

陈一之 编著

社会调查 与统计

云南大学出版社

社会调查与统计

陈一之 编著

云南大学出版社

责任编辑：冯 斌 张丽华

社会调查与统计

编 著 陈一之

云南大学出版社出版

(云南大学校内)

云南省委党校印刷厂印装

开本：850×1168 1/32 印张：8 字数：230千字

1996年1月第1版 1998年3月第3次印刷

印数：6500—11500

ISBN7-81025-618-1/D·69 定价：9.80元

前 言

《社会调查与统计》一书，是应中共云南省委党校、云南行政学院函授学院邀请编写的函授本科教材。该书集中地介绍了社会调查研究的基本方法和统计学的一些基本知识，是一本以方法类学科和技术性内容为主的教材。

注重社会调查，是我们党的优良传统，早在三十年代初，毛泽东同志就提出“没有调查就没有发言权”的著名口号，并且以身作则，带头深入实际调查研究，形成了一系列关于调查研究的精辟思想。以后在革命斗争和社会主义建设的每一个关键时期，我们党及其主要领导人，都十分强调对现实的调查和研究，可以说，调查研究已成为我们党的工作方法和工作作风的一个重要组成部分。一九六一年十一月，毛泽东同志为中共中央转发邓子恢的调查报告写的批语中再次强调：“认真调查研究，对具体问题作出具体分析，而不是抽象的主观主义的分析，这是马克思主义的灵魂。”目前，我国正处于改革和发展的关键时期，党的十四大明确提出建立社会主义市场经济体制，十四届五中全会通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展“九五”计划和2010年远景目标的建议，指出今后十五年是承前启后、继往开来的重要时期，我们将在这一时期建立起比较完善的社会主义市场经济体制，全面实现第二步战略目标，并向第三步战略目标迈出重大步伐，为下世纪中叶基本实现现代化奠定坚实基础。在这样一个重要的历史时期，我们面对着许多新情况和新问题，每一个同志都应该具有高度的历史责任感和时代紧迫感，深入实际，不断探索，勇于创新。这就更需要提倡调查研究，提倡从实际出发，扎扎实实地抓好各项工作，努力实现两个具

有全局意义的根本性转变。

实际上,对于处于不同岗位上的大多数领导干部来说,调查研究并不陌生。在长期的实践过程中,各级领导干部结合自身的具体工作,经常性地进行调查,在这方面积累了丰富的经验,对开展调查研究的重要意义和作用有着切身的体会和认识。但同时也必须看到,过去我们结合具体工作进行的调查研究大多属于经验性调查,没有科学理论的指导,在方法上也比较简单粗陋,缺乏系统性和科学性。这类调查对于一般性的深入实际、了解情况或许可以,但为科学决策提供可靠依据就有明显的局限性。调查研究是一门科学,毛泽东同志曾经说过,“不做正确的调查同样没有发言权”,而做正确的调查就必须学习和掌握关于调查研究的科学理论和方法。本书的编写就是为广大干部学习和掌握调查研究科学理论和方法提供一个基本的教材或参考书。

《社会调查与统计》,是本人在长期进行社会调查研究方法教学和社会调查实践基础上编写的,全书共分十章,从结构上可以大体划为四个层次:第一个层次属于概论部分,包括“导论”和第二章“社会调查的主要类型及其特点”,从总体上介绍了社会调查研究方法的一些基本问题和分类特点;第二个层次属于调查准备与资料收集部分,包括三、四、五、六章,着重讨论社会调查实施和具体操作的方法与技术,是本书的重点所在;第三个层次调查资料的整理与分析部分,包括七、八、九章,分别介绍了统计调查与统计整理、统计指标与统计图示,以及统计分析等基本知识;最后一个层次即第十章,简要地介绍了对资料的解释以及调查报告的撰写要求。

《社会调查与统计》一书在编写中注意突出三个方面的特点:第一,适用性。社会调查研究是一门注重实际操作的方法类学科,因此本书在编写中侧重于调查研究的具体方法和技术的介绍,力求为学员开展社会调查提供较为适用的指导和帮助。第二,针对

性。本书作为教材的主要对象是党政干部和各类管理人员,因此在内容组织上除了介绍党政干部调查研究必须掌握的基本知识以外,还针对党政干部调查研究中普遍存在经验化,量化调查较为薄弱的问题,有意识地偏重于结构式调查基本方法的介绍。第三,结合定量调查的基本要求,集中介绍了统计整理和统计分析的一些基本知识,既有利于学员整理和分析量化调查资料,又可以使学员对统计调查、统计整理和统计分析有一个大致的了解。

本书的出版得到了云南大学出版社和益民印刷厂的大力支持和积极帮助,对此特表示感谢。另外,由于本书编写出版时间仓促,在内容上和体系上难免存在不足或错漏之处,敬请学员和广大读者给予指正。

陈一之

一九九五年十二月

目 录

前 言

第一章 导 论	1
第一节 社会与社会调查	1
一、什么是社会	1
二、社会调查的概念	3
三、社会调查的目的和基本功能	4
第二节 社会调查的历史发展	7
一、西方社会调查历史简述	7
二、社会调查在我国的发展.....	10
第三节 社会调查的指导思想与方法论原则	16
一、社会调查的指导思想.....	16
二、社会调查的方法论原则.....	19
第二章 社会调查的基本类型及其特点	24
第一节 关于社会调查的分类	24
一、社会调查的分类与基本类型.....	24
二、探索性调查、描述性调查和解释性调查	26
第二节 普遍调查	30
一、什么是普遍调查.....	30
二、普遍调查的特点.....	32
三、组织普遍调查应注意的问题.....	34
第三节 选样调查	35
一、选样调查的基本特点与分类.....	35

二、典型调查	37
三、抽样调查	40
四、重点调查	42
第四节 个案调查	43
一、个案调查的概念与特点	43
二、个案调查的方法与步骤	44
三、个案调查的实际应用与局限性	46
第三章 社会调查的一般程序与方案设计	48
第一节 社会调查的一般程序	48
一、准备阶段及主要任务	49
二、调查阶段及主要任务	50
三、研究阶段及主要任务	51
四、总结阶段及主要任务	52
第二节 社会调查的选题与操作化	53
一、社会调查选题的类型与基本原则	53
二、初步探索与研究假设	56
三、研究假设的操作化定义与调查指标	59
第三节 社会调查总体方案的设计	61
一、社会调查总体方案的主要内容	61
二、设计调查方案的基本原则	64
三、调查提纲和调查表格	66
第四章 抽样理论与方法	68
第一节 抽样的内涵和基本概念	68
一、什么是抽样	68
二、抽样理论中的几个基本概念	70
第二节 抽样方法的一般步骤与方案设计	75

一、抽样方法的一般步骤·····	75
二、抽样方案设计的基本任务与原则·····	79
第三节 概率抽样的基本方法·····	81
一、简单随机抽样·····	81
二、等距抽样·····	82
三、分层抽样·····	83
四、整群抽样·····	85
第四节 非概率抽样的特点及常见方法·····	87
一、非概率抽样的特点·····	87
二、非概率抽样常见方法简介·····	88
第五章 社会调查资料收集的常用方法·····	92
第一节 文献调查法·····	92
一、文献与文献调查法·····	92
二、文献资料收集的基本方法和步骤·····	94
三、文献调查法的应用及其局限性·····	96
第二节 访问调查法·····	98
一、访问调查的概念与特点·····	98
二、标准化访谈与非标准化访谈·····	99
三、个别访谈与集体访谈·····	103
四、访问调查的程序与技术要求·····	106
第三节 问卷调查法·····	108
一、问卷调查的特点与实施步骤·····	108
二、问卷的设计·····	111
三、问卷的发放与回收·····	122
第四节 实地观察法与实验调查法·····	124
一、实地观察法·····	124

二、实验调查法	129
第六章 社会测量技术	133
第一节 什么是社会测量	133
一、社会测量的概念与性质	133
二、社会测量的尺度	135
三、社会测量的基本要求与特点	139
第二节 社会态度的测量	141
一、社会态度及其测量	141
二、总加量表	142
三、积累量表	146
第三节 人际关系的测量	149
一、社交测量法	149
二、参照测量法	154
第七章 统计调查与统计整理	156
第一节 统计调查	156
一、什么是统计调查	156
二、统计调查的应用及其优缺点	158
第二节 统计整理	160
一、统计整理的概念与步骤	160
二、统计分组	161
三、次数分配	166
第三节 统计表	172
一、统计表的基本构成与作用	172
二、统计表的种类	174
三、统计表的设计原则和要求	176

第八章 统计指标与统计图示	178
第一节 统计指标	178
一、统计指标的概念与作用	178
二、总量指标	180
三、相对指标	182
第二节 统计图示	185
一、统计图示的意义和作用	185
二、绘制统计图的原则与步骤	186
三、常用统计图简介	189
第九章 统计分析常用方法简介	198
第一节 描述性统计分析	198
一、频数和频率	198
二、集中趋势分析	199
三、离散趋势分析	202
第二节 相关与回归分析	206
一、相关分析	206
二、回归分析	209
第三节 统计推论	212
一、总体参数的估计	212
二、假设检验	215
第十章 解释与调查报告的撰写	217
第一节 解释的基本方法	217
一、解释的概念与基本要求	217
二、因果解释	219
三、结构功能解释	222
第二节 调查报告的类型与基本格式	224

一、调查报告的类型与特点	224
二、调查报告的基本格式	229
三、调查报告主体内容的结构安排	232
第三节 调查报告的写作要求	233
一、调查报告写作的一般程序	233
二、调查报告对材料的要求	237
三、调查报告的文字要求	239

附表

第一章 导 论

社会调查研究,是人们认识社会和改造社会的基本手段之一,也是人们在工作和学习中,经常应用于解决各类问题的一种基本的科学方法。在现代社会中,社会调查研究已被广泛地应用于社会生活的各个领域,成为各项社会工作和社会科学研究不可缺少的重要工具。通过本章的学习,应搞清楚为什么要进行社会调查以及什么是社会调查,了解社会调查作为一门科学方法的历史发展过程,明确社会调查应遵循的指导思想和方法论原则。

第一节 社会与社会调查

一、什么是社会。

我们每一个人都处在特定的社会中,自觉不自觉地参与各种社会生活。但是,并非每一个人都了解自己所处的社会。在现代社会中,科学技术的迅速发展和广泛应用,加速了社会生活的变迁,不断地扩大着人们的社会交往和社会联系,仅仅靠感性的经验和常识是很难把握复杂多变的现实社会的。要认识我们所处的社会,理解错综复杂的社会现象,适应不断变化的社会环境,正确地处理好我们在工作和学习中遇到的各种矛盾和问题,就必须掌握科学的理论和方法。

马克思主义认为,社会是由一定的社会关系联结起来的具体的个人所组成,是人们在特定的生产关系中相互作用的产物。人们

之间的相互交往,首先是生产过程中的经济交往,在经济交往中建立起一定的生产关系,而这些“生产关系总合起来就构成所谓社会关系,构成所谓社会,并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会,具有独特的特征的社会”。(《马克思恩格斯选集》第一卷第363页)这就是历史唯物主义从社会的本质出发,对社会所作的科学解释。

当然,这种解释经过了高度的抽象和简化,在现实中,我们生活于其中的具体社会却要复杂得多。从现代观点看,社会是一个由多种要素组成的极其复杂的动态系统,它包括一定数量的人口,特定的地域和生态环境,一定的生产方式和经济结构,一定的社会组织和政治制度,以及一定的意识形态、行为规范和生活方式等。这些要素彼此之间有着密切的内在联系,它们按照一定的方式和结构组合起来,形成一个有机的社会整体。在社会的诸多要素中,人又是最基本的要素。任何一个社会都是由人组成的,离开了具体的个人,就无所谓社会而言。然而,人之所以为人,并不在于他的自然属性,而是在于他的社会属性,在于人与人之间的相互关系。马克思曾经说过:“人的本质并不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和”。(《马克思恩格斯选集》第一卷第18页)要把握人本身,就必须把握人们之间的社会关系,包括经济关系、政治关系、思想关系、法律关系、阶级关系、民族关系、宗教关系、家庭关系,……等等。所有这一切,构成了一个错综复杂的现实社会。需要指出的是,所有这一切还仅仅是对社会的一种简单的静态描述,现实社会并非处于静止不变的状态中,而是不断地发展和变化。特别是近代资本主义的发展和科学技术的广泛应用,加速了社会的变迁,使本来就错综复杂的现实社会更加难以把握。

面对着如此复杂多变的现实社会,没有科学的理论,不掌握科学的方法,就不可能正确地认识和把握我们周围发生的种种社会

现象,就难以在错综复杂的社会矛盾和问题中保持清醒的头脑,做出正确的决策。正因为如此,随着现代社会的发展,作为一门方法类科学的社会调查也不断发展,并且在现代社会中占有越来越重要的地位。

二、社会调查的概念

社会调查作为人们了解社会事实的一种基本活动,有着悠久的历史,但作为一种系统的社会研究方法,则是近代社会的产物。社会调查的完整概念是“社会调查研究”,指人们有目的、有计划、有组织地考察社会事实,收集有关资料和数据,并以此为依据进行概括、分析和研究,从而揭示事物本质及其发展规律的认识活动。作为一种科学方法,社会调查包括两个基本部分:第一是“调查”,从字面上解释,“调”即算度,“查”乃查究,所谓“调查”主要是指从现实社会中了解事实、收集资料和数据,对事物的量和质进行实际考查、检核以及测算的一种感性认识活动;第二是“研究”,“研”指细磨,“究”即穷尽,所谓“研究”也就是在大量占有资料和数据的基础上,进行细致和全面地分析、归纳、概括等一系列思维加工,以揭示事物本质及其发展规律的理性认识活动。

科学的社会调查是感性认识与理性认识的统一,它有四个基本特点:第一,直接从现实生活中收集和吸取资料,以第一手资料为依据进行分析和研究。社会调查与纯理论的思辨性研究不同,它必须以大量的事实为依据,必须用具体的、可靠的、系统的实际材料说明问题。第二,以一定的科学理论为指导,强调系统分析和把握事物的内在联系,注重科学原则和方法。社会调查是一门科学,它并不等于从现实生活中随意地收集一些事例,凭个别事实简单地得出结论。列宁曾经说过:“在社会现象方面,没有比胡乱抽出一两个个别事实和玩弄实例更普遍更站不住脚的方法了。罗列一般例子是毫不费劲的,但这是没有任何意义的或者完全起相反的作用,

因为在具体的历史情况下，一切事物都有它个别的情况。”（《列宁全集》第23卷第279页，下同）因此，社会调查研究必须以一定的科学理论为指导，必须遵循一定的科学原则和方法，必须“从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实”。第三，以反映社会事实，揭示事物的本质和内在规律为目的。社会调查的目的是认识事物的本质和规律，因而要透过现象揭示本质。有的人在调查过程中花了不少精力，收集了大量的具体材料和数据，但缺乏综合分析和深入细致的研究，结果是就事论事、材料堆积，事实罗列了不少，问题却说明不了。这种状况只能算低层次的社会调查，还停留在初步的感性认识阶段，谈不上研究。第四，以准确性原则为基础，强调调查方法和技术的规范化和程序化，要求调查研究要根据调查的目的和任务，遵循统一的原则和设计，客观地收集有关资料，以避免主观随意性，克服人为因素造成的偏差。一般说来，调查研究的结果都应该具有可验证性的特点。

毛泽东同志曾经说过：“没有调查就没有发言权”，“不做正确的调查同样没有发言权”。（《毛泽东农村调查文集》第13页，人民出版社1982年）社会调查研究是一门科学，必须遵循科学的指导思想和方法论原则，必须按照科学的程序、步骤、方法和要求进行。那种仅凭经验和常识，认为只要到实际中去了解情况、收集资料、研究问题就是搞调查研究的观念，是狭隘和片面的，应该加以纠正。

三、社会调查的目的和基本功能

社会调查作为一种社会研究的基本方式和手段，它的根本目的在于认识社会和改造社会。只有到现实生活中去调查了解各种社会现象，分析研究各种社会问题，我们才能够深入地认识现实社会，进而才谈得上改造社会。正如毛泽东同志所说的：“我们不但要提出任务，而且要解决完成任务的方法问题。我们的任务是过河，

但是没有桥或没有船就不能过。不解决桥或船的问题，过河就是一句空话。不解决方法问题，任务也只是瞎说一顿。”（《毛泽东选集》第一卷第125页）而社会调查研究，正是我们认识社会和改造社会的“桥”或者“船”。立足于这一基本认识，我们可以从不同的角度、层次、需要和任务要求出发，确定社会调查的具体目的和作用。比如，社会调查可以为制定社会政策和社会发展规划提供依据，可以为社会管理提供必要的信息，可以为社会理论的建立和检验提供实证性材料，可以检测社会控制的实际效果，可以探索解决各种具体矛盾和问题的途径，还可以加强社会沟通、反映民情民意，等等。总之，在我们的工作、学习和生活中，社会调查研究可以用于不同的具体目的，发挥不同的具体作用。特别是在我国改革开放和社会主义现代化建设中，面临着许许多多新情况和新问题需要我们去探索，社会调查研究在各个领域都具有重要的意义。

当然，作为人们认识现实社会的一种基本方式和手段，社会调查有其自身的特点和侧重，不论用于什么样的具体目的，也不论发挥什么样的具体作用，社会调查的基本功能都可以归结为感知、描述、解释、预测四个方面。

第一，感知功能，即建立对社会事实的一种直观的感性认识基础。从哲学角度说，感性认识是理性认识的基础，人们对客观世界的认识，都必须首先从感性认识开始，然后逐步上升为理性认识。而社会调查，正是从感性认识入手，去了解和掌握社会的真实情况。通过社会调查，不仅可以获得大量的、真实的第一手事实材料，而且可以直接感受事物的状况，从中体验许多间接认识无法提供的东西。特别是那些与特定环境相联，带有明显感情色彩的事物，不亲身体会，就难以获得深刻的认识。

第二，描述功能，即客观描述社会现象的状况、过程和特点。人们在认识社会时，首先要求把错综复杂的社会现象描述清楚，变杂