

国内外经典教材辅导系列·公共管理类

风笑天《社会研究方法》 (第5版)

配套题库

【考研真题精选＋章节题库】

主编：圣才考研网
www.100xuexi.com

 **圣才考研网**
www.100xuexi.com

国内外经典教材辅导系列·公共管理类

风笑天《社会研究方法》 (第5版)

配套题库

【考研真题精选＋章节题库】

主编：圣才考研网
www.100xuexi.com



内容简介

21世纪社会学系列教材《社会研究方法》（第5版，风笑天主编，人大出版社）是我国高校广泛采用的社会学权威教材之一，也被众多高校（包括科研机构）指定为“社会学”考研考博专业课参考书目。

为了帮助参加研究生入学考试指定考研参考书目为风笑天主编的《社会研究方法》的考生复习专业课，我们根据教材和名校考研真题的命题规律精心编写了风笑天《社会研究方法》辅导资料。

本书是风笑天《社会研究方法》教材的配套题库，主要包括以下内容：

第一部分为考研真题精选。本部分精选了名校的考研真题，按照题型分类，并提供了详解。通过本部分，可以熟悉考研真题的命题风格和难易程度。

第二部分为章节题库。结合国内多所知名院校的考研真题和考查重点，根据该教材的章目进行编排，精选典型习题并提供详细答案解析，供考生强化练习。

圣才电子书编辑部

目 录

第一部分 考研真题精选

一、概念题

二、判断题

三、简答题

四、论述题

五、计算题

六、设计题

第二部分 章节题库

第一编 社会研究基础

第一章 导 论

第二章 理论与研究

第三章 选题与文献回顾

第四章 研究设计

第二编 定量研究方式

第五章 测量与操作化

第六章 抽 样

第七章 实验研究

第八章 调查研究

第九章 利用文献的定量研究

第十章 定量资料分析

第十一章 定量研究的结果表达

第三编 定性研究方式

第十二章 定性研究概述

第十三章 实地研究

第十四章 定性资料分析

第十五章 定性研究的结果表达

第一部分 考研真题精选

一、概念题

1 随机抽取[中央财经大学2013年研]

答：随机抽取是指保证总体中的每一个个体都有同等的机会入选样本。或者说，总体中的每一个成员被抽中的概率相等（也即被抽中的机会相等）。而且，任何一个个体的入选与否，与其他个体毫不相关，互不影响。或者说，每一个个体的抽取都是相互独立的，是一种随机事件。

2 区群谬误[中央财经大学2013、2011年研]

答：区群谬误又称层次谬误或体系错误，是指在社会研究中，研究者用一种集群的分析单位做研究，而非集群的分析单位做结论的现象。或者说，研究者用一个集群的分析单位收集资料，而用一个非集群的分析单位下结论的现象。区群谬误一般是将社区特征与群体特征、群体特征与个人特征相混淆的错误。

3 双盲实验[人大2019年研]

答：双盲实验是指在一项实验中，实验刺激对于实验对象和参与实验的观察人员来说都是未知的。即究竟是实验组还是控制组被给予了实验刺激，参与实验的双方（指实验对象和实验人员）都不知道，实验刺激是由实验人员和实验对象以外的第三者任意分派和给定的。采取这种方法，可以更好的排除在实验过程中的误差，更加明确实验中两个变量之间的因果关系。

4 同期群研究[北京科技大学2013年研]

答：同期群研究又称为人口特征组或共同特征组研究，它是指对某一特殊人群随时间推移而发生变化的研究。在这种研究中，每次研究的样本并不相同，即每次研究的具体对象可以不一样，但他们必须都同属于这一特殊人群。这种特殊人群通常都与时间或年代相关。比如，以1968年上山下乡的“老三届”学生为一特殊人群，分别研究他们在1978年、1988年和1998年的情况，以反映这一特殊人群在我国几个特定历史时期的发展过程中所发生的变化，就是一个同期群研究。

5 古典实验设计[北京科技大学2013年研]

答：经典实验设计又称古典实验设计，或双组前后测模式，是指最基本同时也是最为标准的实验设计。其包含了实验设计的全部要素：实验组、控制组、前测、后测、自变量（实验刺激）、因变量，以及随机指派。经典实验设计的实施步骤包括：① 随机指派实验对象到实验组和控制组；② 对两个组的对象同时进行第一次测量，即前测；③ 对实验组给予实验刺激，但不给控制组实施这种刺激；④ 对两个组的对象同时进行第二次测量，即后测；⑤ 比较和分析两个组前后两次测量结果之间的差别，得出实验刺激的影响。

6 表面效度[北京科技大学2013年研]

答：表面效度又称内容效度或逻辑效度，是指测量内容或测量指标与测量目标之间的适合性和逻辑相符性。也可以说是测量所选择的项目是否“看起来”符合测量目的和要求。由于表面效度基于个人的主观判断之上，因而这种效度缺乏标准的、可重复的程序保证。比如，用问卷去测量人们的消费观念，那么，首先要弄清“消费观念”的定义，然后看问卷中的问题是否都与人们的消费观念有关。我们可以采取请若干专家直接进行评价的方法来检查问卷测量的表面效度。比如，请5~10位专家对问卷中用来测量“消费观念”的问题进行评价，如果专家一致认为这些问题明显是有关其他方面的，则这种测量就不具有表面效度；如果专家认为这些问题的确涉及的都是有关消费观念方面的内容，而看不出它们是在测量与消费观念无关的其他内容时，则可以说这一测量具有表面效度。由于表面效度基于个人的主观判断之上，因而这种效度缺乏标准的、可重复的程序保证。

7 操作化[人大2019年研]

答：操作化是指将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。它是对那些抽象层次较高的概念进行具体测量所采用的程序、步骤、方法、手段的详细说明。或者说，操作化是对假设中的概念做出具体定义并说明如何测量概念、如何检验假设等的过程。

8 中介变量[北京科技大学2013年研；华中农大2012年研]

答：中介变量是指自变量对因变量发生影响的中介，是自变量对因变量产生影响的实质性的、内在的原因。1932年，托尔曼为了弥补行为主义者华生的S-R公式的不足，提出了中介变量的概念，强调注意有机体内部因素在行为中的作用。他认为刺激与反应之间存在着一系列不能被直接观察到的、但可以根据引起行为的先行条件及最终的行为结果本身推断出来的中介因素，这便是中介变量。

9 阐释模式[北京科技大学2013年研]

答：阐释模式所关心的是两个变量之间的关系，它是指一种通过引进并控制第三变量，来进一步了解和探讨原来两变量之间关系性质的统计分析方法。根据具体作用的不同，阐释模式可以分为以下三种类型：因果分析、阐明分析、条件分析。

二、判断题

1 通过样本对总体的未知参数进行估计，就是假设检验。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】假设检验，实际上就是先对总体的某一参数作出假设，然后用样本的统计量去进行验证，以决定假设是否为总体所接受。根据定义，“通过样本对总体的未知参数进行估计”的是参数估计。

2 在其他条件一定的情况下，置信区间越大，则所要求的样本规模越大。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】置信区间的大小所体现的是估计的精确性问题，二者呈反比，即区间越大，精确程度越低；区间越小，精确程度越高。当置信区间越大时，精确程度越低，所以，所要求的样本规模越小。

3 定距变量和定距变量之间的相关系数具有消减误差比例的性质。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】定距变量和定距变量之间的相关系数就是皮尔逊相关系数（或称皮尔逊积差相关系数） r 。 r 本身不具有消减误差比例的意义，但其平方 r^2 （又称为决定系数）具有消减误差比例的意义。

4 显著性水平表达了在抽样分布中接受域面积所占的比例。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】显著性水平，即显著度，表示否定域在整个抽样分布中所占的比例，也即表示样本统计值落在否定域内的机会。所以，上述表示是错误的。

5 在实验研究方法中，索罗门三组设计可以排除实验之外因素的影响。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】尽管三组设计已考虑了多种因素的影响，但实际上仍存在缺陷。因为除了前测、实验刺激，以及二者的交互作用这些出现在实验内部结构中的因素外，还存在实验外部因素的影响。在控制组1的差分中（75-85），并不完全是前测的影响，它可能还包括我们所不知道的其他外部因素的影响；同样，在控制组2的差分中（60-85），也并不完全是实验刺激的影响，它也还可能包括其他外在因素的影响。因此，索罗门三组设计没有排除实验之外因素的影响。

6 如果采用t检验方法来检验两个变量之间的相关性是否显著，通常表明这两个变量都是定类变量。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】如果采用t检验方法来检验两个变量之间的相关性是否显著，通常表明这两个变量都是定距变量。

7 一个好的估计值应当随着样本容量的增大以更大的概率去接近被估计参数的值，这指的是估计值的有效性。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】如果随着容量增加，统计量的值越来越接近总体参数，那么主要的统计量就是与总体参数一致的估计量，样本容量越大，估计量的一致性越可靠，这是估计值的相合性。

8 1968年，某城市职工在1000人以上的企业有13家，其产值占工业增加值的60%。到1988年，该城市此类企业降至11家，其产值占工业增加值的比重也降到了48%。这句话中的分析单位是城市。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】一项社会研究中的研究对象称为分析单位。换句话说，分析单位就是研究中被分析和描述的对象（人或事物）。这句话的分析单位是该城市的企业产值。

9 在假设检验中，拒绝原假设时容易犯纳伪的错误。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】第二类错误（II类错误）也称为 β 错误，是指虚无假设错误时，反而接受虚无假设的情况，即没有观察到存在的处理效应，是拒伪的错误。

10 均值是变量的一个取值，它把观察总数一分为二，其中一半具有比它小的变量值，另一半具有比它大的变量值。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】均值不一定是变量的一个取值。当变量个数是奇数时，均值是变量的一个取值；当变量个数是偶数时，均值是处于中间位置的两个变量和的平均数。

11 在其他条件一定的情况下，置信区间越小，则所要求的样本规模就越小。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】置信区间是指在一定的置信度下，样本值与总体值之间的误差范围。它所反映的是抽样的精确性程度。误差范围越大，精确性程度越低；误差范围越小，精确性程度越高。在其他条件一定的情况下，置信区间越

小，即样本值与总体值之间的误差范围越小，则所要求的样本规模就越大。

12 列联表检验所使用的是t检验。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】列联表检验所使用的是卡方检验。卡方的计算公式为：

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_o - f_e)^2}{f_e}$$

13 参数估计时，一个好的估计值应当要求随着样本容量的增大以更大的概率去接近被估计参数的值，这指的是估计值的无偏性。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】无偏估计指的是样本统计值正好等于总体参数。

14 假设检验中，在接受原假设时容易犯弃真的错误。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】第二类错误（II类错误）也称为β错误，是指虚无假设错误时，反而接受虚无假设的情况，即没有观察到存在的处理效应，是拒伪的错误。

15 相关关系是研究变量间的非确定性关系，而回归关系则是研究变量间的确定性关系。[中央财经大学2011年研]

【答案】正确

三、简答题

1 简述纵向研究的定义与类型。[中央财经大学2013年研]

答：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。纵向研究主要有以下三种不同的类型：

(1) 趋势研究指的是对一般总体随时间推移而发生的变化的研究。趋势研究的目的是通过对一般总体在不同时期的态度、行为或状况进行比较，以揭示和发现社会现象的变化趋势和规律。

(2) 同期群研究又称作人口特征组或共同特征组研究，它指的是对某一特殊人群随时间推移而发生变化的研究。在这种研究中，每次研究的样本并不相同，即每次研究的具体对象可以不一样，但他们必须都同属于这一特殊人群。这种特殊人群通常都与时间或年代相关。

(3) 同组研究又称作定组研究或追踪研究，它指的是对同一组人随时间推移而发生变化的研究。同组研究与同期群研究比较相似，二者的区别在于同组研究每次研究时，所用的都是同一个样本，即第一次研究了这些人，以后每次再研究时，依旧还是找这些人作样本，无论这些人分散在哪里，都要一一找到进行研究。

2 简述测量中的信度与效度。[中央财经大学2013年研]

答：(1) 信度即可靠性，它指的是采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度。信度是指测量结果的一致性 or 稳定性，即测量工具能否稳定地测量所测的事物或变量。其基本的类型主要有三种：再测信度、复本信度、折半信度。

(2) 测量的效度也称作测量的有效度或准确度。它是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。效度指的是测量标准或所用的指标能够如实反映某一概念真正含义的程度。当一项测量所测的正是它所希望测量的事物时，即称为这一测量具有效度；反之，则称为无效的测量或者测量不具有效度。人们在评价各种测量的效度时，也往往采用这三种类型作为标准：表面效度、准则效度、结构效度。

3 举例简述理论检验的步骤。[北京科技大学2013年研]

答：理论检验过程是指以理论为起点，通过演绎推理，作出预言或预测，并通过对实际事物的观察来检验预言的正确性。

举例分析理论检验的步骤如下：

(1) 详细说明待检验的理论。例如，“由于流动和熟练劳动力的需要，工业化是扩大式家庭减少和核心家庭增加的主要原因。”

(2) 由理论导出（演绎出）一组概念化的命题。比如，根据上述理论，可以逻辑地导出下列一组命题：

第一，一个国家越工业化，其家庭结构就越倾向于核心家庭化；

第二，在任何国家中，农村地区扩大式家庭结构的特征强于工业化的城市地区；

第三，因工作而迁移的人，比那些没有迁移的人，与扩大式家庭的联系更弱。

(3) 用可检验的命题形式即假设的形式重述概念化命题。这一步即是将命题“操作化”为假设。如前所述，假设是有关变量间关系的尝试性陈述，这些变量是经验可测的。理论检验的这一步包括操作化的全部任务，即决定如何把抽象的概念“翻译成”具体的、可直接观察的事物。只有这样，我们才能用可检验的词句重述这些命题，我们也才能清楚地知道需要观察什么。例如，将“工业化”操作化为“汽车产量”“每百户电话拥有量”等等。

(4) 收集有关的资料。即根据操作化以后的命题，采用调查、实验、观察或访问的方法，收集所需的资料。比如，对于上述假设，就可以采用抽样调查的方法收集资料。

(5) 分析资料。即看有多少证据支持可检验的命题，有多少证据支持概念化的命题，又有多少证据支持原来的理论。

(6) 评价理论。研究结果完全支持原始理论的情况很少，研究结果通常是含糊的和冲突的。理论在某些方面得到支持，而在另一些方面却没有得到。正是这些含糊和冲突促使我们去思考、修正和发展我们原来的理论，从而不断取得进步。当我们企图理解这些与原始理论不一致的事物时，我们实际上又一次开始了理论建构的工作。即我们从已取得的观察中重新概括出与原始理论不同的新的理论（即修正的理论）。而要确认这种修正的理论，同样需要接受严格的检验。

4 如果你要研究当代中国农村居民的生育意愿，请设计出测量生育意愿的操作化方案，并列举出你认为最应考虑四个影响居民生育意愿的因素。[中央财经大学2013年研]

答：操作化指的是将无法得到的有关社会结构、制度或过程，以及有关人们行为、思想和特征的内在事实，用代表它们的外在事实来替换，以便于通过后者来研究前者。或者说，操作化就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。它是对那些抽象层次较高的概念进行具体测量所采用的程序、步骤、方法、手段的详细说明。对概念进行操作化处理，就是要给出概念的操作定义，这种定义即一套程序化的工具，它告诉研究者如何识别抽象概念所指称的现实世界中的现象。从大的方面看，这种操作化过程主要包括两个方面的工作：一是澄清与界定概念。首先要弄清楚概念定义的范围；其次，决定一个定义。二是发展测量指标。首先列出概念的维度；其次，建立测量指标。

(1) 明确生育意愿的定义。生育意愿指的是人们对生育问题的看法、态度和倾向。

(2) 发展测量指标。

列出概念维度：① 实际养育的孩子数量；② 对计划生育政策的态度；③ 希望抚养的孩子的数量；④ 生育性别偏好；⑤ 生育具体目的取向。

测量指标：性别、年龄组、教育程度、职业身份、婚姻状况等。

(3) 资料收集方法：问卷调查法。

(4) 影响居民生育意愿的因素有：① 计划生育政策。计划生育国策使我国人口出生率得到了严格控制的同时也成为了建构国人生育意愿的基本制度性环境。② 经济环境。随着中国经济水平的提高，“养儿防老”的观念已经不再处于支配地位，社会保障制度的出现和逐步的完善也同样使得养老问题得到一定的改善。③ 婚育文化环境。就中国整体的婚育文化环境来说，已经不是“人多力量大”的时期了，经过多年的生育政策的施行，“优生优育”已经是生育文化的大环境了。④ 个人因素。生育意愿与个人的生育想法直接相关。

5 请谈谈相关分析与因果分析的区别与联系。[中南财经政法大学2010年研]

答：（1）相关分析与因果分析的含义

① 相关分析。相关是指两个变量间存在一种连带关系，即当一个变量的值发生变化时，另一个变量的值也相应地发生变化。相关分析就是以统计值表示变量与变量间的关系，这个统计值称为相关系数。通常大多数相关系数取值在0与 ± 1 之间，0代表无相关， ± 1 代表完全相关，相关系数越大，表示相关程度越强。相关系数前面的正负号表明相关的方向，正相关系数表示，当一个变量的值增大时，另一个变量的值也增大；而负相关系数则表示，当一个变量的值增加时，另一个变量的值却在减少。

② 因果关系，是指某个因素的存在一定会导致某个特定结果的产生。因果分析是为了确定引起某一现象变化原因的分析，主要解决“为什么”的问题。因果分析就是在研究对象的先行情况中，把作为它的原因的现象与其他非原因的现象区别开来，或者是在研究对象的后行情况中，把作为它的结果的现象与其他的现象区别开来。回归分析是一种因果分析，它是根据两变量间关系的具体形态，选择一个合适的数学模型，用来近似地表达变量间平均变化关系，这个数学模型就是回归模型。

（2）相关分析与因果分析的区别

① 相关分析的目的在于了解两个变量之间的关系强度，即用相关系数来描述x和y两个变量之间的共变特征。

因果分析的目的在于了解一个变量怎样随另一个变量变化而变化。

② 相关分析中，两个变量之间的关系是双向的，不涉及两个变量间的因果关系。也就是说回归分析可以不分自变量和因变量。

因果分析表示一种因果关系，可以进行预测，必须明确自变量和因变量。

（3）相关分析与因果分析的联系

① 因果分析以相关分析为基础，只有两个变量之间存在高度的相关关系时，因果分析才有意义。

② 一般先进行相关分析，测定现象之间的相关程度大小，进而决定是否进行因果分析，推断出变量之间的因果关系。

四、论述题

1 论述定量研究方法与定性研究方法存在的主要差异有哪些？[中央财经大学2013年研]

答：定量研究方法与定性研究方法存在以下主要差异：

- (1) 定量研究侧重于且较多地依赖于对事物的测量和计算；而定性研究则侧重于和依赖于对事物的含义、特征、隐喻、象征的描述和理解。
- (2) 定量研究与定性研究的方式在发展上是不平衡的。相比之下，定量研究的方法发展十分迅速，进展也很大；而定性研究方式由于其来自与定量研究方式所不同的哲学传统和所具有的不同假定，因而往往被人们所忽视。
- (3) 从认识论角度看，定性研究与定量研究存在着根本的区别——它们基于不同的范式。定性研究从最纯粹的意义上说，从属于人文主义的自然范式；与此不同的是，定量研究则来源于实证主义，它在范式上更接近于科学的范式。
- (4) 从研究的逻辑过程看，定性研究基于描述性分析，它在本质上是一个归纳的过程，即从特殊情景中归纳出一般的结论；而定量研究则与演绎的过程更为接近，即它从一般的原理推广到特殊的情景中去。
- (5) 定量研究者往往强调客观事实、强调现象之间的相关、强调变量之间的因果联系；而定性研究者则更加注重现象与背景之间的关系、更加注重现象的变化过程、注重现象和行为对于行为主体所具有的意义。
- (6) 定性研究者认为事实和价值是无法分离的；而定量研究者则正好相反，他们强调在研究中一定要努力做到“价值无涉”和“价值中立”。
- (7) 在理论与研究的关系上，定性研究通常与理论建构的目标相伴随，理论是在研究的过程中逐渐发现和形成的；而定量研究则常常是用来进行理论检验的。
- (8) 在研究方式上，定量研究者更加强调研究程序的标准化、系统化和操作化；而定性研究者则往往更加强调研究程序、研究方式和研究手段上的灵活性、特殊性。
- (9) 实验、调查、内容分析等，是定量研究中最常见的研究方式；量表测量、问卷调查、结构式访问、结构式观察等是定量研究中常见的资料收集方法。而实地研究是定性研究最常见的研究方式；参与观察、无结构访问、个人生活史等，则是定性研究中主要的资料收集技术。
- (10) 定量研究与定性研究在所得资料的性质及其结果的说明方式上，均存在明显的差异：前者所获得的主要是数量化的资料；而后者所获得的则是具体的、个别的实例。前者的结果主要靠统计分析数据来表达；而后的结果则是靠文字的描述来说明。定量研究的结果在概括性、精确性上特征明显；定性研究则以其资料的丰富性、细致性和理解的深入性而与定量方法相对照、相补充。

2 论述一项大规模的问卷调查在资料收集阶段的组织和实施工作主要包含哪些方面？[中央财经大学2013年研]

答：资料收集阶段的组织和实施工作主要包括：调查员的挑选、调查员的培训、联系被调查者、调查过程的管理与质量监控。

(1) 调查员的挑选

调查员的一般条件最主要的有四个方面：诚实与认真；兴趣与能力；勤奋负责；谦虚耐心。调查员的特殊条件主要是依据研究的主题、社区的性质、被访对象的特点来考虑的。除了性别、年龄和地区几个方面外，教育程度也是一个十分重要的条件。

(2) 对调查员的培训

对调查员的培训常常包括下列步骤和内容：研究人员要向全体调查员介绍该项调查研究的计划、内容、目的、方法，及其与调查项目有关的其他情况，以便调查员对该项工作有一个整体性的了解。同时，还要就调查访问的步骤、要求、时间安排、工作量、报酬等具体问题进行说明。介绍和传授一些基本的和关键的调查访问技术。同时，要组织调查员集中学习调查员须知、调查问卷、调查员手册等材料，特别是要逐字逐句、逐条逐项地弄清楚调查问卷的全部内容、提问方式、填写方法、注意事项等。要进行模拟调查或访问实习。要建立起相互联系、监督和管理的办法及规定，以保证正式调查工作的顺利开展。

(3) 联系被调查者

调查的实施要求调查员同样本中的每一位被调查者都建立起暂时的联系。如何顺利地使调查员为调查对象所接受，是每一项调查研究都必须面临和解决的问题。

(4) 调查过程的管理与质量监控

主要做好合理组建调查队伍、建立监督和管理的办法及规定、实地抽样的管理和监控、实地访问的管理和监控、问卷回收和实地审核的管理与监控。

无论是自填问卷调查还是结构访问调查，最好在调查问卷收回的当天就进行问卷资料的审核。要求每个调查员在收回或完成一份问卷后，及时浏览和检查问卷填答情况，发现问题，及时回访核实，并在检查合格的问卷上面签上调查员的姓名和时间。同时，要求每个小组的组长，再次对调查问卷进行清理和检查，并签上组长的名字及时间。研究者本人也应随时抽查收回的问卷，及时发现填答或访谈中存在的问题，并在实地进行回访补救。

3 试分析论述社会学研究中的后实证主义思潮。[东北财经大学2013年研]

答：后实证主义思潮主要集中于其对实证主义的扬弃、思潮的主要观点和代表人物研究。

(1) 对实证主义的扬弃。实证主义是一种立足于感觉经验的研究准则。它主要反对形而上学，重视经验和感性资料在社会认识中的重要作用，方法论上恪守经验主义，强调价值中立性。后实证主义是实证主义在经众多批评后的修正的总称，承认研究者不能“证实”一个理论或其他因果命题，但是可以通过消除其他解释来增强这一理论。

(2) 后实证主义承认在社会学研究中应该包含理论指导以及过程中的主观因素。在资料搜集中也可以加入被调查者的主观感受和观点。严格的自然科学方法并不完全适用于社会科学，所以发展出来了准实验研究。

(3) 后实证主义的社会学研究思潮主要的代表人物是柯林斯、布东和亚历山大。

4 问卷调查法和实地研究法是社会调查研究中最为常用的两种经验研究方式，请从适用范围、所使用的具体方法、资料分析方法、与理论的关系等方面对这两种研究方式进行比较分析。[中央财经大学2013年研]

答：（1）适用领域

① 调查研究指的是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。问卷调查研究应用于社会生活的各个领域，形成了调查研究的某些重要类型。其中最主要的有：

- a. 社会生活状况调查。通常是对某一时期、某一社区或某一社会群体的社会生活状况所进行的调查。
- b. 社会问题调查。即针对社会中所存在的各种社会问题进行系统的调查、了解，找出问题的症结，为解决社会问题提供参考意见。
- c. 市场调查。即为拓展商品的销路，围绕某类产品或某种商品的市场占有率、顾客的购买情况、商标的宣传效果等等所进行的调查。
- d. 民意调查。对社会中民众的意见、态度、意识等主观意向进行的调查。
- e. 学术性调查。即广泛应用于社会学、人口学等社会科学。这类调查的目标致力于对某类社会现象所具有的一般规律或普遍法则进行探索和研究。

② 实地研究指的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。

- a. 适合那些不便于或者不可能进行简单的问卷调查的社会现象和问题。实地研究者所寻求的是一种更具有情感性的和人文主义类型的资料。
- b. 适合研究现象发展变化的过程及其特征。由于实地研究不仅要深入实地，而且要在实地生活相当一段时间，因此，对于研究社会现象的发展变化过程来说，是一种较好的方式。尤其是在对个人或小群体的研究中，这种优点更为明显。

（2）资料收集和分析方法

① 问卷调查研究：问卷是调查研究中用来收集资料的主要工具，它在形式上是一份精心设计的问题表格，其用途则是用来测量人们的行为、态度和社会特征。往往都包含这样几个部分：封面信、指导语、问题、答案、编码等。

② 实地研究：用来收集资料的主要方式有观察和访谈两种。它们包括非正式的、随生活环境和事件自然进行的各种观察、旁听和闲谈，也包括正式的采访、座谈和参观等。

- a. 观察指的是带着明确的目的，用自己的感官和辅助工具去直接地、有针对性地正在发生、发展和变化着的现象。
- b. 实地研究中的访谈通常是一种无结构访谈，只有一个访谈的主题或范围，由访谈员与被访者围绕这个主题或范围进行比较自由的交谈。

（3）资料分析方法

① 定量研究

定量资料分析通常是在研究者收集了全部的资料并将它们变成数字和输入计算机后才开始进行的，在对资料进行分析时使用专门的、标准化的资料分析程序和技术，并且，这种分析程序和技术在不同的社会研究项目之间是一样的，即假设检验的模式和统计分析方法没有什么变化。

② 定性研究

定性资料分析很少有标准化的分析程序或技术。在实践中，与各种不同方式、不同视角的定性研究相伴随的，是同样各不相同的资料分析类型。由于定性研究的内在逻辑是归纳的，即是从具体到抽象、从特殊到一般的，因此，研究者在开始从事一项具体研究时，往往无法预料整个资料分析过程的各个细节，他通常只能有个大概的估计，而最终每个研究者所走过的分析过程也不会完全相同。

(4) 与理论的关系

① 问卷调查研究：遵循价值中立的原则。问卷是调查研究中用来收集资料的主要工具，它在形式上是一份精心设计的表格，其用途则是用来测量人们的行为、态度和社会特征。问卷设计要紧紧围绕所研究的变量来进行。既不漏掉一些必需的资料，也不包含一些无关的资料。收集的定量资料分析更多的是通过操纵代表经验事实的数字来检验某种带有变量结构的抽象假设，因此，定量资料分析更多的是被用来检验理论。

② 实地研究：更加注重“人在情景中”。实地研究是一种定性研究方式，也是一种理论建构型的研究方式。其基本的逻辑结构是：研究者在确定了所要研究的问题或现象后，不带任何假设进入到现象或对象所生活的背景中，通过参与观察，收集各种定性资料，在对资料进行初步的分析和归纳后，又开始了进一步的观察和进一步的归纳。通过多次循环，逐步达到对现象和过程的理论概括和解释。在实地研究中收集的定性资料分析中，研究者是在没有变量、没有概念的背景下进行资料分析的，他们往往是通过经验材料的分析和归纳，通过将经验证据与抽象概念相结合，来提出或创造新的概念和理论，因此，定性资料分析更多地是用来建构理论。

(5) 方法论特征

① 问卷调查研究：问卷调查研究指的是一种采用自填式问卷的方法，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。基本特征是：a. 从某个总体中抽取一定规模的随机样本；b. 依靠特定的工具即调查问卷来收集资料；c. 研究所得到的是巨大的量化资料，且必须在计算机的辅助下完成资料的统计分析。

② 实地研究：实地研究是一种深入到研究现象的生活背景中，以参与观察和非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。分为以下几个主要的阶段：a. 选择研究背景；b. 获准进入；c. 取得信任和建立友善关系；d. 收集资料（观察或访谈）；e. 整理和分析资料；f. 报告研究成果。

5 结合一项你最熟悉的社会学理论来扼要介绍什么是理论，并结合实例论述理论对于经验研究的作用。[中央财经大学2011年研]

答：（1）科塞的社会冲突论

科塞认为，弹性比较大，比较灵活的社会结构容易出现冲突，但对社会没有根本性的破坏作用，因为这种冲突可以导致群体与群体间接触面的扩大，也可以导致决策过程中集中与民主的结合及社会控制的增强，它对社会的整合和稳定起着积极的作用。相反，僵硬的社会结构采取压制手段，不允许或压抑冲突，冲突一旦积累、爆发，其程度势必会更加严重，将对社会结构产生破坏作用。为此，科塞提出，要建立完善的社会安全阀制度，

这种制度一方面可以发泄积累的敌对情绪，另一方面，可以使统治者得到社会信息，体察民情，避免灾难性冲突的爆发，破坏社会整个结构。

(2) 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。理论具有如下几个方面的特征：① 理论来自于经验的实践；② 理论是一种抽象的、系统的认识；③ 理论的目标是对经验现实作出解释。

(3) 理论对于经验研究的作用

① 理论指导研究的方向

在进行一项经验研究时，理论可以告诉研究者现实中哪些事实是与研究有关的，理论可以指导研究者去收集特定的事实，对于解释性研究就更是如此。当然，需要指出的是，对于同一种现象，当不同的研究者用不同的理论作指导去进行观察时，他们各自所看到的“相关事实”是不同的。这种不同并不意味着由这些事实所得到的结论一定是相互矛盾的，相反，正是由于这些源于不同理论的不同视野关注到现象或问题的不同方面，产生出不同的相关事实，使得人们对问题或现象的认识更加全面。

② 理论提供研究的解释

在资料的分析过程中，理论也有着十分重要的作用。比如，在相关变量的选择方面，为什么用变量 x_1 与变量 x_2 进行相关分析，而不用变量 x_3 与 x_2 进行分析；或者为什么是选取变量 x_1 、 x_2 、 x_3 与变量 y 做相关分析，而不选用变量 x_5 、 x_6 、 x_7 来与 y 做相关分析，都与研究者所依据的理论有关；还有对变量之间相关关系及因果关系的判断和解释等等，也都离不开理论框架的指引和正确的逻辑分析。

③ 总的来看，理论通过对研究提供有显著意义的指导，通过将基本过程相似的分散结果进行合适的联系，以及通过对所观察到的各种现象、各种联系提供一种解释，大大地增加了研究成果的价值和意义。可以说，一项研究越是被系统的理论所指引，它的结果就越可能对知识的发展和进一步的累积做出贡献。

五、计算题

在多个地区各随机抽出若干居民家庭样本对其消费支出水平进行统计分析，以研究不同地区之间家庭平均支出水平的差异，得到方差分析表如下：[中央财经大学2013年研]

表0-1 方差分析表

方差来源	方差平方和	自由度	均方差	F 统计量	显著度
组间	()	8	()	()	0.017
组内	2856	()	()		
总计	4216	92			

(1) 根据表中已有的信息，试计算并填写括号中缺失的计算方差分析过程所需要的数值。

答：由题意，自由度 $n - 1 = 92$ ，则 $n = 93$ 。公式 $F = \frac{BSS/m - 1}{RSS/n - m}$ 中：

分子自由度 $K_1 = m - 1 = 8$ ，得 $m = 9$ ，则分母自由度 $K_2 = n - m = 84$ 。

从表中可知总平方和 $TSS = 4216$ ，组内平方和 $RSS = 2856$ ，根据 $TSS = BSS + RSS$ 可得：

组间平方和 $BSS = TSS - RSS = 4216 - 2856 = 1360$ ；

组间均方差 $BSS / (m - 1) = 1360 / 8 = 170$ ，组内均方差 $RSS / (n - m) = 2856 / 84 = 34$ 。

所以 $F = \text{组间均方差} / \text{组内均方差} = 170 / 34 = 5$ 。

所以，方差分析表如表0-2所示：

表0-2 方差分析表

方差来源	方差平方和	自由度	均方差	F 统计量	显著度
组间	(1360)	8	(170)	(5)	0.017
组内	2856	(84)	(34)		
总计	4216	92			

(2) 请问该方差分析中的自变量和因变量各是什么，属于哪个测量层次？

答：该方差分析中自变量为“地区”，属于定类变量；因变量为“家庭平均支出水平”属于定距变量。

(3) 该研究的分析单位是什么？

答：该研究的分析单位是家庭。

(4) 该方差分析中涉及到了几个地区？

答：由题意，地区数 $m = 9$ ，即该方差分析中涉及到了9个地区。

(5) 该方差分析中涉及到了多少个居民家庭？

答：由题意，家庭数 $n = 93$ ，即该方差分析中涉及到了93个居民家庭。

(6) 根据检验结果，应该得出什么检验结论？

答：由题意，相关比率 $\eta^2 = BSS/TSS = 1360/4216 = 0.323$ ；其含义为，用地区不同能够解释不同家庭平均支出水平差异的32.3%。

六、设计题

1 如果你要研究一项关于北京市经济社会发展中居民生活质量的课题，请设计一个对“生活质量”概念进行操作化的方案。[中央财经大学2013年研]

答：（1）生活质量指标体系分为两类

① 客观条件指标

包括人口出生率和死亡率、居民收入和消费水平、产品的种类和质量、就业情况、居住条件、环境状况、教育程度、卫生设备和条件、社区团体种类和参与率、社会安全或社会保障等等。通过对这些客观综合指标的比较分析，可以权衡社会变迁程度。

② 主观感受指标

主要测定人们由某些人口条件、人际关系、社会结构、心理状况等因素决定的生活满意度和幸福感。对满意度的测定通常分生活整体的满意度和具体方面的满意度两种。

（2）指标内容举例

- ① 政治和社会环境（政治稳定，犯罪，执法等）；
- ② 经济环境（外汇兑换规定，银行服务等）；
- ③ 社会文化环境（检查，限制人身自由等）；
- ④ 健康和卫生（医疗用品和服务，传染病，污水处理，垃圾处理，空气污染等）；
- ⑤ 学校和教育（标准和供货的国际学校等）；
- ⑥ 公共服务和运输（电力，水，公共交通，交通挤塞等）；
- ⑦ 娱乐（餐厅，剧院，电影院，体育和康乐等）；
- ⑧ 消费品（粮食供应/每日的消费项目，汽车等）；
- ⑨ 房屋（房屋，家电，家具，维修服务等）；
- ⑩ 自然环境（气候，记录自然灾害）。

2 某城市有20个区（县），共1000万人口。这些区（县）有8个是城区，12个是郊区。现要从全市抽取2000名居民进行调查，以了解全市居民的消费状况。请设计一种多阶段的抽样方案，要说明每阶段的抽样框、抽样单位、抽样方法和样本规模。[中央财经大学2013年研]

答：（1）由题意知，从20个区，1000万人口中，抽取2000名居民进行调查，采用多阶段抽样。首先，要从20个区中抽取5个区，这一阶段的抽样框是全市20个区，抽样单位是区县，使用分层抽样方法，样本规模是5个区。

(2) 其次，从5个区中分别抽取4个街道（乡镇）。抽样框是抽中区中的所有的街道（乡镇），抽样单位是街道（乡镇），使用简单随机抽样方法，抽样规模是20个街道（乡镇）。

(3) 再从20个抽中的街道（乡镇）中分别抽取5个社区（村庄）。抽样框是抽中的街道（乡镇）中的所有的社区（村庄），抽样单位是社区（村庄），使用简单随机抽样，抽样规模是100个社区（村庄）。

(4) 最后从抽中的100个社区（村庄）中分别抽取20个家庭，从中选取一个成年人进行调查。抽样框是抽中的社区（村庄）中的所有家庭，抽样单位是家庭，使用简单随机抽样的方法，抽样规模是2000个家庭。

3 某城市有210所中学，某研究者要在这210所中学中抽取525名学生进行调查。这210所中学中，重点中学21所，一般中学147所，较差中学42所。假设各学校学生数规模大体相当，每班学生人数约50人左右。请按要求设计下列问题：[东北财经大学2013年研]

(1) 请为该研究者设计一个合适的抽样方案（说明具体的抽样方法与步骤），并说明你这样设计的理由是什么。

答：该研究者应采用多阶段抽样又称多级抽样或分段抽样，它是按总体内部元素之间的层次关系，把抽样过程分成若干阶段进行的抽样方式。

① 多阶段抽样的具体做法是：先从总体中随机抽取若干大群（组），然后从抽中的几个大群内抽取若干小群，这样一层层抽下来，直至抽到最基本的抽样元素为止。应用于本题具体：

- a. 按照10%、70%、20%的比例分别从重点中学、一般中学、较差中学中抽出等比例的学校。
- b. 从学校中再次按照10%、70%、20%的比例抽出等比例的班级。
- c. 从抽出的班级中再次按照10%、70%、20%的比例抽出等比例的学生。从而组成调查总体。

② 原因分析

多阶段抽样适合于总体范围特别大、对象层次特别多的社会研究。在相同的经费安排和其他条件下，减少多阶段抽样误差的办法是尽量扩大开始阶段抽样的样本量，减少后面阶段抽样的样本量。在本题中样本类型较为清晰，不同类型内同质性强，同时样本范围特别广，采用多阶段抽样不需要总体的全部名单，各阶段的抽样单位数一般较少，因而抽样比较容易进行。

(2) 如果这项研究中需要测量“中学生社会化”状况和“中学生荣辱观”状况，请将这2个概念设计成在问卷中可以测量的具体问题（每个概念至少设计4个具体问题）。

答：① 中学生社会化的测量指标

- a. 您赞同学校现行的管理制度吗？
- b. 您平时能够学会自己洗衣服吗？
- c. 您的上一个学年的语文平均成绩是多少？
- d. 您对知道中国传统文化中的孝悌之义吗？

② 中学生荣辱观调查

- a. 您了解国家提出的“八荣八耻”吗？
- b. 社会上出现了一些年轻人不赡养老人，对此您怎么看？
- c. 班级有同学不尊敬老师，对此您怎么看？
- d. 现在有好多同学积极参加志愿者活动，您觉得他们值得吗？
- e. 如果班级同学有不良性行为，您会模仿吗？

第二部分 章节题库

第一编 社会研究基础

第一章 导 论

一、单项选择题

提出证伪主义科学观的学者是（ ）。

- A. 孔德
- B. 迪尔凯姆
- C. 马克思
- D. 波普尔

【答案】D

【解析】波普尔的“证伪理论”认为，实证主义只强调理论的可实证性或可证实性，只注意搜集肯定的例证，而轻视否定的例证，这是不正确的。人们不应通过肯定而应通过“否证”来构筑科学理论。

二、多项选择题

根据研究目的，可以将研究分为（ ）。

- A. 探索性研究
- B. 理论性研究
- C. 描述性研究
- D. 解释性研究
- E. 应用性研究

【答案】ACD

【解析】社会研究者在对各种特定现象进行研究时，其研究的具体目的是千差万别、各不相同的。但是，所有这些研究的更为一般性的目的，都可以归结到以下三种之一，即：探索、描述和解释。

三、概念题

1 实证主义方法论

答：实证主义方法论是相对于人文主义方法论而言的。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。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。

2 阿道夫·凯特勒

答：阿道夫·凯特勒是统计学发展史上早期开拓者之一，是数理统计学派的创始人，也被称为“经验社会学之父”。凯特勒是位法籍比利时学者，他是将概率论思想引入社会研究的第一人。他坚信社会生活具有一定的统计规律，这一点在他的社会调查实践中得到证实。凯特勒在研究法国不同年龄层次的犯罪现象时系统地运用了数理统计。

在实际研究的基础上，凯特勒提出了具有深远意义的“平均人”概念。他注意到，在人数的统计量足够大的时候，人们各种特性的分布遵从正态分布律。而“平均人”是所有的人的特性的平均数，其属性正处于正态分布图形的中央。按凯特勒的理解，“平均人”是一个民族主要生理素质和道德素质的客观指标，是一个社会的典型，是描绘社会稳定状况的统计指标的中轴。

3 定性研究

答：定性研究是指根据社会现象或事物所具有的属性和在运动中的矛盾变化，从事物的内在规定性来研究事物的一种方法或角度，它通过发掘问题、理解事件现象、分析人类的行为与观点以及回答提问来获取敏锐的洞察力。定性研究是研究者用来定义问题或处理问题的途径，其主要特点是非实验性的，即通常采用自然情境中的资料，而且一般不用数量形式的表达。

4 定量研究[华中农业大学2012年研；中南财经政法大学2010年研]

答：定量研究是与定性研究相对的概念，又称量化研究，是指通过对研究对象的特征按某种标准作量的比较来测定对象特征数字，或求出某些变量之间的变化规律。定量研究具有以下几方面的特点：①侧重于且较多地依赖于对事物的测量和计算；②定量研究源于实证主义，在范式上更接近于科学的范式；③定量研究与演绎的过程更为接近，它从一般的原理推广到特殊的情景中去；④定量研究者往往强调客观事实、强调现象之间的相关、强调变量之间的因果联系；⑤定量研究常常是用来进行理论检验的。

5 方法论

答：方法论是指导研究的一般思想方法或哲学，它主要探讨研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题。研究必须以一定的理论和方法论为指导，但方法论并非统一的。方法论是与一定的哲学观点和学科理论相联系的。不同的理论学派有不同的方法论。如：实证主义学派主张采用自然科学的实证方法解释客观的“社会事实”，并用精确的数量分析来发现社会现象之间的因果规律。而人文主义学派否认社会规律的存在，它们主张用阐释或理解等主观方法来说明具体的社会历史事件。马克思主义学派则强调要以辩证的、历史的、发展的、相互联系的观点分析社会，并揭示社会发展的一般规律。

6 证伪[北京科技大学2010年研]

答：证伪是指科学和非科学划分的原则。科学和非科学的划分的依据是是否可以证伪。非科学的本质不在于它的正确与否，而是在于它的不可证伪性。证伪主义可以避免对错误理论的辩护和教条。证伪主义使人们相信所有的科学都只是一种猜测和假说，它们不会被最终证实，但却会被随时证伪。波普尔的“证伪理论”认为，实证主义只强调理论的可实证性或可证实性，只注意搜集肯定的例证，而轻视否定的例证，这是不正确的。人们不应通过肯定而应通过“否证”来构筑科学理论。

四、判断题

1 《自杀论》是法国古典社会学家马克斯·韦伯的名著。

【答案】错误

【解析】《自杀论》是法国古典社会学家迪尔凯姆的名著。

2 法国著名社会学家迪尔凯姆在《自杀论》中运用的研究方法是抽样调查法。[中央财经大学2012年研]

【答案】错误

【解析】现存统计资料的研究分析是利用那种以频数、百分比等统计形式出现的聚集资料进行研究的方法。法国著名社会学家迪尔凯姆在《自杀论》中运用的是欧洲各国的自杀数据所进行的统计分析，属于现存统计资料分析。

五、简答题

1 简要分析社会研究的三个基本特征。[东北财经大学2013年研]

答：社会研究的三个基本特征包括：

(1) 研究的主题是社会的，而非自然的

研究的主题是指研究所涉及的现象领域或范畴。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。

(2) 研究的方式是经验的，而非思辨的

经验性是指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。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，就可以“经验地”认识社会现象的整体。

(3) 研究的问题是科学的，而非判断的

社会研究中所探讨的问题必须是可由科学来回答的。即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

问题是“科学的”还是“非科学的”。

2 请论述比较实证主义方法论与人文主义方法论。[东北财经大学2010年研]

答：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：① 实证主义方法论；② 人文主义方法论。

(1) 实证主义方法论和人文主义方法论的观点

① 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。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。

② 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。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。

(2) 二者在社会研究中的作用

实证主义方法论和人文主义方法论，都会实实在在地对社会研究的整个过程产生影响。比如，它们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。

3 简述传统求知方式与科学方法的关系。[北师大2010年研]

答：(1) 传统求知方式与科学方法的含义

传统的求知方式包括：① 权威法，即接受由权威人物提供的知识；② 经验法，即依靠人的感官来获取知识；③ 思辨法，即依靠直觉、洞察和逻辑推理来获取知识。

科学方法是指系统地消除个人经验观察中有可能出现的主观偏差或观测误差，以便得到共同接受的、可靠的知识。科学与其他求知方式的不同之处主要在于它的方法，即科学的研究程序。

(2) 传统求知方式与科学方法的关系

① 与传统求知方式一样，科学方法也要依靠经验观察和逻辑推理。

② 科学与传统求知方式的不同之处主要在于它的方法，即科学的研究程序。科学程序是科学方法的核心，这一程序称为科学的逻辑，它由以下几个步骤所构成：a. 通过对理论的演绎建立研究假设；b. 操作化；c. 经验观察或实验；d. 利用归纳推理得出研究结论。

③ 各种知识求知方式都有其局限性和适用范围，没有哪一种求知方式可以完全排斥其他的求知方式。不管是在日常生活中，还是在调查研究中，人们都从这几种不同的来源获得知识，都要利用观察、逻辑推理、权威的论述、前人的经验、直觉和想象等等手段。只不过人们对不同来源的知识的信任程度不同。

4 请简要分析科学的基本性质或特征。

答：科学的基本特征主要包括：

(1) 科学是以事实为基础的

事实包括实验事实和观察事实。实验事实是指在某种人为设定的条件下进行实验所取得的事实材料；观察事实是指通过观察客观对象的实际变化过程所获得的事实记录材料。

(2) 科学具有抽象性和深刻性

科学绝不满足于对所研究的对象进行外在的现象描述，而是要进一步探讨现象背后所隐藏着的本质和规律。

(3) 科学研究的基本任务是揭示事物的本质和规律

本质和规律都是客观存在的，并不因人而异。事物的本质和规律是可以认识的。

(4) 科学是发展变化的

科学在探索事物的本质和规律的时候，并不是毕其功于一役，而是有一个过程。

(5) 科学理论与现实之间必然存在差异

科学研究不是对客观事物进行写真照相，而是通过抽象分析，除去事物所附带的各种非本质的属性和偶尔的变化，揭示事物的本质和规律。

(6) 科学的基本精神是独立探索，实事求是

真正的科学家绝不轻易盲目地相信任何所谓的科学结论或真理，一切都要经过自己独立思考、分析、验证之后，再加以确认或否定。

(7) 科学有着科学的研究方法

比如，定量研究、定性研究等。

5 简述微观理论的涵义及特征。

答：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。这种理论具有以下三个重要特征：

(1) 它是由一组命题组成的；

(2) 这些命题在逻辑上是相互联系的；

(3) 这些命题中的一部分是可以通过经验来检验的。

在具体的社会研究中，大多数理论都是属于这种形式的理论。在最简单的意义上，一个陈述两个变量之间关系的命题就是一个理论。

比如，“高的受教育程度倾向于低的生育率”“工业化导致人际关系疏远”等，都可以说是一种“理论”，它们都试图概括出一个变量对另一个变量的影响，即“文化程度”对“生育率”的影响、“工业化”对“人际关系”的影响。

6 简述迪尔凯姆《自杀论》的意义。[浙大2011年研]

答：《自杀论》标志着社会研究进入现代阶段。《自杀论》的重要意义不仅在于其中包含着关于自杀现象的精辟论述，而且还在于：

- (1) 它是孔德实证主义思想在社会研究中第一次得到完备的经验的体现。《自杀论》证实了迪尔凯姆关于社会事实独立于个人之外的说法。
- (2) 《自杀论》是理论与经验结合的首次范例。因为以往的社会研究或是理论缺乏经验检验，或是经验调查缺乏理论指导。
- (3) 《自杀论》促进了社会研究从单变量的、描述性的研究转向多变量的、解释性的研究。
- (4) 就研究方法而言，迪尔凯姆首先将“多元分析法”引入了社会学。“多元分析”是指利用复杂的统计技术来计算和分析各种因素之间的关系。
- (5) 为如何利用统计资料、如何从经验现象中概括出理论认识提供了范例。

六、论述题

1 试比较韦伯和迪尔凯姆创建的两种社会学研究范式的区别与联系。[中南财经政法大学2010年研]

答：(1) 韦伯和迪尔凯姆创建的两种社会学研究范式

① 社会事实范式（结构功能学派、冲突学派、新马克思主义学派）。该研究范式以迪尔凯姆的方法论思想和现代的结构功能理论为代表，发展了孔德的实证主义，强调社会现象的客观性，认为社会现象是客观的事实，它们不能还原为个人的事实。强调对宏观的社会结构、社会制度、文化规范进行研究，在社会结构层次和文化层次探讨社会的本质属性。

② 社会定义范式（符号互动论、现象学、民俗方法学）。以韦伯的思想为代表，强调社会现象的主观性质，认为一些宏观的社会现象（如国家、制度、阶级等）都不是有形的实体，它们是由人们的主观定义建立的，因此社会现象是不可能与个人的动机、态度和行为相分离的。这也是个体主义方法论的主要论点。社会定义范式强调在微观层次研究人们是如何建立社会、如何在社会中行动的。

(2) 两种研究范式观点的区别

① 迪尔凯姆研究范式的观点

- a. 社会科学不是研究个别人和个别事件，而是研究普遍的社会现象，这些现象是在各种社会力量作用下产生的客观事实，它们是受一定社会规律的支配。
- b. 要通过宏观上的大量调查的统计来研究社会现象，对社会现象的认识要说明整体性，对社会现象的研究以经验为客观标准，坚持自然科学的价值中立的原则。
- c. 从分析和解释社会现象方面来说，要像自然科学那样客观说明现象产生和变化的外部原因，并且强调静态分析和数量分析。

② 韦伯研究范式的观点

德国社会学家韦伯的方法论思想反对实证主义，也反对主观主义。

a. 与实证主义不同，韦伯认为，自然现象与社会现象有本质的不同。后者含有社会成员对自己和他人行为的主观理解，也就是说，“社会事实最终归结为可理解的事实”。社会学研究必须首先“观察行动者的‘主观思想状态’”，并依靠研究者的直觉或“理解”对行为的意义做出判断。

b. 与人文学派不同，韦伯指出，由于人的社会行为是有意义、有目的的，因而具有一定的规律性。对这种规律性的行为可以采用自然科学的方法加以研究。但是，社会研究对人的行为的因果解释不是仅仅通过外部表现和外部影响，而且还必须通过对人的行为动机的理解。韦伯认为，独立于人的主观意识之外的社会规律是不存在的，但是通过对理性行为的理解，就可以找出社会现象的规律性，可以对人的行为作出预测。

(3) 两种研究范式的联系

① 迪尔凯姆与韦伯均强调因果解释在社会学研究中的重要地位，并将探求因果解释的策略与途径规定为社会学方法论的一个核心论题。他们分别就社会历史因果关系的性质作了深入分析，并详细阐述了因果解释的原则与策略，成为社会学方法论发展史上的一块里程碑。但是，他们对因果性的意义、原因与结果的对应关系以及作用形式的分析互不相同。

② 从哲学根源来看，集中体现了机械决定论与非决定论的对立，以迪尔凯姆为代表的必然性因果分析范式从反对神学或心理学的目的论观点出发，承认一切事物具有规律性、必然性和因果制约性，但又认为承认因果制约性就必须否认自然和社会中的偶然性，以及人的主观能动作用，这种理论发展到极端，必然会导致宿命论。而韦伯的因果解释学说的思想来源比较复杂，但其仍主要持非决定论的观点。他反对因果决定论和线性论，主张或然性、多因论，这有利于克服形而上学的因果解释方法，但他否认因果联系的普遍性、多种原因中存在主要原因，这又使这种因果解释范式的有效性受到极大的局限。

2 与自然现象的研究相比较，社会研究中存在的困难和问题有哪些？

答：(1) 社会研究的含义

社会研究是指一种以经验的方式，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。

(2) 社会研究中存在的困难和问题

① 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。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。

② 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。这就像把一颗石头投入水中，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。

③ 社会现象的复杂性

人是一种社会性的动物，社会现象是一种与自然现象有着根本性质差别的现象。人既作为一种生物个体，同时又作为一种社会个体的事实，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，他们往往也更难分清现象的原因和结果。

④ 研究受到特定的制约

社会研究的困难不只体现在变量多、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。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。

⑤ 保持客观性的困难

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。

3 试述传统求知方法与科学求知方法的不同之处。

答：（1）传统求知方法

① 权威法

在古代，知识是由圣贤、智者、巫师、主教、政治领袖等权威人物提供的。在现代，专家、学者、教授或政府和新闻报道也被认为有很大权威性。

当人们遇到困惑不解的问题时，他们常常是查阅经典著作或专业书籍，看看权威们是如何讲的，在几种不同的意见中，人们更相信权威的意见。

② 经验法

经验法是依靠人的感官来获取知识。经验是知识的主要来源，它包括的范围很广，其中有传统或前人的经验之谈，有个人在生活中的观察和体验，还有周围大多数人共同接受的常识。

③ 思辨法

思辨法是依靠直觉、洞察和逻辑推理来获取知识。思辨所提供的知识是靠逻辑推理来证明的，只要“公理”是真实的，那么由它推论出的知识也是真实的。

但思辨法的缺陷恰恰在于，它无法证明“公理”是真实的，因为“公理”是超验的，无法被经验证实。

(2) 科学求知方法

科学求知方法是指系统地消除个人经验观察中有可能出现的主观偏差或观测误差，以便得到共同接受的、可靠的知识。

(3) 传统求知方法与科学求知方法的不同之处

科学求知方法与传统求知方法的不同之处主要在于它的方法，即科学的研究程序。科学程序是科学方法的核心，它由以下几个步骤所构成：

① 通过对理论的演绎建立研究假设。假设是对所要研究的问题做尝试性的回答，它一般是来自对某一理论的演绎推理。当没有现成的理论时，研究假设也可以靠科学家的猜想或经验来建立。

② 操作化。操作化是指对假设中的概念作出具体定义，说明如何测量概念、如何检验假设等等，这就涉及研究设计或实验设计的问题。也就是说，研究者必须事先制定一个研究方案，并选择一套研究方法。

③ 经验观察或实验。研究者可采用各种方法去收集经验资料，并对资料进行整理和分析。这些资料是对研究假设的实际验证。

④ 利用归纳推理得出研究结论。结论一般是通过对各种资料的归纳推理得到的。研究结论虽然是通过对一些具体现象的观察得到的，但它可以推广到更大的范围，可以对同一类现象作出具有普遍性的概括，进而形成抽象的理论。科学就是这种由抽象到具体，由具体到抽象，即演绎与归纳的循环往复的过程。

4 试述社会研究方法的研究层次。[北京科技大学2011年研]

答：社会研究方法同科学方法一样，可分为三个层次：方法论、研究方式或研究法、具体方法与技术。

(1) 方法论

主要探讨研究的基本假设、逻辑、原则、规则、程序等问题，它是指导研究的一般思想方法或哲学。

(2) 研究方式

指贯穿于研究全过程的程序和操作方式，它表明研究的主要手段与步骤。研究方式包括研究法与研究设计类型。

① 在社会研究中有四种主要的研究法：统计调查研究、实地研究、实验研究和间接研究。

② 研究设计是对研究类型、研究程序和具体方法加以选择并制定详细的研究方案。研究设计的类型主要有：

- a. 从研究目的上可分为：描述性研究、解释性研究和探索性研究；
- b. 从研究的时间性上可分为：横剖研究和纵贯研究；
- c. 从调查的范围上可分为：普查、抽样调查和个案调查。

(3) 具体方法与技术

主要包括资料收集方法、资料分析方法和其他技术手段或工具。

① 社会研究的主要资料来源有：询问记录、观察记录、统计数据文献资料等。与此相应的资料收集方法有：问卷法、访问法、观察法、量表法、实验法和文献法。

② 社会研究的资料可分为数据资料和文字资料两大类。分析数据资料的主要方法是统计方法、数理方法和模拟法。

③ 研究的具体技术包括问卷与观察表格的制作技术、调查指标的设计、观测仪器、录音录像设备、实验设备、计算机技术、资料整理的方法与技术。

社会研究方法的三个层次是相互联系的，一般来说，方法论观点影响研究者对研究方式的选择，而一定的研究方式又规定了一套与其相应的具体方法和技术。

5 试述自孔德以来社会方法论的演变。

答：社会学作为一门学科的创立，通常的说法是始于孔德。

(1) 实证精神的引入

① 19世纪，孔德提出“实证主义”的命题，形成社会科学史上的分水岭。思辨的社会哲学在科学的、实证的研究思潮的冲击下分化，各门社会科学独立出来，社会学即其中之一。

孔德的“实证”范畴在当时有其特定含义：它是现实的而不是幻想的；有用的而不是无用的；可靠的而不是可疑的；确切的而不是含糊的；肯定的而不是否定的。

孔德由此提出了他确认的社会研究方法：观察法；实验法；比较法；历史法，即不同历史阶段和过程比较，这也可归入比较法的一种。

孔德为社会学的创立提供了科学原则，使社会学有了自己独立的理论和研究手段。

② 马克思以其卓越的研究实践为科学的社会研究提供了范例。

马克思把黑格尔的唯心体系倒置过来，主张通过直接考察现实的“市民社会”来建立社会理论，这种以经验事实为依据，以唯物辩证法为分析手段，在具体的社会过程和社会联系中探求历史发展规律的研究方法，体现在包括《资本论》在内的一系列研究中，它们对社会学的发展有着深远的影响。

③ 社会学的创始人将科学精神从自然科学引入社会研究领域，使社会科学从社会哲学中分化出来，这是社会研究发展史上的一次飞跃。但是，由于种种原因，他们并未对社会研究方法作深入探讨。

完成这一任务的是法国社会学家迪尔凯姆。他在《社会学方法的规则》（1895）一书中首先制定了社会研究方法论的细则。其中，“首要的，同时也是最基本的规则是：把社会事实作为事物来看待”。因此，对社会现象也

可以采用自然科学的方法加以分析和解释。

迪尔凯姆发展了孔德的实证主义，他的方法论原则成为20世纪占主流的西方社会学研究的指导思想。

(2) 反实证主义的方法论观点

按照孔德的说法，社会学家可以像自然科学家那样“客观地”观察和测量社会现象。也就是说作用于自然界的法则也同样作用于人类社会，因而自然科学的方法论也就适用于人类社会的研究。但他忽略了一点：由于人有意识、有差异性，因而人类社会有着不同于自然的特殊性。

① 德国社会学家狄尔泰利用社会现象的特殊性向实证主义发起攻击。

他认为，由于人具有自由意志，因此人的行为是无规律，且无法预测的。此外，社会历史事件都是独特的，偶然的，不存在普遍的历史规律。因此，对人和社会就不能用自然科学的方法来研究，而只能以人文学科的主观方法对具体的个人和事件进行解释和说明。

② 20世纪的社会学现象学派也否定了实证主义的许多假设。

他们主张，社会学研究不应只从外部去观察人的行为，也不能给人的行为强加一种外部逻辑，而应当通过对社会环境和个人境遇的实地考察，深入到行为者的意义与动机的领域，揭示出指导人们行动的内部逻辑。社会学的主要任务是具体而微地描述实际的社会生活，“还世界的本来面目”，而不是探寻并不存在的社会规律。

③ 人文学科的主观方法论根本否认社会规律和社会事实的存在，完全反对使用自然科学的方法研究社会现象，在批判实证主义的缺陷的同时走到了另一个极端。就这一点来说，它是不足取的。

④ 大部分社会学家都介于实证主义与主观主义这两个极端之间。其中，德国社会学家韦伯的方法论思想最具代表性。

韦伯既反对实证主义，也反对主观主义。与实证主义不同，他认为，自然现象与社会现象有本质的不同。社会现象含有社会成员对自己和他人行为的主观理解，也就是说，“社会事实最终归结为可理解的事实”，社会学研究必须首先“观察行动者的‘主观思想状态’”，并依靠研究者的直觉或“理解”对行为的意义做出判断。与人文学派不同，韦伯指出，由于人的社会行为是有意义、有目的的，因而具有一定的规律性。对这种规律性的行为可以采用自然科学的方法加以研究。但是，社会研究对人的行为的因果解释不是仅仅通过外部表现和外部影响，而且还必须通过对人的行为动机的理解。

韦伯认为，独立于人的主观意识之外的社会规律是不存在的，但是通过对理性行为的理解，就可以找出社会现象的规律性，可以对人的行为作出预测。

他定义社会学为：“其目的是对社会行为进行解释性理解，以便说明行为的原因、过程和结果的科学。”

⑤ 在韦伯的影响下，20世纪的历史社会学家从另一角度批判了实证主义的观点。历史学派主张在社会研究中发挥历史和哲学的想象力，运用思辨、比较等方法。强调社会学与历史的密切联系。如美国社会学家米尔斯指出，任何社会科学都要以历史事实和历史构想的存在为前提，任何一门名副其实的社会学都是历史社会学。他还指出，模仿自然科学的实证研究通常带有统计学的性质，并且只限于静态研究而忽略事物的历史联系，这种抽象的，只重形式的实证主义对于认识人类和社会没有多少用处。

反实证主义学派对实证主义的批判动摇了孔德的实证体系，但未能改变社会学的实证传统。因为社会学要想成为科学，就必须建立在经验事实的基础上。实际上，对实证主义持怀疑和反对态度的社会学家，大多数只是反对照搬自然科学方法或滥用数量分析方法，而并不反对以经验事实为依据来建立和检验理论这一实证原则。

(3) 科学方法论的发展

从19世纪末到20世纪上半叶，社会研究方法尤其是方法论随着科学的发展获得了相当大的突破。在方法论领域的重大进展之一是修正与改造了孔德实证主义的研究逻辑，这应当归功于科学哲学家波普尔的“证伪理论”。

① 孔德实证体系的基础是经验实证主义，其核心观点是：“知识起源予观察和归纳”。科学研究的目的是证实理论，这一目的是通过对事实的经验观察和归纳，并对事实与理论的相符程度进行评判而达到的。

② 对实证主义的修正

波普尔对经验实证主义的修正从“知识起源说”开始。他认为，科学知识的起源是从各种“问题”开始的。问题引起人们的思索、探究，促使人们作出各种假设式的回答，然后通过事实证伪而形成知识。这里，他强调自由想象的重要性，自由想象是科学创造中不可或缺的非理性因素。这样，波普尔就以“自由想象优于经验观察”的命题否定了孔德关于“观察优于想象”的原有命题。

③ 证伪理论

波普尔认为实证主义只强调理论的可实证性或可证实性，只注意搜集肯定的例证，而轻视否定的例证，这是不正确的。人们不应通过肯定而应通过“否定”来构筑科学理论。实质上波普尔正是用一个理论是否可证伪或否证来区分科学与非科学的。波普尔思想的精髓就是他著名的假设检验法或称“试错法”。

这一方法是对杜威等实证主义者的假设演绎法的修正与发展。它的提出对本世纪的自然科学和社会科学的研究逻辑都产生了深远影响。

④ 继波普尔之后，库恩、拉卡托斯、费耶尔阿本德等人对科学方法论的发展作出重大贡献。尤其是库恩的“范式”概念和“科学发展阶段论”对于分析社会科学的研究方法很有启发。

a. 库恩在对波普尔的假设检验法进行考察时发现，在研究的最初阶段——即“自由想象”或“大胆假设”时，由于研究者的知识结构，社会背景和历史背景等各不相同，不同的研究者可能会有不同的“想象”或“假设”。他用“范式”来表示。

范式是指研究问题、观察问题时的角度、视野和参照框架。它是由一整套概念和假定组成的，它反映了科学家看待世界、解答问题的基本方式。在不同的历史时期，不同的科学家集团都有不同的研究范式，因此科学研究的方法论规则并非统一、规范的，而是因人而异、随历史发展而变化的。

b. 库恩用“范式”的概念分析了科学的历史发展过程，各门学科的发展都要经历下列阶段：前科学阶段→常规科学阶段→科学革命阶段→新的常规科学阶段……。

在前科学阶段存在着各种研究范式的相互竞争与相互批判。到了常规科学阶段，一门学科开始成熟了，其标志是各个科学家集团统一在一种研究范式中。他们有共同的概念体系、共同的假定和方法论原则。当这门学科遇到无法解答的新问题，原有的研究范式不适用时，就进入到科学革命阶段。这时，科学家又分为不同的集团，他们求助于哲学思辨和理论创新，直到有重大的理论或方法的突破，才能使科学家们重新统一在新的范式中，进入新的常规科学阶段。

6 请举例说明社会统计对于社会现象研究的理论与实际意义。[北京科技大学2012年研]

答：从收集具有数据意义的统计资料来说，社会统计应包括一切与社会研究有关的定量数据。

(1) 社会统计学的特点

- ① 社会研究的内容往往是一些抽象概念，它只有经过操作化定义形成一系列明确的问题，才能收集资料；
- ② 社会统计分析中资料收集的对象是人而不是物；
- ③ 社会统计中收集到的资料往往有很多是低层次的变量，因此定类、定序变量统计分析方法往往在社会统计学中占有很大的篇幅。

(2) 社会统计对于社会现象研究的理论性意义

社会研究的理论性意义主要指社会研究对理论发展做出的贡献。

社会理论是对社会现象的理论解释，它是一个动态的体系，总是要随着社会的变动和发展以及人们对社会认识的发展而发展。理论发展的基本动力来自于社会实践和人们认识社会的动机，其基本的方式则是通过采用科学方法进行的社会研究。

社会研究在理论发展中的作用主要在于它可以通过可靠经验资料和科学的推论而提出并验证新的理论，可以推翻虚假的或过时的理论，可以为现有的理论增添新的内容从而丰富了已有的理论，以及可以扩展或限定已有理论适用的范围等等。

判断一项社会研究是否具有理论意义，主要看它在上述几个方面是否有新的观点、新的资料、新的理论结论等，即：是否有理论创新。

(3) 社会统计对于社会现象研究的实际意义

社会研究的应用性意义又称为“实践意义”或“实际意义”，它是指社会研究的成果能够直接应用于指导社会实践活动。

更具体地讲，一项社会研究是否具有应用性意义，主要看其研究成果能否直接应用于当前的社会实践，帮助人们解决各类社会实践中的具体问题。一般说来，所有社会实践活动都需要了解相关的社会现象及其原因和规律，在当代复杂的社会实践活动中，人们更需要通过专门的社会研究来为社会实践提供相关的社会知识。因此，社会研究在当代社会实践的各个领域中都大有用武之地。

概括起来看，社会研究的成果可以应用到变革社会的实践中，包括社会改革和社会革命；可以用到推动社会发展的活动中，包括制定经济与社会发展的战略及规划；可以应用到各类社会管理，包括宏观的经济与公共事务管理及微观的组织管理；可以应用到各类专门的实践领域中，包括市场分析、公共政策的制定与实施、各类社会服务与社会工作，以及经济、政治、军事、外交、学术、文化艺术等领域中的实践活动。

从实际情况看，大部分社会研究项目都兼有理论性意义和应用性意义，但许多社会研究项目在理论和应用两个方面各有侧重，有些研究项目侧重于发展理论，而另外一些研究项目则更侧重于帮助解决当前某类社会实践中的具体问题。

7 1979年我国社会学恢复以来，在社会调查方法上受到哪两个来源的影响？这二者之间有哪些主要差别？

答：纵观40年来国内所进行的各类社会调查，可以看出，无论是在思想认识上，还是在具体方法上，国内学者都受到两个不同来源的影响：一个来源是以毛泽东农村社会调查和国内老一辈社会学家所作社会调查为代表的“传统的”社会调查方法；另一个来源则是以现代西方社会学的调查研究方法为代表的“现代的”社会调查方法。

之所以对上述两个来源作如此的区分（即传统的和现代的区别），除了时间上、空间上的原因外，更重要的是二者所具有的内在差别所致。这些差别比较突出地体现在以下几个方面：

（1）从调查对象的选取方式上看，前者往往选取少数几个个案或典型作为调查对象，并且这种选取所依据的也主要是研究者的主观分析和判断；而后者则往往采取从总体中随机抽样的方法，抽取相当数量的个案构成总体的一个子集作为调查对象，并且这种抽取所依据的也是某种客观的规则或程序。

（2）从调查资料的收集方法上看，前者往往采取无结构的自由访问、座谈会等方式；而后者则主要采取以封闭式问题为主的自填式问卷或者结构式访问的方式。

（3）从调查资料的分析方法上看，前者主要依靠定性分析的方法，即依靠主观的、思辨的、领悟的和归纳的方法；而后者则主要依靠定量分析的方法，即依靠客观的、实证的、统计的和演绎的方法。

（4）从社会历史的角度看，可以说前者所适应的是以封闭性较强、同质性较高、流动性较小、变动速度较慢为特征的“传统”社会；而后者所适应的则是以开放性较强、异质性较高、流动性较大、变动速度较快为特征的“现代”社会。

（5）从方法论的角度来看，这两个有着不同来源的调查方法类型，则反映着社会学中人文主义与实证主义这两种不同的传统、不同的背景、不同的基础之间的区别。

七、设计题

近年来，大学生参加国家公务员考试热情逐年高涨，请就这种现象及其中可能存在的问题确立一个社会课题研究课题，并设计出它的调查研究方案。[中南财经政法大学2010年研]

答：针对近年来大学生参加国家公务员考试热情逐年高涨的“动机”问题，设计调查研究方案如下：

一、研究课题：北京高校应届毕业生参加国考的动机调查研究

二、研究目的：通过对北京高校应届毕业生参加国考情况及原因的调查，了解大学生对参加公务员考试的态度。帮助大学生树立参加考试的正确态度，以及劝导大学生理性选择参加国家公务员考试。

三、研究假设：① 应届毕业生由于热爱公务员并且希望能成为公务员而报名参加国考；② 父母希望子女将来获得稳定的工作而劝其子女参加公务员考试；③ 应届大学毕业生“跟风”参加公务员考试。

四、研究的类型：① 解释性研究；② 个案研究

调查方法：① 访谈法；② 问卷调查法

资料分析方法：① 定量分析与定性分析相结合；② 主观理解法

五、调查范围：北京市本科院校2013年毕业生

分析单位：个人

六、抽样方案：本次调查共调查250人。首先，根据是否为211院校将北京高校分为两部分。其次，从211重点院校中随机抽取15所学校，从非211重点院校中抽取10所。最后，在15所重点院校中，针对每所学校的应届毕业

生，每所学校随机抽取10名即将参加国考的学生进行调查。在10所非重点院校中也分别随机抽取10名参加国考的学生进行调查。

七、设计调查问卷及访问提纲：问卷的背景资料是调查的应届毕业生的基本情况，包括性别、年龄、家庭的经济情况、父母的教育及职业类别。其他四个部分分别为：对公务员的了解程度、参加国考的原因及影响因素、是否认真备战考试、对将来的职业规划。

八、调查的时间：正式调查为2013年1月—2013年9月。

九、研究经费：本次研究经费由北京市教委提供，负责报销调查人员的交通费、资料费、印刷费。

第二章 理论与研究

一、概念题

1 库恩的“范式”

答：范式是指某一特定学科的科学家所共有的基本世界观。范式是由其特有的观察角度、基本假设、概念体系和研究方式构成的，它表示科学家看待和解释世界的基本方式。“范式”概念是库恩在《科学革命的结构》（1962）一书中提出的。

2 虚假关系

答：虚假关系又称虚无关系，是指统计相关，实际无关这种情况，即从统计上看有关系的两个变量实际上相互独立、互不影响，并无有意义的联系。例如，手心冒汗与心跳的关系就是一个对称关系，表面上看两者之间有关系，它们常常同时出现，一起变化，但实际上两者之间互不影响，没有内在的联系，不能说手心冒汗引起心跳，或心跳导致手心冒汗。两变量间的对称关系用符号表示就是： $X—Y$ 。

3 投入理解法

答：投入理解法是指一种强调通过站在研究对象的角度，了解人们的情感和动机，以到达对人们的社会行为的理解的社会学方法。德国社会学家韦伯首先将投入理解法引入社会学。他认为，社会学的研究对象是人的行动，认为人的行动是社会上有意义行为的唯一载体，而人又是有感情和个性的，有行为的动机和缘由的。要完全理解人们的行为，研究者应该站在被研究者的立场上，研究者就应当把自身放在研究对象的位置上，设想行动者在特定的情境下的选择和约束，以理解行动者行为之思想和动机。

4 实证主义[中南财经政法大学2010年研]

答：实证主义是由法国人奥古斯特·孔德提出来的，“实证”一词具有五个方面的含义：① 实证意味着真实；② 实证意味着有用；③ 实证意味着肯定；④ 实证意味着精确；⑤ 实证意味着相对。实证主义强调感觉经验、排斥形而上学，将哲学的任务归结为现象研究，以现象论观点为出发点，把知识“局限在经验事实的范围内”，以“发现现象的实际规律”。

二、判断题

“中层理论”最初是由美国社会学家帕森斯所倡导的一种理论建构模式。

【答案】错误

【解析】“中层理论”最初是由美国社会学家默顿所倡导的一种理论建构模式。

三、简答题

1 什么是“概念”和“命题（或判断）”，二者之间是什么关系？

答：（1）概念和命题的含义

① 概念是对现象的一种抽象，它是一类事物的属性在人们主观上的反映。

概念由定义构成。这种定义通常以语言的，有时也可以以数字的或者符号的形式来指明和限定概念所指称的现象。只有在作出定义之后，概念才有意义。

概念在科学中，提供一种观察或勾画那些无法直接观察到的事物的方式。另一方面，概念的发展为研究者提供了一种思想的网络，它将各种单个的研究成果相互连接，并且使得不同时期的经验得以组织和再组织。

② 命题是指关于一个概念的特征或多个概念间关系的陈述。命题具有不同的类型，比如公理、定律、假设、经验概括等等。在社会研究中最常用的命题形式则是假设。

（2）二者之间的关系

① 区别。概念是对一种现象抽象的描述；而命题是关于一个概念特征或者是多个概念间关系的陈述。

② 联系。命题是以概念为基础的，是概念间关系的陈述，二者共同构建成理论的内容。

2 宏观研究方法论探讨的主题有哪些？相应的研究方式是什么？

答：宏观研究的主题及相应研究方式主要有三种：

（1）社会变迁研究

① 社会变迁研究是在文化层次上，即从历史演化的角度来发现并解释社会发展的规律。

马克思的社会发展阶段论和韦伯的《新教伦理与资本主义精神》（1905）都是这种研究的范例。韦伯通过对历史的“纵向研究”，运用定性分析方法，指出了资本主义产生之前的新教伦理观与资本主义企业家的价值观的相似性，由此来解释近代资本主义的产生原因。

一些社会学家还利用定量方法去分析宏观社会现象的变化，例如迪尔凯姆的《自杀论》阐明了经济周期与自杀周期的相关关系。

② 研究方式：文献研究、历史比较研究。

（2）社会结构研究

① 社会结构研究是从社会系统的相互联系入手来分析社会体制。

社会学的启蒙者孟德斯鸠的《论法的精神》一书就是探讨各种社会体制的协调性问题，他对政治制度、法律制度与文化、习俗的相互依存性的研究，对现代结构功能主义有很大影响。美国社会学家帕森斯建立了社会系统的理论模型，用来分析经济制度、文化系统与社会行动者及其社会关系的联系。

② 研究方式：文献研究、统计调查。

（3）社会行为与态度的研究

① 社会行为与态度的研究是将许多个人的行为或态度视为一个整体，由此来分析、预测人们的社会行动。

这种研究通常采用大规模的统计调查，利用问卷和民意测验来了解人们的社会态度和行为倾向，然后用社会背景变量加以解释。

例如，用经济收入、教育水平解释不同社会阶层的政治态度。迪尔凯姆的《自杀论》通过收集大量的统计资料详细分析了导致自杀行为的社会因素、宗教因素。美国社会学家斯多弗等人的《美国士兵》一书也是社会行为研究的范例。

② 研究方式：统计调查。

3 根据库恩的范式理论分析社会学研究的三种范式。[北师大2010、2004年研]

答：（1）范式的概念

库恩在《科学革命的结构》一书中提出“范式”概念：是指某一特定学科的科学家所共有的基本世界观。

范式是由其特有的观察角度、基本假设、概念体系和研究方式构成的，它表示科学家看待和解释世界的基本方式。

（2）社会学研究的三种范式

美国社会学家里茨尔区分了社会学的三种不同的研究范式：社会事实范式、社会定义范式和社会行为范式。

这种划分主要是表明社会学家看待社会现象的不同方式或不同的观察角度。

① 社会事实范式

以迪尔凯姆的方法论思想和现代的结构功能理论为代表，它强调社会现象的客观性，认为社会现象是客观的事实，它们不能还原为个人的事实。

社会事实范式强调对宏观的社会结构、社会制度、文化规范进行研究，在社会结构层次和文化层次探讨社会的本质属性。

② 社会定义范式

以韦伯的思想为代表，它强调社会现象的主观性质，认为一些宏观的社会现象都不是有形的实体，它们是由人们的主观定义建立的，因此社会现象是不可能与个人的动机、态度和行为相分离的。这也是个体主义方法论的主要论点。米德等人的符号互动论还进一步指出，人们对社会和社会现实的定义是通过人际互动过程建立起来的，他们的行动和互动方式都受这种共同的社会定义的指导。

社会定义范式强调在微观层次研究人们是如何建立社会、如何在社会中行动的。

③ 社会行为范式

以行为科学（管理学、社会心理学、组织社会学等）的方法论为代表，它强调对个人的社会行为进行客观精确的分析，主张用经验的或实证的方法研究社会现象。

它认为社会事实范式过于抽象，只限于宏观层次，而社会定义范式又过于主观，只限于微观层次，因此只有通过对人的外部行为进行经验观察，才能认识社会现象的因果关系，才能像自然科学那样客观地解释社会现象。

(3) 分析与评价

这三种研究范式都只是强调社会现实的某一侧面，但它们对于全面地认识社会都是必不可少的。尽管这几种范式使用的基本假设、概念和研究方式各不相同，不过在实际研究中，它们又是相互联系的。

当然，用不同的范式研究同一现象时有可能会得到不同的结论，这就使研究成果的交流和评判产生困难。但在社会科学发展的现阶段是不可避免的。社会研究没有统一的范式或模式，各种观察角度、各种研究方式都有其合理性和局限性。

4 简述因果关系和相关关系的区别。[北京科技大学2010年研]

答：(1) 相关关系

如果说变量x与变量y有相关关系，意思就是它们一同起变化，即x有变化、y也有变化，反之也一样。

例如，“声望随着权力的变化而变化”，这里的声望和权力就是一种相关关系，一个声望很高的人一定也有很大的权力，但这里没有提示，是由于权力而获得声望，还是由于声望而获得权力。也就是说，在相关关系中，一般无法区分哪个是原因，哪个是结果，两者是互为因果的。

如果一个变量值的增加伴随着另一个变量值的增加，或者一个变量值的减少伴随另一个变量值的减少，则这个关系称为正相关，或称直接相关。一个变量值的增加，伴随着另一个变量值的减少，则这个关系称为负相关，或称逆相关。

例如，“交往次数的增加伴随着感情的增加”，那么交往与感情就是正相关的。“现代化程度的提高伴随着人们直接交往的减少”，那么，现代化与交往就是负相关的。

在使用符号表示时，“+”表示正相关，“-”表示负相关，但要注意，正负号并不表示关系的强度，而仅表示变化的方向。

(2) 因果关系

在有相关关系的两变量中，如果明确说明了一个变量的变化引起了另一个变量的变化，那么这种关系就可以称作因果关系。因果关系就是“因x的变化导致了y的变化。”

因果关系必须符合三个条件：① x和y有相关关系；② x、y之间的关系不是由其他因素形成的；③ x的变化在时间上先于y的变化。

例如，如果说“社会整合程度影响越轨行为”，那么，首先“社会整合”（社会组织中一个人与大多数人相结合的程度）与“越轨行为”（偏离或违反社会规范的行为）之间是相关的，它们共同起变化。其次，假如控制其他可能与“越轨行为”相关的因素（如社会经济地位、年龄、性别等），“社会整合”与“越轨行为”也仍然是相关的。最后，在时间上“社会整合”的变化先于“越轨行为”的出现，由此可以认为这种关系是因果关系。

(3) 因果关系和相关关系的主要区别

因果关系是确定性的关系，而且必定有先后的联系，一个变量是因，另一个变量是果，二者是引起和被引起的关系。而相关关系的两个变量是不确定性的关系，两者是互为因果的。

5 什么是“概念”和“命题（或判断）”，二者之间是什么关系？

答：（1）概念和命题的含义

① 概念是对现象的一种抽象，它是一类事物的属性在人们主观上的反映。

概念由定义构成。这种定义通常以语言的，有时也可以以数字的或者符号的形式来指明和限定概念所指称的现象。只有在作出定义之后，概念才有意义。

概念在科学中，提供一种观察或勾画那些无法直接观察到的事物的方式。另一方面，概念的发展为研究者提供了一种思想的网络，它将各种单个的研究成果相互连接，并且使得不同时期的经验得以组织和再组织。

② 命题是指关于一个概念的特征或多个概念间关系的陈述。命题具有不同的类型，比如公理、定律、假设、经验概括等等。在社会研究中最常用的命题形式则是假设。

（2）二者之间的关系

① 区别。概念是对一种现象抽象的描述。而命题是关于一个概念特征或者是多个概念间关系的陈述。

② 联系。命题是以概念为基础的，是概念间关系的陈述，二者共同构建成理论的内容。

6 命题的类型有哪些？

答：命题可依据其理论用途的不同划分为各种类型，不同的类型在抽象性、概括性和可被经验证实的程度方面各不相同。

命题的类型主要有：公理、定理、经验概括和假设，如表2-1所示。

表2-1 命题的类型

命题类型	如何形成的	可否直接检验
公理(公设)	由定义或假定而为真	不可
定理	由公理演绎而来	有些不可、有些可以
经验概括	来自经验资料	可
假设	来自演绎或经验	可

（1）公理（公设）处于理论的最高层次，它是高度抽象的陈述。

如：“人都是自私的”，“人的一切行为都是理性的”。

公理可作为理论的出发点，所有其他的理论命题都可由公理推演出来。

公理的正确性是由定义或假定而来的，它无法直接被经验检验，而只能通过对它的逻辑推论的检验得到部分证明。

(2) 定理是由公理推导出来的，它可被经验事实来检验。由公理和定理还可推导出其他更具体的命题。

公理式的理论是以演绎三段论为基本形式的，例如：

公理1：人的一切行为都是理性的。

公理2：理性行为都是受社会环境制约的。

可推论出定理1：人的政治行为是受社会环境制约的。

(3) 经验概括不是由公理或定理推导来的，而是通过对大量事实的观察而归纳出来的，它的经验色彩较浓，抽象程度较低。

例如：“随着工业化程度提高，人们的读写能力也提高”，这一命题就是一个经验概括，只要对一些国家或一个国家的不同历史阶段进行过观察就能得到这一概括。由一些经验概括还可以进一步建立更抽象的理论命题。

(4) 假设是在研究之前提出的待检验的命题，它在研究中起着相当重要的作用。

7 简述归纳法与演绎法在科学研究中的不同作用。

答：(1) 归纳法与演绎法的含义

归纳法是从经验观察出发，通过对大量现象的观察概括出具有普遍性或一般性的结论。演绎法是从一般原理或理论出发，通过逻辑推理来解释具体的事件或现象。

(2) 归纳法与演绎法在科学研究中的不同作用

科学研究中，通过演绎法，可以将一般原理或公理转化为可以检验的命题；通过归纳法，可以对一些具体的、个别的经验现象进行概括，由此得出的结论即可对命题进行检验。归纳法的主要作用是发现经验事实之间的联系，而不是发现一般原理。

8 如何评价经验推演？[浙大2011年研]

答：社会学家为了得出可被检验的、可直接观测的、具体的研究假设（又称为工作假设），常常是运用经验推演的方法。

经验推演是把理论假设中的概念与经验变量和指标联系起来，然后在经验层次上建立工作假设。在社会研究中，经验推演是与逻辑推演相结合的。

(1) 经验推演的作用和重要意义

经验推演把抽象的理论概念转化为可以观测的指标，使理论可以在实践中得到检验。

另外，由指标（或变量）陈述的工作假设可以指导实际的调查研究工作，它能使研究者明确地认识到，要收集何种经验资料，在何种范围进行调查等等。

(2) 经验推演的缺陷

由于概念、变量和指标处于不同的抽象层次，概念与变量、变量与指标、概念与指标之间的联系不是通过严格的逻辑推导建立的，而是主观假定的，因此它们有可能不一致；变量有可能未界定出概念的本质属性，指标有可能反映不出概念的真实内涵或只反映其中一部分内涵。

因此，工作假设被证实并不能直接证实理论假设，理论假设被验证也并不能直接证明理论的有效性和真实性。这样，检验一个理论解释就不能仅仅考虑研究假设的证实与否，还要考虑各种复杂的因素。

四、论述题

1 结合迪尔凯姆的《自杀论》，谈谈你对实证社会学研究方法的理解。[北京科技大学2013年研]

答：（1）实证社会学研究方法的特点主要表现

① 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。

② 实证主义是指强调感觉经验、排斥形而上学传统的西方哲学派别，实证主义研究生方法的基本特征：将哲学的任务归结为现象研究，以现象论观点为出发点，拒绝通过理性把握感觉材料，认为通过对现象的归纳就可以得到科学定律。它把处理哲学与科学的关系作为其理论的中心问题，并力图将哲学溶解于科学之中。其中心论点是：事实必须是透过观察或感觉经验，去认识每个人身处的客观环境和外在事物。实证论者认为，虽然每个人接受的教育不同，但他们用来验证感觉经验的原则，并无太大差异。实证主义的目的是希望建立知识的客观性。

（2）实证社会学在方法论上的特征

① 它明确地规定了社会学理论及其研究对象的特殊性，反对传统的形而上学思辨的思维方式，使社会学摆脱了思辨哲学的羁绊，成为一门独立的学科。

② 它的理论原则具有强烈的本体论的自然主义倾向，坚持统一的科学观，认为社会现象与自然现象之间没有本质的差异，它们都是一种“物”，故而遵从同样的科学法则。这样便混淆了自然规律和社会规律、自然科学和社会科学之间的区别。

③ 在探讨“物”的规律时，认为自然科学的方法完全适用于对人类社会的研究，特别是按照自然科学的模式应用了类比的法则后，产生了实证主义社会学知识体系的两个重要组成部分——有机进化论和机械论。

④ 重视经验和感性资料在社会认识中的重要作用，在方法论上恪守经验主义原则。

⑤ 强调价值中立性，要求在社会学研究中不作任何个人的价值判断，反对个人的情感介入，以保持严格的客观性和科学性。

⑥ 强调对现实社会生活进行干预，强调社会学理论研究的实践功能，把社会学看作“社会工程学”或“社会医学”，即强调社会学对现实社会的改造作用。

⑦ 重视对社会秩序、社会平衡和社会稳定性的研究，在政治和意识形态领域内具有相当保守的价值取向。

⑧ 主张整体主义的方法论。整体主义方法论强调对社会性结构的研究，认为只有社会结构层次的事物才是重要的，个体行动只是社会结构的产物。迪尔凯姆提出，社会虽然是由个体构成的，但社会事物又是客观独立存在

的。社会事实是纯社会性的，它们不能还原为个体的总和。因此，个人现象不同于社会现象，不能用对个体行为的解释取代对社会事物的解释。他主张必须从社会自身去对社会生活进行解释。

(3) 结合《自杀论》分析

在研究方法上，迪尔凯姆的《自杀论》开创了现代科学的社会学研究的新纪元。是理论与经验的首次圆满结合，是实证主义思想的首次完备体现，同时又是复杂统计分析技术的首次系统应用。

它促进了社会研究从单变量的描述性的研究转向多变量的解释性的研究，就研究方法而言，迪尔凯姆反对内省法和历史的方法，提倡通过实验方法（共变法）来对社会现象作出解释，并首先将“多元分析法”引入社会学。迪尔凯姆是社会学史上第一个通过对来自实际生活的资料进行系统整理、比较、计算、分析来建立社会学理论的社会学家，为如何利用统计资料、如何从经验现象中概括出理论认识提供了范例，即为理论研究和经验研究的结合提供了成功的范例。

迪尔凯姆的自杀理论属于开拓性研究，因此不能苛求其尽善尽美。但其开拓性的社会学研究思路 and 实证社会学诸多规范和理论都已成为现代社会学的基础，对社会学发展及分支学科的发展产生深远的影响。

2 试论述经验研究对于理论的发展有着怎样的功能？

答：经验研究所起的作用并不只是被动地为理论服务，即被动地检验理论、证实理论。它还扮演着另外四种主动的角色，即开创理论、重整理论、扭转理论、廓清理论。

(1) 经验研究中所获得的那些“不期而遇、异乎寻常而有关全局的资料”，常常成为某种理论的开创者。越是富有成效的经验研究，就越可能成为新的假说和理论的发源地。默顿还特别强调，正是这种不期而遇、异乎寻常和有关全局的经验事实，构成了一种“偶发机遇模式”。这种情形就像在霍桑工厂所进行的管理实验一样，研究者所关注的本来是劳动条件与工人生产的产量之间的关系，然而研究在这方面却并未获得结果，但却意外地从实验中得到了某种更为重要的“副产品”——那些意识到自己正在被别人观察的个人具有改变自己行为的倾向——这就是著名的“霍桑效应”。

(2) 偶发机遇模式把注意力集中在迫切要求解决的明显的矛盾上，“重整理论的模式”把注意力集中在那些到目前为止被忽视了、但却是有着重要关系的事实上，正是这些被忽视的事实迫切要求扩展和改善原有的概念系统。任何一项具体的理论都具有某种相对性，它们往往主要针对现实中的某一类特定现象或过程。但是，实际社会研究中人们往往会发现一些新的、原有理论框架和概念系统并未注意的事实。这些事实提出了一些新的变量，它迫使研究者把这些新的变量与一个具体的理论相结合，导致原有理论的重整。

(3) 经验研究中新的研究方法和研究技术的运用大大地拓展了研究者探索现实、建立理论和检验理论的能力。比如问卷调查方法、计算机技术、统计软件、历年人口统计资料数据库、内容分析方法、二次分析方法、心理测验、参与观察、焦点小组讨论等，这些新的研究方法的运用不断帮助研究者形成新的理论兴趣中心，不断为研究者打开建立新理论的窗口和途径。

(4) 经验研究促使概念的澄清。概念是理论建构的砖石，而概念含义的准确、清晰，则是进行理论建构的基础与前提。许多事例表明，正是经验研究的需要，才促使人们去澄清公认的概念。“理论化”的工作的一个重要部分就是进行概念的澄清。经验研究的一个基本要求就是要对概念进行界定，同时，经验研究还通过对所讨论的变量的选取和确定指标来澄清概念。这种被称作“概念操作化”的过程，要求研究者对概念的内涵与外延、概念的维度、概念的层次性等等弄得清清楚楚，因为只有这些方面确切了，才便于研究者设计出恰当的、反映概念本质特征的，并且是可观察的指标来。

3 社会研究中有哪两种推理方式？请简述其推理过程及其在社会研究中的作用。[华中农大2011年研]

答：社会研究中研究者普遍使用两种推理方式：归纳推理和演绎推理。

(1) 归纳推理在社会研究中的作用

- ① 归纳推理的过程是从特殊到一般，即从一组具体的观察结果推导出一般性的规律或法则；
- ② 对于归纳推理来说，其在系统地提出问题、提出带规律性的结论、建构解释现象的理论方面无疑是一个有用的阶梯。

(2) 演绎推理在社会研究中的作用

- ① 演绎推理的过程是从一般到特殊。研究者从一般性理论开始，然后到现实中去观察、收集资料，以检验这种一般性理论。

- ② 对于演绎推理来说，其在帮助人们检验一种理论、判断一种理论的正确性方面起着至关重要的作用。

(3) 在科学研究中，一般的模式是将这两种推理过程有机地结合起来，构成一种称作“假设演绎法”的逻辑过程。

这种过程由以下四个相互联系的步骤组成：

- ① 观察一种现象或一组完整的事件；
- ② 对观察的结果进行概括，试图形成一种能够解释所观察的现象的理论；
- ③ 从这种概括出的理论出发，推演出具有逻辑性的某种结论；
- ④ 用具体的材料来检验这种理论。

4 一种理论解释的发展包含着两个相互联系的过程或阶段。试比较理论解释的两个过程。[华中农大2012年研]

相关试题：试举例论述理论建构的过程。[东北财经大学2013年研]

答：(1) 一种理论解释的发展包含的两个相互联系的过程或阶段是：以归纳推理为标志的理论建构过程和以演绎推理为特征的理论检验过程。

(2) 理论解释的两个过程代表两种有着不同起点的研究阶段。理论建构过程以观察为起点，然后通过归纳推理，得出解释这些观察的理论；而理论检验过程则是以理论为起点，通过演绎推理，作出预言或预测，并通过对实际事物的观察来检验预言的正确性。

① 理论建构的过程（观察→经验概括→理论）

a. 从观察到经验概括

理论建构起始于对经验现象的观察。这种观察既可以是定量的，也可以是定性的。无论哪种方式，研究者都要完成从具体的观察结果到对现象的经验概括这一提升过程。

经验概括，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。它是对一种由经验数据证实了的变量特征或者变量间关系的一般性阐述。它适用于所研究的整个一类变量，而不是其中的某一种具体情况。另外，经验概括所阐述的是整个一类变量的或然性，而非必然性。

b. 从经验概括到理论

要进一步提高人们对现象的认识，需要对所观察的现象寻找解释，这种过程就是在发展理论。研究者进一步从经验概括中抽象出某种具有内在逻辑结构的概念间关系，形成对这一现象及其背景的更为一般性的命题，初步建立了解释和说明这一现象的理论。

② 理论检验的过程（理论→假设→经验观察→经验概括→接受或拒绝假设→理论）

a. 竞争解释和理论检验的需要

对于在现实世界中所观察到的每一种现象，可能会得到不止一种理论解释，它们都在某种程度上或者在某些方面与所观察到的事实相符。因此，有必要对这些理论解释进行进一步的检验，以判别它们的真伪。

b. 理论检验的步骤

第一，详细说明待检验的理论；

第二，由理论导出（演绎出）一组概念化的命题；

第三，用可检验的命题形式即假设的形式重述概念化命题；

第四，收集有关的资料；

第五，分析资料；

第六，评价理论。

5 试论述社会研究方法论要讨论的主要问题。[浙大2011年研]

答：在研究社会现象时，会遇到许多具体的方法论问题。虽然对方法论的基本问题已有所了解，并确定了基本态度，但这仍解决不了“从何入手”和“如何研究”的问题。

例如，对于“如何看待和解释社会现象”的问题，我们已在哲学上确立了这样的观点，即社会现象是发展、变化、相互联系、相互制约的，因此要以辩证的、系统的、科学的立场观点和方法来说明与解释。但这仅仅是提出了任务和指导原则，而没有解决“桥”或“船”，即方法和方法论的问题。

这些问题包括：应当从何种角度分析社会？如何分析社会现象的因果联系？何种解释方式才称得上是系统的、科学的解释？……如果不解决这些问题，所提出的任务只不过是一些空洞的哲学原则。

(1) 社会研究的层次与角度

要对社会进行研究，就需要对研究对象的范围有全面的了解。

社会学家认识到，社会是一个多层次的整体，社会学的对象包括各部分具有深度的社会现实，从社会表层及形态基础（地理的、人口的、生态的、工具的等等）到上层建筑，复至集体的价值观念和思想，最后直至既是集

体的又是个人的社会意识，都是不断往复运动，组成了社会现实之网，所有这些纵深层次互相渗透，构成一个不可分割的整体——即总的社会现象。

(2) 社会研究的科学性

社会研究能否科学地、客观地认识社会现象，也就是说，社会现象是否具有规律性？社会科学能否采用自然科学的研究模式？人的主观价值是否会对研究的客观性造成影响？社会科学能否成为一门科学？这些问题是社会研究方法论所要解决的一些主要问题。

(3) 社会理论的构造

社会研究是在经验层次和抽象层次上进行的，在抽象层次上的任务是建立科学理论。

理论的主要功能是：① 指导研究的方向；② 描述事物的状况和性质；③ 解释现象之间的关系；④ 预测未来的事件或现象。

(4) 解释现象

研究的目的是对研究对象作出解释。“解释”即解答困惑、释疑。自然科学对现象的解释方式通常是客观分析这一现象的产生原因，以及导致现象运动或变化的影响因素，说明现象之间普遍的因果联系。社会科学的不同学科、不同学派对人类行为和社会文化现象的解释方式是不同的，社会研究应当采用哪种或哪几种方式，是社会研究方法论要解决的问题。

6 什么是社会研究中的“理论创新”，理论创新如何体现？什么是社会科学的“理论”？一般来说，社会理论可以采用什么样的表述形式（试用一个例子说明之）。[中山大学2010年研]

答：（1）理论创新的含义及其体现

理论创新是指在理论建构的过程中对理论更进一步认识发展的过程。

这一过程主要体现在理论建构的过程之中：

① 从观察到经验概括

经验概括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。

它是对一种由经验数据证实了的变量特征或者变量间关系的一般性阐述。它适用于所研究的整个一类变量，而不是其中的某一种具体情况。另外，经验概括所阐述的是整个一类变量的或然性，而非必然性。

② 从经验概括到理论

在将大量的、个别的、具体的现象上升为一般性的经验概括时，已舍弃了存在于每个特定个案身上的特殊性，而集中了它们身上所存在的共性特征。

正是这种共性的特征向我们展示了现象的某种规律。要进一步提高人们对现象的认识，需要对所观察的现象寻找一种似乎有理性的解释。而当试图对某种事物或现象提出一种解释时，就是在发展理论。换句话说，理论正是在获得理解的努力中被创造出来的。

(2) 理论的含义

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。这一定义指出，理论是一组逻辑相连的符号，这些符号表示现实世界中我们所思考的那些事物。理论及其构成因素只是人们认识活动的一种工具，是人类想象和思考的产物。

理论具有以下几个方面的特征：① 理论来自于经验的实践；② 理论是一种抽象的、系统的认识；③ 理论的目标是对经验现实作出解释。

(3) 社会理论的表述形式

通常可将理论划分为三个层次，即宏观理论、中层理论和微观理论。

① 宏观理论（或者说一般性理论）往往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。它的体系通常十分庞大，结构十分复杂，概念十分抽象，有时人们将这种类型的理论称为“巨型理论”。

② 中观理论（中层理论）“既非研究中大批涌现的微观而且必要的操作性假设，也不是一个包罗一切、用以解释所有我们可观察到的社会行为、社会组织和社会变迁的一致性的成体系的统一理论，而是介于这两者之间的理论”。这种理论是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。它由有限的几组假定所组成，通过逻辑推导可以从这些假定中产生能接受经验研究证实或证伪的具体假设。它只涉及有限的社会现象。

③ 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。

这种理论具有三个重要特征：a. 它是由一组命题组成的；b. 这些命题在逻辑上是相互联系的；c. 这些命题中的一部分是可以通过经验来检验的。在具体的社会研究中，大多数理论都是属于这种形式的理论。

举例：“高的受教育程度倾向于低的生育率”“工业化导致人际关系疏远”等，这些说法都可以说是一种“理论”，它们都试图概括出一个变量对另一个变量的影响，即“文化程度”对“生育率”的影响、“工业化”对“人际关系”的影响。

7 试举例论述理论建构的过程。[东北财经大学2013年研]

答：理论建构的过程主要包括：

(1) 从观察到经验概括

① 理论建构起始于对经验现象的观察。这种观察既可以是定量的，也可以是定性的。比如采用调查研究的方法，收集大规模的资料，通过描述统计，概括出样本的特征和规律，并以此推断总体结构和特征。这即为定量观察的例子。而其对观察结果的概括通常是以“调查结果表明，不同文化程度的人，其生育意愿不同；文化程度高的人，希望生育孩子的数量少”这样的形式来表述。

同样，研究者也可以采用定性研究的方法，具体地、深入地、逐个地进行观察，并运用分类、综合等手段，抽出现象的内涵，形成对各个具体现象的具体描述。

② 经验概括，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。它是对一种由经验数据证实了的变量特征或者变量间关系的一般性阐述。它适用于所研究的整个一类变量，而不是其中的某一种具体情况。

另外，经验概括所阐述的是整个一类变量的或然性，而非必然性。

(2) 从经验概括到理论

① 从实际研究来看，理论建构的第一阶段目标（从观察到概括）相对比较容易达到。然而，要真正建构起某种社会理论，还必须完成从经验概括到理论解释的第二次飞跃。应该说，这是较之于第一阶段归纳工作更为困难但意义更大的一步。

在将大量的、个别的、具体的现象上升为一般性的经验概括时，已舍弃了存在于每个特定个案身上的特殊性，而集中了它们身上所存在的共性特征。正是这种共性的特征展示了现象的某种规律。

② 要进一步提高人们对现象的认识，需要对所观察的现象寻找一种似乎有理解释。而当试图对某种事物或现象提出一种解释时，就是在发展理论。换言之，理论正是在获得理解的努力中被创造出来的。

例如，在思考“文化程度”与“生育意愿”相互关系的内涵，寻求和探索将“性别”变量与“宗教信仰”变量逻辑相连的概念框架——我们进一步从经验概括中抽象出某种具有内在逻辑结构的概念间关系，形成对这一现象及其背景的更为一般性的命题。这样，我们又一次地深入发掘了在第一阶段大量具体观察中所得到的资料的意义，初步建立了解释和说明这一现象的理论。

8 试论社会研究中理论层次和经验层次之间的关系。

答：在社会研究中理论层次与经验层次是紧密联系的，从经验到理论，再从理论到经验，是社会研究中不可或缺的过程。

(1) 理论是对客观事物的概括与抽象，它的最终来源是实践和感性经验。

在一些经验研究中，尤其是在遇到新的社会现象或新的问题时，社会科学家常常是从经验观察出发来建立理论。

这一过程又包括两个阶段：一是从观察到经验概括。有两种情况，分别是经验归纳与统计归纳。二是从经验概括到理论。

由经验概括到理论也就是运用创造性的想象和思维的抽象。它包括四个步骤：

- ① 建立解释项的概念，这一抽象概念包含经验概括中的各种变量的共同属性或特征。
- ② 建立被解释项的概念，它在更抽象、更普遍的层次上表明所研究的具体现象。
- ③ 建立解释项与被解释项相联系的命题，它以原有的经验概括为基础。
- ④ 建立多个命题，它们包含上述的解释项或被解释项，然后将这些命题组织在一个逻辑上相互联系的理论体系中。

(2) 当完成了从经验到理论的过程之后，便需要对理论进行检验。

理论检验研究是运用假设检验逻辑，它首先是从理论推演出研究假设。推演的方法主要有两种：

① 逻辑推演

逻辑推演是从公理推演出定理（或理论假设），这种方式在自然科学中最常见，如几何学和数学。有些社会学家也借用这种公理化方式推演理论假设，但他们是从一些公设开始推演的。

命题逻辑推演的缺陷是，在社会科学中，概念的定义与对概念的测量并不像自然科学那样完全一致，因此这种严格的逻辑推演是无意义的。

② 经验推演

经验推演是把理论假设中的概念与经验变量和指标联系起来，然后在经验层次上建立工作假设。在社会研究中，经验推演是与逻辑推演相结合的。

经验推演的作用和重要意义在于，它把抽象的理论概念转化为可以观测的指标，使理论可以在实践中得到检验。

(3) 在建立了研究假设之后，就可以进行研究方案的设计，确定调查的时间、地点、对象、选择适当的研究类型及资料收集方法、选择抽样方法和测量工具，以便系统地收集经验资料以检验研究假设。

第三章 选题与文献回顾

一、概念题

研究命题[中南财经政法大学2010年研]

答：研究问题即研究命题，是指一项社会研究所要回答的具体问题，它是一个可以通过研究来进行回答的问题。它与人们日常生活中所说的“问题”或“现象”既有些相似，又有所不同。社会研究中的许多“问题”，的确常常是现实生活中的某种社会现象或某种社会问题，这是它们有些相近的原因；但社会研究的问题通常比社会世界中的某种社会现象或社会问题更为具体，更为集中，也更为明确，这是它们之间有所不同的地方。

二、简答题

1 确定一个研究题目要考虑哪些问题？

答：要确定一个研究题目，需要考虑各种因素，其中包括研究的理论意义、应用价值、迫切性、可行性、研究者的主客观条件等。

(1) 理论意义。学术界公认的重要题目或必要题目，如学科前沿的重大理论问题、疑难问题、“空白”课题、主要研究领域的“热门”课题、学科建设必不可少的基础研究、发展研究和应用研究的课题等都有一定的理论意义和研究价值，但对科学来说，那些具有创造性、能启发新思想的题目则有更大的理论意义。

(2) 应用价值。指满足社会的现实需要、能解决各部门、各单位的实际问题，对社会实践有较大、较深远的影响和促进作用。应用价值并不局限于满足当前的需要，而且还指对社会的长远发展和长期规划有价值。

(3) 迫切性。指当前迫切需要解决的理论问题和实际问题。

(4) 可行性。指能够得到社会及各有关部门的重视和支持，在研究力量、研究经费、人员配合、资料提供、被调查者的协作等方面得到较可靠的保证。此外，研究题目和研究范围的大小也对可行性有影响。一般来说，社会研究很少靠个人来完成，因此题目和研究范围的大小、宽窄可根据课题组的力量和社会配合情况来确定。

(5) 研究者的主客观条件。指研究者本人的兴趣、学识、能力、精力、时间、研究条件等等。科学需要想象力和创造力，这在很大程度上取决于研究者对某一专业领域的兴趣、酷爱和献身精神。此外，研究者的理论水平和研究能力也对题目选择有影响。对于缺乏研究经验或缺乏理论基础的研究者来说，研究题目应简单、具体、浅显一些，从小题目开始，积累经验，然后再逐步扩大和深入。

除上述因素以外，社会科学研究的选题还受个人价值判断、政治信仰、社会意识形态和政治因素的影响。尽管如此，研究者在确定了研究课题之后，就只受科学精神的制约，他不能把个人的价值判断强加于观察资料之上，而必须遵循客观的、“价值中立”的研究方针。

2 社会研究中选题的标准是什么？[华中农大2011年研]

相关试题：简述研究选题的四个标准。[华中农大2012年研]

答：（1）在实践中，人们通常采取的选题标准有以下几个：

① 重要性

重要性，是指研究问题所具有的意义或价值。

② 创造性

创造性又称创新性或独特性，是指研究问题应该具有某种新的东西，具有某种与众不同的地方，具有自己独特的特点。作为一种科学的认识活动，每一项具体研究必须能够在某些方面增加人们对现实世界的认识，能够为人们了解和理解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。

③ 可行性

可行性是指研究者是否具备进行或完成某一研究课题所需要的主、客观条件。即指研究者在现有的主、客观条件下去从事这项研究行不行得通。在许多情况下，越是具有重要价值和创新性的研究问题，它所受到的主、客观限制往往也越多，它的可行性往往也越差。

a. 主观限制，指研究者自身条件方面的限制。包括研究者在生活经历、知识结构、研究经验、组织能力、操作技术等方面的限制，以及研究者的性别、年龄、语言、体力等纯粹生理因素方面的限制；

b. 客观限制，指进行一项研究时受到的外在环境或条件的限制。如研究时间不够、研究经费不足、有关文献资料不能取得，所涉及的对象、单位和部门不能给予必要的支持和合作，研究问题违反国家有关政策法规，或者违反社会伦理道德，或者与被研究者的生活习俗、宗教信仰相违背等。

④ 合适性

合适性是指所选择的研究问题最适合研究者的个人特点。这种个人特点主要包括研究者对该研究问题的兴趣、研究者对与研究问题相关的社会生活领域的熟悉程度、研究者与所研究的对象之间的相似性程度，以及研究者所具有的各种资源与条件和自己所研究问题的相吻合程度。

（2）四条标准之间存在着某种层次上的联系，主要表现为：

① 重要性是最基本的标准；

② 独特性则是在它的基础上提出的新的标准；

③ 可行性在某种意义上可以说是问题选择中的决定性标准；

④ 合适性则是在前三条标准的基础上提出的更进一步的标准。

这四条标准层层深入，从几个不同的侧面，将一个理想的研究问题，从最初众多不成熟的想法、思路和问题雏形中，逐渐分离出来。

3 请简单解释社会研究中的创新性的基本意义，并列举研究中的创新都有哪些方式。

答：（1）创新性的基本意义

创新性又称创造性或独特性，是指研究问题应该具有某种新的东西，具有某种与众不同的地方，具有自己独特的特点。作为一种科学的认识活动，每一项具体研究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。

(2) 创新的方式

最具创造性的问题当然是那种全新的、前人从没有做过的问题，这也就是人们常说的属于“填补空白”的问题。然而，要找到一个这样的问题也最为困难。一项问题具有创造性，经常地是指该问题在研究的思路、研究的角度、依据的理论、研究的对象、采用的方法、研究的内容等某一方面或某几方面，与前人的研究有所不同，有自己独到的、新颖的地方。

(3) 举例

一个对青年人的婚姻家庭问题感兴趣的研究者，在他看到前人做过“大城市青年结婚消费研究”后，选择做“中小城市青年结婚消费研究”，或者选择做“农村青年结婚消费研究”，这就在研究的对象上有了创新性；如果他选择做“大城市青年结婚仪式研究”，或者“大城市青年择偶标准研究”，这就在研究的内容上有了创新性；如果前人所研究的是某一特定时期的现象或问题，比如“20世纪80年代青年人的生育观念研究”，那么，可以选择同一主题、同一内容、同一对象、但不同时期的这一现象或问题进行研究，即可以选择“20世纪90年代青年人的生育观念研究”。当然，选择问题时的这种“与众不同”要有明确的目的，要根据理论上或实践上的价值和需要，而不能单纯地为不同而不同。

4 如何使研究问题的选择明确化？

答：（1）研究问题明确化的含义

研究问题的明确化，是指通过对研究问题进行某种界定，给予明确的陈述，以达到将最初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的特定现象或特定问题的目的。

这是选择研究问题过程中十分重要的一个环节。通过研究问题的明确化，可以把我们的兴趣和关注点集中到研究领域中的某一具体方面，并将其潜在的、含糊的维度减少到所能处理的水平上。

(2) 研究问题明确化的方法

要使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。

① 缩小问题的内容范围

对于初学者来说，要使所研究的问题明确化，可以采取先将宽泛的问题转化为狭窄的问题、将一般性问题转化为特定的问题的做法，通过不断缩小问题的内容范围来达到这一目标。在将宽泛的问题转化为狭窄的问题的过程中，文献回顾往往具有十分重要的作用。

② 清楚地陈述研究的问题

陈述研究的问题也是使研究问题能够明确化的十分重要的一步。无经验的研究者常常意识不到问题的陈述所具有的重要性。这种重要性主要体现在它划定了与研究相关的资料范围。它使得研究者知道哪些资料必须考察，同时哪些资料可以放在一边。

与此同时，这种陈述还在一定程度上帮助研究者选择和确定研究方法。

好的问题陈述具有两种特征：所陈述的问题必须是在研究者的能力范围之内；所陈述的问题既不能太宽泛，又不能太微不足道。

对问题进行陈述时可以考虑以下几点：

- a. 问题陈述必须清楚明白，同时，在对研究问题进行界定、陈述和明确化的过程中，最好能运用变量的语言，且采用提问的形式。
- b. 除了单纯的描述研究外，问题的陈述必须至少包括两个变量。
- c. 问题陈述必须是可检验的。可检验的含义是指所研究的问题必须能够产生不止一种回答。那种只有一种答案的问题陈述则是不合格的问题。

总之，在清楚、明确地定义研究问题之前，就匆匆忙忙地去收集资料，这种做法尽管是可行的，但却不是有效的。因为这样做的结果常常是：在你所收集的资料中，许多是无用的，许多是错误的，许多又是残缺的。

因此，每一个社会研究人员在具体从事一项社会研究课题时，应该养成首先将问题内涵明确化的好习惯。当运用上述知识，选择到一个有价值、有新意、切实可行、自己也很感兴趣的研究问题，同时，这一研究问题又经过了明确的界定和清楚的表述，那么，这项社会研究的质量和水平，以及整个社会研究过程的顺利进行，从一开始就有了基本的保证。

5 选择一个恰当的调查课题，对于整个社会调查工作来说，具有什么样的意义？

答：选择一个恰当的调查课题的意义有以下意义：

(1) 决定调查的方向

社会生活包括众多的层次和方面，构成众多不同的领域，每个方面和领域中，都有许多值得做的调查课题。因而，对于一项具体的调查来说，它只能在众多的可能性面前进行选择。一项调查所要达到的主要目的或要完成的主要任务，就是研究者所要达到的目标。在某种意义上，我们可以说调查课题就是目标，而选择课题就如同确定我们所要达到的目标。目标一旦确定，方向也就确定，整个社会调查的基本道路也就随之确定。

(2) 体现调查的水平

社会调查作为一种社会认识活动，当然会有层次深浅、质量高低等差别。之所以说课题的选择能体现调查的水平，这主要是因为，在选择和确定调查课题的过程中，既需要用到研究者所掌握的专业理论知识、调查研究方法知识和各种操作技术，又需要研究者具有比较开阔的视野、比较敏锐的洞察力、比较强的判断能力，同时，还需要研究者具有一定的社会生活经验。一项具体调查课题从开始选择到最终确立，正是上述几方面因素共同作用的结果。而研究者在上述任何一个方面的欠缺或不足，都会在所选择的课题上留下“痕迹”，都会直接影响到所选课题的水平和质量。

(3) 制约调查的过程

对于社会调查来说，调查课题的确立，意味着调查目标的确立和调查方向的选定，而这种目标和方向的确定，又同时意味着社会调查的“特定道路”的确定。不同的调查课题，对所走“道路”的要求不同。这种不同的要求，主要体现在社会调查过程中的对象选择、内容选择、方法选择、规模确定、方案设计等方面。

(4) 影响调查的质量

造成现实生活中一些社会调查质量较差的原因是多方面的，其中除了调查课题本身的层次比较低，调查人员的素质、技能比较差，或者调查工作进行得比较粗糙等原因以外，研究者所选择的调查课题本身就不恰当、不可行，也往往是一个十分重要的原因。而一些质量比较高的社会调查成功的一个重要原因，就是它们的调查课题对于研究者来说十分恰当、十分合适。这是因为，调查过程或道路的确定，从客观上规定了课题所应该具备的各种条件，如果这些条件不能满足，调查课题的进行必然会遇到较大的障碍，调查成果的质量自然就得不到保证。

调查课题影响到调查质量的一个很重要的方面，就是调查课题对于从事这一课题的研究者来说是否合适、是否可行。不合适、不可行的调查课题，从一开始就包含着调查成果质量不高的内在因素，包含着研究者难以克服的一些困难和障碍。因此，要提高社会调查成果的质量，首先就要慎重选择调查课题。

6 调查课题的可行性是什么意思？调查课题的可行性与重要性、创新性之间有什么样的关系？

答：（1）可行性的含义

可行性指的是研究者是否具备进行或完成某一调查课题的主、客观条件。换句话说，就是指研究者在现有的主、客观条件下去从事这项调查课题行不行得通。

在许多情况下，越是具有重要价值和创新性的调查课题，它所受到的主、客观限制往往也越多，这也就是说，它的可行性往往也越差。要进行或完成这样的课题常常十分困难，有时甚至是完全不可能进行。

（2）调查课题的可行性与重要性、创新性之间的关系

重要性是最基本的标准；独特性则是在它的基础上提出的新的标准；可行性在某种意义上可以说是课题选择中的决定性标准；而合适性则是在前三条标准的基础上提出的更进一步的标准。这四条标准层层深入，从几个不同的侧面，将一个理想的调查课题从最初众多不成熟的想法、思路和课题雏形中，逐渐分离出来。

7 何谓文献回顾，它对于一项具体的社会研究具有哪些作用？[中央财经大学2011年研]

答：（1）文献回顾的含义

文献回顾又称文献考察或文献评论，是指对到目前为止的、与某一研究问题相关的各种文献进行系统查阅和分析，以了解该领域研究状况的过程。或者说，就是一个系统地识别、寻找、考察和总结那些与研究有关的文献的过程。

（2）文献回顾对于一项具体的社会研究具有的作用

文献回顾是社会研究过程中前期的重要工作任务之一。文献回顾对于一项具体的社会研究所具有的作用主要体现在以下几个方面：

① 帮助研究者熟悉和了解本领域中已有的研究成果。

通过系统的文献回顾，研究者将会比较全面地了解本领域中的研究状况，特别是已取得的研究成果。这种了解对于帮助研究者选择和确定自己的研究课题具有十分重要的作用。它将研究者自己的研究放到现有研究的背景中去，便于研究者确立自己的研究在该领域中的位置。认识到自己的工作对增加人们的认识、对学科理论的发展，或对实际问题的解决所具有的意义和贡献。

② 为研究者提供一些可供参考的研究思路和研究方法。

通过文献回顾，研究者可以了解到以前的研究者在探索该问题领域时所采取的各种不同的研究角度、不同的研究策略，以及各种具体的研究方法。这些角度、策略和方法代表了以前的研究者所尝试过的探索道路。无论其成功与否，都为研究者在自己的研究中进行研究设计、资料收集和分析提供了一种借鉴和参考的具体框架。文献回顾的结果，既可以使研究者在一种与先前研究稍微不同的框架中来重新安排自己的研究，也可以帮助研究者去探讨这一问题的一些新的方面。此外，文献回顾还可以帮助研究者发现和利用现有研究中对某些关键变量的操作化方法和测量指标。

③ 为解释研究结果提供背景资料。

文献回顾的另一个重要作用是它在客观上给研究者提供了一种与该研究领域有关的背景资料。这种背景资料既是研究者在选择研究问题时的参考框架，它同时也是研究者在对自己的研究结果和研究发现进行解释时所依据的一种参考框架。任何一项社会研究都可能会产生一些研究者未曾预料的结果，或者是与研究者所期望的结果不同甚至相反的结果。而要正确地理解这些结果，合理地解释这些结果，都离不开文献回顾所给予我们的这种背景资料。

第四章 研究设计

一、单项选择题

说明社会现象的原因、探寻现象之间的因果关系属于（ ）。

- A. 描述性研究
- B. 解释性研究
- C. 探索性研究
- D. 预测性研究

【答案】B

【解析】社会研究常常被用于回答社会生活中许多的为什么，常常用来说明现象发生的原因和解释社会现象之间的关系，揭示现象发生或变化的内在规律。对于这样一类社会研究，称之为解释性研究。

二、概念题

1 横剖研究法[中央财经大学2010年研；北京科技大学2010年研]

答：横剖研究法又称横向研究，是指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。它主要是在某一个时间对研究对象进行横断面的研究。横断面是指研究对象的不同类型在某一时刻所构成的全貌。如不同年龄、不同职业、不同地区的人在某一时间对政治体制改革的各种意见和态度。人口普查和民意测验多采用横剖研究的方式。横剖研究的优点是调查面广、多半采用统计调查的方式、资料的格式比较统一且来源于同一时间，因而可对各种类型的研究对象进行描述和比较。但资料的深度和广度较差。

2 个案调查

答：个案调查是指从研究对象中选取一个或几个个体（如个人、家庭、企业、社区、班组等）进行深入、细致地调查。它的主要作用是详细描述某一具体对象的全貌，了解事物发展、变化的全过程。个案调查的特点是它能详细地解剖某一个案，能够在实际生活中体验到当时、当地的情景和气氛，能够深入了解社会行为的背景和发展过程。但调查资料难以标准化，只能依靠主观判断得出研究结论，结论的客观性和普遍性难以检验。

3 普查

答：普查又称整体调查，是指对较大范围的地区或部门中的每一个对象都进行调查，它常用于行政统计工作中，如人口普查、工业普查、农业普查等。普查的作用是能够对现状作出全面、准确的描述，其目的是了解国

情、把握整体的一般状况、得出具有普遍性的概括。普查的设计可参考描述性研究，即在调查之前对调查的时间、空间、主题和内容、研究层次与角度等作出明确、详细的规划。

三、简答题

1 在确定社会研究的分析单位时，通常容易犯区群谬误（层次谬误）和简化论（简约论）的错误，请解释二者含义并举例说明。

答：（1）区群谬误

区群谬误又称层次谬误或体系错误，是指在社会研究中，研究者用一种集群的分析单位做研究，而用非集群的分析单位做结论的现象。或者说，研究者用一个集群的分析单位收集资料，而用一个非集群的分析单位下结论的现象。

例如，在研究城市犯罪现象时研究者发现，流动人口多的城市其犯罪率大大高于流动人口少的城市，呈现出“城市的流动人口越多，城市的犯罪率越高”的趋势。如果研究者根据这一现象得出结论说：“流动人口比非流动人口的犯罪率高”，那么，他就犯了层次谬误。因为他的研究资料是以城市为单位收集来的，所得出的也只能是有关城市的结论，而不能是有关流动人口和非流动人口（分析单位是群体）的结论。如果要得出有关群体的结论，或者说要用群体的特征来解释犯罪率，那么，就应该用群体作为分析单位来进行研究，收集有关群体的资料。例如，分别在流动人口和非流动人口中研究犯罪的情况，统计二者的犯罪率，再通过比较得出结论。

（2）简化论

简化论又称简约论，是指研究者用个体层次的资料来解释宏观层次的现象。从形式上看，简化论的错误正好与区群谬误相反。在研究者用非集群的分析单位来进行测量，而做出的是有关集群的分析单位是如何运行的结论时，或者说在研究者所拥有的是微观的有关个人如何行为的资料，但是他所做出的却是有关宏观层次的单位如何运作的结论时，这种错误最容易发生。

例如，一个心理学研究者认为，人的个性是社会发展的原因。如果一个国家中的个人具有看重成就的个性，那么，这个国家就会发展。于是，他到世界各地去测量人们的个性，最后他发现，第三世界国家中的人们看重成就的个性的确低于发达国家，于是他宣称发现了第三世界贫穷的原因。实际上，他犯了简化论的错误。因为他仅仅通过观测微观层次的证据（个人的个性），就试图解释一种宏观层次的过程（社会发展）。或者说，来自于个人这一分析单位的证据，被用来解释以社会作为分析单位的宏观过程。他忽视了其他的宏观因素，例如自然资源的缺乏、殖民主义的统治、接连不断的战争、落后的教育与技术、数以万计的饥民等对社会发展的巨大影响。

2 简述实地研究这种研究方式的主要优点和缺点。[中央财经大学2011年研]

答：（1）实地研究方式的主要优点

① 适合在自然条件下观察和研究人们的态度和行为

实地研究者所寻求的是一种更具有情感性的和人文主义类型的资料，他们与研究对象之间的关系也更是人与人之间的关系。这种方式特别适合那些不便于或者不可能进行简单的问卷调查的社会现象和问题。

② 研究的效度较高

相对于问卷调查中最大的问题——表面化、简单化现象，实地研究的深入观察，设身处地的感受、理解，具有很高的效度——研究者测量的确是他所希望测量的概念或现象。而与调查研究中常见的简单定义相对应的是，实地研究中研究者常常列举出生动、详细的实例来说明某一个概念的含义。

③ 方式比较灵活，弹性较大

相对于实验研究和调查研究，实地研究的操作程序不是那样严格，只需要较少的准备工作。在研究进行的过程中，可以随时修正研究的目标和设计。对于不同的研究背景或不同的研究对象，实地研究中的具体操作也比较灵活。

④ 适合研究现象发展变化的过程及其特征

由于实地研究不仅要深入实地，而且要在实地生活相当一段时间，因此，对于研究社会现象的发展变化过程来说，是一种较好的方式。尤其是在对个人或小群体的研究中，这种优点更为明显。

(2) 实地研究方式的主要缺点

① 概括性较差

由于实地研究所得到的基本上是定性资料，且在很多情况下都是以某个个案为对象，因而其资料既难以进行定量分析，也无法概括大的总体。这样，其所得结论也难以推广到更大的范围。这是实地研究方式比较大的缺陷之一。

② 信度较低

实地研究中研究者主要以参与观察和无结构访谈的方式收集资料，所处的是一种被动的地位，对观察场景也往往缺乏控制，因而其所得的资料比较琐碎、凌乱，不易系统化。同时，由于实地研究强调研究者的主观作用，强调对所观察的对象进行移情理解，因此难以检验其信度。另一方面，现实生活中因时间、地点、人物的变动或流失的影响，也造成研究者很难对原先研究的对象或现象进行重复观察或研究。

③ 对研究对象的影响

实地研究者的观察并非像照相机或显微镜那样处于所观察的对象之外，实际上，观察者是他正在观察的对象的一部分。

④ 所需时间较长

由于参与生活的需要，实地研究方式的周期一般都比较长。通常少则几个月，长则好几年。这种长时间的要求，不仅对于研究者来说是一个困难，有时对于所研究的对象来说也是一种困难。

⑤ 伦理问题

这一问题主要是针对参与观察中隐藏研究者身份的做法提出的。它所包含的实际问题是：

- a. 研究者有没有为了研究的目的而欺骗研究对象的权利？
- b. 研究者作为社会的成员，应不应该为了研究而采取欺骗研究对象的做法？

四、论述题

1 举例阐述社会研究中基于不同研究目的的不同研究类型在研究方法上的差异。[北京科技大学2010年研]

答：社会研究中基于不同研究目的，可分为三种研究类型：探索性研究、描述性研究和解释性研究。

(1) 三种研究类型的含义

① 探索性研究

探索性研究是一种对所研究的现象或问题进行初步了解，以获得初步的印象和感性认识，同时为今后更周密、更深入的研究提供基础和方向的研究类型。

需要进行这种探索性研究的要求，经常出现在下列两种情况中：a. 当研究者准备研究的问题或现象本身十分特殊、十分新鲜，且很少有人涉及时；b. 研究者本人对打算研究的问题或现象不大熟悉、了解很少时。

探索性研究的主要目的，是通过对所研究的问题或现象进行考察，达到对这一现象的初步了解。同时，它还可以为更深入、更系统、更周密的研究提供指导和线索。

② 描述性研究

社会研究最经常地被用于对某些总体或某种现象进行描述的目的。这种描述通常是要发现总体在某些特征上的分布状况。描述性研究所关注的焦点通常不在于为什么会存在这样的分布，而在于回答这种分布是怎样的。也可以说，描述性研究的主要目的是收集资料、发现情况、提供信息、特别是从杂乱的现象中描述出主要的规律和特征。

③ 解释性研究

人们对事物和现象的认识不会只停留在全面了解其状况的层次上。迪尔凯姆在研究自杀现象时，他所感兴趣的不仅仅是社会中的哪一类人比另一类人自杀的多，而是想得出适用于所有人的一种对自杀的共同的解释。社会研究者在认识到现象“是什么”及其状况“怎么样”的基础上，还需要进一步弄明白事物和现象“为什么”是这样。

社会研究同样常常被用于回答社会生活中许多的为什么，常常用来说明现象发生的原因，常常用来解释社会现象之间的关系。对于这样一类社会研究，称之为解释性研究。

简而言之，解释性研究是指那种探寻现象背后的原因，揭示现象发生或变化的内在规律，回答各种“为什么”的社会研究的类型。

(2) 三种研究类型在研究方法上的差异

① 探索性研究在方法上的要求相对来说比较简单，也不太严格。它通常采用参与观察和无结构式访问等方法收集资料，其所研究的对象的规模通常都比较小；从资料中所得出的各种结果，并不用来推论研究对象所取自的总体，也不用来检验某种理论假设，而主要用来“探测”某类现象或问题的基本范围、内容或特征，给人们一个大致的轮廓或印象；用来“提示”深入研究这一现象或问题的可能途径；用来尝试可用于这一现象或问题研究的合适的方法与工具。

② 描述性研究在方法上与探索性研究有较大的差别。这种差别突出地表现在描述性研究所具有的系统性、结构性和全面性上。描述性研究通常需要采取严格的随机抽样方法来选择研究对象，并且研究样本的规模要比探索性研究中的规模大得多（在三种不同目的的研究中，描述性研究的样本规模往往最大，解释性研究次之，探索性研究的样本规模则最小）。

描述性研究中资料的收集主要采用以封闭式问题为主，以自填、邮寄或结构式访问等方式进行的问卷调查。所得的资料必须经过统计处理（通常是在电子计算机的辅助下进行），得出以数量形式为主的各种结果，并要将这些结果和结论推论到总体中去。或者说，要用来自样本的资料去描绘总体的面貌。

总之，描述性研究在对社会现象进行认识上，比探索性研究前进了一大步。

③ 由于解释性研究的目标是回答“为什么”，是解释原因，是说明关系，因而它的理论色彩往往更浓。它通常是从理论假设出发，经过深入实地收集经验材料，并通过对资料的分析来检验假设，最后达到对社会现象进行理论解释的目的。也正因为如此，解释性研究在研究方案的设计上，除了与描述性研究一样，具有系统性和周密性以外，它还比描述性研究显得更为严谨，针对性也更强。

解释性研究在内容上不要求具有广泛性，不要求面面俱到，但是它特别注重研究内容的适用性和针对性。它往往要求研究内容必须紧紧围绕所要验证的理论假设。例如，对青少年初次犯罪原因的解釋性研究，在内容上就不用像描述性研究那样，对青少年初次犯罪的概况，比如年龄、特点、类型等等，做全面而详细的了解，只需要将研究的焦点集中在对各种可能的原因和解释进行检验、分析、探讨和说明上。

在分析方法上，解释性研究往往要求进行双变量和多变量的统计分析。比如，对于大学生的不同择业倾向，就可以通过性别、所学专业、家庭背景、价值取向等变量或因素来进行分析和解释。一旦研究者详细考察了这些变量或因素与大学生所希望选择的职业之间的关系，他就能夠尝试着解释为什么某些大学生希望选择这些职业，而另一些大学生却希望选择另一些职业。

解释性研究与描述性研究在有无假设上也有较大差别。描述性研究一般不需要假设，或者说，建立有关变量之间关系的尝试性陈述对于描述性研究来说，既是无关的也是不可能的。研究中是否应有假设，应根据研究的目的来决定。对于以描述为目的的研究，一般不需要假设；而对于以解释为目的的研究，则需要有明确的假设。

(3) 三种研究类型的特征对比（见表4-1）

表4-1 三种研究类型的特征

	探索性研究	描述性研究	解释性研究
对象规模	小样本	大样本	中样本
抽样方法	非随机选取	简单随机、按比例分层	不按比例分层
研究方式	观察、无结构访问	问卷调查、结构式访问	调查、实验等
分析方法	主观的、定性的	定量的描述统计	相关与因果分析
主要目的	形成概念和初步印象	描述总体状况和分布特征	变量关系和理论检验
基本特征	设计简单、形式自由	内容广泛、规模很大	设计复杂、理论性强

2 试论统计调查与实地研究。

答：（1）统计调查

统计调查中，资料的收集是利用事先设计好的表格、问卷、提纲等，所提出的问题和回答的类别是标准、统一的（即结构化的），调查内容可以汇总统计。

① 统计调查的资料：研究者事先根据研究假设确定好要了解每一个调查对象（即个案）的哪些属性和特征（称为变量），并规定了统一的记录格式，这样，所调查到的每一个案的情况都可在一个统一的资料格式中汇总起来。

② 统计调查的对象（又称分析单位）不限于个人，它也可以是企业、村镇或城市。所要了解的变量也可能是企业规模、所有制类型、产值、汽车拥有量等等。

③ 由于资料的格式是统一的，将所有被调查到的个案资料汇总就能得到一些统计数字，因此统计调查得来的资料一般都可以进行定量分析。

④ 统计调查法不仅可用于描述性研究和解释性研究，也可用于探索性研究。

⑤ 统计调查经常使用问卷去收集资料，也可采用其他方法，如结构式的观察、访问等。

⑥ 统计调查的两个显著特征是：使用结构式的调查方法收集资料；在对大量个案作分类比较的基础上进行统计分析。

统计调查是理论检验研究的最主要的方法，且通常与抽样调查相结合。统计调查适用于对社会现象的一般状态的描述以及对现象间关系的因果分析。它还适用于对集体的态度、行为倾向和社会舆论的研究，如民意测验。

(2) 实地研究

实地研究是不带假设、直接到社会生活中去收集资料，然后依靠研究者本人的理解和抽象概括从经验资料中得出一般性的结论。

① 实地研究得到的资料通常是无法统计汇总的文字资料，如观察、访问记录。但实际上，研究者所获得的资料并不限于已记录下的材料，它还包括现场的体验和感性认识。

② 实地研究不仅仅是收集资料的活动，它还需要对资料进行整理和思维加工，从中概括出理性认识。实地研究主要运用归纳法，研究从观察开始，然后得出暂时性的结论。这种结论又指导研究者进一步观察，获取新的资料，再得出新的结论或完善原有的结论。

③ 由于研究者不可能在短期内对大量的现象进行深入、细致的观察，因此实地研究是一个较长期的过程，且通常集中关注于某一个案。实地研究又称个案研究或参与观察，它的资料收集方法主要是无结构的观察和访问。

④ 实地研究的资料分析主要运用定性分析和投入理解法，研究者需要结合当时、当地的情况并置身于他人的立场才能对所观察到的现象作出主观判断和解释，这种解释并非靠统计数据的支持，而是依靠研究者本人对现象本质和行为意义的理解。

⑤ 实地研究最早是由人类学和民族学方法发展而来的。它适用于对少数有代表性的或独特的社会单位进行详细、深入的考察，特别是对那些只有在现场才能很好理解的事件、过程和行为进行研究。

3 试述实地研究的含义、过程与优缺点。

答：（1）实地研究的含义

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。

(2) 实地研究的过程

从实施的程序上看，实地研究通常可分为以下几个主要的阶段：选择研究背景；获准进入；取得信任和建立友善关系；收集资料（观察或访谈）；整理和分析资料；报告研究结果。

① 选择研究背景

实地研究必须深入实地。因此，“实地”的选择是进行实地研究的第一步：在客观条件许可时，应尽量选择那些既与所研究的问题或现象密切相关，又容易进入、容易观察的背景。对于非参与的观察来说，这种理想的背景就是那些不易被所观察的对象注意到和感觉到的地方。

② 获准进入

获准进入是实地研究中非常重要同时也十分关键的一个环节。正式的、合法的身份以及单位或组织的介绍信，并不是保证能获准进入的充分条件，而只是一种必要条件。研究者要能参与研究对象的实际社会生活，还常常需要某些“关键人物”或“中间人”的帮助。这些关键人物或中间人就生活在研究对象所生活的社区，或者就工作在研究对象所工作的单位，他们既认识研究者（是研究者的朋友、亲戚更好），同时又认识研究者所希望研究的那些研究对象。总之，他们能够十分便利地将研究者“带入”到研究对象的生活世界中。

③ 取得信任和建立友善关系

尽快取得当地人的信任，尽快与他们建立友善的关系，是进入实地后研究者面临的首要任务。在一定意义上，研究者能否取得研究对象的信任，能否与研究对象建立起友善的关系，决定着他的实地研究的前途和命运。

④ 收集资料（观察或访谈）

实地研究最主要的资料收集方式为参与观察和无结构访谈。

参与观察就是研究者深入到所研究对象的生活背景中，在实际参与研究对象日常社会生活的过程中所进行的观察。无结构访谈又称深度访谈或者自由访谈，它与结构式访谈相反，并不依据事先设计的问卷和固定的程序，而是只有一个访谈的主题或范围，由访谈员与被访者围绕这个主题或范围进行比较自由的交谈。

⑤ 整理和分析资料

在实地研究的过程中，通过较长时间的观察、访问、交往、闲聊和参与，研究者会得到一堆凌乱、无结构、无顺序的现场笔记。分析定性资料的第一步自然是对这种凌乱的记录资料进行整理。它主要包括分类、建档、编码等项具体内容。

⑥ 报告研究结果

定性研究报告没有十分固定的格式，不同的定性研究报告的结构不同，在撰写上似乎也无规则可循。定性研究报告在撰写上最重要的要求或许是资料与分析的有机连接。这是因为，定性研究报告受资料性质的限制，必须用较大的篇幅，较多的文字语言来表达资料和证据，同时，研究者的分析也应与这些材料相互印证和配合。在实地研究报告中，研究者也需要对研究方法、研究过程进行介绍和说明。当然，这种描述和说明不像定量研究报告那样格式化，而是一种自然的研究过程的记述。

(3) 实地研究的主要优缺点

① 实地研究方式的主要优点

- a. 实地研究适合在自然条件下观察和研究人们的态度和行为。实地研究者所寻求的是一种更具有情感性和人文主义类型的资料，他们与研究对象之间的关系也更是人与人的关系。这种方式特别适合那些不便于或者不可能进行简单的问卷调查的社会现象和问题。
- b. 实地研究的效度较高。实地研究的深入观察，设身处地的感受、理解，具有很高的效度。实地研究中的研究者常常列举出生动、详细的实例来说明某一个概念的含义，来揭示现象背后所蕴含的深层次的文化含义。
- c. 实地研究的方式比较灵活，弹性较大。相对于实验研究和调查研究，实地研究的操作程序不是那样严格，只需要较少的准备工作。在研究进行的过程中，可以随时修正研究的目标和设计。对于不同的研究背景或不同的研究对象，实地研究中的具体操作也比较灵活。
- d. 实地研究适合研究现象发展变化的过程及其特征。由于实地研究不仅要深入实地，而且要在实地生活相当一段时间，因此对于研究社会现象的发展变化过程来说，是一种较好的方式。尤其是在对个人或小群体的研究中，这种优点更为明显。

② 实地研究方式的主要缺点

- a. 实地研究的概括性较差。由于实地研究所得到的基本上是定性资料，且在很多情况下都是以某个个案为对象，因而其资料既难以进行定量分析，也无法概括大的总体。这样，其所得结论也难以推广到更大的范围。
- b. 实地研究的信度较低。实地研究中研究者主要以参与观察和无结构访谈的方式收集资料，所处的是一种被动的地位，对观察场景也往往缺乏控制，因而其所得的资料比较琐碎、凌乱，不易系统化。同时，由于实地研究强调研究者的主观作用，强调对所观察的对象进行移情理解，因此难以检验其信度。另一方面，现实生活中因时间、地点、人物的变动或流失的影响，也造成研究者很难对原先研究的对象或现象进行重复观察或研究。
- c. 实地研究对研究对象的影响。实地研究者的观察并非像照相机或显微镜那样处于所观察的对象之外，实际上，观察者是他正在观察的对象的一部分。无论是参与观察还是实地访谈，研究者的参与本身对其所研究的对象都会造成影响。
- d. 实地研究所需时间较长。由于参与生活的需要，实地研究方式的周期一般都比较长。通常少则几个月，长则好几年。这种长时间的要求，不仅对于研究者来说是一个困难，有时对于所研究的对象来说也是一种困难。
- e. 实地研究的伦理问题。这一问题主要是针对参与观察中隐藏研究者身份的做法提出的。它所包含的实际问题是：第一，研究者有没有为了研究的目的而欺骗研究对象的权利？第二，研究者作为社会的成员，应不应该为了研究而采取欺骗研究对象的做法？

第二编 定量研究方式

第五章 测量与操作化

一、单项选择题

1 下列不属于定比变量的是（ ）。

- A. 收入
- B. 受教育年限
- C. 温度
- D. 年龄

【答案】C

【解析】定比尺度又称等比测量或比例测量，是测量中的最高层次，它除了含有定类尺度、定序尺度和定距尺度的特征之外，还有一个特征就是具有实在意义的真正零点。C项，温度没有绝对的零点。

2 温度属于下列哪种层次的测量？（ ）[中央财经大学2011年研]

- A. 定类测量
- B. 定序测量
- C. 定距测量
- D. 定比测量

【答案】C

【解析】定距测量不仅能够将社会现象或事物区分为不同的类别、不同的等级，而且可以确定它们相互之间不同等级的间隔距离和数量差别。定距测量的数学特征是可以进行加减运算，0没有实际意义。比如，测量自然界中的温度，就是定距测量的典型例子。

二、多项选择题

1 测量的尺度包括（ ）。

- A. 定类尺度
- B. 定序尺度

- C. 定距尺度
- D. 定比尺度
- E. 定向尺度

【答案】ABCD

【解析】对不同的变量需要使用不同的测量尺度。测量尺度可划分为四种类型：① 定类尺度；② 定序尺度；③ 定距尺度；④ 定比尺度。

2 检验测量工具准确性程度的方法主要有（ ）。

- A. 内容效度
- B. 准则效度
- C. 建构效度
- D. 折半信度
- E. 复本信度

【答案】ABC

【解析】测量的效度，又称测量的有效度或准确度，是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。效度的基本类型包括三种：① 表面效度，又称内容效度或逻辑效度；② 准则效度，又称实用效度或经验效度；③ 结构效度，又称构造效度或建构效度。

三、概念题

1 测量的数字分派规则

答：测量的数字分派规则是指操作的方法和程序，包括各种描述性的分类规则和数学或统计学规则。测量是将分析单位的集合与某种符号系统建立起一种对应关系，这种对应关系可视为函数关系。任何测量程序都是为了建立一个有序配对的集合。分派规则的有效性取决于所观测变量的特点，易于测量的变量，分派规则就比较好制订；难以测量的变量，一般不容易制订有效的规则。不能被直接观察到的抽象概念，需要先分解为多个变量，从多个维度来间接观测，因此需要制订出更为复杂的测量规则。

2 重测信度

答：重测信度又称再测信度，是指对同一群对象采用同一种测量方式，在不同的时间点先后测量两次，根据两次测量的结果计算出的相关系数。这是一种最常用、最普遍的信度检查方法。使用这种方法时，两次测量所采用的方法、所使用的工具是完全一样的。重测信度的缺点是容易受到时间因素的影响，即在前后两次测量之间的某些事件、活动的影响，会导致后一次测量的结果客观上发生改变，使两次结果的相关系数不能很好地反映两次测量的实际情况。

3 预测效度

答：预测效度是指效标或准则依据将来实际发生的情况建立的准则效度。预测效度是将已经得到的测量结果与未来实际发生的情况进行比较，以检查两者的一致性。例如，设计一种预测学生学习成绩的量表或测验，用它来测量学生毕业时的学习成绩。如果在学生毕业时，实际的学习成绩确实与预测值相一致，那么这一量表或测验就具有预测效度。

4 内在无效度

答：内在无效度是指测量本身在内容效度、准则效度或建构效度的检查中出现问题，即说明研究的资料和结论无法有效地解释所研究的问题。测量都是在具体的时间、地点对具体的调查对象所作的观测。如果在某项具体研究中，对内容效度、准则效度、建构效度的检查没有发现问题的话，就可以认为这一研究具有内在效度，它的资料和结论可以有效地解答所研究的问题。

四、判断题

信度是指测量工具能够准确测出所要测量的变量的程度。[中央财经大学2012、2007年研]

【答案】错误

【解析】信度即可靠性，是指采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度。效度是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。

五、简答题

1 试简要说明变量的四种类型。[中南财经政法大学2010年研]

答：根据变量取值的性质不同，可以把变量分为类别变量、顺序变量、间距变量和比率变量四种类型。对应的测量层次分别称为定类层次、定序层次、定距层次和定比层次。

(1) 类别变量又称定名变量。在本质上是一种分类体系，即将研究对象的不同属性或特征加以区分，标以不同的名称或符号，确定其类别。

(2) 顺序变量又称等级变量。定序变量的取值可以按照某种逻辑顺序将研究对象排列出高低或大小，确定其等级及次序。或者说，定序变量可以按某种特征或标准将对象区分为强度、程度或等级不同的序列。

(3) 间距变量又称等距变量或区间变量。它不仅能够将社会现象或事物区分为不同的类别、不同的等级，而且可以表示它们相互之间不同等级的间隔距离和数量差别。

(4) 比率变量又称等比变量或比例变量。比率变量除了具有上述三种测量的全部性质之外，还具有一个绝对的零点（有实际意义的零点）。所以，它表示的数据既能进行加减运算，又能进行乘除运算。

上述四种变量的测量层次是由低到高，逐渐上升。测量高层次变量的方法具有测量低层次变量方法的所有功能，即它既可以测量低层次测量可以测量的内容，也可以测量低层次测量所无法测量的内容；同时，测量高层次变量的测量方法还可以作为测量低层次变量的测量方法处理，但反过来则不行。

2 简述测量层次中的几种测量类型的含义及其相互关系。

答：测量层次分为定类测量、定序测量、定距测量和定比测量四种。

(1) 定类测量，又称类别测量或定名测量

定类测量是测量层次中最低的一种。定类测量在本质上是一种分类体系，即将研究对象的不同属性或特征加以区分，标以不同的名称或符号，确定其类别。定类测量的数学特征主要是等于与不等于（或者属于与不属于）。

(2) 定序测量，又称等级测量或顺序测量

定序测量的取值除了有类别的差异，还可以按照某种逻辑顺序将研究对象排列出高低或大小，确定其等级及次序。或者说，定序测量可以按某种特征或标准将对象区分为强度、程度或等级不同的序列。它的数学特征是大于或小于（> 或者 <），它比定类测量的数学特征高一个层次。例如受教育程度这一变量，有小学水平，中学水平，高中水平，大学水平，这些变量值之间是存在着某种逻辑顺序的。

(3) 定距测量，又称等距测量或区间测量

定距测量不仅能够将社会现象或事物区分为不同的类别、不同的等级，而且可以确定它们相互之间不同等级的间隔距离和数量差别。定距测量的数学特征是可以进行加减运算，0没有实际意义。比如，测量人的智商，以及测量自然界中的温度，就是定距测量的典型例子。在定距测量中，不仅可以说明哪一类别的等级较高，还能说明这一等级比那一等级高出多少单位。即定距测量的结果相互之间可以进行加减运算。

(4) 定比测量，又称等比测量或比例测量

定比测量除了具有上述三种测量的全部性质之外，还具有一个绝对的零点（有实际意义的零点）。所以，它测量所得到的数据既能进行加减运算，又能进行乘除运算。比如，对人们的收入、年龄、出生率、性别比、离婚率、城市的人口密度等等所进行的测量都是定比测量的测量。它们的测量结果都能进行乘除运算。

上述四种测量的层次由低到高，逐渐上升。高层次测量具有低层次测量的所有功能，即它既可以测量低层次测量可以测量的内容，也可以测量低层次测量所无法测量的内容；同时，高层次的测量还可以作为低层次的测量处理。

3 简述概念、变量和指标的异同。[北师大2010年研]

答：(1) 概念、变量、指标三者的含义

① 概念是对现象的抽象，它是一类事物的属性在人们主观上的反映。概念的抽象程度也有高有低。抽象层次高的概念往往包含多个抽象层次低的概念，并且它往往是难以直接观察和描述的。

② 变量是指具有一个以上取值的概念，或者说，就是包括一个以上范畴的概念。而那些只有一个固定不变的值的概念，则称为常量。

③ 把表示一个概念或变量的含义的一组可观察到的事物，称作这一概念或变量的一组指标。

(2) 概念、变量、指标三者之间的联系与区别

“概念”“变量”和“指标”这几个既相互联系、又有所不同的概念之间的关系，如图5-1所示。



图5-1 概念、变量、指标及取值关系图

4 态度测量量表有哪几种主要类型？各有什么特点？

相关试题：李克特量表[概念题，人大2019年研]

答：态度测量量表的主要类型及其特点分别如下：

(1) 总加量表

总加量表由一组反映人们对事物的态度或看法的陈述构成，回答者分别对这些陈述发表意见，表示同意或不同意，并进行计分。然后将回答者在全部陈述上的得分加起来，就得到了他的态度得分。总加量表有一个潜在的假设或前提：每一个态度陈述都具有同等的效果，即它们在反映人们的态度方面是“等值的”，不同的陈述之间不存在数量的差别。

(2) 李克特量表

① 李克特量表是总加量表的一种特定形式，它是由美国社会心理学家李克特于1932年在原有的指数形式总加量表的基础上改进而成的。李克特量表也由一组对某事物的态度或看法的陈述组成，与前述总加量表所不同的是，回答者对这些陈述的回答被分成“非常同意、同意、不知道、不同意、非常不同意”五类，或者“赞成、比较赞成、无所谓、比较反对、反对”五类。由于答案类型的增多，人们在态度上的差别就能更清楚地反映出来。它是社会研究中用得最多的一种量表形式。

② 李克特不仅改进了指数的形式，更重要的是他还提出了一种帮助研究者从量表中消除有问题的项目（即陈述）的方法。这种方法成为研究者设计量表时确定量表项目的主要依据。通过计算分辨力，得出每一条陈述的分辨力系数。该系数的绝对值越大，说明这条陈述的分辨力越高，对于分辨力很小的陈述，在制作正式量表时就应该删除。

③ 李克特量表的最明显优点是容易设计。其次，李克特量表的适用范围比其他量表要广，它可以用来测量其他一些量表所不能测量的某些多维度的复杂概念或态度。第三，通常情况下，李克特量表比同样长度的量表具有更高的信度。最后，李克特量表的五种答案形式使回答者能够很方便地标出自己的位置。

李克特量表的最主要的缺点是，相同的态度得分者具有十分不同的态度形态。因为李克特量表是以各项目总加得分代表一个人的赞成程度，它可大致上区分个体间谁的态度高，谁的态度低，但无法进一步描述他们的态度结构差异。

(3) 语义差异量表

① 语义差异量表主要用来研究概念对于不同的人所具有的不同含义。在社会学、社会心理学和心理学的研究中，语义差异量表主要用于文化的比较研究、个人及群体间差异的比较研究，以及人们对周围环境或事物的态度、看法的研究等等。

② 语义差异量表的形式由处于两端的两组意义相反的形容词构成，每一对反义形容词中间分为七个等级。每一等级的分数从左至右分别为7、6、5、4、3、2、1，也可以记为+3、+2、+1、0、-1、-2、-3。被测量的概念或事物（比如某一群体、某种问题、某个国家等）放在量表的顶端，调查时要求被调查者根据自己的感觉在每一对反义词中的适当位置画记号。

③ 语义差异量表所采用的数对形容词通常包括三个一般的维度：评价、力量和行动。

④ 在不同的学科中，语义差异量表的特点有所不同。一般来说，在心理学、社会心理学中，研究者往往想测量人们的潜在意识或感觉，因而所用量表常常由成对的形容词构成，而在社会学、政治学等学科中研究者往往想测量人们的社会态度或行为倾向，因此常常以成对的陈述构成量表。

5 简述提高调查信度和效度的主要途径。[武大2011年研]

答：提高调查信度和效度的主要途径有以下几种：

(1) 科学设计调查指标和调查方案。科学设计调查指标是提高调查信度和效度的基础和前提。如果设计的调查指标本身就不科学，那么，以后的调查工作无论做得多么出色，其信度和效度都是不可能很高的。在设计调查指标时要努力做到以下几点：

① 慎重提出研究假设，力求使研究假设具有较高的科学性；

② 根据研究假设设计的社会指标和调查指标，要形成一个能正确说明调查主题的完整的指标体系；

③ 对每一个调查指标，要设计出相对称的操作定义。

(2) 认真教育调查人员和调查对象。设计调查方案要特别强调实用性原则和一定的弹性原则。调查目标的确定，调查内容工具和方法的设计，调查人员和调查对象的选择，要强调实用性。对调查工作的安排，则应强调一定的弹性。

(3) 切实作好各个阶段、各个环节的工作。除随机误差外，信度和效度还受到系统偏差和其他变量的影响。

6 请回答什么是信度及其三种主要类型，什么是效度以及检验效度的三种主要标准。

答：(1) 信度的含义及三种主要类型

信度即可靠性，它是指采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度。即信度是指测量结果的一致性 or 稳定性，即测量工具能否稳定地测量所测的事物或变量。

大部分信度指标都以相关系数（ r ）来表示，其三种主要类型包括：

① 再测信度

对同一群对象采用同一种测量，在不同的时间点先后测量两次，根据两次测量的结果计算出相关系数，这种相关系数称为再测信度。这是一种最常用、最普遍的信度检查方法。使用这种方法时，两次测量所采用的方法、

所使用的工具是完全一样的。

再测信度的缺点是容易受到时间因素的影响，即在前后两次测量之间的某些事件、活动的影响，会导致后一次测量的结果客观上发生改变，使两次结果的相关系数不能很好地反映两次测量的实际情况。

② 复本信度

复本信度采取的是另一种思路：如果一套测量可以有两个以上的复本，则可以根据同一群研究对象同时接受这两个复本测量所得的分数来计算其相关系数。

比如，学校考试时出的A、B卷就是这种复本的一个近似的例子。在社会研究中，研究人员可以设计两份研究问卷，每份使用不同的项目，但都用来测量同一个概念或事物，对同一群对象同时用这两份问卷进行测量，然后根据两份问卷所得的分数计算其复本信度。

复本信度可以避免上述再测信度的缺点，但是，它的要求是：所使用的复本必须是真正的复本，即二者在形式、内容等方面都应该完全一致。然而，在实际研究中，真正使研究问卷或其他类似的测量工具达到这种要求往往是一件十分困难的事情。

③ 折半信度

将研究对象在一次测量中所得的结果，按测量项目的单双号分为两组，计算这两组分数之间的相关系数，这种相关系数称为折半信度。

如一个态度测量包括30个项目，若采用折半法技术来了解其内在一致性，则可以将这30个项目分为相等的两部分，再求其相关系数。通常，研究者为了采用折半信度来检验测量的一致性，需要在他的测量表中，增加一倍的测量项目。这些项目与前半部分的项目在内容上是重复的，只是表面形式不同而已。如果被研究者在前后两部分项目上的得分之间高度相关，则可以认为这次测量是可信的。

这种方法与复本信度的情况类似，它要求前后两个部分的项目的确是在测量同一个事物或概念。一旦二者所测量的并不是同一个事物或概念，那么，研究者就无法用它来评价测量的信度了。

(2) 效度的含义及检验效度的三种主要标准

测量的效度又称测量的有效度或准确度。它是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。

检验效度的三种主要标准即：表面效度、准则效度和构造效度。

① 表面效度

表面效度又称内容效度或逻辑效度，它是指测量内容或测量指标与测量目标之间的适合性和逻辑相符性。也可以说是指测量所选择的项目是否“看起来”符合测量目的和要求。

评价一种测量是否具有表面效度，首先必须知道所测量的概念是如何定义的，其次需要知道这种测量所收集的信息是否和该概念密切相关，然后评价者才能尽其判断能力之所及，做出测量是否具有表面效度的结论。

② 准则效度

准则效度又称实用效度或经验效度，它是指用一种不同以往的测量方式或指标对同一事物或变量进行测量时，将原有的一种测量方式或指标作为准则，用新的方式或指标所得到的测量结果与原有准则的测量结果作比较，

看二者的相关程度，并用这种特定的相关系数（称为效度系数）来反映测量工具或手段的效度。如果新的测量方式或指标与原有的作为准则的测量方式或指标具有相同的效果，那么，其效度系数就高，就说这种新的测量方式或指标具有准则效度。

③ 构造效度

结构效度也称为构造效度。它通过利用现有的理论或命题来考察当前测量工具或手段的效度。结构效度涉及一个理论的关系结构中其他概念（或变量）的测量。

例如，假定设计了一种测量方法，来测量人们的“婚姻满意程度”。为了评价这种测量方法的效度，需要用到与婚姻满意程度有关的理论命题或假设中的其他变量。

假定有下列理论结构或命题：婚姻满意程度与主动做家务的行为有关；婚姻满意程度越高，越是主动承担家务。

那么，如果测量在婚姻满意程度与承担家务方面的结果具有一致性，则称测量具有结构效度；如果婚姻满意程度不同的对象在承担家务方面的行为都是一样的，那么，测量的结构效度就面临挑战。

六、论述题

试论述内容效度、准则效度和建构效度的不同含义和相互之间的内在联系。

答：（1）内容效度、准则效度和建构效度的含义

① 内容效度

内容效度旨在系统地检查测量内容的适当性，并依据我们对所研究的概念（变量）的了解去鉴别测量内容是否反映了这一概念的基本内容。它必须考虑两个主要问题：测量工具所测量的是否正是调查人员所想要测量的那种行为？测量工具是否提供了有关那种行为的适当样品？

检查内容效度就是检查由概念到指标的经验推演是否符合逻辑、是否有效。对此只能凭借人们的主观判断和共同定义，因为对一个概念的理解是因人而异的，但在科学研究中，需要以大多数科学家所接受的概念定义为标准。

② 准则效度

准则是被假设或被定义为有效的测量标准，符合这种标准的测量工具可以作为测量某一特定现象或概念的效标。对同一概念的测量可以使用多种测量工具，其中每种测量方式与效标的一致性称为准则效度。

准则效度可以用两种测量工具得出的观测值之间的相关系数来衡量，而不是靠主观判断，但它的局限性是：有些作为效标的测量工具只是假定有效的，它本身是否真正有效并没有理论依据，这一缺陷是心理量度化方法所共有的。

③ 建构效度

考察建构效度是要了解测量工具是否反映了概念和命题的内部结构。它通常在理论性研究中使用。由于它是通过与理论假设相比较来检查的，因此建构效度也称为理论效度。

理论假设一般是陈述两个概念（X和Y）之间具有相关关系，那么在经验层次上对X的测量与对Y的测量也应当是相关的。测量同一个概念可以用多个指标，当用X和Y的多个指标来测量两个概念之间的关系时，如果不同指标的测量都反映出理论所假设的关系，那么这些测量就具有建构效度。

（2）三者的内在联系

效度就是正确性程度，即测量工具确能测出其所要测量的特质的程度。效度越高，即表示测量结果越能显示其所要测量的对象的真正特征。效度是任何科学的测量工具所必须具备的条件。

效度是一个多层面的概念，它是相对于特定的研究目的和研究侧面而言的。内容效度，准则效度和建构效度是检验测量工具效度的三种方式。

检验效度必须针对其特定的目的、功能及适用范围，从不同的角度收集各方面的资料分别进行。以上三种方法都是检测效度的方式之一，是从不同维度对效度进行检测，在运用过程中需要根据实际情况选择具体的方式。

七、设计题

I 如果你想研究中国城市居民对公共事务的参与情况，请设计出测量公共事务参与的操作化方案，并列举出你认为最应该考虑的五五个影响居民公共事务参与的因素。[中央财经大学2011年研]

答：（1）对概念进行操作化处理，就是要给出概念的操作定义，这种定义即一套程序化的工具，它告诉研究者如何辨识抽象概念所指称的现实世界中的现象。

从大的方面看，这种操作化过程主要包括两个方面的工作：

① 澄清与界定概念

首先，弄清概念定义的范围。其次，决定一个定义。

② 发展测量指标

首先，列出概念的维度。其次，建立测量指标。

（2）测量中国城市居民对社区公共事务的参与情况的操作化方案。

① 澄清与界定概念。

中国城市居民对社区公共事务的参与情况是指，我国城市中的居民对于社区中的公共事务参与的程度。包括社区中的各方面事务，如政治选举、文化娱乐活动等。

② 发展测量指标。

a. 列出概念的维度：

第一，城市居民参与社区事务的意愿；

第二，城市居民参与社区事务的实践；

第三，城市居民参与社区事务存在的问题。

b. 建立测量指标：

- 第一，是否愿意参与社区的公共事务；
- 第二，更加愿意参与哪种类型的社区公共事务；
- 第三，您参与过几次社区公共事务；
- 第四，您认为社区公共事务的参与存在哪些问题。

(3) 我认为最应该考虑的五个影响居民公共事务参与的因素为：

- ① 性别；② 政治面貌；③ 文化程度；④ 收入；⑤ 职业类型。

2 某课题组正在进行一项关于社会价值观的研究，在统计方案中，设计者根据研究需要，决定了解调查对象的“婚姻状况”。现在请你根据你掌握的知识，为这一变量设计一个操作定义，并根据你的定义确定该变量测量尺度、设计一个封闭式问题。

答：（1）测量婚姻状况的操作定义为：

婚姻状况是指公民的婚姻状况，主要包括已婚、未婚、离异、丧偶、无配偶等情况。

(2) 婚姻状况的测量尺度为：定类变量。

(3) 设计问题：您的婚姻状况为？（ ）

- A. 已婚
- B. 未婚
- C. 离异
- D. 丧偶
- E. 无配偶

3 承第2题。课题组决定设计量表来收集调查对象关于对“艾滋病人”和“同性恋者”的价值倾向。请你根据你掌握的知识帮助课题组设计两个量表分别用于测量调查对象关于“艾滋病人”和“同性恋者”的价值倾向。

答：（1）对于“艾滋病人”的价值倾向量表

请你对下列看法发表意见，在每一行选一个空格内打√。

	非常同意	同意	无所谓	不同意	非常不同意
1. 艾滋病人是病毒的传播者					
2. 其他人应该远离艾滋病人					
3. 艾滋病人是社会的负担					
4. 艾滋病人应受到社会的保护					

(2) 对于“同性恋者”的价值倾向量表

下面是一系列评价标准，每个标准两端是两个描述它的形容词，分数从左到右分别为7、6、5、4、3、2、1，请直接符合您的观点的括号里打√。

好的：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：坏的

正常的：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：病态的

强势的：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：弱势的

非常赞成：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：（ ）：很不赞成

4 从下面任选三个概念（变量）进行操作化，并分别设计出测量指标或量表，确定其测量尺度。

- A. 全国各大学社会学系的综合形象
- B. 国内市场上各种洗衣机产品的品牌形象
- C. 妇女的社会地位
- D. 村民对村干部的评价

答：（1）全国各大学社会学系的综合形象

操作化定义：全国各大学社会学系的综合形象，是指全国具有社会学系的大学的社会学系大学生的综合素质和带给外界的综合印象。

研究维度：① 社会学系大学生的道德形象；② 社会学系大学生的学术形象；③ 社会学系大学生的心理素质形象。

测量指标：① 如何看待雷锋形象？② 现实社会中是否存在“雷锋”？③ 您是否公开发表过学术论文？④ 您发表过几篇学术论文？⑤ 您对社会学理论的掌握程度？⑥ 您如何应对烦恼？⑦ 您怎样看待成功？⑧ 您怎样对待失败？

测量尺度：定类测量、定序测量。

(2) 妇女的社会地位

操作化定义：妇女的社会地位，是指妇女作为社会成员在社会系统中所处的位置。一般由社会规范、法律和习俗限定。它常用来表示社会威望和荣誉的高低程度，也泛指财产、权力和权威的拥有情况。

研究维度：① 政治地位；② 经济地位；③ 法律地位；④ 教育地位；⑤ 家庭地位。

测量指标：① 您的政治面貌为？② 您的学历为？③ 您的月收入大约为？④ 您是否经常参与社区事务的管理？⑤ 您的家庭事务由谁决定？⑥ 您平均每天的劳动时间为？

测量尺度：定类测量、定序测量、定比测量。

(3) 村民对村干部的评论

操作化定义：村民对村干部的评论，包括对村干部事务决策能力的评论和对村干部本身形象及素质的评论等。

研究维度：① 村干部的素质；② 村干部的决策能力。

测量指标：① 村干部的学历？② 对村干部的道德素质的评价？③ 村干部处理本村事务的有效性？④ 村干部作出决策需要多长时间？⑤ 村干部是否对本村村民有全面了解？

测量尺度：定类测量、定序测量。

第六章 抽 样

一、单项选择题

群内的差异程度高而群间的差异程度低，最适合用下列哪种抽样方法？（ ）。[中央财经大学2011年研]

- A. 简单随机抽样
- B. 分层抽样
- C. 系统抽样
- D. 整群抽样

【答案】D

【解析】不同子群相互之间差别很大、而每个子群内部的差异不大时，则适合于分层抽样的方法；反之，当不同子群相互之间差别不大、而每个子群内部的异质性程度比较大时，则特别适合于采用整群抽样的方法。

二、多项选择题

以下所列属于非概率抽样的是（ ）。

- A. 简单随机抽样
- B. 偶遇抽样
- C. 整群抽样
- D. 定额抽样
- E. 分层抽样

【答案】BD

【解析】非概率抽样主要是依据研究者的主观意愿、判断或是否方便等因素来抽取对象，它不考虑抽样中的等概率原则，因而往往产生较大的误差，难以保证样本的代表性。在概率抽样与非概率抽样这两大类中，还可细分出若干不同的形式，如图6-1所示。



图6-1

三、概念题

1 抽样间距

答：抽样间距又称抽样距离，是由总体大小和样本大小决定的，是用总体的规模除以样本的规模。假设总体规模为 N ，样本规模为 n ，那么抽样间距 K 就由下列公式求得： K （抽样间距） $= N$ （总体规模）/ n （样本规模）。

2 概论抽样与非概论抽样[华中农大2011年研；西南大学2011年研]

答：概论抽样与非概论抽样又称概率抽样与非概率抽样。

（1）概率抽样是指依据概率论的基本原理，按照随机原则进行的抽样。它能够避免抽样过程中的人为误差，保证样本的代表性。概率抽样的基本类型主要有：简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样和多阶段抽样。

（2）非概率抽样是指依据研究者的主观意愿、判断或是否方便等因素来抽取对象，它不考虑抽样中的等概率原则，因而往往产生较大的误差，难以保证样本的代表性。非概率抽样的基本类型主要有：偶遇抽样、判断抽样、定额抽样、雪球抽样。

3 目标量

答：目标量即参数值，又称总体值，是关于总体中某一变量的综合描述，或者说是总体中所有元素的某种特征的综合数量表现。在统计中最常见的总体值是某一变量的平均值。比如，某市待业青年的平均年龄、某厂工人的平均收入等等，它们分别是关于某市待业青年这一总体在年龄这一变量上的综合描述，以及某厂工人这一总体在收入这一变量上的综合描述。需要说明的是，总体值只有通过对其中的每一个元素都进行调查或测量才能得到。

4 滚雪球抽样[人大2019年研]

答：滚雪球抽样是指先从几个适合的调查对象开始，然后通过他们得到更多的调查对象，这样一步步扩大样本范围。当调查总体的个体信息不充分时，常采用这种方法。这种方法抽样最后仍有许多个体无法找到，还有些个体因某些原因被提供者故意漏掉不提，这两者都可能具有某些值得注意的性质，因而可能产生偏误。有时，不可能对每一步所提供的对象均实行调查，而只能实行抽样调查，在这种情况下，若要取得一个概率样本，则应在每一阶段进行一次随机抽样。若只要取得一个非概率样本即可，则可在第一阶段中使用定额抽样等方法。

四、判断题

1 正态分布的均值是0，标准差是1。[中央财经大学2012、2008年研]

【答案】错误

【解析】标准正态分布的均值是0，标准差是1。

2 泊松分布是二项分布的极限分布。

【答案】正确

3 要在某大学总共3000名学生中，抽取一个容量为100的大学生样本。要求采用系统抽样的方法抽样，先将这3000名学生的名单依次编上号码，如果抽取的第一个样本编号为12，则最后一个样本的编号是2970。[中央财经大学2012年研]

【答案】错误

【解析】系统抽样是把总体的单位进行编号排序后，再计算出某种间隔，然后按这一固定的间隔抽取个体的号码来组成样本的方法。系统抽样中，抽样间距 $K = N$ （总体规模）/ n （样本规模）。在抽样框中，自 A （ A 为抽样的起点）开始，每隔 K 个个体抽取一个个体，即所抽取个体的编号分别为 $A, A + K, A + 2K, \dots, A + (n - 1)K$ 。所以，题目中 $K = 3000/100 = 30$ ，最后一个样本的编号为 $12 + (100 - 1) \times 30 = 2982$ 。

4 在样本容量一定的情况下，研究者所要求的置信度越低，则置信区间越宽。

【答案】错误

【解析】在样本容量一定的情况下，研究者所要求的置信度越低，则置信区间越窄。

5 在其他条件一定的情况下，置信度越低，则所要求的样本规模越大。[中央财经大学2012年研]

【答案】错误

【解析】在其他条件一定的情况下，置信度越高，则所要求的样本规模就越大。

6 配额抽样是一种概率抽样方法。[中央财经大学2011年研]

【答案】错误

【解析】配额抽样又称定额抽样，它是一种非概率抽样方法。

五、简答题

1 什么是概率抽样？简述概率抽样的主要类型。

答：（1）概率抽样的概念

概率抽样是指使总体中每一个个体都有一个已知不为零的被选机会进入样本。

（2）概率抽样的主要类型

① 简单随机抽样（纯随机抽样）

简单随机抽样是最基本的概率抽样，最直观地体现了抽样的基本原理，是其他抽样方法的基础。简单随机抽样是一种特殊的等概率抽样方法，总体中每一个个体均有同等被选机会，而且样本中每一个个体是被单独地选出的，它是一种元素抽样。

② 分层抽样

分层抽样是先将总体依照一种或几种特征分为几个子总体（类、群），每一个子总体称为一层，然后从每一层中随机抽取一个子样本，将它们合在一起，即为总体的样本，称为分层样本。分层抽样适用于总体内个体数目较多，结构较复杂，内部差异较大的情况。

③ 系统抽样（又称等距抽样，间隔抽样）

系统抽样的具体做法为：

- a. 将总体的所有个体前后排列起来。
- b. 计算抽样距离。抽样距离是由总体大小和样本大小决定的，假设总体所含个体数为 N ，样本所含个体数为 n ，则抽样距离应为 N/n 。
- c. 在头 K 个个体中，用完全随机的方式抽取一个个体，设其所在位置的序号是 k 。
- d. 自 k 开始，每隔 K 个个体抽取一个个体，即陆续抽取的个体所在位置序号为 $k, k+K, k+2K, \dots, k+(n-1)K$ 。

④ 整群抽样（聚类抽样）

整群抽样是将总体按照某种标准划分为一些子群体，每一个子群为一个抽样单位，用随机的方法从中抽若干子群，将抽出的子群中所有个体合起来作为总体的样本。整群抽样使得群间异质性低，群内异质性高，适用于界限不清的总体。

⑤ 多阶段抽样（多级抽样）

在抽样中，不将样本子群中的所有个体作为样本，而是再从中用前述各种随机抽样的方法抽取样本，因最终样本的获得经过两次抽样，我们称其为二阶段整群抽样，同样可作三阶段、四阶段……即多阶段整群抽样。对于

群体规模不等的多阶段整群抽样，通常使用概率比例抽样法。概率比例抽样法，是根据每一群的规模分配样本容量。多阶段抽样特别适用于调查范围大、单位多、情况复杂的调查对象。

2 简述影响样本规模确定的因素，并举例加以说明。[东北财经大学2010年研]

相关试题：在社会调查中，确定样本规模时一般应考虑哪些因素？[华中农大2010年研]

答：样本规模又称为样本容量，它是指样本中所含个案的多少。一般情况下，社会研究中样本规模的确定主要受到以下四个方面因素的影响：

(1) 总体的规模

样本规模与总体规模有关，这不难理解。按一般的想法，总体越大时，则样本也要越大，这样才能保证一定的精确度。但是，这种想法只在一定的程度上是正确的。即在总体规模很小时，提高样本占总体的比例，的确能够明显地改善抽样的精确度。当总体规模大到一定程度时，样本规模的增加与它并不保持同等的增长速度。但是，样本规模的增加速度大大低于总体规模的增加速度。换句话说，当总体规模达到一定程度时，样本规模的改变量是很小的。

(2) 估计的把握性与精确性要求

抽样的目的往往是要从样本去推论总体。影响样本规模确定的第二个因素，就与这种推论的可靠性和精确性密切相关。在社会研究中，我们用置信度与置信区间这两个概念来说明样本规模与抽样的可靠性及精确性之间的关系。

① 置信度又称为置信水平，它是指总体参数值落在样本统计值某一区间的概率，或者说，总体参数值落在样本统计值某一区间中的把握性程度。它反映的是抽样的可靠性程度。一般来说，在其他条件一定的情况下，置信度越高，即推论的把握性越大，则所要求的样本规模就越大。

② 置信区间是指在一定的置信度下，样本值与总体值之间的误差范围。它所反映的是抽样的精确性程度。误差范围越大，精确性程度越低；误差范围越小，精确性程度越高。在其他条件一定的情况下，置信区间越小，即样本值与总体值之间的误差范围越小，则所要求的样本规模就越大。

(3) 总体的异质性程度

总体的异质性程度对所需样本规模的影响也十分明显。总体中成员相互之间不存在差别时，只要了解其中之一就行了。这当然是极端的情况。一般来说，要达到同样的精确性，在同质程度高的总体中抽样时，所需要的样本规模就小一些；而在异质程度高的总体中抽样时，所需要的样本规模就大一些。

与总体异质性程度有关的另一个因素是，当总体中的大部分成员对某个问题的回答或选择与小部分成员的回答或选择不同时，则所需要的样本规模要小一些；而当选择两种不同回答的成员比例相差无几时，则所需要的样本规模为最大。

(4) 研究者所拥有的经费、人力和时间

研究者所拥有的经费、人力和时间，也对样本规模的大小产生影响。从样本的代表性、抽样的精确性考虑，则样本规模当然是越大越好；但抽样所得到的样本是要用来进行调查的，样本规模越大，同时也意味着所需要投入的人力、物力和时间越多，意味着所可能受到的限制和障碍也越多。因此，从抽样的可行性、简便性考虑，样本规模又是越小越好。

另外还有一些因素也会有一定的影响：① 分析要求与样本容量；② 抽样方法与样本容量；③ 无回答与样本容量。

总之，样本规模的确定需要综合考虑各方面因素，没有一成不变的规定。根据普遍的观察与实践，可将现实中各种调查的样本规模进行归类：小型调查类，样本规模在100—300之间；中型调查类，样本规模在300—1000之间；大型调查类，样本规模在1000—3000之间。小型调查类的样本规模通常用于非正式的或要求不高的、总体规模较小的情况。

3 非比例分配设计的目的有哪些？

答：非比例分配设计最常见的目的包括：

(1) 对总体中规模太小的层进行比较研究

当某些层的单位在总体中的比例太小，如果按比例分配样本，则这些层的样本规模会很少，无法进行统计分析，这时可以加大该层的样本规模，即使用较大的抽样比，以便对这些层的子总体进行研究和比较。

(2) 在费用一定的情况下，获得尽可能高的抽样精度，又称为最优分配

① 当各层的单位调查费用相等时，最优分配的原则是：层内单位标准差越大的层，抽样比越高。这时抽样比与层内单位标准差成正比。

② 当各层的单位调查费用差异较大时，最优分配的原则是：单位调查费用越低的层，抽样比越高。这时抽样比与层内单位平均调查费用的平方根成反比。

4 简述抽样设计中确定样本容量的因素。[北京科技大学2012年研；中山大学2008年研]

答：样本容量又称样本大小、样本规模，是指样本内所含个体数量的多少。

(1) 一般情况下，社会研究中样本规模的确定主要受到以下四个方面因素的影响：

① 总体的规模

按一般的想法，总体越大时，则样本也要越大，这样才能保证一定的精确度。但是，这种想法只在一定的程度上是正确的。即在总体规模很小时，提高样本占总体的比例，的确能够明显地改善抽样的精确度。但是，样本规模的增加速度大大低于总体规模的增加速度，即当总体规模达到一定程度时，样本规模的改变量是很小的。

② 估计的把握性与精确性要求

抽样的目的往往是要从样本去推论总体。影响样本规模确定的第二个因素，就与这种推论的可靠性和精确性密切相关。在社会研究中，用置信度与置信区间这两个概念来说明样本规模与抽样的可靠性及精确性之间的关系。

③ 总体的异质性程度

总体的异质性程度对所需样本规模的影响也十分明显。总体中成员相互之间不存在差别时，只要了解其中之一即可。一般来说，要达到同样的精确性，在同质程度高的总体中抽样时，所需要的样本规模就小一些；而在异

质程度高的总体中抽样时，所需要的样本规模就大一些。

④ 研究者所拥有的经费、人力和时间

研究者所拥有的经费、人力和时间，也对样本规模的大小产生影响。从样本的代表性、抽样的精确性考虑，则样本规模当然是越大越好；但抽样所得到的样本是要用来进行调查的，样本规模越大，同时也意味着所需要投入的人力、物力和时间越多，意味着所可能受到的限制和障碍也越多；因此，从抽样的可行性、简便性考虑，样本规模又是越小越好。

究竟选择多大规模的样本，往往需要作出选择；而这种选择的一个重要砝码，就是研究者所拥有的经费、人力和时间。

(2) 另外一些因素也会有一定的影响。

① 分析要求与样本容量

许多社会研究，其目的不只是了解总体特征，而且还想了解总体中某些部分的特征，或者想了解各种变量间的真实关系，这时如果样本过小，则某些类别的子样本就可能由于调查对象太少而无法进行分析。

因此在确定样本大小时，应估计一下在分析时样本需作哪些分类，并保证每个类别有一个能够统计分析的子样本，相关分析和其后的检验方法要求每一小类的子样本容量不得小于10。

② 抽样方法与样本容量

在同样的精确度要求下，样本容量还因所选的抽样方法不同而不同，每一种抽样方法都有自己计算样本容量公式。因此在选定抽样方法后，须分别考察和计算这一方法所需样本数。

③ 无回答与样本容量

在调查过程中，由于调查对象未找到或拒绝访问等原因，实际上最终收集到的样本数与理论决定的样本数不同。再有，即使是全参与分析的样本，也因对其中各个问题的回答率不同而在不同项目上显示出不同的样本规模，在确定样本大小时，亦应将这些情况考虑进去。

5 进行PPS抽样时，如何排列PSU可以取得隐含分层效果？确定各级抽样单位需要考虑哪些方面的因素？

答：进行PPS抽样时，可以在获得PSU的某个与调查变量相关的变量资料的基础上，将PSU按该变量值排序，取得隐含分层效果。

在确定各级抽样单位数目时，需要考虑两方面的因素：

(1) 要考虑各阶段抽样总体的异质性程度，异质性越高，样本规模就越大，反之，则越小。

(2) 要考虑所需要的人力和经费。一般说来，在其他条件不变的情况下，样本的覆盖面越大，代表性也越好，这意味着PSU越多，代表性也越好。但PSU越多，调查员需要走访的范围也越大，所需的时间和经费也越多。

六、计算题

某市一研究机构对影响高三学生填报高考志愿的因素进行研究，决定从该市分属20所高中的10000名高三学生中抽取1000名学生作为调查样本。最初的抽样方案是，先从20所中学抽取10所学校，再在被抽中的学校中随机抽取100名高三学生。但在准备开展实际抽样时发现，各个学校的学生数不一样。第一中学有2000名高三毕业生，第五中学只有500名高三毕业生。如果按照最初的方案实施抽样，那么第一中学学生被抽中的概率是1/40，第五中学学生被抽中的概率是1/10，五中学生被抽中的概率是一中的4倍。后来，研究机构决定采用PPS抽样，即概率与元素的规模大小成比例的抽样（sampling with Probability Proportional to size，简称PPS）。这样保证了每个学校学生被抽中的概率是一样的。[江西财大2008年研]

请你计算：

(1) 在第一阶段抽样中，第一中学和第五中学的学生被抽中的概率分别是多少？

答：该市所选取的高三学生总体数为10000人，另外第一中学有2000名高三毕业生，第五中学有500名高三毕业生。

那么两所中学在第一阶段被抽中的概率分别为：

第一中学： $2000/10000 = 1/5$ ；

第五中学： $500/10000 = 1/20$ 。

(2) 在第二阶段抽样中，第一中学和第五中学的学生被抽中的概率分别是多少？

答：由题目可知在抽中的学校中将随机抽取100名学生。

因此在第二阶段，两所中学中每一位高三毕业生被抽中的概率为：

第一中学： $100/2000 = 1/20$ ；

第五中学： $100/500 = 1/5$ 。

(3) 第一中学和第五中学的学生最终被抽中的概率是多少？

答：由题目可知该市20所中学中将抽取10所学校。

则两所中学的高三毕业生最终被抽中的概率分别为：

第一中学： $10 \text{ (所选择的居委会数目)} \times (1/5) \times (1/20) = 1/10$ ；

第五中学： $10 \text{ (所选择的居委会数目)} \times (1/20) \times (1/5) = 1/10$ 。

据此可以看到，无论每个中学人数规模是大是小，每一位高三毕业生始终都具有同样大的被抽中的概率。

由于人数多的中学在第一阶段抽样时被抽中的概率大于人数少的中学，这样就补偿了第二阶段抽样时人数多的中学的每个高三毕业生被抽中的概率小的情况，使得无论人数多还是人数少的中学中，每个高三毕业生总的被抽中的概率是相等的。

所以，以这种方法最终抽出的样本对总体的代表性也大。

七、论述题

1 论述抽样调查的优点与局限性。[武大2011年研]

答：抽样调查又称为抽查，是指从调研总体中抽选出一部分要素作为样本，对样本进行调查，并根据抽样所得的结果推断总体的一种专门性的调查活动。抽样调查是一种被广泛使用的调查方法。

(1) 优点

- ① 有利于提高调查的客观性和真实性。抽样调查可以使用少量素质较高的工作人员并对他们进行充分的训练，还可以在实地调查中给予更仔细的检查监督，调查资料的处理亦能较好完成，因此与整体调查相比，抽样调查的资料往往更准确、更可靠。
- ② 有利于对调查总体进行定量研究。研究者通过这一小部分的调查研究，经济、迅速、准确、深入、广泛地认识总体的特性。部分能够为研究者提供一个有关群体生活、群体态度、价值和意见的更为清晰的脉络。
- ③ 有利于提高调查效率、降低调查成本。即调查费用较低、速度快，显然，调查全部研究对象比调查它的一部分要费时费钱得多。
- ④ 有利于广泛应用。抽样调查可广泛用于各个领域，各种课题，而不像普查那样只限于统计部门或政府部门。
- ⑤ 可获得内容丰富的资料。抽样调查因调查对象的数目较普查少，因此可以设置数量较多和较复杂的调查项目，并能集中时间和精力作详细的分析。

(2) 局限性

- ① 抽样调查主要宜于作定量研究，对于定性研究则比较困难。
- ② 与典型调查、个案调查比较起来，抽样调查的样本单位较多，调查时间较短。
- ③ 对于抽样调查总体尚不清楚、不明晰的调查对象很难进行抽样调查。
- ④ 抽样调查需要较多的数学知识和较高的计算机技能。
- ⑤ 需要足够好的样本，需要具有代表性和随机性，具有不稳定性，会出现偏差。由于抽样调查所调查的对象使调查对象中的一部分，抽样调查的结果是从样本中获取的信息资料推断出来的，所以，抽样调查存在着抽样误差。抽样误差是客观存在的，在一定范围内也是允许的。

2 试比较概率抽样与非概率抽样的差异。[华中农大2012年研]

答：从总体中抽取样本的方式，可以区分为概率抽样和非概率抽样两个基本类型。概率和非概率抽样有着本质的区别。

(1) 依据的不同

- ① 概率抽样依据概率论的基本原理，按照随机的方式进行，它充分考虑等概率的原则，可以避免抽样过程中的人为影响，可以对样本的误差加以控制，以保证样本的代表性。
- ② 非概率抽样则主要是按照抽取样本的方便性、主观判断、主观意愿来选取研究对象，与概率抽样相比，其最大的区别是无法保证抽取样本的等概率性质，对总体的代表性较差，样本误差无法控制和估计。

(2) 抽样的具体方式不同

① 概率抽样包括简单随机抽样、系统抽样、分层抽样、整群抽样、多段抽样等具体方式。

② 非概率抽样可分为偶遇抽样、主观抽样、配额抽样、滚雪球抽样等具体方式。

(3) 抽样的过程和结果不同

① 概率抽样依据随机原则抽取样本，每个单元被抽中的概率是已知的或是可以计算出来的，因此可以正确地说明样本的统计值在多大程度上适合于总体，根据样本调查的结果可以从数量上推断总体，也可在一定程度上说明总体的性质、特征。

② 非概率抽样操作简单，不需要抽样框，经济快速，调查数据的处理也容易，有广泛的应用空间。但不能计算出抽样误差，不能对总体进行抽样，被调查单元存在系统性差异。虽然根据样本调查的结果也可在一定程度上说明总体的性质与特征，但不能从数量上推断总体。

八、设计题

1 假如你要开展一项针对北京市居民的关于养老观念和养老行为方面的抽样调查。已知北京市有18个区（县），其中城区8个，郊区10个，北京市的行政区划是市一区（县）一街道办事处（乡镇）一居民委员会（村民委员会），北京市总人口1500万，我们要从中抽取1000个样本。请设计一种适合本研究需要的多阶段抽样方案，并指出每一阶段的抽样框、抽样单位、所使用的具体抽样方法，以及每阶段抽取的样本量。[中央财经大学2011年研]

答：（1）多段抽样是按抽样元素的隶属关系或层次关系，把抽样过程分为几个阶段进行。具体做法是：先从总体中随机抽取若干大群（组），然后再从这几个大群（组）内抽取几个小群（组），这样一层层抽下来，直至抽到最基本的抽样元素为止。

（2）依题意可知，要在北京的8个城区和10个郊区中抽取1000个样本。

首先，在北京的18个区（县）中抽取10个区（县）。在城区中随机抽取4个，在郊区中随机抽取6个，共得到随机抽取的区（县）10个。

其次：

① 在随机抽取的10个区（县）中随机抽取1000个样本。在随机抽取的4个城区中，每个城区随机抽取5个街道办事处（乡镇），共20个街道办事处（乡镇）；然后每个街道办事处（乡镇）随机抽取4个居委会（村委会），共80个居委会（村委会）；然后每个居委会（村委会）随机抽取5个样本，共400个样本。

② 在随机抽取的6个郊区中，每个郊区随机抽取5个街道办事处（乡镇），共30个街道办事处（乡镇）；然后每个街道办事处随机抽取4个居委会（村委会），共120个居委会（村委会）；然后每个居委会（村委会）随机抽取5个样本，共600个样本。

③ 共得到随机抽取的样本1000个。

2 某市有100所中学，共100000名学生。其中重点中学有10所，一般中学有80所，较差的中学有10所。现要从全市中学生中抽取1000名学生进行调查，以了解全市中学生的学习情况。请设计一种适合本研究需要的多阶段

抽样方案，并指出每一阶段的抽样框、抽样单位、所使用的具体抽样方法，以及每阶段抽取的样本量。[中央财经大学2007年研]

答：设计适合本研究需要的多阶段抽样方案如下：

(1) 第一阶段，先以100所学校为抽样框，按学校等级抽取部分学校作为第二阶段抽样的样本框。具体来讲，是在获得100所学校名单并且对其进行编号后，采取随机数表法从重点、一般和较差学校抽取10所。具体抽样比例为1：8：1，即从100所学校中的重点和较差的学校分别抽取1所，从一般学校抽取8所。因此，该阶段采用简单随机抽样方法从全市100所学校抽取10所学校作为第二阶段抽样框，抽样单位为全市100所学校，样本量为10所学校，采取简单随机抽样的随机数表法抽取样本。

(2) 第二阶段，在抽取的10所学校中按比例抽取学生样本。本阶段抽样框为10所学校的所有学生，抽样单位为10所学校，抽样方法是简单随机数表抽样法，样本量为1000。具体做法是针对每个学校获取全校学生名单，并且按照学号采用随机数表法抽取每个学生样本。按照学校比例和总样本1000的要求，重点和较差学校需要分别抽取100个学生样本，一般学校需要抽取800个学生样本；因此重点和较差的2所学校中每所学校需要抽取100个学生样本，一般学校的8所学校中每所学校需要抽取100个学生样本，最终的抽取样本量为： $1 \times 100 + 1 \times 100 + 8 \times 100 = 1000$ 。

(3) 本次抽样工作成功抽取了1000个学生作为调查样本进行有关学习情况的调查，抽样工作完成。

3 假设某高校有6000名学生，其中女生占35%，男生占65%；文科学生占30%，理科学生占70%；一年级学生占30%，二年级学生占30%，三年级学生占20%，四年级学生占20%。请根据定额抽样方法依据上述变数抽取一个规模为100人的样本。

答：由题意可计算出各年级中不同学科男女生的人数，如表6-1所示。

表6-1

	一年级	二年级	三年级	四年级
文科男生人数	351	351	234	234
理科男生人数	819	819	546	546
文科女生人数	189	189	126	126
理科女生人数	441	441	294	294

要抽取规模为100人的样本，即总人数为： $6000 \times (1/60) = 100$ 。

要分别各个范围内抽取的人数，如表6-2所示。

表6-2

	一年级	二年级	三年级	四年级
文科男生人数	6	6	4	4
理科男生人数	14	14	9	9
文科女生人数	3	3	2	2
理科女生人数	7	7	5	5

第七章 实验研究

一、单项选择题

最适合确定变量间因果关系的研究方法是（ ）。[中央财经大学2011年研]

- A. 问卷调查法
- B. 文献法
- C. 实地研究法
- D. 实验法

【答案】D

【解析】在实验过程中，研究者通过引入（或操纵）一个变量（即自变量），以观察和分析它对另一个变量（即因变量）所产生的效果。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。尤其是在检验变量之间的因果关系方面，实验法具有最强大的力量。

二、概念题

1 因子设计

答：多因素设计一般又称为因子设计，是指用来检验多个自变量（或一个自变量的多种取值）对因变量的影响的设计方法。多因素设计的一种形式是考察两个以上的自变量对因变量的影响以及自变量之间交互作用对因变量的影响，它假定外部因素的影响等于零。

2 拉丁方格实验

答：拉丁方格实验是一种多因素设计，但是与因子设计不同，它不是考察多个自变量与因变量的关系，而是考察多个自变量的引入顺序对因变量的影响。这种设计可以引入多个不同自变量，但这些自变量只有一个取值。实验组的数目取决于引入的自变量，有多少个自变量就分派多少个实验组。每个实验组都依次引入各个自变量，但引入的次序各不相同。

3 交互作用效应[东北财经大学2013年研]

答：交互作用效应是指实验刺激（自变量）的影响（用E表示），外部因素的影响（U）与前测干扰影响（P）三者之间相互作用所产生的影响。当存在交互作用时，单纯研究某个因素的作用是没有意义的，必须分另一个因素的不同水平研究该因素的作用大小。

4 因变更[中南财经政法大学2010年研]

答：因变更即因变量，是指那些由于其他变量的变化而导致自身发生变化的变量，用 y 来表示。当一个变量影响另一个变量，或者说一个变量的变化“引起”或“导致”另一个变量的变化时，就形成了某种因果关系。比如：“高的受教育程度倾向于低的生育率”。在实验研究中，因变量则是受实验刺激影响而变动的变量；在调查研究中，因变量多为行为或态度变量。

三、简答题

1 请解释“经典实验设计”（the classical experiment design，也称双组前后测模式）的基本含义及其基本要素。
[中山大学2008年研]

相关试题：

(1) 经典实验设计[概念题，华中农业大学2018年研；河北大学2017年研]

(2) 前测与后测[概念题，东北财经大学2014年研]

答：(1) 经典实验设计的含义

经典实验设计又称古典实验设计，是最基本同时也是最为标准的实验设计。经典实验设计中包含的要素：实验组、控制组、前测、后测、自变量（实验刺激）、因变量，以及随机指派。

经典实验设计的实施步骤为：① 随机指派实验对象到实验组和控制组；② 对两个组的对象同时进行第一次测量，即前测；③ 对实验组给予实验刺激，但不对控制组实施这种刺激；④ 对两个组的对象同时进行第二次测量，即后测；⑤ 比较和分析两个组前后两次测量结果之间的差别，得出实验刺激的影响。

(2) 经典实验设计的基本要素

经典实验设计有着三对基本要素，包括：

① 自变量与因变量。自变量又称实验刺激，它是研究者对实验组进行前后测之间通过操纵引入的变量；而因变量则往往是研究所测量的变量。实验研究的中心目标是探讨变量之间的因果关系，其基本内容是考察自变量对因变量的影响，即考察实验刺激对因变量的影响。与一般意义上的自变量有所不同的是，实验中的自变量通常都是二分变量，即它通常只有两个取值：有和无，即给予实验刺激或不给予实验刺激。

② 前测与后测。在一项经典实验设计中，通常需要对因变量（或结果变量）进行前后两次相同的测量。第一次在给予实验刺激之前，称为前测。第二次则在给予实验刺激之后，称为后测。研究者通过比较前测和后测的结果，来衡量因变量在被给予实验刺激前后所发生的变化，反映实验刺激（自变量）对因变量所产生的影响。

③ 实验组与控制组。实验组是实验过程中接受实验刺激的那一组对象。控制组也称为对照组，它是各方面与实验组都相同，但在实验过程中并不给予其实验刺激的一组对象。

2 简述“所罗门四组设计法”的优缺点。

答：所罗门四组设计法精确的测量了干扰因素和交互作用效应的影响。它综合了典型设计和无前测设计的优点。

(1) 所罗门四组实验设计的优点

实验效度较高，可以区分出外部因素和测量干扰的影响。

(2) 所罗门四组实验设计的缺点

- ① 设置四个组，必然要增加受试者人数，从而增加了实验的困难；
- ② 所得结果必须经过复杂的统计检验；
- ③ 它只能判断其他外部因素对因变量是否有影响，但无法确定哪些变量与因变量间还存在着因果关系。

四、论述题

请举例说明如何设计经典试验。

答：(1) 经典实验的含义及操作步骤

经典实验设计又称古典实验设计，或双组前后测模式，是最基本同时也是最为标准的实验设计。经典实验设计的实施步骤：

- ① 随机指派实验对象到实验组和控制组；
- ② 对两个组的对象同时进行第一次测量，即前测；
- ③ 对实验组给予实验刺激，但不对控制组实施这种刺激；
- ④ 对两个组的对象同时进行第二次测量，即后测；
- ⑤ 比较和分析两个组前后两次测量结果之间的差别，得出实验刺激的影响。

(2) 经典实验的举例

假定要验证这样一个假设：观看电影将使大学生减少对老年人的偏见。

首先，从学校中随机抽选出若干名大学生，按姓氏笔画将他们排序，然后采用随机化的方法，将其中序号为单数的一半学生分到实验组，序号为偶数的另一半学生分到控制组。

接着，在保证无特殊事件会影响到这两组学生的两周中实施这一实验。先用一组涉及对老年人态度的量表对两组学生同时进行一次态度测验。分别得到实验组和控制组的前测态度得分（记为 B_e 和 B_c ）。

一周后，对实验组的学生放映一场反映老年人生活、困难、需求，以及老年人对社会和家庭的贡献等内容的电影；但控制组的学生不看这场电影。然后，再次对这两组学生进行第二次量表测验。分别得到实验组和控制组的后测态度得分（记为 A_e 和 A_c ）。

如果偏见量表上的得分越高表明对老年人的偏见越大，且两次测量得到下列结果：

$$B_e = 84, A_e = 60, B_c = 84, A_c = 82;$$

$$\text{则 } A_e - B_e = 60 - 84 = -24, A_c - B_c = 82 - 84 = -2;$$

$$\text{观看电影所产生的影响} = (A_e - B_e) - (A_c - B_c) = -24 - (-2) = -22。$$

即观看电影将明显减少大学生对老年人的偏见。

第八章 调查研究

一、简答题

1 一份问卷主要包含哪些部分，问卷中问题的排列顺序一般遵循哪些规则？[中央财经大学2012年、2013年研]

相关试题：

(1) 请简述一份问卷通常包含哪些内容以及如何安排问卷中问题的次序。[中央财经大学2018年研]

(2) 问卷中包含的主要部分有哪些？[南京航空航天大学2018年研]

(3) 请简述问卷设计的基本原则。[华中农业大学2018年研；吉林大学2017年研；中山大学2015年研]

答：问卷是调查研究中用来收集资料的主要工具，它在形式上是一份精心设计的问题表格，其用途则是用来测量人们的行为、态度和社会特征。

(1) 尽管实际调查中所用的问卷各不相同，但是它们往往都包含这样几个部分：封面信、指导语、问题、答案、编码等。

① 封面信

即一封致被调查者的短信。它的作用在于向被调查者介绍和说明调查的目的、调查单位或调查者的身份、调查的大概内容、调查对象的选取方法和对结果保密的措施等。应该说明的内容有：调查者的身份，即说明“我是谁”；调查的大致内容，即“调查什么”；调查的主要目的，即“为什么调查”；调查对象的选取方法和对调查结果保密的措施。

② 指导语

即用来指导被调查者填答问卷的各种解释和说明，其作用和仪器的使用说明相似。

③ 问题及答案

这是问卷的主体，也是问卷设计的主要内容。从形式上看，问题可分为开放式与封闭式两大类。

④ 编码

在以封闭式问题为主的问卷中，为了将被调查者的回答转换成数字，输入计算机进行处理和定量分析，需要对回答结果进行编码，即赋予每一个问题及答案一个数字作为它的代码。

(2) 问卷中问题的前后顺序及相互间的联系，既会影响到被调查者对问题的回答结果，又会影响到调查的顺利进行。

一般来说，问卷中问题的排列顺序所遵循的原则有：

① 把简单易答的问题放在前面，把复杂难答的问题放在后面。问卷最开头的几个问题一定要相当简单，回答起来一定要非常容易。这样可以给回答者一种轻松的、方便的感觉，以便于他们继续填答下去。如果一开始填

写，回答者就感到很费力，很难填写，那么就会影响他们的情绪和积极性。

② 把能引起被调查者兴趣的问题放在前面，把容易引起他们紧张或产生顾虑的问题放在后面。如果开头的一批问题能够吸引被调查者的注意力，引起他们对填答问卷的兴趣，那么调查便可能较顺利地进行；相反，如果开头部分的问题比较敏感，一开始就直接触及人们的心灵深处，触及有关伦理、道德、政治态度、个人私生活等方面的问题，那么，往往很容易导致被调查者产生强烈的自我防卫心理。回答者的这种自我防卫心理将会引起他们对问卷调查的反感，有碍他们对调查的合作，阻碍调查的顺利进行。

③ 把被调查者熟悉的问题放在前面，把他们感到生疏的问题放在后面。这是因为，任何人对自己熟悉的事物总能谈些看法，说出些所以然来；而对不熟悉的事物，则往往难以开口，说不出什么来。如果以被调查者熟悉的内容开头，就不至于使调查一开始就卡住而无法进行。

④ 一般先问行为方面的问题，再问态度、意见、看法方面的问题。这是由于行为方面的问题涉及的只是客观的、具体的事实，因此往往比较容易回答；而态度、意见方面的问题则主要涉及回答者的主观因素，多为回答者思想上的东西、内心深处的东西、更不易在陌生人面前表露的东西。如果一开始就问这方面的问题，常常引起被调查者心理上的戒备情绪和反感情绪，引起较高的拒答率。

⑤ 个人背景资料，一般放在开头，但有时也可以放在结尾。个人背景资料虽然也是事实性的，也十分容易回答，同时它们通常都是社会调查中最常用、最主要的自变量，如果一份资料缺少这些变量，实际上也就成了废卷。因此，只要调查的内容不涉及比较敏感的问题，并在封面信中做出较好的说明和解释，这一部分问题最好放在问卷的开头。但是，另一方面，由于它们个人背景资料是除回答者姓名以外的其他的主要个人特征，也属较敏感的内容，所以不宜放在开头，而适合放在末尾。

⑥ 若有开放式问题，则应放在问卷的最后面。这是因为回答开放式问题要比回答封闭式问题需要更多的思考和书写时间。将它放在问卷的结尾处时，由于仅剩这一两个问题了，绝大多数回答者是能够完完整整地填答完它们的。退一步说，即使被调查者不愿意填答开放式问题，放弃了回答，也不会影响到前面的问题和答案。

2 在问卷设计中，对妨碍问卷调查的主客观因素必须有明确的认识。你认为，就调查对象而言，其心理、能力、条件方面的妨碍因素都有哪些？

相关试题：影响和制约问卷设计的因素有哪些？[河北大学2015年研]

答：（1）阻碍被调查者合作的因素主要有两个大的方面：

① 主观上的障碍

即由被调查者心理上和思想上对问卷产生的各种不良反应所形成的障碍。

比如，当问卷内容太多，问卷表太厚，或者问卷中需要花时间思考、回忆、计算的问题太多时，回答者就容易产生畏难情绪；当问卷中的问题涉及个人隐私等敏感的内容时，回答者就容易产生种种顾虑。

② 客观上的障碍

即由被调查者自身的能力、条件等方面的限制所形成的障碍。

比如说阅读能力带来的限制，一个被调查者起码要能看得懂问卷才能做出他的回答。如果问卷的格式较复杂、问题较抽象或者语言不通俗易懂，那么有些文化程度较低的被调查者就很难看懂问卷的内容和要求。又如理解

能力的限制，无论是对于问题的内容还是对于填写问卷的方法，常常会有一些被调查者理解不了，因而，对他们来说，问卷调查就是不可行的。

(2) 在心理、能力、条件方面的妨碍因素：

① 心理方面的妨碍因素

主要是情绪、个人隐私等方面。比如，当问卷内容太多，问卷表太厚，或者问卷中需要花时间思考、回忆、计算的问题太多时，回答者就容易产生畏难情绪；当问卷中的问题涉及个人隐私等敏感的内容时，回答者就容易产生种种顾虑。

② 能力方面的妨碍因素：阅读能力、理解能力、记忆能力、计算能力等。

比如，如果问卷的格式较复杂、问题较抽象或者语言不通俗易懂，那么有些文化程度较低的被调查者就很难看懂问卷的内容和要求。

又如理解能力的限制，无论是对于问题的内容还是对于填写问卷的方法，常常会有一些被调查者理解不了，因而，对他们来说，问卷调查就是不可行的。

还有记忆能力、计算能力所带来的限制，在问卷中，研究者常常询问有关被调查者过去的经历或生活的问题，也常常询问诸如每年的收入、每月的生活费用、每天用于某件事的时间等问题。这些问题常常要求被调查者进行一定的（有时甚至是困难的）回忆、思考和计算，然而，并不是每个人对自己所经历过的各种事情都能回忆起来，也并不是每个人都能按调查者的要求进行计算的。

如果我们不设身处地地为被调查者考虑，那么一些回答者就会由于上述种种客观条件的限制而放弃答卷，从而减少了调查问卷的回收率，影响到调查质量。

③ 条件方面的妨碍因素：问卷的形式、内容等。

比如，当问卷的封面信对调查的目的、内容、意义解释不够时，回答者就可能对问卷调查不重视，缺乏积极合作的责任感。

而当问卷内容脱离被调查者的生活实际，或者所用的语言与被调查者的文化背景不协调，或者问卷形式设计得呆板、杂乱时，被调查者就可能对问卷调查毫无兴趣、置之不理，甚至将问卷表弃如废纸。

3 简述社会调查的一般程序或阶段。[武大2012年研]

答：作为一种系统的、科学的认识活动，社会调查有着一种比较固定的程序，这种固定的程序可以说是社会调查自身所具有的内在逻辑结构的一种体现。从大的方面看，我们可以将社会调查的程序分为五个阶段，即选题阶段、准备阶段、实施阶段、分析阶段和总结阶段。

(1) 选题阶段

选题就是选择和确定调查研究题目，选题是调查研究的起点。选题阶段的主要任务包括两个方面：① 从现实社会中存在的大量的现象、问题和焦点中，恰当地选择出一个有价值的、有创新的和可行的调查问题；② 将比较含糊、比较笼统、比较宽泛的调查问题具体化和精确化，明确调查问题的范围，理清调查工作的思路。

(2) 准备阶段

调查研究的准备阶段要提出调查研究的具体想法，制定调查研究的详细方案。如果说选择调查问题的意义在于确定调查的目标，那么准备阶段的全部工作就可以理解成为实现调查目标而进行的道路选择和工具准备。

(3) 实施阶段

实施阶段就是具体地进行调查，又称收集资料阶段或调查方案的执行阶段，它包括收集资料、整理资料两项工作。这个阶段的主要任务，就是具体贯彻调查设计中所确定的思路和策略，按照调查设计中所确定的方式、方法和技术进行资料的收集工作。这是调查人员直接向调查对象索取、收集第一手资料的过程，实施调查是整个调查研究的关键。

(4) 分析阶段

分析阶段又称研究阶段。这一阶段的主要任务是：对实地调查所收集到的原始资料进行系统的审核、整理、统计、分析。

(5) 总结阶段

即对全部调查资料做出客观的、实事求是的总结。总结阶段的任务主要是：撰写调查报告，评估调查质量，应用调查成果。

4 在问卷设计中，对问题的语言表达和提问方式应遵循哪些规则？答案的设计又应遵循哪些原则？[华中农业大学2012年研]

相关试题：

(1) 简述在设计问卷的问题时采用什么样的方法可以提高研究的效度。[南开大学2016年研]

(2) 问卷设计中对问题的语言表达和提问方式应遵循哪些规则？[南京航空航天大学2014年研]

答：(1) 对问题的语言表达和提问方式应遵循的规则有：

① 问题的语言要尽量简单。无论是设计问题还是设计答案，所用语言的第一标准应该是简单。要尽可能使用简单明了、通俗易懂的语言，而不要使用一些复杂的、抽象的概念以及专业术语。

② 问题的陈述要尽可能简短。问题的陈述越长，就越容易产生含糊不清的地方，回答者的理解就越有可能不一致；而问题越短小，产生这种含糊不清的可能性就越小。

③ 问题要避免带有双重（或多重）含义。双重（或多重）含义是指在一个问题中，同时询问了两件（或几件）事情，或者说，在一句话中同时问了两个（或几个）问题。

④ 问题不能带有倾向性。即问题的提法和语言不能使被调查者感到应该填什么，或者感到调查者希望他填什么。此外，在问题中引用或列举某些权威的话，或者运用贬义或褒义的词语，都会使问题带有倾向性，都会对回答者形成诱导。

⑤ 不要用否定形式提问。在日常生活中，人们习惯于肯定形式的提问，不习惯于否定形式的提问。当以否定形式提出问题时，许多人常常容易漏掉问题中的“不”字，并在这种理解的基础上进行回答，这样就与他们的意愿相反了。这种误答的情形在问卷结果中常常难以发现。因此，在问卷设计中不要用否定式提问。

⑥ 不要问回答者不知道的问题。调查者所问的问题都应该是被调查者能够回答的，或者说，被调查者确实具有回答这些问题的知识能力。

⑦ 不要直接询问敏感性问题。当问及某些个人隐私或人们对顶头上司的看法这样一些问题时，人们往往具有一种本能的自我防卫心理。如果直接提问，将会引起很高的拒答率。所以对这些问题最好采取某种间接询问的形式，并且语言要特别委婉。

(2) 答案的设计应遵循的原则有：

① 答案的设计要与所提的问题协调一致。

② 答案要有穷尽性。答案的穷尽性，是指答案包括了所有可能的情况。对于任何一个被调查者来说，问题的答案中总有一个是符合他的情况的。如果有某个回答者的情况不包括在问题所列的答案中，那么这一问题的答案就不是穷尽的，或者说是有所遗漏的。

③ 答案要有互斥性。答案的互斥性，是指答案互相之间不能交叉重叠或相互包含。即对于每个回答者来说，那么这一问题的答案最多只能有一个答案适合他的情况。如果一个回答者同时选择某一个问题的两个或更多的答案，就一定不是互斥的。

5 举例说明什么是问卷设计中的相倚问题？[北京科技大学2008年研]

相关试题：相倚问题[概念题，人大2017年研；河北大学2017年研；华中农业大学2011年研]

答：在问卷设计中，常常会遇到这样的情况：有些问题只适用于样本中的一部分调查对象。比如，“你有几个孩子”这一问题，就只适合于那些已结婚的调查对象。

因此，为了使我们设计的问卷适合每一个调查对象，我们在设计时必须采取相倚问题（或称为后续性问题）。

相倚问题，是指在前后两个（或多个）相连的问题中，被调查者是否应当回答后一个（或后几个）问题，要由他对前一个问题的回答结果来决定，即前一个问题作为“过滤性问题”。

在问卷设计中，可以采取下列两种不同形式的相倚问题。

(1) 你有孩子吗？

① 有→请问你有几个孩子？_____个

② 没有

(2) 你有孩子吗？

① 有

② 没有→请跳过问题12~18，直接从问题19回答。

6 简述集体访谈的特点及其与个别访谈的差别。

答：集体访谈也称为座谈会，它是将若干个访谈对象集中起来，同时进行访谈的方法。

(1) 集体访谈的特点

集体访谈的最大特点是，访谈中不仅存在着访谈员与被访者之间的社会互动，同时还存在着不同的被访者相互之间的社会互动。整个访谈过程不仅是访谈员与被访者社会互动的过程，而且也是被访者相互之间的社会互动过程。集体访谈所收集的资料将受到这两种社会互动的影响。因此，要成功地组织好集体访谈，要开好座谈会，访谈员就不仅要掌握好与被访者之间的互动，而且要组织和引导好被访者之间的互动。这就要求访谈员有更熟练的访谈技巧及组织会议的能力，正确地面对多个被访者。集体访谈是较个别访谈层次更高、难度更大的访谈方法。

(2) 集体访谈与个别访谈的差别

集体访谈具有一些不同于个别访谈的特点：

① 由于集体访谈是访谈员与被访者之间、被访者互相之间的多层次互动与交流，因此，它所获得的信息往往比个别访谈方式所获得的信息更为广泛、更为全面，而且由于能够互相启发、补充、核对与修正，所以集体访谈所获得的资料往往也更为完整、更为准确。

② 由于集体访谈能够同时访谈若干个不同的访谈对象，因而可以大大地节约人力、时间，相对较快地获得有关社会现象的情况。

③ 集体访谈容易产生和形成某种“团体压力”和“从众行为”，使得参加集体访谈的访谈对象在其他访谈对象的面前有意无意地隐瞒或改变真实情况，使自己的回答和看法顺从多数人的意见，而不愿或不敢表示不同的意见。

因此，访谈员应该对集体访谈中所得资料的真实性和客观性，有一个比较清楚的认识。由于同样的原因，对于某些敏感的问题的访谈，也不适于采用集体访谈的方法。

7 在使用访问法收集资料时，如何做好访问的准备工作？

答：访问是一种社会交往过程，访问中调查者与被调查者之间形成了一种社会互动关系，访问资料正是通过这种社会互动得到的。因此，访问的成败，在很大程度上取决于调查者对这种社会互动过程组织的好坏，调查者只有在这种互动中，与调查对象建立起基本的信任与一定的友好关系，并根据对方的具体情况进行访谈，才能使被访问者积极提供资料。

访问的准备工作主要包括：

(1) 对于无结构式访问和结构式访谈

① 对于无结构式访问，访问前的准备工作首先是根据研究目的和理论假设，准备详细的访问提纲，并将其具体化为一系列访谈问题，同时还要充分准备与调查内容有关的各种知识。

一个知识丰富的访问员常常能够达到与被访者的深入交谈，提高被访者回答问题的积极性，访问者则可获得丰富深入的资料，并可对资料的真伪做出判断，而且往往能捕捉到一些有价值的新信息，触发新的思想。

② 对于结构式访谈，访问前的准备工作首先是弄懂统一设计的问卷及访问手册，了解访问目的、要求、步骤，可能出现的问题及解决的办法等。

(2) 为了访问的成功，在准备工作中还要对被访人的社区特征有所了解。社区特性包括社区人文环境和社会文化传统。每个社区都有自己的特点，若事先不多加了解，掌握可能影响调查的多个方面，不仅访问极难进行，

而且往往引起不必要的误解，也将无法解释个人所表现的行为特征。

(3) 被访问者是访问中社会互动双方的一方。他们是资料的提供者，因此，无论是以访问为主要研究方法或是作为辅助工具，被访者的选择是否得当，对他们是否了解，都会对整个调查的成败影响极大。

因此，访问准备的另一个重要内容就是确定适当的访谈对象，并对他们进行初步了解。结构性访问多采用随机抽样选取调查对象，以保证结果能统计分析。在无结构访问时，究竟以哪些人为访问对象，则与研究目的及社区特性密切相关。

一般来说，不管什么研究，当地或部门的决策者或领导层总是在被访之列，只有这类人对地区事务和文化传统了解较深。访谈对象选定后，就要尽可能充分了解被访问者，这对于顺利进入访问，与访问者建立良好的交谈气氛，提高访问的信度与效度大有好处。

(4) 在以上工作结束后，应当拟定实施访问的程序表，对要作的工作与时间进行安排。

这种程序包括：访问前应阅读哪些文献资料；了解社区到哪种程度；有些什么特殊事件或特殊人物应当事先做准备；被访问者应如何安排，如何与其联系；访问地点安排在何处；选择何时进行访谈，大约谈多少时间，访问时如何进行控制等，对可能出现的问题也要事先做出估计并提出应付防范的办法等等。

(5) 临赴现场访问前的最后一步工作是准备工具。

工具分为两类：一类是普通工具，如笔、纸等；另一类是特殊工具，如调查表格、调查说明书、问卷、调查地区地图、照相机、录像机、计算器等。此外，还应有调查机关所发的公文、介绍信、证件等。

8 试述调查研究的应用领域有哪些？[河北大学2014年研]

相关试题：简述调查研究的应用领域。[西北师范大学2015年研]

答：调查研究这种研究方式广泛地应用于社会生活的各个领域，形成了调查研究的某些重要类型，其中最主要的有：

(1) 社会生活状况调查

社会生活状况调查通常是对某一时期、某一社区或某一社会群体的社会生活状况所进行的调查。它的着眼点主要放在了解人们日常社会生活各个方面的基本内容，以综合地反映一个时期、一个地区或一个群体中人们总的社会生活状况。比如，对某市离退休老人生活状况的调查研究、对某市居民生活质量的调查研究等等，就是这种调查应用的例子。

(2) 社会问题调查

社会问题调查，即针对社会中所存在的各种社会问题进行系统的调查、了解，找出问题的症结，为解决社会问题提供参考意见。就像医生给病人看病一样，对各种社会问题进行“社会诊断”。比如，青少年犯罪调查、离婚问题调查、吸毒问题调查、老年社会保障问题调查、独生子女教育问题调查等等，都是常见的社会问题调查。

(3) 市场调查

市场调查，即为拓展商品的销路，以便更好地为企业的生产和利润服务，而围绕某类产品或某种商品的市场占有率、顾客的购买情况、商标的宣传效果等等所进行的调查。它是随着商品经济的发展而逐渐普及的。目前，

我国这类调查研究也开始多起来，比如，化妆品市场调查、饮料市场调查、服装市场调查、家电市场调查等等。

(4) 民意调查

民意调查，又称舆论调查，即对社会中民众的意见、态度、意识等主观意向进行的调查。最典型的民意调查是美国的总统选举民意测验。此外，像各种民意测验机构对社会热点问题进行的民意调查，以及各种大众传播机构对其读者和听众、观众进行的调查等等，都属于这一类调查。

(5) 学术性调查

学术性调查，即广泛应用于社会学、政治学、人口学、教育学、传播学等社会科学学科领域中的调查研究。这类调查的目标，往往不是针对某一具体的社会现象和社会问题得出结论，而是致力于对某类社会现象所具有的一般规律或普遍法则进行探索和研究。

二、论述题

常有人说可以在一个实证研究项目中结合使用“定量研究方法”和“定性研究方法”，你认为这种结合有没有可能性，如果有，可以采取什么样的具体方式？

答：（1）定性研究和定量研究方法的含义

① 定性研究方式是指研究者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。通过定性研究，研究者收集到的各种以文字、符号表示的观察记录、访谈笔记，以及其他类似的记录材料的定性资料。

② 定量研究方式是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，主要体现在内容分析中。在这种方式中，研究者先将各种文字、段落、图片、符号等材料进行编码和量化的处理。再运用各种统计手段对它们进行定量分析。

(2) 我认为这种结合有可能性

两种研究方式除了资料的来源不同、形式不同、编码的方法不同以外，内容分析中的资料分析程序与调查研究中对问卷资料的分析程序几乎没有什么两样。如果把我们所说的定性资料也看作是一种特定的文献类型的话，当然可以进行那样的定量分析，只不过在实践上做起来可能会更困难一些。

定性资料分析将描述和理解作为基本的目标。研究者需要对定性资料进行分析，对所作的各种观察进行解释，要从资料中识别出人们行为的模式，发现各种资料背后隐含的社会学意义。定性资料分析不仅在描述的方式上与定量分析有所不同，在研究的最终目标上也很不一样。定量研究者除了描述概况外，往往希望检验和证实某种普遍的法则。但定性研究者在进行具体描述的同时，往往致力于发展那种与具体资料和背景紧密相连的概括或理论解释。

定性研究者经常会努力建立一种“扎根于”具体资料且抽象层次较低、结构相对简单的理论，来概括社会生活的现实画面，或者刺激对社会生活的理解，而不是像定量研究中那样去进行因果假设的检验。定性资料分析中对事物或现象的解释在细节上应该是丰富的，在背景上应该是敏锐的，并且能够展现社会生活中复杂的过程和后果。当然，这种解释也可以是因果性的，但这不是其主要的方面。定性资料分析的主要目标是将大量的、特定

的细节组织成一幅清楚的图画，一种概括的模式，或一组相互连接的概念。它很少去试图证明某种普遍的法
则，而经常是力图去发现或提出某种理解的模型，提出某种尝试性的理论解释。此外，定性资料分析还可以帮
助说明事件的顺序，或者一种社会过程的阶段性特征。这种暂时的顺序是变量间相关关系的基础，同时对因果
关系的探讨也有参考作用。

这种结合有可能性，例如前期使用无结构访谈法对研究主题进行一定程度的调查和了解，以此获得的相关信
息，可以作为后期设计调查问卷的依据。

三、设计题

I 2012年，C电视台曾经在全国范围内进行了“你幸福吗？”这一话题的采访活动，引发了大量的相关讨论。现
在，X机构要进行一次有关“幸福”的调查，请你从社会调查专业角度，分析C电视台调查方法的不足，并为X机
构完成一个研究设计方案，要求包括调查研究的具体内容、研究假设、研究对象选择及相应的抽样方案、采用
的资料收集方法，同时至少包括一份简单的调查问卷或者一份结构化访谈提纲。[南京航空航天大学2014年研]

答：（1）C电视台调查方法的不足主要包括以下几个方面：

① 概念操作化的缺失。“幸福”是一个十分抽象的概念，不同的人对其有不同的看法或理解，如果不进行概念
操作化的前提下，就笼统地询问被调查者幸福还是不幸福，一方面有可能使被调查者感到无所适从，不知该如
何说起，甚至不知该说些什么；另一方面可能导致收集到的结果缺乏统一标准，无法进行提炼和归纳。

② 调查方法选择不当。C电视台将调查范围设定为全国，但是其采用的方式却是访问，一方面要接收的信息量
过大，给后期的资料整理带来相当大的困难，不仅费时还费力；另一方面，即使将资料收集上来，由于前期并
没有对相关概念进行具体化、操作化，建立相应的指标体系，采访也过于形式化、简单化，后期对于资料的分
析必定会无从下手。

③ 样本量和代表性问题。C电视台将调查范围设定为全国，但是其采用的方式是随机访问，一方面样本量太
少，不符合大群体调研的样本量要求；另一方面，由于样本量和调查方式的局限，其样本的代表性较低，无法
代表全国的情况。

（2）针对C电视台调查方法的不足，以居民幸福感为主题设计的研究方案如下：

① 调查研究的具体内容

a. 调查居民的生活满意度，包括生存状况满意度（如就业、收入、社会保障等），生活满意度（如居住状况、
医疗状况、教育状况等）。

b. 调查居民的情感范畴的心态和情绪愉悦程度，包括精神紧张程度、心态等。

c. 调查居民的人际以及个体与社会的和谐程度。

② 研究对象

全国范围内的城市居民。

③ 抽样方法

拟采用多阶段分层抽样方法，将全国城市划分为小、中、大城市三类，首先以全部城市作为抽样单位进行抽
样；然后，在对每类城市进行抽样时，分别按照社区、街道的行政区域划分进行逐级抽样；最后以居民作为抽

样单位，进行随机抽样，最终形成全国城市居民的样本。

④ 资料收集方法

自填问卷法。将设计好的问卷发放到被调查者手中，由被调查者自行填写，一方面可以节省时间和人力，另一方面又具有较好的匿名性。

⑤ 调查问卷如下：

您好！我们正在做一份关于城市居民的幸福感的调查报告，您的资料将是我们进行科学分析研究的有力根据，希望得到您的大力支持。

问题1：您的性别：

A. 男

B. 女

问题2：您的婚姻状况：

A. 未婚

B. 已婚

问题3：您的年龄段：

A. 20岁以下

B. 21~30

C. 31~40

D. 41~50

E. 51~60

F. 61岁以上

问题4：您的职业：

A. 公务员

B. 普通居民

C. 企业管理人员

D. 企业职工

E. 事业单位管理人员

F. 事业单位工作人员

G. 专业人士（会计、律师、医务人员、记者等）

- H. 在校学生
- I. 自由职业者
- J. 个体经营者
- K. 其他

问题5：您对所在城市的社会经济发展状况满意吗？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 还可以
- D. 比较不满意
- E. 非常不满意

问题6：您所在城市社会治安状况怎么样？

- A. 治安非常好
- B. 治安比较好
- C. 治安还过得去
- D. 治安有点儿乱
- E. 治安非常乱

问题7：您觉得城区环境怎么样？

- A. 环境优美，空气清新
- B. 环境还过得去
- C. 环境很差，污染严重
- D. 时好时坏

问题8：您认为所在城市的生活节奏怎么样？

- A. 非常快，比较紧张
- B. 比较快，比较紧张
- C. 不紧不慢
- D. 比较悠闲
- E. 非常慢，一点儿也不紧张

问题9：您平时出行方便吗？

- A. 非常方便
- B. 比较方便
- C. 还可以
- D. 比较不方便
- E. 非常不方便

问题10：当您想到所在城市的医疗卫生状况时，是怎样的？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 说不清
- D. 比较不满意
- E. 非常不满意

问题11：当您想到所在市的教育状况时，是怎样的？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 说不清
- D. 比较不满意
- E. 非常不满意

问题12：当您想到所在市的房价时，是怎样的？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 说不清
- D. 比较不满意
- E. 非常不满意

问题13：您和您的家人目前的住房条件怎么样？

- A. 住房条件非常好
- B. 住房条件比较好
- C. 住房条件一般

D. 住房条件比较差

E. 住房条件非常差

问题14: 您和家人的关系怎么样?

A. 非常融洽

B. 比较融洽

C. 一般

D. 关系比较紧张

E. 关系非常紧张

问题15: 您和朋友(或同学)关系怎么样?

A. 非常融洽

B. 比较融洽

C. 一般

D. 关系比较紧张

E. 关系非常紧张

问题16: 您和邻居之间的关系怎么样?

A. 经常来往

B. 偶尔来往

C. 很少来往, 只是见面打招呼

D. 互不往来, 和邻居彼此不熟悉

问题17: 您对自己目前的收入满意吗? (学生或无收入来源的跳过此题, 进入下一题)

A. 非常满意

B. 比较满意

C. 说不清

D. 比较不满意

E. 非常不满意

问题18: 总体来讲, 您对生活的态度怎么样?

A. 非常乐观

B. 比较乐观

- C. 没感觉
- D. 比较悲观
- E. 非常悲观

问题19：近一年，您在工作或学业上的成就感如何？

- A. 非常有成就感
- B. 比较有成就感
- C. 感觉一般
- D. 比较没成就感
- E. 非常没成就感

问题20：您觉得工作或生活上的压力如何？

- A. 压力非常大
- B. 压力比较大
- C. 压力比较适中
- D. 压力比较小
- E. 没有压力

问题21：您的业余生活如何？

- A. 形式多样，丰富多彩
- B. 比较丰富
- C. 一般
- D. 枯燥无味

问题22：如果您可在中国任何城市居住，您愿意住在哪个城市？_____（请填写一个城市）

2 下列问题是从一些社会调查问卷中收集的，它们分别存在一些不妥当的地方。请先准确表述自己修改后的题目，然后简要说明为什么如此修改。注意有的问题中不妥的地方不止一处。[中央财经大学2014年研]

(1) 您的年龄是多少？

- ① 20岁以下
- ② 20~30岁
- ③ 30~40岁

④ 40岁以上

答：修改后的题目：

您的年龄是多少？

① 20岁及以下

② 21～30岁

③ 31～40岁

④ 41岁及以上

修改理由：

对于处在分界线上的20岁、30岁的被调查者而言，可供选择的答案不止一个，不符合答案的唯一性原则。

(2) 您在这个地区居住了多长时间？_____年

答：修改后的题目：

您在这个社区居住了多长时间？_____年_____月

修改理由：

题目所给的时间单位过大，对于那些在社区居住时间不满一年的人来说很难进行时间上的填写。

(3) 您的父母上过大学吗？

① 上过

② 没上过

答：修改后的题目：

a. 您的父亲上过大学吗？

① 上过

② 没上过

b. 您的母亲上过大学吗？

① 上过

② 没上过

修改的理由：

问题应该避免带有双重或多重含义。问题“您的父母上过大学吗”就是一个带有双重含义的问题，实际上同时询问了“您的父亲上过大学吗”和“您的母亲上过大学吗”这两件事情。由于一题两问，就使得那些父母中只有一个上过大学的被调查者无法回答。

(4) 您不认为那些遇到麻烦的人应该受到同情吗？

- ① 是的
- ② 不是的

答：修改后的题目：

您认为那些遇到麻烦的人应该受到同情吗？

- ① 是的
- ② 不是的
- ③ 不好说，视情况而定

修改的理由：

① 在日常生活中，除了某些特殊情况外，人们往往习惯于肯定形式的提问，而不习惯于否定形式的提问。当以否定形式提出问题时，由于人们不习惯，因而许多人常常容易漏掉问题中的“不”字，并在这种理解的基础上来进行回答，这样就恰恰与他们的意愿相反了。因此，在问卷设计中不要用否定式提问。

② 答案选项中只有“是的”和“不是的”两种情况，忽略了其他的情况，事实上在这种调查被访者态度或意向的问题中，“不确定”的态度常常是被访者的回答。

(5) 您喜欢社会学这门学科吗？

- ① 比较喜欢
- ② 非常喜欢
- ③ 很不喜欢
- ④ 不太喜欢

答：修改后的题目：

您喜欢社会学这门学科吗？

- ① 很不喜欢
- ② 不太喜欢
- ③ 不清楚
- ④ 比较喜欢

⑤ 非常喜欢

修改的理由：

- ① 该题属于测试被调查态度方面的问题，问题应尽量避免带有倾向性，不能对回答者产生某种诱导性，问题的提法要使用中性的语言，原有题目中的“喜欢”有希望被调查者回答“喜欢”的倾向；
- ② 答案应该穷尽调查者所有可能的情况，而且对于答案要进行排序，原有答案的设计顺序结构混乱，容易打乱回答者的思维。

第九章 利用文献的定量研究

一、简答题

1 简述文献法中文献的主要类别。

相关试题：

(1) 文献法[概念题，南开大学2017年研]

(2) 第二手文献[概念题，山东大学2015年研]

答：文献是指包含我们希望加以研究的现象的任何信息形式。文献法中文献的主要类别包括：

(1) 根据文献具体来源的不同，既可以把文献资料分为个人文献、官方文献及大众传播媒介三大类，也可以把它分为原始文献（或第一手文献）和第二手文献（文献学上称二次文献）两大类。

(2) 根据文献的具体形式不同，也可以把它分为两类：① 原始文献（或第一手文献）；② 第二手文献（文献学上称二次文献）。

(3) 根据形成文献的时间不同，可以划分为：① 现实性的文献；② 回顾性的文献。

(4) 根据文献的呈现形式不同，可以把文献分为：① 文字文献；② 画面文献；③ 声音文献等。

2 第二手分析的步骤。

答：第二手分析的步骤主要包括：

(1) 选择研究的主题

适用于第二手分析的主题是相当大的，在主题与资料的关系上，第二手分析往往要求主题去适应资料。

(2) 寻找合适的资料

由于第二手分析所用都是原始调查或统计所得到的数据资料，因此要对这种资料的主要来源有所了解。

(3) 对资料的再创造

① 必须从资料中寻找或重新定义所要研究的变量；

② 应仔细地研究这些变量；

③ 只取样本中的一个部分作为分析的对象。

(4) 分析资料

第二手分析的最主要也是最大量的工作，就是对资料的重新分析。第二手分析的方法与调查研究的方法的比较：

① 调查研究往往是研究者根据自己的研究目的去实地收集第一手资料，也可以说他们是先“创造”出资料，然后，再对这些资料进行分析；

② 第二手分析则是研究者自己不去进行实地调查，不去“创造”第一手资料，只是根据自己的研究目标在别人已“创造”出的各种原始资料堆中去“寻找”合适的资料进行分析，即把别人已“创造”好的资料拿来为自己所用。

3 举例说明如何进行内容分析。[江西财经大学2008年研]

相关试题：

(1) 内容分析的程序。[苏州大学2017年研]

(2) 什么是内容分析？[南京林业2017年研]

(3) 内容分析[概念题，广西民族大学2017年研；华中农业大学2016年研；江西师范大学2016年研；西北师范大学2015年研；中央财经大学2013年研]

答：(1) 内容分析

内容分析是指对各种信息传播形式的显性内容进行客观的、系统的和定量的描述与分析的研究技术。“各种信息传播形式”是指诸如书籍、杂志、报纸、诗歌、歌曲、绘画、电视节目、演说、信件、照片、广告等各种书面材料、宣传品和艺术品；“显性的”内容，是指这些形式外在的东西，比如它们的文字、颜色和实物本身，而不是这些文字、颜色和实物的含义。研究者所分析的只是这些外在的、表面的内容，而不是内容的深层解释。“进行客观的、系统的”描述，意味着内容分析是一种规范的方法。它要求研究者根据预先决定的计划，采取一定的规则，按照一定的步骤来进行。而“定量的”描述则说明内容分析方法的基本性质。它意味着，在内容分析中，其基本目标通常是决定内容中某一项目的频数，或者决定某一类别在整个内容中所占的比例等。

内容分析方法假定：在这些传播的材料中所发现的行为模式、价值观念和态度，反映出并影响着创造和接受这些材料的人们的行为、态度和价值观。因此，除了信息本身的内容外，内容分析还被用来研究信息发出者的动机，以及信息传播的效果或影响。

(2) 内容分析的程序

在具体操作程序上，内容分析通常可以分为以下几个步骤：

① 选定研究的分析单位（如流行歌曲、家庭关系、社会问题、报刊人物、妇女形象等）；

② 界定目标总体的范围（例如，20世纪60年代的流行歌曲、1960年至1970年的期刊、1950年至1990年这40年中的《中国妇女》杂志等）；

③ 抽取样本（例如，抽取1966年夏季两个月中发表在四种杂志上的歌曲，以及电视歌曲中前30首、电台播出的前30首歌曲；抽取1960年至1970年三种最著名周刊在这10年中的全部刊物作为样本等）；

④ 确定编码体系（例如，新闻杂志报道的问题类别、报刊人物的社会特征、先进妇女的特征与事迹等）；

⑤ 阅读样本文献并按编码体系进行编码和登录，形成数据库；

⑥ 对数据进行统计分析并得出结果。

4 进行二次数据分析应注意些什么问题？

相关试题：什么是二次分析？二次分析的步骤有哪些？[南京航空航天大学2017年研]

答：（1）二次数据分析的含义

二次数据分析又称二次分析，指对那些由其他人原先为别的目的收集和分析过的资料所进行的新的分析。

这种新的分析主要有两种类型：

- ① 从别人为研究某一问题而收集的资料中，分析与该问题所不同的新的问题，即把同一种资料（已有的，别人的研究所收集的资料）用于对不同的问题的分析和研究中；
- ② 用新的方法和技术去分析别人的资料，以对别人的研究结果进行检验，即用不同的分析方法处理同一种资料，看看是否能得出同样的结论。

二次数据分析所用的资料常常是别的研究者或研究机构通过实地调查所得到的原始数据，以及各种统计部门所编制的统计资料。

（2）二手资料分析要注意的问题

- ① 研究主题的选择；
- ② 研究资料的搜寻；
- ③ 资料的审核，审核主要包括以下一些工作：
 - a. 搞清楚文献的作者、出版者的背景；
 - b. 注意文献编写的时间，尤其是对记述历史事件的文献，必须把文献编写的时间和文献中所描述事件的时间加以对照；
 - c. 在二手资料的审核中还应该特别注意不真实的数据或伪造的文献。
- ④ 资料的加工；
- ⑤ 资料的分析。

5 如果要理解一份文献，在考察其意义时需要考虑哪些问题？[北京科技大学2014年研]

答：对相关文献的阅读是一项既需要时间、耐心和细致，同时，也需要敏锐和效率的工作。阅读文献时，应对如下几个方面的内容特别注意：

- （1）研究的理论框架和研究背景，即了解研究分别是哪一点出发的，目标是什么。
- （2）该研究的方法，包括研究对象、研究方式、抽样设计、样本特征、资料分析方法等等。
- （3）该研究的主要结果，包括它在讨论部分所提出的观点、所作的推论等等。

(4) 自己对该研究的评价。这一点十分重要。这种评价既包括个人所认为的该研究的特点和独到之处，也应包括个人所认为的该研究所存在的主要不足，特别是在研究方法、效度或信度上的不足。

在对全部文献进行了系统的阅读后，需要对自己头脑中的认识进行一定的梳理，对所回顾的全部文献进行一定的总结。比如，应该考虑一下，在这一特定的问题领域，先前的研究已做了哪些方面的工作？对于这一特定的现象，现有研究涉及哪些理论？它们已得出了哪些基本的研究结论？这些研究总体上还存在哪些相对薄弱的环节？

二、论述题

I 请仔细阅读下面一段文字，并回答问题。[北京科技大学2011年研]

社会学家费希尔对30户美国家庭在1729年到1871年之间的全家合影照片进行了分析。他发现，在1775年前，所有的照片中除了一张外，全都是父亲位于家庭其他成员之上（即在后排站着），母亲则坐着，旁边可能还坐着家庭中的其他的成年女性，子女则在母亲之下。1775年后，全家合影照片中，所有的家庭成员都处于同一层次。

请回答：

(1) 这段文字可能会得出什么样的研究结论？

答：研究结论：

① 在1775年之前，美国家庭成员的家庭地位有明显的等级之分。美国家庭成员中父亲的地位在家庭中最高，其次是母亲以及其他成年女性，子女在家庭中的地位最低；

② 在1775年之后，美国家庭成员的地位则大体一致，没有明显的等级之分。

(2) 这是一种什么样的研究方法？该研究方法的主要特点是什么？并请简述该研究方法的关键环节。

相关试题：

(1) 简述文献研究的特征。[简答题，赣南师范大学2017年研]

(2) 简述文献法的优缺点。[简答题，江西师范大学2016年研]

(3) 试述文献研究优点。[论述题，河北大学2015年研]

答：① 这种研究方法是文献法。

文献法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。

② 文献法的主要特点

a. 文献研究的优点

第一，无反应性

文献研究不会打扰研究对象，也不会对这些研究对象产生影响。由于各种形式的文献研究都不需要直接同人打交道，而只是利用和分析那些业已存在的文字材料、数据资料以及其他形式的信息材料。所以，在整个研究过程中，研究对象不会受到研究者的影响而发生变化，虽然这种方法在收集资料过程中有可能受到研究者主观偏见的影响，但收集资料方法本身却不会使正在收集的资料发生变化。

第二，费用低，省钱省时

尽管进行一项文献分析的费用会依所分析的文献的类型、文献散布的广度、获取文献方式的难易程度等方面的差别而有所不同。但是，一般来说，它比进行一项大规模调查、一项严格的实验或一项深入的实地研究所需要的费用要少得多。因为它所用的资料往往只需要通过借阅、复印等形式就可得到。一个社会研究者总可以在没有足够的经费、时间和人力的情况下，采用内容分析的方法开展研究。因为它既不需要大批的调查员，也不需要特定的设备和仪器，研究者独自一人就可以进行，只要相应的文献资料可以查阅和收集到。

第三，可以研究那些无法接触的研究对象

比如，如果我们要研究某一历史时期中的人们或事件，而这些人们早已离开人世，这些事件也早已成为历史。此时，要采用其他的社会研究方法，比如调查、实验、参与观察等，显然都不可能。而文献研究却可以帮助我们达到这一目的，只要我们能找到足够的与这些人们或事件有关的文献材料。

第四，适于作纵贯分析

由于调查、实验、观察等方法所研究的都是现时的情景，因而往往难以用来进行纵贯研究或趋势研究。文献研究在这方面则有着它特别的优势。

随着时间的流逝，各个不同历史时期的社会现象和社会生活，或多或少总会以各种不同的文献形式记录和描述下来。

b. 文献研究的缺点

第一，许多文献的质量往往难以保证。

无论是个人的日记、信件，还是报纸上的各种报道文章甚至官方的统计资料，都常常隐含着由个人的偏见、作者的主观意图以及形成文献过程中的客观限制所形成的各种偏误，从而影响到文献资料的准确性、全面性和客观性，影响到文献资料的质量。

这是因为，社会研究所用的文献资料通常都是由其他人为着他们自己特定的目的而编制的，而不是为社会研究的目的而编制的。因此，他们的主观意图，他们的个人偏见，还有他们所遇到的客观限制，都不可避免地会影响到他们对文献内容的取舍和对文献形式的安排。

第二，有的资料是不易获得的。

由于许多文献都不是公开的和可以随意获得的，因此对于某些特定的社会研究来说，往往很难得到足够的文献资料。比如说，个人的日记、私人的信件往往属于个人的隐私，一般不会公布于众。此外，某些政府机构和社会组织的文件、决议、记录、统计数字等等，也常常属于这些机构和组织的内部机密，研究人员通常很难得到。

在我国目前的现实生活中，大量社会研究者和社会调查机构产生的数量很大的原始调查数据，通常也只是长期搁置在初始研究者的磁盘中和抽屉里，不仅其他的研究者得不到，就连初始研究者自己也很少再去理会它们。

第三，许多文献资料由于缺乏标准化的形式，因而难以编码和分析。

有些文献，比如报纸杂志，经常以一种标准的形式出现，因而编码和分析起来就比较容易，既可以进行纵贯的对比研究，又可以同其他报纸杂志进行横向的对比研究。但是，其他许多文献特别是个人文献，却不具备这种标准的形式。它们的撰写目的不同，内容或对象不同，长度、语言等表达形式的不同等等，都给研究人员进行编码和分析带来了很大的困难。同时，这样的文献也往往难以进行对比分析。

③ 文献研究的关键环节是分析文献

根据研究的具体方法和所用文献类型的不同，可以将文献研究划分为若干不同的类型。其中社会研究者最常用的有内容分析、二次分析和现存统计资料分析。

这三种文献研究方法的基本特征和内在逻辑都是相同或相似的。只是在具体应用上，它们各自的侧重点有所不同。内容分析主要用于对大众传媒信息，尤其是对报刊、杂志、广播、电视的分析，其适用面也最为广泛；二次分析主要是对其他研究者先前所收集的原始数据进行的再次分析和研究，这种方法的运用需要有一个基本的前提，这就是现实社会中应存在大量的原始数据，并且研究者可以找到和获得它们；现存统计资料分析则主要集中于对那些由国家和各级政府部门所编制的统计数据进行分析。这种方法在社会学、人口学、经济学等学科中应用比较普遍。

2 如果要研究民国时期人们婚姻观念的特点，你认为最佳的研究方法是什么？为什么？该研究方法的优点与缺点分别是什么？[北京科技大学2013年研]

答：要研究民国时期人们婚姻观念的特点，最佳研究方法是文献研究法。

(1) 原因分析：

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。由于民国时期距离当代已经很远，无法采取调查研究、实验研究、实地研究，而可以通过搜集相关的文献资料了解人们的婚姻观念。

(2) 文献研究的优缺点分析：

① 文献研究的优点

- a. 无反应性。文献研究不会打扰研究对象，也不会对这些研究对象发生影响。
- b. 费用低，省钱省时。
- c. 可以研究那些无法接触的研究对象。
- d. 适于作纵贯分析。随着时间的流逝，各个不同历史时期的社会现象和社会生活，或多或少总会以各种不同的文献形式记录和描述下来。文献研究在进行纵贯研究或趋势研究方面有着它特别的优势。
- e. 保险系数相对比较大。在内容分析中，弥补过失比其他研究要容易得多。只需对所用资料重新进行编码或进行统计处理，而不用一切都从头开始。

② 文献研究的缺点

- a. 许多文献的质量往往难以保证。社会研究所用的文献资料通常都是由其他人为自己特定的目的而编制的常常隐含着由个人的偏见、作者的主观意图以及形成文献过程中的客观限制所形成的各种偏误，从而影响到文献资料的质量。
- b. 有的资料是不易获得的。由于许多文献都不是公开的和可以随意获得的，因此对于某些特定的社会研究来说，往往很难得到足够的文献资料。
- c. 许多文献资料由于缺乏标准化的形式，难以编码和分析。
- d. 效度和信度存在一定的问题。

第十章 定量资料分析

一、单项选择题

要在总共3000名学生的某大学中，抽取一个容量为100的大学生样本。要求采用系统抽样的方法抽样，先将这3000名学生的名单依次编上号码，如果抽取的第一个样本编号为12，则最后一个样本的编号是（ ）。[中央财经大学2011年研]

- A. 2970
- B. 2982
- C. 2994
- D. 3000

【答案】B

【解析】系统抽样中，抽样间距 $K = N$ （总体规模）/ n （样本规模）。在抽样框中，自 A （ A 为抽样的起点）开始，每隔 K 个个体抽取一个个体，即所抽取个体的编号分别为 $A, A + K, A + 2K, \dots, A + (n - 1)K$ 。所以，题目中 $K = 3000 \div 100 = 30$ ，最后一个样本的编号为： $12 + (100 - 1) \times 30 = 2982$ 。

二、概念题

1 离差

答：离差又称差量，是指单项数值与平均值之间的差。一般计算离差平方和来表示数据分布的集中程度，反映了估计量与真实值之间的差距。可能出现结果与平均预期的偏离程度，代表风险程度的大小。

2 全距

答：全距又称为极差，是对定序及定序以上尺度的变量离散程度的测量，用来表示统计资料中的变异量数。全距是指最大观察值与最小观察值间的差。极差越小表明资料分布越集中。但由于它的值是由端点的差决定的，因此个别远离群体的极值会极大改变极差，以至使它不能真实反映资料的分散程度。

3 χ^2 检验[北京科技大学2011年研]

答： χ^2 检验是检验两个变量之间相关关系的一个统计量。 χ^2 检验的具体步骤是：首先，建立两变量间无关系的假设。然后计算出 χ^2 值。再根据自由度 $df = (r - 1)(c - 1)$ 和给出的显著性水平，即 P 值，查 χ^2 分布表，得到一临界值。自由度计算公式中的 r 和 c 分别为交互分类表的行数和列数。将计算出的 χ^2 值与查得的临界值进行比较，若 χ^2 值大于或等于临界值，则称差异显著，并拒绝两变量独立的假设，也即承认两变量间有关系；若 χ^2 值小于临界值，则称差异不显著，并接受两变量独立的假设，即两变量间无关系。

4 小概率原理[中央财经大学2013、2012年研]

答：小概率原理，是指“小概率事件在一次观察中不可能出现，但在多次重复试验中是必然发生的”的原理。它是假设检验所依据的理论。如果现实的情况恰恰是在一次观察中小概率事件出现了，就应该怀疑和否定该事件的概率未必很小，即认为该事件本身不是一种小概率事件，而是一种大概率事件。这正是假设检验的基本思想。

5 单尾检验

答：单尾检验又称单边检验，与双边检验相对应。如果拒绝域是位于抽样分布的两端的，就是双边检验，如果拒绝域位于抽样分布一端的，就是单边检验。如果是位于右端就称为右侧单边检验，如果是左边就称为左侧单边检验。一般来说，双边检验较单边检验更难否定 H_0 ，因此在提出备择假设时，最好说明方向。

6 阐明分析[北京科技大学2014年研]

答：阐明分析又称“因果环节分析”，是指探求自变量（x）为什么会影响因变量（y）的一种统计学分析。阐明分析的目标是探讨因果关系的作用方式或作用途径。即当变量x与变量y相关时，通过引进并控制第三变量，以判明自变量x是否“通过”第三变量而对因变量y产生影响。如果控制了第三变量，原来两个变量之间的关系消失了，那么可以说，这个第三变量是x与y之间因果相连的关键环节，即变量x是通过第三变量影响变量y的。如果控制第三变量后，原来两个变量之间的关系没有改变，则可以认为x并非通过第三变量影响y的。

三、判断题

中位值是用来度量变量的离散趋势的。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】中位数是把一组数据按值的大小顺序排列起来，处于中央位置的那个数值。它所描述的是定序变量以上层次的变量，是用来度量集中趋势的。

四、简答题

1 简述在构建测量相关性的统计指标中的PRE准则。

相关试题：“PRE”含义[概念题，浙江大学2007年研；北京科技大学2014年研]

答：消减误差比例（proportionate reduction in error, PRE）是指知道X的值时所减少的误差（ $E_1 - E_2$ ）与总误差的比。

用公式表示为： $PRE = (E_1 - E_2) / E_1$

PRE越大，表示以X值去预测Y值时能够减少的误差所占的比例越大。换句话说，X与Y之间就越是相关，或者说，X与Y的关系越强。比如说， $PRE = 0.70$ ，表示以X预测Y时能减少70%的误差，说明二者之间的相关程度较

高；而 $PRE = 0.09$ ，则表示只能消减9%的误差，即X与Y之间的关系微弱。

2 试答方差分析中TSS、RSS、BSS的含义。

答：（1）TSS的含义

TSS称为总离差平方和，表示全体观测值对总平均数（推测值）的离差平方和。其计算公式为：

$$TSS = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2$$

（2）RSS的含义

RSS称为组内离差平方和，表示各观测值对本组平均数的离差平方和，它不是由自变量而是由其他未知因素引起的。其计算公式为：

$$RSS = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

（3）BSS的含义

BSS称为组间离差平方和，表示各组的平均数与总平均数的离差的平方和。它是由于自变量值的不同引起的差异。其计算公式为：

$$BSS = TSS - RSS = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{y}_i - \bar{y})^2$$

3 简述数据清理的方法。

答：数据清理工作是在计算机的帮助下进行的，通常有下列几种方法：

（1）有效范围清理

对于问卷中的任何一个变量来说，它的有效的编码值往往都有某种范围，而当数据中的数字超出了这一范围时，可以肯定这个数字一定是错误的。要检查出所有不符合要求的编码值，我们只需在计算机上，用SPSS软件（或其他软件）执行一条统计各变量频数分布（frequency）的命令。

（2）逻辑一致性清理

逻辑一致性清理是从另一种角度来查找数据中所存在的问题。其基本思路是依据问卷中的问题相互之间所存在的某种内在的逻辑联系，来检查前后数据之间的合理性。要查找和清理有上述错误的个案，需要在SPSS软件中执行条件选择命令（IF）。逻辑一致性清理还可以采取SPSS中构成新变量的命令（即compute命令）来进行。

(3) 数据质量抽查

尽管采取了上述两种方法对数据进行清理，但仍会有一些错误的数据无法查出来。作为一种妥协，人们往往采用随机抽样的方法，从样本的全部个案中，抽取一部分个案，进行这种形式的校对工作。用这一部分个案校对的结果，来估计和评价全部数据的质量。

4 辨析：标准差与标准误。[中央财经大学2014年研]

相关试题：标准误[概念题，北京大学2017年研；人大2017年研；中山大学2017年研]

答：（1）标准差与标准误的概念

标准差，又称均方差，是指各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根，用 σ 表示。标准差是方差的算术平方根，它能反映一个数据集的离散程度。

标准误，是指全部样本平均数的标准差，又称为标准误差，记为SE，与总体标准差的关系是：标准误等于总体标准差除以 \sqrt{n} 。

（2）标准差与标准误的辨析

标准差与标准误可进行以下区分：

- ① 标准差是样本数据方差的平方根，它衡量的是样本数据的离散程度。
- ② 标准误是样本均值的标准差，衡量的是样本均值的离散程度，在实际抽样中，习惯用样本均值来推断总体均值。

因此，样本均值的离散程度即标准误差越大，抽样误差就越大，标准误差是用来衡量抽样误差的大小的。

五、论述题

什么是相关分析？进行相关分析时一般会用到哪些方法？应注意什么问题？

答：（1）相关分析的含义

相关分析是以一个统计值表示变量与变量间的关系，这个统计值称为相关系数。通常大多数相关系数取值在0与 ± 1 之间，0代表无相关， ± 1 代表完全相关，相关系数越大，表示相关程度越强。

相关系数前面的正负号表明相关的方向，正相关系数表示，当一个变量的值增大时，另一个变量的值也增大；而负相关系数则表示，当一个变量的值增加时，另一个变量的值却在减少。

（2）不同测量层次的用到的不同方法

① 定类变量——定类变量

用于测量两个定类变量的相关系数，主要有Lambda与Tau-y两种。

a. Lambda系数

Lambda相关系数又分为：

第一，对称形式，用 λ 表示，即用于测量的两个变量间的关系是对等的，无自变量与因变量之分。

第二，非对称形式，用 λ_{yx} 表示，即所测量的两个变量间有自变量与因变量之分，x为自变量，y为因变量。

$$\lambda = \frac{\sum m_x + \sum m_y - (M_x + M_y)}{2N - (M_x + M_y)}; \lambda = \frac{\sum m_y - M_y}{N - M_y}$$

其中， M_y = Y变量众数的频次； M_x = X变量众数的频次， m_x = Y变量每个取值之下的X变量的众数的频次； m_y 为X变量的每个取值之下的Y变量众数的频次；N = 调查对象总数。

Lambda的取值在0—1之间；Lambda系数具有消减误差比例的含义。

b. Tau-y系数

简称 τ_y 系数，测量变量间的非对称关系，其中y为因变量，x为自变量。

τ_y 系数也具有消减误差比例的含义， τ_y 通常都用经过简化的公式计算，即：

$$\tau_y = \frac{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^c \frac{f_{ij}^2}{F_i} - \frac{\sum_{j=1}^r F_j^2}{N}}{N - \frac{\sum_{j=1}^r F_j^2}{N}}$$

其中 F_j ($j = 1, 2, \dots, r$) 为 y_j 的边缘分布次数， F_i 为 X_i ($i = 1, 2, \dots, c$) 的边缘分布次数； f_{ij} 为同属于 x_i 和 y_j 的个案总数；r为y变量的类别数；c为x变量类别数；N为观察总数。 τ_y 取值在0—1之间。

通常 τ_y 值比 λ_{yx} 值更好，但 λ_{yx} 值较 τ_y 值易于计算。

此外无论是 λ_{yx} 或 τ_y 都是测量变量间非对称关系的，因此 λ_{xy} 与 λ_{yx} 、 τ_x 与 τ_y 的意义是不同的。

② 定序变量——定序变量

如要测量两个定序尺度变量间的关系，可用Gamma系数、 d_{yx} 系数和斯皮尔曼等级相关系数。

a. Gamma系数

一般用G表示，它适用于分析两个变量间的对等关系，即两个变量无自变量与因变量之分。G系数具有消减误差比例的含义。其计算公式为：

$$G = (\text{同序对数} - \text{异序对数}) / (\text{同序对数} + \text{异序对数})$$

其值在 $[-1, +1]$ ，既表示相关程度，也表示相关方向。

式中，同序对是指某对个案在两个变量上的相对等级是相同的，异序对是指某对个案在两个变量的相对等级上是相反的。

b. d_{yx} 系数

与G系数一样， d_{yx} 系数也是等级相关系数，其值也在 -1 到 $+1$ 之间，也具有消减误差比例的意义。

但不同于G系数的是， d_{yx} 系数测量的两个变量间的关系是非对称性的，即所测两个变量有自变量 x 与因变量 y 之分，因此其计算公式也不同于G系数，即：

$$d_{yx} = (\text{同序对数} - \text{异序对数}) / (\text{同序对数} + \text{异序对数} + \text{仅在}y\text{变量上同等级的对数})$$

当资料是以次数列联表形式给出时，同序对与异序对的数量计算方法同G系数， T_y 等于列联表中的每个频次乘以它右面的所有同行频次之和，然后加总。

c. 斯皮尔曼等级相关系数

一般用 ρ 表示。与G系数和 d_{yx} 系数不同，斯皮尔曼相关系数不是考虑个案对在两个变量上的相对等级，而是考虑单个个案在两个变量上的等级差异，它在计算每个个案在两个变量上的等级时，不仅要作高低的比较，还要考虑等级的差异是多少。

D_i 为第 i 个调查对象在两个变量上的等级差异 $(x_i - y_i)$ ， x_i 为它在 x 变量上的等级值， y_i 为其在 y 变量上的等级

值， N 表示全部调查对象总数，则 $\rho = 1 - \frac{6 \sum D_i^2}{N(N^2 - 1)}$ ， ρ 取值在 -1 到 $+1$ 之间。

斯皮尔曼等级相关系数是测量两变量间对等相关关系的，它有消减误差比例的含义。

斯皮尔曼等级相关是以变量没有相同等级为前提的，如果某些个案在同一变量上的等级是相同的，且相同等级不太多时，可取其平均等级。

③ 定距变量——定距变量

测量两个定距变量相关系数的一个最常用指标是皮尔森相关系数，用 r 表示。

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}}$$

其中 \bar{x} 是变量 x 的平均数， x_i 是 x 变量的第 i 个观察值； \bar{y} 是 y 变量的平均数， y_i 为 y 变量的第 i 个观察值。

r 值在 -1 到 $+1$ 之间。

r系数要求调查对象的成对资料 $N \geq 50$ 而且两个变量的分布应近似于正态分布。r系数是测量两个变量间对等关系的

的，并且r的平方值具有消减误差比例的含义， $r^2 = \frac{\left[\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) \right]^2}{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}$ 。在实际进行计算时，一般

采用下述经过简化的公式：

$$r = \frac{N \sum x_i y_i - (\sum x_i) \cdot (\sum y_i)}{\sqrt{N \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{N \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

④ 定类变量——定距变量

两个变量中，自变量为定类变量，因变量为定距变量时，采用相关比率来测量两者间的相关程度。相关比率，

又称eta平方系数，简写为 E^2 ， $E^2 = \frac{\sum (y - \bar{y})^2 - \sum (y - \bar{y}_i)^2}{\sum (y - \bar{y})^2}$ ，其中 \bar{y} 是因变量y的平均数， \bar{y}_i 是在每个自变

量值 (x_i) 上因变量的平均数。 $E = \sqrt{E^2}$ ，其值在0到1之间。

E^2 具有消减误差比例的含义。eta平方系数的计算公式可简化为 $E^2 = \frac{\sum N_i \bar{y}_i^2 - N \bar{y}^2}{\sum y^2 - N \bar{y}^2}$ 。其中 N_i 是自变量

值 x_i 的个案总数，N是全部调查对象总数。相关比例测量法基本上是由于分析非对称关系的，但要求并不严格。

⑤ 定类变量——定序变量

a. 用theta系数，简记为 θ ，其值在0到1之间。 θ 系数是专门用于测量定类变量与定序变量间关系有无和强度的，它测量的是变量间非对称关系，并且不具备消减误差比例的含义；

b. 采用测量两个定类变量关系的 λ 系数和 τ_y 系数，即将定序变量作为定类变量处理。

这样做会损失数据的某些信息，如等级差别，但方便了统计分析和研究工作，在社会研究时大多数人都采用这两个指标分析一个定类变量与一个定序变量的关系。

⑥ 定序变量——定距变量

将定序变量看作是定类变量，采用相关比例测量法。将定序变量看作是定距变量，采用r相关系数。严格地说，低测量层次变量不能使用高测量层次的统计指标，但在有些情况下，这种提高测量层次的方法给研究结果的解释带来的危害程度不大。

(3) 应注意的问题

在分析两个变量关系时，选择哪种相关系数，主要考虑两个方面：变量的测量层次；变量关系的类别，即是对等的还是非对称的。

六、计算题

1 为了研究饮食习惯与地区之间的关系，做了共100人的抽样调查。请根据表10 - 1中的数据计算 λ 系数。

表10-1

地区 饮食习惯	南方	北方	边缘和
面食	10	30	40
米食	40	20	60
边缘和	50	50	$n = 100$

答：由题意， λ 系数的计算为： $\lambda = [(40 + 30) - 60] / (100 - 60) = 10/40 = 0.25$ 。

2 假设某工厂妇女从事家务劳动时间服从正态分布 $N(\mu, 0.662)$ 。根据36人的随机抽样调查，每天平均从事家务劳动时间为2.65小时。求 μ 的双侧置信区间（置信度取0.95）。

答：由题意有： $1 - \alpha = 0.95$ ， $\alpha/2 = 0.025$ ， $\Phi(Z_{\alpha/2}) = 1 - 0.025 = 0.975$ ，所以 $Z_{\alpha/2} = 1.96$ 。

则 μ 的双侧置信区间为：

$$[2.65 - 1.96 \times (0.66/6), 2.65 + 1.96 \times (0.66/6)] = [2.43, 2.87]$$

3 对某市两区居民各作100户抽样调查，知东区样本中有10户贫困家庭，西区样本中有15户贫困家庭，求置信度为0.95下两区贫困家庭成数差。

答：设 p_1 = 东区贫困家庭的成数， p_2 = 西区贫困家庭的成数。

(1) 原假设 $H_0: p_1 = p_2$ ；备择假设 $H_1: p_1 \neq p_2$ 。

(2) 已知显著性水平 $\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$ ，因研究方向不能确定，所以采取两段检验，查表得 $|Z_0| = 1.65$ 。

(3) 根据题意已知： $p_1 = 0.1$ ， $p_2 = 0.15$ ， $n_1 = 100$ ， $n_2 = 100$ ，因此：

$$Z = \frac{p_1 - p_2}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} = \frac{0.1 - 0.15}{\sqrt{\frac{0.1 \times 0.9}{100} + \frac{0.15 \times 0.85}{100}}} = -1.07$$

(4) 因为 $|Z| < |Z_0|$ ，检验统计值没有落在否定域中，不能否定原假设，也就是说在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时，不能确定东区和西区的贫困家庭的比例是有所差异的。

4 从某大型公司随即抽取400名职员做样本，调查得到他们的月平均工资为2010元，标准差是50元。求90%的置信度下，该公司职员的月平均工资的置信区间是多少？（ $Z_{(1-0.05)} = 1.96$ ； $Z_{(1-0.01)} = 2.58$ ； $Z_{(1-0.1)} = 1.65$ ）

答：由题意可知， $\bar{x} = 2010$ ， $s = 50$ ， $n = 400$ ， $1 - \alpha = 0.9$ ， $\alpha = 0.1$ ， $Z_{\alpha/2} = 1.65$ 。

置信区间为 $\left[\bar{x} - Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + Z_{\frac{\alpha}{2}} \frac{s}{\sqrt{n}} \right]$ ，将题中数据代入，即：

$$\left[2010 - 1.65 \times \frac{50}{20}, 2010 + 1.65 \times \frac{50}{20} \right]$$

所以，该公司职员的月平均工资的置信区间为[2005.875，2014.125]。

5 在多个地区各随机抽取若干居民家庭样本对其消费支出水平进行统计分析，以研究不同地区之间家庭平均支出水平的差异，得到方差分析表如表10-2所示。[中央财经大学2009年研]

表10-2 方差分析表

方差来源	方差平方和	自由度	均方差	F 统计量	显著度
组间	()	4	()	()	0.017
组内	1428	()	()		
总计	2108	46			

(1) 根据表中已知信息，计算并填写括号中缺失的计算方差分析过程所需的数值。

答：由题意，自由度 $n - 1 = 46$ ，则 $n = 47$ 。公式 $F = \frac{BSS / (m - 1)}{RSS / (n - m)}$ 中：

分子自由度 $K_1 = m - 1 = 4$ ，得 $m = 5$ ，则分母自由度 $K_2 = n - m = 42$ 。

从表中可知总平方和 $TSS = 2108$ ，组内平方和 $RSS = 1428$ ，根据 $TSS = BSS + RSS$ 可得：

组间平方和 $BSS = TSS - RSS = 2108 - 1428 = 680$ ；

组间均方差 $BSS / (m - 1) = 680 / 4 = 170$ ，组内均方差 $RSS / (n - m) = 1428 / 42 = 34$ 。

所以 $F = \text{组间均方差} / \text{组内均方差} = 170 / 34 = 5$ 。

填入数字得表10-3。

表10-3

方差来源	方差平方和	自由度	均方差	F 统计量	显著度
组间	(680)	4	(170)	(5)	0.017
组内	1428	(42)	(34)		
总计	2108	46			

(2) 请问该方差分析中的自变量和因变量各是什么，属于哪个测量层次？

答：该方差分析中自变量为“地区”，属于定类变量；因变量为“家庭平均支出水平”属于定距变量。

(3) 该方差分析中涉及到了多少个居民家庭，涉及到了多少个地区？

答：由题意，家庭数 $n = 47$ ；地区数 $m = 5$ 。即该方差分析中涉及到了47个居民家庭，涉及到了5个地区。

(4) 该研究的分析单位是什么？

答：该研究的分析单位是家庭。

(5) 假定显著性水平 $= 0.05$ ，根据检验结果，应该得出什么检验结论？

答：假定显著性水平 $= 0.05 > 0.017$ ，则可以得出结论：不同地区对家庭的平均支出水平有显著性影响。

(6) 请计算相关比率 (η^2) 的大小，并说明其含义。

答：由题意，相关比率 $\eta^2 = BSS/TSS = 680/2108 = 0.323$ ；其含义为，用地区不同能够解释不同家庭平均支出水平差异的32.3%。

6 表10-4是七名同学上学期购买图书的状况：

表10-4

学生编号	购买图书的金额(单位元)
1	520
2	40
3	20
4	10
5	40
6	50
7	40

请您计算出七名同学购书金额的标准差和异众比率。[东北财经大学2010年研]

答：(1) 购买图书的金额的平均数 $\bar{x} = (520 + 40 + 20 + 10 + 40 + 50 + 40) / 7 = 103$ ；则标准差为：

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n}}$$

$$= \sqrt{\frac{(520-103)^2 + (40-103)^2 + (20-103)^2 + (10-103)^2 + (40-103)^2 + (50-103)^2 + (40-103)^2}{7}}$$

$$= 170$$

(2) 本题的众数是40，在题目中出现了三次，所以异众比率是 $V_r = (n - f_m) / n = (7 - 3) / 7 = 0.57$ 。

7 根据下面的数据分析结果写出标准化多元回归方程。[东北财经大学2010年研]

以下数据来自一项“农民工人力资本培训调查”，调查结果显示：农民工人力资本培训效果（ V_1 ）同以下三个变量有关：农民工的城市适应能力（ V_2 ），农民工的学习能力（ V_3 ）以及农民工的学习动力（ V_4 ）。下面是统计输出结果：

表10-5 Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	<i>t</i>		Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error	
1	(Constant)	4.482	.404		11.106		.000
	适应能力	.055	.011	.165	5.126		.000
	学习能力	.094	.022	.158	4.355		.000
	学习动力	.109	.021	.184	5.308		.000

Dependent Variable: 培训效果

答：（1）由题意可得，标准化回归方程为：

$$V_1 = 0.165V_2 + 0.158V_3 + 0.184V_4$$

（2）由题目所给的数据可知，适应能力、学习能力和学习动力的sig. 相同，即sig. = 0.000，也就是说农民工的人力资本培训效果与农民工的适应能力、学习能力和学习动力都有着密切联系，三者都对农民工的人力资本培训效果有着显著影响，也就是说农民工的适应能力越强，学习能力越强，学习动力越大，那么农民工的人力资本培训效果越好。

8 一项调查结果表明，某市年龄在65岁以上的老年人占全市人口的14.7%，该市老年人口研究会为了检查该项调查是否可靠，随机抽取了400名居民，发现其中有57人年龄在65岁以上。[东北财经大学2008年研]

请问：随机调查的结果是否支持该市老年人口比重为14.7%的看法？（取 $\alpha = 0.05$ ， $Z_{\alpha/2} = 1.96$ ， $Z_{\alpha} = 1.65$ ）

答：依题意可知， $p = 57/400 = 0.1425 = 14.25\%$ ， $n = 400$ ， $\alpha = 0.05$ ， $Z_{\alpha/2} = 1.96$ ， $Z_{\alpha} = 1.65$ 。

(1) 建立假设

原假设 H_0 ： $P = 14.7\%$ 。

备择假设 H_1 ： $P \neq 14.7\%$ 。

(2) 确定检验统计量并验算检验统计量的值

由于 $n = 400$ 为大样本，应采用 Z 检验，则检验统计量为：

$$Z = \frac{p - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}} = \frac{0.1425 - 0.147}{\sqrt{\frac{0.147(1-0.147)}{400}}} = -0.254$$

(3) 确定显著性水平 α 及临界值 $Z_{\alpha/2}$

由于是双侧检验，当 $\alpha = 0.05$ 时，临界值为 $Z_{\alpha/2} = 1.96$ 。

(4) 由于 $Z > Z_{\alpha/2} = 1.96$ ，可知 Z 落在接受域，因此不能拒绝原假设，可以认为调查结果支持了该市老年人口比重为14.7%的看法。

9 某大学从该校学生中随机抽取100人，调查到他们平均每天参加体育锻炼的时间为钟。试以95%的置信水平估计该校全体学生平均每天参加体育锻炼的时间（已知总体方差为36）。[北京科技大学2014年研]

答：由题意可知， $\bar{X} = 20$ ，置信度水平为0.05，查表可知， $Z_{\alpha/2} = Z_{0.05/2} = 1.96$ 。

由于总体均值 μ 在95%的置信度下的置信区间为 $\bar{X} \pm 1.96 \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ ，可得

$$20 - 1.96 \times (6/10) < \mu < 20 + 1.96 \times (6/10)$$

即，置信区间为[18.824, 21.176]。

因此，该校全体学生平均每天参加体育锻炼的时间为18.824分钟至21.176分钟之间，可信度为95%。

10 以下是某村九户家庭人口数的原始数据：7；3；4；9；3；5；4；4；6。请计算该村家庭人口数的众值、中位值、均值和方差。[中央财经大学2014年研]

答：将原始数据由小到大进行排列，即3；3；4；4；4；5；6；7；9。

(1) 在上述数据中出现次数最多的4，所以，该村家庭人口数的众值是4人。

(2) 将上述数据按大小顺序排列起来，中位数的位置为 $M_d = (n + 1) / 2 = 5$ ，因此其中位数是处于中间位置的4，所以，该村家庭人口数的中位值是4人。

(3) 九户家庭人口数的平均值即样本的平均值 $\bar{X} = (7+3+4+9+3+5+4+4+6) \div 9 = 5$ (人) ;

(4) 九户家庭人口数的方差

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2}{n-1} \\ &= \frac{(7-5)^2 + (3-5)^2 + (4-5)^2 + (9-5)^2 + (3-5)^2 + (5-5)^2 + (4-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2}{8} \\ &= \frac{4+4+1+16+4+0+1+1+1}{8} \\ &= 4 \end{aligned}$$

因此, 九户家庭人口数的方差为4。

11 为了研究受教育年限 (x) 和职业声望 (y) 之间的关系, 随机抽取了8个样本, 计算出回归方程为 $y = 32.04 + 2.92x$ 。已知 $L_{xx} = 200$, $L_{xy} = 584$, $L_{yy} = 1882$, $F_{0.05}(1, 8-2) = 5.99$ 。请根据上述条件, 回答下面的问题。[中央财经大学2014年研]

(1) 如果对该回归方程进行检验, 原假设和备择假设各是什么?

答: 原假设: $b = 0$ 。

备择假设: $b \neq 0$ 。

(2) 请计算说明该方程是否具有推论意义?

答: 具体分析如下:

统计量: $F = \text{RSSR} / [\text{RSS} / (n-2)] \sim F(1, n-2)$;

其中: $\text{RSSR} = L_{xy}^2 / L_{xx} = 1705.28$; $\text{RSS} = L_{yy} - \text{RSSR} = 1882 - 1705.28 = 176.72$;

将RSSR、RSS值代入F式, $F = \text{RSSR} / [\text{RSS} / (n-2)] = 57.9$;

根据F分布表查得 $F_{0.05}(1, 8-2) = 5.99$;

因为 $F = 57.9 > F_{0.05}(1, 8-2) = 5.99$, 所以拒绝总体为 $b = 0$ 的原假设, 接受备择假设 $b \neq 0$, 即认为配置回归直线是有意义的。

(3) 该方程的回归系数是何意义?

答: 回归方程的回归系数 $b = 2.92$ 说明, 教育年限每增加一个单位, 则职业声望增加2.92个单位。

(4) 请计算该回归方程的判定系数 r^2 , 并说明其含义。

答：由题意， $TSS = RSS + RSSR = 176.72 + 1705.28 = 1882$ ；

$$r^2 = PRE = (TSS - RSS) / TSS = RSSR / TSS = 1705.28 / 1882 = 0.906。$$

$r^2 = 0.906$ ，表示当知道教育年限（x）与职业声望（y）有线性相关关系之后，可以改善预测程度的90.6%，或可以用x解释掉y的90.6%的误差。

第十一章 定量研究的结果表达

一、多项选择题

下列统计指标中，哪些不具有消减误差比例（PRE，即Proportional Reduction in Error）的意义？（ ）。[中央财经大学2013年研]

- A. 两个定类变量的 λ （Lambda）系数
- B. 两个定距变量之间的相关系数
- C. 回归分析中的确定（或判定）系数
- D. 斯皮尔曼等级相关系数（ r_s ）
- E. Gamma等级相关系数

【答案】AC

【解析】消减误差比例指的是知道X的值时所减少的误差（ $E_1 - E_2$ ）与总误差的比。用公式表示为： $PRE = (E_1 - E_2) / E_1$ 。斯皮尔曼等级相关系数的平方，具有消减误差比例的性质，是相关系数的一个特例。两个定距变量之间的相关系数 r 具有消减误差比例的性质。Gamma等级相关系数具有消减误差比例的性质。

二、概念题

定量研究报告

答：定量研究报告是指主要以对数据资料的统计分析结果及其讨论为主要内容的报告。数量化、表格化、逻辑性强是其表达结果的主要特征，报告的格式十分规范且相对固定，报告的各个部分相互之间界限十分分明。

三、判断题

1 统计图是用图形的形式来表示变量的分布，可以用直方图和折线图来刻画定类变量的分布。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】折线图是通过上下变化的线段来反映所研究现象随时间变化的过程和发展趋势的图形。直方图按组距相等的原则进行的两个关键数位是分组数和组距。表现为以组距为底边、以频数为高度的一系列连接起来的直方型矩形图，是一种几何形图表。而定类数据仅仅表现为数据上的差异，因此两种统计图并不适用于表现其分布。

2 信度指的是测量工具能够准确测出所要测量的变量的程度。[中央财经大学2013年研]

【答案】错误

【解析】（1）信度即可靠性，它是指采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度。信度的基本类型：① 再测信度；② 复本信度；③ 折半信度。

（2）效度是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。效度的类型：① 表面效度；② 准则效度；③ 构造效度。

（3）信度与效度的关系：测量的信度与效度之间存在着某种既相互联系，又相互制约的关系。① 一般来说，缺乏信度的测量肯定也是无效度的测量；而具有很高的信度的测量并不意味着同时也是高效度的测量；② 研究者在追求测量的信度时，往往会在一定程度上损害或降低测量的效度；反之，当研究者努力提高测量中的效度时，其测量的信度则同样会受到影响。

四、简答题

检验测量工具的标准有哪两个？它们之间是什么关系？[东北财经大学2013年研]

答（1）检验测量工具的标准有信度和效度两个

① 信度，即可靠性，它是指采取同样的方法对同一对象重复进行测量时，其所得结果相一致的程度。大部分信度指标都以相关系数（ r ）来表示，其基本的类型主要有以下三种：

a. 再测信度。对同一群对象采用同一种测量，在不同的、时间点先后测量两次，根据两次测量的结果计算出相关系数，这种相关系数就叫做再测信度。

b. 复本信度。复本信度采取的思路：如果一套测量可以有两个以上的复本，则可以根据同一群研究对象同时接受这两个复本测量所得的分数来计算其相关系数。比如，学校考试时出的A、B卷就是这种复本的一个近似的例子。

c. 折半信度。即将研究对象在一次测量中所得的结果，按测量项目的单双号分为两组，计算这两组分数之间的相关系数，这种相关系数就称为折半信度。

② 效度，也称做测量的有效度或准确度。它是指测量工具或测量手段能够准确测出所要测量的变量的程度，或者说能够准确、真实地度量事物属性的程度。

a. 表面效度。表面效度也称为内容效度或逻辑效度，它指的是测量内容或测量指标与测量目标之间的适合性和逻辑相符性。也可以说是测量所选择的项目是否“看起来”符合测量目的和要求。

b. 准则效度。准则效度也称为实用效度或经验效度，它指的是用一种不同以往的测量方式或指标对同一事物或变量进行测量时，将原有的一种测量方式或指标作为准则，用新的方式或指标所得到的测量结果与原有准则的测量结果作比较，看二者的相关程度，并用这种特定的相关系数（称为效度系数）来反映测量工具或手段的效度；如果新的测量方式或指标与原有的作为准则的测量方式或指标具有相同的效果，那么，其效度系数就高，我们就说这种新的测量方式或指标具有准则效度。

c. 构造效度。结构效度也称为构造效度。它通过利用现有的理论或命题来考察当前测量工具或手段的效度。结构效度涉及一个理论的关系结构中其他概念（或变量）的测量。

（2）信度与效度之间的关系

测量的信度与效度之间存在着某种既相互联系，又相互制约的关系。一般来说，缺乏信度的测量肯定也是无效度的测量；而具有很高信度的测量并不意味着同时也是高效度的测量，即它也许是有效度的，也许仍然是无效度的。另一方面，研究者在追求测量的信度时，往往会在一定程度上损害或降低测量的效度；反之，当研究者努力提高测量中的效度时，其测量的信度则同样会受到影响。同时在有的研究中，研究者往往会在信度和效度之间做出取舍，为了保证信度而相应地舍弃效度，反之亦然。

第三编 定性研究方式

第十二章 定性研究概述

简答题

1 简述定性资料中的比较分析法的定义和类型。[中央财经大学2013年研]

答：（1）比较分析法的定义

定性资料分析中的比较分析法是指研究者并不是从一个总的理论模型的“空盒子”开始，然后用资料中的证据去填满盒子。而是从先前已有的理论或从归纳中发展出相关的规律或关系模型的思想，然后研究者将注意力集中在少数规律上，用其他替换的解释与之进行比较。在此基础上，研究者进一步考察那些不限于某一特定背景（如某一特定时间、特定地点、特定群体等）的规律性。

（2）定性资料分析的分类：

根据具体的比较方式的不同，定性资料分析中的比较分析法可以分为两种类型：一致性比较法和差异性比较法。

① 一致性比较法。这种比较法是将注意力集中于各个不同个案中所具有的共同特性上，并通过运用一种排除的过程来进行比较和分析。其基本思想是：研究者先找出不同个案所具有的某种共同的结果特性，然后再比较各种可能的作为原因的特性。如果某种被看作原因的特性不为所有具有共同结果的个案所共有，那么，研究者就将这种特性从可能的原因中排除掉，而所剩下的那种为所有个案所共有的特性则为可能的原因。

② 差异性比较法。其基本思想是：研究者先找出那些在许多方面都十分相同，但在少数方面不同的个案；然后找出那种使这些个案具有相同的原因和结果的那些特性，同时找出另一组在这种结果上与此不同的个案，即找出那些不出现第一组个案中的结果的另一组个案；这样，研究者就可以比较两组个案，查找那些在不出现结果特性的个案中，也没有出现的原因特性。这种没有出现的特性就是结果的原因。

2 简述定量研究与定性研究的优缺点。[东北财经大学2010年研]

答：（1）定量研究的优点

① 定量研究可以兼顾到描述和解释两种目的；

② 定量研究具有比较严格、规范的操作程序，这使得其研究结果具有较高的信度，即描述和概括事物的精确度较高；

③ 定量研究可以迅速地、高效地提供有关某一总体的丰富的资料和详细的信息，在了解和掌握不断变动的社会现象方面具有很大的优越性；

④ 定量研究所具有的定量特征和通过样本推断总体的特征，通过统计分析可以找出主要的影响因素，其应用范围十分广泛；

⑤ 定量研究的研究结果可以作为决策依据，用来推断整个市场的趋势，也可以提供有意义的跟踪比较，通过统计分析可以找出影响态度的主要因素。

(2) 定量研究的缺点

包括：① 效度相对较低；② 收集的资料较为表面化，对现象的解释力较弱；③ 研究过程中内容不可更换；④ 耗时长，费用相对较高；⑤ 可控性相对较差；⑥ 无法发掘深层的原因。

(3) 定性研究的优点

① 适合在自然条件下观察和研究人们的态度和行为；

② 研究的效度较高；

③ 方式比较灵活，弹性较大；

④ 适合研究现象发展变化的过程及其特征；

⑤ 可以根据研究的进展适时调整研究重点；

⑥ 最适合做探测性研究。

(4) 定性研究的缺点

① 概括性较差，不能推断总体；

② 信度较低；

③ 容易对研究对象产生影响；

④ 所需时间较长；

⑤ 容易产生伦理问题；

⑥ 研究结果受研究人员的经验、能力影响较大。

3 简述集体访谈的原则及其优缺点。[北京科技大学2013年研]

答：集体访谈也称为座谈会，是指将若干个访谈对象集中起来，同时进行访谈的方法。集体访谈的最大特点是，访谈中不仅存在着访谈员与被访者之间的社会互动，同时还存在着不同的被访者相互之间的社会互动。

(1) 集体访谈的原则

① 参加集体访谈的人数方面。人数多了，则集体访谈难以掌握和进行；人数少了，又达不到集体访谈的效果。根据长期实践的经验，一次集体访谈的参加人数通常以5~7人为宜，最多不要超过10人。

② 参加集体访谈的被访者的选择方面。

a. 要有代表性；

- b. 要十分了解情况;
- c. 要敢于发言;
- d. 相互之间应有共同语言。

(2) 集体访谈的优点

① 由于集体访谈是访谈员与被访者之间、被访者互相之间的多层次互动与交流, 因此, 它所获得的信息往往比个别访谈方式所获得的信息更为广泛、更为全面, 而且, 由于能够互相启发、互相补充、互相核对、互相修正, 所以, 集体访谈所获得的资料往往也更为完整、更为准确。

② 由于集体访谈能够同时访谈若干个不同的访谈对象, 因而可以大大地节约人力、时间, 相对较快地获得有关社会现象的情况。

(3) 集体访谈的缺点

集体访谈存在着一个十分突出的问题, 这就是容易产生和形成某种“团体压力”和“从众行为”。它往往使得参加集体访谈的访谈对象在其他访谈对象的面前有意无意地隐瞒或改变真实情况, 使自己的回答和看法顺从、接近或符合多数人的意见, 而不愿或不敢表示不同的意见。因此, 访谈员应该对集体访谈中所得资料的真实性和客观性, 有一个比较清楚的认识。由于同样的原因, 对于某些敏感的问题的访谈, 也不适于采用集体访谈的方法。

4 简述参与观察与非参与观察的差异。[中南财经政法大学2010年研]

答: 在社会研究中的观察指的是带着明确的目的, 用自己的感官和辅助工具去直接地、有针对性地正在发生、发展和变化着的现象。按照观察中研究者所处的位置或所采取的角色, 可以将观察区分为参与观察与非参与观察。参与观察与非参与观察的差异主要表现为:

(1) 概念对比:

① 非参与观察, 即观察者处在被观察的群体或现象之外, 完全不参与其活动, 尽可能地不对群体或环境产生影响。最理想的非参与观察是观察者隐蔽起来观察, 使被观察者一点也意识不到正在被观察。非参与观察常被用来研究儿童的行为, 或用于研究公共场合及公众闲暇活动中人们的行为。

② 参与观察, 即研究者深入到所研究对象的生活背景中, 在实际参与研究对象日常生活过程中所进行的观察。

(2) 实验室观察是典型的非参与观察, 在实地研究中也有一些是以非参与观察的形式进行的。非参与观察可以是结构式的也可以是非结构式的。

参与观察是一种非结构性的观察。是实地研究(与实验室研究相对应)的一种主要方法。参与观察法的研究者通常在收集资料的过程中形成他们的概括和方法论, 他们依靠的是研究对象对其“文化”的阐释。研究者开始是带着问题到实地去, 寻求资料和“理论性的解答”。

(3) 优点对比:

① 参与观察的优点是, 受研究者先入之见的影响较小, 能够获得关于研究对象的最丰富的、最真实的资料。因为观察者深入实地、完全参与到被观察者的实际生活中, 所以能够直接地、真切地观察到被观察者的言行举

止，体察到他们的思想感情和行为动机，更能够设身处地地理解被观察者的行为及其背后的意义。

② 非参与观察克服了参与观察中观察者的参与对被观察者的干扰作用，保证了研究结果的客观性、真实性。

(4) 缺点对比：

① 参与观察的缺点在于，它在很大程度上依赖于观察者的敏感性、领悟能力和技巧，在参与观察的过程中，观察者的主观作用和影响很大，很难有比较客观的评价标准，再加上参与观察一般不具有固定的程序和标准化的观察项目，研究很难重复，由此获得的资料往往缺乏必要的信度。另外，在参与观察中，由于观察者的参与，特别是知道自己正在被观察时，被观察者往往会表现出与通常情况下不一样的行为，从而影响资料的真实性。

② 非参与观察的缺点是对研究对象的活动中缺乏有效的参与，只能获取表面的资料，不能获取关于研究对象的丰富的深层次的信息。

第十三章 实地研究

一、概念题

1 实地研究[中央财经大学2013年研]

答：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。实地研究是一种定性研究方式，也是一种理论建构型的研究方式。其基本特征是强调“实地”，即研究者一定要深入到所研究对象的社会生活环境，且要在其中生活相当长一段时间，靠观察、询问、感受和领悟，去理解所研究的现象。

2 社区研究[人大2019年研]

答：社区研究是研究个案为一个社区的研究。社区是人们在社会中赖以生存的一种重要形式，同时社区也是构建整个社会的一种重要单位。社区研究中，研究者通常采用参与观察、访谈，以及收集当地现有文献等方法来收集资料。而且，研究者通常要在该社区中生活一段时间（少则个月，多则几年），参与当地人的社会生活。例如费孝通先生的“江村研究”就是采用社区研究方式的典范。

二、简答题

何为深度访谈？对于实地研究中的深度访谈来说，应该注意哪些方面？[中央财经大学2013年研]

答：（1）无结构访谈的含义和分类：

① 无结构访谈，又称深度访谈或者自由访谈，它与结构式访谈相反，是指不依据事先设计的问卷和固定的程序，而是只有一个访谈的主题或范围，由访谈员与被访者围绕这个主题或范围进行比较自由的交谈。无结构访谈适合于并主要应用于实地研究。它的主要作用在于通过深入细致的访谈，获得丰富生动的定性资料，并通过研究者主观的、洞察性的分析，从中归纳和概括出某种结论。应该说，无结构访谈与结构访谈相互补充，分别适用于不同的情况，都是社会研究中的有用工具。

② 根据访谈的性质，可以将实地研究中的无结构访谈细分为正式访谈与非正式访谈两种。正式访谈，指的是研究者事先有计划、有准备、有安排、有预约的访谈。而非正式访谈则指的是研究者在实地参与研究对象社会生活的过程中，随时碰上的、无事先准备的、更接近一般闲聊的交谈。这种非正式的访谈无法事先预料和计划，交谈的进程不能由研究者严格控制，交谈内容也不能完全按研究者的研究目标进行选择，只能随着具体的谈话情景、谈话对象而定。所以一般情况下研究者只能因势利导，见机行事。正式的访谈则通常需要按事先拟好的提纲进行，这种提纲中列出了一些根据研究文献和研究者个人经验认为应该了解的各种方面的问题。但提纲通常只起到某种提示作用，访谈的实际进程仍有相当大的灵活性和变化性。

③ 根据被访对象的数量，无结构访谈又可分为个别访谈与集体访谈两种。个别访谈与结构访谈中的当面访谈有很多相同的地方，比如，它们都是由一个访谈员同一个被访者单独交谈。但二者仍有着本质的区别：无结构的个别访谈不依据问卷表，只围绕访谈的主题，灵活地询问和交谈；而结构式的当面访谈则完全依据问卷表，严格按照程序、按要求进行提问和记录。集体访谈则是将若干个研究对象集中在一起进行访谈。

(2) 在实地研究中进行无结构访谈需要注意的要点：

① 访谈前，要对访谈的主要目标和所要了解的主要内容有一个明确的认识。一种可取的方法是，事先精心准备好一组“主题标题”或“内容提示”，以保证每次具体的访谈都能覆盖访谈的主要内容。这组“主题标题”或“内容提示”一般采用简练明确的词语或短小的句子的形式，抄写在一张卡片上，或者写在笔记本上，用以作为在访谈过程中指导提问和检查遗漏的依据。这组“主题标题”通常需要根据实际访谈过程中所认识到的问题或方面，对原先考虑不足的内容进行适当的增删。

② 访谈前最好能对被访者的各方面情况和特征，比如年龄、性别、职业、文化程度、家庭背景、兴趣爱好等，尽可能详细地进行了解。这样做的好处是，一方面便于访谈员根据实际情况采取适当的角色姿态，尽可能缩小访谈员与被访者之间的心理距离，尽可能增加二者之间的共同语言，以建立起融洽轻松的访谈关系；另一方面可以使访谈员对被访者在访谈过程中所谈的各种情况，有一个更为准确、更为客观的理解。

③ 访谈的时间和地点的确定应该以被访者方便为主要原则。在访谈前，访谈员应该事先与被访者进行联系，向被访者说明访谈目的和内容，并和被访者就访谈次数、时间长短及保密原则达成协议。见面时，一定要向被访者表示某种歉意。

④ 访谈时，开场白一定要说好。其标准是：简明扼要、意图明确、重点突出。主要解释你是什么人，你想干什么，为什么要进行这次访谈等等。其目的是消除被访者在陌生人面前所自然产生的各种疑虑和戒备心理。接着，就要清楚明白、通俗易懂地告诉被访者，你希望他谈些什么方面的问题。需要注意的是，一开始不能把你所想了解的全部问题都一一列举出来，而只能给出一个总的范围和一两个十分容易交谈的话题。这一阶段的主要目的是：调动回答者产生回答问题的动机；帮助他们做好回答问题的心理准备；建立起轻松、融洽的访谈关系；引导被访者开始回答第一批问题。

⑤ 开始访谈是一种真正的艺术，全部资料的可靠性在很大程度上取决于访谈员在这方面的表现。为了创造有利于访谈的气氛，除了对访谈对象表示礼貌外，在进入正题之前，可以先谈谈访谈对象身边的较熟悉的事情，以消除拘束感，比如他的住房、家庭、子女、个人嗜好等，然后逐步地把话题引向访谈的内容。开始提出的问题除了在内容上应该是比较简单的以外，访谈员提问的速度也应相对慢一点，使被访者有一个逐步适应的过程。

⑥ 在被访者回答问题的过程中，访谈员要专心听，并认真记笔记。这样做可以给被访者一种正式感、受尊重感和谈话有价值感。在这一过程中最关键的因素是：访谈员的目光要恰当地同被访者保持接触。

⑦ 掌握正确的记录方法。在实践中通常采用两种方式进行无结构访谈的记录工作，一种叫当场记录，一种叫事后记录。事后记录是在访谈结束后，靠回忆进行追记的方法。它的优点是既不会影响访谈时访谈员与被访者之间的互动，又有较好的消除被访者心理压力和紧张感的作用。但其缺点是所追记的资料往往很不全面，遗漏之处很多，且所记内容也不确切。当场记录，即一边访谈一边做记录。在当场记录中，对被访者讲述的事件、列举的实例，要尽量完整地记录；对被访者关于某一问题所表示的观点、对某一现象的主要态度、主要见解等，要准确地记录，并且最好能记下他的原话；对于被访者在回答中的一些过渡性语言、承接性语言、重复性语言、口头语等，则不要记。记录时，对不同问题的回答，以及对不同的事件、不同的方面、不同的内容等的回答，都要在形式上明显地分开，各自形成单独的一段。当场记录的最理想方法当然是进行访谈现场录音，但这一定要事先征得被访者的同意。最好还有一组预先思考好的访谈大纲。如果被访者不介意，这种访谈最好能使用录音机。访谈结束后，要及时根据录音对资料进行整理。

第十四章 定性资料分析

一、概念题

轴心式编码

答：轴心式编码是从一组初步的主题或初步的概念开始的编码方式。在这种方式中，研究者更为注重的是主题，而不是资料，即研究者的头脑中带着基本的或初步的编码主题去看待资料，阅读资料。在这样做的过程中，研究者也会产生出新的观点、思想，或添加新的编码，并在分析过程中不断将各种观点、主题组织起来，同时识别作为轴心的关键概念。

二、简答题

举例说明什么是社会学中的人文主义方法论。[东北财经大学2013年研]

答：人文主义的方法论认为，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。人文主义最适合于对复杂现象作探索性研究，特别是在这些现象不太为人所知的时候。在研究方式上，定性研究是人文主义方法论的典型特征。

人文主义方法论特点主要表现为：

- (1) 经常地采用实地研究的方式，以及定性的文献研究方式，以凸显研究过程的特殊性、深入性、主观性。在研究的思路和策略上更多地依赖于研究者的主观体验和感悟，方法上更多地依靠研究者的参与和对情景的分析。在费孝通先生的《乡土中国》中，明显采用了人文主义的研究方法，深入社区，通过访谈并结合自我的所思所感，撰写调查报告。
- (2) 从本体论上看，定性研究范式假定人类行为是一种有意义的行动，它可以通过人的意识和情感作用来完成一切认知。同时，人的行动也是社会取向的，“我”毕竟要走向“他人”。因此，人不仅通过自我来追求意义，同时也必须通过他人来赋予世界意义。在费孝通先生的《乡土中国》中，被调查的内容不仅包括数据资料，同样包括被调查者的个人观点和思想感悟。人文主义更突出将人看作是有思想的对象。
- (3) 从认识论上看，它强调知识的形成和发展并非只受知识内在理性原则的限制或是纯粹由理性推论而来，它是由主体的意识作用在日常生活世界不断与其他的人或事物的接触中，来建立可供沟通的知识。即知识的形成是经由“协商”的过程而来。因此，人们应从相互主体的立场，交换彼此的观点，并用来诠释行为的意义，进而建立日常生活中共识的规则或知识。

三、论述题

试论述定性方法的哲学基础及方法论争论。[东北财经大学2014年研]

答：定性研究方法，是指通过参与观察、深入访谈、文献分析等方法对某一社会现象进行深入的调查，并采用分类、比较、归纳、矛盾分析等方法对调查资料进行加工分析，从而获得对该社会现象的总体有较深入认识的一种研究类型。定性研究强调通过对个案的深入调查而直接深入到纷繁复杂的社会事务中进行深入的考察，在

调查过程中强调通过人的主体性去理解研究对象行为及其环境的真实意义，从而直接探寻社会现象的内在本质特征，从个别的、典型的材料中得出普遍性的结论。

(1) 定性方法的哲学基础

定性研究是基于人文主义的哲学基础，认为社会与自然有本质上的不同，因此不能将自然科学的方法论简单地应用到社会研究中，而应该重视人的主观性，强调通过投入理解的方法来获得对社会现象和人的行为的真实意义的理解。

(2) 定性方法的方法论

① 从研究目标上看，定性研究一般注重在复杂的心理、文化和社会生活环境中去理解社会现象的意义，而不是简单地去寻找社会现象的某种因果关系。

② 从收集资料的方式上看，定性调查主要采用参与观察和深入访谈等方式，有时也采用文献资料的方法，而一般不采用量表、问卷等手段。

③ 从分析和表述的方法上看，定性研究主要采用语义分析和文字描述等分析方法，并有时辅之以图片和实物，不常采用统计分析、数学符号和形式逻辑的表述方式。

第十五章 定性研究的结果表达

一、概念题

定性研究报告

答：定性研究报告是指主要以对文字材料的描述和定性分析为主要特征的研究报告。在报告的结构上，既无严格的规范，也没有十分固定的格式。在内容上，描述和分析、资料与解释之间的界限也不十分明显。而且一般来说，定性研究报告的篇幅也比定量研究报告的篇幅要长，报告中所体现的主观色彩也较重。

二、简答题

对下面两句话进行简单评析：“文献评论就是将一些文章的摘要重述一遍。”“将别人的文章逐字逐句地写进文献评论中是正确的。”[北京科技大学2011年研]

答：（1）对研究的问题领域中已发表的研究结果和结论进行总结和评论。这是被称为“文献评论”的工作。通过文献回顾，研究者对这一领域已有的研究结果和结论有了比较清楚的了解。相关文献的查找和阅读工作也是早已完成了的。因此，到撰写研究报告时，研究者所需要考虑的只是如何在研究报告中对这些文献进行系统的评论。

（2）文献评论部分应该充满着恰当的、相关的并且是简明的和精确的材料。研究者之所以在研究报告中报告并评述这些材料，是因为它们对研究者的研究有影响。在评论已有文献的工作中，不必逐一评论与所研究的问题有关的每一项研究。因为要做到这一点，既无必要，也不现实。关键是要对与研究者的研究密切相关的那些研究做出评论。

（3）文献评论的撰写要进行精心的组织和安排，不能只是简单地将有关文章的摘要重述一遍，更不能将别人的文章逐字逐句地写进文献评论中。

正确的方法是，先仔细地阅读每一篇有关的文章，寻找那些与自己的研究紧密相关的部分，然后依据这些材料做出评论。对每一篇被评论的文献，都需要对其总的情况做一个简单介绍，比如总的问题，所用的样本类型等等。

更重要的是要介绍那些真正对研究有用的关键点。特别值得一提的是，对于其他研究中所用的与研究者的研究相同的概念或变量要进行仔细的检查比较，而不要想当然地认为只要名称相同，其内涵就一定相同，因而自然是可比的。

一定要搞清楚在各个不同的研究中，同一名称的概念是如何操作定义的，又是如何测量的。因为，常常存在着这样的情况，在不同的研究者所做的研究中，同一名称的概念，实际上却意味着两种不同的内容。

（4）文献评论的部分既可以单独列出，也可以并入导言，作为其中的一个部分。由于篇幅的限制，作者必须对所评论的主要文献进行选择，同时简要地做出评论，并将它们联系在一起，以向读者提供有关研究问题的另一种背景。

由此可知，题目中的两种说法是不对的。

三、论述题

请阐述研究报告的一般结构。

答：规范的社会研究报告往往有比较固定的格式，尽管用于不同目的、不同场合的研究报告在形式上会有若干细小的差异。大体上，研究报告都是从所探讨的问题开始，到研究所得到的结论和意义结束。各种研究报告在结构上通常可以分成引言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献，以及附录几个部分。

研究报告的内容和结构一般如下：

(1) 引言

这一部分主要说明所研究的问题及研究的意义，其中往往包括下述几个方面的内容：

① 研究的问题及其背景

研究报告应以对所提问题的描述开始，即要清楚地陈述所研究的问题是什么，以及为什么选择这一问题做研究。同时，不管所研究的是一个有关人类行为的简单经验问题，还是一个有关当前社会现实的问题，都必须将这一问题放到一个较大的背景中，以便读者了解为什么这个问题十分重要，它为什么值得研究。

② 文献评论

通过文献回顾，研究者对这一领域已有的研究结果和结论有了比较清楚的了解。相关文献的查找和阅读工作也是早已完成了的。因此，到撰写研究报告时，研究者所需要考虑的只是如何在研究报告中对这些文献进行系统的评论。

③ 介绍自己的研究

在引言部分的最后，应该简要地介绍一下自己的研究。这种介绍的主要目的不是去讨论研究内容的细节，而是介绍研究的基本框架。

(2) 方法

这一部分说明研究所采用的方式方法、研究的程序和工具等，其中主要包括以下内容：

① 有关研究方式、研究设计的介绍

无论研究者采取哪种研究方式，都应该在研究报告的方法部分首先对此做一简单说明，以帮助读者了解和检查其在方法使用中的一些具体细节。

② 有关研究对象的介绍

在研究报告中，常常要对作为研究对象的人及其活动进行说明，尤其是在实验研究或调查研究的研究报告中，更要专门介绍研究对象的选取及其样本的构成情况。

③ 有关资料收集方法的介绍

实际研究中由于客观条件的限制，人们对这些方法的具体应用常常是各不相同的。因此，在一份研究报告的方法部分，还要详细说明研究资料的收集方法、收集过程和所用的工具。

④ 有关资料分析方法的介绍

由于研究方式的不同，样本规模的不同，资料收集方法的不同等等，使得每一项具体的研究所采取的分析方法也都不完全一样。所以，在方法部分，还要对研究者实际采用的分析方法作些说明。同时，对于资料的处理、整理及分析过程，也需要作一些说明。

⑤ 对研究的质量及局限性的说明

在方法的最后部分，常常需要对研究程序、样本、资料等方面的质量进行评估。

(3) 结果

这一部分需要说明通过研究发现了什么。在结果的表达上，总的原则是先给出总体的、一般性的陈述，然后才是个别的、具体细节的陈述。具体的做法按照下列步骤来进行：

- ① 再次向读者提示报告的导言部分所提出的概念性问题。
- ② 进而向读者提示在研究中实际完成的操作或实际测量的行为。
- ③ 紧接着马上告诉读者答案。
- ④ 用数字、图形、表格、材料来向读者说话。即从这时开始，向读者展示详细的、具体的证据和结果，并对这些数字、图形、表格进行必要的说明和解释。
- ⑤ 在每一个分支结果的末尾部分，都应对该结果所处的位置作一简要的小结。
- ⑥ 用一种平滑的转折句把读者引向结果的下一个部分。

(4) 讨论

这一部分需要说明所发现的结果具有哪些意义，从这一结果出发，还能得到什么或还能继续做些什么。讨论一般是从告诉读者本研究中掌握了什么开始。在讨论部分，研究者可以把自己的研究结果同在文献评论中列举的那些研究的结果进行比较，看看是否又一次验证了它们的结论。同时还可以讨论自己的研究可能存在的缺陷，讨论将自己的结论进行推广时必须具备的条件及所受到的限制。

(5) 小结或摘要

这一部分主要是对导言、研究方法、结果与讨论的简要概括。

- ① 在小结中，再次对整个报告的各个部分作一个纲要式的总结。因此，它又得涉及总的问题的陈述，先前已有的研究结果，对研究设计的描述、资料收集方法、抽样程序、主要的结果、从结果中得到的各种结论和推论，以及更广泛意义上的讨论等。
- ② 摘要是一种更简明扼要的小结，通常作为一个单独的部分放在研究报告的开头，而不是放在研究报告的末尾。一般来说，摘要往往只有一二百字，它使得广大读者能很快地对这一研究的主要内容、方法、结果和结论有一个总的了解。从而便于他们决定是否继续阅读整个报告的详细内容。

(6) 参考文献

在研究报告的结尾处，常常要将整个研究报告中所引用过的所有著作和文章的目录按照一定的格式与顺序列出，并用“参考文献”作为标题将它们集中成一个单独的部分。

(7) 附录

研究中所用问卷或量表的原件、所引用材料以及难以包括在报告中的那些数量太大、太繁琐的数据表格及计算公式等都在此部分列出。