

PUBLIC MANAGEMENT



全国高职高专公共管理类系列规划教材

社会调查方法与实务

邓恩远 于莉 编著

M

ANAGEMENT



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

全国高职高专公共管理类系列规划教材

社会调查方法与实务

邓恩远 于 莉 编著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书基于工作过程系统化的设计理念,以促进工学结合及实施“教、学、做”一体的教学模式为目标而编写。本书内容分为两个部分。第一部分主要介绍社会调查研究从调查课题的选择、调查方案的设计、探索性调查、调查课题的操作化与指标设计、概率抽样、调查资料的收集、调查资料的处理与分析以及完成调查报告为止的整个社会调查的基本操作程序。第二部分着重介绍了从调查方法、调查范围和调查专题三个不同角度划分的社会调查类型及其操作方法为依据的社会调查操作实践,其中包括文献调查、问卷调查、量表调查、观察调查、访谈调查,普遍调查、抽样调查、典型调查、个案调查,民意调查、社区调查、家庭调查、社会保障调查等专题调查。

本书不仅可作为高等学校人文管理类专业社会调查方法课程使用的教材,也可作为社会工作者、社区管理人员的培训教材和自学者的自学教材与必备参考用书和工具书。

图书在版编目(CIP)数据

社会调查方法与实务/邓恩远,于莉编著. —北京:北京大学出版社, 2009.7

(全国高职高专公共管理类系列规划教材)

ISBN 978-7-301-15238-6

I. 社… II. ①邓…②于… III. 社会调查—调查方法—高等学校:技术学校—教材
IV.C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 088536 号

书 名: 社会调查方法与实务

著作责任者: 邓恩远 于 莉 编著

责任编辑: 傅 莉

标准书号: ISBN 978-7-301-15238-6/F · 2195

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62765126 出版部 62754962

电子信箱: xxjs@pup.pku.edu.cn

印 刷 者: 河北滦县鑫华书刊印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

730 毫米×980 毫米 16 开本 17.75 印张 299 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前 言

社会调查方法作为收集与处理社会信息的工具和认识、了解、改造社会的手段，已逐渐成为研究社会现象的主要方法之一，在现代社会研究中发挥了越来越重要的作用。同时，作为一门认识、了解社会的方法性学科，社会调查方法也越来越受到了高等学校的社会科学各个专业的广泛关注。

作为一门教授“方法”的课程，社会调查方法更需要结合社会调查工作的实际，强化实践实训环节。可以说，实践与实训是掌握调查方法的最好学习形式。本书正是适应了该课程的这一特点，按照基于工作过程的设计理念，以促进工学结合及实施“教、学、做”一体的教学模式为目标而编写的。本书具有以下特点。

首先，本书以开展社会调查实际工作进程为依据，在内容安排上着力突出从选择调查课题至完成调查报告为止的整个社会调查过程中各个环节的实训，并以进行社会调查的方法和技巧的训练为中心任务。

其次，在结构上，本书将程序与操作紧密结合起来，以典型调查案例为依托，突出了真实性、实用性、操作性、系统性的特点。

再次，在教学单元操作化设计上，本书按照工学结合的要求，以解决职业领域问题、完成岗位任务为导引，精心设计具体社会调查工作任务，使学生带着任务去学习相关知识与技能，有效地融“教、学、做”为一体，借鉴真实岗位的工作模式，强化教学过程的操作性，增强教学任务的工作感。

最后，本书充分考虑了国家职业资格标准的相关要求，在能力目标确定、调查案例选择、具体任务安排、实训步骤设计、注意事项提示及问题探讨栏目的构架上无不渗透着国家职业资格标准的要求与内容。

因此，本书不仅可作为高等学校人文管理类专业社会调查方法课程使用的教材，也可作为社会工作者、社区管理人员的培训教材和自学者的自学教材或必备参考用书和工具书。

本书由天津职业大学邓恩远和天津师范大学于莉合作编写。天津市民政局社会福利处处长赵伟、河东区残疾人联合会主席王学新参与了教材结构的设计



和部分实务案例的论证。同时，在编写过程中，本书充分吸纳了行业职业专家、兄弟院校同行专家的建议与意见，借鉴吸收了有关教材和学术界的研究成果，并始终得到了北京大学出版社以及葛昊晗编辑的指导与帮助，得到了中国高等职业技术教育研究会的大力支持，在此一并表示感谢。

应该指出，社会调查方法本身就是实践性非常强的方法性课程，专门编写方法与实务相结合教材也是一种新的尝试，再加上作者水平有限，对很多问题研究不够，不足之处在所难免，真诚地希望专家、学者、读者不吝赐教。

作 者

2009年5月18日

目 录

项目一 社会调查的操作程序	1
任务一 社会调查及其基本程序	1
一、社会调查的概述	2
二、社会调查的实施	5
三、调查案例	8
四、问题探讨	9
任务二 调查课题的选择	9
一、选择调查课题的概述	10
二、选择调查课题的基本技能	12
三、调查案例	16
四、问题探讨	17
任务三 调查方案的设计	17
一、调查方案设计的概述	18
二、设计调查方案的基本技能	22
三、调查案例	28
四、问题探讨	32
任务四 探索性调查	32
一、探索性调查的概述	33
二、探索性调查的基本技能	35
三、调查案例	37
四、问题探讨	43
任务五 调查课题的操作化与指标设计	43
一、社会现象的测量	44
二、操作化与指标设计	48
三、调查案例	50
四、问题探讨	51
任务六 概率抽样	51
一、概率抽样的概述	52



二、概率抽样的基本技能.....	55
三、调查案例	66
四、问题探讨	67
任务七 调查资料的收集	68
一、资料收集的方法	69
二、资料收集的基本技能.....	70
三、调查案例	76
四、问题探讨	78
任务八 调查资料的处理与分析.....	78
一、资料处理与分析概述.....	79
二、运用 SPSS 进行资料的处理与分析	85
三、调查案例	114
四、问题探讨	122
任务九 撰写调查报告	122
一、撰写调查报告的概述.....	123
二、应用性调查报告和学术性调查报告的撰写方法	127
三、调查案例	132
四、问题探讨	144
项目二 社会调查的操作实践	145
任务一 文献调查	146
一、文献调查的概述	146
二、文献调查的操作	149
三、调查案例	152
四、问题探讨	155
任务二 问卷调查	156
一、问卷调查的概述	156
二、问卷调查的设计	157
三、调查案例	166
四、问题探讨	174
任务三 量表调查	175
一、量表调查的概述	176
二、量表的编制	179

目 录

三、调查案例	181
四、问题探讨	185
任务四 观察调查	185
一、观察调查的概述	186
二、观察调查的操作	189
三、调查案例	194
四、问题探讨	197
任务五 访谈调查	198
一、访谈调查的概述	199
二、访谈调查的操作	200
三、调查案例	206
四、问题探讨	212
任务六 普遍调查	213
一、普遍调查的概述	213
二、普遍调查的操作	215
三、调查案例	217
四、问题探讨	218
任务七 抽样调查	219
一、抽样调查的概述	219
二、抽样调查的操作	221
三、调查案例	223
四、问题探讨	227
任务八 典型调查	227
一、典型调查的概述	228
二、典型调查的操作	230
三、调查案例	231
四、问题探讨	233
任务九 个案调查	233
一、个案调查的概述	234
二、个案调查的操作	236
三、调查案例	237
四、问题探讨	242



任务十 民意调查	242
一、民意调查的概述	243
二、民意调查的操作	245
三、调查案例	247
四、问题探讨	252
任务十一 社区调查	253
一、社区调查的概述	253
二、社区调查的操作	254
三、调查案例	256
四、问题探讨	260
任务十二 家庭调查	260
一、家庭调查的概述	261
二、家庭调查的操作	262
三、调查案例	263
四、问题探讨	266
任务十三 社会保障调查	266
一、社会保障调查的概述	267
二、社会保障调查的操作	268
三、调查案例	270
四、问题探讨	274
参考文献	275

项目一 社会调查的操作程序

社会调查方法是社会研究者和社会工作者必须掌握的基本技能，对社会调查方法的学习不仅要掌握有关社会调查方法的基本概念和基本理论，还要掌握社会调查的实际操作过程。本部分将介绍社会调查从选择调查课题开始直至完成调查报告为止的整个操作过程，包括社会调查的基本程序、调查课题的选择、调查方案的设计、探索性调查、调查课题的操作化、调查抽样、调查资料的收集、调查资料的整理和分析以及撰写调查报告等方面的知识和技术。

任务一 社会调查及其基本程序

能力目标

- 把握社会调查的概念和特征
- 认识社会调查的地位与作用
- 了解社会调查的应用领域
- 掌握社会调查研究的一般程序和逻辑过程

调查案例

- 大学生消费观的社会调查

具体任务

- 建立社会调查小组
- 讨论社会调查的逻辑过程
- 确定社会调查的操作程序



实训步骤

- 全班同学划分若干调查小组，选出调查小组的负责人
- 假想要进行一项社会调查，讨论该调查的逻辑过程
- 讨论并确定实施该项调查的一般程序

一、社会调查的概述

社会调查方法是一门认识、了解社会的方法性学科。社会调查方法作为一种收集与处理社会信息的工具和一种认识与了解社会的手段，已成为研究社会现象的主要方法之一。社会调查方法广泛应用于社会科学和各个工作部门，并在现代社会科学研究中占有越来越重要的地位。

（一）什么是社会调查

社会调查，又称社会调查研究，其含义具有广义和狭义之分。

广义的社会调查是指运用经验的方法和手段，从社会现实中收集社会资料，并对其进行描述和解释的一种自觉的认识活动。

本书对社会调查基本操作程序的介绍，采用的是狭义的社会调查概念^①，即将社会调查界定为以问卷为工具，采用自填式问卷或结构式访问的方法，直接地、系统地收集总体资料或取自总体样本资料，并通过对资料的分析认识社会现象及其规律的一种社会研究方式。

狭义的社会调查具有以下几个突出特征。

（1）社会调查是一种系统的、具有内在规律性的认识活动，它不同于日常生活中盲目、零乱、被动的观察和认识，从选择调查题目开始直到完成调查报告为止，整个社会调查过程都要遵循一定的结构和程序。

（2）社会调查具有普遍调查和抽样调查两种子类型，但现代社会调查大多采用通过调查部分来了解总体的抽样调查的方式。它不同于只对一个或少数几个个案进行调查的个案调查和典型调查。

^① 本书对狭义社会调查理论知识和操作过程的介绍主要借鉴了风笑天教授的基本理论观点。参见：风笑天. 现代社会调查方法（第三版）. 武汉：华中科技大学出版社，2005；风笑天. 社会学研究方法（第二版）. 北京：中国人民大学出版社，2005；风笑天. 社会研究方法. 北京：高等教育出版社，2006。



(3) 社会调查主要借助问卷作为工具或手段收集资料, 通常采用自填式问卷与结构式访问两种方法, 这是社会调查与其他研究方法的一个重要区别。

(4) 社会调查需要的资料是直接从调查对象那里获取的第一手资料, 这使它区别于那些利用间接的、第二手资料的社会研究方式。

(5) 社会调查是一个完整的社会研究类型, 它既包括资料的收集工作, 又包括资料的分析工作。由于社会调查收集的资料可以量化, 所以它通常采取统计分析的方法进行资料的分析。

(二) 社会调查在社会研究中的位置是怎样的

社会研究是科学研究的一部分, 它是运用经验研究方式对各种社会现象和社会问题进行科学探究, 以揭示事物的真相和规律的活动。

社会研究具有四种具体的研究形式或研究类型, 它们分别是调查研究、实验研究、实地研究和文献研究(参见表 1-1-1)。

表 1-1-1 社会研究的基本方式^①

研究方式	子类型	资料收集方法	资料分析方法	研究的性质
调查研究	普遍调查 抽样调查	统计报表 自填式问卷 结构式访问	统计分析	定量
实验研究	实地实验 实验室实验	自填式问卷 结构式访问 结构式观察 量表测量	统计分析	定量
实地研究	参与观察 个案研究	无结构观察 无结构访问	定性分析	定性
文献研究	统计资料分析 二次分析 内容分析	官方统计资料 他人原始数据 文字声像文献	统计分析	定量/定性

可见, 社会调查研究是与实验研究、实地研究、文献研究并列作为社会研究的主要方式, 它们各自有着自己独特的性质和特点, 并且都可以独立地完成社会研究的全部过程。

^① 参见: 风笑天, 社会学研究方法(第二版), 中国人民大学出版社, 2005, 第8页。



需要说明的是，一项社会研究并不是只能使用一种研究方式，其资料收集和资料分析技术也不是绝对必须遵循表 1-1-1 中的划分。事实上，在社会研究中不同的研究方式和具体技术是可以交叉使用和互为补充的，只是在特定的研究中，它们有着主辅地位上的差异而已。

（三）社会调查有哪些作用

社会调查的作用主要体现在描述状况、解释原因和预测趋势三个方面。

（1）描述社会现象的状况，即回答社会现象“是什么”或“怎么样”的问题，主要是对社会现象的状况进行客观、精确、综合地描述。

（2）解释社会现象发生的原因，就是回答社会现象“为什么这样”的问题，主要是对社会现象的相互关系和主要原因进行深入地探究。

（3）预测社会现象的发展趋势，就是回答社会现象“将会怎样”的问题，主要是在对社会现象的准确描述和正确解释的基础上，根据社会环境和条件的变化对社会现象的未来发展做出预测。

（四）社会调查有哪些应用领域

随着社会调查的方法和技术的不完善，社会调查的应用领域日益广泛。根据社会调查的应用领域，可以将其划分为以下类型。

（1）行政统计调查。这是由国家和各级政府部门对国家、地区或行业的基本情况进行的宏观性、概况性的调查，主要包括人口调查、资源调查、行业调查、社会概况调查等等。

（2）生活状况调查。这是对某一时期、某一社区或某一社会群体的日常生活各个方面的基本状况进行的调查。如市民生活状况或生活质量的调查等。

（3）社会问题调查，又称社会诊断。这是针对社会中所存在的各种社会问题及其原因进行的调查，主要通过调查提供解决社会问题的参考性意见。比如青少年犯罪调查、离婚问题调查、养老问题调查、下岗失业问题调查等。

（4）市场调查。这是为拓展商品的销路，围绕某类产品或商品的市场占有率、顾客的购买情况、广告的宣传效果等等所进行的调查，是主要为企业的生产和销售服务的调查。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。

（5）民意调查，也称舆论调查。这是对社会民众的意见、态度、意识等主观意向进行的调查。如对社会热点问题的民意调查、大众传播媒体对受众进行的调查等。

(6) 研究性调查。这是对某类社会现象所具有的一般规律或普遍法则进行探究的社会调查，它广泛应用于社会学、政治学、人口学、教育学、传播学等社会科学学科领域中。

二、社会调查的实施

(一) 社会调查的逻辑过程是什么

社会调查作为一种系统的、科学的认识活动，具有内在的逻辑结构，这种逻辑结构体现了人们自觉认识社会的具有规律性的系统过程。1971 年社会学家华莱士提出了人类进行科学研究的基本逻辑模型——“科学环”(如图 1-1-1 所示)，展现了人类知识从理论到研究的无限循环的逻辑过程。华莱士认为，人类的科学研究可以有两个入口：一是从理论开始，由理论产生假设，再在假设的指导下进行观察，收集资料形成概括，从而实现对研究假设的验证；二是从经验研究开始，通过对观察到的资料进行描述和解释，形成经验概括并上升为理论，以实现对未知事件的预测，再通过观察研究新的事件来检验这种预测。

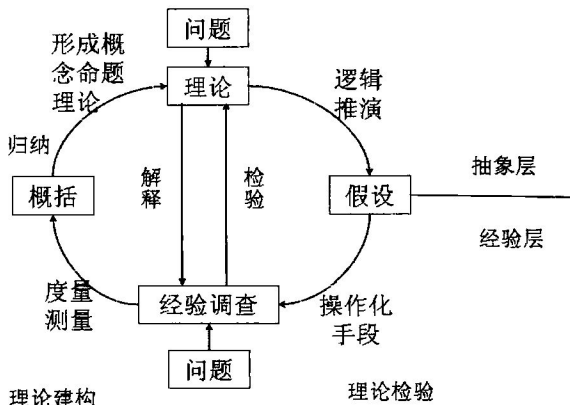


图 1-1-1 社会调查研究的逻辑过程

社会调查研究的整个过程实际上也遵循“科学环”的逻辑过程。任何一项具体的调查研究，都是以研究问题作为其逻辑起点的。对某一问题的调查研究可以采取两种不同的路线：一是从具体的经验调查入手，通过经验概括和归纳推理形成理论，并用该理论对经验现象进行解释，这个过程是一个理论建构的过程，完成的是社会调查研究逻辑过程的左半环；二是从现有理论入手，运用演绎推理得出假设，再通过经验研究对最初的理论进行证实或证伪，这个过程是理论检验的过程，完成的是社会调查研究逻辑过程的右半环。



(二) 社会调查的一般程序是什么

社会调查作为一种系统的、科学的认识活动,不仅具有内在的逻辑结构,还遵循比较固定的程序。社会调查的一般程序可以划分为五个阶段。

1. 选题阶段

选择调查课题是整个社会调查的第一步,它决定着整个调查活动的目标和方向。选题阶段的工作包括三个方面:一是从现实社会的各种社会现象和社会问题中,选择一个恰当的、有价值的调查主题;二是将调查主题具体化为明确的调查课题;三是对选择的调查课题进行重要性、创新性、可行性与适合性的论证,以保证课题选择的质量。

2. 准备阶段

准备阶段是为实现调查目标而进行的调查设计和工具准备。准备阶段的主要任务包括以下三个方面。一是设计调查方案,即对调查思路、策略、方式、方法和具体技术等方面进行设计,对调查的测量工具进行准备,对调查对象进行选择,其主要内容包括整个调查程序设计、抽样设计、问卷设计、资料收集方案设计等等。二是组建社会调查团队,主要包括调查团队成员的选择与分工,调查员的选择和培训,调查管理机构的建立,调查纪律和调查注意事项的制定,调查物资的筹备等。调查团队的组建是调查任务顺利完成的基本保证。三是实施探索性调查,探索性调查是大规模深入调查的先导,通过查阅文献资料、访问专家、深入实地等探索性调查工作,可以对调查对象形成一个初步的认识和大致的轮廓,从而为今后开展正式的社会调查工作提供指导和线索。此外,准备阶段还包括问卷设计和抽样设计,具体内容将在以后的叙述中涉及。

3. 实施阶段

实施阶段是按照社会调查方案进行资料收集的阶段,其主要任务是根据调查方案的要求,进入调查现场,采用规定的调查方法,收集调查资料。在这个阶段,调查者要深入实地,接触被调查者,故工作中投入的人力最多,遇到的实际问题也最多。因此,该阶段需要很好地组织和管理,并能够灵活、主动地根据实际情况对事先没有预期到的问题进行修正或弥补。

4. 分析阶段

分析阶段的主要任务是对社会调查所收集到的原始资料进行系统地审核、整理、统计、分析等加工和处理,最终得出调查研究的结论。分析阶段具体包括以下工作:一是对原始资料进行清理与审核,鉴定资料的真伪,剔除废卷,

保持资料的真实、准确和完整；二是进行资料转换，并将其录入计算机，建立资料数据库；三是运用统计分析方法对数据资料进行量化分析，并在此基础上进行理论分析，从而揭示出调查现象的本质和因果关系。

5. 总结阶段

总结阶段是社会调查的最后阶段，总结阶段的主要任务包括：撰写调查报告、总结调查工作和评估调查结果。调查报告是整个社会调查研究成果的集中体现，主要内容包括：一、论述调查结果或研究结论，并对调查过程、调查方法等进行系统的说明，应用性社会调查的调查报告还会提出政策性的建议和解决社会问题的方法；二、总结调查工作，这是对整个社会调查研究过程的回顾与总结，包括整个社会调查工作的总结和每个参与者的个人总结；三、评估调查研究成果，主要包括学术成果评估和社会成果评估，必须注意的是，对社会调查成果的评估，必须以实践为基础，在实践中应用调查结论和检验调查结论。认真做好总结工作，对提高调查研究的能力和水平、深化对社会的认识，以及对制定解决社会问题的方针、政策和措施，都具有十分重要的意义。

社会调查的上述五个阶段，是互相关联、相互交错在一起的，它们共同构成社会调查的完整过程，去掉其中任何一个阶段，调查工作都将无法进行。社会调查的这个过程可简要地图示如下（图 1-1-2）。

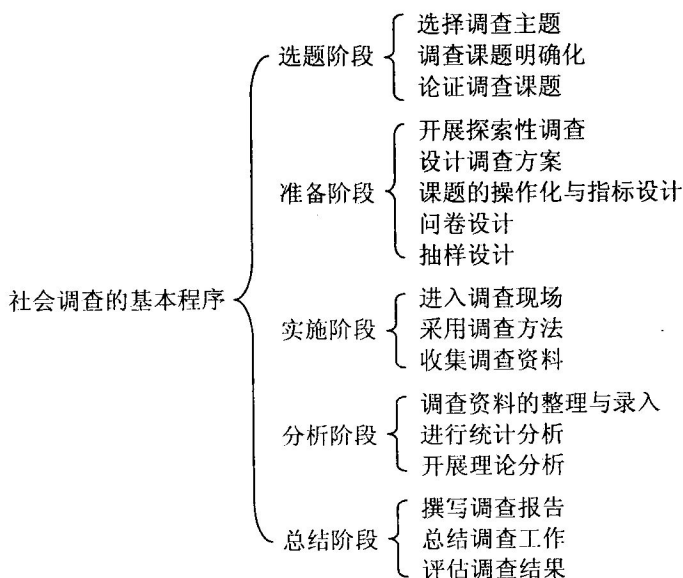


图 1-1-2 社会调查的一般程序



三、调查案例

大学生消费观的社会调查

(一) 选题阶段

1. 确定调查课题:

大学生消费观的社会调查

2. 论证调查课题:

论证课题的重要性、创新性、可行性、适合性。

(二) 准备阶段

3. 组建调查小组:

将对此问题感兴趣的同学组成调查小组。

4. 实施探索性调查:

查阅与本课题相关的文献资料,并通过阅读、整理分析,进行文献综述;
通过观察(观察一些同学的消费行为)、访谈(访谈一些同学、家长、老师或其他相关人员)、查阅相关文献等方式,了解基本情况。

5. 设计调查方案:

设计出一套可行的调查方案。

6. 调查课题的操作化和指标设计:

根据探索性调查结果,对调查课题进行操作化并确定调查指标。

7. 设计问卷:

根据调查指标,设计出一份与研究课题高度相关、由适量可以直接测量调查内容的问题组成的调查问卷。

8. 抽取样本:

确定调查总体,设计抽样方案,并运用概率抽样的方法,从调查总体中抽取一定数量的大学生作为调查的样本。

(三) 实施阶段

9. 资料收集:

采用结构式访问或自填式问卷的方法,收集被调查学生的基本特征及其消费行为和态度等方面的资料。

(四) 分析阶段

10. 资料整理:

问卷回收后,将每个学生的答案进行编码,在完成资料的审核与复查之后,按统一格式录入计算机,形成数据库。