

《社会调查原理与方法》教学大纲

(2013 年修订)

专 业：社会工作专业与行政管理专业

课程名称：社会调查原理与方法

授课班级：2012 级社会工作、行政管理

开课学期：第三学期

授课教师：罗杰群 陆春萍 王兰 王琪瑛

总 学 时：72

周 学 时：4

《社会调查原理与方法》

一、说明

（一）课程性质

社会调查研究方法是人们认识社会、了解社会、分析社会问题和社会现象、解释与预测社会发展变化的重要手段，在当代，随着工业社会和信息社会的飞速发展，随着科学技术的不断进步，科学的社会调查研究受到人们的日益重视和广泛应用，社会研究方法的科学水平。同时，在我国的社会理论研究和社会实践领域，学习和掌握现代的社会研究方法不仅是社会科学发展的需要，而且也是一些教学、科研部门和实际工作部门的迫切需要。它是为了发现和解答社会领域中的各种问题而去收集资料，并对资料进行分析和解释的过程。在这一过程中要使用各种方法和技术。因而，这门课程的开设，不仅可以增强学生的人文底蕴，而且可以提高大学生的实际动手能力和操作能力，实现理论学习和经验研究的有机结合。

本课程是为社会发展与公共管理学院 1.5+2.5 人才培养模式学生开设的通识类核心课程。

（二）教学目的

通过本课程的系统学习，使学生了解和掌握社会研究的方法，包括定量的统计方法和定性的研究和分析资料的方法；同时，在学习研究方法的同时，结合社会的现实问题开展初步的调查工作，使理论密切的联系社会生活的实际，能够使学生独立运用科学的理论与方法去观察、分析和认识中国社会的具体情况和现实问题，并以调查得到事实和结论来检验或建构理论。

（三）教学内容

本课程的主要包括 15 章内容：第一章 社会调查概述；第二章 调查设计；第三章 抽样的原理与方法；第四章 变量测量；第五章 问卷设计；第六章 资料收集方法；第七章 调查的组织与实施；第八章 调查资料的整理；第九章 单变量的描述统计；第十章 单变量的推论统计；第十一章 双变量的描述统计；第十二章 双变量的推论统计；第十三章 调查资料的理论分析；第十四章 调查报告的撰写。

（四）教学时数

本课程的教学时数总共为 72 学时。第一章 6 学时；第二章 6 学时；第三章 4 学时；第四章 4 学时；第五章 6 学时；第六章 6 学时；第七章 6 学时；第八章 4 学时；第九章 2 学时；第十章 4 学时；第十一章 6 学时；第十二章 6 学时；第十三章 6 学时；第十四章 2 学时；第十五章 2 学时。

（五）教学方法

本课程采取灵活多样的教学方式，有课堂讲授、小组讨论、实地调查等教学方法，积极主动的调动学生学习的积极性，并对有些章节进行了多媒体授课和微机教室的实践操作。

二、本文

第一章 社会调查概述

教学要点：

- 1、了解什么是社会调查研究
- 2、认识社会调查研究与其他社会研究的区别
- 3、理解社会调查研究方法的不同层次和方法论的不同观点
- 4、理解社会调查的类型
- 5、掌握社会调查的一般程序。

教学时数：

6 学时

教学内容：

第一节 社会调查概念与作用

- 一、什么是社会调查
- 二、社会调查研究的方法体系
- 三、社会调查的作用

第二节 社会调查的类型

- 一、普查
- 二、抽样调查
- 三、典型调查
- 四、重点调查
- 五、个案调查

第三节 社会调查的一般程序

- 一、选题阶段
- 二、准备阶段
- 三、调查实施阶段
- 四、分析阶段
- 五、总结阶段

考核要求：

社会调查研究及其作用；社会调查类型；抽样调查；社会调查的一般程序。

思考题：

- 1.社会调查的三种主要作用是什么？
- 2.试述抽样调查、典型调查、重点调查、个案调查的不同。
- 3.为什么在实际生活中，抽样调查的应用远比普查更广泛？
- 4.陈述社会调查的一般程序，并用图示画出这一过程及其主要内容

参考书：

1. 波普尔：《科学发现的逻辑》 New York:Science Editions.
2. 戴建中编：《社会调查研究方法》，人民出版社，1988 年。

第二章 调查设计

教学要点：

本章主要内容包括：四类研究目的、分析单位；研究问题的选择、研究方案的设计。

教学时数：

6 学时

教学内容：

第一节 研究目的

- 一、探索性研究
- 二、描述性研究
- 三、解释性研究
- 四、预测性研究

第二节 研究问题

- 一、问题明确化方法
- 二、问题评价

第三节 分析单位

- 一、分析单位
- 二、层次谬误

第四节 具体方案

- 一、确定研究问题
- 二、界定概念
- 三、收集数据资料
- 四、分析数据资料

考核要求：

理解描述性研究与解释性研究；理解分析单位；掌握研究问题的选择与确定。

思考题：

- 1.描述性研究与解释性研究的主要区别是什么？
- 2.调查研究的课题为什么要具有重要性与创新性？
- 3.试举例说明明确分析单位与调查对象的重要性。

参考书：

1. 戴建中编：《社会调查研究方法》，人民出版社，1988 年。
2. 贝利：《现代社会研究方法》，上海人民出版社。

第三章 抽样的原理与方法

教学要点：

本章主要内容包括：抽样概念，抽样的类型、抽样的程序、抽样的原则。概率抽样与非概率抽样的具体方法。

教学时数： 8 学时

教学内容：

第一节 抽样的意义与作用

- 一、抽样及其相关概念
- 二、抽样的作用

第二节 抽样的类型与抽样程序

- 一、抽样的类型
- 二、概率抽样的基本原理
- 三、抽样分布
- 四、抽样的一般程序
- 五、抽样设计的原则

第三节 概率抽样方法

- 一、简单概率抽样
- 二、系统抽样
- 三、分层抽样
- 四、整群抽样
- 五、多段抽样

六、PPS 抽样

七、户内抽样

第四节 非概率抽样方法

一、偶遇抽样

二、判断抽样

三、定额抽样

四、雪球抽样

第五节 样本规模与抽样误差

一、样本规模及其计算

二、影响样本规模确定的因素

三、样本规模与抽样误差

考核要求：

了解抽样及抽样的类型；理解抽样的基本原理；掌握抽样原则与抽样的一般程序。理解概率抽样与非概率抽样；掌握简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、多阶段抽样、判断抽样；了解 PPS 抽样与户内抽样。

思考题：

- 1.目标总体与调查总体有什么差别？
- 2.抽样的一般程序是什么？
- 3.什么是概率抽样？概率抽样的所得样本为什么具有较好的代表性？
- 4.概率抽样与非概率抽样主要有哪些不同？
- 5.分层抽样与多段抽样有何不同？
- 6.判断抽样与定额抽样有何不同？

参考书：

1. 风笑天著：《社会学研究方法》，中国人民大学出版社。
2. 艾尔·巴比著：《社会研究方法》，华夏人民出版社 2005 年版。
3. 雷蒙·布东：《社会学方法》，上海人民出版社 1987。
4. 袁方：《社会研究方法教程》，北京大学出版社 2003。

第四章 变量测量

教学要点：

测量及测量的要素、测量的层次；概念的操作化；量表及其制作。

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 测量的概念与特征

- 一、测量的概念
- 二、测量的要素
- 三、社会测量的特点

第二节 测量层次

- 一、定类测量
- 二、定序测量
- 三、定距测量
- 四、定比测量
- 五、测量层次小结

第三节 概念的操作化

- 一、概念、变量与指标
- 二、操作化的含义
- 三、操作化的步骤
- 四、操作化的两个例子

第四节 量表

- 一、总加量表
- 二、李克特量表

第五节 测量的信度与效度

- 一、信度
- 二、效度
- 三、信度与效度的关系

考核要求：

了解测量及其要素；理解测量的层次、测量的信度与效度；掌握概念的操作化方法与量表的使用。

思考题：

- 1.试说明四个测量层次的异同。
- 2.什么是操作化？其社会调查中的作用是什么？
- 3.什么是量表？量表的作用是什么？

第五章 问卷设计

教学要点：

本章主要内容：问卷结构、问卷设计原则、问卷中问题形式及设计。

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 问卷的概念及其结构

- 一、问卷的含义与类型
- 二、问卷的一般结构

第二节 问卷设计的原则

- 一、明确问卷设计的出发点
- 二、明确阻碍问卷调查的各种因素
- 三、明确与问卷设计紧密相关的各种因素

第三节 问卷设计的步骤

- 一、探索性工作
- 二、设计问卷初稿
- 三、试用
- 四、修改定稿并印刷

第四节 问卷中问题的形式及答案的设计

- 一、问题的形式
- 二、答案的设计

第五节 问卷中问题的语言及提问方式

第六节 问题的数量与顺序

- 一、问题的数量
- 二、问题的顺序
- 三、相倚问题

第七节 问卷设计中的常见错误

- 一、概念抽象

- 二、问题含糊
- 三、问题带有倾向性
- 四、问题提法不妥
- 五、问题有多重含义
- 六、问题与答案不协调

第八节 如何提高问卷设计的质量

- 一、优良问卷的标准
- 二、如何设计出高质量的问卷

考核要求：

了解问卷的类型及结构，理解问卷设计的原则，掌握问卷设计的方法和步骤。

思考题：

- 1.一份结构完整的问卷包括哪几部分内容？
- 2.试说明问卷设计的步骤。
- 3.试举例说明问卷中常见的错误。

参考书：

1. 袁方：《社会研究方法教程》，北京大学出版社 2003 年。
2. 风笑天：《社会学研究方法》，中国人民大学出版社 2001。

第六章 资料收集方法

教学要点：

本章主要内容：如何采用自填式问卷法与结构访问法进行资料的收集。

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 资料收集方法的分类与特点

- 一、资料收集方法的分类
- 二、自填问卷法的优缺点
- 三、结构访问法的优缺点

第二节 自填问卷法

- 一、个别发送法
- 二、邮寄填答法

三、网络填答法

四、集中填答法

第三节 结构访问法

一、当面访问法

二、电话访问法

第四节 资料收集的程序与技巧

一、资料收集前的准备

二、接触调查对象

三、提问与记录

四、资料收集过程中的控制

考核要求：

了解自填式问卷与结构访问提纲；了解不同资料方法的具体应用；掌握资料收集的程序与技巧。

思考题：

- 1.结合实例说明如何选择资料的收集方法。
- 2.试比较几种自填问卷填答法的优缺点。
- 3.资料收集的程序是什么？如何实现资料收集过程中的控制？

第七章 调查的组织与实施

教学要点：

本章主要内容：标准化调查、调查人员挑选与培训方法、调查过程的控制与督导

教学时数：

4 学时

教学内容：

第一节 标准化调查

一、标准化调查的含义

二、调查员误差

三、标准化调查实施原则

第二节 调查人员的招募与挑选

一、调查督导

二、调查员

第三节 调查员的培训

- 一、介绍本项调查研究的总体情况
- 二、标准化调查的基本要求和技巧
- 三、抽样方案和调查问卷的学习
- 四、调查员手册的学习
- 五、分组模拟调查
- 六、调查员的试调查

第四节 调查过程的控制与督导

- 一、抽样控制
- 二、调查现场督导
- 三、问卷审核控制

第五节 调查过程的反思与评估

思考题：

- 1.结合实际说明调查员误差的类型。
- 2.如何挑选、招募和培训调查员？
- 3.为了保证调查质量，在调查实施过程中应该注意哪些方面？

参考书：

- 1、风笑天著：《社会学研究方法》，中国人民大学出版社 2001 年。
- 2、艾尔·巴比著：《社会研究方法》，华夏人民出版社 2005 年版。

第八章 调查资料的整理

教学要求：

本章主要内容：调查资料的审核、编码与录入；数据的清理；

教学时数：2 学时

教学内容：

第一节 问卷资料的审核与整理

- 一、资料审核的一般程序
- 二、资料审核的方式

第二节 问卷资料的编码

- 一、答案代码的确定
- 二、编码的说明
- 三、栏码的确定
- 四、编制编码手册

第三节 问卷资料的输入

- 一、人工数据输入
- 二、计算机辅助系统转换
- 三、光电输入
- 四、人工输入的注意事项

第四节 数据清理

- 一、有效范围的清理
- 二、逻辑一致性清理
- 三、数据质量的抽查

考核要求：

了解资料的审核与整理方法，掌握数据资料的编码与录入方法；理解数据清理。

思考题：

- 1.简要说明调查资料整理的意义及一般要求。
- 2.对已经设计好的调查问卷进行编码，并编制编码本。
- 3.试对录入的数据进行数据清理。

第九章 单变量的描述统计

教学要求：

本章主要内容：描述统计的基本方法、集中趋势与离散趋势分析。

教学时数：4 学时

教学内容：

第一节 描述统计的基本技术

- 一、频数与频数分布
- 二、统计表
- 三、统计图

第二节 集中趋势测量

- 一、定类变量：众数
- 二、定序变量：中位数
- 三、定距变量：平均值
- 四、众数、中位数、平均数的比较

第三节 离散趋势测量

- 一、定类变量：异众比率
- 二、定序变量：四分位差
- 三、定距变量：标准差与方差
- 四、相对离散程度：离散系数

考核要求：

了解统计表、图的制作；理解集中趋势与离散趋势的意义；掌握平均值及标准差的应用。

思考题：

- 1.什么是分布？频数分布的表达方式哪几种？
- 2.试比较众数、中位数、平均数在应用中的不同。
- 3.标准差如何计算？其意义是什么？

第十章 单变量的推论统计

教学要求：

本章主要内容：概率分布与抽样分布、参数的区间估计方法、假设检验的原理与方法

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 推论统计的基础知识

- 一、概率与概率分布
- 二、正态分布
- 三、均值抽样分布

第二节 参数估计

- 一、参数的点估计
- 二、参数的区间估计

第三节 假设检验

- 一、假设检验的基本概念

二、假设检验的基本原理和步骤

三、总体均值假设检验

四、总体百分比假设检验

考核要求：

了解概率分布，参数的点估计；理解均值的抽样分布、假设检验的基本原理；掌握参数区间估计的方法与假设检验的方法。

思考题：

1.什么是抽样分布？

2.试述假设检验的基本原理与步骤。

3.从某高校随机抽取 200 名学生进行调查，发现抽烟的比例为 15%。现要求在 95%的置信度下，估计全校学生中抽烟比例的置信区间。

第十一章 双变量的描述统计

教学要点：

本章主要内容：相关分析、交互分类分析、相关度测量方法等。

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 相关的基本性质

一、相关关系的程度

二、相关关系的方向

三、相关统计值的意义：消减误差比例

第二节 交互分类

一、交互分类的基本形式

二、交互分类的作用

三、交互分类表的形式要求

第三节 相关测量法

一、两个定类变量： λ 和 τ -y 相关测量法

二、两个定序变量： γ 和 d y 系数

三、两个定距变量：简单线性回归和积矩相关系数 r

四、定类变量与定序变量： λ 和 τ -y 相关测量法

五、定类变量与定距变量：相关比率

考核要求：

了解相关关系与因果关系；理解交互分类的作用；学会交互分类表的制作；掌握不同变量类型的相关测量方法。

思考题：

- 1.什么是相关关系？相关关系的基本性质有哪些？
- 2.试说明相关分析与回归分析的异同点。
- 3.交互分类的主要作用是什么？

参考书：

- 1、李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 2002 年。
- 2、布莱洛克：《社会统计学》，中国社会科学出版社 1988 年。

第十二章 双变量的推论统计

教学要点：

本章主要学习：由样本推论总体时几种检验方法。

教学时数：6 学时

教学内容：

第一节 卡方检验

第二节 Gamma 系数的检验：Z 检验法

第三节 单因素方差分析与 F 检验

第四节 积矩相关系数与回归系数的检验

第五节 总结：相关测量法与检验

思考题：

- 1.简述双变量假设检验的意义与步骤。
- 2.方差分析的目的和作用是什么？
- 3.简述卡方检验的原理与作用。

参考书：

- 1、李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 2002 年。

2、风笑天：《社会学研究方法》，中国人民大学出版社 2001 年。

第十三章 调查资料的理论分析

教学目的：通过学习使学生了解几种常用的理论分析方法，学会对调查资料进行整理、分类和统计分析的基础上，借助抽象思维对资料进行加工制作，及对分析结果作理论性说明和解释。

教学时数：4

教学内容：

第一节 理论分析

- 一、理论分析的基本内涵
- 二、理论分析的作用
- 三、理论分析的程序和步骤

第二节 调查资料的逻辑分析

- 一、比较法
- 二、分类法
- 三、归纳法
- 四、演绎法
- 五、综合法

第三节 调查数据的解释分析

- 一、因果分析法
- 二、结构-功能分析法

考核要求：

Spss 软件的认识与应用

参考书目：

- 1.. 李沛良：《社会研究的统计应用》，社会科学文献出版社 2002 年
- 2. SPSS13.0 以上版本教材

第十四章 撰写调查研究报告

教学要点：

- 1、了解调查研究报告及其类型
- 2、了解普通调查报告的写作
- 3、掌握学术研究报告的写作

教学时数：2 学时

教学内容：

第一节 研究报告及其类型

调查研究报告是用文字的形式将一项调查研究的过程和结果表现出来，其目的是告诉读者，对于所研究的问题是如何调查、如何进行分析 and 研究的，取得了哪些结果，并对如何运用这些结果来解决问题提供某些建议。根据报告的用途、报告的读者对象等因素可分为：（1）普通调查报告；（2）学术研究报告；（3）学位论文。

第二节 普通调查报告的写作

普通调查报告主要是指用于非专业刊物发表的或供上级领导参考的调查报告。在写作上主要分为四个部分：

- 一、标题。常见的标题形式有直接陈述式、判断式、疑问式及双标题式等等。
- 二、导言部分。主要介绍调查的内容、目的和方法。
- 三、主体部分。主要阐述调查的结果。阐述的方式有纵向结构、横向结构及纵横交叉结构三种。
- 四、结尾部分。主要对调查结果进行讨论，并提出作者的看法和建议。

第三节 学术研究报告的写作

学术研究报告一般可分为以下几个部分：

- 一、导言。主要介绍调查研究的目的和意义，以往的有关文献及研究结果，本次研究的角度、特点及独特之处。

此处还要说明调查研究的理论假设和主要概念，并对选择的理论和概念的涵义作出解释或界定。

- 二、方法。主要说明：（1）调查对象；（2）调查方法；（3）调查过程。
- 三、结果。结果是研究报告的核心，它表明调查研究所发现的东西。

表述的原则是：对照研究假设先给出一般性的结论，然后再进行具体的说明和讨论。

- 四、讨论。内容包括：（1）从研究结论中能得出什么推论；（2）结论的理论意义和实践意义是什么；（3）本次研究有哪些新的贡献；（4）将研究结论进行推广时有哪些限制条件；（5）本次研究有何缺点，有哪些问题未能解答，发现了哪些需要进一步研究的新问题。
- 五、总结与摘要。调查报告通常在结尾部分作一个简单的总结，即用简练的语言将研究的课题、步骤、主要结论和建议等作一重述。

有些调查报告是在绪论之前用一个更加简明的摘要来代替结尾的总结部分。

- 一、参考文献及附件。

考核要求：

了解调查研究报告的作用及类型；掌握调查报告的基本格式和写作要点，能撰写简明扼要的报告。

思考题：

1. 调查报告可以分为哪几类？
2. 普通社会调查报告与学术性调查报告有什么区别？
3. 调查报告的写作与新闻写作、文学作品写作有何不同？

参考书目：

1. 水延凯等编《社会调查教程》，中国人民大学出版社，1988年。
2. 戴建中编：《社会调查研究方法》，人民出版社，1988年。
3. [美]艾尔·巴比著，李银河编译：《社会研究方法》，四川人民出版社，1987年。
4. [日]福武直等著，王康乐编译：《社会调查方法》湖南大学出版社，1986年。
5. 袁方主编：《社会研究方法教程》，北京大学出版社，2001年。
6. 风笑天 《社会学研究方法》，中国人民大学出版社，2001年。

Blalock, Hubert M. Jr. 1984. "The Challenge." Pp. 13-36, in *Basic Dilemmas in the Social Sciences*. Chapter One. SAGE.

Hoover, Kenneth R. 1984. "Strategy." Pp. 49-69, in *The Elements of Social Scientific Thinking*, 3rd. Chapter Three. NY:St. Martin's Press.

Rogers, Theresa F. 1989. "Interviews by Telephone and in Person: Quality of Responses and Field Performance." Pp. 193-207, in Singer, Eleanor and Stanley Presser eds. *Survey Research Methods: A Reader*. Chicago: The University of Chicago Press.

Groves, Robert M. 1989. "Actors and Questions in Telephone and Personal Interview Survey." Pp. 208-223, in Singer, Eleanor and Stanley Presser eds. *Survey Research Methods: A Reader*. Chicago: The University of Chicago Press.

Babbie, Earl. 1998. *The Practice of Social Research*, 8th ed. Wadsworth Publishing Company.

Berg, Bruce L. 1995. *Qualitative Research Methods for the Social Sciences*, 2nd.

Allyn and Bacon: Singapore. Glesne, Corrine. 1999. *Becoming Qualitative Researchers: An Introduction*. N.Y.:Longman

Babbie, Earl. 1990. *Survey Research Methods*, 2nd. Wadsworth Publishing Company.

Baker, Therese L. 1994. *Doing Social Research*, 2nd. McGraw-Hill International Editions, McGraw-Hill, Inc.

Dane, Francis C. 1990. *Research Methods*. Books/Cole Publishing Company.

Miller, Delbert C. 1991. *Handbook of Research Design and Social Measurement*, 5th ed. SAGE.

Neuman, W. Lawrence 2000. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (4rd. edition). Singapore: Allyn and Bacon.

Singer, Eleanor and Stanley Presser (eds.). 1989. *Survey Research Methods: A Reader*. Chicago: The University of Chicago Press.

Weisberg, H.F., J.A. Krosnick, and B.D. Bowen. 1989. *An Introduction to Survey Research and Data Analysis*, 2nd ed. Scott, Foresman and Company.