

行政管理干部中等专业试用教材

社会调查基础知识

劳动人事部干部教育局 天津市人事局组织编写

行政管理干部中等专业试用教材

社会调查基础知识

主编单位 南开大学

主 编 苏 驼

编 者 苏 驼 刘廷亚 边燕杰 白宏光 江山河

湖南科学技术出版社

社会调查基础知识

苏一皖主编

责任编辑：常绳生

*

湖南科学技术出版社出版

(长沙市展览馆路8号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

87年10月第1版第1次印刷

开本：787×1092毫米 1/32 印张：8.125 字数：185,000

印数：1—15,200

ISBN 7-5357-0178-7/C·1

统一书号：3204·5 定价：1.75元

湘目87-38

前 言

《中共中央关于经济体制改革的决定》发表后，我国政治领域、经济领域的改革进入了一个新阶段，这对国家行政管理工作和经济管理工作提出了更高的要求。根据中央书记处关于“采取有力措施，加强干部培训工作”的重要指示，为加强各级政府工作人员的专业培训，以适应经济体制改革的要求，劳动人事部干部教育局和天津市人事局组织南开大学、天津师范大学、天津财经学院、天津管理干部学院、天津规划学校的专家、学者，编写了一套行政管理干部中等专业试用教材(十一本)：《行政管理学》、《人事管理学》、《财政学概论》、《经济管理概论》、《法学概论》、《形式逻辑》、《统计学基础》、《思想政治工作概论》、《计算机及其应用》、《城乡规划概论》、《社会调查基础知识》。

这套行政管理干部中专试用教材，以“面向现代化、面向世界、面向未来”为指针，坚持四项基本原则，紧密结合党的十一届三中全会以来我国社会主义建设的实践，研究和借鉴了国外有益的经验，就我国行政管理如何达到科学化、法制化、现代化这一根本目的进行了论

述。教材还从在职干部的实际需要出发，突出了管理和法律等公共行政方面的知识，深浅适度，简明实用，既适合作行政管理干部中等专业教育的教材，也可供国家机关工作人员和各行各业从事行政管理工作的同志自学研究之用，还可供行政管理学理论研究人员和教学工作者参考。

这套教材的编写，承蒙各位编写人员真诚合作，并得到有关单位领导同志的大力支持，在此谨致谢意。

**劳动人事部干部教育局
天 津 市 人 事 局**

一九八五年九月十六日

目 录

第一章	社会调查研究方法是一门学问	(1)
第一节	社会调查研究方法的研究对象	(1)
第二节	社会调查研究方法是一门学问	(4)
第三节	研究社会调查研究方法的重要意义	(14)
第四节	怎样学习社会调查研究方法	(18)
第二章	进行社会调查研究的基本原则	(22)
第一节	进行社会调查研究应该具有明确的目的	(22)
第二节	要讲求科学程序和方法	(27)
第三节	坚持马克思主义指导	(30)
第四节	正确处理在社会调查研究过程中发生的矛盾	(34)
第五节	必须具有科学态度	(37)
第三章	社会调查研究的程序	(42)
第一节	进行社会调查的一般程序	(42)
第二节	运用社会调查研究程序的灵活性	(60)
第三节	研究社会调查研究程序的重要意义	(62)
第四章	资料收集(一)	(66)
第一节	普查	(67)
第二节	典型调查	(69)
第三节	重点调查	(71)
第四节	个案调查	(71)

第五节	抽样调查	(75)
第五章	资料收集(二)	(91)
第一节	问卷法	(91)
第二节	文献法	(107)
第三节	访问法	(114)
第四节	观察法	(125)
第五节	实验法	(133)
第六章	调查资料的审核和整理	(144)
第一节	资料的审核	(144)
第二节	资料的整理	(150)
第三节	资料汇总的技术	(155)
第四节	统计表	(165)
第七章	定量资料的分析	(170)
第一节	定量分析的必要性和特点	(170)
第二节	集中量数	(174)
第三节	离中量数	(185)
第四节	相关系数和回归系数	(193)
第八章	调查资料的理论分析	(202)
第一节	理论分析的意义和基本原则	(202)
第二节	理论分析的一般步骤	(206)
第三节	几种常用的理论分析方法	(216)
第九章	调查报告和调查成果的应用	(235)
第一节	调查报告的种类及特点	(235)
第二节	调查报告写作的一般程序	(240)
第三节	调查成果的应用	(248)
后 记		(254)

社会调查研究方法是一门学问

第一节 社会调查研究方法的研究对象

一、社会调查研究工作和活动

社会调查研究方法简单地说就是研究如何运用科学的方法认识社会、了解社会的一门方法科学。为了掌握这门科学，了解这门科学的研究对象，首先就要研究社会调查研究工作和活动的性质与特点。

在现实生活中，人们经常看到象人口普查、工业普查、科技普查、城乡居民生活方式调查、家庭与婚姻状况调查、住户调查、青少年犯罪问题调查等等这样一些实际的调查研究的工作和活动。有人可能还亲自组织或参加过这种活动，做过这种工作。然而这样一些工作和活动的性质是什么呢？它有什么样的特征呢？看法就不尽相同了。比如，有的人强调目的，认为社会调查研究就是搜集那些有助于我们回答社会各个方面的问题^①的资料。有的强调方法，认为社会调查研究是对社会生活现

^① 《社会调查研究方法》（美）肯尼思·D·贝利著。美国纽约麦克米伦出版公司1982年2版，许真译。

象进行科学研究的一种方法。^①还有的比较强调对象和意义,认为只有以探讨社会生活为对象且与社会生活的意义有关的调查研究才是社会调查研究^②。另外,还有的既强调目的,同时也强调方法和对象,认为社会调查研究泛指应用科学方法,对人类社会加以了解与预测的一切活动。^③

上述各种看法是从不同的角度和侧面来认识什么是社会调查研究工作和活动的。应该指出,他们没有看到社会调查研究工作和活动,在本质上仍然是一种认识活动,是人们对社会、社会现象、社会事实的一种认识活动。不过社会调查研究活动还有不同于一般认识活动的地方,它是一种特殊方式的认识活动。如果把社会调查研究这种特殊的认识活动与一般认识活动加以比较,就会发现社会调查研究认识活动具有以下一些特征:第一,这种认识活动是具有明确目的的认识活动。比如上面我们列举的人口普查、工业普查等等,这些调查都有非常明确的目的。第二,这个认识活动是自觉地运用认识规律,有组织、有步骤地实现认识目的的过程。第三,这个认识活动是自觉地运用科学的方法认识社会的活动。第四,这个认识活动过程是一个讲求效率的认识过程。第五,这个认识活动过程是一个调查者与被调查对象之间的互动过程。对社会现象的认识活动与对自然现象的认识活动不同,调查者的社会身份、思想认识、价值观念会对被调查对象发生影响;而被调查对象的思想、情感又会影响到调查者,这种互动作用是贯穿在社会调查研究过程之中的。综合以上各点,不难看出社会调查研究工作和活动

① 《辩证法·逻辑·科学》(苏)JI·B柯普宁著。华东师范大学出版社1981年版,王天厚、彭漪涟等译。

② 《社会调查研究方法》(日)堀武直著。

③ 《云五社会科学大辞典》(社会学第一册)龙冠海主编。台湾商务印书馆出版,1973年第二版。

是一个自觉地有目的有组织地遵循认识规律，运用科学方法，在调查者和被调查对象之间的互动过程中认识社会及其各种现象的过程。它是人们认识活动中的一种特殊认识活动方式。社会调查研究既然是具有这样一些特征的认识活动，因此，既不应该把社会调查研究工作看得过于奥秘，也不能把那些毫无目的地随便到工厂、农村、街道走走看看的活动通通叫做社会调查研究，至少不能把这些活动当作科学意义上的社会调查研究。

了解了社会调查研究的性质和特征，就可以使我们更好地了解社会调查研究方法。那么，什么是社会调查研究方法呢？社会调查研究方法又是研究什么的呢？

二、社会调查研究方法的研究对象

社会调查研究方法，作为一门学问，它的研究对象是社会调查研究这种认识活动的规律、特点，社会调查研究的方式、程序、方法、手段和技术。它要研究社会调查研究这种特殊认识活动方式的规律和特点，并且依据对这些规律和特点的认识，研究运用什么方法才能达到对社会现象的正确认识。

“方法”一词在西方来源于希腊语 Μεθο，有“沿着”、“顺着”的意思，引伸为“道路”，“沿着……方向运动”的意思。人们一般认为方法是达到和实现一定目的的手段、途径和工具，是主体达到认识客体和改变客体的工具和桥梁。^①相对于世界观和具体科学理论来说，世界观和具体科学理论所要解决的是客观对象是什么以及如何存在的问题；而方法所要解决的是主体如何做的问题，即先做什么，再做什么，如何做才能更好地达到和实现目的，才能取得最大效益的问题。这就说明了方法具有主体性的特点。但是绝不能因为方法的主体性而错误地认

^① 这里主体是指进行着认识和实践的人，它具有自觉的能动性、自我意识机能和社会性的特征。客体是相对主体而言的，它是主体认识和活动的对象。

为方法是人类为了“便于”认识和改变客体而随意创造的规则的总和。方法在本质上仍然是客观规律的表现，是自然规律、社会规律与人的思维规律的表现。它所以能够起到主体认识和改变客体对象的工具的作用，是因为它反映了客观存在及其运动的规律。所以方法在内容方面不但包括对于主体活动目的以及为此所采取的具体途径、手段和工具的认识，同时还包括对于主体与客体之间关系的认识。

客体对象的研究领域是广泛的，同时又是多层次的，方法的研究领域同样也是广泛的和多层次的。

方法大体上可以分为以下几个层次：方法的最高层次是哲学方法论，它是普遍适用的方法。

方法的第二层次是基本方法或一般方法，它是从自然科学、社会科学等具体科学中总结概括出来的，比如控制论方法、系统论方法、信息论方法、实验方法、观察方法等科学方法。

方法的第三个层次是具体的方法和技术，它是适用于对特定客体对象的认识与改造的方法，比如研究社会领域中经济现象的经济学研究方法，计量经济学方法，研究社会心理现象的社会心理学研究方法，或是认识社会现象的具体技术，如访问技术、心理测量技术等等，这些具体方法只是在特定领域中运用。

因此，也可以说，社会调查研究方法是在哲学方法论指导下，研究社会调查研究的基本方法或一般方法以及具体方法与技术的一门方法科学。

第二节 社会调查研究方法是一门学问

一、社会调查研究方法的特定的研究领域

社会调查研究方法之所以构成一门学问，正是由于它有着

自己特定的研究对象——研究社会调查研究这种特殊认识活动的规律和方法。尽管对它的研究对象人们的认识并不完全一致，有的认为它的研究对象是社会调查研究认识活动的规律，有的认为它的研究对象是社会调查研究认识过程中的方法和技术，但这些毕竟都是特定的研究对象，而且基本上是属于同一个领域的。

二、社会调查研究方法的知识体系

一门独立的学科，不但有自己特定的研究对象和领域，而且还形成自己的知识体系。一般来说，关于研究对象某些方面的联系的知识形成知识单元，规范化的知识单元的相互联系，形成知识体系。当对客观对象各个方面的内在联系有了系统化的认识，就形成了一个概念、范畴和规律的体系。社会调查研究方法之所以有条件成为一门独立的学科，也正是因为它不但有自己的独特的研究对象，同时还形成了自己的一套知识体系，有着自己的概念范畴和逻辑系统。诸如社会调查研究认识活动的本质特征、社会调查研究过程的规律、社会调查研究的认识目的和组织程序、社会调查研究的各种方法等等，这些知识形成社会调查研究的知识体系。这个知识体系不象其它研究客观对象的存在和运动规律的科学的知识体系，而是研究社会调查研究过程方法和技术的知识体系。所以从这点来说，它是一门独立的方法科学。

三、社会调查的历史实践基础

科学发展史表明，任何一门科学知识的形成和发展，都离不开实践。没有丰富的实践经验，科学知识就没有源泉。当然这种实践包括了科学实验的实践。社会调查研究方法这门学问，也是在社会调查研究的实践中产生和发展的。随着人类社会的产生，就有了认识和了解社会的认识活动。但是具有一定目的、

运用一定方法的调查活动则是人类进入文明时期以后的事情。早在纪元前3050年左右，由于兼并战争的需要，埃及国王曾组织过人口、牲畜财产的调查。《汉书·王莽传》已有“故今谓刺取舆论式微，集文卷而求事实之实情曰调查”的说法。这表明当时已有了民意调查一类的活动。在长期的封建社会中，君主帝王为了战争和征税的需要，进行过大量的有关户口财产的调查。著名的有公元1086年诺曼底公爵威廉征服英国进行的逐户财产调查登记，编写了被称为“末日书”的图册。^①我国明代朱元璋也曾派出官员到全国各地清查户口，编“黄册”，丈量土地，编“鱼鳞册”。至于反映古代统治阶级重视社会调查的轶事，就更多了。

在17世纪之后，由于新兴的资产阶级为夺取政权而揭露封建君主和宗教势力之对社会现状的粉饰和歪曲的需要，由于资本主义社会征收赋税和进行社会管理的需要，由于改良主义者幻想解决失业、贫困、住房、犯罪等社会问题的需要，加之研究社会的学者受到自然科学研究方法的影响，转而采取经验方法研究社会，具有现代意义的社会调查研究逐步发展和兴盛了起来。

17世纪中叶，被称为“政治算术学派”的约翰·格让特和威廉·配第，都相继采用了以数字、重量或尺度表现的方法，反映社会现象及其规律。英国社会改革家、法官霍华德运用调查访问的方法，调查了二百座监狱，被认为是欧洲用比较系统的方法进行社会调查的先驱。法国改革家黎伯勒首先运用了个案研究方法和调查访问技术，对欧洲工人进行了二十年的调查研究，写成了六大卷的巨著《欧洲劳工》。英国改良主义者布斯

^① 这份图册非常详尽，使居民很难逃脱赋税，就象基督教所言世界末日来临，世人皆受天使审判一样，故称之为“末日书”。

进行了伦敦东部社会调查，被认为是现代社区生活调查研究的创始人。

随着资本主义向垄断资本主义发展，社会矛盾日益加深和激化。第一次世界大战前后，美国的社会调查研究活动兴盛起来。比较有名的有贾谷里斯的“纽约贫民窟调查”、“芝加哥公共住宅调查”。之后，匹兹堡的调查引起了美国各地应用这种方法研究社区生活变化的热潮。在当时美国的48个州，几乎州州都有类似的调查。

1930年，资本主义世界进入了经济危机时期。当时，围绕着失业问题也有很多的调查。著名的有加州失业调查，葛樊的100个芝加哥失业家庭研究，考马拉夫斯基关于失业者及其家庭状况调查，欧洲维也纳大学拉热斯非领导的马伦沙1500户家庭调查等等。即使在第二次世界大战期间，英国政府为了制订战时政策，还组织了很多社会状况调查。战后欧美等地的社会调查虽曾一度不振，但随着经济的恢复和科学技术的发展，社会调查在工商业管理、政府行政管理中又被广泛地运用起来，成为各项决策的重要程序。除了政府专门设立了国情普查一类专门的社会调查研究机构之外，还建了许多私人社会调查机构。推断统计的发展和数理逻辑、概率论、系统论、控制论、信息论等科学方法的运用以及电脑的普遍推广，为精确地研究社会现象和建立社会现象的符号模型，科学地存储资料及建立调查网络，提供了重要条件，社会调查研究方法和技术在这段时期内有了更大发展。

苏联在60年代之后，由于认识到科学情报和社会过程预测在决策中的作用，对实际的社会调查研究也逐渐重视起来。其特点是，大量的社会调查研究是结合具体学科，如经济学、法学、民族学的研究进行的。苏联的党政机关、科学院和高等学

校都进行了不少的社会调查，有些部门还建立了专门的社会调查研究机构。

我国的具有现代意义的社会调查研究实践是从20世纪初开始的。这些调查一部分是受到欧美社会调查的影响，随着社会学的传入而开展起来的；一部分是由于有些爱国知识分子感到民族危机和社会问题，特别是农村经济问题的严重，为了探求改革的道路而进行的。较早的有“北平洋车夫生活状况调查”，“北京——一个社会调查”，及“沈家行实况调查”，“北平挂甲屯100户调查”及“黑山扈林马连洼村与东村64户社会经济状况调查”，稍后有“定县调查”，“塘沽工人调查”，“海南疍民调查”，“江苏吴江开弦弓村调查”。根据香港大学黄绍伦估计，从1927年到抗战前这段时间，调查项目达7000项之多。抗战期间由于国民党中央政府退到西南地区，当时学者也多半集中在这一带，进行了不少的调查。

关于马克思主义的社会调查研究实践，是一种更加自觉地运用科学的世界观作为指导的社会调查研究活动，同时它对马克思主义形成和发展又起着重大作用。马克思、恩格斯以及很多伟大的马克思主义者，为了揭露资本主义社会本质，推动社会革命和进步，进行了大量的社会经济调查研究。马克思在《资本论》第二版的跋中，曾经特别强调研究必须充分地占有材料，非常重视调查研究。马克思所起草的《国际工人协会共同章程》中也指出，为了使一国工人能经常知道其他各国工人阶级运动情况，应该领导进行欧洲各国的社会调查工作。同时马克思还亲自设计过著名的《工人调查表》。《乌培河谷来信》是恩格斯不满19岁时在他的家乡进行的实际调查。《英国工人阶级状况》一书可以说是一本经典性的社会调查著作，这是恩格斯在24岁时深入到英国30个工业城市对英国工人阶级生活状况进行调查的

成果。

列宁对社会调查研究十分重视，他由喀山移居到较为偏僻的萨马拉时仍然坚持向各阶层人士进行调查，了解农村中两极分化和资本主义经济生长情况。十月革命胜利之后，他在人民委员会关于社会科学社会主义学院的决议草案中，还特别提出了一系列的社会调查任务。在这个时期，苏联社会科学工作者曾经进行了劳动者个人收入、闲暇时间结构、婚姻家庭等有关劳动和生活情况的调查。

中国在马克思主义传入之后，一批接受马克思主义思想的知识分子，一直是很重视社会调查研究的。毛泽东同志就是其中的杰出的代表。在中国共产党成立前后，他进行过大量的农村调查。“没有调查就没有发言权”是他的一句名言。他在领导中国革命和建设的长期过程中，身体力行，亲自作过大量的社会调查研究。其他的中国革命领袖包括周恩来、刘少奇、邓小平、陈云都是非常重视社会调查研究工作的。

另外在1928—1929年，钱俊瑞、薛暮桥、孙冶方、姜君辰等人，运用马克思主义观点，对江苏无锡、山东等12个县进行过农村经济实地调查。

在抗日战争中，中共中央于1941年曾经作出了关于加强调查研究的决定，要求各地区建立调查研究机构，重视调查研究。当时在陕北的张闻天、柴树藩、于光远等人进行了绥德米脂调查、变工队调查及延安合作社调查。1947年在东北哈尔滨还设立了东北社会调查研究所。全国解放之后，从中央到地方曾进行了一系列社会调查研究工作。1953年开始了全国第一次人口普查工作。1961年中共中央又发出了“关于认真进行调查工作问题给中央局各省市党委的一封信”。在中央的有力推动下，社会调查研究活动是相当盛行的。十年动乱期间，由于受到“四

人帮”的干扰，科学的社会调查研究活动遭到很大破坏。1976年“四人帮”被粉碎之后，社会调查研究工作又蓬蓬勃勃地开展起来。

上面列举的历史上这些社会调查研究实践活动，充分说明了社会调查研究方法之所以成为一门学问，是有着丰富的历史实践渊源的。

四、社会调查研究方法的理论基础

作为一门学科，除了要有自己的特定的研究对象，形成自己学科的知识体系，有一定的历史的实践的基础这样一些条件之外，还有一个很重要的方面，就是还必须具有本身的科学的研究方法。而社会调查研究方法，作为方法的科学，必须要有自己的理论基础。

方法，从根本上说，要体现客观存在本身发展规律，而且只有当它正确地体现客观规律时才是科学的和有效的。因此，方法要以研究世界观的学问和具体学科作为理论基础。社会调查研究方法是研究社会调查研究这种特殊认识形式的一般方法和具体方法的，自然它要受高层次的方法论的指导，同时也要受研究一定客观对象规律的具体学科的指导。世界观、认识论、方法论是社会调查研究方法的哲学理论基础，有关的学科是社会调查方法的科学理论基础。

近代社会调查研究方法的出现和发展，受到了近代唯物主义、实证主义以及自然科学和社会科学的影响。马克思主义的社会调查研究方法的运用，是和马克思主义的产生和发展分不开的。

社会调查研究方法的哲学理论基础，直接左右着社会调查研究方法的性质。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，总会涉及到这样一些问题，诸如：社会、