

面向 21 世纪课程教材



现代 社会调查方法

(第三版)

● 风笑天 / 著

Modern Social

Survey Method

华中科技大学出版社

<http://press.hust.edu.cn>

面向 21 世纪课程教材

现代社会调查方法

(第三版)

风笑天 著

华中科技大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代社会调查方法(第三版)/风笑天 著
武汉:华中科技大学出版社,2005年3月
ISBN 7-5609-3332-7

- I. 现…
- II. 风…
- III. 社会调查-高等学校-教材
- IV. C915

现代社会调查方法(第三版)

风笑天 著

责任编辑:钱坤
责任校对:刘飞

封面设计:刘卉
责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

印刷:华中科技大学印刷厂

开本:787×960 1/16

印张:18.75

字数:334 000

版次:2005年3月第3版

印次:2005年9月第15次印刷

定价:24.00元

ISBN 7-5609-3332-7/C·80

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 简 介

本书将社会调查方法的基本概念、基本内容与实际操作过程紧密结合,运用大量实例,通俗简明地介绍了各种资料收集与分析方法,使读者能很好地掌握从选择调查题目开始,直到完成调查报告为止的整个社会调查过程。作者还结合自己十几年学习、实践、讲授和研究社会调查方法的经验体会,介绍了许多专门的方法和技巧。

全书体系科学规范,内容取舍恰当,语言简明易懂,适合作高等院校本科生的教材和研究生、专科生的教学参考书,同时也十分便于实际调研部门人员和对社会调查感兴趣的其他读者自学及实践参考。

第三版序言

又是一个4年过去了。《现代社会调查方法》在这4年中重印了8次,总印刷次数已达到了12次,总印数也达到了6万多册。这些都说明,这本教材受到了越来越多的教师、学生以及调查研究人员的欢迎。作者在备受鼓舞之余,更责任的重大。

本次修订几乎每章都有改动,但较大的变化主要集中在以下几个方面。

一、“选择调查课题”一章中,根据实际教学和调查研究的实践,笔者增加了“课题类型”和“文献查阅与选题”两小节,前者介绍了理论性调查课题与应用性调查课题的区别;后者则介绍了文献查阅与选题之间的密切关系,并对文献查阅的方法也进行了比较详细的说明。这些将会对读者特别是初学者起到较大的帮助作用。

二、“调查设计”一章中,删去了“时间框架”一节。这是听取有关教师意见的一个结果。的确,社会调查通常指的就是一次性的、一个时间点上的“横向调查”,它所测量的就是社会现状或社会事实的静态的横剖面;当然,在一个长期的、大型的社会研究项目中,研究者可在若干个不同时间点上作几次“横向调查”,并以多个“横向调查”的资料构成一个“纵向研究”。但就每一次的调查来说,依然是一个时间点上的和横向的。

三、“抽样”一章中,作者从几个方面进一步加强了实用性。一是对大规模调查常用的“PPS抽样”的内容进行了较大的改写,力图将PPS抽样的原理介绍得更清楚,更明白;二是在“户内抽样”的内容中增加了调查实践中常用的生日抽样法;三是在“样本规模与抽样误差”一节中,加进了笔者自己从实践经验中总结的样本规模类型。所有这些改变都将使得抽样一章的内容更加面向实践,面向实用。

四、“测量”一章中,笔者根据有关教师的建议,将“操作化”一节提到“量表”和“测量的信度与效度”两节的前面,这样的调整使得读者学习时在逻辑上会更加合理。本章讲的主要是社会调查中的概念测量,对于相对简单、相对具体的概念,可以只用一个或几个指标来测量;而对于复杂的、抽象的概念,以及人们的态度、意见这些内在的东西,很难用单一指标来测量,要采用量表测量。在某种意义上,量表也是概念操作化的一种方式 and 结果。

五、“资料收集”一章中，“电话访问”的一节几乎完全重写。这主要是因为近几年中，电话访问的方式开始出现在国内一些大的城市中，一些高校和科研机构、市场调查机构也开始采用电话访问的方式进行调查。笔者也曾实际进行过计算机辅助电话访问调查的工作，具有了一些实际的感受。同时，笔者也对这种资料收集方式所具有的特点进行了一定的思考。这种修改使得本教材在这方面能够跟上社会调查发展的要求。另外，这一章还增加了“调查过程管理与质量监控”一节，使得资料收集工作的内容更为完善。

六、“附录”部分也进行了一定改动。一方面，将调查方案的实例换成最近调查中实际运用的方案；另一方面，将全书各章出现的基本概念连同它们的定义集中到书后作为附录，以便于读者查阅和复习。

熟悉调查方法的读者可以看出，本次修改的几个部分正是调查研究中的关键点。笔者希望通过上述修改，使得这本教材在科学性、规范性、实用性、通俗性等方面更进一步。让教师觉得更好教、学生觉得更好学、研究者觉得更好用。

借修订再版的机会，我深深感谢几年中许多热心读者来信鼓励和批评指正；感谢我的学生王晓晖讲师把他用本书作教材进行教学时所发现的问题，包括他的修改建议写信详细告诉我，对我的修订工作有很好的帮助。我还要感谢美国阿拉巴马大学伯明翰校区(UAB)社会学系系主任(Ferris J. Ritchey 教授以及 Shen-shong Hwang 教授热情邀请我到该校访问，并为我提供良好的工作条件，使我能方便地利用学校的图书馆查找资料，顺利地完成本书的修订工作。

最后，我依然衷心地希望广大读者一如既往地对本书提出批评和建议，以便我将来进一步把这本书修订好。我的邮箱地址：xifeng54@163.com。

风笑天

2004年12月于

美国阿拉巴马大学伯明翰校区

修订版序言

时间真快,4年一转眼就过去了。1996年11月,“全国第二届社会调查方法学术讨论会”在华中理工大学召开,本书的第一版正是在会议召开的前三天面世的。

此书酝酿10年有余,紧张写作整8个月,书稿送到出版社到见书仅105天。本书出版后,受到广大读者的厚爱,并很快被上海大学、中国人民大学、南开大学、武汉大学、云南大学、兰州大学、华中农业大学、华中理工大学等高校的社会学系选作教材或研究生入学考试参考书。4年中曾3次加印。后又被列为教育部“面向21世纪课程教材”中的一本。这些对作者来说都是非常大的鼓励。

本书初版出版以来,作者不断收到读者的来信,他们在对本书给予较高评价的同时,也指出了书中存在的一些错误和不足。借本书修订版出版的机会,我向广大的读者致以衷心的感谢!

本书的修订版主要在以下几方面作了较大的修改和补充。

一是在“资料收集”一章中,删去了实际上不应属于本书内容的“无结构式访问”一节,使得全书的内容与书中关于社会调查方法的定义更为一致,也使全书的内在逻辑结构较以前更为严密。同时,在该章中,相应地增加了资料收集过程中实用技巧的介绍。

二是在“抽样”一章中,增加了对抽样分布、“中心极限定理”、正态分布的特征等基础知识的介绍,这样做将更加有利于读者对概率抽样基本原理以及对后面统计分析方法的理解和掌握。同时,在这一章中,还增加了实际调查中常用的PPS抽样方法和户内抽样方法,使得抽样方法的实用性更为突出。

三是在“测量”一章中,对量表一节进行了补充和修订,特别是补充了选择量表项目的具体步骤、计算项目分辨力的方法等内容;同时增加了操作化的实际例子。这些同样有助于社会调查方法的实际应用。

四是在原书的第十章与第十一章之间,增加了“SPSS基本应用”一章新的内容。增加这一章的目的,是为读者利用计算机和统计软件对调查所得的问卷资料进行分析提供指导和帮助。本书初版中存在着这样一个不足的方面,即从问卷资料到统计分析的过程中缺少一个中间环节,读者学了调查的方法,得到了大量资料,但却又无法(不会)对这些资料进行处理,统计分析的原理和方法也无法

进行运用。通过增加这一章,这一问题得到了解决。广大读者能够在本书的帮助下,顺利地完成了从问卷资料到计算机辅助统计分析的全部工作。

五是书中对社会调查方法所涉及的基本概念全部给出了对应的英文名词,以帮助读者进一步阅读和理解英文著作;同时,在每一章的结尾,都增加了“基本概念”和“思考与实践”两个小栏目。“基本概念”栏目是将本章中所涉及的基本概念专门列出,以便于复习;“思考与实践”栏目中则列出了若干个与本章内容密切相关、主要用来考察对关键内容掌握情况、启发和训练综合思考能力、指导动手实践的思考题和练习题。

六是在书中的附录部分,增加了研究设计方案的实例,补充了必要的统计表。同时,在全书的最后面,又按照学术著作的惯例,专门列出了本书的中英文主题索引,以便于读者检索和查阅。

我相信,通过以上改进,本书在科学性、规范性、实用性方面将得到进一步加强,它将更加适合作为高等院校本科“社会调查方法”课程的教材。在它的帮助下,广大读者将能更好地学习和掌握现代社会调查的基本概念、原理和方法,更好地联系实际开展社会调查实践活动。相信本书会受到越来越多的教师和学生的欢迎。

在本书修订版出版之际,我首先要向我的博士导师,北京大学社会学系原系主任袁方教授表达深深的谢意。1996年,他已是78岁高龄的老人,仍不顾体弱,不辞辛劳,从北京到武汉参加“全国第二届社会调查方法学术研讨会”,并在《中国社会科学》上发表书评,对本书给予了很高的评价。

我还要向上海大学社会学系副主任仇立平教授、中国人民大学社会学系郝大海博士表示特别的谢意。仇教授不仅最先选用了本书作为教材,同时还毫无保留地将他在使用本书进行教学过程中所发现的问题,以及他自己多年从事社会学方法教学和编写方法教材的心得体会打印得清清楚楚寄给我;郝博士则专程借参加全国社会学年会的机会,千里迢迢从北京到武汉,当面向我细谈了他对进一步完善本书的“一揽子建议”。作为国内同一领域内的专家,他们可以说都是把本书当做自己的著作来给我提出修改建议的。而我在实际修订过程中,也确实主要参考了他们的建议。因而,在一定意义上,本书已不再是作者一人的成果,而是多位专家集体智慧的结晶。

最后,我还要感谢教育部高教司和高校社会学教学指导委员会对我的信任,将本书列入教育部“面向21世纪课程教材”,并对本书的出版给予支持!对华中理工大学出版社领导和有关编辑在本书初版和再版过程中所给予的极大信任、积极支持和所付出的辛勤劳动,我同样表示衷心的感谢!

我知道,尽管我又一次作出了努力,但仍然无法避免书中存在各种疏漏和错

误的可能。因此,我还是一如既往地真诚欢迎广大读者及时给予批评和指正,也欢迎大家对本书提出新的建议,我还会在将来重印和再版的过程中随时修订、补充,以不断完善和提高。

风笑天

2000年11月30日于武汉

目 录

导言	(1)
第一章 社会调查概述	(3)
一、社会调查的概念	(3)
二、社会调查的作用	(7)
三、社会调查的类型和题材	(8)
四、普遍调查与抽样调查	(10)
五、传统社会调查与现代社会调查	(14)
六、社会调查的一般程序	(17)
第二章 选择调查课题	(20)
一、调查课题的类型	(20)
二、选题的重要性	(22)
三、选题的标准	(25)
四、选题的途径和方法	(28)
五、调查课题的明确化	(32)
六、文献查阅与选题	(34)
第三章 调查设计	(37)
一、调查目的	(37)
二、分析单位	(41)
三、具体方案	(46)
第四章 抽样	(50)
一、抽样的意义与作用	(50)
二、概率抽样的原理与程序	(54)
三、概率抽样方法	(62)
四、非概率抽样方法	(75)
五、样本规模与抽样误差	(78)
第五章 测量	(84)
一、测量的概念与特征	(84)
二、测量层次	(87)
三、操作化	(90)

四、量表	(96)
五、测量的信度与效度	(103)
第六章 问卷设计	(107)
一、问卷的概念及其结构	(107)
二、问卷设计的原则	(112)
三、问卷设计的步骤	(114)
四、题型及答案的设计	(117)
五、问题的语言及提问方式	(121)
六、问题的数量与顺序	(123)
七、问卷设计中的常见错误	(125)
八、如何提高问卷设计的质量	(129)
第七章 资料收集	(133)
一、资料收集方法的类型与特点	(133)
二、自填问卷法	(136)
三、结构访问法	(139)
四、资料收集要点提示	(143)
五、调查员的挑选与培训	(146)
六、调查过程管理与质量监控	(147)
第八章 资料处理	(150)
一、原始资料的审核与复查	(150)
二、资料转换与录入	(152)
三、数据清理	(157)
四、统计表与统计图	(162)
第九章 资料的统计分析(I)——单变量分析	(169)
一、单变量描述统计	(169)
二、单变量推论统计	(179)
第十章 资料的统计分析(II)——双变量分析	(184)
一、变量间的关系	(184)
二、交互分类	(188)
三、其他层次变量的相关测量与检验	(201)
四、回归分析	(209)
第十一章 SPSS 基本应用	(213)
一、单变量描述统计	(213)
二、双变量相关统计	(215)

三、子总体平均值比较	(219)
四、数据转化与调整	(222)
五、统计图制作	(224)
第十二章 撰写调查报告	(230)
一、调查研究报告及其类型	(230)
二、调查报告的撰写步骤	(232)
三、应用性调查报告的结构与写作	(233)
四、学术性调查报告的结构与写作	(236)
五、撰写调查报告应注意的问题	(243)
附录一：社会调查问卷实例	(246)
附录二：社会调查报告实例	(256)
附录三：调查研究方案实例	(265)
附录四：常用数表	(269)
1. 随机数表	(269)
2. χ^2 分布表	(271)
3. Z 检验表	(272)
4. F 分布表	(273)
5. t 分布表	(276)
6. 正态曲线下的面积	(277)
附录五：参考文献	(278)
附录六：基本概念	(280)
后记	(287)

导 言

提起社会调查,许多人并不陌生。不就是到现实社会中去了解情况,向有关的人们提出一些问题,再通过分析所了解到的情况,得出若干条结论吗?当我们翻开各种社会科学杂志,比如《中国社会科学》、《社会学研究》、《中国人口科学》、《人口研究》、《社会学与社会调查》、《青年研究》等等,经常可以读到有关各种社会现象、社会问题的调查报告;就是在一些非专业性的、以普通读者为对象的报纸杂志上,甚至在许多通俗读物中,我们也能不时地看到“关于什么什么问题的调查报告”、“对什么什么现象的调查分析”这样的标题和文章。

然而,究竟什么是社会调查?作为一种科学研究活动的社会调查,又具有哪些不同于人们日常生活中一般认识活动的基本特征?对于这样的问题,人们又常常是难以用几句话说明清楚的。特别是当需要亲自动手做一项社会调查时,许多人往往就是凭着头脑中对社会调查的那一点点感性认识——不管这种认识正确与否、科学与否、全面与否,就大胆地去干了。结果自然会有,其中不少结果还发表在各种报纸杂志上,有的也送到了各级政府决策部门领导的办公桌上。可是,这些调查结果的质量究竟如何呢?它们究竟在多大程度上反映了客观社会的现实呢?它们会不会歪曲了现实、误解了现实呢?也许人们——包括调查者和调查结果的使用者——很少去认真思考这些问题,但是现实生活中存在这类问题的社会调查却随处可见。

有的社会调查在几千人的总体中,仅仅调查了十几个人,甚至只调查了几个人,就得出了一系列有关这个总体的结论。

有的社会调查虽然发出了上千份调查问卷,可收回的只有两三百份,但研究者仍然振振有词地用这两三百份问卷的结果来对社会现象进行分析和说明。

有的大型社会调查做完后,调查者只能在调查报告中遗憾地说:本调查结果不能反映总体的情况,有的调查者甚至直到写出调查报告时还说不清他所描述的总体是什么。

有的社会调查虽然得到了一大批资料,可是除了一些简单的百分比之外,调查者并不知道他究竟得到了什么;也有的调查者总是把表面上存在差别、而实际上并无差别的统计结果作为阐述变量间关系的依据。

还有的社会调查对被调查者提出了一些很不科学、很不恰当、甚至无法回答

的问题,收回的只是一堆虚假的、无用的数字,可调查者却在电子计算机上用这些数字认真地统计出一个个“精确的”结果,得出一条条“有依据的”结论。

.....

不规范的、低质量的社会调查既会干扰人们对现实世界的认识,同时还会败坏科学的社会调查的声誉。因此,对社会调查的知识体系、方法技术具有某种虽然基本、但却是正确的认识 and 了解,既是动手去做一项社会调查的前提,更是做一项高质量的社会调查的前提。本书的目的正是向读者系统地介绍现代社会调查方法的基本知识,帮助读者掌握现代社会调查方法这一了解社会、研究社会、认识社会的有用工具。

第一章 社会调查概述

一、社会调查的概念

1. 现有的认识

什么是社会调查？这是每一个学习社会调查方法、尝试做社会调查的人所应弄明白的第一件事。在一本书的开头部分首先给出一个明确的定义，也是一种常见的做法。但是，对于介绍社会调查的概念来说，要做到这一点却并不十分容易。因为不同的人所说的社会调查，其含义很不一样。这里既有广义理解与狭义理解之分，又有学术角度与非学术角度之别。因此，有必要在给出本书关于社会调查的定义之前，对现有的各种认识、各种看法作一简要的介绍。

首先，对于社会调查的名称，目前国内外的叫法不完全一样：有叫“调查”或“社会调查”的，也有叫“问卷调查”或“抽样调查”的，还有叫“调查研究”或“社会调查研究”的。从总体上看，国外最常见的叫法是“调查”(survey)或“调查研究”(survey research)。而国内最常见的名称则是“社会调查”或“社会调查研究”。应该说，国内外学者在具体名称上的认识差异并不大，似乎只是去掉或加上“社会”二字。但在其内容体系上，二者之间的差别却比较明显。关于这一点，下面将会谈到。

其次，在具体定义上，不同学者之间的认识也不尽相同。比如，有的在比较抽象的层次上把社会调查看做人们认识社会的一种实践活动；有的则只在十分具体的层次上把它看做社会研究中的一种资料收集方法；有的从非常宽泛意义上把到社会中了解情况的各种不同形式的活动都统统冠以社会调查的名称；有的则只在十分狭义的范围内把那种以自填问卷和结构式访问的方法、从一个随机样本那里收集资料的工作称做社会调查；有的认为社会调查的全部工作任务只是收集资料；有的认为社会调查既包括收集资料的工作，也包括分析资料的工作……总而言之，从目前情况看，社会调查的概念无论是在外延上还是在内涵上，都很不一致、很不统一。

第三，从社会调查的知识体系的构成上看，目前的情况是：国内学者与国外

学者之间的认识差异,明显大于国内学者相互之间的认识差异。或者说,国内学者对于社会调查方法的体系、结构的认识基本上大同小异,但是,这种认识与国外学者的认识之间却存在较大的差别。这种差别主要体现在两个大的方面:一是国内学者通常将问卷法、访问法、观察法、实验法、文献法等并列作为社会调查中收集资料的几种方法,而国外学者在社会调查中所指的资料收集方法,只有自填问卷法和结构访问法;二是国内学者通常将社会调查分为普遍调查、典型调查、抽样调查和个案调查四种方式,而国外学者所说的社会调查通常只是指抽样调查。

最后,与上述对社会调查方法的认识和所用的名称有关的,还有对社会研究方法的概念及其与社会调查方法之间关系的认识问题。从目前情况看,国内学者中有的认为社会调查方法与社会研究方法是一回事,只是所用的名称不同而已;但有的学者则认为,二者有明显的区别,社会研究方法中包含着社会调查方法,或者说社会调查只是社会研究的一种方式。本书作者持后一种看法。

2. 社会调查的定义和特征

本书所介绍的社会调查(survey research),指的是一种采用自填式问卷或结构式访问的方法,系统地、直接地从一个取自总体的样本那里收集量化资料,并通过对这些资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方式。

从这一定义或理解出发,我们进一步指出社会调查所具有的如下几个突出特征。

首先,社会调查是一种系统的认识活动,它具有一定的结构和程序,而不是像日常生活中的观察那样,盲目地、零乱地、被动地去认识。社会调查活动从选择调查题目开始,直到最终以调查报告的形式得出调查结果为止,整个过程有着很强的系统性和程序性,这种系统性和程序性并非只是一种表面形式,而是调查活动所具有的某种内在规律的体现。

其次,社会调查主要采用自填式问卷与结构式访问两种方法(将在第七章中详细介绍)收集资料。或者说,它主要依靠对被调查者进行特定方式的询问来收集资料。这是社会调查在所用工具或手段上区别于其他几种社会研究方式的一个重要特征,同时,这也是现代社会调查区别于传统意义上的社会调查的一个重要特征。

第三,社会调查指的是抽样调查,即从总体中的一个样本(总体中的一部分个体)那里收集资料,通过调查部分来了解总体。这使它与那种对总体中的每一个个体都进行调查的普遍调查,以及那种只对一个或少数几个个案进行调查的个案调查和典型调查区别开来。同样的,这也是现代社会调查区别于传统社会调查的又

一个重要特征。(有关总体、样本及抽样的知识,将在第四章中详细介绍。)

第四,社会调查要求直接从具体的调查对象那里获取信息,即直接从一个被调查对象那里获得第一手资料。这种直接的特征又将它与某些间接的、利用二手资料的社会研究方式区别开来。当然,需要特别指出的是,尽管一项社会调查的调查对象通常是一个个具体的个人,但是,它所描述和解释的却往往是由一个个具体的个人所组成的群体、由众多个人的行为所构成的社会生活现象。

第五,社会调查在本质上是一种定量的研究方式。它通过特定的程序和手段,采用专门的工具,收集量化的资料,并依据社会统计学的原理和方法,以及计算机的辅助,来完成对这种量化资料的处理和分析。因此,量化的资料与统计分析方法的运用也是构成社会调查的重要标志。

最后,社会调查是一种既包括资料的收集工作,又包括资料的分析工作的完整的社会研究类型。正是这种从资料收集到资料分析的全过程,使它有别于那种将其只看做一种资料收集方式的认识。同时,这一特征也正是它作为一种独立的社会研究方式的基础。其实际含义是,我们可以采用社会调查的方式独立完成对某一具体问题的探索和认识任务。

根据上述社会调查的定义及其特征,读者不难看出,本书的定义与目前的一些社会调查概念既有相似之处,同时又有明显的区别。它们都强调系统性、直接性等等,这是它们相同的一面。但是在另一方面,本书的定义强调了从总体中抽取样本进行调查的特征,即强调了抽样调查,从而使它从普遍调查、抽样调查、典型调查和个案调查的划分中独立出来;本书的定义又强调了收集资料与分析资料的统一,即调查与研究的统一、感性认识活动与理性认识活动的统一,这就使它与那些仅把社会调查看做单纯的收集资料工作的认识区分开来;本书的定义还特别强调了自填式问卷与结构式访问方法的运用,强调了对被调查者的特定方式的直接询问,强调了对资料的统计分析,这就又把实验法、文献法以及观察法等社会研究方式,都严格地排除在社会调查概念的范围之外。

在这样一种基础上,我们进一步说明现代社会调查方法在整个社会研究方法体系中所处的位置,这就是:社会调查与实验法、文献法,以及实地研究并列作为社会研究中的几种主要方式,它们各自有着自己独特的性质和特点,并分别适用于对不同的领域、现象和题材的研究(参见表 1-1)。因此,无论是那种把社会调查看成是唯一的或者是无所不能的社会研究方法的认识,还是那种把社会调查与实验法、文献法、观察法混为一谈或合为一体的认识,都是不正确的。

3. 一个例子

在详细介绍社会调查的原理、方法和技术之前,先根据上述定义,举一个典