

现代 社会研究方法

● 范伟达 编著

复旦大学出版社

Methods of
Social Research

*Methods of
Social Research*

现代

社会研究方法

◎ 范伟达 编著

复旦大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代社会研究方法/范伟达编著. —上海:复旦大学出版社,
2001.4
ISBN 7-309-02792-2

I. 现… II. 范… III. 社会分析-研究方法 IV. C915

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 06349 号

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路 579 号 200433

86-21-65102941(发行部) 86-21-65642892(编辑部)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

经销 新华书店上海发行所

印刷 上海第二教育学院印刷厂

开本 850×1168 1/32

印张 16.75 插页 4

字数 435 千

版次 2001 年 4 月第一版 2001 年 4 月第一次印刷

定价 28.50 元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

前 言

中国社会学恢复重建已有 22 个春秋。当初,我在不了解“*What is Sociology*”的情况下,服从组织安排来到了教育部主办的南开社会学专业班,成为了“黄埔一期”的成员,并作为现任美国社会学学会副会长、杜克大学社会学系林南教授的课代表,开始了《社会研究方法》等课程的学习。

20 世纪 80 年代初,在复旦大学毕业留校任教。在我负责研究生工作中,需要与胡曲园教授经常交往,这位在 1952 年院系调整前曾任复旦大学社会学系主任的老先生教导我说“社会学的精髓在于社会调查及方法”。胡老的指点,使我在举棋不定中选择了社会研究方法作为专业主攻方向;方法教学,调查研究,一干就是 10 年。

90 年代初,在我受辽宁人民出版社约请撰写《多元化的社会学理论》一书时,参阅大量文献追寻到了这么一个答案:社会学(包括社会学理论)的出路在于与经济学的结合。于是在我国市场经济大潮刚刚兴起的时候,我毅然决定将所学方法与市场经济相结合,用“研究方法”这根点金棒去搏击市场,“点石成金”。于是,从 1989 年接受 SRH 第一个市场调查项目起,一发而不可收,结合教学从事了十年的市场调查。

我个人的这一学术经历虽然具有“个性”特征,然而在某种意义上也反映了我国社会学发展的一些“共性”。

无庸置疑,这 20 年中,作为社会学学科的发展,社会调查、研究方法方面的成就是最为显著的。以北大袁方教授、南开苏駝教

授挂帅的中国社会调查方法研究会为国内外从事方法教学研究的同仁们提供了交流合作的机会;福特基金会资助的几期“高级社会研究方法培训班”推进了高层次方法人才的培养;“中国社会学项目基金”更是促进了社会调查研究在各个领域各个层次上的发展。

做任何事都要研究方法,做社会研究当然更是如此。可以说,我们每个人都注定与“方法”结下了不解之缘。社会学学科是由理论、方法、应用三大部分组成的。方法在学科中占据显赫的重要地位。可以说,社会研究方法是社会学这门学科的标志,掌握社会研究方法也是社会学专业学生区别于其他专业学生的最主要特征。教学为社会主义建设服务、教育与社会实践相结合。在贯彻党的教育方针时,社会学特别是社会研究方法尤为重要。

当今的书店、图书馆,不乏国内外社会调查研究方法方面的教材。那么,我的这本教材基本框架如何?本书拟把握现代趋势,运用大量实例对社会研究方法作系统全面介绍。全书从方法论、研究方式和具体方法三个层次,定量研究和定性研究相结合的角度,围绕社会研究原理和程序,详细阐述了确立课题、研究设计、资料收集、统计分析、理论解释、撰写报告、成果运用等各种方法和技术。本书强调课堂教学与社会实践相结合,吸收了当代最新成果,引用了大量国内外及作者本人的成功案例。本书的内容力求体现这样几个特点:基本原理、现代趋势、创新结合、实用案例。

首先讲基本原理,就是说应注意基本原理及方法的掌握。在方法这一领域,许多基本原理和概念以及方法的应用,学术界尚有争论。诸如“社会研究”、“社会调查”、“社会调查研究”三者的联系与区别;“传统调查方法”、“现代调查方法”的异同;资料收集方法的科学分类;乃至由于网站排名、著名大学排行榜话题引发的对“抽样调查方法”的争论等,都告诫我们要注意基本原理及方法的学习。

其次谈现代趋势。21世纪已经来临,面对知识经济时代,研

究方法将会在理论上、技术上、手段上都有新的突破。作为信息化的时代,电话调查、网上调查将逐渐成为调研手段的主流,折射民主化进程的民意测验和促进经济全球化的市场调查将会蓬勃发展。本教材在介绍传统调查研究方法的同时,注重现代调查研究方法的教学。

再次是创新结合。基于实证主义和人文主义不同哲学基础的定量和定性研究方法,长期以来水火不容、各领风骚。我们在注意到两者区别的同时,更应强调两者在辩证唯物主义和历史唯物主义基础上的结合,站在定量方法和定性方法结合创新的高度实施社会研究各个环节和过程,创建有中国特色的社会研究方法体系。“分久必合、合久必分”,现在是研究定量定性如何结合的时代了,是方法论上创新的时代了。

最后是实用案例。本教材引用介绍大量国内外及作者本人的成功案例,有经典的、有现代的、有同行的、有自己的,强调理论教学与案例教学相结合。我历来主张在校大学生要走出“象牙塔”,阅读“社会”这本大书,主动参加社会实践,增长才干。“在游泳中学习游泳”是真正掌握方法的秘诀。

在我担任复旦大学社会学系教学系主任期间,曾尽力推行以上这些“原则”于教书育人的教学过程之中,取得过一些成绩,但距“期望值”尚很远。但愿通过这本教材,将这些期望进一步转化为现实。当然,本书虽然是本人近年来教学科研实践部分成果的反映,但由于写作、整理时间比较仓促,书中难免有一些不妥甚至错误之处,敬请读者批评指正。

在现代社会,方法的积累、研究的成果往往是集体智慧和合作的结晶。“浦东千户调查”能获得复旦教学一等奖、国家级“挑战杯”二等奖、上海市教学三等奖,都是我系师生通力合作的结果,当时任常务副系主任的阎嘉陵书记倾注了大量的心血和精力,社会学90级至94级的部分学生付出了艰辛的劳动,特别是94级同学

的实地调查,创造了大型调查组织工作之典范。沪滇禁毒调查之所以得到市禁毒办特别是国家公安部的首肯,归功于复旦97级社会学同学勇于实践奋力前往追求真理的可贵精神。同样,没有复旦98级社会学本科生和97级社会学研究生的参与,就没有“2000年调查”这项成果。为了2000年调查的研究和实施,我系党支部书记瞿铁鹏博士、胡守钧教授积极支持和帮助策划,现在美国芝加哥大学攻博的俞志远同学,98级研究生罗静同学,新闻报社嵇晓雄主任和罗新忠记者,以及云南大学的杨志玲老师等都为《世纪图景》一书的出版作出了他(她)的贡献。

本教材的顺利写作与出版也是如此。我要感谢复旦大学出版社的高若海总编和陈士强责编以及出版界的林晓靖主任,他们以专业的眼光和职业的热情,始终支持帮助本书的编辑和出版。我也要感谢我的女儿范冰和李洁、朱霞同学,为赶写书稿通宵达旦地帮助打字校对,为本书的最终完成做了大量的文字处理工作。

当然,我更要感谢那些我认识的以及不认识的同仁们,虽然本书的主要内容是本人教学和实践积累的部分成果,但在编写过程中,我参考和引用了国内外有关学者和研究人员的一些论著,为行文需要,部分引文未能在相关章节中一一注释,而是一并列入本教材附录的《参考书目》中,在此谨向被引用过论著的作者们一并致谢。

在本篇《前言》完稿之际,适逢21时16分冬至之时。在这一时刻,我十分怀念我的母亲,感谢慈母对我含辛茹苦地“孟母三迁”、“精忠报国”式的养育之恩。

谨以此书献给我的母亲方香素女士。

范伟达

2000.12.21 冬至日

于上海复旦大学寓所

内 容 简 介

《现代社会研究方法》一书把握现代趋势,运用大量实例对社会研究方法作了系统全面的介绍。全书从方法论、研究方式和具体方法三个层次,定量研究和定性研究相结合的角度,围绕社会研究原理和程序,详细阐述了确立课题、研究设计、资料收集、统计分析、理论解释、撰写报告、成果应用等各种方法和技术。本书强调课堂教学与社会实践相结合,吸收了当代最新发展成果,引用了大量国内外及作者本人的成功案例。

本书是社会学专业主干课程教材,同时也可作为高校文理相关专业本、专科生,从事教学科研、政策研究、市场调查工作者,及其他相关人员的参考用书。

目 录

前 言

第一编 研究原理

第一章 社会研究导论

第一节 科学认识与社会研究	4
一、什么是社会研究	4
二、社会研究与科学研究	5
三、社会研究与社会调查	12
第二节 社会研究的特点	14
一、整体性	15
二、因果性	18
三、预测性	21
第三节 社会研究的原则	24
一、客观性原则	26
二、科学性原则	27
三、定性与定量相结合原则	29
四、理论与实践相结合原则	30
第四节 社会研究方法体系	33
一、社会研究的理论基础	33
二、社会研究的方法层次	38
第五节 社会研究发展史	41

一、西方社会调查研究	41
二、中国社会调查研究	43
三、现代社会调查研究	45

第二章 社会研究的程序

第一节 社会研究的逻辑过程	49
一、归纳与演绎	50
二、假设检验法	51
三、“研究圈”启示	52
第二节 社会研究一般程序	53
一、选题阶段	54
二、准备阶段	55
三、实施阶段	56
四、总结阶段	57

第三章 社会研究的设计

第一节 确定研究课题	62
一、选题意义及类型	62
二、选题因素及途径	66
三、选题的注意事项	70
第二节 提出研究假设	71
一、研究假设的作用	71
二、研究假设的类型	73
第三节 研究课题具体化	76
一、明确分析单位	76
二、选择调查内容	77
第四节 研究课题操作化	77

一、理论及其要素	78
二、概念操作化	79
三、假设操作化	85
四、操作定义	86
第五节 设计研究方案	89
一、研究方案的作用	89
二、研究方案的内容	91
三、研究方案示例	94

第四章 社会测量及指标

第一节 社会测量及层次	106
一、社会现象的测量	106
二、社会测量的尺度	109
三、态度量表的运用	114
第二节 社会指标及体系	118
一、社会指标的设计	118
二、社会指标的综合	121
三、社会指标的体系	123
第三节 测量的信度和效度	130
一、社会测量的效度	130
二、社会测量的信度	133
三、信度与效度的统一	135

第二编 资料收集

第五章 资料收集(一)

第一节 文献法	142
---------------	-----

一、文献法特点	142
二、文献的类型	143
三、文献的分析	145
四、文献法评价	148
第二节 观察法	149
一、观察法及类型	149
二、参与观察	153
三、结构式观察	164
四、观察法评价	170
第三节 访问法	173
一、访问法及类型	173
二、访问心理及技术	177
三、访员选择和培训	180
四、访问法评价	182
第四节 实验法	183
一、社会实验的功能	183
二、实验构成及一般程序	185
三、实验设计的基本模式	185
四、实验法评价	189

第六章 资料收集(二)

第一节 全面调查	191
一、普查及其特点	191
二、普查一般步骤	195
三、普查注意事项	200
第二节 抽样调查	201
一、抽样原理	201
二、抽样步骤	203

三、抽样方法	204
四、样本大小	209
第三节 典型调查	212
一、典型调查及其特点	212
二、典型调查基本方法	216
三、典型调查方法评价	219
第四节 个案调查	220
一、什么是个案调查	220
二、个案调查的步骤	220
三、个案调查方法评价	222
第五节 纵贯调查	224
一、静态与动态分析	225
二、纵贯调查及类型	226
三、纵贯调查案例	228

第七章 资料收集(三)

第一节 问卷调查	232
一、问卷及其类型	232
二、问卷结构内容	234
三、问卷设计原则	237
四、问卷调查方法	243
第二节 电话调查	248
一、电话调查及其作用	248
二、电话调查的优缺点	252
三、电话调查实施方法	254
第三节 网上调查	261
一、网上调查概述	262
二、网上调查样本	264

三、网上调查方法	265
第四节 民意测验	266
一、民意测验的由来及作用	266
二、民意测验程序及方法	268
三、民意测验评价	271
四、民意测验案例	272
第五节 市场调查	273
一、市场调查概述	273
二、市场调查的内容和特点	275
三、市场调查的类型和程序	277
四、市场调查的方法与技术	282
五、市场调查案例	286

第三编 资 料 分 析

第八章 资料整理

第一节 定性资料整理	294
一、资料的审查	294
二、资料的分类	296
三、资料的编辑	297
第二节 定量资料整理	297
一、资料的审核	298
二、资料的编码	298
三、资料的汇总	301

第九章 统计分析

第一节 统计分析概述	304
------------------	-----

一、统计分析作用	304
二、统计分析特点	306
第二节 单变量统计分析	307
一、变量频数分布	307
二、统计表及图示	313
三、集中趋势测量	316
四、离散程度测量	325
第三节 双变量统计分析	333
一、相关的意义及类型	333
二、交互分类法	338
三、消减误差比例	341
四、相关测量法	343
第四节 推论统计简介	357
一、推论统计一般概念	357
二、参数估计	358
三、假设检验	361
第五节 计算机在社会研究中的运用	365
一、计算机在社会研究中的作用	365
二、SPSS / Win 软件的运用	368

第十章 理论分析

第一节 理论分析概述	382
一、理论分析的意义与作用	382
二、理论分析一般思考方法	387
三、理论分析一般分析步骤	389
第二节 理论解释方案	399
一、总体方案	402
二、分析方案	403

三、命题方案	404
四、模型方案	408
第三节 理论分析方法	410
一、矛盾分析法	410
二、历史分析法	412
三、因果分析法	415
四、比较分析法	416
五、功能分析法	421
六、系统分析法	427

第十一章 研究报告

第一节 研究报告的特点与类型	430
一、研究报告的特点	430
二、研究报告的类型	434
三、研究报告示例	437
第二节 研究报告的结构和写作	450
一、研究报告的内容结构	450
二、研究报告写作一般程序	453
三、研究报告写作注意事项	458

第十二章 成果应用

第一节 社会研究成果的应用	461
一、成果的主要形式	461
二、成果的应用方向	462
第二节 社会研究成果的评价	465
一、科学评价的必要性	465
二、评价的标准及方法	466

三、评估的基本程序	471
-----------------	-----

附 录

一、调查问卷	475
(一) 工人调查表(卡尔·马克思)	475
(二) 第五次全国人口普查表短表	483
(三) 浦东新区社会发展调查问卷	488
二、统计用表	508
(一) 随机数表	508
(二) 标准正态分布表	512
(三) Z 检验表	513
三、参考书目	514