

从书斋到田野： 社会研究方法概述

马克思主义学院 梁天屹

手机/微信：15201126613

邮箱：liangtianyi@buaa.edu.cn



目录

CONTENT

01

社会运作的底层逻辑

02

社会调查研究的基本方法

03

总结：书斋的田野与田野的书斋

Part 1

从社会运作的底层逻辑

全面理解“社会调查研究”

社会调查是什么？

社会运作的底层逻辑又是什么？

从哪些维度展开对社会的思考？

社会运作的底层逻辑之一：关系逻辑

现代版的“王戎识李”

——地铁口的共享单车

——美国的洗碗机和空调

——南非的自来水

“我是谁”：

个体总是在与他人的关系认证中界定和想象自我
对社会网络与角色规范的认知

人是一切社会关系的总和。

——马克思

刘义庆：《世说新语·雅量》

王戎七岁，尝与诸小儿游，

看道旁李树多子折枝，

诸儿竞走取之，

唯王戎不动。

人问之，答曰：

树在道旁而多子，此必苦李。

取之，信然。

社会运作的底层逻辑之二：技术逻辑



我们生活的信息时代的本质是什么？

连接一切

怎么理解？

BAT的商业模式

3Q大战

谷歌、特斯拉的开源战略

任何一种技术，不止要考虑他的直接应用，还要考虑在使用的过程里，在各种各样的现实的社会场景里，在复杂的社会交互中会发生什么。说到底，技术只是人类社会的一个因素，只有把技术还原到真是的社会场景中，你才知道它的全部面目。

社会运作的底层逻辑之三：政治逻辑



在非洲发现中国



在非洲发现中国

利比里亚简介

1816年，美国殖民协会成立

美国内战“废奴运动”：启动自由黑人遣返非洲计划

1847年，利比亚联邦《独立宣言》、《利比里亚共和国宪法》

资源：利比里亚矿产资源、森林资源、土地和水利等资源十分丰富。主要矿产资源有铁矿砂（截止2014年已探明储量超过100亿吨），还有丰富的钻石、黄金、铝矾土、铜、铅、锰、锌、镍、金红石和蓝晶石等矿藏。

森林覆盖率为59%，占西非地区上几内亚森林带总面积的42%，生产紫檀木、红木、桃花心木等；[6]

在非洲发现中国

利比里亚简介

黄金、铝矾土、铜、铅、锰、锌、镍、金红石和蓝晶石等矿藏

森林覆盖率为59%，占西非地区上几内亚森林带总面积的42%，生产紫檀木、红木、桃花心木等

土地资源丰富，不仅适合发展优质橡胶，而且适合种植稻米、木薯、玉米、豆类、蔬菜、棕榈和椰树等

境内河流水电储能潜力巨大

2003年，小布什：发展中国家的“民主样板”

现状：利比里亚是联合国公布的世界最不发达国家之一。农业人口占总人口的72%，全国可耕地380万公顷，已开发的不足13%，粮食不能自给。

在非洲发现中国：坦桑尼亚



在非洲发现中国



坦桑尼亚



国土面积、耕地面积

政治稳定、资源富庶

问题：土地闲置

原因：

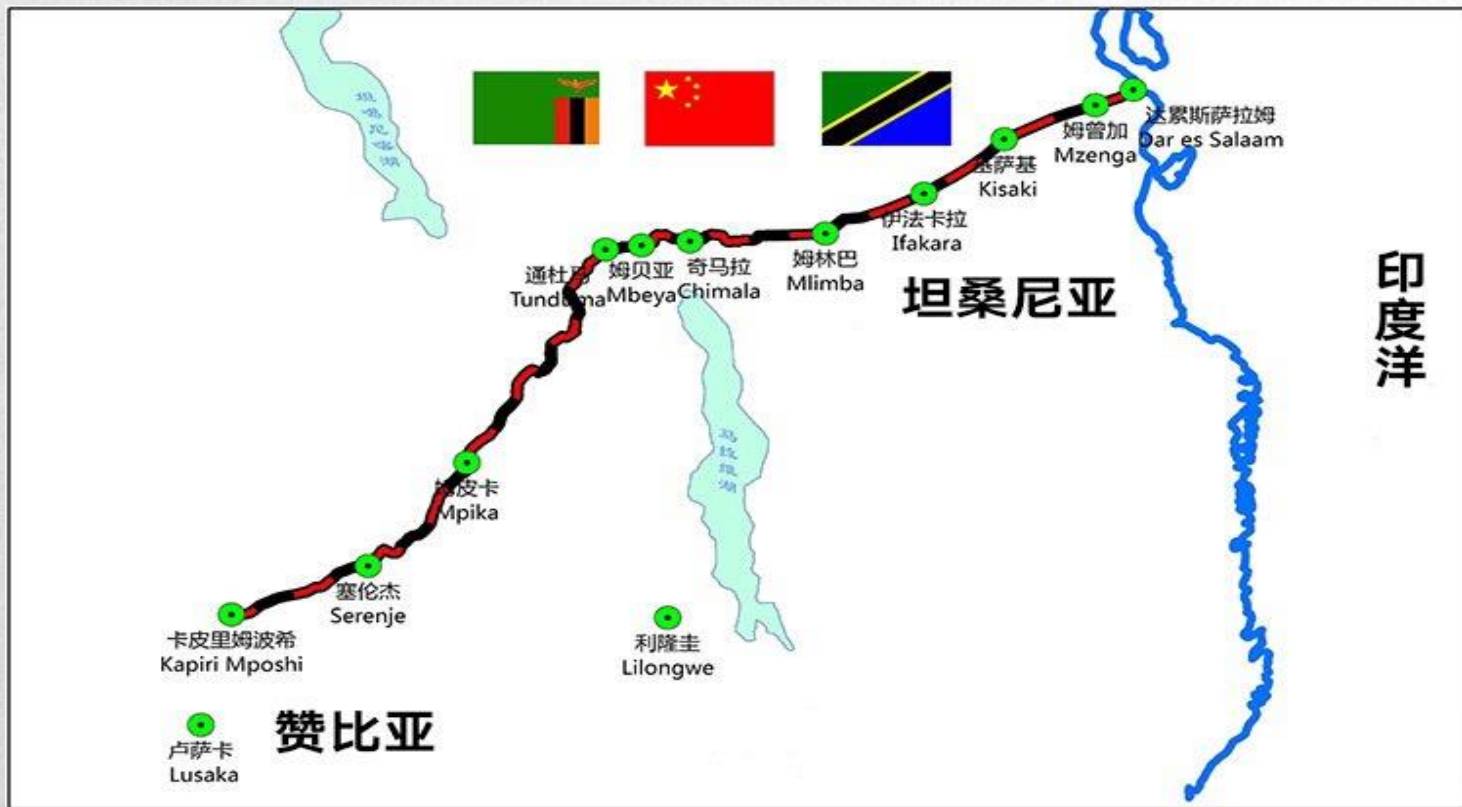
铁路运营能力太差，配套港口跟不上

道路：

产业演化、财富分享、融入中国供应链体系

在非洲发现中国

概坦赞铁路示意图



社会运作的底层逻辑之四：文化逻辑

什么是“文化”

行为层面：一整套逻辑上自治的行动惯习

观念层面：共享的“符号-意义”体系

文化产生于“比较”，日用而不知

各种跨文化“遭遇”诞生了“文化感”

文化误读、文化障碍与文化适应

夏威夷的日常礼仪：Honi（贴鼻礼）

文化意义：彼此共同分享对方的气息与生命

日语中对不确定词汇的使用



案例：幸运铁鱼

加拿大奎尔夫大学硕士生

克里斯托弗·查尔斯

暑假社会实践：

国际组织、柬埔寨、志愿者、扶贫

致病性贫困，主要病因

贫血症：44%总人口，30%儿童

缺铁性贫血为主



社会实践的经典案例

通常怎么办？

铁锅煮饭计划，理所当然却失败

为什么？

- 1、铁锅：对柬埔寨人来说，太贵，当地不产铁，而且也太重，不方便
- 2、70%人口：每日消费不足1美元
- 3、铁块：黑漆漆的铁块扔到美味食物锅里，倒胃口，严重不符合饮食文化与习惯



小结：社会研究的内容与意义

事实层面：针对某一种社会现象或问题的**整体描述**

评价层面：调查对象对这种社会问题的**全面评价**

机理层面：宏观社会结构与个体的微观行动之间的**作用机制**

措施层面：解决问题或改善现状的**行动方案**

调查研究的主要方法和案例分析

Part 2

主要方法

四组概念

案例剖析

盖洛普市场调查与民意调查

孔子学院运作模式比较调查

概念辨识

质性研究 v 量化研究：区别在于前者解释意义，后者寻找规律

抽样调查 v 个案调查：区别在于前者重视代表性，后者重视典型性

问卷调查 v 深度访谈：二者互为补充，交替使用

普遍调查 v 田野调查：区别在于客位与主位，后者强调文化持有者的内部眼界

抽样调查：样本框架

概念：

抽样与总体：受统计学逻辑的支配

代表性：小样本代表大总体

结构等价：样本的结构特征与调查对象的总体特征相一致

人口特征等价：性别、种族、地域、健康等

社会特征等价：职业、收入、职务、家庭等

操作：对应调查问卷的基本信息部分

样本框架的结构设计是社会调查最终立论的根本前提。如果抽样样本不能代表调查总体，即样本产生重大偏差，即使问卷设计再科学，该调查所得结论也不能被推广至总体，换句话说，结论不可靠。

问卷测量：结构设计

基本信息：

性别、年龄、地域、职业、收入、家庭、职务等

事实认知：

被调查者对本次调查主题的内涵和外延的认知程度

态度评价：

被调查者对调查主题的事实部分所持的主观评价或情感态度

行为选择：

- 被调查者在特殊场景中可能选择的行动方案
- 事实、态度和行为三个维度构成了问卷设计的基本结构，但三者之间常常是不一致的，三者之间的矛盾冲突成为研究重点

好莱坞经典市场调查案例



问卷调查案例：好莱坞电影

➤ 1、为了确认电影首轮放映的读者群属性：

- 你读过《乱世佳人》这本书吗？
- 你有读《乱世佳人》这本书的计划吗？
- 你最喜欢的当代流行小说是哪一本？（开放）

2、为了调查粉丝读者会不会去看翻拍的电影：

如果电影上市，你会去看吗？

肯定会 可能会 不好说 可能不会 不会（5个答案中3个倾向否定）

如果电影上市，你会去看吗？（了解到观看欲望较强，肯定选项增加，再次验证）

肯定会 可能会 一半以上的可能 一半 低于一半 可能不会

如果电影上市，你有多大可能去看这部电影？（开放）

问卷调查：好莱坞电影

➤ 3、对主角人选的意识形态争议，通过不同的问题措辞，精确掌握人们的反对程度

➤ 你满意女主角费雯丽的人选吗？

➤ 如果费雯丽演主角，你是否会看？

➤ 4、关于彩色电影的大众偏好调查

➤ 你喜欢彩色电影吗？

➤ 你为什么喜欢彩色电影？

➤ 如果一部电影在甲影院是彩色版，而在乙影院是黑白版，你会选择哪个影院？

➤ 你上次看电影是什么时候？

➤ （根据不同的回答，分成50类细分群体，看电影频率这个变量影响大）

研究方法：社会学自传

优点：

自传作者能以他人所不能的方式反省和回顾自我

自传帮助研究者窥见行动者的主观世界，道出真实而隐秘的故事

理清问题意识，凝聚团队共识，统一思想认识

缺点：

按照行动者的逻辑搭建起来，从研究角度来看缺少聚焦

依据个人经验而作，观点可能有偏差

弥补：深度访谈

深入事实内部，是你和你的被访者的共同产物

随时调整问题和回应，不断逼近被访者对自己行动的意义理解

帮助研究者解释性的理解行动者的意义世界

个案调查与田野工作

典型性：

调查对象所具备的特征，满足调查主题在内部结构和外部环境上所预设的整体性和完备性。澄清个案调查所得结论的适用性，包括地理边界、文化边界、社会边界、理论边界等，通过增加副标题的形式。

田野工作：

成为你的研究对象，而不是站在客位研究角度上。与研究对象同吃同住同劳动，达到一个生产周期以上。

孔子学院跨文化传播模式

- 孔子学院的徽标：
- “汉”字为主体
- 地球+和平鸽
- **通常认为的传播模式：**
- 按照现有教材学习语言文化
- 举办中国传统文化活动
- 带领学生来华参观
- 外国学生参加“汉语桥大赛”



孔子学院在意大利

- 调查切入点：**戏剧**
- 日本能剧：狐狸娶亲
- 中国京剧：三岔口
- 教学主题：
- 中国哲学理念的传播
- **原因探索：**
- 歌剧之乡意大利
- 大众的艺术审美水准
- 影响文化传播的选取与文化接受的效率



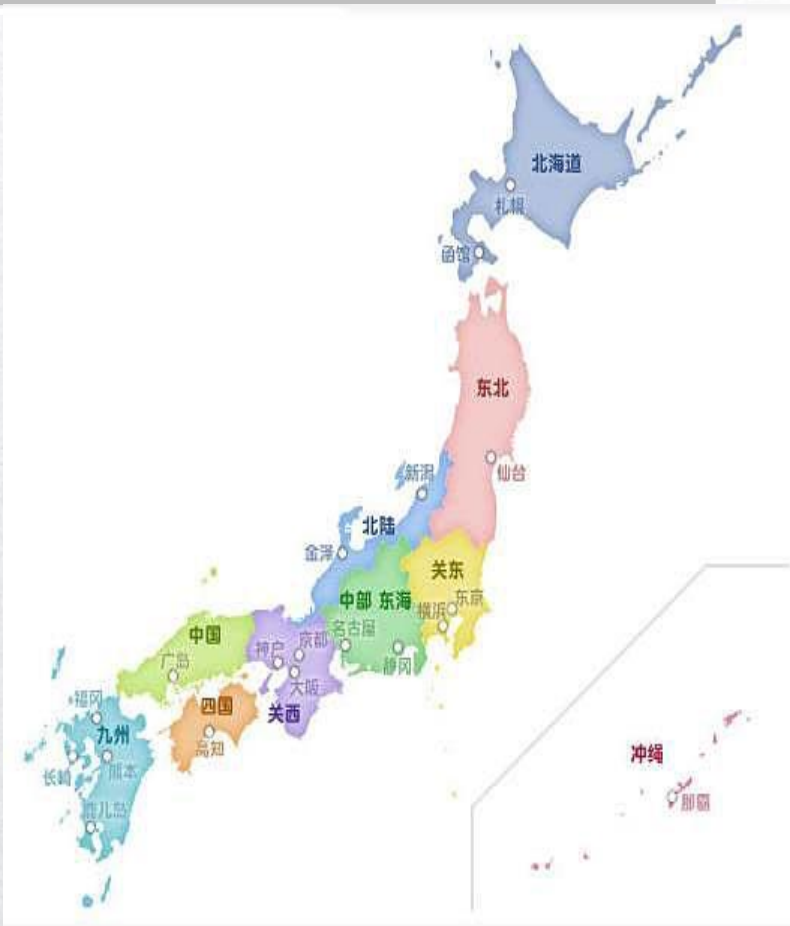
孔子学院在波士顿

- 波士顿的城市定位：
- 革命圣地：美国独立革命的摇篮
- “当代雅典”：世界教育领域翘楚之地
- 全球人均学历最高城市，精英大学数量最多
- 孔子学院定位：
- 文化适应：培训来自中国的志愿者和教师



孔子学院在日本

- 汉文化在日本有效传播的创新路径：
- 以师徒传承制为主的中国武学文化的操演习练
- 为什么？
- 社会特征：日本社会的两个突出特征
- 老龄化、社会医学化
- 怎么办？
- 市场定位：
- 中老年人群
- 需求定位：
- 养生健身、寻求对汉文化的深度理解
- 发展模式：
- 社区服务-----商务文化交流平台



孔子学院在日本：调查报告提纲

日本孔子学院运作模式与文化适应研究——以 S 大学孔子学院为例	I
摘 要	I
ABSTRACT	II
绪 论	1
1.1 研究缘起	1
1.1.1 初识孔院	1
1.1.2 发现问题	2
1.1.3 进入田野	4
1.2 全文主旨	4
1.2.1 实证基础	4
1.2.2 理论问题	5
1.2.3 社会意义	5
1.3 关键概念界定	6
1.3.1 文化碰撞	6
1.3.2 运作模式	6
1.3.3 文化适应	6
1.4 篇章结构	7
2 文献述评	9

2 文献述评	9
2.1 相关理论研究	9
2.1.1 文化变迁理论	9
2.1.2 作为文化的“组织”	10
2.1.3 跨国组织的合法性构建	11
2.2 有关孔子学院的实证研究	12
2.2.1 以时间为维度的孔子学院的实证研究	12
2.2.2 以学科为维度的孔子学院的实证研究	15
2.3 有关日本孔子学院的实证研究	16
2.3.1 日本孔子学院发展概述	16
2.3.2 日本有关在日孔子学院的研究	18
2.3.3 中国有关在日孔子学院的研究	20
3 日本 S 大学孔子学院概况与中日双方文化碰撞	22

孔子学院在日本

3 日本 S 大学孔子学院概况与中日双方文化碰撞	22
3.1 建立过程与发展规划	22
3.1.1 建立过程与建立基础	22
3.1.2 发展规划	23
3.2 组织架构与师资构成	23
3.2.1 日方主导的组织架构	23
3.2.2 师资构成	24
3.3 课程设置与评价反馈	25
3.3.1 课程地点和课程内容设置	25
3.3.2 课程评价设置	27
3.4 学员招募及学员构成	28
3.4.1 学员招募	28
3.4.2 学员构成	28
3.5 中日双方文化碰撞	29
3.5.1 权力观念碰撞下的内部管理	30
3.5.2 发展观碰撞下的对外经营	30
3.5.3 教育观念碰撞下的的课堂运行	31

4 S 大学孔子学院运作模式与文化适应	31
4.1 去科层化的专业服务运作模式与文化适应	32
4.1.1 去官僚化的权力观.....	32
4.1.2 去私人化的人情观.....	33
4.1.3 去政治化的职能观.....	33
4.2 市场化的非盈利运作模式与文化适应	34
4.2.1 市场化生存.....	35
4.2.2 社会责任承担.....	36
4.3 体验式的课堂运作模式与文化适应	37
4.3.1 求同存异的教学过程.....	38
4.3.2 “生态圈”的课程设计.....	39

5 S 大学孔子学院文化适应的形成基础	40 ⁺
5.1 历史人文基础：双向互动共享文化特质	41 ⁺
5.1.1 中日双向文化交流基础.....	41 ⁺
5.1.2 同一文化圈下的文化适应基础.....	42 ⁺
5.2 社会结构基础：发展定位关联社区发展	43 ⁺
5.2.1 老龄化社会与“生涯学习”理念基础.....	43 ⁺
5.2.2 社区需求基础.....	44 ⁺
5.3 文化心理基础：文化权威建构价值认同	45 ⁺
5.3.1 日本社会中的“和文化”基础.....	45 ⁺
5.3.2 传播主体的文化自觉基础.....	45 ⁺

孔子学院在日本

6 结论及反思.....	47
6.1 S 大学孔子学院发展的一般经验.....	47
6.1.1 基本原则：开放独立的文化体系与社会空间.....	47
6.1.2 沟通框架：效率逻辑与情感逻辑并重.....	48
6.1.3 服务定位：在社区视野下实现供求整合.....	48
6.2 日本孔子学院相比欧美孔子学院发展的特殊性及其反思	49
参考文献.....	51
附 录.....	53
S 大学孔子学院 2014 年度 春期講座「時間割」	53
致 谢.....	54

Part 3

书斋的田野

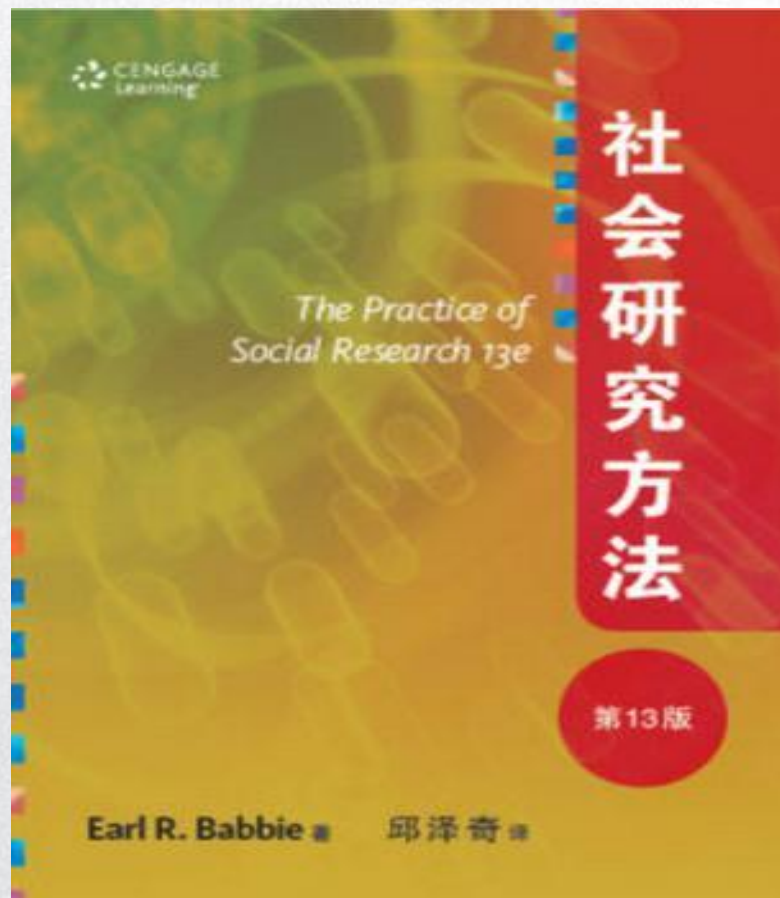
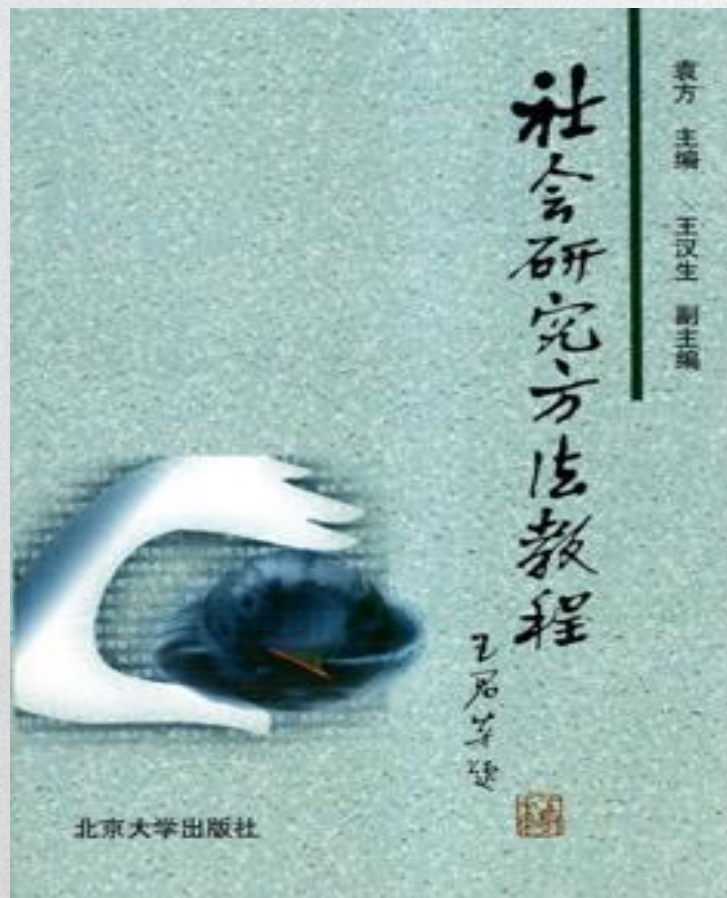
田野的书斋

推荐书目

调研过程注意的问题

研究方法的理论总结

推荐书目：有关研究方法的工具书



书斋的田野与田野的书斋

—— 社会科学研究对象的特点 ——

- 自为性与异质性
- 价值与实事实的统一
- 研究主体与研究客体的内在相关性
- 更大的偶然性和不确定性
- 可预言性与准确预言的有限性
- 研究主体与社会历史活动内在交织

书斋的田野与田野的书斋

方法论

- 以实践为基础的研究方法
- 社会系统研究方法
- 社会矛盾研究方法
- 社会过程研究方法
- 社会主体研究方法
- 社会认知与评价方法
- 社会科学研究的世界视野

书斋的田野与田野的书斋

方法论

➤ 实践基础

- 全部社会生活在本质上是实践的

➤ 辩证思维

- 社会作为系统而存在，研究社会必须研究构成社会的诸种要素和社会系统的历史演变
- 随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快的发生变革
- 经济社会形态与技术社会形态

书斋的田野与田野的书斋

方法论

➤ 主体活动

- 社会历史过程是通过社会主体来实现的。
- 人的物质生产活动是社会历史发展的基础，人的发展状态是社会发展状况的尺度，
- 人的本质是社会关系的总和

➤ 世界眼光

- 社会科学必须以开阔的世界眼光观察社会及其历史发展，正确理解全球化和民族化的关系，历史过程中统一性与多样性的关系，社会主义与资本主义的关系等

毛泽东的社会调查初心

“我想暂时不出国去，暂时在国内研究各种学问的纲要……吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力，当然离不开‘中国’这个地盘。关于这个地盘内的情形似不可不加以实地的调查及研究。”



课程结束，谢谢大家！

马克思主义学院 梁天屹

联系方式：LIANGTIANYI@BUAA.EDU.CN