

教育部人文社科基金资助出版项目

民意 研究方法举隅

陈永国 著



- ☒ 语言载体的民意
- ☒ 互动策略的民意
- ☒ 心智表达的民意
- ☒ 意识形态的民意



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

教育部人文社科基金资助出版项目

民意 研究方法举隅

陈永国 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

为适应民意研究方法精细化、科学化的时代潮流,满足目前民意研究方法缺乏的时代需要,出版本书。本书针对不同的民意类型,列举不同的民意研究方法实例。具体内容有:第一,总论;第二,针对语言载体的民意采用的内容分析方法;第三,针对互动策略的民意采用的博弈论方法;第四,针对心智表达的民意采用的调查统计分析方法;第五,针对意识形态的民意采用的系统分析方法等。本书适合高等院校师生以及从事社会科学研究人员参考阅读。

图书在版编目(CIP)数据

民意研究方法举隅 / 陈永国著. —上海: 上海交通大学出版社, 2015
ISBN 978-7-313-12953-6

I. ①民… II. ①陈… III. ①民意测验(人文区位学)
—研究方法—中国 IV. ①D668-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 094475 号

民意研究方法举隅

编 著: 陈永国

出版发行: 上海交通大学出版社

地 址: 上海市番禺路 951 号

邮政编码: 200030

电 话: 021-64071208

出 版 人: 韩建民

印 制: 凤凰数码印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 5

字 数: 117 千字

版 次: 2015 年 7 月第 1 版

印 次: 2015 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-313-12953-6/D

定 价: 35.00 元

版权所有 侵权必究

告读者: 如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话: 025-83657309

十八届四中全会公报提出依法治国总目标：“……发挥法治的引领和规范作用，利用好重要战略机遇期，使每一项立法都反映人民意志。”可见，民意研究恰逢其时。在当今中国，处在政治、经济、社会全面转型的关键时期，政治、经济、社会、生态等诸多问题丛生，并交织呈现一个“井喷”阶段。民意是社会政治、经济、文化等问题的“晴雨表”，民意研究是社会诸问题的“诊断师”，而民意研究方法则是社会诸问题的诊断手段、方法和工具。民意研究方法价值日渐突出和显现，在收集和分析舆情民意，为科学决策、民主决策服务，正确处理改革、发展和稳定三者之间的关系，推动法治中国建设中具有重要作用。

18世纪法国学者卢梭首次提出民意(*opinion publique*)概念，1781年《牛津英语大辞典》最早定义了民意(*public opinion*)这一概念。民意又称“公众意见”、公共意见或公意、民众意见、群众意见或舆论。在英语中，相近的词汇有 *public oath*，又称群情、众意(*consensus of opinion*)，表示公论或一致意见，也有称其为公意(*general will*)。民意的概念长久以来受到历史环境、政治体制以及传播科技的发展而有不同的意涵，并没有一个统一或共识的概念与定义(Herbst, 1993a, 1993b, 1998; Noelle-Neumann, 1991, 1995; Price, 1992; Yeric & Todd, 1996; Beaud & Kaufman, 2001)，也没有唯一的理论解释及研究取向(Best, 1973; Zaller, 1994)。戴维森(W·Phillips Davision)强调民意没有一般公认的定义，为它下

定义会有挫折感。甚至有学者认为“民意”一词,实在是一个伟大的发明,这个特征(signifier)随时可以填充任何一个符旨(signified),从来没有固定的形貌(罗世宏,1992)。民意概念的多元性取决于从不同角度观看民意,就像亚里士多德与杜威看到的是民意的应然面(公共意见应该是理性的),但柏拉图与李普曼却看到民意的实然面(公共意见在实际运作上却是不理性的)。但大概能够概括出4种类型的民意:

(1) 作为语言载体的民意。民意反映在日常生活以及社会运动当中,民意来自日常生活的观点,贴切于俗民的微观生活,也突破传统学术观点的局限。

(2) 作为心智表达的民意。1937年,社会心理学家欧尔波(Floyd H. Allport)在《民意季刊》创刊号上发表《迈向民意科学》一文认为,民意是个人可随时表达自己的意见,或被要求表达自己的意见,来赞成或反对具有普遍重要性的特定状况、人、计划等,并表现出人数、强度和稳定性的比率。在欧尔波看来,民意不是“共识”,民意不仅包括共识,还包括分歧,以及不同意见在“人数、强度和稳定性方面”的“比率”。普瑞斯(Vincent Price)从“公众”与“意见”两个概念进行剖析后指出:“所谓的民意,是指在特定行为脉络下,公众对于集体所关注的特殊事件行动,所采取的一种意见表达的判断。”

(3) 作为意识形态的民意。1799年,德国哲学家加尔夫(Christian Garve)给民意下的定义是:“民意,是一个国家的大多数公民,每个人反省或实际了解某件事所得到的判断后,许多人的共识。”李普曼在 *Public Opinion* 一书中认为民意是“人们头脑中的图景,人们关于别人、关于他们的需要、目的、人际关系的图景是他们的民意。一群人或是个人以团体的名义作为他们行动依据的关于世界的图景就是大写的民意。”亨尼西(Bernard Hennessy)认为:“民意是具

有相当数量的一群人针对重要议题表达其复杂偏好的综合。”柏瑞斯(Lord Bryce)在《现代民主》(*Modern Democracies*)中指出:“民意是各种矛盾的见解、幻想、信仰、偏见以及愿望的集合体。它是迷惑、纷乱、无定规的东西,而且每天都不一样。在纷乱繁杂的意见中每一个问题都经历不断的澄清、提炼,而后显露出它的观点,或是整套的观念体系来。这种观点或观念被一批人相信从而采取行动,就变成力量。这种东西就是民意。”

(4) 作为互动策略的民意。Berger & Luckmann(1966)的知识社会学观点,也为我们指出了一般人民如何形成自身的社会真实与主观真实。他们表示日常生活的社会真实是以相互主体(inter-subjectivity)为基础,人们在知觉他人时,就已经知觉到他人和自己同样是有意识的主体,基于这种意识活动,人与人之间才能彼此沟通,并且累积构成现实世界。这样的观点清楚地说明社会建构相互主体的性质,以及人们如何形成属于自己观点以及对社会的认知。

民意研究是社会学、政治学、社会心理学和舆论学等多学科的交叉研究领域。因而,可以借鉴多学科的研究方法,如实证方法、心理实验、民意调查等来进行研究。民意研究的早期,主要集中于政治学,主要论述民意的内涵,探讨民意的功能,分析民意的价值,讨论民意的本质、民意的形成阶段、民意和政府的关系。之后,民意研究有了新的动向,开始注意人们的情绪和不满的本质。到了20世纪以后,新闻学开始主导民意研究。1932年,普林斯顿大学开始首次开设民意课程。此后历史学、心理学、社会学、公共政策学、行政学等相继介入民意研究领域。传统民意研究方法,一方面以传播媒介为舆论载体,视其为民意代表、民意手段,以及成为了解、分析、研究民意的主要方法和渠道。另一方面,以民意调查、民意测验的方法以数理统计理论为基础,借鉴社会学实证调查方法,开始对民意进行量化研究。民意研究的定量化趋势不可逆转。它

包含两方面的含义：一是要素的量化。民意作为一种社会现象，常常表现为一种心理活动现象，因而有许多时候对其量化不是直接的、完全客观的。除要素的数量指标外，往往通过主观评价去估量其他特性指标，对民意态度的分级赋值的办法展开量化。二是要素关系的统计分析和数学模型的建立。建立反映民意系统运行的数学模型，进行动态分析和趋势预测，这方面的方法目前暂时还是比较缺乏(王来华,2005)。当今，随着网络民意的兴盛，如何全面、综合、系统地把握民意，绝不是仅靠传媒或调查本身就能解决的。民意研究需要更高、更深刻的方法论层次，寻求研究民意的新的方法，以使人类视野能够真正深入民意空间的各个角落。民意研究势必要在实证研究、理论研究、对策研究、发展研究等争论中全面展开自己的活动。因此，民意研究需用对更广阔的事业，采用更精细的分析及更符合科学决策的手段。

面对民意研究方法精细化、科学化的迫切时代呼唤，针对目前民意研究方法缺乏的中国实际，为此完成这本小册子。针对不同的民意类型，需要寻求不同的民意研究方法。作为语言载体的民意需要采用历史分析、内容分析等方法；作为心智表达的民意需要采用调查统计分析方法；作为意识形态的民意需要采用系统分析、仿真实验分析方法；作为互动策略的民意需要采用博弈论等方法。本书便是立足于上述4种民意类型，概括本人历年有关民意研究的论文，枚举了有关这4种类型民意的研究方法，以飨读者，觅求知音！由于水平所限，错漏之处在所难免，希望广大读者批评指正。

陈永国

2015年1月

第一章 总论	1
第二章 作为语言载体的民意研究：内容分析法	9
第三章 作为策略互动的民意研究：博弈论方法	22
第一节 两人博弈分析方法	22
第二节 多人博弈分析方法	36
第四章 作为心智表达的民意研究：调查研究法	49
第一节 问卷调查法	49
第二节 普通回归分析法	70
第三节 偏回归分析法	85
第五章 作为意识形态的民意研究：系统分析方法	102
第一节 层次分析法	102
第二节 逻辑分析法	111
第三节 仿真实验法	119
参考文献	135
索引	146

第一章 总论

政治学研究状况及方法论前沿

本章引发对政治学状况的思考,分析了政治学衰落的原因,就政治学方法论问题进行了有益的探讨。这些对于了解民意研究学科背景,把握民意学科发展方向,促进民意研究方法创新都有所裨益。

西方政治学从亚里士多德的《政治学》算起,已有 2 000 多年的历史,可以说是西方最古老的学科之一。与政治学相比,自然科学大发展是 17 世纪的事情,经济学是 1890 年随着马歇尔的《经济学原理》的出版才逐渐流行起来,管理学直到 1911 年“科学管理之父”泰勒的《科学管理原理》一书的出版才随之得以发展,它们都相对年轻得多。但是,这些年轻的学科,无论是概念结构,还是知识体系,都比政治学相对完善。这是为什么?并且,在很长一段时间以来,“不管政治学的研究人员如何力求避免蒙受不好的名声,只要得知同行的社会科学工作者的窃窃私语,他们就会发现自己几乎被讥讽为落伍的研究人员。”^{〔1〕}这种偏见毋宁说明政治学缺乏应有的实用价值,还不如说是政治学衰落的结果。政治学这门古老的学科,经历诞生时短暂的光辉之后,为何一度衰落了?政

〔1〕 [美] 戴维·伊斯顿. 政治体系[M]. 北京: 商务印书馆, 1993: 39.

治理论创新会在哪里？这些问题的回答，是政治理论工作者了解学科背景，把握学科发展方向，从事政治理论研究工作的首要任务。

一、政治学研究状况

目前，对政治学的这种偏见，唯有通过探究政治学衰落的原因，寻求真正解决问题的办法，实现理论创新，方可得以改观。这是政治理论研究的出发点。政治学衰落的原因可能是多层次的，这方面的研究不乏许多政治理论家的真知灼见。下面仅从政治学理论研究本身，结合自己所学进行分析。

1. 政治学缺乏研究资料

按照美国著名的社会学家艾尔·巴比的说法：

社会科学=理论+资料收集+资料分析

作为社会科学分支的政治学也不例外，很大一部分是从事政治资料的收集和分析工作。政治资料一般包括政治形势资料和政治行为人的心理资料。政治学缺乏这些研究资料。思其原因，著名政治学家戴维·伊斯顿有过一段非常精彩的说法：“社会上地位牢固的权力集团紧紧地掌握着物质和精神财富的某种分配形式，因此他们有特殊理由厌恶这种刺探他们的社会地位和活动的性质与来源的行为”^{〔1〕}。这一情况是其他学科如自然科学、经济学、心理学和社会学等所未曾遇到的。自然科学的研究对象是自然界，在可控性和可观测性的条件下，资料的取舍不受研究对象的支配。心理学、经济学和社会学等几乎研究的都是“小人物”的社会生活层面，对揭露社会上权利的实际所在地或揭露现有权力结构关系并不那么密切。然而，政治学很大程度上揭示的是“大人物”的社

〔1〕 [美] 戴维·伊斯顿. 政治体系[M]. 北京：商务印书馆，1993：49.

会生活层面。这些人不但可以支配权力,同样可以左右受研究的资料。因此,政治学的研究资料就很寥寥,这是政治学发展的严重障碍。

2. 政治学的自行实现的无私预言困境

政治学的推理方法和科学规律有着无比复杂性。作为社会科学分支的政治学也满足社会科学著名的定理——自行实现的无私预言原理。这个原理认为:一旦社会规律为大家所熟悉,个人就可以并且能够改变他的行为,使那种概括论断失去效力。每逢我们根据一项有关人类行为的理论发表预言,当其被那些在当时环境中活动的人所了解时,就成为那个环境中的新的因素,并且必将使结果发生变化。这种现象在政治学领域将更加突出,因为政治理论揭示的是国家、利益集团等的权力、利益分配问题,改变原理、预言结果将具有“革命性”的意义,人们将有无比的动机去改变理论揭示的结论。这一困境的结果,一方面导致理论工作者不愿发表有关规律性的认识,另一方面使已有理论的适用性大打折扣,失去其应有的光辉,从而减少理论研究的动力,阻碍理论的发展。

3. 研究工具和研究方法不能满足研究需要

政治体系几乎都是非线性系统。研究非线性系统的有效工具是系统科学方法。然而,系统科学的飞速发展,形成自己的知识结构框架是20世纪80年代的事情。因此,系统科学是一门非常年轻的学科,将它的原理和方法应用于政治研究实践才刚刚开始。同时,政治体系是政治势力均衡的系统,是政治过程中,利益集团的利益表达、利益聚合、政策制订、政策执行和裁决的过程。这种严重对“路径依赖”的非线性系统,要想求得准确性的探索、描述和解释,定量工作是先决条件,需要采用可以限量的量值^[1]。正如

[1] [美]戴维·伊斯顿. 政治体系[M]. 北京: 商务印书馆, 1993, 267.

卡特林所说：“一种不采用衡量方法的政治学将更接近于一门哲学而不是一门科学，并在解决实际问题的细节上是没有多大价值的。与此相似，必须认识到政治学在其研究工作中不仅需要统计资料，而且需要有一套衡量政治事务本身的方法。”^{〔1〕}然而，定量研究方法应用于政治理论研究之路还很漫长。研究方法不能满足政治学研究的需要，成为政治学发展的又一瓶颈。

4. 政治学应用性不足和重视不足的恶性循环

“由于可以被称为纯政治学的社会科学这种落后的状态，几乎没有任何名副其实的有关政治的应用科学。”^{〔2〕}伊斯顿认为，政治学发展缓慢的原因，是由于缺乏理论上的明确方向，又没有认真注意种种调查研究方法^{〔3〕}。这里所讲的理论上的明确方向应该是指在应用目标方面。由于其应用性不足，人们所受政治学的正规训练并没有得到诸如政府系统等支持机构给予像自然科学、经济学等那样的承认；反过来，又由于政府及社会力量重视和投入不足，更加加剧了政治学落后的局面。

总之，导致政治学衰落的因素是多方面的，有的是社会科学都具有的，只不过政治学表现得更强烈一些；有的是政治学所独有的。但是，随着计算机技术的发展，特别是网络技术的发展，新技术、新方法必将不断涌现，政治学缺乏资料的状况将会得到改善，其自行实现的无私预言原理的效力也将大大降低。这是因为，一方面网络的发展大大降低了收集资料的成本，使得资料收集的深度和广度都将取得突破性进展；另一方面，新技术、新方法的运用，可以充分考虑政治学本身的复杂性和特殊性，明确发展方向，完善

〔1〕 卡特林 G E. 政治学原理研究[M]. 纽约：麦克米伦出版公司，1930：273.

〔2〕 [美] 戴维·伊斯顿. 政治体系[M]. 北京：商务印书馆，1993：36.

〔3〕 [美] 利普赛特. 政治人[M]. 北京：商务印书馆，1993：49-52.

知识体系。因此,只要能够将新技术、新方法合理运用于政治理论研究,政治学的藩篱就会大大减少,政治学状况将会大大改善,政治理论也必将向着实用性、系统性方向发展,迎来理论创新。下面就政治理论研究方法可能发生的进展进行探讨,以迎合时代需求,促进理论创新。

二、政治学的方法论前沿

科学的理论需要科学的方法。这不禁使人想起著名的“科学之轮”(见图 1-1)。在“科学之轮”上,根据合理的假设前提,选择科学的演绎、归纳方法,反复通过实践检验、修正,逐步建立起科学理论体系。政治体系是一个复杂的系统,具有复合多样性的原因和结果,因而需要复合多样的方法做指导。在传统的研究方法中,主要限于应用调查研究方法、复合多样分析方法和均衡分析方法等。它们大体上是结合因果理

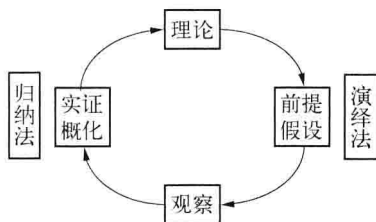


图 1-1 “科学之轮”

论,根据政治形势进行有限的诸如选举调查、生态学调查等,进而进行复合多样分析(职业分析、阶层分析和宗教信念和家庭价值观念分析等)而展开的^[1]。它们大多强调过程方法。政治学现实状况呼唤在原有方法的基础上构筑新的方法。这里主要介绍权变方法、系统科学方法、模糊数学方法和层次分析方法,它们大多突出使用定量的方法去探索、描述和解释政治学行为。

1. 权变方法

权变方法又称情境方法,是一种对具体问题进行分析的

[1] [美] 戴维·伊斯顿. 政治体系[M]. 北京: 商务印书馆, 1993: 47.

方法。政治学中普适性的政治原理和假设很少,存在着许多的不确定性和变量。权变方法试图从政治学一般性权变变量中,诸如,利益集团的结构和规模,政治任务技术的例常性,政治环境的不确定性以及政治行为人的个性差异等,辨别出那些起决定性作用的变量,具体分析研究政治学行为。

2. 系统科学方法

系统科学既不是自然科学,也不属于社会科学,而是另一个独立的学科门类。它大量运用数学工具,着眼处理诸如部分与整体、差异与统一、结构与功能、自我与环境、有序与无序、合作与竞争、行为与目的、阶段与全过程等相互关系等问题,在输入与输出之间架起系统的桥梁。政治理论选择系统论,抛弃还原论,是历史的必然选择。一方面,由于政治过程本身的复杂性和不可还原性;另一方面,由于政治体系确实表现出作为系统的本质属性——整体突现性,表现出不同于系统元素简单总和的特征和性质;第三,系统科学所揭示的诸多因素及其相互关系恰恰是政治学所要更多关注和讨论的问题。因而,政治理论与系统科学的嫁接,既具备合理的逻辑基础,又满足政治理论的时代需要,两者的交叉、综合是历史的必然趋势。在此,特别提及一下系统科学的新前沿——系统动力学。它是系统科学和管理科学的分支,是一门认识 and 解决系统问题交叉、综合性的学科,也是一门沟通自然科学和社会科学等领域的横向学科。借此,可以从政治体系内部的机制、微观结构入手,剖析政治过程进行系统建模,借助计算机模拟技术来分析研究政治系统内部结构与其动态行为的关系,觅寻解决政治问题的对策。

3. 模糊数学方法

政治现象的非确定性不仅有随机性,而且还有模糊性。在政治学行为特别是政治决策过程中,各种决策方案对照不同的政治

目标的优劣都是模糊的,忽视或者不考虑这种模糊性的存在,将是研究方法论中的一项欠缺。亚里士多德在《政治学》中说,政治思想和理论要研究的问题:^{〔1〕}

(1) 哪一种政治生活更值得选取?

(2) 哪一种政体安排最为优秀?

这些选优问题,都是一些模糊的决策问题,需要结合系统的确定性分析、随机性分析与模糊分析,解决诸如此类的政治问题。在政治决策分析中,如选举、方案甄别、利益集团的聚类分析等,模糊数学都将开拓其无限应用的前景。

4. 层次分析方法

层次分析方法(AHP)是20世纪70年代中期由美国著名运筹学家匹兹堡大学教授萨蒂(Saaty)提出的,本质上是一种决策思维方法。它把复杂的系统问题分解为各组成因素,将这些因素按支配关系分组以形成有序的递阶层次结构,通过两两比较判断的方式确定每一层次中因素的相对重要性,然后在递阶层次结构内进行合成以得到决策因素相对于目标的重要性的总顺序,从而为决策提供确定性的判据。它在资源分配、管理和冲突分析中有着广泛的实用性。早些时候,它主要应用于经济学和管理学,但逐渐在政治学领域展示了其广阔前景。1988年,根据对各国公开发表的119篇AHP应用性文章的统计中,列在前5位的就有政治学方面的研究^{〔2〕},它们是:

能源政策和资源分配	18 篇
企业管理与生产决策	18 篇
管理信息系统	16 篇

〔1〕 苗力田.亚里士多德全集[M].北京:中国人民大学出版社,1994:1-286.

〔2〕 萨蒂.层次分析方法[M].北京:煤炭工业出版社,1988:5.

政治和冲突分析	15 篇
经济分析和计划	11 篇

可见,AHP 理论在政治学理论方面有着广阔的应用天地,这必将随着计算机科学和新技术方法的发展而凸显出来。

以上这些方法大多是定量方法在政治学应用领域的拓展,既是新科学、新技术发展的必然结果,又是政治学理论创新的必由之路。著名政治学家伊斯顿说:“如果帮助我们了解一个复杂的政治体系……那就有必要把重要的政治因素或变动事项归结为可以衡量的说法。……显而易见,目前和将来继续存在着这方面进行改善的宽广余地和必要性。”“可以设想,在不太远的将来,定量的方法也许会比今天格外有效地应用于政治资料,在那种情况下,政治分析法的效用将立即发生变化。”〔1〕

我们致力于这种变化的研究,我们期待着这种变化。

〔1〕 [美]戴维·伊斯顿.政治体系[M].北京:商务印书馆,1993: 267-272.

第二章

作为语言载体的民意研究： 内容分析法

政府意识：“革命”到“改革”的嬗变

民意研究很大一部分是对语言载体语料的研究。语言载体又可区分为民间语料和政府语料。政府语料是理解政府意识及其转型问题的突破口。政府工作报告是政府意识的载体。作为语言载体的民意研究，常常采用内容分析法。本章利用定性分析软件 Nvivo 对历年政府工作报告中核心的政府意识“革命”和“改革”等展开词频分析与文本内容分析，再用定量分析软件 SPSS 进行数据统计分析，来回答如下问题：“革命”和“改革”的政府意识是如何演变的？它们之间到底是替代关系还是催化关系？如此基于中国事实，站在中性实然立场，运用定量实证方法展开政府意识文本研究，考察“革命”意识与“改革”意识在时间历程上的关系，观测我国政府意识现状及其变化规律，把握我国意识形态现实所处的时代坐标方位，将有助于洞悉中国社会转型深层问题，把握中国时代脉络，紧跟社会发展步伐。

一、问题的提出

意识形态研究是当代中国学界的热点问题，也是当代的哲学主题。我国学者从 20 世纪 80 年代对其开始进行介绍和评述性研