



# 目 录

<b>第一章 社会调查研究的原理</b> .....	(1)
第一节 社会调查研究概述 .....	(1)
第二节 社会调查简史 .....	(6)
第三节 社会调查研究方法的层次 .....	(12)
<b>第二章 社会调查研究的逻辑</b> .....	(16)
第一节 归纳与演绎 .....	(16)
第二节 理论的建构与假设检验 .....	(19)
第三节 社会调查研究的一般过程 .....	(23)
<b>第三章 调查研究方案的设计</b> .....	(27)
第一节 如何选择调查研究课题 .....	(27)
第二节 确定调查研究方式与方法 .....	(37)
第三节 明确分析单位与研究内容 .....	(47)
第四节 调查研究方案示例 .....	(53)
<b>第四章 选取调查样本</b> .....	(59)
第一节 抽样概述 .....	(60)
第二节 概率抽样法 .....	(65)
第三节 非概率抽样法 .....	(72)
第四节 样本的规模 .....	(76)
<b>第五章 社会现象的测量</b> .....	(79)
第一节 测量概述 .....	(79)
第二节 测量的尺度 .....	(84)
第三节 测量信度和效度 .....	(87)
<b>第六章 问卷调查法</b> .....	(94)
第一节 问卷的设计 .....	(94)
第二节 调查的组织与实施 .....	(108)
<b>第七章 量表法</b> .....	(117)
第一节 量表概述 .....	(117)
第二节 量表的类型与设计 .....	(119)
<b>第八章 定量资料的整理与分析</b> .....	(131)



第一节	资料的整理与录入	(131)
第二节	单变量统计分析	(136)
第三节	双变量统计分析	(143)
第四节	多变量统计分析	(154)
<b>第九章</b>	<b>观察法</b>	(157)
第一节	观察的类型	(157)
第二节	参与观察	(163)
第三节	间接观察	(167)
第四节	观察的效度与信度	(169)
<b>第十章</b>	<b>访问法</b>	(173)
第一节	结构式访问	(173)
第二节	非结构式访问	(174)
第三节	访问的程序与技巧	(178)
<b>第十一章</b>	<b>定性资料的整理与分析</b>	(186)
第一节	定性资料的整理	(186)
第二节	定性资料的分析	(190)
<b>第十二章</b>	<b>撰写调查研究报告</b>	(200)
第一节	普通调查报告写作方法	(201)
第二节	学术研究报告写作方法	(204)
附表 1		(214)
附表 2		(218)
附表 3		(230)
附表 4		(232)
附表 5		(234)
附表 6		(237)
附表 7		(239)
参考文献		(241)



# 第一章 社会调查研究的原理



## 第一节 社会调查研究概述

社会是不断发展和变迁的。现代社会由于工业化和组织化的高度发展,面临着过去时代从未有过的风险和挑战。人们越来越迫切地感到,只有对社会和人类行为有更深入的认识,才能有效地了解社会现实、制定社会政策、进行社会管理,才能解决由于急剧的社会变迁所产生的一系列社会问题。社会调查研究作为人们认识社会的一种手段,已经在社会科学和各个实际工作部门得到广泛的应用。目前,它已经成为研究社会现象的主要方法之一。

### 一、社会调查研究的概念

社会调查研究是指在系统地、直接地收集有关社会现象的经验材料的基础上,通过对资料的分析和综合来科学地阐明社会生活状况以及社会发展规律的认识活动。我们这里所说的社会调查研究包括两方面的内容:社会调查与社会研究。其中,社会调查是一种感性的认识活动,是指调查人员通过询问、观察等调查手段,直接从社会生活中了解情况、收集事实和数据;社会研究则是通过对社会生活中的事实、数据等资料的思维加工,由感性认识上升到理性认识的活动。社会调查研究的目的在于说明社会现象的本质特征,科学地解释现象的产生、发展和变化,由此得出规律性的知识。

社会调查、社会研究、社会调查研究等概念的内涵虽然有一定的差别,但一般不进行过细的区分。在实际应用中,只是根据了解社会现象时的具体需求和侧重点不同,有的以调查为主要目的,有的以研究为主要目的。



社会调查研究的一般过程是：首先从客观实际出发，在实际生活中收集各种具体的经验材料；通过对这些具体的经验材料的整理、加工，形成某种观点或理论；依据这些观点和理论提出一些计划、方案、政策等，用以指导各项实际工作；在实践过程中检验这些计划、方案、政策、观点和理论是否与实际相符，同时发现新的问题和新的经验材料，这又是下一个调查研究过程的开端。由此可见，社会调查研究必须遵循科学研究的一般程序，并且要以科学的方法作为指导。

## 二、社会调查研究的作用

社会调查研究作为一种科学的认识方式，它既可以用于社会理论建设，也可用于各项社会实践活动。在理论与实践领域，其主要作用可归结为四种：感知、描述、解释与预测。

### 1. 通过感性认识来了解社会真实情况

人们了解社会情况，形成对社会的认识有很多种途径，如听别人的讲述、阅读书报、观看电视和使用互联网等等。这些手段虽然都是必要的，但如果仅仅依靠这些别人经验的产物来认识社会，必然是片面的，因为别人的经验不能完全替代个人的感知，书报和网络中的知识不能完全替代个人的实践。科学的认识是建立在可靠的事实材料基础上的，而社会调查研究正是为了提供这种真实的第一手资料而进行的实践活动。只有收集到大量的经验事实，真实地反映出社会生活的实际情况，才有可能建立科学的社会理论。

### 2. 描述社会现象的状况、过程和特点

任何人在生活和工作实践中都能观察到大量的经验事实，但是要对社会现象的一般状态做出准确可靠的判断则是极为困难的。这是由于社会现象具有的复杂性、多样性的特点。例如，有的事实仅反映事物的表象或偶然性，有的事实则反映事物的本质或必然性；有的现象是个别、独特的，有的则是十分普遍的。社会调查研究不同于日常观察的一个主要原因在于：它能够用系统的、科学的程序和方法将复杂、多样的社会现象清楚、准确地描述出来。举例来说，每个人都可以观察到，自改革开放以来，人民的生活水平有了大幅度的提高；但是各个阶层的民众中哪些阶层的人生活水平提高得更快，只凭个人所接触到的一些事例是无法得到全面的认识的，而通过社会调查研究就能客观地反映出各阶层的生活水平状况。



### 3. 解释社会现象的产生、发展和变化,揭示社会现象的本质和规律

社会调查研究的一个重要作用是解释社会现象。描述仅仅是说明现象是“是什么”,而解释则是说明现象为什么会产生、为什么会变化,事物之间为什么会出现差异等等。解释是在“知其然”的基础上探求“其所以然”。任何现象或事物的产生与变化都有其内在的和外在的原因,并与其他现象之间有着各种各样的联系。所谓研究就是要分析和概括出现象之间必然的、本质的联系,排除那些偶然的、次要的、非本质的东西,揭示出社会现象的规律性。举例来说,国外的学者在研究自杀现象时发现,“男人比女人的自杀率高”,“富人比穷人的自杀率高”,“城市居民比农村居民自杀率高”……这些都是客观存在的事实。那么,如何解释这些事实呢?也就是说,为什么不同的人群会有不同的自杀率?导致自杀的主要社会原因是什么呢?经过细致的调查和分析,研究者指出,尽管每个自杀的人都有其特殊的具体原因,但是群体之间自杀率的不同,其主要原因是社会整合程度的不同。例如,穷人、妇女和农村居民内部的人际关系比富人、男人和城市居民更紧密,因此前者自杀率较后者人低。由这一例子可以看出,对现象的解释不是像描述现象那样仅停留在经验层次,而是要上升到理性认识的层次。

### 4. 预测与控制社会现象的发展

如果我们的调查研究结论是符合实际的,那么依据这种结论就可以预测现象的发展、变化,并能通过制定一些政策和计划、采取一定的措施,在某种程度上控制现象的发展、变化。例如,西方学者通过对欧洲的一些政党和工会组织的调查研究,提出了一个著名的理论:“寡头政治的铁的规律”。这一理论指出,任何政治组织,不管它的领导人是如何上台的,最终都会导致独裁统治,即政治组织的领导人总是趋向于采取专制手段长期保住自己的地位,并以自己推举的方式指定继承人。这一结论可以解释西方社会各种政治组织中普遍存在的现象,并能预测一个新政党的发展趋势。以后的西方学者又进一步指出,如果采取某些较民主的选举程序,就可以在一定程度上限制或控制寡头政治的发展。

当然,理论也有可能是错的。任何理论都不是绝对的真理,它们都不可能完全解释和预测客观现象,尤其是社会理论就更是如此。此外,在社会领域中也都不可能像自然科学那样作出完全准确的预测,因为预测是根据现象之间的因果关系所作的逻辑推论。由于社会现象的影响因素是复杂多样的,我们不可能把现象之间的因果关系



完全调查清楚,因此社会调查研究一般只能是尽可能找出主要的因素,然后作出基本上符合实际的解释和预测。这些解释和预测需要不断地修正与调整,这样才能在一定程度上使用合理的手段对社会现象进行有效的管理和控制。这一事实说明,对社会的认识不是一下子完成的,而是一个不断探索和修正的过程。

### 三、社会调查研究的目的与意义

社会调查研究作为人们的认识活动和实践活动有着各种不同的目的和意义。科研部门、政府部门、企事业单位都要进行具体的调查研究,这些调查研究都有自己特定的目的和应用意义,尽管各自的具体目的和意义不同,但概括起来不外乎以下三种:

#### 1. 建立科学的社会理论,指导社会实践

缺乏理论指导的实践是盲目的实践,任何社会活动都要以一定的理论为指导。理论是建立在对客观事物的规律性的认识之上的,这种认识只有经过反复的调查研究,才能逐渐符合客观实际。此外,社会现象是不断发展、变化的,新的现象和新的社会问题层出不穷。因此,社会科学研究人员和各部门的理论工作者都要对不断出现的新问题进行调查研究。

理论研究不能靠引用或照搬国外的理论,而是要从中国的历史状况和现实情况,从对中国社会的一般特点和特殊规律的分析中建立符合中国实际的社会理论,这样才能有效地指导实践。如果不对中国的现实问题进行深入细致地调查研究,或者在调查中忽视理论建设工作,那么我们对于中国社会的认识就依然是模糊的。

#### 2. 制定有效的政策和措施,解决社会问题

社会调查研究首先是发现问题,然后是描述、分析和解释问题,最后是提出解决问题的意见和建议。社会调查研究的现实意义在于,它能为制定正确的计划、方案、政策,采取有效的措施,解决现实社会中存在的各种社会问题提供可靠的依据。计划、方案、政策不是少数人臆造出来的,而是通过大量的实践和调查研究产生的,它们必须以客观事实和现实需要为依据。这样,这些针对社会生活的计划、方案和政策才能与社会实际情况和客观发展规律相符合,才可以解决实际存在的社会问题。

#### 3. 在实践中检验政策、计划和理论

正如任何理论都不是绝对真理一样,任何政策和计划也不可能完全符合实际情



况。即使是通过调查研究制定出来的政策、计划也会有某些不足之处。此外,政策和计划在实施过程中,也可能会出现各种偏差。因此,在实践中,仍然要不断地检查政策、计划的执行情况,不断地根据实际情况对其进行修正和完善。将实际的执行情况和变化情况反映出来有多种方式,如报表、汇报、到实际工作部门的随访等,但这些方式都不如系统的社会调查研究那样全面、可靠。所以,社会调查研究常常是作为提供反馈信息、监测社会变化的一种手段。例如,许多国家的民意调查系统都会定期提供社会舆论的变化情况;政府的统计部门也是通过社会调查来随时反映各种社会活动的进展。政策、计划实际上都是以某种理论作为依据的,它们是理性认识的具体体现和应用。对政策的检查实际上也是对理性认识的检验,它可以发现认识上的失误或偏差,也可以验证原有理论、观点是否正确。

以上我们概括了各种调查研究的主要目的。从这些概括中可以看出,社会调查研究既具有理论意义,也具有实践意义。可以说,社会调查研究是理论联系实际的重要桥梁。

#### 四、社会调查研究的基本准则

社会调查研究是采用科学方法进行的调查研究,应该遵循科学研究的一些基本原则,概括起来主要有以下几条:

##### 1. 客观性

客观性是一切科学研究都必须遵循的原则。这一原则要求研究者对客观事实采取实事求是的态度,而不能带有个人的主观偏见或成见,更不能任意歪曲或虚构事实。客观性的含义是:任何现象都是客观存在的,是不以个人意志为转移的,因此,任何研究者,不管他们属于哪个阶级、哪个党派,只要他们排除主观因素的干扰,客观地观察事物,就能得到同样的事实和结论。

不过与自然科学不同的是,社会研究中观察事物的尺度和工具常常不是统一的或标准化的。例如,人们对生活质量、生活水平、主观幸福感、政治民主化等概念有不同的衡量标准,因而不同的人往往会得出不同的结论。那么在这种情况下如何坚持客观性的原则呢?首先,要严密地界定概念的内涵和外延,并选取有代表性的指标对概念加以测量;其次,是应当以事实为依据,到实际生活中进行调查研究,让事实和数据“说话”,而不能以权威或个人判断为依据。这样,得到的结论才具有一定程度的客



观性。

## 2. 科学性

科学性主要是指研究及研究结论的实证性和逻辑性。科学是建立在系统的经验观察和正确的逻辑推理之上的。科学结论所依据的事实应当是全面的、具有内在的逻辑联系的,而不应当是个别的或偶然的。

科学的理论或结论还必须得到实践的检验,这就是说,结论必须来自对客观世界的观察,而且是以明确的方式来表达的。例如,由已观察到的例子得出结论:“所有的天鹅都是白的”,这一结论就是一个清楚的陈述;但如果以后观察到了一只黑天鹅,那么上述结论就会被推翻。与科学理论相比,一些哲学命题和宗教信条是无法检验的,比如:“一个针尖上能站几个天使”?这是由于它们不是依据经验事实建立的,而且它们常常是以含糊的、模棱两可的语言叙述事物之间的联系。

## 3. 系统性

科学的基本假定是,任何事物都是相互联系、相互影响的,事物之间的内在联系表现为一定的因果规律性;也就是说,事物的产生、发展变化都有其必然原因。不仅自然现象如此,社会现象也是如此。

在社会科学研究中,科学家也是将社会视为一个复杂的系统,它可以从不同的角度划分为各个子系统,即各个组成部分或构成要素。例如,从社会的构成上看,社会是由人口、地理环境、社会结构、社会制度和社会意识形态等要素组成的;从社会活动上看,可分为政治、经济、军事、文化、心理等项活动;从社会组织形态上看,社会包括国家、民族、阶级、社区、群体、组织、家庭、个人等层次。各个要素、各种活动、各个层次都是按一定的方式组合起来的。它们之间的特定关系和组合就形成了社会系统的一定结构。科学的目的是找出这些必然的、普遍的因果联系。为了达到这一目的,科学是将作为整体的世界分解为相互联系各个部分、各个要素,然后从不同层次、不同侧面来分析其内在的联系。



## 第二节 社会调查简史

在前面我们已经了解到,社会科学研究是建立在科学的社会调查的基础上的,所



以,有必要对社会调查的简要历史进行回顾。社会调查的起源可追溯到公元前数千年的古埃及和古代中国的人口统计。但较系统的社会调查是从近代开始的。从历史发展过程看,迄今为止的社会调查可分为四大类:行政统计调查、社会问题调查、民意调查和市场调查、研究性调查。

行政统计调查主要指人口、资源统计等为国家管理者服务的调查,它从17世纪开始发展,到18世纪末已逐步制度化、规范化。社会问题调查是与近代资本主义一同发展的,其目的在于发现和解决社会问题。民意调查和市场调查是现代工业社会的产物,它们随着大众传播媒介和商品经济的发展而逐渐普及。研究性调查则与社会科学和政策研究息息相关,其主要目的是探索社会规律,指导社会实践。

社会调查之所以在17世纪以后得到广泛开展,一方面是由于西方社会工业化和城市化的发展,另一方面是由于近代科学的成熟。前者产生了对社会调查的迫切需要,后者为社会调查提供了科学方法。

## 一、国外的社会调查回顾

### 1. 近代社会调查

这一时期指的是17世纪末到20世纪初。这一阶段的社会调查多为实用性的行政统计调查和社会问题调查。这些调查首先是从几个最早进入工业化阶段的国家,如英国、法国、德国开始的。

17世纪下半叶,欧洲的一些思想家和政治家意识到,要想有效地进行社会管理或社会改良,就必须客观地、准确地了解社会经济状况,其中较著名的人物是英国的威廉·配弟和法国的柯尔柏。

威廉·配弟在《政治算术》一书中指出,对任何社会现象都应当用数字、重量和尺度来说明并加以比较。在分析英国的社会经济状况时,他运用了统计分组法、图表法和一系列统计指标。柯尔柏曾长期担任法国的财政大臣,他也是当时法国政府的国内外政策的实际决策人。在当政期间,他倡导和主持了一系列大规模的社会调查,如1664年的法国社会概况普查、1665年的制造业调查以及不定期的人口状况调查。这些调查为以后的行政统计调查和社会调查的制度化奠定了基础。

18世纪初期到末期,随着人口统计学的建立和国家行政管理的完善,欧洲各国的行政统计调查大规模展开,并逐步实现制度化。英国和法国都于1801年开始了全



国性的人口普查,英国规定了每十年普查一次。其后,欧洲各国也先后仿效。此外,继法国 1801 年建立了国家统计局之后,各国的行政统计机构也陆续建立并完善。

19 世纪以来,欧洲各国的社会问题调查,如犯罪调查、贫民调查、监狱调查、工业调查、城市调查、家计调查等也都得到广泛开展,这些调查的主要目的是进行“社会诊断”,找出社会问题的症结,以便对症下药、加以治疗。可以说,早期的社会调查主要是为国家行政管理、为医治社会弊病、为社会改良服务的。

这一时期,对社会调查研究方法做出重要贡献的两个主要人物是法籍比利时学者凯特勒和英国学者布恩。他们被称为“经验社会学之父”。凯特勒是著名的社会统计学家,他通过对犯罪、自杀、婚姻等现象的统计和研究,发现社会生活具有一定的统计规律性。他第一个将数理统计引入社会研究,并提出了“平均人”的概念和变量分析的思想。在他看来,人的智力、道德、心理、行为倾向是可以精确测量的,通过这种测量就可以确定出所有人的“平均值”。布恩曾经是造船企业家,后来投身于社会调查事业中。他从 1886 年开始,历经了 18 年,对英国伦敦的市民生活和社会概况进行了深入的实地调查,写成了 17 卷本的《伦敦居民的生活和劳动》。他在调查研究中综合了社会调查的各种方法,如参与观察、访问、问卷调查、统计分组法、图表法、综合指数法等,从而使社会调查方法系统地运用于对社会现状的精确描述。布恩的调查对后人有着重大影响。

19 世纪和 20 世纪初期是社会调查飞速发展的时期,社会调查在各个国家、各个领域中都得到广泛开展。其中一些较著名的调查有:法国黎普莱的家庭调查,英国辛克莱的乡村调查、霍华德的监狱调查、夏特沃斯的纺织工人调查,德国恩格尔的家计调查以及美国 20 初期的匹兹堡调查和春田调查等。

西方早期社会调查的主要目的在于解决当时社会中的尖锐问题,如贫困、犯罪、工人生活等,但这些调查一般都缺乏理论指导,因此调查结果很难上升到理论高度。但无论怎么说,这些调查对于了解社会现实、认识社会现象、解决社会问题起到了相当大的作用。如果没有这些调查提供的丰富经验和翔实的资料作基础,此后的理论研究和社会改革是很难深入的。

## 2. 现代社会调查

20 世纪以来,经验社会调查开始与理论研究和政策研究密切结合。法国社会学家杜尔克姆的《自杀论》标志着社会调查研究进入了实证化阶段。杜尔克姆创立了社



会调查研究的实证程序,即研究假设—经验检验—理论结论的过程。他还为如何利用统计分析构建社会理论提供了范例。

20世纪,美国的经验社会调查得到迅速发展,它直接促进了现代社会调查研究方法的发展,尤其是从第二次世界大战以后的情况来看更是如此。

美国的研究性社会调查是从芝加哥学派开始的。这一学派在布恩的影响下,于20世纪20年代前后对美国的移民问题和城市的贫民、种族、社区规划等问题进行了大量的调查,如托马斯、兹纳涅茨基的《欧洲和美国的波兰农民》和帕克等人的城市生态学研究。前者被认为是个案研究的范例,后者开创了都市病态研究的领域。人类学家林德夫妇也将人类学的社区研究方法运用于对现代城镇的研究,他们在《中镇》一书中描述了美国中部城镇的市民生活。

20世纪二三十年代,应经济、政治之需,舆论调查和市场调查开始兴起,一些国家相继建立了专门的民意调查机构,其中以美国1935年创办的“盖洛普民意测验所”最为著名。民意调查很大程度上得益于费希尔1928年创立的抽样理论。此后,抽样调查逐渐在社会调查中占据重要地位。第二次世界大战中和战后,美国社会学家斯托福等人在《美国士兵》一书中创立了目前仍广泛应用的统计调查模式。在以拉扎斯菲尔德为首的哥伦比亚学派的努力下,社会调查的多变量分析方法也得以完善。

可以说,20世纪40年代到六七十年代是社会调查的数量化方法发展最为迅速的时期。这些方法和技术来源于多个学科,如社会学、统计学、人类学、心理学、经济学、政治学、人口学等。现代调查方法与技术的进展表现为:抽样方法的广泛应用;问卷法和访问法的精密化;态度测量方法的精密化;多变量统计分析和统计检验的普及;实验法和心理测验方法的引入;内容分析方法的发展;结构式观察法的发展;计算机及其他现代技术的广泛应用;研究程序的标准化;综合运用调查方法和技术的情况增加。

但是单纯的数量化方法在研究社会现象时具有很大的局限性,因此20世纪下半期以来,以现场观察和主观洞察为手段的实地调查方法又得到进一步发展。如“现象学方法”和“民俗方法学”,前者试图通过主观理解和实地调查来揭示人们是如何在熟视无睹的生活世界里建立一种意识中的共同世界,并在这种共同意识的假定下行动的;后者主张考察人们在日常生活中的交往规则,通过对交往过程中的方式、姿势、语言、动作的细致观察与分析来理解真实的社会行为。尽管这两种方法并未成为现代



调查研究方法的主流,但它们使社会研究人员意识到,在了解和认识社会现象方面,主观理解和现场观察也具有相当重要的作用。

总之,随着经验资料的积累和对社会现象认识的深入,当代的社会调查已不仅仅是提供经验材料和统计数据,而是更多地、更直接地承担起理论研究和政策研究的功能。当然,要有效地发挥这些功能,还需要在调查研究方法上进一步发展和完善。

## 二、我国的社会调查简史

### 1. 中国早期社会调查

我国早在几千年前就开始进行人口调查,中国历代王朝都有一些专门机构负责掌握户口人丁数、田亩数等。但对其他社会状况则缺乏系统的调查记录,只能从大量的史籍、游记和文学作品中窥见一斑。

在我国,系统的社会调查是在 20 世纪初开始发展的。早期的社会调查大多是在外籍学者和传教士的主持或指导下进行的,如最早的北平社会实进会所作的“北平 305 名洋车夫生活状况调查”(1914—1915 年),就是由美国传教士伯吉斯主持的。中国人主持的社会调查最早的是清华大学教授陈达带领学生对北平海淀居民和清华校工所做的生活状况调查(1923 年)。

20 世纪二三十年代是我国学术界社会调查发展最快的时期。这是由于当时的中国处于贫穷、落后的地位,中国的工业化发展十分缓慢,学者和革命者们都在寻找救国之路,他们从了解中国国情入手,进行了大量的社会调查。社会科学工作者的调查涉及了各个领域,其中较著名的调查论著有:社会学家陈达的《社会调查的尝试》,李景汉的《北京无产阶级的生活》、《定县社会概况调查》,陶孟和的《北平生活费用之分析》,严景耀的《中国的犯罪问题与社会变迁的关系》,吴文藻的《中国社区研究计划的商榷》,陈翰笙的《中国地主和农民》、《工业资本和中国农民》。此外,在民族学和社会人类学领域的著名调查有:王同惠、费孝通的《花蓝瑶社会组织的调查》、费孝通的《江村经济》等。这一时期,我国还建立了专门从事社会调查研究的机构,其中有较大影响的是:陶孟和、李景汉主持的北京社会调查所,陈翰笙主持的南京社会科学研究所社会学组,陈达主持的清华大学国情调查所。据统计,到抗战前夕,全国平均每年完成的调查课题近千项,这一事实也说明了社会调查在中国的飞速发展。

抗日战争期间,学术界的调查研究受到很大影响,但是社会科学工作者在西南地



区仍进行了一些调查研究。如陈达在云南几个县第一次用科学方法进行了人口普查,费孝通、张之毅对西南农村作了深入调查,并将调查报告合编为《乡土中国》一书,史国衡通过对工业企业和工人状况的调查写成了《昆厂劳工》一书。抗战胜利后到建国前夕,由于战乱的影响,学术界的社会调查没有恢复到抗战前的水平。

建国以后,我国社会调查事业的一个重要进展是建立了全国性的行政统计机构,从而改变了以往在基本国情调查上的落后状况。仅以人口普查为例,我国过去从未进行过全国性的人口调查。直到20世纪50年代,谁也无法说清中国的人口究竟是多少。建国以后,我国已成功进行了六次全国人口普查。此外,行政统计机构的建立还为国家的行政管理和经济建设提供了详细、全面的数据资料。

## 2. 改革开放以来的社会调查

1978年党的十一届三中全会以后,中国的社会调查得到了迅速发展。改革开放以后的三十年,是近现代中国政治经济发展最快的时期,也是社会调查成果最多、社会调查研究方法进步最快的时期。改革开放以来,中国的社会调查具有以下几个显著的特点:

第一,思想上更加重视。中共十一届三中全会以后,党和国家领导人反复强调实事求是、调查研究的重要性,许多党政领导干部身体力行,带头进行调查,哪里有困难有问题,哪里有新情况新变化,哪里就会开展社会调查研究实践活动。社会科学院所、高等院校、各类企事业单位,以及各种大众传播媒介都认识到通过社会调查去及时、准确掌握社会发展变化的重要意义。因而,社会调查研究已受到各部门、各单位、各方面人士越来越广泛的重视。

第二,社会调查研究的方法更加科学。传统的社会调查方法,如典型调查、实地观察、口头访问、开调查会等,在历史上曾起过巨大作用。但是,这些调查方法带有感性直观性质,通常调查范围比较狭窄,调查方法比较简单,调查手段比较落后,已越来越不适应现代化建设的客观需要。改革开放以来,中国的学术研究机构、企事业单位直至党政机关,已经越来越频繁地使用科学的调查研究方法,如普查、抽样调查、问卷调查、民意调查等。这些方法一般具有调查范围的广泛性、调查方法的客观性、调查手段的先进性和定量调查的精确性特点。由于传统调查方法与现代调查方法的结合,使中国社会调查提升到了一个新的水平。

第三,调查研究的组织化更加健全。20世纪80年代以来,中共中央、国务院和地



方各级政府都建立健全了各类调研、咨询机构,许多部门还在全国各地基层单位设置了为数众多的长期观察点和信息点,同时还改革了决策工作制度,加强了各种社会信息的搜集、整理、储存和加工工作,从而使行政性的调查研究工作向专业化、制度化、经常化方向迈进了一大步。各级各类科研院所、高等院校、新闻出版和大众传媒,以及大型企业,也纷纷建立了专门的调查研究机构,这些机构为服务各自业务开展了广泛的调查研究活动。此外,全国各地还涌现出了大量的民营专业性调查研究机构,它们也活跃在各自的调查研究领域中。一个全国规模的多类型、多层次、多渠道的社会调查网络已经形成,并正在对社会生活的各个方面发挥越来越大的作用。

### 第三节 社会调查研究方法的层次

社会调查研究是运用科学手段进行的实践活动,科学的一个重要特征是它的可证伪性。这要求某一领域的所有研究者掌握和运用一套相同的研究手段。但是在社会科学领域的调查研究实践中,在概念和理论的应用以及具体的研究方法方面都存在一度程度的模糊和随意性。这也说明社会科学仍然具有“前科学”的特征。本节将就社会调查研究方法的层次和一些具体问题进行探讨,以澄清研究方法上的混淆和误区。

一般来说,科学的研究方法分为三个层次:(1)方法论;(2)研究方式;(3)具体方法与技术。

方法论属于哲学层次,要思考的是人应该如何认识世界的问题。具体来说,它是指导研究的一般思想方法,探讨研究的原则、逻辑、程序等方面的问题。在社会科学领域有过方法论方面的争论,如,是否可以像研究自然现象一样研究社会现象;人们对社会是否可以获得确切的认识等等。方法论并不是抽象和空洞的,社会科学的研究者是自觉或不自觉地在某种方法论的指导下进行研究工作的。

研究方式指贯穿于研究全过程的程序和操作方式。研究方式又可以细划为研究法与研究设计。社会科学研究中常用的研究法是量化研究方法与质性研究方法,是否运用数学手段是二者的主要区别。研究法又可以按照收集资料的途径与分析手段区分为统计调查、实地研究、实验研究、文献研究。研究设计包括根据实际需要选取



研究类型、确定分析单位、概念的操作化等。

具体研究方法指研究各个阶段中使用的具体方法和技术,包括资料收集方法和资料分析方法等。

为了说明上述问题,美国社会哲学家托马斯·库恩在《科学结构的革命》一书中提出了研究“范式”的概念。书中并未对范式一词进行明确的定义,但从他的基本思想中可以看出,范式系指一个科学共同体成员所共有的东西,包括共有的信念、价值、技术。由此可见,范式是方法论、研究方式和具体方法这三方面内容的总和,也可以认为是由某种特定方法论衍生的一系列研究方法和手段的统称。研究范式不是唯一的,也不是一成不变的。每一种研究范式都有其特定的看待世界的方式和一整套技术手段。目前在社会科学领域有三种最具影响的研究范式:(1)实证主义范式;(2)解释主义范式;(3)批判理论范式。这三种范式在社会科学是否具有规律性和确定性,以及是否要坚持价值中立等方法论问题上存在差异,并在研究实践中采用了不同的研究方式和具体方法。

## 一、实证主义范式

### 1. 方法论

实证主义范式认为社会现象在本质上与自然现象是一致的。虽然社会现象是由于人的活动而造成,但在宏观的社会层次上却是独立于人的意志的客观过程,所以应该采用自然科学的方法加以研究。由于社会现象具有客观性,研究者作为人类的一份子应该尽量克服自己的主观好恶,做到价值中立。研究的任务只是寻求客观世界的规律性,而不是判断何者为善、何者为恶。

自然科学研究遵循着归纳和演绎两方面的逻辑,也就是在理论与经验观察之间的循环往复。科学研究中的一个要素是理论。社会理论的本质是对日常的、经验世界的抽象,我们所体验到的经验世界是纷繁复杂的,想要对它有一个清晰的认识和把握就要化繁为简,这就是科学研究需要抽象化的原因。理论是通过经验世界的观察和归纳而得到的。理论随着抽象化的程度不同,解释的能力和范围亦有所不同。当然,抽象性所付出的代价是损失了信息的多样性和一定程度的例外事例。在解释社会现象时需要理论的支撑;如果在经验观察中发现了与理论不符的地方,可以对理论进行补充或修正。



经验观察是科学研究的又一重要因素。社会科学研究者往往容易坐而论道,忽视了对“世界上究竟发生了什么”的切身感受。经验观察是区别于人文方法和哲学思辨的关键,是科学方法的本质。经验观察可以对理论进行检验,也可以通过抽象创立新理论。

### 2. 研究方式

从研究法上来看,自然科学研究的重要特征是定量化。实证主义为了与自然科学接轨引入了定量研究方法。目前,由于概率论和数理统计的应用,社会科学的某些研究领域已经达到了很高的定量化水平。如在社会分层与流动研究中,在分析社会流动机制、社会地位获得因素时普遍使用了相关分析与回归分析方法。此外,统计调查、实验研究与一部分文献研究都是实证主义范式经常采用的方法。

### 3. 具体方法

具体方法包括资料收集方法与资料分析方法。定量研究通常使用问卷法、量表与测验、实验等方法收集资料,用统计与数理方法、文献内容分析与二手分析等汇总资料,并使用计算机使数据处理得以简化。

## 二、解释主义范式

### 1. 方法论

定量化的实证研究丰富了社会科学的研究方法,也在被越来越多的研究者所应用。但是定量研究也存在一些固有的缺陷。要做到定量化往往要在研究之初提出研究假设,也就是社会现象(变量)之间可能的数量关系,并用经验观察来验证这一假设。这有可能使思维固化,忽略了在实际当中存在的、未被认识到的因素的影响。而且,并不是所有社会现象都可以用数字来说明,只重视客观的数量关系容易忽视人对世界的主观感受和事物之间本质上的联系。许多研究者发现,社会现象除了具有客观性之外,人的主观性也很重要。解释主义认为,并不存在一个统一的、完全客观的世界,客观事实在人的意识中要经过个人的解释和重新建构,只有认识到了这一点,我们才能够理解人在社会当中的行为。所以认识社会现象的数量规律固然重要,了解特定社会事件的深层意义,发现事物之间本质上的关联也具有同等的重要性。解释主义的方法论其实一直在被社会科学领域的学者所运用,我们可以称之为人文的方法。

### 2. 研究方式

解释主义范式最主要的研究方式是质性研究(或称定性研究)。要想发现事物本



质上的联系最常用的方法是实地研究,即人类学中的“田野工作”。质性研究并不是哲学思辨,它也需要进入“田野”,在实际生活中进行观察,掌握第一手资料。所以,上面提到的科学研究中需要使用的理论和经验观察在这里仍然适用。不同之处在于质性研究与实地研究不关注事物间的数量关系,无需在研究之前提出假设,而是重视社会现象质的联系,在与被研究者的接触中发现问题。

### 3. 具体方法

通常用访问法与参与观察法收集资料,用理论分析法分析资料。

## 三、批判理论范式

### 1. 方法论

批判理论认为,社会科学研究的并不能止于了解客观现象、分析事物的因果关系。研究社会科学的最终目的是改变社会。想要改变社会就必然要涉及到价值与意识形态。批判范式认为社会科学从来不能做到绝对的价值中立。

### 2. 研究方式

定量研究方法与质性研究方法都适用于批判理论,但质性方法的应用更多。

批判理论范式中比较有特色的研究法是行动研究。行动研究的含义多种多样,往往包括“对行动进行研究”、“为行动而研究”、“在行动中研究”、“由行动者研究”等。行动研究常与社会实验和社会改革相联系,其目标和研究效果在于解决实践问题,研究成果注重可应用性,或是将某项研究的发现直接运用于行动,研究者在应用的过程中对自己的行动进行批判式的反思。在这一方法中,被研究者不再简单地被作为研究对象,而是就问题和所有与研究相关的人员一起参与研究和行动,研究者、被研究者和行动者是伙伴的关系。

### 3. 具体方法

问卷法、访问法、参与观察作为资料收集方法,统计分析 with 理论分析作为分析方法都可在此应用。

把社会科学研究分为不同的方式,正如把有着繁复联系的整体世界强分为各个独立的部分,是为了使我们对社会现象有一个系统的认识。但是,研究方法并不是绝对的。近年来,出现了多种研究法综合运用趋势。研究者应清楚研究方法的层次,并根据研究的目的和研究对象选取适合的研究法。



## 第二章 社会调查研究的逻辑

社会调查研究是社会科学的重要组成部分。社会科学是一项集体的事业,也是一个连续不断的过程。在这一过程中,每一位研究者都要遵循科学研究的程序与方法。社会科学研究的逻辑是建立在理论与经验观察这两个支柱之上的,简单地说,社会科学研究的目的是为了发现世界的规律性,建立某一方面的理论,并将理论应用于具体经验现象,即在理论与经验层次的循环往复。社会调查研究是以认识社会为根本目的的,是社会科学研究的一部分,所以,同样要遵循这种逻辑。



### 第一节 归纳与演绎

社会调查研究的逻辑基础是归纳与演绎两种方法。归纳与演绎构成了社会调查研究的基本方式。

#### 一、归纳法

归纳法是从经验观察出发,通过对大量现象的观察概括出具有普遍性或一般性的结论。所谓归纳是从特殊到一般、从个性到共性、从具体到抽象、从经验到理论的过程。举例来说,通过对经验现象的归纳发现今年夏天下雨次数很多;通过归纳发现所有苹果熟了都会落下地,不但雨水落下地,陨石和小行星也会落到地面。人们正是通过归纳来发现事物的某种规律性。

古希腊人和古代阿拉伯人曾经用这种对经验世界的归纳的方法来研究自然界,但是在中世纪期间,人们摒弃了这种认识世界的方式,而代之以神学的思辨。近代以来,科学确立了它的统治地位,近代科学最初就是建立在观察与归纳的基础之上的,培根等人更是把归纳逻辑视为科学研究的主要工具,认为一切真知都来源于经验



事实。

但是,单纯的归纳有其局限性:(1)由于归纳的无法穷尽性,由一些个别事例概括出的一般性结论并不一定是可靠的,它有可能被其它未观察到的事例所推翻;(2)由归纳不可能逻辑地推论出一般原理,因为由归纳得到的结论只是对一些具体的、个别的经验现象的概括,它只适合于一定的时间、地点、场合、范围,它仍停留在经验层次。由感性上升到理性,即由观察结论上升到理论,实际上是经历了一个认识上的飞跃,这一过程要依靠猜测、想象、洞察、甚至顿悟,而并不是完全靠归纳完成的。可以说,归纳逻辑的主要作用是发现经验事实之间的联系,而不是发现一般原理。

## 二、演绎法

演绎是一个与归纳相反的过程,是从一般原理或理论出发,通过逻辑推理来解释具体的事件或现象。演绎是从一般到特殊、从共性到个性、从抽象到具体、从理论到经验的过程。比如想要解释为什么月亮上会有很多坑这一具体现象,我们会找到引力定律,发现在引力作用下,质量小的东西要落到质量大的东西上面,天体落在月球表面形成了环形山。再如,我们知道一个理论“两点之间直线最短”,你就可以据此在几条路线中选择从教室到餐厅的最近路线。演绎最主要的作用是使用一些公认的原理对某个具体的、经验的现象进行解释和说明。

古代的哲学家多强调演绎的方法,他们认为感性的经验是不可靠的,主张用思辨的方法发现一般规律和理论。然后运用演绎的三段论的形式来对具体现象进行解释。

演绎逻辑也一样有其局限:由于演绎的大前提,即一般原理或公理有可能是错的,所以由它推演出的命题也不一定正确,这样的命题不可能有效地解释具体现象。比如,由归纳发现燕子会飞、鸽子会飞、天鹅会飞,而得到结论“所有鸟都会飞”;如果以此为依据研究企鹅,显然就会得到错误的结论。此外,单纯靠演绎也不可能发现理论的错误。

## 三、科学环

由于归纳与演绎本身的局限性,所以,要把归纳与演绎结合在一起来进行社会科学的研究。直到二十世纪,在波普等人的努力下,归纳逻辑与演绎逻辑才得以在科学



研究中结合。但是对归纳和演绎在社会科学中的应用的更直观的展示,还是一个名为“科学环”的逻辑模型。它是由社会学家华莱士于 1971 年提出的。它可以简单表示如下:

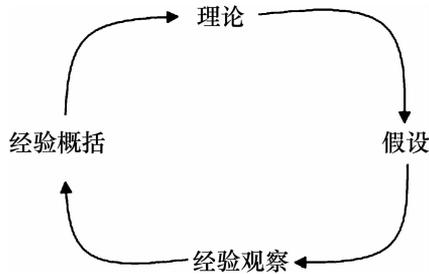


图 2-1

“科学环”代表了社会科学研究一个循环的完整过程。这一模型是对社会科学研究中各种逻辑过程的概括,它表明了研究是从理论→假设→经验观察→经验概括→新的理论……,这样一个周而复始,无限循环的过程。它的优点在于没有起始点也没有终点,研究工作可以从任何一点开始。当然,科学是一项集体的事业,这个循环不可能靠某一个人的力量单独来完成,某项具体的研究工作只是整个科学过程的一部分,许多研究往往只包括其中一个或几个阶段。例如,有些研究可能是从观察开始,可以不做任何准备地直接进行实地调查,然后通过归纳由感性认识上升到经验概括,并最终形成理论;有些研究仅仅是在抽象层次探讨理论性问题或致力于构造概念和理论体系;甚至还有一些研究根本不涉及任何理论,而仅仅是对观察到的现象进行描述或仅提供一些初步的调查资料和统计数据。华莱士的“科学环”逻辑模型可作为社会科学研究的指南,它可以使我们了解不同类型的研究在整个科学过程中的位置和作用。

科学环的左侧是从经验观察→经验概括→理论的过程,主要的原理是归纳法。它运用归纳法从经验观察概括出经验层次的研究结论,然后再经过抽象上升到概念和理论。这可以称为理论的建构过程。科学环的右侧是从理论→假设→经验观察的过程,主要的原理是演绎法。它是根据现有理论对某个方面的问题提出尝试性的解答,即假设,再经由对具体现象的经验观察来验证假设成立与否。这也被叫做假设检验过程。下面要具体地介绍一下理论的建构与假设检验。



## 第二节 理论的建构与假设检验

### 一、理论的建构

通过科学环中的归纳逻辑,人们可以发现事物的规律性;规律性经过一定程度的抽象,就上升为理论。所以说,理论是对客观事物的概括与抽象,它的最终来源是实践和感性经验。在一些经验研究中,尤其是在遇到新的社会现象或新问题时,社会科学家常常是从经验观察出发来建立理论。这一过程称为理论的建构过程,在科学环中,指的是从经验观察→经验概括→理论的过程,它可以分为两个阶段。

#### 1. 经验观察→经验概括

理论建构起始于对经验现象的观察,这种观察既可以是定量的,也可以是定性的。比如对于妇女生育意愿的研究,就可以采用定量研究的方法,收集大规模的资料,通过描述统计,概括出样本的特征和规律,并以此推断总体结构和特征。这就是定量观察的一个例子。而其对观察结果的概括通常是以“调查结果表明,不同文化程度的人,其生育意愿不同;文化程度高的人,希望生育孩子的数量少”这样的形式来表述。同样,研究者也可以采用定性研究的方法,具体地、深入地、逐个地进行观察,并运用分类、综合等手段,抽出现象的共性,形成对各个具体现象的具体描述。比如,他可以采取实地研究的方法,深入到某个村或镇,与当地居民交谈,详细记录他所得到的回答和访问对象的各种特征。通过对访问资料的综合、比较和分析,他也可以概括出人们所具有的生育意愿类型及其与之相关的各种因素。无论哪种方式,研究者都要完成从具体的观察结果到对现象的经验概括这一提升过程。

所谓经验概括,指的是对现象反复出现的规律或特征的总结,或者是对变量之间反复出现的某种相互关系的一种说明。它是对一种由经验数据证实了的变量特征或者变量间关系的一般性阐述。它适用于所研究的整个一类变量,而不是其中的某一种具体情况。另外,经验概括所阐述的是整个一类变量的或然性,而非必然性。比如,“文化程度低的人,倾向于多生育子女”就是经验概括的一个例子,它是我们通过观察一个个具体的对象所得到的一种综合印象。它表明,在“文化程度”和“生育子女



数目”这两个变量之间,存在着某种关系。但是,它并不能预测和说明某一个具体的个人所具有的文化程度与其所具有的子女数目的实际状况。

在我们将大量的、个别的、具体的现象上升为一般性的经验概括时,已经舍弃了存在于每个特定个案身上的特殊性,而集中了它们身上的共性特征。正是这种共性的特征向我们展示了现象的某种规律。比如,当我们从几十个、上百个访问对象身上概括出“文化程度越高,越倾向于少生育孩子”、“女性比男性具有更强的宗教信仰”、“男性比女性自杀率高,富人比穷人的自杀率高”这样的经验概括时,我们对现象的认识已有了很大的提高。然而,这种提高的层次只是初步的和相对的。它仍然没有向我们揭示出为什么人们的生育意愿会随着文化程度的不同而不同;为什么女性的宗教信仰会比男性强;为什么男性比女性自杀率高,富人比穷人自杀率高。

要进一步提高人们对现象的认识,需要为我们所观察的现象寻找一种合理的解释。而当我们试图对某种事物或现象提出一种解释时,就是在发展理论。换句话说,理论正是在我们获得对事物的理解的过程中被创造出来。我们思考“文化程度”与“生育意愿”相互关系的内涵,探索将“性别”与“宗教信仰”间的联系以及性别、贫富与自杀之间的关系,也就是进一步从经验概括中抽象出某种具有内在逻辑结构的概念间关系,形成我们对这一现象及其背景的更为一般性的命题,也即是经验概括上升为理论的过程。

## 2. 经验概括→理论

20世纪以前的科学家认为,由经验观察可以逻辑地推导出理论。但是由上述经验概括的含义可以看出,所谓经验概括是指对经验观察所得到的资料的直观的、明显的特征的一种概括。通过概括获得的只能是某些规律性,而不是理论。比如,当看到一个、两个、三个苹果掉到地上,就可以概括出“所有的苹果熟了以后都会落到地上”,而不会直接概括出“万有引力定律”。又如杜尔克姆对于自杀的研究,通过经验概括只能得到下面的结论:(1)天主教徒比新教徒的自杀率高;(2)城市居民比农村居民自杀率高;(3)富人比穷人自杀率高;(4)男人比妇女自杀率高。这些只能称之为一些规律性,而不能称为理论;或者说,抽象程度更高的理论不能通过经验概括得到。

要真正建构起某种社会理论,还必须完成从经验概括到理论解释的第二次飞跃。应该说,这是较之于第一阶段归纳工作更为困难但意义更大的一步。波普指出:不存在任何获得新思想的逻辑方法或逻辑过程,任何科学发现都包含非理性因素或“创造



性的想象”，正如爱因斯坦所说，没有任何逻辑途径可以直接导致定律的发现，只有依靠直觉、依靠研究者的专业酷爱才能得到定律。这里所说的定律即是理论。

但是，从经验概括到理论也并不是无规律可循的，研究者可以尝试通过下面的步骤去丰富和发展某一方面的理论，我们以杜尔克姆对自杀现象的研究来说明这些步骤：

### (1) 对自变量的抽象

这一步的目的是为了在某种因果关系中建立解释项的抽象概念。杜尔克姆在经验概括中陈述了一些与自杀率高低有关的变量，如宗教信仰、居住地、社会阶层、性别，这时他要思考的问题是，“这些特征意味着什么？”这些变量的共同特征或普遍意义是什么呢？他的“创造性想象”体现在：在每一个变量中，自杀率低的类别（新教徒、农村居民、穷人、女人）与其相对应的类别（天主教徒、城市居民、富人、男人）相比，都是内部比较团结、人与人之间联系比较紧密、人际关系比较融洽的，这些特征可以用一个概念来形容——社会整合程度。他认为，正是这些特征的共同作用影响了自杀率，所以从中抽象出对于自杀率高低的解释性概念：社会整合。

### (2) 对因变量的抽象

相应的，为了提高理论的抽象程度，增加其可以解释的范围，还要进一步建立被解释项，即要加以回答的事物的抽象概念。在这个例子中，杜尔克姆接着要探讨的问题是，自杀这一现象是表示何种更为普遍的现象呢？他发现，自杀可以被认为是一种脱离了社会生活常轨的行为，与犯罪、反叛、抗议等可以归入同一类，它们都是不正常的、违背常规、反社会或偏离社会规范的现象，由此他找到了一个更为抽象的概念对这些现象加以形容：越轨行为。自杀是越轨行为中的一种。

### (3) 建立理论命题

下面所要做的就是将代表自变量与因变量的抽象概念联系起来形成一个理论命题。在这个例子中的命题是：社会整合程度影响越轨行为。这里的概念之间的关系是以经验概括中的变量关系为依据的；但是单纯通过经验概括只能发现变量间存在相关关系（即有一定关系），而理论命题则可初步断定自变量与因变量之间具有因果关系。这样，通过对变量的抽象，得到了一个抽象程度高于经验概括的理论，从而扩大了可解释的范围。这一理论可以用“社会整合程度”来解释所有的“越轨行为”，这也是理论需要抽象的原因之一。



## 二、假设检验

在社会调查研究中,并不是任何研究都以建立理论为目的。实际上,大量研究都是为了解答疑问,如“为什么现代社会犯罪率增高了?”“为什么近几年宗教迷信活动又开始出现了?”等等。对这些问题,已经存在着各种解释,但不一定能够解释某时某地的新现象和新情况。社会科学研究可以在某种理论的指导下,提出理论假设,通过建立假设去系统地收集资料,并对理论进行检验,这个过程我们称之为假设检验。假设检验有以下三个目的:(1)检验对某一问题所进行的理论解释的真实性;(2)完善和发展这一理论;(3)探寻新的理论解释。研究的最终目的是要更真实、更有效、更合理地解答所要研究的现实问题或理论问题。这种以假设为开端的研究对于解答疑问、丰富和发展理论有着重要的作用。

从逻辑上来说,假设检验的过程正好与理论建构的过程相反,它主要包括以下步骤:

(1)提出问题。多数研究是从问题开始的,如果在社会生活或研究活动中发现了某个方面的疑问,首先要做的就是使之明晰化,并确定研究课题。如,当研究者看到许多的家庭是一对父母与子女组成的,这与过去的大家庭有很大不同,就提出这样的问题:为什么现代社会核心家庭的比重不断增加?

(2)通过查阅文献、了解相关研究,寻找可以解答问题的多种理论,并从中找到最适合本研究的理论。我们发现帕森斯对于工业化有这样的描述:随着工业化的发展,人们的工作地点越来越远离父母的居住地,此外,由于工作与培训的需要以及调动、转换工作单位等因素,导致了社会流动的增加,从而削弱了传统大家庭的联系,使核心家庭的比重上升。我们由这一理论推导出,“工业化是传统的大家庭减少和核心家庭增加的主要原因。”

(3)由理论演绎出一组概念化的命题。比如,根据上述理论,可以逻辑地导出下列一组命题:①一个国家工业化程度越高,其家庭结构就越倾向于核心家庭化;②在任何国家中,农村地区传统家庭结构的特征强于工业化的城市地区;③因工作而迁移的人,比那些没有迁移的人,与传统式家庭的联系更弱。这一步即是将命题“操作化”为假设。如前所述,假设是有关变量间关系的尝试性陈述,这些变量是可以使用经验观察去进行测量的。理论检验的这一步包括操作化的全部任务,即决定如何把抽象



的概念“翻译成”具体的、可直接观察的事物。只有这样,我们才能用可检验的词句重述这些命题,我们也才能清楚地知道需要观察什么。例如,将“工业化”操作化为“汽车产量”、“每百户家庭电话拥有量”等等。在后面的章节中,我们还要详细叙述操作化的具体方法。

(4)收集与分析有关的资料。根据操作化以后的命题,采用调查、实验、观察或访问的方法,收集所需的资料。对于上述假设,我们就可以采用抽样调查的方法收集资料,采用统计分析的方法来分析资料。

(5)进行检验。检验即是看由经验资料得到的分析结果与原假设是否相符,也就是调查得到的结论能否提供对假设的支持。调查结论完全支持原假设的情况是很少的,实际的情况是,调查结果与原假设的关系通常是含糊的和冲突的。假设在某些方面得到支持,而在另一些方面却没有得到支持。正是这些含糊和冲突促使我们去思考、修正和发展我们原来的理论,从而不断取得进步。当我们试图去理解这些与理论不一致的事物时,我们实际上是再次开始了理论建构的工作。即我们从已取得的观察中重新概括出与原始理论不同的新的理论。

从社会调查研究的整个过程来看,理论建构与假设检验可以是两种不同的研究方式,也可以结合起来,成为一项研究的不同阶段:理论建构是发展一种理论解释的第一阶段,而假设检验则是紧随其后并对前一阶段所得出的尝试性理论解释进行严格检验的阶段。在实际社会调查研究中,通常包含着建构理论与假设检验这二者之间的不断相互作用。研究者应该了解这二者之间的有机联系,并能够灵活地加以运用。

### 第三节 社会调查研究的一般过程

社会调查研究的逻辑为这一领域的研究者进行的科学研究活动提供了指导思想和必须遵循的基本原则,这种逻辑属于社会科学研究方法论的层次。如果要进行一项具体的研究,除了要了解研究的逻辑之外,还要对研究的一般过程有一个清楚的认识。作为一种系统的、科学的认识活动,社会调查研究遵循着一套比较固定的程序,这种程序可以说是社会调查研究自身所具有的内在逻辑结构的一种体现。总的来



说,我们可以将社会调查研究的过程分为四个阶段:准备阶段、资料收集阶段、资料分析阶段和总结阶段。

## 一、准备阶段

有的文献也称之为计划阶段或研究设计阶段。准备阶段主要包括研究课题的选择、初步探索、调查研究方案设计和试调查等几个步骤。当研究者确定了研究课题之后,首先要做的一件事就是初步探索,或者叫探索性研究、先导性研究,即通过文献梳理、访问专家、实地考察等方法确定研究课题中涉及的具体问题。调查研究设计是准备阶段最主要、最困难的工作。它要在初步探索的基础上提出研究假设或研究设想以及相关的理论解释,确定研究方式和方法,建立测量指标,设计各种量表、调查问卷或者拟定调查提纲,确定资料收集和分析方法,以及设计抽样方案、撰写研究计划等。研究设计完成后,并不意味着直接就可以进入调查阶段收集资料了。特别是定量研究,一定要经过试调查,检验问卷和量表的有效性,并修正问卷或量表中存在的问题。这是因为定量研究的成本很高,并且通常是一次性的,假如先期的研究设计存在很大缺陷的话,就有可能导致整个研究的完全失败。

总体来说,准备阶段的主要任务包括下面的项目:

- (1)通过对现实问题的探讨,来选择、确定研究课题,明确研究任务。
- (2)经过初步探索和文献查阅,明确课题的目的、意义和要求。
- (3)确定研究的指导思想和理论基础,澄清研究的基本概念。
- (4)提出研究设想,按照研究的目的要求,明确调查内容和调查范围。
- (5)确定研究的类型和研究方法。
- (6)将调查内容具体化和操作化,确定分析单位和调查指标。
- (7)制定抽样方案,明确调查地区、单位、对象,选择抽样方法。
- (8)制定调查方案和调查大纲、表格,培训调查人员。

## 二、资料收集阶段

资料收集阶段也称调查阶段,是整个调查研究过程中最重要的阶段,它的任务是利用各种调查方法收集有关资料。在资料收集阶段,研究者需要直接深入社会生活,按照研究设计的内容和要求系统、客观、准确地获取经验材料。资料的客观性、准确



性是一项研究成功的基本保证。为了获得真实、可靠的资料要注意几个问题:(1)获得被调查地区、单位与个人的支持与协助;(2)熟悉被调查者及他们的生活环境;(3)采取适当、有效的调查方式和具体方法。社会研究的主要方式有两种:定量研究和定性研究。具体研究方法包括统计调查、实地研究、实验研究和文献研究等。其中,收集资料的方法包括问卷法、量表法、个别访问法、座谈会、现场观察、文献法等等。资料收集方法虽然是在准备阶段就已经确定了的,但研究人员在实际研究时应根据具体情况进行调整和补充。此外,研究人员还应当认真、详细、准确地对调查过程加以记录。

### 三、资料分析阶段

资料分析阶段的主要任务是在全面地拥有调查资料的基础上,对资料进行系统的整理、分类、统计和分析。资料的整理、分类是对资料进行检查、核对、归类的过程,即去粗取精、去伪存真,将大量的原始资料简化、系统化、条理化,使之适宜于进一步分析。在分析资料时,要采取由此及彼、由表入里、层层深入、具体分析的方式,从事物的相互联系中入手进行综合、抽象和理论分析,从整体上把握现象的本质特征和必然联系,找出事物发展的趋势和一般规律。理论分析还应当针对研究假设的检验结果展开讨论。这有助于深化原有的理论假说,得出新的理性认识。社会学家默顿认为:经验研究远远超出检验理论的被动功能,它不仅仅是证实或反驳假设;研究在发展和形成理论方面至少发挥着四种主要的积极功能,即创造、改进、反思和澄清理论。理论分析不应当局限于讨论原有的理论,它还要对本次调查中的一些新的事实或偶然发现进行深入的探讨。总之,资料分析阶段是从感性认识到理性认识飞跃的阶段,它不仅能为解答实际问题提供理论认识和客观依据,找出问题的症结所在,而且能为社会理论的发展作出贡献。

### 四、总结阶段

总结是对一项调查研究的经验与不足的反思,在这一阶段还要关注研究成果的应用。这一阶段的主要任务是:

(1)撰写调查研究报告,说明调查结果或研究结论,并对研究过程、研究方法、政策建议以及研究中的一些重要问题或下一步研究的设想等进行系统的叙述和说明。



(2)对调查研究报告及其成果进行评估。主要从科学性和研究价值这两方面进行系统分析,检查本项研究在方法、程序、事实、数据、统计分析、逻辑推理、研究结论等方面是否有错误,对研究成果的理论价值和应用价值进行客观评价。

(3)总结本次调查研究工作中的优缺点,为今后的社会研究提供正反两方面的经验。

(4)将调查研究报告中的研究成果应用到实践领域或理论领域。应用的方式主要有公开出版、学术讨论和交流、政策论证、内部简报或汇编等。调查研究报告不能只向上级和领导汇报之后就束之高阁,而应当把主要成果发掘和利用起来,为社会服务。

总结阶段实际上是返回调查研究的出发点,即对社会领域中某一理论问题或应用问题进行解答,以便深化对社会的认识或制定解决问题的方针、政策和措施。由此可以看出,调查研究的四个阶段是一个相互关联的、完整的循环过程,是社会调查研究逻辑在实际运用中的具体体现。



## 第三章 调查研究方案的设计

一项社会调查研究在正式展开之前,要有清晰、明确的调查研究方案。调查研究方案的设计是指对所研究课题的意义、目的、性质、研究方式、调查过程和研究方法的详细说明,用以论证某一课题的调查研究思路 and 具体计划,并对实际开展调查研究的可行性进行预测和分析。

调查研究方案的设计是一个前后关联的过程,几乎涉及本书的所有内容。其中,抽样方法、测量、定量与定性资料的收集与分析等,我们要在后面的章节中进行专门的介绍;本章主要的内容是如何确定调查研究课题、调查研究方法的选取、确定分析单位与研究内容等几个方面的基本知识。



### 第一节 如何选择调查研究课题

调查研究课题的确定是一项非常重要的工作,而选择一个适合的题目对于初学者来说并不像看上去那么简单。在选题过程中,研究者需要在掌握各种信息的基础上,选择自己感兴趣或是社会需要解决的理论问题和现实问题,同时,又要考虑到自己的研究条件和能力水平,才能使问题得到很好的解决。

#### 一、选择调查研究课题

一个适合于调查研究的题目从哪里来呢?对于首次进行研究的学生来说,题目的来源是多种多样的。可以来自一次课堂作业、教师提出的一个问题、对某篇论文产生的疑问,也可以从日常生活中对某种现象的好奇开始。我们认为,研究课题最好来自对社会生活某方面现象的疑问。有了疑问,就有了了解社会实际状况的需要。所以,研究课题体现了研究者的兴趣、想象力和观察力。除此之外,在选题当中,研究者



需要注意以下几个方面的问题：

### 1. 选择调查研究课题的原则

#### (1) 以自己的能力为出发点,选题要切实可行

课题要与研究者的研究能力、研究条件和各种社会因素相适应,或者说,研究者在选择和确定调查研究课题时一方面要考虑各种自身的因素,另一方面也要衡量各种社会因素。

首先,需要注意的就是要避免题目过大而难于把握,对于初学者尤其如此。没有经验的研究者常常觉得某个课题很有现实意义,但往往缺乏前期的准备和研究基础,所以容易使选题太大、太过空泛,既超出研究者本身的能力,又无足够的时间和精力去进行深入细致的研究。比如,中国的现代化问题是一个很好的研究领域,但是如果题目是“中国现代化的发展方向”,就不太合适。要知道,课题社会意义的大小并不在于课题本身的大小,一些成熟的研究者往往是由一个“小课题”而揭示了某种深刻的社会现象。所以,最好是在自己熟悉的生活领域中选择研究课题,或者从某个大问题的一个小部分着手,等到有了一定理论与经验的积累之后,不妨再从事更大范围课题的研究。

其次,资料获取的可行性也是一个要考虑的问题。调查研究课题能否获得有关方面的配合、能否通过入户调查的方法收集资料,这些问题也要在选择课题时加以重视。例如,作为一个大学生,要研究“某城市的流浪人员生活现状”这一题目,在资料获取上显然有一定的难度。

此外,从事社会科学研究必须具备相应的知识,尤其是定量研究,必须掌握一定的统计知识。研究经费、研究时间、研究队伍的组织以及有关文献资料的获取也是在确定研究课题时需要考虑的。

#### (2) 选题应适合本国的国情、有研究的意义

除了自己有兴趣之外,调查研究课题应当针对当前迫切需要解决的理论问题和实际问题,以及虽然目前还没有迫切的需要,但具有潜在的理论价值和应用价值的问题。我国当前在经济体制改革和政治体制改革中面临的一些重大问题,以及随着社会现代化的发展而不断涌现的新的、紧迫的社会问题,都应该引起研究者的关注。此外,在社会科学研究基础研究、应用研究和学科建设方面,我国的研究实际与国际水平仍有很大的差距,研究者也要在这些方面努力取得突破。社会在发展变迁的过程中,会



不断地遇到各种实际问题,为了解答这些问题,就要科学地、有针对性地提出具有现实意义和社会价值的课题,这都是研究者可以施展才华的领域。

(3)课题应具有创新性和独特性,能够获得新知

社会科学研究的目的是提供新知识、新方法、新观点和新思想,获得对生活世界的新的认识,并以此解释社会现象或解决实际存在的问题。虽然科学研究有时也会对已有知识进行检验,但是必须使用新的方法、从新的角度来重复验证。否则,多次进行同样的研究没有任何意义,还会造成人力、物力上的浪费。所以,在选择课题前要了解该领域已有的研究成果和研究方法,才不会对以往的研究进行简单的重复。

## 2. 明确调查研究课题的意义

确定调查研究课题的依据之一就是要有有一定的研究意义,所以我们要清楚自己的课题的意义所在。通常,自然科学研究被划分为基础研究与应用研究两部分。基础研究最主要的目的是回答世界“是什么”和“为什么”的问题,要从理论上认识世界;应用研究则着眼于实用的目的,注重于将研究成果运用到实践中去,解决实际问题。与此相似,社会科学研究的意义也可以从理论与实践两个方面来看。

(1)理论意义:解释社会现象,丰富和发展某种理论

社会处在不断的发展变迁之中,对于不断出现的新现象和新问题,大众不明白它们的来龙去脉,研究者就要进行说明和解释,使人们得到对社会的更为深入的认识。而且,社会本身也可以成为研究对象,它的发展规律和变动机制都需要理论的解释和说明。研究者通过对社会现实的调查研究来发展和丰富社会理论,并提供有关社会发展一般规律的知识,解答社会科学领域和实践领域中的理论问题。社会学中的功能主义理论、符号互动论、交换理论等都是理论研究的成果。

(2)应用价值:解决社会问题,应用于社会生活实际

社会科学研究除了要了解社会发展一般规律以外,还有一个重要的作用就是改善社会,要用知识为社会成员谋福祉,对社会问题要提出解决的方案 and 对策。所以,应用性的社会调查研究更加侧重于解答各个实际工作部门、各个社会领域中的具体问题。它要通过社会调查来了解不断出现的新现象和新问题,并运用社会理论对这些问题作出科学的解释和说明、提出解决问题的方案或政策性建议。应用研究涉及的范围很广,如社会福利、社会保障、社会舆论、城乡关系、劳动就业、青少年问题、老年问题、妇女问题、城市问题、犯罪问题、环境污染问题等等。



### 3. 查阅文献

无论在确定课题阶段还是实际调查研究阶段,文献都可以提供丰富的、与调查研究任务有关的资料。查阅文献是研究中一项非常重要的工作。文献除了包括与研究相关的著作、论文、调查报告等之外,也需要研究者查阅和收集统计资料、档案、文件、会议记录、报刊、杂志以及家史、村史、厂史、个人日记、信件等资料,这些资料都会对研究大有裨益。

#### (1) 文献的作用

在确定课题阶段,查阅文献对研究有下述作用:

①了解与课题相关的研究成果。科学研究是一项集体的事业,任何研究都是建立在前人的研究成果的基础上的,又要在前人的基础上有所创新,从不同的角度深化对某一问题的认识,由前人的经验得到有益的启示。这样,才能避免盲目性和重复研究,少走弯路。

②了解与调查研究课题有关的理论和以往研究中使用的方法。与自然科学研究一样,社会科学研究也要以一定的理论作为指导,并运用特定的方法来解决实际问题。通过查阅别人使用过的理论可以丰富自己对理论的认识,也可以开拓视野,找到新思路;查阅有关研究的方法更是可以为自己的研究提供借鉴或是在别人的方法的基础上进行创新,也可以在多种研究方法中进行选择,选用适合自己研究的新方法。

③了解与调查研究有关的背景资料。对于要研究的地区、研究对象的历史与现状要有一定程度的了解,这可以为制定研究方案提供依据。通过查阅调查地区的历史、地理、政治、经济、文化等方面的材料,可了解到这一地区的特点和调查对象的社会历史背景。只有根据这些特点和历史背景,才能形成系统的研究思路、确定研究方案和抽样方法。

#### (2) 获得文献的途径

那么,到哪里去查阅文献呢?一般来说,研究者通常可以通过三种途径获得所需文献:

①图书馆和电子媒介。研究者可以利用图书馆的书刊目录、分类索引等检索工具,找到与研究课题有关的文章、调查报告和书籍的目录。百科全书、辞典、统计年鉴、出版年鉴的分类目录是非常有用的工具,研究者应该尽量熟悉这些工具的使用方法,必要时可以寻求图书馆工作人员的帮助。更为便捷的方式来自互联网,目前我国