

社会学常用调研模式探析

许 德 琦

现在各行各业都在面对社会,进行各种各样的调查研究,人们所进行的各种调研活动,或多或少都得到了一定的社会效益、经济效益、学术效益。因之从方法论的角度考察调研活动的具体过程,从实践出发对调研活动进行理论探索是很有必要的。

从社会生活本身出发调查研究社会现象是一个较为复杂的动态过程。它既是一个科学研究活动过程,也是一个管理活动过程。一般包括调查研究准备阶段、实施调查阶段、整理分析资料阶段、研究写作阶段。

调研活动,一般是由调研者所组成的调研小组实施并展开的。调研者们往往在知识水平、工作能力、首创精神和其它素质方面彼此有着显著的差别。一个调研组能否很好地完成预定任务,除经济的、政治的、管理的、方法与技术的因素外,往往还取决于小组内部的人际关系,组员对工作的态度,以及种种有关的因素。总之,调研活动本身,就是一个系统工程,无论是调研的研究、组织计划,还是实施调研的方法、程序,均有学术探讨价值。下面依据调研实际经验,“抛砖引玉”式地绘出社会学常用调研模式图,展示并探讨问卷抽样调查历程中的一些问题。(详见本期中缝社会学常用调研模式图)

调研模式图只不过展现了多种社会学调研模式中较常用的一种。显然模式图已将动态调研活动的工作流程典型化了,并在这一“典型的模式”中,较清楚地显示出这类调研活动的最一般特征及流程。当然,任何一种模式都不可能穷尽具体调研行动所有的具体工作环节和工作程序,而实施调研的工作顺序也是可变的,因之调研模式仅仅是一种理论模式。在实际条件下开展调研活动时,工作效率、时间进度及成果实现状态,往往会受到客观条件、组织管理水平、实施科研能力、调研集体、人际关系及心理气氛等因素的极大影响。

一、调研准备阶段

在调研准备阶段,有三个环节是至关重要的。它们是:理论准备、试验调查、问卷设计。

(一) 理论准备

理论准备既包括消化走访调查所获取的第一手资料,并在此基础上拟定调查提纲,又包括查阅有关理论书籍和资料,结合实际对所确定的调研主题进行深入的理论探讨,以便对所研究的问题的性质、意义、目的、重心所在及前人研究的状况、水平、研究的薄弱环节及遗留的问题等等做到心中有数。

进行理论准备时,很重要的一点就是要力求搜寻到与课题有关的全部主要文献,使之成

为自己的知识外储系统,并有针对性地逐步学习、研究。在对课题有个大致设想后,就必须尽可能广泛地阅读、了解前人或他人在这方面已取得的研究成果以及他们的研究方法,并在阅读中提出初步的假设和具体问题。这些问题和假设可以使自己逐步明确已考虑的课题范围。同时,阅读不应过分狭窄地限于正在研究的问题。大量事实表明,重要的成果往往是不同领域互相启发、交叉受益的结果。

(二) 试验调查

所谓试验调查,主要是到所调查的点上考察个案或进行小范围抽样调查。搞清各类被调查对象所属的社会阶层、社会集团、居住社区、工作单位甚至家庭的文化环境和他们一般的行为规范、观念、习俗。并通过问卷抽样调查,了解不同类型被调查对象现实活动状况及“报知水平”(即了解他们现实工作生活一般状况与他们所担任的社会角色,了解他们的文化程度、智力水平及理解能力等等)。显然,搞清这两点,对采用什么方式、方法调查和怎样着手抽样、设计问卷具有决定性影响。

由社会学常用调研模式图(本期中缝)可见,试验调查作为第二个环节的工作,也是一个反馈过程,即通过理论学习与实际调查,检查所拟定的调研计划有无漏洞,调研力量能否担负起调研任务,选择的调查时机有无不当之处等。发现问题,及时做相应调整,使调研计划更接近完成调研任务、实现调研目的的调研实践。

在此,有必要再谈一谈建立理论假设的科学态度问题。可以说,从试验调查开始,某一具体的调查研究活动便被付诸调研实践了。社会学调研往往是以验证假设为明确目的展开的。这类调研以假设为其基点,将调研工作从四面八方铺开,而且尽可能多角度验证假设,结合各种具体情况应用假设的观点分析问题。如果假设观点涵盖面广,有深度,能藉以较精辟地阐释问题,则可上升到理论范畴,以至上升为定律。

在建立假设时,首先应明确任何理论假设都不应是一成不变的理论模式或框框,往往推翻一个假设其学术意义并不低于证明一个假设。因之,在调研中必须以科学、严肃的态度证实或否定假设,要不得半点“花招”。同时应注意在调研活动中养成一种使自己的意见和愿望服从客观证据的思想习惯,培养自己对事物本来面目的尊重。

(三) 问卷设计

问卷的主要功用在于“量度”。研究者可以借助这一测量工具,对社会生活动态过程进行准确、具体的测定,并结合社会统计法,量化描述、解释所获取的调查资料。在设计问卷前,首先要确定收集资料的方法,并决定具体测量的方法。

在设计问卷时,应以理论假设和研究架构为基础,并在问卷架构内确定问题的基本逻辑顺序及联系,力求穷尽与主题有重要关联的各个方面的各种问题,以正确而明晰的规范程式、通俗易懂的语言将问题准确而鲜明地提出。在周密的初步设计基础上应善于“割爱”,大刀阔斧地将不恰当和可有可无的问题砍掉;将那些虽然具有某种重要性,但在本次研究中却难以搞清楚或不是此次调查研究的主要问题果断舍弃。

设计问卷的原则要求主要有:

1. 从实际出发,提问切合调查问题的需要,测定目的清楚,没有可有可无的问题,所收集的资料恰到好处。

2. 根据调查主题或理论假设的要求,拟定正确而适当的问题类型,选定适当的测量变项与指标系。

3. 措词客观严谨,语气亲切,通俗易懂。不触及社会禁忌问题或人们的生活隐私(特殊性除外),不使用“负荷字眼”、不提“困窘性问题”,这样可避免被调查者产生厌恶或拒斥心理。

4. 提问不超出被调查人的知识、能力范围,不使用专业术语提问题,努力使问卷具有合理性、可答性,并注意用技术控制虚设的回答,使被调查者“无从说假话”、“无需说假话”或“不愿说假话”。

5. 所提问题范围固定,而不是漫无边际、大而不当。各项问题的排列符合被调查者思维程序,而不至于引起他们的思维混乱。

6. 答卷时间长度一般控制在40分钟左右,以免被调查者产生畏难情绪或厌倦心理。

7. 提问不带主观倾向性,不提具有暗示性的问题。

因研究的目的、性质不同,提问的方式、方法不同,问卷可以从不同角度分为许多类型,每一种类型的问卷设计又有一些区别。人们通常将问卷分为结构型(或称限制型、封闭式)、半结构型和无结构型(或开放型)三种问卷。在设计问卷时,应灵活地根据需要,交叉采用各种型式的问卷。

设计问卷常见的错误主要有两种:一是解释性错误。这是指提的问题表述不清楚,使回答者用不同涵义解释问题,或错误地回答问题。二是动机性错误。这是指不恰当地提困窘性问题,触及了人们的社会禁忌或生活隐私,使回答者产生马虎了事,不认真回答问题、甚至拒绝回答问题的动机。

二、实施调查和资料整理阶段

在这一阶段,有两个环节是需要我们注意的,即分层随机抽样、整理分析资料。从某种意义上可以说,实现调研设计的关键,不仅仅在于问卷的放收填写活动,更重要的取决于这两个环节的仔细、扎实的工作结果。

(一) 分层随机抽样

抽样调查的工作程序大致可分为五个步骤。

1. 根据研究计划确定调查母体,并对其特征或属性予以明确说明(如时间、地点、对象等)。建立抽样构架,明确母体界限,规定抽样误差的容许限度。

2. 进行样本设计工作,设计最佳抽样方案,决定抽样方式、方法,决定样本的选择原则及样本的数目,决定用什么算式推算总体的数(目)值,用什么算式计算推算值的精确度等。根据样本误差的最大容许限度决定样本的可信赖界限及可信系数,并根据此计算确定所需样本的大小及构成。

3. 根据所界定的总体,收集样本资料,以一定的规范要求及方法,正确选择及确认样本单位、预试抽样计划并选抽样本,收集资料,使抽样只花费最少的费用而达到调查目的所要求的精确度。

4. 在抽出样本后和进行调查以前,要初步审查样本代表性,并对抽样工作作出基本的

评价。若发现抽样方法和抽样过程中存在问题,要及时补救,确保样本的代表性。

5. 评估样本结果,计算标准误差及统计显著性水准,或是将样本结果与一些可靠的基本的背景资料相比较,了解二者之间的差异程度,并评价是否切实有效地执行抽样计划,审查所抽出的样本是否需要等。

(二) 整理分析资料

社会学调查资料主要有四种:问卷调查资料,有关统计调查资料,与调查有关的文献资料,运用观察、访谈等手段收集并经过初步处理的记录卡片资料。当然上述这几类资料并不是每一个调查都应具有的。由于收集资料的类型不同,收集资料运用的方法不同,资料的形态、内容、特性不同,资料的用途与价值不同,因之对资料的整理、使用的方式方法也不同。

对资料进行整理分析是有一定程序、方法和原则的。一般来说,对资料进行处理和分析时,应审查所收集资料是否切合研究需要,进而进行数据检查,真伪鉴定,根据所要解决的问题和研究假设,制定公平的标准,作出取舍抉择。对于问卷调查资料、统计调查资料来说,重点是审查数据的客观性、完整性、准确性、可靠性。检查的方法主要有遗缺检查、逻辑检查、计算检查、核实检查等,这是一项工作量大、比较繁琐而又有些枯燥的劳动,但是真知灼见往往正是在数据堆中进行这种繁琐又费力的日常工作中得到的。原始数据虽然代表着某种事物或现象的特征,具有社会实在性,但它们本身并不能深刻地揭示事物或现象的本质,而且还具有某种离散性(指数据在数轴上的变化是非连续的、分立的、甚至是杂乱的)、变异性(指数据在一定的空间和时间范围内发生某种变异或出现差异)。只有对具有离散性、变异性的原始数据进行科学的统计整理,使其条理化、系统化,有效地控制人为的误差,并在此基础上作细致的统计分析,显示出原始数据中所包含的事物或现象的数量特征、数量关系、数量变化,获得原始数据的统计规律性,并进一步以辩证唯物主义、历史唯物主义作指导进行定量与定性相结合的理论分析,才能揭示所研究事物或现象的本质及其客观规律性。

资料经过处理后,应根据研究目的,运用输出资料整理法,进行更进一步的整理,依照一定的规则编制出完整的资料索引,使浩繁的资料序列化,这将有助于进一步明确资料间的相互关系及各自的特点,便于查阅使用。同时应拟定初步分析方案,即确定分析的脉络、程序、方法、要点、主要范畴、基本单位等。进行分析的工作环节可以说是调研工作的命脉。社会学调研分析就是以科学的方法去审查、剖析调查资料中包含的被研究事物或现象的状况、特点、社会背景、基本结构、本质属性与成因、组成要素与相互关系,以及运动机制和客观规律性,从而作出能获得正确解释及结论的一种程序和方法。这是一种广义的分析。还有一种是狭义的分析,即将复杂的事物和现象分解为简单的最基本要素(分解愈小愈明晰),并通过把所研究对象的某些部分或因素暂时割裂开来,或将其从整体中抽取出来,在“纯粹的形态”上考察对象,以便了解分析对象的本质特点、内部结构和联系。一般来说,呈现在人们面前的研究对象总是表现为一个整体,对整体的简单直观是无法认识其本质的。分析的任务在于通过具体考察资料所反映的被研究对象在各个方面的状况、特点,抽出或排除非本质的次要因素,了解其本质特征、属性、功能、结构及其规律性,把认识从具体提高到抽象,从个别提高到一般,从现象的认识提高到本质的规定。

三、调研效果评价阶段

对调研活动效果（价值）的测定与评价，主要是测定、评判调研成果的学术价值及社会效益。有的调研成果（如管理社会学调研成果），还可以测定其经济效益。

本文所说调研成果的价值及效益的测定、评价，是指通过设计一套客观测定调研成果的指标系及标准，采用一定的方式、方法、程序来对调研成果的学术价值、社会效益、经济效益进行科学的测量、客观的评价。所谓学术价值的测定主要是测量成果在调查材料、理论观点、调研方法上所具有的新（指材料新颖翔实）、深（指观点有理论深度及创见性）、妙（指对科学调研方法的运用巧妙、合理）的水平等级，并作出客观的评价。所谓社会效益的测定主要是测量调研成果的社会影响面、影响力如何？对人们认识问题、解决问题的指导性、启发性及咨询功能如何？所提建议、办法在实际运用中的可行性、适用面如何？等等。至于经济效益的测定则是测量调研成果对社会（或对有关实际部分）经济活动过程所起的作用如何？等等。

调研成果评价方式大体上有非正式评价与正式评价两大类。非正式评价主要指调研者自我评价与群众（读者）评价。正式评价主要指权威的学术组织评价与有关的实际工作领导部门的评价。评价的方式、类型不同，评价成果的方法、技术也相应的不同，而且对不同类型的调研成果评价的内容重点也不同。如以理论探索为主要目的的调研成果，主要测定其学术价值；以实际应用为主要目的的调研成果，则主要测定其社会及经济效益。

搞好成果测定及评价的关键是制定出科学的评价原则，确定主要的评价变项（变量），设计一套测量指标系及等级标准，采用科学的方式方法，遵循一定的程序、步骤来进行。

在我们依据一定评价原则，运用科学的方法、技术对调研成果进行测定评价时，测量变项一定要具有关键性（即少此变项，评价将不完全、不准确）；设计的指标一定要具有可测性，并便于量化解析；规定的等级标准、给分标准一定要合理，便于评判；进行单项或多项综合计算一定要符合运算法则的要求；实施测量评价工作时一定要遵循科学的程序规范要求。

只有不违背上述五项原则要求，测定、评价调研成果才可能具有客观性、科学性，才能够有利于更有效地调动调研工作者的积极性与创造性。

1985年2月

作者工作单位：武汉市社会科学研究所以

责任编辑：张宛丽

社会学常用调研模式图
(问卷抽样调查流程图示)

