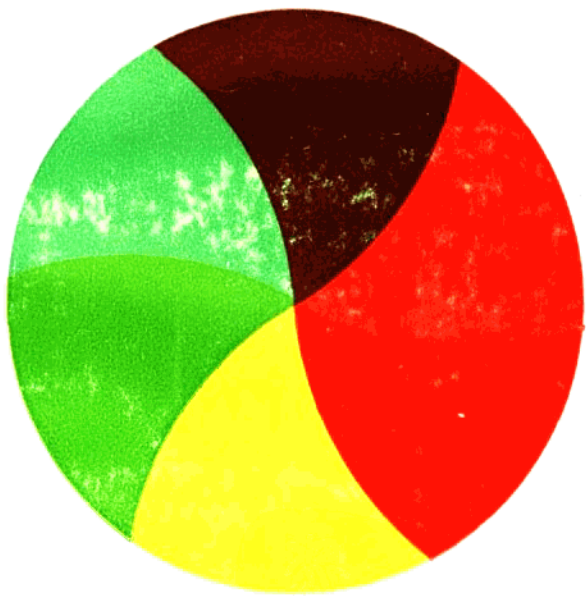


怎样进行社会调查

——社会调查的理论与方法

郝玉梅 杨建中 李曜明 编著



山西高校联合出版社

内 容 简 介

本书是为了帮助广大学生和干部搞好社会调查而编写的,分九章详实地阐述和介绍了在社会调查中选定调查课题、设计调查方案、确定调查方法和步骤,获取真实、可信、客观、适用的第一手资料,对资料进行整理分析、撰写调查报告以及进行城市和农村调查的理论与方法。内容丰富,言简意明,通俗易懂,学而能用,体例新颖,实用性强,一书在手,终生受益。既可作为大中专院校的教材,又可引导学生更好地进行社会实践。对各级干部,尤其是下乡干部进行社会调查具有一定的指导作用。是学生搞好社会实践的必读之物,干部进行社会调查的良师益友。也是成人自考的学习参考书。

序

郑行顺

纷繁复杂而且变化万端的社会现象，往往把社会生活的本质掩盖着。人们要认识社会，并且运用革命理论去改造社会，就需要有一把打开社会奥秘之门的钥匙，这就是社会调查。调查研究是实现理论与实践完美结合的桥梁，是制订各项方针政策的前提和基础。

古往今来，在历史长河中人们通过各式各样的社会调查，为认识社会、改造社会做出了不懈的努力，积累了丰富的经验。马克思主义的辩证唯物主义世界观，为正确进行社会调查提供了科学指导。中国共产党从他的幼年时期起就十分重视调查研究。毛泽东同志就是进行社会调查的优秀代表和典范。他之所以能够运用自如地把马克思主义理论同中国革命的实际紧密结合起来，就得益于他对中国社会、尤其是中国农村的周密调查和了解。“没有调查就没有发言权”，今天仍然是至理名言。在社会主义现代化建设和改革开放的新时期，新情况、新问题不断出现，我们要更好地开拓进取，就必须深入进行调查研究，把各项决策建立在科学的基础上。

社会调查也是帮助青年人加快成熟的一种有效途径。青年人热情高，思想敏锐，但往往由于生活经验积累不够丰富而

容易陷入片面性。一般来说,随着生活阅历的加深,“三十而立,四十而不惑”,只要有着正确的立场观点,是可以逐渐减少片面性的。但单凭经验毕竟过于耗费时日了,行之有效的办法是积极参加社会实践,比较深入地进行社会调查,通过实践、调查,校正自己对社会的看法,克服片面性,力求使自己的认识接近于实际。

社会调查是一门学问,有其自身的特点、方法、技巧和规律。掌握了它,调查研究就会更有成效。《怎样进行社会调查》在这方面做了有益的探索,从理论上对社会调查进行了深入浅出,简明扼要的阐述、详尽具体地介绍了社会调查的方法和技巧,力图把社会调查这门实践性、操作性很强的学问建立在科学的基础之上。这本书的出版,相信对于正确开展社会调查,提高社会调查质量会有所裨益,因此我愿把它推荐给广大读者,尤其是大中专学生和下乡下厂到基层帮助工作的同志。

目 录

第一章 绪论	(1)
一、什么是社会调查	(1)
二、社会调查研究的概念和态度	(8)
第二章 社会调查研究的立场、观点、方法、 原则	(12)
一、坚持辩证唯物主义的立场、观点	(12)
二、调查研究中的逻辑方法	(13)
三、社会调查研究中的一般原则	(14)
第三章 社会调查研究的课题选择	(18)
一、为什么要先学会选课题	(18)
二、调查课题的提出及分类	(19)
三、调查课题的选择	(22)
第四章 社会调查研究的准备	(27)
一、假设的建立	(27)
二、制定调查计划	(28)
三、拟定调查提纲	(34)
四、调查前的其它准备	(38)
第五章 抽样	(41)
一、抽样与抽样调查	(41)
二、抽样的术语与程序	(43)
三、概率抽样	(46)

四、非概率抽样·····	(55)
五、样本大小·····	(58)
第六章 具体调查方法·····	(63)
一、文献法·····	(63)
二、问卷法·····	(68)
三、观察法·····	(79)
四、访谈法·····	(82)
五、典型调查法·····	(87)
六、个案调查法·····	(89)
第七章 调查资料的整理及分析·····	(91)
一、调查资料的整理·····	(91)
二、调查资料的分析·····	(99)
第八章 撰写调查报告·····	(104)
一、调查报告的特点、作用及类型·····	(104)
二、调查报告的撰写方法·····	(109)
三、调查报告的语言特色·····	(120)
第九章 城市和农村社会调查·····	(122)
一、城市社会调查·····	(122)
二、农村调查·····	(133)
三、农村调查的技术·····	(135)
附：学生问卷·····	(143)

第一章 绪 论

社会如同万花筒，五彩缤纷，变化无穷。面对这繁纷复杂的各种社会现象，如何正确地了解它、认识它、剖析它，怎样选择认识社会的正确角度，怎样才能将所学理论和社会实际相结合，怎样将自己的聪明才智和改造社会相统一？最基本的方法就是向社会作调查。这是理论和实践相结合的桥梁，是认识社会、改造社会的基础活动和正确途径。

人们认识世界是为了改造世界。人们要认识社会，改造社会，把社会推向前进，为人类自身创造更良好的社会环境。调查研究就是认识社会认识事物的一个最基本的方法。调查那些变化发展中的客观事物，对所取得的资料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的科学的分析研究，从中找出相互联系，找出固有的客观规律，为决策者制定正确的方针政策提供科学依据，使决策更科学化。

一、什么是社会调查

社会是指人类关系的体系，它包括人类所有直接与间接的关系，是人们相互作用并依一定社会关系结合而成的生活共同体。它的范围可大可小，大至全人类，小至家庭。它可以是指一个省，一个城市，一个工厂。因人们存在着种种社会关系，按一定地域或社会规范发生交互行为，分工合作地

进行必要的生产及其社会活动，故均称为社会。

调查就是检测求证。社会调查就是我们运用科学的方法去考察各种社会现象，收集必要的社会资料并进而分析各种因素及其相互联系，以达到掌握实情，解决社会问题，推动社会进步的目的。

值得注意的是社会调查研究不是包罗万象的，它有其边界条件。就是说不能把所有关于社会现象和问题的调查统称为社会调查研究。例如一个企事业单位为摸清家底的清仓调查和交通机关对司机和车辆的技能、性能的调查；公安部门为了了解一个地区的人口变动情况的户籍检查；房产部门为了年终报表对建筑数量的调查等是不能算社会调查的，因为这些社会现象的调查没有从社会生活的关联中去探索其意义。只有在这些调查是为了弄清它们与社会生活的联系时，才算社会调查研究。因此，作为社会调查的边界条件应该是：看其探索社会现象和问题时，是否在同人类社会生活相联系的意义上进行，符合这个条件的就是社会调查研究，否则，就不是。

社会调查研究就是在一定的理论指导下，有目的地系统地考察社会现象，运用实际调查的手段，取得第一手材料，通过描述和分析，了解各种事实及其发生原因和相互联系，认识和解释社会现象及过程，进而提出提高社会效率、改革社会的最优方案和实施步骤。

社会调查研究必须有个准备阶段，要进行选题，即准备调查什么问题？为什么要调查这个问题？通过调查要解决什么问题？搞社会调查研究必须有明确的调查目的，这是一种有的放矢的活动，而不是无目的无计划的活动。它必须是选择有意义的调查对象，否则，就不会有优秀的调查。它必须使用

科学的调查方法，只有科学才能保证调查研究的客观性、全面性和精确性。它必须达到实际的调查效果，通过调查它要提出解决社会问题，推动社会进步的最佳方案和实施步骤。应当为社会改革提出方案；应当对社会病态作出诊断；应当为社会的发展进行预测；应当为社会管理作出贡献。

（一）社会调查的意义

调查研究是正确认识社会的最基本方法。

《半月谈》杂志社1989年3月17日到5月10日在全国28个省市进行问卷调查，发问卷9000张，回收3735张。对八个热门话题要求回答：“你最关心的是哪三件事？”78.15%的人选择了“从严治党，克服腐败现象”；65.4%的选择“控制物价上涨幅度，医治通货膨胀”；38.9%的人选择了“尽快使治安情况好转”。这些问题的提出就给党和政府采取相应对策，制定有关方针政策提供了科学依据。

在当今中国，现代化建设中有种种问题需调查研究，以便找出更好的解决问题的途径。我们要了解社会现状和社会结构，了解重大现实问题，了解战略发展问题，为党和政府进行决策提供咨询、预测，提供科学依据。要了解改革中的情况和存在的问题，了解社会生活问题，了解社会工作情况和问题等等，以便提供参考意见和解决办法，开展咨询工作。党和政府正是加强了调查研究，及时了解各方面信息，才对各种问题能做出科学的判断和正确的决策。社会调查就是收集和处理信息的过程，它加速了信息的反馈，从而使国家和有关部门更加快了解了我们的国情，有效地实行了社会控制和社会管理。

社会科学的每门学科都是建立在调查研究的基础上的，如经济学、历史学、文学等统统离不开社会考察，我们所学

各种理论正是在社会调查的实践过程中得到了检验和发展，社会调查是理论联系实际的重要渠道。

（二）社会调查的历史发展

历史上比较著名的社会调查学者是：

英国著名的慈善家兼社会改革家霍华德，曾尝试用系统的客观的方法和各种实际技术来搜集历史事实。霍华德最典型的是广泛细致地调查了英国和欧洲各地的监狱，直接同犯人交谈，记录种种怨诉。1744年用精确无比的事实说服了众议院，改革了监狱法；法国冶金学校教授勒·普累，他用自然科学的方法来观察社会生活，想弄清社会革命兴起的根源。勒·普累最突出的是以家庭作为基本单位，深信家庭问题的中心是家庭预算，一个家庭的收支决定它的生活活动。这种消费习惯不仅对家庭的社会活动，而且对国家政策有一种固定的关系。他在大量调查的基础上提出工资与生活消费的比例关系，称“恩格尔法则”；普累的著名继承者布思（英国），他的特点是社区生活的个案研究。他把统计方法和个案法成功结合，把用访谈法、问卷法、观察法同地图、图表、统计表有机地联系起来，比前二者又进了一步。布思的社区研究结合了以上二人的特点，既系统又有数理统计。但这些学者只描述事实，否认社会发展规律，割裂社会调查和社会规律有机的联系。

马克思实现了社会调查方法论上的革命。历史唯物主义承认了人类社会发展规律的客观性、必然性以及社会存在的第一性，从而把社会调查和规律研究紧密地结合起来，完成了理论和实践的大综合。

我们中国是个古老的国家，在社会调查方面有着悠久的历史。公元前21世纪，大禹治水时曾进行过人口调查。战国

商鞅也指出一个强胜的国家必须弄清13个数字。历代王朝为了掌握民情，也都有专门查访和处理民间事务的衙门和官吏。这些调查是小规模的、经验式的。

本世纪初，外国传教士运用社会调查方法在中国了解情况。以传教士为主体的西方学者在中国进行了近万项调查，这时中国的社会调查活动也兴起了。中国派了近百名留学生专攻社会学，这就产生了中国第一代年轻的社会学家，如陶孟和、陈达、吴文藻等人。当时陈达先生领清华学生调查工人农民生活费用，著有《社会调查的尝试》。陶孟和先生调查北京市民生活费用，发表英文版《北京生活费》。吴文藻先生发表有《中国社区研究计划的商榷》一书。费孝通先生《花蓝瑶社会组织》是我国第一部民族社会学专著。

真正科学地理解中国社会是在以毛泽东同志为首的共产党领导下进行的社会调查开始的。它是在马克思主义社会调查方法论的指导下，吸取了中国社会学家的具体调查方法，并联系中国实际，发展出了一系列新型的方法。

（三）现代社会调查的特征

随着社会的发展和科学的进步，随着调查对象的变化，调查研究也不断地改变着自身的结构，充实和更新着自己的理论、方法和手段。

1. 调查手段与方法现代化

传统的调查研究全凭两条腿两只手，工具也很落后，稍大点的调查就得打“人海战术”，这就使调查的速度和规模受到很大限制。

以电子计算机为标志的现代科学技术手段在调查领域中的应用，使调查研究发生了重大变革，把人从繁重的脑力劳动中解放了出来，调查对象日趋扩大。现代科学技术的运用

使信息能够很快搜集和传播。日本的东芝办公大厦就有全球性的调查功能，它通过传真机等及时搜集东芝在世界各地企业的生产情况和市场行情，从世界各地搜集到的信息，再用微型计算机、声频、视频等设备显示在特别会议室的一百英寸的电视屏幕上，供董事会分析研究。信息革命使全世界都联系成了一个整体。

2. 自然科学方法的渗透和多学科的综合化

20世纪以来，随着科学技术的迅速发展，社会调查方法出现了同自然科学方法相互渗透、相互交融的趋势。以电子计算机为代表的先进科学技术手段的应用，使大规模的社会调查成为可能。成千上万的数据表格需要准确和科学，就必须运用现代科学技术手段，这就使得社会调查越来越离不开数学及其它自然科学的方法，它把数学及其方法作为研究社会事实和现象的重要工具和表达方式，社会调查方式成熟的标志就是数学化。由于社会调查的难度和规模的增大，许多调查越来越需要数理分析，这样就出现了社会统计学及专门的社会统计学家。过去因社会系统复杂，多参数、多变量、多层次、计算量大而无法用数学解决的问题，电子计算机使这一切成为可能。现代社会，无论研究一个理论问题或调查一个实际问题，都不是哪一门学科单独办得到的，需多学科协作攻关。社会调查方法离不开其它学科，同其它学科是交互作用而发展的。如控制论、信息论、系统论、管理科学、情报科学、决策科学、预测科学都与社会调查有着密切的联系，和社会调查相互渗透。

3. 科学理论性的增强

我们只有在正确理论的指导下才有正确的社会调查方法。而且，社会调查中获得的社会现象和社会事实，必须要

有理论来解释。如果没有理论，那些现象和事实就无头绪，难以捉摸。社会调查方法作为一门方法科学，有着自身的逻辑结构和理论体系。马克思主义是我们从事社会调查的认识论和方法论，社会调查方法要以马克思列宁主义为指导，同时也要用现代科学理论来武装才能更完善。

4. 现代社会调查的社会化

现代化事业规模宏大，政治、经济、文化各部门纵横交错，横向社会联系日益广泛，各部门之间相互依赖、相互促进日趋明显，工作复杂，科学技术水平要求高，过去的个人或小组调查已难以适应。社会调查项目往往需要动用各种专家，许多人及各个部门联合作战，系统的把握对象和综合分析、处理各种信息。任何一个部门要介入社会活动，都应对社会总体现象及规律有一个较全面的了解，才能做出正确的决策或预测。过去是只有学者或国家机关才重视的社会调查，现在已受到了全社会的关注，这样，专门的、独立的社会调查系统也应运而生。例如近一二十年来欧美各国的各种“信息公司”、“咨询中心”又称“思想库”、“智囊团”、“头脑公司”等等，这些机构在国外已构成了一个庞大的社会系统，成为一种综合性极强的特殊的产业部门。它以社会调查为主要职能，把其成果以咨询服务的形式提供给其它部门，把过去属于个人或部门的任务承担起来，尤其是社会共同需要的东西，突破了个人所得材料或单位调查的局限性。这样，社会调查不仅是一门知识性学科，而且还是一个特殊的生产领域即属于信息产业的一个门类。

二、社会调查研究的概念和态度

(一) 旧观念的改革

一提调查研究，一些人就会想到开调查会，要走访，要有调查组、工作组去搜集情况。传统的调查研究方法在过去的革命和建设起了极大的作用。但是，应看到近年来随着社会的发展，传统的方法往往不能适应现代化建设的速度和信息社会的要求，还应看到由于不正之风的影响，近年来一些调查研究往往成为一种形式而不能深入下去。例如，《求是》杂志1990、11期署名瓜田的文章“咱们下去干什么？”，文中提到了1990、4、19日的一份报纸上报道某地干部下基层的“滚雪球效应”。文章中提到：上头下基层，下面层层来陪同，阵容弄得相当庞大，还要逐级汇报，搞得下边穷于应付，难以招架。并例举了数字：某县今年（1990）头三个多月接待上面干部62批，340人次，县领导陪同112天，汇报25场，县委的同志对自己无法正常工作只能苦笑。上级机关的同志到下级机关或基层调查研究时，前三后四，前呼后拥，陪同人员超过调查者和调查对象。如果没有人陪，就不高兴，就认为不尊重他。而下边陪，多数是出于尊重，也有人无奈。可也有人把陪同调查看成了讨好领导的机会，领导喜欢什么他就说什么，领导希望是什么，他就把事情尽量往那个方向说，搞得经常是假话虚话占了上峰。

许多人一提调查就不由自主的想到：机关开上介绍信——到调查单位——找领导——找调查对象，一环接一环，例行公事，公事公办。紧接着就是开调查会，听人念材料。调查者下去时呼呼隆隆一大群，听人念材料实在乏味的很可

又不得不听。调查对象所以念，是以示“慎重”和对调查者的尊重，念的东西往往经过了许多加工，常常“水分”很多。把有了水分的东西再层层上报，后果可想而知。这种单纯的从官方了解情况，使得许多真实情况和意见往往上面听不到。毛泽东同志曾经说过：“现在我们很多同志，还保存着一种粗枝大叶、不求甚解的作风，甚至全然不了解下情，却在那里担负指导工作，这是异常危险的现象。”^①“指挥员的正确的部署来源于正确的决心，正确的决心来源于正确的判断，正确的判断来源于周到和必要的侦察，和对于各种侦察材料的联贯起来的思索。”^②我们的许多工作的第一步就是了解情况，搞调查研究，掌握真实的情况，按照真实的实际情况制定路线、方针和政策。调查工作做得越深入、越细致，掌握的真实的实际情况就越多，制定的路线方针政策就越接近实际，革命和建设事业就发展。也就是说在任何工作中，只有“情况明”，才能做到“决心大”，才能做到“方法对”。可现在有些人是“情况不明决心大，心中无数办法多”。情况不明就乱下决心，乱出主意，那必将导致严重的后果。所谓“知己知彼，百战百胜”也指此而言。多少年的革命经验说明，凡是思想路线端正，注重调查研究的时候，革命和建设事业就得到迅速发展，反之，就倒退或停滞，这是一条用极大的代价换取来的经验。因此，在现实条件下，我们的工作人员更应改变浮夸作风，更进一步的去探得真实的实际情况，才能使我们的工作不走弯路或少走弯路。

另一观念的改变是调查观念层次的变化，就是要把定性

①《毛泽东选集》，1991年6月第二版，人民出版社出版，789页。

②《毛泽东选集》，1991年6月第二版，人民出版社出版，179页。

分析和定量分析研究结合起来。过去搞调查研究，可获得大量的原始资料，如搞大型的调查，成千上万的数据表格用人工计算，是一种巨大的劳动，因科学技术不发达，使我们的调查研究一般停在定性分析研究上。随着科技的发展，电子计算机的应用，使得我们的原始资料中零散的大量数据可以运用统计分析的技术去认真的科学整理和分析，这就使得定量分析成为可能，调查研究的质量也就大大提高了。统计分析是我们进行调查的有力武器，是调查研究不可缺少的科学方法。

（二）必须持科学态度进行社会调查

在调查研究中应持一种科学的态度。因为调查研究的態度反映调查者的思想作风、工作作风。科学的态度就是客观、全面、认真、实事求是。

在调查中要做到不从定义出发，不从上级意图出发，不从个别事实出发，不想当然。

坚持客观态度最少应做到两条，①有主见，对事实负责，和领导的意图不吻合时，尤其在受压制时做到这点需很大勇气。②要有牺牲精神，不怕个人利益受损失。

坚持客观的态度就不能从个人好恶出发。我们每个人由于各人的理论修养、经历、情趣等的不同，对事物的喜爱的程度就不一样。而客观情况由这些活生生的人去做、去调查，就有了主观的因素，这些主观的因素往往要影响到调查研究的态度。同样的时间同样的地点对同样的问题，如果由不同的人去调查就可能得出不同的、甚至相反的结论。

科学的态度除了客观以外，全面也是非常重要的。由于条件的关系，我们常常能见到的也许是事物的一个方面。而且，由于思想水平关系，又常常容易按照点滴情况去做判

断、下结论，把局部当成整体，把个别看成一般。因此，我们在调查研究时，不仅要注意收集点上的情况，更重要的是从整体上把握客观事物；不仅要注意事物的正面，还要注意事物的反面；不仅要从这个角度，还要从那个角度去调查，多角度的观察一个事物。列宁曾说：“如果从事实的整体上、从它们的联中去掌握事实，那么，事实不仅是“顽强的东西”，而且是绝对确凿的证据。如果不是从整体上、不是从联系中去掌握事实，如果事实是零碎的和随意挑出来的，那么它们就只能是一种儿戏，或者连儿戏也不如。”^①

^①《列宁全集》第28卷，人民出版社，1990年10月第二版，第364页。