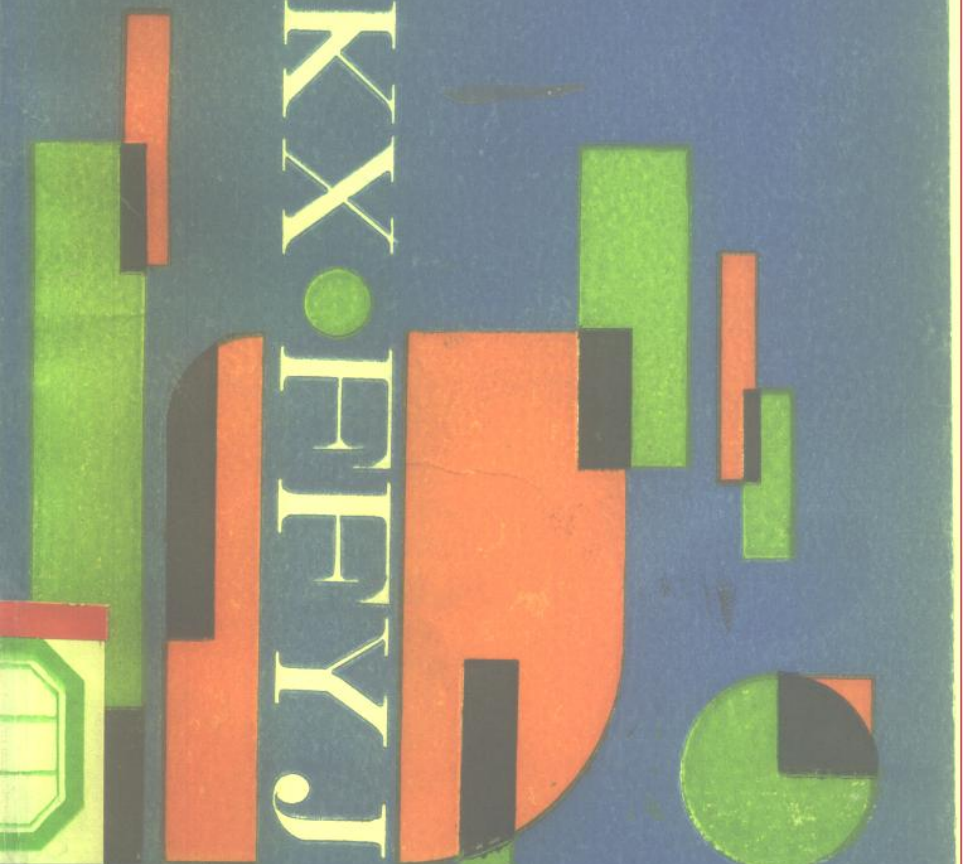


社会科学 方法研究

李达顺 陈有进 孙宏安 著

SHIKX·HEYJ

The cover features a dark blue background with a complex abstract design. The design consists of various geometric shapes in green, orange, and black. On the left, there is a tall green rectangle with a black horizontal bar near the top. Below it is a green circle. To the right of the circle is a large orange shape with a black horizontal bar. Further right is another tall green rectangle with a black horizontal bar. Below this is a smaller green rectangle. At the bottom right is a green circle with a black quarter-circle segment removed from its top right. The overall composition is balanced and modern.

552042



2 021 6460 1

社会科学方法研究

李达顺 陈有进 孙宏安著

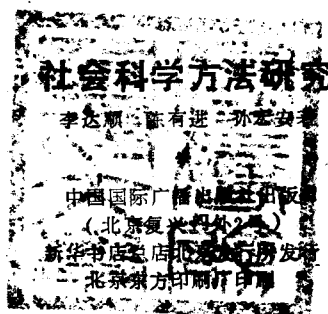


中国国际广播出版社

1991 • 北京

封面设计：唐伟杰

62271/09



开本, 787×1092 1/32 13.5印张 310千字
1991年1月北京第1版 1991年1月北京第1次印刷
印数: 1—4,000册
ISBN7—80035—612—4/C·37

定价、7.00元

目 录

结 论	I
-----	---

第一章 社会科学方法研究中应明确的几个问题

第一节 马克思主义一般方法与社会科学一般方法 的关系	11
第二节 社会科学与自然科学在方法论上的关系	15
第三节 如何评价我国社会科学的传统研究方法和 看待西方社会科学的研究方法	22

第二章 社会科学研究的选题方法

第一节 科研选题的重要性	25
第二节 科研选题的基本来源	28
第三节 科研选题的基本原则	33
第四节 科研选题的论证和评估	38

第三章 社会观察方法

第一节 社会观察方法及其类型	41
一、社会观察方法及其特点	41
二、社会观察方法的基本类型	42
第二节 社会观察的一般程序	44
一、观察准备阶段	44
二、观察实施阶段	49
三、资料的整理和分析阶段	51

第三节 社会观察方法的评价	52
一、社会观察法的优点	52
二、社会观察法的缺点	53

第四章 社会科学实验方法

第一节 社会科学实验方法的基本概念和类型	55
一、社会科学实验方法及其特点	55
二、社会科学实验方法的类型	58
第二节 社会科学实验的一般程序	59
一、社会科学实验的准备阶段	59
二、社会科学实验的实施阶段	65
三、社会科学实验的检测和评价阶段	69
第三节 社会科学实验方法的评价	72
一、社会科学实验方法的优点	72
二、社会科学实验方法的缺点	73

第五章 社会调查方法

第一节 社会调查方法及其类型	75
一、什么是社会调查方法	75
二、社会调查的基本类型	76
第二节 社会调查的一般程序	84
一、调查准备阶段	85
二、调查实施阶段	91
三、调查总结阶段	93
第三节 调查资料的收集方法	94
一、问卷法	94
二、访问法	110

第六章 文献搜集方法

第一节 文献及其类型和作用	123
一、文献及其类型	123
二、文献的功能及其在科学研究中的作用	128
第二节 文献搜集方法	130
一、文献搜集法及其应遵循的原则	130
二、文献资料查找的基本方法	132
三、检索工具书的主要种类及其编排方法	134
四、文献资料的阅读方法与记录方法	137
第三节 文献搜集法的评价	141
一、文献搜集法的优点	141
二、文献搜集法的局限性	142

第七章 统计方法

第一节 统计与社会科学	144
一、统计的意义	144
二、社会现象的随机性特点	146
三、统计方法在社会科学中的应用	148
第二节 常用统计方法	151
一、描述统计方法	151
二、描述统计方法的应用举例	161
三、统计推断	167

第八章 理论思维方法

第一节 比较方法	185
一、社会科学中的比较方法	185

二、比较方法的理论依据	189
三、比较方法的应用条件	193
四、对比和类比	196
第二节 分析和综合方法	200
一、分析	201
二、综合	204
三、分析和综合的辩证关系	206
四、分析和综合方法的意义	209
第三节 归纳和演绎方法	212
一、归纳推理和演绎推理	212
二、归纳方法和演绎方法	221
三、归纳和演绎方法的方法论意义	227
第四节 抽象和具体方法	233
一、抽象和具体	233
二、抽象和具体方法	237
三、从抽象上升到具体的方法论意义	248
第五节 逻辑和历史统一的方法	251
一、逻辑和历史的概念	251
二、逻辑和历史的辩证统一	254
三、逻辑和历史统一的方法论意义	257

第九章 数学方法

第一节 数学方法及其特点	262
一、数学方法概念	263
二、数学方法的特点	263
第二节 数学方法在社会科学中的应用	268
一、数学方法与社会科学的发展	269

二、数学方法应用举例	273
第三节 数学模型简介	286
一、数学模型概念及类型	286
二、数学模型的建构和特点	294
三、数学模型的应用	298
第四节 数学方法的科学方法论意义	302
一、对社会科学的方法论意义	302
二、社会科学中使用数学方法的注意事项	310

第十章 系统科学方法

第一节 系统方法	312
一、系统及其特点	313
二、系统方法及其特点	314
三、系统方法在方法论上的创新及其作用	319
第二节 信息方法	325
一、信息及其本质	325
二、信息方法及其特点	330
三、信息方法的作用	332
第三节 控制论方法	335
一、控制论及其有关概念	335
二、控制论方法	338

第十一章 预测方法

第一节 社会科学需要预测	344
一、著名的社会科学预测	346
二、现时代社会发展需要科学预测	349
三、社会主义建设事业需要预测	351

第二节 预测概说.....	353
一、预测的一般原则.....	254
二、预测的分类.....	359
三、预测的结构和程序.....	361
第三节 预测的方法.....	362
一、直观预测法.....	363
二、类推法.....	371
三、统计预测法和数学预测法.....	374
四、定期变动预测法.....	375

第十二章 决策方法

第一节 决策概论.....	380
一、决策的基本要素.....	380
二、决策问题和决策目标.....	381
三、决策模式和程序.....	383
四、决策的原理.....	385
第二节 决策的表述与类型.....	386
一、决策问题的表述.....	386
二、决策问题的类型.....	389
第三节 决策的方法.....	392
一、结构化问题的决策.....	392
二、非结构化问题的决策.....	400
三、边际类问题的决策.....	406

主要参考文献.....	422
-------------	-----

绪 论

社会科学是研究人类社会活动中的各种现象，揭示各种不同社会现象的本质、相互联系及其发展规律的科学，是人们对人类本身的行为所形成的社会活动进行认识之后所建立的知识体系，是以理论形式反映人们对社会存在的本质及其发展规律的认识。这种认识既能解释社会现象，又能指导人们的社会实践，从而能推动社会历史前进。社会科学理论的这种社会效益主要表现在人们的社会斗争实践之中。通过社会斗争实践，一方面可使政治经济等社会环境发生变化，另一方面可使人们的素质发生变化，即人们的社会心理、理论水平、伦理道德、风俗习惯等方面发生变化。前者可称为社会科学理论的环境效益，后者可称为社会科学理论的文化效益。这两种社会效益既互相区别，又互相联系。一方面社会科学理论的发现直接表现为提高人们的素质，并通过改变人们的素质给社会以巨大的影响。离开社会科学理论的文化效益就不能科学地认识它的环境效益，也不能产生社会科学理论的环境效益。另一方面，离开社会科学理论的环境效益也不能客观地认识它的文化效益。尽管具体到某一社会科学研究成果上，它的社会效益可能主要表现在文化效益方面，也可能主要表现在环境效益方面，但是，人的改造和社会的改造归根到底是一致的。这说明，社会科学领域的科学发现和自然科学领域的科学发现一样，不仅是人们认识和改造世界的精神成果，也是人们认识世界和改造世界的强大动力。正因为如此，在漫长的社会发展过程中，人们不仅孜孜不倦地

探索自然界的奥秘，而且饶有兴味地探索社会的规律。特别是在现代，社会科学研究的重要性，更加为人们所瞩目。

鉴于上述原因，所以中国共产党从成立的那一天起，就非常重视对社会科学的研究，特别是在延安时期，以毛泽东同志为代表的社会科学界的党内外许多同志做了许多研究工作，主要是在马克思主义的一般原理指导下，研究中国历史发展的规律，研究近代中国社会的性质，批驳许多错误的观点（如说中国已经变成了资本主义社会，或说中国仍完全是封建社会等），从而在中国社会性质、中国革命性质的基本问题上得出了比较正确的结论。这就使我们党所实行的政策、策略和各种具体措施都有了明确的方向。由于有正确的理论指导，我们党不仅取得了新民主主义革命的胜利，并且顺利地走上社会主义轨道。

可是，令人十分遗憾的是建国以后的相当长的时期里，我们党却在某种程度上忽视了社会科学的作用，忽视了对社会科学的研究。尽管在50年代到60年代，我们党也曾提倡调查研究，但那时的调查研究往往必须适合于其实并无充分科学依据的既定的方针政策。因此，虽然党内外也有人提出不同意见，或者提供了有异于既定的方针政策的调查材料，但它们多半被置之不理，或者反而遭殃。我们党固然也曾因某些做法事实上行不通而加以改正，但是并没有对为什么会发生错误进行深入的探讨。只是就事论事地改正错误，而不是总结正反两方面的经验，提高到理论上来。因而错误也就还会重犯。总之，这期间我们党所走的弯路，所造成的损失，固然与科学技术落后有关，但更重要的原因之一是没能足够重视社会科学研究。有些重大决策是凭一些抽象、笼统的概念

作出来的，已经过时的老经验和外国的模式也起着作用。

“文化大革命”以后，特别是1978年党的十一届三中全会以来，我们党认真地总结了正反两个方面的经验，深刻认识到没有哲学社会科学的发展，要开创社会主义现代化建设事业的新局面是不可能的。因此，重新强调了社会科学的重要作用，推进了社会科学的研究。促使社会科学界在拨乱反正和建设有中国特色的社会主义的理论探索中作出了积极的贡献：系统地批判了“四人帮”歪曲、篡改马克思主义、毛泽东思想的极左谬论，帮助我国人民完成了从思想上、理论上正本清源、拨乱反正的任务；积极开展了实践是检验真理的唯一标准的大讨论，推动了规模宏大、意义深远的思想解放运动；围绕经济、政治体制改革，民主、法制建设，经济和社会发展等重大问题进行了活跃的理论探讨，为党和政府的决策提供了许多有价值的咨询意见；围绕社会主义精神文明建设，探讨了现实生活中提出来的许多思想的、理论的、学术的问题，对于培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人发挥了积极的作用；促进了社会主义初级阶段理论和党的基本路线的形成，并对这一理论的各个方面进行了初步的探讨，加深了我国人民对于社会主义社会发展规律的认识，特别是加深了对一个中心、两个基本点的理解。经过多年的调整和充实，我国社会科学研究的机构和队伍也已初具规模。中国社会科学院作为全国社会科学研究的中心，在科研组织协调方面发挥了重要的作用。现在，全国各省(市)、自治区都成立了社会科学院，加上党政机关中的研究机构、高等院校、各级党校、军事院校中的社会科学研究和教学机构，全国的社会科学战线就有了5大方面军，专职研究人员约2.5万人，加上有研究能力的高校文科教师，总人数在10万人以

上。一批敢于和善于把马克思主义科学原理同中国具体实际相结合的社会科学理论工作者已经脱颖而出，正在实践中成长、进步。

总之，党的十一届三中全会以来，我国社会科学的研究工作取得了很大的成绩，在社会主义的理论方面有了新的进展。但是，我国的社会科学研究还远远落在改革、开放实践的后面，远远不能适应改革、开放事业的要求。甚至就可比的方面来说，也落后于国外社会科学的发展。正如邓小平同志所指出的，“我们已经承认自然科学比外国落后了，现在也应该承认社会科学的研究工作（就可比的方面说）比外国落后了。我们的水平很低，好多年连统计数字都没有，这样的情况当然使认真的社会科学的研究遇到极大的困难。因此，我们的思想理论工作者必须下定决心，急起直追，一定要深入专业，深入实际，调查研究，知彼知己，力戒空谈。”^①国外社会科学研究之所以比较先进，主要是应用了新的研究方法。这可用如下事实得到说明。例如，1972年2月，哈佛大学的卡尔·多伊奇和两个同事在《科学》杂志上发表了一项研究报告，列举了从1900到1965年的62项“社会科学方面的进展”。他们的意图是要研究“社会科学中的创造性成就”的条件。他们发现：“引人注意的是：早期的成就全是理论性的，并且用专门术语说，主要是定性的，……而后来的成就，或者甚至早期发现的后来发展，都主要是数学和统计方法的革新或者是由定量分析推导出来的理论，……定量的问题或发现（或者兼而有之）占全部重大进展的三分之二，占1930年以来重大进展的六分之五。完全非定量

^①《邓小平文选》，人民出版社，1983年版，第167页。

的文献——认识新的模式但没有任何明确的定量问题的含义——在整个时期中是稀少的，而自1930年以来特别稀少。”^①这就是说，由于“自第二次大战结束的25年中，在方法论和技术方面出现了惊人的进展”，从而产生了社会科学的一系列重大发现。随着尖端技术的急剧进展，特别是在引进计算机以后，国外社会科学的研究方法又获得了更大的进展。这主要表现在如下几个方面：“第一，社会科学都已经不再进行概括的描述，而是发展了一套比较精确的数学模式。第二，社会科学各领域在方法上互相借鉴，不受约束。第三，随着社会科学诸学科的日趋成熟，它们都从静态模式向动态模式发展。第四，各个学科的发展日趋成熟使上述模式越来越复杂。”^②这说明，西方国家不仅早已开始注重对社会问题进行定量研究，在引进计算机以后，运用它进行复杂的大量的数据处理，这既大大地提高了社会科学研究的数量和质量，又可使理论不再仅仅是一些观点或辞藻，而是一些可以用经验和可检验形式加以阐述的命题。然后，再用专门的术语来表述，从而使社会科学正在变成象自然科学一样的“硬”科学。除此而外，他们还非常重视对未来的研究。科学方法的革新之所以对社会科学的发展和进步具有如此重要的影响，这主要就在于科学方法制约着研究主体的思维方式，影响着研究主体的行为方式，并为研究主体提供必要的认识工具和物质手段。因此，科学方法的变革必然直接或间接地影响着研究主体能动性的发挥，使研究主体通过新的方法形成新的研究视野和研究思路，能更有效地获得有关客体

①（美）丹尼尔·贝尔：《当代西方社会科学》，社会科学文献出版社，1983年版，第1-2页。

②（美）G·博恩斯泰特，《国外社会科学》，1981年第2期。

的信息，更有效地排除研究过程中的失误，获得新的认识和理论，导致科学本身的革命，促进科学的发展。

相比之下，我们在社会科学方面的研究方法就显得落后，表现为思维方式陈旧，满足于某种理论模式，对不同的观点和方法不是吸取精华，而是否定、排斥；满足于对问题的孤立研究，缺乏对问题的系统分析和研究；不重视实证材料，常常在概念上兜圈子；只注重对问题的定性研究，缺乏定量分析；仅仅从静态模式出发，还没有建立动态模式，尚未重视对未来问题的研究。除此而外，我们进行社会科学研究所采用的物质手段、行为方式也比较落后。总之，研究方法的落后，是我们的社会科学仍处于落后状态的主要原因之一。这就充分说明，我国的社会科学要有所突破，有所发展，它自身首要的内在条件正在于方法论的革新。因此，认真总结我国社会科学传统方法的成效与局限，探索如何在社会科学研究中发展与采用新方法，就成为我国社会科学工作者的一项重要而艰巨的任务。

近年来，我国社会科学界的同志们在这方面也的确作了大量的工作，不仅撰写了许多关于社会科学方法论研究方面的论文，而且还大量介绍、引进和移植了西方社会科学的理论和方法。另外，还多次召开过社会科学方法论方面的学术讨论会。所有这些对我国开展社会科学方法论的研究，推动各门社会科学的发展，促进文理沟通，加强自然科学与社会科学的联系等方面都起了重要的作用。但是，令人遗憾的是，至今，我国尚缺少这方面的著作，这说明撰写这方面的著作是十分必要的。我们正是从这种需要出发，对社会科学研究方法问题进行了系统地探讨，并撰写了这本《社会科学方法研究》。在研究和撰写的过程中，我们深深感到，探讨这个

内容如此广泛、哲理性如此深刻的课题，实在有点冒昧。因为我们的知识水平和研究能力与所研究的课题广度和难度相比，真有点不自量力之感。尽管我们自己的知识无论从广度和深度来说，都不足以胜任这一研究课题，但我们决心在研究过程中不断用前人或他人的研究成果来提高和充实自己。这些研究成果给我们提供了极大的帮助，没有这些研究成果，我们这本书是无论如何也撰写不出来的。因此，凡是我們曾学习和参考过的主要文献均以脚注或参考文献的形式列出，在此谨向这些作者、译者们致谢。如有疏漏之处，希望得到有关同志的原谅。

在研究过程中，我们逐渐体会到所谓社会科学方法论，就是关于社会科学的一般研究方法的理论。它的主要研究对象是关于社会科学研究的一般方法，它既要研究社会科学一般研究方法中的各种方法的特点、操作程序、作用及其限度，又要研究这些方法之间怎样发生有序联系和整体作用。它的基本特征是：其一，既遵循马克思主义哲学所阐明的方法论原则，同时又要充分体现出社会科学研究活动自身的特殊性。其二，它不是研究社会科学各学科研究活动中的一切方法，而仅仅涉及社会科学领域中具有普遍意义的一般方法。其三，社会科学一般方法论是逻辑与历史相统一的方法论，是描述性和规范性相统一的方法论。其四，社会科学一般方法论和自然科学一般方法论逐渐趋向于统一，但是，社会科学一般方法论比自然科学一般方法论更强调主体在科学研究中的地位和作用。

从方法论的构成系统来说，研究社会科学一般研究方法的社会科学方法论，同研究自然科学一般研究方法的自然科学方法论一样，应属于方法论系统中的第二个层次。研究哲

学方法的哲学方法论是属于方法论系统中的最高层次，它对社会科学特殊研究方法和一般研究方法都具有指导作用。研究社会科学各学科的特殊研究方法的社会科学各学科的特殊方法论，属于方法论系统中的较低层次。社会科学各学科的特殊研究方法，是社会科学的一般方法和原则应用到社会科学各学科中时，各学科根据自身的特点而发展起来的一套适合学科发展的方法。比如，文学艺术研究中的形象思维方法，法学中的概念和推理方法，教育学中的教育实验方法等等。这些具体方法都是结合学科特点而发展起来的，其目的是为了更有效地实现科学认识的一般程序。随着各门学科的不断发展和深化，学科方法也显得五花八门，各不相同。人们把它们统称为每一学科在具体运用中的特殊方法。

那么，作为研究社会科学一般方法的社会科学方法论究竟应包括哪些主要内容呢？从马克思主义认识论的角度加以开掘，可以深化这个问题的研究和探讨。从马克思主义认识论上讲，无论是自然科学研究，还是社会科学研究，研究者的科学研究的基本过程大致都是这样进行的：先有许多由实践或理论发展本身所提出的问题，研究者根据一定的原则、标准和方法，从中选择出具有重大意义并可行的问题作为研究课题；再运用观察、调查、实验、文献搜集等手段搜集事实和资料，并对事实和资料进行分类整理；再运用科学思维方法，对所获事实和资料进行分析研究；再将研究结果系统化，构造出带假说性质的观点、理论、方案、论文、报告等；再对研究结果进行实践检验，把它应用于社会实践、参与预测和决策，将其直接或间接地转化为社会生产力；再根据实践检验的结果，对已形成的观点、理论、方案、论文、报告等进行补充、修正，以促使其进一步完善，或者完全抛