

主编 袁方



《社会调查原理与方法》
自学考试指南

教育科学出版社

**《社会调查原理与方法》
自学考试指南**

袁方 主编

教育科学出版社

(京)新登字第111号

《社会调查原理与方法》自学考试指南

袁方 主编

责任编辑 杨晓琳

教育科学出版社出版、发行

(北京·北太平庄·北三环中路46号)

各地新华书店经销

北京市广内印刷厂印装

开本：850毫米×1168毫米 1/32 印张：8.375 字数：210千字

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数：00,001—25,000册

ISBN 7—5041—0850—2/G·812

定价：4.40元

编者说明

本书是应广大高教自学考生的要求，根据袁方教授主编、林彬副主编的《社会调查原理与方法》（全国组编本）一书编写而成的。全书以原教材章节为基础，针对考生在复习考试中碰到的疑难问题，将各章内容分解为：（一）本章要点；（二）学习指南；（三）模拟试题；（四）模拟试题参考答案四个部分，以便于考生自学、自测和应考。

社会调查原理和方法是一门较难学的课，希望本书对自学者能起到加强指导、便于理解、强化记忆、融会贯通的作用。

本书主编为袁方教授，参加编写的还有林彬、王汉生、何凡兴。

编者

1991年3月于北京

目 录

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·····	(3)
第三节 社会调查研究的方法与方法论·····	(4)
第四节 社会调查简史·····	(5)
第二章 社会调查研究的主要类型·····	(18)
第一节 社会调查研究的分类·····	(18)
第二节 应用性调查研究与理论性调查研究·····	(19)
第三节 普查、抽样调查、典型调查和个案调查·····	(20)
第四节 探索性、描述性与解释性调查研究·····	(21)
第五节 横剖研究与纵贯研究·····	(22)
第六节 统计调查与实地研究·····	(23)
第三章 社会调查研究的一般过程·····	(36)
第一节 科学研究的基本程序·····	(36)
第二节 社会调查研究的一般程序·····	(38)
第三节 统计调查与实地研究的程序·····	(39)
第四章 社会调查研究的准备与设计·····	(51)
第一节 确定调查研究课题·····	(51)
第二节 提出研究假设·····	(53)
第三节 调查对象与调查内容·····	(55)

第四节	研究课题的操作化	(56)
第五节	设计调查研究方案	(56)
第五章	社会现象的测量	(68)
第一节	社会测量的涵义	(68)
第二节	测量的尺度	(70)
第三节	社会指标与调查指标	(72)
第四节	测量的信度和效度	(73)
第六章	抽样	(84)
第一节	抽样与抽样调查	(84)
第二节	抽样的术语与程序	(85)
第三节	概率抽样	(86)
第四节	非概率抽样	(88)
第五节	样本大小	(89)
第七章	问卷法	(104)
第一节	问卷的类型与结构	(104)
第二节	问卷设计的原则与步骤	(105)
第三节	问题与答案的设计	(106)
第四节	问卷法的特点与适用范围	(107)
第五节	问卷设计中的常见错误	(108)
第八章	量表与测验法	(122)
第一节	量表法	(122)
第二节	测验法	(124)
第三节	社会计量法	(126)
第四节	民意测验	(127)
第九章	访问法	(137)
第一节	结构式访问	(137)
第二节	无结构式访问	(138)

第三节	座谈会	(159)
第四节	访问的程序与技巧	(140)
第五节	访问员的挑选与训练	(142)
第六节	访问法的特点	(143)
第十章	观察法	(155)
第一节	观察法的特点与类型	(155)
第二节	参与观察	(156)
第三节	结构式观察	(157)
第四节	观察法的优缺点	(158)
第十一章	资料的审核与整理	(171)
第一节	资料的审核	(171)
第二节	资料的整理	(173)
第三节	资料汇总的技术	(175)
第四节	统计表	(178)
第十二章	资料的统计分析	(185)
第一节	统计分析的必要性与特点	(185)
第二节	集中量数分析	(187)
第三节	离中量数分析	(191)
第四节	相关与回归分析	(196)
第五节	统计推断	(198)
第十三章	变量分析的一般逻辑	(210)
第一节	变量关系的类别	(210)
第二节	详析模式	(211)
第三节	变量关系的检验	(212)
第四节	条件关系的分析	(214)
第五节	详析的一般程序	(215)

第十四章	理论分析·····	(228)
第一节	理论分析的意义与作用·····	(228)
第二节	比较法·····	(229)
第三节	因果分析·····	(230)
第四节	结构——功能分析·····	(231)
第十五章	撰写研究报告·····	(245)
第一节	调查研究报告及其类型·····	(245)
第二节	普通调查报告的写作·····	(246)
第三节	学术研究报告的写作·····	(246)
第四节	撰写调研报告应注意的问题·····	(248)

第一章 社会调查研究导论

(一) 本章要点

学习要求：了解什么是社会调查研究，认识社会调查研究与其他社会研究的区别；了解社会调查的作用、目的及基本原则；区分出社会调查研究方法的不同层次和方法论的不同点；最后要求对社会调查的历史发展有一般性了解。

第一节 社会调查研究的概念

1. 什么是社会调查研究

社会调查研究既是一种社会实践活动，也是一种研究社会现象的科学方法。它“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。”

社会调查研究由两部分或两阶段的内容所构成。“社会调查”是指运用观察、访问、调查表等方法直接从社会生活中了解情况、收集事实和数据。“研究”则是一种通过对事实材料的思维加工来探寻现象的本质及发展规律的理性认识活动。

2. 社会调查研究的特点

(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) 在实践中形成或检验某种观点、思想、理论。社会调查研究是在一定的理论和方法论的指导下，有目的、有计划、系统地了解社会现实，并对所观察到的现象、问题作出科学的说明和解释，由感性认识上升到理性认识。

3. 社会调查研究与其他社会研究的区别

社会调查研究不同于实验研究和文献研究。社会调查既不同于自然科学的实验法，也不同于历史科学的文献法，它是直接到社会生活中，在自然状态下收集第一手资料。现代的社会调查方法借鉴了实验法的思想，综合了多学科的方法，它具有科学性和广泛适用性，因而成为研究社会现象的一种最主要的方式。

4. 社会调查研究的作用

社会调查研究的主要作用是感知、描述、解释与预测：(1) 从感性认识入手来了解社会真实情况。(2) 客观描述社会现象的一般状况、过程和特点，说明社会现象“是什么”，使错综复杂、形式多样的现象条理化、清晰化。(3) 科学地解释社会现象“为什么”会产生、发展和变化，揭示社会现象的本质和发展规律。(4) 预测和控制社会现象的发展、变化。

5. 社会调查研究的目的与意义

社会调查研究的最终目的可概括为：(1) 建立科学的社会理论，指导社会实践。(2) 制定有效的政策和措施，解决社会问题。(3) 在实践中检验政策、计划和理论。社会调查是为认识社会与改造社会服务的，它具有理论意义，也具有实践意义，可以说，社会调查是理论联系实际的重要桥梁。

第二节 社会调查研究的基本原则

1. 科学研究（包括社会调查研究）的一般原则

（1）客观性原则。社会调查应采取客观的态度，实事求是，切忌主观偏见，尤其不能任意歪曲和虚构事实。调查研究人员应考虑到影响研究客观性的各种因素，并尽可能消除各种主观因素的干扰。

（2）科学性原则。科学是建立在系统的经验观察和正确的逻辑推理之上的。科学结论所依据的事实应当是全面的、具有内在逻辑联系的，而不应是个别的或偶然的。调查研究必须采用科学的方法，遵守科学的原则和程序。

（3）系统性原则。在调查研究中，应当将社会及社会现象视为相互联系、相互作用的系统。要考虑到各个要素、各种活动、各个层次之间的具体联系。要防止“只见树木，不见森林”或“只见森林，不见树木”等偏向。

（4）理论与实践相结合的原则。调查研究必须以一定的理论为指导。理论来自于实践，它超越事物的各种表象，但它必须通过实践的检验才能不断发展。社会调查要防止“经验主义”和“教条主义”两种偏向，要将理论和实际联系起来。

2. 调查研究的工作准则

调查研究人员应遵循一定的工作准则。（1）从中国的客观现实出发，解决中国社会的实际问题。“一切从实际出发”是辩证唯物主义的思想方法和工作方法的根本点。（2）坚持实事求是的态度，要敢于坚持真理，“不唯书”、“不唯上”。（3）采取认真、严谨的科学态度。（4）坚持群众路线，深入生活。（5）尊重被调查者的权益。（6）不畏艰苦，不怕麻烦，要有刻

苦、勤奋的作风。(7)采取谦虚、谨慎的态度,与被调查者建立相互信任、相互合作的关系。(8)具备基本的专业知识和调研能力,努力扩大知识面,调整知识结构。

第三节 社会调查研究的方法与方法论

1. 社会调查研究的方法体系

社会调查研究方法区分为三个相互联系的层次:方法论、基本方式和具体方法。方法论提供了调查研究的指导思想和一般原则,它是关于“如何认识”、“如何分析与解释”社会现象的基本观点和理论。基本方式(也称研究方式)表明贯穿于调查研究全过程的程序、步骤与操作方式,它可以从各种角度划分为不同的类型。具体方法是在调查研究各阶段中使用的手段、技术和工具。这三个层次的方法是有机地联系在一起的,它们在调查研究中都是不可缺少的。

2. 西方社会研究方法论的不同观点

西方社会研究方法论的不同观点可归结为实证主义和人文主义的对立。实证主义者主张运用自然科学的量化方法对社会整体的各种特征进行精确分析和客观解释,他们强调宏观研究、整体认识、客观检验、静态分析和定量分析。人文主义者主张运用直觉、实地考察与体验、主观理解与洞察等方法对个人行为和历史事件进行具体的、个别的说明与解释,他们强调社会现象与自然现象的区别,侧重微观研究、个体认识、主观判断、动态分析和定性分析。

3. 马克思主义方法论的基本观点

马克思主义的唯物辩证法是关于普遍联系和对立统一规律的学说,它的基本观点主要是:(1)普遍联系的观点。事物之间

存在着必然的、普遍的联系。社会现象与自然现象一样具有一定的规律性。(2)历史的、发展的观点。社会现象是在一定的历史过程中产生、运动和发展的,因此,不仅要对现象进行静态分析,而且还要进行动态分析。(3)对立统一的观点。对社会现象的分析要采取“一分为二”的观点,同时又要抓住事物的本质或主要矛盾。(4)质与量相结合的观点。质是量的前提,但量变可以导致质变。社会调查研究必须要将定性分析与定量分析结合起来。

第四节 社会调查简史

1. 社会调查的起源与发展

社会调查起源于公元前数千年的古埃及和古中国的人口调查。但较系统的社会调查在17世纪以后得到广泛开展。迄今为止的社会调查按历史发展过程看可分为四类:(1)行政统计调查;(2)社会问题调查;(3)民意调查和市场调查;(4)研究性调查。资本主义工业化和城市化的发展、近代科学的成熟都促进了社会调查的迅速发展。

2. 近代社会调查(17世纪末期~20世纪初期)

近代社会调查的特点是:行政统计调查逐步制度化、规范化,社会调查在各个国家、各个领域得到广泛开展。早期的社会调查主要是为国家行政管理、为医治社会弊病、为社会改良服务的。英国的威廉·配弟和法国的柯尔柏最早将定量调查方法应用于社会政治和行政管理领域。马克思、恩格斯开创了以社会改革为目的的社会调查。经验社会学的创始人凯特勒和布思对社会调查方法的发展作出了杰出的贡献。

3. 现代社会调查(20世纪初期~)

现代社会调查的特点是，社会调查与理论研究和政策研究密切结合，越来越广泛地运用先进的统计技术、抽样技术、测量技术和计算机技术，并综合了社会学、经济学、政治学、人类学、心理学等学科的方法。法国的杜尔克姆创立了社会调查研究的实证程序。美国的经验社会学研究促进了现代社会调查方法、特别是方数量化方法的发展。但是，主观理解、实地观察等定性调查法仍然具有重要的作用。

4. 中国社会调查简史

20世纪初期，较系统的社会调查在中国得到发展。20年代到30年代末期是中国学术界社会调查发展最迅速的时期。毛泽东倡导的社会调查与中国革命的具体实践相结合，推动了新民主主义革命和社会主义革命与建设，并促进了调查研究工作的普及。50年代到70年代，我国的政策性调查研究得到广泛开展。党的十一届三中全会以后，应用性和学术性的社会调查有了新的发展，调查方法日益科学化。

(二) 学习指南

1. 学习重点

本章学习应掌握的基本概念和术语主要有：

社会调查研究、社会调查、社会研究、科学研究、描述、解释、方法论、基本方式（研究方式）、实证主义、人文主义、行政统计调查、研究性调查。

应掌握的基本内容有：

- (1) 社会调查研究和社会调查的定义
- (2) 社会调查研究与实验研究、文献研究的区别
- (3) 社会调查研究的作用、目的
- (4) 科学研究的一般原则

- (5) 社会调查研究的方法体系
- (6) 实证主义与人文主义方法论的主要观点
- (7) 马克思主义方法论的基本观点
- (8) 近代社会调查的特点
- (9) 现代社会调查的特点
- (10) 本世纪中国社会调查的发展过程

学习本章还应当了解以下内容：(1) 调查研究的工作准则。(2) 方法论、基本方式、具体方法这三者的区别与联系。(3) 社会研究方法论的特点。(4) 近代对社会调查和调查方法的发展作出贡献的著名人物及主要贡献。(5) 现代调查方法与技术的主要发展。(6) 80年代我国社会调查的发展及特点。

2. 社会调查研究的基本特征

认识社会调查研究的“科学性”与“实践性”这两个基本特征是我们了解社会调查原理的关键。社会调查研究是一种社会实践活动，也是一门科学。从历史发展过程看，社会调查作为一种社会实践活动是先于它作为一种科学研究方法而存在的。但从19世纪社会科学形成之后，社会调查就具有了双重性质。社会调查研究既包含感性认识活动，也包含理性认识活动。它既收集第一手的经验材料，也在实践中形成理论并检验理论。但社会调查研究毕竟是以经验观察和直观体验为基础的，所以我们不能把社会调查看成象自然科学的实验法那样精确、严密。但也不能把社会调查研究等同于日常观察或对别人的调查。科学性与实践性（或经验性）两者不可偏废。

社会调查研究的作用说明了它的实践功能与认识功能，“感知”与“描述”是侧重在经验层次上获得感性认识，而“解释”与“预测”则主要在抽象层次上得出理性认识。社会调查研究的目的与意义也可以从“实践性”与“科学性”这两方面来理解。有些调查更侧重应用目的，更具有现实意义，如解决本单位的具

体问题、制定或检查政策、计划和措施等；而有些调查更侧重理论目的，更具有科学意义，如理论性的调查研究。

同样，社会调查的基本原则也是从科学研究与社会实践这两个角度来规定的。社会调查作为一项科学研究要遵循科学的原则，作为一种实践活动和工作方法要遵循一定的工作准则。

在了解社会调查研究的实践性与科学性这两个特征之后，我们还要把握这两者之间的关系。简单地说，这两者之间的关系可以从感性认识与理性认识、经验层次与抽象层次、客观事实与理论概括、实际应用与理论探讨、改造社会与认识社会这几个方面来理解。也就是通常所说的“一切从实际出发”、“实事求是”、“理论联系实际”、“理论与实践相结合”，这几个基本观点的含义。

从实践性与科学性这两个方面掌握了社会调查研究的概念、性质和主要特点，我们就能更好地了解社会调查研究的方法。

3. 社会调查研究方法的三个层次

本章第三节简略地介绍了社会调查研究的方法体系。本书的结构是根据这一体系展开的。因此，这一节的内容对于以后各章的学习具有重要意义。

方法是人们为达到和实现一定的目的而采用的手段、途径、步骤、技术和工具的总称。正如过河要有桥或船一样，调查研究也要解决桥和船的问题。

社会调查研究方法的三个层次都是为达到调查研究的目的所必需的。同时，这三个层次又是根据调查研究活动的特点而划分的。

社会调查研究不局限于某一领域、某一学科，因此不能把它的方法归结为某一具体学科的方法。社会调查研究所涉及的领域是广泛多样的，在具体研究时要根据研究领域和研究对象的性质而选择有关学科的方法论原则为指导思想。

各门学科的方法论都从属于思维的一般方法，即科学的方法论，它提供了认识与研究客观事物的哲学观点、立场和一般原则。如马克思主义的唯物辩证法就属于哲学层次的方法论。科学方法论，也相当于人们认识自然现象和社会现象的世界观。方法论的第二个层次是各学科的方法论，如社会科学方法论或社会研究方法论，它们提供了认识与研究社会现象的哲学观点、原因以及有关基本方式方法的理论。马克思主义的唯物史观和社会科学各学科的方法论都属于这一层次的方法论，它们对社会调查有直接的指导作用。因为社会调查研究不是抽象地、笼统地探讨社会现象的性质，而是一种具体的经验研究。因此它在具体课题上要选择与课题有关的方法论原则为指导，并遵循科学方法论的一般原则。

社会调查研究都采用经验研究方法，即实证方法。所谓“实证”是指收集经验资料来认识客观事物，并以经验事实来验证理论认识。自然科学的实证方法主要是实验法，社会研究的实证方法主要是社会调查法。社会调查有多种方式，各种方式在具体方法、调查程序、调查方案设计上都不同的。基本方式（或研究方法）与方法论的区别在于它的“操作性”，基本方式说明了如何具体操作，如何制定实施研究方案；而方法论只是说明研究的一般原则和设计研究方案的指导思想。基本方式与具体方法的区别在于它的“过程性”，它说明一项调查研究的具体途径和过程，而具体方法是在研究的某一阶段中运用的方法、技术、工具。

基本方式的选择是以研究者的方法论思想、研究课题和研究目的为依据的。社会调查研究的基本方式主要有：（1）统计调查与实地研究；（2）普查、抽样调查、典型调查和个案调查。研究者在确定了基本方式之后，接下来就要选择调查的具体方法和技术，即确定“如何收集资料”、“如何整理和分析资料”、“如何从资料中概括出理性认识”，以及在各个阶段“要使用哪些方法和技术”。