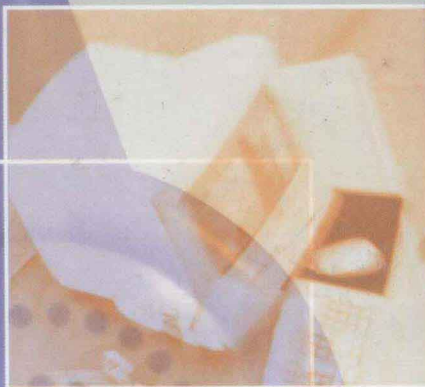
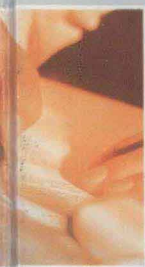


调查研究



办公室全书

吉林文史出版社

办公室全书

调查研究

惠世明 杨丙乾 编著

吉林文史出版社

调 查 研 究

第一章 调查研究概论	(1)
一、社会调查及其任务	(1)
二、社会调查的功能	(7)
三、社会调查研究方法及其理论知识	(13)
第二章 社会调查研究的方法	(31)
一、课题确定中的方法	(31)
二、理论构建中的方法	(35)
三、总体实施方案与计划拟制中的方法	(51)
第三章 社会调查的一般程序	(57)
一、社会调查的主要阶段	(57)
二、选择调查课题	(61)
三、进行初步探索	(66)
四、提出研究假设	(70)
五、组建调查队伍	(74)
第四章 社会指标和社会测量	(79)
一、社会指标	(79)
二、社会指标体系	(86)
三、社会测量及其尺度	(96)
第五章 设计调查方案	(101)
一、调查指标的设计	(101)
二、调查方案的设计	(110)

三、信度和效度的统一	(114)
四、调查方案的可行性研究	(119)
第六章 社会调查的主要类型	(123)
一、社会调查的分类	(123)
二、普遍调查	(126)
三、典型调查	(129)
四、抽样调查	(134)
第七章 社会调查阶段的方法之一	(149)
一、观察调查方法	(151)
二、访谈调查方法	(160)
三、座谈调查方法	(168)
第八章 社会调查阶段的方法之二	(175)
一、文献调查方法	(175)
二、邮寄调查方法	(186)
三、电话调查方法	(197)
第九章 社会调查阶段的方法之三	(205)
一、普遍调查方法	(205)
二、抽样调查方法	(210)
三、典型调查方法	(234)
四、个案调查方法	(239)
五、问卷调查方法	(244)
第十章 资料整理	(275)
一、资料整理的一般原则与程序	(275)
二、文字资料整理方法	(277)
三、数据资料的审核、登录、汇总方法	(279)
四、数据资料的统计分组方法	(285)

五、电子计算机处理数据资料的方法	(292)
六、数据资料的图表显示方法	(299)
第十一章 定量分析	(307)
一、统计分析与社会调查研究	(307)
二、单变量描述统计分析方法	(314)
三、相关统计分析	(326)
四、推论统计分析方法	(339)
第十二章 定性分析	(351)
一、定性分析方法概述	(351)
二、整体构成分析	(357)
三、结构定型分析	(364)
四、及彼及里分析	(369)
第十三章 调查报告的撰写	(375)
一、调查报告的特点	(375)
二、调查报告的写作程序	(377)
三、调查报告的结构模式	(379)
四、调查研究及撰写中常见的问题	(384)
五、调查报告的写作要求	(389)

第一章 调查研究概论

现代社会是一个复杂而庞大的系统,是一个不断变化发展着的有机体。要正确认识现代社会,有效管理和建设现代社会,一刻也离不开真实、准确、完整、及时的社会信息。社会调查作为一种搜集和处理社会信息的方法,在现代社会具有越来越重要的作用。社会调查的学科化和科学化,是现代社会发展的客观要求,它必将对现代社会的正常运转和协调发展产生巨大的作用。一切社会工作者、社会科学工作者、企事业单位的经营者和管理者,都应该认真学习和掌握社会调查方法,并为社会调查的学科化和科学化作出自己的贡献。

一、社会调查及其任务

社会调查是社会调查与研究的简称。要学习和掌握社会调查方法,必须首先弄清楚什么是社会,什么是调查和研究,以及社会现象的特点和社会调查的任务等问题。

1. 什么是社会和社会调查

什么是社会?在我国古籍中,“社”是指土地神。《礼记·祭法》里说:“共工氏之坝九州也,其子曰后土,能平九州,故祀以为社。”此外,“社”还有祭神的节日、祭神活动的地方等意思,如秋社、里社等。“会”是指集合、集会,又转意为组织、团体,如工会、农会、学生

会等。“社会”两字连用,往往泛指人们在一定地方聚集起来从事某种活动,或表示志同道合者结成的组织或团体。

用现代的观点看,社会是一个复杂的系统,它是由多种多样的要素构成的。一定数量的人口,一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,一定的意识形态和心理特征,一定的行为规范和生活方式等,都是构成社会的不可缺少的要素。在这些社会要素中,人是最基本的要素。这是因为,人是社会存在的体现者,是社会关系的承担者,是社会生活的开拓者,是社会发展的推动者;没有人,就没有人类社会,就没有人类历史。在社会中,人总是在一定的人群共同体中生活的。所谓人群共同体,是指由某些共同活动联结起来的具有一定稳定性的人类集合体,一般地说,人群共同体可分为两类,一是非政治性的人群共同体,如家庭、部落、民族、邻里、街坊、一般的社会团体(同乡会、校友会、技术协会、书法协会)等等;一是政治性的人群共同体,如阶级、政党、国家、军队等等。任何人都必然生活在一定的人群共同体之中,并彼此发生交互作用。因此,社会不管其具体形态如何,都是人们交互作用的产物。

构成社会的各种要素不是杂乱无章地堆砌在一起的,而是按照一定结构、一定方式组合起来的。社会结构具有多层次、多方面的特点。有宏观结构、中观结构、微观结构;有经济结构、政治结构、文化结构等等。就经济结构而言,既有生产力方面的结构(如:技术结构、企业结构、产业结构、地区结构等),又有生产关系方面的结构(如:所有制结构、交换结构、分配结构、消费结构等)。在上述种种结构中,与一定生产力相联系的生产关系是整个社会的基础,即社会的政治、法律制度和与之相适应的意识形态的现实基础。

社会是一个有机的整体或系统,各种社会要素和结构只是这

个整体或系统的不同部分、不同侧面。社会只有通过多种多样的联系、协调和控制,才能把它们组合成为一个具有一定活力的有机整体或系统。社会系统的状况、性质和活力,不仅取决于组成该社会系统的各种要素和结构,而且取决于该社会系统的总体联系、总体协调和总体控制。在构成社会系统的各种要素和结构基本相同的情况下,社会系统的总体联系、总体协调和总体控制对社会系统的整体质和整体功能具有决定性的作用。

综上所述,我们可以把社会简要地概括为:以人和人群共同体为活动主体、以生产方式为物质基础的各种要素按一定方式组合而成的有机整体。

什么是调查和研究?“调”,具有计算、算度的意思。《汉书·晁错传》说:“调立城邑,毋下千家。”颜师古注曰:“调,谓算度之也。总计城邑之中令有千家以上也。”“查”,指寻检、查究、查核、考查。“研”,有细磨、审察的意思。“究”,指穷尽、终极、彻底推求、追根究底。总的来说,调查研究是人们有目的、有意识地进行的一种自觉的认识活动。其中,“调查”主要是通过对客观事物的考查、查核和计算、算度来了解客观事实真象的一种感性认识活动;“研究”则主要是通过对调查的感性材料进行审察和思维加工,以求得认识社会现象的本质及其发展规律的一种理性认识活动。

弄清了什么是社会,什么是调查和研究,我们就可以作一简略的概括:所谓社会调查,就是人们有目的有意识地通过对社会现象的考察、了解和分析、研究,来认识社会生活的本质及其发展规律的一种自觉活动。这里,包含四层意思:

(1)社会调查是一种自觉的认识活动。任何社会调查都是有目的有意识地进行,它与人们日常生活中对社会现象的一般观察和了解是有原则区别的。

(2)社会调查的对象是社会自身。社会调查不仅要研究以人

和人群共同体为重点的各种社会要素,而且要研究以生产方式为基础的各个方面的社会结构,特别是要着重研究对社会系统的整体质和整体功能具有决定作用的全社会总体联系、总体协调和总体控制有关的各种社会问题。

(3)社会调查的方法,既包括考察、了解社会实际情况的各种感性认识方法,又包括对搜集的感性材料进行统计分析和思维加工的各种理性认识方法。

(4)社会调查的目的是了解社会生活的真实情况,探索社会现象的本质及其发展规律,并进而寻求改造社会、建设社会的道路和方法。

2. 社会调查的任务

人们天天生活在社会之中,为什么还要对社会情况进行专门的调查和研究呢?这是与社会现象的特点分不开的。社会运动是一种高级的物质运动形态,它比机械运动、物理运动、化学运动、生物运动等物质运动形态复杂得多,要真正认识它也困难得多。一般来说,社会现象具有以下一些特点:

(1)主观目的性。与自然现象不同,社会生活的一切现象无不打上人类主观意志的烙印。在自然界中,没有任何事情是作为有意识的自觉的目的发生的。反之,在社会历史领域内,全是有意识、有目的的人的活动。任何事情的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的。因此,人们就常常把社会生活当作是任人摆布的纯主观的东西,就往往用人们的意志、愿望、性格、心理状态等主观因素去解释各种社会现象。

(2)极大偶然性。在社会历史领域里,充满着各种各样的偶然事件和偶然现象。这是因为,在社会生活中,每个人的愿望和行动都是不同的,无数的个别愿望和个别行动的冲突,在历史领域内就

造成了一种同没有意识、没有预期目的的自然界中占统治地位的状况完全相似的状况。行动的目的是预期的,但是行动的实际结果并不是预期的,或者这种结果起初似乎还和预期的目的相符合,而到了最后却完全不是预期的结果。这样,在社会历史领域内,似乎总的说来同样是由偶然性支配着的。正是由于这种情况,人们就往往把社会历史当作是偶然事件、偶然现象的堆积,好像其中没有任何必然性可言。

(3)错综复杂性。在社会生活中,任何一种社会现象的产生,都是由多种多样的原因造成的;任何一种社会现象的出现,又必然引起多种多样的结果和一系列的连锁反应。正由于社会现象之间的联系纵横交错,历史发展的制约因素纷繁复杂,人们对同一社会现象的看法,对同一历史事件或历史人物的评价,就往往因人而异,甚至截然相反。

(4)高速流动性。社会现象的变化极其迅速,社会发展的速度往往是自然界的改变所不可比拟的。特别是现代社会,由于科学技术迅猛发展,社会生产力巨大进步,社会生活各个领域里的时间节奏已大大加快,因而要全面、准确、及时地了解瞬息万变的社会情况,正确把握社会变化发展的规律,就成为一件愈来愈困难的任务了。

(5)高度模糊性。所谓模糊性,就是人们认识中关于对象的性质和状态的不确定性或不明晰性。在自然界里,没有什么绝对分明的和固定不变的界限,一切差异都在中间阶段互相融合,一切对立都经过中间环节而互相渗透、互相过渡。在社会生活中,由于客观事物本身的不确定性、不明晰性和人们认识的不完全性,就使得人们对于许多社会现象的认识呈现出高度的模糊状态。例如,在现实生活中,真与假、善与恶、美与丑、优与劣、好与坏等因素往往是混杂在一起的,有时人们很难明确地将它们区别开来。

社会现象的种种特点说明,人们虽然天天生活在社会之中,并不一定能够正确地认识社会。特别是现代社会,由于上述社会现象的特点已变得更加显著、更加突出,人们如何及时、准确地认识社会生活的真实情况及其变化发展趋势,就成为一件更加困难、更加紧迫的任务了。

社会调查的首要任务,就是要从迷离混沌、模糊不清和千变万化的社会现象中,分辨出相对确实、相对明晰、相对稳定的客观事物来。社会现象具有错综复杂、高度模糊、高速流动等特点,由于受时代等条件的限制,人们对社会现象的认识也总是不完全、不充分的。因此,要求绝对准确地认识社会现象是不可能的。但是,任何社会事物都具有质的规定性和相对的稳定性,人们认识社会现象的条件和能力也是随着社会的发展而不断完善、不断提高的。因此,在相对确实、相对明晰、相对稳定的范围内正确认识社会现象,是完全可能的。例如,战争没有绝对的确实性,但不是没有某种程度的相对确实性。否则,对于战争的理论研究和实际指挥,就成为不可能的了。这说明,在相对的范围内,战争这种极其复杂、模糊和不断变化着的社会现象都可以认识,那么其他社会现象就更是可以认识的了。

社会调查的另一个任务,就是要透过造成某种社会现象的人们的思想动机,探索出隐藏在这些动机背后的客观的物质动因。任何社会现象的发生都不是没有自觉的意图,没有预期的目的的。但是,人们所期望的为什么正是这个而不是别的呢?在寻求这个问题的答案时,我们就不难发现,任何主观动机的愿望——不管它是国家的、集团的还是个人的,都是由不断变化的需要,由特定的社会和政治地位,归根到底是由生产力、生产关系等经济状况决定的。因此,只要我们不停留在人们的思想动机面前,而是进一步去调查研究人们的需要、人们的社会和政治地位、人们的经济状况,

那么,我们就有可能正确地揭示出产生某种社会现象的客观的、物质的原因。

社会调查还有一个任务,就是要从大量复杂多变的偶然事件中揭示出社会现象的本质及其发展规律。社会现象总是个别的、多样的、变动不居的、不可再现的,总带有某种程度的偶然性。社会规律则不同,它是同类事物中具有普遍性、可重复性和相对稳定性的东西,是事物内在的本质的必然的联系。因此,只要我们从大量个别的、复杂多变的同类社会现象中寻找那些共同的、不断重复的、相对稳定的东西,从各种各样的偶然事件、偶然现象中寻找那些内在的、必然的东西,我们就有可能揭示出社会现象的内在本质及其发展规律。

总之,透过社会现象的主观目的性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性去认识社会生活的客观性、必然性、规律性、相对稳定性和相对确定性,进而揭示出社会现象的本质及其发展规律,这就是社会调查的根本任务。

二、社会调查的功能

社会调查是一种科学的认识方法和工作方法。但是,社会调查的意义不仅仅是为人们提供了一种科学的认识方法和工作方法。实践证明,科学的社会调查具有多方面社会功能。

1. 正确认识社会的根本方法

社会调查的直接目的是了解社会的实际情况,认识社会现象的本质及其发展的客观规律。

人们常说:“实践出真知”。从认识的来源看,这当然是对的。但是,一个仅仅埋头实践而不重视在实践中进行系统周密调查研

究的人,最多只能积累一些具体的实践经验,而不可能获得关于客观事件规律性的认识。然而,认识的真正任务在于经过感觉而到达于思维,在于透过事物的外部现象而逐步了解事物的内在本质,了解它的规律性。怎样才能做到这一点呢?这就要求人们不仅要勇于社会实践,而且要善于对社会实践的过程和结果进行系统周密的调查和研究。这是因为,调查研究的过程,不仅是了解实际情况的过程,而且是概念形成的过程,判断形成的过程,推理的过程。人们只有在社会实践基础上反复调查研究,才能逐渐接近客观实际,逐渐认识客观事物的本质及其规律性。当今世界各种科学社会理论的形成和发展,就是这些理论的创始人和继承者在社会实践基础上进行大量调查研究的结果,因此,从一定的意义上说,没有科学的社会调查,就不会有科学社会理论的产生和发展。

当然,这决不是否认学习书本知识的重要性。但是,一切真正科学的社会历史著作都是前人或他人对社会情况进行调查研究的结晶,要真正理解这些科学著作也必须以丰富的实际社会知识为基础。因此,从人类关于社会知识的总体来看,只有社会调查才是正确认识社会的根本方法,才是创立科学社会理论的根本方法。

2. 有效改造社会的重要条件

社会调查的根本目的是有效地改造社会。为此,就必须正确制定政策和执行政策,就必须对社会进行科学的管理。

正确制定政策离不开社会调查。正确的政策是以现实的东西,而不是以可能的东西为依据的。要了解“现实的东西”,就必须进行社会调查。中国改革开放的全部历史证明,正确政策的制定过程和完善过程,就是不断进行社会调查的过程。例如,实行农村家庭联产承包责任制,发展乡镇企业,建设小城镇,建立和完善社会主义市场经济体制,逐步实行多层次、全方位对外开放等政策,

就是在改革开放实践中反复进行社会调查的结果。

正确执行政策也离不开社会调查。这是因为要正确地执行政策,就必须一切依时间、地点、条件为转移,具体地分析具体的情况,而要具体分析具体情况就必须进行社会调查。如果不调查、不研究、不从实际出发,只满足于当“留声机”、“收发室”,就不可能正确地执行政策,甚至有可能干出许多违背政策的蠢事来。实践证明,不从当时当地的实际情况出发,表面上盲目地完全无异议地照搬上级的指示,这不是真正在执行上级的指示,而是反对上级指示或对上级指示怠工的最妙方法。

对社会进行科学管理,同样离不开社会调查。管理存在于工厂、商店、机关、团体、学校、医院等各种社会组织之中。管理过程就是计划、组织、指挥、协调和控制的过程。在这些过程中,都存在着决策的问题。因此,从这个意义上说,管理就是决策。科学决策是科学管理的核心。一般来说,科学决策的程序包括目标阶段、信息阶段、设计阶段、评估阶段、选择阶段、执行阶段和反馈阶段。在所有这些阶段中,都离不开信息的搜集和处理,都离不开对社会情况的调查和研究。因此,决策过程和管理过程,实质上就是不断搜集和处理信息的过程,就是反复进行社会调查的过程。社会调查是科学决策和科学管理的重要条件,离开了社会调查,就没有科学的决策,也没有科学的管理。

3. 培养开拓型人才的基本途径

社会调查不仅能促进对客观世界的改造,而且有利于改造人们的主观世界,为革命和建设事业培养开拓型人才。

我们的任务是不断地改造世界,以满足人们不断增长的各种需要。而改造世界,既包括改造客观世界,又包括改造自己的主观世界——改造自己的认识能力,改造主观世界同客观世界的关系。

所谓“改造自己的认识能力”，主要是提高了解情况的能力，分析和解决问题的能力。怎样才能提高呢？一个重要的方法就是社会调查。你对那个问题不能解决么？那么，你就去调查研究那个问题的现状和历史吧！你完完全全调查明白了，弄清它的来龙去脉，前因后果，它与周围事物的关系，你对那个问题就有解决的办法了。同样，要“改造主观世界同客观世界的关系”也离不开社会调查，因为社会调查是把主观世界和客观世界联系起来的重要纽带或桥梁。

社会调查有利于改造人们的主观世界，有利于提高人的认识能力，它就必然成为培养革命和建设人才，特别是培养开拓型人才的一条基本途径。什么是开拓型人才呢？开拓型人才的本质特征是思想解放，实事求是，敢于说前人没有说过的话，敢于做前人没有做过的事，敢于走前人没有走过的道路。开拓型人才的这种本质特征，是与他们重视社会调查和善于进行社会调查分不开的。在民主革命时期，毛泽东通过对农民运动和井冈山斗争的考察，开辟了中国革命的独特道路。在社会主义建设新时期，邓小平通过对我国社会主义建设的历史和现状、对社会主义各国经验教训的调查和研究，提出了建设有中国特色的社会主义理论。事实证明，无论在革命时期还是建设时期，科学的社会调查既是开拓型人才手中最强大的武器，又是开拓型人才成长和发展的基本途径。

4. 进行思想教育的有效方法

在革命和建设过程中，错误总是难免的，思想落后于实际的情况也是经常存在的。社会调查是纠正错误倾向、进行思想教育的一种有效办法。

人为什么犯错误？实践证明，我们所犯的错误，都是由于脱离了当时当地的实际情况，主观地决定工作的方针和决策。认识和

实践相脱离,主观和客观相分离,这是唯心论和机械唯物论、教条主义和经验主义以及一切错误思想的共同根源。科学的社会调查,有利于主观和客观相结合,有利于认识和实践相统一,因此,它就成为克服各种错误思想的有效办法。张闻天通过社会调查纠正自己的错误思想就是一个最好的例证。1943年3月,张闻天写的《出发归来记》深刻地总结了他一年多实际调查的切身体会。他说:“这次出发使我深切地感觉到,我知道中国的事情实在太少了。”“在过去,我从未怀疑过我是一个唯物论者(我主要是指历史唯物论)。因为我觉得,既然我已经承认了马列主义关于唯物论的一切原则,我当然是唯物论者无疑了。然而一年来的经过,使我对于我过去是否是一个真正的唯物论者这一点,发生怀疑了。因为粗枝大叶、夸夸其谈、自以为是的作风,决不能认为是一个真正唯物论者的作风。相反的,这正是主观主义唯心论者的特点。所以我的自我改造,还得从做一个真正唯物论者开始。”张闻天这篇文章是50多年前写的,但今天对于广大干部和知识分子来说,仍然具有很大的现实意义。

社会调查不仅是纠正错误思想的有效方法,而且是正面进行思想教育的有效方法。80年代初期,许多干部和知识分子曾一度对在农村推行家庭联产承包责任制产生过种种疑虑。但一经实地调查,很快就统一了认识,作出了肯定的结论。为什么社会调查具有如此巨大的威力呢?这是因为,通过社会调查进行思想教育有几个显著的特点:(1)它不是被动地接受外来的灌输,而是调查者主动进行观察、访问而自觉形成的看法;(2)它不是依靠个别报告人的说服和教育,而是通过广大群众的行动和情绪的感染而产生的认识;(3)它不是一种抽象的理性的启示,而是一种具体的活生生的事实教育。正因为如此,社会调查往往能起到其他教育形式所不能起到的巨大教育作用。

5. 端正党风学风的基础一环

党风问题是关系到执政党生死存亡的问题。科学的社会调查,是转变党的作风的基础一环。

对于执政党来说,党风中的突出问题是对人民不负责任的官僚主义问题和利用职权谋取私利的问题。官僚主义现象和以权谋私现象的根本原因,是政治体制上存在着严重弊端,是世界观上存在着严重问题。同时,它们都与脱离实际、脱离群众的作风有着密切的联系。要克服官僚主义和以权谋私现象,不仅要深入进行政治体制改革、努力转变世界观,而且应该大力提倡社会调查。这是因为,社会调查是密切联系实际的基本途径,是密切联系群众的重要桥梁。大兴调查研究之风,就必然有利于克服形形色色的官僚主义,有利于克服各种以权谋私的不正之风。

学风问题,实质上是思想方法问题。在社会主义现代化建设时期,在改革开放的条件下,学风问题最主要的仍然是主观主义的问题,其表现形式仍然是教条主义和经验主义。但是,与40年代不同,在改革开放条件下的教条主义有两种类型,一种是把马列主义神圣化、绝对化,一种是盲目地照抄西方各种社会理论或学说;经验主义也有两种类型,一种是把过去“左”的一套经验神圣化、绝对化,一种是盲目地乱搬乱套局部的经验,到处搞“一律化”、“一刀切”。主观主义学风的上述种种表现都有一个共同的特征,这就是脱离当时当地的实际情况,主观主义地看待问题或决定问题。社会调查有利于了解实际情况,有利于把理论和实际结合起来,因而它就成为克服主观主义学风的基础一环。

总之,科学的社会调查具有多方面的社会功能。它对于正确认识社会和有效改造社会,对于加强和改善执政党的领导,对于促进党政企事业单位的组织建设、思想建设和作风建设,都具有十分