

本书受“中国矿业大学品牌专业培育项目”资助

# 社会研究方法

## 简明教程

Shehui Yanjiu Fangfa Jianming Jiaocheng

尹保华 编著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

本书受“中国矿业大学品牌专业培育项目”资助



# 社会研究方法

## 简明教程

Shehui Yanjiu Fangfa Jianming Jiaocheng

尹保华 编著

中国矿业大学出版社

China University of Mining and Technology Press

## 内 容 提 要

《社会研究方法简明教程》遵循科学规范、系统全面、简明翔实的原则,力求为学习者提供系统的基础知识,同时尽可能地凸显其实用性和可操作性。本书共十章,分别为导论、理论与研究、抽样、测量与操作化、选题艺术、文献述评、研究设计、基本研究方式、资料分析、成果表达。本书适合用作本专科学生社会研究方法课程的教材,也可以作为初学者学习社会研究方法的参考书。

### 图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法简明教程 / 尹保华编著. — 徐州:  
中国矿业大学出版社, 2018. 12  
ISBN 978-7-5646-4072-9  
I. ①社… II. ①尹… III. ①社会学—研究方法—教材 IV. ①C91-03  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 178910 号

书 名 社会研究方法简明教程  
编 著 尹保华  
责任编辑 侯 明  
出版发行 中国矿业大学出版社有限责任公司  
(江苏省徐州市解放南路 邮编 221008)  
营销热线 (0516)83884103 83885105  
出版服务 (0516)83995789 83884920  
网 址 <http://www.cumtp.com> E-mail: cumtpvip@cumtp.com  
印 刷 虎彩印艺股份有限公司  
开 本 787×960 1/16 印张 19.5 字数 340 千字  
版次印次 2018 年 12 月第 1 版 2018 年 12 月第 1 次印刷  
定 价 38.00 元

(图书出现印装质量问题,本社负责调换)



# 前 言

社会研究方法是社会学学科知识体系的三大组成部分之一,这种方法不仅是社会学研究人员必须掌握的基本功,同时,它也是社会科学研究者需要掌握的研究工具,现在越来越广泛地运用于政治学、法学、教育学、心理学、管理学、传播学等社会科学的研究领域,以及各级政府政策研究、计划统计等实际工作部门的工作之中,因此,学习和掌握社会研究方法已经普遍成为社会科学各专业人才培养方案中的重要组成部分。

本书的撰写遵循科学规范、系统全面、简明实用的原则,力求为学习者提供系统的基础知识,并且尽可能地突出实用性和操作性的方法和技能。本书的基本内容包括:社会研究的概念与类型,社会研究的方法体系,社会研究的一般过程,社会研究的伦理议题;理论及其构成,理论与研究的关系;抽样的概念与方法类型,抽样的程序、原则与误差控制;测量,操作化;选题的含义与研究问题的来源,选题策略;文献述评概述,文献述评的操作;研究设计与研究计划书概述,研究计划书的撰写;调查研究,实验研究,实地研究,文献研究,定量与定性研究范式;定量资料分析,定性资料分析;研究成果的表达概述,研究成果主要结构要素的撰写。

全书由尹保华拟定写作大纲并负责统稿工作,周云圣参与写作大纲的讨论工作,并撰写第四章第一节和第九章第一节的内容,参与撰写第九章第二节的内容,其他各章节内容由尹保华撰写。

笔者深知,编写一本全面、系统、深入、实用的社会研究方法的教材,在很大程度上超出了个人的学识和能力的范围。作为一名普通教师,自己同样处于一种不断学习和不断加深理解的过程中,所以,书中肯定存在一些缺陷与不足,甚至错讹的地方,真诚期盼读者能够提出宝贵的批评意见。

本书的编写参阅和运用了大量学界的研究成果,在此笔者谨向相关人士表示深深的谢意;同时需要说明的是,在运用学界成果时,笔者尽可能以注释的形式予以标注,如有遗漏之处恳请大家予以谅解,如果出现了转述和引用不当的情况全部由笔者负责。本书作为“中国矿业大学品牌专业培育项目”(行政管理本



科专业)教材建设的系列成果,得到了学校、学院及系科等多方面的支持,因此由衷感谢中国矿业大学校方有关部门、公共管理学院有关领导和公共管理系许超主任的大力支持。本书的出版得到了中国矿业大学出版社的鼎力相助,真诚感谢出版社的相关负责同志和本书的责任编辑侯明同志,对各位付出的辛勤劳动表达由衷的敬意。最后感谢家人以及亲朋好友的关心和支持。

**尹保华**

2018年3月30日于文昌山麓书斋



# 目 录

前言 .....	尹保华
<b>第一章 导论</b> .....	1
第一节 社会研究的概念与类型 .....	1
第二节 社会研究的方法体系 .....	14
第三节 社会研究的一般过程 .....	21
第四节 社会研究的伦理议题 .....	26
<b>第二章 理论与研究</b> .....	33
第一节 理论及其构成 .....	33
第二节 理论与研究的关系 .....	47
<b>第三章 抽样</b> .....	55
第一节 抽样的概念与方法类型 .....	55
第二节 抽样的程序、原则与误差控制 .....	67
<b>第四章 测量与操作化</b> .....	74
第一节 测量 .....	74
第二节 操作化 .....	87
<b>第五章 选题艺术</b> .....	98
第一节 选题的含义与研究问题的来源 .....	98
第二节 选题策略 .....	104
<b>第六章 文献述评</b> .....	112
第一节 文献述评概述 .....	112
第二节 文献述评的操作 .....	121



<b>第七章 研究设计</b> .....	131
第一节 研究设计与研究计划书概述.....	131
第二节 研究计划书的撰写.....	143
<b>第八章 基本研究方式</b> .....	152
第一节 调查研究.....	152
第二节 实验研究.....	164
第三节 实地研究.....	174
第四节 文献研究.....	195
第五节 定量与定性研究范式.....	206
<b>第九章 资料分析</b> .....	213
第一节 定量资料分析.....	213
第二节 定性资料分析.....	242
<b>第十章 成果表达</b> .....	270
第一节 研究成果的表达概述.....	270
第二节 研究成果主要结构要素的撰写.....	289



# 第一章 导 论

## 第一节 社会研究的概念与类型

### 一、科学与社会科学

#### (一) 科学的含义与功能

“科学”(science)是人们在日常生活中经常使用的概念,但对其含义却往往不甚了解,或者说人们平时所理解的科学的含义并不是严格意义上所谓科学应有的含义。

从词源角度说,“科学”一词最早起源于西方,大约在16世纪以后,由于受东西方文化交流的影响而传入中国。当时,中国学者将“science”翻译成“格物致知”,简称“格致”。“格物致知”是古汉语中的一个历史悠久的词语,早在《礼记·大学》中,就有“格物”和“致知”两个词语。其原文是“致知在格物,物格而后知至”。朱熹在《四书章句集注》中称:“所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。”<sup>①</sup>这里的“即”是“接近”的意思,“穷”就是“穷究”“推究”,也就是说,通过接近事物而穷究或推究事物的道理之意。此后,“格致”一词便成为历代学者普遍使用的词语,如元代朱震亨撰写的《格致余论》,明代胡文焕撰写的《格致丛书》,清代陈元龙撰写的《格致镜原》等。日本直到19世纪下半叶也一直沿用“格致”一词,将“science”译作“格致学”,至其产业革命兴起才译成“科学”。1885年康有为在翻译介绍日本的书目时,首先把“科学”这个词引入中国。1894~1897年,严复在翻译《天演论》《原富》等名著时,也把“science”译成“科学”。

对于科学的含义与特点是什么,学术界有不同的解释。袁方教授认为,简略地说,“科学是从确定的研究对象的性质和规律这一目的出发,通过观察、调查和实验而得到的系统的知识”。这一定义指出了科学的目的、方法和特征。从其发展到形成的整个演化历程看,科学具有如下基本特征:科学是一种系统的可靠的知识体系;科学是一种人类创造知识的活动;科学是一种职业化组织的社会建

<sup>①</sup> 朱熹:《四书章句集注》,齐鲁出版社1992年版,第6页。



制；科学是一种生产力，而且是第一生产力；科学是一种认识和研究方法；科学是一种文化；科学的发展永无止境。科学最主要或最核心的特征是：它是人的有目的的活动与客观的、可实证的知识体系的结合。也就是说，科学是科学研究与科学知识这两种形式的结合。科学知识是科学研究的基础，缺乏科学知识就很难从事科学研究；科学研究则是科学知识的来源，科学知识体系是依靠研究成果来建立、充实和完善的。科学知识和科学研究二者相互联系、相互依存。<sup>①</sup> 乔晓春认为，不是所有“研究”都是科学的研究，也不是所有研究的结论都是可信或可靠的。检验或判断一个研究是否是科学的研究，需要看它是否符合“科学”的必要条件（而不是充分条件），亦即科学的特点，主要包括客观性、条件性、否定性、可检验性、存在失败的可能、逻辑上的合理性或可解释性等。<sup>②</sup>

一般而言科学不外乎两大社会功能，即科学的物质功能和精神功能。科学的物质功能是指科学是一种实用性的工具，是一种为实用目的而服务的手段。科学的物质功能是通过科学的衍生物或副产品技术为中介而实现的满足人类基本需要的功能。科学的精神功能主要包括科学的批判功能——破除迷信和教条的功能；科学的社会功能——帮助解决社会问题的功能；科学的政治功能——促进社会民主、自由的功能；科学的文化功能——塑造世界观和智力氛围的功能；科学的认知功能——认识自然界和人本身的功能；科学的方法功能——提供解决问题的方法和思维方式的功能；科学的审美功能——给人以美感和美的愉悦的功能；科学的教育功能——训练人的心智和提升人的思想境界的功能。袁方教授认为科学有三种主要的功能：学术功能、技术功能和社会功能。科学的学术功能是说，科学是一种探索未知、发现真理、积累知识、传播文明、发展人类的思维能力和创造能力的活动。科学的目的在于解释世界万事万物，这种解释能够提供新思想，能够充实和改造人类的世界观，促进思想革命。科学的技术功能是指科学主要被当作一种满足人类基本需要的技术手段加以利用。科学的社会功能主要是说科学具有认识世界和改造世界的作用。比如科学是社会变迁的主要影响因素之一。尽管“批判的武器不能代替武器的批判”，但是人们一旦掌握了科学知识或科学理论，就能将它转换为改造世界的巨大力量。<sup>③</sup> 爱因斯坦曾经说过，“政治学要比物理学更难，世界更容易由于坏的政治学而毁灭，而不是坏的物理学”。<sup>④</sup> 这些都是从不同的角度强调了科学（无论是自然科学还是社会科

① 袁方：《社会研究方法教程》，北京大学出版社1997年版，第3页。

② 乔晓春：《中国社会科学离科学还有多远？》，北京大学出版社2017年版，第31～36页。

③ 参见袁方：《社会研究方法教程》，北京大学出版社1997年版，第4～6页。

④ 转引自乔晓春：《中国社会科学离科学还有多远？》，北京大学出版社2017年版，第27页。



学)的重要价值和巨大功能。

## (二) 社会科学与人文学科的含义

科学可以按照不同的标准进行分类:按照研究属性可以划分为基础科学、技术科学和应用科学三大类;按照研究领域可以划分为自然科学和社会科学(或人文社会科学)两大类;按照门类结构可以划分为若干不同的学科领域——国外大体有两种做法,一种如日本和俄罗斯,国家统一规定各级学位授予的学科门类,分类一般比较粗,另一种如美国、英国等,是由各学位授予单位自行规定授予的学科,国家只是在统计时加以综合分类,不做统一的规定。我国学位学科门类的划分,是1997年由国务院结合我国实际情况,统一规定了12个学科门类,2011年又将“艺术学”独立出来,目前共有13个学科门类:01哲学、02经济学、03法学、04教育学、05文学、06历史学、07理学、08工学、09农学、10医学、11军事学、12管理学、13艺术学等;每个学科门类又包含若干一级学科,03法学包括0301法学、0302政治学、0303社会学、0304民族学、0305马克思主义理论、0306公安学等;12管理学包括1201管理科学与工程(可授管理学、工学学位)、1202工商管理、1203农林经济管理、1204公共管理、1205图书情报与档案管理等。<sup>①</sup>

社会科学各学科是从19世纪开始发展的,但直到近几十年它们才汇聚在“社会科学”这一名称下。<sup>②</sup>从学科史和方法论史的角度来看,“社会科学”是一个相对晚出的概念,是近二百年才发展出来的一个学科群。它的母体是古典人文学科,是直接“从人文学科”中分娩出来的。由此,“社会科学”与“人文科学”之间的界线比较模糊,经常被合起来作为一个与自然科学相对立的整体,统称为人文社会科学,过去多称“哲学社会科学”或简称为广义的“社会科学”。社会科学主要包括政治学、经济学、教育学、法学、社会学和军事学等学科,侧重于对社会组织、结构等社会现象及其发展、运作的客观规律的研究。人文科学有时被称作“人文学科”,主要包括哲学、文学、艺术学、语言学、伦理学和宗教学等学科,侧重于研究人的思想、意识和精神世界以及作为人的主体意识和内在世界之投射和积淀的文化传统。从功能上说,人文科学或学科旨在涵养人的精神、提高人的素质、保存和弘扬优秀文化传统;而社会科学重在通过对社会发展规律性的认识,解决社会问题,促进社会发展。

虽然人文科学与社会科学研究各有侧重,功能方向不一,但随着现代科学不断分化又不断综合化的发展趋势,自然科学与人文社会科学之间,人文科学与社

<sup>①</sup> 国家学位办、教育部:《学位授予和人才培养学科目录》,2011年3月颁发。

<sup>②</sup> 参见袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第14页。



会科学之间,以及社会科学各门学科之间,相互交叉、相互渗透,出现了许多交叉学科、边缘学科、新兴学科,从而不仅促使人文社会科学发展成为拥有众多分支的庞大的学科群,也使得人文科学与社会科学的关系更为密切。<sup>①</sup>

可以这样认为:社会科学是以经验研究的方式发展出来的人类知识体系,从西方社会科学的角度看,包括在实证主义方法论和人文主义方法论基础上运用各种研究方式及方法得来的理论与知识;人文学科是传统意义上的人文知识,一般是以非经验研究的方式发展出来的人类知识体系,其研究方法大都表现为纯粹的思辨演绎等。

## 二、社会研究的含义与特征

### (一) 社会研究的含义

社会研究(social research)是个比较宽泛的概念。它既包括社会科学各学科的研究,也包括各个社会工作部门的研究。在一般情况下,科学家并不对这一概念做严格的定义。例如苏联学者认为:“任何有关一定社会生活现象的研究都可称为具体的社会研究。”<sup>②</sup>美国也有学者持有相似的看法。<sup>③</sup>只是在一些专业场合,科学家才将它限定为社会科学各学科的“科学”研究。有时为防止概念混乱,他们不笼统地使用社会研究一词,而直接用社会学研究、人类学研究、政治学研究或经济学研究等。<sup>④</sup>风笑天认为,社会研究是一种以经验的方式,对社会世界中人们的行为、态度、关系,以及由此所形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。从这一定义可知,社会研究是科学的一个部分,它的目标是探索和理解我们生活于其中的社会世界。而从事这种活动所用的方法,就是社会研究方法。社会研究方法是各门社会科学的重要组成部分之一,它也是社会科学区别于哲学等具有思辨色彩的人文学科的重要标志之一。在某种意义上,我们可以说,正是以经验性、实证性为特征的社会研究方法使社会科学与哲学相区分,使社会科学与人文学科相区分。在美国及其他一些国家或地区的著作中,通常将其称为“社会研究方法”(methods of social research),或者“社会科学研究方法”(research methods in social science);在社会学的语境中,即为“社会学研究方法”。之所以将“社会学研究方法”称作“社会研究方法”,或许还与这种方法不仅在社会学这门学科中所使用,同时还在政治学、法学、犯罪学、人类学、教育学、心理学、管理学、传播学等社会科学中广泛使用有关。在一定意义

① 张夏靖:《试论高校人文社会科学的功能》,载《杭州师范学院学报》1998年第2期,第100页。

② [苏]苏联科学院社会学研究所著,唐学文、陈本和、孔延庚等译:《社会学手册》,浙江人民出版社1983年版,第16页。

③ [美]肯尼思·D.贝利著,许真译:《现代社会研究方法》,上海人民出版社1986年版,第3页。

④ 袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第8~13页。



上说,社会研究方法是众多研究社会现象的社会科学都可以普遍采用的一般性方法。<sup>①</sup>

## (二) 社会研究的特征

社会研究作为一种特定的科学研究类型,具有以下几个特征。<sup>②</sup>

### 1. 研究的主题聚焦于社会世界

研究的主题(subject)指的是研究所涉及的现象领域或范畴。这也就是说,与自然科学相比,社会研究的主题定位是社会现象,而非自然现象。或者说社会研究的主题首先必须是有关社会的。这一特征意味着:社会研究的对象必须包括作为社会主体的人,必须包括人的社会行为,以及由人们的行为所构成的各种社会现象。它涉及人们如何行动、如何与他人交往,涉及人们如何思考、有何感受;它也要关注由人们所组成的各种社会群体、各种社会组织、各类社区,关注个人与个人、个人与群体、个人与社会、群体与群体、群体与社会之间的各种社会关系,关注人们如何与不断变化的社会相互适应,等等。总之,社会研究的主题十分广泛,它涉及人类生活的方方面面,涉及社会世界的各个角落。换句话说,在人类社会的“舞台”上所上演的各种“剧目”,所构成的各种“场景”,所涉及各类“演员”,所看到的各种“表演”,都是社会研究的主题的构成部分。

当然,这里所说研究的主题聚焦于社会世界,并不否定社会研究也会涉及自然世界。恰恰相反,社会研究的某些主题不可避免地会涉及一部分自然现象,比如研究社区发展或者研究社会问题时可能会涉及自然环境条件,但社会研究的目的、着眼点、焦点等则与各种自然科学对这些现象的研究有着根本的不同。

### 2. 研究的方式聚焦于经验性研究

社会研究的经验性,是指社会研究必须依据可获取的经验资料,并能通过经验资料的验证。或者说,所谓经验性,指的是社会研究必须依据可感知的资料,即社会研究只对那些可以看到、听到、接触到的东西感兴趣。“经验性意味着根植于经验的”,“可观察的人的行为,人所创造的东西以及以语言为中介的意见和关于态度、价值判断、意愿等,都属于经验上可感觉的社会事实”。<sup>③</sup> 比如人们烧

<sup>①</sup> 参见风笑天:《社会学研究方法》,中国人民大学出版社2009年版,第3页。

<sup>②</sup> 参见袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社1997年版,第16~17页;风笑天:《社会学研究方法》,中国人民大学出版社2013年版,第4~5页;周璐:《社会研究方法实用教程》,上海交通大学出版社2009年版,第4~6页。

<sup>③</sup> [德]彼得·阿特斯兰德著,李路路、林克雷译:《经验性社会研究方法》,中央文献出版社1995年版,第3页。



香拜佛的行为,人们所发表的对天堂和地狱的看法,以及现实社会中存在的寺庙、教堂等,就是这种“经验上可感知的社会事实”的例子。社会研究者所收集的大量类似的经验资料,反映了更大规模的社会现象的某些部分。将所有这些部分的资料合起来,我们就可以“经验地”认识社会现象的整体。比如,我们可以去观察人们烧香拜佛的行为,也可以去询问人们对天堂和地狱的看法。以系统的方式去观察这样的行为、去询问这样的看法,并在此基础上对它们之间的关系做出解释,我们就可以回答“人们为什么会信仰宗教”这样的问题。这正是社会科学经验研究的一般模式。同样地,我们虽然无法直接观察一个社会的社会结构,但是通过观察这个社会许多不同的个体的社会地位——他们的职业、收入、教育水平等,我们仍然能经验地“看到”这种结构。正是由于“经验性”是社会研究方法最重要的特征之一,因此,德国学者阿特斯兰德在著作中甚至直接将其称为“经验性社会研究方法”。

社会研究虽然并不排斥其他求知方式,并且当代研究者也开始主张经验研究与思辨研究的结合或互补,但其主流定位仍然是经验性研究。这种经验性研究方式不同于思辨性研究方式的地方在于:首先,社会研究资料来源于经验事实,一切事实来自调查,一切结论来自经验。研究所使用的资料是通过观察、试验、访问等客观调查手段获得,是对社会现象的经验获取,而不是通过猜想、臆测或思辨而得到的。研究者经过调查充分掌握第一手资料和必需的文献资料后,才能获得可靠的结论——不是纯粹依靠抽象归纳的推理,而是主要依靠经验事实来说明自己的结论。也就是说,一项社会研究得到的结论与资料所显示的结果必须一致。其次,研究结论具有可验证性和重复性。在科学研究中,不可重复的结论都是不可靠的。为使他人能够判断研究的真伪,研究者必须说明资料的来源及获取资料的方法。社会研究还应当具有确定的研究程序,使其他研究者可以依据确定的研究程序重复研究,以验证原有结论的真伪。最后,主张研究概念的明确性和研究结果精确性。只有对研究中的核心概念进行明确的定义和操作化,才能达致研究结果的精确性。明确性和精确性的主要策略就是数学化或数量化。自然科学家对他们所研究的概念必须做出明确的定义,并严格规定一套测量的方法,如对“重力”“速度”“加速度”的定义和测量。在社会科学中,对概念的明确定义显得更加重要,因为日常生活中使用的“社会”“文化”“进步”等概念通常是相当含糊的,人们对这些概念有不同的理解和定义。因此研究者必须说明他对概念的定义,并对概念操作化。例如用“工业生产总值”来表明“工业化”的不同程度。尽管有些人可能不赞同仅仅用“工业生产总值”来衡量“工业化”,但他们明确地知道研究者在这一研究中是如何定义和测量概念的。所谓社会研究主张或追求研究结果的精确性,是指在对研究概念操作化的基础上,



对社会研究的经验资料进行定量处理。也就是说,在定性分析的基础上,如果有可能还需要对研究的社会现象再进行数学的运算,以达成对社会现象的精确测量。

### 3. 研究的问题聚焦于实然层面

社会研究的问题属于实然的问题,或者说是属于实证性的问题,而非应然的、判断的或规范的问题。换句话说,社会研究者不应该去探讨某一现象“是否应该如此”的问题,而只应该去探讨某一现象“状况究竟如何”,或者“为什么如此”的问题。这种区分的一个关键之处在于所提的问题是“科学的”还是“非科学的”。比如,对于社会科学家来说,提出下列问题是合适的:“哪些人相信有天堂和地狱存在?”“社会中的哪些人笃信宗教?”“他们为什么比其他人更可能成为宗教信徒?”“为什么一种组织类型比另一种组织类型更富有成效(或效率更高)?”“为什么随着现代化的发展家庭规模在逐渐变小?”而另一类问题,比如,“是否应该相信有天堂和地狱存在?”“宗教是愚昧的吗?”“效益比道德更有价值吗?”“家庭应该存在吗?”等等,就超出了科学的范围,因为我们无法通过经验的观察对其进行回答。社会科学理论处理的是“是什么”,而不是应该如何,即非哲学或信仰。“社会理论”与“社会科学理论”是两个不同的概念,几个世纪以来,社会理论一直都包含着“是什么”和“应该如何”这两种取向,社会哲学家随意地混合了他们对周围事物的观察、对事件成因的臆测,以及他们认为事情应该如何的观点。虽然当代社会科学家还经常做同样的事,但重要的是要认识到“社会科学”必须探究事情真相和了解其原因,这就意味着科学理论(甚至整个科学本身)不能建立在价值判断上。科学是以逻辑实证(logic of empirical)为特色的。也就是说,科学的两大支柱就是逻辑和观察。科学对世界的理解必须言之成理,并符合我们的观察。这两者对科学而言都不可或缺,而且和科学研究的三大层面密切相关:理论(theory)、资料搜集(data collection)和资料分析(data analysis)。概略地说,科学理论处理的是科学的逻辑层面;资料搜集处理的是观察的层面;而资料分析则是比较逻辑预期和实际观察,寻找可能的模式。换句话说,社会科学包含了理论、资料搜集和资料分析三个要素,后二者体现的也就是通常所说的“实证”或“实证性”或“实证研究”的本意。从一定意义上说,资料搜集和资料分析的过程,就是“实证研究”的过程。<sup>①</sup>

社会研究所探讨的不是某种现象“是否应当如此”,而是某种现象“实际情况如何”或“为什么如此”。也就是说,社会研究不涉及价值判断,或者说研究者在中研究中要保持一种“价值中立”的态度。这是因为一旦涉及价值判断,人们就很

<sup>①</sup> [美] 艾尔·巴比著,邱泽奇译:《社会研究方法》(上),华夏出版社2000年版,第34~35页。



难获得一致的测量标准。而如果没有一套大家公认的测量标准,而且可以通过测量得到验证,任何科学研究都无法令人信服。例如对“企业的经济效益”这一问题,人们会用“利润率”“产值”或其他类似指标来作为衡量的标准,用这样的指标来描述一个企业的经济效益或者与其他企业相比较,不会有什么异议。但对于“企业是否应当牺牲经济效益来获得社会效益”这个问题,显然用“行业地位”“公众形象”等指标都难以作为公认测量的标准,因而也无法得出科学的结论。与之类似的还有“哪种政治制度更好”“宗教是否应该存在”“艾滋病患者是否应当结婚”这类问题,同样也因为涉及价值判断而不适合直接作为社会研究的选题。不过,我们可以换一个角度,将其转换为实证性研究课题,如“企业经济效益与社会效益的关系考察”“对两种政治制度的比较”“某一宗教信仰徒的世界观”“艾滋病患者婚姻状况调查”等。事实上,在社会研究中,研究者出于其本身的因素,也很难保持绝对的价值中立。

需要说明的是,“实证性”是与“规范性”相对应的范畴,“实证研究”与“规范研究”二者也是对应性范畴。实证研究回答“是什么”或“怎么样”的问题,研究者通过收集信息来客观描述某种现象或行为的真实情况,而不是去评论这种现象或行为是否合理或是否道德,例如“2005年全国离婚率为2.73%”就属于客观描述。而规范研究回答“应该是什么”的问题,也即包含了价值判断的研究,诸如“现在社会的离婚率太高了”这种表达方式就是加入了价值判断的评论。规范研究以其特定的规范主义哲学思想为基础,其核心观点主要是:①事物的“条件和状况”是自然决定的,与人的行为无关,因而人们只能做“好”或“坏”的价值判断,而不能做“正确”或“错误”的评价。例如,2008年的“汶川地震”就是由人类不可抗拒的自然因素所决定的,人们只能对其做“好”或“坏”的评价,不能做“正确”或“错误”的评价,即不能说“汶川地震”是“错误的”。②由人类行为因素决定的事物或现象(如“南水北调”工程建设)既可以做“好”或“坏”的价值判断,也可以做“正确”或“错误”的价值判断。③规范主义强调要研究人们认为有价值的问题,如改善生态环境、增加收入、提高福利、提升生活质量等问题。其逻辑是:假定人们应该怎么做,那么结果才能是最佳的。所以,在对策研究中,研究者往往要为决策部门提出可行的建议,即建议其“应该怎么做,才能达到最好的效果”。④在进行科学研究时,不涉及“正确”或“错误”的道德问题,但会涉及“好”与“坏”的道德问题。例如,在经济研究中,经济决策往往就是在多种“坏”的情况下做“最好”的选择,如“两者之中取其大,两害之中取其轻”。⑤强调客观的价值性知识的重要性。所谓价值性知识的客观性,是指这种价值性知识能够被观察或被经验和逻辑所证实,其合意性可以被其他人广泛地理解和接受,而不仅限于



研究者个人的理解上。<sup>①</sup>

#### 4. 研究的基础聚焦于科学理性

所谓社会研究的科学理性,是指研究者需要在一定的科学理论指导下,遵循科学的逻辑法则,用科学的方法开展研究活动。这种科学理性是理论的科学性、逻辑的科学性、研究方法和技术的科学性的统一。一方面,研究者在哲学和社会科学有关理论指导下进行调查研究,并通过调查研究来检验理论的真伪,达到理论创新的目的。另一方面,研究者运用科学的方法和技术收集资料、分析资料,并在此基础上得出对事物的规律性认识。从研究过程看,在社会研究中,研究者或者是从一定的理论出发,演绎出系统的理论假设,经过资料的收集、分析和综合,通过归纳概括出研究结论,证实或证伪原先的理论假设;或者是在大量观察的基础上,掌握大量的事实,运用归纳方法、经过抽象思维,提出对社会现象具有解释和预测功能的一般理论。正如学界所指出的:科学是建立在逻辑与观察这两大支柱之上的。<sup>②</sup> 简单地说,科学的理论处理逻辑方面的问题,它描述世界万物间的逻辑关系,而研究则处理观察方面的问题,它提供现象或事物的事实资料,并提供证明与检验现象之间逻辑联系的程序与方法。

需要说明的是,目前社会科学理论还未达到成熟阶段,对社会的研究很多是采用归纳方法;即使是采用演绎与归纳相结合的方法,大多也停留在经验演绎的阶段,还没有像自然科学那样达到高度抽象的理论演绎阶段。

### 三、社会研究的类型

#### (一) 社会研究的类型划分

根据不同的标准,可以将社会研究分为不同的类型:按研究方式,可将社会研究分为调查研究、实地研究、实验研究和文献研究四种基本方式(在本书后面的章节中将分别对这四种方式进行详细的阐述,此处略);按研究性质,可将社会研究分为理论性研究和应用性研究;按研究目的,可将社会研究分为探索性研究、描述性研究和解释性研究;按调查对象的范围,可将社会研究分为普遍调查、抽样调查和个案调查;按时间维度,可将社会研究分为横向研究和纵向研究;按研究的应用领域,可将社会研究分为行政统计调查、学术性调查、民意调查和市场调查等。<sup>③</sup> 社会研究的类型划分具体见表 1-1。

<sup>①</sup> 王定祥:《研究方法与伦文设计》,高等教育出版社 2013 年版,第 45 页。

<sup>②</sup> 参见袁方:《社会研究方法教程》,北京大学出版社 1997 年版,第 92 页;[美]艾尔·巴比著,邱泽奇译:《社会研究方法》(上),华夏出版社 2000 年版,第 34~35 页。

<sup>③</sup> 参见周璐:《社会研究方法实用教程》,上海交通大学出版社 2009 年版,第 15 页。



表 1-1 社会研究的类型划分

序号	划分标准	具体类型
1	研究方式	调查研究、实地研究、实验研究和文献研究
2	研究性质	理论性研究和应用性研究
3	研究目的	探索性研究、描述性研究和解释性研究
4	调查对象	普遍调查、抽样调查和个案调查
5	时间维度	横向研究和纵向研究
6	应用领域	行政统计调查、学术性调查、民意调查和市场调查

## (二) 社会研究的类型简述

调查研究、实地研究、实验研究和文献研究这四种基本方式将在本书后面的章节中分别阐述,这里仅简单介绍其他研究类型。

### 1. 理论性研究和应用性研究

社会研究中的理论性研究是通过对社会现象和问题的调查来检验和发展有关理论,试图理解和解释社会现象之间的相互关系和社会运行的规律,并从理论高度解析现实生活中的各种问题,是一种建立或检验各种理论假设的经验性研究。理论性研究的基本方法通常是“假设演绎法”。它是从理论出发,通过建立与理论相联系的研究假设,然后根据研究假设演绎出一套系统的测量指标,对根据测量指标收集的调查资料进行分析、综合,最后对研究假设及其理论进行验证。作为对理论的探索,有时候理论性研究也可以采用归纳方法,即在对大量现象观察的基础上,从中归纳出社会现象的基本特征和现象之间的相互关系,最后建构出新的理论。社会研究中的理论研究是采用经验方法来进行的,需要通过实际资料来验证某种理论,或者从实际资料中归纳出理论,是一种“经验性的理论研究”。例如:“公共危机”是一个目前关注度非常高的热点问题,通过演绎法或归纳法,理论性研究可以解释公共危机的产生原因、特点、对人类社会的危害、公共危机意识、危机管理观点等,揭示公共危机的产生和发展规律。

社会研究中的应用性研究主要侧重于对社会现实问题的研究。从研究目的看,它要在一定的理论指导下对社会问题进行科学的解释。更为重要的是,应用性研究必须在经验研究的基础上提出解决社会问题的建议 and 对策,或者为改善社会状况、解决社会问题提供有用的信息。从这个意义上说,应用性研究往往是和“社会诊断”“政策研究”相联系的。在前面提到的“公共危机”研究中,如何更好地进行公共危机管理就是典型的应用性研究课题,对此,我们可以从各个角度来开展研究,如“政府危机管理中的公共政策制定”“政府危机公关对策”“目前公共危机管理的问题及对策”“领导者的公共危机管理能力研究”“社区参与公共危