

PUBLIC
MANAGEMENT SERIES

• 公共管理系列教材

社会调查研究方法

Methods of Social Survey

主 编 卢小君



大连理工大学出版社

**PUBLIC
MANAGEMENT SERIES**

• 公共管理系列教材

社会调查研究方法

Methods of Social Survey

主 编 卢小君



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法 / 卢小君主编. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2016. 3

公共管理系列教材

ISBN 978-7-5685-0333-4

I. ①社… II. ①卢… III. ①社会调查—调查方法—高等学校—教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 044649 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84708943 传真:0411-84701466

E-mail:dutp@dutp.cn URL:<http://www.dutp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷

大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×240mm 印张:21.5 字数:422 千字
2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月第 1 次印刷

责任编辑:邵 婉 朱诗宇

责任校对:诗 雨

封面设计:波 朗

ISBN 978-7-5685-0333-4

定 价:39.00 元

序 言

随着社会的发展,越来越多的社会问题错综复杂地呈现在我们面前,社会科学的重要性日益凸显。而社会调查方法作为人们认识社会、改造社会的一种重要方法,在社会研究中发挥着日益重要的作用。

公共管理、社会工作等专业要求培养具备现代管理理论,掌握现代调查研究方法和技能,具有公益精神,能够满足政府部门、事业单位、公共企业、非营利性组织等相关工作需求的能力突出、潜质优秀、视野开阔、勇于创新的高质量人才。这就要求在人才培养过程中,要加强学生对工具性知识和能力的学习,具备发现问题、分析问题和解决问题等能力。而社会调查与统计分析课程在使学生掌握现代社会调查研究的基本规律、基本理论和基本知识技能的同时,通过理论教学与实践教学相结合,培养学生实际从事社会调查的操作运用能力以及树立严谨、求实的科学作风,具有十分重要的意义。因此,笔者在多年教学积累的基础上,精心编写了这本《社会调查研究方法》教材。

本教材编写的出发点和宗旨是学以致用,以科学规范性为基础,以实务操作性为标准,以调查课题的研究过程为主线。本教材并不在理论层面上有过高的追求,而注重在简明易懂、具有较强的应用性和操作性上下功夫。本教材具有如下三个方面的特色:

第一,突出实践性。在相关章节中提供翔实的社会调查实例,增强教材的实务性。通过案例、拓展阅读等栏目的设置,强化读者对社会调查与统计分析基本原理的理解,也是对教材基本内容的拓展和延伸。

第二,突出操作性。现有教材较多介绍社会调查中统计分析的相关公式与步骤,缺乏对相关统计分析软件的操作性介绍。本教材在“资料整理”“单变量统计分析”“双(多)变量统计分析”等章节对 SPSS 统计软

件的操作步骤进行了介绍,并设置“实验练习”单元,以配合社会调查的实验教学。通过对具体的软件操作步骤的介绍和实验问题的设计,深化使用者对社会调查与统计分析基本技能的掌握。

第三,突出研究性。本教材在“抽样设计”“问卷设计”“问卷调查的实施方法与选择”“调查报告的撰写”等章节设置“实训练习”栏目,让使用者根据理论学习和实验学习,能够围绕所调研的选题自主设计研究方案,开展社会调查,整理数据与统计分析,撰写调研报告,进而实现“经验—反思—提炼—应用—经验”的循环学习过程。

在本教材编写过程中,笔者参考了大量的社会调查研究方法方面的文献资料,借鉴了其中一些新的研究成果,在此对这些文献资料和研究成果的著作者和研究者表示衷心的感谢。本教材的出版得到了大连理工大学王丽丽教授和大连理工大学出版社的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。

对于本书存在的错误和疏漏之处,真诚地欢迎读者提出批评和建议。

卢小君
2016年1月

目 录

第1章 社会调查导论	1
1.1 社会研究方法	1
1.1.1 实验研究	1
1.1.2 实地研究	3
1.1.3 文献研究	4
1.1.4 调查研究	5
案例 一个从传统人到现代人的实验研究	5
1.2 社会调查概述	6
1.2.1 社会调查的概念	6
1.2.2 社会调查的功能	7
1.2.3 社会调查的方法体系	8
1.2.4 社会调查发展简史	9
1.3 社会调查的一般过程	14
1.3.1 选题阶段	14
1.3.2 设计阶段	14
1.3.3 调查阶段	15
1.3.4 分析阶段	15
1.3.5 总结阶段	15
案例 独生子女社会化问题研究	16
拓展阅读 美国《综合社会调查》简介	17
本章要点	19
复习思考题	19
第2章 社会调查的类型	20
2.1 按研究性质分类	20
2.1.1 研究性调查	20
2.1.2 应用性调查	20

2.2 按研究目的分类	21
2.2.1 探索性调查	21
2.2.2 描述性调查	22
2.2.3 解释性调查	23
2.3 按调查对象范围分类	23
2.3.1 普遍调查	24
2.3.2 抽样调查	26
拓展阅读 中国普查制度的变化	28
2.4 按应用领域分类	29
2.4.1 行政统计调查	29
2.4.2 生活状况调查	30
2.4.3 社会问题调查	30
2.4.4 市场调查	30
2.4.5 民意调查	30
2.4.6 学术性调查	31
2.5 按社会调查方式分类	31
2.5.1 直接调查	31
2.5.2 间接调查	31
2.6 按时间维度分类	32
2.6.1 横向研究	32
2.6.2 纵向研究	32
案例 不同年代农村居民吸烟行为状况的纵向研究	34
本章要点	35
复习思考题	36
第3章 选择调查课题	37
3.1 选题的含义与意义	37
3.1.1 调查主题与调查课题	37
3.1.2 选题的意义	38
3.2 选题的标准	39
3.2.1 重要性	40
3.2.2 创新性	40
3.2.3 可行性	41
3.2.4 合适性	42

3.3 选择调查课题的途径	42
3.3.1 现实社会生活	42
3.3.2 个人经历	43
3.3.3 现有文献	44
3.3.4 已有的研究课题	44
3.4 文献回顾	45
3.4.1 文献回顾的作用	45
3.4.2 文献回顾的过程	46
案例 公共服务研究:文献综述	51
本章要点	54
复习思考题	54
第4章 调查方案的设计	56
4.1 调查方案设计的基本内容	56
4.1.1 明确研究目的和研究目标	57
4.1.2 陈述研究问题或研究假设	57
4.1.3 确定分析单位和研究内容	57
4.1.4 抽样设计	58
4.1.5 选择研究的时间维度	58
4.1.6 数据收集与分析	58
4.2 研究目的与研究目标	59
4.3 研究假设	59
4.3.1 研究假设的概念	59
4.3.2 命题与假设的关系	60
4.3.3 研究假设的形式	60
4.3.4 研究假设的来源	61
拓展阅读 工作幸福感对员工创新绩效的影响机制	62
4.4 分析单位与研究内容	64
4.4.1 分析单位	64
4.4.2 与分析单位有关的两种错误	67
4.4.3 研究内容	68
4.5 调查方案	69
4.5.1 说明调查课题的目的和意义	69
4.5.2 说明研究的内容	70
4.5.3 说明分析单位和抽样方案	70

4.5.4 说明研究资料的收集与分析方法	70
4.5.5 说明时间进度安排和经费使用计划	71
4.5.6 说明调查人员的组成、培训和组织	71
案例 蒙汉通婚调查研究方案设计	72
本章要点	73
复习思考题	74
第5章 抽样设计	76
5.1 抽样概述	76
5.1.1 抽样的概念	76
5.1.2 抽样的相关术语	77
5.1.3 抽样的类型	79
案例 抽样框“框住”的是谁?	79
5.2 概率抽样的基本原理与程序	80
5.2.1 概率抽样的基本原理	80
5.2.2 概率抽样的一般程序	82
拓展阅读 抽样框编制中应该注意的问题	84
5.3 概率抽样方法	85
5.3.1 简单随机抽样	85
5.3.2 系统抽样	87
5.3.3 分层抽样	89
5.3.4 整群抽样	92
5.3.5 多阶段抽样	93
5.3.6 PPS 抽样	95
5.3.7 入户抽样	97
5.4 非概率抽样方法	99
5.4.1 偶遇抽样	99
5.4.2 判断抽样	99
5.4.3 定额抽样	100
5.4.4 滚雪球抽样	101
5.5 抽样误差与样本规模	102
5.5.1 抽样误差	102
5.5.2 样本规模	103
5.5.3 样本规模的影响因素	105
本章要点	106

复习思考题	107
实训练习	108
第 6 章 社会测量	109
6.1 社会测量的概念与特点	109
6.1.1 社会测量的含义和要素	109
6.1.2 社会测量的特点	111
6.2 社会测量的指标	112
6.2.1 概念、变量和指标	112
6.2.2 操作化	115
拓展阅读 定量研究的概念化与操作化	115
6.2.3 对概念进行操作定义	117
6.2.4 建立指标群的方法	117
6.2.5 指标的综合	119
案例 夫妻权力的操作化	120
6.3 社会测量的层次	121
6.3.1 定类测量	121
6.3.2 定序测量	121
6.3.3 定距测量	122
6.3.4 定比测量	122
6.3.5 四种测量层次之间的关系	123
6.4 量表	123
6.4.1 总加量表	124
6.4.2 累积量表	127
6.4.3 语义差异量表	129
6.4.4 量表与问卷的区别	130
6.5 社会测量的信度与效度	130
6.5.1 信度	131
6.5.2 效度	132
6.5.3 信度与效度的关系	134
6.5.4 影响信度和效度的因素	136
案例 “危害健康的评估调查”的再测信度	137
本章要点	138
复习思考题	139

第7章 问卷设计	140
7.1 问卷及其结构	140
7.1.1 问卷的概念	140
7.1.2 问卷的结构	141
7.2 问卷设计的原则与步骤	145
7.2.1 问卷设计的原则	145
7.2.2 不同类型问卷的设计区别	148
7.2.3 问卷设计的步骤	149
7.3 问题与答案的设计	153
7.3.1 问题的设计	153
7.3.2 答案的设计	162
拓展阅读 顺序效应	165
本章要点	165
复习思考题	166
实训练习	167
第8章 问卷调查的实施方法与选择	168
8.1 问卷调查的实施方法概述	168
8.1.1 问卷调查的基本实施方法	168
8.1.2 问卷调查的优缺点	169
8.2 自填式问卷法	170
8.2.1 送发问卷法	170
8.2.2 邮寄问卷法	171
8.2.3 网络调查法	174
案例 中国未婚青年性观念开放程度及影响因素	176
8.3 结构式访问法	177
8.3.1 当面访问法	178
8.3.2 电话访问法	179
8.4 调查方法选择的考虑因素	181
8.4.1 成本	182
8.4.2 调查对象的特征	182
8.4.3 调查内容	183
8.4.4 调查周期	183
8.4.5 问卷回收率	183
8.4.6 资料质量	185

8.5 调查质量控制	185
8.5.1 非抽样误差	185
8.5.2 调查员的挑选和培训	186
8.5.3 调查的监督与管理	187
拓展阅读 哪些人向调研人员关上房门	188
本章要点	189
复习思考题	190
实训练习	191
第9章 资料整理	192
9.1 资料审核	192
9.1.1 资料审核的内容	192
9.1.2 资料审核的方式	193
9.2 资料录入	194
9.2.1 编码	194
9.2.2 资料录入工具简介	196
9.2.3 资料录入方法	197
9.2.4 资料录入的注意事项	202
9.3 数据清理	202
9.3.1 有效范围清理	202
9.3.2 逻辑一致性清理	204
9.3.3 缺失数据的处理	205
9.3.4 数据质量抽查	206
拓展阅读 问卷调查中开放式问题的编码技巧	207
本章要点	209
复习思考题	210
实验练习	210
第10章 单变量统计分析	213
10.1 单变量统计分析概述	213
10.1.1 单变量统计分析的目的	213
10.1.2 单变量统计分析的类型	214
10.2 单变量描述性统计	214
10.2.1 频数和频率统计	214
10.2.2 集中趋势分析	216

10.2.3 离散趋势分析	223
10.2.4 统计图表	229
案例 平均数的误用	233
10.3 单变量推论统计	233
10.3.1 区间估计	234
10.3.2 假设检验	236
10.4 SPSS 在单变量统计分析中的应用	240
10.4.1 SPSS 在单变量描述统计分析中的应用	240
10.4.2 SPSS 在单变量推论统计分析中的应用	245
本章要点	249
复习思考题	249
实验练习	251
第 11 章 双(多)变量统计分析	253
11.1 双变量统计分析的内容	253
11.1.1 相关关系	253
11.1.2 因果关系	255
11.2 相关分析	256
11.2.1 定类与定序变量的相关关系	256
11.2.2 定类(定序)与定距(定比)变量的相关关系	265
11.2.3 定距与定比变量的相关关系	266
案例 独生子女在家做饭吗	269
11.3 回归分析	270
11.3.1 回归分析与相关分析的区别	270
11.3.2 一元线性回归	271
11.3.3 多元线性回归	274
拓展阅读 高尔顿与回归分析的起源	275
11.4 SPSS 在双(多)变量统计分析中的应用	276
11.4.1 SPSS 在相关分析中的应用	277
11.4.2 SPSS 在回归分析中的应用	281
本章要点	285
复习思考题	286
实验练习	287

第 12 章 调查报告的撰写	288
12.1 调查报告概述	288
12.1.1 调查报告的概念与特点	288
12.1.2 调查报告的类型	289
12.2 学术性调查报告的基本结构和写法	291
12.2.1 摘要	291
12.2.2 导言	292
12.2.3 方法	293
12.2.4 结果	296
12.2.5 讨论	298
12.2.6 小结	299
12.2.7 参考文献	299
12.2.8 附录	300
拓展阅读 抽样方法的介绍方式及其评价	300
12.3 应用性调查报告的基本结构与写作	303
12.3.1 标题	303
12.3.2 导言	304
12.3.3 主体	306
12.3.4 结尾	307
12.4 调查报告的撰写步骤与注意事项	308
12.4.1 调查报告的撰写步骤	308
12.4.2 撰写调查报告应注意的问题	310
本章要点	311
复习思考题	312
实验练习	313
附 录	319
附录 1 随机数表	319
附录 2 χ^2 分布表	321
附录 3 Z 检验表	322
附录 4 t 检验表	322
附录 5 F 检验表	324
参考文献	327

第1章

社会调查导论

社会调查作为一种社会研究方法,其主要目的在于考察、了解、分析和研究社会现象,探讨社会现象间的相互关系,揭示社会现象本质及其发展规律,探索改造社会、建设社会的途径。社会调查的重要性日益被人们所重视。

1.1 社会研究方法

社会研究是一种以经验的方式,对社会中人们的行为、态度、关系,以及由此形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。社会研究的目的是形成和产生有关社会的系统知识或理论,这种知识或理论能够增加人类对自身所处环境的理解并有效指导其社会行动。而从事这种科学探索所用的方法,就是社会研究方法。

最常见的社会研究方法主要有以下四种:实验研究、实地研究、文献研究和调查研究。

1.1.1 实验研究

实验研究(experiment research)指的是一种经过精心设计,在高度控制的条件下,通过操纵某些因素来研究变量之间因果关系的研究方法。在实验过程中,研究者通过引入(或操纵)一个变量(即自变量),以观察和分析它对另一个变量(即因变量)所产生的效果。实验研究是定量研究的一种特定类型,是探讨现象之间因果关系的最有力的工具。

1. 实验研究的基本要素

实验一般具有三对基本要素:自变量和因变量、实验组和控制组、前测和后测。

(1)自变量和因变量。自变量是引起其他变量变化的变量,而因变量是随着自变量的变化而变化的变量。前者为原因,后者为结果。在实验研究中,自变量又称作实验刺激,是研究者对在实验组进行前后测之间通过操纵引入的变量。而因变量则是研究所测量的变量。

(2)实验组和控制组。实验组是在实验过程中接受实验刺激的那一组对象。控制组,也称为对照组,是各方面与实验组都相同,但在实验过程中并不给予实验刺激的一组对象。研究者通过将接受实验刺激的实验组和未接受实验刺激的控制组进行比较,来揭示实验刺激的作用和影响。

(3)前测和后测。在一项实验设计中,需要对因变量进行前后两次相同的测量。第一次在给予实验刺激之前,称为前测。第二次则在给予实验刺激之后,称为后测。研究者通过比较前测和后测的结果来衡量因变量在给予实验刺激前后所发生的变量,反映自变量对因变量所产生的影响。

2. 经典实验设计

经典实验设计是最基本同时也是最为标准的实验设计。操作方法如下:研究者一般先采用随机化的方法,选择两组对象,分别作为实验组和控制组;在给予实验刺激(即引入或操纵自变量)之前,先对两组对象的某种属性(即因变量)进行相同的测量(即前测);接着,对实验组给予实验刺激,但不对控制组实施这种刺激;然后,对两个组的对象同时进行第二次测量(即后测);最后,比较和分析两个组前后两次测量结果之间的差别,得出实验刺激的影响。具体如图 1-1 所示。

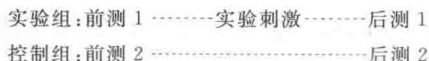


图 1-1 经典实验设计简图

实验刺激的影响可以表示为:实验组的差分-控制组的差分=(后测 1-前测 1)-(后测 2-前测 2)

通过经典实验设计可以看出,如果没有控制组,就难以说明在实验组的全部影响中,究竟有多少是真正的原因,有多少是其他外在因素的影响。如果实验组的差分大于控制组的差分,说明实验刺激对因变量有正向影响;如果实验组的差分小于控制组的差分,说明实验刺激对因变量有负向影响;如果实验组的差分等于控制组的差分,说明实验刺激的影响为零。

例如,我们先从大学生群体中随机抽取两个样本:一个作为实验组,另一个作为控制组。然后,我们用一份预先设计好的涉及对艾滋病人态度的调查问卷对两

组大学生进行态度测量,分别得到实验组和控制组的前测值(人均偏见程度)为80分。几天之后我们给实验组的学生放映一部关于艾滋病科学知识的电影。又过几天,我们再次对这两组学生进行态度的问卷测量,分别得到实验组和控制组的后测值为45分和70分。据此可知:实验组差分 $=45-80=-35$ (分);控制组差分 $=70-80=-10$ (分);实验刺激的影响 $=$ 实验组差分 $-$ 控制组差分 $=-35-(-10)=-25$ (分)。即排除了干扰因素的影响后,我们可以判断:观看电影对减少大学生对艾滋病人偏见是很有帮助的^①。

1.1.2 实地研究

实地研究(field research)是一种研究者预先不带有理论假设,深入研究对象的社会生活环境中,对他们的行为、态度、感情等状况进行观察和无结构访谈,从而系统地收集资料和分析资料,达到对研究对象的理解和阐释的研究方式。早期的实地研究大多被西方社会学家用来研究城市中下阶层居住区的生活,或用于研究城市的流浪汉、贫民、黑人等下层群体。例如:威廉·怀特在1936年到1940年间,深入位于波士顿的一个多为意大利人居住的贫民窟,并以这里的“街角帮”作为研究对象。怀特通过努力被街角帮接纳为群体一员,生活在研究对象的环境中,并参与他们的活动中,对闲荡在街头巷尾的意大利籍青年的生活状况、非正式组织的内部结构及活动方式,以及他们与周围社会的关系加以观察,并对这一观察过程、所获资料及时做出翔实而生动的记录和分析,最后从中引出关于该社区社会结构及相互作用方式的重要结论,并著作《街角社会》一书。这是实地研究的经典案例之一。现代研究者们则采用这种方法去研究社会中的各种个人、群体、组织或社区,例如我国社会学家费孝通先生所做的“江村研究”等。

实地研究适合在自然条件下观察和研究人们的态度和行为,特别适合那些不便于,或者不可能进行简单的问卷调查的社会现象和问题。作为一种具体的研究方式,实地研究的基本特征是研究者作为真实的社会成员和行为者参与到被研究对象的实际社会生活中。通过尽可能全面的、直接的观察和访谈,收集具体、详细的定性资料,依靠研究者的主观感受和体验来理解所得到的各种印象、感觉以及其他资料,并在归纳、概括的基础上建立起对这些现象的理论解释。由于实地研究不仅要深入实地,而且要在实地生活相当一段时间,因此,对于研究社会现象的发展变化过程来说,是一种较好的方法。尤其是在对个人或小群体的研究中,这种方法优点更为明显。

^① 张彦. 社会研究方法. 上海:上海财经大学出版社,2011:164.