 新编公共管理教学丛书


# 社会科学研究方法

SHEHUI KEXUE  
YANJIU FANGFA

■ 主编 诸彦含



西南师范大学出版社  
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

 新编公共管理教学丛书

- 主 编 诸彦含
- 副主编 杨宇霞 颜 立

# 社会科学研究方法

  
SHEHUI KEXUE  
YANJIU FANGFA  


图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法 / 诸彦含主编. —重庆:西南  
师范大学出版社, 2016. 4

ISBN 978-7-5621-7878-1

I. ①社… II. ①诸… III. ①社会科学—研究方法  
IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 062123 号

## 社会科学研究方法

---

主 编:诸彦含

副 主 编:杨宇霞 颜 立

---

责任编辑:郑先俐

封面设计:李建卫

出版发行:西南师范大学出版社

网址:www.xscbs.com

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

经 销:全国新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.75

字 数:384千字

版 次:2016年5月 第1版

印 次:2016年5月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-7878-1

---

定 价:30.00元

## 第一篇 基础篇

<b>第一章 社会科学研究方法概论</b> .....	3
第一节 社会科学研究方法的概念与特征 .....	4
第二节 社会科学研究方法的类型 .....	8
第三节 社会科学研究的逻辑推理与一般过程 .....	15
<b>第二章 选题与研究设计</b> .....	25
第一节 选题的标准与意义 .....	26
第二节 研究问题的具体化 .....	32
第三节 研究设计 .....	34
<b>第三章 测量与操作化</b> .....	51
第一节 概念、变量与指标 .....	52
第二节 测量的定义与层次 .....	57
第三节 概念的操作化 .....	62
第四节 信度与效度 .....	67

## 第二篇 方法篇

<b>第四章 调查研究法</b> .....	77
第一节 调查研究法的特点及应用 .....	78
第二节 调查研究的组织与实施 .....	83
第三节 问卷法与访谈法 .....	85
第四节 调查研究法的优点和缺点 .....	100

<b>第五章 实验研究法</b> .....	108
第一节 实验研究法的特点及应用 .....	109
第二节 实验研究法的原理 .....	112
第三节 实验设计与步骤 .....	117
第四节 实验研究法的优点与缺点 .....	125
<b>第六章 定性的实地研究</b> .....	130
第一节 实地研究的特点及应用 .....	131
第二节 实地研究的过程与步骤 .....	135
第三节 观察法 .....	139
第四节 实地研究的优点与缺点 .....	143
<b>第七章 非介入性研究</b> .....	148
第一节 非介入性研究的基本概念 .....	149
第二节 文献与文献法 .....	150
第三节 内容分析法 .....	155
第四节 历史分析法 .....	160
第五节 非介入性研究的优点与缺点 .....	163
<b>第三篇 应用篇</b>	
<b>第八章 资料的整理与分析</b> .....	169
第一节 资料的整理 .....	170
第二节 定性资料的分析 .....	175
第三节 定量资料的分析 .....	184
第四节 相关分析 .....	191
第五节 回归分析 .....	193
<b>第九章 社会科学研究报告的撰写</b> .....	200
第一节 研究报告的概念与类型 .....	201
第二节 研究报告的结构与写作步骤 .....	205
第三节 撰写研究报告应注意的问题 .....	217
<b>参考文献</b> .....	225
<b>后记</b> .....	228

# 基础篇

## 第一篇



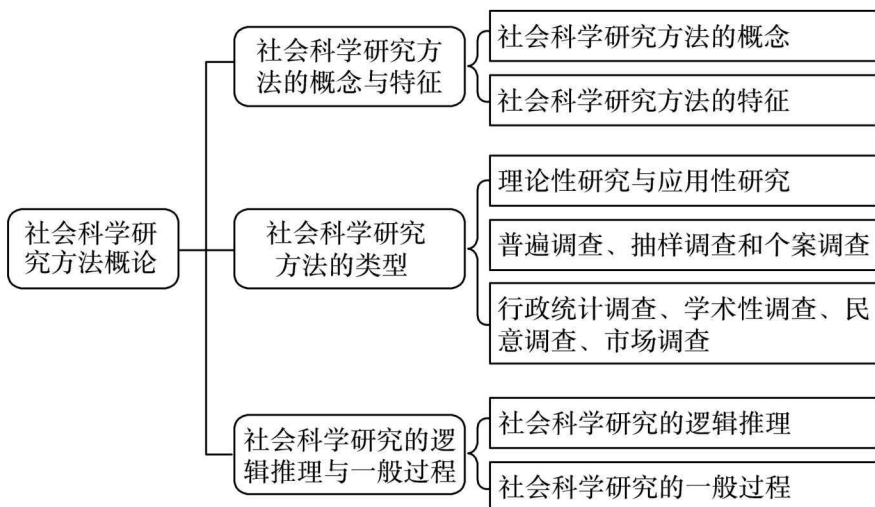


# 第一章 社会科学研究方法概论

## » 学习目标

- 了解社会科学研究方法的相关概念
- 了解社会科学研究方法的特征
- 掌握社会科学研究方法的不同分类标准及具体的类型
- 了解社会科学研究的逻辑推理方式
- 掌握社会科学研究的的一般过程

## » 知识结构





## » 引入

开弦弓村本是江南鱼米之乡一个普普通通的村子,却因为一个不平凡的人而不再普通。这个不平凡的人就是中国社会学、人类学泰斗,已故的费孝通教授(1910—2005)。1936年的七八月间,年轻的费孝通在开弦弓村一边养伤一边做了一个多月的实地调查,随后前往英伦求学。在马林诺夫斯基教授的指导下,费孝通结合在开弦弓村调查所获得的资料撰写成博士论文《开弦弓,一个中国农村的经济生活》。论文获得通过的当晚,马林诺夫斯基就把它推荐给英国的劳特利奇(Routledge)书局出版成书,并预言该书“将被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。书的扉页印上了中文书名《江村经济》。从此,江村就成了开弦弓村的学名。随着《江村经济》的一版再版,江村或开弦弓村的知名度不断上升,在社会学、人类学学子的心目中,江村已是中国农村社会调查的“圣地”。

在此之后,从1937年至2002年的66年期间,费孝通教授先后三十几次到开弦弓村调研走访,为我国广大农村地区的建设、区域经济的发展做出了卓有成效的贡献。在1996年纪念费孝通教授学术活动60周年欢聚会暨学术研讨会上,与会人士对江村调查给予了高度评价:一位学者在一个村子里持续进行了60年的调查,不仅跟踪村民的生产与生活,而且更将其作为一个样本,作为中国农村社会的一种类型来透视中国社会生活的发展与变迁,这无论在社会学还是人类学上都是绝无仅有的,我们可以从中得到许多有益的启示。

启示之一:在以经济建设为中心的今天,人文社会科学可以大有作为。

启示之二:在信息发达的今天,调查研究仍是认识世界的基本手段。

启示之三:在价值取向多元化的今天,高度的责任感仍是学者成功的重要前提。

随着时代的发展,在科学技术不断进步、我国经济高速增长的同时,也出现了一系列新的问题,尤其是我国现在正处于社会转型时期,社会保障、医疗卫生、教育资源、公共服务、社会管理等方面的问题不断涌现。要解决这些问题,首先必须对社会本身进行深入的了解,把握社会发展规律,预测社会发展趋势,而社会科学研究方法也就成为必须开展的基础工作。

(资料来源:周璐. 社会研究方法实用教程[M]. 上海:上海交通大学出版社,2009:4.)

**思考:**什么是社会科学研究方法?其具体对象是什么?它有何特征?

## 第一节 社会科学研究方法的概念与特征

自20世纪80年代从西方引进现代社会调查方法以来,我国学者对于社会科学研究方法的相关概念普遍持有不同的认识。“调查研究”在我国是一个使用频率相当高的词,从毛泽东时代开始,“没有调查就没有发言权”“解剖麻雀”都成了我们耳熟能详的概念,这些思想在我国有着广泛的影响力,但其具体的含义却没有统一的定论。为了更好地进行研究,首先要对相关概念进行界定,并了解社会科学研究方法的基本特征。

## 一、社会科学研究方法的概念

社会研究是一种经验的研究,通过对社会中人们的思想、态度、行为,及人与人之间的相处模式、联络方式等进行探索,来揭示各种社会现象,发现其中的一般规律。美国社会学家贝利认为:“社会研究就是收集那些有助于我们回答社会各方面的问题,从而使我们得以了解社会的资料。”费孝通在《社会学概论》中对社会研究所给出的定义为:“运用科学的方法,有步骤地去考察社会各种现象,收集必要的社会资料并进而分析各种因素及其相互关系,以达到掌握社会实情、解决社会问题、推动社会进步的目的。”<sup>①</sup>风笑天提出:“社会研究是科学的一个部分,它的目标是探索和理解我们生活于其中的社会世界,是在一定的理论和方法论的指导下,运用系统的经验观察和逻辑推理方法,通过建立科学理论来解释具体现象,并力图说明普遍的因果规律。而从事这种活动所用的方法,就是社会研究方法。”<sup>②</sup>

不同的学者对于社会科学研究方法的具体含义与作用有着不同的认识与理解。从较宽泛的角度来讲,社会科学研究方法主要是包含量化研究和质性研究两大类研究方法,相当于西方的社会研究方法,包含了几乎全部的用于社会研究的方法,如调查研究法、实验法、实地研究法与文献研究法等。另一种看法是完全遵循西方对于社会调查方法的界定,认为社会科学研究方法仅指定量调查研究(主要是问卷调查法,特指一种结构化的、量化的资料收集方法),不包括定性的一系列研究,其也可以称为现代社会调查方法。此外,国内也有学者认为,与社会调查不同,社会科学研究是一种感性认识活动,是直接收集资料或获取数据的过程,只是社会研究的一种途径。

仇立平认为,社会科学研究方法是有目的地对各种社会现象和人类各种社会行为进行科学研究的方式和手段。<sup>③</sup>

周璐将社会科学研究方法定义为:有目的地对各种社会现象和人类各种社会行为进行科学研究的方式和手段。其研究对象包括各种社会要素、社会结构、社会文化、社会意识、社会生活及与之有关联的政治制度、法律制度、社会经济等各方面内容。从具体研究方法来看,包括了问卷调查法、访谈法、实验法、观察法、文献法等。<sup>④</sup>

林聚任和刘玉安指出,社会科学研究是人们从一定的社会科学学科角度出发,应用某些方法和技术对社会现象或事物所做的系统分析或解释,它是一种有目的的智力活动,一种社会活动,是通过对敏感性材料进行思维加工来探索真理的理性认识过程。<sup>⑤</sup>

社会科学研究方法需要我们从科学的角度出发,构建科学的理论,运用具体的方法来了解社会现象、分析社会问题、把握社会发展规律。通过客观地描述社会的具体情况并合理地解释其出现的原因,以求解释社会现象的本质,指出其存在的问题并提出解决的对策,同时预测社会各方面的发展趋势。社会科学研究是一种科学的认识方法与研究方式,但这并不意味着每一位研究者都可以通过这种研究而得出有价值的结论。真正的社会科学研究需要研究者反映实际存在的情况,并作

① 费孝通. 社会学概论[M]. 天津:天津人民出版社,1984:367.

② 风笑天. 社会学研究方法[M]. 北京:中国人民大学出版社,2005:2.

③ 仇立平. 社会研究方法[M]. 重庆:重庆大学出版社,2012:3.

④ 周璐. 社会研究方法实用教程[M]. 上海:上海交通大学出版社,2009:4.

⑤ 林聚任,刘玉安. 社会科学研究方法[M]. 济南:山东人民出版社,2008:19.

出科学的研究结论,杜绝以错误的理论、路线、方针、政策等作为论证或辩护。通过社会科学研究方法的学习,有助于研究者掌握相应的方法与技术问题,丰富知识,防止和克服研究过程中可能出现的种种错误,以提高社会科学研究的科学性、合理性,使其更有说服力,更具备一定的理论与实践价值。

## 二、社会科学研究方法的特征

社会科学研究方法要求从科学的角度出发,建构科学的理论。总的来说,社会科学研究方法的特征包含以下四点。

### 1. 客观性

社会研究者在研究的过程中对于客观事实要采取实事求是的态度,不能带有个人的主观意见或偏见,更不能随意歪曲现实或虚构假设,必须从客观事实出发,详细地收集资料,通过对客观数据的分析,对客观现象的概括,来揭露社会现象的本质特征与相关联系。一切从实际出发,一切遵从客观事实。没有客观事实,或不是现实中存在的现象,就不能对其进行社会研究。

在收集数据和相关资料的过程中要保持客观、中立的立场,保证获得的经验事实是客观的。研究者要超越民族、党派、个人的利益,排除外界可能存在的干扰,遵守科学研究的道德法规,客观地进行调研,使得这一过程尽可能地反映事物的本来面目,并通过修正他人研究过程中产生的偏差,使得结果接近事实的“本原”,从而获得对社会现实的客观认知。

与自然科学研究比较容易保持研究的客观性相比,社会科学研究却没那么容易。这是因为自然科学研究的对象具有稳定性,研究可以遵循固定的程序与步骤,且由于成果无法复制的研究往往会遭到怀疑,所以其结果容易检验,具有重复性。但是社会科学研究则不同,首先,社会科学研究的对象主要是人以及与人有关的一切事物。人是有思想情感的,是理性与感性的结合体,其展现出来的行为除了受到理性思维的影响,还在很大程度上受到非理性思维的影响。且人的心理复杂多变,难以捉摸,人与人之间还存在着复杂的人际关系。这些都使得从客观上研究主观性很强的“人”具有很大的难度。所以,即便这些与人相关的社会现象可以被发现并且认识,也需要耗费大量的时间,经过长期重复的研究,同时还存在着不准确的风险。其次,社会本身的异质性很高,不仅不同文化、群体之间存在很大的差异,就连个体之间也存在着或多或少的差异。即使是重复出现的社会现象,导致其产生的原因也可能是不一样的,因此,要得到具有普适性的结论是很困难的,这需要更多有能力的研究者。再次,目前研究者们所进行的研究大多处于资料收集阶段,尚未进入理论概括和演绎阶段,未能形成经过反复论证、具有普遍意义的理论,所以,无法建立标准的、完整的、系统的测量指标和用于检验研究成果的科学评价体系。最后,人作为测量研究的主体,本身很容易受其主观思维的影响。人自身的情感、价值取向、文化背景等,都使得调查研究的客观性很难保证。

### 2. 科学性

科学性主要是指研究及研究结论的实证性和逻辑性。研究者依据基本的理论,用科学的方法进行相关调查研究。社会科学研究的科学性是理论的科学性和研究方法及技术的科学性的统一。一方面,其以哲学、社会学、管理学、心理学等相关学科的理论为指导依据,提出假设,通过调查研究来检验假设的构建,进行论证或推翻,从而进行理论的创新;另一方面,社会科学研究需要运用正确

的方法和技术收集资料、分析资料,在此基础上总结出事物的一般规律。由客观事实到结论需要经过正确的逻辑推理,科学的理论或结论还必须经受得起实践的检验,在整个过程中要十分注意科学的精准,防止可能产生的各种误差,特别在理论分析阶段更要注意抽象思维的运用,透过现象来寻求与把握事物的本质。

理论对社会科学研究的作用主要在两个阶段得以体现:一是在开始阶段,对研究问题的提出、理论的构建与研究构想的提出起到指导作用;二是在收集完研究所需的有关资料后对其进行整理、分析、解释阶段,证实或证伪原有的理论假设,或者在得出新理论时起到理论支持作用。值得指出的是,基于不同价值观下的不同理论对同一社会现象的解释或概括很有可能是完全相反的,即便其都有自身的合理性,可以从不同的角度对同一现象进行解释,也必须保证是在科学理论的指导下进行的,这样才能获得关于社会现象正确、合理的解释。

从研究的过程来看,在社会科学研究中,研究者可以从一定的理论出发,演绎出系统的理论假设,经过相关资料的收集、整理和分析,通过归纳的方法得出研究结论,证实或证伪先前提出的理论假设;也可以在大量观察研究的基础上,掌握大量的事实,经过抽象思维,提出新的一般性理论,并对社会现象进行解释和预测。由于目前社会科学的相关理论还存在一些可以提升的地方,所以我们对社会的研究大多还是采用归纳的方法。其演绎也是基本的经验演绎,还无法达到像自然科学那样高度抽象的理论演绎阶段。

社会科学研究必须透过各种现象寻求事物的本质。仅仅把收集的大量材料汇集,得出粗略的结论,还不是真正的科学研究。科学是从探索事物的本源,发掘运动的规律开始的。认识的本质在于经过思考,逐步了解各类事物之间的矛盾,探索其内在规律性,发现不同过程内部之间的联系,通过事物外部的表现形式来探求事物的本质。总之,没有正确的认识和科学的理论,研究方法与技术再先进,仍然无法得到正确的、规律性的认识。同时,如果没有科学的研究方法与技术,理论就没有途径被发现、证实或证伪,有时研究者获得的甚至可能不是客观的事实。

### 3. 实证性

实证性旨在揭示社会科学研究需要回答“是什么”的问题,研究者通过收集相关信息来对某种社会行为或现象进行客观真实的描述,而不是去评论这种现象的合理性或其是否符合基本道德。例如,“2013年全国城镇居民人均可支配收入为26955元”就属于客观描述。规范性研究回答“应该是什么”的问题,即包含了价值判断的研究。比如,针对前面的描述,如果以“现在城镇居民人均可支配收入偏低”这种方式来表达,就是加入了相应的价值判断的评论。

社会科学研究所要分析探讨的不是某种现象“应当怎样”“应该如何”,而是某种现象的“实际情况如何”“为什么会出现这样的情况”。即社会科学研究要避免涉及价值判断,研究者应该避免根据自己的价值偏好来对相关事物进行取舍,尽量做到在研究中保持一种“价值中立”的态度,因为一旦涉及价值判断的问题,研究者们由于不同的思维方式和价值观,将很难达成一致的测量标准。而如果没有一套大家都认可的标准,并且可以通过测量得到验证,任何科学研究都无法令人信服。例如,对“某种产品的消费者满意度”这一问题,可以用“使用率”“当日销量”或其他类似的指标来作为衡量标准,用这些指标来描述某一产品的消费者满意度或与其他产品进行比较,是不会引起人们的异议的。然而,对于“香烟是否应该在公开市场中进行销售”这个问题,显然无论用什么指标来

进行衡量都难以达到社会公认的标准,因此无法得到科学的结论。与之类似的还有“哪种社会制度更合理”“堕胎是否应该被法律禁止”“婚前性行为能否被允许”等问题,同样也因为它们涉及价值判断层面的问题而不适合直接被选作研究的主题。不过,我们可以通过其他的方式将其转化成为可以研究的题目,比如,“香烟在社会上的销量调查”“对两种现行社会制度的比较研究”“堕胎行为的起因与结果调查”“婚前性行为的发生率调查”。虽然在研究中由于各种因素的影响,研究者确实很难保持绝对的价值中立,但是应该尽量避免出现较大程度上的偏离。

#### 4. 经验性

社会科学研究的成果必须从可获取的资料中得出,并能通过经验资料的验证。首先,社会科学研究资料不是研究者凭空捏造出来的,其来源于经验事实,一切事实来自调查,一切结论来自经验。社会科学研究参考的资料是通过观察、访谈、试验等客观方法获得的,是对社会现象的经验获取,不可能通过猜想、臆测或思考得出。因此,研究者们必须大量阅读文献并进行相应调查研究,在掌握充分的一手资料、了解基本理论的基础之上,才可能得出可靠的结论。不能纯粹依靠抽象归纳的推理来证明某个假设,而是要依靠事实经验来论证自己的结论。一切研究得到的结论都必须与资料所显示的结果保持一致。

其次,研究的结论要具备可验证性和重复性。在社会科学研究中,不能重复得到的结论都是站不住脚的。为了使他人能够判断研究的真伪,研究者需要说明资料的来源以及获取的方法。社会科学研究还应遵循确定的研究步骤与程序,每一步都应具有可操作性,使得其他的研究者可以依据确定的程序进行重复研究,得出相同的结论,以验证原有结论的真伪。

## 第二节 社会科学研究方法类型

从不同的角度,可以将社会科学研究方法分为不同的类型。按研究所采用的方式,可将社会科学研究方法分为调查研究、定性的实地研究、实验研究和非介入性研究四种基本方式,在本书后面的章节中,将分别对这四种方式进行详细的阐述;按研究的性质,可将社会科学研究方法分为理论性研究和应用性研究;按调查对象的范围,可将社会科学研究方法分为普遍调查、抽样调查和个案调查;按应用领域,可将社会科学研究方法分为行政统计调查、学术性调查、民意调查、市场调查;按研究目的,可将社会科学研究方法分为探索性研究、描述性研究和解释性研究;从时间性维度,可将社会科学研究方法分为横向研究和纵向研究。对于按研究目的与时间维度进行的分类,在第二章“研究设计”部分会具体进行阐述。

### 一、研究的性质:理论性研究与应用性研究

按研究的性质,社会科学研究方法可分为理论性研究和应用性研究,两者侧重点不同,适用范围也不同。

#### 1. 理论性研究

理论性研究主要是通过对社会现象和问题的调查来检验或者发展社会理论的研究,是一种建立或检验各种理论假设的经验研究,试图理解和解释社会现象之间的相互关系和社会运行的规律,

并从理论高度解析现实生活中的各种问题。理论性研究的基本方法通常是假设演绎法,它从理论出发,通过建立与理论相联系的研究假设,然后根据研究假设演绎成一套系统的测量指标,对根据测量指标收集的调查资料进行分析、综合,最后对研究假设及其理论进行检验。有的学者是在占有和分析大量二手资料的基础上,建构自己的理论。作为对理论的探索,有时候理论性研究也可以采用归纳的方法,即在对大量现象进行观察的基础上,从中归纳出社会现象的基本特征以及现象之间的相互关系,最后上升为理论。

因此,社会科学研究中的理论性研究并不是所谓的纯理论研究,它是一种采用实证方法的理论研究,需要通过获取经验资料来验证某种理论,或者从经验资料中归纳出理论,是一种“经验性的理论研究”。而纯理论研究则主要是对社会理论进行评述、批判,探讨理论范畴和概念体系,以思辨和逻辑推理为基础,以对抽象概念和理论命题的理性分析为特征。当然,纯理论研究也需要解释社会现实中的问题,接受社会实践对理论的检验,但是这种解释及理论检验的方法和“经验性的理论研究”所采用的方法是不同的。

## 2. 应用性研究

应用性研究主要侧重于对社会现实问题的研究。一方面,它需要在一定的理论指导下对社会问题进行科学的解释;另一方面,也是最为重要的,应用性研究必须在经验研究的基础上提出解决社会问题的建议和对策,或者为改善社会状况、解决社会问题提供咨询。从这个意义上来说,应用性研究往往是和“社会诊断”“政策研究”相联系的。随着现代化的发展,建立系统的、测量社会发展的社会指标体系也属于应用性研究的范畴。从社会学应用性研究的发展来看,以解决社会问题或者描述社会状况为目的的研究占绝大多数。这是因为社会学的建立和发展在很大程度上是和研究社会转型带来的社会阵痛有关的,无论是中世纪向资本主义的社会转型,以及资本主义制度建立以后的改良和完善,还是当代中国由社会主义计划经济向社会主义市场经济的转型,都会产生很多的现实问题。因此,研究社会问题,为解决社会问题提供对策和建议就成为社会学应用性研究的重要使命。需要指出的是,不少应用性研究也是在一定理论的指导下进行的,不是一种纯描述性的研究。研究者只有在揭示社会问题产生的各种原因和条件的基础之上,才能提出相应的有效对策和建议,才能做到“标本兼治”。同时,在不同理论的指导下,借助理论概念并结合经验研究所得出的结论和对策也存在较大的差别。

理论性研究和应用性研究既有联系,又有区别。它们是相互联系的,首先,理论性研究的目的毫无疑问是为了建构理论或验证理论,而应用性研究往往也需要从一定的理论出发,运用理论工具来分析实际的社会问题。其次,有些研究课题兼具理论性研究和应用性研究的双重特征,即它在研究具体问题时,既希望对社会理论的发展有所贡献,同时也试图对所研究的问题提出解决的办法。例如,“义务教育中阶层差异对学生日后发展的影响问题”这一研究课题,既涉及社会阶层差异的相关理论,研究这一问题可以验证和丰富社会阶层理论,同时也要为解决这种差异带来的不公平问题,即如何降低这种不公平对学生日后发展的影响提供政策上的帮助。它们又是相互区别的,理论性研究和应用性研究的区别在于侧重点不同。理论性研究关注的是通过经验研究发展出某种一般性的社会理论,而应用性研究关注如何有效地解决所对应的社会问题。相同的研究课题,它们的关注点不一样,所做出的贡献也就不同。以“义务教育中阶层差异对学生日后发展的影响”为例,若是

作为理论性研究,则需要关注“义务教育的相关特征”“学生学业成就与家庭背景的关系”“学生发展与自身实力的关系”等问题。若是作为应用性研究,则关注“降低阶层差异的影响,促进学生公平发展的政策保障”“关注学生的发展问题”等。总体上来看,理论性研究和应用性研究是有着密切联系的,有的时候很难将它们区分开来。

## 二、调查对象的范围:普遍调查、抽样调查和个案调查

按照研究对象的选取范围,社会科学研究方法可以分为普遍调查、抽样调查和个案调查。其中,普遍调查和抽样调查主要采取量化研究的方法,而个案调查主要采取质性研究或实地研究的方法。

### 1. 普遍调查

普遍调查是一种全面调查,简称普查,即对构成总体的每个个体进行毫无遗漏的逐个调查,以准确地了解总体在一定时间或时期内的情况。普遍调查经常被用来进行全国性调查或者地区性调查,如人口、土地、经济发展的调查以及对其他各种资源的调查。

#### (1) 普遍调查的意义

普遍调查一般是用来收集覆盖面广、比较全面、要求精确的资料,借以掌握全国性的或地区性的基本情况。例如,人口调查一般都要采用普遍调查的方式。这些资料一般不能或不宜采用抽样调查的方式,因为抽样调查虽然具有统计推论的功能,但这毕竟不是通过全面调查所取得的精确程度较高的资料。并且,无论抽样调查多么周密,都不可避免地存在着抽样误差。因此,全国性或地区性的基本情况调查主要采用的就是普遍调查,以此确保研究结果的精确性。

普遍调查费时费力,还需要得到被调查者的大力配合,所以,大多数的普遍调查是由政府及其相关部门主持的。其目的是了解全国性或地区性的某种社会现象或其他情况的现状,为掌握国情、制定切合实际的方针政策服务,因此,这种调查的主要性质不是学术研究。普遍调查很多是在全国范围内进行的,许多人误以为普遍调查就是全国性调查。其实,凡是在一定范围里,对全体对象进行的全面调查,都是普遍调查。例如,在一个区、一个市或一个省的范围里,对全部商品质量或者全部商店的调查,都属于普遍调查;在社区研究中,对一个居民住宅小区内的每个家庭进行毫无遗漏的调查,也属于普遍调查。因此,普遍调查主要不是指调查范围,而是指在确定的某个范围内的全部对象是否都被调查。但是,一般来说,普遍调查的范围是比较广的,因为范围很小的普遍调查,如一个居民住宅小区的调查,对于行政工作研究来说是不具备实际意义的。我国曾进行过许多次全国性的普遍调查,这些普遍调查可以分为如下三种类型:

第一,为了解基本情况,制定社会主义改革和经济建设的方针和政策而进行的普遍调查。如1950年进行的全国国营、公私合营、合作社经营的工矿企业普查;1954年对个体手工业和全国10个职工以上的私营工业企业普查;1955年的私营商业及饮食业普查;1956年公私合营工业及私营工业的资产、利润及投资情况普查;等等。这些普查为党和政府制定当时的社会主义经济建设计划和私营工商业的社会主义改造政策提供了事实依据和详尽的数字资料。

第二,能够满足多方面需要的最基本的国情普查。属于这种性质的调查主要有全国人口调查、土地调查、资源调查等。例如,我国在2001年前进行的5次全国人口普查,为制定我国国民经济发展规

划提供了基础资料。从2005年1月开始,我国每隔5年都要进行全国经济普查。经济普查的目的是为了全面掌握我国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况,建立健全基本单位名录库及其他数据库系统,为研究制定国民经济和社会发展规划,提高决策和管理水平奠定基础。此外,国家普查项目还有农业普查、工业普查、第三产业普查和基本单位普查等。

第三,根据社会主义建设过程中出现的问题而进行的一次性调查。例如,1978年进行的全国基本建设项目和挖潜、革新、改造措施项目普查;1985年7月开始的全国城镇房屋普查;2001年北京在全市范围内开展的住房普查工作等。这些都是根据社会主义建设和改革过程中出现的问题而进行的调查研究。

### (2) 普遍调查的原则

普遍调查是一种周密、严格而又极其繁杂的调查,它不仅要求具有较高的时效性和准确性,还要求在短时期内调查较广的空间范围,并随着时间不断地变动对象。因此,普遍调查更强调调查的集中领导和统一行动,它的组织和实施必须遵循如下四个基本原则:

第一,统一步骤。普遍调查是一种大规模的调查,调查范围较广,调查对象情况复杂,数量巨大,调查队伍庞大。因此,必须制订严密的调查方案,在规定的时间内,按照调查要求完成任务,调查工作中出现的任何延误都有可能调查的失败或造成损失。特别是调查队伍庞大,如果缺乏严密的工作步骤,不能统一步调,必然会导致整个调查的紊乱和失控。

第二,统一组织。普遍调查必须由一个专门的组织机构负责指导全部普查工作。从普查方案的制订、调查的实施,到资料的整理、分析、公布都必须在该组织机构的领导下进行,任何个人或单位都不得擅自改变调查方案或公布调查结果。因此,普查组织机构需要具有极大的权威性。在调查的实施过程中,调查人员和基层单位必须在普查组织机构的统一安排下进行调查,做到步调一致、行动统一、同时开始、按时完成。

第三,统一项目。普遍调查还要规定统一的调查项目和指标,并对调查项目和指标中的主要概念做出统一的解释。任何人都不得随意增加或删减任何项目和指标,不得随意解释指标或概念,要杜绝出现由于对概念理解的不一致而导致调查口径混乱的现象。而且,同一性质的普遍调查,在每次调查时,都应力求调查项目的基本一致,使调查资料具有可比性。

第四,统一时间。任何调查研究都十分强调调查的时效性,调查的时效性是和科学性相联系的,特别是在普遍调查中,对时效性有着更高的要求,因为它所涉及的对象会随着时间的变化而变化。因此,在普遍调查中,必须严格规定时点或时间,以及调查必须完成的截止日期,以保证资料的高度准确性,从而使调查资料具有相对稳定性和可比性。如第五次全国人口普查的标准时间是2000年11月1日零时,即在这个时间点以后出生的人口将不予登记。规定调查必须完成的时间,可以使调查工作在尽可能短的时间里完成,保证资料的时效性和统一性。

### (3) 普遍调查的特点

第一,成本高。由于普遍调查的范围很广,被调查对象非常多,调查时间比较长,参与调查的人员也很多,因此,工作量巨大,费时、费力、费钱。例如,第三次人口普查从开始到最后全部结束历时6年,有518万名普查员、109万名普查指导员、13万名编码员、4000多名数据录入员、1000多名计算机技术人员的直接参与,得到了1000多万名基层干部、群众、积极分子的支持和帮助,全部经费高达4亿元人民币和1560万美元(联合国资助),还不包括普查工作人员的工资和劳务费等。



第二,资料的准确性较高,适合反映总体的基本情况。由于普查涉及总体的全部个体,获得的资料非常全面、准确,因此,普查资料不仅是国家和政府制定政策的重要依据,也是科学研究尤其是社会科学研究重要的参考资料。

第三,统一组织和统一安排。由于普查是一种大范围的调查,涉及的人员、单位很多,所以,必须建立有效的组织机构和管理制度,以保证调查工作的顺利进行。

第四,调查项目不宜过多,相关普查的项目尽可能统一。由于普查的对象众多、复杂,资料处理的工作量很大,因此,普查的项目一般不会很多。例如,2000年我国第五次人口普查,按户调查的项目23项,按人调查的项目26项,共49个项目。

## 2. 抽样调查

抽样调查是一种非全面调查的方法,它是按照科学的原理和计算法则,从若干个体组成的总体中,抽取足够数量的调查单位,组成“样本”进行调查,并由调查的结论或数据推及或推算调查总体。抽样调查作为一种方法,是通过对部分事物的考察获得对一般总体的认识。这种由个别到一般,由局部到整体的认识途径,符合认识论的一般逻辑,因而是一种科学的认识方法。从20世纪初开始,随着抽样理论、统计学、问卷设计技术以及计算机技术的发展,抽样调查方法得到逐步运用和普及。尤其是计算机技术的发展,使得抽样调查能够实现大样本调查资料的处理和多元变量的统计分析。目前,抽样调查已成为人们认识社会、研究社会现象的最主要方法之一。人们在日常生活、生产乃至科学研究中,常常用到抽样的方法来认识事物的特性。例如,为了解某种食品的味道,只需要尝一口而不用吃完整个食物;要检查一批货物的质量,只需要从中挑出几件来检查,而不是对所有批次的货物全部检查一遍。

### (1) 抽样调查的特点

第一,抽样调查是非全面调查方法中用来推论总体的最完善且最具科学依据的一种。在抽样调查中,从总体抽取出来作为调查的样本是按随机原则抽取的,是不得任意选择的。因此,被抽取的个体在总体中的分布能够反映总体的结构,对总体具有充分的代表性,不至于出现倾向性误差。同时,抽样调查是以抽取的全部样本单位来代表总体,而不是用个别单位来代表总体。因此,抽样调查的结果只能推论到样本所在的总体,不能用样本单位的个别特征来说明总体特征,更不能把样本的结论推及总体之外的社会现象。当样本数足够多时,个别单位的差异可以互相抵消,因而,样本的平均数接近总体平均数。

第二,与普遍调查相比,抽样调查的成本低、时间短、资料详细、应用范围广泛。由于抽样调查是一种非全面调查,它只是在总体中按一定方法抽取部分个体作为调查对象,因而,它不需要花费特别多的时间、人力、物力和财力。对于那些需要很快获得数据资料的研究,抽样调查可以迅速地达到目的,而不像普遍调查需要很长的时间。抽样调查的对象是有限的,便于了解比较深入的问题,诸如人们的行为方式、行为过程、价值观念等。它所获取的资料要比普遍调查多,不仅可以做描述性研究,也可以做解释性研究。它的应用范围也要比普遍调查大得多,不仅用于社会学的研究,也应用于生产、生活、经济、自然等多领域的调查。

第三,准确性高。抽样调查的资料和结果的准确性较高,虽然它不像普遍调查那样对总体的所有个体都要进行调查,但是抽样调查的准确性在于它建立在对抽样误差估计的基础上,研究者可以