

社会调查研究学科化刍议

于 真

在我国科学的百花园中，有一门迎着时代的召唤、社会的发展，应运而生的学科行将破土而出，它就是社会调研学，或简称之为调研学。它在社会学的母体中孕育成长，它的出生将为我国的方法科学的发展开拓一个崭新的领域。如果说社会学在我国恢复之初人们提出的是社会调查科学化，那么经过8年的社会调查实践和方法理论的探索，今天我们应提出社会调查研究学科化，建立社会调研学的任务，为这一学科的诞生鸣锣开道。本文将从社会调研学科化的客观需要、主观条件、发展前景和学科理论体系框架等方面加以探讨，以求指正。

一、社会调查研究学科化是我国社会发展的客观需要

1. 各级各类决策与管理需要调研学

历史证明，决策与管理具有决定性意义。战略决策决定着国家的兴衰成败，经济决策决定着国计民生。三中全会后，各级领导人都面临着如何决策的问题。科学决策来自于对情况的掌握和科学的预测，其基础则是科学的社会调查研究。现在人们认识拍脑袋决策的危险性，依靠参谋、顾问、咨询，利用了外脑，扩大了思路，进行比较，使决策逐步科学化。但这些参谋、顾问、咨询的可靠性、科学性如何，仍然取决于他们调查研究是否科学和所下功夫的深浅。

管理也是一样。近年来管理科学是个热门，各种各样的管理学雨后春笋般的出现，促进了国家对社会各方面的管理，但是中国的管理学要发展，要有中国特色，这同样需要调查研究开路，抓管理而不抓调研，也是无本之木，各级各类管理的基础仍然是调查研究。

在决策与管理之间，还有个发展战略规划的制订，同样迫切需要调研学。规划研究也是目前当务之急，它是经济社会发展的计划性的体现，而很多规划研究并没有进行详尽的科学的社区的调查研究，把规划论证建立在一般的统计报表和粗略的调查研究工作基础上，同样会受到不利影响。

就在决策、管理、规划这些极为重要的领域里，调查研究的作用是无法取代的，因之，作为决策与管理科学化前提，社会调查研究科学化应走在前面，然而事实上创造前提条件的学科现在还没有出生。

2. 广大干部需要调研学

面向社会作调查研究是广大干部的基本工作内容，不会作调研的干部是没有发展前景的，而一个好干部的标准则是精通调研之道。一位省委书记说他就是搞调研专业的，他是深知此中三昧的。因为干部要出主意，好主意来自调研，即使上级有指示，也仍然有结合具体情况实施的问题，同样需要调研。

我国作领导干部、政策研究干部、宣传组织干部、纪检干部，行政统计系统、工青妇系统、财贸、文教系统、企业系统干部等等何只万千，尤其是政研、调研、统计部门，他们每日每时所进行的工作都离不开作调查研究。然而，就正是这样广泛的工作领域所需的有关调查研究科学知识，几十年来主要靠来自哲学的抽象定性、思辨的研究方法和传统的访谈、座谈、蹲点的调查方法以及上级的文件指示精神，可选择性是很低的，几十年一个套套做下去。对于调研方法，没有一个学科和专业认真地加以总结提高，大量的数据材料也是用完就存档或丢失，不能积极发挥资料的作用，形成一种虽说是最重要的领域也是最荒芜的领域，其原因是很缺乏这方面的研究和关注。

3. 开拓社会情报信息资源的需要

开拓社会信息资源是发展商品经济、建设现代化国家的重要条件。国情、民情、民意的动态信息，国内外经济、科技、社会信息是无价之宝。而调研实质是搜集信息、整理信息、优化信息使之成为有价值的情报的工作。没有调查研究，掌握不了信息源，一些有用的情报来源不畅，分散、封闭、互不通气，了解社会信息指标不一，缺乏比较一致的规范，各凭各的经验，必然使情报价值不高。

情报工作的质量，首先是信息的真实性和及时性，没有调研学的知识，既不能检验资料的信息和效度，也不能使情报工作提高速度。许多情报信息中心，只是在现有文献中兜圈子，吸收外部信息多，发掘本地区的内部信息少。其原因就是舍本逐末，开拓信息源不足，也缘缺乏调研学。

统计工作是整理、储存信息重要的一环，统计工作有统计学科的依托，业务专一、队伍稳定，但是它的前后工序——调查与研究却十分薄弱。长期以来，大量的统计资料，没有得到充分的利用，就是只有统计学而没有调研学配套，使本来可以在调研领域发挥巨大作用的统计学的功能得不到发挥。过去城市抽样调查队和农村抽样调查队两支重要调研力量集中搞价格与家计，随着经济的发展，要求他们作更多的社会调查，他们也十分需要调研方面的系统知识，以适应工作的需要。

因此，从开拓情报信息的角度，调研学的建立也是十分必要的。

4. 发展社会学的理论的需要

社会学是从社会整体角度、通过调查研究各种社区和社会群体、各社会系统之间的关系与机制来综合研究社会的学问。它必须对社会调研具有比较全面性的知识，所以它以研究社会调查方法为己任，在其他学科不专门研究方法的情况下，承担着这个任务，这是由社会学学科性质决定的。

社会学一方面有理论层次比较高的理论社会学，一方面又有广大的分支社会学研究领域，还有更微观的具体问题的研究。这些研究的广泛性必然需要方法的多样化与之相适应，因此它要求重视各种层次的调查研究的方法论、方法直至技术。这就造成一种可能，由社会学承担孕育调研学的任务，实际上调研学一经建立，它的作用就会扩大到各个学科，因为对社会的调研是每个学科都要做的，只是社会学更富有综合性，所以在完成一般方法研究这个任务中，社会学是可以出大力的。

发展社会学理论有赖于对社会的调研，调研是理论与实际的中介，没有这个中介，实践经验提不到一定的理论高度，社会学的理论也无法付诸实践，并接受实践的检验。尤其是要建立具有中国特色的社会学理论体系，更是少不了这个中介，可以说社会学中国化、本土化

的问题决定于对社会调查研究的广度、深度及其科学化程度。所以，无论是从社会学理论建设的角度，还是从实践的角度，都紧迫地需要建立调研学这门科学。

在另一方面，方法学科的建立也依靠理论的支持。任何方法都是与一定理论有联系的，受一定理论指导的，实体认识的加深也有助于方法的提高，二者起着相互促进的作用。调研学的建立，目标明确也有助于各分支社会学从理论方法相统一的角度加强方法论的研究，对理论与方法双方的发展都是有利的。

5. 整个社会科学发展的需要

我国社会科学的发展，受着方法简单、单一的制约很大。三中全会后，学术界便提出需要充实与更新方法，各学科也都在尝试着用现代科学方法，尤其是系统方法与定量分析方法来解决本学科的问题。但是，还远远跟不上形势的需要和时代的要求。调研学的建立有助于总结各学科的方法成果，使它系统化、规范化，这对社会科学各学科是有直接意义的。社会科学方法更新问题是社会科学当务之急，建立调研学，可以使经济、政治、法律等学科具有社会调查研究的有力手段，从而推进社会科学的迅速发展。

6. 充实哲学的需要

我们的哲学基础是牢固的，马克思主义唯物辩证法给人们提供了最基本的认识世界万事万物的方法理论。但是由于长期从单一角度、固定模式观察问题，一方面对各种哲学思想的鉴别、研究不够，处于封闭、缺乏发展的状况；另一方面，哲学的抽象缺乏社会调研的具体，没有在大量的实践经验材料上来丰富哲学理论，造成哲学陷于停滞的局面。所以，作为世界观的哲学理论需要对社会发展新阶段、新内容、新问题的正确的具体认识作概括和抽象，尤其是作为方法论的哲学更需要新的认识方法来丰富和发展它的理论。任何学科没有发展就没有生命，哲学也不能例外。因此，调研学的建立对丰富哲学具有积极的意义。

唯物主义认识论要求我们坚持“实事求是”，这也是党的唯一正确的思想路线。讲了几十年的“实事求是”，为什么“实事求是”在调研领域中难以实现，除了社会制约条件，在人的因素中，缺乏达到实事求是的科学方法也是重要的方面；即使有良好的意愿，方法不科学，程序不严谨，也达不到目的。许多没有达到实事求是的调研，责怪当事人也是冤枉的，因为他们没有鉴别真伪的方法，没有一门学问去解决这一类问题。

二、建立社会调研学的主观条件

一门学科的建立，社会需要仅是它的生长、发展的外部条件，而起决定作用的则是它的内因，它的主观条件成熟与否。缺乏学科建立的主观条件，社会需要再迫切，也只是一种设想而已，并不能成为现实。下面论述调研学建立的主观条件。

我们知道一般学科的形成需要5个条件，即①要有特定的研究对象和研究范围；②要有一套完整的科学知识体系和概念范畴；③有属于本学科特定的研究方法，对于方法学科来说则要求有较完备的理论基础的支持；④有丰富的经验材料及发展的历史；⑤有较充分的精神与物质准备，包括形成学科的各种工具手段。我们分别考察这些方面的内容。

1. 社会调研学有自己特定的研究对象和范围，**社会调研学是研究人们正确认识社会现象的活动过程中的客观规律的科学**，它遵循马克思主义认识论的原则，在唯物辩证法哲学思想指导下，对调查研究社会现象的程序、方法、技术进行研究，找出规律，以达到科学的认

识社会的目的。它既是哲学方法的具体化,又是各学科方法的系统化。它依托于一般理论社会学和各分支社会学的具体理论,又限于社会学调查的实证方法。它的任务是综合社会科学各学科的方法,总结、提高使之系列化、规范化,为整个社会科学学术研究和实际工作服务。它有两个相互联系又有区别的部分,即其核心部分与外围部分。核心部分是纯方法部分,是方法科学的一般层次,具有普遍的意义;其外围部分是结合社会调研具体领域的内容,即适合各学科领域的具体方法且和它的理论结合得更为紧密的部分,是方法科学的有社会实际内容的部分。它是方法的特殊性的层次。它对实际调研的意义更为直接。就在这个层次,社会调研学将会出现许多更具体的分支,拓展并丰富其内容。

社会学与社会调研学虽有紧密的联系,但对象不同,前者以实体为内容,后者以方法为内容,是研究方法的本身,它们是不难区分的。社会调研学与哲学的关系,是被指导与指导的关系。哲学方法是思维科学方法、自然科学方法和社会科学方法的再抽象。它的理论原则适应于这3个领域。但社会调研学是在社会科学范围内的方法学,也是容易分辨的。

据此,社会调研学的特定研究对象是成立的。它甚至比社会学的研究对象更确定。

2. 社会调研学有较完整的科学知识体系和一系列本学科的概念范畴。由于长期的调研实践在历史上形成的方法理论,并不断从各学科吸取营养,目前已经初步形成对社会调查研究的科学知识体系,虽然尚待充实、提高,但仅以拙编的《当代社会调查研究科学方法与技术》*一书中已见端倪,可以作建立调研学之参考。该书从调研方法论、一般调研方法到基础技术按内在逻辑线索构成一个体系,是一个不可分割的整体。而且,这一知识体系,又是由这个特定学科领域的概念、范畴所构成的。例如,操作定义、社会变量及其指标、问卷信度和效度等。至于调研方法知识领域,遍及思维科学、系统科学、信息科学、情报科学等可用于社会调查研究的各类知识。在具体调研领域的方法知识,更是种类繁多、内容丰富,如社区调查、群体调查、各专业学科领域的调查、各社会现象、问题的调查,不胜枚举。

3. 有较完备的理论基础。一般研究实体理论的学科要有本学科的独特方法,但社会调研学是研究方法的,则需要完备的方法理论。在这方面,马克思主义哲学、逻辑学、系统理论,给它提供了坚定的理论基础。通过调查研究的历史实践,在方法层次上又有思辨方法、实证方法、经验方法的序列,还有各学科特有的方法如心理学的心理分析方法、控制论中的功能模拟方法、数学中的数理统计分析方法、未来学中的社会预测方法等等有关的理论。同时,还有更为具体的层次,如抽样技术也存在着技术理论。又如社会现象的变异性、模糊性和随机性,模糊数学运用于研究社会的方法有新的发展,又构成新的理论层次。这样,这个学科不仅有它的方法论,其中有总体理论,而且有它的操作的、技术的相应理论。因此,社会调研学的建立必将在它的现有理论框架中,从广度和深度同时拓展开去,大大促进人们对于社会现象的认识。

4. 有长期的经验积累和发展的历史。社会调查从现代社会调研的第一个系统报告,即1777年英国霍华特出版的《英伦与威尔士的监狱状况,以及外国监狱的初步观察和报告》算起,也有210年的历史。之后随着社会学的建立,社会调查更是不断增多。马克思主义的崛起更促进了对社会的宏观研究,革命实践又使宏观研究与微观研究相结合而推动了调研的发展。各学科流派都从不同角度提出各种观点进行社会研究,积累了大量的经验材料。在我

* 于真主编:《当代社会调查研究科学方法与技术》,工人出版社,1985年12月出版。

国，调研工作无时不在进行，也积累了丰富无比的经验材料，并形成党的调研方法体系和调研传统。

5. 有较充分的精神准备与物质准备，包括思想准备、人才准备、教材准备。与其他新学科不同，社会调研学不仅只是一张蓝图，一片待开垦的处女地，而且在理论上有了基础，在实践中有日益丰富的经验，而且发展到接近成熟的阶段，是有现实基础的学科。

在我们现在所提的社会调研学中的一部分内容“社会调查”，旧中国社会学系列为必修课程，解放战争期间，有些中学也有社会调查课。虽然现在看来是些很粗浅的常识，然而，在中国古老大地上，毕竟是先进的研究社会的科学。社会学1979年恢复以来，社会学界在进行实体理论研究的同时，也开始方法研究，由于发展理论和社会学中国化的需要，方法变得更为重要。社会学教学单位和科研单位都充分注意方法研究对实体理论研究的重要性，二者都把方法作为恢复社会学研究的突破口，道理很简单，不掌握调研方法怎样去作社会学研究呢？因此，这方面成果也是较多的，到目前为止，出版书籍，包括翻译的，已超过10本。有8本是社会调查方法方面的，有3本有研究方法的内容。其他各大学还编有各自的教材。时代要求和实际工作的需要，只讲社会调查是不够的，必须发展为调研，只有调查与研究齐备才能构成一个独立的学科，这就是本文要提“社会调研学”而不提“社会调查学”的原因所在。就是以调查研究整体来衡量，以上成果为新学科的建立也奠定了一定基础。其实，调查研究学科化的问题远非自今日始，1958年，有识的学者从社会经济统计的角度看到还有比统计学对认识社会更为直接的社会调研也应该是一门学科，并向中国科学院哲学社会科学部领导建议建立调研专业。近30年过去了，这个被历史湮没的有益建议，随着时代的洪流又把它卷到了发展科学的议事日程上，且日益显露其重要性。目前，应该是为这个学科的建立理直气壮地提出来的时候了。

当然，建立社会调研学，还有许多关要攻，还有许多事要做，作为调查研究的基本的度量工具——社会指标，还未成体系，社会研究法还有待继续深入探讨。

从上述5个方面看，建立社会调研学的主观条件是比较成熟的，理论上有了基础，实践上很现实，形成学科、设置专业也是可行的。

三、社会调研学在方法科学中的重要地位

方法科学，或“方法学”是各门学科方法逐步丰富起来后必然要出现的。从体系上它有4部分。即（1）自然科学方法（自然辩证法是它的核心部分）；（2）技术科学方法；（3）社会科学方法；（4）思维科学方法。四者是相互依存、相互促进的。社会调研学就是社会领域内的方法学。社会调查研究与自然科学实验研究有很大不同的地方，它是从两个认识主体交互作用中反映认识社会的活动过程中的规律的。简言之，调查主体与客体都是人。因此，较之客体为物的研究，更为复杂多变，规律更难把握。社会科学方法的发展，一方面有赖于其他3个领域方法科学的发展；另一方面，它的发展又向其他3个领域提出更新更深的问题，更高的要求，从而也会促进它们的发展。社会调研学必须广泛吸收、综合、提炼各方法科学的成果，使之应用于认识社会，从而对哲学、其他方法科学产生一定的推动作用。

正因为我们长期不重视方法研究，如调研结论不问其取得的方法与程序是否科学，命题判断是否合乎逻辑，科研不总结方法，教学不讲授教学法等等。只见其果，不问其根；只见

其流，不索其源，知其然而不知其所以然，形成一种习惯，这也是教条主义得以肆虐的原因所在。建立社会调研学将使我们能补救这方面的缺陷，对认识社会、改造社会有更直接的意义。因此，对我们国家来说，社会调研学在方法科学中占有十分重要的地位。

四、社会调研学的理论框架及内容体系

下面是一张社会调研学的理论构架的方框图，它展示学科知识的内容体系，初步描绘社会调研各层次的关系及其内部结构，并标出它在方法科学中的地位。

在这个社会调研学的理论构架方框图中，展示出学科内容体系的4个层次。（1）哲学基础。它是由哲学方法论即唯物辩证法指导下或者说占突出地位的方法，结合系统方法、逻辑方法和实证方法、思辨方法并重的方法组成，同时接受哲学实体理论的指导。（2）方法论层次。在哲学方法指导下，通过社会科学诸理论和方法论所构成的学科方法论。实线所表示的是纯方法学理论体系，虚线则表示结合各学科实体理论的实用方法体系。（3）方法层次。它又分为调查方法群和分析研究方法群。其所以称群，是因为这部分内容十分丰富，并且多是平列的互相渗透交错的。调查研究不可能只采用单纯某一个方法，而是有效地综合利用。除了本学科的一般方法，还需包括其他各学科的特殊方法，才能完善整个调研学方法。图示中的虚线表示尚待广泛、深入研究其他各学科的经验方法。（4）技术、手段、工具的层次，它们是人与物的结合，构成学科的技术基础。在学科内容体系之下，综合为社会科学方法，然后与自然科学方法、工程技术科学方法、思维科学方法共同组成方法科学是它的发展前景。

在哲学基础部分，为了使唯物辩证法更能发挥它的核心指导作用，把系统方法——这个更具体的表明事物普遍联系规律的科学方法也提高到基础的位置。把逻辑方法还其应有的地位（方法学离开了逻辑，简直不可想象）。在思辨方法与实证方法中，我们主张实证方法与思辨方法相结合。这样，方法论的哲学基础就比较完整而具体了。对于哲学实体理论，我们不把它封闭为某种单一的理论，而承认各哲学流派在方法方面可以提供某种适合考察社会的角度和有益观点和观念。有的流派尽管它的总体是错误的、唯心的，或者是该理论产生的社会条件与我们大相径庭。但是作为研究方法是不愿舍弃任何一种有利于观察社会的不同角度，即使它对考察本国社会毫无用处，但观察国际社会、他国社会也总是有益的。当然这里还有很多工作要作。

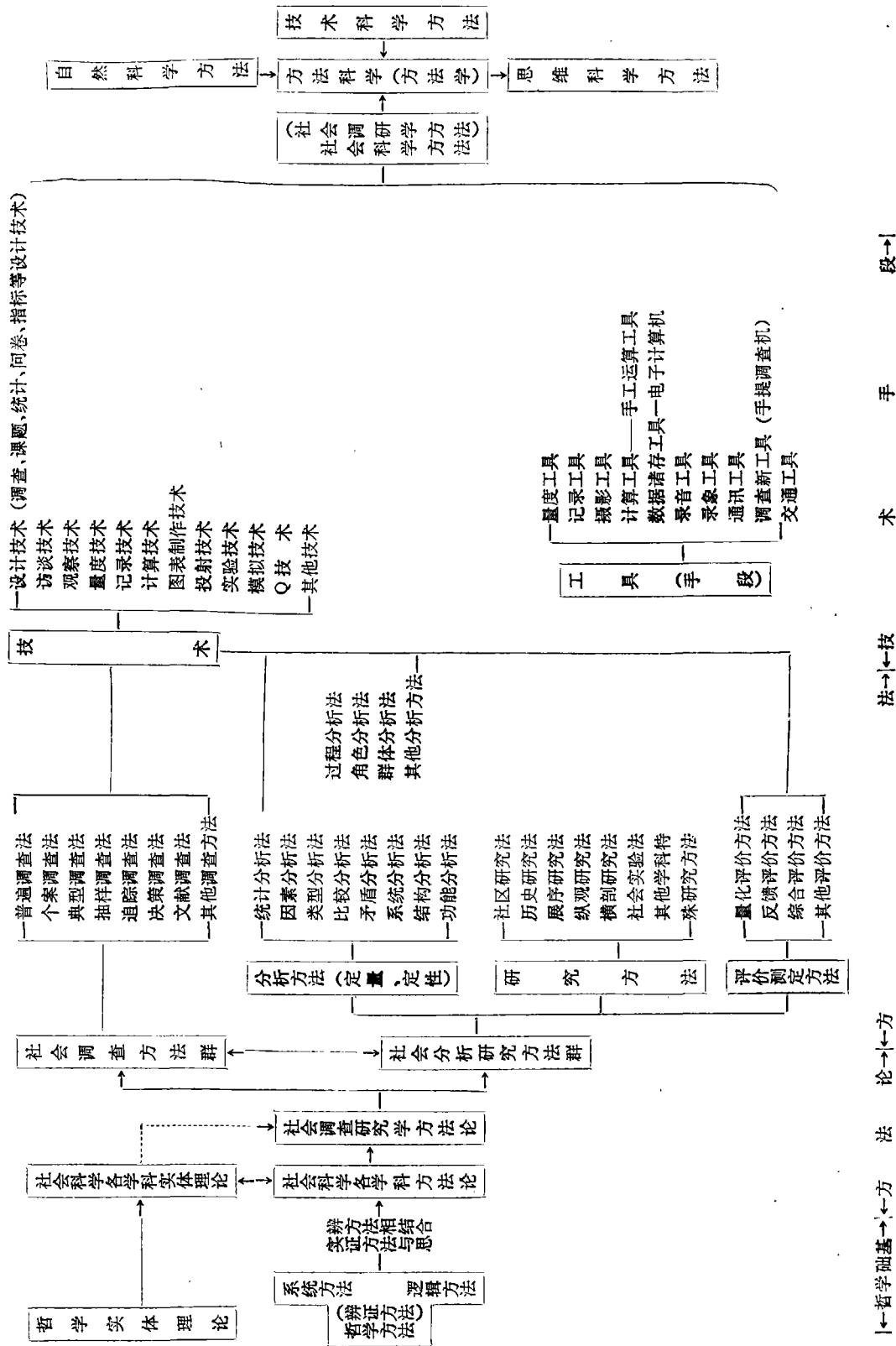
有了宽实的哲学基础，社会调研学就会在方法理论原则方面不致走入歧途或者钻进狭小的天地，方法技术才能因科学的指导而充分发展。

摆在学科建设面前的主要问题之一是社会指标体系的建立。在调查研究中，需要一套适合我国实际的描述性和评价性的社会统计指标，以作为社会调查定量分析的基础，量化资料的依据，同时主观指标即人们主观感受指标的设置及其量化方法也急待研究解决。

五、建立社会调研学是学术界、尤其是社会学工作者和全国广大实际调研工作者的共同任务

社会调研学要总结前人认识社会的方法，它是综合的、开放的、发展的、不断完善的知识体系。它将不仅从社会学、从社会科学等方面去总结、探索，而且还要到自然科学、技术

社会学调查研究理论框架图示



科学和思维科学领域里去吸取营养,以丰富学科的方法内容。它无论是对国内与国外,都采取择其真理性而从之的科学态度。它将遵循继承(包括对革命传统研究方法和大量历史遗产的继承)移植与创新相结合的学科方向,采取实验、总结、提炼的具体步骤,不断探索前进。为了繁荣我国的社会科学,不仅是社会学界,整个学术界都可以为社会调研学作出贡献。广大的实际调研工作者,有着丰富的经验,只要认真总结、提炼,同样可以为学科建设作出成绩。

以上所述,乃是笔者的一种构思,也是天津社会学调查方法学术讨论会*中的集体看法。尚望有志于方法学研究的同行们提出宝贵的意见,冀能从构想成为现实,促进社会调研学的诞生,推动方法科学的前进。

作者工作单位:湖北省社会科学院社会学研究所

责任编辑:张宛丽

“中国十大城市老龄问题及对策研究” 项目首次工作会议在津召开

“中国城市老龄问题及对策研究”项目经全国哲学社会科学规划领导小组批准,列为哲学社会科学“七·五”期间国家重点项目。为保证研究工作的顺利进行,1987年7月7日至11日在天津召开了首次工作会议。参加这次会议的除项目组成员外,中国老龄问题全国委员会、中国老年学学会、天津市老龄问题委员会和天津社会科学院的领导同志或代表也应邀到会,并做了重要讲话。

本项目研究的基本内容包括:(1)城市人口老龄化的现状和发展趋势;(2)老年人生活方式特点和特殊需求;(3)人口老龄化对经济社会发展的影响;(4)人口老龄化向我们提出的各种问题;(5)解决老龄问题的对策建议。要把人口老龄化提出的问题和对策作为研究的重点,使四化建设的进程同老龄问题的解决彼此同步。

本项目是我国从社会学角度对老龄问题进行全国性、大规模综合研究的第一次尝试,由北京、天津、哈尔滨、上海、武汉、广州、成都、贵阳、西安和兰州等十大城市的12个科研、教学 and 实际工作部门的有关专家、学者和研究人员共同承担。将在上述十大城市进行抽样调查,搜集资料,做为研究的基础。样本总量将达7500份之多。数据经电子计算机统计后,将编印《统计资料汇编》,写出调查报告,并最后完成研究专著。为给研究工作提供借鉴,还将编辑出版《国外老龄对策辑要》一书。

此次会议制定了项目工作实施计划。会后,研究工作即正式开始。现在正积极设计调查问卷并做好调查前的各项准备工作。调查工作约于明年上半年进行。

(胡汝泉)

* 天津社会学调查方法学术理论会于1986年11月在天津市召开。参见《社会学研究》1987年第2期。