

吴增基 吴鹏森 苏振芳 主编

# 现代社会 调查方法

(第二版)



XIAN  
DAI  
SHEHUI

上海人民出版社

# 现代社会 调查方法

(第二版)



主 编: 吴增基 吴鹏森 苏振芳  
撰稿人: 吴增基 吴鹏森 苏振芳  
张 明 王晓燕 钱再见  
林闽钢 谢宏忠 赵 芳  
邝春伟

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代社会调查方法/吴增基,吴鹏森,苏振芳主编. —2版.

—上海:上海人民出版社,2003

ISBN 7-208-04746-4

I. 现... II. ①吴...②吴...③苏... III. 社会调查—调查方法  
IV. C915

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第059985号

责任编辑 李 卫

封面装帧 陈 楠

现代社会调查方法

(第二版)

吴增基 吴鹏森 苏振芳 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(20000) 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 14.5 插页1 字数 354,000

2003年10月第1版 2003年10月第1次印刷

印数 1-4,100

ISBN7-208-04746-4/C·163

定价 23.50元

## 第二版序

《现代社会调查方法》第一版自1998年出版以来,受到全国许多高等院校师生的欢迎,在五年时间内已重印六次,对此,我们深感欣慰。

在这五年中,我国的改革开放和社会主义现代化建设又取得了许多新的成就,人们的经济生活与社会生活也发生了许多新的变化。面对如此日新月异的生动的现实生活,本书第一版中的不少资料显得有些陈旧了。在这五年中,我们在社会调查研究方法课程的教学中又积累了一些经验,发现了本书第一版中的一些错误与不足。在这五年中,国内外社会调查研究方法的研究也在不断取得新的进展,特别是社会科学统计软件(SPSS)的版本在不断升级,功能在不断强大,应用在逐渐普及。所有这一切,都要求我们对本书第一版的内容进行更新、补充、修改与完善。

与第一版相比,第二版主要有以下四个方面的变动:

1. 补充与修改了一些内容。对第三章第三节概念的操作化、第四章社会测量、第十章调查资料的统计分析等章节作了较大修改。其中将原第四章第三节社会测量指标移至第三章第三节的“变量”之后,并补充了一些内容。这样,概念的操作化这一节内容的逻辑结构更完整,思路更清晰,内容更充实。第四章社会测量的第三节增加了“量表”的内容,因为量表是进行态度调查与测量的一种十分有用的工具。在第十章第二节单变量描述统计中,补充了“频数分布与频率分布”这一十分有用的内容。在众数的计算中,进一步明确了众数主要适用于描述定类与定序变量的集中趋

势,并更换了有关的例子。在第四节双变量统计分析中,增加了“变量间的关系”与“列联表的应用”两部分内容。后者对于双变量关系的初步分析是十分有用的。

2. 增加了“SPSS 的应用”一章。鉴于社会科学统计软件在社会调查研究中得到了越来越广泛的应用,故第二版专门增加了“SPSS 的应用”一章。本章以 SPSS10.0 版本的使用为例,较为详细地介绍了这一软件的具体使用方法。

3. 更新了一些资料。对第九、第十章及其他章节中一些陈旧的统计资料进行了更新。

4. 补充与完善了思考题。“思考题”改为“思考与练习”,增加了一些提高实际操作技能的训练题;增列了“基本概念”,以进一步让学生明了各章中必须掌握的基本概念。

各章的修改由原作者进行。新增加的第十一章“SPSS 的应用”由华东师范大学的邝春伟撰写,最后由主编统改定稿。

由于编写者水平有限,书中缺点与错误之处仍然难免,希望广大教师和同学在使用本书后能提出你们的意见和建议,以便再版时改进。

**《现代社会调查方法》编写组**

2003 年 6 月

## 前 言

90年代以来,我国社会正在发生一系列新的、巨大的变化。随着社会的变迁和进步,我国的社会学研究也获得了新的发展和实际应用。特别是社会调查方法在社会生活的各个领域得到广泛的运用,社会调查方法的课程更为普及,社会调查方法的研究成果越来越多。基于此,我们华东地区高等师范院校的部分教师在原教材的基础上又一次通力合作,重新编写了这本《现代社会调查方法》,并与《现代社会学》配套,作为高等院校社会调查课程的通用教材。

与原教程相比,本书在体系和内容上都作了较大的调整与充实,并增加了民意测验和市场调查等社会调查应用性内容,增加了社会调查实例。这使本书体系更合理、内容更丰富,从而更具有针对性与实用性。

参加本书编写的高等院校有:南京师范大学、华东师范大学、安徽师范大学、福建师范大学、苏州大学、扬州大学、上海师范大学。

本书各章的作者是:吴增基(第一、九章,第二章第一节,第十四章第一节),吴鹏森(第十、十二章,第十四章第二节),苏振芳(第七章,第二章第二节,第三章第四、五节),张明(第六章),王晓燕(第五章),钱再见(第十三章),林闽钢(第八章),谢宏忠(第三章第一、二、三节),赵芳(第四章)。

全书由吴增基、吴鹏森策划,吴增基、吴鹏森、苏振芳统稿,张明(任本书副主编)参与了部分章节的修改。最后由吴增基统一修

改并定稿。

在本书的编写过程中,我们参考了大量国内外文献资料,吸取了其中的一些研究成果。同时,本书的出版得力于上海人民出版社的大力支持和责任编辑李卫同志卓有成效的工作,在此一并表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,编写中缺点错误在所难免,恳请读者批评指正。

**《现代社会调查方法》编写组**

1997年3月

# 目 录

第二版序	1
前 言	1
第一章 绪论	1
第一节 什么是社会调查	1
一、社会调查的概念	1
二、社会调查的特点	4
第二节 社会调查的任务和功能	5
一、社会调查的任务	5
二、社会调查的功能	8
第三节 社会调查的历史发展	12
一、社会调查方法在近代西方社会的产生	12
二、社会调查方法论的革命	14
三、现代社会调查方法科学的形成	19
四、中国社会调查的历史发展	20
第二章 社会调查的方法体系与基本程序	27
第一节 社会调查的方法体系	27
一、社会调查方法体系的内容	27
二、社会调查的方法论原则	30
第二节 社会调查的基本程序	35
一、准备阶段	35
二、调查阶段	36
三、研究阶段	37



四、总结阶段 .....	38
<b>第三章 社会调查的设计与组织 .....</b>	<b>41</b>
<b>第一节 选择调查课题 .....</b>	<b>41</b>
一、选择调查课题的重要意义 .....	41
二、调查课题的类型 .....	43
三、课题的选择原则和形成途径 .....	46
<b>第二节 建立研究假设 .....</b>	<b>49</b>
一、假设的特点与作用 .....	49
二、假设的类型与表达方式 .....	52
<b>第三节 概念的操作化 .....</b>	<b>53</b>
一、概念操作化的意义 .....	53
二、概念操作化的方法 .....	55
三、变量 .....	57
四、指标 .....	59
<b>第四节 调查总体方案的设计 .....</b>	<b>63</b>
一、调查总体方案的内容 .....	63
二、制定调查总体方案的原则 .....	64
三、调查方案的可行性研究 .....	65
<b>第四章 社会测量 .....</b>	<b>67</b>
<b>第一节 社会测量的概念与特征 .....</b>	<b>67</b>
一、什么是社会测量 .....	67
二、社会测量的特点 .....	69
<b>第二节 社会测量的层次 .....</b>	<b>70</b>
一、定类测量 .....	70
二、定序测量 .....	71
三、定距测量 .....	72
四、定比测量 .....	73
<b>第三节 量表 .....</b>	<b>75</b>

一、量表的概念 .....	75
二、量表的类型 .....	76
第四节 社会测量的信度和效度 .....	85
一、社会测量的信度 .....	85
二、社会测量的效度 .....	87
三、信度与效度的关系 .....	89
<b>第五章 社会调查的基本类型 .....</b>	<b>92</b>
<b>第一节 普查 .....</b>	<b>92</b>
一、普查的涵义与特点 .....	92
二、普查的意义与应用范围 .....	93
三、普查的方法与程序 .....	94
四、普查的原则 .....	96
五、普查实例:我国第五次全国人口普查 .....	98
<b>第二节 抽样调查 .....</b>	<b>100</b>
一、抽样调查的涵义与特点 .....	100
二、抽样调查的应用 .....	103
三、抽样调查的一般步骤 .....	105
四、抽样调查的基本方法 .....	109
五、抽样调查实例:全国城市职工家计调查抽样方法 .....	118
<b>第三节 典型调查 .....</b>	<b>121</b>
一、典型调查的涵义与特点 .....	121
二、典型调查应注意的几个问题 .....	123
三、典型调查的步骤 .....	124
四、典型调查实例:县属镇中的“农民工”—— 江苏省吴江县的调查 .....	125
<b>第四节 个案调查 .....</b>	<b>126</b>
一、个案调查的涵义与特点 .....	126
二、个案调查的价值与应用 .....	127

三、个案调查的步骤·····	129
四、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·····	131
<b>第六章 访谈法</b> ·····	134
<b>第一节 访谈法的特点与种类</b> ·····	134
一、访谈法的特点·····	134
二、访谈法的种类·····	136
<b>第二节 访谈的程序与技巧</b> ·····	140
一、访谈前的准备·····	140
二、进入访谈现场·····	143
三、谈话与记录技术·····	145
四、引导与追问技术·····	149
五、结束访谈·····	150
<b>第七章 问卷法</b> ·····	153
<b>第一节 问卷法的特点和种类</b> ·····	153
一、问卷法的特点·····	153
二、问卷调查法的基本类型·····	156
<b>第二节 问卷设计的原则与步骤</b> ·····	157
一、问卷的结构·····	157
二、问卷设计的基本原则·····	160
三、问卷设计的主要步骤·····	162
<b>第三节 问题及答案的设计</b> ·····	164
一、问题形式的设计·····	164
二、问题设计的要求·····	167
三、问题的数目和顺序·····	168
四、答案的设计·····	169
<b>第四节 问卷的发放与回收</b> ·····	170
一、问卷发放时应注意的问题·····	170

二、如何提高问卷的有效性和回收率 .....	171
<b>第八章 观察法和文献法 .....</b>	<b>174</b>
<b>第一节 观察法 .....</b>	<b>174</b>
一、观察法的特点 .....	174
二、观察法的类型 .....	176
三、观察的基本原则 .....	178
四、观察过程中的记录技术 .....	180
五、观察误差及减少观察误差的方法 .....	182
<b>第二节 文献法 .....</b>	<b>185</b>
一、文献法的特点 .....	185
二、文献资料的种类 .....	187
三、文献资料的收集方法 .....	188
<b>第九章 调查资料的整理方法 .....</b>	<b>192</b>
<b>第一节 资料整理的意义和一般步骤 .....</b>	<b>192</b>
一、资料整理的意义 .....	192
二、资料整理的原则 .....	193
三、资料整理的一般步骤 .....	194
<b>第二节 资料的审核与汇总 .....</b>	<b>195</b>
一、资料审核的一般要求 .....	195
二、资料审核的方法 .....	196
三、资料的编码 .....	197
四、资料的汇总 .....	199
<b>第三节 资料的分组 .....</b>	<b>202</b>
一、资料分组的意义 .....	202
二、分组标志的选择 .....	205
三、分组的类型 .....	206
<b>第四节 统计表与统计图的制作 .....</b>	<b>211</b>
一、统计表的结构、种类及制作方法 .....	211

二、统计图的种类及制作方法	215
<b>第十章 调查资料的统计分析</b>	<b>220</b>
<b>第一节 统计分析概述</b>	<b>220</b>
一、统计分析的基本特点	220
二、统计分析的内容和步骤	222
三、统计分析的作用和限度	224
<b>第二节 单变量描述统计</b>	<b>225</b>
一、频数分布与频率分布	225
二、集中趋势	227
三、离散趋势	235
<b>第三节 单变量推论统计</b>	<b>243</b>
一、区间估计	244
二、假设检验	246
<b>第四节 双变量统计分析</b>	<b>249</b>
一、变量间的关系	249
二、双变量相关分析	254
三、回归分析	264
<b>第十一章 SPSS 的应用</b>	<b>269</b>
<b>第一节 变量的定义与数据的变换</b>	<b>270</b>
一、变量的定义	270
二、数据的变换	273
<b>第二节 单变量描述统计</b>	<b>277</b>
<b>第三节 双变量统计分析</b>	<b>280</b>
一、相关分析	280
二、回归分析	284
<b>第四节 子总体平均值比较</b>	<b>288</b>
<b>第五节 统计图的制作</b>	<b>290</b>
一、条形图(Bar Charts)	291

二、曲线图(Line Charts) .....	297
三、饼图(Pie Charts) .....	298
四、直方图(Histogram) .....	299
五、散点图(Scatterplot) .....	300
第六节 多选题分析 .....	302
<b>第十二章 调查资料的理论研究</b> .....	<b>310</b>
第一节 什么是理论研究 .....	310
一、理论研究的基本内涵 .....	310
二、理论研究在社会调查中的地位和作用 .....	311
三、理论研究的程序和步骤 .....	313
第二节 比较研究 .....	316
一、比较是理论研究的基本方法 .....	316
二、类型比较 .....	317
三、历史比较 .....	321
第三节 因果关系研究 .....	326
一、探寻因果关系的一般方法 .....	326
二、对因果关系的说明与解释 .....	329
第四节 结构—功能分析 .....	331
一、结构—功能分析的基本作用 .....	331
二、结构—功能分析的方法 .....	334
<b>第十三章 调查报告的撰写</b> .....	<b>337</b>
第一节 调查报告的特点和作用 .....	337
一、调查报告的特点 .....	337
二、调查报告的类型 .....	339
三、调查报告的作用 .....	342
第二节 调查报告的结构和写作方法 .....	343
一、调查报告的结构 .....	343
二、调查报告的写作程序 .....	351

<b>第十四章 社会调查的应用</b> .....	356
<b>第一节 民意测验</b> .....	356
一、什么是民意测验 .....	356
二、民意测验的由来和发展 .....	358
三、民意测验的基本方法 .....	361
四、民意测验方法的基本要求 .....	363
五、案例分析 .....	367
<b>第二节 市场调查</b> .....	369
一、市场调查概述 .....	369
二、市场调查的内容与特点 .....	372
三、市场调查的类型与程序 .....	374
四、市场调查的基本方法 .....	379
五、市场调查举例 .....	382
<b>附录 I</b> .....	388
问卷(一) 卡·马克思:工人调查表 .....	388
问卷(二) 城乡居民意愿问卷表 .....	396
问卷(三) 社会流动与职业评价调查表 .....	403
问卷(四) 上海市民生活方式问题调查表 .....	415
<b>附录 II</b> .....	430
附表 1 随机数字表 .....	430
附表 2 标准正态曲线下的面积表(Z 值表) .....	442
附表 3 t 值表 .....	444
附表 4 $\chi^2$ 值表 .....	446

# 第一章 绪 论

现代社会是一个复杂多变的信息社会。要正确认识并科学管理现代社会,离不开对社会信息准确及时的收集和处理。社会调查作为一种收集和处理社会信息的基本方法,在现代社会中具有越来越重要的作用。一切社会工作者和社会科学研究人员,都应该认真学习和掌握社会调查方法,努力提高自己的认识能力和工作水平。

## 第一节 什么是社会调查

### 一、社会调查的概念

社会调查是人们有目的地认识社会现象的一种活动。由于人们对这种活动所涉及的范围和内容的看法不同,因而对社会调查这一概念的理解也不相同。

有的学者认为,社会调查是收集社会资料的活动或过程。如:“社会调查是对生活在特定地理、文化或行政区域中的人的事实进行系统的收集。”<sup>①</sup> 社会调查是“运用有目的地设计的询问方法搜集社会资料的过程”<sup>②</sup>。“社会调查是指运用观察、询问等方法直接从社会生活中了解情况、收集事实和数据,它是一种感性认识活动。”<sup>③</sup>

---

① 《新社会学辞典》,上海译文出版社 1987 年版,第 338 页。

② 《国际社会学百科全书》,四川人民出版社 1989 年版,第 639 页。

③ 《社会调查原理与方法》,高等教育出版社 1990 年版,第 1 页。



这些表述都把社会调查仅仅看作是一种收集资料的活动或过程。按照这种理解,社会调查与社会调查研究这两个概念是不同的,因而是不能相互替代和混用的。

另一些学者认为,社会调查是对社会现象的完整的认识过程,它既包括收集资料的活动,又包括分析研究资料的活动。如:“社会调查是指对某一地区的社会现象、社会问题或社会事件,用实际调查的手段,取得第一手的材料,用以说明或解释所要了解的各种事实及其发生的原因和相互关系,并提供解决线索的一种科学方法。”“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,来认识社会生活的本质及其发展规律的一种自觉活动。”这些表述都是从较宽泛的意义上理解这一概念的,即社会调查不仅包括了收集资料的活动,而且包括了分析研究资料、探究社会现象的本质和规律的过程。按照这种理解,社会调查就是社会调查研究的简称,这两个概念是可以相互替代和混用的。

上述情况表明,社会调查这一概念是多义的,它可以因人们所特指的调查活动的范围和内容的不同而有所差异。

从我国已出版的有关社会调查的教科书来看,多数教科书都倾向于不对社会调查和社会调查研究这两个概念作严格的区分,我们也同意这一看法。

我们认为,所谓社会调查,是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一种自觉的社会认识活动。这一定义包含了以下几层意思:

第一,社会调查是一种自觉的认识活动。社会调查区别于日常生活中人们对社会现象的观察和思考。日常生活中的观察与思考不具有特定的明确的目的,而社会调查却是有目的有意识地观察和认识社会现象的活动。