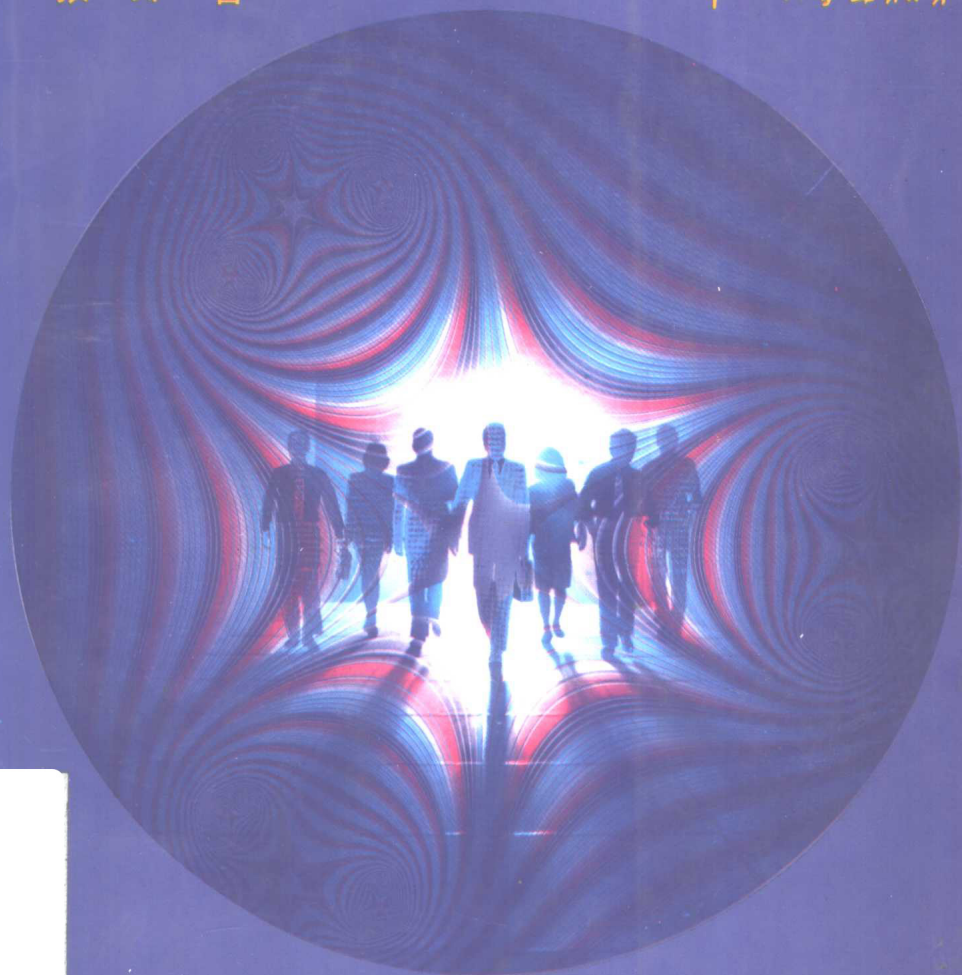


国家公务员培训系列用书

社会调查研究方法 及其在行政管理中的应用

张 郅 著

中山大学出版社



主 编 张 郅

副主编 曾昭乐 魏赛娟

社会调查研究方法 及其在行政管理中的应用

张 郅 著

中山大学出版社

· 广州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法及其在行政管理中的应用/张郅著. —广州:
中山大学出版社, 1996.6

(国家公务员培训系列用书/张郅主编)

ISBN 7-306-01129-4

I. 社… II. 张… III. ①社会调查—研究方法 ②社会调查—应用—行政管理 IV. C915

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

广东科普印刷厂刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 11 印张 27.5 万字

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 12 月第 2 次印刷

印数:5001-10000 册 定价:14.80 元

国家公务员培训系列用书

总 序

夏书章

中国共产党第十三次全国代表大会~~提出~~提出在我国建立和实行国家公务员制度。这是我国干部人事制度改革的重重大举措。

世所周知，作为经济特区的深圳，既是全国改革开放的试验场地，也是国家人事部所确定的全国推行国家公务员制度的试点城市之一。自1988年以来，深圳在推行国家公务员制度的过程中，同步进行了全员性国家公务员的过渡培训以后，紧接着又遵照《国家公务员暂行条例》和《深圳市国家公务员管理办法》的规定，相继举办过多期国家公务员的初任、任职、专门业务、更新知识，以及离岗培训等试验班次，取得了一些经验。

为了适应当前和“九五”期间全面开展国家公务员培训工作的迫切需要，深圳行政学院教研部和行政管理研究所在以姜忠常务副院长为首的院委会的直接领导和支持下，结合他们培训国家公务员的实践，组织编写了这套《国家公务员培训系列用书》。应当认为，这是一

件办得很及时的好事。

据了解，这套系列用书计划编写的书目，既有公共必修课程，如公共行政管理，行政法，公文写作，社会调查研究方法，公务员职业道德与行为规范等选题；又有行政管理专业必修课程，如社会、经济、文化行政管理与公共政策，城市行政管理，政府职能转变与行政体制改革，中国经济特区政府及其行政管理的比较，行政管理领导行为与行政管理心理等选题；还有关于能力训练的课程，如办公自动化，公务员必备英语，政府公共关系，怎样当好局、处、科级行政领导等选题。

这套系列用书，既根据邓小平同志建设有中国特色社会主义理论和中国共产党第十四次全国代表大会的精神，坚持了政治原则的主导性；又按照国家公务员的职务需要，突出了公共行政管理业务方面的应用性和可操作性；还紧密联系了经济特区的实际，并体现了其所具有的特点。

编写国家公务员培训系列用书，在我国是一项具有开创性的工作，尚有待进一步拓展和探索。展现在广大读者面前的这套系列用书，我们不难看出，编写者们已经作了很大的努力，态度是严肃认真的。至于在书目选题、有关各书的内容体系、论述和分析的深度与广度等方面，相信在今后的培训实践中，还将继续得到完善和提高。

1996 年春
于中山大学

目 录

第一章 绪论	(1)
第一节 社会调查研究方法内涵特征的界定.....	(1)
第二节 社会调查研究方法的研究对象与范围	(12)
第三节 学习和掌握社会调查研究方法的意义	(15)
思考题	(20)
第二章 社会调查研究及其方法的理论知识	(21)
第一节 社会调查研究的理论程序	(21)
第二节 社会调查研究方法的学科基础	(29)
第三节 社会调查研究的方法体系	(34)
思考题	(38)
第三章 社会调查研究准备阶段的方法	(40)
第一节 课题确定中的方法	(40)
第二节 理论构建中的方法	(45)
第三节 总体实施方案与计划拟制中的方法	(62)
思考题	(66)
第四章 社会调查阶段的方法之一（直接调查方法）	(67)
第一节 观察调查方法	(69)
第二节 访谈调查方法	(78)
第三节 座谈调查方法	(87)
思考题	(92)
第五章 社会调查阶段的方法之二（间接调查方法）	(93)
第一节 文献调查方法	(93)

第二节	邮寄调查方法·····	(105)
第三节	电话调查方法·····	(115)
思考题	·····	(125)
第六章	社会调查阶段的方法之三（综合调查方法）·····	(127)
第一节	普遍调查方法·····	(127)
第二节	抽样调查方法·····	(133)
第三节	典型调查方法·····	(156)
第四节	个案调查方法·····	(162)
第五节	问卷调查方法·····	(167)
思考题	·····	(196)
第七章	社会研究阶段的方法之一（资料整理方法）·····	(198)
第一节	资料整理的一般原则与程序·····	(198)
第二节	文字资料整理方法·····	(201)
第三节	数据资料的审核、登录、汇总方法·····	(202)
第四节	数据资料的统计分组方法·····	(208)
第五节	电子计算机处理数据资料的方法·····	(215)
第六节	数据资料的图表显示方法·····	(222)
思考题	·····	(230)
第八章	社会研究阶段的方法之二（定量分析方法）·····	(231)
第一节	统计分析与社会调查研究概述·····	(231)
第二节	单变量描述统计分析方法·····	(238)
第三节	相关统计分析方法·····	(250)
第四节	推论统计分析方法·····	(263)
思考题	·····	(276)
第九章	社会研究阶段的方法之三（定性分析方法）·····	(278)
第一节	定性分析方法概述·····	(278)
第二节	整体构成分析方法·····	(284)
第三节	结构定型分析方法·····	(290)

第四节 及彼及里分析方法	(295)
思考题	(301)
第十章 社会调查研究成果阶段的方法	(302)
第一节 社会调查研究成果的特点与要求	(302)
第二节 社会调查研究成果的类型结构与写作方法	(306)
第三节 社会调查研究成果的应用与评价方法	(316)
思考题	(321)
附录一 随机数表	(322)
附录二 正态曲线的各部分面积	(328)
附录三 Z 检定：常用的显著度 (P) 与否定域 ($Z \geq$)	(329)
附录四 r 值化为 Z 值	(330)
附录五 t 的分布	(332)
附录六 X^2 (chisquare) 的分布	(334)
附录七 F 的分布	(335)
主要参考文献	(341)
后记	(344)

第一章 绪 论

社会调查研究方法是一门了解社会、认识社会的方法性学问。在学习和掌握社会调查研究方法这门学问的具体内容和体系之前，首先对这门学问的有关基本概念应有所了解，进而对这门学问的研究对象与范围、学习和掌握这门学问有何意义等基本问题要有明确的认识。

第一节 社会调查研究方法 内涵特征的界定

由于社会调查研究方法只有用于社会调查研究过程中，才能体现其方法的价值和作用，又由于社会调查研究活动的目的是了解社会和认识社会，因此，学习社会调查研究方法这门学问，首先需要界定“社会”、“社会调查研究”、“社会调查研究方法”三个基本概念的内涵特征。

一、“社会”内涵特征的界定

“社会”一词在我国古代文献中早已出现，如唐代有“村间社会”，宋代有“乡民社会”的文字记载。不过，我国古籍中的“社”是指土地之神，或祭祀之所，“会”是指集合，社与会连起来使用是指在节日里某个地方举行游艺集合、祭神的庆祝活动。

诚然，历史发展到今天，“社会”一词已成为人们广泛使用的一个用语，其含义也与我国古代文献中的含义迥然不同。现

今，无论见之于报刊、书籍的文字，还是听之于人们演讲、交谈的口头表述，一般使用“社会”一词，都是指人类的“社会”。对于人类的“社会”含义，不同的学者从不同的角度曾作过种种界定和解释，而本书根据马克思主义基本理论，并从“社会”作为社会调查研究对象的客体角度，将人类的“社会”含义界定为：基于一定生产方式而在一定历史发展阶段形成一定形态、一定结构，按一定规律运动的人类生活有机体。此界定表明了作为社会调查客观对象的“社会”有如下特征。

（一）一定历史发展阶段性

上面界定的“一定历史发展阶段”，是指作为社会调查研究客体的“社会”，应从人类谋取生活资料的生产方式这一基本事实出发，并按人类历史发展阶段的一定生产方式，确认“构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会”^①是社会调查研究的客体。迄今人类历史发展过程中的生产方式，有原始公社制、奴隶制、封建制、资本主义制、社会主义制五种类型，划分历史发展不同阶段的社会，就是五种独特特征的社会。因而，作为现实的社会调查研究活动来说，也只能以此五种独特特征的社会为客观对象。

（二）一定形态性

上面界定的“一定形态”，是指作为社会调查研究客体的“社会”，不仅要确认为一定历史发展阶段上、与一定生产力相适应的一定生产关系总和构成的社会经济形态，而且要确认一定历史发展阶段上的经济基础和与其相适应的一定上层建筑相统一的整个社会形态。此确认，是从“生产力与生产关系”、“生产关系总和构成的经济基础与上层建筑”这三层社会基本构成和两对社会基本矛盾来确认社会调查研究的客体。这样，就使社会调查研

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

究活动不仅仅停留在“独特特征”上，还要进而从特定社会形态的基本构成和基本矛盾来认识。

（三）一定综合结构性

上面界定的“一定结构”是指作为社会调查研究客体的“社会”，不仅要从事一定社会形态的基本构成和基本矛盾去确认，而且要从一定社会机体的各组成部分及其相互联系的综合结构去确认。正如列宁曾指出的：一定社会机体中，基本构成和基本矛盾只是“骨骼”部分，还有“血肉”、“器官”、“脉管”等组成部分。因此，作为认识一定社会机体的调查研究，不仅要从事其基本构成和基本矛盾去认识，还要进一步从如下六方面组成综合结构去认识：其一，自然环境和物质组成部分。此部分中不仅包括物质生产劳动对象的自然环境和人工自然环境，而且包括人类各生活所需的各种形态的物质。其二，人群社会存在形式组成部分。此部分包括生活在各层面、各领域一定数量的不同性别、年龄的人群，组成一定民族、阶级、阶层、家族、家庭，以及各职业团体、集体、共同体诸人群存在的这些社会形式。其三，人群生活活动组成部分。此部分从现实人的主观见之于客观过程看，既包括主观的社会意识形态、思想观念，以至社会心理诸方面，又包括由不同主观活动导致的各不同外在社会活动表现；进而从外在社会活动表现的领域分类看，包括物质生活（或经济生活）的物质生产、分配、流通、消费活动，政治生活的阶级之间、政党之间、国家之间、国家管理等政治性活动，社会生活的亲友之间日常交往、聚集、庆典等社交活动，精神生活的精神产品创作、流通、消费、享受等活动^①。其四，社会关系组成部分。此部分与社会人群生活活动四个领域相联系，分有经济、政治、文化、社会关系体系。其五，社会组织管理体制组成部分。此部分既包括

^① 参见《马克思恩格斯全集》第13卷，第8页。

经济、政治、文化、社会四领域的社会组织及其机构，又包括整个社会的管理运行机制。其六，社会规范组成部分。此部分既包括各种法律、法规、条例、规定、规章、命令、决议、规划、纪律等正式条文性规范，也包括传统、风俗、习俗、民约、舆论等非正式条文的行为规范。以上六大组成部分组成的综合结构，在一个国家范围内的整个社会与一地区的社区都一样，其中心项是从事各种实际活动的社会人群，其它组织部分都是围绕社会人群而组成的综合结构。因此，确认社会调查研究客观对象的“社会”，“出发点是从事实际活动的人”^①，即以从事实际活动的社会人群为中心而组成综合结构的社会。正因为如此，对社会调查研究必须从以社会人群为中心的综合结构去认识。

（四）一定运动规律性

上面界定的“按一定规律运动的人类生活有机体”，是指作为社会调查研究客体的“社会”，不仅要从静态的构成或结构去确认，而且要从动态的运动规律去确认。所谓社会的“运动规律”，就是“人们自己的社会行动”的规律。也就是说，社会运动规律不同于“自然界中全是不自觉的、盲目的动力，这些动力彼此发生作用，而一般规律就表现在这些动力的相互作用中。……在社会历史领域内进行活动的，全是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的。”^②由此可见，社会调查研究对象的社会运动规律，也就是有意识的、有目的的社会人群之间相互活动作用的规律，即人民之间、民族之间、阶级之间、人口和职业集团之间相互的“合力”作用及其结成的相互稳定的关系，正是社会运动规律所在。因此，作为社会调查研究客体的社

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第30页。

② 《马克思恩格斯全集》第21卷，第341页。

会，之所以是按一定规律运动的活的机体，不仅在于有从事实际活动的社会人群，而且在于有社会人群的各种生活活动及其相互作用中结成的各种社会关系。正因为如此，所以马克思曾指出，社会是人们交互作用的产物，“社会不是由个人构成，而是表示这些个人彼此发生的那些联系和关系的总和”^①。

归纳以上，作为社会调查研究客观对象的“社会”，不是超历史阶段的抽象“社会”或一般“社会”，而是一定历史发展阶段、一定形态、一定结构、以及按一定规律运动的“社会”，此社会是现实的人类社会机体。这样，社会调查研究也就不能停留在空谈议论一般社会，而要对现实客观存在的社会作科学的调查研究。这方面，马克思写《资本论》对资本主义社会的调查研究为我们树立了榜样。列宁评价马克思研究资本主义社会时，针对主观社会学侈谈一般社会和一般进步，指出：马克思的伟大成就在于他摒弃了所有关于一般社会和一般进步的议论，而对一种社会（资本主义社会）和一种进步（资本主义进步）做了科学的分析。^②

二、“社会调查研究”内涵特征的界定

社会调查研究是一种有目的和自觉地通过有效方法达到了解、认识社会的科研实践过程。此表述既界定了社会调查研究的科学的本质是了解、认识社会的科研实践活动；也界定了社会调查研究有目的性、自觉性、有效性、过程性诸特征。

（一）社会调查研究的本质

怎样理解社会调查研究的本质是了解社会、认识社会的科研实践活动呢？这具体可分为三层来说明。

① 《马克思恩格斯全集》第46卷上，第220页。

② 《列宁选集》第1卷，第12～13页。

1. 社会调查研究是以社会为对象的认识活动

生活在社会中的每个人，每天都在进行一定的社会活动，虽然人们的社会活动在内容和形式上表现出多种多样，但是归纳起来可分为认识世界与改造世界两种性质的活动。其中认识世界的活动，是人们反映客观世界形成一定认识或知识的活动；正确认识世界的结果是有效改造世界活动的前提。其中改造世界的活动以一定客观世界为对象并对其有直接的现实的改造作用，这种作用是认识世界的活动不可能起到的。因此，认识世界的活动与改造世界的活动是两种性质的活动。

作为以社会为对象的社会调查研究，是人们对社会的反映并形成一定认识或知识的活动。尽管此活动的结果能以翔实的材料、充实的内容、科学的分析、合理的建议，对改造社会有指导意义，然而能否和是否达到改造社会，还要取决于直接起到改造社会作用的实践活动。因此，社会调查研究只属于以社会为对象的认识活动。

2. 社会调查研究是一种对社会认识的实践活动

如果说社会调查研究是以社会为对象的认识活动，是相对以社会为对象的改造活动而言的话，那么在以社会为对象的认识活动中，相对一些吸收、积累社会知识性的活动，社会调查研究又是一种达到对社会认识的实践活动。在社会生活的每一个人，从出生到生命结束的整个人生过程中，经常不断地进行着吸收和积累层出不穷的社会知识，所谓“活到老，学到老，学到老，学不了”，就是这个不断吸收、积累性认识活动的生动概括。虽然这种吸收、积累性的认识活动，也是以社会为对象的认识活动，但是与社会调查研究这种以社会为对象的认识活动不能等同。社会调查研究是一种主观见之于客观的实践活动，即在社会调查研究之前人们头脑中已按目的要求拟制出调研计划、理论设计等主观认识作基础；在发挥主观能动作用下，这些事前的计划、设计还

要付之调查研究实施行动；在经过调查研究实施之后取得对社会新的认识得到证实或纠正。由此可见，社会调查研究不仅是以社会为对象的认识活动，而且是一种认识社会的实践活动。

3. 社会调查是一种了解、认识社会的科学研究实践活动

如果说社会调查研究是一种认识社会的实践活动，这是从“认识—实践—认识”全过程来确认的话，那么进一步从“感性→理性”或从“存在状态→运动规律”由浅到深的认识过程来说，就可确认社会调查研究是一种了解、认识社会的科学研究实践活动。尽管社会调查研究实践活动，在政治、经济、文化、社会四个生活领域都可以进行，社会的各方面均可成为社会调查研究的特定对象，而使各社会调查研究的具体内容和形式也不尽相同；但是，对社会任何方面进行任何方式的调查研究，都要求在了解其事实存在状况的基础上进行分析研究，找出其内在的规律性，这就是毛泽东同志曾说的“实事求是”。然而，这种由浅入深地了解社会事实、认识社会规律性的活动，也就是一种探求真理的科学研究实践活动。

（二）社会调查研究其特征

明确了社会调查研究的本质，进而怎样理解社会调查研究的特征呢？这要作如下四方面分析。

1. 社会调查研究有目的性

社会调查研究是一种由主观见于客观的实践活动。在社会调查研究实施之前，调查研究者事先必须明确为什么进行社会调查研究，即有其明确的目的。如果没有目的，那么社会调查研究就成为一种盲目的活动，其结果毫无意义。因此，社会调查研究都有一定目的性。例如对市场调查研究的目的性在于通过获取市场信息，分析市场变化状况，预测市场发展前景，为经营决策、制订经营计划、改善经营管理提供依据；再如对人口调查的目的在于通过收集人口数量、质量、构成、分布等方面的资料，找出人

口中的问题，为国家和各级政府机构制定正确人口方针政策、统筹安排国民经济和社会协调发展提供可靠依据；又如对民族问题调查研究的目的在于通过对一定民族适应、利用改造自然界的生态条件、人口构成、社会组织结构、经济发展、宗教状况、风俗习惯、语言文字，以及民族之间的关系等现状与趋势的社会研究，为党和国家制定和执行民族政策、解决民族问题、实现各民族大团结提供依据；还如青少年犯罪问题调查研究的目的在于通过青少年犯罪表现状况、类型特点、造成原因多方面的调查研究，找出预防和治理青少年犯罪的具体措施以及引导青少年沿着正确道路成长的方法；……所有这些，说明社会调查研究的内容与形式尽管不同，但都有相应目的性却是共同的。

2. 社会调查研究有自觉性

社会调查研究有目的性特征，也决定社会调查研究有自觉性特征。其自觉性是指社会调查研究在明确目的的基础上，能自觉地按照一定学科的理论知识，运用相应科学方法，有计划、有步骤地对确定的对象和范围进行调查研究。这种自觉性的表现在上述例子中，如：市场调查研究就是按照经济学的商品经济理论和根据市场运行的知识，用抽样、问卷等方法和相关分析、社区分析、预测分析等研究方法，对特定商品的市场范围进行调查研究；人口调查研究是按照人口学的人口增长、素质结构、社会结构、社区分布等理论，根据人口生育、死亡、流动、迁移等知识，用普查或抽样调查方法、统计分析、社区分析等研究方法对全国或某地区人口状况进行调查研究；民族调查研究是按民族学的民族生态结构、民族社区分布、民族内部组成结构功能等理论，根据民族发展与变迁、融和与分离等知识，用民族学的田野调查、现场观察、座谈访问等方法 and 文献分析、统计分析等方法进行调查研究；青少年犯罪问题调查研究是按照社会学的社会人群共同体、社区团伙、社会负文化等理论，根据青少年人格形

成、行为特征变化等知识，用参与观察、访问等调查方法和群体分析、社区分析、心理分析、成因分析等研究方法进行研究。此外，任何一种社会调查研究科研活动，都在实施前做有相应计划、方案指导社会调查研究实施。这些都说明社会调查研究决不是无意识的活动，而是一种有意识的自觉活动。

3. 社会调查研究有有效性

由于社会调查研究是有目的的和自觉的活动，因而社会调查研究具有有效性特征。其有效性是指社会调查研究通过有效方法取得有效成果，起到有效作用，转化一定社会效应。此特征表现为三个方面：一则表现为社会调查研究实施过程中采用了有效方法取得有效成果，此表现为上述不同调查研究采用不同方法得到不同认识、形成不同调查报告等成果。二则社会调查研究成果能起到有效作用。此表现为：有的是为社会的发展和进步制订出正确的方针政策，有的是为解决一定社会问题制订出科学决策方案，有的是为直接研究解决一定社会问题制订出科学决策方案，有的是为直接研究某项工作任务提供了实施措施，等等。三则社会调查研究的这些有效成果和作用，指导改造社会的实践，还将转化为工作任务的完成、社会问题的解决，以至社会有所进步和发展等各社会效应。

4. 社会调查研究有过程性

社会调查研究的过程特征是指任何社会调查研究都需有一相互作用的动态过程。此过程，不仅表现在任一完整的社会调查研究，都是“准备—调查—研究—成果”的连续工作相互作用动态过程；而且表现在任一有效的社会调查研究中都是“被调查者与调查者之间”，以及“调查研究人员之间”的相互作用动态过程。从前一表现来说，因为任何社会调查研究都需有四个工作阶段，而四个阶段工作虽各有各的功能作用，但首尾相连就构成一完整的工作动态过程，所以社会调查研究表现为相互作用的工作动态