



社会研究方法

孙斐 副教授

兰州大学管理学院

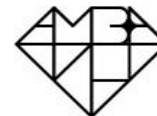
sunfei@lzu.edu.cn



授课教师简介



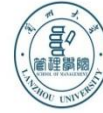
兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION
OF
AMBA
ACCREDITED

- ◆ 孙斐，管理学博士，现为兰州大学管理学院副教授，中国政府绩效管理研究中心研究员，硕士研究生导师，美国公共行政学会会员（ASPA），《International Review of Administrative Sciences》、《公共行政评论》、《行政论坛》、《公共管理与政策评论》、《兰州大学学报》、《上海行政学院学报》、《公共管理评论》等学术期刊的匿名审稿人。
- ◆ 研究方向为政府绩效管理、公共价值管理、数字治理。在《Journal of Chinese Governance》、《江苏社会科学》、《南京社会科学》、《公共管理学报》、《公共行政评论》、《武汉大学学报》等SSCI和CSSCI来源期刊上发表论文三十余篇；主持国家社科基金项目2项，教育部人文社会科学研究青年基金项目1项，甘肃省哲学社会科学规划项目1项，甘肃省软科学项目1项，校级项目3项，横向项目1项。
- ◆ 获得甘肃省第十五次哲学社会科学优秀成果二等奖、2020-2021学年和2019-2020学年甘肃省优秀硕士学位论文指导教师，2021年兰州大学本科毕业论文（设计）优秀指导教师。

课程进度安排



三大模块		主要章节	学时
社会研究基础		绪论	2课时
		理论与研究	2课时
		选题与文献回顾	2课时
		研究设计	2课时
社会研究方法		测量与操作化	3课时
		定量研究	
		抽样	3课时
		调查研究	4课时
		实验研究	4课时
		定量资料整理和分析软件	2课时
		定性研究	
		实地研究	4课时
案例研究	4课时		
	定性资料整理和分析软件	2课时	
研究结果与伦理		撰写研究报告与研究伦理	2课时

学生的成绩由考勤、课堂练习、课堂发言和学期作业4部分构成：

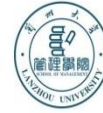
成绩组成部分	所占比例	考察层面
日常考勤	●10%	●个人
课堂练习 (分组考核)	●20% ●多次作业 ●当堂提交 ●A4纸	●小组
课堂发言	●10%	●小组
学期作业	●60%	●个人



□ 学期作业

- ✓ 根据工作中遇到的**公共管理问题**，选择适当的题目，运用至少一种研究方法写出一份**开题报告**。
- ✓ 字数6000字以上，务必论述充分、清楚，请用word编辑
- ✓ 具体内容包括**五个部分**：研究背景与研究问题、研究思路与内容、研究方法、论文框架设计、参考文献
- ✓ 文档排版：上述五个标题请用黑体小四，单倍行距，段前段后各6磅；正文部分宋体五号，固定行距20磅，段前段后0磅。
- ✓ Word文档请按照下列格式**命名**：“《社会研究方法》学期作业---作者---论文题目.doc”
- ✓ 电子版终稿，由学习委员收齐后集中提交到邮箱sunfei@lzu.edu.cn，并请电话确认收到，过时不候。纸质版的终稿请打印装订后提交到学院办公室。
- ✓ 给分依据：选题是否有进行研究或者思考的价值；论述是否充分；逻辑是否清晰；方法选用是否适当，使用是否合理；初稿是否在讨论的基础上进行了进一步修订。

参考教材与讲授方式



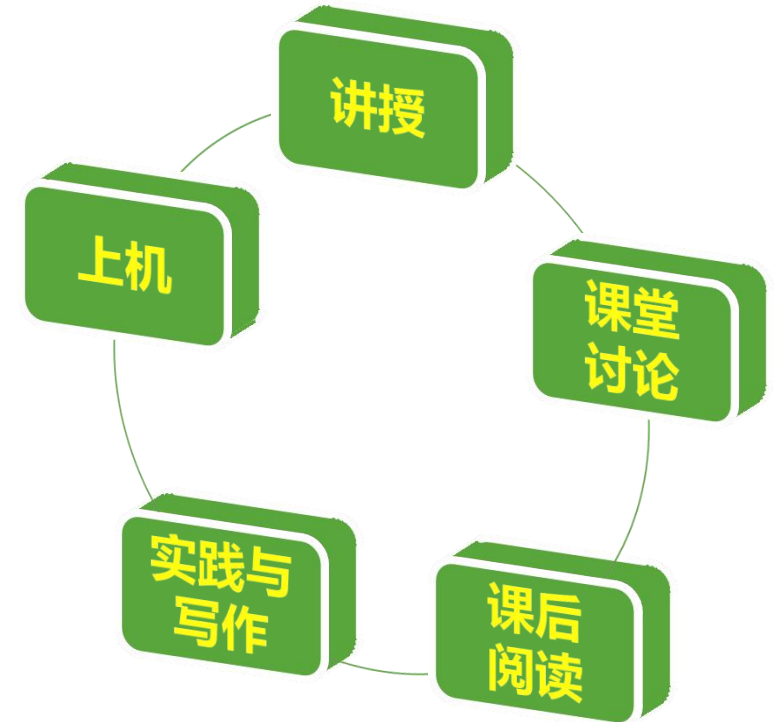
风笑天. 社会学研究方法 (第四版). 北京: 中国人民大学出版社. 2013

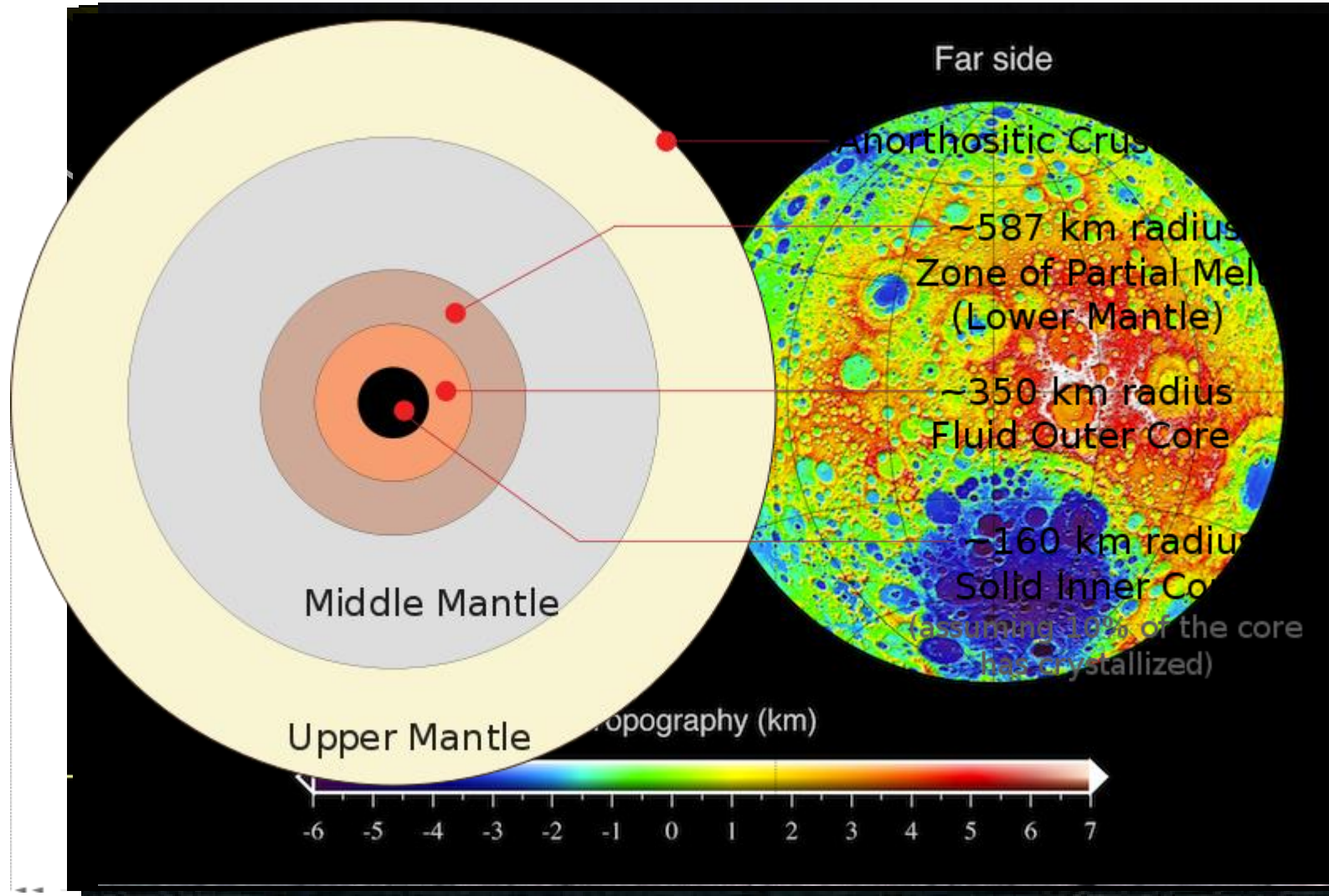
巴比. 社会研究方法 (第十一版). 北京: 华夏出版社. 2009

陈向明. 质的研究方法与社会科学研究, 北京: 教育科学出版社, 2007.

陈晓萍, 徐淑英, 樊景立, 组织与管理研究的实证方法, 北京大学出版社, 2012.

Michael Quinn Patton. Qualitative Research & Evaluation Methods (3rd). SAGE Publications Inc. 2001





章节导引

核心概念：

研究、研究方法

学习内容：

- 社会研究的概念和特征
- 社会研究的方法体系
- 社会研究的基本过程

学习重点：

社会研究的特征、社会研究方法的分类



- 本课程思政设计：

在吸收当代西方哲学社会科学众多流派提出实证主义的社会科学研究方法的基础上，通过对不同流派实证主义研究理念与方法的比较，确立马克思主义社会科学研究方法在社会科学研究方法中的主导地位，强调和突出马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义是指导我们进行社会研究的最基本方法论原则，引领学生认识到马克思主义社会科学研究方法在实证研究中的重要意义与价值。

Chapter 1 绪论



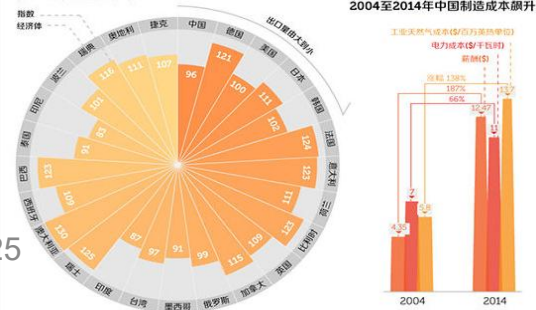
社会研究与我们的生活密切相关

美国如何应对不明化学品爆燃：疏散民众，等它烧光

- ✓ 教育工作者、行政管理人员、政府官员、商界领袖、社会服务部门的工作人员，以及医疗健康工作者，都会将社会研究成果和原则运用到自己的日常工作中。
- ✓ 社会研究成果可以指导我们养育子女、减少犯罪、提高公众健康水平、销售产品，甚至理解自己的生命意义。社会研究成果在书报杂志上和广播电视节目中随处可见。
 - 学校开设的反对暴力的课程收效很好；
 - 公路上的戒酒检查站有效地降低了酒后驾车的比例；

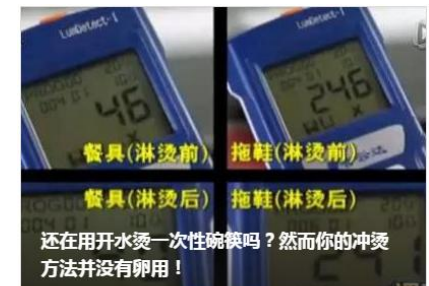
“中国制造”不再便宜，成本已接近美国

数据来源：Boston Consulting Group
2014年全球出口量前25位经济体的制造成本指数
(注：以美国为基准)



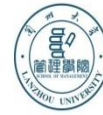
中国孩子普遍被父母打过，为什么成年后没有出现大规模的心理创伤？

有严重的依赖和反向依赖的心理模式是怎么形成的？作为父母，我们真是缺了太多课，缺了关于尊重、理解、倾听、共情、陪伴的课。



餐具(淋烫前) 拖鞋(淋烫前)
餐具(淋烫后) 拖鞋(淋烫后)
还在用开水烫一次性碗筷吗？然而你的冲烫方法并没有卵用！

通常大家外出就餐时，都会习惯性地把开水倒入碗中，清洗一遍碗碟、杯碟，才会放心使用那么，饭前用开水烫碗筷究竟能不能消毒呢？



1.1 社会研究的概念与特征

1.1.1 社会研究相关概念

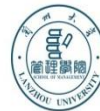
□ 研究

- 广义来说，其实每个人都在做研究：我们都在搜集资料，回答问题以解决难题。
 - 难题：需要福特公司野马型汽车（1965年生产）用的汽缸床垫片。
 - 研究：打电话给汽车零部件商，或上网查询哪里有存货。
 - 难题：想知道篮球明星迈克尔·乔丹的出生地。
 - 研究：查阅名人辞典，或到Google上在5000多万份有关乔丹的资料中去挑选。
 - 难题：想知道更多关于新品种热带鱼的新发现。
 - 研究：上网搜集报纸或杂志里的文章。
- 所谓研究，就是一个提出问题，并以系统的方法寻找问题答案的过程。



□ 社会科学

- 对“社会科学”的定义涉及到对知识的分类问题，目前比较流行的方法是根据不同的研究对象领域将知识分成自然的、社会的和人类思维的三大类别，与此对应的研究领域是自然科学、社会科学和人文科学。
- “社会科学”是一个相对晚出的概念，是近二百年才发展出来的一个学科群。其任务在于阐述各种社会现象及其发展规律。
 - 1980年版的《美国百科全书》认为，“社会科学”主要是指那些对人类关系进行学习和研究的领域。
 - 上海辞书出版社1979年出版的《辞海》认为，“社会科学”是以社会现象为研究对象的科学。
- 根据《美国百科全书》的观点，“人文科学”是有关人类思想和文化的学科。



□ 社会研究

- 社会研究 (social research) 是一种以经验的方式, 对社会世界中人们的行为、态度、关系, 以及由此所形成的各种社会现象、社会产物所进行的科学的探究活动。
- 社会研究是科学的一个部分, 它的目标是探索和理解我们生活于其中的社会世界。
- **让社会科学研究引导决策**
 - 2011年, 美国国会在讨论砍掉国家科学基金会下设的社会、行为和经济科学理事会。《纽约时报》的David Brooks撰写了《The Unexamined Society》一文表示反对。
 - 对人类行为及背后的人性认识得越深入, 社会项目就越有的放矢, 事半功倍。
 - 美国很多社会项目的决策或实施, 背后有社会科学研究的支撑。
 - Pennsylvania Health Care Cost Containment Council (PHC4) --- Annual Report

思考: 如何减少山路急转弯的交通事故发生率?



1.1.2 社会研究的特征

□ 研究的主题是社会的，而非自然的

经验作为实践的同义语使用,一方面是指科学要由实践和经验来检验或证明。另一方面在自然科学研究中,经验(experience)有时是与实践(experiment)并提的。

- 社会研究的对象必须包括作为社会主体的人, 人的社会行为, 以及由人们的行为所构成的各种社会现象。
- 社会研究的某些主题不可避免地会涉及一部分自然现象, 但自然科学研究的是自然现象本身, 而社会研究探讨的则是自然现象与社会世界的关系。

□ 研究的方式是经验的，而非思辨的

- 可观察的人的行为, 人所创造的东西以及以语言为中介的意见和关于态度、价值判断、意愿等, 都属于经验上可感觉的社会事实。

□ 研究的问题是科学的，而非判断的



1.1.3 社会研究中的困难

□ 人的特殊性

- 社会研究的对象是人、人的行为，以及由人和人的行为所构成的社会现象和社会产物。人是一种有思想、有感情、有动机、对社会研究的活动有反应的研究对象。他们有**自我意识，也有主观意志**。因此，他们可能会不与研究者合作，他们也可以为了个人的利益或其他原因而采取出人意料的行为。
- 人所具有的主体意识可以控制、影响和改变人们的具体行为。
 - “霍桑效应”就是当人们在意识到自己正在被关注或者观察的时候，会刻意去改变一些行为或者是言语表达的效应。
- 也正因为人的这种特殊性，使得社会研究中对各种社会现象、各种社会行为的解释和预测，就常常达不到自然科学中所能达到的那样高的准确程度。



□研究的干扰性

- 对人们的社会行为进行研究，这种行为本身就有可能改变它所研究的行为。
- 无论是采取观察的方法，还是采取调查的方法、实验的方法，都在不同程度上存在这种干扰和影响。
 - 假设我们希望研究城市居民闲暇时间在家庭中的生活内容及其方式。当我们采用观察的方法进行这项研究时（即当我们的观察员进入到所观察的居民家庭时），这些普通居民家庭的实际的闲暇生活方式肯定会被观察者的出现和参与所干扰。
 - 观察员所“看到”的，实际上是受到观察者出现的影响后的状况。如果当时没有观察者的出现，实际状况可能会是另一种样子。

□社会现象的复杂性

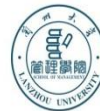
- 研究对象的复杂化，使得研究所
- 人既作为一种生物个体，同时又发生的原因是极其复杂的，它必的因素。
- 客观现实是，社会生活中人们的影响和制约，还会受到他所生存在)、他所具有的社会关系，以及
- 因此，社会研究者通常比自然科学难分清现象的原因和结果。





□研究受到特定的制约

- 社会研究除了会受到与自然科学研究相同的各种自然条件的限制以外，有时还会受到伦理的、政治的因素的限制。
- 在自然科学研究的各种对象面前，自然科学家可以“随心所欲”，对它们“任意处置”。无论是往溶液中添加各种不同的试剂，还是给小白鼠注射不同的药物，只要是研究目标的需要，研究者都可以反复地进行。
- 然而，在社会研究中，研究者必须十分谨慎地在自己的研究与人们的尊严、权利、利益之间，在自己的研究与社会的伦理、道德、法律、规范之间，划开明确的界限。



□保持客观性的困难（质性研究）

- 与自然科学家不同，社会学家本人也是他所研究的对象的一部分。因此，社会研究者在研究过程中要像自然科学家那样保持一种客观的、超然的态度，就要困难得多。
- 自然科学家与他所研究的对象之间，往往不会产生情感上的纠葛。他不会对他所研究的对象产生同情、厌恶、喜欢、钦佩等情感。
- 而社会研究者则每时每刻都有可能陷入这种“情感纠葛”之中。所研究对象的状况、处境、经历，以及行为、态度、价值取向，常常在社会研究者的心中产生某种“共鸣”或“印象”。
- 而研究者主观上的这种情感体验，往往又会在不知不觉中影响到他对资料的反应和对研究结果的解释。



人的特殊性

研究的干扰性

社会现象的复杂性

研究受到特定的制约

保持客观性的困难

课堂作业：给上述社会研究中的各种困难举出具体的例子，并予以分析



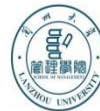
1.2 社会研究的方法体系

□ 方法

- 从语义学的解释是“按照某种途径”。
- 指的是人的活动的法则。
- 是人为了达到一定的目的而必须遵循的原则和行为。

□ 研究方法

- 是从事研究的计划、策略、手段、工具、步骤以及过程的总和，是研究的思维方式、行为方式以及程序和准则的集合。可以从三个层面进行探讨：
 - 方法论，即指导研究的思想体系，包括基本理论假定、原则、研究逻辑和思路等；
 - 研究方法或方式，即贯穿于研究全过程的程序与操作方式；
 - 具体的技术和技巧，即在研究的某一个阶段使用的具体工具、手段和技巧等。



1.2.1 方法论

- 主要涉及社会研究过程的逻辑和研究的哲学基础。实证主义和人文主义方法论的对立，不仅关系到人们对社会现象的认识和理解，而且直接影响到具体的研究方法及其运用。

□ 实证主义方法论

- 最具代表性的实证主义者是法国社会学家涂尔干，其基本观点：
 - 社会科学和自然科学的研究对象是一样的，都是纯客观的，社会现象的背后存在着必然的因果规律。因此，社会科学可以运用自然科学的方法来研究社会。
 - 经验是科学知识的唯一来源，并且也是科学知识得到验证的唯一标准。
 - 社会科学无需对“事实”做出价值判断，而应该采取“价值中立”的原则。



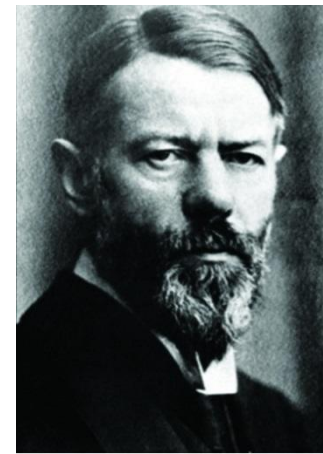
- 20世纪以后，实证主义方法论在社会学研究领域占据主导地位。以美国为首的西方社会学经验研究在实证主义方法论指导下，发展出一套比较完整的、具体的、可操作的，具有模式化、程序化和精确化特点的研究方法。
 - 必须建立与经验事实相联系的，并能说明现象之间关系的理论假设；
 - **社会研究过程要有自己固定可以操作的研究程序或步骤，可以按照同样的程序重复研究过程，对先前的研究加以验证；**
 - 由此形成一套测量技术，使得对社会现象的研究逐步达到精确化的水平。
 - 20世纪60年代以后，随着计算机和统计分析技术在社会研究中的推广使用，使得测量工具精确化成为可能。
- 相关链接：把科学理性主义拓展到人们的行为中——涂尔干学派简介

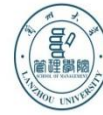




□ 人文主义方法论

- 比较极端的代表人物是德国哲学家威廉·狄尔泰，坚决反对实证主义把自然科学方法论绝对化，强调人文科学的特殊性及其与自然科学的区别。
- 另一代表人物德国社会学家马克斯·韦伯，其方法论思想介于狄尔泰和涂尔干之间。
 - 社会现象不仅取决于社会规律，而且也是人的**主观意识**的结果；当人的自由意志以理性的形式表现出来时，人们可以通过了解人的理性预测人的行动。
 - 自科方法在社科研究有着重要地位，但不是唯一的。人的行动客观性，可以采用自科方法；人的行动的主观性，只有联系具体的历史背景，建立一种概念工具等才可以理解。
 - 价值中立要以“价值关联”为前提。**价值关联**是和一定的**文化相联系**的。





• 1.2.2 研究方式

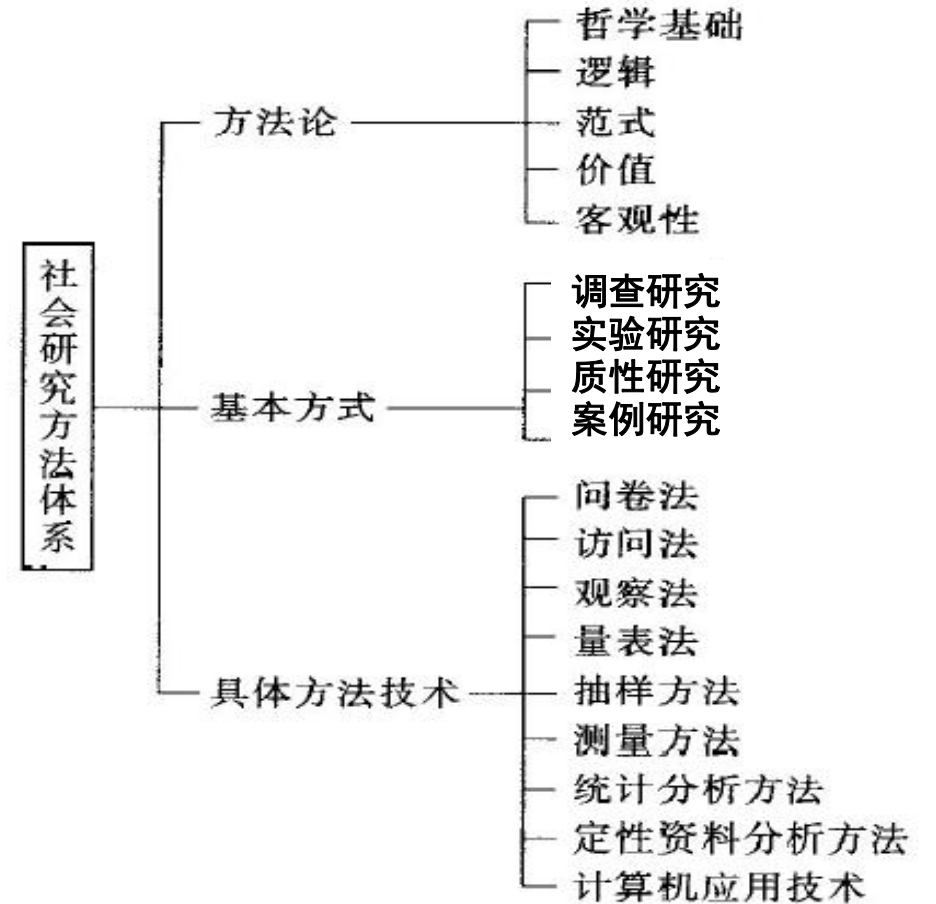
- 研究方式 (research mode)指的是研究所采取的具体形式或研究的具体类型。可划分为四种主要类型，即调查研究、实验研究、质性研究和案例研究。

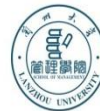
- 每一种方式可以独立地走完一项具体社会研究的全部过程。
- 不同的研究方式也分别被用于不同的研究目的

研究方式	子类型	资料收集方法	资料分析方法	研究的性质
调查研究	普遍调查 抽样调查	统计报表 自填式问卷 结构式访问	统计分析	定量
实验研究	实地实验 实验室实验	自填式问卷 结构式访问 结构式观察 量表测量	统计分析	定量
质性研究	民族志 扎根理论	观察 访谈 实物	定性分析	定性
案例研究	个案研究	观察 访谈 实物	统计分析	定量
	多案例研究	统计资料 原始数据	定性分析	定性

• 1.2.3 具体方法和技术

- 指的是在研究过程中所使用的各种资料收集方法、资料分析方法，以及各种特定的操作程序和技术。
- 资料收集和分析是社会研究过程中的两项重要任务，与四种不同的研究方式相对应。





• 1.2.4 社会研究方法的特征

□科学性

- 社会研究方法的科学性应该是理论的科学性和研究方法、技术科学性的统一
 - 不同的理论对相同事实的解释有可能不同。例如：马克思和马尔萨斯的人口理论

□客观性

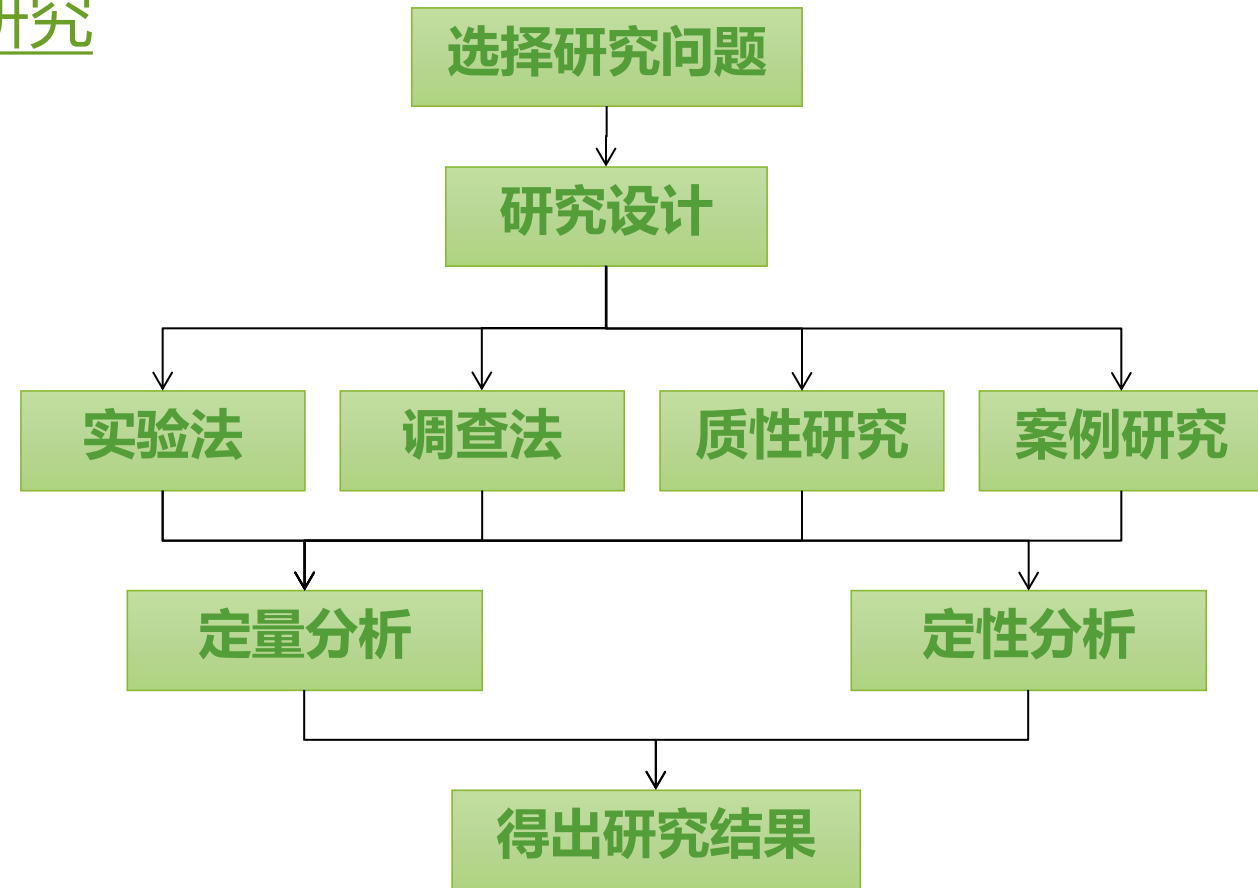
- 研究者在收集资料的过程中要保持客观、中立的立场，获得的经验事实是客观的。
 - 社会现象与自然现象不同；异质性较高的社会，人与人之间、不同群体之间、不同文化之间存在很大差别；缺乏经过反复验证、高度概括、具有普遍意义的社会理论；研究者和被研究者共处于同一的社会，在研究过程中，存在着直接或间接的互动

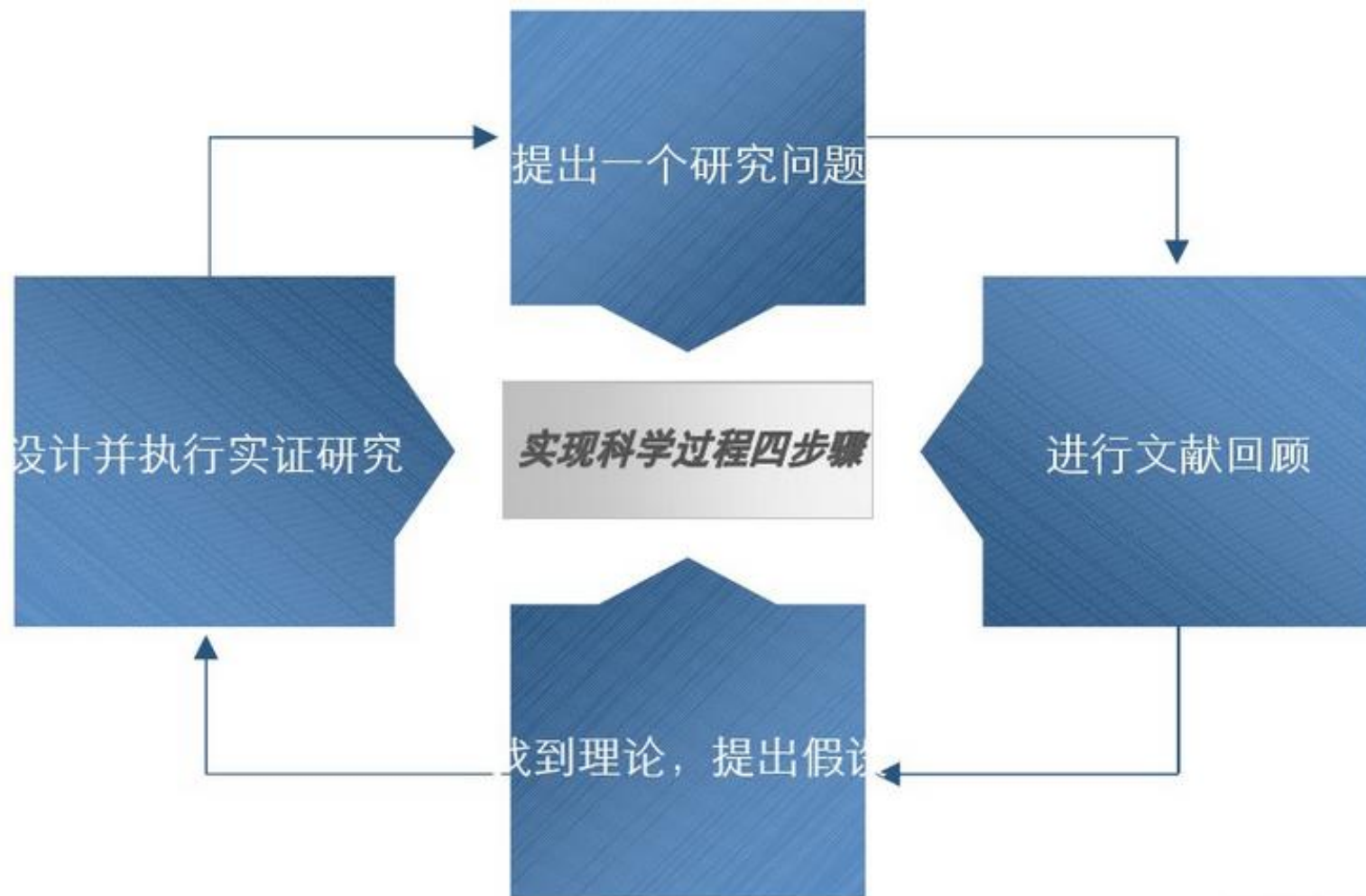
□工具性

- 依据社会研究方法对社会各类现象进行研究，起到描述、解释、预测和咨询的作用。

1.3 社会研究的基本过程

示例：中国养育二胎的问题研究





章节导引

核心概念：

理论、概念、变量、假设

学习内容：

- 理论的层次与判断标准
- 理论的构成要素
- 理论与研究的关系
- 理论建构与理论检验

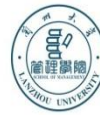
学习重点：

变量类型、假设成立标准、理论建构与检验



- 本章课程思政设计：

本章内容将全面贯彻马克思主义实践论的基本原则，使学生深刻领会实践是认识发生和发展的基础，也是社会科学研究方法论的基础，任何理论都来源于对实践问题的探讨与总结。每一个研究者都应该在实践中发现问题、提出问题，并在实践中检验和发展理论，这是社会科学研究应当遵循的首要基本原则。



Chapter 2 理论与研究

- 只有通过理论化的过程，我们才能提炼认识，积累知识，才能更好地理解我们所熟悉的世界。
 - 理论来自经验的实践；
 - 理论是一种抽象的、系统的认识；
 - 理论的目标是对经验现实作出解释。
- 理论是以一种系统化的方式将经验世界中某些被挑选的方面**概念化**并组织起来的一组内在相关的**命题**。
 - 大多数的理论，往往具有两层以上的假设或命题。较低层次的假设或命题可以由较高层次的假设或命题演绎或推论而来，而这种推论所依据的则是逻辑法则。



2.1 理论的层次与判断标准

宏观理论

- 以全部社会现象或各种社会行为为对象，提供一种高度概括的解释框架。比如马克思主义理论，达尔文的进化论。作为理论背景。

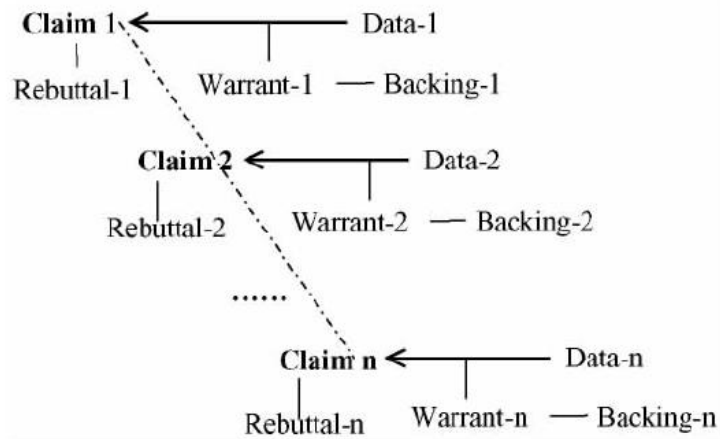
中观理论

- 以某一方面的社会现象或某一类型的社会行为为对象，提供一种相对具体的分析框架。例如社会流动理论、社会分层理论。

微观理论

- 是一组陈述若干概念之间关系、并在逻辑上相互联系的命题，其中一些命题可以通过经验检验。比如，“高的受教育程度倾向于低的生育率”。

- 研究中应用理论的示例：
“知乎” 应急管理相关话题论证模式分析



解释范围越广泛的
理论越好的理论

结构越简练的理论
越好的理论

解释越精确的理论
越好的理论

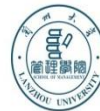
2.2 理论的构成要素

□ 概念

- 概念(concept)是人们将现实生活中**观测和感受到的**, 具有某种共同属性的一群**相关联现象**进行**概括和抽象**而得到的**思维产物**。

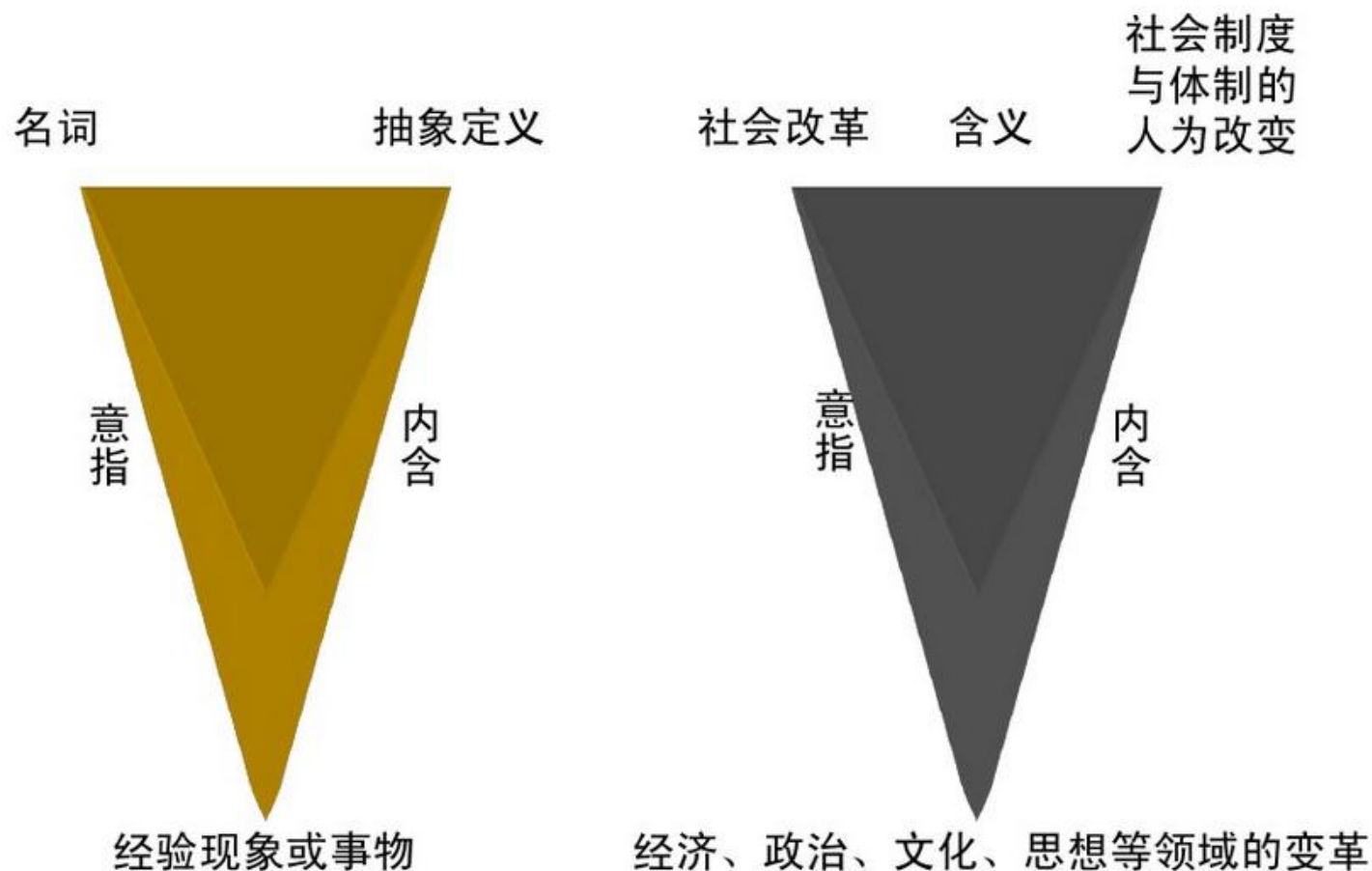


概念化 (conceptualization)

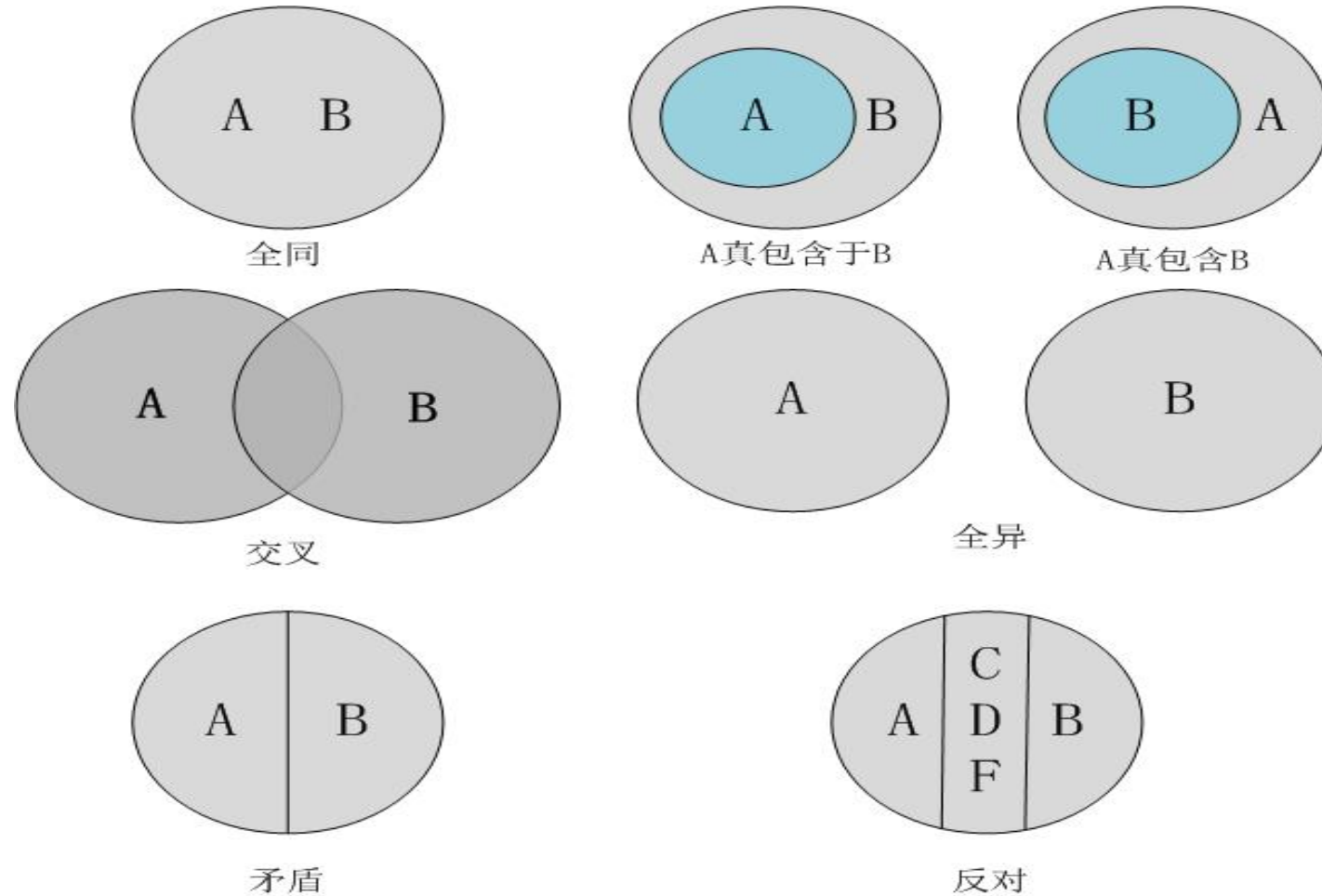


- 概念的“公用”和概念化过程的“私有”
 - 人们对某个概念（如豪爽、精明）具有共同知识，可以沟通，但人们的概念化过程各异。
 - 研究者要对自己使用的概念进行清晰地界定（不一定要读者同意），并具有清晰的“心象”，以便沟通和理解。

• 概念的构成



• 概念外延间的关系



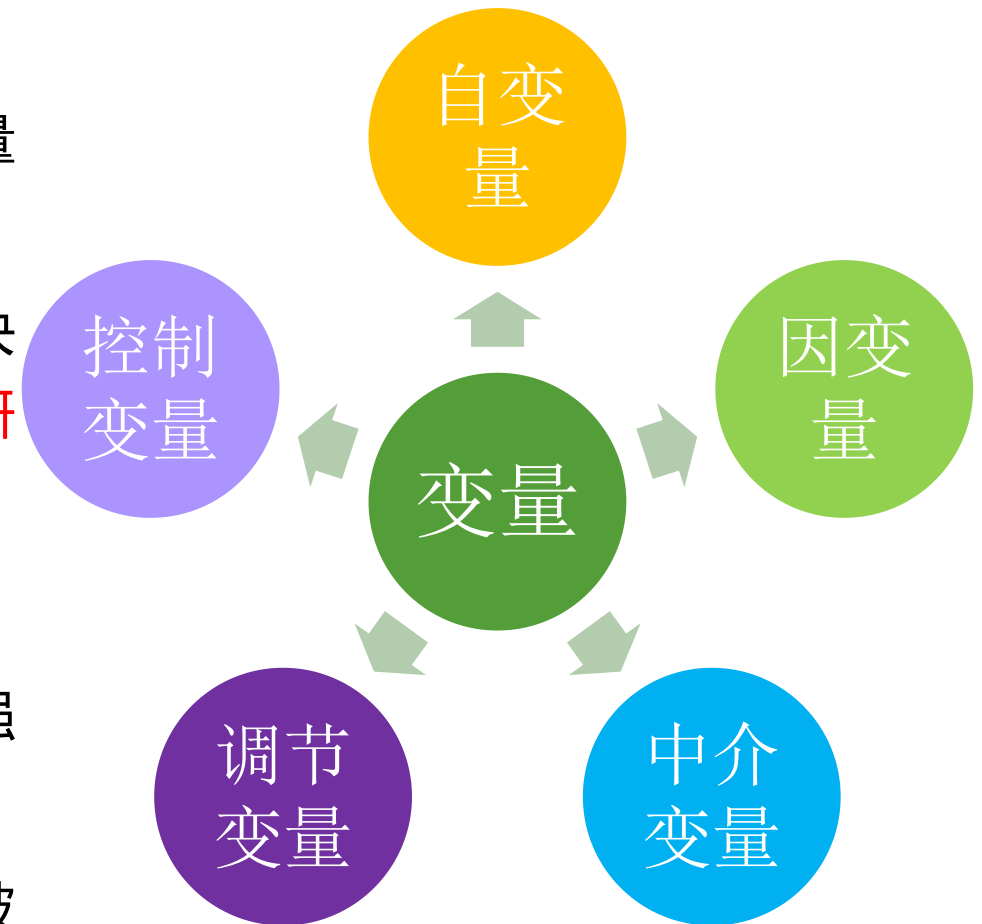


□ 变量

- 所谓变量 (variable),就是具有不同取值、不同的子范畴、不同的属性, 或者是指按**逻辑归类**的一组**属性**, 其属性在**幅度上和强度上**的变化强度可以**度量** (可观测性) 。而那些只有一个固定不变取值的概念, 则叫做常量。
- 变量和属性的辨析
两者的概念密不可分, 但属于两个层次: 变量包含若干属性, 属性总是依附某个变量而言的。如: 性别: 男或女。
- 变量的意义
在管理研究的各种基本要素中变量处于**中心地位**, 概念、名词等对于变量起到铺垫作用, 而后续的假设、理论、分类等要素, 都是以变量为出发点, 表述变量之间的各类关系。

• 变量类型

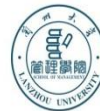
- 自变量，也叫预测变量，视为影响或决定因变量的变量，是因变量发生变化的前提和原因。
- 因变量也叫“效标”是由其他变量引起变化或决定的变量，它对自变量的变化做出响应。它是研究者企图解释或探索属性变化原因的变量。
- 中介变量是介于自变量和因变量之间的变量。
- 调节变量是影响自变量和因变量关系的方向、强度的类别或连续的变量。
- 控制变量是指对因变量有影响，且其影响必须被排除的变量。





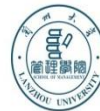
□ 命题

- 命题(proposition)指的是关于一个概念的特征或多个概念间关系的陈述。命题的形式是非真即伪的**陈述句**，不存在疑问句、命令句或感叹句的形式。
- 命题类型
 - 1) 公理 (axiom, postulation)：作为理论推演的起点，从公理可以导出其他的理论命题。公理本身无法由经验直接检验。如：两点之间,线段最短。
 - 2) 定理 (theorem)：定理由公理推导出来，它可以由经验检验和证实。如三角形的任意两边之和一定大于第三边。
 - 3) 设定 (assumption)：是定理成立的前提条件，不会在研究工作中检验。人们是否接受研究者的设定问题不大，关键是研究者要在设定下能自圆其说。
 - 4) 假设 (hypothesis)：待检验的命题，它构成研究的主题。**假设的提出和检验是研究工作的主线。**



□假设

- 假设 (hypothesis)是一种有关变量间关系的尝试性陈述，或者说是一种可用经验事实检验的命题。
 - 如同变量是概念的一种特殊形式一样，假设也是命题的特殊形式。假设就是以已有事实材料和科学理论为依据而对未知事实或规律所提出的一种推测性说明。
 - 通过对假设的证实或证伪，可以对比较抽象的理论进行验证，从而使实证研究不再是经验上的描述，成为理论性研究。



● 评判一项假设是否成立的三个标准：

- 1) 假设应建立在**可靠的理论基础**之上。人们可根据常识和个人的知识结构来判断一项假设的合理性；
- 2) 假设要尽可能**清晰、具体的表述变量之间的关系**。假设清晰有赖于变量界定清晰，一般假设先描述自变量，它被视为主动的原因变量，然后再界定因变量；
- 3) **假设必须是可以验证的**。研究人员在验证假设时，未来工作中变量的度量技术和方法，数据的收集和分析方法都要心中有数，否则难以提出可供验证的假设。



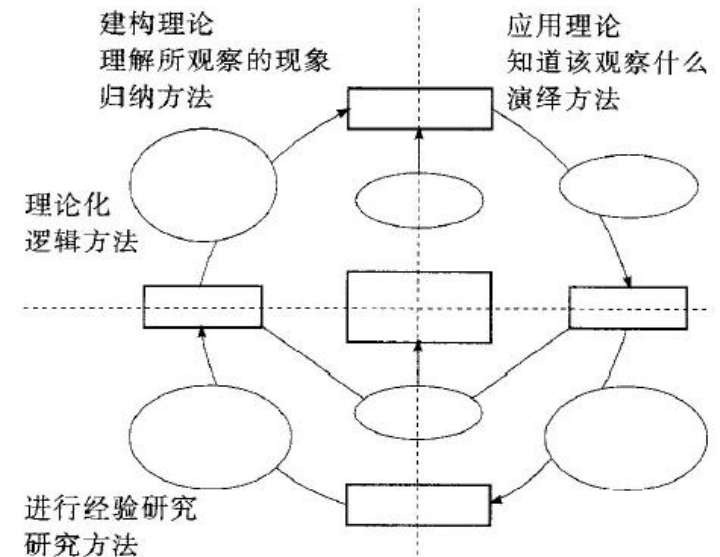
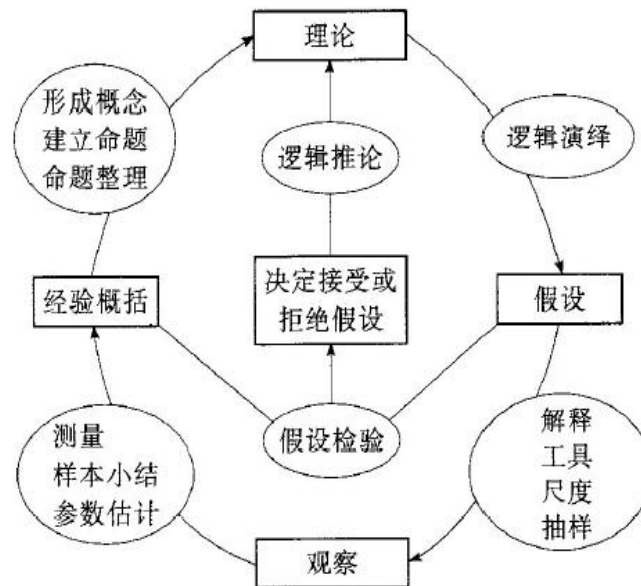
- 例：慰藉假设

- 假设a. 女性应该比男性在宗教上更虔诚（假设基础是：一个男权主导地位的社会中，女性无法在世俗社会中得到满足）
- 假设b. 年龄与对宗教的虔诚是正比关系（假设基础是：以青年人为主导的社会，年龄大的人要比年龄小的人更感到不满足）
- 假设c. 社会阶级较低者比上流社会更经常地卷入宗教活动（该假设表明社会阶级地位较低者在世俗社会中无法得到满足）
- 假设d. 单身且无子女者在宗教上更虔诚（假设暗示已婚有子女家庭在世俗社会中更容易得到满足）
- 艾尔·巴比等人的研究结果表明宗教对于社会弱势群体是一种“精神鸦片”，可以起到如同鸦片那样的“慰藉”功能。

- 示例：地方政府信用影响因素及影响机理研究——基于116个县级行政区域的调查

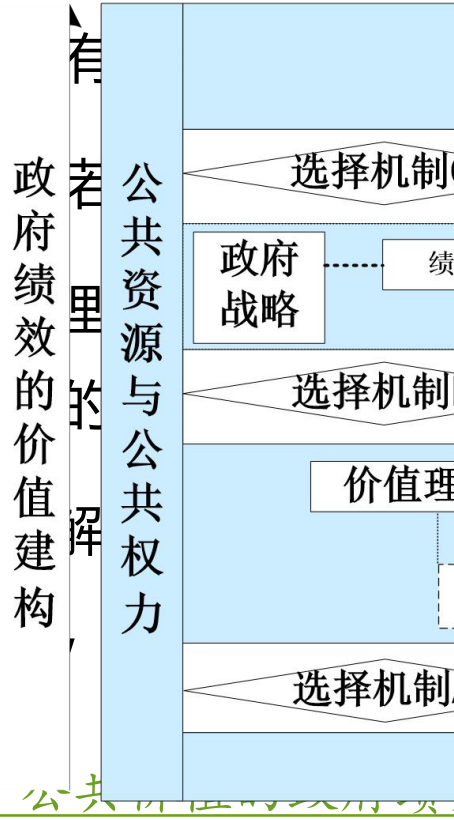
2.3 理论与研究的关系

- 理论是指一组结构化的**概念、定义和命题**，用来解释和预测现实世界的**现象**。
- 没有理论，经验性社会研究工具的使用就是经验主义。而缺少经验性的检验，关于社会的理论就是一种不负责任的或轻率的意识形态。
 - 理论作为研究的基础、背景，为研究提供特定视野和概念框架
 - 理论指导研究的方向
 - 理论提供研究的解释



●对理论的理

- 1) 理论是
- 2) 所提出
- 3) 理论要



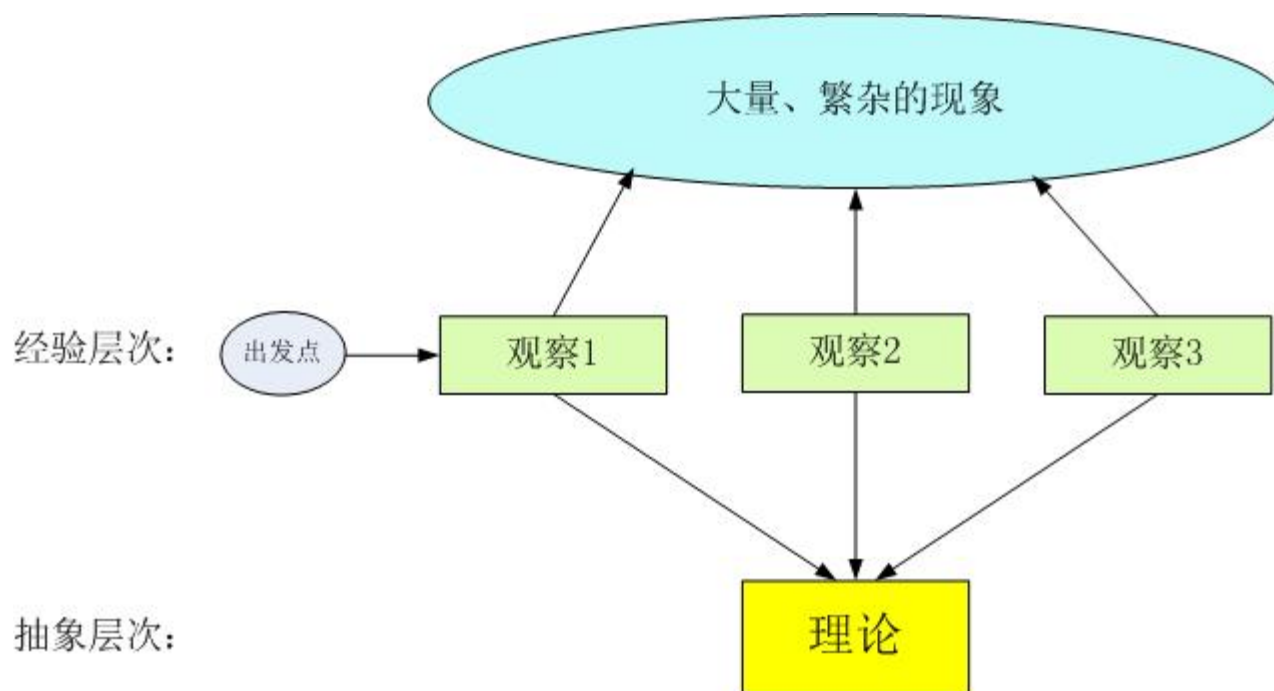
- 社会科学的theory并不是用来解释所有现象的
- 社会科学的theory往往只致力于把一部分现象说清楚、讲明白
- 找到哪个theory在哪种情况下最适用是关键
- 好的社会研究者需要了解领域内的各种主要理论，就好像拥有一个丰富的工具箱

示例：基于公共行政过程的理论

2.4 理论建构与理论检验

• 2.4.1 理论建构的过程

- 经验现象观察——经验概况——理论解释
- 经验概况是指对现象反复出现的规律或特征的总结，或者是对变量之间反复出现的某种相互关系的一种说明。



• 2.4.2 理论检验的过程

• 竞争解释和理论检验的需要

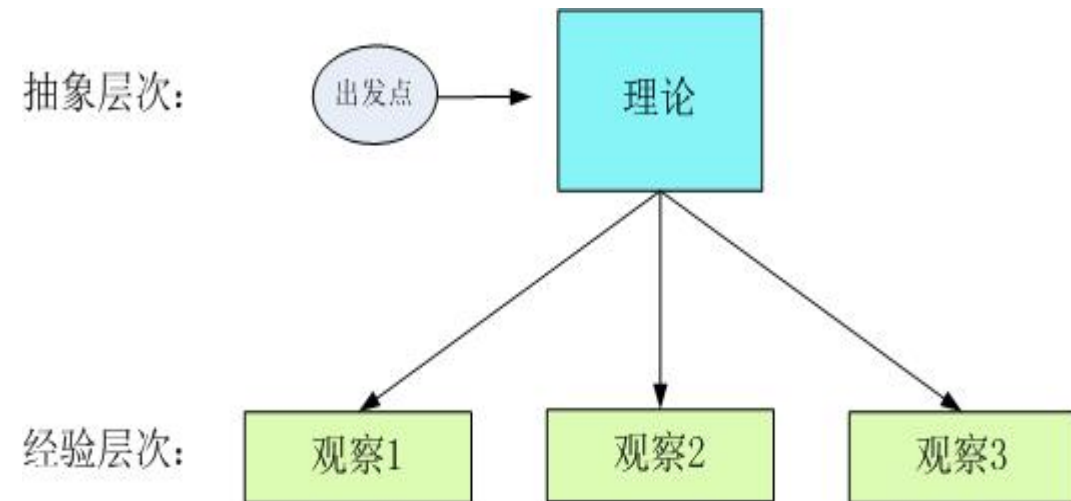
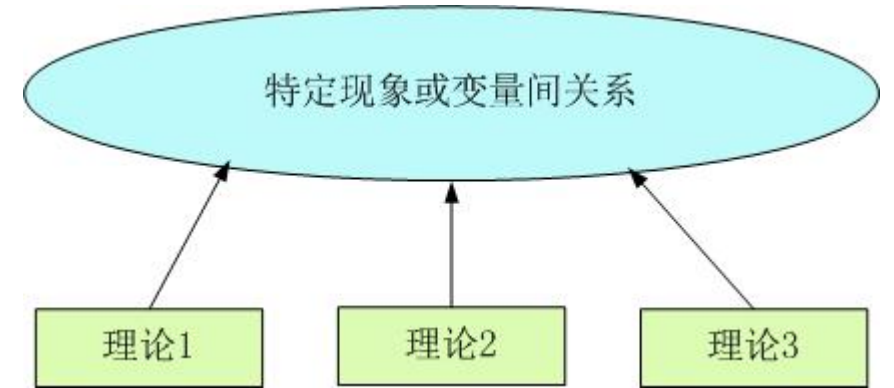
通过比较不同理论对同一现象的解释，从而验证哪种理论解释更为科学、更为可信。

示例：麦格雷戈：X理论、Y理论

• 理论检验的步骤

- 1) 说明待检验的理论
- 2) 发展出一组概念化的命题
- 3) 假设的形式重述概念化命题
- 4) 收集有关的资料
- 5) 分析资料
- 6) 评价理论

示例： PV-GPG理论



Chapter 3 选题与文献回顾



章节导引

核心概念：

研究问题、文献

学习内容：

- 研究问题及其来源
- 选题的标准
- 研究问题的明确化
- 文献回顾

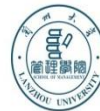
学习重点：

选题的标准、文献阅读方法



本章课程思政设计：

本章在讲授中重点强调社会科学研究应始于“问题”而终于“问题”。使学生深刻理解：社会科学研究的**全部奥秘**正在于“以‘问题’为中心”。社会科学理论的产生源于问题，它的发展是因为解答问题，它的停滞是因为忽视问题，它的创新是因为面临旧理论无法解决的新问题，它的生命力在于准确把握和解决了时代提出的重大问题，它的使命始终指向人类的生存和命运问题。这既是“问题”展开的内在逻辑，也是理论发展的内在逻辑。



Chapter 3 选题与文献回顾

3.1 研究问题及其来源

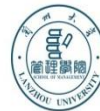
□ 提出一个问题往往比解决一个问题更重要

- 解决一个问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已。
- 而提出新的问题、新的可能性，从新的角度去看旧的问题，都需要有创造性的想象力，而且标志着科学的真正进步。

□ 科研选题

- 是从战略上选择科学研究的主攻方向、确定研究课题的过程和方法。
- 研究课题的选择和确定是一个过程，除了要明确研究课题的**边界条件**，更为重要的是确定在研究课题中你想解决或探索的**问题**是什么。
- 现实社会生活、个人经历、相关文献是社会研究问题的最主要来源。



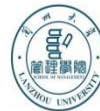


□研究问题 (Research Question)

- 指的是一项社会研究所要回答的**具体问题**，是一个可以通过研究来进行回答的问题。
 - 做这个研究的原因（引言或问题提出）；
 - 全篇论文的焦点；
 - 引领全文的方向。

□研究主题 (Research Subject or Research Topic)

- 指的是社会研究所涉及的某一类现象或问题领域。与研究问题相比，研究主题显得相对宽泛，也更具一般性。
 - 比如，婚姻、家庭、社会分层、社会流动等，就是研究主题；而“青年结婚消费的结构及其相关因素有哪些”则是研究问题。
- 一般来说，一个研究主题中，可以包含许多个不同的研究问题。而选择研究问题的过程则常常是从宽泛的研究主题开始，逐步缩小到更为集中的研究问题。



3.2选题的标准（好的研究问题）

□ 这个研究问题**重要**吗？（理论和实践两个层面）

e.g:我家狗一天吃多少次骨头？

如何判断重要性：

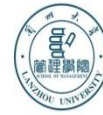
- 看文献
- 问老师
- 参加学术会议

□ 这个研究问题是**可争论**吗？（why）——尚未明确的问题

e.g:世界上有多少个国家？

□ 研究问题是**太大或者太小**吗？

- e.g:*
1. 政府为什么开展绩效管理？
 2. 为什么城关区政府在2018年3月开展政府绩效管理？
 3. 什么因素促成了基层政府开展政府绩效管理活动？



3.2选题的标准（好的研究问题）

□这个研究问题在既定的时间和地域条件下是**可操作**吗？

•课程论文？期刊论文？毕业论文？

•时间？人手？经费？样本或案例的可接触性？





3.3研究问题的明确化

- 在实际选择一项研究问题时，初学者或缺乏经验的研究者最容易出现的情况，就是常常选择了一个比较大的、宽泛的，或者是比较笼统、比较模糊的问题领域，甚至是某一类社会现象或社会问题，而不是一个明确的、具体的研究问题。
- 所谓研究问题的明确化 (focus the problem),指的是通过对研究问题进行某种界定，给予明确的陈述，以达到将头脑中比较含糊的想法变成清楚明确的研究问题，将最初比较笼统、比较宽泛的研究范围或领域变成特定领域中特定现象或特定问题的目的。
- 要使我们所希望研究的问题明确化，可以从两个不同的方面做出努力
 - 缩小问题的内容范围
 - 清楚明确地陈述研究的问题

好的知识大厦



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION OF AMBAs
ACCREDITED

3.4文献回顾

2. 帮助我们
省时省力

文
献
回
顾

- Web of Science
- Google学术
- ScienceDirect

《中国社会科学》	《Public Administration Review》	(INSPEC, BCI等)
《管理世界》	《Public Performance & Management Review》	article, ERIC, Ebooks等)
《政治学研究》	《American Political Science Review》	
《公共管理学报》	《Administration and Society》	
《公共行政评论》	《Public Management Review》	
《中国行政管理》	《Journal of Policy Analysis and Management》	

- Oxford Journals
- Royal Society of Chemistry(英国皇家化学学会, RSC)
- Cambridge Journals

示



#	作者	时间	文献原名	文献名翻译	关注研究问题	问题提出的背景	研究方	研究结论	不足之	研究趋势	备注部分
1	Gjalt de Graaf, Leo Huberts and Remco Smulders	2016	Coping V Publi Value Cor			治理理论被越来越多地应用于现代国	实证研究一	认为价值观是抽... 具体的价值冲... 它们不能产... 用。			将理论模型与实际数据进行对比,或许会从利用数据的过程中产生新的见解,同时确保理论本身在经验上是有效的 (Eisenhardt, 1989, p. 541)。Stewart的六种价值冲突管理战略在文中被提及。
2	Gjalt de Graaf and Hester Paanakker	2015	Good Governance: Performance Values and Procedural Values in Conflict	《良好的治理: 冲突中的绩效价值观和程序价值观》	表明和体现了一方面的产出和结果以及另一方面的治理过程是否重合或相互冲突。公共治理中的价值冲突的性质是什么,公共行为者的表现与程序价值观之间的具体	守则通常以对公共价值清单的承诺而终止,并不是所有这些价值观 - 尽管是可取的 - 可以同时实现,	行多重案...析,以治理为研究条件结构访谈最公共管理者方一级的行员,使用网...型帮助解	最常认...价值之间的...明度与效率是...价值之间第二...见的价值冲突。...公共管理者面临比上...公共管理者更严峻的价值...冲突问题。治理的制度规则...和惯例有助于保护或阻止公...共行为者将价值冲突作为一...	作者自...称,仅在探讨“那...些在个人感觉上成...为了问题”的冲突...价值。	公共管...理者层面开展与他国的对比研究,考察不同国家的价值冲突有何情境差异。研究制度背景对治理中价值冲突的影响。	公共管理者多数时间用于管理价值冲突,而非制定政策 (Steenhuisen & Van Eeten, 2008)
3											

逐字逐句

目标性

批判式

但已得出了哪些基本的研究结论? 这些研究总体上还仔在哪些相对薄弱的环节?

章节导引

核心概念：

分析单位、研究设计

学习内容：

- 研究目的
- 研究性质
- 分析单位
- 时间维度
- 研究计划书

学习重点：

研究分类、辨识分析单位



- 本章课程思政设计：

重点强调任何有意义的研究设计均要遵循“逻辑与历史相统一的方法”。使学生深刻理解：所谓逻辑和历史的统一，是指人的思维的逻辑进程或理论体系的逻辑行程与客观现实发展的历史进程和人类认识发展的历史过程是相一致的。这种统一或一致的根据就在于，历史是逻辑的基础，逻辑是对历史的反映，是历史在理论思维中的再现，它是由历史派生出来的。

Chapter 4 研究设计

- 研究设计 (research design) 是指对整个研究工作进行规划, 制定出探索特定社会现象或事物的具体策略, 确定研究的最佳途径, 选择恰当的研究方法。
- 在社会研究中, 当研究课题确定后, 接下来的工作并不是马上深入到社会生活实际中去收集资料, 而是要为顺利达到研究课题所确立的目标进行认真的、周密的规划和设计工作。
- 研究设计的例子



4.1 研究目的

探索性研究

• 对		探索性研究
• 形	对象规模	小样本
• 进	抽样方法	非随机选取
描述性	研究方式	观察、无结构访谈
• 通	分析方法	主观的、定性
• 总	主要目的	形成概念和初步
• 描	基本特征	设计简单、形式
• 性		
解释性		
• 目		

析来检验假设，最后达到对社会现象进行理论解释的目的。





4.2 研究性质

理论研究

- 侧重于发展有关社会世界的基本知识，特别是侧重于建立或检验各种**理论假设**的经验研究。
- 关注点主要在于探索现象之间的因果关系，在于增加对社会现象所具有的**内在规律**的认识。

应用研究

- 认识现实**社会问题**并有针对性地提供特定的社会政策的经验研究。
- 主要类型包括社会状况研究、社会问题研究、社会政策研究、社会影响评估等。
- 关注点比较集中地体现在迅速地了解现实的社会问题，尽可能广泛地从总体上描述社会现象的状况和特征，并且有针对性地提供政策建议等方面。

4.3 分析单位

- **分析单位** (unit of analysis)指的是一项社会研究中的研究对象 (The people or things whose characteristics social researchers observe, describe and explain.) 。
- 分析单位的主要类型：个人、群组（群体）、组织、国家、社会性互动、社会性产品。

- 用社会产品一词来概括那些无法包含在个人、组织、国家或社会性互动的分析单位形式。其范围涉及由人类行为所产生或影响的物品或现象。
 - 书籍、歌曲、图片、公告、建筑物
 - 家庭制度、文化传统

- **区群谬误**，又称为层次谬误或体系错误。指用集群的分析单位做研究，而用非集群的分析单位做研究。
 - 当发现黑人多的“城市”比黑人少的城市更富有。得出黑人多的城市更富有的结论。因为也许是黑人多的城市更富有。

- **简化论**又称做简约论，它指的是研究者用个体层次的资料来解释宏观层次的现象。

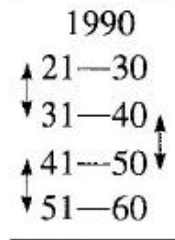
练习：找出下列研究问题的unit of analysis

1. 为什么美国共和党和民主党在枪支控制政策上有不同的政治主张？
2. 为什么有的学生的数学成绩会高于其他学生？
3. 为什么X大学有的课程的学生出勤率会高于其他课程？

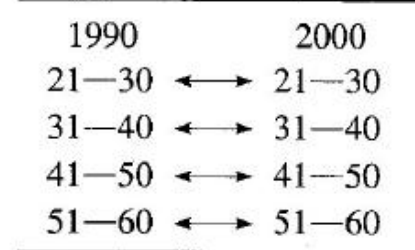
4.4 时间维度

- 横向研究也称为横剖研究，它指的是在一个时间点上收集研究资料，并用以描述研究对象在这一时间点上的状况，或者探讨这一时间点上不同变量之间的关系。
- 纵向研究指的是在若干个不同的时间点上收集资料，用以描述现象的发展变化以及解释不同现象前后之间的联系。

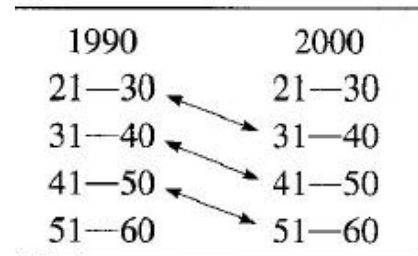
横向调查



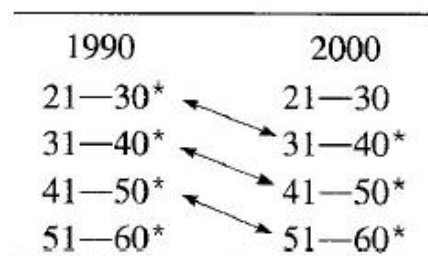
趋势研究



同期群研究



同组研究



↔ 表示比较

* 表示同一组个人



4.5 研究计划书

- 说明研究课题的目的和意义
- 说明研究的内容
- 说明研究的理论假设
- 说明研究的分析单位和抽样方案
- 说明研究资料的收集方法与分析方法
- 说明研究人员的组成、组织结构及培训安排
- 确定研究的时间进度和经费使用计划



课堂作业：根据下列三篇文章，写出研究问题、研究思路、研究方法和结论

- ✓ 基于用户满意的应急管理信息系统评价研究
- ✓ 邻避危机何以愈演愈烈_一个整合性归因模型
- ✓ 地方政府信用影响因素及影响机理研究——基于116个县级行政区域的调查

分小组汇报



定量研究

测量与操作化

抽样

调查研究

实验研究

定量资料整理和分析软件

章节导引

核心概念：

测量、操作化、信度、效度

学习内容：

- 测量的概念与层次
- 概念的操作化
- 量表
- 测量的信度与效度

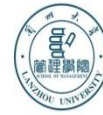
学习重点：

测量的层次、测量指标的发展、量表的类型、信度和效度类型



- 本章课程思政设计：

本章重点强调马克思主义关于社会评价的标准与原则在概念操作与量化中的终极指导意义。任何概念的操作与量化，均要坚持真理与价值的统一。社会事实都是承载着或蕴含着价值的事实，社会价值都是附属于或依托于事实的价值。在具体的社会测量与评价中，要坚持以下基本原则：社会生产力是社会评价的根本标准；人民利益是社会评价的最高标准。



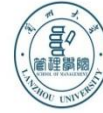
Chapter 5 测量与操作化

5.1 测量的概念与层次 (measurement)

- 测量是指根据一定**法则**，将某物或现象的数量或质量的过程。
- 主要作用在于确定一个特定对象的属性做定量的说明（即确定事物的量）
定性说明（即确定特定属性的类别）
- 测量客体---测量谁
- 测量内容---测什么
- 测量法则---怎么测
- 数字和符号---如何表示

Conceptualization

- Conceptualization – The process through which we specify what we mean when we use particular terms in research
- The process of development and clarification of concepts
- A complete conceptualization involves both specifying dimensions and identifying the various indicators for each.



• 在社会

• 用人
对不

• 社会
和标

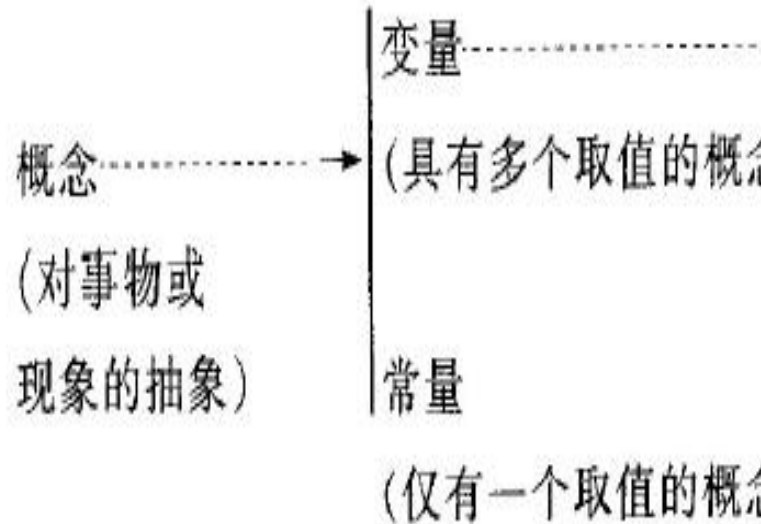
-
-
-
-

测量层次	类别间比较	类别间关系	功能
定类测量	=、≠	1.并列 2.等价	分类、描述
定序测量	=、≠、>、<	1.并列 2.顺序	分类、描述、等级区分
定距测量	=、≠、>、<、+、-	1.并列 2.顺序 3.任意两类之间的距离	分类、描述、等级区分、差异量的确定和比较
定比测量	=、≠、>、<、+、-、×、/	1.并列 2.顺序 3.任意两类之间的距离 4.两类之间的比值	分类、描述、等级区分、差异量的确定和比较、类别间比值的确定与比较

量人们
向等。
的层次

5.2 概念的操作化

- 操作化 (operationalization) 就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。或者说，它是对那些抽象概念、程序、步骤、方法、手段的详细说明。



Operational Definition (操作化定义)

- Describes explicitly how the concept is to be measured empirically
- A variable must have an operational definition to be studied empirically
- A variable usually could be operationalized in multiple ways

- 表示概念或变量的含义的一组可观察到的指标。操作化，可以用一组指标来测量抽象的概念。



□ 操作化的方法

- 对概念进行操作化处理，就是要给出概念的操作定义，这种定义即一套程序化的工具，告诉研究者如何辨识抽象概念所指称的现实世界中的现象。操作化过程主要包括两个方面的工作：**澄清与界定概念、发展测量指标。**

• 澄清与界定概念

- 弄清概念定义的范围；决定一个定义。

- 例如：吉登斯 (Giddens) 将资源定义为“改革事物的一种能力、科尔曼 (J. S. Coleman) 对资源作了更宽泛的理解，他认为资源是那些能满足人们需要和利益的物品、非物品（例如信息）以及事件（例如选举）。”“本文基本上采用科尔曼对资源的定义，即资源是那些可使人们满足必要且重要的经济、政治、社会以及与此相关的各种需要的东西。”

• 发展测量指标

• 列出概念的维度

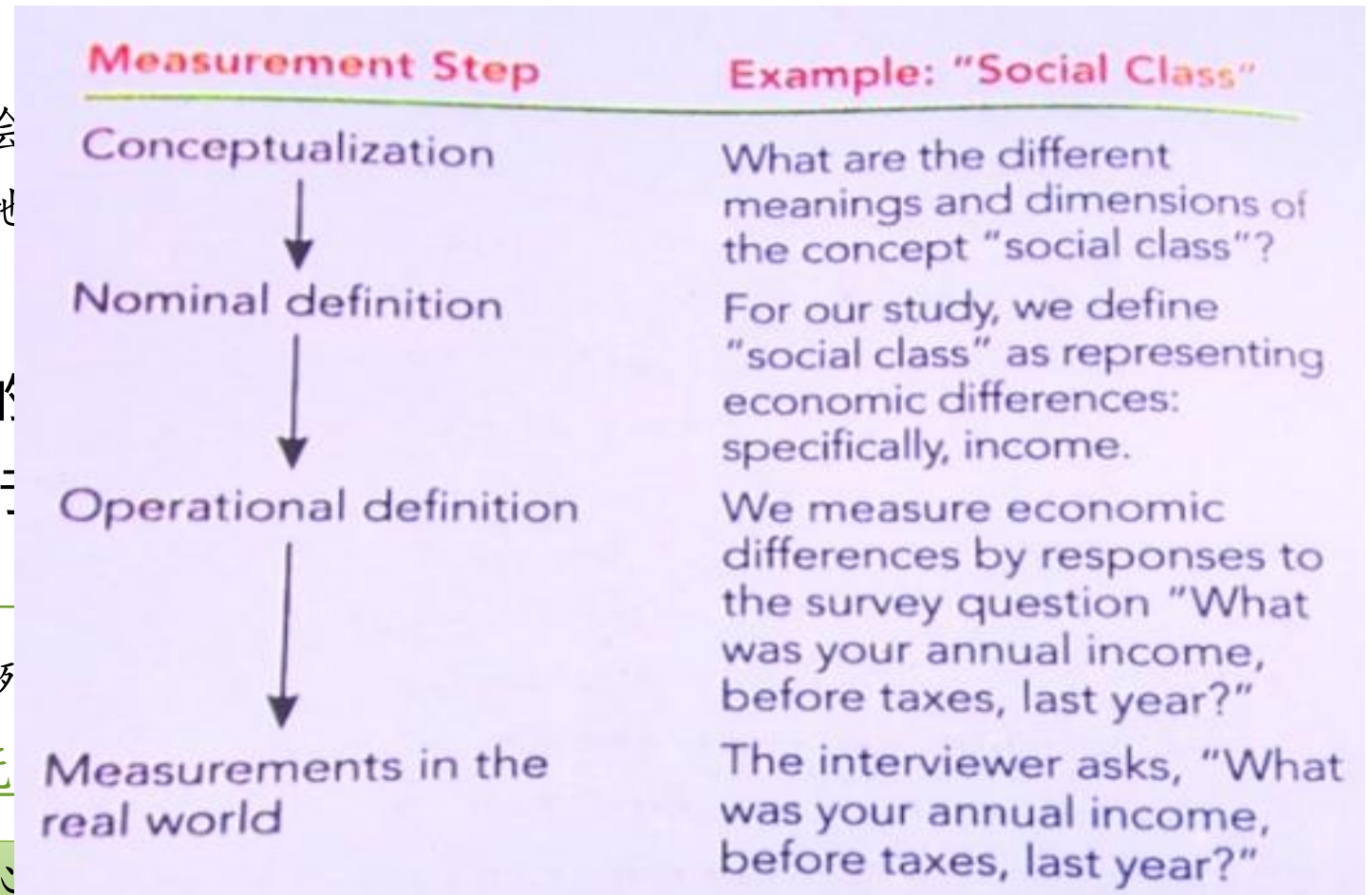
- 例如，“中国妇女社会地位、法律地位、教育地

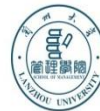
• 建立测量指标

- 寻找和利用前人已有的
- 往往需要研究者先进行
 - 例如：绩效评价：
- 指标选择的多样性。例

• 例子，农民工城市融合概

课堂作业：对“上进心





5.3 量表

- 在社会研究中，研究者常常需要测量一些抽象层次较高的概念，以及测量人们的态度、看法、意见、性格等等主观性较强的内容。
- 由于这些抽象概念和这些主观性的内容一方面具有潜在性的特征，另一方面其构成也比较复杂，它们一般很难用单一的指标进行测量。
- 在许多社会研究所用的问卷中，常常可以看到以量表形式出现的复合测量。
 - 由于这种复合测量可以将多项指标概括为一个分数，因而可以有效地缩减资料数量，并有效地区分出人们在这些概念或态度上的程度差别。
 - 量表是一种测量工具，它试图确定主观的、有时是抽象的概念的定量化测量的程序，对事物的特性变量可以用不同的规则分配数字，因此形成了不同测量水平的测量量表，又别称为测量尺度。

• 总加量表 (summated rating scale)

- 由一组反映人们对事物的态度或看法的陈述构成，回答者分别对这些陈述发表意见，表示同意或不同意，并进行计分。然后将回答者在全部陈述上的得分加起来，就得到了他的态度得分。前提假设：每一个态度陈述都具有同等的效果。

表 5—2

贝利生育意愿指数^①

	同意	不同意
1. 结婚的主要原因之一是要生孩子。	1	0
2. 只生一个孩子是错误的，因为独生子女是在孤独中成长，且由于无兄弟姐妹而忧郁。	1	0
3. 生育孩子是一个妇女所能具有的最深刻的经历之一。	1	0
4. 两种性别的孩子至少都有一个比仅有一种性别的孩子好。	1	0
5. 没有孩子的妇女决不会感到完全的满足。	1	0
6. 男人直到他业已证明自己成为了孩子的父亲时，才算是“真正的男人”。	1	0
7. (由于生育控制、绝育或年老等因素) 不能导致怀孕的性活动是不道德的。	1	0
8. 未结婚的、或者结了婚而没有孩子的男人可能是同性恋者。	1	0
9. 妇女的首要职责是做母亲，只有在不影响其母亲职责时，才谈得上她的事业。	1	0
10. 没有孩子的夫妇实在可怜。	1	0





• 李克特量表 (Likert Scaling)

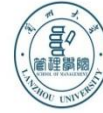
- 由美国社会心理学家李克特 (R.A. Likert) 于1932年在原有总加量表的基础上改进而成的。回答一般被分成五类以反映态度上的差别。
- 例如，焦虑自评量表 (SAS)
 - 50-59轻度焦虑
 - 60-69中度焦虑
 - 69分以上重度焦虑

评定项目	很少有	有时有	大部分时间有	绝大多数时间有
1、我感到比往常更加神经过敏和焦虑	1	2	3	4
2、我无缘无故感到担心	1	2	3	4
3、我容易心烦意乱或感到恐慌	1	2	3	4
4、我感到我的身体好像被分成几块，支离破碎	1	2	3	4
*5、我感到事事都很顺利，不会有倒霉的事情发生	4	3	2	1
6、我的四肢抖动和震颤	1	2	3	4
7、我因头痛、颈痛、背痛而烦恼	1	2	3	4
8、我感到无力且容易疲劳	1	2	3	4
*9、我感到很平静，能安静坐下来	4	3	2	1
10、我感到我的心跳较快	1	2	3	4
11、我因阵阵的眩晕而不舒服	1	2	3	4
12、我有阵阵要昏倒的感觉	1	2	3	4
*13、我呼吸时进气和出气都不费力	4	3	2	1
14、我的手指和脚趾感到麻木和刺痛	1	2	3	4
15、我因胃痛和消化不良而苦恼	1	2	3	4
16、我必须时常排尿	1	2	3	4
*17、我的手总是很温暖而干燥	4	3	2	1
18、我觉得脸发烧发红	1	2	3	4
*19、我容易入睡，晚上休息很好	4	3	2	1
20、我做恶梦	1	2	3	4

• 李克特提出了分辨力计算方法：

- 对受测对象全体的总分排序；
- 对总分最高的25%的人和总分最低的25%的人，分别计算每一条陈述上的平均分；
- 将这两个平均分相减，就是这一条陈述的分辨力系数。
- 该系数的绝对值越大，说明这一陈述的分辨力越高。

被调查者		题目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	个人总分
总分高的 25% 的人	工人 1	4	5	5	4	3	5	4	4	3	5	2	5	49	
	工人 2	5	4	4	5	5	4	3	2	5	4	1	4	46	
	工人 3	5	4	3	3	4	5	4	3	4	4	2	5	45	
	工人 4	4	4	4	4	5	3	3	3	4	5	1	4	45	
	工人 5	5	5	3	2	4	4	3	4	5	2	2	4	43	
	工人 6	4	3	2	5	4	5	4	4	2	3	1	5	42	
	工人 7	4	4	4	4	2	3	3	4	4	3	2	4	41	
	工人 8	3	3	4	4	2	3	5	4	2	3	2	5	41	
	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
	工人 14	2	3	2	3	3	2	3	4	4	3	2	4	36	
工人 15	2	4	2	3	2	2	3	4	4	3	1	4	34		
总分低的 25% 的人	工人 16	2	2	1	2	3	3	2	1	4	2	2	5	32	
	工人 17	2	2	2	3	4	2	4	1	3	3	2	4	32	
	工人 18	1	3	2	4	1	3	3	2	1	2	2	5	29	
	工人 19	1	1	2	2	2	3	2	3	4	1	1	4	26	
	工人 20	1	1	1	2	1	2	1	2	3	2	2	3	21	
总分高的 25% 的人的平均分		23/5 = 4.6	4.4	3.8	3.6	4.2	4.2	3.4	3.2	4.2	4.0	1.6	4.4		
总分低的 25% 的人的平均分		7/5 = 1.4	1.8	2.2	2.6	2.2	2.6	2.4	1.8	3.0	2.0	1.8	4.2		
分辨力系数		3.2	2.6	1.6	1.0	2.0	1.6	1.0	1.4	1.2	2.0	-0.2	0.2		



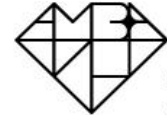
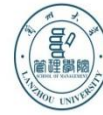
• 语义差异量表 (semantic differential)

- 也称为语义分化量表，是美国心理学家奥斯古德、萨奇、泰尼邦 (Osgood, Suci, Tannenbaum, 1957) 发展的一种态度测量技术。
- 主要用于文化的比较研究、个人及群体间差异的比较研究，以及人们对周围环境或事物的态度、看法的研究等等。
- 语义差别量表需要挑选一些能够形容评分概念的一系列对立的形容词或短语，每组形容词代表评分的两个极端条件，而李克特量表避免了设计对立形容词的难题。
- 例子，教师对流动儿童刻板印象的语义差异量表

表 5—6

语义差异量表例

女同学	
热情的：	<input checked="" type="checkbox"/> : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : 冷漠的
主动的：	___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : <input checked="" type="checkbox"/> : 被动的
大方的：	___ : ___ : ___ : ___ : <input checked="" type="checkbox"/> : ___ : ___ : 拘谨的
强的：	___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : <input checked="" type="checkbox"/> : 弱的
快的：	___ : ___ : ___ : ___ : ___ : <input checked="" type="checkbox"/> : ___ : 慢的
善的：	<input checked="" type="checkbox"/> : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : ___ : 恶的



5.4 测量的信度与效度

- 对于任何一种测量工具或测量手段来说，都会涉及这样一些基本问题：
 - 测量所得的结果是否正是人们所希望测量的东西？
 - 当这种测量的时间、地点及操作者发生改变时，测量的结果是否也会发生改变？
 - 科学的可重复性原则

检验项目	测定结果		单位	参考范围
1. 白细胞计数	6.30		$10^9/L$	4.00 - 10.0
2. 中性粒细胞百分比	62.4		%	50.0 - 70.0
3. 淋巴细胞百分比	33.1		%	20.0 - 40
4. 单核细胞百分比	4.5		%	3.0 - 10.0
5. 中性粒细胞计数	4.10		$10^9/L$	2.00 - 7.0
6. 淋巴细胞计数	2.0		10^9	0.8 - 4.00
7. 单核细胞计数	0.20		$10^9/L$	0.12 - 0.8
8. 红细胞计数	4.33		$10^{12}/L$	4.09 - 5.74
9. 血红蛋白	117	↓	g/L	120 - 172
10. 红细胞压积	34.7	↓	%	38.0 - 50.8
11. 平均红细胞体积	80.0	↓	fL	83.9 - 99.1
12. 平均血红蛋白量	27.1	↓	pg	27.8 - 33.8
13. 平均血红蛋白浓度	338		g/L	320 - 355
14. 红细胞分布宽度CV	13.1		%	0.0 - 14.6
15. 血小板	287.0		$10^9/L$	85.0 - 363.0
16. 血小板平均分布宽度	10.9	↓	fL	12.0 - 22.0



- **再测信度**

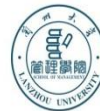
- 采用相同的方法和指标或“量器”对相同的对象先后测量两次或以上，对多次测量的结果计算它们的相关系数，从而确定信度高低。

- **复本信度**

- 采用两个及以上“复本”对同一对象先后测量两次或以上，计算测量结果的相关性，如相关程度高，说明信度高，反之，则信度低。例如，AB卷。

- **折半信度**

- 即在一次测量后，将测量指标或项目题号分为单双号或者根据随机原则分为两半，然后计算它们各自测量结果的相关程度，根据相关系数确定测量信度的高低。

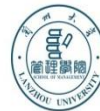


• 表面效度

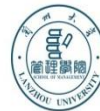
- 也称为内容效度或逻辑效度，指测量指标或内容是否与测量的目标相一致。
- 知道所测量的概念是如何定义的，知道这种测量所收集的信息是否和该概念密切相关，据此，评价者做出这一测量是否具有表面效度的结论。
- 可以采取请若干专家直接进行评价的方法来检查问卷测量的表面效度。
- 表面效度基于个人的主观判断，缺乏标准的、可重复的程序保证。

• 准则效度

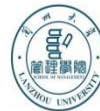
- 也称为实用效度、经验效度或者效标效度，指的是用一种不同以往的测量方式或指标对同一事物或变量进行测量时，将原有的一种测量方式或指标作为准则，用新的方式或指标所得到的测量结果与原有准则的测量结果作比较，看二者的相关程度，并用这种特定的相关系数（称为效度系数）来反映测量工具或手段的效度。



- 准则效度的具体形式有两种：**共变效度和预测效度**。
 - **共变效度**也称为同时效度
 - 指在既定测量有效的情况下，新的测量同时有效。因此，共变效度是采用一种新的测量代替原来的有效的测量指标，如果测量结果是一致的，新的测量是有效度的。
 - 例如，编写了一本新的社会研究方法教材，要知道新编教材的效度，首先要收集使用原来教材的情况下，学生的考试成绩和教师的评价，并以此为标准，即效标。
 - 如果新的教材使用后，学生的考试成绩以及教师的评价与原来的差不多甚至更好，就可以认为新的教材是有效的。



- **预测效度**是指测量结果能够准确预测被测试者未来发展的情况
- 如果被测试者的未来发展与原来测量的情况具有相关性，那么这样的测量就具有预测效度。因此，预测效度是比较测量结果与未来实际发生的情况两者的一致性。
 - 例如，社会研究方法试卷的效度在于能够预测学生笔试成绩与实际掌握社会研究能力的关系；职业倾向的测量，如果一套测量能够预测被测试者最适合从事的职业，并且后来也确是从事这样的职业，那么这种测量就具有预测效度。
- 进行预测效度的检验必须对被测试者进行一段时间的**追踪观察**。观察结果即为效标，用来评价原来测量的有效性。
 - 例如，我们观察某人当下从事的职业与过去的职业倾向测量是否相关。



• 结构效度

- 也称为构造效度或者建构效度。通过利用现有的理论或命题来考察当前测量工具或手段的效度。
 - 例如，根据现代智力理论，可以建立四个主要假设：①智力随年龄而增长；②智力与学习有密切关系；③智商是相对稳定的；④智力受遗传的影响。
 - 如果通过智力测验而获得的分数，经过统计分析最后证明：被测者的智商分数随年龄增加而增加；他们的智商在一段时期内是相对稳定的；学历越高或者学习成绩越好，智商也越高；同卵孪生子之间的智商相关程度要高于一般兄弟姐妹。
 - 则可以认为，智力测验量表是具有结构效度的，也就是说，智力测验量表的效度在于对智力理论的建构作用。



□信度与效度的关系

可信并有效

这是好的测量工具必须具备的条件，是力求达到的目标

可信但无效

测量的结果具有稳定性，但却不一定准确

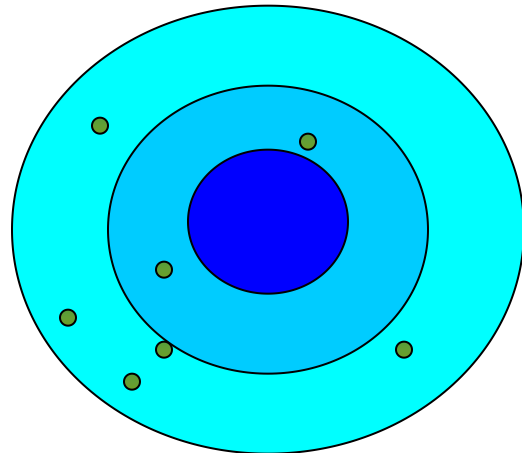
不可信但有效

这种情况实际上并不存在，因为信度是效度的前提

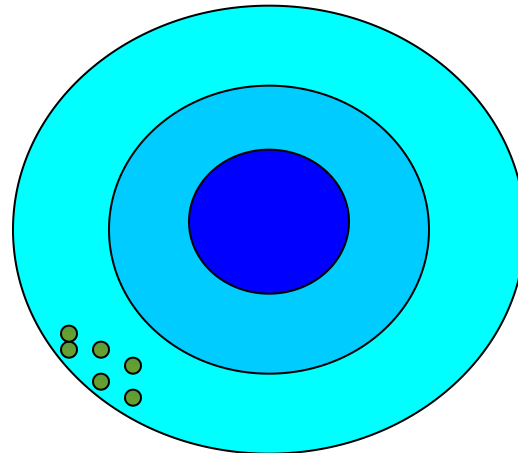
不可信亦无效

这种情形是应极力避免的

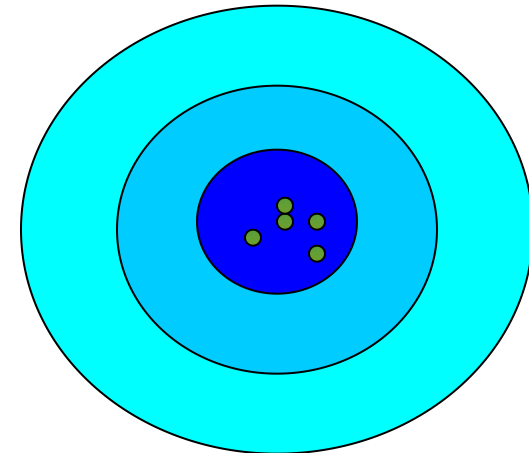
信度是效度的必要条件，有效度的工具必然有信度。



低信度、低效度



高信度、低效度



高信度、高效度

章节导引

核心概念：

抽样、样本、抽样规模

学习内容：

- 抽样的概念与类型
- 概率抽样的原理与程序
- 概率抽样方法
- PPS抽样与GIS/GPS辅助的区域抽样方法
- 非概率抽样方法
- 样本规模与抽样误差

学习重点：

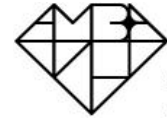
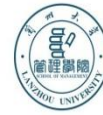
抽样的方法、抽样误差



- 本章课程思政设计：

结合社会研究抽样的具体方法，明确抽样作为社会认知某种途径的特点与限度。明确社会认知与自然认知在研究主、客体的参与性、以及社会现象的复杂性与不可重复性层面的差异。使学生懂得，人认识社会时，人就进入了自相关的境遇，且必定涉及人的意识和目的性因素，因而，研究者的情感和直觉就会在认知中起作用，使认知具有理解的特点。

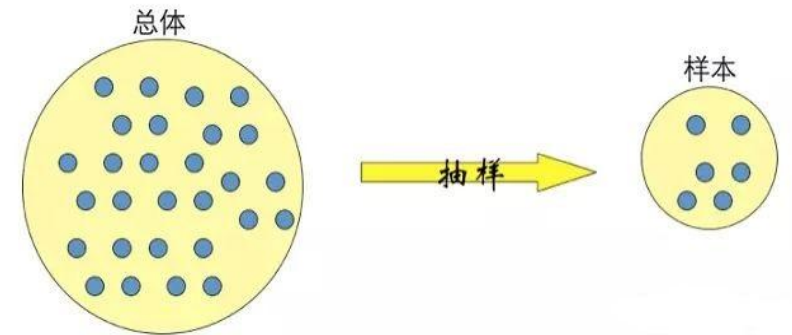
Chapter 6 抽样



抽样（sampling）为什么重要？

“要多少是多”

1. 喝咖啡太多会导致皮肤变黑吗？
2. 男生是否比女生更擅长逻辑思维？
3. 网络课程是否比现场教学更为有效？



Sampling is done because it is impossible to test every single individual/entity in the population.


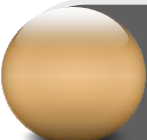

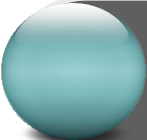
思考：为什么在实际中，很难开展对总体的调研？

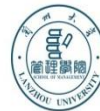
当前的工作中是否需要抽样，如何进行？

Chapter 6 抽样



抽样会带来哪些好处？

-  **A.** 降低成本
-  **B.** 快捷
-  **C.** 让我们能够合理地推理总体
-  **D.** 让我们可以研究更大、更多样的总体



6.1 抽样的概念与类型

6.1.1 抽样的概念

总体 (population)

是构成它的所有元素的集合；元素 (element) 是构成总体的最基本单位。

样本 (sample)

从总体中按一定方式抽出的一部分元素的集合。资料的收集工作往往是在样本中完成的。

抽样 (sampling)

从组成总体的所有元素的集合中，按一定的方式选择或抽出一部分元素的过程。

抽样单位 (sampling unit)

抽样时所使用的最基本单位。抽样单位与构成总体的元素既可相同，也可不同。

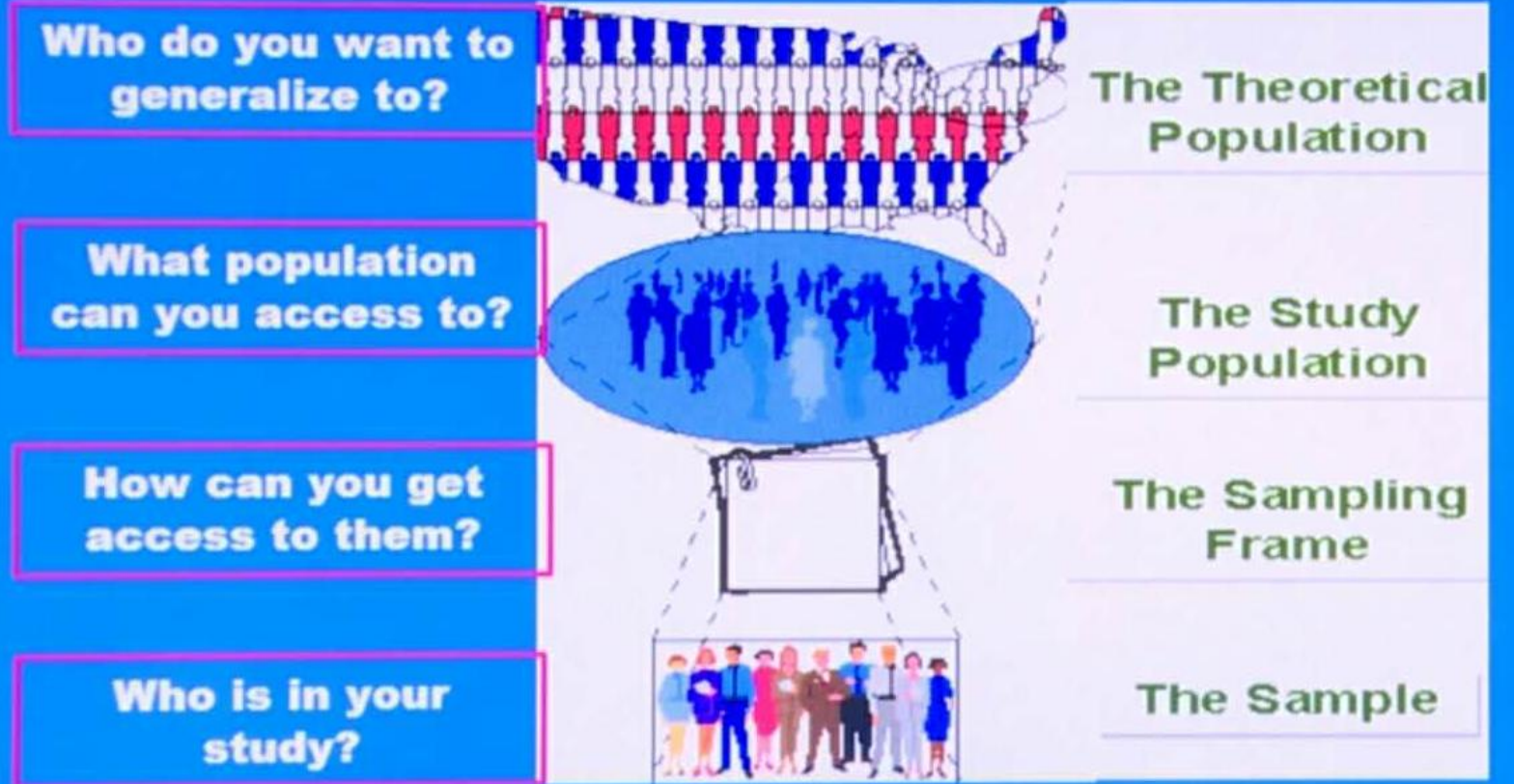
Population

抽样框 (sampling frame)

又称做
有抽样

参数值
也称为
或总体
体值只
测量才

统计值
也称为
或样本
本值是
的总体





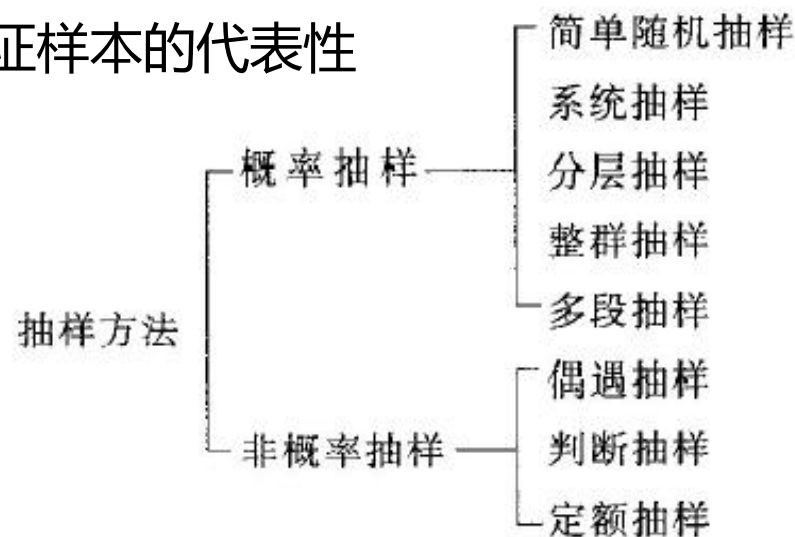
6.1.2 抽样的类型

□ 概率抽样

- 依据概率论的基本原理，按照随机原则进行的抽样，因而它能够避免抽样过程中的人为误差，保证样本的**代表性**（样本的分布特征与总体的分布特征相同）

□ 非概率抽样

- 主要依据研究者的主观意愿、判断或是否方便等因素来抽取对象，不考虑抽样中的等概率原则，因而往往产生较大的误差，难以保证样本的代表性





6.2 概率抽样的原理与程序

- 抽样的最终目的在于通过对样本的**统计值的描述**来相对准确地勾画出总体的面貌（**参数值**）。其中，随机抽取和样本容量是两个关键问题。

□ 随机抽取 (random selection)

- 就是保证总体中的每一个个体都有同等的机会入选样本。被抽中的机会相等，而且任何一个个体的入选与否，与其他个体毫不相关，互不影响。即：每一个个体的抽取都是相互独立的，是一种随机事件。

□ 样本容量

- 样本容量的大小影响了从样本推知总体的准确性
- 样本（抽样）分布——样本统计值的分布
- 大数定律与中心极限定理

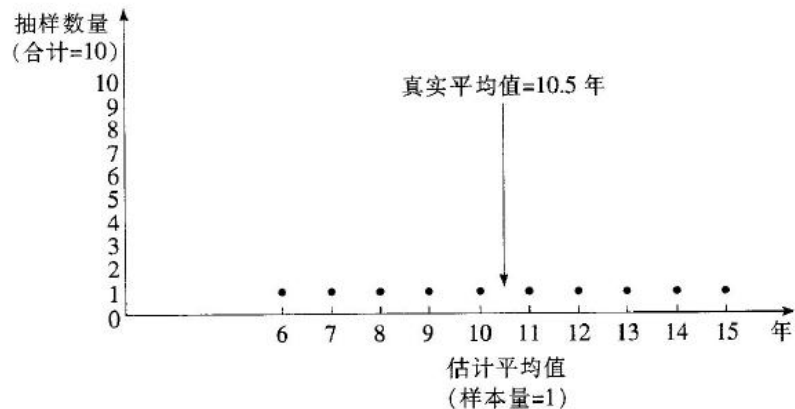


图 6—2 容量为 1 的样本的抽样分布

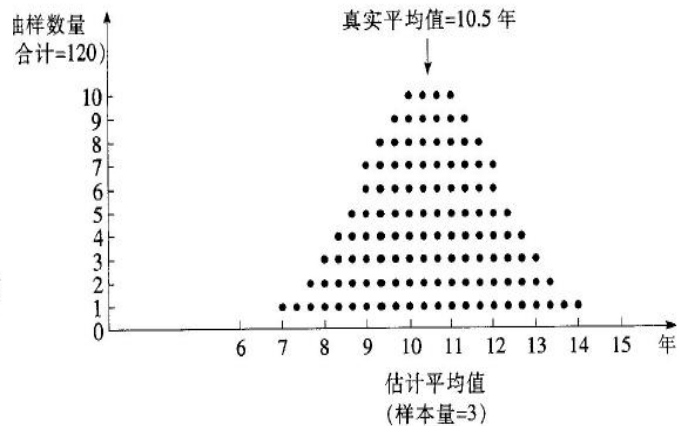


图 6—4 容量为 3 的样本的抽样分布

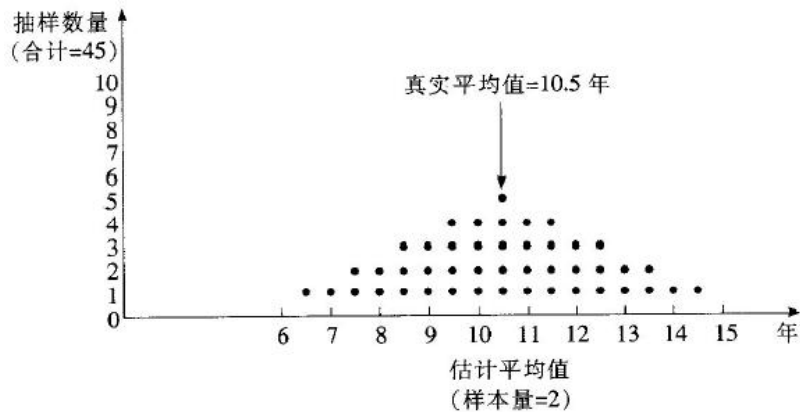


图 6—3 容量为 2 的样本的抽样分布

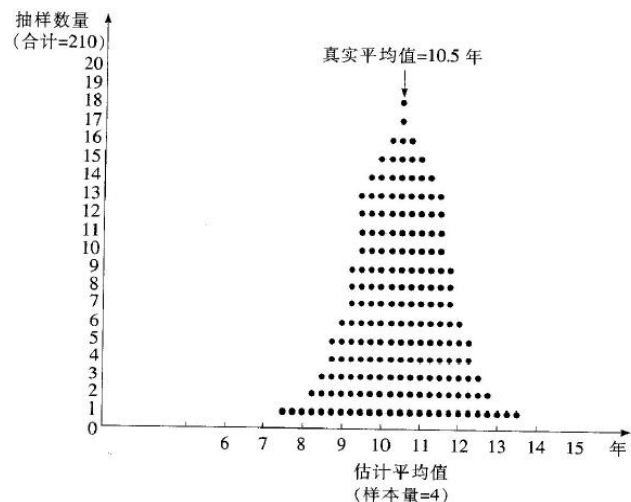


图 6—5 容量为 4 的样本的抽样分布

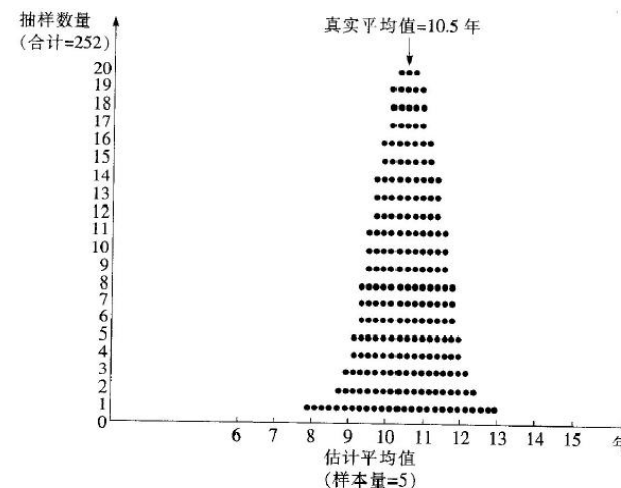
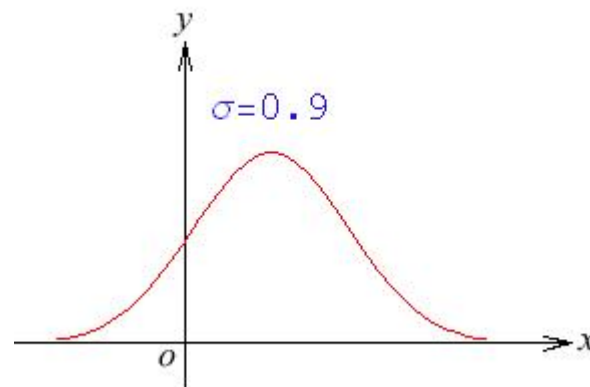
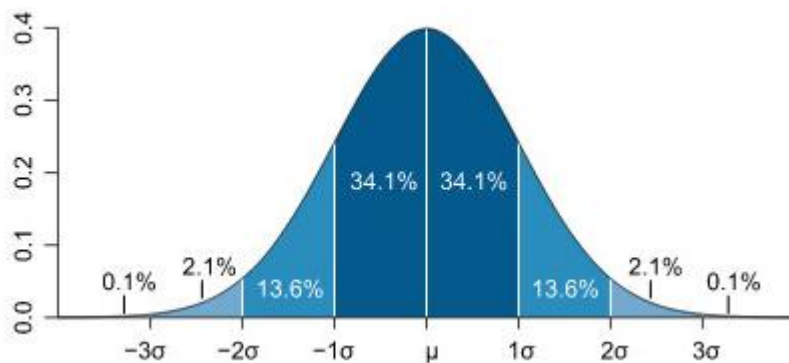
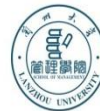


图 6—6 容量为 5 的样本的抽样分布

- 中心极限定理指出：在一个含有 N 个元素且平均数为 μ 标准差为 σ 的总体中，抽取所有可能的含有 n 个元素的样本（根据组合公式计算，全部可能的样本数目为 $m = C_N^n = \frac{N!}{(N-n)! \cdot n!}$ 。若用 $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_m$ 来分别表示这 m 个样本的平均数，那么，样本平均数 \bar{X}_i 的分布将是一个随 n 愈大而愈趋于具有平均数 μ 和标准差 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 的正态分布。
- 这一定理说明：当 n 足够大时（通常假定大于30），无论总体的分布如何，其样本平均数所构成的分布都趋于正态分布。





□ 抽样的一般程序

- 界定总体——要有效地进行抽样，必须事先了解和掌握总体的结构及各方面的情况，并依据研究的目的明确地界定总体的范围。
- 制定抽样框——依据已经明确界定的总体范围，收集总体中全部抽样单位的名单，并通过对名单进行统一编号来建立起供抽样使用的抽样框。
- 决定抽样方案
- 实际抽取样本
- 评估样本质量——对样本的质量、代表性、偏差等等进行初步的检验和衡量，其目的是防止由于样本的偏差过大而导致的失误。

课堂作业：对某中学学生进行抽样的程序，目的是研究该校学生高考志愿填报倾向

6.3 概率抽样方法

□ 简单随机抽样 (simple random sampling)

- 又称纯随机
- (2) 系统抽样: 起点是3, 间距是4

素的

总体中随机抽取n个元素组成样本 ($N > n$)

- 例如

□ 系统抽

- 又称

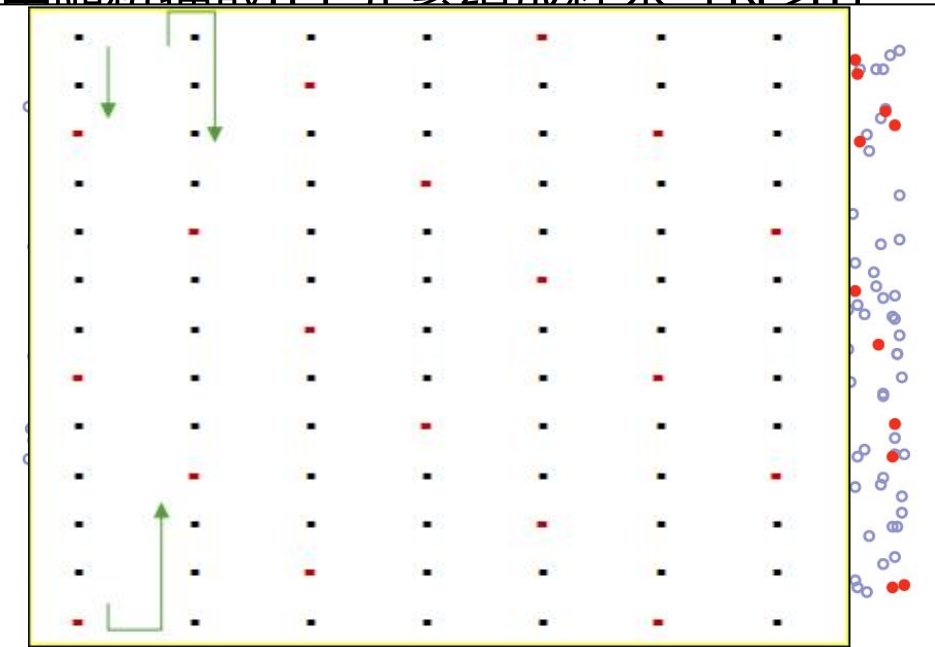
- (1)

- (2)

- (3)

- (4) 在抽样框中, 自A开始, 每隔K个个体抽

- (5) 将这n个个体合起来, 就构成了该总体的

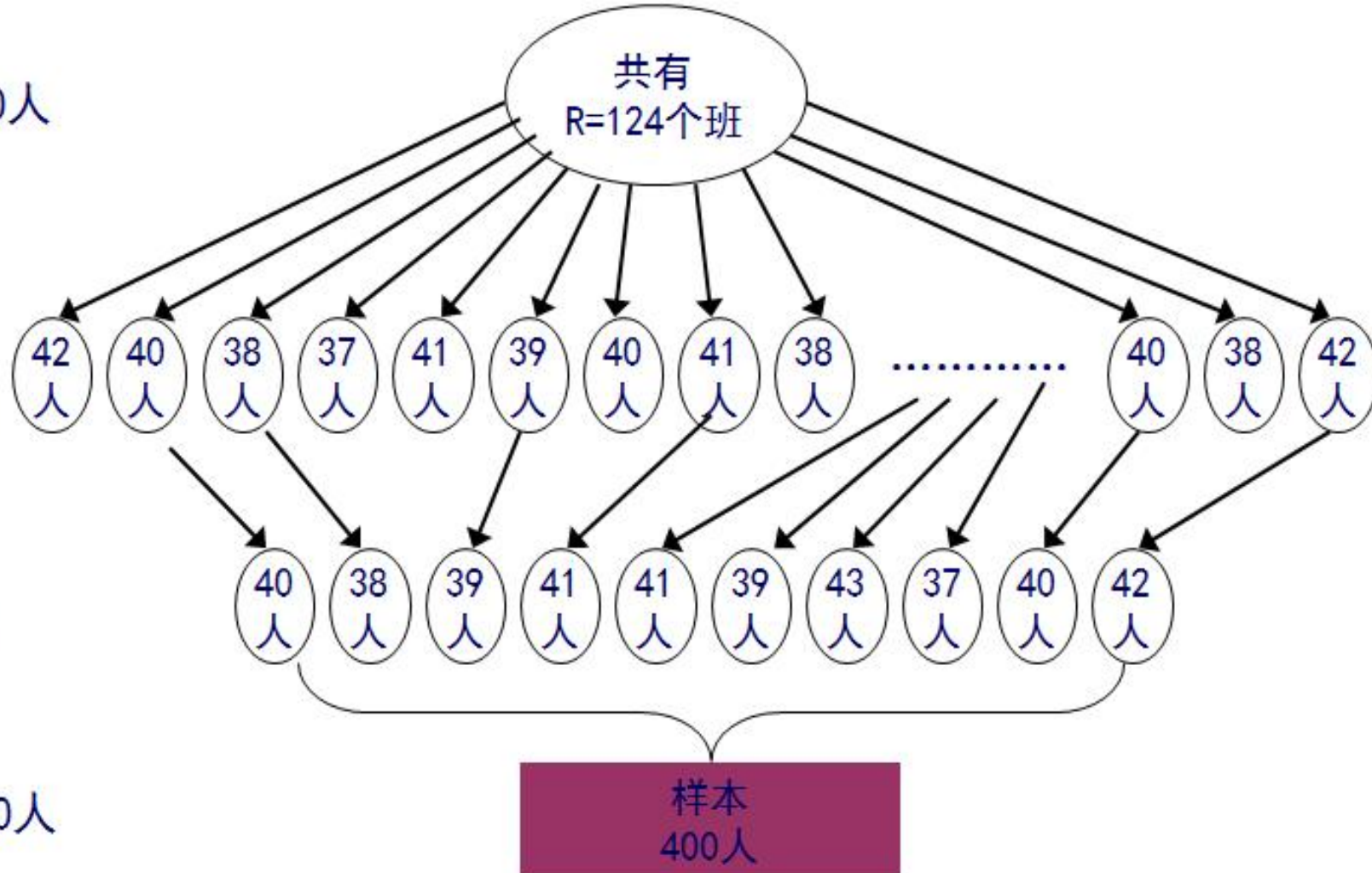


- 系统抽样: 先将总体按照某一因素排列, 然后依照固定的间距, 每隔若干单位抽出一个, 构成样本。
- 按照什么因素排序至关重要, 该因素要与研究主题紧密相关
- 优点: 样本均匀地分布; 简单易行; 系统抽样的抽样误差 \leq 简单随机抽样的误差。
- 缺点: 抽样误差计算较为复杂; 周期性重合会影响精确度

的。



总体N=5000人



样本n=400人

多段抽样 (multistage sampling)

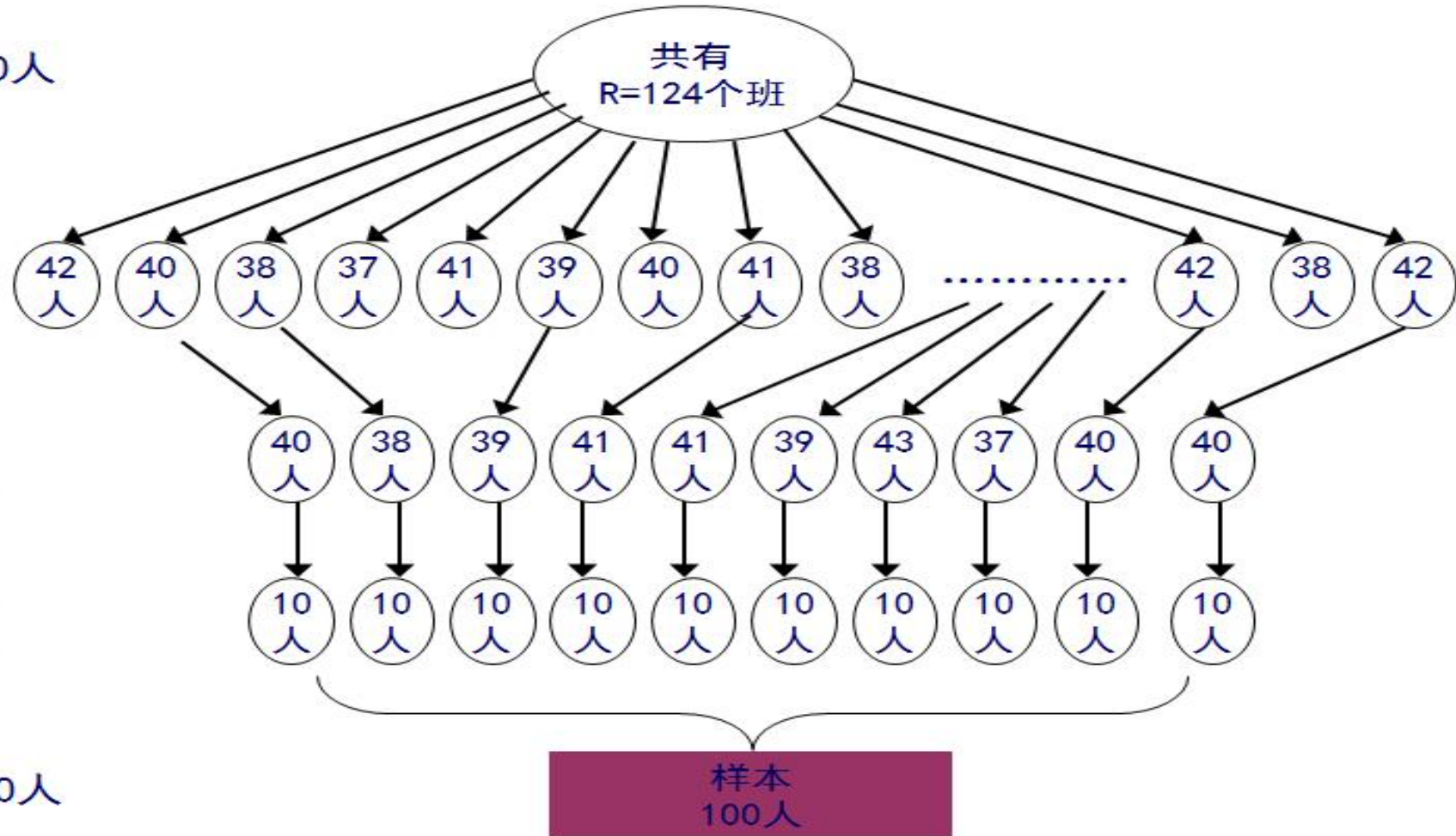
总体N=5000人

一级单元
R=124个班

一级抽样
r=10个班

二级抽样
m=10个班

样本n=100人



多
段
抽
样



6.4 PPS抽样与GIS/GPS辅助的区域抽样方法

6.4.1 PPS抽样

序号	规模	所占比例%	累计%	选择号码范围	所选号码	入样元素
• 企业1	3 000	1.5	1.5	000 ~ 014	012	元素1
• 企业2	2 000	1	2.5	015 ~ 024		
• 企业3	16 000	8	10.5	025 ~ 104	048、095	元素2、3
• 企业4	200	0.1	10.6	105		
• 企业5	1 200	0.6	11.2	106 ~ 111		
• 企业6	6 000	3	14.2	112 ~ 141	133	元素4
• 企业7	800	0.4	14.6	142 ~ 145		
• 企业8	600	0.3	14.9	146 ~ 148	148	元素5
• 企业9	1 400	0.7	15.6	149 ~ 155		
• 企业10	4 200	2.1	17.7	156 ~ 176	171	元素6
• 企业98	400	0.2	98.8	986 ~ 987		
• 企业99	1 800	0.9	99.7	988 ~ 996	995	元素20
• 企业100	600	0.3	100	997 ~ 999		



6.4.2 GIS/GPS辅助的区域抽样方法

□ 基本概念:

- GIS/GPS辅助的区域抽样”（简称“GPS抽样”）方法，按照**分层、多阶段、概率与规模成比例**（PPS, probabilities proportional to size）的方式抽取概率样本。
- GIS是地理信息系统（Geographic Information System）的英文缩写，通常泛指用于获取、存储、查询、综合、处理、分析和显示与地球表面位置相关的数据的计算机系统。GIS包含的数据可分为空间数据和非空间数据两部分，其中空间数据主要包括各种地理实体的图形、位置、形状、大小以及空间关系的信息，非空间数据则是描述地理实体的社会、经济或其他专题数据。
- GPS（Global Position System）的全称为导航卫星授时和测距全球定位系统，由三部分组成：**地面控制站、空间遥感卫星、用户接收机和卫星天线。**



□GIS/GPS辅助的区域抽样兴起

- 由北京大学中国国情研究中心首次应用在社会科学研究领域内的抽样调查之中（沈明明和李磊，2007）；
- 2002年在北京和成都两个城市内进行过GPS区域抽样的试验，在涵盖流动人口和抽样效果方面都取得了良好的结果（Landry and Shen,2005）；
- 2009年开始为World Values Survey等国际机构采纳，在发展中国家得以推广。



□传统抽样方法：基于户籍人口

- 社会调查中抽样所依据的名单主要是公开的、可以获得的人口普查数据，但我国的人口普查数据不开放；
- 传统抽样受到户籍制度的影响；
 - 1) 抽样框建设依赖户籍登记数据；
 - 2) 抽样资料获取依赖于与政府人口管理部门和基层村委会和居委会的合作；



□覆盖偏误：大规模人口流动

- 2000年我国有1.44亿流动人口（国家统计局，2002）；2012年我国流动人口数量达2.36亿人（卫生计生委，2013）；
- “浙江村” vs “空心村”；
- 大约四分之一城市流动人口没有正式登记；
- 城市化过程中的人户分离；
- 户籍人口名单缺失；



□ GIS/GPS辅助的区域抽样基本步骤

- 将全国国土按照空间的经纬度划分为若干单元格；
- 在每个单元格上辅助人口资料信息，以每个单元格人口密度为规模度量，按照PPS方法抽选单元格；
- 抽样员利用GPS手持型接收机，寻找目标经纬度；
- 在目标范围内将住户地址进行登记，然后再抽选受访地址及受访人。

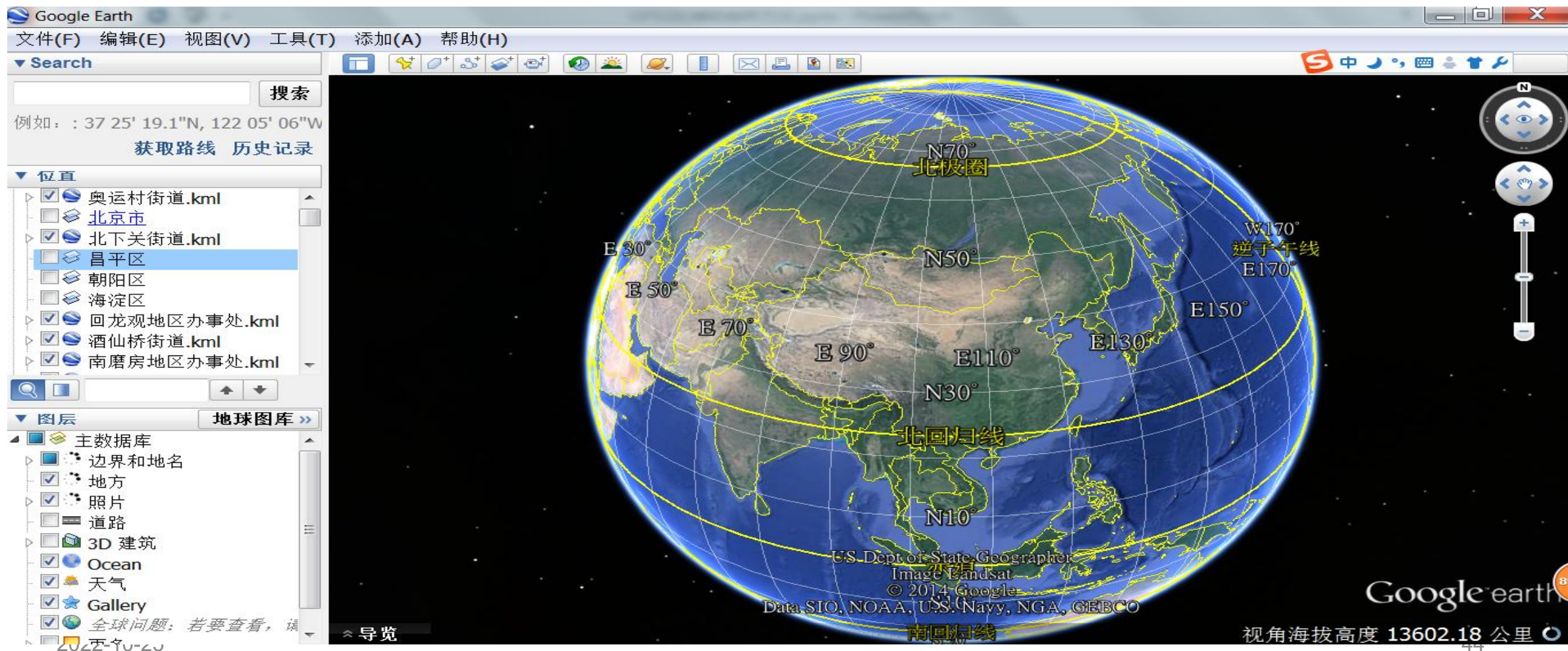


□GPS抽样方法的困难

- “GPS抽样” 的实施也存在困难点：
 - 1) 空间人口密度的测量；
 - 2) 缺乏开放的空间数据；
 - 3) 依赖于GIS和GPS技术的发展
- 一些解决方法：
 - 1) 遥感数据：<http://landsat.usgs.gov/> ；
 - 2) 灯光亮度数据：<http://ngdc.noaa.gov/eog/> ；
 - 3) Google Earth软件：<http://www.google.com/earth/index.html>



Google Earth地图软件





□GPS抽样” 的两种应用模式

●应用一

●始终以地理经纬度构成的单位格为抽样单元

➤分层

➤半度格 (PSU) ;

➤一分格 (SSU) ;

➤半分格 (TSU) ;

➤小格 (QSU) ;

➤地址

●应用二

●结合传统分层多阶段抽样与 “GIS/GPS抽样”

➤分层

➤县级单位 (PSU) ;

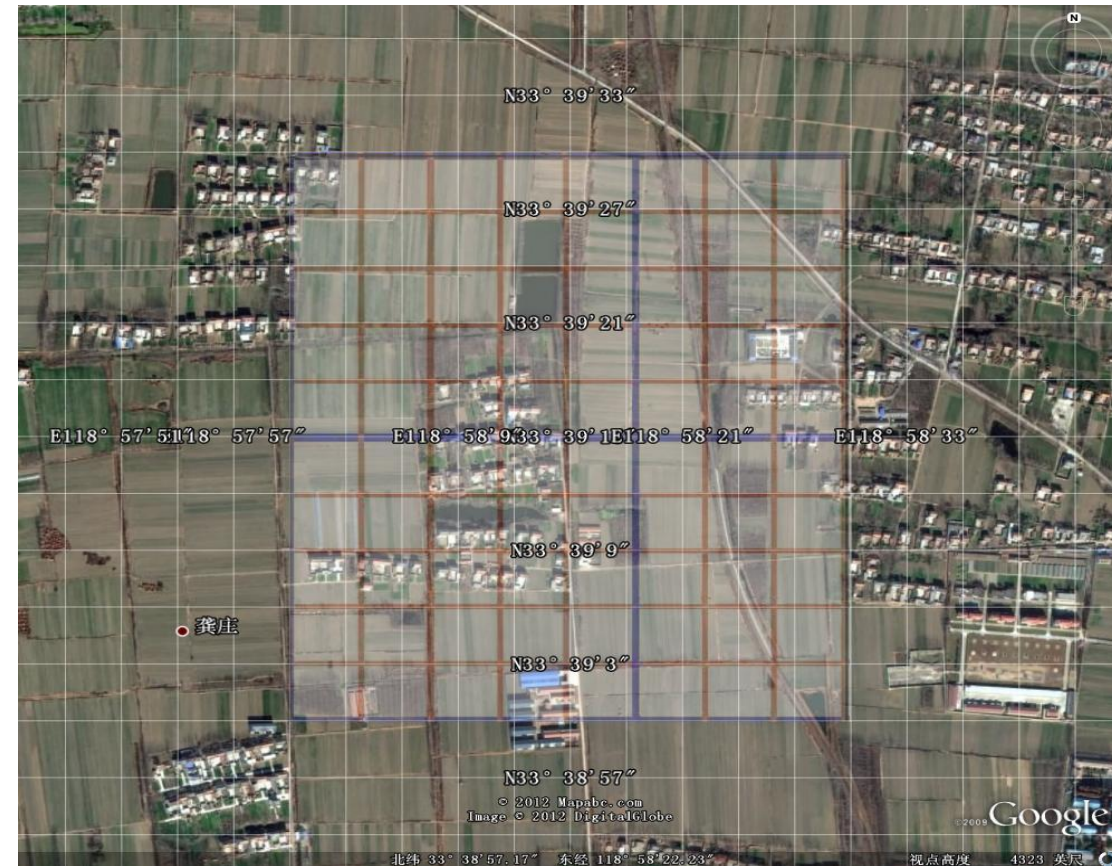
➤乡镇级单位 (SSU) ;

➤半分格 (TSU) ;

➤小格 (QSU) ;

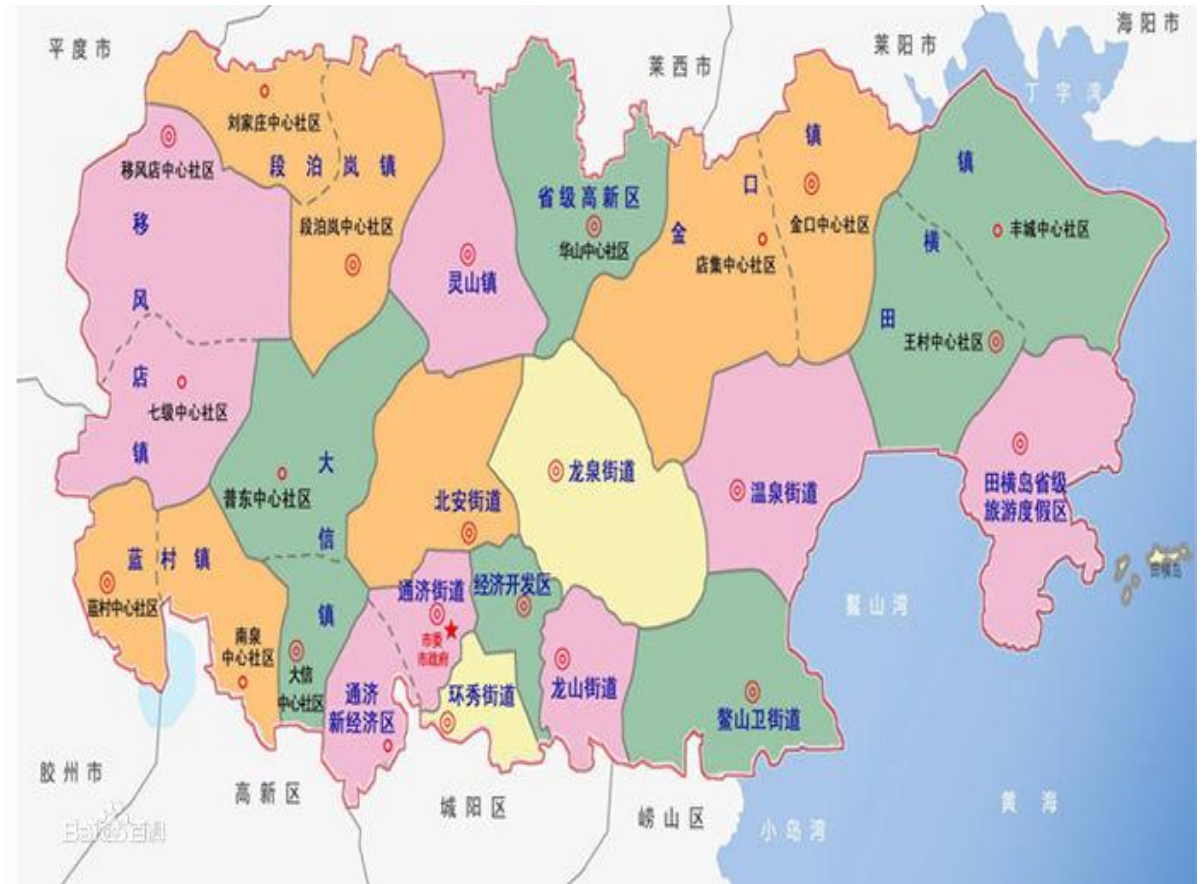
➤地址

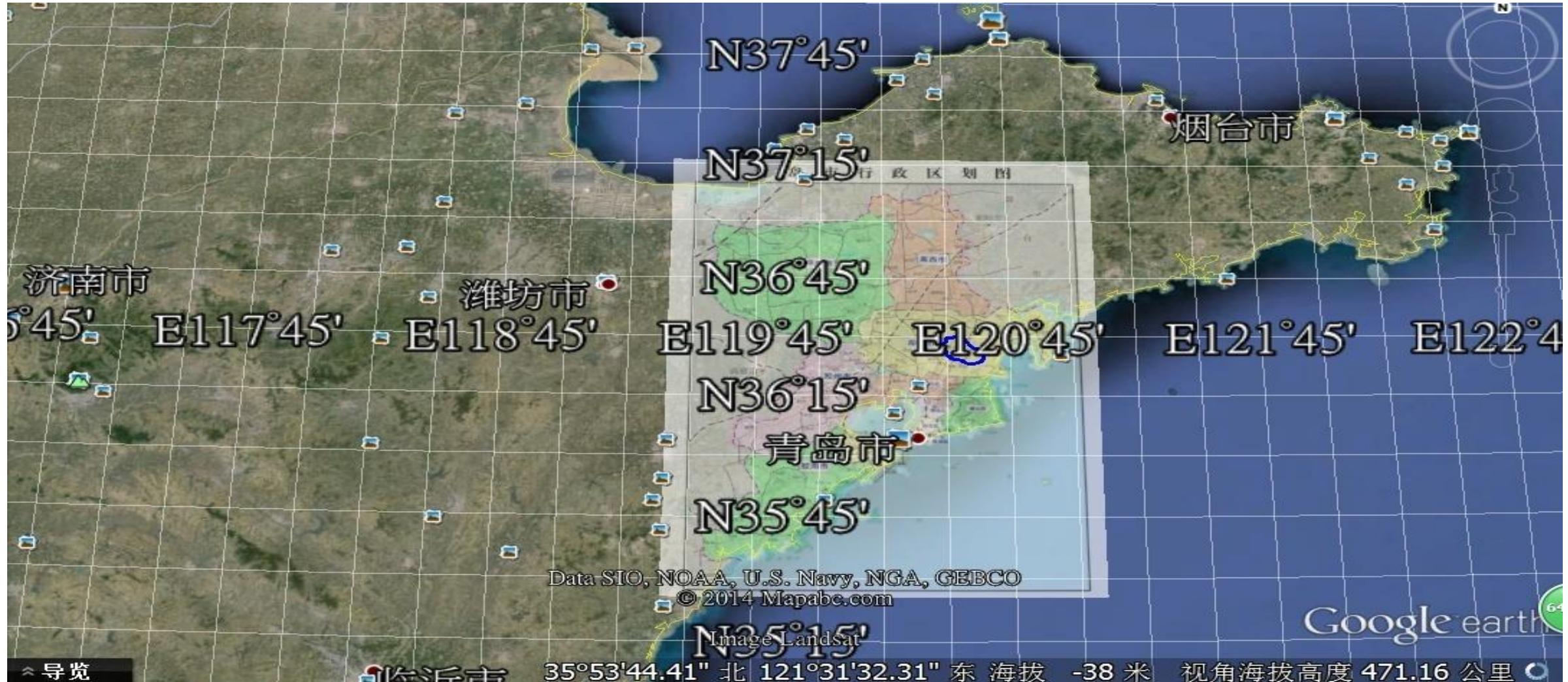
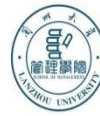
□半分格示意图

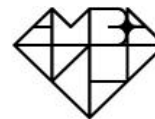


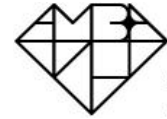
□ 演示

青 岛 市 行 政 区 划 图









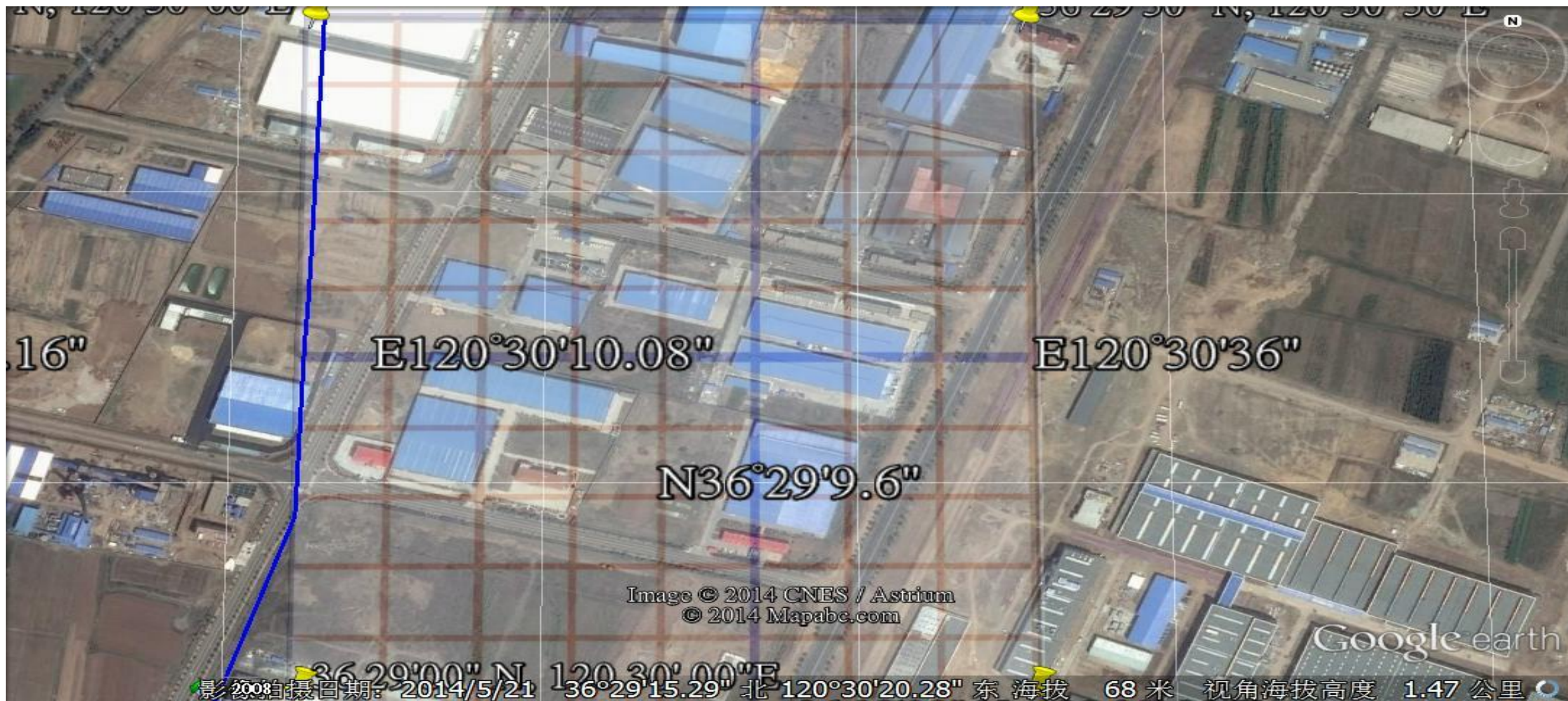
长沙宁乡43191

□小格用法

- 先用google earth排除明显的空地小格
- 计算应该抽取的小格数量 (= 预抽地址数/每个小格的地址数)
- 然后用简单随机抽样抽取小格组和备份小格组
- 如果小格放空则使用备份小格, 备份小格也放空则普查半分格

								纬度
1	2	3	4	5	6	7	8	16.500
9	10	11	12	13	14	15	16	16.450
17	18	19	20	21	22	23	24	16.400
25	26	27	28	29	30	31	32	16.350
33	34	35	36	37	38	39	40	16.300
41	42	43	44	45	46	47	48	16.250
49	50	51	52	53	54	55	56	16.200
57	58	59	60	61	62	63	64	16.150
65	66	67	68	69	70	71	72	16.100
73	74	75	76	77	78	79	80	16.050
								28.16.00
经度								
								112. 32. 500
	32. 563	32. 625	32. 688	32. 750	32. 813	32. 875	32. 938	33. 000

应抽小格: 40 47 55
备份小格: 43 49 51





6.5 非概率抽样方法

Probability sampling vs. non-probability sampling

Non-probability sampling

- Not random
- Used when there isn't an exhaustive population list available
- Can be effective when trying to generate ideas and getting feedback
 - pilot studies
 - case studies
 - hypothesis development
- More convenient and less costly.

sample



人)
(20人)
二 三 四
6 4 2

6.6 抽样规模与样本误差

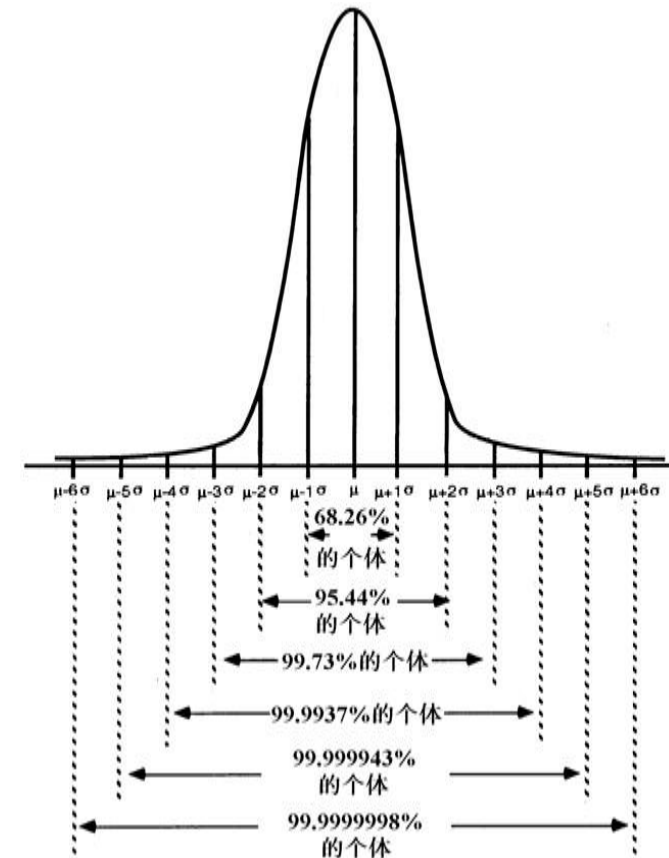
□ 抽样规模

- 抽样规模又称为样本容量，它指样本中所含个案的多少。
- 统计学中通常以30为界，样本规模大于30成为大样本，反之则为小样本。
- 抽样规模的计算公式：

$$\text{样本量} = \left(\frac{\text{置信水平（用标准值 } Z \text{ 值表示）} \times \text{总体标准差}}{\text{容许误差}} \right)^2$$

注：置信水平表示抽样统计值的精度，即指总体参数值落在样本统计值某一区间的概率。

置信区间指在某一置信水平下，样本统计值与总体参数值的误差范围。





●确定合适的样本量应考虑的两个因素：

- 1) 总体内各个个体的同一性程度；
- 2) 研究所需要的精确程度。

总的说来，总体的变异愈大，精确性要求愈高（可容许的误差愈小），样本量愈大。



□ 抽样误差

- 抽样误差就是样本统计值与总体参数值之间存在的偏差。它是由于抽样本身的随机性所引起的误差。因此，难以通过抽样方法的改变，消除它，但可以在样本设计中事先进行限定。
- 抽样误差主要取决于总体的分布方差和抽样规模。抽样规模越大，抽样误差越小；总体的分布方差越小，抽样误差越小。
- 对于小样本而言，增加一点样本规模，可以带来明显的抽样误差下降。但对于对于大样本而言，增加一点样本规模，难以带来明显的抽样误差下降

章节导引

核心概念：

调查研究、问卷、回收率

学习内容：

- 调查研究的应用领域与题材
- 问卷设计
- 调查资料的收集方法
- 调查的组织与实施
- 调查研究的特点及应用

学习重点：

问卷设计、资料收集



- 本章课程思政设计：

本章内容重点强调调查研究是社会科学研究的基础环节。使学生深刻领会调查研究，首先是调查，其次是研究；没有调查，就无法研究；没有调查就没有科学，就没有真正的社会科学。使学生懂得：理论是否正确，在理论自身的范围内无法验证，思维与存在是否统一，主观与客观是否符合，只有在实践中才能得到真正的检验。

Chapter 7 调查研究

- 调查研究 (survey research) 是一种系统地、直接地从一手资料或从对资料的统计分析来认识问题的方法。
- 调查研究的几个主要特点
 - 调查要求从某个调查总体中抽取一个具有代表性的样本，其样本特征往往是其他总体的特征。
 - 资料收集需要采用特定的方法。
 - 研究所得到的是巨大的数据量，但往往不能得出研究的结论。

Primary Data(一手) vs. Secondary Data(二手)

Primary Data

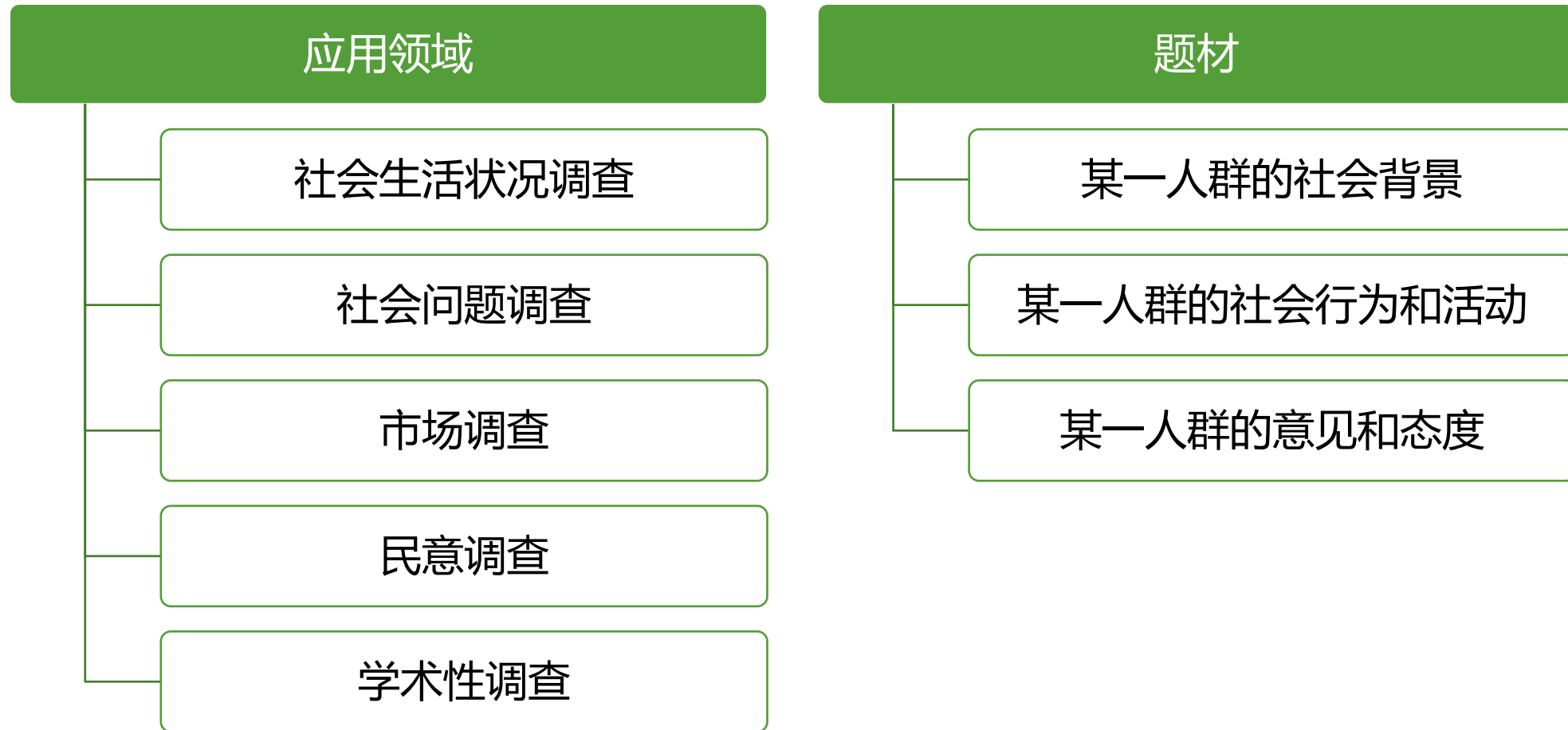
- Collected by researcher himself/herself

Secondary Data

- Collected by someone other than the user.

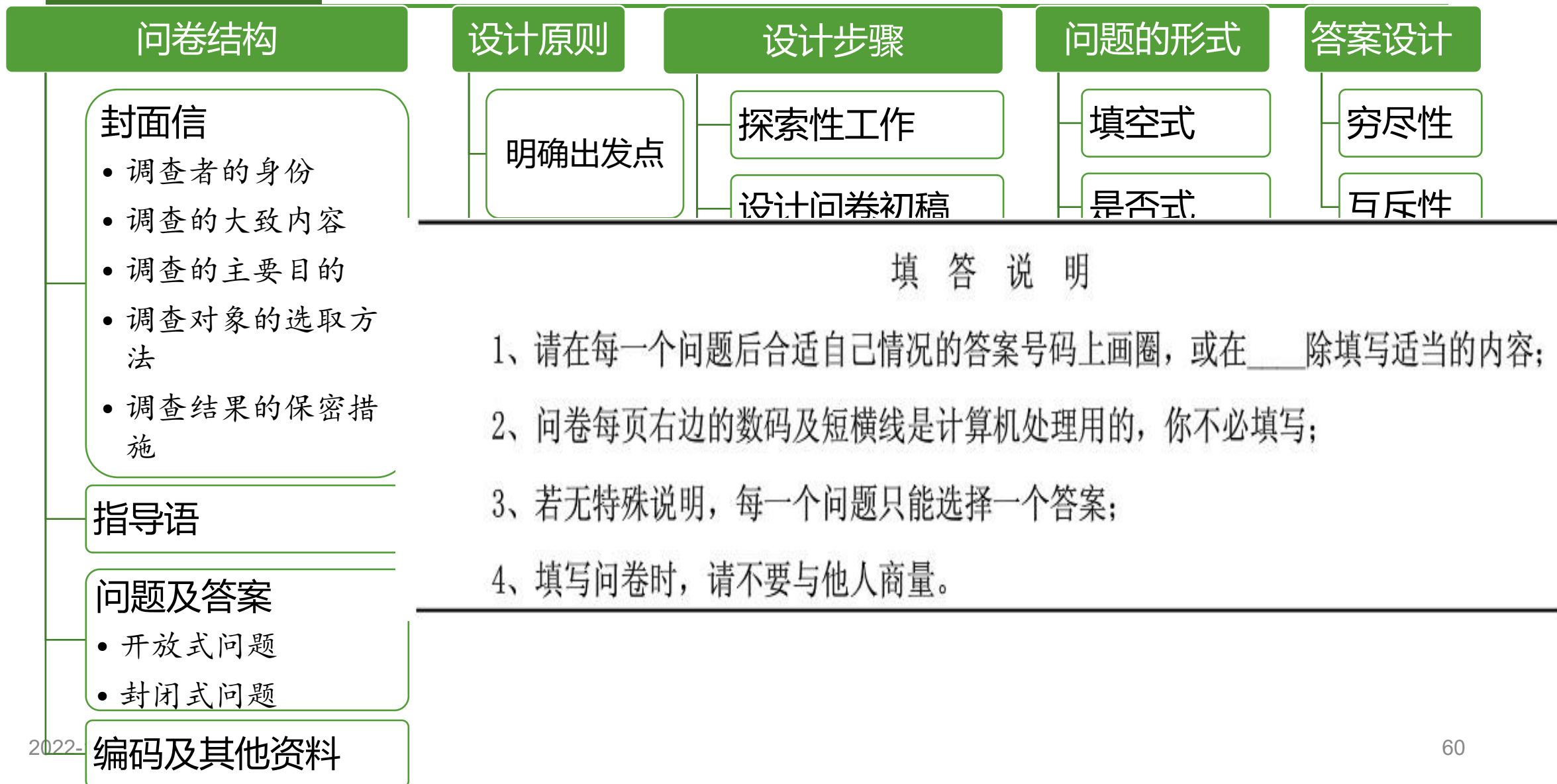


7.1 调查研究的应用领域与题材



讨论：当前工作中是否使用调查研究（目的、操作、问题）

7.2 问卷设计



提问方式

语言简单

陈述简短

避免双重含义

不能带有倾向性

不要用否定形式提问

不问回答者不知的问题

不直接询问敏感性问题

问题的数量

通常以能在20分钟内
完成为宜

公共场合和电话调查
以5分钟完成最好

问题顺序

简单问题在前

熟悉问题在前

能引起兴趣的在前

一般先问行为再问态
度意见和看法

个人背景资料要么最
前要么最后

开放式问题在最后

问卷星

<https://www.wjx.cn/?source=baidu&plan=%E9%97%AE%E5%8D%B7%E6%98%9F&keyword=%E9%97%AE%E5%8D%B7%E6%98%9FBH>

7.3 调查资料的收集方法

□ 自填问卷法

- 优点：节省时间、经费和人力；匿名性好；避免人为因素影响
- 缺点：回收率难保证；对填写者文化水平有要求；质量常不能保证
- 方式：个别发送、邮寄填答、集中填答、网络调查

□ 结构访问法

- 当面访问法
 - 调查资料的质量较好；调查对象的适用范围广范
 - 有时会影响调查结果；匿名性较差；费用高时间
- 电话访问法

- 计算机辅助电话访问系统 (CATIS)





7.4 调查的组织与实施

□ 调查员的挑选

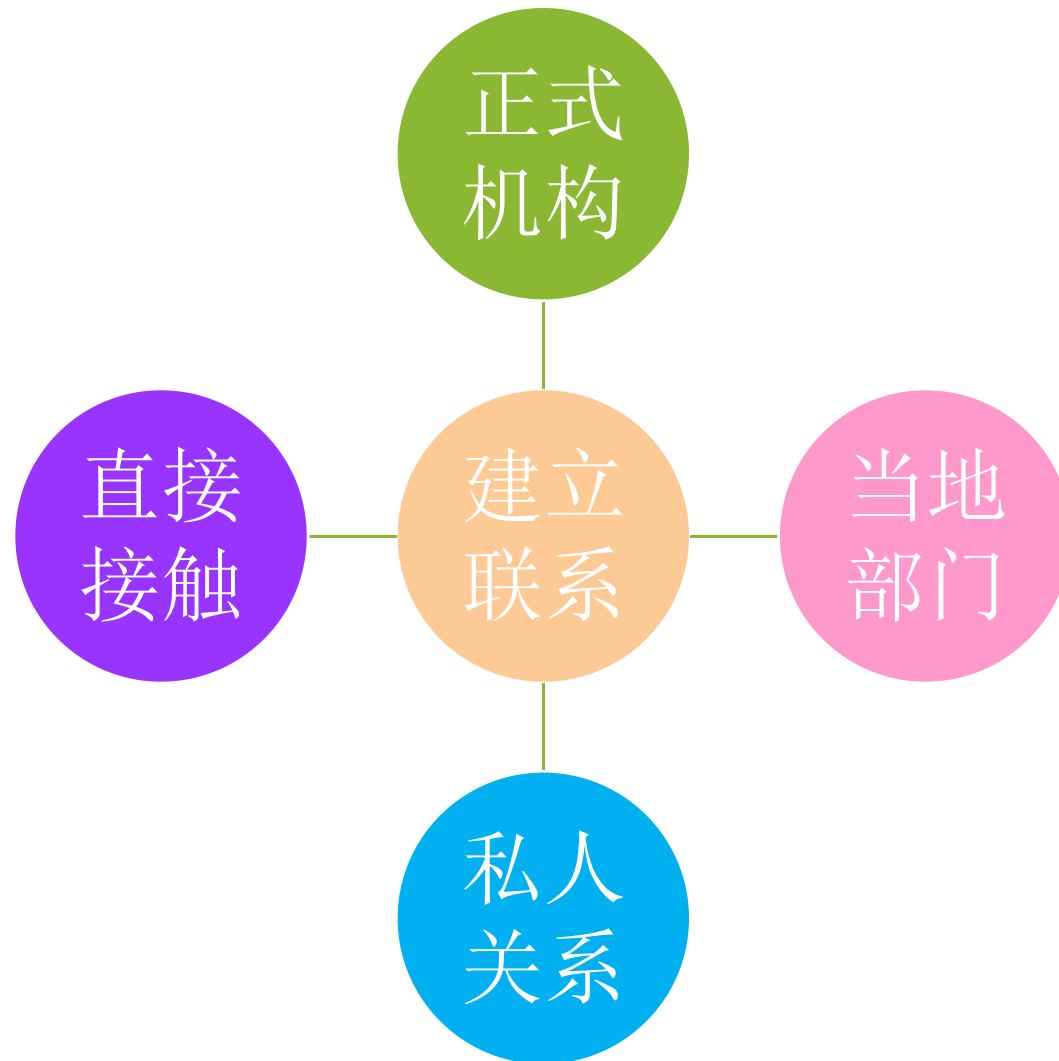
- 一般条件：诚实与认真、兴趣与能力、勤奋负责、谦虚耐心
- 特殊条件：1) 调查员与被访者在人口统计学方面要尽量接近；
2) 调查员要熟悉被访地区的风土人情。

□ 培训调查员的方法

- 介绍研究计划、内容、目的、方法、调查流程、时间安排、报酬等
- 介绍和传授一些基本的和关键的调查访问技术
- 进行模拟调查或访问实习
- 建立起联系、监督和管理的办法及规定



□ 联系被调查者





□ 调查过程的管理与质量监督

主要任务

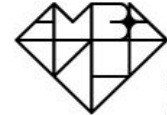
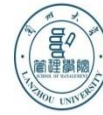
合理组建调查队伍

建立监督和管理的办法及规定

实地抽样的管理和监控

实地访问的管理和监控

问卷回收和实地审核的管理与监控



□ 保证调查的回收率

- 回收率 (response rates) 也称为调查的应答率或回答率, 是调查者实际调查的样本数与计划调查的样本数之比。回收率过低往往会影响调查结果的总体代表性。
- 对于可接受的回收率到底是多少, 目前没有达成一致认识, **ideal > 70%**(网络调查问卷的回收率 > 40%)。

Response Rate (问卷返回率)

首先我们准备1000份问卷, 全部发放出去, 我们回收了900份, 在这900份问卷里面, 其中有50份是无效问卷, 所以就剩下850份有效问卷了。问卷回收率=实际收回问卷数/实际发出问卷数, 也就是900除以1000, 而有效回收率= (实际回收数 - 无效问卷数) / 实际发出问卷数, 也就是 (900-50) / 1000。

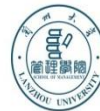
课堂作业:

- 1、请设计一
- 2、请设计一

returning the questionnaire easier. 简化

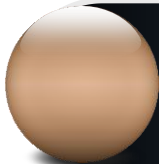
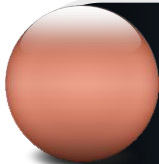
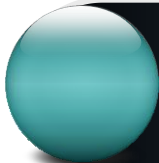
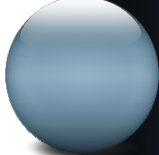
- Follow-up mails 跟进
- Compensation for respondents 奖励

调查问卷

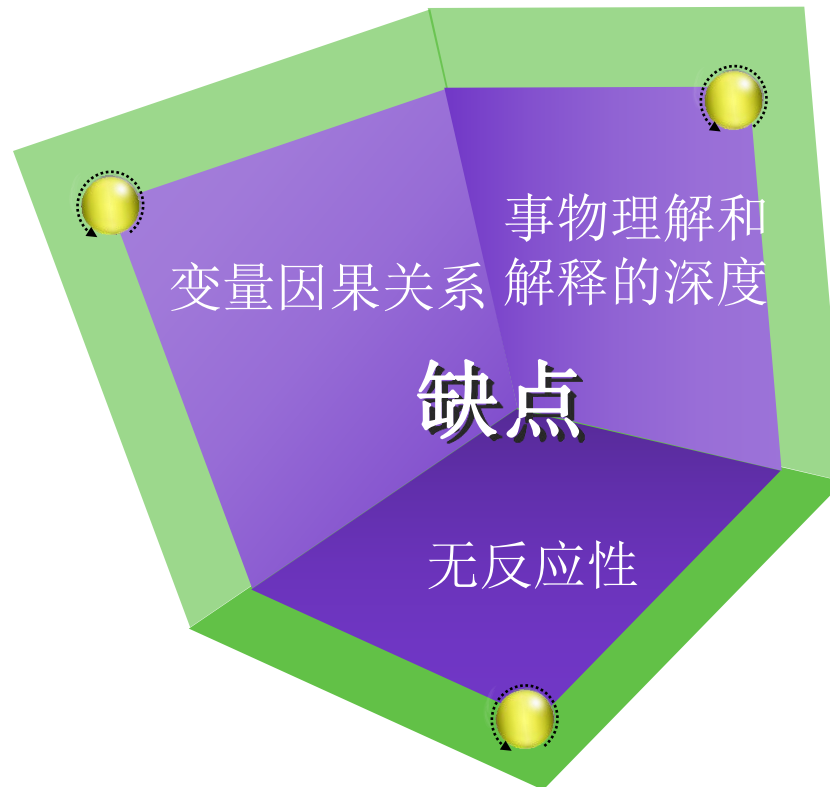


7.5 调查研究的特点与应用

□ 调查研究的主要优点

-  **A.** 兼顾描述和解释
-  **B.** 程序严格、规范，信度高
-  **C.** 提供总体的资料和信息
-  **D.** 便于从样本推论总体特征，适用于证明变量关系

□ 调查研究的主要缺点



□ 调查研究方法面临的挑战



问卷调查法模拟演练



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION
OF
AMBA
ACCREDITED

◆ 演练主题：

- **第一组：**有研究者想调查××市基层公务员激励机制实施现状及效果，请您帮他/她设计一份完整的问卷，并制定科学的抽样方案，然后以本班第二组同学为调查对象收集数据，并对收集到的数据进行基本的统计分析。
- **第二组：**有研究者想调查义务教育双减政策执行效果，请您帮他/她设计一份完整的问卷，并制定科学的抽样方案，然后以本班第一组同学为调查对象收集数据，并对收集到的数据进行基本的统计分析。

问卷调查法模拟演练



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION
OF
AMBA
ACCREDITED

◆任务分解:

1. 设计一份完整的问卷（包括封面信、指导语、问题及答案）
2. 制定一份科学的抽样方案（总体、抽样框、抽样方法、样本治质量评估等）
3. 制度一份科学的资料收集方案（资料收集方法、调查员培训、调查过程管理和质量控制等）
4. 调查结果的初步统计和分析（描述性统计、推断性统计、信度和效度检验）

问卷调查法模拟演练



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION
OF
AMBA
ACCREDITED

◆相关要求:

1. 全班同学随机分为两组，每组完成一项演练主题任务。每组确定一位组长组织和协调相关事宜；
2. 每组需提前利用课余时间熟悉相关学习内容，并查阅相关文献；
3. 利用课堂时间各组按照所有分解的任务依次汇报，每组汇报时间控制在1小时以内。
4. 每组的表现和小组成员的个人表现均作为平时成绩纳入最终的成绩考核。

章节导引

核心概念：

实验、随机分配、实验刺激、实验组/对照组

学习内容：

- 实验的基本要素与逻辑
- 实验的程序
- 实验的分类
- 基本实验设计
- 影响实验正确性的因素

学习重点：

实验设计的类型、实验正确的影响因素



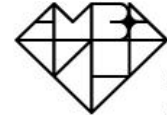
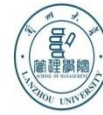
- 本章课程思政设计：

本章重点使学生理解社会科学研究与自然科学研究在方法论上的关系。二者均为人们获取真理性认识，并且促进对客观世界的改造这一根本目的服务，但其研究方法存在一定差异与界限。这主要由社会科学与自然科学研究对象的特点所决定。社会过程是比自然过程更为复杂的动态过程，社会科学要考虑人的主体性、能动性、选择性、价值判断、价值取向等因素，采取数量化、形式化的方法求得理论的清晰性、精确性和预见性相对困难。基于以上认识，社会科学研究中的实验设计更为复杂，设计者亦需更加谨慎。

Chapter 8 实验研究

- 采用实验方法进行管理研究由来已久，甚至可以说贯穿整个管理发展史
 - 真正使管理学成为一个独立的科学领域，用科学管理思想和方法把经验管理上升为理论，正是从泰罗等人的一系列实验研究开始的。
 - 用科学实验手段开展的管理研究与采用猜想、预感、直觉、经验等为依据的管理形成鲜明对比，前者更加科学、规范、有说服力。
- 实验 (experiment)
 - 一种经过精心的设计，并在高度控制的条件下，通过操纵某些因素，来研究变量之间因果关系的方法。
 - 实验的基本目标是决定两个变量之间是否具有因果关系





8.1 实验的基本要素与逻辑

实验的基本要素

自变量：实验刺激，对实验组进行前后测之间通过操纵引入的变量

因变量：是研究所测量的变量

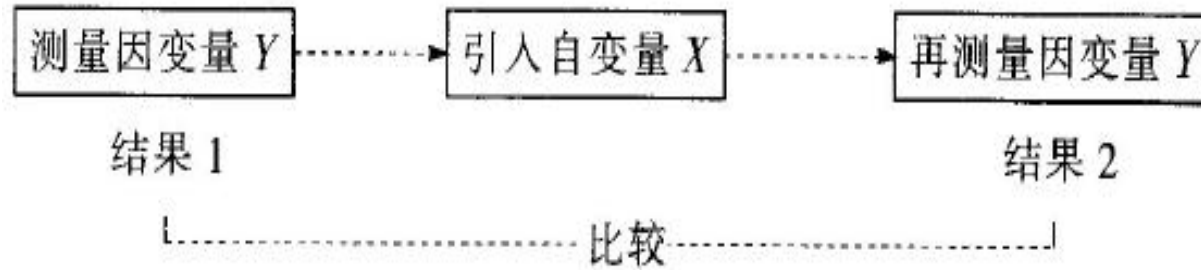
前测：在给予实验刺激之前对因变量（或结果变量）的测量

后测：在给予实验刺激之后对因变量（或结果变量）的

相同测量

实验组：实验过程中接受实验刺激的那一组对象

控制组：也称对照组，与实验组相同，但并不给予实验刺激



- 排除其他相关事物或现象造成因变量发生变化的可能性
 - 避免前测的影响，即第一次对因变量Y进行测量的行为本身对因变量产生影响
 - 需要有一个控制组
 - 确保实验组和控制组两组对象相同

建立变量之间因果关系的假设

自变量能够很好地被“孤立”

自变量是可以改变并容易操纵的

实验程序和操作能够重复进行

具有高度的控制条件和能力



8.2 实验的程序

- 从一个有关因果关系的简单明白的假设开始；
- 根据实际条件决定一种合适的实验设计用来检验假设；
- 决定如何引入实验刺激或如何创造一种引人自变量的背景；
- 制定一种有效的和可信的因变量的测量；
- 建立实验背景，并对实验刺激和因变量测量进行预实验；
- 选取合适的实验对象或个案；
- 随机指派实验对象到不同的组，并对他们进行详细指导；
- 对所有组中的个案进行因变量的前测；
- 对实验组进行实验刺激；
- 对所有组中的个案进行因变量的后测；
- 告诉实验对象实验目的，询问实际感受，尤其当实验对象被欺骗时，这种说明更为重要；
- 考察所收集的资料，进行不同组之间的比较，并运用统计方法决定假设是否被证实。



□ 寻找两组相同的对象：匹配或随机指派

- **匹配**：依据各种标准或特征，找出两个几乎完全相同的实验对象进行配对，并将其中一个对象分到实验组，而将另一个对象分到控制组
 - 例如，中学教育实验研究中，通过在智商、男女比例、家庭人口多少……等相关变量上进行匹配，寻找实验组和控制组
 - 匹配的困难来自三个方面：
 - 现实中往往没有足够的对象供我们选择
 - 研究者不一定能意识到全部对因变量可能有影响的因素
 - 人们的有些特征在实践上是很难测量的
- **随机指派**：按照随机抽样的原理和方法将实验对象随机地分配到实验组和控制组中
 - 用抛硬币、单双号或按照排列的顺序或实际抽取实验对象时的先后顺序来决定
 - 随机指派仍然存在误差，特别是当对象的数量比较小时，这种误差可能还会很大

□ 对自变量的操纵

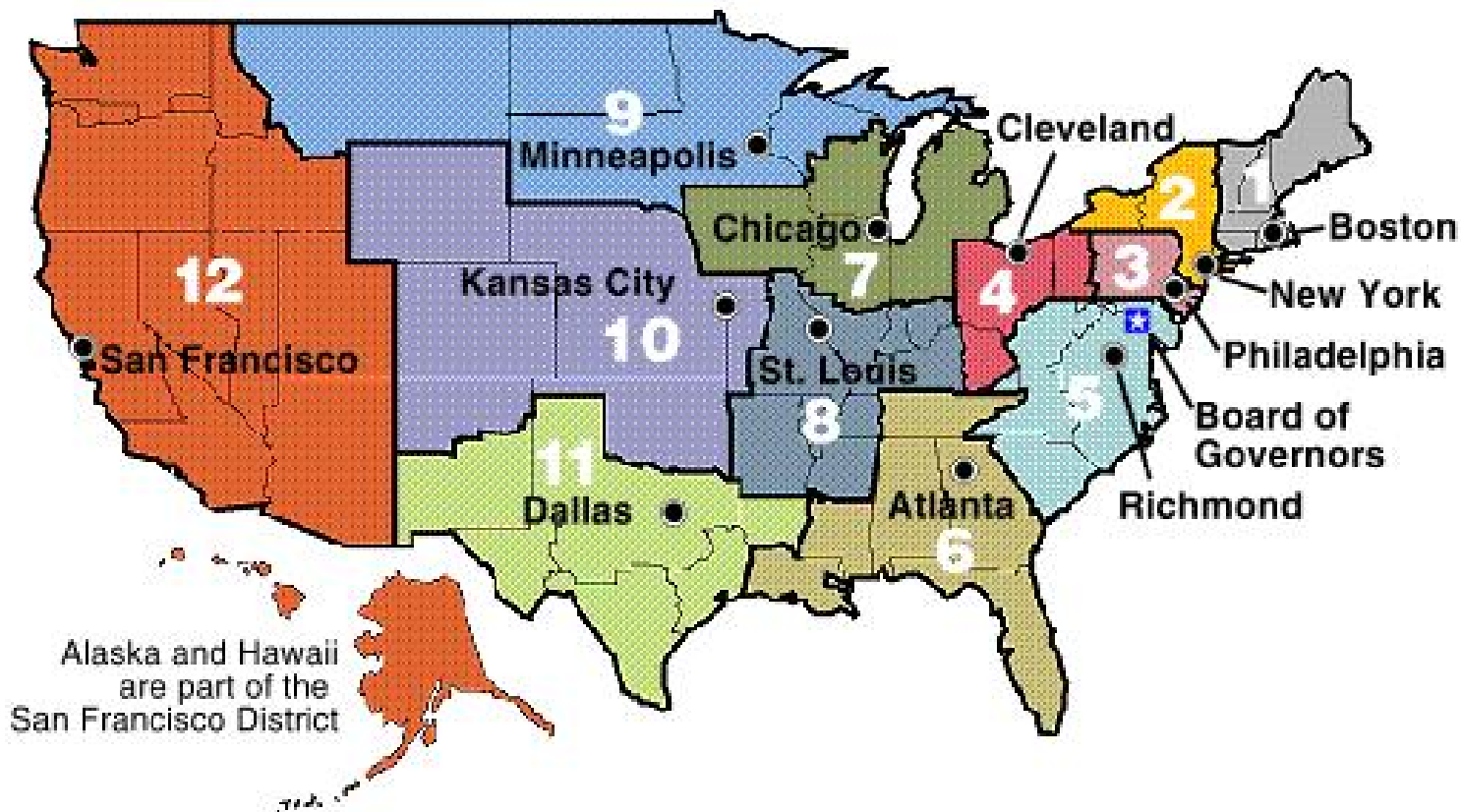
- 研究者能够决定他的实验对象将经历什么，或将接受什么处理和安排
- 实验中对自变量的操纵常常体现在如何恰当地“制造出”这个自变量上
 - 例如，紧张情景、共同合作可以操纵；性别、家庭背景等不可以操纵
- 由于政治、伦理等原因或限制，不能操纵某些变量
 - 例如，不能对缺乏母爱进行操纵
 - 例子，斯坦福监狱实验的伦理问题（1971年）



自然实验的例子

- Borjas
China
Nation

- 1
- 边
- 洋
- 育
- 另
- 运
- 量



the Opening of
rs. No. w21096.

这种自然的条件

数学专业学生的
后的论文产出就

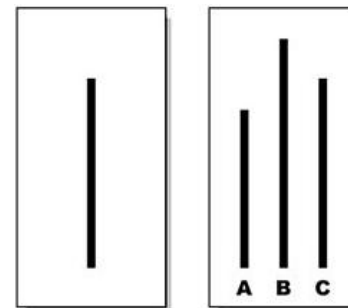
华裔导师，因此
导师的产出增加

- 利用美联储的分区，研究金融危机时央行货币政策对经济的影响（密西西比州）

8.3 实验的类型

□ 实验室实验和实地实验

- 心理学者阿什 (Solomon Asch) 的从众实验 (1953年)
- 好撒马利亚人实验 (1973) ---心理学家约翰·达利 (John Darley) 和C·丹尼尔·巴特森 (C. Daniel Batson) 希望对宗教信仰在助人行为上的影响进行测试
- 从传统人到社会人实验---工厂工作对农民现代化转变的影响
- 谢尔夫的群体间冲突实验



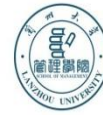
□ 标准实验和准实验

- 标准实验具有实验必备条件 (实验组和对照组, 前测和后测, 实验环境的封闭, 实验刺激的控制和操纵等); 缺乏一个或多个条件或部分的实验被称做准实验设计。

□ 双盲实验

- 指在一项实验中, 实验刺激对于实验对象和参与实验的观察人员来说都是未知的。实验刺激由第三者任意分派和给定。

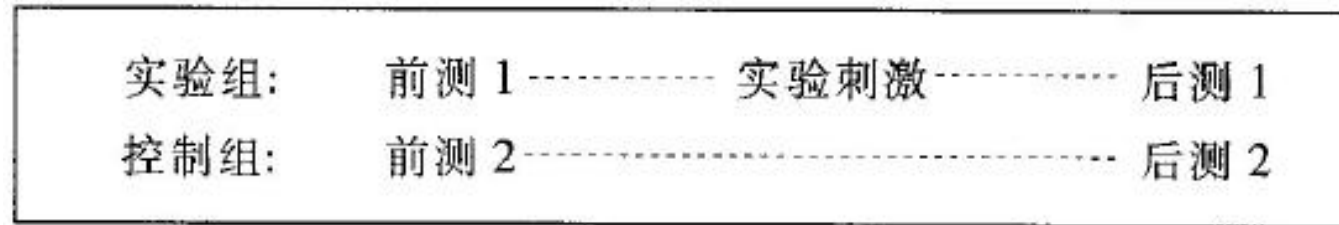
2022-10-25 例如, 罗森塔尔研究教师期望对学生表现的影响。



8.4 基本实验设计

□ 经典实验设计 (the classical experiment design)

- 也称为古典实验设计或双组前后测模式

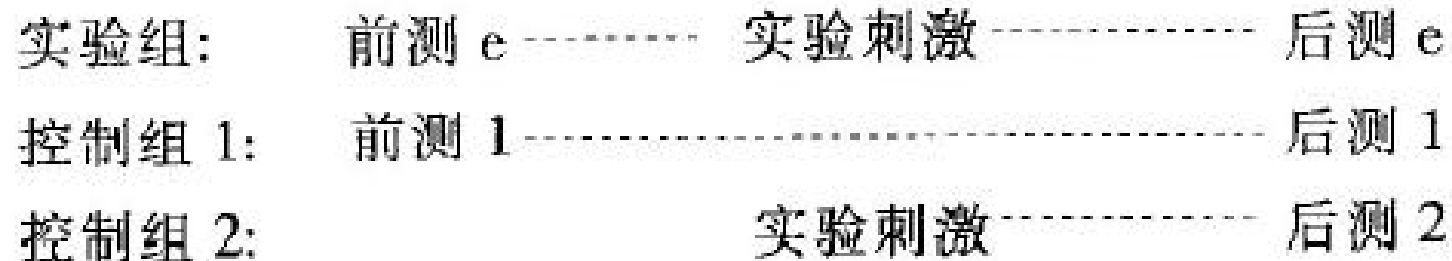


- 实验刺激的影响 = 实验组的差分 - 控制组的差分 = (后测1 - 前测1) - (后测2 - 前测2)
- 例子，观看正面讲述老年人的电影对改变大学生对老年人偏见的影响

课堂作业：实验设计练习——公共场合环境优化对犯罪率的影响

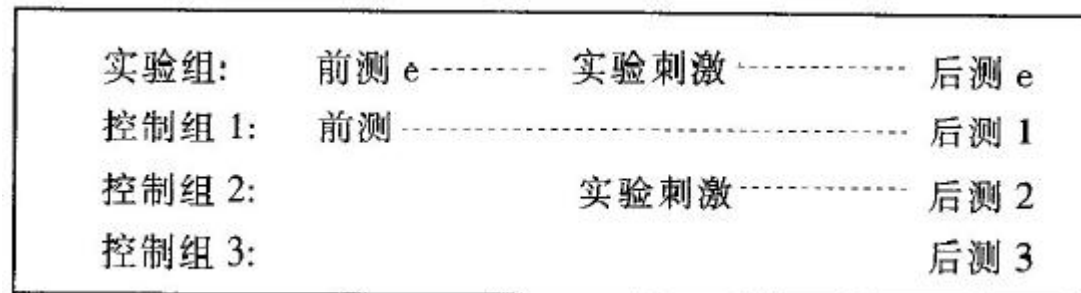
□ 所罗门三组设计

- 除了前测的影响外，前测和实验刺激之间还会产生某种“交互作用效应”，即二者的交互作用所产生的另一种外加的影响。为此，再增加一个没有前测的控制组。
- 第二个控制组有实验刺激，而无前测，因而这个组中因变量的任何变化只能归因于实验刺激。其前测得分可以用实验组与控制组1的前测平均数来代替。
- 实验刺激的影响 = 后测2 - 前测2



□ 所罗门四组设计

- 除了前测、实验刺激，以及二者的交互作用这些出现在实验内部结构中的因素外，还有可能存在其他外部因素的影响。即在控制组1的差分中，并不完全是前测的影响；在控制组2的差分中，也并不完全是实验刺激的影响。为此，再增加第三个控制组，该控制组既无前测也无实验刺激，只有一个后测。
- 由于控制组3既无前测也无实验刺激，所以在控制组3中所发现的与前测相比的任何变化就只能是实验以外的因素影响的结果。其前测得分可以用实验组与控制组1的前测平均数来代替。
- 实验刺激的影响 = (后测2-前测2) - (后测3-前测3)





8.5 影响实验正确性的因素

前后测之间发生的重大事件成为另一个新的“实验刺激”

实验对象自身变化造成的影响

前后测环境不一致

初试——复试效应的影响（例如对测试问卷本身的熟悉）

实验对象选择和缺损的影响（实验对象往往不是随机抽取的，而是自愿、征募、强制参加）

◆演练主题:

互联网的不断发展与传播手段的多元化使得公共危机事件产生的频率远高以往，对各级政府的危机治理能力形成了巨大的考验。如何提高地方政府公共危机治理能力以维护公众政府信任成了实现现代化治理的关键问题之一。因此，有研究者想通过实验方法更精细地考察这一主题，以寻求应对公共危机、提升地方政府信任的有效途径。

◆ 演练要求：

1. 请大家严格按照实验要求参加实验，保持环境的安静。实验要求大家通过手机扫描二维码进入实验情境界面，所以请大家在实验之前保持手机网络畅通。
2. 实验过程中，每个人会被随机地分到不同的实验情境，请大家在阅读实验情境相关材料时请保持注意力集中，并根据自己的实际感受回答后面相应的问题，避免与周围同学交流。
3. 实验结束后，老师会告诉大家本次实验的目的、研究变量、实验设计类型以及初步的实验结果等，大家可以针对相关问题进行讨论。

实验法模拟演练



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



◆ 演练实施:



实验目的：考察公共危机事件情境下政府回应话语的不同模式对公众政府信任的影响

实验假设：公共危机事件发生后，不同的政府回应话语模式会导致公众政府信任的差异。相比于管理导向话语模式，沟通导向话语模式的政府回应更能提高公众的政府信任。

实验设计类型：两因素被试间设计



章节导引

核心概念：

spss、描述统计、推论统计

学习内容：

- SPSS基本内容介绍
- 描述性统计分析
- 推断性统计分析
- 量表的信效度分析

学习重点：

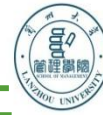
spss基本操作、统计方法的运用



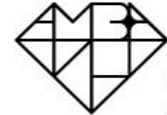
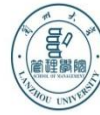
- 本章课程思政设计：

本章应重点强调在社会科学研究定量分析中，应该辩证看待统计数据本身对研究问题在某一维度呈现的客观性，尊重数据，但不迷信数据。同时在定量研究的推断性统计分析中，应立足于社会现象的高度复杂性与交互性，对变量间关系的推段要符合现实与理论的逻辑，变量模型的建构与假设的提出，应尽可能贴近社会现象的真实逻辑。

Chapter 9 定量资料整理和分析软件



定性比较分析	fsQCA、Mplus、Tosmana等
实验法	SPSS、stata等
调查法	SPSS、stata等
内容分析法	SPSS、stata、Nvivo等
文献研究法	citespace等
案例研究法	SPSS、stata、Nvivo等
结构方程模型	SPSS、Mplus等
深度访谈法	SPSS、Nvivo等
meta分析	Stata、R、RevMan、Meta-Analyst等



9.1 SPSS基本内容介绍

SPSS (Statistics Package for Social Science) for Windows是一种运行在Windows系统下的社会科学统计软件软件包。

SPSS的基本功能包括数据管理、统计分析、图表分析、输出管理等，具体内容包括描述统计、列联分析，总体的均值比较、相关分析、回归模型分析、聚类分析、主成份分析、时间序列分析、非参数检验等多个大类，每个类中还有多个专项统计方法。



□ SPSS的强大功能

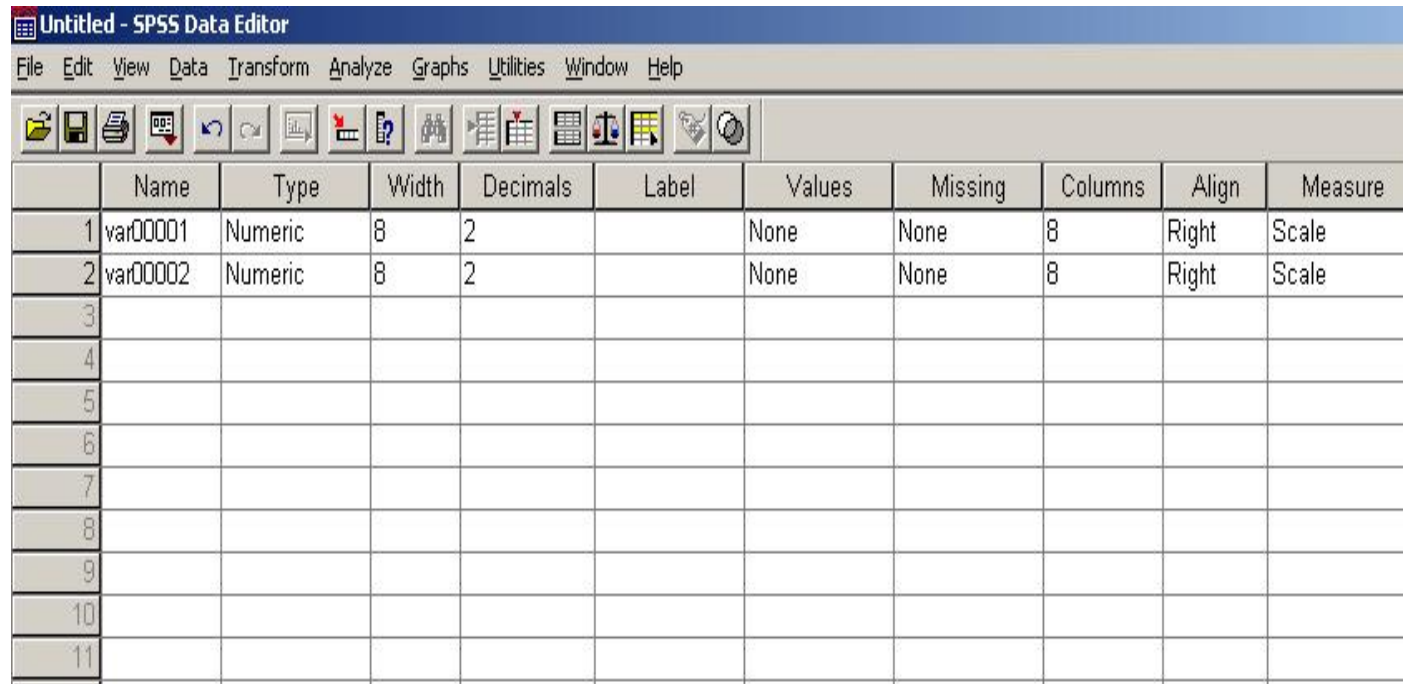
- (1) 囊括了各种成熟的统计方法与模型，为统计分析用户提供了全方位的统计学算法，为各种研究提供了相应的统计学方法。
- (2) 提供了各种数据准备与数据整理技术。
- (3) 自由灵活的表格功能。
- (4) 各种常用的统计学图形。

SPSS的菜单功能



SPSS的变量设定和数据录入

Variable View表
用来定义和修改
变量的名称、类
型及其他属性，
如图所示。

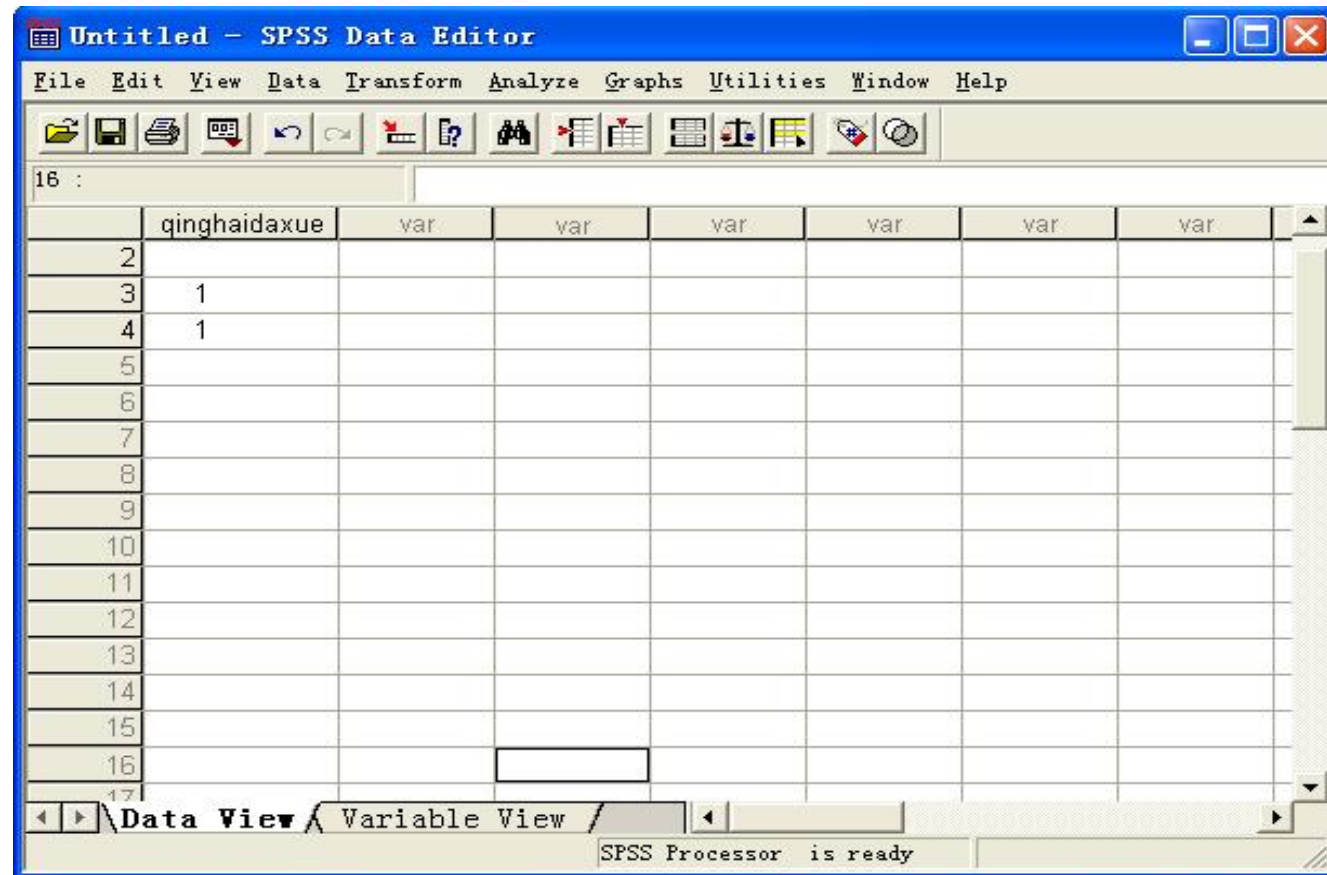


The screenshot shows the SPSS Variable View window with a table defining variables. The table has columns for Name, Type, Width, Decimals, Label, Values, Missing, Columns, Align, and Measure. Two variables are defined: var00001 and var00002, both Numeric, with a width of 8 and 2 decimal places. The remaining rows are empty.

	Name	Type	Width	Decimals	Label	Values	Missing	Columns	Align	Measure
1	var00001	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
2	var00002	Numeric	8	2		None	None	8	Right	Scale
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										

SPSS的变量设定和数据录入

Data View表可以直接输入观测数据值或存放数据，表的左端列边框显示观测个体的序号，最上端行边框显示变量名。



9.2 描述性统计分析

SPSS能够提供对样本数据全面的描述统计分析，包括集中趋势和离散趋势的系统分析，并通过直观的图表展示出来

描述

描述统计

	N	范围	最小值	最大值	均值	标准 偏差	偏度	峰度		
	统计	统计	统计	统计	统计	统计	统计 标准 错误	统计 标准 错误		
性别	2151	1.00	.00	1.00	.4226	.49409	.314	.053	-1.903	.106
年龄	2150	4.00	.00	4.00	1.3949	.91106	.714	.053	.544	.106
婚姻状况	2108	1.00	.00	1.00	.5161	.49986	-.065	.053	-1.998	.107
户口类型	2151	1.00	.00	1.00	.4830	.49983	.068	.053	-1.997	.106
民族	2152	1.00	.00	1.00	.1046	.30605	2.587	.053	4.695	.105
教育水平	2151	4.00	.00	4.00	2.8629	1.05710	-.545	.053	-.518	.106
有效个案数 (成列)	2107									

9.3 推断性统计分析

SPSS能够进行多种推
论统计方法的实现，
如卡方检验、t检验
、方差分析，也能进
行变量间关系的系统
分析，如相关分析、
回归分析

系数^a

模型		未标准化系数		标准化系	t	显著性
		B	标准错误	Beta		
1	(常量)	1.270	.123		10.327	.000
	性别	-.021	.026	-.013	-.791	.429
	年龄	.028	.014	.033	1.975	.048
	户口类型	.060	.026	.038	2.283	.023
	民族	-.222	.043	-.087	-5.215	.000
	教育水平	.088	.013	.119	6.918	.000
	过程公平_去中心化	.102	.025	.100	4.073	.000
	结果公平_去中心化	-.008	.022	-.008	-.348	.728
	教育满意度	.013	.016	.015	.823	.411
	高等教育公平感	.034	.017	.043	2.015	.044
	威权主义	-.082	.019	-.083	-4.424	.000
	大学制度效能	.472	.017	.532	27.871	.000
	社会信任	.105	.016	.118	6.522	.000
	高校腐败感知	.051	.020	.043	2.605	.009

a. 因变量：大学组织信任

9.4 量表的信效度分析

SPSS能够运用多种方法对量表的信效度进行检验（如项目分析、信度检验、因素分析），从而对量表的好坏进行鉴别

Rotated Factor Matrix^a

	Factor	
	1	2
我覺得自己和別人一樣有價值	.732	.182
我十分地看重自己	.703	.204
我自信我可以和別人表現得一樣好	.666	
我覺得自己有許多優點	.618	.273
大體來說，我對我自己十分滿意	.602	.214
我對我自己抱持積極的態度	.529	.199
有時候我的確感到自己沒有什麼用處	.218	.841
有時我會覺得自己一無是處	.235	.677
我常會覺得自己是一個失敗者	.359	.558
我時常覺得自己沒有什麼好驕傲的		.418

提取方法：主軸因子分解。
旋轉法：具有 Kaiser 標準化的正交旋轉法。

a. Rotation converged in 3...



定性研究

实地研究

案例研究

定性资料整理和分析软件

章节导引

核心概念：

质性研究、理论饱和度、扎根

学习内容：

- 质性研究概述
- 案例选取与案例数量
- 资料收集与效度检验
- 资料分析与理论建构

学习重点：

质性研究和量化研究的区别、定性资源的编码分析



- 本章课程思政设计：
- 质性研究应严格遵循马克思主义实践观，以研究者真实进入研究情境为依托，遵循客观性、真实性原则，最大限度获取反映研究对象的第一手整体性资料，对资料的分析与理论建构应遵循实践逻辑与理论逻辑相统一的原则进行，切忌空中楼阁式的理论建构。针对研究问题的案例选取，应尽可能符合代表性、典型性等抽样基本原则，以求最大限度、最完整反映案例所代表的类概念的特征。



Chapter10 实地研究

- 质性研究基本特征是：进入实地，成为“局内人”，在自然情境下，通过各种研究方法(如观察、访谈等)、获取第一手关于研究对象的整体性的资料。
- 它最初为社会人类学家采用，英国著名社会人类学家B.K.马林诺夫斯基曾于1914~1921年在太平洋美拉尼西亚特罗布里思德群岛与土著居民共同生活，研究他们的文化和生活方式，写下了著名的《西太平洋的淘金者》(1922)。
- 此后，社会学家也较普遍地采用质性研究方法从事社区研究和群体研究等。
- 邓紫棋，《多远都要在一起》

想聽你聽過的音樂 想看你看過的小說，我想收集每一刻 我想看到你眼裡的世界

想到你到過的地方 和你曾渡過的時光，不想錯過每一刻 多希望我一直在你身旁

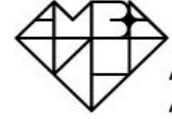
10.1 质性研究概述



10.1.1 质性研究的概念

- 质的研究是以研究者本人作为研究工具，在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究，使用归纳法分析资料并形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。







10.1.2 质性研究的特点

1. 研究情境的自然性

2. 研究手法的描述性

3. 研究取向的价值性

4. 研究视野的整体性



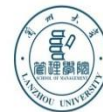
10.1.3 质性研究的对象

- 与自然科学的研究对象不同，质性研究把**社会行动**作为研究对象（韦伯）
- 韦伯：社会行动是有**意义**的行动，因此，需要采用**理解** (*verstehen, understanding*) 的方法
- 韦伯：行为是自然科学研究的对象；社会学（质性）研究的对象是行动或社会行动
 - 蚊子飞过来眨眼（自然科学）；暗示性眨眼（社会学）
 - 砍树：砍树过程中斧子的作用力与反作用力（自然科学）；砍树的动机（社会学）如：砍树卖钱；锻炼身体；发泄情绪。
 - 挥挥手：挥手的速度与角度（自然科学）；挥手的意义



研究对象在研究过程中的反馈

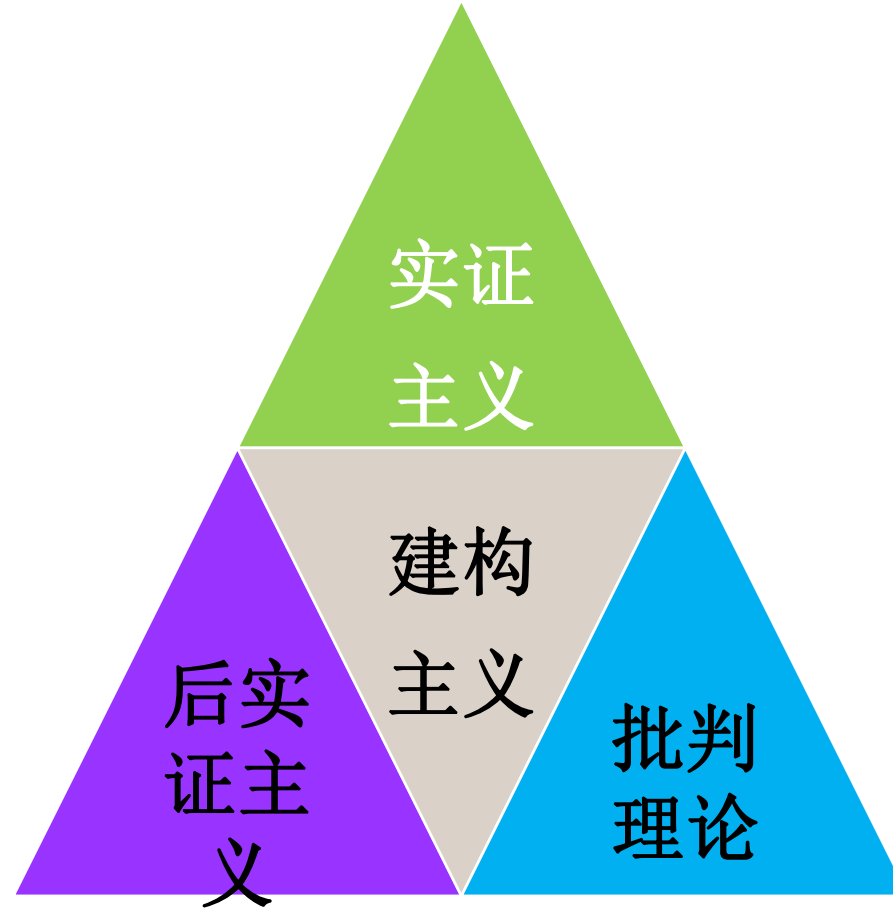
- 自然科学：研究对象对实验刺激的反应，或研究对象的客观过程不受研究本身干扰；
- 质性社会学：研究对象可以与研究者进行语言交流，以帮助研究者理解他们；
- 与自然科学的对象相比，社会科学的对象是具有**意识**的人，他们拥有怎么样的意识，决定了他们会有怎么样的行为；
- 自证预言的实质：客观现实本身必须经过主观界定才对人的行动产生影响，不同的界定导致不同的行动。
- 被界定了的现实其实就是一种对现实的主观理解，它是一种meaning，与自然物的相互作用不同，现实对人的作用是经过**主观因素**的中介的。

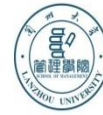


10.1.4 质性研究与量化研究的比较

比较维度	质性研究	量化研究
研究目的	对于不太清楚的社会文化现象做出解释性的理解， 以提供深入研究的线索和理论雏形——回答“为什么”的问题。	对于一个已知的社会文化现象做出更为精确的描述或预测， 以期达到利用或控制的目的——回答“是什么”的问题。
研究导向	采用归纳式的研究思路， 强调研究的深度， 研究程序富有弹性， 允许使用小样本和个案。	采用演绎式的研究思路， 强调用数据说明问题， 从而证明或否定某些因果联系， 研究程序有较为固定的模式， 使用大样本。
研究情境	深入真实而具体的社会情境， 努力不造成干扰或破坏， 使被观察的社会现象更真实地表露。	控制研究对象所属的情境， 以期得到研究者希望发生的现象或行为。
基本的研究方法	观察、访谈、资料二次分析。	调查、实验。
研究者与被研究者的关系	参与式， 强调两者的沟通和互动。	价值中立原则， 强调研究者的控制主导地位

10.1.5 质性研究方法的方法论基础



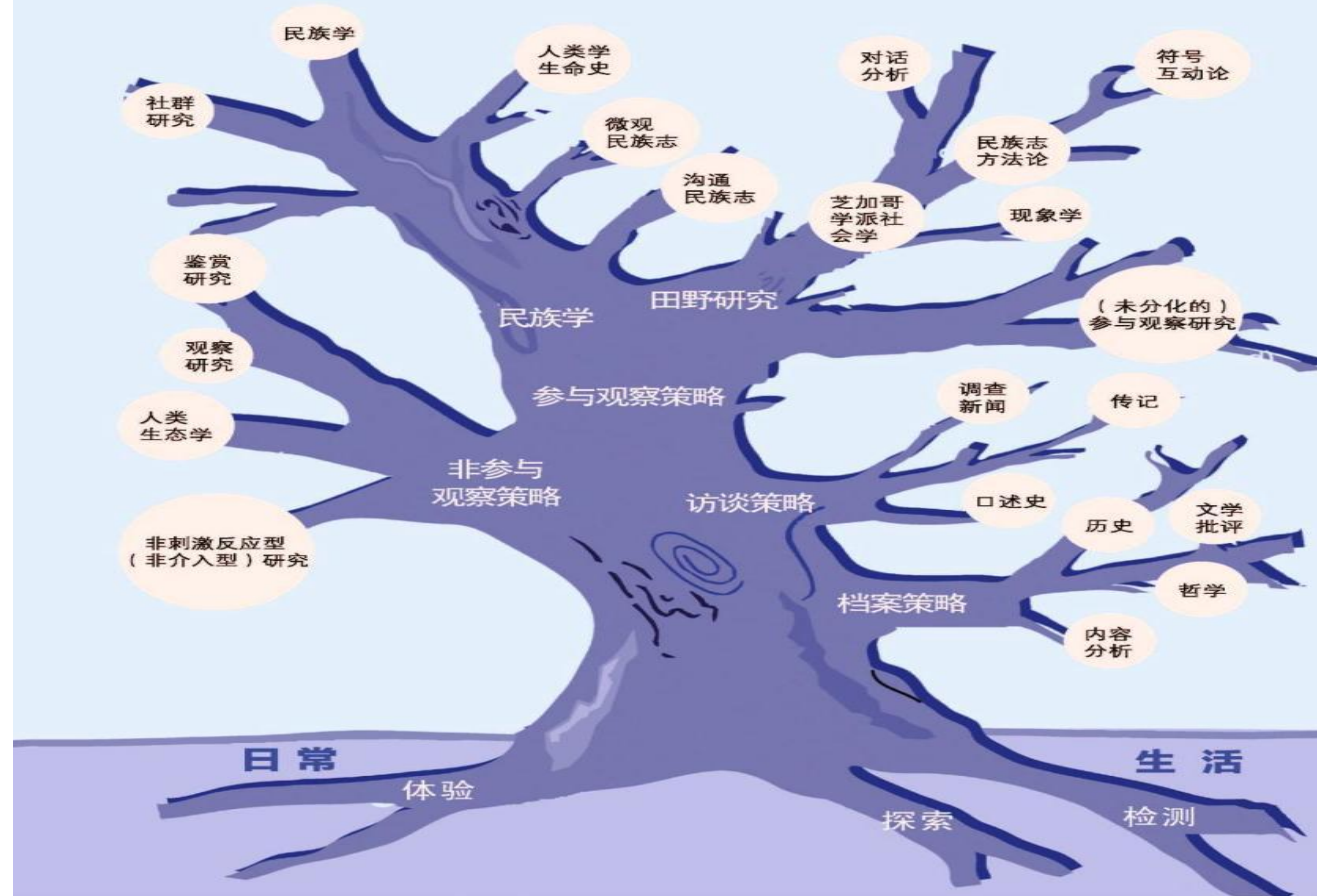


10.1.6 质性研究方法的分类与比较

莫斯 (Morse, 1994) 以问题类型作为主导, 将质性研究中的主要策略分成六种类型

研究问题的类型	策略	范式	方法	其他资料来源
意义类问题: 了解生活经历的本质	现象学	哲学 (现象学)	录音“谈话”; 笔录个人经历中的有关逸事	现象学文献; 哲学反思; 诗歌; 艺术
描述类问题: 对文化群体的价值观念、信念和行为进行描述	民族志	人类学 (文化)	无结构访谈; 参与型观察; 实地笔记	文件; 记录; 照片; 地图; 谱系图; 社会关系图
过程类问题: 了解时间维度上事情发生的变化, 研究问题可以呈现阶段性和不同的层面	扎根理论	社会学 (象征互动主义)	访谈 (录音)	参与型观察; 写备忘录; 记日记
口语互动和对话类问题	常人方法学; 话语分析	语用学	对话 (录音/录像)	观察; 记实地笔记
行为类问题: 宏观 微观	参与型观察 质的生态学	人类学 动物学	观察; 实地笔记 观察	访谈; 照相 录像; 记笔记

沃尔科特的质性研究策略树状图





10.2 案例选取与案例数量

补充知识： 抽样（Sampling），是指一种推论统计方法，它是指从目标总体（Population，或称为母体）中抽取一部分个体作为样本（Sample），通过观察样本的某一或某些特性，依据所获得的数据对总体的数量特征得出具有一定可靠性的估计判断，从而达到对总体的认识。

- 抽样方法：1. 概率抽样；
2. 非概率抽样。

10.2.1 案例选取的方法

□ 理论性抽样

- 理论抽样不是要追求样本在人口统计上的代表性，而是要发展概念和理论。
- 理论抽样并非结束于重复的模式一再出现，而是结束于新的资料不能再产生新的理论见解。



□判断抽样

- 研究者根据自己的知识结构和研究目的而主观断定样本的过程。
- 这种方法在探索性研究初期很适合。
- 主观判断实际上背后隐含着某种规则，比如根据历史纪录、根据重要性等规则。

示例：价值协同——一个新的地方政府绩效评价价值冲突成因



□ 滚雪球抽样

- 滚雪球抽样是指先随机选择一些被访者并对其实施访问，再请他们提供另外一些属于所研究目标总体的调查对象，根据所形成的线索选择此后的调查对象。
- 第一人与第二人的选择。

		30岁以下		50岁以上	
		小学以下	大学以上	小学以下	大学以上
男	未婚	A	B	C	D
	再婚	E	F	G	H
女	未婚	I	J	K	L
	再婚	M	N	O	P



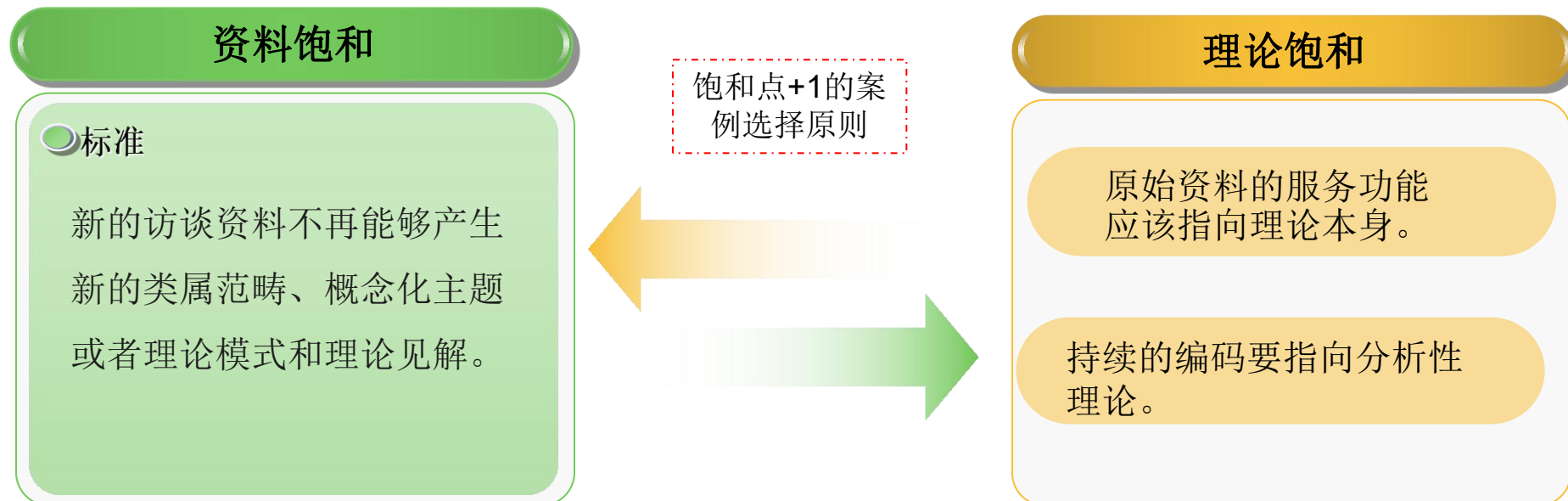
10.2.2 案例数量

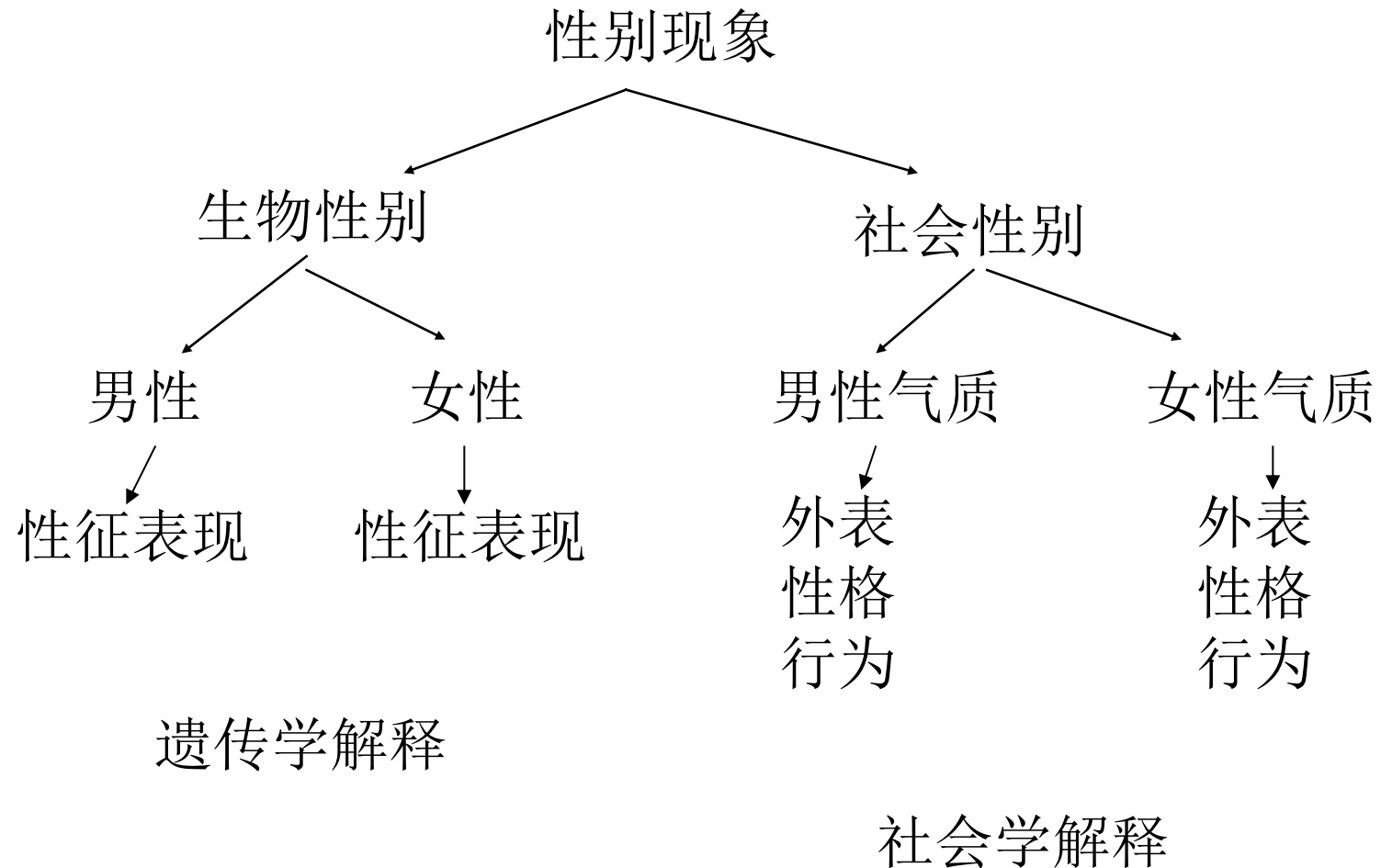
□ “代表性” 还是 “代表什么”

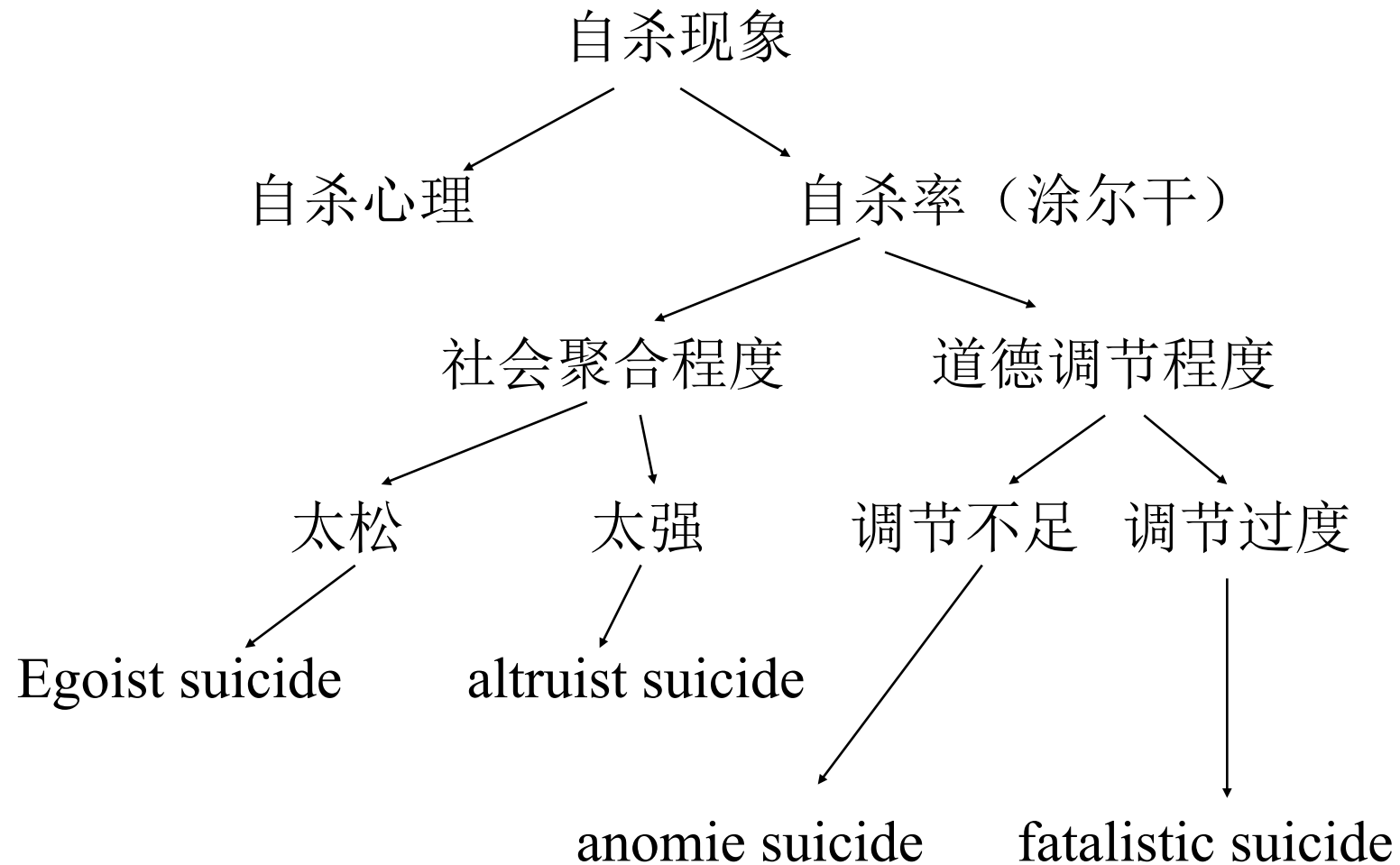
- 代表性是指所研究样本的特征和该样本所在的总体的特征相似性。
- 分析归纳法是由个案组成的系统, 它以不断地证伪, 对先前的解释进行检验和修正。
- 个案选取是有理论依据的, 应该 “具有社会学意义上的代表性, 而不只是统计学上的代表性” (Devaus, 2001) 。
- 质性研究希望代表的是 “**与研究主题相关的所有潜在信息**”, 而不是定量调查中的 “总体中的所有个体” 。

□ 资料饱和与理论饱和

- 理论性饱和（Theoretical Saturation）是指如果额外数据和资料并不能使分析者得到更新颖的初始概念、范畴和关系，表明当前的分析结果具有良好的理论饱和度。否则，就需要继续搜集资料进行分析。一般来说，可以采用与最初收集的资料相类似的案例等数据重新进行编码和概念化，以检验是否能发现明显新颖的概念及其类属关系。









10.3 资料收集与效度检验

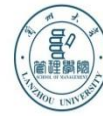
10.3.1 资料收集方法





□ 访谈法

访谈的具体方式	问题形式
结构性访谈	1. 如果该政府创新项目在本地终止了，请问原因是？ 1) 我们主动终止 2) 负责原创新项目的主要领导变动 3) 上级叫停该项目 4) 其他【请注明】
	2. 作为政府创新实践者，您最期待哪些外部支持？ 1) 上级领导的支持 2) 社会舆论的支持 3) 本地干部的支持 4) 当地群众的支持
半结构性访谈	1. 您对整个政府改革创新的前景怎么看？ 2. 您认为，一个创新项目能被推广至其他地区 and 部门，有哪些因素发挥着重要作用？
无结构性访谈	您如何看待地方政府创新行为？



访谈法的实施步骤

◆ 培训访谈员

◆ 设计访谈提纲



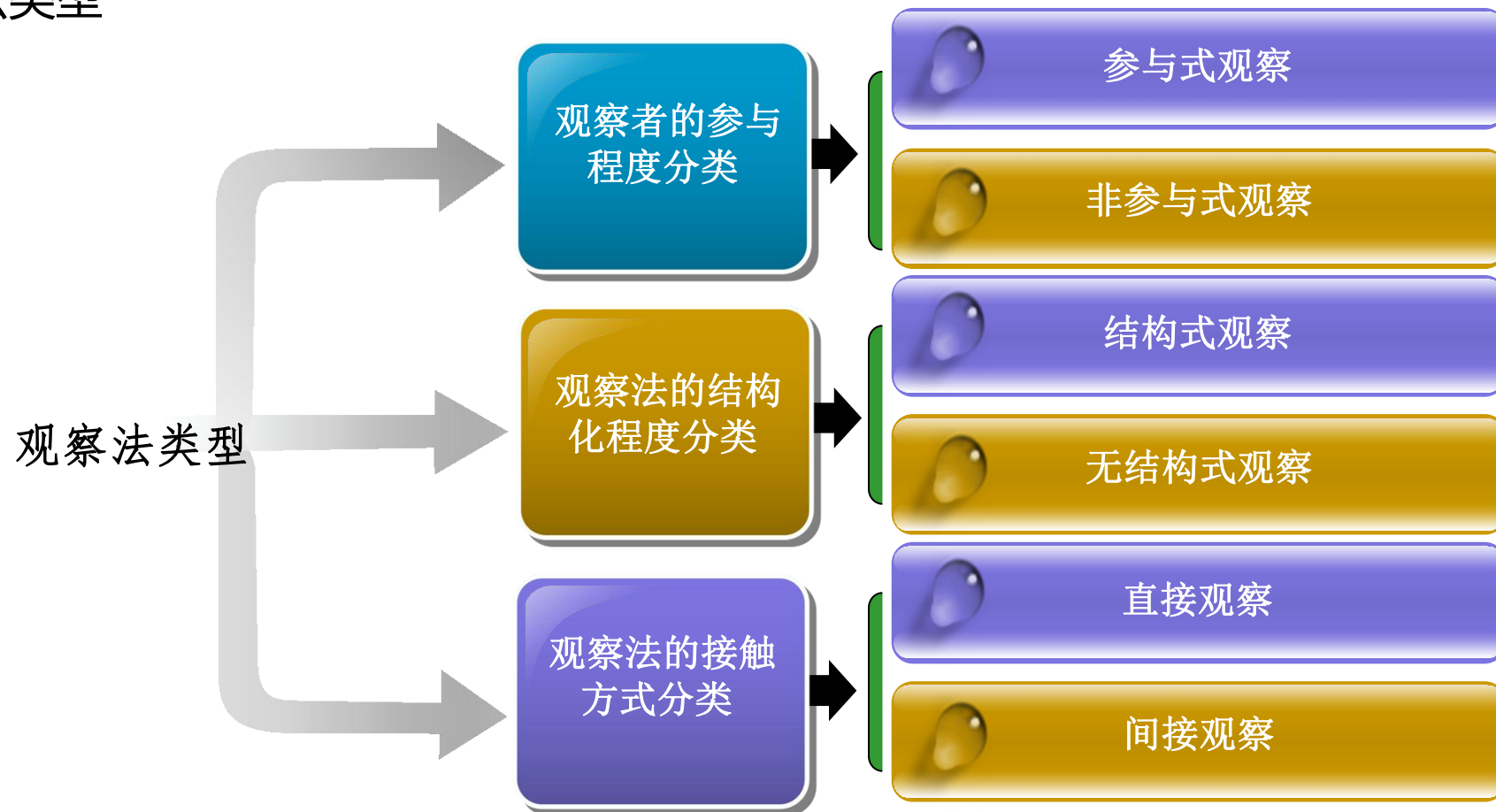


□观察法

•观察法是指人们有目的、有意识、有计划地运用感觉器官或借助于科学观察仪器，能动地了解处于自然状态下的社会现象的一种调查方法。



● 观察法类型



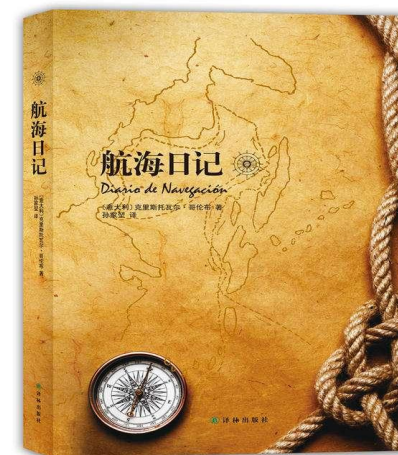
● 观察法步骤





□ 实物分析

- “实物”包括所有与研究问题有关的文字、图片、音像、物品等。
- 实物资料具体可分为正式官方类和非正式个人类。
- 收集实物必须获得当事人的同意。
- 实物可以提供有关被研究者言行的情境背景知识。
- 实物分析可与其他方式获取的资料，形成相互补充与相关检验。



课堂作业：比较三种资料收集方法的优缺点



10.3.2效度检验

- 质性研究中的“效度”概念是用来评价研究结果与实际研究的相符程度，而不是像量的研究那样对研究方法本身的评估。

1.效度的分类

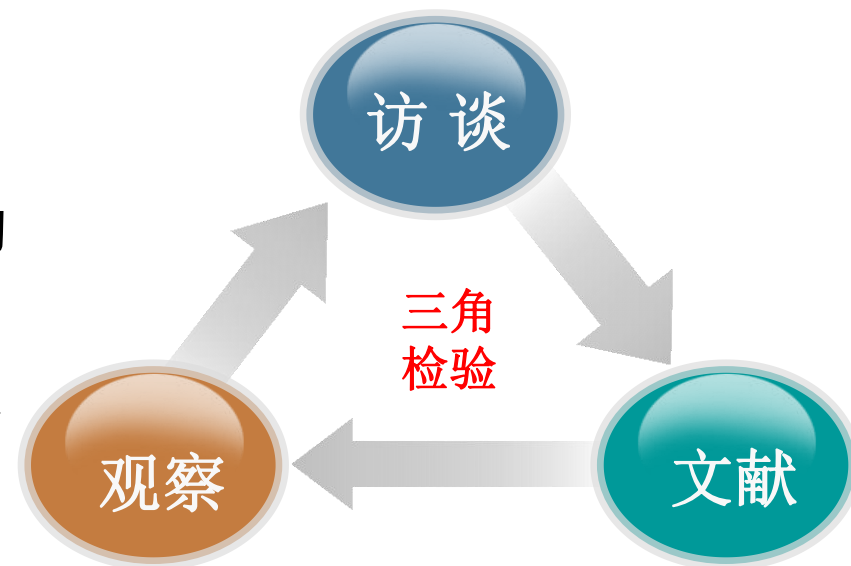
- 描述型效度 ← 全程录音与照相
- 解释型效度 ← 本土化概念
- 理论型效度 ← 反馈法
- 评价型效度 ← 避免刻板效应

2.效度检验

1) 反馈法

2) 三角检验法

三角检验法是指将同一结论用不同的方法、在不同的情境和时间里，对样本中的不同的人进行检验，目的是通过尽可能多的渠道对目前已建立的结论进行检验。





10.4资料分析与理论建构

10.4.1资料分析方法——扎根理论

□何为扎根理论？

- 所谓“扎根”，是指分析和结果根植于所收集的资料基础之上。
- “理论”是指将一组已经充分发展了的概念、类别及其关系的陈述，形成一个理论架构，用以解释一些与社会、心理、教育、护理或其他有关的现象。
- 扎根理论的研究在开始之前一般**没有理论假设**，直接从实际观察入手，在系统收集资料的基础上寻找反映社会现象的核心概念，通过这些概念之间的联系建构相关的社会理论。
- 该方法提供了一整套从原始资料中归纳、建构理论的方法和步骤，使研究人员可以通过系统的分析方法对实证资料进行分析**归纳以发展概念和建构理论**。
 - 力图整合“理论与实证研究之间的天堑”，从而成为社会科学中使用最为广泛的研究方法之一。



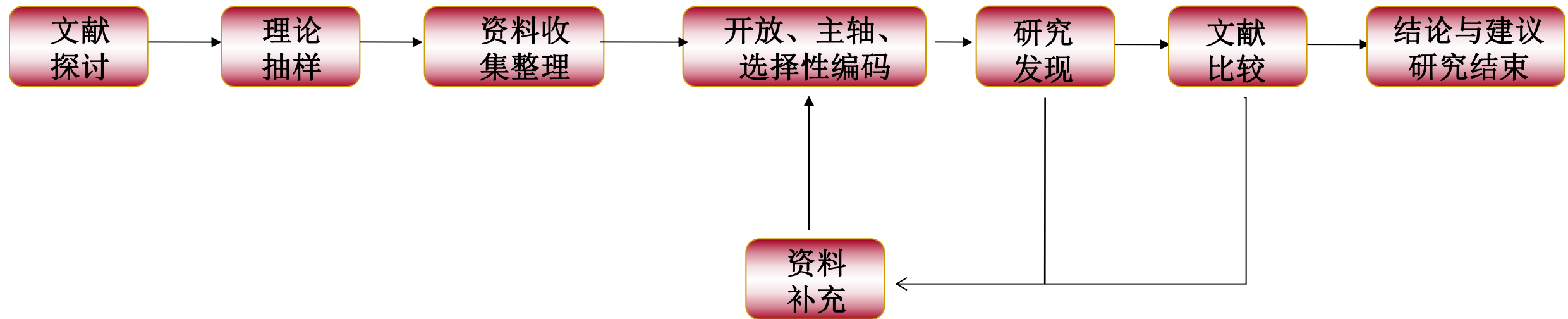
- 经过多年的发展，扎根理论研究方法论形成了三种不同的版本：格拉斯（Glaser）和斯特劳斯（Strauss）的原始版本（Original Version）、斯特劳斯和科宾（Corbin）的程序化版本（Proceduralised Version）以及查美斯（Charmaz）的构建型扎根理论（The Constructivist's Approach to Grounded Theory）。
- 而在实际使用中，不同领域的学者由于各自研究领域、研究问题等方面的差异，在扎根理论版本选择问题上尚未形成共识。
- 扎根理论的研究是一个自下而上，不断提出问题，进行比较，建立分类，建立联系和发现理论的过程。虽然扎根理论在各种文献中的版本和具体流程不尽相同，但三层次编码和理论生产的饱和度检验是公认的核心环节。



□ 扎根理论的特点

- A. 理论扎根于原始资料之中
- B. 强调理论敏感性的价值
- C. 重视理论抽样
- D. 利用前人文献
- E. 运用连续比较法

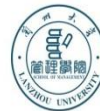
□ 扎根理论的分析流程





1) 文献阅读

- 知识梯度式推进——学术积累
- 确认理论创新
- 与既往学术积累和理论的对话而不是重复性论证



2) 理论导向

- 解释学的“前见”（研究者的认知和认知背景）——影响田野点和访谈对象的选择、问题的设定、观察的视角

“放空大脑” PX **“空白大脑”**

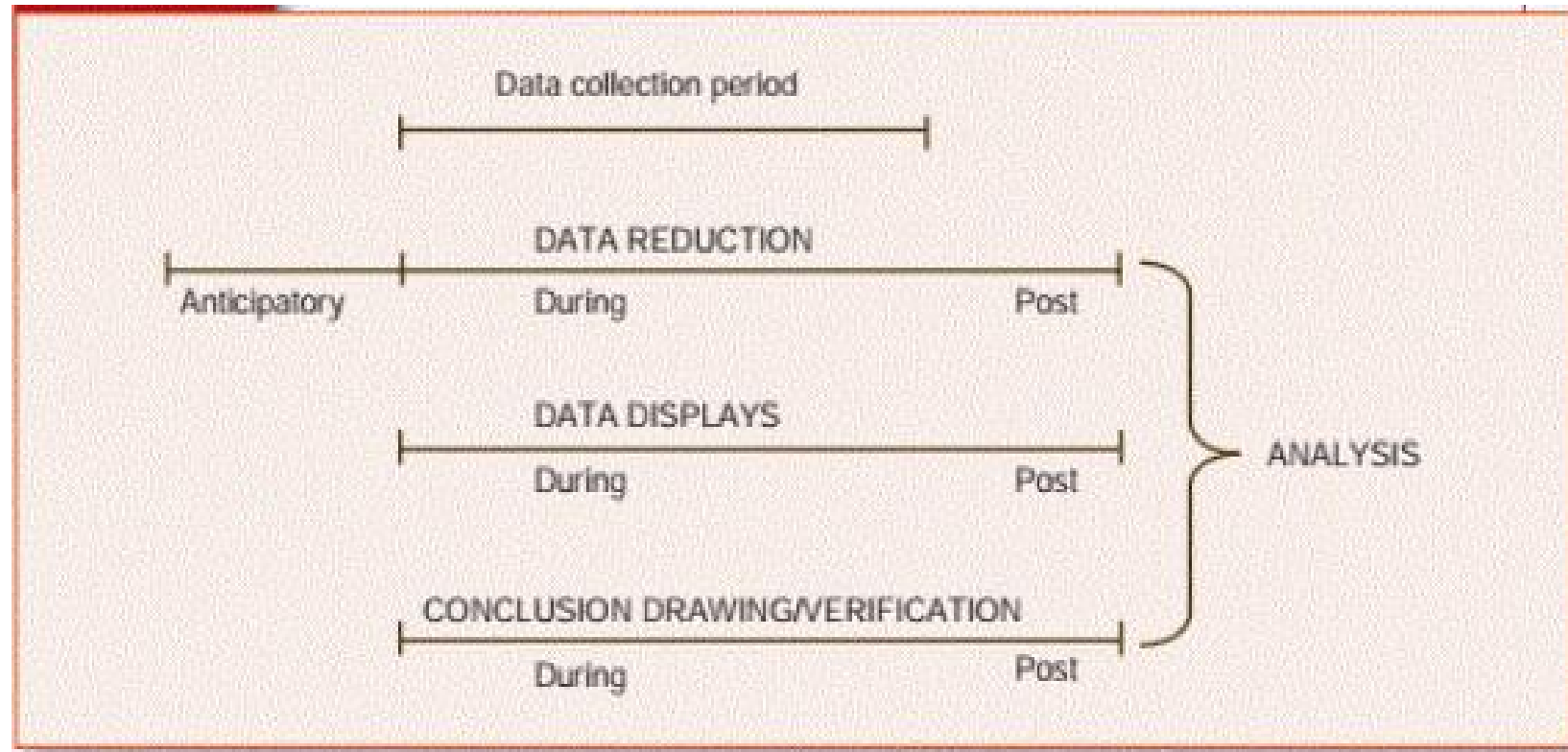
- 理论导向的必要性
- 理论导向是一个主题性、导向性议题，它起到界定区域、指引方向而非预设结论的作用。

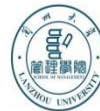


10.4.2 编码——从资料到理论

- 由Glaser and Strauss (1967) 创立，用于形成扎根理论。
- 目的在于形成理论。
- 一方面，它们受逐步形成中的理论的指导，另外一方面，它们又促进了理论的逐步成型和完善。

□及早进行资料分析





□ 编码的作用

- 编码就是从具体的资料中层层抽象出概念，并寻找概念与概念之间内在联系的过程。

- 这种以形成理论为目的的编码过程，就是理论编码

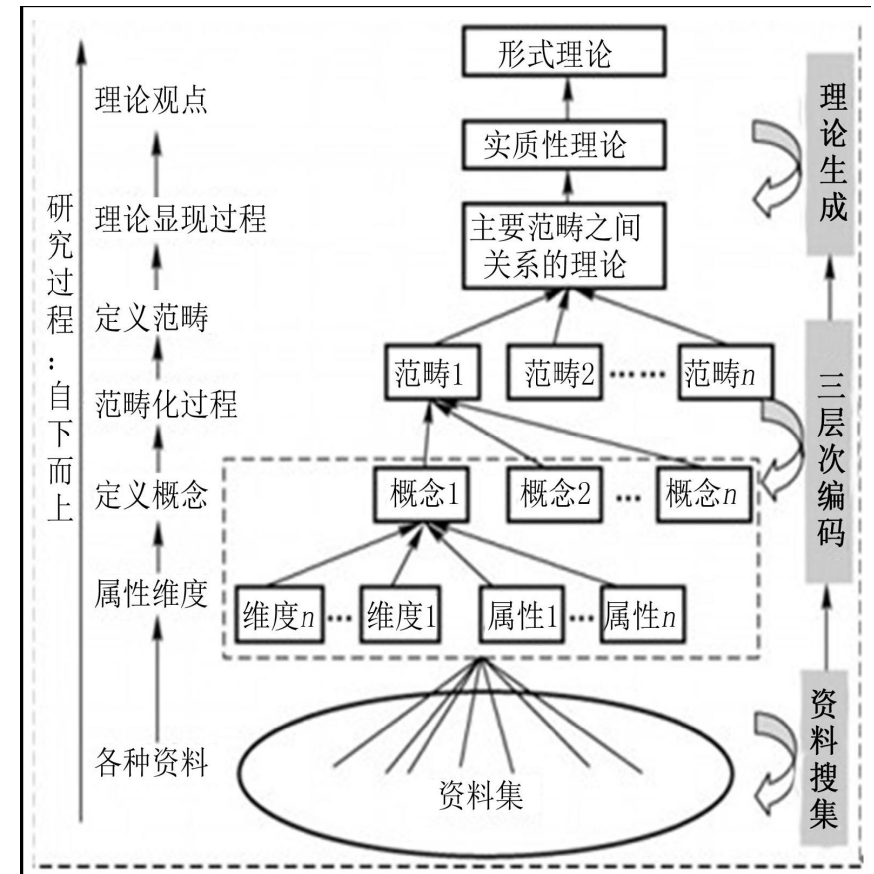
- 编码工作为扎根理论的核心基石，是搜集数据和形成解释数据的理论之间的关键环节。可分为三个阶段：

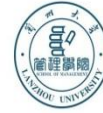


□ 开放式编码

• 开放性编码是将收集的资料打散，用概念来标示资料 and 现象，并对其进行比较分析最终提取范畴的一种资料诠释过程。包含3个步骤：

- 概念化。提取原始资料中含感情色彩的内容，打散成独立的句子，并对这些句子提取编码要素，进而进行通俗化语言向精练化语言的转变，形成初步概念；
- 概念分类
- 范畴化





范畴	原始资料（初始概念）
质量	<p>cl₀₅ 今年我们搞作风效能建设，搞作风效能年，针对干部作风存在的问题实施考核（作风效能建设）</p> <p>fls₀₆ 化解疑难问题，我们既要考核次数也要考核办结质量（考核办结质量）</p>
责任	<p>dl₀₉ 第一还是要考核各级政府、各监管部门健全落实食品药品安全责任制，这个责任制。（考核旨在健全责任制）</p> <p>fls₀₁ 作为主管部门，希望将自身主要的责任在整个考核评分中，所占分数加大点（增加责任考核的权重）</p>
效率	<p>cl₀₅ 如何让他们有效率的工作，解决他们执行力的方式，绩效考核只是一种方式（工作效率改进）</p> <p>fls₀₃ 我觉得实施绩效考核主要是县委县政府对各部门、乡镇履职和任务完成情况的总体评价。一是实施绩效考核有利于工作的有效开展，考核单位有目的，有步骤完成工作（绩效考核促进工作有效开展）</p>
公共利益	<p>cl₀₁ 改善民生嘛，这个也是我们考虑的一个非常重要的一个考核方面，所以我们的民生工程，我们是单独列表进行，进行考核，而且对乡镇和部门完成民生工程的要求都特别严格（改善民生、民生工程单独考核、民生工程绩效标准高）</p> <p>cl₀₄ 现在更注重的是民生工程，.....现在的民生工程是今年的一个重点，也是考核地方政府如何为民办实事，一个重要的工作（民生工程）</p>
.....



□ 主轴式编码

与政府组织对社会

与政府组织运行相

与公务员行为机

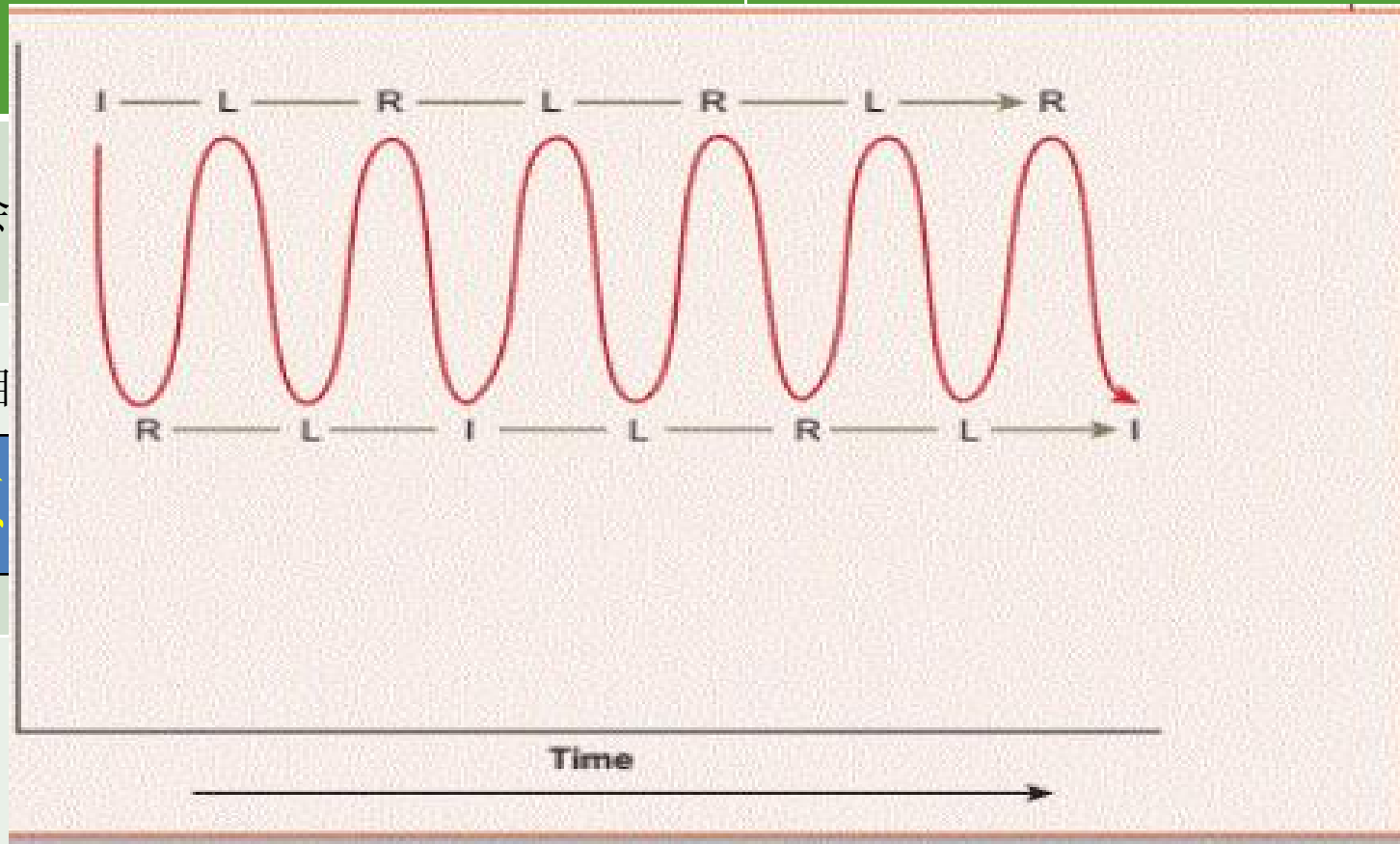
原

.....

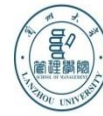
.....

.....

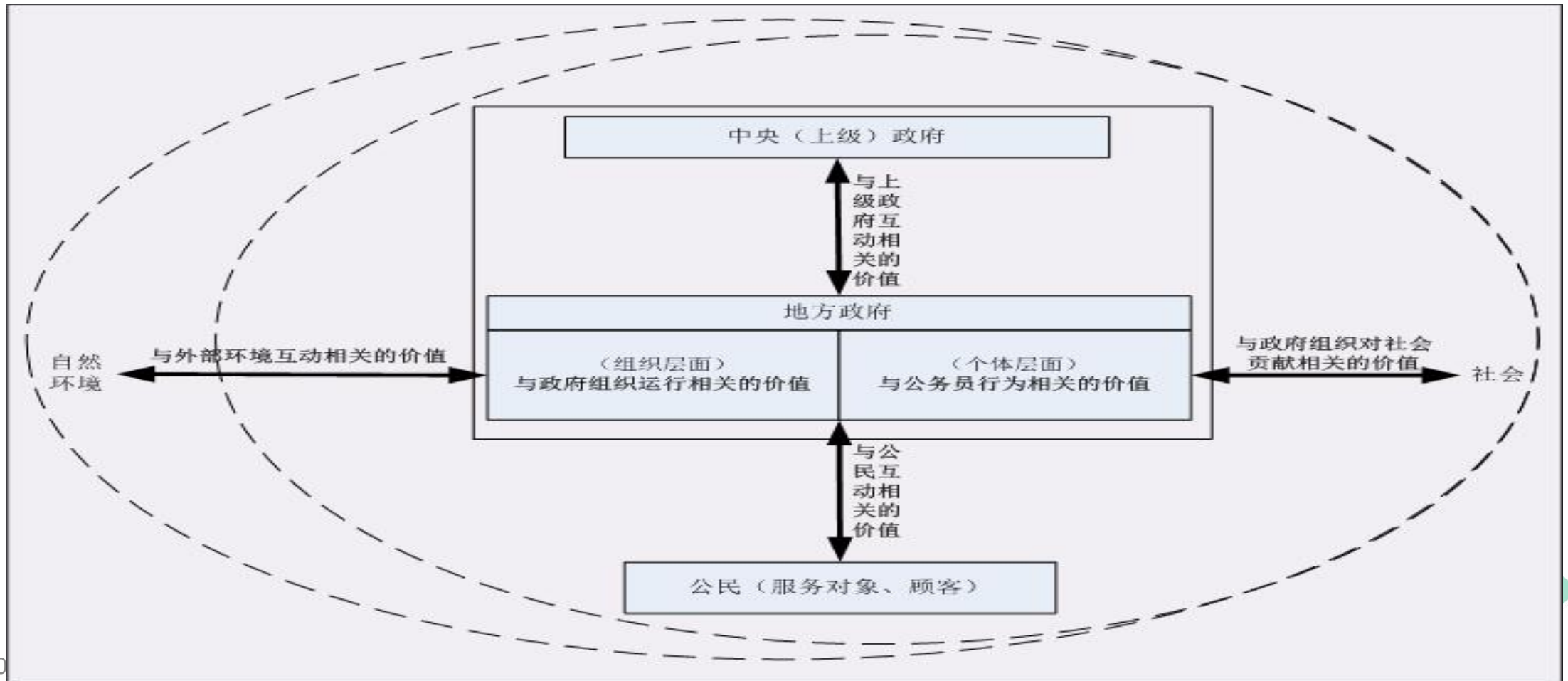
.....



共利益

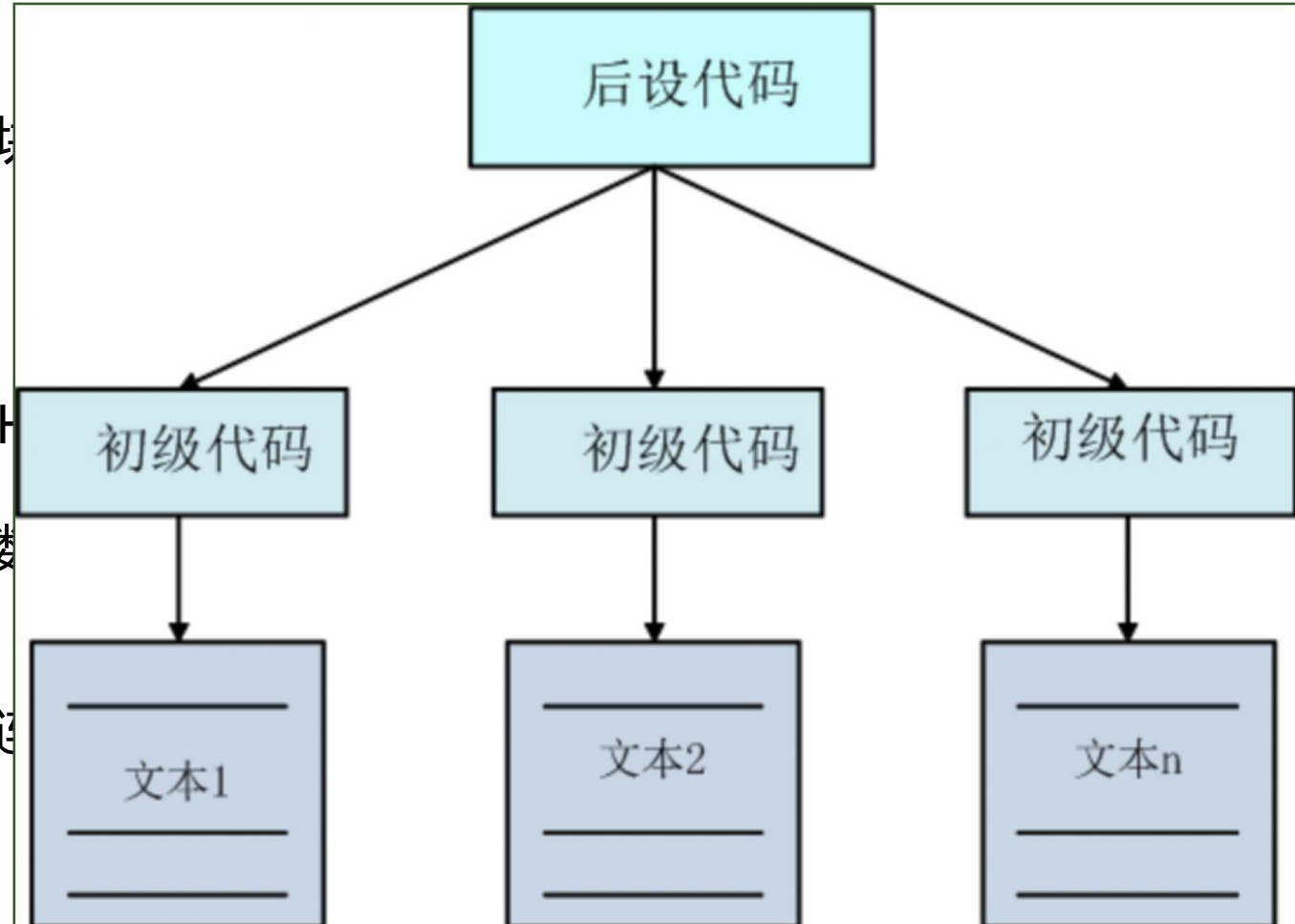


□ 选择式编码



□ 代码的层次

- 初级代码：紧扣文句或文段
- 后设代码 (meta-codes)
“模式代码” (Miles & Huberman)
大量的初级代码简化为少数
- 少数几个模式代码之间的连接





10.4.3 质性资料分析软件

□ 为什么借助质性资料分析软件

- 提高资料分析的效率 and 深度。
- 检索和资料管理两大功能可以提高研究者的创造力和研究兴趣。
- 计算机辅助的编码过程的一个副效应是产生过多的代码。



地方政府绩效评价的价值选择

工具性价值

- 质量
 - 以考核促进公共服务质量改善 作风效能建设。
 - 公共服务的质量指标
 - 运行监测质量指标
 - 医疗质量指标
- 责任
 - 考核有助于健全责任制
 - 绩效考核有助于明确和履行职能职责
 - 绩效考核有助于明确职能职责。
 - 绩效考核促进履行职能职责
- 效益
 - 效益指标
 - 考核注重实际效果
 - 医疗质量考核意在保证治疗效果
 - 绩效考核重在工作效果的达成
 - 保障性工作考核重在社会效果
- 效率
 - 考核促进行政高效
 - 绩效考核解决公务员执行力低效问题
 - 考核目标在于工作效率提升。
 - 将县级领导与部门负责人纳入考核对象中以增加效率
- 透明
 - 行政政务公开的考核
 - 考核促进政务公开
- 廉洁
 - 廉政考核 廉政建设

- 控制
 - 统一的绩效评价体系
 - 统一的考核指标和目标值。
 - 统一的考核模式
 - 统一的绩效标准
 - 评价制度具有强制性
 - 上级对下级的考核具有强制性
 - 考核指标具有强制性。
 - 评价有助于实现内控

- 经济发展
 - 上级政府与地方领导注重经济发展
 - 中央的大政方针是以经济为中心
 - 政府比较关注GDP增长
 - 地方领导经济发展意识很强
 - 经济发展指标
 - 具体的经济发展指标。
 - 侧重经济指标的考核。
 - GDP是衡量和促进经济发展的主要指标。

- 回应性
 - 考核目的在于完成上级政府下达的考核指标和目标值
 - 采取诸多方法完成上级分解的考核任务。
 - 上级政府下达的考核指标和目标值最终必须完成。
 - 基于上级政府的考核指标及要求设计本级政府的考核指标和目标值
 - 地方政府基于上级政府的考核指标来设定自身的考核指标
 - 否定性指标多与上级政府的考核任务相联系
 - 基于上级和地方政府的要求确认申报的职能目标
 - 结合上级主管部门的考核指标和目标值制定本部门的考核目标
 - 考核指标和目标值的设置主要基于上级政府的要求。
 - 地方政府会将上级政府的要求及关注问题纳入到绩效考核体系中
 - 地方政府会要求把中央政府的规划纳入考核体系中
 - 将市上省上的要求专门纳入绩效考核
 - 围绕上级要求制定考核办法

- 创新
 - 考核权重的倾斜有助于创新
 - 单独考核与创新相关的工作

- 稳定
 - 维护稳定
 - 稳控指标
 - 维稳压力大
 - 稳定压倒一切
 - 稳定是第一责任
 - 社会稳定目标

- 可持续性
 - 生态目标考核
 - 生态指标
 - 重大的环境污染事件采用一票否决
 - 节能减排考核
 - 单位GDP能耗指标

- 公共利益
 - 社会发展事业考核
 - 学校基建工程指标
 - 民生
 - 民生事业。
 - 民生改善
 - 利他
 - 安全生产考核
 - 保护消费者合法权益

目的性价值

- **演练主题：**

- ✓ **第一、三、五组：**设计并进行一个无结构访谈，以了解人们对延迟退休的认识和看法；
- ✓ **第二、四、六组：**设计并进行一个半结构访谈，以了解对方对MPA阶段师生关系的认识和看法。

- **任务分解：**

- 1.小组讨论的基础上设计访谈提纲，并交叉进行访谈练习。
2. 做好备忘录和记录逐字稿，以备后续Nvivo软件分析之用。
- 3.教师进行非参与式观察，并记录整个访谈过程，之后做出指导。

◆相关要求:

1. 在10分钟内完成访谈大纲的设计，并利用课堂时间各组按照任务依次实施访谈，每组时间控制在10分钟以内。
2. 每组的表现和小组成员的个人表现均作为平时成绩纳入最终的成绩考核。

章节导引

核心概念：

案例、 个案研究、 跨案例研究

学习内容：

- 案例研究的意义
- 案例研究的质量
- 案例研究的执行
- 案例研究可能遭遇的问题与解决

学习重点：

案例研究信效度、 案例研究的实施步骤



- 本章课程思政设计：

本章应重点强调应从研究问题的社会代表性出发进行案例选择。单案例研究中基于社会代表性的选择，可以从马克思主义社会结构理论出发，从案例本身对于社会结构的变革性意义出发进行选择。在跨案例研研究中，基于比较需要选择的案例，一定要具备某类案例的典型特征，或者这种选择应是某一类案例的若干极值。上述原则的遵循才能最终使我们的案例研究较为真实客观地反映实践，解决真问题。



Chapter 11 案例研究

- 早在19世纪末20世纪初以前，社会科学家便开始采用案例研究来构建相关的知识。
- 在人类学方面，马林诺斯基就以参与观察的方式针对太平洋小岛的岛民进行案例研究，出版了《西太平洋的航海者》。
- 在社会学方面，法国学者Flederic于19世纪中期，以工作家庭作为观察案例。
- 在心理学方面，弗洛伊德对精神病患者的心理分析，也是采用案例分析。



11.1 案例研究的意义

11.1.1 什么不是案例研究

案例研究与案例教学

案例教学注重实物问题的反映，强调启发性，严谨性较差。
案例研究严守研究步骤的要求，呈现研究证据。

案例研究是一种探索工具

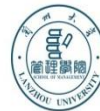
案例研究不仅具有探索功能，而且兼具描述和解释功能。

案例研究与案例记录

案例研究旨在研究，建构与验证理论；案例记录旨在助人，解决问题，如临床心理、企业诊断。

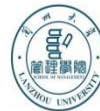
案例研究与质性研究

案例研究不仅可以搜集质化数据，还可以是量化数据；在进入场域前就明确问题和理论方向。



11.1.2什么是案例研究

- 它是一种经验性的研究，它所描述的是真实生活事件的过程或结果，它的研究对象是现实社会经济现象中的**事例证据**及**变量之间的相互关系**。
- 通过广泛地收集案例材料，运用多重证据来源(包括历史数据、档案材料、访谈、直接观察等)来彻底了解案例的发展历程或现状，以确定问题症结的过程。
- 目的在于探索案例事件是“如何”和“为什么”发生的，以期发现案例事件所隐含的一般规律和特殊性，从而提升人们对案例事件的认识。
- 总之，案例研究是涵盖数据搜集的方法和分析、研究设计的逻辑的研究策略（Yin,1989)



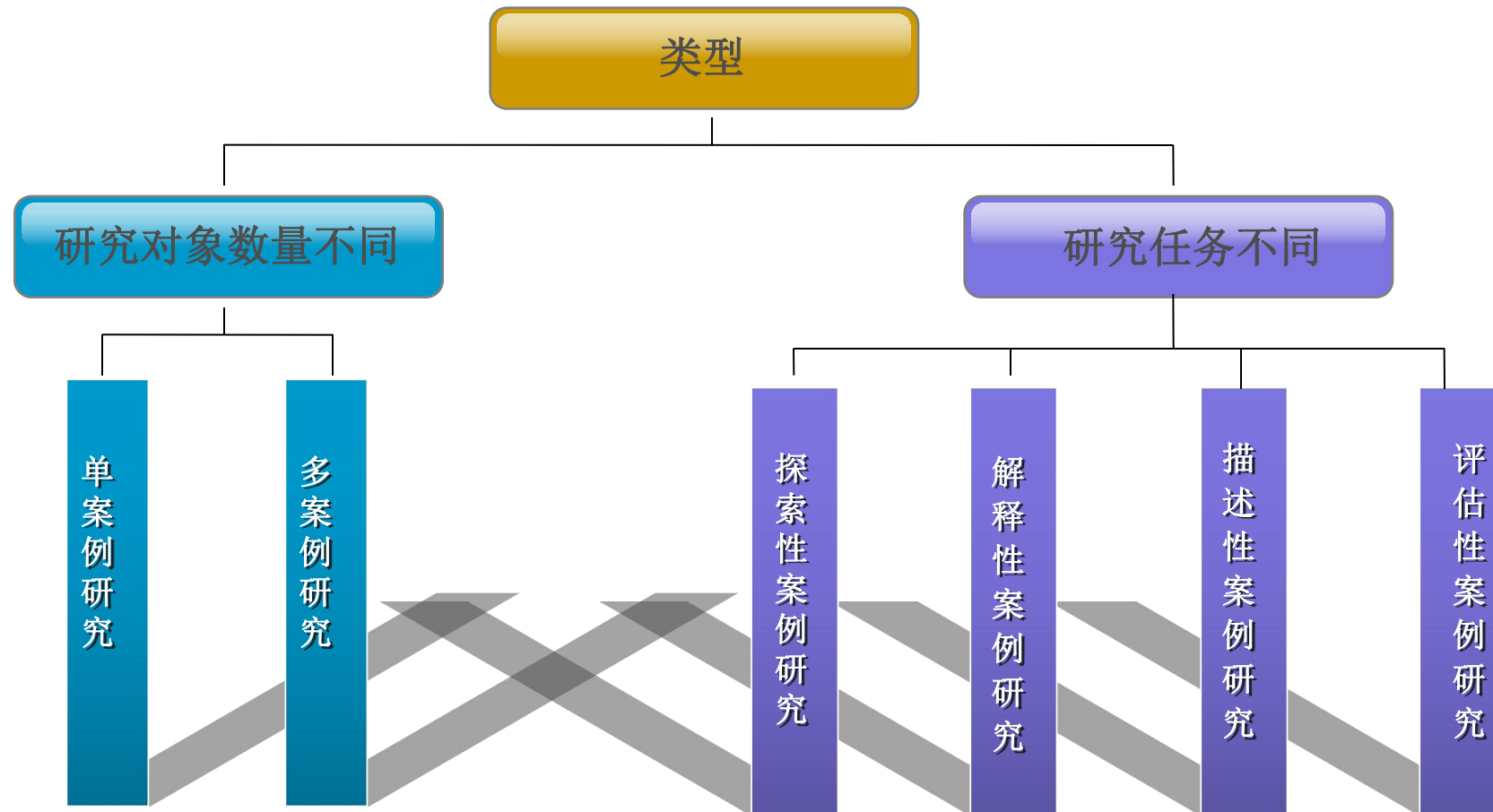
11.1.3 案例研究的适用条件

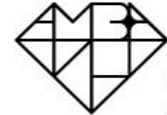
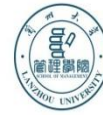
第一，当所研究的问题还是一种新的、独特的问题，已有的文献还不能解释或回答时。

第二，当所研究的问题与当前在真实环境中发生的事件和行为有关，涉及大量的关系冲突，或者矛盾交错，且无力控制。

第三，当所研究处理的现象常常具有很多变量，而且需要研究者对多种来源的证据做多重互证时。

11.1.4 案例研究的类型





11.2 案例研究的质量

构念 效度

- 针对所要探讨的概念，进行准确的操作性测量。
- 三角检验、证据链的建立、信息提供人的审查魔鬼辩护人

内部 效度

- 建立因果关系，说明某些条件或因素会引发其他条件或因素的变化。
- 解释的建立、时间序列的设计

外部 效度

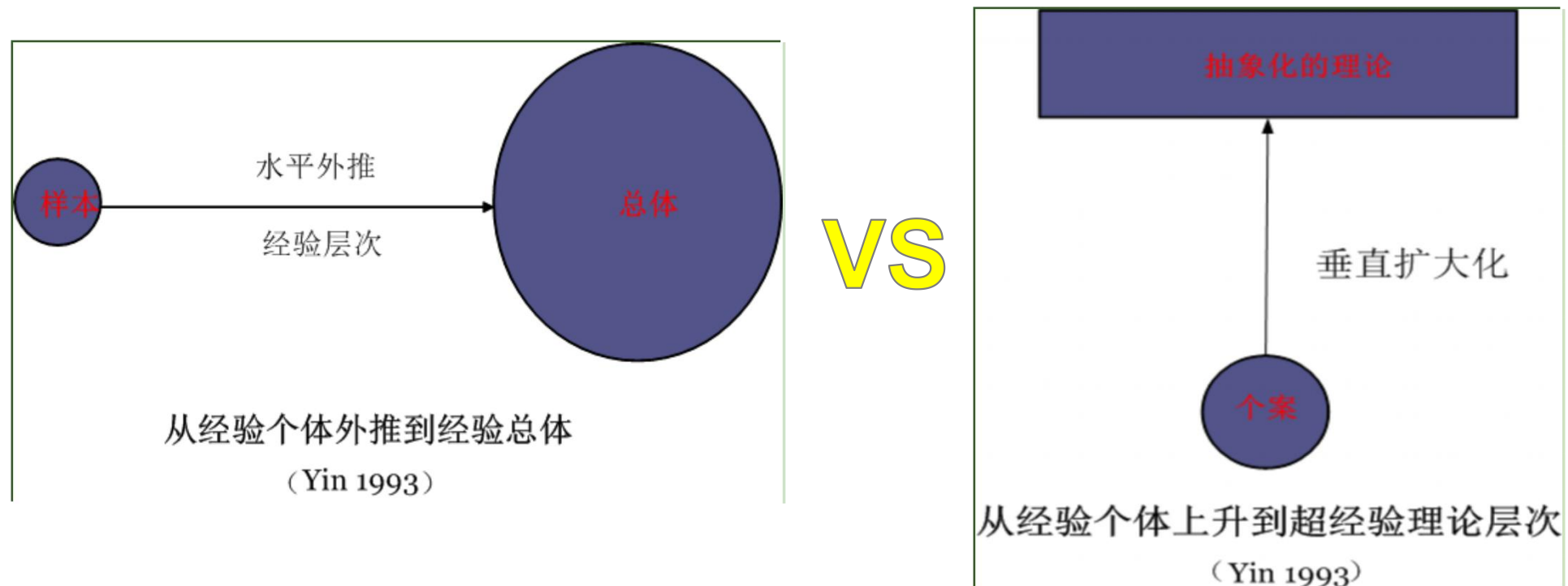
- 研究结果可以类推的范围
- 分析类推：案例研究结构在此后其他案例中的重复出现

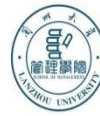
信度

- 研究过程的可靠性，所有研究过程是可重复的。
- 研究计划草案、案例研究数据库（研究笔记、访谈录音、档案数据等）

11.2.1 垂直外推与水平外推

个案研究结论的外推不同于概率抽样调查结论的外推，后者是水平外推（从样本外推到总体），前者是垂直外推（即垂直扩大化：从经验样本上升到理论解释）

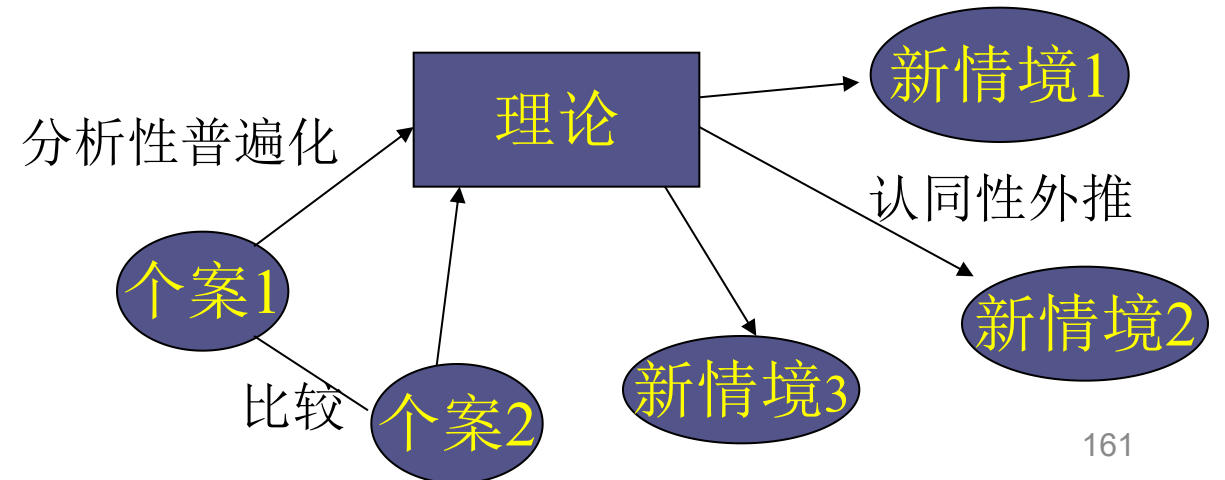
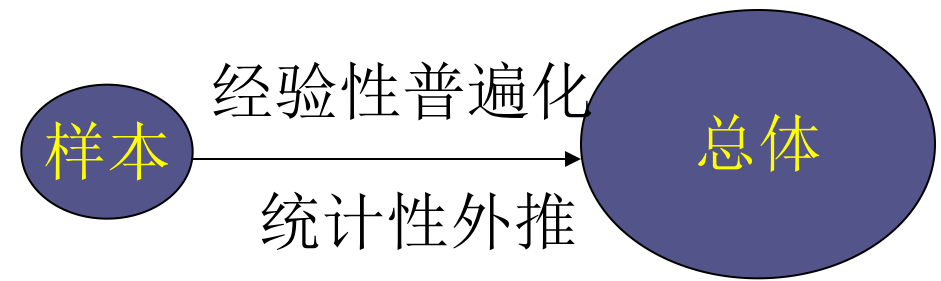
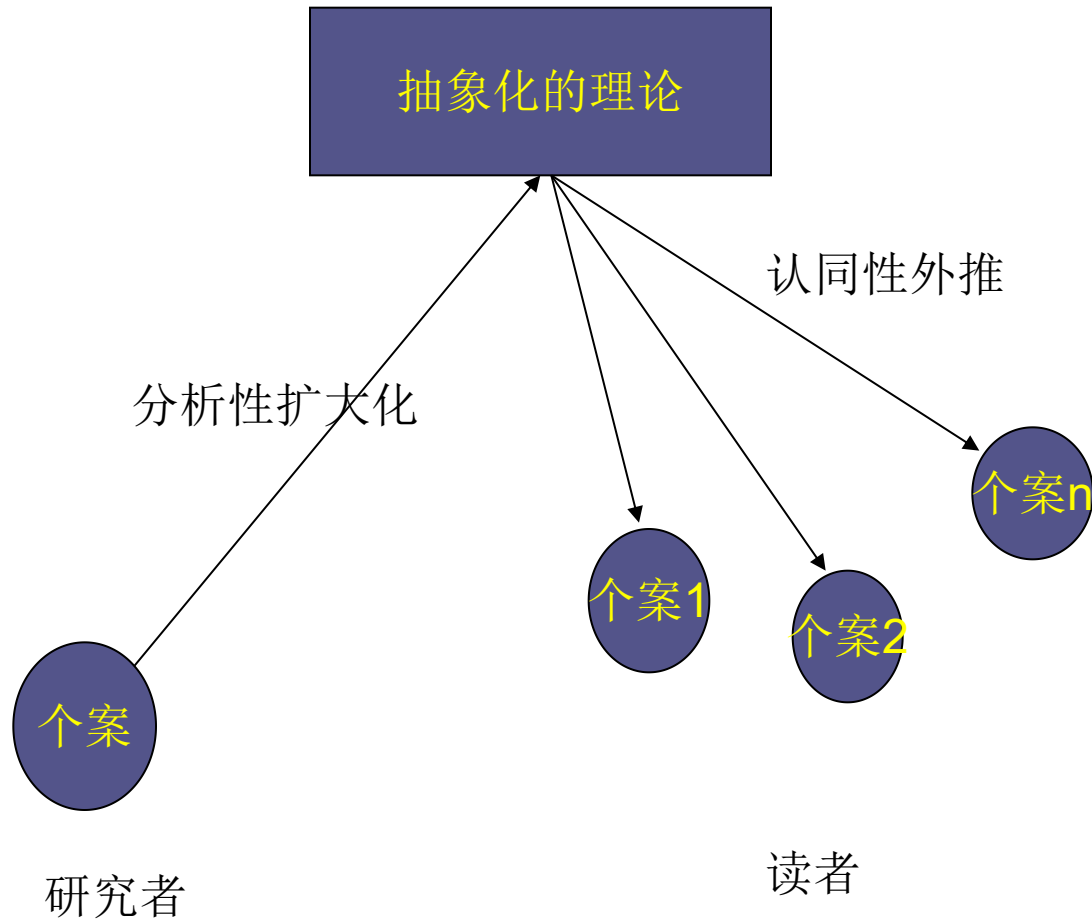




11.2.2 直接外推与间接外推

- 个案研究结论的外推不同于概率抽象调查的外推，后者是直接外推（样本结论直接外推到总体），前者是间接外推，即：研究者从个案研究上升到理论，然后读者根据该理论是否适合他们所观察到的个案，从而决定是否运用该理论来解释其他个案；
- 许多个案研究者往往不声称他们的研究结论可以扩大到解释其他个案，其结论运用范围的扩大化是由读者进行的。

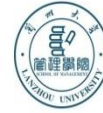
两种普遍化外推



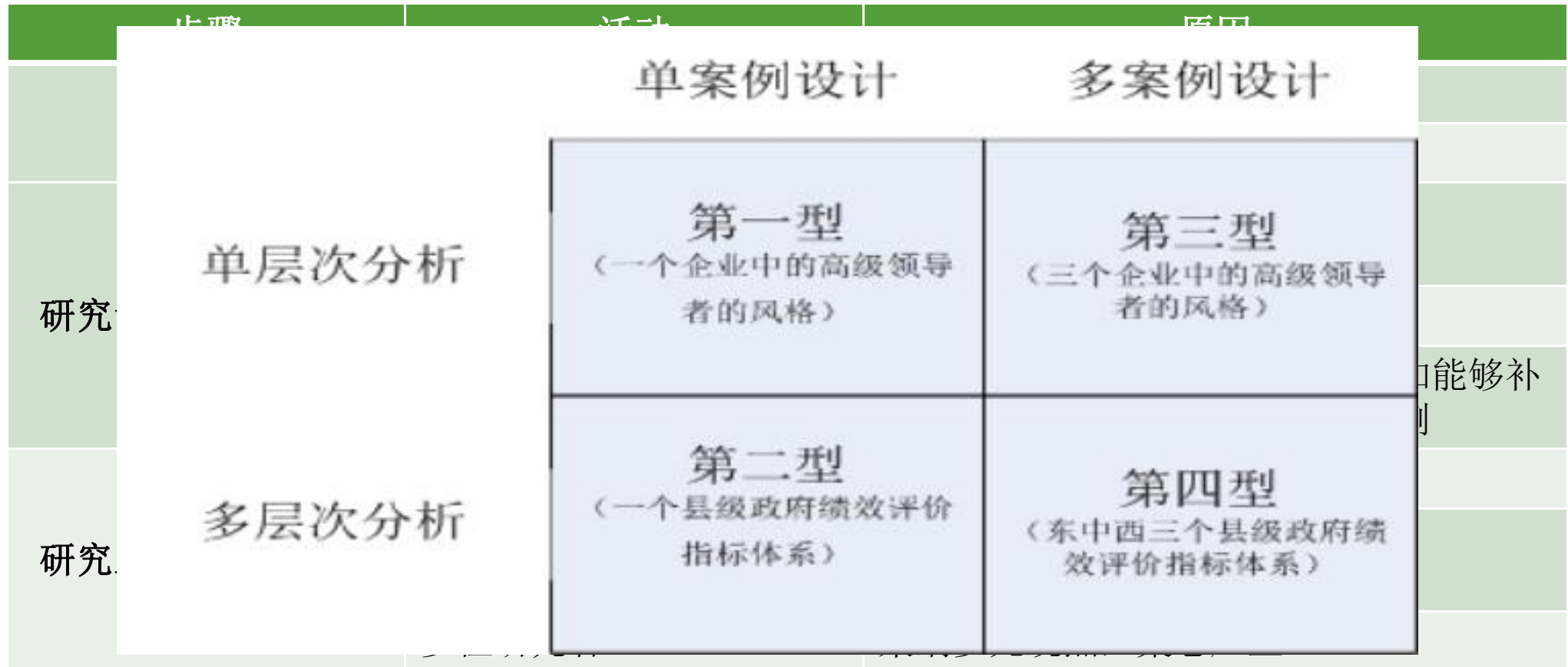


11.3 案例研究的执行

- 案例研究的过程区分为启动、研究设计与案例选择、研究工具与方法选择、数据搜集、数据分析、形成假设、文献对话及结束等八个步骤（Eisenhardt,1989），并归结为准备、执行及其对话三大阶段（陈晓萍,徐淑英,樊景立, 2012）。
- 这些阶段与步骤虽然可以区分开来并有先后顺序，但在进行实际研究时，各步骤之间却可能具有回路的循环关系，而非是直线式推进。



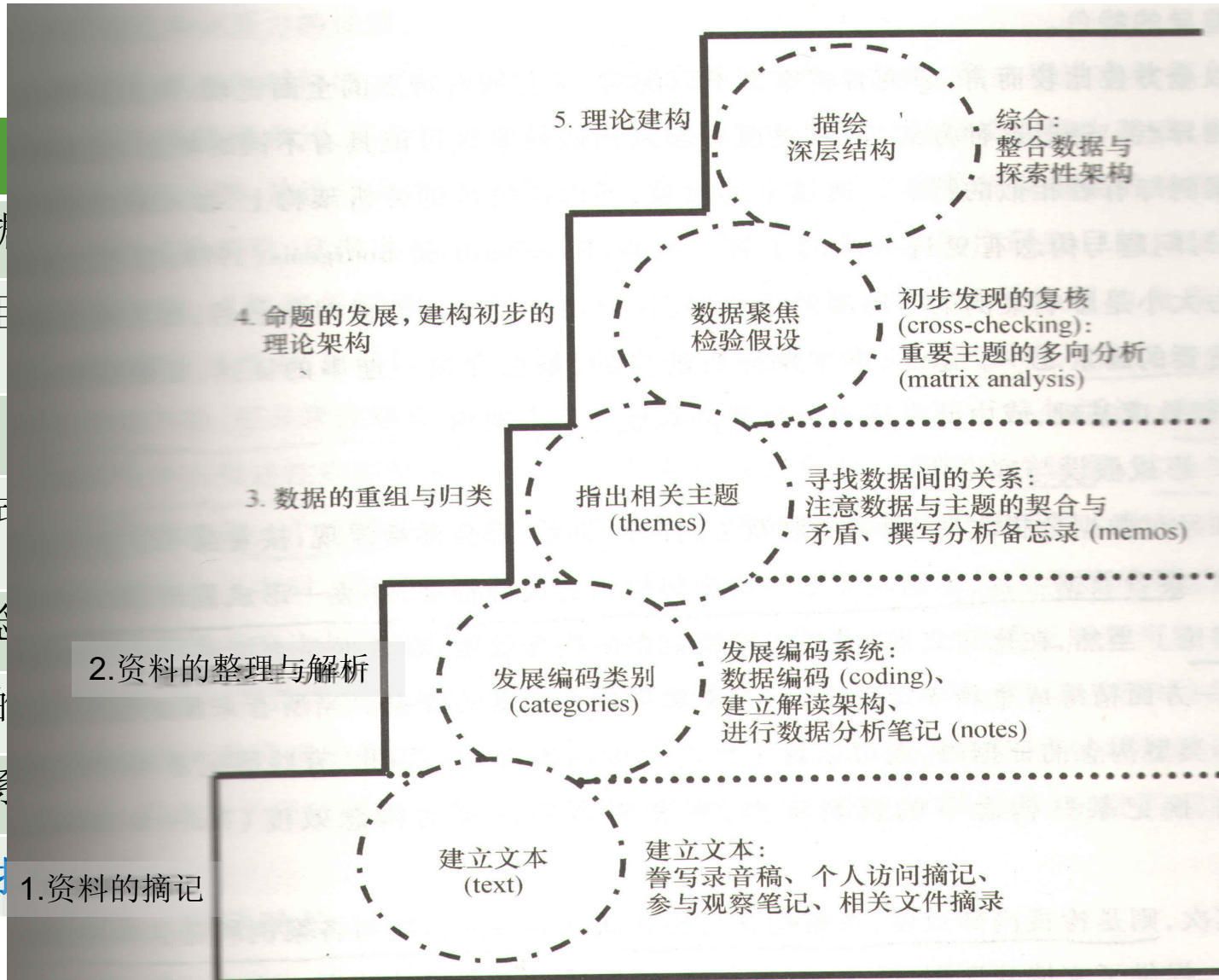
• 11.3.1 准备阶段



• 11.3.2 执行阶段

步骤	
资料收集	反复进行数据
	采用有弹性且
资料分析	案例内分析
	采用发散方式
形成假设与理论化	针对各项概念
	横跨各案例的
	寻找变量关系

将一个案例研究中描述性资料



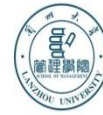
集方法或路径

独特的案例性

构建

透过各种角度

成功的方式。



• 11.3.3对话阶段

步骤	活动	原因
文献对话	与矛盾文献相互比较	建立内部效度、提升理论层次并强化构念定义
	与类似文献相互比较	提升类推能力、改善构念定义及提高理论层次
结束	尽可能达到理论饱和 (案例范围：4~10)	当改善的边际效用越来越小时，则结束研究

示例：中国地方政府绩效评价的价值冲突管理



11.4 案例研究可能遭遇的问题与解决

□ 为什么要撰写一篇归纳取向的研究?

A. 首要任务是厘清为什么应该进行一个理论建构的研究而非一个理论验证的研究?

B. 你所研究的问题，为何没有现成的理论回答?

C. 既有理论的答案是不足够甚至不适用?



□ 案例不具代表性，要如何将这个研究成果予以类推？

1 案例选取是有理论依据的，应该“具有社会学意义上的代表性，而不只是统计学上的代表性”（Devaus, 2001）。

2 案例研究目的在于建立理论而非验证理论，故案例的理论含义才是重点，而非其代表性。



□ 研究结果是否只是受访者的回溯释意？

01

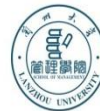
- 访谈法是案例研究常用的资料收集方法

02

- 受访者可能存在印象整饰（记忆偏差）与回溯释意的问题，导致数据的可信度受到质疑

03

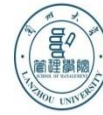
- 数据来源于多个受访者、选择对于所关注的现象熟悉的受访者或者搭配其他搜集方法，如观察



□多案例的丰富故事在那里？

多案例研究要实现理论建构与数据分析密切契合，又要维持故事的丰富性是十分困难。

将理论建构分成几个段落或是几个命题，此时研究者就可以在每个段落中提供描述性资料，以丰富案例研究的故事性



• 为什么要这样呈现你的理论?

案例研究与量化研究存在较大的差异，没有一种被普遍接受的论文撰写格式

1.

比较保险的做法是同时使用不同的方法来撰写理论

2.

- 在论文介绍段落，说明建构理论的轮廓
- 在论文主体部分，用不同的命题与资料称述理论
- 在结果讨论部分，讨论相关的理论含义与争议



Chapter 12 定性资料整理和分析软件

章节导引

核心概念：

NVivo、节点

学习内容：

- NVivo基本内容介绍
- 创建项目
- 收集来源材料
- 资料的编码与分析
- 创建模型
- 导出数据

学习重点：

Nvivo软件的功能与作用、Nvivo的操作技巧

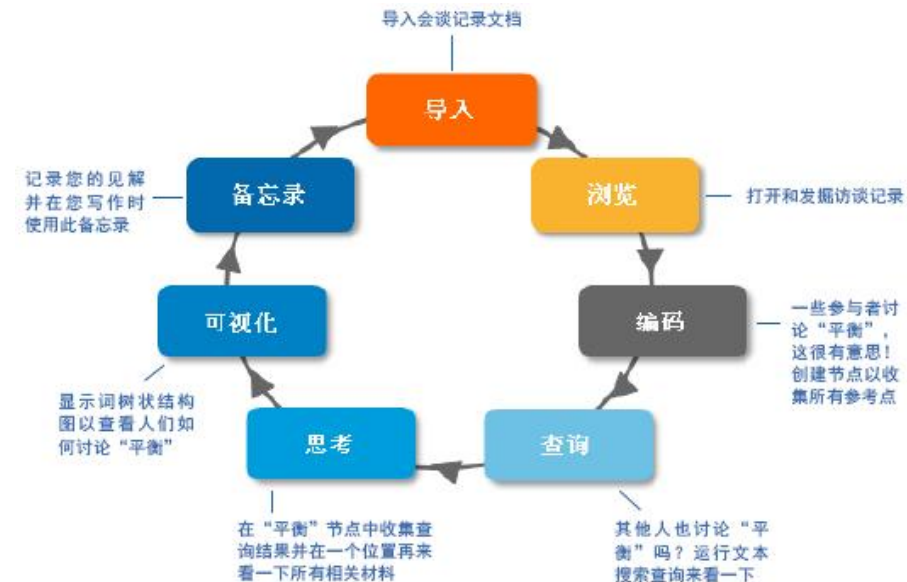


- 本章课程思政设计：

本章将从马克思主义认识论的角度强调，在运用Nvivo对定性材料进行分析时应当注意的基本原则。从研究的客观与中立而言，定性材料的收集要尽可能地广泛和具有代表性，分析软件的科学无法代替研究者在材料收集中的客观与理性，科学的研究方法必须要辅之以客观、严谨的研究态度。同时，质性材料中所包含的价值倾向与感情、意识等心理层面的倾向，质性材料本身所带有的独特的时代与社会背景都会对问题的研究形成一定的干扰或障碍。只有将质性材料的分析结合多元研究视角与研究方法，才能得出尽可能客观理性的研究结论。

Chapter 12 定性资料整理和分析软件

- 由澳大利亚QSR (Qualitative solutions & research) 公司开发, 提供了导入 (Internal)、编码 (Node)、群组 (Set)、查询 (Queries) 建模 (Models)、链接 (Links)、分类 (Classifications) 和文件夹 (Folders) 等功能
- NVivo是什么? http://v.youku.com/v_show/id_XNjYxMzkyMzcy.html



12.1 NVivo基本内容介绍

□ Nvivo工作区

标题栏

菜单栏

列表视图

导航视图

状态栏

明细视图

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
I001	312	441	2013/10/5 星期六 10:	SF	2014/2/28 星期五 17:	SF
I002	144	197	2013/11/3 星期日 23:	SF	2014/2/9 星期日 9:29	SF
I003	155	201	2013/10/5 星期六 10:	SF	2014/1/22 星期三 14:	SF
I004	163	211	2013/10/5 星期六 10:	SF	2014/1/23 星期四 17:	SF
I005	180	230	2013/10/5 星期六 10:	SF	2014/2/19 星期三 1:4	SF
I006	147	160	2013/12/12 星期四 11	SF	2014/2/6 星期四 22:1	SF
I007	51	62	2013/12/12 星期四 11	SF	2014/1/8 星期三 2:32	SF
I008	113	126	2013/12/12 星期四 11	SF	2014/2/28 星期五 21:	SF

材料来源

内部材料
深度访谈
外部材料
备忘录
搜索文件夹
所有材料来源
所有未嵌入媒体的材料来源

材料来源

节点
群组
查询
模型
链接
分类
文件夹

深度访谈

名称 节点 参考点 创建日期 创建人 修改日期 修改人

I001 I002 I003 I004 I005 I006 I007 I008

I001

嘛，中国太大了，每个地方的具体情况不一样，我们四川和广东的情况就会完全不同，四川和甘肃的情况也会有不同。但是中央是一个政策管到底（一个政策管到底），他出台政策，他就是一个政策，所以我们在执行政策方面，我们会受到很多制约（执行政策制约多），包括一些要素方面的制约（要素方面的制约），土地啊，还有什么水电气啊，等等，一些制约，包括中央政策的一些（中央政策制约）。。。一些要求，或者是。。我觉得这个是第一个，第一个我认为遇到的一些困惑。第二个呢，就是。。具体的，因为我们所有的这个工作，可能都会和群众都会打一些交道，我这块呢和群众打交道的时候还要少一些，主要是和企业老板嘛，还有一些其他的这种打交道，和群众打交道的要少一些，但是呢，现在呢，群众工作也很不好做，刚才都说了很多这方面的原因和情况，也非常不好做，因为这个，一方面呢，政府要。。又要依理依法的把这个事情做好，另外一方面呢，可能上面有一些要求，又有一些工

TC 30 页 节点: 312 参考点: 441 可编辑 行: 384 列: 23

导航视图



组件	说明
----	----

材料来源

在 NVivo 中，“材料来源”是指您的研究材料或项目材料：从研究背景的视频录像到所键入的用于捕捉您的所思所想的备忘录等任何内容。材料来源分为以下类型：

- **内部材料**：主要来源材料，例如现场记录、音频会谈记录、录像、照片或与项目相关的任何原始数据。
- **外部材料**：代表不能导入到 NVivo 中的材料的“代理”材料来源（报纸文章、书籍、Web 页等）。在外部材料中，您可以记录与材料相关的注释或汇总。如果外部材料代表计算机上的一个文件，您可以链接到该文件并打开它。
- **备忘录**：关于思路和观察结果的记录。如果备忘录与某个项目项相关，您可以创建一个“备忘录链接”以将两者链接起来。

节点

您可以对材料来源“编码”以按主题收集材料，例如，可以收集与 *community* 概念相关的所有内容。此类材料参考点的容器称为“节点”。NVivo 提供以下类型的节点：

- **自由节点**：是一个与其它节点没有清晰逻辑连接的“独立”节点，它不太适合层次结构。
- **树节点**：按层次结构编录的节点，从顶部的一般类别（父节点）到更具体的类别（子节点）。
- **案例**：用于收集关于人员或场所的材料、且具有性别或年龄等属性的节点。与树节点一样，案例也可以按层次结构进行组织。
- **关系**：用于描述两个项目项之间关联的节点。例如，两个案例之间的关系 (Anne works with Bill) 或两个节点之间的关系 (Poverty impacts Health)。
- **矩阵**：一个通过矩阵编码查询生成的节点集合。虽然您可以在矩阵中打开和发掘节点，但不能在这些节点处进行编码。



组件	说明
群组	通过群组可以灵活地将不同类型的项目项分组。例如，可以为某个特定背景下拍摄的照片和视频创建一个群组。您可以自定义群组中各个项的顺序，以创建虚拟“相册”或照片库。
查询	通过查询可以针对数据提问、查找模式和推行想法。您可以保存查询，通过新数据重新运行它们，然后跟踪结果变化。
模型	模型可以解释关于项目的初始想法或标识涌现的模式和连接。可创建“静态”模型以代表项目的特定时刻。可创建“动态”模型以代表项目的实时情况。
链接	<p>NVivo 提供以下几种数据链接方法：</p> <ul style="list-style-type: none">• 备忘录链接：使用“备忘录链接”将备忘录连接到与之相关的材料来源或节点。• “另见”链接：使用“另见”链接以在材料来源内容、节点、模型或群组之间加入指针。• 批注：与在页边空白处草草写就的注释一样，使用批注可以对选定的内容添加备注。
分类	<p>NVivo 使您可以执行以下分类：</p> <ul style="list-style-type: none">• 通过设置性别、年龄、位置等属性对案例分类。• 通过设置关系类型 (<i>loves</i>、<i>impacts</i>、<i>employs</i>、<i>is married to</i> 等) 对关系分类。

列表视图

当选择**导航视图**中的文件夹时，其内容显示在**列表视图**中。在此视图中可以添加新项、打开现有项和编辑项特性。您可以选择以“缩略图”形式显示文件夹内容，这样可以方便地查看和处理视频和图片。

列表视图会显示文件夹的内容：

双击某个项以打开它

拖移边框以调整列宽

单击所需的列标题对列表排序

右键单击某个项以访问快捷菜单

名称	节点	卷节点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
Anna	99	192	6/08/2008 4:41 PM	BBC	17/08/2008 4:32 PM	BBC
Bernadette	111	181	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Cross Cultural Solutions	33	74	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/02/2008 4:22 PM	BBC
Fredric	102	175	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Grace	71	90	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Jan	48	56	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Wary	89	132	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Wick	40	49	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC
Peter	21	32	6/08/2008 4:41 PM	BBC	27/10/2007 4:05 PM	BBC
Flaska	59	78	6/08/2008 4:41 PM	BBC	21/08/2007 5:31 PM	BBC

明细视图

当从**列表视图**中打开某个项时，它会显示在**明细视图**中。这是一个在**明细视图**中打开文档的示例：

打开多个项并使用选项
卡在多个项之间移动

应用样式和
文本格式

选择内容并在某个
节点处对其编码

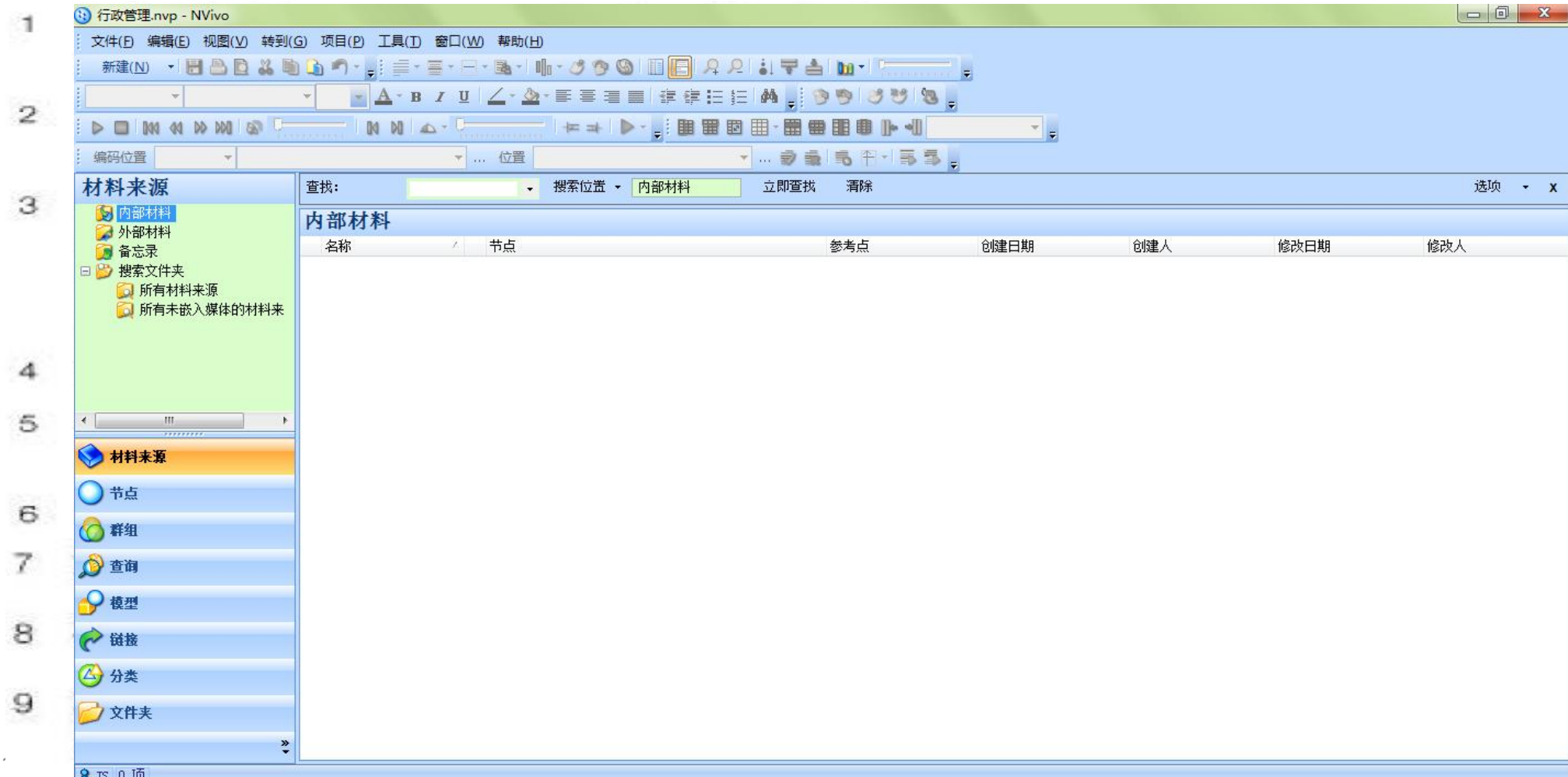
创建“另见”
链接

添加和查看
批注



12.2 创建项目

创建项目的操作流程





12.3 收集来源材料

在 **NVivo** 中，“材料来源”是研究材料的统称，是指从手写日志到小组讨论的视频录像等任何内容。创建项目后，您可以通过以下方法收集研究数据：

- **导入内部材料** — 这些是主要材料来源，可包括：
 - > 文本格式 (.txt)、RTF 格式 (.rtf)、可移植文档格式 (.pdf) 或 Word (.doc 或 .docx) 格式的文**档**。例如，会谈记录脚本、电子邮件、文献综述等。您还可以直接在 **NVivo** 中创建文档。有关更多信息，请参阅帮助。
 - > .mpg、.mpeg、.mpe、.wmv、.avi、.mov、.qt 或 .mp4 格式的视频录像。这可以包括会谈或研究背景的视频录像、媒体剪辑等。
 - > .mp3、.wma 或 .wav 格式的音**频**录音。这可以包括音频会谈记录、播客、音乐或与研究相关的任何音频材料。
 - > .bmp、.gif、.jpg、.jpeg、.tif 或 .tiff 格式的图片。例如，您可能有一些用于引起研究参与者做出反应的照片或由参与者自行拍摄的照片。
- 为手写日志、书籍、PowerPoint 演示文稿等无法导入的文件**创建外部材料**。
- **创建或导入备忘录**以记录思路和观察结果。例如，您可以创建**项目日志**以捕捉关于项目进度的信息。



导入材料来源

您可以随时导入材料来源，如果需要，可将其组织成文件夹。有关使用文件夹的详细信息，请参阅帮助。

要导入材料来源，请执行以下操作：

- 1 单击**内部材料**文件夹。
- 2 在**项目**菜单上，单击**导入内部材料**。
此时将显示**导入内部材料**对话框。
- 3 在**导入自**字段中，单击**浏览**按钮。
- 4 找到要导入的文件（文档、音频、视频或图片）。按住 CTRL 键可选择多个文件，按住 SHIFT 键可选择某个范围的文件。
- 5 单击**打开**按钮。
选定的文件显示在**导入自**字段中。



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(C) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 ... 位置 自由节点

查找: [Input] 搜索位置: 内部材料 立即查找 清除 选项 x

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
 - 所有材料来源
 - 所有未嵌入媒体的材料来源

内部材料

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
G.E.M. 邓紫棋 - 北京北京	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS
警察执法	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS
李克勤 - 友情岁月	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS
社会研究方法 2017 Fall---教案	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS
圆明园	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS
重要-NVivo8使用入门	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六 9	JS

材料来源

- 节点
- 群组
- 查询
- 模型
- 链接
- 分类
- 文件夹

新建内部材料(W) [Sub-menu]

- 文档(D)...
- 音频(A)...
- 视频(V)...
- 导入内部材料(M)... Ctrl+Shift+I
- 导出(X)
- 打印(B)
- 粘贴(P) Ctrl+V
- 排序依据(B)
- 列表视图(L)
- 刷新(F) F5



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(C) 媒体(D) 格式(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 [Dropdown] ... 位置 自由节点 [Dropdown] ... [Icons]

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
- 所有材料来源
- 所有未嵌入媒体的材料来源

查找: [Input] 搜索位置 [Dropdown] 内部材料 立即查找 清除 选项 x

内部材料

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
G.E.M. 邓紫棋 - 北京北京	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
警察执法	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
李克勤 - 友情岁月	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
社会研究方法 2017 Fall---教案	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS

警察执法

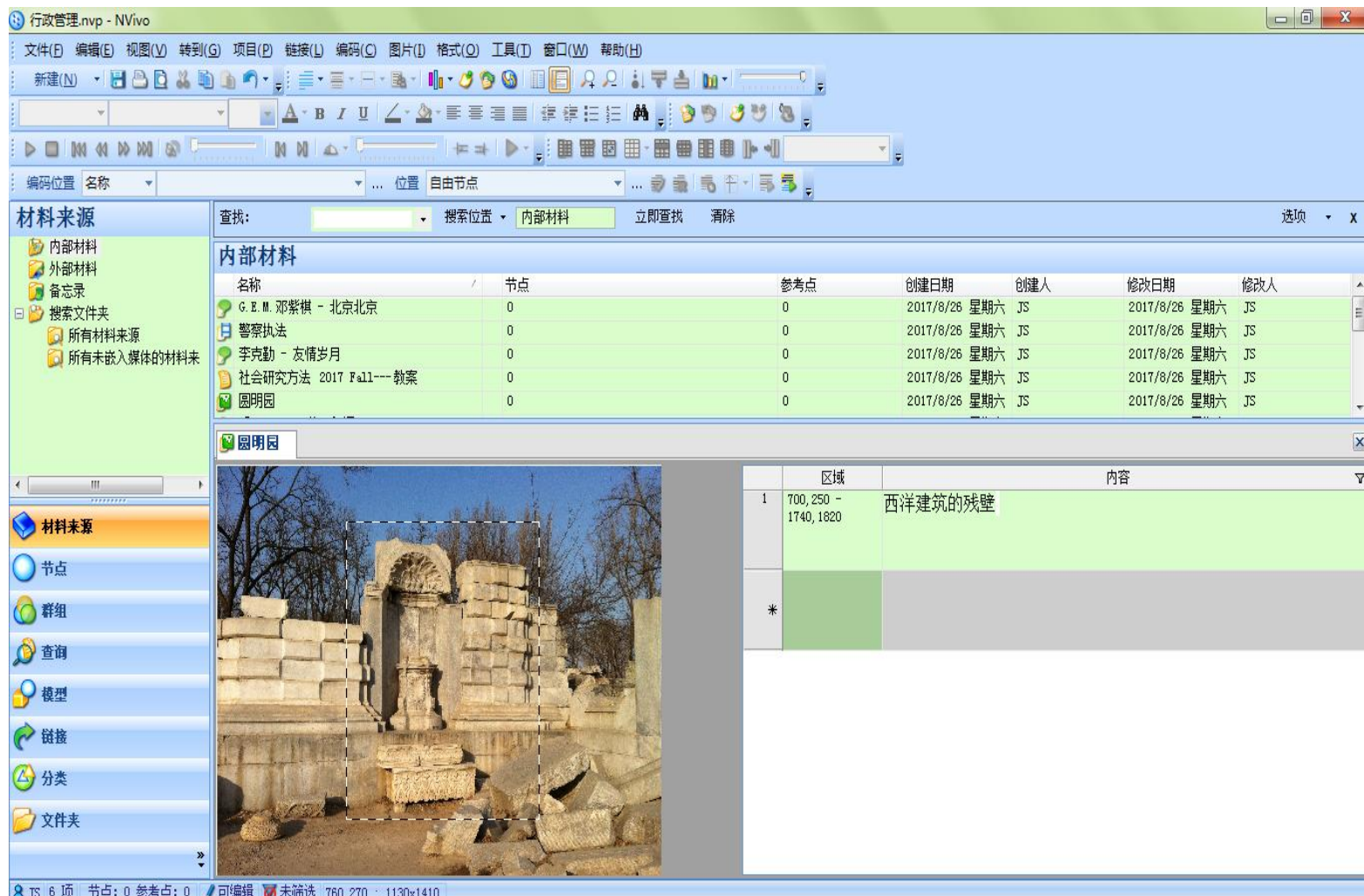
0:00.0 0:30.0 1:00.0 1:30.0 2:00.0 2:30.0 3:00.0 4:00.0 4:30.0 5:00.0 5:30.0

内容

场域, 实施控制

- 播放(P) F7
- 停止(D) F8
- 倒回(W)
- 快进(E)
- 开始选择(N) F11
- 完成选择(H) F12
- 复制(Y) Ctrl+C
- 粘贴为“另见”链接(K)
- 全部选择(A) Ctrl+A
- 插入行(B) Ctrl+Insert
- 将时间跨度分配至行(I)
- 链接(L)
 - 对选定的内容编码(C)
 - 对选定的内容取消编码(U)

TS 1.6.1 节点: 0 参考点: 0 可编辑 未剪辑 0:29.4/5:30.9



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(O) 图片(I) 格式(Q) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 ... 位置 自由节点

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
 - 所有材料来源
 - 所有未嵌入媒体的材料来源

内部材料

查找: [Input] 搜索位置: 内部材料 立即查找 清除 选项 x

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
G.E.M. 邓紫棋 - 北京北京	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
警察执法	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
李克勤 - 友情岁月	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
社会研究方法 2017 Fall---教案	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS
圆明园	0	0	2017/8/26 星期六	JS	2017/8/26 星期六	JS

圆明园

区域	内容
1 700,250 - 1740,1820	西洋建筑的残壁
*	

TS 6 项 节点: 0 参考点: 0 可编辑 未端洗 760,270 : 1130x1410

要为图片的选定区域添加文字记录条目，请执行以下操作：

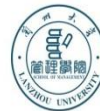
- 1 在此图片上，单击并拖动鼠标以选择所需的区域。
- 2 在格式菜单上，单击插入选项。
- 3 单击行选项。

此时将为选定的区域添加一个文字记录条目，像素坐标显示在区域字段中。

- 4 输入所需的文本。

如果不想创建文字记录条目，则可以隐藏图片文字记录。在视图菜单上单击文字记录。

有关处理图片的更多详细信息，请参阅帮助。



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(C) 格式(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

Normal 微软雅黑 9 [Icons]

编码位置 名称 [Icons] 位置 自由节点 [Icons]

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
 - 所有材料来源
 - 所有未嵌入媒体的材料来源

材料来源

- 节点
- 群组
- 查询
- 模型
- 链接
- 分类
- 文件夹

查找: [Input] 搜索位置 外部材料 立即查找 清除 选项 x

外部材料

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
PPT	0	0	2017/8/26 星期六 11:0	JS	2017/8/26 星期六 11:05	JS
兰州大学管理学院	0	0	2017/8/26 星期六 11:0	JS	2017/8/26 星期六 11:10	JS

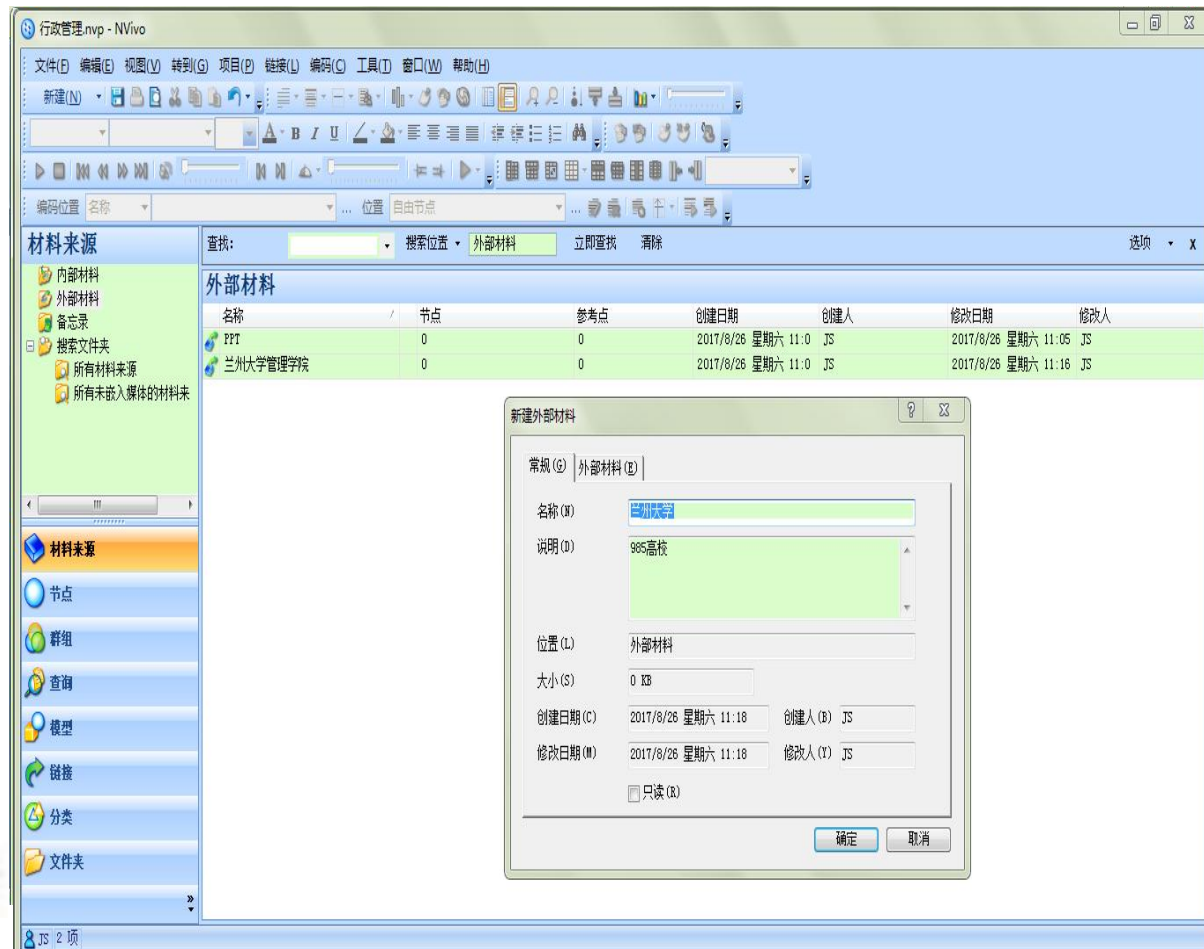
兰州大学管理学院

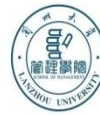
兰州大学管理学院学科的历史可以追溯到1939年国立甘肃学院时期设立的银行会计专修班。2004年2月,学校批准成立兰州大学管理学院。兰州大学管理学院是全国唯一一所综合性“985工程”大学中的综合型管理学院,专业设置涵盖了公共管理、工商管理、管理科学与工程、图书情报与档案管理 and 政治学5个一级学科。现有公共管理博士学位授权一级学科,自主设置了政府绩效管理博士学位授权二级学科;有公共管理博士后科研流动站;有工商管理硕士学位授权一级学科;有情报学、国际政治、国际关系等硕士学位授权二级学科;公共管理、工商管理和国际政治为甘肃省重点学科,公共管理和工商管理学科入选甘肃省优势学科名单,占兰州大学文科学科的三分之一。有工商管理硕士(MBA,含高级管理人员工商管理硕士(EMBA)和国际工商管理硕士(IMBA))、公共管理硕士(MPA)、会计硕士(MPAcc)专业学位授权类型, MBA教育已形成了自身的优势和特点,成为中国最具影响力和品牌效应的MBA项目之一,在诺贝尔经济学奖获得者蒙代尔教授领导的《世界经理人》杂志评选中连续8年进入“中国最具影响力MBA排行榜”前10名。MPA项目在全国第二批MPA试办院校的合格评估中位居第3名。学院设有甘肃省管理学基础科学研究与教学本科生人才培养基地,有行政管理、会计学(含会计学专业ACCA方向班)、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统、政治学与行政学、国际政治、应用心理学等8个本科专业,其中行政管理专业为教育部高等学校特色专业建设点。

JS 2项 节点: 0 参考点: 0 可编辑 行: 13 列: 17

要创建外部材料，请执行以下操作：

- 1 单击**外部材料**文件夹。
- 2 在**主工具栏**上，单击**新建**按钮。
- 3 单击**在此文件夹中新建外部材料**选项。
此时将显示**新建外部材料**对话框。
- 4 输入外部材料的名称和说明。
- 5 单击**外部材料**选项卡。
- 6 从**类型**下拉列表中，选择一个最恰当描述该项的选项：





行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(C) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 [Dropdown] ... 位置 自由节点 [Dropdown] ... [Icons]

查找: [Text] 搜索位置 [外部材料] 立即查找 清除 选项 [Dropdown] x

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
 - 所有材料来源
 - 所有未嵌入媒体的材料来源

外部材料

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
PPT	0	0	2017/8/26 星期六 11:0	JS	2017/8/26 星期六 11:05	JS
兰州大学管理学院	0	0	2017/8/26 星期六 11:0	JS	2017/8/26 星期六 11:16	JS

新建外部材料

常规(G) 外部材料(E)

类型(T) [文件链接] [Dropdown]

文件路径(F) [Text]

位置说明(L) [Web 链接] [Dropdown]

内容(C) [Text]

单元(U) [Dropdown]

起始范围(S) [Text] 结束范围(E) [Text]

[确定] [取消]

JS 2 项



创建备忘录

备忘录的导入和创建方法与文档一样，但它存储在**备忘录**文件夹中。备忘录可以是关于整个项目，也可以“链接至”某个项目项。例如，可以创建一个描述会谈记录环境的备忘录。

要在处理材料来源时创建链接的备忘录，请执行以下操作：

- 1 在**链接**菜单上，单击**备忘录链接**选项。
- 2 单击**链接至新建备忘录**选项。
此时将显示**新建备忘录**对话框。
- 3 输入名称和说明。
- 4 单击**确定**。

此时该备忘录在**明细视图**中打开，您可以添加所需的内容：



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(C) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 [Dropdown] ... 位置 自由节点 [Dropdown] ... [Icons]

材料来源

- 内部材料
- 外部材料
- 备忘录
- 搜索文件夹
 - 所有材料来源
 - 所有未嵌入媒体的材料来源

材料来源

- 节点
- 群组
- 查询
- 模型
- 链接
- 分类
- 文件夹

查找: [Input] 搜索位置 备忘录 立即查找 清除 选项 x

备忘录

名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
政府绩效管理	0	0	2017/8/26 星期六 11:31	JS	2017/8/26 星期六 11:31	JS

新建备忘录(W)... Ctrl+Shift+N

导入备忘录(M)... Ctrl+Shift+I

导出(X)

打印(B)

粘贴(P) Ctrl+V

排序依据(B)

列表视图(L)

刷新(R) F5

12.4资料的编码与分析

□创建自由节点

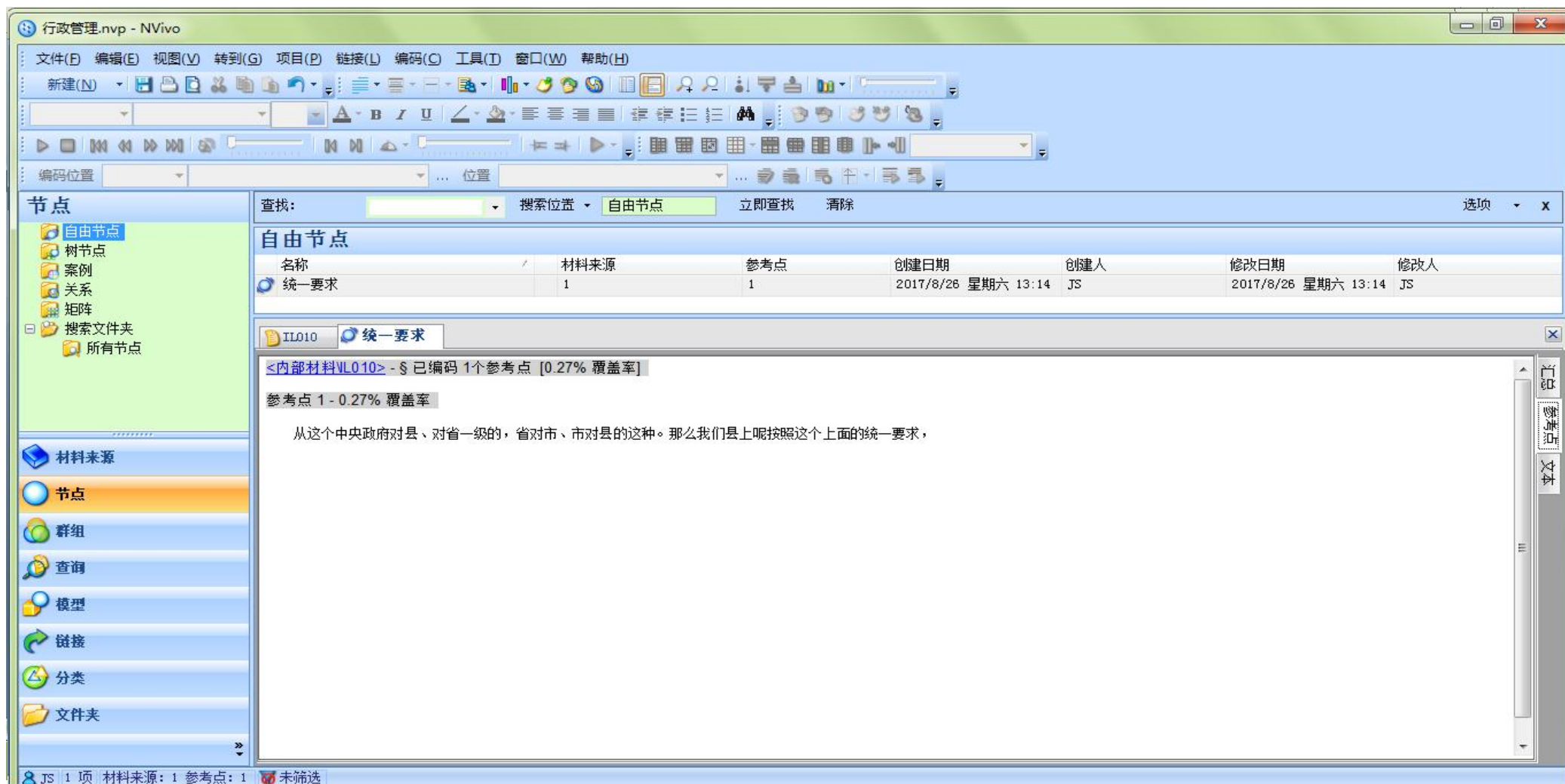
在文档中编码

要对文档内容编码，请直接拖动：

- 1 打开要编码的文档，该文档显示在**明细视图**中。
- 2 打开所需的节点文件夹以在**列表视图**中显示节点。
- 3 如果需要，重新排列视图以方便进行编码。在**视图菜单**上，单击**“明细视图” > “右侧”**：



12.4资料的编码与分析



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 链接(L) 编码(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 [Dropdown] ... 位置 [Dropdown] ... [Icons]

节点

- 自由节点
- 树节点
- 案例
- 关系
- 矩阵
- 搜索文件夹
- 所有节点

材料来源

- 节点
- 群组
- 查询
- 模型
- 链接
- 分类
- 文件夹

查找: [Input] 搜索位置: 自由节点 立即查找 清除 选项 x

自由节点

名称	材料来源	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
统一要求	1	1	2017/8/26 星期六 13:14	JS	2017/8/26 星期六 13:14	JS

ILO10 统一要求

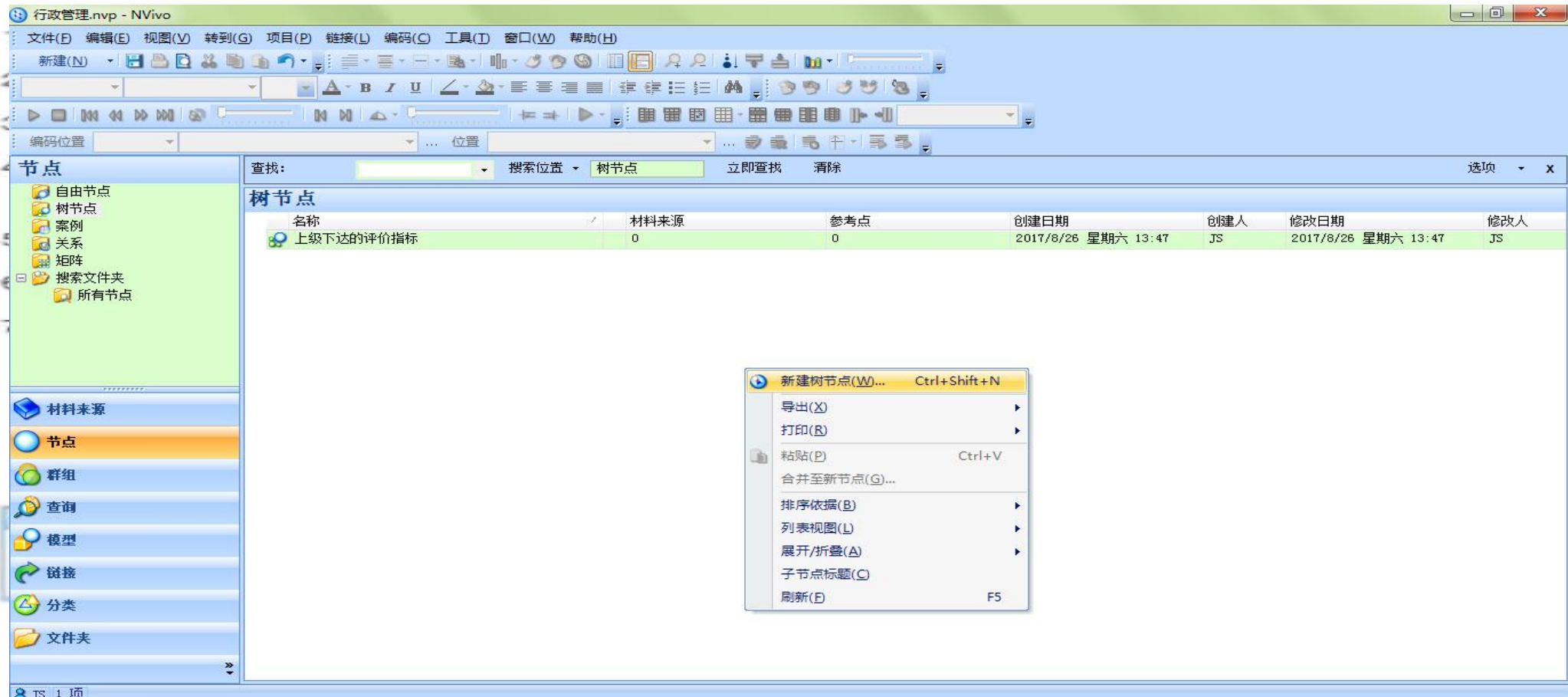
<内部材料VL010> - § 已编码 1个参考点 [0.27% 覆盖率]

参考点 1 - 0.27% 覆盖率

从这个中央政府对县、对省一级的，省对市、市对县的这种。那么我们县上呢按照这个上面的统一要求，

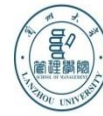
JS 1 项 材料来源: 1 参考点: 1 未筛选

创建树节点



The screenshot shows the NVivo software interface with the 'Tree Nodes' (树节点) table. The table has the following columns: 名称 (Name), 材料来源 (Material Source), 参考点 (Reference Point), 创建日期 (Creation Date), 创建人 (Creator), 修改日期 (Modification Date), and 修改人 (Modifier). A context menu is open over the table, showing options like '新建树节点(W)...' (New Tree Node), '导出(X)' (Export), '打印(B)' (Print), '粘贴(P)' (Paste), '合并至新节点(G)...' (Merge to New Node), '排序依据(B)' (Sort By), '列表视图(L)' (List View), '展开/折叠(A)' (Expand/Collapse), '子节点标题(C)' (Child Node Title), and '刷新(F5)' (Refresh).

名称	材料来源	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
上级下达的评价指标	0	0	2017/8/26 星期六 13:47	JS	2017/8/26 星期六 13:47	JS



行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 民生工程指标 位置 自由节点

节点

- 自由节点
- 树节点
- 案例
- 关系
- 矩阵
- 搜索文件夹
- 所有节点

材料来源

节点

群组

查询

模型

链接

分类

文件夹

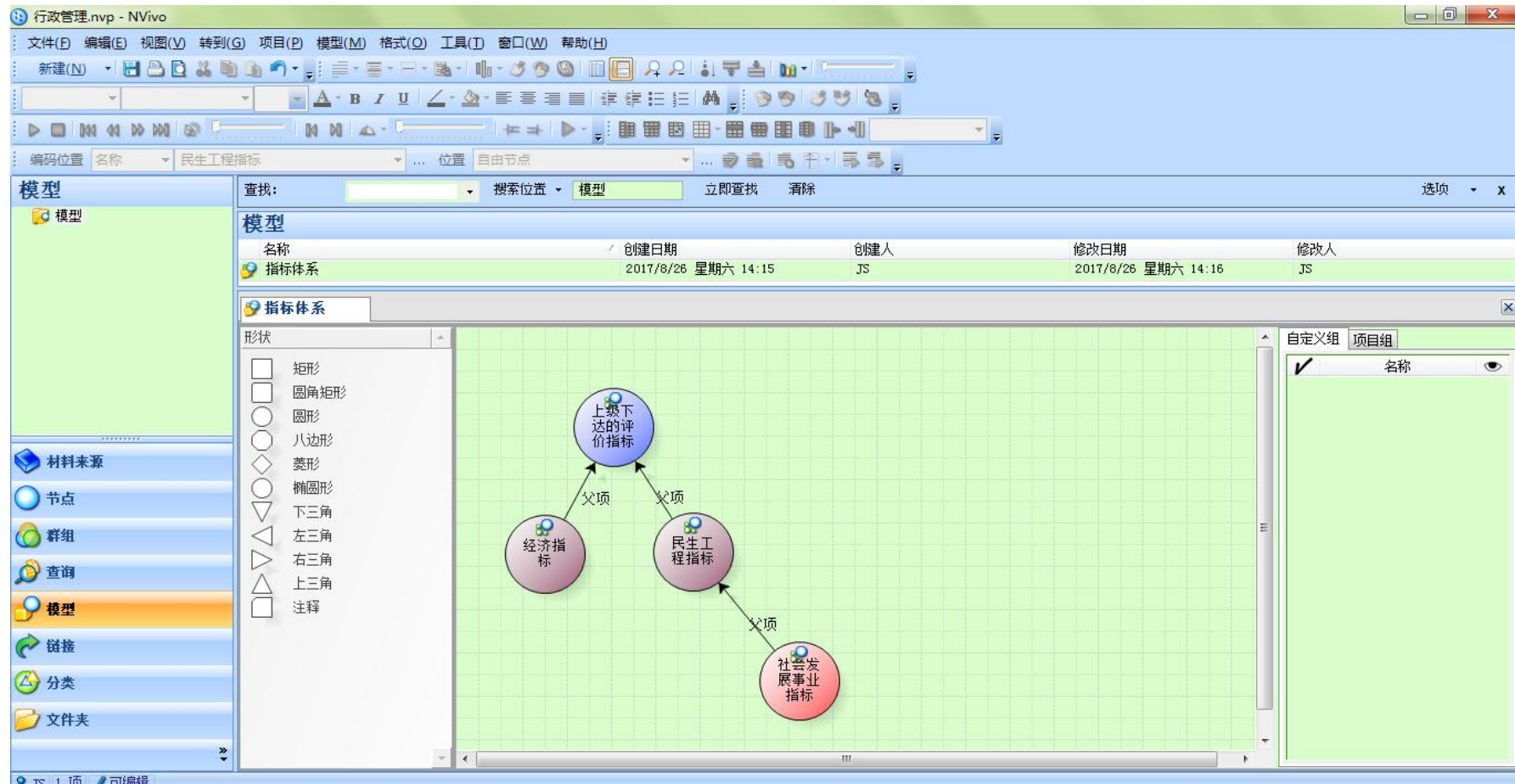
查找: [Input] 搜索位置 树节点 立即查找 清除 选项 x

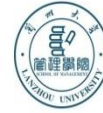
树节点

名称	材料来源	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人
上级下达的评价指标	0	0	2017/8/26 星期六 13:47	JS	2017/8/26 星期六 13:47	JS
经济指标	1	1	2017/8/26 星期六 13:54	JS	2017/8/26 星期六 13:54	JS
民生工程指标	1	1	2017/8/26 星期六 14:00	JS	2017/8/26 星期六 14:00	JS
社会发展事业指标	1	1	2017/8/26 星期六 14:01	JS	2017/8/26 星期六 14:01	JS

12.5 创建模型

- 创建模型，便于可视化、发掘和显示数据连接。





行政管理.nvp - NVivo

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 转到(G) 项目(P) 模型(M) 格式(O) 工具(T) 窗口(W) 帮助(H)

新建(N) [Icons]

编码位置 名称 民生工程指标 ... 位置 自由节点

模型

模型

名称 创建日期 创建人 修改日期 修改人

指标体系	2017/8/26 星期六 14:15	JS	2017/8/26 星期六 14:28	JS
------	---------------------	----	---------------------	----

指标体系

形状

- 矩形
- 圆角矩形
- 圆形
- 八边形
- 菱形
- 椭圆形
- 下三角
- 左三角
- 右三角
- 上三角
- 注释

自定义组 项目组

名称

JS 1 项 可编辑...

```

graph TD
    A((上级下达的评价指标)) -- 父项 --> B((经济指标))
    A -- 父项 --> C((民生工程指标))
    C -- 父项 --> D((社会发展事业指标))
  
```



12.6导出数据

要将节点导出为 HTML 页面，请执行以下操作：

- 1 在**列表视图**中，选择要导出的节点。按住 CTRL 键并单击鼠标可以选择多个节点。
- 2 在**项目**菜单上，单击 **Export <Node> (导出 <节点>)**。
此时将显示**导出选项**对话框。
- 3 选择要导出的内容。这些选项将根据要导出的项目项而变化。
- 4 单击**确定**。
- 5 选择要导出节点的文件夹并单击**保存**。

对于每个节点，**NVivo** 将创建一个顶层 HTML 文件以及一个包含关联文件的文件夹。要打开导出的节点，请找到导出的文件，并双击顶层 HTML 文件。

其它一些导出选项也可用，具体视项目项类型而定。例如，文档可以按 .txt、.doc、.rtf 或 .pdf 格式



Chapter 13 撰写研究报告与伦理考量

章节导引

核心概念：

研究报告、研究伦理

学习内容：

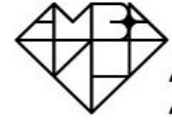
- 研究报告的撰写步骤
- 伦理问题预测

学习重点：

研究报告的结构、理论问题的识别与应对



- 本章课程思政设计：
- 本章应重点强调社会科学研究中确定合理的价值向度是社会评价的基本任务。人类社会的客观事实性和价值属性不是分立的，而是融合在一起的。社会事实都是承载着或蕴含着价值的事实，社会价值都是附属于或依托于事实的价值。由此决定了研究社会的人文社会科学的方法，必定同时具有科学性和价值性，换言之，要达到对社会现象的深刻的正确的把握，就要将研究的科学性和价值性结合起来。真理与价值的统一是社会科学方法论的内在要求。



Chapter 13 撰写研究报告与伦理考量

13.1 撰写研究报告

- 研究报告是反映社会研究成果的一种书面报告。它以文字、图表等形式将研究的过程、方法和结果表现出来。
- 根据研究报告在性质和主要功能上的不同，我们可将其区分为描述性报告和解释性报告两大类

描述性报告:

- 着重于对所研究现象进行系统、全面的描述，这种描述既可以是定量的，也可以是定性的。其主要目标是通过与研究资料和结果的详细描述，向读者展示某一现象的基本状况、发展过程和主要特点。

解释性报告:

- 它的主要目的是要用研究所得资料来解释和说明某类现象产生的原因，或说明不同现象相互之间的关系。



13.1.1 研究报告的一般结构

规范的社会研究报告往往有比较固定的格式，尽管用于不同目的、不同场合的研究报告在形式上会有若干细小的差异。大体上，研究报告都是从所探讨的问题开始，到研究所得到的结论和意义结束。各种研究报告在结构上通常可以分成**导言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献，以及附录**几个部分。



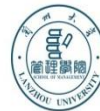
□主要内容

- 1、研究什么东西**（研究报告的题目及概念的界定）
- 2、是谁做的**（负责人、组员是谁？）
- 3、为什么要做**（研究的目的、意义、来源及背景）
- 4、前人或其他人做得如何**（文献综述）
- 4、怎样做的**（研究的过程）
- 5、做得怎样**（研究的结果）
- 6、讨论或体会**（对产生某种结果的原因进行讨论；以及研究的局限与进一步研究的建议等）
- 7、参考文献**（要注明参考文章的作者、名称、著作或刊物的名称、出版社名称、期刊号及发表或再版时间以及文章所在页码，如果是网上查寻的，还应注明网址）。

□ 研究报告的“沙漏”形式

- 撰写研究报告时，我们应该明确这样一种指导思想或基本思路。这种指导思想或基本思路可以用“**宽—窄—宽**”来概括。若形象地说，就是要按照“沙漏”的形式来撰写。
- 这种按沙漏形式撰写的思路指出，研究报告在内容上应从广阔的导言开始，逐渐集中到比较专门化的领域，直到提出研究者自己的研究领域和研究的问题，这就是由“宽”变“窄”；然后介绍自己的研究方法和研究所得出的主要结果，这可以说是沙漏的最狭窄部分。从转向讨论研究结果的内涵时起，研究报告又开始逐渐由具体的结论向更一般的领域拓展，即由“窄”又变“宽”。





13.1.2 导言

□ 研究的问题及其背景

- 研究报告应以对所提问题的描述开始。因为，正是这一问题启动了我们所进行的研究。即要清楚地陈述你所研究的问题是什么，以及你为什么选择这一问题做研究。
- 不管你所研究的是一个有关人类行为的简单经验问题，还是一个有关当前社会现实的问题，你都必须将这一问题放到一个较大的背景中，以便读者了解为什么这个问题十分重要，它为什么值得研究。



□ 文献评论

- 文献评论将研究问题置于知识积累的体系中,为研究者参与相关问题的对话奠定基础,帮助研究者熟悉和了解本领域中已有的研究成果,为研究者提供可供参考的研究思路和研究方法,并为研究结果的解释提供背景。
- 文献评论的撰写要进行精心的组织和安排,不能只是简单地将有关文章的摘要重述一遍,更不能将别人的文章逐字逐句地写进文献评论中。正确的方法是,先仔细地阅读每一篇有关的文章,寻找那些与自己的研究紧密相关的部分,然后依据这些材料作出评论。



□ 介绍自己的研究

- 在导言部分的最后，应该简要地介绍一下自己的研究。这种介绍的主要目的不是去讨论研究内容的细节，而是介绍研究的基本框架，比如你所研究问题或准备检验的假设是什么，主要的自变量和因变量是什么。在有些情况下还可以描述你的研究模型，定义你的主要理论概念等等。



13.1.3方法

□有关研究方式、研究设计的介绍

- 针对导言部分所提出的问题，本研究是采取哪一种方式进行探讨的？

研究的基本设计是什么？这是研究报告的方法部分首先应该说明的问题

。



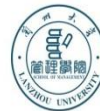
□有关研究对象的介绍

- 在研究报告中，常常要对作为研究对象的人及其活动进行说明，尤其是在实验研究或调查研究的研究报告中，更要专门介绍研究对象的选取及其样本的构成情况。拿实验研究来说，就要介绍实验对象是些什么人，他们是如何被挑选到的，他们又是怎样被分到实验组或控制组的，这两组的人员在某些主要特征上有没有明显的差异等等。



□有关资料收集方法的介绍

- 对研究的主要变量的说明
(主要变量内容, 变量的操作化定义、变量的测量指标)
- 对资料收集过程进行说明
(实验操作、实地观察或问卷调查的过程)
- 对所用的工具进行说明
(实验的仪器、量表、问卷的描述)



□有关资料分析方法的介绍

- 由于研究方式的不同，样本规模的不同，资料收集方法的不同等等，使得每一项具体的研究所采取的分析方法也都不完全一样。有的以定性分析为主，有的则以定量的统计分析为主，有的只进行了初步的、一般化的描述分析，有的则进行了较深入的、复杂的相关分析、因果分析等。所以，在方法部分，还要对研究者实际采用的分析方法作些说明。同时，对于资料的处理、整理及分析过程，也需要作一些说明。



□对研究的质量及局限性的说明

- 在方法的最后部分，常常需要对**研究程序、样本、资料等方面的质量进行评估**。在社会研究中，任何一项研究都不可能十全十美，即总会在某些方面存在这样或那样的问题。
- 这种说明既可以避免其他研究者将该研究的结论不适当地推广或运用到不恰当的地方，同时也可以启发其他研究者在该研究的基础上做进一步研究来弥补其不足



13.1.4 结果

- 尽管在撰写研究报告时，我们通常将数据分析与结果解释作为两个不同的部分对待和处理，但这两个过程在实际研究中则是不可分离、相互交叉地联系在一起。
- 在较短小的论文中或较简单的研究报告中，结果和讨论两部分常常结合在一起，作为“结果与讨论”部分。
- 但是，如果你的研究比较复杂，因而在提出研究的全部结果之前或得出任何其他的推论之前，必须先表达许多不同类型的结果，或在你的讨论中将涉及好几个不同的事物时，就应该将结果和讨论分开。



13.1.5 讨论

- 讨论一开头就以明确的叙述说明研究假设是否得到证实，或者明确地回答导言部分所提出的研究问题。
- 在讨论部分，我们从研究的结果中得出什么样的推论呢？这些推论中，哪些同研究的数据资料结合得相当紧密？
- 在讨论部分，我们可以把自己的研究结果同在文献评论中列举的那些研究的结果进行比较，看看是否又一次验证了它们的结论。同时还可以讨论自己的研究可能存在的缺陷，讨论将自己的结论进行推广时必须具备的条件及所受到的限制等等。



13.1.6 小结、摘要、参考文献及附录

□ 小结和摘要

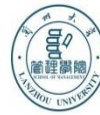
- 研究报告常常包括一个非常简要的小结。在小结中，再次对报告前面几个部分的主要内容做一个纲要式的总结。
- 摘要非常不容易写好，因为它的篇幅十分有限，其中的每一个字、每一句话，都要十分明确和恰当。



- 评 较好
- 题目：语文阅读活动中“文意”的发掘
- 内容提要：文意是由个体意识、时代精神和人们共同的修养意识融合而成的。作为贯注在文章躯体中的精神能量，文意是情与理的艺术融汇，也是一种独特的发现，在阅读活动中，要想准确地把握文章的意蕴内核，首先要从宏观审视文章入手，透视文章的内在精神；其次，还应尊重文章的客观性，不能放纵自己的思想任意补充、拓展文本。语文阅读活动只有在不同读者对“文意”不断发掘中才算真正意义上的完成。把握好对文章的发掘过程，才能真正提高语文阅读活动的质量。
- 主题词：文章意蕴 意蕴内核



- 评 差
- **题目：**构建“主体参与型”思想政治工作模式
- **内容提要：**学校的思想工作面对具有“独立性、封闭性、动态性、逆反性”的青少年，如何接受“主体参与”型的教育，这就需要教师在实践工作中，充分发挥主导作用，在发挥学生的主体作用时，注意学生的为我性、自主性、能动性、创造性；为了提高学生的自我教育的实效性，工作中要坚持针对性、整体性、自主性、多样性和创造性。
- **主题词：**主体参与、自立创造、自主管理、自我教育



□ 参考文献

- 在研究报告的结尾处，通常要列出与研究报告相关的参考文献，或者叫做参考书目。这些书目是研究者在从事这项研究过程中所阅读、评论、引证过的文献。
- 这样做一方面体现了科学的、实事求是的研究态度，另一方面也为同一领域的研究者提供了一个参考的文献索引。我们应对中文和英文文献的写法、格式等等有所了解。
- 示例：《公共行政评论》

<http://jpa.sysu.edu.cn/gjtl/index.htm>

《中山大学学报》，

http://xuebao.sysu.edu.cn/Jweb_skb/CN/column/column107.shtml

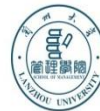


□ 附录

研究报告的附录部分是将一些与该项研究或研究报告有关、但与研究主题和研究结论的联系相对松散，且内容相对独立、主要对研究过程或研究报告中的某些细节进行解释和说明的材料集中编排在一起，放在报告的后面，作为正文的补充。

包括

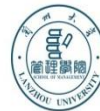
- 引用资料的出处
- 调查问卷的量表
- 调查指标的解释或说明
- 计算公式和统计用表
- 调查的主要数据
- 典型案例
- 名词注释、人名和专业术语对照表



13.1.7 撰写研究报告应注意的问题

□ 行文要则

- 用简单平实的语言撰写。
- 陈述事实力求客观，避免使用主观或感情色彩较浓的语句。
- 行文时，应以一种向读者报告的口气撰写，而不要表现出力图说服读者同意某种观点或看法的倾向，更不能把自己的观点强加于人。



□ 引用与注释

- 研究报告中有时需要援引别人的论述、结果、资料或数据，来支持、佐证或说明自己的某种观点或结论。需要注意的是，报告中**凡是引用别人的资料，一定要注明来源**，而不能将别人的工作和成果不加注明地在自己的报告中使用。
- **对于报告中引用的别人的资料，以及某些不易理解的内容或概念，常常通过加注释来进行说明**。注释的作用主要有：指出所引用资料的来源，供读者参考查证；表示作者遵守学术道德，不把别人的成果掠为己有；既可以帮助读者解释报告中的疑难，又不使报告中断和过于冗长。



13.2 伦理问题预测

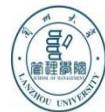
□ 研究问题陈述中的伦理问题

- 在确定研究问题时，确定一个对参与者有益的问题。
- 行动/参与主义的核心思想就是研究者不要让研究参与者进一步边缘化或丧失更多的权力。
- 方案设计者要执行一个试验性的方案以建立起与参与者之间的信任和尊重，使研究者在方案设计和进行研究前能察觉出任何边缘化变化。



□ 目标陈述和研究问题中的伦理问题

- 在制订目标陈述或者研究的中心内容和问题时，方案制订者需要告诉参与者研究的目的。
- 对于研究者而言，详细说明其研究的资助者的动机是相对重要的。



□资料收集中的

- 不要让参与者感到不安
- 研究者需要把包
- 进行审查，以便于
- 、经济或法律上的
- 研究者在参与者
- 自愿参与和
- 研究目的，
- 研究步骤，
- 提问权力，
- 研究的利益
- 参与者和研

保密承诺书

尊敬的受访者：

您好!衷心感谢您接受我的访谈,本访谈是为完成国家社会科学基金青年项目“地方政府绩效评价的价值协同研究”(16CGL049)的一个子项目,目的是以街头官僚为研究对象,探究街头官僚的价值偏好和价值冲突,在丰富街头官僚价值管理理论的基础上,指导我国街头官僚的街头行政实践。

希望您能就街头官僚的价值偏好、价值冲突、冲突应对策略等主题,与我进行深入的沟通和交流,以便我顺利完成该课题的研究!谢谢!

作为一项规范的研究,我希望能够对访谈过程进行录音以便节省访谈时间,并利于资料的整理。如您认为不便,您可以在访谈中的任何时候关闭录音设备,甚至拒绝录音,我将充分尊重您的隐私权。如您需要,我将把访谈录音文件提供给您备份。

我向您郑重承诺:我将恪守学术研究的道德规范,不将访谈的任何内容和信息(包括访谈录音及其整理文件)泄露给第三方或用于除本项目研究外的任何用途。在本项目的最终成果中不会出现任何有关受访者的个人信息或能够使人联想到受访者的任何暗示,请您放心。

我以学者的身份,认真而郑重地对您做出以上承诺。如有违反我愿承担法律责任。再次感谢您对我研究的支持和帮助,祝您健康!愉快!

↵

访问者:兰州大学管理学院(本人签名)

访问者单位:兰州大学中国地方政府绩效管理研究中心

日期: 年月日

员会
士会



- 研究者要尊重研究场境，避免影响或破坏它，考虑进入场域的方式、访谈的时间或地点等。
 -
- 在实验研究中，研究者需要收集数据，以使所有参与者而不仅是一个实验小组能获得利益上的保护。
- 研究者和参与者之间的互动方式需要考虑。在设计时考虑如何与参与者取得合作以及资料收集前要优先考虑研究问题的合理性，并且在研究的各个阶段都积极寻求参与者的帮助。
- 研究者预计在数据收集过程中消极信息被公开的可能性。



□ 数据分析和解释中的伦理问题

- 研究计划中将如何对个体、角色和事件予以匿名保护。
- 数据一旦被分析，就要适当保留一段时间（5—10年），然后研究者应该销毁资料，避免别有用心者盗用。
- 一旦通过收集和分析而拥有数据之后，研究团队和个人间可能会就资料的属权引起争议。设计“个人协议”来指明研究数据的归属问题，即未参与者无权分享数据。
- 在数据解释中，研究者需要对信息的准确性加以说明——“三角检验”。

示例：价值协同——一个新的地方政府绩效评价价值冲突成因



□ 写作和发表研究成果中的伦理问题

- 讨论研究中如何避免因为性别、性取向、种族或少数民族、残疾者或年龄等方面而使用有歧视和偏见性的语言或词汇。如用“参与者”而非“被试者”，用“内科医生”，而非“女医生”。
- 研究写作中的其他伦理问题包括潜在的隐瞒、伪造或者杜撰数据以迎合研究者或读者的需要。
- 在规划一个研究时，预计某些读者对研究的传播的反响，以及不要使研究成果被不同利益者滥用。
- 公布研究设计的细节以便读者能自行判断研究的信度。



- 美国心理协会的《心理学工作者的伦理学原则和行为规范》(*Ethical principles of Psychologists and Code of Conduct*), 写于 1992 年, 在 www.apa.org/ethics/code.html 上可获得。
- 美国社会学学会的伦理准则, 1997 年公布, 在 www.asanet.org/members/ecoderev.html 上可获得。
- 美国人类学协会伦理准则, 1986 年 6 月通过, 在 www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm 上可以获得。
- 美国教育研究学会伦理标准, 2001 年 11 月发表, 在 www.area.net/about/policy/_vti_cnf/ethics.htm 上可以获得。
- 美国护士联合会伦理准则, 2001 年 6 月发表, 在 www.ana.org/ethic/chcode.htm 上可以获得。



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



谢 谢!

