

怎样认识社会

——社会调查的理论与方法

陈新汉 编著



华东师范大学出版社

C75
2

怎样认识社会

——社会调查的理论和方法

陈 新 汉

华东师范大学出版社

(沪)新登字第201号

怎样认识社会
——社会调查的理论和方法
陈新汉 编著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路3663号)

新华书店上海发行所经销 张家港市印刷厂印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 6.5 字数: 170千字

1992年8月第1版 1992年8月第1次印刷

印数1—2,500本

ISBN7-5617-0833-5/C·015 定价 4.85元

序

专门论述社会调查理论和方法的著作尚不多见，这本论著的出版，是值得庆贺的。我认为作者陈新汉同志做了一件十分有意义的工作。

“没有调查就没有发言权”。这是毛泽东在五十多年前说的一句名言，它是在中国革命付出了巨大代价后总结出来的结论，它又道出了一个科学真理：一切正确的意见和科学知识，只能来源于对客观实际情况的调查研究。

“实事求是”是我们党的思想路线，是革命和建设事业取得成功的根本保证。而要做到实事求是，必须坚持进行系统而周密的调查研究。中国共产党有注重调查研究的优良传统，我们应当在新的历史时期大力发扬这个传统。指导社会革命需要进行调查研究，进行社会主义现代化建设同样需要进行调查研究。这是无数成功的经验和失败的教训告诉我们的一个起码的又是根本的道理。对中国的国情、以至“世情”进行系统而周密的调查研究，仍是放在我们面前的一个紧迫而艰巨的大课题。

周密的社会调查不仅是顺利进行社会实践的前提条件，也是社会科学健康发展的重要保证。科学史家曾指出，近代西方自然科学之所以能取得巨大的成就，主要凭借了文艺复兴以来兴起的系统的观察实验和古希腊以来的形式逻辑。如果不考虑自然科学发展的社会条件，单从科学认识的发展规律来看，这个见解是很有道理的。这里说的观察实验，也就是自然科学领域中的调查研究。同自然科学相比，研究社会历史的社会科学有自己的特殊性，但要科学地认识社会，使社会知识真正成为科学，就必须在马克思主义基本观点指导下，对社会进行系统的调查研究。这是人类知识发

展规律决定的。

社会调查的必要性和重要性是不言而喻的，但要正确地进行社会调查，我以为至少要处理好三个基本环节：

第一，调查的客观性和正确的理论观点的指导。人类的认识是在实践基础上主观对客观的能动的反映过程。反映以被反映者的客观存在为前提，不对客观实际进行观察和调查，就不可能获得科学知识，无论自然科学还是社会科学都是如此。而客观情况的调查必须坚持彻底的唯物主义态度，不能先入为主，不能附加任何外来的主观成分。这是任何调查必须坚持的首要原则。不过，人的认识并不是主观对客观的消极被动的反映，而是一种能动的过程。这种能动性在观察和调查中，首先表现为调查的目的性和指导思想。在观察和调查中，有无理论观点作指导，以及理论观点正确与否，情况和结果会大不一样。观察和调查是一种有目的的有理性指导下的自觉感知活动，同样是观察，生物学家对动植物的观察，同没有生物学知识的人的观察相比，生物学家的观察更加深入正确，观察到的东西也更多。对社会情况的调查更是如此，社会现象往往比自然现象更复杂，特别是存在着阶级和阶级斗争的社会中，没有或没有正确的理论观点指导，就不可能对社会现象作出正确的调查。科学的理论观点只能是马克思主义，以马克思主义的基本观点为指导，对社会生活真实情况进行如实调查，这是正确进行社会调查的必要保证。

第二，调查要和研究相结合。客观情况的调查是科学认识和实践决策的基础和前提，没有系统而周密的调查，不掌握客观真实而全面的情况，就无法获得科学的认识，实践决策也失去了根据。但是，调查还不等于研究，调查所得仅仅是研究问题作出科学判断的素材，对调查材料不进行深入的研究，是说明不了也解决不了问题的。当然，调查和研究不能截然分割，对客观情况的研究不限于对调查结果的归纳整理，调查如何进行和展开，也需要研究筹划，对客观情况的研究贯穿于社会调查的始终。所谓研究，其核心是对

客观实际情况的分析和综合。对调查对象和问题，只有分解成各个不同的要素或侧面，才能认清对象；而不把握调查对象各要素之间的固有联系，就找不到解决问题的症结。因此，社会调查实际上是运用恰当的手段和方法对客观情况进行分析和综合的过程。

第三，社会调查要有科学的方法和先进的手段。社会调查是一种实际操作过程，没有切实的科学方法和先进的工具、手段，就难以达到预期的目的。在历史上，我们党强调社会调查要有放下臭架子，甘当小学生的真诚态度，这是完全正确的。但当时社会调查的方法多采用口问手记、开调查会等简单的方法，很少运用现代科学知识和采用先进的技术手段，不能不说是落后的，同现代生活的发展已很不适应。近年来，在社会调查中引进了统计学、概率论等科学知识，运用了电子计算机等现代技术手段，在方法上取得了很大进步。不过，原始材料和数据的采集仍离不开切切实实的劳动，我们在改进调查方法、运用先进技术手段的同时，仍要坚持社会调查中的真诚态度。

我认为，陈新汉同志编著的《怎样认识社会——社会调查的理论和方法》，系统地分析了社会调查各个环节，包括上述三个基本环节。这部书稿还有以下几个特点：第一，把社会调查作为一门科学，用理论和实际相结合的方式完整地论述了社会调查的全过程，可以说是一件开创性的工作。第二，具有可操作性，它同一般阐述社会调查的重要性和科学原理的论著不同，对社会调查的方法、步骤作了大量介绍和详细分析，可以直接加以应用。这对于有志于社会调查的读者是一种切实的帮助和有益的参考。第三，引进了统计学、概率论等近现代科学知识和方法，对促进社会调查方法的科学化方面做了有益的工作。此外，本书最后一章还特别提出社会调查中的道德问题和法律问题，这不仅是社会调查中的实际问题，也是应当研究和解决的理论问题。

据我所知，这部书稿是陈新汉同志花费了几年时间辛勤劳作的成果，其间还经过教学实践和实际社会调查的检验。当然，社会

调查要成为一门科学,作者所作的努力只能说是一个好的开端,尚有许多问题有待继续研究。再说,懂得社会调查的理论和方法,并不等于能熟练进行社会调查,作为实际操作过程,还需要经过社会调查的实践过程的锻炼。我衷心希望本书对关心社会调查的读者有所帮助,它所存在的不足能得到读者和专家的补正,对广泛开展社会调查有所裨益。

张天飞

1992年2月25日

前 言

摆在读者面前的是我数年来进行关于社会调查的教学活动和实践活动的产物。

怎样认识社会？这是高等院校的本科生和研究生、科研单位以及政府部门从事实际工作的同志经常遇到的问题。进行社会调查是人们了解社会、熟悉国情的一个重要途径。有些同志认为，社会调查是很简单的，一般有文化的人都能胜任。这是一种误解。有一年，我带领一批本科高年级学生到太湖畔的一个古镇进行社会调查。学生们热情很高，但他们并不知道如何进行社会调查。他们中的大多数把社会调查理解为仅仅是走走、看看、听听和问问，并对社会调查本身是一门学问感到惊讶。他们把社会调查与一般的参观访问等同起来，这是不对的。另一次，我带领一批研究生到上海市的一个区进行社会调查时，也遇到了类似的情况。有的研究生对社会调查作如下的推绎：社会调查主要是问卷调查，问卷调查主要在于问卷设计，问卷设计主要靠关起门来拍脑袋想问题。把社会调查归结为关起门来拍脑袋想问题，这显然也是不对的。由此，萌发了我要开设一门专门研究社会调查的课程以及写一本专门研究社会调查的书的想法，并始终作为动力贯串于讲课和写书的过程之中。

我在华东师范大学成人教育学院讲授过此课。我的学生大多数是来自基层单位的领导。他们听了我的课后说，过去一直讲社会调查，也搞过不少社会调查，想不到社会调查里面还有这么多学问。他们联系本单位的实际情况，运用学到的知识搞了认真的社会调查，写了社会调查报告。其中很多社会调查报告中的思想被上级领导机关采纳了，有一些社会调查报告还在刊物上发表了。这

些社会调查也大大地丰富了我讲授此课的内容。我在华东师范大学的公共选修课程中开设了此课。听课的学生中有学文科的，也有学理科的。在讲授中，我根据学生的反映，多次对讲课内容作了修改，以努力适应文理科学学生的共同特点。他们听了课后，普遍感到大学生选修此课对于今后认识社会有很大帮助。我还在哲学系开设此课，并带领本科生和研究生到农村和城市去作实地的社会调查。社会调查的实践对我的讲课内容进行了检验，使我的讲课内容得到修正和提高。正是在讲授社会调查课和进行社会调查的实践活动中，我不断地从理论和实践的结合中研究社会调查的理论，不断地对我的讲稿进行修改，最后形成了这本书。

目前，国内出版了一些关于社会研究方法或社会调查方面的论著和译著。我吸收了许多学者在这方面的成果。在这本书里，我主要想贯彻两个想法：

其一，努力把传统社会调查方法与现代社会统计学方法结合起来。有一些关于社会调查的著作较多地从定性的角度来研究调查资料的收集和整理；也有一些关于社会研究方法的著作则主要从定量的角度来分析社会资料。在这本书里，我努力把这两方面结合起来，并尽量把社会统计学的一些知识讲得浅显些，只要有高中学生所具有的数学知识就可以理解，以适合大学生公共选修课的需要和有一定文化程度的一般读者的特点。

其二，努力把马克思主义认识论的一些基本原理贯串于关于社会调查原理和方法的阐述中。人类的认识领域主要有两大类：自然界和社会。由此产生了自然科学和社会科学。如果说，实验方法是认识自然现象并进行自然科学研究的主要方法；那么，社会调查就是认识社会现象并进行社会科学研究的主要方法。整个的社会调查过程必然具体地体现社会认识活动的基本规律。社会调查学实际上是一门关于认识和研究社会现象的应用认识论。自觉地用马克思主义认识论的基本原理来指导具体的社会调查活动，是社会调查成功的方法论要求。

本书的写作主要面对大学生，同时也面对科研单位以及政府部门从事实际工作的同志。象其他许多书籍一样，本书所面临的也将是两类读者：一类是从未进行过社会调查，对社会调查方法了解甚少的读者，即初学者；另一类则是进行过社会调查，对社会调查方法有所了解的读者。显然，这两类读者的需求是不一样的。初学者需要的是浅显的、普遍的和尽可能详细的介绍，而提高者需要的则是深刻的、有针对性的和对关键问题的提示。为此，把本书的结构作一简要的介绍，以便读者根据自己的情况进行阅读。

本书共有 10 章，可分为五个部分。第一部分是第一章。主要介绍社会调查的背景知识，使读者对社会调查的地位和作用、历史演变以及社会调查学有一个概括的了解。第二部分是第二章。对社会调查的整个过程作些分析，并着重介绍如何设计社会调查方案。第三部分是第三章和第四章。具体地介绍了社会调查的类型和收集资料的方法。其中对于抽样调查和问卷方法作了较为详细的分析。第四部分是第五到第九章。主要介绍了如何对收集来的调查资料进行整理、分析以及如何撰写社会调查报告。其中对于统计资料的整理和分析作了详细的研究。第五部分是第十章。目前理论界关于社会调查中的道德问题和法律问题研究较少，一般从事实际工作的同志关于社会调查中的道德和法律观念也很淡薄。本章对社会调查中的道德问题和法律问题谈了一些看法。

根据上述介绍，我建议没有进行过社会调查的同志，尤其是那些从学校门到学校门从而社会阅历甚少的大学生、研究生，应该从头至尾阅读本书，对于少数较生疏的章节或内容若难以马上理解，可在阅读完全书后再回过头来反复阅读。对于有一定的社会阅历或搞过社会调查的同志来说，阅读的重点可放在第二章、第三章的第五节、第四章的第四节、第五章的第三节、第四节和第六章、第七章、第九章。

全书在写作过程中，始终考虑到两类读者的不同要求。一方面对有关社会调查的内容都尽可能列举实例来说明，以便于初学

者掌握和运用;另一方面,对在实际社会调查中所存在的一些问题进行较为深入的分析,以便于有一定社会调查实践经验的读者进一步理解。

我是一名哲学工作者,关于社会调查的研究,不是我的专业。虽然,由于教学的需要,自己搞过几年社会调查的教学,也带领过学生进行过几次社会调查,但自己的实践经历和理论水平都很不够。所以书中难免存在许多不成熟、不正确,不全面的地方。热忱欢迎社会学界的同志以及本书的广大读者批评指正。

在本书出版之际,我首先要感谢我学业上的导师张天飞教授,他在繁重的教学和科研之余为本书作序。我还要感谢华东师范大学出版社的领导,当本书还处在授课大纲阶段时,他们就对我的大纲体系予以肯定,并鼓励我把它写成书稿。

陈新汉

1992年1月于沪西丽娃河畔

目 录

序.....	张天飞
--------	-----

前言	1
----------	---

第一章 社会调查和社会调查学	1
----------------------	---

第一节 社会调查及其理论基础.....	1
---------------------	---

一、社会和社会调查.....	1
----------------	---

二、社会调查和马克思主义认识论.....	3
----------------------	---

第二节 社会调查的功能.....	5
------------------	---

一、社会调查是认识社会的基本途径.....	5
-----------------------	---

二、社会调查是理论联系实际的中心环节.....	7
-------------------------	---

第三节 社会调查的历史演进.....	9
--------------------	---

一、古代的社会调查萌芽.....	9
------------------	---

二、近代的社会调查.....	10
----------------	----

三、马克思主义的社会调查.....	12
-------------------	----

四、我国最近十年来的社会调查.....	14
---------------------	----

第四节 社会调查学.....	15
----------------	----

一、社会调查学以社会调查为对象.....	15
----------------------	----

二、社会调查学是一门方法性的学科.....	16
-----------------------	----

三、开展对于社会调查学的研究和学习.....	16
------------------------	----

第二章 社会调查的程序和调查方案	19
------------------------	----

第一节 社会调查的一般程序.....	19
--------------------	----

一、准备阶段.....	19
-------------	----

二、实施阶段.....	20
-------------	----

三、总结阶段·····	21
第二节 确定调查课题·····	22
一、调查课题及其类型·····	23
二、正确选题的原则·····	23
第三节 调查课题的探索性研究·····	25
一、进行探索性研究的目的和步骤·····	25
二、研究假设的提出及其作用·····	27
第四节 调查指标的设计·····	28
一、调查指标和调查指标体系·····	28
二、调查指标中的定性和定量·····	31
三、设计调查指标的原则·····	32
四、调查指标的抽象定义和操作定义·····	34
第五节 调查方案的制定·····	35
一、调查方案的主要内容·····	35
二、制定调查方案的注意点·····	36
三、调查方案的可行性研究·····	37
第三章 社会调查的类型·····	39
第一节 社会调查的分类·····	39
一、广义的社会调查和狭义的社会调查·····	39
二、社会调查的各种分类·····	40
第二节 个案调查·····	40
一、个案调查的概念·····	40
二、个案调查的步骤和应注意的问题·····	41
三、个案调查的优点和局限性·····	43
第三节 普遍调查(普查)·····	44
一、普遍调查的概念·····	44
二、普遍调查中应注意的问题·····	44
三、普遍调查的优点和局限性·····	45

第四节 典型调查	46
一、典型调查的概念	46
二、典型调查中应注意的问题	47
三、典型调查的优点和局限性	47
四、重点调查	48
第五节 抽样调查	48
一、抽样调查的概念和随机抽样的原理	48
二、抽样调查的种类和方法	49
三、抽样误差和样本大小的计算	53
四、抽样调查的优点和局限性	56
第四章 收集资料的方法	57
第一节 文献法	57
一、文献和文献法	57
二、文献收集和情报摘取	58
三、对文献法的评价	59
第二节 实地观察法	60
一、实地观察法及其类型	60
二、实地观察的一般原则和应注意的问题	61
三、对实地观察法的评价	64
第三节 访问法	64
一、访问法及其种类	64
二、访问过程和技巧	65
三、对访问法的评价	67
第四节 问卷法	68
一、问卷法及其类型	68
二、问卷的设计	69
三、问卷的分发和回收	70
四、对问卷法的评价	72

五、民意测验·····	73
第五节 座谈会法 ·····	75
一、座谈会的概念·····	75
二、召开座谈会应注意的问题·····	75
三、对座谈会法的评价·····	76
四、头脑风暴法·····	77
五、德尔菲法·····	78
第五章 社会调查资料的审查和整理 ·····	80
第一节 资料的审查 ·····	80
一、资料审查的概念和原则·····	80
二、对第一手资料的审查·····	81
三、对第二手资料的审查·····	82
第二节 资料的整理 ·····	82
一、资料整理的概念和原则·····	82
二、分类和汇编·····	83
第三节 统计资料的整理 ·····	84
一、统计分组及分组标志·····	84
二、次数分布·····	87
第四节 统计表和统计图 ·····	91
一、统计表的意义和结构·····	91
二、统计表的分类·····	91
三、统计图·····	93
第六章 统计资料的描述分析 ·····	99
第一节 集中趋势的测定 ·····	99
一、集中趋势统计值的意义·····	99
二、众值·····	100
三、中位值·····	104
四、算术平均值·····	107

第二节 离散趋势的测定	109
一、离散趋势统计值的概念	109
二、异众比率	110
三、四分位差	111
四、标准差	114
五、离散系数	115
第七章 统计资料的相关分析、统计推论和趋势分析	117
第一节 相关分析	117
一、相关概念和种类	117
二、积矩相关系数	119
三、 r_s 系数	120
四、卡马系数	123
第二节 统计推论	126
一、区域估计	126
二、假设检定	129
第三节 趋势分析	133
一、趋势分析的概念	133
二、直线趋势的表列法和图示法	134
三、直线趋势的最小平方法	138
四、曲线趋势的最小平方法	139
第八章 理论分析	146
第一节 理论分析的概念和步骤	146
一、理论分析的概念及其原则	146
二、理论分析的一般步骤	147
第二节 理论分析的几个主要方法	150
一、归纳法	150
二、分析法	151

三、比较法·····	152
四、结构—功能法·····	153
第三节 理论分析中的创造性思维 ·····	154
一、创造性思维的概念·····	154
二、创造性思维的机制·····	155
第九章 调查报告和调查成果的应用 ·····	158
第一节 调查报告 ·····	158
一、撰写调查报告的基本原则·····	158
二、调查报告的种类·····	158
三、调查报告的主要内容·····	159
四、调查报告的文字表述·····	161
第二节 调查成果的应用及其评价 ·····	162
一、调查成果的性质和形式·····	162
二、调查成果的应用·····	163
三、调查成果的评价·····	165
第十章 社会调查中的道德和法律问题 ·····	167
第一节 社会调查中的道德问题 ·····	167
一、社会调查中存在的道德问题·····	167
二、社会调查的道德规范·····	168
第二节 社会调查中的法律问题 ·····	171
一、社会调查中存在的法律问题·····	171
二、在社会调查中必须依法办事·····	173
附录1 1987年全国1%人口抽样调查方案 ·····	175
附录2 城镇社会生活调查表 ·····	183