

社会调查研究概论

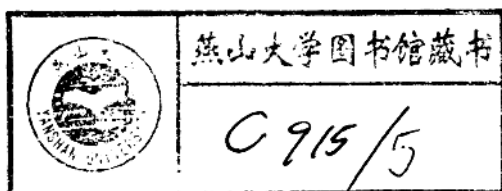
夏文信

警官教育出版社



社会调查研究概论

夏 文 信



警官教育出版社



0250688

社会调查研究概论

SHEHUI DIAOCHA YANJIU GAILUN

夏文信 著

警官教育出版社 出版

(100038 北京市西城区木樨地北里2号)

铁科院印刷厂印刷 新华书店发行

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 9.375

字数: 230千字 印数: 0001—4000册

ISBN7-81027-833-9/G·305 定价: 16.00元

本社图书出现印装质量问题,由发行部负责调换。

联系电话: (010) 63274348

目 录

第一编 绪 论

第一章 调查研究是一门科学.....	(3)
第一节 调查研究是认识论的应用学科.....	(4)
第二节 调查研究的历史概况.....	(9)
第二章 调查研究的地位.....	(14)
第一节 调查研究与马克思主义.....	(14)
第二节 调查研究在公安保卫工作中的地位.....	(18)

第二编 方 法 论

第三章 调查研究的辩证因素.....	(22)
第一节 社会现象的随机性 (Randomness)	(23)
第二节 社会认识的模糊性 (Fuzziness)	(33)
第三节 调查主体与客体的辩证关系.....	(44)
第四章 调查研究的基本原则.....	(53)
第一节 调查研究的政治性原则.....	(53)
第二节 调查研究的科学性原则.....	(61)
第三节 政治性与科学性的统一.....	(66)

第三编 类 型

第五章 调查研究的功能性分类.....	(71)
第一节 描述性调查研究 (Descriptive)	(71)

第二节	因果性调查研究 (Causal)	(76)
第三节	预测性调查研究 (Predictive)	(84)
第六章	调查研究的对象性分类	(90)
第一节	普遍调查 (Census)	(90)
第二节	重点调查 (Model)	(94)
第三节	抽样调查 (Sampling)	(100)
第七章	公安保卫工作中的调查研究	(124)
第一节	情况动态性调查研究	(125)
第二节	业务建设性调查研究	(128)
第三节	各类案件的侦破	
——	调查研究的特殊形式	(130)

第四编 调查——资料搜集

第八章	调查的准备	(133)
第一节	调查目的、对象、范围的确定	(134)
第二节	理论准备	(136)
第三节	组织准备	(142)
第四节	物质准备	(147)
第九章	调查的实施	(150)
第一节	试查	(150)
第二节	正式调查	(155)
第三节	复核	(158)
第十章	调查的主要方法 (一)	(165)
第一节	观察法 (Observational Method)	(165)
第二节	访谈法 (Interview Method)	(175)
第十一章	调查的主要方法 (二)	(187)
第一节	问卷法 (Questionnaire)	(187)

第二节 个案法 (Case Method)	(203)
第十二章 调查的主要方法 (三)	(211)
第一节 实验法 (Experimentation)	(211)
第二节 文献法 (Documental Method)	(222)
第三节 统计法 (Statistical Method)	(230)

第五编 研究——资料分析

第十三章 资料的整理	(238)
第一节 资料的审订	(238)
第二节 资料的分类、汇总	(242)
第三节 电子计算机的运用	(245)
第十四章 资料的分析	(255)
第一节 微观分析与宏观分析	(255)
第二节 定性分析与定量分析	(259)
第三节 其它主要分析方法简介	(267)
第十五章 调查报告的编写	(273)
第一节 调查报告的意义	(273)
第二节 调查报告的分类和结构	(275)
参考书目	(283)

附录

一、随机表	(286)
二、问卷表样式举例	(287)
三、概率表	(288)
四、五城市家庭调查编码清单片断	(290)
五、登录表	(291)
后记	(292)

第一编 绪 论

“调查研究”是中国共产党的优良传统之一，它体现了我党坚持解放思想、实事求是的思想路线。“调查研究”是我党的宝贵经验之一，它使我们能够把马克思主义的基本原理同中国革命和建设的具体实践相结合，沿着建设有中国特色社会主义道路不断开拓前进。

建国以来，在中国共产党的倡导下，全国各条战线，大兴调查研究之风，取得了有目共睹的成绩，积累了极其丰富的经验。目前，“调查研究”的概念已经深入人心，形成共识；“调查研究”的实践，已经扎根于我国的政治、经济、文化以及日常生活领域之中。

公安保卫部门历来十分重视调查研究。有关公安工作的路线、方针、政策以及法规、决议、计划等文件，都是认真调查研究的结晶。在实践中，广大公安干警坚持党的领导，依靠群众，深入进行各种调查研究，为依法保护人民、打击敌人、惩罚犯罪、巩固人民民主专政作出重要贡献。事实证明，调查研究贯穿于我国公安保卫工作的所有部门，体现在公安保卫工作实践的各个方面。

当前，全党的工作重点已转移到以经济建设为中心，确立社会主义市场经济的改革目标上来。改革开放和现代化建设都取得了举世公认的成就。我国的经济体制格局已发生了深刻的变化。同时政治体制改革也取得了明显的进展。建设有中国特色社会主义的伟大事业正全面推向新阶段，进入了一个新的历史时期。新时期提出了各项新任务，新时期的公安保卫工作面临新的挑战，必

须实现革命化、现代化和正规化。这些都迫切需要调查研究。也为调查研究的深入发展，开辟了广阔的领域，提供了极为有利的条件。

但是必须指出，我们对调查研究自身的规律、特点以及系统的理论研究，还没有给予足够的重视。这种状况与新时期对调查研究的期望和要求不相适应，也与人们对调查研究实践的重视程度很不相称。这是一个相对薄弱的环节。

什么是调查研究？怎样搞好调查研究？这类问题似乎很容易回答，其实并不简单。例如，有时不同的人调查同一事物，其调查结果不一样，甚至截然相反。是什么原因？又如，有的人“掌握”各种各样的“调查研究”材料，可以论证任何一种观点，应付各方面不同的需要。这种现象在十年浩劫中尤为突出。可以说，这类“调查研究”简直是“儿戏”。但是如此“儿戏”为什么能出台呢？一些人又为什么会上当呢？此外，在实际工作中，还存在着一些片面认识，影响着某些调查研究的深入发展。例如，大家都记住毛泽东的一句至理名言：“不做调查没有发言权。”^①这是非常正确的。但是有人因此而认为：“有调查研究就有发言权。”这种推论就不一定对了。因为毛泽东还有同样重要的一句至理名言，却常常被人们所忽视，那就是“不做正确的调查同样没有发言权。”^②什么叫正确的调查研究？怎样才能进行正确的调查研究？以上种种问题，都需要认真地加以解决。否则，我们将无法深入地进行调查研究，无法正确地认识客观世界，从而无法取得“发言权”。

这一切表明，仅仅重视调查研究实践是不够的。有关调查研

① 《毛泽东农村调查文集》，第13页。

② 同上。

究的一系列问题，其中包括调查研究自身的规律、特点以及许多专门的调查研究知识和技术，我们都应该予以足够的重视，必须进行深入探讨。只有当我们摸索到由客观必然性所支配的道路时，我们才有可能走向正确认识客观世界的目标。探索真理的道路本身也应当是合乎真理的。对调查研究开展专门的研究，必将推动调查研究的社会实践更好地为社会主义两个文明建设服务，更好地为公安保卫工作服务。

第一章 调查研究是一门科学

如果认为调查研究的方法本身谈不上是理论问题，不属科学的范畴，这是一种囿于常识的误解。什么叫科学？学术界虽有争论，但是将科学定义为：反映自然、社会、思维等客观规律的知识体系，对此分歧不大。事实说明，方法本身包含着认识论的丰富内容，它具有一个发展变化的过程。其中存在着不以人们意志为转移的客观规律。应该说，“方法”并非简单的技巧。其自身有许多理论问题需要研究，它是科学的组成部分。同时许多伟大的理论都蕴涵着深邃的方法。恩格斯曾经指出：“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。它提供的不是现成的教条，而是进一步研究的出发点和供这种研究使用的方法。”^① 恩格斯在这里指明了我们对马克思主义应抱的正确态度，同时科学地说明了“方法”的实质和重要性。

调查研究有客观规律吗？有知识体系吗？回答是肯定的。从根本上说，对调查研究的研究，其目的就是要回答这些问题。

^① 《马克思恩格斯全集》第39卷，第406页。

第一节 调查研究是认识论的应用学科

一、调查研究的定义

首先，应该说明的是本书所讨论的调查研究，是社会调查研究。为了论述的方便，这里将调查与研究先分别加以讨论。

所谓调查，指对社会现象有目的地了解、考察其客观状况的实践过程。通俗地讲，调查就是“看看”，是实践；绝不是“想想”，不是凭大脑思维的想象或抽象。看什么？——看社会现象的客观状况。它有一个必要的前提，是“有目的”。调查者的目的及其取向，是构成调查实践不可缺少的要素，是引导调查实践的一种动力。漫无目的地“看”，不是调查。每天，有大量客观存在的事物会映入我们的眼帘。但是，如果没有目的，是看不清、看不真切的，也许什么也看不到。人们经常在一条林荫道上行走，可是，沿途有多少棵树，有多少根电线杆子，除了专门调查过，恐怕不会有人说得清楚。人们同到某处，由于目的各异，所注意到事物是不同的。道理就在这里。由于社会现象是极其复杂的，调查实践不可能是单个的孤立行为。它通常形成一系列行为的有机组合。同时，它需要反复进行才能认识社会现象的客观状况。因此说，调查是一个实践过程。

严格地说，调查是调查者有目的地直接用感官（包括其延伸如录音机等）接触社会现象，接受信息，以了解、考察其各方面以及各种外部联系的过程，是调查者运用感官接受和传递社会信息、获取感性认识的过程。

所谓研究，指在了解、考察社会现象客观状况的基础上，进行资料整理、分析，以发现本质、探求规律的过程。调查实践所收集到的资料，是比较直观的、原始的，也是相对粗糙的、零碎

的和杂乱的。调查者需要进一步运用理性的方法去整理它、改造它和分析它。即对调查资料进行去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的加工制作，以全面地反映事物的客观状况，揭示其本质和内部规律性。可见，研究实质上是对调查实践中接受的社会信息进行分析，以达到对社会现象理性认识的过程。

调查与研究，这两者是既有区别又有联系的，是相辅相成的辩证统一。没有对社会现象的了解、考察的实践过程，就不可能有发现本质、探求规律的分析过程。反之，没有研究过程，对社会现象的了解、认识，将停留在表面的、零碎的、不系统的阶段，说明不了任何问题，同样是无用的，甚至是有害的。因为其中杂有谬误的东西。过去，我们工作中的某些失误，究其原因，不仅与不调查研究有关，也与调查脱离研究有关。这一点，往往为人们所忽视。

我们认为，调查与研究之间不应该形成绝对的鸿沟。科学的调查实践中，渗透着及时的研究；科学的研究过程中，需要深入的调查。任何调查与研究相脱离的做法，都是非科学的，都是不正确的。由此可知，所谓调查研究，乃是调查与研究的有机结合，是接受、传递、分析社会信息，以认识社会的全过程。

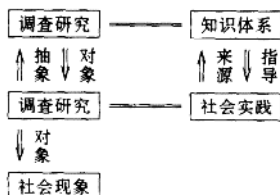
以上说明，调查研究是直接与客观存在的社会现象相联系的。它是人们的一项社会实践，是一种客观存在的社会行为，它能能动地反映社会存在的客观规律。它自身也必然存在着客观规律。研究反映客观规律的规律，是调查研究这门学科的基本任务。

在长期的实践中，人们对调查研究的规律是有一定认识的。例如，人们通常所说的“调查研究”，实际上有两种不同的含义。一种含义是指具体的社会实践。当人们说，必须深入调查研究，这就是指的社会实践，即对社会现象进行有目的的考察、分析的实践过程。调查研究的另一种含义，则是指有关的经验知识。当人

们说，必须学会调查研究，就是要掌握有关调查研究实践的知识和规律。这已经是在实践基础上抽象出来的“理论”了。事实说明，第二种含义的调查研究是客观存在的。它已经在系统化、科学化，逐步发展为一门独立的学科了。

二、调查研究是认识论的应用学科

人们要改造世界，就需要认识世界。辩证唯物主义认为，人的正确认识来源于实践。在这一基本原理的指导下，我们还应该进一步探究：人们在实践中是怎样取得正确认识的？其具体的认识途径及规律是什么？现实世界中的万事万物，是丰富多样的。显然，对不同类型的事物，具体的认识途径是不同的，正如不同的学科需要不同的研究方法一样。其中，认识社会、认识社会现象的主要途径和方法，则是调查研究。



调查研究的实践与理论两者关系示意图

因此说，作为社会实践的调查研究，是辩证唯物主义认识路线的具体运用，属于人们认识活动的范畴。作为一门学科的调查研究，则是在实践基础上的抽象，是有关方法自身的科学原理和具体技术的知识体系，是认识论的应用学科。它的研究对象和基础是调查研究的社会实践。理论来源于实践，又指导实践。同样，调查研究的理论来源于调查研究的实践，又指导着调查研究的实践。

调查研究是一门新兴的应用学科。其知识体系尚在不断完善

之中。我们认为，在它的知识结构中，主要应包括：（1）调查研究的哲学原理：阐明调查研究的哲学基础，分析调查研究实践中的各种辩证因素；（2）调查研究的基本原则：阐明正确的调查研究必须遵循的准则；（3）调查研究的必要程序：论述从调查准备、调查实施到资料整理、分析整个实践过程及其特点、规律；（4）调查研究的方法和技术：论述主要调查方法的具体操作过程，评析其优点和局限；（5）关于调查研究的分类以及调查研究发展史的研究，等等。

三、调查研究与其它学科的关系

调查研究是认识社会、认识社会现象的重要途径。它为一些社会科学学科提供基本的研究方法；它本身与其它社会科学学科之间必然存在着密切而交错的联系。

1. 与马克思主义哲学的关系 哲学是人们对于整个世界的根本观点的体系。马克思主义哲学的诞生是哲学史上的伟大革命。马克思主义哲学——辩证唯物主义和历史唯物主义是无产阶级的世界观和方法论，是我们认识世界和改造世界的锐利武器。因此，调查研究必须以马克思主义哲学作为理论基础。调查研究则可以为马克思主义哲学的丰富和发展作出贡献。

2. 与社会学的关系 社会学是从变动着的社会整体出发，通过人们的社会关系和社会行为来研究社会现象及其相互联系的一门综合性学科。调查研究是社会学的基本研究方法。社会学能够为调查研究提供具体的理论工具和目标取向。调查研究则用自己的成果丰富和充实社会学的知识体系。

3. 与心理学的关系 心理学是研究心里过程和心理特征形成、发展等规律的学科。调查研究的理论将探讨调查者的认识活动方式和机制，被调查者的心理特征，等等。这些势必涉及到观察、思维、感知、联想、记忆、错觉、情绪等等心理学问题。同

时，心理学所要研究的问题，很大一部分是要确定心理现象和外界条件的关系。调查研究也是心理学的重要方法之一。

4. 与法学的关系 法学是以法这一独特的社会现象作为主要研究对象的学科。调查研究的一些内容，如犯罪调查需要具备相当的法学基础理论；在调查研究中涉及到一些人和事，需要遵守法律规定。尤其是公安机关的某些专门调查，必须严格依照法定的程序进行。同时，调查研究也为法学理论的发展，提供丰富的实证资料。

5. 与语言学的关系 语言学是以语言作为研究对象的学科。语言是人类最重要的交际工具。在调查实践中，正确地使用语言工具，可以保证和促进人们之间的思想沟通以及感情交流。语言学尤其是社会语言学对调查研究有不可忽视的作用。它能够使调查研究使用合乎规范的语言，使调查者准确地接受和传递信息。

6. 与逻辑学的关系 逻辑学是关于思维形式及其规律的学科。这里主要指形式逻辑。在调查研究中，需要逻辑思维的方法。如在研究阶段，对调查资料必须遵循逻辑规律、规则，进行抽象、概括、判断、推理、归纳、演绎等等逻辑的初步分析。同时，应该注意到形式逻辑学的局限性。社会实践第一，尊重社会事实，才是我们必须坚持的立足点。对逻辑方法要十分谨慎，防止纯粹的“推理”影响调查研究的客观性和科学性。任何科学的调查研究的结论，都不是单纯逻辑推论的结果，而应是在实践的基础上对社会现象的各个组成部分和各个侧面的唯物辩证本性的把握。

此外，随着科学技术的发展，社会调查研究与数学及其它自然科学、技术科学的关系也在相互交叉、相互渗透中密切起来，逐步形成了特殊的关系，并从中得到启发，吸收其富有成效的精确的研究工具。例如，数学尤其是社会统计学和电子计算机在调查研究中的运用，使调查研究突破了理论性和定性描述的传统局限，

逐渐走上标准化和定量分析的现代化道路。

第二节 调查研究的历史概况

一、社会调查研究的萌芽

调查研究既然作为一门学科的研究对象，我们就有必要追溯它的起源和发展，达到对调查研究有比较全面、深入的了解。

一般说来，社会科学的产生和发展晚于自然科学。卢梭曾说：“我觉得人类的各种知识中最有用而又最不完备的，就是关于‘人’的知识。”^①，而科学方法的研究则比科学本身的发展要缓慢得多。贝尔纳指出：“科学家首先是发现新事物，继而沉思发现的经过，但颇少见效。”^②

如果探究社会调查研究的起源，则可以看到其历史是十分悠久的；其发展是相当缓慢的。西方学者提出，“欧洲历史之父”希罗多德（Herodotus）编写的史书上记载：公元前3050年，埃及国王为了修建金字塔，征收建筑费，曾进行人口与财产调查。这是有文字记载的最早的社会调查研究。我国历史上的社会调查研究起源也很早。《尚书·禹贡》、《史记·夏本纪》等史籍比较详细地记载着：大禹在治水的同时，对山川地形、土壤性质、物产分布、税收贡赋等进行全面地调查。在此基础上，进行行政划分，加强社会管理。“东渐于海，西被流沙，朔南暨声教，讫于四海。”^③随后，无论奴隶社会还是长期的封建社会，中国的历代统治阶级，为了维护、加强对人民的统治和剥削，都进行了规模不等的社会调

① 《论人类不平等的起源和基础》。

② 《历史上的科学》，贝尔纳著，伍况甫等译，科学出版社1959年版，第9页。

③ 王世舜《尚书译注》，第70页。

查研究。调查的项目主要是田亩、丁口、税收等等。在国外，社会调查研究状况和我国十分相似。如著名的英格兰国王威廉一世(William I)的调查。1086年，威廉一世派遣大批官吏前往全国各地调查每家的土地财产，借以知道每人应当纳多少税，能够纳多少税。基督教宣称：世界末日，所有的人都将受天使的审判，为善为恶，在所难逃。威廉一世认为，他组织的调查十分详细，如“末日审判”一样，任何人都逃不掉，因而将全国土地、财产、牲畜和农民等调查结果编成清册，称为《末日书》(《Domesday Book》)。

这类早期的社会调查，多为机械的记录，设有分析研究。有的规模很大，但方法及内容简单，谈不上科学，更谈不上对调查研究自身的研究，可谓调查研究的萌芽阶段。这一阶段在历史上延续了相当长的时间。

二、近代调查研究的兴起

近代意义的调查研究，最早产生于17世纪末的英国。当时，英国的工商业、海外贸易日趋繁荣，需要了解有关社会生活的情况。在社会生产进步的推动下，社会调查研究有了较大的发展。在一些重大的社会调查中，开始使用自然科学的数学方法来搜集、整理资料，意味着社会调查研究业已踏上科学化的道路。

其后，从18世纪下半叶到19世纪，随着欧洲资本主义的迅速发展，资本主义的固有矛盾日益暴露，社会危机逐步加深。在资产阶级为了维护其统治以及人们迫切要了解社会，研究社会背景下，社会调查研究得到了迅速的发展。大量的专题调查出现了，调查的内容日益广泛，涉及到政治、经济、文化、人口、犯罪等方面。调查研究的方法、技术也日臻完善。如英国监狱改革家郝瓦(John Howard 1726~1790)创造了系统的、客观的方法，收集囚徒的生活、待遇等资料，对英国和其它国家的监狱状况作了

大量的调查研究，出版了著名的专著《英伦与威尔士的监狱状况，以及外国监狱的初步观察和报告》。在1794~1795年，英国发生通货膨胀以后，伊顿爵士（Sir F·M·Eden）对贫民的人数和境遇作了调查。在收集大量资料的基础上，写成了《贫民的状况》三卷。法国的社会改革家黎伯勒（Frederic LePlay 1806~1882）对欧洲许多国家的工人家庭进行调查研究，并在调查研究中，将个案法、统计法和复核技术结合在一起，取得一定的成效，历时20年，写成《欧洲劳工》一书。美国社会问题研究者芮斯（Jacob·Riis）深入调查纽约贫民窟的状况，1890年发表调查报告，描绘纽约繁荣与富足中其它一半人的贫民窟生活。^①

二十世纪以来，许多发达的资本主义国家，为了克服资本主义的经济危机、社会危机，维护资产阶级的统治，对社会调查研究十分重视。调查研究的范围更加广泛，规模迅速扩大，技术不断更新。如匹茨堡调查（ThePittsburgh Survey）。匹茨堡是美国钢铁工业城市，该调查开始于1909年，调查范围遍及全城，规模很大，主要调查城市工业发展过程中的社会问题，取得了重要的成果。以匹茨堡调查为起点，美国当时出现了大规模社会调查的热潮，着重调查研究美国社会的变迁和社会问题。社会调查研究的实践，推动了社会调查研究理论的发展。1914年，美国堪萨斯大学首先开设“社会调查研究”课程。

当前，随着现代化科学技术的飞速发展，社会调查研究从中吸取了许多富有成效的精确的研究工具，不少先进的数学工具、统计技术以及最先进的计算分析工具——电子计算机等等，都为调查研究所接受利用，使得调查研究的方法和工具日趋现代化，并逐步发展成为一门独立的应用学科。

^① 1890年《How the Other Live》。