

Shehui Yanjiu Fangfa Shili Fenxi

社会研究方法实例分析

文 化 马忠才 编著



中国社会科学出版社

社会研究方法实例分析

文 化 马忠才 编著



中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

社会研究方法实例分析 / 文化, 马忠才 编著. —北京: 中国社会科学出版社,
2014. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 5191 - 4

I. ①社… II. ①文…②马… III. ①社会学—研究方法 IV. ①C91 - 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 289713 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 田 文
责任编辑 徐 申
特约编辑 吴连生
责任校对 张依婧
责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 装 北京君升印刷有限公司
版 次 2014 年 10 月第 1 版
印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 14.75
插 页 2
字 数 251 千字
定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

目 录

上编 研究方法总论与资料收集技术

第一章 社会研究的要素与过程	(3)
一 社会研究的要素	(3)
(一) 社会研究的起点——研究问题	(3)
(二) 理论	(5)
(三) 研究假设	(6)
(四) 测量与概念的操作化	(9)
二 社会研究的过程	(12)
(一) 社会研究的五个步骤	(12)
(二) 社会研究过程示例	(12)
第二章 社会研究的设计	(15)
一 研究类型的选择	(15)
二 研究方式的选择	(16)
三 分析单位与研究内容	(18)
(一) 分析单位的类型	(18)
(二) 与分析单位有关的两种错误	(21)
(三) 研究内容的类型	(23)
四 研究方案的设计	(23)
(一) 研究方案的内容	(23)

(二) 研究方案示例	(24)
第三章 抽样方法	(29)
一 概率抽样	(29)
(一) 简单随机抽样	(29)
(二) 分层抽样	(32)
(三) 等距抽样	(34)
(四) 整群抽样	(35)
(五) 多阶段抽样和 PPS 抽样	(36)
(六) 户内抽样——Kish 方法	(39)
二 非概率抽样	(42)
(一) 偶遇抽样(方便抽样)	(42)
(二) 主观抽样	(42)
(三) 定额抽样(配额抽样)	(42)
(四) 滚雪球抽样	(43)
(五) 空间抽样	(43)
三 样本容量的确定	(43)
(一) 样本容量	(43)
(二) 影响样本容量的因素	(44)
第四章 社会研究资料的收集方法	(46)
一 问卷法	(46)
(一) 问卷的基本结构	(46)
(二) 问卷设计的具体方法	(47)
(三) 问卷示例	(48)
二 访问法	(56)
(一) 结构式访问以及无结构式访问的主要类型	(56)
(二) 访问的程序与技巧	(57)
(三) 访问法示例	(57)
三 量表与社会计量法的设计	(58)
(一) 量表	(58)
(二) 社会计量法	(63)

四 观察法	(65)
(一) 观察法的类型	(65)
(二) 观察内容	(65)
(三) 观察的时间、地点	(65)
(四) 观察角色	(65)
(五) 观察实施过程	(66)
五 实验法	(68)
(一) 实验法的基本原理	(68)
(二) 实验的主要组成部分	(68)
(三) 实验法的条件	(69)
(四) 选取受试者(实验组与控制组是两组相同的对象)	(69)
(五) 实验法分类	(69)
(六) 实验的基本程序	(69)
(七) 实验的三项基本工作内容	(69)
(八) 实验设计	(71)
六 文献法	(75)
(一) 文献及其类别	(75)
(二) 文献研究及其类型	(76)
(三) 文献法示例	(76)

下编 统计分析技术

第五章 单变量的简化与描述	(81)
一 基本技术	(81)
(一) 定类层次单变量资料的简化	(81)
(二) 定序层次单变量资料的简化	(87)
(三) 定距层次单变量资料的简化	(89)
(四) 分布图分析	(96)
二 集中趋势测量法	(99)
(一) 定类变量: 众值 M_o (Mode)	(99)
(二) 定序变量: 中位值 M_d (Median)	(100)
(三) 定距变量: 均值 Mean	(102)

(四) 众值、中位值和均值的比较	(103)
三 离散趋势测量法	(104)
(一) 定类变量: 异众比率	(104)
(二) 定序变量: 四分互差 Q (<i>Interquartile Range</i>)	(105)
(三) 定距变量: 标准差 (<i>Standard Deviation</i>)	(107)
(四) 方差 (<i>variance</i>)	(108)
第六章 双变量的相关及其描述	(109)
一 统计相关的性质	(109)
(一) 双变量的分布	(109)
(二) 相关的基本概念	(110)
(三) 双变量简化的统计技术: 交互列表及其制作	(110)
(四) 从具体案例看交互列表的功能	(111)
二 简化相关与消减误差	(112)
(一) 消减误差比例的概念	(112)
(二) 案例	(112)
三 两个定类变量的相关测量	(113)
(一) λ 相关系数	(113)
(二) τ - y 相关测量	(114)
四 定序变量与定序变量的等级相关	(115)
(一) 斯皮尔曼等级相关	(115)
(二) Γ 等级相关	(117)
五 定距变量与定距变量的相关关系	(119)
(一) 散布图	(119)
(二) 皮尔逊相关系数的特点	(120)
(三) 皮尔逊相关系数测度与计算	(120)
六 不同层次变量之间的相关测量	(120)
(一) 定类变量与定距变量	(120)
(二) 定类变量与定序变量之间的相关关系	(121)
(三) 定序变量与定距变量	(121)
七 描述统计应用实例: 甘肃积石山县民族村落整村推进 项目实效评估	(122)

(一) 研究背景	(122)
(二) 整村推进项目的实施方法	(131)
(三) 整村推进的实际效应	(137)
(四) 问题与政策建议	(147)
第七章 基础概率	(156)
一 基础概率	(156)
(一) 什么是随机现象	(156)
(二) 概率的概念	(156)
(三) 概率的计算	(157)
(四) 概率的运算	(159)
二 离散型随机变量	(163)
(一) 基本概念	(163)
(二) 离散型随机变量的概率分布	(164)
(三) 0—1 分布	(165)
(四) 均匀分布	(165)
(五) 离散型随机变量的数学期望和方差	(165)
三 二项分布	(166)
(一) 贝努里试验与二项分布	(166)
(二) 二项分布的数学期望和方差	(167)
四 连续型随机变量的概率分布	(167)
(一) 连续性随机变量的特点及其概率密度函数	(167)
(二) 概率密度函数与概率	(168)
(三) 连续型随机变量的期望和方差	(168)
(四) 正态分布	(169)
第八章 参数估计	(173)
一 参数的点估计	(173)
(一) 基本概念	(173)
(二) 总体参数的估计公式	(173)
二 评价估计值的标准	(174)
(一) 无偏性	(174)

(二) 有效性	(174)
(三) 一致性	(175)
三 区间估计	(175)
(一) 关于置信区间的几点说明	(175)
(二) 总体均值和总体比例的区间估计	(175)
 第九章 假设检验	(179)
一 假设检验的基本原理	(179)
(一) 假设检验的基本思想	(179)
(二) 假设检验的基本概念	(179)
(三) 假设检验的步骤	(180)
(四) 假设检验规则与两类错误	(180)
二 单总体假设检验	(180)
(一) 总体方差已知时的均值检验	(181)
(二) 总体方差未知时的均值检验	(183)
(三) 总体比例的假设检验	(184)
(四) 总体方差的检验	(185)
三 双总体假设检验	(186)
(一) 两个独立样本均值之差的 z 检验	(186)
(二) 两个总体均值之差的 t 检验 (σ_1^2, σ_2^2 未知)	(188)
(三) 配对样本假设检验	(188)
 第十章 方差分析	(191)
一 基本概念	(191)
(一) 什么是方差分析	(191)
(二) 方差分析的基本思想和原理	(191)
二 单因素方差分析	(193)
(一) 实际算法	(193)
(二) 案例	(195)
三 双因素方差分析	(195)
(一) 基本概念	(195)
(二) 案例	(196)

第十一章 回归分析	(198)
一 基本概念	(198)
(一) 什么是回归分析	(198)
(二) 回归分析与相关分析的区别	(198)
(三) 回归模型的类型	(199)
二 一元线性回归模型	(199)
(一) 回归模型	(199)
(二) 一元线性回归模型	(200)
(三) 最小二乘法	(200)
(四) 回归方程的检验	(201)
三 研究应用实例:兰州市流动人口的就业、收入与消费	(202)
(一) 职业的归类与编码	(203)
(二) 流动人口职业、年龄结构	(204)
(三) 各职业从业人员文化程度	(205)
(四) 流动前后的职业变迁	(206)
(五) 寻职策略	(207)
(六) 从事现职时间	(209)
(七) 收入与消费	(213)
(八) 流动人员的汇款	(219)
(九) 各变量之间的相互关系	(220)

上 编

研究方法总论与资料收集技术

文化 编著

第一章

社会研究的要素与过程

一 社会研究的要素

（一）社会研究的起点——研究问题

我们知道，社会研究是为了发现和解答社会领域中的各种问题而收集资料、分析资料和解释资料的过程。也就是说社会研究的起点是研究问题，问题可为研究指出目的和方向。所谓研究问题，指的是社会研究所要回答的问题，它是一个可以由科学研究来解答的，具有一定的研究价值的问题。

1. 研究问题的来源

社会研究问题来源于人们对社会事物状况的提问或疑问。人们从现实社会生活中，或者在个人生活经历中，还是阅读各种文献资料的时候，会形成一些疑问和思想，这些疑问和思想往往会逐渐形成某种具体的研究问题。

例 1：美国心理学家特里普利特是个自行车迷。在研究美国自行车竞赛联合会的比赛记录时，他发现集体项目的成绩比个人计时赛的成绩要好得多。在这项具体观察所得到的发现的基础上，他提出了人的行为动力渊源问题（这个理论是当代社会促进论的原型）。他的理论基本上提出了“其他人的行为是一个刺激因素”的观点。特里普利特认为，如果他的这个结论正确，它就不仅适用于自行车比赛，同时也应该适用于其他类似的活动。为了验证他的这一理论，他设计了一项绕线的实验。他选择了 40 个儿童，并让其中一部分孩子自己单个绕线，而让另一部分孩子在一起比赛绕线。实验的结果证实了他的理论假设：一起比赛的孩子比单独的孩子绕线的速度快得多。因此，特里普利特从一个简单的观察开始，进而把他的思想应用于实验研究，提出了社会心理学研究的核心问题：其他人的活动

怎么样影响到行为的个体^①。

例 2：一对中年夫妇离婚了，一个完整的家庭破碎了。对于与之关系不密切的一般人来说，他们可能无动于衷，或者只是作为一种闲聊的话题。因为现实社会生活中这种事情、这种现象并不稀奇。“城外的人想打进去，城里的人想逃出来”嘛。但是，如果这件事发生在一个社会学研究人员的周围环境中，比如说他的邻居，或他的好朋友，或他的姐姐、姐夫离婚了，他也许会从另一个角度来看待这种现象。他也许会从身边发生的具体现象入手，去问一些“如何”、“怎么样”或“为什么”的问题。比如，“当前社会中的哪些人最容易产生离婚的行为？”“为什么城市中年知识分子离婚的比较多？”“有哪些主要的原因会导致人们选择离婚？”“中年人离婚所带来的主要后果是什么？”等，从而导致他选择一项“城市中年知识分子离婚的特点、原因和后果研究”的研究问题^②。

2. 形成明确的研究问题

一般情况下，具体的研究问题是在相对宽泛的、更有一般性的研究主题之基础上逐渐具体化而形成的。研究主题指的是社会研究所涉及的现象领域或问题领域。比如，消费、财富、人际交往、社会分层等。可以说，一个研究主题中，可包含许多个不同的具体的研究问题。

例 3：“青少年的犯罪问题”是一个十分宽泛的问题领域，是研究主题。一个具体的社会研究，通常只能选择其中的一个方面进行研究。我们可以通过限制和缩小问题的内容范围，将其转化为诸如“青少年犯罪的原因研究”、“青少年初次犯罪的原因研究”这样的问题。又如“农村青年的价值观研究”内容十分宽泛，我们可以通过限制和缩小问题的内容范围，将其转化为诸如“某省青年农民的生育观研究”，或者“家庭结构与农村青年的生育意愿”这样一些比较具体、比较确切的研究问题。同样地，我们可以将“我国社会中家庭问题研究”进行限定，转化为“城市家庭中的代际关系的研究”、“家庭结构对家庭关系的影响研究”、“当代城乡家庭生活方式的比较研究”等问题^③。

① 风笑天：《社会学研究方法》，中国人民大学出版社 2002 年版，第 47 页。

② 同上书，第 49 页。

③ 同上书，第 57 页。

（二）理论

社会研究是在经验层次和抽象层次上进行的。社会研究的目的在于解释检验理论或建构理论。因而理论作为研究的基础、背景，为研究提供特定视野和概念框架；理论指导研究的方向；理论提高研究的解释。

例 4：许多经验研究直接来源于理论并服务于理论。另外，对于从具体的社会现实中提出的社会课题，理论也通过提高特定的视野和概念框架来体现这种作用。理论告诉研究者应该提出什么样的问题，以及为了回答这一问题应该去探讨什么。比如，下岗职工再就业问题，是我国社会中的一种具体现象。当我们从社会现实中提出这一研究课题后，理论可以给我们提供许多不同的探讨角度和分析视野。无论是“社会资本”理论、“地位获得”理论，还是“社会分层”理论、“社会网络”理论，都会使我们对具体现象的探讨更为深入。这些不同理论视野所具有的概念框架，将把我们探讨下岗职工再就业现象的研究进程引向新的境地。具有这种理论背景、运用这些概念框架的经验研究，在增进人们对具体现象的认识方面将具有更大的作用，产生更好的效果。

例 5：关于青少年犯罪现象的研究，就可以有多种不同的理论视野。一种是“制度的”视野，另一种是“互动的”视野。前者的理论兴趣在于发现社会中导致各种青少年犯罪现象的“社会机制”。根据这种理论视野，研究者往往会去考察犯罪青少年的家庭背景，考察社会的婚姻制度，考察学校教育制度，以及处置青少年犯罪的司法制度，等等。而后者则更加注重青少年犯罪的“互动情景”。根据这种视野，研究者会集中考察犯罪青少年的交往范围、交往对象、交往过程，特别是青少年与其同辈群体之间的互动及其相互影响，等等。

例 6：假设一位社会学研究者通过调查得到这样的结果：黑人男性与白人女性结婚的比例，明显超过黑人女性与白人男性结婚的比例，前者的比例为 20%，后者的比例为 4%。如果缺乏理论，研究者往往只能描述这种现象的存在及其特征。一旦涉及“为什么会有这种现象发生”或者“两者的情况为什么会如此”这样的问题，就必须依靠理论来解释。因为“比例为 20% 和 4%”这样的数字，本身并不能说明什么，数字和资料不会自我解释。我们必须依据某种理论，比如交换理论，来对上述数字所表达的现象作出合理的说明：由于该社会中，男性的社会地

位普遍高于女性的社会地位，黑人男性用较高的社会地位去“换取”白人女性较高的人种地位，而黑人女性却难以做到这一点。同样地，当我们通过大规模的调查，发现夫妻双方在生活中许多方面的决策权力大小不同时，我们也必须为这种差别寻求一种理论解释。一个可能的解释是“资源理论”，即夫妻双方在生活中决策权力的大小与双方所占有的资源多少有关^①。

（三）研究假设

研究假设是研究课题确定后依据一定的知识、事实和资料，对所研究问题的规律或原因作出的推测性论断和假定性说明，是研究之前预先设想的、暂时的理论，是对研究课题设想出的一种或几种可能的结论或答案。研究假设必须能够以变量语言来表述。它是抽象理论和经验研究之间的重要结合部。社会研究中往往通过提出或检验假设来探讨变量间的关系，检验理论。假设检验研究已成为普遍运用的社会研究逻辑。

1. 在某个具体研究中研究假设来源于现有理论知识或现实生活

例 7：研究假设可通过查阅理论文献而得出。例如，要研究“在社会变革时期，为什么有些人比较激进，有些人比较保守？”可参考政治社会学的某些理论。伯格曾提出一种关于社会秩序与延续后代之间关系的理论，他认为：“社会秩序的规则与延续后代的规则有密切的联系。后者最终来源于这样一个简单的事实，即人人都要有子女。……由于孩子是我们对历史的抵押物，因此做父母也就意味着与社会秩序的延续利害攸关，这就不仅限制了社会混乱而且限制了时代断裂。而热衷于剧烈变革的人（我注意到，他们大多数没有子女）往往未能认识到这一点。”由这一理论，可得出如下研究假设：（1）无子女的人更有可能持激进的政治态度。（2）有子女的人更可能持保守的政治态度。（3）持激进态度的人有了子女以后，政治态度会转为保守。

例 8：假设也可以从实地考察或访谈中得到。例如，在一项有关教育社会学的研究中，要研究“为什么在智力相同、学习成绩相同的情况下，有些人愿意，而另一些人不愿意考大学？”研究者采访了两个老工人，他

^① 例 4、例 5、例 6 转引自风笑天《社会学研究方法》，中国人民大学出版社 2002 年版，第 36 页。

们的儿子学习成绩都同样出色。第一个父亲（其儿子不愿意考大学）谈道：“我从前读书也是马马虎虎，……当然，我希望我的儿子比我更有出息，我曾建议他从事更赚钱的职业，如医生、律师，可我不强迫他。……我不认为大学毕业证书更重要，当然，要找好职业，有证书会方便一些，这便是它所能够起的全部作用了。”第二个父亲（其儿子想考大学）认为：“念过大学看来成就更高。他们更能从事不同门类的职业。他们不一定比别人懂得更多，但他们善于学习。从某一角度说，他们学会了如何学得更快，因此他们能够按个人的愿望改换职业。”这两段话形成了鲜明的对比。前者认为，大学教育只是为了取得文凭，为了找到更赚钱的职业，认为社会地位（或职业）一旦确定就很难改变。后者认为，大学教育可使人适应更多的职业，能取得更高的成就，认为社会地位（或职业）是可以靠个人追求改变的。由这种访谈可得出两个假设：（1）父亲的观念对子女的升学意愿有影响。（2）个人对成就的看法以及对取得成就的途径观念是妨碍社会流动的因素之一^①。

例 9：我们可以基于一个理论假设，提出若干个研究假设（工作假设），在不同的场域进行检验。例如，基于“人们对他人行为的期望通常可导致他人向期望方向改变”。由此我们可以在学校这样一个场景中，提出工作假设“那些被教师认为更聪明的学生，会由于教师的这种偏见而在实际上变得比其他学生更聪明”；在以工厂为观测点时，可以提出工作假设“那些被领导者认为更有潜力的工人，会由于领导者的看法而实际上变得比其他人更为勤奋”；等等。

2. 从任何理论假设的陈述中，通常都可以导出几个研究假设来，称其为“备择假设”

例如，对于“学生的性格与教学方法对学习成绩的影响是什么？”这样一个问题，可能会从这个陈述中派生出三个假设来：

（1）对于善于形象思维的学生来说，有结构的教学方法可能会诱发较好的学习成绩；而无结构的教学方法，对那些善于抽象思维的学生来说，可能会引起较好的学习成绩。

（2）对于善于形象思维的学生来说，无结构的教学方法可能会诱发较好的学习成绩；而有结构的教学方法，对那些善于抽象思维的学生来

^① 袁方主编：《社会研究方法教程》，北京大学出版社 2004 年版，第 124—125 页。