

# 社会学研究的评估方法及其应用

时 宪 民

社会学研究的评估，即是从社会学研究原理和方法的角度来评价一份社会学研究报告的可靠性程度。其基本原理是：以社会学研究中理论和证据的联结关系为主线，将社会学研究的基本程序分解为理论、理论命题、操作化、实地调查、研究结果5个逻辑环节，然后依据5个环节之间的内在关系，对各个环节之间的转换以及每个环节中涉及的主要研究方法和技术进行效度检验，从而对社会学研究结论的可信程度作出方法论意义上的评价。因此，这一方法也称为“社会学研究的解析”。70年代后期，社会学研究的评估逐步形成一套完整的方法和技术。随着80年代社会学对社会政策研究的介入，社会学研究的评估方法和技术开始被应用于以社会政策评价为主要内容的广泛的社会领域，使社会学学科的应用性大大加强，从社会的旁观者变为社会的直接参与者。

作者：时宪民，男，1954年6月生，北京大学社会学系博士研究生。

社会学研究的评估是从50年代在美国兴起的一种以社会学研究报告为对象的分析技术，它的倡导者是美国著名社会学方法论专家、哥伦比亚学派的主要领袖之一拉扎斯菲尔德（P. F. Lazarsfeld）。到了80年代，社会学研究的评估逐步形成一套完备的方法、技术体系，并越来越受到各国社会学家的重视。而且，它的应用已远远超出社会学研究的范围，进入更广泛的社会领域，正发挥着日益重要的作用。

## 一、社会学研究的评估要解决的问题

当我们在着手组织、设计一项社会学调查研究之前，一项十分重要的工作便是尽可能地搜集与研究有关的各种文献资料，其中包括前人在该领域做出的大量研究报告。那么，当我们阅读这些研究报告时，我们怎样去判断它们在理论上做出的贡献以及对我们的研究所具有的参考价值呢？显然，做出什么样的判断将对我们要做的研究产生重要的影响。我们首先会去注意分析这些研究报告的选题角度、所运用的研究方法、在研究过程中所获取的证据，以及最后得出的结论，等等。但是，仅仅这样做是远远不够的。作为社会学研究者来说，我们还必须回答这样一个重要的问题：我们所面对的这些由前人做出的研究结论，其可靠程度有多大？即，我们有多大把握可以认为它们是可信的？要回答这个问题，除了诉诸我们的理论洞察力和辨别力外，还必须充分考虑到在研究实施过程中有可能造成的直接影响结论可靠性的方法、技术问题。由此便引出一个带普遍意义的问题：我们应该怎样或依据什么标准去评价一份研究报告中的研究结论？社会学研究的评估方法和技术正是为解决这个问题而产生的。

简单说来，社会学研究的评估（the evaluation of sociological research），就是

运用社会学方法的原理，依照社会学研究过程的基本逻辑，从社会学方法的技术性角度对社会学研究报告中的研究结论进行有效性检验，判断该结论的可靠性程度和可推论范围，对它的可信程度和理论解释力作出评价。在国外有关著作中，与评估一词等价使用的专业术语还有“社会研究的系统分析”（the systematic analysis of social research）和“社会学研究报告的解析”（deciphering a report of sociological research）。因此，社会学研究的评估所关注的问题不是一项社会学调查研究应该怎样设计和实施，而是一项已经完成的社会学调查研究是怎样设计和实施的；它所集中解决的问题是研究的设计和 implementation 过程是否合理，是否有效；它所提供的知识不是怎样组织撰写一份研究报告，而是怎样解剖和评价一份研究报告。

## 二、社会学研究评估的基本原理

社会学研究评估的方法和技术所依据的是社会学研究思想的基本原理。评估的一般原则是：按照社会学调查研究的内在逻辑程序，对研究的每一个环节之间转化的有效性（或称效度，validity）进行评价。我们可以说，从实质上看，社会学研究的评估就是研究程序的效度评估。现分述如下。

### （一）社会学研究的理想模型

要建立起社会学评估的一般框架，我们首先需要解决的问题是：一项社会学研究的内在逻辑关系是什么？

社会学研究有不同的种类、不同的研究角度以及研究的不同风格。但是，从方法论的角度看，任何一项研究最核心的技术性问题都集中在“理论—证据”联结的关系上，即研究是怎样将理论和证据联结在一起的？不论一项研究采用什么样的方法、运用什么样的技术，最终目的都是为了获取所需证据以解释、检验或建造新的理论，这样，我们获得了评估最重要的一个视觉点：一项研究是否有效地达到了理论和证据的联结？

“理论—证据”联结这一基本关系构成了我们理解社会学研究一般过程的重要的关键点。根据联结性质的不同，我们可以把社会学的各种研究划分为两大类理想模型：理论检验（theory-testing）和理论构建（theory-constructing）。理论检验是指通过调查研究来对已有的社会学理论加以验证。验证包含两层含义：1) 通过调查研究来确定理论的正确性程度；2) 根据调查结论对原理论的错误或疏漏加以修正或补足。这类研究的著名范例是迪尔凯姆（E. Durkheim）的《自杀论》。理论构建则指通过调查研究去建立解释某一社会事实的新理论。例如，怀特的《街角社会》。

显然，这两类研究之间存在着若干重要的方法论差别，其中最有意義的可列举如下。

1. 理论—证据联结的性质不同。理论检验研究搜集资料获取证据的目的是为了验证理论和评价理论的正确性程度；理论构建研究则是为了建立新理论，对社会现象进行归纳、概括和解释。

2. 研究资料的性质不同。一般说来，理论检验所依据的是建立在统计资料基础上的定量资料（quantitative data）；而理论构建依据的则主要是建立在个案基础之上的定性资料（qualitative data）。

3. 研究方法的不同。理论检验多采用结构性很强的调查方法，按一定的标准选取样

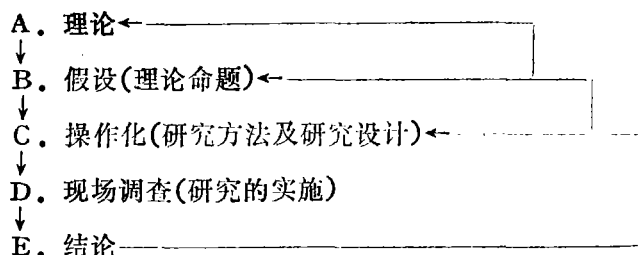
本,使用标准化问卷,运用统计方法处理和分析资料数据;而理论构建多采用非结构性调查方法,如观察法、访谈法,资料形式更多地是各种文字记录、被调查者叙述,研究的程序是在调查过程中逐步形成,而非预先设计的。

4. 研究结论的要求不同。理论检验要求结论更加精确,这种精确是在对资料数据的科学分析中达到的;理论构建要求结论定性准确,这种准确是从大量调查基础之上的理论洞察中获得的。

根据上述分析,我们找到了可以完全加以区分的两种基本研究模型,这构成了我们建立评估分析框架的理论基础。

## (二) 评估的基本分析框架

评估的核心问题是理论—证据的可靠性程度,这是通过考察各研究基本要素之间联系的有效性来实现的。评估的基本分析框架,就是按照社会学研究过程的基本逻辑程序,将每一环节所包含的基本研究要素离析出来,按其内在的逻辑转换关系组成一个“理想”模型,这一模型表示了研究过程中各要素关系的结构。根据这一思想,我们建立起下述分析框架:



为了方便起见,我们将上述框架称为“ABCDE”模型。下面按理论检验和理论构建两种不同研究类型对这一框架加以说明。

### 1. 理论检验

显然,上述分析框架完全适合于理论检验研究的逻辑思路,即将已有理论中包含的理论假设操作化为可量度的经验命题,建立测量指标,设计抽样程序,现场调查搜集资料,得出结论,最后对原理论进行检验。这一框架包含的内容如下。

A. 理论,研究的基本出发点和检验对象。

B. 假设,研究问题的命题形式。

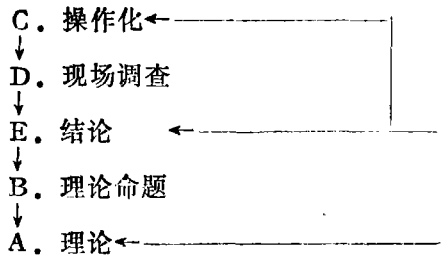
C. 操作化,研究的具体设计。其核心问题是怎样将理论命题操作为经验命题,从而转换为具体的测量指标。其包含的基本研究要素是:决定研究的程序;选择资料搜集技术;确定概念与指标的关系;抽样方法和样本分布;变量和分析单位的确定。

D. 现场调查,实施研究的操作程序。基本内容是搜集资料和处理资料。

E. 结论,资料的理论分析,作出解释,再将结果反馈到C、B、A阶段。

### 2. 理论构建

不难发现,前面介绍的标准分析框架并不适用于理论构建研究,因为一项理论构建研究在开始时并不存在现成的理论,理论的产生是在研究的结尾。这就是说,理论构建的研究程序是从经验层上升到理论层,而不是象理论检验那样从理论层下降到经验层。但是,它们之间的不同仅仅是程序上的差异,作为一个研究过程,其包含的基本要素却是相同的。我们只需将上述标准框架加以适当的“变形”,就可用之于理论构建研究,即:



由于前面提到的两类研究之间的不同之处，使得它们在各个程序上所包含的内容也有所不同。现在我们来看看理论构建的分析框架。

C. 操作化，其主要内容不是将理论命题操作为经验命题，而是怎样进入研究现场。包括：样本的选择；研究者以什么身份进入研究现场；使用什么样的现场记录方法；确定研究的入手点。

D. 现场调查，这一环节的核心问题是，研究者怎样有效地接近研究对象，又不因他的参与而破坏研究对象的原有状况，这是能否获得准确资料的关键，由于研究的程序是在研究过程中逐步形成的，因而搜集资料同时也就包含了研究设计的内容。国外教科书中将这一过程称为“研究的自然历史”（natural history of research），它包含了许多重要的信息，它们直接影响到研究的结论。

E. 结论，主要指资料的摘编和分类处理。核心问题是研究者怎样产生出概念：哪些是原有的概念，哪些是新产生的？哪些是参与概念，哪些是理论概念？

B. 理论命题，研究者怎样建立概念的关系。

A. 理论，研究者怎样做出理论解释。

根据上面的说明，分析框架的主要作用是使我们对一项研究的基本要素及其相互关系以及研究的展开过程一目了然。凭借这张关系表，我们就可以在具体的逻辑环节上对一项研究进行评估了。

### （三）评估的方法论依据

评估的核心问题是理论—证据联结的有效性问题，即，证据对理论是不是有效的？有效程度有多大？这即是研究的效度问题。效度的意义在于：如果研究获得的证据正是研究所需要的证据，研究结论的可靠性程度就大。效度的检验，即是我们进行评估的基本依据。

实际上，上述ABCDE标准模型由两大部分组成：

第一部分包括A、B、C三个环节，它体现的是理论命题和经验命题之间的关系；

第二部分包括C、D、E三个环节，它体现的是经验命题、指标和结论之间的关系。

因而，操作化（C）在研究中起着十分重要的作用。以它为界，可将一个研究过程分解为理论层和经验层两个层面。这样，效度相应地也区分为两种效度：“内部理论效度”（internal theoretical validity）和“内部经验效度”（internal empirical validity）。这里的“内部”，是指暂时撇开研究过程以外的因素影响，强调研究过程内在的有效性。理论效度着重考虑将理论命题操作为经验命题的效度高低；经验效度则考虑经验命题及测量指标与结论（证据）之间的有效性问题。这就是说，理论—证据联结有效性问题就转化成“内部理论效度”和“内部经验效度”的评估。

### 三、社会学研究评估的一般程序

#### (一) 理论检验研究的评估程序

第一步，按照ABCDE模型，将研究过程的所有要素分别各个环节上罗列出来，使研究报告的内在逻辑及各要素的转换关系一目了然。这里必须注意以下两个问题。

(1) 不能歪曲报告作者的原意，如实表达出作者的观点及研究过程。

(2) 许多研究报告并未详尽地列出所用方法和资料。因此，评估者必须通过理解和分析从研究报告的描述性语言中“离析”出研究的各基本要素。

第二步，对操作化各要素加以评价。包括：资料搜集技术是否符合需要；抽样是否合理；分析单位是否准确；分析变量是否可靠；各研究环节的设计是否科学，等等。

第三步，对报告中所用资料数据加以再整理并进行描述、评价，必要时核实资料来源的可靠性，注意分析作者对资料数据的理解和使用。

第四步，内部经验效度评估。它又含两个内容。

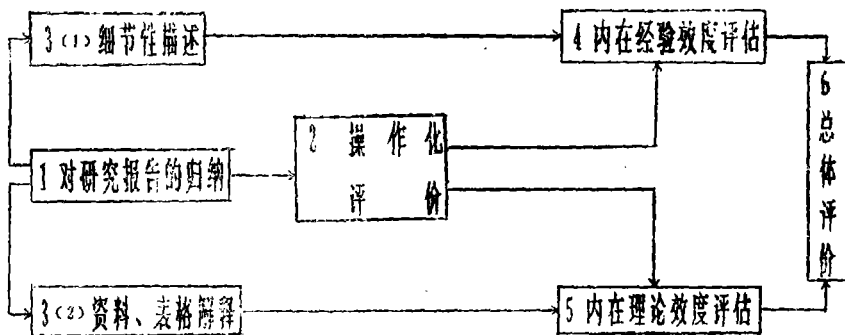
(1) 假定操作化是可信的，对与经验命题及经验指标有关的各种资料之合理性和完备性加以分析，进而对C、D、E三个阶段联结的有效性加以评价。

(2) 从结论反推到操作化，依次评价结论与变量和各经验命题的关系，从而达到对结论可靠性的评价。

第五步，内部理论效度评估。着重考虑：经验命题是否准确反映了理论命题的内涵，是否完备；测量指标是否能提供理论概念所需信息；样本的代表性如何。

第六步，总体评价。

我们可将上述程序归结为下图：



#### (二) 理论构建研究的评估程序

第一步，概述研究的“自然历史过程”。澄清研究的目的、以什么理论为指导、研究的时间和地点、研究者的参与身份以及对研究对象是否产生影响、研究者怎样建立与研究现场的联系。

第二步，研究者怎样搜集资料。使用的方法、技术及其提供资料的有效性。

第三步，样本的确定过程。

第四步，资料整理和分析评价。研究者怎样整理和使用现场调查资料。

第五步，提出了什么概念。

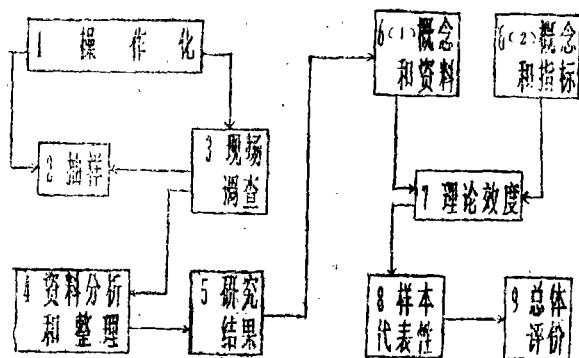
第六步，经验效度评估。包括概念和资料联结的评价以及概念和指标联结的评价这么两个部分。

第七步，理论效度评价。

第八步，样本代表性评价。

第九步，总体评价。

上述程序可图示如下：



上述评估程序只是一个一般的评估流程，其中所包含的诸多技术问题不可能在一篇短文中涉及，而应由专门的著述解决。<sup>①</sup>

#### 四、评估方法和技术的适用性

社会学研究的评估，作为一门验证社会学研究结果的方法和技术，对于提高社会学研究的权威性以及扩大研究的社会效果来说，都具有十分重要的意义。它为社会学研究结论的可靠性提供了一套技术上的保证。

但是，评估方法和技术的适用性有多大？它仅仅只适用于无论是研究方法还是分析技术都比较简单的小型研究报告，还是能够广泛地推广应用于一切社会学研究，包括那些抽象程度很高的理论，甚至大部分的社会学理论专著呢？

我们认为，社会学研究结论之所以能够进行有效性评估，其基本根据来源于社会学这门学科的基本性质，即社会学研究的科学性和实证性。

无论是只运用了简单的研究手段还是复杂的方法技术，无论是一个很小的研究结论还是很复杂的大型社会学理论，只要是社会学研究，其共同特点都是：研究的结论是建立在经验性研究基础之上的。从这点上说，简单的社会学研究和复杂的社会学研究之间并无本质的差别。因此，从理论上，任何社会学理论，无论其抽象程度如何，它都是可操作化的。换句话说，任何复杂的社会学理论形式，我们都可能按照理论—证据联结关系的逻辑，将它们的理论命题逐级还原为经验命题、变量、指标、证据，并按照社会学的一般研究程序将研究的成

<sup>①</sup> 我国第一部评估方法的译著《当代社会学研究解析》（〔英国〕G.罗斯著）已由宁夏人民出版社出版，读者可参阅该书。

果形式分解成各个研究环节的技术性要素加以分析和评价。这即是社会学研究的可评估性。

因此,评估的逻辑对于社会学研究具有广泛的适用性。另一方面,对社会学复杂理论进行评估的要求又为社会学评估方法和技术的发展提供了广阔的前景。随着社会学学科的发展,研究的方法和技术不断精细和复杂,这就要求社会学评估的方法和技术必须在实践中不断完善和成熟,成为更加有效的技术体系。

## 五、评估的社会应用——社会政策评估

进入80年代,社会学评估的应用范围开始超出社会学研究而进入更大的社会领域。从美国开始,逐步形成了以社会政策评估为主要内容的新的研究取向——社会评估研究(social evaluation research)。

这一研究取向的形成是与被称为“第三次社会结构变动”<sup>①</sup>的一场新变化有关的。这场变动的基本内容是社会责任结构由分散到集中,政府越来越多地承担起制定社会政策的主要责任。这就要求政府不断对与社会政策有关的各种问题做出准确、及时的判断。如:某项政策涉及的领域该有多宽?正在实行的政策是否有效?某些政策是否应当继续下去或是否应该修改?正是在这种背景下,社会学的研究开始大步地涉足于社会政策。社会学研究的社会角度已发生了深刻变化,由分析、解释社会问题变为社会决策的信息提供者,由社会的“旁观者”变为社会的“局内人”。<sup>②</sup>社会学的评估方法也因此被应用于社会领域。

总起来说,社会政策评估的应用集中在以下两个方面。

第一,社会政策制定的合理性检验。

这也可称作是社会政策实施的可行性研究。通过研究,能提高社会政策制定的合理性。

在现代社会中,任何一项社会政策的制定和实施都越来越被视为“社会总体工程”,这就是说,任何一项社会政策都是社会总体中的组成部分,都将与众多的社会因素相关。无论是在教育、社会保障、住房、城市建设等项目上的投资,还是社会总体或局部改革方案的确立,甚至到一个企业或社会部门的经营决策,政策的制定都必须充分考虑到所有相关的社会因素,进行全面的论证和科学的设计,以求最优的合理性。因此,从社会学研究的角度看,每一项社会政策都可被视为一份关于某种社会需求的社会分析报告。从这种意义上,社会政策评估研究,就是运用评估的原理,去解析制定社会政策的各个技术环节,进行详尽的评价,然后对政策加以修改和完善,使之更为合理。

第二,社会政策对于社会发展目标的有效性评价。

在这个层面上,评估研究的目的是:以社会发展目标为参照系,测量一项社会政策对于社会发展目标所达到的实际效果,以评价该政策的社会有效性,对下一步的政策制定做出改进。显然,这一层面的研究是第一种研究的进一步拓展。

社会政策评估研究的发展从两方面带来了巨大的效果,一是极大地提高了政策制定的合理性、有效性和可预见性;二是社会学与社会进步更好地结合起来,极大地促进了社会学学科的发展。

<sup>①</sup> 邓方:《从社会结构变动看美国社会学的发展方向》,《美国研究》1939年第2期,第129页。

<sup>②</sup> 同上,第132—140页。

## 结 语

目前,中国社会学界考虑最多的问题有两个:一是如何更好地使社会学研究参与到中国的社会改革和现代化发展中去;二是如何更快地提高社会学研究的水平。笔者以为,这两个问题归根到底都与中国社会学的学科基本建设有关。与学科基本建设有关的一个重要问题是,我国社会学界应该在研究实践中逐步形成学科的基本规则。笔者相信,社会学研究评估的应用能有助于这些问题的解决。确立起一种评估的眼光,能对提高研究人员的素质和研究质量产生积极的作用,这种眼光能帮助我们更好地设计、组织、实施每一项社会学研究,从而提高研究的可靠性。而社会政策的评估研究更是中国社会学值得关注的一个发展方向。

责任编辑:唐 军

## 书 讯

△由中共中央党校青连斌撰著的《城市生活方式》一书,已于1990年12月由江西人民出版社出版发行,本书大32开,软精装,定价4.50元。该书较系统地研究了城市生活方式的形成、形成机制和客观基础,分析了城市生活方式的特点和发展趋势,对城市消费生活方式、劳动生活方式、家务劳动方式、精神文化生活方式、人际交往方式、家庭生活方式、闲暇生活方式、居民的生活时间的分配和利用方式等分别作了专门研究和探讨,提出了测量城市生活方式的指标体系的初步方案。

△于真、严家明主编的《社会主义社会学原理》一书是以运行机制为突破口,融合社会学的各种理论,用教材体例写作的社会学理论著作,已由知识出版社出版,全书共4编,19章,25万字,每册定价7.50元。欲购者请与湖北省社会科学院社会学所钟良征联系。邮政编码:430077,地址:武汉市东湖路81号,电话:811765—317。

△《社会调查研究实用教程》已由东方出版社出版。该书是一本关于社会调查研究理论、方法和应用的专著。全书分上、下两篇,上篇阐述了社会调查的理论与方法,下篇介绍了社会调查应用与案例,是一本内容丰富,实用性强的著作。本书由于忠智主编,于雷、张文山副主编,大32开,压膜封面,定价6.60元。

△由邵道生主编的《当代社会的病态心理——分析与对策》已由社会科学文献出版社出版。定价4.50元。欲购者可直接汇款给该书主编,每册含邮费5.00元。地址:中国社会科学院社会学研究所,邮政编码:100732。

△“七五”国家重点课题专著《社会发展与社会指标》已于1991年6月由中国社会出版社出版,全书21万字,定价5.30元,可向中国社科院社会学所周谦订购。邮编100732。

(张)