

第二章 社会调查研究课题 的确定与设计

任何一项调查研究活动都是从选题开始的。正确的选题是保证调查研究质量的首要前提。因为选题像一个框架，框住了整个研究的画面，它确定了调查的对象、范围及一系列组织和准备措施，因而走好这一步是十分关键的，否则将可能导致“无效劳动”。本章将介绍如何正确选题以及在调研课题确定以后怎样制定总体的研究计划。

第一节 选择课题

一、课题是怎样形成的

课题，一般指为解决某一具体的、目标较明确、内容集中的问题而进行的学术性研究的确定内容。调研课题是对要进行调研工作的某一中心问题与确定的具体内容的概括，要形成课题必须目标明确并具有比较确定的内容。

调研课题受社会发展实践的制约。从社会方面看，只有当社会的发展受到某种社会现象或过程的影响同时人们对于这些原因尚未认识清楚的情况下，才可能产生调研课题。从研究者个人方面看，调研课题又是研究者在一定的理论研究基础上或者在实际工作与现实生活基础上产生的。

然而，对于研究者来说，在理论研究或实践基础上产生的首先是研究的兴趣，或某种研究指向，这种研究兴趣或指向本身还不具备确定的内容，涉及的范围不明确，同时难以进行考察，所

以这些研究兴趣或在此基础上形成的某种论点仅仅是课题的雏型。例如，厦门作为一个经济特区引起了许多社会研究者的兴趣。在实行对外开放政策后厦门特区中的社会成员的价值观念有否变化？作为特区这样一个特殊的社区，人们的生活方式怎样？社会结构、社会关系有没有什么变动？诸如此类的问题，不断激发起人们的探索欲望。实际上，在研究者周围的社会生活的任何领域都可能激发研究者的研究兴趣，产生研究的动机。但这些问题十分含糊，难以在具体的一次性研究中被考察。例如“社会关系”就含有多种关系：家庭关系、师生关系、上下级关系、同事间关系、邻里关系以及劳资关系等等，这些关系无法被一次性考察。因此，研究者必须缩小研究问题的范围，在研究兴趣或某种论点的基础上进一步提炼出调研课题。此外，研究的兴趣或论点往往仅包括一个概念或一种社会现象。如：“社会关系”、“价值观念”、“生活方式”等等，而作为调研的课题不仅要描述某种现象，还必须研究与该现象有关的其他现象。例如，假定在“社会关系”这一范围内我们选择了“劳资关系”作为自己的研究范围，这必然产生这样一些值得研究的问题：“特区中的劳资关系怎样？”“影响劳资关系有哪些因素？”甚至还可以做出某些假设：工人的收入水平与劳资关系的缓和成正比，即提高工人的工资可能有利于缓和劳资关系。这种假定的联系是否成立，需要通过调查来加以检验。上述不同的问题就形成了不同层次的课题。缩小研究范围和对两种以上现象之间关系的考虑，为研究者提供了一系列值得研究的课题。

研究课题“处在关于社会现象和过程的已有知识与正要获取的知识之间，是理论与经验辩证关系的中介。”^①这就是说，调

① H. 阿斯曼、R. 斯托贝格：《马克思列宁主义社会学原理》，黑龙江人民出版社，1983年，第46页。

研课题不是仅仅指“题目”，它实际上是包含了一系列概念的体系，通过这种体系，集中反映出研究者的研究指向与理论假设。正如人们常常用数学模型来研究某些经济现象一样，调研课题也可以表现为一个命题或由一系列命题组成的体系。这些命题或假设共同构成了整个研究的核心。在这些命题或假设中，原有的不系统、不明确的研究论点在逻辑上或经验上被组织成系统的、明确的理论结构或理论模型。

我们还用上面提到的劳资关系为例。研究影响劳资关系的因素，工人的收入水平是其中一个十分重要的因素。我们可以用一个理论模型来表示工人的收入与劳资关系之间的联系（参看图 2.1）。图中的虚线表示还可以用其他经验层的变量表示概念。从逻辑上说，经验层中所使用的概念是被包含在概念层中的，经验层是概念层的具体体现，它是可以通过调查被观察测量到的。

总之，只要勤于观察，认真思考，就可以在我们感兴趣的范围内提炼中各种各样的课题来。

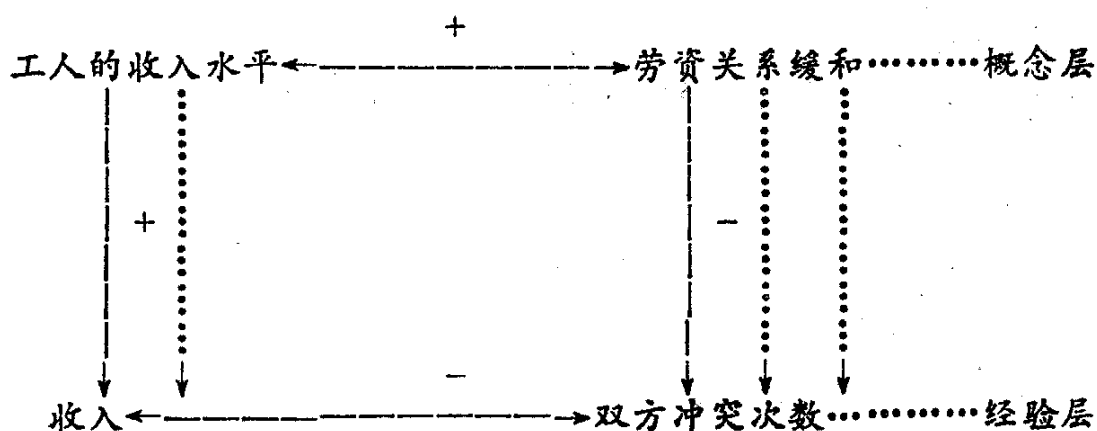


图 2.1 劳资关系研究的理论模型

二、影响选题的因素

在丰富的社会生活以及多样的研究兴趣基础上，经提炼供人们选择的课题也是令人眼花缭乱的。然而在进行具体的调查研究时，实际上只能选择一个课题。为什么选这一课题而不选择那一课题？显然，在选题过程中，研究者受到各种因素的影响，换句话说，选题既是一个理论的问题，同时也是一个复杂的心理过程。选何种课题、怎么选，每一环节都受到主客观因素的影响。

1. 客观因素对于选题的影响

首先，选题受到社会发展的客观需要的影响。科学技术的高度发展，使现代社会中各种社会现象变化的节奏加快了，新问题、新事物层出不穷，客观上要求研究者要跟上社会发展的步伐。为了使自己的研究成果更快更容易为社会所承认，研究者在选题时往往倾向于选择与时代需要有密切联系的“热门”课题。

其次，社会群体、组织也对个人的选题产生影响。如研究者 在某一学术团体中的身份或地位，以及该团体在社会上的知名度，可能决定或改变个人的选题；社会团体或组织对研究者支持的程度，也可以决定选题，一般说来，能够期望获得较多的人力、财力支持的个人，可选择较大的课题，反之课题的规模就要受限制，由于社会支持对于一项调查研究工作影响甚大，使研究者倾向于选择那些容易获取成果的课题。

第三，他人的研究成果也会直接影响选题。对于同一种社会现象往往有许多人已经或正在进行调查研究，所以在选题时，应对与该问题有关的资料进行调查，了解对于这一问题学术界已经达到的深度和广度，并了解他人对同一问题调查研究的角度，以便寻求新的角度或侧面，防止重复研究。

2. 研究者主观因素的影响

第一，研究者自身的知识结构与理论素养。从事社会调查研究工作要求研究者具备较丰富的社会知识和生活经验。丰富的生

活阅历有助于协调、处理调查中的各种关系，广博的知识结构可以促进对社会现象认识的广度、开拓视野，而较高的理论素养则可以提高认识社会的深度，使研究结果富有预见性。所以知识面较广，实际工作能力较强的研究者，一般可以胜任比较复杂、范围较大的课题。

第二，研究者个人的价值标准。每个人都具有一定的价值观念体系，这种价值观的强度，也影响着选题。某种价值观念强度愈大，研究者就愈容易选择与之相一致的课题，同时也就愈不易改变自己的课题。

第三，个人的心理因素。例如，个人的自我意识程度或自我评价就是影响因素之一。凡是对自己的评价较不客观，或自卑或自负者，都容易选择与自己能力不相适应的调研课题。又如，选题还受到个人想象力和好奇心等因素的影响。研究者对社会某一现象的好奇心可以形成强烈的探索欲望，从而驱使他去选择可以满足自己知识上的好奇心的课题。

第四，其他主观因素，研究者的年龄、爱好、性别、信仰以及语言能力等因素也同时影响着选题过程。

综上所述，对于一个特定课题的产生来说，它是多因素综合作用的产物，众多因素的组合成为选择课题的决定力量，这种力量使得研究者在决定自己的课题时常常感到正受到某种无形的力量的牵制，这种牵制有时甚至会使人感到无所适从。

三、选题的原则

我们从上面列举的各种因素中可以看出，研究者在选题时受到外界和自身多种因素的制约，因而使选题过程带有一定的随机性。然而，从理论上说，选题并非无规律可循。就个人的选题过程来说，必须遵循一定的原则。可以说，正确选题的关键就是要努力排除随意性，按照一定的原则来检查自己的选题，及时修正

调整不适宜的课题，以保证调查研究工作的顺利开展。选题中应遵循的主要原则有：

1. 课题的重要性原则

这是指在确定研究课题时，应注意选择对当代社会发展起重要作用的课题，注意抓住那些急需了解、解决的社会现象和问题，即紧紧围绕着社会的主题。当前我国社会的主题就是改革，它涉及到政治、经济、文化、艺术以及人们的社会生活的各个领域。如从社会学研究的角度看，改革必然引起社会结构的变动，所以社会分层、社会流动、群体、组织变化等均是值得研究的重要问题；改革又伴随着人们的思想观念的变化，生育观、择偶观、婚恋观、生活方式等一系列问题的研究也是十分重要的；改革使人们的经济生活发生了重大变化，而作为社会经济改革的配套工程的社会保障问题也变得十分突出，如何适应人口逐渐老化的发展趋势，探索社会主义初级阶段开展社会保障和社会工作的新路，其中又有许多值得挖掘的研究课题。一句话，社会学如若不去注意研究在改革中出现的新的社会问题，不去考虑社会需求，不去选择源于社会实践、有现实意义的课题，那么，就必然减弱社会学研究的生命力、辐射力和影响力，所以，研究促进或影响改革的社会因素，研究改革所产生的社会效果和可能出现的问题，研究这些问题对社会发展所可能产生的作用，是当前社会调查研究工作者的一项重要任务，其中可供选择的课题是不胜枚举的。

值得注意的是，课题的重要性程度并不完全体现在从事该类课题研究的人数的多少，而课题的社会意义的大小也不完全同课题本身的大小成正比。衡量课题重要与否，关键是要看该课题是否切中时弊，是否按在时代跳动的脉搏上。一些目光敏锐的人，往往在某一现象刚刚产生时，就可以预见到它的不可估量的作用而致力于该问题的研究。一些有成就的社会调查者可能毕生致力

于一个“小”课题而却对社会作出了很大的贡献。这就是所谓“大处着眼，小处着手”。如费孝通先生从事的“小城镇”调查，对落实知识分子政策的调查等，都产生了很重要的影响，关键在于社会研究者对于社会的变化与发展要有十分敏感的反应。此外，重要的课题一般都是当时社会的“热点”问题，而由于社会现象本身变化发展的周期性，使得研究往往需要较长时期的探索和研究，一时难以看出成果，如若一味赶“热门”，急功近利，就容易在选题时造成一哄而上的弊病。所以在选题时切忌眼高手低。对于初次接触社会调查的人来讲，最好从小课题搞起，逐步积累经验，随着研究能力的提高，再逐步扩大研究范围，并从浅层的探索逐步向深层的挖掘发展。这种由浅入深、由小到大的推进，也有利于增强研究者的信心。

2. 课题的针对性原则

针对性主要指在选题时要根据本地区、本部门的具体情况，抓住这些地区或部门的典型现象进行研究。社会现象既复杂又丰富，在建设四化的宏伟事业中，有许许多多值得探索与研究的重要课题。作为一个社会研究者不可能对所有重要的课题“一把抓”，如果认为这也重要，那也有意义，什么都想，最终什么也搞不成。所以选题时除了考虑课题的重要性外，还应抓住本地区、本部门、本专业的特点，搞出特色来。例如，厦门作为一个计划单列城市，逐步实行自由港的某些政策的经济特区，在全盘考察厦门的地理条件、政治、经济、文化传统等因素后，在战略上作出了把厦门建设成“以工业为主，兼营旅游、商业、房地产业的综合性、外向型经济特区”的构想，那么在进行厦门特区的调查研究时，应针对厦门上述各方面的特点来研究特区社会，如研究特区的地位与功能、特殊社区中社会成员的价值观与意愿、特区的社会变动等等。

有的放矢的研究不仅可以为本地区的领导者提供有益的、可

信的信息，为正确的决策发挥作用，同时这种研究也容易获得当地各级组织的有效支持，在人力、经费、研究条件以及实地收集资料过程中提供方便。所以，重视课题的针对性，是使调查研究快出成果并得以应用的重要保证。

3. 课题的可行性原则

可行性是指研究者在选题时应当选择与自己的研究能力和拥有的调研手段相匹配，与调查研究中所涉及的利益关系、时间、空间等相吻合的课题。也就是说，要综合考虑研究者本身具备的主观条件以及当时当地的政治、经济、生活习俗、宗教信仰等各种客观条件来选择课题。重视课题的可行性，是提高效益的保证。一个课题具备了重要性和针对性而缺乏可行性，那么即使研究者的主观愿望十分良好也难以付诸实施，如果单凭一时心血来潮，忽视自己是否具备达到目的的条件，最终必将造成人力、物力的极大浪费。

我们在本节的第二个问题中曾经指出了影响选题的一系列因素，这些因素在衡量一个课题是否可行时无疑都应加以认真考虑，归纳起来，主要应考虑下列两方面的条件：

第一，调查的外部条件。如课题是否受到有关法律、政策的限制，社会的客观需求程度，是否得到某一组织或团体的支持，群众的认识和承受力，当地的习俗、宗教信仰，可供研究借鉴的资料的拥有程度，已有的对同类课题研究所达到的水平，时间的限制等等。

第二，个人条件。研究者自身具备的知识、经验、性别、年龄、兴趣爱好、语言能力、信仰以及个人对该类课题的了解程度等等。

研究者应当在充分考虑了这些条件以后才能确定课题是否可行。例如：时间短、人员少就不可能研究大课题；学识不够，经验不足，可以先从简单的探索性课题搞起；不懂方言也就不便从

事需对当地老年居民进行访问的课题；未婚者进行婚姻家庭问题的研究往往不易与被调查者沟通思想；即使是性别问题也将使一部分研究者对某些课题望而却步。当然条件也只是相对而言的，有些条件是可以努力而创造出来的。对于初习者来讲，容易犯的毛病常常是选题太大太泛，超出了研究者本身的能力，又无足够的时间和经费，最终反而让大课题束缚了自己的手脚，草草收兵了事，这是应引以为鉴的。

总而言之，一个适于研究的课题是在权衡了课题的重要性、针对性和可行性的基础上形成的，它是各种因素综合作用的产物。“万事开头难”，作为调查研究工作第一步的选题也是如此，为了保证调查研究的顺利开展，应当注意抓好选题这一环节。

第二节 初步探索

在确定好调查研究的课题之后，接下来要做的事情就是进行初步探索。初步探索包括查阅文献和实地察看两方面的内容。

一、查阅文献

对于选定的课题，研究者所了解的情况往往是十分有限的。因此，研究者首先必须通过查阅有关文献加深对课题的了解，为研究方案的制定提供思路。

1. 查阅文献的作用

查阅文献的作用表现在如下几个方面：

第一，避免重复调查，力求在前人研究的基础上有所创新。社会调查研究如果仅仅简单重复别人的研究，不能得出新的认识，不能在前人的基础上有所创造，那么这种研究就没有多大价值。简单的重复研究不仅在学术上没有任何地位，而且造成人

力、物力的极大浪费。要避免重复并在前人的基础上有所前进，首先就要了解前人已经做了些什么。通过查阅文献，我们就可以了解到在与研究课题相关的领域里其他人已经做了哪些调查研究，这些研究已经取得了哪些成果；这一领域里的哪些问题已经解决了，哪些问题还没有解决；他人研究的重点是什么，从哪个角度进行研究。通过查阅文献，我们就能够避免重复其他人已经进行过的研究。如果我们所选的课题与其他人的研究有类似之处，我们也能够力求从新的角度研究这一课题，或是重点研究这一课题中其他人尚未解决的问题。

第二，为提出研究假设奠定基础。在查阅文献的过程中，我们不仅要了解以往的调查研究成果，而且还要了解与研究课题有关的理论和方法。从以往的研究和理论文献中，可以了解到哪些理论和观点可作为这一课题的指导，前人是采取何种方法研究这一课题的。通过这种了解就能确立本次调查研究的指导思想，并能在多种理论和研究方法中进行选择，以便提出自己的研究假设。例如，为了研究青少年犯罪的原因，我们必须了解社会学中哪些理论可以用来指导研究。通过查阅文献，我们知道社会学有关越轨行为的理论主要有R.默顿提出的反常理论、E.萨瑟兰的文化传播理论以及H.贝克尔等人的标签理论等。因此，在研究中我们就可以选择适合的理论作为指导并以此为基础提出具体的研究假设。

第三，为制定研究方案提供参考。通过查阅文献，了解以往的研究成果，不仅可以在前人研究的基础上有所创新，而且还可以借鉴其他人在研究中使用的方法，为制定研究方案提供参考，使我们受到许多启发和少走弯路。例如，我们现在要进行一项福建省农村剩余劳动力的调查。在查阅文献的过程中，我们就可以了解到国内哪些地方已做过类似的研究，已取得哪些成果，他们在研究过程中是使用哪些方法收集资料的，样本是怎样抽取的，

问卷是怎样设计的，成功的地方在哪里，经验教训是什么。这些对于我们设计方案、抽取样本、设计问卷以及资料的收集都具有参考价值。

2. 如何查阅文献

文献包括的范围很广，图书、报纸、期刊、档案、照片、电影、录像、录音等都是文献。但可供调查研究参考的主要是文字资料。

查阅文献的主要方法是利用图书馆和资料室的检索工具。研究者可以首先查阅书刊目录、分类索引，找出与研究课题有关的文章、论文、调查报告和书籍的题目。可供检索的目录有报刊目录和工具书目录两类。中国人民大学书报资料社编发的复印报刊资料中的目录索引以及上海社会科学院图书馆定期印发的《内部资料索引》都可找到公开报刊或内部报刊上的有关文章。许多学术刊物每年或每月都有按主题划分的分类目录，从中也可方便地找到有关的论文、调查报告等。而在诸如百科全书、辞典、统计年鉴、出版年鉴等工具书的分类目录中都能找到有关的条目或书名。

搜集参考文献的另一种方法是利用已掌握的参考文献，逐步扩充文献资料来源。在学术著作和论文的附录中一般都列有一些与该书或该文的内容相关的参考文献。这样，我们就可以利用已有的一些参考文献，根据它们在附录中列出的参考书目再去查找有关文献，这样一步步地扩大文献范围。

必须指出的是，相当一部分文献在图书馆里是找不到的。诸如基层的统计资料、调查地区的历史资料、档案资料等，必须由调查人员到调查地区、单位去查找或借阅。

由于时间和精力有限，调查者不可能精读查找到的全部文献，只能精读少量重要的文献，其余的是略读、快读。

在查阅文献的过程中，要认真做好文献资料的摘录。摘录文

献资料的主要方法有卡片法、笔记法和复印法。把资料摘录在卡片或活页上，便于日后按问题归类，查找起来也较为方便。复印法较为省时省力。不管采用哪种方法，一定要注明资料的出处，记下作者、书名或刊物名、页数、出版社、出版时间等项目，以便核对和引用。

二、实地考察

在查阅文献资料的同时，调查研究的组织者还要到调查地点进行初步考察，通过开座谈会、个别访谈和借阅有关文献资料，以获得对调查地区、调查对象的历史、地理、政治、经济、文化等方面的初步了解，为提出研究假设和制定调查方案奠定基础。

在调查开始之前，要制定出符合实际情况、切实可行的问卷、调查表或其他调查工具，研究人员必须对调查对象的基本情况有一初步的了解。否则的话，设计出的调查工具很可能与实际情况相去甚远，结果就很难收集到真实的材料。这种对研究对象的初步了解就是通过实地考察获得的。举例来说，在对某一地区居民生活的调查中，我们想通过问卷中的问题了解他们的收入情况。我们打算问这样的问题：“您的月收入是多少？”答案分高、中、低三档。那么，高、中、低三档的界限如何确定呢？这就需要通过实地考察对这一地区居民的收入情况有一大致的了解。

通过实地考察，往往可以帮助我们提出较为具体的假设。例如，在对福建省农村居民生活的调查中，我们试图弄清农民的受教育程度与收入之间的关系。在我国城市地区，近年来出现了这样一种情况：受过高等教育的知识分子收入偏低，而未受过高等教育的个体户、私营企业主收入偏高。这种收入方面的“脑体倒挂”现象表明城市地区受教育程度与收入水平之间是一种负相关。那么，农村地区是否也存在这种受教育年限越长收入水平越

低的现象？经过实地考察，我们发现农村地区首先富起来的是那些受过教育的人。与没受过教育的农民相比，这些受过教育的农民见多识广、信息灵通。在改革开放的形势下，他们最先起来经商、办厂，是农村中先富起来的一批人。通过这种实地考察，我们便改变了原先对受教育程度与收入水平之间的错误认识，为提出具体的研究假设奠定基础。

第三节 总体设计

在初步探索的基础上，研究者便可据此提出研究假设和拟定调查研究方案。

一、提出研究假设

1. 什么是研究假设

研究假设是调查者根据已知的科学理论和事实，对未知的社会现象及其规律所作出的尝试性解释。

建立假设是从事科学研究活动的一个重要程序，科学的许多重大的发明创造或理论突破都是运用假设的方法来实现的。在社会调查中建立假设，可以为研究者提供研究的导向，它是揭示新事实、提出观点的有效工具，可以大大提高调查的效率和研究的学术价值。对于自然科学中假设方法的科学性问题，今天似乎已没有多大的争议，而在如何看待社会调查研究中的假设方法问题上，认识却不很一致。有的人认为，如果调查前就提出了假设，很可能一开始就把整个调查研究过程纳入某种预先设置好的“模式”之内，达不到实事求是的要求，也无法获得真实情况。实际上，只要认真考察调研假设的形成过程，就不难看出它具备客观基础。首先，提出的假设是以已知的科学原理和可靠的事实为基础的，一项假设必须“言之成理，持之有故”，而要达到这一要

求，必须预先分析所研究的客体，即假设的提出是建立在探索性研究和描述性研究基础上的，是前一阶段认识的延伸，而绝不是随心所欲地杜撰出来的。其次，假设成立与否必须接受实践的检验，也就是通过调查中用各种科学手段收集的客观事实资料加以验证。“确定假设真伪的过程，是社会学研究过程中凭经验论证，即验证假设的过程。”^① 凡是被证实（接受）的假设就上升为科学理论，被否定的则予以推翻。证实也好，推翻也好，这些假设都有其一定的学术价值。因为科学发展史表明，有时否定某种假设往往比证实某种假设更有意义。可见，假设是人类认识过程中不可缺少的环节，是使理论日趋接近客观真理的重要步骤。恩格斯曾指出：“只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说。”^② 这一论断，对于社会科学也应是适用的。

在社会调查研究中所作的假设主要是对所要研究的社会事实相互间的关系及其性质、结构、机制作出某种具有理论色彩的概括或有理论根据的设想。这些假设大多是属于工作假设。当研究者不具备足够的理论知识和事实资料时，为了保证调查研究工作的计划性和目的性，在描述性研究阶段也往往借助于工作假设。这种工作假设“指的是对现象的先行解释之一，这种解释在现阶段可以用作进一步研究的工具。”^③ 它是显示研究的主导思想、基本思路的一个先行结构，当然，这种先行结构仍然是一种源于以往学习与实践，在熟悉课题基础上产生的一种较有系统性、逻辑性的认识，而不是主观的妄断或臆想。工作假设与科学假设是有区别的，后者本身是符合客观真理的，只是尚未被证实，而前

① [苏]《社会学手册》，浙江人民出版社，1983年，第157页。

② 《马克思恩格斯全集》，第20卷，第583页。

③ H. 阿斯曼、R. 斯托贝格：《马克思列宁主义社会学原理》，黑龙江人民出版社，1983年，第57页。

者作为一种初步的推测，则可能是错误的。

2. 建立调研假设的要求与假设的形式

在社会调查研究中建立假设应符合下列要求：

第一，假设不应与该领域已知的科学理论相悖。即研究者作出阐明某一社会事实的假设时，不应与“该领域已证实其正确性的其他理论相违背”。^①但允许出现新假设与旧理论相矛盾的现象，因为当新的假设包括了更加广泛的事实时，旧理论则成为新假设中的个别情况。

第二，假设应当与被准确确定了的事实相一致。假设应当适用于所有类似的社会现象和过程。如果在已知的事实中，假设同其中的某个事实不一致，假设就应被抛弃或修改，使它能够包括假设所要解释的全部事实。但要注意，由于事实本身也可能是错误的，所以与已知事实相矛盾不能完全作为假设站不住脚的标志。这些事实需要进一步审核，因而严格地说，假设应当与被准确确定的事实相一致。从科学的假设角度来说，它不仅要能说明全部已知的事实，而且要预见到新的、未知的事实，或者修正旧的、未准确确定的事实。

第三，假设要使用经过经验解释的概念，即假设在调查研究过程中应当是可以通过实践来验证的。尽管由于科学技术条件和手段的限制，有些假设还尚不具备验证的条件，但这并不意味着假设可不必经过验证。为了便于检验，可以在初期先提出比较简单的经验假设，使之可以直接同事实加以比较，然后再逐步上升到理论假设。

调查研究的假设在形式结构上“是以一个可检验的形式加以陈述，并对两个（或两个以上）变数之间的特定关系进行预测的

①〔苏〕《社会学手册》，浙江人民出版社，1983年，第157页。

命题。”^① 陈述假设的方式是通过简洁明了的公式或语言来阐述假设的核心内容。由于假设是整个研究的基点，它要涉及到现象之间的各种关系，所以通常可以用以下几种形式来表述这些关系：（1）函数式（ $X \rightarrow Y$ ），即变数 X 和 Y 之间存在相关关系（或正关系、或负关系）。（2）语言表达式，即用一段文字来说明关系。在假设相关关系时，可以采用单因素、双因素、多因素以及多元等形式来阐述各种现象之间的关系。

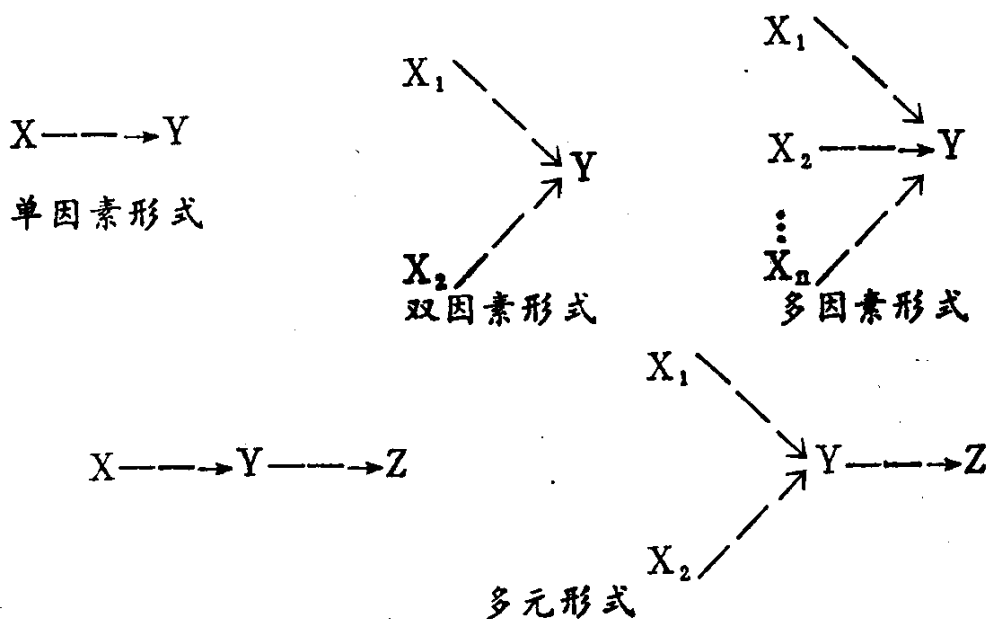


图 2. 2 假设的不同形式

二、拟定调研方案

在确定调查课题和初步探索的基础上，研究者应着手制订调查研究的总体方案。研究方案是整个调查研究的总纲。制订研究方案的目的是为了进一步明确研究步骤，使调查研究程序具体化、操作化；协调调查人员的工作，实现有计划的组织与领导，

^① 肯尼思·贝利，《现代社会研究方法》，上海人民出版社，1986年，第55页。

减少调查的盲目性。可以说，研究方案是整个调查研究过程的缩影，其任务是为调查研究创造理论和方法论的前提。因此，总体方案设计得好坏，直接影响到整个调查研究的进行，计划越详细、越周密，对调查过程中可能出现的问题以及细小环节考虑得越详尽，对指标、问卷设计越慎重，在实施调查以及整理分析资料时就越顺手。当然，我们不可能在实际调查前就预见到所有可能出现的问题，但下功夫，花气力去制定一个相对周全的计划是不可忽视的重要环节。

研究总体方案是对整个调查过程和内容的总体规划，是一个行动纲领，所以制定总体方案时应首先从整体上来把握，重视各个环节之间的联系，然后进行细节的安排。一个基本的调研方案应包括调查目的、调查范围与对象、调查方式、组织分工、经费预算、时间安排等内容。

1. 明确调查目的

总体方案要说明调查的背景；发起调查的组织和单位；为什么要进行这次调查；通过调查要解决什么问题，达到什么目的；调查的结果将可能对社会起到什么作用等等。

2. 明确调查范围、对象

调查范围指调查所涉及的时间跨度与空间距离。从时间上讲，一般的调查总是以研究现状为主，但也可以通过查找历史文献来调查历史状况。从空间上看，宏观的调查可以涉及不同国家与地区，通常作为比较研究。如“日本和世界诸国家家庭的比较研究”^①，就是以日本、美国、联邦德国等国关于家庭调查资料为背景的。宏观的调查还可以是同一国家内不同地区的比较研究，如1980年社科院对北京、四川城乡青年生育观的调查，1982年进

① 参看上子武次、增田先吉：《理想家庭的探索》，国际文化出版社，1987年。

行的北京、天津、上海、南京、成都五城市家庭婚姻调查，1987年的全国农村家庭婚姻调查等。微观调查则局限在较小的社区或一个单位、团体之中。

确定调查对象是指明确调查的分析单位。通常是通过操作性定义来进行规定。分析单位可以是个人，也可以是一个组织、团体如家庭、工作小组，还可以是一个阶层等。

3. 确定抽样方法

对于抽样调查来说，有一个抽样的问题，即如何从全体的调查对象中抽取一部分进行调查。确定这一部分的调查单位，可以通过各种不同的方法。通常采用随机抽样方法，也可以采用非随机抽样。这些方法将在第三章加以介绍。

4. 确定收集资料与分析资料的方法

调查资料的收集可以通过问卷法、量表法、访问法、观察法、文献法、实验法等调查方式进行。分析资料有定性分析法和定量分析法。制定总体计划应通盘考虑这些方法对本次调查的适用程度，确定主要的方法并以其他方法辅之，这样可以获得取长补短的整体效应。这些方法我们在以后各章将逐步加以介绍。

确定这些调查方式后，还应准备好相应的研究工具和手段。如要进行问卷调查，必须根据研究课题制作相应的问卷；访问调查则应准备调查提纲或调查表；用观察法收集资料要准备好观察卡片；定量分析要事先设计相应的统计图、表，编制计算机程序等。

5. 调查的组织分工

组织分工指明确实施调查的单位，确定调查的人员构成和领导人选。调查人员的分工要围绕实现以下三个方面的功能来安排。

第一，决策功能。实现这一功能需要各方的领导参加：学科的带头人或调查的主持人可以解决调查中的理论问题；行政领导

负责经费与人员的调集；调查对象所属的社区、团体、单位的领导可以保证调查所需资料的供给并提供各种方便等。

第二，管理功能。实现这一功能主要由各具体部门的业务人员组成。如负责招聘和训练调研人员；检查、监督调查计划的执行；解决调查中出现的具体问题；协调调查中各个部门和人际关系；后勤工作的保障等等。

第三，执行功能。这要根据事先分工的专题进行配备。这部分人员的主要任务是负责实地的搜集资料，分析整理数据和调查资料，提交研究报告等。

在大型的调查中，调查人员分工明确、职责分明，而一般的中小型调查，研究者往往就是调查者或者调研的主持人，本身也参加实地调查等，所以在人员分工中不可因事设人，至使机构庞大，可以一人身兼数职。人员的安排与数量的多少，主要根据调研课题的需要，目的是要实现以上三个方面的功能。

6. 编制调查预算，做好物资准备

总体方案要包括经费预算，这是调查工作不可或缺的物质保证。经费预算主要包括：调查人员的工资和津贴、差旅费，调查表格和报告的印刷费，资料复印费，支付给被调查对象的必要开支，购置必要的器具的费用等。

经费预算主要依据调查经费来源状况而定。在目前科研经费有限的情况下，要多渠道筹集经费，可以根据调研课题的应用程度，适当与社会联系，争取资助等。

物资的准备主要是指调查中需要使用的各种器具和文化用品，如照相机、录音机、计算器、计算机纸张、笔墨以及地图、卡片等。

7. 安排调查时间

时间的安排是指确定调查开始的时间以及调查各个步骤的进度。

调查在什么时间进行，要考虑被调查对象的实际状况，以对方方便时间为好，尽量不干扰对方的正常工作和生活，有些时间性强的调查则要当机立断，抓紧时机进行。