

万卷方法®

Social Research
Methods Review Vol. 1

社会研究方法 评论

主 编
赵联飞
赵 锋

第1卷



清华大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会研究方法评论. 第1卷 / 赵联飞, 赵锋主编. --
重庆: 重庆大学出版社, 2023.7
(万卷方法)

ISBN 978-7-5689-3993-5

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

中国国家版本馆 CIP 数据核字(2023)第 109454 号

社会研究方法评论 第1卷

SHEHUI YANJIU FANGFA PINGLUN DIYIJUAN

主 编 赵联飞 赵 锋

策划编辑:林佳木

责任编辑:石 可 版式设计:林佳木

责任校对:王 倩 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:饶帮华

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:890mm×1240mm 1/32 印张:9.625 字数:233 千

2023 年 7 月第 1 版 2023 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5689-3993-5 定价:42.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

《社会研究方法评论》编委会名单（2021—2023）

（按姓氏笔画排序）

- | | |
|-----|------------------|
| 王毅杰 | 河海大学 |
| 毕向阳 | 中央民族大学 |
| 吕 鹏 | 中南大学 |
| 刘 伟 | 四川省社会科学院 |
| 刘 军 | 哈尔滨工程大学 |
| 刘成斌 | 华中科技大学 |
| 孙秀林 | 清华大学 |
| 巫锡炜 | 中国人民大学 |
| 李 煜 | 复旦大学 |
| 吴肃然 | 哈尔滨工程大学 |
| 吴愈晓 | 南京大学 |
| 邹宇春 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 陈华珊 | 中国社会科学院社会发展战略研究院 |
| 陈福平 | 厦门大学 |
| 周 皓 | 北京大学 |
| 赵 锋 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 赵联飞 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 洪岩璧 | 东南大学 |
| 夏传玲 | 中国社会科学院社会学研究所 |
| 高 勇 | 中国政法大学 |
| 梁玉成 | 中山大学 |
| 董海军 | 中南大学 |
| 焦开山 | 中央民族大学 |

创刊词

学术刊物是学术交流平台之一,在中国社会科学的建设和发展中起着重要的推动作用。近年来,多种社会科学专业期刊(含集刊)创设面世,但学界一直没有一本专注于方法领域的出版物,这不能不说是一大遗憾。

社会研究方法是社会科学的重要基础。社会研究方法的发展和进步贯穿于社会科学发展的全部历史过程。当今,大数据、人工智能等科技的发展带来了深刻的社会影响,社会研究方法的发展也随之迎来了一个关键的历史时刻。

有鉴于此,中国社会科学院社会学研究所社会调查与方法研究室决定创办《社会研究方法评论》集刊。

办刊信念:“社会有道,求道需术”

我们相信,社会的结成及发展变化有其内在的道理和原则;要想发现社会结成长和发展的内在脉络,就不能不讲求“术”。这里的“术”是方法的统称:一是用以进行数据资料的收集、分析,以及理论的精炼和验证的具体程式(规范)、工具和技巧;二是关于各种研究方法之所以有效(包括效能和效率)和可能有效的理论;三是关于社会研究之一般可能性和可行性的认识和讨论。除此,社会研究方法自身发展的历史乃至其本身的社会学,也是我们关注的领域。

办刊宗旨:“繁荣方法,精进研究”

研究方法的成熟是学科繁荣和成长的重要特征。中国的社会研究方法走过了四十多年的快速发展历程,但无论是从方法自身的体系建设还是方法的应用来说,都还有很大的提升空间。我们希望通过这一集刊的创办来推动方法研究的进一步繁荣,并为中国的社会研究贡献绵薄之力。

办刊原则：“求实创新，有见则立”

反思社会调查方法运用中面临的各种实践难题，批评数据收集和处理过程中的种种不规范做法，以及数据分析过程中不问根由、模型和软件拿来就用的“拿来主义”，可能都会成为本集刊努力推动讨论的内容。创新是学术研究的本质。我们希望推动那些对具体方法有巧妙运用的研究者总结和分享他们的经验，也希望推动新工具的发明，以及在方法论领域中新观念的提出。一切对社会研究方法有真知灼见的文章，我们都热诚欢迎。

办刊方针：“海纳百川，开放融通”

我们希望把本集刊办成一个从事社会研究方法发明、辩论、应用、反思、教学的所有实践者和研究者的共同家园，能够最广泛地把各种关于社会研究方法的议题包罗进来，把各种对立的见解都汇集起来，推动社会研究方法的讨论，促进相关共同体的成长。我们欢迎所有和方法有关的讨论，对不同的学术意见持欢迎态度。无论作者持有何种本体论、认识论和方法论的立场，只要言之成理，论之有据，都一视同仁。

常设栏目(拟)

1. 论文。主要刊发社会科学各学科的研究文章，不限主题，但要求论文应用新方法或者创新性地使用既有方法，即是说，论文既有对研究方法创新的观照，也有对方法本身的讨论。

2. 方法前沿。主题包括上面所说的“术”的全部领域，即具体方法、方法论、认识论、本体论及方法史。论文既可以是对已有方法或方法实践的总结和评论，也可以是对正在发展的方法的综述和推进，还包括那些对未来可能的方法的设想和探索。它们既可以是建设性的，也可以是批评性的，还可以是综述性的。

3. 回顾与反思。主要刊登研究者对自身研究实践，特别是研究实践中方法实践部分的回顾和反省。所谓“前事不忘，后事之师”，我们既可以回顾研究时所遭遇的各种实际困难，以及解决问题时的奇思妙想，也可以反观我们方法运用的失当或失误。这些都是方法学科极为宝贵的财富。这部分的文章既可以像论文一样比较严谨，也可带有更多的叙事风格。

4. 调查报告。主要刊登优秀的抽样调查或田野调查报告。社会调查是从事社会研究的基石。一份好的调查报告,是某个研究者或一个研究团队在理论和方法、设计和实施、事实和分析,以及公共问题和社会关怀诸方面综合素养的集中体现。从一份好的调查报告中,读者既可以了解某一研究领域的研究成果,又可以吸收其中的方法养分。

5. 田野与课堂。主要请具体方法的应用专家或一线的方法教学工作者来介绍一些具体研究技术的操作程式(规范),操作工具的使用,以及操作中可能遇到的困难和解决困难的方案、策略或步骤。它面向所有想学习和使用社会研究方法的学人。

6. 铸器坊。意在展示和讨论社会科学研究者已经成功发表的研究成果或待完成的研究成果的制作过程,特别是制作过程中面临的各种实际的方法上的问题。这部分的讨论将围绕着具体的“器”的制作,既有作者的陈述和论证,也会有评论者的批评和意见。

7. 新知与书评。意在向各界读者推介社会研究方法领域的新动向和新进展,当然也包括那些被学术潮流埋没而没有引起足够重视的成果。它的形式是书评或文评。

社会科学研究在中国已经有了很好的体系。我们已经引入了许多方法方面的著作,办了许多方法的学习班,也有国内学者写作的方法教材或著作,但是缺少一本方法刊物。在中国社会科学院社会学研究所的支持和推动下,这本集刊终于要同大家见面了。我们恳请来自四面八方、五湖四海的朋友们能不吝赐稿。我们也必将以十二万分的热诚,竭力办好《社会研究方法评论》。

中国社会科学院社会学研究所社会调查与方法研究室

社会调查与数据处理研究中心

2022年2月

栏 目

2022年2月创刊

总第1卷

创刊寄语 1

论 文

碾碎的整体网研究刘 军 (liujunry@163.com) 8

由“理想类型”论概念的建构原则

.....刘成斌 黎 珊 (shlpinshehui@163.com) 37

结构与行动的互构机制分析——再论“社会学方法的准则”

.....徐法寅 (xufy@cass.org.cn) 65

方法评论

大数据大在何处：数据量大的价值及分析策略

.....许 琪 (xuqi19870527@163.com) 89

生命历程研究的范式转变与方法革新——兼论西方生命历程研究的新进展	王殿玺 (wangdianxigod@sina.com)	111
--	------------------------------	-----

从文本到社会知识：基于文本的社会科学研究综述	陈金燕 (chenjy233@mail2.sysu.edu.cn)	153
------------------------------	-----------------------------------	-----

社会科学中的因果分析——潜在结果模型、因果网络模型与ABM	贾小双 (jiaxsh@mail2.sysu.edu.cn)	206
-------------------------------------	--------------------------------	-----

中国公正感研究方法的跨学科比较与方法论反思	杨宇琦 (yangyuqi1002@sina.com)	246
-----------------------------	-----------------------------	-----

新知与书评

质性方法研究空间的潜能与挑战——评《空间研究的质性与视觉方法手册》（海因里希、马尔甘、米利翁、施托尔曼编）	高晓雪 (gaoxx@cass.cn.org)	275
---	-------------------------	-----

《社会研究方法评论》征稿启事	(srmr@cass.org.cn)	290
----------------------	--------------------	-----

目 录

创刊寄语	1
碾碎的整体网研究	刘军 8
一、分裂的整体网研究	11
(一)数学的抽象性	11
(二)形式大于内容	13
(三)无人的整体网	15
(四)普遍盖过特殊	18
(五)关系的涌现性	20
二、同一律与根据律	23
三、“整体网”“复原”之难	29
由“理想类型”论概念的建构原则	刘成斌 黎珊 37
一、问题的提出	38
二、概念的建构原则	40
(一)有效性选择原则	40
(二)纯粹性独立原则	48
(三)逻辑性推理原则	52
三、总结与讨论	56
(一)概念化的三原则之关系	57
(二)概念化的陷阱	58
(三)概念化的功能	59
结构与行动的互构机制分析——再论“社会学方法的准则”	徐法寅 65
一、“旧准则”：“结构-行动”二元论	68
(一)涂尔干的“结构-行动”二元论	68
(二)韦伯的“结构-行动”二元论	70

二、“新准则”：“结构-行动”一元论	73
三、“结构-行动”互构论：重回二元论	77
四、“结构-行动”互构机制分析：重构一元论	81
大数据大在何处：数据量大的价值及分析策略	许琪 89
一、引言	90
二、大数据与抽样误差	92
(一)大数据与随机性抽样误差	92
(二)大数据中的覆盖偏差	95
三、作为非概率样本的大数据	98
(一)对非概率样本的事后分层调整	99
(二)大数据如何助力事后分层	101
四、大数据的三种分析策略	102
(一)研究稀有事件	103
(二)分析异质性	104
(三)发现细微差异	105
五、总结与讨论	106
生命历程研究的范式转变与方法革新——兼论西方生命历程研究的新进展	王殿玺 111
一、传统生命历程研究的发展脉络与困境	113
二、整体(Holistic)研究范式：方法论的回归	122
三、序列分析：生命历程研究的方法创新	126
(一)生命历程研究方法的两种传统	126
(二)序列分析方法的发展历程	128
(三)序列分析方法的数据类型	129
(四)序列分析方法的功能	133
四、回顾与展望：生命历程研究的中国经验	139
(一)研究回顾	139
(二)研究展望	141
从文本到社会知识：基于文本的社会科学研究综述	陈金燕 153
一、引言	154

二、从文本到社会知识的思想基础	156
(一)文本中的社会世界	156
(二)社会世界的表示:语言符号和数学表示	157
三、作为语言符号的文本方法	158
(一)基于词语层面的语言符号	158
(二)基于句子层面的语言符号	160
四、作为数学表示的文本方法	161
(一)数值特征类方法	161
(二)分类/聚类方法	164
(三)基于网络的方法	166
1. 网络类型	166
2. 网络分析	169
(四)基于矩阵/向量空间的方法	170
1. 主题模型及其扩展模型(topic models and extension models)	170
2. 词嵌入(word embedding)	172
五、应用思路	174
(一)从方法到分析任务	174
(二)从分析任务到学科应用	176
1. 获得主题	176
2. 测量概念/指标	177
3. 测量情感	180
4. 生成分类变量/组别	181
5. 呈现/分析网络结构	183
6. 计算相关/回归	185
7. 考虑时间	187
8. 比较相似性/组别差异	188
六、讨论和反思	189
社会科学中的因果分析——潜在结果模型、因果网络模型与 ABM	206

一、引言	208
二、潜在结果模型	210
(一)因果推断的反事实框架与潜在结果模型	210
(二)观察研究中的潜在结果模型	215
1. 倾向值匹配	216
2. 其他匹配方法	218
3. 倾向值加权	219
4. 工具变量	219
5. 断点回归	220
6. 双重差分法与合成控制法	221
(三)机器学习方法对潜在结果模型的改进	222
三、因果网络模型	227
(一)因果网络模型的起源	227
(二)贝叶斯因果图	229
(三)从因果关系到因果机制	233
四、ABM 与因果机制分析	235
五、结论	237
中国公正感研究方法的跨学科比较与方法论反思	杨宇琦 246
一、我国公正感研究的现状	248
(一)“神形合一”的组织公正感研究	249
(二)“形散神聚”的社会公正感研究	249
(三)“神形分离”的其他公正感研究	250
二、我国公正感研究的方法	251
(一)问卷调查方法	251
1. 公正感量表	252
2. 公正世界信念量表	253
3. 非结构性调查问卷	255
(二)实验研究方法	256
1. 情境启动方法	256
2. 博弈实验方法	257

3. 非量化研究方法	258
三、我国公正感研究方法的不足	260
四、我国公正感研究方法的反思	262
(一)公正感研究的认识论体系	262
1. 结构论还是整体论?	262
2. 经验论还是特质论?	263
3. 公正感研究方法中的认识论	265
(二)公正感研究的视角体系	266
1. 以角色为视角体系	266
2. 以时间为视角体系	267
3. 以空间为视角体系	269
质性方法研究空间的潜能与挑战——评《空间研究的质性与视觉方法手册》(海因里希、马尔甘、米利翁、施托尔曼编)	高晓雪 275
一、关联主义视角下:社会空间概念化与研究方法化的再思考	276
二、空间研究跨学科、质性方法的讨论与反思	278
(一)探索空间	280
(二)言说与讲述	283
(三)观察与体验	284
(四)描绘与视觉化	285
(五)阅读与接受	286
三、评论与讨论	287
《社会研究方法评论》征稿启事	290

创刊寄语

方法是评价一项研究的最基本的要素 ——祝贺《社会研究方法评论》出版

欣闻《社会研究方法评论》即将出版，特此祝贺！

记得在20世纪80年代和90年代曾有一本叫《方法》的杂志，但它实际上是一本社会科学杂志，因此《社会研究方法评论》是国内有关社会科学方法研究的独一刊物，将为社会研究方法本身的讨论和研究提供重要的学术空间。

笔者经历了中国社会学恢复和重建过程中社会研究方法从萌发到逐步发展成熟的过程，并有幸参与其中。20世纪80年代初，我虽然参加了在北京举办的社会学第一届和第二届讲习班，但仅仅是入门而已，对于社会学和社会研究方法的认识还比较幼稚。我以当时的认识水平先后发表了《论社会调查研究方法的现代化》（《社会调查与研究》1985年第3期，《社会学研究》前身）和《论社会学理论研究经验研究的结合》（《社会学研究》1988年第4期）。我在参加“五城市家庭婚姻研究”课题时通过手工计算完成了《我国城市家庭结构变动及其发展的模型研究》（《人口研究》1987年第5期，后又发表在该刊英文版），这是我的第一个定量研究成果。

伴随着对研究方法的学习深入，历经八年断断续续地写作，我终于出版了《社会研究方法》（万卷方法丛书，重庆大学出版社，2008年），也算是我长期以来在学习社会研究方法过程中所思所得的一个结果。此前还应邀撰写了《社会调查和社会统计》（合作完成）（《20世纪中国社会科学（社会学卷）》，上海人民出版社，

2005年);发表的《社会研究与问题意识》(《江苏行政学院学报》2010年第1期;获《新华文摘》《中国社会科学文摘》《人大复印资料(社会学)》三刊全文转载)揭示了社会研究存在的重要问题。

因此,我个人的学习过程或许能够折射出中国社会学研究包括社会研究方法研究从“野蛮到规范”“幼稚到成熟”的过程。

在长期的教学和研究过程中,我深感方法是评价一项研究或学术论文的最基本的要素,也是评价一篇有质量的学术研究成果的重要指标。虽然这种观点或许被人说成是“唯方法论”,但是我始终认为一项研究成果无论结论如何具有现实意义,或者在理论上如何具有重大突破,凡是研究方法不规范、不适当的都应被否定。2021年公布的获得诺贝尔经济学奖的研究成果,“表彰的是教授们的研究方法”,即“怎么‘干净地’识别因果关系,就是这次诺奖得主获奖的原因”。

这次的诺奖成果也许会对社会研究方法的未来发展提供一种新的思路,即社会研究方法不仅仅在于建立复杂的数学模型,更重要的是探索建立变量之间因果性关系的指标,即能“干净地”识别因果关系的测量指标。

尽管国内社会研究方法已发展到相对成熟的阶段,留学归来的学子也使得社会研究方法基本上能与国际同步,但是无论是在教学上还是在经验研究中都还存在不少需要进一步讨论的问题:比如,在不少学术论文中经常会将文献研究与文献梳理混在一起;在田野研究中,理所当然地以为是在运用“参与观察”;量化研究中指标的适用性问题——指标能否成为理论和经验结合的象征;工业文化背景下与农耕文化背景下的测量指标是否具有相容性;质性研究(包括田野调查)和量化研究之间的相互关系以及学术分工;等等。这些问题有的是常识性问题,需要在教学实践中加以解决,有的还有待进一步讨论。

——仇立平^①

^①仇立平,上海大学教授(退休),上海大学社会学系原主任,《社会》原执行主编。

祝贺与期望

《社会研究方法评论》即将创刊了！这是中国社会学界乃至整个中国社会科学界一件值得热烈庆贺的喜事！

回想40年前，当我第一次接触社会研究、第一次实际做社会研究、在1982年第10期的《青年研究》上发表我基于这项研究的第一篇学术论文的时候，社会研究方法在我国学界的系统介绍、传播和引进还只是刚刚开始。我也只是懵懵懂懂地尝试着去做了。直到1985年我考进北京大学社会学系读研究生，才开始相对系统地学习了社会研究方法。从那时起，我一边认真地学习巴比教授的《社会研究方法》教材，一边参考贝利教授的《现代社会研究方法》教科书，一边结合当时国内社会学界的社会研究实践，写出并发表了自己的第一批社会研究方法的论文，出版了自己的第一本社会研究方法方面的学术著作。可以说，从我进入社会学的学术领域开始，对社会研究方法的研究、探索、评论、教学、传播，就一直伴随着我的学术生涯。在我目前发表的150余篇学术论文中，多达三分之一是有关社会研究方法的；我独立撰写的著作总共才6本，其中5本都是研究方法方面的。在大学从教的40年中，社会研究方法一直是我教授的主要课程之一。许多大学邀请我去给老师、研究生做讲座，讲的主题和内容基本上也都是关于社会研究方法的。

但长期以来，我也一直有一个遗憾，就是总觉得国内学术界缺少了一份专门探讨社会研究方法的学术期刊，导致许多社会研究方法方面的问题缺少学术交流。研究方法还没有引起学术界足够的重视，这也影响到许多实际社会研究项目和研究成果的质量。

现在，《社会研究方法评论》创刊了，这不仅仅是社会学类的期刊中又多了一个成员，更重要的是它弥补了中国社会学界，乃至整个中国社会科学界在社会研究方法期刊方面的一个重大空白！

一个学科的理论和方法，是推动这个学科不断前进的两个轮子。好的理论可以让人感受到大师深邃的目光和思想的光芒；而好的研究方法则会使人们感受到严密的逻辑、精巧的设计所带来的让

人心服口服的力量。

我相信随着《社会研究方法评论》的发行，社会学界、社会科学界对社会研究方法的关注和重视程度会越来越高。广大研究人员和大学中的学生特别是研究生，从这个新的学习、交流、探讨社会研究方法的平台和窗口中得到的启发也会越来越多。我衷心祝愿《社会研究方法评论》越办越好，在帮助中国社会学对中国社会的研究中发挥越来越大的作用！

我期待着！

——风笑天^①

^①风笑天，北京大学社会学博士，南京大学特聘教授，广西师范大学讲席教授。