

GAODENG YUANXIAO YINGYONGXING BENKE JIAOCAI

高等院校应用型本科教材

社会研究方法 实用教程

Practical Course for
Social Research Methods

周璐 主 编
居向芸 李建令 周莹冰 副主编

上海交通大学出版社

高等院校应用型本科教材

社会研究方法实用教程

Practical Course for Social Research Methods

主 编 周 璐

副主编 居向芸 李建令 周莹冰

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书系统地介绍了社会研究方法的基本概念、程序、各种方法及实际操作技巧,从定量研究和定性研究相结合的角度,运用大量实例,通俗简明地阐述了社会研究的全过程及各种方法和技术。

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法实用教程/周璐主编. —上海:上海交通大学出版社,2009

高等院校应用型本科教材

ISBN978-7-313-05582-8

I. 社... II. 周... III. 社会学—研究方法—
高等学校—教材 IV. C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 004856 号

社会研究方法实用教程

周 璐 主 编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 951 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:韩建民

常熟文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/16 印张:24.25 字数:458千字

2009年2月第1版 2009年2月第1次印刷

印数:1~2030

ISBN978-7-313-05582-8/C·104 定价:38.00元

版权所有 侵权必究

前 言

现代社会瞬息万变,不断进步的科学技术在促进人类社会发展的同时,也带来了许多新的问题,尤其是我国正处在社会转型时期,新的社会现象和社会问题不断出现在人们面前,经济发展、人口、就业、社会保障、医疗卫生、教育、公共服务、社会管理、社会关系、心理危机……。要解决这些问题,首先必须对人类社会本身进行深入了解,从多个方面开展社会科学研究,把握社会发展规律,预测社会发展趋势。

社会科学是以社会现象为研究对象的学科,而社会研究是人类认识社会、改造社会的重要方法。运用科学的方法和手段来开展社会研究,是每个有志于从事社会科学研究的人必须要掌握的内容。社会研究方法正是这样一门学科,它是人们认识社会的依据和手段的知识体系,是一门为理论研究、政策研究、工作研究提供途径、程序和手段的方法性学科。本书作为社会研究方法的入门教程,针对应用型本科人才培养的需要,系统地介绍了社会研究方法的基本概念、程序、各种方法及实际操作技巧,从定量研究和定性研究相结合的角度,运用大量实例,通俗易懂地阐述了社会研究的全过程及各种方法和技术。

本书作为应用型本科教材,适合作为社会科学各专业本科生教材,也可作为其他层次教学、培训的教学参考书,同时也可供实际调研部门人员、对社会调查感兴趣的其他读者自学及实践参考之用。

与市场上现有各类社会研究方法教材相比,本书具有如下特点:

一是强调教材的实用性。本书的内容结构按社会研究基本程序安排,力求条理清楚、结构严谨,以便于读者从总体上把握教材内容。在内容组织上,考虑到学生的易接受性,力求做到理论阐述深入浅出,突出重点,语言浅显易懂。

二是强调应用性和操作性,注重理论与实践的结合。文中介绍的大量研究实例尽可能贴近我国国情、贴近大学生的学习和生活,通过导入案例和课后复习案例加强学生对有关知识的理解 and 应用,并以专栏形式进行知识的扩充。

三是贴近实际教学需要。为方便教学的开展,本书每一章均在开头列出学习目标、知识点、技能点,各章内容后有本章小结,更提供了大量、多种形式的复习题和参考答案供课后复习之用。

本书共有11章,由周璐担任主编并负责最后的修改定稿工作,居向芸、李建令、周莹冰担任副主编。具体分工如下:周璐,第1、3章;居向芸,第4、5章;李建令,第2、7、11章;周莹冰,第6、8、9章;第10章由周璐、居向芸共同编写完成。

本书在编写过程中,参考和引用了国内外众多的资料,在此向有关作者表示诚挚的谢意。本书的编写得到了金陵科技学院人文学院领导和各位老师的关心,还特别得到了江苏省统计局信息咨询中心王宏强主任的热情支持,在此一并深表谢意。

由于作者水平有限,书中难免有不当之处,衷心欢迎读者给予批评指正,您的每一条意见或建议,都是对我们莫大的支持和鼓励。

编者

2008年12月

目 录

1 导论	1
1.1 社会研究的概念	2
1.2 社会研究的类型	11
1.3 社会研究的过程	22
2 课题的选择与研究设计	30
2.1 研究课题及其来源	31
2.2 研究课题的明确化	38
2.3 研究设计	39
2.4 设计研究方案	47
3 测量	55
3.1 概念、变量及指标	51
3.2 测量的含义及类型	61
3.3 操作化	67
3.4 量表	73
3.5 测量的信度和效度	78
4 抽样	87
4.1 抽样的一般问题	89
4.2 抽样的方法	95
4.3 样本规模与抽样误差	103
4.4 抽样方案设计	108
5 问卷法	114
5.1 问卷法概述	116
5.2 问卷的设计	124
5.3 问卷法的实施	142

5.4	问卷法的评价与适用范围	145
6	访问法	154
6.1	访问研究法的概念与分类	155
6.2	结构式访问	159
6.3	无结构式访问	161
6.4	集体访问法	161
6.5	电话访问和计算机辅助电话访问	171
6.6	访问的程序与技巧	173
6.7	访问员的挑选与培养	183
7	实验法	194
7.1	实验法的基本原理和程序	196
7.2	实验研究的类型	199
7.3	实验设计	203
7.4	实验法的评价	209
8	观察法	215
8.1	观察法概述	216
8.2	参与观察	221
8.3	间接观察	227
8.4	观察的步骤与技巧	229
8.5	对观察法的评价	235
9	文献法	241
9.1	基本概念	242
9.2	文献研究法的过程与方法	247
9.3	内容分析	257
9.4	对文献法的评价	266
10	资料的整理和分析	272
10.1	资料的整理	274
10.2	资料的统计分析	281
10.3	资料的理论分析	302

11 研究报告的撰写	320
11.1 研究报告的特点与类型	321
11.2 研究报告构成要素及撰写步骤	324
11.3 研究报告的结构和写作方法	326
附录 1 研究报告范例	341
附录 2 民意调查报告范例	348
附录 3 随机数表	355
附录 4 标准正态分布概率度表	359
附录 5 标准正态分布函数的数值表(部分)	362
附录 6 各章复习与思考题参考答案	364
参考文献	379

1 导 论

【学习目标】

本章介绍了社会研究的有关概念、意义、特点及特殊性,简要概括了社会研究方法体系,另外,还对社会研究的基本类型和社会研究的一般程序作了阐述。通过本章的学习,将使读者对社会研究方法能有一个总体的认识和理解。

知识点:社会研究的概念和特点、社会研究方法体系、社会研究的基本类型。

技能点:社会研究的一般程序。

【导入案例】

江村调查

开弦弓村是江南鱼米之乡一个普普通通的村子,却因为一个不平凡的人而不再普通。这个不平凡的人就是中国社会学人类学泰斗、已故的费孝通教授(1910~2005)。1936年的7、8月间,年轻的费孝通在开弦弓村一边养伤一边做了一个多月的实地调查。随后负笈英伦,到著名的伦敦政治经济学院攻读人类学博士学位。在马林诺夫斯基教授的指导下,费孝通用在开弦弓村调查所获得的资料撰写成博士论文“开弦弓,一个中国农村的经济生活”。论文获得通过的当晚,马林诺夫斯基就把它推荐给英国的劳特利奇(Routledge)书局出版,并预言该书“将被认为是人类学实地调查和理论工作发展中的一个里程碑”。书局建议把书名改为《中国农民的生活》(Peasant Life in China),还在书的扉页印上了中文书名《江村经济》。从此,江村就成了开弦弓村的学名。随着《江村经济》的一版再版,江村或开弦弓村的知名度不断上升,在社会学人类学学子的心目中,江村已是中国农村社会调查的“圣地”^①。

在此之后,从1937年至2002年的66年期间,费孝通教授先后三十几次到开弦弓村调研走访,在见证江村巨大变迁的同时,为增加农民收入,发展农村经济,发表了一系列重要的观点,为我国广大农村地区的建设、区域经济的发展做出了卓有成效的贡献。

在1996年纪念费孝通教授学术活动60周年欢聚会暨学术研讨会上,与会人

^① 周拥平. 江村七十年[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2007, 24(1): 42-45.

士对江村调查给予了高度评价:一位学者在一个村子里持续进行了60年的调查,不仅跟踪村民的生产与生活,而且更将其作为一个样本,作为中国农村社会的一种类型来透视中国社会生活的发展与变迁,这无论在社会学还是人类学上都是绝无仅有的,我们可以从中得到许多有益的启示。

启示之一:在以经济建设为中心的今天,人文社会科学可以大有作为。

启示之二:在信息发达的今天,调查研究仍是认识世界的基本手段。

启示之三:在价值取向多元化的今天,高度责任感仍是学人成功的重要前提^①。

社会科学是以社会现象为研究对象的学科,而社会研究是人类认识社会、改造社会的重要方法。现代社会瞬息万变,不断进步的科学技术在促进人类社会发展的同时,也带来了许多新的问题,尤其是我国正处于社会转型时期,新的社会现象和社会问题不断出现在人们面前,经济发展、人口、就业、社会保障、医疗卫生、教育、公共服务、社会管理、社会关系、心理危机……。要解决这些问题,首先必须对人类社会本身进行深入了解,把握社会发展规律,预测社会发展趋势,而社会研究也就成为必须开展的基础工作。

1.1 社会研究的概念

谈到社会研究,人们往往容易将其和社会调查研究相等同起来,而其中“调查研究”在我国又是一个使用频率相当高的词,毛泽东“没有调查就没有发言权”、“解剖麻雀”的这些思想在我国的影响力之大之广,是显而易见的。但越是这样耳熟能详的概念,对其含义的理解,就越容易出现歧义。因此,为了尽量减少理解上的歧义,首先我们要对有关概念进行界定。

1.1.1 社会研究及社会研究方法的概念

社会研究(social research)是社会科学的基本研究方法之一,泛指对各种社会现象的科学研究,即在一定的理论和方法论指导下,运用系统的方法,通过建立科学理论来解释具体社会现象,并力图找到具体现象背后的普遍规律。

从世界范围来看,社会研究的历史可以追溯到很远,差不多从有文字开始,人类就存在社会调查活动,但较为规范、科学的社会研究则始于近代西方社会,是工

^① 常江. 费孝通江村调查60年的启示[J]. 苏州大学学报(哲学社会科学版), 1997, 17(3): 118-120.

业革命之后,随着资本主义的产生而发展起来的。我国 20 世纪初从西方引入社会调查研究方法,之后得到了以毛泽东为代表的中国共产党人社会调查运动和学术性社会研究两条路线的发展。到 20 世纪 50 年代后,由于种种原因,我国学术性社会研究几乎中断,只在少数领域得到进展,但另一方面,在 50~60 年代国内开展了大规模的调查研究,建立了较为完善的行政统计调查系统,为制定党的方针政策起到了一定的作用。

20 世纪 80 年代以来,随着我国社会科学各学科的重新发展,现代西方社会研究方法得以引入,也是从那时起,国内不同学者对社会研究方法这一概念的使用有了不同的理解,这也体现在各种著作、文章当中。目前常见的相关提法有:社会研究方法、社会调查方法、社会调查研究方法、现代社会调查方法等,这些提法又分为两种观点,主要分歧集中在是否使用“调查”两字上。

一种观点是从较宽泛的定义来理解。认为社会调查方法、社会调查研究方法等同于社会研究方法,是社会研究方法的另一种说法,都是对社会现象和社会行为研究、解释和预测的科学方式和方法,具体方法几乎涵盖了全部有关社会的研究方法,包括调查研究法、实地研究法、实验法、文献法等。由于历史习惯的原因,这一观点在学术界以外的实际工作部门中,特别是行政部门中,得到了广泛的认可,很多情况下“社会调查方法”或“社会调查研究方法”被用来泛指社会研究中使用的各种方法,“调查”则泛指各种资料收集的手段。

另一种观点则主张严格按照国外学术界的有关定义。在英美等西方国家,社会研究(social research)和社会调查(social survey research)是有差别的,前者的定义更宽泛,泛指任何对社会现象或问题的研究;而后者特指一种结构化、量化的资料收集方法,也即问卷调查方法。因此,这一观点的持有者认为,社会调查方法与社会调查研究方法相同,是社会研究方法中的一种,仅指一种量化的社会研究方法。而“社会调查方法与社会研究方法是两个虽有较密切联系但却有着明显差别的概念;前者只是后者的一种类型或方式;因而,将实验法、文献法、观察法等作为资料收集方法纳入社会调查方法体系中的做法是不科学的”^①。为了强调定量调查研究与我国传统上定性社会调查方法的区别,有学者特别将定量调查方法称为“现代社会调查方法”,其中“调查”特指的是一种通过结构化问卷收集资料的方法。

本书介绍的是如何用科学的方法来了解社会情况、分析社会问题、把握社会发展规律,从社会科学的学科角度出发,采用“社会研究”这一术语似乎更为适合些。但在本书中,我们并不过于强调“社会研究”与“社会调查”在说法上的区别,毕竟从我国现实情况来看,“社会调查”一词更广为人接受一些。本书所阐述的内容,也就

^① 风笑天. 社会调查方法还是社会研究方法 [J]. 社会学研究, 1997, (2): 21-30.

是一般情况下人们所说的“社会调查方法”或“社会调查研究方法”。

因此,本书将社会研究方法(social research method)定义为:有目的的对各种社会现象和人类各种社会行为进行科学研究的方式和手段。其研究对象包括各种社会要素、社会结构、社会文化、社会意识、社会生活及与之相关联的政治制度、法律制度、社会经济等各方面内容。从具体研究方法来看,它包括了问卷调查法、访谈法、实验法、观察法、文献法等方法。

社会研究是一种有意识的科学研究,其作用是收集各类动态信息,了解社会的真实情况,客观地描述社会现象的现状并正确地解释其原因,揭示社会现象的本质和发展规律,提出解决问题的对策,并预测社会各种发展趋势。社会研究是一种科学的认识方法和工作方法,但并不意味着任何人只要一做社会研究,就一定能够得出科学的结论。事实上,有许多社会研究或者没有真实反映实际情况,或者没有作出科学研究结论,有的甚至直接或间接地为错误的理论、路线、方针、政策作论证或辩护。这里的原因是多种多样的,有主观原因,也有客观原因。就研究者主观方面来说,有理论问题,有设计问题,还有各种各样的方法和技术问题等等。学习科学的社会研究方法,有利于丰富社会研究知识,提高社会研究技能,防止和克服社会研究过程中可能出现的种种错误,这就必然有利于提高社会研究的客观性和科学性。

专栏 1.1

当前社会研究方法的特点、趋势及问题

一、研究的规范化程度不断提高

这主要体现在两个方面,其一是在定量研究中,数理统计的应用更加广泛;其二是定性研究的范式化倾向越发明显。

二、定性与定量:由泾渭分明走向融合

定量技术与定性技术趋于融合,是近年来社会研究方法的又一特点。Devine和Heath把这一现象称为“方法论上的折中主义”(Methodology Eclecticism)。她们在研究了英国近10年来的8个经验研究之后总结说,现在社会学家使用的方法是一个混合体,而不是孤立的某一方法,是非常普通的事情。在这8个研究中,有3个使用了不止一种方法,另外3个同时使用了定量和定性的技术:定量调查加上深度访问、个案研究和文献分析。

三、科学技术尤其是网络技术的进步为社会研究带来了全新气象

语音设备使得开放式数据的收集有了更高的信效度;电脑软件使得大规模的数据分析不再令人望而生畏;远程交流设备更直接地推动了新的调查技术的涌现,

比如电话访问、电视会议(座谈会)以及网上调查。

四、在各领域的应用成为社会研究方法进步的主要动力

(资料来源:陈曼蓉.当前社会研究方法的特点、趋势及问题[J].社会,2002(5),22-23)

1.1.2 社会研究的特点

1.1.2.1 社会研究的特点

社会研究是对人类社会的认知和理解,开展社会研究的最终目的是为了了解社会的真实情况,研究各种社会问题的因果关系,探索社会现象的本质及其发展规律,从而寻求解决社会问题、促进社会发展的途径。作为一种特定的科学研究类型,社会研究具有如下特点:

1) 科学性

社会研究的科学性指研究者是在一定的理论指导下,用科学的方法进行调查研究的。社会研究的科学性是理论的科学性和研究方法、技术的科学性的统一。一方面,研究者在哲学和社会科学有关理论指导下进行调查,并通过调查研究来检验理论的真伪,达到理论创新的目的。另一方面,研究者运用正确的方法和技术收集资料、分析资料,并在此基础上得出对事物的规律性认识。

从研究过程看,在社会研究中,研究者或者是从一定的理论出发,演绎出系统的理论假设,经过资料的收集、分析和综合,通过归纳概括出研究结论,证实或证伪原先的理论假设;或者是在大量观察的基础上,掌握大量的事实,运用归纳方法、经过抽象思维,提出对社会现象具有解释和预测功能的一般理论。需要说明的是,目前社会科学理论还未达到成熟阶段,运用对社会的研究很多是采用归纳方法。即使是采用演绎与归纳相结合的方法,大多也停留在经验演绎的阶段,还没有像自然科学那样达到高度抽象的理论演绎阶段。

2) 实证性

所谓“实证性”是与“规范性”相对应的。实证性研究回答“是什么”的问题,研究者通过收集信息,来客观描述某种现象或行为的真实情况,而不是去评论这种现象或行为是否合理或是否道德,例如“2005年全国离婚率为2.73%”就属于客观描述。而规范性研究回答“应该是什么”的问题,也即包含了价值判断的研究,诸如“现在社会的离婚率太高了”这种表达方式就是加入了价值判断的评论。

社会研究者所探讨的不是某种现象“是否应当如此”,而是某种现象“实际情况如何”或“为什么如此”。也就是说,社会研究不涉及到价值判断,或者说研究者在

研究中要保持一种“价值中立”^①的态度。这是因为一旦涉及到价值判断,人们很难获得一致的测量标准。而如果没有一套大家公认的测量标准,而且可以通过测量得到验证,任何科学研究都无法令人信服。例如对“企业的经济效益”这一问题,人们会用“利润率”、“产值”或其他类似指标来作为衡量的标准,用这样的指标来描述一个企业的经济效益或者与其他企业相比较,不会有什么异议。而对于“企业是否应当牺牲经济效益来获得社会效益”这个问题,显然无论用“行业地位”、“公众形象”等指标都难以作为公认测量的标准,因而也无法得出科学的结论。与之类似的还有“哪种政治制度更好”、“宗教是否存在”、“艾滋病患者是否应当结婚”这类问题,同样也因为涉及到价值判断而不适合直接作为社会研究的选题。不过,我们可以换一个角度,将其转换为实证性研究课题,如“企业经济效益与社会效益的关系考察”、“对两种政治制度的比较”、“某一宗教信仰徒的世界观”、“艾滋病患者婚姻状况调查”等。

事实上,在研究中,由于研究者本身的因素,也很难保持绝对的价值中立,这一点在“社会研究的特殊性”这一部分中我们将对此进行更详细的讨论。

3) 经验性^②

社会研究的经验性,是指社会研究必须依据可获取的资料,并能通过经验资料的验证。

首先,社会研究资料来源于经验事实,一切事实来自调查,一切结论来自经验。研究所使用的资料是通过观察、试验、访问等客观调查手段获得,是对社会现象的经验获取,而不是通过猜想、臆测或思辨而得到的。研究者经过调查充分掌握第一手资料和必需的文献资料后,才能获得可靠的结论。不是纯粹依靠抽象归纳的推理,而是主要依靠经验事实来说明自己的结论。也就是说,一项社会研究得到的结论与资料所显示的结果必须一致。

其次,研究结论具有可验证性和重复性。在科学研究中,不可重复的结论都是不可靠的。为使他人能够判断研究的真伪,研究者必须说明资料来源及获取资料的方法,社会研究还应当具有确定的研究程序,使其他研究者可以依据确定的研究程序重复研究,以验证原有结论的真伪。

4) 客观性

社会研究的客观性,是指研究者在收集资料的过程中要保持客观、中立的立场,获得的经验事实是客观的。研究者在研究过程中要超越阶级、党派、个人的利益,排除外界的各种干扰,严守科学研究的道德准则,客观地观察事物,从而获得客

① 所谓“价值中立”,这里可以理解为仅陈述事实,而不作“好”或“坏”的评价。

② 也有一些教材中将社会研究的“经验性”称为“实证性”,与本文前述“实证性”有所区别。

观事实和对事实的客观认识。

在自然科学的研究中,研究者比较容易保持科学研究的客观性。与自然科学不同,社会科学的研究对象是复杂的人类社会,社会活动和社会现象主观性、偶然性、复杂性、流动性和模糊性的特点,也决定了社会科学研究特殊性。

1.1.2.2 社会研究的特殊性

1) 研究对象的特殊性

社会是由人组成的,而人是有主观意志的,社会研究不可避免地受到研究对象主观意志的影响。人的社会行为除了具有理性的一面之外,还有非理性的一面,理性行为和非理性行为在一定的条件下还会相互影响,使得社会现象更趋于复杂。社会现象的内在规律虽然从理论上说是可以发现和认识的,但由于社会现象中包含的主观因素很难直接测量,要真正发现这些规律要花大量时间,要经过长期观察,而且有时得到的结论还不一定正确。以经济学为例,其在社会科学中已经达到较高的定量研究水平,但是经济学家对经济的预测也经常会出现错误。

研究对象的异质性也影响着社会研究的客观性。自然科学家可以从一滴水来概括出普遍适用的运动定律或化学结构,但社会科学的研究对象异质性要高得多,人与人之间、不同群体之间、不同文化间存在很大差别。即使那些重复出现的社会现象,它们的背后原因也可能是不一样的。社会研究者很难通过个案研究得到普遍适用的结论,即使是通过大量样本研究获得的结论,也仅仅是“概率”上的肯定。尽管这种情况在某些自然科学中也存在,例如对气象、地震的研究,但与自然科学相比,社会科学的不确定因素要多得多。因此对社会现象或社会行为的研究很难达到自然科学研究的客观性。

2) 社会科学理论还有待发展

社会科学还未进入高度的理论概括和演绎阶段,人们对于社会现象的认识大多还处于资料积累阶段,还未形成经过反复验证、高度概括、具有普遍意义的社会理论。因此,很难根据成熟的理论建立系统的、标准化的、用于观察社会现象的测量指标和用于检验或鉴定研究成果的科学评价体系。例如,对中国家庭的婚姻质量调查,是近年来研究最多的问题之一,但是即使如此,我们也没有建立一套较完整的、系统的、适合中国情况的婚姻质量指标体系。问题的实质在于学者们对于什么是婚姻质量的讨论还未形成基本统一的认识。

3) 道德和法律的制约

和自然科学研究一样,社会研究受到各种自然条件的限制,除此之外,还在很大程度上受到道德和法律的制约。研究者不能随心所欲地做出任何研究设计,例如,为了研究挫折对人的影响,不可能有意地让一个人在现实生活中遭受降职、失

业或其他打击。对于研究对象——个人及群体,研究者必须要十分谨慎地考虑到研究对其尊严、权利、利益的影响,例如被调查者是否愿意回答问题、研究是否会干扰被调查者的生活或给其带来不适、为了研究的目的是否应当隐瞒部分事实、如何保护被调查者的隐私等等。社会研究过程必须在社会伦理道德、法律规范允许的范围之内才能开展。

4) 研究者个人因素的影响

在社会研究中,研究者和被研究者处于同一个社会,因此在研究过程中,存在着直接或间接的互动。当研究者在对自己的同类做研究时,不可能没有自己的喜怒哀乐,不可能没有自己的价值取向,很难保持一种“超然”的态度。此外,研究者个人的知识结构和学习背景决定了他只能用自己的方法和概念观察社会现象,分析、概括和反映所谓的客观事实。从某种意义上说,在社会中,任何实证资料都很难说是“纯客观”的,它是与研究先有的理论、概念分不开的。所以,调查的事实和客观存在的事实或“本原”总是存在一定的差距。科学的社会研究方法只是尽可能地去缩短它们之间的差距。

除上述因素外,社会研究还受到政治、经济、社会文化等其他多方面因素的影响。正因为以上这些特殊性,社会研究不可能完全效仿自然科学的研究方法,研究者应该根据社会现象的特点,运用适合于社会现象的科学理论、方法和技术,尽可能坚持客观的立场,才能获得对社会现象的正确认识。

专栏 1.2

做好社会研究的 10 个关键

如何才能更好地完成一项社会研究? 马丁·丹斯考姆(Martyn Denscombe)教授认为,出色的社会研究意味着项目的成功设计和顺利执行。为此研究者要注意方法上的 10 个关键问题。

一、目的:研究需要有清晰的目的

根据研究的形式,研究的目的需要以适当的形式,清晰明确地阐述。对研究目的的陈述,指出了研究的重点和方向,并给研究结果的评判提供了标准。

二、实用性:研究应结合现有的知识,并且符合现实需要

研究应当是非常值得去做的,因为它为现存知识的发展作出了贡献,同时/或者满足了特定现实的需要。

三、资源:应当认识到时间、经费和机会对研究的限制

研究范围和时间安排可以体现出现有可用的资源,以及得到相关数据的机会。

四、创造性:研究应该对现有知识的革新有所贡献

在选择研究题目、研究方法、分析数据时,至少应有一个创新元素。

五、准确性:研究应该使用可靠的方法,产生准确的数据

通过适当的测试来检验数据的正确性。使用合适的方法来预计研究对于收集的数据可能产生的影响。采用合理的步骤可以避免对“潜在真理”过于简单、错误的认识。

六、责任和义务:研究应该对它的方法有一个明确的说明

研究及其结论应用一种可以让人鉴定其质量的方式公开,原则上可以对结论的有效性和研究的真实性进行检验。

七、归纳总结:研究应该产生普遍化的结论

研究是基于从广泛的人群中选择出具有代表性的人、事或数据,或者提供所用的例子或人物特点大量具有的信息,这样就可以判断研究结论所适用的范围。研究中所使用的人、事或数据,都是根据他们的特殊性质而选用的,这些性质有助于更好地证明和解释有关其他环境的重要因素。

八、客观性:研究者需要虚心并懂得自我反省

无论是研究的设计、执行还是报告,都是以真诚的探索精神进行的,并尽可能反映研究的真实内容。任何有关既定利益、社会价值和研究者自我认同的方法都依赖于研究本身的性质而产生。

九、伦理:研究者应该清楚参与者的权利和利益

对于那些受研究影响的人们,应该给予应有的考虑。这样做是合理的,因为要获得与研究有直接关系的人的正式同意,还应该考虑到有关信息机密性和减少研究对他们生活干扰的问题。

十、证明:研究者必须慎重对待由研究成果得来的观点

研究者通过研究,提出支持自己观点的论据。这些经过系统严格的程序收集的论据都是真实的。其他的理论和解释也在考虑之中。研究结果是谨慎的,它反映了理论的“暂时”状态,以及确定简单因果关系的复杂性。

(资料来源:[英]马丁·丹斯考姆.做好社会研究的10个关键[M].北京:北京大学出版社,2007:24-179)

1.1.3 社会研究方法体系

为了完成社会研究活动,研究者要解决许多问题,如:怎么确定课题、如何决定研究范围、研究流程怎么安排、如何收集资料、怎么整理和分析资料、怎样将研究成果公之于众等等。为了解决这些问题,研究者需要把握社会研究方法的总体框架,即社会研究的方法体系。和自然科学一样,社会科学在研究过程中,也逐步形成了