



上海出版集团  
Shanghai Publishing House

主 编 王思斌 曾华源  
执行主编 沈 黎

简春安  
邵平仪  
著

# 社会工作研究方法

## (上)

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

## (上)

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(上)/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 978-7-5628-5326-8

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 319949 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 / 12.75

字 数 / 197 千字

版 次 / 2018 年 6 月第 1 版

印 次 / 2018 年 6 月第 1 次

定 价 / 72.00 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

齐铤教授(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。更重要地,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

## 第一章 社会工作与研究法

第一节	前言 .....	003
第二节	科学与研究 .....	004
第三节	社会工作与研究 .....	012
第四节	社会工作研究的伦理考量 .....	023
第五节	研究的时间架构 .....	028
第六节	研究计划 .....	029

## 第二章 理论、概念与变量

第一节	科学知识 .....	037
第二节	理论与典范 .....	042
第三节	概念 .....	053
第四节	变量及其类别 .....	056
第五节	结论 .....	061

## 第三章 问题叙述与假设

第一节	如何寻找研究主题 .....	065
第二节	如何确定研究主题 .....	067

第三节	研究主题与理论的联结 .....	070
第四节	进行“问题叙述”的写作 .....	071
第五节	设定研究假设 .....	075

## 第四章 文献综述

第一节	前言 .....	083
第二节	文献综述的目的与功能 .....	083
第三节	网络资料的收集 .....	085
第四节	图书馆内的探索 .....	089
第五节	资料的整理 .....	092
第六节	如何写好论文的第二章——文献综述 .....	098
第七节	结论 .....	100

## 第五章 社会工作与质性研究

第一节	前言 .....	103
第二节	浅谈研究法的哲学背景 .....	103
第三节	质性研究与量化研究的差异 .....	106
第四节	量化研究法的适用条件及其资料收集技巧 .....	109
第五节	质性研究常用的方法及适用条件 .....	111
第六节	量化、质性研究法在社会工作过程中的运用 .....	114
第七节	质性研究资料的收集——观察 .....	124
第八节	质性资料的分析 .....	135
第九节	结论 .....	146

## 第六章 实地研究、观察研究

第一节	前言 .....	151
第二节	实地研究 .....	151

第三节	自然观察法	161
第四节	视觉社会学	164
第五节	观察者	169
第六节	结论	171

## 第七章 调 查 研 究

第一节	前言	175
第二节	调查研究的本质	175
第三节	调查研究的类型	177
第四节	调查研究的步骤	185
第五节	结论	188

## ▶▶ 第一章

# 社会工作与 研究法

---

- 第一节 前言
- 第二节 科学与研究
- 第三节 社会工作与研究
- 第四节 社会工作研究的伦理考量
- 第五节 研究的时间架构
- 第六节 研究计划

## 摘 要

社会工作者必须做研究,因为研究是一种求知的过程,通过研究可以让我们达到叙述、解释、预测、干预、处置、比较与评估等目标,使社会工作者能更有效地做好实务。社会工作的研究法与其他学科的研究法不同,社会工作研究法强调与社工实务的关联,取自于实务,用之于实务。所以在研究领域里,社会工作者最少扮演着研究的使用者、知识的创造者与传播者、对各学科的知识分享者三种角色。

社会工作强调专业化,但往往受社会工作机构责信、评估、研究市场、敌对环境、财力资源、伦理议题等因素的影响,而影响研究的进行与发展,因此读者不可不慎。此外,有关研究时间的架构、研究的分析单位都要注意,千万不要落入区位谬误与简化论两大陷阱,以免影响研究结果的准确性。

## 第一节 前言

“知识就是力量”，每个人应当竭力充实知识。但知识若不准确，那么即使知识再多，也只是徒然使人愈不明理而已。所以，追求知识固然重要，获取正确的知识则更为重要。学习研究法的目的就是要使人以较正确的态度与方法来获取知识。

社会工作者为什么要做研究？因为社会工作不仅是助人的专业，也是科学方法在实务上的应用；社会工作者是真理（正确知识）的追寻者，也是真理的实践者。社会工作者要有助人的热诚、专业的训练，还要有科学的熏陶，好让社会工作专业可以成长、突破。然而，社会工作者应该先了解，在专业实务中，我们容易在哪里犯错。

为什么我们会犯错？求知的过程之所以会犯错有以下几个原因（Babbie, 1992）。

### （一）不正确的观察（inaccurate observation）

在观察时，人往往不是像自己想象中那么聪明，有时可能是漫不经心，忽略了观察时应注意的重点；可能是感官系统有限，无法看到或听到想要观察的；也可能是因为不同的观察角度，使人容易以偏概全……这些因素都会造成不正确的观察。

### （二）太过于大而化之（over generalization）

对于事物尚未彻底了解时，我们的报告一定会大而化之，以减少破绽。大而化之是保护自己无知的最好方法。大而化之的另一种现象是过度泛化我们的观察与了解，或有意夸大我们的了解与发现，这也是一种自大的行为，一样是犯错。

### （三）选择性的观察（selective observation）

人有选择看自己想要看、而故意忽略不想看的事物的本能，就如正在热恋中的人，所看到尽是对方的优点，而对爱人的缺点却视而不见、充耳不闻（在认知上，也故意选择自己比较喜欢的结论），他们彼此之间的观察当然无法准确。

### （四）捏造信息（made-up information）

为了使自己的说词减少破绽，以便使论点能自圆其说，人们常会捏造信息，

这也是人的脆弱本质之一。例如一直说黑人很可怕,而当有一天黑人救你一命时,你如何自圆其说?说不定你会说那个黑人是特别的族群,是受过较高程度教育的……反正就是要使你的说辞能够继续延续。

#### (五) 不合逻辑的推理(illogical reasoning)

情感遇到挫折就说天下男人没有一个是好东西,这是错误的逻辑推论。其他情形,如所观察的事务过度牵涉私人的利益或情绪(ego involvement in understanding);还没看清事实就骤然下定论,甚至还拒绝新的资料或事实(the premature closure of inquiry);用神秘(mystification)的方式来解释种种我们所不知道的事情;无法客观理性地去面对各种复杂及不可知的未来……上述这些都会使我们在求知的过程中犯错,而用自己想要的结论来自圆其说。人本来就容易犯错(to err is human),我们不必太自责,但体验到做好一件事情常常并不是像我们想象中那么简单的话,这便是很好的求知态度。社会工作者以助人为专业,以正确的探讨真理的过程来求知,以科学的研究态度来判断,加上系统化的专业训练,才不致产生大错。

## 第二节 科学与研究

社会工作是一种专业,就如 Ernest Greenwood 所指出的,因为社会工作有一套系统的理论体系、它有专业的权威、它被社区认可、它有共同信守的工作道德守则、它也有一套专业文化……所以社会工作是种专业(白秀雄,1992)。社会工作专业若要使其本身更“科学化”,它的专业本质、理论内容、它探索真理的态度、步骤与方法,都必须符合科学的特质,否则其科学性就不高,未来的专业竞争力也就不大。

### 一、科学的特质

#### (一) 科学的内容是“可验证的”

一种专业要成为科学,先要看它的资料本身是不是“确实”。若资料的来源不确实,任凭分析的方法再精密,结果也一定会出现偏差。然而,确实与否不能光靠一个人主观的认定即可,严格地说,科学必须让大多数人承认它不是一己

之见,而是众人客观的认定。科学的东西最好让人看得见,让人可以理解它的作用与能力。科学的东西说得出它的出处来源,它的发展过程,以及未来发展的方向。科学的内容绝对不是空穴来风,科学的过程也不能来无影、去无踪,它不仅应该“有根有据”,最重要地,它必须经得起考证与实验。换言之,科学的东西,可以让别人按照既定的方法、步骤,“依样画葫芦”地实验,应该得到同样的结果。所以当资料本身是确实的、客观的、看得见的、有根据的,而且可实证时,这种资料也才算是“可验证的”。

### (二) 科学的知识是“暂时的”

科学的内容不是“偏方”,科学的过程也不是“秘籍”,科学的结果更不是“教条”,科学知识的事实只是“在某种情况下才成立的暂时、零碎的部分真理”。很多人会对这么“谦虚”的科学失望,其实,科学的可爱就在这里。科学基本上是一种研究的“态度”,“科学”知道自己的分寸,清楚自己的极限,它不吹嘘,它容许被挑战、被指正,它坚持本身所能坚持的,却更知道在什么状况下可以放弃应该被放弃的,换句话说,科学知道本身的“暂时性”。所以,科学并不是“信仰”,科学不能唯我独尊,科学随时接受考验,科学随时预备被更换,因此科学的内容才能愈来愈纯净、愈精练,科学经得起空间、时间的考验,科学是一种“有多少证据才能说多少话”的谦虚态度。

### (三) 科学的过程是“公开的”

科学是获得知识的公开方法:它的研究过程公开、研究成果公开,连被评估或评估他人的方法与步骤也是公开的。科学不应有“见不得人”的隐藏空间,科学当然希望可以求“美”,但它的先决条件是求“真”,在是否真实的挑战中,它公开一切过程与结果,包括它的缺点及不足。公开不仅是指过程与结果的显露,更是与世人“共享”的态度。科学家应该有造福社会的胸怀,因为他已比别人多了解事实的真相;科学家应有先天下之忧而忧的心,公开科学的不足及可能造成的危害;他也应有后天下之乐而乐的心态,把科学对人类与社会所可能带来的福祉不加保留地奉献给社会。

## 二、科学的基本假定

了解科学是什么更可以从它的基本假定来着手。一般而言,科学的基本假定如下(Frankfor-Nachmias & Nachmias, 2001)。



(一) 自然是井然有序的(nature is orderly)

科学的任务就是对看似复杂、奥秘的现象或物体,分析其成分,研究其来龙去脉,并把其组织、动向等理出一个头绪。换句话说,自然界既是井然有序的,科学在探讨种种现象的奥秘后,所整理出来的论点当然也是井然有序的。

(二) 我们可以了解自然(we can know nature)

既然自然界是井然有序的,当然就可以被了解。我们甚至可以说:凡是有规律的事务或事物应该都可以被了解。人类在追求智慧的过程中,事实上就是试图去探讨种种有规律的事物。

(三) 所有的自然现象都是有其自然因素的(all natural phenomena have natural causes)

凡事必有因,有其因,必有果。东西不会莫名其妙地就摆在那边,也不会不明就里地乱成一团。每件事物都有其自然因素,而科学就是指出事物的因由,这也是探讨真理的过程。

(四) 无不言可喻之事(nothing is self-evident)

科学的本质有因有果,而且有其条理。科学的任务就是说清楚事物的来龙去脉。科学呈现在逻辑上应该条分缕析,秩序井然,一环扣着一环。任何我们自以为了解的事物,却又说不出所以然时,就是我们仍未了解的。科学求真的过程就是说出事情的所以然。

(五) 知识萃取自经验(knowledge is derived from the acquisition of experience)

科学必须有所依据,科学的知识应立基于经验上可观察的假定,但是科学反对只单凭个体的天赋或只依据个体的纯推理就产生知识。我们都知道,感官的经验很重要,但是很多事物无法直接被经历或观察,也因此经验的累积必然有深浅、优劣或层次上的差异,这些差异与个体在经验后学习方式的差异有关。情感上受过挫折的人,对男女之爱的认知,一定与总是走得很顺遂的人有很大的不同,因为他们的经验不同。(按:从哲学的角度来看,经验与知识之间的关系,质性研究者与量化研究者或有不同的看法。)

(六) 知识胜于无知(knowledge is superior to ignorance)

科学的任务固然在探讨真理,但并不意味着所有的真理都可依科学的方法被探讨。科学也假定所有的知识都是暂时的,而且是持续在变化的,科学虽非万能,但科学的求知态度总比无知好,这是谦虚与务实的态度。处于无知时,我