

全国高等教育自学考试教材 政治管理专业、行政管理专业

社会调查 原理与方法

主编 袁方 副主编 林彬



高等教育出版社

教育部推荐教材 高等学校文科教材 思想政治理论课系列教材

社会调查 原理与方法

第三版 袁方 主编



北京：中国人民大学出版社

全国高等教育自学考试教材

政治管理专业、行政管理专业

社会调查原理与方法

主 编 袁 方 副主编 林 彬

高等教育出版社

内 容 简 介

本书根据全国高等教育自学考试指导委员会审定的《社会调查原理与方法自学考试大纲》编写而成。本书主要内容包括社会调查研究的原理、调查资料的收集方法和调查资料的整理分析。全书在介绍社会调查研究的基本概念、基本理论和基本方法的同时，还十分注重与中国的实际情况相结合。

本书是全国高等教育自学考试政治管理专业和行政管理专业的教材，也可供社会工作者和其他人员阅读参考。

责任编辑 傅英宝

全国高等教育自学考试教材
政治管理专业、行政管理专业

社会调查原理与方法

主 编 袁 方 副主编 林 彬

高等教育出版社出版

新华书店总店北京科技发行所发行

北京印刷二厂印装

开本850×1168 1/32 印张14.5 字数380 000

1990年7月第1版 1990年7月第1次印刷

印数0001—120 340

ISBN 7-04-003283-X/G·210

定价：3.30元

出版前言

高等教育自学考试教材建设是高等教育自学考试工作的一项基本建设。经国家教育委员会同意，我们拟有计划、有步骤地组织编写一些高等教育自学考试教材，以满足社会自学和适应考试的需要。《社会调查原理与方法》是为高等教育自学考试政治管理专业、行政管理专业组编的一套教材中的一种。这本教材根据专业考试计划，从造就和选拔人才的需要出发，按照全国颁布的《社会调查原理与方法自学考试大纲》的要求，结合自学考试的特点，组织高等院校一些专家学者集体编写而成。

《社会调查原理与方法》自学考试教材，是供个人自学、社会助学和国家考试使用的。无疑也适用于其他相同专业方面的学习需要。现经审定同意予以出版发行。我们相信，随着高教自学考试教材的陆续出版，必将对我国高等教育事业的发展，保证自学考试的质量起到积极的促进作用。

编写高等教育自学考试教材是一种新的尝试，希望得到社会各方面的关怀和支持，使它在使用中不断提高和日臻完善。

全国高等教育自学考试指导委员会

1990年4月

目 录

第一编 社会调查研究的原理

第一章 社会调查研究导论	1
第一节 社会调查研究的概念	1
第二节 社会调查研究的基本原则	11
第三节 社会调查研究的方法与方法论	19
第四节 社会调查简史	26
第二章 社会调查研究的主要类型	36
第一节 社会调查研究的分类	36
第二节 应用性调查研究与理论性调查研究	38
第三节 普查、抽样调查、典型调查和个案调查	42
第四节 探索性、描述性与解释性调查研究	47
第五节 横剖研究与纵贯研究	54
第六节 统计调查与实地研究	59
第三章 社会调查研究的一般过程	72
第一节 科学研究的基本程序	72
第二节 社会调查研究的一般程序	80
第三节 统计调查与实地研究的程序	88
第四章 社会调查研究的准备与设计	97
第一节 确定调查研究课题	97
第二节 提出研究假设	105
第三节 调查对象与调查内容	113
第四节 研究课题的操作化	119
第五节 设计调查研究方案	125
第五章 社会现象的测量	134
第一节 社会测量的含义	134
第二节 测量的尺度	137

第三节	社会指标与调查指标	142
第四节	测量的信度和效度	150
第六章	抽样	160
第一节	抽样与抽样调查	160
第二节	抽样的术语与程序	164
第三节	概率抽样	168
第四节	非概率抽样	180
第五节	样本大小	183

第二编 调查资料的收集方法

第七章	问卷法	189
第一节	问卷的类型与结构	189
第二节	问卷设计的原则与步骤	195
第三节	问题及答案的设计	201
第四节	问卷法的特点与适用范围	211
第五节	问卷设计中的常见错误	215
第八章	量表与测验法	220
第一节	量表法	220
第二节	测验法	229
第三节	社会计量法	236
第四节	民意测验	244
第九章	访问法	254
第一节	结构式访问	254
第二节	无结构式访问	256
第三节	座谈会	259
第四节	访问的程序与技巧	261
第五节	访问员的挑选与训练	269
第六节	访问法的特点	273
第十章	观察法	277
第一节	观察法的特点与类型	277
第二节	参与观察	281
第三节	结构式观察	286

第四节	观察法的优缺点	291
-----	---------------	-----

第三编 调查资料的整理与分析

第十一章	资料的审核与整理	295
第一节	资料的审核	295
第二节	资料的整理	300
第三节	资料汇总的技术	304
第四节	统计表	312
第十二章	资料的统计分析	317
第一节	统计分析的必要性与特点	317
第二节	集中量数分析	319
第三节	离中量数分析	326
第四节	相关与回归分析	334
第五节	推论统计	340
第十三章	变量分析的一般逻辑	348
第一节	变量关系的类别	348
第二节	详析模式	352
第三节	变量关系的检验	357
第四节	条件关系的分析	364
第五节	详析的一般程序	372
第十四章	理论分析	377
第一节	理论分析的意义与作用	377
第二节	比较法	381
第三节	因果分析	390
第四节	结构—功能分析	395
第十五章	撰写调查研究报告	401
第一节	调查研究报告及其类型	401
第二节	普通调查报告的写作	402
第三节	学术研究报告的写作	408
第四节	撰写调研报告应注意的问题	422
附录一	调查研究报告示例	425
附录二	调查问卷示例	436

附录三	社会发展综合指标体系	445
附表 1	随机数表	448
附表 2	标准正态分布 (Z 值) 表	450
附表 3	Z 检验表	452
后记		453

第一编 社会调查研究的原理

第一章 社会调查研究导论

19世纪以来，随着社会工业化和现代化的迅速发展，人们越来越迫切地感到，只有对社会和人类行为有更深入的认识，才能有效地制定社会政策、进行社会管理、预测社会发展，才能解决由急剧的社会变迁所产生的一系列社会问题。在这一要求的推动下，社会调查作为人们认识社会、改造社会的一种手段，逐渐在社会科学和各个工作部门得到广泛应用。目前，它已成为研究社会现象的主要方法之一。本书的目的是介绍社会调查研究的基本原理、指导思想和具体的方式方法。本章首先对社会调查研究的定义、作用、目的、一般原则、指导思想以及它的历史发展过程做一概括性的说明。

第一节 社会调查研究的概念

从历史上看，社会调查作为一种了解社会事实的活动已有几千年的历史，但它作为一套系统的社会研究方法则与近代的社会科学和社会实践密切相关。目前在我国，人们常常把“社会调查”与“社会调查研究”等同起来，两者可以混用。但在专业意义上，社会调查与社会调查研究是有区别的。社会调查是一种收集资料的方法，它也指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社会研究方法，它也是人们认识社会的科学活动。本书一般是将这两个概念区分开来，仅在一些不会导致误解

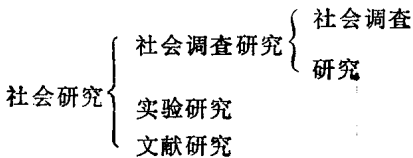
的情况下才不加严格区分。

一、社会调查研究的定义

社会调查研究是在系统地、直接地收集有关社会现象的经验材料的基础上，通过对资料的分析和综合来科学地阐明社会生活状况及社会发展规律的认识活动。它包括两部分或两阶段的内容：（1）社会调查；（2）研究。社会调查是指运用观察、询问等方法直接从社会生活中了解情况、收集事实和数据，它是一种感性认识活动。而研究是指通过对事实资料的思维加工，由感性认识上升到理性认识。研究的目的在于说明社会现象的本质特征，科学地解释现象的产生、发展和变化，由此得出规律性的认识。

社会调查研究的一般过程是：（1）首先从客观存在出发，在实际生活中收集各种具体的经验材料（感性认识阶段）；（2）通过对材料的整理、加工，形成某种观点或理论（理性认识阶段）；（3）依据这些观点和理论提出一些方针、政策、计划，用以指导各项实际工作（实践）；（4）在实践过程中检验这些方针、政策、理论、观点是否正确（检验），同时再发现新问题和新的经验材料，这是又一个调查研究过程的开端。由此可见，社会调查研究遵循科学研究的一般程序，并且以科学的认识论和方法论为指导。

社会调查研究是社会研究的一种类型和方式。社会研究泛指“任何有关一定社会生活现象的研究”。①它既包括社会科学各学科（如经济学、政治学、社会学、心理学、人类学）的有关研究，也包括各个社会部门的研究。但是社会调查研究不是社会研究的唯一方式，因为对社会现象的研究还可以采取实验研究和文献研究的方式。这些概念之间的关系如下图所示：



① 苏联社会学研究所编，唐学文等译：《社会学手册》，浙江人民出版社，1983年，第16页

社会调查研究的特点是：（1）直接在社会生活中系统地收集资料；（2）利用第一手资料进行分析和研究；（3）以分析和研究社会现象为目的；（4）在实践中形成理论并检验理论。这几个特点将社会调查研究与其他认识活动和其他研究方式区分开来。

与日常观察和实地考察不同，社会调查研究是在一定的理论指导下，有目的、有计划、系统地了解社会现实，并对所观察到的现象作科学的解释。这种解释不同于日常生活或“拍脑袋”式的主观解释，它必须依据科学的方法和程序，必须以经验事实和逻辑法则为依据。调查研究也不是仅仅停留在经验层次、罗列各种资料，而是要上升到理论层次或提供各种政策性建议。

与对个人的考察和侦察不同，社会调查研究的目的不仅仅是了解和说明个人情况或个别事件。尽管社会调查的领域、对象、内容是广泛多样的，“但必须注意它是限于以分析社会现象为目的的。也就是说，以基于特定个人的属性（如收入、智能等）为目的所进行的调查不算是社会调查”。^①因为社会调查研究的结论必须要有社会意义，而不能仅仅停留在对个人或个别事件的分析 and 解释上。

与社会研究的其他两种方式——实验研究和文献研究——不同，社会调查研究是直接到社会现实中，在自然状态下，通过观察、访问和调查表格等方法来收集社会信息。而实验通常是在实验室中人为地控制其他条件，然后实施某种影响（或刺激），通过观测这一影响因素所产生的反应和变化来研究人的行为或态度；文献研究则是仅仅依赖间接的、第二手资料对社会现象作出分析，它无法象调查研究那样获得丰富的感性材料。当然，社会调查研究也要利用各种文献资料，如村史、个人档案等，但它不仅仅依赖文献，而更多或更主要地依靠第一手资料。

与传统的社会研究方法不同，社会调查方法是建立在经验观

①〔日〕福武直等编，王康东编译：《社会调查方法》，湖南大学出版社，1986年，第5页

察和归纳法的基础之上的，它与形而上学相对立。长期以来，轻视经验、注重思辨与演绎的形而上学方法一直是社会研究的主要方法，人们在分析社会现象时，只知引经据典，而不重实践检验。直到19世纪，由于社会实践的迫切需要，以及在列宁所称的“从自然科学奔向社会科学”的潮流冲击下，各门社会科学相继从哲学中独立出来。与此同时，科学的社会研究方法开始得到发展，社会调查便是其中之一。科学是建立在实验法的基础上的。实验的基本思想是，客观世界具有一定的规律性，人们通过对事物进行系统、精确的观察就能够发现事物的因果规律，并能对理性认识或理论假说作出实际验证。不过，在社会科学中，很难象自然科学那样在实验室里严格控制各种条件，并精确地观测研究对象的差异和变化，因而纯粹的实验法在社会研究中很难广泛采用，它目前只用于社会心理学、小群体研究、行为研究等少数领域。不过实验法的思想却是当代社会研究的指导思想之一。如政策研究中常用的“试点”或“试验区”的方法，在社会研究设计中的“准实验”法以及资料分析中的变量分析方法都直接来源于自然科学的实验。从某种意义上说，现代的社会调查方法也可以看作是实验法在社会领域中的具体应用。研究人员实际上是以社会为“实验室”，直接在社会生活中对社会现象进行系统的观察和量度，然后依据所得到的事实来形成理论或检验理论。由于社会调查方法既具有科学性又具有广泛的适用性，因此它能取代传统的思辨方法。

当然，研究社会现象并不一定要通过直接实地调查去收集资料，如果现有的文献资料可满足需要时，研究者可利用他人的调查资料从事研究。例如经济学和人口学的许多研究都是利用现有的统计资料。但是除少数领域外，社会领域中往往缺乏系统的资料，尤其是对不断出现的新现象、新问题很难依靠现有文献资料加以研究。此外，对许多社会现象只有在现场才能获得丰富的感性认识，光凭统计数据或他人的调查资料是无法感受到现象产生的真实情景和气氛的。由于上述原因，在现代的社会研究中，特别是在应用性研究中，人们越来越多地采用调查方法，这就使社

会调查成为研究社会现象的一种最主要的方式。

二、社会调查研究的作用

社会调查研究作为一种科学的认识方式，它既可用于社会理论建设，也可用于各项社会实践活动。在理论与实践这两个领域，其主要作用可归结为四种：感知、描述、解释与预测。

(一) 从感性认识入手来了解社会的真实情况

人们了解社会情况，形成社会认识有多种途径，如听取别人讲述，阅读报刊、书籍和调查报告，观看电视新闻等等。这些手段虽然都是必要的，但如果仅仅依靠第二手材料来认识社会则是片面的，因为别人的经验不能代替个人的感知，书本知识不能代替个人的实践。马克思主义的认识论认为，物质存在是第一性的，理性思维是第二性的；实践是第一性的，认识是第二性的；人们对客观世界的认识都必须首先从感性认识开始。毛泽东提出了一句名言，即“没有调查就没有发言权”。他指出：“要了解情况，唯一的方法是向社会作调查。”^①

科学的认识是建立在可靠的事实材料基础上的，而社会调查正是为了提供这种真实的第一手资料。只有收集到大量的经验事实，只有真实地反映出社会生活的实际情况，才有可能建立科学的社会理论和社会政策。当然，在书本知识和理论文献中，也包含大量的事实材料，但是我们如何判断和检验其中哪些是真实可信的，哪些是不可靠的或虚假的，最终还是要依靠实践和社会调查。

(二) 客观描述社会现象的一般状况、过程和特点

任何人在生活和工作实践中都能观察到大量的经验事实，但是要对社会现象的一般状态做出准确可靠的判断则是极为困难的。这是由于社会现象的复杂、多样性。例如，有的事实仅反映事物的表象、支流或偶然性，有的事实则反映事物的本质、主流或必然性；有的现象是独特的，有的则具有普遍性。社会调查研究不同于日常观察的一个主要原因就在于，它能够用系统的、科学

^① 《毛泽东选集》第三卷，人民出版社，1953年，第789页

的程序和方法将复杂、多样的社会现象清楚、准确地描述出来。举例来说，每个人都可以观察到，1979年改革以来，人民的生活水平有了很大提高，但是工人、农民、干部中哪一类人生活水平提高得更快，只凭个人所接触的一些事例是无法说明的，而通过社会调查就能清楚地反映出各类人（如沿海的农民与内地的农民、国家机关的干部与企业干部、国营企业工人与乡镇企业工人）的生活水平上升幅度。又如，近年来国家机关和国营企业的有些职工主动申请调动到私营企业、合资企业或民办公司，那么这种现象是在几个大城市才有呢，还是普遍的呢？这些调动的人员具有哪些特点？他们申请调动的原因有哪些？这一现象的发展过程如何？这些问题都可以通过社会调查来回答。

社会调查不仅可以描述现象的数量状况，而且还可以说明现象的性质。例如，农村经济体制改革以后，出现了农民向工业和第三产业的流动。对此，有的研究人员根据调查得出判断说：1985年以前，这种流动主要是季节性的、短期性的，农民一般是“离土不离乡”；而1985年以后，这种流动在很大程度上成为长期“性、固定性的，许多农民“离土又离乡”，他们很难再返回原来的农业岗位。此外，农村的“流动大军”产生了许多亟待解决的社会问题，这一现象不再是一个局部性问题，而成为一个影响整个社会的全局性问题。

总之，描述社会现象是要通过对大量事实材料的整理、分类使错综复杂、形式多样的现象条理化、清晰化。古语说：“格物致知”，就是这个道理。

（三）解释社会现象的产生、发展和变化，揭示社会现象的本质和发展规律

社会调查研究的第三种作用是解释社会现象。描述仅仅是说明现象“是什么”，而解释则是说明现象为什么会产生、为什么会发生变化，事物之间为什么会呈现差异等等。解释是在“知其然”的基础上探求“其所以然”。换句话说，解释性调查研究可归结为四个字：实事求是。“‘实是’就是客观存在着的一切事物，

‘是’就是客观事物的内部联系，即规律性，‘求’就是我们去研究。”^①

任何现象或事物的产生与变化都有其内在的和外在的原因，并与其他现象之间有着各种各样的联系。所谓研究就是要分析和概括出现象之间必然的、本质的联系，排除那些偶然的、次要的、非本质的东西，揭示出社会现象的规律性。举例来说，国外的学者在研究自杀现象时发现，“男人比女人的自杀率高”，“富人比穷人自杀率高”，“城市居民比农村居民的自杀率高”……这些都是客观存在的事实。那么，如何解释这些事实呢？也就是说，为什么不同的人群会有不同的自杀率？导致自杀的主要社会原因是什么呢？经过细致的调查和分析，他们指出，尽管每个自杀的人都有其特殊的具体原因，但是群体之间自杀率的不同，其主要原因是社会整合（或社会一体化）程度不同。例如，穷人和妇女内部的人际关系比男人和富人更紧密，因此前两类人自杀率较后两类人低。由这一例子可以看出，对现象的解释不象描述那样仅停留在经验层次，而是要上升到理性认识的阶段。

（四）预测与控制社会现象的发展

如果我们的调查结论是符合实际的，那么依据这种结论就可以预测现象的发展、变化，并能通过制定一些政策和计划、采取一定的措施，在某种程度上控制现象的发展、变化。例如，德国政治学家R.米契尔（R.Michels）通过对欧洲的一些政党和工会组织的调查研究，于1911年提出了一个著名的理论：“寡头政治的铁的规律”。这一理论指出，任何政治组织，不管它的领导人是如何上来的，最终都会导致独裁统治，即政治组织的领导人总是趋向于采取专制手段长期保住自己的地位，并以自己推举的方式指定继承人。^②这一结论可以解释西方社会各种政治组织中普遍存在的现象，并能预测一个新政党今后的发展趋势。以后的西

^① 《毛泽东选集》合订本，人民出版社，1968年，第759页。

^② 参见〔法〕迪韦尔热著，《政治社会学》，华夏出版社，1987年，第160--161页，北京

方学者又进一步指出，如果采取某些较民主的选举程序，就可以在某种程度上限制或控制寡头政治的发展。

当然，这一理论也有可能是错的。任何理论都不是绝对真理，它们都不可能完全解释和预测客观现象，尤其是社会理论。此外，在社会领域中也象自然科学那样作出准确的预测，因为预测是根据现象之间的因果关系所作的逻辑推论。由于社会现象的影响因素是复杂多样的，我们不可能把现象之间的因果关系完全调查清楚，因此社会研究一般只能是尽可能找出主要的因素，然后作出基本上符合实际的解释和预测。这些解释和预测需要不断地修正与调整，对社会现象的控制也是如此。这一事实说明，对社会的认识不是一下子完成的。

三、社会调查研究的目的与意义

社会调查研究作为人们的认识活动和实践活动有着各种不同的具体目的。科研部门、政府部门、企业、事业单位都要进行具体的调查研究，这些调查都有自己特定的目的，尽管各自的具体目的不同，但它们的最终目的可概括为以下三种。

(一) 建立科学的社会理论，指导社会实践

缺乏理论指导的实践是盲目的实践，任何社会活动都要以一定的理论为指导。理论是建立在对客观事物的规律性的认识之上的，这种认识只有经过反复的调查研究，才能逐渐符合客观实际。马克思、恩格斯创建科学社会主义、毛泽东提出符合中国实际情况的革命理论都是在作了大量调查研究之后才完成的。此外，社会现象是不断发展、变化的，新的现象和新的社会问题层出不穷。因此，社会科学研究人员和各部门的理论工作者都要对不断出现的新问题进行调查研究。

理论研究不能靠引证马列主义的一般原理或照搬国外的理论，而是要从中国的历史状况和现实状况，从中国社会的一般特点和特殊规律的分析中建立符合中国实际的社会理论，这样才能有效地指导实践。如果不对中国的现实问题进行深入细致的调查研究，或者在调查中忽视理论建设工作，那么我们对于中国社会

• • •