

普通高等学校社会学专业主干课系列教材

社会研究方法

Social Research Method

主编 风笑天



高等教育出版社

普通高等学校社会学专业主干课系列教材

社会研究方法

主 编 风笑天



高等教育出版社

内容提要

本书根据社会研究的逻辑程序和知识体系的内在结构,结合当代社会研究方法的发展趋势以及国内社会研究的实际状况,简明扼要地介绍了社会研究方法的基本概念、基本原理和基本方式。作者在编写中,融合了多年教学的实际经验,较好地处理了基本原理与方法技巧、课堂教学与课后实践、定性方式与定量方式等各个环节之间的关系。全书体系科学规范,内容取舍得当,语言顺畅,实例丰富,十分适合高等学校社会学专业以及社会科学相关专业教学的需要,同时也适合实际研究部门的人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法/风笑天主编. —北京:高等教育出版社,2006.7

ISBN 7-04-018332-3

I. 社... II. 风... III. 社会学-研究方法-高等学校-教材 IV. C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 059934 号

| | | | |
|------|----------------|------|---|
| 出版发行 | 高等教育出版社 | 购书热线 | 010-58581118 |
| 社 址 | 北京市西城区德外大街 4 号 | 免费咨询 | 800-810-0598 |
| 邮政编码 | 100011 | 网 址 | http://www.hep.edu.cn |
| 总 机 | 010-58581000 | | http://www.hep.com.cn |
| 经 销 | 蓝色畅想图书发行有限公司 | 网上订购 | http://www.landaco.com |
| 印 刷 | 中国农业出版社印刷厂 | | http://www.landaco.com.cn |
| | | 畅想教育 | http://www.widedu.com |
| 开 本 | 787×960 1/16 | 版 次 | 2006 年 7 月第 1 版 |
| 印 张 | 21.5 | 印 次 | 2006 年 7 月第 1 次印刷 |
| 字 数 | 390 000 | 定 价 | 24.80 元 |

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 18332-00

本书编者（按所写章序排名）：

风笑天 林 彬 仇立平 郝大海 张小山 方长春

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其行为人将承担相应的民事责任和行政责任，构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人给予严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话：(010) 58581897/58581896/58581879

传 真：(010) 82086060

E - mail: dd@hep.com.cn

通信地址：北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社打击盗版办公室

邮 编：100011

购书请拨打电话：(010) 58581118

| | |
|------|-----|
| 策划编辑 | 干咏昕 |
| 责任编辑 | 王友富 |
| 封面设计 | 于文燕 |
| 责任绘图 | 尹文军 |
| 版式设计 | 范晓红 |
| 责任校对 | 王 超 |
| 责任印制 | 张泽业 |

目 录

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 第一节 科学与社会研究 | 1 |
| 第二节 社会研究中的理论 | 10 |
| 第三节 社会研究的程序 | 18 |
| 复习思考题 | 26 |
| 第二章 社会研究的方法论 | 28 |
| 第一节 社会学方法论与研究范式 | 28 |
| 第二节 后实证研究范式 | 30 |
| 第三节 阐释研究范式 | 33 |
| 第四节 批判诠释理论与后现代主义 | 36 |
| 第五节 方法论与研究视角 | 41 |
| 复习思考题 | 45 |
| 第三章 选题和问题 | 47 |
| 第一节 选题的意义和标准 | 47 |
| 第二节 选题的方法和来源 | 57 |
| 第三节 研究课题的明确化 | 71 |
| 复习思考题 | 72 |
| 第四章 研究设计 | 74 |
| 第一节 研究方式、研究性质和研究目的 | 74 |
| 第二节 分析单位、研究内容和时间维度 | 82 |
| 第三节 研究方案的设计和撰写 | 96 |
| 复习思考题 | 102 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 第五章 抽样 | 103 |
| 第一节 抽样的概念与程序 | 103 |
| 第二节 非概率抽样 | 107 |
| 第三节 概率抽样 | 110 |
| 第四节 样本规模 | 121 |
| 复习思考题 | 123 |
| 第六章 社会研究中的测量 | 124 |
| 第一节 测量的概念与过程 | 124 |
| 第二节 概念化与操作化 | 127 |
| 第三节 测量质量的评估 | 130 |
| 第四节 指数与量表 | 135 |
| 复习思考题 | 145 |
| 第七章 调查研究(上) | 146 |
| 第一节 调查研究的概念、过程与作用 | 146 |
| 第二节 问卷的性质与基本结构 | 150 |
| 第三节 问卷设计的原则与步骤 | 155 |
| 第四节 问卷设计的具体方法 | 159 |
| 第五节 问卷设计的注意事项 | 165 |
| 复习思考题 | 168 |
| 第八章 调查研究(下) | 169 |
| 第一节 自填问卷法收集资料 | 169 |
| 第二节 结构访问法收集资料 | 173 |
| 第三节 资料收集方法的选择 | 177 |
| 第四节 调查员的挑选与培训 | 181 |
| 第五节 调查的实施与监控 | 186 |
| 复习思考题 | 188 |
| 第九章 实验研究与内容分析 | 189 |
| 第一节 实验研究的逻辑与程序 | 189 |
| 第二节 实验的类型与设计 | 194 |

| | |
|------------------------------|------------|
| 第三节 实验研究的特点 | 198 |
| 第四节 内容分析方法 | 201 |
| 第五节 内容分析的程序 | 205 |
| 第六节 内容分析的特点 | 212 |
| 复习思考题 | 214 |
| 第十章 实地研究 | 215 |
| 第一节 实地研究及其特征 | 215 |
| 第二节 实地研究案例 | 220 |
| 第三节 实地研究的一般程序 | 223 |
| 第四节 观察法 | 227 |
| 第五节 访谈法 | 232 |
| 复习思考题 | 238 |
| 第十一章 定量资料的整理与分析 | 239 |
| 第一节 定量资料整理 | 239 |
| 第二节 统计分析初步 | 252 |
| 复习思考题 | 275 |
| 第十二章 定性资料分析 | 276 |
| 第一节 定性资料分析概述 | 276 |
| 第二节 定性分析技术 | 278 |
| 第三节 定性分析策略 | 282 |
| 第四节 定性资料分析中的问题 | 285 |
| 复习思考题 | 287 |
| 参考文献 | 288 |
| 附录一 常用统计数表 | 289 |
| 附录二 研究报告示例 | 303 |
| 附录三 调查问卷示例 | 325 |
| 后记 | 334 |

第一章 绪 论

第一节 科学与社会研究

为着认识和了解人类自身的奥秘,认识和了解人类所赖以生存的自然环境,认识和了解人类所创造的社会世界的目的,人类一直在进行着不懈的探索。随着社会的发展和世界的变化,人们的探索在不断深入,人们所获得的知识也在不断增加。在这种认识和了解人类自身、人类的创造物及其与人类密切相关的外部世界的过程中,我们每个人都是探索者,都在自觉不自觉地进行着某种形式的研究,都在从各种不同的来源中寻求、创造和利用着知识。当然,在各种不同的来源所提供的知识中,有些反映了客观事物的内在规律,给人们以巨大的帮助;也有些则误解或歪曲了事物之间的关系和发展规律,使人们在实践中走弯路,受挫折。因此,在介绍社会研究方法之前,有必要对几种常见的知识来源作一简要的评述。

一、知识的几种来源

1. 常识(Common Sense)

常识是人们在长期的社会生活中所累积的经验、所形成的认识的一种聚合体。它常常表现为一种对事物和现象之间那些“不证自明”的、直接的、简单的相互关系的认识。比如,常识告诉我们,当天空布满乌云,刮起大风时,就是要下雨了。因此,每当人们看到这样的现象时,就会带上雨伞,或者匆匆往家里赶。

常识在日常生活中是有用的,它能够为人们提供一些正确的解释和预测。常识的这种正确性,来自于人们的经验和实践,正是经由众多个人的观察、经历和了解,才逐渐形成了人们对某一现象的经验认识。久而久之,它就变成了为人们普遍了解和熟知的一种常识。在日常生活中,人们经常根据常识来对各种现象作出分析、判断、选择和反应。人们也根据常识来了解和认识周围的世界。但是,在有些情况下,常识也会把我们带入错误的境地,使我们对现象作出不正确的判断和认识。有时,常识本身还会出现相互冲突、相互矛盾的结论,使人们无

所适从。由于常识往往包含着偏误,同时不能很好地说明与它相矛盾的那些信息和知识,也不能对其自身的矛盾现象进行解释,因此,它并不是知识的可靠的来源。

2. 传统(Tradition)

传统是人们知识的另一个重要来源。我们每个人从生到死,始终生活在一定的社会、一定的文化中,而每一社会和文化都有其传统。这种传统是一种无处不在的力量,它会向我们灌输许多在我们看来是“天经地义”的知识。现实生活中,“从来就是如此”、“过去一直是这样”等说法常常成为人们判断事物的标准和采取行动的准则。这种“因为过去总是这样”而接受某种观点或看法的现象,正是把传统作为知识来源的典型例子。而老人、古语、老规矩、传统习惯等等,常常是这种传统知识的化身和代表。“老人说的”、“古人曰”、“历来的规矩是”、“长期以来的习惯是”等等,经常左右着年轻的、现在的人们的思想和行为。人们之所以相信传统,接受传统,是因为他们认为传统所提供的这些知识经历了过去人们的实践,是千百年来人们实践经验的总结,并经历了时间的反复检验。既然过去是对的,是真的,现在也就不会错,不会假了。的确,传统的来源所提供的知识中,不乏正确反映客观规律的认识。但传统的时代特征十分明显,传统中毫无科学依据的知识也十分多见。比如,人们常说的“女大三,抱金砖”,“男主外,女主内”,“(女人)头发长,见识短”,“嘴上无毛,办事不牢”等等,都只是一种传统的偏见,而不一定是事物所具有的客观规律的正确反映。

3. 权威(Authority)

无论是在古代,还是在现代,权威都是一种十分重要的知识来源。只是在不同的时代,权威的形象有所不同罢了。比如在古代社会中,权威的形象大多是部落首领、圣贤、巫师、宗教领袖以及其他一些与超自然现象有着某种精神联系的人。在西方古老的社会中,亚里士多德可谓是大圣贤了。他的话的确就是圣旨,人们毫不怀疑它的正确性。比如,他曾断言:物体从高空落下,“快慢与其重量成正比”。这就是说,重的物体要比轻的物体落得快些。人们就一直相信这是真的。这一错误的知识延续了1800多年,直到伽利略才纠正了这种错误认识。

在现代社会中,权威又具有一些新的形式。比如,大学教授、科学家、名人、政府首脑以及气功大师等等,就是新的权威的例子。同时,像马列著作、政府报告、国家机构、中央电视台等等也成了另一种形式的权威。当我们从这样一些权威那里获得知识时,我们所依赖的是作为一种保证的那些个人或机构所具有的社会地位和声望。正是由这种社会地位和声望所形成的权威,使我们相信我们所得到的资料和信息是正确的。概括地说,我们之所以相信这样的信息,是因为我们相信这些信息的来源。我们之所以认为这些信息是真的,是因为我们相信

这些信息的提供者是可靠的。

在现代社会中,书籍、报刊、广播、电视等媒介也越来越成为新的权威形象。它们成为人们了解世界范围内正在发生的各种事件的主要渠道。大多数人相信他们从这些媒介中所“看到”和“听到”一切都是真的,都是现实中正在发生的事情。人们自觉不自觉地吧官方的报告、新闻记者的报道,甚至电视中的广告等等,作为了解外部世界、认识社会现象的知识的来源。这实际上也从另一个方面说明,我们在日常生活中所获得的一部分知识,来自于这一类新形式的权威。

4. 经验(Experience)

经验主要是指个人的经历和感受。这种个人的经验既是前述的常识得以形成的一种基础,同时它也是知识的另一个主要来源。人们之所以相信个人的经验,是因为这种经验具有直接、具体等特点。所谓“眼见为实”,说的就是这个道理。人们可以从自己亲身经历或日常观察中,了解到、领悟到有关某一类事物或现象的知识,并能以此预测事物的发展,指导自己的行动。比如,人们一般都知道,春节期间的火车票会比平常难买。这是他们在生活中通过亲身经历、通过耳闻目睹、通过与周围人们的交谈而获得的经验。这种经验告诉他们:由于春节前在外地工作的子女一般都要赶回家与父母团聚,农村中大批外出打工的人们也要赶回家过年。春节后这些子女又要按时回到自己的工作地点上班,而打工的人们也要再度赶赴打工城市去干活。所以春节期间的火车乘客要比平常多得多,火车票也就难买得多。

虽然经验来自于现实,但却具有较大的个人局限。这种局限主要体现在它始终是一种特定的、过去的和有限的认识。随着人们在时间、空间、事件等方面的不同,他所具有的经验也是不同的。因此,当需要认识那些超出个人经历范围之外的事物和现象时,经验给我们提供的常常是片面的、主观的、过时的和不精确的知识。

5. 科学(Science)

科学的含义包括两个方面:一是指人们借以获得知识的系统的、符合逻辑的方法;二是指用这种方法所获得的知识本身。在讨论有关科学的概念和性质时,我们要将构成科学成果的定律、原理和理论等等,与构成科学过程的方法和研究的逻辑区分开来。

决定一种知识是否为科学,有两组内在相连的判别标准:一组标准是有关知识的形式或逻辑结构,另一组标准则涉及作为知识基础的证据。正是依据这两组标准,我们可以将知识与常识、传统、权威以及个人经历等等区别开来。科学通常分为自然科学和社会科学两大分支。这两大分支之间有很大的差别,但二者都同样需要用科学的方法进行研究。“科学的方法是由两方面组成的:(1)观

察重要的事实；(2) 找出支配这些事实的一般法则。”^①正是通过研究的过程，科学知识被创造、检验和不断完善，从而成为人们最可信赖的知识来源。

在最广泛的意义上，科学的目标是产生理解我们所生活的世界的知识。更具体地说，科学的基本目标就是“发现和解释”——发现各种现象的基本事实以及这些事实相互之间的联系，这是科学的第一个目标；解释这些事实之间的联系，特别是说明它们之间所存在的因果联系，则是科学的第二个也是更重要的目标。科学就是按照这两个目标前进的。^② 为了追求这种目标，科学对那些能够通过了解事物和现象发生的条件来回答的问题进行着不断地探寻。在科学的领域中，存在着一些基本的假定，比如：世界是客观存在的；通过经验的方式进行检验的知识是可能的；这个世界中存在着某种秩序；我们可以通过我们的感官来认识这个世界等等；有了这些假设，科学家们所要做的就是去发现这种假定存在的“秩序”，以及去发现描述这种秩序的“规律”。

二、科学的特征

科学既作为人们借以获得知识的系统的、符合逻辑的方法，又作为用这种方法所获得的知识本身，或者说，既作为方法论，又作为独立存在的理论，它具有以下一些重要特征。

1. 科学是经验的

这一特征指的是，在某种意义上，科学依赖于感性资料，或者说，科学材料直接来源于现实的世界。这种经验性的特征，正是科学区别于哲学的一个基本标志。当然，科学的这一特征并不意味着完全排除抽象的概念，或者排除推断的知识。事实上，正如我们下面将谈到的，概念和推断都是科学中不可缺少的构成部分。科学的经验性特征只是意味着，科学必须与人们对真实世界的感知紧密相连。

2. 科学是命题式的

科学的这一特征是与其经验性特征的要求相联系的。对大千世界中各种现象的科学探讨，都可以简化为某种命题形式。科学正是通过简化各种事物及其相互关系的表象，抽取出其内在的本质和联系，来揭示事物之间的相互关系和发展规律的。当然，科学的命题本身也具有多种不同的抽象层次，这一点我们在后面有关章节中会详细谈到。

3. 科学是逻辑的

逻辑是关于人类思维和推理过程的学问。前面有关科学的定义已向我们显

^① 科塞等著：《社会学导论》，南开大学出版社，1990年版，第37页。

^② 科塞等著：《社会学导论》，南开大学出版社，1990年版，第38页。

示出:科学离不开逻辑的支持。无论是作为人们借以获得知识的方法,还是作为用这种方法所获得的知识本身,科学都必须符合逻辑规则的要求。逻辑在科学探讨的过程中,扮演着十分重要的作用。事实上,逻辑的规则既体现在科学探讨的过程中,也体现在作为科学成果的理论 and 知识中。

4. 科学是趋于抽象的

关于现实世界的各种命题常常与特定的时间和特定的空间相联系。这种命题由于缺乏足够的抽象性,因而其适应面十分有限。另一方面,高度概括的理论却始终是科学所追求的目标。正是随着一种理论的建构和发展,科学的命题才会从有关特定时间与特定空间的陈述中,走向更为一般的陈述。尽管在实践中某些经验的推论总是必需的,但是,以一般性为其目标、同时也以一般性作为其特征的科学理论总是高度抽象的。因此,形成抽象层次较高的命题就成为科学的一种必然趋势。

5. 科学是操作的

作为推理过程的逻辑完全是形式化的。在逻辑推理中,一个陈述的形式正确性并不依赖于这一陈述所包含的经验性内容。然而,科学的经验性特征则要求我们的探索必须建立在现实的基础之上,即不能将研究停留在纯粹思辨的层次,而必须接触和联系经验的现实。正是操作化的方式和过程,使我们能够赋予所研究的那些形式化的陈述以具体的、可感知的经验性内容。同时它也使我们能够从现实世界中采集资料来验证各种抽象的理论和命题。

6. 科学是系统的

科学不是零散的知识之和,也不是事实的简单累积。科学是“一种由理论观念、专门术语和数学程序所组成的系统。”^①随着科学探索的深度和广度的不断扩大,人们所得到的知识也越来越多,越来越复杂。科学知识也变得越来越抽象。科学的进一步发展,科学知识解释范围的进一步扩大,要求在各种经验概括、假设、定律和理论的数量不断增加、概括程度不断提高的同时,提高科学知识自身的系统性。同样,科学探索过程的复杂性以及对科学探索结果的精确性要求等因素,也都使得作为方法的科学具有越来越明显的系统性。

三、什么是社会研究

1. 相关名称及其含义

作为社会学知识体系中重要组成部分的社会研究方法(或称为社会学研究方法)究竟指的是什么?这一问题看似明确,但实际上却存在着许多模糊不清的

^① 金吾伦等编:《自然观与科学观》,知识出版社1985年版,第35页。

认识。总的来说,社会研究方法指的是社会学“经验研究”的方法,而不是“理论研究”的方法。在这一点上,学者们的认识大体是一致的。只要翻开任何一本社会学概论性的著作,或者任何一本专门的社会学研究方法著作,我们都不难得出这样的结论。然而,对于这种经验研究方法的具体名称是什么、它的内容、体系和结构又是如何等等问题,不同学者之间就存在一定的分歧和差别了。特别是在国内学者与国外学者之间,某些差别就显得更为突出、更为明显。

从目前情况看,与“社会研究方法”相关的名称主要有以下几种:(1)调查方法;(2)调查研究方法;(3)社会研究方法;(4)社会调查方法;(5)社会调查研究方法。在这五种名称中,西方学者主要使用三种名称,即调查方法(Survey Method)、调查研究方法(Survey Research Method)和社会研究方法(Social Research Methods)。而国内学者则主要使用后两种名称,即社会调查方法和社会调查研究方法。这种出现在著作名称上的差异反映出什么问题呢?它究竟是由于不同学者的个人偏好所致,或是国内外社会、文化及语言等方面的差异所致,还是另有更为重要的原因?实际上,这种不同名称的差别集中地体现在对“社会研究”与“社会调查”这两个基本概念的不同理解之上。

先看看国外文献中有关这两个概念的表达方式。英文文献中,与“社会研究”对应的概念通常是“Social Research”,尤其是在美国和加拿大等国家;只有少数英国出版的著作中使用的是“Social Investigation”。而与“社会调查”对应的概念通常是“Social Survey”。这两个概念在国外著作中的区分是十分明确的。二者之间的关系也是十分清楚的。

但是在国内,这两个概念之间的情况则有些复杂。有学者指出:国外的“Social Survey”的概念与我国的社会调查概念是不同的。将“Social Survey”译为‘社会统计调查’,Survey Research 译为‘统计调查研究’较为恰当。”“以便区别于我国的社会调查概念。因为后者的范围更广。”^①

的确,目前国内学术界,对社会调查、社会研究以及社会调查研究等概念在认识上常常相互混淆,不够清楚。正如苏驼教授在其主编的《社会调查原理与方法》一书中所指出的:要弄清什么是社会调查研究,“这自然会涉及社会调查(Social Survey)、社会研究(Social Research)和社会调查研究(Social Research and Investigation)这样几个名词概念之间的区别和联系的问题。”^②作者通过比较社会调查与社会研究的特征,从目的上对上述三者进行了区分。他们认为:“社会调查主要是为了应用目的进行的调查”,“社会研究主要是为了科学研究目

① 袁方主编:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第22页。

② 苏驼主编:《社会调查原理与方法》,湖北科学技术出版社1989年版,第1页。

的的调查”，“社会调查研究这一用语，更多的是在中国运用的，它和英语中的 Social Research and Investigation 的意思相近，它既包括科学理论研究，又包括实际应用研究；”^①尽管这种按目的对“社会调查”和“社会研究”进行区分的看法是否恰当还值得探讨，但其关于“社会调查研究主要是在中国运用，社会调查研究的含义与社会研究（根据英文翻译所得）相近”的看法，较好地代表了目前国内社会学界相当一部分研究者对这一问题的认识。

从总的情况看，国内学者在社会研究与社会调查这两个概念的含义及其相互之间的关系上，主要有两种看法。一种看法认为，社会研究与社会调查（或社会调查研究）是一回事，只是所用的名称不同而已；例如，“人们根据各自的习惯或特定的语言环境，有时将社会调查研究简称为社会调查，有时又将其简称为社会研究。”“严格说来，当我们提到社会研究的时候，事实上指的是社会调查研究。”^②因而，在许多国内出版的著作中，作者们往往交替使用“社会调查”、“社会研究”、“社会调查研究”这三个概念，把这三者看成同一件事物。

另一种看法则认为，社会研究与社会调查二者之间有着明显的区别。社会调查只是社会研究的一种方式；社会研究中包含着社会调查。比如，有学者指出：“社会调查研究是社会研究的一种类型和方式。”同时，它又“不是社会研究的惟一方式。”^③还有作者认为，“社会研究方法中包含着社会调查方法，或者说社会调查只是社会研究的一种方式。”^④本书所采取的也是这种将二者相互区别、认为社会调查方法只是社会研究方法中一种具体方式的看法。

2. 社会研究的定义

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问题答案的过程。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。从事这种科学探究活动所使用的方法就是本书所要介绍的社会研究方法(Social Research Methods)。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。

① 苏驼主编：《社会调查原理与方法》，湖北科学技术出版社 1989 年版，第 3~4 页。

② 苏家坡：《社会调查的理论与方法》，湖南师范大学出版社 1989 年版，第 1、16 页。

③ 袁方主编：《社会调查原理与方法》，北京大学出版社 1997 年版，第 22 页。

④ 风笑天著：《现代社会调查方法》，华中科技大学出版社 2001 年版，第 4 页。

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,使社会科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。

四、社会研究的方法体系

社会研究方法是一个有着不同层次和方面的综合的体系,这一体系中包括众多的内容,它的各个部分之间有着紧密的内在联系。我们通常将社会研究的方法体系划分为三个不同的层次或部分,即方法论、研究方式、具体方法和技术。

1. 方法论

社会研究的方法论(Methodology)所涉及的主要是社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。或者说,方法论所涉及的是规范一门科学学科的原理、原则和方法的体系。社会研究的方法论所探讨的主要问题包括:(1)社会现象的性质及其理解;(2)社会研究的哲学基础及其假定;(3)社会研究过程和结果的客观性问题;(4)社会研究者的价值与研究之间的关系;(5)社会研究中的不同范式及其应用;(6)不同研究方式的内在逻辑等等。

在社会研究中,存在着两种基本的、同时也是相互对立的方法论倾向。一种是实证主义方法论;另一种是人文主义方法论。长期以来,实证主义方法论一直占据着社会研究方法论的主流地位。实证主义方法论认为,社会研究应该向自然科学研究看齐,应该对社会世界中的现象及其相互联系进行类似于自然科学那样的探讨。要通过非常具体、非常客观的观察,通过经验概括得出结论。同时,这种研究过程还应该是可以重复的。在研究形式上,定量研究是实证主义方法论的最典型特征。

而人文主义的方法论则认为,研究社会现象和人们的社会行为时,需要充分考虑到人的特殊性,考虑到社会现象与自然现象之间的差别,要发挥研究者在研究过程中的主观性。用马克斯·韦伯的话说,就是要“投入理解”,或者是赖特·米尔斯所说的“人对人的理解”。理解派的方法似乎最适合于对复杂现象作探索性研究,特别是在这些现象不太为人所知的时候。在研究形式上,定性研究是人

文主义方法论的典型特征。由于这种定性研究方式来自于与定量研究方式所不同的哲学传统和理论假定,因而在实践中常常被人们所忽视。

虽然方法论通常不会明确地写在研究报告中,同时,一些社会研究者在进行研究时也不一定会意识到方法论方面的问题。但是,它却始终会实实在在地对社会研究的整个过程产生影响。比如,它将形成社会研究者关于社会现实的性质的种种假设,形成他们收集资料的各种方法,形成他们对于研究所需要的资料的选择,形成他们分析资料和解释结果的方式等等。

2. 研究方式

研究方式指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型。“社会学的问题五花八门,因此其方法也比经济学或心理学的方法更为多样化。”“这种多样性还由于社会学过去乃至现在都一直给自己提出一些逻辑特性差异极大的问题,因而导致方法上的千差万别。”^①法国社会学家布东的话,言简意赅地指出了社会研究方法的多样性特征及其原因。

通常,我们把社会研究的具体方式划分为四种主要类型,即:调查研究、实验研究、实地研究和文献研究。其中每一种方式都具备某些基本的元素或特定的语言,构成一项具体社会研究区别于其他社会研究的明显特征。同时,每一种方式可以独立地走完一项具体社会研究的全部过程。比如,调查研究的基本要素包括抽样、问卷、统计分析、相关关系等;实验研究的构成要素包括操纵与控制、实验组、控制组、前测、后测、实验刺激、因果关系等;实地研究包括参与观察、研究者的角色、投入理解、扎根理论等;而文献研究则包括内容分析、编码与解码、二次分析、现有统计分析等等。从大的方面看,这四种研究方式反映了两种方法论倾向:以实验研究、调查研究和文献研究为代表的定量研究方式,比较集中地体现了实证主义方法论的倾向;而以实地研究为代表的定性研究方式,则集中地体现了人文主义方法论的倾向。类似地,不同的研究方式也分别被用于不同的研究目的:调查研究最经常地被用来描述一个大的总体的状况,以及探讨不同变量之间的相关关系;实验研究则主要被用来探索和证明两个变量之间的因果关系;实地研究更多地是在深入理解社会现实以及在提炼和建构理论方面发挥作用;而文献研究则常常被用于帮助研究者去探讨那些既不会引起研究对象的任何反应,又是其他方式在时间和空间上无法达到的社会现象和问题。

3. 具体方法和技术

具体方法和技术指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法以及各种特定的操作程序和技术。资料收集和分析是社会研究过程中的

^① 布东:《社会学方法》,上海人民出版社1987年版,第1~3页。