



获2008年山东省高等学校优秀教材一等奖

院校精编
社会学教材系列

社会科学研究方法

主 编 林聚任 刘玉安
副主编 泥安儒

[第二版]

Research
Methods in
Social Sciences

山东人民出版社

高等院校精品教材系列

[第二版]

社会科学研究方法

主 编 林聚任 刘玉安

副主编 泥安儒

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法 / 林聚任, 刘玉安主编. — 济南: 山东人民出版社, 2004. 8 (2012. 1 重印)
(高等院校精编社会学教材系列)
ISBN 978-7-209-03478-4

I. 社... II. ①林... ②刘... III. 社会科学-研究方法-高等学校-教材 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 069837 号

责任编辑 王海玲 马 洁
封面设计 武 斌

社会科学研究方法

主 编 林聚任 刘玉安

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址: 济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编: 250001

网 址: <http://www.sd-book.com.cn>

发行部: (0531) 82098027 82098028

新华书店经销

山东临沂新华印刷物流集团印装

规 格 16 开(160mm × 230mm)

印 张 27.5

字 数 420 千字 插 页 2

版 次 2004 年 8 月第 1 版 2008 年 6 月第 2 版

印 次 2012 年 1 月第 6 次

书 号 ISBN 978-7-209-03478-4

定 价 38.00 元

如有印装质量问题, 请与印刷单位联系调换。(0539) 2925659

再版前言

本书自 2004 年 8 月第一版面世以来,已多次重印,被国内多所高等院校列为研究生或本科生的学习用书,受到了广大读者的欢迎和钟爱。近几年来,国内社会学等学科对研究方法越来越重视,又出版和翻译了大量新的研究成果。为了及时吸纳这些新成果,弥补我们以前的不足,更好地适合读者的需要,我们对本书进行了修订。

社会研究方法近年来在国内受到了社会学、人类学、政治学、教育学等学科更多的重视,一方面是开设相关课程的院校越来越多,另一方面是越来越多的人重视对方法的研究与应用。因此,这个领域近年来发展很快,各种新的研究成果、译著、教材纷纷问世,在研究方法的应用实践方面也有明显进展。其中,最令人关注的是近两年翻译出版的几套研究方法丛书。一是中国劳动社会保障出版社出版的《调研工具箱丛书》,选自国外著名的塞奇(Sage)出版公司出版的社会研究方法普及读物,侧重于实用性的调查方法。二是重庆大学出版社出版的《万卷方法》丛书。尤其是后者,已陆续翻译出版了数十种国外有影响的研究方法著作,例如《调查研究方法》、《定性研究(四卷)》、《研究设计与社会测量导引》、《案例研究》、《社会网络分析法》、《民族志:步步深入》、《质的研究的设计:一种互动的取向》、《叙事研究:阅读、分析和诠释》等。

近年来,国内对社会研究方法的认识和应用也发生了很大变化,最突出的表现是对定性或质性研究方法越来越重视。社会研究方法大致可分为定量研究和定性研究两种,受实证主义等观点的影响,20 世纪八九十年代之前,以问卷调查为主的定量研究得到了广泛应用,量化研究似乎成为主要趋势。但近年来这种情况有所转变,以定性研究为主的方法受到了更多的关注。例如,在《万卷方法》丛书中,又单列出了《质性研究方法译

丛》，第一批计划出版 20 余种图书。

事实上，人们已认识到，在社会研究过程中定量研究和定性研究是互补的，而不是互斥的。从事物基本的属性来看，“质”和“量”二者不应该是对立和分离的，任何“量”都是一定“质”的“量”，任何“质”都必须通过“量”表现出来。因此，我们要避免从一个极端走向另一个极端。各种研究方法都有其适用范围和侧重，在实际的社会研究中，不能把定量研究和定性研究割裂开。

另外，各学科的研究方法具有相互交叉与影响的发展趋势。所以，本书从一开始就强调，社会科学各学科跟自然科学各学科一样，在研究方法上是相同或相近的。典型地如社会学跟人类学，在研究方法上它们是相互影响和相互促进的，实地研究/田野工作成为这两个学科共同的方法。此外，像社会学跟历史学等学科，在研究方法上的相互影响也越来越明显。因此，本书在内容上力争比较全面地介绍目前社会科学研究中的大多数常用方法，同时又增加了一些新的、还不为人们所熟悉的重要的研究方法，如社会网络分析法、评估研究等。故在内容体系上，本书可适用于社会科学不同专业和不同层次的读者。它不但面向社会学、社会工作专业的学生，也面向政治学、人类学、教育学、心理学、新闻、管理等专业的学生；它不但适用于大学生，也适用于研究生。因为这些研究方法也有一定的层次，有些是一般研究方法，有些是复杂的高级研究方法，在教学过程中可根据情况有所取舍。

故此，适应以上的变化和新的需要，我们进行了相应修订。跟第一版相比，我们没有对本书的整体结构作大的改变，各章节只是在一些细节上进行了修改和补充，增加了一些新内容或案例，使内容体系更加合理。其中调整最大的是删去了《同期群与事件史分析法》一章，因这一内容涉及较为复杂的数理分析方法，有限的篇幅中难以展开说明，建议有兴趣的人查找专门的书籍阅读。

本书修订之后分三编共十七章。第一编是总论，从整体上说明了社会科学研究方法的性质、方法论问题、理论建构、研究设计与测量、抽样等内容。第二编介绍了目前社会科学研究的各种主要方法，包括文献法、比较法、实地研究法、访问法、调查法、实验法等，同时简要介绍了社会网络分析

法和统计分析法。第三编主要是社会科学的研究应用与评估,包括政策与评估研究、研究报告的写作与解析、研究伦理等内容。

本书修订中,我们仍然力图保持原有的风格和优点:内容体系全面、新颖、实用;写作风格力求简明扼要;适用对象广泛,以满足多层次读者的需要。

目 录

再版前言	1
第一编 总 论	1
第一章 导 论	3
第一节 科学究竟是什么?	3
第二节 社会科学是可能的吗?	8
第三节 社会科学与自然科学的联系与区别	11
第四节 社会科学研究的目的是方法	21
第二章 社会科学研究方法论	25
第一节 实证主义方法论	25
一、从孔德到涂尔干	26
二、工具实证主义	29
三、后实证主义	32
第二节 非实证主义方法论	37
一、现象学与理解方法	38
二、批判理论	43
三、建构主义	45
第三节 社会科学与外部社会的冲突	46
一、社会科学研究者与外部非专业研究人员的冲突	46
二、社会科学研究者与外部专业研究人员的冲突	48

第三章 社会科学研究的理论建构	50
第一节 理论的基本知识	50
一、理论的内涵	50
二、理论的层次	51
三、理论研究与经验研究之间的关系	55
第二节 理论的构成要素	57
一、概念	58
二、变量	59
三、命题与假设	60
第三节 社会科学理论建构的过程	60
一、科学研究的逻辑	60
二、归纳式理论的建构	62
三、演绎式理论的建构	66
第四章 研究设计	73
第一节 确定研究类型	73
一、理论性研究和应用性研究	73
二、描述性研究、解释性研究和预测性研究	74
三、横剖研究和纵贯研究	75
四、普查、抽样调查和个案调查	76
第二节 确定研究方式	77
一、调查研究	78
二、实验研究	78
三、实地研究	79
四、文献研究等间接研究	80
第三节 确定分析单位与研究内容	80
一、分析单位	81
二、研究内容	83
三、与分析单位有关的两种错误	84
第四节 研究的操作化	85

一、概念的操作化与研究指标的确定	86
二、基于概念操作化的研究过程	87
第五节 设计研究方案	89
一、研究方案的内容	89
二、研究方案示例	92
第五章 社会测量	99
第一节 社会测量的含义	99
一、什么是测量	99
二、测量的三个要素	100
三、社会测量的特点	101
第二节 测量层次	102
一、定类测量	103
二、定序测量	104
三、定距测量	105
四、定比测量	105
第三节 测量的信度和效度	107
一、测量的信度	107
二、测量的效度	109
三、信度和效度的关系	113
四、影响资料信度和效度的因素	114
第四节 量表	115
一、量表的含义	115
二、量表与指标的异同	116
三、常用量表简介	117
第六章 抽样	126
第一节 抽样的基本概念	126
一、抽样的意义	126
二、抽样的基本术语	128
三、抽样设计与程序	129

第二节 抽样类型	131
一、随机抽样	131
二、非随机抽样	137
第三节 抽样误差与样本大小	138
一、抽样分布与抽样误差	138
二、允许误差	139
三、样本大小的确定	140
第二编 研究与分析方法	143
第七章 文献研究法	145
第一节 文献研究法的基本概念	145
一、文献和文献研究的基本含义	145
二、文献的类别和来源	145
三、文献研究法的特点	147
四、文献研究的适用范围	150
第二节 文献研究法的过程与方法	150
一、文献研究法的一般过程	150
二、历史文献研究和统计资料文献研究的过程及应注意的问题	152
三、网络文献及其利用	156
第三节 内容分析法	161
一、内容分析法的定义	161
二、内容分析法的过程	162
三、内容分析法的优缺点	167
第八章 比较研究法	169
第一节 比较研究法概述	169
一、比较研究法研究法的意义	169
二、比较研究法的原则	175
三、比较研究法的类型	179

第二节 历史比较法	180
一、历史比较法的含义	180
二、历史比较法的类型和应用	183
第九章 实地研究法	188
第一节 实地研究法概述	188
一、实地研究法的概念	188
二、实地研究法的特点	189
三、实地研究法的适用范围	190
第二节 实地研究法的程序	192
一、选择“实地”	192
二、进入现场	193
三、抽样	195
四、资料分析	196
五、撰写报告	198
第三节 观察法	199
一、观察法的类型	199
二、观察法的记录	202
三、观察法的评价	203
第四节 实地研究法讨论	204
一、实地研究法的信度	204
二、实地研究法的效度	205
三、实地研究法的概括性	205
第十章 访问研究法	207
第一节 访问研究法的概念与分类	207
一、访问研究法的概念与特点	207
二、访问研究法的分类	208
第二节 访问过程	209
一、访问前的准备	209
二、访问	210

三、访问后	215
第三节 访问员的选择与训练	216
一、访问员的选择	216
二、访问员的训练	217
第四节 结构式访问	217
一、结构式访问的问卷设计	217
二、结构式访问的特点	221
第五节 无结构式访问	222
一、无结构式访问的特点与适用范围	222
二、无结构式访问的分类	223
第六节 集体访问法	224
一、集体访问法的概念与特点	224
二、集体访问法的分类	225
三、集体访问的实施	225
四、头脑风暴法	227
五、德尔菲法	228
第七节 电话访问法	230
一、电话访问法的概念与应用	230
二、电话访问法的特点与适用性	231
三、计算机辅助电话访问系统	233
第十一章 调查研究法	235
第一节 调查研究法概述	235
一、调查研究法的概念	235
二、调查研究法的应用	236
三、调查研究法的程序	237
四、调查研究法的评价	239
第二节 调查资料的收集方法	240
一、自填问卷法	240
二、结构访问法	242

第三节 调查问卷的设计	243
一、问卷的基本结构	243
二、问卷设计的基本原则	246
三、问卷设计的主要步骤	247
四、问题及答案的设计	249
第十二章 实验研究法	259
第一节 实验研究法及其在社会科学研究中的运用	259
一、什么是实验研究法	259
二、实验研究法在社会科学研究中的运用	260
第二节 实验研究法的基本原理和程序	262
一、实验研究法的基本原理	262
二、实验研究法的要素	263
三、实验研究法的程序	266
四、选择研究对象	267
第三节 实验研究的类型与实验设计	269
一、实验研究的类型	269
二、实验设计的基本原则	272
三、基本的实验设计分类	274
第四节 实验研究法的评价	279
一、实验研究法的优点	279
二、实验研究法的缺点	281
第十三章 社会网络分析法	283
第一节 社会网络分析的概念	283
一、什么是社会网络分析	283
二、社会网络分析的历史	286
第二节 社会网络资料的收集	293
一、什么是社会网络资料	293
二、社会网络资料的收集	295
第三节 社会网络资料的分析	296

一、图论	296
二、矩阵法	300
三、位置与角色	304
第十四章 统计分析法	308
第一节 统计资料的整理	308
一、统计资料及其整理	308
二、统计资料汇总	309
三、统计表与统计图	313
第二节 描述统计分析	316
一、集中趋势分析	317
二、离散趋势分析	319
三、相关与回归分析	321
第三节 推论统计分析	326
一、推论统计的概念与原理	326
二、推论统计的主要类型和方法	328
第四节 多变量分析简介	333
一、详析模式	333
二、多元相关和多元回归分析	335
三、路径分析	337
第三编 应用与评估	341
第十五章 社会科学的研究应用:政策与评估研究	343
第一节 社会政策研究	343
一、社会科学研究及其应用	343
二、政策研究的类型和方法	347
第二节 社会评估研究	353
一、什么是评估研究	353
二、评估研究的特点和内容	356
三、评估研究的方法	359

第十六章 社会研究报告写作与解析	368
第一节 社会研究报告的类型与结构	368
一、社会研究报告及其类型	368
二、社会研究报告的结构	370
第二节 社会研究报告的撰写	374
一、社会研究报告的撰写步骤	374
二、撰写社会研究报告应注意的问题	377
第三节 社会研究报告解析	379
一、ABCDE 模型及其应用	379
二、解析社会研究报告应注意的问题	381
三、解析社会研究报告的一般步骤	382
四、关于实地调查和定性资料研究	383
第十七章 社会科学研究中的伦理问题	390
第一节 自愿参与	391
一、自愿参与	391
二、知情同意	392
三、避免强迫特殊群体参与的原则	393
第二节 不伤害参与者	394
一、生理伤害	395
二、心理伤害	395
三、法律伤害	397
四、对研究对象的其他伤害	400
第三节 匿名和保密	400
一、匿名	400
二、保密	400
第四节 研究中的蒙蔽和适当的补偿问题	404
一、研究中能否运用欺骗形式	404
二、必要的、适度的蒙蔽?	406
三、对研究对象适当的补偿问题	407

第五节 重要的学术研究规范 408

 一、在选题阶段应在创新中坚持学术规范 408

 二、论证过程严密 410

 三、分析和报告中的研究规范和伦理问题 411

 四、学术引注规范 412

附表 1: 随机数字表 418

附表 2: Z 分布表 419

主要参考文献 421

后 记 424

第一章 导论

第一编 总论

第一节 科学究竟是什么？

科学究竟是什么？这个问题是一个不容易回答的问题。因为时下“科学”已经成了一个使用范围最广、重复频率最高的字眼，似乎已经变成了一个无人不知晓、人人想使用的概念。例如，谈到11世纪时，人们会说这是一个“科学革命和知识经济时代”。在宣传中，我们经常听到“科教兴国”的口号，在工厂、公司以及各种会议、会上，随处可以听到“科学救国”、“科学兴国”之类的标语，在广大农村，“科学种田”已经不仅仅是一个口号，而成为许多农民脱贫致富的重要手段。“科学”甚至与人们的健康也密切相关，各种保健品、医药家、商家常用“科学配方”和“科学配方”来吸引人们，并经过了“科学鉴定”。

科学中到底包含哪些因素，科学中到底有哪些特殊成分，使得它受到人们如此尊重呢？在英文中，“科学”(science)一词来源于拉丁文 scientia，意思是“知识”、“学问”。早在古希腊时期，亚里士多德在使用和讨论“科学”这一术语时，就把它与知识联系在一起，认为科学是天上诸天的原因的知识，被尊为近代实验科学的奠基人的培根，在提出“知识就是力