

Cheng Shi Gui Hua
She Hui Diao Cha Fang Fa

城市规划 社会调查方法

■ 李和平 李 浩 / 编著

现 代 城 市 规 划 丛 书



中国建筑工业出版社

CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

现代城市规划丛书

城市规划社会调查方法

李和平 李 浩 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市规划社会调查方法 / 李和平, 李浩编著. —北京:

中国建筑工业出版社, 2004

(现代城市规划丛书)

ISBN 7-112-07023-6

I. 城… II. ①李…②李… III. 城市规划—社会调

查—调查主法 IV. TU984

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 122895 号

本书是我国第一部系统阐述城市规划社会调查理论与方法的著作。全书共分上、中、下三篇,分别介绍城市规划社会调查的基本原理、方法、程序等,并结合具体的实例进行评析。本书具有理论性、方法性、实用性和知识性的特点,既可供城市规划设计、管理和研究部门的技术人员阅读,也可供从事城市科学研究的科研人员和政府决策部门的公务人员参考,同时,可作为高等院校城市规划专业的教学参考用书。

责任编辑:王玉容

责任设计:郑秋菊

责任校对:王金珠 刘玉英

现代城市规划丛书
城市规划社会调查方法
李和平 李 浩 编著

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

新华书店经销

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 21 $\frac{3}{4}$ 字数: 522 千字

2004 年 12 月第一版 2004 年 12 月第一次印刷

印数: 1—3,500 册 定价: 35.00 元

ISBN 7-112-07023-6

TU·6258(12977)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

序 1

很高兴读到李和平、李浩编著的《城市规划社会调查方法》一书。这是我国第一本系统阐述有关城市规划社会调查理论、方法问题的著述。对于从事城市规划工作的专业技术人员、大学有关专业的师生、主管部门的负责同志以及广大读者都有一定的参考价值。

本书从一般社会调查的意义、作用、历史发展到现代的调查方法,结合城市规划的性质特点,特别就如何针对城市这个特定对象进行社会调查作了全面的论述,充分说明了对城市社会进行调查研究,既是作好城市规划的重要前提,也是进行科学规划的重要方法。

城市是一个物质实体,更重要的是一个人类集聚在一起,生活居住和从事各种活动(包括经济的、文化的、科学技术的、教育的等等)的场所。人类聚居在一起就不可避免地发生着相互的联系,从而构成一个复杂的城市社会。认识每个具体城市的过去和现在,预测它的未来,找出它现在存在的主要问题,研究解决问题的对策和明确它的发展方向,是城市规划的重要任务。解决这个任务的办法,首先是对城市进行社会调查。本书介绍了城市规划社会调查的原理和方法体系、逻辑过程以及调查类型、五种主要的调查方法等都是非常重要和实用的。

城市规划的社会调查不是社会调查的全部。它是特定的,为做好城市规划而服务的。它和所有的调查工作一样,不是为调查而调查,而是为一定的目的而调查。它不能只是收集一堆资料和数据,而是为了研究和解决一定的问题。因此,类型的方法、抓重点问题的方法、抽样的方法等,是经常需要采用的。

调查要结合研究。研究必须有正确的思维方法,那就是去伪存真,由表及里,从客观的事实中发现规律,而不是带着主观主义的“框框”去研究问题。说到底,就是要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点。最近,党中央提出的科学发展观,就是指导我们进行城市规划社会调查研究的重要方针和正确的价值观。

邹德慈

2004年10月15日

于北京

序 2

本世纪初的 20 年是我国社会经济发展的重要战略机遇期,这 20 年也是我国城市建设和城市规划学科发展的关键时期。当前,城市规划工作正受到全国上下前所未有的关注和重视。城市规划工作具有综合性、政策性、前瞻性和长期性等基本特性,在城市规划的制定与实施过程中,需要协调与处理近期和远期、需要和可能、局部和整体等多方面的关系,这一方面赋予了城市规划在城市建设与发展中的“龙头”地位,也决定了城市规划科学化和现代化发展的必然趋势。因此,加强城市规划方法论方面的研究和实践,对于改进城市规划工作以及推动城市规划学科发展等,具有重要意义。

“方法”一词见于《墨子·天志》,原为量度方形之法,后转意为知行的办法、门路、程序等。在现代意义上,“方法”可以理解为人们认识自然及获取科学知识的程序和过程,或者是特定的科学门类所使用的或对其来说恰当的探究问题的程序、途径、手段、技巧或模式等。在科学的发展与创造过程中,往往也伴随着科学方法的创新。也可以讲,一切理论的探索,归根结底也是方法的探索,田园城市理论、卫星城镇理论和有机疏散思想等现代城市规划理论的产生与发展,也验证了这一认识。

社会调查方法是城市规划方法论的重要内容之一,城市规划的社会调查是认识城市的重要手段,是做好城市规划工作的重要基础,也是每一个城市规划工作者必备的基本功。对于城市规划师来说,提高对城市规划社会调查方法的认识和学习,了解城市规划社会调查工作的任务、原理、工作特点、内容和方法,培养联系实际、求实、求是的作风和良好的职业道德,树立正确的城市发展规划和科学的规划方法论等,都有着重要的意义。

本书作者李和平、李浩同志,通过自己从事城市规划工作的教学、科学研究和生产实践,结合学习社会学等相关学科的理论、方法,对城市规划社会调查工作与方法的经验、体会等进行了较为系统的总结,编著完成《城市规划社会调查方法》一书。相信本书的正式出版,对改进城市规划行业的工作方法、提高城市规划师的职业道德、完善城市规划专业教育的课程设置、提高教学质量等,将会产生良好的作用,对广大城市规划工作者和城市规划爱好者都将有所裨益。

李和平

2004 年 9 月 12 日于重庆大学

前 言

城市规划是对一定时期内城市的经济和社会的发展、土地利用、空间布局以及各项建设的综合部署、具体安排和实施管理^①。城市规划是建设城市和管理城市的基本依据,是国家对城市发展实施调控的基本手段^②。伴随着我国社会经济发展和人民生活水平的提高,社会主义市场经济体制不断健全与完善,城市规划的调控作用日益得到体现,上至政府领导,下至普通公民,全社会正在兴起一场重视、参与城市规划的浪潮。面对城市规划的“第三个春天”,城市规划自身也面临着进一步走向现代化、科学化的巨大挑战。

我国现代城市规划学科的发展起源于建筑学,而从当前国际城市规划学科发展的潮流来看,城市规划作为一门新型学科,必然面临从工程学或建筑学,向以建筑规划为主,文、理、工、法等多学科综合的交叉发展。城市规划教育必须涉及现代城市规划的自然、技术(工程)、经济等多门类学科,在知识结构上包括基础理论、应用基础理论和应用技术(方法)等基本方面^③。

规划是一种科学的预测,它是为有关单位、部门和地区制定发展政策服务的,因而在国外有时也将其称为“公共政策”(public policy)^④。公共政策在一定意义上讲,是由一系列法律、法规条例组成的为公民和政府所接受的决策性方案和措施。从这个层面上讲,城市规划则是由公众、政府与规划技术人员相互配合及结合所形成的公共政策。这一政策制定与实施的结果是否科学、民主、高效、透明,在很大程度上取决于城市规划自身的理论、方法、技术手段、管理机制等综合保障体系的科学、民主、高效、透明。

城市规划是一门实践性的学科,解决实践中的问题,或者说理论的社会功能,在规划界有更高的要求^⑤。城市规划方案的制定和实施管理过程中,始终离不开信息的反馈和问题的裁决。解决问题作为城市规划的一项认知价值,使得发现问题、分析问题和解决问题的过程,亦即城市规划的社会调查工作,建构着城市规划理论与实践的沟通桥梁,并进一步影响和决定着城市规划的成败与实效。也因此,建构现代、科学的城市规划社会调查理论与方法,为城市规划的发展奠定坚实的科学基础,有着深刻的理论必要和紧迫的现实需求。

为此,我们开展了针对城市规划社会调查的原理、方法和实践经验等的探索研究和总结工作。当然,这其中我们也积极学习和借鉴了哲学、社会学、新闻学、统计学、心理学和计算机科学等其他多种学科的理论知识和方法经验。学科的高度分化和渗透融合,正是

● 参见:GB/T 50280—98 城市规划基本术语标准.北京:中国建筑工业出版社,1998。

● 《国务院关于加强城市规划工作的通知》(1996-05-08)中要求:“切实发挥城市规划对城市土地及空间资源的调控作用,促进城市经济和社会协调发展”。

● 参见:顾朝林编著.城市社会学.南京:东南大学出版社,2002. P1。

● 参见:[美]约翰·M·利维著.现代城市规划.孙景秋等译.北京:中国人民大学出版社,2003. P1。

● 参见:张兵著.城市规划实效论.北京:中国人民大学出版社,1998. P11。

当今世界科学发展的总趋势。仅仅依靠建筑学或工程技术等的发展，城市规划在客观上已经难以承担起研究、认识、反映整个城市客观世界的任务，必须吸收新鲜的血液，而包含社会调查方法在内的哲学和社会科学的知识理论和方法体系，正是城市规划的成长所需要的一种新鲜血液。

本书的撰写力求体现理论性、实用性、知识性和方法性的特点，从内容的组织结构上，本书主要包括三大部分：城市规划社会调查基本原理、城市规划社会调查方法、城市规划社会调查实例评析。我们希望，本书的编辑出版，能够为高等城市规划院校的专业教学提供一本城市规划社会调查方法的教材参考用书（适用课程有：城市社会学、城市规划系统工程学、城市研究专题、社会调查研究方法、规划设计与综合社会实践、毕业设计等），为广大城市规划与设计及城市规划管理人员提供一本工具书，也为城市规划的公众参与奉献一本科普读物。

本书由李和平主持编著，李浩负责书稿起草工作，最后由两人共同对书稿进行修改和定稿。本书的编著、出版工作，得到了邹德慈院士、黄光宇教授、张兴国教授、赵万民教授、蒋勇高级规划师等的大力支持，得到了重庆大学和中国建筑工业出版社有关领导的热情帮助，特在此一并致以衷心的感谢。

“文无定式、法无定理”，城市规划社会调查并没有固定的模式，本书所谓城市规划社会调查方法，仅是开展城市规划社会调查活动的一些一般方法和经验总结，特别是书中的不少示例尚不够完善和经典，仅供读者学习参考。由于我们的水平有限，时间仓促，缺点和错误之处在所难免，恳请广大读者给予批评指正！

李和平 李 浩

2004 年 8 月于山城重庆

目 录

序 1

序 2

上篇 城市规划社会调查基本原理

第一章 社会调查与城市规划	3
第一节 城市社会学与社会调查	4
一、社会与社会现象的特征	4
二、社会学与城市社会学	5
三、社会调查的基本概念	6
第二节 社会调查的历史发展	8
一、社会调查在西方社会的发展	8
二、社会调查在中国的历史发展	11
三、社会调查的发展趋势	15
第三节 社会调查与城市规划	16
一、社会调查与城市规划的内在关联	16
二、城市规划学科发展的宏观环境	17
三、城市规划社会调查的发展条件	19
第二章 城市规划社会调查概述	22
第一节 城市规划社会调查的概念	23
一、城市规划	23
二、城市规划社会调查的基本概念	23
三、城市规划社会调查的主要特点	24
第二节 城市规划社会调查的任务和功能	25
一、城市规划社会调查的任务	25
二、城市规划社会调查的功能	26
第三节 城市规划师社会调查的素质要求和组织原则	27
一、城市规划师的社会调查素质要求	27
二、城市规划社会调查的组织原则	30
第三章 城市规划社会调查原理	32
第一节 城市规划社会调查的方法体系	33
一、城市规划社会调查的理论基础	33

二、城市规划社会调查的方法体系	35
第二节 城市规划社会调查的逻辑过程	37
一、归纳与演绎	37
二、科学研究的逻辑方法	38
三、城市规划社会调查的逻辑过程	39
第三节 城市规划社会调查的一般程序	39
一、准备阶段	39
二、调查阶段	39
三、研究阶段	40
四、总结阶段	40
第四章 城市规划社会调查的基本类型	42
第一节 城市规划社会调查的类型划分	43
一、广义的划分	43
二、按照城市规划的工作内容划分	43
三、按照社会调查对象划分	44
四、按照社会调查目的划分	44
五、按照社会调查内容划分	44
六、按照社会调查时间划分	44
第二节 普遍调查	45
一、普遍调查的概念	45
二、普遍调查的方式	45
三、普遍调查的程序	45
四、普遍调查的原则	46
五、普遍调查的优缺点	46
第三节 典型调查	47
一、典型调查的概念	47
二、典型调查的步骤	47
三、典型调查的原则	48
四、典型调查的优缺点	49
第四节 个案调查与重点调查	49
一、个案调查的概念	49
二、个案调查的步骤	50
三、个案调查的特点	50
四、重点调查的概念	51
五、重点调查、个案调查和典型调查的区别	51
第五节 抽样调查	52
一、抽样调查的概念	52
二、随机抽样的具体方法	57

三、非随机抽样的具体方法	64
四、样本规模和抽样误差	65
五、抽样调查的优缺点	66

第五章 社会测量和社会指标	67
第一节 社会测量	68
一、社会测量的概念	68
二、社会测量的特点	69
三、社会测量的层次	69
第二节 社会指标与社会指标体系	70
一、社会指标	70
二、社会指标体系	72
三、社会指标体系的创建	74
四、社会指标体系的评价——以南京市可持续发展指标体系为例	77
第三节 主观社会指标的测量	80
一、主观社会指标	80
二、总加量表	81
三、社会距离量表	83
四、语义差异量表	84

中篇 城市规划社会调查方法

第六章 城市规划社会调查前期准备	87
第一节 城市规划社会调查选题	88
一、选题的意义	88
二、选题的原则	89
三、选题的方法	89
第二节 城市规划社会调查的理论准备	94
一、进行初步探索	94
二、提出研究假设	95
第三节 城市规划社会调查的人员组织	97
一、组建调查队伍	97
二、调查人员素质培训	99
三、物质技术准备	99

第七章 城市规划社会调查方案制定	101
第一节 调查方案设计	102
一、调查方案设计意义	102
二、调查方案设计的内容	102
三、调查方案设计的原则	104

第二节 调查指标设计	105
一、调查指标的概念	105
二、调查指标的设计原则	106
三、调查指标的设计方法	106
四、调查指标的定义方法	106
第三节 社会调查的信度和效度评价	113
一、社会调查的信度和效度	113
二、信度和效度的关系	115
三、调查方案的可行性研究	116
第八章 城市规划社会调查的主要方法	118
第一节 文献调查法	119
一、文献调查法的概念	119
二、文献的收集方法	119
三、文献信息的记录与分析	124
四、文献调查法的优缺点	125
第二节 实地观察法	129
一、实地观察法的概念	129
二、实地观察法的实施	131
三、实地观察的记录技术	133
四、实地观察的误差	143
五、实地观察法的优缺点	144
第三节 访问调查法	151
一、访问调查法的概念	151
二、被访问者心理分析	152
三、访问调查过程	153
四、访问调查的实施	157
五、访问调查法的优缺点	161
第四节 集体访谈法	167
一、集体访谈法的概念	167
二、集体访谈法的种类	167
三、集体访谈法的实施	168
四、集体访谈法的特殊形式	170
五、集体访谈法的优缺点	171
第五节 问卷调查法	172
一、问卷调查法的概念	173
二、调查问卷的结构	176
三、问卷调查的问题	178
四、问卷调查的回答	180

五、问卷调查的编码	184
六、问卷调查法的实施	184
七、问卷调查法的优缺点	186
第九章 城市规划社会调查资料整理与分析	190
第一节 社会调查资料整理	191
一、调查资料整理的意义	191
二、文字资料整理方法	192
三、数字资料整理方法	192
四、问卷资料整理方法	194
五、数据清理方法	194
第二节 社会调查资料统计分析	195
一、统计分析的目的	195
二、统计分析的层次	198
三、单变量统计分析	198
四、双变量与多变量统计分析	203
五、社会调查统计分析软件	208
六、Excel 的统计分析功能	209
第三节 社会调查资料理论分析	217
一、理论分析的作用	217
二、比较法和分类法	218
三、分析法和综合法	220
四、矛盾分析法	220
五、系统分析法	222
六、因果关系分析法	222
七、结构—功能分析法	223
第十章 城市规划社会调查报告写作	225
第一节 社会调查报告的内容	226
一、社会调查报告的特点	226
二、社会调查报告的类型	227
三、社会调查报告的内容	228
第二节 社会调查报告的写作	234
一、社会调查报告的草拟	234
二、社会调查报告的修改	239
三、社会调查报告的版面编排	240
四、社会调查报告写作中的常见问题	242
第三节 社会调查工作的总结	244
一、社会调查报告的评估	244

二、社会调查工作的总结	246
三、社会调查成果的应用	247

下篇 城市规划社会调查实例评析

实例一 对三峡库区“棚户现象”的调查	253
第一部分 调查报告（摘要）	253
第二部分 评析	265
一、值得肯定的地方	265
二、存在的不足	266
实例二 对重庆国有破产企业土地处置情况的调查	268
第一部分 调查报告（摘要）	268
第二部分 评析	279
一、值得肯定的地方	279
二、存在的不足	280
实例三 对北京虎坊路社区老年人生活状况的调查	281
第一部分 调查报告（摘要）	281
第二部分 评析	295
一、值得肯定的地方	295
二、存在的不足	295

附录

附录一 随机数表	299
附录二 标准正态分布表	302
附录三 工人调查表	303
附录四 反对本本主义	308
附录五 武汉市居民生活质量调查问卷	313

图表索引	321
主题索引	324
主要参考文献	327

上 篇

城市规划社会调查基本原理

第一章 社会调查与城市规划

社会调查作为搜集和处理社会信息的一种基本方法和技术手段，在社会科学、城市科学及其他领域得到了普遍的重视和应用。伴随着社会调查学的形成和社会调查活动的专业化发展，社会调查方法也逐渐地被城市规划领域的理论和实践工作所普遍重视和强化应用，这是城市规划作为实践性学科的本质和特点所决定的，是城市规划走向现代化和科学化发展的需要。

图 2 为第一章框架图。

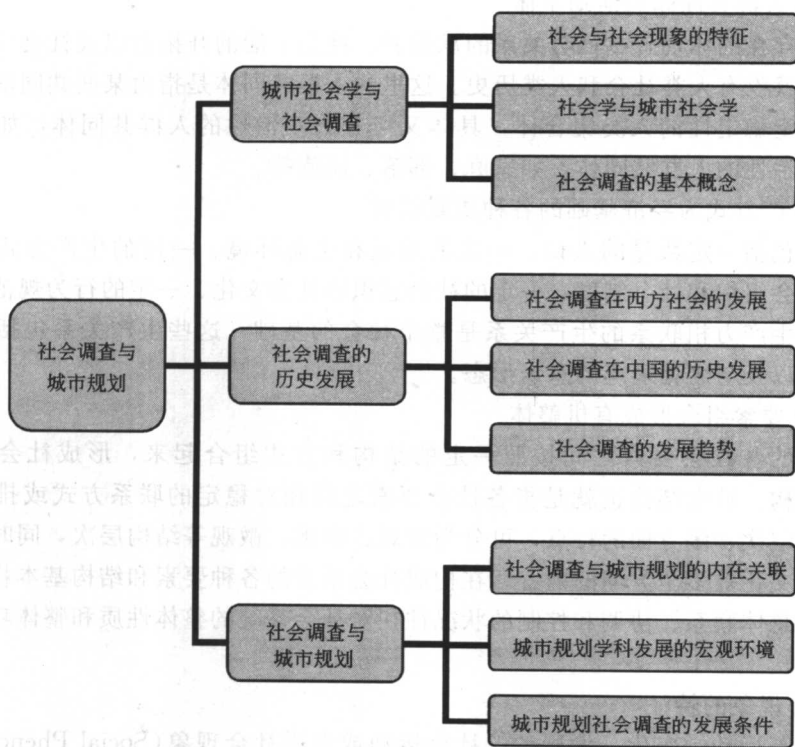


图 2 第一章框架图

第一节 城市社会学与社会调查

一、社会与社会现象的特征

(一) 社会

在我国古籍中，“社”是指土地神，《礼记·祭法》中记载“共工氏之坝九州岛也，其子曰后土，能平九州岛，故祀以为社”。“会”则是指聚集、集合、集会，后又转意为组织、团体等概念，如商会、工会等。“社会”一词最早出现于唐代的古籍中，《旧唐书·玄宗本纪》中即有“村间社会”的说法，这是最早的“社”、“会”两字连用，指的是人们为了祭神而聚合到一起，“社会”就逐渐演变为泛指人们在一定地方聚集起来，从事某种活动，或者表示志同道合者所结成的组织或团体。关于社会(Community)的概念，我们可以从以下三个方面进行理解：

1. 以人和人群共同体为活动主体

人是社会存在的体现者、社会关系的承担者、社会生活的开拓者以及社会发展的推动者，没有人，就没有人类社会和人类历史。这里的人群共同体是指由某些共同活动联结起来的、具有一定稳定性的人类集合体，具体又可分为政治性的人群共同体，如阶级、政党，以及非政治性的人群共同体，如家庭、部落、民族等。

2. 由以生产方式为经济基础的各种要素组成

这些要素包括一定数量的人口、一定的地域和生态环境、一定的生产方式和经济结构、一定的社会组织和社会制度、一定的社会意识和社会文化、一定的行为规范和生活方式等。与一定生产力相联系的生产关系是整个社会的基础，这些生产关系包括社会的政治、法律制度以及与之相适应的意识形态。

3. 各社会要素组合形成有机整体

组成社会的各社会要素之间按照一定的结构和方式组合起来，形成社会的有机整体——社会结构。社会结构也就是指各社会要素之间相对稳定的联系方式或排列组合方式，它具有多层次、多方面的特点，可分为宏观、中观、微观等结构层次，同时也包含有政治、经济和文化等多个方面的内容。在构成社会系统的各种要素和结构基本相同的情况下，社会系统总体联系、协调和控制的状况往往对社会系统的整体性质和整体功能具有决定性作用。

(二) 社会现象的特征

社会是不断运动、变化、发展的，社会运动或者说社会现象(Social Phenomenon)是一种比机械运动、物理运动、化学运动等更高级、更复杂的一种物质运动形态。它具有以下特点：

1. 主观意识性

社会领域的一切现象都是有目的、有意识的人和人群共同体的活动，因此，人们往往将社会生活当作纯主观的东西，也往往用人们的意志、愿望、性格、心理状态等主观因素去解释和阐明各种社会现象。

2. 发生的偶然性