

21世纪社会学系列教材

社会学研究方法

风笑天
著

中国人民大学出版社



社会学研究方法

21 世纪社会学系列教材

社会学研究方法

风笑天 著

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会学研究方法/风笑天著.
北京:中国人民大学出版社,2001.
21世纪社会学系列教材

ISBN 7-300-03713-5/C·183

I. 社…

II. 风…

III. 社会学-研究方法-教材

IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 03327 号

21世纪社会学系列教材

社会学研究方法

风笑天 著

出版发行:中国人民大学出版社

(北京中关村大街31号 邮编 100080)

邮购部:62515351 门市部:62514148

总编室:62511242 出版部:62513324

E-mail:rendafx@publ~~ic~~.net.cn

经 销:新华书店

印 刷:三河市新世纪印刷厂

开本:787×980毫米 1/16 印张:24.75

2001年3月第1版 2001年3月第1次印刷

字数:454 000

定价:29.00元

(图书出现印装问题,本社负责调换)



序

社会学研究方法是社会学学科的三大支柱之一，也是社会学专业一门重要的基础课程。这种方法不仅是社会学研究人员必须掌握的基本功，同时，它也越来越广泛地运用于政治学、传播学、人口学、心理学、管理学、教育学等社会科学的研究中，以及各级政府政策研究、计划统计、民政、计划生育、工会、妇联、共青团等实际工作部门的工作中。学习和掌握社会学研究方法，将有助于我们理解社会学及相关社会科学的基本内容，也有助于我们理解社会学家以及社会科学家在探索社会世界的奥秘、回答各种有关人类社会、人类社会行为以及各种社会现象和社会问题时所做的一切。

本书的撰写以“科学规范、系统全面、简明实用、适合教学”为目标。具体地说，在对概念、理论、方法、技术等知识的介绍上，努力做到科学、规范，特别是对概念和原理解释力求准确并富有启发性；在内容安排上，尽可能全面、系统，并注意全书的整体逻辑结构及其各部分之间的内在联系。本书除了注重具体方法的介绍外，同样十分重视对各种方法的本质特点、应用条件、方法论基础、内在局限性等进行探讨；在叙述的语言上，笔者力求简明易懂，力戒繁琐、啰唆和言之无物的空话、套话。在对各种方法、技术，特别是操作过程、具体方

式进行介绍时，尽可能详细，并结合大量的实例进行说明。这样做对社会学研究的初学者来说，无疑会具有切实的帮助；在材料组织和表达方式上，则紧密结合专业教学的特点，尽量方便学生和教师使用。为此，每章后面除了简明扼要地列出要点提示、基本概念外，还精心设计了既需要学生思考，也需要学生动手实践的练习题。

在学习社会学研究方法的时候，每一个学习者都应始终记住这样一点：我们这里所介绍的各种原理、原则、程序、步骤，以及方法、技术等等，常常只是一种对理想状态的描述。在社会学研究的具体实践中，我们所面对的却总是或多或少与这种理想状态有所不同的社会现实。因此，本书中所介绍的各种原理、程序、方法和技术，都会随着实际问题的不同、客观环境的不同、具体条件的不同等等而发生某些改变。这种改变既是正常的，也是必须的。不明白这一点，很难真正理解和掌握社会学研究方法。

笔者深知，对于社会学研究方法的全面和深入的介绍，在很多方面超出了个人的学识和能力的范围。笔者作为一名社会学研究者，同样处于一种不断学习、不断实践的过程之中。因此，本书中存在这样或那样的缺陷、错误和不足是毫不奇怪的。在将本书奉献在读者面前的时候，笔者真诚地希望读者对本书中的各种缺点给予批评和指正。笔者将在进一步阅读新的资料、进行新的研究实践的基础上，对本书进行修订，使之逐步完善，不断提高，以更好地适应广大社会学专业的师生及相关社会科学的研究者学习和实践的需要。

在本书出版之际，我首先要感谢中国人民大学出版社对我的信任和热情邀请。感谢责任编辑潘宇女士为本书的出版所付出的辛勤劳动。我也感谢美国社会学协会副会长、美国杜克大学社会学系教授林南博士两次邀请我到杜克大学访问，为我查阅相关资料和进行学术交流提供了十分便利的条件。同时，我要特别感谢我的妻子张慧源，没有她在多年家庭生活中默默作出的奉献和牺牲，我不会有足够的时间和精力来从事教学、研究和写作。

最后，我愿以此书纪念我的博士导师、原北京大学社会学系主任、中国社会学会会长袁方先生。

风笑天

2000年9月1日

于美国杜克大学



目 录

第一章 导论	(1)
第一节 社会研究的概念与特征	(2)
一、社会研究及其意义	(2)
二、社会研究的特征	(2)
三、社会研究中的困难	(4)
第二节 方法体系	(6)
一、方法论	(6)
二、研究方式	(7)
三、具体方法和技术	(8)
四、社会研究方法体系中各部分之间的关系	(9)
第三节 定量研究与定性研究	(10)
一、方法论背景	(10)
二、定量研究与定性研究的比较	(12)
第四节 研究的过程	(14)
一、研究的主要阶段	(14)

二、研究过程示例	(16)
第二章 理论与研究	(21)
第一节 理论及其层次	(21)
一、理论的概念	(22)
二、理论的层次	(23)
三、判断理论优劣的标准	(24)
第二节 理论的构成要素	(25)
一、概念	(25)
二、变量	(28)
三、命题与假设	(30)
第三节 理论与研究的关系	(32)
一、“科学环”：研究的逻辑	(32)
二、两种推理方式	(35)
三、理论对经验研究的作用	(35)
四、经验研究的理论功能	(37)
第四节 理论建构与理论检验	(38)
一、理论建构的过程	(39)
二、理论检验的过程	(41)
第三章 选题与文献回顾	(45)
第一节 研究问题及其来源	(45)
一、研究问题的概念	(45)
二、研究问题的来源	(47)
三、一个实例	(51)
第二节 选题的标准	(52)
一、重要性	(53)
二、创造性	(53)
三、可行性	(54)
四、合适性	(55)
第三节 研究问题的明确化	(56)
一、研究问题明确化的含义	(56)
二、研究问题明确化的方法	(57)
第四节 文献回顾	(59)
一、文献回顾及其意义	(59)

二、文献回顾的方法	(60)
第四章 研究设计	(65)
第一节 研究目的	(65)
一、探索性研究	(66)
二、描述性研究	(67)
三、解释性研究	(68)
第二节 研究性质	(70)
一、理论性研究	(70)
二、应用性研究	(71)
第三节 研究方式	(72)
一、四种基本的研究方式	(72)
二、研究方式的选择	(73)
第四节 分析单位	(75)
一、分析单位的概念	(75)
二、分析单位的主要类型	(76)
三、与分析单位有关的两种错误	(79)
第五节 时间维度	(81)
一、横向研究	(81)
二、纵向研究	(81)
第六节 具体方案	(83)
第五章 测量与操作化	(88)
第一节 测量的概念与层次	(88)
一、什么是测量	(88)
二、测量的四个要素	(89)
三、社会现象的测量	(90)
四、测量层次	(91)
第二节 指数与量表	(94)
一、指数和量表的概念	(95)
二、李克特量表	(96)
三、鲍格达斯社会距离量表	(99)
四、语义差异量表	(99)
第三节 概念的操作化	(101)
一、概念、变量与指标	(101)

二、操作化的含义与作用·····	(102)
三、操作化的方法·····	(103)
四、指标选择的多样性·····	(105)
五、操作化的几个例子·····	(107)
第四节 测量的信度与效度·····	(109)
一、信度·····	(109)
二、效度·····	(110)
三、信度与效度的关系·····	(112)
第六章 抽样 ·····	(115)
第一节 抽样的意义与作用·····	(115)
一、抽样的概念·····	(115)
二、抽样的作用·····	(117)
三、抽样的类型·····	(118)
第二节 非概率抽样方法·····	(119)
一、偶遇抽样·····	(119)
二、判断抽样·····	(120)
三、定额抽样·····	(120)
四、雪球抽样·····	(122)
第三节 概率抽样的原理与程序·····	(123)
一、概率抽样的基本原理·····	(123)
二、抽样分布·····	(124)
三、抽样的一般程序·····	(128)
四、抽样设计的原则·····	(131)
第四节 概率抽样方法·····	(132)
一、简单随机抽样·····	(132)
二、系统抽样·····	(134)
三、分层抽样·····	(135)
四、整群抽样·····	(137)
五、多段抽样·····	(139)
第五节 户内抽样与 PPS 抽样·····	(140)
一、户内抽样的方法·····	(140)
二、PPS 抽样·····	(143)
第六节 样本规模与抽样误差·····	(145)

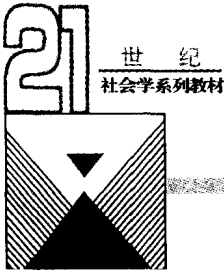
一、样本规模·····	(145)
二、影响样本规模确定的因素·····	(147)
三、样本规模与抽样误差·····	(149)
第七章 调查研究·····	(153)
第一节 调查研究及其发展·····	(153)
一、调查研究的概念·····	(153)
二、调查研究的应用领域·····	(154)
三、调查研究的题材·····	(155)
四、调查研究发展简介·····	(156)
五、调查研究的优缺点·····	(157)
第二节 问卷设计·····	(158)
一、问卷的结构·····	(158)
二、问卷设计的原则·····	(161)
三、问卷设计的步骤·····	(164)
四、题型及答案的设计·····	(166)
五、问题的语言及提问方式·····	(169)
六、问题的数量与顺序·····	(170)
第三节 调查资料的收集方法·····	(172)
一、自填问卷法的特点·····	(173)
二、个别发送法·····	(174)
三、邮寄填答法·····	(175)
四、集中填答法·····	(177)
五、当面访问法·····	(177)
六、电话访问法·····	(179)
第四节 调查的组织与实施·····	(181)
一、调查员的挑选·····	(181)
二、培训调查员的方法·····	(182)
三、联系被调查者·····	(183)
四、调查的质量监控与补充调查·····	(184)
第八章 实验研究·····	(187)
第一节 实验的概念与逻辑·····	(188)
一、实验及其基本要素·····	(188)
二、实验的逻辑·····	(189)

第二节	实验的程序与类型	(191)
一、	实验研究的程序	(191)
二、	寻找两组相同的对象	(193)
三、	对自变量的操纵	(196)
四、	实验的分类	(197)
第三节	基本实验设计	(200)
一、	经典实验设计	(200)
二、	更为复杂的实验设计	(202)
第四节	实地实验	(204)
一、	从传统人到现代人	(204)
二、	群体间的冲突	(205)
第五节	影响实验正确性的因素	(208)
一、	重大事件的影响	(208)
二、	实验对象的发育所造成的影响	(208)
三、	前、后测环境不一致的影响	(209)
四、	初试—复试效应的影响	(210)
五、	实验对象选择和缺损的影响	(210)
第九章	文献研究	(213)
第一节	文献与文献研究	(213)
一、	文献的类型	(213)
二、	文献研究及其类型	(217)
第二节	内容分析	(218)
一、	内容分析的概念	(218)
二、	内容分析的例子	(220)
三、	内容分析的程序	(224)
第三节	二次分析	(227)
一、	二次分析的含义	(227)
二、	二次分析的步骤	(228)
三、	二次分析的优缺点	(230)
第四节	现存统计资料分析	(230)
一、	现存统计资料分析的概念	(230)
二、	现存统计资料分析的例子	(231)
三、	现存统计资料分析的主要步骤	(232)

四、现存统计资料分析的效度和信度·····	(233)
第五节 文献研究的特点·····	(234)
一、文献研究的优点·····	(234)
二、文献研究的缺点·····	(235)
第十章 实地研究 ·····	(238)
第一节 实地研究及其类型·····	(238)
一、实地研究的概念·····	(238)
二、个案研究及社区研究·····	(239)
三、实地研究的例子·····	(240)
第二节 实地研究的过程·····	(243)
一、选择研究背景·····	(244)
二、获准进入·····	(245)
三、取得信任和建立友善关系·····	(245)
四、实地研究中的记录·····	(247)
第三节 观察法·····	(248)
一、观察的概念及其类型·····	(248)
二、参与观察中观察者的角色·····	(250)
三、参与观察法的特点·····	(251)
四、参与观察法的应用·····	(252)
第四节 无结构访谈法·····	(253)
一、无结构访谈的含义及分类·····	(254)
二、进行无结构访谈的要点·····	(255)
三、访谈控制的方法·····	(257)
四、集体访谈·····	(258)
第五节 实地研究的特点及应用·····	(259)
一、实地研究方式的主要优点·····	(259)
二、实地研究方式的主要缺点·····	(260)
第十一章 定量资料分析 ·····	(264)
第一节 资料的整理与录入·····	(264)
一、资料的审核·····	(264)
二、资料的编码·····	(265)
三、数据录入·····	(267)
四、数据清理·····	(268)

第二节	单变量统计分析	(270)
一、	单变量描述统计	(270)
二、	单变量推论统计	(273)
第三节	双变量统计分析	(276)
一、	交互分类与 χ^2 检验	(276)
二、	不同层次变量的相关测量与检验	(281)
三、	回归分析	(285)
第四节	多变量统计分析	(287)
一、	阐释模式	(287)
二、	复相关分析	(289)
三、	多元回归分析	(290)
第十二章	定性资料分析	(295)
第一节	定性资料及其形式	(296)
一、	定性资料及分析的概念	(296)
二、	定性资料的特点	(296)
三、	定性资料分析与定量资料分析的差别	(297)
四、	定性资料分析的目标	(299)
第二节	定性资料分析的若干性质	(300)
一、	概括性的问题	(300)
二、	测量与比较的问题	(301)
三、	推断因果联系的问题	(302)
四、	实地证据的总结和表达问题	(303)
第三节	定性资料的整理	(304)
一、	整理笔记与建立档案	(304)
二、	定性资料的编码	(305)
三、	形成概念	(307)
四、	撰写分析型备忘录	(308)
第四节	定性资料分析的过程与方法	(309)
一、	定性资料分析的基本过程	(309)
二、	几种定性资料分析方法	(310)
第十三章	撰写研究报告	(318)
第一节	研究报告的类型及撰写步骤	(318)
一、	研究报告及其类型	(318)

二、	研究报告的一般结构	(320)
三、	研究报告的撰写步骤	(320)
四、	研究报告的“沙漏”形式	(322)
第二节	导言	(323)
一、	研究的问题及其背景	(323)
二、	文献评论	(325)
三、	介绍自己的研究	(326)
第三节	方法	(327)
一、	有关研究方式、研究设计的介绍	(327)
二、	有关研究对象的介绍	(327)
三、	有关资料收集方法的介绍	(328)
四、	有关资料分析方法的介绍	(331)
五、	对研究的质量及局限性的说明	(332)
第四节	结果	(332)
第五节	讨论	(336)
第六节	小结、摘要、参考文献及附录	(338)
一、	小结和摘要	(338)
二、	参考文献	(339)
三、	附录	(339)
第七节	撰写研究报告应注意的问题	(340)
一、	行文要则	(340)
二、	引用与注释	(340)
第八节	定性研究报告的撰写	(341)
附录一	随机数表	(344)
附录二	调查问卷示例	(348)
附录三	研究报告示例	(358)
附录四	实地研究方法示例	(369)
	参考文献	(378)



第一章

导 论

本书所介绍的社会学研究方法，指的是从事社会学经验研究的方法，而非理论研究的方法。在美国等西方国家的著作中，通常将其称为“社会研究方法”（Methods of Social Research），或者“社会科学研究方法”（Research Methods in Social Science）。如果我们将社会学研究方法理解成“社会学用以研究社会的方法”，或“进行有关社会方面研究的方法”，那么，也可以将其称为“社会研究方法”。本书正是在这个意义上将社会学研究方法与社会研究方法看作同一件事。当然，之所以将社会学研究方法称做社会研究方法，或者社会科学研究方法，或许还与这种方法不仅在社会学这门学科中所使用，同时还在政治学、犯罪学、人口学、教育学、心理学、管理学、传播学等社会科学中的广泛使用有关。即在一定意义上，社会学研究方法是众多研究社会现象的社会科学都可以普遍采用的一般性方法。

第一节 社会研究的概念与特征

一、社会研究及其意义

所谓研究，简单地说就是一个认真地提出问题，并以系统的方法寻找答案的过程。而社会研究（social research）则是一种由社会学家、社会科学家，以及其他一些寻求有关社会世界中各种问题的答案的人们所从事的一种研究类型。如果要给社会研究下一个明确的定义，那么，我们可以说，社会研究指的是一种以经验的方式，对社会世界中人们的行为、态度、关系，以及由此所形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。从这一定义可知，社会研究是科学的一个部分，它的目标是探索和理解我们生活于其中的社会世界。而从事这种活动所用的方法，就是社会研究方法。

社会研究方法是社会学学科的三大组成部分之一，它也是社会学学科区别于哲学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一。在某种意义上，我们可以说，正是以经验性、实证性为特征的社会研究方法使社会学与哲学相区分，使社会学与人文学科相区分。社会学的理论和概念为我们提供了观察和认识社会世界的特定视角。但是，当我们要实实在在地去探索一个现实问题时，离开了研究方法或许就会寸步难行。另一方面，即使是那些主要以理论分析和理论研究为特长的社会学者们，在他们深刻的思想来源中，同样沉淀着无数经验的社会研究的成果。因此，学习和掌握社会研究方法，既有助于我们理解社会学及相关社会科学的基本内容，也有助于我们理解社会学家和其他社会科学家在探索社会世界时所做的一切。

二、社会研究的特征

社会研究的根本目的，是形成和产生有关社会世界的系统的知识，增加人类对自身以及所生存的世界的理解。从另一个方面看，社会研究作为一种科学的探究活动，同时也是形成和产生这种有关社会世界知识的一种过程。这种过程比起常识、传统、权威、个人经验以及其他一些知识来源来说，无疑具有更高的系统性、结构性、组织性及科学性。尽管它所产生的知识不可能达到完美无缺的境地（认识到这一点是十分重要的），但其存在缺陷的可能性却相对要小些，因而这种知识也更为可靠一些。

社会研究作为一种特定的科学研究类型，具有以下三个方面的基本特征：