

普通高等教育“十二五”规划教材

公共基础课系列

社会研究方法

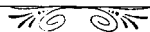
S o c i a l R e s e a r c h M e t h o d s

张彦 著



 上海财经大学出版社

普通高等教育“十 共基础课系列 共基础课系列



社会研究方法

张彦 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法/张彦著. —上海:上海财经大学出版社,2011.8
(普通高等教育“十二五”规划教材·公共基础课系列)
ISBN 978-7-5642-1131-8/F·1131

I. ①社… II. ①张… III. ①社会学-研究方法-高等学校-教材
IV. ①C91-03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 143092 号

- ☐ 责任编辑 宋澄宇
- ☐ 封面设计 钱宇辰
- ☐ 订购电话 021—65904705
- ☐ 责任校对 卓妍 石兴凤

SHEHUI YANJIU FANGFA

社会研究方法

张彦著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路321号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

上海宝山区周巷印刷厂装订

2011年8月第1版 2011年8月第1次印刷

787mm×1092mm 1/16 18印张 460千字

印数:0 001—4 000 定价:35.00元

内容简介

在急剧变革和转型的当代社会,我们面临的问题高度复杂,我们面临的情况千变万化,社会研究方法不仅是我们认识社会的有力工具,而且可以大大增进我们解决问题的能力。本书一切服从于“学以致用”,以令人耳目一新的写法和风格,酣畅淋漓地将社会研究方法呈现给读者。本书以十章篇幅,循着社会研究的一般过程,将如何选题、如何调查、如何分析、如何总结一一娓娓道来。与蜜蜂的“采蜜”和“酿蜜”相类比,从“实事”到“求是”,再到最后“开花结果”写好研究报告,全书一气呵成。书中讲的都是“干货”,绝不拖泥带水。同时对知识要点的展现和阐述也是相当丰富和精彩的,有名人名言、知识窗口,还有各种讨论、思考和活动。本书开阔的思路、灵动的笔触、鲜活的文字,处处让读者有收获,所以它的适用面非常宽广。

内容简介/1

第1章 导论/1

1.1 社会研究及其特征/2

什么是社会研究·社会研究的特征

1.2 社会研究的一般程序/5

“科学环”与路线图·社会研究的基本步骤(选题、准备、调查、整理、分析、总结)

1.3 研究假设的提出/9

量化研究与研究假设·构成假设的基本术语·变量的关系·假设陈述的方式

第2章 选题与准备/13

2.1 确定研究课题/13

选题的方法与途径·选题的原则·课题的明确化·查新和文献回顾

2.2 准备与制定研究计划/18

从一个实例谈起·确定调查方法·确定调查对象·确定调查内容

2.3 概念的操作化/24

抽象概念及操作化·概念的理论陈述·概念的经验测量·假设的操作化·对操作化的评估

2.4 社会现象的测量/31

社会测量及其要素·社会测量的尺度·离散与连续的测量·测量误差·测量评估的标准

第3章 社会调查及抽样调查/40

3.1 社会调查及其历史/40

社会调查的含义·社会调查的历史·社会调查的组织方式

3.2 抽样调查及其原理/44

抽样与抽样调查·抽样的术语·大数规律

3.3 概率抽样/48

概率抽样的地位·简单随机抽样·等距抽样·分层抽样·整群抽样·多段抽样

3.4 抽样设计/54

抽样的一般程序·样本的产生·样本的大小

3.5 非概率抽样/57

偶遇抽样·判断抽样·配额抽样·滚雪球抽样

3.6 抽样调查误差及其控制/60

抽样误差及其控制·抽样设计误差及其控制·测量误差及其控制·对总体误差的梳理

第4章 问卷法/64

4.1 问卷的类型和结构/64

问卷法及其特点·问卷的主要类型·问卷的基本结构

4.2 问卷设计的方法和步骤/70

问卷设计的方法·问卷设计的基本原则·问卷设计的步骤

4.3 问卷的具体设计/76

问题的形式·答案的配置·相倚问题与跳答指示·问题的数目和顺序

4.4 问卷中的错误及规避/85

辞不达意·拖泥带水·一题多义·用否定形式提问·直接问敏感性问题·问题有虚假前提

4.5 测验量表/88

量表及其结构·量表的种类及设计·需要注意的技术要点

第5章 访谈法/96

5.1 访谈法及其实质/96

访谈法及其重点·访谈法的特点·访谈法的实质

5.2 访谈法的实施步骤/99

访前准备·实施访谈·结束访问

5.3 访谈的技巧/102

开场白·访谈的语言控制·访谈的非语言控制

5.4 访谈法的类型/108

结构与无结构·直接与间接·个别与集体

5.5 集体访谈法/113

调查会及集体访谈·集体访谈的丰富与发展·小组焦点座谈会

5.6 怎样开好听证会/121

迪尔凯姆的研究·非正规就业规模的估算·文献定性分析回眸

第9章 社会研究的定量分析/195

9.1 调查资料的统计整理/196

统计分组和频数分布·频率分布与总体内部结构·图示法

9.2 描述统计分析/200

集中趋势统计量·离中趋势统计量

9.3 推论统计分析/207

概率与概率分布·分布函数·数学期望与变异数·假设检验与二项分布的应用·正态分布与标准正态分布·中心极限定理与正态检验·点估计与区间估计

9.4 相关与回归分析/225

变量之间的相互关系·皮尔逊相关系数·线性回归分析

9.5 动态分析与指数分析/231

时间数列的构成及指标分析·时间数列的趋势分析·指数分析

第10章 研究成果的呈现/244

10.1 写作的面向和情怀/244

关于追求真理·关于文化自觉·关于价值中立

10.2 研究报告的结构/248

开始部分·主体部分·注释与附录

10.3 如何写好正文/257

写好文章的前提条件·先结构后内容·先内容后结构·对写作的具体要求

10.4 叩问法与理论建构/263

横式结构与纵式结构·叩问法·理论建构

附录一 随机数表/269

附录二 二项分布累加概率表/272

附录三 标准正态分布(Z值)表/274

参考文献/276

后记/277

第1章

导 论

从大的方面看,作为科学的认识活动,人对客观世界有意识的介入有两种基本方式:自然研究和社会研究。自然研究和社会研究都旨在披露真相、认知真理,以便很好地改造世界,使人类生活越变越美好。但由于认识活动的对象不同,自然研究和社会研究是有所不同的。韦伯倡导社会科学研究,他指出,社会现象既是人的有目的活动的结果,也是一种特殊的、非重复的历史现象,这两个特征决定了对社会现象的研究往往达不到对自然现象的研究所能达到的那样高的确定程度。自然研究和社会研究最大的不同在于认识手段。自然研究的认识对象是自然界的万事万物,它们都没有自觉意识,所以我们要得到它们每个以及全体的广泛而确定的知识,基本认识手段就是观察。社会研究的认识对象是人世间的万事万物,人及其群体、社会组织都是在认知方面有能动性的对象。这样一来,社会研究的认识手段得以增加,即从观察扩展至社会调查。在社会研究方法中,社会调查方法有着特别的地位。对于社会现象,当然我们不能像天文学家那样用望远镜去观测天象,也不能像生物学家那样用显微镜去观察细胞。那么我们认识的手段是什么呢?这就是“看、听、问”。不过,在社会调查方法中,我们所讲的“看、听、问”,不是日常生活中的“看、听、问”,而是科学的“看、听、问”。因为面对日趋复杂的社会现象,我们只有科学地“看、听、问”,才能去粗取精,去伪存真,由表及里,由此及彼。

在社会研究中重要的有四件大事:选题、调查、分析、总结。因此,社会研究方法除了要讲如何调查,还要讲如何选题、如何分析、如何总结。这四件事再加精炼又可以与蜜蜂的“采蜜”和“酿蜜”相类比。蜜蜂整天忙着采蜜,可采蜜并不是蜜蜂的目的,蜜蜂的目的是酿蜜。而蜜蜂要酿出好的蜜就必须采到好的蜜。社会研究的目的是写出好的研究报告(或论文),好的研究报告不是杜撰出来的,也不是七拼八凑出来的,而是像蜜蜂那样是精心“酿”出来的。没有“采蜜”哪来“酿蜜”?因此,要“酿”出好的研究报告,就要有好的选题、好的调查、好的分析。本书要循着社会研究的一般过程,将如何选题、如何调查、如何分析、如何总结——道来。任何一个立身于社会的有识青年,学习和掌握社会研究方法,对于自己的成长和成熟是大有裨益的。特

别是在急剧变革和转型的当代社会,我们面临的问题高度复杂,我们面临的情况千变万化,社会研究方法不仅会大大增强我们认识社会的洞察力,透过现象看本质,而且可以大大增进我们解决问题的能力,提出正确主张,做出正确决策。

1.1 社会研究及其特征

一、什么是社会研究

“社会”往大处说,是与自然界相对应的一个概念,特指地球上以人为基本单元构成的系统。在这个大框架下,“社会”在社会学中按研究需要是可以权变的,可大可小。一般来说它满足于:(1)人类生活的共同体;(2)处在特定的时期和区域,享有共同的文化;(3)以物质生产活动为基础;(4)按一定行为规范相互联系。“研”指审查、细磨;“究”指穷尽、追根究底。英文“research”=“re”+“search”,也是反反复复地寻找的意思。所以,“研究”是指人对事物的真理、性质、规律等未有穷尽的积极探索,要由不知变为知,由知少变知多,由知其然变知其所以然。

综观有关教科书,“社会研究”经常和“社会调查”、“社会调查研究”这些概念纠葛在一起。^①如,“社会调查是社会‘调查’和‘研究’的简称。”^②“社会调查是一种了解客观事物的感性认识活动,而社会研究是一种通过对感性材料进行思维加工来探索真理的理性认识活动。”^③“社会调查是对生活在特定地理、文化或行政区域中的人们的事实进行系统的收集。”^④“调查是社会研究方法中的一种方法。”^⑤“在社会研究中有四种普遍采用的资料搜集方法……这四种方法分别是观察法、历史文献法、调查法和实验法。”^⑥美国著名社会学家巴比写了两本著作,一本名为《调查研究方法》,另一本名为《社会研究方法》,而两者的内容有很大差别。并且,他还在与这两本书有关的第三本书中谈到后者的来源:由于“大部分社会学系都开设包括调查研究、但不限于调查研究的社会研究方法课程,这种课程还讨论有关实验、参与观察、历史方法等方面的内容”。而许多教方法的教师既欣赏他的第一本书(即《调查研究方法》),又不满足于这本书,他们写信给出版社说:“你们为什么不让那家伙(指巴比)再写一本更一般的研究方法教科书?”于是,在他的第一本书出版两年后(1975年),巴比出版了比前者内容更为广泛也更具一般性的后一本书。^⑦

本书不纠缠于诸如“社会调查方法还是社会研究方法”这样的问题,因为这样的问题是无人能给出标准说法的。什么是“社会调查”?什么是“社会研究”?什么是“社会调查方法”?什么是“社会研究方法”?只要满足合理、清晰、严密三个条件,笔者认为就可以以学以致用为原则,怎样容易为读者所接受、怎样容易为读者所掌握就怎样定义。按研究过程的逻辑顺序,在

① 风笑天:《社会调查方法还是社会研究方法?》,《社会学研究》1997年第2期。

② 水延凯等:《社会调查教程》,中国人民大学出版社2010年版,第8页。

③ 袁方主编:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第21页。

④ 米切尔主编:《新社会学词典》,上海译文出版社1987年版,第338页。

⑤ D. A. de Vaus, *Surveys in Social Research*, George Allen & Unwin Ltd., 1986. p. 1.

⑥ 林南:《社会研究方法》,农村读物出版社1987年版,第232页。

⑦ 风笑天:《社会调查方法还是社会研究方法?》,《社会学研究》1997年第2期。

本书给出的体系中:(1)社会调查与社会研究不是一回事,它只是社会研究的第二个环节,社会调查被定义为“就社会研究之选题对所需资料进行系统收集”。(2)与此相对应,社会调查方法被定义为这一环节各种收集资料方法的总称,包括问卷法、访问法、观察法、实验法、文献法等。(3)社会研究则是比社会调查更宽泛的概念,它的起点是选题,终点是撰写研究报告,中间包括的两个核心环节是调查(实事)和分析(求是)。社会调查的目的是为社会研究提供尽可能系统的准确资料。社会研究的目的则要高得多,它旨在对所研究的社会问题给出正确的认识(包括描述、解释、预测、对策、理论)。(4)社会研究方法是指社会研究中所有四个重要环节方法的总称,当然调查方法就内容而言在其中占有最大权重。

二、社会研究的特征

同为科学,社会研究和自然研究的共同点是:实证和逻辑。实证意味着要用事实来说话,真理最终要靠实践来检验。巴甫洛夫在《给青年们的一封信》中说:“事实就是科学家的空气。你们如果不凭借事实,就永远也不能飞腾起来的。如果没有事实,那你们的理论就成了虚妄的挣扎。”逻辑意味着要自圆其说,不可自相矛盾。在这两点上社会研究和自然研究是一样的。为了帮助人们理解社会研究的科学性,纽曼在《社会研究方法:定性和定量的取向》一书中列举了社会研究之外的选择:(1)依赖权威;(2)依赖传统;(3)依赖常识;(4)依赖媒体;(5)依赖个人经验。纽曼指出,通过以上途径人们的确有可能获得知识,但是出现偏见、误导、扭曲等的可能性都比依赖研究要大得多。“从其他方法得到知识经常是对的,但是根据研究而来的知识,更可能是正确的,并且只有比较少的错误。重要的是要认识到,研究并不总是会产生正确无误的知识。然而,较之其他方法,它确实不太可能出错。”^①陈云说的“不惟上,不惟书,只为实”,也是这个意思。

同为科学,社会研究和自然研究有着共同的科学规范,即“一套有感情情调的约束研究者的价值和规范的综合”。如默顿所言,这些规范用规定、禁止、偏好和许可的方式表示。它们借助于制度性价值而合法化。这些通过戒律和儆戒传达、通过赞许而加强的必不可少的规范,在不同程度上被研究者内在化了,因而形成了他的科学良知。或者用近来人们喜欢的术语说,形成了他的超我。^② 社会研究和自然研究共同要恪守的基本规范有两条:普遍主义(universalism)和诚实(honesty)。普遍主义是研究共同体的评价原则,即评价的唯一根据是研究者的成果,其他各种社会属性不应对此产生影响。诚实则是对每个研究者基本的道德要求,即从事研究就必须具有严谨求实的科学态度。在科学规范的结构中,普遍主义和诚实是第一类规范,它们具有泾渭分明和严格强制的特质,即一旦触犯便会激起舆论一致的道德义愤。第二类规范则是用倡导或偏好的方式表达的,我们可以把它们归结为公有性(communism)、无私利性(disinterestedness)和有条理的怀疑主义(organized skepticism)。^③ 引用默顿所说,这两类规范的合称就是“科学的精神气质”。

然而,社会研究自有自己的特征。第一,社会活动是由人参与的,这就造成了社会研究和自然研究的极大的差别。人非草芥,人从动物界提升出来却有了哪怕最聪明的灵长类动物都不可能有的独特的认知能力。再加上人会说话,这就使得人在社会研究中成为最常见的资料

① 纽曼:《社会研究方法:定性和定量的取向》,中国人民大学出版社2007年版,第5页。

② 默顿:《科学社会学》,商务印书馆2003年版,第363页。

③ 张彦:《论科学规范的重构》,《自然辩证法研究》2008年第4期。

和信息来源,问询法由此而生。而在自然界,除了用“看”及“听”,想用“问”来了解情况是不可能的。人有思想和自觉意识,对外界的响应不可能是伺服性的。只要知情者合作,研究者就可以从他或他们口中获得远非自己阅历所能及的大量宝贵信息。但如果被调查者不合作,人的因素反而会成为干扰,研究者了解情况变得困难,甚至从他或他们口中得到的是虚假信息(参见第5章第1节)。

第二,研究者自己也是社会的一分子,“既是观众又是演员”。研究者的双重身份,使社会研究保持客观性较之自然研究有很大的不易。不识庐山真面目,只缘身在此山中。例如,参与式观察是人类学研究的非常有用的调查方法,但是研究者完全参与角色,最不容易成为“旁观者”。既然打成了一片,观察者在被观察者的情感面前很有可能不能自主,从而削弱了自己本应持有的观察者的客观立场(参见第6章第2节)。

第三,自然现象是相对稳定的,不要说物理世界的事物皆为不随时间和空间而转移的规律所支配。就是在生物界,自然对进化也是不吝啬时间的。但社会就大不一样了,社会现象都是时过境迁的,都贴有时代的标签,所谓“此一时,彼一时”。正由于此,韦伯指出社会现象既是人的有目的活动的结果,也是一种特殊的非重复的历史现象。熊彼特也指出,在经济学领域“任何企图表述‘科学现状’的论述实际上是在表述为历史所规定的方法、问题与结果,只有对照其所产生的历史背景来考察才有意义”。自然研究有引以为傲的所谓的“可重复性”,自然规律亦以此来检验,并一经披露便“放之四海而皆准”。社会规律除了适用条件能得到严格控制,在大多数情况下则是“随时间空间而转移”的。对自然研究的假设验证往往是在现有的时空下对需要的环境进行构建,时间往往只是自然研究中的实验条件。社会研究的正确性则往往需要在未来的时空中进行验证。因为社会规律的本身基于不同时间和地点而不同,由此决定了社会研究本土化的必不可少。对社会现象的认知必定是一定社会背景下的产物,国外的成功经验和过去的成功经验一样,都只能借鉴,不能照搬。费孝通用调查小城镇的具体事例说明,中国社会学一定要结合中国的实际来进行研究。

第四,社会规律也有因果性,但一定是总体而非个人的,允许例外。自然研究往往以精确衡量而见长,如以克、公斤、盎司等衡量重量,以立方米、加仑、公升等衡量体积,等等。而社会的量化研究往往达不到这种程度。在社会研究的许多领域,经常需要对人们的态度、观念、行为进行度量,测量这些社会现象没有统一的标准,只能研究者自行设计各种量表来近似地加以估测。

第五,社会研究以经验性和实证性而区别于哲学研究。但这并不意味着社会研究就拒绝思辨,孔德的“三段论”、斯宾塞的“社会进化论”、韦伯的“新教伦理与资本主义精神”、帕森斯的“AGIL模型”、哈贝马斯的“交往行为理论”、吉登斯的“第三条道路”等都无不是思辨的产物。没有思辨就没有理论。描述、解释、预测、对策对社会研究都很重要,但从经验上升到理论对社会研究意义更大。实际上只要需要,思辨性在社会研究中也完全可以达到哲学研究的程度。不过,在社会研究中,理论不是信仰,必须面对经验而立于不败之地。

爱因斯坦在为伽利略的《关于两个世界体系的对话》英译本写的序言里,曾经特别指出:“常听人说,伽利略之所以成为近代科学之父,是由于他以经验的、实验的方法来代替思辨的、演绎的方法。但我认为,这种理解是经不起严格审查的,任何一种经验方法都有其思辨概念和思辨体系;而且任何一种思辨思维,它的概念经过比较仔细的考察之后,都会显露出它们所赖以产生的经验材料。把经验的态度同演绎的态度截然对立起来,那是错误的,而且也不代表伽利略的思想……况且,伽利略所掌握的实验方法是很不完备的,只有最大胆的思辨才有可能把

经验材料之间的空隙弥补起来。”总而言之,伽利略的方法是理论和实验相结合的方法。



问题与思考

1. 古诗所说的:“南枝向暖北枝寒,一样春风有两般”及“一山有四季,十里不同天”是何意思?
2. 从社会研究的特征出发谈谈社会研究有哪些困难。

1.2 社会研究的一般程序

社会研究之所以是一门科学,不仅在于它的方法和手段由简单到复杂的发展,还在于它把社会研究程序化,即把人们自觉认识社会的过程规律性地总结出来,使之系统化。

一、“科学环”与路线图

1971年社会学家华莱士在其名著《社会学中的科学逻辑》一书中提出了人类进行科学研究的基本逻辑模型,被人们称为“科学环”(参见图1.1)。“科学环”认为,科学研究是一个永远没有终止的循环。在这个周而复始、无限循环的过程中,人类的知识不断得到累积和发展。

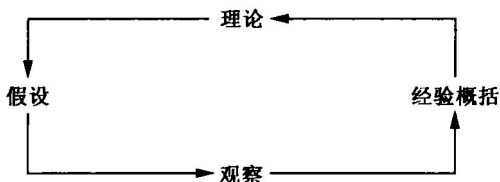


图 1.1 “科学环”

华莱士告诉我们,在这一“科学环”中,研究者有两个入口:有时科学研究从理论开始,由理论形成假设,由假设导致观察,再对观察阶段收集到的资料形成概括,然后由这个经验概括检定假设,进而充实理论或者修改理论。有时科学研究从观察开始,通过描述和解释记录事实形成经验概括,并上升到理论,然后以理论为依托作出预测(即对有待弄清的问题预先给出假设),再通过观察到的新事实来检验这种预测。

以市场经济理论的提出为例,洛克和斯密等人受牛顿“万有定律”理论启发,提出社会经济生活也如同自然界运动那样是受规律支配的,即“无形之手”假设。由此导致的社会观察是:世间芸芸众生,每天“日出而作,日落而息”。于是他们提出了“生产”这个概念。他们又观察到:人生产的并非都用于自己消费,人消费的并非都出于自己生产。于是他们提出了“交易”这个概念。然后形成概括:人们总是以最小的支出试图获取最大的收益。由这个经验概括再检定“无形之手”假设,洛克和斯密等人确认,市场经济理论是可以成立的(见图1.2)。

社会研究的整个过程也有一个“科学环”。不过,这里有两点先要加以说明:(1)任何一项社会研究的逻辑起点都是问题。在社会研究中,问题可以分为四种类型:关于事实的问题;关于变量关系的问题;关于价值的问题;关于政策的问题。(2)对社会研究来说,了解、记录事实(即收集资料)的手段并非只限于观察(“看”),“问”和“听”也都是不可或缺的手段。原因在于,社会研究的认识对象通常是“人”,而不是死的自然物和无认知能力的生物。有了对这两点的了解,参照“科学环”,社会研究的路线图可表示如图1.3。

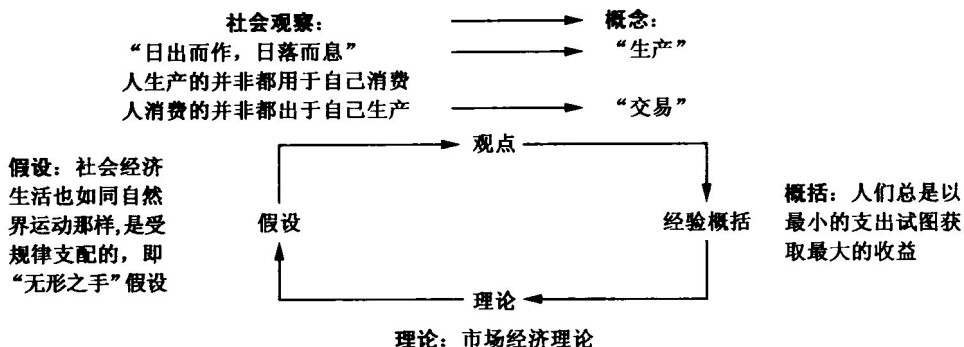


图 1.2 市场经济理论的生成

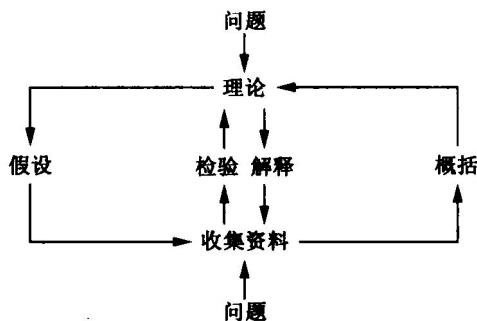


图 1.3 社会研究的路线图

图 1.3 表明，在现实提出的许多问题面前，有两条基本的社会研究路线：一条是“问题→理论→假设→收集资料→检验→理论”，即左循环；另一条是“问题→收集资料→概括→理论→解释→收集资料”，即右循环。具体来说，在研究的问题确定后，前者是从现有理论入手，运用演绎从一般到特殊，得出假设，再由假设导致调查，然后用实证资料形成的经验概括来检定假设，最后回归理论层面，充实理论或者修改理论；后者是从具体的调查（收集资料）入手，通过经验概括，运用归纳从特殊到一般，上升到理论层面，再用相关理论来对所了解的经验事实做出说明、解释。

例如，“一枚诚实硬币面朝上和面朝下的可能性各有多大？”对于这个问题，普通人和科学家的回答都一样：各为一半。但回答这个问题，普通人走的认识路线是右循环，因为他们压根就没有预先提出假设，而纯粹是通过自己日常生活大量观察积累的经验对此下的结论。也就是纯粹靠归纳逻辑。但是科学家的思路就不同了，在他们看来“一枚诚实硬币面朝上和面朝下的可能性各为一半”只是假设，究竟对不对要通过经验事实的检验才能做出正确判断，所以他们走的认识路线是左循环。不过对此假设的科学检定有两种方法：证实和证伪。证实与所谓的“经验法”相对应。表 1.1 列举统计学家蒲丰、皮尔逊所作大量抛掷硬币试验的经典结果。出现正面的频率随试验次数增大而逐步稳定到 0.5 这个经验事实，使他们有理由判断“一枚诚实硬币面朝上和面朝下的可能性各为一半”这个假设是正确的。证伪与所谓的“先验法”相对应，这就引出了“二项检验”，即“一枚诚实硬币面朝上和面朝下的可能性各为一半”这个假设因不能被证伪所以予以接受，这留待第 9 章再详加讨论。

表 1.1

大数规律与抛掷硬币试验

试验者	抛掷次数 n	出现正面的次数 m	频率 m/n
蒲 丰	4 040	2 048	0.506 9
皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

假设演绎法就是从问题出发,为解决问题而提出尝试性的假说或理论解释,然后通过观察来检验假设,假设如被证实就可以对被观察现象做出有效的理论解释;假设如被证伪就可以对理论做出修正,或在推翻旧理论的同时发展新理论。为了加深对左循环的理解,我们再看一例。

麦克斯韦电磁理论引出光并非超距传播而有速度(30万公里/秒)的问题。对此,迈克尔逊和爱因斯坦的假说是截然不同的。前者根据牛顿理论提出的假说是“光速可变”,而迈克尔逊整个科学生涯观察到的却都是“零的结果”,于是他自己提出的假说被自己的观察事实证伪,这反过来大大促使相对论修正牛顿力学。后者大胆提出的假说则是“光速不变”,对此经验事实检验的结果(包括迈克尔逊的观察结果)是证实,所以相对论今天成为科学界普遍认可的新范式。



问题与思考

联系“右循环”谈谈“扎根理论”(参见第6章第2节)。

二、社会研究的基本步骤

社会研究在具体实施中可以选择不同的研究路线。研究路线虽可不同,但社会研究的基本步骤是相同的,我们可以把它们归纳为以下六个阶段(其中准备和整理是两个过渡阶段,见图1.4)。

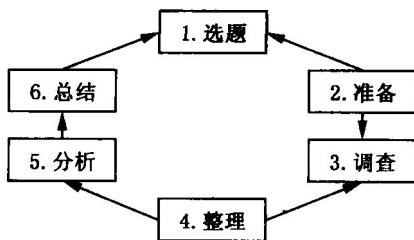


图 1.4 社会研究的基本步骤

1. 选题阶段

确定研究课题就是选题,真正的科学研究开始于提出问题。爱因斯坦说:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要。”社会研究的第一步是明确要研究的问题,即“研究什么”。如果对要研究的问题不明确,无的放矢,那么接下来的社会调查就会出现两种偏差:一是面对丰富的现实世界不知道了解什么;二是什么都想了解,泛泛地看,泛泛地听,“眉毛胡子一把抓”。随之出现两种后果:一是研究报告“空话连篇”,“言之无物”;二是资料收集的不少,但只是“蜻蜓点水”,罗列现象,“甲乙丙丁,开中药铺”。这两种结果都形不成观点,更谈不上有价值、有新意。

名人名言

“社会调查的第一步是定题阶段,即要确定一个调查的主题。”

——费孝通《社会调查自白》

2. 准备阶段

俗话说:“人马未动,粮草先行。”在军事上,就是“不打无把握之仗,不打无准备之仗”的意思。社会研究也是如此,在研究的问题确定后,我们并不能立即着手展开调查。一项社会研究是否真正能用事实来说话,和调查工作开展前有没有准备关系很大,和准备做得好不好也关系很大。所以在调查具体实施前,我们必须先就研究假设、研究计划、测量与操作化等重要事项做好各项准备工作,才能取得事半功倍的效果。“选题与准备”这部分内容,我们将在第2章作详细的讨论。

3. 调查阶段

调查阶段的主要任务是收集资料。不言而喻,如同蜜蜂酿蜜先得采蜜,收集资料是社会研究中最基础的部分。这个过程由于所采用的调查方法不同而大相径庭。例如,如果我们收集原始资料,我们就要到调查现场去收集资料;如果我们收集文献资料,我们就要把主要精力放到图书馆、资料室、档案馆,或者充分利用互联网。各种调查方法具体应该如何实施,我们将在第3章~第8章中详谈。

4. 整理阶段

一般来说,调查阶段收集来的资料具有最大的信息量,但是这些资料往往比较零乱,没有什么系统性。整理是从调查到分析的过渡阶段,其所要完成的任务就是使资料有序化、条理化或系统化,从而为分析时提炼、加工、深化打下基础。当然,资料经整理后,其信息量将有所减少。

在这个阶段,数据处理工作最具代表性,就是制表和作图,结果是无序资料变成了有序资料。统计调查和个案调查所使用的汇总和整理的技术是极不相同的。在统计调查中,调查结束后,必须对收集到的资料进行认真仔细的审核和汇总,以保证资料真实、标准、准确和完整。然后才能对其进行所需要的统计分析。

5. 分析阶段

资料经整理后,已有序化、条理化或系统化了,就为分析资料做好了必要的准备。分析资料是社会研究不可分割的组成部分,因为只调查不分析,就得出不出正确的结论。例如观察表明:日出东海,日落西山。但这却是不对的。经科学分析后我们才明白,不是太阳每天准确地从东方升起,而是地球每24小时自转一圈。如果调查是“实事”,那么分析就是“求是”了。分析资料有以下两项主要任务:

(1) 定量分析

作为社会研究对象的社会现象有其质和量两方面。统计分析使大量社会现象的数量特征借助于平均数形式反映出来,这正说明社会现象同自然现象一样,其运动存在着固有的客观规律性。统计分析是在统计整理的基础上展开的,这部分内容,我们将在第9章择要进行讨论。

(2) 定性分析

如果说统计分析是对事物进行定量分析的话,那么理论分析就是对事物进行定性分析了。只有定量分析,而没有定性分析,我们的资料分析工作就只考虑了一半。因为统计分析只告诉

我们事物发展的规模和程度,只告诉我们事物之间的相关程度如何。至于为什么有这样的规模和程度,这样的相关说明什么问题,这个任务要由定性分析来担当。美国社会学家贝利在《现代社会研究方法》一书中指出:“研究的最终目标是有助于解决社会问题并同时对社会科学的理论文献作出有价值的贡献。”^①担当此任,定性分析的作用会越发显著、越发重要。但定性分析是依研究者的水平和功底而有所差别的,所以与定量分析不同,它主要得靠每个人的平时积累及悟性而非课堂传授。正鉴于此,如系统分析法、逻辑分析法、比较分析法、历史分析法、矛盾分析法、功能分析法、因果分析法等,本书是以穿插在有关章节(参见第6章、第8章、第10章等)的方式来对定性分析加以讨论的。

定性分析没有固定的程式,但必须遵守以下两个基本原则:其一,提出和论证某一观点,必须有根有据。当以统计分析提供的数据为基础时,定性分析对统计显示的资料不能扩大,也不能缩小,更不能脱离统计分析的结果而作随心所欲的空泛议论。这就是实事求是的原则。第二,要坚持全面看问题的观点,反对片面性。任何一项调查或任何一种统计分析,都是从一个特定的角度来显示和认识某一种或几种社会现象。因此,在作定性分析时,要注意防止以偏概全,见“数”不见“人”。要考虑到事物之间的普遍联系和各种可能性,要把自己的研究结论放到更广阔的理论视野中去加以考察。

6. 总结阶段

总结阶段的主要任务是撰写研究报告或论文。如同蜜蜂忙碌的目的是酿蜜,社会研究的目的是写出好的研究报告或论文,研究报告或论文也是整个社会研究成果的集中体现。本书第10章讨论“研究成果的呈现”,重点是研究报告如何撰写。其实论文要写好,主要要求也完全一样,如对实证的要求、对逻辑的要求。研究报告和论文的区别主要在于时效性、学术性上各有侧重。没有研究报告或论文的写成就没有研究成果的呈现。而社会研究的成果不能告知他人,其提高人们认识、推动社会进步的抱负也就无法实现。

图1.4显示了简洁的6个步骤。其实,研究者很少是在完成了第1个步骤后再进行第2个步骤,完成了第2个步骤后再进行第3个步骤,以此类推。研究是一个滚动向前的过程,每一个步骤彼此间都有程度不同的交叠和包容,前面的步骤就有对以后的考虑,后面的步骤又会引起对前面的更深一层的思考。整个过程不是线性的而是非线性的。研究也不是说到了第6个步骤就结束了。社会研究是一个持续不断的上升过程,一个研究完成常会刺激新的思考,带来新的问题。



问题与思考

1. 为什么资料经整理后,其信息量将有所减少?
2. 马克思说:“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系,只有这项工作完成之后,现实运动才能适当地叙述出来。”请问,马克思的这段论述涉及了社会研究的哪几个阶段?

1.3 研究假设的提出

在社会研究中,假设检验作为一种认识社会的重要方法,比较突出地反映了现代社会研究

^① 贝利:《现代社会研究方法》,上海人民出版社1986年版,第31页。

的定量化取向。凡是采用这种方法进行社会研究,都要先针对研究课题提出具体的研究假设,然后通过所收集的资料检定假设,在判断的基础上作出解释和说明。波普尔提出假设检验法是由归纳和演绎两种推理所构成,这有助于克服单纯演绎和单纯归纳的局限性。好的假设是经由良好的思考和建构的理论中提出的。同时,假设是关于现象间关系的预判,虽然是非有待检验,但好的假设能指出研究方向,引导研究者搜集有用的资料。

一、量化研究与研究假设

在社会研究中,受到自然科学量化研究方式的影响,实证研究范式一直占据着潮流的地位。哈拉兰博斯说:“只有当世界能够用数学语言来表示时,它的各个部分之间的确切关系才能得到证实。只有当资料可以通过可信的计量工具用数量来加以表示时,不同研究者的研究成果才能直接比较。没有量化,社会学就只能停留在印象主义的臆想和未经证实的见解这样一种水平上。因而也就无法进行重复研究,确立因果关系和提供证明的通则。”^①因此,在今天的社会研究中,人们往往希望借助经验研究的帮助,用严格的检验方法去判断一个假设的取舍。

研究假设也叫理论预设,是在研究之前提出的有待调查检验的命题。由于假设是预先提出来的,因此它需要用经验事实加以检定,即用调查结果来决定是接受它还是不接受它。

预先提出假设跟预先作出结论毫无共同之处。假设不是结论。在社会研究过程中,不是要找事实证实假设,而是用事实可靠地对假设予以检验。经检验,假设或被推翻或被接受。

研究假设的具体提法可正可反,哪种提法更合适要视具体情境而定。假设既能够以“城乡居民收入有差距”这样的命题预先提出,也能够以“城乡居民收入没有差距”这样的命题预先提出。如果假设以“城乡居民收入没有差距”这样的命题预先提出,而社会研究之后的经验事实在我们所选择的 0.05 或者 0.01 的显著性水平上与之不符,我们就有 95% 或者 99% 的把握拒绝这个假设,即证伪。既然“城乡居民收入没有差距”这一命题被证伪,那么我们便可以接受“城乡居民收入有差距”这样的结论。如果假设以“城乡居民收入有差距”这样的命题预先提出,而社会研究之后的经验事实在我们所选择的显著性水平上与之没有不符,我们就保留这个假设,即证实。这就是说,我们也可以得出“城乡居民收入有差距”这样的结论。显然,这两种做法可殊途同归(参照第 9 章)。

假设检验包括归纳和演绎两种逻辑,比归纳法多了一个理论演绎的过程。其优越之处在于:如果没有理论假设的指导,那么经验观察就有可能是盲目的且缺乏系统性。归纳是从经验观察出发,通过对大量现象的观察概括出具有普遍性或一般性的结论。单纯归纳法只能得出经验现象的概括,而不能检验理论结论是否正确。假设检验法可以将经验概括与假设进行比较来检验理论的真伪。

研究假设是对研究问题的尝试性解释,也是一种可用经验事实检验的命题。所以它能为社会研究提供指导,在社会研究到了分析阶段时也便于下判断、下结论。另外,假设检验还是形成新的理论的重要途径。研究假设可以从文献资料和已有的理论中获得,也可以经由以往的调查或本调查的事先研究中获得,还可以结合上述两种方式获得。

二、构成假设的基本术语

社会学家古德等人提出,假设必须满足以下几个条件:以明确的概念为基础;具有经验的

① 哈拉兰博斯:《社会学基础》,上海社会科学院出版社 1986 年版,第 60~61 页。