

社会学经典教材影印丛书

CENGAGE  
Learning

# 社会工作 研究方法

第6版

阿伦·鲁宾 (Allen Rubin) 艾尔·R. 芭比 (Earl R. Babbie) 著

RESEARCH  
METHODS FOR SOCIAL  
WORK 6th edition

CENGAGE  
Learning™



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# Research Methods for Social Work

Sixth Edition

Allen Rubin

*University of Texas at Austin*

Earl R. Babbie

*Chapman University*



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字:01-2008-2107号

Allen Rubin and Earl R. Babbie  
*Research Methods for Social Work*, Sixth Edition

Copyright © 2008, 2005 by Thomson Brooks/Cole, a part of Cengage Learning.

Original edition published by Cengage Learning. All Rights reserved. 本书原版由圣智学习出版公司出版。版权所有，盗印必究。

Peking University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this reprint edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书英文影印版由圣智学习出版公司授权北京大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

Cengage Learning Asia Pte. Ltd.  
5 Shenton Way, # 01-01 UIC Building, Singapore 068808

本书封面贴有 Cengage Learning 防伪标签,无标签者不得销售。

### 图书在版编目(CIP)数据

社会工作研究方法:第6版:英文/(美)阿伦·鲁宾等著.一影印本.一北京:北京大学出版社,2008.12  
(社会学经典教材影印丛书)

ISBN 978-7-301-14668-2

I. 社… II. 阿… III. 社会工作—研究方法—英文 IV. C916-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 185914 号

书 名: 社会工作研究方法(*Research Methods for Social Work*)

著作责任者: [美]阿伦·鲁宾等 著

责任编辑: 诸葛蔚东

标准书号: ISBN 978-7-301-14668-2/C·0511

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121 出版部 62754962

印 刷 者: 三河市欣欣印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

787 毫米×960 毫米 16 开本 43.5 印张 1086 千字

2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

定 价: 79.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱: [fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

社会学理论和方法

## 出版说明

我们引进这套丛书的目的是介绍当前国外社会学理论和方法,使我国的读者能够直接阅读到西方学者撰写的社会学教材。

需要重申的是,作者本人的观点和结论有些值得商榷,甚至是不可取的,对此我们提请读者加以甄别,书中的观点均不代表我们出版社。

北京大学出版社

2008年11月

# 社会学经典教材影印丛书

## 学术顾问

(按姓氏拼音排序)

- 蔡 禾 (中山大学社会学系教授)
- 冯 钢 (浙江大学社会学系教授)
- 侯均生 (南开大学社会学系教授)
- 李 康 (北京大学社会学系副教授)
- 李路路 (中国人民大学社会学系教授)
- 林聚任 (山东大学社会学系教授)
- 刘少杰 (吉林大学社会学系教授)
- 渠敬东 (中国社会科学院社会学研究所副研究员)
- 谢立中 (北京大学社会学系教授)
- 谢遐龄 (复旦大学社会学系教授)
- 于 海 (复旦大学社会学系教授)
- 杨伯渝 (北京大学新闻与传播学院教授)
- 周长城 (武汉大学社会学系教授)
- 周晓虹 (南京大学社会学系教授)

## 导 读

北京大学社会学系 熊跃根

在发达国家和地区的大学里,社会工作专业课程体系一直保持着自身的独特性。一方面社会工作专业课程体系内容与其他社会科学(如社会学、心理学、人类学、教育学等)保持着交叉渗透的联系,另一方面大学的社会工作院系也设计出具有清晰专业边界的课程,以培养和提升学生的专业能力。同其他社会科学专业的学生一样,社会工作专业学生必须掌握从事本专业科学研究的基本方法与技能。对学生来说,从一本深入浅出、内容详实和研究操作实例丰富的通行教材入手,对扎实掌握研究技巧、提升研究能力一定会有切实的帮助。

摆在读者面前的这本书——《社会工作研究方法》(*Research Methods for Social Work, International Student Edition, 6<sup>th</sup> Edition, 2008*),是由美国得克萨斯大学奥斯汀分校社会工作学院阿伦·鲁宾(Arlen Rubin)教授和加州查普曼大学(Chapman University)社会学系艾尔·R·芭比(Earl R. Babbie)教授共同撰写的、出版多年并且经年热销的一本研究方法教科书。对许多社会工作专业学生来说,这是一本必读物。而在社会工作专业教师与研究者眼里,这又是一本案头必备的参考书。对那些试图全面、系统和熟练掌握社会工作研究方法技巧的学生与专业工作者而言,《社会工作研究方法》一书具有非同凡响的参考价值。

《社会工作研究方法》全书共分八个部分共22章,由于该书篇幅较长,笔者在这里将根据其核心内容的层次从以下三方面来介绍,引导读者阅读并理解相关内容:第一、社会工作的研究方法论与研究设计,主要是阐释社会工作研究的内涵、意义、特点和以定量为基础的研究方法在社会工作领域的基本设计问题(书中第1章到第13章);第二、社会工作研究的具体研究方法、资料收集与分析技术,重点阐述从事社会工作研究的定量与定性研究方法,以及主要的收集和分析资料的技术(书中第14章到第22章);第三、社会工作的研究大纲与研究报告,着重介绍与解释如何准备社会工作研究计划与研究报告的写作技术等相关议题(书中第23章)。

### 一、社会工作的研究方法论与研究设计

本部分内容共包括13章,具体分为以下几方面内容:在前面的两章里,作者主要介绍了社会工作领域里的科学研究,作者从日常生活中最浅显的实例出发,讲述科学研究的内涵以及科学研究对社会工作实践知识增长的重要性;阐述社会工作专业实践的本质是以证据为本的实践,专业实践的效果与科学性同科学研究注重证据有密切的关联,它表明社会工作的科学研究有利于不断完善助人实践。因此,好的研究应该指导如何完善社会工作实践,并有利于促进社会工作对象的福祉的最大化。在书中,作者详细解读了在社会工作领域以证据为本的实践所遵循的基本步骤,同时也强调了对社会工作实践者而言,证据收集最有效和最经济的方式。第3章主要阐释社会工作研究的哲学与理论,科学研

究活动的重要目标是认识事实的本质与追求客观性。然而,人们不同的价值观和信仰对认识世界的方式产生了显著的影响,因此,从哲学的层面来说,不同的范式造就了不同的探究世界真理和寻求客观性的途径。社会科学在探究真理的过程中采取了一些范式,包括实证主义、诠释主义以及批判性的社会科学范式,它们对真理和客观性都采取了不同的看法。作者还详细介绍了科学研究过程中的不同要素,包括理论、假设、变量、概念等的内涵及相互关系。总体而言,探究社会世界的方式主要包括两种,即定量研究与定性研究,它们各自代表了认识世界和寻求客观性的不同立场与策略。在第4章至第5章里,作者着重论述了作为一种科学活动,应如何认识社会工作研究与伦理、政治与文化的关联。正如作者所言,社会工作研究本身也是一种社会工作实践,它是针对人的活动,人作为参与者牵涉到研究工作的各个环节。研究者在确定研究方法与设计之前,必须熟知他们涉及到的社会工作伦理的相关问题。这些伦理问题具体包括:首先,参与任何科学研究都应是自愿的,研究者不能强迫人们参与研究;其次,在研究过程中,研究者要避免伤害研究对象或研究参与者,除非研究对象情愿也接受研究活动可能带来的风险;再次,研究活动应对研究对象采取匿名和信息保密的方式来进行。值得注意的是,作者强调指出,意识形态的优先性会在某种程度上限制对真理的探究,或者当真理被错误认知时会对研究对象产生伤害。在社会工作研究中,研究者要尽可能做到避免文化上的偏见或对文化的不敏锐;最后,文化的能力会影响社会工作研究的过程以及研究结果的效度。按照两位作者的解释,这种文化能力是指研究者在研究过程中对文化因素和文化差异采取的适当反应,并清楚这些文化因素差异如何影响调查研究的全过程。因此,在对少数民族或族群进行研究时,研究者要尽可能增强文化敏感性并发展文化能力。同时,作者指出,研究者要认识到对文化能力的测量的主要影响因素,包括访问员的不适当、语言问题和文化偏见。针对这些问题,书中也讨论了一般的解决办法,引导社会工作者进行文化敏锐的科学研究活动。从第6章到第9章,作者阐述了在研究中提出问题并对它进行概念化与操作化的重要步骤,而在此基础上,研究者才可能借助相关的测量手段对问题进行测量。作者提出,研究者只有在清晰研究问题和方向的前提下,才可能对一些基本的概念做出界定并清楚如何进行操作化的测量。与此同时,作者对社会工作研究中如何建构测量工具与测量错误做出了进一步说明。社会工作研究要成为好的研究,研究者必须认识到文献回顾、预见与判定研究的可行性、探索、描述、解释、评估等阶段性任务的重要性。从第10章到第13章,作者主要介绍了项目评估的设计与实践,它们包括随机推定和相关设计、实验设计、单一个案评估设计以及项目评估。社会工作实践是以社会服务为核心载体,离不开针对受助群体的有效的社会服务。而要实施有效的社会服务,社会工作者必须掌握足够强的证据,以支持社会服务项目。但是,要做到这一步,人们必须在研究设计上促成证据与结果之间的关联性的建立,这样才能使得社会工作干预本身是有的放矢。对社会工作实践者与研究者来说,运用各种研究方法与设计来检验社会干预与人类服务项目的效率、效果与功用性既是一项技术性的工作,也是一项涉及到意识形态、政治力量、社会情境等诸多因素的实践,因此,为避免方法上的局限性和研究者自身的误区,可以通过建立跨学科团队与采取多种研究方法的途径来实现这一目标。

## 二、社会工作研究中的大规模资料收集与资料分析方法

本书从第14章到第22章,作者主要阐释了社会工作研究的大规模资料收集与资料分析方法,这也是社会工作研究中最核心、最实质的内容之一。

第14章和第15章主要介绍抽样与调查研究方法的内容以及技术细节,比如抽样方法主要介绍了简单随机抽样、系统抽样、分层抽样和多阶段聚类抽样等技术;而在调查研究方法中,作者主要介绍了问卷

调查的一般方法与注意事项,比如自填式问卷调查、走访式问卷调查、电话问卷调查以及网络问卷调查等,作者总结了这些不同调查研究方法的优缺点。基本上看,这部分内容与一般社会科学调查研究方法中讲述的内容没有差别,唯一要留意的是研究对象、研究问题与研究工具之间的关系与适当性问题。在第21章至第22章,作者主要介绍了定量方法中的推理分析技术,具体包括:第一,如何反驳对立性的假设、统计显著性的检验、关联测量;第二,如何减少不必要的误差(避免第一种类型的错误)而提高统计显著性和改善数据的相关性测量质量;第三,介绍为避免第二种类型的错误,可以使用元分析(Meta-analysis)和选择统计显著性检验类型,同时还解释了人们对推理统计存在的一般误解和错用。

第16章至第20章主要介绍了定性研究方法 with 定性资料的分析技术,其中主要内容是:第一,介绍了对现有资料的分析技术,包括二手资料分析、内容分析和历史-比较分析,这些方法可以使研究者在不影响资料的情况下进行独立的分析,作者同时对使用这些方法的优势与不足进行了说明;第二,阐述了定性研究的一般原理,主要是介绍了在自然情境下从事社会工作研究所采用的定性(或质性)技术。定性研究的主要方法包括:自然主义研究、扎根理论的方法、参与行动研究以及个案研究,这类研究可以丰富研究者对社会现象的理解,从而有利于社会工作实践者寻求并选择符合情境和针对性的干预策略;第三,介绍了定性研究的具体方法,包括参与观察法、定性访谈、录音(像)观察、生命史、女性主义方法以及焦点小组方法等,作者详细阐述了这些方法的特点以及应注意的事项;第四,介绍了如何分析通过定性研究获得的非数据材料。作者指出,分析定性资料既是科学也是艺术,它具有自身的逻辑与技术,比如在一些定性资料分析中就采用了特殊的计算机运用程序与技术。作者认为,对社会工作研究者来说,定性资料分析应注意理论发现与资料分析之间的相互关系。最后作者还介绍了西方学者创立并得到一定程度使用的定性资料电脑分析程序——NUD\*IST,值得注意的是这种分析技术是基于英文定性资料的分析,目前还未有被认可的同类汉语版的程序;第五,介绍了描述性统计学在定性资料分析中的应用,很多时候社会工作研究者要将获得的资料转化为数字型资料,因此,研究者就采用描述性的统计方法,它通常涉及到单个、两个或多个变量。描述统计方法的使用可以丰富社会工作定性研究,它可以帮助研究者对研究问题的深入理解并进一步扩展研究视野。

### 三、社会工作研究中的资料分析与研究报告

作者在本书最后一章即第23章主要解释了如何准备社会工作研究大纲以及如何呈现社会工作研究报告。一方面,研究者可以通过准备好的研究大纲(或计划)来获得研究资助(或对研究生来说,好的论文研究大纲可以最终获得学术指导委员会的通过,以开展进一步的研究);另一方面,一旦研究从事完毕,研究者准备研究报告,呈现研究发现与结论。作者在书中详细说明了准备研究大纲的主要内容与技术细节,包括同资助领域相关的主题、研究的意义与重要性、文献回顾、概念与理论框架以及研究的具体步骤与资料收集方法等。最后,作者还介绍了社会科学研究中如何准备研究报告(或论文)的具体事项与技术问题,其中包括:研究报告是为了有效沟通、为特定的读者或听众写作、正确引用和转述他人观点等。通常看来,研究报告在内容结构上都很类似,包括摘要、研究目的、研究设计与方法、研究主要发现与意义等。需要指出的是,在准备研究报告过程中,由于定量研究与定性研究方法上的差异,报告的特点或资料呈现方式会有所不同。

近二十年来,社会工作专业教育在中国获得了长足的发展,开设社会工作本科专业的院校已超过200所,每年毕业的学生人数过万。2006年7月,民政部和人事部颁布了《全国社会工作者职业水平评价办法》,确立了助理社会工作者和社会工作者的职业资格的基本规定。2008年6月,在民政部与人事部的主持下,全国举行了第一次助理社会工作者和社会工作者的职业资格考试,这必将对社会工作职业和



社会工作专业教育的发展产生深远的影响。推进社会工作专业教育,深化专业课程教学内容,升华专业课程体系,是强化社会工作学生的专业能力的重要前提。因此,建立并逐步完善社会工作专业教材与教学参考书,无疑是所有开设社会工作专业的院校应该考虑的重要事项。引进和出版国外原版社会工作专业教材,对推动中国内地的社会工作专业教育、提升社会工作教育水平以及提升社会工作研究的总体水平不无裨益。我坚信《社会工作研究方法》一书英文版(影印版)的出版,在未来必将有利于推动社会工作学科与专业实践的发展。

用普通话说来说,社会工作研究方法这本书,主要讲了两个方面:一是,为什么要研究社会工作;二是,怎么研究社会工作。这本书的出版,对于我国社会工作专业的建设和发展,无疑具有重要的意义。本书共分两大部分:第一部分,主要讲了为什么要研究社会工作;第二部分,主要讲了怎么研究社会工作。本书的出版,对于我国社会工作专业的建设和发展,无疑具有重要的意义。本书共分两大部分:第一部分,主要讲了为什么要研究社会工作;第二部分,主要讲了怎么研究社会工作。本书的出版,对于我国社会工作专业的建设和发展,无疑具有重要的意义。

社会工作研究方法

社会工作研究方法这本书,主要讲了两个方面:一是,为什么要研究社会工作;二是,怎么研究社会工作。这本书的出版,对于我国社会工作专业的建设和发展,无疑具有重要的意义。本书共分两大部分:第一部分,主要讲了为什么要研究社会工作;第二部分,主要讲了怎么研究社会工作。本书的出版,对于我国社会工作专业的建设和发展,无疑具有重要的意义。

Dedication

In memory of

YETTA RUBIN

CORRINE RUBIN HARRIS

HERMAN OCTAVE BABBIE

---

# Contents in Brief

## PART 1

### An Introduction to Scientific Inquiry in Social Work 1

- Chapter 1 Why Study Research? 2
- Chapter 2 Evidence-Based Practice 22
- Chapter 3 Philosophy and Theory in  
Social Work Research 39

## PART 2

### The Ethical, Political, and Cultural Context of Social Work Research 67

- Chapter 4 The Ethics and Politics of  
Social Work Research 68
- Chapter 5 Culturally Competent Research 97

## PART 3

### Problem Formulation and Measurement 123

- Chapter 6 Problem Formulation 124
- Chapter 7 Conceptualization and  
Operationalization 150
- Chapter 8 Measurement 173
- Chapter 9 Constructing Measurement  
Instruments 200

## PART 4

### Designs for Evaluating Programs and Practice 227

- Chapter 10 Causal Inference and  
Correlational Designs 229
- Chapter 11 Experimental Designs 250
- Chapter 12 Single-Case Evaluation Designs 280
- Chapter 13 Program Evaluation 305

## PART 5

### Data-Collection Methods with Large Sources of Data 335

- Chapter 14 Sampling 336
- Chapter 15 Survey Research 365

- Chapter 16 Analyzing Existing Data:  
Quantitative and  
Qualitative Methods 390

## PART 6

### Qualitative Research Methods 415

- Chapter 17 Qualitative Research:  
General Principles 416
- Chapter 18 Qualitative Research:  
Specific Methods 436
- Chapter 19 Qualitative Data Analysis 455

## PART 7

### Analysis of Quantitative Data 477

- Chapter 20 Quantitative Data Analysis 478
- Chapter 21 Inferential Data Analysis: Part 1 504
- Chapter 22 Inferential Data Analysis: Part 2 524

## PART 8

### Writing Research Proposals and Reports 545

- Chapter 23 Writing Research Proposals  
and Reports 546

Appendix A Using the Library 571

Appendix B Statistics for Estimating  
Sampling Error 577

Appendix C Proportion under Normal Curve  
Exceeded by Effect-Size (ES)  
Values 587

Appendix D Learner's Guide to SPSS 11.0  
for Windows 589

Glossary 633

Bibliography 647

Index 659

# Contents in Detail

Preface xiii

## **PART 1** **An Introduction to Scientific Inquiry in Social Work 1**

### *Chapter 1*

#### **WHY STUDY RESEARCH? 2**

Introduction 3

The Utility of Scientific Inquiry in Social Work 4

Reviews of Social Work Effectiveness 5

The Need to Critique Research Quality 6

Compassion and Professional Ethics 7

Additional Reasons Why Social Workers Should Learn about Research 9

The Scientific Method 10

Other Ways of Knowing 12

Tradition 12

Authority 13

Common Sense 14

Popular Media 14

Recognizing Flaws in Unscientific Sources of Social Work Practice Knowledge 15

Inaccurate Observation 15

Overgeneralization 15

Selective Observation 16

Ex Post Facto Hypothesizing 17

Ego Involvement in Understanding 17

Other Forms of Illogical Reasoning 18

The Premature Closure of Inquiry 19

To Err Is Human 19

Main Points 20

Review Questions and Exercises 20

Internet Exercises 21

Additional Readings 21

### *Chapter 2*

#### **EVIDENCE-BASED PRACTICE 22**

Introduction 23

Historical Background 23

The Nature of Evidence-Based Practice 24

Steps In Evidence-Based Practice 25

Step 1. Formulate a Question to Answer Practice Needs 25

Step 2. Search for the Evidence 27

Step 3. Critically Appraise the Relevant Studies You Find 31

Step 4. Determine Which Evidence-Based Intervention Is Most Appropriate for Your Particular Client(s) 32

Step 5. Apply the Evidence-Based Intervention

Step 6. Evaluation and Feedback 33

Controversies and Misconceptions about Evidence-Based Practice 34

Main Points 36

Review Questions and Exercises 37

Internet Exercises 37

Additional Readings 38

### *Chapter 3*

#### **PHILOSOPHY AND THEORY IN SOCIAL WORK RESEARCH 39**

Introduction 40

Ideology 40

What's Really Real? 41

Paradigms	42
Positivism	44
Interpretivism	45
Critical Social Science	45
Theory	46
Prediction and Explanation	48
The Components of Theory	49
The Relationship between Attributes and Variables	51
Two Logical Systems	52
Comparing Deduction and Induction	52
The Links between Theory and Research	55
Social Work Practice Models	56
Probabilistic Knowledge	58
Two Causal Models of Explanation	59
Quantitative and Qualitative Methods of Inquiry	62
Objectivity and Subjectivity in Scientific Inquiry	62
Main Points	64
Review Questions and Exercises	65
Internet Exercises	66
Additional Readings	66

## PART 2

### The Ethical, Political, and Cultural Context of Social Work Research 67

#### Chapter 4

#### THE ETHICS AND POLITICS OF SOCIAL WORK RESEARCH 68

Introduction	69
Ethical Issues in Social Work Research	69
Voluntary Participation and Informed Consent	70
No Harm to the Participants	71
Anonymity and Confidentiality	76
Deceiving Participants	77
Analysis and Reporting	77
Weighing Benefits and Costs	78
An Illustration: Living with the Dying—Use of Participant Observation	78
Right to Receive Services versus Responsibility to Evaluate Service Effectiveness	79

NASW Code of Ethics	80
Four Ethical Controversies	80
Observing Human Obedience	81
Trouble in the Tearroom	82
“Welfare Study Withholds Benefits from 800 Texans”	83
Social Worker Submits Bogus Article to Test Journal Bias	84
Institutional Review Boards	86
Bias and Insensitivity Regarding Gender and Culture	89
The Politics of Social Work Research	90
Objectivity and Ideology	90
Social Research and Race	92
Main Points	94
Review Questions and Exercises	94
Internet Exercises	95
Additional Readings	96

#### Chapter 5

#### CULTURALLY COMPETENT RESEARCH 97

Introduction	98
Research Participants	98
Measurement	98
Data Analysis and Interpretation	98
Acculturation	99
Impact of Cultural Insensitivity on Research Climate	99
Developing Cultural Competence	100
Recruiting and Retaining the Participation of Minority and Oppressed Populations in Research Studies	102
Obtain Endorsement from Community Leaders	102
Use Culturally Sensitive Approaches Regarding Confidentiality	103
Employ Local Community Members as Research Staff	103
Provide Adequate Compensation	103
Alleviate Transportation and Child-Care Barriers	103
Choose a Sensitive and Accessible Setting	104
Use and Train Culturally Competent Interviewers	104

Use Bilingual Staff 105

Understand Cultural Factors Influencing Participation 105

Use Anonymous Enrollment with Stigmatized Populations 105

Utilize Special Sampling Techniques 106

Learn Where to Look 106

Connect with and Nurture Referral Sources 106

Use Frequent and Individualized Contacts and Personal Touches 107

Use Anchor Points 107

Use Tracking Methods 108

Culturally Competent Measurement 108

Culturally Competent Interviewing 109

Language Problems 109

Cultural Bias 112

Measurement Equivalence 113

Assessing Measurement Equivalence 114

Problematic Issues in Making Research More Culturally Competent 116

Main Points 118

Review Questions and Exercises 119

Internet Exercises 119

Additional Readings 120

**PART 3**  
**Problem Formulation and Measurement 123**

*Chapter 6*  
**PROBLEM FORMULATION 124**

Introduction 125

Overview of the Research Process 125

Diagramming the Research Process 126

The Research Proposal 129

Selecting Topics and Research Questions 129

Impetus for Topic Selection 129

Is It Social Work Research? 130

Narrowing Research Topics into Research Questions 130

Attributes of Good Research Questions 131

Feasibility 132

Involving Others in Problem Formulation 133

Literature Review 134

Purposes of Research 136

Exploration 136

Description 137

Explanation 138

Evaluation 138

Constructing Measurement Instruments 139

Multiple Purposes 139

The Time Dimension 139

Cross-Sectional Studies 140

Longitudinal Studies 140

Units of Analysis 143

Individuals 143

Groups 143

Social Artifacts 144

Units of Analysis in Review 145

The Ecological Fallacy 145

Reductionism 148

Main Points 148

Review Questions and Exercises 149

Internet Exercises 149

Additional Readings 149

*Chapter 7*  
**CONCEPTUALIZATION AND OPERATIONALIZATION 150**

Introduction 151

Conceptual Explication 151

Developing a Proper Hypothesis 151

Extraneous Variables 152

Mediating Variables 154

Types of Relationships between Variables 155

Operational Definitions 156

Operationally Defining Anything That Exists 156

Conceptualization 158

Indicators and Dimensions 158

Conceptions and Reality 159

Creating Conceptual Order 159

Constructing Qualitative Measures	217
Main Points	224
Review Questions and Exercises	225
Internet Exercises	225
Additional Readings	226

## **PART 4**

### **Designs for Evaluating Programs and Practice 227**

#### *Chapter 10*

### **CAUSAL INFERENCE AND CORRELATIONAL DESIGNS 229**

Introduction	230
Criteria for Inferring Causality	230
Internal Validity	232
External Validity	235
Correlational Designs	236
Cross-Sectional Studies	237
Case-Control Studies	238
Longitudinal Studies	238
The Elaboration Model	240
Replication	240
Explanation	240
Interpretation	241
Specification	241
Suppressor Variables	241
Distorter Variables	241
Hypothetical Illustration of the Elaboration Process: Case Management Evaluation	242
Main Points	247
Review Questions and Exercises	248
Internet Exercises	248
Additional Readings	249

#### *Chapter 11*

### **EXPERIMENTAL DESIGNS 250**

Introduction	251
Experimental Designs	251
Randomization	253

Matching	253
Providing Services to Control Groups	254
Quasi-experimental Designs	255
Nonequivalent Comparison Groups Design	255
Ways to Strengthen the Internal Validity of the Nonequivalent Comparison Groups Design	256
Simple Time-Series Designs	257
Multiple Time-Series Designs	259
Pre-experimental Pilot Studies	262
One-Shot Case Study	262
One-Group Pretest–Posttest Design	263
Posttest-Only Design with Nonequivalent Groups (Static-Group Comparison Design)	263
Additional Threats to the Validity of Experimental and Quasi-experimental Findings	264
Measurement Bias	265
Research Reactivity	265
Diffusion or Imitation of Treatments	267
Compensatory Equalization, Compensatory Rivalry, or Resentful Demoralization	268
Attrition (or Experimental Mortality)	268
Practical Pitfalls in Carrying Out Experiments and Quasi-experiments in Social Work Agencies	270
Fidelity of the Intervention	270
Contamination of the Control Condition	271
Resistance to the Case Assignment Protocol	271
Client Recruitment and Retention	272
Mechanisms for Avoiding or Alleviating Practical Pitfalls	273
Qualitative Techniques for Avoiding or Alleviating Practical Pitfalls	273
Main Points	277
Review Questions and Exercises	278
Internet Exercises	279
Additional Readings	279
<i>Chapter 12</i>	
<b>SINGLE-CASE EVALUATION DESIGNS 280</b>	
Introduction	281
Overview of the Logic of Single-Case Designs	281
Single-Case Designs in Social Work	282

Can Some Randomly Selected Samples Be Biased? 347	
Sampling Frames and Populations 347	
Nonresponse Bias 349	
Review of Populations and Sampling Frames 350	
Sample Size and Sampling Error 350	
Estimating the Margin of Sampling Error 350	
Other Considerations in Determining Sample Size 352	
Types of Probability Sampling Designs 352	
Simple Random Sampling 353	
Systematic Sampling 353	
Stratified Sampling 354	
Implicit Stratification in Systematic Sampling 355	
Proportionate and Disproportionate Stratified Samples 356	
Multistage Cluster Sampling 357	
Multistage Designs and Sampling Error 358	
Stratification in Multistage Cluster Sampling 359	
Probability Proportionate to Size (PPS) Sampling 360	
Illustration: Sampling Social Work Students 361	
Selecting the Programs 361	
Selecting the Students 362	
Probability Sampling in Review 362	
Avoiding Gender Bias in Sampling 362	
Main Points 363	
Review Questions and Exercises 364	
Internet Exercises 364	
Additional Readings 364	
<b>Chapter 15</b>	
<b>SURVEY RESEARCH 365</b>	
Introduction 366	
Topics Appropriate to Survey Research 367	
Self-Administered Questionnaires 367	
Mail Distribution and Return 368	
Cover Letter 369	
Monitoring Returns 369	
Follow-up Mailings 369	
Acceptable Response Rates 371	
A Case Study 372	

Interview Surveys 373	
The Role of the Survey Interviewer 373	
General Guidelines for Survey Interviewing 374	
Coordination and Control 375	
Telephone Surveys 377	
Computer-Assisted Telephone Interviewing 378	
New Technologies and Survey Research 378	
Online Surveys 380	
Comparison of the Different Survey Methods 383	
Strengths and Weaknesses of Survey Research 384	
Main Points 387	
Review Questions and Exercises 388	
Internet Exercises 388	
Additional Readings 388	
<b>Chapter 16</b>	
<b>ANALYZING EXISTING DATA: QUANTITATIVE AND QUALITATIVE METHODS 390</b>	
Introduction 391	
A Comment on Unobtrusive Measures 391	
Secondary Analysis 391	
The Growth of Secondary Analysis 392	
Types and Sources of Data Archives 393	
Sources of Existing Statistics 393	
Advantages of Secondary Analysis 395	
Limitations of Secondary Analysis 396	
Illustrations of the Secondary Analysis of Existing Statistics in Research on Social Welfare Policy 399	
Content Analysis 400	
Sampling in Content Analysis 401	
Sampling Techniques 401	
Coding in Content Analysis 402	
Manifest and Latent Content 402	
Conceptualization and the Creation of Code Categories 403	
Counting and Record Keeping 404	
Qualitative Data Analysis 404	
Quantitative and Qualitative Examples of Content Analysis 405	
Strengths and Weaknesses of Content Analysis 407	



- Use of Single-Case Designs as Part of Evidence-Based Practice 284
- Measurement Issues 285
- Operationally Defining Target Problems and Goals 285
  - What to Measure 287
  - Triangulation 287
- Data Gathering 287
- Who Should Measure? 288
  - Sources of Data 288
  - Reliability and Validity 288
  - Direct Behavioral Observation 289
  - Unobtrusive versus Obtrusive Observation 289
  - Data Quantification Procedures 290
  - The Baseline Phase 291
- Alternative Single-Case Designs 293
- AB: The Basic Single-Case Design 293
  - ABAB: Withdrawal/Reversal Design 294
  - Multiple-Baseline Designs 295
  - Multiple-Component Designs 298
- Data Analysis 300
- Interpreting Ambiguous Results 300
  - Aggregating the Results of Single-Case Research Studies 301
  - The Role of Qualitative Research Methods in Single-Case Evaluation 302
- Main Points 303
- Review Questions and Exercises 304
- Internet Exercises 304
- Additional Readings 304
- Chapter 13**
- PROGRAM EVALUATION 305**
- Introduction 306
- Purposes of Program Evaluation 306
- Historical Overview 306
- The Impact of Managed Care 307
- The Politics of Program Evaluation 310
- In-House versus External Evaluators 310
  - Utilization of Program Evaluation Findings 312
  - Logistical and Administrative Problems 313
- Planning an Evaluation and Fostering Its Utilization 314
- Types of Program Evaluation 315
- Evaluating Outcome and Efficiency 315
  - Cost-Effectiveness and Cost-Benefit Analyses 316
  - Problems and Issues in Evaluating Goal Attainment 321
  - Monitoring Program Implementation 321
  - Process Evaluation 323
  - Evaluation for Program Planning: Needs Assessment 323
  - Focus Groups 327
- Logic Models 327
- An Illustration of a Qualitative Approach to Evaluation Research 328
- Main Points 332
- Review Questions and Exercises 333
- Internet Exercises 334
- Additional Readings 334
- PART 5**
- Data-Collection Methods with Large Sources of Data 335**
- 
- Chapter 14**
- SAMPLING 336**
- Introduction 337
- The History of Sampling 337
- President Alf Landon 337
  - President Thomas E. Dewey 339
  - President John Kerry 340
- Nonprobability Sampling 340
- Reliance on Available Subjects 340
  - Purposive or Judgmental Sampling 342
  - Quota Sampling 343
  - Snowball Sampling 343
- Selecting Informants In Qualitative Research 343
- The Logic of Probability Sampling 344
- Conscious and Unconscious Sampling Bias 345
  - Representativeness and Probability of Selection 345
  - Random Selection 346