

理论与研究

- 一、几种社会科学的范式
- 二、理论及其层次
- 三、理论的构成要素
- 四、理论与研究的关系
- 五、理论建构与理论检验

理论与研究

一、几种社会科学的范式

二、理论及其层次

三、理论的构成要素

四、理论与研究的关系

五、理论建构与理论检验

理论与研究

- ▶ 为了认识 and 解释社会研究的现象，我们需要理论
- ▶ 只有通过理论化的过程，我们才能提炼知识，积累知识

一、几种社会科学的范式

- ▶ 范式：用以观察和理解的模型和框架。不仅形塑了我们所看到的事物，同时也影响着我们如何去理解这些事物
- ▶ 社会科学的范式没有对错之分，只有是否受欢迎的变化

（一）早期实证主义

- ▶ 孔德把社会当成一种可以用科学方法研究的现象（“社会物理学”），将自己的探索从宗教范式中脱离
- ▶ 他创立了“实证主义”来描述这种倾向

(二) 社会达尔文主义

- ▶ 达尔文的进化论被用来解释人类事物结构的改变：原始社会→农业社会→工业社会
- ▶ 斯宾塞：自由竞争将确保持续的进步和改善
- ▶ 但是进步通常是一把双刃剑：核武器威胁，温室效应

（三）冲突范式

- ▶ 卡尔·马克思：社会行为是冲突的过程。关注不同经济阶层的竞争
- ▶ 齐美尔对冲突的研究

（四）符号互动主义

- ▶ 斯宾塞和马克思关注的是整个社会，齐美尔的兴趣则是个人之间如何互动
- ▶ 库利：“镜中我”，初级群体
- ▶ 米德：角色理论

（五）结构功能主义

- ▶ 一个社会的实体，不管是组织还是整个社会，都是有机体 (organism)，每一部分都有功用。
- ▶ 运用功能范式的社会科学家，把社会当作一个系统，研究系统每个部分的“功能”

(六) 常人方法论

- ▶ 有的社会科学规范强调结构对人类行为的影响
- ▶ 加芬克尔：人们不断通过行为和互动创造了社会结构

(七) 女性主义范式

- ▶ Man=人类?
- ▶ 其中一部分强调性别差异以及性别差异和其他社会组织的关系，例如社会对于女性的压迫现象
- ▶ 挑战那些社会上已经习以为常的共识

（八）批判种族理论

- ▶ 关注政治和政府中种族的角色问题

（九）再论理性的客观性

- ▶ 实证主义社会科学家假设：人永远都理性行事
- ▶ 更成熟的实证主义提出：我们可以理性地理解人类的不理性行为
- ▶ 更激进：社会生活到底有没有遵循理性原则

理论与研究

一、几种社会科学的范式

二、理论及其层次

三、理论的构成要素

四、理论与研究的关系

五、理论建构与理论检验

二、理论及其层次

（一）“理论”的概念

- ▶ 《现代汉语词典》：“人们由实践概括出来的关于自然界和社会的知识的有系统的结论。”
- ▶ 《哈珀柯林斯社会学词典》：“（1）由逻辑的或数学的陈述所连接的一组假设或命题，它对现实经验的某一领域或某一现象提出解释；（2）在不太严格的意义上，有关现实某一领域的任何抽象的、一般性的陈述都可以称为理论，它通常包括对一般性概念的详细阐述。”

- ▶ 默顿：“理论是指逻辑上相关联并能推导出实验一致性的一组**命题**。”
- ▶ 林南：“理论是一组相互联系的**命题**，其中一些命题可以通过经验检验。”
- ▶ 艾尔·巴比：“理论是对与生活某一方面有关的事实与规律的系统性**解释**。”
- ▶ 风笑天：“理论是以一种**系统化**的方式将**经验世界**中某些被挑选出来的方面**概念化**并组织起来的一组内在相关的**命题**。”

(二) 理论的层次

宏观理论

- 以全部社会现象或各种社会行为为对象，提供一种高度概括的理论框架
- 例如：结构功能主义、交换理论、冲突理论

中观理论

- 以某一方面的社会现象或某一类型的社会行为为对象，提供一种相对具体的分析框架
- 例如：社会分层理论、角色理论、参照群体理论

微观理论

- 是一组陈述若干概念之间的关系、并且逻辑上相互联系的命题组成，其中一些命题可以被经验检验
- 例如：工业化导致人际关系疏远

（三）理论的功能

- ▶ 预防侥幸心理
- ▶ 指出更多的可能性
- ▶ 支出实证研究可能有所发现的方向

（四）判断理论优劣的标准

- ▶ 解释范围越广泛越好
- ▶ 解释越精准越好
- ▶ 结构越简练越好

理论与研究

一、几种社会科学的范式

二、理论及其层次

三、理论的构成要素

四、理论与研究的关系

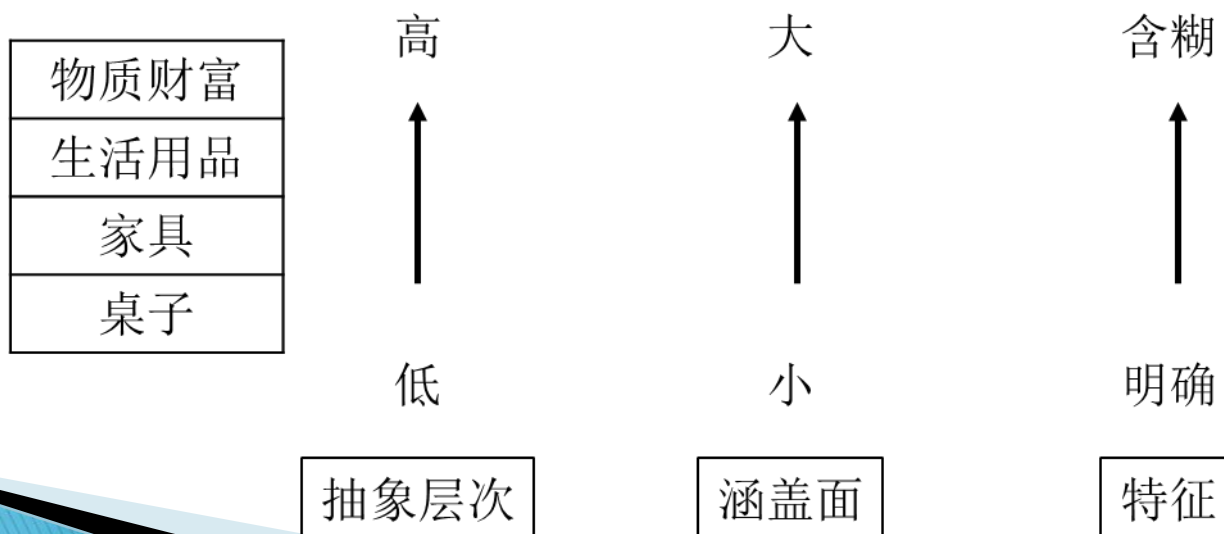
五、理论建构与理论检验

三、理论的构成要素

- 1、概念
- 2、变量
- 3、命题和假设

(一) 概念

- ▶ 概念(concept)是对现象的一种抽象，是一类事物的属性在人们主观上的反映。
- ▶ 概念由定义构成。
- ▶ 概念的特征



（一）概念

概念的功能

- ▶ 提供一种观察或者勾画哪些无法直接观察到的事物的方式
- ▶ 将各种单个的结果相连接，使得各种经验研究得以组织，为研究者提供思想网络
- ▶ 概念是建构理论的“砖石”和基本材料

概念的功能大小取决于：

- ▶ ①概念所指的对象必须是潜在可观察的
- ▶ ②精确
- ▶ ③具有理论重要性

（一）概念

概念的应用

- ▶ 从理论中抽取
- ▶ 从实际经验中抽取

(二) 变量

- ▶ 概念有两种：一类仅标识某种现象，例如：“太阳”；另一类概念往往包含若干个子范畴、属性或亚概念，例如“性别”包括男性和女性两个子范畴，“职业”包括医生、工程师、农民等多个子范畴
- ▶ 因为概念的多值特性，人们有时候把所研究的概念也称为“变量”

(二) 变量

- ▶ 变量(variable)就是具有一个以上不同取值的概念。
- ▶ 常量：只有一个固定不变的取值的概念
- ▶ 例如：“性别”变量包括“男性”和“女性”两个取值

(二) 变量

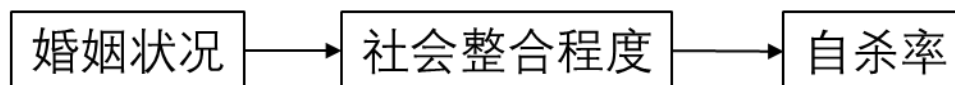
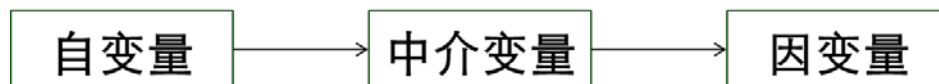
变量的分类

- ▶ 根据变量取值的性质不同，可以分为
- ▶ ①类别变量，例如：性别
- ▶ ②顺序变量，例如：名次
- ▶ ③间距变量，例如：分数
- ▶ ④比率变量，例如：速度

(二) 变量

变量的分类

- ▶ 根据变量之间的相互关系，可以分为
- ▶ ①自变量(independent variable)
- ▶ ②因变量(dependent variable)
- ▶ ③中介变量(intervening variable)



(二) 变量

- ▶ 在实验研究中，自变量是实验者操纵的变量，即“实验刺激”，因变量是受实验刺激影响而变动的变量
- ▶ 在调查研究中，自变量多为自然变量，比如性别、年龄、民族等人口统计学变量，因变量多为行为或态度测量
- ▶ 许多中介变量无法直接观察，只能从行为来推断或测量

(三) 命题和假设

- ▶ 命题(proposition)指的是关于一个概念特征的陈述或者多个概念之间关系的陈述。
- ▶ 例如：“工业化水平很高”，“工业化使得人与人的关系疏远”
- ▶ 命题的类型：公理、定律、经验概括、假设等，其中最常用的是假设

(三) 命题和假设

- ▶ 假设(hypothesis)是命题的特殊形式
- ▶ 命题中的基本元素是抽象的概念，而假设中的基本元素则是相对具体的概念
- ▶ 假设中变量的关系可以被经验检验

例如：

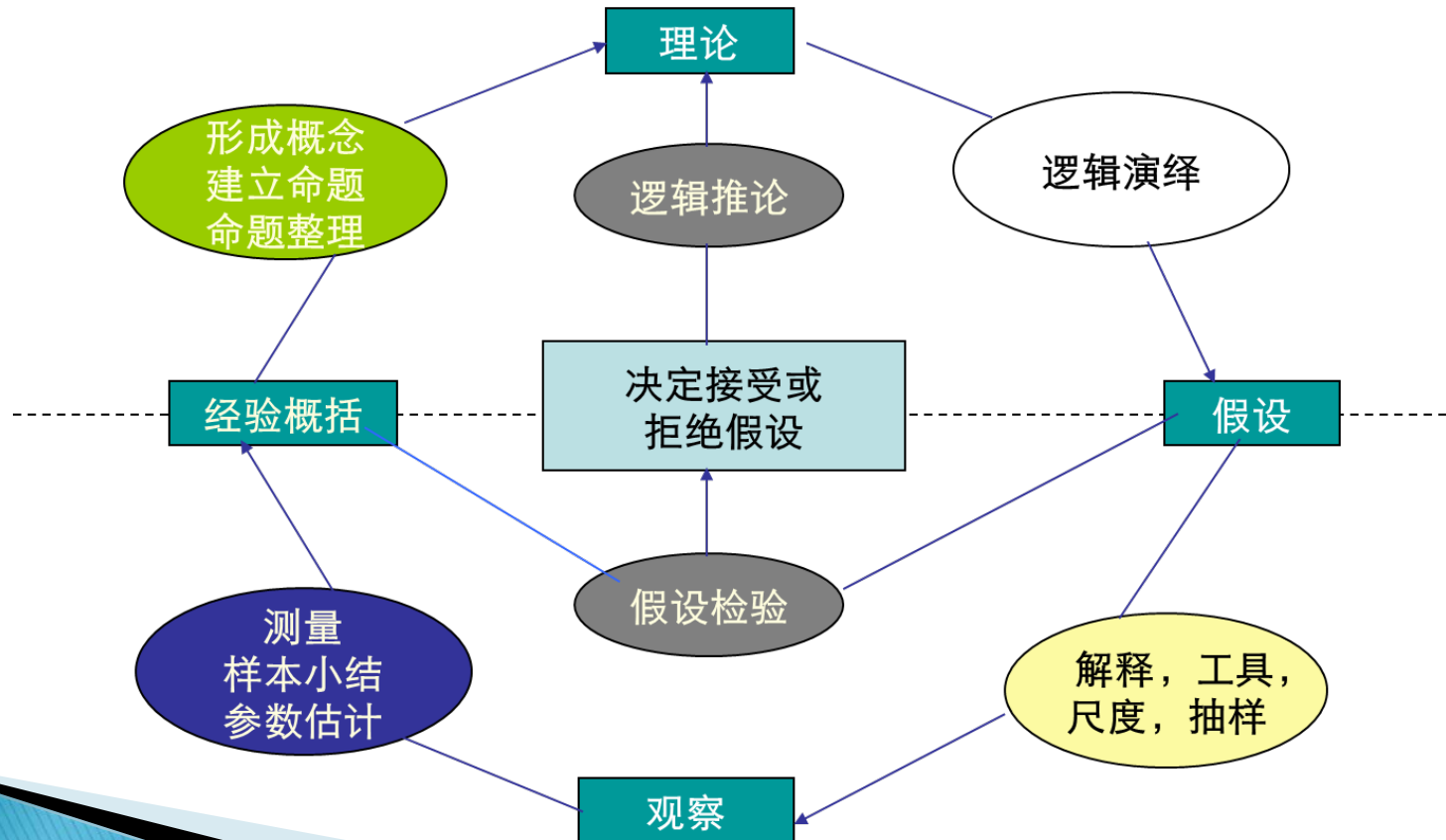
- ▶ 命题：“天才往往不幸福”
- ▶ 假设：“人们的智商与他们的幸福指数呈负相关”

理论与研究

- 一、几种社会科学的范式
- 二、理论及其层次
- 三、理论的构成要素
- 四、理论与研究的关系**
- 五、理论建构与理论检验

四、理论与研究的关系

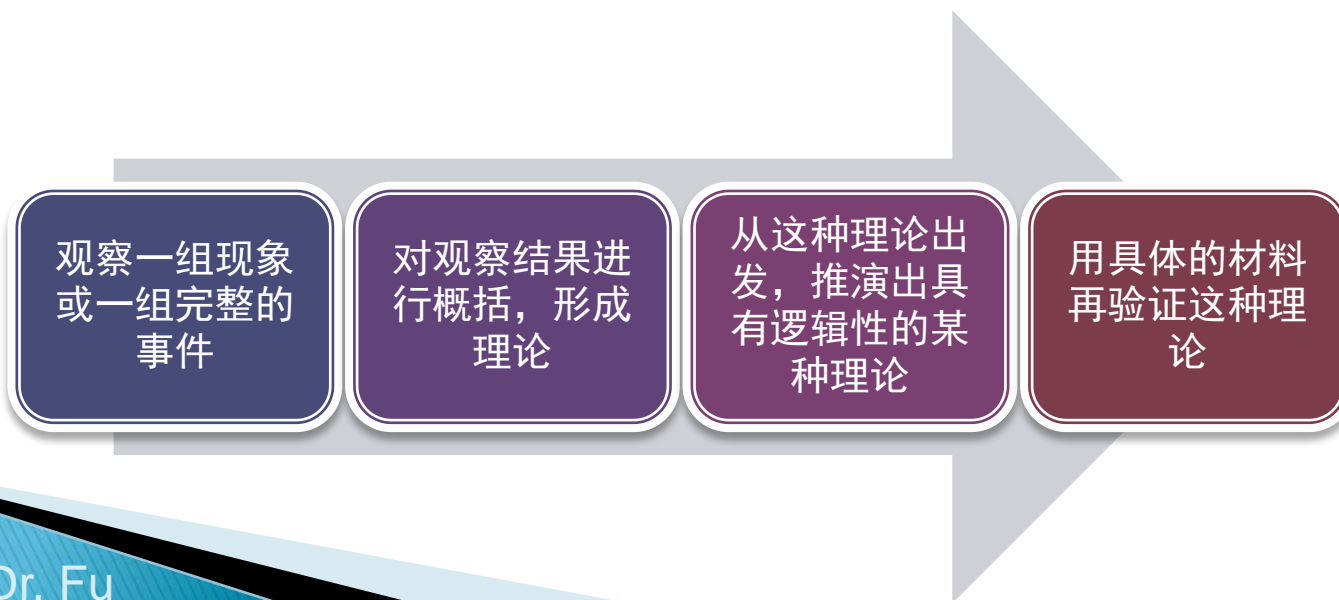
► “科学环”



- ▶ “科学环”告诉我们：科学是理论和研究之间不断作用的过程
- ▶ 研究者可以先从观察出发，观察→经验概括→理论→解释说明
- ▶ 也可以先从理论出发，理论→假设→观察→经验概括→理论建构或理论验证

(一) 两种推理方式

- ▶ 归纳推理：特殊→一般
- ▶ 演绎推理：一般→特殊
- ▶ 两种方法结合：演绎推理法



（二）理论对经验研究的作用

- ▶ 理论作为研究的**基础和背景**，为研究提供**特定视野和概念框架**；
- ▶ 理论指导**研究的方向**；
- ▶ 理论提供研究的**解释**。

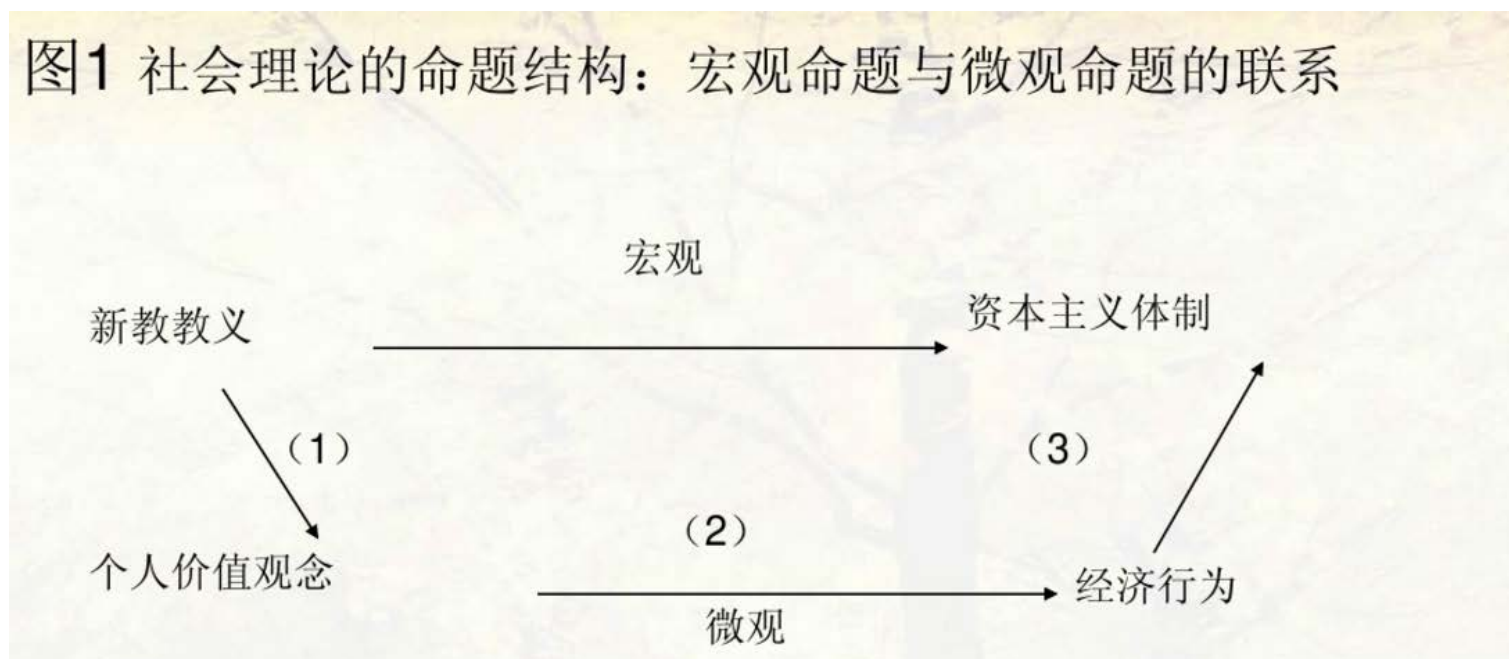
（三）经验研究的理论功能

- ▶ “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；
- ▶ 被忽视的经验事实迫切要求扩展和改善原有的概念系统；
- ▶ 新的研究方法和研究技术拓展探索、建立以及检验理论的能力；
- ▶ 经验研究促使概念的澄清。

（四）宏观理论与微观研究的联系

► 科尔曼之舟

图1 社会理论的命题结构：宏观命题与微观命题的联系



理论与研究

一、几种社会科学的范式

二、理论及其层次

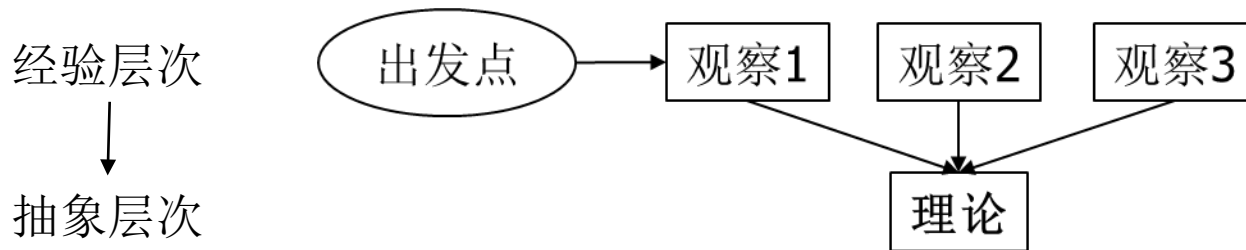
三、理论的构成要素

四、理论与研究的关系

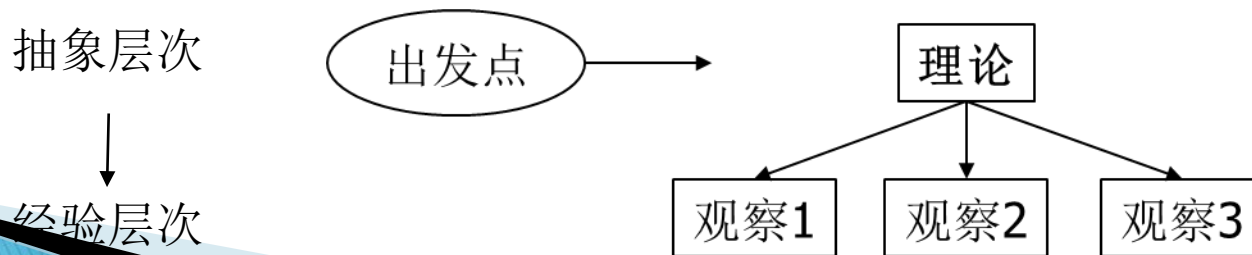
五、理论建构与理论检验

五、理论建构与理论检验

- ▶ 理论建构：归纳推理
- ▶ 理论检验：演绎推理



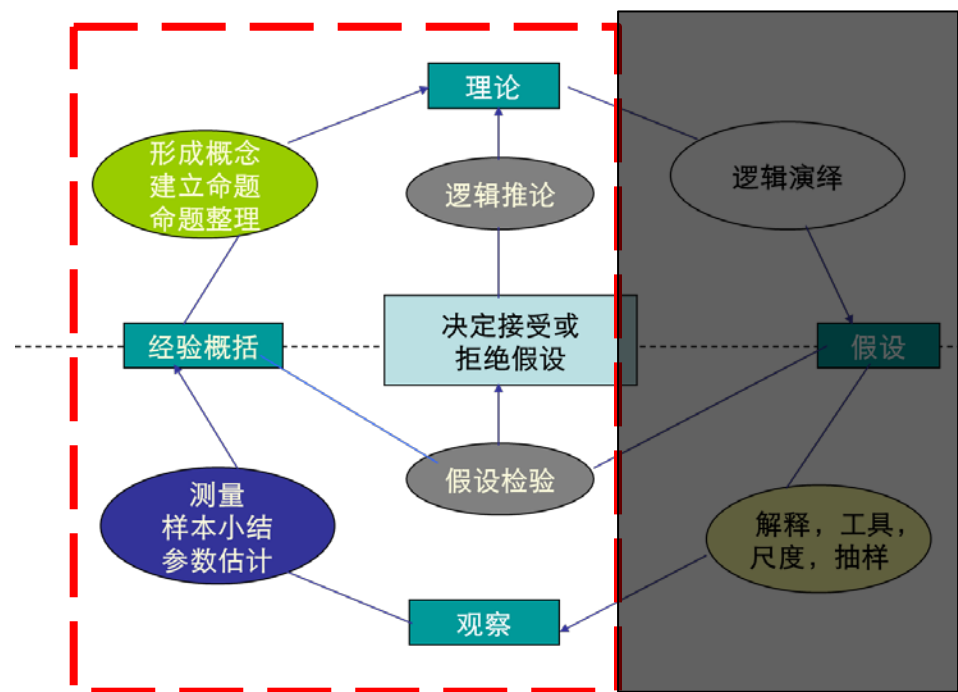
图：理论建构方式



图：理论检验方式

(一) 理论建构的过程

- ▶ 观察→概括
- ▶ 概括→理论



(二) 理论检验的过程

- ▶ 详细说明待检验的理论
- ▶ 由理论演绎出命题和假设
- ▶ 收集资料
- ▶ 分析资料
- ▶ 评价理论

