

大连海事大学公共管理硕士 (MPA) 系列教材

社会科学研究方法

SHEHUI KEXUE YANJIU FANGFA

刘 巍 丁云龙 主编

大连海事大学出版社

大连海事大学公共管理硕士(MPA)系列教材

社会科学研究方法

刘 巍 丁云龙 主编

大连海事大学出版社

© 刘巍 丁云龙 2015

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法 / 刘巍, 丁云龙主编. — 大连: 大连海事大学出版社, 2015. 12
大连海事大学公共管理硕士(MPA)系列教材
ISBN 978-7-5632-3264-2

I. ①社… II. ①刘…②丁… III. ①社会科学—研究方法—研究生—教材
IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 004803 号

大连海事大学出版社出版

地址: 大连市凌海路 1 号 邮编: 116026 电话: 0411-84728394 传真: 0411-84727996

<http://www.dmupress.com>

E-mail: cbs@dmupress.com

大连住友彩色印刷有限公司印装 大连海事大学出版社发行

2015 年 12 月第 1 版

2015 年 12 月第 1 次印刷

幅面尺寸: 185 mm × 260 mm 印张: 18.5

字数: 455 千

印数: 1 ~ 500 册

出版人: 徐华东

责任编辑: 张来胜

责任校对: 王 琴 任芳芳

封面设计: 王 艳

版式设计: 解瑶瑶

ISBN 978-7-5632-3264-2 定价: 35.00 元

编审委员会

顾问:孙培廷

主任:吴兆麟

委员:(以姓氏笔画为序)

于霞	马晓雪	文元全	付玉慧	邢繁辉
邹玉堂	赵宝刚	钟铭	秦龙	徐庆利

总 序

Master of Public Administration (MPA)项目,是以公共管理及相关学科为基础的专业学位研究生教育项目,旨在为政府部门及非政府公共机构培养高层次的应用型人才。MPA的产生得益于公共管理事业的发展,虽然18世纪时德国率先把公共管理作为一项专业教育,但最先将这种专业教育付诸实施的则是美国。1999年5月,国务院学位委员会正式批准在中国设立MPA学位。

2005年2月,经国务院学位办批准,大连海事大学成为公共管理硕士(MPA)专业学位硕士研究生试办单位。2005年3月,学校成立MPA教育中心,规范管理我校MPA的教育与培养工作。

作为交通运输部直属的行业性院校,大连海事大学肩负着为交通运输行业的发展培养高层次人才的责任与使命。大连海事大学MPA教育秉承学校百年办学传统,借鉴国内外MPA发展经验,以“培养一流公共管理人才,推进交通运输管理现代化”为办学目标,以“满足交通运输行业发展对高级公共管理人才的实际需求”为办学方向,以“建立科学完善的课程体系,运用提升能力的教育方法,坚持中国特色的价值取向,贯彻立足实践的培养宗旨”为办学理念,坚持“以学生为根本,以需求为导向,以质量为生命,以师资为保障”的办学原则。MPA项目依托学校优势学科,整合校内外优质资源,致力于为交通、海事、港航系统培养高层次的复合型、应用型公共管理人才。

为保证我校MPA项目的教学效果和质量,并为国内MPA项目的教材建设添砖加瓦,MPA教育中心决定于2015年启动“MPA特色教材出版计划”,计划出版具有大连海事大学办学特色的“交通管理类”“海事管理类”MPA系列教材。另外,MPA教育中心也将在《全国公共管理硕士(MPA)核心课程教学指导纲要》的指导下,出版MPA系列核心课程教材。

本系列教材的编写将遵循科学性、整体性、理论与实践相统一等原则,充分帮助MPA研究生们获取处理公共事务、解决公共问题所需要的理论与能力。

本教材的编者都是我校MPA项目的一线教师,他们有着丰富的课堂教学经验。希望本套教材的撰写能够为我国MPA项目教材建设尽一份绵薄之力。当然,由于编写仓促,不妥之处在所难免,还望学界同仁多多批评、指正!

丛书编审委员会

2015年9月

目 录

第一章 社会科学研究及其意义	1
第一节 社会科学研究的概念与特征	1
第二节 社会科学的研究方法体系	7
第三节 社会科学研究中的定量研究与定性研究	10
第四节 社会科学研究的两种逻辑体系	18
【本章案例】梅奥与霍桑实验	29
【本章知识要点】	35
【本章参考文献】	35
第二章 社会科学研究基本理论	37
第一节 理论与研究	37
第二节 概念的操作化	45
第三节 测量与量表	47
【本章案例】中国城市居民主观幸福感量表编制	55
【本章知识要点】	60
【本章参考文献】	61
第三章 调查研究方法	62
第一节 调查研究方法概述	62
第二节 抽样技术	64
第三节 问卷调查方法	70
【本章案例一】港口通关满意度调查	80
【本章案例二】上海市民法律素质抽样调查	89
【本章知识要点】	93
【本章参考文献】	94
第四章 文献研究方法	96
第一节 文献与文献研究	96
第二节 内容分析	102
第三节 二次分析	107
第四节 现存统计资料分析	108
【本章案例】打工妹的内部话题	112
【本章知识要点】	116
【本章参考文献】	117

第五章 实地研究方法	118
第一节 实地研究法概述	118
第二节 实地研究法的程序	121
第三节 观察法	123
第四节 实地研究法讨论	127
【本章案例一】街角社会	129
【本章案例二】特殊教育中的跨文化交流	130
【本章案例三】学术成功,学校,家庭环境	131
【本章知识要点】	132
【本章参考文献】	132
第六章 实验研究法	133
第一节 实验研究法概述	133
第二节 实验研究法的基本原理和程序	135
第三节 实验研究的类型与实验设计	140
第四节 实验研究法的评价及优缺点	147
【本章知识要点】	149
【本章参考文献】	149
第七章 社会科学研究中的统计分析	151
第一节 统计分析概述	151
第二节 统计数据的特征值描述	155
第三节 统计数据的直观描述	169
第四节 数据的拟合分析	189
第五节 聚类分析	198
第六节 数据挖掘与大数据	204
【本章扩展阅读】聚类分析中的若干探讨问题	210
【本章案例】安徽省各市经济发展水平的聚类分析	213
【本章知识要点】	216
【本章参考文献】	218
第八章 社会科学研究中的数学模型	219
第一节 预测模型与方法	219
第二节 评价模型	229
第三节 模拟与仿真模型	238
第四节 决策模型	243
第五节 社会网络分析模型	248
【本章扩展阅读之一】计算实验——社会科学研究的新方法	257
【本章扩展阅读之二】公共政策仿真	258
【本章知识要点】	260
【本章参考文献】	261

第九章 社会科学研究选题·····	262
第一节 从问题到问题意识·····	263
第二节 从面向问题到形成课题·····	268
第三节 从课题选择到课题的价值追求·····	271
第四节 课题的确立与评估·····	275
【本章知识要点】·····	275
【本章参考文献】·····	275
第十章 调研报告与论文写作·····	276
第一节 撰写研究报告·····	276
第二节 关于学术论文中的文献综述·····	278
第三节 关于学术论文中的论述·····	279
第四节 关于学术论文中的结论·····	283
【本章知识要点】·····	284
【本章参考文献】·····	284
后记·····	285

第一章 社会科学研究及其意义

人的天职在勇于探索真理。

——哥白尼

追求客观真理和知识是人的最高和永恒的目标。

——爱因斯坦

第一节 社会科学研究的概念与特征

一、关于科学

“科学”一词,英文为 science,源于拉丁文的 scio,后来又演变为 scientin,其本义是“知识”“学问”。其实,中国古代汉语中也有“科学”一词,原意为“科举之学”,见南宋陈亮《送叔祖主筠州高安簿序》:“自科学之兴,世之为士者往往困于一日之程文,甚至于老死而或不遇。”^①而“科”,单独有分类、条理、项目之意,“学”则为知识、学问,因此近代日本学者在翻译西方著作的时候,引用了中国古代汉语的“科学”一词,把“science”译为“科学”,意为各种不同类型的知识和学问。^②到了1893年,康有为引进并使用了“科学”二字。严复在翻译《天演论》等著作时,也用了“科学”二字。此后,“科学”二字便在中国得到广泛运用。

为什么这么称呼呢? science 的本义是系统知识,科学在19世纪已是非常庞大的知识体系,它已分得非常细,即分成许多专业,而这些专业知识又不像其他知识那样是互不联系的。除了专业概念外,基础概念是一致的,基本方法也是一样的,“科”是分类或层次条理的意思,从这个角度看,science 对应“科学”还是比较合适的。

科学的定义很多,但不外乎就两种:一种是将科学看成“知识实体”,另一种是将其看成“获得知识的方法”。

① 冯天瑜《新语探源——中西日文化互动与近代汉字术语生成》(中华书局,2004):“古汉语中的‘科学’,典出南宋陈亮《送叔祖主筠州高安簿序》:‘自科学之兴,世之为士者往往困于一日之程文,甚至于老死而或不遇。’南宋叶适(1150—1223)《同安县学朱先生祠堂记》:‘今夫笈传衰歇,而士之聪明亦益以放恣,夷夏同指,科学冒没,浅识而深守,正说而伪受,交背于一室之内,而不以是心为残贼无几矣。’”

② 日本学者在明治初期,把德语 Wissenschaft 称作“科学”,字面意思是“基于技术训练的分类学问”(艾尔曼:《从前现代的格致学到现代的科学》,蒋劲松译,庞冠群校,《中国学术》2000年第2期)。1874年,留学荷兰莱顿大学的日本留学生西周接受了孔德的学科分类思想,他在《明六杂志》中第一次用日文汉字把 science 译为“科学”,寓意为“分科之学”(《“科学”一词的来历》,《中国科技史资料》1981年第3期)。

第一种,把科学作为一个科学知识体系,从字面的意义来讲,是知识的意思。不是所有的知识体系都是科学的,究竟什么样的知识体系才算是科学,《辞海》给科学下的定义是“运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系”。

这里很值得商榷的问题是:是不是只要运用到这种思维方式就算是科学?

第二种,从方法上定义,最基本的科学方法,观察—假说—验证。《不列颠百科全书》给科学下的定义是“有关物质世界及其现象,并需要用到客观观察和系统实验的知识体系”。

这里可以看出是比较狭窄的定义,涉及的只是自然科学,没有涉及思维科学。

但是,即使我们现在还没有办法给“科学”下一个大家公认的定义,也并不等于科学就成了某种说不清、道不明的模糊东西,谁也无法判断什么是科学什么不是科学,每个人都可以自己搞一套“科学”了。没有公认的定义并不等于就没有公认的判断标准。举一个例子:人是什么?人是会使用工具的动物吗?但是有的动物也会使用工具。人是会制造和使用工具的动物吗?到现在还有一些词典是这么定义人的,其实早在20世纪60年代,古德尔就观察到黑猩猩也会制造和使用工具,她的导师路易斯·利基评论说:“我们要么改变对人的定义,要么把黑猩猩当成人。没有人愿意把黑猩猩当成人,所以我们只好继续寻找人的定义。”人是会使用语言的动物吗?人们发现类人猿也会使用语言。人是有感情的动物吗?实际上,有些动物也有感情。人是有自我意识的动物吗?我们可以用实验证明黑猩猩有自我意识。学术界对“什么是人”有种种不同的看法,至今也没有一个被普遍接受的定义。这是不是意味着我们无法分辨人和其他动物了?当然不是。在一般情况下,我们判断是人或不是人是没问题的,只有在很特定的情况下,例如在判断从猿到人的过渡型化石时,才会有争议。其实,即使有一天科学哲学家们找到了一个人人可以接受的对科学的定义,也只有哲学理论上的意义,对具体的科学实践不会有什么影响。

二、关于社会科学

我们先看看CNKI社科知识元数据库中给社会科学下的定义:“社会科学是关于社会事物的本质及其规律的科学。社会科学是科学化地研究人类社会现象的科学。如社会学研究人类社会(主要是当代),政治学研究政治、政策和有关的活动,经济学研究资源分配。广义的社会科学,是人文科学和社会科学的统称,包括了人文科学。”

从这个定义来看,首先确定了社会科学是一种科学,社会科学(Social Science)是以社会现象为研究对象的科学。这个定义中也大体界定了社会科学的研究领域,传统的社会科学大体上包括经济学、政治学、社会学。但是,从更广泛的意义上讲,社会科学所涵盖的学科包括经济学、政治学、法学、伦理学、历史学、社会学、心理学、教育学、管理学、人类学、民俗学、新闻学、传播学等。

通俗点理解,社会科学的研究对象是人类社会。比如我们关心这样一些问题:人是如何行为的?人与人之间是如何互动的?由人所构成的社会有什么特质,它反过来又对人造成怎样的影响?人要如何改造社会?如何追求一个完美的生活环境?

当代社会,人们很少能离群索居、独自生活,总是要以某种集体的形式,与别人互助互通,各取所需,也就是说人与其他人会不断地互动,比如交易、合作、竞争、冲突、服从、控制等。不同的社会环境下能够发展出不同的模式规范,而这些模式规范则引导着人与人之间的互动。社会科学就是要研究人为什么会有如此的行为,我们要如何看待、评价人的这种行为。这一方

面是基于兴趣、好奇心,研究者想知道人类社会是如何运作的;另一方面,这样的研究可以消除偏见、迷信,有助于人类社会的提升,也使我们能够更有效地运用地球资源。

谈到社会科学的各个学科,我们还要关注另一个概念,那就是行为科学。按照《美国管理百科全书》的定义:“行为科学是运用自然科学的实验和观察方法,研究自然和社会环境中人的行为以及低级动物行为的科学,已经确认的学科包括心理学、社会学、社会人类学和其他学科类似的观点和方法。”按照这一定义,行为科学的应用范围几乎涉及人类活动的一切领域,形成了众多的分支学科,如组织管理行为学、医疗行为学、犯罪行为学、政治行为学、行政行为学等。

行为科学广泛应用于企业管理,研究如何激发人的工作积极性,提高劳动生产率,改善并协调人与人之间的关系,缓和劳资矛盾。很多心理学家、社会心理学家、社会学家围绕这些问题进行研究,这些人被统称为行为科学家,如马斯洛等。行为科学不同于心理学中的行为主义派别,行为主义拒绝意识或把意识等同于行为,行为科学虽然标榜研究人的行为规律,但它结合人的主观世界来研究行为规律,广泛接受传统心理学上用来描述人们主观世界的观念,如需要、动机、性格、爱好、心理机制等。

行为科学产生于管理工作实践,它在1949年美国芝加哥的一次跨学科的科学会议上正式被命名为行为科学。

行为科学的产生是生产力和社会矛盾发展到一定阶段的必然结果,也是管理思想发展的必然结果。行为科学的产生既有其政治背景,也有其经济背景和文化背景。泰勒科学管理理论建立以后,社会经济、政治、文化发展的状况导致了行为科学的兴起。

从历史发展来看,行为科学是西方现代管理科学的一个学派,它与泰勒制相比是个进步而不是倒退。泰勒制是在第一次世界大战前出现的“科学管理”制度。工人阶级的觉悟提高后,他们用有组织的罢工、怠工等方法抵制资本家的剥削,泰勒制的定额奖惩法就失灵了。由于生产发展的需要,许多学者探索比泰勒制先进的管理办法,他们进行种种提高劳动生产率的实验,试图通过改变劳动条件的办法找到劳动生产率的决定性因素。其结果证明,企业中人的因素比物的因素更重要,工人并不是只关注经济利益的“经济人”,而是有感情、有理智的“社会人”,职工劳动生产率的高低,在很大程度上取决于社会和心理因素影响的工作情绪。这种理论促进人们去研究人群关系,研究如何激励士气,如何创造心情舒畅的工作环境,后来发展成为行为科学。由此看来,行为科学无疑是对泰勒制的进一步的发展。

行为科学在20世纪70年代末传入我国,很快风靡企业界并受到理论工作者的密切关注。

我国学者钱学森主张创建有中国特色的行为科学,把行为科学列为现代科学技术部门九大科学技术之一,并对行为科学的体系进行了创造性的探讨,强调必须用马克思主义哲学进行总体指导,第一次提出行为科学的基础科学还有伦理学和法学,为行为科学的完善拓宽了思路。

中国特色的行为科学的首要任务是从多角度、多侧面、多方位对中国的行为规律进行研究,并采取改善人的行为的种种措施。行为科学中国化,必须对人的管理方面的来源做好扬弃工作。一是做好我国古典的行为科学的扬弃工作,特别注意孔子学说如何铸造中国人的心理深层结构;二是做好现代行为科学的扬弃工作,社会主义企业不仅重视人性,而且要创造“合乎人性的环境”,不仅要把工人当作人看待,而且要使他们实实在在地做企业主人;三是做好思想工作中的扬弃工作,在思想工作中提倡人格平等、情感平等以及权利和义务平等。

由上述可见,我们在研究社会科学的时候,应当关注行为科学的一些理论、方法和应用,这样才能使社会科学研究更有生命力。

三、社会科学的发展

严格说来,社会科学是在19世纪才出现的,但如果没有古希腊的理性的探讨精神,也就不会有今日的社会科学。中世纪的神学里就有根据人类和社会这两方面的观念塑造出来的综合物;这些观念其实就是政治、社会、经济、地理和人类学的概念。在整个中世纪,甚至进入文艺复兴和宗教改革运动时期,教会对学者们关于人类思想和社会行为的想法十分注意,并竭力加以控制。而当经院哲学式微之时,希腊古典文献的魔力和笛卡儿学派的推论方法,以及18世纪把社会改革与社会科学视为一事,也阻碍了社会科学的发展。随着17、18世纪社会科学理想的传播,人们对人类经验的复杂性、对人类社会行为的社会和文化状态的认识在逐步扩大,反映在理论上,则有结构概念和发展变化的概念。这些创新思想,大部分存在于某些著作之中,目的在于抨击当时西欧的政治制度和社会制度。就社会科学而言,19世纪一些决定性的思想,在前两个世纪就已经出现。在法国大革命和工业革命的双重打击下,西欧旧制度开始瓦解,这使得地位、权威、财富等因素发生变化,而19世纪的社会思想史就是把这些因素在理论上赋予新意而已。当时社会思想的重大主题几乎都与两大革命有关,如人口激增、劳动条件恶劣、财产的变化、都市化、技术和机械化、工厂制度、参政群众人数的发展等。这些都几乎立刻成为新意识形态的基础。此外,实证哲学、博爱精神和进化观点三种思想倾向也影响了社会科学。

社会科学初建之时,是想建立一门总体社会科学,而有些人则追求单科的专门化,结果是后者取得了胜利。经济学和政治学首先达到独立的科学地步,其次是人类学和社会学。社会心理学也开始于19世纪,但轮廓不如其他各科清晰。最后出现的是社会统计学和社会地理学。民主和工业革命引起的各种进程,在20世纪散布到了世界的其他地区。西方与非西方的各种关系即西方同全部“新国家”现象之间的关系,正是社会科学极其重要的各个方面。马克思的思想对于今天数以亿计的人类来说,有着深刻的道德甚至宗教意义,即使在西方,马克思主义在思想方面的影响也是巨大的。他首先提出了社会可以通过计划来引导。由于对中央计划的兴趣,才使得凯恩斯的思想获得了历史性的意义。在人格、意识和性格的一般领域里,弗洛伊德的著作对20世纪文化和思想的影响并不在马克思之下。弗洛伊德的基本理论已进入多门社会科学。

由下述变化特点可以看到社会科学的某些趋势:首先是社会科学的专门化,仅从高等院校开设的课程之多就可以看出;另一倾向是多科性的相互补充和合作,新出现了政治社会学、经济人类学、选举心理学和工业社会学,某些单个概念也常运用于多门社会科学,并都获得了有益的效果;另一突出点是,由于专业化,在社会科学内不可避免地出现了紧张关系;其他特点是近几十年从事社会科学的研究工作,变得身价百倍;数学方法和其他定量方法以及计算机已广泛用于科研和教学之中。

20世纪在理论方式上可以看到:发展说又开始恢复活力;社会体系的研究由控制论推动起来;结构主义和功能主义着重于模式和动态方面;互动论则强调“他物”的影响。

关于20世纪的社会科学有必要考虑的一点是,它与有组织的社会、政府和工业等的关系。自从社会科学出现以来,人们一直想用知识来影响社会政策。但在试图影响现代权力和功能

的重要机构的过程中,社会科学本身可能反而受到这些机构所拥有的权力和财力的影响。关于社会科学的目的,它同政府和社会的关系,以及社会科学家个人在 20 世纪社会中的作用等,有可能成为若干年的主要问题。

四、社会科学研究的特征

1. 复杂性

社会科学所研究的社会事物(或社会历史现象)一般都是非常复杂的,它们受众多自然和社会变量的制约,而这些变量之间往往又是彼此相关的、非线性的关系。社会科学所研究的对象一般都具有自我组织、自我创造、自我发展的能力;社会事物的产生往往由偶然的事件或个别人物作为导火索,具有较强的随机性和模糊性;社会科学往往又较多地涉及“应该”“愿望”等问题,而这些问题的判断较强地依赖于观察者的思想动机,受到众多内外变量的制约,表现出较强的随机性和模糊性。人们很难从这些随机因素背后找出必然性因素,很难从思想动机中发现其客观动因,这就给社会科学进行精确、客观的分析带来了巨大的困难,因而只能大量地采用定性分析的手段。

2. 依赖性

一般社会事物都是建立在众多自然事物的基础之上,或者与众多自然事物相联系,因此任何一门社会科学往往涉及众多自然科学领域,在很大程度上依赖于自然科学的全面发展状态。自然科学如果没有得到充分发展,社会科学就难以在精确性和客观性上取得重大突破。

3. 主观性

对社会事物的认识和评价要受到众多主观因素(特别是感情因素)的制约,而这主要取决于观察者与观察对象之间的利益关系(特别是经济利益关系),各种社会科学因而很容易带有强烈的民族性和阶级性。这种由利益关系所引起的“先入为主”的主观因素(特别是民族感情和阶级感情),诱导人们形成非中性的、非客观的、非理性的观察态度,这就容易形成代表不同民族利益和阶级利益的“社会科学”,而且互不妥协、各自为政,从而严重阻碍社会科学的健康发展。

4. 难验证性

社会事物一般有较长的运行周期,且在时间上具有不可逆性,有些社会事物的运行容易产生巨大的利益冲突,并会引起一些不可预测的灾难,因而难以进行重复性实验,许多社会科学的假设、预言难以在短期内和较小范围内得到验证。

五、社会科学与自然科学的联系

任何一个从事社会科学研究的人,都会遇到这样一个基本问题:社会科学与自然科学的关系是什么?这是一个非常重要但却难以回答的问题。

我们从自然科学与社会科学的汇通来做个探讨。

1. 科学方法的普遍性

自然科学研究者在探究问题时,假定有“真理”存在,它一直在那儿,并不管人们是不是意识到了它。比如,不管人们“觉得”地是圆的还是方的,“地”始终以它本来的面目在那儿存在着。所谓“天道有常,不为尧存,不为桀亡”就是这个道理。自然科学家要寻找的“真理”是大自然法则,与人的“自我意识”没有关系。大自然中万世万物为什么会这样呈现,自有它本身

的道理,这个道理要从“物”的特性中寻找。有果必有因,石头不会莫名其妙飞起来,房子也不会莫名其妙地爆炸起火,一切都是可以解释的,或说一切都是被自然规律所决定的,人们只能“描述”或“发现”它,而非“创造”它,这就是著名的“宇宙的机械决定论”。还有,自然科学的知识体系是可以叠加的,只要它是真的规律,那么规律与规律间就会呈现完美的协调与一致性;因此,一个研究者不要野心太大,一个大问题可以拆成许多小问题,分别解决,再加以整合,学术可以一点一滴地累积。自然科学之所以能突飞猛进,正是因为人们掌握了这个诀窍,以有效的方法(科学方法)客观、中性地探究问题。这套方法具有普遍性,应用到不同领域同样有效,如果不使用这套方法就是不值得信赖的迷信或伪科学。自然科学的成就是令人震惊的,它的影响相当深远,当然会冲击到人文与社会的研究。

社会科学关心的是人与人之间互动的问题,在人文社会的领域里,有没有类似自然科学的“大自然法则”或所谓的“真理”存在呢?它是否也独立于研究者的主观意志,等待研究者去发掘呢?如果有的话,我们是否可以以科学方法找到它?最根本的问题是,人类社会到底有没有运行的“法则”?如果有的话,那它是什么?它跟自然科学的“大自然法则”有什么不同?如果没有的话,是不是代表什么事情都可能发生?那么,人们的生活将很没有安全感,因为社会完全无法预测、无法控制,是否又回到中世纪一切仰赖不可知的“神意”了呢?显然,主观上,我们不太希望社会上完全没有运行的法则。以下我们要介绍的“社会科学”(或称“狭义的社会科学”),基本上是从自然科学的发展获得灵感,人们相信自然科学的研究方法具有普遍性,当然人们在引用这些方法时,需要适度的修正。

我们首先得承认人类社会有规律存在,它不因研究者的主观意志而改变;正因为如此,我们可以解释、澄清社会现象的因果关系。当然,人有自由意志、喜怒哀乐,其行为模式很复杂、很难预测,但这并不代表全无章法。在群体的层次上,我们还是可以找到明确的趋势的。就像掷骰子一样,我们很难预测每次掷出的点数是多少,但点数的累计次数却呈现清楚的趋势,社会怎会没有“规律”?我们常说“治乱世用重典”,显然人们觉得“重典”在建立秩序上有其功效。当学生的学习成绩不好,我们直觉的反应是用功不够,显然我们认定,用功程度与成绩成正比(或正相关)。我们还可能相信单亲家庭长大的小孩成为不良少年的可能性比较大,中学结交异性朋友会影响学习成绩,混迹网吧的大多是成绩差的少年,生活遭遇不幸的人宗教信仰比较虔诚,家庭暴力比较可能发生在低阶层的家庭。人们相信社会现象是可以解释、可以追溯其原因的,社会现象与社会现象间经常有某种关系存在。这种关系也许是相关关系,亦即两者伴随而生;可能是因果关系,亦即一方影响另一方;也可能是充分或必要关系,前者指一方存在,他方必然存在,后者指某一方必然要先存在,他方才可能会存在,但不必然存在。

其次,基于科学方法的普遍性,只要使用正确的方法,社会运行的规律是可以找到的。重要的是,这一切思考与分析都是透过人类清晰的理性来实现的。

2. 用概念来描述社会现象

就方法的有效性而言,社会科学家要像自然科学家一样,习惯“抽象思考”,也就是说要摆脱具体个别事例的束缚,创造一些清晰可辨的概念,这样才能探究概念与概念间的关系,进而推断出社会规律。自然科学家习惯使用概念,例如他们问“地是圆的还是方的”,在这里“圆”与“方”就是概念。再如:桌子、椅子、三角形、梯形、平行线是概念,作用力、方向、加速度、原子、电子、能量、功等也是概念。用概念来思考,让科学家脱离具体、繁复、混乱的现象世界,走进井然有序、易于寻找规律的理想世界。

社会科学家也会创造许多概念,有些概念是用来描述已存在的社会现象,例如学校、家庭、宗教、仪式、禁忌、规范、沟通、市场、意识形态、资本主义、国家等;有些是用来描绘实际未必存在,但逻辑上可能存在的东西,例如完全竞争市场、均衡状态、国家消亡、世界政府等;有些只是陈述某个理想、目标,例如自由主义、共产主义、功利主义、正义、民主、人权等。概念也可能是一个规律、定理,例如供需平衡、寒蝉效应等。有些概念主要是逻辑推理的需要,例如洛克、卢梭等人谈及的“自然状态”“契约”“主权”,当代政治思想家罗斯说的“无知之幕”等。概念帮助我们深化观察,确立逻辑关系,建构普遍规律。概念从现象世界抽取出来之后,有了清楚的定义,概念与概念间的关系便易于探讨了。

当然,以上关于概念的分类有些武断,我们很难严格地说它属于哪类。其实属于哪类不重要,重要的是当我们发现现有的语汇(概念)都不足以表达心中想要表达的东西时,就会创造一个新的概念。概念只要有清楚的定义,别人不会误解就行了。概念也会随着学术的进展而有所取舍,或改变其含义。例如会引起燃烧现象的“燃素”、充满宇宙的介质“以太”,现在大概除了科学史家,没有人会谈它了。

3. 社会科学各分支学科关心的问题

社会科学一般说来包括政治学、经济学、社会学、心理学等,还包括其他衍生的学科,如文化人类学、社会心理学、政治经济学、传播学等。它们都企图寻找人类社会的规律,解释或预测社会现象。各学科有其独特关心的重点,例如政治学比较关心人类社会的权力现象,包括权力的来源、正当性的基础、权力的运用等;社会学对社会结构和社会关系特别感兴趣;经济学则侧重人与人间基于自利的交易行为;社会心理学则关心心理认知和动机;文化人类学则被异文化所吸引。

因为关心议题的不同,不同的学科会发展出一套属于它们自己的独特概念,例如要研究国家的经济发展,不可能不用经济成长率、GNP、比较利益、市场、竞争力、汇率、贸易、关税、经济政策等概念;要了解某地区社会的治安,不可能不知道什么是犯罪率、破案率、青少年犯罪、特殊行业、帮派、毒品等概念。这是学习社会科学必须知道的。

总之,我们应该清楚以下基本理念:

- (1) 社会与自然界的区别:社会是由人和物构成的社会世界,有意识、精神。
- (2) 研究的主体与客体:研究者的多重身份。
- (3) 研究目的:专业与非专业研究的目的不同。基础理论研究、发展研究、应用研究的目的也不同。

我们也要清楚以下基本特征:

- (1) 研究的主题是社会的,而非自然的。
- (2) 研究的方式是经验的,而非思辨的。
- (3) 研究的问题是科学的,而非判断的。

第二节 社会科学研究的方法体系

社会科学研究的方法体系分为三个层次:方法论、研究方式、具体方法及技术。

表 1.2.1 社会科学研究的方法体系表

方法论	哲学基础 逻辑 范式 价值 客观性	研究方式	调查研究 实验研究 实地研究 文献研究	具体方法及 技术	问卷法 访问法 观察法 量表法 抽样方法 测量方法 统计分析方法 定性资料分析方法 计算机应用技术
-----	-------------------------------	------	------------------------------	-------------	---

1. 方法论 (methodology)

方法论所涉及的是规范一门科学学科的原理、原则和方法的体系。社会科学研究中的方法论所涉及的主要是社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础,包括两种基本的同时又相互对立的方法论——实证主义方法论和人文主义方法论,其中实证主义方法论一直占据主流位置。

实证主义方法论:社会研究应该向自然科学看齐,将社会现象当作纯粹客观的现象来测量分析,通过对社会现象进行具体可观的观察,对经验事实做出客观的研究结论。在研究方式上,定量分析是其最典型特征。

人文主义方法论:充分考虑人的特殊性,要发挥研究者在研究过程中的主观性,深入人的内心世界去理解其行为及其社会后果。人文主义者结合人类行为主体对社会世界的认识能力和能动特性、思维和意志等,来描述或建构研究对象的经验世界。在研究方式上,定性研究是其典型特征。

2. 研究方式 (research mode)

研究方式是指研究所采取的具体形式或研究的具体类型,包括贯穿社会学研究的全过程的程序、策略、方法等。通常有四种类型:调查研究、实验研究、文献研究、实地研究。心理学者通常采用实验研究,社会学者通常采用调查研究,人类学者通常采用实地研究,而传播学者则通常采用文献研究。

研究方式的选择:与所研究现象的性质、研究对象的规模、研究所采用的分析单位、研究所要达到的目标等紧密相关,对于同一问题可采用不同的研究方式。

调查研究应用领域较广,操作程序严格规范,对事物的分析精确性高,对信息的收集迅速及时,兼顾描述和解释两种目的,可以通过样本特征来推断总体。其资料是被访者的自我报告,对行为的测量被动、简洁,难以了解社会现实中人们的真实行为过程,对思想难以深入探讨。

实地研究适合在自然条件下观察和研究人们的态度和行为,适合于研究现象的发展和变化过程,效度高,灵活性和弹性大,但概括性差、信度低、耗时长,对研究对象会产生影响。

实验研究基本目标是判断两个变量之间的因果关系,需要一定的设备和条件,研究内容狭窄。

文献研究设计的资料可来源于当事人的文件以及历史文献、统计资料等,省时省力、费用低、风险小,可研究无法接触到的研究对象,可分析跨越较长历史的社会现象,但资料难以获得,缺乏标准化的形式,难以编码分析,文献的质量、信度、效度难以保证。

表 1.2.2 不同研究方式对比表

研究方式	方法论	子类型	资料收集方法	分析方法	研究性质
调查研究	实证主义	普遍调查 抽样调查	统计报表 自填式问卷 结构式访问	统计分析	定量
实验研究	实证主义	实地实验 实验室实验	自填式问卷 结构式访问 结构式观察 量表测量	统计分析	定量
实地研究	人文主义	参与观察 个案研究	无结构式访问 无结构式观察	定性分析	定性
文献研究	实证主义	内容分析 二次分析 统计资料分析	官方统计资料 他人原始数据 文字声像文献	统计分析	定量

3. 研究范式

研究范式包括社会事实范式(以迪尔凯姆的方法论思想和结构功能主义理论为代表,强调社会现象的客观性,强调对宏观的社会结构、社会制度、文化规范进行研究,在社会结构层次和文化层次探讨社会的本质属性),社会定义范式(以韦伯的思想和符号互动论为代表,强调社会现象的主观性质,认为宏观的社会现象都是人们主观定义的,强调在微观层次研究人们如何建立社会并在社会中行动的),社会行为范式(以行为科学的方法论为代表,强调对个人的社会行为进行客观精确的分析,主张用经验或实证的方法研究社会现象;认为事实范式过于抽象,限于宏观层次,而定义范式过于主观,限于微观层次,强调通过对人外部行为的经验观察来认识社会现象的因果关系)。

这些范式的具体化也可以从五个类型来划分:

(1) 事实描述和规律总结研究

回答“是什么”的问题。大多数规律指两个或多个变量之间的相关性,如社会制度与战争的相关性;或者事物的发展阶段,如马克思的社会发展形态规律。

(2) 解释研究

回答“为什么”的问题。科学解释按其思路可分为因果论和目的论模式;按其对象可分为个案式和通则式模式。

(3) 预测研究

回答某个领域“将来怎么样”的问题。比如对中国人口老龄化问题的研究。

(4) 规范研究

回答“理想的状态应该是什么”的问题。即对事实进行的价值探讨,比如网络环境伦理研究。

(5) 控制研究

回答“应该怎么做”的问题。即设法控制问题发生的原因,使可能发生的问题不至于发生,或将可能发生问题的严重性减小到最低限度。

4. 研究过程

(1) 确定研究课题并将其系统化;

(2) 设计研究方案和准备研究工具;