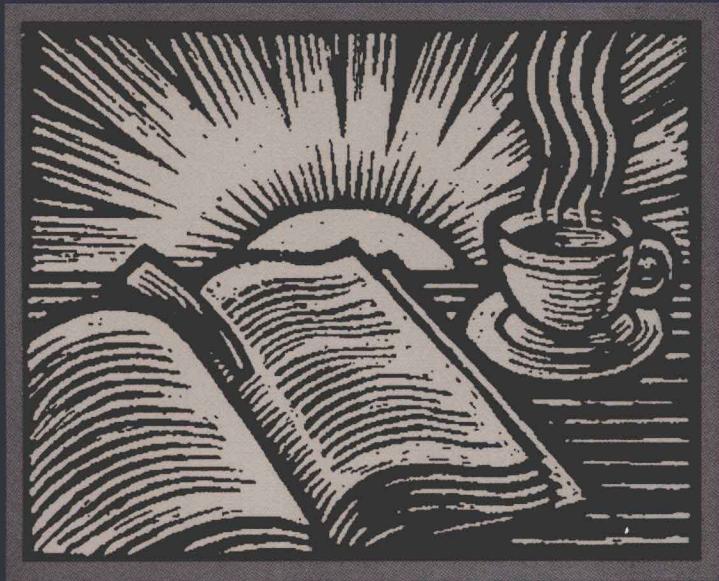


社会科学研究方法



主编 ◎ 李景山

副主编 ◎ 王晶舒 刘丽晶

社会科学研究方法

主 编 李景山

副主编 王晶舒 刘丽晶

参 编 马胜羽 沈剑红 张海娜

哈尔滨工程大学出版社

内容简介

社会科学中的定量与定性研究所依据的分别是自然科学与人文的研究思路，在研究方法上有较大差异。本书从研究的准备与设计、定量资料的搜集与分析、定性资料的搜集与分析、研究的总结等几个方面介绍了从事定量与定性研究的具体方法，旨在协助社会科学研究者掌握适当的方法，为从事研究实践提供指南。

本书适合于对社会科学感兴趣或从事社会科学研究的大学生、研究生及科研人员阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究方法/李景山主编. —哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社, 2011. 8

ISBN 978 - 7 - 5661 - 0232 - 4

I . ①社… II . ①李… III . ①社会科学 - 研究方法
IV . ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 166354 号

出版发行 哈尔滨工程大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区东大直街 124 号
邮政编码 150001
发 行 电 话 0451 - 82519328
传 真 0451 - 82519699
经 销 新华书店
印 刷 黑龙江省教育厅印刷厂
开 本 787mm × 960mm 1/16
印 张 15.75
字 数 278 千字
版 次 2011 年 8 月第 1 版
印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷
定 价 33.00 元
<http://press.hrbeu.edu.cn>
E-mail: heupress@hrbeu.edu.cn

前　　言

也许你是作为一名学生或专业人员在阅读本书,也许为了完成一篇学位论文或是面对一项研究课题感到茫无头绪。社会科学的研究应该从何开始呢?通常,人们对世界的探索和思考起始于疑问。我们作为个体生活在社会中,可是在当今这个时代,社会庞大复杂得让我们吃惊,个体生活于其中常会产生一种无力感,感到无法掌控自己的生活。这需要研究者对于社会现象进行科学的研究和分析,发现社会的规律性。所以,掌握社会科学的研究方法,将可以回答人们在社会中的困惑,解决现存的各种问题,帮助人们找到更为合理的生活方式,以应对复杂的社会现实。

从这个意义上来说,社会科学研究不应当成为冰冷死板、了无趣味的东西。解答对于社会生活的疑问,是每个社会成员的实际需求。当然,除了兴趣之外,更为重要的是持之以恒的努力。本书希望能够引领社会中的普通人进入社会科学的研究领域,学会思考社会问题的方法,对于自身和生活于其中的社会有一个更为清楚的认识,所以,本书适合于对社会科学感兴趣或从事社会科学研究的大学生、研究生及科研人员阅读参考。但是,本书仅仅是作为社会科学研究的入门读物编写的,如果想要更进一步了解,则需要更为深入的阅读和实践。

此外,本书能够最终付梓,得益于编写组所有成员的努力以及家人的理解和支持。其中,李景山编写了第一章、第二章、第十三章,王晶舒编写了第三章至第五章、第九章,刘丽晶编写了第六章至第八章、第十二章,马胜羽编写了第十章,沈剑红编写了第十一章,张海娜全书校对。另外在本书撰写过程中,参考了国内外一些专家的论著,在此一并表示感谢!

由于时间和写作水平所限,本书不足之处在所难免,希望读者予以指正。

编　　者

2011年6月于哈尔滨

目 录

第一部分 社会科学研究的准备与设计

第一章 绪论	3
第一节 科学与社会科学研究	3
第二节 社会科学研究方法的层次	10
第三节 社会科学理论的构成与形式	14
第二章 社会科学研究的逻辑	19
第一节 归纳与演绎	19
第二节 理论的建构与假设检验	21
第三节 社会科学研究的一般过程	26
第三章 研究方案设计	29
第一节 研究课题及其类型	29
第二节 研究假设与研究方法	38
第三节 分析单位与研究内容	47
第四节 研究方案示例	53
第四章 抽样的原理与应用	58
第一节 抽样概述	59
第二节 概率抽样法	63
第三节 非概率抽样法	70
第四节 样本的规模	73
第五章 社会现象的测量	76
第一节 社会测量概述	76
第二节 测量的尺度	80
第三节 对测量质量的评估——信度和效度	83

第二部分 定量资料的搜集与分析

第六章 问卷法	91
第一节 问卷的类型与基本结构	91
第二节 问卷设计的基本原则	95
第三节 问卷设计的基本步骤	98
第七章 量表与测验法	109
第一节 量表	109
第二节 测验	115
第三节 社会计量法	121
第八章 实验法	128
第一节 实验的基本原理与要求	128
第二节 实验的类型	133
第三节 实验的信度和效度	137
第九章 定量资料的整理与分析	140
第一节 资料的初步整理	140
第二节 统计整理	143
第三节 描述统计	147
第四节 相关与回归分析	158
第五节 推论统计	162

第三部分 定性资料的搜集与分析

第十章 观察法	169
第一节 观察的类型	169
第二节 参与观察的程序	174
第三节 观察法的优缺点	178
第十一章 访问法	181
第一节 访问的类型与特点	181
第二节 访问的程序	184
第三节 访问的技巧	186

目 录

第十二章 定性资料的整理与分析	191
第一节 定性资料的整理	191
第二节 定性资料的分析	195

第四部分 研究的总结

第十三章 研究报告的撰写	205
第一节 普通调查报告的写作	206
第二节 学术研究报告的写作	209
附录	218
参考文献	241

第一部分

社会科学研究的准备与设计

许多人认为进行社会科学研究就是走出门去，向别人询问一些问题；有的人还会将社会科学研究等同于发放问卷。这说明对于社会科学研究的程序和方法，在人们的头脑中存在一定的误区。搜集关于社会现象的资料是社会科学研究者必须要做的，但是如果不去作任何准备地进入实际生活中去作调查，得到的往往只是零散的、没有针对性的资料。所以，研究的准备与设计工作是社会科学研究真正的起点。

第一章 緒論

第一节 科學与社会科学研究

每一个孩子大概都梦想过有一天成为科学家，都会关心科学家在做什么，他们是如何工作的？可是“科学”一词进入我们的日常生活，成为一个大家习以为常的观念还是不久以前的事。科学的观念最早在古希腊和阿拉伯人中间出现，此后就陷入了沉寂，直到16世纪才逐渐在人们的生活中占据了重要的位置。那么，“科学”究竟是什么，我们又在何种意义上使用这一概念呢？

科学有时被混同于技术。我们可以看到，少儿读物上在绕月飞行的图片旁附有“科学在前进”的字样。其实从严格意义上来说，飞行器属于技术层面。科学也并不是某种具体的知识体系。“科学告诉我们吸烟有害健康”，这样的流行话语实际上是一种误导。科学不告诉人任何事情，告诉我们事情的是人，在这个例子中，应该是那些运用科学的方法研究了吸烟与健康之间关系的人。但是为了方便起见，我们在下述内容中忽略了这种区别，也将某种具体的知识体系冠以“科学”之名。

从严格意义上说，科学是一种思考和提出问题的过程。作为一种思维和研究的方法，我们不应该把它看做存在于书本、机械和含有数字的报告中，而最好认为它存在于心灵这个无形的世界中。科学与问题的提出方式和回答方式有关，它是用于探索未知世界的一套规则和形式，由对世界存有疑问并努力寻找答案的人们所创造。了解这一过程是本书的主要目的。

人们除了要认识和了解人类赖以生存的自然环境，还要认识和了解人类自身的奥秘以及人类所创造的社会世界。为此，人们一直在进行着不懈的探索。所以，研究对象为社会世界的社会科学也是科学的重要组成部分之一。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，都在自觉或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,在介绍社会科学研究方法之前,有必要对几种常见的知识来源作一简要的评述。

一、知识的来源

1. 常识

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,正是由于众多个人的观察、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、相互矛盾的地方,使人们无所适从。由于常识可能包含着偏误,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来源。

2. 传统

传统是人们获取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,常常是这种传统知识的化身和代表。“老人说的”“古人云”“历来的规矩是”“长期以来的习惯是”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。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”“头发长,见识短”“嘴上无毛,办事不牢”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

无论是在古代,还是现代,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”“快慢与其质量成正比”。这就是说,质量大的物体要比质量小的物体落得快些。人们就一直相信这是真的。这一错误的知识延续了1 800 多年,直到伽利略实验结论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,就是新权威的例子。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,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”的一切都是真的,都是现实中正在发生的事情。人们自觉或不自觉地把官方的报告、新闻记者的报道,甚至电视中的广告等,作为了解外部世界、认识社会现象的知识来源。

4. 经验

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、具体的特点。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,人们都知道,春节期间的火车票会比平常难买,这是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。这种经验告诉人们: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,农村大批外出打工的人们也要赶回家过年,春节后这些人又要按时回到自己的工作地点上班,所以春节期间的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。由于在时间、空间、具体事件等方面的不同,人们所获得的经验也是不同的。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。但是,科学研究其实正是这种日常经验的精密化和程序化,所以,这种经验的认识赋予了我们每个人从事科学研究的能力。

二、知识的类型

人类知识的分类如图 1-1 所示。

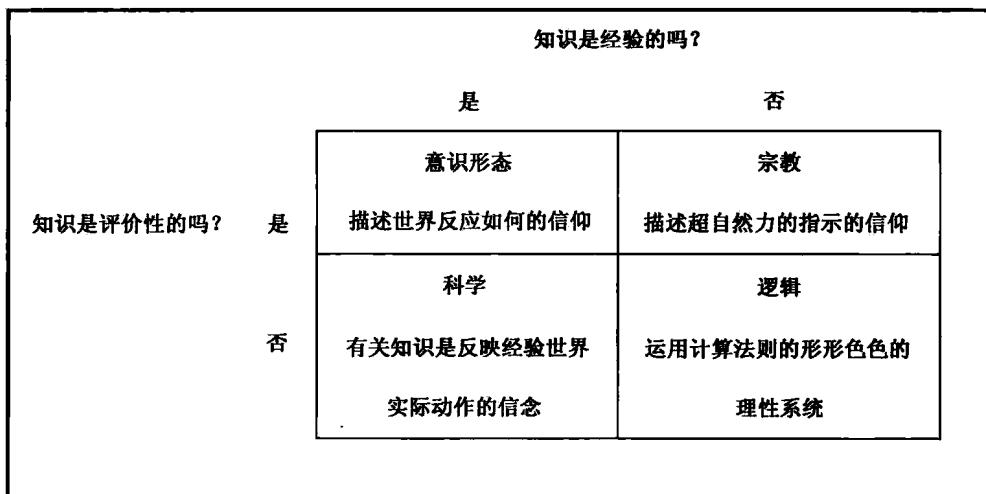


图 1-1 知识的类型

这种分类的依据来自两个基本问题:

(1) 对知识的探求是应该涉及价值,还是价值中立;

(2) 理论针对的应该是真实的经验事实和过程,还是非经验现实。

换句话说,问题(1)要回答的是:理论要告诉我们“应该怎样”还是“事实怎样”。问题(2)要回答:理论应该涉及可观察的世界,还是其他不可观察的领域。如果只告诉我们在经验世界中应当存在什么,那就是意识形态;如果只告诉我们应当是什么而不对应于可观察的事件,那就是宗教,或者另一世界的力量或生灵;如果既不是经验性的、也不是价值判断的,那就是规范的逻辑体系,如数学;如果是关于经验事件的,并且是非价值判断的,那就是科学。

这种分类比较粗略,但它阐述了如下要点:人们用不同的方式来观察、解释和发展有关世界的知识,科学只是其中的一种。科学以下列假设为基础:知识能够价

值无涉,能够解释经验世界的实际运作,能够作为对经验事实精心的观察结果而被修正。在图 1-1 中,我们就可以知道科学在人类的知识中所处的位置。

三、科学的思维方式

从上面的内容中,我们可以看出:虽然我们的知识大部分来源于这样几个方面,但每一个来源都有可能给人们带来错误的认识。那么什么是“真实”的,如何能真正地知道何者为真?这个问题已经困扰了人类几千年。科学的思维方法就是在人类寻求真知的过程中所发展出的一种答案。

科学的思维方式不同于哲学、文学和艺术等被称为人文学科的思维方式。决定一种知识是否具有科学性,有两个内在相连的判别标准:一个标准是有关知识的形式或逻辑结构;另一个标准则涉及作为知识基础的证据,也就是“实证”。正是依据这两个标准,我们可以将知识与常识、传统、权威以及个人经验等区别开来。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思维方式进行研究。科学的方法通常包括两个部分,即观察重要的事实和找出支配这些事实的一般法则。正是通过科学的研究的过程,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,则是科学的第二个目标,也是更重要的目标。科学就是按照这两个目标前进的。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。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”。

四、科学的特征

科学既作为人们借以获得知识的系统的、符合逻辑的思维方式和具体方法,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,科学的材料直

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。

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。逻辑在科学研究的过程中,扮演着十分重要的角色。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和知识中。

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. 科学是具有操作性的

作为推理过程的逻辑完全是形式化的。在逻辑推理中,一个陈述的形式的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。所谓“操作”就是指在抽象理论与经验观察之间架起一道桥梁,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。这在后面的章节中还要详细地说明。

6. 科学是系统的

科学知识不是零散的知识之和,也不是事实的简单累积。科学知识是一种由

理论观念、专门术语所组成的系统。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。

五、社会科学研究

1. 什么是社会科学研究

从上面科学的思维方式与特征中我们可以知道，所谓科学的研究，简单地说就是一个以系统的方法寻找问题答案的过程。而社会科学研究则是一种由社会科学方面的专家、学者、学生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研究类型。如果要给社会科学研究下一个明确的定义，那么，我们可以说，社会科学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、社会事物、社会问题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科学研究方法。

社会科学研究方法是研究社会科学的重要手段，它也是使社会科学有别于哲学、艺术、文学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一。具体来说，正是以经验性、实证性为特征的社会科学研究方法使社会科学与人文学科相区分。

社会科学研究方法是离不开社会科学理论的。社会科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；而当我们要实实在在地去探索一个现实问题时，离开了研究方法就会寸步难行。另一方面，理论来源于前人对于经验现象的研究，来自众人集体的努力，即使是那些主要以理论分析和理论研究为特长的社会科学研究者们，在他们的思想中，同样沉淀着无数经验研究的成果。因此，学习和掌握社会科学研究方法，既有助于我们理解社会科学诸多领域的基本内容，也有助于我们理解社会科学工作者在探索社会时的程序和步骤。

2. 社会科学研究的主体

在我国，从事社会科学研究工作的，大致有三个方面的主体，它们是一些与社会实际密切相关的机构和有需要的专业人员。由于所针对的问题不同，它们的主要研究目的和研究方法也有很大差异。

(1) 各种实际工作部门

这主要是指各类从事社会管理的行政工作部门，他们在制定政策、实施管理的过程中，要对社会现象和社会问题有一定程度的了解，所以，他们的研究主要以应

用为目的。这种研究往往采用“走马观花”的方式,到社会生活中进行实地走访,以获得切身的体验和第一手资料。这种研究的方式以定性研究为主,选择调查对象的方法随研究目的而定,一般不进行严格的抽样,有时也灵活运用诸如开调查会、随机访谈、观察的方法或其他非常规方式搜集资料。只要能够获得对社会生活的感性认识即达到了研究的目的。

(2) 专门的调查研究机构

这类机构多为政府部门下设的统计机构,如国家统计局和地方各类统计部门。它们会定期对社会的经济、政治、民生状况、社会心态等多方面的数据进行统计,为各类实际工作部门开展工作提供依据。随着市场经济体制的逐步发展,也出现了越来越多的非官方的社会研究机构,它们主要为社会中各种有实际需要的人群提供研究资料。不论是官方还是民间的研究机构,它们在研究中往往要采用科学的方法,而且会更多地运用定量化的方式,以获得对于社会现象数量方面特征的了解。

(3) 大学和各类科研机构

这类主体是以获得对于社会现象更为深刻的认识作为主要研究目的,它主要是由大学教师和各类研究机构的研究人员构成。在研究中,定量与定性的方式都得到了广泛的应用。为了得出科学的、可检验的结论,研究者必须遵循统一的、严格的研究规范,按照社会科学研究方法的要求搜集、整理和分析资料,最后得出结论。

第二节 社会科学研究方法的层次

科学的一个重要特征是它的可证伪性。这要求某一领域的所有研究者掌握和运用一套相同的研究手段。但是目前在社会科学领域的研究实践中,在概念和理论的应用以及具体的研究方法方面都存在一定程度的模糊和随意性。这也说明社会科学仍然具有“前科学”的特征。本节将就社会科学研究方法的层次和一些具体问题进行探讨,以澄清研究方法上的混淆和误区。

一般来说,科学的研究方法分为三个层次:方法论、研究方式、具体方法与技术。

方法论属于哲学层次,要思考的是人应该如何认识世界的问题。具体来说,它是指导研究的一般思想方法,探讨研究的原则、逻辑、程序等方面的问题。在社会科学领域有过方法论方面的争论。如是否可以像研究自然现象一样研究社会现象;人们对社会是否可以获得确切的认识等。方法论并不是抽象和空洞的,社会科