



普通高等院校行政管理系列规划教材

社会调查研究方法

主编 魏 巍

江苏凤凰科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

普通高等院校行政管理系列规划教材

社会调查研究方法

主 编 魏 巍

副主编 武燕玲

 江苏凤凰科学技术出版社

国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/魏巍主编. —南京:江苏凤凰科学技术出版社,2017.3

ISBN 978-7-5537-8080-1

I. ①社… II. ①魏… III. ①社会调查—调查方法
IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 059283 号

普通高等院校行政管理系列规划教材

社会调查研究方法

主 编 魏 巍
责任编辑 谷建亚 李莹肖
责任校对 郝慧华
责任监制 曹叶平 周雅婷

出版发行 凤凰出版传媒股份有限公司
江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
经 销 全国新华书店
印 刷 大厂回族自治县聚鑫印刷有限责任公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 17
字 数 414 000
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2017 年 4 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-5537-8080-1
定 价 39.00 元

如有图书印装质量问题,请致电 010-88433760。

前言

PREFACE

随着我国改革开放的不断深入和经济社会的快速发展,社会矛盾变得愈加深刻和复杂。如果需要快速准确地捕捉、研究问题,科学地收集、处理和分析数据,从而得到有价值的发现,从事社会问题研究和公共事务管理的人士就离不开一套能帮助他们达到目的的方法。很明显,社会环境越复杂,决策的路径设计越多元,理解社会问题就越不能简单地依赖于直观感觉和判断,而需要依赖科学的调查研究过程。

《社会调查研究方法》紧紧围绕科学的社会调查研究程序,逐一对社会调查研究过程中的选题、调查方案的设计、资料收集的方法、资料收集的形式和工具、抽样设计、资料的整理和分析、调查研究成果的沟通进行了详细的介绍和解释。相比其他同类教材,本书具有以下突出优势:

(1)兼顾不同目的的社会调查研究任务。社会调查研究活动或是对社会现象进行探索性认识,或是对社会现象进行系统的描述,或是对社会现象中各种因素之间的关系进行把握。没有哪一种方法能适用于所有社会调查研究任务,某一项社会调查研究任务也并非需要利用所有的方法。社会调查研究其实存在一个目的与手段相互适配的问题。本书专设一节介绍满足不同目的的社会调查研究设计的类型及其适用情形。配合不同社会调查研究设计类型,本书在紧跟其后的各章分别详述了相应的资料收集方法。

(2)简化了资料收集方法的分类。同类教材中讲述的资料收集方法往往数量较多,其名称也各异,这一现象并不利于读者的阅读和理解。本书删繁就简,按照数据收集的类型及其途径将资料收集方法划归为文献调查法、访谈调查法、观察法和实验法4类,而各种数据收集的具体方式则在这4大类中进行细致的讲解。

(3)努力使理论表述直观化。教学实践告诉我们,读者往往会因为不理解调查研究理论的描述而失去阅读兴趣和学习信心。因此,本书针对主要的知识点,采用“拓展阅读”“经典案例”“课堂讨论”等形式补充说明相关理论,以加深读者的认知。不仅如此,本书还在认为可能造成理解障碍的表述后,辅以案例或例题予以说明,使读者获得轻松的阅读体验。各章实训题也通过设置具体调查研究的情境来帮助读者思考与练习,便于读者提高应用相关调查研究方法解决实际问题的能力。

由于本书内容紧凑、篇幅适中且具有上述特色,其既可作为各类本科和高职

高等院校社会学、政治学、管理学、经济学、传播学、心理学、教育学等社会科学各领域相关专业的学习教材,又可作为公务员和各类企事业单位从事调查研究的工作人员的培训教材和参考读物。

本书由安阳工学院的魏巍担任主编,由武燕玲担任副主编。具体编写分工如下:第一章的第一节、第二节、第三节,第二章至第四章,第七章,第九章至第十一章由魏巍负责编写;第一章第四节,第五章,第六章,第八章,第十二章由武燕玲负责编写。

本书在编写过程中参考和借鉴了大量的调查研究领域的文献资料和研究成果,在此谨向有关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中的疏漏和不足之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

编 者

目录

CONTENTS

第一章 社会调查研究概述	1
第一节 社会调查研究的角色	3
第二节 社会调查研究的方法体系	16
第三节 社会调查研究的过程与原则	21
第四节 社会调查研究方案的设计类型	27
第二章 社会调查研究的选题	32
第一节 选题的意义、标准和来源	33
第二节 选题的程序	38
第三节 文献回顾	43
第三章 文献调查法	48
第一节 文献调查法概述	49
第二节 文献调查的方法	55
第三节 文献调查法的优、缺点	61
第四章 访谈调查法	65
第一节 访谈调查法概述	66
第二节 深度访谈法	77
第三节 集体访谈法	79
第四节 问卷调查法	83
第五章 观察法	94
第一节 观察法概述	95
第二节 观察法的实施	100
第三节 减少观察误差的方法	104
第六章 实验法	108
第一节 实验法概述	110
第二节 实验法的实施	113

第三节 实验变量的控制和测量	117
▶ 第七章 测量和量表	122
第一节 测量概述	123
第二节 测量的层次	125
第三节 测量的过程	129
第四节 测量质量的评估	133
第五节 量表	137
▶ 第八章 问卷与观察表的设计	147
第一节 问卷结构、设计原则及其步骤	148
第二节 问卷设计技术	157
第三节 观察表的设计	162
▶ 第九章 社会调查研究的抽样设计	165
第一节 抽样理论基础	166
第二节 随机抽样	173
第三节 非随机抽样	181
第四节 抽样误差和样本规模	184
▶ 第十章 社会调查研究资料的整理	189
第一节 定量资料的整理	191
第二节 定性资料的整理	212
▶ 第十一章 社会调查研究资料的分析	218
第一节 定量资料的分析	221
第二节 定性资料的分析	238
▶ 第十二章 社会调查研究报告的撰写	246
第一节 社会调查研究报告的类型、特点和结构	249
第二节 社会调查研究报告的写作步骤及技巧	251
第三节 社会调查研究报告的写作体例	259
▶ 参考文献	266

第一章 社会调查研究概述

学习目标

- 熟悉社会调查研究的含义和分类。
- 了解社会调查研究的功能和作用。
- 掌握社会调查研究的一般逻辑。
- 了解社会调查研究的基本范式——实证范式、解释范式和社会批判范式。
- 熟悉定量研究与定性研究的不同之处。
- 掌握定量研究和定性研究的过程。
- 熟悉社会调查研究的一般程序。
- 了解社会调查研究的原则。
- 熟悉探索性调查、描述性调查和解释性调查的含义及适用范围。
- 掌握探索性调查、描述性调查和解释性调查三者的区别与联系。

案例导入

智联招聘的《2015年秋季白领跳槽指数调研报告》

为更好地了解白领在2015年秋季的跳槽意愿,国内知名招聘平台智联招聘继2014年的调查之后,于2015年继续对白领的事业信心度指数及跳槽意愿等方面进行了调查。以南京为例,该调查在该地区共收回有效问卷389份。

调查显示,对于2015年年年终奖,58.2%的南京白领表示非常没有信心或没有信心,仅有14.7%的白领表示对年终奖非常有信心或有信心。信心指数为2.15,略低于全国平均水平。图1-1反映的是2015年秋季南京白领年终奖信心指数。

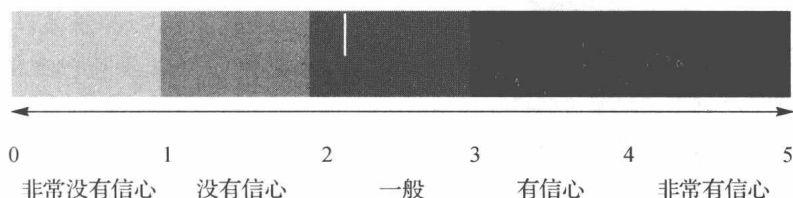


图 1-1 2015 年秋季南京白领年终奖信心指数

智联招聘2014年秋季的跳槽调研数据显示:白领们在当年秋季出现了跳槽的小高峰,而2015年秋季白领们的跳槽行动更加显著。从图1-2中可以看出,南京有10.2%的白领正在办理入职或离职手续;有近一半的白领已经更新了简历,正在寻求新的工作机会;此外,有

三分之一的白领也表示出有跳槽的意向；肯定不会跳槽和暂时不想跳槽的白领不足一成。

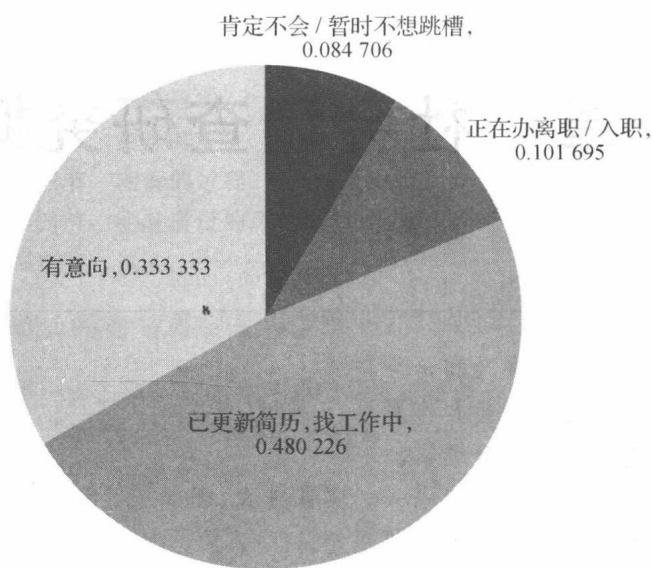


图 1-2 2015 年秋季南京白领跳槽意愿

智联招聘的调查显示,2015 年秋季南京地区白领跳槽原因中职业发展受限和不满薪酬是最主要的因素,福利待遇和职位晋升也是促使白领跳槽的主要因素。除此之外,追求工作和生活平衡也成为促使白领跳槽的原因之一(见图 1-3)。随着越来越多的白领开始关注自己的健康,尤其是个性化更突出的“90 后”在员工中的比例不断增加,雇主们也应该更多地考虑员工对工作和生活平衡的需求。现如今白领们对企业文化的关注度越来越高,企业自身在企业文化的建设及雇主的品牌建设等方面都需要考虑到这一趋势,并且在招聘时也尽量找到认可企业文化的“志同道合”者,这不仅有利于增强企业的凝聚力,也对降低人才流动率有所裨益。

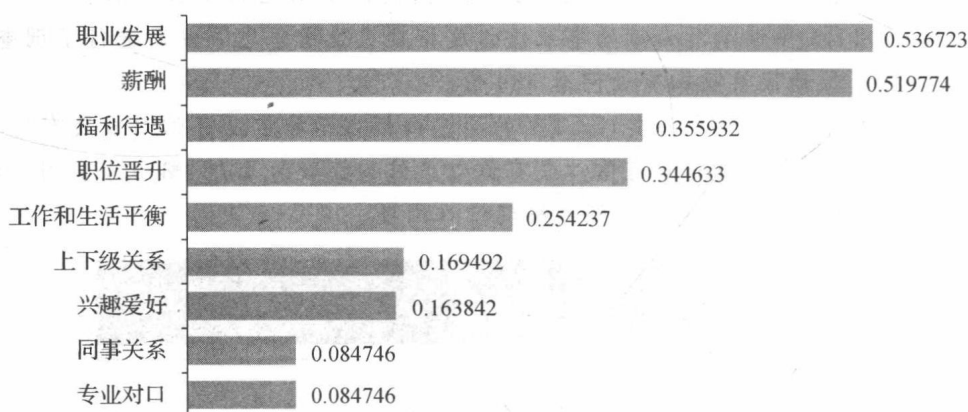


图 1-3 2015 年秋季南京白领跳槽的原因

智联招聘专家表示,跳槽调研可以为企业的人力资源规划提供一定的指导,企业可以根据自身的发展状况、对人才的需求及对现有员工的了解,结合智联招聘的调研结果,对员工的职业发展规划做出更有针对性也更有效的调整。随着我国经济增长的不断放缓,宏观经济调控的压力越来越大,同时伴随着本土企业的逐渐壮大和新兴互联网创业企业的不断涌

现,整体的就业环境面临着更大的竞争压力,很多传统大企业在吸纳人才的竞争中逐渐失去以往的优势。然而新形势、新科技和新时代为新兴行业和中小企业创造了更多的发展空间,也为白领们带来了新机遇。因此,对于白领自身而言,可以通过智联招聘的跳槽报告,了解就业市场的变化,根据自身的职业发展需求做出有利于自身发展的决定。

在中国新的经济背景下,连续若干年进行同类性质的跳槽调研是一项典型的社会调查研究。它深刻地描述了职场人士,尤其是白领人群就业的心态及其变迁。从上述案例中不难看出,智联招聘的跳槽调研采用抽样调查的方式获得各地区样本,在对样本数据进行收集、整理、分析和解释之后,以调研报告的形式公布给社会公众。其调查研究成果不仅能使各地区职场白领有针对性地调整自己的职业生涯规划、寻求更有利的工作机会,帮助企业了解就业市场动态并有效地制定人才招聘方案,而且还可以为政府有关人力资源管理部门的公共决策提供重要参考。

第一节 社会调查研究的角色

随着经济社会的加速发展和演变,准确把握社会状态及其发展趋势愈加重要,同时也更为复杂。因此,社会调查研究作为一种科学的认识社会的活动,在公共管理与社会科学等领域有着广泛而深入的应用。为了更深入地理解社会调查研究,下面将从其含义、分类、功能与作用3个方面进行详细的介绍。

一、社会调查研究的含义

社会调查研究又称社会调查、社会研究。学术界对社会调查研究的概念界定并不统一,从不同视角出发,对社会调查研究领域的理解是不同的。从最广泛的意义上来说,社会调查研究是指人们有目的、有意识地通过对客观存在的社会现象的系统考察、了解、分析和研究,来具体地把握现实社会状态及其发展变化趋势的一种科学认识活动。

尽管对社会调查研究的定义有所不同,但大多数学者至少在以下4个方面取得了共识:

1. 社会调查研究是对社会现象的科学考察

作为一种科学认识活动,社会调查研究的基本目的是要把握现实社会状态及其发展变化趋势,因而它与其他各种对客观存在的社会现象的认识活动是有着明显区别的。首先,它不同于对社会现象的直觉感悟。直觉感悟是凭人的感觉和悟性来领悟和粗略认识客观存在的社会现象的,而社会调查研究则要靠深入社会实际,通过对客观存在的社会现象的具体考察、了解、分析和研究来深入认识客观存在的社会现象。其次,它不同于对社会现象的日常观察。日常观察通常是一些无意识或潜意识的活动和一些无计划、无组织、无系统的活动,而社会调查研究则是在一定科学理论的指导下,有目的、有计划、系统地了解社会系统中的各种社会现象,并对所观察到的社会现象做出科学解释的活动,它必须以经验事实和逻辑法则为依据,必须以科学程序与科学方法为保证。

2. 社会调查研究要为社会生活和管理决策服务

社会调查研究是一种系统地考察、了解、分析、研究客观存在的社会现象,有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势的科学认识活动,相对于人们所从事的各种具体社会实践活动来讲,它具有明显的服务性特征。社会调查研究的服务性特征具体表现在以下3个方面:

(1)社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为政府机关及社会管理部门发现社会问题、预测社会趋势、制定社会政策、实施社会控制等提供社会信息保证,服务于政府机关和社会管理部门的社会行政和社会管理。

(2)社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状况及其发展变化趋势的认识成果,能为社会组织的经营管理决策和其他组织活动的开展提供社会信息支持,服务于社会组织的经营管理活动和其他各项社会活动。

(3)社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为社会成员的社会生活和社会行动提供社会信息帮助,服务于社会成员在现代高速流变的社会中的有效生活。



课堂讨论

你所不知的大学生同性恋观念

2012年,几家机构在北京、上海、深圳等城市的高校对1200名在校大学生进行调查。调查的核心问题是“现代青年婚恋观”。调查的样本构成如下:在1200名被访者中,男性占47.4%,女性占52.6%;年龄为17~21岁的占53.6%,22~23岁的占22.4%,24岁以上的占24.0%;文科生占59.3%,理科生占40.7%;本科生占72.0%,研究生(含博士生)占28.0%。

调查显示,有18.8%的调查对象认为“同性恋是很正常的行为”;有53.5%的调查对象表示“中立,但自己不会尝试”;有20.8%的调查对象认为“不正常”;有4.2%的调查对象则认为“这是另类的时尚”。调查结果表明,我国大学生对同性恋的宽容程度是比较高的,且总体上高于对婚前性行为和婚外性行为的包容程度。另据中国婚姻家庭研究会于2012年上半年发布的《当代大学生婚恋观实证研究》,来自白领家庭、月生活费超过1000元的男大学生是大学生群体中的最开放者。该调查还显示,的确有大学生因赶时髦而尝试同性恋。当代大学生的婚恋观正处于从“保守”到“开放”的转型中,总体上健康、理性,但对婚前性行为、校外同居、同性恋等问题却持包容、开放的态度。社会学家指出,大学生的婚恋观中确实存在一些非理性的观念和行为,必须引起社会的重视。

讨论:

以上关于大学生婚恋观现状的调查可能会对政府教育管理部门、大学学生事务管理单位和大学生个体产生什么影响?

3. 社会调查研究的过程是典型的社会信息处理过程

一个完整的社会信息处理过程包括4个环节,即社会信息的输入、转换、输出和反馈。在社会调查研究过程中,人们对客观存在的社会现象进行考察、了解,以及具体地搜集社会

信息的环节,实际上是对社会调查研究系统输入社会信息的环节;人们对各种社会信息进行整理、加工、分析、研究的环节,实际上是对进入社会调查研究中的社会信息进行转换的环节;人们将通过转换的社会信息撰写成社会调查研究成果并提供给社会管理者和社会工作者等参考的环节,实际上就是社会信息输出的环节;社会管理者和社会工作者将对社会调查研究成果的评价和社会调查研究成果的使用效果反馈到社会调查研究系统的环节,实际上就是社会信息反馈的环节。可见,社会调查研究的过程确实是一个典型的社会信息处理过程,社会调查研究工作实质上是一种社会信息工作。

4. 社会调查研究是一门方法性科学

有人认为,社会调查研究总体上是一种理性认识活动,它只需要理性认识的方法。这是一种狭隘的观点。实际上,社会调查研究既包括理性认识的方法,也包括感性认识的方法。不可否认,社会调查研究要有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势,仅有感性认识的方法是不够的,它还必须要上升到理性认识的层次,要通过对各种事实资料和数据资料的分析研究形成对现实社会状态及其发展变化趋势的准确描述、科学解释和可靠预测的观点和结论。但是,社会调查研究要达到理性分析的层次必须要深入社会,凭借自己的感性和直觉判断到社会中去考察和了解各种客观存在的社会现象,搜集表征一定社会及其构成要素存在情形与发展势态的各种事实资料和数据资料,从而获得对社会现象的基本认知,因而社会调查研究离不开感性的认识方法。不仅如此,不同目的的社会调查研究可能会根据实际情况选择不同的收集数据、分析数据的方式,并非都要使用相关与回归分析或实验等手段。预先排除任何一种认识问题的手段都是不科学的。

二、社会调查研究的分类

(一) 按社会调查研究对象的类别不同进行划分

根据社会调查研究对象的类别的不同,可将社会调查研究分为行政统计调查、学术性调查、民意调查和市场调查4种。

1. 行政统计调查

行政统计调查是由国家或各级政府组织的、大规模的国情或地区情况调查,涉及人口、经济、产业、资源和社会概况等。行政统计调查的主要目的是了解和掌握社会或自然的全面情况,为制定有关法规、政策提供依据。它的调查方法主要是普查,有时也采用大规模的抽样调查。最为典型的行政统计调查是人口普查、经济普查和农业普查等。

2. 学术性调查

学术性调查一般由科研机关或高校组织开展,是学术研究的一种形式。学术性调查广泛应用于社会学、政治学、人口学、教育学、传播学等社会科学学科领域中。早期的学术性调查以描述性调查为主,旨在研究工业化过程中出现的大量社会问题,以及底层民众的生活状况,并对改善社会状况、解决社会问题提出建议和对策。随着社会理论和社会研究方法的发展,学术性调查除了描述性调查外,开始进入解释性调查阶段,分析社会变迁过程中社会现象之间的因果关系,并尝试进行理论的构建和解释,或者为了证实或证伪某些社会理论,试图探索和讨论隐藏在社会现象背后的本质和一般规律。

3. 民意调查

民意调查也称民意测验或舆论调查,主要由一些专职调查机构采用抽样调查方法了解人们对各种社会问题、社会现象的看法和评价。最为典型的民意调查是对国家或政府领袖、公众人物、社会公共政策的民意测验。世界上最早的规范化的民意调查是由1935年乔治·盖洛普(George Gallup, 1901—1984年)成立的美国民意调查所进行的,它是第一个独立于媒体之外的专业性民间调查组织,并成功地预测了1936年的美国总统大选。我国的民意调查主要侧重于公众人物调查、社会热点问题和社会公共政策的评价等。虽然民意调查可以采用入户面访、座谈会、街头询问等方式广泛收集资料,但最主要的方式还是国际流行的计算机辅助电话调查。通过这种方式,调查者可用更短的时间、更少的费用得到更优质丰富的调查数据。

4. 市场调查

市场调查一般是由企业的市场研究部门负责实施或委托专业市场调查公司进行的,其目的是为企业开展市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。市场调查的对象一般为消费者、分销商及其他利益相关者。市场调查的主要内容是:消费群体的类型、居住区域、收入、人口规模;产品市场的变化和前景;分销渠道的变化;产品设计的选择、产品包装的选择,定价及缩减的成本使用方向;产品销售区域的确定和分销渠道的选择,对分销商的奖励计划;促销成本及其分配,促销手段的使用;市场份额的现状,顾客满意度及公司的知名度与美誉度等。

经典案例

米勒酿酒公司的 Lite 啤酒

很多人不知道 Lite 啤酒(又称莱特啤酒或淡啤酒,是一种相比于普通啤酒口味和酒精度不变、热量更低的啤酒)其实不是由美国米勒酿酒公司发明的。事实上它是由 Meister Brau 发明的。最初的口味测试表明受试者喜欢这种新啤酒,但当 Meister Brau 将其投放市场后,却以失败告终。Meister Brau 遂将自己发明的这款啤酒卖给了米勒酿酒公司。米勒公司不仅进行了口味测试,还测试了消费者对该新型啤酒的感知。结果发现,这款啤酒被认为是一种无能、胆小、软弱的象征,而喝啤酒的人普遍认为喝酒是为了树立刚毅的形象。依据这个研究结论,米勒公司请了大牌体育明星做代言。之后, Lite 啤酒不仅销售额不断增加,而且顾客重复购买率也很高。

(二) 按社会调查研究对象的范围不同进行划分

根据社会调查研究对象范围的不同,可将社会调查分为普遍调查、抽样调查和个案调查3种。

1. 普遍调查

普遍调查是一种专门组织的全面调查,简称普查,即对构成总体的每个个体进行毫无遗漏的逐个调查,以准确地了解在一定时点或时期状态下的总体情况。普遍调查经常被用来进行全国性调查或地区性调查,如人口、土地、经济调查及其他各种资源的调查。

普查一般是用来收集覆盖面很广,比较全面、精确的资料,借以掌握全国性的或地区性的基本情况。例如,人口调查一般都要采用普遍调查的方式。这些资料一般不能或不宜采用抽样调查的方式,因为抽样调查虽然具有统计推论的功能,但这毕竟不是经过全面调查所取得的精确性程度较高的资料。而且,抽样调查无论怎样周密,都不可避免地存在着抽样误差。因此,全国性或地区性的基本情况调查主要采用的都是普查。

普查大多数是由政府及其职能部门主持的,以了解全国性或地区性的某种社会现象或其他情况的现状,为掌握国情、制定切合实际的方针政策服务。因此这种调查的主要性质不是学术研究。

(1) 普查的基本原则。普查是一种周详、严密而又极其繁杂的调查,它不仅要求具有较高的时效性和准确性,而且要求在短时期内调查在空间上分布广、随着时间不断变动的对象。因此,普遍调查更强调调查的集中领导和统一行动,它的组织和实施必须遵循以下4个基本原则:

① 统一组织。普查必须有一个专门的组织机构负责指导全部普查工作。从普查方案的制定、调查的实施,一直到资料的整理、计算、公布,都必须在普查组织机构的领导下进行,任何个人或单位都不得擅自改变调查方案或公布调查结果。并且在普查组织机构公布调查结果以前,不得把资料挪为他用。因此,普查组织机构具有极大的权威性。在调查的实施过程中,调查者和基层单位必须在普查组织机构的统一安排下进行,做到步调一致、行动统一、同时开始、按时完成。

② 统一步骤。普查是一种大规模调查,调查范围较广,调查对象情况复杂、数量巨大,调查队伍庞大。因此,必须制定严密的调查方案,在规定的时间内,按照调查要求完成任务,调查工作中出现的任何延误都有可能導致调查的失败或损失。特别是由于调查队伍庞大,如果缺乏严密的工作步骤必然会导致整个调查的紊乱和失控。

③ 统一时间。任何调查研究都十分强调调查的时效性,调查的时效性是和科学性相联系的。特别是普查,它的时效性要求更高,因为它所涉及的对象会随着时间的变化而变化。因此,在普遍调查中,必须严格规定时点或时间,以及调查所必须完成的时期。规定调查的时点或时间可以保证资料的高度准确性,从而使调查资料具有相对稳定性和可比性。

④ 统一项目。普查还要规定统一的调查项目和指标,并对调查项目和指标中的主要概念做出统一的解释。任何人都不得随意增加或删减任何项目和指标,不得随意解释指标或概念,杜绝由于对概念理解的不一致而出现的调查口径的混乱。而且,同一性质的普查在每次调查时都应力求调查项目的基本一致,以使调查资料具有可比性。

(2) 普查的特点。根据上面的介绍,不难得出普查具有以下4个特点:

① 成本高。由于普查的范围很广,被调查的对象非常多,调查的时间比较长,参与调查的人员也很多,因此工作量大,费时、费力、费钱。

② 资料的准确性较高,适合反映总体的基本情况。由于普查涉及总体的全部个体,获得的资料非常全面、准确,因此普查资料不仅是国家和政府制定政策的重要依据,而且也是科学研究尤其是社会科学研究重要的参考资料。

③ 统一组织和统一安排。由于普查是一种大范围的调查,涉及的人员、单位很多,必须建立有效的组织机构和管理制度,以保证调查工作的顺利进行。

④ 调查项目不宜过多,相关普查的调查项目一般不会很多。例如,一般人口普查项目

主要包括姓名、性别、年龄、民族、文化程度、行业、职业、婚姻状况、生育状况、家庭人口、非在业人口状况等。

2. 抽样调查

抽样调查是一种非全面调查的方法,它是按照科学的原理和计算,从若干个体组成的总体中抽取部分个体进行调查,并根据调查的结论或数据对总体的特征进行估计。人们在日常生活、生产乃至科学研究中,经常采取抽样调查的方法来认识事物的特性。例如,要检查一批商品的质量可以从中抽选一部分进行检验。

随着 20 世纪初数理统计学派的发展,抽样调查的方法获得了普遍的传播并被应用到经济社会的各个领域。尤其是计算机技术的发展,使得抽样调查能够实现大样本调查资料的处理和多元变量的统计分析。因此,抽样调查已成为人们认识社会的最主要的方法。从理论上说,普查的方法虽然能获得对各种现象的量的认识,是最全面的方法,但是普查的调查项目有限,成本很高。有些调查,如产品的破坏性实验,只能采用抽样的方法。因而,抽样调查的应用范围比普查大得多。

(1) 抽样调查的特点。具体说来,抽样调查具有以下 3 个特点:

① 抽样调查是非全面调查方法中用来推断总体最完善、最科学的方法。统计学意义上的抽样调查是从总体中按随机的原则抽选出样本,各个样本单位并非是任意选择的。因此,被抽选的样本单位能够反映总体的结构,对总体具有充分的代表性,不至于出现倾向性或系统性的误差。同时,抽样调查是以抽选到的全部样本单位来代表总体的,所以抽样调查的结果只能推论到样本所在的总体,而不能把样本的结论推论到总体之外的社会现象。当样本容量足够大时,个别样本单位的差异趋于相互抵消,因而样本的平均数接近于总体平均数。

② 与普查相比,抽样调查的成本低、时间短、资料详细、应用范围广泛。由于抽样调查是一种非全面调查,它只是在总体中按一定方法抽取部分个体作为调查对象,因此它不需要花费特别多的时间、人力、物力和财力。对于那些需要快速获得数据资料的研究,抽样调查可以迅速地达到研究目的,而不像普查那样需要很长的时间。例如,当发生某些突发性事件时,抽样调查可以迅速地了解事件的基本情况和人们的意见或评价。由于抽样调查的对象是有限的,因此便于了解比较深入的问题,如人们的行为方式、行为过程、价值观念等。它所获取的资料要比普查多,不仅可以做描述性研究,也可以做解释性研究。抽样调查不仅可用于社会学的研究,也可应用于经济、商业、自然等多个方面的调查,它的应用范围要比普查大得多。

③ 抽样调查的准确性较高。虽然抽样调查不像普查那样对总体的所有单位都进行调查,但是抽样调查的准确性在于它是建立在对抽样误差评估的基础上的,研究者根据一定的置信水平建立置信区间,在一定把握程度之下判断总体特征所在的数值区间。另外,尽管抽样调查既包括登记误差和代表性误差,但由于抽样调查涉及的调查对象和参与调查的人员要比普查少得多,因此,当这两种误差之和比普查的登记误差还小时,抽样调查的结果就会比普查还要精确。

(2) 抽样调查的作用。基于上述特点,抽样调查得到了广泛的应用,其作用具体表现在以下 3 个方面:

① 可以使无法进行普遍调查而又需要量化研究的事物通过抽样调查进行研究。例如,在产品生产和流通环节中对产品进行有破坏性质或损耗性质的质量检验,对农作物的产量

进行预测等,调查者不可能对所有产品都进行检验或预先收割农作物进行调查,而只能使用抽样调查的方法。

② 为那些难于进行普遍调查或并不需要普遍调查的研究项目提供一个简便、科学的方法。由于社会现象面广量大、错综复杂,虽然从理论上说可以进行普查,但具体开展工作时困难很大,甚至不可能做到,调查者就可以通过抽样调查取得接近总体的资料。有些调查很难获得以个体为单位的总体资料,就无法进行普查,而只能借助于抽样调查(如整群抽样、多段采样)。比如,对于一些敏感的、带有个人隐私问题的调查,如同性恋、吸毒人员、艾滋病患者、乙肝病毒携带者的调查,只能采用抽样调查的方法。而另一些调查虽然在理论上可以采用普查的方法,但实际上难度很大。例如,有关婚外性行为的调查,一般研究者不可能得到全部个体的资料,但是利用多段采样的方法,可以在一个比较小的范围内获得有关资料,从中抽选样本单位进行调查。

③ 能够检查和修正普查的资料质量。普查虽然是对总体每个单位逐一调查,但是由于资料容量大、工作环节多、调查者的工作能力差异等因素,使得普遍调查的资料总会出现一些误差。不仅如此,普查的周期一般较长,无法掌握社会经济现象的最新变化。为了检查和修正普遍调查的资料,可以采用抽样调查的方法。



拓展阅读>>>

为什么要进行全国1%人口抽样调查?

人口是一个国家的最基本国情国力信息,世界各国都把掌握准确的人口数量、人口素质、人口结构和人口分布等情况作为科学治国和宏观决策的基础。目前我国统计部门实施的人口调查制度包括每十年一次的人口普查、两次普查间的1%人口抽样调查,以及普查和1%人口抽样调查以外年份进行的年度人口变动情况抽样调查。国务院2010年颁布的《全国人口普查条例》明确规定,人口普查每十年进行一次,尾数逢0的年份为普查年,在两次人口普查之间进行全国1%人口抽样调查。所以说1%人口抽样调查既是我国现有人口统计制度的组成部分,也是我国的一项法律规定。

一个国家的人口经过十年发展,会发生很大的变化,有些可能是根本性变化,因此世界上有些国家把人口普查从十年一次变为五年一次。我国是世界上人口最多的国家,如此庞大的人口规模,五年进行一次人口普查是不现实的,但为了掌握十年间我国人口的发展变化情况,有必要进行一次规模较大的人口调查,所以建立了1%人口抽样调查制度,又称为“小普查”。开展全国1%人口抽样调查,将有助于查清上次普查以来我国人口在数量、素质、结构、分布及居住等方面的变化情况,为研究未来人口状况的发展趋势、科学制定国民经济和社会发展规划、保障和改善民生、促进社会和谐、实现全面建成小康社会的宏伟目标提供科学准确的统计信息支持。我国在1987年进行了第一次全国1%人口抽样调查,在1995年、2005年又各进行了一次。2015年1%人口抽样调查的标准时点为2015年11月1日零时。

抽样调查由于具有上述作用及较高的时效性、工效性和经济性,在对大量社会现象的研究方面具有其独特优点,因此在社会学经验研究和其他社会科学研究中得到了广泛应用。

3. 个案调查

个案调查也称为个案研究,它是从整体上对一个研究对象进行详细考察的研究方法,其

中的研究对象就是个案。个案研究源自医学,医学上的个案研究是指对个别病例进行详尽的临床检查和病史考察,以对疾病进行诊断。个案的对象可以是个人、家庭、小群体,也可以是一个小型社区、组织、社会事件等。个案研究广泛应用于心理学、社会学、政治学、管理学等学科。在社会学中,个案研究就是通过对某一方面一个或若干个案例进行深入、全面的考察,并借此描述、概括和解释个案所代表事物的一般特征和规则。在一般的认识中,个案研究往往被看作探索性的,实际上个案研究不仅可以用来进行探索性调查,也可以用于描述性和解释性调查。

个案调查可以分为单个案调查和多个案调查两种类型。单个案调查主要有 5 个方面的作用:

- (1) 对一个被很多人认可的理论或观点进行批评或检验。
- (2) 对一个独特的或极端的个案进行研究(如临床心理学发现的极为罕见的心理失调)。
- (3) 研究具有代表性的典型个案。
- (4) 研究具有启示性的个案(一些原来无法研究的对象,现在恰逢其时)。

(5) 适用于纵向调查,能够对在不同时间点上的同一个案进行追踪研究。多个案调查虽然被认为推导出来的结论更具有说服力,但是适用于单个案调查的情形并不全部适用于多个案调查。多个案调查的作用类似于多元实验,即通过重复实验的方法对某项重大实验发现进行验证或检验。

个案研究的具体方法主要有文献研究(包括档案、日记、照片等)、访谈法、观察法、实物证据等。

(三) 按社会调查研究的时间维度不同进行划分

根据社会调查研究的时间维度的不同,可将社会调查研究分为横剖调查和纵向调查。

1. 横剖调查

横剖调查(cross-sectional study)也称为横向研究、截面研究,是调查研究最常见的一种形式,它指的是在一个时间点上收集研究资料,用以描述调查对象在这一时间点上的状况,或者探讨这一时间点上各个变量之间的关系(见图 1-4)。各种类型的民意测验和全国人口普查是横剖调查的典型例子。

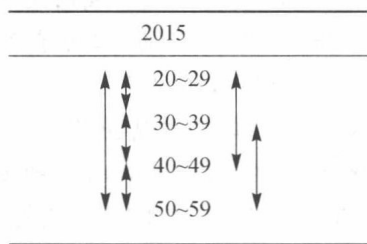


图 1-4 横剖调查

横剖调查通常用于探索性调查和描述性调查,也可以用于解释性调查。但是,横剖调查用于解释性调查存在一定的局限性。解释性调查的目的通常是为了解释社会现象之间的因果关系和分析社会现象变化发展的过程,但原因一般发生在前,结果发生在后,而且不少社会现象之间的因果关系需要在一个比较长的时间里才能表现出来,所以要对一个比较长的时间段所发生的社会现象进行考察,才有可能发现社会现象之间的因果关系。因此,解释性