社会调查的描述功能被人们视为一种极为重要的基本功能。社会调查对社会状态的描述功能体现在多个方面,最主要的有如下几项。

(1) 对社会现象所处状态的描述

例如,对社会中的离婚现象,通过一项社会调查,我们可以较为准确地描述出当前离婚现象的普遍程度、基本特点、地区差异、时段差异、民族差异,以及离婚者的年龄分布、文化

^① 《毛泽东选集》第三卷,人民出版社,1953年版,第789页。