



應用研究

應用社會科學研究法

鍾倫納著

商務印書館



應用社會科學研究法

鍾倫納著

商務印書館



應用社會科學研究法



應用社會科學研究法

作 者——鍾倫納

責任編輯——廖劍雲

出 版 者——商務印書館(香港)有限公司

香港鰂魚涌芬尼街2號D僑英大廈

印 刷 者——美雅印刷製本有限公司

九龍官塘榮業街6號海濱工業大廈4樓B1

版 次——1992年 11 月第 1 版第 1 次印刷

© 1992商務印書館(香港)有限公司

ISBN 962 07 6138 3

序

本書作者鍾倫納博士在其序言中強調資訊的重要性，是很對的。當今的世界，正處於資訊時代。各國政府、工商機構及志願組織，相繼搜集大量的資料，以之作爲（一）製訂基本政策和（二）開展具體工作的依據，並以之作爲（三）日後工作得失的評估。資訊的搜集和應用，可以說是當代社會的一項“意識形態”；大家都覺得有此需要，深信唯其如此，才可把工作做得好。但是，資訊的效用要視乎其真確性；而其真確性，又要視乎資料的搜集和分析的方法是否恰當。當代社會的另一項意識形態，就是鮮有疑問地相信科學方法，認為唯其如此才可以取得真確的知識。然而，當我們應用書本介紹的科學方法來研究社會發展或個人行為的時候，又常有其局限性，所得的資料不一定完全真確。任何一項社會研究，都可以說是科學原則與實際情況的折衷成果。因此，當我們草擬或閱讀一項研究報告時，固然會留意其結論，但更重要的是：要注意研究過程中究竟採用了哪些方法和技術，以及曾經遭遇過甚麼問題和困難。我很欣賞本書的風格和內容，鍾先生以簡潔和生動的文筆，不但介紹了多種科學研究的方法和技術，更以有趣的事例道出其在不同情況下的可用性和局限性，使讀者知道如何抉擇，減少不必要的錯誤，又使讀者知道如何審閱研究報告，不會輕易相信其資料與結論。

我與鍾先生的關係由師生而變為朋友，已有四分一世紀了。作者的為人，有兩方面令我印象深刻的，就是熱心參與社會和愛

好社會研究。在香港中文大學修讀社會學期間，鍾先生是大專界的學生領袖之一，憑着年青人的熱血，勇於推動香港社會的改革，更關懷祖國的發展。畢業前後，又曾參與多項香港社會的研究計劃，包括新界農村社會的變革、公屋居民的情況、貪污的問題、社會服務的發展和老年人的需要等。鍾先生也曾研究中國的“下放”政策與現代化的關係。70年代末期，鍾先生赴美進修，專攻應用性較強的醫療健康社會學，畢業後投身於社會服務機構的研究工作，尤其是關於老年人的生活與問題。近年來，積極協助北美的亞裔團體和社區，進行各式各樣的研究與策劃，包括需要和需求的估計、政策及措施的評估、行政資源的調配等。種種的社會參與和研究，反映作者對社會事務的關注，尤其是中國人及其他亞裔人士的福利，並且力求學以致用，藉着所學得的社會學知識及研究方法，搜集和分析相關的資訊。本書着重介紹應用社會科學研究的方法和技術，可以說是作者在過去25年來所累積的學問、抱負和經驗的結晶品。本書充分表達了社會學的研究，不但具有科學的嚴謹性，也具有實用性。更重要的是，本書蘊藏着中國知識分子的珍貴傳統，就是愛護民眾、關心社會。

李沛良

於香港中文大學

自序

也許還有人沒有關注到，每天在我們頭頂，有人造衛星不斷飛越，**在我們周圍，有各式各樣的研究正不斷進行。**不論我們是否視若無睹，各種研究會愈來愈多，其中有些對我們的影響可能相當大。例如人造衛星上紅外線攝製到的經濟作物照片，可以準確地預測出成熟時期、及早知道會不會歉收，擁有這份資料者，便可以預早制訂供銷策略。種植者本身若得不到這份資料，或者像駝鳥那樣躲起來，以為自己看不見的都是秘密，競爭的後果是不難想見的。有時不單種植者首當其衝，食用者亦難免受到影響。

這是一個資訊足以左右成功機會的年代。大如國際貿易，小至學童對教學法的反應；無論機構大小、行業廣狹，當事者都不能只顧埋首於既定的操作程序，還須不時抬起頭來，看看內外條件的變化。現代化的經營之道，必須把資訊的搜集和應用，列入核心的操作過程。沒有系統化的資料支持而作決策，很易流於擅斷。想減少擅斷，不能只靠“言之成理”這項標準，還必須進一步要求“言之有據”！“據”從何來？從研究而來。研究心態普及了，才易養成認真搜集資料的習慣。

搜集資料不能亦不必盡求諸像衛星那樣的高科技工具；也可以到現場設法觀察一下，系統化地對現存和新出資料作出比較。即使有高科技工具可供採用，也並不擔保能搜集到有用的資料；

例如，為了能夠從紅外線照片去理解植物的成熟程度，在衛星上天之前，便該先累積相當多的資料和掌握到若干植物的成熟規律。研究能否成功，起步點在乎有沒有研究的心態、進行時有沒有適當的方法論作指導。高科技當然有助於效率和精細度，卻非盡屬必需條件。如果不重視資訊、不認真去搜集資料、或不懂分析，有了高科技也沒用。

因此本書除了介紹研究的技術和方法論，還強調**對研究心態的培養**：隨時留意資訊對決策和行動可能產生的作用、留意什麼時候用甚麼方法來搜集資訊、留意各種資訊的性質和局限。在現代社會中，不單專業的研究人員需要堅持這種心態，就是行政決策者、日常事務執行人員、任何認真報導的作者和讀者，也應該建立這種心態。為了提醒研究者和幫助其他讀者了解各種方法背後的精神和理路，在說明方法和技術的運作時，我會指出其作用和局限、有何先決條件、有沒有其他方法更為適合，以避免對方法抱著錯誤的期望、或對資料產生錯誤的理解。

方法和技術的運用，除了本身的要求，也受到**外在的局限**，這是一般學術性教科書比較少強調的。筆者有緣，曾經從不同層次、不同位置上從事過多種研究活動、應用過研究結果、審核過研究提案和報告、也教習過多年研究方法，特別體會到“非研究因素”對研究活動的影響，因此，在介紹每一環節時，會刻意提出當時背景和前後環節中哪些要特別注意的。研究者事實上不能獨行獨斷，方法本身的優劣並非研究策略中唯一的取捨標準，這些情況，在應用研究中常見，在學術研究中也不能避免。

社會事象中有複雜的，也有簡單的。不一定是複雜的事象才值得研究、才可能是“真理”。能幫助解決問題的資料和方法，可以是很簡單的。本書鼓勵讀者**留意日常的“平凡”的現象，重視簡單、認真而系統化的方法**，科學方法中不僅是尖端的或複雜的才能解答問題。過度強調事象和方法的複雜性，會降低人們對

探求的信心，忽視了對基本和簡單事象的整理。

另一方面，對於比較複雜的方法，也不必迴避。但是要留意到，即使有尖端科技，也有些問題不能完善解決。認識到科學的局限，便不會強不知為知，便會虛心起來。採用科學方法時還應該警惕到：無論怎樣複雜，一定要能夠溝通、能夠說得明白。科學之所以成為一項銳利的工具，原因之一，是一般常人都能夠在不同程度上掌握它、把認識的過程和結果交待清楚，由是可以集大眾之力，在更大範圍內和更深程度上鑽探。**科學，是一項在共同守則約制下的民主過程。**

社會科學研究尚未普及的一個原因是，以往稍具規模的統計工作需要運用電腦時，往往得借重電腦和專家，而電腦和專家，通常由大機構壟斷，因此造成研究的神秘性和依附於大機構的形象。現在微型電腦價錢普及，使用也簡便多了，只要有中學程度，認真學習，很快可以運用電腦協處理日常工作。因此，很多以往不能、不易解決的問題，或者“不值得”動用電腦去解決的問題，現在都可以透過微型電腦，適時就地得到處理。不單運算，就是資料存提、文書處理、繪圖、排版等，都方便多了。**中小型單位獨立進行研究的條件，得到極大的改善。**

本書雖然基本上是作大專教科書用，在內容和表達形式方面，卻只要具有中學程度、不一定要是研究專業者也可輕易吸收。**社會科學實在應該普及一些。**為了鼓勵中小型單位多進行些應用研究，我寧願分配較多時間去營造中國人較易理解的例子，而不去作學府性的引經據典。這當然不表示筆者輕視前輩學者的成果，相反，本書不著意追求創見發明，題材都是前輩和同行提出過的。我的目的，在於**融會先進經驗，結合接近中國人社會的例子，用認真而輕鬆的形式，來普及社會科學的態度和方法。**

“社會科學”一詞，不限於社會學或任何一門行為科學，“社會科學方法”也不應受人為的科目分界所割割和拘限。從這

種理解出發，本書內容是寬廣的，因而同時適用於**社會學、教育學、行政管理、市場學、社會工作、新聞學、心理學和歷史學**等。原理相通，不同學科的傾向只可容忍在研究初期出現，此後方法的選擇，則應視題材和條件而定。

本書之能付梓，首先得多謝**雷競璇**博士的安排。商務印書館總編輯**陳萬雄**博士和專責編輯**廖劍雲**先生的長期支持，是作者之幸。承蒙**李沛良**教授、**李明堃**首席講師和**雷競璇**博士審閱本書，很多謝他們寶貴的意見。審閱制度能夠提高書刊的質素，希望中文出版界能夠把這種制度繼續發揚。

很榮幸得到**李沛良**教授賜序，溢美之處，實不敢當。**李**教授允稱香港社會研究界泰斗，所著《社會科學統計法》，架構嚴明而且精到，是難得的好讀本，為推廣社會研究，莫下了堅實的基石。**李**教授是我的啟蒙導師，他言傳身授的影響是那麼的深長：使我除了認識社會研究法，還接受這套精神作為社會參與的重要憑藉。

二十多年來的研究活動中，得到不少前輩和同事的鼓勵和合作、不少機構和社團的支持、學生的信賴和挑戰，每次都令我興奮，因而對社會研究的興趣一直持續。

我要求自己盡量科學地了解社會的態度，還得拜一羣並非以社會研究為專業的朋友所賜。在1970年前後的十年間，香港、中國內地和台灣，都經歷了深刻的社會動盪，主義澎湃。就是在那個時代中，我認識了一羣不但勇於參與，而且認真負責的朋友。他們在行動之際追尋理想，在鑽營主義之際不忘了解社會實況，他們雖非“科班”出身，其精神實近，我能不更自勵？

最後應該多謝家人。我的妻子**何淑薇**，在繁重的教研工作之餘，孜孜不倦地教養孩子**意方**、**意永**和與本書同時出世的**意敦**，是增長我愛心和活力的泉源。我倆的**父母**多年辛勞和信賴：

他們雖有滿腔關懷和期望，卻一直讓我走出自己選擇的道路，讓我減少牽掛，致力社會。

就借這本書，向上述各位，表達區區心意。

鍾倫納

波士頓

目 錄

序	i
---	---

自序	iii
----	-----

1 應用社會研究 1

- 1.1 引言 3
- 1.2 應用範圍廣 4
- 1.3 方法種類多 6
- 1.4 普遍化勢成 7
- 1.5 誤會要澄清 9
- 1.6 結語 12

2 應用社會科學研究的特性 13

- 2.1 引言 15
- 2.2 “科學”方法的特性 15
 - 2.2.1 定義清楚
 - 2.2.2 要求驗證
 - 2.2.3 經得起客觀考驗
 - 2.2.4 不斷探新
 - 2.2.5 列明假設
 - 2.2.6 推論嚴謹
- 2.3 甚麼是“社會”科學研究方法 23
 - 2.3.1 社會科學與自然科學之異同
 - 2.3.2 社會科學與其他方法之分別

2.4 甚麼是“應用”社會科學研究法 28

2.4.1 應用研究和理論研究之比較

2.4.2 對誰有用？

3 提煉題目的步驟 ————— 33

3.1 題目豈自天上來 35

3.2 利害關係離不開 35

3.3 結論會依範圍轉 37

3.4 過程要隨陷阱改 38

3.5 逐步提煉毋氣餒 40

3.6 社會經驗必具材 41

4 倒序式的籌備工作 ————— 43

4.1 弄清楚發表的對象和形式 45

4.2 談妥發表的內容 46

4.3 制訂倒序式的時間表 47

4.4 預算要充分而有效率 50

4.5 建立專業化的人際關係 50

4.6 結語 51

5 概念的形成和評價 ————— 53

5.1 概推（“抽象”）的普遍性 55

5.2 意念不清的抽象 56

5.3 概念的發展、定義和修訂 57

5.4 評價概念的標準 59

5.4.1 概念的清晰性

5.4.2 概念的針對性

5.4.3	概念的關鍵性	
5.5	評價科學概念的標準	62
5.6	結語	63

6 概念的量度和運作化 ————— 65

6.1	概念、變項、變值	67
6.2	變項的量度層次	68
6.2.1	定類層	
6.2.2	定序層	
6.2.3	定距層	
6.2.4	定比層	
6.3	變值的歸類和層次考慮	70
6.4	概念的運作化	71
6.5	運作指標	72
6.5.1	單項直接指標	
6.5.2	單項間接指標	
6.5.3	累加指標	
6.5.4	自評指標	
6.5.5	複合投射指標	
6.6	評價量度的標準	78
6.6.1	完整性	
6.6.2	決斷性	
6.6.3	適度性	
6.6.4	可靠性	
6.6.5	有效性	
6.7	結語	80

7 研究假設和研究設計 ————— 83

- 7.1 轉題目為假設 85
- 7.2 單變項(元)定量假設 86
- 7.3 單變項(元)定性假設 87
- 7.4 多變項(元)定量假設 90
- 7.5 多變項(元)定性命題 91
- 7.6 抽樣 92
- 7.7 搜集資料方法的選擇 92
- 7.8 研究設計 93

8 抽 樣 ————— 95

- 8.1 平庸比冠軍更難得 97
- 8.2 不知概率的抽樣 98
 - 8.2.1 碰巧性抽樣
 - 8.2.2 定額性抽樣
 - 8.2.3 著意性抽樣
- 8.3 概率抽樣 100
 - 8.3.1 簡單隨機抽樣法
 - 8.3.2 系統抽樣法
 - 8.3.3 分層抽樣法
 - 8.3.4 分區抽樣法
 - 8.3.5 多階段抽樣法
- 8.4 樣本的大小 105
 - 8.4.1 要求的可靠度
 - 8.4.2 預期的準確度
 - 8.4.3 研究特徵的變異性
 - 8.4.4 樣本與母體大小之比

- 8.4.5 次層類別分析的要求
- 8.4.6 非抽樣性因素
- 8.5 結語 114

9 實驗設計和方法 ————— 115

- 9.1 引言 117
- 9.2 實驗的古典設計 118
- 9.3 兩組比較 119
- 9.4 前後比較 121
- 9.5 可操縱變因 122
- 9.6 結語 123

10 普 查 ————— 125

- 10.1 普查的特性 127
- 10.2 普查的過程 128
- 10.3 普查的形式 129
 - 10.3.1 自填普查
 - 10.3.2 電話普查
 - 10.3.3 面談普查
- 10.4 問卷設計 133
 - 10.4.1 問卷設計的一般原則
 - 10.4.2 問答的格局
 - 10.4.3 字眼和語氣
 - 10.4.4 輔助性設計
- 10.5 訪員訓練 142
- 10.6 資料搜集過程 144
- 10.7 結語 145

11 文獻研究 ————— **147**

11.1 為何要鑽營文獻 149

11.2 文獻的作用 149

11.2.1 指導性資料

11.2.2 直接資料

11.2.3 襯托性資料

11.3 文獻的種類 153

11.3.1 正規紀錄

11.3.2 專題報告

11.3.3 側面管錐

11.3.4 統計數字

11.3.5 二手報導

11.3.6 非紀錄性資料

11.4 文獻研究的步驟 156

11.4.1 發掘文獻

11.4.2 辨別真偽

11.4.3 估計分量

11.4.4 鑑定準確性

11.4.5 掌握搜集方法

11.4.6 時間分配

12 系統化觀察和表格的運用 ————— **159**

12.1 系統化的觀察 161

12.2 表格的作用和濫用 162

12.3 系統觀察的籌備 163

12.3.1 估計素材的作用

12.3.2 選擇重點和樣本