



社会
研究
方法

社会研究方法

〔美〕 艾尔·巴比 著
李银河 编译

四川人民出版社

一九八七年·成都

责任编辑：唐正宇
特约审稿：贾新民
封面设计：戴士和
封面画：施本铭
插图：孙敏
装帧：盛寄萍



社会研究方法

〔美〕艾尔·巴比 著

李银河 编译

四川人民出版社出版（成都盐道街三号）

四川省新华书店发行

自贡新华印刷厂印刷

开本787×960mm 1/32 印张 14.625 插页 5 字数 199 千

1987年5月第一版 1987年5月第一次印刷

ISBN7—220—00170—3/C·56

书号：17118·167 印数：1—50,000

定价：2.50 元

Earl Babbie

Wadsworth Publishing Company

Belmont, California

A Division of Wadsworth, Inc.

1983年 第三版

社会研究方法

【美】艾尔·巴比 著 李银河 编译

蒋 琦 王小波 校

编者献辞

《走向未来》丛书和读者见面了。

她凝聚着我们的心血和期望。

我们期待她能够：展现当代自然科学和社会科学日新月异的面貌；反映人类认识和追求真理的曲折道路；记录这一代人对祖国命运和人类未来的思考。

我们的时代是不寻常的。二十世纪科学技术革命正在迅速而又深刻地改变着人类的社会生活和生存方式。人们迫切地感到，必须严肃认真地对待一个富有挑战性的、千变万化的未来。正是在这种历史关头，中华民族开始了自己悠久历史中又一次真正的复兴。

在艰苦而又富有生命力的改革道路上，我们坚定了马克思主义的信仰，理解了科学的价值，并逐步深化了对我们时代和民族的认识。今天，我们听

从祖国的召唤，热情地投身于实现社会主义现代化的伟大潮流。

马克思有一句名言：“思想的闪电一旦真正射入这块没有触动过的人民园地，德国人就会解放成为人。”*今天，照亮我们民族的思想闪电，就是马克思主义、科学精神和我们民族优秀传统文化的结合，以及由此开始的创新！

《走向未来》丛书力图从世界观高度把握当代科学的最新成就和特点，通过精选、咀嚼、消化了的各门学科的知识，使读者特别是青年读者能从整个人类文明曲折的发展和更迭中，理解中华民族的伟大贡献和历史地位，科学地认识世界发展的趋势，激发对祖国、对民族的热爱和责任感。

她特别注重于科学的思想方法和新兴的边缘学科的介绍和应用；把当前我国自然科学、社会科学，以及文学艺术方面创造性的成果，严肃地介绍给社会；推动自然科学与社会科学的结合。

《丛书》是个新的园地，她将自始至终贯彻严肃认真的学风和生动活泼的文风。

《走向未来》丛书，从她一开始就受到老一辈共产党人关怀，受到学术界前辈的热情支持。

* 《马克思恩格斯选集》，人民出版社，1975年版，第1卷，第16页。

约四百年前，弗兰西斯·培根在《伟大的复兴》一书序言中，曾经这样谈到书中描述的对象，他“希望人们不要把它看作一种意见，而要看作是一项事业，并相信我们在这里所做的不是为某一宗派或理论奠定基础，而是为人类的福祉和尊严……。”我们怀着真挚的感情，把这段话献给《丛书》的读者，希望广大读者关心她、批评她、帮助她。

让她成为我们共同的事业。

《走向未来》丛书编委会

一九八三年六月于北京

前 言

这是一本社会科学方法论的入门书。说它是入门书意思是，如果这书中的内容你全了解，并不意味着你已经可以搞出高水平的研究；但是如果对这书中的内容你还一无所知，却可以肯定地说，你还不懂得如何搞社会科学研究——你还没有入门哩。

很长时间以来，我一直想介绍一些西方的社会科学研究方法，原因部分地是由于对一位领导同志曾表达过的思想有同感，他说，中国不但在自然科学方面落后于西方，在社会学方面也是落后的（大意如此）。落后就要向先进的学，学什么呢？首先想到的就是学些方法。方法是工具，西方人能用东方人也能用，就象一把螺丝刀一样。

方法论的书如汗牛充栋，为什么选中了这本

书？有必然性也有一点偶然性。书写得好，全面系统，深入浅出，有大量生动的例子，这些都属于必然性。偶然性是指两件小事。一件是在我做助教的匹兹堡大学社会学系本科生方法论的课上，一位在美国小有名气的方法论教授选这本书为课本；另一件是当我请我的导师（他是一位以方法论见长的英籍教授）推荐一本“最好的”方法论书时，他推荐了这本书。

这本书适于什么人读？我看大学本科生可以（虽然一般印象中中国的大学本科生比美国的水平高些），对社会科学研究感兴趣但未受过专门训练的人也可以读读这本书。

最后关于这种“编译”方式还想说几句。有人对“编译”颇有微辞，认为译书不全译会歪曲原著。无奈出版编辑给了篇幅限制。我的编译方法是一字一句读原文，把主要意思全放进去，删掉了一些例子。自信还是忠实于原著的，甚至使书比原著更精练了些。另外就是版权问题了。我在此郑重声明，这是一本译著，我只是译者，虽然翻译时未经过著者同意，但由于中国尚未加入国际版权组织，这样做还不能认为是不道德。等我国加入版权组织之后，该给他们交多少税，只好到时再说了。

别不赘述。向读者致以最美好的祝愿——愿你们喜欢这本书。

李 银 河

于美国匹兹堡1986年1月30日

目 录

第一篇 总论	1
第一章 人类的研究方式与科学	3
一、两种真实性	6
二、人类的初始研究方法	7
三、研究者的失误	10
四、社会科学的基础	17
第二章 理论和研究	23
一、社会科学理论之形成	25
二、演绎理论之建立	31
三、归纳理论之建立	38
四、理论与研究的关系	39
第三章 因果关系	41
一、决定论与社会科学	43
二、解释的个性与共性模式	48

三、因果关系的标准	50
四、度量与相关	51
第二篇 研究之构成	59
第四章 研究设计	61
一、研究目的	64
二、分析单位	67
三、研究题目	72
四、时间尺度	74
五、研究动机	76
六、研究设计	79
第五章 概念之定义与度量	85
一、现存事物之度量	87
二、定义与研究目的	93
三、度量的质量	94
第六章 概念之具体化	99
一、概念之具体化	101
二、概念具体化范例	108
三、提问规则	110
第七章 抽样逻辑	115
一、抽样的历史	117
二、概率抽样的逻辑	120
三、抽样的概念和术语	122
四、概率抽样理论和抽样分布	125
五、抽样设计之类型	133

六、举例：在大学生中抽样	136
七、多段类集抽样	137
八、举例：在女教徒中抽样	143
九、非概率抽样	145
第三篇 观察方式	151
第八章 实验	152
一、适于采用实验方法的研究课题	153
二、古典实验方法	154
三、研究对象之选择	158
四、实验设计的不断改进	161
五、自然性质的实验	168
六、实验方法之得失	168
第九章 调查研究	171
一、适于采用调查研究方法的研究课题	173
二、问卷设计	174
三、自填式问卷	185
四、访问调查	188
五、两种调查方法之比较	196
六、调查研究方法之得失	196
七、第二手资料的分析	198
第十章 实地研究	199
一、适于采用实地研究方法的研究课题	202
二、观察者的各种角色	203
三、实地研究的准备工作	206

四、实地研究中的抽样	207
五、提出问题	209
六、记录观察内容	209
七、数据处理	210
八、数据分析	212
九、得出结论	214
十、实地研究范例	216
十一、实地研究方法之得失	217
第十一章 非接触性研究	221
一、适于采用内容分析方法的研究课题	224
二、内容分析中的抽样	225
三、内容分析中的编录方法	227
四、内容分析范例	231
五、内容分析方法之得失	233
六、现存统计资料分析	233
七、历史-比较分析	239
第十二章 评价研究	245
一、适于采用评价研究方法的研究课题	247
二、评价研究的设计	248
三、某些有关的社会因素	255
四、社会指标研究	258
第四篇 数据分析	263
第十三章 资料之数量化	265
一、关于计算机	267

二、数据处理术语	270
三、编录	270
四、编录表的设计	274
五、编录与数据输入的几种选择	277
六、数据之清理	278
第十四章 基本分析方法	281
一、单变量分析	283
二、分组比较	288
三、双变量分析	289
四、多变量分析简介	290
第十五章 指标、尺度和分类	297
一、指标与尺度	300
二、指标设计	302
三、尺度设计	311
四、分类	315
第十六章 阐释模式	317
一、阐释模式发展史	319
二、阐释模式	324
第十七章 社会统计学	331
一、描述统计学	333
二、推论统计学	340
第十八章 复杂分析方法简介	351
一、回归分析	353
二、时间系列分析	358
三、路径分析	359

四、因素分析	361
五、最小间隔分析	363
六、方差分析	364
七、对数线性分析	368

第五篇 研究的社会背景 370

第十九章 社会科学研究中的伦理和政治

问题	371
一、概论	373
二、社会研究中的伦理问题	374
三、两个关于伦理问题的争论	379
四、社会研究中的政治问题	383

第一篇 总 论

科学一词尽人皆知，然而究竟什么是科学则众说纷纭。对某些人来说，科学就是数学；对另外一些人来说，科学则是白大褂和实验室。科学当然不是这些东西的直接代名词，然而给科学下一个确切的定义亦并非易事。本书将把科学看作一种研究方法——一种认识和了解我们周围世界的手段。

当开始读这本书时你会发现，对于社会研究的科学方法你已经知道很不少了。事实上，在日常生活中，你一直在做科学研究。从这一意义上可以说，本书的目的在于帮助你完善那些已经掌握的研究方法，同时告诉你一些新的研究技巧。

本书第一篇系全书讨论的基础。该篇综述了科学方法区别于其他了解事物方法的基本特征。在第