

# 現代社會調查方法

严家明 著

华中师范大学出版社



# 現代社會調查方法

## 兒童

严家明 著

华中师范大学出版社

## 现代社会调查方法

严家明 著

\*

华中师范大学出版社出版  
华中师范大学出版社发行科发行  
湖北省社会科学院印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 9印张 210,000字

1986年2月第一版 1986年2月第一次印刷

印数：1—15,000

书号：17406·03 定价：1.70元

## 序 言

随着祖国社会主义建设事业的发展，随着党的实事求是的作风的恢复，在各行各业工作的同志中，从事社会调查的热心人愈来愈多了。这是我国进行现代化建设和干部队伍“四化”建设过程中出现的一种令人欣喜的现象。

为了尽可能把社会调查搞得更好一些、精确些，使各项工作有可能取得较多的供不同层次决策参考的依据，人们对进行社会调查的方法科学的要求，也愈来愈迫切了。严家明同志的《现代社会调查方法》正是适应这种要求而编著的。作者是在中国社会学重建后转入这门学科的青年学者。由于社会学具有联系实际的特点，否则就没有存在的必要了。联系实际的重要途径就是向社会作调查。他在五年时间里，勤奋钻研，并结合联系实际的体会，在这本书中比较系统地论述和介绍了现代社会调查方法。

我想没有必要在这里重复作者已经谈过的内容，只想借此机会重谈几点感想。

社会调查并不是社会学所专有的，其他学科也在进行各种问题的社会调查。社会学的社会调查同其他社会调查基本上相同，但也有所不同。相同的是都必须遵循辩证唯物主义和历史唯物主义的原则和规律。不同的是各有不同的研究对象和不同的要求，各个学科有各自不同的学说观点进行分析，在定量与定性的比例或重点上也不一样。社会学注重事物的相互联系和相互作用，注重多种因素的影响。近年科学技术飞速发展和电脑的广泛应用，在西方或苏欧社会学研究工作上都反应较快；

风行的系统论、控制论、信息论等新学说，都比较容易为社会学的理论和实际研究所采用。自然，方法也要受立场、观点的制约，也恰如其他工具一样可以为不同阶级服务。我们可以让一些依据科学总结出来的方法随着开放适当引进，尽可能地来为社会主义服务。例如从事计划经济和社会发展规划，很有必要开展“社会指标”的研究，尽管在四年前曾经一度引起过国内外同行的兴趣，可惜以后在社会学里没有得到应有的重视。至于其他方法，一般来说引进的时间不长，暂时还不能确切地掌握运用，也就不易显示出社会学的特点。

近年出现的一个情况，是把党一贯重视社会调查所用的行之有效的办法，同上述一些观点方法对立起来。其实，这都是属于误解。以毛泽东同志的农村调查方法为主要内容的我们党的传统的调查方法，是在中国人民革命实践中产生和发展起来的，是能够包容各种先进的调查方法和技术的开放系统，如毛泽东同志倡导的矛盾分析方法、阶级分析方法、典型调查的方法、开座谈会的方法，仍然是指导现代社会调查的最基本的方法。毛泽东同志在《关于农村调查》中指出：“对立统一，阶级斗争，是我们办事的两个出发点。当我们观察一事物时，第一步的观察只能看到这件事的大体轮廓，形成一个概念。好比一个初到延安的人，开始他对延安的认识只是一般的、笼统的。可是当他参观了抗大、女大以及延安的各机关学校之后，他采取了第二个步骤，用分析的方法把延安的各部分有秩序地加以细细的研究和分析，得出整体的延安”。他认为“观察一个农村也同样如此”。“马克思的《资本论》就是用这种方法来写成的，先分析资本主义社会的各部分，然后加以综合，得出资本主义的规律来”。

接着提出方法的第二点，是“详细占有材料，抓住要点。材料是要搜集得愈多愈好，但一定要抓住要点或特点（矛盾的主要方面），马克思研究资本主义，列宁研究帝国主义，都是搜集了很多统计和材料，但并不是全部采取，而只是采取最能表现特点的一部分”。这些统计和材料的获得，需要进行周密细致的调查研究，没有调查研究，就没有发言权。但“假若丢掉主要矛盾，而去研究细微末节，犹如见树木不见森林，仍是无发言权的。所以，我们做综合工作时，不要陷于狭隘的经验论”。

以上论述及与其有关的其他一些论述，明确地告诉了我们如何辩证地历史地去对待研究的对象，清楚地指明了定量与定性的关系。要求我们既要运用各种方法去占有大量资料，又要分清主次，抓主要矛盾。对此，我们应该认真学习和领会，把它贯穿到现代社会调查的实践中去。与此同时，我们还要注意吸收和运用各种新出现的调查方法和技术，不能随便贬斥它们。我们认为，辩证唯物主义和历史唯物主义是观察、了解、分析社会现象和社会问题的理论依据，无论那一种方法都要受它们的约制和指导，不管是自觉的还是无意的。凡是正确的又有用的，总是符合它们的原则和规律；凡是违背了它们的原则和规律的也就不可能是科学的，也不可能是适于我们需要的东西。据此，对社会学近年来探讨的一些观点方法不妨做些具体的分析，其中有合理的适于现代化社会发展和需要的内容，也有一些唯心的烦琐的糟粕；或者还有在某种条件下是可行的正确的，但在情况不同时，往往暂时不易被理解更不易被接受，这也是常有的事。适应的条件出现或逐步得到理解后，就会成为有用的知识，同我们党的传统的调查研究相辅相成为社会主义“四化”服务。

现代社会调查的一个重要特点是注重定量分析。我们在

进行“四化”建设时，面对着开放和改革而出现的新情况新问题，要做到心中有数，稳健而又快步地前进，就需要改变一下不太重视数量观念的习惯，但也要防止忽视社会现象和各种心理状态的各自特点，因为不恰当的强调数量化不利于必要的定性分析。当然，不重视统计和材料、轻视定量分析的态度也不利于工作，我们要适应科学技术发展的潮流，妥善地处理各种社会调查研究方法的关系，取各家之长，消除不必要的疑虑。运用方法既要避免单纯技术观点，也要以对“四化”建设、对改革是否有利为衡量标准。凡对社会主义事业有利有用的东西，都要充分发挥它们的积极作用。

现代社会调查也是检验理论的重要途径。任何理论都要经过实践的检验，才能判断出它的真伪优劣。对实际证明为好的理论，还可以从实践中不断地提高和完善；对实际证明为不好的或无用的理论，就要予以修正或摒弃。有的一时难以分辨，更要重新通过社会调查进行检验。这样，可以使理论与实际密切结合，有理论指导的去进行社会调查，又通过社会调查得到的实际感受和依据去修正补充理论。科学的发展大致都是经过这样的反复验证，社会学作为一门社会科学也不能例外。

由上可见，社会调查方法并不只是单纯的技术问题，而是认识论、世界观、方法论有机的统一。相信在这样的思想方法指导下，进行认真细致的工作，就能不断提高社会调查的科学水平，为创建有中国特色的社会学作出新贡献。

正是怀着这样的心愿，欢迎这本研究和介绍现代社会调查方法的新书问世！

王 康

一九八五年十二月二十日于武汉

# 目 录

序 言	( 1 )
<b>第一章 社会调查绪论</b>	( 1 )
第一节 社会调查的对象和作用	( 1 )
第二节 革命导师与社会调查	( 11 )
第三节 调查研究是我们党的光荣传统	( 20 )
第四节 社会学与社会调查	( 26 )
第五节 社会调查方法的内容体系	( 38 )
<b>第二章 分析社会生活中的问题</b>	( 44 )
第一节 调查之前为什么要对社会生活中的问题 进行初步分析	( 44 )
第二节 怎样分析社会生活中的问题	( 46 )
第三节 矛盾分析法和阶级分析法	( 49 )
第四节 分析与综合的方法	( 56 )
第五节 逻辑推演方法	( 58 )
<b>第三章 踏 勘</b>	( 63 )
第一节 实施调查前为什么要踏勘	( 63 )
第二节 怎样进行踏勘	( 65 )
第三节 实地巡视法	( 66 )
第四节 典型调查	( 68 )



第五节	开座谈会和个别访问	(72)
<b>第四章</b>	<b>设计调查方案</b>	(76)
第一节	调查的总体方案设计	(76)
第二节	访谈方案设计	(78)
第三节	问卷设计	(80)
<b>第五章</b>	<b>抽选调查样本</b>	(105)
第一节	抽选样本的意义和程序	(105)
第二节	随机取样法	(106)
第三节	非随机取样法	(113)
第四节	样本的大小及抽样误差	(115)
<b>第六章</b>	<b>实施调查</b>	(123)
第一节	调查的组织联络	(123)
第二节	观察法	(126)
第三节	访谈法	(133)
第四节	个案调查法	(141)
第五节	社会测量法	(144)
第六节	社会统计法	(149)
第七节	其他调查研究方法	(156)
<b>第七章</b>	<b>整理调查资料</b>	(165)
第一节	编制整理方案	(165)
第二节	调查资料的审校	(166)
第三节	调查资料的手工汇总	(168)
第四节	调查资料的机械汇总	(174)

第五节	文字资料的整理·····	(178)
<b>第八章</b>	<b>设计委托计算方案·····</b>	<b>(180)</b>
第一节	为什么要设计委托计算方案·····	(180)
第二节	委托计算方案设计的工作程序·····	(181)
第三节	委托计算方案设计原则·····	(182)
第四节	委托计算方案的基本内容·····	(185)
第五节	委托计算方案的一般格式·····	(198)
<b>第九章</b>	<b>分析调查资料·····</b>	<b>(200)</b>
第一节	资料分析的思想方法·····	(200)
第二节	资料统计结果的解释·····	(202)
第三节	调查资料的误差及控制·····	(207)
<b>第十章</b>	<b>撰写调查报告·····</b>	<b>(215)</b>
第一节	调查报告的类型和作用·····	(215)
第二节	调查报告的写作程序·····	(219)
第三节	调查报告的一般格式·····	(223)
附录一	电子计算机原理和程序编制简介·····	(227)
附录二	“炼钢质量中人的因素”调查方案设计的 总体构架·····	(242)
附录三	工人调查表·····	(245)
附录四	调查问卷·····	(255)
附录五	武汉地区中年知识分子状况调查报告·····	(259)
<b>后 记</b>	·····	<b>(277)</b>

# 第一章 社会调查绪论

## 第一节 社会调查的对象和作用

### 一、社会调查的对象

社会调查是人们在科学方法论的指导下，运用科学的手段和方法，对有关社会现象进行有目的、有系统的考察，以此来搜集大量资料，并对这些资料进行定性分析和定量分析，用以弄清事实真相，明了事物的内部结构、事物间的相互关系和变化趋势，进而提出提高社会效率、改革社会的最优方案和实施步骤的社会活动。它是人们的思想意识如实地反映社会存在的认识过程，是马克思主义认识社会的最基本的方法，也是坚持实事求是的思想路线的根本要求。

社会调查对于我们每个人来说，并不是一件陌生的事情。我们生活在社会中，每天都要跟人打交道，要参加工作、学习、娱乐等社会活动，要观察事物、交流思想，这就是调查；此外，我们还要随时随地地从我们日常的观察、交谈中，从生活体验中积累经验，并对此进行判断分析，以获得对社会、对他人的认识，这就是研究。从社会学的角度来看，人的社会化过程其实就是在对社会进行调查研究中成长和成熟的过程。既然人人都能从生活实践的调查研究中获得知识，按说用不着社会有关部门再来专门搞什么社会调查。但事实却不是这样来顺从我们的意志，它常常向我们提出一些令人困扰的问题，使得我

们不能不专门去想办法把握它、对付它。因为人们直接从生活实践中接触的事物、得到的知识不仅是局部和片面的，而且常常是知其然而不知其所以然。例如我们目前在日常生活中谈得较多的是男女青年的婚姻问题、市场的物价问题、子女就业问题。我们知道：男女青年在谈恋爱时有婚外性行为的现象存在，结婚时有大要彩礼和大操大办的现象；市场上某种瓜菜涨了价，某种水果紧俏难买；张三的闺女、李四的小子没有就业等等情况。但我们一般都不太清楚一段时期内男女青年恋爱、结婚中的有关问题是普遍问题还是个别问题，这些问题对人们的社会生活有多大的影响，应当采取什么措施去避免和克服它？整个市场物价的行情怎样，这段时间瓜菜价格的涨落是由时令造成、气候造成还是在销售环节中造成？国家职工子女在一定时期内的待业人数有多少，他们的社会活动情况和生活情况怎么样？等等，即是这种知其然而不知其所以然的情况。至于要想取得对国家政治、经济、文化生活及有关国计民生大事的正确认识，靠我们日常生活中得来的一些直观的材料和知识就更不顶用了。因此，要想取得对社会现象的科学认识，把握社会问题的实质和趋向，必须要针对一定的具体对象，在一定的范围里，对有关情况进行系统的考察、分析，即“应用马克思列宁主义的理论和方法，对周围的环境作系统的周密的调查和研究”。①

对现代社会生活进行调查研究，须心胸宽广、视野开阔，在传统社会调查即经验调查的基础上向前跃进一步，运用现代科学技术造就的物质手段和新兴方法即科学调查方法和手段进行创造性的工作，以获得较大的社会效益和经济效益。

科学调查与经验调查（即传统调查）是相对而言的，两者的主要区别在于：1.从各自追求的目标来看，经验调查侧重于

弄清事实真相，以求知其然；科学调查追求的目标不但要弄清事实的真相，还要弄清事件与环境、一事件与它事件的相互关系（如检验理论假设和原因分析），找出带规律性的东西，即不但要知其然，还要知其所以然。2.从调查的方式方法来看，经验调查主要是个体或散漫的作业方式，一个人或几个人背着挎包走几个村庄就可以搞一个调查，使用的方法是经验性的方法，如找几个干部或社员聊一聊，问问收成，看看谷堆，心中大致有个谱，调查工作也就做得差不多了。科学调查则不然，它的显著特点是：（1）社会调查的社会化，主要表现是各级各类调查、统计机构组成了一个调查网络；专业调研统计队伍庞大，如苏联管理机构中的情报人员有一千五百万人，匈牙利全国只有一千万人口，但它的中央统计局就有一千人；调查的范围广、人数多，是经验调查难以想象的。（2）调查的科学化和现代化，主要体现在三个方面，其一是调查过程的程序化，即将整个调查过程分为若干步骤（本书将其分为九大步骤），每一步骤均有具体的要求和规定；其二是调查方法的系统化，即将各类各层次的调查研究方法构成一个从方法论到具体调查分析方法和技巧的有层次有结构的方法体系；其三是调查研究工具的现代化，如运用各种观测仪器、量表、录音机、录相机、情报记录器搜集调查资料和运用电子计算机对调查资料进行整理分析等。

现代社会调查一般包括经验调查和科学调查两个方面的内容，是两者的相互补充和有机的统一。前者的调查方法尤其是指导调查的思想方法是现代社会调查方法中的基本内容，是后者的基础；后者是前者内容的展开和深化，是现代社会调查方法中充满活力的内容。

现代社会调查的内容非常丰富，对象繁多，用现象罗列的办法很难把它表述出来。对此，我们试图用社会学的观点把它大致地概括为：社会实践中的人群及其社会实践活动过程中所组成的社会立体结构及这个结构中表现出来的各种各样的社会问题。具体地说，社会调查内容中社会实践的人群是指调查者根据选题需要从不同的角度对“人”这个社会实践的主体和调查研究的客体所作的调查研究。如从人的年龄角度来考虑，可以分为幼年、少年、青年、中年及老年的有关问题的社会调查；从人的性别的角度来考虑，可以分为男人、女人的有关问题的社会调查；从人的健康水平的角度来考虑，可以分为正常人、特殊人（如“巨人”、“神童”等）、残疾人、精神病人的有关问题的社会调查；从人组成的群体或共同体的角度来考虑，可以分为家庭、社会组织、阶级、民族、国家等有关问题的社会调查。社会调查内容中的人们社会实践活动是指人们社会实践活动的基础——主观因素和客观因素，实践活动的内容、具体过程及这些活动中的各种人事关系和社会关系等等。社会调查内容中的社会立体结构可分为横面结构和竖面结构两种型态，所谓横面结构，是指城市、农村、牧区、渔区等区域系统；所谓竖面结构，指竖立在整个横面上的政治、经济、文化、法律等相互关联的系统。如公民的政治态度、家庭的经济状况、农民的文化生活水平、青年的法制观念等调查均属此例。

## 二、社会调查的类型

由于社会调查的内容如此广泛，乃至构成一幅纵横交错的网络图。因此，社会调查的类型划分问题比较复杂，很难找到一个统一的标准；而科学地划分社会调查的类型，却有助于我们深

入了解社会调查的内容结构，有助于调查方案设计和实施调查时准确地向调查人员下达调查任务。为此，我们试图按五个方面的标准或从五种不同的角度，将社会调查分为下述五种类型。

(一) 按调查资料的来源划分，可分为直接调查与间接调查。

1、直接调查，是调查主办单位或个人直接向被调查者搜集第一手资料（亦称原始资料或次级资料）的调查。它通常又可以分为：

(1) 亲自调查，是主持调查者亲自深入到被调查者中间去搜集资料的调查。其特点是：搜集的资料比较可靠，调查时不经过中间人，手续简便，但调查的范围不能过宽，人数也不能过多。

(2) 委托调查，是调查主办单位或个人提出调查课题，设计调查方案，提出要求，委托其他受过训练或有经验的调查人员或统计人员到被调查者中间去搜集有关资料的调查。其特点是：调查的资料比较可靠，调查的范围可以扩大，对象可以增多，但要有组织有计划地进行，需要一定数量的资金。

(3) 通讯调查，是由调查主办单位或个人按调查课题拟定调查表格或问卷直接寄给被调查者，由被调查者按书面要求将有关情况或意见填好后反馈回来的调查。其特点是：调查的资料大致可靠，调查手续简便，范围可大可小，对象可多可少，但回收的把握不大。

(4) 统计核算和统计报表调查，是调查主办单位（通常是上级）通过所属各级组织中的统计人员或财会人员，按有关规定将有关情况进行统计核算和编成统计报表，逐级上报，最后汇集在调查主持者手中进行统计分析的调查。其特点是：调查

搜集的资料可靠，范围可大可小，回收率高，内容丰富，是社会主义国家特有的调查方法。

2、间接调查，通常指社会科学研究人员或有关行政管理人員用购买、借用、赠与、抄录等办法来取得他人现成资料的“调查”。其间，大部分是从书籍和报刊杂志上抄录历史资料或现实资料。我国古书——《前汉书·王莽传》中记载的“故今谓刺取輿论式微，集文卷而求事实之实情调查”，主要指的就是这种调查。

(二)按调查范围的大小划分，可分为微观调查和宏观调查。

1、微观调查，指调查者根据课题要求选择有代表性的点深入下去，不但要观察、访问被调查者，而且还要通过共同生活的实践去体会他们的思想感情的一种精细的调查。这种调查搜集的资料比较全面，了解问题比较深入，但不容易正确地运用数量关系表明这一调查点的情况在较大范围中的地位 and 比重，因而在范围大，对象多的时候不适用。

2、宏观调查，主要是通过各种调查表格和问卷，采用各种计算工具，在较大范围里和众多的调查对象的情形下，对有关社会现象进行调查、统计、分析，以掌握大范围里的大量资料，适用于了解动态的研究，不容易深入。

(三)按实施调查对象在研究范围里的分布情形来划分，可分为普遍调查、典型调查、抽样调查。这一类型通常作为调查类型划分的标准型态。

1、普遍调查，是把一定范围一定时间里的所有的对象逐一进行调查。它有两种组织形式：一种是通过专门组织的登记来进行调查；另一种是在农村、企业、事业等机关单位本身的核算和报表的基础上进行调查。如1982年上半年的全国人口普



查即属前一类的调查，而各级政府每年统计农村粮棉油的收成情况则属于后一类的调查。这种调查能在一定范围内搜集较全面的资料，但要动用相当大的人力、物力。

2、典型调查，是在对调查对象进行全面分析的基础上，有计划有目的地抓住若干个有代表性的单位，安排有关人员深入实际、深入群众，作系统周密的调查。如，全国生产钢铁的单位很多，但主要产量却集中在几个大型钢铁企业，我们只要调查一至几个大型钢铁企业（即典型或重点），就能了解全国钢铁生产的基本情况，这就是典型调查。这种调查要求抓住主要矛盾，解剖一两只麻雀，就能知道千万只麻雀。如果主要矛盾抓得不准，推论就很难正确。

抽样调查，是按随机原则，把调查对象按不同的类型进行分类，各类任意抽取若干样本（样本的代表性用大数定律来描述），进行统计分析，而后用样本指标代替母体（即整个调查对象）指标的调查。它是普遍调查与典型调查的结合形式，兼有二者的优点，但如果样本选得不好，其代表性也就较差。

（四）按调查时间的流程来划分，可以分为静态调查和动态调查。

1、静态调查，按规定的时点对某一内部结构相对固定的社会现象所作的调查。搜集的资料为“瞬间资料”。如某地某一时刻计为 $n$ 人，过一时刻则为 $n+1$ 人，这里我们就称 $n$ 人时的统计为静态调查。人口普查通常是从某时某刻统一开始统计的，这种调查实际上就是一种静态调查。

2、动态调查，是对变化着的社会现象作持续的考察。搜集的资料为期间资料。如在某天早上六点到晚上六点的时间对武汉长江大桥上通过的车辆所作的统计即为此类调查。