



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

教育部普通高等教育精品教材

国家级精品课程教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

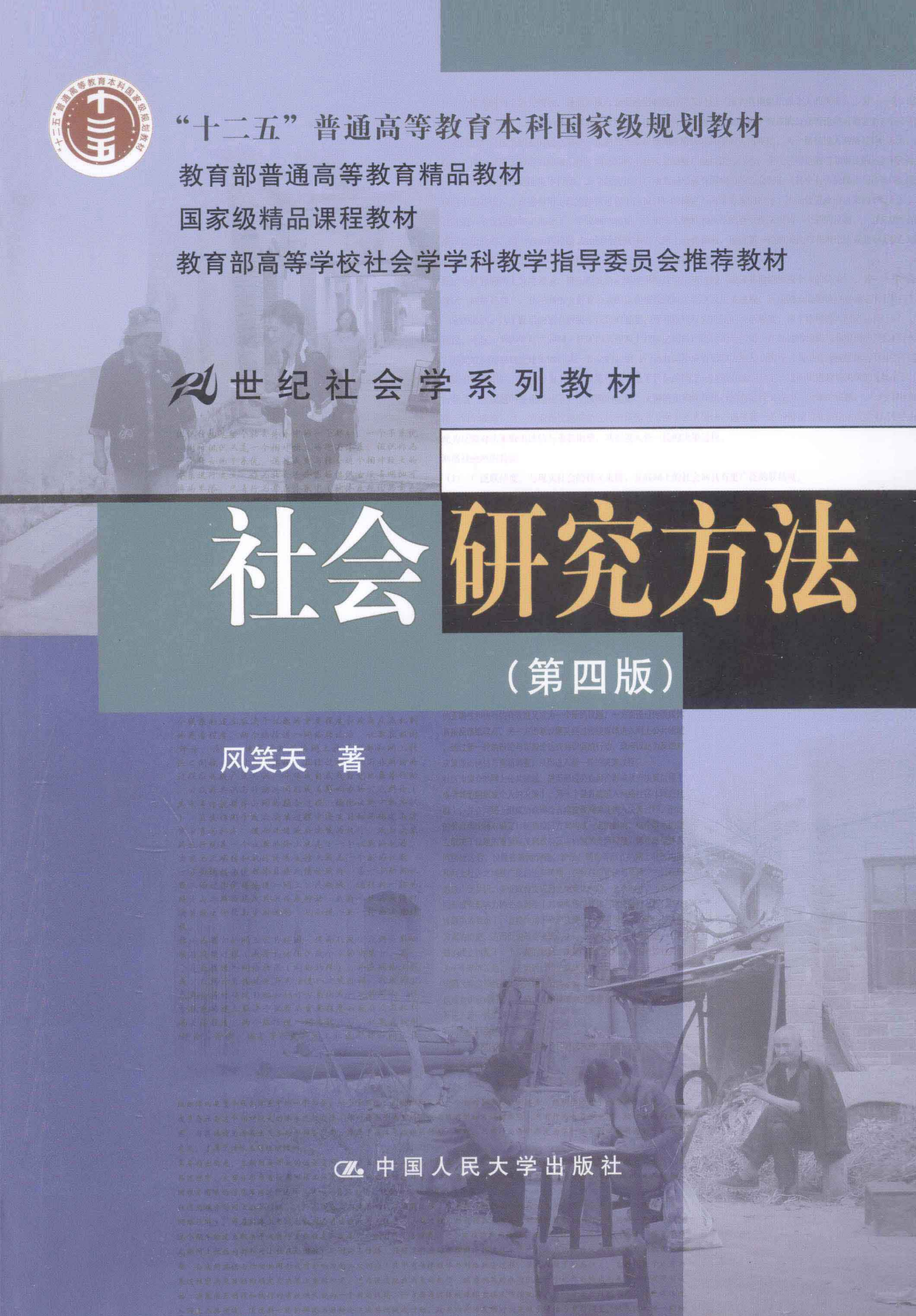
21世纪社会学系列教材

# 社会研究方法

(第四版)

风笑天 著

中国人民大学出版社





“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材  
教育部普通高等教育精品教材  
国家级精品课程教材  
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21 世纪社会学系列教材

# 社会研究方法

(第四版)

风笑天 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会研究方法/风笑天著. —4 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2013. 8  
21 世纪社会学系列教材  
ISBN 978-7-300-17863-9

I. ①社… II. ①风… III. ①社会学-研究方法-高等学校-教材 IV. ①C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 171189 号

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

教育部普通高等教育精品教材

国家级精品课程教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21 世纪社会学系列教材

社会研究方法

(第四版)

风笑天 著

Shehui Yanjiu Fangfa

---

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
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	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (人大教研网)		
经 销	新华书店	版 次	2001 年 3 月第 1 版
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		2013 年 8 月第 4 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	印 次	2013 年 8 月第 1 次印刷
印 张	27.5	定 价	45.00 元
字 数	598 000		

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

# 第四版序

在开始修订新的一版时，我不禁想起一件难忘的事：2011年11月，我在台湾“中央研究院”社会学研究所访问，其间曾应邀到台湾佛光大学社会学系做讲演。演讲前，在该校社会学系主任林大森博士的办公室与他进行交谈时，林博士特地从他的书架上拿出他在台湾通过邮购买到的《社会学研究方法》（第三版），请我为他签名。他说，这本著作在台湾的书店卖脱销了，他好不容易通过邮购买到的。在我签完后，他特地将签过名的书拿到会场，向在场的老师和学生介绍此书和签名的事。这一幕让我心里十分感动。说实话，我虽然在国内很多大学做讲座时多次应邀给一些大学生、研究生在此书上签过名，但在台湾给一个社会学系的系主任专门购买的书签名，还是第一次。这件事对我是一种无形的激励。

从2001年到2013年，十二年一个生肖的轮回不知不觉中一晃而过！这本教材在前些年被评为教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材、普通高等教育“十一五”国家级规划教材、“江苏省精品教材”的基础上，2011年又被评为“国家级精品课程教材”，2012年被评为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。所有这些荣誉既是广大高校教师、学术界专家和读者对教材的肯定，同时也是一种期待。而作为作者的我更是感到了一种沉甸甸的责任。因此，每次修订我都不敢有半点的懈怠和马虎。

本次修订的重点和内容主要体现在以下几方面：

一是将教材名称改回“社会研究方法”。这本来是笔者撰写这本教材初版时所用的名称。当时出版社考虑到整套社会学系列教材名称的统一要求，将书名改为“社会学研究方法”。虽然“社会学研究方法”这一名称本身并不存在错误，但正如笔者在以前的版本中所指出的，更为普遍的名称是“社会研究方法”。即这种方法不仅仅在社会学中使用，同时也在政治学、经济学、人口学、管理学、犯罪学、传播学、教育学等众多社会科学中广泛使用，“是众多研究社会现象的社会科学都可以普遍采用的一般方法”。

二是树立“精益求精”的理念，将修订的重点放在细节上。与前两次修订较多地涉及大的结构改动有所不同的是，本次修订重点主要放在了细节上。笔者花了两个多月的时间，认真地、逐字逐句地对全书进行了通读，对教材上许多不严谨、不科学、不恰当、不完善的内容和表述进行删改和补充。可以说，本次修订是教材初版以来在细节上修订得最仔细的一次，改动的内容也是最多的一次。这方面的情况可以用数字来说明：上一版正文部分总共365页，本次修订涉及改动的有210页，改动的部分几乎占到全书篇幅的60%。可以说，这次在细节上的反复推敲和认真修订，使本教材在“精益求精”的道路上又前进了一大步。

三是严格控制本教材的篇幅，尽可能地减少空话和套话。这本教材第一版时只

有40来万字，到第三版时不知不觉扩充到了60万字。显然，每修订一次，教材的篇幅就会增加一点。这一结果虽然可以看成笔者认真修订的一种体现，但如果照这样下去，这本教材的篇幅将越来越大，书也将越来越厚。这无疑会加重使用本教材的广大学生的经济负担。考虑到这一情况，笔者在本次修订时，给自己下了一条死命令（尽管可能有点教条主义）：这一版一定控制在60万字左右。因此，此次修订的一项重要任务，就是在进行必要的补充的同时，对原来的内容进行认真的检查，尽量挤掉水分，删掉多余的、过时的内容和可有可无的字句，使教材无论是在使用的材料上，还是在表述的语言上，都尽可能做到言之有物，精益求精。

四是请专家审读部分章节，进一步把好质量关。为更好保证教材质量，笔者专门请国内社会统计学方面的专家、北京大学社会学系郭志刚教授对“定量资料分析”一章的内容进行了审阅。郭教授尽管教学科研工作非常忙，但仍然抽出时间，认真审读了这一章内容，指出了其中存在的一些错误和表达不准确的地方，并对这一章的修订提出了很好的意见。笔者在此向郭志刚教授致以深深的谢意！

此外，笔者还要向阅读和使用本教材的广大读者，特别是一些准备考研究生的学生，例如梁爽、孟珊珊等同学表示感谢！她们通过邮件把学习中发现的几十处细小的疏漏告诉我，对我这次的修订工作也有很大的帮助。

最后，我一如既往地欢迎广大读者，特别是高等院校讲授“社会研究方法”课程的老师们、学习本教材的学生们以及从事实际研究的社会研究者们，对教材中的疏漏之处进行批评指正。我也将一如既往地做好教材的修订工作，以更好地为大家服务，为社会研究事业贡献自己的力量！

风笑天

2013年7月5日于南京

# 第三版序

不知不觉中又是一个4年过去了。在这4年中，这本教材不仅6次重印，并且还十分荣幸地被评为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”。这些既反映出读者和专家对教材的认可，同时也意味着作者肩上所负责任更加沉重。

这次修订吸收了许多读者和专家的建议，在保持基本框架不变的同时，每一章都或多或少进行了修改和补充。其中主要的改动体现在以下一些方面：

在第五章“测量与操作化”中，删减了“社会距离量表”等不太实用的内容；对相对更重要的“概念的操作化”一节则增加了新的、更为详尽的例子，以便于更清楚地向读者说明概念操作化的方法。同时，还加强了对操作化与问卷设计之间的关系说明，为读者更好地理解和学习问卷设计打下了基础。

在第六章“抽样”中，以拓展阅读的方式，增加了对科什（Kish）户内抽样方法的原理的详细说明，这样就便于读者在学习和使用这种方法的同时，进一步加深对这一方法的实质意义的理解。

在第七章“调查研究”中，一方面删掉了不太实用的调查研究发展简介的内容；另一方面则是紧跟科学技术发展和社会研究方法发展的现状，增加了对“网络调查方法”的介绍和讨论的内容，并附录了这方面的调查实例；同时，还增加了有关调查问卷回收率的内容（这主要得益于近期笔者在学术刊物上进行的讨论）。这些都可以进一步开阔学生的视野。

在第九章“文献研究”中，补充了内容分析方法的具体操作步骤和实际研究例子的介绍；对“现存统计资料分析”一节的内容也进行了较大的补充和改写，并通过增加实际例子较好地说明了这一方法的具体应用。

在第十章“实地研究”中，由一封读者来信所提出的疑问促使笔者系统地整理了实地研究中有关“参与者角色”的几种不同观点，也订正了本教材此前版本中关于这一问题的表述的不妥之处，进一步澄清了参与观察者的角色问题。

在附录中，一是按照国外大多数社会研究方法教材的做法，增加了SPSS使用指南的内容，以便于读者在实际从事社会研究（特别是采用调查研究和内容分析方法等定量研究的课题）中，进行资料的统计分析时有一个基本的和初步的参考。二是增加了一篇有关如何阅读社会研究论文的指南，它通过20个问题很好地勾勒出解析社会研究报告的基本思路和方法。

此外，这一版最大的变化是在几乎每一章中都增加了一个新的栏目：拓展阅读。这也是向国外优秀教材学习的结果。拓展阅读的内容主要包括与教材主体内容相关的阅读材料以及实际研究中的例子。这一篇幅短小、形式活泼的栏目，既是对教材主体内容的很好的补充，也是学生进行自主学习、教师组织教学讨论的方便助手。

总的来看，这一版突出增加了实用性和操作性内容，更加便于教师教学和学生

学习；同时，改正了原先版本中的一些疏漏之处，使得本教材朝着更加完善、更加充实、更加实用的方向又进了一步。

每一次修订的过程，实际上也是作者自己不断学习和不断提高的过程。我将一如既往地欢迎广大读者，特别是高等院校的教师和学生对本教材提出批评和建议，我的邮箱地址是：xtfeng54@163.com。我也将尽最大的努力，用不断的修订和完善来回报对本教材给予热情关注和期待的广大读者朋友。

风笑天

2009年3月于南京

# 第二版序

本书 2001 年年初出版以来，受到社会学界以及相关社会科学学科同行的好评，并被国内多所重点大学选作社会研究方法课程的指定教材和研究生考试用书。4 年中 7 次印刷，印数达到 3.6 万多册。所有这些对笔者多年在研究方法领域的努力探索来说，无疑是最好的回报。

4 年中，许多热心的读者，特别是采用本书作教材的教师和学习本书的学生，给笔者来信或发来电子邮件，他们在肯定本书的同时，也指出了书中所存在的各种错误和不足，并提出他们的修改建议。借本书修订再版的机会，我向广大的读者致以衷心的感谢！

本次修订在保持原书基本结构和写作风格的同时，对各章都作了认真的修订。其中较大的变化主要集中在以下几个方面：

1. 第五章“测量与操作化”一章中，笔者根据有关教师的建议，将“概念的操作化”一节提到“指数与量表”、“测量的信度与效度”两节的前面，这样的调整使得读者学习时在逻辑上会更加合理。本章讲的主要是社会研究中概念的测量问题。对于相对简单、相对具体的概念来说，可以只用一个或几个指标来测量；而对于复杂的、抽象的概念，以及人们的态度、意见这些内在的东西，很难用单一指标来测量，要采用量表测量。在某种意义上，量表也是概念操作化的一种方式 and 结果。

2. 第六章“抽样”一章中，作者从几个方面进一步加强了实用性内容。一是对大规模调查中常用的 PPS 抽样方法进行了较大的改写，力图将 PPS 抽样的基本原理介绍得更清楚，更明白；二是在“户内抽样”一节中，增加了调查实践中常用的生日抽人法；三是在“样本规模”一节中，加进了笔者自己从实践经验中总结的样本规模类型；四是调整了“非概率抽样方法”一节的位置，将其放到靠后一些的地方，以突出概率抽样的方法介绍。所有这些改变都将使“抽样”一章的内容更加面向实践，面向实用。

3. 第七章“调查研究”一章中，有关电话访问一节几乎完全重写。这主要是因为近几年来，电话访问的方式开始出现在国内一些大的城市中，一些高校和科研机构、市场调查机构也开始采用电话访问的方式进行调查。笔者也曾实际进行过一次计算机辅助电话调查的工作，有一些实际的感受。笔者结合目前的情况，对计算机辅助电话调查系统（CATIS）的有关内容、工作方式进行了比较详细的介绍，同时对采用电话访问方式收集资料所可能遇到的问题进行了一些探讨。这种修改使得本教材在这方面能够跟上社会研究技术不断发展的要求。另外，这一章还增加了“调查过程的管理与质量监控”一节，使得资料收集工作的内容更为完善。

4. 第九章“文献研究”一章中，专门增加了一小节内容来对美国著名的 GSS 调查进行介绍，同时对现存统计资料分析的内容也作了较大的改写。弥补了第一



版中对二次分析和现存统计资料分析这两种方法介绍方面所存在的不足。

5. 附录部分也作了较大补充和修改。第一，用最近的、相对更规范的调查问卷替换了原来的问卷实例。第二，补充了课题申请书的实例，以供许多研究者申请研究课题时参考。第三，补充了常用的统计数表。第四，将全书各章出现的基本概念连同它们的定义集中到书后，以便于读者查阅和复习。

笔者相信，经过修订，本书在科学性、规范性、实用性几个方面将会得到进一步的提高。作为一本社会研究方法的教材，它无论是对于高等院校的学生，还是对于实际研究人员，都将会具有更大帮助。

十分巧合的是，本书第一版是笔者在美国杜克大学访问时完稿的。现在，本书第二版又是在美国访问时完成的。这次我要感谢的是美国亚拉巴马大学伯明翰校区（UAB）社会学系的 Sean-Shong Hwang 教授和系主任 Ferris J. Ritchey 教授，他们邀请我到该校进行学术访问，并为我提供了良好的工作条件，使我能方便地利用该校的图书馆查找资料，顺利地完成本书的修订工作。

最后，希望广大读者一如既往地对本书提出批评和建议，我还会在今后适当的时候再次对本书进行修订。

我的邮箱地址是：xtfeng54@163.com。

风笑天

2005年1月15日

于美国亚拉巴马大学伯明翰校区

# 第一版序

社会学研究方法是社会学学科的三大支柱之一，也是社会学专业一门重要的基础课程。这种方法不仅是社会学研究人员必须掌握的基本功，同时，它也越来越广泛地运用于政治学、传播学、人口学、心理学、管理学、教育学等社会科学的研究中，以及各级政府政策研究、计划统计、民政、计划生育，工会、妇联、共青团等实际工作部门的工作中。学习和掌握社会学研究方法，将有助于我们理解社会学及相关社会科学的基本内容，也有助于我们理解社会学家以及社会科学家在探索社会世界的奥秘，回答各种有关人类社会、人类社会行为以及各种社会现象和社会问题时所做的一切。

本书的撰写以“科学规范、系统全面、简明实用、适合教学”为目标。具体地说，在对概念、理论、方法、技术等知识的介绍上，努力做到科学、规范，特别是对概念和原理解释力求准确并富有启发性；在内容安排上，尽可能全面、系统，并注意全书的整体逻辑结构及其各部分之间的内在联系。本书除了注重具体方法的介绍外，同样十分重视对各种方法的本质特点、应用条件、方法论基础、内在局限性等进行探讨；在叙述的语言上，笔者力求简明易懂，力戒烦琐、啰唆和言之无物的空话、套话。在对各种方法、技术，特别是操作过程、具体方式进行介绍时，尽可能详细，并结合大量的实例进行说明。这样做对社会学研究的初学者来说，无疑会具有切实的帮助；在材料组织和表达方式上，则紧密结合专业教学的特点，尽量方便学生和教师使用。为此，每章后面除了简明扼要地列出要点提示、基本概念外，还精心设计了既需要学生思考，也需要学生动手实践的练习题。

在学习社会学研究方法的时候，每一个学习者都应始终记住这样一点：我们这里所介绍的各种原理、原则、程序、步骤，以及方法、技术等，常常只是一种对理想状态的描述。在社会学研究的具体实践中，我们所面对的却总是或多或少与这种理想状态有所不同的社会现实。因此，本书中所介绍的各种原理、程序、方法和技术，都会随着实际问题的不同、客观环境的不同、具体条件的不同而发生某些改变。这种改变既是正常的，也是必需的。不明白这一点，很难真正理解和掌握社会学研究方法。

笔者深知，对于社会学研究方法的全面和深入的介绍，在很多方面超出了个人的学识和能力的范围。笔者作为一名社会学研究者，同样处于一种不断学习、不断实践的过程之中。因此，本书中存在这样或那样的缺陷、错误和不足是毫不奇怪的。在将本书奉献在读者面前的时候，笔者真诚地希望读者对本书中的各种缺点给予批评和指正。笔者将在进一步阅读新的资料、进行新的研究实践的基础上，对本书进行修订，使之逐步完善，不断提高，以更好地适应广大社会学专业的师生及相关社会科学的研究者学习和实践的需要。

在本书出版之际，我首先要感谢中国人民大学出版社对我的信任和热情邀请。感谢责任编辑潘宇女士为本书的出版所付出的辛勤劳动。我也感谢美国社会学协会副会长、美国杜克大学社会学系教授林南博士两次邀请我到杜克大学访问，为我查阅相关资料和进行学术交流提供了十分便利的条件。同时，我要特别感谢我的妻子张慧源，没有她在多年家庭生活中默默作出的奉献和牺牲，我不会有足够的时间和精力来从事教学、研究和写作。

最后，我愿以此书纪念我的博士生导师、原北京大学社会学系系主任、中国社会学会会长袁方先生。

风笑天

2000年9月1日

于美国杜克大学

# 简要目录

<b>第一篇 社会研究基础</b> .....	1
第一章 导论 .....	3
第二章 理论与研究 .....	20
第三章 选题与文献回顾 .....	40
第四章 研究设计 .....	58
第五章 测量与操作化 .....	79
第六章 抽样 .....	104
<b>第二篇 社会研究的基本方式</b> .....	141
第七章 调查研究 .....	143
第八章 实验研究 .....	182
第九章 文献研究 .....	204
第十章 实地研究 .....	228
<b>第三篇 资料分析与表达</b> .....	255
第十一章 定量资料分析 .....	257
第十二章 定性资料分析 .....	283
第十三章 撰写研究报告 .....	302
附录一 常用统计数表 .....	329
附录二 调查问卷示例 .....	339
附录三 研究报告示例 .....	351
附录四 实地研究方法示例 .....	360
附录五 课题申请书示例 .....	368
附录六 SPSS 软件基本应用 .....	381
附录七 阅读研究报告的 20 个问题 .....	406
附录八 基本概念 .....	408
参考文献 .....	418

# 目 录

## 第一篇 社会研究基础

第一章 导 论 .....	3
第一节 社会研究的概念与特征 .....	3
第二节 社会研究的方法体系 .....	7
第三节 定量研究与定性研究 .....	10
第四节 研究的过程 .....	13
第二章 理论与研究 .....	20
第一节 理论及其层次 .....	20
第二节 理论的构成要素 .....	23
第三节 理论与研究的关系 .....	29
第四节 理论建构与理论检验 .....	34
第三章 选题与文献回顾 .....	40
第一节 研究问题及其来源 .....	40
第二节 选题的标准 .....	47
第三节 研究问题的明确化 .....	50
第四节 文献回顾 .....	52
第四章 研究设计 .....	58
第一节 研究目的 .....	58
第二节 研究性质 .....	62
第三节 研究方式 .....	63
第四节 分析单位 .....	66
第五节 时间维度 .....	71

第六节 研究计划书·····	75
<b>第五章 测量与操作化</b> ·····	<b>79</b>
第一节 测量的概念与层次·····	79
第二节 概念的操作化·····	84
第三节 量表·····	92
第四节 测量的信度与效度·····	96
<b>第六章 抽 样</b> ·····	<b>104</b>
第一节 抽样的意义与作用·····	104
第二节 概率抽样的原理与程序·····	107
第三节 概率抽样方法·····	116
第四节 户内抽样与PPS抽样·····	124
第五节 非概率抽样方法·····	130
第六节 样本规模与抽样误差·····	133

## 第二篇 社会研究的基本方式

<b>第七章 调查研究</b> ·····	<b>143</b>
第一节 调查研究及其应用领域·····	143
第二节 问卷设计·····	145
第三节 调查资料的收集方法·····	160
第四节 调查的组织与实施·····	170
第五节 调查研究的特点及应用·····	176
<b>第八章 实验研究</b> ·····	<b>182</b>
第一节 实验的概念与逻辑·····	182
第二节 实验的程序与类型·····	186
第三节 基本实验设计·····	193
第四节 实地实验·····	196
第五节 影响实验正确性的因素·····	199
<b>第九章 文献研究</b> ·····	<b>204</b>
第一节 文献与文献研究·····	204

第二节	内容分析 .....	208
第三节	二次分析 .....	216
第四节	现存统计资料分析 .....	220
第五节	文献研究的特点 .....	224
<b>第十章</b>	<b>实地研究 .....</b>	<b>228</b>
第一节	实地研究及其类型 .....	228
第二节	实地研究的过程 .....	232
第三节	观察法 .....	237
第四节	无结构访谈法 .....	245
第五节	实地研究的特点及应用 .....	250
 <b>第三篇 资料分析与表达</b>  		
<b>第十一章</b>	<b>定量资料分析 .....</b>	<b>257</b>
第一节	资料的整理与录入 .....	257
第二节	单变量统计分析 .....	261
第三节	双变量统计分析 .....	266
第四节	多变量统计分析 .....	276
<b>第十二章</b>	<b>定性资料分析 .....</b>	<b>283</b>
第一节	定性资料及其形式 .....	283
第二节	定性资料分析的若干性质 .....	287
第三节	定性资料的整理 .....	290
第四节	定性资料分析的过程与方法 .....	294
<b>第十三章</b>	<b>撰写研究报告 .....</b>	<b>302</b>
第一节	研究报告的类型及撰写步骤 .....	302
第二节	导 言 .....	306
第三节	方 法 .....	311
第四节	结 果 .....	319
第五节	讨 论 .....	322
第六节	小结、摘要、参考文献及附录 .....	323
第七节	撰写研究报告应注意的问题 .....	325

第八节 定性研究报告的撰写 .....	326
附录一 常用统计数表 .....	329
附录二 调查问卷示例 .....	339
附录三 研究报告示例 .....	351
附录四 实地研究方法示例 .....	360
附录五 课题申请书示例 .....	368
附录六 SPSS 软件基本应用 .....	381
附录七 阅读研究报告的 20 个问题 .....	406
附录八 基本概念 .....	408
参考文献 .....	418





# 第一篇

## 社会研究基础