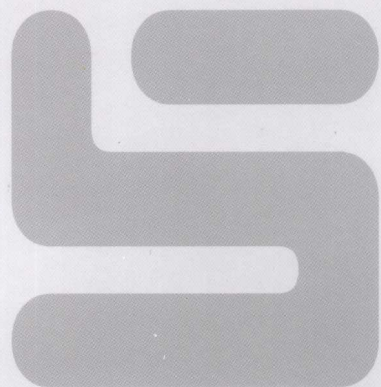


万卷方法 | 精品课堂系列

WANJUAN FANGFA
JINGPIN KETANG
WILIE
SHEHUI YANJIU
FANGFA



社会研究方法

仇立平 著

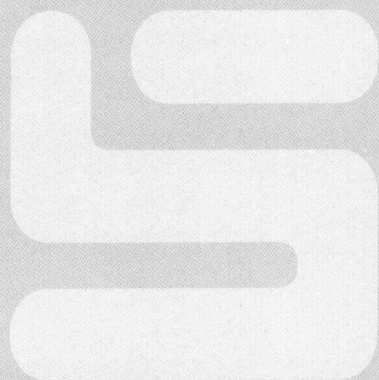


重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

万卷方法 | 精品课堂系列

WANJUAN FANGFA
JINGPIN KETANG
WILIE
SHEHUI YANJIU
FANGFA



社会研究方法

仇立平 著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法/仇立平著. —重庆:重庆大学出版社,
2008.3

(万卷方法·精品课堂系列)

ISBN 978-7-5624-4456-5

I. 社… II. 仇… III. 社会学—研究方法 IV. C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 029607 号

社会研究方法

仇立平 著

责任编辑:雷少波 林佳木 版式设计:雷少波

责任校对:夏宇 责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:23 字数:558千

2008年3月第1版 2008年3月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-4456-5 定价:39.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

我和关宝兄合著的《社会调查研究方法》一书于1990年由天津人民出版社出版,当时是费孝通先生写的序,如今斯人已去,但先生的音容笑貌宛如昨天。先生在序里对当时还年轻的我们说了不少鼓励的话,希望我们“不断通过学习和实践,提高水平,在不久的将来可以它们的修订本再与读者见面”。然而,这个“不久的将来”一下子拖了十余年。其中虽有很多原因,但还是晚辈学习不够,进步不快,有违先生的教诲。如今年过不惑,完成夙愿,也算是对先生的一个交代。

说起当初《社会调查研究方法》的出版也是一波三折。1987年交稿后,迟迟未有动静,直到1989年底,编辑来信说不能出版。我估计是因为市场发行的原因,出版社要赔钱,心想也就算了。但是没多久,编辑来信再告,书已排版了,未免喜出望外。但心想在当时编辑需要“承包”的年代,我们的书虽出版了,编辑也许会承担一些损失,私下不免有些歉意。

没几年,这本教材就用完了,一直想修订再版。但是,一则因为需要作者承包发行,一介书生的我实在是没有这样的能力;二则感觉自己的底气不够,没有把握将其修订成一本质量较高的教材;三则因为杂事太多,当然这只能说是“托词”。所以归根结底还是自己过于懒惰,学力不够。直到2000年,我才真正考虑对原来的教材进行修订,初步拟定了修改大纲,但因学校要我到教务处工作,这个计划也就中断了。直到一年半后我请辞了教务处的工作,才重新续上这项工作。断断续续花了将近八年的时间,几易其稿,总算是完成了这本教材的修订。如今这本教材与当时的《社会调查研究方法》相比,无论是教材编写的宗旨,还是章节安排和体例,以及具体内容,已是面目全非了。但是不管怎么说,一本教材居然花了那么长的时间才完成,不免汗颜。当然这也许与我的价值选择有关:写作不为功和名,写作不为稻粱谋;写作应该是一种享受。

重新编写的教材书名为《社会研究方法》,算是一种与国际学术界接轨的做法。虽然在国外的学术语境中,“社会研究方法”和“社会调查研究方法”是有严格区别的,但是在我国,学术界曾经一度没有严格的区分这两个概念。非专业工作者也许更容易接受“社会调查研究方法”的说法。在中国,社会调查研究方法或社会调查方法在毛泽东的倡导下,是我国社会研究和行政工作研究的重要方法。毛泽东提出的“没有调查就没有发言权”现在中年以上的人还记忆犹新,他所推崇的“典型调查”曾经一度是我国社会调查的主要方法。回顾毛泽东等老一代革命家早期进行的社会调查,人们不难发现无论是学术界还是老一辈革命家早期运用的社会调查方法主要是实地研究方法,这对我国社会研究和行政工作都产生了重要影响。直至现在,社会上大多数人,尤其是非专业工作者,仍然是在非学术意义上理解“社会调查研究方法”的,认为社会调查就是开座谈会、收集资料,以及20世纪80年代引进的问卷调查等。从这个比较宽泛的意义上说,在中国的语境下解释“社会调查研究方法”,也许对推广科学的社会研究方法更有意义。而“社会研究方法”对于一般读者来说显得比较生疏,可能会因为过分强调社会研究方法的学科性使他们望而却步。

笔者多年担任《社会》杂志执行主编,在审稿过程中,发现不少低水平的重复性研究,其中不乏省市级,甚至国家级课题。尽管在科学研究中重复性研究也是一种研究,但它们或者是为了进一步验证一种重要的理论或发现,或者是因为以往研究的现象发生了很大的变化。而遗憾的是笔者所看到的重复性研究并不属于以上两种情况。还有一些研究报告,包括学生的一些毕业论文,拉起来就写,似乎他的研究是“前无古人”,不追溯以往研究成果或方法,不对以往研究的状况进行分析和批评,即使做了一些文献分析,但是所引用的文献资料也是“垃圾文献”。以上问题说到底,还是一个如何真正遵循学术规范的问题。学术规范不仅仅是指在论文或研究报告中凡是引用他人成说都要加以注明,更为重要的是你所提出的问题必须是“真问题”而不是“假问题”。“真问题”是人类科学知识库存中尚未解决或需要重新解释的问题,也包括社会发展中产生的新现象、新问题,或者运用新的方法对一个已经研究过的问题重新进行研究。“真问题”来自研究者对社会现象的仔细观察,来自对该问题以往研究文献的认真阅读。我曾经对我的学生讲过一句也许是比较偏激的话:当你不敢写文章时才能写出真正的好文章。也许古人所讲的“敬惜文字”就含有这个意思。

在社会研究中,还经常出现这样的现象:问卷调查本来是一种带有理论预设的、规范性程度很高的量化研究方法,但是我们看到的大量的“问卷调查”既没有一定的理论,也没有对资料的信度和效度进行检验,似乎人人都能设计问卷,人人都能从事量化研究,有时看到动辄数千份问卷的不规范的调查,令人深感这是一种浪费的“犯罪”;有些质性研究访谈质量低下,很多是以“问卷”的形式提出问题,问题缺少深度,搜集的资料凌乱破碎;有的质性研究报告变成了“举例说明”,完全失去了质性研究报告生动、写实、“还原事实”和理论诠释或发现理论的优势。这些问题的存在当然遭到了学术界的批评,国内一些知名社会学学者认为,对于复杂的社会现象,“不是仅凭实地考察和经验描述就能说清楚的”,社会学经验研究是排斥理论研究的。上述批评如果是针对国内不少质量低下的社会学经验研究是有道理的,但是不能就此认为社会学经验研究就是纯经验描述,或者认为社会学经验研究是排斥理论研究的。恰恰相反,规范的社会学量化研究具有强烈的理论预设,有的甚至和抽象程度很高的社会学理论勾连在一起;而规范的质性研究则总是试图通过详细的观察和访谈,诠释某种理论或者从中归纳和发现理论。因此,如果这些批评是针对社会学经验研究本身,那么可以认为这是一种缺乏常识的批评。实际上,中国社会学还处在描述性阶段,还处在搞清楚“是什么”的时期,还未达到理论创新阶段。如果不能通过规范的实地考察和经验描述来深刻地揭示中国社会是什么,难道关在书斋里冥思苦想就能建构中国社会学的理论吗?

因此,中国社会学经验研究存在的问题并不是排斥理论,而是缺少自觉的理论意识,缺少对“真问题”的探索和在确定问题之后的“问题意识”,以及不能严格地按照科学研究的逻辑去研究问题。这些问题也是本书试图探讨的。

本书的写作宗旨是,写一本“非专业读者和学生依靠自学就能看懂的教材”,能够集自己二十余年之社会研究方法教学和科研经验,融各类方法教材长处于一书。为了达到“非专业读者和学生依靠自学就能看懂的教材”的目标,笔者努力在写作上做到深入浅出,尽可能通过一些实例,尤其是中国学者研究的实例,来介绍社会研究的具体方法及其运用,并且根据中国读者的阅读习惯,尽可能对一些与方法有关的基本概念给予明确的解释。要让学生掌握社会研究方法,具备社会研究的基本能力,依靠单纯的“满堂灌”的课堂教学是不能解决的,那种“背了考,考了忘”的考试方法也是不能奏效的,这需要在课堂教学中具体指导学生就一个具体的课题进行“模拟研究”,让学生掌握学习的主动权。

因此,教材应该是一本教学辅导书,能够把有关问题基本上讲清楚,让学生能看懂。至于“融各类方法教材长处于一体”,我在写作时已尽可能吸收不同版本的社会研究方法教材的优点。当然,本书能否达到上述两个目标,一方面需要通过教学实践的检验,另一方面也期待同行专家和读者的批评和讨论。

本书的框架体系和章节安排遵循“教学过程和研究过程相一致”的原则,分为四大部分:社会研究方法基础;问题和设计;研究方式;分析和综合。其中“社会研究方法基础”主要讨论社会研究的基本概念、社会研究方法论的若干问题,介绍有关社会研究的简史、社会研究方法体系及其基本类型,以及科学研究的基本逻辑和社会研究的一般过程。本书与其他教材在内容安排上的不同之处在于,本书增加了社会研究简史,这可以使读者了解社会研究对社会发展的重要意义;社会研究方法论部分没有具体介绍各种社会研究范式(有关研究范式本书主要结合“问题意识”进行分析),而是就社会研究方法存在的与方法论有关的问题进行讨论;同时把按不同标准分类的研究方法集中在一起,既方便教学也可以使读者一开始就了解有关社会研究方法的基本知识。这部分教学内容很多可以自学,并在自学的基础上展开讨论。教学重点主要是社会研究方法的基本类型、科学研究的基本逻辑和社会研究的一般过程。

“问题和设计”部分是本书最重要的部分,集中了笔者对于我国社会研究中存在的问题的思考。其中“选题和问题”一章中着重讨论了“什么是问题和问题意识”,“如何提出问题”等问题;“研究设计”一章中的“理论和假设”对于理论和经验研究之间的关系作了比较清楚的阐述,也吸纳了有关教材的精髓;“抽样方法”一章中对于概率抽样的基本原理作了比较通俗的解释,补充了一些其他教材没有但在抽样中常会遇到的特例,并尽可能在条理上梳理得更清楚;“测量和量表”一章中,着重讨论了“概念化和操作化”,特别是概念、变量和指标之间的关系,并且对于态度量表设计做了更为具体的说明。毫无疑问,“问题和设计”是本书最为重要的内容,也是教学的重点。

“研究方式”部分中的“调查研究”和“实地研究”是社会研究的主要方式。本书的特色是通过具体的例子对问卷设计的逻辑过程进行了仔细的梳理,厘清了问卷设计的基本思路,并把资料整理和分析中的编码技术内容放在这一章,以使教学更加连贯。“调查研究”还增加了国内教材很少涉及,但比较实用的“群体关系测量”方法;在“调查研究”和“实地研究”中如何通过访谈收集资料是教学环节中难以解决的问题,本书具体分析了调查研究和实地研究中的访谈方法和技术的差别,总结了学生调查实践中存在的问题,结合笔者的访谈体会,详细说明了访谈的具体技术、技巧和访谈心理。“文献研究和实验研究”一章中,主要通过实例介绍具体的研究方法,希望通过实例展示实验研究方法,让读者感受到这种方法在社会研究中的“魅力”。这部分的教学重点无疑是“调查研究”和“实地研究”这两种社会研究常用方式。

“分析和综合”部分中,在“量化资料的整理和分析”部分,舍弃了统计分析方法的具体介绍,侧重于针对学生在量化研究中容易出现的问题,详细介绍了统计表的制作、如何分组和分类以及怎样解读列联表或两变量交互表。对质性资料的整理和分析也作了专门的介绍。“研究报告的撰写”体系与其他教材有较大的区别,更贴近实际的写作过程,并结合笔者自己的写作体会,借鉴了中国古代“八股文”写作方法,也算是笔者较为得意的“神来之笔”。这部分教学可以以学生自学为主,并结合具体的例子开展讨论。

本书还存在一些不足,相对于量化研究方法,质性研究方法的介绍比较薄弱。一方面是因为笔者在质性研究方面的实践有限,还需要一个积累和学习的过程,另一方面如何使量化研究方法和质性研究方法有机地结合在一起,在社会研究方法论、具体的方法

和技术等方面还有许多问题需要讨论。虽然国外量化研究方法和质性研究方法的结合已经成为社会研究的一个重要方面,但是就国内的现状来说,到目前为止还没有比较规范的,能够把两种方法有机结合起来的研究文本。另外,由于笔者的水平有限,本书也许还存在一些常识性错误或对某些理论或问题的误读,祈望同行专家和读者不吝指教。

本书适用于本科生、研究生的教学和非专业读者阅读。在教学时,既可以根据教学对象的特点,或者以量化研究方法为主,或者以质性研究方法为主;也可以按照本科生和研究生的教学要求,将教材的章节重新组合。例如,本科生教学可以以下章节为重点:社会研究方法体系构成、社会研究方法的主要类型、科学研究的逻辑和社会研究的一般过程、选题和问题、研究设计、抽样方法、测量和量表、调查研究、量化资料的整理和分析、研究报告的撰写。其中选题和问题、研究设计、抽样方法、测量、问卷设计、资料的整理和研究报告的撰写是比较重要的内容,也是本科教学的核心内容。由于本科毕业论文很多采用个案研究方法,如果教学时间比较充裕,还可以对学生进行访谈和访谈资料整理能力的训练。

研究生的教学,由于各校本科教学的差异,很难有一个统一的标准。除了对本科教学主要知识点加强训练之外,更为重要的是通过“方案设计”的学习,培养学生具有比较扎实的社会研究能力。重要的教学内容或环节是:如何选题、什么是问题意识、理论和经验研究之间的关系、怎样撰写文献综述、如何在文献综述的基础上提出研究假设或设想、主要概念的操作化及其指标化、量表设计、问卷设计、模拟访谈、访谈资料的整理和分析等。如果研究生在本科阶段的专业训练比较扎实,可以对社会研究方法论,量化研究和质性研究的结合展开讨论,进行混合研究方法的训练,加强学生的实地研究、文献研究、实验研究能力的培养。以上仅是笔者的经验之谈,愿为借鉴。

本书写作过程中得到很多朋友的支持和帮助,借此机会向他们表示衷心的感谢。此前,我长期使用的教材是风笑天教授撰写的《现代社会调查方法》,在教学过程中给我很多启发和帮助。沈崇麟教授无私提供了他所撰写的抽样调查方案,夏传玲博士、吴艳红博士授权同意我使用他们公开发表的论文作为本书的附录,这些研究成果为本书增色不少。肖瑛博士对本书社会研究方法论部分提出了非常有价值的意见,并做了认真修改;翁定军博士阅读了抽样方法部分,对我的论述作了肯定;胡申生教授对这本教材的督促和支持是我写作的动力之一,但是非常遗憾,本书因为过于拖延最终与他组织出版的系列教材“失之交臂”,使我深怀歉疚之感。尤其需要感谢的是重庆大学出版社编辑雷少波和林佳木。当雷少波编辑得知我的教材即将完成时,非常热情地希望我的教材能够列入他们出版的在学界已经广有影响的“万卷方法”丛书之中。两位编辑于繁忙之中,非常认真、仔细地阅读和校对了本书初稿,在很短的时间里提出了很专业的修改意见,以极高的工作效率和极大的工作热情,为本书的出版付出了辛勤的劳动。最后需要感谢的是我的太太乐秀平女士,没有她在背后的默默支持,一力承担全部家庭事务,营造温馨、祥和的家庭氛围,这本书和我的其他工作的完成是无法想象的。

仇立平

2007年10月17日子夜

第 I 部分 社会研究方法基础

1 绪论	2
1.1 概念的使用:学者的讨论和本书的定义	2
1.1.1 我国社会学界对于社会研究方法概念的认识	2
1.1.2 本书的定义	3
1.2 特征:科学性、客观性和工具性	4
1.2.1 科学性	4
1.2.2 客观性	5
1.2.3 工具性	6
1.3 简史:以人为本、关注底层与科学理性精神的张扬	8
1.3.1 我国早期高等院校社会研究方法课程的建设	9
1.3.2 我国社会研究的两种传统	10
1.3.3 国外社会研究简史	17
1.3.4 历史的启示	20
2 社会研究方法论的若干问题	21
2.1 实证主义与非实证主义	21
2.1.1 实证主义方法论	21
2.1.2 非实证主义方法论	22
2.1.3 不同方法论影响下的具体研究方法	24
2.2 价值中立和价值关联	24
2.2.1 价值中立、价值关联和价值判断	25
2.2.2 价值关联和知识结构	25
2.3 社会科学的特殊性	26
2.3.1 社会科学预测的特殊性	26
2.3.2 社会研究的限制	27
2.4 社会学理论研究 with 经验研究	29
2.4.1 如何认识我国社会学理论研究和经验研究的结合	29
2.4.2 默顿:社会学理论研究和经验研究之间的关系	30
2.4.3 社会学的想象力与经验研究	32
2.5 量化研究和质性研究	32
2.5.1 什么是量化研究和质性研究	33
2.5.2 实用主义下的混合研究方法	33
2.5.3 讨论	34

3 社会研究方法体系和一般过程	36
3.1 现代社会研究方法的主要特征	36
3.1.1 数学方法对社会研究的影响	36
3.1.2 自然科学研究方法对社会研究方法的渗透	37
3.1.3 量化研究和质性研究的综合运用	38
3.2 社会研究方法体系的构成	39
3.2.1 社会研究方法论	39
3.2.2 社会研究基本方式	40
3.2.3 社会研究方法的专门技术和工具	40
3.3 社会研究的主要类型	41
3.3.1 研究性质:理论性研究和应用性研究	41
3.3.2 研究目的或作用:探索性研究、描述性研究和解释性研究	42
3.3.3 调查对象范围:普遍调查、抽样调查和个案调查	44
3.3.4 时间性:横向研究和纵向研究	50
3.3.5 应用领域:行政统计调查、学术性调查、民意调查、市场调查	53
3.4 科学研究的逻辑和社会研究的一般过程	54
3.4.1 归纳推理	54
3.4.2 演绎推理	57
3.4.3 假设演绎法	59
3.4.4 社会研究的一般过程	60

第Ⅱ部分 问题和设计

4 选题和问题	64
4.1 选题的意义和标准	64
4.1.1 选题的意义	64
4.1.2 研究领域、研究主题和研究问题	67
4.1.3 选题的标准	68
4.2 选题的方法和来源	72
4.2.1 选题的思维方法和“问题意识”	72
4.2.2 选题和经验生活	75
4.2.3 选题和查阅文献	77
4.2.4 查阅文献和文献述评的方法	80
4.3 研究课题的具体化	82
4.3.1 什么是研究课题的具体化	82
4.3.2 研究课题具体化的方法	83
5 研究设计	85
5.1 研究方式、研究性质和研究目的	85
5.1.1 研究课题的定位	85
5.1.2 研究方式、研究性质和研究目的之间的关系	86

5.2 理论和假设	87
5.2.1 何谓理论	87
5.2.2 理论的层次	88
5.2.3 理论的形式	89
5.2.4 研究假设	91
5.3 分析单位和研究内容	95
5.3.1 分析单位	95
5.3.2 区群谬误和简化论	99
5.3.3 研究内容	102
5.4 研究方案的设计和撰写	104
5.4.1 研究方案设计的作用、原则和类型	104
5.4.2 方案设计的具体内容	105
5.4.3 研究方案的撰写要求	107
6 抽样方法	110
6.1 概率抽样方法基础	110
6.1.1 概率抽样的意义	110
6.1.2 概率抽样的基本原理和抽样分布	111
6.1.3 抽样术语	115
6.1.4 抽样步骤	118
6.2 概率抽样的具体方法	122
6.2.1 简单随机抽样	122
6.2.2 系统抽样	124
6.2.3 分层抽样	126
6.2.4 整群抽样	128
6.2.5 多段抽样	129
6.2.6 PPS 抽样	132
6.2.7 入户抽样	133
6.2.8 样本规模和抽样方案	135
6.3 非概率抽样方法	141
6.3.1 偶遇抽样	141
6.3.2 判断抽样	142
6.3.3 配额抽样	142
6.3.4 滚雪球抽样	144
7 测量和量表	146
7.1 社会研究中的测量	146
7.1.1 测量的概念和意义	146
7.1.2 测量的要素	146
7.1.3 “测不准原理”和社会测量的局限	148
7.2 概念化和操作化	148
7.2.1 概念和概念化	149

7.2.2	概念操作化	149
7.2.3	操作化过程	150
7.3	概念、变量和指标	151
7.3.1	概念	151
7.3.2	变量	152
7.3.3	指标	153
7.3.4	概念、变量和指标之间的关系	156
7.4	信度和效度	156
7.4.1	信度	157
7.4.2	效度	158
7.4.3	影响信度和效度的因素以及相互关系	161
7.5	测量层次	163
7.5.1	定类测量	163
7.5.2	定序测量	163
7.5.3	定距测量	164
7.5.4	定比测量	164
7.6	量表	166
7.6.1	态度和态度量表	166
7.6.2	总加量表	167
7.6.3	累积量表	172
7.6.4	语义差异量表	174

第Ⅲ部分 研究方式

8	调查研究	178
8.1	问卷设计	179
8.1.1	问卷结构和问题类型	179
8.1.2	问卷设计的基本原则	184
8.1.3	问卷设计的基本步骤及实例	187
8.1.4	问卷设计技术	194
8.2	资料收集方法	204
8.2.1	自填法	204
8.2.2	结构型访问法	205
8.2.3	访问技术和访问心理	207
8.3	调查研究的组织和管理	210
8.3.1	访问员的选择和培训	210
8.3.2	组织工作	212
8.3.3	质量管理	213
	补充阅读 群体关系测量	214
9	实地研究	221
9.1	实地研究的单位	221

9.1.1	个案研究	221
9.1.2	社区研究	222
9.2	实地研究的过程或步骤	223
9.2.1	选择调查点或调查对象	223
9.2.2	取得进入现场的资格	224
9.2.3	进入现场并与当地居民建立友好关系	224
9.2.4	收集和分析资料	225
9.3	非结构型访问法	225
9.3.1	无结构型访问	226
9.3.2	半结构型访问	227
9.3.3	访谈技术	228
9.4	观察法	232
9.4.1	生活观察和科学观察	232
9.4.2	观察法的类型和特点	233
9.4.3	观察设计和观察训练	235
10	文献研究和实验研究	239
10.1	文献研究	239
10.1.1	文献资料的类型和评价	239
10.1.2	内容分析法	240
10.1.3	二次分析	244
10.1.4	历史研究方法	246
10.2	实验研究	247
10.2.1	实验研究的基本术语	248
10.2.2	标准实验模式及其变形	249
10.2.3	所罗门实验模式	251
10.2.4	完全随机设计	252
10.2.5	随机区集设计	253
10.2.6	拉丁方格设计	254
10.2.7	实验步骤	255
第IV部分 分析和综合		
11	量化资料的整理和分析	260
11.1	初步整理	260
11.1.1	审核	260
11.1.2	复查	262
11.1.3	编码和录入	263
11.1.4	数据清理	263
11.2	统计整理	266
11.2.1	分类和分组	267
11.2.2	频数和频率统	268

11.2.3	统计表	270
11.2.4	统计图	272
11.3	统计分析初步	274
11.3.1	集中量数分析	274
11.3.2	离散量数分析	279
11.3.3	相对离散量数分析	283
11.3.3	相关、回归、推论简述	285
12	质性资料的整理和分析	294
12.1	初步整理	294
12.2	阅读分析	295
12.3	编码和登录	296
12.4	建立档案或资料库	299
12.5	深度分析	299
13	研究报告的撰写	302
13.1	写作方法或思路	302
13.1.1	为何写	302
13.1.2	为谁写	303
13.1.3	怎样写	304
13.2	研究报告的结构	305
13.2.1	基本结构	305
13.2.2	报告结构和写作技巧	307
13.2.3	报告结构需要注意的若干问题	307
13.3	研究报告的撰写体例	308
13.3.1	行文要则	309
13.3.2	撰写格式	309
13.3.3	引用和注释	310
附录 A	抽样方案示例	313
附录 B	项目申报书示例	319
附录 C	社会指标体系示例	323
附录 D	量化研究报告示例	328
附录 E	质性研究报告示例	340
附录 F	随机数表	349
附录 G	正态曲线下的面积	353
参考文献	354

社会研究方法基础

第一部分

- 1 绪 论
- 2 社会研究方法论的若干问题
- 3 社会研究方法体系和一般过程

当您开始正式阅读本书的时候,肯定是抱着研究社会的目的而来的。什么是社会,如何认识社会,什么是科学,什么是科学方法,往往是我们首先碰到的问题。这些问题的答案到现在为止还是众说纷纭的。但至少,我们应当知道,我们所看到的所谓“事实”往往并不真的是“客观”的,因为我们看到的总是“经验事实”,尽管它源自“本原事实”,但是它只能“逼近”“本原事实”,却永远达不到。就像我们常常被照片中那些诗情画意的美景所吸引,但是到现场一看,也不过如此。正因为我们想尽可能地“逼近”“客观”的“本原事实”,才有那么多的学者按照比较公认的、特定的、规范的方法和步骤不断地去研究社会,追问社会到底是什么!相信您在阅读本部分内容后,将会有所感悟。

1

绪论

在中国,社会调查或社会调查研究是使用频率很高的一个词。现在中年以上的人都还清楚地记得毛泽东的名言:“没有调查就没有发言权。”在过去的那个年代,我们党和政府为了制定方针政策,做了大量的调查研究工作。但是不可否认的是,由于党和政府指导思想某些错误,也给社会调查研究工作带来了很大危害。改革开放以后,社会调查研究又开始恢复它固有的生命力。事实上社会调查研究方法作为科学研究方法不仅是政府行政工作的方法,而且也是学术研究的重要方法。

在社会学领域里,社会调查研究方法一般被认为是社会研究方法的重要组成部分,是社会学研究的主要方法。社会学研究大致可以分为理论社会学研究和经验社会学研究。经验社会学研究是和社会研究方法紧密相连的,理论社会学研究也离不开社会研究方法,对理论的证实或证伪,理论创新也需要社会研究方法。社会研究方法作为社会科学的重要方法,在社会学、人类学、经济学、政治学、教育学、管理学、心理学等学科得到广泛的重视和运用,并取得了许多成果。

1.1 概念的使用:学者的讨论和本书的定义

20世纪80年代以后,当我们从西方引进现代社会调查方法(social survey)后,国内学者对社会研究方法的认识就有不同的看法。目前,在相似意义上使用社会研究方法的主要概念有:社会研究方法、现代社会调查方法、社会调查研究方法、问卷调查方法、抽样调查方法、质性研究方法等。

1.1.1 我国社会学界对于社会研究方法概念的认识

概念使用上的差别一方面源于西方量化(定量)调查研究方法的引进。在改革开放以前,我国对各种社会现象和社会问题的研究主要采用质性(定性)调查方法,它的主要形式是典型调查和蹲点调查。虽然那时也有定量调查,但是从当时量化调查的两种形式——抽样调查和普遍调查来看,前者主要用于产品质量抽查,后者主要是政府用于收集各种国情资料,量化研究很少用来研究社会现象或社会问题。就当时的认识来说,人们以为只要依靠典型调查就可以了,因为典型调查如同“解剖麻雀”,只要找到一只具有典型意义的“麻雀”,把它调查清楚就可以通过它来反映一般情况。其方法论的基础就是由个别到一般。如果说在传统的农业社会里,典型调查方法还具有它的合理性和科学性

(因为传统农业社会是一个同质性很高的社会,在那里确实有可能通过一个典型或一个个案的调查来说明整体),那么到了现代社会(包括共和国建立以后)典型调查就越显示出它的局限性。因此,当我们吸收西方的量化调查研究方法之后,到底用什么概念来概括量化研究方法和质性研究方法就成为有一个有争议的问题。

另一方面,不同学者对于社会研究方法内涵的认识存在着差异。有的学者是从较宽泛的定义上来理解社会调查研究方法,把量化研究方法和质性研究方法都包括在里面,其定义相当于西方的社会研究方法。有的学者则是严格地按照西方社会调查方法的定义,认为社会调查方法仅指量化调查方法,为了与中国传统社会调查方法相区别,则把量化调查方法称为“现代社会调查方法”(风笑天,2001:3-4)。

尽管不同学者对社会研究方法和社会调查研究方法概念的使用存在着一些差别,但是对于社会研究方法、问卷调查方法、抽样调查方法、质性研究方法等概念的认识基本上是一致的。社会研究方法(social research method)通常被理解为对社会现象和社会行为研究、解释和预测的科学方式和方法。它的具体方法几乎涵盖了全部有关社会的研究方法,包括调查研究法、实地研究法、实验法、文献法等。问卷调查方法和抽样调查方法既有相同之处,又有不同之点。问卷调查方法的主要特点是采用标准化、结构式的问题表来收集调查资料,由于问卷是量化调查工具,它必须采用概率抽样方法选择样本,因此问卷调查方法又可以理解为抽样调查方法。抽样调查方法的主要特点是采用概率的方法选择样本,即抽样方法。抽样调查方法的使用范围要比问卷调查方法更广泛,它不仅可以用于对“人”的调查,也可以用于对“物”的调查,例如产品质量调查、各种物质资源的调查等。在抽样调查中用来收集资料的工具可以是问卷,也可以是简单的调查表格。

国内学者的分歧主要是对“社会调查方法”或“社会调查研究方法”与“社会研究方法”的理解存在着差异。社会调查方法在西方仅指量化调查方法,即问卷调查方法。国内学者或者是把社会调查方法理解为各种调查方法的综合,包括抽样调查、普遍调查、典型调查等,或者仅仅是看作是调查资料的收集方法,例如当有人说“我今天下去调查了”时,社会调查就是指通过座谈会、查阅资料、个别访问等方法收集资料。而社会研究方法则是适用于全部社会科学的研究方法,其中包括量化研究方法和质性研究方法。

其实对概念的理解产生分歧是正常的。文化背景、学术经历、学科背景和知识结构的差异,总会使人们对相同的概念产生不同的认识,问题是要把概念的内涵说明清楚,要符合学科已有的共同认识,具有内在的逻辑。

1.1.2 本书的定义

本书的定义从学科的角度出发,遵循社会研究方法的一般认识,即社会研究方法是有意地对各种社会现象和人类各种社会行为进行科学研究的方式和手段。它包括调查研究法(survey research)、实地研究法(field work)、实验法(experiment study)、文献法(documentary study)等,其中调查研究法和实地研究法是社会研究方法中最主要的方法。但是,从我国的具体情况看,社会研究方法这一概念仅在学术界被承认,如果从社会研究方法的普及来看,有时沿用“社会调查研究方法”的概念也是一个不错的选择,毕竟我们的读者中虽然有的在从事学术性社会研究,但还有大量的人员,例如行政部门中从事社会研究工作的研究者,还是习惯于认同“社会调查”或“社会调查研究”的概念。因此,根据我国的情况,在社会研究方法的意义上理解“社会调查研究方法”,比较有利于推广科学的社会研究方法。

在西方,研究者除了使用量化调查方法、采用新的高级统计技术之外,仍在大量使用实地研究方法,且越来越注重质性研究在社会研究中的作用,并试图把量化研究与质性研究结合起来。在中国,社会学研究距离理论创新还有比较大的差距,建立既具有本土色彩,又有一定普适性的社会学理论,还需要通过大量的实地调查积累资料,经过归纳、抽象,概括出对社会事实具有解释和预测能力的理论。从这个意义上说,实地研究方法应该成为我国传统意义的“社会调查研究方法”的重要组成部分。

1.2 特征:科学性、客观性和工具性

社会研究方法是科学研究方法,它的基本特征是科学性、客观性和工具性。社会研究的作用主要是通过收集反映社会各种现象的资料,经过分析与综合来研究社会。在社会研究中,研究者是否能够运用科学的理论、方法和技术,坚持客观的立场,客观地观察事物,对于获得对社会现象的正确认识是至关重要的。

1.2.1 科学性

社会研究方法的科学性就是在一定的理论指导下,用科学的方法进行调查研究。它一方面要求在哲学和社会科学理论指导下进行调查研究,并通过调查研究检验理论的真伪,达到理论创新的目的。另一方面运用正确的方法和技术收集资料、分析资料,并在此基础上得出对事物的规律性认识。社会研究方法的科学性应该是理论的科学性和研究方法、技术科学性的统一。

理论对社会研究的作用表现为在研究开始阶段的理论解释,以及对收集的资料进行理论分析和理论概括。即在研究设计阶段提出对研究问题的设想或假设,在调查研究的基础上,通过对资料的分析与综合,证实或证伪原有的理论设想或理论假设,或者概括出新的理论。但是不同的理论在对相同事实的解释和概括有可能是不同的。发生在19世纪资本主义社会的人口过剩是一个客观事实,但是马克思和马尔萨斯对于当时的人口问题的解释和概括是截然相反的。马克思的人口理论认为不存在人口的自然规律,只存在一定生产方式下的人口规律。资本主义人口过剩是资本主义生产方式的必要的产业后备军,人口过剩将随着资本主义向社会主义过渡而消亡。马尔萨斯的人口理论则认为存在着人口增长的自然规律,即人口是按几何级数增长,粮食是按算术级数增长,人类若不节制生育,社会的和自然的外在力量将会以自己的方式保持人口数量和生存资源的平衡。合乎道德的限制,如节制性行为、晚婚等都是抑制人口增长的有效手段。由此也可以看到在理论对具体问题的解释和概括上,存在着对理论正确与否的判断和对理论的选择。以现在的观点来看,马克思和马尔萨斯的人口理论都有其合理性和局限性,否则的话也不会使人口问题成为现代中国最大的社会问题。共和国建立以后,我们在社会调查研究方面的很多失误是与当时的错误理论有关的。

社会研究方法的科学性还表现为具体方法和技术的科学性。科学研究方法的主要特点是指研究过程的逻辑性和研究结论的实证性。科学研究是建立在系统的观察和正确的逻辑推理基础之上的,科学研究过程是归纳与演绎方法的结合过程。在社会研究中,研究者或者是从一定的理论出发,演绎出系统的理论假设,经过资料的收集、分析和综合,通过归纳概括出研究结论,证实或证伪原先的理论假设;或者是在大量观察的基础上,掌握大量的事实,运用归纳方法、经过抽象思维,提出对社会现象具有解释和预测功