

〔美〕林 楠著

社会研究方法

本书翻译组 译

农村读物出版社

说 明

本书的作者是纽约州立大学奥本尼分校社会学系主任、美籍华裔社会学家林楠教授。这部著作在美国被许多大学的社会学系采用为教材。译者中的几位同志，在一九八一年南开大学举办的社会学专修班上亲耳聆听过林楠教授讲授《社会研究方法》这部著作。通过学习，我们认为，这部著作不论对于我们进行社会研究方法的教学，还是对于进行实际社会研究，都有借鉴和参考价值。故此，经征得林楠教授同意，由北京市社会科学院社会学所、华北农村研究中心组织译出此书以饷读者。

参加本书翻译工作的同志有：金榜负责组织召集工作并对全书统稿；王丰译前言和第六章；王中秋译第一章；李强、白红光译第二章；王新、张宁译第三章；辛旗译第四章；张大军译第五章；樊纲译第七章；边林、边馥琴译第八章；李清怀、金榜译第九章；边燕杰译第十章和附录；张宁、金榜译第十一章、第十二章；杨海鸥译第十三章；毛荣生、宋丁译第十四章；林征宇译第十五章；李清怀译第十六章；杨栋、王丰译第十七章；刘铁军译第十八章。（原书中的第十四章《实验》在译文中略去）

张世文教授、马和建、彭华民、王勋、余艳菊、方明、梁向阳、孙炳耀同志对译稿提出过许多宝贵意见。在此，向这些同志表示衷心感谢。

由于译者水平所限，书中讹误之处在所难免，诚望读者不吝赐教。

译者

前 言

本书是一本社会研究方法入门的教科书，供已受过一定的方法论方面训练的或缺乏这方面知识的学生及实际工作者使用。与其它流行于世的教科书不同，本书把三个题目放在同等重要的地位，通常的教科书对这些题目或是孤立地加以对待，或是顾此失彼。这三个题目是：理论构造、统计学的应用、以及社会研究程序（一般也被认为是“研究方法”）。

通常，论及“方法”的教科书都只是肤浅地论述到社会研究的“方法论”方面，在谈到研究的逻辑以及理论构造时，“方法论”也常被忽略。这大概出自于以下两个原因：首先，方法论对于这种水平上的学生来说，都认为过分“复杂”、难于理解；其次，对于怎样设计研究程序来说，它又被认为是互不相干的。然而，在我看来，根据社会研究理论近年来的发展，这两个理由都是站不住脚的。在过去五年的教学工作中，我曾将这本科书的许多部分用于大学低年级社会研究课程中。我的体会是，这些学生们在吸收和结合“方法论”以及“方法”方面的能力，与没有受过训练的研究生的能力是一样的，学生们十分乐于参加理论讨论与实际性工作，同时也十分乐意参加“通俗”式教学，即“让我们设计一份问卷、搞一次调查”式的课程。这后一种方法通常把包括在其它课程中的内容省略去了。在本书中，对理论构造进行了广泛的讨论，同时在讨论社会研究其他各个阶段时也不时地涉及到它。

在绝大多数现存的有关社会研究的教科书中，统计学也被删去了。许多教科书只列出几幅图，很少几个公式，而不去区分社

会研究中统计学的两个功能——描述和推断。少数教科书只是在有关资料分析的章节中介绍一点统计学知识。我认为并不是所有的社会研究在本质上必须是统计学性质的，但是，社会研究的基本步骤，如计量（量表、可信度和显著程度）和抽样，都必须由描述和推断这些基本的统计学方法来解释。进一步说，统计估计、假设检验和理论构造的逻辑联系构成了社会研究的精髓。在本书中，有两节专门讨论统计学的用途（在介绍抽样和计量之前，先介绍了描述统计学和统计推断的概念），继资料搜集一章之后，另有一节对统计检验和推断性资料分析的多元技术进行了更为广泛的讨论。

此外，本书中有创造性的是论述结构（社交网）分析和政策研究的两章。我认为在理论上用“宏观观点”或“微观观点”来分析是不必要的划分，因此导致了本书对结构分析的介绍。而据我所知，在入门性质的教科书中，这还是首创先例。同时，本书所使用的数学知识不很高深，研究题目也尽可能限制在相对狭窄的范围内。我希望，结构分析这个课题在未来的研究著作中能被更多地结合进去。

本书的最后一章整个用于讨论政策研究的论题和问题。目前，在研究“与社会相关”的题目和项目上的投资越来越多，这章既论述了社会研究在解决社会问题中容易出现错误，又论述了其对社会潜在益处。

通贯全书，我指出了与社会研究各方面相联系的种种问题，只要有可能就对这些问题提出建设性的批判，以便使学生们不仅能意识到问题本身，同时还能洞察处理或避免这些问题的途径和方法。

尽管这本书论及的范围很广，但它显然反映了我个人的经验、专长和在社会研究某些领域中的偏好。正因为如此，比方说，调查与实验比起其他搜集资料的方法来，受到了更多的注

意，在讨论推断性统计时，统计技术的各种线性模型占据了主要地位，这是因为我感到这些题目也反映了社会研究中的技术使用和当前发展的趋势。

本书作为一本两学期课程的教科书是比较理想的，但也可以根据不同的侧重点，按不同的教学计划重新组织书的内容，其安排如下：

计划A——一个学期，重点放在对社会研究过程的基本理解上。这个计划使用书中的九章（第1、8、9、10、11、12、13、17和18章）。它假定学生们只想对研究是怎样进行的这一课题，有一个一般性的了解。所选内容的重点是：研究开端、抽样、计量、资料搜集、呈交结果、使用。没有介绍如何做检验，因为这对于旨在作简单介绍的目的来说过分复杂了。计划A用于学院的公共课可能是最合适不过的了。

计划B——一个学期，重点放在社会研究的实际应用上。按照这个计划需学11章（第1、5、6、8、10、11、12、13全章以及16、17和18章的部分）。计划B假定学生们只对实用的研究感兴趣，而不是希望在社会学中获得某种学位。这个计划挑选的内容侧重于社会研究的程序和描述性统计学，以及对推断性统计学、结构分析和检验的最基本的介绍。这个计划适合于四年制学院的课程。

计划C——两个学期，第一个学期学习第1—10章，即理论构造、统计学初步、研究开端、抽样以及计量等方面的内容；第二学期学习第11—18章，即关于资料搜集、资料分析、以及研究结果的呈交与使用方面的内容。这个计划适用于有方法论和统计学方面要求的大学课程。

计划D——一个学期讲授全部章节，这个计划假定学生对社会研究已经比较熟悉，打算进一步提高但又必须重新复习一下基础知识。因此，这个计划最适于研究生们学习研究方法的初步

课程。

书中关于社会研究的实际例子足以使学生能从事独立的研究。学生们在使用这本书时最好能同时使用《社会研究指南》（林南与罗纳德·S·柏尔特、约翰·沃根合著，麦克格劳-希尔出版公司1976年出版）。后者提供了必要的练习，并且是专为此书准备的。

在此，我对我的许多同事们表示由衷的感谢，感谢他们阅读了此书，并对此书的几次草稿提出了极为重要的评论。根据他们的建议，本书做出了重要修改，然而，对于书中现有的任何错误、缺点和偏差，概由我本人负责。在整个撰写过程中，罗纳德·柏尔特和约翰·沃根与我互相交流看法、讨论问题，他们的见和争论极大地丰富了本书的内容。

林 楠 谨志

1976.

目 录

说明

前言

第一章	导言	(1)
	社会研究的范围	(1)
	社会研究的目的	(5)
	社会研究的程序	(6)
	研究课题的提出	(6)
	研究问题的形成	(8)
	选择适当的研究类型	(9)
	抽样	(10)
	计量	(11)
	资料搜集	(12)
	资料分析	(12)
	解释与报告	(13)
	综合研究结果对理论和政策的贡献	(14)
	本书概要	(14)
	第一篇 理论的构造和检验	
第二章	理论与社会研究	(16)
	理论的目的	(16)
	理论的结构	(18)
	假设	(18)
	命题	(20)
	命题之间的相互关系	(27)

	逻辑推演.....	(27)
	经验推演.....	(32)
	逻辑推演和经验推演相结合的社会学范例	(37)
	经验对某种理论的检验能力.....	(40)
	总结.....	(45)
第三章	理论构造的模型.....	(47)
	模型, 构造和评价潜在理论的工具.....	(47)
	分类模型.....	(48)
	组合模型.....	(50)
	联附模型.....	(52)
	关联模型.....	(54)
	功能模型.....	(55)
	模型与理论.....	(57)
	复杂的理论构造.....	(59)
	总结.....	(61)
第四章	社会学理论的检验与修改.....	(63)
	归纳与演绎.....	(63)
	理论检验的过程.....	(65)
	操作化.....	(70)
	理论假设与虚无假设.....	(70)
	理论的证伪与修改.....	(73)
	社会研究中的理论构造.....	(77)
	总结.....	(77)
	第二篇 社会研究中统计的应用	
第五章	单变数的描述.....	(79)
	定义.....	(79)
	变数的量表.....	(80)

名目量表	(81)
顺序量表	(82)
距离量表	(82)
比例量表	(83)
量表与统计	(83)
“国家民意研究中心”资料的使用	(83)
描述性统计与变数	(84)
单变数描述	(84)
频数表	(84)
比率	(85)
百分率	(86)
众数	(87)
集中趋势的统计	(87)
离散趋势的统计	(94)
总结	(99)
第六章 变数间关系的描述	(101)
量表和模型	(101)
联附表	(103)
用百分比描述联附表	(105)
用自变数描述联附表	(106)
描述三个或更多变数的联附表	(108)
组间差别	(111)
线性关系(各种组合)	(113)
回归: 预测方程	(113)
相关: 共变方程	(119)
γ 与 β 间的关系	(120)
总结	(123)
第七章 统计推断导论	(124)

统计与参数	(125)
常态曲线	(126)
抽样分布	(130)
平均值的标准差	(133)
参数估计	(135)
点估计	(135)
区间估计	(136)
假设检验	(139)
虚无假设与理论假设的关系	(142)
一端检验和两端检验	(146)
决策中误差的类型	(146)
常态曲线的派生分布	(148)
总结	(148)
第三篇 研究开端、抽样与统计	
第八章 社会研究的准备	(150)
研究问题的阐述	(150)
研究论点的发现	(150)
研究论点简化为研究问题	(151)
研究问题操作化	(152)
构想经验证明	(153)
构想研究结果	(153)
选择适当的研究类型	(154)
探索性研究	(154)
描述性研究	(161)
假设的发掘	(162)
假设的检验	(163)
总结	(163)
第九章 抽样	(165)

基本定义	(166)
机率抽样	(167)
简单随机抽样	(167)
分层抽样	(169)
分群(聚类)抽样	(171)
多段抽样和一个实际例子	(175)
非机率抽样	(178)
偶遇抽样	(178)
定额抽样	(179)
立意或主观抽样	(180)
机率与非机率抽样的结合	(180)
样本规模的确定	(181)
其他抽样方法	(185)
滚雪球抽样	(185)
空间抽样	(186)
饱和抽样	(187)
总结	(188)
第十章 计量	(190)
计量误差的来源	(193)
与调查有关的误差	(193)
与调查无关的误差	(196)
定向误差与随机误差	(197)
计量的确实性	(198)
内含检验法	(199)
外延检验法	(201)
计量的可靠性	(202)
稳定系数	(204)
相等系数	(206)

	稳定系数和相等系数的综合检验·····	(206)
	“折刀”估计方法·····	(207)
	计量表·····	(210)
	量表的制作和使用·····	(210)
	间距量表：总和量表·····	(211)
	顺序量表：累积量表·····	(215)
	等距量表：舍斯顿量表·····	(220)
	计量表与理论模型·····	(223)
	社会研究中通常使用的量表·····	(224)
	总结·····	(225)
	第四篇 资料搜集	
第十一章	资料搜集导论·····	(227)
	一般程序·····	(227)
	方法·····	(232)
	多种研究方法·····	(234)
	总结·····	(235)
第十二章	观察法与历史文献法·····	(236)
	观察者的作用·····	(237)
	观察的过程·····	(240)
	有结构的观察·····	(242)
	观察中的问题·····	(243)
	历史文献法·····	(245)
	内容分析·····	(250)
	总结·····	(252)
第十三章	调查·····	(254)
	访问调查与问卷调查的比较·····	(255)
	问卷调查的程序·····	(256)
	说明信·····	(256)

对被调查者的引导·····	(257)
问题的次序安排·····	(259)
问卷的跨文化翻译·····	(260)
回答类别的构造及预先编号·····	(261)
回收问卷的处理·····	(263)
跟踪信·····	(263)
访问调查的程序·····	(264)
选择调查员·····	(264)
调查员的训练·····	(267)
访问表和有关材料的准备·····	(269)
实地调查的组织与监督指导·····	(272)
其它调查方法·····	(274)
电话调查·····	(275)
集体调查·····	(276)
追踪调查·····	(277)
调查中的问题·····	(280)
回收率·····	(280)
调查表、调查对象及调查员之间的相互影响·····	(282)
缺乏动态·····	(283)
总结·····	(284)

第五篇 资料分析

第十四章 单变数分析·····	(285)
资料的准备·····	(286)
单变数分析技术·····	(287)
比例·····	(287)
平均值·····	(290)
方差·····	(294)

	总结	(298)
第十五章	多变量分析	(299)
	联附假设	(300)
	各组间差别的假设	(303)
	对均方差的t 检验	(304)
	方差分析 (ANOVA)	(306)
	方差分析模型的深入分析	(309)
	方差分析的继续	(312)
	方差分析与实验	(315)
	关联假设	(316)
	相关: 共变方程	(316)
	回归: 预测方程	(318)
	回归分析	(321)
	回归系数的假设检验	(323)
	其他多变量分析方法	(325)
	净相关	(326)
	复回归和复相关	(328)
	途径分析	(335)
	直线和直线模型的确定	(341)
	总结	(342)
第十六章	结构 (社交网) 分析	(344)
	群体特征的识别	(346)
	关系特征的识别	(349)
	矩阵排列的数学形式	(358)
	影响范围	(366)
	中心度	(366)
	声望	(367)
	总结	(371)

第六篇 报告与社会学研究的利用

第十七章	解释与报告	(372)
	解释	(372)
	对程序和资料的评价	(372)
	对关系的评价	(373)
	理论推断	(374)
	政策推断	(376)
	报告	(378)
	读者	(378)
	目的	(379)
	宣传媒介	(380)
	文体	(382)
	内容	(383)
	道德责任	(384)
	总结	(386)
第十八章	社会研究对政策的贡献	(387)
	社会研究的社会意义	(387)
	发展研究和评价研究	(391)
	政策研究的步骤	(393)
	政策研究中的研究者和实践者	(396)
	政策研究的类型	(399)
	政策研究类型对方法的影响	(402)
	变数的选择	(402)
	理论结构的选择	(404)
	实地实验的利用	(405)
	关于资料标准化的辩论	(406)
	政策研究者的职业责任	(408)
	研究者的道德责任	(412)

	研究者和主办者的关系.....	(413)
	政策研究的质量控制.....	(413)
	资料——建议——决策之间的差距问题	(414)
	总结.....	(416)
附录A	访问调查中通常使用的抽样项目与回答类别...	(419)
附录B	职业类别与职业声望 量表(由约翰·沃根编辑).....	(445)
附录C	常用数表.....	(463)
	表1 随机数字表(乱数表).....	(463)
	表2 标准常态曲线的序数与范围.....	(467)
	表3 卡方分布的百分数值.....	(469)
	表4 史氏二分布的百分数值.....	(470)
	表7 当 $P=0$ 时 v 自由度的 r 值百分数.....	(471)
	表5 “F”分布的第99与95百分数值.....	(472)
	表6 r 值和 z 值的换算.....	(478)
	表8 就可信区间与样本可信系数而言所需的样本 数量.....	(480)

第一章 导 言

本书是关于怎样进行社会研究的著作。社会一词，是指个人与个人之间、群体之间（如家庭、邻居、俱乐部）、社团之间（学校、社团、组织、监狱等）以及更广的范围（国家、文化或大陆）之间的相互关系。以实证方法而不是用哲学思辩的方法对这些对象相互间的关系进行研究，就叫做社会研究。

本书将要解决三个问题：

1. 帮助读者了解社会研究者应如何阐述关于社会现象的一般理论（学说）。
2. 帮助读者学习在社会研究中所运用的各种程序（方法）。
3. 向读者阐明社会研究者在进行社会研究并建立其理论时所必须解决的各种问题。

在这一章中，我们将讨论社会研究范围内的一些专门问题：社会研究的目的以及主要步骤。我们还要概述一下本书各章的内容。

社会研究的范围

社会研究的范围很广，凡涉及到两个或两个以上的任何关系，都可构成社会研究的合法题目。换言之，社会研究不仅仅考察个人之间的相互关系，而且要考察个人与家庭、个人与社会组织（正式或非正式）、个人与社会以及文化之间的相互关系；它不仅考察各家庭间的相互关系，同时还要考察家庭与社会组织（正式或非正式）之间、家庭与社会以及文化之间的相互关系。因此，社会研究既包括社会各组成部分间的关系，也同样包括