

社会学译丛
经典教材系列

Social
Research
Methods

[美] 劳伦斯·纽曼 著
W. Lawrence Neuman
郝大海 译

中国人民大学出版社

社会 研究方法

Qualitative and Quantitative
Approaches Fifth Edition

定性和定量的取向

第五版

Social
Research
Methods

社会 研究方法

Qualitative and Quantitative
Approaches to Research

Qualitative and Quantitative
Approaches to Research

定性定量研究方法

第二版

经典教材系列

社会学译丛

社会

研究方法

[美] 劳伦斯·纽曼 著
W. Lawrence Neuman
郝大海 译

定性和定量的取向

第五版

Social Research
Methods
Qualitative and
Quantitative Approaches
Fifth Edition

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会研究方法：定性和定量的取向（第五版） / [美] 纽曼著；郝大海译.
北京：中国人民大学出版社，2007
(社会学译丛·经典教材系列)
ISBN 7-300-07564-9

- I. 社…
II. ①纽… ②郝…
III. 社会学-研究方法-教材
IV. C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 100038 号

社会学译丛·经典教材系列

社会研究方法 (第五版)

——定性和定量的取向

[美] 劳伦斯·纽曼 著

郝大海 译

出版发行 中国人民大学出版社
社 址 北京中关村大街 31 号 邮政编码 100080
电 话 010-62511242 (总编室) 010-62511398 (质管部)
010-82501766 (邮购部) 010-62514148 (门市部)
010-62515195 (发行公司) 010-62515275 (盗版举报)
网 址 <http://www.crup.com.cn>
<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)
经 销 新华书店
印 刷 河北涿州星河印刷有限公司
规 格 185 mm×235 mm 16 开本 版 次 2007 年 1 月第 1 版
印 张 52 插页 2 印 次 2007 年 1 月第 1 次印刷
字 数 1 086 000 定 价 89.80 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

内容简介

本书在美国高校中广受好评，是包括社会学在内的社会科学中关于研究方法的必读书。本书的最大特点在于，对于定性方法和定量方法均衡论述，不存在偏差，有利于初学者完整掌握在社会科学领域中得到广泛应用的各种研究方法。正如作者所说，读完本书之后，读者将对社会科学研究及其意义、研究能做什么和不能做什么，以及研究在较大社会中的角色都有所了解。

本书共分五个部分、16章，既有社会研究方法的基础知识、计划和准备，也有各种资料收集、整理、分析的过程，还有最终研究报告的撰写，以及研究要遵循的道德和政治规范。

本书中文版译文严格准确，行文流畅，是国内社会学及相关专业学生了解、学习社会研究方法的重要工具书。

社会学译丛 · 经典教材系列

第一辑

Sociology (11th)

社会学 第十一版

David Popenoe

Social Research Methods (5th)

Qualitative and Quantitative Approaches

社会研究方法 第五版

W.Lawrence Neuman

Social Psychology (2nd)

社会心理学 第二版

Eliot R.Smith Diane M. Mackie

Contemporary Sociological Theory (6th)

Expanding the Classical Tradition

当代社会学理论 第六版

Ruth A.Wallace Alison Wolf

Principles of Economic Sociology

经济社会学原理

Richard Swedberg

Elementary Statistics in Social Research (9th)

社会研究中的基础统计学 第九版

Jack Levin James Alan Fox

Anthropology (10th)

The Exploration of Human Diversity

人类学 第十版

Conrad Phillip Kottak

策划编辑：潘宇

责任编辑：陈晨 龚洪训

版式设计：赵星华

封面设计：敬人书籍设计

吕敬人 + 张朋

学术顾问 (以姓氏笔画为序)

- 王春光 (中国社会科学院社会学所研究员)
方 文 (北京大学社会学系教授)
冯 钢 (浙江大学社会学系教授)
庄孔韶 (中国人民大学社会学系教授)
刘少杰 (中国人民大学社会学系教授)
李 强 (清华大学社会学系教授)
李路路 (中国人民大学社会学系教授)
沈 原 (清华大学社会学系教授)
郑也夫 (北京大学社会学系教授)
周晓虹 (南京大学社会学系教授)
周长城 (武汉大学社会学系教授)
彭泗清 (北京大学光华管理学院副教授)

前 言

十年前写这本教科书的第一版时，我绝没有想到会印到第五版。这本书不仅吸引着忠实的读者，而且还持续地吸引着新的读者。我不断地努力使《社会研究方法》成为社会科学研究中一本容易理解的、权威的教科书，成为新进入社会研究领域的学生们的一本很容易接近的介绍性读物。 vii

除了通过更新实例和编入新的研究来改进对特定资料搜集技巧的描述，我还对这一版做了其他一些修改。这样做既是对使用过前几版的教师的回应，也是为了进一步向学生做更清晰的叙述。

第一，我将有关伦理和政治的讨论归入不同章节，同时还将有关学术文献的综述和研究报告的写作归入不同章节。第5章现在讨论伦理议题和文献综述。这些主题尽管贯穿整个研究过程，但它们在研究过程的早期，即资料搜集之前显得尤为重要。二者反映出将个人研究建立在大的科学共同体和已有学术成果上的重要性。第16章现在讨论研究报告的写作和对社会研究中的政治的理解。两个议题同样贯穿始终，但它们通常在研究结束时是最有意义的。它们反映出与广大听众交流和互动的重要性。这些听众经常会超出科学共同体的范围，延伸至一般公众。

第二，前几版的读者将注意到有几章材料的组织结构，被我重新安排了。我这样做是为了建立更细致的概念次序，使材料更清晰地呈现给学生。我保留了第四版中对定性和定量研究风格的整合，但细化了它们，并澄清了两种风格在整个研究事业中的不同和互补之处。尽管大多数单一研究者专注于某一种研究风格，但作为一个整体的研究共同体和那些推进理论和知识边界的研究者经常结合和整合社会研究的不同风格。

第三个变化是我在削减了某些讨论时，也扩展另一些讨论。例如，我添加了有关网络或互联网调查的信息和几个说教的图示，同时减少了专门实例研究的细节。另外，我增加

了一个有关评估研究的附录，以回应使用前几版的读者的许多要求。由于对每章结尾的关键词或术语表的回应是相当积极的，故我又做了少许改动。下面的补充用来帮助学生和教师都是合适的^①：

- 带测试词汇的教师手册
- 电脑化的测试题库
- 学生练习册，包括以 SPSS 或一般格式存入综合社会调查（GSS）资料的光盘
- 学生版 SPSS 软件（与教科书打包在一起可以有优惠价）
- 背景选择，一个在线可搜寻的有关社会科学的学术文献的数据库（学生自由预定，需要与教科书打包在一起）
- 教科书细节在线课程，针对课堂或课程指南的使用者，我们的全国主要课程管理系统

viii 这个第五版继续了我的承诺，说明社会研究是一个令人兴奋的、重要的，并由人们执行的过程。我的前提是，社会研究不是一个脱离现实的、抽象的原则或晦涩难解的技术的汇集；相反，它是一个生动的、鲜活的发现和创建知识的过程。这个过程绝不是神秘的事物。通过适当的努力，大多数学生都能掌握社会研究或至少了解它是如何和为何工作的。专业研究者们需要有较高水平的训练和努力，但也只有他们才需要这样。他们生活在真实的社会、政治和历史的世界中，这些都会对他们产生影响。这些影响包括文化背景、信仰和价值观，如果不小心，它们就将滋生出种族中心或国家主义的观点。这本教科书努力吸引国际化的读者，而不是仅限于狭窄的美国学生的范围。

我相信好的社会研究者同时需要脱离和进入自己周围熟悉的世界。好的研究者为了保持一种批判的科学视角，需要一定程度地脱离日常事件或与其保持一定的距离。当前的时尚、紧迫的议题和公众所关心的事都将对研究产生负面影响。为了寻求当前的相关性，他们需要通过研究马上给出答案、越过相关步骤并找到捷径；他们不允许有时间思考或检验过去积累的知识以及替代性观点。通常，经济、政治和实践的压力企图将社会研究转变成一种缺乏思考的“快速决定”（quick fix）技术，即任何人都能用来解决广泛的当代问题或议题的方法。当社会研究变成一种有限的技术时，社会研究真正具有重要意义的部分就被抛到九霄云外了。在创建知识的技艺上，社会研究有一种气质、一种态度和一种视野，而正是这些知识在扩展着当代社会。

同时，过多地脱离也同样是危险的。如果社会研究者不能在社会实践中应用社会研究，无法与日常的关心保持协调，他们就只能玩一种“象牙塔”（ivory tower）游戏。不久，公众和社会领导就会对其失去信任、理解和支持。这意味着社会研究者必须平衡脱离的程度，以确保科学探寻过程与这样一种意识结合在一起，即它是与许多实际事务有巨大

^① 在购买本教材的中文翻译版权时，并未购买如下资料的中文版权，故不能提供。敬请读者谅解。

关联的。

《社会研究方法》持续地向学生们展示定性和定量视角对研究的价值。我相信保持一种视角和研究技术的差异性，能最佳地提升社会世界的知识；不同研究风格之间的张力是一种健康状态。

对于下列评论者针对第五版的有益的建议和评论，我深表谢意：Lisa A. Eargle (Francis Marion University)、Quentin Kidd (Christopher Newport University)、Joya Misra (University of Massachusetts)、Lisa Slattery Rashotte (University of North Carolina-Charlotte)、Susan M. Ross (Lycoming College)。我还要向评论过本书前几版的几个人表示谢意：Ray Darville (Stephen P. Austin State University)、Anne Eisenberg (University of Iowa)、Dorothy Everts (Arizona State University)、Jane Hood (University of New Mexico)、Miguel Korzeniewicz (University of New Mexico)、James R. McBroom (Texas A&M University-Commerce)、Marilyn Nouri (State University of New York at Oneonta)、Christine K. Oakley (Washington State University)、Sandra Rezac (Wichita State University)、Chad Richardson (University of Texas-Pan American)、Eugene Rosa (Washington State University)、Kerry J. Strand (Hood College)、James J. Teevan (University of Western Ontario)。

Authorized translation from the English language edition, entitled *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, 5th Edition, 0205353118 by Lawrence Neuman published by Pearson Education, Inc, publishing as Allyn & Bacon, Copyright © 2003.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by PEARSON EDUCATION ASIA LTD. , and CHINA RENMIN UNIVERSITY PRESS Copyright © 2006.

本书中文简体字版由培生教育出版公司授权中国人民大学出版社合作出版，未经出版者书面许可，不得以任何形式复制或抄袭本书的任何部分。

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签。无标签者不得销售。

目 录

第一部分 基 础

第 1 章

科学与研究 / 3

一、导言 / 3

二、社会研究之外的选择 / 5

(一) 权威 / 5

(二) 传统 / 6

(三) 常识 / 6

(四) 媒体的神话 / 7

(五) 个人经验 / 8

三、科学是怎样运作的 / 10

(一) 科学 / 10

(二) 伪科学和垃圾科学 / 12

(三) 科学共同体 / 13

(四) 科学共同体的规范 / 14

(五) 科学方法和态度 / 15

(六) 科学中的期刊论文 / 16

(七) 作为转化过程的科学 / 17

- 四、研究过程的步骤 / 18
- 五、定性与定量的社会研究 / 23
- 六、为什么要进行社会研究? / 24
- 七、结论 / 25

第 2 章

- 研究的维度 / 28**
 - 一、导言 / 28
 - 二、研究的维度 / 29
 - (一) 研究的应用 / 29
 - (二) 研究目的 / 38
 - (三) 研究的时间维度 / 41
 - 三、资料搜集的技术 / 46
 - (一) 定量资料 / 46
 - (二) 定性资料 / 49
 - 四、结论 / 52

第 3 章

- 理论与研究 / 54**
 - 一、导言 / 54
 - 二、什么是理论? / 55
 - 三、社会理论与意识形态 / 56
 - 四、理论的构成 / 59
 - (一) 概念 / 59
 - (二) 范围 / 64
 - (三) 关系 / 65
 - 五、理论的各个方面 / 66
 - (一) 理论化的方向 / 66
 - (二) 理论的层次 / 68
 - (三) 理论的焦点 / 70
 - (四) 解释的形式 / 70
 - (五) 理论框架 / 79
 - (六) 面向现实的取向 / 81
 - 六、动态的搭档 / 84
 - 七、结论 / 85

第 4 章

方法论的意义 / 87

- 一、导言 / 87
- 二、三大研究取向 / 88
- 三、实证主义社会科学 / 90
 - (一) 问题 / 91
 - (二) 概要 / 96
- 四、诠释的社会科学 / 97
 - (一) 问题 / 98
 - (二) 概要 / 103
- 五、批判的社会科学 / 103
 - (一) 问题 / 105
 - (二) 概要 / 112
- 六、女性主义与后现代研究 / 112
- 七、结论 / 115

第 5 章

文献回顾与伦理关怀 / 121

- 一、导言 / 121
- 二、文献回顾 / 122
 - (一) 在哪里可以找到研究文献 / 125
 - (二) 怎样进行系统的文献回顾 / 138
 - (三) 记笔记 / 142
 - (四) 怎样才算是好的文献回顾? / 144
 - (五) 在社会研究中使用因特网 / 147
- 三、社会研究中的伦理 / 150
 - (一) 个体研究者 / 153
 - (二) 为什么要合乎伦理? / 153
 - (三) 权力 / 154
 - (四) 与研究对象有关的伦理议题 / 155
 - (五) 伦理与科学共同体 / 167
 - (六) 伦理与研究赞助者 / 169
- 四、结论 / 173

第二部分 计划和准备

第6章

定性与定量研究设计 / 179

- 一、导言 / 179
- 二、三角校正 / 179
- 三、定性和定量取向的研究 / 181
 - (一) 技术主导的与超验的观点 / 182
 - (二) 建构逻辑和实践逻辑 / 183
 - (三) 线性和非线性路径 / 183
 - (四) 客观性和完整性 / 184
 - (五) 预先计划的和逐渐形成的研究问题 / 185
- 四、定性设计议题 / 189
 - (一) 个案和情境语言 / 189
 - (二) 扎根理论 / 190
 - (三) 情境是关键 / 190
 - (四) 利用手头现成材料制作东西 / 192
 - (五) 个案和过程 / 192
 - (六) 诠释 / 192
- 五、定量设计议题 / 193
 - (一) 变量和假设语言 / 193
 - (二) 因果理论和假设 / 195
 - (三) 解释的维度 / 200
 - (四) 因果解释中的潜在错误 / 203
 - (五) 从研究问题到假设 / 210
- 六、结论 / 213

第7章

定性与定量测量 / 217

- 一、导言 / 217
- 二、为什么要测量? / 218
- 三、定性与定量测量 / 219
- 四、测量的构成 / 220
 - (一) 量的概念化与操作化 / 224

- (二) 质的概念化与操作化 / 225
- 五、信度与效度 / 228
 - (一) 定量研究中的信度与效度 / 228
 - (二) 定性研究中的信度与效度 / 235
 - (三) 信度和效度的关系 / 237
 - (四) 术语“可信”与“有效”的其他用法 / 238
- 六、有关定量测量的指导 / 239
 - (一) 测量层次 / 239
 - (二) 专门化的测量工具：量表与指数 / 241
- 七、指数的建构 / 244
 - (一) 目的 / 244
 - (二) 加权 / 246
 - (三) 缺失值 / 247
 - (四) 比率与标准化 / 247
- 八、量表 / 249
 - (一) 目的 / 249
 - (二) 量表的逻辑 / 250
 - (三) 常用的量表 / 251
- 九、结论 / 262

第 8 章

- 定性与定量抽样 / 266
 - 一、导言 / 266
 - 二、非概率抽样 / 267
 - (一) 随意、偶遇或方便抽样 / 267
 - (二) 配额抽样 / 268
 - (三) 立意抽样或判断抽样 / 269
 - (四) 雪球抽样 / 270
 - (五) 异常个案抽样 / 271
 - (六) 连续抽样 / 272
 - (七) 理论抽样 / 272
 - 三、概率抽样 / 272
 - (一) 总体、元素和抽样框 / 272
 - (二) 为什么要随机? / 275
 - (三) 概率样本的类型 / 275

- (四) 隐藏的总 体 / 291
- (五) 样本应该有多大? / 292
- (六) 做推论 / 294
- 四、结论 / 296

第三部分 定量资料的搜集和分析

第 9 章

实验研究 / 301

- 一、导言 / 301
 - (一) 适合实验的研究问题 / 302
 - (二) 实验用于社会研究的简史 / 303
- 二、随机分配 / 305
 - (一) 为什么要随机分配? / 305
 - (二) 如何进行随机分配 / 306
 - (三) 配对与随机分配 / 307
- 三、实验设计的逻辑 / 308
 - (一) 实验术语 / 308
 - (二) 设计的类型 / 311
 - (三) 设计的符号表示 / 317
- 四、内部与外部效度 / 319
 - (一) 内部效度的逻辑 / 319
 - (二) 对内部效度的威胁 / 319
 - (三) 外部效度与实地实验 / 323
- 五、实务考虑 / 325
 - (一) 计划与引导性检验 / 325
 - (二) 对受试者的指示 / 326
 - (三) 实验后的访谈 / 326
- 六、实验研究的结果: 进行比较 / 326
- 七、关于实验伦理 / 328
- 八、结论 / 328

第 10 章

调查研究 / 332

- 一、导言 / 332