

高等院校
精品课程
系列教材

社会科学研究方法

SOCIAL SCIENCE

主 编 林聚任 刘玉安
副主编 泥安儒
山东人民出版社

高等院校
精品课程
系列教材
游教材

社会科学研究方法

主 编 林聚任 刘玉安
副主编 泥安儒
山东人民出版社



图书在版编目 (CIP) 数据

社会科学研究方法/林聚任, 刘玉安主编. — 济南:
山东人民出版社, 2004.8 (2005.2 重印)
(高等院校精编社会学教材系列)
ISBN 7-209-03478-1

I. 社… II. ①林…②刘… III. 社会科学-研究
方法-高等学校-教材 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 069837 号

山东人民出版社出版发行

(社址: 济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码: 250001)

<http://www.sd-book.com.cn>

山东新华印刷厂临沂厂印刷

*

787×1092 毫米 16 开本 26.25 印张 2 插页 450 千字

2004 年 8 月第 1 版 2005 年 2 月第 2 次印刷

印数: 3001—5000 定价: 35.00 元

前 言

——为什么要写这本书？

尽管目前国内已经有了十几个不同版本的社会科学研究方法方面的著作，但是，多年来我们在从事社会研究方法的教学中，一直没有找到一本适合于我国学生特点和接受能力，适合于目前我国通行的课时设置等特点的教科书。现有的社会科学研究方法方面的著作有这样几个不尽如人意之处：其一是受国外同类著作影响太大，有些甚至是直接翻译过来的。借鉴西方已有的研究成果和成功的经验，对于发展我国的社会科学是必不可少的，但是，作为教科书，必须考虑学生的基础知识和文化背景。这些西方的著作显然难以满足这个要求。其二是读者对象不明确。现有的这些著作往往缺乏明确的读者对象。为了照顾不同的读者群，在内容安排上有不合理之处：有的各有侧重；有的交互贯通，但详略不一。而作为教科书，内容安排理应循序渐进，难易适度，详略得当。现有著作中的确不乏力作，但难以满足上述要求。第三是过多地强调数理方法。数理统计分析方法在社会科学研究中固然是必不可少的，但是，就目前我国社会科学研究的实际状况来说，过分强调“数理化”、“量化”还不现实。社会科学领域中的许多人都知道，在美国芝加哥大学社会科学研究馆的正面墙上刻着这样的字句：“如果你不能测量，你的知识就是贫乏和不能令人满意的。”这个要求是合理的，但显然不能把它绝对化。西方社会科学工作者们也并不都同意这一提法，而在我国，连篇的数学公式、方程、曲线已经令许多社会科学的初学者甚至包括相当一部分研究者和工作者望而生畏，退避三舍。

必须声明的是，我们也不赞成过分地强调量化，过多地使用数学语言来讲解社会科学研究方法，但出发点与西方学者有所不同。许多西方学者认为，像毕达哥拉斯那样，把万物都归结为数是不正确的，社会科学在很多情况下就是定性的研究。不过，从事物本来的规定性出发，“质”和“量”二者不应该对立和分离，任何“量”都是一定“质”的“量”，任何“质”都必须通过“量”表现出来。我们只是反对从一个极端走向另一个极端。此外，由于我们国家教育体制上的原因，社会科学研究中很少有“测量”。除

了少量的社会学、经济学、心理学的研究生论文之外，其他专业的许多论文几乎没有任何“量”的描述。许多论文大有回到我国传统的“八股文”之文风的趋势，读后实在使人感到痛心和担心。我们深感有必要在社会科学各专业的学生中普及和推广社会科学研究方法课程。而在现实情况下显然必须循序渐进，必须有一个能为读者所接受的教科书。

另外，社会科学各学科类似于自然科学各学科，在研究方法上是相同或相近的，因此，本书在内容上比较全面地介绍了目前社会科学研究中的大多数常用方法，同时增加了一些新的还不为人们所熟知的重要研究方法，如社会网络分析法、同期群与事件史分析法等。本书具有实用性、全面性和新颖性等特点，并力求简明扼要。故本书适用于社会科学的不同专业和不同层次的读者，即：它不但面向社会学、社会工作专业的学生，也面向政治学、法学、新闻、管理等专业的学生；它不但适用于大学本科生，也适用于研究生。同时它也可以作为社会科学研究人员和工作人员的参考读物。

目 录

前 言	1
-----------	---

第一编 总 论

第一章 导论	1
第一节 科学究竟是什么?	1
第二节 社会科学是可能的吗?	5
第三节 社会科学与自然科学的联系与区别	9
第四节 社会科学研究的目的是方法	18
第二章 社会科学研究方法论	22
第一节 实证主义方法论	22
一、从孔德到涂尔干	23
二、工具实证主义	25
三、后实证主义	28
第二节 非实证主义方法论	34
一、现象学与理解方法	34
二、批判理论	38
三、建构主义	40
第三节 社会科学与外部社会的冲突	42
一、社会科学研究者与外部非专业研究人员的冲突	42
二、社会科学研究者与外部专业研究人员的冲突	43
第三章 社会科学研究的理论建构	45
第一节 理论的基本知识	45
一、理论的内涵	45
二、理论的层次	46
三、理论研究与经验研究之间的关系	50
第二节 理论的构成要素	52
一、概念	52

二、变量	53
三、命题与假设	54
第三节 社会科学理论建构的过程	55
一、科学研究的逻辑	55
二、归纳式理论的建构	56
三、演绎式理论的建构	60
第四章 研究设计	64
第一节 确定研究类型	64
一、理论性研究和应用性研究	64
二、描述性研究、解释性研究和预测性研究	65
三、横剖研究和纵贯研究	66
四、普查、抽样调查和个案调查	67
第二节 确定研究方式	68
一、调查研究	68
二、实验研究	69
三、实地研究	70
四、文献研究等间接研究	70
第三节 确定分析单位与研究内容	71
一、分析单位	71
二、研究内容	73
三、与分析单位有关的两种错误	74
第四节 确定研究指标和研究细节	75
一、设计研究指标	76
二、确定研究细节	77
第五节 设计研究方案	79
一、研究方案的内容	79
二、研究方案示例	81
第五章 社会测量	88
第一节 社会测量的意义	88
一、测量内容	89
二、数字或符号	89
三、测量法则	90
四、对社会现象的测量	90
第二节 测量层次	91

一、定类测量	91
二、定序测量	92
三、定距测量	93
四、定比测量	94
五、测量层次小结	95
第三节 测量的信度和效度	95
一、测量的信度	96
二、测量的效度	98
三、信度和效度的关系	101
四、影响资料信度和效度的原因	101
第四节 量表	103
一、量表的含义	103
二、量表与指标的异同	104
三、常用量表简介	104
第六章 抽样	112
第一节 抽样的基本概念	112
一、抽样的意义	112
二、抽样的基本术语	114
三、抽样设计与程序	115
第二节 抽样类型	117
一、随机抽样	117
二、非随机抽样	122
第三节 抽样误差与样本大小	124
一、抽样分布与抽样误差	124
二、允许误差	125
三、样本大小的确定	125

第二编 研究与分析方法

第七章 文献研究法	128
第一节 基本概念	128
一、文献和文献研究的基本含义	128
二、文献的类别和来源	128
三、文献研究法的特点	130

四、文献研究的适用范围	132
第二节 文献研究法的过程与方法	133
一、文献研究法的一般过程	133
二、历史文献研究和统计资料文献研究的过程及应注意的问题	135
三、网络文献及其利用	138
第三节 内容分析	143
一、内容分析的定义	143
二、内容分析的过程	144
三、内容分析的优缺点	149
第八章 比较研究法	151
第一节 比较法	151
一、比较研究法的意义	151
二、比较法的原则	157
三、比较法的类型	160
第二节 历史比较法	162
一、历史比较法的含义	162
二、历史比较法的类型和应用	165
第九章 实地研究法	169
第一节 实地研究法概述	169
一、实地研究法的概念	169
二、实地研究法的特点	170
三、实地研究法的适用范围	171
第二节 实地研究法的程序	173
一、选择“实地”	173
二、进入现场	174
三、抽样	176
四、资料分析	176
五、撰写报告	178
第三节 观察法	179
一、观察法的类型	179
二、观察法的记录	182
三、观察法的评价	183
第四节 实地研究法讨论	184

一、实地研究法的信度	185
二、实地研究法的效度	185
三、实地研究法的概括性	185
四、实地研究法的伦理道德问题	186
第十章 访问研究法	188
第一节 访问研究法的概念与分类	188
一、访问研究法的概念与特点	188
二、访问研究法的分类	189
第二节 访问过程	190
一、访问前的准备	190
二、访问	191
三、访问后	196
第三节 访问员的选择与训练	196
一、访问员的选择	196
二、访问员的训练	197
第四节 结构式访问	198
一、结构式访问的问卷设计	198
二、结构式访问的特点	202
第五节 无结构式访问	203
一、无结构式访问的特点与适用范围	203
二、无结构式访问的分类	203
第六节 集体访问法	205
一、集体访问法的概念与特点	205
二、集体访问法的分类	205
三、集体访问的实施	205
四、头脑风暴法	207
五、德尔菲法	208
第十一章 调查研究法	213
第一节 调查研究法概述	213
一、调查研究法的概念	213
二、调查研究法历史发展简介	214
三、调查研究法的程序	215
第二节 调查资料的收集方法	217
一、自填问卷法	217

二、结构访问法	220
第三节 调查问卷的设计	221
一、问卷的基本结构	221
二、问卷设计的基本原则	223
三、问卷设计的主要步骤	225
四、问题及答案的设计	226
第四节 调查研究的相关工作	233
一、调查员的选择与培训	233
二、调查资料的整理分析	235
三、撰写调查报告	235
四、调查研究法的优缺点	236
五、调查研究法的应用	237
第十二章 实验研究法	239
第一节 实验法及其在社会科学研究中的运用	239
一、什么是实验研究法	239
二、实验研究法在社会科学研究中的运用	240
第二节 实验法的基本原理和程序	242
一、实验法的基本原理	242
二、实验法的要素	243
三、实验法的程序	246
四、选择研究对象	246
第三节 实验研究的类型与实验设计	249
一、实验研究的类型	249
二、实验设计的基本原则	251
三、基本的实验设计分类	253
第四节 实验法的评价及优缺点	258
一、实验法的优点	259
二、实验法的缺点	260
第十三章 社会网络分析法	262
第一节 社会网络分析的概念	262
一、什么是社会网络分析	262
二、社会网络分析的历史	265
第二节 社会网络资料的收集	271
一、什么是网络资料	271

二、网络资料的收集	272
第三节 社会网络资料的分析	273
一、图论	273
二、矩阵法	277
三、位置与角色	280
第十四章 同期群与事件史分析法	284
第一节 人口学分析的基本范畴	284
一、人口	284
二、年龄	285
三、同期群	285
四、生命历程	286
五、生命表	286
第二节 同期群研究	288
一、同期群研究概述	288
二、同期群分析的主要应用领域	295
三、同期群研究与其他历时研究的区别	296
第三节 事件史分析方法	296
一、事件史分析方法概述	297
二、事件史分析常用的方法(事件史分析模型)介绍	302
第十五章 统计分析法	306
第一节 统计资料的整理	306
一、统计资料及其整理	306
二、统计资料汇总	307
三、统计表与统计图	311
第二节 描述统计分析	314
一、集中趋势分析	314
二、离散趋势分析	316
三、相关与回归分析	319
第三节 推论统计分析	323
一、推论统计的概念与原理	324
二、推论统计的主要类型和方法	325
第四节 多变量分析简介	330
一、详析模式	330
二、多元相关和多元回归分析	332

三、路径分析	333
--------------	-----

第三编 应用与评估

第十六章 社会科学的研究应用：政策与评估研究	338
第一节 社会政策研究	338
一、社会科学研究及其应用	338
二、政策研究的类型和方法	342
第二节 社会评估研究	347
一、什么是评估研究	347
二、评估研究的特点和内容	350
三、评估研究的方法	353
第十七章 社会调查研究报告解析	361
第一节 社会调查研究报告的类型与结构	361
一、社会调查研究报告及其类型	361
二、社会调查研究报告的结构	362
第二节 社会调查研究报告的撰写	367
一、社会调查研究报告的撰写步骤	367
二、撰写社会调查研究报告应注意的问题	369
第三节 社会调查研究报告解析	371
一、ABCDE 模型及其应用	372
二、解析社会调查研究报告应注意的问题	373
三、解析社会调查研究报告的一般步骤	374
四、关于实地调查和定性资料研究	375
第十八章 社会科学研究中的伦理问题	381
第一节 自愿参与	382
一、自愿参与	382
二、知情同意	383
三、避免强迫特殊群体参与的原则	384
第二节 研究中的蒙蔽问题	385
一、研究中能否运用欺骗形式	385
二、必要的、适度的蒙蔽?	386
第三节 不伤害参与者	387
一、生理伤害	388

二、心理伤害	388
三、法律伤害	390
四、对研究对象的其他伤害	392
第四节 匿名和保密	392
一、匿名	393
二、保密	393
第五节 其他重要的伦理问题	396
一、分析和报告中的伦理问题	396
二、对研究对象适当的补偿问题	397
附表 1: 随机数字表	401
附表 2: Z 分布表	403
主要参考文献	405
后 记	407

第一编 总 论

第一章 导 论

社会科学研究具有什么样的科学性质？社会科学研究是可能的吗？社会科学与自然科学之间有何联系和区别？本章从介绍科学概念及其特征入手，对上述问题做了探讨，并说明了社会科学研究的目的是方法体系。

第一节 科学究竟是什么？

科学究竟是什么？这似乎是一个不合时宜的问题。因为时下“科学”已经成了一个使用范围最广、重复频率最高的字眼，似乎已经变成了一个人人都理解、人人都接受的概念。例如，谈到 21 世纪，人们会说这是一个“科学革命和知识经济时代”；在宣传中，我们经常听到“崇尚科学、反对迷信”的口号；在工厂、公司、各种建筑工地上，我们随处可见诸如“科学施工、科学管理、节能增效”之类的标语；在广大农村，“科学种田”已经不仅仅是口号，而成为许多农民脱贫致富的现实手段。“科学”甚至与人们的日常生活也是密不可分的。因为按照各种广告的说法，几乎所有的牙膏、洗发水、饮料，更不用说各种保健品、营养素，都是采用“科学配方”精心配制而成，并经过了“科学鉴定”。

科学中到底包含哪些因素，科学中到底有那些特殊成分，使得它受到人们如此的尊重？在英文中，“科学（science）”一词来源于拉丁文（scientia），意思就是“知识”、“学问”。早在古希腊时期，亚里士多德在使用和讨论“科学”这一范畴时就把它与知识联系在一起，认为科学是关于事实的原因的知识。被誉为近代实验科学的真正始祖的培根，在提出“知识就是力量”这一口号时，进一步把知识与科学联系在一起。

科学是知识，这一点不难被大家所接受，但是却不能说“知识是科学”，

例如许多产品推销员、经济人、传教士以及哲学家等在他们各自的领域内拥有许多知识,但是如果把他们所拥有的知识都说成是“科学”则势必引起混乱和争论。也就是说,有些知识可以称之为科学,有些知识不能称之为科学。哪些知识可以称之为科学呢?

罗素曾经把“科学”规定为诉诸于人类理性的“确切的知識”。而所谓“确切的知識”,是指关于有限领域、有实证根据、有明确适用范围的知识。显然,罗素的着眼点主要在于把科学与宗教、科学与哲学区别开来。这一区别固然很有必要,但是还不完全。按照罗素的规定,人们的许多琐碎常识显然也可以堂而皇之地登上“科学”的殿堂。于是贝尔纳又做了进一步的限定。他说:“科学就是发现人们过去所不知道的事物,在本质上是无法预知的。”^① 贝尔纳的这个限定,强调了科学的探索功能与创新性,但他自己似乎也觉得不全面。在另外一部著作中,他又做了这样的补充:“科学可作为一种建制,一种方法,一种积累的知识传统,一种维持或发展生产的主要因素,以及构成我们的诸信仰和对宇宙和人类的诸态度的最强大势力之一。”^②

综合了各家学说之后,《韦伯斯特新世界大辞典》给“科学”下了这样一个定义:“科学是从确定研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识。”

这个定义首先规定了科学的对象:确定研究对象的性质和规律。这个确定研究对象就是不依赖于我们认识主体而存在的客观世界,这个世界有着自己的规定性和发展规律。这一点是一切科学的前提。用爱因斯坦的话来说就是:“在我们之外有一个伟大的世界,它离开我们人类而独立存在,它在我们面前就像一个巨大而永恒的谜,然而至少部分地是我们的观察和思维所能及的。”^③ 现在,几乎所有的人都知道,在人类出现以前,地球早已存在了很长很长一段时间。将来的某一天人类灭绝了,地球还会绕着太阳旋转。甚至即使地球爆炸了,消失了,火星、木星等仍会绕着太阳旋转。即使太阳系整个都毁灭了,银河系仍然会存在。

这个不依赖于我们而存在的客观物质世界有着它自身的发展规律。在这里,四季的更替,月缺花残,潮起潮落等等,都按照一定的规律,有条不紊地进行着。科学的目的就在于认识这些事物并且发现这些规律。显然,这个过程从人类脱离动物界的那一天起就开始了。不过,最初人们采用了一些极

① 贝尔纳:《科学的社会功能》,陈体芳译,商务印书馆1982年版,第437页。

② 贝尔纳:《历史上的科学》,伍况甫译,科学出版社1959年版,第6页。

③ 爱因斯坦:《爱因斯坦文集》第1卷,许良英等译,商务印书馆1976年版,第2页。

其原始、粗陋，甚至是极其愚昧的方式来求得关于外部世界的知识，如占星、占卜等等。后来，随着生产力水平的提高，一小部分人可以脱离生产活动，专门从事对自然界以及人类社会的研究，出现了一批圣贤者、智者、大师以及他们的经典著作。当人们碰到一些困惑不解的问题时，这些人以及他们的著作便常常被咨询、被查阅，他们的意见常常被当作权威来引证。从人类发展史的角度来说，接受前人的知识，以已有的知识水平为起点，把人们对自然界和社会认识逐步推向深入，这是无可厚非的，甚至是一个必然的过程。但是，人们在接受权威意见时往往忘记了这一点：权威的意见是有条件的。像神学家们通过所谓神的启示而得出所谓权威意见，例如《圣经》，本来就是虚幻的、无法证实的，但是，在整个中世纪，在基督教世界，《圣经》却一直被当作最高权威而被引证。它的条文，它的说法在任何法庭上都具有最高法律效力。就是像亚里士多德那样伟大的科学家，他的许多意见、看法和结论虽然现在看起来非常荒唐，但曾经因为是亚里士多德的意见，是权威意见，而被人们长时间所信奉。例如，罗素曾经举过一个例子：在近代解剖学发展起来以前，欧洲人都相信女人比男人少两颗牙，因为这是亚里士多德说过的。罗素深感遗憾地指出：这么一个简单的错误，居然欺骗了人类两千多年！

伽利略和牛顿在 17 世纪所开创的近代实验科学与古代那种盲目听从权威意见的做法是格格不入的。不过，谈到近代实验科学，我们必须首先提一提被马克思称之为“英国唯物主义和整个现代实验科学的真正始祖”^① 的弗朗西斯·培根。培根提出了一个著名的口号：“知识就是力量。”他认为，人类曾经经历过的无穷的灾难，都是源于对自然的无知。只有发现自然界固有的规律，只有认识了自然界，才能改造自然界，使自然界为人类造福。以往人们也对自然界进行过研究，但由于受神学和经院哲学的束缚，虽然有许多著作问世，人们对实际事物、对自然界的认识却并没有推进多少，许多研究反倒束缚了人类理性的发展，自然界反倒成了一个越来越不可理解的迷宫。培根主张在适当的基础上，把科学、艺术和人类一切知识加以重新改造。这个基础就是唯物主义的经验论。用马克思的话来说就是：“在他的眼中，自然科学是真正的科学，而以感性经验为基础的物理学则是自然科学的最重要的部分。”^②在他看来，必须在事物本身中来研究事物。人们的感觉是完全可靠的，是一切知识的泉源。虽然他知道，单凭经验还不足以认识自然，还必须对感觉经验进行加工、分析，但他坚持认为，理性思维所加工整理的材料

^{①②} 《神圣家族》，载《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 1957 年版，第 163 页。