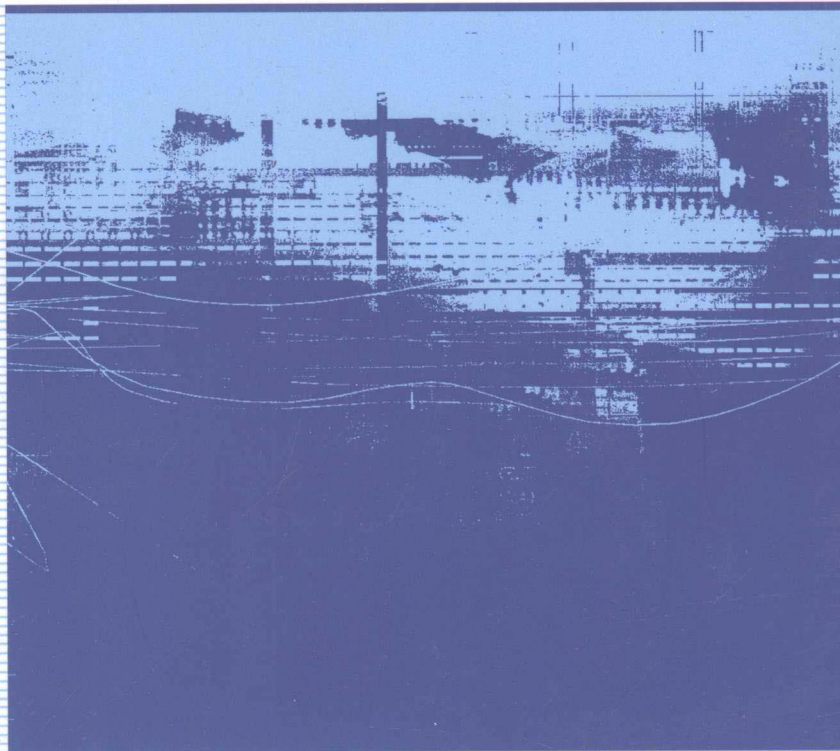


谢俊贵 ◎ 主编

社会调查研究方法

METHODS OF SOCIAL SURVEY RESEARCH



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书馆

社会调查研究方法

Methods of Social Survey Research

主 编 谢俊贵

副主编 郭景萍 王建平 胡建新

 北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

内 容 简 介

本书根据现代社会调查研究的最新发展和现代社会对社会调查研究的实际需要,按照社会调查研究从理论认识到实际应用、从项目策划到报告撰述的逻辑顺序,深入探讨了社会调查研究的理论问题,着重介绍了项目策划、样本抽取、问卷调查、社会测量、实地研究、文献研究、通信调查、定量分析、定性分析、报告撰述等社会调查研究的实务内容。

本书结构合理,内容充实,适合高等学校社会学、社会工作、劳动与社会保障、政治学与行政学、思想政治教育、行政管理、公共事业管理、公共关系学、新闻传播学等专业作为社会调查研究课程的教材使用,也可供大学生“挑战杯”科技作品竞赛的参赛者开展社会调研活动参考,同时,还可供社会科学研究人员、政策研究人员、市场调研人员等备用。

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/谢俊贵主编. —北京:北京理工大学出版社, 2009. 8
ISBN 978-7-5640-2511-3

I. 社… II. 谢… III. 社会调查-调查方法 IV. C915-31

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第123338号

出版发行/北京理工大学出版社

社 址/北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编/100081

电 话/(010)68914775(办公室) 68944990(批销中心) 68911084(读者服务部)

网 址/http://www.bitpress.com.cn

经 销/全国各地新华书店

印 刷/山东新华印刷厂临沂厂

开 本/710毫米×1000毫米 1/16

印 张/25.25

字 数/442千字

版 次/2009年8月第1版 2009年8月第1次印刷

印 数/1~4000册

定 价/38.80元

责任校对/申玉琴

责任印制/边心超

图书出现印装质量问题,本社负责调换

前言

多年来的社会调查研究课程教学和对社会调查研究开展的某些探索,使本人深深地认识到社会调查研究在社会管理与社会工作中的特别重要性。人们若要有效地开展社会管理和社会工作,就必须准确地把握现实的社会状态,深刻地认识深层的社会问题,而这些都是必须建立在掌握充足的社会信息的基础之上,这自然少不了深入细致的社会调查研究。事实上,社会调查研究已成为现代社会研究的一种基本研究方式,是现代社会管理和社会工作的一项重要基础工作,也是现代社会管理者和社会工作者必须掌握和运用的一种基本专业技能。

社会调查研究方法是高等学校社会学、人口学、人类学、民族学、民俗学、社会工作、劳动与社会政策、政治学、行政管理、思想政治教育、行政管理、公共事业管理、公共关系学、新闻传播学等专业的一门重要专业课程或专业基础课程,也是不少高等学校面向全校学生开设的一门通识类选修课程。本课程的目的使学生掌握社会调查研究的基本原理、科学程序与主要途径,社会调查研究的方式方法,社会统计分析和定性分析的基本知识,以提高学生深入实际进行社会调查研究的能力,以及对社会系统与社会现象的观察与认识能力。

为了便于高等学校社会调查研究方法课程的教学,我们在广州大学教材出版基金的资助下组织编写了这本《社会调查研究方法》教材。本书根据现代社会调查研究的最新发展和现代社会对社会调查研究的实际需要,深入探讨了社会调查研究的一般问题,着重介绍了社会调查研究从项目设计、资料搜集、资料分析到成果撰述全部过程的主要实务和基本方法。同时,基于现代信息社会的新的要求和现代通信技术的优越条件,专门研讨了通信调查这一新的调查类型。这可以说是对现代社会调查研究方法知识创新的一种特别关注。

《社会调查研究方法》一书由广州大学社会学系谢俊贵教授任主编,广东商学院社会学系郭景萍教授、华南农业大学社会学系王建平副教授、湖南师范大学社会学系胡建新副教授任副主编,秦阿琳、谢谦、刘丽敏、陈翔、陈伊哲等任编委。全书共12章。谢俊贵主持了全书的策划、组织和统稿工作,承担

了第一、二、三、五、六、七、十章的撰写任务，并参与了其他各章部分节目的撰写。其他各章主要执笔人是：第四章，谢谦、刘丽敏；第八章，秦阿琳、陈翔；第九章，王建平；第十一章，郭景萍；第十二章，胡建新、陈伊哲。

《社会调查研究方法》一书的编写，尽管有本人多年的社会调查研究课程的教学经验、社会调查研究活动的实践经验、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛的指导经验，以及社会调查研究教材的编写经验为基础，并且还有多位高等院校社会学专业的专家学者的鼎力相助为支撑，但由于本人水平有限，书中错漏之处在所难免，因此，本人恳切地希望广大读者给予批评指正。尤其是在本课程的教学过程中，各位老师和同学如果发现本书的错漏与不足之处，即请告诉我们，以便日后本书有机会重版时，切实提高编写质量。

本书在编写中，多方参考引用了有关专家学者的学术观点和案例材料，尤其参考引用了袁方先生和风笑天教授等主编的有关教材。同时，还参考引用了本人以往主编的《社会调查理论与方法》一书中部分章节的内容，它们当时是由其他老师执笔的，这些老师有孙建娥、杨龙和、彭庆红、文军、余望成等。在本书的出版方面，我们得到广州大学领导和北京理工大学出版社领导的高度重视。广州大学教务处赵建华副处长、北京理工大学出版社狄洁文主任和梁铜华编辑为本书的出版做了大量工作。在此，我们一并表示真诚的谢意。

谢俊贵

2009年2月于广州

目 录

第一章 社会调查研究的基本问题	1
第一节 社会调查研究的概念与特征.....	1
第二节 社会调查研究的功能与作用.....	6
第三节 社会调查研究在中外的发展.....	13
第四节 社会调查研究的过程与原则.....	24
第二章 社会调查研究的要素分析	34
第一节 社会调查研究主体.....	34
第二节 社会调查研究客体.....	46
第三节 社会调查研究方法.....	57
第三章 社会调查研究的项目策划	69
第一节 社会调查研究课题的选取.....	69
第二节 社会调查研究假设的提出.....	76
第三节 社会调查研究项目的细化.....	82
第四节 社会调查研究方案的编制.....	92
第四章 社会调查研究的样本抽取	100
第一节 社会调查研究的抽样调查.....	100
第二节 随机抽样与非随机抽样.....	114
第三节 样本规模及其制约因素.....	122
第四节 抽样调查中的误差控制.....	127
第五章 社会调查研究的问卷调查	130
第一节 问卷调查的一般问题.....	130
第二节 问卷调查的问卷设计.....	137
第三节 问卷调查的具体实施.....	149
第四节 问卷调查的效率保证.....	153
第六章 社会调查研究的社会测量	159
第一节 社会测量及测量尺度.....	159
第二节 社会测量的指标问题.....	167

第三节 社会测量的基本方法·····	172
第四节 社会测量的质量评估·····	185
第七章 社会调查研究的实地研究·····	190
第一节 实地研究的一般问题·····	190
第二节 实地研究的基本过程·····	198
第三节 实地研究的观察方法·····	202
第四节 实地研究的访谈方法·····	209
第八章 社会调查研究的文献研究·····	219
第一节 文献与文献研究概述·····	219
第二节 文献研究的一般过程·····	227
第三节 文献研究的主要方法·····	233
第四节 文献研究法优劣分析·····	245
第九章 社会调查研究的通信调查·····	250
第一节 通信调查一般问题概述·····	250
第二节 通信调查基本实施要点·····	259
第三节 通信调查中的 CATI 系统·····	265
第四节 通信调查中的 CAPI 系统·····	275
第十章 社会调查研究的定量分析·····	282
第一节 社会调查研究的定量分析概述·····	282
第二节 平均指标与相对指标分析·····	288
第三节 集中量数与离中量数分析·····	294
第四节 区间估计与假设检验问题·····	308
第五节 相关统计与回归统计分析·····	314
第十一章 社会调查研究的定性分析·····	320
第一节 社会调查研究的定性分析概述·····	320
第二节 比较分析与类型分析方法·····	327
第三节 因果分析与矛盾分析方法·····	338
第四节 结构分析与功能分析方法·····	346
第十二章 社会调查研究报告的撰述·····	355
第一节 社会调查研究报告概述·····	355
第二节 标示性内容的撰述方法·····	363
第三节 主体性内容的撰述方法·····	370
第四节 附件性内容的撰述方法·····	381

附录一 随机数字表	385
附录二 正态分布概率表	388
附录三 Z 检验表	391
参考文献	392

第一章 社会调查研究的基本问题

要有效地开展社会管理和社会工作，就必须准确地把握现实的社会状态，深入地认识深层的社会问题，而这些都需要切实掌握充足的社会信息，这自然就少不了社会调查研究。社会调查研究作为一种搜集和处理社会信息的基本方式，作为一种把握社会状态、认识社会问题的有效手段，在现代社会管理与社会工作中具有越来越重要的作用。可以这样说，在现代社会中，谁能通过社会调查研究及时地掌握充足的社会信息，准确地把握现实的社会状态，谁就可能有效地发现社会问题，预测社会趋势，制定社会政策，开展社会调控，促进和实现社会的良性运行和协调发展。

第一节 社会调查研究的概念与特征

社会调查研究是现代社会研究的重要方式之一，是现代社会管理和社会工作的重要基础工作，也是现代社会研究工作者和现代社会管理工作者必须掌握和运用的基本专业技能。社会调查研究有自身的一整套理论与方法知识，要有效地掌握这套理论与方法知识，开宗明义当从掌握其概念与特征入手。

一、社会调查研究的概念

社会调查研究的通常说法就是“社会调查”或“调查研究”。“调查”一词是由“调”和“查”二字组合而成的。“调”具有计算、算度的意思。《汉书·晁错传》有云：“调立城邑，毋下千家。”颜师古注曰：“调，谓算度也。总计城邑之中令有千家以上也。”“查”指寻检、考核、考查、考究。所谓“调查”，意即通过对客观事物的考查、考究、计算、算度，来了解和认识客观事物的本来面目。“研究”一词则是由“研”和“究”二字组合而成。“研”就是研磨，意即悉心地磨砺，“究”也就是探究、审察。“研究”的意思就是悉心地探究和审察问题，以深入认识客观事物的本质及其发展规律。“社会调查研究”则是一种通过深入实际而对社会进行科学探索的人类认识活动。

关于社会调查研究的概念，目前学术界的认识不一，看法各异，主要体现在以下两个方面：

第一，称谓不一。目前，国内外对社会调查研究的称谓很不一致。就中文称谓来讲，有称“社会调查”的，也有称“社会调查研究”的；有称“调查方法”的，也有称“调查研究方法”的；有称“社会研究方法”的，也有称“社会调查研究方法”的；有称“问卷调查方法”的，也有称“抽样调查方法”的。就英文称谓来讲，有叫“Social Investigate”的，也有叫“Social Survey”的；有叫“Survey Method”的，也有叫“Survey Research Method”的；有叫“Questionnaire Survey”的，也有叫“Sampling Survey”的，等等。

第二，界说不一。对于社会调查研究的界定，不同学者的说法也不尽相同。例如，有的在比较抽象的层次上把社会调查研究看做人们认识社会的一种实践活动，有的则只在十分具体的层次上把社会调查研究看做社会研究的一种资料搜集处理方法；有的从非常宽泛的视角上把到社会中了解情况的各种不同活动都统统归入社会调查研究的范围，有的则从十分狭窄的视角上只把那种以自填问卷和结构访问的方法，从一个随机样本那里搜集资料的工作称作社会调查研究。总之，目前学术界关于社会调查研究的界说颇多，分歧颇大，可谓众说纷纭。

其实，关于社会调查研究的称谓和界说的分歧意见都是可以调和的。一般地说，社会调查研究又称为社会调查，它是指人们有目的、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。关于社会调查研究这一概念的实质含义，可以从以下几方面求得深入理解。

1. 社会调查研究的实质是对社会现象进行科学考察

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，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作出科学解释的活动，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. 社会调查研究的基本任务是要把握现实社会状态

现实社会状态是一定社会系统在其内外各种因素的相互联系与相互作用下所形成的实际存在情形与具体运动形式的综合表征。任何社会都是一种客观存在,任何一个社会从产生起,就处在一定的社会状态之中。社会状态制约着一定社会的构成、运行和发展,同时也决定着一定社会的社会管理与社会工作任务。正因为这样,有效把握一定社会的现实社会状态,既是评价社会构成与社会运行优劣的依据,也是开展社会管理与社会工作的基础。社会调查研究作为一种科学认识活动,其基本的任务就是通过科学地考察、了解、分析和研究客观存在的各种社会现象,系统地掌握表征一定社会及其构成要素的存在情形与运动形式的各种社会信息,具体地把握现实社会状态,进而对社会现象作出解释,对社会发展作出预测,为社会管理和社会工作提供科学认识的依据。

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,具体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系统中的社会信息进行转换的环节;人们具体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. 社会调查研究的方法是一套完整的科学认识方法

有人认为,社会调查研究总体上是一种感性认识活动,它只需要感性认识的方法。这是一种不正确的观点。实际上,社会调查研究既包括感性认识的方法,也包括理性认识的方法。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,首先必须深入社会,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,获得对社会现象的感性认识,因而它应该采用感性认识的方法。但是,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,它还必须采用理性认识的方法。社会调查研究不能仅仅停留在一般的感性认识层次,罗列各种再现客观存在的社会现象的事实资料和数据资料,而是要上升到理性认识层次,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,所以,社会调查研究同样要采用理性认识的方法。

二、社会调查研究的特征

社会调查研究(或称社会调查)是人类科学认识活动的一种重要方式,也是现代社会研究的一种重要方式。社会调查研究的特征实质上是社会调查研究区别于一般人类科学认识活动和社会研究活动的一些属性。根据这一道理,社会调查研究的一般特征可表述如下。

1. 目的性特征

与日常的观察活动不同,任何社会调查研究活动都有着明确的目的。所谓目的,在这里是指社会调查研究的根本目标,它是社会调查研究之所以进行的必要依据。没有目的的社会调查研究是毫无意义和价值的,事实上也是不存在的;目的不明或混淆了不同的目的,也必然会造成社会调查研究活动的紊乱。社会调查研究的过程实际上是一个负熵过程。熵是一个用于表示事物无序、模糊和不确定性的物理量,负熵则是一个用于表示事物有序、清晰和确定程度的物理量。负熵过程即增强事物的有序性和清晰性、消除事物的不确定性和降低事物的紊乱程度的过程。社会调查研究的出发点在于促使人们对社会的认识从无序到有序,从模糊到清晰,从不确定到确定,因而,它确实是一个负熵过程。任何负熵过程都必须是以明确的目的为基础的,没有明确的目的,负熵过程就不可能实现。社会调查研究作为一个负熵过程,当然是以明确的目的为基础的,所以,从科学的道理上讲,社会调查研究的目的性特征是显而易见的。事实上也是如此,在社会调查研究的实践中,我们不难发现,无论何种内容与形式的社会调查研究,只要它是真正的社会调查研究,就不会没有相应的目的。目的性是社会调查研究区别于诸多日常观察活动的一个重要特征。

2. 自觉性特征

社会调查研究作为一种人们对社会作认识的活动,它具有自觉性特征。社会调查研究的自觉性是指社会调查研究在明确目的的基础上,能自觉地按照相关的科学理论,遵循一定的社会规范,运用有效的科学方法,有计划、有步骤地对确定的对象和范围进行调查研究活动。社会调查研究的自觉性具体体现在3个方面:①社会调查研究是一种有目的的认识活动。社会调查研究的自觉性,从根本上讲,是建立在社会调查研究的目的性基础之上的,社会调查研究所具有的目的性,从根本上确立了社会调查研究的自觉性,使社会调查研究成为一种自觉的认识活动。②社会调查研究是一种科学的认识活动。社会调查研究作为一种科学的认识活动表明,它能自觉地按照一定的科学理论和科学方

法进行,并在运作过程中还能自觉地排除各种非科学的理论和非科学的方法的干扰。③ 社会调查研究是一种规范的认识活动。社会调查研究作为一种对社会作认识的活动,它总是自觉地依据一定的社会规范来进行。这些社会规范主要包括作为一种社会活动的道德规范、法律规范、政策规范等。

3. 社会性特征

社会调查研究是一种以社会为对象的科学认识活动,它有着明显的社会性。社会调查研究的社会性特征,首先表现在社会调查研究的客体上。社会调查研究的客体是社会现象,这种社会现象是一种集体性的现象,而不是个体活动的简单累加。把社会中出现的一切现象都看做是社会现象,只是一种常识。社会调查研究活动作为一种科学认识活动,其对象有确定的含义,即表示一种综合的现象,它是人类社会中人與人之间相互联系、相互影响、相互作用的具体反映。社会调查研究的社会性特征,其次表现在社会调查研究主体与社会调查研究客体的相互关系上。在社会调查研究的过程中,社会调查研究主体对社会调查研究客体的反映,绝不是一种机械的、照镜子式的反映。社会调查研究的过程实际上更多的是一种作为社会调查研究主体的人与作为社会调查研究客体的人的相互交往的过程。这种作为社会调查研究主体的人与作为社会调查研究客体的人的相互交往,实际上形成了一种特殊的社会关系,在这种社会关系中既有社会协作,又有社会冲突,因而使社会调查研究的社会性特征表现得更加显著。

4. 程序性特性

所谓程序,是指事物运动和事情进行的完备的先后次序,它所强调的是事物运动和事情进行的分步特性。社会调查研究的程序性是指社会调查研究具有清晰可辨的、十分完备的运作程序的特性。社会调查研究作为一种科学的认识活动,正如同其他的科学活动一样,其程序性也是十分明显的。社会调查研究的程序性具体体现在:① 社会调查研究十分重视运作过程的分步特性,按照严格的时序安排调查研究的具体作业步骤;② 社会调查研究十分重视运作过程的周密计划,对调查研究过程中的具体作业事项精心划分,并纳入适当的作业步骤予以实施;③ 社会调查研究十分重视运作过程中各作业步骤的逻辑衔接与分步推进,确保整个调查研究过程结构的完备性。在现代社会调查研究中,社会调查研究的程序性深为社会学者和社会调查研究者所重视,不少社会学者依据社会调查研究的程序性设计了社会调查研究的运作程序。本书中所采用的社会调查研究“四步推进法”(即筹划准备、资料搜集、整理分析、总结评估4个步骤),就是依据社会调查研究的程序性而设计的社会调查研究运作程序。

5. 服务性特征

社会调查研究作为一种系统地考察、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有效地生活。

第二节 社会调查研究的功能与作用

社会调查研究既是一种科学的认识活动,也是一种科学的认识方式。作为一种科学的认识活动,社会调查研究有其特定的认知功能。作为一种科学的认识方式,社会调查研究有其广泛的社会作用。正确认识社会调查研究的功能和作用,对于我们合理地开展社会调查研究,有效地服务于各项社会管理与社会工作,是至关重要的事情。

一、社会调查研究的基本功能

社会调查研究作为一种科学的认识活动,它是在系统地、直接地搜集有关社会现象的经验材料的基础上,通过对所获得的信息资料的分析和综合来科学地阐明现实社会的状况及发展变化的规律的认识活动。社会调查研究包括调查和研究两方面的工作内容或两阶段的运作过程,透过调查和研究两方面的工作内容或两阶段的工作过程来作分析,人们可以从中发现社会调查研究的许多功能。而在那许许多多的功能中,其基本的功能如下所述。

1. 感知功能

社会调查研究作为一种科学的认识活动,其最基本的功能是对社会现象的感知功能。所谓感知功能,即社会调查研究所具有的通过感性认识活动来考察社会现象,感知社会现象,以实现对社会的真实情况有确实了解的功能。人们

了解社会情况,通常有多种途径,如听取别人讲述,收听广播,阅读报刊、书籍和调查报告,观看电视新闻,查阅网上信息等。这些手段虽然都是必要的,但如果仅仅以此来了解社会则是片面的,因为这样获得的资料都是第二手资料,是别人的经验,是本本的知识,它不能代替自己的实践,不能代替自己的感知。马克思主义认识论认为,物质是第一性的,理性思维是第二性的;实践是第一性的,认识是第二性的;人们对客观世界的认识都必须首先从感性认识开始。毛泽东曾经指出:“要了解情况,唯一的方法是向社会作调查。”“没有调查就没有发言权。”^① 社会调查研究作为一种科学的认识活动,它是建立在感性认识活动的基础之上,并通过感性认识活动来考察客观存在的社会现象、感知客观存在的社会现象、了解现实社会的真实情况的。通过感性认识活动过程在现实社会生活中搜集具体的经验材料、考察客观存在的社会现象、了解现实社会的真实情况,是社会调查研究区别于其他社会认识活动的一大特色。这样一大特色,恰恰是社会调查研究对社会现象的感知功能的具体体现。当然,社会调查研究也并不局限于只到现实社会生活中搜集具体的经验材料来了解和认识社会。作为一种科学的认识活动,社会调查研究也通过搜集第二手资料来了解社会和认识社会,尤其在第二手资料较为真实可靠、第一手资料不易获取或没有必要去作重复搜集的情况下,社会调查研究对第二手资料还是相当重视的。

2. 描述功能

描述功能是指社会调查研究所具有的对现实的社会状态进行客观、精确的描述的功能。从理论上讲,社会调查研究通过对社会现象进行系统的考察,全面地搜集各种社会信息,通过其整理、综合、归纳的过程,便完全可以实现对现实社会状态的描述;从实践上看,对现实社会状态作出客观、精确的描述,是现代社会调查研究起码的任务和要求。对社会状态作描述是人们深入认识社会的基础,人们若对社会状态达不到描述的程度,简直就无法深入地认识社会。正是在这个意义上,社会调查研究的描述功能被人们视为一种极为重要的基本功能。社会调查研究对社会状态的描述功能体现在多个方面,最主要的有:① 对社会现象所处状态的描述。例如,对社会中的离婚现象,通过一项社会调查研究,我们便可以较为准确地描述出当前离婚现象的普遍程度、基本特点,离婚者的背景特征,离婚现象的地区差异、时段差异、民族差异,以及离婚者的年龄分布、文化程度分布、职业分布、婚龄分布等基本情况。这种描述,能提供给人们关于某一社会现象存在和变化的具体情况的具体信息。

① 毛泽东选集(第三卷)[M].北京:人民出版社,1953:789.

② 对社会系统所处状态的描述。对社会系统所处状态的描述是指对一定社会系统现实的社会状态的描述，它是一种高层次的综合性描述。这种描述通常是对社会系统的各种构成因素或影响因素进行多个分项调查后，通过各种指标综合而实现的。例如，在我国，对以地域为标准划分的社会系统所处状态的描述，就是经过对 10 多个项目的分项调查后，通过指标综合而实现的。这些项目是：自然环境、人口与家庭、劳动、居民收入与消费、劳动保险与社会福利、住房与生活服务、教育与培训、科学研究、卫生与环境保护、文化与体育、生活时间分配、社会秩序与安全、政治活动与社会活动参与情况等。总之，社会调查研究具有对社会状态的描述功能，它不仅具有对单一社会现象状态的描述功能，而且具有对复合社会现象状态的描述功能；不仅具有对微观社会状态的描述功能，而且具有对宏观社会状态的描述功能。

3. 解释功能

解释功能是指社会调查研究所具有的对社会现象和社会系统所处状态的形成原因进行科学解释的功能。任何社会现象的存在与变化都有其内在和外在的原因；任何社会系统所处状态的形成也都有其内在和外在的原因。人们要对社会有深入的认识，仅对社会现象和社会系统的所处状态作出客观、精确的描述，即回答社会现象“是什么”或社会系统“怎么样”这类的问题是不够的，至少还应当对社会现象和社会系统所处状态的形成原因作出解释，即回答社会现象和社会系统“为什么是这样”或“为什么会如此”这样的问题。社会调查研究同样可以满足这一要求。社会调查研究满足这一要求的基本作法是依据各种社会现象之间或社会系统各构成因素之间的相互联系，具体分析、研究有关社会现象和社会系统，从而发现和揭示有关社会现象之间和社会系统各构成因素之间的必然的、本质的联系，找出其规律性，最终实现对有关社会现象和社会系统所处状况的形成原因作出合理的解释。社会调查研究的解释功能是一种十分重要的功能。这一功能的发挥，能使我们在对社会现象或社会系统所处状态作出客观描述，也即“知其然”的基础上真正实现“知其所以然”，解决对社会现象和社会系统的深层次的认识问题。举例来说，国外社会学家在研究自杀时对自杀这一社会现象首先作了描述，如“男人比女人的自杀率高”，“富人比穷人的自杀率高”，“城市居民比农村居民的自杀率高”……这些就是客观存在的自杀这一社会现象的所处状态。但是如何解释这些社会现象呢？也即为什么不同的人群会有不同的自杀率？导致自杀的主要原因是什么呢？国外社会学家通过认真调查和科学分析，最终解答了这些问题。他们指出，尽管每个自杀的人都有其特殊的具体原因，但是作为一种社会现象的群体之间自杀率

的不同，其主要原因是社会整合度（或社会一体化程度）的不同。例如，穷人和女人内部的人际关系比富人和男人更紧密，因此前两类人自杀率较后两类人低。^① 这一例子说明，社会调查研究对社会现象或社会系统所处状态形成原因的解釋已经不再是停留于经验层次，而是已经上升到理性认识的层次，提高到了理论的高度。

4. 预测功能

现代预测是指人们在业已掌握的知识和信息的基础上，通过运用一定的科学方法，预先推知事物的发展趋势、预见事物的未来状态的一种特定的科学认识活动。苏联社会科学家科索拉波夫指出：“预见是任何发达科学不可分割的一种功能。”^② 事实上，社会调查研究也具有这种功能，我们称之为预测功能。在社会调查研究中，预测功能可以理解为社会调查研究者通过开展社会调查研究，在已掌握的社会知识和社会信息的基础上，借由一定的预测方法，所能具体发挥出来的预先推知社会现象或社会系统的发展趋势，预见社会现象或社会系统的未来状态的功能。社会调查研究之所以具有预测功能，是因为通过社会调查研究的具体调查环节可以搜集到有关社会现象或社会系统的诸多社会信息，再经过社会调查研究的分析、研究阶段对各种社会信息的深度加工，可以揭示出社会现象或社会系统存在与变化的规律，根据社会现象或社会系统存在与变化的规律，人们便可以对社会现象或社会系统的发展趋势作出预先的推知，对社会现象或社会系统的未来状态作出科学的预见。预测功能是社会调查研究的一种重要功能。按科学学的理论来讲，一门科学的发达和成熟程度的重要尺度是其预测能力的有无和大小。根据这一道理，我们认为，社会调查研究的最大价值在于预测未来社会将要发生的一切，而不是描述和报道现实社会已经确定的一切。在现代社会中，社会调查研究的预测功能日渐受到人们的重视，并且借由人们广泛开展的各种预测性的社会调查研究活动而得以充分显现。如今，人们可以通过人口调查进行人口预测，通过市场调查进行市场预测，通过劳动就业调查进行劳动就业预测等。当然，由于社会现象和社会系统的影响因素是复杂多样的，社会调查研究预测功能的发挥肯定要受到许多主、客观条件的制约。事实上，在通常情况下，社会领域的预测是不可能像自然科学领域的预测那样精确和准确的。

① 袁方. 社会调查研究原理与方法 [M]. 北京: 高等教育出版社, 1990: 7.

② [苏] 科索拉波夫. 社会预测方法论 [M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 1985: 17.