



社会研究方法的 思考与实践

李俊 郑卫东 主编

上海人民出版社

—

社会研究方法的 思考与实践

李俊 郑卫东 主编

上海人民出版社



图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法的思考与实践/李俊,郑卫东主编. —上海:上海人民出版社,2009

ISBN 978-7-208-08753-8

I. 社... II. ①李...②郑... III. 社会学-研究方法
IV. C91-03

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第145542号

责任编辑 屠玮涓

特约编辑 罗俊华

封面装帧 陈楠

社会研究方法的思考与实践

李俊 郑卫东 主编

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行 常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 12.25 插页 2 字数 196,000

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

ISBN 978-7-208-08753-8/C·343

定价 20.00 元

序 言

在社会学的学科体系中,社会研究方法是非常重要的一块。尽管与其他社会科学一样,社会学研究既包括理论研究,也包括经验研究,但相对而言,经验研究更是社会学的突出特点。因此,学习和开展社会学研究的过程中,特别需要强调社会学者的方法素养和学生的方法训练。

在对社会学专业学生的培养中,方法的训练包括多个方面的内容。从学习社会调查方法、社会研究方法到社会统计学及其统计分析软件的应用。除了在课堂上学习这几门课程外,学生们还应该尝试开展具体的社会学经验研究。当然,由于多方面的原因,目前学生的社会研究实践在方法上还存在很多问题。以调查研究为例,常见的问题包括缺乏完善的指标体系、非随机的抽样、不合理的问卷设计及数据整理和统计分析上的弊病等。方法上的漏洞必然使得经验研究的质量大为降低,而很多时候研究者对于这一状况并没有意识到。

正是在这样的背景下,由华东政法大学社会学系发起,并得到上海市社会学会社会调查研究方法专业委员会和上海人民出版社的支持,李俊博士和郑卫东博士选编了这本研究方法的教学参考书。此书的出版希望能够从现有的经验研究中挑选出一些案例,以此作为学生们开展研究和学习的参考。这是一项十分有益的工作。

社会学研究方法从研究方式上可分为调查研究、实地研究、文献研究和实验研究。调查研究是指一种采用自填式问卷或结构式访问的方法,系统地、直接地从一个取自某种社会群体的样本那里收集资料,并通过对资料的统计分析来认识社会现象及其规律的社会研究方式。其核心要素包括随机抽样、问



卷设计、统计分析。这种方法在社会学界使用最广,产生的研究成果最多。本书予以了相对多的篇幅进行重点示例。

实地研究是一种深入到研究现象的生活背景中,以参与观察和无结构访谈的方式收集资料,并通过对这些资料的定性分析来理解和解释现象的社会研究方式。这种研究方式有其独有的魅力,近年来日益受到社会学者的重视。当然,这种方式对研究者的能力要求特别高,如观察能力、沟通能力和从经验资料提炼理论的能力等。

文献研究是一种通过收集和分析现存的,以文字、数字、符号、画面等信息形式出现的文献资料,来探讨和分析各种社会行为、社会关系及其他社会现象的研究方式。它具体又可以分为内容分析、二次分析和现存统计资料分析。这种研究方式由于其研究对象不是人,因此受到的干扰比较少,且可重复进行,但由于文献本身及获取的局限性等因素的影响,这种方式的研究还不普遍。

实验研究是指一种经过精心的设计,并在高度控制的条件下,通过操纵某些因素来研究变量之间因果关系的方法。从方法论上看,实验是定量研究的一种特定类型,它比其他几种社会研究方式更直接地基于实证主义的背景和原理。尤其在检验变量之间的因果关系方面,实验研究具有强大的力量。但是,由于社会现实条件的限制,社会学者开展的实验研究相对较少。

在本书即将出版之际,我要感谢编者所做出的种种努力。也希望本书在促进社会学方法的教学与研究,提高学生和社会学者的经验研究水平方面取得较好的效果。

风笑天

2009年5月1日于南京大学

目 录

第一章 社会研究方法

编者按.....	001
1.1 社会研究和问题意识	001

第二章 调查研究

编者按.....	017
2.1 独生子女父母的空巢期:何时开始? 会有多长?	021
2.2 社区社会资本测量:一项基于经验数据的研究.....	039
2.3 家庭背景与学业成就——义务教育中的阶层差异研究	061
2.4 上海市长宁区法治环境民意调查报告——2004 年对上海市长 宁区 600 名居民的问卷抽样调查	075
2.5 专业歧视:一个令大学生尴尬的话题.....	087

第三章 实地研究

编者按.....	096
3.1 人类学视野中的流行病预防与集体生存意识——以海宁地区 应对禽流感策略为例	099
3.2 关系网络与当代中国基层社会运动——以一个街区环保运动 个案为例	115

第四章 文献研究

编者按.....	130
4.1 婚姻的教育匹配:50 年来的变迁	131



4.2 新中国成立后的乡村卫生与计划生育工作——以山东省日照县为例	142
---	-----

第五章 实验研究

编者按	159
-----------	-----

5.1 不同语言理解能力中学生的语篇连贯推理	160
------------------------------	-----

附录 非正规就业:从规模估算到官方统计	173
---------------------------	-----

第一章 社会研究方法

【编者按】英国当代著名社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)在《社会学》篇首对21世纪作了乐观的展望:“站在21世纪的开端,我们迎来了一个既令人困惑又对未来充满强烈期望的世界。这是一个充满变革的世界。在这里充斥着深刻的矛盾、碰撞和社会分化以及由现代技术的发展带给自然环境的破坏。然而,我们能够掌握自己的命运使我们的生活变得更美好,创造前人所无法想象的奇迹。”可是,面对这个由人类自己构成的变动不居、色彩斑斓的世界,我们怎样掌握自己的命运?我们如何认识人类世界自身?社会研究就是人类认识自己生活的世界并掌握自己命运不可或缺的重要途径。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并对资料进行分析和解释的过程。在“社会研究和问题意识”一文中,仇立平教授用清晰的逻辑、生动的案例、深入浅出的分析,把社会研究过程中问题意识的重要性娓娓道来。一个值得研究的问题,不仅取决于这个问题所呈现的时代意义,更为重要的是研究者的知识结构的全面性以及发现问题的能力。

1.1 社会研究和问题意识

仇立平*

社会研究过程是从选题开始的,能否选择一个恰当的课题,直接影响到社会研究的结果。在选题过程中,需要研究者在掌握各种信息的基础上,选择社会需要解决的重大问题或理论问题,同时被选择的研究问题又能适合自己的研究条件和能力,从而使社会研究具有一个良好的开端。在这个意义上,选择

* 仇立平,上海大学社会学系教授。



课题是社会研究非常重要的一个阶段。

确切的说,选择研究课题是一个过程。研究者在选题过程中必须要寻找所要研究的问题,要有“问题意识”。所谓“课题”,与通常所说的“问题”既有相近之处,又有所不同。研究者需要在对社会现象大量观察和阅读相关文献的基础上,提出研究课题需要解决的问题。它的关键之处在于“观察”、“思考”和“怀疑”。这里的“观察”含有“解读”之义,它不仅包括对现实生活的观察,也包括对文献资料的“观察”。观察既是一个学习的过程,也是一个反思的过程。在反思过程中提出的问题,通常来自于研究者对已有结论或研究成果、研究方法的“解读”,或者对研究方法、结论或研究成果的怀疑。因此,没有观察就不会有反思,没有怀疑就不会有问题。

一、问题的界定和意义

爱因斯坦曾经讲过:“提出一个问题往往比解决一个问题更重要,因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技术而已。而提出新的问题,新的可能性,从新角度去看旧的问题,却需要有创造性的想象力,而且标志着科学的真正进步。”^①在科学史上,一个重大研究问题的提出和解决,往往会极大地推动整个科学研究的发展,甚至会给科学发展带来革命性的变革,开创新的学科,导致整个科学体系的重新组合。这些重大理论的突破,首先是在提出问题之后开始的。当然,并不是所有研究课题的提出和解决都会对科学研究产生巨大的作用,但是它们在人类对于未知领域的探索,对于深化人类的认识来说是不可缺少的。许多重大问题往往是在许多“小问题”逐步积累或者这些“小问题”无法得到破解的基础上提出的。离开对“小问题”的研究,就不会有重大问题。

“提出问题”的能力并不是一个很简单的问题。例如,一个天真烂漫、心智正常的幼童可能会向他的爸爸妈妈提出各种稀奇古怪的问题:“老虎为什么要吃人?”“为什么打雷会把人打死?”这些问题在孩子看来都是“问题”,但是这些问题仅仅是在孩子的“知识库存”里才构成问题,而在人类的知识库存里已经不再是问题。但是,当一个孩子问道“为什么马戏团里的老虎不吃

^① [美] A. 爱因斯坦、L. 英费尔德:《物理学的进化》,上海科学技术出版社 1962 年版,第 66 页。



人?”“为什么我们不能把雷电收集下来?”人们往往会称赞这个孩子很聪明,因为他提出了许多人不能回答的问题,或者说这样的问题在人类的知识库存中还不能得到有效的解答。因此,“老虎为什么要吃人?”“为什么打雷会把人打死?”对于成年人来说是一个愚蠢的问题。

因此,所谓“问题”首先是相对于现有的“知识库存”,是现有的“知识库存”不能解决或解答的问题。同时相对于自然科学来说,“解决问题”有的时候本身就是问题,尤其是对社会问题的解决。解决问题的方法有的是现存的,有的是需要研究的;对“解决问题的方法”的研究本身也是一个“问题”,即使是已经存在的“解决问题的方法”又何尝不是“问题”,现有的解决问题的方法可能无法解决问题或者会带来不良的结果(其实何谓“不良结果”也是一个问题);也有可能“解决问题的方法”有多种多样,怎样选择又成为一个问题。因此,说到底无论是提出问题还是解决问题都是一个“问题”。当然,科学研究中的问题还有它特定的规定。从人的认识来说,问题的形成和提出往往是人的认识实现新的飞跃的开始。

问题指的是在选择和确定研究课题的过程中,寻找自己的研究方向,使得自己的研究能够为课题所在的学术领域增加新的知识。人们都知道科学知识是累积的,任何科学研究都不是简单地重复他人的研究,都是在前人研究的基础上有所发展。一切重复他人研究的课题,哪怕他的研究设计非常周密,资料的收集和分析非常规范,但是它所获得的结果已经是“知识库存”被证明的,那么他的研究成果就不会被承认。除非这样的研究是为了验证某些具有重大发现、重大意义的研究成果。从这个意义上说,任何研究课题都应该具备创新的特点。因此,社会研究作为一种科学的认识活动,它的每一项具体研究都必须能够在某些方面增加人们对现实世界的认识,能够为人们了解、理解、熟悉和掌握现实社会生活中的各种现象、各种问题、各种规律提供新的东西,而不能总是在同一领域、同一范围、同一层次上重复别人的研究,重提已有的结论。

首先,所研究的问题在现有的“知识库存”中无法找到,是“史无前例”、“填补空白”、开创性的。这样的研究课题在社会转型过程中特别多。当一种社会结构被另外一种社会结构所替代时,会产生很多需要调查和研究的问题。例如,“当代中国社会结构及其社会分层”、“三农问题”以及“当代中国的社会分化和社会整合机制的建构”、“社会主义市场经济条件下的执政党执政方式研究”等都具有开创性研究的特点。当然,有些研究课题放在人类整个“知识



库存”中也许不是问题,但是社会文化、社会形态的多样性,使得每个国家在社会转型中出现的新问题具有自己的独特性。作为一个社会研究者要有良好的敏锐性和洞察力,善于“捕捉”本国、本民族在社会转型中出现的新问题。还有些问题是人类的基本问题,如婚姻家庭、性等,在人类的“知识库存”中有很多研究,但是不能说这样的研究已经穷尽了,社会的发展、人类性观念的改变、人类繁衍技术的革命都会给人类婚姻、家庭、性等提出新的研究课题。

其次,也可以是指采用新的理论对一个已经经过大量研究的问题予以新的诠释,或者采用新的方法对一个旧的问题进行研究。例如,对于资本主义制度建立不久后,资本主义国家存在的“人口过剩”问题,马尔萨斯提出了著名的“人口规律”,即人口过剩是因为“粮食的增长是按照算术级数增长、人口的增长是按照几何级数增长”,人类只有自觉地节制性行为才能防止人口过剩,否则战争、瘟疫、自然灾害将会自发地调节人口再生产。马克思从制度层面上提出了“产业后备军”的重要概念,认为“产业后备军”是资本主义生产的必要条件,只有推翻资本主义制度,实现社会主义,才能做到有计划的人口再生产。同样,当很多研究把自杀仅仅看作是个人原因时,法国社会学家涂尔干则从社会整合的角度揭示自杀规律。对一个旧的问题采用新的方法进行研究有时会获得意想不到的结果,提高研究水平。例如马克思、马尔萨斯的“人口过剩”问题、涂尔干的自杀问题研究基本上都是采用文献研究法,但是如果运用实证研究方法,采用大规模的抽样方法对失业人口、自杀未遂者进行调查也许能够获得新的结论。在量化研究中,我国一些研究课题的分析方法大多采用一般的统计技术,如果采用比较高级的统计分析技术,它们所获得的研究结果会有比较大的差别。当前,我国的社会学经验研究出现明显的“人类学方法”倾向,这在一门学科或者一个新的问题刚刚开始研究时是不可避免的,因为这个阶段的知识积累一般是采用归纳为主的方法,而人类学的方法基本上是以归纳为主。但是当知识积累到一定阶段,从而能够产生一定理论的时候,量化研究方法将会使原有的研究得到提升,并在理论解释方面具有更大的说服力。有的时候,研究者也可以采用比较研究的方法使得一个旧的研究课题获得新的活力,诸如城乡比较、历史比较、代际比较、国内外比较、文化比较、理想类型法等。

再次,问题还表现为:随着社会的发展,已经做过的研究课题的研究对象发生了新的变化,或者原来的理论已经不能有效地解释已经发生变化的社会



问题、社会现象。例如,同样是“大龄女青年结婚难”的社会问题,在20世纪80年代是由于大批知识青年从农村回来以后,因为传统的男女婚配“婚龄差”的原因,一大批大龄女青年已经超过了“最佳”的适婚年龄,因此无法找到适龄的婚配对象。21世纪初,大城市中一些“三高”(高学历、高收入、高资历)大龄女青年无法找到自己满意的配偶,除了传统的择偶标准的影响之外,更主要的原因是女性社会地位的提高,获得了与男性一样甚至更高的教育机会,加上婚姻观念的变化,不少“三高”女青年宁可独身,也不愿意“苟合”。也许再过二十多年,由于现在的性别比例不协调,男女婚配将会发生新的变化。在社会主义市场经济时期,我国的社会阶级和社会阶层发生了新的变化,很多学者认为按照马克思的阶级理论无法正确地解释正在发生变化的社会阶级、阶层状况,主张结合西方的社会分层理论分析中国的社会阶级、阶层结构。这就是一个企图用新的理论解释正在发生变化的我国社会阶级、阶层的实际状况的典型例子。新的理论的另外一种形式就是对原有的理论给以新的认识。如果人们从新的角度理解马克思的阶级理论,把马克思的“生产资料所有权”决定阶级地位的理论解释为“稀缺性的生产要素的所有权决定了一个社会的阶级、阶层结构”,那么马克思的阶级理论仍然具有自己的生命。①

二、知识结构和问题

从社会研究方法的角度看,选择和确定研究课题的重要意义在于选题实际上决定了研究的方向或目标,即在研究课题一旦确定之后,就要对研究范围、研究对象、研究内容等加以具体的规定,从而决定了整个研究的方向。因为,社会研究作为人们了解社会现象、探索社会规律的一种认识活动,是十分具体、明确、有针对性的。现实生活中的每一项社会研究,都应该是针对特定社会生活领域中的特定社会现象或社会问题的。例如,一项关于城市居民消费行为的研究,研究者首先面对的是城市范围的大小,是以全国所有城市为总体,还是以其中几个特大型的城市为对象;其次,城市居民是指具有城市户籍的,还是指常住人口,或者包括在城市化过程中纳入城区的郊区人口;还有消

① 仇立平:《职业地位:社会分层的指示器》,《社会学研究》,2001年第3期;《回到马克思:对中国社会分层研究的反思》,《社会》,2006年第4期。



费行为具体包括哪几个方面,这在确定课题以后也要考虑。因此,选择研究课题所要解决的是整个研究活动的基本方向问题。

研究者在选题时往往受到四个基本因素的影响:专业理论知识,研究方法和各种操作技术,对社会生活的观察以及个人对问题的把握能力或者洞察力。一项具体的研究课题从开始选择到最终确定,正是上述几方面因素共同作用的结果。例如,关于城市居民消费行为的研究课题,如果一个研究者在上述四个方面的能力是有限的,他就可以在从消费行为的某个方面着手,而不应该追求全面的研究;如果是对一种新的城市消费行为的研究,首先采取的应该是描述性研究,先把基本情况搞清楚。当然,有的时候,一项研究课题水平高低的评价标准往往是根据研究课题是否涉及一些重大理论问题或重大社会问题。但是不能就此认为选择宏观问题的研究、追求“宏大叙事”问题的水平就高,研究微观问题的水平就低。实际上一项研究课题所反映的研究者或研究水平的高低就是看这种选题是否在比较深入的层次上揭示社会现象的内在的联系,是否在比较高的层次上概括社会现象的整体状况、发展变化规律,是否回答了人们在社会中遇到的、普遍关心的新问题,而不是在比较低的层次上简单地列举社会现象的个别状况和具体表现,在比较浅显的层次上描述社会现象的表面特征甚至重复研究已经明了的事实、状况和结论。

一项研究课题的选择和确定还影响到研究的过程及其方法。对于社会研究来说,研究课题的确立,也就意味着研究目标和研究方向的确立。如何达到这样的目标又与具体的研究过程和研究方法有关。例如关于城市居民消费行为的研究,可以有不同的课题类型:(1)全国城市居民消费行为研究;(2)城市青年“月光族”^①现象研究;(3)小城镇居民的闲暇消费研究;(4)城市居民的消费行为和地位象征研究。这四种类型的研究课题对于研究对象、内容、方法、规模等的要求是各不相同的。它们或者是以全国为总体的抽样调查(全国城市居民消费行为研究),或者是在一定范围内的抽样调查(城市青年“月光族”现象研究,城市居民的消费行为和地位象征研究),或者是以个案研究、参与观察为主(小城镇居民的闲暇消费行为研究);或者是以描述性研究为主(全国城市居民消费行为研究,城市青年“月光族”现象研究),或者是以解释性研究为主(城市居民的消费行为和地位象征研究);或者是以结构式问卷作为收集资料的工具,

① “月光族”是指部分城市青年超前消费现象,即每月收入和支出相抵,甚至入不敷出。



或者是采用深度访问法收集资料;或者是以单一的调查对象为主(城市青年),或者调查对象同质性程度较高(城市居民)。显然,不同的研究性质、选取样本的方法、收集资料的方法是有很大区别的,它们的研究过程也完全不同。

毫无疑问,研究课题的选择是否恰当直接影响到研究质量和研究结果。它一方面表现为一个不适当的研究课题本身就意味着它的研究质量不会很高,它的研究结果和结论可能是重复的。例如,前几年我国各地乃至全国开展了大量的有关老年人问题的调查,取得了不少研究成果。但是也有不少老年人问题的调查结果是重复的,基本上是以描述性研究为主,缺少理论分析工具,并且定量分析的技术也比较简单。如果研究者选择有关老年人问题的研究课题,除非你有把握能够在前人研究的基础上有所突破,或者有关老年人问题出现了以前没有的新问题。另一方面表现为研究课题的选择与研究者能力、社会生活的经验积累以及各种客观条件不相符合。尤其是一个大学生在选择研究课题时,应该选择与自己生活相关的问题进行研究,也就是说在自己比较熟悉的领域中选择研究课题。

三、研究领域、研究主题、研究问题

研究课题的选择和确定是一个过程,也就是说,在选择和确定研究课题时,除了要明确研究课题的边界条件,更为重要的是在确定的研究课题中想解决或探索的问题是什么,也就是人们通常所说的“问题意识”。因此,选择和确定研究课题的逻辑过程应该是:研究领域→研究主题→研究问题。

研究领域一般是指研究课题所在的学术领域。日本社会学家富永健一曾经在讨论经济社会学的研究对象时分析了“学科”和“领域”之间的关系。他认为,所谓“领域”是指认识和系统化的对象的特定化,“学科”是指认识和系统化原理的特定化;一个对象领域可以由几个不同的学科从多方面进行研究,一个学科也可以研究各个不同的对象领域。^①因此,更为确切的说法是,研究领域是指研究课题所在的“对象范围”。例如关于城市居民消费行为的研究,从对象范围来说应该是“经济领域”(当然如果把消费行为看作是一种心理行为的话,消费行为就被看作是心理现象)。在明确消费行为所在的研究领域之后,首先就

^① [日]富永健一:《经济社会学》,南开大学出版社1984年版,第5~6页。



要搞清楚经济学对于消费行为的研究有哪些贡献,为什么社会学可以用来进行对消费行为的研究?社会学对于消费行为的研究有哪些贡献?这就是人们通常所说的文献述评或文献综述。它要求研究者在选择和确定研究课题的时候,首先要梳理所选课题所在研究领域中的研究成果以及它们在理论和实践上的贡献;采用的研究方法是什么;已经获得的研究成果与当下的状况相比发生了哪些变化,对于现在的社会现象是否具有解释的意义;存在的问题是什么。因此,经过对文献的梳理,可以使研究者找到需要进一步研究的问题,使得自己的研究在这一领域中具有创造性的贡献,而不是简单的重复劳动。

所谓研究主题顾名思义就是研究的主要问题,是研究领域的进一步收缩,但是它和“研究问题”还是有差别的。例如,关于城市居民的消费行为的研究主题就是消费,这个主题所在的学术领域可以是经济,或者社会、心理的,也可以是综合性的。明确研究主题可以使研究者为确定研究问题奠定基础,它可以在对文献资料梳理和对社会生活观察的基础上,提出自己在这—研究课题中希望研究或探讨的具体问题。例如,社会学在研究消费行为时,更多的是从消费的象征性功能考虑。以城市居民消费行为研究为例,其中既可以是对城市居民消费行为基本状况的调查,也可以是对这一领域中出现的新的消费行为的调查,或者调查某一社会阶层的消费行为,甚至可以研究上流社会(包括高级公务员、企业家、高级知识分子)的消费行为。在我国,还可以研究如何把公务领域的消费转变为私人消费,医疗保障的社会性消费如何转变为家庭成员共享的消费等。因此,研究主题就是一项课题需要讨论和探索的具体问题。

研究问题主要是指在研究主题的范围内确定自己需要研究的问题何以成为“问题”。一般来说,符合“问题”标准的就如前面所说的:新现象、新理论、新方法、新变化。即需要研究的问题是一种新的社会现象,还没有被其他人研究过。对已经研究的问题企图用一种新的理论进行解释和分析,也就是说这样的“研究问题”主要是为了验证一种新的理论假设,或者用来检验某种理论的“普适性”程度。其中也包括采用新的方法对一个曾经进行过研究的问题再进行研究。曾经进行的研究与现实生活相比已经发生了比较大的变化,需要重新进行调查,收集资料,客观描述这一问题的基本状况,或者在此基础上进行解释和分析。

除此以外,能够成为“问题”的,还必须使“问题”能够运用科学的方法进行研究。同样,社会研究课题一般是针对现实社会的问题,尤其是量化研究。



在问卷调查中不宜对历史问题进行调查,诸如“近代城市居民消费行为的比较研究”一般不会采用问卷调查的方法收集资料,如果可能的话,更多的是采用文献研究方法。

四、“问题意识”和思维方法

“问题意识”和思维方法与教育模式有着非常密切的关系。在中国的教育模式中,无论是学校教育还是家庭教育,教师和家长教给孩子的都是“确定性”的知识,很少对“知识”本身进行讨论、提出疑问。而且,这种“确定性”的知识深深地扎根在国家的意识形态之中。中国学生可以是学习刻苦、成绩优秀的学生,但是他们要成为一个“研究者”往往要经历一个很长的过程。中国教育模式培养的是一个“优秀”的学生,而不是一个“研究者”或者是“问题探索者”。

从选题的思维方法来说,根本的一点在于思考与怀疑。如果人们不能对社会生活中的各种现象加以思考,不能提出问题,不能怀疑,就无所谓问题。科学精神的一个基本要素就是“怀疑”,有怀疑才能有问题,有怀疑才能推动科学进步。从某种意义上说,马克思没有把“怀疑一切”作为自己的座右铭,就不可能引发对资本主义制度的思考、创立以他命名的社会理论。但是,“怀疑一切”不是无端怀疑,不是乱加怀疑,怀疑是建立在科学理性基础之上的,是在对研究对象的周密思考中提出问题的过程。因此,怀疑是思考的起点,思考是怀疑的理性化,最后形成研究问题。因此,所谓“怀疑”是“科学的、理性的”怀疑。

科学的、理性的怀疑首先与“问题意识”有关,即人们通常说的什么是问题,能不能提出问题,从什么角度提出问题,在什么样的理论背景下提出问题,问题的意义是什么等。什么是问题意识?到目前为止学界还没有一个明确的、规范的说法。但是在社会研究中,按照笔者的认识,对研究者“提出问题”富有启发的有三种认识方法:涂尔干的“社会事实”论,米尔斯的“社会学的想象力”,以加芬克尔等为代表的“常人方法论”,也就是人们通常所说的“范式”。^①依托这些方法,研究者可以从一些平凡的小事情中发现需要关注的大

^① 美国学者艾尔·巴比所著的《社会研究方法》提出了更多的“范式”,但是根据笔者的体会,从提出问题的角度看,“社会事实”、“社会学的想象力”、“常人方法论”对研究者的“问题思维”也许更有启发。参见[美]艾尔·巴比:《社会研究方法》,华夏出版社2000年版,第1~55页。



问题,或者能够对一些人们习以为常的小事情提出全新的诠释。

涂尔干的“社会事实”论认为,社会事实是先于个体的生命而存在的,是由先行的社会事实形成的。社会事实是以外在的形式对个人的“强制”,并塑造了人的意识。^①显然这是一种典型的实证主义的认识,即人们的行为和观念都是和一定的社会背景有关的,个人生活在社会里实际上是非常无奈的,如同人们通常所说的“人在江湖、身不由己”。米尔斯的“社会学想象力”认为,社会学的想象力是一种心智的品质,这种品质可以帮助人们利用信息增进理性,从而使他们看清世事,以及发生在他们之间的事情的清晰全貌,即“个人只有通过置身于所处的时代之中,才能够理解他们自己的经历并把握自身的命运。他只有变得知晓他所身处的环境中所有个人的生活机遇,才能明了他自己的生活机遇”。^②并且认为,人们所面对的“问题”可以分为两类:一类是“个人困扰”,它只关系到个人直接体验的有限的社会生活领域,个人感到所珍重的价值受到威胁;另一类是“公众问题”,它常常包含制度上、结构上的危机。以离婚为例,如果离婚仅是个别人的行为,那么它仅是“个人困扰”,但是如果在这个社会里有许多人离婚,甚至1/4以上的家庭出现了离婚,那么离婚问题就不再是个人困扰,而是公众问题。这么多的家庭离婚说明这个社会的婚姻制度存在着问题。社会学的想象力给人的启发是,社会生活中产生的问题并不都是社会问题,只有那些和社会制度、社会结构有关的问题才是社会问题。同时,对于属于“个人困扰”问题的认识需要超越个人所处的局部环境,发现可能隐藏的结构性问题。“常人方法论”的最大特点是不把“理所当然”看作是“理所当然”,认为人类是在一种持续的基础上,不断地在实践上创造和重塑这个世界,当这种“理所当然”的常规被打破之后,人们可以发现这种常规背后所隐藏的潜在的社会事实。例如,按照通常的规则是进入电梯的乘客不会脸对着脸,除非是恋人,或者密友,一个陌生人如果在乘电梯时对着你的脸,将会是非常尴尬的。^③问题是这样的游戏规则是怎样被建构的,显然它不是明文规定的,而是千百人通过自己的行为建构起来的。因此,“社会事实”论、“社会学的想象力”、“常人方法论”给人们提供了思考问题的方法。一般认为,

① 《中国大百科全书(社会学)》,中国大百科全书出版社1991年版,第29页。

② [美]米尔斯:《社会学的想象力》,三联书店2001年版,第3~4页。

③ [美]艾尔·巴比:《社会研究方法》,华夏出版社2000年版,第62~63页及以后页;[澳]马尔科姆·沃特斯:《现代社会学理论》,华夏出版社2000年版,第40—42、143—146页。