

社会调查基础理论与方法

主 编 席 群

副主编 李 新

兰州大学出版社

社会调查基础理论与方法

主 编 席 群
副主编 李 新

兰州大学出版社

参加编写者：席 群 李 新
 高 岩 周桂党
 何 忠 谢贻富
 李亚坤

社会调查基础理论与方法

主 编 席 群 副主编 李 新

兰州大学出版社出版发行

兰州市天水路 216 号 电话:8617156 邮编:730000

兰州大学印刷厂印刷

开本:850×1168 毫米 1/32

印张:11.5

1996 年 8 月第 1 版

1996 年 8 月第 1 次印刷

字数:331 千字

印数:1—3000 册

ISBN7-311-00949-9/C·12

定价:15.80 元

序 言

社会调查是一门基础性、应用性学科，是社会科学研究的基本工具，是当代大中专学生尤其是文科学生必备的基础知识，也是各级领导干部必须掌握的工作方法。

长期以来，我党形成了“实事求是、理论联系实际、密切联系群众”的优良传统和作风，而这其中“实事求是”又是核心和关键。正如小平同志所总结的那样：“实事求是，是无产阶级世界观的基础……是毛泽东思想的出发点、根本点”。无论是在民主主义革命还是在社会主义建设时期，我党的历史经验都反复证明了这一点——什么时候坚持了“实事求是”这一根本原则，什么时候我们党的工作就顺利，就能取得成功，反之就会遭受挫折以至失败。可以这么说，我们是在付出了沉重的甚至是血的代价之后才逐步认识到“实事求是”这一马克思主义活灵魂的真理性的！

那么如何才能在实际工作中体现出“实事求是”这一基本原则呢？我们认为最根本最重要的一条就是要大兴调查研究之风，大力提倡各级领导干部尤其是高级领导干部要积极投身于调查研究工作中去，多了解下情，多了解民情，多了解当代中国的社会实际。只有如此，我们的政策和决策才不至于如空中之楼阁；只有如此，我们才能重建党和人民群众之间的血肉联系；只有如此，我们的事业才能真正立于不败之地。在中国历史上，管子、商鞅、王安石等都曾大力提倡了解下情，了解民风；包拯，张居正等对之更是身体力行，一个连封建社会士大夫都明白并孜孜以求的朴素真理，我们共

产党人还有什么理由不能做得比他们更好?!

社会调查是一门技术，它有一套系统的理论和方法，对于这些专门的理论知识，我们在本书中作了周详的介绍和说明。在这一方面，我们可谓是博采众长、广撷群英，不仅参考了国内近年出版的十几部专著，而且还力图反映国外社会调查研究领域的最新成果，尤其是引进了保罗·拉扎斯菲尔德(Paul Lazarsfeld)的多变量分析技术。读完本书，大家或许能够纠正一些原有的错误认识。例如，我们从不同的侧面论述了社会调查的内涵、性质、作用及类型，我们反复强调了这样一种观点：社会调查不是图形式，走过场，做表面文章，而是要做扎扎实实的工作。走马观花、浅尝辄止固然做不好调查研究工作，但事无巨细，事必躬亲，沉湎于冗繁琐事之中也一定不是一个高明的调查者。衡量调查工作质量高低与否的唯一标准在于我们在什么程度上认识了社会现象，并在什么高度上把握了社会现象的本质和规律。我们相信，对这些理论知识的良好掌握，一定有助于大家更好地开展调查工作，至于其运用效果是“事倍功半”还是“事半功倍”，就让我们各自在实践中检验好了。

本书中或隐或现地体现出这样一种思想意识，那就是社会调查不仅仅是一门技术知识，比之更重要的是，社会调查也是一种思想方法和工作方法！对待调查研究工作的态度间接地反映了我们的世界观和方法论，反映了我们的思想境界，也反映了我们的政策水平和决策能力。自觉的调查意识、敏锐的观察力、深刻的洞察力难道不就是衡量一个人能否堪以历史重任的基本标志么？我们是带着“调查就是一切”的强烈感情色彩去“渲染”社会调查工作的重要性的，目的就在于使青年学生在自己世界观人生观初始成形之际就牢固地树立起这样一种信念“正确的调查比什么都重要！”我们相信这

样一种观念的形成，于人于己、于国于民都是有百利而无一弊！

在中国共产党内，毛泽东同志可谓是提倡和坚持社会调查工作的典范，但遗憾的是他并没有将这一思想贯彻始终。正如他自己在六十年代所说：“——最近几年，我们有许多同志，包括一些高级领导干部，大概是官做大了，调查研究工作不大做了，或者不那么认真了，……我这个人就是官做大了，以前在江西那样的调查研究，现在就做得少了，”不做调查研究，或者不做正确的调查研究，不就是毛泽东晚年悲剧的一个重要原因吗？由此可见，一个人要真正地在灵魂深处让做正确的调查研究的思想牢固地扎根该是多么的困难！

从某种意义上讲，社会调查理论只是一把帮助我们开启真理大门的钥匙。但历史的经验却一再地告诫我们：社会调查的真正难处并不在于如何去认识真理，有时坚持真理则更需要勇气——坚持真理是要付出代价的！不过，值得我们这一代人高兴的是，那段暗无天日的“文革”日子毕竟已经过去，历史的脚步就要跨入文明进步的二十一世纪了。没有理由使我们相信历史的悲剧将会重演，即便激昂的历史主旋律中也许依旧会夹杂着一些不和谐的音程，但我们仍然执着地相信，在追求真理的痛苦过程中，我们一定能够寻找到坚持真理的正确方法。从这个意义上讲，社会调查不仅能够给我们以辨明真理的眼睛，更能给我们以坚持真理的信心和勇气！

半个多世纪以前，毛泽东同志在《反对本本主义》一文中就旗帜鲜明地提出了“没有调查就没有发言权……中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况。”时至今日，改革的进程不断深入，新的情况不断出现，新的问题层出不穷，我们唯一的办法就是要正视现实，大力加强调查研究——描述新事物，积累新经验，提出新理论，解决新问题，在新的历史条件下，由更多的“中国同志”了解

更多的“中国情况”，从而更好地把握历史的机遇，更好地解决改革开放过程中出现的一系列问题。让我们在社会实际的大海中自由地搏击吧！让我们在“认识历史、理解现实”的号角声中携起手来，去共同开创中华民族光辉灿烂的未来！

在本书的编写过程中，我们深切地体会到自己的浅薄与渺小，也更加深刻地体会到为什么连伟大的牛顿还在那里戏称自己只是一个在海边找到了几只贝壳的孩子。诸多前辈（如费孝通、袁方等）的开创性工作，给我们的拙著奠定了扎实的基础，我们正是踏在巨人的肩膀上才得以前进的。前辈们渊博的学识与极富魅力的人格力量吸引着我们，激励着我们去努力完成这次编写工作。在此，我们对这些前辈们表示由衷的敬意！

作 者

1996 年 6 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 社会科学与社会学	1
第二节 社会调查概论	6
第三节 社会调查的原则	11
第四节 社会调查的理论基础	13
第二章 社会调查的发展历史	16
第一节 古代的社会调查	16
第二节 近代社会调查简史	19
第三节 现代社会调查研究的情况与发展趋势	27
第三章 社会调查与研究的程序模式	35
第一节 程序模式	35
第二节 选题与设计	39
第三节 制定调查方案	46
第四章 社会调查的基本类型	58
第一节 社会调查的分类	58
第二节 普遍调查（即普查）	62
第三节 个案调查	70
第四节 重点调查	73
第五节 典型调查	76
第五章 抽样理论	89
第一节 抽样调查的特点及程序	90
第二节 抽样调查的基本原理	97
第三节 概率抽样	107

第四节 非概率抽样简介·····	120
第六章 文献调查法 ·····	124
第一节 文献和文献调查法·····	124
第二节 收集文献的要求·····	127
第三节 文献资料的收集技术·····	129
第四节 文献资料的处理技术·····	135
第五节 文献研究的评价·····	137
第七章 问卷调查法 ·····	139
第一节 问卷调查法的概念和种类·····	139
第二节 问卷的设计与内容·····	142
第三节 问卷调查的实施·····	153
第四节 民意测验·····	155
第八章 访问调查法 ·····	159
第一节 访问调查法概述·····	159
第二节 访问调查法的分类·····	161
第三节 访问调查人员的选择与培训·····	168
第四节 访问调查法的实施程序与技巧运用·····	171
第五节 访问调查法的评价·····	186
第九章 实验法 ·····	189
第一节 实验法的概念与特点·····	189
第二节 实验的类型·····	192
第三节 实验设计·····	196
第四节 实验对象的匹配和实验过程的控制·····	204
第十章 观察法 ·····	208
第一节 观察法概念和特点·····	208
第二节 观察法的种类及其优缺点·····	211
第三节 观察法的运作要求·····	215

第四节	观察资料的整理与分析·····	219
第十一章	资料的整理 ·····	222
第一节	资料整理的原则和意义·····	222
第二节	文字资料的整理·····	224
第三节	数字资料的整理·····	228
第十二章	统计分析 ·····	243
第一节	统计分析概述·····	243
第二节	次数分布·····	245
第三节	集中量数分析·····	250
第四节	离散量数分析·····	259
第五节	相关分析与回归分析·····	269
第六节	统计推论·····	275
第十三章	多变量统计分析 ·····	281
第一节	变量关系的类型·····	281
第二节	多变量统计分析简介·····	284
第三节	详析模式·····	290
第四节	变量关系的检验·····	294
第五节	条件关系的分析·····	302
第十四章	理论分析 ·····	310
第一节	理论分析的意义与作用·····	310
第二节	比较与分类·····	314
第三节	因果分析法·····	319
第四节	结构——功能分析·····	323
第十五章	调查报告的撰写 ·····	335
第一节	调查报告的特点与类型·····	335
第二节	调查报告的格式·····	338
第三节	调查报告的写作·····	342

附录 1 随机数表.....	353
附录 2 正态分布表.....	354
后 记.....	357

第一章 绪 论

我们正处于一个伟大的变革时代，在这一伟大的时代里，科学技术日新月异，社会经济蓬勃发展，人类生活的各个方面——从衣食住行到卫生保健，从文化艺术到伦理道德等，都在受到巨大而深刻的影响。在这步入辉煌的历史过程中，人们越来越迫切地感受到，只有对社会和人类行为有了更加深入的认识与了解，才能制定出更为有效的社会经济政策，才能解决由急剧的社会变迁所带来的一系列社会问题，预测并控制社会的发展。在这一历史性要求的推动下，社会调查作为一种收集和处理社会信息的方法，作为一种人们认识与改造社会的基本工具，在社会科学研究和政府机构各个部门的实际工作中得到了越来越广泛的运用，并逐步成为研究社会的主要方法。本章将对社会调查与社会科学的关系；社会调查的性质、任务与作用；社会调查的一般原则与指导思想等问题做一个概括性的解释与说明。

第一节 社会科学与社会学

一、社会科学的属性

社会科学是一组相互关联的研究人类行为各个不同方面的学科。社会科学包括社会学、经济学、心理学、政治学和人类学等。社会科学中的多门学科之间界限并不分明，它们既交叉融合，又各司其职，但无论是交叉融合还是各司其职，却都是以科学的方法去研究社会发展过程中出现的人与人、人与社会之间的矛盾与规律。人们意识当中通常很容易接受自然科学为科学的说法。这是因为，自

然科学的研究对象与研究手段很容易使人们形成“科学”的直观概念。而社会科学则不然。一方面，它以探索人类社会的一般发展规律为目的；另一方面它在研究对象与研究手段上也具有迥异于自然科学的特殊性。

关于社会科学本身的科学性一直是一个众说纷纭的问题，不要说是一般人对于社会科学的科学性质不甚了解，就是社会科学家对其也没有一致的看法，因而产生了许多误解和争论。我们认为，要判断社会科学的科学性质，首先要搞清楚“科学”这一概念。“科学”一词有许多不同的含义。如，有的人认为“科学”是关于自然、人类社会和思维的知识体系，是社会实践的总结，是精神文明的重要因素。有的人认为科学是以决定研究对象的性质和原则为目的而进行的观察、研究与试验所得到的有系统的知识。无论是如何定义，我们都可以总结出科学一词的基本含义即是在实践当中进行观察研究并以此获得系统知识。现在我们再讲社会科学是否具有科学性就很明白了。因为社会科学就是以人类社会为对象，通过一系列的观察、调查、实验，通过对社会生活中各种社会关系以及人类行为的研究来获得关于社会的系统化知识。因此，我们说社会科学是一门经得起推敲与考验的科学。

二、社会学的发展

社会科学是由社会学、政治学、经济学、法学等组成。社会学把它的研究对象——社会，看成是一个整体，而如以上所说的各个学科则是社会学科的具体分支，它们都是研究社会整体的某一部分，探求这一部分的特殊规律的。社会学则是研究这个社会整体的结构、功能和变化规律的学科。它注重社会群体的统计属性以及由这些属性所表示的社会关系和社会行为。因而要讲社会科学的发展就必须从社会学的发展历史说起。

社会学的起源应归功于哲学。由于哲学研究对象的不断扩展，从而推动了社会学的建立和发展。社会学最初出现在19世纪中叶，当

时的工业革命给欧洲带来了急风暴雨式的变化。在人类历史上，还没有哪一次社会变迁的影响能有如此广泛和深远，它使一向比较稳定有序的社会发生了翻天覆地的变化。新的工业和技术改变了社会环境和自然环境，大量的农民背井离乡，拥入城市，成为工业劳动力，并在极其恶劣的条件下劳动。同时，城市也以空前的速度发展，住房的拥挤，社会的动荡，原有的风俗习惯和价值标准发生了混乱，急剧的社会变迁第一次将正常规范变为不规范。在这一历史背景条件下，社会将如何变化？社会秩序如何保持稳定？人们迫切需要理解正在发生的社会变革。哲学家的研究领域随之产生了变化，从而出现了社会学的雏形。

除此之外，推动社会学发展的还有其他两个因素。一个是自然科学的发展。新的自然科学方法论不但给人们带来了对外自然界的进一步了解，而且也大大拓展了社会科学家的研究思路。如达尔文的进化论，马尔萨斯的“生存竞争论”等等，很快就成为研究社会现象的学者们用作解释社会秩序的基本原则，他们把社会现象当作生物现象一样处理（如斯宾塞的“社会有机论”就是一个典型的代表）；二是欧洲接触到许多被其殖民帝国吞并了的与其截然不同的社会文化。这些远方民族的社会进程与欧洲大不相同，这就提出了有关一般社会的三个问题——为什么有些社会显然比其他社会先进？欧洲国家能够从不同社会的比较中吸取什么教训？从中能找出什么样的社会发展规律？这些问题促使社会学家不停地进行研究和探索，从而使得社会学的研究领域得以不断地深入和扩展。

在当今，社会科学与自然科学已趋于交叉融合，产生了许多新兴交叉学科，诸如社会心理学、科学社会学等，无不是自然科学与社会科学交叉的产物。纵观社会科学的历史及发展，其前景令人鼓舞、令人振奋。尤其是社会科学在中国方兴未艾，与中国的社会经济发展紧密结合，因而社会科学所研究的领域、对象、范围更加广阔。中国目前处于社会主义初级阶段，社会科学研究也具有其特殊

性，探讨社会主义初级阶段社会的发展规律的重任就落在了社会科学家的肩上，其责任，其使命既重大又光荣。

三、社会科学研究的特点

社会科学是以人类社会为研究对象的。由于人是有其主观意识的“理性动物”，且人与人之间构成了错综复杂的社会关系。这就决定了在社会科学研究中，自然科学的研究方法不可能被简单地套用。

首先，人是“自然人”与“社会人”的统一，每个人都生活在一定的社会环境中，他们的社会行为离不开其所赖以生存的社会环境，或者说，人类的行为是许多复杂因素综合作用的结果。如果我们把个别人隔离开来作为实验室中的研究对象，那么他的行为就会迥异于平常和众人，更准确地说，他的表现只是实验室环境下的行为，因而也就使我们的研究失去了可具推广的一般性意义。尽管如今的某些社会研究（如人际关系研究）中使用了实验室方法，但是对于宏观社会研究而言，这种方法的局限性实在是太大了！

而且，人类的意识活动是无法观察和测量的。欲望、动机、意志、信念等等，都是主观变量，对于这些非客观物理量的测量，自然科学的方法是无能为力的，这也是传统的社会科学之所以侧重定性分析，定量化程度普遍较低的真实原因。

为了解决这些社会科学研究中的特殊困难，社会科学家们采用了下述方法，即所谓行为主义的研究方法。这一流派的学者强调人的意识对其行为的决定作用，在这一基本前提下，可以通过对人的行为的观察间接地测量支配这些行为的特定意识活动。他们认为，离开意识的外在表现去猜测人们的内心世界是缺乏根据和不可验证的，因而也就失去了研究的价值；另一种方法则是强调人的整体性和统一性，强调对人类行为的主观理解。他们认为人的行为不仅仅是对外界刺激的反应，也是主观意识与客观事物相互作用的结果，仅仅从行为本身是无法判断其意义的。由于研究者自身也是人，这就使得在他们与研究对象之间具备了直接沟通理解的可能性，大社会

学家韦伯就曾把“移情”的方法广泛地运用在社会学研究中。

绝大多数社会科学家都赞同社会是一个大的有机体的观点。因而我们对社会结构中某一部分的研究一定要考虑它在社会整体中所处的位置和所起的作用，考虑它与整体及整体中其他部分的相互联系与影响，从而认识和掌握整体的规律性。社会研究最忌就事论事，“只见树木不见森林”就等于割裂了社会现象间的整体联系。例如当代中国的体制改革，经济学界最为关心的是建立一个完善的市场体系及一个健全的现代企业制度，提高经济组织的运行效率；而社会学界则更加关心经济体制改革与政治体制改革的有机联系，关心经济变革与社会价值体系及社会生活方式变革之间的关系。总而言之，应该在社会结构的整体变化中来认识和研究经济体制改革的影响与作用。

因果逻辑是社会科学研究问题的基本方式，社会学要解释社会或社会行为的任何方面，都必须了解因果关系。科学的一条基本规律是一切事物的发展都有其原因和结果。原子弹为什么会爆炸，结果是什么？为什么国家与国家会发生战争，结果是什么？为什么人们要结婚、离婚，其结果是什么？总之，我们要运用因果、回归、矛盾等手段来分析事物的产生原因和发展方向。

那么如何来分析这些因果关系呢？这就要从变量之间的相互作用来入手。变量是一种能够反映事物的属性或状态的指标值，可以随着时空或其他条件的变化而变化。变量的范围是非常广泛的，年龄、性别、种族和社会阶层是变量；杀人率、吸毒率和离婚率等也是变量。当一个变量影响另一个变量时，就出现了因果关系。通过对事物间因果关系的研究，社会学家可以从中找出社会变化的原因及其相关因素，进而可以归纳为规律。社会学家探讨社会现象的发展，并寻求其发展规律，最终是为了控制和解决社会发展中的矛盾。这也是社会科学研究的最终目的。

第二节 社会调查概论

从历史发展的角度看，社会调查作为一种认识与了解社会现象的人类活动已有数千年的历史，然而作为一套系统的社会研究方法则是在近代欧洲资本主义制度建立和完善之后才出现的。一般情况下，人们常常把“社会调查”与“社会调查研究”等同起来，不加区别地混用。但在专业意义上，这二者之间有着很大的差异——社会调查是一种收集资料的方法，是人们了解社会事实的活动；而社会调查研究则是一种系统的研究方法，是人们认识社会与人类行为的科学活动。只是在不会造成误解的场合，我们才不加严格区分地使用这两个概念，在这种情况下，所谓的“社会调查”实际上就是“社会调查研究”的简化形式。

一、社会调查的含义

社会调查是在系统、直接地收集有关社会现象的材料的基础上，通过对资料进行总结、概括和分析，从而达到认识社会、了解社会并揭示其发展规律的认识活动。社会调查包括两部分，即调查和研究。“调查”，就是人们通过对客观事物的考察、查核和计算来了解客观事实真象的一种感性认识活动。“研究”，是指通过对调查所获得的感性材料进行审查和思维加工，来达到认识社会现象的本质及其发展规律的一种理性认识活动。社会调查的全过程就是一个由感性认识上升到理性认识的过程。由此，我们说社会调查包含如下意思：

1、社会调查是一种自觉的认识活动。任何社会调查都是有目的、有意识的活动，它与人们日常生活中对社会现象的一般观察和了解是有区别的。社会调查是要透过社会的现象来认识本质，从而发现社会发展的规律；一般的对社会现象的观察，只是获得一些有关社会的感性认识。

2、社会调查的对象是社会自身。社会调查不仅要研究以人和人群共同体为重点的各种社会要素，而且要研究以生产方式为基础的