

现代咨询方法与实务第15讲 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/223/2021\\_2022\\_\\_E7\\_8E\\_B0\\_E4\\_BB\\_A3\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_c60\\_223156.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/223/2021_2022__E7_8E_B0_E4_BB_A3_E5_92_A8_E8_c60_223156.htm) 内容提要第一节 社会评价方法概述第二节 社会调查的主要方法第三节 逻辑框架法及其在社会评价中的运用第四节 参与式方法及其在社会评价中的运用重点难点逻辑框架法及其在社会评价中的运用社会调查的主要方法2004年没有考到本章内容。2005年考到逻辑框架法和社会调查方法的应用。2006年考到如何进行利益相关者的分析，利益相关者的内容内容讲解第一节 社会评价方法概述一、社会评价的目的及功能定位投资项目的社会评价工作贯穿于项目周期全过程的各个阶段。投资项目社会评价的主要目的是判断项目的社会可行性，评价工程项目的投资建设和运营活动对社会发展目标所做出的贡献。在宏观层面上，投资项目社会评价的目的主要包括：①实现经济和社会的稳定、持续和协调发展；②满足人们的基本需求；③保证不同地区之间的公平协调发展；④充分利用地方资源、人力、技术和知识，增强地方的参与；⑤减少或避免项目建设和运行可能引发的社会问题。在项目层面上，投资项目社会评价的目的主要包括：①制定一个能够切实完成项目目标的机制和组织模式；②保证项目收益在项目所在地区不同利益相关者之间的公平分配；③预测潜在风险，分析减小不可预见的不良社会后果和影响的对策措施；④提出为实现各种社会目标而需要对项目设计方案进行改进的建议；⑤通过采用参与式途径来增强项目所在地区民众有效参与项目建设和管理，以维持项目效果可持续性的途径；⑥防止或尽量减少项

目对地区社会文化造成的损毁。二、社会评价的主要方法项目  
投资活动涉及的社会因素、社会影响和社会风险不可能用  
统一的指标、量纲和判据进行评价，因此社会评价应根据项  
目的具体情况采用灵活的评价方法。(一)社会评价方法的种  
类1. 定性分析方法和定量分析方法社会评价通常采用定量分  
析与定性分析相结合、参数评价与经验判断相结合的方法，  
其中定性分析在社会评价中占有重要地位。2. 快速社会评价  
法和详细社会评价法在项目前期准备阶段，可采用的社会评  
价方法主要有快速社会评价法和详细社会评价法。三、几种  
常用的分析评价方法1. 有无对比分析法有无对比分析法是指  
对有项目情况 and 无项目情况的社会影响对比分析。有项目情  
况减去同一时刻的无项目情况，就是由于项目建设引起的社  
会影响。2. 利益相关者分析法利益相关者的划分一般是按有  
关各方与项目的关系及其对项目的影响程度与性质或其受项  
目影响的程度与性质决定的。项目利益相关者一般划分为：  
①项目受益人；②项目受害人；③项目受影响人；④其他利  
益相关者，包括项目的建设单位、设计单位、咨询单位、与  
项目有关的政府部门与非政府组织。利益相关者分析的主要  
内容有：根据项目单位的要求和项目的主要目标，确定项目  
所包括的主要利益相关者；明确各利益相关者的利益所在以  
及与项目的关系；分析各个利益相关者之间的相互关系；分  
析各利益相关者参与项目的设计、实施的各种可能方式。利  
益相关者分析一般按下列步骤进行：①构造项目各相关者列  
表。②评价各利益相关者对项目成功与否所起作用的重要程  
度。③根据项目目标，对项目各利益相关者的重要性作出评  
价。④根据以上各步的分析结果，提出在项目实施过程中对

各利益相关者应采取的措施。3. 排序打分法所谓排序和打分就是把所研究或分析的对象按一定的顺序排列起来。排序和打分两者之间的区别在于排序是用序数、而打分使用基数对所研究或分析的对象进行排列。应用排序和打分法可以分析外部因素，如资金和技术的引进等项目目标群体的影响，也可分析内部因素，如目标群体的价值观、对项目的期望等，及其对项目实施的影响。应用这种方法时，一般应遵循以下原则：①确认排序的对象满足所研究问题和环境的需要；②与有知识的人员共同决定选择哪些对象进行排序并对所选择对象的相关性进行讨论；③列出打分的指标；④请参加打分的利益相关者对不同的问题进行打分、排序，例如1代表最好、2代表次好等；⑤分析打分者对不同的因素给予不同分值的原因；⑥探讨更多的打分指标；⑦寻求让不同的利益相关者对一些相同的问题进行打分和排序；⑧将不同因素排序与不同利益相关者的利益联系起来。4. 财富排序法财富排序法是在较短的时间内分析村级社区社会分层状况的一种工具。其具体分析步骤为：首先，分析人员应与当地主要的信息提供者一道列出所分析村庄的所有住户，把所有住户的名称分别写在不同的卡片上；其次，找一些对所有住户都熟悉的人并让每位根据各户的财富将写有住户名称的卡片分成若干堆，或者请一些对所有住户都熟悉的人根据各自对财富的判别标准给所有的住户打分排序。不同人由于所采用的财富判别标准不同会把住户分成不同的堆数，或有不同的打分排序。最后，根据不同的信息提供者在排序时所采用的排序标准和排序的结果分析项目地区社会分层状况。这种方法多应用于扶贫取向型的项目中。5. 综合分析评价法分析项目的社会可

行性时通常要考虑项目的多个社会因素及目标的实现程度。对这种多个目标的评价决策问题，通常选用多目标决策科学方法，如：德尔菲法、矩阵分析法、层次分析法、模糊综合评价法、数据包络分析法等等。社会评价综合分析结论不能单独应用，必须与项目社会适应性分析结合起来考虑。项目与社区的互适性分析，研究如何采取措施使项目与社会相互适应，以取得较好的投资效果。所以，综合分析评价得出项目社会评价的总分后，在方案比较中，除了要看总分高低，还要看各方案措施实施的难易和所需费用的高低以及风险的大小情况，才能得出各方案社会可行性的优劣。有些项目可能因方案社会风险大或受损群众数量较大，又难以减轻而改变方案。对于项目社会评价来说，多目标分析综合评价方法得出的结果，往往只能作为一种分析总结的参考数据，不能据以决策。

## 第二节 社会调查的主要方法

### 一、文献调查法

文献调查法也叫二手资料查阅法，就是通过收集有关的文献资料，摘取其中对社会评价有用的社会信息。

### 二、问卷调查法

问卷调查是一种以书面提问方式调查社会信息的方法，它属标准化调查，即要求所有被调查者按统一的格式回答同样的问题。问卷中的问题可以采取开放或封闭或半开放半封闭式的形式。开放式问题对答案不提供具体内容，完全让被调查者用自己的语言回答问题；封闭式问题就是调查者先规定问题的几个答案，再让被调查者选定自己认为适当的答案；在实践中，用得最多的往往是半开放、半封闭式的问题，即对某问题调查者先给出几种答案，让被调查者选择，然后要求其回答选择答案的理由。问卷设计好之后，应先在小范围内进行检验，以便在问卷发出之前，能发现其中的不足之处。通

常应检验以下几方面：①问题的用语。如用词是否恰当、准确，是否所有的被调查者对问题的理解可能都相同；②句子的结构。各个句子是否都适当，是否做到了言简意赅；③问题的方式。问题的方式是否合适，如开放式的问题易于回答吗，封闭式问题的答案规定得适当吗；④会不会出现被调查者拒绝回答的问题；⑤会不会出现答案全部相同的问题；⑥完成问卷的时间大概多长，被调查者在最后会不会感到厌倦；⑦是否全部需要调查的内容都能通过问卷收集到。

三、专家讨论会法专家讨论会法不仅能获得社会信息，往往也能直接获得解决某些因项目引发的社会问题的办法或措施。

四、访谈法访谈法又称访问调查法，就是调查人员主要通过与被调查者以口头交谈的方式了解社会信息的方法。按被访问者的人数，访谈法分为个别访谈法和集体访谈法。

1. 个别访谈法对项目参与者、项目的利益相关者及一些重要信息提供者的个别访谈，个别访谈法通常分为三种类型：非正式的会话式访谈(又称非结构化访谈)，重点问题访谈和标准化访谈(又称结构化访谈)。非正式的会话式访谈往往不局限于事先预定的问题和问题的先后排列顺序，可以涉及较宽的领域，有利于充分发挥访问者和被访问者的主动性和创造性，因而能调查到原调查方案中没预料到的信息；重点问题访谈通常是把将要访谈的重点内容用表格或清单列出；标准化访谈就是按照格式、内容相同的问卷所进行的访谈。在实际调查工作中，这三种访谈方式常常可以相互配合使用。一般是先进行非正式访谈，然后辅以重点问题访谈或标准化访谈。

2. 集体访谈法集体访谈法就是召集被调查者开会讨论和交流，以收集社会信息。这是一种更省时、更高效的访谈法。它不仅能做

到调查者和被调查者之间的交流，也能做到被调查者之间的交流。但一些涉及保密性、隐私性问题不宜在集体访谈中调查。

五、参与式观察法参与式观察法就是调查者作为项目目标群体的一员，通过耳闻目睹收集社会信息的方法，是一种高效的、直接的调查方法。显然该法只适用于社会分析评价范围较小项目的信息收集。

六、实验观察法实验观察法也叫试验观察法，是通过做社会实验的方式获取社会信息的方法，它起源于自然科学，是一种最有效、最直接的调查方法，也是一种最复杂、最高级的调查。实验观察的过程，不仅仅是资料和信息的收集过程，更是一个深入、详细的分析过程。实验的方法往往是现场观察、参与式观察、访谈和问卷调查等方法的综合运用。实验观察的成果几乎完全取决于调查者的能力、经验和智慧。实验观察法对有些项目，如农业项目、林业项目、移民项目、扶贫项目、卫生保健项目等的社会评价非常适用，因这类项目具有可实验性。而对一些不具实验性的项目，如水利建设项目、能源开发项目和交通运输项目等，则不大适用。

七、现场观察法在项目社会评价中，很多描述社会环境现状和进行影响评价所需的资料都可通过现场参观、考察获得。现场观察法也叫实地观察法。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)