

社会调查的理论与方法

范乡之 主编

中国经济出版社

社会调查的理论与方法

主编 范乡之

编者 王慎如 张富强
高 航 盖方鸣

中国经济出版社

1991年·北京

内 容 提 要

本书阐述了社会调查研究的特点、规律、方式、方法、程序、手段和技术，既注意照顾到理论的完整性和系统性，又力求把理论学习与实践操作结合起来，是从事社会调查研究的一本有益的参考书。

责任编辑：杨 岗

封面设计：王康乐

社会调查的理论与方法

范乡之 主编

*

中国经济出版社出版

（北京百万庄北街3号）

各地新华书店经销

济南书刊印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米 1/32 7印张 150千字

1991年4月第1版 1991年4月第1次印刷

印数：1~5000册

ISBN 7-5017-1215-8/Z·237

定价：3.20元

前 言

社会调查研究方法是一门综合性、实践性很强的边缘科学。它的研究对象是社会调查研究这种认识活动的特点、规律、社会调查研究的方式、方法、程序、手段和技术。

调查研究是党政机关、群众团体工作人员搞好行政管理 and 业务工作的基本功；是社会科学工作者从事理论研究的基本方法。因此，党政机关和群众团体的各级干部都必须学习社会调查研究方法这门课。中华全国总工会曾发出通知，要求工会干部教育各类岗位培训班和专业证书班都开设这门课程。根据工会干部教育、各类岗位培训班和专业证书班的教学需要，我们编写了这本教材。

这本教材，以实践应用为主要目的，既注意照顾到理论的完整性和系统性，又力求把理论学习和实际操作结合起来。全书共分七章。第一、二章，介绍社会调查的意义、作用和社会调查的一般过程；第三章，重点论述社会调查的方法；第四、五、六章，论述社会调查材料的审核、整理和分析；第七章，介绍调查报告的写作方法。另外，在一些章节的后面，还附了少量的例文、调查提纲和调查问卷，供读者学习时参考。

在编写过程中我们参考和吸取了一些论著的研究成果，在此不一一列举，谨向这些论著和成果的作者表示谢意。由

于我们水平有限，又缺乏丰富的实践经验，缺点和错误在所难免，热诚欢迎批评指正。

编 者

1990.11.

目 录

第一章 社会调查的意义和作用.....	(1)
一、社会调查的起源和发展.....	(1)
二、社会调查的意义和作用.....	(4)
三、现代社会调查的特点.....	(7)
第二章 社会调查的一般过程.....	(9)
一、选择课题.....	(9)
二、拟定计划.....	(10)
三、调查实施.....	(14)
四、分析总结.....	(16)
第三章 社会调查的基本方法.....	(18)
一、普遍调查.....	(18)
二、典型调查.....	(20)
三、重点调查.....	(23)
四、个案调查.....	(23)
五、抽样调查.....	(25)
六、访问调查.....	(35)
七、问卷调查.....	(39)
八、文献调查.....	(44)
九、观察法.....	(48)
十、实验法.....	(50)
〔附件1〕职工队伍状况调查提纲.....	(54)
〔附件2〕职工状况调查征询问卷.....	(59)

〔附件3〕关于全心全意依靠工人阶级问题的 职工思想状况调查提纲	(82)
〔附件4〕《调查问卷》综合统计表	(83)
第四章 调查资料的审核和整理	(92)
一、资料的审核	(92)
二、资料的整理	(98)
三、资料的简化	(103)
四、统计表	(110)
第五章 调查资料的统计分析	(116)
一、统计分析的意义和作用	(116)
二、统计分析的过程和特点	(118)
三、统计分析的方法——综合指标法	(120)
四、统计分析的方法——相关分析法	(144)
第六章 调查资料的理论分析	(158)
一、理论分析的意义和作用	(158)
二、理论分析的内容和步骤	(159)
三、理论分析常用的方法	(161)
四、理论分析应注意的事项	(167)
〔例文1〕对八百名职工书面调查结果的几点分析...	(168)
第七章 调查报告	(190)
一、调查报告的种类和特点	(190)
二、调查报告的基本格式	(192)
三、调查报告的一般写作方法	(194)
〔例文2〕关于党风党纪民意调查的初步分析	(199)
〔例文3〕关于政治体制改革社会舆论的初步 研究	(203)

第一章 社会调查的意义和作用

社会调查是研究社会现象的一种重要方法。大千世界，错综复杂，万事万物，变化莫测。人们要想认识客观世界，发现客观世界的发展的一般规律，就要对客观事物进行科学的、系统的、有程序、有目的调查研究，从而为社会控制提供依据、办法和检测手段。

一、社会调查的起源和发展

社会调查作为一门学问和一种科学的方法，可算是近代的产物。但是它的历史可追溯到古老的年代。在我国，传说公元前21世纪大禹治水划九洲时，就进行过人口调查。秦汉以后，历代均有人丁、田亩等调查并形成了文字记载。在国外，早在两千多年以前，罗马、希腊、埃及等古代文明国家，也都曾为了课税、征兵、分配土地而举行过人口和财产的调查。但是这些调查方法十分简单，准确程度也很低。

具有近代形式的社会调查，应首推法国的黎伯莱，他于1835年间便开始欧洲生活的研究。他花了20年的时间对欧洲工人生活作了较大规模的研究，出版了六本关于欧洲工人生活的报告。恩格斯早在1845年就出版了《英国工人阶级状况》一书。英国的查理·卜慈也是社会调查的先驱，他生

在英国工业革命时代，英国工人的贫苦生活使他触目惊心，自1886年开始，他用了18年的时间进行调查，终于写成了《伦敦居民的生活与劳动》，全书共十七卷，详细地讨论了工人生活贫困的社会性，为近代社会调查运动奠定了基础。其后英国的尤脱利于1902年调查了约克城的贫民生活及失业问题，他采用了卜慈的方法，但在事实搜集的步骤与材料整理的技术上更为精密，更为进步。从此以后，社会调查运动便由欧洲传到美国，并有了进一步的发展。

美国现代社会调查起源于新闻界的民意测验。19世纪20年代，美国《哈里斯堡宾夕法人》报，首次报导了特拉华州选民意向的调查报告；同时，《罗利明星报》也报导了类似调查结果。到本世纪初，美国开始出现了全国范围的社会调查，并采用了抽样调查法。30年代，美国社会调查进入了新的阶段，调查方法有了改进，调查内容不断扩大，并成立了社会调查专门机构。这期间，美国政府逐渐将民意调查引入决策过程，对社会调查的发展产生了很深远的影响。如1939年美国农业部设立了计划调查处，这标志着社会调查已被看做一般计划实施中心的有效手段。第二次世界大战后，许多学术研究机构对社会调查的兴趣日益浓厚，开展了多方面的社会调查研究，并向各部门、各组织提供社会调查专家，或派出训练有素的访问员，分析和评价社会调查机构的研究成果，开发、试验和完善社会调查的方法和技术等，对美国社会调查的发展起了重要的促进作用。到60年代初，美国各种规模商业性调查组织，学术性社会调查研究机构和资料中心都发展到相当规模，构成了比较完善的社会调查网络。电子计算机在社会科学领域的开发与应用，使社会调查的发展

产生了新的飞跃。近几年来，苏联和东欧社会主义国家，由于认识到科学情报和社会过程预测在决策中的作用，对实际的社会调查研究也逐渐重视起来。

我国的具有现代意义的社会调查研究实践是从20世纪初开始的。这些调查一部分是受欧美社会调查的影响，随着社会学的深入开展起来的；一部分是由于有些爱国知识分子感到民族危机，特别是农村经济问题的严重，为了探求改革的道路而进行的。如1922年北平社会学界调查河北、山东等四省420个村庄经济情况，1921~1925年南京金陵大学，1928年北平燕京大学进行的乡村调查，李景汉先生1933年进行的定县概况调查，以及费孝通先生的江村调查等。据香港大学黄绍伦估计，从1927年到抗战前这段时间，调查项目达9000项之多，平均每年大约有1000项。

毛泽东同志历来十分重视社会调查，在领导中国革命和建设的长期过程中，亲自作过大量的社会调查，先后写了《湖南农民考察报告》、《寻乌调查》、《兴国调查》、《才溪乡调查》、《长冈乡调查》等，为我党树立了调查研究的榜样。

在抗日战争中，中共中央于1941年8月曾作了《关于调查研究的决定》，要求各地区建立调查研究机构，重视调查研究。当时在陕北的张闻天、柴树藩、于光远等人，便深入到边区农村基层进行了大量的调查研究，取得了很大收获。1947年在哈尔滨设立了东北社会调查研究所。

解放后，从中央到地方曾进行了一系列的社会调查研究工作。1953年开始了全国第一次人口普查工作，1961年党中央又发出了“关于认真进行调查工作问题给中央局各省市自治区党委的一封信”。在中央的有力推动下，社会调查研究得

到了进一步发展。但是，由于我国社会调查的理论方法与技术主要是在社会学领域内开展研究的，随着社会学研究的停滞，社会调查的理论与技术在一段时间里也没有大的提高，和国外同期进行的社会调查相比，有较大差距。

党的十一届三中全会之后，中国社会学的重建，使我国现代社会调查事业真正得到了发展。现代调查队伍配合全国各部门开展了一系列具有现实意义的社会调查。如费孝通教授主持的三访江村和小城镇问题调查，全国五城市家庭调查，天津市市民生活方式的调查等。这些调查以严谨的组织，先进的手段，获得了丰富的资料，受到了领导部门的重视，并且针对调查结果迅速采取措施，促进了社会的发展和人民物质与文化生活水平的提高，这些成果表明，我国的社会调查事业上上升到了一个新的阶段。

二、社会调查的意义和作用

（一）社会调查是认识社会的科学方法

社会调查是马克思主义认识论的最基本的方法。马克思主义认为，存在是第一性的，思维是第二性的；实践是第一性的，认识是第二性的。人们要使自己的主观认识符合于客观实际，就必须从事物本身出发，从客观实际出发，深入到事物里面去了解它的各个方面及其内部联系。人类认识运动的秩序，总是由认识个别的和特殊的事物，逐步地扩大到认识一般的事物。社会调查就是对某一类社会现象或某一地区内居民的各种社会事实，用实地考察的手段，系统周密地

搜集第一手资料，然后用科学的观点和方法去分析资料，研究各种情况的相互关系，形成某种观点、思想、理论及在这种观点、思想、理论指导下形成方针、政策、计划等。这个认识过程，就是“调查研究”——“实事求是”——“按照实际情况决定工作方针”的过程。没有调查研究，就谈不上实事求是，就不可能找出事物发展的客观规律性，也就不可能有正确的工作方针。一切原则、原理必须在研究客观存在的事实之后才能得到，一切结论只能产生于调查研究的末尾，不能在它的先头。因此，经过深入的调查研究来了解客观存在着的实际情况，是使主观符合客观的根本方法，是认识世界的科学方法。

（二）社会调查是正确地制定方针政策的客观依据

为了制定正确的方针、政策必须作社会调查。党和政府制定任何一项方针、政策，采取任何一项社会措施，都必须以客观事实和客观需要为依据，认真考虑其合理性和可行性。所谓合理性，就是这项政策要符合社会发展的客观规律。所谓可行性，是指政策必须具备实行的客观条件，比如，建国初期从1950年到1952年在全国农村实行土地改革，消灭封建主义的土地所有制和地主阶级的政策，这是符合中国社会发展的客观规律的，因为封建的土地所有制和地主阶级的政策对农民的残酷剥削与压迫，已经严重的阻碍着中国社会的发展。因此说这种土地改革是合理的。同时，这时期我们已经取得了国家政权，也取得了老解放区实行土地改革的经验，农民的阶级觉悟有了一定程度的提高，由于具备了这些条件，所以当时的土地改革不仅是合理的，而且是可行的。

为了制定出正确的方针、政策，就必须深入实际，进行周密的、系统的社会调查。《毛泽东农村调查文集》中指出：“实际政策的决定，一定要根据具体情况。坐在房子里面想象的东西，和看到的粗枝大叶的书面报告上写着的东西，决不是具体的情况，倘若根据‘想当然’或不合实际的报告来决定政策，那是危险的。”历史经验证明，凡是在政策上犯了右的或左的错误的，都是不重视和不进行调查研究的，凡是正确地掌握政策，工作做得好的，都是十分重视了解情况，都是在马克思列宁主义指导下经常进行周密系统的调查研究的。在新民主主义革命时期，星星之火之所以可以燎原；在社会主义革命和建设时期，我们之所以能够取得巨大成功，都是因为对中国的社会情况作了周密系统的调查研究，实事求是地提出了正确的路线、方针、政策，并且动员亿万群众贯彻执行的结果。

由此可见，社会调查能够使党和政府洞察国情，了解民意，把握社会现象的基本动态和规律，为党和政府制定方针政策提供参考性的依据。同时，社会调查使党和政府的各项方针政策得到了一条有效的反馈回路，避免了由于盲目性造成工作上的巨大损失。

（三）社会调查是开展科学研究的基础和准备

进行科学研究，必须详细地占有资料，加以科学的分析和综合的研究。一切科学的概念和对事物规律性的认识，都是从对具体事物的调查研究中取得的。马克思主义的经典著作，大部分是调查研究的产物。1866年，马克思亲自编制了包括11个项目的调查大纲，对工人阶级进行调查。1880年，

又在这个基础上制定了包括有100个问题的《工人调查表》。马克思在他的经济学研究中，除了密切注意当时的经济学著作，深入研究政治经济学史以外，更注意细致地搜集具体的历史材料，研究议会委员的报告、工厂观察员的报告，以及其他官方和非官方的报告；特别注意工业周期各个阶段的运动以至记载日常经济生活事实，将它们加以分类，从中揭示出一般规律的表现。因此，他总是以雄辩的事实战胜一切论敌的。

总之，社会调查是社会科学研究的基础和准备。为了对复杂的社会现象进行科学研究，必须进行社会调查。因为人类社会在自己的发展过程中会不断出现新的社会现象和发生新的社会问题，而这些社会现象和社会问题总是按照自己的规律存在着、发展着，并且对社会生活产生着各种各样的影响。作为社会科学工作者，就应当对这些现象进行调查研究。在周密而详细地占有材料的基础上，对社会现象作出客观的科学评价，然后将调查研究的结果提供给有关单位或公布于众，以引起社会的重视并采取相应的措施，促进社会的发展。

三、现代社会调查的特点

随着现代化建设事业的飞跃发展，我国现代社会调查事业也在蓬勃开展，许多社会学工作者，按照科学的方法，系统地收集资料，及时准确地把握各方面的信息，并按照科学的程序进行科学的论证，收到了较大经济效益和社会效益。

现代社会调查的基本特点，可归纳以下几点：

1.标准化的指标体系和操作变量,即题目定量化,保证其科学性和准确性。

2.采用严格的抽样方法选取调查对象,使调查成为可能,并且有真实性、可靠性和强大的说服力。

3.可以承担各种大规模的调查任务,有严密的组织,严格的计划,电子计算机在社会调查中得到广泛应用。

4.最大限度地与统计学相结合,以其实效性把握时代的脉搏,能准确、迅速地反映当代社会急剧的变迁过程。

5.随着现代社会的科学技术的飞速发展和人们观念的改革,现代社会调查的手段与方式不断推陈出新,由单一的座谈、面访、观察发展为多种形式的问卷、实验室控制、电话、邮寄等多种渠道相结合的方式,并且还在不断地发展过程中。

第二章 社会调查的一般过程

无论做什么事情都要有个先后次序，先做什么，后做什么，依次进行，方能收到预期的效果，社会调查也是这样。为了搞好社会调查，首先必须对社会调查的全过程有一个概括的了解，才能自觉地做好每一阶段的工作。社会调查的全过程一般分为选择课题、拟订计划、调查实施和分析总结四个阶段。

一、选 择 课 题

社会调查的第一步工作就是选定调查题目。题目标明着调查目的和主题思想。题目选得恰当与否，是该项调查能否取得成功的关键。在现实生活中，需要研究解决的问题很多，不可能在一个题目里得到所有问题的答案。那么怎样才能从各种繁杂的问题中选择出恰当的调查研究题目呢？

第一，题目要有价值。所谓价值，包括实用价值和理论价值。选择课题，首先要考虑它的实用价值，即对当前的工作有没有现实意义。在当前是以是否有利于政治、经济体制改革，是否体现本部门、本地区的社会生活特征为基准的。比如，在政治、经济体制改革中，就需要了解工业、农业等各个经济部门的发展情况，需要了解党政机关、群众团体和企事

业管理等部门的机构设置和工作情况，需要了解人口及人力资源方面的情况，关于这些方面的调查就是具有现实意义的。总之，调查研究的题目是从工作实践中提出来的，所以应当把当前工作实践中提出来的问题，列入第一批选题计划，对所要研究的众多问题，应按需要的急迫程度，先后有序地加以研究。

选题除了要考虑其实用价值以外，还要考虑它的理论价值。比如，为了总结我们国家、民族和党的历史经验或为了进行社会预测而进行的社会调查，这些看起来和当前的工作没有直接联系，但与社会发展的总的战略有着密切的关系，所以这些具有理论意义的课题也应列入研究计划。

第二，题目要切实可行。选题时要正确估计和分析调查主体和客体两方面的条件，即既要考虑自身的研究能力、时间、物质等条件，又要考虑党和政府的法规、政策以及本地区人民的生活习俗、信仰等社会因素。题目大小要适宜，避免大而空。比如调查待业青年的问题，就应具体调查待业青年的思想和心理状况，待业青年的文化精神生活，或待业青年如何在个体经济中找到就业出路等问题。只有把题目定得具体些，调查目的才能明确，资料才好收集，结论也才具体可靠，也才有实际意义和科学价值。

二、拟定计划

调查题目确定之后，就应着手拟定调查计划。拟定计划可分以下六步：

第一步是初步探索。题目选定后，先要进行初步探索。