

社会调查理论与方法



谢俊贵 主编



湖南师范大学出版社

SHEHUI DIAOCHA LILUN YU FANGFA

社会调查理论与方法

谢俊贵 主编

湖南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查理论与方法/谢俊贵主编.

—长沙:湖南师范大学出版社,2003.1

ISBN7-81081-218-1/C·004

I.社... II.谢... III.①社会调查—理论 ②社会调查—调查方法 IV.C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 079475 号

社会调查理论与方法

◇主 编:谢俊贵

◇责任编辑:李巧玲

◇责任校对:全 健

◇出版发行:湖南师范大学出版社

地址/长沙市岳麓山 邮编/410081

电话/0731.8853867 8872751 传真/0731.8872636

网址/www.hunnu.edu.cn

◇经销:湖南省新华书店

◇印刷:长沙市华中印刷厂印刷

◇开本:850×1168 1/32

◇印张:12.625

◇字数:317千字

◇版次:2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

◇印数:1—3420册

◇书号:ISBN7-81081-218-1/C·004

◇定价:28.00元

目 录

第一章 社会调查的一般问题.....	(1)
第一节 社会调查的概念与特征.....	(1)
第二节 社会调查的功能与作用.....	(8)
第三节 社会调查的程序与原则	(18)
第四节 社会调查在中外的发展	(29)
第二章 社会调查的基本要素	(45)
第一节 社会调查主体	(45)
第二节 社会调查客体	(61)
第三节 社会调查方法	(76)
第三章 社会调查的总体策划	(91)
第一节 调查课题的选取	(91)
第二节 研究假设的提出	(98)
第三节 分析单位的确定	(104)
第四节 总体方案的编制	(109)
第四章 社会调查的对象选择	(120)
第一节 普遍调查	(120)
第二节 抽样调查	(125)
第三节 典型调查	(140)
第四节 个案调查	(144)
第五章 社会调查的工具设计	(147)
第一节 调查指标的设计	(147)

第二节	调查问卷的设计	(161)
第三节	测量量表的设计	(181)
第六章	调查资料的搜集方法	(186)
第一节	科学观察法	(186)
第二节	访谈调查法	(195)
第三节	问卷调查法	(203)
第四节	文献调查法	(211)
第五节	电信调查法	(218)
第六节	实验调查法	(230)
第七章	调查资料的整理加工	(236)
第一节	调查资料的审核	(236)
第二节	调查资料的整理	(240)
第三节	调查资料的汇总	(251)
第八章	调查资料的定量分析	(262)
第一节	定量分析的一般问题	(262)
第二节	平均指标分析与相对指标分析	(271)
第三节	集中量数分析与离中量数分析	(279)
第四节	相关统计分析与回归统计分析	(298)
第五节	区间估计与假设检验	(304)
第九章	调查资料的定性分析	(313)
第一节	定性分析的一般问题	(313)
第二节	比较分析与类型分析	(319)
第三节	因果分析与矛盾分析	(329)
第四节	结构分析与功能分析	(342)
第十章	调查报告的写作方法	(355)
第一节	调查报告的特点与类型	(355)
第二节	调查报告的内容与结构	(363)
第三节	调查报告基本写作要求	(375)

附录一 随机数字表·····	(387)
附录二 正态分布概率表·····	(390)
附录三 Z 检验表·····	(393)
参考文献·····	(394)
后 记·····	(396)

第一章 社会调查的一般问题

人们若要有效地管理和改造社会，就必须准确地把握现实的社会状态，而要准确地把握现实的社会状态，就必须切实地掌握与之相关的社会信息，这自然就少不了开展社会调查。事实上，社会调查作为一种搜集和处理社会信息的基本方式，作为一种认识和把握社会状态的有效手段，在现代社会管理与社会研究中具有越来越重要的作用。可以这样说，在现代社会，谁能通过社会调查及时地掌握各种社会信息，准确地把握现实的社会状态，谁就可能有效地发现社会问题，预测社会趋势，制定社会政策，进行社会调控，促进和实现社会的良性运行和协调发展。

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，开宗明义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，谓算度也。总计城邑之中令有千家以上也。”“查”指寻检、考核、考查、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：

第一，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，有叫“Social Investigate”的，也有叫“Social Survey”的；有叫“Survey Method”的，也有叫“Survey Research Method”的；有叫“Questionnaire Survey”的，也有叫“Sampling Survey”的，等等。

第二，界说不一。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看做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做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，从一个随机样本那儿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，而且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界说颇多，分歧较大。

其实，关于社会调查的称谓和界说的分歧意见都是可以调和的。一般地说，社会调查又称为社会调查研究，它是指人们有目

的、有意识地通过对客观存在的社会现象的系统考察、了解和分析、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涵义，可以从以下几个方面深入理解。

第一，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，其基本目的是要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是有着明显的区别的。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，而社会调查则要靠深入实际，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、系统地了解社会系统的各种社会现象，并对所观察到的社会现象作出科学解释的活动，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。

第二，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

把握现实社会状态,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。

第三,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;社会调查者具体将通过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。

第四,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,首先必须深入社会,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、科学解释和可靠预测的观点和结论，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，它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，它是社会调查之所以必要的依据。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、清晰和确定程度的物理量。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，因而，它确实是一个负熵过程。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，从科学的道理上而言，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，它具有自觉性特

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：第一，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。第二，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表明，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。第三，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做是社会现象，只是一种常识。社会调查活动作为一种科学认识活动，其对象有确定的涵义，即表示一种综合的现象，它是人类社会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完善的先后次序，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：第一，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；第二，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；第三，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，相对于人们所从事的各种具体社会实践活动来讲，它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：第一，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；第二，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；第三，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，服务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，是至关重要的事情。

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，它是在系统地、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和综合来科学地阐明现实社会的状况及发展变化的规律的认识活动。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，以实现对社会真实情况有确实了解的功能。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，但如果仅仅依此来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，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，它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来了解和认识社会，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、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，全面地搜集各种社会信息，通过其整理、综合、归纳过程，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。对社会状态作描述是人们深入认识社会

^① 《毛泽东选集》第三卷，人民出版社1953年版，第789页。

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：第一，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，我们便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，离婚者的背景特征，离婚现象的地区差异、时段差异、民族差异，以及离婚者的年龄分布、文化程度分布、职业分布、婚龄分布等基本情况。这种描述，能提供给人们关于某一社会现象存在和变化的具体情况的完备的信息。第二，对社会系统所处状态的描述。对社会系统所处状态的描述是指对一定社会系统现实的社会状态的描述，它是一种高层次的综合性描述。这种描述通常是对社会系统的各种构成因素或影响因素进行多个分项调查后通过各种指标综合而实现的。例如，在我国，对以地域为标准划分的社会系统所处状态的描述，就是经过对 10 多个项目的分项调查后通过指标综合而实现的。这些项目是：（1）自然环境；（2）人口与家庭；（3）劳动；（4）居民收入与消费；（5）劳动保险与社会福利；（6）住房与生活服务；（7）教育与培训；（8）科学研究；（9）卫生与环境保护；（10）文化与体育；（11）生活时间分配；（12）社会秩序与安全；（13）政治活动与社会活动参与情况等。总之，社会调查具有对社会状态的描述功能，它不仅具有对单一社会现象状态的描述功能，而且具有对复合社会现象状态的描述功能，不仅具有对微观社会状态的描述功能，而且具有对宏观社会状态的描述功能。

3. 解释功能

所谓解释功能，是指社会调查所具有的对社会现象和社会系统所处状态的形成原因进行科学解释的功能。任何社会现象的存在与变化都有其内在的和外在的原因，任何社会系统所处状态的

形成也都有其内在的和外在的原因。人们要对社会有深入的认识，只对社会现象和社会系统的所处状态作出客观、精确的描述，即回答社会现象“是什么”或社会系统“怎么样”这类的问题还是不够的，至少还应当对社会现象和社会系统所处状态的形成原因作出解释，即回答社会现象和社会系统“为什么是这样”或“为什么会如此”这样的问题。社会调查同样可以满足这一要求。社会调查满足这一要求的基本做法是依据各种社会现象之间或社会系统各构成因素之间的相互联系，具体分析研究有关社会现象和社会系统，从而发现和揭示有关社会现象之间和社会系统各构成因素之间的必然的、本质的联系，找出其规律性，最终实现对有关社会现象和社会系统所处状况的形成原因作出合理的解释。社会调查的解释功能是一种十分重要的功能。这一功能的发挥，能使我们在对社会现象或社会系统所处状态作出客观描述，也即在“知其然”的基础上真正实现“知其所以然”，解决对社会现象和社会系统的深层次的认识问题。举例来说，国外社会学家在研究自杀问题时对自杀这一社会现象首先作了描述，如“男人比女人的自杀率高”，“富人比穷人的自杀率高”，“城市居民比农村居民的自杀率高”……这些就是客观存在的自杀这一社会现象的所处状态。但是如何解释这些社会现象呢？也即为什么不同的人群会有不同的自杀率？导致自杀的主要原因是什么呢？国外社会学家通过认真的调查和科学的分析，最终解答了这些问题。他们指出，尽管每个自杀的人都有其特殊的具体原因，但是作为一种社会现象的群体之间自杀率的不同，其主要原因是社会整合（或社会一体化）程度的不同。例如，穷人和妇女内部的人际关系比富人和男人更紧密，因此前两类人自杀率较后两类人低。^①这一例子说明，社会调查对社会现象或社会系统所处状态形成原

① 袁方：《社会调查原理与方法》，高等教育出版社1990年版，第7页。