

社会

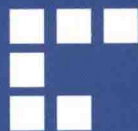
调查理论与方法

SHEHUI DIAOCHA LIUN YU FANGFA

汤秀丽 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn



社会调查理论与方法

汤秀丽 著



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

本书共有八章内容:第一章对社会调查的基本理论知识进行了简要阐述;第二章对社会调查课题的选择与方案设计进行了研究;第三章和第四章主要对问卷设计和抽样调查的相关问题进行了研究;第五章对社会调查的其他方法——文献法、实验法、观察法进行了研究;第六章与第七章主要对资料的整理与分析进行了深入的探讨;第八章主要围绕调查报告的撰写问题展开了论述。

总体来说,本书结构清晰明了,语言通俗易懂,相信本书的出版能够让广大读者加深对社会调查的认识,为社会调查研究提供一些新的思路。

图书在版编目(CIP)数据

社会调查理论与方法/汤秀丽著. —北京:中国
水利水电出版社,2014.9

ISBN 978-7-5170-2513-9

I. ①社… II. ①汤… III. ①社会调查 IV.
①C915

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第214997号

策划编辑:杨庆川 责任编辑:杨元泓 封面设计:崔 蕾

书 名	社会调查理论与方法
作 者	汤秀丽 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座100038) 网址:www.waterpub.com.cn E-mail:mchannel@263.net(万水) sales@waterpub.com.cn 电话:(010)68367658(发行部)、82562819(万水)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话:(010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京鑫海胜蓝数码科技有限公司
印 刷	三河市天润建兴印务有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 14.25印张 185千字
版 次	2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	36.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

人类生活的社会丰富多彩、复杂奇妙,长期以来,人们一直没有停止过对社会现象、社会规律等的探索和研究。在此过程中,逐渐形成和发展了多种研究方法与技术,其中,社会调查成为了社会科学界最常见的一种研究方式。

作为一项非常古老的研究方式,社会调查可以追溯到数千年前。当人类进入奴隶制社会之后,随着阶级、国家、战争等一系列新的社会现象的出现,统治者为了能够更好地控制与管理其领土及子民,在全国范围内或领域内开始了对人口、土地、劳动工具等社会基本情况的调查。随着社会的不断发展,社会调查经历了由奴隶社会初期到封建社会末期的发展过程,后来又出现了现代意义上的社会调查。从19世纪开始至20世纪初,社会调查进入了初步发展,在这个阶段,社会调查所关注的焦点逐渐从以往的行政统计调查领域扩大到了现实社会中人们的生活条件、生活状况等社会领域。从20世纪二三十年代开始至今,社会调查进入到了迅猛发展的阶段,在原有的基础上,社会调查又出现了民意调查、市场调查和研究性调查等多种类型,所采用的技术与方法也得到了进一步的发展,具有了规范性、程序性、标准性等特点,并出现了一些专业的社会调查机构和部门,承担了种类繁多的调查研究任务。

为了更好地对社会调查进行研究,笔者在深入了解社会调查理论与方法的基础上,撰写了《社会调查理论与方法》一书。本书共有八章内容,第一章主要阐述了社会调查的对象、目的、作用、题材、方法论体系与一般步骤等内容,并对社会调查的相关理

论进行了简要的介绍;第二章主要对社会调查的选择与方案设计进行了研究;第三章主要对问卷设计的相关问题进行了研究;第四章重点研究了抽样调查的相关问题;第五章对社会调查的其他方法——文献法、观察法和实验法进行了研究;第六章与第七章主要对资料的整理与分析进行了深入的探讨;第八章主要围绕调查报告的撰写问题展开了论述。

总体来说,本书结构清晰明了,语言通俗易懂,在对社会调查的理论与方法进行全篇阐述的同时又重点突出,相信本书的出版能够让广大的读者加深对社会调查的认识,为社会调查研究提供一些新的思路。

本书在撰写过程中参阅了许多有关社会调查的著作,同时也引用了许多专家和学者的研究成果,在此表示最诚挚的谢意!由于时间仓促,作者水平有限,错误和不当之处在所难免,恳请广大读者提出宝贵意见,以便本书日后的修改与完善。

作 者
2014 年 9 月

目 录

前 言

第一章 社会调查的理论研究	1
第一节 社会调查的对象、目的与作用	1
第二节 社会调查的题材、方法论体系与一般步骤	10
第三节 社会调查的相关理论	15
第二章 社会调查课题的选择与方案设计	20
第一节 社会调查课题的选择	20
第二节 社会调查课题的方案设计	32
第三章 问卷设计研究	43
第一节 问卷的分类	43
第二节 问卷设计的原则、步骤与意义	50
第三节 问卷的结构与问题的编制	62
第四节 问卷设计的注意因素探究	74
第四章 抽样调查研究	77
第一节 抽样的概念、类型及作用	77
第二节 概率抽样与非概率抽样	83
第三节 样本规模与抽样误差	96
第五章 社会调查其他主要方法研究	101
第一节 文献法	101

第二节	实验法	118
第三节	观察法	131
第六章	资料的整理研究	150
第一节	资料整理的原则与意义	150
第二节	资料整理的步骤	154
第七章	资料的分析研究	170
第一节	单变量分析	170
第二节	双变量分析	179
第八章	调查报告的撰写研究	195
第一节	调查报告的类型、特点与结构	195
第二节	调查报告撰写的一般步骤	211
第三节	调查报告撰写的注意事项研究	217
参考文献		221

第一章 社会调查的理论研究

社会调查是人们有目的地认识社会的一种活动,具体来说它是指“采用一种自填式问卷或结构式访问的方法通过直接的询问,从一个取自总体的样本那里收集系统的、量化的资料,并通过对这些资料的统计分析来认识社会现象及规律的社会研究方式”^①。对社会调查的理论知识有一个基本的、正确的认知,是进行社会调查的前提。

第一节 社会调查的对象、目的与作用

一、社会调查的对象

社会调查的对象主要有两大类:一个是社会基本要素,一个是调查研究单位。这两大类又各自包含着具体的小类别。

(一)社会基本要素

社会基本要素主要包括以下几方面的内容。

^① 风笑天:《现代社会调查方法》(第4版),武汉:华中科技大学出版社,2009年,第6页。

1. 自然环境

自然环境是指人类社会所处的地理位置所决定的物质条件,它包括地质地貌、气候水文、矿产植被等。^① 作为人类的生存空间,自然环境与人类的关系十分密切,它在很大程度上决定或影响着人们的生活方式,影响着人类的物质文明和精神文明的发展及其形式。与此同时,人类的活动也会对自然环境产生影响,这种影响既有正面的,也有负面的,人类只有正确认识自然规律,并正确利用自然规律来进行活动才会对自然产生正面的影响。因此,在社会调查中,人与自然界之间的关系,或者说自然环境与社会之间的关系,便成为了社会调查的关注点,自然环境也便顺理成章地成为了社会调查的对象。

2. 人口状况

人是社会的最基本要素,没有人,就没有人类社会,就没有人类历史。因此,人口状况是社会调查的对象之一。人口状况主要包括两方面的内容,一是人口构成,二是人口过程。前者包括人口的自然构成(如性别、年龄等)和社会构成(如民族、阶级、职业、教育、宗教、婚姻等),后者包括人口的自然变动(如出生、死亡)和社会变动(如迁移等)。由于人都是生活在一定的人群共同体之中,因此在社会调查中,通常都要结合一定的人群共同体,如阶级、阶层、政党、国家、军队、社会组织、社会团体、民族、社区、家庭、邻里等来进行研究。

3. 文化

从广义的角度而言,文化是指人类在社会实践过程中所创造的物质财富、精神财富的总和,指的是每个民族为了生存和发展所创造的一切文明成果;从狭义的角度来说,文化是人的全部精

^① 周孝正,王朝中:《社会调查研究》,北京:中央广播电视大学出版社,2005年,第5页。

神创造活动的总和,它包括了意识、观念、心理和习俗等内容。在社会调查中,文化也是其调查对象之一,主要关注的是社会的一定文化背景对社会发展的影响,具体来说是指思想基础、理论基础、行为特征、组织形态、领导形态、控制形态、评价标准、综合特征、综合气氛等对社会发展的影响。

(二)调查研究单位

调查研究单位主要包括以下方面的内容。

1. 个人

人是社会的主体,个人是社会的最基本因素。每个人都具有自然属性和社会属性。从自然属性来讲,个人是独立的能够实现新陈代谢的生命实体。从社会属性来讲,个人是社会中的一员,要接受既定的社会和社会关系对他的影响、教化或是训练,其思想意识和行为方式也会影响社会。^①

在进行社会调查时,对个人的调查主要包括个人的社会化过程、个人的社会角色和个人的社会地位。个人的社会化过程是指个人在特定的社会和文化环境中,学习和适应社会文化和行为模式的过程。个人的社会角色是指围绕社会地位而形成的权利义务系统和行为模式。个人的社会地位是指由个人的社会关系所确定的在社会结构中的位置。个人的社会化过程、社会角色和社会地位的不同,会使其具有区别于他人的不同特征,在进行社会调查时,需要对这些个人特征多加注意。

需要指出的是,社会调查一般不会停留在个人层面上,而是需要描述或解释由个人及其行为所组合构成的更大的社会现象。

^① 周孝正,王朝中:《社会调查研究》,北京:中央广播电视大学出版社,2005年,第6页。

2. 初级社会群体

初级社会群体是通过长期的、直接接触的相互作用而形成的,主要是指家庭、村落、非正式组织等。

家庭是社会中的基本单位,与社会生活息息相关,以血缘、感情为纽带联结而成。在进行社会调查时,对于家庭,主要研究的是“家庭职能的变化与社会的相互关系,通过家庭调查研究妇女、儿童、老人等问题,调查研究血缘关系、亲情关系在社会中的表现和作用等”^①。

村落为众多居住房屋构成的集合或人口集中分布的区域,在中国,这种群体性主要出现在广大的农村地区。在进行社会调查时,对于村落,主要研究其在组织生产和生产、生活上的互助情况,对儿童、青少年的教育和社会化情况,思想交流和感情联络情况,社会秩序稳定情况等。

非正式组织是以感情为媒介发展起来的自然形成的无形组织。在这类组织中,群体成员往往思想统一,行动一致。在进行社会调查时,对于非正式组织,主要研究它对社会的影响和作用。

3. 社会组织

社会组织是高级的社会关系的结构形式和复杂的社会群体,是人们为了实现特定的目标,通过直接、间接的联系,按照一定原则而结成的社会共同体。

判断一个组织是否是社会组织,主要有以下几条标准。

第一,看它是否具有规定的目标。

第二,看它是否具有更为复杂的社会关系,这种社会关系是否既有横向联系,又有纵向联系,是否有权力和职位层次、职能分工、结构、组织形式等。

第三,看它是否具有更严格的规范。社会组织的规范化来自

^① 周孝正,王朝中:《社会调查研究》,北京:中央广播电视大学出版社,2005年,第7页。

于法律、法规、政策、纪律、规章、制度、原则等的约束,而不是依靠约定俗成或道德修养来维系的。

第四,看它是否具有稳定的结构。由于社会组织的目标具有稳定性、长期性,并按照一定的理论、组织原则、活动方式等组成,因此它一旦形成,就不会轻易解体。

社会组织是重要的社会现象,如工厂、商店、银行、政府、政党、军队、学校、报社、医院等都属于社会组织,并且随着社会的日益发展,各种经济的、政治的、文化的组织还在增加,它们已经成为了社会的主体。在进行社会调查时,对于社会组织,主要研究它的自身及其现状。

4. 阶级、阶层

阶级是在生产关系中处于不同地位的人群的集团,阶层是指人们由于职业、经济地位和社会地位的差别而分成的若干层次。自从人类进入到阶级社会以后,阶级和阶层就出现了。阶级和阶层不仅与每一个社会成员的生活直接相关,而且对社会结构、社会性质、社会变迁等起着决定性的作用。由于利益、欲望、态度、价值观念的差异,各阶级和阶层对社会进程的影响和作用也有所不同。在社会调查中,对于阶级、阶层,主要研究各阶级、阶层的现状。

5. 民族

马克思主义认为,民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。世界上许多国家都是多民族的国家。各民族大都具有自己特定的生产、生活方式和文化。在进行社会调查时,对于民族,主要研究它们的生产、生活方式和文化的特征,以及语言、文字、风俗、习惯、心理素质、行为方式等特点。

6. 社区

社区是指由居住在一定地域内的人们所组成的社会共同体。^①按照社区所在地的不同,社区主要分为两大类:一类是以农业为基础的、规模较小、结构简单的农村社区,一类是以工商服务业为基础的、规模较大、结构复杂的城市社区。无论是哪种类型的社区,都是一个社会的缩影,其基础条件和结构能够全面满足人们的各种需要。进行社会调查时,对于社区,主要研究社区的构成要素、社区的特点和功能、社区的历史与变化、社区的地位、社区的发展趋势以及社区居民的生活状况、交往活动、文化活动、行为规范等。

7. 社会行为

社会行为是指人类在社会中的行为,包括各种类型的社会活动、社会关系、社会制度等。在进行社会调查时,社会行为,主要研究的是各类社会行为本身的特征。

8. 社会产品

社会产品是指物化的人类行为的产物,如歌曲、电影、书籍、报刊、广告、服装、建筑物、交通工具、基础设施等。在进行社会调查时,对于社会产品,既可以作为独立的个体调查研究单位,也可以作为群体调查研究单位,主要研究与其相关的各种内容。

二、社会调查的目的

社会调查的目的主要有以下几个方面的内容。

^① 周孝正,王朝中:《社会调查研究》,北京:中央广播电视大学出版社,2005年,第9页。

（一）对事实进行准确描述

社会调查的首要目的就是要准确地描述社会客观现实,即说明社会“什么样”或“怎么样”的问题。社会调查中的普查、民意测验、市场调查等,都是按照一定的目的,在正确收集调查对象的有关事实材料的基础上,运用科学的手段和方法,对收集到的资料去伪存真、去粗取精,从而形成客观、精确、多方面的系统描述的。

需要指出的是,要想使社会调查能够对事实进行准确的描述,首先要采用科学的调查方法,其次调查者要持客观的立场。只有这样,才能够透过错综复杂的社会表象,如实地揭露出社会现象的本来面貌。

（二）对现象进行解释,对本质进行探索

社会调查不仅回答社会现象“怎么样”与“什么样”的问题,还要解释社会现象,回答“是什么”与“为什么”的问题,也就是说,需要对现象进行解释,对本质进行探索。社会现象虽然是多变的、个别的,但在其背后总是隐藏着事物内在的、本质的、必然的联系,以及具有普遍性、可重复性和相对稳定性的东西。进行社会调查的目的就是要找出隐藏在这些现象背后的这些内容。

需要指出的是,在对现象进行解释,对本质进行探索时,必须要在正确的理论指导下进行,只有这样才能够对纷繁复杂的社会现象作出正确的判断和解释,才能透过事物的表象正确揭示出事物的本质,否则,即使获得了较正确的调查结果,也会因为所使用的理论存在问题而做出错误的调查结论。

（三）对调查对象进行科学预测,提出相应对策

社会调查研究除了对社会现象进行基础性的认识并对其原

因、本质进行分析外,往往还要对调查对象进行科学的预测,提出相应的对策。预测是建立在对社会现象准确描述和正确解释的基础上的,主要是指调查者运用各种预测方法,对调查对象内外相关的联系及发展趋势进行科学的估计和评价。^① 对策是指为解决社会矛盾和社会问题所提出来的应对方法。

需要指出的是,在进行预测的时候一定要科学地遵循事物的发展规律,不能脱离客观现实,所提出的相应对策必须与调查材料和调查结论有合理的逻辑联系,必须要有可行性。

三、社会调查的作用

社会调查作为一种自觉的认识和实践活动,具有多方面的作用,具体来说,主要表在以下几方面。

(一)社会调查有利于正确认识社会

社会调查是人们认识社会的重要工具。认识社会有很多途径,如参加社会实践、学习书本知识等,离开社会调查的社会实践只能让人积累一些零碎的、有限的、狭隘的经验,很难获得对社会生活和社会现象的全面而深刻的认识。离开社会调查,只学习书本知识,很容易犯主观主义、教条主义和理论脱离实际的错误,因此,只有通过社会调查,人们才可以超越自身实践经验的局限性,获得更广阔的社会生活的知识与经验,才可以将理论与实际联系起来,从而正确认识社会。

^① 周孝正,王朝中:《社会调查研究》,北京:中央广播电视大学出版社,2005年,第9页。

(二)社会调查有利于正确制定政策和执行政策

社会调查可以使人们正确地了解本国、本地的具体情况,并从本国、本地的具体情况出发,制定出正确的政策,并能够使这些政策得到贯彻执行。换句话说,正确政策的制定和执行都是建立在对信息的收集和处理之上的,而这正是在社会调查参与的情况下实现的。因此,社会调查是正确制定政策和执行政策必不可少的重要组成部分。

(三)社会调查有利于提高人的思想水平和认识能力

社会调查能够提高人的思想水平与认识能力,这主要体现在以下两方面。

首先,社会调查能够帮助人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,从而避免犯主观主义、教条主义、经验主义和理论脱离实际的错误

其次,社会调查对于调查对象来说,能起到启发和引导的作用。任何社会调查都必然具有特定的目的,不管调查者是有意还是无意,调查的内容和调查活动本身都会在客观上对被调查者产生某种影响,在不同程度上对他们产生某种启发和引导作用。例如,进行社会调查的前提是发现社会中存在的问题,这就需要人们具备敏锐的洞察力,发现值得研究的问题;在进行社会调查的过程中,调查者需要具备社会调查的学科知识以及了解与被调查对象有关的基本知识,此外,还需要具备全面而深刻地分析问题、认识事物的本质及规律、得出客观而正确的结论并提出指导实践的办法的能力;在对被调查对象进行数据收集、分析时,又要具备相应的统计分析能力;在调查报告的撰写中,除了要有基本的文字能力外,也需要调查者具有分析、综合问题的能力,等等。这些都说明社会调查能够提高人的思想水平与认识能力。

第二节 社会调查的题材、方法论体系与一般步骤

一、社会调查的题材

人类生活的社会是丰富多彩的，人们的行为是复杂多样的，这也就决定了社会调查的题材也必然是丰富的和多样的。无数题材都可以作为社会研究的主题，但总的来讲，这些题材主要可以分为三种，详见表 1-1。

表 1-1 社会调查的题材

种类	定义	特点	举例
某 一 人 群 的 社 会 背 景	是指有关人们各种社会特征和部分自然特征的资料	这类题材的客观性很强，人们对其熟悉程度较高，且大多不具有敏感性，因此收集起来往往比较容易，较少出现问题。几乎所有的社会调查都或多或少地包括这一题材中的内容	性别、年龄、文化程度、婚姻状况、宗教信仰、职业、家庭成员、居住特点、社区类型，等等
某 一 人 群 的 与 公 共 政 策 相 关 的 社 会 行 为 的 活 动	是指有关人们“做了些什么”以及他们“怎样做”等方面的资料	这类题材也是客观的、事实性的，它通常构成大部分社会调查的主体内容，除了部分需要回忆和计算的问题，多数资料在社会调查中也是相对比较容易获得的	是否经常找邻居聊天、几点钟起床、上班路上花费的平均时间、是否做家务、每年在奢侈品上的平均消费，等等