



21世纪全国普通高校城市管理系列规划教材

社会调查方法

Methods of Social Investigation



李丽红 主 编
席秋红 刘 宁 副主编



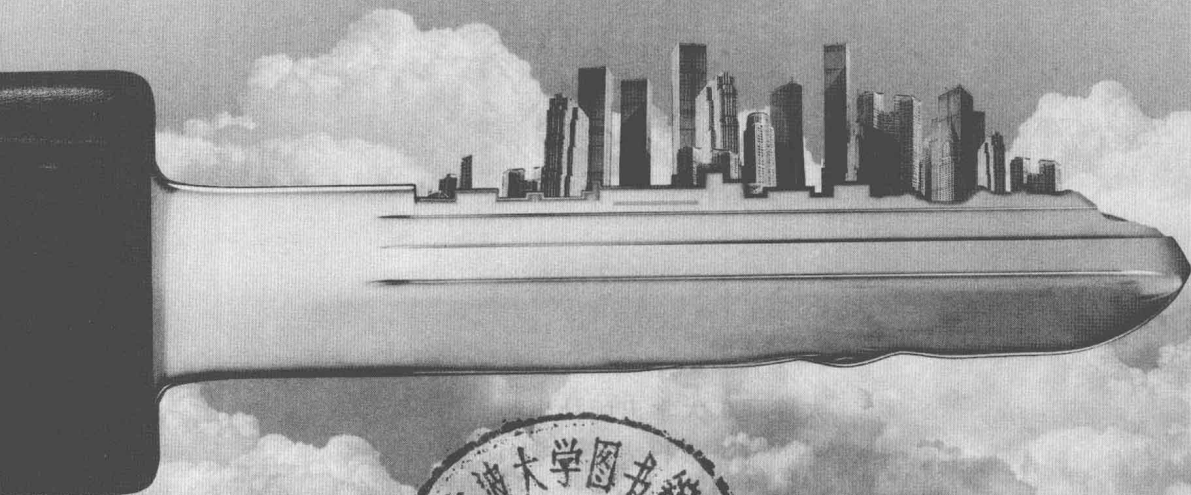
大连理工大学出版社



21世纪全国普通高校城市管理系列规划教材

社会调查方法

Methods of Social Investigation



李丽红 主 编
席秋红 刘 宁 副主编



大连理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查方法 / 李丽红主编. — 大连 : 大连理工大学出版社, 2012. 1

21 世纪全国普通高校城市管理系列规划教材

ISBN 978-7-5611-6689-5

I. ①社… II. ①李… III. ①社会调查—调查方法—高等学校—教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 281056 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路80号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dutp@dutp.cn URL: http://www.dutp.cn

大连美跃彩色印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:180mm×255mm 印张:18.25 字数:430千字
2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

责任编辑:汪会武

责任校对:齐雪帆

封面设计:波朗

ISBN 978-7-5611-6689-5

定价:32.00元

21 世纪全国普通高校城市管理系列规划教材

编 委 会

主任委员：刘 军 沈阳建筑大学 教授

副主任委员：石铁矛 沈阳建筑大学 教授

刘志虹 辽宁省住房和城乡建设厅 副厅长,教授级高级工程师

刘亚臣(常务) 沈阳建筑大学 教授

成 员：齐宝库 沈阳建筑大学 教授

孔凡文 沈阳建筑大学 教授

姚宏韬 沈阳建筑大学 教授

王立国 东北财经大学 教授

陈起俊 山东建筑大学 教授

吴访非 沈阳建筑大学 教授

李亚峰 沈阳建筑大学 教授

包红霏 沈阳建筑大学 副教授

项英辉 沈阳建筑大学 副教授

张 嵩 沈阳建筑大学 副教授

常春光 沈阳建筑大学 副教授

李闫岩 沈阳建筑大学 副教授

鲁 博 沈阳市城乡建设委员会 副主任,教授级高级工程师

李华一 大连建工集团 副董事长,教授级高级工程师

丛书序

“十二五”开局之年，凝结着出版社、编委会和各位作者心血和努力的“21 世纪全国普通高校城市管理系列规划教材”开始出版了。站在时代发展的重要节点，思索背景，展望未来，我们认识到，社会越发展，城市管理越重要。高等教育城市管理专业，是伴随着我国城镇化和城镇建设的快速发展，伴随着我国社会经济发展和人民物质文化生活水平的不断提高而产生的一个新兴专业，是我国高等教育大家庭的新生事物。城市，一个人类历史发展中文明和繁荣的代名词，管理城市，标志文明的进步与发展的可控和可持续。从历史到现在，人类赖以生存的城市的不断发展，需要消耗大量的人力、物力资源和一定的建造时间，更需要专业、优化的管理。人们有理由对城市的丰富功能和提供服务的质量要求越来越高，这必然基于更高水平的对城市的专业建设、专业监督和专业管理。2010 年末，我国百万城镇人口以上的特大城市超过 120 个，与之相配套的市政基础设施、公用事业、交通管理、市容景观管理、生态环境管理等众多专业领域亟需大量具备综合素质的高质量人才，人才需求量主要集中在城市建设与管理部门、城市公用事业单位、城市社区组织、城市企事业单位等城市建设与管理部门。

提高高等教育人才培养质量，教材建设是一个绝对基础又十分关键的因素。经教育部批准，沈阳建筑大学管理学院于 2010 年开设城市管理本科专业，出版一套适合的专业教材成为了我们义不容辞的责任！本套专业教材的策划与编写，由沈阳建筑大学副校长、国家级教学名师、国务院特殊津贴获得者、辽宁省土木建筑学会副理事长刘军教授任编委会主任委员。本套教材的编写队伍以沈阳建筑大学为主，兼并组织了国内相关高校中具备多年教学与工程实践经验的专业教师和工程师参与和写作。这套系列教材以城市建设、基础设施建设和城市更新改造等城市建设与管理内容为主线展开，以既有的、成熟的知识体系为框架，结合了国内外最新的研究成果；这套教材以建筑、规划、土木、工程管理学科为基础，源于教师多年的点滴积累和心得。我们期许一套好教材的诞生和应用！

沈阳建筑大学对于城市管理领域的关注最早可追溯至 1983 年开设的城镇建设专业，2007 年，学校被全国市长培训中心设为首个京外教学基地，2009 年，经辽宁省教育厅批准，开设了工商管理（城市建设管理方向）专业；2010 年，开设了城市管理本科专业。为了

进一步推进城市管理领域理论知识与专业实践的进一步完善成熟,适应人才培养规模和层次的不断扩大,在大连理工大学出版社的倡导下,启动了面向一线教学的基础化、系列化、现代化的城市管理系列教材。城市管理系列教材涵盖和设计的理论体系和知识结构不仅面向城市经济和社会发展,面向政府机关、城市规划与建设部门、城市市容环境和园林绿化管理部门、城市公用事业单位、城市社区和城市企事业单位,更主张“立足工程、拓宽基础、面向实践、创新发展”的编写目标,也涵盖了比较宽广的城市建设技术和全面的管理知识。在本套教材编写的指导思想中,我们力求最大限度地汲取本学科领域的最新科研成果,强化现代城市建设管理基本理论知识的科学性、系统性和操作技术的针对性、实用性,使其成为我国高等学校城市管理专业人才培养的基础型、普及型的系列教材,为城市管理学科和专业发展培养高级管理人才做出贡献。

本套系列教材包括:《城市经济学》、《城市社会学》、《城市功能与组织》、《城市土地利用管理》、《城市规划与管理》、《城市管理信息系统》、《社区建设与发展》、《城市基础设施建设工程管理》、《城市建设史》、《城市交通与组织》、《社会调查方法》、《城市管理法学》、《旧城区改造与更新》、《城市景观设计》和《城市管理概论》等。

本系列教材的编写得到了大连理工大学出版社和沈阳建筑大学、辽宁省住房和城乡建设厅、辽宁省教育厅等主管部门及相关企业领导、专家们的大力支持,在此深表谢意。

城市管理专业在我国仍是一个崭新的学科领域,其学科内涵和理论与实践知识体系尚在不断发展之中,加之时间有限,尽管作者们做出了极大努力,但新系列教材不妥之处仍在所难免,恳请各位同行和读者提出宝贵意见。

21 世纪全国普通高校城市管理系列规划教材编委会

2011 年 4 月于沈阳建筑大学

前言

今天,社会调查已经深入到社会生活的方方面面,从衣、食、住、行到教育、医疗、体育、娱乐乃至国家的发展状况,我们每天都生活在各种各样的调查数据之中。作为一种收集与处理社会信息的工具和认识与了解社会的手段,社会调查方法已经成为我们研究社会现象的主要方法之一。作为一门应用非常广泛的方法性学科,许多高等学校的社会科学及管理等相关专业都对它给予了高度重视,开设专门课程,对学生进行系统训练。

本书以社会调查的进程为主线,在对社会调查进行背景介绍的同时,详细介绍了调查设计、抽样、测量、整理与分析资料、撰写调查报告等调查技术,以及问卷法、访问法和计算机辅助的社会调查方法等具体调查方法。对相关概念和理论的阐述,本书以够用为度,力求将理论阐释得准确、清楚,同时简练、实用,并将近几年国内外学者关于社会调查的最新成果、最前沿的理论吸收进来,让理论作为指导实践的基础和准则。

本书和其他社会调查教材或其他领域的社会调查方法比,有如下特点:

(1)从内容阐述来讲,多取材于社会现象,并多采用直观、浅显的讲解,尽量降低数学上的难度,以适合管理类及文科学生的接受程度和学习需要。

(2)根据社会现象的特点,社会调查方法扩大了调查方法及资料分析的讨论范围,特别是在资料分析中作了详尽的讨论。

(3)根据研究和实际应用的需要,对调查分析常用的软件进行了详尽的介绍,增强了本书的实用性和可参考性。

本书可以作为本科类管理与服务专业、社会工作专业的教材和参考书籍,同时也可作为行政、事业、企业单位调研人员的培训教材及一切喜欢社会调查的自学者学习的参考书籍。

本书由李丽红博士担任主编,席秋红、刘宁担任副主编。编写人员的具体分工如下:第1章、第2章、第3章:李丽红、徐晓晴(沈阳建筑大学);第4章、第5章、第6章:任醒、席秋红(沈阳建筑大学);第7章、第8章、第9章:李丽红、张志超(沈阳建筑大学);第10章、第11章、第12章:李丽红、刘万博(沈阳建筑大学);第13章、第14章、第15章、第19章:李丽红、金英(沈阳建筑大学);第16章、第17章、第18章:刘宁、孙梦筱(沈阳建筑大学)。最后,李丽红博士对全书统撰定稿。

在策划和编写过程中,沈阳建筑大学管理学院院长刘亚臣教授对全书的结构和内容提出了许多宝贵的意见,在此致以深深的谢意!

写作过程中,我们直接或间接地参阅、借鉴和引用了大量国内外有关专著、教科书、论文和媒体的相关报道,在此对有关著作或文章的原作者表示最诚挚的谢忱。

由于我们的水平有限,书中难免存在不当之处,恳请专家、学者、同行及广大读者批评指正。

编 者

2011 年 11 月

目录

第1章 概述 / 1

1.1 社会与社会调查 / 1

1.1.1 社会 / 1

1.1.2 社会调查研究 / 2

1.2 普遍调查与抽样调查 / 4

1.2.1 普遍调查概念及方式 / 4

1.2.2 普遍调查的特点 / 5

1.2.3 抽样调查的概念 / 5

1.2.4 抽样调查的优点 / 6

1.3 古代社会调查、近代社会调查与现代社会调查 / 7

1.3.1 古代社会调查 / 7

1.3.2 近代社会调查 / 8

1.3.3 现代社会调查 / 9

1.4 社会调查的一般程序 / 10

1.4.1 选题阶段 / 10

1.4.2 准备阶段 / 10

1.4.3 调查阶段 / 11

1.4.4 分析阶段 / 11

1.4.5 总结阶段 / 11

课后思考题 / 12

第2章 社会调查研究的方法体系 / 13

2.1 社会调查研究的理论基础 / 13

2.1.1 马克思主义哲学基础 / 13

2.1.2 数学等其他科学基础 / 14

2.2 社会调查研究方法体系内容及构成 / 15

2.2.1 方法论 / 15

2.2.2 基本方式 / 16

2.2.3 具体方法 / 16

2.3 社会调查的方法论原则 / 17

2.3.1 客观性原则 / 17

2.3.2 科学性原则 / 17

2.3.3 定性与定量相结合原则 / 18

2.3.4 理论与实践相结合原则 / 19

2.3.5 方法多元化原则 / 20

课后思考题 / 21

第3章 调查设计 / 22

3.1 调查目的 / 22

3.1.1 描述性调查 / 22

3.1.2 解释性调查 / 23

3.2 调查课题的选择 / 24

3.2.1 社会调查研究课题的类型 / 24

3.2.2 选题的重要性 / 25

3.3 分析单位 / 27

3.3.1 个人 / 27

3.3.2 群体 / 28

3.3.3 组织 / 28

3.3.4 社区 / 28

3.4 具体方案 / 28

3.4.1 调查对象、研究对象与抽样对象 / 29

3.4.2 抽样设计 / 29

3.4.3 收集资料工具与方法的设计 / 29

课后思考题 / 30

第4章 抽样的原理与类型 / 31

4.1 抽样的概念类型与作用 / 31

4.1.1 抽样的概念 / 31

4.1.2 抽样的作用 / 33

4.2 抽样的类型与一般程序 / 34

4.2.1 抽样的类型 / 34

4.2.2 抽样的一般程序 / 34

4.3 样本规模与抽样误差 / 37

4.3.1 样本规模 / 37

4.3.2 影响样本规模确定的因素 / 38

4.3.3 抽样误差 / 40

课后思考题 / 41

第5章 抽样方法 / 42

5.1 非概率抽样 / 42

5.1.1 偶遇抽样 / 42

5.1.2 判断抽样 / 42

5.1.3 定额抽样 / 43

5.1.4	雪球抽样 / 44
5.2	概率抽样 / 44
5.2.1	简单随机抽样 / 44
5.2.2	系统抽样 / 45
5.2.3	分层抽样 / 47
5.2.4	整群抽样 / 48
5.2.5	多段抽样 / 49
5.3	PPS 抽样与户内抽样 / 50
5.3.1	PPS 抽样 / 50
5.3.2	户内抽样 / 53
	课后思考题 / 55

第 6 章 变量测量 / 56

6.1	测量的概念与特征 / 56
6.1.1	什么是测量 / 56
6.1.2	测量的四个要素 / 56
6.1.3	社会现象的测量 / 57
6.2	测量层次 / 58
6.2.1	定类测量 / 58
6.2.2	定序测量 / 59
6.2.3	定距测量 / 59
6.2.4	定比测量 / 60
6.2.5	测量层次小结 / 60
6.3	概念的操作化 / 60
6.3.1	概念、变量和指标 / 61
6.3.2	操作化的含义与作用 / 62
6.3.3	操作化的方法 / 63
6.4	量表 / 68
6.5	测量的信度与效度 / 71
6.5.1	信度 / 72
6.5.2	效度 / 72
	课后思考题 / 74

第 7 章 问卷设计 / 75

7.1	问卷及其结构 / 75
7.1.1	问卷的含义及类型 / 75
7.1.2	问卷的一般结构 / 76
7.2	问卷设计的原则与步骤 / 78
7.2.1	问卷设计的原则 / 78
7.2.2	问卷设计的步骤 / 80

7.3 问题和答案的设计 / 82

7.3.1 问题的设计 / 82

7.3.2 答案的设计 / 84

7.3.3 问卷设计应注意的几个问题 / 86

课后思考题 / 87

第 8 章 资料收集方法 / 88

8.1 自填问卷法 / 88

8.1.1 自填问卷法优缺点 / 88

8.1.2 个别发送法 / 90

8.1.3 邮寄填答法 / 91

8.1.4 集中填答法 / 92

8.1.5 网络调查法 / 93

8.2 结构访问法 / 95

8.2.1 结构访问法概述 / 95

8.2.2 结构访问法的分类 / 96

8.2.3 结构访问法的程序与技巧 / 99

课后思考题 / 103

第 9 章 调查的组织与实施 / 104

9.1 标准化调查 / 104

9.1.1 标准化调查的含义 / 104

9.1.2 调查员误差 / 105

9.1.3 标准化调查实施准则 / 106

9.2 调查人员的招募与培训 / 108

9.2.1 调查员的一般条件 / 108

9.2.2 调查员的特殊条件 / 109

9.2.3 调查员的培训 / 110

9.3 调查过程的控制与督导 / 112

9.3.1 合理组建调查队伍 / 112

9.3.2 建立监督和管理的方法及规定 / 112

9.3.3 实地抽样的管理和监控 / 112

9.3.4 实地访问的管理和监控 / 113

9.3.5 问卷回收和实地审核的管理与监控 / 113

课后思考题 / 113

第 10 章 统计数据的整理 / 114

10.1 资料整理的一般问题 / 114

10.1.1 资料整理的意义 / 114

10.1.2	资料整理的目标与要求 / 114
10.2	资料整理的审核与编码 / 115
10.2.1	资料审核 / 115
10.2.2	资料分类 / 116
10.2.3	资料编码 / 116
10.3	资料统计分组与分配数列 / 119
10.3.1	资料统计分组的概念和作用 / 119
10.3.2	统计分组的方法 / 120
10.3.3	分配数列的概念与种类 / 122
10.3.4	变量数列的编制 / 123
10.4	资料的汇总与显示 / 123
10.4.1	手工汇总 / 123
10.4.2	数据录入 / 124
10.4.3	程序编制 / 124
10.4.4	数据显示 / 124
	课后思考题 / 125
第 11 章	统计基础知识 / 126
11.1	单变量描述分析 / 126
11.1.1	集中趋势分析(位置分析) / 126
11.1.2	离中趋势分析(变异分析) / 129
11.1.3	形状分析 / 131
11.2	多变量分析描述 / 132
11.2.1	列联表 / 132
11.2.2	方差分析 / 133
11.2.3	回归分析 / 134
11.3	参数估计 / 135
11.3.1	参数估计的基本概念 / 135
11.3.2	参数的点估计与区间估计 / 136
11.4	详析模式与统计控制 / 136
11.4.1	详析模式 / 136
11.4.2	偏相关分析 / 139
11.4.3	协方差分析 / 140
	课后思考题 / 140
第 12 章	单变量的描述统计 / 142
12.1	描述统计的基本技术 / 142
12.1.1	频数与频数分布 / 142
12.1.2	统计表 / 144

12.2 集中趋势测量 / 146

12.2.1 定类变量:众数 / 147

12.2.2 定序变量:中位数 / 147

12.2.3 定距变量:平均数 / 149

12.3 离散趋势测量 / 150

12.3.1 定类变量:异众比率 / 150

12.3.2 定序变量:四分位差 / 151

12.3.3 定距变量:标准差与方差 / 152

12.3.4 相对离散程度:离散系数 / 154

课后思考题 / 155

第 13 章 单变量的推论统计 / 157

13.1 推论统计的基础知识 / 157

13.1.1 概率分布 / 157

13.1.2 正态分布 / 158

13.1.3 抽样分布 / 159

13.2 参数估计 / 160

13.2.1 参数的点估计 / 161

13.2.2 参数的区间估计 / 161

13.3 假设检验 / 163

13.3.1 假设检验的基本概念 / 164

13.3.2 假设检验的基本原理和步骤 / 166

课后思考题 / 169

第 14 章 双变量的描述统计 / 170

14.1 相关的基本性质 / 170

14.1.1 相关关系的程度与方向 / 171

14.1.2 相关的对称性与因果关系 / 171

14.1.3 消减误差比例 / 173

14.2 交互分类 / 173

14.2.1 交互分类的意义与作用 / 173

14.2.2 交互分类表的形式要求 / 175

14.3 相关测量法 / 176

14.3.1 两个定类变量:系数和 Tau-y 测量法 / 176

14.3.2 两个定序变量:Gamma 和 d_y 系数 / 178

14.3.3 两个定距变量:Pearson 相关系数 r 和简单线性回归 / 180

14.3.4 定类变量与定序变量:Lambda 和 Tau-y 系数测量法 / 184

14.3.5 定类变量与定距变量:相关比率 / 184

课后思考题 / 185

第 15 章 双变量的推论统计 / 187

- 15.1 χ^2 检验 / 187
- 15.2 Gamma 系数的检验:Z 检验法 / 191
- 15.3 单因方差分析与 F 检验 / 194
- 15.4 积矩相关系数与同归系数的检验 / 196
- 15.5 相关测量法与检验的总结 / 198
- 课后思考题 / 199

第 16 章 时间序列分析 / 200

- 16.1 时间序列作用与种类 / 200
 - 16.1.1 时间序列的含义与作用 / 200
 - 16.1.2 时间序列的种类 / 200
- 16.2 时间序列的水平分析 / 203
 - 16.2.1 发展水平与平均发展水平 / 203
 - 16.2.2 增减量与平均增减量 / 206
- 16.3 时间序列的速度分析 / 207
 - 16.3.1 发展速度与增长速度 / 207
 - 16.3.2 平均发展速度和平均增长速度 / 209
- 16.4 时间序列的趋势分析 / 211
 - 16.4.1 时间序列结构分析 / 211
 - 16.4.2 时间序列的构成因素 / 212
 - 16.4.3 时间序列构成因素的结合方式 / 212
 - 16.4.4 长期趋势的测定方法 / 213
- 课后思考题 / 215

第 17 章 统计指数分析 / 216

- 17.1 统计指数作用与种类 / 216
 - 17.1.1 统计指数的作用 / 216
 - 17.1.2 统计指数的分类 / 217
- 17.2 统计指数的编制 / 217
 - 17.2.1 综合指数的概念及编制要点 / 217
 - 17.2.2 数量指标综合指数的编制 / 218
 - 17.2.3 质量指标综合指数的编制 / 220
 - 17.2.4 平均数指数的编制 / 221
- 17.3 指数体系及因素分析 / 224
 - 17.3.1 指数体系及其作用 / 224
 - 17.3.2 因素分析 / 225
- 17.4 几种常用的经济指数 / 231
 - 17.4.1 生产指数 / 231

17.4.2 居民消费价格指数 / 231

17.4.3 股票价格指数 / 233

课后思考题 / 234

第 18 章 报告撰写 / 235

18.1 调查报告的类型及特点 / 235

18.1.1 调查报告的类型 / 235

18.1.2 调查报告的特点 / 236

18.2 调查报告的撰写步骤 / 237

18.2.1 区分主次和提炼主题 / 237

18.2.2 拟定提纲 / 238

18.2.3 选择合适的材料 / 238

18.2.4 撰写报告初稿 / 239

18.2.5 仔细修改报告 / 239

18.3 调查报告的结构与写作 / 239

18.3.1 标题 / 240

18.3.2 导语 / 240

18.3.3 主体 / 241

18.3.4 结束语 / 242

18.3.5 简介 / 243

18.3.6 后记 / 243

18.3.7 附录 / 243

18.4 撰写调查报告应注意的问题 / 244

18.4.1 行文要求 / 244

18.4.2 引用与注释要规范准确 / 244

课后思考题 / 245

第 19 章 统计分析软件 / 246

19.1 Excel / 246

19.1.1 Excel 的功能特点 / 246

19.1.2 Excel 在数据分析中的应用 / 247

19.2 SPSS 软件 / 254

19.2.1 SPSS 基本功能 / 254

19.2.2 数据输入与整理 / 255

19.2.3 单变量的统计分析 / 262

19.2.4 双变量的统计分析 / 267

19.3 SAS 与 Eviews 软件 / 269

19.3.1 SAS / 269

19.3.2 Eviews / 271

参考文献 / 273



概述

1.1 社会与社会调查

1.1.1 社会

1. 涵义

社会是拥有不同发展阶段水平的生产力、生产关系,体现为不同的物质文明、精神文明发达水平的家族、民族、社区、企业、组织、机构、经济体、经济圈、国家、联盟等生活区域形态范畴表达。具体还有政权、宗教信仰、法律法规等差异。

由于社会一般被认为是人类所特有的,所以社会和人类社会一般具有相同的含义。人类社会是指人们以共同物质生产活动为基础,按照一定的行为规范相互联系而结成的有机总体。构成人类社会的基本要素是自然环境、人口和文化。社会是人类生活的共同体。马克思主义认为社会在本质上是生产关系的总和,只有具体的社会,没有抽象的社会。具体的社会是指处于特定区域和时期、享有共同文化并以物质生产活动为基础,按照一定的行为规范相互联系而结成的有机总体。通过生产关系派生了各种社会关系,构成社会,并在一定的行为规范控制下从事活动,使社会藉以正常运转和延续发展。

社会有广义和狭义之分。狭义的社会,也叫“社群”,可以只指群体人类活动和聚居的范围,例如村、镇、城市、聚居点等等;广义的社会则可以指一个国家、一个大范围地区或一个文化圈,例如英国社会、东方社会、东南亚或西方世界,均可作为社会的广义解释,也可以引申为他们的文化习俗。

2. 社会的功能

社会的功能主要包括以下四个方面:

(1)整合的功能。社会将无数单个的人组织起来,形成一股合力,调整矛盾、冲突与对立,并将其控制在一定范围内,维持统一的局面。所谓整合主要包括文化整合、规范整合、意见整合和功能整合。

(2)交流的功能。社会创造了语言、文字、符号等人类交往的工具,为人类交往提供了必要的场所,从而保持和发展人们的相互关系。

(3)导向的功能。社会有一整套行为规范,用以维持正常的社会秩序,调整人们之间的关系,规定和指导人们的思想、行为的方向。导向可以是有形的,如通过法律等强制手段或舆论等非强制手段进行;也可以是无形的,如通过习惯等潜移默化地进行。