



上海出版基金项目  
Shanghai Publishing Funds

主 编 王思斌 曾华源

执行主编 沈 黎

简春安  
邹平仪  
著

# 社会工作研究方法

## (下)

华人社会工作丛书  
(第一期)

华东理工大学出版社  
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

主 编 王思斌 曾华源  
执行主编 沈 黎

简春安  
邹平仪  
著

# 社会工作研究方法

## (下)

华人社会工作丛书  
(第一期)



华东理工大学出版社  
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

## 图书在版编目(CIP)数据

社会工作研究方法(下)/简春安,邹平仪著. —上海:华东理工大学出版社,2018.6

(华人社会工作丛书·第一期)

ISBN 978-7-5628-5327-5

I. ①社… II. ①简… ②邹… III. ①社会工作-研究方法 IV. ①C916-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第319950号

## 内容提要

本书内容分为研究计划、研究方法、资料分析三部分。本书对理念或概念的解析都很明确独到,且于每个概念后加上了生活化的实例介绍,使理论与实务合二为一。本书体系完整,叙述深入浅出、说理清晰、例证贴切,易读、易懂、易学。本书不仅可以作为社会工作及其相关科系的教材,且对参加各种考试及有兴趣研究者也很适用。

.....  
策划编辑 / 刘 军

责任编辑 / 刘 军 孟媛利

装帧设计 / 徐 蓉

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地址:上海市梅陇路130号,200237

电话:021-64250306

网址:www.ecustpress.cn

邮箱:zongbianban@ecustpress.cn

印 刷 / 山东鸿杰印务集团有限公司

开 本 / 710 mm × 1 000 mm 1/16

印 张 / 14.5

字 数 / 226 千字

版 次 / 2018年6月第1版

印 次 / 2018年6月第1次

定 价 / 78.00 元  
.....

版权所有 侵权必究

# 学术委员会

(按姓氏笔画排序)

## 中国大陆

马凤芝教授(北京大学)

王思斌教授(北京大学)

文军教授(华东师范大学)

史柏年教授(中国青年政治学院)

关信平教授(南开大学)

李迎生教授(中国人民大学)

何雪松教授(华东理工大学)

顾东辉教授(复旦大学)

徐永祥教授(华东理工大学)

彭华民教授(南京大学)

蔡禾教授(中山大学)

## 中国香港

马丽庄教授(香港中文大学)

庄明莲教授(香港城市大学)

陈丽云教授(香港大学)

梁祖彬教授(香港大学)

## 中国台湾

古允文教授(台湾大学)

莫藜藜教授(东吴大学)

黄源协教授(暨南国际大学)

曾华源教授(东海大学)

## 海外地区

齐铨教授(美国南加州大学)

陈伍强教授(新加坡新跃社科大学)

张锦芳教授(美国休斯敦大学)

殷妙仲教授(加拿大不列颠哥伦比亚大学)

梅陈玉婵教授(美国哥伦比亚大学)

梁毓熙教授(美国休斯敦大学)

韩文瑞教授(美国纽约大学)

曾家达教授(加拿大多伦多大学)

# 编辑委员会

主 编：王思斌 曾华源

执行主编：沈 黎

# 丛书总序

北京大学社会学系 王思斌

随着我国社会转型和现代化进程的加快,民生问题、社会治理问题更加突出地摆在政府和社会面前。社会工作作为帮助弱势群体解决其基本生活困难、走出困境,进而促进社会公平正义和社会进步的专业学科,其快速和稳步发展显得十分重要。《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》作出“建设宏大的社会工作人才队伍”的战略部署,中央十九部委也制定了《社会工作专业人才培养中长期规划(2011—2020年)》。此外,在政府、学术界和实务界的共同努力下,我国的社会工作事业得到了较快发展。但是,与解决上述问题的迫切性和社会工作学科发展的要求相比,我国大陆的社会工作发展还存在很多不尽如人意之处,其中一个重要原因就是社会工作专业化与本土化的结合还不到位。

社会工作产生于西方发达国家,其基本理念、工作方法带有浓厚的西方文化色彩,带有它产生于其中的社会结构的印记。在改革开放和走向现代化的进程中,我国要发展社会工作事业,需要借鉴西方社会工作的优秀成果,走专业化之路。但是,我们必须同时清醒地认识到,在此过程中照搬西方社会工作的既有成果有时并不恰当,因为我国的经济体制、政治体制、文化体制、社会体制与西方有很大差异。在这种情况下,社会工作本土化就显得尤为重要。关于社会工作本土化,学界有许多不同的理解。但是如果说来自西方的社会工作要适应我国的基本国情和解决问题的具体环境,则是没有那么多争论的。来自西方的社会工作理论、工作方法必须在中国能落地,能与需要解决的现实问题相契合,这是问题的关键。正是在这种意义上,笔者曾经讨论过社会工作本土化问题,也提出了社会工作本土化的几种路径:第一,研究西方社会工作与中国国情的

不相容之处,删去不适宜的部分,再应用于中国实践,并接受实践检验;第二,对从事实际社会工作的人员进行专业培训,促进国际社会工作经验与本土社会工作的比较和碰撞;第三,分析两种社会工作之异同,找出它们的相似之处,强化它们之间的亲和性;第四,在此基础上从事社会工作实践,扩大两者之间的相容性,以实现优势互补。在上述可能的实践中,笔者还提出过一种看法:本土社会工作学者在其中能发挥重要作用。因为,一方面,他们熟悉产生于西方的社会工作理论和方法;另一方面,他们长期生活于非西方社会之中,对何种社会工作理论、知识和方法有助于本地问题的解决有比较清楚的认识,从而进行选择性的“过滤”。

回到当下我国社会工作的现实处境。虽然大陆的社会工作学科重建已有30年,但是在学术研究、经验总结、理论反思方面还相对滞后。相比之下,我国港台地区的社会工作专业发展较早,实践比较充分。在来自西方的理论与本地实践的磨合互动中,一些学者形成了自己的理论观点、经验模式、知识积累,这对同具华人社会文化的大陆地区来说具有重要的参考价值,也是华东理工大学出版社出版这套“华人社会工作丛书”的重要初衷。本丛书选择工作生活于世界各地(主要是欧美和我国港台地区)的资深华人社会工作学者的有分量的著述加以印行,在某些方面和一定程度上能缩短大陆地区社会工作本土化的进程,也有利于向读者提供一个参照——这些优秀的学者是怎样在专业化与本土化之间进行思考的。当然,这些学者工作、研究和进行专业实践的背景与大陆地区也不相同,政治制度、社会体制、社会福利体系和社会工作制度方面的差异也比较明显,因此对他们的理论、观点我们也不能照抄照搬。如果大陆读者能在这些华人学者的理论、经验与自己面对的现实之间进行比较、思考和反思,有了新见解,那就真正从深层次上达到出版本丛书的目的了。说不定这会对华人社会工作乃至世界社会工作的发展有所贡献。但愿如此。

# 序

用浅白的文字写一般人轻易就可以看懂的研究法教科书,是我多年来的心愿,1998年出版的时候如此,2004年修订时如此,2013年退休离开教职和2016年进行最后一次修订,亦复如是,算是对社会工作学术界的告别。

把研究法的书写得简单易懂,虽然得到很多读者的欢迎,但写作过程也因此艰辛。因为把理论与抽象的概念写成白话,甚至用生活上的例子来说明时,马上就失去了文字表达的安全空间;而研究法里一些至今仍模棱两可的定义、见仁见智的说法,就算能说得浅白,也难表达得淋漓尽致。用这个方式来写书需要不小的勇气。所幸,这个勇气仍然存在,年轻刚教书时如此,现在退休了,仍然如此。

谢谢邹平仪博士对本书第十三章的贡献,把社会工作实务同仁平日所惧怕的统计简要地做了介绍。也谢谢高雄医学大学的陈政智教授,在文献综述中对如何在网络上收集资料做了很实用的说明,但愿对社工伙伴们在准备考试或自己做研究时有实质性的帮助。更重要的是,他对本书教学PPT的制作耗费了不少心力,若因此让更多学校教师更愿意采用本书,这将是陈政智老师的贡献。

1998年本书初版时,有助理方婷像天使般的协助。2013年退休了,我没有助理,试着孤军奋斗,因此所造成的瑕疵或编排上的错误,在所难免,敬请读者们谅解。谢谢东海研究所的学生在上课时给我的意见,谢谢东海社工系同仁在书目格式单元中的建议,使本书增色不少。

再一次把本书献给在实务界不断付出的社工朋友们,若能因此对各位的进修、升学或社工师考试有所助益,那将是我最大的喜乐。也期待社工学生们,把研究法读好,研究时不离实务,实务工作时不忘研究,让社工更进步,让一代胜过一代。

简春安



# 目 录

## 第八章 问卷设计

|     |                     |     |
|-----|---------------------|-----|
| 第一节 | 前言                  | 003 |
| 第二节 | 测量的定义               | 005 |
| 第三节 | 量度的性质               | 011 |
| 第四节 | 量表设计的方式             | 012 |
| 第五节 | 问卷的形式               | 017 |
| 第六节 | 问卷的信度测量             | 025 |
| 第七节 | 问卷的效度测量             | 028 |
| 第八节 | 总加量表的鉴别力( $DP$ 值)分析 | 032 |
| 第九节 | 结论                  | 034 |

## 第九章 实验研究

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 第一节 | 前言         | 039 |
| 第二节 | 实验研究的类型    | 040 |
| 第三节 | “实验”的内涵    | 041 |
| 第四节 | 实验设计(研究设计) | 045 |
| 第五节 | 一般常见的实验设计  | 053 |
| 第六节 | 单案研究设计     | 065 |

## 第十章 其他常见的研究法

|     |         |     |
|-----|---------|-----|
| 第一节 | 前言      | 073 |
| 第二节 | 文化比较研究法 | 073 |
| 第三节 | 历史研究法   | 074 |
| 第四节 | 再次分析法   | 080 |
| 第五节 | 内容分析法   | 086 |
| 第六节 | 非干扰测量   | 089 |
| 第七节 | 结论      | 091 |

## 第十一章 事后回溯研究与方案评估

|     |                      |     |
|-----|----------------------|-----|
| 第一节 | 事后回溯研究法              | 095 |
| 第二节 | 方案评估                 | 100 |
| 第三节 | 德怀术(Delphi panel)研究法 | 114 |
| 第四节 | 行动研究                 | 117 |

## 第十二章 抽 样

|     |          |     |
|-----|----------|-----|
| 第一节 | 前言       | 123 |
| 第二节 | 抽样的概念与术语 | 123 |
| 第三节 | 如何进行随机抽样 | 126 |
| 第四节 | 抽样       | 129 |
| 第五节 | 结论       | 135 |

## 第十三章 资料分析方法

|     |                           |     |
|-----|---------------------------|-----|
| 第一节 | 前言                        | 139 |
| 第二节 | 统计方法在社会研究资料分析中的功能、限制与选判原则 | 140 |

|     |                        |     |
|-----|------------------------|-----|
| 第三节 | 资料分析的统计方法 .....        | 142 |
| 第四节 | 实务研究与资料分析的其他议题讨论 ..... | 168 |

## 第十四章 论文写作

|            |                         |     |
|------------|-------------------------|-----|
| 第一节        | 前言 .....                | 183 |
| 第二节        | 研究论文的次序与格式 .....        | 183 |
| 第三节        | 论文第三章——“方法论”的写作 .....   | 186 |
| 第四节        | 论文第四章——“分析与发现”的写作 ..... | 191 |
| 第五节        | 论文第五章——“结论”的写作 .....    | 197 |
| 第六节        | 参考文献与附录 .....           | 199 |
| 第七节        | 其他 .....                | 200 |
| 参考文献 ..... |                         | 202 |

## ▶▶ 第八章

# 问卷设计

---

- 第一节 前言
- 第二节 测量的定义
- 第三节 量度的性质
- 第四节 量表设计的方式
- 第五节 问卷的形式
- 第六节 问卷的信度测量
- 第七节 问卷的效度测量
- 第八节 总加量表的鉴别力( $DP$ 值)分析
- 第九节 结论

## 摘 要

问卷不是研究者想到哪里就可以问到哪里。问卷设计是研究过程中极其重要的部分,研究的观念如何落实,资料能否有效被收集,如何借着研究中的假设及其所牵连的变量,把观念转变为一些相当具体的题目,以测量所要调查的变量……这些都需要在问卷设计上下功夫。

量表是借着一些题目来测量,不同的性质在量表中有不同的功能,因此在资料分析时必须采用不同的统计方法,所达到分析的功能亦会有程度上的差异。一般而言,量表可分为类别、顺序、等距、等比四种。量表的设计方面,则以总加量表、等距量表、累积量表最为普遍,其制作过程将于第四节详述。

好的问卷首先必须注意到每个题目的用词与布局,面对不同的受访者,理想的问卷当然必须面面俱到。从理论上讲,好的问卷最重要的是问卷的信度与效度,若是在信度、效度上能够清楚交代,调查几乎已成功了一半。一般而言,信度可分为再测信度、折半信度、分数信度、复本信度四种;效度可分为内容效度、并行效度、效标效度、建构效度等几种,如何进行问卷的信度、效度分析,读者不可不慎!

## 第一节 前 言

社会调查过程中,很多时候都要用问卷去测量,问卷的设计是否准确、合宜,将大大地影响调查的结果。问卷绝对不是想问什么就问什么,也不是研究者想问几个问题就问几个问题;问卷乃是一项严谨规划的过程,问卷的来源、结构,以及组合都应有相当的理论基础,也需要仔细的设计,否则问卷在研究中便失去了意义(Feick,1989)。问卷是借着研究中的假设,及其所牵连的变量;或对抽象的理论不断地概念化与操作化的过程,并把理念转变为一些相当具体的题目,用之于测量所要调查的变量,兹分述如下。

### 一、概念(concept)的意义

概念指对某件事物的定义。例如,“成就感”是个概念,“满足感”也是个概念,我们可以从字典中为这两个概念找到定义。较为专业的名词,就在较专业的字典或百科全书中寻找,把这个概念定义清楚。问题是,不同的字典、不同的行业,或不同的个体,对同一个概念可能会有不同的定义。有的定义简洁了断,有的则是周详清楚;有的偏向生理科学,有的则偏向心理……这些差异导致一些概念存在这样的问题:表面大家以为彼此看法一致,等到详细探讨时,才发现其实看法各有差异。到底彼此之间是相同还是差异?若是相同,是如何的类似?若是差异又是如何的不同?做研究时,应该仔细分析,马虎不得。定义其相同或差异最简单的方法,就是设法对其概念予以操作化。

### 二、操作化(operationalization)

把抽象的定义予以实体化,使之可以用测量的方式来衡量此概念时,即谓操作化。在对一个概念进行操作化时,常会因该概念的性质而有不同的操作化过程。有时会用实际定义(real definitions)的方式来进行操作化,字典怎么说,定义就怎么做,该定义也是该概念的操作化。例如,“无助感”(helplessness)这

个概念,若字典的定义是“觉得对事情无能为力,缺少改变的动机、企图与技巧”,那这个定义就是该概念的实际定义。

名义定义(nominal definitions)是另外一个操作化的方法,由研究者对该概念给予一些解释与定义。例如,同样是“无助感”,名义定义可能由研究者对“无助感”给予的三种说明而形成:(1)无望感(hopelessness),对某事不抱希望;(2)无意义感(meaninglessness),觉得什么事都没有意义;(3)无力感(powerlessness),凡事都提不起劲,不认为自己可以改变现实,认为渺小的自我对外界不可能产生任何影响。此时无助感已被更清楚地界定为无望感、无意义感、无力感等三个方面的内容,这就是名义定义。

一般讲的操作化是指操作性定义(operationalizing definition)。再以“无助感”为例,它的操作性定义是:

“无助感指‘生活满意度调查表’所测得的分数;‘行为改变动机量表’所测得的分数;加上‘企图心指数量表’的分数总和。当分数愈高时,其无助感的程度就愈低。”

有了这个操作性的定义,“无助感”这个概念不仅已经定义清楚,而且可以用分数来呈现,这就是操作化及测量。换句话说,操作性定义就是把抽象的概念运作到可以测量,甚至可以用分数来计算的地步。

变量本来都只是一个概念,为了研究及分析的方便,研究者必须把此概念以分数的形式来呈现,此过程即为变量的测量。如果变量无法测量,研究时的实验组和控制组之间到底孰优孰劣便无法比较,有关的假设当然也就无法检定。当然研究者也必须牢记,测量并非研究的目的,也不是整个研究的目标,测量只是达到目的的手段,研究时千万不要倒果为因;当变量无法测量时,或是测量的信度与效度遇到极严重的瓶颈时,就应在研究的过程中仔细交代,使读者知道其研究的限制,而不要为了报告如期完成,或是反正没人会注意到测量的制作过程,而有草率或大意的行为。如果这样,纵使研究有了结果,却是与事实不符的发现,只会徒然使专业产生错误而已。

## 第二节 测量的定义

### 一、测量的定义

“测量”从字面上的定义是 Measurement is the assignment of numbers to objects or events according to certain rules(Steven, 1951)。换句话说,“测量是根据某些准则,把一些对象或事件赋予数字的过程”。从这个定义来分析,测量有三种含义:第一,测量是“赋予数字”(assigning number)的行为过程,把所观察到的东西赋予数字,把所研究的对象或概念予以量化;第二,测量必须有某些准则为依据(according to certain rules),凡是符合某种现象的,所被赋予的数字就必须相同,一切有准则为依据,不能光由研究者的好恶来决定;第三,测量的对象是所研究的对象或事件(objects or events)。

严格地说,测量的主要对象是研究者的自变量与因变量,这些变量被转化为一些题目(items),而有某些题目的总和就成为该变量的分数。由以上三个测量的项目去分析,我们可以归纳测量的过程其实就是:(1)下定义(define a phenomenon),把所要观察的对象与赋予数字的方法定义出一些准则;(2)做观测(observe),对对象做观测;(3)配数字(select the number),使所观察的现象都能以数字来表示。

### 二、由理论衍化为问卷题目的流程

从研究的角度来看,问卷的来源牵涉到研究的目标,关联到研究根源的理论,更与研究的假设紧紧相扣。因此,问卷的形成绝对不是临时起意,也不是偶然的动作与行为。在林南(Lin, 1976)的《研究调查基础》(*Foundation of Social Research*)一书中,他仔细地陈述理论如何演化为一些与该理论相关的概念,概念与概念之间又如何形成一些与该理论相关的命题(propositions),这些概念如何转化为变量(variables),而变量与变量之间又如何形成假设(hypotheses),逻辑的演绎与归纳又如何在抽象的理论与具体的实务中穿梭(由抽象的理论变成具体的实务是演绎,由具体的实务变成抽象的理论则是归纳),这些理念与本章所要陈述的



“问卷的建构”都有密切的关系。具体而言,问卷的题目始于抽象层次较高的理论,理论内一定包含着不少相关的概念,每个概念又可以演绎为与研究较为有直接关系的变量,变量经过操作化以后,则变成可供受访者回答的题目,每个题目都有不同层次的回答,其答案则可换算为分数,分数又可供研究者利用统计的方法予以分析,研究的答案于是一步步地被寻找出来,新的发现也因此不断地被提出。

研究者必须注意的是,这种由理论而概念,由概念而变量,由变量而转变为一些问题(items)的过程,并不是一成不变的。因为某个研究者心目中的“变量”,可能是另一个研究者心目中的“概念”;也因为研究的目的或角度不同,变量与概念的划分也就不那么容易。例如,“满意程度”是概念?或是变量?可能因研究目标的不同而有差异。某甲研究“适应”,可能把“工作满意度”当作他的研究的一个“变量”。但是某乙专门研究“满意度”,因为“满意度”对他太重要也太复杂了,所以对他而言却是一个“概念”,而不是“变量”而已。总而言之,概念与变量之间不是单纯的“一步之隔”,端看研究者的研究方针或研究目的而定。

这种由抽象的理论演绎为较具体的变量或题目的过程,下面两例可供参考。

在吴秀照的硕士论文中,主要探讨“工作态度”与“满意度”之间的关系。而她对“工作态度”有一组较为具体的定义,她认为工作态度可包括组织融入、工作投入、工作士气及对社会工作的看法等四个主要的项目,如图 8-1 所示:

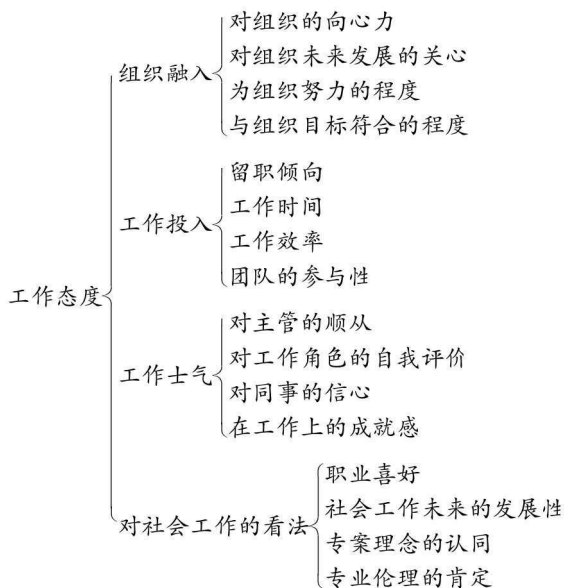


图 8-1 “工作态度”的操作化