

SOCIAL RESEARCH ISSUES, METHODS AND PROCESS



[英] 迪姆·梅 著

社会研究 问题、方法与过程

第 3 版



社会研究

问题、方法与过程

第 3 版

[英] 迪姆·梅 著

李祖德 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记 图字 01-2005-5646

图书在版编目(CIP)数据

社会研究:问题、方法与过程:第3版/(英)迪姆·梅著;李祖德译. —北京:北京大学出版社,2009.1

(北大高等教育文库·学问之道丛书)

ISBN 978-7-301-14669-9

I. 社… II. ①梅…②李… III. 社会学—研究—教材 IV. C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 185915 号

May, Tim

Social research: issues, methods and process/-3rd ed.

ISBN 0-335-20613-1-ISBN 0-335-20612-3(pbk.)

Copyright © Tim May 2001

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a licence from the Copyright Licensing Agency Limited. Details of such licences (for reprographic reproduction) may be obtained from the Copyright Licensing Agency Ltd of 90 Tottenham Court Road, London, W1P 0LP. 本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 社会研究:问题、方法与过程(第3版)

著作责任者: [英]迪姆·梅 著 李祖德 译

责任编辑: 刘 军

标准书号: ISBN 978-7-301-14669-9/G · 2517

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 站: <http://www.jycb.org> <http://www.pup.cn>

电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

650 毫米×980 毫米 16 开本 16 印张 175 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 32.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

致 谢

我要提及的很多人,在本书写作过程中他们曾经给予我许多友爱和支持。他们是: Lyn Btyant, Carol Sutton, Malcolm Williams, Paul Sweetman, Paula Surridge, Linda McKie, Ken Parsons, Simon Marvin 和 Alan Harding。为了他们适时的鼓励,我还要向以下各位致谢: Zygmunt Bauman, Richard Brown, Alan Bryman, Rom Harre, William Outhwaite, John Scott, Bev Skeggs 和 Dorothy Smith,并再次感谢 Malcolm Read,因为他在索引方面所做的出色的工作。

向 Dee 表达我的爱和感激。最近几年里,她忍受着从普利茅斯到达拉谟再到曼切斯特迁居的劳顿之苦。迁居的绝大部分原因在于我们很少能甚至根本不能控制的现实环境,我们也因此时常远离了生活的舒适与快乐。我还要向 Calum 和 Cian 表达我的爱,他们的生活、言语和行为时常提醒我,应该时刻保持一种怀疑,不要被学术的虚荣冲昏了头脑。

最后,要向开放大学出版社的编辑和出版人员致以谢忱,他们是 Justin Vaughan, Ros Fane, Janet Howatson, Maureen Cox, Tanya Sellars 和 Jeremy Lloyd,并再次向 Christine Firth 表示感谢,因为他在手稿上所做的非常出色的工作。

第二版前言

我非常高兴得知本书已成功授权再版。很多人曾经在他们的评论和书信中非常支持地赞同和认可本书的目的、结构、文体风格和内容。许多学生、教师和研究人员也同样发现本书非常全面，易于理解和接受。因此，我怀着某种惶恐的心情着手开始第二版的写作。

和所有著述一样，这本书也有它自身的局限和长处。然而，当根据那些批判性评价而试图修正任何错误和疏漏时，各种出版评价混杂在一起，其中也不乏溢美之辞，这关系到它可能的读者。所有人都一致认为本书的目标在于大学本科生，还表明它也适合研究生。我还发现，当某些老师视之为“教材”的同时，他们经常参阅本书以更新当前的思维方式，甚至还从中摘引以证明或拓展自己的调查研究。

尽管在心里记着这些，然而我从何处开始呢？最终，我还是决定本书的结构将保持原样，并且可以在不同的层次上进行阅读。我认为我所需做的就是对每一章的内容进行增补，总体上是为了给有关研究过程的理念以更多的正当性，特别是关于其实践的方方面面。有了这些决定，所有的章节都得到了修订和扩展，而且，我还在每一章的后面增加了供读者进一步阅读的参考书目。

当进行到有关问卷的章节，从我开始着手通过问卷设计步骤、实施和分析进行第一手的调查研究，到现在已经历时五年了。这倒并非反映出多少方法论的优先性，而是说，这意味着一个人在他学术生涯的早些年所经历的那些潮起潮落以及从事大规模调查研究所需要付出的代价。非常简单，你并不是处在一个可以拒绝适合你的各种机会的处境当中，并且这些机会还更多地关涉到研究实践的性质的诸方面。因此，尽管我曾经做过调查研究方案方面的咨询顾问，但马尔科姆·威廉斯，一位经验丰富的定量研究学者，我曾经在几个场合一起工作的朋友，非常友善地同意帮助我扩展和修订这些章节。

总的说来，本书的最终结果是一个涉及社会研究的当代发展的新版本。这样做是希望读者能发现它和第一版一样全面而且易于理解和接受，也是为了给丰富多样的理论与实践领域以更多公正的评判。但是，本书最基本的哲学基础仍然是保持一致的，那就是：反思性的研究学者将对我们生活的社会世界做出最具洞见性的研究，总的来说，对于理解各种社会关系和解释各种社会活动，社会科学是最重要的。

第三版前言

当本书于1993年初版的时候,我相信本书能填补社会研究领域文献上的一个空白。为此,关于社会研究的问题、方法和过程的讨论都集中在一本书里。但它不会永远是详尽无遗的,与某些人的期望相反,他们告诉我已经有“大量的书”已经上市来支持我的努力,而我对这本书是否会很成功也非常没有把握。而后,随着第二版和随后的修订版的出版,本书的销量甚至还进一步增长,我也收到了那些对本书不乏赞誉和支持的人的来信。现在,在写作第三版之际,我非常高兴人们仍然发现这是一本值得一读的著作。

和第二版的写作一样,我也是怀着某种惶恐的心情来着手本书的修订的。毕竟,这本书的结构和内容很明显地吸引着大范围跨学科的经历着各个研究阶段的广大读者。同时,本书的内容反映出了在社会研究各个学科领域之间所出现的新发展,这一点是很必要的。倘若如此,为了反映出这些发展变化,我已经做了大量的修改。为了反映出研究过程中对理论、研究、价值和伦理之间的相互关系的一些新的思考方法,本书的第一部分已经做了许多修改和增补。这也伴随着后经验主义思维的一些进展,以及价值观、客观性和数据采集之间的关系。同样,在必要的地方,推荐阅读材料以及在全书中形成讨论基础的那些以资研究的参考书目都已经得到了更新。由于我的朋友和同事马尔科姆·威廉斯价值不菲的帮助,有关问卷(问卷是一种方法,从第二版开始,我在运用著名的特尔菲询问法中就已经再次利用这种方法)的章节已经得到了增补,而且在本书第二部分的其他地方,也介绍了有关互联网研究、叙事研究、案例研究和新技术研究的讨论。读者还将看到许多其他的变化,这些变化的意图是要和社会研究最新的变革保持同步,以有助于我们的理解。

在做这些调整和变化的同时,我希望你会发现这个第三版具有更为丰富的洞察力,但是仍然保持了最初激发我写作本书的基本观念(哲学基础)。这就是,为了更好地理解我们自身和彼此,更好地阐释各种社会中所产生的关系和动力,我们需要在社会科学领域创造和保持反思性和自律性的实践。总体的目标就是使社会研究诸问题之间的结合成为可能,以便人们能够在一个日渐改善的环境中更好地相互沟通和理解。

目 录

导论	(1)
----------	-----

上编 社会研究中的诸种问题

第一章 社会科学研究的理论视野	(7)
社会研究中的思想流派	(7)
女权主义与研究	(17)
本章小结	(25)
问题与思考	(26)
推荐阅读书目	(26)
第二章 社会理论与社会研究	(27)
社会理论与社会研究的关系	(28)
情境化社会理论与研究	(35)
本章小结	(41)
问题与思考	(42)
推荐阅读书目	(43)
第三章 研究过程中的价值观与伦理	(44)
价值观与社会研究	(44)
伦理及其与社会研究的关系	(56)

本章小结	(63)
问题与思考	(64)
推荐阅读书目	(64)

下编 社会研究的方法

第四章 官方统计：话题与资源	(67)
官方统计的起源	(68)
犯罪统计的社会建构	(70)
官方统计：各种争论	(75)
本章小结	(80)
问题与思考	(81)
推荐阅读书目	(82)
第五章 社会调查：从设计到分析	(83)
调查方法的原理	(85)
抽样	(87)
调查开展的步骤	(90)
态度量表	(97)
问卷分析	(101)
批判性视角中的调查	(103)
科技与调查的前景	(107)
本章小结	(109)
问题与思考	(109)
推荐阅读书目	(110)
第六章 访谈：方法与过程	(111)
社会研究中的访谈	(111)
在社会研究中开展访谈	(117)
访谈分析	(127)
访谈中的问题	(132)
本章小结	(133)
问题与思考	(134)
推荐阅读书目	(134)
第七章 参与观察：理论与实践	(135)
参与观察与社会研究	(136)
参与观察的实践	(141)
观察的分析	(151)

撰写民族志	(156)
参与观察中的问题	(157)
个案研究	(159)
本章小结	(161)
问题与思考	(161)
推荐阅读书目	(161)
第八章 文献研究：发掘与证物	(162)
文献在社会研究中的地位	(162)
文献研究的过程	(168)
文献分析	(176)
文献研究中的问题	(181)
本章小结	(182)
问题与思考	(183)
推荐阅读书目	(183)
第九章 比较研究：潜力与问题	(184)
全球化与比较社会研究	(185)
跨国研究的过程	(190)
比较研究的潜力	(191)
比较研究中的问题	(194)
潜力与问题：总结	(199)
本章小结	(200)
问题与思考	(200)
推荐阅读书目	(200)
参考书目	(202)
英汉译名对照表	(232)
英汉术语对照表	(238)

导 论

研究方法是社会科学中最重要的一个部分。它们也构成了其专业课程的一个重要部分,并且为推进其知识的发展提供了一种途径。实际上,它们是因为意味着研究方法的技术层面而获得“科学”的地位的,而正是“科学”这一术语负载着某些研究领域的观念,而这些观念仅仅是对那些为了理解其内在活动而经历过长期训练的人才容易接受和理解的。与此同时,还有一些在这些学科之内的人,他们也许是将自己定位为“理论家”,而非“研究者”。后者主要关注于研究过程的方面,而前者也许认为他们和经验世界保持了某种距离从而获得了某种便利条件,以便反思那些研究过程及其结果。

这两方面的观点都是很有价值的,因为它们并不是像其观点持有者经常宣称的那样是处于相互的对立面上的。正如我们即将看到的,创新性的思想和对数据收集的细节方面的严谨审慎态度都渗透和融合在社会研究的实践之中。理论、方法论以及方法构成了围绕和渗透于这个学科的全部问题和过程。然而,这些差异,在关于研究的本质以及探求自身目标而应该运用的方法的问题上,经常会导致许多争论和混淆。基于这个原因,对于我们获得关于社会世界(social world)的知识的方法,在理论与实践之间一直被认为存在着的那些关系,以及在研究实践中价值观和伦理观的地位和作用,本书的前三章对此进行了考察。这些问题是错综复杂的,但对于理解研究方法来说也是最基本的。忽视了这一点,问题与

方法就会被相互孤立地分离开来，并且会给实践者留下这样的印象：为了从事研究他们只需要学习各种不同的技术。因此，本书第一部分的目的就是要对此做出澄清。

对于研究的实践，有一种褊狭的态度仍然固执地抱着这样一种观念，即认为社会研究的理论、伦理观、价值观和方法是截然不同的议题，还认为研究者与作为他们调查对象的社会世界毫无疑问也是截然分开的，尽管他们生活并参与在他们所研究的各种社会之中。他们之间的距离和他们的研究课题容许这样一种有限的价值中立(value-freedom)的观念。显然，因为我们同某一社会的所属关系，这种观念还有待于相当多的争论，可以说，对于理解我们自身成其为一部分的社会世界，这是一个必要的条件，也是我们无法逃避的一个生活事实。实际上，这样的参与也许是客观性得以实现的一个先决条件。在理解这些争论和不同的研究方法的适用性的过程中，最终会有日臻完善的研究和更多不懈探索的、踌躇满志的研究者出现。在这个意义上，重要的是不仅仅是要清醒地意识到社会研究的特殊方法的长处，还要意识到其局限性。

本书的目标

对问题的讨论确立了奠定本书哲学基础的出发点，那就是：问题与方法不能简单地分离开来。我们作为研究者，要清醒地认识到这些争论、它们在研究中的含义以及我们在其中的位置，以便对社会世界形成更有系统性的理解。这说明，本书也是为那些对社会研究及其实践中的这些问题还不甚了解的人而写的。基于此，就读者方面来说，本书是以一种并不假定某种详尽的先在知识的方式而呈现这些争论的，同时为那些有充分时间和兴趣在更深层次上探求问题的人提供了补充的阅读材料。

本书分为上下两编。上编考察的即是这些问题，下编讨论的则是在研究中所应用的方法。因为本书的目标是提供一个易于理解和进入的文本，所以本书对上编和下编之间关系的发展做出了某种限定。基于这个原因，某一论争的双方都得到了展现，并且在下编和先前在上编中做过的讨论之间布置了一个类似的平行的结构安排。不过，过于经常的阅读也可能成为一种过度的训练，我们作为读者在其中担当的只是文本的接受者，而不能深入地参与文本的批评、分析和对照文本中所涵盖的材料(May 1999a)。为推进这一过程，在每一章的结尾都提出了相关的问题以帮助你思考文本的内容。

上编概述

上编介绍的是与研究过程相关的争论。该编基于这样的观点,即各种价值观、偏见以及先在的信仰影响着我们所有人思考某一事件、客体、人物或者主体的方式。因此,清醒地意识到和考虑到这些方面是怎样和研究过程发生关联的,能使我们在研究工作中清楚而准确地把握自己的选择与决定。

本着这样一个目标,第一章涵盖了社会研究中存在着的各种不同观点,并考察了它们的论据及知识基础。以建筑作为类比,如果我们不了解我们工作的基础,那么我们将很可能是以一个摇摇欲坠的建筑物而告终!诸如“现实主义”、“经验主义”、“唯心主义”、“实证主义”、“主观”、“客观”、“后现代主义”以及“后结构主义”这样的术语都需要得到澄清,以便弄清它们在研究实践中的含义。同样也本着这一目的,第一章还为你介绍了来自女权主义理论视野的大量而充分的方法论批评。

第二章考察了社会理论和社会研究之间的关系,扩展了上述几个方面,第三章则讨论价值观和伦理在社会研究中的作用和地位。这些话题经常被认为是对研究者提出了非常棘手的问题,以至于他们在研究过程中总是处在一个后台的位置上。但是,理论的发展是社会研究的知识发展过程中必不可少的部分,反之亦然,而伦理则是“自律”观念和人们对其成员行为的信赖的一个基本要素。价值观在社会研究中的作用也是非常重要的,而且对价值观的本质及其影响的理解也是研究实践中的一个必不可少的部分。我相信这一点是显而易见的,忽视这些问题并不意味着它们不再产生影响,因为它们仍然照常贯穿于研究实践之中并且影响着研究实践。

下编概述

下编的第一章(即本书第四章)首先考虑的是研究者所采用的官方统计的主要来源,紧接着是对它们的优势和弱点进行评估。通过追溯那些关于犯罪统计结果的问题,使有关它们在当代社会研究中的地位的诸多问题,更为通常的是,使其他官方统计的用途能够受到重视。

第五章至第八章考察了与社会研究中所使用的主要技术相关的分析过程和方法。这些方面包括问卷设计、访谈、参与观察、案例研究和文献研究。为了给这些不同方法之间的比较提供便利,每一章都沿用一类

似的结构。首先,这些章节以讨论社会研究中的方法的作用和地位为开端,而该种方法和第一部分中的讨论相关联。其次是考察运用该方法进行研究的实际过程。再次就是讨论每一种方法的数据分析技术。我沿用这个结构的意图是使你能够考虑到处理你的数据的各种不同的方法,并引导你进入进一步调查研究相关课题的特殊资源。因此,如果你决定在自己的研究中运用这种方法,那么你要注意到的不仅仅是收集数据的途径,还要弄清楚在他们的分析中所采用的方法。最后,在这几章的每一章之后,是对该种方法的相关批评。通过比较这四章中每一章的最后部分和其他部分以及第一部分所涵盖的问题,我们可以对每一种方法的优点和缺点进行评价。

第九章是介绍比较研究。比较的观念在自然科学和社会科学中已经得到了长久的应用和实践,而信息技术和机构(如欧盟)的增长也已经激发了比较研究兴趣的增长。如此说来,在这个领域正在产生很多重要的变革和发展。因此,意识到这些发展变化和比较研究方法的潜在可能性及问题也是社会研究中一个重要的部分。

贯穿全书的还有其他社会研究著作方面的参考资料。因而参考文献是你在更深层次上探索主题和议题中可以借用的一种资源。在这本书的最后,我希望你会觉得研究活动是社会科学的实践与未来中一项令人振奋的、最基本的工作,甚至是理解和阐释人类关系的核心所在。现在让我们进入上编,我仍然要说的是,我希望你会认为这本书增进了你对社会研究相关问题与方法的理

上 编

社会研究中的 诸种问题

-
- 第一章 社会科学研究理论视野
第二章 社会理论与社会研究
第三章 研究过程中的价值观与伦理



第一章

社会科学研究 的理论视野

本章介绍的是几种有助于理解社会研究目标与实践的理论视野。这些理论视野并不决定研究过程自身的本质,因为在关于社会世界的观念和对此所收集的数据之间存在着一种长久的互动关系。这也表明,将这些思想流派之间的主要争论以及所使用的关键术语提出来讨论,关于我们如何认识社会世界以及它包含着何种特性,将促使我们关注它们的相关论证与假设。这些方面可能和第二部分相关联,在第二部分里我们将讨论研究方法的实际运用。

社会研究中的思想流派

一门科学经常被认为是一个连贯的和一致的思想机体,某一话题在它的实践者中存在着一种普遍的共识。正如阿兰·卡尔莫斯(Alan Chalmers)(1999)关于科学的普遍看法所指明的那样:

如果要声称因为建立在事实的基础上就说科学就是特殊的,那么事实就被认为是对这个世界的断言,并且可以通过对感觉小心谨慎而毫无偏见的运用而直接确立起来。科学要建立在我们所见、所闻和所接触的基础之上,而不是建立在个人观点或者猜测性的想象的基础之上。如果以一种谨慎的和没有偏见的方法来观察世界,那

么通过这种方式所确立的事实将为科学建立起一个可靠的、客观的基础。

(Chalmers 1999: 1)

然而,科学的实际的实践现状表明,不仅仅是对于某个给定的现象存在不同的观点,而且在收集信息以及分析结果数据上也存在着一些可供选择的方法。这些不同之处确实影响着自然科学,而我们在这里关心的是社会科学的历史与实践(参见 M. Williams 2000)。

在某个活动领域,比如社会研究中,要寻求理论的差异看起来似乎很成问题。很简单,如果没有确定的工作方法,那么,关于某种科学学科的观念就一定会被瓦解吗?然而,也许我们应该质疑这样一种观念,即认为科学可以超越我们的批评,是对社会世界或自然世界一种无所不包的解释,或者认为方法的一致性必然就是一件好事情。可是,也许这些问题在其正当性和应用方面都是值得讨论的,是因为有政治的和价值的考量在影响着我们的生活?这些问题并不在科学的权力中得到改变,也不会任何一种它们所应该在的民主形式里面得到改变(参见 Fuller 2000)。社会研究的任务是理解和阐释社会现象,密切关注那些特殊的问题,并质疑那些关于社会世界和自然世界被我们习惯性地抱守着的信仰。然而,社会研究的确有别于自然科学,因为研究者能够针对他们所研究的东西提出问题:

与自然界的对象不同,人类是一种自明的生命存在,他们赋予其所作所为以意义和目的。我们甚至不能精确地描述社会生活,除非我们预先就已经掌握了人们在其行为中所采用的那些观念。

(Giddens 1997: 12—13)

我们还会发现,对我们有关社会世界的理解提出挑战的那些理论其实也是社会研究实践的一部分。因此,总而言之,与任何一种对社会科学活动的单一定义所能包含的相比,社会科学都要更为复杂(也是更令人振奋的),例如,是什么建构了一门“科学”,其方法的本质以及它应该收集的数据的类型都是有待争论的。为了弄清楚这些是如何发生的,在我们(在第二章)转到考察社会理论与研究之间的关系之前,有必要描述一下社会科学中的那些主要观念与论争。

客观性

导论部分提到了客观性,它与归纳和阐释一样都是一门科学最基本的特征。毕竟,如果我们要坚持这样一种观点,即社会科学研究为我们提