

国家级精品课程教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

社会调查教程

(精编本)

主编 江立华 水延凯

中国人民大学出版社

国家级精品课程教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

社会调查教程

(精编本)

主编 江立华 水延凯

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查教程: 精编本/江立华, 水延凯主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2012. 6

国家级精品课程教材 教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材 21 世纪社会学系列教材

ISBN 978-7-300-15779-5

I. ①社… II. ①江… ②水… III. ①社会调查-高等学校-教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 126684 号

国家级精品课程教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21 世纪社会学系列教材

社会调查教程 (精编本)

主编 江立华 水延凯

Shehui Diaocha Jiaocheng

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市鑫霸印务有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2012 年 7 月第 1 版

印 张 20

印 次 2012 年 7 月第 1 次印刷

字 数 440 000

定 价 29.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



前言

《社会调查教程》自1988年问世以来，已出版五个版本，印刷32次，发行33万余册，被高等院校人文社会科学各专业、各级党校与各类干校广泛使用，在培养学界和政界人才方面发挥了重要作用，产生了巨大社会影响。《社会调查教程》（精编本）是在《社会调查教程》（第五版）基础上精选、改写而成的新版本。

《社会调查教程》（精编本）主要是出于满足高校社会学专业《社会研究方法》教材建设的需要而选编的。华中师范大学“社会研究方法”课程，经过多年教学实践和建设，于2008年被教育部评为国家级精品课程。为了更好地建设这门精品课，我们一方面建设了“社会研究方法网”，另一方面着手打造具有中国特色的教材，以引领高等院校社会学专业“社会研究方法”课程上水平、上台阶。这个计划，得到了中国人民大学出版社的肯定和水延凯教授的鼎力支持。2011年4月和8月，我们团队举行了两次会议，分别制订了《社会调查教程》（第六版）的修订计划，《社会调查教程》（精编本）的精选、改写计划和《〈社会调查教程〉（精编本）笔记和习题详解》的编写计划。

《社会调查教程》（精编本）（以下简称“精编本”）的定位是，高等院校社会学、社会工作专业社会调查方法课程的教材。精选、改写的基本要求是，吸收近年来学术界在调查研究方法方面的新成果、新进展，使教材更具时代性、创新性；适应高等院校社会学学科发展和专业课程教学改革的要求，更好地满足社会学专业学生创新性学习的需要。

与《社会调查教程》（第五版）相比较，“精编本”的突出特点是：

第一，压缩了篇幅。由原来的57万字压缩为40多万字，缩减了20%多，全书由原来的18章缩减为14章。同时，改变了原来五编加附录的结构，直接按章展开

内容。

第二，更新了内容。增添了有关社会调查方法论和理论基础的论述，尽可能从国内具有权威性的报刊、著作、统计年鉴中，介绍、摘取、引用各种历史文献、文字资料、数据资料、实际案例、统计软件，以及各种表格和图形，使读者不仅能学到有关社会调查理论、方法和过程方面的知识，而且能获得许多最新、最具有权威性的现实资料。

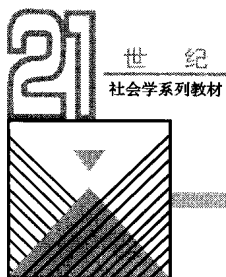
第三，改进了形式。主要是按照 21 世纪高等院校教材规范化要求，在每一章论述前，提纲式地指出了“重点问题”，以说明本章探讨的主要内容；在每一章论述后，简明扼要地撰写了“本章要点”、“基本概念”和“思考与练习”，以利于读者对有关内容的学习、思考、复习和应用；在每一章最后，列有“推荐阅读书目”，以帮助有兴趣的读者进一步扩展知识。

需要说明的是，“精编本”的精选、改写，注意保留了《社会调查教程》（第五版）的中国特色——辩证唯物主义认识论的理论基础和历史与逻辑相统一的原则。在全书结构上，除第一章概述外，按社会调查过程，先撰写准备阶段（第二章社会调查的理论基础，第三章社会调查设计，第四章社会指标和社会测量，第五章抽样调查），再撰写调查阶段（第六章文献调查法，第七章实地观察法，第八章访谈调查法，第九章问卷调查法，第十章实验调查法）、研究阶段（第十一章整理资料，第十二章统计分析，第十三章思维加工），最后撰写总结阶段（第十四章调查报告的撰写与评估）；就调查研究方法而言，按人类认识规律，先撰写感性认识方法（即各种调查方法），后撰写理性认识方法（即各种研究方法）；就调查方法而言，除准备阶段使用得最多的文献法放在调查方法之首外，按社会调查方法的历史发展，先撰写观察法、访问法（它们是最古老、最基本的社会调查方法），后撰写问卷法（它是访问法的丰富和发展）和实验法（它是各种调查方法的综合运用）。这样，全书结构清晰、内容简明、安排合理，体现了历史与逻辑的统一。这说明，“精编本”与《社会调查教程》其他版本是一脉相承的，是它们在高校教材中的精选和应用。“精编本”的出版，要特别感谢以水延凯教授为主编的《社会调查教程》编写团队在此前各版本编写中作出的重要贡献。

这次精选、改写，我们主观上希望“精编本”不仅在社会调查理论、方法和过程的内容方面，更好地反映时代特色，更好地满足高校社会学、社会工作和相关专业的教学需要，使它在理论性、知识性、实用性等方面向前迈进一大步，而且在论证质量、内容表达、文字写作、版面形式等方面有较大改进。但是，客观上是否达到了上述目的，还存在哪些缺点和问题，我们迫切希望得到高校师生和广大读者的评论和指正。

参与“精编本”精选、改写的是：第一、七、十三章，水延凯；第二、六、十一、十四章，附录，江立华；第三、八、九章，徐晓军；第四、五章，沈新坤；第十、十二章，陶双宾。全书由水延凯审读、提出修改意见，最后由江立华统稿、定稿。

《社会调查教程》（精编本）的编辑、出版，得到了中国人民大学出版社的积极支持，受益于潘宇女士的精心策划和卓有成效的工作，以及责任编辑李颜女士的辛勤工作，特在此表示诚挚谢意！



目 录

第一章 社会调查概述	(1)
第一节 社会和社会调查.....	(1)
第二节 社会调查的历史发展.....	(5)
第三节 社会调查的社会功能和指导思想.....	(12)
第四节 社会调查学是一门方法性学科.....	(16)
第二章 社会调查的理论基础	(22)
第一节 理论与研究.....	(22)
第二节 社会调查的方法体系.....	(29)
第三节 选题与问题.....	(36)
第三章 社会调查设计	(47)
第一节 社会调查的类型.....	(47)
第二节 社会调查的过程.....	(53)
第三节 社会调查与分析单位.....	(58)
第四节 社会调查方案的设计与撰写.....	(61)
第四章 社会指标和社会测量	(68)
第一节 社会指标.....	(68)
第二节 社会测量.....	(77)
第三节 调查指标及其操作定义的设计.....	(81)
第五章 抽样调查	(87)
第一节 抽样调查概述.....	(87)
第二节 随机抽样.....	(91)
第三节 非随机抽样.....	(98)

第四节	抽样误差和样本规模	(100)
第五节	抽样调查的优点和局限性	(102)
第六章	文献调查法	(106)
第一节	文献调查法概述	(106)
第二节	文献的搜集	(110)
第三节	信息的摘取	(116)
第四节	文献调查法的评价	(122)
第七章	实地观察法	(126)
第一节	实地观察法概述	(126)
第二节	实地观察的实施	(131)
第三节	努力减少观察误差	(135)
第四节	实地观察法的评价	(139)
第八章	访谈调查法	(144)
第一节	访谈调查法概述	(144)
第二节	访谈的实施	(146)
第三节	集体访谈法	(152)
第四节	访谈调查法的优缺点	(158)
第九章	问卷调查法	(162)
第一节	问卷调查法概述	(162)
第二节	问卷设计	(165)
第三节	问卷调查的实施	(175)
第四节	问卷调查法的评价	(178)
第十章	实验调查法	(185)
第一节	实验调查法概述	(185)
第二节	实验调查方案的设计	(189)
第三节	实验误差与效度问题	(192)
第四节	实验调查法的评价	(198)
第十一章	整理资料	(203)
第一节	整理资料的意义和原则	(203)
第二节	问卷资料的整理	(205)
第三节	数据资料的整理	(208)
第四节	文字资料的整理	(215)
第十二章	统计分析	(222)
第一节	统计分析概述	(222)
第二节	单变量统计分析	(228)
第三节	双变量统计分析	(235)
第四节	多变量统计分析简介	(245)

第十三章 思维加工	(251)
第一节 思维加工概述.....	(251)
第二节 矛盾分析法.....	(253)
第三节 因果分析法.....	(255)
第四节 系统分析法.....	(259)
第五节 结构—功能分析法.....	(262)
第六节 创新思维方法.....	(264)
第十四章 调查报告的撰写与评估	(269)
第一节 调查报告的特点和类型.....	(269)
第二节 调查报告的结构与体例.....	(273)
第三节 调查报告的写作步骤与要则.....	(278)
第四节 调查报告的评估.....	(283)
附 录	(289)
附录一 随机数表.....	(289)
附录二 调查实施方案.....	(293)
附录三 抽样方案.....	(295)
附录四 问卷.....	(301)



第一章

社会调查概述

重点问题

- 社会和社会现象
- 社会调查的定义和任务
- 社会调查的历史发展
- 现代社会调查的发展趋势
- 社会调查的社会功能与指导思想
- 社会调查学的研究对象、知识体系和学科特点
- 学习社会调查学的目的和方法

要掌握科学社会调查方法，就必须对社会和社会现象、社会调查及其任务、社会调查的历史发展、社会调查的社会功能和指导思想，以及社会调查学的有关问题做一些探讨。

第一节 社会和社会调查

学习科学社会调查方法，必须首先弄清楚社会的含义、社会现象的特点、社会调查的定义及其任务等问题。

一、社会的含义和社会现象的特点

(一) 什么是社会？

在我国古籍中，“社”是指土地神，还有祭祀节日、祭祀之所和古代基层行政单

位等意思，如秋社、里社等。“会”是指集合、聚会、组织、团体等，如开会、辩论会、农会、学生会。“社会”两字连用，往往泛指人们在一定地方聚集起来从事某种活动，或表示志同道合者结成的组织或团体。

社会是人类生活的共同体，由多种要素构成。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 and 政治制度，一定的社会文化和社会意识，一定的行为规范和生活方式等，是构成社会不可缺少的要素。其中，人是最基本的要素。因为，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，社会发展的推动者；没有人，就没有人类社会、人类历史。在任何社会，人都生活在一定的人群共同体之中，并彼此发生交互作用。马克思说：社会不管其形式如何，都是“人们交互活动的产物”^①。

构成社会的各种要素，总是按照一定结构组合起来的。社会结构，就是社会要素之间相对稳定的联系方式或排列组合方式，它具有多类型、多层次的特点。有经济结构、政治结构、文化结构、社会结构、生态结构；有宏观结构、中观结构、微观结构等等。就经济结构而言，有生产力方面的结构，又有生产关系方面的结构。在上述各种结构中，由一定生产力与一定生产关系结合而成的生产方式，是整个社会的基础。

综上所述，我们可以给社会下一个简要的定义：所谓社会，就是人类生活的共同体，是以人和人群共同体为活动主体、以生产方式为经济基础的各种要素、各种结构按照一定方式组合而成的有机整体。

（二）社会现象的特点

与自然现象相比较，社会现象有以下一些特点。

1. 目的性

与自然现象不同，社会生活的一切现象无不打上人类主观意志的烙印。恩格斯说，在自然界中“没有任何事情是作为预期的自觉的目的发生的。相反，在社会历史领域内进行活动的，是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人；任何事情的发生都不是没有自觉的意图，没有预期的目的的”^②。

2. 实践性

实践是指人类的一切自觉行为，是主观见之于客观的东西。马克思主义认为，“社会生活在本质上是实践的”^③。实践是构成社会关系的基础，是划分社会领域的依据，是人们交互作用的桥梁，是推动社会发展的动力。一切社会现象，如经济现象、政治现象、文化现象等等，都是人们在有关领域从事实践活动的必然反映或结果。

3. 变动性

社会现象变化极其迅速，社会发展速度往往是自然界变化不可比拟的。在现代社会，由于现代交通、无线通讯、卫星传输、网络技术的出现和普及，社会生活各个领

① 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，532页，北京，人民出版社，1995。

② 同上书，247页。

③ 《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，60页，北京，人民出版社，1995。

域里的节奏已大大加快，因而全面、准确、及时地了解瞬息万变的社会情况，正确把握社会发展的趋势和规律，已成为一件愈来愈困难、愈来愈迫切的任务了。

4. 复杂性

社会生活中，任何一种社会现象的产生，都是由多种多样原因引起的；任何一种社会现象的出现，又必然会引起多种多样的结果和一系列连锁反应。社会现象之间的联系纵横交错，历史发展的制约因素纷繁复杂，人们对同一社会现象的看法，对同一历史事件或历史人物的评价，往往因人而异，甚至截然相反。

5. 偶然性

社会历史领域里，充满着各种各样的偶然事件和偶然现象。恩格斯说，社会生活中“无数的单个愿望和单个行动的冲突，在历史领域内造成了一种同没有意识的自然界中占统治地位的状况完全相似的状况。行动的目的是预期的，但是行动实际产生的结果并不是预期的，或者这种结果起初似乎还和预期的目的相符合，而到了最后却完全不是预期的结果。这样，历史事件似乎总的说来同样是由偶然性支配着的”^①。

6. 模糊性

所谓模糊性，是指人们关于认识对象的性质、状态的不确定性或不明晰性。社会生活中，客观事物本身的不确定性、不明晰性和人们认识的不完全性，使得人们对于许多社会现象的认识呈现出高度模糊状态。在现实生活中，真与假、善与恶、美与丑、优与劣、好与坏等因素往往混杂在一起，有时人们很难明确地将它们区别开来。

社会现象的这些特点说明，人们虽然天天生活和社会中，却不一定能够正确认识社会。特别是现代社会，由于上述社会现象的特点变得更加显著、更加复杂，再加上各种假象、伪装、欺骗层出不穷，人们如何全面、准确、及时认识社会生活的真实情况及其发展趋势，就成为一件更加困难、更加紧迫的任务了。

二、社会调查的定义及其任务

（一）什么是社会调查？

“社会调查”的名称和含义，在国内外学者中存在着很大差异。在名称上，有的称“社会调查”，有的称“社会研究”，有的称“调查研究”，有的称“社会调查与研究”；在含义上，有的认为“社会调查”比较广泛，既包括搜集资料的方法，又包括研究资料的方法；有的认为“社会研究”比较广泛，既包括社会调查方法，又包括实验研究、文献研究和实地研究等方法。有的仅把搜集资料的方法称为社会调查，而把研究资料的方法排斥在外；有的甚至仅仅把与“随机抽样、问卷测量、统计分析三者密不可分”的“自填式问卷或结构式访问的方法”称为社会调查。^②有的认为，社会调查或社会研究，既包括社会科学各学科的学术性调查或研究，又包括实际工作部门的政治性、行政性、管理性、应用性调查或研究；有的则认为，社会研究（或社会调

^① 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，247页，北京，人民出版社，1995。

^② 参见风笑天：《现代社会调查方法》，6~8页，武汉，华中科技大学出版社，2009。

查)是“泛指对社会现象的科学研究”^①，如社会学研究、人类学研究、政治学研究、经济学研究等等，而不包括实际工作部门的调查或研究。

我们认为，社会调查是对社会进行“调查”、“研究”的统称和简称。“调查”中的“调”，是指计算、算度；“查”，是指寻检、查究、查核、考察。“研究”中的“研”，是指细磨、审察；“究”，是指穷尽、终极、彻底推求、追根究底。调查研究是一种有目的、有意识的自觉认识活动。其中，“调查”主要是通过对客观事物的寻检、考察和计算来了解社会现象的感性认识活动；“研究”则主要是对考察、了解的社会现象进行审察、追究和思维加工的理性认识活动。科学的调查研究，不是为调研而调研，而是为了解社会真实情况，掌握社会发展规律，探索改造社会、建设社会的道路或方法的一种自觉认识活动。

弄清了什么是社会及社会现象的特点，弄清了调查和研究含义，就可以给社会调查下一个简要的定义了。所谓社会调查，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，来了解社会真实情况、认识社会生活本质及其发展规律，探索改造社会、建设社会的道路或方法的一种自觉认识活动。

（二）社会调查的任务

一般地说，社会调查的主要目的和任务是以下几项。

1. 认识社会现象的真实情况

由于受认识能力、历史时代等主客观条件限制，要求人们绝对真实地认识社会现象是不可能的。但是，任何事物都具有质的规定性和相对稳定性，人的认识能力和条件总是不断完善、提高的。毛泽东说：“战争没有绝对的确切性，但不是没有某种程度的相对的确切性。”^②这说明，在相对范围内，战争这种极其复杂、极其模糊并不断变化的社会现象都可以被认识，其他社会现象就更是可以被认识的了。

2. 研究社会现象的因果联系

任何社会现象的发生都不是没有预期目的的。但是，“为什么人们所期望的正是这个而不是别的呢？在寻求这个问题的答案时，我们就发现，在现代历史中，国家的意志总的说来是由市民社会的不断变化的需要，是由某个阶级的优势地位，归根到底，是由生产力和交换关系的发展决定的”^③。因此，只要透过造成某种社会现象的思想动机，探索出隐藏在这些动机背后的经济、政治等动因，那么，就有可能揭示出产生这种社会现象的客观的、复杂的因果联系。

3. 探索社会现象的本质及其发展规律

社会现象总是个别的、多样的、变动不居的、不可再现的，总是带有某种程度的偶然性。社会规律则不同，它是同类事物中具有普遍性、可重复性和相对稳定性的东西，是事物内在的本质的必然的联系。只要从大量个别的、复杂多变的同类社会现象

① 袁方：《社会研究方法教程》，20页，北京，北京大学出版社，1997。

② 《毛泽东著作选读》上册，247页，北京，人民出版社，1986。

③ 《马克思恩格斯选集》，2版，第4卷，251页，北京，人民出版社，1995。

中,去寻找那些共同的、不断重复的、相对稳定的东西,从各种偶然现象中去寻找那些必然的东西,就有可能揭示出社会现象的内在本质及其发展规律。

4. 寻求改造旧社会、建设新社会的道路或方法

认识社会现象的真实情况,研究社会现象的因果联系,探索社会现象的本质及其发展规律,最终目的都是为了改造旧社会、建设新社会,为了服务于整个人类。因此,以人为本,寻求改造旧社会、建设新社会的道路或方法,应该成为一切社会调查的出发点和归宿点。

简言之,社会调查的基本任务就是:透过带有目的性、实践性、变动性、复杂性、偶然性和模糊性的社会现象,去认识社会生活的真实情况和因果联系,揭示社会现象的本质及其规律,寻求改造旧社会、建设新社会的道路或方法。

第二节 社会调查的历史发展

社会调查起源于奴隶社会初期。在人类历史上,社会调查的发展大体经历了三个阶段,即古代社会调查、近代社会调查和现代社会调查。

一、古代的社会调查

所谓古代的社会调查,是指前资本主义时代的社会调查,它包括奴隶制时代的社会调查和封建制时代的社会调查。

(一) 古代社会调查的产生

古代社会调查,萌芽于原始社会末期。《周易·系辞下》曰:“上古结绳而治,后世圣人易之以书契。”这里的“结绳”和“书契”,都是对当时重大社会事件的记载。从一定意义上说,就是古代社会调查的雏形。然而,作为一种自觉的认识活动,社会调查起源于奴隶社会初期。人类进入奴隶社会后,出现了阶级、国家、战争等社会现象。奴隶主阶级为了维护统治、镇压反抗、抵御外族入侵或对外扩张,需要征集兵员、派使徭役、收纳贡赋,从而产生了调查人口、土地、财产等资源的客观需要。奴隶制初期,随着社会分工和生产力发展,剩余农产品的出现,特别是文字的发明和脑力劳动者的产生,又为社会调查提供了现实可能。这说明,古代社会调查产生于奴隶社会初期不是偶然的,它是当时社会历史发展的必然产物。

(二) 古代社会调查的实例

最早进行社会调查的,是古代的统治阶级。例如,古埃及早在公元前3000年的第一、第二王朝时期,法老每两年就派人对全国的人口、土地、牲畜和财富进行一次清查,以确定每年租税的数额。^①古罗马帝国明文规定,各户的人口、土地、牲畜和

^① 参见周一良、吴于廑:《世界通史》上古部分,39页,北京,人民出版社,1962。

家奴，每五年调查一次，并根据拥有财富多少将居民划分为六个等级，作为征税依据。古巴比伦和古印度也都做过许多关于人口、土地、财产等情况的调查。中国是最早进行人口、土地调查的国家之一。据《后汉书》记载，大禹治水时代全国人口为13 553 923人，土地2 438 多万顷，其中定垦者930 多万顷。^① 这些数字虽不一定准确，但它至少说明早在公元前2200 年左右，我国就进行过较大规模的人口和土地调查。

我国古代许多政治家、军事家和社会改革家也十分重视社会调查。例如，《管子》的《问》篇，提出了60 多个调查问题，涉及经济、政治、军事、社会等方面。^② 可毫不夸张地说，它是世所罕见的最古老、最全面的社会调查提纲。《孙子兵法》非常重视对敌我双方情况进行全面调查。所谓“知彼知己者，百战不殆”，早已成为世所公认的至理名言。《商君书》指出：“强国知十三数：境内仓口之数、壮男壮女之数、老弱之数、官士之数、以言说取食者之数、利民之数、马牛刍藁之数。欲强国，不知国十三数，地虽利、民虽众，国愈弱至削。”^③ 在商鞅看来，对重要社会情况进行的数量调查，是关系到国家强弱兴衰的重大问题。

社会调查还是许多古代思想家做学问的基本方法。古希腊哲学家亚里士多德的《政治学》，就是在对100 多个城邦进行调查研究的基础上撰写的。中国儒家创始人孔子非常重视实地考察，他“入太庙，每事问”和“三人行，必有我师”的精神和55 岁以后周游列国13 年的史实，就是最好证明。西汉史学家司马迁，早年游踪遍及南北，后随汉武帝四处巡幸，做过许多社会调查，这是他的名著《史记》被誉为“信史”、“实录”的重要原因。

二、近代欧美等国的社会调查

近代欧美等国的社会调查，主要是指17 世纪中叶至20 世纪初欧美等国的社会调查。在近代欧美等国的社会调查中，马克思主义社会调查占有重要地位。

（一）近代欧美等国社会调查产生的历史条件

近代社会调查产生于17—19 世纪的西欧。当时，资本主义生产关系已占据统治地位，资本主义生产方式固有矛盾日益暴露，社会生活向两个方向急剧变化：一方面，生产飞跃发展，财富迅速积累，物质文明日益进步；另一方面，贫富差距扩大，阶级对抗加剧，失业、疾病、凶杀、吸毒、卖淫等现象泛滥，破坏机器、罢工、示威、武装起义不断发生。这究竟是怎么回事？它的根源是什么？应该怎样“医治”？为了回答这些问题，各个阶级的学者、社会活动家进行了许多社会调查，并在此基础上形成了具有系统化、学科化特点的社会调查方法。据此，许多学者认为，社会调查起源于对“社会病态”的探讨。

① 参见《后汉书》，12 册，3387 页，北京，中华书局，1965。

② 参见赵守正：《管子注释》上册，248～250 页，南宁，广西人民出版社，1982。

③ 高亨：《商君书注释》，50 页，北京，中华书局，1974。

17—19 世纪西欧的社会历史条件，也为近代社会调查的产生提供了现实可能。当时，资产阶级已取得统治地位，无产阶级已登上历史舞台，国内统一市场早已形成，国际市场日益开拓，人们的眼界大大开阔，具备在世界范围内对某些社会现象进行调查研究的可能。同时，这个时期的自然科学，在观察和实验基础上已从“搜集材料的科学”发展成为“整理材料的科学”^①；哲学和社会科学取得了巨大进步，英国哲学家培根的经验论，法国启蒙思想家孟德斯鸠、卢梭的社会政治观点，法国社会学家孔德的实证论，德国哲学家马克思、恩格斯的辩证唯物主义、历史唯物主义，为各阶级、各派别的社会调查提供了系统化、学科化的理论基础和指导思想。这说明，近代社会调查的产生不是偶然的，它既有深刻的社会历史根源和阶级根源，又有必要的思想文化前提，它是当时资本主义社会历史条件的必然产物。

（二）近代欧美等国社会调查的类型

近代欧美等国的社会调查，大体上可分为三种类型。

1. 行政性社会调查

主要是政府或议会为了管理国家和社会而进行的调查。例如，英、法始于 1801 年的定期人口普查，比利时的犯罪调查，德国的家计调查等等。在这方面，英国做得最为突出，它定期指派视察员到工厂调查经济情况，并以蓝皮书形式报告调查结果，有时还向社会公布。马克思撰写《资本论》时，就曾认真研究和引用过这些蓝皮书资料。

2. 学术性社会调查

例如，比利时数理统计学创始人亚道尔夫·凯特勒在人口调查和犯罪调查等方面曾做出过杰出贡献，法国经济学家弗雷德里克·黎伯莱的《欧洲工人》开创了家计调查先例，英国社会学家查理士·布思撰写的《伦敦人民的生活和劳动》使其成为社区研究先驱者之一。19 世纪末 20 世纪初，学术性社会调查在美国得到迅速发展，其中较著名的有《匹兹堡调查》、《春田调查》和《波兰农民在欧洲和美国》等。

3. 应用性社会调查

主要有三种类型：一是，社会改良调查。例如，英国慈善家约翰·霍华特关于监狱状况的调查，法国社会学家帕兰·杜卡特列关于巴黎卖淫的调查等等，都对社会改良起过推动作用；二是，民意调查。最著名的是乔治·盖洛普的“美国民意测验所”，它曾在美国 11 届总统选举中 9 次准确预测了选举结果；三是，市场调查。主要是一些企业、商业机构和政府商贸部门为了解市场行情、预测市场变化而做的调查。20 世纪初，美国柯底斯出版公司商业调查部经理派林编著的《销售机会》，被认为是市场调查先驱。

（三）马克思主义与社会调查

马克思、恩格斯从青年时代起就非常重视社会调查。1843 年 10 月至 1845 年 2

^① 《马克思恩格斯选集》，2 版，第 4 卷，245 页，北京，人民出版社，1995。

月，马克思“在巴黎得到了在德国没有的东西：开始意识到自己的阶级利益，并且同开展革命运动的活跃的无产阶级进行直接而生动的接触”^①。“这犹如打火石一样打出了火花，这个火花就成了还带有黑格尔主义印记的卡尔·马克思从根本上改造世界观的原因，这种改造使他产生了新的世界观。”^② 1842年11月至1844年8月，恩格斯在曼彻斯特也做过许多社会调查，撰写了他的第一部专著《英国工人阶级状况——根据亲身观察和可靠材料》。对于马克思、恩格斯这一段经历的重要意义，德国历史学家弗兰茨·梅林有一段精彩论述，他说：“恩格斯这次在英国住了21个月，这段时间对恩格斯的意义，正像巴黎生活的一年对马克思的意义一样。他们两人都出身于德意志哲学派别，并且从这种哲学出发，在国外得到了同样的结论。不过马克思是通过对法国革命的研究理解了当代的斗争和要求，而恩格斯则是通过对英国工业的研究做到这一点的。”^③“他们的思想，一个浸浴着法国革命的光辉，另一个浸浴着英国工业的光辉……尽管色彩不同，他们的思想在本质上却是一样的。”^④

1844年8—9月，马克思、恩格斯在巴黎的会见，为他们的终生合作奠定了基础。他们的合作是从清算过去哲学信仰、共同撰写《神圣家族》开始的，也是从共同社会调查开始的。“恩格斯在巴黎逗留期间，经马克思介绍……考察了法国的工人运动。”^⑤ 1845年7—8月，马克思又在恩格斯陪同下到英国考察经济、政治和工人运动。这些事实说明，共同社会调查是马克思、恩格斯早期合作的重要组成部分。1849年8月，马克思到伦敦定居后，就对资本主义生产方式进行了全面、深入的调查研究。马克思的鸿篇巨著和不朽之作——《资本论》，就是他对资本主义生产方式的历史和现状进行长达40年之久调查研究的结晶。马克思、恩格斯不仅自己重视社会调查，而且在国际共产主义运动中大力提倡社会调查。直到晚年，马克思还亲自编写了著名的《工人调查表》^⑥，为法国无产阶级的调查工作做出了贡献。

三、近代以来的中国社会调查

近代以来的中国社会调查，大体上可分为三个阶段，即1840—1949年的社会调查，1949—1978年的社会调查，1978年以后的社会调查。

（一）1840—1949年的社会调查

随着帝国主义入侵和西方科学文化东进，近代欧美等国家的社会调查方法也逐渐传入中国。1840—1949年的社会调查，大体可分为三类。

1. 政府机构的行政性调查

1949年前的中国，由于政府腐败无能，军阀割据和混战，再加上缺乏科学调查

① [法] 罗伯尔-让·龙格：《我的外曾祖父卡尔·马克思》，68页，北京，新华出版社，1982。

② 同上书，78页。

③ [德] 弗兰茨·梅林：《马克思传》，123页，北京，人民出版社，1965。

④ 同上书，126页。

⑤ 《马克思恩格斯生平事业年表》，15页，北京，人民出版社，1976。

⑥ 参见《马克思恩格斯全集》，第19卷，250页，北京，人民出版社，1963。

方法，政府主持的少量调查大都缺乏科学价值，往往半途而废。例如，清光绪三十四年（1908年）开始的人口调查，因辛亥革命而中断。1928年开始的人口调查，因军阀混战，得不到人民支持，仅在13个省开展。直到1949年新中国成立，中国始终没有进行过真正科学意义上的全国人口普查，中国到底有多少人口始终是一个谜。^①

2. 学术机构的学术调查

近代中国的学术调查，首先是由外籍传教士和教授主持的。例如，美国传教士史密斯在山东传教期间做过一些调查，他撰写的《中国农村生活》在西方有较大影响。^② 1917年，清华大学美籍教授狄德莫曾指导学生做过京郊195户居民调查。1918年，上海沪江大学美籍教授古尔普曾率学生到广东凤凰村做调查。这个时期，是西方社会调查方法的输入时期。这些调查，多用外文撰写报告，在国外发表，对中国影响不大。

20世纪20—30年代，中国学者主持的社会调查有了发展。1926年后，中国学界出现了两个调查机构：一是，北京陶孟和等教授主持的中华教育文化基金董事会社会调查部。此机构做过许多社会调查，其中影响较大的有《北平生活费之分析》、《北京郊外之乡村家庭调查》、《中国劳工问题》等。二是，南京陈翰笙教授主持的国立中央研究院社会科学研究所社会学组。这个机构也做过许多社会调查，撰写了《封建社会的农村生产关系》、《帝国主义工业资本与中国农民》等一批调查报告，培养出了钱俊瑞、薛暮桥、孙冶方等一批著名经济学家。^③ 这两个调查机构，对中国学术调查起了很大推动作用，使1926—1937年成为20世纪上半叶中国学术界社会调查最活跃、调查成果最丰富的时期。

3. 共产党和毛泽东的社会调查

中国共产党在建党初期，就非常重视社会调查，陈独秀、李大钊、瞿秋白、彭湃、毛泽东等都曾做过大量社会调查。其中最杰出的代表是毛泽东。1917—1919年春，毛泽东先后到湖南农村和北京长辛店铁路工厂做调查，这是他以后转变成为马克思主义者的一个重要原因。1921—1935年，是毛泽东社会调查最频繁、成果最丰富的时期，先后发表了《中国社会各阶级的分析》、《湖南农民运动考察报告》、《井冈山的斗争》等调查报告，创造性地解决了中国民主革命道路问题。1930年5月，他撰写的《反对本本主义》第一次提出了“没有调查，没有发言权”的口号和“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”的论断。可以说，这是毛泽东长期调查的科学总结，是毛泽东社会调查理论形成的标志，是马克思主义发展史上系统论述社会调查的第一部专著。

抗日战争和解放战争时期，毛泽东做了艰巨的理论创新和实际指导工作。1937年发表的《实践论》和《矛盾论》，为他的社会调查理论奠定了哲学基础。此后发表

① 参见刘铮：《人口统计学》，185页，北京，中国人民大学出版社，1981。

② 参见《近代现代外国哲学社会科学人名资料汇编》，2190页，北京，商务印书馆，1965。

③ 参见丁利刚、赵善阳：《陈翰笙与中国农村社会学研究》，载《复旦学报》（社科版），1985（4）；虞耀麟：《陈翰笙与中国农村经济研究会》，载《世界经济导报》，1985-08-19。