



社会科学应用 方法论

方宝璋◎编著

经济日报出版社

社会科学应用方法论

方宝璋 编著

经济日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学应用方法论/方宝璋编著. —北京:经济日报出版社,2008.9

ISBN 978—7—80180—892—9

I. 社… II. 方… III. 社会科学—方法论 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 130157 号

社会科学应用方法论

- 作 者 方宝璋编著
责任编辑 龙 吉
责任校对 李美清
出版发行 经济日报出版社
地 址 北京市宣武区白纸坊东街 2 号(邮政编码:100054)
电 话 010—63567684(编辑部) 63567683(发行部)
网 址 www.edpbook.com.cn
E — mail jjrb58@sina.com
经 销 全国新华书店
印 刷 北京振兴源印务有限公司
开 本 880×1230mm 1/32
印 张 8.5
字 数 215 千字
版 次 2008 年 9 月第一版
印 次 2008 年 9 月第一次印刷
书 号 ISBN 978—7—80180—892—9
定 价 22.00 元
-

版权所有 盗印必究 印装有误 负责调换



目 录

第一章 社会科学方法论概述·····	(1)
第一节 社会科学概述·····	(1)
一、科学与社会科学·····	(1)
二、社会科学研究的特殊性·····	(4)
三、社会科学理论评价的标准·····	(8)
第二节 方法概述·····	(11)
一、方法的概念·····	(11)
二、方法的重要性·····	(15)
三、方法的多样性·····	(18)
四、方法的类型·····	(20)
五、各种方法之间的相互关系·····	(26)
六、方法功能的差异性和互补性·····	(36)
第二章 归纳法·····	(42)
第一节 归纳法的含义及其特征·····	(42)
一、归纳法含义·····	(42)
二、归纳法特征·····	(43)
第二节 归纳法的类型·····	(43)
一、完全归纳法·····	(44)



二、不完全归纳法	(45)
三、穆勒五法	(48)
第三节 归纳法的应用	(52)
第三章 演绎法	(56)
第一节 演绎法的含义及其特征	(56)
一、演绎法含义	(56)
二、演绎法特征	(57)
三、演绎法与归纳法的关系	(58)
第二节 演绎法的类型	(59)
一、直言三段论	(59)
二、联言推理	(61)
三、假言推理	(61)
四、选言推理	(63)
第三节 演绎法的作用及局限	(65)
第四章 分析法	(71)
第一节 分析法的含义及其特征	(71)
一、分析法含义	(71)
二、分析法特征	(72)
第二节 分析法的类型	(73)
一、矛盾分析法	(73)
二、定性分析法	(82)
三、定量分析法	(84)
第五章 综合法	(88)
第一节 综合法的含义及其特征	(88)
一、综合法含义	(88)
二、综合法特征	(89)
三、综合法与分析法的关系	(94)



第二节 综合的类型·····	(96)
一、概念的综合·····	(96)
二、模型的综合·····	(97)
三、体系的综合·····	(99)
四、学科的综合·····	(101)
第三节 综合法的应用·····	(102)
一、综合与分析相结合·····	(102)
二、综合的前提·····	(102)
三、综合的原则·····	(103)
第六章 数学方法·····	(105)
第一节 数学方法的含义及其特征·····	(105)
一、数学方法的含义·····	(105)
二、数学方法的特征·····	(107)
第二节 社会科学数学化的趋势·····	(108)
一、社会科学数学化的原因·····	(108)
二、数学方法在社会科学研究中的作用·····	(110)
三、社会科学数学化的进展·····	(113)
第三节 社会科学研究常用的几种数学方法·····	(119)
一、数理统计·····	(119)
二、微分方程·····	(121)
三、数理逻辑·····	(123)
四、模糊数学·····	(124)
第四节 电子计算机在社会科学研究中的应用·····	(125)
一、计算机在社会科学研究中的作用·····	(125)
二、计算机在社会科学研究中的若干应用课题·····	(126)
第五节 数学方法的局限性·····	(127)
第七章 系统方法·····	(129)
第一节 系统方法与社会科学研究·····	(129)



一、系统科学、系统思想、系统方法	(129)
二、系统方法同样适用于社会科学的研究	(130)
三、系统方法为社会科学研究提供新思路	(131)
第二节 社会科学研究应用系统方法的程序	(133)
一、成功运用系统方法的先决条件	(133)
二、运用系统方法进行研究的基本程序	(133)
三、系统模型的构造	(137)
第三节 社会科学系统方法的广泛应用	(140)
一、在经济管理工作中的应用	(140)
二、在经济学基础理论研究中的应用	(142)
三、在社会学中的应用	(143)
四、在社会管理方面的应用	(144)
五、在历史学中的应用	(145)
六、系统方法的普适性	(146)
第八章 社会科学研究选题	(147)
第一节 选题的原则	(147)
一、学术性原则	(147)
二、可行性原则	(149)
三、特色性原则	(151)
四、兴趣性原则	(151)
第二节 选题的方法	(152)
一、通过发现问题选题	(152)
二、从现实生活中选题	(153)
三、从学科之间或学科内部的交接处或“空白区”选 题	(153)
四、通过移植法选题	(154)
五、预测性选题	(154)
六、资料性选题	(155)

第三节 选题中应注意的问题·····	(155)
一、选题大小要适中·····	(155)
二、选题以单一主题为好·····	(156)
三、选题要符合自己的学术规划·····	(157)
四、选题要根据自己的知识结构,扬长避短·····	(157)
五、应慎重对待已研究很深或众说纷纭的选题·····	(158)
六、选题要考虑相关资料的充分性·····	(158)
七、选题时要熟悉该领域的学术动态·····	(159)
八、选题时可适当考虑研究者的工作学习环境·····	(159)
九、选题时应多请教有关的专家·····	(160)
十、选题时可适当参考国家级、省级社科基金课题 指南·····	(160)
第九章 社会科学研究资料的收集·····	(162)
第一节 资料收集概述·····	(162)
一、资料的来源·····	(162)
二、资料收集的重要性·····	(165)
三、资料收集的原则·····	(166)
第二节 纸质文献资料的收集·····	(170)
一、纸质文献的类型·····	(170)
二、图书馆、档案馆是纸质文献典藏的主要场所·····	(172)
三、文献信息手工检索方法和途径·····	(181)
四、纸质文献主要检索工具·····	(185)
第三节 电子文献资料的收集·····	(190)
一、电子文献检索的相关概念·····	(190)
二、电子文献检索的总体策略·····	(191)
三、电子文献检索的具体方法·····	(195)
第四节 非文献资料的收集·····	(211)
一、实地法·····	(211)



二、访问法	(213)
三、调查法	(222)
第五节 资料的整理	(231)
一、对资料的解读	(231)
二、对资料的考辨鉴别	(232)
三、对资料的条理化、系统化	(233)
四、对资料的分析	(233)
五、重视做读书笔记	(234)
第十章 论著写作基础	(236)
第一节 论著的基本特点与框架	(236)
一、论著的基本特点	(236)
二、论著的基本框架	(237)
第二节 撰写论著时应注意的问题	(249)
一、初学者撰写论著时易犯的毛病	(249)
二、克服易犯毛病的建议	(250)
第三节 投稿与参加答辩	(253)
一、注意学术规范化	(253)
二、投稿前必须对期刊有一定了解	(254)
三、正确对待退稿	(255)
四、论文答辩	(256)
第四节 申报社会科学基金项目	(257)
一、认真研读课题指南,寻找申报点	(257)
二、成功申报课题的三个关键点	(258)
三、文献综述、参考文献与经费预算	(258)
后 记	(260)
主要参考文献	(263)



第一章 社会科学方法论概述

第一节 社会科学概述

一、科学与社会科学

(一)科学的含义

“科学”一词具有丰富的内涵，它是一个开放的、处于动态的概念。

“科学”一词源于中世纪拉丁文 *Scientia*，其本义是“学问”、“知识”。12世纪初，宇宙论者威廉首次明确提出“科学是知识”的思想。这种思想对后世产生了深远的影响。此后，人们普遍认为科学是一种知识体系。我国1979年出版的《辞海》中就写道：科学是“关于自然、社会和思维的知识体系”。这种理解，从整体上看是对科学的一种狭义的理解。

保加利亚学者伏尔科夫认为：“科学的本质，不在于已经认识的真理而在于探索真理。”“科学本身不是知识，而是产生知识的社会活动，是一种科学生产。”从某种意义上说，这表明了一种对科学的广义理解。英国科学家贝尔纳则认为“科学在全部人类历史中确已发生如此重要的变化，以致无法下一个合适的定义”。贝尔纳在对科学进行了系统深入的研究后指出，完整意义上的科学至少包含五层含义：



(1)科学是一种建制；(2)科学是一种方法；(3)科学是一种累积的知识传统；(4)科学是一种维持和发展生产的主要因素；(5)科学是一种重要的观念来源和精神因素，是构成我们诸信仰的最强大势力之一。爱因斯坦则说过，科学是“寻求我们感觉经验之间规律性关系的有条理的思想”，它“直接产生知识，间接产生行动的手段”^①。

根据以上对科学的阐述，我们认为对科学广义的理解大致包含以下四个方面：首先，科学是人类在自身认识活动当中的成果，是一个发展着的知识体系，是一种精神产品。其次，科学是人类特有的活动方式，是从事知识生产的人类的实践领域。它离不开独特的物质手段，与技术密切结合，但在本质上是一种精神的、智力的活动，是一种精神生产。再次，科学活动已经演化为一种社会建制，构成整个社会体制的一种重要组成部分。作为这种社会建制，它既是特定的科学思想、科学意识和科学方法的对象化、社会化，又是具体的科学思想、科学意识和科学方法进一步发展的客观社会基础。最后，科学是人类特有的文化方式和精神尺度，是科学方法、科学传统和科学精神的有机统一。在对科学的这些看法中，人们的认识逐步推进，从科学知识深化到科学活动，进而又深化到科学体制、科学方法、科学传统和科学精神之中。

科学精神作为蕴藏于科学之中并作为其巨大的内在推动力，随着科学的迅猛发展，正在被不断发现和揭示出来。

(二) 社会科学的含义

什么是社会科学？回答这个问题，得从社会科学的研究对象及任务来说明。社会科学的研究对象是人类社会现象，具体地说，它包括社会、社会的历史发展；社会存在、社会意识以及它们之间的相互作用；人的行为、人的发展、人类的各种集团（国家、民族、阶级、政党

^① 此自然段引文转引自李建珊编著《科学方法纵横谈》，河南人民出版社 2004 年版，第 3 页。



等)及它们之间的关系;社会与自然的相互关系和作用;社会的物质文明和精神文明等等。社会科学就是研究上述人类社会现象的科学,它的任务在于研究并阐述这些现象及其发展规律。

社会科学概念在使用上有广义和狭义之分。国内外一些学者,将人文科学作为与自然科学、社会科学并列的综合性科学。联合国教科文组织在 20 世纪 70 年代出版的《社会及人文科学研究中的主流》巨著中就将社会科学与人文科学加以区分,把社会学、政治学、心理学、经济学归为社会科学,而把语言学、人类学、史学、艺术科学、法学、哲学归为人文科学。人文科学亦称人文学科或人文学。这个名称,源出自拉丁文 *humamitas*,意即人性、教养,文艺复兴时期在欧洲被广泛使用,以人的世俗学问区别于中世纪束缚文化学术的神学。人文科学一词一直沿用至今,它多用于表示文学、语言、艺术、历史等研究领域。因此,狭义的社会科学不包括人文科学,而广义的社会科学则包括人文科学。本书所说的社会科学,是从广义上理解的社会科学。

笼统地说,凡是以社会现象为研究对象的学科都属于社会科学,这无疑是对的。但是,由于现代科学发展高度分化又高度综合的趋势产生一系列交叉学科,使得社会科学和自然科学之间的渗透不断加强。大量的新兴学科在社会科学和自然科学之间的交叉地带蓬勃生长,传统的学科界限已被冲破,社会科学和自然科学的结构都正在发展、变动。科学结构发展的这种动态性,使人们一时难以断定一些新兴学科的归属性质。但是,社会科学界限的这种变动性不会也不能消除社会科学的相对独立性。社会科学对象相对独立的客观存在,是社会科学能够有价值地相对独立存在的基础。面对社会科学和自然科学出现的越来越相互渗透的趋势,以往从静态上考察社会科学学科范围的方法已不适应社会科学发展的要求了。因此,我们得从动态上把握社会科学内部结构的变化。一方面,既要看到现代社会科学仍有它的相对独立性,其研究对象仍是相对稳定的,它的学



科群仍是相对固定的；另一方面，也要看到社会科学学科的变动性，这种变动性既反映在社会科学中出现与自然科学紧密相联的交叉学科上，也反映在社会科学学科内部的分化上。比如，由于新方法的使用，由于各横断学科的切入，在传统的经济学领域中，就分化出宏观经济学、中观经济学、微观经济学、比较经济学、经济统计学、经济计量学、经济控制论、数理经济学等分支学科。社会科学不仅包括传统的社会科学学科，而且包括所有在传统社会科学学科中已经分化、或正在分化出来的分支学科，同时还包括新出现的、相对独立或具有综合性的社会科学学科。例如，行为科学就是一门综合性的社会科学新学科。行为科学研究的是人类的行为，它开始时主要涉及心理学、社会学及人类学，随着研究范围的扩大，进而涉及经济学、政治学、语言学、教育学、历史学等等，成为一门综合性的社会科学新学科。

二、社会科学研究的特殊性

社会科学研究方法论，既有同自然科学研究方法论一致的地方，又有其特殊性。社会科学研究的特殊性是由社会科学研究对象的特殊性所决定的。自然科学是以自然现象及其规律为研究对象的，社会科学是以社会现象及其规律为研究对象的。社会科学研究对象的特殊性是由社会不同于自然的特殊性所决定的。社会是自然的一部分，但又是十分特殊的一部分。社会不是自然的简单延伸，它有其特殊的表现形式和规律。在自然界中起作用的是没有人和人的意识活动参与的自发力量，而社会历史过程却是由人参加的，是人的有意识、有目的的活动结果。然而，在人的有意识、有目的活动的背后，却存在着支配人的，不以人的意志为转移的客观性的物质力量。社会现象及其规律的特殊性决定了社会科学研究的特殊性：

（一）社会科学研究的困难性

社会现象表现出个体性、偶然性、随机性，这就决定了社会科学研究的困难性。从唯物史观的历史决定论角度来说，人类社会的发展是一个自然历史过程，但这个自然历史过程是通过无数个有意识、



有目的人的共同合力促成的。“历史是这样创造的：最终的结果总是从许多单个的意志的相互冲突中产生出来的，而其中的每一个意志，又是由于许多特殊的生活条件，才成为它所成为的那样。这样就有无数互相交错的力量，有无数个力的平行四边形……融合为一个总的平均数，一个总的合力。”^①从宏观看，人类历史是必然的规律在起作用。但从具体的历史过程、具体的历史事件、具体的社会现象、具体的人的活动来看，人的有意识的活动又充满了个体性、随机性、偶然性和不可重复性。自然界的对象往往表现出相同性这种现象，例如，任何一个水分子的化学性质与其它水分子的性质都相同。但社会现象往往是个体事件，它既要依赖整个历史必然规律而变化，同时在具体变化中又要依赖于某种特殊的、个别的形式和条件，诸如个人的品格、气质和意志等等。人类社会是一个高度发展的自然系统，因而把握认识它都有一定的难度。

（二）社会科学研究的复杂性

社会活动中的人具有主体能动性，这就决定社会科学研究要考虑到社会历史现象中人的主体参与性。人既是社会产物，又是社会的创造者；既是社会主体，又是社会客体；人既受社会规律支配，又具有一定的主动性和能动性；人既是研究者，又是被研究者。由于这一原因，使得人们关于社会的认识比关于自然的认识要复杂得多。社会现象及其规律无不打上主体能动性的烙印，这就会影响社会科学研究中信息、资料的客观性，理论预测的准确性，加大社会科学研究的复杂性。譬如，研究者在获取被研究者的信息的同时，被研究者也在获取关于研究者的信息，这样，研究者在研究对象进行考察时，难免影响研究客体，结果是所获资料并不能代表正常状态下的对象的行为规律。自然科学家是在自然过程表现得最确实、最少干扰的地方进行考察的，是在保证过程基本上不受外界干扰的情况下进行

^① 《马克思恩格斯全集》，人民出版社 1995 年版，第 4 卷，第 697 页。



实验的。而社会科学家对社会现象进行分析时,必须进行广泛的调查,在调查过程中外界的干扰是不可避免的。自然科学所研究的是被动的自然界,而社会科学所研究的是现实的活动着的人,“它从现实的前提出发,而且一刻也不离开这种前提。它的前提是人,但不是某种处在幻想的与世隔绝、离群索居状态的人,而是处在一定条件下进行的、现实的、可以通过经验观察到的发展过程中的人。”^①

人类社会是一个极其宏大、复杂的系统,这就决定了对社会现象认识的极端复杂性。人类社会系统中所包含的要素、参量、变量甚多,有自然的因素,有社会的因素,还有人的主观因素等等。在自然科学那里,比如物理学中的等量物品,可以作为一模一样的同类物品来处理。社会现象极其复杂的个体差异,加上种种自然、心理、社会因素的影响,使得社会现象千头万绪、错综复杂,很难进行观察、概括和分析。具体地说,社会科学研究的复杂性表现在以下四个方面:

1. 评价对象的复杂性。社会科学研究的是社会现象及其运动规律。而社会现象在不同的时间、地点变化十分明显。社会现象的变化较自然现象的变化有更大的或然性,其规律性更难以捉摸。因而体现在社会科学研究上便出现理论的多样性。对于同样的社会现象,往往可以有多种不同的解释甚至截然相反的解释。随着时间的推移,许多社会科学理论都变得更加不可靠。因此,作为评价对象的社会科学理论常常是多变的,不确定的。

2. 评价对象社会效果的复杂性。社会科学理论运用于实践,往往会产生多种社会影响,它们包括政治的、经济的、文化的、环境的、伦理的等许多方面。因而评价这些影响的标准也就较复杂,不易统一。人们对社会有种种需求,需求不一,评价就难以统一。例如,评价一项计划生育的决策理论,就要涉及到这项决策理论可能产生的经济、政治、未来人口结构、社会环境、社会心理变化、家庭结构变化

^① 《马克思恩格斯全集》,人民出版社1960年版,第3卷,第30页。



及可能带来的诸多社会问题。这使得对社会科学理论的评价事实上永远也不会达到完美无缺的程度,社会科学理论的影响是潜移默化的,复杂的,它不象自然科学理论的影响那样明显单一。

3. 评价者本身的复杂性。首先,评价者受一定的利益集团的制约和影响,这个利益集团在相当大的程度上影响着评价的标准,因而往往不同的评价者得出不同的评价结论。同时,评价者个人的种种社会利益也影响他对社会科学理论的评价。评价者本人的世界观、方法论、价值观、知识结构等也在很大程度上使得评价出现多样性,而难以统一。对同一理论,不同的评价者经常得出不同的评价,甚至是相反的评价。总之,评价者总是在处于一定的规范当中,他的评价意见,不可避免地受到他所处的规范的影响。

4. 评价者、研究者、应用者三者关系的复杂性。在理论评价过程中,评价者受到来自研究者和应用者两个方面的制约和影响。一方面,评价者要了解所评价的理论,因此他必须与研究者的保持较为密切的关系。评价者可能是某一方面的专家,或者与研究者的具有共同规范,相反,也许评价者作为专家,可能与研究者居于不同的规范,不同的学派,那么评价就难免带有个人的或学派的偏见。评价者如果经常地置身于研究者中间,那么他的评价可能就侧重于理论的认识价值方面。

另一方面,评价者必须了解他所服务的对象——应用者的意图和目的,了解所评价的理论应用的环境。因此,就要求评价者与应用者保持较为密切的联系。评价者较多地了解应用者的意图和目的后,可能会更加重视理论的有效性和可行性的问题。

(三) 社会科学研究中评价的多元性

社会科学具有社会意识形态性,这就决定比起自然科学研究来说,更要受研究者的阶级立场、利益倾向、价值取向和所处客观条件的制约。一般来说,社会科学中的相当多的一些学科属于意识形态和上层建筑范畴,它们直接或间接地反映社会经济基础和政治制度



的要求和需要,打上特定的社会形态的标志和烙印。

由于社会科学理论的评价者本身具有能动性,评价对象——社会科学理论具有可变性,这就导致了评价标准的多元性。这是社会科学理论评价显著区别于自然科学理论评价的地方。因为人们对社会有不同的需求,如经济需求、政治需求、文化艺术需求、教育需求等等。而社会科学理论也呈现出不同的价值,如经济价值、政治价值、理论价值、审美价值、伦理价值等等。那么对这样的理论进行评价,其评价标准当然是多元的了。同时,社会科学理论的评价标准多以定性为主要特征,所以人们对社会科学理论的评价标准的把握,就更众说纷纭,莫衷一是。

三、社会科学理论评价的标准

社会科学理论的评价,一方面要评价理论对社会的认识功能;另一方面,更多的则要评价理论对社会的改造功能。因此,社会科学理论的评价是认识价值和实践价值的评价。这两个方面的评价,又是统一的。

(一)认识价值标准

社会科学研究的目的在于认识社会,阐明人类社会的各种现象和规律。因此,社会科学理论的认识价值是指人们在认识人类社会的过程中的作用。具体表现为它是否回答了人们在过去的认识和实践没有解决的问题,是否对人类认识和社会科学开拓了进一步发展的方向和道路。

因此,我们在衡量社会科学理论的认识价值时,应从以下五个方面进行鉴别:

1. 是否在某种程度上正确地反映了社会现象运动、联系的某个层次、某个侧面或某个历史条件下的本质。社会科学理论的认识价值,取决于对社会现象正确反映的程度。对社会现象的运动及规律反映得越正确、越深刻,对社会的认识和社会科学的发展的认识价值就越大;否则其认识价值就小。因此,一个社会科学理论只要在某种