

# 认识社会调查

没有调查，没有发言权。

——毛泽东

## 任务描述

- ◆ 通过对社会调查概念的学习，认识到社会调查的意义，初步理解如何做一项完整的社会调查研究
- ◆ 了解并区分不同类型的社会调查，理解它们各自的适用场景和优缺点
- ◆ 熟悉社会调查的基本步骤，包括选题与准备、调查实施、数据整理与分析以及总结与应用
- ◆ 掌握常用的社会调查方法，理解它们各自的特点和使用注意事项
- ◆ 通过认识社会调查，培养学生对社会现象的好奇心和探究能力

## 情景导入

随着全球人口老龄化的加剧，老年人的消费需求和消费行为已经成为一个重要的研究领域。了解老年人的消费现状和需求，对于满足老年人的生活需求、提高老年人的生活质量，具有十分重要的意义。以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例开展社会调查，需要思考的问题如下：

问题一：60 岁以上老年人在消费观念、消费行为等方面有哪些特点？

问题二：针对老年人的消费需求，有哪些潜在的市场机会？

问题三：如果要进行一次关于××市 60 岁以上老年人消费现状与需求的调查，需要关注哪些方面？

通过对以上问题进行思考，充分说明研究老年人消费市场具有重要意义。对这些问题的探究需要社会调查的理论知识 and 实践技巧。

## 任务一 社会调查的概念与任务



### 任务描述

认识社会问题，了解社会现象，提出建议或者直接做出决策，都需要掌握足够全面且真实客观的信息资料，这些信息资料主要来自两方面，一是相关文献的二手资料，二是社会实践。“读万卷书”说的是文献查阅，“行万里路”显然指社会调查。同时，对于正确深入认识社会问题来说，“读万卷书”和“行万里路”两者相辅相成、缺一不可，不可割裂、不可或缺。宋代学者郑樵说：“语言之理易推，名物之状难识。农圃之人识田野之物，而不达《诗》《书》之旨；儒生达《诗》《书》之旨，而不识田野之物。五方之名本殊，万物之形不一。必广览动植，洞见幽潜，通鸟兽之情状，察草木之精神，然后参之载籍，明其品汇。”



### 要点提示

社会调查是为了达到一定的目的，运用一定的方法和手段，直接向社会了解情况。社会调查是大学生参与社会实践的重要方式。当代大学生要实现自己的社会价值，就必须关心社会问题，并通过社会调查和社会实践来开阔视野、增长才干。大学生参与社会调查，毋庸置疑具有重要意义：首先，通过社会调查，了解社会现象，认识社会问题本质，形成客观认知；其次，通过社会调查，发现社会需求，做好职业生涯规划；最后，通过社会调查，研究专业性社会问题，学以致用，为专业性社会问题提供解决方案。

## 工作一 理解社会调查的概念



### 要点提示

“调查”主要是通过对社会现象的考察、计算来了解社会事实的一种感性认识活动，“研究”则主要是通过对考察后所了解的客观现象进行推求和思维加工的一种理性认识活动。社会调查是在一定的理论指导下，针对某一社会现象，有计划、有目的地进行资料收集整理和分析研究，进而撰写描述性报告，并提出相应对策建议的社会实践活动，如图 1-1 所示。社会调查是大学生认识社会、感知社会、理解社会、关心社会、服务社会的重要途径和必要的教学环节。

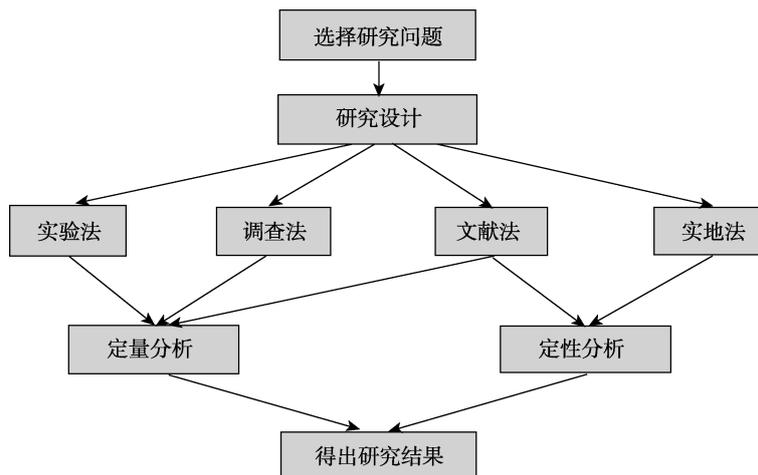


图 1-1 社会调查思维导图

### 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例，针对××市 60 岁以上老年人的消费行为、消费习惯、消费需求以及消费市场环境等方面有计划、有目的地收集、整理和研究相关资料，以揭示老年人消费现状与需求规律、特点及其与社会、经济等因素之间的相互关系。

## 工作二 明确社会调查的任务

### 要点提示

社会调查是连接理论与实践的枢纽环节，也是对社会的现象与本质予以理解的一种方法体系，其任务主要有以下三个方面。

#### 一、描述社会现象，发现社会问题

社会调查的过程，既是了解真实情况的过程，又是概念、判断、推理形成的过程。只有在实践基础上反复进行调查研究的，认识事物的本质及其规律，认知才能更好地接近真实的社会。

社会调查的首要目的是要准确地描述社会客观现实，即说明社会现象“是什么样”的问题。社会是纷繁复杂、不断变化的，要想了解其真实情况，就必须使用科学而有效的方法去认识和描述社会现象。

社会调查可以帮助大学生了解社会现象和问题，比如人们的生存现状、消费习惯、受教育水平、就业状况和观念态度等，这些信息可以为政府、企业和社会组织做出决策和制定政策提供依据。同时，社会调查也可以为大学生研究专业问题、创新创业提供数据支持和实践范例。

## 二、探索问题本质，解释问题原因

任何社会问题的发生都是有原因的，社会调查不仅要回答社会现象“是怎样”的问题，还要解释社会现象存在的问题“是什么”与“为什么”，即进一步揭示其原因、本质和内在规律。大学生只有通过社会调查研究找出现象产生的原因、本质和发展规律，才能更为深刻地认识社会现象，实现从实践到理论的升华，从而更好地指导实践。

## 三、研究问题对策，预测发展前景

制定政策和执行政策都离不开社会调查。社会调查研究除了对社会现象进行基础性的认识和问题分析外，还要应用专业知识针对社会问题的解决提出对策性方案，并对社会现象发展变化进行科学的预测。预测是建立在对社会现象准确描述和正确认识基础之上的，主要是指调查者运用各种预测方法，对调查对象内外相关的联系及发展趋势进行科学的估计和评价。通过对社会现象的预测分析，调查者可以设计一定的社会调控方案，或者针对目前的情况提出政策建议，供决策部门参考，从而更好地发挥社会调查的实践指导意义。



### 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例，调查任务主要如下。

(1) 收集基本数据：了解××市 60 岁以上老年人的基本情况，如人口数量、年龄分布、性别比例等。

(2) 消费现状分析：收集老年人日常消费数据，包括消费水平、消费结构、消费偏好等，以了解老年人消费现状。

(3) 消费需求分析：探讨老年人的消费需求，包括旅游、医疗、养老、教育、文化娱乐等方面的需求，以及这些需求的满足程度。

(4) 老年人消费市场环境分析：调查市场竞争状况、产品和服务供给情况，以及老年人消费市场的发展趋势和特点。

(5) 政策与法规调查：了解国家和地方政策对老年人消费的支持和保障措施，包括优惠政策、消费维权等方面。

(6) 老年人满意度评估：通过问卷、访谈等方式，收集老年人对现有消费市场、产品和服务满意度评价，以及他们对未来消费的期望和诉求。

(7) 消费需求预测：基于调查数据分析，预测老年人消费需求的发展趋势，为市场开发和政策制定提供参考。

(8) 调查结果整理与分析：综合以上各方面的调查内容，撰写调查报告，提出发展老年人消费市场、优化政策环境的建议。

(9) 成果与建议：将调查成果以适当形式发布，提高社会对老年人消费问题的关注，推动相关政策的制定和实施。

## 任务二 了解社会调查的类型

### 工作一 按照调查目的分类

按照社会调查的目的和功能划分,社会调查可以划分为探索性调查、描述性调查和解释性调查三类,三者比较如表 1-1 所示。

表 1-1 三种调查类型的比较

	探索性调查	描述性调查	解释性调查
对象规模	小样本	大样本	中样本
抽样方法	非随机抽样	简单随机、按比例分层	不按比例分层
研究方式	观察、无结构式访问	问卷调查、结构式访问	调查、实验等
分析方法	主观的、定性的	定量的、描述统计	相关与因果分析
主要目的	形成要领和初步印象	描述总体状况和分布特征	变量关系和理论检验
基本特征	设计简单、形式自由	内容广泛、规模很大	设计复杂、理论性强

#### 要点提示

#### 一、探索性调查

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搜集初步资料的调查。

#### 二、描述性调查

对社会现象的现状进行准确、全面的描述,包括现象的特点、分布、规律等,反映总体在某些特征上的分布状况的调查,关注的是社会现象“是什么”“怎么样”的问题。

#### 三、解释性调查

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或因果关系的调查,解释现象的本质和规律。

#### 实践范例

#### 一、探索性调查

某医疗机构针对老年人群的健康状况进行了探索性调查。调查内容包括老年人的健康状况、生活习惯、疾病预防和治疗等。通过这次调查,医疗机构了解了老年人群的健康需求,为后续医疗服务和健康干预提供了依据。

#### 二、描述性调查

对某高校学生学习习惯进行描述性调查。调查问卷主要涵盖以下内容:基本信息(年

龄、性别、专业等)、学习时间、学习方式、学习计划、学习资源利用、学习成果评估等。通过对某高校学生学习习惯的描述性调查,揭示了学生的学习时间、学习方式、学习计划、学习资源利用和学习成果评估等方面的特点。

### 三、解释性调查

某城市居民就医选择行为影响因素研究,采用问卷调查和访谈相结合的方法,对某城市居民就医选择行为进行深入研究。本研究通过对某城市居民就医选择行为的解释性调查,揭示了居民就医选择行为的影响因素、就医途径、就医满意度和健康意识等方面的特点。

## 工作二 按照调查对象分类

按照调查对象来划分,社会调查可分为普查、抽样调查和个案调查三类。

### 要点提示

#### 一、普查

对较大范围内的地区或部门中的每一个对象都进行调查的一种调查研究方式。其优点是:标准化程度高;结论具有很高的概括性和普遍性;可精确反映总体的特征;适用范围广泛,适用于各种领域和层次。其缺点是:内容有限,缺乏深度;工作量大,花费的时间、人力、物力多。

#### 二、抽样调查

从对象总体中抽取部分作为样本,并通过对样本的调查和状况分析来推论总体情况的一种调查研究方式。抽样调查是一种非全面调查方法,但其目的在于取得反映总体情况的信息资料,因此在一定程度上可以起到全面调查的作用。

其优点是:抽样方法正确,可以准确认识总体的特征;调查对象的减少,可以提高调查的质量;调查内容比普查要深入;节省时间、人力、物力,提高效率;科学的样本选取方法可以避免人为因素的干扰;一般标准化程度比较高。其缺点是:是静态的和某一时点的资料;只能调查现存的、已经大量出现的现象和事物,无法调查处于萌芽状态的现象和事物;与个案调查比较,调查资料的信度比较低,可能难以发现总体中的特殊情况或异常值;排除主观因素的同时,也去掉了研究中可贵的经验;抽样调查的结果受抽样方法和样本容量等因素的影响,不同的抽样策略可能导致不同的结果。

#### 三、个案调查

从对象总体中选取一个或几个进行深入、细致的调查,研究这一具体对象的全貌的一种调查研究方式。个案调查的对象可以是个人、群体、组织、事件或者某一类问题。

其优点是:资料有深度,便于发现问题;不需要考虑代表性。其缺点是:资料的标准化程度低,调查范围有限,调查研究结论的代表性差,人力和时间花费大,资料多为动态的、纵向的。

 实践范例

不同的调查对象所适用的调查方法不同。

### 一、普查

如人口普查，这是针对全国范围内人口进行的全面调查，旨在了解人口数量、结构、分布、民族、性别、年龄等方面的信息，为政策制定提供基础数据。

### 二、抽样调查

××市为了了解 60 岁以上老年人消费现状与需求，抽取了 100 名 60 岁以上的老年人进行调查，通过对这 100 名老年人的调查，可以推断出××市 60 岁以上老年人消费现状与需求。

### 三、个案调查

某研究机构对一位成功的企业家进行了个案调查，旨在了解其创业经历、经营理念和管理方法。通过深入研究这位企业家的成长背景、创业历程以及企业运营状况，研究者可以提炼出有益的经验教训，为其他创业者提供参考。

## 工作三 按照研究方法分类

 要点提示

按照研究方法的性质，社会调查可以划分为定性调查和定量调查两类。

### 一、定性调查

在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归纳法分析资料并形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种方式。

定性研究方法在社会科学领域具有广泛的应用，如社会学、心理学、教育学、管理学等。与定量研究方法相比，定性研究方法更注重研究过程的深入性和全面性，能够更好地反映研究对象的真实情况和内在体验。然而，定性研究方法也存在一定的局限性，如数据收集和分析过程的主观性较强、研究结果的推广性有限等。

### 二、定量调查

定量调查是以定量研究方法为主，主要关注研究对象的规模、结构、分布等方面的数量特征。

与定性研究方法相比，定量调查更注重研究结果的客观性和可验证性，能够更好地反映研究对象的规模和结构特征。然而，定量研究方法也存在一定的局限性，如数据收集和分析过程的客观性较强、研究结果的深入性有限等。因此，在实际应用中，需要根据研究目的和实际情况选择合适的研究方法。

定性调查与定量调查的比较如表 1-2 所示。

表 1-2 定性调查与定量调查的比较

比较项目	定性调查	定量调查
1. 研究目的	解释性理解, 寻求复杂性, 提出新问题	证实普遍情况, 预测, 寻求共识
2. 对知识定义	由社会文化所建构	情境无涉
3. 价值与事实	密不可分	分离
4. 研究的内容	故事, 事件, 过程, 意义, 整体探究	事实, 原因, 影响, 凝固的事物, 变量
5. 研究层面	微观	宏观
6. 研究的问题	在过程中产生	事先确定
7. 研究的设计	灵活的, 演变的, 比较宽泛	结构性的, 事先确定的, 比较具体
8. 研究手段	语言, 图像, 描述分析	数字, 计算, 统计分析
9. 研究工具	研究者本人(身份等), 录音机	量表, 统计软件, 问卷, 计算机
10. 抽样方法	目的性抽样, 样本较小	随机抽样, 样本较大
11. 研究的情境	自然性, 整体性, 具体	控制性, 暂时性, 抽象
12. 收集资料的方法	开放式访谈, 参与观察, 实物分析	封闭式问卷, 统计表, 实验, 结构性观察
13. 资料的收集	描述性资料, 实地笔记, 当事人引言	量化的资料, 可操作的变量, 统计数据
14. 分析框架	逐步形成	事先设定, 加以验证
15. 分析方法	归纳法, 寻找概念和主题, 贯穿全过程	演绎法, 量化分析, 收集资料之后
16. 研究结论	独特性, 地域性	概括性, 普适性
17. 结果的解释	文化主位, 互为主体	文化客位, 主客体对立
18. 理论假设	在研究之后产生	在研究之前产生
19. 理论来源	自下而上	自上而下
20. 理论类型	扎根理论, 解释性理论, 观点, 看法	大理论, 普遍性规范理论
21. 成文方式	以描述为主, 研究者的个人反省	抽象, 概括, 客观
22. 作品评价	杂乱, 深描, 多重声音	简洁明快
23. 效度	相关关系, 证伪, 可信性, 严谨	固定的检测方法, 证实
24. 信度	不能重复	可以重复
25. 推广度	认同推广, 理论推广, 积累推广	可控制, 可推广到抽样总体
26. 伦理问题	非常重视	不受重视
27. 研究者	反思的自我, 互动的个体	客观的权威
28. 研究者所受训练	人文的, 人类学的, 拼接和多面手的	理论的, 定量统计的
29. 研究者心态	不确定, 含糊, 多样性	明确
30. 研究关系	密切接触, 相互影响变化, 共情, 信任	相对分离, 研究者独立于研究对象
31. 研究阶段	演化, 变化, 重叠交叉	分明, 事先设定

 实践范例

一、定性调查

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例, 以××市 60 岁以上的老年人为研究对象, 通过深入访谈、参与观察和实物收集等方法, 对老年人的消费现状与

需求进行全面深入的探究。

## 二、定量调查

以“××市60岁以上老年人消费现状与需求调查”为例，通过发放问卷、收集数据和统计分析等方法，对老年人的消费现状与需求进行全面深入的探究。

## 工作四 按照研究内容分类

### 要点提示

调查研究从内容来划分，可分为全面调查、典型调查和专题调查三类。

### 一、全面调查

全面调查也称“综合调查”，是对调查对象进行全面、系统的调查。例如，把一个县、镇或村作为一个调查单位，全面了解其社会、经济、人口、自然环境、社会组织、婚姻家庭、文化和宗教等状况，收集第一手资料作为分析的依据。全面调查的特点是调查对象范围广、单位多、内容比较全面，但一般需耗费大量人力、物力和时间，组织难度较大。

### 二、典型调查

典型调查是根据调查目的在研究对象总体中选取若干个地区、单位或家庭进行系统周密调查研究的一种非全面调查。典型调查可以弥补全面调查耗时耗力多、组织难度大、缺乏针对性和灵活性不足等缺点，也可以验证全面调查的真实性和可靠性。其特点一是调查点少；二是调查内容具体细致；三是解剖典型，由点及面，以小见大。

做好典型调查的关键在于选择好“典型”。如果调查目的是了解总体的一般情况，可选择中等水平的调查对象；如果调查目的是总结经验教训，可以选最先进的和最落后的典型；如果调查目的是研究新情况、新问题，可以选择出现这些苗头、趋势的调查对象；如果调查目的是研究事物发展的过程和规律，就要选择发展形态完整的调查对象。

“解剖麻雀”是毛泽东同志对典型调查方法的形象比喻。毛泽东同志说：“调查的典型可以分为三种：一、先进的，二、中间的，三、落后的。如果能依据这种分类，每类调查两三个，即可知一般的情形了。”

### 三、专题调查

专题调查即围绕某一专题或某一问题进行深入、系统的调查。专题调查又分两类，一类是大专题调查，即对社会体系中的某一组成部分的调查，如经济问题普查、人口社会问题普查、文化资源调查、宗教问题调查等。小专题调查则是包含于大专题下的分支调查，如民营企业发展问题调查、农村人口状况调查、互联网问题调查等。

 实践范例

毛泽东同志历来重视调查研究工作，把进行社会调查作为领导工作的首要任务和决定政策的基础。《寻乌调查》是毛泽东同志在 1930 年 5 月所做的江西省赣州市寻乌县的全面调查。《寻乌调查》全文共 5 章，超过 7 万字，其中详细叙述了寻乌的水路运输、商品集散和流向，以及 20 多个行业的状况。寻乌调查使毛泽东同志加深了对中国社会的认识，对于农村包围城市革命道路思想的发展，以及开创马克思主义中国化、确立中国共产党实事求是的思想路线，都具有非常重要的意义和作用。寻乌调查后不久，毛泽东同志根据这次调查和以往进行实际调查的切身体会，写下了《反对本本主义》（原名《调查工作》）的重要著作，响亮地提出“没有调查，没有发言权”等科学论断。

## 任务三 学习社会调查的方法

### 工作一 问卷调查

 要点提示

问卷调查法在现代社会研究和社会调查中得到越来越广泛的应用。问卷调查是一种收集数据的方法，通过制定详细周密的问卷，要求被调查者据此进行回答。问卷是一组与研究目标有关的问题，或者说是一份为进行调查而编制的问题表格，又称调查表。它是人们在社会调查研究活动中用来收集资料的一种常用工具。调研人员借助这一工具对社会活动过程进行准确、具体的测定，并应用社会学统计方法进行量的描述和分析，获取所需要的调查资料。

根据使用方法的不同，问卷可分为两种主要的类型：一种为“自填式问卷”，另一种为“访问式问卷”。自填式问卷一般通过网络、邮寄、分发的方式送到被调查者手中，由被调查者在无监督和干扰的情况下自行填写，然后再通过相关方式回收。访问式问卷无须发到被调查者手中，而由调查员亲自访问被调查者，按问卷提出问题，并根据被调查者的口头或文字回答来代替填写问卷，所以也称“代填问卷”。这两种类型的问卷在结构、设计程序、设计原则、问题形式与内容等方面都是相同的，只是在使用方法和具体设计上有一定差别。

根据问题形式的不同，问题设计可以分为 6 种类型：自由叙述式、多重选择式、“是”或“否”二择一式、评定量表法、确定顺序式、对偶比较式。这 6 种问题类型各有其优点和缺点，要根据研究的目的、任务和被调查者的特点选择使用，通常将几种类型并用。

问卷调查的优点是：统一性、灵活性、匿名性和量化性。量化性是问卷调查的一大优势。

 实践范例

习近平同志十分重视采用问卷调查的方式来做调查研究。20 世纪 80 年代，习近平

同志在河北正定工作时发现一些地方在汇报工作时存在“报喜不报忧”的现象。如何听到更多群众的呼声？如何更好接受群众监督、了解真实民意？很快，他想出了新办法：“搞问卷调查！”1984年10月上旬，5600份民意调查表印制出来，正定县历史上的第一次问卷调查正式启动。除了向各乡各单位发放这些调查表外，习近平同志还带着工作人员在街边摆桌子，有赶集的老百姓经过，就主动递上问卷。调查表收集上来后，县委和县政府组织专门班子进行分类归纳和综合分析，写出了专题报告。在广泛征求群众意见的基础上，正定县委初步制订出全县1985年工作计划和要抓紧办的十件大事。

## 工作二 访谈调查

### 要点提示

访谈法是社会调查最基本的方法之一，通常是指调查者通过直接访问被调查对象而收集资料的方法。访谈调查不同于日常人们的交谈，访谈是调查者有目的、有计划、有程序地向被调查者提问，希望被调查者提供调查所需要了解的信息资料。访谈调查可以分为座谈调查、走访调查、集体访谈、个别访谈四种。

#### 一、座谈调查

一种深入了解特定群体或行业领域的调查方法。通过组织座谈会、访谈等形式，与受访者面对面交流，收集有关信息、观点和意见。座谈调查适用于需要深入了解个体心理、行为或需求的情况。

#### 二、走访调查

通过调查员亲自走访受访者，面对面地进行交流并收集信息。走访调查适用于需要深入了解个体心理、行为或需求的情况，尤其适用于研究领域和市场调查。

#### 三、集体访谈

通过集体座谈的方式了解有关情况和存在的问题。其优点在于：访谈对象之间能就访谈内容相互启发、相互补充、相互修正，访谈员集思广益，能在较短时间内获取大量的信息。集体访谈的缺点是：有些访谈对象不愿在人数较多的会上公开反映某些敏感问题和本单位、本部门存在的问题。

#### 四、个别访谈

指一对一的访谈调研。具有保密性强、访谈形式灵活等优点，因此，个别访谈较易取得访谈对象的配合，访谈成功率高，调查结果较准确，能收集到较为敏感和特殊的信息。民族和宗教问题是较为敏感的问题，党的十八大以来，为保证调查结果的准确性和有效性，有关部门和有关领导到民族地区了解情况，或请有关专家介绍情况，常采用个别访谈的方式。个别访谈法首先必须选好受访人，受访人必须熟悉有关情况，具有一定的文化水平。

访谈必须注重访谈技巧。一是先易后难，二是必须循循善诱，三是要多问“为什么”，

四是每个问题要明确、具体、通俗，五是深度访谈必须创造轻松愉快的访谈环境。

### 实践范例

毛泽东同志对江西省兴国县永丰区做农村调查后，写下了著名的《兴国调查》。毛泽东选择的 8 位调查对象，并不是随便选来的普通农民，他们中间有账房先生钟得五、教书先生陈北平、风水先生陈侦山；屠工傅济庭、泥瓦工雷汉香、爆竹工黄大春；小商人李昌英和雇农温奉章。他们在区、乡苏维埃政府中都担任了一定的职务，在红军预备队里也是营连级干部。他们既是社会的各个阶层，更是兴国县乡村土地革命的领头人，对分田分地的情况非常熟悉。

## 工作三 观察调查

### 要点提示

观察调查是一种通过观察人们的行为、态度和情感来获取信息资料的调查方法。与访谈调查不同，观察调查法不需要通过提问或交流，而是通过系统地记录人、物体或事件的行为模式来收集信息。在观察调查中，调查员应见证并记录信息，或者根据以前的记录编辑整理证据。

“参与式观察”是最古老、最普遍的社会调查方法之一。调查者实地进入研究对象所在环境，进行全面、深入的观察和调研。一般的参与观察，调查者往往在调查地居住一段时间，通过考察和访谈，了解该地社会和文化特点，掌握该地的实际情况和问题，探讨发展的途径和方法。在参与观察法中，根据观察者身份是否公开，可以细分为公开性参与观察和隐蔽性参与观察两类。

### 实践范例

习近平总书记十分注重参与式观察。在河北正定工作期间，他跑遍全县 25 个乡镇、221 个村；在福建宁德，他到任 3 个月就走遍 9 个县；赴任浙江，他用 1 年多时间跑遍全省 90 个县市区；在上海仅 7 个月，他到过全市 19 个区县；担任总书记以来，他的足迹更是遍布大江南北。习近平总书记曾说：“下去调研，要去一些困难多的地方、问题多的地方，调研不是光看好的。……看了困难多、问题多的地方，才能帮助他们解决问题，也有利于我们正确决策。去了就不要兴师动众，做到既能轻车简从，又能深入一些地方。”

## 工作四 电话调查

### 要点提示

电话调查是一种通过电话沟通收集信息的研究方法。在电话调查中，调查员通过与

受访者进行电话交流，提问并记录回答内容。

### 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例进行电话调查：根据调查目的和内容，设计包含封闭式和开放式问题的提纲，同时对调查员进行培训，确保调查过程能够顺利进行，然后组织调查员逐一拨打老年人的电话进行电话访问，对受访者回答的内容进行记录，确保信息准确无误，对收集到的内容进行数据处理与分析，最后总结调查发现并提出合理化建议。

## 工作五 二手资料调查

### 要点提示

二手资料调查，又称间接资料调查法，是一种通过收集、分析和利用已有的资料来获取信息的方法。与一手资料（直接收集）相比，二手资料调查具有周期短、成本较低、速度较快等优点。

### 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例进行二手资料调查。

#### 一、从政府机构获取资料

访问××市统计局、民政局、老龄工作委员会等政府机构的官方网站，查找与老年人消费相关的统计数据、政策文件和研究报告。

#### 二、从行业协会获取资料

查阅养老服务业协会、老年用品行业协会等发布的行业报告、市场调查和政策建议，了解老年人消费市场的概况和发展趋势。

#### 三、从研究机构获取资料

关注国内外老年学研究机构、市场调查公司发布的关于老年人消费的研究报告、调查数据和分析文章。

#### 四、从新闻媒体获取资料

通过报纸、电视、广播、网络等新闻媒体，收集与老年人消费相关的新闻报道、专题文章和评论，了解社会对老年人消费的关注程度和舆论导向。

#### 五、从学术期刊获取资料

查阅与老年人消费相关的学术论文、研究报告和案例分析，了解学术界对老年人消费的研究成果和观点。

## 六、从企业获取资料

联系养老服务机构、老年用品生产企业、保健品公司等相关企业，了解老年人消费市场的产品需求、市场前景和相关企业的经营状况。

通过以上方法，可以有效进行二手资料调查，并为“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”提供有力支持。

# 任务四 了解社会调查的步骤

## 工作一 选题立项阶段

### 要点提示

选择调查问题是任何一项社会调查的起点，调查问题的确定将影响整个调查活动的目标和方向，甚至在一定程度上决定着调查工作的成败和调查成果的好坏。因此，应当高度重视社会调查的选题这一程序，慎重对待这一看似简单、实则不然的工作。

选题阶段的工作主要包括两点：一是确定一个调查问题，这个调查问题可能来自现实生活，也可能来自文献阅读的灵感，调查问题要有价值（理论价值或现实价值）、有创新并且有可行性；二是将调查问题具体化、精确化。研究者提出的调查问题有时可能会比较宽泛、笼统或含糊，此时，就需要进一步明确调查选题，如明确调查问题的范围、主题、对象等。

### 实践范例

针对老年人消费现状与需求的调查，可以确定本次研究主题聚焦于“××市 60 岁以上老年人的消费现状与需求”，旨在了解这一群体的消费特点、需求偏好以及消费环境等方面的问题，为政策制定和社会服务提供参考。同时明确本次调查的对象为“××市 60 岁以上的老年人”，调查范围包括老年人的基本生活状况、消费行为、需求偏好以及消费环境等方面。

## 工作二 计划准备阶段

### 要点提示

准备阶段所要做的工作就是根据调查选题及其所确定的调查目标进行调查设计和工具准备。调查设计工作包括调查思路、调查策略、调查方法、具体的调查技术以及调查对象的选取等，其具体内容将在项目四进行详细介绍。工具则是指社会调查所运用的测量工具或收集信息的工具——问卷，因此，工具准备主要是指设计问卷。

 实践范例

在确定“××市 60 岁以上老年人的消费现状与需求”为题后，确定其研究方法，制订研究计划，组建专业的调查团队，准备调查工具和材料，如问卷、访谈提纲等。同时，在正式调查之前，进行小规模의 预调查，以检验调查工具和材料的可靠性。最后，根据预调查的反馈，对研究计划、调查工具和材料进行修改和完善。

### 工作三 调查实施阶段

 要点提示

调查实施阶段也称为调查阶段或资料收集阶段。顾名思义，这个阶段的主要任务就是根据调查设计中所确定的调查思路和策略、调查的方式和方法、调查的具体技术对特定的调查对象进行资料的收集工作。这个阶段的工作在社会调查的整个环节中是最复杂也最重要的一个环节，这个阶段的工作质量对整个社会调查的成果质量有着关键的影响。同时，由于社会现象、社会生活的复杂性，这个阶段往往也是遇到问题最多的一个环节，可能会出现原先的调查研究设计不符合现状的情况。此时，需要调查者充分发挥主观能动性和灵活性，在坚持既定的总体方针原则的基础上，具体问题具体对待、灵活应对，必要时可以对调查的研究设计进行适当的修正。

 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例进行调查实施，按照设计好的调查问卷或访谈提纲，通过社区、养老院等渠道向目标群体发放问卷，并对部分被调查者进行深入访谈，了解他们的消费习惯、需求及变化。在调查过程中，注意遵循伦理规范，尊重老年人，确保调查结果的真实性。

### 工作四 分析研究阶段

 要点提示

分析研究阶段主要对调查收集到的原始资料进行处理、复核、录入、统计、分析等工作。需要说明的是，根据现代社会调查的特点、方式方法及其所收集的资料的性质，对原始资料的整理、录入、分析等工作都是指对定量资料的整理和统计分析，定性资料的整理及分析工作的相关内容不在本书的讨论范围之内。

 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例，将收集到的调查数据进行

整理、汇总，运用统计学方法对数据进行分析，分析老年人对各类消费品和服务的需求，如医疗保健、旅游休闲、教育培训、家政服务等，挖掘潜在的市场机会，探讨老年人消费现状与需求的影响因素，如家庭收入、健康状况、子女支持、社会环境等，为政策制定提供依据。

## 工作五 总结报告阶段

### 要点提示

总结阶段是社会调查最后阶段的工作，其主要任务包括撰写调查报告、评估调查质量、应用调查成果。虽然这里将撰写调查报告和评估调查质量分为了两个任务，但实际上，调查报告中往往就包含着对调查质量的评估。调查报告是对整个社会调查工作的全面系统的反映，其内容不仅是数据分析结果的呈现，还包括整个调查工作的简要介绍和评价，以及调查的目的、方式方法、资料收集过程及其质量控制和分析方法、调查成果的质量评估等。在完成调查报告之后，还需要将社会调查成果通过各种渠道、各种方式应用到社会生活和社会实践中，以发挥社会调查应有的作用。

### 实践范例

以“××市 60 岁以上老年人消费现状与需求调查”为例，根据分析结果，提出针对性的政策建议和改进措施，促进老年人消费市场的健康发展。将分析结果以适当的形式呈现，如研究报告、图表、PPT 等，便于向政府部门、社会各界展示和推广。

## 总结与复盘

通过对社会调查的认识，加深对社会调查方法的理解，在实践中，学会与他人协作，共同解决问题，提高沟通效率。同时，在调查过程中，关注调查对象的需求和环境变化，灵活调整调查策略。

## 即测即练

自学自测



扫描此码