

SHEHUIDIAOCHAJIAN
MINGJIAOCHENG

社会调查简明教程

主 编 宋 丹

副主编 吴增基 吴鹏森 苏振芳

兰州大学出版社

社会调查简明教程

主 编 宋 丹

副主编 吴增基 吴鹏森 苏振芳

兰州大学出版社

1990·兰州

社会调查简明教程

主 编 宋 丹

副主编 吴增基 吴鹏森 苏振芳

兰州大学出版社出版

(兰州大学校内)

甘肃省定西地区印刷厂印刷 甘肃省新华书店发行

开本：850×1168毫米1/32 印张：12.125

1990年8月第1版 1990年8月第1次印刷

字数：312千字 印数：1—7000册

ISBN7-311-00327-X/G·109 定价：5.55元

前 言

科学的社会调查，是人们自觉认识社会现象并探寻其规律性的理论、方法和过程的方法科学。它既有不断完善理论体系，又有强烈的实践价值。为了适应时代需要，积极开拓人生，正确对待社会，促进社会主义现代事业持久、稳定、协调的发展，人们、特别是大学生迫切希望增强社会调查的基本功。为满足社会的需求，促进社会调查蔚为风气，我们根据国家教委关于在高等院校普遍开设“社会调查的理论与实践”课程的要求，组织华东地区11所高等院校的有关教师，编写了这本《社会调查简明教程》。本《教程》在马克思主义哲学的理论指导下，遵循社会调查的基本程序，全面展开了社会调查的方法体系。本《教程》具有科学性、系统性、实用性、通俗性等特点，适合各级各类高等院校开设社会调查课程的需要。同时，也为广大实际工作者和社会科学工作者开展社会调查研究，提供了一本简明实用的指导用书。

参加本《教程》编写的高等院校（以笔画为序）有：上海师范大学、上海技术师范学院、扬州师范学院、安徽师范大学、苏州大学、南京师范大学、徐州师范学院、烟台师范学院、浙江师范大学、聊城师范学院、福建师范大学。

本《教程》的参编人员（以章节为序）是：第一章，宋丹；第二章，宋丹；第三章，鲁厚达、陈红儿；第四章，吴增基（第一节），袁少卿、张明、陈红霞（第二、三节）；第五章，王晓燕（焦根寿参与修改）；第六章，李叶（第一、二节），陈川（第三、四、五节）；第七章，张杰、钱再见；第八章，吴鹏森（第一、三节），曹招根（第二、四节）；第九章，吴鹏森、宋卫东；

第十章，苏振芳（第一、二、三节），吴增基（第四节）；第十一章，吴鹏森（第一、二节），苏振芳（第三节）；第十二章，吕少平（第一节），吕文江（第二节），曹招根（第三节）。全书由宋丹、吴增基、吴鹏森、苏振芳共同议定提纲并统稿，最后由宋丹修改并定稿。

在本《教程》编写过程中，我们参考了中外有关著作、文献，汲取了其中的一些研究成果。同时，得到了兰州大学出版社的大力支持。在此，谨致谢忱。由于我们水平有限，时间仓促，缺点错误在所难免，恳请广大读者惠于指正。

编者

1989年12月于徐州

目 录

第一章 绪 论

- 第一节 什么是社会调查..... (1)
- 第二节 社会调查的方法体系..... (8)
- 第三节 社会调查的基本程序..... (14)
- 第四节 社会调查的历史发展..... (17)

第二章 社会调查的理论指导

- 第一节 社会调查的理论基础..... (29)
- 第二节 社会调查的指导原则..... (33)

第三章 选择课题与建立假设

- 第一节 选择课题..... (44)
- 第二节 建立假设..... (51)
- 第三节 解释概念..... (57)

第四章 社会调查的设计与组织

- 第一节 调查指标的设计..... (62)
- 第二节 调查总体方案的设计..... (72)
- 第三节 调查活动的组织管理..... (76)

第五章 社会调查的基本类型

- 第一节 普查..... (85)
- 第二节 抽样调查..... (90)
- 第三节 典型调查..... (103)
- 第四节 个案调查..... (109)

第六章 调查资料的收集方法

- 第一节 访问法..... (113)
- 第二节 观察法..... (123)

第三节	问卷法	(132)
第四节	文献法	(148)
第五节	实验法	(153)
第七章	调查资料的整理方法		
第一节	资料整理的意义和一般步骤	(159)
第二节	资料的审核与编码	(162)
第三节	资料的分组	(167)
第四节	统计表与统计图的制作	(178)
第八章	调查资料的测量		
第一节	什么是社会测量	(192)
第二节	测量类型	(196)
第三节	量表测量	(200)
第四节	态度和人际关系测量	(208)
第九章	调查资料的统计分析(一)		
第一节	什么是统计分析	(219)
第二节	单变量描述统计	(225)
第三节	双变量相关分析和回归分析	(241)
第十章	调查资料的统计分析(二)		
第一节	信度与效度检验	(255)
第二节	总体参数的估计	(260)
第三节	假设检验	(266)
第四节	计算机在统计与分析中的运用	(278)
第十一章	调查资料的理论分析		
第一节	什么是理论分析	(284)
第二节	调查资料的逻辑分析	(288)
第三节	调查资料的理论解释	(293)
第十二章	调查成果的总结与运用		
第一节	什么是调查报告	(300)

第二节 调查报告的撰写.....(307)

第三节 调查成果的运用与评价.....(315)

附录 I

问卷(一)卡·马克思:工人调查表.....(321)

问卷(二)社会流动与职业评价调查表.....(329)

问卷(三)上海市民生活方式问题调查表.....(341)

附录 II

附表1 随机数字表.....(357)

附表2 标准正态曲线下的面积表.....(369)

附表3 t值表.....(371)

附表4 r值的z转换表.....(373)

附表5 χ^2 值表.....(374)

附表6 推断总体比率的样本量表.....(376)

第一章 绪 论

现代社会是一个信息化的社会。要正确认识、科学管理和建设现代社会，有赖于社会信息准确及时的收集和处理。社会调查作为社会信息收集和处理的基本方法，从古到今经历了一个长期发展的过程。特别是在现代社会，不仅越来越显示其巨大威力，而且日益呈现出学科化、科学化、社会化的趋势。努力学习社会调查理论，认真进行社会调查实践，不仅是人们的迫切愿望，而且也是时代的强烈呼唤。

第一节 什么是社会调查

一、社会调查的性质与特点

(一) 社会调查的性质

所谓社会调查，是指人们有目的有意识地考察和分析社会现象，并揭示其本质和规律的一种自觉的社会实践活动。

社会调查是一个综合性范畴。我们要从多方面去认识和把握它：

1. 社会调查是一种自觉的社会实践活动

诚然，人们天天生活和社会环境中，从事一般的社会实践活动，并对社会现象作一般的观察和了解。但是，这种观察和了解，往往具有自发性和直观性。然而，社会调查作为一种社会实践活动，却具有极为强烈的自觉性和主动性。这种自觉性和主动性，从社会调查的两个基本阶段中可以看得很清楚。首先是调查。它主要是通过社会现象的考察，收集社会信息，把握“是什

么”的感性认识活动。其次是研究。它主要是通过对收集来的信息资料进行思维加工，把握“为什么”和“怎么办”的理性认识活动。这些活动，都是人们有目的有意识地在社会实践过程中实现的，所以，社会调查并非是一般的社会实践活动，而是有目的有意识的自觉的社会实践活动。

2. 社会调查的对象是社会自身

社会，是建立在一定的物质资料生产方式基础上，按照人们在相互作用中产生的各种社会关系结合而成的人群共同体。这个共同体，是一个复杂而庞大的系统，是一个发展着的活的有机体。对于这样一个共同体，人们要正确地认识它，科学地管理它，有效地建设它，就不能不去调查它、研究它，以促进它的持久、稳定、协调的发展。

3. 社会调查的任务是透过社会现象揭示其本质和规律

应当看到，人们要正确认识 and 改造社会，比起认识和控制自然现象要复杂得多、困难得多。这是由社会运动是一种高级的物质运动形态所决定的。与自然现象相比，社会现象尽管有人的参与，但是，环境毕竟决定人，因而具有客观实在性；社会现象尽管是客观实在的，但是，它无不打上人们意志的烙印，因而具有精神性；社会现象是纵横交错、纷繁复杂的，因而具有高度的复杂性；社会领域充满着各种各样的偶然事件和机遇，因而具有极大的偶然性；社会现象是瞬息万变的，因而具有高速的流动性；社会现象常常是不确定的，因而具有高度的模糊性。这诸多特点，都使人们正确认识社会、改造社会增加了极大的难度。因此，人们必须花更多的工夫，去调查各种社会现象，并揭示隐藏在它们背后的本质和规律，从而提出认识和改造社会的针对性方案，这就是社会调查的根本任务。

4. 社会调查是一种方法科学

所谓方法，乃是工具和手段。一切科学都有适应自己的一套

方法。社会调查作为社会科学研究方法的一种重要方法，在其发展的进程中，逐渐被系统化，形成为一门关于人们自觉认识社会的理论、方法和过程的方法科学。社会调查作为方法科学，有两层基本含义，即它既是一种科学的认识方法，又是一种科学的工作方法。

（二）社会调查的特点

作为方法科学的社会调查，从总体上看，具有综合性、实践性、客观性和阶级性等特点。

首先，社会调查具有综合性特点。所谓社会调查的综合性，主要有三种含义：其一，研究方法的综合性。这是说，它在研究社会整体时，总是放开视野，综观全局；即使是研究社会具体现象，也不孤立看待，而是注重从该现象与其他现象的相互关系中去把握它、认识它，并运用不同方法，从不同角度对该现象进行深入的多层次分析。例如，在研究我国的社会主义现代化时，不仅要注意科学技术发展的前提和社会经济发达的主要内容，而且还要注意社会物质文明与精神文明的统一，以及社会整体的良性运行与协调发展，更要注意共产党的领导和社会主义性质。任何孤立、片面地看待我国社会主义现代化，都是不正确的，甚至是错误的。其二，运用知识的综合性。社会调查不仅涉及某一学科或某一知识领域的知识，而且还涉及马克思主义哲学、政治经济学、科学社会主义、政治学、法学、伦理学、社会学、社会心理学、统计学、逻辑学、新闻学、语言学、写作知识、计算机技术等多学科、多领域的知识。社会调查是诸多学科知识的综合运用。其三，服务对象的综合性。社会调查的研究对象是社会，它与具体社会科学研究社会某一特定领域不同。因此，它在各门社会科学的理论与实践的结合中，具有不可缺少的中介作用。它不仅为具体社会科学的理论研究和应用研究服务，而且为各种社会群体和社会组织的实际工作服务。

其次，社会调查具有实践性特点。所谓实践性，也有三种含义：其一，社会调查的主要内容并不是一些抽象的概念和理论知识，而是一系列具有极强操作性的步骤、方法、技术和工具等等。其二，社会调查的目的与结果是现实的。即它服务于现实社会，向现实社会的人们提供正确认识 and 科学管理现实社会的知识和工具。因此，社会调查的重点，应当是中国社会和现实的中国社会，特别是处于改革开放中的社会主义初级阶段，亿万人民同心同德建设具有中国特色的社会主义现代化的今天的社会。其三，社会调查的目的与结果的实践基础性。调查研究的目的要从实际出发，根据现实社会的实践需要去确定。至于调查成果需要有理论的贡献，但是，它毕竟来自实践，用于实践，并且受到实践的检验。

再次，社会调查具有客观性特点。所谓客观性，主要是指人们在进行社会调查时，必须持客观的科学态度，而不带任何主观愿望与感情色彩。只有不带任何主观愿望与感情色彩，人们才能从实际出发，以实事求是的科学态度，通过观察、了解、实验获得真实的“第一手”资料，从中检验理论假设，分析概括出知识，并提出可行性对策意见。事实上，社会调查在其自身形成和发展的过程中，不仅积累了大量的社会调查资料，而且发展和完善了各种社会调查的理论、方法和技术，都为客观的社会调查提供了极大的可能性。

最后，社会调查具有阶级性特点。所谓阶级性，主要是指人们在进行社会调查时，必须站在无产阶级党性立场上，坚持马克思主义的阶级斗争观点和阶级分析方法。尽管在我国作为剥削阶级的阶级已经被消灭，阶级斗争已不是主要矛盾。但是，阶级斗争是个广泛的社会范畴，它会反映在经济、政治、思想文化等各领域，甚至渗透于日常生活中。由于“旧痕迹”的滞留、国外阶级斗争的影响以及社会主义制度的有待完善，阶级斗争还会在一

定范围内存在，并在一定条件下可能激化。虽然我们不能事事以阶级斗争对待，但是也不能不用马克思主义的阶级斗争和阶级分析方法去审视一番，实事求是地检验假设，概括知识，提出方案。

社会调查的上述四个特点是密切联系在一起的、不可分割的。

二、社会调查的作用

社会调查作为一种有目的有意识的自觉的社会实践活动，具有多方面的社会作用。主要表现是：

1. 社会调查是正确认识社会的基本途径

当然，人们正确认识社会的途径很多。比如，一般地参加社会实践、学习书本知识、进行社会调查等。但是，相比而言，社会调查则是人们正确认识社会的基本途径。应当肯定一般地参加社会实践，是正确认识社会的重要途径。但是，如果人们只是埋头于社会实践，而不对实践的过程和结果进行周密的调查研究，他也只能积累一些具体经验，无法获得规律性的认识。要获得规律性的认识，就必须在实践的基础上，认真地对实践的过程和结果进行反复的调查和研究，即通过感觉而达于思维，对具体经验进行思维加工，去粗取精，去伪存真，由此及彼，由表及里，才能透过现象认识本质，逐渐获得社会现象的规律性认识。同样，应当肯定学习书本知识也是正确认识社会的重要途径。但是，这些书本知识，就总体而言，都不过是前人或他人在社会实践过程中，进行周密系统调查研究的结晶。因此，相对地说，只有社会调查才是人们正确认识社会的基本途径。

2. 社会调查是有效改造社会的基本前提

有效改造社会依赖于正确制定政策、正确执行政策和科学管理社会。这三个方面，全都离不开社会调查。正确制定政策要以“现实的东西”为依据，而“现实的东西”必须通过社会调查去

获得。实践证明，正确制定与完善政策的过程，就是不断进行社会调查的过程。同样，正确执行政策要以时间、地点、条件为转移，具体情况具体分析，而具体情况的获得，也必须通过社会调查。如果既不调查，也不研究，不从实际出发，不实事求是，而是“一律化”、“一刀切”，都不能是正确执行政策。此外，科学的社会管理也离不开社会调查。科学的社会管理有赖于社会预测与决策，而科学的预测与决策离不开社会信息的收集与优化，即离不开社会调查。实践证明，科学预测、决策和管理的过程，都是不断进行社会调查的过程。总之，社会调查是正确制定政策、正确执行政策和科学管理社会的重要条件，没有社会调查，就不能正确制定政策和执行政策，就没有科学的社会管理。

3. 社会调查是有效认识与改造人的主观世界的基本方法

首先，社会调查是纠正错误的有效方法。这是因为社会调查是主观与客观相统一、认识与实践相结合的过程。通过社会调查，人们容易发现主观与客观相脱离、认识与实践相分裂的情形，从而有效地帮助自己纠正错误。张闻天就是通过社会调查，认真反思，从而纠正主观主义错误的。他在1943年3月总结一年多的实际调查体会时说：“这次出发使我深切的感到，我知道中国的事情实在太少了。”“在过去，我从未怀疑过我是一个唯物论者（我主要是指历史唯物论）。因为我觉得，既然我已经承认了马列主义关于唯物论的一切原则，我当然是唯物论者无疑了。然而一年来的经过，使我对于我过去是否一个真正的唯物论者这一点，发生怀疑了。因为粗枝大叶、夸夸其谈、自以为是的作风，决不能认为是一个真正唯心论者的作风。相反的，这正是主观主义唯心论者的特点。所以我的自我改造，还得从做一个真正唯物论者开始。”^①张闻天的这番话，在今天仍然具有极大的

^①《张闻天选集》第317、318页，人民出版社，1983年。

现实意义。比如，党风学风的转变，大兴调查研究之风就是基础的一环。其次，社会调查是进行正面思想教育的有效方法。进行正面思想教育的方法很多。但是，比较而言，社会调查的有效性更大。这是因为，它能调动调查者的主动性，通过积极观察而形成自觉的看法，这比被动接受效果要好；它能通过群众的行动感染而产生新的认识，这要比单纯说教来得自然；它能直接提供活生生的事实教育，这比抽象启迪来得实在。再次，社会调查是培养开拓型人才的基本途径。由于社会调查有利于主观世界的改造，有利于认识能力的提高，有利于人们才干的增强，因而它也必然成为开拓型人才的培养途径。开拓型人才勇于社会调查，善于社会调查。正是在社会调查中，才陶冶出思想解放，实事求是，“敢”字当头的品格。历史证明，无数开拓型人才，都是在科学的社会调查中，成长和发展起来的。

4. 社会调查是社会科学研究的基本手段

社会调查在各门社会科学中占有重要的中介地位。各门社会科学在其发展过程中，都包括理论研究和应用研究两个部分，理论研究在于发现或验证社会科学的原理、原则，而原理、原则的发现或验证，离不开社会调查；应用研究在于社会科学为社会实践提供科学依据和评估，而科学依据和评估，也必须建立在社会调查的基础之上。由此可见，社会调查在各门社会科学的理论与实践的结合中，起着不可少的中介作用。特别值得注意的是，社会调查在社会学的理论与实践的结合中，具有决定性作用。社会学是关于社会整体结构及其运行和调适规律性的社会科学。它的原理的产生，是社会调查资料综合、分析、概括的结晶；它的原理的验证，又是在社会调查中不断进行检验的过程。社会学自身的产生、发展和完善的过程，是一个社会调查不断反复和提高的过程。可以说，没有社会调查，就没有社会学。事实上，社会学在其发展过程中，创造了一整套社会调查理论、方法和技术，并构

成为自身知识体系的有机组成部分；同时，这一套社会调查理论、方法和技术的广泛深入的应用，又推动着社会学自身的发展和完善。由此可见，没有社会调查，社会学将无从产生也无从发展。

第二节 社会调查的方法体系

一、现代社会调查的发展趋势

现代社会调查的发展，出现了学科化、科学化、社会化的新趋势。

（一）社会调查的学科化

作为重要科学方法的社会调查，随着方法科学的发展，越来越引起人们的重视，不少学者开始致力于社会调查学科化的研究。当前，我国学者大体提出了三种看法：

首先，提出了“社会调查学”的新范畴，并以此作为社会调查学科化的逻辑起点，同时用其研究对象和研究任务来界定它的涵义。他们认为，社会调查学的研究对象是社会调查活动本身；鉴于社会调查活动的复杂性决定其研究任务的多重性，诸如社会调查的性质、特点、功能、历史发展，以及社会调查的理论指导、一般程序、基本步骤、具体方法和技术、工具等，都是社会调查的研究任务。基于这种看法，他们认为，社会调查学是关于人们自觉认识社会的理论、方法和过程的科学。

其次，指出了社会调查学的基本特点有三个：一是社会调查为一门方法性科学。它给理论研究、政策研究和工作研究提供途径和手段；二是社会调查为一门综合性科学。它不仅涉及多学科知识的综合运用，而且为各门学科和实际工作提供综合服务；三是社会调查为一门实践性科学。它一方面提供一系列具体方法和技术，另一方面又十分关注现实并直接为现实服务。

再次，初拟了社会调查学的知识体系。他们认为，社会调查学应有自己完整的知识体系，并把它具体表述为：社会调查的对象和任务、目的和意义、起源和发展、理论基础和指导思想、一般程序和具体步骤、主要方法和具体技术手段等。同时，还认为社会调查的方法，是该学科研究的重点。

我们认为，社会调查学是关于社会调查的理论、方法和过程的方法性科学。它的知识体系由社会调查学的基本问题和社会调查学的方法体系两个部分构成。社会调查学的基本问题，主要研究社会调查学的对象与任务、性质与特点、功能与体系、历史与现状等。这些问题，是社会调查方法体系难于包容和不便包容，但又必须了解的基本问题。这些基本问题，我们拟在本《教程》中以“绪论”形式予以阐述。社会调查方法体系，主要研究社会调查的方法论、具体方法和具体技术等。这些内容，既是社会调查学的研究重点，又是自觉从事社会调查实践必须把握的东西。它实际就是社会调查学的理论体系。在本《教程》中，我们虽未以“社会调查学”范畴出现，但是却以上述思想为依据，并以社会调查的一般程序即社会调查过程的基本线索展开这一方法体系。

（二）社会调查的科学化

随着社会的发展和科学技术的进步，特别是马克思主义日益同现代科学理论的有机结合，促使现代社会调查出现了科学化趋势。它主要表现在现代自然科学方法、数学方法向社会调查过程的渗透以及社会调查中科学理论性的增强。

现代自然科学方法向社会调查过程的渗透，是由科学发展的一体化、整体化所造成的。同时，也与当代社会日趋复杂化以及原有社会调查方法的局限而求助于自然科学方法密切相关。现代自然科学方法的渗透性，主要有两种形式：一是当某一门自然科学方法同社会调查方法相交时，会促成一种新的社会调查方法的出