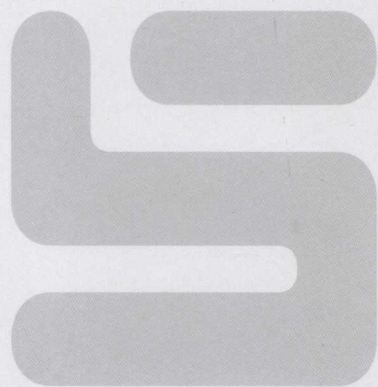


万卷方法

YOUR
RESEARCH
PROJECT



研究项目的实施

手把手指南

尼可拉斯·威廉 著
Nicholas Walliman

董海军 刘莫鲜 王小璐 袁潇 译

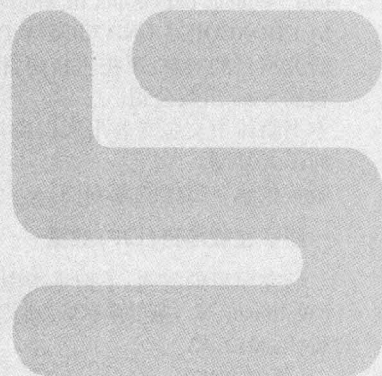
风笑天 校



重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

万卷方法

YOUR
RESEARCH
PROJECT



研究项目的实施

手把手指南

尼可拉斯·威廉 著
Nicholas Walliman

董海军 刘莫鲜 王小璐 袁潇 译
风笑天 校

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled *Your Research Project*, by Nicholas Walliman, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2006 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 © 2013 by Chongqing University Press.

研究项目的实施:手把手指南,作者:尼可拉斯·威廉。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(2008)第 60 号。

图书在版编目(CIP)数据

研究项目的实施:手把手指南/(美)威廉

(Walliman, N.) 著;董海军,刘莫鲜,王小璐,袁潇译. —重庆:重庆大学出版社,2012. 12

(万卷方法)

书名原文:Your Research Project

ISBN 978-7-5624-6981-0

I. ①研… II. ①威…②董…③刘…④王…⑤袁… III. ①研究项目—工作方法—指南 IV. ①G312-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 208722 号

研究项目的实施:手把手指南

尼可拉斯·威廉 著

董海军 刘莫鲜 王小璐 袁潇 译

风笑天 校

策划编辑 雷少波

责任编辑 李桂英 版式设计 雷少波

责任校对 刘雯娜 责任印制 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人 邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617183 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

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:787×1092 1/16 印张:20 字数:401 千

2013 年 1 月第 1 版 2013 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-6981-0 定价:48.00 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

前言

对那些从事研究的学生以及研究人员来说,明确如何着手研究和深化研究计划,以及选题能否符合导师、教育机构和调查出资方的要求是一个很现实的问题。通常,导师和项目出资人员很少有时间在调查研究的理论和实践上指导他们的学生或雇员。因此,研究新手为了拿出一个与导师或项目出资人兴趣相关的、可信的研究方案,需要费力地读完诸多令人费解的关于调查理论及技术的书刊。尤其当学生或研究者的研究技术不够成熟,并发现将研究理论与研究实践和他们的个人兴趣结合起来很困难时,大量阅读显得尤为重要。

本书旨在指导那些刚开始从事社会科学、环境学、商学、教育学及人文科学领域研究的入门者如何设计一份成功的研究计划——一个保证研究持续进行及获得资金的至关重要的文件。大多数学生开始着手研究都是为了获得学位或尝试他们的第一篇论文,毫无知识积累和研究经验,甚至往往连想要研究的主题都搞不清楚。实际工作者也常常面临集中精力和有效工作的压力。

本书还希望通过系统地阐述关于研究的理论和方法,帮助学生或研究者深化他们的研究主题,促使形成高水平的专业知识能力、严谨的分析方法、独立的思想,提高个人在研究理论和方法应用上的判断和技术能力,培养撰写调查计划、研究报告及论文时所需要的技能。

本书的特点

- 1 本书将对有关研究的理论与实践层面的解释与读者对调查主题认识的不断发展直接联系起来。
- 2 本书总是关注调查者研究的问题,而不是仅仅给出枯燥无味的理论知识,让读者很难与个人的调查兴趣联系起来。
- 3 本书根据明确的目的划分章节,要求研究者将各个章节中所学的关于调查研究的知识应用到计划制订的下一步中去。
- 4 本书能够指导读者明确从哪几个方面入手,将所学运用到个体方案中去,并罗列出问题框架以便读者与导师、同学进行讨论。

- 5 本书运用直接的方法,引导读者一步一步阅读本书,并借助生动有趣的自我评估练习来进行自我测试并增长知识。

本书的结构和纲要

本书的结构以三个有序的步骤的联合为基础。第一步是一个循序渐进的过程,逐步介绍研究理论和方法的学术主题的特征并进行了讨论。第二步是以研究人员在实践工作中设计一份高质量的研究方案所需的技能这一中心问题为顺序。第三步是螺旋型顺序,随着研究人员理解的不断加深,此书反复运用了大量的概念和专业术语。

本书按顺序分为九章。每一章的主要部分旨在解释研究理论或方法的一个主要方面。这些部分信息量大、内容涉面广,并有规律地为研究人员布置了一些练习,以便他们巩固并检测自己对所学知识的理解。

接下来的部分包含读者对之前已讨论过的自己研究领域的特定主题的应用,并树立明确的目标,安排了任务。这一部分意在挖掘研究人员的探索精神,希望他们针对那些任务能设计出一系列不同的解决方案。最理想的结果是,研究者能与学生、同事、导师或指导员一起讨论,因为导师希望了解研究者是否已经理解了章节中所讨论的主题,是否知道如何在实践中运用。每章结尾所作的结论强化了撰写方案的步骤。

本书每章都有一个小结,包括该章的关键词,建议的参考书目及检测练习的参考答案。

包罗万象的研究方法使得写作研究简介相当困难。希望本书论及读者感兴趣的每一项研究策略是不可能的。所以本书将内容限定为解释主要研究方法的特点,并适当地涉及可替代的方法。读者会明白广泛地讨论研究主题以至于介绍全面的技术并不合适。然而,不管读者关注的主题是什么,比如分析性阅读和思考、做笔记和附注的技巧以及写作技巧,一些基本的研究技能是必须掌握的。

鉴于学生或从业者前期的研究经验以及语言技能的不同,尤其对于他们而言英语是一门外语时,他们可能需要花费 10 ~ 20 个小时来完成每一章的内容。对于研究人员而言,掌握完成任务所需的主题专业知识的同时,继续广泛阅读本书所列的研究主题之外的内容是很重要的,这一点需要记住。

第 2 版在必要的地方增加了一些简短的章节以满足研究过程中不同水平学生的不同需求。本书主要针对研究生读者,但对于硕士研究生、博士研究生的要求有很大差异。事实证明,大多数学生读者对研究过程及对研究学习的要求都很陌生。

本书第 1 章插入了整个研究过程及其逻辑关系的说明性综述,这一节强调了一些重要的决定性阶段和所要作的选择。第 9 章中增加了设计方案所需步骤的总结,每一步骤的说明都参考了本书其他章节的相关信息。

本书的布局经过重新安排以便对学生的可用性更高。修订后,本书各个章

节都有全文的重要信息框,每章末尾都有详细而有序的活动清单。本书开头有详细的目录,结尾附有以每章末尾关键词为基础的专业词汇表。由于本书不能将研究的每一方面都详细道尽,所以每一章末尾都注释有参考书目作为参阅指导,以便读者深入学习。本书第7章涉及研究方法,这一章引导学生学习一些特殊的方法,如评估、访谈、叙事以及实验的各种形式。

本版还增加了一章(第8章),该章详细地讨论了研究的道德准则。关于道德事项的考虑,特别是涉及人文领域的研究,在学生调查中变得越来越重要,这也受到相关道德规范研究委员会的审核。有关批判性阅读技能和写文献综述的内容作为扩展章节附加在第2章中,这是研究的一个基本方面。作者也把一些新的建议收录在第9章中,以作为来自社会科学和卫生保健学科的成功规范。

致 谢

在此特表达我对于罗兰·纽曼(Newman)博士及麦克·金克斯(Jenks)的感谢,该书源于他们给予我的灵感,同时要感谢伯斯马哈·白切(Baich)博士对我的帮助,当然还要感谢玛格丽特·阿克瑞尔(Ackrill)夫人、瓦尔·贝肯(Bacon)夫人以及牛津布鲁克斯大学建筑系的研究生对该书提出的评价与建议。除此,还要感谢我的妻子和家人,是他们给予我无限的帮助和支持。

在这里,我还要对那些允许我在该书中引用其研究成果的个人及组织致以真诚的谢意,他们中有:罗兰·纽曼博士、玛格丽特·阿克瑞尔夫人、芬蒂·温(Wong)博士、尼哥尔·丝科克(Hiscock)博士、马克·奥斯丁(Austin)、苏安拿·哥白森(Gibson)博士、罗斯·巴特勒托(Bartlett)博士、罗伯特·艾尔斯(Illes)、艾利森·切斯河姆(Chisholm)博士、路易斯·怀特(Waite)博士、哈利·都德(Dodd)、R. K. 殷(yin)、塞奇(Sage)出版有限公司以及L. 亨利(Cohen)和L. 梅林(Manion)、ITPS 有限公司、路特乐吉(Routledge)。书中具体引用处还作出进一步感谢。

最后,借此机会特别感谢 Sage 全体编辑人员对我的帮助,尤其是帕克·布莱德尔(Brindle)与温莎莎·哈佛(Harwood),他们对我的不断鼓励和极大的耐心让我感恩于心。

目 录

1 研究和研究问题	1
引言	1
研究方法	2
什么是研究	2
研究中的科学方法	5
另一种选择:解释主义	9
开始自己的研究	14
研究阶段的类型	14
研究过程概述	15
研究问题	16
一些常见错误	19
确定和分析问题的手段	20
结论	25
下一步:找出你的研究问题区域	25
巩固和评价	27
关键词	28
拓展阅读	28
2 资料及资料处理	29
引言	29
资料查找	30
资料来源	30
因特网	32
在线搜索目录、数据库及其网络的方法、技巧	35
资料处理	36
阅读	37
笔记摘录	39

2 研究项目的实施:手把手指南

文献回顾	50
评论性阅读技巧	50
回顾	51
回顾的方式及内容	53
结论	55
下一步:创建个人资料系统和撰写文献回顾	55
巩固和评价	57
关键词	57
拓展阅读	57
3 研究类型	59
引言	59
概念和理论	60
模型	60
概念	60
概念测量	63
概念量化	65
理论	69
研究类型	74
历史研究	74
比较研究	76
描述性研究	77
相关研究	77
实验研究	78
评估研究	80
行为	81
人种学	81
女性主义研究	82
文化研究	82
结论	93
下一步:为你的主题选择研究类型	93
巩固和评价	94
关键词	95
拓展阅读	95
4 推论的类型和用途	96
引言	96
语言	97
语言的三种用途	97
陈述:存在式和关联式	98

推论	104
演绎和归纳推论	106
推论中的逻辑	108
推论中的谬论	113
推论中的分类和类比	116
结论	120
下一步:你寻求什么样的推论	120
巩固和评价	121
关键词	122
拓展阅读	122
5 研究性质的更多知识	123
引言:有关知识本质和研究哲学的争论	123
实证主义和科学调查	125
纯粹的归纳法	126
演绎法和证伪原则	128
假设—演绎法	129
有关科学结构和知识本质的争论	131
社会研究中的实证主义和解释主义	135
实证主义方法	136
解释主义方法	137
折中方法	139
假设:你需要它们吗	142
对假设及其制定的近距离考察	143
操作化假设	145
假设的替代物	147
结论	150
下一步:研究设计中的哲学	150
巩固和评价	152
关键词	152
拓展阅读	152
6 研究质量和设计	154
引言	154
好的研究	154
研究目标	155
研究结果的理想特征	156
研究过程	158
资料的性质和作用	161
定量和定性资料	165

4 研究项目的实施:手把手指南

设计一个研究计划	167
选择一个研究策略	167
设计研究计划	168
结论	174
下一步:设计你自己的研究计划	175
巩固和评价	176
关键词	177
拓展阅读	177
7 研究方法	178
引言	178
资料收集和分析	179
定量和定性研究	179
研究方式	180
视角之间的关联	180
收集二手资料	181
收集一手资料	182
抽样	183
问卷和日记	187
访谈:结构式、半结构式和开放式	189
标准化量表和测试	191
叙事	191
观察和调查	192
使用网络进行预研究	193
合成数据的生成和分析	194
实验	195
模型	198
分析资料	202
为什么要分析资料	202
定量分析	203
定性分析	207
结论	218
下一步:你将使用哪种研究方法	219
巩固和评价	220
关键词	221
拓展阅读	221
8 诚实与研究伦理	226
引言	226
工作中的诚实	227

知识所有权和剽窃	227
引用和致谢	227
研究者的职责和义务	228
数据和解释	228
你的立场是什么? 认识论	229
引发伦理问题的情形	230
研究目标	230
手段和目的	231
与他人相关的伦理	231
参与者	233
实施研究	236
传播	240
伦理政策, 权限和委员会	241
组织	241
伦理委员会	243
结论	245
下一步: 计划你的道德规章	246
巩固和评价	249
关键词	249
拓展阅读	249
9 准备研究计划并开始写作	251
引言	251
一份成功的研究计划的秘诀	252
研究计划的类型	252
主要成分和顺序	253
完成计划	258
受资助的研究计划	262
如何开始写作	273
写作过程	274
形成结构并准备提纲	275
重获并组织注释	276
起草和改写	277
陈述	283
参考文献、参考书目和脚注	283
结论	288
下一步: 你的研究计划	289
巩固和评价	290

6 研究项目的实施:手把手指南

拓展阅读	291
术语解释	293
参考文献	296
译后记	299

研究和研究问题

1

目 标

- 解释什么是研究,什么不是研究,研究的标准及研究方法的不同类型。
- 提出关于知识的本质及科学方法的价值争论的某些方面。
- 介绍处于任何研究项目的中心位置的概念——研究问题——讨论什么是可研究性问题。
- 预防常见错误。
- 描述如何发现并陈述一个研究问题。

引 言

对本章内容的简单概括,就是它为研究工作提供了一个起点。

本章介绍了学术界对研究概念的理解,并把它与日常用语中宽泛使用的“研究”概念加以比较。然而,即使在学术界,关于研究的本质也是一个具有颇多争议的主题。本章还简单介绍了科学的研究方法的特征并概述了研究方法争论的某些方面。这些在第5章将会详细论述。

研究过程的第一步就是找到一个研究问题。研究问题是什么以及如何找到一个研究问题,本书都将有所论述。所选研究问题的本质反过来将会影响研究形式。正是研究问题的这个要求形成了本章最后一节的研究任务,学习了这一节,读者可以把前些部分所学知识运用到自己的课题中。

研究方法

什么是研究

在日常用语中,“研究”这一术语常被用来描述多种行为活动,如收集大量的信息,探究理论奥秘以及生产奇妙而新颖的产品等。对于学生、从事理论或实践研究的人来说,对“研究”的真正意义有一个清楚的认识,并把它和在其他领域中的日常用法产生的误解区分开来是很重要的。

因此,我们有必要关注一些日常用语中用来描述活动的所谓“研究”——不是“研究”的本义——的使用方式以及关注用在涉及“研究”的一些煽情的语言。

下面是术语“研究”被错误运用的一些方式:

- 1 **仅仅作为事实或信息的收集** “我将就这个主题作一些研究”通常意味着快速浏览几本书或杂志,以求对某事更加了解。此类信息用其他方式也可收集到,如在街道上询问行人,或是记录街上驶过车辆的数目,这种行为活动更准确地说是“信息收集”。这样的信息收集能系统且彻底地进行,这确实可被看做研究的一个重要组成部分,但不是研究的全部。
- 2 **一种情况到另一种情况的事实迁移** “我已作了研究并得出结论,写在我的论文里。”收集信息并重新组合成一个报告或论文,适时注明日期和参考资料很容易被认为是研究。然而,这就是研究吗?即使工作做得精心到位,同时也能给读者和作者带来启发,但研究过程的一个基本组成部分——对信息的解释——被忽略了。我们可以称这种行为活动是“组合信息”。和收集信息一样,它也是研究的一个重要组成部分,但不是研究的全部。
- 3 **作为远离实际生活的一种深奥活动** “他正回实验室潜心研究双分子分裂的神秘过程。”当很多研究项目都着手于抽象而又纯理论问题时,有一点常被忘记:研究活动已很大程度上影响着我们的日常生活以及构建了我们世界的理解。它是一种受我们天生的好奇心及我们对周围世界理解的愿望驱使而进行的一种活动。
- 4 **让你的成果受关注的词语** “多年的苦心研究终于结出了革命性的、节省劳动的胜利果实。”“研究”这个词经常被带感情色彩地用来加深印象和建立信心。如果被要求拿出研究过程和方法的证据,你很可能面对的是缺乏了解、思维混乱的问题,更有甚者——这些成果可能纯粹是臆测的结果。

那么,怎样才能给研究下一个定义呢?表 1.1 提供了一些选择:

表 1.1 研究的定义

《牛津百科全书英语字典》将研究定义为：

- (a) 为了建立事实根据和得到新结论而对资料、来源等进行系统的调查。
- (b) 通过科学的研究或一系列批判性调查,为揭示新的证据或校正旧的证据而进行的努力。

利德从功利主义的观点给研究下定义为：

研究是一个过程,通过这个过程我们尝试着去系统地发现以实证为支撑的解答或解决问题的方法。(Leedy,1989:5)

多米诺斯奇的定义很简洁以致漏掉了上面所说的要点：

研究是一项发现事实的活动。(Dominowski,1980:2)

科林格用更加科学的语言给研究下定义为：

对假定自然现象间关系的假设命题进行系统的、可控制的、经验的和批判的调查。(Kerlinger,1970:8)

如表 1.1 例子所示,你还可以继续找到有关研究的定义,它们在侧重点和范围上有所不同。可以肯定的是,关于研究的途径有很多不同的观点。然而,研究作为一种更好地理解我们世界的途径,与经验和推理这两种基本且更古老的方式是截然不同的。

简单地说,经验即通过日积月累的生活从个人、群体或社会获得的,也为专家或领袖所分享的知识 and 理解力。对我们周围世界的反思意识,这一点甚至在其他哺乳动物身上也有一定程度的表现,反思意识为我们提供了无法估量的知识。经验最直接的形式是个人经验。在生活中一个人通过遭遇各种境况和事件获得知识体系。孩子从不断地跌撞体验中学会了行走,成人在打理多间居室后成为室内装饰行家。当个人以其个体经验不能找出行之有效的解决办法时,他可能会向经验丰富的专家求助,如打官司求助于律师。此外还可以向那些在特定领域如医疗、高尔夫等方面有作品问世的专家讨教。

从经验中获得的知识构成了我们日常生活中的理解及活动的必要指导。(图 1.1)然而,作为用于拓展知识及提高对世界理解的一种有序可靠的方法,从经验中获取知识有极大的局限性,这是因为从经验所得比较随意且不可控制。从经验中所得的结论往往是未被完全检验便轻易作出的,“常识”被认做是不证自明的,专家意见常被误用或被认做无关知识。尽管有这些不足之处,经验仍不失为系统研究的有价值的起点,如能提供大量待检问题或丰富的待测想法。

推理是运用逻辑论证而得出结论的一种方法,它有三种基本形式:演绎推理、归纳推理及这二者的结合——归纳演绎推理。演绎推理最初由古希腊人提出,后经亚里士多德运用三段论法改进。以演绎为基础的论证,从一般性结论开始,通过逻辑论证得出具体结论。三段论法是这种论证最简单的形式,包括一个大的一般性前提(结论),其次是小的具体条件,接着便顺理成章得出具体结论。下面是一个简单的例子：



图 1.1 从经验中获得的知识构成了我们日常生活中的理解及活动的必要指导

所有活的哺乳动物都呼吸。

这头牛是活的哺乳动物。

因此,这头牛呼吸。

归纳推理正好相反,它从具体观察入手,然后得出一般性结论。归纳推理的逻辑形式不能用三段式框架简单涵盖,但一个简单例子便可显示其推理过程:

所有被观察的天鹅都是白色的。

所以我们可以得到结论:所有天鹅都是白色的。

培根(Bacon)在17世纪就揭示出归纳推理的价值意义。通过对周围世界作出细致且系统的观察,很多用于解释自然法则的理论得以提出。达尔文的进化论和孟德尔的基因发现可能算是最为著名的源于归纳推理理论成果的例子(其作者亦认为如此)。

然而,演绎推理有其局限性,因为它仅能用于特定类型的表述,而且可能会与观察及经验背道而驰。纯粹的归纳推理被证明是既不灵活又杂乱无序,并且在实践中很难被严格运用。米达沃(Medawar,1969:10-11)曾引用达尔文在《物种起源》第6版的话来描述自己,他“完全以培根式的理论工作,得不出任何建立在大量事实上的理论”,但后来他承认,他不得不为每一个主题提出假设。

但是,当归纳推理及演绎推理相结合,形成归纳演绎推理时,它们则为知识的进步,尤其是科学知识的进步,构筑了坚实的基础。这是一个从观察出发,归纳性地提出假设(可检测的理论)的往复过程,依据演绎方法分析出内在含义,并参照结果检测这些假设以便修改完善或彻底否决。

现代科学研究的基础便是归纳演绎推理与经验知识相结合。这种研究有着区别于仅从经验或推理获得知识的三个鲜明特点,如表1.2所示。