

农村社会调查 研究方法新编

程贵铭 编著



北京农业大学出版社

前 言

本书是为广大基层干部之需要和大学生参加社会实践活动，而写的一本农村调查最新读物。亦可作为大中学校的教材。

当今世界，随着科学技术的进步和社会的发展，社会信息量不断增加，社会调查的知识、方法和手段也都在更新。鉴于此，作者在编写此书中，无论在内容和结构上，都突破了传统的农村调查书籍的常轨，力求有新的发展。除导论外，全书分作上下两篇，上篇为理论篇，下篇为方法篇，两部分相对独立，又相互联系。在指导思想，有以下几个显著特点：

1. 为了提高社会调查中的理性分析，在理论篇中，除扼要地介绍了马克思主义社会调查的基本理论和思想外，还有选择性地介绍了社会学和社会心理学等有关方面的知识，以供调查者在进行选题、理论假设和解释调查结果时作参考。这就在一定程度上突出了社会调查中研究的份量，对社会调查的深入，颇有裨益。

2. 在方法篇中，从社会调查的选题、计划设计到具体实施和总结的全过程，突出了社会学调查的一整套规范化的调查方法，使农村社会调查作为一门独立的学科更加科学化。

3. 本书在编写过程中，参阅和引证了大量有关的资料，尽量全面、客观地反映当代社会调查的最新知识和学术思想。在此，向有关的作者致以真诚的谢意。

在本书的编写过程中，得到农业部教宣司毛达如司长和黄铁城、李青山副校长等领导的热情关怀和支持，在此表示衷心感谢。教务处林家栋处长对本书的编写和出版给予大力支持，在这里一并表示感谢。

限于作者的水平，本书难免有疏漏和错误，敬请广大读者批评指正。

编 者

1992.7

目 录

导 论

1. 当代社会调查研究的新特点 (1)
 - 1.1 农村改革对社会调查研究工作提出了新的任务和要
求 (1)
 - 1.2 社会调查是一门边缘学科 (2)
 - 1.2.1 什么是社会调查 (2)
 - 1.2.2 社会调查是一门边缘学科 (2)
 - 1.2.3 现代社会调查研究的主要职能 (4)
 - 1.2.4 现代社会调查研究认识方法的特点 (5)

理论篇

2. 马克思主义社会调查的理论和思想 (8)
 - 2.1 运用辩证分析和揭露矛盾是马克思主义社会调查的
理论基础 (8)
 - 2.2 社会调查应坚持实事求是的认识路线 (9)
 - 2.3 社会调查应坚持尊重群众的历史唯物主义基本观点
..... (9)
 - 2.4 社会调查应讲究科学的调查方法 (10)
3. 农村调查所需要的社会学知识与理论 (10)
 - 3.1 农村社会学的研究对象及内容 (11)
 - 3.2 社会与农村社会 (11)
 - 3.2.1 社会 (11)
 - 3.2.2 农村社会 (12)
 - 3.3 社区与农村社区 (12)
 - 3.3.1 社区 (12)
 - 3.3.2 农村社区 (13)
 - 3.3.3 农村社区的分类 (14)
 - 3.3.4 村落社区及其内在联系方式 (14)

3.3.5 集镇社区	(14)
3.3.6 集镇的特点与功能	(14)
3.4 农村的个体和群众	(15)
3.4.1 农村的个体——农民	(15)
3.4.2 农民的社会化	(15)
3.4.3 农村社会群体	(17)
3.5 农村家庭	(17)
3.5.1 家庭的社会学含义	(17)
3.5.2 农村家庭的结构和功能	(19)
3.5.3 中国农村传统家庭的特点	(23)
3.5.4 中国农村家庭的变化	(23)
3.6 农村组织	(25)
3.6.1 组织的定义	(25)
3.6.2 农村组织的特点与类型	(26)
3.6.3 组织管理体制与农村组织现代化	(29)
3.7 农村社会分层	(31)
3.7.1 社会分层	(31)
3.7.2 社会分层的指标	(32)
3.7.3 目前我国农村社会分层情况的研究	(33)
3.8 农村社会流动	(35)
3.8.1 什么是社会流动	(35)
3.8.2 社会流动的类型	(35)
3.8.3 农村社会流动的特点与趋势	(37)
3.9 农村生活方式	(37)
3.9.1 什么是生活方式	(37)
3.9.2 农村生活方式的特点	(38)
3.10 农村文化	(40)
3.10.1 文化的社会学意义	(40)
3.10.2 农村文化	(41)
3.10.3 农村文化的特点	(42)
3.10.4 农村文化的现代化	(45)
3.11 农村社会问题	(46)

3.11.1	什么是社会问题	(46)
3.11.2	我国农村的主要社会问题	(47)
3.11.3	农村的贫困问题	(47)
3.12	农村社会控制与社会保障	(50)
3.12.1	社会控制	(50)
3.12.2	农村社会控制的主要手段	(51)
3.12.3	社会保障	(53)
3.12.4	我国农村的社会保障	(53)
3.13	农村发展	(54)
3.13.1	社会发展的含义	(54)
3.13.2	关于农村发展的几个基本认识	(55)
3.13.3	树立新的农村发展观	(57)
4.	社会调查所需要的社会心理学知识	(60)
4.1	农村个体心理	(60)
4.1.1	农村个体的社会化	(60)
4.1.2	农村个体的社会认知	(61)
4.1.3	社会认知效应	(61)
4.1.4	社会态度	(62)
4.2	农村群体心理	(62)
4.2.1	群体心理的概念	(62)
4.2.2	群体心理效应	(63)
4.2.3	群体规范	(63)
4.3	农村人际关系	(64)
4.3.1	人际关系	(64)
4.3.2	农村人际关系的特点	(67)

方法篇

5.	社会调查研究一般程序与类型	(70)
5.1	社会调查研究的选题	(70)
5.1.1	选题的重要性	(70)
5.1.2	题目的类型	(71)
5.1.3	选题的原则	(72)
5.2	社会调查研究的计划与设计	(73)

5.2.1	进行初步探索	(73)
5.2.2	研究假设	(74)
5.2.3	操作定义和调查指标	(75)
5.2.4	设计总体调查方案	(79)
5.3	社会调查的実施和总结	(81)
5.3.1	调查阶段	(81)
5.3.2	总结阶段	(82)
5.4	社会调查的主要类型	(83)
5.4.1	普遍调查	(83)
5.4.2	典型调查	(84)
5.4.3	追踪调查	(85)
5.4.4	个案调查	(86)
5.4.5	抽样调查	(88)
6.	农村社会调查的主要内容	(99)
6.1	农村经济调查	(99)
6.1.1	农村生产调查	(99)
6.1.2	乡镇企业调查	(101)
6.1.3	农村市场调查	(101)
6.2	农村政治调查	(102)
6.2.1	农村政权建设调查	(102)
6.2.2	农村政策调查	(102)
6.2.3	农村政治生活调查	(103)
6.3	农村教育调查	(103)
6.3.1	农村普及义务教育调查	(103)
6.3.2	农村职业教育调查	(105)
6.3.3	农村专业教育调查	(107)
6.3.4	农村文盲调查	(108)
6.3.5	农村人才调查	(109)
6.4	农村科技与文化调查	(110)
6.4.1	农村科技调查	(110)
6.4.2	农村文化调查	(111)
6.5	农村人口调查	(111)

6.5.1	农村人口数量调查	(111)
6.5.2	农村人口再生产调查	(113)
6.5.3	农村人口结构调查	(114)
6.5.4	农村人口质量调查	(115)
6.6	农村社会情况调查	(115)
6.6.1	农村社会治安及社会管理调查	(116)
6.6.2	农村社会保障调查	(116)
6.6.3	农村医疗卫生调查	(116)
6.7	农村家庭调查	(117)
6.7.1	农村家庭情况调查	(117)
6.7.2	农村婚姻情况调查	(118)
6.7.3	农村家庭结构调查	(118)
6.7.4	农村家庭关系调查	(118)
7.	农村调查收集资料的方法与技术	(119)
7.1	问卷调查法	(119)
7.1.1	问卷及其特点	(119)
7.1.2	问卷的一般形式	(120)
7.1.3	问卷类型	(124)
7.1.4	设计问卷的程序	(130)
7.1.5	问卷中常见错误及注意事项	(131)
7.1.6	问卷的优缺点	(134)
7.2	访谈调查法	(135)
7.2.1	访谈及其特点	(135)
7.2.2	访谈的类型	(135)
7.2.3	访谈的方式	(137)
7.2.4	访谈成功的因素及技巧	(143)
7.3	观察法	(153)
7.3.1	什么是观察	(153)
7.3.2	观察的特点	(153)
7.3.3	观察的类型	(154)
7.3.4	无结构参与观察	(156)
7.3.5	有结构观察	(158)

7.3.6	观察法的优缺点	(160)
7.4	文献调查法	(161)
7.4.1	什么叫文献法	(161)
7.4.2	文献的分类	(163)
7.4.3	文献在农村社会调查中的应用	(164)
8.	社会调查资料整理与分析方法	(166)
8.1	社会调查的资料整理	(166)
8.1.1	资料整理原则	(166)
8.1.2	文字资料的整理	(167)
8.1.3	数字资料的整理	(169)
8.1.4	制作统计图表	(175)
8.1.5	统计分析	(179)
8.2	社会调查分析方法	(179)
8.2.1	比较分析法一对比和类比	(180)
8.2.2	社区分析法	(185)
8.2.3	因素分析法	(185)
8.2.4	社会系统分析法	(191)
9.	社会调查报告	(193)
9.1	调查报告的特点与类型	(193)
9.1.1	调查报告的特点	(194)
9.1.2	调查报告的类型	(195)
9.2	社会调查报告的写作	(197)
9.2.1	社会调查报告的结构与内容	(197)
9.2.2	社会调查报告的写作要点	(199)
10.	附录	
1.	正态概率表	(205)
2.	随机数字表	(207)
3.	主要参考书目	(211)

导 论

1. 当代社会调查研究的新特点

随着改革的深入，对社会调查研究工作，不断提出新的任务和要求。社会调查研究的理论和方法也在不断发展和更新。本章将把社会调查研究作为一门专门的学科给读者以概括的介绍，使其对当代社会调查有新的认识。

1.1 农村改革对社会调查工作提出了新的任务和要求

党的十一届三中全会，确定了全党工作中心转移到社会主义现代化建设的轨道上来。从此，我国农村的发展进入了一个新的历史阶段。目前我国的农村正处在从自给半自给的自然经济向商品经济转化，从传统的封闭社会向现代开放社会转化的社会转型时期。改革作为一种社会变迁，使我国农村的经济结构、政治结构，社会结构，农民的职业结构、消费结构、思想传统和价值观念都发生了深刻变化。农村的新事物、新问题层出不穷，诸如农业劳动力的转移和农村人口的流动问题；目前农村出现的社会分化和分层问题；农村商品经济的发展与组织制度的变革；计划生育与社会保障制度的建立；农村社会管理与文化建设问题等等，这说明，当今中国的农村情况比过去复杂多了。从了解和研究社会的角度讲，对许多现象除了作定性和定量的分析外，要求寻求理论支点，作出理性判断。因此，农村调查研究工作，必须在继承传统的社会调查方法的基础上，从理论和方法上都要进行更新，在马克思主义社会调查理论的指导下，借鉴经济学、社会学、社会心理学等学科的理论和方法。只有这样，才能使我们的社会调查研究更加科学化，更适应现代社会发展的需要，才能为农村的

改革和发展提供科学的决策依据。

1.2 社会调查是一门边缘学科

1.2.1 什么是社会调查

对社会调查这一概念，往往不同的人有不同的理解，有的甚至相差甚远，出入很大。如有的人把偶尔看到的个别人，个别事或顺耳听到的一些街谈巷议，马路新闻叫做社会调查；也有的人把学生下乡下厂接触工农，体验生活等同于社会调查如此等等。严格地讲，这种事先没有明确的研究目的，没有特定的调查对象和要求，看到什么是什么，听到什么算什么的无计划、无组织的随意性行为算不上真正意义上的社会调查。

那么什么是社会调查呢？一般讲，社会调查是指为了认识某种社会现象或解决某些工作中的实际问题而通过对社会现象的有目的、有对象、有计划、有组织的考察了解，分析研究，来认识社会生活的本质及其发展规律的一种自觉的社会实践活动。

1.2.2 社会调查是一门边缘科学

社会调查作为一种方法，已经发展成为一门专门学科。研究社会调查的学问叫社会调查学。它是社会科学领域里的一门方法性学科。作为一门学科，社会调查学也有自己的研究对象，知识体系和学科特点。社会调查学的研究对象，就是社会调查的活动本身。社会调查作，为人们有目的、有意识的一种自觉活动，它涉及到很多方面的问题。

首先，任何社会调查都是以一定的世界观为指导的，因此，正确地说明社会调查的理论基础，科学地阐明社会调查的指导思想，就成了社会调查学研究的首要任务。

第二，任何社会调查都必须使用一定的方式、方法和手段。只有根据调查任务和对象的实际情况，采用科学的调查方法和手段，才能保证调查的科学性。因此，社会调查研究的各种具体方法就成了社会调查学研究的主要内容。

第三，任何社会调查都是一个自觉的活动过程。因此，社会调查的一般程序、步骤等就成了社会调查的又一内容。

除此之外，社会调查的对象、任务、社会功能以及它的起源和发展历史，再加上各种具体的操作技术等问题，也都是社会调查学的研究内容。但从总体上看，社会调查的理论、方法和过程是社会调查学研究的主要对象。因此，我们可以把社会调查学简要地概括为：关于人们自觉地认识社会的理论、方法和过程的科学。它是社会科学领域内的一门具有方法性、综合性和实践性特点的边缘学科。

作为一门独立的学科，社会调查学有自己完整的知识体系和丰富的学科内容。具体地说，它包括社会调查的对象、目的、任务、功能和意义，社会调查的发展历史，理论基础，指导思想，一般程序和主要环节，基本类型和主要方法，以及社会调查的主要手段和技术等；其中社会调查方法是这门学科的主要内容。社会调查方法可分三类，一是社会调查的组织方法，即根据调查的目的要求，采用何种方法组织调查，如普通调查、典型调查、个案调查、抽样调查和追踪调查。二是搜集资料的方法，即采用何种手段具体搜集资料，如文献调查法、实地观察法、访谈法、问卷法、实验法等。三是研究调查资料的方法，即理性认识的方法，主要包括数学方法、比较方法、逻辑方法、归纳和演绎法、历史方法以及社区分析的方法等。

社会调查学的产生和发展既有历史的实践基础，又有深刻的理论依据，它以哲学及其相关的具体科学作为理论依据，这就决定了社会调查学是一门边缘性学科。现代社会调查学涉及到马克思主义哲学、系统科学、社会学、社会心理学、统计学、逻辑学、新闻采访学、电子计算机技术、语言和写作等多学科、多领域的知识，它是这些知识的综合运用，同时，社会调查学是具有广泛适用性的方法科学，与研究社会某一特定领域的具体学科不同，它是为各个具体学科的理论研究及社会经济生活服务的综合性、

边缘性学科。

1.2.3 现代社会调查研究的主要职能

(1) 社会调查研究是认识社会、改造社会的基本出发点。毛泽东在延安整风运动中曾向全党提出要系统地周密地研究周围环境任务，要求全党把认识世界和改造世界作为我们的基本任务，并强调指出：“没有调查就没有发言权，夸夸其谈地乱说一顿或一二三四的现象罗列，都是无用的。”^①

为了要认识社会，改造社会，解决社会的各种矛盾，首先必须经过调查研究，详细地考察各种社会矛盾或问题的历史、现状，分析其内部的和外部的各方面联系，探寻它的本质及其变化、发展规律，然后才能提出解决矛盾和问题的办法和措施，从而推动社会的不断发展。人们常说解决问题要做到“情况明，方法对”，而社会调查研究是做到“情况明方法对”的唯一办法。

(2) 社会调查研究是进行科学决策的前提。一项决策的成功，会带来巨大的经济和社会效益，而一项错误的决策也会造成巨大的损失，在现实社会中这样的事例很多。传统社会是简单再生产，它的决策是个人决策，其依据是凭个人的经验，而现代社会面对的是社会化大生产和复杂的商品经济环境，其决策程序更复杂得多，必须靠计算机技术的辅助和决策集团来进行，其决策的依据是信息。因此，科学而周密的社会调查是获取信息的源泉和解决问题的有效办法。

(3) 社会调查是制定政策的基础。一项政策的制定是涉及全局的大事，对情况的透彻了解是制定政策的基础。毛泽东曾说过：“实际政策的决定，一定要根据实际情况。坐在房子里想象的东西和看到的粗枝大叶的书面报告上写的东西，决不是具体的情况，倘若根据“想当然”或不符合实际的报告来决定政策，那是危险的”。^②

^①《毛泽东选集》合订本，第760页

^②《毛泽东选集》合订本，第182页

过去我们在政策上的很多失误，究其原因，就是凭想当然办事，违反了从社会事实出发的原则。因此，党中央已作了历史的结论。

(4) 社会调查研究是正确贯彻执行方针政策的有效办法。正确的方针、政策只提供给我们一个总的指导方向。例如农业生产受自然条件的影响很大，各地情况千差万别，全国发展水平很不一样，因此，贯彻执行方针政策必须从本地实际情况出发，把普遍性和灵活性结合起来，根据具体情况，创造性地执行，做到“不唯书，不唯上，只唯实”。因此，不但制定政策时要做调查研究，执行政策时也同时要调查，了解实情。“盲目地表面上无异议地执行上级的指示，这不是真正地在执行上级指示，这是反对上级指示或者对上级指示怠工的最妙方法。”^③

(5) 社会调查是转变党风，密切联系群众的重要途径。对各级领导干部来说，提倡深入实际，调查研究，是联系群众，克服官僚主义，恢复实事求是的工作作风、促使党风好转的重要途径。此外，社会调查还具有发展理论和培养人才的职能。

1.2.4 现代社会调查研究认识方法的特点

随着科学技术的飞速发展和社会生产力水平的不断进步，人类认识社会和改造社会的能力也在不断提高，现代社会调查研究的方法也随之带来许多新的特点，从而极大地丰富了马克思主义的认识论和方法论。

(1) 系统相关动态分析是现代社会调查研究认识方法的一个总特点

在生产力和科学技术高度发展的今天，人类各种活动的范围越来越广阔，社会生活各方面的联系也越来越紧密，社会诸要素的组合越来越复杂，按照现代系统论的观点，社会本身就是一个由若干子系统所构成的庞大的巨系统。这个巨系统具有层次性、整体性和开放性的特征。所谓层次性，就是在社会这个总系统下面，

^③《毛泽东选集》合定本182页，人民出版社，1982年版

形成了社会生活的多层次和多系列，而且相互之间又具有极其杂的联系，构成了一个纵横交错的网络体系。所谓整体性的核心是强调系统整体的功能要大于其各组成部分之和，即寻求系统的整体优化。所谓开放性，按照耗散结构理论，一个远离平衡的开放系统，它需要不断地通过与外界交换物质和能量才能维持。这就是说，一个非平衡系统要维持稳定有序，就必须成为一个开放系统，不断地与外界进行物质和能量交换。

现代社会认识对象的上述特征，要求人们必须从事物的相互联系、相互作用、相互制约和相互转化的发展过程中去认识客观世界，去进行调查研究。把研究对象做为一个发展中的有机体，努力去揭示系统内各要素的内在联系，从系统相关动态分析中去把握事物的全貌，揭示其规律，做出正确判断。

（2）定性分析和定量分析紧密结合是现代社会调查研究的一个重要特点

任何事物都是质和量的统一，事物的发展过程都是从量变到质变。因此，把定性分析与定量分析紧密结合起来，是现代社会调查研究的重要特点。对事物的定性分析是认识事物的起点，它是说明是什么的问题，它帮助我们z从质上划清一事物同另一事物的区别和界限，多属于描述世界。我们认识世界的目的在于解释世界和改造世界，解释世界就要进行定量分析，从量的概念上进一步说明事物之间的因果关系，因此，对事物进行定量分析，就会更全面更精确，更深刻地认识事物。

（3）重视信息是现代社会调查研究的显著特点

人类处在于信息急速涌现的时代。信息同物质和能量被称为现代社会的三大资源。信息对于我们正确认识事物，进行科学决策、制定社会经济发展战略，预测未来社会具有越来越重大的意义。作为研究信息转变过程的现代信息论，同调查研究的过程是一致的。现代社会调查研究本质上就是一种开发信息资源的活动。调查的功能就是搜集信息，研究的功能就是解释信息。调查——论

证——决策——执行——反馈的过程实际上也就是信息转换流通过程。通过对信息流程的分析和处理得出科学判断推理，以达到对事物的复杂运动过程的规律性认识。

(4) 把现代科学的预测原理及手段引入调查研究是现代社会科学调查研究认识方法的又一特点

对事物的历史和现状进行调查分析，其目的是为了预测未来。因此，现代认识方法把预测作为调查研究的一个十分重要的内容。我们所进行的各种区域规划，行政规划、社会经济发展战略都必须在调查研究的基础上以进行预测为重要前提。

(5) 依靠专业机构和专业队伍注重实效是现代社会科学调查研究重要的组织特点

由于现代调查研究的内容复杂，目标众多，所涉及的范围很广，手段先进，要求高，所以，只靠领导人和少数工作人员的调查，已远不能适应时代的要求。于是以收集情报资料进行调查研究为专门职业的机构和队伍便应运而生。如统计机构、情报中心、研究中心、智囊团等等。美国著名的智囊机构兰德公司和专门进行民意测验和社会调查的盖洛普公司，就是搞预测和民意测验而闻名世界的。我国调查研究的专门机构和队伍也正在不断的发展和壮大如从中央到地方都相继建立了各种政策研究室、经济研究中心、社会调查所、调查队、调查组等调查研究机构和专门队伍，主要进行综合性、政策性和专门性的调查研究，为各级政府的决策提供了科学的依据。由于现代社会调查研究组织的专业化和采用先进的技术手段，同传统的调查研究相比，调查的范围广，涉及的问题多，能够准确、及时地为党和政府提供巨量信息为各级政府制定政策，指导工作起智囊团和思想库作用。

理 论 篇

2. 马克思主义社会调查的理论和思想

马克思主义的经典作家虽然没有专门、系统地论述社会调查这门学科，但他们在担任起历史赋予的责任中，进行了大量的社会调查实践，并发表了一系列有关社会调查的见解，在社会调查的理论方面作出了杰出的贡献。他们不愧是调查研究的典范，剖析社会的巨匠。马克思主义社会调查理论的内容十分丰富，鉴于过去在很多书籍中已经有过较多的介绍，这里就几个主要方面作一简单概括。

2.1 运用辩证分析和揭露矛盾是马克思主义社会调查的理论基础

辩证唯物主义和历史唯物主义是马克思主义认识事物的基本方法。马克思正是运用辩证的方法，在对事物的分析中透过现象找出其内在的矛盾，发现客观规律。马克思在研究资本主义社会的过程中，紧紧抓住剩余价值这个最本质的东西，通过对剩余价值和资本积累过程的分析，揭露了资本主义社会，资产阶级和无产阶级之间的剥削与被剥削的关系，进而揭露了资本主义社会的基本矛盾。毛泽东继承了马克思主义辩证唯物论的基本观点，他认为，世界观，认识论和方法论是统一的，运用辩证唯物主义的世界观去观察世界，研究世界，去指导革命实践，进行社会调查研究，实际上是唯物主义世界观的具体运用。毛泽东在《人的正确思想是从哪里来的》一文中，就讲到过进行辩证唯物论认识论的教育同善于调查研究，总结经验的关系。他明确指出，以唯心主义代替唯物主义，以行而上学代替辩证法，是不能做好调查研究工作