

创办学术工作坊，培育创新性人才

边燕杰 张顺 李黎明

西安交通大学人文社会科学学院社会学系

学术研究以创新为标志，而创新性人才是在学者互动、思想交锋、相互促进的学术氛围中成长起来的。本着这个认识，西安交通大学社会学学科自2010年3月开始，创办了学术工作坊，成为社会学实证研究人才的培养平台与主要模式。本报告分三个部分汇报关于学术工作坊的理论和实践：第一，社会学实证研究的基本类型与逻辑；第二，学术工作坊模式的创新性人才培养理论模型；第三，基于学术工作坊模式的实证研究人才培养实践。敬请同仁指教。

一、社会学实证研究的基本类型与逻辑

2009年秋季以来，西安交通大学学科选择实证研究为其学科建设和人才培养的重要方向。实证研究是西部社会学教学科研单位的相对弱项，也是推动我国社会学研究发展的重要方面。学术工作坊的创办，是以社会学实证研究人才的培养为主攻目标的。关于社会学实证研究，我们有较为成熟的理论认识，在此基础上，将其付诸于人才培养的实践活动。从理论层面来看，社会学的实证研究存在两种不同的研究导向，即政策导向和理论导向。持有不同导向的研究者虽然都从“问题”出发，但前者关心的是现实困惑，解决“怎么办”的问题，其研究思路是“抓问题、找原因、提对策”；而后者关心的是理论困惑，解决“为什么”的问题，其研究思路是“想问题、究理论、重证明”，两者均属于科学主义的范畴。持有政策导向的研究者强调实证研究的应用性和对策性，以献计献策为己任，而理论导向的实证研究则以发现与检验理论为宗旨。

政策导向的实证研究，按照“抓问题、找原因、提对策”的三段式开展实证研究。何为抓问题？抓什么问题呢？就是在某种政策价值的指引下，发现社会现实与政策要求有一定的差距，需要改进，这就是政策问题。比如，如何实现农

民工市民化问题、留守儿童的身心健康改善问题等。下一步就是找原因，所谓找原因，就是分析社会现实与政策要求之间产生差距的社会原因是什么，这个原因往往是制度性的，而非个体性的。找原因的过程就是政策导向实证研究中最关键的实证部分，需要收集大量的数据，寻找导致社会现实与政策目标之间出现差距的关键原因，所谓关键原因就是制度性原因，深入分析“原因”与政策目标之间的因果性，也属于科学的实证分析。在此基础上，提出具有建设性的政策性方案，从而实现政策目标。

理论导向的实证研究，按照“想问题、究理论、重证明”的基本逻辑开展实证研究，首先要求研究者提出一个理论问题。什么是理论问题呢？就是从现象的本质和内在变动逻辑上看问题，提出问题，其标志是用概念来表述这个本质，用因果命题来表述这个逻辑。理论是有抽象层次的一社会学领域有宏大理论和中层理论之分，而后者往往需要经验数据作为实证依托。也就是说，理论导向的实证研究发生在社会学中层理论这个层次。如何提出理论问题呢？扼要地说，提出理论问题就是指出现有理论出现了如下三种问题：一是现有理论存在解释残缺，其前提和内在逻辑有问题；二是生活经验缺乏理论解释，这些经验背后的规律性有待挖掘；三是现有理论与生活经验存在矛盾，其因果机制和适用条件需要进一步研究。对于这些问题的认知达到了一定的程度，就形成了理论困惑。产生这个困惑，是由于我们尊重生活经验，不轻信已有理论；如果轻信现有理论和理论权威，就不会发生疑问，任何困惑也无从产生。提出理论问题以后如何“究理论”呢？重要的一点是思考不同理论逻辑的相悖性。机制不同，因果关系相异，从而提出新的理论假设。善于表述理论也很重要。表述理论一般有三步工作严格定义概念、确定概念联系、阐述因果机制。概念可以与众不同，但绝不是术语的简单替换，须为其他学者接受，特别是中心性的分析概念，一定要满足这些条件。严格定义之后，再把概念与概念、变量和变量联系起来，表述命题和假设，解说这些联系，提出因果机制。需要注意的是，理论命题是抽象概念之间的关系，研究假设则是已经测量的因果变量之间的关系。理论导向实证研究的关键点是“重证明”，实证证明方法分为定性和定量两种，前者包括历史比较、典型个案、参与观察和访谈等方法，后者主要是统计调查方法。以统计调查为代表的定量方法，由于随机样本的分布来自于相关总体，分析单位之间的差异性保证了观察的全面性和系统

性，满足了证明理论真伪的条件性要求。由于使用变量编码和分析程序，统计调查产生规范性数据，可以共享和长期使用，满足了科学研究的复制和验证原则，是重要的优势。这方面，“中国综合社会调查”等调查数据库的建立，大大缩短了国内实证研究水平与发达国家的距离。

综上所述，相对于纯粹的理论研究，社会学实证研究具有清晰的逻辑环节，通过反复训练，就可以在较短时间掌握其要领。实证研究的基本逻辑可以简要概括为三个基本要素或逻辑环节：提出问题与界定问题、寻找证据与证明、理论结论与对策建议。我们创办的学术工作坊，是循着这个思路来设计的。

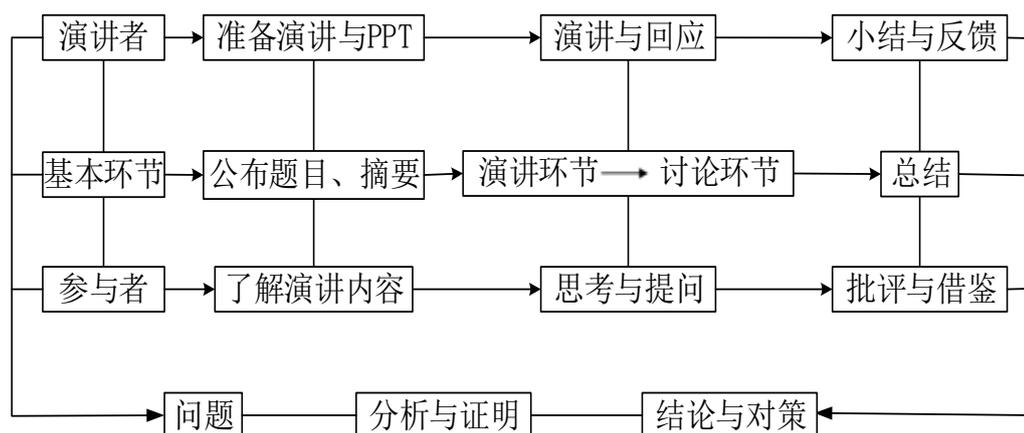
二、学术工作坊模式的创新性人才培养理论模型

基于上述关于社会学实证研究的理论认识，根据实证研究的基本逻辑结构，我们形成了工作坊模式的创新性人才培养的理论模型。此理论模型包括如下几个组成部分：第一，工作坊的核心内容是实证研究的三大要素，即问题意识、寻找证据分析证明、理论结论或对策建议。第二，三类参与者的角色定位及其与三大要素之间的关系，即资深教师担任主持人、研究生是演讲者的主体、师生都成为积极讨论者，三类参与者均以实证研究三要素为其演讲、分析与讨论的主要内容。第三，演讲内容一般是初步完成的工作论文，并非是一项非常成熟的论文，但已包含完整的实证研究的基本环节。学术工作坊的直接目的，是通过师生的学术讨论，发现学生研究中存在的问题，帮助演讲者完成一项较高质量的实证研究。在此过程中，通过提问与回应，反问与争辩，工作坊的所有参与者都将从不同的角度获得学术营养。所以，工作坊人才培养模式的宗旨是，通过对演讲者的已经基本完成的研究进行分析与诊断，在提升此实证研究质量的同时，培养全体参与者的实证研究能力。

学术工作坊创新性人才培养的理论模型如下图所示，纵向表示随时间进程的基本环节，横向表示工作坊参加者的基本角色定位。下面，我们通过三类参与者角色定位与基本要求，介绍学术工作坊创新性人才培养基本逻辑与基本理念。首先，演讲者是工作坊过程中最核心的人物，要求演讲者围绕问题、分析与证明、结论与对策三个方面准备演讲内容与ppt，在演讲过程中首先要明确研究问题，依据问题选择或收集数据与变量、确定分析方法与统计模型，充分展示研究的分

析与证明过程，在回应与小结环节，也要以问题界定、分析过程及其研究结论为核心，培养演讲者的问题界定能力与实证研究的科学性与严谨性。其次，其他参与者也是工作坊的培训对象，随着工作坊的开始，从了解演讲内容到思考与提问、直至最后的批评与借鉴，也要针对研究问题、分析与证明过程展开，通过参与者与研究者面对面争辩与讨论，提升演讲者的实证研究科学性与严谨性，同时让参与者领略实证研究的思维方式与关键所在。同时，工作坊主持人由社会学系资深主力教授担任，负责工作坊基本环节的衔接与协调，安排演讲顺序、推进工作坊讨论与争辩环节，引导工作坊围绕研究问题、分析与证明、结论与对策中存在的问题展开演讲与讨论，避免演讲者与提问者偏离主题，讨论演讲关系不大的课题，最后，由主持人对本次学术工作坊进行简要总结。

学术工作坊的基本理论模型如下图所示。



图：学术工作坊的创新性人才培养理论模型

学术工作坊人才培养模式就是结合不同实证研究案例，通过对研究问题、分析证明、讨论与对策三个基本逻辑环节的多次深度分析与讨论，让工作坊的所有参与者逐步掌握社会学实证研究的基本逻辑，全方位提高研究生的理论导向与政策导向的实证研究能力。

三、基于工作坊模式的实证研究人才培养实践

基于上述实证研究的基本理论与逻辑，我们在西安交通大学创建了实证研究学术工作坊制度，综合提高社会学本科生与研究生的实证研究能力，切实培养创新性的实证研究人才。经过六年的实践，成效显著，学术工作坊已成为我校社会学学科创新性人才培养的重要模式。

1. 学术工作坊实践的基本规则

西安交通大学社会学学科学术工作坊人才培养模式，旨在全面训练社会学高年级本科生与研究生的实证研究能力。工作坊起始于2010年3月，每周三中午12:30-13:50举行，每学期16次，在这16次工作坊中，教师的学术报告大约3-4人次，其余10余次均是社会学系研究生与高年级本科生报告其阶段性研究成果。要求每位博士生在读期间至少在工作坊做两次学术报告、硕士研究至少1次，选拔高年级本科生在工作坊演讲。社会学系高年级本科生与全体研究生参会，其中博士研究生是工作坊的核心主体，研究生与高年级本科生是重要的参与群体，社会学系主力骨干教授全员参与，其他教师根据个人研究兴趣自由参加，欢迎全校其他专业研究生参与，由社会学学科骨干教授轮流担任主持人与评论人。工作坊主持人需要提前安排本学期演讲人员与演讲顺序，检查演讲者的准备情况，督促演讲者与其导师及时沟通，做好演讲前的各项准备工作。学术工作坊主要由演讲（30分钟）、评论、提问与讨论（50分钟）、回应与总结（10分钟）三个基本环节组成。

2. 演讲环节的基本要求与能力训练

实证工作坊演讲环节大概30分钟左右，根据实证研究理论逻辑与基本环节，重点要求演讲者从三个方面进行汇报：第一，明确提出研究问题。研究者所想与所抓的研究问题是什么？其理论与现实依据有哪些？要求学生通过文献阅读与现实观察，较为准确地提炼出所要研究的问题，并简要阐述研究问题的理论意义与现实意义。第二，深入分析所提出的理论或政策问题。对于理论导向的实证研究，要求研究者认真梳理现有研究文献的基本观点，要对现有理论及其解释进行比较，究理论之逻辑脉络，指出现有研究的不足之处，在此基础上提出自己的理论观点与研究假设。对于政策导向的实证研究，要梳理现有政策基本要点与实施

效果，分析社会问题产生的制度与政策原因；第三，证明研究假设与提出政策建议。对于理论导向的实证研究，要求研究者清晰讲述如何搜集数据资料、如何整理数据资料、如何运用资料检验研究假设，并说明研究方法的科学性与适用性。第四，提炼研究结论与政策建议。对于理论导向的实证研究，要向听众说明，研究的核心发现什么？创新之处在哪里？有何不足之处？对于政策导向的实证研究来说，关键的政策建议是什么？政策意义有哪些？同时，演讲过程也是对学生进行综合性学术训练的重要方式，可以综合训练学生语言表述能力、PPT的制作水平与演讲才能，让同行能够在短时间内清楚明白论文研究逻辑与主要发现，综合提升社会学本科生与研究生的表述研究问题能力。

3. 讨论环节的基本要求与能力训练

根据实证研究理论逻辑与基本环节，工作坊讨论重点围绕三个方面进行讨论：第一，重新审视研究问题。想的问题与抓的问题是否清晰？是否有理论获证上的创新意义？是否具有一定的理论意义与现实意义？第二，探讨论文的创新性。现有研究对此问题的研究现状梳理是否全面？对现有研究不足之处的总结是否准确？你的研究的卖点到底是什么？你的研究的创新点在哪里？第三，实证分析的严谨性与科学性。理论概念与变量之间是否一致？数据处理过程是否科学？统计模型是否能够检验理论假设？实证工作坊演讲环节大概50分钟左右，通过学生之间、师生之间的论辩与讨论，对实证研究的三个环节进行深入讨论，同时训练演讲者与参会师生的实证研究能力。对于演讲者而言，帮助他发现其研究中的不足，切实提升实证研究质量，使其研究成果能够达到期刊杂志发表的水平。参会的其他老师与同学，可以通过审视研究问题、诊断研究者的证明逻辑、监视数据分析方法的严谨性与科学性，对演讲者的研究过程提出问题或者建议，训练他们讨论学术问题的能力。同时，为了调动低年级研究生与本科生的参与积极性，学述工作坊提问顺序的基本规则是，先是本科生提问，再是研究生与博士生，参会加工坊的教师最后提问。

4. 学术工作坊的回应与总结环节

学术工作坊的最后环节回应与总结阶段，时间安排10分钟左右。首先，是演

讲者对参会老师与同学所提的关键问题进行总体性回应，简要反思论文不足之处。回应内容用重点围绕实证研究的三个基本要素，研究问题界定是否需要修改，分析证明过程还有哪些漏洞等等。然后，工作坊主持老师做最后总结，在肯定论文的优点与创新之外，重点总结参与师生针对论文主要研究环节所提的关键性修改建议，并对论文发表提出期许。

四、学术工作坊人才培养效果

我校社会学学术工作坊通过六年实践，举办学术活动200余场，已成为一项日常的学术制度。学术工作坊效果显著，成绩斐然，社会学师生的实证研究能力得以实质性提升，同时产生了一批较高质量的社会学实证研究成果。近六年青年教师科研实力快速上升，每年获得国家级科研项目2-3项。六年来，我校社会学硕士研究生毕业80余人，凭借其扎实的实证研究功底受到用人单位的青睐。据不完全统计，在校期间，研究生与高年级本科生与导师合作、或独立撰写，已发表社会学学术论文120余篇，在CSSCI原期刊上发表学术论文90余篇，在《中国社会科学》、《社会学研究》、《社会》、《Social indicator Research》等国内外社会学知名期刊发表论文10余篇，博士生参与国际会议20余人次。

以上便是我们学术工作坊的关于社会学实证研究的基本理念、理论模型的理解与认识，以及六年来具体实践及其效果的初步总结，敬请各位社会学同行批评指正。

附录：学术工作坊研究生演讲者主要论文成果（部分）

论文题目	发表期刊/报刊	作者	发表时间
大学生社会网络、知识水平与地位获得：基于西部高校学生调查的实证分析	青年研究	程诚（独立作者）	2012年
社会资本与工资收入的户籍差异：基于改进后的 Oaxaca-Blinder 分解	人口与经济	程诚（第一作者）	2013年
农民工市民化途径实证研究	城市问题	程诚（第一作者）	2010年
市场化改革与社会网络资本的收入效应	社会学研究	程诚（第二作者）	2012年
我国居民性容许程度的现状及影响因素：基于社会经济地位理论与社会化理论的比较解释	西安交通大学学报（社会科学版）	程诚（第二作者）	2011年
求职过程的社会网络模型：检验关系效应假设	社会	程诚（第三作者）	2012年
社会网络交往与政治信任——基于 JSNET 数据的实证分析	西安交通大学学报（社会科学版）	郭小弦（独立作者）	2015年
中国城市居民教育收益率的变动趋势及其收入分配效应——基于分位回归模型的分析	复旦教育论坛	郭小弦（第一作者）	2014年
求职过程的微观分析——结构特征模型	社会	郭小弦（第二作者）	2012年
社会网络资源及其收入效应研究：基于分位回归模型分析	社会	郭小弦（第二作者）	2011年
社交餐饮网社交功能的中日韩比较	学术交流	郭小弦（第二作者）	2015年
上网影响个人的社会融合吗？——以陕西和广西为例	西安交通大学学报（社会科学版）	雷鸣（独立作者）	2015年
浅析互联网对社会整合的影响	中共杭州市委党校学报	雷鸣（独立作者）	2012年
西部穆斯林的幸福观及影响因素：一个比较群体视角	人文杂志	雷鸣（第一作者）	2016年
国有企业管理者的双重角色	浙江学刊	雷鸣（第二作者）	2015年
浙江离“橄榄型社会”还有多远？——对浙江省培育“橄榄型社会”的评估	观察与思考	雷鸣（第三作者）	2012年
劳动力就业市场化、人力资本与人职匹配	人口与经济	郝雨霏（第一作者）	2016年
家庭结构与西部地区农村居民的迁移意愿	西北农林科技大学学报（社会科学版）	郝雨霏（第一作者）	2015年
中国高校扩大招生规模对代际社会流动的影响	西北大学学报（哲学社会科学版）	郝雨霏（第一作者）	2014年
求职与收入获得的关系机制：理论模型与实证研究	社会学研究	郝雨霏（第二作者）	2013年

社会网络对人职匹配的正负作用	学术交流	郝明松（独立作者）	2015年
二元孝道观念及其对家庭养老的影响——基于2006东亚社会调查的实证分析	青年研究	郝明松（第一作者）	2015年
社会网络资源的形塑：职业交往的视角	中国研究	郝明松（第一作者）	2014年
二重社会网络及其分布的中英比较	社会学研究	郝明松（第二作者）	2013年
权力作用下中国城市居民的纠纷卷入与应对	社会	肖阳（第一作者）	2014年
从政策承受者角度分析城乡教育差距——以陕西省X市为例	教育理论与实践	肖阳（第一作者）	2014年
农民工自我社会认同研究	南方论刊	肖阳（第一作者）	2011年
中英居民主观幸福感比较研究	社会学研究	肖阳（第二作者）	2014年
农村大学生的职业生涯机遇——基于全国综合社会调查的实证分析	西安交通大学学报（社会科学版）	肖阳（第二作者）	2015年
城市居民养老方式的变化趋势、存在问题及对策研究	西安交通大学学报（社会科学版）	肖阳（第三作者）	2013年
中国农村的宗族网络与民事纠纷应对	学海	肖阳（第三作者）	2016年
高校扩招背景下高中分流与教育机会公平研究	西安交通大学学报（社会科学版）	李丽（第一作者）	2014年
教育程度与分配公平感：结构地位与相对剥夺视角下的双重考察	社会	李颖晖（独立作者）	2015年
殊途异路：青年农转非群体的职业分化与市民化差异	中国青年研究	李颖晖（独立作者）	2014年
体制转型与户籍身份转化：“农转非”微观影响机制的时代变迁	中山大学学报（社会科学版）	李颖晖（第二作者）	2014年
浙江离“橄榄型社会”还有多远？	观察与思考	李颖晖（第三作者）	2012年
农村居民城镇定居决策的实证研究——基于经济理性与文化适应的双重视角	社会学评论	李颖晖（第三作者）	2015年
大学成绩的同伴影响研究：基于多层次模型的分析	清华大学教育研究	权小娟（独立作者）	2015年
媒介使用对政府信任的影响——基于CGSS2010数据的实证研究	国际新闻界	权小娟（第二作者）	2015年
性别失衡背景下未婚农民工心理失范性别差异研究	妇女研究论丛	权小娟（第三作者）	2014年
青年精英再生产与代际资源传递	青年研究	芦强（独立作者）	2014年
阶层再生产与代际资源传递	人民论坛	芦强（第二作者）	2014年
农民工返乡意愿影响因素分析——基于代际的视角	兰州学刊	赵翌（独立作者）	2015年
农民工落户意愿研究：基于2013全国流动人口动态监测数据的分析	西北农林科技大学学报（社	赵翌（第一作者）	2016年

	会科学版)		
代际社会经济地位与居住安排——中国来 年人居住方式分析	社会学研究	陈奇（第二作者）	2016年
城市社区治理中的信任机制及特点研究 ——以某混合社区为例	宝鸡文理学院 学报（社会科 学版）	贾萍萍（第四作者）	2016年
农村居民城镇定居决策的实证研究—— 基于经济理性与文化适应的双重视角	社会学评论	姚远（第一作者）	2015年
社会资本与西部农村地区的收入不平等 分析	西北农林科技 大学学报（社 会科学版）	姚远（第二作者）	2014年
当代大学生信任问题研究——基于某高 校的调查	西安交通大 学学报（社会 科学版）	王夏峥（第二作者）	2012年
社会资本与城市居民社会经济地位认同	西安交通大 学学报（社会 科学版）	陈芳（第二作者）	2012年
大学生微信使用情况调查	当代青年研究	张志坚（第一作者）	2015年
缺场交往中青年的形象自我管理	中国青年研究	张志坚（第二作者）	2016年
媒介接触对农村青年线下公共事务参与 行为影响的实证研究——基于西北四省 县（区）农村的调查	新闻与传播研 究	张志坚（第三作者）	2015年
城市居民初职离职风险差异研究——时 代差异抑或体制差别	南方人口	张帆（第三作者）	2014年
城市居民养老方式的变化趋势、存在问 题及对策研究——基于对西安市居民养 老方式的调查	西安交通大 学学报（社会 科学版）	史文静（第二作者）	2013年
我国发展城市社区居家养老服务的问题 与对策——以西安市社区老年餐桌为例	西安交通大 学学报（社会 科学版）	茹斯羽（第二作者）	2014年