

高师政教专业系列教材

『十二五』人文社会科学系列规划教材

SHEHUIDIAOCHAYANJIUFANGFAJIAOCHENG

社会调查研究方法教程

主编 张晓琼



NLIC 2970692752



山东人民出版社

山东省教学改革重点项目

高师政教专业系列教材

“十二五”人文社会学科系列规划教材

社会调查研究方法教程

主 编 张晓琼

副主编 李 景 陈秀珍 牛 磊



NLIC 2970692752



山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法教程/张晓琼主编. — 济南: 山东人民出版社, 2011. 4

ISBN 978-7-209-05667-0

I. ①社... II. ①张... III. ①社会调查-研究方法-教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 030582 号

责任编辑: 王 晶
封面设计: 张 晋

社会调查研究方法教程

张晓琼 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531)82098027 82098028

新华书店经销

日照报业印刷有限公司印装

规 格 16 开 (180mm×240mm)

印 张 23.75

字 数 370 千字 插页 2

版 次 2011 年 4 月第 1 版

印 次 2011 年 4 月第 1 次

ISBN 978-7-209-05667-0

定 价 38.00 元

如有质量问题, 请与印刷厂调换。电话: (0633)8221365



前 言

随着社会的进步与发展,国家对人才的需求呈现出多样性,高师政教专业所承担的培养任务也随之发生了变化,除了要培养中学政治课师资外,还要承担起为马克思主义理论学科建设培养人才,为社会培养优秀思想政治教育工作者的任务。但是目前高师政教专业的课程设置、课程内容都不同程度地存在着教材体系老化、教材内容重复、师范特色不鲜明、针对性和时代感不强、课程内容稳定性不足等问题。能否使课程设置和教材内容与瞬息万变的社会现实相适应,关乎政教专业自身的发展和完善,关乎青年一代核心价值观念的培育。为了加强山东省思想政治教育特色专业建设,我们根据山东省高等学校教学改革重点项目《新形势下高师政教专业课程体系建设研究》的规划设计,选择了目前已经开设但没有合适教材或者应该开设而又没有教材的课程,组编了本套“高师政教专业系列教材”——中国近代史纲、中华人民共和国史纲、中国传统经典文献导读、国外马克思主义概论、教师职业技能与训练、教师职业道德、社会调查研究方法教程、中学思想政治课教学理论与实践。

我们将在公民素质教育与政治素质教育相融合的原则指导下,建构具有前瞻性、可操作性的高师政教专业课程体系,以推进大学生人文精神、科学素养和创新能力的综合发展为目标,力争使整套教材结构合理、内容新颖、符合时代要求。在教材编写过程中,我们力求坚持知识、能力、素质协调发展和综合



提高的原则,加强创新精神和实践能力培养,反映现代科学文化的发展和国际政治经济的变化,以适应我国改革开放和社会主义现代化建设的需要,适应中学思想政治课改革的要求和中学教师一专多能的需要。

希望这套教材的出版和推广,能够提高对大学生进行马克思主义理论教育的成效,能够适应推进马克思主义理论学科建设的需要,能够适应基础教育改革的需要,使政教专业培养的人才既能胜任中学思想政治教育教学,同时也是优秀的思想政治理论教育工作者,从而为高师政教专业课程建设尽我们的微薄之力。

编者

2011年1月



目 录

前 言	1
第一章 导 论	1
第一节 社会调查概述	1
一、社会及社会现象	1
二、社会调查的含义及特点	4
第二节 社会调查的历史	7
一、近代欧美等国的社会调查	7
二、中国早期的社会调查	10
三、现代社会调查的发展趋势	12
第三节 社会调查的一般程序	14
一、选题阶段	14
二、准备阶段	15
三、调查阶段	16
四、研究阶段	16
五、总结阶段	17
第二章 选题与准备	22
第一节 选择调查课题	22
一、调查课题及类型	22
二、选择调查课题的意义及原则	26
三、调查课题的来源	31
第二节 提出研究假设	35
一、研究假设的概念和来源	35
二、研究假设在社会调查中的作用	37



三、研究假设的相关术语	39
四、研究假设的陈述方式	42
第三节 设计调查方案	42
一、调查方案的主要内容	42
二、设计调查方案的基本原则	51
第三章 抽样调查	56
第一节 抽样调查概述	56
一、抽样调查的基本术语	56
二、抽样调查的随机原则	59
三、抽样的类型	60
四、抽样调查的意义与特点	61
五、抽样调查的一般程序	63
第二节 概率抽样	63
一、单阶段抽样	64
二、多阶段抽样	71
三、抽样概率问题	72
第三节 非概率抽样	74
一、偶遇抽样	75
二、判断抽样	75
三、配额抽样	76
四、滚雪球抽样	78
第四节 误差与样本容量	79
一、误差及其分类	79
二、非抽样误差及控制	80
三、抽样误差及控制	84
四、样本容量	84
第四章 社会测量	94
第一节 社会测量简介	94
一、社会测量的概念与特点	95
二、社会测量的基本要素	96
三、有效社会测量的条件	96



四、社会测量的层次	97
第二节 测量的信度与效度	100
一、信度	100
二、效度	102
三、信度和效度的关系	104
第三节 概念的操作化和具体化	105
一、概念的操作化和具体化	105
二、操作化和具体化的方法	107
第四节 指数与量表	109
一、指数与量表的概念	109
二、量表的类型	111
第五章 问卷调查	118
第一节 问卷的类型与结构	118
一、问卷的含义及特点	118
二、问卷的类型	120
三、问卷的结构	123
第二节 问卷设计的原则与步骤	128
一、问卷设计的原则	128
二、问卷设计的步骤	131
第三节 问题类型及答案的设计	135
一、问题的类型	135
二、答案的设计	140
三、相倚问题	142
四、问题的语言、数量与顺序	144
第四节 问卷设计的质量	147
一、问卷设计中的常见错误	147
二、提高问卷设计质量的途径	149
第六章 访谈法	157
第一节 访谈法的概念与分类	157
一、访谈法的概念	157
二、访谈法的类型	158



三、个案研究	164
第二节 访谈的程序与技巧	166
一、准备访谈	167
二、控制访谈	167
三、结束访谈	169
四、记录访谈	169
第三节 访谈员的挑选与训练	171
一、访谈员的挑选	171
二、访谈员的训练	173
第四节 访谈法的特点	173
一、访谈法的优势	174
二、访谈法的局限	174
第七章 观察法	179
第一节 观察法的含义及类型	179
一、观察法的含义及特点	179
二、观察法的类型	181
第二节 观察法的原则及实施步骤	186
一、观察法的原则	186
二、观察法的实施步骤	187
第三节 观察的误差及控制	188
一、观察误差及产生的原因	188
二、减少观察误差的有效途径	189
第八章 文献法	193
第一节 文献与文献法	193
一、文献的要素与类型	193
二、文献法的特点与作用	196
三、文献法的实施步骤	200
第二节 文献的搜集	200
一、文献检索	200
二、文献检索的方法	201
三、文献检索的途径	202



四、文献的收集	205
第三节 文献的摘录	205
一、浏览	205
二、筛选	206
三、精读	206
四、记录	206
五、鉴别	207
第四节 文献的分析	208
一、文献的定性分析	208
二、文献的定量分析	210
三、文献定量分析的优势与局限	214
第九章 调查资料的整理与分析	217
第一节 调查资料整理的含义与意义	217
一、调查资料整理的含义	217
二、调查资料整理的意义	217
三、调查资料整理的原则	218
第二节 定量资料的整理	218
一、定量资料的审查	219
二、定量资料的编码	220
三、定量资料的录入	223
四、定量资料的清理	224
第三节 定量资料的统计分析	225
一、统计分析概述	225
二、统计分组和频数分布	227
三、频率分布与总体内部结构	230
四、统计分析的层次	235
五、描述统计分析	236
六、推论统计分析	244
第四节 定性资料的整理与分析	248
一、定性资料的概念及特点	248
二、定性资料的整理	249
三、定性资料的分析	255



第十章 调查报告的撰写	261
第一节 调查报告及类型	261
一、综合性和专题性调查报告	262
二、应用性和学术性调查报告	262
三、描述性和解释性调查报告	264
第二节 调查报告的结构	264
一、调查报告的基本结构	265
二、主体部分的结构形式	271
第三节 调查报告的写作程序	273
一、拟定提纲	273
二、撰写初稿	273
三、修改定稿	274
四、其他标识	275
附录一：常用统计用表	287
(一)随机数表	287
(二)标准正态分布表	292
(三)t 分布临界值表	294
(四) x^2 分布临界值表	296
(五)F 分布临界值表	299
(六)估计抽样误差表	302
附录二：SPSS 统计软件的应用——以 SPSS17.0 版本为例 ...	303
主要参考书目	365
后 记	368



第一章 导论

►► 要点提示

本章是对全书内容的概括介绍,主要通过对社会及其结构的了解,把握社会运动及社会现象的特点,从而明确社会调查研究的含义及其作用,了解社会调查的简要历史、主要特点及发展趋势,掌握社会调查的一般程序。通过本章的学习,使读者对社会调查研究有一个概貌性的了解和认识。

—◎第一节 社会调查概述◎—

社会调查或社会调查研究在中国的使用频率很高。所谓社会调查研究方法,就是对社会进行调查与研究的科学方法。要掌握科学的社会调查研究方法,就必须要对社会和社会现象,社会调查及其任务,社会调查的作用,社会调查的理论基础和指导思想,社会调查研究的对象、特点以及学习社会调查研究的目的是和方法等问题做一些初步的探讨。

■ 一、社会及社会现象

(一) 社会及其结构

所谓社会,中国的古籍中是这样描述的:“社”,最早指的是土地神,《礼记·祭法》里说:“共工氏之霸九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。”后来也指称祭祀社神的节日和场所。古代大多在春秋两季举行对社神的祭祀,称之为春社、秋社,如《东京梦华录·秋社》中所记:“八月秋社……市学先生预敛诸生钱作社会,以致雇倩、祇应、白席、歌唱之人。归时各携花篮、果实、食物、社糕而散。春社、重午、重九,亦是如此。”“社”后来逐渐演化为古代社会的基层单位,如间、社等,如“二十五家为社”、“二



十五社为闾”；^①“会”，指的是集合、聚会、组织、团体等。“社会”两字连用，指的是特定土地上人们的集合或聚会，后来泛指人们在一定地方聚集起来从事某种活动或因志同道合而结成的某种组织或团体。

现代意义的“社会”有广义与狭义之分。广义的“社会”指的是以共同的物质生产活动为基础形成的人们共同活动的各种形式的总和。狭义的“社会”则是指历史上具体类型的社会制度和一定形式的社会关系。“生产关系总和起来就构成所谓社会关系，构成所谓社会，并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会，具有独特的特征的社会”。^②因此，社会在本质上是生产关系的总和。

用现代的观点看，社会是一个由多种要素构成的复杂系统。这些要素包括人口、地域、地理生态环境、社会组织和政治制度、社会文化和社会意识、行为规范和生活方式等。

在社会诸要素中，人是最基本的要素。这是因为人是社会存在的体现者，没有人也就没有社会；人是社会关系的承担者，社会关系就是人们交互活动的产物；人是人类历史的创造者，没有人，也就无所谓人类社会，更谈不上人类历史；人也是社会过程的推动者，是人类未来的发展者。

在社会中，人总是生活在一定的人群共同体之中。所谓人群共同体，指由某些共同活动联结起来的具有一定稳定性的人类集合体。

人群共同体一般可分为两类：一类是非政治性人群共同体，如家庭、部落、民族、邻里、街坊和一般社会团体（同乡会、校友会、农民协会、书法协会等）；另一类是政治性人群共同体，如阶级、政党、国家、军队等。

构成社会的各种要素并不是杂乱无章地堆砌在一起的，而是按照一定结构、方式组合而成的有机整体。社会结构即社会要素之间相对稳定的联系方式或排列组合方式。

社会结构具有多层次、多类型的特点。从纵向来看，社会结构可分为宏观结构、中观结构和微观结构；从横向来看，社会结构又可分为经济结构、政治结构、文化结构等。从内部结构来说，每一种结构内部又可分为若干子结构，如经济结构又可分为生产力方面的结构，包括技术结构、企业结构、产业结构、地区结构等，以及生产关系方面的结构，包括所有制结构、交换结构、分配结构、消费结构等。

在上述各种结构中，由一定生产力与一定生产关系结合而成的生产

^① 参见陈宝良：《中国的社与会》，浙江人民出版社1996年版，第1~6页。

^② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年版，第345页。



方式是整个社会的基础,即社会的政治制度、法律制度、社会意识、社会文化、社会生活的现实基础。

由以上社会的构成要素和社会的结构分析,我们可以给社会下一个简要的定义:

所谓社会,就是人类生活的共同体,是以人和人群共同体为活动主体、以生产方式为基础的各种要素、各种结构,按照一定方式组合而成的有机整体。

人们不论生活在哪一类人群共同体中,彼此之间都要发生交互作用,都要产生各种关系,所以马克思说,社会不论其形式如何,都“是人们交互活动的产物”。^① 因此,社会总是处于运动之中的。

(二)社会运动及社会现象的特点

社会运动是一种高级物质运动形态,它比机械运动、物理运动、化学运动、生物运动等物质运动形态要复杂得多,因此社会运动表现出来的社会现象所具有的特点与自然运动所表现出来的特点有着本质的差别。这是因为人既是一种生物个体,同时又是一种社会个体,这一事实导致了一种行为发生的原因是极其复杂的,它必然涉及许多社会的、心理的、历史的、文化的和其他的因素。现实生活中人们的不同行为既会受到个人特定的生理因素、心理因素的影响和制约,还会受到他所生存的社会环境(包括社会制度、文化传统、家庭背景等)、他所具有的社会关系以及他所形成的社会互动的的影响和制约。因此,社会现象在现实社会生活中呈现出以下特点:

第一,主观目的性。人类的行为和社会的运动与自然运动和自然现象不同,无一不打上人类主观意志的烙印。正如恩格斯所说:在自然界中,“没有任何事情是作为预期的自觉的目的发生的。相反,在社会历史领域内进行活动的,是具有意识的、经过思虑或凭激情行动的、追求某种目的的人;任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的”。^② 因此,主观目的性是社会现象的明显特点。

第二,活动偶然性。虽然人类行为都是有意识的、自觉发生的、有预期目的的,但人类的行为常常又充满着各种各样的偶然事件和偶然现象,正如恩格斯所说:“无数的单个愿望和单个行动的冲突,在历史领域内造成了一种同没有意识的自然界中占统治地位的状况完全相似的状况。行

^{①②}《马克思恩格斯选集》第4卷,人民出版社1995年版,第532、247页。



动的目的是预期的,但是行动实际产生的结果并不是预期的,或者这种结果起初似乎还和预期的目的相符,而到了最后却完全不是预期的结果。这样,历史事件似乎总的说来同样是由偶然性支配着的。”^①正是由于这种情况,人类的行为和社会现象往往在表面上呈现出似乎是偶然事件、偶然现象的堆积。

第三,错综复杂性。在社会生活中,任何一种社会现象的产生都是由多种多样原因造成的,任何一种社会现象的出现又必然会引起多种多样的结果和一系列的连锁反应。正是由于社会现象之间的纵横交错联系,使得社会现象表现出极端的错综复杂性。

第四,高速流动性。社会现象的变化极其迅速,社会发展的速度往往是自然界的变化不可比拟的,尤其是在现代社会,由于科学技术迅猛发展,社会生产力极大进步,社会生活各个领域的时间节奏都已大大加快,使得现代社会现象表现出高速流动的特点。

第五,高度模糊性。所谓模糊性,就是人们的认识中关于对象的性质和状态的不确定性或不明确性。恩格斯指出:“严格的界限是和进化论不相容的”,“一切差异都在中间阶段融合,一切对立都经过中间环节而互相转移”。^②在社会生活中,由于客观事物本身的不确定性、不明晰性和人们认识的不完全性,就使得人们对于许多社会现象的认识呈现出高度的模糊状态。

以上社会现象的特点说明,人们全面、准确、及时地认识社会生活的真实情况及其发展变化趋势,就成为一件困难而又紧迫的任务了。

二、社会调查的含义及特点

(一)社会调查的含义及作用

1. 社会调查的含义

社会调查是社会“调查”和“研究”的简称。“调”,具有计算、算度的意思。《汉书·晁错传》说:“调立城邑,毋下千家。”颜师古注曰:“调,谓算度之也”;“查”,指寻检、查究、考核、考察;“研”,有细磨、审察的意思;“究”,指穷尽、终极、推求、盘根究底。由此可见,调查研究是一种有目的、有意识的自觉认识活动。其中,“调查”主要是通过对客观事物的寻检、考察和计算来了解社会事实的一种感性认识活动;“研究”则主要是通过对考察、



了解的客观事实真相进行审察、追究和思维加工,以求得认识社会现象本质及其发展规律的一种理性认识活动。因此,我们可以说,社会调查研究是人们有目的、有意识地通过对社会现象的考察、了解和分析、研究,来认识社会生活本质及其发展规律的一种自觉认识活动。具体来说,这一定义包含以下几层含义:

第一,社会调查是人们一种有意识、有目的的自觉认识活动。任何社会调查都是有目的有意识进行的,它与人们日常生活中对社会现象的一般观察和了解有着本质的区别。

第二,社会调查以社会自身作为调查研究对象。社会调查不仅要研究以人和人群共同体为重点的各种社会要素,而且要研究以生产方式为基础的各种社会结构,以及与之相联系的有关政治、法律制度和社会文化、社会意识、社会生活等各方面的社会问题。

第三,社会调查是一门方法的科学。社会调查特有的方法是达到正确了解社会、认识社会的工具和手段。社会调查的方法既包括考察、了解社会实际情况的各种感性认识方法如实地考察、参与观察、个案访谈等,又包括对搜集的感性材料进行统计分析和思维加工的各种理性认识方法,如调查资料的整理与统计分析、思维加工、撰写报告等。前者回答社会“是什么”,后者回答社会“为什么”是这样。

第四,社会调查的目的是了解社会生活的真实情况,研究各种社会现象的因果关系,探索社会生活的本质及其发展规律,并进而寻求改造社会、建设社会的道路和方法。

2. 社会调查的作用

从社会调查的含义出发,社会调查的作用就在于:

第一,认识社会现象的真实情况。由于受历史时代、认识能力等主客观条件的限制,要求人们绝对准确地认识社会现象是不可能的。但是任何事物都具有质的规定性和相对稳定性,人的认识能力和条件总是在不断完善、发展和提高的,因而在相对确实、相对明晰、相对稳定的范围内正确认识社会现象是完全可能的。通过社会调查,可以了解和描述社会现象的真实状况,为人们深入认识社会现象奠定基础。

第二,研究社会现象的客观原因。任何社会现象的发生都是有自觉意图和预期目的的,但是任何主观动机和愿望——不论是国家的、集团的还是个人的,都是由不断变化的需求、特定的政治、社会等客观条件决定的。因此,只要我们对社会现象的认识和了解不仅仅只停留在主观动机



的层次,而是透过造成某种社会现象的主观动机,探索隐藏在这些动机背后的经济、政治等客观动因,就能揭示出产生某种社会现象的客观的、物质的原因。如果说,社会调查所具有的了解和描述状况的作用可以理解成回答社会现象“是什么”或“怎么样”这类问题的话,那么,社会调查的第二个作用——解释社会现象发生的原因,就可以理解成回答社会现象“为什么是这样”或“为什么会如此”这样的问题了。显然,社会调查的这一作用比起单纯的描述状况要更为深入一些。它使得社会调查能够被广泛地用来探讨不同社会现象之间的关系,探讨某一现象发生的原因和机制。

第三,预测社会的发展趋势。除了对过去的和现在的社会现象进行解释外,社会调查还可以对未来的社会现象(或者说对社会现象的发展趋势)做出一定的预测。当然这种预测同样要以对社会现象的准确描述和正确解释为基础。

第四,探索社会现象的本质及其发展规律。社会现象总是个别的、多样的、变动不居的、不可再现的,总是带有某种程度的偶然性。社会规律则不同,它是同类事物中具有普遍性、可重复性和相对稳定性的东西,是事物内在的、本质的、必然的联系。因此,社会调查的目的就是要从大量个别的、复杂多变的同类社会现象中,去寻找那些共同的、不断重复的、相对稳定的东西,从各种各样的偶然事件、偶然现象中寻找那些内在的、必然的东西,从而揭示出社会现象的内在本质及其发展规律。

第五,寻求改造旧社会、建设新社会的道路和方法。认识社会现象的真实情况,研究社会现象的客观动因,探索社会现象的本质及其发展规律,最终目的都是为了改造旧社会、建设新社会,都是为了服务整个人类。因此,以人为本,寻求改造旧社会、建设新社会的道路和方法,应该成为一切社会调查的根本目的。

总之,社会调查的基本任务就是透过带有主观性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性的社会现象,去认识社会现象的真实情况和客观原因,揭示社会现象的本质及其发展规律,为了服务全人类去寻求改造旧社会、建设新社会的道路和方法。^①

(二)社会调查的特点

社会调查与其他社会科学领域既有密切联系又有原则区别,概括而言,它是社会科学领域里的一门具有方法性、综合性、实践性的学科,它的

^① 参见水延凯等编著:《社会调查教程》,中国人民大学出版社2007年版,第6~10页。