

GONGGONG ZHENGCE
NEIRONG FENXI
FANGFA
LILUN YU YINGYONG

 万卷方法 / 研究方法与方法论丛书
WANJUAN FANGFA
YANJIU FANGFA YU FANGFALUN CONGSHU

公共政策内容 分析方法： 理论与应用

■ 李 钢 蓝 石 等编著



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

GONGGONG ZHENGCE
NEIRONG FENXI
FANGFA
LILUN YU YINGYONG

万卷方法 / 研究方法与方法论丛书

公共政策内容 分析方法： 理论与应用

■编 著 李 钢 蓝 石 江雪梅
夏广志 徐志勇 邓春芳

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共政策内容分析方法:理论与应用/李钢,蓝石等编
著. —重庆:重庆大学出版社,2007.1
(万卷方法. 研究方法与方法论丛书)
ISBN 978-7-5624-3850-2

I. 公... II. ①李...②蓝... III. 公共政策—分析
方法 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 125779 号

公共政策内容分析方法:理论与应用

李 钢 蓝 石 等编著
责任编辑:雷少波 版式设计:雷少波
责任校对:方 正 责任印制:张 策

*

重庆大学出版社出版发行
出版人:张鸽盛
社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内
邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781
传真:(023) 65103686 65105565
网址:<http://www.cqup.com.cn>
邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)
全国新华书店经销
重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:10.5 字数:167千 插页:16 开2页
2007年1月第1版 2007年1月第1次印刷
印数:1—3 000
ISBN 978-7-5624-3850-2 定价:25.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

作者简介

李钢 山西人,教授,管理学博士,现执教于北京信息科技大学。获北京师范大学教育经济与管理专业博士学位,曾在清华大学21世纪发展研究院/公共管理学院专职做公共政策与管理方向博士后研究,并游学于美国芝加哥大学(UC)、北伊利诺大学(NIU)、西北大学等,进行公共教育政策执行绩效评价和高等工程教育管理方面的访问研究。著有《话语、文本与中国国家教育政策分析》、《高等院校发展战略转型》等教育政策研究专著。主译《创建有效的学习型学校》、《社会科学思维方法论基础》^①等作品。现已主持承担完成中国博士后科学研究基金项目一项,参与完成国家级、省部级科研项目多项,并在《教育研究》、《中国高教研究》、《教育理论与实践》、《行为科学》、《中国大学教学》、《自然辩证法研究》、《生产力研究》等刊物上发表研究论文20余篇。目前主持承担中国国家自然基金委管理科学学部面上基金项目一项。李钢博士目前的研究方向主要是:公共政策分析与管理研究方法论、中国国家教育政策分析、高等教育发展战略、管理思想史。

蓝石 上海人,获得美国北伊利诺州UIUC大学领导科学与组织行为学专业方向博士学位。现任美国芝加哥地区 DeVry 大学计算机与电子工程学院院长,是美国 ABET(美国工程技术教育认证委员会)芝加哥地区的成员,IEEE 组织成员。蓝石博士目前的研究领域主要是:中美工程教育人才培养模式比较、中美工程教育管理跨文化比较研究。

^① 该书中文译本作为“万卷方法”的一种,将由重庆大学出版社于2007年3月出版。

前言

公共政策是人类社会发展到一定阶段后政治体系制度化运作的产物,也是政府调控和管理社会的规范和行动准则。公共政策分析方法是认识公共政策的重要工具。从分析方法的行为来看,有关公共政策的分析方法可以被分为两大范畴:定性的分析与定量的分析,这两种政策分析方法的范式互相交织使用,贯穿于社会公众对于公共政策认识理解过程当中。本书着力介绍对公共政策的内容进行定量分析的方法。这种对政策定量分析的方法是从有关政策主题信息的编码分析入手,进行政策信息语义的相关分析。这种方法也被称为政策的“内容分析法”或者政策“话语分析法”。

笔者于公共政策研究,尤其是教育政策分析过程中感受到,要想提高公共政策研究的水平,加强公共政策分析的研究方法积累至关重要。建构科学的政策研究方法论体系,无疑是在建构政策科学发展的基础。所以我花了两年多时间,并在游学美国的蓝石博士友情相助下,精心收集了美国学者若干篇用内容分析方法进行政策分析的文章,再加上我们自己的两篇用内容分析方法所做的研究论文,结集出版以飨读者。作为一本专题讨论政策研究方法的作品,本书的出版或许能够为公共政策的研究者提供一些可资参考的案例。

中国公共政策分析急需方法的提升

目前我国公共政策研究正面临着学科建设和研究范式的转型,主要表现在:随着公共政策研究水平的不断提高,公共政策分析人员已经不再满足于制造一系列“宏大的话语概念”来鼓吹一些“世

界级”的“时髦”的“热点论题”。因为,公共政策发展实践不断要求有关政策的研究者要拿出有说服力的实证分析方法,对于政策发展的实际过程提供更为细致、精确和定量化的分析,以利于公共政策的决策者和制定者能够正确地把握施政方针运行的未来趋势。

另一方面,公共政策分析领域中研究方法的贫困,又正在影响到社会各界对于公共政策分析整体学科的公信力。公共政策分析方法论研究成果缺乏,导致社会公众对公共政策分析方法的价值不够理解、产生疑问。一些来自公共管理领域内部的、狭隘的学科认识和偏见仍在轻视研究方法,各种研究基金“申请指南”中,原本是推动政策科学向高水平发展“质量保证手段”的研究方法,却往往都被安置于“研究指南”中次要的边缘角落!而实践中,有关公共政策分析方法的研究更是比不上炒作一个“新概念”那样容易获得人们的青睐。

政策分析方法的理论具有长效性与通识性。因为,公共政策的主题可以与时俱进地变化,政策分析方法理论却是永恒长存的。只要有公共政策存在,就会有相关的政策分析方法相助相伴,没有科学的政策分析方法支持,就不可能有真正学理意义上的政策分析研究存在。哪里有政策研究,哪里就有政策分析方法存在。政策分析方法只会随着政策的消亡而失去其研究的价值。政策分析标准和政策分析范式经过长时间的考验,才能体现出方法论的科学价值。

我们通过对公共管理比较先进的国家公共政策理论及实践的学习、体验和研究,并通过考察国内外公共政策发展过程发现:公共管理和公共政策研究水平的高与低,就必然会相应地表现为公共政策分析方法理论的丰富与贫困;对于政策分析方法多样性的重视与探索,就一定会促进政策决策研究水平的提高,从而最大程度地影响到政策决策的科学性。政策分析方法在推进政策研究领域和全社会理解和认识公共政策中起着至关重要的作用。这是发达国家从长期社会政策制定实践的经验和公共管理改革的教训中摸索出来的道理。所以,我们需要汲取发达国家在公共政策研究方面的各种方法技术,来服务于我国现代社会的公共政策学科建设。

基于上述考虑,我于策划编撰本书时,就力戒概念空谈的陈俗,以案例分析为主,专注于分析公共政策的真实过程。为此全书共选取了中国、美国的政策分析学者运用内容分析方法专题研究公共政策的研究论文若干篇。这些论文包括了有关国际政治危机中的政策策略信息编码定量分析;美国总统竞选过程中新闻媒体对于竞选

政策报道特征的定量分析;内容分析在教育政策定量分析中的运用;新世纪初,中国教育政策执行过程中,群众自发的政策诉求情况反映的定量分析;以及对于大量调查中得到的众多学校办学理念的语义规律分析,揭示出办学理念与学校教育方针层次之间的内在关系等方面的研究论文。论文分析的政策主题是显得有些发散,但是政策分析方法理论却是异乎寻常地集中,即专题集中于如何对公共政策进行内容分析。我相信认真的读者可以从阅读本书后体会到,自20世纪后半期以来有关公共政策分析研究方法发展变化的风格,尤其是有关政策内容分析方法理论演进的大致图景。

何为公共政策内容分析方法

有关公共政策分析的方法论一直是体现政策的决策者、政策的认知者和政策的执行者决策、理解和阐释公共政策的认识途径和执行水平所在。政策的分析方式也由于政策本身的多样性,以及政策所涉及的社会利益群体领域的多样性,而被用多种学科的知识所解释和分析。本书所辑的政策分析方法论文就是专门基于“文本”的公共政策分析方法。这些论文中的研究方法所体现出的观点其共识之处在于,尽管公共政策过程要涉及决策者、执行者和其余众多的社会资源,但是由于政策行为的规范性,在政策过程的每一个阶段都必然会有相应的政策文件被保存下来。正是由于公共政策决策是社会不同利益群体围绕政治意识形态力量进行协商达成均衡的体现。记录政策的文本是分析政策信息的基本出发点和真实凭证。由此可知,政策文件以及与政策相关的文本是政府政策行为的反映,文本的语义则是记述政策意图和政策过程尤为有效的客观凭证。

内容分析方法(content analysis)是本文郑重宣传的政策分析方法主干。内容分析法专指对于文献内容进行系统的定量与定性相结合的一种语言分析方法。其目的是要分析清楚或者说要测度出文献中有关主题的本质性的事实及其关联的发展趋势。这种分析方法的基本单元是可公开看到的文本(text)。由此,内容分析方法被誉为可以“从公开中萃取秘密”(卢泰宏,1997)。内容分析法是一个概念发源比较古老、方法技术却不断在更新的分析方法体系。仅仅就有关文字的内容和符号层面的内容分析,就可以上溯到迄今5000年前中国史前时期的“占卜”技术和古代先哲们在《周易》中有关“祭祀”符号的考据。

有关文本记录符号的意义阐释,西方文化界也有先例,早在 19 世纪,瑞士著名语言学家索绪尔(Saussure. F)就曾提出在一般性地阅读文献的基础上,采用一些简单定量的统计方法来对文献中较长的“语序谱系”进行比较深入的分析和解释。他的这一设想由于当时没有适宜的计算技术方法支持,在很长的一段时间(大约有半个多世纪)没有实现方法技术上的突破。

随着数学分析理论和数理分析技术方法的不断进步,到 20 世纪上半叶,一些兼备有数学和人文知识的社会语言学家和心理学者在从事有关民族志研究和民族语言分布比较研究中逐步试验、实现和发展了索绪尔的这些设想,并且形成了有关社会语言信息的科学定量分析方法。第二次世界大战中,英国和美国的政治和新闻研究人员积极利用研究方法专长为盟军的战时情报服务[比如,哈罗德·拉斯韦尔等人(H. D. Lasswell, et al)的有关研究],这些学者成功地将内容分析方法运用于战时军事情报分析和战时宣传分析中,取得了非常重要的成果;内容分析方法一时被称为“战时传播研究”的重要组成。以至于在 20 世纪 50 年代至 70 年代期间,从事内容分析研究的人员及其研究成果也大多都被有关军方和情报部门所掌控。这也是在 20 世纪相当长的一段时期,社会公众很难看到运用内容分析方法进行系统研究公开发表论文的主要原因。由于信息认知不对称,以至于目前仍然还有人在“怀疑”内容分析方法究竟能不能够作为政策分析的一种分析方法而独立存在。

随着世界政治格局从“两极对峙”转向“多边发展”,尘封于“深宫密阁”中的档案逐渐大白于社会公众,有关公共政策分析研究的禁忌疆界随之逐渐解禁开通,对于文献的内容分析方法也随之被运用于更为广阔的领域。甚至有人宣称在 21 世纪这一方法将要随着社会哲学的中心向“语言哲学”迁移,内容分析方法的运用范围将要“几乎遍及社会科学的所有研究领域”。

自 20 世纪后半期到 21 世纪初,公共政策的研究方法伴随着公共政策的发展,以及公共政策知识体系的不断复杂丰富而变得多样化、复杂化和具体化。因此,本书在收集有关的研究论文中,力图反映出内容分析方法在公共政策分析中的主题针对特性和方法普适功能。为此,全书选取了自 20 世纪 40 年代至今不同时期内容分析方法在政策分析中的研究案例。通过对有关政策主题个案分析方法的介绍,努力表现出进入 20 世纪后期,内容分析方法在公共政策分析评价中的发展趋向。

关于本书的编写

本书编写过程中通篇努力贯彻了三个原则:其一,政策分析方法的可操作性与可宣传推广价值;其二,不同语料分析案例的比较研究和对比分析;其三,内容分析方法适用的“长时段”历史分析和现实题材广谱分析运用相结合,以及分析的政策主题的即时性和趣味性。

在编撰本书过程中,我们投入了大量时间精力,力所能及地将论文中涉及的难度较高的数学编码公式的推导过程,进行了通俗化的技术加工剪接。这样读者在阅读中从逻辑上几乎感觉不到数据的枯燥,相反地,会感觉到与编码数据相关的主题带有数字语义上引人入胜的趣味性,如若不信的话,你可以翻阅本书的任意一章读一读来体味对政策进行内容分析的乐趣!

为了帮助读者尽快地进入政策分析的相关语境,以增加作品阅读的通俗性,有利于掌握这一有意义的政策分析方法。我采纳了出版社编辑的建议,查阅了有关政策分析的资料,精心于每一部分的开头写了“导读”和“术语解释”两部分内容,作为读者阅读正文前的背景知识路标。在此,我衷心感谢重庆大学出版社“万卷方法”丛书的策划人雷少波先生于百忙之中非常专业地审校了全书的文稿,提出了非常重要的修改建议。

我相信读者于阅读本书中将能够理论联系实际,批判地选取方法论的特点,开阔政策分析的视野。书中所涉及的有关公共政策制定的价值观分析、政策执行过程的量化评价,以及公共政策传播的主题意识分析等内容都是国际、国内研究界比较关注的有意义的信息。所选论文在内容分析方法原理的操作叙述细致得当,具有方法论运用方面的参考价值。同时,由于所集论文的多位作者政治信仰各异,政策观点不同,作者在此郑重提醒读者,阅读本书时,也应当善于运用内容分析方法,对其中一些不适宜于我们发展的消极观点予以认真地甄别和严肃地批判。

我相信这本书将对于那些真正将志趣投在公共管理专业、教育与社会政策分析专业、新闻传播专业的本科高年级学生、研究生和教师学习掌握科学的政策分析方法是有益的。

李 钢

2006年1月于清华园

目 录

第 I 部分	政策内容分析的方法和原理	1
第 1 章	内容分析的过程和步骤	6
第 2 章	GAO 的分析人员为何要使用内容分析法研究政策	23
第 3 章	对政策内容进行量化分析的研究路径	28
第 4 章	有关政策态度和行为强度的定量测度	41
第 II 部分	内容分析方法在公共政策研究中的应用	59
第 5 章	国际关系中政策热点的“对偶比较”测量	61
第 6 章	报刊主题分析:竞选总统与“赛马”	71
第 7 章	教育政策过程评价:群众来信关于教育政策的话语 分析	79
第 8 章	学校政策分析:一些办学机构的教育理念分析	105
第 9 章	21 世纪初期社会话语镜像中的中国国家教育政策 调整机制	127
后记		154
参考文献		156

政策内容分析的方法和原理

本部分中,我们将所涉及的这种面向文本的分析评估方法定义为“内容分析法(content analysis)”。这种方法是通过一系列的转换范式将非结构化文本中的自然信息转换成为可以用来定量分析的结构化的信息形态。因此,内容分析方法也被称为一种分析文本材料的结构化方法。本部分内容节选自美国国家总评估办公室(General Accountability Office,以下简称为GAO)在培训政策分析专家时进行政策内容分析的教程。他们的训练计划要求未来的政策分析专家通过阅读和学习本文,应当能够对内容分析方法及其原理的基本概念和分析过程框架有一个比较清晰的了解。同时,掌握此法还有助于辨别内容分析方法的适用条件和适用范围,以及被分析文本内容的真实性。

尽管我们认为,运用技术手段将定量分析用于文本分析是规范化的可操作分析方法,但这并不意味着内容分析方法能够适用于对所有的文本进行分析。本篇所介绍的这种分析技巧是比较适用于GAO工作中其职能所要求的方法。在第1章中,将对内容分析方法进行界定,并对于内容分析方法的适用范围进行了叙述。在第2章中,对于内容分析法的优势和劣势进行了分析,并且描述了此法在项目评估中的一些应用实例。在第3章和第4章中,举出两个比较精彩的分析案例来叙述这种分析方法的特色,即,内容分析方法在20世纪已经过去的“冷战”中,持有相互对立的政治意识形态双方是如何在敌对状态的政策信息全然不能有效沟通的情形下,却能有效地利用内容分析方法来对于敌对一方的相关政策信息的真实性进行有效的分析判断!目前世界已经进入以和平和发展为主流

的多极世界政治文化格局,公共政策信息的网络化和多极化交流在一定意义上将会促进内容分析在更多领域的全面展开。

本部分编写中所涉及的研究报告是为研究人员自学分析方法所设计编辑的。其中有关的注释贯穿于整个文本过程中,这就为阅读者解释一些疑难的问题和比较复杂的分析题目提供了更多的信息和便利。

其中的一些报告是基于对有关内容分析方法的大量论文和研究文献进行检索和查阅的基础上形成的,在这过程中,报告作者还访谈了大量使用内容分析方法进行信息分析的研究人员,对内容分析法的长处和不足进行了充分的讨论。

我们将内容分析法用于选拔那些有志于从事项目评审评估的审计人员和学术研究者。应当明确的是,内容分析法也具有一定的适用性。本部分的前两章是在威廉姆·卡特(William Carter,1989)作为一个专业研究者与GAO合作时所写论文的基础上形成的。又由特瑞沙·帕丝卡整理形成正式文本,由项目评估与方法审查处(PEMD)正式发布。其中的一篇最初于1982年出版了较早的文本,并且同时发行了三种不同文字的文本。目前再版的这个文本仅仅就以前的文本略做改动和编辑,包括添加了一些新的参考注释。第2章和第3章所形成时的那些年代已经一去不复返了,其中一些言辞或许在今天阅读的时候会感到在语义上有悖于中国目前改革开放的主流社会意识话语,通过结合语言原义分析话语,来还原社会语境的真实面貌,这正是内容分析方法的历史价值所在。希望读者本着掌握方法之目的,能够了解书中分析的要领,而不必在只言片语上去做别有用心猜忌或在枝节末梢上做毫无意义的追究。

应当强调的是,本部分所涉及的“内容分析法”基本上取材于由美国项目评估与方法审查处公开发表的一系列方法读物之一。他们编撰这些文本的目的是旨在为那些从事项目审计的人员提供一些比较清晰易懂的有关评估的基本理念和方法入门的读物。此外,本部分还用附件的形式来解释这种方法的一些背景和专项分析过程的应用分析案例。需要告诉读者的是,与本部分的主题有关的其余内容还包括了因素分析法、评估设计方案、结构化的访谈法、问卷设计使用、统计的实例分析、案例研究评估等。本书出于精练和主题明确的需要没有将其一一枚举列出,这并不意味着这些方法是次要的和可有可无的,只因为它们中任何一种方法都可以独立发展成为一种有关公共政策分析的方法论体系。所以,这些资料有待于

需要有志于继续进行内容分析的读者在今后的研究中自行去查找、去学习、去体会和实验。

术语解释

[话语 (discourse)] 话语就是以若干词组和短句按照一定的语义联系和语法结构组合而成的以表示一个完整语义的集合体,这个集合体可以是一个句子,也可以是一个词组或者短句,还可以是一些长句的集合。话语作为语言分析单位,最初的出现是为了分析日常交际信息的需要,在 2000 年以前的《英语词典》中 discourse 的释义就局限于“对话、交际”。在梅洛—庞蒂、维特根斯坦、利奥塔、德里达、拉康和福柯等人有关后现代文化哲学的研究中,共同点在于研究日常会话和交流信息的关键是分析“话语”以及“话语权”。福柯认为“话语”不仅仅是分析语言文本信息的比较独立和关键的单元,同时更重要的是“话语”往往是由一系列陈述构成的,它经过一些学术霸权群体的认可和述说而获得受众的信任和统治权,权力与话语是密不可分的,话语一经产生就立即受到若干权力形式的控制、筛选、组织和再分配。而且在某些条件下,话语本身常常转化为权力。公共政策就是政府权力的施行过程,分析话语以及话语权是分析公共政策的根本和关键。

[文本 (file)] 文本在本书中就是指由有关的话语组织的阐述公共政策的语篇。作为官方的政策文本就是公共政策的文件以及阐释政策的各种权威化包装的解释文本(比如:流行于市面上的各种有关公共政策的白皮书、绿皮书、蓝皮书,以及各类有关政策的研究著述等)。

[编码 (Coding)] 编码是内容分析法的基本运作方式。没有量化编码的内容分析根本不能算是真正的内容分析。编码就是将欲分析的对象内容,按照分析框架所设定的分类指标进行内容材料的分类,并且要将分类的过程按照各种指标和标准的要求进行量化标记。编码是内容分析搜索政策内涵问题的唯一量化手段。由于分析框架的预设是内容分析的难点,因此,依照对于分析材料的认识,编码方式可以分为完全依照被分析材料的自然属性所进行的编码规程,称之为“自然编码”;以及按照分析人员根据相似研究所得出的经验预设,采取前设的编码原则,进行

结构化的标准编码设计,这样的编码被称之为“结构化编码”。本书中第一部分所采用的编码以“结构化编码”为主。第二部分所采用的编码以“自然编码”为主。这两种编码方式各有优点和不足,但二者可以结合使用。如何具体采用以哪一种编码方式为主,这要取决于政策分析人员的实战经验,掌握科学编码的秘诀在于,政策分析人员必须亲自动手对大样本的语料逐一进行仔细反复的编码,而不假手于他人。因为,内容分析的许多重要结论正是政策研究者亲自动手进行耐心、认真、踏实的编码过程中感悟获得的!

[美国国家总评估办公室(The U. S. A General Accountability Office, GAO)] 该组织据称是为美国国会和美国人民效力的官方组织机构,该组织受国会指派来研究联邦政府的财政支出并对于一些公共政策的全过程立项进行专门地评估调查;该组织是无党派属性的独立的调查研究评估机构。美国国家总评估办公室的主要职责在于,研究联邦政府是如何依法使用纳税人的钱,并通过公共政策和管理竭诚地服务于社会的。该组织的工作是通过报告、通知、咨议等方式对国会和政府提供政策咨询。国会及其具体的职能机构(例如环境保护组织、国家安全委员会、国民健康服务委员会等)可以根据美国国家总评估办公室的分析报告,对于政府的行为职能及其行使公共政策行为等方面进行多种途径的监督和干预。美国国家总评估办公室评估联邦政府的政策项目、对于联邦政府的财政活动进行查账、进行立法和司法建议的调研评估、提供相关的政策建议。由于美国国家总评估办公室卓有成效的工作,对于美国国家司法体系和联邦政府的合法运行起到了有效的监督作用,为国家积累和聚集了大量的财富。为此,这个组织机构被美国社会公众广泛誉为效忠国家的“职业调查队伍”和国会的“神圣看门狗”。

[美国住房与城市化发展部(Housing and Urban Development, HUD)] 它是联邦政府行政机关的一个部,始建于1965年,是作为林登·B·约翰逊总统提出的“伟大社会计划”的一部分而设立的政府部门,以解决都市化社会出现的日益复杂的问题。该部享有内阁地位,由一名部长领导工作。该部所属的主要机构包括联邦住房管理局、联邦保险局以及国家水灾保险计划处。并且,随着美国社会进一步城市化发展,该部的机构和职能也在不断地拓宽和调整,以发挥联邦政府在保证国民住房和城市协

调发展方面的政府主导作用。

[项目评估与方法审查处 (Program Evaluation and Methodology, PEMD)] 它是隶属于 GAO 的一个工作相对独立的部门,它的职能是专门立项对于特定的公共政策项目执行过程进行特别审计和评估,同时也对 GAO 的其他部门的调研和审计核查提供方法理论方面的咨询。这个部门的工作直接对国会的司法委员会领导负责。

第 1 章^①

内容分析的过程和步骤

GAO 的人员在工作中经常会接触到大量有关政策文字符号的文本。例如,各类工作报告、委托协议、会议纪要和综述、预评估报告等,其中包括大量有关政策信息的可分析的有用的文本材料,并且这些文本材料形式多样,难以按照常规的方法和程序进行量化分析处理。

分析这些复杂材料的一种有效方法是,设法将这些散乱的文本通过结构化的转换变成成为可以分析的文本,并且将文本当中主要的信息用表列的形式显示出来,然后再将这些主要的信息发生的频率统计出来。以上这些操作的内容部分是国会规定 GAO 的工作职责制度所必须要求实现的,另外的研究部分是属于内容分析方法所要求的范畴。

例如,在美国住房与城市化发展部的评估体系中,有关评估的办法其用意在于建议项目官员是否具有实现工作和方法双重性以及它们的双关影响。GAO 的审计官员通过收集各种财务预算信息、结合访谈调查,查阅评估报告等,他们通过从美国住房与城市化发展部方面收集来的 38 个评估报告,以及来自两个办公机构的项目报告,开始确定了 31 项主要信息指标来评估城市和农村的居住情况的变化。并且通过这些调查检索“两办”的文献目录来甄别文

^① 本章及第 2 章的内容编译自 GAO 于 1989 年 3 月出版的《内容分析:一种结构化分析文本的方法》(Content Analysis: A Methodology for Structuring and Analyzing Written Material)中的前三章。此处使用已获得该组织负责政策项目评估与方法审查处助理评估主管依连诺·车姆莱斯基(Eleanor Chemlinsky)博士的授权许可。本部分各章由李钢、邓春芳编译,李钢审校。为方便读者阅览,编者对内容结构有调整。

本档案材料中内容交错重叠的部分。这样的案例调查及其有关的协调,其目的是为了简化文本的条目,有利于内容分析方法的施展。

除了要对文本材料进行内容概括,同时就所述问题做相关频数统计外,GAO 项目官员经常还被要求进行更为复杂的政策分析,要面对大量的文本进行文献内容综述,通过内容分析得出结论,并推测得出一些发展趋势。这些推测要留待实际时间来检验,或许还需要经过在不同的形势,在不同的人群中进行检验。尽管这样复杂类型的文本信息需要用计算机分析,但在有关计算机分析的文档中并不多见。然而,采用内容分析就可以将比较复杂、散乱的文件,通过编码转化成为结构化的可以借助于计算机进行处理的标准化的信息进行文本分析。

内容分析是一种以标准化的格式收集、组织信息资源的过程。在这个过程中,允许分析人员在编码和分析文本的特点上存在一定的分析误差。可以形成简单的格式以易于反映信息的概况和陈述频数统计。分析趋势若是描述频数上细微的差异则需要更为复杂的格式。

接下来所阐述的内容分析程序表述当中,我们将集中讨论如何简化和界定分析对象并对文本材料进行分析编码的技术问题,以及如何分析、发展和开发标准化的目录编辑方式,采用固定化的信度和效度较高的、可靠性强的检查方式来分析和解释被分析的信息,并且有效地报告分析的结果。

本章对内容分析的过程进行详细的阐述。其中表 1.1 中的第 1,2,6 步提供了甄别内容分析方法是否可以适用、什么材料应该被分析,以及如何分析和解释结果的原则和方法。其中在第 3,4,5 步,包含了选择分析单元、拓展编码目录,以及语料编码等对于内容分析至关重要和特殊的部分。这些内容旨在确保内容分析和解释更为精确和真实。

表 1.1 内容分析的步骤

-
- | |
|--------------------------|
| 1. 决定是否采用内容分析 |
| 2. 确定哪些文本应当被列于内容分析(视野)当中 |
| 3. 选取分析单元 |
| 4. 拓展编码的目录 |
| 5. 对文本编码 |
| 6. 分析和解释结果 |
-