

浙江省国家公务员公共课培训教材之三

社会调查研究

● 浙江省人事厅编

C31
L111:1

国家公务员公共课培训教材之二

社会调查研究

浙江省人事厅编

●黎祖交 主编

浙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究/浙江省人事厅编. - 杭州: 浙江人民出版社, 1999. 8 重印

浙江省国家公务员公共课培训教材

ISBN 7-213-00936-2

I. 社… II. 浙… III. 社会调查-干部教育-教材
IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 39057 号

浙江省国家公务员公共课

培训教材之三

社会调查研究

浙江省人事厅编

黎祖交 主编

- 出版发行 浙江人民出版社(杭州体育场路 347 号)
责任编辑 叶国斌
封面设计 王义钢
责任校对 朱晓阳
经 销 浙江省新华书店
印 刷 上虞印刷厂(浙江上虞百官镇)
开 本 787 × 1092 1/32
印 张 10.75
字 数 22.5 万 插 页 2
印 数 188061 - 196090
版 次 1993 年 3 月第 1 版
1999 年 8 月第 12 次印刷
书 号 ISBN 7-213-00936-2/D · 142
定 价 12.00 元
如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

前 言

国家公务员是国家政权建设的最基本要素,担负着行使国家行政权力,管理社会公共事务和组织经济建设的重任。他们的政治和业务素质决定着政府机关的运转效率和行政管理的水平,影响着经济发展、社会进步和国家的长治久安。以马列主义、毛泽东思想为指导,坚持理论联系实际,贯彻学用一致、按需施教、讲究实效的原则,积极开展岗位培训,是提高公务员素质的客观要求和重要途径。几年来,各级政府和部门把培训工作作为干部教育的重点来抓,列入重要议事日程。全省国家公务员培训工作蓬蓬勃勃地发展。党的十四大报告提出,加快改革开放和现代化建设步伐,夺取有中国特色社会主义事业的更大胜利。这对国家公务员的教育培训工作提出了新的更高要求,标志着培训工作进入一个新的发展时期。

培训教材是培训教育工作的基本建设之一,关系到培训的实施及其教学质量。各地在培训实践中都感到有必要编写全省统一的培训教材。为此,我们组织了有较高理论学术水平和较丰富的教学实践、实际工作经验的专家、学者和实际工作者,根据人事部关于岗位培训课程和教学大纲的要求,编辑了这套浙江省国家公务员公共课培训教材,课程有:《公共行政学概论》、《法学基础与行政法》、《社会调查研究》、《公务文书写作》等。各课教材注重把马克思主义基本原理、党的路线方

针政策和行政机关的工作实际有机地结合起来,既阐述基本原理,又联系行政工作实际,符合省情,注意吸收最新研究成果。适合于国家公务员岗位培训,也可以供各类院校教学和各行各业从事管理工作的同志自学使用。

在这套教材的编写过程中,参考了有关研究成果,得到了人事部的指导和省委组织部、省政府办公厅、省行政学院等部门单位的大力支持,在此谨致谢意。

改革时代,国家行政管理的内容、方式和手段等都在迅速发展变化,许多理论和实践问题,尚待进一步研究和探索,加之时间匆促,经验不足,水平有限,书中不当之处难免,竭诚希望批评指正,以便修改完善。

浙江省国家公务员
培训教材编写委员会

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 社会调查研究概述	(2)
一、社会调查研究的涵义	(2)
二、社会调查研究的类型	(4)
三、社会调查研究的基本任务	(6)
四、我国社会调查研究的历史及现状	(9)
第二节 社会调查研究的意义	(13)
一、正确认识社会的基本途径.....	(13)
二、制定、执行正确的路线、方针、政策的依据	(14)
三、密切党和政府与社会公众联系的桥梁.....	(17)
四、提高政府人员自身素质的保证.....	(19)
第三节 学习掌握调查研究的理论与方法	(22)
一、社会调查研究理论与方法的学科体系.....	(22)
二、社会调查研究理论与方法的主要内容.....	(24)
三、社会调查研究理论与方法的学科性质.....	(25)
四、努力学习掌握社会调查研究的理论与方法.....	(27)
第二章 社会调查研究的基本原则	(31)
第一节 目的性原则	(31)
一、目的性原则的意义.....	(31)
二、努力坚持目的性原则.....	(33)
第二节 客观性原则	(35)

一、客观性原则的意义·····	(35)
二、努力坚持客观性原则·····	(37)
第三节 全面性原则·····	(40)
一、全面性原则的意义·····	(40)
二、努力坚持全面性原则·····	(42)
第四节 群众性原则·····	(45)
一、群众性原则的意义·····	(45)
二、努力坚持群众性原则·····	(46)
第五节 伦理性原则·····	(48)
一、伦理性原则的意义·····	(48)
二、努力坚持伦理性原则·····	(49)
第三章 社会调查研究的基本程序·····	(51)
第一节 社会调查研究课题的选定·····	(51)
一、提出问题·····	(51)
二、确定问题·····	(54)
三、探索性研究·····	(56)
四、建立研究假设·····	(57)
第二节 社会调查研究计划的制定·····	(59)
一、设计调查方案·····	(59)
二、编制调查计划·····	(61)
三、调查员的培训·····	(62)
四、抽样和试验调查·····	(63)
第三节 社会调查研究的实施·····	(63)
一、调查资料的收集·····	(63)
二、调查资料的整理·····	(64)
第四节 社会调查研究的总结·····	(66)

一、调查资料的分析·····	(66)
二、形成调查研究报告·····	(67)
三、调查研究报告的评价和运用·····	(67)
第四章 调查方式 ·····	(70)
第一节 普遍调查 ·····	(70)
一、普遍调查的概念及基本原则·····	(70)
二、普遍调查的施行·····	(74)
三、普遍调查的优点及局限性·····	(75)
第二节 典型调查 ·····	(76)
一、典型调查的概念及特点·····	(76)
二、典型调查的施行·····	(78)
三、典型调查的优点及局限性·····	(81)
四、典型调查实例·····	(82)
第三节 个案调查 ·····	(85)
一、个案调查的概念及特点·····	(85)
二、个案调查的施行·····	(88)
三、个案调查的应用·····	(90)
四、个案调查的优点及局限性·····	(91)
第四节 抽样调查 ·····	(92)
一、抽样调查的概念及程序·····	(92)
二、几种抽样方法·····	(94)
三、抽样误差及样本容量·····	(102)
四、抽样调查的优点及局限性·····	(106)
第五章 询问型调查方法 ·····	(108)
第一节 访谈法 ·····	(109)
一、访谈法的涵义与功用·····	(109)

二、访谈方式	(110)
三、访谈的基本程序与要点	(112)
四、访谈法评价	(118)
第二节 问卷法	(120)
一、问卷法的涵义与功用	(120)
二、问卷的总体设计	(121)
三、问题项目设计	(128)
四、问卷的施行	(134)
五、问卷法评价	(137)
第三节 询查测量法	(139)
一、社会关系测量法	(139)
二、量表测量法	(144)
第六章 非询问型调查方法	(153)
第一节 观察法	(153)
一、观察法的涵义与功用	(153)
二、观察方式	(154)
三、观察的基本程序与要点	(159)
四、观察法评价	(163)
第二节 实验法	(165)
一、实验法的涵义与功用	(165)
二、实验的程序与设计	(166)
三、社会现场实验与准实验设计	(171)
四、实验法评价	(175)
第三节 文献法	(177)
一、文献法的涵义与功用	(177)
二、文献收集方法	(179)

三、文献分析方法	(183)
四、文献法评价	(187)
第七章 调查资料的审核与整理	(191)
第一节 资料的审核	(191)
一、资料审核的基本方法	(191)
二、对实地调查资料的审核	(193)
三、对文献资料的审核	(195)
第二节 资料的整理	(197)
一、资料的分类和分组	(197)
二、资料的汇总	(202)
三、统计表的设计	(205)
第八章 调查资料的统计分析	(210)
第一节 统计分析概述	(210)
一、统计分析的概念和作用	(210)
二、统计分析的原则和步骤	(211)
三、统计分析的内容	(213)
第二节 集中量数	(213)
一、集中量数的意义	(213)
二、几种常用的集中量数	(214)
三、集中量数分析应注意的问题	(222)
第三节 离中量数	(225)
一、离中量数的意义	(225)
二、几种常用的离中量数	(226)
三、离中量数分析应注意的问题	(233)
第四节 相关与回归	(234)
一、相关分析的意义	(234)

二、相关系数的计算	(234)
三、回归分析的意义	(238)
四、一元回归模型及计算	(238)
五、回归和相关分析应注意的问题	(240)
第九章 调查资料的理论分析	(242)
第一节 理论分析的意义	(242)
一、理论分析的概念与特征	(242)
二、理论分析与定性分析	(243)
三、理论分析与统计分析	(244)
第二节 理论分析的步骤	(246)
一、资料审读与总体性思考	(246)
二、个体资料、分类资料与总体资料的分析	(249)
三、结论及其意义的分析	(252)
第三节 理论分析的基本方法	(254)
一、分析和综合	(254)
二、归纳和演绎	(257)
三、抽象和具体	(265)
第四节 其他常用的理论分析方法	(268)
一、因果分析法	(268)
二、结构—功能分析法	(272)
三、比较分析法	(275)
第十章 调查报告的撰写	(280)
第一节 调查报告的类型	(280)
一、思路性调查报告和可行性调查报告	(280)
二、专题调查报告和综合调查报告	(282)
三、肯定经验的调查报告、揭露问题的调查报告	

和社会情况的调查报告·····	(282)
第二节 调查报告的一般格式·····	(284)
一、调查报告的表现形式·····	(284)
二、调查报告的写法·····	(285)
第三节 调查报告的基本要求·····	(292)
一、调查报告的几个关键环节·····	(292)
二、调查报告的基本要求·····	(294)
第四节 调查报告常见错误分析·····	(298)
附 录 电子计算机在社会调查研究中的应用·····	(304)
第一节 电子计算机是进行社会调查研究的科学 工具·····	(304)
一、在社会调查研究中采用计算机的必要性·····	(304)
二、电子计算机所具有的特性·····	(306)
三、社会调查研究中几种常用的程序设计语言·····	(307)
四、适用于社会调查信息管理和统计的计算机 类型·····	(308)
第二节 电子计算机处理调查信息的工作流程·····	(310)
一、调查表表头的设计·····	(310)
二、编码·····	(310)
三、数据的录入·····	(311)
四、编辑和纠错·····	(311)
五、制作和打印汇总统计表·····	(312)
六、统计量的计算和输出·····	(313)
第三节 关系数据库 FOXBASE+用于调查信息 管理·····	(313)
一、信息库的建立和数据的输入·····	(314)

二、编辑和自动纠错方法的运用	(318)
三、表格的设计和打印	(321)
四、几种常用统计量的计算	(324)
五、统计图的制作	(327)
后 记.....	(331)

第一章 绪 论

作为人类的社会实践的重要形式,社会调查研究是人们认识世界的重要途径,是辩证唯物主义认识论在实际工作中的具体运用。毛泽东同志说:“共产党领导机关的基本任务,就在于了解情况和掌握政策两件大事,前一件事就是所谓认识世界,后一件事就是所谓改造世界。”^① 在这里,所谓前一件事就是本书的研究对象——调查研究。它是理论联系实际、主观与客观相统一的桥梁和中心环节,是国家行政机关制定、贯彻和执行有关路线、方针及政策的基点和保证,是进行一切工作的重要方法和途径。不管我们做任何事情,都存在着一个方法问题。没有科学的方法,要想达到目的是困难的。因此,在人们的实践活动中,对方法的认识占有十分重要的地位。对此,毛泽东同志有过一个形象的比喻。他说:“我们不但要提出任务,而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河,但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题,过河就是一句空话。不解决方法问题,任务也只是瞎说一顿。”^② 调查研究是各种工作方法中最基本的方法,它不仅本身就是一种桥或船,而且还是制作或运用其他桥和船的材料。我们每一个干

① 《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第802页。

② 《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第139页。

部都必须掌握调查研究的理论与方法。本书就是阐述这种理论与方法的。

第一节 社会调查研究概述

一、社会调查研究的涵义

通俗地说,所谓社会调查研究,就是指通过听、看、问、思等方式来认识社会现象的一种方法。严格地说,这是指对某一社会生活领域中的一些社会现象、社会问题和社会事件,通过各种方式、方法和技术手段,实地收集有关信息资料进行整理、分析与加工,借以描述和阐释所了解到的情况,或得出有关结论,或预测其发展变化趋向,提出处置这些社会现象、社会问题和社会事件,推进社会进步的有针对性的具体方案或建议的一种实践活动。调查研究包括调查阶段与研究阶段。前者主要功能在于收集信息,在于搞清“是什么”;后者主要是优化信息,在于探究“为什么”,以及“怎么办”。当然,两者又有相互联系的一面,即调查中有研究,研究中有再调查。严格地说,研究也有一个解决“是什么”的问题,因为事物的本质常常不是一两次调查就能清楚的,必须对手头的大量材料进行深入的研究和分析,通过去伪存真,才能获得。因此,我们在谈到调查与研究具有相对独立性的同时,必须强调两者的有机结合。

从实践上讲,调查主要是收集资料,研究主要是审核、整理、分析资料。但是调查研究作为一个整体,在其准备工作中。

也有大量的研究。不预先作好理论准备的调查有很大的盲目性，在调查过程中也不能随时发现问题，为研究阶段打好基础。尤其是大型调查，若缺乏对有关资料 and 情况进行充分的研究，就兴师动众，势必中途漏洞百出，在进行研究时麻烦丛生，影响调研质量。同样，试验性调查可为准备阶段的研究提供资料，反馈调查又为深入研究作补充。调查时随时考虑研究的需要，研究时不断审慎地对待调查的资料，并充分运用这些资料，这就是调查与研究相结合。

从理论上讲，调查研究两个过程，大致相当于认识的两个阶段，即感性认识阶段和理性认识阶段。调查的过程，就是通过调查者运用感官认识社会及其现象，通过收集材料得到丰富的素材，由此形成了对事物的初步的感性认识的过程。研究的过程，就是指对大量的调查材料进行综合分析与研究，得到事物的系统的理性认识的过程。调查与研究同认识的两个阶段一样，是不能分开的。两者互为条件，相互促进。毛泽东同志历来把这个过程作为统一的整体，他说：“大略的调查和研究可以发现问题，提出问题，但是还不能解决问题。要解决问题，还须作系统的周密的调查工作和研究工作，这就是分析的过程。提出问题也要用分析，不然，对着模糊杂乱的一大堆事物的现象，你就不能知道问题即矛盾的所在。”^① 这就是说，在调查研究过程中，要注意调查和研究的有机结合，要克服那种只调查不研究或只“研究”不调查的偏向。

这里还必须指出，在使用“社会调查研究”这一概念时往往有两种约定俗成的含义：一是指社会学意义上的描述性或

^① 《毛泽东选集》第3卷，人民出版社1991年版，第839页。

阐释性调查研究；二是指党和政府机关通常组织的那种工作性调查研究。从广义来说，这两种调查研究都属于社会调查研究的范畴，都以社会为其对象，都力求以科学的方法了解和研究社会的某一方面，都是改造社会的手段。但是从狭义来看，这两者是有些区别的：一是社会学的调查研究偏重于理论上的分析研究，通过理论串联实践，提出指导或影响较长一个时期实践活动的理论；而通常的工作性调查研究则是直接地着眼于解决某急需解决的问题，并不要求有很高的理论概括。二是社会学的调查研究偏重于社会生活中的宏观或中观方面，多是从总体上来看问题的；而一般的工作性调查研究则向微观倾斜，需要解决什么问题就着手调查什么问题。三是社会学的调查研究更加讲究科学的程序与方法，而工作性的调查研究主要讲究实效、管用、讲究因地制宜。本书旨在讲述国家行政机关调查研究的理论与方法，对上述两种调查研究不作严格区分，同时在两种意义上使用社会调查研究这个概念，有时亦称调查研究，简称“调研”。

二、社会调查研究的类型

调研对象、内容的多样性和复杂性决定了调研类型多元性，特别是现代社会，调研对象不断分化与变化，调研范围不断扩大，可以说，人们有多少种活动领域，就可以有多少种调研类型。另外，调研中所使用的方法与技术不同，调研的类型也不一样。现代各门科学的产生，特别是统计学、信息论、控制论、系统论的产生和发展，使调研方法与技术走向科学化，调研类型显著增多。当然，调研类型还要受调研的地域、时间等因素的影响，也会派生出所适用的新的调研类型。一句话，调