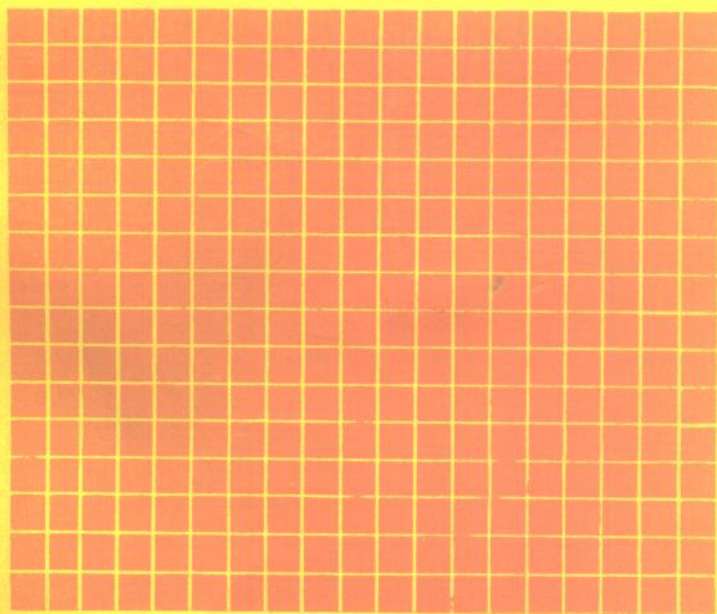


xiandai
shehui Yanjiu
fangfa

现代社会研究方法

[美]肯尼思·D·贝利 著 • 许 真 译 • 顾晓鸣 校



上海人民出版社

484225



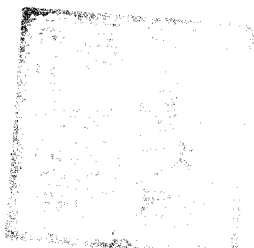
2 021 6504 9

现代社会研究方法

〔美〕肯尼思·D·贝利 著

许 真 译

顾晓鸣 校



上海人民出版社

Methods of Social Research
by
Kenneth • D • Bailey
The Free Press, A Division
of Macmillan Publishing Co.,
Inc, New york 1982

责任编辑 曹香秋
封面装帧 王申生

现代社会研究方法
〔美〕肯尼思•D•贝利 著
许 真 译
顾晓鸣 校

上海人民出版社出版

(上海绍兴路 54 号)

新华书店上海发行所发行 吴县光福印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 22 插页 2 字数 456,000

1986 年 8 月第 1 版 1986 年 8 月第 1 次印刷

印数 1—8,000

书号 3074•735 定价 3.10 元

译者前言

在美国,这是一本畅销书。它全面、详尽地介绍和评价了西方特别是美国各种最新的社会调查研究方法,反映了当前美国和西方社会学界在社会研究方法领域里最新的成就。

原作者肯尼思·D·贝利(Kenneth D. Bailey)是美国洛杉矶加利福尼亚州立大学社会学系教授。他1963年毕业于得克萨斯大学时是数学学士,后改攻社会学,二十七岁获哲学博士学位。他有丰富的社会学教学、研究经验,积累了对社会学的广博知识,特别长于社会研究法和社会统计法的研究。有丰富的著作。

方法之于理论犹如手段之于目的,是必不可少的。马克思主义在一些根本问题上教给了我们一些根本的方法,但这并不排除在具体研究时还得依靠一些具体的方法。同时,社会学理论的发展,需要运用科学的调查研究方法,从调查研究具体社会问题入手。也就是说,建立科学的理论,离不开运用科学的方法。为了建立以马克思主义为指导的、密切结合我国实际的、为我国社会主义现代化建设服务的科学的社会学,我们必须建立一套我们自己的社会学理论体系,同时也建立一套我们自己的社会学方法论体系。为此,正如胡乔木同志所曾指出的,我们不但要认真研究世界上现代社会学迄今所积累的大量知识,而且也要研究它所使用的现代化的研究方

607271/19

法。这本《现代社会研究方法》主要从技术的角度，为我们提供了现代社会研究的各种具体方法。尽管这些方法中有的对我国不尽适用，有的我们目前尚难做到，但总的来说，可为我借鉴、采用的成份较大。全书内容丰富，层次分明，深入浅出，明白易懂，从专家、学者、教授，到初学社会调查研究的学生，以及有关部门从事社会调查研究实际工作的同志，都可从中得到可供参考的东西。特别是当前我国正大力恢复、重建、发展社会学，建立中国化的马克思主义社会学，有关部门和有关企事业单位亦正竞相运用现代社会学的方法进行社会调查研究，更加迫切需要解决调查研究的科学方法问题。因此，希望这本书的翻译出版，对我国社会调查研究工作的现代化，进而至于对整个社会学的现代化，能起一定的促进作用。

当然，由于我们和作者所处的社会制度不同，国情迥异，对书中所论述的一切，我们必须以马克思主义为指导，根据我国的实际情况予以取舍。例如，作者认为现代最富革命性发展的电话访谈，以及邮寄问卷、实验室研究等方法，目前我国还很难普遍采用。而有些在美国和西方做起来困难较多的事，如抽样调查、访谈研究等等，在我国有组织的社会主义社会里则能较顺利地做到，这些方法目前正在被社会学界和有关部门日益广泛而成功地运用着。总之，我们的态度是既要借鉴，又不照搬。正如鲁迅先生所说的，人吃牛羊肉是取其营养，为我所用，并不因吃了牛羊肉就长出犄角变成牛羊。我们应该象我们的消化器官消化各种食物那样消化西方各国的社会学成就。

《现代社会研究方法》之得以在我国翻译出版，首先要感谢本书的作者肯尼思·D·贝利教授慨允我将他的这部英文

原著译为中文出版。同时也要感谢美籍社会学家、美国盐湖城犹他大学社会学系郭文雄(Wen Hsiung Kuo)教授。译者所据以翻译的这本《Methods of Social Research》第二版英文原著，就是郭教授惠赠译者的。在翻译过程中，又继续得到郭教授和另外两位美籍社会学家——伊利诺斯州立大学刘融(William T. Liu)教授和纽约州立大学奥本尼分校林南(Nan Lin)教授——从地球的另一面所遥寄的关心和帮助。

社会学学长于土同志和北京财贸学院吴寒光教授，在社会学和社会统计学等专门术语的译法上，花费了许多心血，为译者提了许多至为宝贵的指导性意见。北京大学社会学系主任袁方教授在本书正式出版之前，热心地安排将全部译稿打印出来，供该系师生和有关单位教学、研究参考。天津南开大学社会学系和其他省市的一些同志也曾给予了可贵的支持和帮助。译者所在的天津社会科学院和该院的社会学研究所，更是上下一致，满腔热情地支持了本书的翻译出版。此外，于明天、郝瑞薇两位青年则辛勤、认真地担负了绝大部分译稿的誊抄工作。

对上述一切令译者感动不已的支持和帮助，谨在这里表示衷心的感谢。

由于我国社会学重建不久，社会统计指标体系也尚未很好建立，许多社会学和社会统计术语尚未规范化，不少术语译法各异，有的甚至迄今未见有译文。本书所选取甚或自行“创造”的译法，凡不当者，敬请同志们不吝提出修改意见。

为配合《现代社会研究方法》的教学工作，麦克米伦出版公司自由出版社还同时出版了贝利教授主编的两本辅导教材——辅导教师的《教师手册》(《Instructor's Manual》)和辅导

学生的《学习指南》(《Study Guide》), 读者可参阅。

本书基本上是按照原文译出的, 仅个别字句作了删节或修改。原书每章末尾的小结(Summary)和书前所加的《志谢》(acknowledgment)、书末所附的《字汇》(Glossary), 以及附录中的参考书目(References)、人名索引(Name Index)和论题索引(Subject Index), 对我国广大读者意义不大或限于篇幅, 均略而未译。

原书全无注释。译本内所有注释均为译者所加。

译者水平有限, 译本内的缺点、错误定然不少, 恳请读者惠予批评指正。

译 者

1984年4月22日

于天津社会科学院社会学研究所

第二版序

在这个再版本的准备过程中,我心中有着两个主要目标。一是使社会研究法步入二十世纪八十年代。另一是对第一版里的疏漏作一些补救。众多的评论家、读者和朋友的评论,使这一任务得以顺利完成。

自第一版以来,最革命性的发展大约就是电话访谈之令人惊异的迅速发展了。电话访谈在七十年代中、晚期还是个次要的调查法。迟至1978年,它仍被迪尔曼(Don A. Dillman)形容为面对面访谈的一个“拖油瓶孩子”。在本书的第一版中,它也被描述为一种相当次要(虽具有独特优点)的方法。迨至八十年代初期,电话访谈显然已成为一种主要的调查方法。因此,便在第八章里对之作详尽论述。与之有关的一个重要发展是迪尔曼1978年提出的“总体设计方法”(TDM: Total Design Method),它被运用于邮寄问卷和电话访谈,第七章中对此作了论述。其他领域中近来有了长足发展而在本版中作了进一步论述的,有伦理道德问题(第十七章)和应用——尤其是评鉴研究和发展社会指标(第十八章)。

除了这些新近的进展,本版还对其他一些问题作了补充或修正,其中有些是应评论者或读者的建议改写的。作了补充论述的问题中特别值得一提的是关于社会科学是科学(第一章)和因果关系(第三章)的论述。作了修正的章节中,第九

章(实验)作了最广泛的修订。遵照评论者的建议,本版第九章现较第一版更强调各组实验对象的随机分配和因子实验设计。进而,对半实验设计的论述作了重大的修订和更新。量表测量(原第十六章)和统计(原第十五章)应一些读者的要求互换了位置,以使先论述量表测量,后论述统计。统计一章现作了实质性的修改,包括作了进一步的解释和描述。实际上,所有其他章节也都作了一定程度的修改和补充,并尽可能彻底地使之现代化。如上面所已提到的,读者和评论者的评论,大大促进了这一任务的顺利完成。

有四个非常详尽的评论使我受益匪浅。其中三个是匿名的,自由出版社为它们保了密。第四个是由巴尔的摩县马里兰大学的莫林·麦康纳希博士(Dr. Maureen McConaghy)惠予提供的。我还要特别感谢卡罗洛伊斯·斯特曼(Carolois Sturman)和罗纳德·瓦茨(Ronald Watts),尤其是K·吉尔·基科尔特(K. Jill Kiecolt),他们在几个章节的修改中给予了帮助。同时,对曾给予了建议或鼓励的其他许多同事、研究人员和学生,也要一并表示感谢。最后,还要特别感谢自由出版社的查尔斯·史密斯(Charles Smith)和基蒂·穆尔(Kitty Moore)在工作的各个阶段所给予的大力支持,并特别感谢该出版社的迈克尔·桑德(Michael Sander)的出色的编辑工作。

第一版序

在为一本关于社会研究方法的书写序时，说明该书将集中论述理论和研究之间的相互关系问题，这看来已成惯例了。其用意似在暗示，这样做会使书籍明白易读。可惜，事情并不这么简单。在不低估理论与研究相结合的必要性的同时，写这本书的主要目标是使它全面而详尽，足以为人们所使用，同时又写得明白易懂，使其具有可读性。

我力图通过论述每一种资料搜集技术的优缺点及评估其可信度和有效度，使各种资料搜集技术结合起来。我希望这种写法将使读者较易比较各种方法，并启发人们对互相之间显然相反的方法兼容并蓄，从而消除那种司空见惯的错误看法——将一部书内提出几种方法的做法视为一种既缺乏连续性又缺乏深度的“自助食堂”（顾客自取饭菜的）式解决办法。

第一章提出了对研究过程的总的看法，并举例说明了同一研究课题的可替换的方法。第二章论述研究课题的选择，包括诸如社会研究中不同范式和价值的作用等问题。第三章论述社会的解释和假设的确立。第四章对测量作了有限的论述。之所以有此必要，是因为我希望继之引进各种资料搜集方法的可信度和有效度的概念。对测量的较全面论述，包括态度量表的设立方法，则放在第十六章里。

第五至八章都是直接、间接论述调查研究的。许多书籍

仅用一个章的篇幅论述调查，虽然社会学研究主要是分析由这一方法所搜集的资料的。因此，为了用足够的篇幅论述这一重要方法，我用了几章集中论述调查抽样(第五章)、问卷设计(第六章)、邮寄问卷(第七章)和访谈研究(第八章)。

第九至十三章论述了作为调查研究的替换法的资料搜集方法——实验、观察法、民俗方法论、文献研究及模拟和博弈。包括调查在内的所有这些方法各自的强点和弱点，使它们较适用于某些类型的研究而较不适用于另外一些。第十一章的民俗方法论使本书在各种社会研究法教科书中具有独到之处，因为这种民俗方法论是一种相当新的方法，研究人员对它不象对其他一些方法那样了解。我希望本书将有助于读者了解民俗方法论同大家较熟悉的方法之间的关系。

第十四、十五、十六章论述已搜集的资料的处理和分析，包括为使资料便于在计算机卡片上打孔而进行的编码和简化(第十四章)，资料的分析、描述和解释，包括统计分析和列成表格形式的资料描述(第十五章)，以及设立态度量表的各种方法(第十六章)。

第十七、十八、十九章讨论了研究人员所感兴趣的非方法论的题目。第十七章所讨论的社会研究中的伦理道德问题，过去主要限于医学实验方面，近几年来，由于一切社会研究，包括调查研究，也都日益强调了伦理道德问题，结果大多数研究，特别是由大学提供基金的那些研究，必须经过一个伦理道德委员会或人类研究对象委员会过目，而这个委员会常需取得研究对象在知情基础上的同意。第十八章讨论了社会研究在各种社会项目中和法庭案件中，尤其是在关于取消种族隔离和用校车接送学生的案件中的应用问题。这也是许多社

会研究书籍中一个常被忽略的问题。第十九章以比第三章更多的技术性论述，使社会研究过程的整个循环返回到理论的确立、评鉴和检验的题目上，并以此结束全书。

我要感谢梅尔文·波尔纳 (Melvin Pollner) 对民俗方法论一章的认真阅读。他的评论是很有助益的。我还要感谢吉尔·基科尔特阅读了本书全文并写了《教师手册》，以及林达·尼尔森 (Linda Nilson) 和苏珊·卡托卡 (Susan Kataoka) 对各章所作的指点。我所教授的社会研究方法班的一些学生在阅读了我作为讲义发给他们的有关材料后所作的反应，也是非常有助益的。乔治·马吉 (George Magee) 因其出色而繁重的编辑工作值得我们万分感谢。最后，还要感谢查尔斯·史密斯和格拉迪斯·托普基斯 (Gladys Topkis) 这两位自由出版社的编辑在计划的各个阶段所给予的巨大帮助。

目 录

第二版序

第一版序

第一部分 社会研究的原理

第一章 研究过程.....	3
第一节 社会科学是科学.....	6
第二节 社会研究的步骤.....	12
(一) 循环.....	13
(二) 复制.....	14
第三节 例示：人口密度研究	15
第一步：选择课题和陈述假设	17
第二步：制订研究方案	17
第三步：搜集资料.....	20
第四步：登录和分析资料.....	21
第五步：解释结果和检验假设.....	22
第二章 选择研究课题.....	24
第一节 影响课题选择的因素.....	24

第二节 常用研究例示·····	26
第三节 应用研究与纯理论研究·····	28
(一) 应用研究·····	28
(二) 纯理论研究·····	30
(三) 纯理论兼应用的研究·····	30
第四节 研究范式·····	31
第五节 价值·····	35
(一) 价值无涉社会学·····	36
(二) 价值无涉社会学的神话·····	38
(三) 社会研究中价值的作用·····	39
(四) 价值和知觉·····	41
第六节 反应·····	42
第七节 方法论与方法·····	44
第八节 分析单位·····	46
第九节 横剖研究与纵贯研究·····	47
第三章 确立社会解释·····	50
第一节 描述性研究·····	50
第二节 解释性研究·····	51
(一) 解释·····	51
(二) 预测·····	51
第三节 理论·····	52
(一) 概念和变数·····	53
(二) 命题界定·····	54
(三) 变数间的关系·····	55
第四节 命题的类型·····	55
(一) 假设·····	55

(二) 经验概括	58
(三) 公理式理论的构成: 公设, 公理, 定理	59
第五节 双变量关系	60
(一) 正相关与负相关	61
(二) 相关的强度	61
(三) 对称关系与不对称关系	62
(四) 自变数和倚变数	62
(五) 自变数和倚变数的区别	63
(六) 因果关系	64
(七) 线性相关与非线性(曲线)相关	67
(八) 伪相关和中介相关	68
(九) 压抑变数和歪曲变数	70
第六节 假设之成立和检验的可供选择的方法	71
(一) 经典方法	72
(二) 扎根理论	75
(三) 经典方法与扎根理论法比较	76
(四) 操作论	77
(五) 对操作论的批评	79
(六) 经典方法、扎根理论法和操作论方法的比较	80
第四章 测量	81
第一节 定量/定性的区别	82
第二节 测量层次	83
(一) 定名测量	84
(二) 定序测量	84
(三) 定距测量	87
(四) 比率测量	88

(五) 离散测量与连续测量.....	89
第三节 对测量的有效度和可信度的测量.....	90
第四节 有效度评估.....	93
(一) 表面有效度.....	93
(二) 准则有效度.....	94
(三) 构造有效度.....	96
(四) 内在有效度和外在有效度.....	97
第五节 可信度评估.....	98
(一) 交错法或并行法.....	99
(二) 检验/ 反复检验可信度	101
第六节 误差	102

第二部分 调查研究方法

第五章 调查抽样.....	109
第一节 术语.....	111
第二节 样本与总体.....	111
第三节 抽样效率.....	113
(一) 抽样失败著名事例.....	113
(二) 抽样成功事例	114
(三) 抽样法的优点	114
第四节 确定抽样范畴.....	116
第五节 概率抽样.....	120
(一) 随机抽样	120
(二) 系统抽样.....	123
(三) 分层随机抽样.....	125
(四) 聚类抽样.....	127

第六节 非概率抽样·····	129
(一) 方便抽样·····	129
(二) 定额抽样·····	130
(三) 维量抽样·····	131
(四) 立意抽样·····	132
(五) 雪球抽样·····	132
第七节 样本数·····	133
(一) 样本数的统计上的考虑·····	135
(二) 样本数与抽样比例·····	139
(三) 分层抽样的样本数·····	139
(四) 加权样本·····	140
(五) 加权样本举例·····	141
(六) 聚类抽样的样本数·····	143
第六章 问卷设计·····	144
第一节 设计问卷·····	146
第二节 问卷的適切性·····	148
(一) 研究的適切性·····	148
(二) 问题切合研究·····	150
(三) 问题切合回答者·····	151
第三节 问卷设计中容易发生的错误: 问题的措词·····	152
(一) “一问该两答”的问题·····	152
(二) 含糊不清的问题·····	153
(三) 措词水平·····	157
(四) 抽象的与实际的问题·····	160
(五) 诱导性问题·····	160
(六) 敏感性或威胁性问题·····	161