



普通高等教育“十一五”国家级规划教材



卫生部“十一五”规划教材

# 医学社会科学 研究方法

主编 方鹏骞



人民卫生出版社



国家自然科学基金项目资助



国家自然科学基金项目资助

# 医学社会科学 研究方法

王 强 主编

人民卫生出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

卫生部“十一五”规划教材

# 医学社会科学研究方法

主 编 方鹏骞

副主编 仇小强 王长青 吴小南

编 者 (以姓氏笔画为序)

王长青	南京医科大学	吴群红	哈尔滨医科大学
仇小强	桂林医学院	张文斌	华中科技大学
方 亚	厦门大学	张春梅	温州医学院
方鹏骞	华中科技大学	陈少贤	中山大学
叶晓蕾	温州医学院	陈英耀	复旦大学
冯泽永	重庆医科大学	陈家应	南京医科大学
冯显威	武汉大学	周尚成	湖北医药学院
朱嘉龙	武汉大学人民医院	高力军	哈尔滨医科大学
向德平	华中师范大学	梅文华	广东珠海市人民医院
李 伟	潍坊医学院	董四平	卫生部医院管理研究所
李跃平	福建医科大学	谭晓东	武汉大学
吴小南	福建医科大学	熊昌娥	咸宁学院

秘 书 董四平

人民卫生出版社

## 图书在版编目 ( CIP ) 数据

医学社会科学研究方法 / 方鹏骞主编. —北京: 人民卫生出版社, 2010.8

ISBN 978-7-117-13165-0

I. ①医… II. ①方… III. ①医学: 社会科学—研究方法—医学院校—教材 IV. ①R-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 136236 号

门户网: [www.pmph.com](http://www.pmph.com) 出版物查询、网上书店  
卫人网: [www.ipmph.com](http://www.ipmph.com) 护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

## 医学社会科学研究方法

主 编: 方鹏骞

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: [pmph@pmph.com](mailto:pmph@pmph.com)

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京智力达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 25.5 插页: 1

字 数: 654 千字

版 次: 2010 年 8 月第 1 版 2010 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13165-0/R·13166

定 价: 48.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: [WQ@pmph.com](mailto:WQ@pmph.com)

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

# 前 言

医学既具有显著的自然科学性质,又具有明显的社会科学性质。长期以来,医学的社会科学性质一直被人们所忽略,导致医疗卫生服务和医学研究视野局限、医学教育框架不合理、医学人才知识结构存在缺陷。医学社会科学研究主要是应用社会科学的理论和方法来研究人类健康和疾病,研究社会卫生状况、社会因素和健康之间的相互关系及其规律,用以制定医疗卫生政策和措施,保护和增进人群身心健康。

医学社会科学研究的对象是一个十分复杂的系统,因此在进行医学社会科学研究时,要综合运用医学、流行病学、心理学以及社会科学的研究方法。这就使得医学社会科学研究方法有别于单独的医学研究或社会科学研究方法。遗憾的是,目前国内系统介绍医学社会科学研究方法的教材或专著较为缺乏。本教材作为普通高等教育“十一五”国家级规划教材,在编写时突出了三个方面的特点:一是系统性,本教材系统全面地介绍了医学社会科学研究方法的基本理论和具体方法;二是创新性,本教材在介绍医学社会科学研究基本理论和方法的基础上,分专题论述了主要医学社会科学领域的研究过程和方法;三是实用性,本教材通过大量的案例和举例,较好地示范了各种研究方法的具体应用。

本教材共分三篇 21 章。第一篇是基础篇,包括绪论、社会科学研究方法体系与范式、医学社会科学的过程、医学社会科学的设计、医学社会现象测量及指标、医学社会科学成果应用;第二篇是常用方法篇,介绍了资料收集方法、社会调查方法、社会调查技术、资料整理、常用定性资料分析方法、社会调查资料的统计分析、常用综合评价方法;第三篇是专题篇,分别论述了卫生服务研究方法、健康危险因素评价方法、生命质量评价方法、临床经济评价方法、卫生政策分析方法、医院质量管理评价方法、卫生项目评价和医学心理评估方法。

该教材可作为高等院校卫生管理、医疗保险、公共事业管理、医事法学、临床医学、预防医学等医药卫生相关专业的教科书。通过对本教材的学习,医科学生能够在医学学习和实践中强化“生物-社会-心理”医学模式,能够从社会科学的视角开拓临床思维,能够掌握医学研究中必备的社会科学研究方法和技能。本教材还可作为医学社会科学研究者的工具书和广大临床医务工作者的参考书。



本教材的编写得到了华中科技大学同济医学院、人民卫生出版社等单位的大力支持,在此表示诚挚的谢意!来自全国十五所高等院校和医疗机构的编委对本书的编写倾注了大量心血和精力,对他们的辛勤劳动表示衷心的感谢!同时本教材的编写参阅了大量文献,在此对原著者表示敬意和感谢!

由于本教材的编写是一项开创性的工作,加之编者水平有限,难免存在不足之处,敬请专家和广大读者多提宝贵意见!

**方鹏骞**

2010年3月

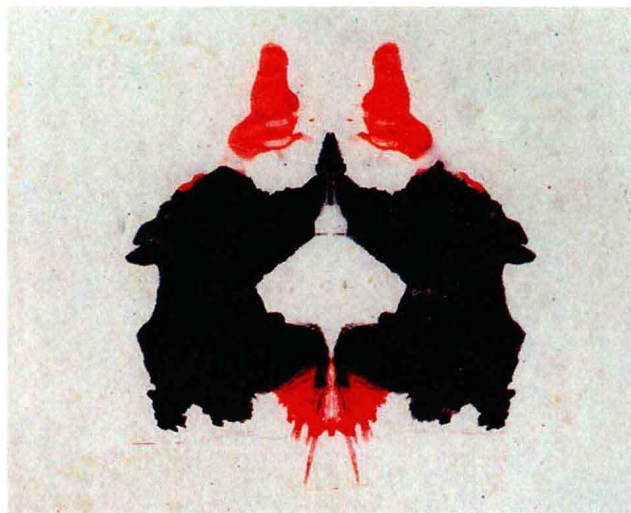


图 21-3 罗夏墨迹测验

# 目 录

## 第一篇 基础篇

<b>第一章 绪论</b> .....	3
<b>第一节 社会科学研究概述</b> .....	3
一、科学和社会科学 .....	3
二、科学研究和社会科学研究 .....	4
<b>第二节 医学与社会科学的联系</b> .....	5
一、医学具有自然科学和社会科学两种性质 .....	5
二、医学的自然科学性质与社会科学性质的相互作用 .....	6
三、医学模式的转变与社会科学的联系 .....	6
<b>第三节 医学社会科学研究的内容、特点与原则</b> .....	8
一、医学社会科学研究的内容 .....	8
二、医学社会科学研究的的特点 .....	9
三、医学社会科学研究的的原则 .....	10
<b>第二章 社会科学研究方法体系与范式</b> .....	13
<b>第一节 社会科学研究方法体系</b> .....	13
一、社会科学研究的的方法论 .....	13
二、社会科学研究的的方式 .....	14
三、社会科学研究的的具体研究方法 .....	15
<b>第二节 社会科学研究方法论的演进历史</b> .....	16
一、社会科学方法论的萌芽 .....	16
二、实证主义方法论的兴起 .....	17
三、反对实证主义的理论思潮 .....	18
四、现代科学方法论的建立 .....	18
<b>第三节 社会科学研究范式</b> .....	19
一、研究范式的概念 .....	19
二、研究范式的转换 .....	20
三、社会科学研究范式的分类 .....	22
四、社会科学研究范式在医药卫生领域的应用 .....	26
<b>第三章 医学社会科学研究的的过程</b> .....	29
<b>第一节 选题阶段</b> .....	29





一、选题的意义 .....	29
二、选题的原则 .....	30
三、选题的思路 .....	32
第二节 准备阶段 .....	33
一、意识准备 .....	33
二、能力与条件准备 .....	35
第三节 实施阶段 .....	36
一、查阅文献及撰写文献综述 .....	36
二、研究课题具体化及研究设计 .....	37
三、研究步骤的实施 .....	37
第四节 总结阶段 .....	40
一、资料的整理与分析 .....	40
二、撰写研究报告或学术论文 .....	41
第四章 医学社会科学的研究设计 .....	43
第一节 研究课题的选择 .....	43
一、选题来源 .....	43
二、选题原则 .....	45
第二节 研究课题的确定 .....	46
一、研究目的 .....	46
二、研究假设的提出 .....	49
三、研究课题具体化 .....	50
第三节 研究设计 .....	50
一、分析单位 .....	50
二、时间维度 .....	53
三、研究方案 .....	55
第四节 研究课题的伦理问题 .....	58
一、知情同意 .....	58
二、自愿参与 .....	58
三、隐私与保密 .....	59
四、匿名 .....	59
第五章 医学社会现象测量及指标 .....	61
第一节 社会测量层次 .....	61
一、社会测量 .....	61
二、社会测量层次 .....	63
第二节 社会指标体系 .....	64
一、社会指标 .....	64
二、社会指标体系 .....	68
三、社会指标体系的建立和特点 .....	69
四、社会指标体系综合评价 .....	70

第三节 测量的信度与效度.....	71
一、测量的信度 .....	71
二、测量的效度 .....	72
三、信度和效度的关系及影响因素 .....	73
四、提高信度和效度的主要途径 .....	74
<b>第六章 医学社会科学成果应用.....</b>	<b>77</b>
第一节 医学社会科学调查研究报告的撰写.....	77
一、调研报告的概念和主要特征 .....	77
二、社会调研报告的分类和类型 .....	79
三、学术性调查研究报告的撰写 .....	82
四、应用性调查研究报告的撰写 .....	86
第二节 医学社会科学研究成果的评价.....	89
一、成果评价的必要性和意义 .....	89
二、成果评价的特点和方式 .....	90
三、成果评价常用的方法 .....	92
第三节 医学社会研究成果的应用.....	95
一、调查研究成果的主要形式 .....	95
二、调查研究成果应用的方向与途径 .....	96
三、调查研究成果应用的制约因素 .....	98
四、促进调查研究成果的应用 .....	99

## 第二篇 常用方法篇

<b>第七章 资料收集方法.....</b>	<b>105</b>
第一节 文献法.....	105
一、文献与文献法 .....	105
二、文献的类别与级别 .....	106
三、文献资料收集的方法 .....	107
四、文献资料收集的注意事项 .....	107
五、文献法的评价 .....	108
第二节 观察法.....	108
一、观察法的概念 .....	108
二、观察法的类型 .....	109
三、观察法收集资料的注意事项 .....	110
四、观察法的评价 .....	111
第三节 访问法.....	111
一、访问法的概念 .....	111
二、访问法的类型 .....	112
三、访问法收集资料的注意事项 .....	113
四、访问法的评价 .....	114

第四节 实验法	115
一、实验法的概念	115
二、实验法的类型	116
三、实验研究中的三个基本要素	116
四、实验设计的基本原则	117
五、常用实验设计方案	118
六、实验法收集资料的注意事项	121
七、实验法的评价	122
第八章 社会调查方法	124
第一节 全面调查	124
一、普查	125
二、经常性调查	126
三、专门调查	127
第二节 抽样调查	128
一、抽样调查的基本概念	128
二、抽样调查分类	129
三、抽样调查的特点	130
四、抽样调查的应用范围	130
五、常用的抽样调查	131
第三节 典型调查	134
一、典型调查的基本含义	134
二、典型调查的特点	134
三、典型调查的应用	135
第四节 个案调查	135
一、个案调查的定义和步骤	135
二、个案调查与典型调查的异同点	136
三、个案调查的应用	137
第五节 纵贯调查	137
一、纵贯调查和横剖调查的比较	137
二、纵贯研究的类型	138
第九章 社会调查技术	140
第一节 问卷设计与调查	140
一、问卷调查的定义和相关问题	140
二、问卷调查的优缺点	141
三、问卷的类型	141
四、问卷结构内容	142
五、问卷设计	144
第二节 电话调查	150
一、电话调查的发展简况	150

二、传统电话调查 .....	151
三、计算机辅助电话调查 .....	153
第三节 网络调查 .....	154
一、网络调查的兴起与发展 .....	154
二、网络调查的常用方法 .....	155
三、网络调查的优缺点 .....	157
第四节 民意调查 .....	158
一、民意调查的起源与发展 .....	159
二、民意调查的作用 .....	160
三、民意调查的步骤 .....	160
四、民意调查的优点和局限性 .....	161
第五节 市场调查 .....	162
一、市场调查的发生与发展 .....	162
二、市场调查的原则 .....	163
三、市场调查的内容 .....	163
四、市场调查的方法 .....	164
五、市场调查的步骤 .....	165
六、市场调查的必要性与局限性 .....	166
第六节 基于计算机技术的新型调查方法 .....	167
一、科学技术的发展促进调查方法的演变 .....	167
二、计算机技术在调查研究领域的应用与发展 .....	168
三、主要的基于计算机技术的新型调查方法 .....	168
第七节 调查质量的控制 .....	170
一、调查误差的种类 .....	170
二、调查质量控制 .....	171
三、调查质量控制的原则 .....	173
四、调查质量的评价 .....	173
<b>第十章 资料整理 .....</b>	<b>176</b>
第一节 资料整理的含义 .....	176
一、调查资料整理的含义 .....	176
二、资料整理的意义 .....	177
三、资料整理的原则 .....	177
四、资料整理的步骤和内容 .....	178
第二节 定性资料整理 .....	179
一、定性资料整理的步骤 .....	179
二、定性资料整理应该注意的问题 .....	183
第三节 定量资料整理 .....	184
一、定量资料整理的步骤 .....	184
二、定量资料整理应该注意的问题 .....	189



<b>第十一章 常用定性资料分析方法</b> .....	191
<b>第一节 定性资料分析的步骤</b> .....	191
一、阅读原始资料 .....	193
二、编码登录 .....	193
三、资料的归类与深入分析 .....	194
<b>第二节 定性资料常用分析方法</b> .....	195
一、定性资料分析原则 .....	195
二、扎根理论 .....	198
<b>第三节 定性资料计算机辅助分析</b> .....	203
一、计算机辅助定性分析概述 .....	204
二、常用定性资料分析软件简介 .....	205
三、NVivo 软件使用说明 .....	206
<b>第十二章 社会调查资料的统计分析</b> .....	211
<b>第一节 统计描述</b> .....	211
一、计量资料的统计描述 .....	211
二、分类资料的统计描述 .....	214
<b>第二节 统计推断</b> .....	215
一、参数估计 .....	215
二、假设检验 .....	215
<b>第三节 常用的假设检验方法</b> .....	216
一、 $t$ 检验 .....	216
二、方差分析 .....	217
三、 $\chi^2$ 检验 .....	218
四、非参数检验 .....	218
<b>第十三章 常用综合评价方法</b> .....	221
<b>第一节 综合指数法</b> .....	221
一、个体指标指数化 .....	221
二、指标分类 .....	222
三、综合指数 .....	222
四、评价分析 .....	222
<b>第二节 层次分析法</b> .....	223
一、基本原理与步骤 .....	223
二、应用举例 .....	226
<b>第三节 Topsis 法</b> .....	227
一、基本原理与步骤 .....	227
二、应用举例 .....	228
<b>第四节 秩和比法</b> .....	229
一、基本原理与步骤 .....	229
二、应用举例 .....	230

第五节 模糊综合评价法	232
一、基本原理与步骤	232
二、应用举例	234

### 第三篇 专 题 篇

<b>第十四章 卫生服务研究方法</b>	241
<b>第一节 卫生服务概述</b>	241
一、卫生服务的一般定义	241
二、卫生服务的类型	241
三、与卫生服务相关的概念	242
四、卫生服务的特殊性	242
五、国际卫生服务的基本概况	243
六、我国卫生服务的基本状况	244
七、我国卫生服务所面临的现实问题	244
<b>第二节 卫生服务研究的内容</b>	245
一、卫生服务研究的定义	245
二、卫生服务研究的主要层次和类型	245
三、卫生服务研究的主要内容	245
<b>第三节 卫生服务研究的方法</b>	252
一、卫生服务研究的特征	252
二、卫生服务研究的常用方法	253
三、卫生服务研究过程需要注意的问题	264
<b>第十五章 健康危险因素评价方法</b>	267
<b>第一节 概述</b>	267
一、健康危险因素的概念、种类及特点	267
二、健康危险因素的确定和判断标准	269
三、健康危险因素评价的概念及产生背景	270
<b>第二节 健康危险因素评价的基本步骤与方法</b>	271
一、资料收集	271
二、资料整理	277
三、资料分析	277
<b>第三节 健康危险因素评价方法的应用</b>	279
一、个体评价	279
二、群体评价	280
三、其他应用	281
<b>第十六章 生命质量评价方法</b>	285
<b>第一节 健康相关生命质量研究概述</b>	285
一、生命质量概念	285

二、健康相关生命质量研究 .....	285
三、医学模式转变促进生命质量研究 .....	286
第二节 健康相关生命质量测量常用方法 .....	286
一、生命质量量表的分类 .....	286
二、诺丁汉健康量表(NHP) .....	287
三、疾病影响程度量表(SIP) .....	289
四、简化 36 医疗结局研究量表(MOS SF-36) .....	289
五、欧洲生命质量量表(EQ-5D) .....	290
六、WHO 生命质量量表及其简化版本 .....	293
第三节 生命质量测量的应用 .....	294
一、人群健康状况测量 .....	294
二、健康干预措施效果评价 .....	295
三、临床治疗措施效果评价 .....	295
四、癌症病人生命质量测量 .....	296
五、慢性病病人生命质量评价 .....	296
六、卫生项目效益评价与卫生政策制定 .....	297
七、药物不良反应评价 .....	297
第四节 生命质量评价需要注意的问题 .....	298
一、生命质量测量的理论基础 .....	298
二、样本含量的确定 .....	298
三、发展纵向生命质量评价 .....	298
四、量表的使用 .....	298
五、健康相关生命质量测评的应用范围问题 .....	299
<b>第十七章 临床经济评价方法 .....</b>	<b>301</b>
第一节 临床经济评价方法概述 .....	301
一、临床经济评价方法 .....	301
二、临床经济评价步骤 .....	301
第二节 成本效果分析 .....	303
一、成本效果分析的定义 .....	303
二、效果指标选择 .....	303
三、成本效果分析方法 .....	303
第三节 成本效益分析 .....	305
一、成本效益分析的定义 .....	305
二、成本效益分析的方法 .....	305
三、运用成本效益分析时应注意的问题 .....	308
第四节 成本效用分析 .....	309
一、成本效用分析定义 .....	309
二、成本效用分析应用条件 .....	309
三、效用的测量与计算 .....	309

<b>第十八章 卫生政策分析方法</b> .....	312
<b>第一节 基本理论</b> .....	312
一、卫生政策分析的含义 .....	312
二、卫生政策分析的基本原理 .....	313
<b>第二节 卫生政策分析的基本步骤</b> .....	315
一、政策问题确认 .....	315
二、政策问题根源分析 .....	316
三、政策方案研制 .....	317
四、政策方案可行性论证 .....	317
五、政策执行 .....	318
六、政策评价 .....	319
七、确定政策去向 .....	320
<b>第三节 卫生政策分析的常用方法</b> .....	321
一、卫生政策问题确认的方法 .....	321
二、卫生政策方案制定的方法 .....	324
三、卫生政策评价的方法 .....	326
<b>第十九章 医院质量管理评价方法</b> .....	328
<b>第一节 概述</b> .....	328
一、基本概念 .....	328
二、医院质量管理的基本原则和任务 .....	329
三、医院质量管理组织体系 .....	329
四、全面质量管理 .....	329
五、质量评价理论 .....	333
<b>第二节 医院质量管理的常用工具</b> .....	336
一、流程图 .....	336
二、因果分析图 .....	338
三、分类法(分层法) .....	339
四、排列图 .....	339
五、直方图 .....	341
六、控制图 .....	341
七、相关图 .....	343
<b>第三节 医院质量管理的评价方法</b> .....	344
一、医疗评价方法 .....	344
二、病种质量目标管理方法 .....	346
三、临床路径 .....	347
四、医疗缺陷控制方法 .....	349
五、顾客的满意度评价 .....	349
六、医院评审 .....	351
七、六西格玛管理 .....	352



第二十章 卫生项目评价	355
第一节 概念	355
一、概念的界定	355
二、评价的性质	356
三、卫生项目评价应遵循的原则	357
第二节 卫生项目评价分类	357
一、按评价内容分类	357
二、按评价的形式分类	359
第三节 卫生项目的评价步骤	361
一、准备阶段	361
二、设计阶段	361
三、确定评价方法和评估标准	362
四、制定执行方案	362
五、评价执行	362
六、完成评价报告	362
第四节 评价报告及其撰写	362
第五节 影响评价因素以及控制	363
一、时间因素	363
二、评价指标	363
三、测量对象因素	364
四、失访	364
第二十一章 医学心理评估方法	366
第一节 心理评估与心理测验基本概念	366
一、心理评估	366
二、心理测验	368
第二节 医学心理测验的类别	371
一、测验的类别	371
二、常见的心理测验	371
第三节 常用的评定量表	375
一、症状自评量表	375
二、焦虑自评量表	378
三、抑郁自评量表	379
参考文献	382
中英文名词索引	387