

新世纪高校公共行政管理教材译丛

# 公共行政研究方法 (第四版)

Research Methods for Public Administrators (Fourth Edition)

伊丽莎白·奥萨利文  
(Elizabethann O'Sullivan)

[美]

加里·R.拉萨尔  
(Gary R. Rassel)

著

玛琳·伯勒  
(Maureen Berner)

彭勃 方卿 余祖军 等译



上海财经大学出版社

新世纪高校公共行政管理教材译丛

MPA

# 公共行政研究方法

(第四版)

伊丽莎白·奥萨利文  
(Elizabethann O'Sullivan)

[美]

加里·R. 拉萨尔  
(Gary R. Rassel)

著

玛琳·伯勒  
(Maureen Berner)

彭勃 方卿 余祖军 等译



上海财经大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

公共行政研究方法(第四版)/(美)奥萨利文(O'Sullivan, E.)等著;彭勃等译.

—上海:上海财经大学出版社,2008.4

(新世纪高校公共行政管理教材译丛)

书名原文:Research Methods for Public Administrators,4th edition

ISBN 978-7-5642-0125-8/F·0125

I.公… II.①奥…②彭… III.行政学-研究方法-高等学校-教材 IV.D035

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第179561号

□ 策 划 黄 磊

□ 责任编辑 吴晓群

□ 封面设计 周卫民

GONGGONG XINGZHENG YANJIU FANGFA

公共行政研究方法

(第四版)

[美] 伊丽莎白·奥萨利文 著  
(Elizabethann O'Sullivan)

加里·R. 拉萨尔  
(Gary R. Rassel)

玛琳·伯勒  
(Maureen Berner)

彭 勃 方 卿 余祖军 等 译

---

上海财经大学出版社出版发行  
(上海市武东路321号乙 邮编200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: [webmaster@sufep.com](mailto:webmaster@sufep.com)

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山葑村书刊装订厂装订

2008年4月第1版 2008年4月第1次印刷

---

787mm×960mm 1/16 35.5印张 581千字

印数:0 001—3 000 定价:69.00元

图字:09—2002—509 号

Authorized translation from the English language edition, entitled RESEARCH METHODS FOR PUBLIC ADMINISTRATORS, 4<sup>th</sup> Edition by O' SULLIVAN, ELIZABETHANN; RASSEL, GARY R. ; BERNER, MAUREEN, published by Pearson Education, Inc. , publishing as Longman, Copyright © 2003 by Addison Wesley Longman, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by SHANGHAI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS PRESS, copyright © 2008.

2008 年中文版专有出版权属上海财经大学出版社  
版权所有 翻版必究

## 前言

在新版的《公共行政研究方法》中,我们很高兴地迎来了第三位作者——玛琳·伯勒。玛琳刚刚大学毕业,作为一位学生,与其他两位年长的作者相比,有机会接触更新的材料。她是一位严肃的研究者,她为MPA学员开设了研究方法的课程。这些MPA学员都已经或者即将成为公共管理者,这使得玛琳有机会定期与公共管理者打交道。她细心地阅读书稿,发现了一些新的表述方法,并提出了改进意见。

本书第四版的设计与以前的版本一样,定位为高年级的本科生,或者研究生导论性质的研究方法课教材。它所针对的听课对象是那些已经或者即将成为公共管理者的人士,以及开设这门课程的教师。在本书的前三版中,我们非常高兴得到了一些反馈,很欣慰地发现教师和学生们都认为它是一本有用的教材。在这本教材中,我们一直强调方法、分析及其运用,而不是单纯的数据计算。在第四版中,我们致力于更新相关信息和练习题。同时,在我们认为有益的地方,对现行材料进行了一些改动。

我们采纳了2000个普查材料,并且更多地参考了互联网材料。也许,网络的出现是近年来与研究方法有关的最大和最快速的技术变迁。网络已经极大地拓展了数据信息渠道,并且使这些渠道比以往任何时候都方便得

多。我们在几个章节中加入了相关案例和一些有价值的网址。

图控式操作界面(GUI)或者视窗设计继续使软件包的使用更为便捷。事实上,为电脑介入和电脑分析准备数据的工作,经常比运用一些具体的电脑软硬件更为常见。

尽管书中不仅包括基本知识还包括比较高深的知识,我们还是努力提供信息,以便于有不同经历的公共管理者使用。我们希望教师能够根据自己的需要,选择不同的授课材料。由于本书的内容超过一个学期课程的分量,教师在授课中可以根据需要打乱章节顺序,甚至省略一些章节。

通过修订和补充,我们希望本版有助于公共管理者与公共管理研究者之间更加有效的合作。我们注意到管理者经常要求下属、同事和咨询顾问进行专门的研究。他们经常要求进行一项研究,以判断某个研究发现是否能证明政府机构有必要实施进一步的行政行为。他们经常阅读研究报告,以判断这些研究发现是否可以用在他们的工作领域。我们希望管理者和学生都觉得本书有益,在他们需要深究一个课题或研究技术的时候,能够具有参考价值。

我们希望这本书能够归入应用研究类型,这种研究在管理者看来是务实的。通过这种努力,我们希望提出经验研究的一种系统方法,以及探讨研究设计和科学方法中的逻辑,从而避免武断性以及不必要的抽象与深奥之处。研究是一个解决问题的过程,我们也希望向读者表明这一点。我们吸取的经验来自于我们自身,也来自于学生、教师、同事、研究者和管理者。将教学的材料、想法、教学笔记、案例和练习题转换成一本书,是一项艰难而耗时但却是十分有价值的工作。作为一门学习课程,研究方法可能会具有惊人的活力。能够与时俱进,不断采用新的方法,既有趣也富有挑战性。而能够把它们有效地呈现给教师和学生,同样是有趣而富有挑战性的。

本书的第四版还受益于许多人士的建议、积极回应和鼓励。特别是使用或阅读过以往版本的各个大学的同事和教师们,他们的评论和建议大有裨益。一些人士帮助我们更正了正文和使用手册中的错误。还有一些人建议增加、删减或修改一些材料。学生们的建议和提出的问题总是那么有益,令我们汗颜。我们很多次听到这种类型的问题:“他们说的这个指的是什么意思?”这些问题都问到我们这些研究者的心坎里,我们非常感谢他们。

我们很感激本版的许多评阅人多年以来所提供的有益的评论。这些

建议最终形成了我们为之欣慰的修订和改善。以前版本的评阅人也对本书提出了鼓励和修订意见。我们感谢这些评论人,并希望我们的反应达到了预期效果,提高了本书的水平。我们很感激所有的读者和使用者提出的意见。

我们感谢出版社对第四版的支持,并满足我们的要求,允许增加第三位作者。朗文出版公司的编辑人员提供了关键性的帮助和支持。我们与“朗文”的合作为时已久,从而为我们与许多热情帮忙的人士进行合作提供了机会。安妮塔·卡斯特罗(Anita Castro)担任了本书第四版的编辑联系人。我们感谢她所有的耐心工作。还要感谢我们各自所在的大学所给予的支持和鼓励,它们是北卡罗来纳州立大学、北卡罗来纳大学夏洛特分校、北卡罗来纳大学夏培山分校。其他许多为本书进行校读、评论、复印、借书、还书等工作的朋友,我们对他们一并表达谢意。

最后,我们感谢作者各自家庭成员的参与和支持,道格·黑尔(Doug Hale)、梅丽·钱伯斯(Merry Chambers)、布雷丹(Brendan)和科林·奥萨利文—黑尔(Colin O'Sullivan-Hale),以及安第(Andy)、威尔(Will)和伊维特·伯勒(Yvette Berner)等付出的努力。梅丽提供了有价值的编辑意见和其他建议。在本书的撰写过程中,家庭和家庭成员也在不断地成长并成熟起来。感谢他们支持和理解我们为修订教材所付出的时间。

伊丽莎白·奥萨利文  
(Elizabethann O'Sullivan)

加里·R. 拉萨尔  
(Gary R. Rassel)

玛琳·伯勒  
(Maureen Berner)

# 目 录

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 前言 .....                | 1  |
| 第一章 开始研究项目:初始阶段 .....   | 1  |
| 研究计划的开端:定义研究问题 .....    | 2  |
| 组织研究:模型的使用 .....        | 3  |
| 确定研究因素:模型构建 .....       | 6  |
| 显示模型:模型的类型 .....        | 12 |
| 模型的限度和针对具体用户的模型构建 ..... | 13 |
| 模型的构成:类型学介绍 .....       | 15 |
| 研究问题的选择 .....           | 19 |
| 本章小结 .....              | 21 |
| 第二章 描述设计 .....          | 27 |
| 发现相关性和显示趋势的设计 .....     | 30 |
| 补充详细情况的定性研究及其设计 .....   | 42 |
| 案例研究 .....              | 43 |



|                     |     |
|---------------------|-----|
| 二手数据分析 .....        | 49  |
| 本章小结 .....          | 52  |
| <br>                |     |
| 第三章 解释设计 .....      | 65  |
| 内部效度和外部效度 .....     | 67  |
| 内部效度威胁 .....        | 68  |
| 外部效度 .....          | 73  |
| 实验设计 .....          | 76  |
| 准实验设计 .....         | 86  |
| 非实验设计 .....         | 96  |
| 观察研究 .....          | 100 |
| 因果关系和截面研究 .....     | 102 |
| 本章小结 .....          | 103 |
| <br>                |     |
| 第四章 测量变量 .....      | 114 |
| 测量和测量表 .....        | 119 |
| 可靠性 .....           | 125 |
| 操作化效度 .....         | 135 |
| 灵敏度 .....           | 146 |
| 本章小结 .....          | 147 |
| <br>                |     |
| 第五章 抽样 .....        | 155 |
| 抽样的术语 .....         | 156 |
| 抽样设计 .....          | 159 |
| 非概率抽样设计 .....       | 170 |
| 样本容量 .....          | 174 |
| 本章小结 .....          | 187 |
| <br>                |     |
| 第六章 联系和访问调查对象 ..... | 195 |
| 邮寄问卷 .....          | 198 |
| 回答率的影响因素 .....      | 202 |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 电话调查 .....                        | 205 |
| 互联网调查 .....                       | 213 |
| 直接访谈 .....                        | 214 |
| 数据收集方法的选择 .....                   | 225 |
| 本章小结 .....                        | 228 |
| <br>                              |     |
| <b>第七章 数据采集:问题与问卷</b> .....       | 240 |
| 问卷与问题的内容 .....                    | 242 |
| 问卷结构 .....                        | 245 |
| 问题与回答的措辞 .....                    | 254 |
| 问题排序与问卷设计 .....                   | 263 |
| 本章小结 .....                        | 274 |
| <br>                              |     |
| <b>第八章 保护研究对象及其他伦理问题</b> .....    | 283 |
| 几个有利于阐释的案例 .....                  | 285 |
| 对待研究对象的伦理原则 .....                 | 288 |
| 保护隐私和机密 .....                     | 293 |
| 保护研究对象的联邦政策和制度性审议会 .....          | 296 |
| 超越知情同意和机密性:管理者关心的问题 .....         | 298 |
| 本章小结 .....                        | 301 |
| <br>                              |     |
| <b>第九章 二手资料分析:发现并分析现有资料</b> ..... | 310 |
| 处理二手资料 .....                      | 311 |
| 美国人口普查数据 .....                    | 320 |
| 统计数据的使用 .....                     | 329 |
| 人口动态统计 .....                      | 332 |
| 本章小结 .....                        | 334 |
| <br>                              |     |
| <b>第十章 合并指数:构建指标</b> .....        | 341 |
| 界定概念 .....                        | 343 |
| 选择项目 .....                        | 343 |



|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| 在指标中合并项目 .....                                | 345     |
| 加权各不相同的项目 .....                               | 346     |
| 为指标创设标准化的指数 .....                             | 348     |
| 创建指标的范例 .....                                 | 351     |
| 因素分析 .....                                    | 356     |
| 指数 .....                                      | 360     |
| 本章小结 .....                                    | 361     |
| <br><b>第十一章 单变量分析</b> .....                   | <br>367 |
| 用来处理和分析数据的计算机软件 .....                         | 368     |
| 分析和显示数据 .....                                 | 372     |
| 数据的直观显示 .....                                 | 376     |
| 数量测量 .....                                    | 382     |
| 分布状态的特征 .....                                 | 387     |
| 解释数据分析 .....                                  | 400     |
| 本章小结 .....                                    | 402     |
| <br><b>第十二章 检测变量的关系:数据显著性检验</b> .....         | <br>414 |
| 设定零假设 .....                                   | 417     |
| 选择阿尔法水平 .....                                 | 420     |
| 选择并计算数据检验 .....                               | 422     |
| 做出决定 .....                                    | 427     |
| 数据显著性报告 .....                                 | 430     |
| 数据显著性检验的修正和选择 .....                           | 432     |
| 本章小结 .....                                    | 434     |
| <br><b>第十三章 变量间关系研究——列联表及其关联测量和方差分析</b> ..... | <br>443 |
| 列联表与关联测量概述 .....                              | 444     |
| 建立并解读列联表 .....                                | 445     |
| 选择和运用关联测量 .....                               | 448     |
| 用控制变量进行关联测量 .....                             | 461     |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 统计显著性检验和关联测量 .....     | 466 |
| 均值比较和方差分析 .....        | 467 |
| 本章小结 .....             | 472 |
| <br>                   |     |
| 第十四章 回归分析与相关性 .....    | 483 |
| 分析两个定距变量 .....         | 484 |
| 多变量事件的回归分析 .....       | 493 |
| 线性回归与统计显著性 .....       | 501 |
| 多重共线性 .....            | 503 |
| 回归分析与非定距变量 .....       | 504 |
| 用于分析时序数据的回归模型 .....    | 508 |
| 回归分析和因果关系 .....        | 511 |
| 本章小结 .....             | 512 |
| <br>                   |     |
| 第十五章 成果的交流及项目的收尾 ..... | 528 |
| 听众及其需求的变化 .....        | 529 |
| 定量报告的要素 .....          | 530 |
| 伦理问题 .....             | 541 |
| 本章小结 .....             | 546 |
| <br>                   |     |
| 后记 .....               | 552 |

## 第一章

新世纪高校  
公共行政管理教材译丛

# 开始研究项目：初始阶段

### 本章学习要点

1. 为什么研究方法的知识对公共管理者有益?
2. 什么时候、为什么和如何构建一个模型(社会科学研究的框架)?
3. 模型表述的策略。
4. 一些常用的研究术语的定义,包括变量和假设。
5. 如何选择研究问题?

公共管理者经常会问这样一些问题,例如,“多少”、“有效性如何”、“效率如何”、“是否充分”、“为什么”,等等。他们可能想了解一个团体,或者一个项目的开支,或者在一美元的投入中可以实现什么目的。他们需要判断一个问题的严重性,一项政策是否解决了问题,是哪些因素将有效项目与低效项目区别开来,顾客对项目的绩效是否满意。在公共服务中,他们对政客、父母、公民、项目用户和法院负责。

公共管理者依靠信息资料优化决策、监督政策过程和检验政策效果。

数据资料是了解信息的另外一种途径。收集、使用和评估信息的关键在于理解研究方法。作为一名管理者或者未来的管理者,你应当理解,掌握足够的信息是进行有效决策的关键。

作为一名管理者,你需要收集和总结信息资料,并依据你的发现采取行动,或者监督具体实施者。你可能需要进行研究,回答自己工作领域中的问题,或者需要联系其他人进行研究。你可能会收到常规性的报告,以监督你的组织和雇员的活动。你可能会通过阅读获得你希望实施的理念。即使你从未开始过研究,关于研究过程的知识仍然会帮助你更好地判断信息资料是否充足,更好地解读报告,更有效地咨询研究者,以及判断已出版研究成果的价值。

这本书将提高你通过使用不同的研究工具来获得有价值信息的能力。更为重要的是,我们希望它能够使你进行更加准确的判断,因为决策基于信息。我们的目标是帮助你进行更优化的决策,以助你成为更加优秀的行政管理。

## 研究计划的开端:定义研究问题

研究伊始必须进行细致的规划。首先要确定研究目的,以及一项研究是否能够获得所需的信息。尽管这是一项沉闷乏味的工作,但经验告诉我们,如果花一些时间来清晰地界定研究目的和认真地改进研究计划,管理者就能够更好地利用时间。他们对研究问题会有更好的理解,从而能够降低研究失策和无效资料收集的发生几率。在本章中,我们提供了优化研究规划的指导原则。不管是谁具体进行研究,都是公共管理者花费一定的时间来界定问题,规划研究,与他人进行讨论,参考相关研究,从而有效地改进研究,减少令人失望的后果和无谓的努力。

进行一项研究,一开始就必须阐明研究问题和研究目的。一个研究问题可能不止一个答案。否则怎么需要时间和经费来寻找答案呢?要回答这些研究问题,需要经验性的或者可观察的信息。从定义上讲,研究就是分析可观察的信息。因此,没有可观察的信息就不可能有研究。本书强调数字或量化的信息,然而,定性的信息也是经验性的,也可以恰当地加以利用来

回答研究问题。

让我们看看这个研究问题:“电子通讯是否能够提高办公室人员的工作绩效?”请注意这个问题有多个答案。另外,回答问题要求获得经验性的信息。这个简单的问题掩盖了我们将要面临的难题。电子通讯和绩效是什么意思?什么样的办公室人员?是指所有的人员,还是某些职位上的人员?是指所有的办公机构,还是某种类型的办公机构?将有什么样的和多大的影响?为了有助于定位研究的焦点,公共管理者要弄清楚这个研究的目的。这个研究的目的,是用来决定是否要安装通讯设备,还是评估一个已有的系统,而这两者之间存在很大的差异。

确立一项研究的目的,不只是一定要准确阐明为什么要进行研究。一个调查者还必须知道,谁想要做这项研究,他准备如何运用研究成果,当他准备使用时,需要向该研究投入什么资源,以及以往的先例如何。回答这些问题之后,调查者可以列出研究问题,以确定哪些证据可以提供足够的答案。这样,他就避免了犯“用大炮打蚊子”式的错误,也避免了设计一项超出可利用资源范围的或者提供不必要信息的研究。一项研究的目的是不断发展的。随着调查者和决策者开始共同工作,目标会更加集中,理解也会更为深入。

### 组织研究:模型的使用

陈述研究问题和研究目的之后,一个初步的研究模型应当建立起来。一个模型可以是解释关系的简单想法。模型包括一些选定的因素,如特征或事件,并将它们联系起来。模型包括哪些因素,取决于模型的目的。研究人员使用模型,排除无关的细节以简化事实。

模型的构成是因素和关系。单个因素无法构成一个模型,除非这个因素与其他因素联系起来。与其他因素无关的因素,应当排除在模型之外。只存在弱相关关系的因素,也应当排除在外。

研究人员如何知道哪些因素应当纳入,以及如何将它们联系起来呢?即使这项研究是确定相关因素及其联系,他也必须设法确定应该纳入哪些因素。他会利用自己的想法和经验,以及同事的想法和经验。他可能会参

考以前的研究,操作现存的数据库,并进行一项初步的研究。为了发现因素是如何联系起来的,考察以前的研究和先导性的数据分析显得特别有益。

在研究模型构建之前,让我们看一个初步模型,其设计目的是为一个研究项目提供指导。例 1.1 所显示的模型是一项研究的一部分,这项研究的目的是确定如何减缓医疗开支的增长速度。研究者确定了一些因素,代表减少开支的一般性的可行战略。其核心因素是医疗开支的增长率。另一些因素是受益人的数量、服务的覆盖数量、每项服务的费用。这些因素都与医疗开支有关系。如果受益人的数量、服务的覆盖数量或者服务的费用减少,医疗开支的增长率就得以减少。例 1.1 中的图表明,箭头将因素联系起来,显示哪些变量与其他变量一起发生作用。模型也可以是一个陈述。“如果受益人的数量、服务的覆盖数量或者每项服务的费用减少,医疗开支的增长率就会降低”——这个句子是模型的另一种表达方式。模型还可以通过一个方程式来表示。

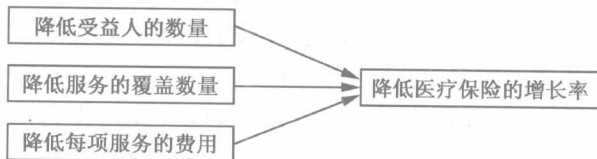
研究人员假定:服务的受益人数量、服务的覆盖数量以及每项服务的费用减少,可以降低医疗开支的增长率。主要的关系存在于降低增长率与其他因素之间。然而,关系也可能存在于其他因素之间。例如,减少服务的覆盖数量可能会减少服务受益人的数量。

### 例 1.1 模型的运用

研究问题:如何降低医疗保险开支的快速增长?(医疗保险:联邦政府为老年人提供的医疗服务。)

研究目的:为遏制医疗保险项目开支的增长,提供建议来改变医疗保险的覆盖面。

研究程序:设计的初始模型包括几个主要的因素,代表降低开支的可行策略。其目的在于确定可行策略的基本类型。



讨论:这个简图将每个因素置于“盒子”中。位于左边的策略,也称为“输入”。线条显示了因素之间的关系,箭头表示了关系的方向。这里,每一个策略与减少开支增长率的结果联系起来。箭头表示每一个可以降低医疗保险开支增长率的策略。这个简图明确了模型的因素及其关系,有助于该模型与其他模型沟通,并促成有关模型和研究计划的讨论。

因素既已确定,研究者可以:

1. 确定联系每一个因素的可行策略。是否可以通过改变收入标准或年龄标准,从而减少医疗保险的受益人数量?应该减少什么样的服务?如何减少服务的支出?
2. 将具体的策略整合到模型中。
3. 制定研究计划:首先应该研究什么因素和关系?具体如何研究它们?

模型要求创建者将想法组织起来,并且帮助创建者与模型使用者进行更加有效的沟通。例 1.1 中的模型必须使决策者的注意力集中到可能的解决方案,并且有利于决策者之间以及决策者与关心医疗开支的其他人员之间进行互动。有了这个基本的模型,研究人员可以界定每个因素的含义。他们还可以纳入其他因素,改变它们之间的关联。他们可以决定用什么策略做进一步研究,并设定检验策略的优先选择。

在研究设计的初期,可能会对模型进行调整和优化。可能有许多因素列在其中并相互联系,也可能只有重要的组成要素包括在内。行政管理专业的学生所面临的一个普遍问题是:一个模型应当细致到什么程度?答案是:“要视情况而定。”如果研究者能通过头脑风暴法找到所有可能的因素,那么他们会建立一个特别详尽的模型。为了确认共识之处,他们可能会构建一个只包括少量因素的简单模型。例 1.1 的模型限于研究中的基本组成因素。其他模型可能会进一步阐释这个模型。例如:一个模型可以研究减少受益人数量的策略将如何影响医疗开支;另一个模型可以集中于减少服务数量的方法,以及改变医疗服务的其他备选策略所产生的影响;还有一个模型可以观察研究的进展。不论研究目的以及细致程度如何,研究模型都必须基于理论。也就是说,因素之间必须存在合理的理论联系。

为了更好地解释模型是怎样随目的不同而存在差异的,下面举一个地