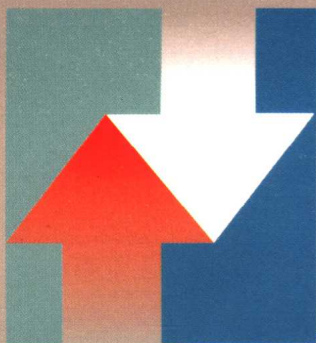


SHIYONG
SHEHUI JINGJI
DIAOCHA

实 用

社 会 经 济 调 查

林凤彩 侯振明 编著



NEUPRESS
东北大学出版社

实 用 社会 经济 调查

林凤彩 侯振明 编著

东北大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用社会经济调查/林凤彩, 侯振明编著. —沈阳: 东北大学出版社, 2002.2(2003.1 重印)

ISBN 7-81054-700-3

I. 实… II. ①林… ②侯… III. 社会调查—高等学校—教材 IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 000163 号

出版者: 东北大学出版社

(邮编: 110004 地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号)

出版人: 李毓兴

印刷者: 东北大学印刷厂

经销者: 全国各地新华书店

开本: 850mm×1168mm 1/32

字数: 214 千字

印张: 8.25

印数: 2001~4000 册

出版时间: 2002 年 2 月第 1 版

印刷时间: 2003 年 1 月第 2 次印刷

责任编辑: 秦振华 责任校对: 王恒森

封面设计: 唐敏智 责任出版: 杨华宁

定 价: 18.00 元

垂询电话: 024—83687331 (发行部) 024—83680265 (传 真)

E-mail: neuph@neupress.com

http: //www. neupress. com

内 容 简 介

该书是高等院校文科类专业基础课教材，全书10章，内容包括：概论，社会经济调查的程序与方法，访问调查，问卷调查，电话调查，观察实验调查，调查资料的整理，调查报告和案例等。该书内容系统，方法实用，文字简明，语言流畅，具有可读性、科学性和实用性。

该书可作为高校中文、法律、经济管理等专业的教学用书，也可供机关公务员工作参考，还可作为高职高专有关专业的教学用书。

前 言

当今世界是信息世界，为了掌握信息、利用信息，人们都在不断地寻求和改善获取信息的手段。随着我国社会主义市场经济的发展，社会经济调查方法的应用越来越广泛和深入，社会经济各领域、各部门、各单位急需培养大批熟练掌握社会经济调查知识的专业人才；同时，沈阳大学于1999年在统计学专业开始招收社会经济调查与分析专业方向的学生。因此，为了适应社会和本校教学的客观需要，我们编写了《实用社会经济调查》一书，以供教学、培训及工作参考使用。

本书从我国社会主义市场经济实际出发，以适应社会经济调查工作需要为直接目的，吸收国外最新调查方法，结合我国具体情况，对访问调查、问卷调查、电话调查、观察实验调查以及调查资料的整理和分析进行了系统的阐述。

社会经济调查，是现代社会经济信息来源的主渠道。本书的形成无论内容还是体系，特别考虑到基础知识的阐述和基本技能的训练，注意将理论体系的严密性同教学上由浅入深、循序渐进的连贯性统一起来，在内容编排、概念阐述、图表配置、案例选择等方面都力求符合课程教学法的要求，并配有学习指南。

本书由沈阳大学林凤彩、侯振明编写，中国人民大学赵彦云主审。

本书编写过程中参考了国内外一些论著和资料，没有一一注明出处，在此，一并谨致谢意并请谅解。

由于作者水平有限，若有疏漏和错误之处，望读者不吝指正。

作 者

2001年12月

目 录

第一章 概 论	1
第一节 社会经济调查的产生和发展.....	1
第二节 我国社会经济调查的客观要求及其发展.....	4
第三节 社会经济调查学科的发展.....	8
第二章 社会经济调查的程序与方法	11
第一节 社会经济调查的一般程序	11
第二节 社会经济现象的测度	23
第三节 社会经济调查的一般方法	32
第三章 访问调查	39
第一节 访问调查概述	39
第二节 访问调查的程序与技巧	48
第三节 调查员的挑选与培训	55
第四节 访问调查中的随机化回答技术	57
第四章 问卷调查	67
第一节 问卷调查法的概念和种类	67
第二节 问卷的结构	69
第三节 问卷设计的原则与程序	71
第四节 问卷中问题和答案的设计	76
第五节 调查中的无回答问题	89

第六节 问卷调查的优缺点	93
第七节 调查问卷实例	95
第五章 电话调查	106
第一节 电话调查及其特点	106
第二节 电话调查中的问题设置与样本选取	113
第三节 电话调查技巧	117
第六章 观察实验调查	124
第一节 观察调查法	124
第二节 实验调查法	132
第七章 调查资料的整理	145
第一节 调查资料整理的意义与要求	145
第二节 调查资料的审核与整理	147
第三节 调查资料的汇总	154
第八章 调查资料的分析	162
第一节 单变量的统计分析	162
第二节 双变量的统计分析	181
第九章 调查报告	188
第一节 调查报告的类型与特点	188
第二节 调查报告的撰写	190
第三节 调查报告实例	194
第十章 案例	200
第一节 调查方案案例	200

目 录

第二节 调查问卷案例.....	209
第三节 调查报告案例.....	233
附录 随机数字表.....	252
参考文献.....	254

第一节 社会经济调查的产生和发展

一、社会经济调查及其作用

(一) 社会经济调查的概念

社会经济调查是运用统计调查、整理和分析方法研究,反映社会经济问题,分析社会经济问题形成的原因和影响,总结其发展和变化的客观规律,为研究解决社会经济问题的政策或对策服务的一种科学方法。

社会经济调查,从内容上包括社会问题的调查和经济问题的调查。社会问题调查包括对宗教信仰、犯罪、环境、法律、政府政治举措等广泛问题的调查。经济问题调查包括对生产、分配、消费、投资、市场等广泛问题的调查。在现代社会发展中,社会问题和经济问题相互影响且交织在一起,因此,有关社会和经济问题的系统调查已成为社会经济调查更为关注的研究内容。

(二) 社会经济调查的作用

社会经济调查在现代社会发展过程中发挥着越来越重要的作用。主要表现在:

(1) 社会经济调查,不仅是一种科学技术方法,而且包涵着

重要的科学思想。它要求人们正确对待客观事物，研究问题从客观事物或现象描述开始，测度或计量社会经济活动特征，获取调查数据或资料，然后经过加工整理，循着对客观现象的归纳去认识或推断有关总体特征或本质特征。从实际出发，实事求是，讲究调查研究，是人们认识客观规律的基本思想方法。

(2) 社会经济调查可以使对社会经济现象的概念描述转化为科学的计量和测度，实现从定性和定量方面描述和归纳社会经济现象及其变化特征。这样，不仅有利于人们科学地认识社会经济现象及其发展变化的规律性，而且也有利于社会经济活动的政策调节和管理控制。

(3) 社会经济调查主要运用抽样技术方法，对社会经济问题进行调查研究，不仅可以使测度或计量公正客观，而且可以用样本数据推断总体特征和进行科学分析。因此，通过社会经济调查，可以快速、科学、低费用地了解、分析、评价和预测社会经济问题及其发展变化的特征和规律性。

二、社会经济调查的产生

社会经济调查的形成源于社会调查和经济调查两个方面。早期的社会调查主要是由私人或民间团体举办的有关人口方面的调查。从 19 世纪中叶开始，社会调查逐渐形成。其中，法国经济学家、社会改良家李·普莱（Pierre Guillaume Frédéric Le Play, 1806~1882）1855 年之后专门从事社会学研究，致力于建立社会改良学说和创立社会调查方法。他深入到工人家庭，利用“家庭预算表”，实地记录工人家庭收支情况，开创了一种新型的社会调查方法，即个案法，来研究社会生活水平。意大利犯罪学家龙蒲洛梭（Cesare Lombroso, 1836~1909）1871~1876 年期间亲入狱中与囚犯同住，从事实地调查研究，分析犯罪原因，使犯罪学成为一门独立的学科。英国社会学家布思（Charles Booth,

1840~1916)曾组织一个调查团,采用广泛的调查方法对伦敦居民生活连续进行调查,前后达18年之久,发表了许多社会调查研究著作。由于他长时期从事社会调查,调查方式方法多种多样,被尊称为“现代社会调查的创始人”。20世纪以后,社会调查事业风靡美国,社会调查的内容更为广泛,并有人专门研究社会调查研究方法,这被视为“社会调查科学化”的开端。

经济调查虽然古已有之,但作为一个主题且连续不断地发展则是从19世纪中叶左右开始的。经济调查的形成,主要是人们对经济问题的关注和经济活动的复杂化。首先,国家为测定经济增长和居民生活水平,制定经济、财政和税收计划等,都需要通过经济调查提供及时、详实的统计数据资料作为依据,其次,社会的需要、经济盛衰的变化、就业机会的多寡、物价的升降等都关系到社会上每一个人,人们都希望能看到经济调查提供的统计数据资料。再次,科研的需要,经济学家为实证或建立新的理论,也需借助经济调查所提供的统计数字资料。因此,这一时期,政府统计和民间经济组织定期或不定期地举办各种经济调查。包括农业、工业、商业、物价、国民收入等方面的调查,为经济调查统计的发展打下了基础。

三、社会经济调查的发展

社会经济调查由产生发展到现在,已形成许多分支,如国民经济核算体系(SNA)、指数方法、普查方法、政府部门统计等。因此,现代社会经济调查理论方法及应用的研究,主要是在这些应用统计之外的社会经济领域发展。

美国是社会经济调查较为广泛且发展迅速的国家。霍勒斯·盖洛普(George Horace Gallup, 1902~1984)对此作出了较大贡献。1935年他建立“美国民意调查所”,正式举办各种民意调查,包括对世界人民的态度、恐惧、希望、宗教信仰和风俗习惯

所进行的调查。由于该机构的调查和预测准确，赢得了声望，成为美国乃至世界上最负盛名的民意调查机构。目前，有上百家美国报刊采用它每周发稿数次的各种民意调查，它在许多国家设有分支机构，中国盖洛普调查分公司就是其中之一。除此之外，它还承担一百多家客户委托的调查任务。也承办企业委托和市场调查业务。此外，美国的社会调查组织和各大学的民意调查所、调查研究中心，也从事态度和舆论以及市场等调查。

从发展内容上看，社会经济调查主要有以下几个方面：社会问题的调查，包括政治态度、立法或法案态度、政府措施的态度、选举态度、犯罪问题、失业问题等；市场调查，包括市场动向调查、产品市场占有率调查、市场需求调查、消费倾向调查等；收入分配及生活水平调查，包括居民收入水平调查、居民生活水平调查、居民消费支出调查、贫困线调查等；景气意向调查，包括企业投资意向调查、经济形势调查、经济预期行为调查，等等。

从发展方法上看，社会经济调查主要包括访问调查、问卷调查、电话调查、观察实验调查、网络调查等。

第二节 我国社会经济调查的客观要求及其发展

一、我国市场经济的发展及其特点

伴随我国经济体制改革和对外开放的深入，社会主义市场经济的目标模式基本确定，市场环境和条件不断完善，市场竞争机制日趋成熟，市场经济活动全面展开。与过去高度集中的计划经济相比较，市场经济的特点如下。

(1) 市场经济主体。所谓经济主体是指国民经济活动的组织单位或居民，以及由经济活动性质基本一致所构成的组织单位或

个人群体。计划经济条件下的经济主体比较单一，且受国家指令性计划直接管理，各经济主体几乎没有自我决策和参与经济活动的独立行为。市场经济条件下的经济主体相对于计划经济发生了许多根本的变化。首先，各经济主体按照市场规则独立地从事或参与经济活动。自主决策、自主经营、自担风险。其次，市场经济主体多元化、全民所有制单位的比重下降，独资、合资等股份制单位迅速扩大。中国人民银行以外的专业银行不断扩大，且逐步企业化经营，与此同时，非银行金融机构，包括信托投资公司、保险公司、证券公司等发展迅速。居民在市场经济中的经济主体作用也日趋形成。政府职能也在向适应市场经济的方向发展，市场经济下的政府主体也基本形成。第三，按照市场经济内在要求的经济主体分工日趋规范。例如居民在选择职业和就业、劳动报酬、收入分配和消费诸方面，基本上成为市场经济活动的重要角色，其行为越来越稳定和规范。金融机构中，中国人民银行行使中央银行职能，专业银行和非银行金融机构企业化经营，即从事资金筹集和贷放以及金融资产与负债的交易活动，这些基本上是按市场要求不断完善，企业独立法人的地位基本确定，自主经营和承担投资风险。总之，市场经济主体的形成是市场经济活动或进一步说是市场竞争机制形成的基础。

(2) 市场价格。价格是经济活动的重要要素之一。在高度集中计划经济条件下，价格基本上是由国家计划管理和计划定价的。相比之下，市场价格是由参与市场经济活动的交易（经济主体）双方决定。不仅如此，市场价格所包含的内容也非常广泛，涉及到经济活动的全部要素。如产品价格、劳动者报酬（劳动价格）、资本收益率（资本价格）、土地价格、技术专利价格、资金借贷利息、证券利息率等。也就是说，不仅产品有市场交易价格，而且劳动要素、资本要素也逐步形成市场交易价格。市场价格的市场决定过程是市场竞争机制的基本表现内容。

(3) 资源配置。资源包括自然资源、劳动力资源、资本和技术等资源。在计划经济条件下,资源配置基本上是按指令性计划调拨、分配使用。在市场经济条件下,资源配置基本上按市场供给和需求过程实现其配置,其中资源的市场价格发挥着重要的调节作用。例如劳动力资源,可以通过劳动力市场自由流动。市场过程的资源配置,对于产业结构的调整和资源的合理配置及充分利用有着重要的作用。

(4) 法律体系。与计划经济相比,市场经济需要完善的法律体系,以便维护市场秩序、所有者权益和平等竞争的条件等。我国正在按照市场经济的要求,建立和健全各种法律和规则,并形成有机联系的法律体系。

二、我国社会经济调查的客观需要

市场经济与社会经济调查有着密切的关系,市场经济的发展客观上广泛需要社会经济调查这一科学手段。

(1) 政府计划管理从指令性计划转向指导性计划,从直接管理转向间接调控,需要大量及时的社会经济调查资料,来准确掌握社会经济发展的基本动向和基本结果。例如,利用问卷调查方法对企业投资意向、居民消费、经济形势评价、经济问题等内容进行景气调查,可以为国家宏观经济监测、预警和适时调控提供客观依据。

(2) 建立社会主义市场经济法律体系过程中,广泛需要关于社会经济和法律条款等方面的民意调查。这不仅体现在立法过程中的民主集中制,而且也有利于法规建设过程的科学性。

(2) 伴随市场经济出现的许多社会经济问题,如收入分配不公、贫困界线、犯罪、中小学教育、独生子女问题、计划生育问题、社会治安问题、老人生活及养老问题等,客观上需要利用社会经济调查的科学手段来了解各种问题的特性,以及分析各种问

题的形成及其影响，并研究有关解决问题的对策措施。

(4) 随着市场经济的发展，金融活动越来越复杂，并且发挥的作用越来越大。金融手段日益增加和多样化，包括通货、存款、贷款、股票、债券等，其中每一种金融手段又有许多细类，例如股票有许多种，债券也有国库券、企业债券、银行债券等。银行或非银行金融机构需要利用社会经济调查手段获取金融市场上有关供需各方的意向、行为及预期等情况，为分析研究提供客观依据。保险业是非银行金融机构的重要组成部分，各种险种的开发或发展必需建立在民意调查和分析的基础上，这也广泛需要借助社会经济调查的科学方法。

(5) 社会保障体系是市场经济的重要组成部分，它是我国目前改革的重要内容之一。社会保障与人民群众息息相关，在其各方面分析研究中，首要的也是要做好社会经济调查和分析。

(6) 在市场经济主体多元化和市场竞争机制增强过程中，要做好企业经营，必须快速准确地掌握市场供求和消费等市场信息，这也需要利用社会经济调查方法来进行各方面的市场调查。例如产品需求调查、市场占有率调查、广告影响调查等市场经济调查。

三、我国社会经济调查的发展

随着市场经济的深入，我国社会经济调查发展迅速，主要表现为如下。

(1) 民间社会经济调查机构发展较快，在社会上产生较大影响。例如北京零点调查公司，虽成立才仅仅几年，但承担了许多社会经济调查项目，其调查分析报告为企业、政府各部门提供了科学的决策依据。

(2) 统计部门适应市场经济需要，发挥统计调查和统计资料的优势，纷纷成立社会经济统计调查机构或独立法人调查公司。

例如国家统计局成立了中国统计信息咨询服务中心和北京华通市场信息公司，承做了许多国内外社会经济调查项目，在国内外影响较大。

(3) 高等院校发挥学科优势，纷纷成立社会经济调查机构或公司。例如中国人民大学有关系、院成立的社会经济调查机构有：北京泛亚信息咨询公司、市场调查所、社会经济调查中心、社会舆论调查所等，它们分别发挥了该校在统计学专业、市场营销专业、社会学专业、新闻学专业的人才和科学研究方面的优势，承做了许多社会经济调查项目，在社会上已产生较大影响。

(4) 国外社会经济调查机构进入国内调查市场。世界著名的社会经济调查机构，如美国的盖洛浦调查公司已在北京设立分公司。国外的社会经济调查机构纷纷在北京、上海、广州等大城市设代理机构或派住有关公司负责代表，承做或委托有关社会经济调查项目。国外调查公司的进入，对国内社会经济调查的发展产生了积极的推动作用。

第三节 社会经济调查学科的发展

一、社会经济调查学科的特点

社会经济调查是一门应用性较强的学科。既有统计调查方法的理论阐述，又有应用方法的实用技术，并紧密联系社会经济发展实际而不断更新和发展。概括来讲，社会经济调查有如下学科特点。

(1) 统计调查技术。社会经济调查涉及社会经济领域的内容广泛，它包含着许多统计方法的应用或综合应用。然而，现代社会经济调查应用的主要是抽样调查、推断和分析技术。所以，社会经济调查学科的特点之一是以抽样技术为基础，并结合社会经

济调查实际,进一步发展应用抽样技术和方法。

(2) 资料搜集、整理和分析。社会经济调查学科的特点之二是把资料搜集、整理和分析放在重要的地位上,它用描述的统计资料说明问题,在统计资料整理基础上进行归纳、推断和分析研究。

(3) 深入实际调查的方法。要获取第一手统计资料,就得深入实际进行科学的调查,这是社会经济调查研究的重要特点之一。

二、社会经济调查与其他学科的关系

(1) 它是以统计学基本理论和方法为指导的。包括统计调查思想、资料加工整理方法和统计归纳推断及分析思想都是建立在统计学基本理论和方法基础上的。

(2) 它与抽样技术和方法有密切的关系。社会经济调查是抽样技术和方法的重要应用领域。因此,在社会经济调查学科中,应注意抽样技术的应用及其发展。社会经济调查也将促进抽样技术和方法的发展。

(3) 它与社会学 and 经济学也有紧密的联系。因为社会经济调查主要应用于社会和经济两大领域,所以在实际工作中,需要社会学和经济学的知识作为基础。反过来,社会经济调查的结果也有利于社会学和经济学的研究。

三、我国社会经济调查学科的建设

社会经济调查在我国还是一个新学科,因此需要努力去建设和发展它。长期以来,我国社会经济调查难以发展,主要有两方面原因。一是受高度集中的计划经济影响,在实践上几乎不涉及有关社会经济调查的方法应用,换句话说就是计划经济大大限制了社会经济调查的应用;二是受原苏联统计学的影响,不讲究数理