



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

突飞猛进的发展：“资产阶级在它的不到一百年的阶级统治中所创造的生产力，比过去一切世代创造的全部还要大。”

《马克思恩格斯选集》，2版，第1卷，277页，北京，人民出版社，1995。它们推动了自由竞争以及与此相联系的社会制度的建立，资产阶级的剥削和统治代替了“由宗教幻想和政治幻想掩盖着的剥削”和统治，它们引起

# 社会学研究方法

(第三版)

风笑天 著

中国人民大学出版社



普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21世纪社会学系列教材

# 社会学研究方法

(第三版)

风笑天 著

中国人民大学出版社  
· 北京 ·

## 图书在版编目 (CIP) 数据

社会学研究方法/风笑天著. 三版.  
北京: 中国人民大学出版社, 2009.  
(21世纪社会学系列教材)  
ISBN 978-7-300-10738-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 083379 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材  
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材  
21世纪社会学系列教材  
**社会学研究方法**  
(第三版)  
风笑天 著

---

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	<a href="http://www.crup.com.cn">http://www.crup.com.cn</a>		
	<a href="http://www.ttrnet.com">http://www.ttrnet.com</a> (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	170mm×228mm 16开本	版 次	2001年3月第1版 2009年6月第3版
印 张	30.5	印 次	2009年6月第1次印刷
字 数	599 000	定 价	39.80元

---

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



## 第三版序

不知不觉中又是一个4年过去了。在这4年中，这本教材不仅6次重印，并且还十分荣幸地被评为“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”。这些既反映出读者和专家对教材的认可，同时也意味着作者肩上所负责任更加沉重。

这次修订吸收了许多读者和专家的建议，在保持基本框架不变的同时，每一章都或多或少进行了修改和补充。其中主要的改动体现在以下一些方面：

在第五章“测量与操作化”中，删减了“社会距离量表”等不太实用的内容；对相对更重要的“概念的操作化”一节则增加了新的、更为详尽的例子，以便于更清楚地向读者说明概念操作化的方法。同时，还加强了对操作化与问卷设计之间的关系说明，为读者更好地理解和学习问卷设计打下了基础。

在第六章“抽样”中，以拓展阅读的方式，增加了对科什（Kish）户内抽样方法的原理的详细说明，这样就便于读者在学习和使用这种方法的同时，进一步加深对这一方法的实质意义的理解。

在第七章“调查研究”中，一方面删掉了不太实用的调查研究发展简介的内容；另一方面则是紧跟科学技术发展和社会研究方法发展的现状，增加了对“网络调查方法”的介绍和讨论的内容，并附录了这方面的调查实例；同时，还增加了有关调查回收率的内容（这主要得益于近期笔者在学术刊物上进行的讨论）。这些都可以进一步开阔学生的视野。

在第九章“文献研究”中，补充了内容分析方法的具体操作步骤和实际研究例

子的介绍；对“现存统计资料分析”一节的内容也进行了较大的补充和改写，并通过增加实际例子较好地说明了这一方法的具体应用。

在第十章“实地研究”中，由一封读者来信所提出的疑问促使笔者系统地整理了实地研究中有关“参与者角色”的几种不同观点，也订正了本教材此前版本中关于这一问题的表述的不妥之处，进一步澄清了参与观察者的角色问题。

在附录中，一是按照国外大多数社会研究方法教材的做法，增加了 SPSS 使用指南的内容，以便于读者在实际从事社会研究（特别是采用调查研究和内容分析方法等定量研究的课题）中，进行资料的统计分析时有一个基本的和初步的参考。二是增加了一篇有关如何阅读社会研究论文的指南，它通过 20 个问题很好地勾勒出解析社会研究报告的基本思路和方法。

此外，这一版最大的变化是在几乎每一章中都增加了一个新的栏目：拓展阅读。这也是向国外优秀教材学习的结果。拓展阅读的内容主要包括与教材主体内容相关的阅读材料以及实际研究中的例子。这一篇幅短小、形式活泼的栏目，既是对教材主体内容的很好的补充，也是学生进行自主学习、教师组织教学讨论的方便助手。

总的来看，这一版突出增加了实用性和操作性内容，更加便于教师教学和学生学习；同时，改正了原先版本中的一些疏漏之处，使得本教材朝着更加完善、更加充实、更加实用的方向又进了一步。

每一次修订的过程，实际上也是作者自己不断学习和不断提高的过程。我将一如既往地欢迎广大读者，特别是高等院校的教师和学生对本教材提出批评和建议，我的邮箱地址是：xtfeng54@163.com。我也将尽最大的努力，用不断的修订和完善来回报对本教材给予热情关注和期待的广大读者朋友。

风笑天

2009 年 3 月于南京



## 第二版序

本书 2001 年年初出版以来，受到社会学界以及相关社会科学学科同行的好评，并被国内多所重点大学选作社会研究方法课程的指定教材和研究生考试用书。4 年中 7 次印刷，印数达到 3.6 万多册。所有这些对笔者多年在研究方法领域的努力探索来说，无疑是最好的回报。

4 年中，许多热心的读者，特别是采用本书作教材的教师和学习本书的学生，给笔者来信或电子邮件，他们在肯定本书的同时，也指出了书中所存在的各种错误和不足，并提出他们的修改建议。借本书修订再版的机会，我向广大的读者致以衷心的感谢！

本次修订在保持原书基本结构和写作风格的同时，对各章都作了认真的修订。其中较大的变化主要集中在以下几个方面：

1. 第六章“抽样”一章中，作者从几个方面进一步加强了实用性内容。一是对大规模调查中常用的 PPS 抽样方法进行了较大的改写，力图将 PPS 抽样的基本原理介绍得更清楚，更明白；二是在“户内抽样”一节中，增加了调查实践中常用的生日抽人法；三是在“样本规模”一节中，加进了笔者自己从实践经验中总结的样本规模类型；四是调整了“非概率抽样方法”一节的位置，将其放到靠后一些的地方，以突出概率抽样的方法介绍。所有这些改变都将使得抽样一章的内容更加面向实践，面向实用。

2. 第五章“测量与操作化”一章中，笔者根据有关教师的建议，将“概念的操

作化”一节提到“指数与量表”、“测量的信度与效度”两节的前面，这样的调整使得读者学习时在逻辑上会更加合理。本章讲的主要是社会研究中概念的测量问题。对于相对简单、相对具体的概念来说，可以只用一个或几个指标来测量；而对于复杂的、抽象的概念，以及人们的态度、意见这些内在的东西，很难用单一指标来测量，要采用量表测量。在某种意义上，量表也是概念操作化的一种方式 and 结果。

3. 第七章“调查研究”一章中，有关电话访问一节几乎完全重写。这主要是因为近几年中，电话访问的方式开始出现在国内一些大的城市中，一些高校和科研机构、市场调查机构也开始采用电话访问的方式进行调查。笔者也曾实际进行过一次计算机辅助电话调查的工作，具有了一些实际的感受。笔者结合目前的情况，对计算机辅助电话调查系统（CATIS）的有关内容、工作方式进行了比较详细的介绍，同时对采用电话访问方式收集资料所可能遇到的问题进行了一些探讨。这种修改使得本教材在这方面能够跟上社会研究技术不断发展的要求。另外，这一章还增加了调查过程管理与质量监控一节，使得资料收集工作的内容更为完善。

4. 第九章“文献研究”一章中，专门增加了一小节内容来对美国著名的 GSS 调查进行介绍，同时对现存统计资料分析的内容也作了较大的改写。弥补了第一版中对二次分析和现存统计资料分析这两种方法介绍方面所存在的不足。

5. 附录部分也作了较大补充和修改。第一，用最近的、相对更规范的调查问卷替换了原来的问卷实例。第二，补充了课题申请书的实例，以供许多研究者申请研究课题时参考。第三，补充了常用的统计数表。第四，将全书各章出现的基本概念连同它们的定义集中到书后，以便于读者查阅和复习。

笔者相信，经过修订，本书在科学性、规范性、实用性几个方面将会得到进一步的提高。作为一本社会研究方法的教材，它无论是对于高等院校的学生，还是对于实际研究人员，都将会具有更大帮助。

十分巧合的是，本书第一版是笔者在美国杜克大学访问时完稿的。现在，本书第二版又是在美国访问中完成的。这次我要感谢的是美国亚拉巴马大学伯明翰校区（UAB）社会学系的 Sean-Shong Hwang 教授和系主任 Ferris J. Ritchey 教授，他们邀请我到该校进行学术访问，并为我提供了良好的工作条件，使我能方便地利用该校的图书馆查找资料，顺利地完成本书的修订工作。

最后，希望广大读者一如既往地对本书提出批评和建议，我还会在今后适当的时候再次对本书进行修订。

我的邮箱地址是：xtfeng54@163.com。

风笑天

2005年1月15日

于美国亚拉巴马大学伯明翰校区



## 第一版序

社会学研究方法是社会学学科的三大支柱之一，也是社会学专业一门重要的基础课程。这种方法不仅是社会学研究人员必须掌握的基本功，同时，它也越来越广泛地运用于政治学、传播学、人口学、心理学、管理学、教育学等社会科学的研究中，以及各级政府政策研究、计划统计、民政、计划生育、工会、妇联、共青团等实际工作部门的工作中。学习和掌握社会学研究方法，将有助于我们理解社会学及相关社会科学的基本内容，也有助于我们理解社会学家以及社会科学家在探索社会世界的奥秘、回答各种有关人类社会、人类社会行为以及各种社会现象和社会问题时所做的一切。

本书的撰写以“科学规范、系统全面、简明实用、适合教学”为目标。具体地说，在对概念、理论、方法、技术等知识的介绍上，努力做到科学、规范，特别是对概念和原理解释力求准确并富有启发性；在内容安排上，尽可能全面、系统，并注意全书的整体逻辑结构及其各部分之间的内在联系。本书除了注重具体方法的介绍外，同样十分重视对各种方法的本质特点、应用条件、方法论基础、内在局限性等进行探讨；在叙述的语言上，笔者力求简明易懂，力戒烦琐、啰唆和言之无物的空话、套话。在对各种方法、技术，特别是操作过程、具体方式进行介绍时，尽可能详细，并结合大量的实例进行说明。这样做对社会学研究的初学者来说，无疑会具有切实的帮助；在材料组织和表达方式上，则紧密结合专业教学的特点，尽量



方便学生和教师使用。为此，每章后面除了简明扼要地列出要点提示、基本概念外，还精心设计了既需要学生思考，也需要学生动手实践的练习题。

在学习社会学研究方法的时候，每一个学习者都应始终记住这样一点：我们这里所介绍的各种原理、原则、程序、步骤，以及方法、技术等等，常常只是一种对理想状态的描述。在社会学研究的具体实践中，我们所面对的却总是或多或少与这种理想状态有所不同的社会现实。因此，本书中所介绍的各种原理、程序、方法和技术，都会随着实际问题的不同、客观环境的不同、具体条件的不同等等而发生某些改变。这种改变既是正常的，也是必须的。不明白这一点，很难真正理解和掌握社会学研究方法。

笔者深知，对于社会学研究方法的全面和深入的介绍，在很多方面超出了个人的学识和能力的范围。笔者作为一名社会学研究者，同样处于一种不断学习、不断实践的过程之中。因此，本书中存在这样或那样的缺陷、错误和不足是毫不奇怪的。在将本书奉献在读者面前的时候，笔者真诚地希望读者对本书中的各种缺点给予批评和指正。笔者将在进一步阅读新的资料、进行新的研究实践的基础上，对本书进行修订，使之逐步完善，不断提高，以更好地适应广大社会学专业的师生及相关社会科学的研究者学习和实践的需要。

在本书出版之际，我首先要感谢中国人民大学出版社对我的信任和热情邀请。感谢责任编辑潘宇女士为本书的出版所付出的辛勤劳动。我也感谢美国社会学协会副会长、美国杜克大学社会学系教授林南博士两次邀请我到杜克大学访问，为我查阅相关资料和进行学术交流提供了十分便利的条件。同时，我要特别感谢我的妻子张慧源，没有她在多年家庭生活中默默作出的奉献和牺牲，我不会有足够的时间和精力来从事教学、研究和写作。

最后，我愿以此书纪念我的博士生导师、原北京大学社会学系系主任、中国社会学会会长袁方先生。

风笑天

2000年9月1日

于美国杜克大学



## 简要目录

<b>第一篇 社会研究基础</b> .....	1
第一章 导论 .....	3
第二章 理论与研究 .....	21
第三章 选题与文献回顾 .....	44
第四章 研究设计 .....	64
第五章 测量与操作化 .....	87
第六章 抽样 .....	116
<b>第二篇 社会研究的基本方式</b> .....	157
第七章 调查研究 .....	159
第八章 实验研究 .....	204
第九章 文献研究 .....	229
第十章 实地研究 .....	256
<b>第三篇 资料分析与表达</b> .....	285
第十一章 定量资料分析 .....	287
第十二章 定性资料分析 .....	316
第十三章 撰写研究报告 .....	337
<b>附录</b> .....	366
<b>参考文献</b> .....	461



21 世纪  
社会学系列教材

## 目 录

### 第一篇 社会研究基础

第一章 导论 .....	(3)
第一节 社会研究的概念与特征 .....	(3)
一、社会研究及其意义 .....	(3)
二、社会研究的特征 .....	(4)
三、社会研究中的困难 .....	(6)
第二节 社会研究的方法体系 .....	(7)
一、方法论 .....	(8)
二、研究方式 .....	(8)
三、具体方法和技术 .....	(10)
四、社会研究方法体系中各部分之间的关系 .....	(10)
第三节 定量研究与定性研究 .....	(11)
一、方法论背景 .....	(11)
二、定量研究与定性研究的比较 .....	(13)
第四节 研究的过程 .....	(15)
一、研究的主要阶段 .....	(15)
二、研究过程示例 .....	(17)

<b>第二章 理论与研究</b> .....	(21)
<b>第一节 理论及其层次</b> .....	(21)
一、理论的概念 .....	(22)
二、理论的层次 .....	(23)
三、判断理论优劣的标准 .....	(24)
<b>第二节 理论的构成要素</b> .....	(25)
一、概念 .....	(25)
二、变量 .....	(27)
三、命题与假设 .....	(30)
<b>第三节 理论与研究的关系</b> .....	(31)
一、“科学环”：研究的逻辑 .....	(31)
二、两种推理方式 .....	(34)
三、理论对经验研究的作用 .....	(35)
四、经验研究的理论功能 .....	(36)
<b>第四节 理论建构与理论检验</b> .....	(37)
一、理论建构的过程 .....	(38)
二、理论检验的过程 .....	(40)
<b>第三章 选题与文献回顾</b> .....	(44)
<b>第一节 研究问题及其来源</b> .....	(44)
一、研究问题的概念 .....	(44)
二、研究问题的来源 .....	(45)
三、一个实例 .....	(49)
<b>第二节 选题的标准</b> .....	(52)
一、重要性 .....	(52)
二、创造性 .....	(53)
三、可行性 .....	(54)
四、合适性 .....	(54)
<b>第三节 研究问题的明确化</b> .....	(55)
一、研究问题明确化的含义 .....	(56)
二、研究问题明确化的方法 .....	(56)
<b>第四节 文献回顾</b> .....	(58)
一、文献回顾及其意义 .....	(58)
二、文献回顾的方法 .....	(59)
<b>第四章 研究设计</b> .....	(64)
<b>第一节 研究目的</b> .....	(64)

一、探索性研究 .....	(65)
二、描述性研究 .....	(66)
三、解释性研究 .....	(66)
第二节 研究性质 .....	(69)
一、理论性研究 .....	(69)
二、应用性研究 .....	(69)
第三节 研究方式 .....	(70)
一、四种基本的研究方式 .....	(70)
二、研究方式的选择 .....	(72)
第四节 分析单位 .....	(73)
一、分析单位的概念 .....	(73)
二、分析单位的主要类型 .....	(74)
三、与分析单位有关的两种错误 .....	(77)
第五节 时间维度 .....	(78)
一、横向研究 .....	(78)
二、纵向研究 .....	(79)
第六节 具体方案 .....	(82)
<b>第五章 测量与操作化 .....</b>	<b>(87)</b>
第一节 测量的概念与层次 .....	(87)
一、什么是测量 .....	(87)
二、测量的四个要素 .....	(88)
三、社会现象的测量 .....	(89)
四、测量层次 .....	(90)
第二节 概念的操作化 .....	(93)
一、概念、变量与指标 .....	(93)
二、操作化的含义与作用 .....	(94)
三、操作化的方法 .....	(95)
四、指标选择的多样性 .....	(97)
五、操作化的几个例子 .....	(99)
第三节 指数与量表 .....	(103)
一、指数和量表的概念 .....	(104)
二、李克特量表 .....	(105)
三、语义差异量表 .....	(107)
第四节 测量的信度与效度 .....	(109)
一、信度 .....	(109)

二、效度 .....	(110)
三、信度与效度的关系 .....	(112)
<b>第六章 抽样 .....</b>	<b>(116)</b>
<b>第一节 抽样的意义与作用 .....</b>	<b>(116)</b>
一、抽样的概念 .....	(116)
二、抽样的作用 .....	(118)
三、抽样的类型 .....	(119)
<b>第二节 概率抽样的原理与程序 .....</b>	<b>(120)</b>
一、概率抽样的基本原理 .....	(120)
二、抽样分布 .....	(121)
三、抽样的一般程序 .....	(125)
四、抽样设计的原则 .....	(129)
<b>第三节 概率抽样方法 .....</b>	<b>(130)</b>
一、简单随机抽样 .....	(130)
二、系统抽样 .....	(131)
三、分层抽样 .....	(133)
四、整群抽样 .....	(134)
五、多段抽样 .....	(136)
<b>第四节 户内抽样与 PPS 抽样 .....</b>	<b>(138)</b>
一、户内抽样的方法 .....	(138)
二、PPS 抽样 .....	(142)
<b>第五节 非概率抽样方法 .....</b>	<b>(145)</b>
一、偶遇抽样 .....	(145)
二、判断抽样 .....	(145)
三、定额抽样 .....	(146)
四、雪球抽样 .....	(147)
<b>第六节 样本规模与抽样误差 .....</b>	<b>(148)</b>
一、样本规模 .....	(148)
二、影响样本规模确定的因素 .....	(150)
三、样本规模与抽样误差 .....	(153)

## 第二篇 社会研究的基本方式

<b>第七章 调查研究 .....</b>	<b>(159)</b>
<b>第一节 调查研究及其应用领域 .....</b>	<b>(159)</b>

一、	调查研究的概念 .....	(159)
二、	调查研究的应用领域 .....	(160)
三、	调查研究的题材 .....	(161)
第二节	问卷设计 .....	(162)
一、	问卷的结构 .....	(162)
二、	问卷设计的原则 .....	(166)
三、	问卷设计的步骤 .....	(168)
四、	题型及答案的设计 .....	(170)
五、	问题的语言及提问方式 .....	(172)
六、	问题的数量与顺序 .....	(174)
第三节	调查资料的收集方法 .....	(178)
一、	自填问卷法 .....	(179)
二、	自填问卷法的四种方式 .....	(180)
三、	结构访问法的两种方式 .....	(187)
第四节	调查的组织与实施 .....	(191)
一、	调查员的挑选 .....	(191)
二、	培训调查员的方法 .....	(192)
三、	联系被调查者 .....	(192)
四、	调查过程的管理与质量监控 .....	(193)
五、	保证调查的回收率 .....	(194)
第五节	调查研究的特点及应用 .....	(198)
一、	调查研究的主要优点 .....	(198)
二、	调查研究的主要弱点 .....	(198)
三、	调查研究方式所面临的挑战 .....	(198)
<b>第八章</b>	<b>实验研究 .....</b>	<b>(204)</b>
第一节	实验的概念与逻辑 .....	(204)
一、	实验及其基本要素 .....	(204)
二、	实验的逻辑 .....	(206)
三、	实验的特点与意义 .....	(208)
第二节	实验的程序与类型 .....	(209)
一、	实验研究的程序 .....	(209)
二、	寻找两组相同的对象 .....	(210)
三、	对自变量的操纵 .....	(213)
四、	实验的分类 .....	(213)
第三节	基本实验设计 .....	(217)

一、经典实验设计 .....	(217)
二、更为复杂的实验设计 .....	(218)
第四节 实地实验 .....	(220)
一、从传统人到现代人 .....	(220)
二、群体间的冲突 .....	(222)
第五节 影响实验正确性的因素 .....	(224)
一、重大事件的影响 .....	(224)
二、实验对象的发育所造成的影响 .....	(224)
三、前后测环境不一致的影响 .....	(225)
四、初试—复试效应的影响 .....	(225)
五、实验对象选择和缺损的影响 .....	(226)
<b>第九章 文献研究 .....</b>	<b>(229)</b>
第一节 文献与文献研究 .....	(229)
一、文献的类型 .....	(229)
二、文献研究及其类型 .....	(233)
第二节 内容分析 .....	(234)
一、内容分析的概念与例子 .....	(234)
二、内容分析的程序 .....	(239)
第三节 二次分析 .....	(243)
一、二次分析的含义 .....	(243)
二、二次分析的步骤 .....	(244)
三、美国《综合社会调查》(GSS) 简介 .....	(246)
四、二次分析的优缺点 .....	(247)
第四节 现存统计资料分析 .....	(248)
一、现存统计资料分析的概念 .....	(248)
二、现存统计资料分析的主要步骤 .....	(249)
三、现存统计资料分析的方法 .....	(249)
四、现存统计资料分析的效度和信度 .....	(251)
第五节 文献研究的特点 .....	(252)
一、文献研究的优点 .....	(252)
二、文献研究的缺点 .....	(253)
<b>第十章 实地研究 .....</b>	<b>(256)</b>
第一节 实地研究及其类型 .....	(256)
一、实地研究的概念 .....	(256)
二、个案研究及社区研究 .....	(257)



三、实地研究的例子 .....	(258)
第二节 实地研究的过程 .....	(261)
一、选择研究背景 .....	(261)
二、获准进入 .....	(262)
三、取得信任和建立友善关系 .....	(263)
四、实地研究中的记录 .....	(264)
第三节 观察法 .....	(266)
一、观察的概念及其类型 .....	(266)
二、参与观察中观察者的角色 .....	(268)
三、参与观察法的特点 .....	(274)
四、参与观察法的应用 .....	(274)
第四节 无结构访谈法 .....	(275)
一、无结构访谈的含义及分类 .....	(276)
二、进行无结构访谈的要点 .....	(277)
三、访谈控制的方法 .....	(279)
四、集体访谈 .....	(280)
第五节 实地研究的特点及应用 .....	(281)
一、实地研究方式的主要优点 .....	(281)
二、实地研究方式的主要缺点 .....	(281)

### 第三篇 资料分析与表达

第十一章 定量资料分析 .....	(287)
第一节 资料的整理与录入 .....	(287)
一、资料的审核 .....	(287)
二、资料的转换 .....	(288)
三、数据录入 .....	(289)
四、数据清理 .....	(290)
第二节 单变量统计分析 .....	(292)
一、单变量描述统计 .....	(292)
二、单变量推论统计 .....	(295)
第三节 双变量统计分析 .....	(298)
一、交互分类与 $\chi^2$ 检验 .....	(298)
二、不同层次变量的相关测量与检验 .....	(303)
三、回归分析 .....	(307)