

PALGRAVE
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

RESEARCH Using IT

■ Hilary Coombes

(英) 希拉里·库姆伯斯 著
王莹 孙平 魏永乐 吴迅捷 译

研究方法： 运用IT进行研究

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press



帕尔格雷夫研究技巧系列

RESEARCH Using IT

■ Hilary Coombes

(英) 希拉里·库姆伯斯 著
王莹 孙平 魏永乐 吴迅捷 译

研究方法： 运用IT进行研究

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 东北财经大学出版社 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

研究方法: 运用 IT 进行研究 / (英) 库姆伯斯 (Coombes, H.) 著; 王莹等译. — 大连: 东北财经大学出版社, 2011. 5

(帕尔格雷夫研究技巧系列)

书名原文: Research Using IT

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0315 - 6

I. 研… II. ①库… ②王… III. 研究方法 IV. G312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 055513 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2008 - 377 号

Hilary Coombes; Research Using IT

Copyright © Hilary Coombes 2001

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Research Using IT by Hilary Coombes. This edition has been translated and published under license from PALGRAVE MACMILLAN. The Author has asserted his right to be identified as the author of this work.

All rights reserved.

本书简体中文翻译版由 PALGRAVE MACMILLAN 有限公司授权东北财经大学出版社独家出版发行。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 248 千字 印张: 16 1/2 插页: 1

2011 年 5 月第 1 版

2011 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 季 孙 平

责任校对: 赵 楠 那 欣

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0315 - 6

定价: 36.00 元

导 言

◇本书为谁准备

- 如果你想知道如何研究；
- 如果你想学习计算机如何帮助你研究（无需经验）；
- 如果你想循序渐进地轻松搞定；
- 如果你讨厌术语。

那么，本书就是为你准备的。

◇如何使用本书

浏览本书，你会发现每一章由两部分组成。Part A 用简明的解释涵盖了关于如何研究你需要了解的知识。Part B 解释了计算机功能或工具如何支持之前部分所讨论的内容。每部分自成章节，如果你想使用计算机来帮助你的研究，它将节省你大量的时间，并将真正地避免重复工作。

◇其他人怎么评价

“在我攻读学位期间，本书对我来说真是太棒了。对于计划和进行所有水平的研究，本书提供了非常有用的框架。关于利用计算机和因特网进行研究和提交结论，它带给你各种丰富的信息，并解释得一目了然，这在其他书中恐怕很难发现。你所需要的一切，尽在本书中……”

Katy Waring

心理学学士

“通过一种易于理解的方式，本书引导你了解几乎详尽的研究方法。你将

学会如何通过有用的总结、图表和计算机屏幕说明，以最恰当的方式分析和提交你的发现。当我进行我自己的研究时，我肯定需要获得这种帮助。”

Irene Bulmer

持有教育学证书及 T. Dip. WP、T. Dip. T 证书

继续教育讲师

“本书对于日益期望进行研究并在研究中使用计算机的接受高等教育的大学生来说极具价值。它笔触清新，避免了让人‘敬畏’的术语，对于初次研究者和有经验的研究者都很适宜。”

Judie Jancovich

文学士，持有教育学证书

巴斯思帕大学学院广泛参与办公室官员

目 录

第 1 章 引 言/1

Part A/1

- 1.1 什么是研究/1
- 1.2 为什么研究/1
- 1.3 如何为研究做准备/2
- 1.4 让计算机为你的研究助力/4

Part B/6

- 1.5 为什么使用计算机/6
 - 1.6 购买计算机/7
-

第 2 章 确定研究领域/11

Part A/11

- 2.1 分派的研究课题/11
- 2.2 选择你自己的研究课题/12
- 2.3 初始文献检索/13
- 2.4 一开始如何使用图书/20
- 2.5 你的课题架构/20
- 2.6 与他人交谈/21
- 2.7 做记录并列出参考文献/22
- 2.8 制定时间表/22

Part B/23

- 2.9 使用电子版馆藏目录/23
- 2.10 CD-ROM/25
- 2.11 电子日记本/27
- 2.12 打字技能/27

第3章 研究方法/29

Part A/29

- 3.1 定性研究与定量研究/29
- 3.2 定性研究/30
- 3.3 定量研究/30
- 3.4 生词表/31
- 3.5 有效性和可靠性/32
- 3.6 抽样/33
- 3.7 生活史研究（包括访谈）/34
- 3.8 调查研究/36
- 3.9 行动研究/37
- 3.10 观察/38
- 3.11 案例研究/41
- 3.12 实验法/42
- 3.13 选择哪种研究方法/44

Part B/45

- 3.14 使用文字处理/45
- 3.15 与研究密切相关的文字处理功能/45
- 3.16 文件夹（或目录）/47
- 3.17 扫描/49
- 3.18 做记录与列举参考文献/50
- 3.19 做记录/51

第4章 收集数据/53

Part A/53

- 4.1 数据来源（原始数据和二手数据）/53
- 4.2 列举参考文献与编制书目/57

Part B/63

- 4.3 互联网与图书/63
- 4.4 抄袭/63
- 4.5 版权/64
- 4.6 互联网——理解资讯/68
- 4.7 互联网——搜索信息/70
- 4.8 标记有用的网站/75
- 4.9 查阅在线资料/78
- 4.10 图书馆使用的在线数据库/83
- 4.11 家用电脑上可用的在线数据库/84
- 4.12 数据档案/85
- 4.13 可能感兴趣的其他相关网站/86
- 4.14 馆藏光盘/88

第5章 详细访谈/89

Part A/89

- 5.1 通过访谈你想获得什么/89
- 5.2 结构性访谈/90
- 5.3 非结构性访谈/92
- 5.4 半结构性访谈/92
- 5.5 对谁进行访谈/95
- 5.6 成为成功访谈者的必备技巧/95
- 5.7 有帮助的提问方式/97
- 5.8 涉及的道德标准/98
- 5.9 将日记作为一种研究形式/99

- 5. 10 将电话访谈作为一种研究形式/101
- 5. 11 获取信息/102
- 5. 12 记录话语信息/103
- 5. 13 回报受访谈者/106
- 5. 14 初步研究/106
- 5. 15 选择哪种访谈方式/107

Part B/107

- 5. 16 电子邮件/107
- 5. 17 在网上搜索你的受访谈者/108
- 5. 18 计算机辅助性个人访谈 (CAPI) /110
- 5. 19 邮件辅助性访谈/111
- 5. 20 网络访谈的是与非/113

第 6 章 问 卷/115

Part A/115

- 6. 1 开放式或封闭式问题——设计问卷/116
- 6. 2 存在问题的问卷/118
- 6. 3 问卷的布局/123
- 6. 4 试验问卷/127
- 6. 5 分发完成的问卷/128

Part B/131

- 6. 6 使用计算机设计问卷/131
- 6. 7 创建用于在互联网上分发的问卷/132
- 6. 8 什么是 HTML 和 XML/133
- 6. 9 将字处理文件转换为 HTML 文件/134
- 6. 10 设计网页问卷/136
- 6. 11 创建你自己的在线网页问卷/137
- 6. 12 开始之前的一点劝告/138

第7章 分析数据/140

Part A/140

- 7.1 定性观察研究/140
- 7.2 音频/视频数据/143
- 7.3 对数据进行编码/145
- 7.4 使用总结表对问卷进行编码/147
- 7.5 做表格/149
- 7.6 列联交叉表/149
- 7.7 不同数据的衡量指标/151
- 7.8 其他类型的变量/154
- 7.9 平均数/155
- 7.10 数据呈报/157
- 7.11 信度和效度的测试方法/162

Part B/164

- 7.12 在分析数据之前确定使用的方法/164
- 7.13 专业软件分析程序/164
- 7.14 使用日常软件/167
- 7.15 文件夹（目录）和文件/167
- 7.16 使用字处理软件分析开放型调查数据/167
- 7.17 使用数据库分析问卷数据/169
- 7.18 使用电子数据表格/171
- 7.19 使用电子数据表格生成图表/173

第8章 书写调查报告/179

Part A/179

- 8.1 撰写初稿之前/180
- 8.2 写作内容/182
- 8.3 实践细节/183
- 8.4 清晰撰写/185

- 8.5 撰写结论/185
- 8.6 字典和词典用处不小/188
- 8.7 语法、正确的措辞以及使用缩写词/188
- 8.8 句号、逗号和分号/190
- 8.9 复杂的布局/192
- 8.10 一稿、二稿、三稿？/193

Part B/194

- 8.11 使用字处理软件/194
- 8.12 计算机词典（拼写检查程序）和语法检查程序/195
- 8.13 汇总之前已保存的文件/199
- 8.14 计算机如何帮助你撰写报告/200
- 8.15 合并文件/204

第9章 有力的演讲/208

Part A/208

- 9.1 你如何倾听/208
- 9.2 帮助听众倾听/209
- 9.3 准备演讲工作/210
- 9.4 定位层次/211
- 9.5 构建具有逻辑性的结构/211
- 9.6 开场白/213
- 9.7 保持听众的关注/214
- 9.8 记住将要讲什么/214
- 9.9 掌握时间/215
- 9.10 练习演讲/216
- 9.11 视觉教具——为什么使用/218
- 9.12 视觉教具的类型/219
- 9.13 是否控制了紧张情绪/226

Part B/228

- 9.14 演讲软件/229
- 9.15 专业准备演讲稿的公司/230
- 9.16 设备可以完成什么工作/231

第 10 章 寻找分享调查报告的途径/236

Part A/236

- 10.1 书本/236
- 10.2 期刊或杂志/239
- 10.3 自费出版? /240
- 10.4 竞争、助学金、奖学金和奖励/241
- 10.5 不通过更多的写作来分享调查结果/242
- 10.6 进行更多的调查? /243

Part B/244

- 10.7 在网上分享调查结果和数据/244
- 10.8 确保作品的原创性/244

总结/247

参考文献/248

第 1 章



引 言

Part A

1.1 什么是研究

研究是一项工具，它能帮助你从 A 点到达 B 点。如果你想证实一个观点，需要研究它；如果你想证伪一个观点，也要研究它。如果你认为事实 ABC 是正确的，需要研究它；如果你认为事实 ABC 是错误的，也要研究它。研究仅仅是一种调查和收集信息的方法。

然而，当你涉足被称为研究这一极为杂乱的过程时，你会发现自己无法抵达有序而确定的终点，此时千万不要惊诧。你可能甚至会发现自己不得不改变初始立场，你的研究可能颠覆你最初预想的论点。但是，如果上述情形出现在全部或部分研究过程中，这种经历将极有可能令你受益匪浅。

词典对“研究”一词的定义是：“研究是一项用于证实事实或原则或者就某一问题收集信息的系统性调查。”从本质上看，研究正是如此。但是，决定如何进行研究、选择何种方法、采用何种研究类型，乃至更基本的问题——如何识别能满足你的需要的具体问题及其范围，这些都将长期影响着研究的成功。

1.2 为什么研究

大多数人进行研究是因为他们迫不得已。平心而论，除非是圣人，否则大多数人都是懒惰的，并且我们是生活在“须知”这一基础上的。例如，在现今社会，我们愈加需要知道如何操作计算机，而我们几乎不必费力即可知道。

下面看看它影响到我们的几个方面：

- (1) 你申请不到某些职位，因为公司规定职员必须精通计算机；
- (2) 你还得雇人对自己的履历表、入学申请表和学位论文进行文字处理（现在越来越多的大学对文字处理工作提出要求）；
- (3) 你将自身隔绝在所有的谈话之外，你既不能理解他人对数码相机的热衷，也无法体会他人利用桌面出版软件包精心设计出一张宴会请帖的激动心情。

在日常生活中，我们研究各种各样的内容。例如，我们可能会阅读与职业选择相关的信息，或者搜寻各类有关游览胜地的书籍，然后将最适宜的建议一一挑选出来，这正是我们每天要做的事情之一，并乐此不疲。然而，仍有极少数承担学术研究的人仅仅是出于兴趣。他们全身心地投入研究，并欣然接受其全部工作就是为证明某一论点而进行研究。大多数人展开研究是因为不得不做，不过，一旦专注于研究，他们就会发现这是值得做的，也间或有挫折，但最后结果终将补偿期间遇到的任何挫折。

作为工作的一部分，你也许不得不研究一些小项目。通过取得第一张学位证书后，你可以提升自己的资历，甚至会成为一名学术精湛的学者，承担博士毕业论文的写作任务。无论你的境遇如何，精心组织的研究都会成为你通往成功之路的金钥匙。

1.3 如何为研究做准备

你如果即将承担研究工作，并发觉研究课题和写作论文的前景让你感到沮丧，请看看研究的积极方面。研究能让你激动万分，能让你踏上一段新的旅程，能让你的视野得以拓宽，还能全面改变你的职业生涯。记住，大多数人都处于某种恐慌之中，我们首先想到的就是“我不会做，这是不可能的”。但是，这是可能的，你会研究，也可以发表自己的研究结果。然而，如果成功在即，而且你尚未感到心力交瘁，那么准备和筹划就是成功的关键。

基础层面的研究通常都有一种范式（见表 1—1）。这一过程虽然被简化，但仍指出了一系列有代表性的研究步骤。毫无疑问，研究方法多种多样。例如，在第 3 步中，研究者可以选择验证假设而非设定目标。

表 1—1

研究范式及实例

序号	典型范式	简单实例
1	研究的最初原因	工作所需的大学课程等
2	确定具体课题及范围	例如,为何许多年轻人从某家公司离职或者没有完成学业
3	确定目标(目标是研究的意图或目的)	公司或大学是否存在问题?如果存在,找出问题所在
4	确定和计划如何找到所需的信息	各种研究方法均可为你所用。在本例中,你可能要派发问题表,甚至与离职人员会谈,如果他们愿意的话(记住,无论如何都有许多备选方法,因而不必选用你研究的第一方法)
5	就访问和许可进行协商	与掌权者一起制定清晰的规划,获得与离职人员会谈的许可
6	设计所需的纸面工作	确定需要提问的问题,制作问题表
7	围绕课题进行研究	阅读他人已经完成的有关该课题的文章,无论是该公司还是更大范围内的。在缺少计算机的辅助时查阅相关的文章和书籍等是非常耗时的。现今,大多数大学都拥有全部索引和摘要等,你必须使用这一网络
8	确定期限及所涉及的人员数量,提出问题并记录答案	获得离职人员的许可,向他们提问并记录答案
9	分析所获信息	对比答案,寻找相似点和有用的信息,记录研究结果。可以得出结论吗
10	提交研究结果(为何、如何、何时、何处和什么)	写下研究的经历,可以采用图表等方式来完善研究结果
11	完成研究论文	如果有必要,则将其提交给雇主、大学,也可寻求出版或基金资助。可能要确定未来的研究或职业发展

假设——何谓假设

词典对“假设”一词的定义是“为推动检验或鉴定而提出的关于某种现象的一般化命题”。如果在研究方面你是一名新手，上述说明并非直截了当、简单易懂。一些研究者把假设看做两因素或多因素之间的假想关系，而这可以通过某些证据来检验。Fulcher 和 Scott 就这种关系给出了一个绝佳的例子：

举例而言，某个模型把贫穷与低支出联系起来，并提出了一个假设，即引入最低比例的支出将减少贫穷水平。而另一个模型则把贫穷和失业联系起来，建立该模型的研究者的假设则是，引入最低比例的支出，会伴随着营业成本的增加，进而抬高失业水平，最终提高了贫穷水平（Fulcher 和 Scott, 1999: 73-4）。

你也可以利用假设来验证你对某个事物的“感觉”。在为什么许多年轻人总是从某家公司离职这一例子中，我们可以设定如下假设（它取决于研究者的直觉，而研究者正是努力证明某个观点或“感觉”正确与否的人们。这里给出了一个略微不同的逼近研究过程的途径）：

- （1）检验年轻人是否因职业发展前景黯淡而离职；
- （2）检验年轻人是否因自感薪水过低而离职；
- （3）检验年轻人是否因工作枯燥乏味而离职。

在研究的初始阶段精心组织，将会使你节省大量的时间，避免烦躁不安。应该有条不紊地逼近研究，并确定你已经想好了在展开研究之前要做的事情。

本书将指引你逐步走完研究过程。如果在每一步中都能对工具善加利用，你就会发现，不只是研究，就连写作和发表论文也将变得易如反掌。并且，你还会发现，计算机是你最得力的助手。

1.4 让计算机为你的研究助力

即使没有计算机，研究过程依然能进行，只是仅靠你自己，那将是非常困难的。毫无疑问，你必须强制或雇用他人来对你的电子版毕业论文以及大量的信件、调查问卷和研究结果等进行文字处理工作。

当你围绕某个课题展开研究时，你需要找到他人在该领域内取得的研究成果，此时就一定要用到图书馆中的计算机。在互联网上，你能够收集到大量有用的信息，也可能与那些能充实你的研究结果的重大信息擦肩而过。

将表1—2与表1—1相对照,请留意计算机能够在多大程度上为你的研究提供帮助,并设想一下,如果仅仅依靠老式的传统方法,研究又将是多么困难。

表1—2

计算机的辅助作用

序号	典型范式	计算机辅助作用的简单实例
1	研究的最初原因	头脑风暴软件,比如 Mind Manager
2	确定具体课题及范围	使用互联网或图书馆的计算机,寻找一些主题、观点和其他出版物等
3	确定目标	文字处理清单、评论。根据清单制订的远期计划是否可行?你可以复制相关的内容,并在必要时重新计划。坚持做记录(这样即可将其自动复制到研究论文中,保存改写的内容)
4	确定和计划如何找到所需的信息	在图书馆使用在线设备。从一开始就按要求的格式保存记录,为形成最终的报告和图书索引做准备,仅这一项即可在收尾阶段节省你的工作时间。对你可能用到的从所浏览的书籍、杂志中摘抄的相关内容进行文字处理,将其保存为易于查找的文件名,并归入适当的文件夹中。将研究结果或文档保存两次,或使用卡片索引系统(这相当耗时)。计算机也可以检索“关键字”,这使得针对你所记录的具体课题的信息检索更加简化
5	就访问和许可进行协商	使用文字处理包、邮件合并或电子邮件设备写信。撰写报告以阐明你的研究目的,随函附上。为信封贴上自动标签
6	设计所需的纸面工作	设计调查问卷。设计用以记录对面谈问题的口头回答的网格,以及复选框、清单和表格
7	围绕课题进行研究	使用多媒体这一得力助手,如在线图书、在线百科全书、光驱、视频和校园网;使用扫描仪;使用内部网(局域网、企业内部网)和互联网设备
8	确定期限及所涉及的人员数量,提出问题并记录答案	完整保存记录之外的信息,对每天的工作记录进行文字处理,并将其直接存入计算机。日后,你就可以将其中的部分内容直接复制到研究论文中
9	分析所获信息	将信息直接输入数据库,并抽取所需的统计信息(你无须计数和运算)。使用试算表软件可以很容易地画出饼图和柱形图、计算均值等
10	提交研究结果	使用文字处理程序,可以将上述内容全部导入你的研究论文。使用大量有用的功能,如字数统计(一定会有字数要求)。使用桌面出版功能,可以使你的论文看上去十分专业
11	完成研究论文	使用演示软件来设计恰当的要点和图表等,并将其投影在放映机或显示屏上,便于个人的演示。使用桌面出版系统设计过场动画。使用在线设备宣传你的研究结果。使用文字处理程序向出版商、杂志社或其他外部资金提供方写信或撰写小型报告