

◆ 张创新 主编

社会调查 理论与方法



吉林大学出版社

LILUNYUANGFA

社会调查理论与方法

主 编 张创新

副主编 刘雪华

图书在版编目 (CIP) 数据

社会调查理论与方法/张创新主编. —长春: 吉林大学出版社, 2003.5

ISBN 7-5601-2824-6

I. 社... II. 张... III. ①社会调查-理论②社会调查-调查方法 IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 032931 号

社会调查理论与方法

主 编 张创新 副主编 刘雪华

责任编辑、责任校对: 刘子贵

封设计: 孙 群

吉林大学出版社出版
(长春市明德路 3 号)

吉林大学出版社发行
长春大学印刷厂印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32

2003 年 11 月第 1 版

印张: 11.125

2003 年 11 月第 1 次印刷

字数: 270 千字

印数: 1-1000 册

ISBN 7-5601-2824-6/C·39

定价: 18.00 元

前 言

人类社会是不断发展、不断进步的，随之不可避免地将会出现新问题需要我们去解决，尤其是人类社会由工业时代向后工业时代转型时期，科学技术突飞猛进，知识经济已初现端倪，国力竞争日趋激烈^①，新问题、新矛盾更为凸显。作为理论工作者最主要的任务是提出解决这些问题与矛盾的方法。这种方法的前提不是别的，正是熟练地掌握调查研究的基本功。为此，我们编著了这本小书：《社会调查理论与方法》。

毛泽东同志在《改造我们的学习》一文中指出：“共产党领导机关的基本任务，就在于了解情况和掌握政策两件大事，前一件就是所谓认识世界，后一件就是改造世界。”^②可见，“掌握政策”的前提是“了解情况”，改造世界是通过认识世界来实现的。如何认识世界？只有通过调查研究。“你对于那个问题不能解决吗？那么，你就去调查那个问题的现状和它的历史吧！你完完全全调查明白了，你对那个问题就有解决的办法了。一切结论产生于调查情况的末尾，而不是在它的先头。”^③一句话任何一个部门的工作，都必须先有情况的了解，然后才会有好的处理。因为没有了解情况，“脑子里面是空的”，而了解情况了，“脑子已经不是空的了，已经载来了解决问题的各种必要材料”。^④不难看出，了解情况即是发现问题，“必要材

① 江泽民：《在北京大学建校 100 周年大会上的讲话》1998 年 6 月 21 日。

② 《毛泽东选集》（第 3 卷）人民出版社 1986 年版，760 页。

③ 《毛泽东农村调查文集》人民出版社，1982 年版，第 2 页。

④ 《毛泽东农村调查文集》人民出版社 1982 年版，第 2 页。

料”的获取则是解决问题的中介。它要求社会调查工作者获取的材料，一要真实，这是解决问题的基础和出发点，如果材料不真实，就会导致错误的结论。二要全面，它要求获取的材料既有正面的，又要有反面的；既要有历史的，又要有现实的；既要有本地的，又要有外地的；甚至既要有中国的，又要有外国的等等。如果材料不全面，问题规律性的抽象就会发生困难。当然解决问题的关键还要依赖于对“必要材料”的分析，而分析又要科学。如果材料真实而分析不科学，也会导致错误的结论。最重要的是运用马克思主义的立场、观点、方法，对“必要材料”进行鉴别，通过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的分析后，才能得出合乎实际的结论。

可见，社会调查不仅是一个方法问题，而且还是一个理论问题。鉴于这种认识，我们这本书分为三个板块：一是社会调查理论篇。主要阐述社会调查的基本理论：如社会调查基本功能、历史沿革、理论基础和指导思想；社会调查的一般程序、调查方案的设计、调查队伍的建设等。二是社会调查方法篇。其一是社会调查一般方法即全面调查法、重点调查法、典型调查法、抽样调查法、个案调查法；其二是社会调查具体方法：文献调查法、观察法、问卷调查法、访谈法等；其三是社会调查资料整理方法。包括资料整理的意义及要求，定性与定量资料整理方法，历史资料甄选与加工；资料的分析即定量分析，相关分析与回归分析，定性分析，调查资料的理性分析等；调查报告的撰写，即调查报告的特点与类型、撰写的一般程序、格式与结构等。

本书有如下特点：

首先，学科知识的交叉性。社会调查研究是一个复杂的系统工程。就其社会调查活动而言，涉及到社会各个角落：既有政治领域、经济领域问题，又有文化领域、军事领域难题，还有整个自然领域的现象；既可是本市、本省的事务，又可是整

个中国的事务，甚至是国外的事务。就其社会调查研究理论而言，它以哲学、政治学、经济学、心理学、法学、数学作为基本理论的依托，紧紧围绕社会调查课题这一核心，运用这些学科相关理论、知识和方法研究各种社会现象；同时，还运用社会学、人类学、历史学、统计学的知识与方法对社会现象进行本质的研究，进而揭示各种社会现象内在联系的规律性。因此，本书十分注意，围绕社会调查活动这一核心，吸收社会科学和自然科学的多种学科特殊知识，从而形成一门新的学科理论框架。

其次，学科理论的应用性。从一般的意义上讲，人们可以把学科划分为基础学科和应用学科。基础学科以“是什么”和“为什么”作为学科研究的重点，以创造和更新思想、原理、范式及其相关知识为主要任务，因此，基础学科是其它学科的母体，它对于其它学科具有指导和规范作用，对人类实践具有深刻的认识意义和指导作用。^① 应用学科则是以“是什么”和“为什么”为前提，以“如何操作”作为本学科的重点，“以创造和更新直接用于实践的理论和方法为使命”。因此，本书又十分注意各种社会调查活动中的具体调查方法的撰写，如上所述的社会调查一般方法和社会调查的具体方法。其目的是力求从古今中外大量的社会调查活动中提炼出社会调查方法的共性，做到一看就懂，举一反三，从而提高社会调查的水平。

再次，社会调查理论与方法的发展性。应当说社会调查作为一种活动，人们已经进行很久了。它大概萌芽于原始社会末期，我国古书所说的“结绳”和“书契”便是社会调查雏形的佐证。^② 但是，人们对其进行深刻的科学研究，并使之成为一门独立的学科却是从资产阶级革命开始，直至 1920 年美国社

① 朱立言、王浦劬：《管理学》中国人民大学出版社 2002 年版，第 51 页。

② 《易·系辞下》。

会学家、统计学家查平 (F. S. Chapin 1888 ~ 1974) 所著《实地调查和社会研究》一书问世才得以完成的。这本书被认为是“最早介绍社会调查方法的著作”。^① 这之后, 社会调查理论与方法得到了长足的发展。其表现: 一是出版了大量有关社会调查的书籍。包括实地人民生活的调查, 社会调查理论的新突破等; 二是各种社会调查机构普遍建立。仅我国, 1926 年以后便出了两个有影响的社会调查组织。其一, 由陶孟和、李景汉教授主持的中华教育文化基金董事会社会调查部; 其二, 由陈翰笙主持的国立中央研究院社会科学研究所社会学组。但是, 随着人类生产及社会的迅速发展和进步, 高新科学技术不断问世, 使人们对客观事物的认识更加深刻: 一方面, 过去已形成的社会调查理论、范围、方法, 需要深化与细化; 另一方面, 许多新鲜事物、新课题、新领域, 需要总结出新的调查方法去认识, 去攻克。因此, 《社会调查理论与方法》必将随着人们对客观事物认识的发展而得到丰富, 随着人们对客观事物认识的深化而更具指导意义。

当然, 本书是在汲取前人社会调查理论与方法的基础上, 又加入我们的科研心得编著而成的。它是我们教学实践的总结。其目的是向行政管理专业、政治学专业、思想政治专业、国际政治专业的学生提供一本教科书, 向实际工作者提供一本有用的社会调查理论与方法的精品。但是, 由于我们的水平有限, 写作中也颇感力不从心, 欢迎来自各方面的批评和指正。

张创新

2002 年 12 月 15 日

^① (日) 福武直、松原治郎编:《社会调查方法》湖南大学出版社 1986 年版, 第 1 页。

目 录

第一篇 理论篇

第一章 社会调查研究绪论	(3)
第一节 社会调查与社会调查学	(3)
第二节 社会调查研究的功能	(8)
第三节 社会调研在国家管理中的地位和作用	(22)
第二章 社会调研的历史发展沿革	(27)
第一节 古代的社会调研	(27)
第二节 资产阶级的社会调研	(31)
第三节 马克思主义的社会调研	(37)
第四节 社会调研在我国的发展	(47)
第三章 社会调研的基本理论	(56)
第一节 社会调研的基本理论	(56)
第二节 社会调研的一般原则	(63)
第四章 社会调查的一般程序	(74)
第一节 社会调查的一般过程	(74)
第二节 确定社会调查课题	(79)
第三节 初步探索性研究	(85)
第四节 设计调查研究方案	(90)
第五章 社会调研队伍的组建	(96)
第一节 调查人员的个体素质	(96)
第二节 社会调研队伍的整体结构	(103)

第三节 社会调研队伍领导者能力的要求	(110)
--------------------------	-------

第二篇 方法篇

第六章 社会调查一般方法	(121)
第一节 全面调查法	(121)
第二节 重点调查法	(125)
第三节 典型调查法	(129)
第四节 抽样调查法	(137)
第五节 个案调查法	(148)
第六节 蹲点调查法	(154)
第七章 文献调查法	(158)
第一节 文献调查法的涵义及类型	(158)
第二节 文献的收集	(166)
第三节 文献调查法的特点及评价	(172)
第四节 文献调查法的意义与作用	(177)
第八章 观察法	(182)
第一节 观察法的涵义和特点	(182)
第二节 观察法的类型	(184)
第三节 观察法的基本原则	(191)
第四节 观察的过程与主要步骤	(194)
第五节 努力减少观察的误差	(201)
第六节 观察法的评价	(206)
第九章 问卷调查法	(210)
第一节 问卷调查法的涵义及类型	(210)
第二节 问卷设计的原则和步骤	(215)
第三节 问卷调查实施	(232)
第四节 问卷调查法的评价	(237)
第十章 访谈法	(241)

第一节	访谈法的涵义及类型·····	(241)
第二节	访谈的一般过程·····	(247)
第三节	访谈员的挑选与训练·····	(256)
第四节	访谈法的评价·····	(260)

第三篇 资料研究篇

第十一章	调查资料的整理·····	(267)
第一节	资料整理的意义及要求·····	(267)
第二节	定性资料的整理·····	(269)
第三节	定量资料的整理·····	(275)
第四节	历史资料的甄选和加工·····	(287)
第十二章	资料的分析·····	(298)
第一节	资料的定性分析·····	(298)
第二节	定性分析的主要方法·····	(302)
第三节	资料的定量分析·····	(309)
第四节	相关分析和回归分析·····	(313)
第十三章	调查报告的撰写·····	(321)
第一节	调查报告的特点及类型·····	(321)
第二节	调查报告撰写的一般程序·····	(327)
第三节	调查报告的格式与结构·····	(335)
主要参考书目	·····	(342)
后记	·····	(346)

第一篇 理论篇

第一章 社会调查研究绪论

社会调查研究是社会调查理论与方法的简称。当代社会是把它作为一门系统的知识与学问来看待的。它是研究如何运用科学的理论与方法认识社会、了解社会、改造社会的一门实用性科学。就方法而言，即是指调查和研究之时所采用的具体方法，它是社会科学理论发展的一种有效而实用的工具；就理论而言，则是在调查和研究基础上发现或验证社会科学的原理、原则，进而为国家建设、社会改革和社会问题的综合治理提供可供选择的各种对策、还可以为评估各种社会政策、社会改革方案的实践效果提供科学的依据。

第一节 社会调查与社会调查学

面对着经济的迅速发展，战争风云的变化，科学技术的日新月异，人们必须全面地开掘过去，深入地开拓现实和科学地预见未来。然而过去、现在和未来，有些问题我们已经认识，但是更多的现象还没有被我们知晓。怎么办？“你要知道梨子的滋味，你就得变个梨子，亲口吃一吃”。^① 只有一个办法那就是深入、仔细地进行社会调查，方能认识我们还没有认识的领域；可是，人又不能事事依靠直接经验，“事实上多数的知

^① 中国人民解放军总政治部编印：《毛泽东著作选读》人民出版社 1967 年版，第 20 页。

识都是间接经验的东西”。^① 这就需要我们掌握社会调查这门学问，简称社会调查学。

一、社会调查与社会调查学的概念和特点

目前，有关社会调查研究的一些专著或教材，将社会调查与社会调查学混为一谈。其实这是两个概念，并非一个概念。

先谈社会调查，它是主观见诸于客观的一种活动。即是“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”。^② 它有如下特点：

首先，社会调查是一种群体的自觉的认识活动。任何社会调查就主体而言是一个群体活动。即使是微观的，对某一社会问题调查是个体的，但是，对这一问题的研究，制定的政策加以解决也必将得到有关领导或领导班子集体研究后而得到认可。同时它又是有目的有意识地进行，它与对单纯个人的特殊现象的调查有本质的区别。

其次，社会调查的对象是社会事实。即，一是已经发生或正在发生的，实际上存在的事物。二是集体性的现象，而不是个体活动的简单累加。三是人们外显的社会行为。^③

再次，社会调查包括两方面，一是调查，二是研究。只调查不研究或只研究不调查，都不能称为社会调查。

最后，社会调查的目的是揭示所调查的社会现象内在的本质的必然联系，进而提出解决问题的途径和方法。

再谈社会调查学，它是研究社会调查自身学问的一门科

① 中国人民解放军总政治部编：《毛泽东著作选读》人民出版社 1967 年版，第 71 页。

② 水延凯等编著：《社会调查教程》中国人民大学出版社 1984 年版，第 4 页。

③ 宋林飞：《社会调查研究方法》上海人民出版社 1990 年版，第 1~2 页。

学，包括整体理论、原则、方式与方法的一门实用性科学。

它有如下特点：

首先，社会调查学是一门综合性学科。由于社会调查的对象是整个社会，因此，这门学科的理论构建，要以哲学理论为基础及相关具体科学和方法科学的理论为依据。

其次，社会调查学是一门方法性科学。社会调查研究是一种创新活动，社会调查学是一门创新的科学。创新活动的出现，创新科学的问世，常常伴随着方法的创新。方法的创新，常常是研究创新的关键。同时社会调查研究的方法既具有描述性特点，又具有规范性特色。所谓描述性即是运用以往规范性的方法去指导、引导、启发社会调查工作者进行科学研究的新的规则。前者是解决“曾经怎样”的问题，后者则是探讨“应当怎样”的问题。

再次，社会调查学又是一门操作性很强的学科。与其它社会科学最大的不同点则是社会调查学中的各种调查方法，尤其是具体的调查方法都是通过一系列的程序，吸取与调查课题相关的资料，进行文字和数字资料整理、加工与统计分析，进而通过思维加工，上升到理论认识。

二、社会调查学的对象、理论、方法及其知识体系

简要地说，社会调查学研究的对象是社会调查活动本身。社会调查活动是在科学理论的指导下对某一社会生活领域、特定社会现象进行考察分析，从而把握其发展变化规律的实践活动，是人们发现、认识 and 解决矛盾的过程。因此，认识主体、认识工具、认识客体以及实践主体、实践手段、实践客体的运行机制的规律及他们的相互作用和在活动中的地位就成了社会调查学所特有的对象和所要揭示的本质。

同时，社会调查学的研究对象又是分类别的。按调查对象的区域范围来讲，则主要有社会中的人、初级群体、阶级阶

层、民族、社区等。^① 对于调查主体来讲，上述类别都是调查客体。调查主体和调查客体是对立的两个方面，单靠它们自身是不能连为一体的，需要通过实践的“中介”，即认识的工具和手段。那么，什么是“认识的中介”呢？是信息。信息，是客观而不实在的存在，是客体到主体的相联系的中介物。由于信息是极其复杂而多变的，因而就构成主体与客体统一的呈多样性和认识的困难性。

社会调查是社会调查主体有目的有意识的一种活动，是在科学理论指导下进行的。这里所说科学理论主要包括两个层次：一是哲学理论基础；二是一般科学理论基础。

科学的世界观与方法论即辩证唯物主义与历史唯物主义具有普遍的指导意义。所谓的世界观亦称宇宙观，是人们对整个世界的根本看法，而方法论则是认识世界和改造世界的根本方法。一般地说：有什么样的世界观，就有什么样的方法论。马克思主义的世界观和方法论是社会调查研究方法的哲学理论基础。其中从社会实际情况出发的实事求是的观点；由对立面的两极与“中介”构成“三位一体”的辩证法观点；由互相联系、互相作用的若干要素按一定方式组合而成的系统观点；生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间矛盾的社会基本矛盾的观点；人民是推动社会历史发展根本动力的群众观点等，这些理论对社会调查研究无疑具有特别重要的指导意义。

与具体内容相联系的各专门学科的科学理论，亦是社会调查研究的指导思想。社会调查研究离不开数学、社会学、管理学、心理学等学科理论的支撑。因为数学特别是概率论、数理统计学的发展和运用，使社会调研进入了定量研究阶段，社会调研方向也向着定量化方向发展。尤其现代社会更加复杂、调

^① 彭发祥、刘守恒：《社会调查研究方法》人民出版社 1992 年版，第 18 页。

研范围更加广泛，运筹学、模糊数学、计算机科学与技术等学科进一步深化，对社会调查学的发展起到了积极作用。社会学主要研究的对象是社会问题。而解决社会问题的一些理论是搞好社会调研活动的指导原则，社会调查是围绕着社会学理论所涉及的内容，如社会关系、社会群体、社会结构、规范、社会发展问题而展开的。

社会调查学的知识体系应当有理论篇、方法篇和资料整理篇三部分构成。

理论篇包括社会调查的概念及其特点，社会调查学的对象、性质和特点，社会调查学理论与方法。社会调查学的研究功能在于，它是正确认识社会的重要手段，制定公共政策的重要前提，有效改造世界的基本方法，培养开拓型人才的基本途径。社会调查研究的历史发展沿革，具体说是古代社会调查研究产生与发展、资产阶级社会调查研究的实践与理论发展，马克思主义的社会调查研究理论的产生与创新以及这一理论在我国的发展。社会调查研究的一般原则和一般程序、社会调查研究方案的设计及其社会调研队伍的组建。

方法篇包括社会调查的一般方法和具体方法。前者，如全面调查法、重点调查法、典型调查法、抽样调查法、个案调查法、蹲点调查法。后者，如文献调查法、观察法、问卷调查法、访问调查法等。

资料研究篇包括资料整理、资料分析以及调查报告的撰写等内容。其中资料整理包括其意义和要求、定量与定性整理与分析、历史资料的甄选和改造的内容。资料分析是运用数学知识对调查的资料经过计算揭示被调查对象的内部规律性认识。调查报告撰写是对被调查事物进行理性升华，用以指导社会实践活动。