

# Social Research:

The Basics

## 社会研究方法基础

□ Matthew David and Carole D. Sutton 著

□ 陆汉文 等译



高等教育出版社  
HIGHER EDUCATION PRESS

# 社会研究方法基础

## Social Research: The Basics

Matthew David and Carole D. Sutton 著

陆汉文 等译



高等教育出版社

图字:01-2005-4349号

Matthew David, Carole D. Sutton

Social Research: The Basics

All rights reserved.

English language edition published by Sage Publications of London, Thousand Oaks and New Delhi, © Matthew David and Carole D. Sutton, 2004.

### 内容简介

本书首先阐明了社会研究的文献准备工作、合伦理性、方法论立场等基础性议题,并通过实例勾画出了社会研究的基本轮廓。然后以研究设计、资料收集、资料分析、结果呈现等研究程序与环节为线索,从定性研究和定量研究两个维度,对社会研究的基本方法和技术进行了系统的介绍。

本书辩证地阐明了定性研究与定量研究的关系,对定性研究方法特别是定性资料分析方法的介绍比较全面和深入,使其占据了与定量研究一样的分量,凸显了当代社会研究融定量方法与定性方法为一体的方法论取向。在电脑辅助资料分析方面,既介绍了定量资料分析软件SPSS的具体使用方法,也讲解了定性资料管理与分析软件NVivo及N6的操作流程。本书内容丰富,繁简适当,逻辑清晰,可操作性强,适合用作高等学校社会研究方法课程的教材,也可用作开展实际社会研究工作的指南和参考。

### 图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法基础 / (英)戴维(David, M.), (英)萨顿(Sutton, C. D.)著;陆汉文等译. —北京:高等教育出版社, 2008. 3

书名原文: Social Research: The Basics

ISBN 978-7-04-020558-9

I. 社… II. ①戴…②萨…③陆… III. 社会学-研究方法-高等学校-教材 IV. C91-03

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第003613号

出版发行 高等教育出版社  
社 址 北京市西城区德外大街4号  
邮政编码 100011  
总 机 010-58581000

经 销 蓝色畅想图书发行有限公司  
印 刷 国防工业出版社印刷厂

开 本 787×1092 1/16  
印 张 26.25  
字 数 590 000

购书热线 010-58581118  
免费咨询 800-810-0598  
网 址 <http://www.hep.edu.cn>  
<http://www.hep.com.cn>  
网上订购 <http://www.landaco.com>  
<http://www.landaco.com.cn>  
畅想教育 <http://www.widedu.com>

版 次 2008年3月第1版  
印 次 2008年3月第1次印刷  
定 价 37.90元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 20558-00

## 致 谢

我们想借此机会感谢以下朋友和同事的支持。感谢 Kevin Meethan 和 Malcolm Williams 反馈了他们关于此书的建议。感谢 Katharine Clarke, Danny Daniels 和 Alison Green 对本书一些章节的初稿进行了有价值的评论。感谢 Alison Anderson, Sam Regan de Bere 和 Mike Sheaff 对第 5 章所作的贡献。感谢 Alison Pilnick 和 Susan Child 允许我们在书中以摘录的方式使用其著作的有关成果。

我们要特别感谢 Lyn Bryant, Tim May 和 Mike Presdee 在竞争性的学术界一直以来给予我们的支持和鼓励。

感谢 Sage 公司的所有编辑人员,特别是 Chris Rojek, Kay Bridger, Ben Griffin-Sherwood 和 Rosemary Campbell, 以及 Solveig Gardner Servian 等人。也感谢匿名评审人所提出的有益建议。

QSR 的 NVivo 2.0 和 N6 的屏幕截图是经 QSR 国际股份有限公司许可而复制的。版权由 QSR 国际股份有限公司于 2002 年注册。QSR 公司的联络网址为 [www.qsr.com.au](http://www.qsr.com.au)。SPSS v11.5 的屏幕截图及输出结果是经 SPSS 公司许可而复制的。SPSS 公司的联络网址为 [www.spss.com](http://www.spss.com)。

## 导 言

社会研究遍布我们四周。大学及其他机构的社会研究人员提供了大量关于我们所处世界的资料,为商业性、慈善性或政府资助的服务活动提供了支持,也为大众媒体、工作场所提供了支撑。一个人只需要阅读每天的报纸就可以接触到大量的观点和主张,涉及我们生活的方式、各种事物的变化,以及发生在过去或世界上其他地方的各种事情是更好些还是更差些。这些论断来自于政客和评论员,这些人想让我们相信他们是知道得“最多”的。社会研究的一项基本工作就是将各种断言付诸检验。了解和批判性地解读他人社会研究成果的能力是提高我们选择与决策能力的有力武器。开展社会研究的能力则处于更高层次,不仅有助于研究者自己做出周到的抉择,而且可以影响社会本身所做的选择。因此,在一个复杂的、变化中的世界,高质量的社会研究技术成为越来越有价值的资源,无论是为社会提供关于其自身的信息,还是对于解释和利用这些信息。人们所说的“后工业化”或“全球化”的一个后果就是,这样的时代越来越要求人们具备运用多种方法开展社会研究的能力。这就使得专业社会研究人员与那些在工作实践中兼做社会研究者之间的差别变得模糊了。

本书就社会研究方法向读者提供了一个实用的、多角度平衡的、内容全面的导论。重点介绍了社会研究在现实世界的应用,同时也概要阐述了学者们的一些争论,这些争论在实践中受到关注。在这本书中,定性和定量的研究途径并重,其内容编排适于研究者将之当作教材或手册使用。书中包括对资料分析软件 NVivo 2.0 和 SPSS v11.0 的全面介绍。

本书所提供的是一个基础和框架,其内容完全可以满足社会科学本科毕业论文项目的实施需要。那些事先没有任何知识和经验的初学者完全可以读懂本书。同时,本书内容广泛,可以满足研究设计、实施和资料分析等诸方面需要。为了按研究者所希望的方向调整研究项目,研究者必须参考研究方法相关领域一些专家的原著。本书将帮助你在这方面达到一定程度的理解,并告诉你一些有助于领会和使用专家原著的实际窍门。

社会研究的语言因为一些术语而显得晦涩不清。本书后面的术语表使你能够将技术语言转化为通俗的话。该术语表包含 365 个词,这些词在讨论社会研究时常用到,但并不是普通的日常语言。术语表的使用将有助于你搞清你所阅读的东西,以及你想利用所学知识做的事情。术语表也使得本书易于不按先后顺序阅读。将本书当做实践指南而不是教材的读者可以直接跳到自己要参照的章节。这种情况意味着略过在其前面的章节所讨论的内容,但这样做可能会错过这些章节对一些概念的界定。如果你以这样的方式使用本书并遇到你不懂的概念,术语表是你首先要看的地方。

术语表中所包含的概念在正文中首次出现时均用粗体标出。每一章所用到的重要术语均列在该章末尾的“关键词”里。

本书配有网站,在那里链接着大量与开展社会研究相关的最新电子资源,包括资料档案、专业与学术协会、软件提供商以及提供大量研究设计方面材料的地点。该网站的地址是:www.sagepub.co.uk/resources/davidsutton.htm。

本书分为四个部分。第一部分(第1—5章)概要叙述了研究者在开始收集与分析资料前所面临的问题。第二部分(第6—15章)介绍了研究设计和资料收集,既包括定性途径(第6—10章),也包括定量途径(第11—15章)。第三部分包括定性资料的分析(第16—19章)和定量资料的分析(第20—24章)。第四部分(第25—26章)讨论了研究结果的报告。

第一部分第1—4章讨论了资料收集以前的研究设计过程的初始阶段。第1章论述了研究设计和研究问题的选取。研究者有想要检验的预测吗?或者他们有想要探索的问题吗?怎样从现存文献的检索与回顾中提出研究主题?文献检索与回顾是如何进行的?第2章概要叙述了研究者必须面对的伦理问题,并就研究者如何解决或者至少是如何应对这些伦理问题进行了讨论。第3章讨论了社会研究者是应该收集他们自己的资料还是分析现存资料这样的问题。与研究者所能收集到的资料类型一起,逻辑、原因和人类行为等问题将被讨论到。然后是资料的内部效度和外部效度问题。最后讨论了评估研究、参与行动研究及女性主义方法论等研究方向。第4章讨论了社会研究中的定量途径与定性途径的意义和关系问题,以及与这两种研究途径相关的内容。划分定性研究和定量研究的理论依据也将得到详细阐述。此外,这一章也揭示出所有研究中的定性方法和定量方法是如何相互支撑的。

第5章介绍了四个例子,涉及的是定性研究与定量研究怎样相结合的几个研究领域:(1)媒体中的环境问题,(2)教育问题,(3)健康不平等,(4)乡村剥夺。每一个例子都简要述及了所采纳的研究内容、所问问题的种类、所用研究技术,每一个例子都是在方法论和方法的范围内加以讨论的。这些领域表明,定性研究与定量研究是如何既相互补充又相互分离的。

第二部分第6—10章涉及定性研究设计与资料收集的逻辑。这些讨论是在一个概要性的框架下展开的,该框架包括定性研究设计、归纳、定性抽样以及定性研究伦理等内容(第6章)。一对一的和小组式的访谈过程(第7章)、民族志学的田野工作和个案研究的实施(第8章)、文本性资料收集(第9章)以及常人方法学和谈话分析(第10章)等都将得到详细介绍。

第11—12章介绍了与社会研究的定量途径相关联的研究设计、操作化过程以及概念测量。第13章详细讨论了可利用的各种抽样技术。第14章集中介绍了自填问卷和结构式访谈等资料收集方法。第15章检视了与问卷调查实施、资料收集及现存定量资料库利用相关的一些问题。

第三部分第16—19章和第20—24章分别介绍了定性资料与定量资料的资料分析技术。这些章所采纳的途径是实用性的、说明性的和循序渐进的。关于NVivo 2.0、N6和SPSS v11.0软件使用的指南将在这些章介绍。

在第16—19章,定性资料分析的过程与实践将得到关注。资料收集与分析之间的关系将首先得到讨论(第16章)。接下来讨论的是不同定性资料分析技术,特别是定性内容分析(第17章)以及谈话分析和话语分析(第18章)。用定性资料分析软件NVivo 2.0、N6进行资料分析的七个步骤,也将一步步给出示范(第19章)。

在第 20—24 章,定量资料分析技术将得到讨论。资料分析过程从资料录入开始(第 20 章)。接下来是资料分析的第一个阶段,即单变量描述统计(第 21 章)。变量间关系的探索使研究者得以考察初始的研究问题与假设(第 22 章)。推论统计学的应用使社会研究者得以根据样本资料推断总体的情况(第 23 章)。最后,第 24 章讨论了各种资料管理技术。这些技术可用来将资料分析延伸得更远。

注意到这一点是重要的,即当 SPSS 以及类似的计算机统计软件在定量资料分析中应用得越来越普遍的时候,计算机软件在定性资料分析中的应用仍然是有争议的。在三种定性资料分析传统中,只有一种,即定性内容分析,可直接与定性资料分析软件兼容,并且大多数定性内容分析并没有利用计算机进行。第 16—19 章和第 20—24 章的结构编排反映了定性与定量两个领域中计算机化的程度差异。

第四部分第 25—26 章围绕研究结果的呈现而展开。这两章包含准备书面报告(第 25 章)和口头汇报的指南(第 26 章)。根据不同类型的读者或听众的特点而撰写和陈述研究报告的关键环节得到了讨论。

开展社会研究的过程就像变戏法一样。刚开始时,若企图同时应付多件工作,会导致落下其他的事情。上文加以简要讨论的、后面正文中将充分阐述的内容,刚开始可能显得混乱而复杂。开展研究的实际过程是能够让那些复杂过程变得熟悉的唯一办法。熟悉产生自信,并有助于培养一个人尝试和提出自己的创造性研究方案的能力。

# 目 录

图表框目录 .....	I
致谢 .....	I
导言 .....	I

## 第一部分 开始研究

第1章 研究工作的开始:理论文献与研究的问题 .....	3
第2章 合伦理性 .....	14
第3章 资料与资料收集 .....	21
第4章 社会研究中的定性方法与定量方法 .....	31
第5章 什么是社会研究?——田野实例 .....	45

## 第二部分 研究设计与资料收集

第6章 定性研究过程概述 .....	79
第7章 定性访谈:面对面访谈与焦点小组访谈 .....	88
第8章 民族志与个案研究 .....	105
第9章 收集文本资料(含视频“文本”):大众媒体、公共的、私属的、个人的 .....	120
第10章 常人方法学与谈话分析 .....	126
第11章 定量研究设计概述 .....	136
第12章 假设、操作化与变量 .....	144
第13章 抽样 .....	151
第14章 调查设计 .....	160
第15章 资料的收集和编码 .....	180

## 第三部分 资料分析

第16章 定性资料分析概述 .....	195
第17章 定性资料编码(定性内容分析) .....	206
第18章 话语分析中的符号及叙事分析与谈话分析的开展 .....	220
第19章 计算机软件的使用:NVivo/N6 操作 .....	230
第20章 定量资料分析概述 .....	265
第21章 单变量描述统计 .....	278



---

第 22 章	变量关系的描述与探索 .....	307
第 23 章	推论统计与假设检验 .....	325
第 24 章	资料处理 .....	337

#### 第四部分 研究结果的呈现

第 25 章	书面报告的撰写 .....	351
第 26 章	口头汇报研究结果 .....	367
术语表	.....	372
参考文献	.....	391
译后记	.....	404

## 图表框目录

### 图

1.1 含有检索用关键词的摘要的例子	8
11.1 古典实验设计	138
12.1 假设—演绎研究模型中的研究过程	145
12.2 自变量与因变量	148
12.3 控制变量	148
13.1 系统抽样	154
14.1 不同类型问题的例子	165
14.2 询问年龄问题的三种形式	167
14.3 附有一组答案选项的问题	170
14.4 五级量表的例子	171
14.5 十级量表	171
14.6 李克特量表的例子	172
14.7 两个排序问题的例子	173
14.8 矩阵问题结构示例	174
14.9 漏斗式问题的例子	176
15.1 一项自填式调查的封面信	182
15.2 一项结构性访谈的封面信	183
15.3 一份需在访谈开始前阅读的资料	184
17.1 一天的开始:网络图	214
17.2 关系网络图(朋友与熟人)	214
19.1 NVivo 的起始窗口	234
19.2 NVivo 的项目操作窗口	235
19.3 包含 N6 项目操作的 N6 项目窗口	236
19.4 NVivo 的新文件向导窗口	237
19.5 NVivo 的文件资源管理器窗口	238
19.6 NVivo 的文件编辑器设定窗口	239
19.7 NVivo 的文件选取窗口	241
19.8 NVivo 的文件浏览器窗口	241
19.9 NVivo 的编码器窗口	242
19.10 NVivo 的节点资源管理器窗口	244
19.11 NVivo 的节点浏览器窗口	245
19.12 NVivo 的节点浏览器窗口:打开了的主干与分支/主节点与子节点	246

19.13	打开了编码子窗口并显示出所有节点的 NVivo 文件浏览器	248
19.14	NVivo 的节点选取窗口	248
19.15	NVivo 的文件创建/编辑窗口	250
19.16	NVivo 的文件属性浏览器窗口	251
19.17	NVivo 的文件链接窗口	252
19.18	NVivo 的模型浏览器窗口	255
19.19	NVivo 的查询工具窗口	256
19.20	NVivo 的属性数值查找窗口	257
19.21	NVivo 的文本查询窗口	258
19.22	NVivo 的逻辑查询窗口	259
19.23	NVivo 的近似查询窗口	260
19.24	N6 中通过设置逻辑选项查询和比较节点	262
20.1	多选题的例子	269
20.2	在 SPSS 的变量浏览窗口定义变量	273
20.3	SPSS 的数值标签对话框	274
20.4	SPSS 的缺失值对话框	275
21.1	SPSS 的频次统计对话框	282
21.2	四分位差	286
21.3	偏态	288
21.4	峰态	289
21.5	SPSS 的 Frequencies; Statistics 对话框	290
21.6	SPSS 的描述统计对话框	291
21.7	SPSS 的描述统计; 选项对话框	292
21.8	SPSS 的描述统计对话框	294
21.9	在 SPSS 中计算 z 值的例子	294
21.10	箱形图的例子	296
21.11	直方图的例子	297
21.12	折线图的例子	297
21.13	SPSS 的探索分析对话框	298
21.14	SPSS 的频次统计; 图形对话框	299
21.15	在 SPSS 中用直方图显示年龄分布的例子	299
21.16	条形图的两个例子	300
21.17	圆瓣图的例子	301
21.18	SPSS 的图形编辑器窗口	302
21.19	SPSS 的文件分割对话框	304
22.1	SPSS 的交互分类对话框	312
22.2	复式条形图的例子	314
22.3	散点图; 正相关与负相关	316

22.4	SPSS 的简单散点图 .....	317
22.5	回归直线 .....	319
22.6	SPSS 的线性回归分析对话框 .....	320
23.1	正态分布曲线 .....	327
23.2	单侧检验与双侧检验 .....	331
24.1	SPSS 中再编码成不同变量的对话框 .....	339
24.2	SPSS 中再编码成不同变量:旧值与新值对话框 .....	340
24.3	SPSS 的变量运算对话框 .....	344
24.4	通过 SPSS 选取个案:选取条件对话框 .....	345
25.1	SPSS 的频次统计表:统计量对话框 .....	362
25.2	SPSS 的常规表格:单元格统计量对话框 .....	364
<b>表</b>		
5.1	私有化之后雇用类型的比例 .....	62
13.1	随机数字表节选 .....	153
17.1	个人特征表 .....	213
17.2	不同性别者特征表 .....	213
20.1	数据文件格式的例子 .....	267
20.2	已编码数据文件的例子 .....	268
20.3	多选题资料录入的例子 .....	269
20.4	SPSS 菜单介绍 .....	271
21.1	频次表的例子:性别与婚姻状况 .....	281
21.2	婚姻状况、次数、总体百分比、有效百分比与累积百分比 .....	281
21.3	SPSS 频次表输出结果示例:回答者性别 .....	283
21.4	SPSS 频次表输出结果示例:“你通常阅读下列哪一种日报?” .....	284
21.5	使用 SPSS 完成的概要式统计 .....	290
21.6	SPSS 中描述性统计量输出结果的例子 .....	292
21.7	茎叶图的例子 .....	295
21.8	通过探索命令生成描述性统计量的例子 .....	298
21.9	运用文件分割程序而得到的描述统计输出结果的例子 .....	305
22.1	交互分类表的例子:全职或半职对性别,次数( $n=120$ ) .....	309
22.2	交互分类表的例子:全职或半职对性别,列百分比( $n=120$ ) .....	310
22.3	交互分类表的例子:全职或半职对性别,行百分比( $n=120$ ) .....	310
22.4	交互分类表的例子:全职或半职对性别,总体百分比( $n=120$ ) .....	311
22.5	SPSS 中交互分类表的例子 .....	313
22.6	利用 SPSS 算出的 Phi 系数和 Cramer's V 系数的例子 .....	315
22.7	SPSS 中相关系数矩阵的例子 .....	318
22.8	SPSS 中线性回归的输出结果 .....	320
22.9	控制第三个变量的交互分类表的例子 .....	322

23.1	列联表的例子 .....	332
23.2	卡方值的手工计算 .....	332
23.3	SPSS 中交互分类表与卡方检验的例子 .....	333
24.1	变量“你担心成为犯罪活动的受害者吗?”的频次表 .....	341
24.2	再编码变量“victim2”的频次表 .....	343
25.1	提供报告式频次表的例子 .....	361
25.2	提供报告式列联表的例子 .....	363
<b>框</b>		
4.1	制度性种族歧视 .....	38
4.2	批判实在论:超越数字本体论和现象本体论的努力 .....	41
7.1	半结构式访谈的备忘录 .....	90
7.2	访谈的十条注意事项 .....	92
7.3	时刻记得检查录音设备! .....	94
7.4	焦点小组访谈的提示卡 .....	94
7.5	焦点小组参与者应遵守的基本规则 .....	97
8.1	民族志的一个理论基础 .....	108
8.2	做田野笔记时的一份清单 .....	114
8.3	通过田野笔记构建理论 .....	115
10.1	谈话分析的基本原则 .....	131
10.2	谈话的特点 .....	132
10.3	谈话分析转录符号的实例 .....	133
18.1	符号学的应用 .....	224
18.2	话语分析与其他定性方法的结合 .....	224

# 第一部分

开始研究



# 第1章 研究工作的开始：理论文献与研究的问题

## 本章内容

### 初涉研究

什么是社会研究：科学、理论和资料收集

### 界定研究问题

社会问题、政治议题、个人动机？

### 文献研究

#### 文献检索

检索书籍、文章、论文、网络素材、报纸和其他资料

文章、论文、报告的摘要与索引

#### 内容评述

检验或是探索？

### 小结

### 关键词

### 思考题

### 进一步阅读的文献

## 在本章中，你将学会：

- ◆ 了解明确界定一个研究问题的关键要素。
- ◆ 规划和展开文献检索。
- ◆ 开展文献评估。
- ◆ 区分归纳式和演绎式研究设计，并能把握研究者在选定研究设计的类型后必须询问的问题。



## 初涉研究

本章以及第2章和第3章提出了所有社会研究者在开展经验性研究项目时都需要考虑、决断和执行的问题。从某些方面来看,这就像游泳时初习水性一样。一头扎入水中有一个好处:最好的学习方法就是去做。但是在没有学到一些基本东西之前就跳入水中,可能会溺水,因此在这里我们就如何做提供一些基本的指导。这些章节是关于“如何上道”的。开展社会研究要求你几乎同步从事大量工作。起初,这会令人手足无措。那些有一定经验的研究者则感到司空见惯,因而当他们进行研究时常常并不留意他们所做的每一个方面的事情。这可能会让研究新手更加迷惑。欲窥研究门径就要重视那些有经验的研究者习以为常的规则,并付诸实践。一旦熟悉了这些步骤、程序和窍门,你就一定可以形成自己的风格、套路和规程。下面谈到的内容旨在帮助你着手开展研究。现在你不得不记住它们,但过不了多久你就会形成自己的研究套路。

## 什么是社会研究:科学、理论和资料收集

社会研究有很多种类型,本书旨在介绍其基本的类型和逻辑。第一部分讨论了社会研究者开展研究项目时,必然会遇到的那些重要问题。这样,第一部分将描绘出研究的基本属性。尽管在本质上是实践性的,前三章仍然会重点关注一些抽象的议题和争论,特别是关注在选择研究方法和开展研究过程中所涉及的理论和研究过程之间的关系。这些争论集中在下面两个问题上:

- 社会研究是科学吗?
- 通过科学的方式,可以对人类进行有效研究吗?

在转向如何开展研究这一实际课题之前,我们先对上述两个问题做一些简要的讨论。

人们普遍认为,科学是一种实验方法。实验方法是指建立一种**控制情景**,从而使一些变量对另外一些**变量**的影响可以得到测量。输入项的规律使得引起输出项变异的原因可得到精确的估计。实验方法要求有一个关于输入会怎样影响输出结果的初始假设,这个假设随后能够通过实验结果进行检验。这种**预测**是一个猜想的理论(或命题),即**假设**。变量是指任何数量可变的事物,通过这种方法界定变量使得其变化可以测量(在实验中其变化可加以控制)。一些变量可能是具体的。在经典实验中,除了两个变量以外,所有可识别的变量被固定下来(控制条件)。这两个变量就是预测或假设中的**自变量**和**因变量**。假设预测自变量的变化会引起因变量的变化。在其他条件保持不变的条件下,可设计实验对假设进行检验。假设是在此领域前人实验研究的基础上提出的。因此实验是理论导向的(换句话说,资料收集是按照回答理论问题对信息的需要而设计的)。这种确定理论与研究之间关联的过程叫做**演绎**。因此,实验法被称为**假设—演绎法**。实验法是科学研究的经典方法。有一些社会研究者使用实验方法,但大多数社会研究者则不然!

值得重视的是,很多自然科学研究并不是严格意义上的“实验”。地质学、天文学和生物学的很多研究涉及实验室以外的**资料收集**方法。地质与进化时间、星系和生态系统等均不能在控制