

实用



Practical Methods of Social Survey

社会调查方法

李莉 ◆ 主编



暨南大学出版社

高级职业技能丛书

实用社会调查方法

李 莉 主编

李 莉 编著
孙绪武

暨南大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用社会调查方法/李莉主编. —广州:暨南大学出版社,
2002.3

(高级职业技能丛书)

ISBN 7-81029-955-7

I. 实… II. 李… III. 社会调查—调查方法 IV. C915-31

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 30764 号

出版发行:暨南大学出版社

地 址:中国广州暨南大学

电 话:编辑部 (8620) 85225262 85220289 85225277

发行部 (8620) 85223774 85225284 85220602 (邮购)

传 真:(8620) 85221583 (办公室) 85223774 (发行部)

邮 编:510630

网 址:<http://www.jnupress.com> <http://press.jnu.edu.cn>

排 版:暨南大学出版社照排中心

印 刷:湛江日报社印刷厂

开 本:850×1168 1/32

印 张:9.75

字 数:245 千

印 次:2002 年 3 月第 2 次

印 数:5001—7000 册

定 价:15.00 元

(暨大版图书如有印装质量问题,请与出版社发行部联系调换)

《高级职业技能丛书》编委会

主 任 郑楚宣

副主任 王世彤 陈斯毅 杨玉成

主 编 李绥州 黄丽霞

编 委 (按姓氏笔划排列)

王世彤 王玉明 吕晓阳 李 欣

李 莉 李建华 李绥州 刘白羽

杨玉成 辛孝群 余艳娟 金 雁

袁 忠 高 歌 崔双林 黄荣志

黄丽霞

法律顾问：邱庄胜律师

总 序

职业是什么？“职业”（calling）是上帝安排的任务。从事某种职业，是上帝应许的惟一生存方式，是要人们完成在现实世界里他所处的地位赋予他的责任和义务。职业就是一个人的天职。这是德国大学者马克斯·韦伯在《新教伦理与资本主义精神》中阐发路德“职业”概念时的概括。

在总结西方世界 18 世纪以来迅速实现现代化的经验时，谁都不能忽视科技进步和熟练的职业技能所起的作用。的确，离开这两点，社会就不会有优质的产品和服务，就不会有安居乐业的生活环境，就无法建立起价值交换的良好秩序。今天，当中国在向现代化社会的转型过程中，人们对资金、技术和人才给了足够的热情和礼遇，这是应该的。但是，中华民族要迅速走向繁荣富强，离开劳动者的敬业精神和职业技能的提高，一切都是空谈。

英国文学家波普说过一段精彩的话：“要知道，人们所发现的、或者上帝和自然之仅赐予人类的所有美好的事物、理性的全部满足、所有快乐的感觉，都在于三个词：健康、安宁和称职。”是的，我们不仅要为促进社会效率而学习，也要为人生的快乐而去掌握一切有助于履行岗位职责的专业技能。社会需要高素质专业化的人民代表、政府公务员、企业经理，以及称职并热爱自己岗位的会计师、审计师等等所有兢兢业业并卓有成效地做着本职工作的各行各业的劳动者。

为此，我们编著了这套以提高劳动者素质为目的的《高级职业技能丛书》。在选题范围上，它是个开放的体系，将覆盖各类组织、各个行业；在特色上，它突出应用性与可操作性，旨在提高劳动者“动手”的能力；在篇幅上，它不搞“大而全”，而是简明适用；在内容上，它把“新”与“实”放到首位。这是我们在长期的教学、科研及管理实践中所积累的认识的结晶，也是我们酝酿、编著这套丛书的基本指导思想。但愿丛书在帮助您提高职业技能的同时，能增进您的幸福和欢乐。

谨以此丛书献给追求称职、追求快乐的人们。

《高级职业技能丛书》编委会

前 言

跨入 21 世纪，科教兴国的东风吹遍了神州大地，久被忽略的高等职业技能教育终于被提上议事日程并日益受到应有的关注。期冀为我国的高等职业技能教育尽绵薄之力，我们编写了这本书。

在发达国家，人们方方面面的生活都与社会调查密切相关，可以说生活在社会调查之中。随着我国改革的深化和进一步对外开放，信息的价值逐步被人们发现并加以重视，信息就是财富这一观念被政府各部门，各级企、事业单位和各类商业机构所认可和接受，社会调查业在我国蓬勃发展起来。本书的目的即在于将社会调查的基本方法介绍给需要或有兴趣了解这一学科的人们，尤其是为高等职业技能教育提供一本实用的教材。根据联合国教科文组织 1997 年颁布的《国际教育标准分类法》对高等职业技能教育的解释：“课程内容是面向实际的，是分具体职业的，主要目的是让学生获得从事某个职业和行业，或某类职业和行业所需要的实际技能和知识，完成这一级学业的学生一般具备进入劳动力市场的能力与资格。”因而，本书在兼顾理论分析的同时主要侧重于社会调查的基本方法、技能和操作规范，以社会调查实例和辅助图表为特色，尽力做到体系更合理，内容更丰富，更具有针对性与实用性。

本书第一至第五章以及第九章由李莉编写，第六、七、八章由孙绪武编写。由于水平所限，时间紧迫，书中疏漏、失误之处在所难免，欢迎广大读者批评指正。

编者

2000年5月于广东行政学院

目 录

总 序	(1)
前 言	(1)
第一章 社会调查概述	(1)
第一节 社会调查的概念和特点	(1)
第二节 社会调查的任务和作用	(4)
第三节 社会调查的基本原则	(9)
第四节 社会调查的方法体系	(14)
第五节 社会调查方法的历史发展	(18)
第二章 社会调查的模式、程序和准备	(30)
第一节 社会调查的基本模式	(30)
第二节 社会调查的一般程序	(35)
第三节 调查课题的类型、来源和选择	(41)
第四节 调查课题的操作化	(49)
第五节 试验性调查	(54)
第六节 调查方案的设计	(63)
第七节 调查活动的组织管理	(70)
第三章 社会测量	(74)
第一节 社会测量的概念与特征	(74)
第二节 社会测量的尺度	(77)
第三节 社会测量指标	(82)
第四节 社会测量的信度和效度	(90)

第四章 社会调查的基本类型	(100)
第一节 普遍调查	(101)
普查实例：全国第三产业普查（实施方案）	(107)
第二节 抽样调查	(115)
抽样调查实例：全国城市职工家计调查抽样方法	(143)
第三节 典型调查	(146)
典型调查实例：县属镇中的“农民工” ——江苏省吴江县的调查	(151)
第四节 个案调查	(152)
个案调查实例：城市地方社会保险的一体化建设 ——广东省佛山市个案研究	(157)
第五章 社会调查收集资料的方法	(160)
第一节 文献调查法	(160)
第二节 实地观察法	(167)
第三节 访问调查法	(176)
第四节 问卷调查法	(186)
第六章 调查资料的整理	(203)
第一节 整理资料概述	(203)
第二节 文字资料的整理	(207)
第三节 数据资料的整理	(209)
第四节 统计表和统计图的制作	(217)
第七章 统计分析	(226)
第一节 集中量数	(227)
第二节 离中量数	(235)

第三节	相关分析与回归分析	(241)
第四节	统计推论	(249)
第五节	计算机在统计分析中的应用	(253)
第八章	调查资料的理论分析	(258)
第一节	理论分析的作用与程序	(258)
第二节	理论分析的方法	(261)
第九章	调查报告的撰写	(271)
第一节	调查报告概述	(271)
第二节	调查报告的基本格式	(279)
第三节	调查报告的写作程序和技巧	(288)
附录：	随机数字表	(296)

第一章 社会调查概述

- 本章要点**
- * 社会调查概念的内涵和外延
 - * 社会调查的特点
 - * 社会调查的作用
 - * 社会调查的一般原则
 - * 社会调查的方法体系

第一节 社会调查的概念和特点

一、社会调查的概念

我们面对的是一个纷繁庞杂、不断变化的世界，社会运动作为一种高级的物质运动形态，比机械运动、物理运动、化学运动、生物运动等物质运动形态复杂得多。并且，当今社会活动比以往任何时候都更加丰富、更加错综、更加多变。要正确认识社会运动中的各种社会现象，有效地进行社会活动，必然离不开各类社会信息。社会调查和研究作为一种收集和处理信息的基本方法，在现代社会日益受到重视并发挥着越来越重要的作用。

从字面上解释，“调”有计算之意，“查”谓考查、查究，“研”指细磨、审察，“究”则是追究、索源的意思。因此，调查指的是通过对事物的考察和计算来了解和认识客观事物和现象的

感性认识活动；社会研究则是通过对调查得来的感性材料进行审察加工，以达到对事物本质认识的理性认识活动。为方便起见，我们将社会调查研究统称为社会调查。

由此可以认为，所谓社会调查，就是人们有意识、有目的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实践活动和认识活动。简言之，社会调查指人们运用特定的方法和手段，从社会现实中收集有关社会事实的信息资料，并对其作出描述和解释的活动。

需要注意的是，社会调查研究有时简称为“社会调查”或“调查研究”，但严格区分，二者是有差别的。前者指调查者运用各种手段和方法、技术，直接深入到社会生活实际中去了解有关社会现象的情况，收集有关资料和信息，是一种实践活动；而后者主要指调查者通过对调查所收集到的各种资料和信息进行思维加工，以达到探究有关社会现象的本质及其发展规律的过程，是一种认识活动。在社会实践过程中，二者是紧密联系、不可分割的。

正确理解社会调查这一定义需把握以下几层意思：

1. 社会调查是有目的、有意识的认识活动。

社会调查有别于日常生活中人们对社会现象的观察和了解，它具有特定的、明确的目的。收集什么信息？了解什么情况？反映什么现象？揭露什么问题？调查行为是在明确而具体的调查目标的指引下开展的。

2. 社会调查的对象是社会事实。

社会调查研究直接从社会现实生活中收集第一手的事实材料并进行分析研究，而不是仅仅在书斋和图书馆里利用间接的二手资料来进行研究，这是社会调查区别于理论研究的一个显著特点。作为调查对象的社会事实既包括客观存在的各种行为、现象、事实，也包括人们的态度、意愿、意见等主观范畴的社会

事实。

3. 社会调查是一门方法性学科。

从学科性质上看,社会调查不同于具有完备范畴体系和理论体系的哲学、社会学等社会科学学科,它是一门方法性的学科。社会调查的方法大体上可分为两类:一类是收集材料的方法,包括文献调查法、实地观察法、访问调查法、问卷调查法、实验调查法等等,主要是感性认识的方法;一类是分析研究资料的方法,有以统计分析为主要内容的数学方法,和以比较与分类,归纳与演绎,分析与综合,抽象与具体,证明与反驳为内容的逻辑方法,即理性认识的方法。随着社会的不断发展,社会调查和研究的方法也将不断进步。

二、社会调查的特点

社会调查作为人类的一种认识活动,必然反映人的主观能动性,同时为了适应社会发展的要求,在方法手段上要不断更新。总体说来任何社会调查都具有以下基本特点:

1. 目的性、计划性。

社会调查作为针对社会现实中的问题而进行的认识活动,是围绕当前或今后一段时期内亟需解决的问题而展开的,有着鲜明的针对性和目的性。从调查过程的展开来看,无论是调查课题的选择、材料的收集和整理分析,还是调研成果的体现,都是有计划、按步骤进行的。

2. 实践性、操作性。

社会调查研究要求调查者直接深入到社会生活中去进行实地考察,全面地、系统地收集第一手材料,是一种能动的实践活动。调查课题来自于实际存在的社会现象,调查材料收集来自调查过程中的具体实践操作,调查结论也要在实践中检验。

3. 科学性、程序性。

社会调查要求调查者以科学的认识论和方法论为指导，遵循科学研究的一般程序，按正确的、高效的步骤进行。调查的方法、手段更要讲求科学性，这直接关乎调查的成败和成效的大小。要想得出科学的、准确的调查研究结论，就必须自觉地遵循社会调查研究的规律。随着统计学、数学、计算机科学在社会调查研究中的运用，社会调查的方法越来越科学，所得出的结论也将越来越准确。

就具体的调查而言，从某一次特定的调查过程应该可以发现这些特征：

- (1) 现实的：是对当前而非过去社会情况的调查或预测；
- (2) 系统的：遵循一套系统操作逻辑，有特定的规则、程序及有效步骤；
- (3) 客观的：调查的范围、方式、对象的选择和结论的概括应该不带偏见和倾向性；
- (4) 有一定代表性：所调查研究的部分能集中代表所研究的问题和受其影响的总体；
- (5) 可量化的：以数值反映调查对象的某些方面，以便更好地解释其特征；
- (6) 可重复的：不同的调查者以同样的方式方法也应得到基本相同的结果。

第二节 社会调查的任务和作用

一、社会调查的任务和功能

由于社会现象的复杂性和多变性，生活在社会环境中的人们

不一定能够正确认识社会。而及时、准确地认识社会生活的真实情况及其发展变化趋势和规律,是摆在我们面前不容回避的客观需要。这种矛盾决定了必须对社会现象进行加工,即将社会现象的迷离混沌变为相对确实,将社会现象的模糊不清变为相对明晰,将社会现象的千变万化变为相对稳定,而这个过程只能通过社会调查来完成。同时,还要从社会现象的主观性中归纳出客观性,从社会现象的偶然性中发现必然性,从社会现象的复杂性中找出规律性,从社会现象的多变性中揭示确定性。

因此,社会调查的任务可以概括为以下几个方面:

第一,从迷离混沌、模糊不清、千变万化的社会现象中,分辨出相对确实、相对明晰、相对稳定的客观事物来;

第二,从客观社会现象反映出的人们的思想动机,探索出隐藏的产生某种社会现象的客观的、物质的动因;

第三,从大量的复杂多变的偶然事件中揭示出社会现象的本质及其发展规律。

总的说来,社会调查的根本任务就是透过社会现象的主观目的性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性去认识社会生活的客观性、必然性、规律性和确定性,去揭示社会现象的本质及其发展规律。它是社会调查活动具备社会功能、对社会生活发挥作用和影响的前提。

从社会调查影响社会发展的途径来看,社会调查研究具有多方面的社会功能:

1. 社会调查是正确认识社会的科学手段。

人们认识社会可通过参加社会实践、学习书本知识、进行社会调查等多种途径,但个人参加社会实践有诸多客观限制,所积累的只能是一些零碎、有限、狭隘的经验,很难获得对社会现象和社会生活全面而深刻的认识。而书本知识提供的是他人的、以前的经验和认识,是第二手的,缺乏直观性和生动性。如果仅仅

依靠书本知识，不接触社会实际，不进行调查研究，往往会犯主观主义、教条主义和理论脱离实际的错误。只有通过社会调查，才能使我们超越自身实践经验的局限性，对事物的认识更符合客观实际，才能对社会现象认识得更全面、更深刻。

2. 社会调查是科学管理社会的基本前提。

科学的管理离不开分析情况、确定目标、制定计划、组织机构、调配力量、指挥行动、跟踪变化、调节关系及总结经验。在整个管理过程中，科学决策是关键和核心；而科学决策的目标阶段、信息阶段、设计阶段、评估阶段、选择阶段、执行阶段和反馈阶段都离不开对信息的收集和处理，离不开对社会情况的了解和分析。因此，管理过程和决策过程实质上就是不断搜集和处理信息的过程，也就是反复进行社会调查的过程。

3. 社会调查是培养、锻炼人才的重要途径。

调查研究是一项综合性、技术性、创造性的活动，不但要求参与人员具备一定的知识素养和才能素养，还要求调查者要有一定的组织能力、应变能力和实践技能。适应这种需要，人们就必须学习各种知识和技术来提高自己的知识素养和能力水平。在调查研究过程中，调查人员广泛接触社会实际，分析各种社会现象及其原因，个人的世界观、思维方式得到修正，各种知识在实践中得到检验和应用，对思想水平和认识能力的提高有着不可忽视的作用。所以，社会调查可以锻炼人才，加速其知识化、专业化的进程，优化其智能结构，增添其才干，是人才培养不可或缺的摇篮。

4. 社会调查是进行思想教育的有效方法。

社会调查能够帮助我们的主观认识符合客观实际，在思考问题和分析问题时做到从实际出发。认识和实践相脱离、主观和客观相分裂，是唯心论和机械唯物论、教条主义和经验主义以及一切错误思想的共同根源。社会调查能改造人的主观世界，使主观