

研究 方法的第一本書

研究方法叢書 7

作者
Malcolm Williams

譯者
王盈智

*Making Sense of
Social Research*

Weber
韋伯文化
良知・品味・責任

研究方法叢書⑦

研究方法的第一本書

Making Sense of Social Research

原著：Malcolm Williams

譯者：王 盈 智

Weber
韋伯文化
良知・品味・責任

國家圖書館出版品預行編目資料

研究方法的第一本書 / Walcolm William 原著；王
盈智譯 -- 初版. -- 臺北縣永和市：韋伯文化
國際, 2005 [民 94]

面；公分. -- (研究方法叢書：SR01-007)

參考書目：面

譯自：Making Sense of Social Research.

ISBN 986-7557-30-1(平裝)

1.社會科學 - 研究方法

501.2

93011855

序言

市面上充斥著諸多優良的研究方法書籍，而當羅傑克(Chris Rojek)慫恿我也來撰寫一本有關研究方法的書籍時，我最初的想法是：我們真的需要另一本嗎？但是，就像多數開授研究方法課程的老師，我從未發現任何一本真正適用的教科書，因此早在羅傑克的提議之前，我的內心已浮現當前這本書的雛型了。由於我堅信理論和方法之間確實存在著緊密的交互關係，所以我想要撰寫一本書來強調這個論點。同時，我也想寫一本簡單易懂又不拐彎抹角的著作，即便這意味著在某些部分可能會產生過度簡化的缺失。我自身的經驗告訴我，最好還是以言簡意賅的原則來作為起始，雖然如此一來我便必須再進行修正的動作。最後，我更想要撰寫一本有關社會研究作為一門社會科學的書，因為我相信儘管它仍有諸多缺失，但科學及其方法仍然擁有引領我們去取得更可靠知識的巨大潛能，而後者是有助於我們努力地建構一個更為公正、平等世界之重要條件。

就某種程度而言，我已經設法完成讀者所必須解決的疑難。假如我並未這麼做，那這本書便無法問心無愧於我從朋友和同事們那裡所獲得的援助。許多人在無意之中對此書之撰寫做出了貢獻，特別是我長年任教於普利茅斯大學(University of Plymouth)所教導的學生，以及先前在城市大學(City University)、北倫敦大學(University of North London)所教授的學生。另外一些人也在我撰寫和創作的過程中也給予了特別的協助。威金森(Iain Wilkinson)和邁爾斯(Steve Miles)仁慈地提供研究案例給我。霍金森(Liz Hodgkinson)、威廉斯(Carol Williams)、狄貝里(Sam Regan de Bere)和桑普斯福特(Roger Sapsford)閱讀並評論了本書的各章，而兩位匿名的評論者也進行了相同的動作。後者提供了具有極大助益的反饋。並且其中有一人並不喜歡這本書，但卻仍然肯花時間進行多處的校對(我建議

他試著找出更多的錯誤！)。特別感謝梅(Tim May)所付出的友情、激勵和幫助；拜恩(Dave Byrne)、卡特(Bob Carter)和帕森(Ray Pawson)給予頗有助益的討論及意見；賽吉出版社(Sage Publications)的羅傑克和布里哲(Kay Bridger)在整個計畫過程中所展現的助益與效率。最終，我將獻上我的愛意與感謝給莉絲(Liz)、蘿拉(Laura)和約翰(John)，他們一直陪伴在我的身邊並忍受我偶發的急躁性男性症候群(Irritable Male Syndrome)。

目錄

序言.....	iii
緒論.....	1
壹、什麼是社會研究法？.....	1
貳、研究社會生活.....	3
參、方法論的取徑.....	5
肆、誰應該讀本書？其內容為何？以及如何使用它？.....	6
伍、如何使用本書.....	8
第一章 社會研究的科學性與內涵.....	11
壹、社會研究的科學性與藝術性.....	13
貳、社會研究和承諾.....	26
參、結論：藝術與科學、客觀性與主觀性.....	36
第二章 從研究問題到研究方法.....	39
壹、研究問題及其與理論的關係.....	40
貳、調查研究的操作化：抽象概念的梯降.....	52
參、結論.....	62
第三章 詮釋性研究方法.....	65
壹、方法論的議題.....	68
貳、詮釋性研究的進行.....	78
參、結論.....	93
第四章 樣本的選取與抽樣.....	97
壹、選取樣本、抽樣與典型性.....	98
貳、社會調查的抽樣.....	99
參、詮釋性研究的選取樣本與抽樣.....	107
肆、結論.....	111

第五章 調查研究法	113
壹、描述性與解釋性調查.....	114
貳、蒐集資料的方法.....	120
參、量化研究的品質.....	125
肆、結論.....	134
第六章 問卷設計	137
壹、脈絡.....	138
貳、內容.....	139
參、呈現方式.....	141
肆、如何開始.....	142
伍、問題的類型與用字遣詞.....	143
陸、問卷版面編排與列聯式問題.....	154
柒、前測與測試.....	155
捌、結論.....	159
第七章 調查資料的分析	161
壹、資料分析：一個概覽.....	163
貳、單變項分析.....	167
參、何謂機率？.....	167
肆、集中趨勢與離散的測量.....	169
伍、雙變項分析.....	172
陸、統計顯著性.....	178
柒、相關.....	185
捌、多變項分析.....	188
玖、結論：資料分析作為一種探索方式.....	194
第八章 社會研究的倫理	199
壹、倫理的思考.....	201
貳、做出適當的行為.....	205
參、一些「核心」的議題？.....	210
肆、我們的行為是否能夠符合倫理？.....	217
第九章 研究設計	221
壹、研究設計的流程.....	222

貳、多元方法研究.....	234
參、結論.....	238
第十章 報導研究結果.....	241
壹、讀者群與報導研究的方式.....	242
貳、呈現風格.....	246
參、撰寫研究報告.....	255
肆、結論.....	261
參考書目.....	263

緒論

隨著近年來研究文化在公共生活中的巨幅成長，或者更具體地說，在一個以實證為基礎和評價判準的文化之下，越來越多的人被要求去從事社會研究。社會研究對於初試身手的研究者而言，可能是相當令人手足無措的，無論他們是學生或者是那些必須將進行研究視為部分職務的工作者。調查要進行到何時才算適宜？或者是深度訪談要進行到何種程度才甄完備？樣本應當多大才算合適？研究結果何時才能算是達到「顯著」……等等？本書的目標便是在幫助那些必須從事社會研究者(欣然地或是勉強地)讓這些事物充滿意義。

壹、什麼是社會研究法？

社會研究是社會科學家理解、解釋和預測社會世界的方法。社會研究者可能是來自一個(或多個)社會科學獨立領域的背景，如經濟學、社會政策、人文地理學、社會學或政治科學。然而，越來越常見的情形是，許多要成為社會研究者的人並不具備任何專業的社會科學背景，但是卻仍然有可能在取得學位後於不同的領域接受社會研究的訓練，或者他們也有可能「從實做中」學習(learn on the job)。研究者不單單只有學術份子，還有許多替地方或中央政府、公共衛生組織、慈善機構、團體組織、和市場調查工作的人員。

所謂的社會研究其涵蓋的層面十分廣泛，從理論驅策的「純」研究，到社區研究者所從事的實際且變化多端之任務。前者的工作

可能是進行相當複雜的研究，或是發展類神經網絡(neural network)來對社會世界進行模型化的動作(Byrne, 2002: Chapter 8)；而後者則可能是處理焦點團體對於地方醫療計劃的態度。就這個面向而言，社會研究的領域從極為深奧難懂的內容橫跨到貼近日常生活的層面，這表現出了從科學到應用科學之間的連續性。同樣地，理論物理學和機械工程學皆依賴著自然科學的原則，所以無論是從最複雜的到最平凡無奇的社會研究，也都是依循著特定的原則和技巧。這些原則和技巧是源自於其他的獨立學科，如統計學、社會學和人類學，儘管研究者可能不會直接研讀這些學科，但學習社會研究也就是去學習一些有關社會科學的基本原理。

要從事基礎的社會研究其實並不困難，但即便是最簡單的社會研究形式，其所需知識都遠遠超出常識以及平凡的日常生活解釋。社會研究不同於自然科學和應用科學之處在於：計程車駕駛甚少會運用熱力學第二法則或蒲朗克常數的觀點來協助你的研究，但他們會告訴你恢復死刑將會減少犯罪，或是單親媽媽們是國家的財政負擔等的想法。在前述或其他的事情上，常識通常是錯誤的；或者實際上需要進行修正。這個社會需要社會研究者，如同它也需要工程師。後者可以告訴我們如何有結構地建築穩固的橋樑、馬路、發電廠和公寓大樓，但社會研究者卻可以告訴我們，有關上述事物的需求和它們可能造成的社會衝擊。無論是計程車駕駛、政客或甚至是媒體，光有常識絕對是不夠的，更不能據此作出政治決策或甚至是地方社區的計劃，否則可能會損失慘重。在一九五〇年代和一九六〇年代，英國都市的住屋政策是以建築高層、高密度與巨大容量的住屋為主。該政策主要是由善意的政治修辭所造成的結果，但是到了一九六〇年代晚期，該政策逐漸被證明為是錯誤的，並且導致了許多到今天依舊存在的社會問題(Jephcott, 1971; Murie, 1983; Coleman, 1990)。如同上述這些時常發生的案例，社會科學家的任務就是要來描述和解決這些問題的。

並非所有研究的目的皆是為了解決「社會」問題。某些研究可能是為了解決自古希臘時代開始便長久盤踞人心的難題：我們是誰？以及我們如何去認識社會世界？有時能夠認識社會世界多一

點，便會有助於解決存在於其中的實際問題，而有時認識到的實際問題越多，例如貧窮或住屋匱乏，會使我們明白個人和團體的未來的走向將會如何。這些問題的解決都需要求知慾，事實上，求知慾是所有科學的先決條件。在任何學科中，知識並非源自中立的「事實」集合體，而是主動的嘗試、犯錯與排除錯誤的結果。一個問題或一組問題的解決方式可能會創造出一連串的新問題。如同哲學家波柏(Karl Popper)提出的：

每一個問題的解決皆引發了新的未解疑難；這種情況在下述的情形中更是如此：最初的問題如果越深，它的解答便會越廣。我們對這個世界認識得越多、越博學，則我們對未知事物或對自己無知的認識，就會越清楚、越具體、越能夠予以表達出來(Popper, 1989: 29)。

波柏的話存在著以下的涵義：我們的知識有限，但我們的無知卻毫無界線，儘管此一現象很普遍或確實存在，我們仍持續地在拓展我們知識的疆界，以便更接近於「真理」。對我而言，這便是研究的精神；它是吹毛求疵的，但積極的研究活動卻可以提供給我源源不絕的疑難。

貳、研究社會生活

當然，前述的大部分情形相當程度地皆可應用至自然科學的研究，雖然有些強而有力的評論指出，自然與社會科學之間並不存在著嚴格的區分，但無論是就方法或關懷而言，社會生活有其獨特之處，使得社會研究者的工作有別於實驗物理學家般的自然研究者。社會生活是由介於個人與團體之間的複雜反饋機制所組成的，反之亦然。這形成了龐大的複雜性，但此一複雜性當然也存於自然世界，例如反饋機制。不過反饋機制的本質卻是不同的(Eve et al., 1997;

Byrne, 1998)。人類有能力去仔細思考資訊並依此為基礎來從事創造性的作為，如此一來便產生了社會生活的動力，紀登斯(Anthony Giddens, 1984)稱其為結構化(structuration)，亦即行動與結構之間有著微妙以及複雜的安排。若是某一個人或團體得以改變另一個人或團體的所做所為，便會使得研究個人或團體具備深刻的意涵；如同科學中的任何一個領域，在社會研究中，我們的研究行動也將對我們所研究的環境會有所影響，但對我們而言，潛在效應的規模仍然是未定論的。換句話說，社會研究者本身便是世界中改變的行為者。這些改變可能是被研究行動本身所影響，或者是因研究結果廣為人知而造成的結果。若是民意調查顯示一個總統候選人的支持率是不斷地在上升的，那麼這可能會提供其迄今所舉辦的競選活動所缺乏之可靠性。

雖然社會研究凌駕於對世界的常識和日常生活觀點，但它仍然無可避免地包含了政治和道德議題。範圍從選擇主題 A 是否優先於主題 B，到如何執行研究以及如何報導研究結果。研究從來就不是中立的，而且總是鑲嵌於脈絡之中的。但這並不意味著研究不能保持其客觀性，實際上，道德和政治的承諾通常是一個好研究的重要先決條件。關懷平等機會的人通常強調，嚴謹的研究應關注為何無法實現這些機會。一如研究貧窮或物質濫用者，研究無家可歸的研究者通常會在一開始便採取一種視無家可歸為罪惡的態度。我們是有求知慾的公民，對我們所生活的社會世界不但感興趣也關心。

相對於一個由孤立自主個體組成的世界，這個世界是社會性的，這點是同樣地重要。儘管心理學家關心的是個人的意識，但他也未必會忽略外在世界的本質。社會研究者(更普遍地來說是社會科學家)關注的則是人們彼此間關係之本質。社會研究者雖然關心個體，但卻只發生在將其視為社會情境中的行動者的時候。這是一個更具策略性的態度，以作為某種對於社會世界的理論或哲學假定；更具體地說，此為巨型理論(grand theory)和實證社會科學的連結點，透過更進一步的知識體或一連串的假定(組成了我前述的獨立社會科學學門)來做為中介。有關經濟學的研究會被經濟理論的主體所驅策，而其皆依賴於將人類視為經濟行動者的假定。社會研

究雖然是藉由許多學科、程序和技巧的整合，但其根植的理論位置卻仍然偏重於某獨立學科的核心。它始於一連串對於人類社會的理論、道德和政治假定，並依此提出了應被解決的問題或疑難。其中更重要的成分可被稱做為真實性(authenticity)：我們所獲致的結論是針對我們起初所提問題的誠實解答嗎？我們相信我們自己嗎？

社會研究，特別是以統計數據來呈現者，時常被嘲笑為只是政治修辭，即一種利用對資料的操弄來產生出有助於某特定觀點的結論。雖然大部份的資料都是來自於公正客觀的社會研究，只是被政客、記者和政策制定者所誤用，但這種情況的發生卻是無庸置疑的。或許更普遍的狀況是：一個「缺乏說服力」的社會研究從其資料中導出不當的結論。第一種確實是不誠實的做法，而第二種則可能是由於訓練不足和缺乏嚴謹性的結果。

當然，誠實是一種心靈狀態，但很幸運地，有第三者來擔保研究者的確會誠實以對。此一保證來自於對使用嚴謹方法的承諾，而部份則是源於研究過程的透明度。最優異的社會研究是嚴謹的，並且會尋求對問題最為誠實的答案。這意味著方法本身便應是處理研究問題最實用的方式。在本書中我會執持此一態度，這也無可避免地導致方法論的多元主義(methodological pluralism)，亦即問題本身會引導出所應採用的方法，並且每一種方法皆有其優點和侷限。身為一個好的研究者，其關鍵的技巧是去認知到這些優點和侷限，並選擇最適切的方法論取徑(methodological approach)，但也如同多數的技巧一般，在此一方面的技巧是由經驗產生。

參、方法論的取徑

某些作者會列舉出許多不同類型的社會研究(例如 Sarantakos, 1998: 6)，而這是相當具有正當性的，但為了釐清觀念，我只會在開頭提出兩種主要的取徑，即量化研究與質性研究。雖然這些主要的研究取徑可以再進一步地加以細分，並且也能以眾多的方式加以

思考，其間的差異性亦會被有關社會世界知識以及如何從事研究的不同假定所支持。當然，如同所有的類別一般，這些區分也可以被推翻，實際的情形亦顯示出，量化研究仍然會具備著質性的面向，而反之亦然。但我們將留待後述。

量化研究與數據有關。它是有關測量的層面，也就是描述某事物到底有多少數量、解釋某事物為何發生，也有可能是去預測在某種情況下，某事物未來將會如何。雖然並非是全部，但大多數的量化研究都是在處理巨觀(macro)的層次，亦即它的興趣在於解釋和預測集體行為和特徵。量化研究是根植於研究社會世界的科學傳統，並且依賴統計和數學技巧。其典型形式是社會調查(social survey)，當然實驗法(experiment)和準實驗法(quasi experiment)也會被使用(參見第五章)。

相反地，質性研究則是處理有關於事物所擁有的特質。它主要源自於一個迥異於前者的人文科學傳統(然而許多人相信這並不會排除它的科學性，參見 Hammersley, 2000)。質性研究的重要特徵是，它是以微觀(micro)的層次來詮釋和理解社會世界的。研究經常會圍繞在小團體或個人身上，而目的是在於理解其意圖、意義和行動。此一取徑的技巧包含非結構式的深度訪談(unstructured in-depth interviewing)、團體訪談(group interviewing)和觀察法(observation)。

在接下來的章節中，我將會談論到這些方法背後所存在的根本思考點、它們如何發展以及它們的優點和侷限。然而，先讓我藉由介紹此書的組織方式以及讀者的使用方式，為這個緒論作結。

肆、誰應該讀本書？ 其內容為何？以及如何使用它？

假若沒有比獲得龐大的版稅支票更好的想望，撰寫此類書籍的作者總是會期望擁有最廣泛的讀者群！我在此也並不例外，但我仍然相信「一體通用」對於研究方法類的叢書而言，並非是一個好主

意。本書是入門性質的，但它比一些入門書籍談論得還要多，不過也較其他專門性書籍要來得少。它的目標是針對有研究需要的專業人士，以及研究方法佔據其訓練過程中相當重要部分的大學生和研究生。我已試圖以一種直接與平易近人的方式來撰寫本書，而且我盡可能地避免喋喋不休，當然出版社也不會讓我寫一本將近有二十萬字的書，在這種情況下，我只給予每一個主題精簡的內容，我也會試著引導讀者進入更為詳細的教科書之中。

本書的架構

- 第一章 社會研究的科學性與內涵：社會研究與科學及其內容的關係。實證主義和人文主義的爭辯以及方法論的多元主義。價值的角色和客觀性的爭論。
- 第二章 從研究問題到研究方法：研究問題從何而來，以及它和理論的關係。建立、檢證理論以及研究中的操作化。實在論和社會研究。
- 第三章 詮釋性研究方法：質性研究取徑作為一種詮釋的方法。詮釋主義的可能性和侷限。田野調查、深度訪談和焦點團體中的關鍵取徑。
- 第四章 樣本的選取和抽樣：選樣和抽樣的原則。調查研究中的機率與非機率抽樣。詮釋主義中的抽樣和選樣。
- 第五章 調查研究法：調查的類型和資料蒐集的方法，以及資料蒐集的主要方法。調查中的質性議題。
- 第六章 問卷設計：問題脈絡、內容和呈現方式。如何詢問態度、信仰和行為。問題的措辭、設計以及類型。問卷的前測。
- 第七章 調查資料的分析：個案和變項。機率以及集中和離散趨勢的介紹。單變項分析。雙變項分析、列聯表以及詳析分析。統計顯著性和假設檢定。相關、迴歸和多變項分析。
- 第八章 社會研究的倫理：研究中的倫理及其重要性。決定何為道德的研究。傷害和欺騙的避免。隱私權和事先告知的議題。
- 第九章 研究設計：設計的決定和策略。資源和研究。多元方法研究和三角交叉檢視法。在研究設計時所應回答的十個問題。
- 第十章 撰寫研究發現：發表研究結果。讀者群與報導研究的方式。呈現風格以及研究可做出何種宣稱。

伍、如何使用本書

如果讀者坐在她最喜歡的椅子上、吃著最喜愛的點心或許再加上一杯飲料，然後將這本書從頭讀到尾，身為作者的我當然會覺得非常地高興。但我知道就如同我自己，大部分的人甚少有機會這麼做，而且多半都會將教科書視為是一種知識來源。假如你正積極地從事研究，那麼你將確實會從本書中得到許多東西，在這種情形下你可能需要深入某些特定的章節，來針對當下所關心的議題來獲得助益。儘管本書的編排順序大致上反映出研究過程的方向，但有幾個例外。詮釋性研究(第三章)會適當地編排在調查研究之後的多元方法學習，以及研究設計(第九章)會刻意地放在本書後半段，其理由將在稍後作解釋。

我已經試著依循論述式和例證式間的小徑來貫穿全書。社會研究的某些內容可以透過告知讀者如何做或不能怎麼做以傳達。而社會研究也是關於實務的，所以本書便有許多關於這類的內容。但我也認為論述式是相當重要的，因為社會研究中有許多部分是被受爭議的。如同其他相同主題的作者，我將不會給你一個中立的陳述或是實務的操作手冊，但卻會給予一個有關研究是什麼，以及何為重點的個人觀點。為了符合此一理由，我打破了在各章結尾下結論的傳統慣例，而是去幫助讀者適應並使本書更為優良，我已納入了以下幾點：

- 各章以一個有關內容的簡短摘要為起始。
- 在各章節中，我插入了簡要的研究實例於 Box 中，來說明文中所討論的議題。但這應該只能被視為是一個牛刀小試，建議讀者盡可能地尋找原先的出處來深入探索。的確，在如此小規模的實例中，不可能全然地描述研究中所有的意圖、方法和結果。
- 各章以一些討論要點、需考慮的問題或必須做的事為結尾。這

些問題可能從因個人內心考量，到團體或實地的實務考量，而有不同的變化。

- 在各章的末尾也有一些推薦的延伸閱讀，有助於更進一步地深入章節中的主題。這些大部分都是個人的推薦，你也可以找尋你認為會有幫助的書籍。
- 最後，雖然我已解釋過多數運用於正文或章節結尾摘要中的專有名詞，但讀者可能會發現擁有一本渥特(W. Paul Vogt)的經典之作《統計學和方法論辭典》(*Dictionary of Statistics and Methodology*, 1998)是非常有助益的。