



21世纪社会学研究生系列教材

社会研究 设计与写作



风笑天 著

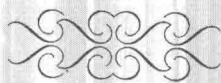
Shehui Yanjiu: Sheji yu Xiezu



21世纪社会学研究生系列教材

社会研究

设计与写作



风笑天 著

SheHui YanJiu : SheJi yu XieZuo

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

社会研究：设计与写作/风笑天著. —北京：中国人民大学出版社，2014. 10
21 世纪社会学研究生系列教材
ISBN 978-7-300-20154-2

I. ①社… II. ①风… III. ①社会学-研究生-教材 IV. ①C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 239284 号

21 世纪社会学研究生系列教材

社会研究：设计与写作

风笑天 著

Shehui Yanjiu: Sheji yu Xiezuo

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

电 话 010-62511242 (总编室)

010-82501766 (邮购部)

010-62515195 (发行公司)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京东君印刷有限公司

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

印 张 16.5 插页 1

字 数 364 000

邮政编码 100080

010-62511770 (质管部)

010-62514148 (门市部)

010-62515275 (盗版举报)

版 次 2014 年 10 月第 1 版

印 次 2014 年 10 月第 1 次印刷

定 价 38.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

序 言

为社会学以及相关社会科学的研究生写一本研究方法的教科书，或者说，写一本指导他们如何做研究的书，这是一件十分困难的事情。因为在一定意义上，研究的能力不是教会的，而是靠不断的学习和实践慢慢增强的。一本教材所能给予研究生们的，常常只能是一般性的原则、具体的研究实例以及一些相关的提示。

早在四五年前，中国人民大学出版社就热情邀请笔者撰写此书。笔者虽然答应下来，但却迟迟未能动笔。原因主要是感到自己对研究生层次的方法教材究竟应该如何写心中没底。为了完成这一任务，笔者多次向自己所认识的国内外同行进行了解，特别是借助在美国、澳大利亚、中国香港等地的大学做访问学者的机会，向熟识的同行请教。几次访问美国，还特地旁听了社会学研究生的方法课，以亲身体会他们的教师如何给研究生上方法课。结果发现，各个学校、各位教师的情况都不一样。

在美国的大学中，给研究生讲授社会研究方法课程的教师主要采取下列两种教学方式：一种方式是以讲授统计分析方法、特别是高级统计方法为主。除了简要介绍一些因果关系的基本逻辑和研究的构成要素外，几乎就只讲统计分析的逻辑和统计方法的内容。他们之所以这样安排，是因为在美国有大量的原始数据供研究者挑选和使用。同时，有些教授也认为，与其让学生自己学着去收集小规模样本的、质量得不到保证的数据来写论文，倒不如让他们学会研究的逻辑和统计分析方法，然后直接选用大规模的、通常是著名研究机构收集的高质量数据。如果是采用这种方式，那么可用的教材比较多，但基本上都是高级社会统计学的教材。另一种方式则是以讲解研究设计、特别是研究计划书（proposal）为主（但其中却不会有如何收集第一手资料方面的内容，即完全不考虑资料收集的过程和各种具体方法），教师按照研究计划书的结构，分别选用一些对应的经典著作相关章节和经验研究论文，指定学生一边阅读，一边讨论，最终学生完成其研究计划书的撰写并作为课程考核内容。采用这种教学方式时，大部分没有教材。教学一般是采用讨论班（seminar）的形式，比较困难的部分则由老师进行讲解。这样的教学方式对美国的研究生教学来说也是可行的，因为他们有非常丰富的经典著作和经验研究文献资料，同时研究生班级的规模通常也非常小，一个老师、三五个学生是很常见的现象。

而国内的情况则与国外大不相同。我们一方面缺乏比较丰富的二手数据来源，另一方面也相对缺乏丰富的经典研究的文献资料。因而比较多的老师（包括笔者自己）通常采取的研究生教学方式，还是以某种本科生教材（比如巴比的教材、纽曼的教材

或者笔者的教材)为基础,适当挑选和补充一些新的内容来进行讲解。当然也有少数老师采取的是以讲解“研究设计与论文写作”为主的教学方式。另外,国内研究生班级的规模也大小不一,有的只有几个人,有的则达到几十人。班级规模小时教师可以采用讨论班的形式,规模大时则只能以老师讲授为主,很少能采用讨论为主的方式。这种教学规模和教学方式的不同,也在一定程度上导致了教材编写的困难。当然,最主要的困难还是笔者自己的学识水平有较大局限。

正因为感到困难,所以笔者的态度十分认真:每次到国外访学,都会专门抽出大块时间,泡在国外大学的图书馆里,查找和阅读社会研究方法方面的书籍,详细了解和收集各种资料,并多次当面向国外学者虚心求教、共同探讨和相互交流。与此同时,笔者还认真地对自己二十多年来的研究经历和教学方式进行了总结,对自己不熟悉的领域和内容进行“补课”。也可以说,笔者是将这本教材的写作当作一次自我学习、自我总结的过程。因此,许多内容与其说是知识介绍,倒不如说是自己学习和实践的体会。

笔者认为,教材写什么在一定程度上与教材怎么用有关系。作为教材的编写者,不仅需要确定该写什么,不写什么,同时还需要确定如何编写。笔者首先的考虑是,研究生的研究方法教材要与本科生的有所区别。总体上看,本科生研究方法教材主要是介绍社会研究的基本概念、基本知识以及基本方法,而研究生研究方法教材则重点介绍研究设计、研究思路、论证逻辑、专门方法、特别技术以及研究结果的表达(即写作方法)。因此,本书基本上就是遵循着以研究设计和论文(及研究计划书)写作为主体的框架来进行编写的。

一般的研究方法课程比较重视教学生“如何做”,但却相对忽视与如何做密切相关的另外两件事:“如何设计”与“如何表达”,即做之前的思考和计划,与做完后的成果表达。对研究生来说,“如何做”往往是他们在本科阶段就已经学习过的,而“如何设计”和“如何表达”则可能是他们还欠缺的。因此,本书正是针对目前社会学以及其他各门社会科学研究生的这种欠缺所进行的一种尝试。本书的重点,正如书名所揭示的,主要放在研究设计与论文写作两个方面。本书的目标,就是帮助研究生和缺乏经验的研究者学习如何提出一个有意义的研究问题,如何寻找和设计一种恰当的方法来研究和解答所提出的问题,以及如何有条理地将研究的结果表达出来。笔者撰写的指导思想是:重点围绕“怎么进行研究设计、怎么进行论文写作”这两个方面进行介绍,同时尽可能多地列举实际的例子进行解析。目的是让研究生从对社会研究方法有所了解上升到能够实际进行一项具体研究。

本教材的内容在结构上可分为四个大的部分:第一章至第三章为第一部分,主要围绕着研究与设计的关系、研究问题选择、文献回顾等基础内容进行介绍;第四章至第七章为第二部分,主要围绕与研究设计相关的内容,特别是重点介绍了社会研究中最常见的调查研究、实地研究和文献研究的设计内容;第八章至第十一章为第三部分,主要围绕与论文写作相关的内容,除了逐一介绍论文各部分的写作要求外,还专门介绍了研究计划书的写作要求;第十二章是第四部分,通过一个实例,将前面各章的内容融汇在一起,帮助读者学习掌握问题选择、文献回顾、研究设计以及论文写作的全

部内容。

国外教授在研究生研究方法教学中很少使用教材，而是大量采用研究论文作为例子进行教学。这种方式对笔者有一个重要的启示：要通过研究的实例来进行教学。因此，笔者在本教材中也相对较多地列举了各个方面的实例，特别是自己参与过的例子，希望通过这种方式给研究生和缺乏经验的社会研究者一些实际的启发和帮助。所举的例子在内容上大部分是相对简单的，主要是为了便于研究生理解研究者思考和设计的方法和过程，因而没有采用可能水平更高但内容相对艰深的研究实例。当然，就像任何其他方式一样，这种方式也有不足。因为笔者的经验和水平毕竟有限，希望研究生和其他读者在阅读时注意。

社会研究中存在着多种不同的研究方式，由于每种具体的研究方式所具有的特性不同，因而在实际社会研究中它们的应用范围和应用频率也不一样。本书选择了应用范围相对广泛的调查研究、实地研究以及文献研究三种方式的设计问题进行介绍。当然，这并不意味着本书中没有涉及的实验研究方式不重要，只是因为社会现实条件的限制，实验研究的方式在社会研究中的运用相对较少而已。同样，由于笔者自身研究经历的原因，有关论文写作的介绍，也相对较多地偏重于定量论文的格式和写作方法，相对较少地介绍定性研究论文的写作方法。这是本书可能存在的一个缺陷。

本书的读者对象以社会学、政治学、经济学、教育学、管理学、传播学、人口学、人类学、社会工作等社会科学专业的研究生为主，兼顾到年轻的社会研究人员。书中尽可能取不同学科的例子，大部分例子取自国内一流期刊《中国社会科学》、《社会学研究》、《教育研究》、《人口研究》等。笔者希望本书不仅对社会学专业研究生学习方法有所帮助，同时也对其他社会科学专业的研究生有所帮助。

在1996年笔者出版的第一本方法教材《现代社会调查方法》的“后记”中，笔者曾写下了这样一句话：“尽管我已经竭尽全力，……”如果说这句话是笔者当时写作状态的生动写照的话，那么笔者这次写作自己的第三本方法教材《社会研究：设计与写作》时的状态，就只能用“心力交瘁”、“弹尽粮绝”来形容了。“心力交瘁”反映的是笔者的精力和体力状态已难比当年；而“弹尽粮绝”则反映的是笔者的知识储备也基本上已经用完。因此，在前后长达四年反反复复的准备、断断续续的写作过程中，尽管笔者主观上依然想把这本教材写好，但自身学识水平和能力的局限性在客观上可能会阻碍这一目标。同时，也正是通过这次的写作，笔者又一次深深体会到要写好一本教材是多么的困难！

虽然从答应此事到完成此书写作的时间跨度并不算短，但由于中间各种事情较多，笔者真正写作的时间却相对仓促。因此书中一定有很多疏漏之处，敬请读者和各位专家批评指正。另外，尽管在编写过程中笔者尽自己的努力，去广泛地查找了一些资料，并尽量吸收和反映众多研究者的成果，但无论是整体视角、具体材料还是叙述方法等，主要反映的还是笔者个人的经验、体会、认识和看法，所用的例子大部分也是笔者自己的。因此，局限性在所难免，希望读者注意。

对于那些使用此书作为研究生社会研究方法课程教材的教师来说，笔者建议他们在教学中将此书与笔者的另一本研究方法教材——《社会研究方法》（第四版）（中国人民大学出版社，2014）结合起来使用。在那本教材中，笔者主要介绍了社会研究方法的基本体系、四种主要的研究方式、研究的基本程序等基本知识。而这本教材则可以说是那本教材的深化、补充和拓展，内容相对来说更为集中、更为实用，也更为深入。当然，笔者更加鼓励他们在使用本教材的同时，根据自己的研究经验选择和补充更多新的、更合适的研究实例和相关材料，特别是补充本书中较少涉及的一些主题和内容，有针对性地组织教学，以便取得更好的效果。同时，笔者也希望老师们以及社会科学相关专业的研究生们，将你们在教学、学习和使用中的感受、遇到的困难，以及你们的建议、批评和希望反馈给笔者，以便笔者不断改进，让这本书将来更好地为大家的方法教学和研究实践服务。

最后，笔者要感谢那些向笔者提供资料、意见和建议的同行们，特别是美国明尼苏达大学社会学系左际平教授；美国阿拉巴马大学伯明翰分校社会学系黄声雄教授；美国纽约城市大学社会学系彭玉生教授；澳大利亚拉筹伯大学社会科学学院德沃斯教授；香港浸会大学社会学系赖蕴宽教授、阮丹青教授。同时笔者还要感谢中国人民大学出版社的信任，感谢人文分社社长潘宇博士和策划编辑宋义平先生的辛勤工作，正是他们的热情鼓励和积极支持，帮助笔者完成了这项十分困难的任务。

风笑天

2013年12月31日于南京

目 录

第一章 导论	1
一、科学研究与研究设计	1
二、社会研究的类型	4
三、社会研究中的变量关系	10
四、社会研究的指导原则	12
五、科学精神与方法素养	15
第二章 研究问题	20
一、从研究领域到研究问题	20
二、从现实问题到研究问题	23
三、寻找研究问题的方法	25
四、如何从文献中发现可能的研究问题	29
五、好问题及其标准	33
第三章 文献回顾	38
一、文献回顾及其类型	39
二、文献回顾的意义	41
三、文献回顾与研究的关系	44
四、如何进行文献回顾	47
第四章 研究设计概述	54
一、研究路径的选择	54
二、将研究问题与研究方法相连接	58
三、研究假设的建构与验证	61
四、一个研究设计实例的解析	64
第五章 调查研究设计	69
一、调查研究的特征及适合调查的问题	69
二、抽样设计	71

三、概念测量与问卷设计	80
四、资料收集方式的设计问题	86
五、调查设计的一个例子	90
第六章 实地研究设计	94
一、实地研究及其相关概念	95
二、实地研究的基本特征及适用范围	98
三、实地研究的设计要点	101
四、个案研究及其设计	105
第七章 文献研究设计	113
一、内容分析方法的设计	113
二、二次分析方法的设计	122
三、现存统计资料分析方法的设计	127
第八章 研究计划书	135
一、研究计划书及其作用	135
二、研究问题、背景及意义	137
三、文献回顾、核心概念与理论框架	142
四、研究的主要内容	144
五、研究设计	147
六、研究的具体计划	151
第九章 论文写作(上)：标题、摘要、导言	153
一、论文写作概述	153
二、标题、摘要与关键词	156
三、导言及其写作	162
第十章 论文写作(中)：文献回顾、研究方法	172
一、文献回顾的写作	172
二、研究方法部分的结构和写作要求	180
第十一章 论文写作(下)：结果、讨论、参考文献	196
一、“结果与分析”部分的写作	196
二、“总结与讨论”部分的写作	204
三、参考文献与注释	221

第十二章 实例解析	228
一、研究的缘起、问题及研究设计	228
二、论文的撰写与解析	232
参考文献	254

第一章 导论

给一年级研究生讲授《社会研究方法》课时，我往往会在第一堂课的开场白中向他们提出这样一个问题：“你们大学本科四年学到了什么？”学生们的回答自然是多种多样。而最后我总会告诉他们我自己对这个问题的回答：“其实，你们只学会了一件事，这就是学会了学习。”我还会举出许多例子证明这一点。接下来，我会再问他们第二个问题：“那么，你们在即将开始的研究生阶段又将学到什么呢？”此时学生们的答案我想读者很快就能明白：“学习做研究。”

是的，研究生阶段的主要任务就是“学习做研究”。这或许不只是我个人的看法。尽管在本科阶段社会学（以及其他社会科学）专业的学生也会学习到研究方法方面的课程，但那时的重点主要是了解和掌握社会研究方法的基本知识。进入到研究生阶段后，学习做研究的任务便非常突出地摆在每一个研究生面前，成为他们必须认真对待和努力完成的重要任务之一。

本书的目标就是针对社会学（以及其他社会科学）专业研究生的这一学习任务，在他们已经学习和了解了社会研究基本方法的基础上，有针对性地进行研究实践方面的指导和训练，特别是开展有关研究设计和论文写作方面的指导，帮助他们在进入专业研究领域的同时，熟悉和掌握社会研究的实际过程，并能够实际操作和运用各种社会研究方法，为他们顺利完成学位论文的研究提供有力的支持。

一、科学研究与研究设计

研究设计和论文写作是本书的两大主题，研究设计是本书最核心的内容。作为社会学（以及其他社会科学）的研究生，在学习和探讨社会研究方法及其研究设计时，首先应该对社会研究的本质有一个明确的认识。特别是要对科学研究的要素是什么、理想的社会研究与现实的社会研究之间有什么差别、研究设计在社会研究中有什么作用等问题有所了解。

1. 科学研究的要素

一般来说，科学研究的最基本要素包括假设、证据和逻辑。换句话说，科学研究依靠假设、证据和逻辑来完成。这里所说的假设，包括理论和猜想，指的是研究者对事物和现象所具有的一种抽象的、思想上和概念上的观点、判断或看法。而这里的证据，则指的是研究者从现实中获取的各种经验的材料。科学研究的过程可以说是始终

围绕着“提出理论或假设——收集经验证据——验证理论或假设”的模式进行的。在这一模式中，理论或假设除了必须清楚、确切外，还必须是可以操作化为经验世界中具体的和可观察的事实的。这也是科学研究与纯思辨的研究相互区别的一个重要特征。同时，经验证据对理论或假设的验证过程又必须符合逻辑推理。

科学正是在不断地提出解释现象的各种新的理论、假设和猜想，不断地收集和寻找新的经验证据去支持或反驳这些理论或假设，并在逻辑推理的帮助下，不断地排除各种错误的理论或假设、同时也不断地发现错误的证据的过程中，一步步向前发展的。正如有的学者所指出的：“在科学研究中，测量和实验结果、观察或访谈数据、数学或逻辑分析，所有这些都成为支持理论、假设或判断的证据或案例的一部分。”而“科学的进步既靠新的理论和假设的提出，也靠通过新获得的可靠证据来排除现存的理论、设想或过去被接受的事实。”^①

2. 社会研究方法的规范化与本土化

社会研究的目标是要发现并解释社会世界中存在的客观规律性。而社会研究的各种方法作为研究者探索社会世界奥秘的工具和手段，在这一过程中具有十分重要的作用。与各种科学的方法一样，社会研究方法也必然受着科学一般规律及固有特征的制约和影响。其中，对研究方法的规范化要求就是这种制约和影响的一个重要体现。

社会研究方法的规范化，指的是在具体的社会研究中，研究者要自觉遵循前人通过多次反复实践所总结出的、相对成熟的普遍性原理、原则、方式、方法及技术。这种相对成熟的普遍性原理、原则、方式、方法及技术，正是构成社会研究方法知识体系的基本内容。具体来说，无论是探寻现象之间因果关系的逻辑，还是从总体中抽取样本的概率抽样原理，无论是概念操作化的程序和方式，还是问卷设计的原则与方法，直至当面访谈、电话访谈的技巧，参与观察的技术，调查数据的编码、录入、清理程序等，都已形成了一些科学的、固定的、有相当规范的知识体系。正是依靠这种规范化的原理、原则、方式、方法及技术，每一项具体的社会研究才有可能最大限度地接近社会世界的本来面貌，才有可能揭示出隐藏在大量社会现实背后的本质规律性。

社会研究方法的规范化除了要求社会研究者在研究的过程中必须遵循科学的原则和程序，不能随心所欲、我行我素以外，还有另一个重要的含义，这就是，任何一项具体社会研究的程序、方法及其成果，都必须接受整个社会研究共同体的检验和评价。而共同体进行这种检验和评价所依据的，也正是源于科学基本原则和程序的规范化研究方法。因此，在一定意义上，社会研究方法的规范性是衡量社会研究整体水平高低的一项重要指标。

如果把社会研究方法的规范化看作一种理想的取向的话，或许就可以把社会研究方法的本土化看作一种现实的取向。社会研究方法不仅是一种理论知识，也是一种实践性很强的知识，它的一个基本特质就是要面对现实，面对具体的、特定社会的现实。换句

^① [美] 理查德·沙沃森等：《教育的科学研究》，17页，北京，教育科学出版社，2006。

话说,社会研究方法是一种与具体的社会学(或某一社会科学)经验研究紧密相关的知识,其价值也实际体现在各种具体的社会学经验研究之中。

应该注意到,社会研究方法的规范化在一般原理上、基本程序上以及具体方法技术上对研究者所提出的要求,往往是一种理想的状态;而社会研究者在实际研究中对各种方法的具体应用,则往往是一种现实的状态。二者之间存在着差距,存在着矛盾。对理想状态的探讨是基础,对现实状态的探讨则更为综合。一个研究者不了解、不掌握社会研究方法的各种基本程序,不懂得、不学会社会研究中的各种具体的方法和技术,显然是做不好社会研究的。但是,研究者如果不懂得将各种规范的方法技术与现实社会中的各种制约条件联系起来,不懂得在现实条件下灵活运用各种规范的方法和技术,同样也是做不好社会研究的。因此,有必要认真探讨各种社会研究方式和方法在中国社会和文化环境中的适用性和局限性,探讨它们在中国人心理上可能产生的各种反映,并在此基础上对研究方法进行相应的调整、改进和创造,使之能更好地接近中国社会的现实、接近中国人的社会生活和心理世界。

举例来说,城市入户调查一直是许多社会研究课题所面临的任务和所采取的方法。但随着整个中国社会的急剧变迁,社会流动的程度加大,特别是随着社会心理、社会规范以及社会信任状况的变迁,中国社会中人与人的关系也随之发生变化,城市入户调查的抽样和实施变得越来越困难。各种教科书中的理想模式越来越难以在具体实践中得到贯彻和落实。其结果就是一些城市入户调查资料质量的下降。因此,如何改进抽样方法、如何应对城市住房变迁带来的新的困难、如何提高入户调查的成功率,以及如何增加多种有效的城市居民调查的途径,等等,就是这方面值得认真探讨的一个重要问题。

3. 研究设计及其意义

研究设计是研究者为了回答研究问题而对所采取的研究方式、论证模式、探寻思路、逻辑框架以及具体操作方案的思考和计划的总称。在研究设计中,既包括诸如研究的思路、策略、框架、逻辑等相对宏观、更具指导性和方向性的内容,也包括诸如抽样设计、测量设计、资料收集方法、实施计划等相对具体的、细节方面的技术性问题。需要特别说明的是,尽管在研究设计中包含了具体的资料收集方法与研究实施这样的技术性的问题,但更为重要的则是其前一方面的内容,即有关研究思路、策略、框架、逻辑等的指导性、方向性问题。正如澳大利亚社会学家德沃斯所说,研究设计“是一项逻辑工作”,它“所承担的任务是确保收集到的资料能尽可能清晰地回答问题或检验理论”,而且,“研究设计涉及的是一个研究的框架结构:是原理性的而非执行性的”^①。而无论是研究问题的提出,还是为了解答这一问题所进行的研究设计,都“必须体现研究者对现存相关理论、研究方法和实证性工作的充分理解”^②。

在社会研究中,研究设计是研究者为达到研究的目标而预先进行的“路径选择”,也是他对为达到研究目标而如何利用“船”或“桥”所进行的规划与考虑。一项具体

① [澳] 戴维·德沃斯:《社会研究中的研究设计》,15~16页,北京,中国人民大学出版社,2008。

② [美] 理查德·沙沃森等:《教育的科学研究》,3页,北京,教育科学出版社,2006。

的社会研究，一旦研究问题确定下来，留给研究者的最重要的工作或许就是研究设计了。研究问题指明了研究者所要达到的目标，而研究者所进行的研究设计就是在对如何最好地达到目标进行路径的选择和规划。在一项社会研究的过程中，研究者往往会遇到多种不同的抉择，而其中最重要的抉择往往发生在研究设计阶段。需要指出的是，无论是路径的选择，还是“船”或“桥”的规划，抉择的依据始终都只有一个，这就是能否恰当地、正确地回答研究的问题。正是研究的问题指引着研究者的研究设计，而不同的研究问题也将引导研究者采取不同的研究设计。比如，有关社会中某种现象的“是什么”、“发生了什么”的问题，往往会引导研究者进行描述性研究的设计；而针对某种现象“为什么会发生”的问题，则往往会引导研究者进行解释性研究的设计。

二、社会研究的类型

为了更好地学习和了解社会研究的设计方法，有必要将现实中各种各样的社会研究进行分类。然而，就像对其他现象进行分类一样，社会研究往往会由不同的分类标准而得出不同的类别。换句话说，对于同一个对象，分类标准不同时，所得出的类别就会不一样。比如，我们可以列出下列一些有关社会研究的分类结果（见表 1—1）：

表 1—1

社会研究的分类标准及其类型

社会研究的具体类别	分类标准或依据
1. 探索性研究、描述性研究与解释性研究	目的、作用
2. 知识导向的研究与问题导向的研究	起源、动机
3. 理论性研究、应用性研究	性质
4. 理论建构的研究与理论检验的研究	与理论的关系
5. 定性研究与定量研究	范式
6. 横向研究、纵向研究	时间维度
.....	

上述这些社会研究的类别，有些或许我们已经在大学的社会研究方法课程中学习过，有些或许还不太熟悉。为了更好地学习和掌握社会研究的设计方法，有必要对这些分类稍作解释和区分。当然，由于不同的分类与研究设计之间的关联程度不同，我们在解释和说明的详细程度上面也会有所偏重。

1. 探索性研究、描述性研究与解释性研究

虽然我们可以从目的上将社会研究区分为上述几种不同的类型，但实际研究中它们却往往是相互联系的。不同的问题类型要求研究者进行不同方式的研究来获得答案。当然，不同类型的研究问题之间有时也存在一些中间地带，或者说，存在着某些过渡的形式。比如，在描述性问题与解释性问题之间，就存在着关系性问题，即“哪些现象与这些现象相关”。正是这种不同的问题类型，决定了我们的研究设计朝着不同的目标前进。需要说明的是，对于同一类型的研究问题，我们可以使用不止一种具体的研究方法。最明显的例子是，对于描述性问题，我们既可以通过定量的统计方法来描述，

也可以通过实地研究等定性方法来进行描述。当然,这两种不同方式所描述出的画面是会有十分明显的差别的。而在具体研究中我们究竟该用哪一种方式,依然主要取决于我们的研究问题。

从严格的研究设计的意义上说,探索性研究似乎不应该被提及。因为探索性研究往往是针对某种新现象、新问题,在缺乏前人研究基础和研究结果的背景和条件下,研究者在很小的范围、对很少的对象所进行的初次的和初步的探究。这种研究的目标主要是达到对这一现象的初步熟悉和了解,以便为今后更加系统、更加严格的研究打下基础和提供思路。正是由于缺乏相关的前人研究结果,同时研究者的目标又只是希望对现象进行初步了解,所以,研究者往往只能凭自己已有的经验对研究做初步考虑。

对于研究设计来说相对重要的类型是描述性研究和解释性研究。有学者甚至认为,各种社会研究的目的大体上都可以归结为回答两类基本问题:一是回答“发生了什么”,二是回答“为什么会发生”。^① 社会研究方法的教科书中一般将前一种类型的社会研究称之为“描述性研究”,而将后一种类型的社会研究称之为“解释性研究”。描述性研究的目标主要是回答社会现象“是什么”或者“发生了什么”的问题,即它主要关注对现象或事物的了解。无论是对社会热点问题的研究,还是对社会舆论、社会心理、社会文化现象的研究,以及对一般社会状况、人们社会生活的研究,往往都是这种描述性研究发挥作用的领域。因此,在人们认识各种社会现象及其规律的过程中,描述性研究始终是必不可少的一环。尽管许多研究者认为,描述性研究比较简单、比较浅显,特别是不能回答社会现象产生的原因,但实际上,各个层面、各种主题、设计良好的描述性研究,同样可以极大地丰富我们对社会现象的整体状况、对各种社会形态及其本质的认识。

此外,描述性研究还在解释性研究的形成过程中具有重要的基础作用。许多有关社会现象及其规律的解释性研究正是建立在前人对这一现象系统、全面、丰富、精确的描述基础之上的。正如许多学者所指出的,通过“细致的描述可以激发出解释性研究中‘为什么’的问题”^②,“因果性研究建立在理论和描述性研究的基础之上”^③。进一步说,要探讨和解释“为什么存在或出现某种现象”的问题,首先就要弄清楚是否有“这种现象真的存在或出现”的现实。比如,要探讨“为什么甲现象与乙现象相关”,或者“为什么甲现象会影响到乙现象”的问题,首先就要弄清楚是否有“甲现象与乙现象相关”的现实,或者“甲现象的确影响到乙现象”的现实。而探讨和回答“是否存在甲现象与乙现象相关的现实”以及“是否存在甲现象影响到乙现象的现实”的问题,正是描述性研究所具有的功能。因此可以说,在一定的程度上,没有科学的描述性研究,许多解释性研究就成了无源之水。无论是解释性研究问题的提出还是问题的探讨,都会受到极大影响。

① 参见 [澳] 戴维·德沃斯:《社会研究中的研究设计》,1页,北京,中国人民大学出版社,2008。

② 同上书,4页。

③ [美] 理查德·沙沃森等:《教育的科学研究》,101页,北京,教育科学出版社,2006。

描述性研究的设计应考虑一个主要的因素：描述的目标。如果一项研究以描述总体的状况为目标，那么以随机抽样为基础的定量研究将是最为恰当的选择。这种定量研究可以比较精确地描述所研究总体的分布特征、趋势、结构特点、客观行为以及主观态度。还可以描述不同现象之间、不同研究对象其特征与他们的行为、态度之间的简单关系，尽管这种简单关系并不一定就是因果关系。这种关系可以清楚地体现现象之间相互联系的某些明显特点。而为达到这一目标所选择的研究方式最常见的就是调查研究。无论是发放自填式问卷的调查，还是调查员入户面访，或是电话访谈、邮寄调查、网络调查，在合适的环境条件下，都能够较好地达到这一研究目标。正是通过严格的随机抽样、可靠的变量测量、有效的数据收集和分析，才使得科学的描述与日常生活中充满偶然性的观察区分开来。

比如，如果要描述大学生总体的择业意愿，我们就可以采用定量的调查研究的方式，设计随机抽样的方法，来取得较大规模的大学生样本；同时将择业意愿操作化为具体指标，用精心设计的调查问卷来进行定量测量。最后通过统计分析的方法，对采用自填问卷方法收集到的数据资料进行各种定量分析，得出能够推论到大学生总体的各种分布、比例、关系等定量结果。

如果研究并不以对总体的描述为目标，而是以某个局部，或是某个特定的群体、机构或者特定的环境为描述的对象，那么以个案研究、实地研究等方式进行的定性研究则成为最好的选择。定性研究的方式可以深入、细致、丰富、生动地描述少数研究对象的内部结构、发展过程，以及内在的、精神的、个体的、特定的行为方式和心理状态，很好地回答“发生了什么”、“如何发生的”等问题，还可以理解在某种特定的社会背景中起作用的各种因素之间的复杂关系。同时，“这种科学描述可以形成对重点群体或场所的系统观察，其发现的规律有可能推广到未来其他类似的群体或场所”，“这样的研究结果也可以作为发展新理论、进行新实验或改善影响推广程度的调查项目的基础”^①。

需要指出的是，科学的研究设计与具体的研究目标以及客观的社会现实之间具有十分密切的内在联系。因此，在实际的社会研究中，“使用多种研究方法，把考察总体特点的定量研究和考察局部环境的定性研究结合起来，通常可以极大地加强研究设计的科学性”^②。记住学者们的上述论断，并努力在具体研究设计中朝着这个方向努力，就会使我们的描述性研究取得更好的效果。

尽管描述性研究具有重要的基础作用，但人们对社会现象的认识不会始终停留在精确描述的层面上。人们还希望在了解现状的基础上，进一步询问“为什么”的问题。解释性研究的目标正是直接针对社会现象“为什么”的问题。即在已知社会现象的状况、特征、分布和趋势的基础上，针对各种社会事实“为什么会如此”、“为什么会发生”等问题，给出内在的、揭示规律的、同时也有经验证据支持的解释。或者说，解

① [美] 理查德·沙沃森等：《教育的科学研究》，99页，北京，教育科学出版社，2006。

② 同上书，101页。

释性研究关注的是对现象何以如此的说明。

比如,描述某一段时期研究生招生中男女生比例的变化情况。比较不同性质的学校中这种比例的变化趋势,发现女生比例越来越大;或者比较不同专业研究生招生中的男女生比例变化,发现不同专业中这种比例的变化趋势各不相同。这是描述性研究所关注的事情。而当我们通过描述性研究发现,研究生招生中,女生的比例的确在逐年增大,同时,不同专业中,这种男女生比例变化的特点和趋势又各不相同,就会激发研究者提出和探索“为什么研究生招生中女生比例越来越大”的问题。而解释为什么女生比例会越来越大,或者为什么不同专业中男女生比例的变化趋势有所不同,则是解释性研究关注的事情。这种解释性研究通常的目标是探索和发现现象之间的因果联系。因为只有弄清楚现象之间的因果联系,才能从根本上解释为什么甲现象会与乙现象相关,或者为什么甲现象会影响到乙现象。

解释性研究的设计中,基本的考虑应该是变量的因果关系及其可能的模型。而要证明所研究的现象之间具有因果关系,必须在三个关键的条件上给出充分的证据:一是这两种现象相关;二是时间上一种现象发生在另一种现象之前;三是要确保没有其他因素导致这两种现象相关,即要排除“所有当前可设想到的、针对所观察的关系的相反解释”^①。在实际研究中,随机性实验的设计是探讨因果关系的最好方式。但由于这种方式在社会研究项目具体实施上的各种困难和障碍,它除了在教育研究和一部分管理研究中有所运用外,在社会学研究中采用得很少。

总的来说,对于认识任何一种社会现象,这两种研究类型都是需要的。描述性研究是这种认识的基础,解释性研究则是这种认识的深化。从人们认识社会现象的整体上看,二者相互联系,相辅相成,服务于认识总目标的不同侧面。同时,应该说明的是,虽然这里将社会研究分成描述性与解释性的类型,但现实社会中的一些研究往往同时具有上述两种类型的特征。只不过其中的一方面相对较弱,而另一方面相对较强罢了。比如,一些描述性研究对所得出的各种描述结果也常常会进行一定的理论分析或者尝试性地提出某种因果解释;一些解释性研究也常常会在研究报告中给出一定的描述性结果,以此作为对所研究现象的因果关系进行深入分析和理论解释的一种基础和背景。

2. 知识导向的研究与问题导向的研究

这是以社会研究的目标或原动力来对其进行区分所得出的两种类型。所谓知识导向(knowledge oriented)的研究,指的是以增加、积累、创造、修正、完善各种有关社会的知识为目标、为研究原动力的研究类型。由于这些知识往往以理论的形式出现,所以,这种研究类型有时也被称作理论导向的研究、基础研究等。

所谓问题导向(problem oriented)的研究,则指的是以了解、分析、解决现实社会问题为主要目标和原动力的研究类型。由于这类研究的结果往往期望对现实社会中

^① [美] 理查德·沙沃森等:《教育的科学研究》,102页,北京,教育科学出版社,2006。