



格致方法·定量研究系列 吴晓刚 主编

内容分析法导论 (第二版)

[美] 罗伯特·菲利普·韦伯 (Robert Philip Weber) 著
李明 译

- ★ 革新研究理念
- ★ 丰富研究工具
- ★ 最权威、最前沿的定量研究方法指南

格致出版社  上海人民出版社

68

格致方法·定量研究系列 吴晓刚 主编

内容分析法导论

(第二版)

[美]罗伯特·菲利普·韦伯 (Robert Philip Weber) 著
李明 译

SAGE Publications, Inc.

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

内容分析法导论:第二版/(美)罗伯特·菲利普·韦伯著;李明译. —上海:格致出版社:上海人民出版社, 2019.1

(格致方法·定量研究系列)

ISBN 978-7-5432-2957-0

I. ①内… II. ①罗… ②李… III. ①社会科学-研究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 015646 号

责任编辑 方程煜

装帧设计 路 静

格致方法·定量研究系列

内容分析法导论(第二版)

[美]罗伯特·菲利普·韦伯 著
李明 译

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 浙江临安曙光印务有限公司

开 本 920×1168 1/32

印 张 5

字 数 97,000

版 次 2019 年 1 月第 1 版

印 次 2019 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2957-0/C·208

定 价 32.00 元

出版说明

由香港科技大学社会科学部吴晓刚教授主编的“格致方法·定量研究系列”丛书,精选了世界著名的 SAGE 出版社定量社会科学研究丛书,翻译成中文,起初集结成八册,于 2011 年出版。这套丛书自出版以来,受到广大读者特别是年轻一代社会科学工作者的热烈欢迎。为了给广大读者提供更多的方便和选择,该丛书经过修订和校正,于 2012 年以单行本的形式再次出版发行,共 37 本。我们衷心感谢广大读者的支持和建议。

随着与 SAGE 出版社合作的进一步深化,我们又从丛书中精选了三十多个品种,译成中文,以飨读者。丛书新增品种涵盖了更多的定量研究方法。我们希望本丛书单行本的继续出版能为推动国内社会科学定量研究的教学和研究作出一点贡献。

总序

2003年,我赴港工作,在香港科技大学社会科学部教授研究生的两门核心定量方法课程。香港科技大学社会科学部自创建以来,非常重视社会科学研究方法论的训练。我开设的第一门课“社会科学里的统计学”(Statistics for Social Science)为所有研究型硕士生和博士生的必修课,而第二门课“社会科学中的定量分析”为博士生的必修课(事实上,大部分硕士生修完第一门课后都会继续选修第二门课)。我在讲授这两门课的时候,根据社会科学研究生的数理基础比较薄弱的特点,尽量避免复杂的数学公式推导,而用具体的例子,结合语言和图形,帮助学生理解统计的基本概念和模型。课程的重点放在如何应用定量分析模型研究社会实际问题上,即社会研究者主要为定量统计方法的“消费者”而非“生产者”。作为“消费者”,学完这些课程后,我们一方面能够读懂、欣赏和评价别人在同行评议的刊物上发表的定量研究的文章;另一方面,也能在自己的研究中运用这些成熟的方法论技术。

上述两门课的内容,尽管在线性回归模型的内容上有少

量重复,但各有侧重。“社会科学里的统计学”从介绍最基本的社会研究方法论和统计学原理开始,到多元线性回归模型结束,内容涵盖了描述性统计的基本方法、统计推论的原理、假设检验、列联表分析、方差和协方差分析、简单线性回归模型、多元线性回归模型,以及线性回归模型的假设和模型诊断。“社会科学中的定量分析”则介绍在经典线性回归模型的假设不成立的情况下的一些模型和方法,将重点放在因变量为定类数据的分析模型上,包括两分类的 logistic 回归模型、多分类 logistic 回归模型、定序 logistic 回归模型、条件 logistic 回归模型、多维列联表的对数线性和对数乘积模型、有关删节数据的模型、纵贯数据的分析模型,包括追踪研究和事件史的分析方法。这些模型在社会科学研究中有着更加广泛的应用。

修读过这些课程的香港科技大学的研究生,一直鼓励和支持我将两门课的讲稿结集出版,并帮助我将原来的英文课程讲稿译成了中文。但是,由于种种原因,这两本书拖了多年还没有完成。世界著名的出版社 SAGE 的“定量社会科学研究”丛书闻名遐迩,每本书都写得通俗易懂,与我的教学理念是相通的。当格致出版社向我提出从这套丛书中精选一批翻译,以飨中文读者时,我非常支持这个想法,因为这从某种程度上弥补了我的教科书未能出版的遗憾。

翻译是一件吃力不讨好的事。不但要有对中英文两种语言的精准把握能力,还要有对实质内容有较深的理解能力,而这套丛书涵盖的又恰恰是社会科学中技术性非常强的内容,只有语言能力是远远不能胜任的。在短短的一年时间里,我们组织了来自中国内地及香港、台湾地区的二十几位

研究生参与了这项工程,他们当时大部分是香港科技大学的硕士和博士研究生,受过严格的社会科学统计方法的训练,也有来自美国等地对定量研究感兴趣的博士研究生。他们是香港科技大学社会科学部博士研究生蒋勤、李骏、盛智明、叶华、张卓妮、郑冰岛,硕士研究生贺光烨、李兰、林毓玲、肖东亮、辛济云、於嘉、余珊珊,应用社会经济研究中心研究员李俊秀;香港大学教育学院博士研究生洪岩璧;北京大学社会学系博士研究生李丁、赵亮员;中国人民大学人口学系讲师巫锡炜;中国台湾“中央”研究院社会学所助理研究员林宗弘;南京师范大学心理学系副教授陈陈;美国北卡罗来纳大学教堂山分校社会学系博士候选人姜念涛;美国加州大学洛杉矶分校社会学系博士研究生宋曦;哈佛大学社会学系博士研究生郭茂灿和周韵。

参与这项工作的许多译者目前都已经毕业,大多成为中国内地以及香港、台湾等地区高校和研究机构定量社会科学方法教学和研究的骨干。不少译者反映,翻译工作本身也是他们学习相关定量方法的有效途径。鉴于此,当格致出版社和 SAGE 出版社决定在“格致方法·定量研究系列”丛书中推出另外一批新品种时,香港科技大学社会科学部的研究生仍然是主要力量。特别值得一提的是,香港科技大学应用社会经济研究中心与上海大学社会学院自 2012 年夏季开始,在上海(夏季)和广州南沙(冬季)联合举办《应用社会科学研究方法研修班》,至今已经成功举办三届。研修课程设计体现“化整为零、循序渐进、中文教学、学以致用”的方针,吸引了一大批有志于从事定量社会科学研究博士生和青年学者。他们中的不少人也参与了翻译和校对的工作。他们在

繁忙的学习和研究之余,历经近两年的时间,完成了三十多本新书的翻译任务,使得“格致方法·定量研究系列”丛书更加丰富和完善。他们是:东南大学社会学系副教授洪岩璧,香港科技大学社会科学部博士研究生贺光烨、李忠路、王佳、王彦蓉、许多多,硕士研究生范新光、缪佳、武玲蔚、臧晓露、曾东林,原硕士研究生李兰,密歇根大学社会学系博士研究生王骁,纽约大学社会学系博士研究生温芳琪,牛津大学社会学系研究生周穆之,上海大学社会学院博士研究生陈伟等。

陈伟、范新光、贺光烨、洪岩璧、李忠路、缪佳、王佳、武玲蔚、许多多、曾东林、周穆之,以及香港科技大学社会科学部硕士研究生陈佳莹,上海大学社会学院硕士研究生梁海祥还协助主编做了大量的审校工作。格致出版社编辑高璇不遗余力地推动本丛书的继续出版,并且在这个过程中表现出极大的耐心和高度的专业精神。对他们付出的劳动,我在此致以诚挚的谢意。当然,每本书因本身内容和译者的行文风格有所差异,校对未免挂一漏万,术语的标准译法方面还有很大的改进空间。我们欢迎广大读者提出建设性的批评和建议,以便再版时修订。

我们希望本丛书的持续出版,能为进一步提升国内社会科学定量教学和研究水平作出一点贡献。

吴晓刚

于香港九龙清水湾

序

内容分析法是对文本材料进行分类,将其简化为更为相关的、容易处理的数据单位。社会科学家不免需要解读历史文献、新闻报道、政治演说、开放式访谈、外交信息、心理日记或官方出版物等,这项技术对他们来说是不可或缺的。以大众传播领域的政治宣传研究为例,假定韦斯特(West)教授试图研究反共产主义作为一种政治修辞工具,在美国总统的演讲中的使用情况。因此,他对1948年以来每年的美国国情咨文进行内容分析,逐篇统计出“共产主义”一词出现的次数。

这种简单的内容分析引发了许多问题。“共产主义”这个词是对所研究的概念有效度的测量吗?这种测量有信度吗?是否应该建构一个包含一组单词(例如“共产主义”“俄罗斯”“苏维埃的威胁”)的更宽泛的编码类目(例如“反共产主义”类目)?这种量化指标与外交政策行为有何关系?在这些信息中还有其他相关主题吗?

从创建一个简单的编码方案,到精心设计一次电脑辅助内容分析,诸如此类的问题在韦伯(Weber)博士精当的著作

中都得到了解答。他利用许多精心挑选的文本片段来证明自己的观点,比如美国政党政纲、1886 年英国国王对议会的演说、德皇的演说,以及美国报纸的朝鲜战争社论。此外,他详细阐明了电脑在内容分析工作中的效用。文本一旦经电脑处理(比如用光学扫描仪),运用多个字典对之进行分类时会比较容易。而且电脑编码的规则必须明晰,从而可以实现最佳的“交互信度”(intercoder reliability)。许多电脑选项实际上也不可能通过手动实现,比如“上下文关键词”(KWIC),这一选项会输出文本中出现在被选关键词周围的上下文(周围的句子)。

为方便起见,韦伯博士在每一章结尾对现有的文献进行了恰当的评析。因此,本书第二版不管是内容还是技术,都是全新的。但是我们不要忘了他明智的提醒——内容分析法仍然“部分是艺术”(第 3 章)。韦伯博士对内容分析的测量、显现、再现和解释方面尚未解决的问题进行了精细的讨论以结束全书。

迈克尔·S. 路易斯-贝克

第二版致谢

第4章中所讨论的大部分主题,将在我与兹维·内门卫斯(Zvi Namenwirth)合作的一篇较长的论文(Weber and Namenwirth,即将出版)中有更深入的探讨;在此对内门卫斯所作的贡献、评论和建议深表谢意。我很感激康妮·祖尔(Connie Zuell)、彼得·菲利普·莫勒(Peter Philip Mohler)和菲利普·J. 斯通(Philip J. Stone)给予的持续鼓励与支持。本书大部分编辑和重写工作在哈佛广场附近的法式糕点店完成,非常感谢埃利·马塔(Elie Matta)、萨尔瓦·马塔(Salwa Matta)和亚力克西斯(吉吉)·安德鲁斯[Alexis (Gigi) Andrews]的美食和款待。

第一版致谢

本书的研究工作得到了位于德国曼海姆的调查方法与分析中心(ZUMA)的部分支持。我衷心感谢过去与现在的中心主任和工作人员,特别是汉斯-迪特尔·克林格曼(Hans-Dieter Klingemann)、彼得·菲利普·莫勒、卡尔·乌利齐·迈耶(Karl Ulrich Mayer)、马克斯·卡塞(Max Kaase)和曼弗雷德·科伊希勒(Manfred Keuchler)的慷慨帮助。施乐公司的子公司科兹威尔计算机产品公司提供了额外的支持。科兹威尔公司的苏·威廉姆森(Sue Williamson)发挥了关键作用,她的慷慨帮助让我感激不尽。兰迪·莱昂·米勒(Randi Lyon Miller)在研究的早期阶段协助我录入数据。感谢南希·马歇尔(Nancy Marshall)、兹维·内门卫斯、芭芭拉·诺曼(Barbara Norman)、菲利普·J. 斯通、凯瑟琳·泰纳洛维奇(Kathrine Tenerowicz),以及两位匿名审稿人,他们对本书初稿作了详细评阅。还要感谢哈佛大学计算中心所提供的计算机资源。

感谢兹维·内门卫斯允许我在书中大量引用他的论文(Namenwirth and Bibbee, 1975);感谢德克斯特·邓菲

(Dexter Dunphy)允许我从他的论文(Dunphy, Bullard, and Crossing, 1974)中复制一个图表;感谢人文科学出版社、爱思唯尔出版公司,以及奥地利科学院的许可,让我得以改编或再版自己的某些资料(Weber, 1984b, 1983, 1984a)。

目 录

序	1
第二版致谢	1
第一版致谢	1
第 1 章 绪论	1
第 1 节 内容分析研究举例	5
第 2 节 内容分析法的议题	7
第 3 节 结语	9
第 4 节 延伸阅读建议	10
第 2 章 内容分类与解释	13
第 1 节 信度	17
第 2 节 效度	19
第 3 节 创建与检验编码方案	24
第 4 节 字典和电脑化的文本分类	28
第 5 节 信度与分类方案	33
第 6 节 单一分类与多重分类	42
第 7 节 假定类目与推断类目	46
第 8 节 不同的分类方案与实质性结果	48
第 9 节 加总单位问题	50

第 10 节	结语	52
第 11 节	延伸阅读建议	53
第 3 章	内容分析技术	55
第 1 节	文件选择和抽样	58
第 2 节	文本编码	61
第 3 节	关键词上下文列表和语词索引	62
第 4 节	词频列表	69
第 5 节	编码文本的检索	77
第 6 节	类目计数	80
第 7 节	测量模型	83
第 8 节	内容解释 1:信息生产者的特性	90
第 9 节	内容解释 2:社会经济系统的变迁	92
第 10 节	结语	97
第 11 节	延伸阅读建议	98
第 4 章	内容分析的相关问题	101
第 1 节	测量	103
第 2 节	显现	107
第 3 节	再现	111
第 4 节	解释	113
第 5 节	结语	117
第 6 节	延伸阅读建议	118

注释	119
参考文献	126
译名对照表	133
译后记	135

第 **1** 章

绪 论