

袁方 主编
王汉生 副主编

社会研究方法教程

袁方 著



北京大学出版社

高等学校教材

社会研究方法教程

主 编 袁 方
副主编 王汉生

北京大学出版社
北 京

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法教程/袁方主编;王汉生副主编. —北京:北京大学出版社,1997. 2

高等学校文科教材

ISBN 7-301-02893-8

I. 社… II. ①袁… ②王… III. 社会学-科学方法论-高等学校-教材 IV. C91-03

书 名: 社会研究方法教程

著作责任者: 主编 袁 方 副主编 王汉生

责任编辑: 王禹功 刘金海

标准书号: ISBN 7-301-02893-8/C · 105

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62559712 编辑部 62752032

排 印 者: 北京大学印刷厂

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168毫米 32开本 26.25印张 680千字

1997年2月第一版 2000年3月第三次印刷

定 价: 32.00元

内 容 简 介

本书对社会研究的方法和理论作了系统全面的介绍。全书围绕社会研究的原理、逻辑策略和科学程序,从方法论、研究方式和具体研究方法及技术三个层次,定性研究和定量研究两个方面,详细阐述了资料的收集、整理、分析、解释与评估的各种方法、技术及其应用。本书注重理论与实践的有效结合,吸收了当代国外的最新发展成果,引用了大量国内外研究的成功案例。本书为高等学校统编教材,社会学专业的必修课程,同时可作为文科有关专业和从事社会学教学科研人员、实际社会调查研究工作人员的参考书。

序

社会调查与社会研究方法是人们认识社会、了解社会、分析社会问题和社会现象、解释与预测社会发展变化的重要手段。在当代,随着工业社会和信息社会的迅速发展,随着科学技术的不断进步,科学的社会调查研究受到人们的日益重视和广泛运用,社会研究方法的科学水平也在不断提高。同时,在我国的社会理论研究和社会实践领域,学习和掌握现代的社会研究方法不仅是社会科学发展的需要,而且也是一些教学、科研部门和实际工作部门的迫切需要。目前,“社会研究方法”在国内外许多高等院校被列为必修课或选修课,在社会学、社会工作和管理等专业则更是一门重要的理论和实际相结合的专业基础课。

北京大学社会学系自1980年筹建以来,先后邀请国内外老一代社会学家杨堃、吴栋、张子毅、晏升东等人讲授社会调查和社区研究方法。同时,我们还与国外同行进行广泛交流,邀请了美国、澳大利亚等国的社会学方法专家来我系讲授“当代社会研究方法”、“网络分析”、“社会研究方法论”等课程,介绍国外近几十年来在定量方法和计算机运用方面的新进展。在此基础上,我系从1984年开始组织力量编写社会学方法系列的教科书,先后出版了《社会统计学》(袁方主编,中国统计出版社,1988)、高级《社会统计学》(卢淑华编著,北京大学出版社,1989)、《中国社会思想史》(陈定闳著,北京大学出版社,1990)、《社会调查原理与方法》(袁方主编,高等教育出版社,1990)。现在出版的《社会研究方法教程》是上述系列教材之一,它适于高等院校社会学、社会工作与管理专业以及其他

社会科学与管理科学专业的本科生和研究生一年级的教学,也适于社会科学研究人员和社会调查工作者自学。

本教材分为三篇:社会研究的原理与过程、资料收集方法、资料分析方法。它的特点主要是:(1)注重理论、方法论、调查研究方法、资料分析方法这几者间的相互关系,强调理论研究与经验研究、社会调查与统计分析、定性分析与定量分析相结合的必要性。(2)注重借鉴和吸收国外近年来在科学方法领域的先进成果。本教材对于我国读者不太熟悉的一些方法和理论加以重点介绍,如科学方法论、测量理论、问卷和量表设计、社会研究中的数理分析、网络分析、多元统计分析等。(3)注重以研究案例来说明社会研究的原理、方法和过程。在案例的选择上,既有国外社会学的经典研究(如杜尔克姆的“自杀论”、怀特的“街角社会”),也有我国老一代社会学家的研究范例(如李景汉的“北京郊外之农村家庭”、费孝通的“江村经济”、严景耀的“犯罪问题研究”);既有定量研究的案例,也有定性研究的案例。(4)注重教材的先进性、系统性和规范化。本教材试图反映 80 年代国内外社会研究方法的先进水平,并将各种科学方法与我国社会调查研究的具体实践结合起来,为建立具有中国特色的系统化、规范化的社会研究方法体系作出贡献。

本书的编写过程是:1985 年由袁方主编召开编委会,组织编写初稿。1986 年,王康乐、高小远同志在撰写了部分章节的初稿后因出国学习等原因未能继续参加,由袁方、王汉生同志组织其他编写人员于 1987 年完成本书初稿的编写任务。经过两年的教学实践,并多方征求修改意见,编委会在 1988 年 9 月召开工作会议,委托林彬、风笑天、王汉生同志分别对本书的一、二、三篇进行初校,并修改了部分章节。1990 年以来,袁方主编、王汉生副主编对全书进行统校、修改,并最后定稿。

承担本书各章编写任务的同志有:王汉生、王康乐、风笑天、阎肖峰、许欣欣、时宪民、林彬、高小远、张杰、钱江洪、卢淑华、丁元

竹、马戎、夏学銮。在本书的编写过程中,还得到北京大学社会学系游慧培、王思斌等同志,社会学所潘乃谷同志的热心帮助。本系 87 级、88 级冯占联等同学承担了一些抄稿和查找资料的工作。北京大学出版社胡双宝同志和王禹功同志对本书作了细致的审阅,并提出了一些宝贵意见。在此对凡为本书编辑出版作出贡献的同志一并表示感谢!

限于编者水平,本书难免有某些不足之处,敬请读者批评、指正,以便今后进一步改进和提高。

袁 方

于北京大学社会学系

1995 年 10 月

前 言

社会研究是为了发现和解答社会领域中的各种问题而去收集资料、并对资料进行分析和解释的过程。在这一过程中要使用各种方法和技术。本书的目的就是介绍社会研究，特别是社会学研究的基本原理、程序及方法。

一般来说，科学研究的方法分为三个层次：(1)方法论，即指导研究的思想体系，其中包括基本的理论假定、研究原则、研究逻辑等等。一门学科的方法论与哲学和学科理论有密切联系。(2)研究方式，指贯穿于研究全过程的程序与操作方式，也称研究法。(3)具体方法与技术，是在研究的某一阶段使用的方法、工具和手段。

初学社会研究方法的人，往往还不能意识到科学方法三个层次的有机联系，例如，有些学生被各种现实的社会问题所困扰，他们厌烦了抽象的议论和空洞的说教，而对实地社会调查有着强烈兴趣。在他们看来，学习研究方法就是要掌握“如何进行社会调查”，有些学生则对自然科学方法感到陌生和神秘，在他们看来，社会学方法可能是一套必须要掌握的“先进技术”，还有些学生对社会理论有浓厚兴趣，他们不关心实地研究过程的“微末细节”，而是急于想了解各位理论大师们的思想方法，了解他们是“如何看待和解释社会”的。

上述对“社会研究方法”课程的要求都是正当的，实际上本书包括这三方面的内容：即“如何看待和解释社会现象”，“如何进行社会调查研究”，“如何运用统计技术”。但是把这三个方面分割开来则是不对的。因为社会研究是一项活动，是一个完整的过程。在

这一过程中,思想方法、研究方式和调查分析技术是紧密结合在一起的。

我们可以把社会研究活动想象为:一个(或一群)具有一定世界观和理论知识的人,手中拿着各种工具,依靠某些判断和事先制定的计划,深入到社会的某一领域某一地点进行观察、挖掘,并对发掘出来的东西加以分析,在这一活动结束时,他对社会的某一方面有了新的、更深的认识,这些认识又装进他的知识库中,它们丰富、发展或修正了他原有的世界观。如果可以把典型的自然科学家称为“观察星象的人”,那么社会科学家可被比喻为“挖掘社会事实的人”,因为大部分社会事实是隐藏在社会表象下面的。思想方法或方法论指导他们挖掘的方向和角度,研究方法表明他们不同的挖掘方式,而具体的技术手段则有助于他们挖掘的进度,并有助于从粗糙的石块中分解、雕琢出闪光的钻石来。

从某种意义上说,本书的目的不在于孤立地介绍各种方法及其使用规则,而是使学生了解社会学家是如何做研究的,以及如何评价他们所获得的社会事实和研究结论。在这个意义上,而且如果读者在书本学习的同时也尝试做一些实际的调查研究的话,那么研究方法的学习就不再是枯燥无味的了。不仅如此,读者还能通过这种学习在某种程度上体验到科学研究的乐趣。

目 录

序	(1)
前 言	(1)

第一篇 社会研究原理与过程

第一章 绪论——科学与社会研究	(2)
第一节 科学	(3)
一、什么是科学	(3)
二、科学的功能	(5)
三、科学的发展	(6)
第二节 求知方式	(8)
一、传统的求知方式	(8)
二、科学方法	(10)
第三节 社会科学的性质与特点	(14)
一、社会科学知识的性质	(14)
二、社会科学研究的性质	(16)
三、社会科学研究的特点	(17)
第四节 社会研究及其方法	(20)
一、社会研究与社会调查	(20)
二、社会研究与社会学研究	(22)
三、社会研究方法体系	(24)
第二章 社会研究发展史	(29)

第一节	社会研究方法论的演进	(30)
一、	实证精神的引入	(30)
二、	反实证主义的方法论观点	(33)
三、	科学方法论的发展	(35)
第二节	社会研究手段的发展	(39)
一、	统计学方法	(40)
二、	心理学方法	(41)
三、	人类学方法	(44)
第三节	社会调查研究简史	(46)
一、	近代社会调查研究	(46)
二、	现代社会调查研究	(51)
三、	中国社会调查发展简史	(54)
第三章	社会研究的方法论问题	(58)
第一节	社会研究的层次与角度	(58)
一、	研究层次——宏观与微观	(59)
二、	社会整体与个体	(62)
三、	研究范式	(64)
第二节	社会研究的科学性	(66)
一、	社会规律性	(66)
二、	解释与理解	(68)
三、	价值与客观性	(70)
第三节	社会理论的构造	(72)
一、	概念和变量	(73)
二、	命题与假设	(77)
三、	理论的形式	(81)
第四节	解释的类型	(83)
一、	个性解释与共性解释	(84)
二、	因果解释	(85)

三、功能解释	(88)
第四章 社会研究的过程	(92)
第一节 社会研究的逻辑	(92)
一、“科学环”	(92)
二、归纳与演绎	(94)
三、假设检验逻辑	(95)
第二节 理论建构的过程	(97)
一、从观察到经验概括	(98)
二、从经验概括到理论	(100)
第三节 理论检验的过程	(106)
一、推演假设	(106)
二、假设的检验	(112)
第四节 研究步骤与研究准备	(116)
一、确定研究课题	(117)
二、选择研究类型	(119)
三、探索性研究的内容	(121)
四、提出研究假设	(123)
第五章 社会研究的设计	(128)
第一节 研究类型	(128)
一、描述性研究与解释性研究	(128)
二、横剖研究与纵贯研究	(132)
三、普查、抽样调查和个案调查	(135)
第二节 研究方法	(137)
一、统计调查	(138)
二、实地研究	(140)
三、实验	(142)
四、文献研究	(143)
第三节 研究方法的讨论	(145)

一、定量方法与定性方法	(145)
二、资料的可靠性与有效性	(148)
第四节 分析单位与研究内容	(150)
一、分析单位	(151)
二、研究内容	(153)
三、层次谬误与简化论	(156)
第五节 研究方案的设计	(157)
一、研究方案的内容	(157)
二、研究方案示例	(159)
第六章 测量	(165)
第一节 测量的概念	(165)
第二节 测量尺度	(169)
一、定类尺度或名义尺度	(169)
二、定序尺度或等级尺度	(169)
三、定距尺度或等距尺度	(171)
四、定比尺度或比例尺度	(172)
第三节 概念的具体化与操作化	(173)
一、概念的具体化过程	(174)
二、操作定义	(176)
三、测量指标	(178)
四、建立综合指标	(179)
第四节 测量理论的问题	(183)
一、量度化方法	(183)
二、观测值的分解	(185)
第五节 信度	(187)
一、信度的定义	(187)
二、信度系数的计算	(188)
三、信度的检查	(189)

四、影响信度的因素	(191)
第六节 效度	(192)
一、效度的定义	(192)
二、效度的基本原理	(193)
三、效度的检查	(193)
四、信度与效度的关系	(197)
第七章 抽样	(199)
第一节 抽样与抽样调查	(199)
第二节 抽样术语与抽样程序	(203)
一、抽样的概念和术语	(203)
二、抽样的基本程序	(205)
第三节 概率抽样	(209)
一、简单随机抽样	(209)
二、分层抽样	(211)
三、系统抽样	(214)
四、整群抽样	(216)
五、多阶段抽样	(218)
第四节 非概率抽样	(220)
一、偶遇抽样	(221)
二、主观抽样	(221)
三、定额抽样	(222)
四、滚雪球抽样	(223)
五、空间抽样	(223)
第五节 样本容量的确定	(224)

第二篇 资料收集

第八章 问卷法	(231)
第一节 问卷的类型和结构	(231)

一、问卷的主要类型	(231)
二、问卷的基本结构	(232)
第二节 问卷设计基本原则	(236)
一、把为被调查者着想作为问卷设计的出发点	(236)
二、对阻碍问卷调查的因素有明确的认识	(238)
三、从多个不同的角度来考虑问卷的设计工作	(241)
第三节 问卷设计主要步骤	(245)
一、探索性工作	(245)
二、设计问卷初稿	(246)
三、试用和修改	(247)
第四节 问卷设计具体方法	(249)
一、问题的形式	(249)
二、答案的设计要求	(251)
三、问题的语言和提问方式	(253)
四、问题的数目和顺序	(255)
五、相倚问题	(257)
第五节 问卷设计的常见错误	(258)
第六节 问卷法的特点及其运用	(264)
第九章 访问法	(268)
第一节 结构式访问	(268)
第二节 无结构式访问	(271)
一、重点访问	(272)
二、深度访问	(274)
三、客观陈述法	(275)
四、座谈会	(276)
五、无结构式访问与个案研究	(277)
第三节 访问的程序与技巧	(279)
一、访问的准备	(280)

二、进入访问	(281)
三、访问的控制	(283)
四、结束访问	(286)
五、访问记录	(287)
第四节 访问员的挑选与训练	(288)
一、访问员的选择	(288)
二、访问员的训练	(290)
第五节 访问法的特点	(292)
第十章 量表与测验法	(294)
第一节 量表概述	(294)
一、量表的定义	(294)
二、量表的类型	(297)
第二节 量表的设计	(298)
一、总加量表	(298)
二、累积量表	(303)
三、语义差异量表	(309)
第三节 测验	(313)
一、测验的概念和类型	(313)
二、测验的程序	(317)
三、测验的功能与应用	(319)
第四节 社会计量法	(320)
一、社会计量法的一般概念	(320)
二、社会计量法的程序与方法	(322)
第五节 民意测验	(327)
一、民意测验的程序和方法	(329)
二、民意测验的优缺点	(331)
第十一章 观察法	(334)
第一节 观察的类型	(334)

一、分类原则	(334)
二、实验室观察	(337)
三、局外观察	(338)
四、结构式观察	(339)
第二节 参与观察	(342)
一、参与观察与人类学	(342)
二、参与观察的类型和实例	(343)
三、参与观察的主要问题	(348)
第三节 间接观察	(350)
一、物质痕迹观察	(351)
二、行为标志观察	(352)
第四节 观察的效度与信度	(353)
一、观察的步骤	(353)
二、观察的效度	(354)
三、观察的信度	(356)
第五节 观察法的作用与特点	(358)
第十二章 实验法	(362)
第一节 实验法的原理和程序	(363)
一、实验法的基本原理	(363)
二、实验的主要组成部分	(365)
三、实验的基本程序	(366)
四、三项基本工作内容	(367)
第二节 简单实验设计	(369)
一、简单实验设计的几种模式	(370)
二、交互作用效应	(372)
第三节 多组实验设计	(373)
一、所罗门四组设计	(373)
二、多因素设计	(374)