



SOCIAL SURVEY RESEARCH IN PRACTICE

Chinese Experience and Analysis

社會調查實踐

中國經驗及分析

SOCIAL SURVEY RESEARCH IN PRACTICE

Chinese Experience and Analysis

社會調查實踐



中國經驗及分析

主 編

邊燕杰 李路路 蔡 禾

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

OXFORD
UNIVERSITY PRESS

Oxford University Press is a department of the University of Oxford.
It furthers the University's objective of excellence in research, scholarship,
and education by publishing worldwide in

Oxford New York

Athens Auckland Bangkok Bogotá Buenos Aires Cape Town
Chennai Dar es Salaam Delhi Florence Hong Kong Istanbul Karachi
Kolkata Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi
Paris São Paulo Shanghai Singapore Taipei Tokyo Toronto Warsaw

with associated companies in Berlin Ibadan

Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press

© Oxford University Press 2004

First published 2004

This impression (lowest digit)

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced,
stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means,
without the prior permission in writing of Oxford University Press,
or as expressly permitted by Law, or under terms agreed with the appropriate
reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction
outside the scope of the above should be sent to the Rights Department,
Oxford University Press, at the address below

You must not circulate this book in any other binding or cover
and you must impose the same condition on any acquirer

社會調查實踐
中國經驗及分析

主編：邊燕杰 李路路 蔡禾
Social Survey Research in Practice
Chinese Experience and Analysis

Edited by
Yanjie Bian, Li Lulu, Chai He

ISBN 0-19-597492-1

版權所有，本書任何部份若未經版權持
有人允許，不得用任何方式抄襲或翻印

Printed in Hong Kong
Published by Oxford University Press (China) Ltd
18th Floor, Warwick House East, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay
Hong Kong

社會調查實踐

中國經驗及分析

序

邊燕杰

經過兩年半的努力，《社會調查實踐：中國經驗與分析》與讀者見面了。這是繼《華人社會調查研究：方法與發現》之後，香港科技大學同中國人民大學、中山大學合作，推出的第二本關於調查研究方法的著作。這本書由諸多調查片斷入手，總結、條理和探討了中國社會學者從事抽樣調查的實踐經驗與問題，在問卷設計、調查實施和資料整理三個方面，借用《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)，對影響調查質量的諸因素提出了一些原創性的分析，為社會調查方法的研究和教學增添了一份豐實的文獻。

香港科技大學調查研究中心於1999年6月成立伊始，就確立了推動和實施《中國綜合社會調查》項目的目標，並以此參加「社會調查國際協作計劃」(ISSP)。中國尚未參加這一國際協作計劃。在2003年之前，雖有地區性和全國性的大型調查研究，但作為長期性的、每年一次的「綜合社會調查」仍然缺位。開展綜合社會調查，並持續進行下去，不但需要大量的資金投入和調查人員、組織實施的具體準備，還必須對調查研究方法和相關的中國現狀，有一個明確而系統的認識。基於此，我們於2002年2月22-25日在珠海召開了關於「中國社會調查實踐」的學術研討會(以下簡稱「珠海會議」)，

* 邊燕杰為香港科技大學社會科學學部主任、教授，「調查研究中心」主任。

集中討論了抽樣、問卷、實施等三個調查環節的中國實踐經驗。

受邀參加研討會的都是長期從事問卷調查的中青年社會學者：中國人民大學社會學系李路路、郝大海，北京社會科學院社會學研究所戴建中，中山大學社會學系蔡禾、丘海雄、梁玉成，武漢大學社會學系羅教講，南京大學社會學系風笑天，吉林大學社會學系劉少傑，蘭州大學社會學系馮世平，西安交通大學哲學社會學系李建群，香港科技大學社會科學部邊燕杰、涂肇慶、張展新、張立娟、黃先碧(清華大學社會學系李強和上海社會科學院社會學所盧漢龍因故缺席，但在會後以口頭或文字形式，介紹了親歷的調查研究的經驗和教訓)。與會者就三個討論題暢所欲言，將個人觀察、調查經驗和教訓，以及長期從事調查的感想與體會和盤托出。發言錄音整理後，形成了140頁的生動的經驗總結材料。它成為本書第二、三、四章的基礎材料，可在香港科技大學調查研究中心網頁上查尋(<http://www.ust.hk/src>)。

「珠海會議」期間，香港科技大學調查研究中心與中國人民大學社會學系初步達成意向，合作從事《中國綜合社會調查》。隨後着手準備，並於2003年秋實施且完成了中國城市部分的調查(由於資金有限，未進行農村部分)。調查過程中，兩校分別派出中青年教師、博士候選人、博士生組成27個小組，督導300多名調查員在120多個隨機抽中的縣級單位實施共計5900戶的調查訪問，從中獲得了諸多抽樣調查的直接經驗。我們於2004年春，在香港科技大學和中國人民大學多次召開小型研討會，回憶和歸納這些經驗，構成本書第一章、第五至十章的具體內容。

問卷調查大體由三部分組成：問卷設計、抽樣、調查實施。

三個組成部分為了一個共同的目標，就是獲取有質量的調查資料，為理論導向的實證分析服務。雖然在社會調查方法的教科書中我們都能讀到這三個組成部分的內容，但教科書所表達的知識是原則性的、抽象的，而且大多依據歐美國家社會調查的經驗事實總結成文。中國的調查經驗怎樣？中國學者主持進行的學術性問卷調查會呈現怎樣的中國特色？對這些問題的探索、條理和分析，構成本書的基本內容。

第一、二章是關於問卷設計的。第一章，邊燕杰和李路路以他們主持的《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)為經驗基礎，介紹分析了該調查問卷設計的三個相關方面的內容，即概念化、操作化和設計技術。他們對三個原創性概念的具體操作，可以作為研究範例進一步探討。第二章，蔡禾就語境與問卷調查的關係，通過個案訪談，論及了問卷設計者提供的文本語言與調查員實施調查的口頭語言之間的契合問題。蔡禾提醒研究者在設計問卷時必須充分注意：文本語境同調查員、被訪者的口頭或理解語境的不對稱性，以及調查過程中可能出現的語境壓迫性、語境熟悉性等若干問題。

第三、四章分別總結了中國社會學問卷調查的抽樣方法。第三章，風笑天從結果呈現的角度，對1990-2001發表在中國大陸《社會學研究》和《中國社會科學》期刊上的141篇調查研究報告，作了關於抽樣方法、抽樣過程、抽樣效果及樣本局限等方面的比較分析。他的分析表明，90年代末期以來，中國學者無論在抽樣程式的說明上，還是在隨機抽樣方法的應用及抽樣過程的規範上，比起90年代初期和中期都有了顯著的提高。第四章，梁玉成着重討論了兩種城市調查的抽樣方法：PPS抽樣法和地圖法。在描述這兩

種抽樣法的具體操作步驟之後，他力圖申明二點：(1)兩種方法既適合於不同的調查場境，又可在同一調查地共用而實現功能互補；(2)兩種方法都有明顯的局限性。PPS法可以通過抽樣單元的加權參數達到逐級逐步求精，但它必須解決社會變動帶來的城市人口定義的困難，以及抽樣必須使用行政資源的問題。地圖法可以反映實地人口狀況，但使用中往往不能精確反映社區普遍存在的人口密度不均的現實。

第五章至第十章的內容，採擷於《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)的實施過程。各章的主題緊緊圍繞這次調查實踐，主要回答三個經驗問題：「我們如何做？」「我們遇到哪些問題？」「我們如何處理，為什麼？」

「樣本確定的三個環節及誤差分析」(第五章)，談及「由社區到戶再到人」的抽樣三環節過程中出現的「抽樣框誤差」和「無回答誤差」。李煜和郝大海認為，「社區消失」、「流動人口」和「人戶分離」是增加「抽樣框誤差」的因素，而由定址、入戶困難和拒訪等原因造成的樣本流失屬於抽樣的「無回答誤差」。在此基礎上，他們強調了社會轉型造成城市社區人口、社區結構的急劇變動是樣本誤差的本質因素，並對此做了分析。

在「調查中的行政資源」(第六章)中，張文宏和黃先碧研究了行政資源在社會調查中的作用，並啟發我們去注視中國社會調查中的政府角色問題。他們以各地行政組織參與程度的不同模式為資料，論析了現行中國社會動用行政資源開展大規模社會調查的實際需要和作用，並就其原因、利弊發表了己見：當經濟從政治生活中不斷剝離出來，當國家向地方、向企業、向民間讓利放權的時候，

中國人以往一直奉行的政體中心的理念或習慣並沒有隨即淡出、消失。相反，毛澤東時代「發動群眾」式的政府社會動員、政策貫徹依然卓有成效。這種行政傳統延續的力量，是目前中國社會調查借助政府力量較為有效的原因之一，但這種效用隨地區、社區的不同而不同，隨市場程度及民間力量的增強而弱化。

「問卷調查中的調查員因素」(第七章)，以調查員為研究對象，通過對《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)問卷資料的統計分析，梁玉成和周怡從調查員因素、調查員控制、調查員與被訪者的互動三方面，闡釋了調查員對調查質量的影響。他們用頗具說服力的量化分析提出了一些原創性的發現。比如，用「回答內容的缺失指標」和「回答內容的精緻指標」，透過質量指標的因子分析，作者發現：其一，調查質量與調查員完成問卷的數量有密切關聯，10-26份以內問卷質量最好；其二，調查員性別對調查質量的影響表現在「回答內容的精緻性指標」上，女性調查員的資料精緻程度較高，但「缺失指標」和「所用時間」兩性無顯著差異。這些發現來自調查經驗，為今後問卷調查的實施和質量控制提供了有利的指導。

在「調查中的被訪者因素」(第八章)中，王建平、張立娟涉及的是社會調查中必須面對的、素昧平生的各類被訪者。不僅他們本身的性別、年齡、性格特徵、生活經歷等內在因素會對調查產生這樣那樣的影響，而且調查場景、調查員及問卷本身施與被訪者的外部因素也直接控制調查質量。在王建平、張立娟的總結中，《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)的被訪者群像有以下幾個特徵：(1)就被訪者自身條件來說，女性被訪者的回答質量好於男性；年齡

越大，問卷題器缺失的比例越大；被訪者受教育程度越高，問卷填答得越好；已婚的、有工作的被訪者則比那些單身的、沒有工作的被訪者作答質量高。(2)被訪者接受社會期許的程度、理解題意的能力隨其自身特徵的不同而顯差異。(3)就被訪者外部環境而言，居住單位社區的被訪者比居住老城區、移民社區、集鎮社區或農轉非農社區的更樂意配合調查，作答質量亦高；上午入戶比晚間入戶的調查效果更佳；重要他人在場往往嚴重影響被訪者的回答質量。以上結論第一次被建立在精確的量化分析基礎之上。

「抽樣調查數據的清理與校驗」(第九章)，這是一篇走出調查實地、進入問卷數據整理階段的總結性文章。它細緻討論了消除錄入誤差、處理野值和極值、對客觀變量的邏輯檢驗、清理主觀變量的全過程及其具體操作方法。這篇由王衛東、馮仕政、陸益龍、劉精明聯合撰寫的文章，出自他們參與問卷數據整理的過程，分析有理有據，不同於以往教科書式的說教。文章的每一小節代表數據清理和校驗工作的一個必不可少的流程，按每一流程順序去讀，可以獲知標準而清晰的數據整理程式，並從中體驗完成一項學術性社會調查工作的辛勞。

第十章「開放題的編碼」，則專門涉及定量分析前的一個必不可少的環節——編碼。王建平、李煜是訓練有素、經驗頗豐的定量分析能手，他們除介紹必要的編碼類型以外，還就較為棘手的「其他」選項的編碼和繁雜的職業編碼兩大問題，作了細緻而得當的描述。他們從《中國綜合社會調查》(2003年城市部分)的實際編碼過程提煉、總結了歸納型編碼與對應型編碼的實際操作及其難點。該章對職業編碼的幾套國際國內常用標準編碼體系所作的介

紹，以及對5位職業碼和3位職業碼的對應比較，是極有研究價值的。此外，該章對問卷文字信息的後續編碼難點，對非有效的冗餘信息和含糊缺失的信息，都一一進行了處理和說明。

本書各章從不同層面詮釋中國社會調查的本土實踐經驗，既有社會學調查研究方法的全觀性介紹和歸納，又有通過量化分析建立起來的新穎而獨具原創性的觀點和結論。希望該書為未來的調查實踐，為探討社會調查方法的研究者和學生，提供一個基於實踐的學術語境，並以此推動關於中國社會調查的經驗研究。

目 錄

序

邊燕杰 ix

第一章

社會學研究與問卷設計

邊燕杰 李路路 1

第一節 問題與意義

第二節 理論問題的本土化與普適化

第三節 理論概念的操作化

第四節 問卷設計技術及影響

第五節 結論

參考文獻

第二章

語境與問卷調查

蔡 禾 25

第一節 問題與意義

第二節 預設的非充分滿足性

第三節 語境的壓迫性

第四節 語境的熟悉性

第五節 語境與問卷設計及調查培訓

第六節 結論

參考文獻

第三章

社會調查中的抽樣：141 篇研究報告的解析

風笑天 41

- 第一節 問題與意義
- 第二節 基本情況
- 第三節 抽樣方法的介紹
- 第四節 抽樣方法的運用
- 第五節 結論
- 參考文獻

第四章

中國城市社會調查抽樣方法之研討 梁玉成 63

- 第一節 問題與意義
- 第二節 城市調查的 PPS 抽樣方法
- 第三節 地圖法抽樣
- 第四節 結論
- 參考文獻

第五章

樣本確定的三個環節及誤差分析 李煜 郝大海 85

- 第一節 問題與意義
- 第二節 樣本確定的三個環節及誤差
- 第三節 誤差的歸類及校正方案
- 第四節 結論
- 參考文獻

第六章

調查中的行政資源 張文宏 黃先碧 111

- 第一節 問題與意義
- 第二節 調查中行政資源的作用
- 第三節 調查中行政組織參與度的分析

第四節 調查中行政資源的負面影響

第五節 結論

參考文獻

第七章

問卷調查中的調查員因素

梁玉成 周怡 141

第一節 問題與意義

第二節 調查員因素對調查質量的影響

第三節 調查過程中對調查員的控制

第四節 與調查員的互動

第五節 結論

附錄一

附錄二

參考文獻

第八章

調查中的被訪者因素

王建平 張立娟 175

第一節 問題與意義

第二節 影響調查質量的被訪者因素

第三節 被訪者因素的量化分析

第四節 結論

參考文獻

第九章

抽樣調查數據的清理與校驗

王衛東 馮仕政 陸益龍 劉精明 203

第一節 問題與意義

第二節 消除錄入誤差

第三節 野值、極值的判別與處理

第四節 客觀變量的邏輯檢驗

第五節 主觀變量數據清理

第六節 結論

第十章

開放題的編碼

王建平 李煜 227

第一節 問題與意義

第二節 編碼類型

第三節 「其他」選項的編碼

第四節 職業編碼

第五節 結論

參考文獻

附錄

1990-2003 年中國大陸《社會學研究》刊載的

調查研究文章 251

後 記 261

第一章

社會學研究與問卷設計

邊燕杰 李路路

第一節 問題與意義

作為一門基礎社會科學，社會學注重對社會行為模式及其變遷的經驗解釋。社會學的諸多解釋，或依賴研究者親歷的生活經驗，或依賴他們的實地調查。問卷則是社會學者從事研究的常用工具：它以文字發問形式，向陌生大眾徵集來自日常生活的第一手資料，然後通過數據處理和分析，探索社會生活的客觀規律。同時，研究者在編制問卷的過程中，又必然將自己主觀預設的理論假設體現在問卷的各項題器¹(question instruments)中，稱作操作化。理論、操作化與設計技巧構成問卷設計的三個要素。本章結合 2003 年全國綜合社會調查經驗，着重探討這三個要素的中國經驗。

在中國社會學界，以問卷為形式的抽樣調查已相當普及。根據風笑天的初步統計，1998 年在研究者「所列舉的 356 項研究項目

* 李路路為北京中國人民大學社會學系主任、教授。

1 英文 question instruments 多見三種譯法：問題、題項和題器。本書依據林南(Nan Lin)教授 1981 年第一次在中國南開大學社會學專業班講課的表述，將此概念譯為題器。

中，採用社會調查方法進行研究的就有199項，占56%」。但是，劉少傑綜述《社會學研究》1988-1998年間發表的131份調查報告時發現，這些研究報告有「明確理論前提」的僅占29%，其餘文章不是缺乏理論前提，就是對隱含的理論假設未作明確和充分的討論。《社會學研究》是中國大陸「最高層次的社會學專業學術刊物」，上述結果反映了「大陸社會學調查的最高水平和存在狀況。」(劉少傑，2001：67)事實上，劉少傑指出的問題帶有一定的普遍性。就我們對華人社會學界的大致瞭解，一些初學社會學的年輕人以及尚未接受社會學方法訓練的社會學者，往往誤將學術性問卷調查等同於一般性質的民意測試，在問卷設計之初，不自覺地放棄了對理論問題的認識、關懷和探索。

我們認為，設計一份理想問卷，在理論和實際之間架起有效的橋樑，必須明確如下幾點。第一，理論預設是學術性調查問卷設計的必要前提。由於問卷調查是在確定的時點實施的，我們必須解決調查地的本土化和理論普適化的矛盾，當問卷調查的目的是跨國、跨文化、跨政治經濟體系的比較研究時，本土化與普適化的矛盾就顯得格外突出。第二，解決上述矛盾的過程就是概念操作化過程。比如，將一個西方理論問題轉化為適合中國文化環境的本土化問題，將一個普適性概念轉化為符合本土的操作化指標。這裏，將發生概念與指標關係的三個矛盾：抽象與具體、普遍與特殊、精確與模糊。所謂問卷設計中的概念操作化，就是集中處理這三對矛盾的過程。第三，問卷設計需要恰當處理好四種問題：提問方式、敏感問題設計、問卷結構、題型選擇。第二、三、四節將對上述三個方面作進一步分析。