



Sociology



普通高等学校社会学创新规划教材

社会调查与统计

主编 董海军



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社



普通高等学校社会学创新规划教材

社会调查与统计

主 编 董海军

副 主 编 杨成胜 唐美玲

编写人员（按姓氏笔画排序）

刘 珊 胡书芝 肖 霞 杨成胜

胡双喜 唐美玲 董海军 魏水英



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会调查与统计/董海军主编. —武汉: 武汉大学出版社, 2009. 8
普通高等学校社会学创新规划教材
ISBN 978-7-307-07095-0

I. 社… II. 董… III. ①社会调查—高等学校—教材 ②社会统计—高等学校—教材 IV. C915 C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 103032 号

责任编辑:辛 凯 责任校对:黄添生 版式设计:马 佳

出版发行: 武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北恒泰印务有限公司

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 28.75 字数: 540 千字 插页: 1

版次: 2009 年 8 月第 1 版 2009 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07095-0/C · 227 定价: 36.00 元

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

总 序

众所周知，改革开放 30 年以来，中国取得了举世瞩目的成就。如何基于当前中国的发展经验，完成理论研究与经验研究的沟通，推动中国社会学乃至全球社会学的发展，是当代中国社会学者苦苦思考的问题。我们猜想在中国这样一个美好国度里，社会学家熟稔大量有关社会学前辈的讨论和他们所代表的理论传统，但在社会学教学和科研之中，重建的中国社会学陷入一场深刻的悖论：我们发现大量“传统”的知识体系不能通过现实经验进行论证，同样也不能对现实社会进行有效解释。

德谟克利特说过，智慧生出三种果实：善于思想、善于说话、善于行动。经历了 30 年改革开放的中国，历史和现实给社会学的教学和科研提出了更深层次的课题，为了实现社会学在新世纪的重新推进，一方面我们需要从传统的社会学教学和科研框架中解脱出来，编写一套既能传承社会学早期的成果，又能吸收西方和当代中国社会学的研究素材，既要关注全球化背景下共享意义上的社会构造，也要关注改革开放 30 年以来社会学的“中国经验”。为了更好地服务于高校社会学教学与科研工作，我们以中南大学的教师为主体，组织了一批活跃在中国高校教学科研第一线的学者，依据改革开放 30 年来的“中国经验”，吸取国外社会学界和国内社会学界的最新研究成果，推出了“普通高等学校社会学创新规划教材”。本教材采用全新的知识体系和知识架构，对社会学分支领域的研究成果重新进行梳理，涉及广泛的社会发展和社会建设领域。

“普通高等学校社会学创新规划教材”是一套具有浓厚“中国经验”特点的社会学基础教材，改变和创新了对“社会学基础知识”和“专门知识”的传统认识，为研究、理解或者反思社会提供了一种新的研究思路，多了一种新的问题意识，提供了一种更具“广泛对话能力”和“普遍解释力”的理论构架。我们努力使“普通高等学校社会学创新规划教材”具有更广阔的视野和更独特的视角，以开阔的理论视野、精辟独到的切入视角与细腻闪光的文字，对于社会学知识普及社会学研究具有重要参考价值。“普通高等学校社会学创新规划教材”的编写，可以说是一项比较宏大的工程，离不开中国社会学界各位同仁、专家学者的大力支持和爱护。好的教材需要在教学实践中不断丰

富，滞者导之使达，蒙者开之使明；好的教材也需要在理论上日臻完善，除去旧见，以来新意。

明乎此，即可想象学问之难。这增加了我们推出这套规划教材的难度和决心。不过，我们有理由相信，只要我们不懈努力，一定能打造出具有高水平的高等学校社会学系列教材。

感谢武汉大学出版社策划人舒刚及其同仁们为这套“普通高等学校社会学创新规划教材”的出版所做的策划、鞭策和无私的奉献。

李 斌

2009年6月

前 言

毛泽东在《反对本本主义》、《农村调查》等著作的序言中，多次讲到调查研究的态度、作风和方法问题。他曾指出：很多人的调查方法是错误的，“调查的结果就像挂了一篇狗肉账，像乡下人上街听了许多新奇故事，又像站在高山顶上观察人民城郭。这种调查用处不大，不能达到我们的主要目的”。^①针对这种情况，他在1931年第一次提了“不做正确的调查同样没有发言权”的口号，补充和发展了“没有调查就没有发言权”的口号，把运用正确的方法进行社会调查，提到思想原则高度上做了概括。

社会学专家、原复旦大学社会学系主任胡曲园说，社会学的精髓在于社会调查及方法。

美国的统计师比律师还吃香，数据分析行业在美国十分受重视。就像计算机和外语一样，统计本身是一种工具，在科学发展的当今社会，任何工作如果用上统计进行数据分析就会做得更好。正因为此，我们力图改变调查方法类教材对统计只是蜻蜓点水式介绍的格局。

现代社会是一个复杂多变的信息社会。要正确认识并科学管理现代社会，离不开对社会信息准确及时的收集和处理。社会调查作为一种收集和处理社会信息的基本方法，在现代社会中具有越来越重要的作用。一切社会工作者和研究人员，都应该认真学习和掌握社会调查方法，努力提高自己的认识能力和工作水平。

社会学研究的实证性以理论与研究与经验研究的结合为前提。实证这一概念是社会学的创始人孔德首先提出来的，它的本意是“确实的”，指知识来源于具体的经验研究。社会学虽然同其他学科一样离不开理论分析，但它的知识主要依靠对“社会事实”进行具体的经验研究所获得。具体而言，社会学研究的实证性包括这样几层含义：第一，社会现象同自然现象一样是客观存在的，它们之间也存在着因果联系，可以被科学认识，也可以进行观察和测量，可以运用数学的方法、统计学的方法及其他自然科学的方法对其进行定量分析。第二，社会学对社会现象的分析，是建立在实际调查所获得数据的基础上的，而

^① 毛泽东. 毛泽东选集（第1卷）. 北京：人民出版社，1991：113.

不依靠思辨的方法，进行抽象推理。第三，社会学研究坚持理论的提出必须有事实作为根据，必须经充足的经验证据验证的原则。

本教材编写的出发点和宗旨是学以致用，以科学规范性为基础，以实务操作性为标准，以调查研究项目开展的过程为主线。相对于国内已有的版本，本教材具有以下三个鲜明的特色：

第一，牢固地站在实践的基础上，紧紧抓住社会调查研究深入社会、实事求是的精髓，融思想性、知识性和实务性于一体，对读者正确地认识世界和了解世界将产生积极影响。

第二，本教材对知识要点的引入和阐述，丰富精彩，以中外现实社会的调查与统计案例导入，以开阔的思路和鲜活的文字讨论阐释，可读性强，又备感受益。由于本教材能做到深入浅出，加上此课程设置的普遍性，相信其适应面很广。

第三，更多地强调作为调查与统计的应用性、操作性和实践性，着重研究设计、问卷制定、资料收集和数据分析，淡化理论色彩和思辨性内容，避免国内外同类著作的通病——学生完成课堂学习后“会说不会做”。本教材通过提供大量案例和课堂互动练习，引导学生在教材的指导下独立完成社会调查与统计的全过程，让学生碰到具体的调查项目就知道如何进行研究。

本书的价值在于以一种自下而上的方式来展开介绍调查与统计的相关知识，从学生或研究者常有的问题或困惑入手来展开知识介绍，同时，本书将融入编者多年来的调查研究实践经验，因此在体例和内容上具有一定的创新性，不仅仅介绍以统计调查为代表的定量社会调查，还包括以实地研究为代表的定性社会调查，从而使得本教材能够尽可能满足深入社会做调查的研究者或学习者的需要。

本书是一本社会调查类的教材，内容包括选择课题、调查设计、问卷设计、资料收集、数据处理和调查报告撰写。本书的一大特色是按照研究的整体步骤逐步以实例阐明，同时将定性的实地调查纳入调查研究的范畴。本书不仅使希望了解调查方法的读者能完整地学到这一方法，而且还力求使那些通过社会研究方法入门教材对调查方法有一定了解的读者有更专业的理解和认识。

本书同时可作实务操作手册。操作性和实务性是本书阐述的一个基本要求，也是本书的另一特色。通过对社会调查与统计每一步操作程序和技巧的讲解，辅以中国具体环境下的实际处理事例，本书可以帮助社会调查研究的从业人员完成具体的操作过程。

有一点需要作出说明，统计学方法在社会学中的运用已经成功地走过了半个世纪，它对提高社会学这门学科的科学研究的水平作出了巨大的贡献。在社会调查的概念中，实质上已经包括资料分析的内容，但是为了突出定量的统计，

所以我们的书名取为“社会调查与统计”。

应该指出的是，教师和学生可以按照自己的需要，将有关数据的统计分析部分有选择性地讲解和阅读，也可以结合其他教材补充讲解有关实验研究等内容。

在编写本书的过程中，编者参考了国内外社会调查类的专著和书籍，也借鉴了国内外应用统计学的内容。就本书中的例题来说，多结合了编者的教学实践、研究课题和国内外的有关事例。学生通过本教材的学习，可以直接学到社会调查与统计在社会研究中的运用。

向一切关心本书出版的各校社会学系师生员工表示谢意。

编者

2009年7月



普通高等学校社会学创新规划教材

- 社会工作——原理·方法·实务
- 社会学
- 社会调查与统计
 - 社会心理学
 - 管理社会学
 - 经济社会学
 - 民族社会学
 - 农村社会学
 - 人口社会学

欢迎广大教师和读者就系列教材的内容、结构、设计以及使用情况等，提出您宝贵的意见、建议和要求，我们将继续提供优质的售后服务。

联系人：舒刚

电话：027-6875 2480

E-mail: sukempa@yahoo.com.cn



武汉大学出版社（全国优秀出版社）

目 录

第一章 导论	1
第一节 社会调查的含义、题材与功能.....	2
第二节 社会调查的类型学及过程.....	6
第三节 社会调查的理论基础	11
第四节 社会调查的历史发展	17
第二章 选择课题	25
第一节 确定调查课题的意义	26
第二节 评价调查课题的标准	30
第三节 确定调查课题的途径	37
第四节 文献回顾	42
第三章 调查设计	49
第一节 分析单位	50
第二节 调查方案设计	55
第三节 测量	61
第四节 操作化	79
第四章 问卷设计	86
第一节 问卷及其结构	87
第二节 问卷设计的原则与步骤	94
第三节 问题和答案的设计.....	100
第五章 抽样	114
第一节 抽样的概念、类型及作用	115
第二节 非概率抽样.....	119
第三节 概率抽样.....	123
第四节 PPS 抽样与户内抽样	140

第五节 样本规模与抽样误差·····	145
第六章 定量资料收集 ·····	153
第一节 自填问卷法·····	153
第二节 结构访问法·····	161
第三节 定量资料收集的実施要领·····	167
第七章 定量资料的处理 ·····	174
第一节 调查资料的审核·····	177
第二节 调查问卷的编码·····	179
第三节 数据输入·····	185
第四节 数据清理·····	191
第五节 数据转化与调整·····	193
第八章 定性资料收集与分析 ·····	208
第一节 实地研究·····	209
第二节 观察法·····	213
第三节 无结构访谈法·····	218
第四节 定性资料分析·····	224
第九章 统计基础知识 ·····	232
第一节 单变量描述分析·····	233
第二节 多变量描述分析·····	244
第三节 参数估计·····	254
第四节 详析模式与统计控制·····	260
第十章 单变量和双变量统计分析 ·····	268
第一节 单变量的统计分析·····	270
第二节 双变量的统计分析·····	297
第三节 均值比较与检验·····	316
第十一章 多变量统计分析 ·····	335
第一节 偏相关·····	338
第二节 线性回归分析·····	342
第三节 因子分析·····	362

第十二章 报告撰写	384
第一节 调查报告的类型及特点	385
第二节 调查报告的撰写步骤	388
第三节 调查报告的结构与写作	393
第四节 撰写调查报告应注意的问题	403
附录一 随机数表	407
附录二 社会调查问卷示例	411
附录三 调查研究方案示例	420
附录四 社会调查论文示例	429
参考文献	441
后记	445

第一章 导 论

【案例导入】

这样的社会调查与统计可信可靠吗^①

有的电视节目中的“街头”访谈，还有许多医药广告，根据凑巧出现在电视访谈地方的人（甚至是主观安排好的人）的意见而冠以调查的名义来反映普通大众的意见；

有的社会调查在几千人的总体中，仅仅调查了十几个人，甚至只调查了几个人，就得出了一系列有关这个总体的结论；

有的社会调查也许发出上千份问卷，可收回的只有两三百份，但研究者仍振振有词地用这两三百份问卷的结果来对社会现象进行分析和说明；

有的通过互联网进行网络调查进而得出全民性的调查报告；

有的大型社会调查做完后，调查者只能在调查报告中遗憾地说：本调查结果不能反映总体的情况，有的调查者甚至到最后还说不清他所调查的总体究竟是什么；

有的社会调查虽得到了一大批资料，可是除了一些简单百分比之外，调查者并不知道他究竟得到了些什么；有的调查者则总是把表面上存在差别而实际上并无差别的统计结果作为阐述两变量关系的依据；

还有的社会调查对被调查者提出了一些很难回答，甚至完全不能回答的问题，收回的只是一堆虚假的、无用的数字。可调查者却在计算机上用这些数字认真地统计出一个个结果，得出一条条结论；

有的调查，其问卷操作化不严密，测量的结论不具有推论性。比如，询问中小學生是否曾有一闪而过的“活着不如死了好”的想法，有此想法的学生即被认为精神有障碍。

……

^① 风笑天. 什么是社会调查. 青年研究, 1993 (2).

延伸阅读

作为社会巫术的社会调查——摘录一段布迪厄的谈话

在过去十年里，整个政治领域变得越来越封闭，争斗的对手只限于内部的一些人，彼此的争吵独具一格，争夺的焦点也极为特殊。政府的领袖们实质上成了囚犯，被一群阿谀奉承之徒所包围，这些随从是原本一片好心的技术官僚们，可惜他们就是不懂他们的公民们在日常生活中的一举一动，不懂他们自己无知到何种地步。他们乐于借助民意调查的巫术来进行治理，这些调查用一些被调查者不用的字眼，提一些被调查者一般并不会提出来的问题，而被调查者直到问题摆在了他们面前，面对调查者的催促和逼迫，才会并不情愿地给出了一些牵强的答案。这种强加的问题，貌似合理的技术，其实不过是蛊惑人心的伪科学。（布迪厄，华康德·实践与反思·李猛，李康，译·北京：中央编译出版社，1998.）

阅读提示：通过对本案例的理解，观察社会调查与统计的影响，同时至少思考以下几个方面的问题：（1）什么是社会调查？请你举例说明有哪些社会调查？（2）结合案例分析说明不科学的社会调查与统计会导致怎样的不良后果？（3）如何进行科学的社会调查？

第一节 社会调查的含义、题材与功能

青少年犯罪问题为什么那么严重？如何缩小我国的贫富差距？家庭是不是正在解体？社会的婚恋观发展趋势如何？大多数人都很关心这些话题，不论是否受过学术训练。然而，在看待这些话题时，社会学家与一般人的不同之处在于，社会学家必须使用科学方法来研究社会。这门课程就是为了我们掌握研究社会的科学方法。

你是否接触甚至参与了社会调查呢？当我们漫步街头，可能碰到有人拿着问卷在拦住行人做问卷调查，或许直接被访问过对品牌商品的评价；当我们翻开各种社科期刊，比如《社会学研究》、《青年研究》或《中国青年研究》，等等，经常可以读到有关各种问题的大篇社会调查报告，就是在一些非专业报刊上，甚至在许多通俗读物中，我们也能不时看到“关于……的调查”这样的标题和字眼，文中经常会读到“据……调查”，等等。

然而，究竟什么是社会调查？科学意义上的社会调查又具有什么特征呢？

对于这样的问题，人们并未去细究。特别是当需要亲自动手做一项社会调查时，许多人往往就是凭着头脑中对社会调查的那一点点感性认识（不管正确与否、全面与否、科学与否），大胆地去干了。结果自然也都会有，其中不少结果还发表在各种报纸杂志上，有的也送到了各级政府决策部门领导的办公桌上。可这些调查结果的质量究竟如何？它们究竟在多大的程度上反映了客观社会的现实呢？它们会不会歪曲了现实、误解了现实呢？很少有人去认真思考这些问题，而现实生活中存在这类问题的如案例导入中的社会调查却随处可见。

劣质的社会调查会干扰人们对现实世界的认识，同时还会败坏科学的社会调查的声誉。因此，对社会调查的知识体系具有某种基本的、正确的认识 and 了解，既是动手做一项社会调查的前提，也是做一项高质量的社会调查与统计的前提。

一、社会调查的概念

社会调查是人们有目的地认识社会的一种活动。随着社会的进步和调查技术的发展，调查机构趋向专业化，社会调查方法逐渐成为一门专供人研究和教授的学问，现代社会调查逐渐兴起。由于人们对这种活动所涉及的范围和内容的看法不同，因而对社会调查这一概念的理解也不相同。

有人认为，社会调查指的是一种采用自填式问卷或结构式访问的方法，系统地、直接地从一个取自总体的样本那里收集量化资料，并通过对这些资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方式^①。社会调查是社会调查的名称、具体定义和知识体系的构成，不同学者的认识不尽相同，但是，国内“社会学界对社会调查方法体系的认识”基本上“形成了某种共识”。这种共识突出地体现在以下几个方面^②：

(1) 几乎所有这类著作中都将社会调查方法或社会调查研究方法的知识体系划分为方法论、基本方式和具体方法及技术三大部分。(2) 几乎所有这类著作中都将社会调查方法或社会调查研究方法的基本方式划分为普遍调查、抽样调查、典型调查和个案调查四种类型。(3) 大部分著作中都把问卷法、访问法、观察法、实验法、文献法等作为社会调查或社会调查研究中的资料收集方法。(4) 几乎所有这类著作中都遵循着从选题开始，直到撰写调查报告为止的完全相同的逻辑程序。(5) 大部分著作中都将社会调查研究的全过程划分为选题、准备、调查、研究、总结五个阶段。(6) 几乎所有这类著作中都包含着测量、抽样、问卷设计、统计分析这几个关键性内容。

① 风笑天. 社会调查方法还是社会研究方法?. 社会学研究, 1997 (2).

② 风笑天. 近五年社会学研究方法述评. 社会学研究, 1995 (1).

我们认为，社会调查是指人们运用特定的方法和手段，从调查对象或调查地收集信息资料，并对其作出描述和解释的一种自觉的社会认识过程或活动。其中，特定的方法和手段主要有问卷、访问或观察三种。社会调查不仅包括以调查研究为代表的定量社会调查，还包括以实地研究为代表的定性社会调查。

同时，在社会研究方式体系（见图 1-1）构成中，调查研究与实地研究的社会学学科性最强，文献研究是各个学科都采用的研究方式，实验研究在社会科学中主要为心理学、教育学等采用。因此，作为社会调查方法的课程内容体系，我们不宜将实地研究的教学排除在外。实地研究要深入实地，要接触研究对象，要从研究对象那里收集第一手资料，甚至都要用到访问的方法。

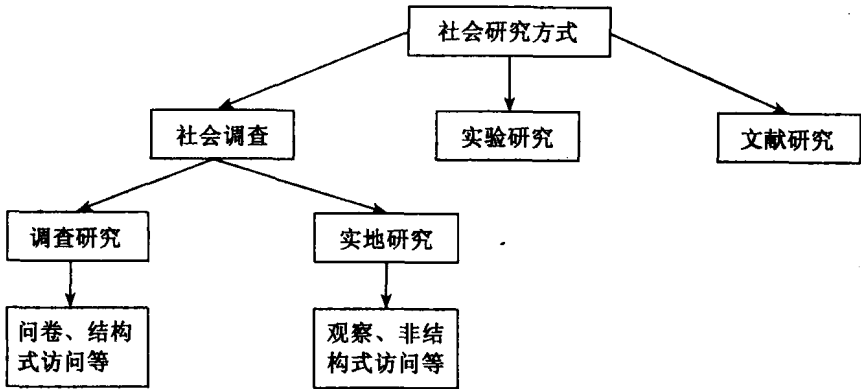


图 1-1 社会调查在研究法中的位置及其主要内容

二、社会调查的题材

人类社会现象的丰富性，决定了社会调查题材的丰富性和多样性。但概括地说，我们从与社会调查相关的人群的角度来看社会调查的题材主要可分为下述三大类：

(1) 某一人群的社会背景。即有关人们各种社会特征的资料。这种资料既包括某些人口统计方面的内容，比如，性别、年龄、职业、婚姻状况、文化程度，等等，也包括人们生活环境方面的内容，比如，家庭构成、居住形式、社区特点，等等。这类题材客观性很强，在社会调查中收集这方面的资料往往比较容易，较少出现问题。并且，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。

(2) 某一人群与公共政策相关的社会行为的活动。即有关人们“做了些什么”以及他们“怎样做”等方面的资料。比如，人们每天几点钟上班、每

周看几次电影、在家中谁辅导孩子学习等。这类题材也是客观的、事实性的，它通常构成大部分公共调查的主体内容。

(3) 某一人群的意见和态度。即有关人们“想些什么”、“如何想的”或“有什么看法”、“持什么态度”等方面的资料。比如，人们怎么看待离婚现象、人们对住房制度改革有什么意见、人们选择对象的标准是什么，等等。这类题材属于观念性、主观性的，是构成各种民意测验、舆论调查、社会心理调查的主要内容。在其他一些类型的社会调查中，它往往也是十分重要的一部分。

三、社会调查的功能

社会调查作为一种自觉的认识和实践活动，具有多方面的社会功能。

1. 描述功能：社会调查是正确了解社会的基本途径

了解和描述社会现象的状况，是人们深入认识这一现象的基础。人们了解和描述社会现象的途径有很多，主要有参加社会实践、学习书本知识、进行社会调查等。但是，只有通过社会调查，人们可以超越自身实践经验的局限性，获得更为广阔的社会生活的知识与经验；可以使我们对事物的认识更符合客观实际；可以透过事物的外部现象而认识事物的本质和发展规律性，从而使我们对社会现象的认识更全面、更深刻。比如说，要考察有关离婚政策就要深入认识我国社会中的离婚现象，就必须首先对目前社会中离婚现象的状况有一个客观的、整体的了解。必须先弄清离婚现象普遍到什么程度、离婚者有哪些背景特征、离婚现象在总体上具有一些什么样的特点，等等。而通过进行一项社会调查，我们就可以较为准确地描述出离婚现象在各个不同时期中的普遍程度，在城乡两种社区之间的差别，离婚者的年龄分布、文化程度分布、职业分布以及结婚时间长短的分布等基本情况。这种客观的、精确的，并且是多方面综合的描述，能较好地帮助我们我们从多种因素、多种现象的相互关系中，找出最主要的原因。

2. 解释功能：社会调查是正确掌握社会机理的基本方法

如果说，社会调查所具有的这种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，社会调查的第二个用处——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，这一作用比起单纯地描述状况就要更为深入一些。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。比如，在上面离婚例子中，我们可以通过社会调查来深入探讨夫妻双方的年龄差与离婚行为间的关系，探讨夫妻双方在收入上的差别、在文化程度方面的差异与离婚行为之间的关系，等等，从而达到在