

简明社会学研究方法

风笑天 编著

华文出版社

说 明

社会研究方法是社会学以及各门社会科学在探索社会世界规律的过程中普遍采用的一种重要工具。它是将有关社会结构以及社会发展的相关理论与大量具体的、经验的、不断变化的社会现实联系起来的重要途径。在当前我国社会由计划经济向市场经济转型的变动时期，各种新的社会现象不断涌现，各种新的社会问题亟待人们去认识和解决。学习和掌握社会研究方法的知识无疑具有十分重要的意义。

为了适应党员、干部和读者全面提高文化素质和工作能力的需要，我们特邀教育部社会学学科教学指导委员会委员、南京大学社会学系博士生导师风笑天教授撰写了这本《简明社会学研究方法》。作者结合其多年从事实际社会研究和讲授社会学研究方法的实践经验，以其撰写的高等学校社会学专业教材《社会学研究方法》为基础，针对成人学习的特点，突出教材内容的基础性。同时，结合社会学研究方法本身所具有的特点，在教材结构上进行了一些调整，加强了应用性。在语言表述上，力图做到通俗易懂，简单明了，以帮助读者通过课堂教学、课后自学以及社会研究的实践，达到有效掌握简明社会学研究方法的目的。本书结构合理，体系规范，解释清楚，具有较强的实用性。本书适合于党校、行政学院、高等院校和其他成人高等教育有关专业教学使用。

本书中存在的不妥之处，敬请读者批评指正，以便今后进一步修订。

中共中央党校函授学院

2004年10月

目 录

第一章 导 论	1
第一节 社会研究的概念与特征	1
第二节 社会研究方法体系	7
第三节 社会研究的过程	11
第二章 社会研究中的理论	19
第一节 理论及其层次	19
第二节 理论的构成要素	22
第三节 理论与研究的关系	27
第四节 理论建构与理论检验	31
第三章 选择研究问题	38
第一节 研究问题及其重要性	38
第二节 选题的标准	43
第三节 选题的途径与方法	46
第四节 文献回顾	54
第四章 研究设计	59
第一节 研究目的	59
第二节 研究性质	65
第三节 研究方式	67
第四节 分析单位	72
第五节 具体方案	78
第五章 测 量	82

第一节	测量的概念	82
第二节	测量层次	86
第三节	测量的信度与效度	91
第四节	概念的操作化	94
第六章	问卷设计	104
第一节	问卷的概念及其结构	104
第二节	问卷设计的原则	109
第三节	问卷设计的步骤	113
第四节	问题及答案的设计	116
第五节	问题的语言与提问方式	123
第六节	问题的数量与顺序	125
第七节	如何提高问卷设计的质量	127
第七章	抽 样	129
第一节	抽样的意义与作用	129
第二节	概率抽样的原理与程序	134
第三节	概率抽样方法	140
第四节	非概率抽样方法	152
第五节	样本规模与抽样误差	155
第八章	调查研究	162
第一节	调查研究及其应用	162
第二节	调查资料的收集方法	166
第三节	调查的组织与实施	177
第九章	实验研究	183
第一节	实验的概念与逻辑	183
第二节	实验的程序	188

第三节	实验设计·····	194
第四节	影响实验正确性的因素·····	199
第十章	文献研究 ·····	203
第一节	文献与文献研究·····	203
第二节	内容分析·····	208
第三节	现存统计资料分析·····	218
第四节	文献研究的特点·····	222
第十一章	实地研究 ·····	226
第一节	什么是实地研究·····	226
第二节	实地研究的过程·····	231
第三节	参与观察法·····	236
第四节	无结构访谈法·····	241
第五节	实地研究的特点·····	248
第十二章	资料分析 ·····	252
第一节	定量资料的整理与录入·····	252
第二节	单变量统计分析·····	255
第三节	双变量统计分析·····	262
第四节	定性资料分析·····	270
第十三章	撰写研究报告 ·····	275
第一节	研究报告的类型·····	275
第二节	研究报告的撰写步骤·····	278
第三节	普通调查报告的结构与写作·····	280
第四节	学术研究报告的结构与写作·····	285
第五节	撰写研究报告应注意的问题·····	293

第一章 导 论

社会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、教育学、传播学、人口学、心理学、管理学、犯罪学等社会科学的研究中，也运用于各级政府政策研究部门、计划统计部门、民政部门、计划生育部门，以及工会、妇联、共青团等实际工作部门的工作中。学习和掌握简明社会学研究方法，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。

第一节 社会研究的概念与特征

一、社会研究及其方法

先看看什么是人们常说的研究。所谓研究，简单地说就是一个认真地提出问题，并以系统的方法寻找问题答案的过程。而社会研究则是一种由社会学家、社会科学家，以及其他一些寻求有关社会世界中各种问题的答案的人所从事的一种研究类型。如果要给社会研究下一个明确的定义，那么我们可以说，社会研究指的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。

社会研究方法是社会学学科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学与哲学相区分，使社会科学与人文学科相区分。社会学的理论和概念为我们提供了观察和认识社会世界的特定视角。但是，当我们要实实在在地去探索一个现实问题时，离开了研究方法或许就会寸步难行。另一方面，即使是那些主要以理论分析和理论研究为特长的社会学者们，在他们深刻的思想来源中，同样沉淀着无数经验的社会研究的成果。因此，学习和掌握社会研究方法，既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和其他社会科学家的各种研究成果。

二、社会研究的特征

社会研究的根本目的，是形成和产生有关社会世界的系统的知识，增加人类对自身以及所生存的世界的理解。从另一个方面看，社会研究作为一种科学的探究活动，同时也是形成和产生这种有关社会世界知识的一种过程。这种过程比起常识、传统、权威、个人经验以及其他一些知识来源来说，无疑具有更高的系统性、结构性、组织性及科学性。尽管它所产生的知识不可能达到完美无缺的境地（认识到这一点是十分重要的），但其存在缺陷的可能性却相对要小些，因而这种知识也更为可靠一些。

社会研究作为一种特定的科学研究类型，具有以下3个方面的基本特征：

首先，研究的主题是社会的，而非自然的。研究的主题指的是研究所涉及的现象领域或范畴。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。它涉及到人们如何行动，如何与他人交往；涉及

到人们如何思考，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，它涉及到人类生活的方方面面，涉及到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，社会研究的某些主题不可避免地会涉及到一部分自然现象，比如研究社区发展或者研究社会问题时可能会涉及到自然环境条件，但社会研究的目的、着眼点、焦点等等则与各种自然科学对这些现象的研究有着根本的不同。

其次，研究的方式是经验的，而非思辨的。所谓经验性，我们指的是社会研究必须依据可感知的资料。也就是说，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。”^① 比如人们烧香拜佛的行为，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。通过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作出解释，我们就可以回答“人们为

^① 阿特斯兰德：《经验性社会研究方法》，中央文献出版社1995年版，第3页。

什么会信仰宗教”这样的问题。这正是社会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结构，但是，通过观察这个社会许多不同个体的社会地位——他们的职业、收入、教育水平等等，我们仍然能经验地“看到”这种结构。在美国社会中，我们可以直接观察到占地好几英亩的富人的官邸，看到坐落在城市郊区地带的中产阶级住宅区，也可以看到在政府提供的公共住房和分租房屋中穷人狭窄的套间。社会研究者正是通过考察美国社会中的富人、中产阶级和穷人的住所，而“经验地看到了”美国社会结构中的分层现象。正是由于“经验性”是社会研究方法最重要的特征之一，有的方法著作甚至直接将其称之为“经验性社会研究方法”。

第三，研究的问题是科学的，而非判断的。一个问题能否科学地进行探讨，首先依赖于这一问题是不是一个可以由科学来回答的问题。社会研究中所探讨的问题必须是可由科学来回答的。也就是说，社会研究者不应去探讨某一现象“是否应该如此”的问题，而只应去探讨某一现象“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”或是“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？”“家庭应该存在吗？”等等，就超出了科学的范围。因为我们无法对其作出经验的观察来进行回答。

三、社会研究中的困难

社会研究者所研究的是社会现实中的人、人的社会行为，以

及与人有关的社会现象。这一事实一方面使社会研究具有许多不同于自然科学研究的特点，另一方面也给社会研究提出了许多不同于自然科学的难题。

困难之一，人的特殊性。社会研究的对象是人、人的行为，以及由人和人的行为所构成的社会现象和社会产物。值得注意的是，人不同于无生命的物体，也不同于不会深思熟虑的动物。人是一种有思想、有感情、有动机、对社会研究的活动有反应的研究对象。他们有自我意识，也有主观意志。因此，他们可能会不与研究者合作，他们也可以为了个人的利益或其他原因而采取出人意料的行为。这种情况在自然科学研究中是没有的。正是由于人这种社会研究对象具有不同于岩石、分子、细胞等自然科学研究对象的主体意识，而这种主体意识又可以控制、影响和改变人们的具体行为。所以，社会研究中对各种社会现象、各种社会行为的解释和预测，就常常达不到自然科学中所能达到的那样高的准确程度。

困难之二，研究的干扰性。对人们的社会行为进行研究，这种行为本身就有可能改变它所研究的行为。这就像把一块石头投入水中，必然会改变水的运动状态，或者把一块新的磁铁放到一个磁场中，必然会改变原来磁场中的磁力线分布一样。无论是采取观察的方法，还是采取调查的方法、实验的方法，都在不同程度上存在这种干扰和影响。举一个很简单的例子：假设我们希望研究城市居民闲暇时间在家中的生活内容及其方式。当我们采用观察的方法进行这项研究时（即当我们的观察员进入到所观察的居民家庭时），这些普通居民家庭实际的闲暇生活方式肯定会被观察者的出现和参与所干扰。观察员所“看到”的，实际上是受到观察者出现的影响后的状况。如果当时没有观察者的出现，实际状况可能又会是另一种样子。

困难之三，社会现象的复杂性。研究对象的复杂化，将使得研究所涉及的相关因素更多。人类是一种社会性的动物，而人类

社会的现象是一种与自然现象有着根本性质差别的现象。人既作为一个生物体、同时又作为一个社会体的事实，决定了导致一种社会行为发生的原因是极其复杂的，它必然涉及到许多社会的、心理的、历史的、文化的和其他的因素。客观现实是，社会生活中人们的不同行为既会受到个人特定的生理因素、心理因素的影响和制约，还会受到他所生存的社会环境（包括社会制度、文化传统、家庭背景等）、他所具有的社会关系以及他所形成的社会互动的影响和制约。因此，社会研究者通常比自然科学研究者要面临更多、更复杂的变量，他们也更难分清现象的原因和结果。

困难之四，研究受到特定的制约。社会研究除了会受到与自然科学研究相同的各种自然条件的限制以外，有时会受到伦理的、政治的因素的限制。社会研究的困难不光体现在变量多、原因复杂，还体现在要对这些变量进行研究时，所受到的各种社会因素的限制也比较多。在自然科学研究的各种对象面前，自然科学家可以“随心所欲”，对它们“任意处置”。无论是往溶液中添加各种不同的试剂，还是给小白鼠注射不同的药物，只要是研究目标的需要，研究者都可以反复地进行。然而，在社会研究中，研究者却没有这么幸运。他们必须十分谨慎地在自己的研究与人们的尊严、权利、利益之间，在自己的研究与社会的伦理、道德、法律、规范之间，划开一条明确的界限。社会研究者不能为了探讨“家长的放任自流对青少年犯罪的影响”，而迫使家长们不去管教自己的孩子；他也不能采取让夫妇离婚的方式，来研究单亲家庭对儿童个性的影响。

困难之五，更难保持客观性。与自然科学家不同，社会学家本人也是他所研究对象的一部分。因此，在研究过程中像自然科学家那样保持一种客观的、超然的态度，对社会研究者而言，就要困难得多。自然科学家与他所研究的对象之间，往往不会产生情感上的纠葛。他不会对他所研究的对象产生同情、厌恶、喜

欢、钦佩等情感。而社会研究者则每时每刻都有可能陷入这种“感情纠葛”之中。所研究对象的状况、处境、经历，以及行为、态度、价值倾向，常常在社会研究者的心中产生某种“共鸣”或“印象”。而研究者主观上的这种情感体验，往往又会在不知不觉中影响到他对资料的反应和对研究结果的解释。

第二节 社会研究方法体系

社会研究是一种复杂的认识活动。在这种活动中，研究者将面临一系列问题并要求作出抉择。比如，具体的研究问题该如何确定？为了寻求特定问题的答案，应该采用什么样的研究方式和研究程序？用什么样的方法才能收集到研究所需要的资料？怎样对所收集的资料进行分析和解释？如何将研究的结果清晰明了地告诉他人？在研究过程中，解决这些问题需要研究者对社会研究方法的总体框架以及这个框架中的各个具体部分都十分了解和熟悉。

社会研究方法是一个有着不同层次和方面的综合体系，这一体系包括众多的内容，它的各个部分之间有着紧密的内在联系。我们通常将社会研究的方法体系划分为三个不同的层次或部分，即方法论、研究方式、具体方法及技术。

一、方 法 论

社会研究的方法论所涉及的主要是社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。或者说，方法论所涉及的是规范一门科学学科的原理、原则和方法的体系。社会研究的方法论所探讨的主要问题包括：（1）社会现象的性质及其理解；（2）社会研究的哲学基础及其假定；（3）社会研究过程和结果的客观性问题；（4）社会研究者的价值与研究之间的关系；（5）社会研究中的不同范式及其应用；（6）不同研究方式的内在逻辑，等等。

在社会研究中，存在着两种基本的、同时也是相互对立的方法论倾向。一种是实证主义方法论；另一种是人文主义方法论。长期以来，实证主义方法论一直占据着社会研究方法论的主流地位。实证主义方法论认为，社会研究应该向自然科学研究看齐，应该对社会世界中的现象及其相互联系进行类似于自然科学那样的探讨。要通过非常具体、非常客观的观察，通过经验概括得出结论。同时，这种研究过程还应该是可以重复的。在研究方式上，定量研究是实证主义方法论的最典型特征。

而人文主义的方法论则认为，研究社会现象和人们的社会行为时，需要充分考虑到人的特殊性，考虑到社会现象与自然现象之间的差别，要发挥研究者在研究过程中的主观性。用马克思·韦伯的话说，就是要“投入理解”，或者是赖特·米尔斯所说的“人对人的理解”。在研究方式上，定性研究是人文主义方法论的典型特征。由于这种定性研究方式来自于与定量研究方式所不同的哲学传统和理论假定，因而在实践中常常被人们所忽视。

虽然方法论通常不会明确地写在研究报告中，同时，一些社会研究者在进行研究时也不一定会意识到方法论方面的问题，但是，它却始终会实实在在地对社会研究的整个过程产生影响。比如，它将形成社会研究者关于社会现实的性质的种种假设，形成他们收集资料的各种方法，形成他们对于研究所需要的资料的选择，形成他们分析资料和解释结果的方式等等。

二、研究方式

研究方式指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型。“社会学的问题五花八门，因此其方法也比经济学或心理学的方法更为多样化。”“这种多样性还由于社会学过去乃至现在都一直给自己提出一些逻辑特性差异极大的问题，因而导致方法上的

千差万别。”^① 法国社会学家布东的话，言简意赅地指出了社会研究方法的多样性特征及其原因。

通常，我们把社会研究的具体方式划分为四种主要类型，即：调查研究、实验研究、实地研究和文献研究。其中每一种方式都具备某些基本的元素或特定的语言，构成一项具体社会研究区别于其他社会研究的明显特征。同时，每一种方式可以独立地走完一项具体社会研究的全部过程。比如，调查研究的基本要素包括抽样、问卷、统计分析、相关关系等；实验研究的构成要素包括操纵与控制、实验组、控制组、前测、后测、实验刺激、因果关系等；实地研究包括参与观察、研究者的角色、投入理解、扎根理论等；而文献研究则包括内容分析、编码与解码、二次分析、现有统计分析等等。从大的方面看，这四种研究方式反映了两种方法论倾向：以实验研究、调查研究和文献研究为代表的定量研究方式，比较集中地体现了实证主义方法论的倾向；而以实地研究为代表的定性研究方式，则集中地体现了人文主义方法论的倾向。类似地，不同的研究方式也分别被用于不同的研究目的：调查研究最经常地被用来描述一个大的总体的状况，以及探讨不同变量之间的相关关系；实验研究则主要被用来探索和证明两个变量之间的因果关系；实地研究更多地是在深入理解社会现实以及在提炼和建构理论方面发挥作用；而文献研究则常常被用于帮助研究者去探讨那些既不会引起研究对象的任何反应、又是其他方式在时间和空间上无法达到的社会现象和问题。

下表将这4种研究方式的有关情况进行了概括和总结。

^① 布东：《社会学方法》，上海人民出版社1987年版，第1—3页。

表 1—1 社会研究的基本方式简介

研究方式	子 类 型	资料收集方法	资料分析方法	研究的性质
1 调查研究	普遍调查 抽样调查	统计报表 自填式问卷 结构式访问	统计分析	定 量
2 实验研究	实地实验 实验室实验	自填式问卷 结构式访问 结构式观察 量表测量	统计分析	定 量
3 实地研究	参与观察 个案研究	无结构观察 自由式访问	定性分析	定 性
4 文献研究	统计资料分析 二次分析 内容分析 历史比较分析	官方统计资料 他人原始数据 文字声像文献 历史文献	统计分析 定性分析	定量/定性

三、具体方法和技术

具体方法和技术指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法，以及各种特定的操作程序和技术。资料收集和分析是社会研究过程中的两项重要任务，与四种不同的研究方式相对应，研究者可以采用多种不同的资料收集方法和分析方法。比如自填问卷的方法、结构访问与无结构访问的方法、局外观察与参与观察的方法、随机抽样的方法、概念操作化的方法、问卷资料的编码方法、数据的统计分析方法，以及量表制作技术、变量测量技术、实验控制技术、计算机应用技术等等。它们处于社会研究方法体系中最具体的层面，具有专门性、技术性、操作性的特点。

概括起来，社会研究的方法体系可用图 1—1 简要表示：

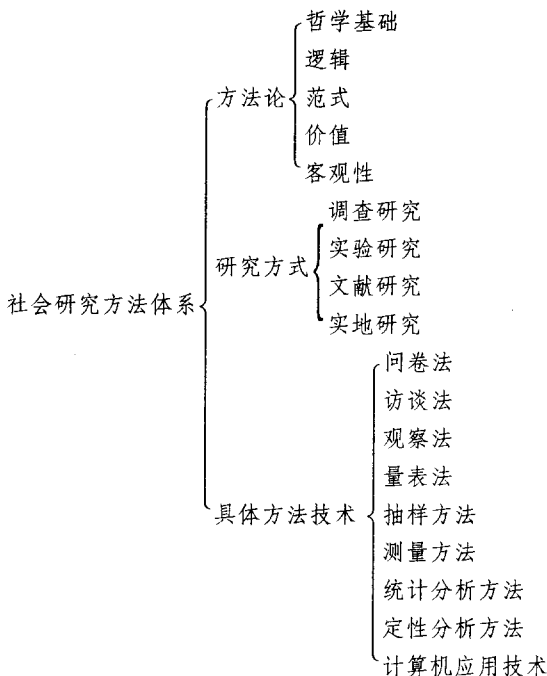


图 1—1 社会研究的方法体系

第三节 社会研究的过程

作为一种系统的、科学的认识活动，社会研究遵循着一套比较固定的程序。从大的方面看，我们可以将社会研究的过程分为五个阶段，这就是：（1）确定研究课题并将其系统化；（2）设计研究方案和准备研究工具；（3）资料的收集；（4）资料的处理与分析；（5）结果的解释与报告。

一、研究的主要阶段

1. 选择问题阶段

对于社会研究者来说，选择一个合适的研究问题并非一件十分简单的事情。从程序上看，选择研究问题是一项社会研究活动的起点，是整个研究工作的第一步。研究问题一旦确定，整个研究活动的目标和方向也就随之确定。有众多的因素决定着和制约着研究问题的选择。这些因素包括研究者的理论素养、生活阅历、观察角度、研究兴趣，也包括他所处的社会环境、他所具有的客观条件等等。研究问题选择得如何，在一定程度上决定着整个研究工作的成败，决定研究成果的好坏优劣。因此，应当对选题阶段的工作给予高度的重视。选题阶段的主要任务包括两个方面：一是选取研究主题，即从现实社会中存在的大量的现象、问题和领域中，根据研究者的兴趣、需要与动机确定一个研究主题，比如家庭关系、人口流动、越轨行为、企业制度等等；二是形成研究问题，即进一步明确研究的范围，集中研究的焦点，将最初比较含糊、比较笼统、比较宽泛的研究领域或研究现象具体化、精确化，将其转化为既有价值又有新意，同时还切实可行的研究问题。一般来说，我们首先选取一个研究主题，然后在这一主题领域中，选择和形成一个研究问题。这一过程既是一种包含着从一般到特殊的“过滤”过程，也是一种从模糊到清晰的“聚焦”过程。本书第三章主要探讨选择研究问题方面的内容。

2. 研究设计阶段

如果说选择研究问题的意义在于确定研究的目标和方向，那么研究设计阶段的全部工作就可以理解成：为实现研究的目标而进行的道路选择和工具准备。所谓道路选择，指的是为达到研究的目标而进行的研究设计工作，它涉及到研究的思路、策略、方式、方法以及具体技术工具等各个方面。从研究目的、研究的用途、研究方式、分析单位，直到具体的研究方案。就像实施一项工程之前必须进行工程设计一样，要保证一项社会研究工作的顺利进行，保证研究目标的完满实现，也必须进行周密的研究设计。有关研究设计的内容，我们将在第四章中详细介绍。所谓工