

研究方法

步驟化學習指南 第二版

RESEARCH methodology: A step-by-step
guide for beginners 2/e

Ranjit Kumar 著

潘中道、胡龍騰 譯



研究方法

步驟化學習指南 第二版

RESEARCH methodology: A step-by-step
guide for beginners 2/e

Ranjit Kumar 著

潘中道、胡龍騰 譯



國家圖書館出版品預行編目資料

研究方法：步驟化學習指南 / Ranjit Kumar 著。

潘中道、胡龍騰 譯

--二版-- 臺北市：學富文化，2010.2

面： 公分

參考書目：面

含索引

譯自 Research Methodology: A Step-by-Step
Guide for Beginners. 2nd ed.

ISBN 978-986-6624-19-3 (平裝)

1. 社會科學 2. 研究方法

501.2

97024890

二版三刷 2011 年 3 月

二版一刷 2010 年 2 月

研究方法：步驟化學習指南

Research Methodology 2nd Edition by Ranjit Kumar.

This translation of Research Methodology 2nd Edition is published by arrangement with Pearson Education Australia, publishing as Prentice Hall. Copyright © 2005.

Chinese translation copyright © 2010 by Pro-Ed Publishing Company

All rights reserved.

No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission in writing from the publisher.

作 者 Ranjit Kumar

譯 者 潘中道、胡龍騰

發行人 于雪祥

發行所 學富文化事業有限公司

地 址 台北市大安區和平東路二段 118 巷 2 弄 20 號

電 話 02-23780358

傳 真 02-27369042

E - M A I L proedp@ms34.hinet.net

印 刷 上穀印刷有限公司

定 價 450 元(不含運費)

ISBN: 978-986-6624-19-3

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

中文版權學富文化事業有限公司所有。未經許可不得以任何方式
或形式進行複製或重製。翻（影）印必究！

原序

這本書是根據我過去在當學生、研究實務工作者，以及教師的經驗而寫成。尤其是當學生時所面臨理解何謂研究的困難之處；作實務工作者時，眾多研究方法在某些實務上適用與否的發現；當教師時，如何以簡單的語言來傳達一些艱澀的概念，而卻不偏離技術層面和準確性的能力，都形成了本書基礎架構的來源。

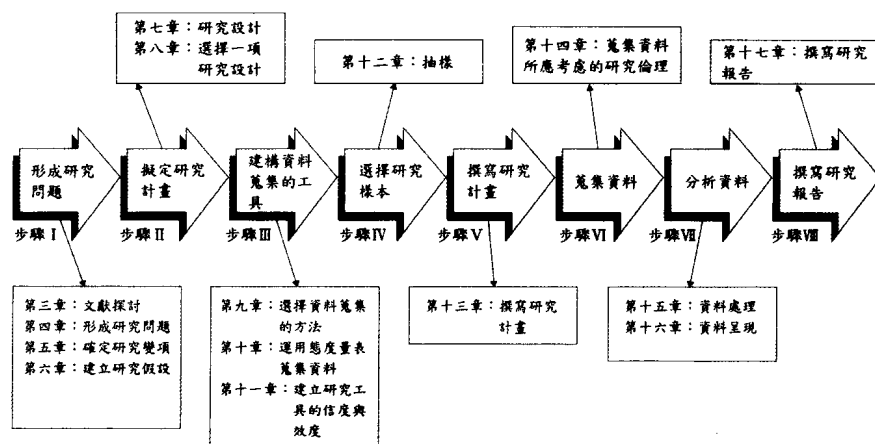
研究方法在很多學術領域，例如：醫療、教育、心理學、社會工作、護理、公共衛生、圖書館學和行銷研究等，都被廣泛地運用。我認為，儘管這些學科內容或有不同，但是對研究所需的廣泛方法卻是相似的，這也便成了本書的核心想法。因此這本書便是針對這些學科所寫的。

當然，有些學科著重在量化研究，有些學科則強調質化研究。而我自己的研究則是綜合了這兩種途徑。首先，研究目的決定了研究該採用量化或質化研究方法。第二，在現實生活中的研究大多包含了這兩種方法。在研究中，有些面向可採量化方法，有些則可採質化方法。雖然本書較偏重於量化途徑，但仍提供了適用於這兩種研究途徑的操作方法、步驟和技術等之理論資訊。

研究方法這門課需依不同程度進行教授。本書特別針對初學者和對此學科感到困擾的人所設計。因此，我不預設讀者的既有

知識，也排除一些對初學者不適用的細節討論；我使用很多流程圖和例子來表達概念；本書所涵蓋的領域都以「由簡入繁」的方式來加以討論。

本書的架構設計係以我教學經驗所發展出的模式為基礎，偏重研究方法的實務與操作。因此，本書的內容主要陳述研究過程中的各項操作步驟。每一特定步驟的相關資訊皆彙整一起；而每章則呈現出該步驟的一個特定面向（見下圖）。例如，「形成研究問題」即為研究過程的第一項操作步驟。在這步驟下，你必須知道如何檢閱文獻？如何形成研究問題？如何處理變項和測量尺度，並且建立假設？因此，在這步驟下，共有四章，且使得讀者所形成的問題具有可研究性。這些章節標題各為「文獻探討」、「形成研究問題」、「確定研究變項」，以及「建立研究假設」。同樣地，在步驟三「建構資料蒐集的工具」中，其各章節包括「選擇資料蒐集的方法」、「運用態度量表蒐集資料」，以及「建立研究工具的效度和信度」，將提供你進行研究時，發展資料蒐集工具的資訊。在每一個步驟中，提供了多種的方法、模式和過程，你可選擇最適合的方式。



我認為具備完整的研究方法知識是從事有效研究的基本要求。從處理資料蒐集的過程到回答研究問題，都需具備研究方法

知識。統計和電腦在研究中扮演著重要的角色，但主要是在資料蒐集完成後才會運用到。對我來說，統計用在確認或者反駁那些從分析資料所得出的結論上是很有幫助，它可以呈現出在研究中的兩個或多個變項之間的關係強度，以助於建立其因果關係，並可確立研究發現的信心水準。電腦的運用主要在資料分析、統計計算、文書處理和圖表呈現，可使你節省時間並輕鬆作業。但本書內容並不包含統計或電腦資訊等面向。

本書第二版的修訂納入了來自讀者和同事的建議。並加入一個新的章節：第 18 章〈研究方法和實務評估〉。這一章主要是在探討研究方法和處遇 / 方案評估之間的連結，提供關於評估研究不同面向的資訊。第 9 章的〈選擇資料蒐集的方法〉也更深入地探討資料蒐集時所廣泛運用的質化方法，且對研究典範進行更深入的探討。曾有讀者建議在〈撰寫研究計畫〉的章節安排上應做些更動，將其往前調整，因為一些學術系所希望學生們能早點發展他們的研究計畫；但是，目前的安排應可合乎邏輯，因此我並未採納。在其他章節亦增加了一些補充，力求平衡。有些地方的用字有改變，讓文章更加順暢利於閱讀。

感謝很多幫助我完成這本書的人。非常感謝 Dr. Norma Watson，花了很多心思在本書的編排和對內容提供寶貴的意見。如果沒有她大力地協助，本書不可能完成。

我的學生也教了我如何教授研究方法這門課。這本書是我多年來從他們身上學來的反思結果。從他們身上，我學到了在哪一個階段該如何傳授相關概念。感謝他們對本書的貢獻。

我同時感謝讀過第一版大部分章節的 Dr. Denis Ladbrook，以及他所提供的寶貴意見；還有 Dr. Deenaz Damania，這位量化研究的專家老友，感謝他的啓發及評論，最後感謝 Valerie Marlborough 的完美編輯。

Ranjit Kumar

新版譯者序

由 Kumar 博士所撰寫的《研究方法：步驟化學習指南》（*Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners*）一書的中譯本於 2000 年由學富出版公司出版。本書作者基於其多年的教學及研究經驗，透過其步驟化的思考架構，將艱深的社會科學方法論的知識轉換成淺顯易懂的研究步驟，本書邏輯清晰、知識系統完整，非常適合研究方法的初學者及新的實務工作研究者研讀參考之用。

初版付梓後，Kumar 博士仍從其工作、教學及研究的實際經驗中不斷學習、精進其在社會科學研究方法論上的知能，並接受其同事及學生對此書初版的建議，因此在其原書既有的架構下（原書共有十七章），新增一章（即新書第十八章），將評估研究也涵蓋進本書討論的範圍之中，並微幅修訂此書其他章節的內容，使得本書在保持原有步驟化的系統架構下，讓內容更加完整。

新版的英文書籍已於 2005 年上市，學富公司在努力爭取下也於近日取得中文版權。為使讀者能即時掌握本書的更新，學富公司于雪祥先生便邀請初版譯者潘中道博士及胡龍騰博士先就新書中的第一、二、三、七、八、九、十、十一章，及新增的第十八章先行譯出，更新初版中譯本的部分內容。

中譯本的更新能夠順利出版，在此要特別感謝學富出版公司于雪祥先生及其同仁的努力，但願新版的中譯本能夠為讀者提供研究方法論上更完整的知識，也希望能為國內研究方法專業知識的累積上盡一份心力。

譯者已盡力將原文原意忠實呈現，然書中可能仍有謬誤之處，尚祈先進與讀者們指正。

潘中道·胡龍騰

二〇一〇年一月

初版譯者序

人類知識的獲得大致上可以透過幾種不同的途徑：個人經驗的累積、社會的傳統、專業人士的教導、大眾傳播媒體的散佈，以及科學的研究。而其中又以科學研究最能對事物的進程達到解釋、預測及控制的目的。並且使人類對知識的建構與發展更具系統、邏輯，且更為紮實。因此，不論自然科學或是人文、社會科學，無不將方法論作為進入高等知識領域殿堂的一塊敲門磚。沒有方法論的訓練不僅無法對知識的發展、開創及累積有所貢獻，更未能具備判斷知識真偽的能力，無法篩選所獲得的訊息，最後只能成為訊息的複印機，而無法真正成為知識的傳真機。

學習方法論對許多初學者而言可能不是一個愉快的經驗，或許經常對研究懷有一種嚴肅及神聖的心情，抑或認為其可能為一件浩大的工程，心理不免存有些許的敬畏，再加上面對許多不熟悉的專有名詞，及不具連貫性及邏輯性的書本章節安排，在此心理條件與物理條件均不健全下，無異對學習造成雪上加霜的效應。本書作者基於多年的教學經驗，不斷從一個學習者、教學者及研究者等不同的角度思考，希望能寫出一本適合初學者順利進入方法論的一本專書，因此，作者透過步驟化的過程，將方法論的內容加以系統化、邏輯化，將研究進行過程中所需具備的知識，

以結構圖的方式加以呈現，全書前後連貫，淺顯易懂，不失為初學者進入此知識領域的一本好書。因此，無論你是主修教育、幼兒教育、心理、社會、政治、公共行政、公共衛生或管理，本書將為您建構一個清晰的方法論理念。

全書共有十七章，第一至第六章及第十二章由潘中道先生翻譯，第七至第十一章由胡龍騰先生翻譯，而第十三章至第十七章則由黃瑋瑩小姐翻譯，三位譯者均獲碩士學位，並參與過一些研究計畫，對研究初具心得，對方法論的探討深具熱忱，然仍有未盡成熟之處，尚待各方前輩指正。唯本初生之犢之心，並獲學富出版社全力支持，在此特別感謝學富出版社于雪祥先生及其同仁的努力及協助，使本書能夠順利出版，但願此書能為此專業知識的累積貢獻一份心力。

雖已盡力，然書中謬誤之處在所難免，尚祈先進與讀者們的指正，是所至盼。

潘中道・黃瑋瑩・胡龍騰

二〇〇〇年六月

於臺北

目錄

原文序 iii

新版譯者序 vii

初版譯者序 ix

1. 研究：一種思考的方法 1

研究：一種思考的方法 2

研究的應用 5

研究的定義 6

研究的特徵 9

研究的類型 11

(1) 應用 12

(2) 目標 13

(3) 資料蒐集的方法 14

研究的典範 17

摘要 18

2. 研究的過程 19

研究的過程：八大步驟 20

研究計畫的步驟 23

(1) 步驟一：形成研究問題 23

- (2) 步驟二：擬定研究設計 26
- (3) 步驟三：建構資料蒐集的工具 27
- (4) 步驟四：選擇樣本 27
- (5) 步驟五：撰寫研究計畫 28
- 執行研究的步驟 29
 - (1) 步驟六：蒐集資料 29
 - (2) 步驟七：分析資料 30
 - (3) 步驟八：撰寫研究報告 31
- 摘要 31

步驟一：形成研究問題

33

3. 文獻探討 35

- 文獻探討在研究中的地位 36
 - (1) 澄清並聚焦研究問題的範圍 37
 - (2) 改進所欲進行研究的方法論 37
 - (3) 擴展對所欲研究領域的知識 37
 - (4) 確認研究發現所存在的脈絡 38
- 文獻探討的過程 38
 - (1) 尋找現有的文獻 39
 - (2) 閱讀所選擇的文獻 43
 - (3) 發展理論架構 44
 - (4) 發展概念架構 46
- 撰寫文獻探討 46
- 摘要 48

4. 形成研究問題 49

- 研究問題 50
- 形成研究問題的重要性 51
 - (1) 研究問題的來源 52
 - (2) 選擇研究問題時的考量 53
- 研究問題形成的步驟 55

(1) 研究目標的形成	57
(2) 建立操作性定義	61
摘要	63
5. 確定研究變項	65
研究變項的定義	66
概念與變項間的差異	67
概念、指標與變項	68
變項的類型	69
(1) 從因果關係的觀點來看	69
(2) 從研究設計的觀點來看	75
(3) 從測量單位的觀點來看	76
測量尺度的類型	78
(1) 名義尺度	79
(2) 次序尺度	79
(3) 等距尺度	80
(4) 比率尺度	81
摘要	81
6. 建立研究假設	83
研究假設的定義	84
研究假設的功能	86
研究假設的特徵	87
假設的類型	88
假設考驗中所犯的錯誤	89
摘要	90

步驟二：概念化一項研究設計

91

7. 研究設計 93

研究設計的定義	94
研究設計的功能	94

摘要 102

8. 選擇一項研究設計 103

依接觸次數的不同而形成的研究設計 104

- (1) 橫斷研究設計 104
- (2) 事前事後比較研究設計 107
- (3) 貫時性研究設計 110

依所涉及的時間範圍不同而形成的研究設計 111

- (1) 回溯性研究設計 111
- (2) 預測性研究設計 111
- (3) 回溯－預測性研究設計 112

依研究本質不同而形成的研究設計 112

- (1) 實驗研究設計 115

其他——一般常用的研究設計 123

- (1) 行動研究 123
- (2) 女性研究 125
- (3) 交叉比較實驗設計 125
- (4) 重複橫斷設計 126
- (5) 趨勢研究 127
- (6) 世代研究 128
- (7) 固定樣本研究 128
- (8) 單盲研究 129
- (9) 雙盲研究 129
- (10) 個案研究 129

摘要 130

步驟三：建構資料蒐集的工具

131

9. 選擇資料蒐集的方法 133

資料蒐集方法 134

原始資料的蒐集 135

- (1) 觀察 136

a. 觀察的類型	136
b. 以觀察法作為資料蒐集方法所引發的問題	137
c. 觀察法可資運用的情境	138
d. 觀察紀錄	138
(2) 訪談	140
a. 非結構性訪談	141
b. 結構性訪談	144
(3) 問卷	144
a. 訪談表與問卷間的選擇	146
b. 進行問卷調查的幾種方式	147
c. 說明信的內容	148
d. 問卷調查的優點	148
e. 問卷調查的缺點	149
f. 訪談的優點	150
g. 訪談的缺點	150
(4) 問卷問題的形式	151
a. 開放式題型的優、缺點	154
b. 封閉式題型的優、缺點	155
c. 設計問題時之注意事項	155
d. 研究工具的建構	158
e. 個人及敏感性問題的詢問	160
f. 問題的順序	160
g. 資料蒐集的先決條件	161
次級資料的蒐集	161
(1) 使用次級資料的問題	162
摘要	163

10. 運用態度量表蒐集資料 165

態度量表的功用	166
發展態度量表所遭遇的困難	167
態度量表的類型	168
(1) 總加量表法或李克特量表	168

- (2) 等距量表法或瑟氏量表 173
- (3) 累積量表法或古特曼量表 174
- 態度與評量尺度間之關係 174
- 摘要 174

11. 建立研究工具的效度與信度 175

- 效度的概念 176
- 效度的類型 178
 - (1) 表面效度和內容效度 178
 - (2) 同時與預測效度 178
 - (3) 建構效度 179
- 信度的概念 179
- 影響研究工具信度的因素 181
- 決定工具信度的方法 181
 - (1) 外部一致性程序 182
 - (2) 內部一致性程序 183
- 摘要 184

步驟四：選擇研究樣本

185

12. 抽樣 187

- 抽樣的概念 188
- 抽樣的專有名詞 189
- 抽樣的原則 190
- 影響樣本推論的因素 193
- 選擇樣本的目標 194
- 抽樣的類型 194
 - (1) 隨機 / 機率抽樣設計 194
 - (2) 非隨機 / 非機率抽樣設計 204
 - (3) 混合抽樣設計 206
- 樣本大小的計算 208
- 摘要 211

步驟五：撰寫研究計畫**213****13. 撰寫研究計畫 215**

- 研究計畫 216
- 前言 / 導論 218
- 研究問題 220
- 研究目標 221
- 研究假設 223
- 研究設計 223
- 研究對象 225
- 測量程序 226
- 抽樣 226
- 資料分析 227
- 研究報告的架構 228
- 困難與限制 230
- 工作進度 230
- 附錄 230
- 摘要 232

步驟六：蒐集資料**233****14. 資料蒐集的倫理議題 235**

- 倫理 236
- 研究支持者 237
- 與研究參與者相關的倫理議題 239
 - (1) 蒐集資訊 239
 - (2) 取得同意 239
 - (3) 提供誘因 240
 - (4) 取得敏感性資訊 240
 - (5) 可能對參與者造成的傷害 241
 - (6) 資料保密 241
- 與研究者相關的倫理議題 242