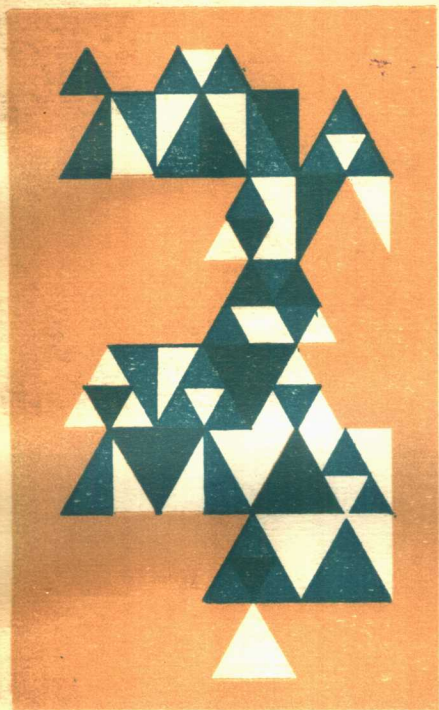


社会学方法简论

李冬民 著



社会学丛书

社会学丛书

社会学方法简论

李冬民 著

山东人民出版社

一九八六年·济南

社会学丛书
社会学方法简论

李冬民 著

*

山东人民出版社出版
(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开本 7.625印张 180千字

1986年9月第1版 1986年9月第1次印刷

印数1—4,000

书号 3099·905 定价 1.30 元

出版说明

社会学是党的十一届三中全会以后恢复研究的一门社会科学学科。这门学科对研究社会的活动规律、促进社会的安定团结和迅速发展，关系十分密切。全国五届人大五次会议通过的国民经济和社会发展第六个五年计划，把社会学列入社会科学需要研究的十二个项目之一。邓小平同志也说，对于社会学“我们过去多年忽视了，现在也需要赶快补课。”近几年来我国社会学界的同志写了不少探索的文章，出版了一些翻译著作，重印了一些解放前我国社会学家的有关著作，而广大读者更需要新编写的比较系统的社会学书籍。

在这种情况下，我们编辑出版这套社会学丛书，试图以马克思主义为指导、密切结合中国的实际情况，较系统地阐述和介绍社会学的基本原理和基本知识。全套丛书有社会学总体理论方面的，也有分支社会学方面的，共十余册。

限于目前社会学的研究状况和我们的编辑水平，这套丛书可能不够全面、不够成熟，但是我们愿以它作为我国社会学发展道路上的一块铺路砖和垫脚石。我们殷切地希望广大读者对这套丛书提出宝贵意见，以便修订，使之趋于完善。

前 言

法国著名学者拉普拉斯曾经指出：“认识一位天才的研究方法，对于科学的进步…并不比（科学）发现本身的意义要小。科学研究的方法经常是极富兴趣的部分。”拉普拉斯这句话的启发意义，对于社会学研究来说同样是适用的。特别是当这门学科在我国重新建立，极待发展的今天，这一见解就显得更为重要了。

社会学要科学地研究社会，以求得出正确的结论，就要求研究者使用正确的方法、科学的方法。对于社会学的发展来说，社会学理论是重要的，社会学的方法同样也是不可忽视的。在某种意义上二者互为因果，相互促进。这是许多学习和从事社会学研究的人已经看到的事实。这也是今天越来越多的社会学初学者对社会学研究方法感兴趣的一大原因。

本书是根据作者学习社会学的读书笔记整理的。整理时的思路是这样的：在讲述社会学的研究方法时，从一般的科学方法论和社会学的研究对象入手，然后讲述社会学研究方法的各种思想理论，其中阐述了马克思主义的唯物辩证法的历史地位及其对社会学的影响和贡献。继创始社会学的第一代社会学家之后，本世纪社会学在世界范围内有了长足的发展，因此本书对社会学的现代研究方法，诸如社会心理学的实验法、抽样调查法、社会统计法，以及系统论的方法、模式，也扼要地作了介绍。在上述基础上，向读者揭示出这样一个事实：社会学研究

的完全数量化是个漫长的历史过程，但我们追求的这个定量分析的目标，的确是社会学研究方法的发展趋势。

目前，与理论社会学相比，应用社会学的发展更为迅速，因而在某种意义上说，应用社会学的研究方法显得更为重要。为此，本书在后半部分用了相当的篇幅，综述性地介绍了社会学研究经常使用的社会调查方法、问卷设计知识、抽样调查方法、资料的整理和统计分析等知识。读者读后对社会学的研究方法可以有个基本的了解。

本书的体例以综述性的介绍为主，个别部分为作者自己的理解和研究。在叙述中，尽量从近年来中国社会学工作者的学术论文和调查报告中吸收一些有参考价值的材料，以丰富读者的知识，增强阅读兴趣。

本书是奉献给具有高中语文和数学程度的社会学研究者、青年学生、从事社会管理和社会工作的实际工作者，以及其他对社会学方法有兴趣的广大读者的。因此它通俗易懂，尽量避免去具体描述社会学方法研究的深奥的数学公式。

本书初稿曾经北京大学社会学系袁方教授和王康乐老师审阅指教，在此表示诚挚的谢意！

作 者

一九八五年十一月五日于北京

目 录

导论.....	1
第一章 社会学家的思考方式.....	15
第一节 一般科学方法的内容和实质	16
第二节 社会学研究方法与社会学研究对象	17
第三节 社会学研究方法的发展道路	19
第四节 社会学研究方法的主要特点.....	31
第二章 唯物辩证分析方法.....	34
第一节 唯物辩证法的基本观点	35
第二节 不仅仅是“经济决定论”	40
第三节 马克思辩证分析方法的一般程序	46
第四节 辩证分析方法与实证主义方法的区别	47
第三章 实证经验方法.....	50
第一节 经验主义与理论建设的矛盾	50
第二节 观察法.....	52
第三节 实验法.....	60
第四节 观察和实验中的机遇.....	69
第四章 理论逻辑方法.....	72
第一节 科学抽象	72
第二节 逻辑方法.....	77
第三节 数学方法.....	85
第四节 直觉的作用	89
第五章 现代系统分析方法.....	94
第一节 现代系统论对社会学的影响	95
第二节 社会学研究中系统分析方法的基本概念和语汇	98

第三节	系统分析方法的程序和原则	109
第四节	系统分析方法在社会学研究中的应用	113
第六章	社会调查	117
第一节	社会调查方法的作用和意义	118
第二节	社会调查的基本概念和一般程序	123
第三节	社会调查的几种具体方法	130
第四节	社会调查的几种类型	136
第五节	调查方法点滴	139
第七章	资料的处理	142
第一节	社会现象的测量	143
第二节	态度尺度	146
第三节	资料整理和汇总	151
第四节	资料的分析	156
第八章	抽样调查法	166
第一节	抽样调查的基本概念和一般程序	167
第二节	几种抽样方法	170
第三节	问卷设计	178
第四节	工作误差和误差控制	187
第九章	社会统计法	190
第一节	统计方法与概率论思想	191
第二节	统计指标和分组	195
第三节	统计分析	200
第四节	统计表现	207
第五节	社会指标和社会指示器	211
第十章	工具和尺度	218
附表 1:	样本数量表	226
附表 2:	概率表	232
附表 3:	常用对数表	234

导 论

认识一位天才的研究方法，对于科学的进步，…并不比发现本身的意义要小。科学研究的方法经常是极富兴趣的部分。

——〔法〕拉普拉斯

今天，人类早已登上了亘古荒凉的月球，正在向神秘的金星、火星进军……然而，这一切辉煌的成就，都离不开“地球上最美的花朵——思维着的精神。”^①在人类从穴居到太空的壮丽进程中，科学的作用毋庸置疑，而科学研究的方法同样是极为重要的。科学研究的方法，就象漫漫黑夜中的明灯，引导着人们在崎岖不平的道路上大步前进。

方法是人类征服自然、改造社会所借重的手段，是生产力的进步和发展水平的标志。

方法一词，在人们的日常生活中几乎是天天被使用的。从

^①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第462页。

语言学角度来看，方法一词的原词起源于希腊文，意思是“沿着正确的道路运动”。从科学研究的角度来说，方法是人们用来研究问题、解决问题的手段、工具；这种手段、工具，与人们的知识、理论水平密切相关，是指导人们行动的原则和程序，是人们制定自己的计划、方案的原则、程序以及对计划的评价的标准。它的外延包括人的一切思想方法和工作方法的内容。

与一般方法相比较，科学方法在方法论的知识体系上，是处于低一级的亚层次的知识，但它的概括程度仍然是很高的，它适用于一切科学研究领域：自然科学、社会科学。美国科学哲学家约翰·洛西（John Losee）认为，科学方法的分析是一门二级学科，^① 它的主题是各门科学的程序和结构，如：

层 次	学 科	主 题
2	科学哲学	程序的分析和科学解释的逻辑
1	科学	事实的解释
0		事实

这里，约翰·洛西所说的科学哲学与我们所说的一般科学方法是等价的。

社会学研究方法的层次，与一般科学方法相比就更低了。社会学是社会科学中的一门具体学科，因此，它的研究方法是比社会科学还要低一级的方法。但是，一种方法在方法论知识体系中的层次与它的内容在顺序上是相反的：层次高的内容贫乏；层次越低，则内容越丰富，越具有自己的特殊性。

①. John Losee, A Historical Introduction to the Philosophy of Science, Oxford University Press 1980 Second Edition, P. 3 [美] 约翰·洛西：《科学哲学历史导论》，华中工学院1982年版，第2页。

确定社会学研究方法的范围，是讨论社会学研究方法的前提。就个别与一般来说，社会学研究方法，它隶属于一般科学方法，是一般科学方法论的一个亚层次部分，是一种特殊的科学研究方法。为了系统了解社会学的研究方法，我们在讨论顺序上，应当先讨论一般科学方法论，然后再对特殊的社会学研究方法进行讨论。

二

方法，从根本上说，应该看作是人类行为的历史实践经验的总结和积累。

如果我们能寻找到人类最初从杂乱无章的行为进步到有一定方向、程序的行动的开始，那一定是十分遥远的事情。辩证唯物主义认为，方法论是与世界观、认识论两者统一的。人的方法水平与人的知识水平，始终是在同一水平线上的。

在远古时代，人类那种朦胧混沌的世界观和杂乱无章的行为，是与当时低下、原始的社会生产发展水平相适应的。在漫长的历史时期内，人们在实践中逐步积累了一些经验。人们凭着这些直观感觉的经验，加上简单的逻辑推理，渐渐形成了一些对大自然、对客观世界的原始的综合知识，学会了利用客观规律为自己服务的本领，其中最主要的是制造工具和使用火。大约六千年到四千年前，世界上一些古老国家，如巴比伦（今伊拉克境内幼发拉底河流域）、古埃及、印度和中国，先后进入了奴隶社会，社会开始出现了脱离体力劳动的脑力劳动阶层，文字开始产生和运用，从而使萌芽于原始社会的科学技术在新的历史条件下迅速发展起来。只是在这时，真正的科学研

究才开始出现。

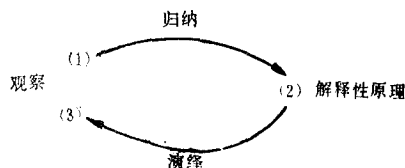
科学文明发展的第一个辉煌时期，是古希腊的鼎盛时期。从公元前七世纪起，古希腊开始成为欧洲科学文化的中心。那时，地中海沿岸诸城邦中涌现出了一大批声名赫赫、令人敬仰的学者，象发现勾股定律的毕达哥拉斯（Pythagoras，公元前580~500）；强调促进抽象思维能力、撰写《梯梅厄斯》的柏拉图（Plato，公元前428——348）；系统阐述物理学的亚里士多德（Aristotle，公元前384——322）；整理出几何学体系的欧几里得（Euclid，公元前330——275）；在力学和工程技术上成果卓著的阿基米得（Archimedes，公元前312——287）等。这些学者及他们的科学成果，历经几千年，至今声名不衰，说明当时科学发达的程度。

我国古代的科学技术在世界科学技术史上占有光辉的一页。我国古代的四大发明——火药、指南针、造纸和印刷术，不仅对我国的科学文化和社会发展产生了极其深远的影响，而且加速了近代文明在欧洲的兴起。

古代人民创造了光辉灿烂的科学技术，为后代留下了珍贵的遗产，其中不仅有科学技术成果本身的遗产，而且也留下了科学方法方面最初的论述的遗产。古代的科学方法，在总的方向上是辩证的，但它却是不深刻、不细致的。它充满了肤浅的表面类比和理想化的猜测，缺乏严密细致的科学论证。古代科学虽然取得不少天才的成就，但在今天看来，其中充塞着大量虚假的概括和解释。例如，圣经里的创世故事，是希伯来族的精神想象产物，它也是一种拟人化的类比法的产物：似乎是上帝创造世界，就象人们制造屋舍、工具、园子一样。古希腊的若干宇宙形成论与犹太人的创世故事不同，它们没有假设一个强

有力的父亲，而是假设了一种演化，虽然较为科学些，但在实质上同样是一些充满了虚构的概括和解释。

尽管如此，古代的科学方法对于近代和现代的科学研究并不是毫无意义的。历史上第一个研究科学方法的学者是古希腊最博学的人物亚里士多德，他系统地阐述了归纳——演绎法。亚里士多德认为，科学研究应该从观察上升到一般原理，然后再返回到观察。他主张，科学家应该从要解释的现象中归纳出解释性的原理，然后再从包含这些原理的前提中，演绎出关于现象的陈述。亚里士多德的这个归纳——演绎方法的程序可以表示如下：



亚里士多德认为，一门科学是通过演绎组织起来的一组陈述。一般性的最高层次，是一切证明的第一原理，即逻辑学上的同一律、不矛盾律和排中律。

在方法论上，古代科学是以超越论的思辨哲学为其特点的。超越论的知识见解在柏拉图的岩穴比喻中得到了经典的形象表述。柏拉图描写了一个岩穴，里面居住着几个人，我们只能面对着岩穴的后壁，而不能转动头部。在岩穴的入口的前面有一堆融融之火，火光照进岩穴，照到后壁。在岩穴入口和火堆之间常有人走过，于是他们的影子就投射到岩穴的后壁上；岩穴中的居民看见这些影子，但他们永远看不见穴外走过的人，

因为他们不能把头转过去。他们将影子视为实在事物，永远不会知道有一个外在世界，他们所看见的只是它的影子。柏拉图说，人类关于物理世界的知识就属于这一类。可感知的世界就象岩穴后壁上的影子。因此，他认为只有思维才能给我们揭示出一个较高的实在的存在，可见的事物只是这个较高的实在的映象而已。

两千多年来，这一岩穴比喻代表着思辨哲学家的态度。现代德国学者莱欣巴哈（Hans Reichenbach）说：“这个态度表达出一个对于感性经验的结果深为不满的人的见解，这个人强烈地想要超出可观察的事物和能归纳地从可观察事物推论出来的东西之外。”^①他认为，古代的科学方法，基本上属于唯理论的科学推论方法，这实际上并不算冤枉以古希腊科学为代表的古代科学。古代科学研究虽然有时也用过一些原始的实验法，但总的来说，主要是观察法和演绎法，是以表面直观的观察为主的经验方法和以演绎推理为主的逻辑方法。

古代科学方法的特点是它的综合性。各种科学知识带有明显的常识性、直观性，因而各种科学混沌一片，融为一体，统称哲学。那时的科学方法也不区分为自然科学方法和社会科学方法，它们笼统地都被综合在一起，共同发展，共同从属于哲学。也就是说，科学方法论还没有形成独立的学科，因而无论是自然科学方法还是社会科学方法，不可能有很大的发展。这种状态，经过整个中世纪，直到近代科学的出现，才得到了根本的改变。

^①Hans Reichenbach, THE RISE OF SCIENTIFIC PHILOSOPHY (University of California Press, 1954) P. 254[德]H. 莱欣巴哈著，伯尼译，商务印书馆1966年版，第200页。

近代科学从哥白尼（Copernicus, 1472—1543）和伽利略（Galileo, 1564—1641）的时代算起。哥白尼推翻了托勒密的地心学说，建立了日心说，奠定了近代天文学的基础，使欧洲的科学思想发生了一个决定性的巨大转折，砸碎了宗教神学势力套在人们身上的精神枷锁，使科学终于冲破了中世纪的黑暗。伽利略则给予近代科学以新的量值实验方法。他那著名的建立落体定律的比萨斜塔实验，确立了把实验与测量和数学表述结合起来的方法模式的地位。随着伽利略比萨斜塔实验的成功，一代科学家也都改变了自己的研究方向，开始采用实验的方法来进行科学研究。

近代科学是对古代科学的继承和发展，但它远远超出了古代科学的发展水平。科学研究在近代达到了独立的系统和全面的发展，科学实验已经从生产实践中分化出来；科学研究的各门学科理论也开始从哲学中纷纷独立出来，建立了自己的体系；与资本主义初期社会生产发展相适应，以及航海、战争、工业生产的日益增长相适应，除理论科学外，应用科学也得到了长足的发展。这一时期，自然科学与社会科学分手了，自然科学方法和社会科学方法分道扬镳了。不过，社会科学方法基本上仍然停留在古代的思辨境界中，而自然科学方法则独自大踏步的前进了。因此我们说近代的科学方法，主要是指自然科学方法。

科学方法从古代的推理进展到近代的实验，经历了一个艰辛漫长的过程。科学方法的这种普遍转变不能单纯视为少数几位伟人的功绩，而应将它们看成是社会历史条件发生变化的结果。当时的社会历史条件，使科学家的思想开始摆脱了以往经院哲学的束缚，自然而然地导向了实验科学。

近代科学研究方法，最早为英国哲学家培根（Francis Bacon, 1561—1626）加以理论化和系统化，把它从自然科学中移植到哲学中来，形成了形而上学的世界观和方法论。科学方法的主要著作是《新工具》。培根在《新工具》中，提出了一种新的经验归纳法，创造了归纳逻辑的若干原则，论述了归纳推理的过程。他的归纳法分为三个步骤：第一步收集大量感性材料；第二步对材料进行分析比较；第三步通过归纳总结，引出合乎规律的结论来。培根认为，进行科学研究，应该是从命题金字塔的底部一步一步地上升到顶部的程序和结构，他称这种方法为渐进的归纳法和排除法。见图1。培根片面强调了归纳，而忽视了演绎，因此，他们的研究方法带有明显的片面性。但是应当承认他的研究方法对十七、十八世纪的思维方式产生了巨大而深刻的影响。

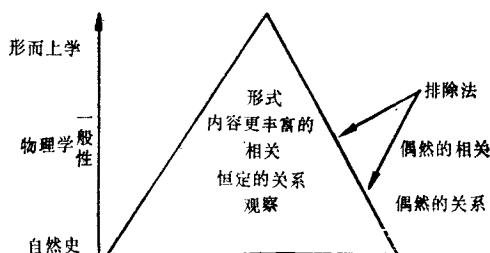


图1 Bacon的“公理阶梯”图

稍后，近代科学的另一奠基人，法国哲学家、数学家笛卡尔（Descartes, 1596—1650）也十分注重科学方法的研究，创立了以数学为基础，以演绎法为核心的方法论，著有《论方法》一书。笛卡尔同意培根关于将科学研究看成是一种命题金字塔的意见。顶端是最一般的原理。但与培根相反的是，笛卡尔试图一开始就从顶部作起，通过演绎程序逐步往下

研究，实际上是对培根程序理论的例转（见图2）。笛卡儿强调了演绎逻辑，论述了演绎法的重要性，提出了演绎过程的规则。但是他却低估了归纳法，片面强调了演绎法，因而是从一个极端走到了另一个极端。在笛卡儿之后，牛顿（Isaac Newton, 1642—1727）又强调归纳法，指出“不要假说”。

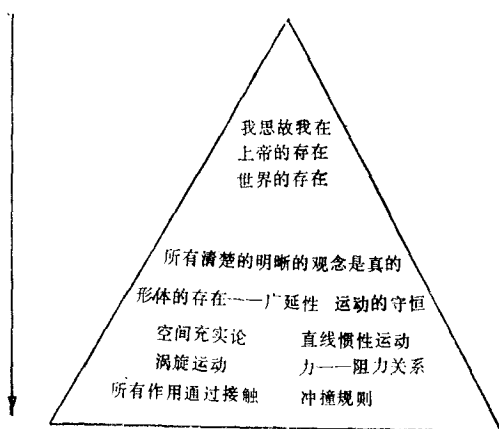


图2 笛卡儿的金字塔

近代科学方法的发展过程中，这种归纳法和演绎法的从一个极端走向另一个极端的反复，说明了归纳和演绎、经验和理论，都是科学方法不可缺少的部分，只不过这两个部分总是处于不断的交替发展中，从古至今，它们的内容越来越丰富，今天的归纳和演绎，是两千年前的归纳和演绎绝对不能相比的。

德国哲学家黑格尔（Hegel, 1770——1831），批判了近代自然科学研究中的经验倾向和形而上学的思辨倾向，论述了归纳和演绎、分析和综合、具体和抽象、历史和逻辑之间的辩证关系。黑格尔是一个唯心主义哲学家，他是从唯心主义出发，头脚倒立地论述了这一问题的。