

公共管理系列教材

社会调查理论与实务

谢俊贵 主编

清华大学出版社



014033372

C915-43

12

公共管理系列教材

社会调查理论与实务

谢俊贵 主编



Public
Administration
Series



北航

C1721886

清华大学出版社
北京

C915-43
12

内 容 简 介

本书是为我国地方大学社会学与社会工作专业编写的一部专业基础课教材。包括社会管理、社会工作与社会调查关系分析,社会调查的项目策划与对象选择,社会调查的问卷调查与社会测量,社会调查的实地调查与通信调查,调查资料的定量分析与定性分析;社会调查的报告撰述与成果展现等的理论、知识与技能,不仅体现当代社会调查的网络调查、网上信息挖掘等方面的最新专业技术知识,同时还注意介绍社会调查发展中的文化积淀和社会调查应用中的最新案例。

本书适合地方院校社会学、社会工作及相关专业的教学使用。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

社会调查理论与实务/谢俊贵主编. --北京:清华大学出版社,2014

(公共管理系列教材)

ISBN 978-7-302-34742-2

I. ①社… II. ①谢… III. ①社会调查—高等学校—教材 IV. ①C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 298456 号

责任编辑:周 菁

封面设计:傅瑞学

责任校对:宋玉莲

责任印制:李红英

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 刷 者:北京四季青印刷厂

装 订 者:三河市兴旺装订有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×230mm 印 张:21.75 插 页:1 字 数:448 千字

版 次:2014 年 3 月第 1 版 印 次:2014 年 3 月第 1 次印刷

印 数:1~3600

定 价:38.00 元

产品编号:038252-01

前言

FOREWORD

十多年来,根据地方大学社会学类专业教学需要,我先后主编了两本社会调查方法方面的教材。现在一本出版时间已久,且出版合同到期;另一本出版社表示首版销完,不再重印。然而,有的院系曾采用我们团队编写的教材,感觉较适合地方大学教学之需,表示支持我们再编一本新教材。同时,清华大学出版社看到我们致力于地方大学社会调查方法教材建设,也很支持我主编一本凸显地方大学特点的社会调查方法教材。我不揣浅陋,承担了这一任务。

在编写本教材之前,我们对地方大学社会调查方法课程的教学进行了调研,对地方大学社会调查方法课程教学目标定位进行了研讨,分析了地方大学社会调查方法课程教学的特殊性。为此我们将本次编写的社会调查方法教材取名为《社会调查理论与实务》,基本想法是按照地方大学重在复合应用型人才培养的目标,编写一本在讲清社会调查基本理论的基础上突出实务性和实用性知识的教材,以更好地满足地方大学社会学、社会工作专业人才培养的需要。

本书是在我们过去编写的《社会调查理论与方法》、《社会调查研究方法》两教材的基础上重新组编的。相对于前两本教材来说,本书的一个重要特点是增删有度,且坚持三个突出,即突出基础、突出重点、突出实用。对于本科生学习难度较大的内容、暂时用不上的内容,或者将要在社会统计学、SPSS应用等课程中学习的内容,本书原则上在前两本教材的基础上作了较大的删改,而对提升地方大学学生社会调查能

力有显著作用的内容,则尽量充实。

基于上述考虑,且更便于学生学用结合,本书以一项社会调查活动的实际运作过程为基本线索,对全书内容作了如下安排:第一篇,介绍社会调查基本理论知识,包括第一、二章的内容;第二篇,介绍社会调查总体策划设计,包括第三、四、五章的内容;第三篇,介绍社会调查资料搜集整理,包括第六、七章的内容;第四篇,介绍社会调查分析研究方法,包括第八、九章的内容;第五篇,介绍社会调查研究成果撰述,包括第十章的内容。

本书由广州大学谢俊贵教授任主编,广东财经大学郭景萍教授、华南农业大学王建平教授、湖南师范大学胡建新副教授、广州大学钟育三副教授任副主编。谢俊贵主持了全书的策划、研讨、组织和统稿工作,承担了第一、二、三、八章的撰写及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、张清;第五章,王丹凤,严丹;第六章,王建平、陈玲玲;第七章,钟育三、李冰仙;第九章,郭景萍、秦阿琳;第十章,胡建新、胡蓉。

本书在编写过程中,多方参考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、风笑天教授、水延凯教授等主编的有关教材。同时,还参考选用了本人主编的前述两教材中大部分章节的内容,当时参与两教材编写工作的除仍为本书的部分作者外,还有孙建娥、杨龙和、彭庆红、文军、余望城、刘丽敏、陈翔、陈伊哲等。在本书的出版方面,我们得到了清华大学出版社的大力支持。在此,我们一并表示真诚的谢意!

谢俊贵

2014年3月于广州

目录

CONTENTS

第一篇 社会调查基本理论

第一章 社会调查的一般问题 3

第一节 社会工作中的社会调查 3

一、社会调查的科学含义 4

二、社会调查的主要特征 6

三、社会调查的基本功能 8

四、社会调查的社会作用 11

第二节 社会调查在中外的发展 15

一、中国社会调查的发展 15

二、国外社会调查的发展 20

第三节 社会调查的程序与原则 26

一、社会调查的一般程序 26

二、社会调查的基本原则 30

复习思考题 34

第二章 社会调查的要素分析 35

第一节 社会调查的主体 35

一、社会调查人员 36

二、社会调查机构 41

三、社会调查公司 44

第二节 社会调查的客体	47
一、社会系统	47
二、社会系统中的社会现象	53
第三节 社会调查的方法	58
一、社会调查方法的特点	58
二、社会调查方法的作用	60
三、社会调查方法体系	62
复习思考题	68

第二篇 社会调查总体策划

第三章 社会调查的项目策划	71
第一节 社会调查课题选择	71
一、社会调查课题选择的意义	71
二、社会调查课题选择的原则	73
三、社会调查课题选择的途径	74
四、社会调查课题选择的程序	76
第二节 社会调查研究设计	78
一、研究假设的精心提出	78
二、分析单位的合理选用	84
三、调查内容的具体确定	87
四、调查课题的操作转换	89
第三节 社会调查方案编制	92
一、社会调查方案涉及内容	92
二、社会调查方案编制原则	94
三、社会调查方案编制案例	96
复习思考题	99
第四章 社会调查的对象选择	100
第一节 对象选择的传统方法	100
一、普遍调查	101
二、典型调查	103

三、个案调查	106
第二节 对象选择的抽样方法	108
一、抽样调查的原理与基本规则	108
二、抽样调查的特点与适用范围	110
三、抽样调查的优点与存在缺陷	111
四、抽样调查的术语与运作程序	112
五、抽样调查的两类抽样方法	115
第三节 样本管理与统计推论	121
一、抽样调查中的样本管理	121
二、抽样调查中的统计推论	127
复习思考题	133
第五章 社会调查的工具设计	134
第一节 社会调查指标设计	134
一、社会调查指标的基本含义	135
二、社会调查指标的类型划分	135
三、社会调查指标的设计步骤	138
四、社会调查指标的设计原则	140
第二节 社会调查问卷设计	142
一、调查问卷的基本形式	143
二、调查问卷的设计原则	145
三、调查问卷的设计步骤	147
四、问卷主体的设计方法	149
第三节 社会测量量表设计	155
一、社会测量量表及其类型	155
二、利克特总加量表的设计	157
三、古德曼累积量表的设计	159
四、奥斯古德语义差异量表的设计	160
五、鲍格达斯社会距离量表的设计	162
复习思考题	163

801	第三篇 社会调查资料	167
801	第六章 社会调查的资料搜集	167
111	第一节 问卷调查搜集法	167
311	一、问卷调查的一般问题	168
111	二、问卷调查的基本程序	171
131	三、问卷调查的实施方法	173
131	四、调查问卷的回复促进	175
521	第二节 实地调查搜集法	177
131	一、实地调查的一般问题	177
131	二、实地调查的观察方法	179
131	三、实地调查的访谈方法	185
131	第三节 通信调查搜集法	191
131	一、通信调查的一般问题	192
131	二、通信调查的电话调查	194
131	三、通信调查的网卷调查	197
140	四、通信调查的 CATI 调查	199
141	复习思考题	203
141	第七章 社会调查的资料整理	204
141	第一节 社会调查资料审核整理	204
141	一、调查资料审核整理的作用	205
141	二、调查资料审核整理的内容	205
141	三、调查资料审核类型与过程	209
141	第二节 社会调查资料分划整理	211
141	一、调查资料分划整理的意义	211
141	二、调查资料分划整理的原则	213
141	三、文字资料的分类整理	214
141	四、数据资料的分组整理	216

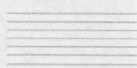
第三节 社会调查资料汇总整理	219
一、调查资料汇总整理一般方法	219
二、计算机汇总整理的基本步骤	222
三、调查资料统计图表制作方法	225
复习思考题	229
第四篇 社会调查分析研究方法	
第八章 社会调查的定量分析	233
第一节 社会调查的定量分析概述	233
一、社会调查定量分析的特点	233
二、社会调查定量分析的发展	235
三、社会调查定量分析的作用	236
四、社会调查定量分析的原则	238
第二节 平均指标与相对指标分析	239
一、平均指标分析	239
二、相对指标分析	242
第三节 集中量数与离中量数分析	245
一、集中量数分析	246
二、离中量数分析	251
第四节 相关统计与回归统计分析	259
一、相关统计分析	259
二、回归统计分析	261
复习思考题	263
第九章 社会调查的定性分析	264
第一节 社会调查的定性分析概述	264
一、社会调查定性分析的特点	264
二、社会调查定性分析的作用	266
三、社会调查定性分析的过程	267
四、社会调查定性分析的原则	268

第二节 比较分析与类型分析方法	270
一、比较分析方法	270
二、类型分析方法	273
第三节 因果分析与矛盾分析方法	279
一、因果分析方法	280
二、矛盾分析方法	284
第四节 结构分析与功能分析方法	287
一、社会结构分析	288
二、社会功能分析	292
复习思考题	295
第五篇 社会调查成果撰述	
第十章 社会调查报告的撰述	299
第一节 社会调查报告概述	299
一、社会调查报告的基本特点	300
二、社会调查报告的类型划分	301
三、社会调查报告的撰述要求	305
第二节 标示性内容的撰述	307
一、标题的制作	307
二、作者的标列	309
三、摘要的撰述	311
四、关键词的标引	312
第三节 主体性内容的撰述	314
一、导言部分的撰述	314
二、研究方法的撰述	317
三、研究结果的撰述	321
四、讨论部分的撰述	323
第四节 附件性内容的撰述	325
一、参考文献的编制	325
二、附录资料的编辑	327

三、致谢用语的撰写	327
复习思考题	328
附录一 随机数字表	329
附录二 正态分布概率表	332
附录三 Z 检验表	335
参考文献	336

第一篇



Part 1 

社会调查基本理论

第一章

社会调查的一般问题

CHAPTER 1

【本章导读】

在现代社会中,社会工作与经济工作同等重要。人们若要有效地开展各种社会工作,就必须准确地把握现实社会状态,而要准确地把握现实社会状态,就必须切实地掌握相关社会信息,这自然离不开社会调查。社会调查作为一种搜集和处理社会信息的基本方式,作为一种认识和把握社会状态的有效手段,在包括社会建设、社会管理、社会服务等在内的现代社会工作中具有越来越重要的作用。可以说,在现代复杂的社会系统中,只有通过社会调查及时地掌握各种社会信息,准确地把握现实社会状态,才能有效地发现社会问题,预测社会趋势,制定社会政策,进行社会调控,促进和实现社会的良性运行和协调发展。本章内容包括:社会调查的含义与特征、社会调查的功能与作用、社会调查的过程与原则。本章重点在于:社会调查的科学含义、社会调查的主要特征、社会调查的基本功能、社会调查的社会作用、社会调查的科学程序。

第一节 社会工作中的社会调查

社会工作是一种确保社会良性运行与和谐发展的重要工作。^①在我国,社会工作与经济工作具有同样重要的地位,深受党和政府的重视。然而,人们若要有效地开展社会工作,就得深入地认识社会运行和发展的规律,这就必须准确地把握现实社会的社会状态。社会调查作为科学认识和准确把握现实社会状态的基本方式,它既是现代社会工作的重要基础工作,同时也是现代社会工作领域的社会规划者、社会建设者、社会管理者、社会研究者、社会服务者等必须掌握和运用的一种基本技能。社会调查有自身的一整套理论与实务知识,要有效掌握这套理论与实务知识,开宗明义应当了解其含义特征和功

^① 这里所说的“社会工作”是广义社会工作,是相对于“经济工作”而言的一个概念,其指涉范围与我国各地设置的“社会工作委员会”管辖的工作内容相当。当然,它也包含狭义社会工作的内容。

能作用。

一、社会调查的科学含义

在我国,由于毛泽东同志早年就提出“没有调查,就没有发言权”^①,因而社会调查便成了一种人们耳熟能详的社会实践活动。但到底什么是社会调查呢?简单地说,社会调查就是“调查”。在汉语中,“调查”一词由“调”和“查”二字组合而成。“调”具有计算、算度之意。《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、考察、考究。调查,意即通过对客观事物的考察、考究、计算、算度来了解客观事物本来面目的一种科学认识活动。

当然,尽管人们对“社会调查”一词耳熟能详,但作为一个科学概念的社会调查,人们却是认识不一,看法各异,主要体现在两个方面:

首先是称谓不一。目前,国内外对社会调查的称谓很不一致。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“社会调查方法”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。

其次是界说不一。对于社会调查的界定,学术界的说法也不尽相同。例如,有的在比较抽象的层次上把社会调查看作人们认识社会的一种实践活动,有的只在非常具体的层次上把社会调查看作社会研究的一种资料搜集方法;有的从非常宽泛的视角上把到社会中了解情况的各种活动都归入社会调查的范围,有的从十分狭窄的视角上只把那种以自填问卷和结构式访问的方法,从一个随机样本那里搜集资料的工作称作社会调查;有的认为社会调查的全部工作只是搜集资料,有的认为社会调查不仅包括搜集资料,而且包括基于搜集到的资料对社会现象进行分析研究。总之,学术界关于社会调查的界说颇多,众说纷纭。

其实,关于社会调查的称谓和界说的分歧意见虽然很多,但都是可以调和的。一般地说,社会调查又称为社会调查研究,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、全面了解、详细分析和深入研究,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。简单地说,社会调查是指通过开展深入社会实际的各种科学考察活动把握现实的社会状态。关于社会调查这一概念的实质含义,还可从以下方面求得多角度的理解。

^① 毛泽东选集,第三卷,北京:人民出版社,1953:789。

（一）社会调查的实质是对社会现象进行科学考察

社会调查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,它与其他对客观存在的社会现象的认识活动是有明显的区别的。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认识客观存在的社会现象,而社会调查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组织、无系统的活动,而社会调查则是在一定理论的指导下,有目的、有计划、系统地了解社会系统的各种社会现象,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。

（二）社会调查的基本任务是要把握现实社会状态

现实社会状态是指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。社会是一种客观存在,社会状态也是一种客观存在,它制约一定社会的构成、运行和发展,同时也决定一定社会的管理与改造任务。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,也是开展各项社会工作的基础。社会调查作为一种科学认识活动,其基本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,为有效地管理社会和改造社会提供科学认识依据。

（三）社会调查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四个环节,即社会信息的输入、转换、输出、反馈。在社会调查过程中,社会调查者对客观存在的社会现象进行考察、了解,具体搜集社会信息,实际上是对社会调查系统输入社会信息的环节;对各种社会信息进行整理、加工、分析、研究,实际上是对进入社会调查系统中的社会信息进行转换的环节;具体将通过转换的社会信息撰写成社会调查成果并提供给各级各类社会工作者参考,实际上是社会信息输出的环节;各级各类社会工作者将对社会调查成果的评价和社会调查成果的使用效果反馈到社会调查系统,实际上是社会信息反馈的环节。社会调查的过程确实是一个完整的社会信息处理过程,社会调查工作实质上是一种科学的、系统的社会信息工作。

（四）社会调查的方法是一套完整的科学认识方法

社会调查要有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势,必先深入社会,到社会中去考察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