

普通高等教育“十二五”规划教材



21世纪社会学规划教材

社会学系列

社会研究方法教程 (重排本)

Social Research
Methods

袁方 主编
王汉生 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



社会研究方法教程 (重排本)

Social Research
Methods

袁方 主编
王汉生 副主编



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法教程(重排本)/袁方主编;王汉生副主编. —北京:北京大学出版社,2013.8

(21世纪社会学规划教材·社会学系列)

ISBN 978-7-301-02893-3

I. ①社… II. ①袁… ②王… III. 社会学-科学方法论-高等学校-教材 IV. C91-03

书 名: 社会研究方法教程(重排本)

著作责任者: 袁 方 主编 王汉生 副主编

责任编辑: 王禹功 刘金海

重排本责编: 耿协峰 武岳

标准书号: ISBN 978-7-301-02893-3/C·0105

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博: @北京大学出版社

电子信箱: ss@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 39.25印张 702千字

1997年2月第1版

2014年5月重排本第2次印刷(总第22次印刷)

定 价: 68.00元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

序

社会调查与社会研究方法是人们认识社会、了解社会、分析社会问题和社会现象、解释与预测社会发展变化的重要手段。在当代,随着工业社会和信息社会的迅速发展,随着科学技术的不断进步,科学的社会调查研究受到人们的日益重视和广泛运用,社会研究方法的科学水平也在不断提高。同时,在我国的社会理论研究和社会实践领域,学习和掌握现代的社会研究方法不仅是社会科学发展的需要,而且也是一些教学、科研部门和实际工作部门的迫切需要。目前,“社会研究方法”在国内外许多高等院校被列为必修课或选修课,在社会学、社会工作与管理等专业则更是一门重要的理论和实际相结合的专业基础课。

北京大学社会学系自1980年筹建以来,先后邀请国内外老一代社会学家杨堃、吴桢、张子毅、晏升东等人讲授社会调查和社区研究方法。同时,我们还与国外同行进行广泛交流,邀请了美国、澳大利亚等国的社会学方法专家来我系讲授“当代社会研究方法”、“网络分析”、“社会研究方法论”等课程,介绍国外几十年来在定量方法和计算机运用方面的新进展。在此基础上,我系从1984年开始组织力量编写社会学方法系列的教科书,先后出版了《社会统计学》(袁方主编,中国统计出版社1988年版)、高级《社会统计学》(卢淑华编著,北京大学出版社1989年版)、《中国社会思想史》(陈定闳,北京大学出版社1990年版)、《社会调查原理与方法》(袁方主编,高等教育出版社1990年版)。现在出版的《社会研究方法教程》是上述系列教材之一,它适于高等院校社会学、社会工作与管理专业以及其他社会科学与管理科学专业的本科生和研究生一年级的教学,也适于社会科学研究人员和社会调查工作者自学。

本教材分为三编:社会研究原理与过程;资料收集;资料分析。它的特点主要是:(1)注重理论、方法论、调查研究方法、资料分析方法这几者间的相互关系,强调理论研究与经验研究、社会调查与统计分析、定性分析与定量分析相结合的

必要性。(2)注重借鉴和吸收国外近年来在科学方法领域的先进成果。本教材对于我国读者不太熟悉的一些方法和理论加以重点介绍,如科学方法论、测量理论、问卷和量表设计、社会研究中的数理分析、网络分析、多元统计分析等。(3)注重以研究案例来说明社会研究的原理、方法和过程。在案例的选择上,既有国外社会学的经典研究(如迪尔凯姆的“自杀论”、怀特的“街角社会”),也有我国老一代社会学家的研究范例(如李景汉的“北京郊外之农村家庭”、费孝通的“江村经济”、严景耀的“犯罪问题研究”);既有定量研究的案例,也有定性研究的案例。(4)注重教材的先进性、系统性和规范化。本教材试图反映80年代国内外社会研究方法的先进水平,并将各种科学方法与我国社会调查研究的具体实践结合起来,为建立具有中国特色的系统化、规范化的社会研究方法体系作出贡献。

本书的编写过程是:1985年由袁方主编召开编委会,组织编写初稿。1986年,王康乐、高小远同志在撰写了部分章节的初稿后因出国学习等原因未能继续参加,由袁方、王汉生同志组织其他编写人员于1987年完成本书初稿的编写任务。经过两年的教学实践,并多方征求修改意见,编委会在1988年9月召开工作会议,委托林彬、风笑天、王汉生同志分别对本书的一、二、三编进行初校,并修改了部分章节。1990年以来,袁方主编、王汉生副主编对全书进行统校、修改,并最后定稿。

承担本书各章编写任务的同志有:王汉生、王康乐、风笑天、闫肖峰、许欣欣、时宪民、林彬、高小远、张杰、钱江洪、卢淑华、丁元竹、马戎、夏学璩。在本书的编写过程中,还得到北京大学社会学系游慧培、王思斌等同志,社会学所潘乃谷同志的热心帮助。本系87级、88级冯占联等同学承担了一些抄稿和查找资料的工作。北京大学出版社胡双宝同志和王禹功同志对本书作了细致的审阅,并提出了一些宝贵意见。在此对凡为本书编辑出版作出贡献的同志一并表示感谢!

限于编者水平,本书难免有某些不足之处,敬请读者批评、指正,以便今后进一步改进和提高。

袁 方

于北京大学社会学系

1995年10月

前 言

社会研究是为了发现和解答社会领域中的各种问题而去收集资料、并对资料进行分析和解释的过程。在这一过程中要使用各种方法和技术。本书的目的就是介绍社会研究,特别是社会学研究的基本原理、程序及方法。

一般来说,科学研究的方法分为三个层次:(1)方法论,即指导研究的思想体系,其中包括基本的理论假定、研究原则、研究逻辑等等。一门学科的方法论与哲学和学科理论有密切联系。(2)研究方式,指贯穿于研究全过程的程序与操作方式,也称研究法。(3)具体方法与技术,是在研究的某一阶段使用的方法、工具和手段。

初学社会研究方法的人,往往还不能意识到科学方法三个层次的有机联系,例如,有些学生被各种现实的社会问题所困扰,他们厌烦了抽象的议论和空洞的说教,而对实地社会调查有着强烈兴趣。在他们看来,学习研究方法就是要掌握“如何进行社会调查”,有些学生则对自然科学方法感到陌生和神秘,在他们看来,社会学方法可能是一套必须要掌握的“先进技术”,还有些学生对社会理论有浓厚兴趣,他们不关心实地研究过程的“微末细节”,而是急于想了解各位理论大师们的思想方法,了解他们是“如何看待和解释社会”的。

上述对“社会研究方法”课程的要求都是正当的,实际上本书包括这三方面的内容:“如何看待和解释社会现象”,“如何进行社会调查研究”,“如何运用统计技术”。但是把这三个方面分割开来则是不对的。因为社会研究是一项活动,是一个完整的过程。在这一过程中,思想方法、研究方式和调查分析技术是紧密结合在一起的。

我们可以把社会研究活动想象为:一个(或一群)具有一定世界观和理论知识的人,手中拿着各种工具,依靠某些判断和事先制订的计划,深入到社会的某一领域某一地点进行观察、挖掘,并对发掘出来的东西加以分析,在这一活动结

束时,他对社会的某一方面有了新的、更深的认识,这些认识又装进他的知识库中,它们丰富、发展或修正了他原有的世界观。如果可以把典型的自然科学家称为“观察星象的人”,那么社会科学家可被比喻为“挖掘社会事实的人”,因为大部分社会事实是隐藏在社会表象下面的。思想方法或方法论指导他们挖掘的方向和角度,研究方法表明他们不同的挖掘方式,而具体的技术手段则有助于他们挖掘的进度,并有助于从粗糙的石块中分解、雕琢出闪光的钻石来。

从某种意义上说,本书的目的不在于孤立地介绍各种方法及其使用规则,而是使学生了解社会学家是如何做研究的,以及如何评价他们所获得的社会事实和研究结论。在这个意义上,而且如果读者在书本学习的同时也尝试做一些实际的调查研究的话,那么研究方法的学习就不再是枯燥无味的了。不仅如此,读者还能通过这种学习在某种程度上体验到科学研究的乐趣。

目 录

序	(1)
前 言	(1)

第一编 社会研究原理与过程

第一章 绪论——科学与社会研究	(3)
第一节 科 学	(3)
第二节 求知方式	(7)
第三节 社会科学的性质与特点	(11)
第四节 社会研究及其方法	(16)
第二章 社会研究发展史	(23)
第一节 社会研究方法论的演进	(24)
第二节 社会研究手段的发展	(30)
第三节 社会调查研究简史	(35)
第三章 社会研究的方法论问题	(44)
第一节 社会研究的层次与角度	(44)
第二节 社会研究的科学性	(50)
第三节 社会理论的构造	(54)
第四节 解释的类型	(62)
第四章 社会研究的过程	(69)
第一节 社会研究的逻辑	(69)

第二节	理论建构的过程	(73)
第三节	理论检验的过程	(79)
第四节	研究步骤与研究准备	(87)
第五章	社会研究的设计	(95)
第一节	研究类型	(95)
第二节	研究方法	(102)
第三节	研究方法的讨论	(107)
第四节	分析单位与研究内容	(111)
第五节	研究方案的设计	(116)
第六章	测 量	(122)
第一节	测量的概念	(122)
第二节	测量尺度	(125)
第三节	概念的具体化与操作化	(128)
第四节	测量理论的问题	(136)
第五节	信 度	(139)
第六节	效 度	(143)
第七章	抽 样	(148)
第一节	抽样与抽样调查	(148)
第二节	抽样术语与抽样程序	(151)
第三节	概率抽样	(155)
第四节	非概率抽样	(163)
第五节	样本容量的确定	(166)

第二编 资料收集

第八章	问 卷 法	(173)
第一节	问卷的类型和结构	(173)
第二节	问卷设计基本原则	(177)
第三节	问卷设计主要步骤	(183)
第四节	问卷设计具体方法	(186)

第五节	问卷设计的常见错误·····	(193)
第六节	问卷法的特点及其运用·····	(198)
第九章	访 问 法 ·····	(201)
第一节	结构式访问·····	(201)
第二节	无结构式访问·····	(203)
第三节	访问的程序与技巧·····	(209)
第四节	访问员的挑选与训练·····	(216)
第五节	访问法的特点·····	(218)
第十章	量表与测验法 ·····	(221)
第一节	量表概述·····	(221)
第二节	量表的设计·····	(224)
第三节	测 验·····	(235)
第四节	社会计量法·····	(240)
第五节	民意测验·····	(246)
第十一章	观 察 法 ·····	(251)
第一节	观察的类型·····	(251)
第二节	参与观察·····	(257)
第三节	间接观察·····	(263)
第四节	观察的效度与信度·····	(265)
第五节	观察法的作用与特点·····	(269)
第十二章	实 验 法 ·····	(272)
第一节	实验法的原理和程序·····	(273)
第二节	简单实验设计·····	(277)
第三节	多组实验设计·····	(280)
第四节	准实验法·····	(285)
第五节	实验的信度和效度·····	(290)
第六节	实验法的优点和缺点·····	(292)
第十三章	文 献 法 ·····	(295)
第一节	文献的类别及来源·····	(295)

第二节	第二手分析·····	(298)
第三节	内容分析·····	(302)
第四节	现存统计资料分析·····	(311)
第五节	文献法的特点·····	(314)

第三编 资料分析

第十四章	资料整理 ·····	(319)
第一节	定性资料的整理·····	(319)
第二节	定量资料的整理·····	(324)
第三节	计算机处理资料的一般过程·····	(334)
第十五章	资料的统计分析 ·····	(337)
第一节	统计分析的作用和原则·····	(337)
第二节	单变量统计描述·····	(342)
第三节	双变量统计分析·····	(351)
第四节	单变量与双变量的统计推论·····	(364)
第十六章	变量分析的逻辑和策略 ·····	(378)
第一节	变量关系的类别·····	(378)
第二节	详析模式·····	(380)
第三节	变量关系的检验·····	(383)
第四节	条件关系的分析·····	(389)
第五节	联合作用的检查·····	(397)
第六节	调查分析的策略·····	(402)
第十七章	多元分析概论 ·····	(411)
第一节	多元分析的一般概念·····	(411)
第二节	相依性分析·····	(415)
第三节	互相依性分析·····	(427)
第十八章	路径分析 ·····	(431)
第一节	路径分析的一般概念·····	(431)
第二节	路径分析的意义·····	(434)

第三节	路径分析的步骤·····	(439)
第四节	路径分析举例·····	(441)
第十九章	因素分析 ·····	(445)
第一节	因素分析的基本原理·····	(445)
第二节	因素分析的主要步骤·····	(450)
第三节	因素分析法的应用·····	(461)
第二十章	社会网络分析 ·····	(469)
第一节	社会网络及其分析·····	(469)
第二节	社会网络资料的收集·····	(473)
第三节	社会网络的分析方法·····	(475)
第四节	社会网络分析方法的应用·····	(485)
第二十一章	数理分析简介 ·····	(491)
第一节	数理分析的一般概念·····	(491)
第二节	马尔可夫链和社会流动·····	(493)
第三节	社会行动和对策论·····	(503)
第二十二章	撰写研究报告 ·····	(511)
第一节	研究报告概述·····	(511)
第二节	导 言·····	(513)
第三节	方 法·····	(516)
第四节	结 果·····	(520)
第五节	讨 论·····	(523)
第六节	小结、摘要、参考文献及附录·····	(524)
第七节	研究报告写作的几点建议·····	(527)
第二十三章	社会学研究的评估 ·····	(528)
第一节	评估的基本逻辑·····	(529)
第二节	评估的基本分析框架和方法论依据·····	(533)
第三节	评估的方法和技术·····	(541)
第四节	评估方法和技术的社会应用·····	(545)

附 录

附录一 研究案例	(549)
案例一 《自杀论》与实证方法	(549)
案例二 探索复杂的社会结构:江村调查	(559)
案例三 我这样研究街角社会	(566)
案例四 中国犯罪问题研究	(576)
案例五 内蒙古赤峰地区农村牧区的蒙汉通婚研究	(585)
附录二 统计用表	(601)
附表1 标准正态分布表	(601)
附表2 t分布表	(602)
附表3 χ^2 (Chisquare)分布表	(603)
附表4 r值化为Z'值表	(604)
附表5 F分布表	(607)
附录三 主要参考书目	(611)
后 记	(615)

第一编 社会研究原理与过程

本编将在第一章首先讨论社会研究与自然科学研究的相同点与相异点,并说明科学方法区别于其他认知方式的基本特征。第二章概述社会研究的起源与发展,以及各种方法论和研究方法的形成和演进。在第三章中专门讨论社会研究的方法论问题,以便对社会研究的科学性和客观性,以及社会理论和理论解释的各种类型、特点有较清晰的认识。第四章和第五章分别从研究过程和研究设计这两方面说明社会研究的构成要素和基本程序。科学研究是以观察和逻辑为基础的,其最终目的是探索各种现象的相互联系或因果关系。在任何科学中,探索因果关系的基本逻辑和实验设计思想都是相同的。第六章和第七章将讨论研究设计的两个主要问题——测量与抽样,以说明其基本原理以及在社会研究中测量工具与抽样方法的特殊性。总之,第一编是侧重从方法论和研究方式上介绍有关社会研究的基础问题,其目的是使读者从整体上了解什么是社会研究、如何进行社会研究,在此基础上才能深入领会在实际研究中各种具体方法的作用和应用范围。

第一章

绪论——科学与社会研究

现代社会对社会研究的需要比以往任何时代都更加迫切,尤其是在中国这样的发展中国家。社会发展与变迁,社会冲突,农业社会向工业社会的转变,新的社会角色和社会关系的出现,人口膨胀,心理失衡,信仰危机……所有这些问题都要求社会科学家给予说明和解答。人们越来越意识到,只有对社会和人类行为有更深入的了解,才能适应急剧的社会变迁,才能把握和预测社会发展的趋势,才能克服危机,解答各种社会问题。

几百年来,自然科学在改善人类生存环境方面取得了巨大的成就,例如,医学能有效地根除或防治危害人类生命的疾病,技术进步提供了众多的产品,极大地丰富了人类的物质生活,微电子技术使世界各地的人们紧密地联系在一起,共同生活在一个“世界村”中,借助科学人类甚至登上了月球。由于这些成就,科学逐渐取代了神灵和伟人,成为人们顶礼膜拜的偶像。但是,当人们面临众多的社会问题和社会危机再次求助于科学时,却发现科学并不能完满地解答这些问题。这是由于科学本身的局限,还是由于自然科学与社会科学有本质的不同?是由于社会科学知识的欠缺,还是由于社会研究的方法手段落后呢?本章将对这些问题所涉及的科学、科学方法、社会科学及其研究手段等方面加以讨论。

第一节 科学

一、什么是科学

人们在日常生活中经常用到“科学”一词,但对其含义却往往不甚了解。有

些人将科学与技术联系起来,认为科学就是尖端技术;有些人将科学定义为“一切系统的、有组织的、正确的知识体系”;还有些人认为,科学就是数学、化学、物理学等等现有的学科。这些看法虽然不无道理,但都有片面性。科学促进了技术的发展,但科学不等同于技术,那些创造发明,如宇宙飞船、电子计算机、人造卫星等只是科学的部分成果,而并不就是科学本身。科学也不能囊括所有的知识体系,例如,许多哲学体系和宗教体系都是系统的、有组织的知识(它们和科学知识一样都包含正确的和不正确的成分)。科学也不能以现有的学科来界定,因为有些学科,如文学、伦理学等等并不具备科学的特征,此外,新的学科在不断涌现,它们同现有学科一样,可以划分为科学的和非科学的学科。

那么什么是科学呢?简略地说,“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识”^①。这一定义指出了科学的目的、方法和特征。科学的基本特征是,它是人的有目的的活动与客观的、可实证的知识体系的结合。也就是说,科学是科学研究与科学知识这两种形式的结合。任何一个科学工作者都知道,科学工作包括两个方面,一方面是开展研究活动,发现新知识,开拓新领域;另一方面是掌握和推广现有的知识体系。这两方面是相互联系、相互依存的。科学知识是科学研究的基础,缺乏科学知识就很难从事科学研究。科学研究则是科学知识的来源,科学知识体系是依靠研究成果来建立、充实和完善的。

科学知识 科学是系统的知识,这些知识是组织在具有逻辑性的理论系统中,它们以论文和专著的形式发表,并在教科书、百科全书、词典以及各种普及读物中得到推广。科学知识可应用于各种目的、各个领域,它是教育的主题,是文化的资源,也是人类社会化的重要内容。可以说,科学是全人类的共同财富,因而它不具有为集团利益服务的意识形态的宣传性。科学的三个主要任务是描述、解释和预测事物的产生、发展与变化。科学知识所说明的是那些具有普遍性的事物,而不是某个具体现象或特殊事件。科学要排除各种偶然因素,它力求通过对一个个具体事物的研究来找出事物的共性、发现普遍的因果规律。科学知识体系是开放的,它是通过不断地补充新知识、删除被实践证明是错误的旧知识来逐渐积累和发展的。

科学研究 科学研究是以系统的、实证性的方法获取知识。科学要使用实验、观察、检验等实证方法,以保证所获得的知识是真实可靠的。科学判断知识真假的标准是客观事实与逻辑法则,不符合事实或逻辑的知识是虚假的知识。科学与形而上学是对立的,后者使用的是主观、思辨的方法,它对同一个事实可以有不同的理解和解释,而科学则是客观的,任何人只要采用同样的科学方法都