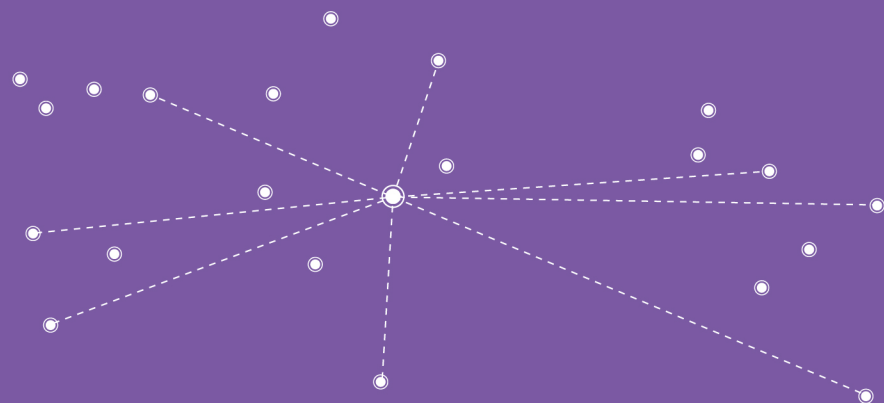




策划编辑：白毅娟
责任编辑：谷建亚 李莹肖
装帧设计：刘文东

社会调查研究方法

SHEHUI DIAOCHA YANJIU FANGFA



社会调查研究方法

主编 魏巍

江苏凤凰科学技术出版社

江苏凤凰科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位



免费提供
精品教学资料包
服务热线：400-615-1233
www.huatengzy.com

普通高等院校行政管理系列教材

社会调查研究方法

主 编 魏 巍

副主编 武燕玲

 江苏凤凰科学技术出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

社会调查研究方法/魏巍主编. —南京:江苏凤凰科学技术出版社,2017.3(2022.7重印)
ISBN 978-7-5537-8080-1
I. ①社… II. ①魏… III. ①社会调查—调查方法
IV. ①C915
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 059283 号

普通高等院校行政管理系列教材

社会调查研究方法

主 编 魏 巍
责 任 编 辑 谷建亚 李莹肖
责 任 校 对 郝慧华
责 任 监 制 曹叶平 周雅婷

出版发行 江苏凤凰科学技术出版社
出版社地址 南京市湖南路1号A楼,邮编:210009
出版社网址 <http://www.pspress.cn>
印 刷 三河市骏杰印刷有限公司

开 本 787 mm×1 092 mm 1/16
印 张 17
字 数 414 000
版 次 2017 年 4 月第 1 版
印 次 2022 年 7 月第 3 次印刷

标 准 书 号 ISBN 978-7-5537-8080-1
定 价 48.00 元

如有图书印装质量问题,请致电 010-88433760。

前言

PREFACE

随着我国改革开放的不断深入和经济社会的快速发展,社会矛盾变得愈加深刻和复杂。如果需要快速准确地捕捉、研究问题,科学地收集、处理和分析数据,从而得到有价值的发现,从事社会问题研究和公共事务管理的人士就离不开一套能帮助他们达到目的的方法。很明显,社会环境越复杂,决策的路径设计越多元,理解社会问题就越不能简单地依赖于直观感觉和判断,而需要依赖科学的调查研究过程。

《社会调查研究方法》紧紧围绕科学的社会调查研究程序,逐一对社会调查研究过程中的选题、调查方案的设计、资料收集的方法、资料收集的形式和工具、抽样设计、资料的整理和分析、调查研究成果的沟通进行了详细的介绍和解释。相比其他同类教材,本书具有以下突出优势:

(1)兼顾不同目的的社会调查研究任务。社会调查研究活动或是对社会现象进行探索性认识,或是对社会现象进行系统的描述,或是对社会现象中各种因素之间的关系进行把握。没有哪一种方法能适用于所有社会调查研究任务,某一项社会调查研究任务也并非需要利用所有的方法。社会调查研究其实存在一个目的与手段相互适配的问题。本书专设一节介绍满足不同目的的社会调查研究设计的类型及其适用情形。配合不同社会调查研究设计类型,本书在紧跟其后的各章分别详述了相应的资料收集方法。

(2)简化了资料收集方法的分类。同类教材中讲述的资料收集方法往往数量较多,其名称也各异,这一现象并不利于读者的阅读和理解。本书删繁就简,按照数据收集的类型及其途径将资料收集方法划归为文献调查法、访谈调查法、观察法和实验法4类,而各种数据收集的具体方式则在这4大类中进行细致的讲解。

(3)努力使理论表述直观化。教学实践告诉我们,读者往往会因为不理解调查研究理论的描述而失去阅读兴趣和学习信心。因此,本书针对主要的知识点,采用“拓展阅读”“经典案例”“课堂讨论”等形式补充说明相关理论,以加深读者的认知。不仅如此,本书还在认为可能造成理解障碍的表述后,辅以案例或例题予以说明,使读者获得轻松的阅读体验。各章实训题也通过设置具体调查研究的情境来帮助读者思考与练习,便于读者提高应用相关调查研究方法解决实际问题的能力。

由于本书内容紧凑、篇幅适中且具有上述特色,其既可作为各类本科和高职

高专院校社会学、政治学、管理学、经济学、传播学、心理学、教育学等社会科学各领域相关专业的学习教材,又可作为公务员和各类企事业单位从事调查研究的工作人员的培训教材和参考读物。

本书由安阳工学院的魏巍担任主编,由武燕玲担任副主编。具体编写分工如下:第一章的第一节、第二节、第三节,第二章至第四章,第七章,第九章至第十一章由魏巍负责编写;第一章第四节,第五章,第六章,第八章,第十二章由武燕玲负责编写。

本书在编写过程中参考和借鉴了大量的调查研究领域的文献资料和研究成果,在此谨向有关作者表示衷心的感谢。

由于编者水平有限,书中的疏漏和不足之处在所难免,敬请各位读者批评指正。

编 者

目录

CONTENTS

▶ 第一章 社会调查研究概述	1
第一节 社会调查研究的角色	3
第二节 社会调查研究的方法体系	16
第三节 社会调查研究的过程与原则	21
第四节 社会调查研究方案的设计类型	27
▶ 第二章 社会调查研究的选题	32
第一节 选题的意义、标准和来源	33
第二节 选题的程序	38
第三节 文献回顾	43
▶ 第三章 文献调查法	48
第一节 文献调查法概述	49
第二节 文献调查的方法	55
第三节 文献调查法的优、缺点	61
▶ 第四章 访谈调查法	65
第一节 访谈调查法概述	66
第二节 深度访谈法	77
第三节 集体访谈法	79
第四节 问卷调查法	83
▶ 第五章 观察法	94
第一节 观察法概述	95
第二节 观察法的实施	100
第三节 减少观察误差的方法	104
▶ 第六章 实验法	108
第一节 实验法概述	110
第二节 实验法的实施	113

第三节 实验变量的控制和测量	117
▶ 第七章 测量和量表	122
第一节 测量概述	123
第二节 测量的层次	125
第三节 测量的过程	129
第四节 测量质量的评估	133
第五节 量表	137
▶ 第八章 问卷与观察表的设计	147
第一节 问卷结构、设计原则及其步骤	148
第二节 问卷设计技术	157
第三节 观察表的设计	162
▶ 第九章 社会调查研究的抽样设计	165
第一节 抽样理论基础	166
第二节 随机抽样	173
第三节 非随机抽样	181
第四节 抽样误差和样本规模	184
▶ 第十章 社会调查研究资料的整理	189
第一节 定量资料的整理	191
第二节 定性资料的整理	212
▶ 第十一章 社会调查研究资料的分析	218
第一节 定量资料的分析	221
第二节 定性资料的分析	238
▶ 第十二章 社会调查研究报告的撰写	246
第一节 社会调查研究报告的类型、特点和结构	249
第二节 社会调查研究报告的写作步骤及技巧	251
第三节 社会调查研究报告的写作体例	259
▶ 参考文献	266

第一章 社会调查研究概述

学习目标

- 熟悉社会调查研究的含义和分类。
- 了解社会调查研究的功能和作用。
- 掌握社会调查研究的一般逻辑。
- 了解社会调查研究的基本范式——实证范式、解释范式和社会批判范式。
- 熟悉定量研究与定性研究的不同之处。
- 掌握定量研究和定性研究的过程。
- 熟悉社会调查研究的一般程序。
- 了解社会调查研究的原则。
- 熟悉探索性调查、描述性调查和解释性调查的含义及适用范围。
- 掌握探索性调查、描述性调查和解释性调查三者的区别与联系。



案例导入

智联招聘的《2015年秋季白领跳槽指数调研报告》

为更好地了解白领在2015年秋季的跳槽意愿,国内知名招聘平台智联招聘继2014年的调查之后,于2015年继续对白领的事业信心度指数及跳槽意愿等方面进行了调查。以南京为例,该调查在该地区共收回有效问卷389份。

调查显示,对于2015年年年终奖,58.2%的南京白领表示非常没有信心或没有信心,仅有14.7%的白领表示对年终奖非常有信心或有信心。信心指数为2.15,略低于全国平均水平。图1-1反映的是2015年秋季南京白领年终奖信心指数。

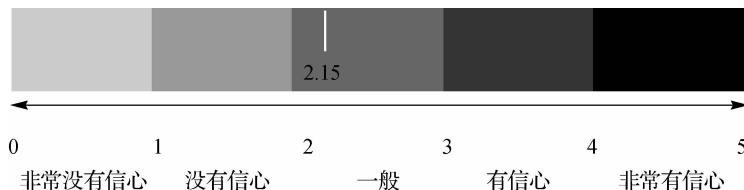


图 1-1 2015 年秋季南京白领年终奖信心指数

智联招聘2014年秋季的跳槽调研数据显示:白领们在当年秋季出现了跳槽的小高峰,而2015年秋季白领们的跳槽行动更加显著。从图1-2中可以看出,南京有10.2%的白领正在办理入职或离职手续;有近一半的白领已经更新了简历,正在寻求新的工作机会;此外,有

三分之一的白领也表示出有跳槽的意向;肯定不会跳槽和暂时不想跳槽的白领不足一成。

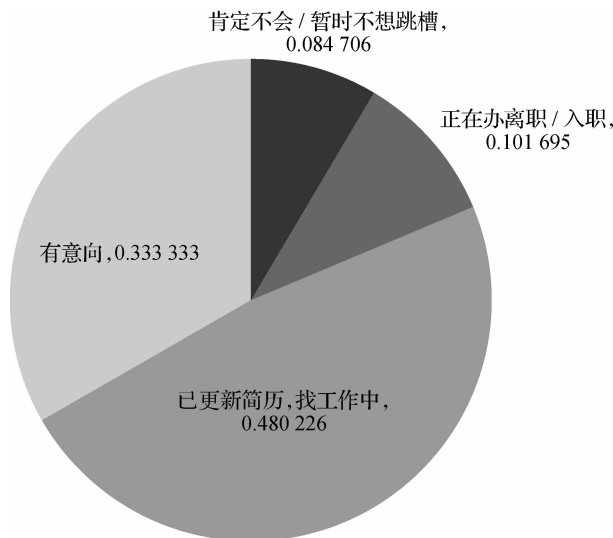


图 1-2 2015 年秋季南京白领跳槽意愿

智联招聘的调查显示,2015 年秋季南京地区白领跳槽原因中职业发展受限和不满薪酬是最主要的因素,福利待遇和职位晋升也是促使白领跳槽的主要因素。除此之外,追求工作和生活的平衡也成为促使白领跳槽的原因之一(见图 1-3)。随着越来越多的白领开始关注自己的健康,尤其是个性化更突出的“90 后”在员工中的比例不断增加,雇主们也应该更多地考虑员工对工作和生活平衡的需求。现如今白领们对企业文化的关注度越来越高,企业自身在企业文化的建设及雇主的品牌建设等方面都需要考虑到这一趋势,并且在招聘时也尽量找到认可企业文化的“志同道合”者,这不仅有利于增强企业的凝聚力,也对降低人才流动率有所裨益。

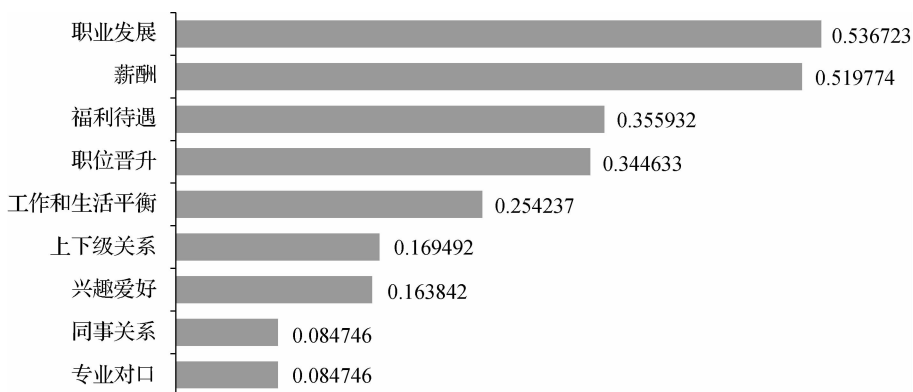


图 1-3 2015 年秋季南京白领跳槽的原因

智联招聘专家表示,跳槽调研可以为企的人力资源规划提供一定的指导,企业可以根据自身的发展状况、对人才的需求及对现有员工的了解,结合智联招聘的调研结果,对员工的职业发展规划做出更有针对性也更有效的调整。随着我国经济增长的不断放缓,宏观经济调控的压力越来越大,同时伴随着本土企业的逐渐壮大和新兴互联网创业企业的不断涌

现,整体的就业环境面临着更大的竞争压力,很多传统大企业在吸纳人才的竞争中逐渐失去以往的优势。然而新形势、新科技和新时代为新兴行业和中小企业创造了更多的发展空间,也为白领们带来了新机遇。因此,对于白领自身而言,可以通过智联招聘的跳槽报告,了解就业市场的变化,根据自身的职业发展需求做出有利于自身发展的决定。

在中国新的经济背景下,连续若干年进行同类性质的跳槽调研是一项典型的社会调查研究。它深刻地描述了职场人士,尤其是白领人群就业的心态及其变迁。从上述案例中不难看出,智联招聘的跳槽调研采用抽样调查的方式获得各地区样本,在对样本数据进行收集、整理、分析和解释之后,以调研报告的形式公布给社会公众。其调查研究成果不仅能使各地区职场白领有针对性地调整自己的职业生涯规划、寻求更有利的工作机会,帮助企业了解就业市场动态并有效地制定人才招聘方案,而且还可以为政府有关人力资源管理部门的公共决策提供重要参考。

第一节 社会调查研究的角色

随着经济社会的加速发展和演变,准确把握社会状态及其发展趋势愈加重要,同时也更为复杂。因此,社会调查研究作为一种科学的认识社会的活动,在公共管理与社会科学等领域有着广泛而深入的应用。为了更深入地理解社会调查研究,下面将从其含义、分类、功能与作用3个方面进行详细的介绍。

一、社会调查研究的含义

社会调查研究又称社会调查、社会研究。学术界对社会调查研究的概念界定并不统一,从不同视角出发,对社会调查研究领域的理解是不同的。从最广泛的意义上来说,社会调查研究是指人们有目的、有意识地通过对客观存在的社会现象的系统考察、了解、分析和研究,来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。

尽管对社会调查研究的定义有所不同,但大多数学者至少在以下4个方面取得了共识:

1. 社会调查研究是对社会现象的科学考察

作为一种科学认识活动,社会调查研究的基本目的是要把握现实社会状态及其发展变化趋势,因而它与其他各种对客观存在的社会现象的认识活动是有着明显区别的。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来领悟和粗略认识客观存在的社会现象的,而社会调查研究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、分析和研究来深入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计划、无组织、无系统的活动,而社会调查研究则是在一定科学理论的指导下,有目的、有计划、系统地了解社会系统中的各种社会现象,并对所观察到的社会现象做出科学解释的活动,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。

2. 社会调查研究要管理决策和社会生活服务

社会调查研究是一种系统地考察、了解、分析、研究客观存在的社会现象,有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势的科学认识活动,相对于人们所从事的各种具体社会实践活动来讲,它具有明显的服务性特征。社会调查研究的服务性特征具体表现在以下 3 个方面:

(1) 社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为政府机关及社会管理部门发现社会问题、预测社会趋势、制定社会政策、实施社会控制等提供社会信息保证,服务于政府机关和社会管理部门的社会行政和社会管理。

(2) 社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状况及其发展变化趋势的认识成果,能为社会组织的经营管理决策和其他组织活动的开展提供社会信息支持,服务于社会组织的经营管理活动和其他各项社会活动。

(3) 社会调查研究通过搜集和处理各种社会信息,获得有关现实社会状态及其发展变化趋势的认识成果,能为社会成员的社会生活和社会行动提供社会信息帮助,服务于社会成员在现代高速流变的社会中的有效生活。



课堂讨论

你所不知的大学生同性恋观念

2012 年,几家机构在北京、上海、深圳等城市的高校对 1 200 名在校大学生进行调查。调查的核心问题是“现代青年婚恋观”。调查的样本构成如下:在 1 200 名受访者中,男性占 47.4%,女性占 52.6%;年龄为 17~21 岁的占 53.6%,22~23 岁的占 22.4%,24 岁以上的占 24.0%;文科生占 59.3%,理科生占 40.7%;本科生占 72.0%,研究生(含博士生)占 28.0%。

调查显示,有 18.8% 的调查对象认为“同性恋是很正常的行为”;有 53.5% 的调查对象表示“中立,但自己不会尝试”;有 20.8% 的调查对象认为“不正常”;有 4.2% 的调查对象则认为“这是另类的时尚”。调查结果表明,我国大学生对同性恋的宽容程度是比较高的,且总体上高于对婚前性行为和婚外性行为的包容程度。另据中国婚姻家庭研究会在 2012 年上半年发布的《当代大学生婚恋观实证研究》,来自白领家庭、月生活费超过 1 000 元的男大学生是大学生群体中的最开放者。该调查还显示,的确有大学生因赶时髦而尝试同性恋。当代大学生的婚恋观正处于从“保守”到“开放”的转型中,总体上健康、理性,但对婚前性行为、校外同居、同性恋等问题却持包容、开放的态度。社会学家指出,大学生的婚恋观中确实存在一些非理性的观念和和行为,必须引起社会的重视。

讨论:

以上关于大学生婚恋观现状的调查可能会对政府教育管理部门、大学学生事务管理单位和大学生个体产生什么影响?

3. 社会调查研究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 4 个环节,即社会信息的输入、转换、输出和反馈。在社会调查研究过程中,人们对客观存在的社会现象进行考察、了解,以及具体地搜集社会

信息的环节,实际上是对社会调查研究系统输入社会信息的环节;人们对各种社会信息进行整理、加工、分析、研究的环节,实际上是对进入社会调查研究中的社会信息进行转换的环节;人们将通过转换的社会信息撰写成社会调查研究成果并提供给社会管理者和社会工作者等参考的环节,实际上就是社会信息输出的环节;社会管理者和社会工作者将对社会调查研究成果的评价和社会调查研究成果的使用效果反馈到社会调查研究系统的环节,实际上就是社会信息反馈的环节。可见,社会调查研究的过程确实是一个典型的社会信息处理过程,社会调查研究工作实质上是一种社会信息工作。

4. 社会调查研究是一门方法性科学

有人认为,社会调查研究总体上是一种理性认识活动,它只需要理性认识的方法。这是一种狭隘的观点。实际上,社会调查研究既包括理性认识的方法,也包括感性认识的方法。不可否认,社会调查研究要有效地把握现实社会状态及其发展变化趋势,仅有感性认识的方法是不够的,它还必须要上升到理性认识的层次,要通过对各种事实资料和数据资料的分析研究形成对现实社会状态及其发展变化趋势的准确描述、科学解释和可靠预测的观点和结论。但是,社会调查研究要达到理性分析的层次必须要深入社会,凭借自己的感性和直觉判断到社会中去考察和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势态的各种事实资料和数据资料,从而获得对社会现象的基本认知,因而社会调查研究离不开感性的认识方法。不仅如此,不同目的的社会调查研究可能会根据实际情况选择不同的收集数据、分析数据的方式,并非都要使用相关与回归分析或实验等手段。预先排除任何一种认识问题的手段都是不科学的。

二、社会调查研究的分类

(一) 按社会调查研究对象的类别不同进行划分

根据社会调查研究对象的类别的不同,可将社会调查研究分为行政统计调查、学术性调查、民意调查和市场调查4种。

1. 行政统计调查

行政统计调查是由国家或各级政府组织的、大规模的国情或地区情况调查,涉及人口、经济、产业、资源和社会概况等。行政统计调查的主要目的是了解和掌握社会或自然的全面情况,为制定有关法规、政策提供依据。它的调查方法主要是普查,有时也采用大规模的抽样调查。最为典型的行政统计调查是人口普查、经济普查和农业普查等。

2. 学术性调查

学术性调查一般由科研机关或高校组织开展,是学术研究的一种形式。学术性调查广泛应用于社会学、政治学、人口学、教育学、传播学等社会科学学科领域中。早期的学术性调查以描述性调查为主,旨在研究工业化过程中出现的大量社会问题,以及底层民众的生活状况,并对改善社会状况、解决社会问题提出建议和对策。随着社会理论和社会研究方法的发展,学术性调查除了描述性调查外,开始进入解释性调查阶段,分析社会变迁过程中社会现象之间的因果关系,并尝试进行理论的构建和解释,或者为了证实或证伪某些社会理论,试图探索和讨论隐藏在社会现象背后的本质和一般规律。

3. 民意调查

民意调查也称民意测验或舆论调查,主要由一些专职调查机构采用抽样调查方法了解人们对各种社会问题、社会现象的看法和评价。最为典型的民意调查是对国家或政府领袖、公众人物、社会公共政策的民意测验。世界上最早的规范化的民意调查是由 1935 年乔治·盖洛普(George Gallup,1901—1984 年)成立的美国民意调查所进行的,它是第一个独立于媒体之外的专业性民间调查组织,并成功地预测了 1936 年的美国总统大选。我国的民意调查主要侧重于公众人物调查、社会热点问题和社会公共政策的评价等。虽然民意调查可以采用入户面访、座谈会、街头询问等方式广泛收集资料,但最主要的方式还是国际流行的计算机辅助电话调查。通过这种方式,调查者可用更短的时间、更少的费用得到更优质丰富的调查数据。

4. 市场调查

市场调查一般是由企业的市场研究部门负责实施或委托专业市场调查公司进行的,其目的是为企业开展市场预测和营销决策提供客观的、正确的资料。市场调查的对象一般为消费者、分销商及其他利益相关者。市场调查的主要内容是:消费群体的类型、居住区域、收入,人口规模;产品市场的变化和前景;分销渠道的变化;产品设计的选择、产品包装的选择,定价及缩减的成本使用方向;产品销售区域的确定和分销渠道的选择,对分销商的奖励计划;促销成本及其分配,促销手段的使用;市场份额的现状,顾客满意度及公司的知名度与美誉度等。



经典案例

米勒酿酒公司的 Lite 啤酒

很多人不知道 Lite 啤酒(又称莱特啤酒或淡啤酒,是一种相比于普通啤酒口味和酒精度不变、热量更低的啤酒)其实不是由美国米勒酿酒公司发明的。事实上它是由 Meister Brau 发明的。最初的口味测试表明受试者喜欢这种新啤酒,但当 Meister Brau 将其投放市场后,却以失败告终。Meister Brau 遂将自己发明的这款啤酒卖给了米勒酿酒公司。米勒公司不仅进行了口味测试,还测试了消费者对该新型啤酒的感知。结果发现,这款啤酒被认为是一种无能、胆小、软弱的象征,而喝啤酒的人普遍认为喝酒是为了树立刚毅的形象。依据这个研究结论,米勒公司请了大牌体育明星做代言。之后, Lite 啤酒不仅销售额不断增加,而且顾客重复购买率也很高。

(二) 按社会调查研究对象的范围不同进行划分

根据社会调查研究对象范围的不同,可将社会调查分为普遍调查、抽样调查和个案调查 3 种。

1. 普遍调查

普遍调查是一种专门组织的全面调查,简称普查,即对构成总体的每个个体进行毫无遗漏的逐个调查,以准确地了解在一定时点或时期状态下的总体情况。普遍调查经常被用来进行全国性调查或地区性调查,如人口、土地、经济调查及其他各种资源的调查。

普查一般是用来收集覆盖面很广,比较全面、精确的资料,借以掌握全国性的或地区性的基本情况。例如,人口调查一般都要采用普遍调查的方式。这些资料一般不能或不宜采用抽样调查的方式,因为抽样调查虽然具有统计推论的功能,但这毕竟不是经过全面调查所取得的精确性程度较高的资料。而且,抽样调查无论怎样周密,都不可避免地存在着抽样误差。因此,全国性或地区性的基本情况调查主要采用的都是普查。

普查大多数是由政府及其职能部门主持的,以了解全国性或地区性的某种社会现象或其他情况的现状,为掌握国情、制定切合实际的方针政策服务。因此这种调查的主要性质不是学术研究。

(1)普查的基本原则。普查是一种周详、严密而又极其繁杂的调查,它不仅要求具有较高的时效性和准确性,而且要求在短时期内调查在空间上分布广、随着时间不断变动的对象。因此,普遍调查更强调调查的集中领导和统一行动,它的组织和实施必须遵循以下4个基本原则:

① 统一组织。普查必须有一个专门的组织机构负责指导全部普查工作。从普查方案的制定、调查的实施,一直到资料的整理、计算、公布,都必须在普查组织机构的领导下进行,任何个人或单位都不得擅自改变调查方案或公布调查结果。并且在普查组织机构公布调查结果以前,不得把资料挪为他用。因此,普查组织机构具有极大的权威性。在调查的实施过程中,调查者和基层单位必须在普查组织机构的统一安排下进行,做到步调一致、行动统一、同时开始、按时完成。

② 统一步骤。普查是一种大规模调查,调查范围较广,调查对象情况复杂、数量巨大,调查队伍庞大。因此,必须制定严密的调查方案,在规定的时间内,按照调查要求完成任务,调查工作中出现的任何延误都有可能导致调查的失败或损失。特别是由于调查队伍庞大,如果缺乏严密的工作步骤必然会导致整个调查的紊乱和失控。

③ 统一时间。任何调查研究都十分强调调查的时效性,调查的时效性是和科学性相联系的。特别是普查,它的时效性要求更高,因为它所涉及的对象会随着时间的变化而变化。因此,在普遍调查中,必须严格规定时点或时间,以及调查所必须完成的时期。规定调查的时点或时间可以保证资料的高度准确性,从而使调查资料具有相对稳定性和可比性。

④ 统一项目。普查还要规定统一的调查项目和指标,并对调查项目和指标中的主要概念做出统一的解释。任何人都不得随意增加或删减任何项目和指标,不得随意解释指标或概念,杜绝由于对概念理解的不一致而出现的调查口径的混乱。而且,同一性质的普查在每次调查时都应力求调查项目的基本一致,以使调查资料具有可比性。

(2)普查的特点。根据上面的介绍,不难得出普查具有以下4个特点:

① 成本高。由于普查的范围很广,被调查的对象非常多,调查的时间比较长,参与调查的人员也很多,因此工作量大,费时、费力、费钱。

② 资料的准确性较高,适合反映总体的基本情况。由于普查涉及总体的全部个体,获得的资料非常全面、准确,因此普查资料不仅是国家和政府制定政策的重要依据,而且也是科学研究尤其是社会科学研究重要的参考资料。

③ 统一组织和统一安排。由于普查是一种大范围的调查,涉及的人员、单位很多,必须建立有效的组织机构和管理制度,以保证调查工作的顺利进行。

④ 调查项目不宜过多,相关普查的调查项目一般不会很多。例如,一般人口普查项目

主要包括姓名、性别、年龄、民族、文化程度、行业、职业、婚姻状况、生育状况、家庭人口、非在业人口状况等。

2. 抽样调查

抽样调查是一种非全面调查的方法,它是按照科学的原理和计算,从若干个体组成的总体中抽取部分个体进行调查,并根据调查的结论或数据对总体的特征进行估计。人们在日常生活、生产乃至科学研究中,经常采取抽样调查的方法来认识事物的特性。例如,要检查一批商品的质量可以从中抽选一部分进行检验。

随着 20 世纪初数理统计学派的发展,抽样调查的方法获得了普遍的传播并被应用到经济社会的各个领域。尤其是计算机技术的发展,使得抽样调查能够实现大样本调查资料的处理和多元变量的统计分析。因此,抽样调查已成为人们认识社会的最主要的方法。从理论上说,普查的方法虽然能获得对各种现象的量的认识,是最全面的方法,但是普查的调查项目有限,成本很高。有些调查,如产品的破坏性实验,只能采用抽样的方法。因而,抽样调查的应用范围比普查大得多。

(1) 抽样调查的特点。具体说来,抽样调查具有以下 3 个特点:

① 抽样调查是非全面调查方法中用来推断总体最完善、最科学的方法。统计学意义上的抽样调查是从总体中按随机的原则抽选出样本,各个样本单位并非是任意选择的。因此,被抽选的样本单位能够反映总体的结构,对总体具有充分的代表性,不至于出现倾向性或系统性的误差。同时,抽样调查是以抽选到的全部样本单位来代表总体的,所以抽样调查的结果只能推论到样本所在的总体,而不能把样本的结论推论到总体之外的社会现象。当样本容量足够大时,个别样本单位的差异趋于相互抵消,因而样本的平均数接近于总体平均数。

② 与普查相比,抽样调查的成本低、时间短、资料详细、应用范围广泛。由于抽样调查是一种非全面调查,它只是在总体中按一定方法抽取部分个体作为调查对象,因此它不需要花费特别多的时间、人力、物力和财力。对于那些需要快速获得数据资料的研究,抽样调查可以迅速地达到研究目的,而不像普查那样需要很长的时间。例如,当发生某些突发性事件时,抽样调查可以迅速地了解事件的基本情况和人们的意见或评价。由于抽样调查的对象是有限的,因此便于了解比较深入的问题,如人们的行为方式、行为过程、价值观念等。它所获取的资料要比普查多,不仅可以做描述性研究,也可以做解释性研究。抽样调查不仅可用于社会学的研究,也可应用于经济、商业、自然等多个方面的调查,它的应用范围要比普查大得多。

③ 抽样调查的准确性较高。虽然抽样调查不像普查那样对总体的所有单位都进行调查,但是抽样调查的准确性在于它是建立在对抽样误差评估的基础上的,研究者根据一定的置信水平建立置信区间,在一定把握程度之下判断总体特征所在的数值区间。另外,尽管抽样调查既包括登记误差和代表性误差,但由于抽样调查涉及的调查对象和参与调查的人员要比普查少得多,因此,当这两种误差之和比普查的登记误差还小时,抽样调查的结果就会比普查还要精确。

(2) 抽样调查的作用。基于上述特点,抽样调查得到了广泛的应用,其作用具体表现在以下 3 个方面:

① 可以使无法进行普遍调查而又需要量化研究的事物通过抽样调查进行研究。例如,在产品生产和流通环节中对产品进行有破坏性质或损耗性质的质量检验,对农作物的产量

进行预测等,调查者不可能对所有产品都进行检验或预先收割农作物进行调查,而只能使用抽样调查的方法。

② 为那些难于进行普遍调查或并不需要普遍调查的研究项目提供一个简便、科学的方法。由于社会现象面广量大、错综复杂,虽然从理论上说可以进行普查,但具体开展工作时困难很大,甚至不可能做到,调查者就可以通过抽样调查取得接近总体的资料。有些调查很难获得以个体为单位的总体资料,就无法进行普查,而只能借助于抽样调查(如整群抽样、多段采样)。比如,对于一些敏感的、带有个人隐私问题的调查,如同性恋、吸毒人员、艾滋病患者、乙肝病毒携带者的调查,只能采用抽样调查的方法。而另一些调查虽然在理论上可以采用普查的方法,但实际上难度很大。例如,有关婚外性行为的调查,一般研究者不可能得到全部个体的资料,但是利用多段采样的方法,可以在一个比较小的范围内获得有关资料,从中抽选样本单位进行调查。

③ 能够检查和修正普查的资料质量。普查虽然是对总体每个单位逐一调查,但是由于资料容量大、工作环节多、调查者的工作能力差异等因素,使得普遍调查的资料总会出现一些误差。不仅如此,普查的周期一般较长,无法掌握社会经济现象的最新变化。为了检查和修正普遍调查的资料,可以采用抽样调查的方法。



拓展阅读 >>>

为什么要进行全国 1% 人口抽样调查?

人口是一个国家的最基本国情国力信息,世界各国都把掌握准确的人口数量、人口素质、人口结构和人口分布等情况作为科学治国和宏观决策的基础。目前我国统计部门实施的人口调查制度包括每十年一次的人口普查、两次普查间的 1% 人口抽样调查,以及普查和 1% 人口抽样调查以外年份进行的年度人口变动情况抽样调查。国务院 2010 年颁布的《全国人口普查条例》明确规定,人口普查每十年进行一次,尾数逢 0 的年份为普查年,在两次人口普查之间进行全国 1% 人口抽样调查。所以说 1% 人口抽样调查既是我国现有人口统计制度的组成部分,也是我国的一项法律规定。

一个国家的人口经过十年发展,会发生很大的变化,有些可能是根本性变化,因此世界上有些国家把人口普查从十年一次变为五年一次。我国是世界上人口最多的国家,如此庞大的人口规模,五年进行一次人口普查是不现实的,但为了掌握十年间我国人口的发展变化情况,有必要进行一次规模较大的人口调查,所以建立了 1% 人口抽样调查制度,又称为“小普查”。开展全国 1% 人口抽样调查,将有助于查清上次普查以来我国人口在数量、素质、结构、分布及居住等方面的变化情况,为研究未来人口状况的发展趋势、科学制定国民经济和社会发展规划、保障和改善民生、促进社会和谐、实现全面建成小康社会的宏伟目标提供科学准确的统计信息支持。我国在 1987 年进行了第一次全国 1% 人口抽样调查,在 1995 年、2005 年又各进行了一次。2015 年 1% 人口抽样调查的标准时点为 2015 年 11 月 1 日零时。

抽样调查由于具有上述作用及较高的时效性、工效性和经济性,在对大量社会现象的研究方面具有其独特优点,因此在社会学经验研究和其他社会科学研究中得到了广泛应用。

3. 个案调查

个案调查也称为个案研究,它是从整体上对一个研究对象进行详细考察的研究方法,其

中的研究对象就是个案。个案研究源自医学,医学上的个案研究是指对个别病例进行详尽的临床检查和病史考察,以对疾病进行诊断。个案的对象可以是个人、家庭、小群体,也可以是一个小型社区、组织、社会事件等。个案研究广泛应用于心理学、社会学、政治学、管理学等学科。在社会学中,个案研究就是通过对某一方面一个或若干个案例进行深入、全面的考察,并借此描述、概括和解释个案所代表事物的一般特征和规则。在一般的认识中,个案研究往往被看作探索性的,实际上个案研究不仅可以用来进行探索性调查,也可以用于描述性和解释性调查。

个案调查可以分为单个案调查和多个案调查两种类型。单个案调查主要有 5 个方面的作用:

- (1) 对一个被很多人认可的理论或观点进行批评或检验。
- (2) 对一个独特的或极端的个案进行研究(如临床心理学发现的极为罕见的心理失调)。
- (3) 研究具有代表性的典型个案。
- (4) 研究具有启示性的个案(一些原来无法研究的对象,现在恰逢其时)。
- (5) 适用于纵向调查,能够对在不同时点上的同一个案进行追踪研究。多个案调查虽然被认为推导出来的结论更具有说服力,但是适用于单个案调查的情形并不全部适用于多个案调查。多个案调查的作用类似于多元实验,即通过重复实验的方法对某项重大实验发现进行验证或检验。

个案研究的具体方法主要有文献研究(包括档案、日记、照片等)、访谈法、观察法、实物证据等。

(三) 按社会调查研究的时间维度不同进行划分

根据社会调查研究的时间维度的不同,可将社会调查研究分为横剖调查和纵向调查。

1. 横剖调查

横剖调查(cross-sectional study)也称为横向研究、截面研究,是调查研究最常见的一种形式,它指的是在一个时间点上收集研究资料,用以描述调查对象在这一时间点上的状况,或者探讨这一时间点上各个变量之间的关系(见图 1-4)。各种类型的民意测验和全国人口普查是横剖调查的典型例子。

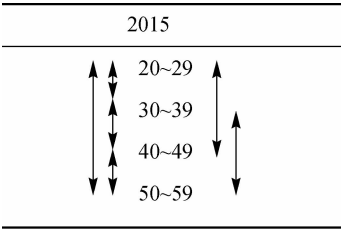


图 1-4 横剖调查

横剖调查通常用于探索性调查和描述性调查,也可以用于解释性调查。但是,横剖调查用于解释性调查存在一定的局限性。解释性调查的目的通常是为了解释社会现象之间的因果关系和分析社会现象变化发展的过程,但原因一般发生在前,结果发生在后,而且不少社会现象之间的因果关系需要在一个比较长的时间里才能表现出来,所以要对一个比较长的时间段所发生的社会现象进行考察,才有可能发现社会现象之间的因果关系。因此,解释性

调查在很多情况下需要考察时间序列上的因果过程,但是横剖调查中的解释性调查所揭示的因果关系依据的却是某个时点上的资料。例如,成人的价值观基本上是稳定的,不会发生很大的变化,但是分析成人价值观形成的原因时,不可能通过一次性的横剖调查就得到准确的、全面的因果性解释。因为在成人价值观形成的过程中,已经发生过很多能够对个人价值观的形成产生影响的重大生活事件,甚至是个人的初级社会化的影响。

2. 纵向调查

纵向调查(longitudinal study)也称为纵贯研究、历史研究,指的是在比较长的时期内的若干个不同时间点上收集资料,用以描述社会现象的发生过程,解释社会现象之间的相互关系,分析社会现象产生的历史背景和社会条件,探讨社会现象的前后联系,力图揭示社会现象的发展规律和发展趋势的调查。纵向调查有趋势研究、同期群研究和同组研究 3 种类型。

(1)趋势研究(trend study)。其是指对一般总体随时间推移而发生的变化的研究。例如,通过对我国 1953 年、1964 年、1982 年、1990 年、2000 年和 2010 年六次人口普查结果的比较,分析我国人口发展变化的趋势和规律,就是趋势研究的一个典型的例子。

趋势研究的目的是通过对一般总体在不同的时间点的资料比较,以揭示和发现现象的变化趋势和规律。对某一总体的趋势研究,就是利用对这一总体所进行的、按时间序列的若干次横剖调查的结果,分析和探寻其发展变化规律的研究,如图 1-5 所示。

利用一般总体在不同时间点的资料进行趋势研究,要求在不同时间点所进行的多次横剖调查中必须要具有同样的调查项目,采用同样的测量方法,即每一次调查基本上是同质的,甚至每次调查的问题都应该是一样的。如果问题不同,就无法进行跨时间上的比较。

(2)同期群研究(cohort study)又称为世代研究、人口特征组研究。它关注的是某一特殊群体随时间推移而发生的变化。在这种研究中,每次调查的样本并不相同,即每次调查的具体对象可以不一样,但他们都必须同属于这一特殊群体。这种特殊群体通常都与时间或年代相关(见图 1-6)。例如,以 1968 年上山下乡的“老三届”学生为一特殊人群,分别调查他们在 1978 年、1988 年、1998 年和 2008 年的情况,以反映这一特殊人群在我国几个特定历史时期所发生的变化,就是一个同期群研究。

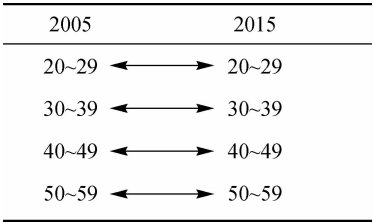


图 1-5 趋势研究

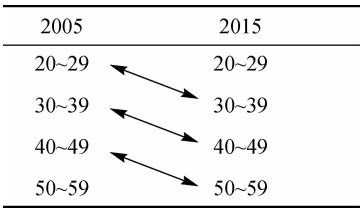


图 1-6 同期群研究

(3)同组研究(panel study),又称为定组研究或追踪研究。它关注的是同一组人随时间推移而发生变化的研究(见图 1-7)。同组研究与同期群研究相似,二者的区别在于同组研究有着固定的样本,每次调查时都是同一批调查对象。也就是说,第一次调查了这些人,以后每次再调查时,依旧还是找这些人作为样本,无论这些人分散在哪里,都要一一找到进行调查。

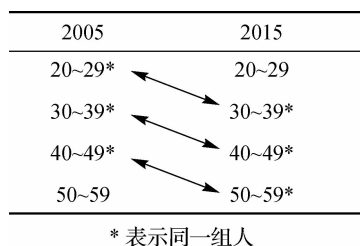


图 1-7 同组研究

同组研究主要用来探讨人们的行为、态度或意向的改变模式和变化过程,并分析影响这种改变的各种因素。

由于同组研究每次进行调查时都使用同一个样本,但调查对象随时间推移所发生的各种变化是难以预料的,因而进行同组研究最大的困难往往是在第二次、第三次等后续的调查中,无法找到首次调查样本中的全部调查对象。越是后面的调查,找全样本就越难。这样就会使得不同时期的比较难以进行。因此,很多同组研究采用小样本进行调查。由于同组研究要与样本的所有成员保持联系,就需要经常写信和打电话,或者在过节、过生日时寄送贺卡,因而是一种成本很高、难度较大的研究。

综上所述,纵向调查不但可以描述事物变化的过程,而且与横剖调查相比更能解释和探索不同现象相互之间的因果关系。但是,纵向调查的这种优点是以比横剖调查更高的时间和费用成本为代价的,尤其是同期群研究和同组研究。因此,在社会调查中,纵向调查尤其是同期群研究、同组研究较少被研究者采用。有关横剖调查和纵向调查的方法在定量研究和定性研究中都可以应用。

(四) 按社会调查研究的性质不同进行划分

按社会调查研究的性质不同,可将其分为理论性调查和应用性调查。

1. 理论性调查

理论性调查主要是通过对社会现象和问题的调查来检验和发展社会理论,是一种建立或检验各种理论假设的经验调查,其试图理解和解释社会现象之间的相互关系和社会运行的规律,并从理论的高度解析现实生活中的各种问题。理论性调查的基本方法通常是假设演绎法,它从理论出发,通过建立与理论相联系的研究假设,然后根据研究假设演绎成一套系统的测量指标,对根据测量指标收集的调查资料进行分析、综合,最后对研究假设及其理论进行检验。而有的学者是在占有和分析大量二手资料的基础上建构自己的理论的。作为对理论的探索,有时理论性调查也可以采用归纳方法,即在对大量现象观察的基础上,从中归纳出社会现象的基本特征和现象之间的相互关系,最后上升为理论。需要指出的是,社会研究中的理论研究大多不是纯理论研究,而是一种采用实证方法的理论研究,即需要通过经验资料来验证某种理论,或者从经验资料中归纳出理论,是一种“经验性的理论研究”。

2. 应用性调查

应用性调查主要侧重于对社会现实问题的调查,一方面它要在一定的理论指导下对社会问题进行科学的解释;另一方面,应用性调查必须在经验研究的基础上提出解决社会问题的建议和决策,或者为改善社会状况、解决社会问题提供咨询。随着社会的发展,建立系统

的测量社会发展的社会指标体系也属于应用性调查。一般说来,以解决社会问题或描述社会问题状况为目的的调查占绝大多数。这是因为社会学、管理学等学科的建立和发展在很大程度上与社会转型带来的社会阵痛有关,尤其是当今的中国从过去的社会主义计划经济向社会主义市场经济转变,在完善社会主义市场经济体制的过程中产生了很多前所未有的社会问题。因此,研究社会问题,为解决社会问题提供对策和建议就成为社会学、管理学等学科调查研究的重要使命。值得注意的是,不少应用性调查也是在一定理论指导下进行的,而不是一种纯描述性研究。研究者只有在揭示社会问题产生的各种原因和条件下,才能有效地提出相应的对策和建议,才能做到“标本兼治”。同时,在不同理论的指导下,借助理论概念并结合经验研究所得出的结论和对策也会有较大差别。

(五) 按社会调查研究的目的不同进行划分

按社会调查研究的目的不同,可将其分为探索性调查、描述性调查和解释性调查。

1. 探索性调查

探索性调查(exploratory research)是在正式调查的内容与调查性质不太明确时,为了了解现象的性质、确定调查的方向与范围而进行的初步搜集资料的调查。从理论上说,探索性调查可以分为两类:一类是独立的探索性调查,如人类学家到一个与世隔绝的原始部落进行考察,社会学家对某个刚刚发现的、人类对它的认识几乎空白的社会现象的调查。但是一般来说,这样的探索性调查在社会研究领域比较少。另一类是正式调查前的先导性调查,其基本的目的是帮助调研者准确定义问题,确定研究思路或获取更多的信息资料。

2. 描述性调查

描述性调查(descriptive research)是通过对社会现象的现状进行准确全面的描述,以反映出总体在某些特征上的分布状况的调查。它关注的是社会现象“是什么”“怎么样”的问题。例如,在研究青年农民工的婚姻问题时,要了解的可能是:“婚姻的形式是什么?”“不同形式的婚姻在青年农民工群体中的分布如何?”“青年农民工的择偶标准是什么?”“配偶双方的年龄、教育程度、职业、家庭背景等方面的特征如何?”这些都属于描述性调查的内容。只有全面清晰地了解和掌握现实的状况、过程、特征及其分布,才有可能发现社会现象之间的因果关系及其内外规律。描述性调查可以是量性研究也可以是质性研究。

3. 解释性调查

解释性调查(explanatory research)是以一定的命题或假设为前提,运用演绎方法探讨现象之间的相关关系和因果关系的调查。它是在描述性调查的基础上进行的,因为只有在对社会现象的状况及其特征有了清楚的了解后,才能深入地发现社会现象间存在的相互关系,才能进一步解释社会现象的发展变化规律。仍然以“青年农民工的婚姻问题”为例,在解释性调查中,探讨的问题变成:“为什么在青年农民工群体中,不同性别的农民工的择偶标准具有较大的差异?”“影响当前青年农民工择偶标准的最大因素是什么?”

解释性调查通常是从理论假设出发设计问卷、收集经验材料,并通过对资料的分析来检验假设,从而达到对社会现象进行理论解释的层次。例如,对于青年农民工的不同择偶倾向,可以通过性别、经济条件、个人素质等变量或因素来进行调查分析,通过考察这些变量或因素与青年农民工择偶倾向之间的关系,就能够解释影响青年农民工择偶倾向的最大因素是什么,并且上升到理论层面进行解释和分析

三、社会调查研究的功能与作用

社会调查研究既是一种科学的认识活动,也是一种科学的认识方式。作为一种科学的认识活动,社会调查研究有其特定的认知功能。作为一种科学的认识方式,社会调查研究有其广泛的社会作用。准确认识社会调查研究的功能与作用,对我们合理地开展社会调查研究,以及有效地服务于各项社会管理与社会工作都至关重要。

(一) 社会调查研究的基本功能

社会调查研究作为一种科学的认识活动,它是在系统地搜集有关社会现象的经验材料的基础上,通过对所获得的信息资料进行分析和综合来科学地阐明现实社会的状况及发展变化规律的认识活动。社会调查研究具有以下4个基本功能:

1. 感知功能

感知功能是指通过感性认识活动来考察社会现象、感知社会现象,以实现对社会真实情况有确实了解的功能。马克思主义认识论认为,物质是第一性的,理性思维是第二性的;实践是第一性的,认识是第二性的;人们对客观世界的认识都必须首先从感性认识开始。毛泽东曾经指出:“要了解情况,唯一的方法是向社会做调查。”“没有调查就没有发言权。”社会调查就是要通过感性认识活动过程在现实社会生活中收集具体的经验材料、考察客观存在的社会现象、了解现实社会的真实情况。社会调查研究既可以到现实社会生活中搜集具体的经验材料来了解和认识社会,也可以通过收集二手资料来了解和认识社会。在二手资料较为可靠、而一手资料不易获取或不必要重复收集的条件下,二手资料应该得到重视。

2. 描述功能

描述功能是指社会调查研究所具有的对现实的社会状态进行客观、精确的描述的功能。一方面,社会调查研究通过对社会现象进行系统的考察,全面地收集各种社会信息,通过其对资料的整理和分析过程,可以描述现实社会状态;另一方面,对现实社会状态做出客观、精确的描述是社会调查研究最起码的任务和要求。如果无法描述社会状态,人们就无法深入地认识社会。例如,在研究社会中的离婚现象时,只需通过一项社会调查研究,我们便可以较为准确地描述出当前离婚现象的普遍程度、基本特点,离婚者的背景特征,离婚现象的地区差异、时段差异、民族差异,以及离婚者的年龄分布、文化程度分布、职业分布、婚龄分布等基本情况。

3. 解释功能

解释功能是指社会调查研究所具有的对社会现象和社会系统所处状态的形成原因进行科学解释的功能。人们要对社会有深入的理解,仅对社会现象的状态进行客观、精确的描述是远远不够的,还应当对社会现象的成因做出解释,即回答“为什么会这样”的问题。社会调查研究可以具体分析各类社会现象之间的相互联系,发现和揭示有关社会现象之间的必然的、本质的联系,找出其规律性,最终对有关社会现象的成因做出合理的解释。正所谓“知其然”还要“知其所以然”。

4. 预测功能

预测是指人们在已掌握的知识和信息的基础上,通过运用一定的科学方法,预先推知事

物的发展趋势、预见事物的未来状态的一种特定的科学认识活动。通过开展社会调查研究,调研人员可在已掌握的社会知识和社会信息的基础上,借助一定的预测方法预见社会现象的未来状态和走向。从有效性的角度来看,一项科学的、准确的调查研究必须具备较高的预测能力。换言之,社会调查研究的最大价值就在于能够预测未来社会将要发生的一切,而不是描述和报道现实社会已经发生的一切。可以理解的是,由于社会现象是在一个开放的系统里存在的,通常情况下,社会领域的预测会受到许多未知或不可控因素的影响。

(二) 社会调查研究的主要作用

要解决由急剧社会变迁所产生的一系列社会问题,我们必须深入了解社情民情,有效地进行社会管理、开展社会工作。社会调查研究作为认识和把握社会状态及其发展变化趋势的有效手段,其基本功能触及社会管理和社会工作的各个领域并产生了许多重要作用。

1. 提供信息支持

社会调查研究的最基本作用是能为社会管理与社会工作提供必要的信息支持。在社会管理的前期,信息可以用来测度一定社会系统的社会状态,可以作为制定社会发展战略、社会管理决策、社会工作策略的依据;在社会管理的实施过程中,信息是调控社会管理行为的依据;在社会管理的评价过程中,信息是检测评估社会管理工作绩效和社会状况改善情况的依据。总之,社会管理、社会工作和组织运营必须有真实、准确、全面、有效的信息作为支持才能正常进行,而社会调查研究正是切实提供这种社会信息支持的最重要的保障。

2. 发现社会问题

社会问题普遍存在,不可避免。社会管理与社会工作的任务就是要有效地调控和化解各种社会问题。而要有效地调控和化解各种社会问题,首先必须发现具体的社会问题,这就少不了开展社会调查研究。社会调查研究是发现具体社会问题的基本方式。所谓社会问题,就是一定社会系统的现实社会状态与标准社会状态之间的差距。要发现具体社会问题,最为关键的是要弄清楚现实社会状态。而现实社会状态的发现别无他途,只能通过实际的社会调查研究获得。而社会调查研究恰恰具有描述和把握现实社会状态的功能。通过社会调查研究,人们在对客观存在的社会现象进行了系统的考察、了解、分析和综合后,就可以切实地把握现实社会状态。将之与标准社会状态进行比较,就可以具体地发现一定社会系统的社会问题之所在。

3. 协助制定社会政策

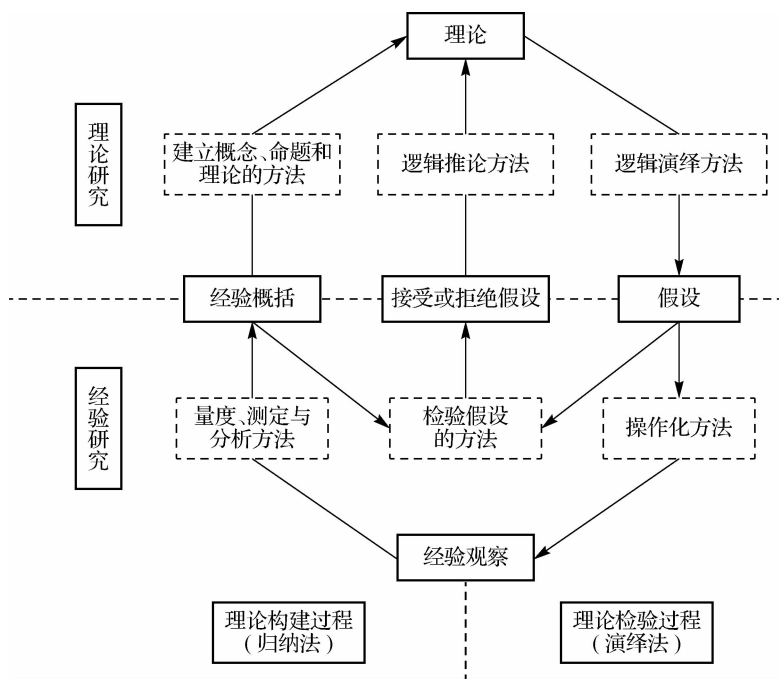
现实的社会状态总是与人们希望能够满足自己需要的那种理想的社会状态发生矛盾。处理和解决随之而来的社会问题的基本方法是有效地制定社会政策。列宁指出:“马克思主义的政策是以现实的东西,而不是以可能的东西为依据的。”毛泽东也说过:“实际政策的决定,一定要根据具体情况,坐在房子里面想象的东西和看到的粗枝大叶的书面报告上写着的東西,绝不是具体的情况。倘若根据‘想当然’或不合实际的报告来决定政策,那是危险的。”可以说,有效地制定社会政策必须以社会调查研究的结论为依据,因为社会调查研究能够获得“现实的东西”和“具体情况”。

4. 树立良好的社会形象

社会调查研究是社会管理部门和组织机构树立良好社会形象的手段。从公共关系视角

第二节 社会调查研究的方法体系

一、社会调查研究的一般逻辑



“科学环”显示出科学是理论与调查研究之间不断相互作用的过程。在“科学环”中,研究者有两个入口:一个入口是研究者首先从观察事实、记录事实入手,通过描述和理解他们所观察到的事实,形成经验概括并上升为理论,然后在他们的理论的基础上做出预测,即对未知事物的假设,再通过观察新的事实以检验这种假设。另一个入口是研究者首先从理论出发,由理论产生假设,再由假设引导观察,然后由观察形成经验的概括,用这种概括支持、

反对或建议修改理论,抑或提出新的理论。

华莱士所建构的“科学环”是针对社会研究的一般逻辑过程而言的,即对于社会研究的总的过程来说,它有两个起点,反复循环、螺旋上升,但是对于任何一项具体的社会研究来说,它往往只走完整个圆圈的一半。理论建构的研究往往只走完左半圆——从观察到理论;而理论检验的研究则只是走完右半圆——从理论到观察。

调查问题是任何一项具体研究的逻辑起点。在现实所提出的各种问题面前,具体调查研究可以采取两种不同的研究路线:一是从具体的观察入手,通过经验概括和归纳推理得出理论,并用这一理论对最初的观察进行说明和解释;二是从现有理论入手,运用演绎推理得出假设,再通过经验的观察来检验最初的理论。因此,理论和调查研究之间存在着密切的联系。理论鼓励人们证实或反驳它的调查研究,而调查研究的成果则被用来证实、否定或修改这一理论,同时也为新的理论的建立提供依据。我们有关社会的大量知识就是在这样一种循环往复、永无休止的过程中积累起来的。

二、社会调查研究的基本范式

“范式”(paradigms)最初是由美国著名科学哲学家托马斯·库恩(Thomas Samuel Kuhn, 1922—1996年)在《科学革命的结构》中提出的。范式从本质上讲是一种理论体系,是一种公认的模型或模式。对同一事物通常会有多种解释方式。例如,在美国,人们对十几岁的青少年校园持枪问题会有截然不同的解释,父母和青少年自己也会有不同的解释。范式就构成了这些不同的解释或理论的基础。范式不仅塑造出我们所看到的事物,同时也影响着我们去理解这些事物。

社会调查研究存在着3种基本范式:实证范式、解释范式、社会批判范式。

1. 实证范式

实证范式(positivist paradigm)是一种定量研究方法。实证主义哲学源于经验主义哲学。在主客体的关系上,实证主义认为社会现象是客观存在的,不受主观价值因素影响,不以知识、理论为中介;主体和客体是两个截然分开的实体,主体可以通过对一套工具的操作而获得对客体的认识。在对客体的认识上,实证主义认为社会现象必须是是可以被经验感知的,一切概念必须还原为直接的经验内容,理论的真实性必须由经验来验证。理论与实践、价值与事实是相互独立的实体,不能相互渗透。实证主义遵循自然科学的思路,认为事物内部、事物之间必然存在着逻辑因果关系,对事物的研究就是要找到这些关系,并通过理性的工具对它们加以科学的论证。

基于该范式的调查研究的基本过程是:研究者事先建立假设并确定具有因果关系的各种变量,然后使用某些经过检测的工具对这些变量进行测量和分析,从而验证研究者预定的假设。这种方法存在以下前提:研究对象不依赖于研究者而独立存在;研究本身具有内在固定的、可以重复发生的规律;事物的量化维度可以用来计算事物的“质”。因此,调查研究不考虑研究者对研究对象的影响,而对操作工具的科学性和规范性十分重视。这种方法用于社会调查研究的典型例子主要有对各种相关因素的分析,如贫困与家庭人口关系的关系、年龄与离婚率的关系、性别与职业的关系等。

长期以来,伴随着科学发展而形成的实证范式在社会调查研究中占据着主流地位。许多调查研究者受到自然科学量化研究方法的影响,认为只有客观的、实证的和定量的调查研

究才符合科学的要求,才具有价值。有学者这样表达实证范式的意义:“只有当社会世界能够用数学语言来表示时,它的各个部分之间的确切关系才能得到证实;只有当资料可以通过可信的计量工具用数字来加以表示时,不同研究者的研究结果才能直接地加以比较。没有量化,社会学就只能停留在印象主义的臆想和未经证实的见解这样一种水平上。因而也就无法进行重复研究、确立因果关系和提供证实的通则。”

但是,社会调查研究的客观性和确定性比自然科学差很多,这是因为它不仅研究可观察的客观事件,而且还研究主观现象。事实上,社会调查研究既受到其特定的研究对象、研究内容的制约,同时也受制于实证范式本身所具有的缺陷,因而研究者不可能完全依赖这种范式来达到对社会的全面、深刻理解。自 20 世纪 70 年代以来,社会调查研究领域的学者们开始注重对这一范式所存在的缺陷进行批判,并逐渐发展出更具人文主义色彩的解释范式。

2. 解释范式

与实证范式相反,解释范式(interpretive paradigm)是一种定性研究的方法。这种范式的发展主要受到西方社会思潮中社会现象学、注释学、批判理论、民俗方法论、符号互动论等思想和理论的影响,同时也部分源于文化人类学的研究方法。它的哲学基础相当复杂。

与实证主义相反,解释主义认为价值和理论中立的事实是不存在的,人们看待事物的方式决定事物的性质。研究者自身处于某一科学范式之中,在研究社会现象时其思维方式、表述语言和解释原则必然也必须符合该领域基本的、约定俗成的规范。否则,便不可能对研究对象进行任何意义上的阐释,更不可能与他人进行交流。此外,解释主义流派还认为研究者个人的生活经历、价值取向和思想观点对调查研究也会有很大的影响。研究者个人对被研究现象的看法和态度会在很大程度上影响调查问题的提出、理论框架的设计、材料的选择和分析及对结果的阐释。解释主义不承认主体和客体截然分离,认为主、客体的关系是一个互为主体、相互渗透的过程。主体对客体的认识实际上是主体在和客体的互动关系中对客体的重新建构。因此,解释主义特别强调研究者应深入到研究现场,在尽可能自然的环境下和被研究者一起生活和工作,了解他们所关心的问题 and 倾听他们的心声;同时对自己所使用的方法进行深刻的反省,注意自己和被研究者的关系对研究的影响;然后在这一基础上对被研究者的意义解释系统进行构建和再现。

如果说实证主义将自然科学中对科学主义和工具理性的崇拜引入社会科学,将事物绝对客观化、经验化、逻辑化,那么解释主义假设人们的行为有其内在联系,对自己行为的动机和意义都十分清楚——这种对当事人意义解释的过分尊重势必导致相对主义。

基于解释范式开展的调查研究强调对事物进入细致的社会调查,再现当事人的视角及他们看待世界和描述世界的方式,找到对他们来说具有意义的“本土概念”(native concepts),然后在这一基础之上建立“扎根理论”(grounded theory),即从研究者自己收集的第一手资料中构建理论。

3. 社会批判范式

社会批判范式(critical paradigm)也称为结构主义范式。这种范式在许多方面认同解释范式对实证范式的批评,但与解释范式又有所不同。一般而言,社会批判范式与冲突理论、女性主义分析和激进心理疗法相联系。该范式最先于 20 世纪 30 年代由德国的法兰克福学派的理论发展而来。

社会批判范式认为实证范式在其理由的使用过程中过于狭隘,没有能够很好地顾及真实的人的意义及他们所思、所想的能力;其忽略社会情境,缺少人性;其使用的定量研究方法如同法律样式一般机械。不仅如此,社会批判范式还认为实证主义范式有维护现状的倾向,因为它假设社会秩序是不发生改变的,而不是将现时的社会视作发展过程中的一个阶段。

社会批判范式对解释范式的主要批评在于解释范式过于主观和相对化。相比于实际情况,解释范式将人的思想观点视为更加重要的因素。解释主义范式关注本土的、微观层面的、短期的社会情境,而忽略了更加宽广的、长期的社会情境。此外,解释范式没有能够采取明确的价值立场,不能积极地帮助人们发现其周遭的错误幻象,从而无法使人们改善自己的生活。

总之,社会批判范式将社会科学界定为超越表面现象发现物质世界的真实结构以帮助人们改变现状、为他们自身构建更美好的世界而开展的批判性探究过程。

三、定量研究与定性研究

在社会调查研究的三种基本范式中,通常可以将一项研究纳入到定量研究或定性研究之列。以下对定量和定性研究的定义、特征和区别进行说明。

1. 定量研究

定量研究(quantitative research)是指运用变量、假设、分析和因果解释而进行的研究。变量是定量研究的核心,由可以测量的概念构成。它不同于品质特征,是变动的量。定量研究实质上就是解释某些因变量与自变量之间的关系。

定量研究在分析过程中主要是对经验性数据进行数量关系分析。也就是说,定量研究的资料以通过经验获得的数据为主,分析中需要将问题转变为变量关系的表述,并通过量的测算和统计揭示事物量的特征及变化规律。

定量研究有以下6个特征:

(1)定量研究的方法论基础是实证主义、实用主义。如前文所述,实证主义强调人类的经验是人类认识或知识的唯一源泉,因此,科学研究要以经验方法为基础。实用主义曾是美国社会科学界广泛流行的理论,倡导将抽象的观念转化为具体操作实践。在社会科学研究方面则强调工具、操作的重要性。所以,社会科学中的定量研究通常从一些命题或假设出发,然后对假设中的概念进行操作,再编制出相应的测量工具,在经验中去加以测量并收集资料,最后根据数量分析、检验假设。

(2)强调事物和社会现象的客观规律的存在。对客观规律的信念和追求是定量研究的出发点,而且定量研究也以揭示客观的、不以人们意志为转移的规律作为研究的目标和任务。

(3)注重通过数量关系来解释事物的客观规律。为了说明现实规律的客观性,定量研究的分析和解释通常以数量关系为主,即通过变量之间的数量关系来说明事物的规律。

(4)重视经验材料的收集,并用来作为实证的证据。社会调查研究中的定量研究一般遵循“归纳—假设—演绎”的逻辑路线,首先从经验观察中归纳出一些理论假设,然后根据从经验中所收集的资料对假设进行检验。

(5)借助于数理逻辑和统计分析。定量研究在分析和解释过程中,通常要借助于数理逻辑和统计分析方法,以揭示变量变化及其相互关系的客观规律。同时,数理逻辑和统计方法的应用也有助于更加简明和精确地揭示规律。

(6)主张价值中立。社会调查研究中的定量研究一般不讨论价值问题,也不做价值判断。例如,在对社会职业流动规律的研究中,研究者不会讨论哪种职业更好,或者对社会更有价值,而只是探讨人们在转换职业方面存在哪些客观规律。

2. 定性研究

社会调查研究中的定性研究是与社会现象的性质和特征有关的研究,通常包括对事物的性质、质量、特征、意义和趋势的评价、估计、判断、再现和预计。定性研究在社会调查研究中具有特别重要的意义,同时也是方法论领域里颇具争议的问题。

定性研究有以下 5 个特征:

(1)关注并联系行为和事件的社会背景。社会背景是各种行为和事件的载体,各种行为都在特定背景中产生,理解行为首先必须了解背景。

(2)偏重个案研究。既然行为和事件相对于社会背景来说都是特殊的,理解行为和事件的意义就需要具体到个案上,从个案研究中了解和认识同类行为和事件的性质和意义。

(3)重视理论基础。定性研究倾向于从实践中归纳和总结理论,要从具体的、特殊的现象归纳出理论,研究者必须具备相应的先验性的理论知识。

(4)注重过程和结果。定性研究注重在互动实践中去理解人们的行动和社会现象,并关注行动或事件所产生的影响或意义。

(5)强调对意义的解释。与定量研究不同,定性研究并不追求发现事物内在的客观规律,而是强调对社会历史现象的特定意义的认识和理解,即从对具体行动或事件的综合考察中归纳和诠释关于某类行为或事件的意义,并由此解释人们是如何通过他们的特定行为建构和维持相应的社会世界的。

定性研究在社会调查研究中有着广泛的应用。无论是在探索性调查中,还是在描述性、解释性调查中,都具有重要作用。

3. 定量研究与定性研究的区别

定量研究与定性研究作为社会调查研究的两种基本方式和方法,它们在理论基础和具体实施过程方面都存在着较大差异。其主要区别表现在 7 个方面,如表 1-1 所示。

表 1-1 定量研究与定性研究的区别

定量研究	定性研究
检验研究者提出的假设	把握和揭示研究者所感兴趣的问题的意义
概念的形式为不同的变量	概念的形式为议题、主题、概括和术语
在收集数据前系统地设计标准化的测量	测量具有非正式性和情景化
数据的形式是从明确测量中获得的数量	数据的形式为文献、观察和文本资料
理论大多为因果解释,属演绎式	理论可以是因果也可以是非因果解释,属归纳式
研究程序是标准的、可重复的	研究程序是特殊的,很少可以重复
分析主要通过统计方法、图表方法,考察变量之间的关系、验证假设	分析主要通过收集证据和组织材料来抽象主题和进行概括,呈现一种统一、连续的图式

虽然定量研究、定性研究具有各自的方法论基础,具体方法和技术手段有所不同,但是,定量研究和定性研究相互依存、相互补充,构成了社会调查研究的整体。目前,社会问题的

探究既不可能完全依赖于定性研究,也不可能完全借助定量研究。因此,笼统地讨论定量研究与定性研究孰优孰劣是毫无意义的,因为对某项调查研究而言这两种方法并非是排他的。更多的情况是我们将这两种研究方法结合起来使用。

要把两种研究方法很好地结合起来,需要理解两种研究方法的优势、局限。表 1-2 归纳出了它们各自所具有的优势和局限。

表 1-2 定量研究与定性研究的优势和局限

项 目	定量研究	定性研究
优 势	更精确地回答具体问题	更深入、全面地了解问题的意义
	研究程序更标准、客观	研究过程更自然
	研究结论更具客观性	研究结论更具有思想启发性
局 限	对测量等技术的依赖性	对研究主体能动性的依赖
	需要花费大量财力和人力获取数据	主观因素的影响导致信度降低
	研究结论的抽象化	研究结论推论的局限

在需要明确地解释现象原因、各种因素的影响方式和影响程度时,定量研究具有较大优势,而定性研究虽然能把握现象的基本性质和走势,但不能提供更具体的因果解释。定量研究的另一个重要优势在于其易于保持客观性原则。

但是,定量研究以数量分析来解释现象的特征,因其缺少背景和实践材料,对于说明社会现象的特征不够具体,不能给人们理解这些现象提供经验基础。例如,对与社会网络与找工作之间关系的定量研究结论通常用 logistic 回归系数来表示,若网络的强度对找工作花费时间的回归系数为 0.76,且具有较强统计显著性,则可演绎出网络强度可以提高找工作的成功概率。这一定量研究的结论虽然发现了一般规律,但并没有帮助人们理解这条规律。如果有对具体实践的定性研究,让人们了解哪些人如何通过强关系很快地找到了工作,这样就更有利于人们理解关系在找工作中的意义。

有些调查研究既需要有相对精确的答案,同时也需要有让人理解答案的具体解释,在这种情况下,如果能发挥两种研究方法的优点,就能满足调查研究的需要。

第三节 社会调查研究的过程与原则

社会调查研究的科学性要求调研活动需要有一套相对稳定的可以遵循的程序。下面就定量研究、定性研究分别描述调查研究的具体过程,并对其一般程序和原则进行分析。

一、定量研究的过程

开展定量研究的过程始于对某个主题的选择。通常来说,定量研究首先会寻找某个需要调查的大致领域,或者是某个专业上或个人感兴趣的问题,如离婚的效应、青年叛逆的原因、流浪者的影响、社会精英使用媒体的方式等。

可是,对于一项研究而言,选择的主题可能过于宽泛。因此,研究者在下一步必须要将主题缩小至一个明确的调查问题。这通常需要大量阅读文献资料,并且从社会理论中发展出一定的假设。例如,青年叛逆的原因是一个比较笼统的主题,根据这一主题可以聚焦为这样一个调查问题:与其家庭联系不紧密的单亲家庭男孩是否比那些和家庭联系紧密的单亲家庭男孩更有可能产生叛逆的行为?在这个问题里,青年叛逆原因这一相当模糊的主题就被聚焦成针对特定群体(如单亲家庭的男孩)进行探讨的一个具体原因(如与家庭联系的紧密程度)。

在此基础上研究者需要对调查方案进行设计。这一步骤需要针对案例的类型、样本的选择、相关指标的测量方式及收集数据的方式(如问卷调查、实验)进行决策。在这一阶段同样需要借助理论进行选择。

调查方案设计之后,研究者就要开始收集数据。定量研究十分关注信息的记录和验证,研究者要将数据转化成计算机可读的格式。

一旦数据被全部收集上来,研究者就要开始第五步的工作——分析数据。研究者使用电脑软件对数据进行整理,创制许多统计图表和指标数值。通常在这一步计算机能够输出大量的数据信息,这些信息将为研究者提供一套压缩后的数据全貌。

在下一步中,研究者要赋予这些数据一定的意义,即解释数据。依据整理后的数据,在有关研究主题和调查问题的背景知识及一定理论的基础上,研究者要对最初的调查问题进行回答。研究者还需要考虑对数据的其他所有可能的解释,将该研究的结果与之前的研究进行对比,从而得出更为宽广的见解。

最后一步是发表成果,即按照一定的格式写作有关此项研究的报告,陈述研究的过程与结果。上述定量研究的步骤如图 1-9 所示。

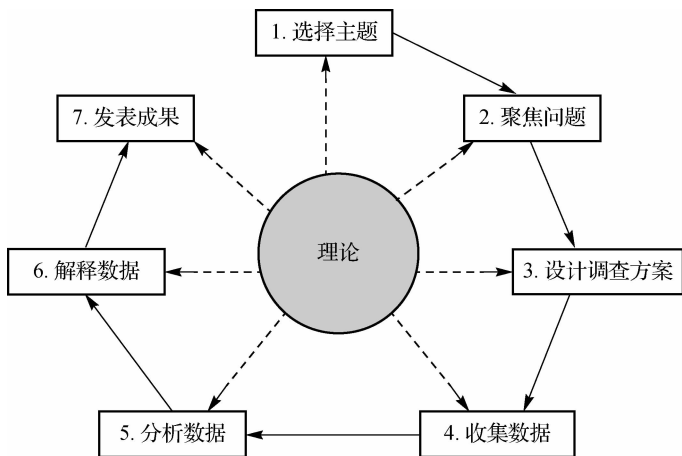


图 1-9 定量研究的步骤



经典案例

美国政治人物针对墨西哥与古巴移民言论的定量研究

(1)选择主题。作者检视政治候选人针对墨西哥与古巴移民的言论。

- (2)聚焦问题。作者应用社会建构理论考查政治候选人通过媒体所表达的观点及这些观点对政策的影响方式(这些观点如何被用来使特定群体成为社会问题的替罪羊)。
- (3)设计调查方案。作者分析了约7年间(1993—1999年)在新闻报纸上刊登的言论,详尽地考察了在大选年和非大选年联邦、各州和各地选情,包括来自美国共和党 and 民主党的候选人。
- (4)收集数据。数据来源于 LexisNexus——收录新闻报纸文章全文的电子数据库;搜索条件被严格限定在美国政治人物就墨西哥与古巴移民发表的言论;最后获得的样本包含了495篇文章。
- (5)分析数据。作者分析了带有百分比数据的统计表并进行了统计检验。
- (6)解释数据。数据所讨论的大部分主题是六年间来自墨西哥的非法移民。在主流媒体中,这一主题的内容相当负面,这是因为政治候选人在吸引更多的反移民倾向的选民时不存在什么政治上的不良后果。争夺联邦政府职位的共和党候选人占据了在经济和文化议题领域的大部分负面言论,且两党候选人没有讨论古巴移民问题。作者认为关于移民问题的政治辞令是受到社会政策影响后在公众视野中产生的被扭曲的观点。
- (7)发表成果。作者在《政策研究评论》上发表了其研究成果。

二、定性研究的过程

定性研究始于研究者将自身置于一定的社会历史情境中进行自我评估,对自身进行反思。这一步是对研究者在社会中的角色——社会自我进行高度自觉的认知。定性研究不会狭隘地聚焦于某一特定的问题,而当他们一旦选定某一立场,就会在一种开放的过程中思考理论和哲学上的范式。与定量研究相同,定性研究也需要设计调查方案、收集数据、分析数据和解释数据。定性研究可能会同时对数据进行收集、分析和解读,并在这些步骤中前后转换。通过这几个阶段,研究者需要利用现有理论建立新的理论。在解释数据阶段,许多定量研究会检验之前形成的假设,相比之下,定性研究更倾向于创造新的概念、强调构建理论上的解释。最后一步仍是发表成果,陈述研究结果的报告风格会因研究的方法不同而有所变化。上述定性研究的步骤如图 1-10 所示。

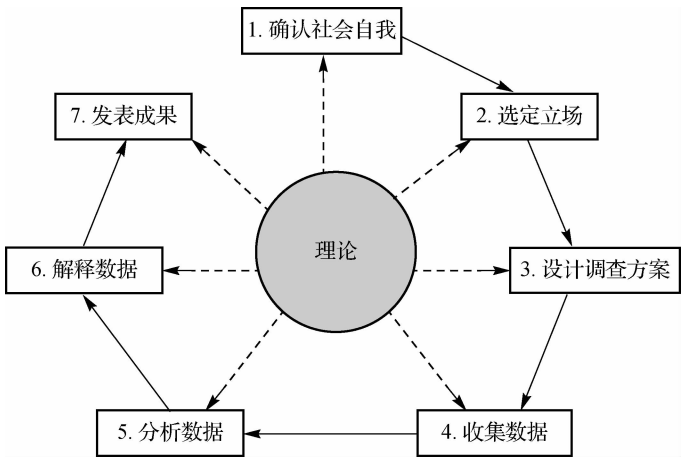


图 1-10 定性研究的步骤

三、社会调查研究的一般程序

如前所述,定量研究和定性研究的过程有一定差异,但许多步骤是一致的,一般情况的运作程序是相同的。通常社会调查研究的实际运作程序大致可分为图 1-11 所展示的 4 个基本阶段。

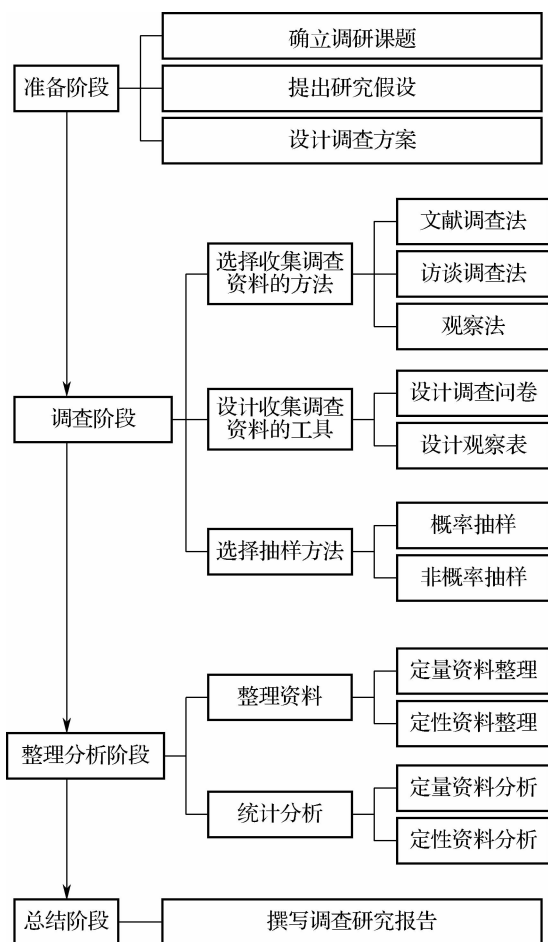


图 1-11 社会调查研究一般过程示意图

（一）准备阶段

准备阶段是社会调查研究的首要环节、关键阶段。社会调查研究能否满足社会各界或有关方面对社会调查研究成果的需求,在很大程度上取决于准备阶段的工作内容与工作质量。社会调查研究准备阶段的工作内容主要包括以下 3 项:

1. 确立调研课题

社会调查研究的内容范围是十分广泛的,如果选题过于宽泛,就会使社会调查研究缺少重点、没有针对性。这要求研究者要根据社会各界或有关方面对社会调查研究成果的实际需要,确立具体的、实在的社会调查研究任务,使社会调查研究真正做到有的放矢。

2. 提出研究假设

无论是在定量研究还是在定性研究中,都有可能借助形成的假设进行调查研究工作。例如,一旦确定研究假设,研究者就要收集经验数据并通过一定的统计分析方法对这一假设进行检验,从而精确把握事物之间的客观规律。

3. 设计调查方案

调研课题的确立实际上是对社会调查研究工作提出了所要达到的目标。目标提出后,怎样达到这一目标便成为研究者所要思考的问题。根据社会调查研究的目的,研究者必须事先进行周密的调查设计,而不是急于到社会中去搜集资料。社会调查方案设计任务较多,主要包括选择调查设计的类型、收集数据的方法、设计调查的指标等。

(二) 调查阶段

调查阶段是整个社会调查研究过程中最为基础的阶段。整个社会调查研究能否按照准备阶段所确立的研究任务的要求和所设计的调查方案的规定有效地进行,关键要看调查阶段的实施情况。该阶段的主要任务包括以下几个方面:

1. 选择收集调查资料的方法

根据调查方案设计的要求,采取各种调查方法搜集各种资料。在社会调查研究中,收集资料的方法是多种多样的。从二手数据和一手数据的收集手段来看,主要是从文献调查、访谈调查和观察法三大类中选择。

2. 设计收集调查资料的工具

收集一手数据无非使用访谈调查和观察法。无论使用何种方法,必须凭借一定的工具。访谈调查中收集结构化的数据常用的工具是调查问卷;观察法中收集数据的常用工具是观察表。在收集数据前,研究者需要设计好调查工具,这样才能获得可靠、有效的一手数据。

3. 选择抽样方法

选定好数据收集的方法、设计完收集数据的工具,下一步需要确定调查对象以完成数据收集的任务。通常,研究者可以根据调查的目的和实际情况在两类抽样方法中进行选择。一类是概率抽样,即按照随机的原则从总体中抽选一定数量的单位构成样本;另一类是非概率抽样,也就是根据研究者的主观判断来抽选调查对象。

(三) 整理分析阶段

整理分析阶段是研究者对收集的各种研究资料进行提纯、整理,并加以分析、解释的信息处理过程。这一阶段是社会调查研究从感性认识到理性认识的飞跃阶段,它不仅能为解答社会管理与社会工作中所遇到或提出的问题提供理论认识和客观依据,而且能为社会学理论的发展做出贡献。整理分析阶段的主要任务有以下两项:

1. 整理资料

一般来说,收集上来的原始资料真实度和准确度较低;这些资料多凌乱无序、内容分散、形式多样,完整度较低;而且,这些资料多是平行粗糙的资料,无主无次、冗余性强,概括度和有效度也都比较低。因此,研究者对于经由调查阶段收集上来的研究资料,必须进行悉心整理。在社会调查研究中,研究资料整理的工作主要包括:对研究资料进行审核;对研究资料

进行编码;编制统计图表,形成主要统计指标数值。当然,在不同目的指引下开展的调查研究所收集的定量或定性资料应使用不同的方法进行整理。

2. 分析资料

在社会调查研究中,研究资料的整理虽然能使原始资料更加系统化、条理化,但是,要使研究资料中的某些重要信息充分显现出来以作为决策的依据,单纯地对研究资料进行整理是不够的,还需要对研究资料进行科学的分析。研究资料的分析是社会调查研究者运用一定的科学分析方法对研究资料的内容进行深度加工的过程。这一过程所使用的分析方法有很多,一般可以概括为定量资料的分析方法和定性资料的分析方法两类。对研究资料的分析是社会调查研究的深化和提高过程,社会调查研究能否真正出成果,以及社会调查研究的成果究竟具有多大的效用,在很大程度上取决于这一步骤的工作。

(四) 总结阶段

总结阶段是社会调查研究的最后阶段。在社会调查研究过程中,社会调查研究者经过精心策划准备、广泛收集资料,并对所收集的资料进行认真的整理分析,可以说已经付出了艰辛的劳动,取得了实际的研究成果,至此,社会调查研究便要转入总结阶段。社会调查研究总结阶段最重要的任务就是撰写调查研究报告。调查研究报告是在分析研究资料的基础上撰写而成的社会调查研究成果的书面展示,它是对社会调查研究成果进行总结的主要形式。在社会调查研究中,调查研究报告通常侧重说明研究的结果和研究得出的结论,并对研究原因、研究目的、研究意义、研究过程、研究方法等进行必要的叙述和说明,同时提出有关的政策建议和解决存在问题的方式方法,以供广大社会成员和社会管理机构参考。一般来说,比较规范的社会调查研究都要撰写调查研究报告。

四、社会调查研究的原则

作为一种科学的认识活动,社会调查研究必须遵循一定的运作原则,才能真正获取真实、准确、充足、有用的社会信息,才能正确认识客观存在的社会现象,才能有效把握现实社会状态及其发展变化趋势。社会调查研究应当遵循如下原则:

1. 客观性原则

客观性原则指的是任何社会现象都是客观存在的,是不以个人意志为转移的,无论什么人,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。在社会调查研究中,客观性原则的要求是社会调查研究应从客观实际出发,采取客观的态度来考察各种社会现象,而不能带有个人的主观偏见,更不能歪曲和虚构事实,以保证调查结果的可信度。要遵循客观性原则,研究者就必须把社会现象当作客观事物来对待;以事实为依据,让事实和数据说话;坚持客观的态度,力排各种主观因素的干扰;注意识别虚假现象。

2. 科学性原则

科学性一般是指科学活动及其成果的实证性和逻辑性。在社会调查研究中,科学性原则的基本要求是:坚持科学的态度,遵循客观规律;遵循科学的理论,社会调查研究必须要以一定的理论做指导;采用科学的方法,即坚持经过系统的经验观察、正确的逻辑推理取得调查研究结论。

3. 系统性原则

社会是一个复杂的系统。系统性原则要求社会调查研究必须站在系统的、全面的、整体的高度上进行,要考虑到社会系统的各个要素、各个层次、各种活动之间的具体联系,以求完整地、全面地把握社会系统的现实社会状态及其发展变化趋势。

4. 实用性原则

实用性原则是指社会调查研究要适应人们认识社会和改造社会的实际需要,为人们从事各种社会管理与社会工作提供各种有用的调查成果和社会信息。只有做到这一点,才能真正表明社会调查研究的存在价值。即使是学术性、理论性的社会调查研究也应坚持实用性原则,为解决一定的社会问题做出贡献。

5. 时效性原则

时效性原则是指社会调查研究具有时间效益特性。社会调查研究的效益大小不仅与社会调查研究取得的成果大小有关,而且与取得某种成果的时间有关。因此,社会调查研究必须注重时间效益,要用尽可能短的时间、尽可能快的速度及时地收集各种社会信息,准确地把握现实社会状态及其发展变化的趋势。否则,社会调查研究要么缺少效率,要么其成果价值大大降低,甚至会丧失其价值。

第四节 社会调查研究方案的设计类型

人们在社会调查研究中所要达到的目的一般来说主要有三种,分别是探索、描述和解释。因此,根据调查目的的不同,社会调查研究设计可以分为探索性调查、描述性调查和解释性调查三类。这三种调查设计类型在研究要求、研究对象和研究方法,以及具体的程序和技术方面,都有比较大的区别。

一、探索性调查

1. 探索性调查的概念

探索性调查是社会调查研究者对于确定的研究课题和研究对象进行初步了解和熟悉的过程,通过初步考察,可获得对研究对象的感性认识和理性思考。

探索性调查从理论上说可以分为两种形式:一种如同对大自然的探险一样,是探险性质的探索性调查。例如,人类学家到一个与世隔绝的原始部落进行考察就属于探险性质的探索性调查。对某个刚刚发现的,人类对它的认识几乎是空白的社会研究领域进行研究,这些研究一般也被看作独立的探索性调查,如哥伦布发现新大陆不仅是地理上的发现,而且还有对“人”的发现。但是一般来说,这样的探索性调查是比较少的,尤其是在社会调查研究领域中。另一种是社会调查研究中的探索性调查,它更多的是一种辅助性研究,作为正式研究的组成部分——先导性调查为后续研究提供研究思路或研究假设。

2. 探索性调查的适用情形

通常在下列 3 种情况下需要进行探索性调查:

(1) 调查研究者所涉及的研究课题或现象是非常独特的,很少有人进行这方面的研究,也就是全新的研究领域,是一个研究的“空白”。

(2) 调查研究者本人对所涉及的研究课题不太熟悉,了解不多。例如,一个长期从事老年问题研究的学者要研究青少年的不良行为,显然他需要先进行探索性调查才能把握有关青少年不良行为的问题。又比如,社会上还存在一些受到社会排斥甚至隔离的边缘性群体,如同性恋者、艾滋病患者、吸毒者、乞丐、妓女等。一般人包括调查研究者在内对这些群体都不太熟悉,因此只有经过探索性调查才能了解他们的初步情况。

(3) 为进一步研究提供研究思路和研究假设,或者从中尝试和发展一种新的研究方法,或者对研究方法进行预演,从中发现问题,从而形成和完善研究设计。

3. 探索性调查的主要方法

根据上面的介绍不难发现,实际上大部分社会调查研究都必须经过探索性调查。探索性调查有时也称为“初步探索”,并被看作社会调查研究过程中的一个重要步骤。调查研究者为了使自己对研究的问题更熟悉并且获得更多的知识、见解和洞见,可以采用各种灵活的方式进行调查。探索性调查的具体方法主要有查阅文献、深度访谈、集体访谈等。

(1) 查阅文献即文献调查法,是调查研究者根据研究领域和主题收集与之有关的文献资料,并在对文献资料分析的基础上提出具体的研究问题的调查方法。

(2) 深度访谈就是咨询专家,这里的专家是广义的,它既包括这一研究领域中的学者和科研人员、政府管理人员,也包括被调查对象中知情者和会“讲故事”的人。咨询专家的目的就在于了解他们对问题的看法和思路,被研究现象的最新动态和特点及其背景,以及不见于文献的信息。

(3) 集体访谈,即开调查会,是指调查研究者邀请若干调查对象,通过集体座谈的方式了解社会情况或研究社会问题的调查方法。集体访谈因能引起参试者之间的互动而可以全面地搜集信息。

(4) 现场观察是通过对若干个对象的观察和访问,初步了解调查对象的基本情况。

作为辅助性研究的探索性调查是一种非正式的研究,研究方法要求不高,操作起来比较简单。通常是采用非参与观察和非结构化访谈的方式收集资料,样本规模很小,并采用非概率抽样方法抽取样本。因此,探索性调查所获得的资料或“结论”在大多数情况下只具有参考价值,不能作为正式的、科学的研究成果。

二、描述性调查

1. 描述性调查的概念

描述性调查是系统地了解社会问题或社会现象的状况及其发展过程的调查,其通过对现状的准确、全面的描述,反映总体的特征及其分布,解答社会现象“是什么”的问题。描述性调查是科学研究的基础,也是科学研究的起点。也就是说,任何科学研究都是从描述性调查开始的,人们只有全面清楚地了解和掌握社会现象的状况、特征及其分布,才有可能发现和揭示社会现象变化和发展的内在规律,才有可能解释社会现象之间的相互关系和发展趋势。一般来说,当某种学科在它刚刚开始建立起来的时候,往往以描述性调查为主,因为这个阶段还处于认识和资料积累时期。同时,一门学科的研究对象越是复杂多变,越是受到各

种因素的影响和干扰,越是不稳定,它停留在描述性调查的时间就越长。

2. 描述性调查的适用情形

描述性调查是正式研究。从科学研究的逻辑来说,描述性调查的科学逻辑基本上是归纳推理,一般来说不需要以研究假设(如果把研究假设仅仅理解为解释性的)作为研究的导向,但是它仍然需要以研究设想为基础,尤其是大规模的抽样调查。有的时候,研究者也可以采用“描述性”的研究假设,运用统计分析的方法检验社会现象在质和量上的差异性。

由于现时社会调查研究中的描述性调查大多是大规模的抽样调查,因此它要求做到描述的准确性和概括性。也就是说,描述性调查能够定量地、精确地描述和说明社会现象的基本状况和分布特征,能够反映总体及各个部分的一般状况或普遍现象,而不是个别的、片面的。根据样本调查的结果,能够反映出总体的一般水平和趋势。它所得出的结论或对某种特定事物的状况和特征的分析应该具有相对的普遍意义。

3. 描述性调查的主要方法

人们必须通过对大量现象的反复观察,才有可能获得对现象的认识。因此,描述性调查可以采用问卷调查法或结构化的观察法来收集大量资料,经过分析和综合,反映研究对象的基本状况及其特征。调查方法中的普查和抽样调查也可以用来做描述性调查,其中应用最为广泛的是抽样调查。社会调查研究者在探索性调查的基础上,提出需要调查的项目或研究设想,然后采用问卷调查的方法收集资料,经过统计分析,研究者就可以在综合的基础上获得对事物基本状况的认识。与探索性调查不同,描述性调查采用的抽样方法必须是概率抽样,资料的收集必须采用以封闭式问题为主的问卷,以自填、结构化访谈等方式收集资料,以统计方法作为分析资料的主要方法。同时,描述性调查一般都是大样本调查,这样才能获得具有普遍意义的结论。

三、解释性调查

1. 解释性调查的概念

解释性调查是要说明社会现象发生的原因,探索社会现象的发展趋势,揭示社会现象之间的相互关系和因果关系,解答社会现象“为什么”的问题。它是在描述性调查的基础上进行的。正如上面指出的那样,没有对社会现象的状况及其特征的准确了解,就不可能深入地发现社会现象的内在规律,也不可能探索社会现象的变化和发展的趋势。

2. 解释性调查的适用情形

由于解释性调查是用来回答社会现象“为什么”会这样的,是解释原因、说明关系的,因而它往往是一种理论性研究,或者更多的是和理论性研究结合在一起。当然,应用性研究也可以是解释性调查,但是理论性研究必须是解释性的。因此,解释性调查通常根据一定的理论,从与理论相联系的研究假设出发,经过对社会现象的调查,收集资料并通过对资料的分析来检验假设,最后达到对社会现象进行理论解释的目的。也正因为如此,解释性调查除了与描述性调查一样具有准确性和概括性的特点之外,还必须更严谨、更周密。从方法论看,解释性调查主要是运用科学研究方法中的实验法,用以揭示和解释社会现象之间的因果关系。在研究设计中,解释性调查必须提出明确的研究假设,运用操作化的方法设计测量指标,然后根据测量指标设计问卷,因此在解释性调查中,问卷设计必须紧紧围绕所要验证的

研究假设。例如,对“农民工的城市适应”的研究中,描述性调查只要调查农民在城市适应中遇到的问题和障碍,全面、准确地描述农民工各主要特征的分布即可,而解释性调查则需要深入地探讨农民工在城市适应过程中遇到问题和障碍的原因,并且要在理论的高度上进行解释和分析。

3. 解释性调查的主要方法

解释性调查既可以采用非结构化的访谈法和观察法收集信息,也可以使用结构化的访谈法和观察法收集信息。调查研究者需要凭借个人的主观判断和洞察能力,运用理论分析的方法对非结构化的访谈法和观察法搜集的数据进行解读,最后对社会现象之间的相互关系和因果关系及其变化发展的规律进行解释。但是,这种定性研究得出的结论和观点的正确性主要取决于研究者的“悟性”和洞察能力,依靠研究者对资料的把握能力,以及通过理论诠释达到对社会现象的认知。而根据结构化的访谈法和观察法收集的数据进行的定量研究,所得出的结论和观点主要依据客观的资料,采用理论演绎的方法,最后根据统计分析的结果验证研究假设及与研究假设相联系的理论。从分析方法上来看,解释性调查往往采用双变量和多变量的统计分析和数学模型,以使因果关系的模拟和表达更贴合现实中多事物互相影响的复杂状态,更具有普遍意义。

探索性调查、描述性调查和解释性调查具有内在的联系,它们之间是一个逐步递进的关系。从探索性调查、描述性调查到解释性调查构成了一条科学研究链。通常情况下,大部分科学研究都从探索性调查开始,然后过渡到描述性调查,在此基础上再深入发展到解释性调查。当然,解释性调查也可以在他人的描述性调查成果的基础上进行。但是无论如何,探索性调查都是不可缺少的,只有经过探索性调查,研究者才能找到问题之所在。



复习思考题

1. 如何理解社会调查研究作为一种科学的认识活动所具有的特征?
2. 社会调查研究具有哪些基本功能和作用?
3. 简述理论和社会调查研究之间的关系。
4. 什么是范式? 社会调查研究有几种基本范式? 它们各自有什么特点?
5. 你认为社会调查研究的基本范式之间有优劣之分吗? 为什么?
6. 什么是定量研究与定性研究? 它们的区别在哪儿?
7. 在一项社会调查研究中,如何选用定量和定性研究?
8. 社会调查研究一般分为几个阶段? 各个阶段的主要任务是什么?
9. 定量研究和定性研究的过程有区别吗?
10. 简述社会调查研究的原则。
11. 结合科学研究的目的是,分析探索、描述和解释性调查的区别与联系。



实训题

“空心村”现状调查及治理研究

2009年,聊城大学建筑工程学院老师赵庆双在《开发研究》上发表了题为“欠发达地区‘空心村’现状调查及治理研究——以山东省聊城市为例”一文,借对聊城市“空心村”的调查

探讨中国欠发达地区“空心村”的问题。

作者认为,相对于经济发达地区,欠发达地区“空心村”的治理面临着更为复杂的形势。因此,对欠发达地区的“空心村”开展现状调查、实证分析并进行“空心村”治理的研究。这对于探索欠发达地区“空心村”治理的有效措施和途径,进一步改善农村面貌,进而在社会主义新农村建设中达到经济效益、社会效益和生态效益的共赢都具有重要意义。

该项调查研究使用了聊城市 106 个乡镇农村住房普查及 893 个村的抽样问卷调查资料。调查结果显示:截至 2008 年 7 月 31 日,聊城市共有 5 288 个村庄(包括办事处),建设房屋 130.08 万处,闲置房屋 11.14 万处。其中,闲置房屋 10%~20%的村庄有 900 个,占村庄总数的 17.1%;闲置房屋 20%~30%的村庄有 358 个,占村庄总数的 6.8%;闲置房屋 30%~40%的村庄有 44 个;闲置房屋超过 40%的村庄有 21 个。“空心村”不仅普遍存在,而且程度较高。调查研究还发现,农村闲置房屋 41%是由“人去房空”造成的,48%是由“住新留旧”造成的,11%是由其他原因引起的。

在调查中,作者系统理清了“空心村”引发的一系列社会经济问题,如土地资源浪费严重、制约农村经济的发展、不利于农村人居环境的改善。“空心村”治理难见成效的症结也通过调查研究找到了,即“空心村”治理资金难落实、治理缺乏制度保障、观念落后使治理措施难落实等。

在对现行的一部分治理模式进行梳理后,作者提出了“空心村”治理的措施:以人为本,尊重农民主体地位;制度建设,保障农民合法权益;规划先行,控制治理实施过程;市场运作,多元筹集建设资金;突出特色,保留浓郁地方风貌;生态治理,实现人与环境的协调发展;规范管理,建立健全长效机制。

问题:

1. 按照不同的分类方法,该“空心村”调查属于哪些类型的社会调查研究?
2. 该调查能对什么人(或组织)发挥哪些作用?
3. 根据以上描述,该调查使用的是哪种社会调查研究的范式?为什么?
4. 简述该调查的基本过程。该调查属于定量研究还是定性研究?为什么?
5. 在开展“空心村”调查时应把握哪些原则才能获得准确的结论?