

国家行政机关工作人员岗位培训教材

# 社会调查研究方法

主编 毛 为 胡连生

哈尔滨出版社

# 社会调查研究方法

主编 毛 为 胡连生

编者 (以姓氏笔画为序)

毛 为 刘海燕 张立富

胡连生 栾凤廷 高道才

哈 尔 滨 出 版 社

# 哈尔滨市国家行政机关工作人员 岗位培训教材编辑委员会

---

**顾问** 范鹤皓  
**主任** 岳玉泉  
**副主任** 穆于永菊 薛恩华 姜明才  
梁三基 于占河（常务） 李述美  
**编委** （以姓氏笔画为序）  
毛 为 石龙江 刘云庭  
许 骥 肖尚弼 罗盛希  
孟庆魁 张燮臣 郭景春  
韩宪富

## 社会调查研究方法

Shehui Diaocha yanjiu Fangfa

主编 毛 为 胡连生

---

哈尔滨出版社出版发行

哈尔滨市科委情报处铅印室印刷

78×10 92毫米 32开本 9.375印张 字数200千字

1991年7月第1版 1992年9月第3次印刷

印数：12000—18000册

---

ISBN 7-88557-455-3/D·59 定价：4.40元

# 前 言

对国家行政机关工作人员实行正规化培训，是国家干部人事制度改革的重要组成部分，是建立具有中国特色的国家公务员制度的重要环节，是提高公务员队伍政治素质、业务素质的有效措施。哈尔滨市是国家公务员制度的试点城市之一，对国家行政机关工作人员的培训，正在全面展开。我们力图把行政机关工作人员培训与国家公务员培训 工作相衔接，深入而有效地开展起来，保证国家行政机关工作人员队伍优化、精干、廉洁、稳定，卓有成效地管理国家行政事务。为此，在总结前段培训工作的教学和科研实践经验的基础上，根据培训教学的需要，结合我市的实际情况，邀请并组织省、市行政学院，部分高等院校的教学人员，省、市科研机构的研究人员，市政府机关有丰富实践经验、理论水平较高的领导干部共同编写了《行政管理学》、《国家行政机关公文写作》、《社会调查研究方法》、《行政法与行政诉讼法》等四本培训系列教材。

编写这套教材，我们力求突出以下特点：

一、坚持以马列主义为指导，以“学用一致、按需施教、讲求实效”为原则，吸收最新科研成果，博采众家之长，突出了教材的科学性、规范性、可读性、可教性。

二、坚持理论联系实际的原则，在重视教材内容系统性的同时，突出教材的针对性、实用性、可操作性。教材中结合国家行政机关工作人员的特点和培训需要，编入了大量案

例教学、演练教学的内容，突出了实际能力的培养和训练，体现出教学改革精神。

三、坚持通用性与地方性相结合，教材内容在保持与国家人事部的教材相对一致的同时，又结合我市政府机关工作的特点，适应公务员试点培训教学的要求，体现出地方特色。

这套系列教材，适合于行政学院，党、干校等培训机构培训国家行政机关工作人员时使用，也适合各级国家行政机关工作人员自学。

培训教材的质量，直接关系到培训工作的质量。编写一套适应国家行政机关工作人员培训教材是一项新的工作，特别是突出公务员培训教育特点，难度很大。我们在编写这套系列教材过程中，尽管做了很大努力，但由于时间仓促，水平有限，难免有不妥乃至错误之处，诚恳希望同仁和读者批评指正。

**哈尔滨市国家行政机关工作人员  
岗位培训教材编辑委员会**

一九九一年四月

# 目 录

|                              |      |
|------------------------------|------|
| 绪论                           | (1)  |
| 第一节 社会调查研究及其理论基础             | (1)  |
| 一、社会与社会调查研究                  | (2)  |
| 二、社会调查研究与马克思主义认识论            | (5)  |
| 三、社会调查研究与党的群众路线              | (7)  |
| 四、社会调查研究的一般原则                | (8)  |
| 第二节 社会调查研究的重大意义              | (12) |
| 一、社会调查研究的任务及其社会功能            | (12) |
| 二、我党社会调查研究的优良传统              | (15) |
| 三、新时期政府工作人员开展社会<br>调查研究的重要意义 | (20) |
| 第三节 社会调查研究方法是一门方法性学科         | (23) |
| 一、社会调查研究方法的研究<br>对象和知识体系     | (23) |
| 二、社会调查研究方法的学科特点              | (24) |
| 三、学习和掌握社会调查研究方法              | (26) |
| 第一章 社会调查研究的基本程序及实施准备         | (28) |
| 第一节 社会调查研究的基本程序              | (28) |
| 一、准备阶段                       | (28) |
| 二、调查阶段                       | (29) |
| 三、研究阶段                       | (30) |

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| 四、总结阶段·····               | (31)        |
| 第二节 确定调查任务·····           | (32)        |
| 一、调查课题的选择·····            | (32)        |
| 二、进行初步探索·····             | (36)        |
| 三、提出研究假设·····             | (39)        |
| 第三节 设计调查方案·····           | (43)        |
| 一、调查指标的设计·····            | (43)        |
| 二、调查总体方案的设计·····          | (49)        |
| 三、调查方案的可行性研究·····         | (52)        |
| 第四节 组建调查队伍·····           | (54)        |
| 一、调查人员的选择·····            | (54)        |
| 二、调查人员的培训·····            | (54)        |
| 三、调查人员的组织和使用·····         | (59)        |
| <b>第二章 社会调查的基本类型·····</b> | <b>(62)</b> |
| 第一节 普遍调查·····             | (62)        |
| 一、普遍调查及其意义·····           | (62)        |
| 二、普遍调查的一般程序·····          | (64)        |
| 三、快速普查·····               | (66)        |
| 四、普遍调查中的注意事项·····         | (67)        |
| 五、普遍调查评价·····             | (68)        |
| 第二节 抽样调查·····             | (69)        |
| 一、抽样调查及其特点·····           | (69)        |
| 二、抽样的类型和方法·····           | (70)        |
| 三、计算抽样误差与确定样本数量·····      | (79)        |
| 四、抽样调查的基本程序·····          | (84)        |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 五、抽样调查评价·····            | (85)  |
| 第三节 典型调查·····            | (86)  |
| 一、典型调查的意义·····           | (87)  |
| 二、典型调查的要求·····           | (90)  |
| 三、典型调查的方式·····           | (94)  |
| 四、典型调查评价·····            | (98)  |
| 第四节 个案调查·····            | (98)  |
| 一、个案调查的含义·····           | (98)  |
| 二、个案调查的方法·····           | (100) |
| 三、个案调查的要求·····           | (102) |
| 四、个案调查评价·····            | (104) |
| <b>第三章 资料搜集的方法</b> ····· | (106) |
| 第一节 文献法·····             | (106) |
| 一、文献法及其作用·····           | (106) |
| 二、文献的类型和特点·····          | (108) |
| 三、搜集文献的方法·····           | (110) |
| 四、文献法评价·····             | (115) |
| 第二节 访问法·····             | (116) |
| 一、访问法的概念和种类·····         | (116) |
| 二、访问法的一般步骤·····          | (118) |
| 三、访问技巧·····              | (122) |
| 四、访问法评价·····             | (128) |
| 第三节 观察法·····             | (129) |
| 一、观察法的意义和作用·····         | (129) |
| 二、观察的类型·····             | (130) |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| 三、观察的原则和要求 .....       | (133) |
| 四、观察的步骤 .....          | (135) |
| 五、观察法评价 .....          | (136) |
| 第四节 实验法 .....          | (138) |
| 一、实验法的特点和作用 .....      | (138) |
| 二、实验的类型 .....          | (139) |
| 三、实验设计 .....           | (141) |
| 四、实验步骤 .....           | (145) |
| 五、实验法评价 .....          | (147) |
| 第五节 问卷调查法 .....        | (148) |
| 一、问卷及其类型 .....         | (148) |
| 二、问卷的使用方式 .....        | (156) |
| 三、问卷设计 .....           | (158) |
| 四、问卷设计中常见错误分析 .....    | (170) |
| <b>第四章 资料的整理</b> ..... | (176) |
| 第一节 资料的审核 .....        | (176) |
| 一、资料的审核及其要求 .....      | (176) |
| 二、文字资料的审核 .....        | (178) |
| 三、数字资料的审核 .....        | (180) |
| 第二节 资料的整理 .....        | (182) |
| 一、整理资料的概念和原则 .....     | (182) |
| 二、选择正确的分类标准 .....      | (183) |
| 三、分类的方法 .....          | (186) |
| 第三节 手工汇总 .....         | (189) |
| 一、手工汇总 .....           | (189) |

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 二、计算机汇总 .....              | (191)        |
| 三、制作统计表 .....              | (200)        |
| <b>第五章 调查资料的统计分析 .....</b> | <b>(205)</b> |
| 第一节 统计分析及其意义 .....         | (205)        |
| 一、统计分析的含义 .....            | (205)        |
| 二、统计分析的意义 .....            | (206)        |
| 第二节 集中量数分析 .....           | (208)        |
| 一、算术平均数 .....              | (209)        |
| 二、中位数 .....                | (211)        |
| 三、众数 .....                 | (212)        |
| 第三节 离中量数分析 .....           | (213)        |
| 一、标准差 .....                | (214)        |
| 二、标准差的应用 .....             | (217)        |
| 第四节 相关分析与回归分析 .....        | (220)        |
| 一、相关分析 .....               | (220)        |
| 二、回归分析 .....               | (224)        |
| 第五节 参数估计与统计假设检验 .....      | (226)        |
| 一、参数估计 .....               | (226)        |
| 二、统计假设检验 .....             | (228)        |
| <b>第六章 调查资料的理论分析 .....</b> | <b>(233)</b> |
| 第一节 理论分析的意义和基本原则 .....     | (233)        |
| 一、理论分析的意义 .....            | (233)        |
| 二、理论分析的基本原则 .....          | (236)        |
| 第二节 理论分析的一般思考方式 .....      | (239)        |

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 一、确定概念的定义 .....          | (239) |
| 二、明确研究的问题 .....          | (241) |
| 三、列出调查的事实 .....          | (242) |
| 四、进行理论论证 .....           | (244) |
| 五、得出研究结论 .....           | (245) |
| 第三节 理论分析的基本方法 .....      | (246) |
| 一、辩证分析法 .....            | (246) |
| 二、因果分析法 .....            | (251) |
| 三、比较分析法 .....            | (253) |
| 四、归纳演绎法 .....            | (256) |
| 五、分析综合法 .....            | (258) |
| 六、结构—功能分析法 .....         | (261) |
| 七、定性定量分析法 .....          | (263) |
| <b>第七章 调查报告的写作</b> ..... | (266) |
| 第一节 调查报告的特点和类型 .....     | (266) |
| 一、调查报告的特点 .....          | (266) |
| 二、调查报告的类型 .....          | (268) |
| 第二节 调查报告的写作 .....        | (273) |
| 一、调查报告写作的一般程序 .....      | (273) |
| 二、调查报告的基本结构 .....        | (279) |
| 三、调查报告常见的问题 .....        | (281) |
| 附录 .....                 | (284) |
| 参考书目 .....               | (290) |
| 后记 .....                 | (292) |

# 绪 论

社会调查研究作为一种搜集和处理社会信息的方法，在现代社会具有越来越重要的作用。随着人类社会的进步和发展，现代社会已经形成一个复杂而庞大的系统。要正确认识现代社会，进而有效地组织管理和建设现代社会，十分需要真实、准确、完整、及时地掌握和处理各种社会信息，而这种专门搜集和处理社会信息的技术和方法就是社会调查研究方法。

可见，社会调查研究方法的学科化和科学化是现代社会发展的客观要求，是管理和建设现代社会所必须的。它是人们自觉地、能动地认识社会的重要途径和基本方法。

社会调查研究方法的正确运用对于建设具有中国特色的社会主义的伟大实践，必将产生巨大的作用。一切党政机关、群众组织的工作人员，企事业的管理人员，专业技术人员，都应该学习和掌握社会调查研究方法，为卓有成效地推进我国的“四化”建设作出应有的贡献。

## 第一节 社会调查研究及其理论基础

学习和掌握社会调查研究方法，应首先弄清楚什么是社会，什么是社会调查研究，并对于社会调查研究同马克思主

义认识论，同党的群众路线的关系，以及在社会调查研究中应该掌握的一般原则有一个简明的了解。

只有从科学的理论基础和正确的指导原则出发，社会调查研究才能正确而顺利地进行。从这一点说来，了解和掌握社会调查研究的基本理论基础、基本指导思想和基本指导原则同了解和掌握社会调查的具体技术和方法，具有同等重要的意义。

## 一、社会与社会调查研究

人类社会从自然界分化出来以后，就以自己的特殊的运动形式而区别于自然界，并以本身固有的必然规律运动着。社会是由有意识的人组成的，社会活动是由人参加的，社会规律是通过人的活动来实现的。可见，社会就是以人和人群共同体为活动主体，以一定的生产方式为物质基础的各种要素按一定方式组合而成的有机整体。具体点说：

第一，社会是一个复杂的系统，它是由多种多样的要素构成的。比如，一定数量的人口，一定的地域和生态环境，一定的生产方式 and 经济结构，一定的社会组织 and 政治制度，一定的意识形态 and 心理特征，一定的行为规范 and 生活方式等，都是构成社会的不可缺少的要素。在这些社会要素中，人是最基本的要素。人是一切社会活动的主体，离开了人，社会就不复存在。在社会中，人总是在一定的人群共同体中生活的。所谓人群共同体，是指由某些共同活动联系起来的具有一定稳定性的人类集合体。人群共同体一般地说可分为两类，一是非政治性的人群共同体，如家庭、部落、民族、邻里、街坊、一般的社会团体等等；一是政治性的人群共同

体，如阶级、政党、国家、军队等等。任何人都必然生活在一定的人群共同体之中，并彼此发生交互作用。人离不开社会，社会制约着人的存在，规定着人的本质。

第二，构成社会的各种要素不是杂乱无章地堆砌，而是按照一定结构、一定方式组合起来的。社会结构具有多层次、多方面的特点。有宏观结构、中观结构、微观结构；有经济结构、政治结构、文化结构等等。就经济结构而言，既有生产力方面的结构，又有生产关系方面的结构。在上述种种结构中，与一定生产力相联系的生产关系是整个社会的基础。正是在这个意义上，马克思说：“**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，具有独特特征的社会**”。<sup>①</sup>

第三，社会是一个有机的整体，各种社会要素和结构只是这个整体的不同部分，不同侧面。社会只有通过多种多样的联系、协调和控制，才能把它们组合成为一个具有一定活力的有机整体。社会系统的状况、性质和活力，不仅取决于组成该社会系统的各种要素和结构，而且取决于该社会系统的总体联系、总体协调和总体控制。在构成社会系统的各种要素和结构基本相同的情况下，社会系统的总体联系、总体协调和总体控制对社会系统的整体功能具有决定性的作用。

要了解社会，离不开社会调查研究，所谓社会调查研究就是人们有目的有意识地通过对社会现象的考察、了解和分析研究，来认识社会生活的本质及其发展规律的一种自觉活动。调查研究是人们对社会的一种自觉的认识活动，是感性

<sup>①</sup>《马克思恩格斯选集》第1卷第865页

认识和理性认识的辩证统一。一般地说，人总是先通过感官来了解外部世界，然后再作出判断和反应的。社会调查研究就是一个直接采集社会信息和资料，从中整理、分析进而得出结论的过程。“调查”也就是通过对客观事物的考察、查核和计算、算度来了解客观事实真相的一种感性认识活动。“研究”则是通过对调查来的感性材料进行审查和思维加工，以求得认识社会事物的本质及其发展规律的一种理性认识活动。要深刻理解社会调查研究的涵义，应把握住以下几个要点：

首先，应明确社会调查研究是人们的一种自觉的认识活动。任何的社会调查研究都是有目的有意识地进行，它与人们在日常生活中对社会现象的一般观察和了解是有质的区别的。

其次，社会调查研究的对象，是社会本身。社会调查研究不仅要研究以人和人群共同体为重点的各种社会要素，而且要研究以生产方式为基础的各个方面的社会结构，特别是要着重研究对社会系统的整体功能具有决定性作用的全社会的总体联系、总体协调和总体控制。

再次，社会调查研究方法要具有全面性、科学性。既包括考察、了解社会实际情况的各种感性认识方法，又包括对搜集的感性材料进行思维加工的各种理性认识方法。

最后还要紧紧把握住社会调查研究的目的，目的性不明确，就会事倍而功半，甚至一无所获。社会调查研究的目的就是要了解社会生活的真实情况，探索社会现象的本质及其发展规律，进而寻求改造社会的道路和方法。

## 二、社会调查研究与马克思主义认识论

社会及社会现象是错综复杂的。任何社会调查研究，都必须以一定的世界观和方法论为理论基础。马克思主义的认识论是马克思主义的社会调查研究方法的理论基础。因为，我们在研究了解和认识社会的一般方法和具体方法的时候，总要涉及和回答这样一些问题，诸如：社会、社会生活和社会现象的本质是什么？是属于客观存在，还是人们主观的产物？它们是发展变化的，还是凝固不变的？各种事物和现象是相互联系的还是孤立的？客观事物的变化有没有规律？人们能不能认识它们？怎样才算是正确的认识等等一系列同哲学有关的问题。不同的哲学派别对这些问题的回答各不相同。比如在实证主义影响下，则形成了一套强调事实资料实证的调查研究方法；在人本主义哲学思想影响下，则产生了强调对人和社会的认识要靠内省体会的一套社会调查研究方法等等。分析哲学理论对社会调查研究方法的影响和指导作用，并不是说可以用哲学理论去代替对认识社会的具体的科学方法的研究，而是为了在研究这些方法和技术的时候有一个正确的方向，同时也有益于分析和研究受不同哲学思想影响的社会调查研究方法的价值和作用。

马克思主义的社会调查研究方法，是一种科学的认识方法和工作方法，它的理论基础就是马克思主义的认识论。对于马克思主义认识论原理运用得如何，是我们倡导的社会调查研究方法科学化程度的重要标志之一。马克思主义的认识论是能动的革命的反映论。它认为，人类的认识活动有三个不可缺少的要素：认识主体、认识客体和认识过程。认识主



体是处于一定社会条件下的具有社会性、实践性和能动性的现实的人。认识客体就是认识对象，即进入人类实践活动领域并为认识主体所反映的一切客观事物。认识主体和认识客体之间的关系，是在实践基础上的反映和被反映的关系。认识的过程就是认识主体对认识客体的能动的反映过程，是在实践基础上由感性认识到理性认识，再由理性认识到实践的辩证运动过程。“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”<sup>①</sup>这就是人类认识运动的总过程。马克思主义认识论的这些基本原理，就是作为科学认识方法的社会调查研究的理论基础。

运用马克思主义认识论的基本原理，结合人们长期积累的社会调查研究经验，我们可以看到，作为对社会的调查研究，也有三个不可缺少的要素：调查主体、调查客体和调查过程。调查主体就是调查者自身。调查客体就是调查对象。调查主体和调查客体之间的关系，总的来说，就是在调查实践基础上的反映和被反映的关系。调查主体对调查客体的反映，不是如同照镜子那样消极的、被动的反映，而是调查主体也同时参与到其中的积极的、能动的反映。调查的过程，就是在调查研究的实践过程中由搜集材料，到研究材料，到形成调查结论，再由调查结论到实践的辩证运动过程。就每一次社会调查的具体过程而言，可以分为两大阶段：第一阶段是由搜集调查材料到形成调查结论的阶段，即在调查实践基础上，由感性认识到理性认识的阶段；第二阶段则是由调查结论到实践的阶段，即应用调查结论、检验和

<sup>①</sup>《毛泽东选集》第1卷第273页。