



社会研究方法

孙斐 教授

兰州大学管理学院

sunfei@lzu.edu.cn





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

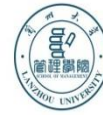
学习重点：

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**，将抽象的概念转化为可测量的过程。
- 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

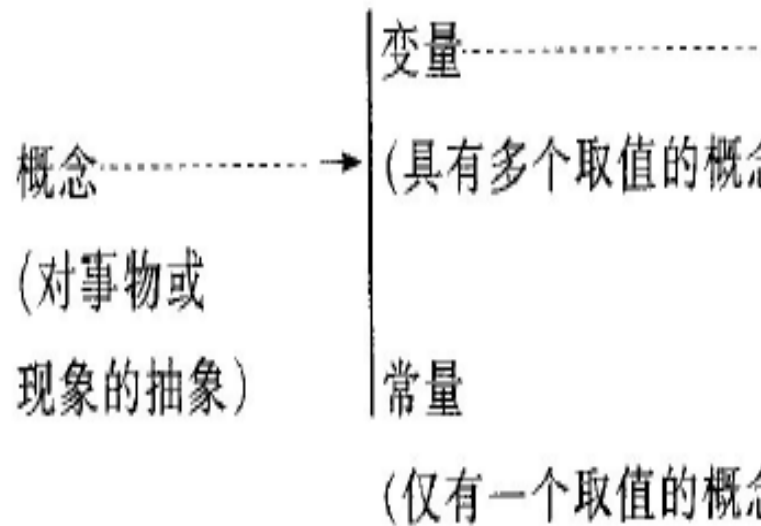
-
-
-
-

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

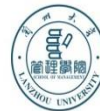
- 操作化 (operationalization) 就是将抽象的概念转化为可观察的具体指标的过程。或者说，它是对那些抽象概念的操作化程序、步骤、方法、手段的详细说明。



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的操作化，可以用一组指标来测量抽象的



□ 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

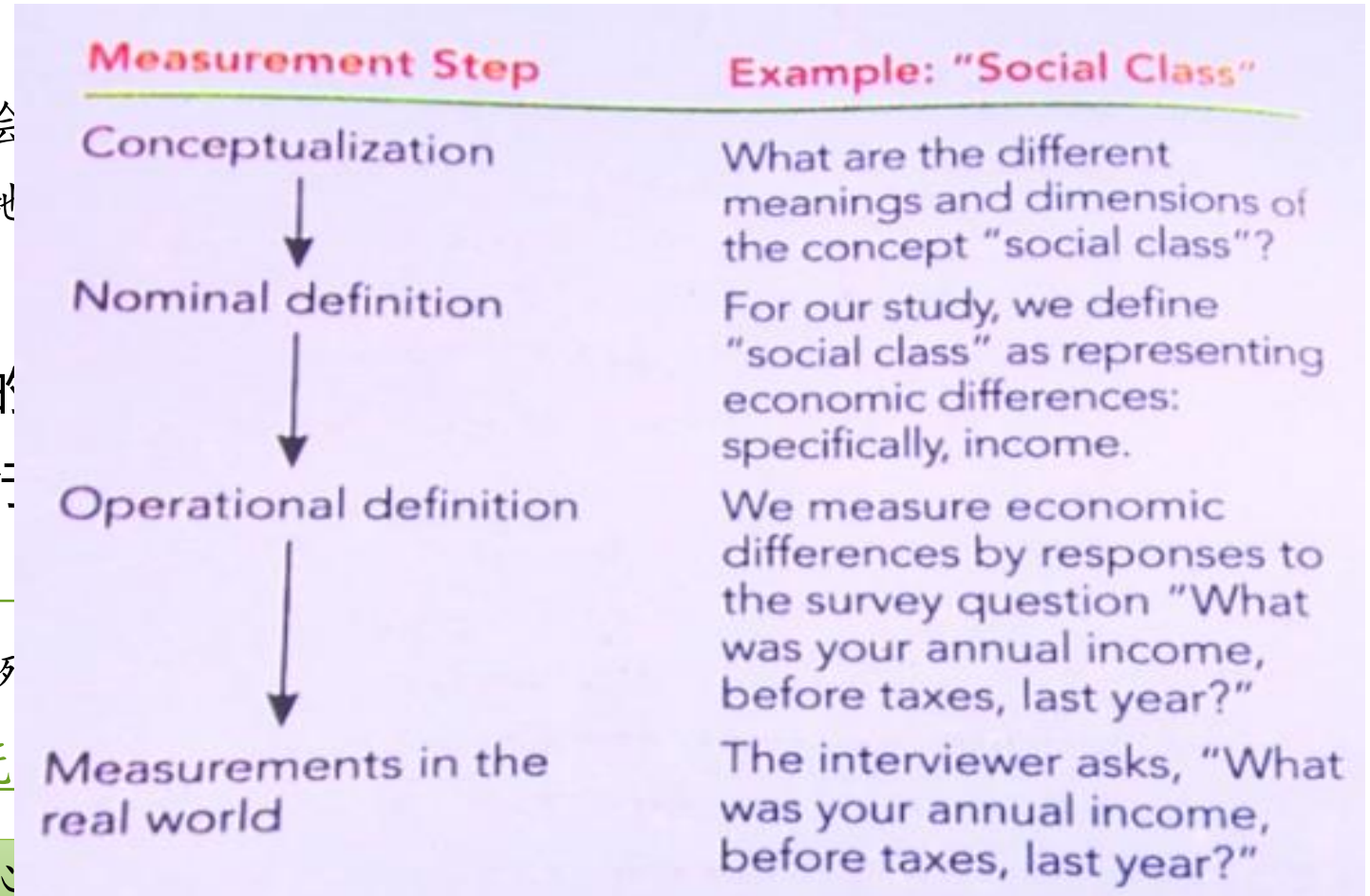
- 弄清概念定义的范围；决定一个定义。

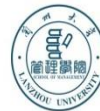
- 例如：吉登斯 (Giddens) 将资源定义为“改革事物的一种能力、科尔曼 (J. S. Coleman) 对资源作了更宽泛的理解，他认为资源是那些能满足人们需要和利益的物品、非物品（例如信息）以及事件（例如选举）。”“本文基本上采用科尔曼对资源的定义，即资源是那些可使人们满足必要且重要的经济、政治、社会以及与此相关的各种需要的东西。”

• 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
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		



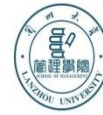
• 语义差异量表 (semantic differential)

- 也称为语义分化量表，是美国心理学家奥苏古德、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

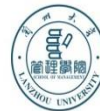
女同学	
热情的: <input checked="" type="checkbox"/>	冷漠的
主动的: <input type="checkbox"/>	被动的: <input checked="" type="checkbox"/>
大方的: <input type="checkbox"/>	拘谨的: <input checked="" type="checkbox"/>
强的: <input type="checkbox"/>	弱的: <input checked="" type="checkbox"/>
快的: <input type="checkbox"/>	慢的: <input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



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**

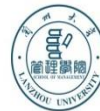
- 采用相同的方法和指标或“量器”对相同的对象先后测量两次或以上，对多次测量的结果计算它们的相关系数，从而确定信度高低。

- **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。

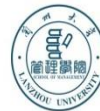


• 表面效度

- 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

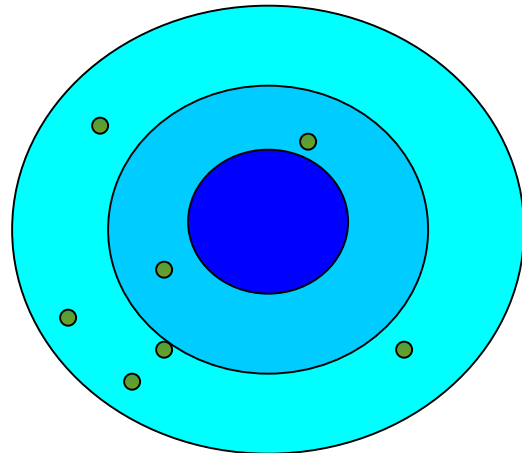
不可信但有效

这种情况实际上并不存在，因为信度是效度的前提

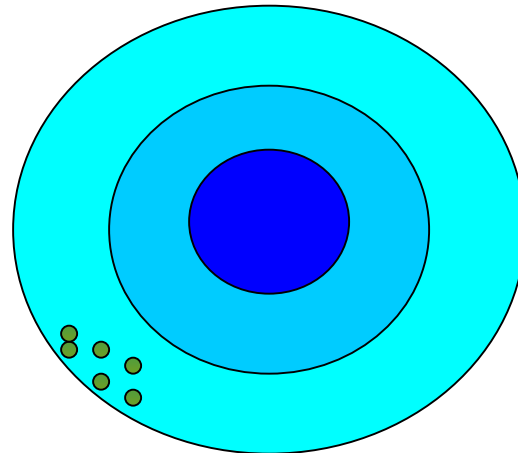
不可信亦无效

这种情形是应极力避免的

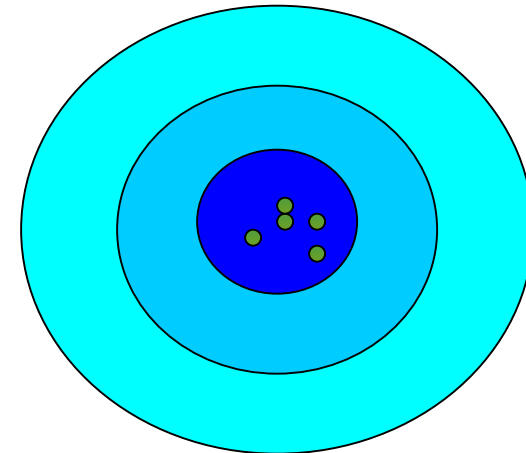
信度是效度的必要条件，有效度的工具必然有信度。



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：

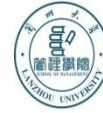
抽样的方法、抽样误差



- 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。

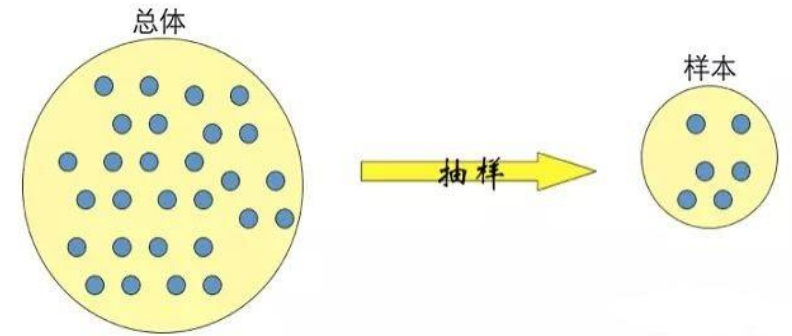
Chapter 6 抽样



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.

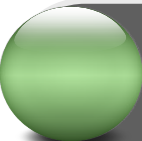
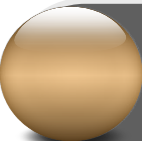

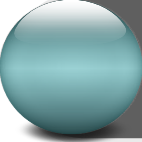
思考：为什么在实际中，很难开展对总体的调研？

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)

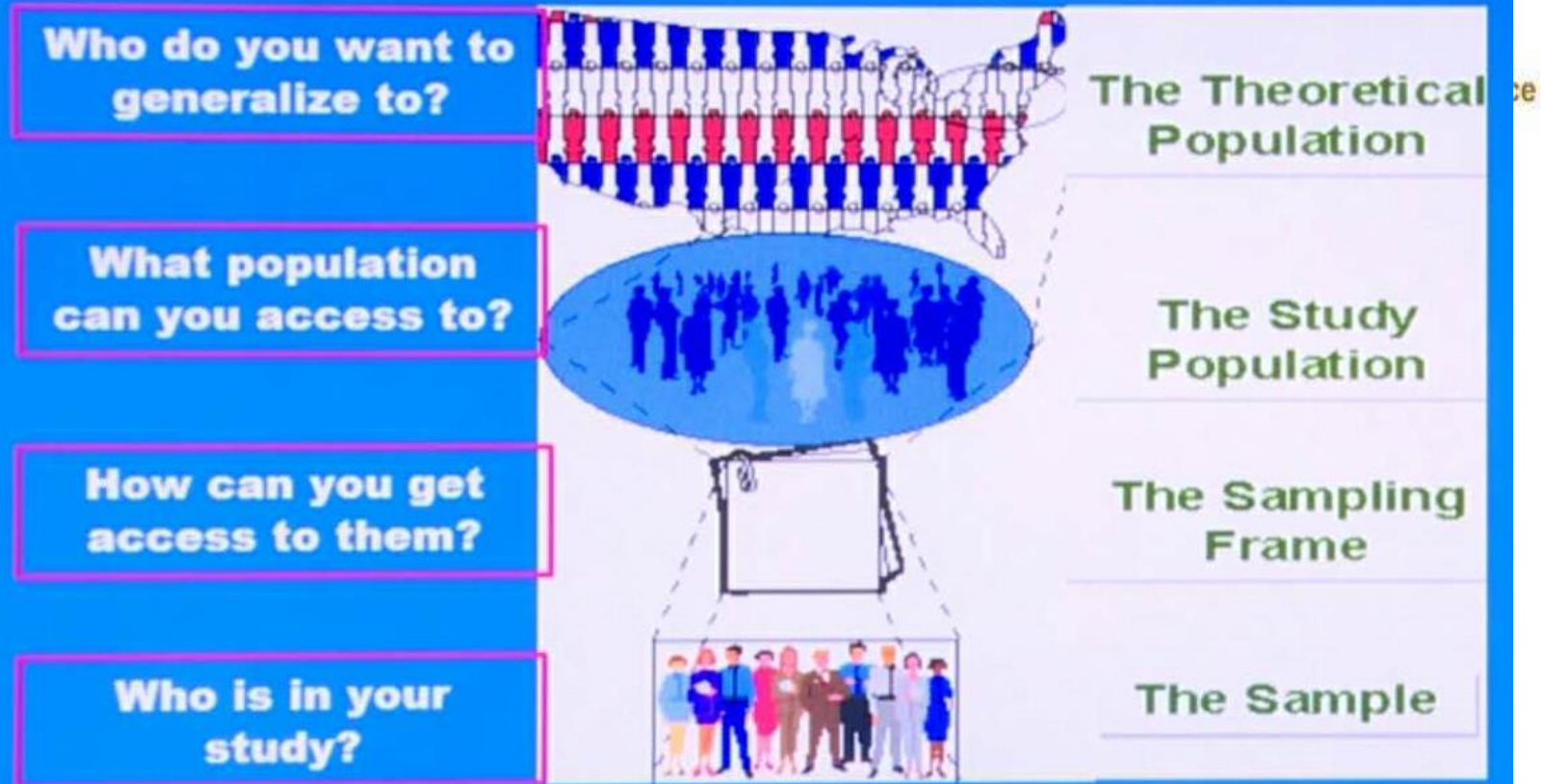
又称做抽样范围，指的是一

参数值 (parameter)

也称为总体值，是关于总体数量表现。总体值只有通过

统计值 (statistic)

也称为样本值，是关于样本数量表现。样本值是从样本





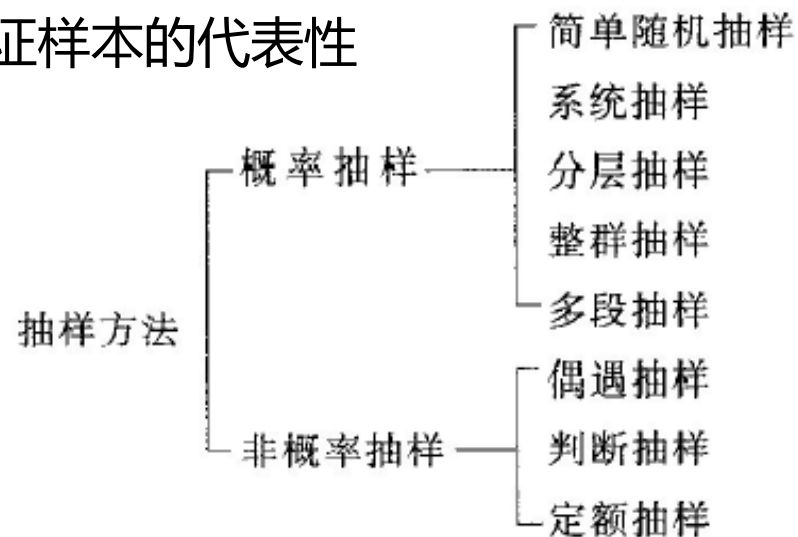
6.1.2 抽样的类型

□ 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

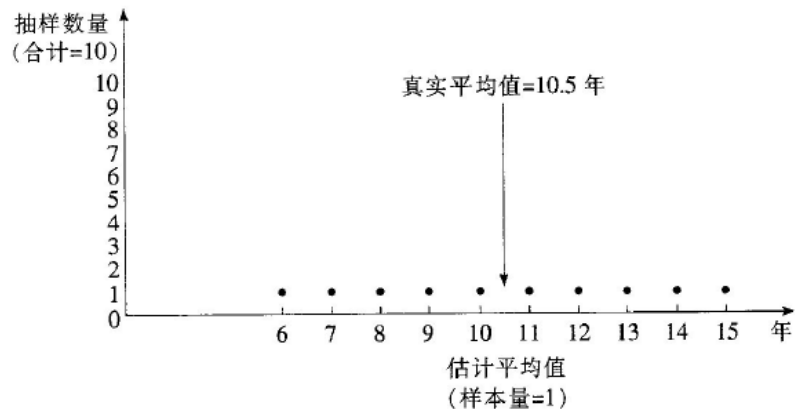


图 6—2 容量为 1 的样本的抽样分布

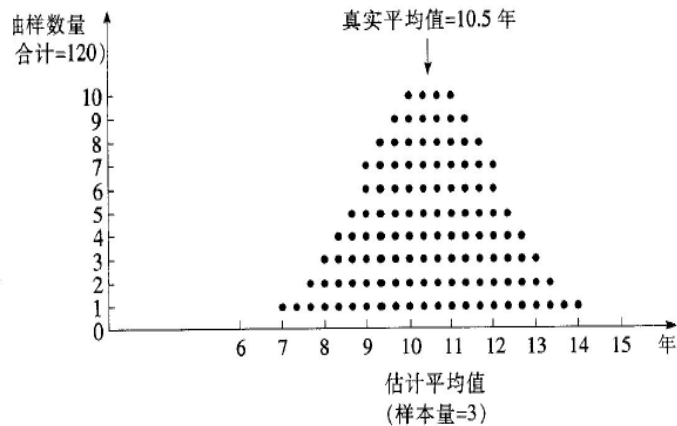


图 6—4 容量为 3 的样本的抽样分布

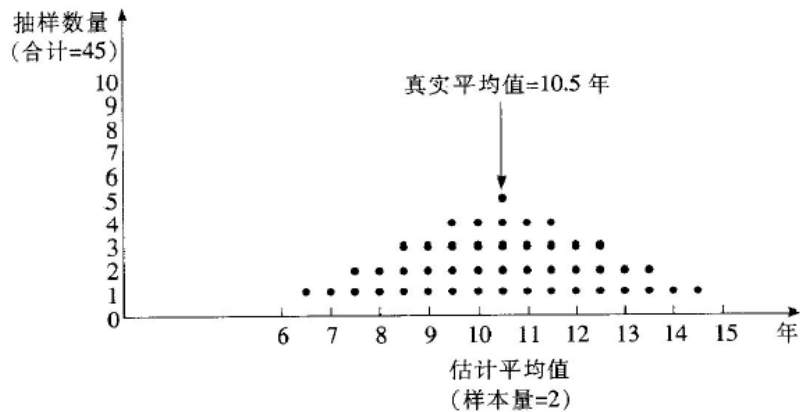


图 6—3 容量为 2 的样本的抽样分布

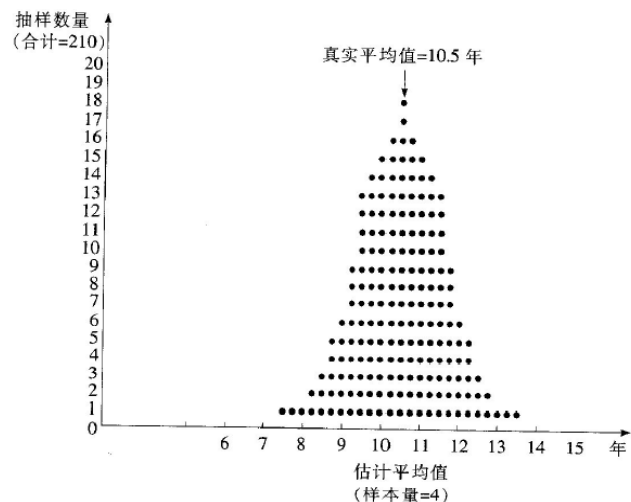


图 6—5 容量为 4 的样本的抽样分布

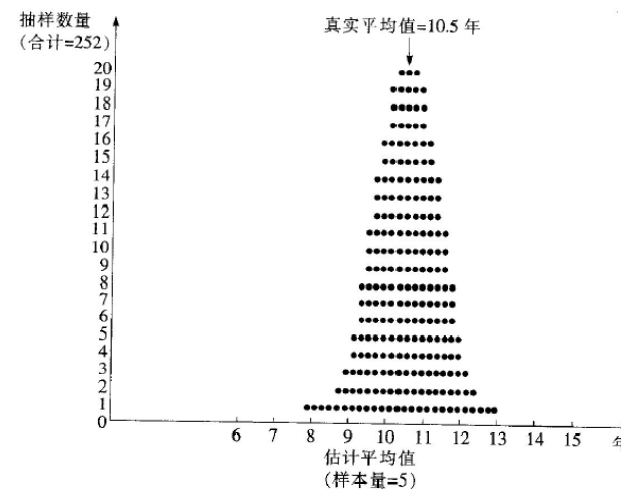
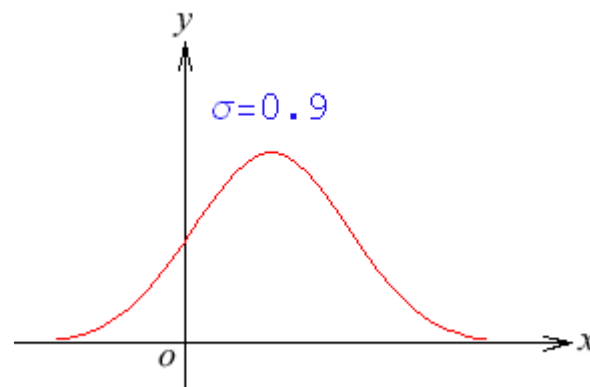
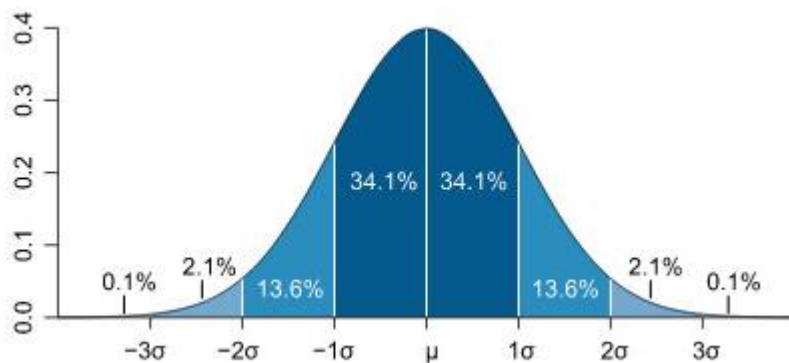


图 6—6 容量为 5 的样本的抽样分布

- 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

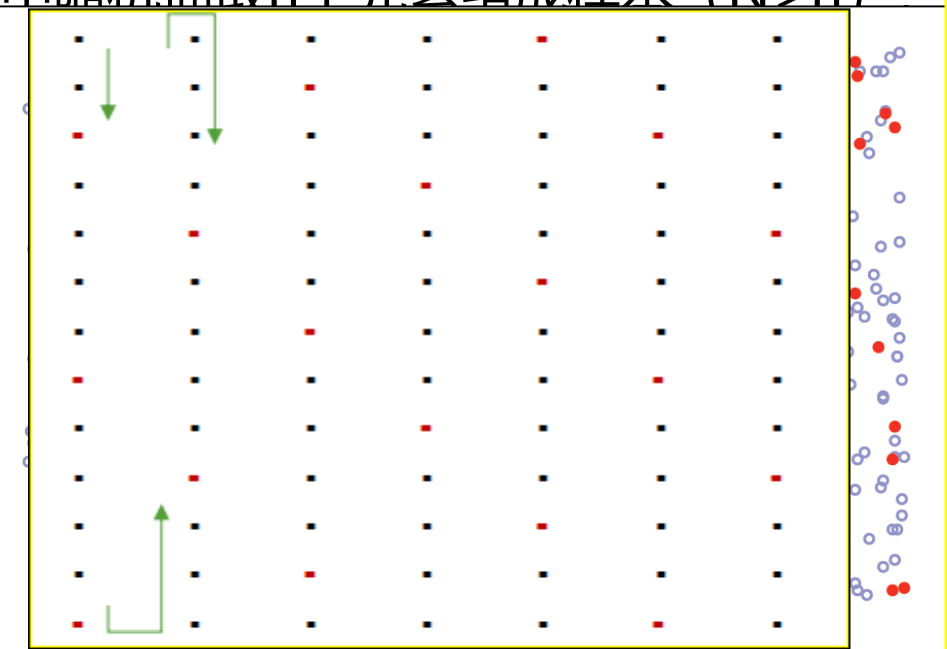
- (1)

- (2)

- (3)

- (4) 在抽样框中, 自A开始, 每隔K个个体抽

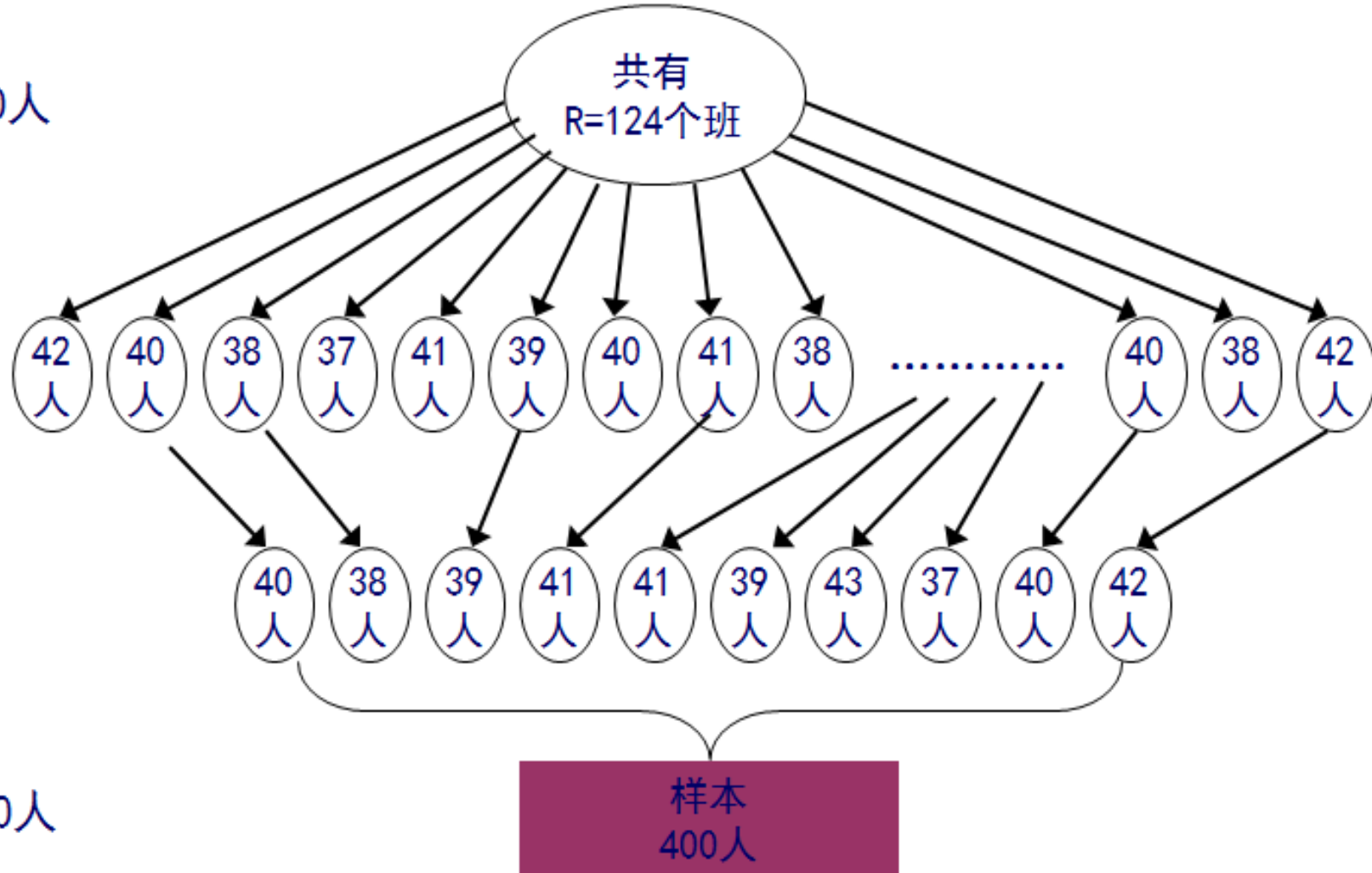
- (5) 将这n个个体合起来, 就构成了该总体的



- 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的。
- 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



总体N=5000人



样本n=400人

多段抽样 (multistage sampling)

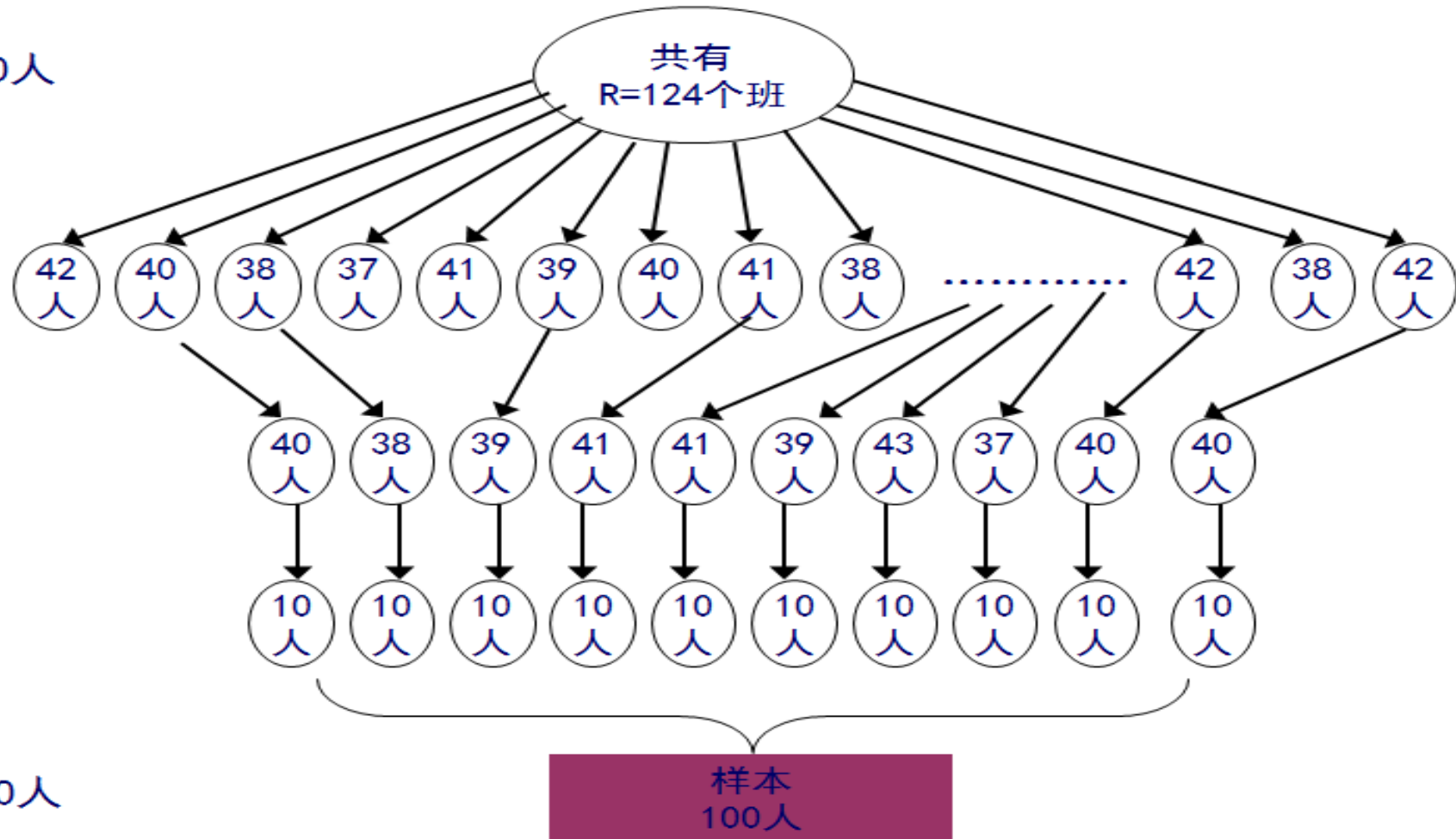
总体N=5000人

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



习
羊



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>



□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) ;

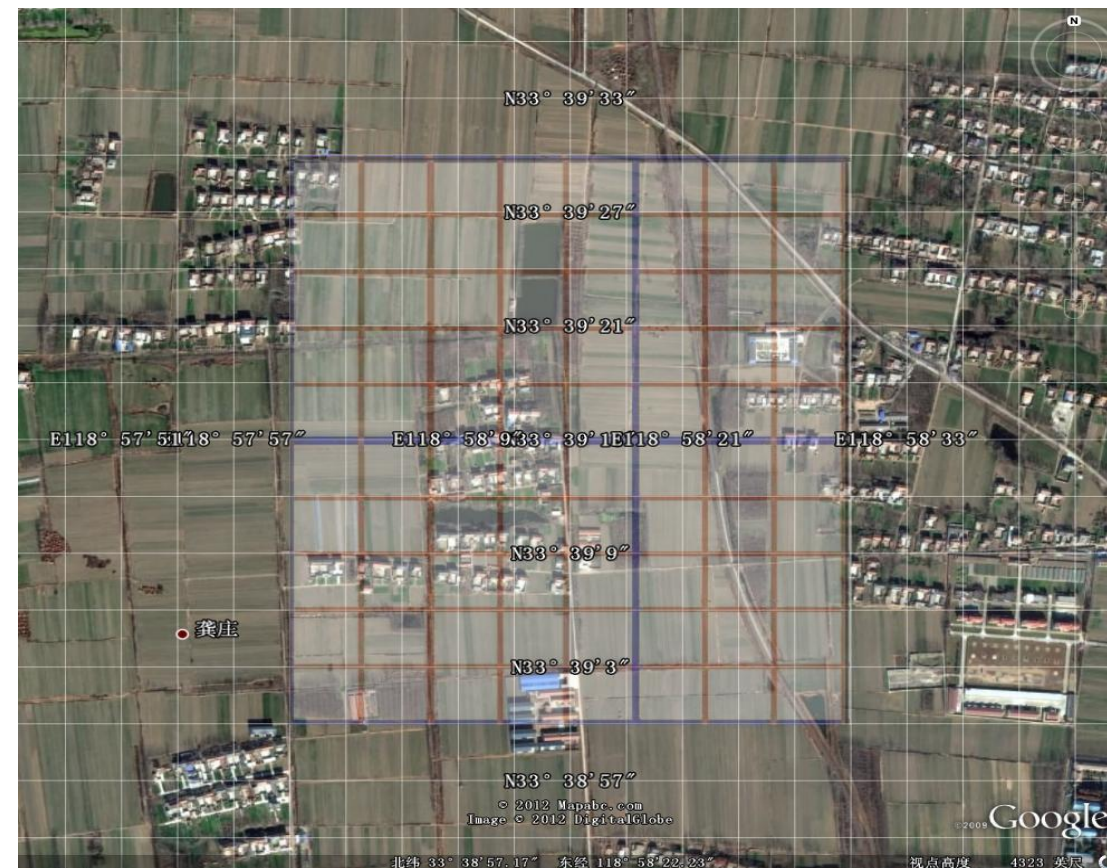
➤乡镇级单位 (SSU) ;

➤半分格 (TSU) ;

➤小格 (QSU) ;

➤地址

半分格示意图



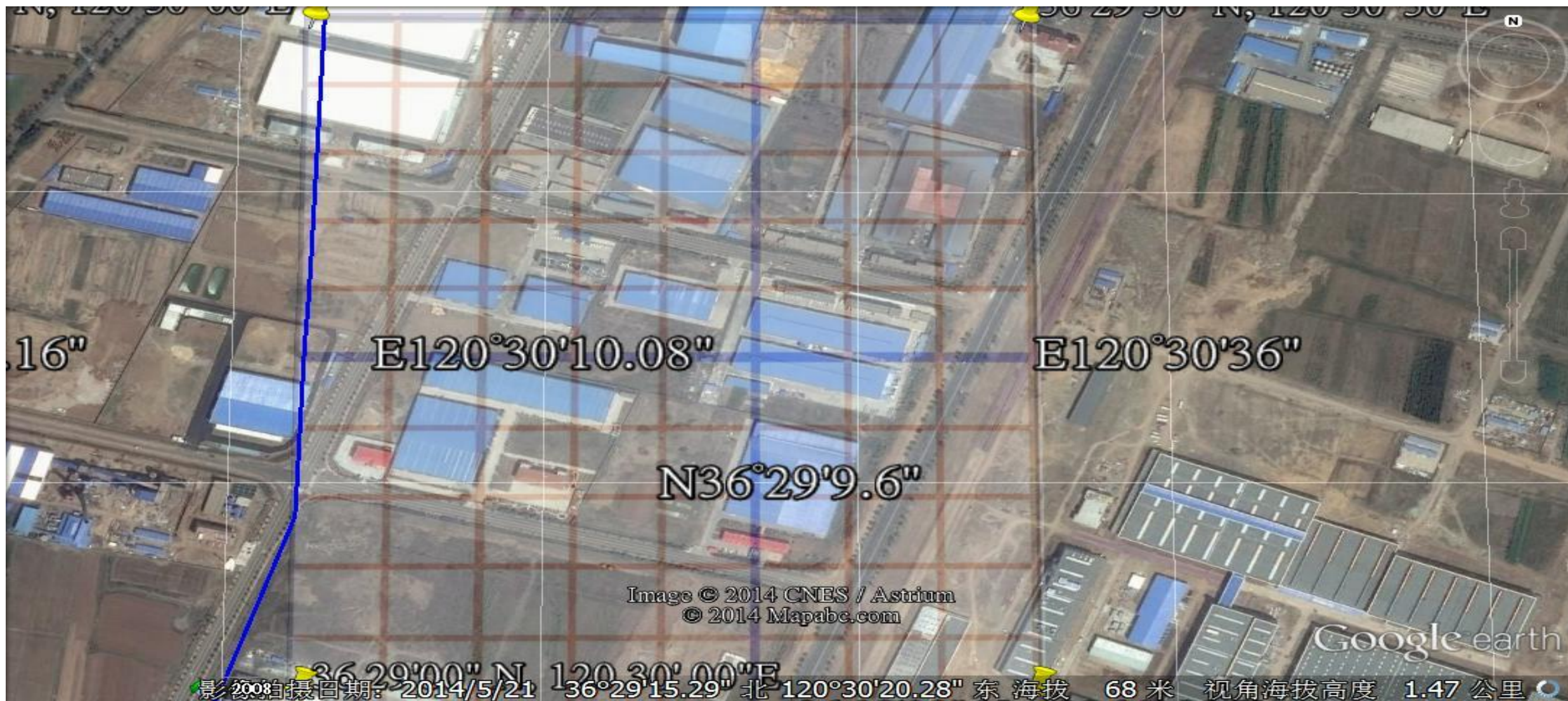


长沙宁乡43191

□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
经度								28.16.00
112. 32. 500	32. 563	32. 625	32. 688	32. 750	32. 813	32. 875	32. 938	33. 000





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

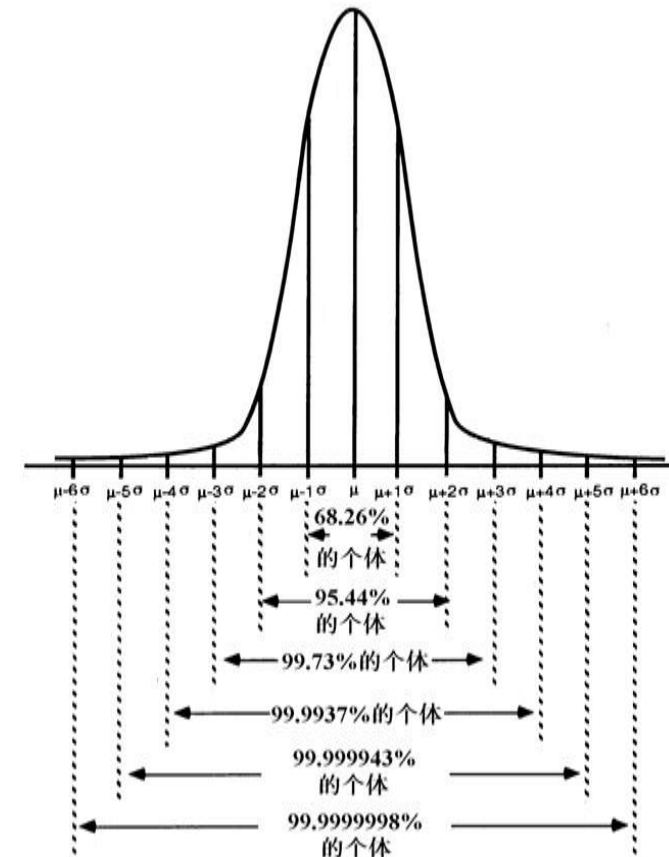
□ 抽样规模

- 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。
 - 研究所得到的只是总体的一个缩影，不能得出研究的结论。

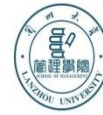
Primary Data(一手) vs. Secondary Data(二手)

Primary Data

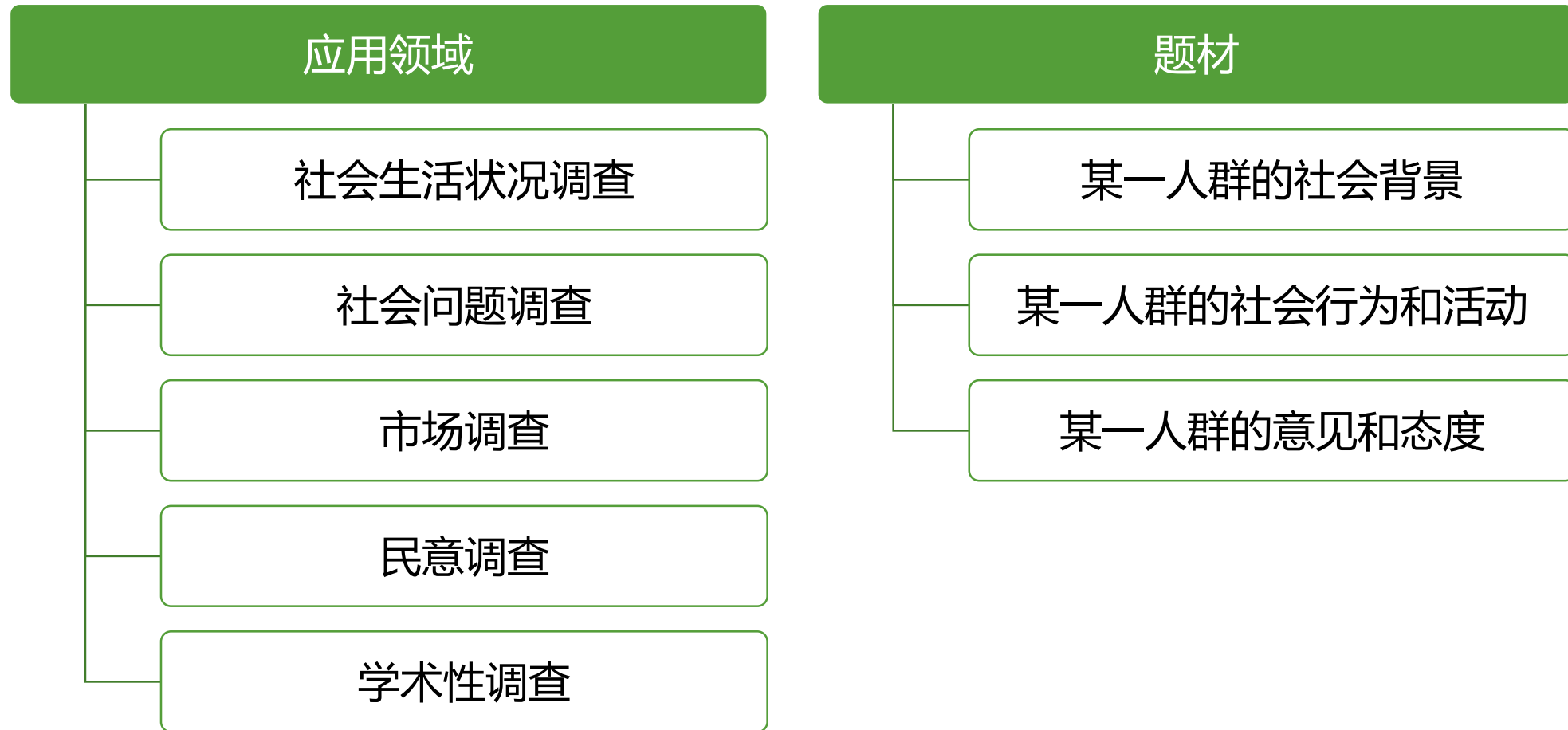
- Collected by researcher himself/herself

Secondary Data

- Collected by someone other than the user.

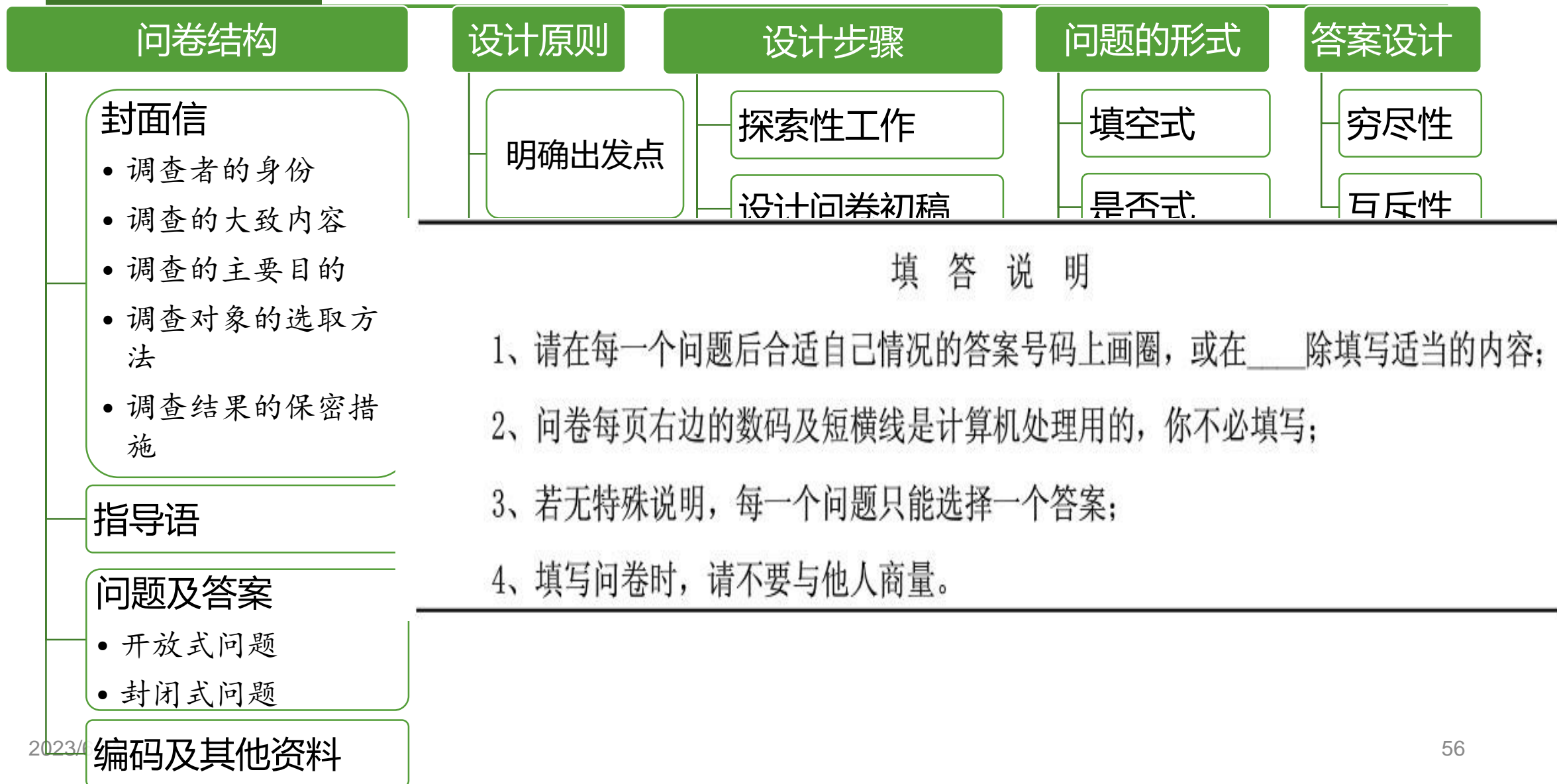


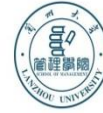
7.1 调查研究的应用领域与题材



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)





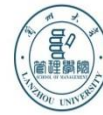
7.4 调查的组织与实施

□ 调查员的挑选

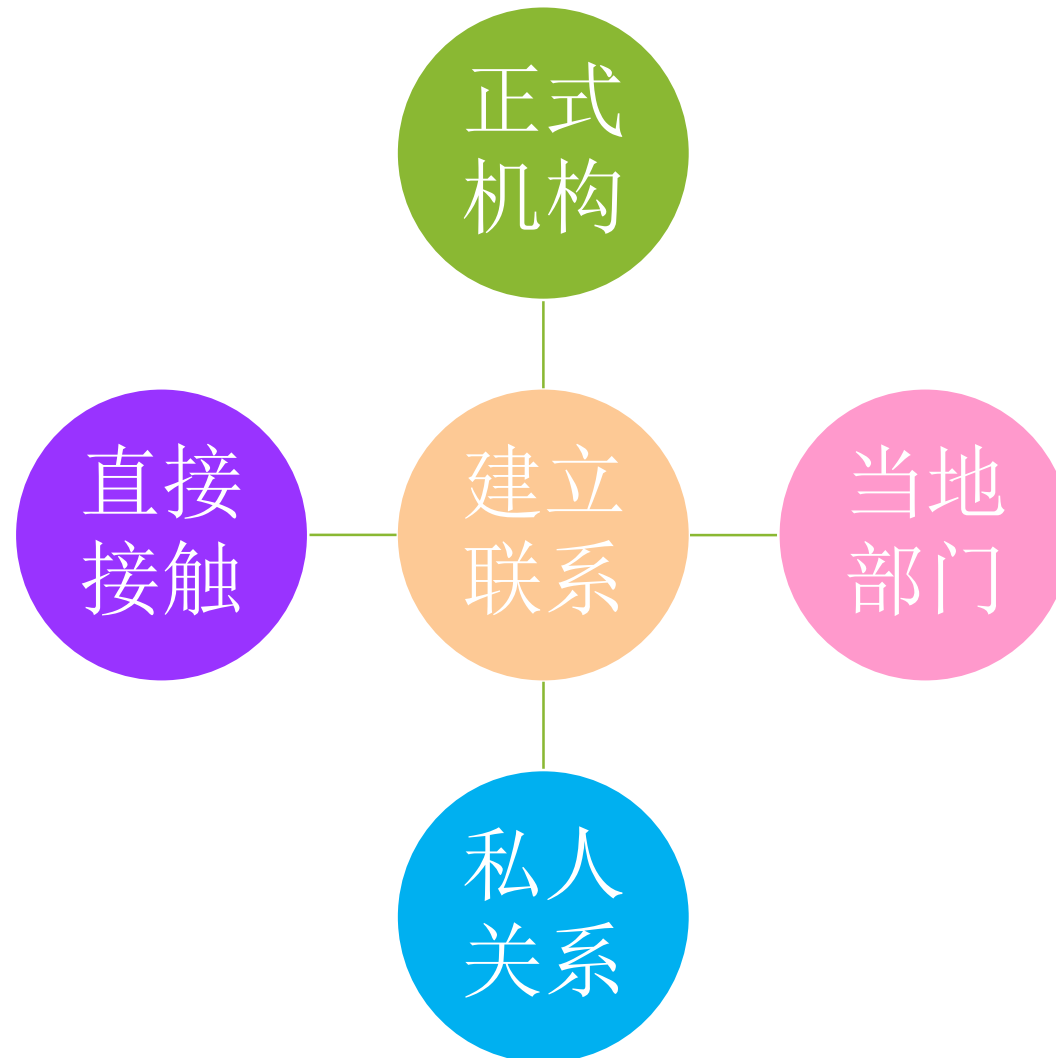
- 一般条件：诚实与认真、兴趣与能力、勤奋负责、谦虚耐心
- 特殊条件：1) 调查员与被访者在人口统计学方面要尽量接近；
2) 调查员要熟悉被访地区的风土人情。

□ 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

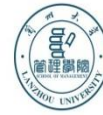
合理组建调查队伍

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

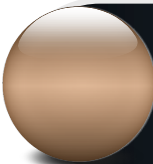
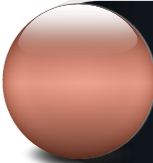
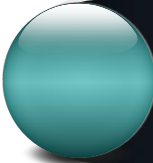

- Follow-up mails 跟进
- Compensation for respondents 奖励

调查问卷



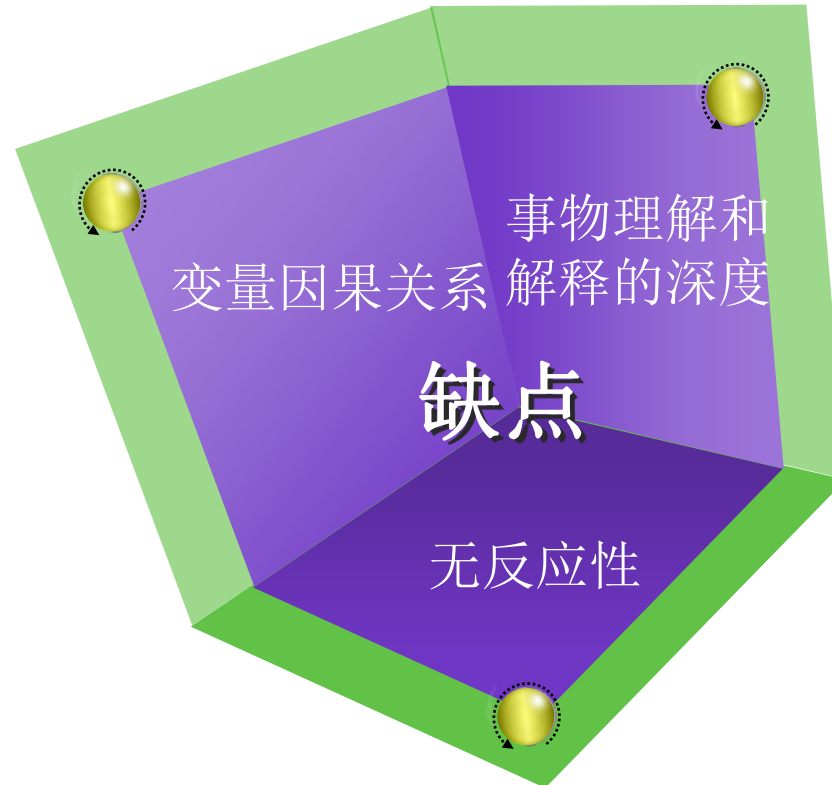
7.5 调查研究的特点与应用

□ 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



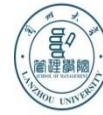
- 本章课程思政设计：

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

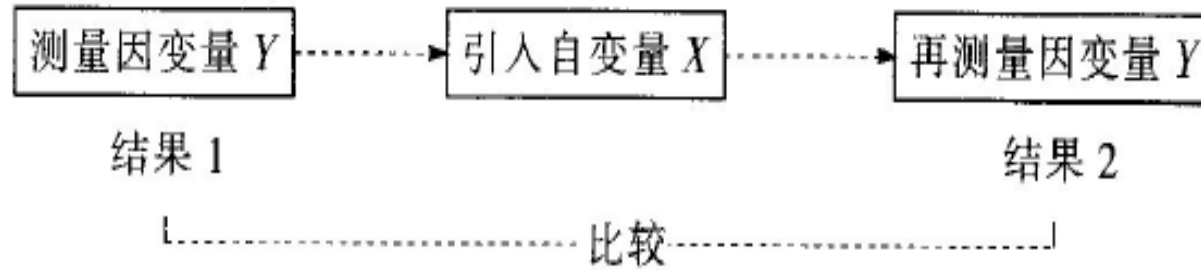
因变量：是研究所测量的变量

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

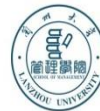
建立变量之间因果关系的假设

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, George J., Kirk B. Doran, and Ying Shen. *Ethnic Complementarities after the Opening of China: How Chinese Graduate Students Affected the Productivity of Their Advisors*. No. w21096. National Bureau of Economic Research, 2015.
 - 1978年的中国改革开放导致了涌入美国的中国留学生数量暴增,而这种自然的条件变化对美国大学教授的产出产生了一定的影响
 - 选用了数学系导师的产出数据,这个专业招生数量较为一致。中国数学专业学生的涌入,会导致其他裔学生的减少。只需比较数学系导师在1978年前后的论文产出就能说明问题,即中国学生的到来刺激了美国导师的产出
 - 另一方面,由于数学专业招生数量的恒定,而中国学生更倾向于找华裔导师,因此这种产出的增加在华裔导师上非常明显。而数据结果又证明,华裔导师的产出增加量,跟非华裔导师的产出减少量是一致的
- 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

- 心理学家阿什 (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

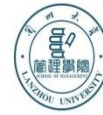


□ 标准实验和准实验

- 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

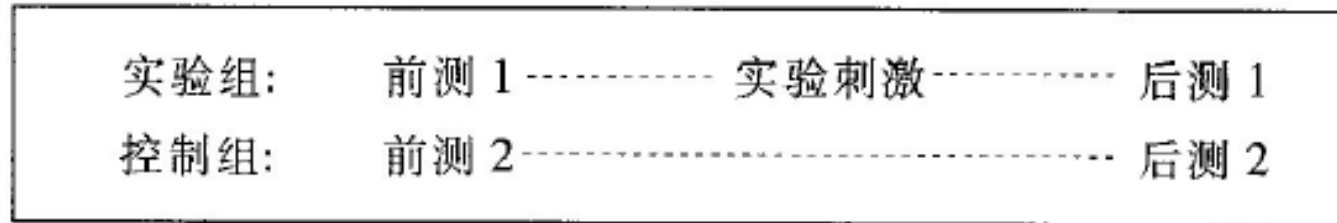
- 指在一项实验中, 实验刺激对于实验对象和参与实验的观察人员来说都是未知的。实验刺激由第三者任意分派和给定。
- 例如, 罗森塔尔研究教师期望对学生表现的影响。



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

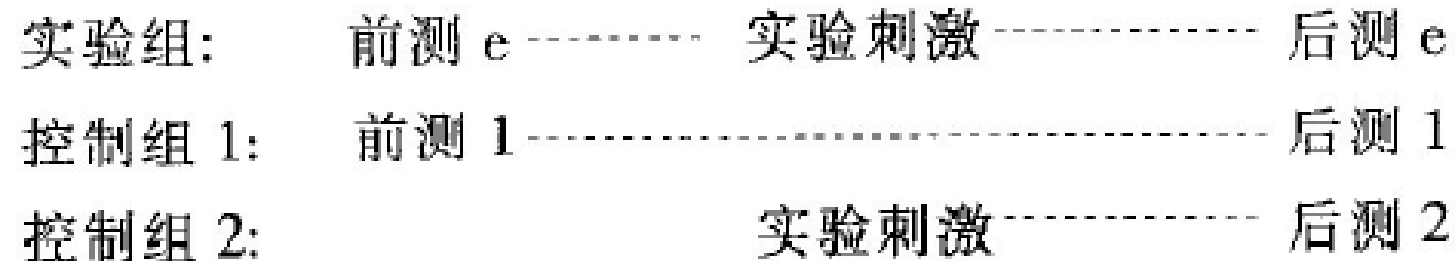


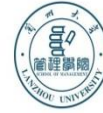
- 实验刺激的影响 = 实验组的差分 - 控制组的差分 = (后测1 - 前测1) - (后测2 - 前测2)
- 例子, 观看正面讲述老年人的电影对改变大学生对老年人偏见的影响

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

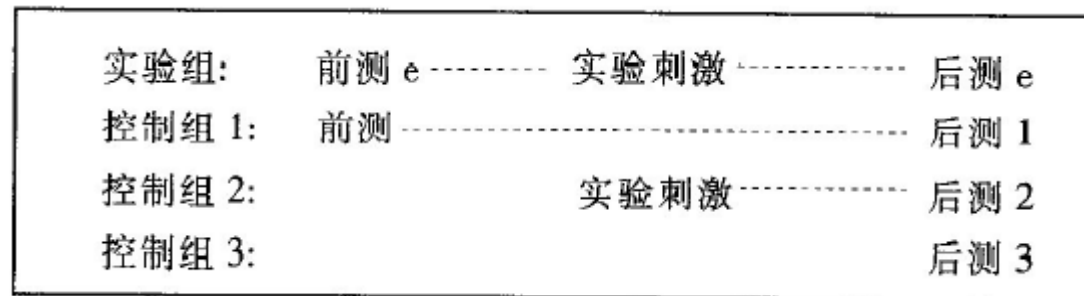
- 除了前测的影响外，前测和实验刺激之间还会产生某种“交互作用效应”，即二者的交互作用所产生的另一种外加的影响。为此，再增加一个没有前测的控制组。
- 第二个控制组有实验刺激，而无前测，因而这个组中因变量的任何变化只能归因于实验刺激。其前测得分可以用实验组与控制组1的前测平均数来代替。
- 实验刺激的影响 = 后测2 - 前测2

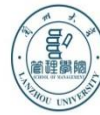




□ 所罗门四组设计

- 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：

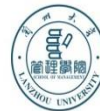
spss、描述统计、推论统计

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



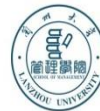
- 本章课程思政设计：

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

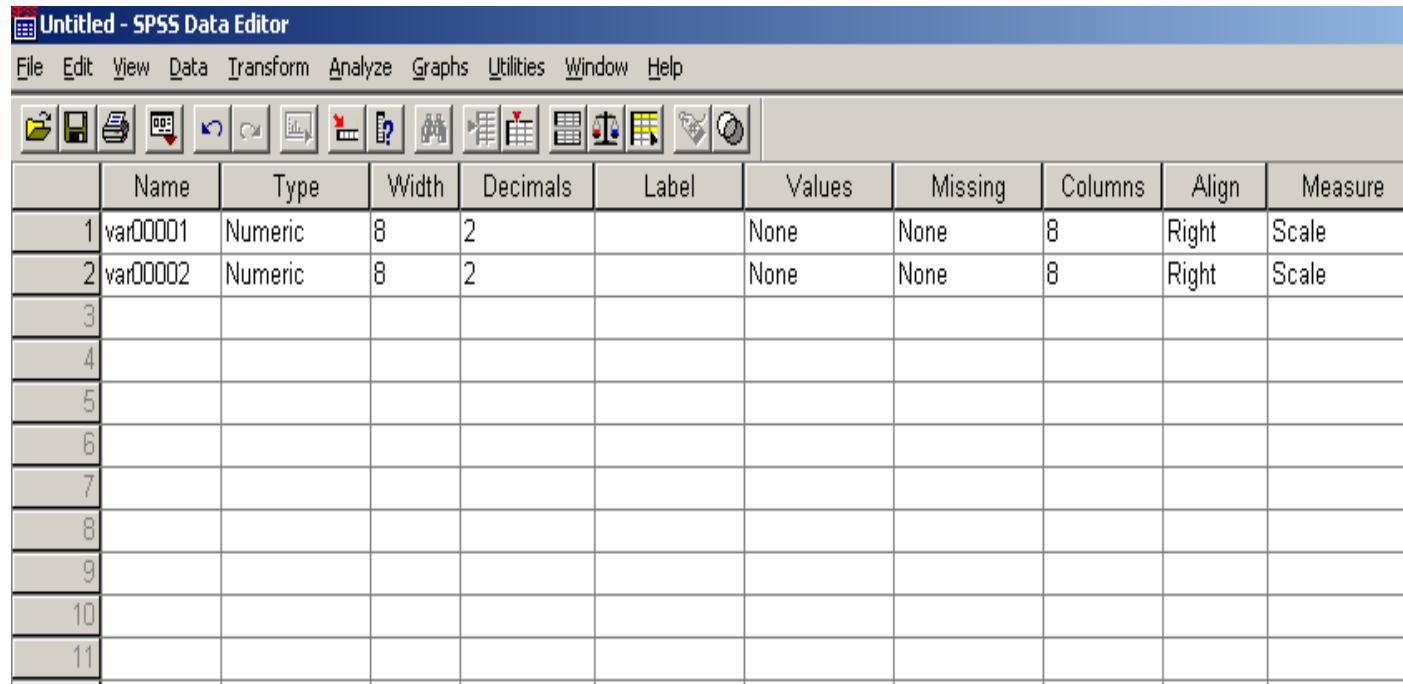
- (1) 囊括了各种成熟的统计方法与模型，为统计分析用户提供了全方位的统计学算法，为各种研究提供了相应的统计学方法。
- (2) 提供了各种数据准备与数据整理技术。
- (3) 自由灵活的表格功能。
- (4) 各种常用的统计学图形。

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。

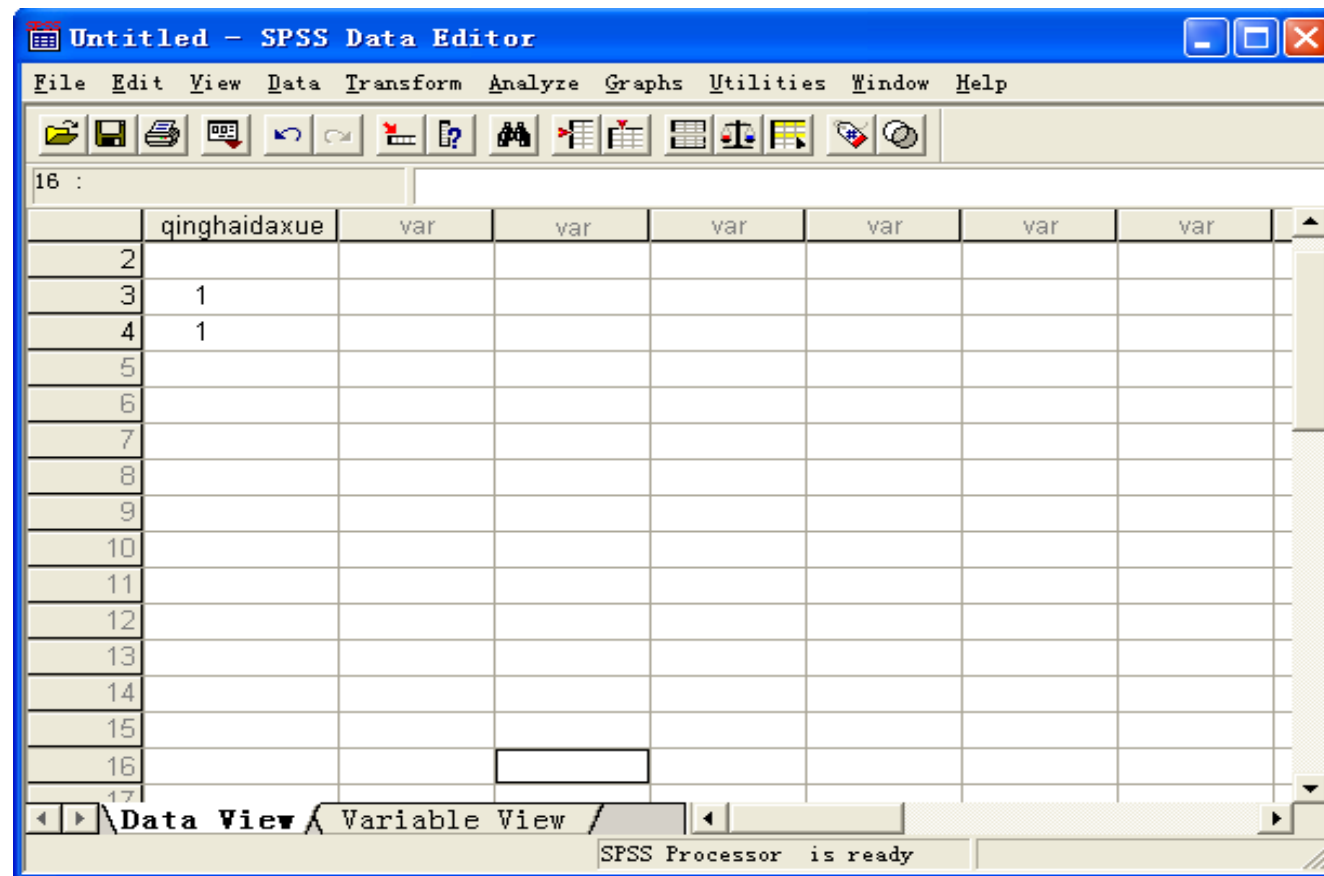


The screenshot shows the SPSS Variable View window with a table defining variables. The table has columns for Name, Type, Width, Decimals, Label, Values, Missing, Columns, Align, and Measure. Two variables are defined: var00001 and var00002, both Numeric, with a width of 8 and 2 decimal places. The remaining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

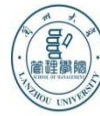


Chapter10 实地研究

- 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

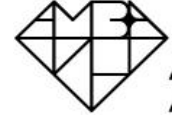


10.1 质性研究概述

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。





1

研究环境

2

研究者的角色

3

收集资料的方法

4

结论或理论的形成方式

5

理解的视角

6

研究者与被研究者的关系



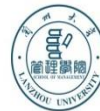
10.1.2 质性研究的特点

1. 研究情境的自然性

2. 研究手法的描述性

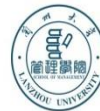
3. 研究取向的价值性

4. 研究视野的整体性



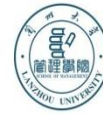
10.1.3 质性研究的对象

- 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

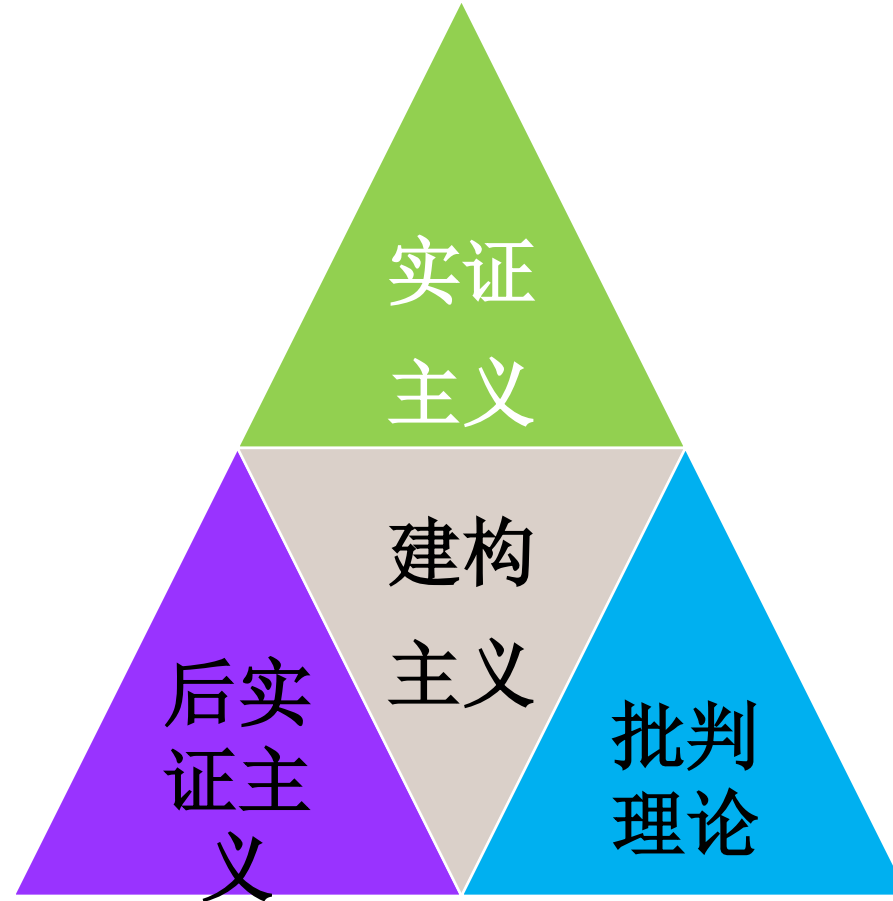
- 自然科学：研究对象对实验刺激的反应，或研究对象的客观过程不受研究本身干扰；
- 质性社会学：研究对象可以与研究者进行语言交流，以帮助研究者理解他们；
- 与自然科学的对象相比，社会科学的对象是具有**意识**的人，他们拥有怎么样的意识，决定了他们会有怎么样的行为；
- 自证预言的实质：客观现实本身必须经过主观界定才对人的行动产生影响，不同的界定导致不同的行动。
- 被界定了的现实其实就是一种对现实的主观理解，它是一种meaning，与自然物的相互作用不同，现实对人的作用是经过**主观因素**的中介的。

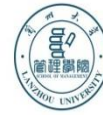


10.1.4 质性研究与量化研究的比较

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



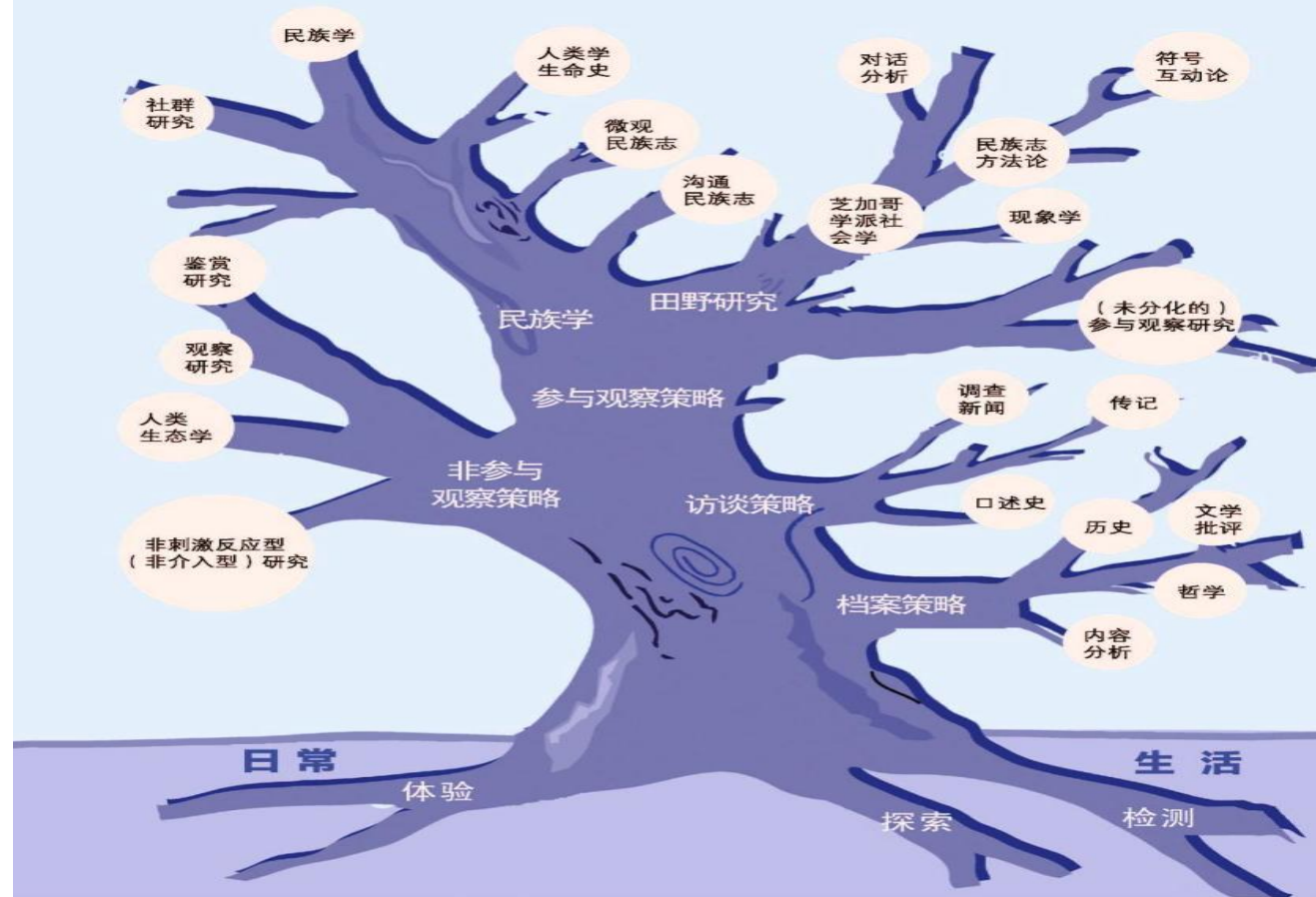


10.1.6 质性研究方法的分类与比较

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。



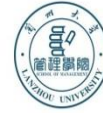


□判断抽样

- 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



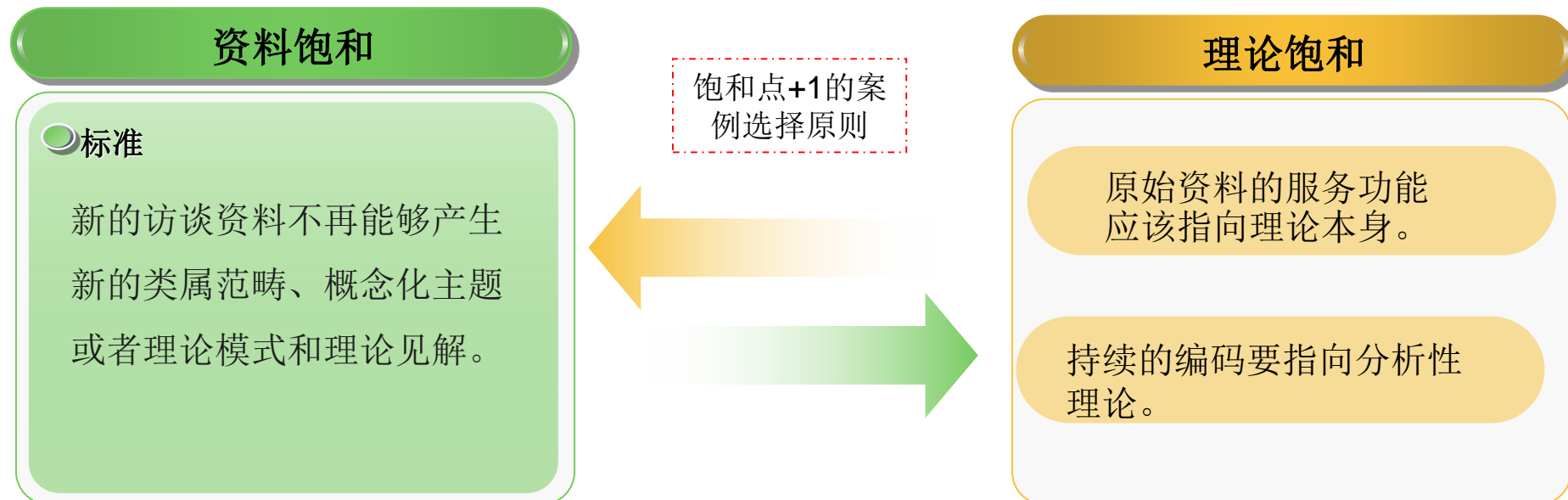
10.2.2 案例数量

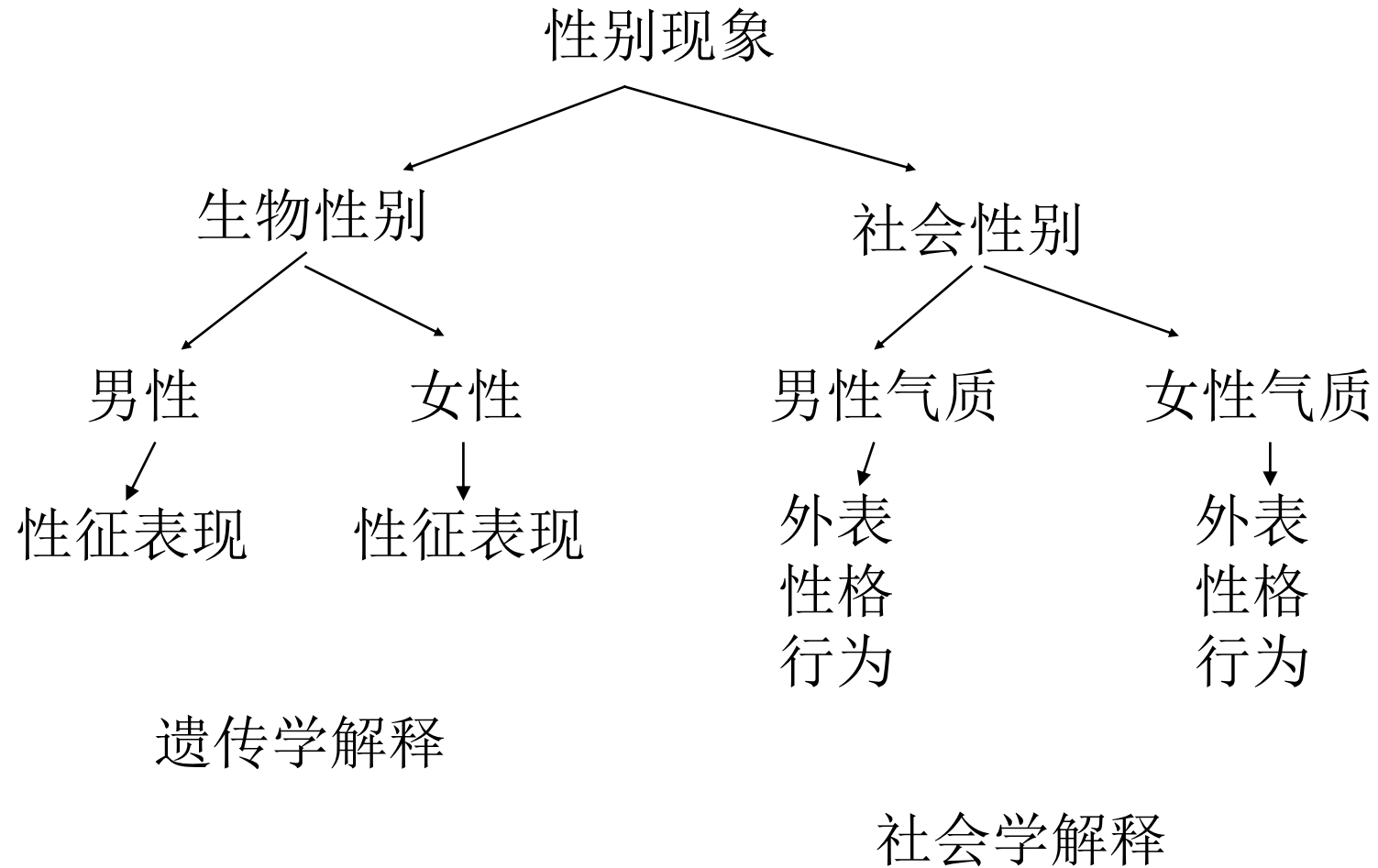
□ “代表性” 还是 “代表什么”

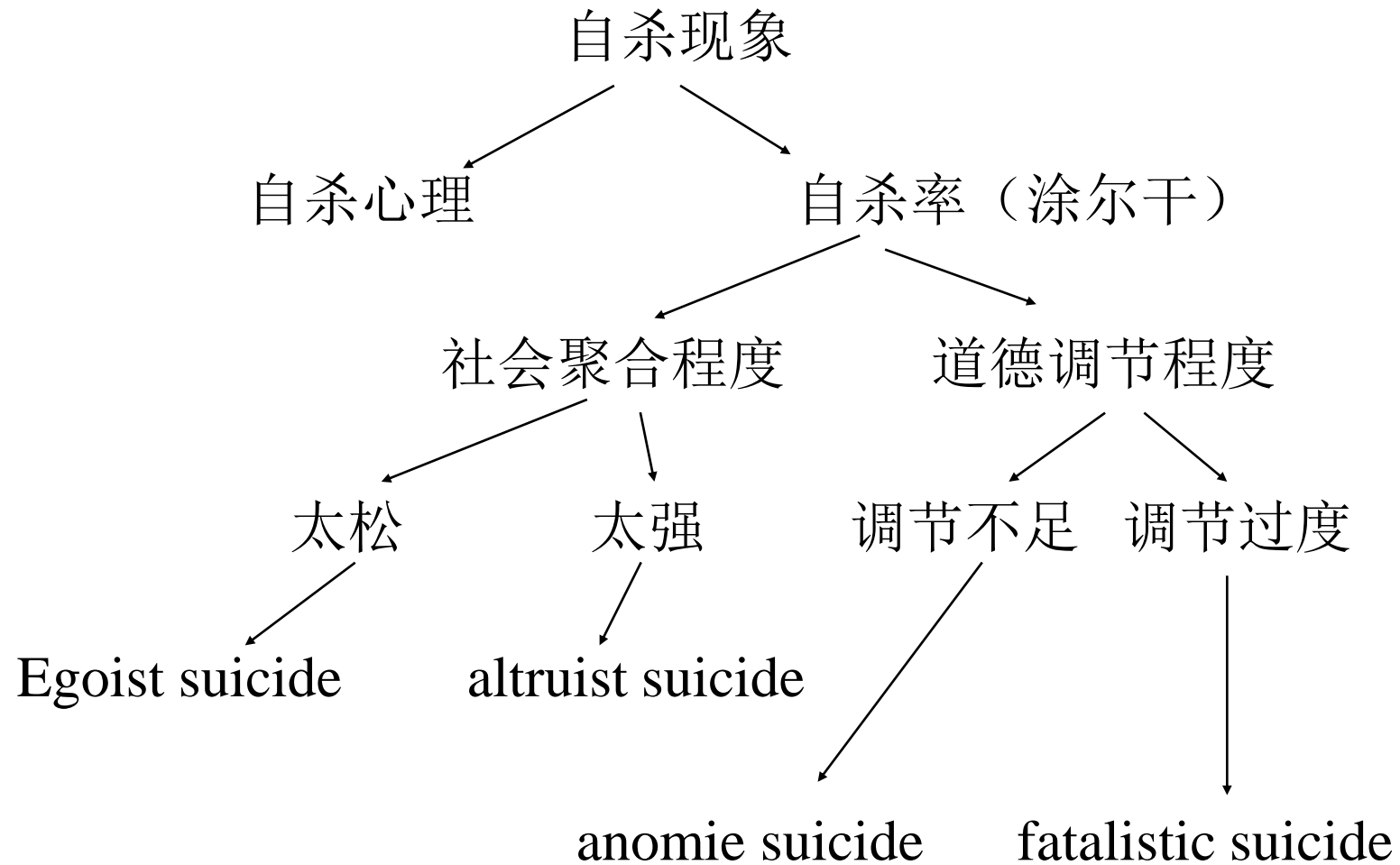
- 代表性是指所研究样本的特征和该样本所在的总体的特征相似性。
- 分析归纳法是由个案组成的系统, 它以不断地证伪, 对先前的解释进行检验和修正。
- 个案选取是有理论依据的, 应该 “具有社会学意义上的代表性, 而不只是统计学上的代表性” (Devaus, 2001) 。
- 质性研究希望代表的是 “**与研究主题相关的所有潜在信息**”, 而不是定量调查中的 “总体中的所有个体” 。

□ 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。





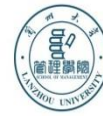




10.3 资料收集与效度检验

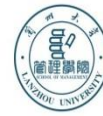
10.3.1 资料收集方法





□ 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



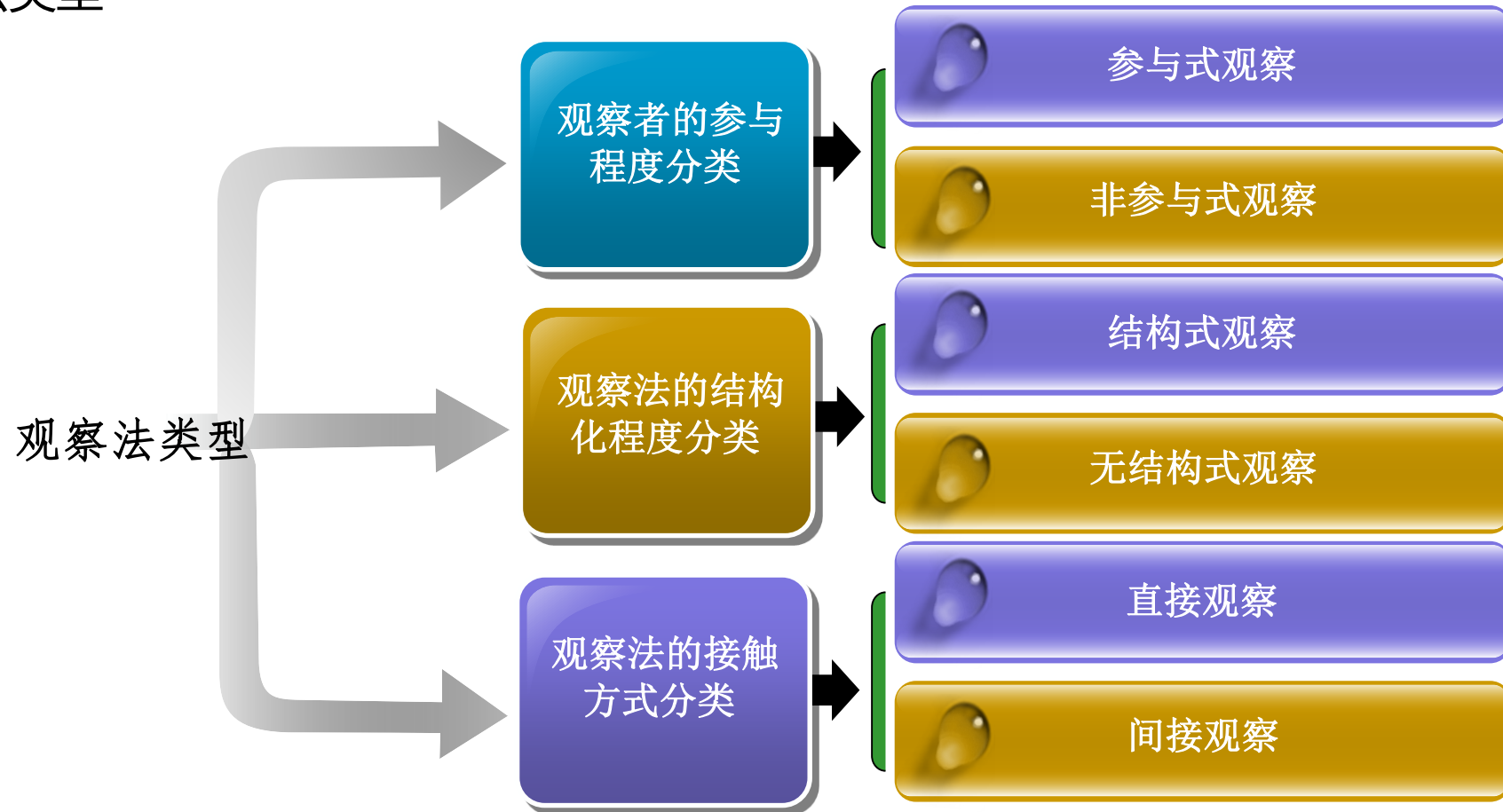


□观察法

•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



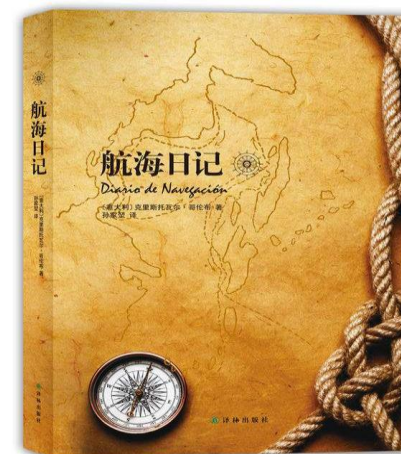
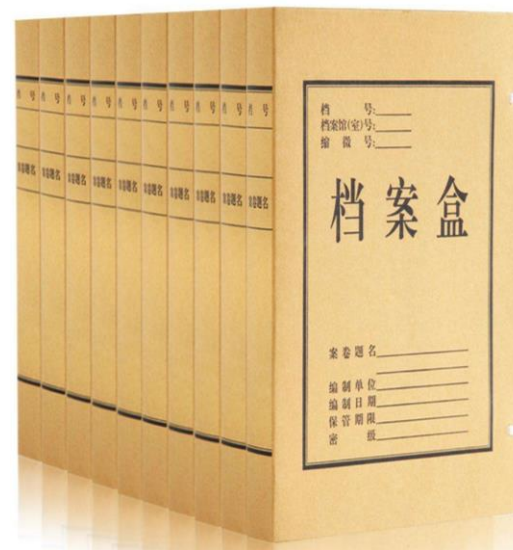
● 观察法步骤





□ 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。

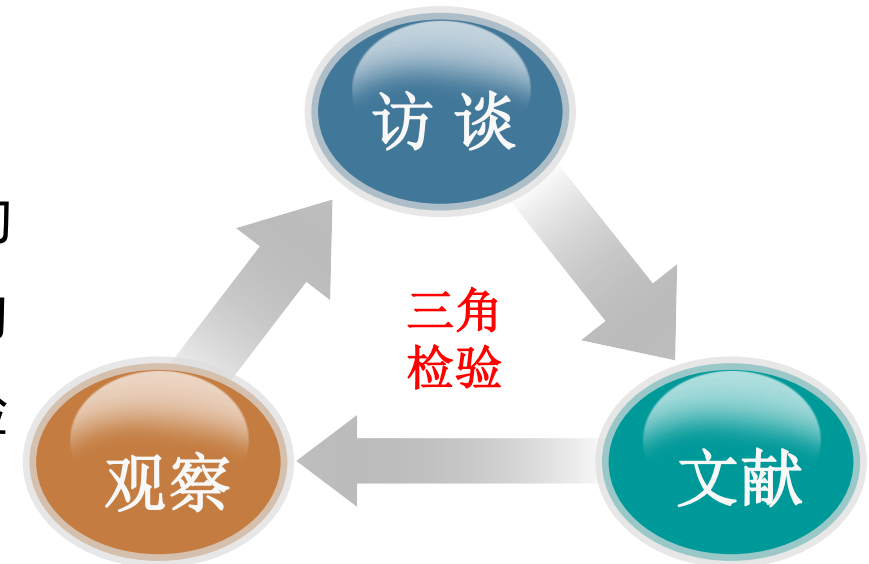
1. 效度的分类

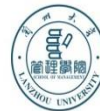
- ▶ 描述型效度 ← 全程录音与照相
- ▶ 解释型效度 ← 本土化概念
- ▶ 理论型效度 ← 反馈法
- ▶ 评价型效度 ← 避免刻板效应

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，但多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

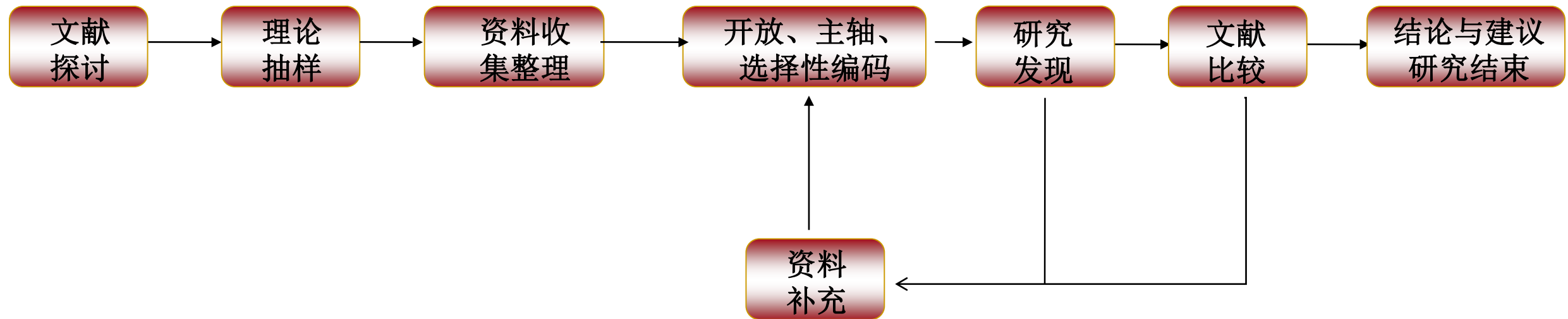
B. 强调理论敏感性的价值

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”**

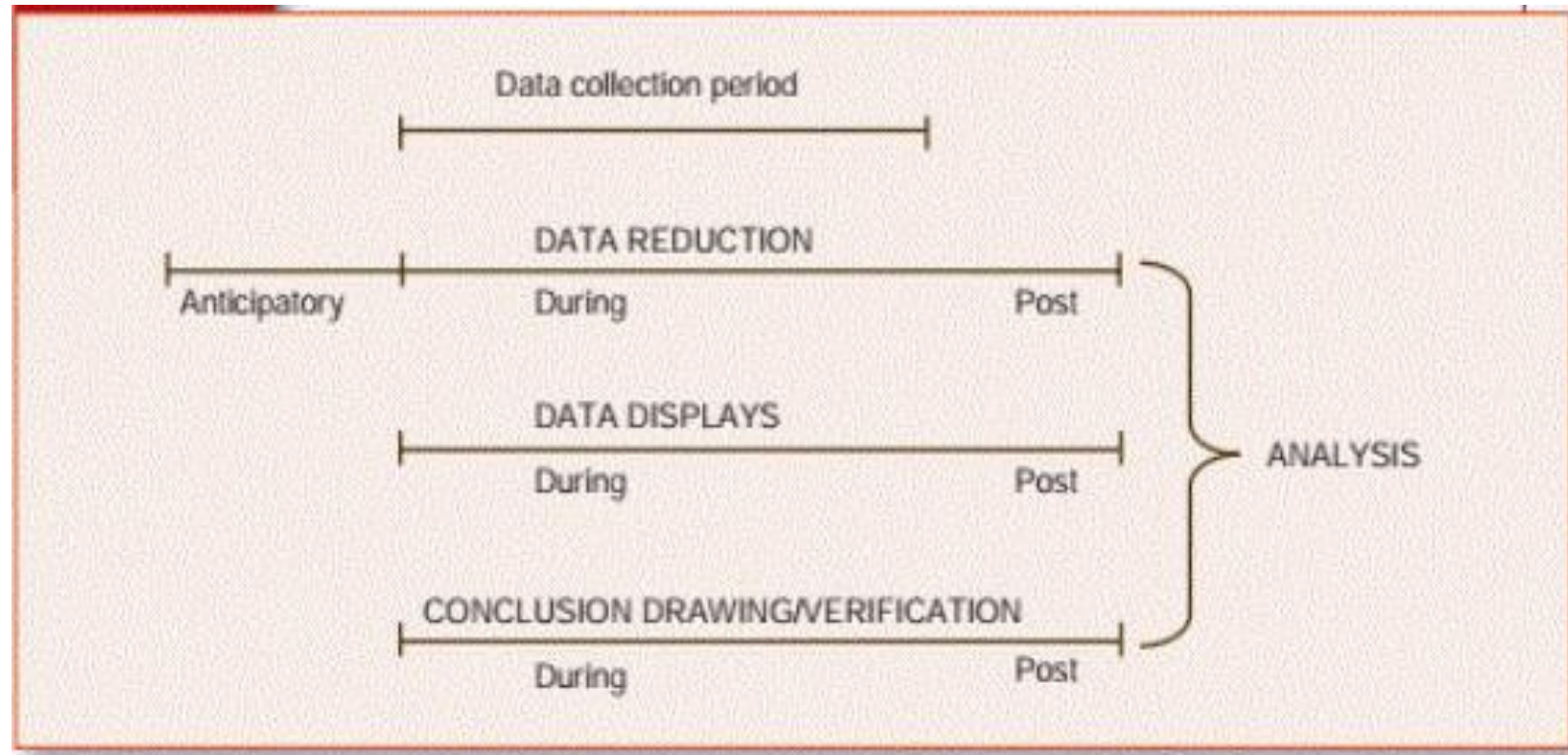
- 理论导向的必要性
- 理论导向是一个主题性、导向性议题，它起到界定区域、指引方向而非预设结论的作用。

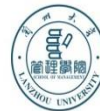


10.4.2 编码——从资料到理论

- 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

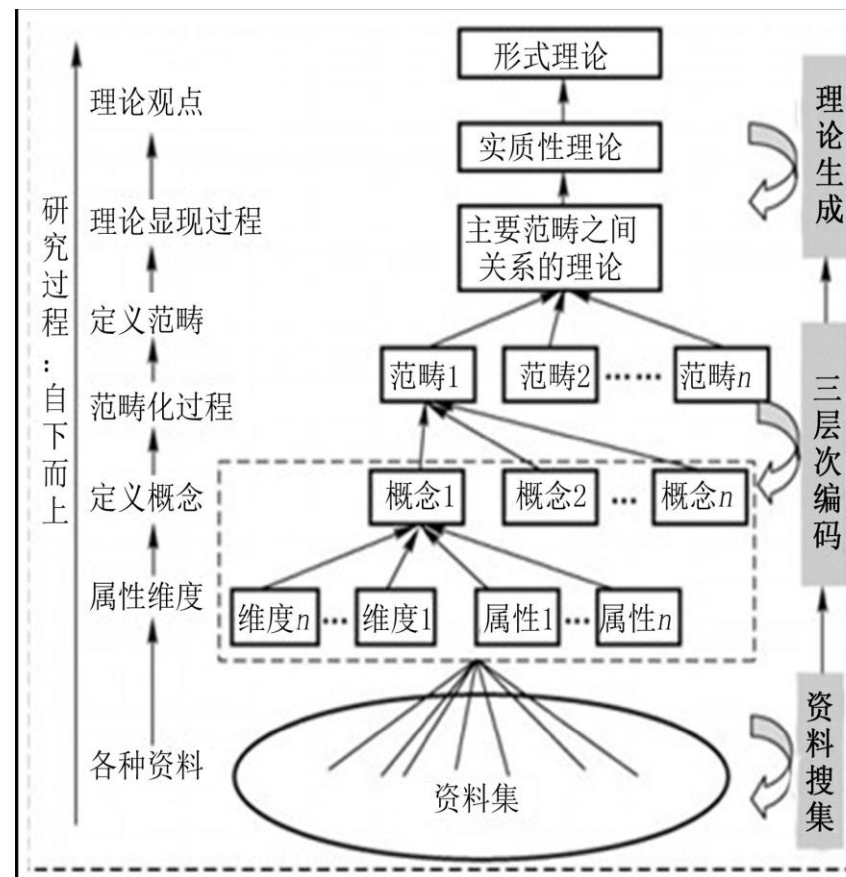
- 编码工作作为扎根理论的核心基石，是搜集数据和形成解释数据的理论之间的关键环节。可分为三个阶段：



□ 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
和现象，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

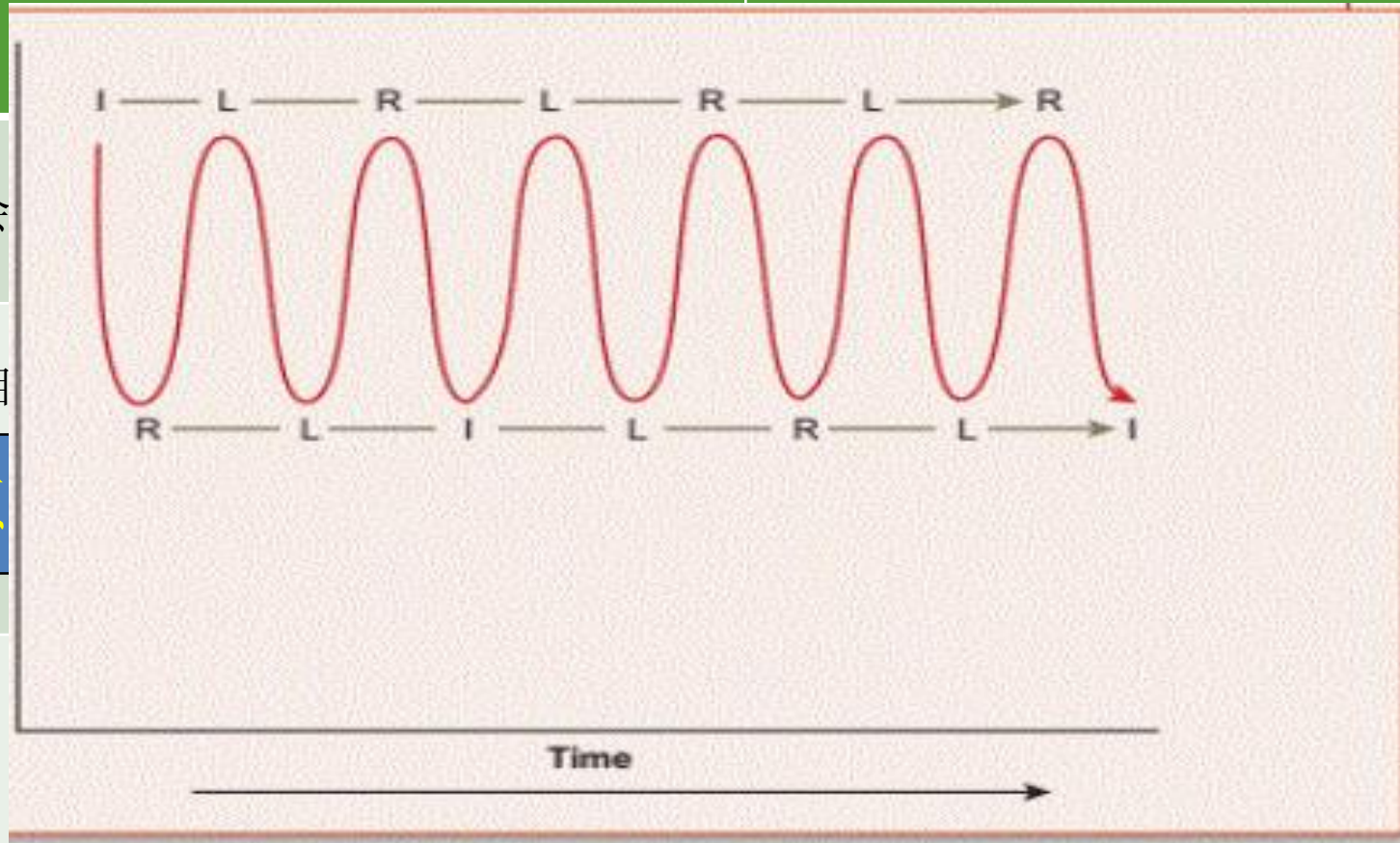




范畴	原始资料（初始概念）
质量	<p>cl₀₅ 今年我们搞作风效能建设，搞作风效能年，针对干部作风存在的问题实施考核（作风效能建设）</p> <p>fls₀₆ 化解疑难问题，我们既要考核次数也要考核办结质量（考核办结质量）</p>
责任	<p>dl₀₉ 第一还是要考核各级政府、各监管部门健全落实食品药品安全责任制，这个责任制。（考核旨在健全责任制）</p> <p>fls₀₁ 作为主管部门，希望将自身主要的责任在整个考核评分中，所占分数加大点（增加责任考核的权重）</p>
效率	<p>cl₀₅ 如何让他们有效率的工作，解决他们执行力的方式，绩效考核只是一种方式（工作效率改进）</p> <p>fls₀₃ 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

共利益

与政府组织运行相

与公务员行为相

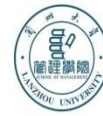
原

.....

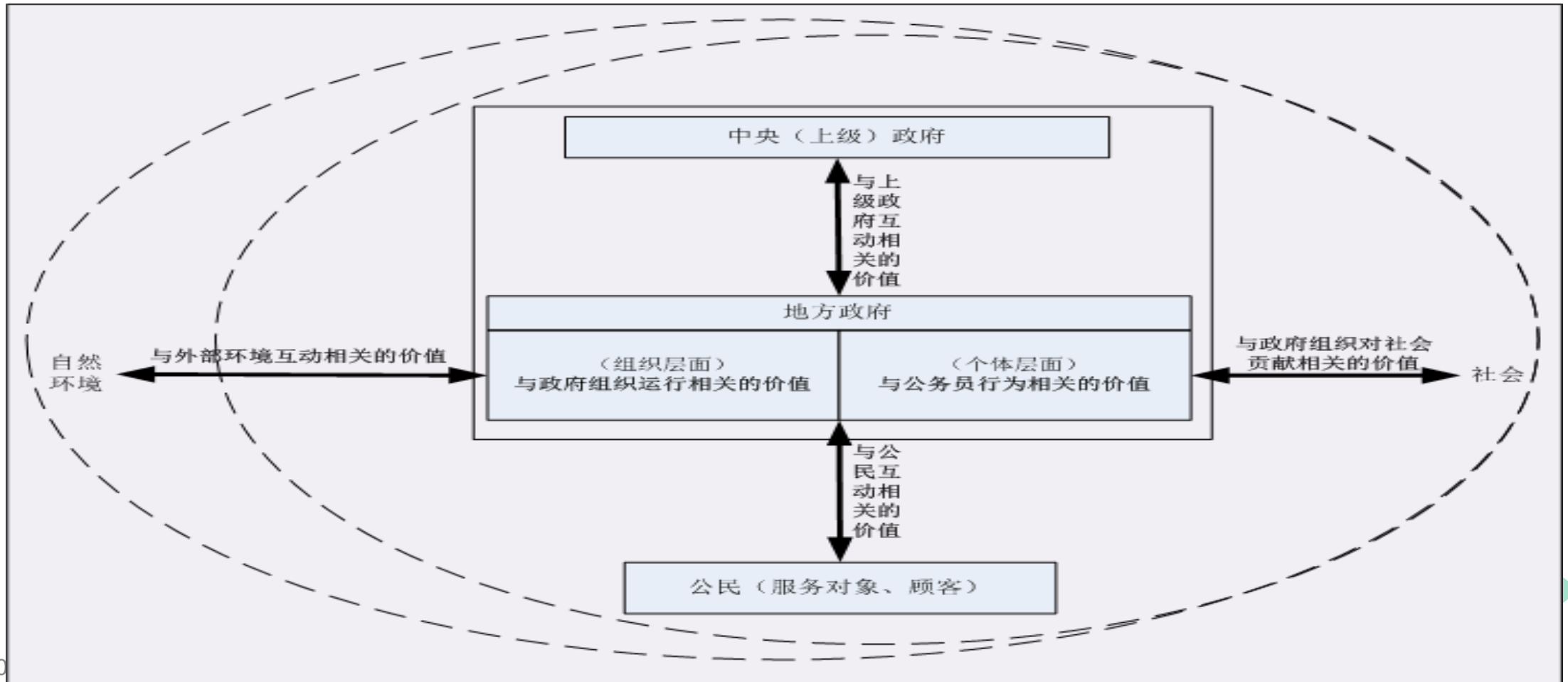
.....

.....

.....

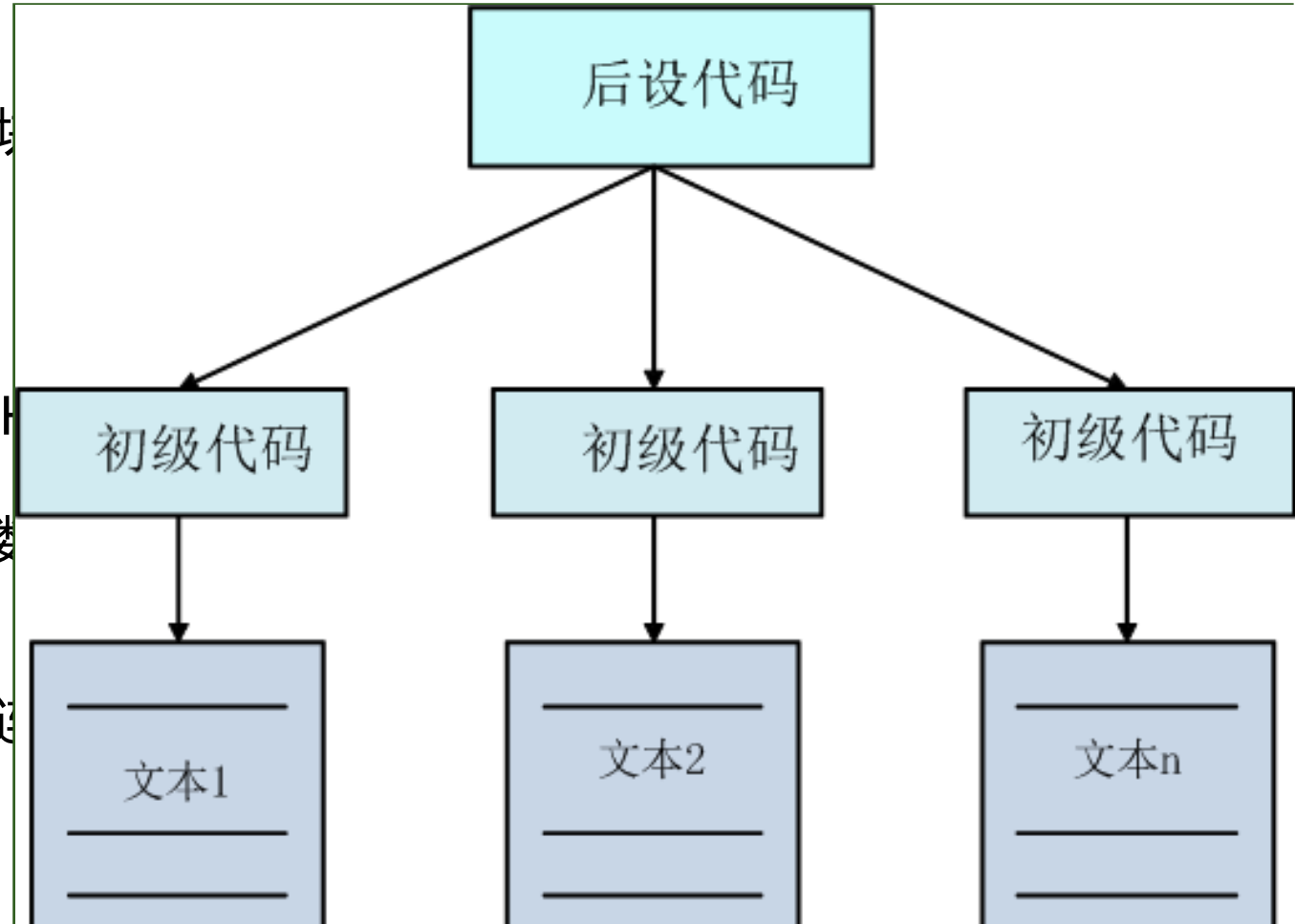


选择式编码



□ 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





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和深度。
- 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

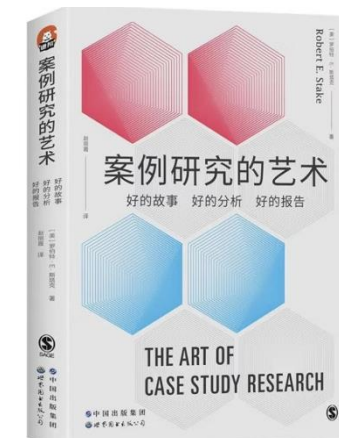


- 本章课程思政设计：

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。

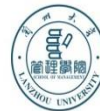
案例研究与质性研究

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)



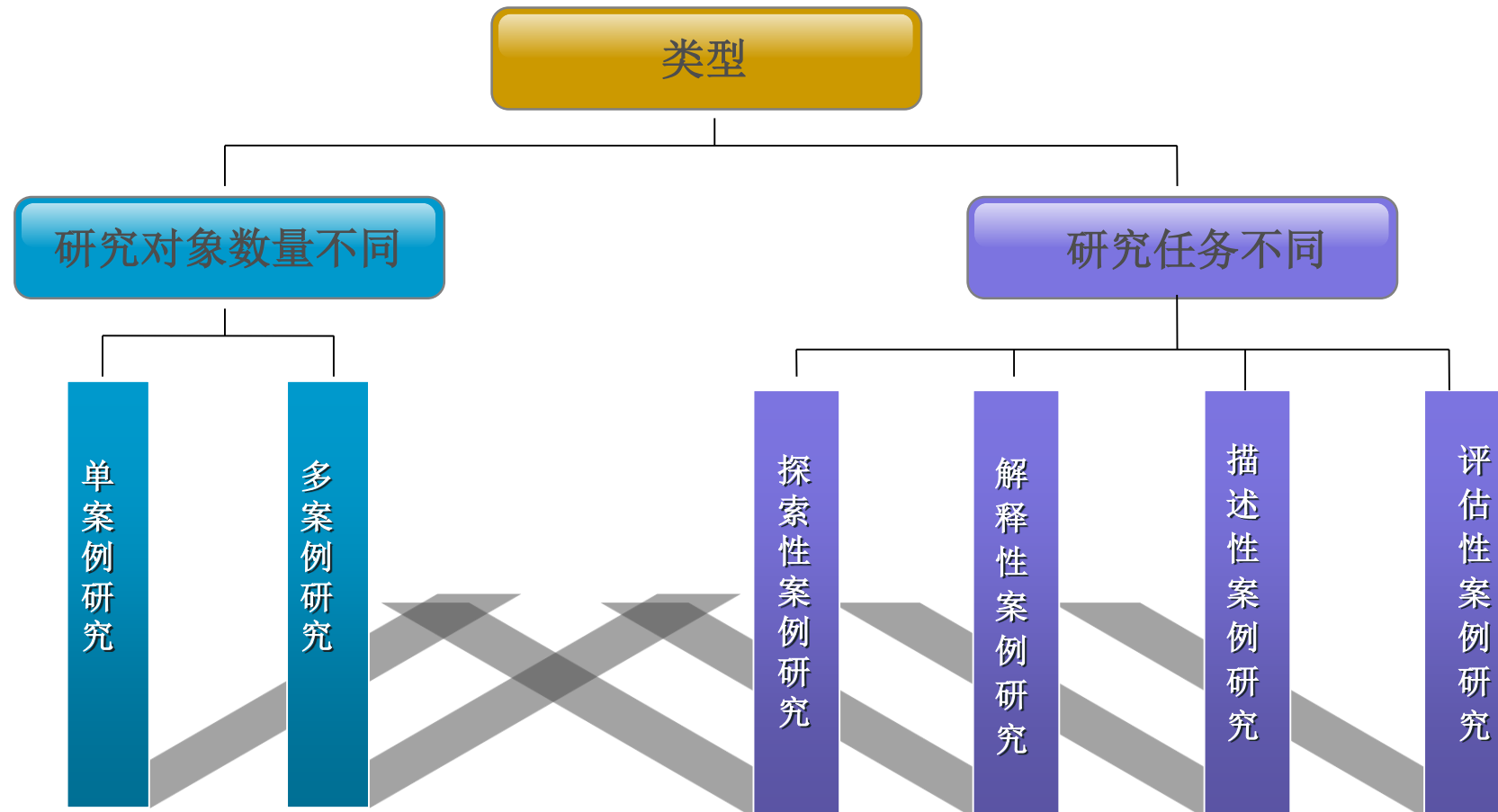
11.1.3 案例研究的适用条件

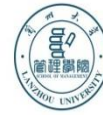
第一，当所研究的问题还是一种新的、独特的问题，已有的文献还不能解释或回答时。

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

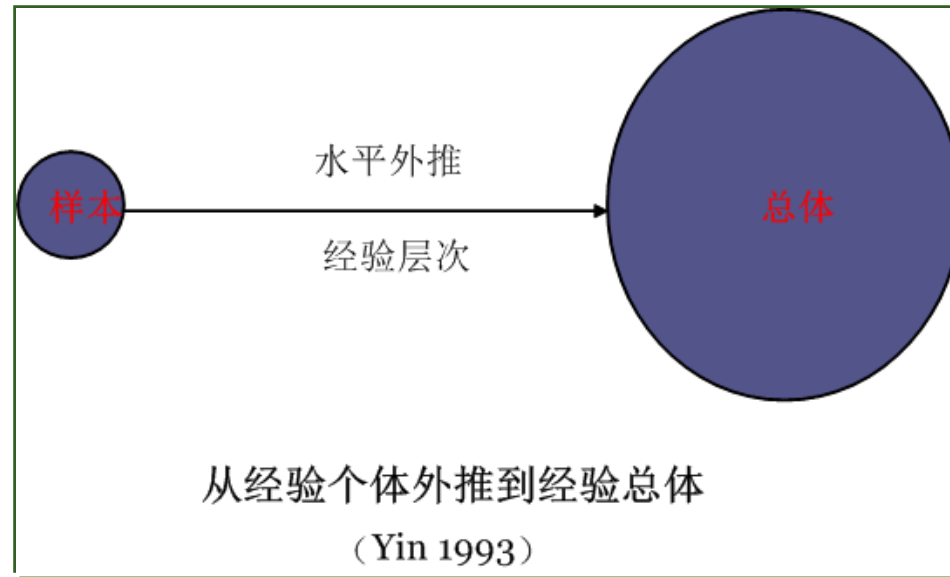
- 研究结果可以类推的范围
- 分析类推：案例研究结构在此后其他案例中的重复出现

信度

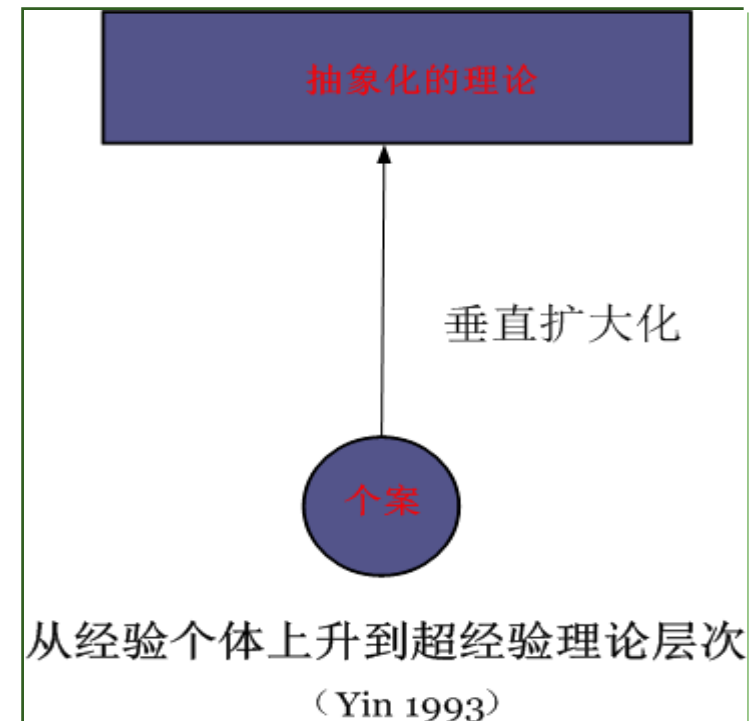
- 研究过程的可靠性，所有研究过程是可重复的。
- 研究计划草案、案例研究数据库（研究笔记、访谈录音、档案数据等）

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）



VS

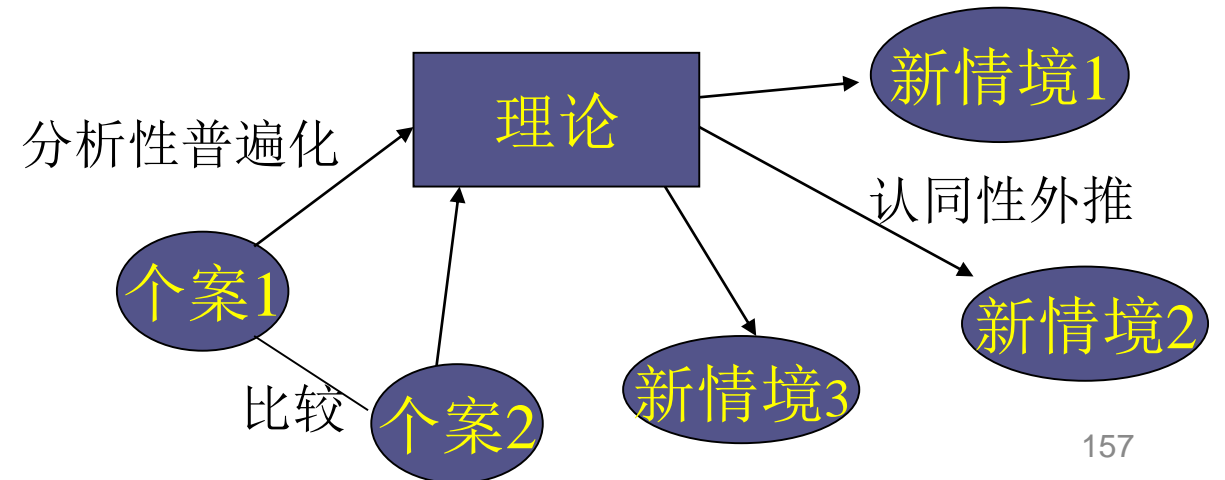
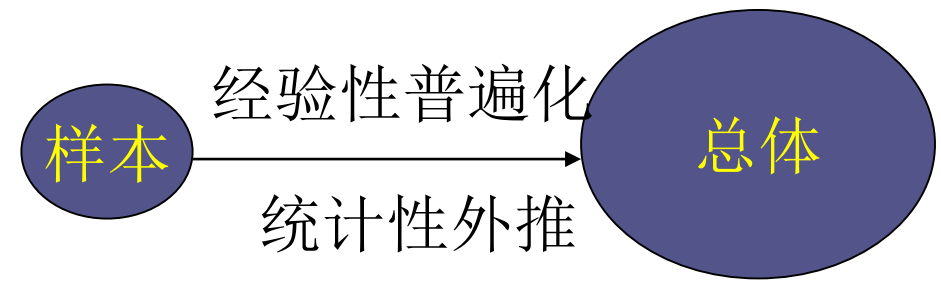
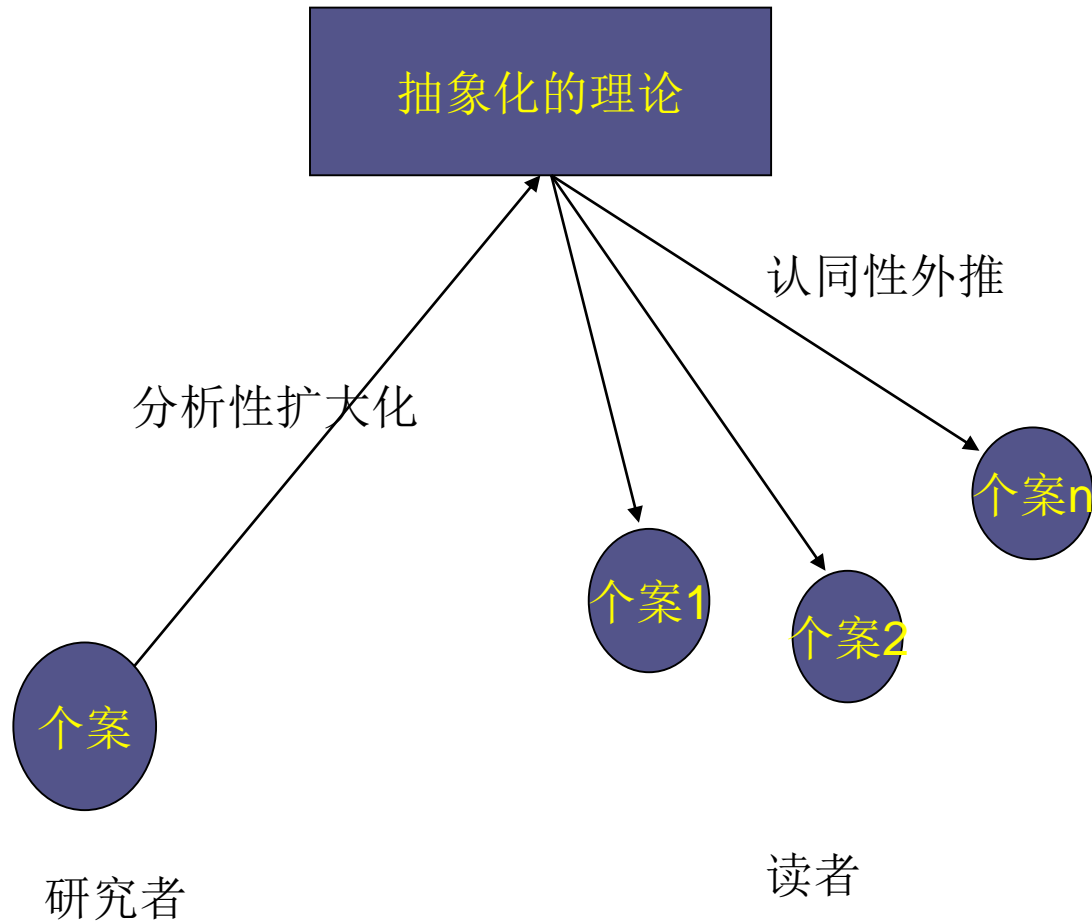




11.2.2 直接外推与间接外推

- 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

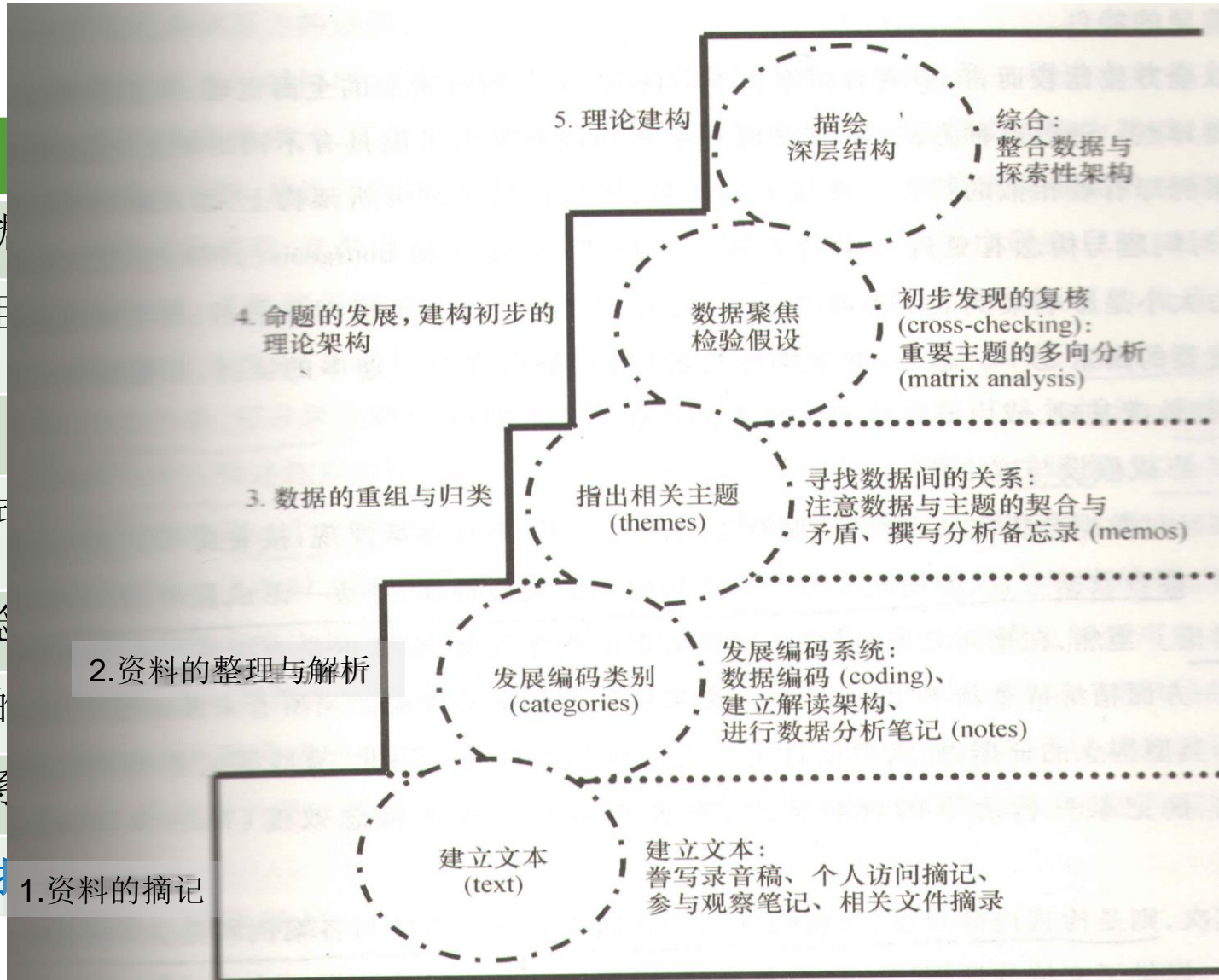
	主题	活动	原因
		单案例设计	多案例设计
研究	单层次分析	第一型 (一个企业中的高级领导者的风格)	第三型 (三个企业中的高级领导者的风格)
研究	多层次分析	第二型 (一个县级政府绩效评价 指标体系)	第四型 (东中西三个县级政府绩效 评价指标体系)

能够补
剂

• 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



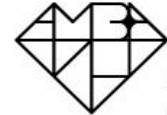
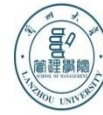
集方法或路径

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



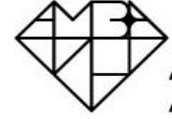
11.4 案例研究可能遭遇的问题与解决

□ 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

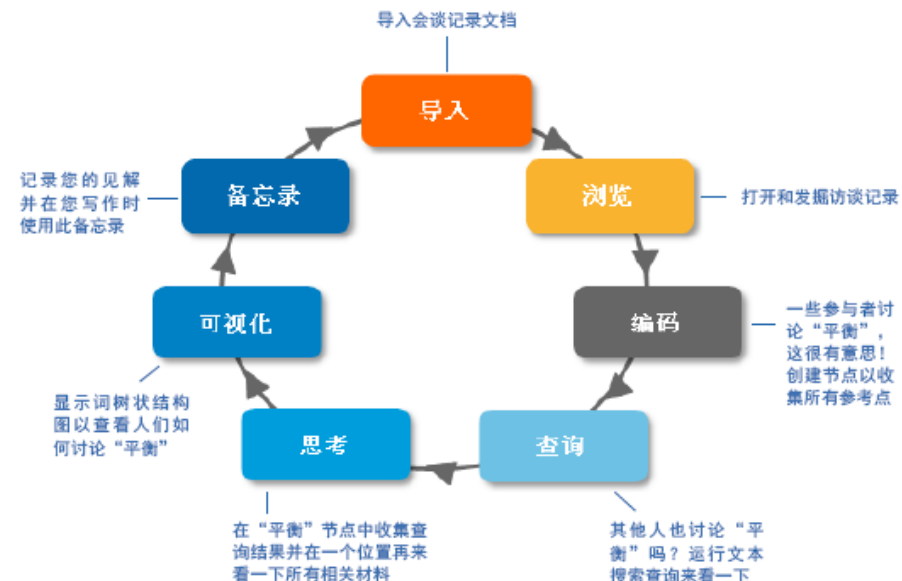


- 本章课程思政设计：

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

The screenshot shows the NVivo software interface. At the top is the title bar with the file name '四川省资中县.nvp - NVivo'. Below it is a menu bar with options like '文件(F)', '编辑(E)', '视图(V)', etc. A toolbar with various icons is below the menu bar. On the left is a navigation pane with a tree view showing '材料来源' (Material Sources) and '节点' (Nodes). The main area is divided into two parts: a '列表视图' (List View) showing a table of nodes and a '明细视图' (Detail View) showing the content of a selected node. The table has columns for '名称' (Name), '节点' (Node), '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). The detail view shows a text snippet with highlighted words in pink and blue.

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

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

Interviews							
名称	节点	参考点	创建日期	创建人	修改日期	修改人	
Anna	96	192	6/06/2008 4:41 PM	BBC	7/06/2008 4:32 PM	BBC	
Bernadette	121	161	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Cross Cultural Solutions	31	74	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/02/2008 4:22 PM	BBC	
Fredric	102	175	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Grace	71	90	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Ken	46	56	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Mary	69	132	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Nick	40	49	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 5:31 PM	BBC	
Peter	21	32	6/06/2008 4:41 PM	BBC	27/10/2007 4:05 PM	BBC	
Thomas	59	79	6/06/2008 4:41 PM	BBC	21/06/2007 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

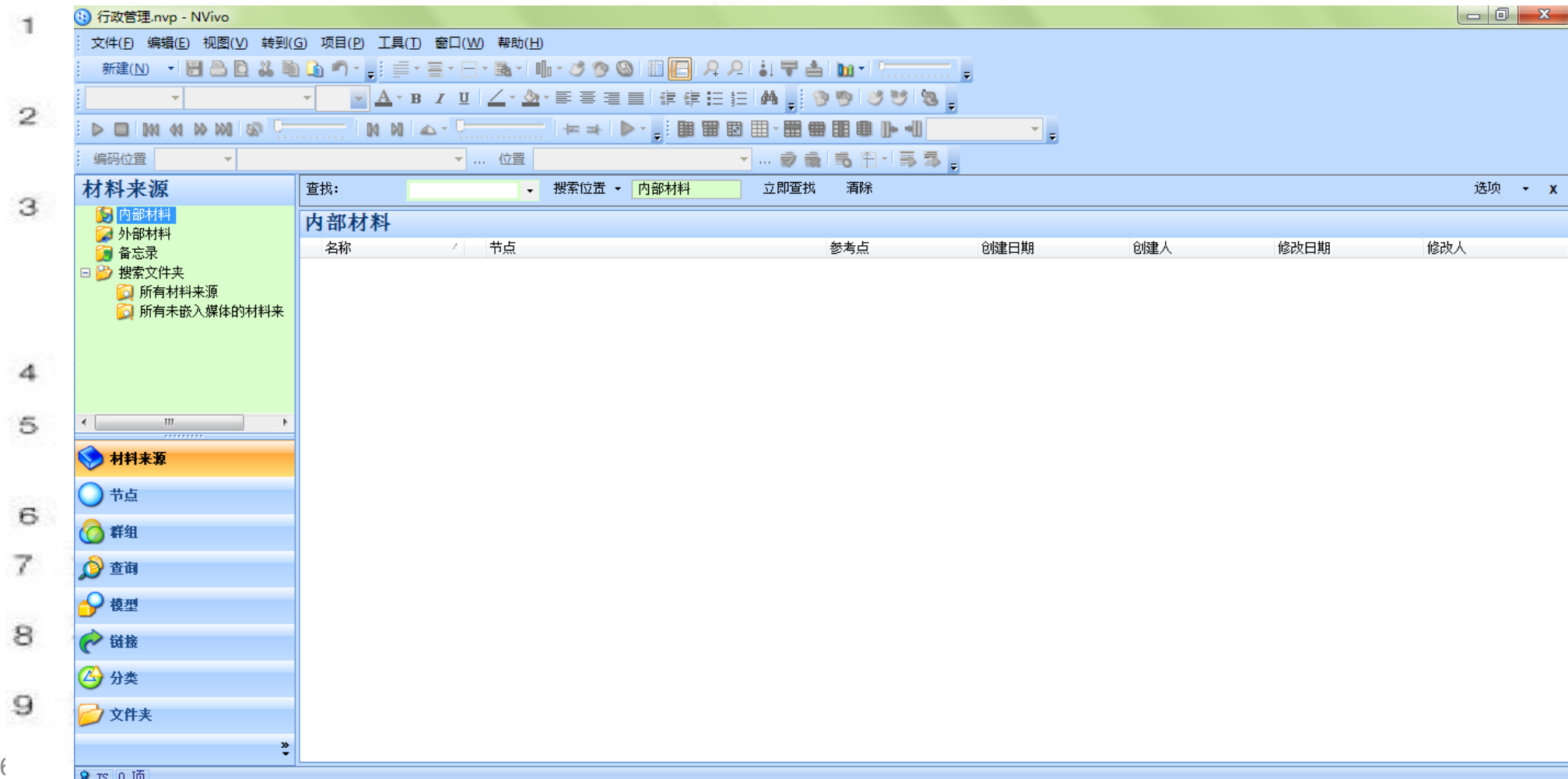
添加和查看
批注



The screenshot shows a document viewer window with three tabs: 'Mary', 'Naras', and 'Bernadette'. The main content area displays two questions: 'Q.1a Feelings about current time use?' and 'Q.2 Time use ten years on'. The text under Q.1a is highlighted in red, and a red box is drawn around the phrase 'It's pretty flexible and friendly'. A blue line points from the annotation '应用样式和文本格式' to this red box. Another blue line points from the annotation '选择内容并在某个节点处对其编码' to the highlighted text. A third blue line points from the annotation '打开多个项并使用选项 卡在多个项之间移动' to the top of the document viewer. A fourth blue line points from the annotation '创建“另见”链接' to the text 'I really enjoy my time at Nazareth House...'. A fifth blue line points from the annotation '添加和查看批注' to a comment box at the bottom of the document viewer, which contains the text 'This is an interesting statement and might warrant further exploration.' The comment box has a header '批注 "另见" 链接' and a table with columns '谁' and '内容'.

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。

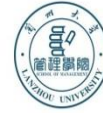


导入材料来源

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 [Dropdown] ... 位置 自由节点 [Dropdown] ... [Icons]

查找: [Input] 搜索位置 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 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

- 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

新建内部材料(W) [Dropdown]

- 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(F5)

文档(D)...

音频(A)...

视频(V)...



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

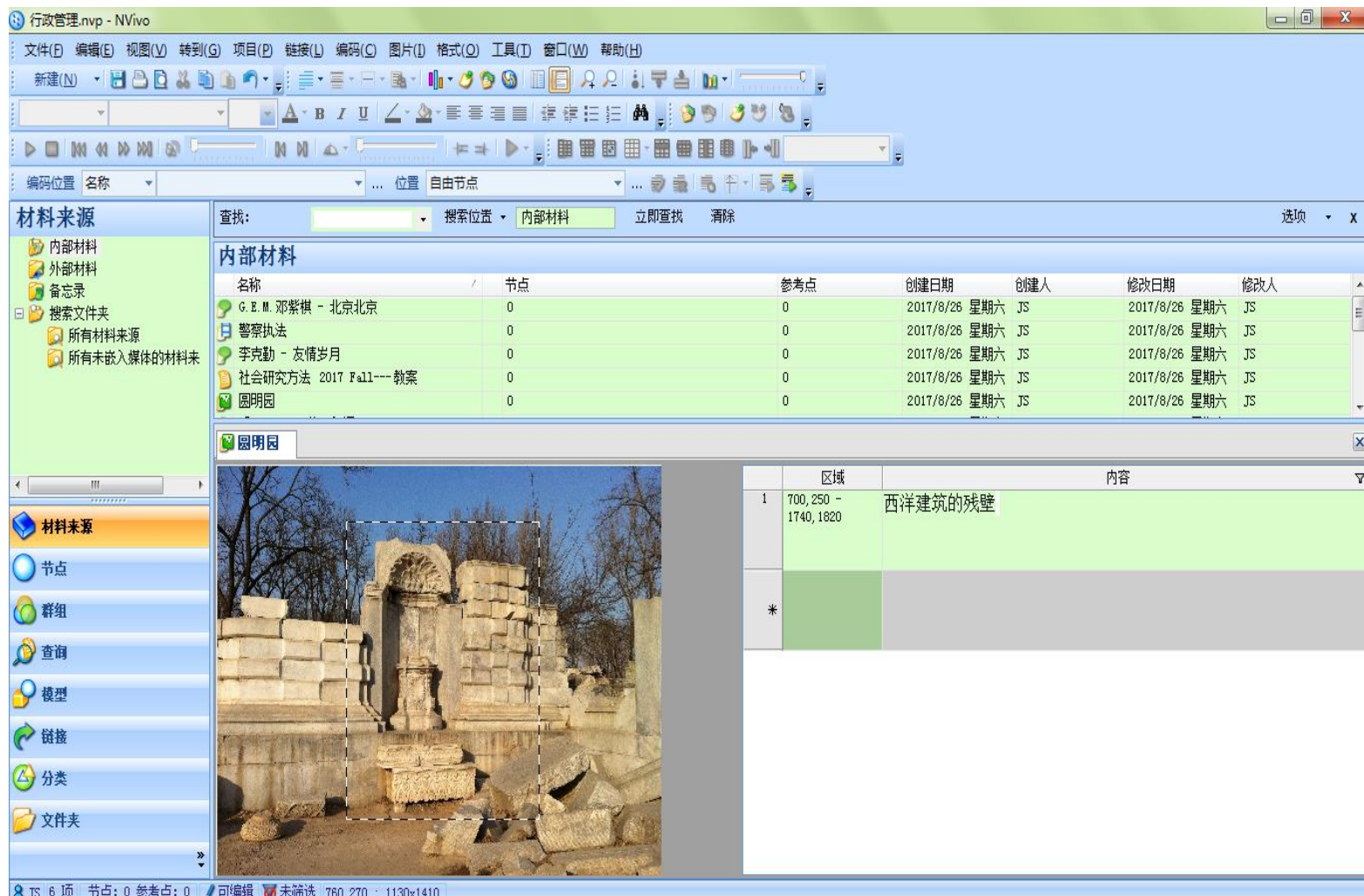
0:00.0 0:30.0 1:00.0 1:30.0 2:00.0 2:30.0 3:00.0 4:00.0 4:30.0 5:00.0 5:30.0

内容

场域, 实施控制

- 播放(P) F7
- 停止(D) F8
- 倒回(W)
- 快进(B)
- 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(R) 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_16_10 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)

Normal 微软雅黑 9

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

材料来源

- 节点
- 群组
- 查询
- 模型
- 链接
- 分类
- 文件夹

查找: 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

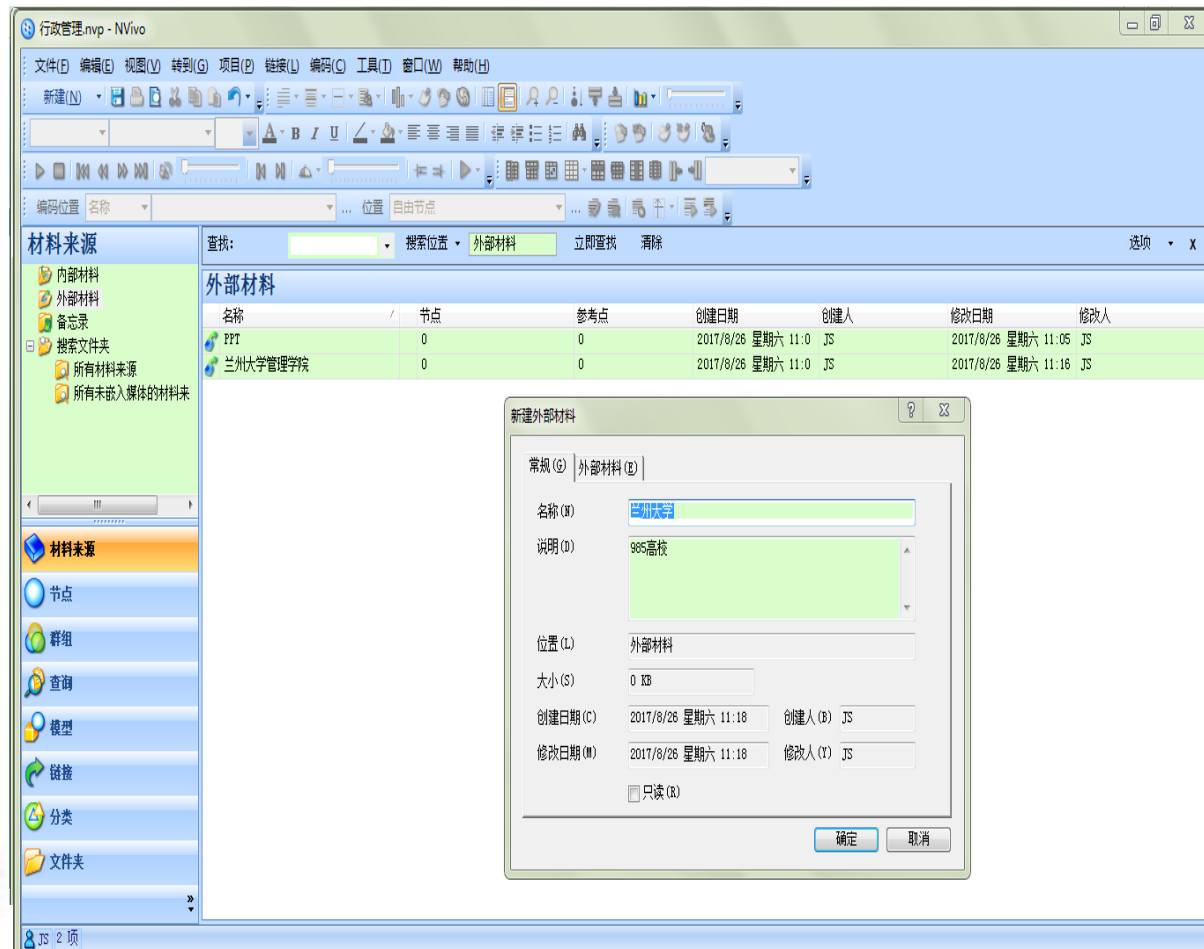
兰州大学管理学院

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和政治学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]

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

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) [Dropdown: 文件链接]

文件路径(F) [Text]

位置说明(L) [Text]

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



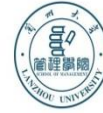
创建备忘录

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(D) F5

12.4资料的编码与分析

创建自由节点

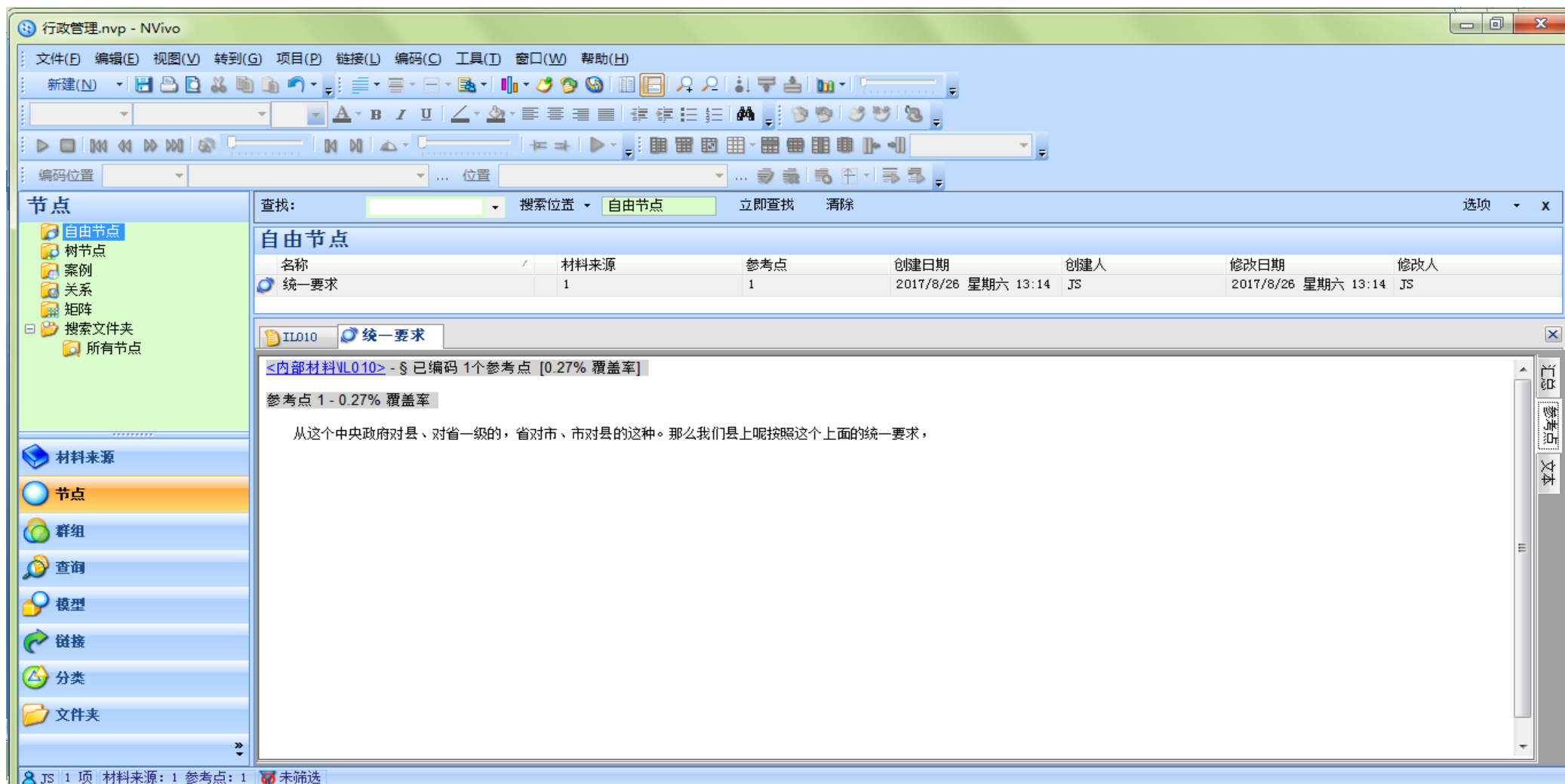
在文档中编码

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

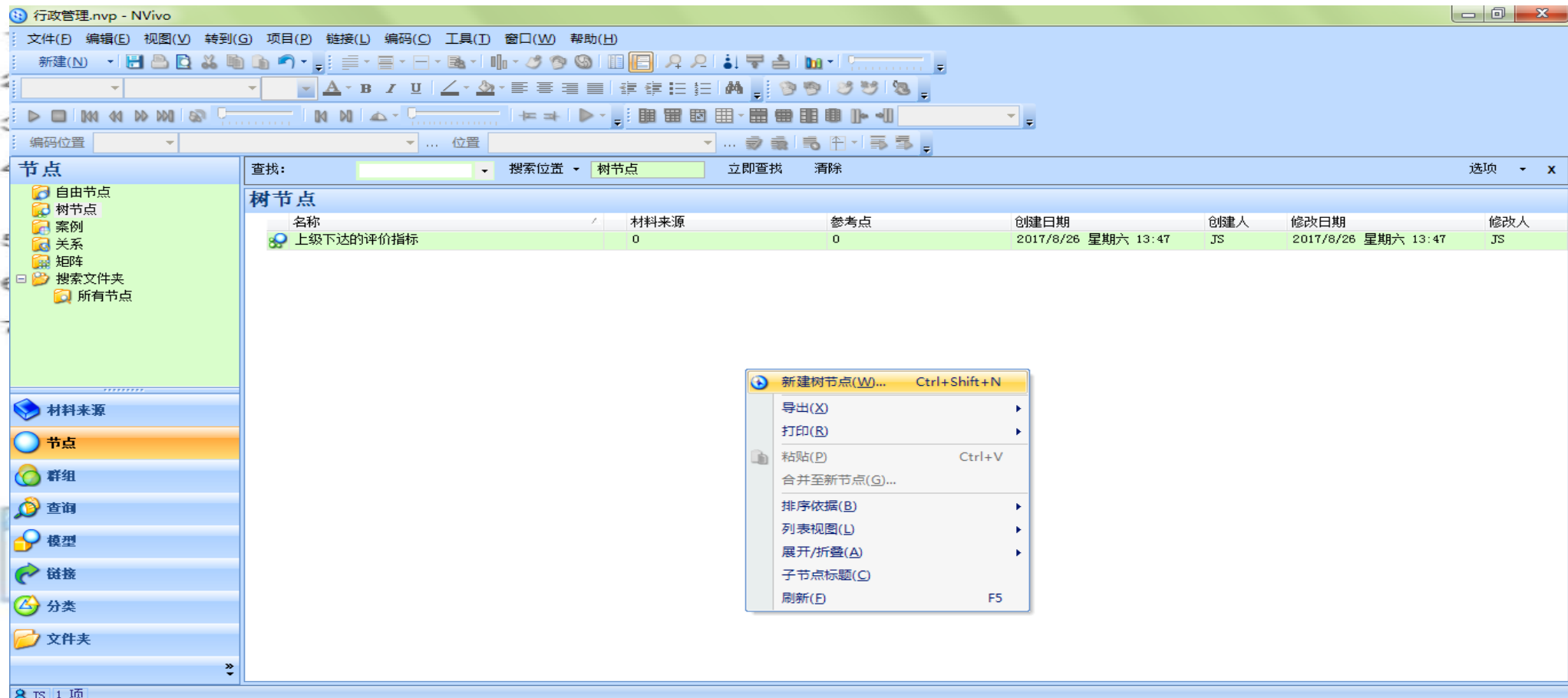
<内部材料VL010> - § 已编码 1个参考点 [0.27% 覆盖率]

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). The table contains one row with the following data:

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

A context menu is open over the table, showing the following options:

- 新建树节点(W)... Ctrl+Shift+N
- 导出(X)
- 打印(R)
- 粘贴(P) Ctrl+V
- 合并至新节点(G)...
- 排序依据(B)
- 列表视图(L)
- 展开/折叠(A)
- 子节点标题(C)
- 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) 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

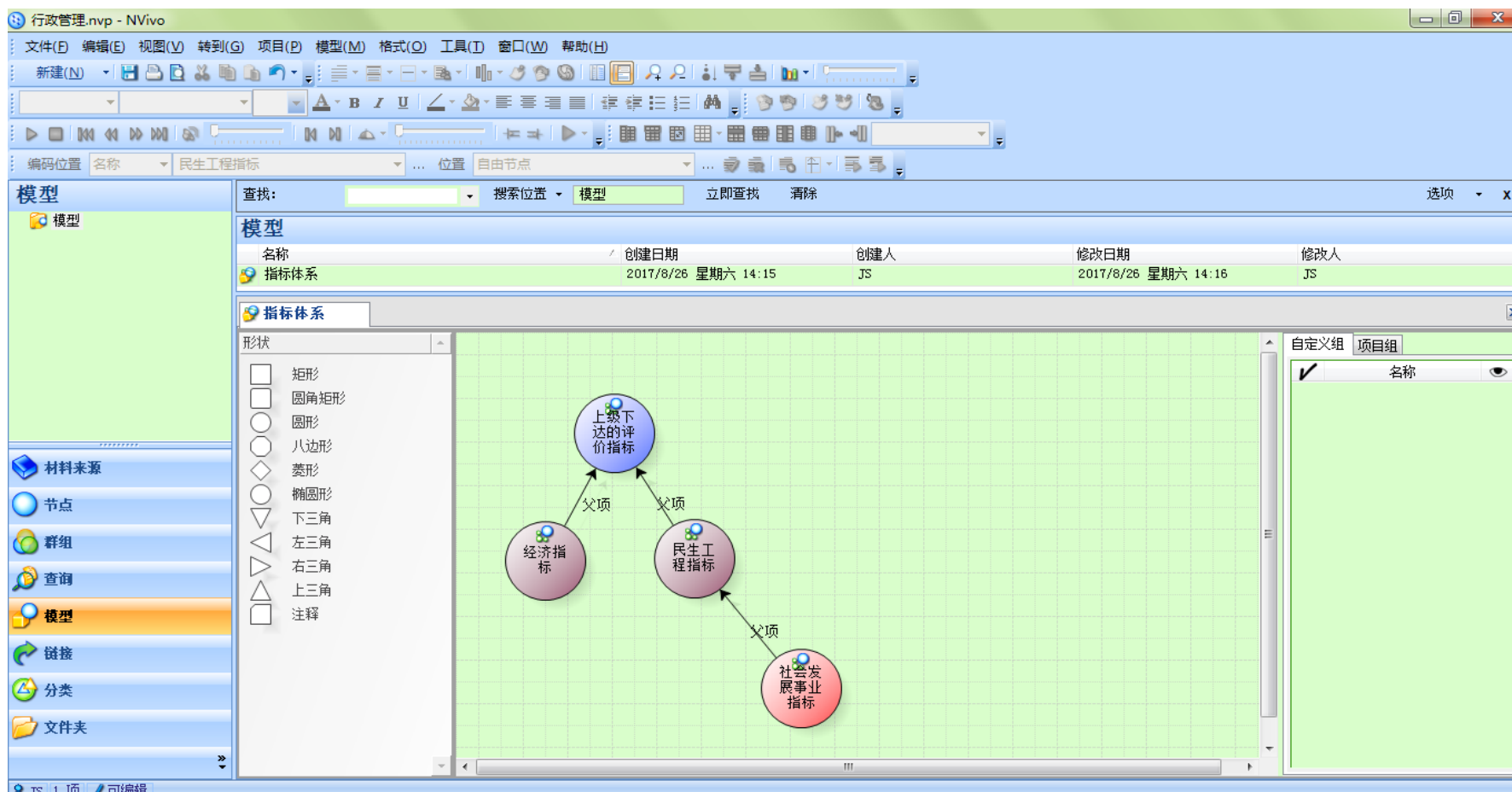
查找: [Input] 搜索位置 树节点 立即查找 清除 选项 x

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

查找: [Input] 搜索位置 模型 立即查找 清除 选项 x

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 [Input]

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