

万卷方法

如何做综述性研究

SYNTHESIZING RESEARCH:
A GUIDE FOR LITERATURE REVIEWS

哈里斯·库珀 (Harris Cooper) 著

刘 洋 译



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

万卷方法

如何做综述性研究

SYNTHESIZING RESEARCH: _____
A GUIDE FOR LITERATURE REVIEWS

哈里斯·库珀 (Harris Cooper) 著

刘 洋 译

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled *Synthesizing Research: a guide for literature reviews*, by Harris M. Cooper, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 1998 by Sage Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY PRESS, Copyright © 2008 by Chongqing University Press.

如何做综述性研究, 作者: 哈里斯·库珀。原书英文版由 Sage 出版公司出版。原书版权属 Sage 出版公司。

本书简体中文版专有出版权由 Sage 出版公司授予重庆大学出版社, 未经出版者书面许可, 不得以任何形式复制。

版贸核渝字(2006)第 102 号。

图书在版编目(CIP)数据

如何做综述性研究/(美)库珀(H.)著;
刘洋译. ——重庆:重庆大学出版社, 2010. 9

(万卷方法)

书名原文: Synthesizing Research: A Guide for
Literature Reviews

ISBN 978-7-5624-5375-8

I. ①如… II. ①库…②刘… III. ①社会科学—研
究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 074098 号

如何做综述性研究

哈里斯·库珀 著

刘洋 译

责任编辑: 雷少波 版式设计: 雷少波

责任校对: 谢芳 责任印制: 赵晟

重庆大学出版社出版发行

出版人: 张鸽盛

社址: 重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编: 400030

电话: (023) 65102378 65105781

传真: (023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本: 940 × 1360 1/32 印张: 6.625 字数: 182 千

2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 次印刷

印数: 1—4 000

ISBN 978-7-5624-5375-8 定价: 27.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

作者简介

哈里斯·库珀, 哈佛大学博士后, 现为密苏里大学(哥伦比亚分校)心理学教授和社会心理学项目带头人。曾从教于科尔盖特大学(Colgate University), 是俄勒冈大学客座教授, 斯坦福大学和拉塞尔·塞奇基金会的访问学者。美国心理协会和美国心理学会成员。同时兼任 7 个心理学教育杂志的顾问编辑。也是美国心理学会雷蒙德 B·卡特尔职业项目研究奖的首位获得者, 并荣获美国心理学会(AERA)的解释学奖学金(Interpretive Scholarship Award)。

译者前言

当今社会,随着新的科学技术、研究方法和分析工具不断发展,有关数据分析和统计技术相结合的研究理论有了较大发展,其运用也日益普遍。许多新的分析技术已经应用到科学研究的各个领域。然而研究方法问题在我国还相对落后,仍极少有好的作品能够有效地指导人们做综述研究,即如何发现、评估及综合以往的研究。

1988年,著名心理学家,美国密苏里大学(哥伦比亚分校)的哈里斯·库珀教授出版了《如何做综述性研究》一书。该书建立在已有的方法指南不断丰富和完善的基础上,主要介绍了如何在社会学、心理学、统计学和医学等领域做综述研究。这本书自出版以来,受到了社会科学界同行的好评,为研究者做好综述研究工作提供了较科学、系统的指导。

库珀教授认为,综述的类型主要包括文献综述(literature review)、研究述评(research review)、综合性研究述评(integrative research review)、研究综述(research synthesis)以及元分析(meta-analysis)等。同其他词语相比,这些术语有的内涵宽泛一些,有的狭窄一些,但它们中的一些在实际中是可以交互使用的。在本书中,他主要强调的综述类型是“研究综述”。这是因为“研究综述”在社会科学中是文献综述的最普遍形式,它除了自己独有的特点外,还涵盖了在其他综述中显现的所有特征。同时,他之所以选择使用“研究综述”这个标题,是因为这个标题在《研究综述手册》(*The Handbook of Research Synthesis*)(Cooper & Hedges, 1994)一书中也曾用过。

研究综述是我们做研究的基础。它分析和描述了前人在某一

研究领域已经做了哪些工作,研究进展到何种程度,它要求综述者对国内外相关研究的动态、前沿性问题做出较详细的综述,并提供参考文献。一篇好的研究综述能够反映当前某一领域中某分支学科或重要专题的最新进展、学术见解和建议,不仅为科研工作者完成科研工作的前期劳动节省了用于查阅分析文献的宝贵时间,而且还有助于科研人员借鉴他人成果、把握主攻方向以及领导者进行科学决策。正如库珀教授指出的:“研究者对以往研究中感兴趣的主体领域所做的分析,是每一项科学研究的起点。没有这一步,研究者就不可能综合、全面地了解这个世界。他们也不可能在前人努力的基础上取得成就。”(参见本书序言)

库珀教授将本书分为七个部分,详细介绍了有关研究综述的内容和写作方法。他首先说明了本书写作的目的,介绍了有关的概念、定义及综述的范围,扼要说明了有关研究主题的现状和争论焦点,使读者对全文叙述的核心问题有了一个初步了解。其次,在本书的主体部分,他从“问题怎样形成”入手,介绍了在研究综述过程中,怎样搜索文献、评估和分析数据及解释和展示研究结果。通过对这些问题的回顾和展望,能使读者对研究综述的过程更加明晰。最后,他对全文的主题进行了总结,说明了严格、系统的研究综述是研究者从事社会科学研究至关重要的一步。

经过库珀教授的修订,研究综述的方法在科学性、规范性和实用性等方面得到了进一步提升。作为一本研究综述方法指南,正如库珀教授所言:“开始创作本书时,我旨在认为做研究综述是一个有益的资料搜集训练过程,同时,这一过程需要依靠科学标准来衡量。因为随着实证研究的发展和可获取信息量的不断增多,如果我们无法使这一研究过程更加系统化和标准化,那么研究综述的结论将变得令人难以置信。对于需要更多严密研究综述的社会科学家来说,我希望书中介绍的概念和方法已经被读者们所接受,并认为是切实可行的、值得信赖的。在关注讨论某些特定领域和测试领域存在的争议时,这些方法能够使学者们对这些争论和异议达成共识。随着研究综述在各学科知识中角色的不断提升,如果社会科学家希望他们的研究主张能够保持客观、可信,那么对研究方法做些适当调整是不可避免的。同时,这也将帮助社会科学家更好地解决当今社会存在的问题,并增强他们对这个社会的理解。”(参见本书第186页)我国著名社会学家风笑天教授也指出:

“学习和掌握社会学研究方法,将有助于我们理解社会学及相关社会科学的基本内容,也有助于我们理解社会学家以及社会科学家在探索社会世界的奥秘、回答各种有关人类社会、人类社会行为以及各种社会现象和社会问题时所做的一切。”(风笑天:《社会学研究方法》(第二版),中国人民大学出版社,2005,第一版序,第4页)

对于一项研究而言,通过写作研究综述,有利于提高研究者的归纳、分析、综合能力以及独立工作能力和科研能力。学习研究综述的写作方法、技巧,能够为他们开展更多有效和高效率的研究提供有益帮助。本书可以说是库珀教授对20年前所形成的方法体系的创新。它以一种客观、系统、科学的研究方法代替了主观、简单叙述性的研究方法。通过阅读本书,读者们将学会如何进行一种符合科学规律和准则的综合性研究。同时,库珀教授也提醒广大读者:“当今社会,科学技术得到飞速发展,不论是在自然科学领域还是人文社会科学领域,我们每时每刻都面临着新的问题。由于分析方法和工具的不断完善和发展,每一个学习者都应该注意,本书里所介绍的各种原理、方法、程序、步骤、技术并不是一成不变的,也要随着实际问题、客观情况和具体条件的不同而做出相应调整。这种改变既是正常的,也是必须的。”

刘洋

2010年2月于北京

第3版序言

研究者对以往研究中感兴趣的领域所做的分析,是每一项科学研究的起点。没有这一步,研究者就不可能综合、全面地了解这个世界,他们也不可能在前人努力的基础上取得成就。在科学研究中,孤立的研究者注定要重复前辈们所犯的错误。

至今,仍极少有指南能够有效地指导人们怎样做综述性研究——如何发现、评估及综合以前的研究。这本书将填补此项空白。它可以帮助那些掌握了基本研究方法和具有统计知识背景的社会科学家、行为科学家和医学科学家更好地从事研究。

本书介绍的有关研究综述的方法是对20年前形成的方法体系的综合和创新。这本书以一种客观、系统的研究方法代替了主观、简单叙述性的研究方法。通过阅读本书,读者将学会如何通过符合科学原理和准则的方法对研究进行综合。本书所要达到目的是形成这样一种研究综述:它可以被其他人重复使用,能够得到学者们一致认可,并在一个具有建设性的模式中聚焦争议。最重要的是,在完成研究综述时,这种方法的使用者会感到他们的研究中包含的知识比较丰富,并相信他们将要进行的原始研究会对该领域有所贡献。

研究综述的科学方法已迅速得到广大研究者的认可。在这三个版本之间,本书介绍的研究方法从存有争议到逐渐被大家所接受。事实上,在当今众多领域,这种研究方法是必须的。近年来,综述研究技术也取得了进步,尤其是围绕着文献检索技术的变化、发展特别引人注目。元分析的理论基础——研究的统计合并,已得到了较快发展,并且此种方法的运用已经越来越普遍。在描述研究结果时,许多新技术目前已经得以应用。方法论学者已经提

出了一些方法,这些方法使综述更能经受得住来自各方面的批评。这些变化在第3版中均得以体现。

一些机构和个人对本书三个版本的写作工作都给予了鼎力支持。首先,在本书的第1版和第3版手稿的准备过程中,美国联邦教育部提供了研究支持。在此,我要对我以前带过的七位研究生致以特别的感谢:凯西·安德森(Kathryn Anderson)、布兰德·布什曼(Brad Bushman)、莫林·范得里(Maureen Findley)、肯·奥特柏切(Ken Ottenbacher)、帕梅拉·黑兹尔里格(Pamela Hazelrigg)、大卫·汤姆(David Tom)和朱莉·于(Julie Yu)。在我的指导下,他们每人在各自感兴趣的领域都完成了一项研究综述。他们已完成的研究工作都成为书中的案例,其中有三项研究成果被应用到当前版本以阐释一些抽象的观点。我还要感谢三位图书馆咨询员,吉恩迈尔·弗莱瑟(Jeanmarie Fraser)、凯思琳·考娜斯(Kathleen Connors)和朱蒂·帕拉迪(Judy Pallard),在文献搜索过程中,他们提供了帮助。拉里·赫奇斯(Larry Hedges)检查了本书所列举的统计方法。还有三位研究生,辛迪·克纳汉(Cyndi Kernahan)、劳拉·穆克伦布拉克(Laura Muhlenbruck)和杰夫·瓦伦丁(Jeff Valentine),他们阅读了本书并进行了有效反馈。凯茜·卢伯琳(Cathy Luebbering)和帕特·强克斯(Pat Shanks)对本书进行了录入和再录入,并校对了本书的手稿。衷心感谢这些朋友和同事们。

哈里斯·库珀(Harris Cooper)

目 录

第1章 导言	1
关注研究综述的必要性	2
本书的目的和前提	3
文献综述的定义	4
研究综述的阶段	5
研究综述的四个案例	9
练习	11
第2章 问题形成阶段	12
社会科学研究中变量的定义	13
原始研究和研究综述之间的相似性	13
原始研究和研究综述之间的差异性	14
研究综述的多重操作	15
综述案例	19
判断研究的概念相关性	21
综述案例	21
研究综述中不同概念之间的关系	22
研究产生的证据与综述产生的证据	23
以往综述的作用	25
综述案例	26
研究综述编码单	27
综述案例	32
问题形成阶段的效度问题	38
保护效度	39
练习	40
第3章 文献检索阶段	41
社会科学研究的总体特性	42
检索文献的方法	43

非正式渠道	45
个人联系	45
个人恳请	47
传统无形学院	47
电子无形学院	49
万维网	50
正式渠道	53
专业会议论文报告	53
个人期刊库	54
电子期刊	57
研究报告参考目录	58
辅助渠道	59
研究参考书目	60
前瞻性研究记录册	61
参考数据库	62
使用参考数据库检索	64
参考数据库案例	66
计算机检索的局限性	75
确定文献检索的充分性	75
文献检索的效度问题	77
· 保护效度	78
练习	79
第4章 数据评估阶段	80
社会科学研究中的评估数据	81
综述者的倾向	82
判断研究质量	84
分类研究方法的途径	87
效度威胁的途径	87
方法描述途径	89
混合标准途径	91
综述案例	91
数据检索的问题	92
图书馆检索的问题	93
不完整和错误的研究报告	93
编码研究结果的不可靠性	97

综述案例	99
确认独立比较	99
实验室作为单位	100
研究作为单位	101
样本作为单位	101
比较作为单位	102
转换分析单位	102
统计调整	103
综述案例	104
评估研究的效度问题	104
保护效度	105
练习	106
第 5 章 数据分析阶段	107
社会科学研究中的数据分析方法	108
元分析	109
元分析简史	110
何时不做元分析	112
综合综述结果的的技术的影响	113
主效应和交互作用分析	114
主效应检验中的变异性	114
交互作用检验中的变异性	116
元分析中的交互作用	118
合并独立研究结果显著性水平的方法	119
计票法	120
合并显著性水平	124
失效安全数	126
综述案例	128
合并显著性水平和研究产生的证据	128
测量关系强度	129
效应量的定义	130
d 指数	131
r 指数	134
比值比	134
估计效应量中的实际问题	135
合并研究中的效应量	139

d 指数	140
r 指数	142
综述案例	144
分析研究结果中的效应量方差	145
传统的推论统计	146
比较观察方差和期望方差	147
同质性分析	147
同质性分析的实际问题	151
原始的数据分析	154
复杂的数据分析	155
效应量中的方差与综述产生的证据	156
数据分析的效度问题	156
保护效度	157
练习	157
第6章 解释和呈现阶段	159
撰写社会科学研究报告	160
综述研究报告的格式	161
介绍部分	161
方法部分	162
结果部分	165
讨论部分	177
效应量的实质性解释	177
综述案例	180
报告撰写的效度问题	182
保护效度	182
练习	183
第7章 总 论	184
重新审视效度问题	185
可行性和成本	185
科学方法和不一致性	186
综述研究的创新性	187
结 语	187
参考文献	188
译后记	194

第1章 导言

第1章界定了术语“研究综述(research synthesis)”的定义,说明了关注“研究综述”的必要性,描述了研究综述所要经历的五个阶段,同时介绍了后面章节中将讨论的四个研究综述案例。

人们获取知识需要相互之间的协助和支持。在科学研究上花费大量的时间,最终也可能只会解决无穷困惑中的毫厘之末。任何单独研究的价值,都与以前所做的工作和研究的固有特征紧密相关。在众多研究中,一些研究之所以受到了比其他研究更多的关注,是因为它们解决(或提出)的问题非常重要,而并非这些研究本身就是解决问题的办法。

关注研究综述^①的必要性

考虑到科学知识积淀的特性,以往大量真实可信的研究是构建有序知识体系的必要条件。然而,直到最近,对于研究者应该怎样发现、评估及综合已有的研究,社会科学方法论学家很少关注。随着社会科学研究中研究数量的激增,研究者所需要的严格、适当的综述方法的缺失就愈加明显。随着研究数量不断增长,就越需要大量真实可信的研究综述。

当今,研究者获得社会科学信息的能力也发生了巨大变化。特别是由于电子计算机和在线网络搜索文献技术的应用,极大方便了人们对以往研究的检索。如果科学家们知道如何使用这项技术,那么,利用电子计算机迅速浏览研究摘要的方法,就会大大提高他们获得信息的能力。

最后,随着社会科学内部日益增长的专业化水平的逐步提高,研究者对已有的、大量真实可信的研究综述的需求也日渐增多。目前,除了在社会科学家们特别感兴趣的若干个主题领域之外,由于受时间的限制,众多科学家不可能时刻把握原始研究的最新发展动态。三十年前,针对心理学研究领域的这种状况,加维和格里菲思(Garvey & Griffith, 1971)写道:

个别科学家正在超负荷地接收科学信息。“信息危

^①译者注:“research synthesis”一词,从广义上可译为“研究综述”或“综述性研究”,二者都可用于说明我们在做社会科学研究时所应具有的一个研究阶段,主要是为了对前人所做的研究进行总结、回顾。在本书中,二者可交互使用,既指一种研究过程,又指一种研究状态,并无细分。

机”的警报已经响起,因为在信息量倍增的某一时期,个别心理学家不堪重负,这就导致了他们不能紧跟信息时代的发展,吸收所有与其科研领域相关的最新信息。(p. 350)

三十年前的状况仍是今日之现实。

本书的目的和前提

本书的目的主要是介绍在社会科学、行为科学、医学领域做研究综述的方法。为了形成全面的综合性研究综述,本书将运用“声音数据(sound data)”的基本原则,指导研究者如何综合与某一主题相关的以往的研究。无论研究者做的是原始研究(primary study),还是研究综述(research synthesis),都必须遵守严格、系统的研究原则。不管怎样,这两种类型的研究,为了达到研究目的,都需要使用精确的技术。

本书描述的多种方法之中蕴含着一个重要前提:即把各个单独的研究项目综合成一个连贯的整体,这涉及知识效度的推论问题,也涉及如何从原始数据分析中推导出结论。当然,从研究综述中不能想当然地推断出结论的效度,它必须依据科学标准进行评估。一位做研究综述的社会科学家会做多种决策,每一种决策都可能会影响他(或她)的研究结果。因此,要使研究综述中的大量社会科学信息真实、可信,综述者就必须把严格的方法标准应用于其研究过程中。

在原始研究中,人们非常关注效度问题(Bracht & Glass, 1968; Campbell, 1969; Campbell & Stanley, 1963; Cook & Campbell, 1979)。然而,至今,在评估综述结果的效度时,社会科学中则缺少一种系统指南来指导概念化的综合研究过程。本书描述了近年来刚刚出现的一些系统性研究方法。

文献综述的定义

本书描述的综述类型,可以用很多意思相近的术语来表示。这些术语包括文献综述(literature review)、研究述评(research review)、综合性研究述评(integrative research review)、研究综述(research synthesis)以及元分析(meta-analysis)。虽然,同其他的术语相比,这些术语有的内涵宽泛一些,有的内涵狭窄一些,但它们中的一些在实际中是可以交互使用的。

外延最宽泛的术语是文献综述。文献综述一般是以较为详细的独立研究工作,或是以新的对原始数据研究报告简介的形式出现。当文献综述作为独立的新数据出现时,它有许多不同的焦点、目标、视角、写作策略、组织结构和阅读者(Cooper, 1988)。例如,文献综述可以聚焦于研究结果、研究方法、理论 and 应用程序等。它可以试着结合别人做的事或说的话,点评以前学者的研究,构建相关主题领域的联系,辨析一个或者所有领域的中心问题。

一般情况下,介绍一个新的原始研究的文献综述范围是十分狭窄的。它被限制在一些与新研究所阐述的特定议题相关的理论研究或实证研究中。

科学文献中最常出现的是合并两个特殊焦点和目标的文献综述。第一种类型的文献综述被称为研究综述、综合性研究述评,或研究述评。研究综述主要关注实证研究,通过从已有的独立研究中,推导出用来描述相关或相同假设的整体结论,寻求总结以往的研究成果。研究综述者期望能描绘出相关领域知识的全貌,并强调以往研究中遗漏的或尚未解决的重要问题。从读者的视角看,研究综述的目的在于“弥补以前研究中遗漏的部分”(Price, 1965, p. 513)并且用于指导以后的研究,所以它包含了大量的新信息。

第二种类型的文献综述是理论综述(theoretical review)。这里,综述者要用给定的理论解释一种特定的现象,并比较它们外延、内在一致性及预测实质。这种理论综述一般包括以下