

心理学导读系列

【美】Frederick T. L. Leong , James T. Austin 主编

周晓林 訾非 黄立 穆岩 等译

心理学 研究手册

The Psychology
Research Handbook

A Guide for Graduate Students
and Research Assistants



中国轻工业出版社

心理学导读系列

The Psychology Research Handbook
A Guide for Graduate Students and Research Assistants

心理学研究手册

【美】Frederick T. L. Leong, James T. Austin 主编

周晓林 訾 非 等译
黄 立 穆 岩

图书在版编目(CIP)数据

心理学研究手册 / (美) 梁 (Leong, F. T. L.), (美) 奥斯汀 (Austin, J. T.) 主编; 周晓林等译. —北京: 中国轻工业出版社, 2006.1
(心理学导读系列)
ISBN 7-5019-5079-2

I . 心... II . ①梁... ②奥... ③周... III . 心理学研究方法—手册 IV . B841-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 099234 号

版权声明

The Psychology Research Handbook

Copyright © 1996 by Sage Publications, Inc.

Published by arrangement with Sage Publications, Inc.

总策划: 石 铁

策划编辑: 张金颖

责任编辑: 朱 玲 张金颖 责任终审: 杜文勇

版式设计: 时春雨 责任校对: 万 众 责任监印: 刘志颖

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2006 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 787 × 1092 1/16 印张: 23.00

字 数: 400 千字

书 号: ISBN 7-5019-5079-2/B · 078 定价: 40.00 元

著作权合同登记 图字: 01-2005-0766

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

咨询电话: 010-65595090, 65262933

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

E-mail: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部 (邮购) 联系调换
50908J6X101ZYW

译者序

我正式指导研究生已经5年多了。作为导师，这5年应该说是一个痛苦的过程，一方面是因为自己缺乏学生指导经验，对许多问题不知如何处理；另一方面是因为学生的科研动力、基本素质参差不齐（即使是在北京大学这样的“名牌学府”）。虽然导师的职责主要是指导学生的研究工作，我却不得不花费额外的时间为这些学生“打工”，一而再、再而三地为他们补大学、甚至中小学的课程（不是夸张，现在有多少研究生能不经帮助而写出文法正确、前后连贯的中文句子，更不用说做到结构严谨、条理清晰）。其中最大的困扰就是，不管是心理学科班出身，还是其他专业半路出家，大部分研究生缺乏从事研究工作的基本训练，对科研结果和结论的产生过程知之甚少。他们常常不能适应从被动的、接受性的本科教育到主动的、创造性的研究生生活的转变，面对大量的文献、导师纲领性的要求以及需要自己动手，组织、实施研究方案的任务，常常表现出茫然不知所措。

问题不解决的话，这些困扰会随着我国心理学事业和研究生教育的发展而越来越严重。据不完全统计，2004年全国共招收心理学本科生6000多人、硕士研究生1500多人、博士研究生220多人。这么庞大的队伍却因为研究方法、基本技能的训练不足而发挥不了应有的作用；同时，也给大学老师、研究生导师增加了许多的压力（有个别地方，一名教授要同时指导50多名研究生）。怎样才能既高质量地、又相对便捷地培养学生呢？

《心理学研究手册》一书为我们提供了部分答案。正如著者在其“导言”中所说，导师的时间和精力与学生的培养要求之间总是存在矛盾。一本《心理学研究手册》篇幅不大，却简明而全面地向学生和研究助手提供了研究工作所必需的基本技能，提醒读者在实际工作过程中应注意的事项，介绍一个独立科研人员必须掌握的拓展知识（如何写论文、如何申请资金、如何领导一个团队、如何在研究中应用理论）。

应该说，本书介绍的许多内容在心理学本科教育中都有所涉及，但这些内容往往分散在不同的课程中，一般是作为知识，而不是作为如何应用于实际研究的技能而传授。本科生学习这些内容时，大都采取就事论事、甚至是应付考试的态度。因此，他们一般不能把这些内容融会贯通，更不会把所学的知识应用到实际工作中去（事实上，大部分高校的本科教育并不注重对学生研究素质和实际动手能力的培养）。因此，许多学生在学了4年的心理学之后，并不一定真正知道心理学研究是怎么回事，做本科毕业设计和论文时或在实际工作中才发现自己一知半解，书到用时方恨少。事实上，甚至是一些高级

学者的研究、调查结果也因方法论上的缺陷而显得苍白无力。例如，盖洛普公司对2000多人的抽样调查就可以准确地预测美国总统大选的结果，而我们对诸如“中国人有几个性伙伴”、“抚养、教育一个孩子到底花多少钱”之类的问题的调查结果，即使有几万人的数据支持仍招来非议，原因之一可能就是此类调查没有运用分层抽样的基本原则。

对本书的阅读和参照可以在很大限度上弥补这些不足，因为它以实际的研究过程为主线，简明而全面地介绍了从发现研究主题、编制研究计划、进行实验设计，到收集数据、分析数据和写作论文这一系列操作中的关键性技能和注意要点。在阅读这本书后，不管是本科生还是研究生，不管是心理学专业还是其他相关专业（如社会学、教育学）的人员，均可以把握研究的脉搏，掌握实际动手的技巧；年轻教师阅读这本书，则可拓展独立工作的能力；研究生导师教会研究生学习、使用这本手册，则可让自己从繁琐的劳动中解脱（我就曾多次应邀给学生讲写作论文的基本注意事项），有更多的时间和精力去关心学生研究工作的创新性。事实上，正是基于这些原因，我才组织翻译这本书。我要求这本手册成为自己的研究生必读、必备的工具书、参考书。

本书的翻译工作在两年前就已开始了。10多名研究生分头工作，付出了相当的劳动。但不出所料，这些翻译初稿错误百出，多亏了訾非（博士后）、黄立（直博生）和穆岩（本科生）参加，事情才有了转机。訾非、黄立、穆岩花费了大量的精力重新翻译、校对，我的秘书潘钰在此过程中也做出了贡献。即便如此，我也不得不花费较大的力气翻译、审校书稿，付出的劳动远远超出了我的预期。当然，误译之处依然难免，责任在我。

总之，我希望本书中文版的出版有助于中国心理学以及其他相关学科的本科生、研究生科研素质和技能的培养，有助于导师、教授科研工作的开展。说得直白一点，如果这本书售出的数目每年超过2000册，那在中国做心理学导师的痛苦就可以减轻很多。

周晓林

北京大学脑科学与认知科学中心主任

北京大学心理学系教授

2005年5月

前 言

《心理学研究手册》应成为那些渴望掌握心理学研究方法和步骤的人员的标准参考书。本书的编者Frederick Leong博士和James Austin博士正是为学生们提供了这样一本综合性用书，用以指导针对人类被试进行的多种心理学研究。他们的辛勤劳动应受到赞赏。

全书条理分明，脉络清晰：从识别研究主题到申请研究基金，在心理学研究的世界里，读者将进行一次充满智慧和挑战的趣味之旅。本书共29章，其中几章由富有经验的研究生协助完成。所有的作者在他们各自的领域内有着大量的专业知识和研究经验；所有的章节在各种研究步骤中都含有详尽的“脚本（或模板）”。这种与真实世界的衔接增强了许多章节的清晰度和实用性。

此书的另一个优点是，章节编排从开始直至结束均以实验研究过程为蓝本。这种编排使得这本手册成为心理学本科生学习独立设计、研究的理想教材。不仅如此，本书因每一章独立成文，使得它也适用于那些不需系统学习、只从章节中摘选所需知识的读者。而且，所有的章节组成了6个模块——若需要获得在研究设计和工具选择方面的帮助，可参照手册的第二部分；若需要学习如何进行研究方面的协作，则可从第五部分获得有效的建议和指导。

与那些充满高深莫测的内容、令研究新手望而却步的研究手册不同，本书将激起你对心理学研究的终生眷恋。本书的特别价值还体现在那些一般教程遗漏的章节，包括跨文化研究、与期刊编辑和评审交流、进行元分析以及如何使用数据档案。

依我之见，这本书是向学生和研究助理介绍心理学研究的首选。

Anthony J. Marsella

导 言

由于许多心理学研究具有团队合作的性质，所以在安排时间培训本科生、研究生和研究助理时，许多学术带头人陷入两难境地：一方面，同这些研究助理一起工作很重要，因为他们是未来研究的后备力量，有价值的交流对教员和学生来说都有好处，同时也因为研究管理是教员的责任所在；另一方面，当同时存在很多其他重要的工作时，指导研究助理、进行基本的研究技能训练便不得不与之竞争时间和精力。而且，许多本科生并不会长久地与一名教员呆在一起，而是不断更换实验室，以获得更多样的经历。如果教员不完整地把基本的研究工作交给研究助理，而是事必躬亲，那时间安排上就会有困难；反过来，如果将工作交给缺乏必备知识或技能的研究助理，指导改正他可能要比自己做这些工作更加费时费力。同样的问题也存在于当心理学教员面对许多很聪明但没有研究经验、希望有机会独立学习或研究的本科生时。

对此两难困境的解决办法包括：对研究助理进行小组指导；让有经验的研究生指导刚刚起步的研究生和本科生；在选择研究助理时将专业课程和研究技能作为一项考核标准。另一种解决办法是，提供一本适合于初级水平而不是通常所见到的以专家水平为导向的手册。虽然研究手册通常会涉及某个领域的专业知识，但基本的研究技能也可以以手册的形式加以传授。Miller的“研究设计和社会化测量（1991）”就是这样一本手册，只不过更适用于高级水平。

因此，这本手册为上述两难境地提供了一种解决方案。不同领域的研究者负责本书不同的章节，将研究作为一项技能进行全方位的阐述。这种解决方案将研究作为一个模板，使导师要求他们的助理在进行研究之前购买这本手册。这本书也可以作为系统学习研究方法的必要或补充的教材。本书针对的读者是心理学研究生和本科生，但负责大型研究团队的教员可能也希望拥有这样一本参考书。最近一项调查显示，心理学统计、方法论和测量方面的研究生反映：“20年来统计和方法论的课程设置几乎没有进步（Aiken, West, Sechrest, & Reno, 1990, p.721）。 ”

与其他书籍不同，这本手册使用了一个更为全面的框架来介绍研究过程，从研究计划开始，依次介绍了设计/工具选择、收集数据、数据分析、研究写作以及研究小组如何工作等。其他同类手册仅仅集中于研究过程的一个或两个方面，而且通常只有少数几个作者。比如，有些书讨论科学写作（Pyrzczak & Bruce, 1992; Sternberg, 1993）；美国心理学会（APA）出版指导用书，涉及图书馆使用（Reed & Baxter, 1992）和APA格式

(Gelfand & Walker, 1990); 其他一些书则介绍了实验设计和统计中的一些问题 (Bruning & Kintz, 1987; Sommer & Sommer, 1991; Yaremko, Harari, Harrison, & Lynn, 1986)。这本手册的主要贡献在于, 在基础水平上对研究进行了全面的、系统的介绍, 同时又体现研究观点上的百家争鸣。各个章节的作者均有着研究的实践经验。

在这里, 我们先预览一下手册的各个章节, 这些章节将研究过程看作是一个认知脚本而统一于一个框架之中。认知脚本就是知识结构, 有时被称为“线性序列”, 它将如何做事的程序按时间顺序组织起来 (Smith, 1994)。我们认为, 专家和新手的一个主要区别是, 专家具备进行研究的更全面、更专业的脚本。最近的研究表明, 专业水平不断提高的人 (如本科生、研究生新生、初级和高级教员) 其研究知识体系不断得到完善 (Hershey, Wilson, & Mitchell-Copeland, 1996)。《心理学研究手册: 研究生和研究助理指导用书》将使心理学本科生、研究生、研究助理获得详尽和富有实效的各种研究脚本或模板。总之, 这本手册可以帮助教员脱离在指导研究助理或学生进行研究时所面临的两难境地。

我们按研究计划、设计和工具选择、数据收集、数据分析、研究报告的写作和特别主题来组织章节。这6个部分中的每一个部分都包含多个章节, 分别由富有实践经验的研究者以基础水平为着眼点进行撰写。

章 节 概 略

我们可以把研究计划看作是一个从寻找研究主题到有效使用图书馆、查阅文献、不断改进和完善研究论文的系列过程。在第一部分“研究计划”中, Leong和Pfaltzgraff (第1章) 对寻找研究主题进行了阐述, 并提供了一个应用框架, 解决如何使用个人化的、交流性的、计算机方面的以及书面的信息来确定主题。Reed和Baxter (第2章) 介绍了如何利用学校图书馆资源。Stockdale和Kenny (第3章) 展示了在确定研究计划时查阅文献的复杂和巧妙之处。最后, 收集到的文献必须经过批判性的评价, 这正是Oleson和Arkin所负责章节 (第4章) 的主题。

第二部分“设计、工具选择以及取样”中, 涉及的内容是如何检测自己的假设。我们所选的实例是设计一个实验研究 (Wampold, 第5章)、评价和选择研究工具 (Ponterotto, 第6章)、设计问卷和调查表 (Goddard & Villanova, 第7章) 以及实施取样过程 (McCready, 第8章)。

第三部分集中讨论了数据收集, 这是在论证假设过程中的一个关键步骤。具体过程包括向人类被试委员会申请并取得同意 (Schmidt & Meara, 第9章)、进行邮寄方式的调查 (Vaux, 第10章)、通过电话进行调查 (Chen, 第11章) 和收集群体数据 (Zaccaro & Marks, 第12章)。

第四部分关注数据分析。统计方法为研究者提供了一种在进行探索和求证研究中检验数据的工具。具体步骤包括筛选数据和进行预分析 (Dollinger & DiLalla, 第13章)、选择统计检验方式 (Yaffee, 第15章)、用基本的分析回答研究问题 (Dickter & Roznowski, 第16章)、使用更高级的分析回答研究问题 (Levy & Steelman, 第17章)。其他的步骤包括利用已有的研究进行元分析 (Cooper & Dorr, 第18章)、以单个研究而不是个人为分析单位进行检测 (Betz, 第19章), 以及使用档案数据 (Zaitzow & Fields, 第20章)。我们同时也介绍了定性分析 (Highlen & Finley, 第14章)。

对科学家来说, 写作就是对外交流, 它可以使研究结果得到公开验证, 与他人分享成果。在这种背景下, 写作将涉及研究的具体细节, 为研究提供连贯的阐述。在第五部分“研究报告的写作”中, Austin和Calderon (第21章) 讨论了APA格式的基本原理和机制 (根据APA手册第4版, 1994); Peterson (第22章) 谈到了如何打草稿; Negata和Trierwiler (第23章) 则讨论了如何结合前辈和同辈的意见对原稿进行修改。最后, Osipow (第24章) 对如何与编辑和评审人员打交道提出了建议。

第六部分“特别主题”, 将一些对研究工作有重要意义, 但以前同类书籍中不予重视的主题集中在一起。这些主题包括如何协调研究小组 (Molfese 等, 第25章) 和了解工作方式的多样性 (Brenstein, 第26章)。其他3个重要的主题是申请研究基金 (Borkowski, 第27章)、跨文化研究方法 (Leung & Van de Vijver, 第28章)、如何把理论应用到具体研究 (Gelso, 第29章)。

在这本书中, 我们提供了解脱困境的办法。需要着重指出的是, 掌握这个过程的知识需要个人广泛的实践。因此, 读者必须具体实践书中的建议。我们也希望读者在阅读各个章节时, 试着举出实例, 并尝试各类脚本。举例来说, 批判性地评价文献, 这个脚本必须结合几篇文章进行练习才能掌握。正如Peterson (本书第22章) 所建议的那样, 不要害怕得到别人的反馈, 只有这样才能帮助完善自我评价。统计学尤其需要反复练习, 对同一数据不妨进行不同的分析。写作也是如此。总而言之, 主动地利用好书中的材料, 将会帮助你真正掌握研究步骤和过程。

目 录

第一部分 研究计划	1
第 1 章 寻找研究主题	3
搜索策略	4
细化和提炼主题	11
推荐阅读	14
参考文献	14
第 2 章 有效利用图书馆	17
参考或研究	17
定位：个人图书馆、当地学院图书馆或虚拟图书馆	17
各种资源	21
推荐阅读	27
参考文献	27
第 3 章 进行文献检索	29
进行文献回顾的步骤	29
组织文献	34
总结	37
推荐阅读	37
参考文献	38
第 4 章 阅读和评价研究文章	39
目的和听众	39
蜻蜓点水的阅读	40
评阅一篇研究文章	41
总结	47
推荐阅读	48
参考文献	48
附录4.1 评阅注释范例	49

第二部分 设计、选择工具以及取样	53
第 5 章 设计一个实验研究	55
研究的目的	56
设计和推理过程	57
研究设计的类型	59
研究效度	62
总结	66
推荐阅读	66
参考文献	67
第 6 章 评估和选择研究工具	69
查找研究工具	69
回顾找到的工具	70
评估工具的心理测量学性质	71
效度	72
信度	74
什么是信度的满意水平	76
总结	76
推荐阅读	76
参考文献	77
附录6.1 工具和测验资源：书籍、期刊以及测验出版商	78
附录6.2 使用申请书样本	79
第 7 章 调查与问卷设计	81
调查、问卷设计与管理的基本知识	81
调查的设计问题	84
问卷调查的替代方法	89
总结	90
推荐阅读	90
参考文献	90
第 8 章 取样过程	93
取样和科学方法	93
非概率性取样技术	95
概率性取样	97
总结	102

推荐阅读	103
参考文献	103
第三部分 收集数据	105
第 9 章 申请用人类被试做研究	107
审查委员会的发展	107
IRB 审查的关键点	110
为审查委员会 (IRB) 的审查作准备	114
推荐阅读	115
参考文献	116
附录 9.1 俄亥俄州州立大学人类被试审查委员会行为和 社会科学研究概览表及调查者核对单	117
第 10 章 邮件调查	121
调查法的优缺点	121
抽样和返回率	123
附信	124
总体格式	125
问题设计	127
总结	129
推荐阅读	129
参考文献	129
附录 10.1 一份邮件调查清单	131
第 11 章 电话调查	133
电话调查的选用标准	134
产生样本组	139
人员	141
总结	144
推荐阅读	145
参考文献	145
第 12 章 从团体中收集数据	147
选择团体研究的环境和设计	148
数据收集程序	150
团体研究的数据分析	153
总结	154

推荐阅读	154
参考文献	154
第四部分 数据分析	157
第 13 章 数据预处理及初步分析	159
数据预处理	159
初步分析	164
总结: 整理数据需要吃一定的苦	166
推荐阅读	167
参考文献	167
第 14 章 定性分析	169
定性研究范式	169
定性研究的策略	175
方法论上的共同点	175
定性数据分析的具体细节	176
总结	181
推荐阅读	181
参考文献	181
第 15 章 统计研究和探索的基本指南——统计分析的计划和选择	183
收集数据前的分析处理	184
假设评估前的分析处理	184
检验假设	187
一般线性模型	190
回归	191
建模和回归	191
多变量分析	194
总结	194
推荐阅读	194
参考文献	195
第 16 章 基本统计分析	197
开始	197
描述性统计	198
推断性统计	199
总结	204

	推荐阅读	205
	参考文献	205
第 17 章	高级统计方法的使用	207
	效力	207
	变量之间的相关度	209
	组间差异的显著性	209
	结构	212
	总结	214
	推荐阅读	214
	参考文献	215
第 18 章	进行元分析	217
	元分析简史	218
	元分析的过程	220
	总结	224
	推荐阅读	225
	参考文献	225
第 19 章	测验的编制	227
	为什么要编制一个测验	227
	评估测验质量	228
	测验编制程序	229
	量表编制的其他方法	234
	总结	236
	推荐阅读	236
	参考文献	236
第 20 章	使用档案数据	239
	档案数据是什么	239
	什么时候应该考虑使用档案数据	240
	档案数据的获得	242
	研究过程的步骤	245
	总结	246
	推荐阅读	247
	参考文献	248

第五部分 研究报告的写作	249
第 21 章 APA 文体写作——为何与如何	251
研究报告的组成成分	252
文字处理与 APA 风格	254
总结	255
推荐阅读	255
参考文献	256
附录 21.1 APA 格式写作示例	257
第 22 章 打草稿	265
奇妙的思维	265
主人翁精神	266
下笔如涌泉	267
搁置	268
修改	269
听从建议	269
总结	271
推荐阅读	271
参考文献	272
第 23 章 修改研究报告	273
审稿者是什么人	273
收到评审意见	274
修改研究报告时通常要涉及的部分	276
推荐阅读	281
参考文献	281
第 24 章 应对杂志编辑和评审人	283
准备文稿	283
选择一个发表途径	283
编辑的一些典型反应	284
修改稿件	286
应对苛刻的反馈	286
与编辑建议的不同意见	287
推荐阅读	288
参考文献	288

第六部分 其他主题	289
第 25 章 协调研究团队——良好实验室的保持和发展	291
主动性	291
团队领导	292
沟通	293
团队的研究规范	294
研究助手的招募	294
训练和可靠性检查	295
实验室手册	295
实验室会议	296
数据检查	297
实验室压力	298
实验室的管理层次	299
维系一个良好的实验室	299
总结	300
推荐阅读	300
参考文献	300
附录25.1 实验室手册的样本内容	301
第 26 章 工作方式的多样性	305
不同类型的差异	305
心理差异的起源	306
理论和测量	307
了解自己的偏好	308
应用范围	309
成长和变化	316
提示	317
推荐阅读	318
注释	319
参考文献	319
第 27 章 申请研究基金	321
为什么要写研究基金申请	321
你寻找, 你就会有所发现	322
获得资助的小窍门	327

	推荐阅读	328
	参考文献	329
第 28 章	跨文化研究方法	331
	跨文化研究的特点	331
	文化对等	332
	跨文化研究的设计	333
	对文化的抽样	334
	被试的抽取	334
	数据收集	335
	跨文化研究的四种常见类型	336
	总结	336
	推荐阅读	337
	参考文献	337
第 29 章	在研究中应用理论——科学理论和科学研究的相互影响	339
	什么是科学理论	339
	研究想法的产生	342
	科学工作的循环	343
	对“在研究中运用理论”的进一步讨论	344
	总结	346
	推荐阅读	346
	参考文献	346