

西北社会调查十年:方法运用与最新进展 ——基于西北四省区 84 篇研究报告的解析

冯乐安¹, 翟晓华²

(1. 甘肃社会科学院 社会学研究所, 甘肃 兰州 730070;

2. 中央民族大学 民族学与社会学学院, 北京 100081)

摘要:本文从方法运用的角度,详细分析了十年来西北四省区 8 种核心刊物上刊登的 84 篇社会调查报告。发现十年间,西北社会调查在抽样、测量、资料收集和统计分析等方面进展缓慢,许多研究还停留在原有水平。现阶段,西北地区社会学研究需要进一步重视学术规范,改进研究方法。

关键词:社会调查;方法;研究规范

中图分类号:C91-03

文献标识码:A

文章编号:1000-5102-(2015)03-0063-06

DOI:10.16229/j.cnki.issn1000-5102.2015.03.012

一、研究背景

自上世纪 70 年代末以来,中国社会学重建已经走过了三十多年的历程。可以说,谈及学科重建以来所取得成就的论著浩如烟海,以研究规范和研究方法为主旨的讨论是其中重要的一个方面。

在这一领域,国内学者风笑天可谓贡献良多。在 20 世纪 80 年代末,风笑天曾对社会学重建以来的调查研究进行了回顾和评析,总结了 80 年代国内社会学界在调查研究方法应用上的基本状况,指出当时真正符合现代社会调查要求的随机抽样调查的比例比较小,资料收集方法上开始注重量化资料的收集,但在处理、分析和表达方法上却对社会统计分析方法运用不够,使得社会调查的层次基本还处在一般的描述上。^[1]

本世纪初,风笑天又对 1990~2001 年期间,发表在国内顶级刊物《中国社会科学》和社会学权威刊物《社会学研究》的 141 篇调查研究论文,从结果呈现与方法运用方面的状况进行了分析,认为目前国内研究者在调查研究方法的运用上已越来越成熟,越来越规范。但是,缺少对研究方式、方法和过程

的说明,仍然在一定程度上反映出我们对调查研究方法的运用还缺少某种认识,缺少某种意识或修养。^[2]不仅如此,风笑天还就文献回顾、抽样、测量等方法论议题进行了广泛深入的研究。

此外,刘少杰考察了 1988~1998 年在《社会学研究》上发表的 131 篇社会调查报告后,指出中国社会调查发生数量大,展开层面广,但是水平较高的社会调查报告并不多见,其中对社会调查的理论前提研究不足是导致这一现象最重要的一个原因。^[3]

进入新世纪以来,学界关于研究方法的讨论更趋规范和系统,相继有一批专著涌现出来,边燕杰、仇立平、潘绥铭、郝大海等是作者中的优秀代表。其中,边燕杰等就国内社会调查的方法与技术进行了实践层面的总结,在问卷设计、调查实施和资料整理三个方面,对影响调查质量的诸因素提出了一些原创性的分析,为社会调查方法的研究和教学增添了一份丰实的文献。^[4]

作为社会学最基本的研究方式之一,调查研究鲜明地体现了学科创始人将社会学建设成一门实证科学的理想。可以说,多数调查研究都是描述性研

收稿日期:2015-03-16

第一作者简介:冯乐安(1983-),男,汉族,甘肃榆中人,甘肃社会科学院助理研究员。研究方向:社会学研究方法。

究,很多人看不起描述性研究,但是在没有很强的假定条件下,能做的只是描述性的东西。^[5]一定意义上,调查研究也是做好解释性研究的基础,体现着研究者的学术功底和研究能力。

长期以来,受制于经济社会的欠发达,西北地区的社会调查进展程度一直滞后于其他地区。目前,还鲜有研究系统梳理和总结西北社会调查的概况。本文认为,从方法运用角度对西北社会调查展开探讨,不仅应当,而且迫切。因为此种形式的讨论,一方面可以折射出当下西北社会调查方法运用的概况,有利于明晰西北社会学量化研究的现状;另一方面也可以把握西北社会调查的历史演进,继而有利于推进社会学及相近学科的学科建设。

二、研究设计及概况

本文研究对象的来源是甘肃、青海、宁夏、新疆四省区的综合性社会科学期刊以及社会学、民族学、人口学等专业期刊上发表的调查报告。专业期刊具体为《甘肃社会科学》、《青海社会科学》、《宁夏社会科学》、《新疆社会科学》以及《西北人口》、《西北民族研究》、《青海民族研究》、《回族研究》等8种期刊。这些期刊基本都是中文核心期刊,绝大多数也是CSSCI来源期刊,在西北社会科学界具有较高的代表性。

由于本文的议题是西北四省区的社会调查,所

以只遴选来自上述地区作者刊发的论文。通过CNKI人文与社科学术文献总库,以“调查”为题名检索发现,2001~2010年十年期间,发表于8种期刊上的社会调查报告共有162篇。其中,运用现代社会调查方法,即进行了统计分析的报告共有84篇,这构成了本文分析的总体。

作为社会科学中规范要求较高的学科之一,社会学在方法上的苛求,既为这门学科带来了声誉,也引起了不少的争议。不管怎样,量化研究已经成为国际社会学研究的主流。西北社会学界对此应该给予足够的重视,而不是陷于定量与定性二元对立的桎梏,妨碍了学科建设的进程。本文将按照社会学量化研究的规范,从方法运用的角度,对这84篇研究报告进行分析。

从刊文数量来看,《新疆社会科学》、《青海民族研究》、《西北人口》等刊物刊发调查报告的数量最多(见表1)。统计显示,十年间四种社会科学刊物共刊发调查报告43篇,四类专业期刊共刊发调查报告41篇,二者数量相当。纳入时间维度后,我们发现,十年间西北社会调查在数量上的增长并不明显。近五年有49篇,上一个五年有35篇。从地区来看,甘肃高校和科研单位发表调查报告的数量最多,有35篇,新疆和青海次之,宁夏最少。

表1 调查报告分布表

N=84

	青海社会科学	甘肃社会科学	宁夏社会科学	新疆社会科学	青海民族研究	回族研究	西北人口	西北民族研究
调查报告数量	4	12	5	20	18	2	14	9
百分比(%)	4.8	14.3	6.0	23.8	21.4	2.4	16.7	10.7

从作者分布来看(见表2),84篇研究报告的第一作者中,男性50人,女性34人。其中,具有高级职称的作者最多,数量是初级、中级职称作者的两倍,在读硕士、博士最少。第一作者中,报告少数民

族身份的有22位,主要有回族、蒙古族、藏族等。在第一作者的单位分布上,66位来自高校系统,社科院系统的有12位,其他各类科研机构总共只有6位。

表2 作者分布一览表

N=84

	性别		汉族	民族 少数民族	未报告	职称				单位		
	男	女				初级 中级	副高 高级	在读 硕、博士	未报告	高校 系统	社科院 系统	其他
人数	50	34	53	22	9	20	42	9	13	66	12	6
百分比(%)	40.5	59.5	63.2	26.2	10.7	23.8	50.0	10.7	15.5	78.6	14.3	7.1

三、方法运用状况分析

作为一种高度结构化、高度程序化、高度数量化

的社会研究方式,调查研究无法回避科学方法论对其严格的、详细的程序检验的要求。^[6]可以说,方法

的介绍也是评价研究成果质量十分重要的方面。对于调查研究来说,抽样、测量、资料收集,是其研究设计中最为关键的内容,也是调查研究报告中应着重介绍的内容。另外,统计分析作为调查研究的本

质特征之一,也十分重要。因此,本文将从抽样、测量、资料收集以及统计分析四个方面来解析 84 篇研究报告。

表 3 研究方法概况一览表

N=84

	抽样方法			样本描述		300 至 1000	测量			统计分析			
	随机	非随机	未报告	有描述	无描述		有测量内容	无测量内容	初级	中级	高级		
篇数	20	13	51	36	48	19	15	5	39	45	69	11	4
百分比(%)	23.8	15.5	60.7	42.9	57.1	22.6	17.9	5.9	46.4	53.6	82.1	13.1	4.8

1. 抽样

在 84 篇研究论文中,有 33 篇说明了抽样方法,所占比例为 39%。其中 20 篇采用了随机抽样方法,13 篇采用了非随机抽样方法(见表 3)。然而,从抽样过程来看,一些作者对抽样方法的掌握尚欠缺。例如,有相当比例的学者对随机和非随机这一基本概念的理解存在偏差。从统计规范来讲,简单随机抽样要求把总体的每一个单位都编号,然后采用随机数表来抽样。而从这些报告反映的情况来看,有作者在论文中这样叙述抽样的过程“农户都是我们

随机选取的,到了一个村,敲门家里有人,并同意接受采访我们就继续,如果不同意,我们则另寻可能”;再如“在贸易集市上随机向农民发放调查问卷”之类。单从叙述来看,这些作者并未理解“随机”的含义,把随机抽样当成了“随便抽样”。引入时间维度纵向比较后,卡方检验发现,关于抽样方法的报告并没有显著提升(见表 4)。从本文的分析来看,十年间西北社会调查在抽样规范方面的进步缓慢,基本维持在原有水平。

表 4 不同时期研究方法对比表

N=84

不同时期		篇数	抽样		测量		统计分析			合计
			随机抽样	非随机抽样	无报告	有内容报告	无内容报告	初级	中级	
2001~2005 年	篇数	8	6	21	13	22	33	2	0	35
	百分比(%)	22.9	17.1	50.0	37.1	62.9	94.3	5.7	0	100
	篇数	12	7	30	26	23	36	9	4	49
	百分比(%)	24.5	14.3	61.2	53.1	46.9	73.5	18.3	8.2	100
合计	篇数	20	13	51	39	45	69	11	4	84
	百分比(%)	23.8	15.5	60.7	46.4	53.6	82.1	13.1	4.8	100

$\chi^2=0.987 (df=3)$ $\chi^2=4.250 (df=2)$

一般而言,样本规模在 300 以下的为小型调查;样本规模在 300~1 000 的为中型调查;样本规模在 1 000 以上的为大型调查。我们发现,小型调查有 45 项,占调查总数的一半以上,说明多数调查都是小型调查。中型调查有 19 项,大型调查有 15 项。此外,我们注意到,有 5 项调查没有报告样本量。令人意外的是,统计发现,十年间样本量均值略有下降的趋势(见表 5)。从统计结果来看,这是由于样本量中存在个别极大值所导致的,因为 2001~2005 年样本量的标准差显著大于 2006~2010 年。其中,2005 年一项来自新疆的调查,样本量高达 1 万个。

表 5 不同时期样本规模均值比较表 N=79

	Mean	N	Std. Deviation
2001~2005 年	853.18	33	1994.054
2006~2010 年	590.67	46	714.139

对于社会研究来说,几乎任何一个问卷调查,都必须问到性别、年龄、文化程度、职业、收入等问题。否则,这个调查就没有什么意义了。^[9]也就是说,按照调查研究的规范,每项抽样调查都应该将样本的基本情况,即所谓的样本描述呈现出来。以笔者的经验来看,是否进行样本描述是规范调查报告最基

本的内容之一,也是证明调查真实性的最重要的标志之一。表3显示,84篇论文中,有样本描述的报告只有36篇,所占百分比不到全部研究报告的50%。显然,这一比例是比较低的。从时间维度来看,最近5年有样本描述的调查报告较前五年上升了17%,但仍然只占同时期调查报告的一半。可以说,抽样方法的不规范是西北社会调查的主要缺陷之一。

2. 测量

测量是根据一定的法则,将某种物体或现象所具有的属性或特征用数字或符号表示出来的过程。如果缺少变量测量的说明,读者就无法评价其测量的效度。因为它实际上是简化、省略了“从抽象到具体”这一转变和经历中的许多内容,使读者无法了解其研究的概念与其经验测量的现象之间具有怎样的逻辑联系。^[10]

从研究的具体实践来看,测量的最低层次是对调查内容从几个方面展开进行必要的介绍和阐释。按照这一标准,统计发现,满足最低测量层次的调查报告有39篇,只占研究报告总数的46%(见表3)。这说明,超过一半的调查报告连最基本的调查内容都没有说明。纳入时间维度后,我们发现最近5年有测量内容陈述的研究报告在数量上增长了一倍,但也只占这一时期调查报告总数的53%(见表4),增长幅度并不明显。一定程度上,测量内容的缺失是西北社会调查最为薄弱的环节之一。

3. 资料收集

统计显示,84项调查研究中,明确报告资料收集方法的有80篇,有4篇报告完全没有提及资料的来源问题。我们发现,有24项研究在使用问卷法收集资料的同时还运用了访谈法(见表6)。另外,还有个别研究同时使用了问卷法、访谈法、文献法等,个别论文中甚至还呈现了原始的访谈资料。

表6 资料收集方法统计表

问卷法	访谈法	文献法	观察法	其他方法	未报告
73	24	7	1	1	4

国内有学者主张,调查研究收集资料的方法只有问卷法一种,即通过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。而访谈法是实地研究收集资料的主要方法之一,文献法主要

应用于文献研究方式。^[11]

从四省区的具体实践来看,有1/3的调查研究采用了几种资料收集方法混合的研究方式。某种程度上也说明,目前西北学界的很多社会调查是广义上的调查研究,呈现出调查研究与文献研究、实地研究相混合的特点。

4. 统计分析

与抽样方法、变量测量方法、资料收集方法有所不同的是,调查资料的统计分析方法往往是直接体现在论文的结果中的,一般不作专门介绍。因此,我们在这里只关注调查研究中研究者对各种统计分析方法的应用情况。

社会统计学中,一般将只进行简单描述的统计分析称为初级统计;统计推论、参数估计、假设检定等属于中级统计;多元分析及其他复杂分析为高级统计。通过梳理,我们注意到,四省区调查报告主要以采用初级统计方法为主,占分析总体的82%(见表3)。2001~2005年期间,只有2项研究采用了中级统计分析,高级统计分析尚属空白。2006~2010年,这一现象得到了很大改善,采用中高级统计分析的研究增长到13项。尽管如此,也只有同时期调查报告总数的8%。

作为定量研究方式之一,调查研究离不开统计分析方法的支持。而对于达到大部分调查研究的目标来说,多元统计分析更是必不可少的工具。因为多元统计分析方法能够更好地综合和提炼调查资料中所包含的各种信息,能够更为准确地反映社会现象的实际结构和本来面目。^[12]从运用统计方法的层次来看,中高级统计分析所占比例较低是目前西北社会调查的不足之一。

四、有影响力调查报告的分析

学术影响力虽然是无形的,但它是以论文或著作等有形的学术成果为基础的。^[13]按照惯例,本研究以论文被引用次数作为衡量论文影响力的指标,将被引用次数在6次以上的论文作为有影响力的调查报告。同时,本文引入方法运用的视角,将有影响力的报告与其他报告进行比较,以期发现二者是否存在显著区别。

统计后发现,在这些调查报告中,被引用次数在6次以上的共有18篇。被引用10次以上的报告有杨文炯的《兰州市回族学校回族学生低升学率原因的调查与分析》、李臣玲的《20世纪90年代西北城市社区民族通婚调查研究》、王嘉毅的《新疆南疆维吾尔族青少年国家认同调查》和李晓霞的《新疆流浪

儿童问题调查》等。我们发现,民族关系、族际通婚、政治稳定、宗教信仰等问题已经成为西北社会调查的主要议题。这也表明,扎根族群社会,紧贴现实问题是实现西北社会调查学术价值的根本途径。

遗憾的是,通过对抽样与测量以及统计分析方法的对比与统计检验(见表7),本研究并未发现上述18篇调查报告在方法论层面上整体优于其余的

66篇报告。一定程度上,这18篇调查报告较高的被引用率是与作者深厚的学术涵养以及敏锐的问题意识密切相关的,而与调查规范、分析方法等技术问题并没有直接的关系。这也表明,作为西北社会调查报告的最高代表,在调查规范、分析方法方面还有待进一步提升。

表7 不同被引次数论文研究方法对比表

N=84

			抽样		测量		统计分析			合计	
			随机抽样	非随机抽样	无报告	有内容报告	无内容报告	初级	中级		高级
引用次数	小于6次	篇数	16	12	38	34	32	55	10	1	66
		百分比(%)	24.2	18.2	57.6	51.5	48.5	83.3	15.2	1.5	100
6次以上		篇数	4	1	13	5	13	14	1	3	18
		百分比(%)	22.2	5.6	72.2	27.8	72.2	77.8	5.6	16.7	100
合计		篇数	20	13	51	39	45	69	11	4	84
		百分比(%)	23.8	15.5	60.7	46.4	53.6	82.1	13.1	4.8	100

$\chi^2=3.204$ (df=1)

五、结论

本文从方法运用的角度详细分析了十年来西北四省区8种核心刊物上的84篇社会调查报告,得出以下结论:

在抽样方面,60%以上的论文未报告抽样方法,在有抽样报告的论文中也只用一句话简单带过,叙述较为模糊;调查规模以小型调查为主,呈现样本描述的调查报告只占总数的40%左右。可以说,抽样方法的不规范是西北社会调查的主要缺陷之一。

在测量方面,有最基本测量内容阐述的报告不足50%,有概念界定及操作化说明的报告更为稀少。某种程度上,测量内容的缺失是西北社会调查最为薄弱的环节之一。在资料收集方面,以问卷法为主要方法,部分调查同时采用了访谈法、文献法,呈现出调查研究与文献研究、实地研究相混合的特点。

在统计分析方面,初级统计占绝大多数,中高级统计应用所占比例较低是目前西北社会调查的不足之一。将有影响力的研究论文与其他论文比较后,并未发现二者在方法运用方面存在显著差异,一定程度上揭示了西北四省区社会研究方法整体落后的现状。

引入时间维度后,本文发现,近五年四省区社会

调查除了有个别报告开始运用高级统计分析外,在抽样、测量方法上与前五年相比并无显著进步。总的来看,十年来,西北社会调查在方法运用方面进展缓慢,许多研究还停留在原有水平。与国内主流研究相比,西北社会调查还有明显差距。现阶段,西北社会学研究需要进一步重视学术规范,提升研究方法。

诚然,方法的严谨性并不必然保证研究质量的提升。正如有学者指出的那样:社会科学的学术研究需要在思想和验证之间,在理论想像和严谨研究方法之间寻找到一个平衡。思想盛而实证衰,学术研究则几近于逻辑游戏;实证盛而思想衰,学术研究充其量不过是堆砌数据。^[12]可以说,一定的方法规范是必要的,这并不是“洋八股”,也不是照搬西方经验,而是为了更好地进行学术积累和增进有益地学术对话。^[13]

在文献梳理的过程中,我们也欣喜地看到,十年来,西北社会调查报告的方法叙述逐步细化,论文规范不断进步,成果数量有所上升。要想更好地认识西北社会,进行扎扎实实的调查研究是不可回避的。带着那些悬而未决的问题,扎进田野,脚踏实地地做实证调查,这是我们的主张。^[14]只有这样,西北的社会学研究才能再向前迈出坚实的一步。

参考文献:

- [1]风笑天. 我国社会学恢复以来的社会调查分析[J]. 社会学研究, 1989, (4).
- [2][6][8][10]风笑天. 结果呈现与方法运用——141项调查研究的解析[J]. 社会学研究, 2003, (2).
- [3]刘少杰. 中国社会调查的理论前提[J]. 社会学研究, 2000, (2).
- [4]边燕杰, 等. 社会调查方法与技术: 中国实践[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006. 1.
- [5]谢宇. 社会学方法与定量研究[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2006. 27.
- [7]潘绥铭, 黄盈盈, 王东. 论方法——社会学调查的本土实践与升华[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2011. 11.
- [9]风笑天. 社会学研究方法[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 2009. 159.
- [11]周晓虹. 中国社会学研究概况(2005~2006)——基于CSSCI数据的一种分析[J]. 社会科学研究, 2009, (4).
- [12]周雪光. 方法·思想·社会科学研究[J]. 读书, 2001, (7).
- [13]彭玉生. “洋八股”与社会科学规范[J]. 社会学研究, 2010, (2).
- [14]李路路, 苗大雷, 王修晓. 市场转型与“单位”变迁——再论“单位”研究[J]. 社会, 2009, (4).

A Review of Researches on Social Investigations in the Past Ten Years of Northwest China: Research Method and New Development

——Based on the analysis of 84 research papers of Northwest China

FENG Le-an¹, ZHAI Xiao-hua²

(1. Department of Sociology, Gansu Academy of Social Science, Lanzhou 730070, China;

2. School of Ethnology and Sociology, Minzu University of China, Beijing 10081, China)

Abstract: From the perspective of research method, the paper deciphers 84 research papers published on important magazines since 2001 to 2010 from four provinces of northwest China. The result shows that in the past ten years, the survey research has been improved slowly in four key aspects, sampling, variable measuring, data collecting and statistics analysis. Therefore, scholars in the northwest should pay more attention on research method and academic norm.

Key words: social investigations; research method; academic norm

(责任编辑: 梁 霞)