



# 社会研究方法

孙斐 教授

兰州大学管理学院

[sunfei@lzu.edu.cn](mailto:sunfei@lzu.edu.cn)



# 授课教师简介



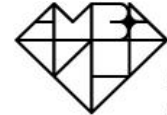
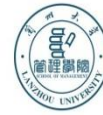
兰州大学管理学院  
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION  
OF  
AMBA  
ACCREDITED

- ◆ 孙斐，管理学博士，现为兰州大学管理学院教授，博士研究生导师，美国公共行政学会会员（ASPA）、《International Review of Administrative Sciences》、《公共行政评论》、《行政论坛》、《兰州大学学报》、《公共管理评论》等学术期刊的匿名审稿人。
- ◆ 研究方向为政府绩效管理、公共价值管理、数字治理、网络治理。在《Journal of Chinese Governance》、《公共管理学报》、《公共行政评论》、《武汉大学学报》等SSCI和CSSCI来源期刊上发表论文三十余篇；主持国家社科基金项目2项，教育部人文社会科学青年基金项目1项，甘肃省哲学社会科学规划项目1项，甘肃省基础研究计划-软科学专项资助项目1项，校级项目4项，横向项目1项。
- ◆ 获得甘肃省第十五次哲学社会科学优秀成果二等奖、2020-2021学年和2019-2020学年甘肃省优秀硕士学位论文指导教师，第六届中国研究生公共管理案例大赛三等奖。

# 课程进度安排



三大模块		主要章节	学时
社会研究基础		绪论	2课时
		理论与研究	2课时
		选题与文献回顾	2课时
		研究设计	2课时
社会研究方法	定量研究	测量与操作化	3课时
		抽样	3课时
		调查研究	4课时
		实验研究	4课时
		定量资料整理和分析软件	2课时
	定性研究	实地研究	4课时
		案例研究	4课时
		定性资料整理和分析软件	2课时
		撰写研究报告与研究伦理	2课时

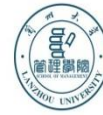
学生的成绩由考勤、课堂练习、课堂发言和学期作业4部分构成：

成绩组成部分	所占比例	考察层面
日常考勤	●10%	●个人
课堂练习 (分组考核)	●20% ●多次作业 ●当堂提交 ●A4纸	●小组
课堂发言	●10%	●小组
学期作业	●60%	●个人



## □ 学期作业

- ✓ 根据工作中遇到的**公共管理问题**，选择适当的题目，运用至少一种研究方法写出一份**开题报告**。
- ✓ 字数6000字以上，务必论述充分、清楚，请用word编辑
- ✓ 具体内容包括**五个部分**：研究背景与研究问题、研究思路与内容、研究方法、论文框架设计、参考文献
- ✓ 文档排版：上述五个标题请用黑体小四，单倍行距，段前段后各6磅；正文部分宋体五号，固定行距20磅，段前段后0磅。
- ✓ Word文档请按照下列格式**命名**：“《社会研究方法》学期作业---作者---论文题目.doc”
- ✓ 电子版终稿，由学习委员收齐后集中提交到邮箱sunfei@lzu.edu.cn，并请电话确认收到，过时不候。纸质版的终稿请打印装订后提交到学院办公室。
- ✓ 给分依据：选题是否有进行研究或者思考的价值；论述是否充分；逻辑是否清晰；方法选用是否适当，使用是否合理；初稿是否在讨论的基础上进行了进一步修订。



# 参考教材与讲授方式

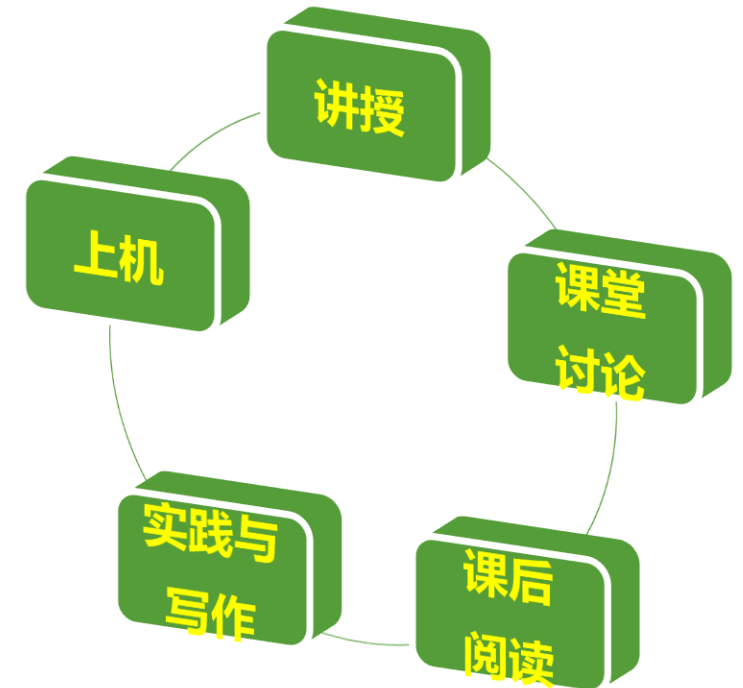
风笑天. 社会学研究方法 (第四版). 北京: 中国人民大学出版社. 2013

巴比. 社会研究方法 (第十一版). 北京: 华夏出版社. 2009

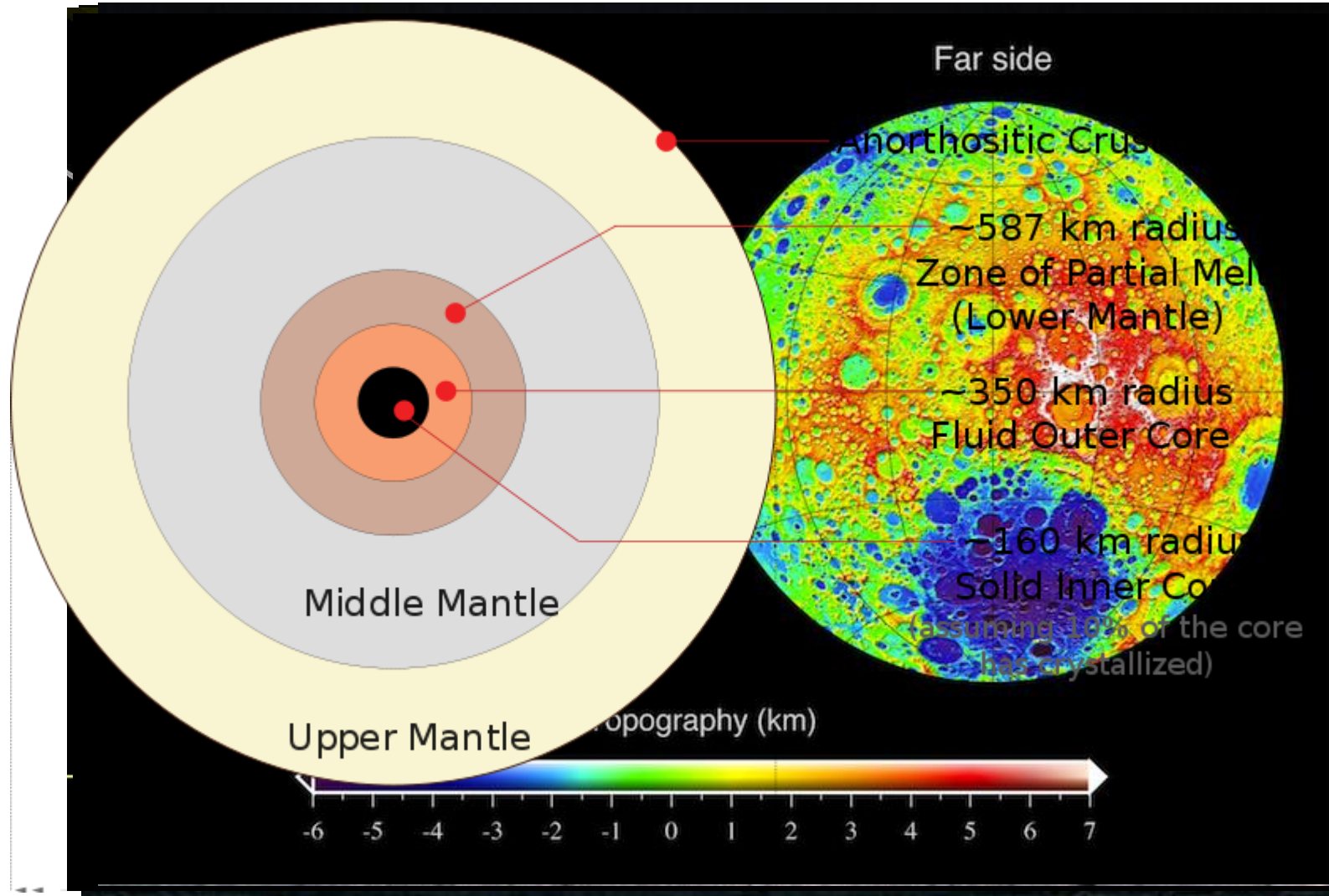
陈向明. 质的研究方法与社会科学研究, 北京: 教育科学出版社, 2007.

陈晓萍, 徐淑英, 樊景立, 组织与管理研究的实证方法, 北京大学出版社, 2012.

Michael Quinn Patton. Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd). SAGE Publications Inc. 2001







## 章节导引

### 核心概念：

研究、研究方法

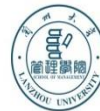
### 学习内容：

- 社会研究的概念和特征
- 社会研究的方法体系
- 社会研究的基本过程

### 学习重点：

社会研究的特征、社会研究方法的分类

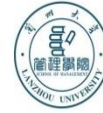




- 本课程思政设计：

在吸收当代西方哲学社会科学众多流派提出实证主义的社会科学研究方法的基础上，通过对不同流派实证主义研究理念与方法的比较，确立马克思主义社会科学研究方法的在社会科学研究方法中的主导地位，强调和突出马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义是指导我们进行社会研究的最基本方法论原则，引领学生认识到马克思主义社会科学研究方法在实证研究中的重要意义与价值。

# Chapter 1 绪论



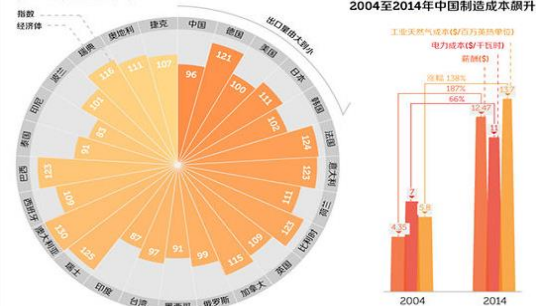
## 社会研究与我们的生活密切相关

美国如何应对不明化学品爆燃：疏散民众，等它烧光

- ✓ 教育工作者、行政管理人员、政府官员、商界领袖、社会服务部门的工作人员，以及医疗健康工作者，都会将社会研究成果和原则运用到自己的日常工作中。
- ✓ 社会研究成果可以指导我们养育子女、减少犯罪、提高公众健康水平、销售产品，甚至理解自己的生命意义。社会研究成果在书报杂志上和广播电视节目中随处可见。
  - 学校开设的反对暴力的课程收效很好；
  - 公路上的戒酒检查站有效地降低了酒后驾车的比例；

### “中国制造”不再便宜，成本已接近美国

数据来源：Boston Consulting Group  
2014年全球出口量前25位经济体的制造成本指数  
(注：以美国为基准)



中国孩子普遍被父母打过，为什么成年后没有出现大规模的心理创伤？

有严重的依赖和反向依赖的心理模式是怎么形成的？作为父母，我们真是缺了太多课，缺了关于尊重、理解、倾听、共情、陪伴的课。



餐具(淋烫前) 拖鞋(淋烫前)  
餐具(淋烫后) 拖鞋(淋烫后)  
还在用开水烫一次性碗筷吗？然而你的冲烫方法并没有卵用！

通常大家外出就餐时，都会习惯性地把开水倒入碗中，清洗一遍碗碟、杯碟，才会放心使用那么，饭前用开水烫碗筷究竟能不能消毒呢？



# 1.1 社会研究的概念与特征

## 1.1.1 社会研究相关概念

### □ 研究

- 广义来说，其实每个人都在做研究：我们都在搜集资料，回答问题以解决难题。
  - 难题：需要福特公司野马型汽车（1965年生产）用的汽缸床垫片。
  - 研究：打电话给汽车零部件商，或上网查询哪里有存货。
  - 难题：想知道篮球明星迈克尔·乔丹的出生地。
  - 研究：查阅名人辞典，或到Google上在5000多万份有关乔丹的资料中去挑选。
  - 难题：想知道更多关于新品种热带鱼的新发现。
  - 研究：上网搜集报纸或杂志里的文章。
- 所谓研究，就是一个提出问题，并以系统的方法寻找问题答案的过程。



## □ 社会科学

- 对“社会科学”的定义涉及到对知识的分类问题，目前比较流行的方法是根据不同的研究对象领域将知识分成自然的、社会的和人类思维的三大类别，与此对应的研究领域是自然科学、社会科学和人文科学。
- “社会科学”是一个相对晚出的概念，是近二三百年才发展出来的一个学科群。其任务在于阐述各种社会现象及其发展规律。
  - 1980年版的《美国百科全书》认为，“社会科学”主要是指那些对人类关系进行学习和研究的领域。
  - 上海辞书出版社1979年出版的《辞海》认为，“社会科学”是以社会现象为研究对象的科学。
- 根据《美国百科全书》的观点，“人文科学”是有关人类思想和文化的学科。



## □ 社会研究

- 社会研究 (social research) 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。
- 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。
- **让社会科学研究引导决策**
  - 2011年, 美国国会在讨论砍掉国家科学基金会下设的社会、行为和经济科学理事会。《纽约时报》的David Brooks撰写了《The Unexamined Society》一文表示反对。
    - 对人类行为及背后的人性认识得越深入, 社会项目就越有的放矢, 事半功倍。
    - 美国很多社会项目的决策或实施, 背后有社会科学研究的支撑。
      - Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) --- Annual Report

思考: 如何减少山路急转弯的交通事故发生率?



## 1.1.2 社会研究的特征

### □ 研究的主题是社会的，而非自然的

经验作为实践的同义语使用,一方面是指科学要由实践和经验来检验或证明。另一方面在自然科学研究中,经验(experience)有时是与实践(experiment)并提的。

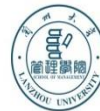
- 社会研究的对象必须包括作为社会主体的人, 人的社会行为, 以及由人们的行为所构成的各种社会现象。
- 社会研究的某些主题不可避免地会涉及一部分自然现象, 但自然科学研究的是自然现象本身, 而社会研究探讨的则是自然现象与社会世界的关系。

### □ 研究的方式是经验的，而非思辨的

- 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。

### □ 研究的问题是科学的，而非判断的

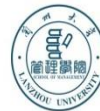




## 1.1.3 社会研究中的困难

### □ 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。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。
- 人所具有的主体意识可以控制、影响和改变人们的具体行为。
  - “霍桑效应”就是当人们在意识到自己正在被关注或者观察的时候，会刻意去改变一些行为或者是言语表达的效应。
- 也正因为人的这种特殊性，使得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。



## □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。
- 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。
  - 假设我们希望研究城市居民闲暇时间在家庭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），这些普通居民家庭的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，实际状况可能会是另一种样子。

## □社会现象的复杂性

- 研究对象的复杂化，使得研究所
- 人既作为一种生物个体，同时又发生的原因是极其复杂的，它必的因素。
- 客观现实是，社会生活中人们的影响和制约，还会受到他所生存在)、他所具有的社会关系，以及
- 因此，社会研究者通常比自然科学难分清现象的原因和结果。





## □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，有时还会受到伦理的、政治的因素的限制。
- 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，划开明确的界限。



## □保持客观性的困难（质性研究）

- 与自然科学家不同，社会学家本人也是他所研究的对象的一部分。因此，社会研究者在研究过程中要像自然科学家那样保持一种客观的、超然的态度，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“情感纠葛”之中。所研究对象的状况、处境、经历，以及行为、态度、价值取向，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。



- 人的特殊性
- 研究的干扰性
- 社会现象的复杂性
- 研究受到特定的制约
- 保持客观性的困难

课堂作业：给上述社会研究中的各种困难举出具体的例子，并予以分析





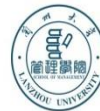
## 1.2 社会研究的方法体系

### □ 方法

- 从语义学的解释是“按照某种途径”。
- 指的是人的活动的法则。
- 是人为了达到一定的目的而必须遵循的原则和行为。

### □ 研究方法

- 是从事研究的计划、策略、手段、工具、步骤以及过程的总和，是研究的思维方式、行为方式以及程序和准则的集合。可以从三个层面进行探讨：
  - 方法论，即指导研究的思想体系，包括基本理论假定、原则、研究逻辑和思路等；
  - 研究方法或方式，即贯穿于研究全过程的程序与操作方式；
  - 具体的技术和技巧，即在研究的某一个阶段使用的具体工具、手段和技巧等。



## 1.2.1 方法论

- 主要涉及社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。实证主义和人文主义方法论的对立，不仅关系到人们对社会现象的认识和理解，而且直接影响到具体的研究方法及其运用。

### □ 实证主义方法论

- 最具代表性的实证主义者是法国社会学家涂尔干，其基本观点：
  - 社会科学和自然科学的研究对象是一样的，都是纯客观的，社会现象的背后存在着必然的因果规律。因此，社会科学可以运用自然科学的方法来研究社会。
  - 经验是科学知识的唯一来源，并且也是科学知识得到验证的唯一标准。
  - 社会科学无需对“事实”做出价值判断，而应该采取“价值中立”的原则。



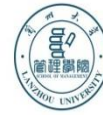
- 20世纪以后，实证主义方法论在社会学研究领域占据主导地位。以美国为首的西方社会学经验研究在实证主义方法论指导下，发展出一套比较完整的、具体的、可操作的，具有模式化、程序化和精确化特点的研究方法。
  - 必须建立与经验事实相联系的，并能说明现象之间关系的理论假设；
  - **社会研究过程要有自己固定可以操作的研究程序或步骤，可以按照同样的程序重复研究过程，对先前的研究加以验证；**
  - 由此形成一套测量技术，使得对社会现象的研究逐步达到精确化的水平。
    - 20世纪60年代以后，随着计算机和统计分析技术在社会研究中的推广使用，使得测量工具精确化成为可能。
- **相关链接：[把科学理性主义拓展到人们的行为中——涂尔干学派简介](#)**



## □ 人文主义方法论

- 比较极端的代表人物是德国哲学家威廉·狄尔泰，坚决反对实证主义把自然科学方法论绝对化，强调人文科学的特殊性及其与自然科学的区别。
- 另一代表人物德国社会学家马克斯·韦伯，其方法论思想介于狄尔泰和涂尔干之间。
  - 社会现象不仅取决于社会规律，而且也是人的**主观意识**的结果；当人的自由意志以理性的形式表现出来时，人们可以通过了解人的理性预测人的行动。
  - 自科方法在社科研究有着重要地位，但不是唯一的。人的行动客观性，可以采用自科方法；人的行动的主观性，只有联系具体的历史背景，建立一种概念工具等才可以理解。
  - 价值中立要以“价值关联”为前提。**价值关联**是和一定的**文化相联系**的。





## • 1.2.2 研究方式

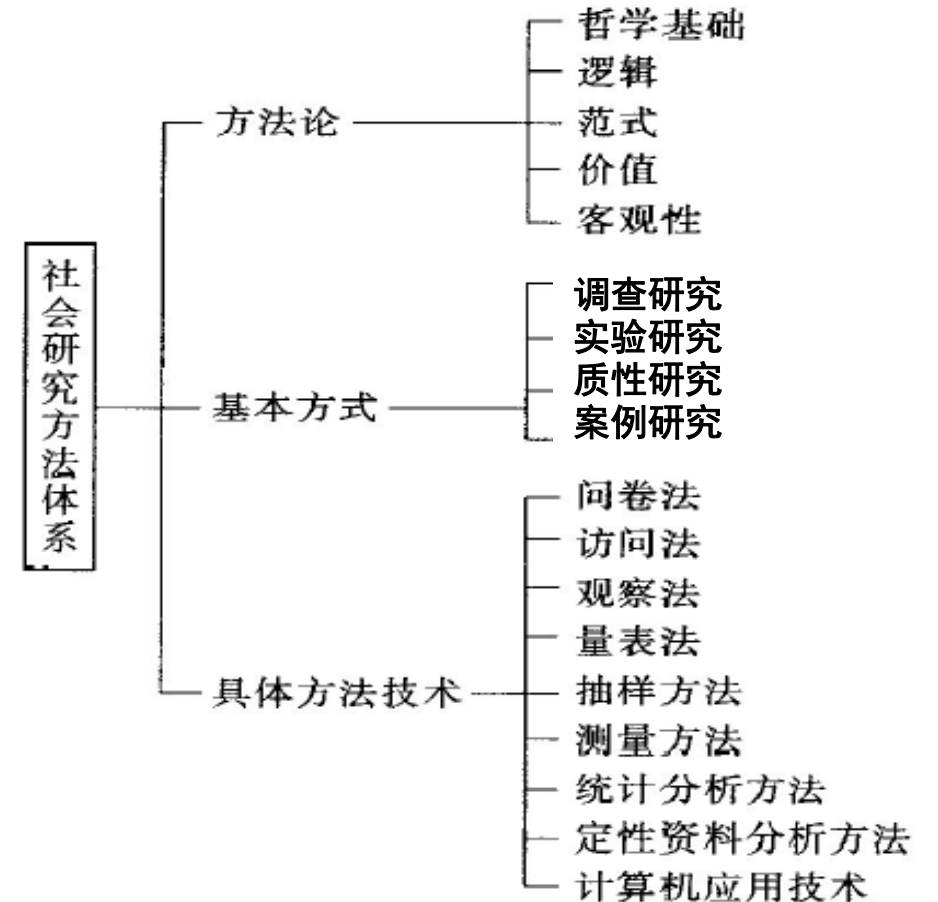
- 研究方式 (research mode)指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型。可划分为四种主要类型，即调查研究、实验研究、质性研究和案例研究。

- 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。
- 不同的研究方式也分别被用于不同的研究目的

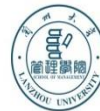
研究方式	子类型	资料收集方法	资料分析方法	研究的性质
调查研究	普遍调查 抽样调查	统计报表 自填式问卷 结构式访问	统计分析	定量
实验研究	实地实验 实验室实验	自填式问卷 结构式访问 结构式观察 量表测量	统计分析	定量
质性研究	民族志 扎根理论	观察 访谈 实物	定性分析	定性
案例研究	个案研究	观察 访谈 实物	统计分析	定量
	多案例研究	统计资料 原始数据	定性分析	定性

### • 1.2.3 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。







## • 1.2.4 社会研究方法的特征

### □科学性

- 社会研究方法的科学性应该是理论的科学性和研究方法、技术科学性的统一
  - 不同的理论对相同事实的解释有可能不同。例如：马克思和马尔萨斯的人口理论

### □客观性

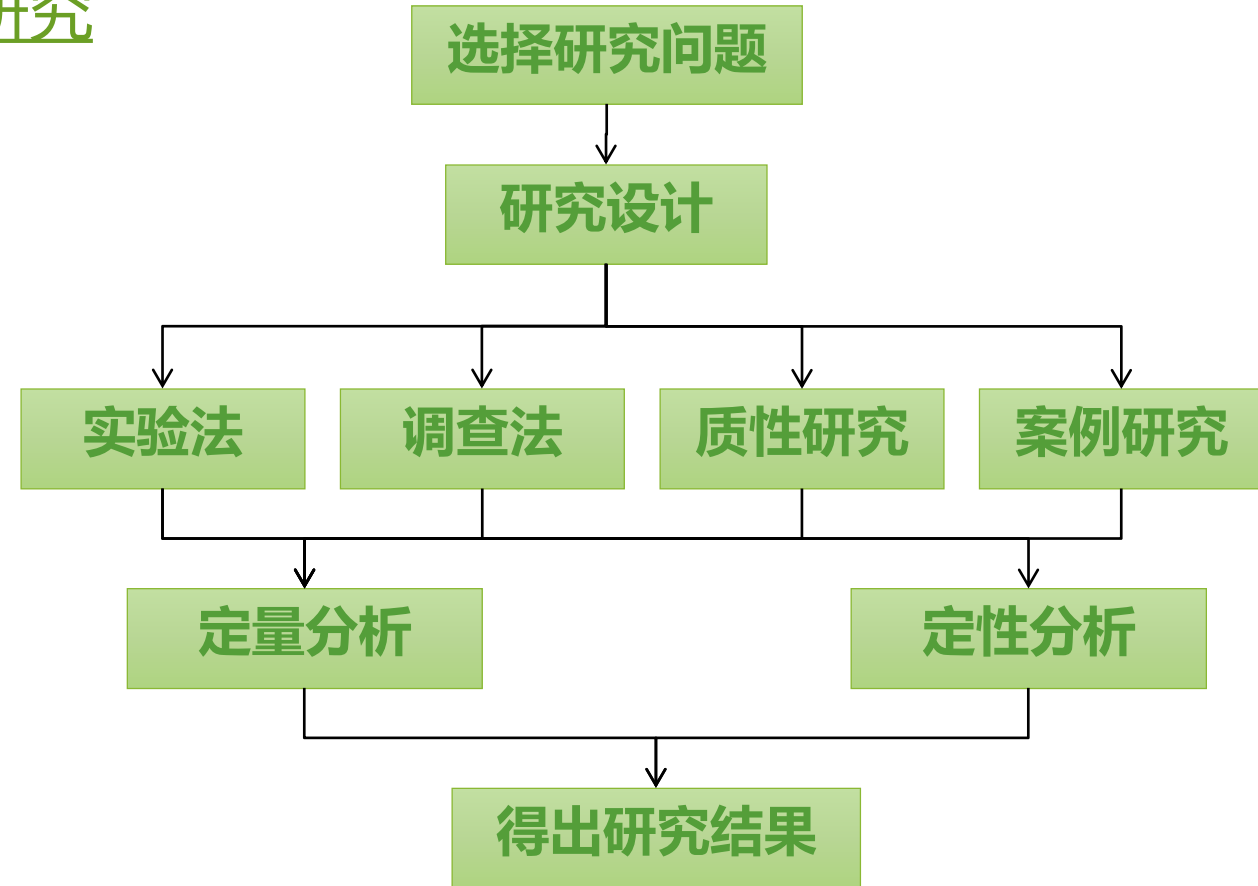
- 研究者在收集资料的过程中要保持客观、中立的立场，获得的经验事实是客观的。
  - 社会现象与自然现象不同；异质性较高的社会，人与人之间、不同群体之间、不同文化之间存在很大差别；缺乏经过反复验证、高度概括、具有普遍意义的社会理论；研究者和被研究者共处于同一的社会，在研究过程中，存在着直接或间接的互动

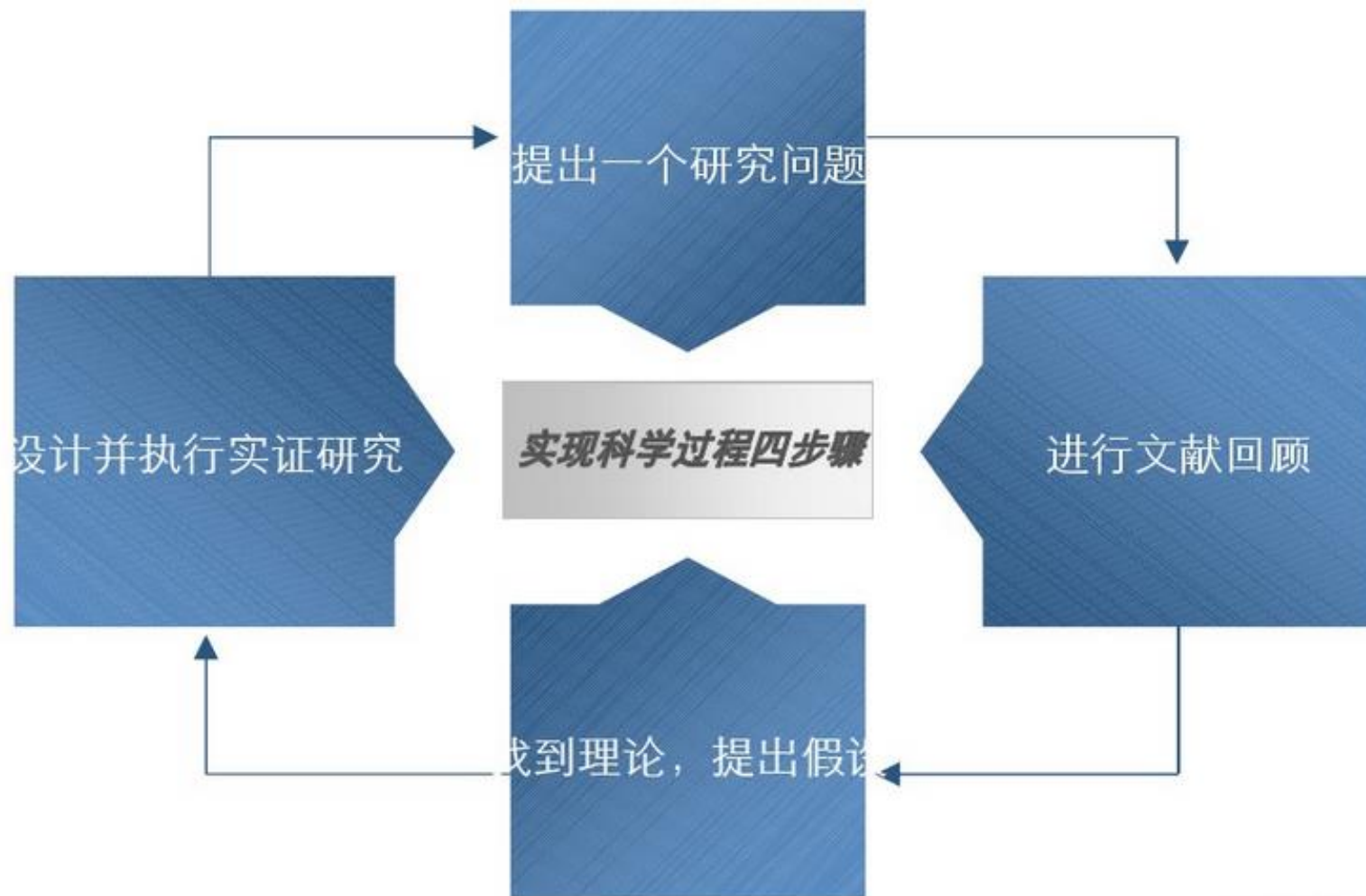
### □工具性

- 依据社会研究方法对社会各类现象进行研究，起到描述、解释、预测和咨询的作用。

# 1.3 社会研究的基本过程

示例：中国养育二胎的问题研究





## 章节导引

### 核心概念：

理论、概念、变量、假设

### 学习内容：

- 理论的层次与判断标准
- 理论的构成要素
- 理论与研究的关系
- 理论建构与理论检验

### 学习重点：

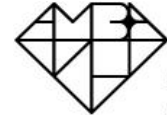
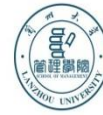
变量类型、假设成立标准、理论建构与检验



- 本章课程思政设计：

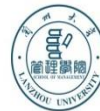
本章内容将全面贯彻马克思主义实践论的基本原则，使学生深刻领会实践是认识发生和发展的基础，也是社会科学研究方法论的基础，任何理论都来源于对实践问题的探讨与总结。每一个研究者都应该在实践中发现问题、提出问题，并在实践中检验和发展理论，这是社会科学研究应当遵循的首要基本原则。

# Chapter 2 理论与研究



- 只有通过理论化的过程，我们才能提炼认识，积累知识，才能更好地理解我们所熟悉的世界。
  - 理论来自经验的实践；
  - 理论是一种抽象的、系统的认识；
  - 理论的目标是对经验现实作出解释。
- 理论是以一种系统化的方式将经验世界中某些被挑选的方面**概念化**并组织起来的一组内在相关的**命题**。
  - 大多数的理论，往往具有两层以上的假设或命题。较低层次的假设或命题可以由较高层次的假设或命题演绎或推论而来，而这种推论所依据的则是逻辑法则。





## 2.1 理论的层次与判断标准

### 宏观理论

- 以全部社会现象或各种社会行为为对象，提供一种高度概括的解释框架。比如马克思主义理论，达尔文的进化论。作为理论背景。

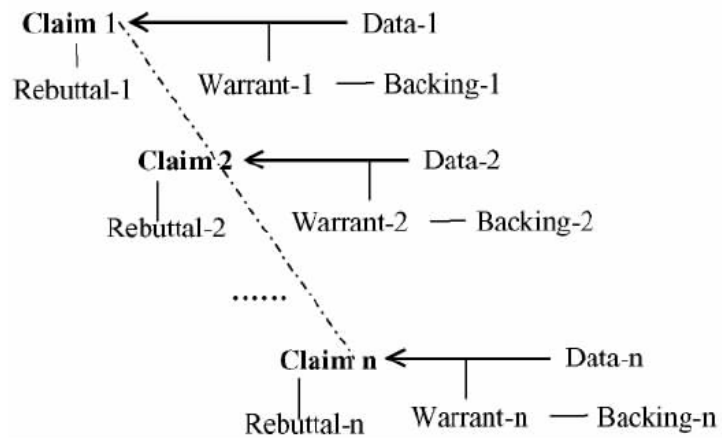
### 中观理论

- 以某一方面的社会现象或某一类型的社会行为为对象，提供一种相对具体的分析框架。例如社会流动理论、社会分层理论。

### 微观理论

- 是一组陈述若干概念之间关系、并在逻辑上相互联系的命题，其中一些命题可以通过经验检验。比如，“高的受教育程度倾向于低的生育率”。

- 研究中应用理论的示例：  
“知乎”应急管理相关话题论证模式分析



解释范围越广泛的  
理论越好的理论

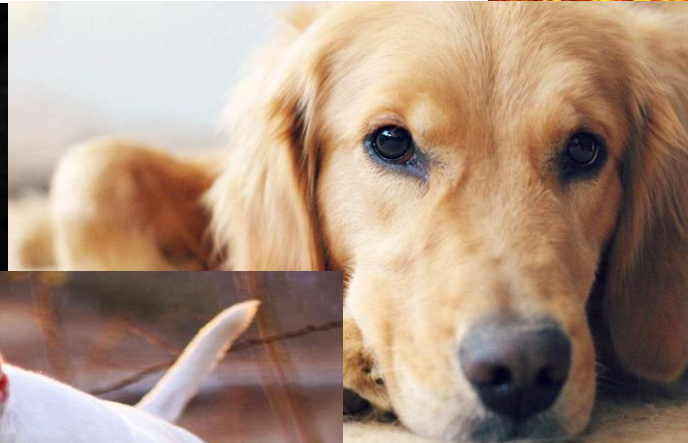
结构越简练的理论  
越好的理论

解释越精确的理论  
越好的理论

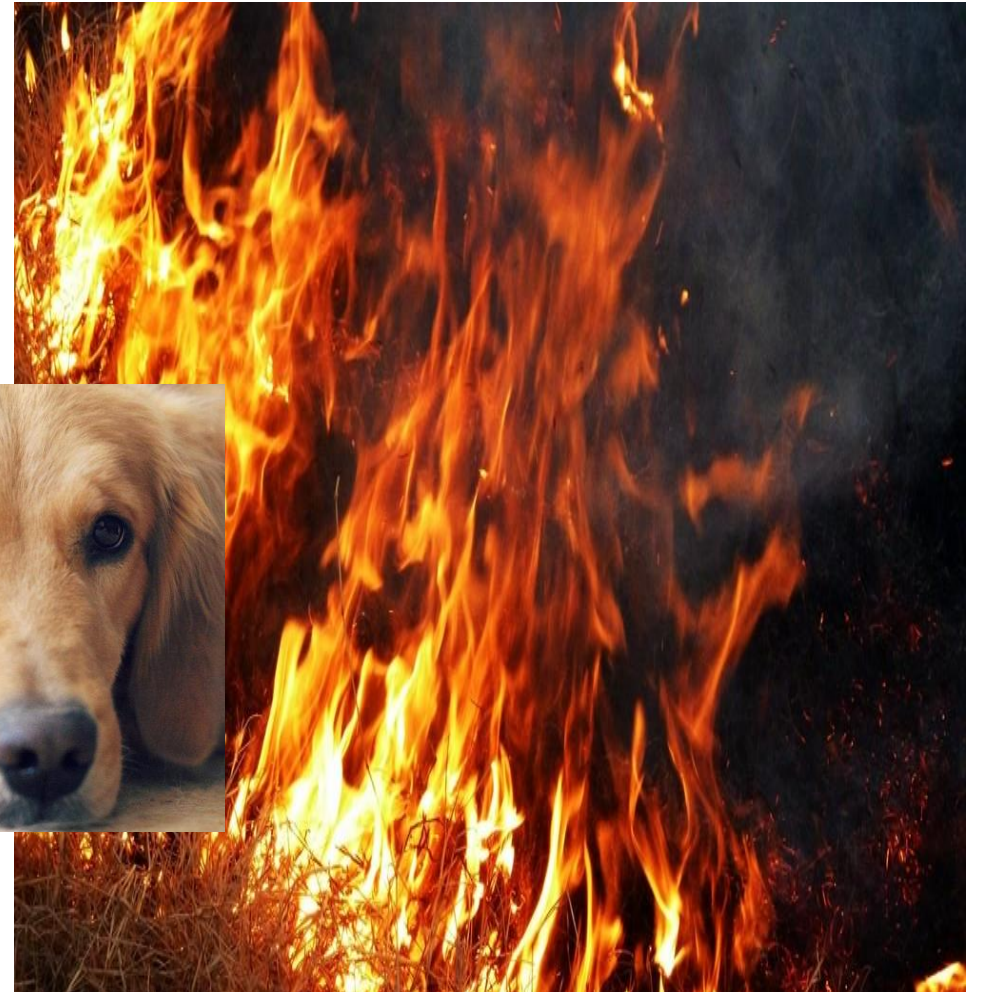
## 2.2 理论的构成要素

### □ 概念

- 概念(concept)是人们将现实生活中**观测和感受到**的, 具有某种共同属性的一群**相关联现象**进行**概括和抽象**而得到的**思维产物**。



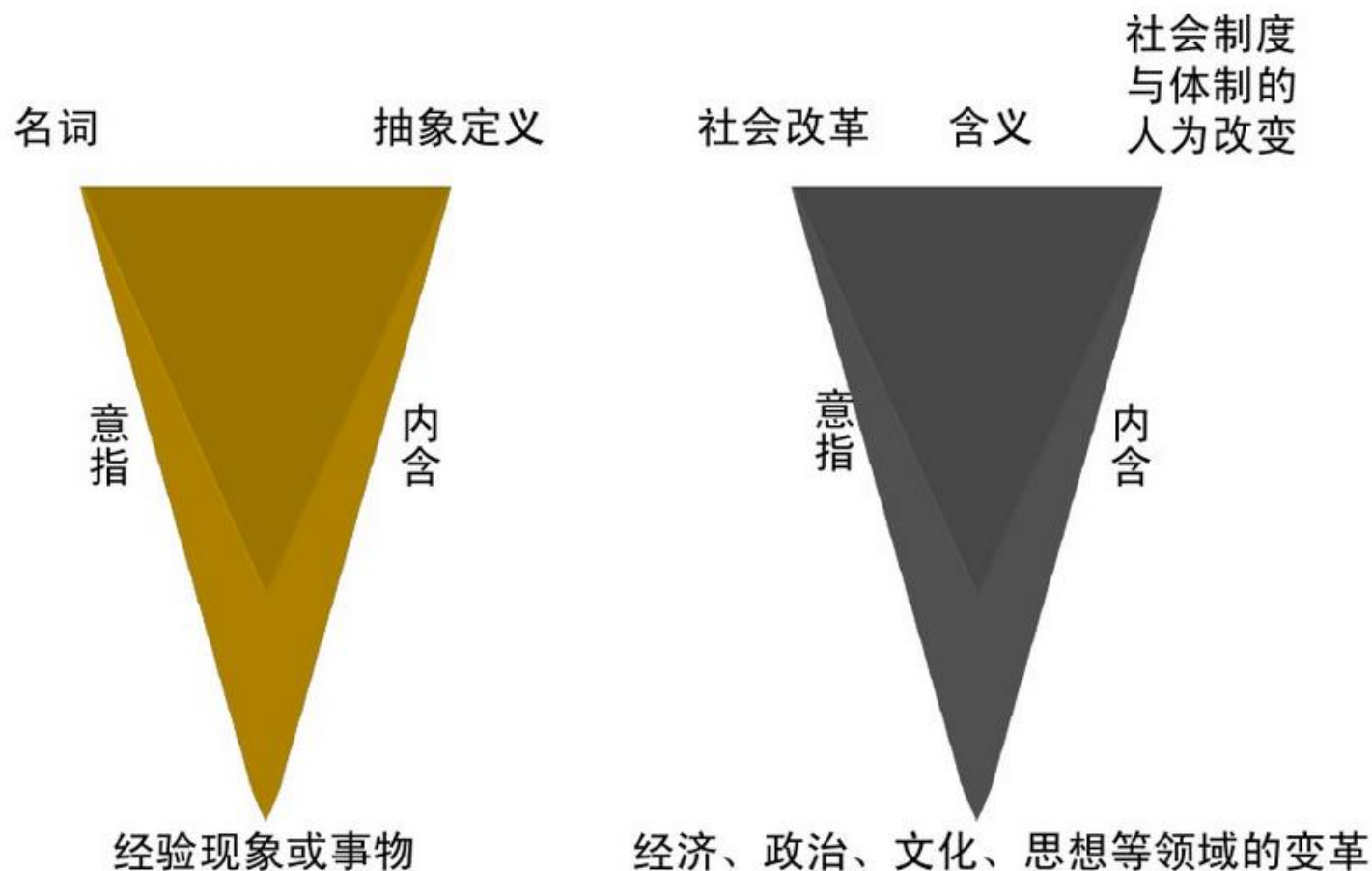
概念化 (conceptualization)





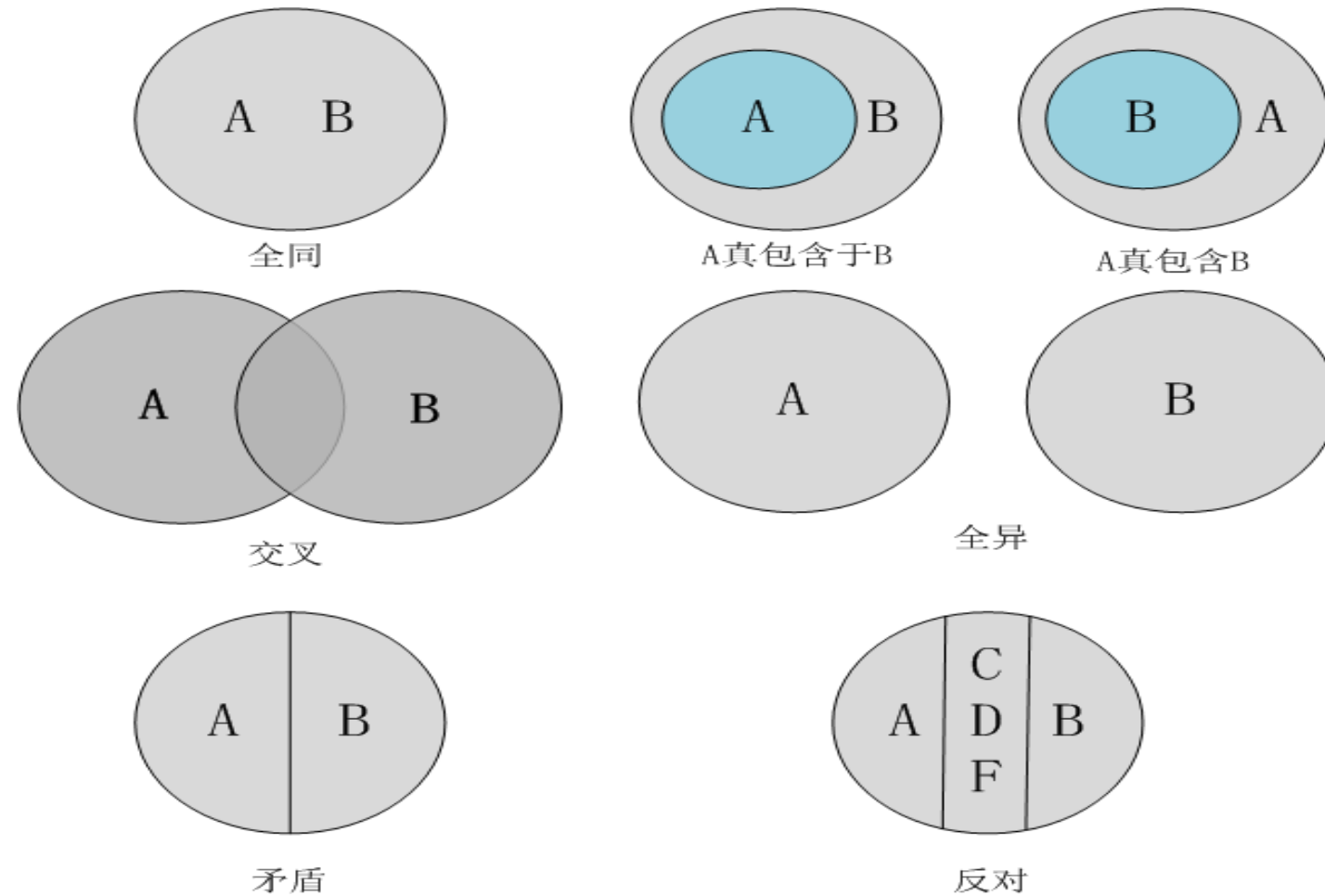
- 概念的“公用”和概念化过程的“私有”
  - 人们对某个概念（如豪爽、精明）具有共同知识，可以沟通，但人们的概念化过程各异。
  - 研究者要对自己使用的概念进行清晰地界定（不一定要读者同意），并具有清晰的“心象”，以便沟通和理解。

## • 概念的构成

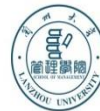




## • 概念外延间的关系





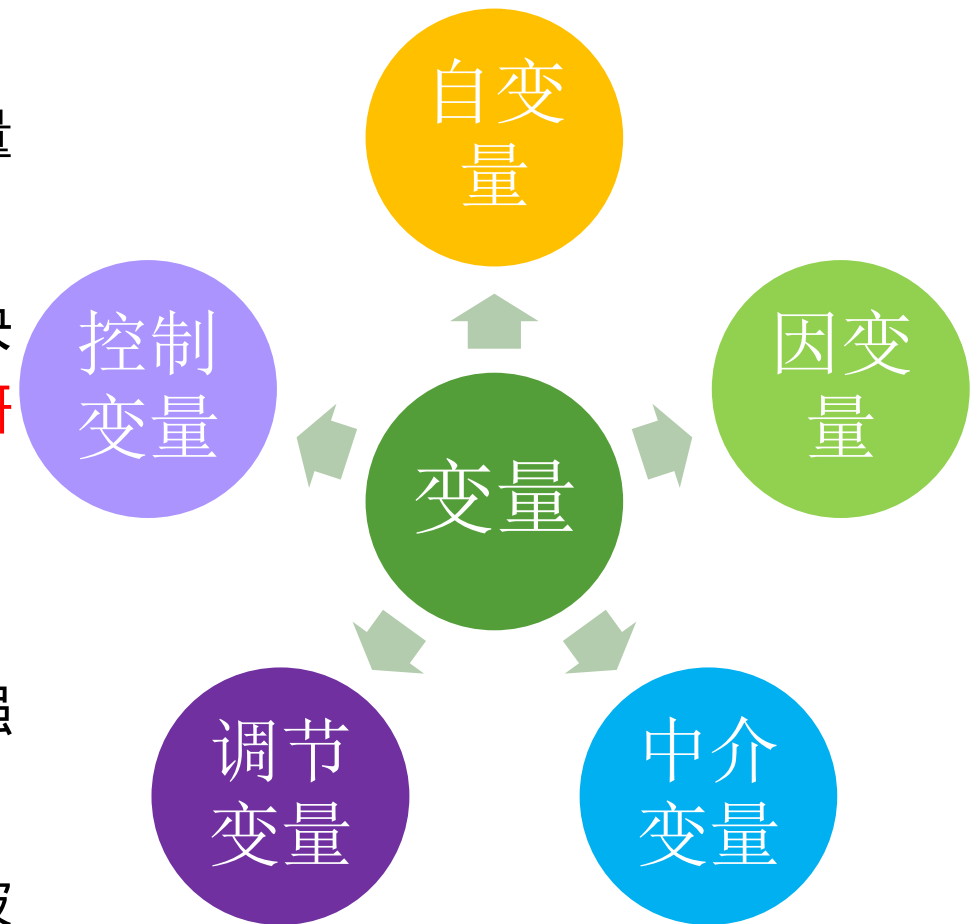


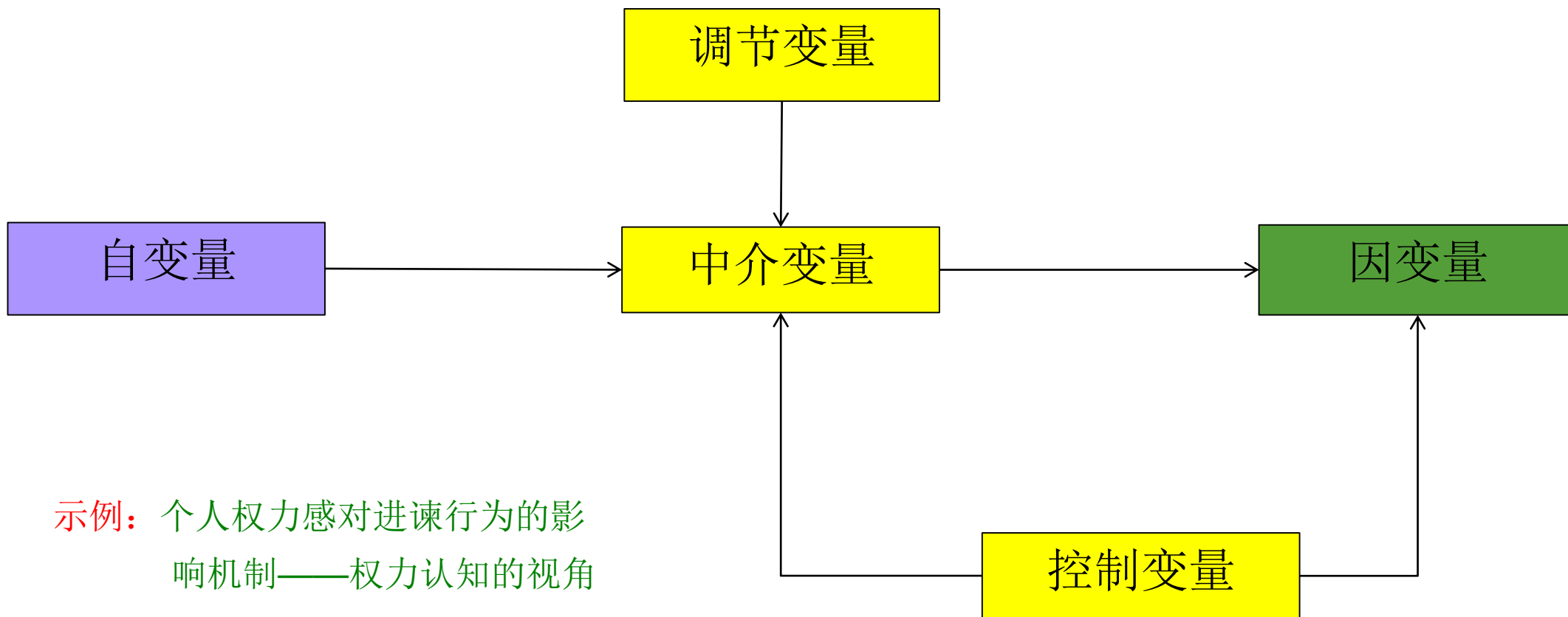
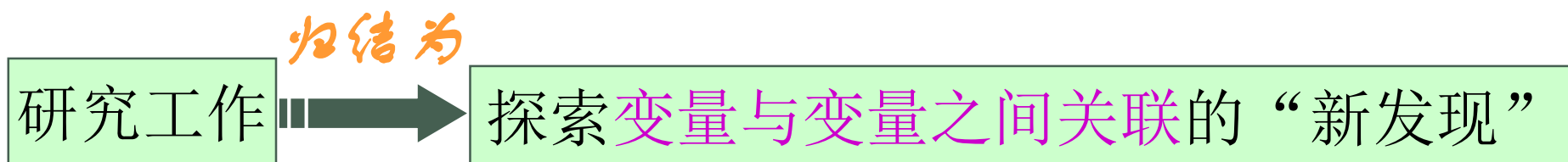
## □ 变量

- 所谓变量 (variable),就是具有不同取值、不同的子范畴、不同的属性, 或者是指按**逻辑归类**的一组**属性**, 其属性在**幅度上和强度上**的变化强度可以**度量** (可观测性) 。而那些只有一个固定不变取值的概念, 则叫做常量。
- 变量和属性的辨析  
两者的概念密不可分, 但属于两个层次: 变量包含若干属性, 属性总是依附某个变量而言的。如: 性别: 男或女。
- 变量的意义  
在管理研究的各种基本要素中变量处于**中心地位**, 概念、名词等对于变量起到铺垫作用, 而后续的假设、理论、分类等要素, 都是以变量为出发点, 表述变量之间的各类关系。

## • 变量类型

- 自变量，也叫预测变量，视为影响或决定因变量的变量，是因变量发生变化的前提和原因。
- 因变量也叫“效标”是由其他变量引起变化或决定的变量，它对自变量的变化做出响应。它是研究者企图解释或探索属性变化原因的变量。
- 中介变量是介于自变量和因变量之间的变量。
- 调节变量是影响自变量和因变量关系的方向、强度的类别或连续的变量。
- 控制变量是指对因变量有影响，且其影响必须被排除的变量。





示例：个人权力感对进谏行为的影响机制——权力认知的视角



## □ 命题

- 命题(proposition)指的是关于一个概念的特征或多个概念间关系的陈述。命题的形式是非真即伪的**陈述句**，不存在疑问句、命令句或感叹句的形式。
- 命题类型
  - 1) 公理 (axiom, postulation)：作为理论推演的起点，从公理可以导出其他的理论命题。公理本身无法由经验直接检验。如：两点之间,线段最短。
  - 2) 定理 (theorem)：定理由公理推导出来，它可以由经验检验和证实。如三角形的任意两边之和一定大于第三边。
  - 3) 设定 (assumption)：是定理成立的前提条件，不会在研究工作中检验。人们是否接受研究者的设定问题不大，关键是研究者要在设定下能自圆其说。
  - 4) 假设 (hypothesis)：待检验的命题，它构成研究的主题。**假设的提出和检验是研究工作的主线。**



## □假设

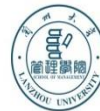
- 假设 (hypothesis)是一种有关变量间关系的尝试性陈述，或者说是一种可用经验事实检验的命题。
  - 如同变量是概念的一种特殊形式一样，假设也是命题的特殊形式。假设就是以已有事实材料和科学理论为依据而对未知事实或规律所提出的一种推测性说明。
  - 通过对假设的证实或证伪，可以对比较抽象的理论进行验证，从而使实证研究不再是经验上的描述，成为理论性研究。



● 评判一项假设是否成立的三个标准：

- 1) 假设应建立在**可靠的理论基础**之上。人们可根据常识和个人的知识结构来判断一项假设的合理性；
- 2) 假设要尽可能**清晰、具体的表述变量之间的关系**。假设清晰有赖于变量界定清晰，一般假设先描述自变量，它被视为主动的原因变量，然后再界定因变量；
- 3) **假设必须是可以验证的**。研究人员在验证假设时，未来工作中变量的度量技术和方法，数据的收集和分析方法都要心中有数，否则难以提出可供验证的假设。





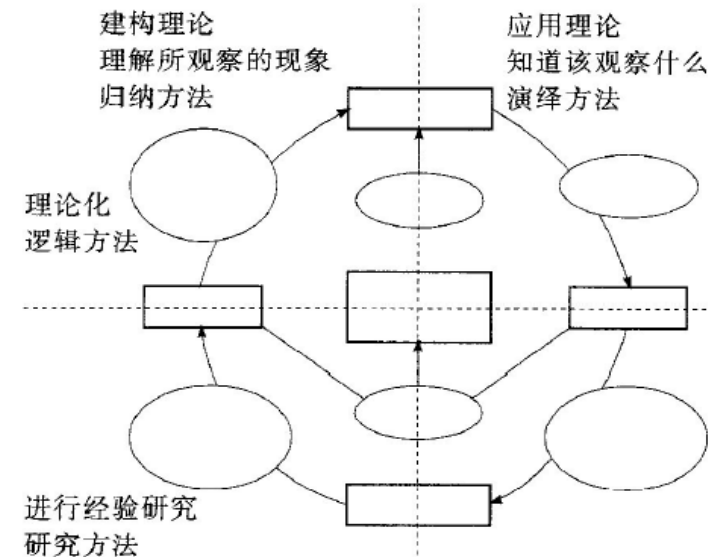
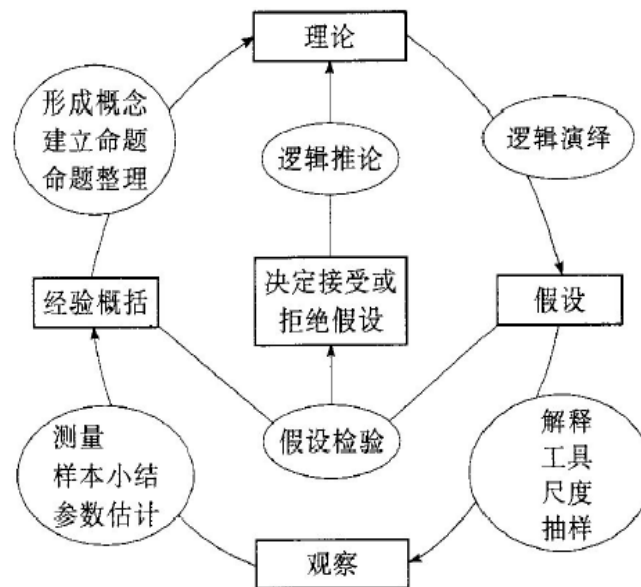
- 例：慰藉假设

- 假设a. 女性应该比男性在宗教上更虔诚（假设基础是：一个男权主导地位的社会中，女性无法在世俗社会中得到满足）
- 假设b. 年龄与对宗教的虔诚是正比关系（假设基础是：以青年人为导向的社会，年龄大的人要比年龄小的人更感到不满足）
- 假设c. 社会阶级较低者比上流社会更经常地卷入宗教活动（该假设表明社会阶级地位较低者在世俗社会中无法得到满足）
- 假设d. 单身且无子女者在宗教上更虔诚（假设暗示已婚有子女家庭在世俗社会中更容易得到满足）
- 艾尔·巴比等人的研究结果表明宗教对于社会弱势群体是一种“精神鸦片”，可以起到如同鸦片那样的“慰藉”功能。

- 示例：地方政府信用影响因素及影响机理研究——基于116个县级行政区域的调查

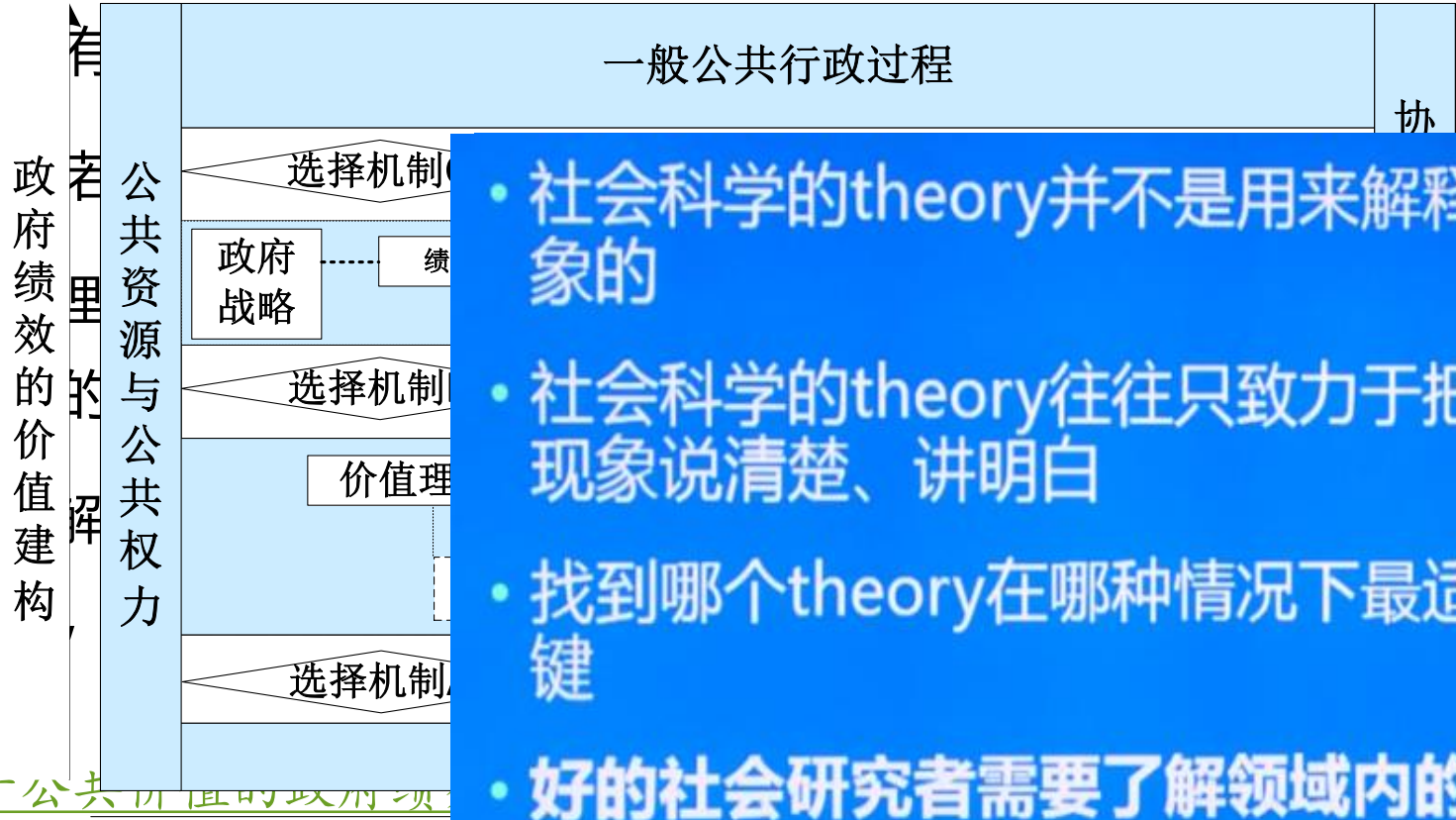
## 2.3 理论与研究的关系

- 理论是指一组结构化的**概念、定义和命题**，用来解释和预测现实世界的**现象**。
- 没有理论，经验性社会研究工具的使用就是经验主义。而缺少经验性的检验，关于社会的理论就是一种不负责任的或轻率的意识形态。
  - 理论作为研究的基础、背景，为研究提供特定视野和概念框架
  - 理论指导研究的方向
  - 理论提供研究的解释



●对理论的理

- 1) 理论是
- 2) 所提出
- 3) 理论要



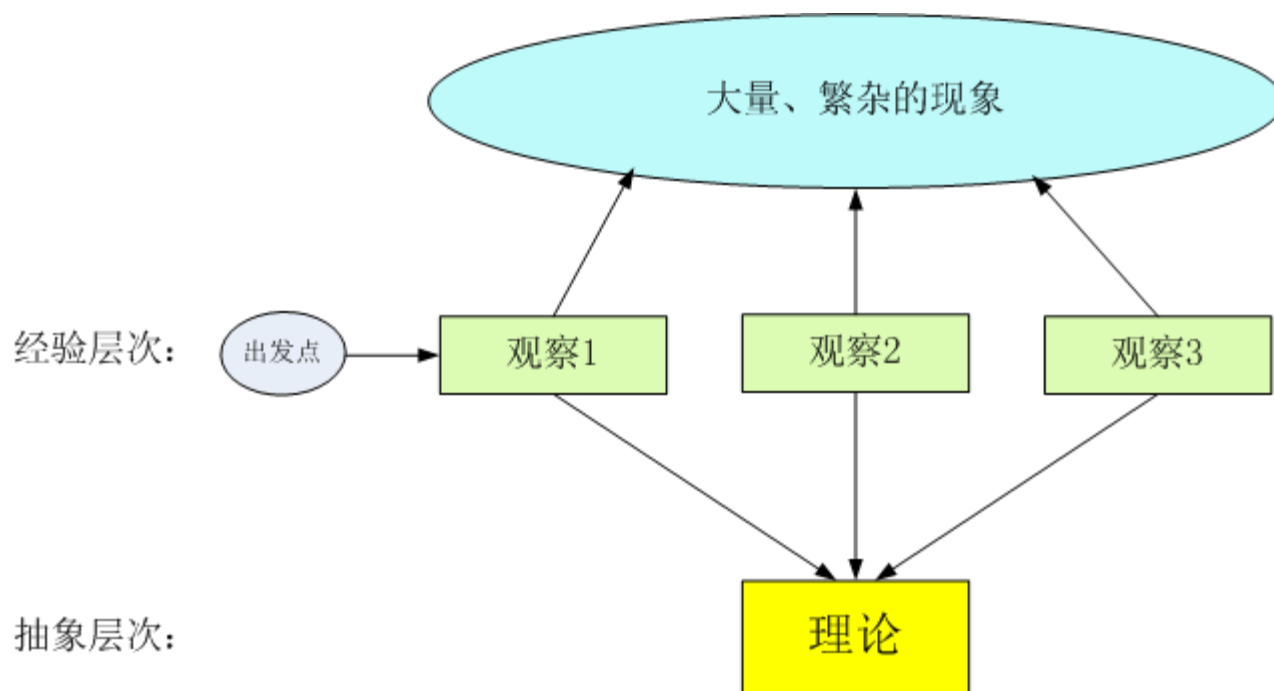
- 社会科学的theory并不是用来解释所有现象的
- 社会科学的theory往往只致力于把一部分现象说清楚、讲明白
- 找到哪个theory在哪种情况下最适用是关键
- 好的社会研究者需要了解领域内的各种主要理论，就好像拥有一个丰富的工具箱

示例：基于公共价值的政府项

## 2.4 理论建构与理论检验

### • 2.4.1 理论建构的过程

- 经验现象观察——经验概况——理论解释
- 经验概况是指对现象反复出现的规律或特征的总结，或者是对变量之间反复出现的某种相互关系的一种说明。



## • 2.4.2 理论检验的过程

### • 竞争解释和理论检验的需要

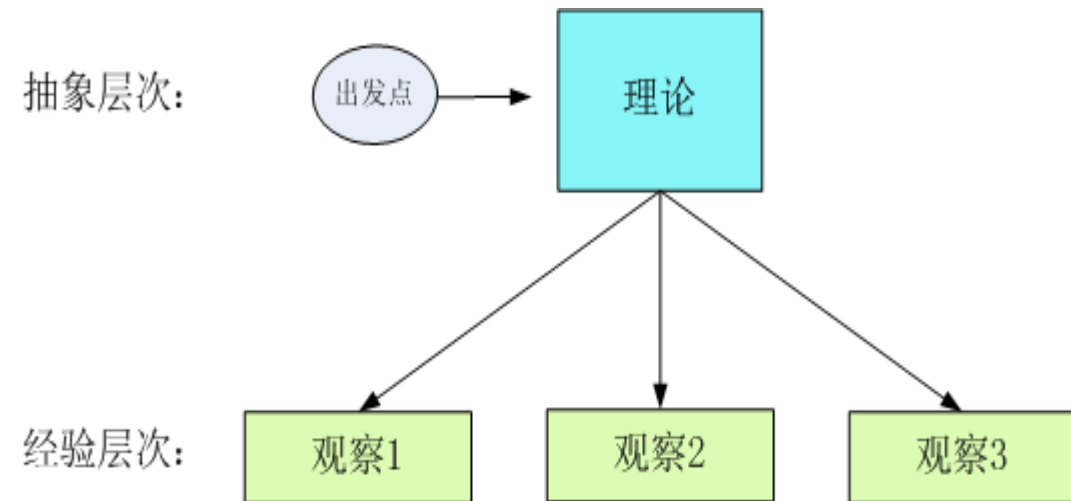
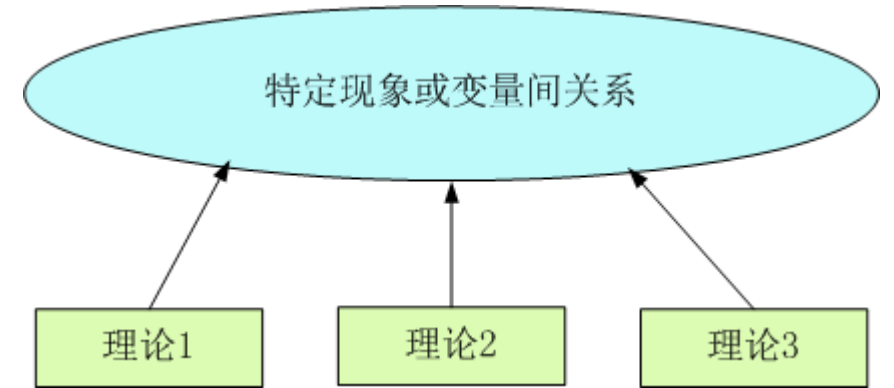
通过比较不同理论对同一现象的解释，从而验证哪种理论解释更为科学、更为可信。

**示例：**麦格雷戈：X理论、Y理论

### • 理论检验的步骤

- 1) 说明待检验的理论
- 2) 发展出一组概念化的命题
- 3) 假设的形式重述概念化命题
- 4) 收集有关的资料
- 5) 分析资料
- 6) 评价理论

**示例：** PV-GPG理论





# Chapter 3 选题与文献回顾

## 章节导引

### 核心概念：

研究问题、文献

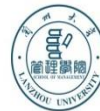
### 学习内容：

- 研究问题及其来源
- 选题的标准
- 研究问题的明确化
- 文献回顾

### 学习重点：

选题的标准、文献阅读方法





## 本章课程思政设计：

本章在讲授中重点强调社会科学研究应始于“问题”而终于“问题”。使学生深刻理解：社会科学研究的**全部奥秘**正在于“以‘问题’为中心”。社会科学理论的产生源于问题，它的发展是因为解答问题，它的停滞是因为忽视问题，它的创新是因为面临旧理论无法解决的新问题，它的生命力在于准确把握和解决了时代提出的重大问题，它的使命始终指向人类的生存和命运问题。这既是“问题”展开的内在逻辑，也是理论发展的内在逻辑。

# Chapter 3 选题与文献回顾

## 3.1 研究问题及其来源

### □ 提出一个问题往往比解决一个问题更重要

- 解决一个问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已。
- 而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧的问题，都需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。

### □ 科研选题

- 是从战略上选择科学研究的主攻方向、确定研究课题的过程和方法。
- 研究课题的选择和确定是一个过程，除了要明确研究课题的**边界条件**，更为重要的是确定在研究课题中你想解决或探索的**问题**是什么。
- 现实社会生活、个人经历、相关文献是社会研究问题的最主要来源。



## □研究问题 (Research Question)

- 指的是一项社会研究所要回答的**具体问题**，是一个可以通过研究来进行回答的问题。
  - 做这个研究的原因（引言或问题提出）；
  - 全篇论文的焦点；
  - 引领全文的方向。

## □研究主题 (Research Subject or Research Topic)

- 指的是社会研究所涉及的某一类现象或问题领域。与研究问题相比，研究主题显得相对宽泛，也更具一般性。
  - 比如，婚姻、家庭、社会分层、社会流动等，就是研究主题；而“青年结婚消费的结构及其相关因素有哪些”则是研究问题。
- 一般来说，一个研究主题中，可以包含许多个不同的研究问题。而选择研究问题的过程则常常是从宽泛的研究主题开始，逐步缩小到更为集中的研究问题。



## 3.2选题的标准（好的研究问题）

□ 这个研究问题**重要**吗？（理论和实践两个层面）

*e.g:我家狗一天吃多少次骨头？*

如何判断重要性：

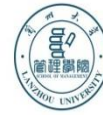
- 看文献
- 问老师
- 参加学术会议

□ 这个研究问题是**可争论**吗？（why）——尚未明确的问题

*e.g:世界上有多少个国家？*

□ 研究问题是**太大或者太小**吗？

- e.g:*
1. 政府为什么开展绩效管理？
  2. 为什么城关区政府在2018年3月开展政府绩效管理？
  3. 什么因素促成了基层政府开展政府绩效管理活动？



## 3.2选题的标准（好的研究问题）

□这个研究问题在既定的时间和地域条件下是**可操作**吗？

- 课程论文？期刊论文？毕业论文？
- 时间？人手？经费？样本或案例的可接触性？

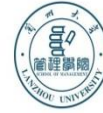




## 3.3 研究问题的明确化

- 在实际选择一项研究问题时，初学者或缺乏经验的研究者最容易出现的情况，就是常常选择了一个比较大的、宽泛的，或者是比较笼统、比较模糊的问题领域，甚至是某一类社会现象或社会问题，而不是一个明确的、具体的研究问题。
- 所谓研究问题的明确化 (focus the problem),指的是通过对研究问题进行某种界定，给予明确的陈述，以达到将头脑中比较含糊的想法变成清楚明确的研究问题，将最初比较笼统、比较宽泛的研究范围或领域变成特定领域中特定现象或特定问题的目的。
- 要使我们所希望研究的问题明确化，可以从两个不同的方面做出努力
  - 缩小问题的内容范围
  - 清楚明确地陈述研究的问题





## 3.4文献回顾

•Web of Science

•Google学术

•ScienceDirect

•Web of Knowledge 《中国社会科学》 《Public Administration Review》 (等)

•EBSCO数据库 《管理世界》 《Public Performance & Management Review》 (Ebooks等)

•SpringerI 《政治学研究》 《American Political Science Review》

•JSTOR 《公共管理学报》 《Administration and Society》

•SpringerI 《公共行政评论》 《Public Management Review》

•Reaxys 《中国行政管理》 《Journal of Policy Analysis and Management》

•ProQuest

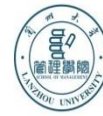
•Oxford Journals

•Royal Society of Chemistry(英国皇家化学学会, RSC)

•Cambridge Journals

示





#	作者	时间	文献原名	文献名翻译	关注研究问题	问题提出的背景	研究方	研究结论	不足之	研究趋势	备注部分
1	Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders	2016	Coping With Public Value Conflict			治理理论被越来越多地应用于现代国	实证研究一	认为价值观是抽... 具体的价值冲... 它们不能产... 用。		去解决公... 冲突问... 妨开展... 研究和比... , 探究... 境的独... 式。	将理论模型与实际数据进行对比, 或许会从利用数据的过程中产生新的见解, 同时确保理论本身在经验上是有效的 (Eisenhardt, 1989, p. 541)。Stewart的六种价值冲突管理战略在文中被提及。
2	Gjalt de Graaf and Hester Paanakker	2015	Good Governance: Performance Values and Procedural Values in Conflict	《良好的治理: 冲突中的绩效价值观和程序价值观》	表明和体现了一方面的产出和结果以及另一方面的治理过程是否重合或相互冲突。公共治理中的价值冲突的性质是什么, 公共行为者的表现与程序价值观之间的具体	守则通常以对公共价值清单的承诺而终止, 并不是所有这些价值观 - 尽管是可取的 - 可以同时实现,	行多重案... 析, 以治理为研究条件结构访谈最公共管理者方一级的行员, 使用网... 型帮助解	最常认... 价值之间的... 明度与效率是... 价值观之间第二... 见的价值冲突。... 公共管理者面临比上... 公共管理者更严峻的价值... 冲突问题。治理的制度规则... 和惯例有助于保护或阻止公... 共行为者将价值冲突作为一... 认同所提到的价值问	作者自... 称, 仅在... 探讨“那... 些在个人... 感觉上成... 为了问题... ”的冲突... 价值。	止顶级公... 管理者层面开展... 与他国的对比... 研究, 考察不... 同国家的价值... 冲突有何情境... 差异。研究制... 度背景对治理... 中价值冲突的... 影响。	公共管理者多数时间用于管理价值冲突, 而非制定政策 (Steenhuisen & Van Eeten, 2008)。
3											

逐字逐句

目标性

批判式

1. 你已经得出了一些基本的研究结论! 这些研究总体上还仔在哪些相对薄弱的环节?



# Chapter 4 研究设计

## 章节导引

### 核心概念：

分析单位、研究设计

### 学习内容：

- 研究目的
- 研究性质
- 分析单位
- 时间维度
- 研究计划书

### 学习重点：

研究分类、辨识分析单位



- 本章课程思政设计：

重点强调任何有意义的研究设计均要遵循“逻辑与历史相统一的方法”。使学生深刻理解：所谓逻辑和历史的统一，是指人的思维的逻辑进程或理论体系的逻辑行程与客观现实发展的历史进程和人类认识发展的历史过程是相一致的。这种统一或一致的根据就在于，历史是逻辑的基础，逻辑是对历史的反映，是历史在理论思维中的再现，它是由历史派生出来的。

# Chapter 4 研究设计

- 研究设计 (research design) 是指对整个研究工作进行规划, 制定出探索特定社会现象或事物的具体策略, 确定研究的最佳途径, 选择恰当的研究方法。
- 在社会研究中, 当研究课题确定后, 接下来的工作并不是马上深入到社会生活实际中去收集资料, 而是要为顺利达到研究课题所确立的目标进行认真的、周密的规划和设计工作。
- 研究设计的例子



# 4.1 研究目的

## 探索性研究

• 对		探索性研究
• 形	对象规模	小样本
• 进	抽样方法	非随机选取
描述性	研究方法	观察、无结构访谈
• 通	分析方法	主观的、定性
• 总	主要目的	形成概念和初步
• 描	基本特征	设计简单、形式
解释性		
• 目		



析来检验假设，最后达到对社会现象进行理论解释的目的。





## 4.2 研究性质

### 理论研究

- 侧重于发展有关社会世界的基本知识，特别是侧重于建立或检验各种**理论假设**的经验研究。
- 关注点主要在于探索现象之间的因果关系，在于增加对社会现象所具有的**内在规律**的认识。

### 应用研究

- 认识现实**社会问题**并有针对性地提供特定的社会政策的经验研究。
- 主要类型包括社会状况研究、社会问题研究、社会政策研究、社会影响评估等。
- 关注点比较集中地体现在迅速地了解现实的社会问题，尽可能广泛地从总体上描述社会现象的状况和特征，并且有针对性地提供政策建议等方面。

## 4.3 分析单位

- **分析单位** (unit of analysis)指的是一项社会研究中的研究对象 (The people or things whose characteristics social researchers observe, describe and explain.) 。
- 分析单位的主要类型：个人、群组（群体）、组织、国家、社会性互动、社会性产品。

- 用社会产品一词来概括那些无法包含在个人、组织或国家形式的分析单位形式。其范围涉及由人类行为所产生或影响的物品或制度。
  - 书籍、歌曲、图片、公告、建筑物
  - 家庭制度、文化传统

- **区群谬误**，又称为层次谬误或体系错误。指用非集群的分析单位做研究，而用非集群的分析单位做研究。
  - 当发现黑人多的“城市”比黑人少的城市时，得出黑人多的城市犯罪率高的结论。因为也许是黑人多的城市犯罪率高。

- **简化论**又称做简约论，它指的是研究者用个体层次的资料来解释宏观层次的现象。

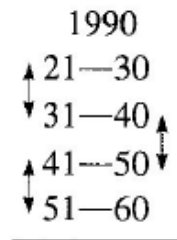
### 练习：找出下列研究问题的unit of analysis

1. 为什么美国共和党与民主党在枪支控制政策上有不同的政治主张？
2. 为什么有的学生的数学成绩会高于其他学生？
3. 为什么X大学有的课程的学生出勤率会高于其他课程？

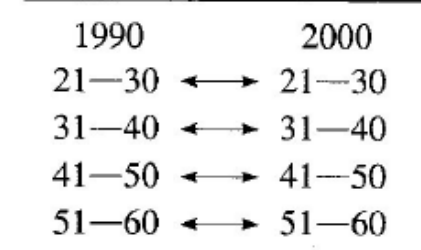
## 4.4 时间维度

- 横向研究也称为横剖研究，它指的是在一个时间点上收集研究资料，并用以描述研究对象在这一时间点上的状况，或者探讨这一时间点上不同变量之间的关系。
- 纵向研究指的是在若干个不同的时间点上收集资料，用以描述现象的发展变化以及解释不同现象前后之间的联系。

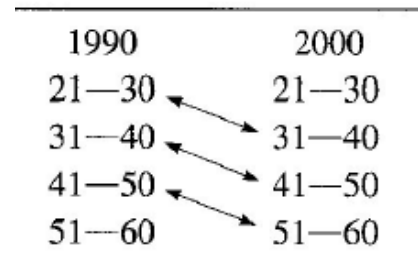
横向调查



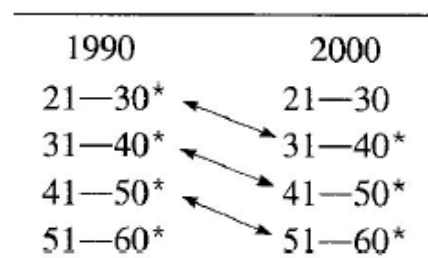
趋势研究



同期群研究



同组研究



↔ 表示比较

\* 表示同一组个人



## 4.5 研究计划书

- 说明研究课题的目的和意义
- 说明研究的内容
- 说明研究的理论假设
- 说明研究的分析单位和抽样方案
- 说明研究资料的收集方法与分析方法
- 说明研究人员的组成、组织结构及培训安排
- 确定研究的时间进度和经费使用计划



课堂作业：根据下列三篇文章，写出研究问题、研究思路、研究方法和结论

- ✓ 基于用户满意的应急管理信息系统评价研究
- ✓ 邻避危机何以愈演愈烈\_一个整合性归因模型
- ✓ 地方政府信用影响因素及影响机理研究——基于116个县级行政区域的调查

**分小组汇报**