

人事部广播电视教育中心组织编写

社会调查研究方法

主编 彭发祥 刘守恒



中国人事出版社

社会调查研究方法

主 编 彭发祥 刘守恒
副主编 吴建纲 高 辉 边文明

中国人事出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查研究方法/彭发祥, 刘守恒主编. —北京: 中国人事出版社, 1992. 10 (2003. 6 重印)

ISBN 7—80076—306—4

I. 社… II. ①彭…②刘… III. 社会调查-研究方法 IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 11924 号

中国人事出版社出版

(100101 北京朝阳区育慧里 5 号)

新华书店经销

北京昌平兴华印刷厂印刷

850 × 1168 毫米 32 开本 9.625 印张 256 千字

1992 年 10 月第 1 版 2003 年 6 月第 13 次印刷

印数: 52 001—57 000 册

定价: 16.00 元

前 言

本书是以中央广播电视大学行政管理、人事管理等专业和国家公务人员在职培训为对象的教科书。其目的是贯彻党的“以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放”的基本路线；并根据国家机关的职能及其工作人员履行公务应具备的知识和能力，以提高国家公务人员的政治、业务素质，更好地履行公务，卓有成效地管理国家事务，促进社会主义现代化建设。

国家公务人员是国家意志的代表者，是社会事务的管理者。公务人员的主要任务是对国家政策的制定、贯彻和执行。它的前提条件就是“坚持一切从实际出发、实事求是的思想路线”。正如毛泽东在《改造我们的学习》中所提出：“共产党领导机关的基本任务，就在于了解情况和掌握政策两件大事，前一件事就是所谓认识世界，后一件事就是所谓改造世界。就要使同志们懂得，没有调查就没有发言权……”可见，调查研究是每一个从事国家公务工作的人员必须掌握的一项基本功。另外，目前我国正处于伟大的变革时代，不断地涌现着新的事物、新的情况，如何把握新的东西，必须借助于调查研究这一科学的认识工具，才能跟上时代的步伐，才能为社会主义现代化的建设贡献力量。

正如本书所介绍的，调查研究是一门完整的科学体系，它包含理论与操作两大部分。理论部分为整个调查研究确定了指导思想 and 方向；操作部分为调查研究提供了具体方法与技巧。所以达到真正的掌握，决不是一蹴而就的事情。

本书的完成，是作者们长期从事教学实践和从事公务实践的

结果。全书结构既考虑到一般社会调查研究理论与方法的介绍；同时又针对广大公务人员对有关知识掌握的现状，不去过多地囿于数学计算，使调查研究技术与现实的调查研究相统一。

本书在编写过程中，我们尽力贯彻干什么学什么，缺什么补什么，按需施教、学以致用原则，突出针对性和实用性，言简意深，通俗易懂。但是，由于我们水平有限，时间仓促，书中不当甚至错误之处在所难免，恳望读者批评指正。

彭发祥

1992年7月

目 录

第一章 绪论

- 第一节 社会调查研究方法的涵义及主要内容····· (1)
 - 一、社会调查研究方法的涵义····· (1)
 - 二、社会调查研究方法的主要内容····· (3)
 - 三、当代社会调查研究方法的特点····· (4)
- 第二节 社会调查研究的理论基础和遵循的原则····· (5)
 - 一、社会调查研究的理论基础····· (5)
 - 二、社会调查研究应遵循的基本原则····· (8)
- 第三节 社会调查研究的作用 ····· (12)
 - 一、社会调查研究是认识现实社会的重要手段 ····· (13)
 - 二、社会调查研究为正确地制定政策
提供客观依据 ····· (13)
 - 三、掌握社会调查研究方法是国家机关
工作人员应具备的基本素质和业务能力 ····· (14)

第二章 社会调查研究基本原理

- 第一节 社会调查研究的对象 ····· (16)
 - 一、社会的基本要素与调查研究 ····· (16)
 - 二、社会调查研究对象的类别 ····· (18)
 - 三、社会组织 ····· (21)
 - 四、阶级、阶层 ····· (22)
 - 五、民族 ····· (22)
 - 六、社区 ····· (23)

第二节 社会调查研究类型	(24)
一、描述性研究、解释性研究、预测性研究	(24)
二、横向研究与纵向研究	(26)
三、定性研究和定量研究	(27)
四、全面调查、抽样调查、个案调查	(28)
第三节 概念与变量	(30)
一、社会现象与概念	(30)
二、社会现象与变量	(32)
三、变量中的相关关系	(35)
第四节 命题与假设	(38)
一、命题	(38)
二、假设	(40)
第五节 操作化	(42)
一、操作化的涵义	(42)
二、概念和命题的操作化步骤	(44)
第六节 信度和效度	(47)
一、信度	(47)
二、效度	(50)
三、信度与效度的统一	(52)
第三章 社会调查研究的程序	
第一节 社会调查研究的准备阶段	(54)
一、社会调查研究课题的选择、 确定和影响因素	(54)
二、探索性研究	(59)
第二节 调查研究方案的设计	(61)
一、社会调查研究目的的操作化	(61)
二、研究方式方法的选择	(64)
三、调查时间与步骤的安排	(65)
四、调查研究的组织领导问题	(65)

五、调查员的选择与培训	(66)
六、实验性调查	(66)
第四章 全面调查和非全面调查	
第一节 全面调查	(68)
一、普查	(69)
二、经常性调查	(71)
三、专门调查	(73)
四、建立全面的信息系统	(73)
第二节 重点调查	(74)
一、重点调查的涵义	(74)
二、重点调查的特点	(75)
三、重点单位的选择和应用	(75)
第三节 典型调查	(75)
一、典型调查的涵义	(75)
二、典型调查的理论依据	(76)
三、典型调查的特点	(76)
四、典型单位的选择	(77)
五、典型调查评价	(80)
第四节 抽样调查	(82)
一、抽样调查的涵义	(82)
二、抽样调查的特点	(82)
三、抽样调查的运用范围	(83)
四、抽样调查的几种常用的组织形式	(85)
五、非随机抽样简介	(92)
六、抽样调查的一般步骤	(95)
第五节 个案调查	(96)
一、个案调查的涵义	(96)
二、个案调查与典型调查的共同特征	(96)
三、个案调查与典型调查的区别	(97)

四、个案调查的优点	(98)
五、个案的类型	(98)
六、个案调查的步骤	(99)
第六节 调查研究类型的比较	(101)
一、比较的标准	(101)
二、各种方法的应用对比	(102)
第五章 问卷调查法	
第一节 问卷的基本结构	(104)
一、调查问卷的题目	(104)
二、调查与填表说明信	(105)
三、问卷的主要内容	(105)
四、调查实施情况记录	(106)
第二节 问卷设计的总框架	(108)
一、问卷设计易出现的问题	(108)
二、问卷的总框架	(108)
第三节 问卷语句的设计	(111)
一、问卷语句类型	(111)
二、问卷语句设计	(112)
三、问卷语句要防止诱导性	(112)
四、对敏感性问题处理的技巧	(113)
第四节 问卷答案的设计	(114)
一、定类问题的答案设计	(115)
二、定序问题的答案设计	(117)
三、定距、定比问题的答案设计	(118)
第五节 问卷的编排与修改	(119)
一、问卷的编排	(119)
二、问卷的修改和试调查	(120)
第六章 访谈法	
第一节 访谈的类型及特点	(126)

一、访谈的类型·····	(126)
二、访谈法的特点和局限性·····	(130)
第二节 个别访谈的一般过程·····	(131)
一、进见·····	(131)
二、建立融洽的关系·····	(133)
三、正式访谈·····	(135)
四、告别·····	(136)
第三节 个别访谈的技巧·····	(137)
一、访谈者应具备的基本条件·····	(137)
二、被访者不愿合作的原因分析·····	(139)
三、访谈技巧·····	(140)
第七章 观察法	
第一节 观察法的涵义、类别和基本原则·····	(142)
一、观察法的涵义·····	(142)
二、观察法的分类·····	(144)
三、观察法的基本原则和要求·····	(145)
四、观察法的优缺点·····	(147)
第二节 无结构观察·····	(148)
一、无结构非参与观察·····	(148)
二、无结构参与观察·····	(150)
第三节 有结构观察·····	(153)
一、有结构观察的涵义和范畴·····	(153)
二、有结构观察的程序·····	(154)
第八章 文献法	
第一节 文献和文献研究的涵义·····	(157)
一、文献的涵义及类别·····	(157)
二、文献研究的涵义及类型·····	(158)
第二节 文献研究的特点和作用·····	(159)
一、文献研究的特点·····	(159)

二、文献研究的作用·····	(161)
第三节 文献的定性研究·····	(162)
一、文献定性研究的特点·····	(162)
二、文献定性研究的一般步骤·····	(162)
第四节 文献的内容分析·····	(163)
一、内容分析的涵义·····	(163)
二、内容分析的步骤·····	(165)
第九章 试点调查法	
第一节 试点调查法的涵义及特征·····	(171)
一、试点调查法的涵义·····	(172)
二、试点调查法的特征·····	(172)
第二节 试点调查法的类型及作用·····	(173)
一、试点调查法的种类·····	(173)
二、试点调查法的作用·····	(175)
第三节 试点调查法的程序·····	(176)
一、试点前的准备·····	(177)
二、试点过程的控制·····	(182)
三、试点效果的检测和评价·····	(183)
第四节 试点经验的推广和对试点调查法的评价·····	(185)
一、试点经验的推广·····	(185)
二、对试点调查法的评价·····	(187)
第十章 会议调查方法	
第一节 会议调查方法的涵义和种类·····	(190)
一、会议调查方法的涵义·····	(191)
二、会议调查的种类·····	(191)
第二节 会议调查方法的特点和作用·····	(194)
一、会议调查方法的特点·····	(194)
二、会议调查方法的作用·····	(195)
三、会议调查方法的适用·····	(196)

第三节 会议调查方法的实施程序·····	(198)
一、会议调查的前期准备工作·····	(198)
二、会议调查的具体进行·····	(200)
三、会议调查的后期总结、研究工作·····	(203)
第十一章 资料的整理	
第一节 资料整理的涵义和意义·····	(205)
一、资料整理的涵义·····	(205)
二、资料整理的意义·····	(205)
三、资料整理的标准·····	(207)
四、资料整理的步骤和内容·····	(208)
第二节 定性资料的整理·····	(209)
一、文字资料的审核·····	(209)
二、文字资料的分类整理·····	(212)
三、文字资料的汇编·····	(213)
第三节 定量资料的整理·····	(214)
一、整理方案的设计·····	(214)
二、数字资料的审核·····	(215)
三、数字资料的分组整理·····	(217)
四、数字资料的汇总·····	(226)
五、数字资料整理结果的显示·····	(227)
第四节 历史资料的甄选和改造·····	(229)
一、历史资料甄选的意义·····	(229)
二、历史资料的甄选·····	(231)
三、历史资料的加工·····	(232)
第十二章 调查资料的分析	
第一节 调查资料的定性分析·····	(236)
一、定性分析的基本内容·····	(237)
二、定性分析的功能·····	(238)
第二节 定量分析方法·····	(240)

一、集中量数·····	(240)
二、集中量数的种类·····	(241)
三、离中量数·····	(249)
第三节 相关分析与回归分析·····	(254)
一、相关的概念及种类·····	(255)
二、相关系数·····	(256)
三、回归分析·····	(260)
四、运用相关分析和回归分析方法 时应注意的问题·····	(263)
第四节 调查资料的理论分析·····	(264)
一、理论分析的意义·····	(264)
二、调查资料理论分析的基本原则·····	(265)
三、理论分析的一般步骤·····	(266)
四、理论分析的常用方法·····	(267)
第十三章 调查报告的撰写	
第一节 调查报告的特点及种类·····	(273)
一、调查报告的特点·····	(273)
二、调查报告的种类·····	(274)
第二节 撰写调查报告的一般程序·····	(277)
一、确定调查报告的主题·····	(277)
二、取舍资料·····	(279)
三、拟定提纲·····	(280)
四、撰写报告·····	(281)
五、修改报告·····	(282)
第三节 调查报告的结构·····	(282)
一、标题·····	(283)
二、导语·····	(284)
三、主体·····	(284)
四、结尾·····	(286)

第四节 调查报告的写作特点.....	(286)
一、表达方式.....	(286)
二、调查报告的语言.....	(288)
三、调查报告中数字的运用.....	(289)
主要参考书目.....	(292)
后记.....	(293)

第一章 绪 论

人类对社会的认识可追溯到远古时代人类产生的初始阶段，但是直到上一世纪马克思主义诞生之前，却始终未能做出科学准确的解释。马克思认为：“生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为所谓社会，并且是构成为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显然，马克思所描绘的社会是一个自然历史发展过程，同样也是按照不依人们的意志为转移的客观规律向前发展的。社会发展的基本动力在于社会内部的矛盾运动。同时社会也是一个丰富多彩的大千世界。如何正确地认识社会现象，解释社会现状，把握社会发展规律等，除了对马克思主义的立场、观点和方法不断学习之外，还必须借助于一些必要的方法和手段，这就是社会调查研究方法。本章将概括地介绍社会调查研究方法的涵义、对象、原则、内容、理论基础及社会调查研究的重要意义等。

第一节 社会调查研究方法的涵义 及主要内容

一、社会调查研究方法的涵义

科学研究的实施，必须依照科学方法；科学方法是为获得有关世界的本质所遵循的一系列程序。它的科学性主要在于客观，

^① 《马克思恩格斯选集》第一卷，第368页。

即不论谁采用这种方法，只要严格按照程序操作就会得到一致的结论。社会调查研究方法毫不例外地也遵从以上观点。那么究竟什么是社会调查研究方法呢？所谓社会调查研究是达到正确的认识社会各类现象与本质的方法之一，它是专门研究搜集社会资料、分析社会资料等这种特殊认识活动的规律和方法的科学。目前对社会调查研究的涵义存在多种解释：一种观点认为，社会调查研究是以社会现象及其发展规律为对象，以定性和定量分析相结合、宏观与微观相结合的社会科学的研究方法；另一种观点认为，社会调查研究是方法论，是引导研究过程的指导思想和哲学；第三种观点认为社会调查研究就是通过亲身接触和广泛了解的实践过程，以获得某些规律性的认识；第四种观点认为，社会调查研究只能是微观的，对某一地区、某一社会问题，用实际调查手段，取得第一手资料，用以说明或解释所要了解的各种事实及其发生的原因和相互关系的一种方法。

上述几种观点，虽从不同的角度去解释社会调查研究的涵义，但不免以偏概全。为了正确认识社会调查研究及其方法的涵义，必须分清两点，第一，社会调查研究的对象是社会现象、社会问题、社会状态、社会矛盾等诸多问题，这里的对象是指社会调查研究的客体要素，而不是指调查研究的本身；所以不能拿对象的涵义代替社会调查研究的涵义；第二，社会调查研究方法本身的体系是指如何认识社会的理论、方法、手段、体系，为此社会调查研究已形成独立的学科体系，它具有自己的概念、原理、方式、方法等。基于上述分析，可以说社会调查研究方法是指关于社会调查研究整体的理论、原则、方式、方法的科学，或者说是如何进行社会调查研究的一门科学。

社会调查研究作为一种体系，它包括如下阶段：一是选择课题；二是设计研究方案；三是收集资料；四是整理与分析资料；五是解释调查结果以及检验调查结论。上述各个阶段是相互依存，相互制约的。综述各种观点，社会调查研究方法应包括三个方面的

内容：第一，它是一种专门的科学理论，它以特有的概念，基本原理、公式和方法构成了一个完整的理论体系；第二，它是一种观点，表达了一种哲学，或者就是表达了一种价值观念和指导思想；第三，它包括了独特的方法、工具和技术。正因为社会调查研究方法包括上述三个方面内容，它们互相依赖，互相渗透，互相依存，互相制约，互为前提，形成了社会调查研究方法的三个不同层次。这三个不同层次的结构是：方法论层次、研究的方法层次、研究的技术层次。方法论层次给予调查者以理论指导思想，方法层次给予调查者进行调查研究模式，研究的技术层次给予调查者以具体的技巧。

二、社会调查研究方法的主要内容

社会调查研究方法作为一门认识科学，除了具有自己特定的研究对象外，还在长期实践基础上形成了自己的知识体系。这个知识体系主要包括三个方面的基本内容：

1. 社会调查研究方法的基本理论

社会调查研究方法的基本理论是指关于社会调查研究方法的一般原理，其中包括：调查研究课题的确定、调查研究的目的、研究类型、研究范式、分析单位、研究程序、研究方案设计、研究假设、研究理论结构、社会测量、概念的操作化等，它们构成了社会调查研究方法的基本理论。

2. 资料收集方法与手段

资料收集是社会调查研究的重要组成部分。资料收集包括：第一，确定社会调查研究对象的理论和方法，即如何科学地确定调查研究的对象。研究社会问题，而调查对象选择是否按科学的方法进行，直接关系到调查研究结果的信度和效度。一个局部现象，也可以说明一个问题，得出一种观点，但是，局部并不等同于整体，如果由此推论往往是错误的。这是因为调查对象确定的样本甚少，不足以概括普遍的问题。第二，收集资料的具体方法，诸如：文献法、个案法、观察法、问卷法、访谈法等等。方法是解