

社会工作研究方法指导丛书

丛书主编
丛书副主编

曾守锺
安秋玲

干预研究： 如何开发社会项目

Ganyu Yanjiu:
Ruhe Kaifa Shehui Xiangmu

马克·W. 弗雷泽
杰克·M. 里奇曼
梅达·J. 加林斯基
史蒂文·H. 戴

◎著

安秋玲

◎译



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

社会工作研究方法指导丛书

丛书主编
丛书副主编

曾守锺
安秋玲

干预研究： 如何开发社会项目

Ganyu Yanjiu:
Ruhe Kaifa Shehui Xiangmu

马克·W. 弗雷泽
杰克·M. 里奇曼
梅达·J. 加林斯基
史蒂文·H. 戴
◎著

安秋玲
◎译



上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

干预研究: 如何开发社会项目/(美) 马克·W. 弗雷泽等著; 安秋玲译. —上海: 上海教育出版社, 2018. 6

(社会工作研究方法指导丛书/曾守锺主编)

ISBN 978-7-5444-7388-0

I. ①干… II. ①马… ②安… III. ①社会工作—研究 IV. ①C916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 115615 号

Mark W. Fraser, Jack M. Richman, Maeda J. Galinsky, Steven H. Day

Intervention Research: Developing Social Programs

ISBN: 9780195325492

Copyright © 2009 Oxford University Press, Inc.

INTERVENTION RESEARCH: DEVELOPING SOCIAL PROGRAMS, FIRST EDITION was originally published English in 2009. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. 本书原版由牛津大学出版社出版, 简体中文翻译版由牛津大学出版社授权。版权所有, 盗印必究。

上海市版权局著作权合同登记号 图字 09-2012-573 号



责任编辑 谢冬华

封面设计 王捷

社会工作研究方法指导丛书

干预研究: 如何开发社会项目

[美] 马克·W. 弗雷泽、杰克·M. 里奇曼、梅达·J. 加林斯基、史蒂文·H. 戴 著
安秋玲 译

出版发行 上海教育出版社有限公司

官 网 www.seph.com.cn

地 址 上海永福路 123 号

邮 编 200031

印 刷 上海叶大印务发展有限公司

开 本 890×1240 1/32 印张 8 插页 1

字 数 158 千字

版 次 2018 年 6 月第 1 版

印 次 2018 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5444-7388-0/C.0015

定 价 38.00 元

如发现质量问题, 读者可向本社调换 电话: 021-64377165

社会工作是一门强调实务(practice)或做(do)的学科。它主要关注的是,如何帮助有需要的个体、家庭、组织和社区,如何促进社会的公平和正义。

或许是我们对实务倾注了大量的心血而无暇关注研究的问题。比如,我们非常强调对学生实务能力的培养,也注重专业教师要扎根于实务领域,但我们对研究的关注似乎不够。由此导致的后果之一就是,社会工作领域的研究水平不高,^①学生的科学研究训练不足。^②

以上这一解释颇具迷惑性,但更大的可能性或许在于我们的想法或认知:社会工作领域内的许多人都认为,社会工作主要不是一个理论或研究的问题,而是一个实务层面上的操作问题。^③在这里,笔者尝试通过论证“好的实务需要研究”来破解这一迷思。

① 沈黎,蔡维维. 社会工作研究的理念类型分析——基于《社会工作》下半月(学术)的文献研究[J]. 社会工作下半月(理论),2009,2:4-9.

② 笔者长期以来一直担任社会工作研究方法(MSW)课程的教学工作,对此有一些切身的体会。

③ 文军,刘昕. 近八年以来中国社会工作研究的回顾与反思[J]. 华东理工大学学报(社会科学版),2015,6:1-12+39.

我们通常将实务描述为“需求评估、计划制订和实施、效果评估和反思”等阶段。试问：哪一个阶段不需要研究呢？

首先，需求评估在很大程度上就是一个调研的过程。当你进入灾后重建社区时，你怎么知道哪些人需要帮助？这些人需要什么样的帮助？什么样的帮助方式是他/她们能接受的和更方便的？因为虽然你手握资源，但你的资源毕竟有限。根据社会工作的价值追求，你希望找到那些“最”需要帮助的人，并解决他/她们“最”紧迫的需要。这是不是一个研究的问题？！同样，当你面对一个长期遭受丈夫虐待的女人时，你如何评估她的需求？这是不是需要研究？！笔者相信，我们可以列举出无数的实务领域的例子来说明研究在需求评估阶段的重要性。但有人可能会说：这不就是实务的过程或阶段之一吗？这与研究有何相干？笔者相信，当我们对研究有所领悟之后，我们或许可以这样来回应这个问题：研究让实务工作者可以系统地收集资料，从而减少信息的偏差。所以，基于研究的需求评估，为实务提供了重要的基础和出发点。

其次，计划制订和实施阶段也需要研究。在评估完案主系统的需求之后，在尝试与案主系统一起制订服务的方案或计划时，我们并不是“想当然”地很轻易就可以做好这件事——我们需要了解，案主系统当前面临的问题或困境，是否已经有了被证明有效的干预模式或方法。这是一个文献检索并评估研究质量的过程。它需要研究！很显然，这些被证明是成功的干预模式或方法虽不能说给我们提供了现成的答案，但至少给当前的干预提供了指引的

方向。在实施干预计划时,我们可能要收集量化数据或质性资料,从而为后期的效果评估做好准备。当然,我们可能还需要收集数据或资料,对干预的过程进行评估(开展过程评估)。这就涉及测量的知识或资料的收集工作——这需要研究,或者说需要掌握研究的方法。多说一句,在经历社会工作的专业训练后,实务工作者的头脑中可能装备了大量的实务干预的模式、方法和具体的技巧,但这些模式、方法和技巧绝大部分也是通过研究提炼出来的。从这个意义上来说,掌握研究方法,熟悉研究程序也许有助于我们理解这些模式、方法和技巧本身,从而不至于将这些模式、方法和技巧神圣化并奉为主臬,不至于使我们缺少批判的精神和挑战的勇气。

最后,效果评估和反思阶段同样需要研究。在实务的这个阶段,我们需要收集数据或资料来评估干预的效果。至于思考应采用怎样的研究设计来开展服务效果或效益的评估,其实早在干预开始之前就已经谋划好了:是采用单组前测—后测设计、静态的组间比较设计、时间序列设计、单后测设计,还是随机控制实验设计?所有这些知识都可以通过对研究方法的研究获得。当前,我国社会工作领域的干预研究中普遍存在一种不良的倾向,那就是对干预或服务效果的评估采用主观的方法:如果实务工作者自己“认定”服务或干预是有效的,那么该干预或服务就被假定为有效的。这种干预模式或做法显然是非实证的,西方把这种实践模式称为

“权威为本的实务”(authority-based practice)。^① 值得庆幸的是，学界已经认识到权威为本的实务模式或做法的不足或弊端，并逐渐在摒弃这种做法。是的，你不能以专家或专业权威自居，并“自认为”你的干预改变或帮助了案主系统，就指望别人也与你持相同的看法。这显然不符合社会工作实务/干预的规范模式。社会工作实务需要证据和研究！

综上所述，笔者试图表达的一个基本观点是，研究贯穿于实务的始终：^②我们研究案主系统的需求，我们研究已有的干预模式或方法，我们通过研究展示干预的效果。总之，实务不仅仅是一个操作层面的问题，它需要研究！这就是我们为什么需要学习研究方法的原因之一！

行文至此，我们可以得出这样一个结论：哪怕将社会工作的学科性质定位为百分百实务导向的，我们依然需要研究！没有研究，就没有好的实务。没有好的实务，不仅意味着资源的巨大浪费，而且可能会对案主造成伤害。这是任何一个有价值追求的社会工作者（以下简称“社工”）不愿意看到的。

社会工作不仅需要实务，也需要研究。社会工作领域存在大量的现象或问题，需要我们去研究，要研究就要学习研究方法。比

① 何雪松. 社会工作理论[M]. 上海：上海人民出版社，2007.

② 必须承认，行动研究与这一实务模式背后隐含的研究思路存在相当大的差异，具体可参阅：陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京：教育科学出版社，2000：447-459.

如,中国的社工应具备怎样的专业能力?^① 为什么大量的社工会辞职或流失?^② 为什么绝大多数社工本科毕业生不做社工?^③ 社工本科生的专业认同和从业意愿水平如何,受到哪些因素的影响?^④ 学生在专业实习中的体验是什么,存在哪些问题或不足?^⑤ 如何准确、有效地评估学生的实习表现?^⑥ 在中国快速推进社会工作职业化的过程中,其专业化程度呈现出一种怎样的样貌?^⑦ 在中国开展社会工作实务,社工与案主的双重关系是可以避免的吗?^⑧ 在政府购买服务的政策背景下,当专业社工机构“嵌入”到

① 雷杰,黄婉怡. 实用专业主义:广州市家庭综合服务中心社会工作者“专业能力”的界定及其逻辑[J]. 社会,2017,37(1):211-241.

② Wermeling, Linda. Why social workers leave the profession: Understanding the profession and workforce. *Administration in Social Work*, 2013, 37(4), 329-339.

③ Shouchui Zeng, Monit Cheung, Patrick Leung, & Xuesong He. Voices from social work graduates in China: Reasons for not choosing social work as a career. *Social Work*, 2016, 61(1), 69-78.

④ 林承彦,张兴杰,曾细花. 专业认同影响从业意愿路径的实证分析——以社会工作专业为例[J]. 高教探索,2013,3:133-138. Yean Wang, Yingqi Guo, & Shouchui Zeng. Geographical Variation of Social Work Students' Job Intentions in China: A Geographic Information Systems Approach. *Social Work*, 2018, 63(2), 161-169.

⑤ Barlow, C., & Hall, B. L. What about feelings? A study of emotion and tension in social work field education. *Social Work Education*, 2007, 26(4), 399-413. 徐迎春. 本土处境与现实策略——近十年来社会工作实习教育研究文献综述[J]. 社会工作,2013,5:120-127+155.

⑥ Bogo, M., Regehr, C., Hughes, J., Power, R., & Globerman, J. Evaluating a measure of student field performance in direct service: Testing reliability and validity of explicit criteria. *Journal of Social Work Education*, 2002, 38(3), 385-401.

⑦ 安秋玲,吴世友. 我国社会工作专业化的发展:基于就业招聘信息分析[J]. 中国社会工作研究,2015,第十二辑:74-97.

⑧ 赵芳. 社会工作专业伦理中的双重关系的限制、困境及其选择——一项基于城乡社会工作者的实证研究[J]. 中国社会工作研究,2013,第十辑:51-72.

街区时,会对专业社工与街区之间的权力关系产生怎样的影响,尤其会对社工的专业权力和专业自主性产生怎样的影响?①……这些都是社会工作领域的问题。如果我们不学习研究方法,对研究的基本过程或程序不熟悉的话,我们对这些问题的回答就会是朴素的和苍白的。很显然,由于社会工作对弱势人群的关注,我们还需要对社会的弱势人群开展一些基础的调研或研究,②这里就不再一一列举了。最后,社会工作领域还有很多历史的、理论的和政策的问题有待研究。③

基于上述考虑,笔者一直在思考这样一个问题:我们可以采用怎样的方法来改变社会工作领域对研究重视不足和研究水平不高的现状。带着这一问题,上海教育出版社教育与心理出版中心的谢冬华主任、华东师范大学社会工作系的安秋玲博士和笔者走到了一起。我们决定策划一套“社会工作研究方法指导丛书”,尝试为提高社会工作领域的研究水平尽绵薄之力。

本丛书所选的大部分著作来自社会工作领域。其实,在社会

① 朱健刚,陈安娜. 嵌入中的专业社会工作与街区权力关系——对一个政府购买服务项目的个案分析[J]. 社会学研究,2013,1:43-64.

② 顾东辉. 下岗职工的非正式社会支持与求职行为——以上海为例[J]. 中国社会工作研究,2013,第十辑:56-81. 郑广怀. 伤残农民工:无法被赋权的群体[J]. 社会学研究,2005,3:99-118+243-244.

③ 文军. 西方社会工作理论[M]. 北京:高等教育出版社,2013. 孙志丽. 民国时期专业社会工作研究[M]. 北京:人民出版社,2016. 郭伟和. 管理主义与专业主义在当代社会工作中的争论及其消解可能[J]. 中国社会工作研究,2004,第二辑:55-72. 黄晓春. 当代中国社会组织制度环境与发展[J]. 中国社会科学,2015,9:146-164+206-207. 王思斌. 中国社会工作的嵌入性发展[J]. 社会科学战线,2011,2:206-222.

科学领域,绝大部分研究方法是通用的。拿实验法来说,社会学的研究者会使用它,心理学的研究者会使用它,教育学的研究者也会使用它……那么,这些不同学科中的实验法有什么不同吗?笔者的观点是,它们大体是相同的,但由于不同学科的价值追求或要求存在一定的差异,在应用该研究方法时会受到某些限制或改变(在社会工作中,随机分配案主到不同的干预模式中是一个特别具有伦理争议的话题),而且这些不同学科的作者在阐述该研究方法时会结合该学科的知识基础,这就使得读者更能理解该方法在该学科领域内的独特魅力或特殊限制。因此,选择社会工作领域内的研究方法著作的好处是,它可以帮助读者更加无缝衔接地应用某种研究方法、研究程序或研究技巧,从而减少知识迁移的难度。另外,如果读者能够充分地利用这些著作中的参考文献,这对他/她们了解或熟悉社会工作领域内的期刊和论文也会非常有帮助。

社会科学领域内一些经典、优秀的研究方法类著作,对社会工作这样一门应用性非常强的学科来说,也是非常有借鉴意义的。对此,我们也一并纳入到丛书。

本丛书既包含引进翻译的著作,也包括国内学者原创的著作。第一批拟推出八部著作,它们是《干预研究:如何开发社会项目》《需求评估》《实务研究的质性方法》《质性研究的元分析》《准实验研究设计》《单一系统设计数据的统计分析》《扎根理论》《历史研究方法》(确切的书名以日后出版所具书名为准)。丛书计划在未来的1—2年内先期出版10—12本。此后,我们将陆续增选一些引

进翻译的和国内学者撰写的研究方法类著作。欢迎学界同仁赐稿，并推荐优秀的英文版研究方法类著作。

让我们一起为社会工作奉献一套优秀的研究方法类图书，为提升该学科的研究水准和实务水平而努力吧！

笔者相信，在大家的共同努力和推动下，社会工作的明天会更真、更善、更美！

丛书主编曾守锤

华东理工大学社会工作系教授、博士生导师

2018年5月14日于上海

译者序

本书的主题是干预。无论读者是否学习过干预研究，我们在实践中总是在做着干预：力图改变问题的过程就是干预！但是本书所讲的干预又区别于我们一般实践中的干预。解决问题的方式有多种，我们选择的究竟是不是最优的解决方式呢？基于经验，更基于数据来确认最优策略，是本书阐述的理念。

干预是一种严谨的逻辑和行动，作者提出了干预研究的五步骤：明确具体问题并开发一种项目理论；创建并修订项目材料；提炼并确认项目成分；在不同实践背景和环境中的评估效果；传播研究结果和项目材料。这些内容貌似简单，却蕴含严密的逻辑。在界定问题时，如何透过现象找到问题？在开发项目理论时，如何基于资料形成拟定的干预路径？如何形成严谨且符合环境的逻辑模型与变化理论？干预手册的内容如何呈现？怎样保证干预手册内容是有助于改变问题的最优材料？如何协调组织、环境和人，才能保证干预手册的忠实执行？如何评估干预的有效性及影响效果？例如对评估理论、样本局限、数据收集与类型等方面的认识等。当然也正因如此，本书才使我们难以释手，推动我们不断深思和对照当前在进行的实践，帮助我们走专业之路。另外，在严谨的五步之

后,本书带给我们的思考是:干预研究是一个项目团队的集体工作和长期工作,若非务实,则难以做干预研究。

在当前中国的社会工作发展阶段,我们迫切希望通过干预研究来推动一些改变,我们需要看到变化,所以我们需要干预研究。事实上,本书契合了当前社会科学研究者最基本也是最核心的需求。它定位为研究方法,提供了高屋建瓴的框架;它源于实践并指导实践,提供了简单可借鉴的例子;它以数理统计为基础,但没有出现任何冰冷的数理符号;它紧扣读者需求,启发思考实践背后的逻辑。本书值得研读和反思,并不断进行完善。相信每读一遍就会有不一样的学习。这是本书的魔力所在!

本书的翻译工作由多位学者一起合作完成。其中第二章和第三章由刘芳(重庆师范大学历史与社会学院)、吴世友(美国亚利桑那州立大学社会工作学院)、武琪(美国亚利桑那州立大学社会工作学院)翻译;术语表由李冀兰(美国北卡罗来纳农业与技术州立大学)翻译,其余部分由安秋玲(华东师范大学社会发展学院)翻译。

改变,尤其是真实、积极、有效、持久的改变是我们努力的方向!本书作为社会工作乃至社会科学的一本研究方法类著作,为我们实现对自己、对他人、对社会的真实、积极、有效、持久的改变提供了保障!

社会工作需要何种类型的研究？社会工作通过经济学、心理学、公共健康和社会学等多种学科来源形成研究基础。社会工作这一专业以研究为基础，它有描述性和评估性两个特点。通过描述性流行病学研究，社会工作可以了解各类社会问题和健康问题的流行度，并进一步可以了解风险因素和保护性因素，这些因素可能交互作用，从而增加了社会问题和健康问题的脆弱性。而通过评估，社会工作能了解项目和政策取得的效果。评估性研究有助于我们了解潜在的变化策略。社会工作的一个核心特征是其理解复杂人类行为的跨学科性。我们在生物学、心理学、社会学和环境影响的背景下，来理解人类、问题、项目甚至政策。

然而，这种理解仍是不够的。仅有描述还不够。作为一门专业，我们必须将知识用于行动，也就是，我们必须用知识来开发行动策略。从实践到政策，社会工作是一种使用证据来开发系统化改变策略的专业。我们的目标是提高幸福感。描述性知识是有用的，但是我们需要评估性的研究来获得有效干预的方法。

我们的研究应聚焦于改变策略。我们必须明确问题，而且知道如何去解决和改变。我们针对如何改变问题的相关信息的需

要,界定了社会工作研究。我们需要这样的研究:帮助我们从事所有可能性改变策略中作出选择,选出更可能成功的策略。本书是对系统化改变策略的研究。

在本书中,我们描述了一种社会工作的工程性方法。与工程师运用知识来建造更好的桥梁、建筑和火箭一样,社会工作面临的挑战是建立更好的项目和政策。单个的研究是无法完成的。即使是设计和开发的视角,也要遵循五个步骤。每一步都需要不同的研究技巧。在本书中,我们概述了这个过程。我们希望你能成为一名干预研究者!

马克·W. 弗雷泽(Mark W. Fraser)

前言

对于正在做研究设计和项目申请的研究生和研究者来说,本书一定会是经常翻阅的珍爱之物。本书研究思路和内容呈现的清晰性,让我想起了坎贝尔和斯坦利(Campbell and Stanley, 1963)的经典之作。本书的优点不仅于此。事实上,本书通过五个关键步骤便足以以为实践研究者——弗雷泽及其同事称其为干预研究人员,因为这些观念同样适用于服务和政策评估——提供帮助和指导。

本书四位作者从事干预研究的经历加起来超过 100 年。他们现在的研究更加完美,涉及如何开发和测试干预(intervention)包含的关键要素,而这可以提升我们干预研究服务的能力。同时,他们还举例说明了他们的研究框架,这些例子选自当下社会研究和健康研究领域,涵盖最新成果且信息量大,他们解决了读者有必要了解一二但从来没有掌握的课题。这些课题包括了解在不同地点进行方案评估所面临的挑战,(最大可能地)纠正有偏差的样本,以及修正变量。

在概要说明研究过程方面,本书远胜过其他同类书籍。作为一本社会工作干预研究的书籍,本书将从纵向研究和开发的角度,严格地将概念、设计和分析集成为一体。虽然沙迪什、库克和坎贝

尔(Shadish, Cook, and Compell, 2002)、罗斯曼和托马斯(Rothman, and Thomas, 1994)都为这项工作贡献了智慧的DNA,但他们所做的仍然处于初始的起步状态。本书在已有相关书籍的基础上详细说明问题概念化、开发可操作性干预、评估结果和干预进程以及传播项目成果和研究资源之间的紧密联系。

这不是一本统计类图书——几乎不包含一个希腊字母——但是在设计实验时,你能从本书学到大量的统计学方法。界定哪些统计学的考量和选择在研究结束阶段是可用的,可以为引导研究开始阶段纷繁复杂的状况提供帮助。总之,本书为这类问题提供了精炼的材料。不过,本书的最大优势在于清晰地论述了如何设计一个有前景的干预,如何完善它,直到值得对它作广泛的评估和传播。本书作者关于如何理解不良社会条件的机制以及问题理论如何创造干预开发的影响点的讨论非常具有启发性。通过阅读本书,那些一直在奋力将心理研究和发展研究融入项目申请书,以获得发展性成果的研究者,会获得很好的启发,从而消解研究的负担。

通过精心撰写的微观和宏观层面的例子——这些例子包括许多基于个人经验来实施、测试的干预——作者阐明了如何运用风险和弹性的视角来识别可改变的条件。简言之,他们描述了如何对基于实践的干预进行设计、处理和评估。

本书的结构遵循干预开发、测试和传播的五个步骤,其中包含了关于干预手册(intervention manual)开发的四个阶段的讨论,这些讨论交织和穿插在整个干预研究框架中。能紧紧抓住这些进程