



研究设计是一切科研活动的起点，其重要性就好比建筑施工所用的设计蓝图。要做好一项研究设计，研究者通常要周详地考虑以下几个相互关联的关键问题：研究的目的是和性质；采用的研究方式；收集资料的方法；资料分析/呈现的技术；研究周期与经费的约束。这里主要就前三个问题谈一些看法。

一、研究的目的是与性质

一般而言，我们将研究的目的或性质划分为描述性、解释性、预测性、评估性等，不同的研究目的需要在研究设计中有不同的侧重点。例如，描述性研究是对社会现象或社会群体的状况、特征、规模、程度加以描述，其研究设计的关键点是研究对象的代表性、描述维度的全面性和描述指标的标准化。解释性研究是对各种社会现象或事物的特性、内在联系、成因和规律做出明晰的理论说明或阐释，其研究设计的关键点是社会现象之间的关系假设理论和解释模型。预测性研究是在现实资料的基础上依据理论和方法对未来趋势进行研究和推断，其研究设计的关键点是预测的理论与数学模型、历史资料的收集与拟合和预测的反馈与调整。评估性研究是指对社会问题的措施结果或实践结果进行评定，其研究设计的关键点是绩效评估指标、实施前后的绩效比照和绩效改进的方向。因此，研究者应该首先明确自己的研究属于哪个类型，或兼有哪几类研究的特征，然后去着力处理相应的关键问题。

二、研究方式

不同的研究目的也需要不同的研究方式来实现。所谓研究方式，指的是研究者采用的、与研究目的关联的研究条件控制、资料获取、信息解读/分析等规范性的程序。社会科学研究中应用较多的研究方式有实验研究、调查研究、实地研究和文献研究。

1. 实验研究。实验研究是一种典型的探求现象间因果关系的研究方式。研究者通过操纵自变量（原因变量）使之变化，观察因变量（结果变量）是否受前者影响发生变化这样的人为干预—控制的手法，来确定自变量和因变量之间是否存在因果关系。实验研究通常需要把研究对象分为实验组（接受自变量干预的一组）和控制组（没有受到自变量干预的一组），以它们在因变量水平的差异作为衡量因果关系强度的标

准。在一些社会政策或措施的推行过程中，经常采用的“试点”的办法。比如，北京市政府近期执行了4天的机动车限行措施，通过比较限行期与正常期的交通拥堵、空气质量等方面的差异，来证明限行措施的有效性。虽然严格的实验研究在社会科学研究中并不经常采用，但利用干预—控制的方法寻求因果关系的实验思想，对定量研究有较深的影响。

2. 调查研究。调查研究是一种利用样本资料来推估总体信息的量化研究方法，抽样、问卷设计、访问实施和统计分析构成了这一研究方式的主要技术特征。调查研究的突出特点是有较高的代表性，量化和标准化的程度高，易于发现社会现象间的关联，因而无论描述性研究、解释性研究还是预测性研究，都须借助调查手段，它也成为目前科研活动中应用最为广泛的方法。搞好调查研究，关键在于控制好两类误差：抽样误差和非抽样误差。前者指样本选择中产生的偏误，它会影响调查的代表性；后者指调查流程中产生的偏误，往往会降低测量的准确性。另外，调查研究也存在着耗资大、周期长、技术复杂等风险，因此更需要精心的研究设计和准备。科学的抽样设计和严格的调查控制是调查研究成功之关键所在。

3. 实地研究。实地研究是一种深入到研究对象的生活背景中，以参与观察和访谈方式收集资料，并通过对资料的定性分析来理解和解释社会现象的研究方式，可以获得非常丰富、生动、具体、详细的资料，因此特别适合于对个人、事件、机构、群体、社区进行全面深入的研究。上世纪40年代，费孝通先生的“江村研究”就是采用实地研究方式的一个典范。实地研究通常会采用参与观察法和访谈法来收集资料。

参与观察，是指研究者“加入”到研究对象的日常生活过程中，用自己的感官和辅助工具，有目的地去直接了解和体察正在发生、发展和变化着的社会现象。研究者的参与程度，决定了其被研究对象、群体接受程度和获取资料的真切程度，因此作为一个外来者，如何能融入到研究对象的世界中，成为做好实地研究的一个关键因素。一定时期的共同生活、共事、频繁沟通是研究者经常采用的参与方式。

访谈法是指研究者以口头交流的形式和被访者沟通以获取信息的方式。由于访谈通常有时间限制，因此在短时间内要想获得需要的信息就要有充足的准备和沟通的技巧。比如，对个人访谈而言，事先明确访谈的主要内容，设计由浅入深的谈话线索，预先了解被访者的各方面情况，在访谈中对被访者的谈话做出积极的回应，采用追问、探查等方式深化及控制访问过程等，会大大提高访谈的效果。

集体访谈方式在科研中也得到越来越多的应用。比如，焦点组座谈就是将若干访谈对象集中在一起，由主持人引导，就一个焦点性主题进行访谈。这一方法突出的特点是通过主持人（访谈者）和被访者之间、被访者相互之间多层次的互动和交流，可以获得比个体访谈更为全面、广泛、深入的信息。有些社会政策的实施过程中便采取了“双焦点组座谈”的方法：由普通公众组成的焦点组谈论他们对某项政策的理解和评价，政策设计者们旁观；而后由政策设计者们组成焦点组谈论他们设计某项政策的意图，普通公众旁观。通过这样的双向座谈，研究者可

以发现政策意图传递到公众生活中的偏差所在，从而提供更好的政策服务。

4. 文献研究。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。利用文献资料进行研究有不少便利：它不会干预和影响研究对象；利用他人产出的文献资料，我们可以研究那些无法接触的研究对象；利用历史性的文献往往便于进行纵贯分析。值得一提的是，文献研究不需要高额的研究经费。

内容分析是文献研究中较常采用的一种分析技术，它通过将文献内容进行分类、编码，转化为可量化处理的资料，然后加以统计分析。内容分析被广泛地应用于大众传播研究中。

三、资料收集方法

以何种方式接触研究对象，以何种研究途径采集信息，不但影响着调查资料的质量，在一定程度上也决定了经费预算的额度，因此这也是研究设计需要特别关注的问题。不同的资料收集方式，有着各自不同的适用范围。比如，在调查研究中，常用面对面访问、电话访问、邮寄访问三类收集资料的方式。由于有访问员现场的控制，面对面访问容易取得被访者的配合，资料质量也较高，因此适合于内容复杂、篇幅大的问卷调查，但同时调查费用也较为高昂。电话访问简便、高效，可以在较短的周期内完成大量的访问，比较适合于公众事件的快速调查。但只能限于耗时不多、篇幅较短、内容简单的访问。邮寄访问由于没有访问员在场，可以打消被访人的顾虑，更易于回答隐私性问题，也最为节省费用。但却难以保证较高的回收率。只有结合研究目的、研究方式，来选择较为适宜的资料收集方法，才能保证研究的质量。

电子介质和远程通讯技术在社会研究中的应用，大大拓展了资料收集的手段。目前借助电脑手持终端进行面对面访问的CAPI

(Compute Assisted Personal Interview)方法，使用电脑和随机数字拨号技术的CATI (Compute Assisted Telephone Interview)方法，利用互联网邮寄电子邮件问卷和发布网页问卷调查的方法，都逐渐的普及起来。这些方法，使得社会调查更加简便、快捷、准确，应该引起社会科学研究者的高度关注。

文档附件:

编辑: 文章来源:

版权所有: 中国社会科学院社会学研究所

E-mail: ios@cass.org.cn

欢迎转载, 敬请注明: 转载自《中国社会学网》[<http://www.sociology.cass.cn>]