



公共行政与社会学教材系列

PUBLIC Administration

社会科学 研究方法

本教材系列的编写思想与其说是一套规则，不如说是一个目标、一个呼吁、一个组织知识的形式框架。它只能具有如下开放性特征：

公共权力与社会正义相结合
学术理论与国情诉求相结合
宏观比较与基层研究相结合

秦伟 吴军 等 编著
四川人民出版社

S O C I O L O G Y



四川 大 学 行 政 学 系

社会科学研究方法

秦伟 吴军 等 编著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法/秦伟,吴军编著. —成都:四川
人民出版社,2000.4
公共管理与社会学教材系列
ISBN 7-220-04923-4

I.社... II.①秦...②吴... III.社会科
学-研究方法 IV.C03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 22683 号

SHEHUIKEXUE YANJIU FANGFA

社会科学研究方法

秦伟 吴军等编著

责任编辑
封面设计
技术设计

王定宇
魏晓柯
古 蓉

出版发行
网 址

四川人民出版社(成都盐道街3号)
<http://www.booksss.com>
E-mail: scrmcbsf@mail.sc.cninfo.net

防盗版举报电话

(028)6679239

印 刷

冶金部西南勘察局测绘制印厂

开 本

850mm×1168mm 1/32

印 张

9.625

插 页

4

字 数

223 千

版 次

2000 年 4 月第 1 版

印 次

2000 年 4 月第 1 次印刷

印 数

1-3000 册

书 号

ISBN 7-220-04923-4/C·329

定 价

15.50 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

总 序

上世纪 80 年代中期，国家行政被列入我国高等教育的专业认识领域以来，政治学、公务员制度和管理科学一直是此类教材编写者所强调的主题。经过十余年探索，“公共管理”（Public Administration or Management）——这个更深层次的核心概念标示在高教体制中，在世纪交叉点上，又成为新一轮课程组织和教材编写的中心课题。为此，我们着手对四川大学行政管理专业使用过十余年的教材进行系统的修订、重组、重编和扩展，以适应新世纪社会发展的需要，适应以国家行政为主体的各类公共机构对人材的更高要求。

编写“公共管理与社会学教材系列”的指导思想有两个来源：一是差不多两代教师专业视野的扩展和知识积累；二是十多年来应届毕业生和研究生关于教材内容与工作现实存在的反差、距离和成就结合点的社会反馈。尤其是后一点，帮助我们调整出“应当怎样”和“实际怎样”的恰当距离。毫无疑问，矫正这一认识的基础是我们这个社会十多年来的巨大发展及其可以预见的国际化趋势。为此，由历史形成的、以“公有制”构造全部社会生产乃至生活要素、并由国家计划机制垄断这种“公共”含义将在公民的、法治的社会基础上被重新认识。公务人员也必须面对更加广阔的现实世界和更加广阔的知识与观念来组织任务。同理，本教材系列的编写思想与其说是一套规则，不如说是一个目标、一

11/17P/03

个呼吁、一个组织知识的形式框架。它只能具有如下开放性特征：

公共权力与社会相结合：公共权力来源于社会、服务于社会。“公仆”与“主人”的关系决定了公共管理的首要任务是认识和适应社会，然后才谈得上使用管理技术优化自身、服务社会。反过来说，学习社会学也必须了解对社会具有巨大控制力的公共权力及其结构，在很多历史时期，这种异化了的公共权力甚至就是第一社会现象。

学术理论与国情相结合：教材对知识的组织，首先要吸收人类思想体系中经实践证明最有效、最稳定持久的理想定义或理论。“正义”、“科学”、“法治”和“发展”是组织公共管理知识系统最有效的概念工具，也是公务人员最稳定的行为指南。但是，必须立足国情，以概括的国情特征和本土案例来充实“公共”范畴的经验内涵，才能把教育所必须的超前性与学生实际能力的培养结合起来。

宏观比较与基层行政的视野：以公共管理的体制和社会效应为基准，同国际上不同的运作模式和经验进行比较，是中国公共管理体制改革的必要借鉴途径。同时，无论国家机器有多么庞大和复杂，市、县级以下的基层行政组织才是它与社会直接接触或互动的主要层面。这一层面问题最多，也最容易处于公共行政学和社会学的单向研究盲区，但它同时也是两个学科专业交叉发展的纽结。我们希望这方面的关注能够调动广大学生的直接经验并转化成未来的学术资源。

环境、家庭、公共卫生与健康正在成为现代公共机构的工作焦点，同时也是公共和公务人员私生活质量的主要条件。为此，我们增设了有关教材。行政社会学和城市社会学牵涉国家与社会

的复杂的互动关系，理论选择和现实描述都面临着困难和挑战；而宗教与社会心理从社会基础层面去拓宽公共行政与社会学的视野，对于我国多元化的民族文化资源在现代化进程中的作用——尤其是“西部大开发”中的作用，必须重视这一层面。当然，这样的教材也势必具有较大的探索性。

科学精神与法治精神是公共权力和公民社会共同利益取向的基本途径，也是本教材系列的思想指南。藉此，我们有了一个较过去好得多的社会，也将有一个较现在好得多的国家，尽管二者是法理上的统一体，而管理科学却应更加注意优化二者的互动关系。

我们将尽微薄之力去接近上述目标。就课程体系而言，我们力图以四川大学公共行政与社会学系两个硕士点（行政管理、社会学）教师为主体，组织一些西部地区高校以及海外同类研究领域专家，计划 2001 年内分批出版本系列 16 本教材，但我们也深知，问题和答案的历史循环是永无止境的。

陈昌文

2000 年 1 月 1 日



公共行政与社会学教材系列

丛书主编：陈昌文

副主编：刘莘 李文星

Administration

S O C I O L O G Y

目 录

总 序	(1)
第一章 总 论	(1)
第一节 人类的研究方式与科学	(1)
一、需要一个解释	(2)
二、人类研究方式的改进	(4)
三、科学的性质	(10)
四、社会科学的基础	(13)
第二节 理论和研究	(16)
一、社会科学理论的形成	(16)
二、推理的演绎方式和归纳方式	(24)
三、理论与研究的关系	(29)
第三节 因果关系	(33)
一、因果分析的逻辑结构	(35)
二、因果模型的应用	(38)
三、定点分析	(40)
四、社会科学和决定论	(44)
第二章 研究设计	(48)
第一节 研究课题和研究动机	(48)

一、研究问题的提出·····	(48)
二、研究问题的选择·····	(49)
三、研究动机·····	(50)
第二节 研究类型·····	(51)
一、探索性研究、描述性研究和解释性研究·····	(51)
二、横向研究和纵向研究·····	(57)
第三节 分析单位和研究内容·····	(59)
一、分析单位·····	(59)
二、研究内容·····	(62)
三、体系错误与简约论·····	(65)
第四节 研究设计·····	(67)
第三章 测量的基础知识·····	(70)
第一节 测量的概念·····	(70)
第二节 定量与定性·····	(72)
第三节 测量尺度·····	(73)
一、定类尺度·····	(73)
二、定序尺度·····	(74)
三、定距和定比尺度·····	(75)
第四节 误差·····	(76)
第五节 信度·····	(78)
一、信度的定义·····	(78)
二、信度的参数·····	(79)
三、信度的检验·····	(79)
四、影响信度的因素及其避免·····	(81)
第六节 效度·····	(81)

一、效度的定义·····	(81)
二、效度的分类·····	(82)
第四章 概念的操作化定义·····	(86)
第一节 概念的抽象化定义及其运用·····	(86)
一、概念的理论定义·····	(86)
二、概念的整理·····	(87)
第二节 概念的操作性定义及其运用·····	(90)
一、概念的操作性定义·····	(90)
二、概念的操作化运用·····	(95)
三、假设的操作化·····	(97)
第五章 抽样的理论及方法·····	(101)
第一节 抽样的基础知识·····	(101)
一、几个基本概念·····	(102)
二、抽样研究的适用范围及效能·····	(104)
三、抽样调查的理论基础·····	(105)
第二节 抽样方法·····	(106)
一、简单随机抽样·····	(107)
二、系统随机抽样·····	(112)
三、分层随机抽样·····	(113)
四、整群抽样·····	(115)
五、多阶段抽样·····	(116)
第六章 访谈法·····	(120)
第一节 访谈法的概念和分类·····	(120)

一、访谈法的概念	(120)
二、访谈法的种类	(121)
第二节 访问员	(123)
第三节 访谈的过程	(125)
一、访问的准备	(125)
二、进入访问	(126)
三、控制访问过程	(126)
四、结束访问及再次访问	(133)
五、做好访问记录	(133)
第四节 深度访谈的技巧	(135)
第五节 观察的不准确性	(137)
第七章 问卷设计	(140)
第一节 问卷概述	(140)
第二节 问卷的类型	(142)
一、结构型问卷、非结构型问卷和半结构型问卷
.....	(142)
二、访问型问卷、自填型问卷
.....	(143)
第三节 问卷的构成	(144)
一、问卷的基本构成	(144)
二、问卷的其它构成	(147)
第四节 问卷设计工作历程	(150)
第五节 问卷设计的具体方法	(154)
一、问卷长度的确定	(154)
二、问卷问题的类型	(154)
三、提问顺序的确定	(159)

四、问卷问题设计的原则·····	(161)
五、封闭型问题·····	(164)
六、过滤性提问的制作·····	(168)
七、技术性问题的制作·····	(169)
八、备选答案的制作·····	(170)
九、问题与答案的格式设计·····	(173)
第六节 问卷设计中的误差·····	(176)
第八章 文献分析法·····	(186)
第一节 文献分析的种类·····	(186)
第二节 文献分析法的得失·····	(189)
第三节 内容分析·····	(192)
一、内容分析中的抽样·····	(192)
二、内容分析中的编录·····	(194)
第四节 历史比较分析和现存统计资料分析·····	(197)
一、历史—比较分析·····	(197)
二、现存统计资料分析·····	(200)
第九章 统计方法·····	(204)
第一节 资料的数量化·····	(204)
一、资料的验收与整理·····	(204)
二、编码与计算机输入·····	(208)
第二节 基本分析方法·····	(210)
一、总述·····	(210)
二、描述性单变量统计·····	(211)
三、多变量统计及相关分析·····	(220)

四、推断性统计·····	(223)
第三节 复杂分析方法 ·····	(228)
一、单因素方差分析·····	(228)
二、一元回归分析·····	(232)
三、主成分分析与因子分析·····	(235)
第十章 论文的写作 ·····	(241)
第一节 论文的特点 ·····	(241)
第二节 论文的写作过程 ·····	(241)
一、选题·····	(242)
二、获取资料·····	(242)
三、提炼观点·····	(243)
四、列提纲和拟草稿·····	(244)
五、修改和定稿·····	(244)
第十一章 社会科学研究中的伦理和政治问题 ·····	(252)
第一节 社会科学与社会 ·····	(252)
一、来自传统和世俗的阻力·····	(254)
二、来自既得利益的阻力·····	(255)
第二节 社会研究中的伦理问题 ·····	(256)
第三节 社会研究中的政治问题 ·····	(259)
一、“价值中立”问题·····	(260)
二、“非意识形态化”问题·····	(263)
附表 I：随机数字表 ·····	(266)
附表 II：标准正态分布表 ·····	(270)

附表Ⅲ：T分布分位数 $t_{n,\alpha}$ 表	(274)
附表Ⅳ：F分布分位数 $f_{f_1, f_2, \alpha}$ 表	(276)
附表Ⅴ：卡方 (χ^2) 分布表	(292)
后 记	(294)

第一章 总论

第一节 人类的研究方式与科学

本课程的目的在于帮助你掌握了解有关人和社会的各种事情和过程的方法。我们可以从你知道的事情谈起。你知道人有悲欢离合，还知道有一种我们的祖先是猿猴的说法。这之中，有一部分是你直接经验到的，更多的则是你赞同的或相信的。这样，你所生活的世界就有了两种真实性，一种是“经验的真实性”，另一种是“赞同的真实性”。两者的区别在于它们是通过不同的途径去认识事物的。前者是你通过直接经验所了解的事物；后者则是别人告诉你而你信以为真的事物。对你而言，这两者都是真实的。但是，别人并不总是和你的意见一致。比如说他也承认人有悲欢离合，但拒绝认为我们是从猿猴变过来的。达成某种一致的意见，是人类知识的基础，而分歧和争论则使科学有可能产生。

科学提供了一种把经验的真实性与赞同的真实性统一起来的方法，它所提供的一系列标准使我们可以去衡量那些我们自身未曾亲历的事物。总而言之，一种说法，一种陈述需要同时具有逻辑的可信性和经验的可信性才能在科学上被接受。

一、需要一个解释

对于解释的愿望来源于对某些经验产生了一种诧异^①的反应。这种诧异是在一种已定的情形之下，对某事件的结果所作的预见和我们对它的实际经验之间发生冲突时产生的。① 例如，一根手杖，每个人都认为它是直的，但当它浸入水中的时候，看来却像是弯的了。在这种情形下，各人所持的态度可能会有所不同。有些人对这个现象显得无动于衷，他们的反应是“那又怎么样呢？”，另一些人则可能认为这很“有趣”，而其他人则认为有点奇怪并感到诧异。再如，人们一般认为将来的情况是由现在造成的，为了取得好的成绩，就得努力学习。但人们也知道努力学习并不一定可以取得好的成绩。人们对这两种情况同样也有上面三种不同的态度。只有最后一种才导致问题的形成。“诧异”和“冲突”使我们自然而然地追问：真实情况是什么？手杖到底是弯是直？如果不弯，为何看来如此？现在是否真的决定将来？努力学习与取得好的成绩之间究竟是什么关系？在提出这些问题时，你开始需要有对现象的一个解释。

一个解释因而可以认为是使一种并非预期的结果成为意料中的结果，而并不预期的结果是冲突和诧异的根源。我们可以用光的折射原理来解释浸在水中的手杖发生弯曲的现象，从而证明在这类情况下会发生相同现象。然而在作出某种解释的过程中，我们可能又会发现其他的诧异和冲突需要解释。这种“问题——解释”的相互作用过程最后使条理化的知识整体得以产生。②

① 大卫·哈维著，高泳源等译：《地理学中的解释》，第18、19页，商务印书馆，1996年版。

② 同上。

人类对解释的需要与对预见的欲望是紧密相联的。在早期旅行家的记事中充满着许多令人惊叹的事迹。他们在发现各种各样的生活方式后自然而然地追问：为什么会出现这些差别？最初他们找到了生活方式和环境差别的解释。再考虑一下在一张对数——对数纸上绘出城市的规模相对于等级的分布图，它们的分布极接近于一条直线，对此我们有何反应？我们知道没有一个政府发布过法令，规定每个城镇住多少人，以使城市大小符合齐普夫的等级——规模定律。从这两个例子中可以看出，人们在努力使令人惊奇的现象变得可以理解。我们常常可以作出预言而不理解为什么会如此，而且即使在不清楚原因的情况下，也往往会按自己的预想去行事。然而，如果我们能理解事物之间的联系，以及某种模式一再出现的原因，就可以作出更加准确的预言。人类研究的目标就在于回答“是什么”和“为什么”。

手杖在水中的例子，努力学习同取得好成绩的关系的例子，旅行家的经验，布里安·贝里对等级——规模定律的困惑，所有这些都有共同之处。那就是它们都表现出了一种人的诧异的反应。但如果人们对所有的经验都自行作出诧异的反应，那就显得愚蠢了。事实上，我们对于令人感到诧异的经验有某种程度的预先选择。正是这种预先选择，才使我们的思维得以集中，问题得以提出，各个学科得以建立。对社会科学研究者而言，接受提出问题的能力和方法的训练是必不可少的。我们所问的问题，一部分是以我们所受的训练为条件的。我们寻求的解释也同样是条件的。必要而恰当的训练是对预先选择的一种规范。从“预先选择——提出问题——解释”的关联中我们可以发现，提出的问题是预先选择的结果，又标明了解释的方向。这种模式一方面说明了条理化的知识整体何以产生，另一方面也表明了提出问题的