

A stylized graphic of an eye, rendered in white and blue, set against a dark blue background. The eye is composed of geometric shapes, with a central circle representing the pupil and surrounding lines forming the eyelids and orbital structure.

社会 研究方法新论

——人类行为的科学研究

[美] 莫顿·亨特 著

郑建宏 易国庆 王明华 译

华中理工大学出版社

社会研究方法新论

——人类行为的科学研究

〔美〕莫顿·亨特 著

郑建宏 易国庆 王明华 译

华中理工大学出版社

社会研究方法新论
——人类行为的科学研究
〔美〕 莫顿·亨特著
郑建宏 易国庆 王明华译
责任编辑 桑 林

*
华中理工大学出版社出版发行
(武昌喻家山)

新华书店湖北发行所经销
江夏铸字印刷厂印刷

*
开本：787×1092 1/32 印张：10 字数：206 000

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数：1-2 000

ISBN 7-5609-0417-3/C·6·

定价：3.15元

内 容 提 要

1964年，一个名叫基蒂·吉诺维丝的年轻妇女在美国纽约凯威公园的人行道上被一暴徒窒息后刺死。而当时在场的有38人却眼睁睁地看着暴徒行凶而无动于衷！他们果真是一群冷血动物吗？不！当我们透过这冷漠的表象，不难发现这里蕴含着深刻的社会、心理的原因。亲爱的读者，当您读完此书，您一定会为本书里的社会学家的精辟分析而由衷地赞同。您会说：是的，若我在此，恐也如此。本书类似对上述问题的分析实在很多，它揭示了种种社会现象及其现象后的本质，有些道理在情理之中，有时又出人意料之外。相信此书一定会对您启迪才智大有裨益。

译者的话

社会是一个充满着无穷奥妙和变幻莫测的大迷宫，人们无不殚精竭智和丰富想象力来揭示它的秘密。然而，有的人不知迷宫的大门何在，连连碰壁；有的人初涉迷宫就晕头转向，不辨东西；有的人也许小有收获，窥视了迷宫一侧妙不可言的美景；有的人好象脑海里刻着导向图，穿梭自如，将迷宫的宝藏尽收囊中。

为什么人们的社会探索成果的差别如此之大？一个主要原因，是社会研究者运用不同的研究方法和研究者本身与其研究对象主体——社会中的人的不同行为综合反应的结果。这，正是本书所要揭示的内容。

目前，在我国介绍社会研究方法的书可谓凤毛麟角，在国外，这类书却是屡见不鲜。社会研究是一种社会活动，它一方面要受到研究者本身思维方式、行为方式的影响，另一方面它取决于其研究对象（主要是人）如何对此作出反应。两方面因素的不同组合，可能对同一对象产生不同的、甚至完全相反的结论，而尽管它们使用的原始资料相同、数据相同。本书的实例剖析充分证实了这一点。

随着我国社会主义商品经济的发展和社会主义民主进程的加快，各种类型的社会调查和民意测验日益盛行。一般说

来，这种社会研究受主观因素影响的程度很大，样本量的确定和问卷设计直接影响着研究成果的正确性。因为样本量的确定应反映调查对象的自然特征，如年龄结构、性别结构、文化结构、地域结构、宗教结构等。问卷设计对人们的心理状态的影响极大。本书中列举了这样一个例证：有一项民意测验前后分别用两种不同的问法对同一问题进行调查。“你认为应当禁止反对美国民主的公开演讲吗？”和“你认为应当允许反对美国民主的公开演讲吗？”两种问法的结果大相径庭，这主要是因为人们一般对“禁止”之类的词比较反感。所以，正确地使用调查技术能够避免主观因素对研究成果产生的不良影响。本书能够在这方面为读者提供有益的启示。

社会现象的实验研究在我国甚为鲜见，实践证明，这种方法能够解决许多重大的理论问题和现实存在的问题。在集体活动中，为什么会容易出现出勤不出力的现象？这就是我们称之为“吃大锅饭”的问题，美国学者将它称为“社会懒散病”。经过实验研究，他们认为，工作成果的“可辨性是社会懒散病的制约因素”，有趣的是，这一观点与我国当前实行的经济责任制相吻合。美国学者经过进一步的研究认为：“同在责任分明的情况下，一个人在紧密团结、士气高昂的集体中的表现，要比为个人利益而自我奋斗时更为出色；另一方面，如果不能把集体中每个成员的贡献大小区别开来，他们的懒散病就会表现出来。”这一研究得出如下结论：“个人主义和集体主义同时存在和作用于人类之中。”我们认为，这个结论无疑是正确的，其研究方法值得我们借鉴。

把社会研究方法的介绍和方法应用过程的描述结合起来

是本书的一大特色。掌握了方法不等于能应用方法，因为理论是高度的概括和抽象，而现实是错综复杂的，在方法的应用过程中必然会遇到许多新的、未曾预料的问题需要解决。本书将为读者在这方面提供帮助。

本书由王明华译第一、二章，郑建宏译第三、四章，易国庆译第五、六章。郑建宏、易国庆同志负责校订。在部分章节的翻译过程中，得到了高自民同志的帮助，在此表示感谢。由于译校者水平所限，难免有错误和不妥之处，敬希读者不吝赐教。

1988年8月

著 者 前 言

虽然几乎所有受过良好教育的美国人对空间站、遗传工程、人工智能，以及目前科学探索的很多领域都有所了解，但是社会研究是什么却是胸无点墨。在过去的3年中，当我与熟人和朋友谈到我正在写一本社会研究方面的著作时，大多数人都问：“社会研究？它是什么？”然而社会研究在许多重要方面影响着我们的思维和日常生活，因此我们应当把社会研究纳入视野之内。

例如联邦、州、市的立法者和政府官员为了规划和实施重新构造我们社会的计划要经常利用社会研究的成果；企业经理在作出影响顾客的决策时同样要依赖于社会研究。因此掌握社会研究使用方法及其适用范围是我们自身利益的需要；我们有义务判断和说明深刻影响我们生活的决议和政策方面的观点。

大多数人了解获得数据的方法，但没有把它们作为社会研究的形式，也没有充分地认识而给予合理的评价。虽然这些仅仅是大量社会研究方法中的几种形式，但是它们同样渗透到我们的日常生活之中：

——经济指示器，如政府部门在实施重要的社会政策时要利用国民生产总值、失业率、生活成本指数等指标；

——社会指示器，如死亡率、结婚率、离婚率等指标能使国会、专业机构和企业对未来的社会需求作出预测。消费心理指数（Consumer Confidence Index）是预测购买力和价格的重要基础数据；

——调查研究和市场研究是政府和企业所需最新信息的基本来源。这些信息从国家的卫生状况、家庭收入到公众对消费品的偏好和对政治观点的态度无所不包；

——标准测试在教育、就业和智力健康等方面扮演着主要的角色。它能使专业人员对学生、职员、病人作出最合理的安排。标准测试也是研究者通过生命周期来追踪人类发展的工具。

富有思想的人应当懂得社会研究的另一个原因是因为社会研究为人们对于下列各种现象存在探究心理提供了远比传统依赖于主观的判断更为科学的解释。为什么我们有爱和恨、合作与竞争、服从与支配、和谐与反抗、奋斗进取与放任自流、鼎力相助与落井下石。一言以蔽之，我们是如何交往的，在家庭和社会生活中，我们的行为为什么是如此——也即为什么有些组织能保持稳定，而另一些却分崩离析。

过去对这些问题的回答即使最聪明的人也只能是提出一些猜想，然而随着社会研究的出现，通过收集人类行为的数据，从数据中找出行为模式，提出解释这些模式的假设，然后在未来的观察中检验这些具有可能性。换句话说，通过科学方法来研究社会，从而能够更深刻地理解社会和更明智地处理社会问题。

但是并非仅仅社会科学家期望进行这方面的探索，我们大家起码应当想一想社会研究的概念及其发现。社会研究的数据是如此广泛而又有影响，它对我们意义深远的冲击将会

扩大我们的视野，升华我们的思想。如果在我们的头脑中没有下面罗列的为数不多的概念，如异化成本—利率比、标准、权力结构、生活质量、参照系、角色冲突、社会化、地位、亚文化等，我们会怎样分析目前的社会呢？

※

※

※

本书力图给非专门社会专家提供一个社会研究的基本框架，使他们知道自己在做些什么，并为他们的生活提供一些或许有价值的东西。但是正如珀·克伦威尔给肖像画家约翰·查利的著名指导一样，我们同样不掩饰社会研究的各种缺陷。

本书包括一个总论（社会研究主要方法介绍）和5个实例（社会研究主要项目耳闻目睹的记录）。为了客观地描述这些社会研究项目，我曾经撰写了20多个例证，而不只是5个，每一份都记录各自不同的社会研究项目。但是此时此刻我想起了反对长篇大论的著名评论，当吉本用三卷《罗马帝国的没落》来描述自己时，格洛塞斯特的蠢人杜克回报道：

“嘿，该死的，又厚又大的书，全是胡说八道，全是废话！干吗要这样，吉本先生？”我没有写一本令人生厌的又厚又大的书，我希望此书言简意赅！

目 录

译者的话

著者前言

- I. 社会研究领域..... (1)
 - 1. 太阳照耀下的新鲜事——社会科学的新进展... (1)
 - 2. 直接观察——投身研究对象的活动所进行的现场观察研究..... (4)
 - 3. 间接观察——借助资料进行的观察研究..... (19)
 - 4. 社会调查——普查与追踪调查..... (33)
 - 5. 实验——自然实验、实验室实验和社会实验及其道德法律因素..... (39)
- II. 教育的困境..... (48)
 - 1. 不受欢迎的机会..... (48)
 - 2. 社会研究的目标..... (51)
 - 3. “嘿，看这个！”..... (57)
 - 4. 特殊的科学..... (70)

5. “不是我的位置”	(74)
6. 如同社会领导者的社会研究人员	(78)
7. 调查非普遍性的问题	(82)
8. 不可预见的结果	(90)
9. 主导旋律	(94)
II. 社会真实性的抽样调查	(97)
1. 社会科学的振奋人心事件	(97)
2. 管理对数据的需求	(103)
3. “一切顺利!”	(110)
4. 调查技术：从直观到科学	(120)
5. 试验	(132)
6. 社会研究与社会科学	(141)
7. 科学决策源于正确的信息	(146)
IV. 人的惰性	(154)
1. 社会懒散病	(154)
2. 确凿无疑的证据	(162)
3. 一个真正纯洁的试验	(167)
4. 道德的困惑	(177)
5. 假设的证实	(185)
6. 同一性的危机	(192)

7. 普遍性的验证.....	(197)
V. 纵向研究与人类老化.....	(200)
1. 一个必须回答的问题.....	(200)
2. 纵向研究实例.....	(207)
3. 开端: 第一个12年.....	(214)
4. 混乱的方法论.....	(226)
5. 丰收: 第二个12年.....	(234)
6. 智力老化的发现.....	(238)
7. 纵向研究时代的到来.....	(243)
8. 报答.....	(247)
VI. 社会实验——贫困与人的行为.....	(250)
1. 小恩小惠.....	(250)
2. 社会实验的概念.....	(259)
3. 艰难的起步.....	(264)
4. 社会实验的各式各样问题.....	(274)
5. 复杂的实验.....	(281)
6. 社会实验的政策.....	(291)
7. 结论与反思.....	(297)

社会研究领域

1. 太阳照耀下的新鲜事——社会科学的新进展

在社会科学领域内，经验研究代替了哲学思考

房间里，大学生 A 和 B 正在填写问卷。学生 A 是这次实验的合作者并已知内幕，学生 B 对即将发生的一切则一无所知。房间被可以折叠的布幔隔开。一位年轻的妇女在布幔那边对他们提问题。两位学生可以听到她拉开抽屉找着什么，后来又踩上椅子去拿东西。突然，传来椅子倒地的声音和一声尖叫，紧接着他们听到妇女的呻吟和哭声（其实，这些声音是通过高度逼真的录音机发出的）。此刻，学生 B 要冲过去帮助那位妇女，但他发现，学生 A 只是不屑一顾地瞥了一眼，仍旧填写自己的问卷，于是，学生 B 稍犹豫了一下，也折转身来继续填写自己的问卷。但他似乎为自己没能过去帮助那位摔倒的妇女而深感不安。

几周来，从美国缅因州到夏威夷州的城镇乡村，每天都有 1800 名男女，出入于各种各样的家庭——从佃农的棚屋到海滩别墅。他们走访了 66000 户家庭，毫不窘迫地、有礼貌地向陌生人询问了许多通常是与其无关的问题。他们想了解这些家庭里，谁有工作，干的是什工作，挣多少钱，以及他

们从政府那里得到什么好处等。几乎所有被询问的人都毫不拘束，甚至是很愉快地回答问题，因为这些访问者是人口调查局的工作人员，正在为人口现状调查收集资料。人口现状调查是政府了解全国就业者、失业者、家庭经济收入等最新数字的主要来源。

X先生是一位穿着考究，谈吐文雅的中年人，尽管他神志清醒，没有表露出丝毫痛苦，但精神病院的工作人员却把他看作是精神分裂症患者。这位先生来看病，是因为他听到一些奇怪的声音。他对精神病医生说：“这些声音是不清楚的，我不能分辨它们，它们是空叫，就象什么东西掉在软棉花上。”自从他进入精神病院以后，再也没有提起这声音。但医生们相信他的精神仍有毛病，护士们每天都在他的病历上记下了唯一持续的特殊行为：“病人在写东西。”他的几位病友与医生、护士们的看法不同，正如一位病友对X先生说的：“你不是疯子，是一位记者或教授，正在研究这个医院。”病人们是正确的，而医生，护士们却错了，X先生是一位心理学家。他和7位同事正在从事这项研究工作。他们混入精神病院是为了设身处地地观察工作人员和病人的社会关系，并不是参观精神病院或在暴露自己身份的情况下进行研究。

人类与其它生物不同的最显著区别之一是人类能科学地研究自己的社会行为。这种研究是在一个世纪以前才开始的。仅仅是在近两代人的时间里，社会科学家发明了许多方法使他们能观察、研究那些以前只能猜测的事物。这些研究方法有：观察主观未知者对模糊社会事件的反应（如听到别人痛苦的哭声），以便发现哪些条件可以诱发哪些不同反应；收集科学抽样资料（如人口调查局每月的人口现状调查），

以便迅速而可靠地了解全国情况；研究者参与特殊社会事物（如精神病院），以便获得有关社会关系及其作用的第一手材料。

当然，哲学家也曾一直试图理解社会和社会现象的本质，但他们没有实验研究的传统，他们依靠对一般知识、古代信仰以及对过去的想象进行演绎推理。结果尽管他们的社会理论有时看不到，却显得似乎非常有道理，好象在前科学时代对疾病、天气以及其它自然现象的解释一样。比如，17世纪的哲学家托马斯·霍布斯的“社会契约论”提出：社会之所以生存是因为个人情愿放弃某些权力以维护绝对权威。尽管这个理论可能适合于霍布斯那个时代的现实，但他那个时代把疾病归咎于四种体液（血液、粘液、黄胆汁、黑胆汁）的不平衡的医学理论却是不真实的和不正确的。

19世纪末期，社会科学在社会哲学和其它科学原理中诞生了。事实上，社会科学是建立在对规律性进行系统考察取得实验数据的基础上。这些数据最初作为临时的假设；然后必须被进一步的观察和实验所证实和修正。所以，社会学、人类学、经济学、政治学和社会心理学等社会科学的基础是社会研究。

虽然社会研究理论和社会研究方法相当年轻，但是很少有人知道什么是社会研究这个事实却令人惊讶，社会研究者的工作形象还没有进入普通人的头脑及社会舆论之中。“搞化学的人”的形象是身穿白大衣，面前有一堆细颈瓶，在某种化合物中滴上神秘的化学试剂就可以使它冒烟。“古生物学家”总是风尘仆仆，在太阳底下精心地刷去半埋在地里化石上的尘土。这类想象尽管很简单，却勾画了每门科学工作者的行为特点。社会研究者却没有这类工作形象。

那么社会研究者应该什么样呢？他们与绝大多数从事其它学科研究的人不同，他们没有固定的装束；他们可以在学校、工厂里工作；也可以在政府里工作；最重要的是他们使用各种各样的方法。

尽管不存在社会研究的固定形式，社会研究范畴的组成部分虽然多种多样，但彼此却是相连的。正如近代人类属中已消失的生物种与现代人存在着必然联系一样，在社会研究的属中也有一系列种的样本。社会研究对于“这是什么？”这样的问题可以给予一个最初的、一般性答案。

本书以一些社会研究的实例开头，这些研究方法至今还在作为了解某些事物的方法继续使用，然而它们仅仅是全部社会研究工作的一个小小的组成部分。在本章以及第二章至第六章中，我们将考察当今社会研究的主要领域——各种社会调查。

2. 直接观察——投身研究对象的活动所进行的现场观察研究

公开参与观察研究——街道拐角研究

1962年冬天的一个下午，华盛顿特区某贫民区一个肮脏的小酒馆里，很多衣衫不整的黑人正在喝啤酒、谈天和开玩笑。一个气质显然与这里的人截然不同的白人学者进来坐下，并与一个黑人伙伴亲切地聊天。别的人很惊讶，走过来问那个黑人这白人是谁。“他是艾利克斯”，那个黑人说，“前几天我们谈过一次。他是我的朋友，是个很好的人。最初我认为他是警察，其实他不是警察，他是个好人。”