

民政管理专业“十三五”规划教材

社会调查方法与统计

SHEHUI DIAOCHA FANGFA YU TONGJI

主 编 / 戴香智 侯国凤

- 行企协作，工学结合
- 校企合作，产学结合
- 技师教师，双师结合
- 依据课程标准，体现职业精神



zjfs.bnup.com | www.bnupg.com



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社



民政管理专业“十三五”规划教材

社会调查方法与统计

SHEHUI DIAOCHA FANGFA YU TONGJI

主 编 / 戴香智 侯国凤

副主编 / 曹述蓉 姜文斌 毕树沙

参 编 / 罗 勇 孙 莉 喻 枣 李 敏



zjfs.bnup.com | www.bnupg.com



北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查方法与统计/戴香智,侯国凤主编. —北京:北京师范大学出版社, 2017.11

ISBN 978-7-303-20837-1

I. ①社… II. ①戴… ②侯… III. ①社会调查—调查方法—职业教育—教材 ②社会统计—职业教育—教材 IV. ①C915 ②C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 150268 号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com>
电子信箱 zhijiao@bnupg.com

出版发行:北京师范大学出版社 <http://www.bnup.com>
北京市海淀区新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷:三河市兴达印务有限公司
经销:全国新华书店
开本:787 mm×1092 mm 1/16
印张:19.25
字数:468 千字
版次:2017 年 11 月第 1 版
印次:2017 年 11 月第 1 次印刷
定 价:38.80 元

策划编辑:易 新 责任编辑:宋淑玉
美术编辑:高 霞 装帧设计:高 霞
责任校对:陈 民 责任印制:陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话:010-58800697

北京读者服务部电话:010-58808104

外埠邮购电话:010-58808083

本书如有印装质量问题,请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话:010-58808284

《民政管理专业系列教材》
编 委 会

编委会主任：邹文开

编委会副主任：赵红岗 王晓玫

编委会委员：（按姓氏笔画排序）

丁美芳 王云斌 张 涛 史铁尔 李林子
成 彦 周 涛 周良才 易 丹 赵 莲
赵 春 路宏建 哈 曼 钟 涛 胡 彬
贾丽彬 袁 国 戴香智

总序

民政部门的基本职能是在党中央、国务院和地方各级党委、政府领导下，保障和改善民生、加强社会管理工作、促进国防建设、强化社会服务，力求在服务党和国家工作大局、促进经济平稳发展和社会和谐稳定等方面发挥骨干作用。

“行业发展、教育先行”，大力培养民政管理专业人才，不仅可以为民政行业提供专业化人才，而且能够促进民政行业的职业化、规范化建设。教材是知识传承和积累的载体，是保障教学的基础，优秀的教材更是提高教学质量、培养优秀人才的根本。因此，在民政行业指导委员会的大力支持下，在北京师范大学出版社的积极推动下，由全国民政职业教育教学指导委员会联合全国开设民政管理专业的优秀的职业院校、研究机构编写了本套民政管理专业系列教材，并向全国职业院校和相关机构推荐使用。本套系列教材的出版，将会在推动民政管理专业建设、人才培养、社会服务等方面起到推动和促进作用。

本次编写的民政管理专业系列教材，旨在以教材鼓励各主编学校结合各自办学特色及优势学科，整合各参编单位教学经验，博采众长，在稳定教学内容的基础上，做到优势突出、特色鲜明。主编单位发挥牵头作用，参编单位积极出谋划策，分享教学经验和成果，共同提高中国职业教育的教学水平。在内容选取上，本系列教材立足民政管理岗位需求，内容涵盖民政管理岗位人才需要掌握的核心技能，包括民政概论、社会工作方法与技巧、个案工作与小组工作、社区工作实务、民政公文写作、社会保障基础、社会福利管理与服务、社会调查方法与统计、沟通技巧、社会心理学基础 10 方面的内容。

“十年树木，百年树人”，人才队伍建设非一朝一夕可实现。在此，我要感谢参与编写本系列教材的所有人员和出版社，是你们的全心投入和努力，让我们看到这样一系列优秀教材的出版。我要感谢各院校以及扎根于一线民政管理人才教育的广大教师，是你们的默默奉献，为民政行业输送了大量的高素质人才。我相信，在教育机构和行业的共同努力下，我国的民政人才必定会数量充足且质量优秀，进而推动民政事业走上规范化、专业化、职业化、可持续发展的健康道路。



前言

随着社会调查在我国社会生产、生活领域的广泛运用，社会调查方法的作用与意义日渐凸显。但实践中水平较高的社会调查成果并不多见，甚至对社会调查还存在误解，似乎只要面向可见事物，用经验事实说话，或者配上简单的社会现象统计，就是在开展社会调查了。导致这一现象出现的原因固然很多，但是其中最重要的应当是对社会调查基本内涵、方法、操作程序等方面的把握不足。究竟什么是社会调查呢？社会调查就是在一定的理论指导下，有效获取社会信息、认识社会、改造社会的研究方法。“工欲善其事，必先利其器”。概言之，人们从事社会研究、社会治理理论研究和实践活动，都有必要掌握社会调查这个有用的工具。

为此，根据社会调查的学科特性，立足如何有效做好一项基本的社会调查，面向职业教育对于社会调查与统计课程内容的需要，根据民政管理、社会工作、社区康复等专业教学标准，我们编写了《社会调查方法与统计》这本教材。

作为服务于职业教育的专业教材，我们在编写《社会调查方法与统计》的过程中，始终坚持立足职业教育是基于工作过程导向的职业技能教育的这一基本特征，充分结合社会调查的专业操作，进行课程内容的精心安排与尝试。全书以什么是社会调查—调查什么—调查谁—怎么调查—调查到什么等作为结构安排的逻辑主线。根据如何有效完成一项完整的社会调查，我们将全书内容分为社会调查的认知、社会调查课题的提出、社会调查的设计与准备、社会调查对象的选定、社会调查资料的收集、社会调查资料的统计和社会调查结果的呈现等七个项目模块。鉴于社会调查资料收集等项目模块的内容庞杂，我们又将其分为社会测量、问卷法、访问法、观察法、文献法等任务。全书共有十二个任务，涉及社会调查操作过程的各个环节。每一个项目模块包括项目简介、项目分析，每一个任务部分则包括任务描述、任务完成、任务支撑、任务范例、任务评估、任务习题、拓展训练及推荐阅读等，全书强调完成社会调查过程的每一具体步骤必须掌握的理论知识与实务技能要求，不仅要求施教者在传授基本知识的过程中注意加强对社会调查与统计的理论实务的把握，而且也要求学习者必须掌握相关的理论、知识、技能，在学习过程中形成较强的动手操作能力。

本书由戴香智、侯国凤担任主编，曹述蓉、姜文斌、毕树沙担任副主编。各部分内容撰写分工(以项目—任务为序)：曹述蓉、戴香智(任务1、任务2、任务9)；戴香智、侯国凤(任务3、任务6)；毕树沙、孙莉(任务4、任务5)；罗勇、侯国凤、李敏(任务7、

任务 8)；姜文斌、喻枣(任务 10、任务 11、任务 12)。感谢湖南省大同社会工作服务中心的孙莉、长沙市岳麓区社会工作协会的喻枣、长沙市天心区社会组织孵化培育基地李敏等一线工作者，为教材提供的案例。在编写过程中，本书参阅了大量相关文献资料，吸收了社会学、管理学及经济学等方面专家的研究成果，在此，谨向原作者表示诚挚的谢意。

《社会调查方法与统计》可作为职业院校社会工作、民政管理、市场营销、商贸、企业管理、人力资源管理、文秘等相关专业学生的专业教材，也可作为民政领域的培训教材，以及民政、社会工作领域管理人员提高业务素养和业务能力的参考书。

本书对民政、社会工作领域等方面实务经验进行了有益的研究和分析，为有效认识问题、解释问题及解决问题提供了系统的方法体系，但由于编者水平有限，本书仍存疏漏和值得商榷之处，欢迎广大读者批评指正。

戴香智

- 项目一 社会调查的认知 / 1
 - 任务 1 认知社会调查 / 2
 - 任务 1-1 把握社会调查的概念 / 2
 - 任务 1-2 理解社会调查的功能 / 7
 - 任务 1-3 了解社会调查方法的发展历程 / 14
- 项目二 社会调查课题的提出 / 29
 - 任务 2 提出社会调查课题 / 30
 - 任务 2-1 认知课题的重要性 / 30
 - 任务 2-2 调查课题的选择与确定 / 37
- 项目三 社会调查的设计与准备 / 46
 - 任务 3 设计调查研究方案 / 47
 - 任务 3-1 选择社会调查研究类型 / 48
 - 任务 3-2 提出研究假设 / 52
 - 任务 3-3 明确调查对象和调查内容 / 57
 - 任务 3-4 澄清调查研究课题的相关概念 / 61
 - 任务 3-5 设计调查研究方案 / 70
 - 任务 3-6 实施调查研究的组织管理工作 / 74
- 项目四 社会调查对象的选定 / 78
 - 任务 4 抽取调查样本 / 79
 - 任务 4-1 抽样的含义与作用 / 79
 - 任务 4-2 概率抽样方法 / 86
 - 任务 4-3 非概率抽样 / 96
- 项目五 社会调查资料的收集 / 105
 - 任务 5 社会测量 / 106
 - 任务 5-1 社会测量的含义 / 106
 - 任务 5-2 社会测量的层次 / 113
 - 任务 5-3 信度与效度 / 116
 - 任务 6 运用问卷法收集资料 / 124

- 任务 6-1 把握问卷法的基本概念 / 125
- 任务 6-2 了解问卷的主要类型和结构 / 128
- 任务 6-3 明确问卷设计原则、方法及步骤 / 132
- 任务 6-4 设计问题与答案 / 135
- 任务 6-5 运用问卷 / 144

任务 7 访问法 / 155

- 任务 7-1 访问法及种类 / 155
- 任务 7-2 访问的技术与程序 / 161
- 任务 7-3 访问员的挑选与训练 / 170
- 任务 7-4 访问法的优势及不足 / 172

任务 8 观察法 / 177

- 任务 8-1 观察法及种类 / 177
- 任务 8-2 观察法及实施 / 180
- 任务 8-3 观察的信度和效度 / 187
- 任务 8-4 观察法的优点与不足 / 189

任务 9 文献法 / 193

- 任务 9-1 文献法的特点及应用 / 193
- 任务 9-2 文献资料的搜集与摘取 / 198

项目六 社会调查资料的统计 / 205

任务 10 调查资料的整理 / 206

- 任务 10-1 资料整理的程序与方法 / 206
- 任务 10-2 资料整理的结果与展示 / 211
- 任务 10-3 使用统计软件进行资料的整理 / 215

任务 11 调查资料的统计分析 / 226

- 任务 11-1 统计分析 / 226
- 任务 11-2 单变量统计分析 / 229
- 任务 11-3 双变量统计分析 / 239
- 任务 11-4 多变量统计分析 / 246
- 任务 11-5 推论统计 / 248

项目七 社会调查结果的呈现 / 263

任务 12 调查报告的撰写 / 264

- 任务 12-1 调查报告的概念与类型 / 264
- 任务 12-2 调查报告的一般结构 / 266
- 任务 12-3 调查报告的撰写步骤 / 269
- 任务 12-4 撰写调查报告应注意的问题 / 271

附录 / 277

项目一 社会调查的认知



项目简介

每当听到“社会调查”“数据分析”之类的行话，人们往往会想象到恐怖的场景：捣弄数据、背诵公式、学习术语。然而，社会调查方法的具体细节跟这个大不相同。虽然调查需要 we 和数据、测量打交道，但调查也需要我们深入到社会之中，它是一项系统性、体系性的科学活动。

在当代社会，要客观、准确、深入地了解瞬息万变的社会现象，必须深入社会实际开展调查研究。究竟什么是社会调查？作为一项科学研究活动的社会调查，又具有哪些不同于人们日常生活中一般认识活动的特点？关于这些问题，我们将在本项目中系统介绍，从而帮助读者掌握社会调查方法这一了解社会、认识社会、研究社会的有力工具。



项目分析

知识目标

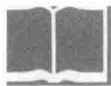
1. 掌握社会调查的概念、社会调查的特点，掌握社会调查的基本类型；
2. 了解社会调查认识社会的基本任务；熟悉社会调查的一般程序及社会调查认识社会的突出功能；
3. 了解社会调查在西方发展的原因及历史进程、社会调查在西方发展的规律和特点；了解近现代史上我国社会调查方法的发展状况以及当前我国社会调查的发展状况。

能力目标

1. 根据所选的调查类型，遵循社会调查的特点，按照社会调查的要求与方法完成一项社会调查；
2. 能设计合理的社会调查程序；
3. 能客观分析并总结中西方社会调查发展的历史脉络及特点，并指导个体开展社会调查。

任务 1

认知社会调查



任务描述

什么是社会调查？这是每一个学习社会调查方法、尝试做社会调查的人都希望弄明白的一件事。现实中，社会调查既有广义之说，又有狭义之说，同时，还存在着学术与非学术之别。因此，本书第一部分将对社会调查概念的不同理解做一个简单的介绍。



任务完成

一、任务完成目的与要求

1. 掌握社会调查的概念、社会调查的特点及基本类型，为后期开展社会调查做好铺垫；
2. 了解社会调查认识社会的基本任务、一般程序及社会调查认识社会的突出功能，并能设计一份合理的社会调查程序；
3. 认知社会调查在西方发展的原因及历史进程、社会调查在西方发展的规律和特点；了解近现代史上我国社会调查方法的发展状况以及当前我国社会调查的发展状况。

二、任务完成步骤

1. 教师讲解社会调查的概念、特点、功能以及发展历程；
2. 学生分享以往主持或参与的社会调查过程及心得，分析并掌握社会调查的特点及功能；
3. 教师举例介绍中西方社会调查的发展历程，师生共同分析并归纳科学的社会调查的态度；
4. 教师举例介绍完成社会调查项目的程序；
5. 学生在课后查阅资料，分组讨论，初步拟定 3 个准备调查的课题；
6. 预习社会调查选题部分的课程知识，并初步论证上述 3 个课题的重要性、创新性、可行性、合适性。



知识链接/任务支撑

任务 1-1 把握社会调查的概念

一、社会调查的含义

社会调查随着人们认识社会的需要而诞生并被广泛应用。社会调查是人的一种社会

活动，这种活动是一个非常复杂的过程，同时，人们认识这种活动时，会受到主观和客观等多种因素的制约，因此，人们对它的认识存在着较大的差异。这些差异便造成了仁者见仁、智者见智的不同观点。较有代表性的观点主要有以下四种。

第一种：认为社会调查是收集社会资料或社会事实的行为。如社会调查“是运用有目的的设计的询问方法搜集社会资料的过程”^①。这种表述强调社会调查是一种收集资料的方法或过程。

第二种：认为社会调查是对某种社会现象或者规律进行完整的认识的过程，既包括资料的收集过程，又包括对资料进行整理并开展分析与研究的过程。如“社会调查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”^②。这种观点实际上认为社会调查包含着调查和研究两个阶段。

第三种：认为社会调查与社会调查研究是有区别的。社会调查着重调查资料的搜集，是人们认识社会的活动；而社会调查研究则强调系统的社会研究方法。社会调查研究尤其强调对事实资料进行去粗取精、去伪存真以后进行的资料分析，前者多为一种感性的认识活动，后者多为一种理性的认识活动。这种观点将社会调查与社会调查研究截然区分开来。

第四种：认为社会调查既是认识社会的认识行为，又是改造社会的实践活动。“社会调查作为人们科学地认识社会发展规律，进行社会改革，促进社会更快发展的一种基本方法和工具，也是提高人们认识能力和工作效率的主要途径。”^③

本书倾向于第二种观点，即社会调查包括社会调查与社会研究两个层面的内容。基于此，我们将社会调查的定义界定如下：社会调查是在一定的理论指导下，有目的、有计划、有组织地运用特定的方法和手段，系统、直接地搜集有关社会现象的信息资料，进而加以分析、综合，做出描述和解释，阐明社会现象的本质及其发展规律的一种自觉的社会认识活动。这一定义包含以下三层意思。

(1) 社会调查是一种自觉的认识活动

社会调查和我们所说的没有特定目的的一般观察和思考是有区别的。社会调查有着明确的目的，遵守科学的研究程序，运用一定的方法和先进的技术来了解、分析社会事实。一般而言，它要经过选题—设计—调查—研究—总结几个步骤。也因此，我们常听到的到乡村走马观花地看一看、听一听、转一转，或者在街头巷尾道听途说一番并不是我们所说的社会调查。

(2) 社会调查是一种复杂的理性认识活动

社会调查这种理性体现在调查和研究的各个阶段，都不是一种纯感性的认识活动。即使是我们调查员到实地进行访谈，或者观察，都是项目组围绕项目的调查目的，根据拟定的调查提纲展开调查，否则，我们不可能搜集到符合我们目的和要求的资料。比如，课题“返乡农民工职业培训与教育研究”，需要项目组成员奔赴返乡农民工所在村域，围绕经济环境、经济发展优势、农民工就业经历、培训课程设置、师资引入、资金筹集等

① [英]迈克尔·曼·国际社会学百科全书·袁亚愚，等译·成都：四川人民出版社，1989。

② 李剑华，范定九·社会学简明辞典·兰州：甘肃人民出版社，1984。

③ 于忠志·社会调查研究实用教程·北京：东方出版社，1991。

系列因素开展实地调查，而不能凭空假想。

(3)社会调查的目的是了解社会生活的真实情况，探索社会现象的本质及其规律性，并寻找改造社会、推动社会发展的方法。

社会调查作为一种认识活动，不是对社会现象简单、机械、零碎、表象的反映，而是在通过对资料的搜集、整理、分类、汇总和统计分析的基础上进行思维加工，逐步揭示社会现象的真相和发展规律，从而改造社会以及推动社会发展。

二、社会调查的特点

社会调查作为一种社会活动，不同于其他的社会活动，具有区别于其他社会活动的一些自身的特点。社会调查活动的特点是指社会调查行为的作用对象和方式所具有的特性。这些特性是在社会调查与其他相关的社会行为相比较中显现出来的，是与其他社会行为相区别的标志。通过对它的特点的分析，我们可以进一步认识社会调查的实质。

1. 活动的科学性

社会调查与我们的日常观察和参观访问是有区别的，日常观察和参观访问往往只是一般性的了解活动，对事物的认识停留在经验性和表象之上；而社会调查是有目的、有计划、有步骤地运用特定的方法系统地认识和研究的社会活动。它既要求准确地认识对象的表象，又要求通过表象认识进而对对象做出解释、预测和对策性的研究，掌握事物的本质和规律。在这里，社会调查的行为充分显现了它的目的性、计划性、系统性等特征。学者林闽钢、祝建华主持的国家社会科学基金项目：“建立和健全我国新型社会救助体系研究”和联合国儿童基金会(UNICEF)、民政部社会救助司项目：“缓解我国低收入家庭贫困代际传递的政策研究”的抽样过程充分体现了项目组对于社会调查活动科学性的坚持。

“本研究的资料收集方法主要采用结构式问卷调查的方法。调查于2010年7—9月在全国范围内6个城市中进行。调查点的选择主要考虑了地区分布和城市类型两个因素。从中国东部的江苏省、中部的河南省、西部的陕西省一共抽6个城市，包括3个省会城市(代表大城市)、3个普通城市(代表中小城市)。各城市调查样本的抽取采用多阶段抽样的方法进行。在每一个城市中，依据各个城区中城市低保家庭的分布情况，采用简单随机抽样的方法抽取1~2个城区，然后再从这些城区中按照街道、社区的层次，逐步抽取符合条件的低保家庭，另外，每个城市再各抽取部分退保家庭和常态家庭。每个家庭根据Kish选择法，选取一个成年人作为最后的调查对象。”^①

2. 行为的现实性

社会调查的课题选择来自于现实社会，调查者在选题过程中，会选择从现实生活中、从个人经历中、从现有文献中寻找。调查资料的搜集也源于现实社会的第一手资料，调查成果应服务于社会现实，并直接解决某种现实的社会问题。比如，我们一直关心的当前市场经济的发展对当代大学生择业倾向的影响、独生子女与非独生子女行为特点的比较研究、青少年犯罪问题研究、空巢老人的生活适应问题等，这些现象的研究都

① 林闽钢，祝建华，我国城市低保家庭脆弱性的比较分析[J]，社会保障研究，2011(6)：60—71。

来源于我们的生活，或者就存在我们周围，与历史研究相比，社会调查的对象是现实的社会事实；与实验研究相比，社会调查是客观环境的现实，而实验研究是人为的模拟现实。

3. 对象的社会性

社会调查认识社会具有对象的社会性特点。与新闻采访、案件调查相比，社会调查的对象着眼于认识社会中个人与个人之间、群体与群体之间的共同行为及相互关系，更强调研究对象的社会性。比如零点研究咨询集团在2010年开展的“90后中国青年群体生活形态及消费行为研究”“2011中国城市老年人生活形态及消费行为调查”等课题研究都是以社会所关注的“90后”“老年人”群体为研究对象进行的全国性的抽样调查。再比如，近年来学者研究较为集中的“空巢老人”“留守儿童”“返乡农民工”都是具有时代特征的社会群体，其研究对于改善这些群体的生活质量、提升生活水平有现实意义。

4. 态度的客观性

客观性特点主要是指社会调查遵循了价值中立的原则，调查者在调查过程中持有客观、公正的调研态度。在调查过程中，我们的调查者会受到一些社会历史条件的影响和制约，研究者的立场、观点都会对研究过程造成影响。比如，你正在研究“人情”“关系”对学校篮球赛裁判的影响，当你感觉到某个裁判对你最喜欢的队伍判决不公，那么你的研究就有可能因此受到影响。客观性原则要求调查人员应保持客观的态度去寻求反映事物真实状态的准确信息，正视事实，不允许带有任何个人主观的意愿和偏见，不唯书、不唯上、只唯实，以保证调查结果能如实反映客观实际。又比如，我们在调查了解城乡居民的生活差异的时候，我们应该深入居民生活和活动的场所，通过观察、走访等多种方式来搜集信息和资料，要避免将个人对“城里人”“乡下人”的主观偏见带入调查项目中，影响调查过程和结果的分析。

5. 研究的综合性

社会调查具有研究的综合性特点。

第一，分析角度的综合性。比如流浪儿童再次流浪的原因分析，研究者会综合流浪儿童的家庭经济因素、家庭关系因素、社区环境因素、教育因素以及同辈群体因素等方面综合分析，从不同角度对该现象进行较深入的多层次分析，注重从该现象与其他现象的相互关系中去认识它、把握它。

第二，认识方式的综合性。社会调查既包括感性和经验的认识方式，也包括理性的认识方式。比如“90后群体文化和消费趋势研究”体现了认识方式的多元性和综合性。

第三，学科运用的综合性。社会调查需要运用到社会学、经济学、心理学、统计学、哲学、计算机等多学科、多领域的知识来进行深入地分析。学者李培林在20世纪90年代撰写关于流动民工招标课题的阶段成果时，重点关注经济学与社会学关于“流动”的研究成果，并对比分析经济学视角、社会学视角、人口学视角关于“劳动力流动和社会流动”的差异，最终提出“流动民工”这个概念实际上包含了三种流动：一是在地域上从农村向城市，从欠发达地区向较发达地区的流动；二是在职业上从农业向工商服务等非农产业的流动；三是在阶层上从低收入的劳动者阶层向比其高的职业收入阶层流动。^①

^① 李培林. 流动民工的社会网络和社会地位[J]. 社会学研究, 1996(4): 42-52.

第四,研究方法的综合性。社会调查资料搜集的方法种类繁多,方式有抽样调查、典型调查、个案调查之分;调查方法则有问卷法、访谈法、观察法、文献法等;现代调查的技术则具备录音、摄像及相应的电脑处理等。现代社会调查综合运用先进的设备和方法进行跨地区、多领域的课题研究。

三、社会调查的类型

根据不同的标准,可以将社会调查划分为不同的类型。比如,根据调查对象的范围,可以分为普通调查、抽样调查、典型调查、个案调查;根据收集资料的方法,可以分为问卷调查(自填问卷与邮寄问卷)和访问调查(当面访问与电话访问);根据调查的目的和作用,可以分为描述性调查、解释性调查和预测性调查;根据调查的时间性,可以将社会调查分为横向调查和纵向调查;根据社会调查的性质或应用领域,可以分为行政统计调查、生活状况调查、社会问题调查、市场调查、民意调查和研究性调查。前面4种分类的内容将在后面的章节中详细介绍,这里只对根据社会调查的性质或应用领域划分出的几种类型进行介绍。

一是行政统计调查。它主要包括由国家和各级政府部门所进行的人口调查、资源调查、行业调查、社会概况调查等,其特点是多为宏观的、概况性的,其中一个典型的例子就是全国人口普查。这类调查对于了解一个国家、一个地区或一个行业的基本情况有很重要的作用。

二是生活状况调查。通常是对某一时期、某一社区或某一社会群体的社会生活状况所进行的调查。与行政统计调查不同,它的着眼点主要放在了解人们日常社会生活各个方面的基本状况,以综合地反映一个时期、一个地区或一个群体中人们总的社会生活状况,比如对某市离退休老人生活状况的调查、对某市居民生活质量的调查,等等。

三是社会问题调查。即针对社会中所存在的各种社会问题进行系统的调查、了解,找出问题的原因。为解决社会问题提供参考意见,类似于医生给病人看病,社会问题的调查是对各种社会问题进行“社会诊断”:比如青少年犯罪问题调查、大城市的离婚问题调查、老年人社会保障问题调查、单亲家庭子女的教育问题调查、权力腐败问题调查,等等,都是现在常见的社会问题调查。

四是市场调查。即为拓展商品的销路,以便更好地为企业的生产和产品的销售服务,从而围绕某种商品的市场占有率、顾客购买情况、商品的宣传效果等进行的调查。比如化妆品市场调查、饮料市场调查、服装市场调查、家电市场调查,等等。

五是民意调查。也称舆论调查,即对社会中民众的意见、态度、意识等主观意向进行的调查。典型的民意调查是美国的总统选举民意测验,以及对社会热点问题的民意调查,如零点研究咨询集团在2011年开展的关于社会中“流行”的、收视率高的电视征婚节目公众认可度的课题调查。

六是研究性调查。即广泛应用于社会学、政治学、人口学、教育学、传播学等社会科学领域的社会调查。例如,近年来,社会学家陆学艺对当代中国社会结构变动的研究,体现了社会学家对当代中国社会结构与社会建设之间关系的研究,与其他类型的调查项目相比,研究性调查的目标往往不是针对某一具体的社会现象和社会问题得出结论,而是致力于对同类社会现象所具有的一般规律或普遍法则进行探索和研究。

对研究者而言,调查类型的选择不仅要考虑调查目的、调查内容和调查重点,而且还要考虑人员、经费、时间等客观条件。例如,由于普查所需要的时间、人力、经费都很多,所以在一般的社会调查中很少采用。当调查课题需要准确地了解总体的一般状况时,研究人员一般会选择抽样调查而不是普查。又比如,在具体的工作部门对某些问题做一般性的调查了解时,也没必要做大规模的问卷抽样调查,可选择适当的、有代表性的单位进行实地个案调查,从而节省时间和人力。

任务 1-2 理解社会调查的功能

一、社会调查的基本任务

社会调查认识社会的任务是指调查者根据调查目的和要求,在调查过程中必须完成的对调查对象的认识和研究。由于社会调查的具体目的不同,其具体任务也有所侧重。

1. 搜集调查对象的真实资料

社会调查的首要任务是根据调查目的提出的具体要求,运用特定的方法和手段,搜集有关社会现象的信息和资料,建立系统的资料。搜集调查对象的信息,一方面可以从现成的二手资料中搜集,即人们已经收集的报刊、书籍、磁带、胶片等储存的文献资料;另一方面是运用问卷、访问、观察等方法 and 手段向调查对象直接搜集的未经加工的第一手资料。

资料搜集的主要任务是对原始资料的搜集。只有及时搜集社会现象的系统真实资料,才有可能对所研究的社会现象进行客观描述,做出正确解释,进而进行科学预测和对策研究。

2. 客观描述调查对象

所谓客观描述调查对象,是指对搜集来的资料进行去粗取精、去伪存真的加工整理,将调查对象有关的真实情况如实地客观地反映出来和呈现出来。比如社会调查中的普查、民意测验,都是以客观反映真实情况为主要任务的。

例如,我国 2006 年 4 月 1 日,进行了第二次全国残疾人抽样调查。根据此次调查数据,全国各类残疾人的总数为 8 296 万,占全国总人口的 6.34%,此次调查数据也客观反映了我国各类残疾人的数据分布,详细情况可参看表 1-1。

表 1-1 2006 年全国残疾人抽样调查数据

类别	数量(单位:万人)	百分比(%)
听力残疾	2 004	24.16
言语残疾	127	1.53
智力残疾	554	6.68
肢体残疾	2 412	29.07
视力残疾	1 233	14.86
精神残疾	614	7.40
多重残疾	1 352	16.30
合计	8 296	100

注:数据来源于第二次全国残疾人抽样调查数据公报、第二次全国残疾人抽样调查主要数据公报。

描述研究要达到准确、客观地再现对象，必须要达到以下几点：第一，描述所依据的调查材料要真实；第二，采用的方法要科学；第三，对调查对象的属性、数量、动态等主要关系要描述透彻；第四，立场要客观中立，避免各种因素的干扰。

3. 正确解释调查对象

描述性研究主要目标是回答和说明调查对象“是什么”的问题，而对于解释性研究而言，一般会在描述调查对象是什么的基础之上，进一步回答有关“为什么”的问题。因为，认识调查对象仅停留在表面的认知是不够的，一般的社会调查要求，不仅要求认识调查对象的表面现象，说明其特征，还进一步要求调查者说明调查对象内外部之间的关系，说明调查对象运动、发展、变化的原因，回答为什么的问题，说明对象的本质属性及运动规律。比如，青少年犯罪原因调查、单位行政效率低下原因的调查等，都是以解释社会现象的本质属性为主要任务的。

影响解释性研究的因素有：描述性调查成果的真实与否，调查者依据的理论，采用的方法和手段，以及调查者的立场和价值取向等。

4. 对调查对象进行科学的预测和对策研究

对策研究是指调查者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。调查者运用各种预测方法，如建立在数学和统计学等现代科学基础上的数据方法，通过图表模型、计算和模拟来进行预测，或者通过历史分析法等进行预测。

对调查对象估计和评估的结果，就是社会调查预测研究的成果。社会调查预测研究的成果可以使人们认识调查对象的发展现状，也可以让人们认识对象未来的发展趋势和前景。例如一份致美国政府的文件《致总统的 2000 年全球报告》(The Global 2000 Report to the President, Barney, 1980)结论体现了该项社会调查对世界的环境、资源和人口情况进行的综合性的预测。该报告结论如下：“如果目前的发展趋势持续下去的话，2000 年的世界将比现在更拥挤、污染更严重、经济上更加不稳定，并且与我们现在所生活的世界相比更容易崩溃。未来严重的人口、资源和环境压力已清晰可测。尽管物质生产将会更加丰富，但那里的人们在许多方面将比今天的人更贫穷。”^①

预测研究与解释研究一般是同步进行的，预测研究的成果往往也是在解释研究的过程中产生的，它们属于对调查对象进行规律性探索和研究。科学的对策研究是指调查者在掌握调查对象本质的基础上，运用自己掌握的有关知识和技能，提出干预对象发展进行的计划和意见的活动。这些计划和意见主要有如下几种。

(1)调查者向委托者建议，通过一定的社会控制手段，使调查对象达到和谐与稳定的控制型对策。

(2)提出解决问题的对策。例如人口政策、养老保险政策、社会福利政策等社会政策。

(3)预防措施的对策。在社会一旦发生失调和解体的时候，能够按照计划消除风险和危害。例如根据人口结构分析及人口发展趋势预测，对计划生育政策进行适时调整，并对教育、医疗、养老等社会设施及人才培养进行计划配置，防止因人口增长与这些设施不协调而发生种种危机。

还有一些社会调查，其任务并不满足于解释已有的社会事实，而是要求能预言新的

^① [美]戴维·波普诺·社会学(第十版). 李强, 等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2007.