

社會研究

一本通



香港中文大學社會學系 著

社會研究一本通

香港中文大學社會學系 著



中文大學出版社

《社會研究一本通》

香港中文大學社會學系 著

© 香港中文大學 2002

本書版權為香港中文大學所有。除獲香港中文大學書面允許外，不得在任何地區，以任何方式，任何文字翻印、仿製或轉載本書文字或圖表。

國際統一書號 (ISBN) : 978-962-201-971-3

2002 年第一版

2004 年第二次印刷

2006 年第三次印刷

2010 年第四次印刷

出版：中文大學出版社

香港 新界 沙田 · 香港中文大學

圖文傳真：+852 2603 6692

+852 2603 7355

電子郵件：cup@cuhk.edu.hk

網址：www.chineseupress.com

Social Research: A Primer (in Chinese)

by Department of Sociology, The Chinese University of Hong Kong

© The Chinese University of Hong Kong, 2002

All Rights Reserved.

ISBN: 978-962-201-971-3

First edition 2002

Second printing 2004

Third printing 2006

Fourth printing 2010

Published by The Chinese University Press,
The Chinese University of Hong Kong,
Sha Tin, N.T., Hong Kong.

Fax: +852 2603 6692

+852 2603 7355

E-mail: cup@cuhk.edu.hk

Web-site: www.chineseupress.com

Printed in Hong Kong

前言

近年來，本港教育界大力提倡報告研習法 (project-based learning)。高中的通識教育科，更將之列為公開評核項目之一。如眾所知，報告研習法的好處甚多，不但能培養學生的批判和分析能力，而且通過小型研究及資料搜集活動，可以訓練他們的自學能力、團隊合作精神，以及時間的有效分配。

報告研習法的好處固然甚多，不過對於中學同學來說，也是困難重重。從構思題目、文獻回顧、到選定研究方法、設計研究、乃至分析資料、撰寫報告等，都是新生事物，有數不盡的挑戰。加上課堂時間緊迫，有關教材缺乏，老師和學生所面對的困惑，不言可喻。

其實，如何進行及完成一個研究計劃，即使對於以研究社會為專業的社會學者來說，也不是輕而易舉之事，因此我們十分明白在中學進行小組研習的為難之處。有鑑於此，我們編寫了這本《社會研究一本通》，介紹社會研究的基本步驟，並突出一些具體操作的問題及要訣，使同學在開展研究的時候有所依據。我們祈望本書能「拋磚引玉」，促使學術界、教育界賢達之士為中學的課程改革及新的教學法提供更多教材及支援。

這方面，中文大學社會學系在過去幾年亦稍盡綿力。我們的「預科通識教育教學支援計劃」，每年都舉辦一個「社會研究報告比賽」，為中六通識科同學提供一次「熱身運動」，預演一次專題報告撰寫。在比賽開始之前，我們安排大型講座去介紹社會研究之基本方法，比賽完成後，也有小組導修去協助同學總結心得。從二零零零年開始，我們更順應潮流，把支援計劃「數碼化」，為同學提供「通識

資源網」(<http://liberal-studies.hk.st>)。網站除了大量的互聯網上的資料連結之外，更有網上論壇、難題解答、時事討論、研究方法介紹等項目。我們也正在構思一個「網上教學資源中心」，一方面協助老師計劃課程，另方面嘗試在虛擬空間中把不同學校通識科的師生連結一起，構築一個網上社區，使本科能茁壯成長。此外，針對專題報告之研究及寫作問題，網站中亦有多篇文章與本書內容互相呼應。

本書由籌備、初稿、到最後定稿經歷了三年之久。編寫工作由本系的趙永佳教授統籌，初稿撰寫主要由梁懿剛及袁小敏負責，最後定稿則由劉小麗大幅改寫並補充、修訂。所有插圖均為何詠詩手稿。最後，我們要感謝大學資助委員會的「中學介面計劃」。沒有此項資助，本書初稿的編寫工作實難如期完成。在時間、資源、經驗的種種限制之下，本書會有缺失是在所難免的事，在此謹請各方賢達不吝指正。

劉兆佳

中文大學社會學系講座教授

目 錄

前 言	v
第一章 入門篇	1
1.1 為何要做社會研究？	1
1.2 選擇研究题目的要訣	4
1.3 擬定研究計劃	7
第二章 備戰篇 文獻回顧	23
2.1 漫畫對青少年之影響	25
2.2 教學筆記	39
第三章 攻略篇 問卷調查	45
3.1 序曲	48
3.2 問卷調查是甚麼？	50
3.3 怎樣設計問卷的內容？	54
3.4 書寫問卷的措詞	63
3.5 抽樣和派發問卷的方法	72
第四章 攻略篇 深入訪問	81
4.1 甚麼是深入訪問法？	82
4.2 訪問的設計	84
4.3 訪問過程及技巧	87
4.4 抽樣方法	91
第五章 實戰篇 資料分析	95
5.1 描述性的單項分析	96
5.2 解釋性的兩項分析	106
5.3 如何客觀地顯示事實	112
5.4 從理解到解釋	114

5.5	分析範例	116
第六章	結局篇 撰寫報告	121
21.	報告的結構編排	121
22.	資料的陳述與討論	123
23.	參考書目的格式	127

對許多人來說，展開社會研究的確是令人叫苦連天的事情，事緣不管我們多麼努力，只要對研究理念及方法的掌握不夠，到頭來功虧一簣的機會還是很高。所以不少初入門者心內都有同一的疑問，就是「其他人都是怎麼開始的呢？他們又是如何完成整個研究的啊？」

幸運的是，那些對社會研究談虎色變的朋友，將可以從這本手冊中得到信心和啟示。在這本冊子裡，我們將向讀者展示：如何按部就班地完成一個自己擬訂的研究計劃。以下各篇除了提供基本的研究知識外，亦會包括一些具體例子，忠告讀者哪些是有助、哪些則是有礙於進行研究的舉動，好使各位的研究過程事半功倍。聰明的讀者更會領會到一個事實：社會研究帶來的，並不一定是一項披荊斬棘的挑戰或挫折；倘若明白研究的意義及箇中訣竅，我們能獲得的，反而是因組織及思考能力得到提升而帶來的樂趣，以及對社會更強的關懷和投入呢！

既然如此，就讓我們翻開秘笈，打從社會研究的目的及意義談起吧。

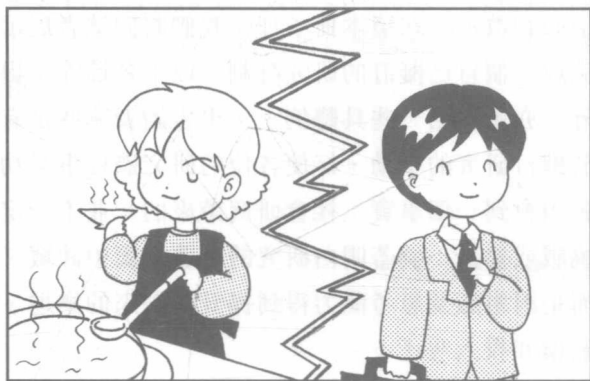


1.1 為何要做社會研究？

「為何要做社會研究？」相信不少同學會有這樣的回應：「這是功課，不做不行的啊！」但如果我們再問深一層，「為甚麼社會研究這樣值得重視，以至會成為我們『不做不行』的功課？」同學又可有想過這問題？到底，社會研究的意義是甚麼呢？

如果同學們了解「社會」和「社會研究」是什麼的話，這問題便會變得很容易回答了。「社會」是什麼呢？「人是群居的動物，需要和同類分工合作，彼此幫忙才能生存，因此不能離群獨處。」這樣的論點相信連小學生也耳熟能詳吧，簡單而言，這個分工協作，共同生活的群體便構成我們所說的「社會」了。

但分工合作其實也有許多形式，你有沒有想過為什麼我們會用某一種方式把群體組織起來，而不用另一種呢？例如為什麼醫生律師的收入又高又受人尊敬，「地盤佬」卻日晒雨淋都找不到足夠糊口的生計？為什麼課本總是教「爸爸出外上班，媽媽在家做家務」？男女之間一定是這樣分工的嗎？為什麼工商各業、各行各业的人都希望香港樓市好呢？難道人人都是大業主？為什麼來港未滿七年就不可以申請公屋？難道新移民沒有住屋需要嗎？都不見得吧。



當然，除了因為分工或資源分配而產生的不公平外，還有許多有趣的現象是在集體內形成的，例如一個群體特有的文化、一時間的潮流及風氣等。你又有否想過早陣子明明「興」Snoopy，為什麼忽然間又不「興」，改為「興」Hello Kitty了？為什麼穿上新款的Nike波鞋會令我們自覺「好有型」，穿起蜻蜓牌「白飯魚」卻會怕別人笑自己土頭土腦？為什麼報章雜誌上愈來愈多色情及暴力的內容？人們為何一邊罵它們敗壞道德，一邊卻期期花錢買來看？是誰界定這些標準及方向呢？

諸如此類的問題實在多不勝數。想想看，許多現象其實本來不一定是這樣子的，但它們偏偏這般發生了，原因何在呢？我們便有興趣研究清楚，問個明白了。不過社會人士這麼重視社會研究，倒不是單純地為了滿足個人的好奇心。若是這樣，大家在茶餘飯後討論一番也便罷了，何必動不動都煞有介事，花這麼多錢請顧問尋根究底，又要我們中學便開始學做研究呢？好奇心的背後，尚有更深的緣由吧。

既然我們必須與其他人一起生活，便會無可避免地受到其他人的影響及限制，但說到底，沒有人希望見到一個大家互相傷害，瀕臨瓦解邊緣的社會吧。如果以「共創美好明天」，建設一個合理的社會為目標的話，負起這個「建設」責任的，亦只有作為社會一份子的我們了。這樣一來，無論大至社會的整體方向，小至交通規則的訂立，都要靠人來決定。應該怎樣作出判斷，制定各種政策，便成為我們經常要面對的問題。

因為牽涉的是整體社會的事情，每一步都影響無數人的命運，便不得不小心處理了。到底我們願意見到一個怎樣的社會？怎樣能實現這個理想中的社會？如何避免出現走錯路的情況？這些問題都只得靠人自己摸索及反省。而社會研究的價值，正是讓我們能夠認清眼前現實，以及了解組成社會的各種動力和規律。掌握了以上種種後，我們才會意識到現在所走的每一步，對將來的社會到底有甚麼意義和影響，亦因而較容易為社會的發展方向作出決定了。

這麼說來，進行社會研究的人不正好像一位醫生，專門替「社會」這傢伙斷症治病嗎？如果斷症草率，亂出主意，豈非壞了大事，嗚呼哀哉！所以進行社會研究時是有一定的原理及法則要依循的，這樣我們才能對研究結果的真確性有信心。因此，花點力氣認識這些方法的原理便是少不免的事情。這些我們將會在往後的篇章告訴大家，現在就讓我們熱熱身，先來討論實際展開研究前的須知吧。

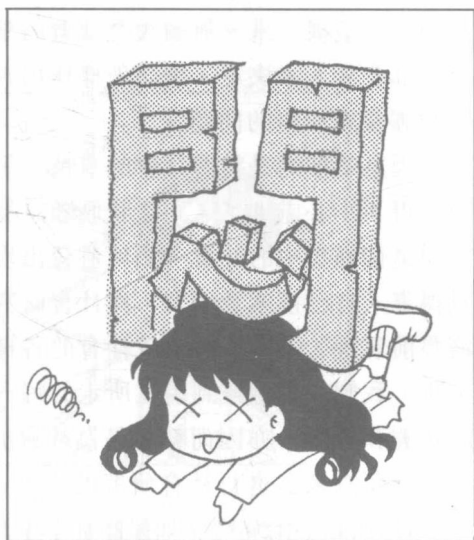


1.2 選擇研究题目的要訣

作文課遇上「自由題」時，可曾教你大呼受不了？相信大家都明白，選題明智與否，已對文章的好壞有決定性的作用。不過，要選擇合適的题目卻不是容易事。誰不希望自己的文章既生動有趣，又饒富意義呢？但這樣的題材實在不易找啊，即使有，也可能難度太高，同學們未必能應付。假如還需在堂上完成的話，就更沒把握了。

選擇研究题目也是一樣，不恰當的题目，可能會令研究陷入進退兩難的局面，所以一定要小心謹慎啊！那麼甚麼是選題必須留意的呢？首先，務必注意以下這四點！

- (1) 請緊記，千萬不要選擇一些自己也覺得沉悶無比，毫無興趣的主題，即使你覺得它多簡單也好。無論我們能力多高，做研究都是極花心思及精力的呀！倘若一看到面前的資料便已呵欠連連，單是翻開它也是對意志力的考驗的話，還有多少時間及



精力可用在資料搜集及分析上呢？這樣一來，得過且過，馬虎了事的心態便油然而生了。結果不單看報告者覺得沉悶，我們自己也不好受呢！

- (2) 遇上一些牽涉敏感因素（如商業秘密，政治機密，或個人私隱等）或者材料偏遠的题目，我們根本無法獲得有關資料，最終只會使研究陷入膠着狀態，機伶的同學定會懂得「走為上着」的道理吧？

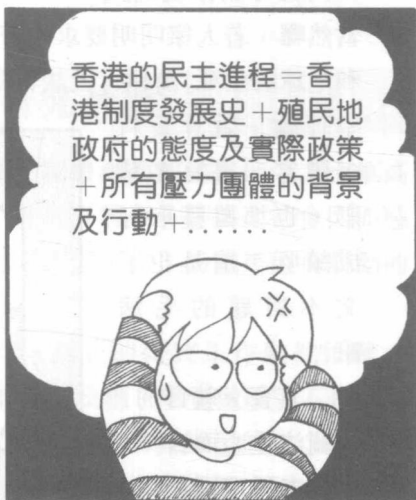


老實說，諸如「七十年代至今廣告內女性形象的轉變」、「六七暴動後政府透過教育政策對左派思想的抑止」或「愛滋病患者在日常生活所受壓力」等題目雖然很有趣，但是，倘若人家不肯透露有關資料時，我們並沒有足夠時間及資源自行搜

集，更遑論作進一步的分析了，所以還是量力而為吧。

若進行第一個研究，我們起碼要有多個幾十年來有代表性的廣告片段，才能仔細地加以比較。但誰會有這樣的錄影帶？電視台是不外借這些記錄的。而第二個研究要求的，是要分析政府多年來推行的政治及教育政策的動機，由於牽涉政治因素，以普通中學生的能力，實在很難找到這些資料。而倘若我們連愛滋病患者都找不到，又怎能進行第三項研究？他們的資料是保密的，我們往哪裡找研究對象？

- (3) 雖然理想宏大是好事，但把題目定得太廣太空泛，卻只會使人難以實踐。做人還是腳踏實地一點比較好。比方有同學以「香港民主化進程」為題，希望了解香港是否已逐步邁向民主政制，以及左右香港走向民主化的各種因素，聽起來滿有志氣的，但落實起來可叫人頭痛了。除了要搜羅詳細的香港政制發展史外，還要對各背景資料瞭如指掌（如多年來殖民政府的態度及實際政策，所有壓力



團體的背景及行動，具體的社會事件及國際形勢帶來的影響，社會風氣的轉變等等，還有更多意想不到的因素)，才有分析的空間，不是很難麼？可能窮一生人的精力也不能完成呢！

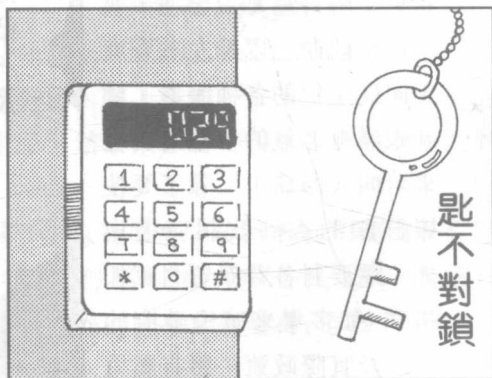
所以，對患有上述「好高騖遠症候」者，我們的忠告是：立即作適當治理，否則後果堪虞！口訣是：「調低期望，收窄範圍」。例如可把時間縮為較短的時期，如「八十年代」、「九十年代」之類；或一有意義的時段，如「回歸至今」、「過渡期內」等；特指某一事件的發生或「現今」也是常用的手法。另一方面，應挑選範圍明確及容易找到的對象，如「大學生」、「某區居民」等，實行起來才不會太困難。此外，如「民主化」這類課題所包含的層面也很廣，選舉制度、人們的心態、憲法的內容等，都牽涉其中，所以最好還是針對其中一個具體環節進行探討。

倘若把題目改為「從八、九十年代選舉制度的轉變看香港的民主化」，或者「影響沙田區九八直選投票率的因素」，你認為會具體一點嗎？

不過話說回來，若問題焦點太瑣碎太私人，而未見社會層面意義者，也請諸君先作適當的修改才用作研究題目。好像「我的 父母疼愛我嗎？」的個人疑問，便可改為「現今香港青少年與父母關係概況」了。

- (4) 當然囉，若人家明明要求一份社會研究報告，有同學卻以「太陽和地球的生死」為題，大談太陽和地球怎樣誕生及何時滅亡的科學理論，就算資料多豐富，書寫多精彩，也準難獲取好成績呀！這是犯了文不對題的毛病嘛！

其實，就目的及關注重心而言，也有多種不同類別



的研究，注意不能把它們混淆才行。有些問題屬於純科學性的探討，好像上述例子，便是以對自然定律的發現及探究為主。說真的，我們又不是科學家，很少真有可能進行這類研究，倘若最終只能是抄錄教科書內的理論，充其量也只能被當成閱讀報告罷了，不能算是我們的研究及分析。

但幸運的是，只要換上別的发問方式，這題材卻可變為針對人事關係的社會研究。例如把它變成「天體爆炸論之出現與宗教改革的關係」，重心便已不再是探討這個理論的真確性，而是它之所以能被承認的社會背景，和對社會秩序帶來的影響了。

也有題材純粹是市場調查性質，如「環保形象會否增加產品的銷量」，你懂得把它變成社會研究的題材嗎？如果把它變成「購買環保產品與個人形象及品味建立的關係」，便是有關「身份地位的建構」的文化研究了。

所以，要注意题目的重心是否適當！

以上四點只是選題「特忌」，當然還有許多「頂忌」、「大忌」、「中忌」、「小忌」、「時令忌」、「都要忌」、「不要忌」等，不能一一盡錄了，但聰明的讀者一定能舉一反三的。總之以「焦點恰當，具體可行」為原則就行了。快點選定一個自己喜歡，範圍適當的題目吧。這是邁向成功的第一步！



1.3 擬定研究計劃

刁鑽有趣的題材令人躍躍欲試，關懷深切的題目則令人士氣高昂，無論如何，選定題目實在是一件可喜的事，許多人都會因而感到自己充滿拼勁。在這時候乘勢展開研究工作，的確是值得鼓勵的舉動。

但話雖如此，「與想像中比較，真正的研究工作顯然困難多了！」的嘆喟，卻幾乎是隨之而來的必然反應。畢竟做研究不是一揮即就的事，要經過繁複的籌備工作，才能把只具雛型的意念逐步實現。但需先作盤算的事情實在多得很，亦可謂很複雜，的確叫人難

以入手。倘若「不理三七二十一」地亂搞一通的話，便很可能使工作亂成一團，引來更多麻煩了。

為了能有條理地把構思中的題材逐步具體化及執行，展開實質工作以前，先編制一份工作指引或備忘錄，把應該決定或考慮的事情寫清楚，會是很好的方法。它會令我們更清楚面前的工作對整個研究的作用，並較有系統地進行研究，這便是計劃書的好處了。所以，別以為寫計劃書只是為了交差的額外工作，它其實是研究者不能缺少的思考過程呢。情況有如烹飪以前無論寫不寫食譜，都要決定材料及烹調方法一樣。需要在計劃書內列舉的事項，都是一些無論如何也得處理的問題。各位同學，提起精神來認識它們吧。



1 研究主題及目的

假設大家要預備一款小菜，首先要弄清楚，便是烹調目的及特色的問題（即是為了清潤、補身、抑或開胃而煮；而要煮的又是哪種地方菜，怎樣口味的菜式），然後才能決定煮哪一款小菜，買甚麼材料。同樣地，進行研究前，我們也應知道自己到底要做的是哪一類研究，要透過研究了解甚麼，達致甚麼目標。譬如希望描述一個新現象的概況及特徵、釐清某兩個社會現象的關係、解釋某現象出現的原因、它帶來的影響、或預測未來趨勢等都行；亦可以是藉着了解上述種種，進而檢驗某理論的真確性、填補現有理論的缺失、或者是檢討有關政策的利弊等等，比起菜餚款式的變化亦可謂不遑多讓呢！

試舉一個具體例子吧。作為學生，大家可能都曾因被迫應付考試，而對這制度作過種種思考。但對這考試制度的關注，其實可以引發許多不同性質的提問取向。例如「中學生對考試的態度」或「會考生面對的壓力」這類問題，便屬概況式的提問；「學生家庭經濟背景與公開試成績的關係」這問題則是要了解兩現象的關係；「公開試補習班盛行的原因」自然是探問原因了；至於「考試對學校教育質素的影響」及「從母語教學的推行看會考課程的變遷」則分別是想探討某

現象帶來的影響和預測某現象的發展趨勢。同學們就是需要把這些取向交待清楚了。此外，要進行的研究有甚麼更基本的目的？它對學術界或整體社會有甚麼貢獻？是針對一些教育學理論的缺失，抑或要檢討公開試制度的利弊？也是要在這裡說清楚的。

這部份的作用，一來是讓我們深思構想中的研究是否真具意義，不致浪費精力在無謂的研究上；但更重要的則是，可指導整個研究的分析方向及範圍。假如研究目的在於解釋某個現象產生的原因，以作理論上的反思，便不用花太多精力在預料未來趨勢及對政策的提議上了。若研究的主要目的，在於探索一個新興現象的概況及特徵，解釋性的分析便不那麼重要了。而當我們以某理論作檢驗對象時，其他理論的角色便只屬輔助性質。

看看這是一個多麼好的時機，把原本範圍過闊，或性質含糊的題目明確化及收窄啊。先做了這麼一個決定，到進行資料搜集及分析時便輕鬆許多了，真是何樂而不為呢？



2 研究問題

很簡單，這就是要介紹菜色的名堂了。這麼多題目可以符合同一個主題及目的，我們會研究甚麼具體的事件或現象，而達致這些要求呢？好像上述各例子，便是以和考試制度有關的現象作為研究的取材，設計出各個研究問題了。

雖然這只是計劃書內的一個項目，但讀者很快會發現，要選擇適當的題目，其實與許多其他考慮有關，因而需要從不同的方向反思题目的可行性，無論是上述對主題及目的的選取，或以下介紹的「研究對象」及「文獻討論」等項目，都對這部份的結果起作用。看起來好像是各自獨立的環節，實際上卻是同屬一個整體的問題，而最終的作用，便是替我們的研究找尋一個範圍恰當的具體焦點。



3 研究對象

就是我們要觀察誰，搜集誰的資料的問題。看起來挺簡單，但要選擇適當的研究對象，其實大有學問。在一個特定的議題內，可能包括許多不同群體的行動及互相影響，而基於時間及資源上的限制，我們又無法搜集所有群體的資料。怎麼辦呢？遇上這種情況，其實代表議題範圍仍然過闊，我們可把焦點進一步收窄，專注於以一兩個群體為核心的環節。

換個譬喻吧。像拍電影，就是在整個故事的眾多人物中，決定以哪個角色做主角了。比方要開拍一套《水滸傳》，片長才百多分鐘的電影，實在不能把一〇八條好漢的生平故事逐一陳述，於是便唯有在整個故事中，選擇一些切合主題的篇章作為劇本的重心，並以幾個關鍵人物為主角了。

舉個具體的例子，若我們起初以「考試對學校教育造成的影響」為題，研究對象會牽涉學生、家長、老師、學校管理人員、教育政策的制定者等眾多群體，單憑一個研究自然不足以處理這麼多關係。其實，「學校教育」是一個意義很廣泛的概念，我們若專注於其中一個組成環節，牽涉的人物便會較簡單。譬如改為「學校的課程編排」，便自然以老師和學校管理人員為主要對象，雖然其他人物依然會起作用，但已可視為外圍因素了。同樣地，「考試」也起碼可分為公開試和校內試兩類，我們說的是哪一類呢？

此外，我們還可在個別群體中再細分不同的類型，因為情況在大、中、小學或幼稚園時可能會有差異，我們可以針對其中一或兩類型為焦點，這樣一來，研究對象便會簡單多了。不信嗎？試試比較「學能測驗對學校課程編排的影響」一題的研究對象與原來題目的分別，你認為哪一條較簡單呢？

不過當然囉，不參閱有關文獻的話，這樣的工作是無法進行的。