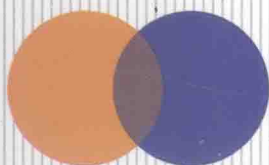


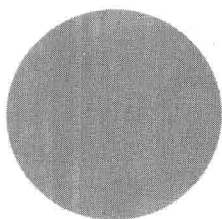
YANJIU SHEJI

研究设计

刘胜骥 / 编著



研究



设计

刘胜骥、编著

图书在版编目(CIP)数据

研究设计 / 刘胜骥编著.

武汉:湖北人民出版社,2015.5

ISBN 978-7-216-08584-7

I. 研… II. 刘… III. 社会科学—研究方法 IV. C3

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第096247号

出品人:袁定坤

责任部门:大众纪实分社

责任编辑:赵世蕾

封面设计:何鹰

责任校对:范承勇

责任印制:王超

法律顾问:王在刚

出版发行:湖北人民出版社

印刷:武汉市福成启铭彩色印刷包装有限公司

开本:787毫米×1092毫米1/16

版次:2015年5月第1版

字数:444千字

书号:ISBN 978-7-216-08584-7

地址:武汉市雄楚大道268号

邮编:430070

印张:20

印次:2015年5月第1次印刷

插页:2

定价:28.00元

本社网址: <http://www.hbpp.com.cn>

本社旗舰店: <http://hbrmcbs.tmall.com>

读者服务部电话: 027-87679656

投诉举报电话: 027-87679757

(图书如出现印装质量问题,由本社负责调换)



通过研究设计锻炼研究问题的能力

在当下知识日新月异、人才全球化竞争的时代,人们往往会对繁杂的信息束手无策,迷失在数据的海洋里。大学生们如何面对丰富的图书典藏、广泛的网络信息来动手做研究?研究生如何整理问题、解读信息、建构假设、设计问卷、安排研究进程、提出系统或模式、追求难题解决?这是目前高校教育中急需研究和解决的重要问题。中南财经政法大学特地开设《研究设计》课程,希冀研究生通过这门课程,提升问题掌握能力、组织知识能力、分析技术能力、研究程序设计能力。虽然每门学科都有各自独到的方法体系,但制定问题的解决方案,还是存在共同的思维步骤、共同的分析逻辑、共同的研究技术、共同的解题程序……取其最大公约数作为研究工作的基础,正是《研究设计》这本书的主要内容。

刘胜骥教授在现代文化、教育、社会及政治研究领域上,撰写了 SSCI、TSSCI、THCI 等研究论文共 85 篇,一般论文则逾 200 篇,出版各类专著 20 多部,其中方法论方面的著作 4 部。他是方法论课程的专家,又愿意来本校客座讲学,并将教材版权授予本校,主要缘于他出生于武昌区民主路,中南财经政法大学是最接近他出生地的母校,怀着返乡报效故土的热情。本人感动于刘先生对故乡的奉献热忱以及对研究、教学严谨认真的态度,乐于为此书题序。愿阅读此书的学生能不断提升研究问题的能力,走出校门后在各行各业都能担起责任,高效解各种理论和现实问题!

中南财经政法大学校长

2015 年 3 月 8 日



序二

《研究设计》推动人类政治思想史的发展

经济变迁所产生的重大社会问题，都激发着思想家探索正确的指引方向，为人类创新时代、解脱困境。19世纪西方经济发达的背景下，马克思在《资本论》中针对分配贫富不均、社会劳资对立的严重问题，采取了阶级斗争策略；马克思评估阶级敌人的强大镇压力量，斗争战线从意识形态宣传与教育工作，进一步深化到组织共产党和第一国际，恒久不断的经济批判、政治批判和文化意识形态批判，终于引领共产革命运动席卷了大半个东方世界。

20世纪西方经济社会变迁的背景下，卢卡奇在《历史与阶级意识》中指出资本主义社会异化和物化问题、新技术革命更贬低工人阶级的劳动报酬与作为自由人的价值；哈贝马斯在《合法性危机》从技术理性与文化价值角度中指出新自由的虚假性、资本主义的非法性问题。他们批判资本主义不仅导致社会财富的不平等分配，而且导致阶级压迫和阶级剥削的残酷事实。马尔库塞在《单向度的人》中阐明了当代西方社会人的生存的总体异化状态，并力求通过艺术与审美唤醒人们内心深处的追求自由和解放的“新感性”，在《爱欲与文明》中批判资本主义社会对人的“额外压抑”，并提出建立一种非压抑性文明的构想；威廉·莱斯在《自然的控制》中与戴维·佩珀在《生态社会主义》中批判资本主义是导致地球生态的根本危机……这些西方马克思主义的理论观点已经在西方世界引起了深刻反省，甚至使西方各政党接受西马的意识形态和新政策纲领，他们的共同努力，在纠正现代化的偏颇方向、重建人文价值、改善生态环保、赋予文明指标方面为新时代的宏伟发展点燃了思想明灯！

我们总结这些思想史历程，就能发现伟大思想家采取的《研究设计》：在时代环境上的模式是，背景→问题→危机→转机，在问题解决上的模式是，社会经济问题→意识形态批判→经济、政治和文化策略→评估原既得利益阶级反动的可怕反扑、再更凝聚同盟军的强大对抗力量；所以人类意识形态如果能从思想运动、提升

并转化为社会斗争与政治革命，这提升转化之力量就是《研究设计》，它指导人类解决问题第一步去发现症结，第二步去寻找对策，第三步去解决问题，这就是研究之设计。

本校开设研究所以来，为了鉴定研究生撰写学位论文的能力，设置了“开题报告”的要求，然而一直有研究生问我“研究设计怎么做？”“开题报告怎么写？”之类的长久困扰；今天刘教授应聘来到我院，开设“研究设计”课程、并为 40 位研究生修改“开题报告”，让他们终获名师指点。

最难能可贵的是刘教授不仅上课教学态度严谨，而且也同意我院两位年轻讲师全程参与其“研究设计”授课过程，为刘教授满任离校后，我院持续开设“研究设计”课程做好准备，感佩之余把刘教授爱乡念旧、无私奉献的精神题志于此。



中南财经政法大学哲学院 院长



第一篇 研究课题中发现问题与建构假设阶段 / 1

第一章 研究设计导论 / 2

- 第一节 问题意识开启了研究课题 / 2
- 第二节 确立研究与研究者 / 3
- 第三节 确立研究方法 / 4
- 第四节 研究方法的层面 / 6
- 第五节 研究的特点、评鉴与误差 / 8
- 第六节 研究报告的撰写 / 12
- 第七节 本书特色 / 17

第二章 定义概念 / 20

- 第一节 概念的本质 / 20
- 第二节 社会科学概念的本质 / 24
- 第三节 谨慎定义概念 / 27
- 第四节 概念的大小 / 28
- 第五节 概念的类别 / 29
- 第六节 如何建构概念 / 31
- 第七节 如何塑造新概念 / 32

第三章 研究假设 / 36

- 第一节 假设的本质 / 36
- 第二节 假设建构 / 42
- 第三节 假设的功能 / 48
- 第四节 假设与理论的关系 / 55
- 第五节 检定假设 / 56

第四章 变项设计 / 62

- 第一节 变项的意义与性质 / 62
- 第二节 定义操作性变项 / 66
- 第三节 实施变项的步骤 / 68
- 第四节 变项的类别 / 71
- 第五节 变项的功能 / 77

第二篇 研究途径中搜寻材料与建构策略 79

第五章 研究途径 / 80

- 第一节 研究的途径 / 80
- 第二节 历史主义研究 / 84
- 第三节 实证主义研究 / 87
- 第四节 问卷调查研究法 / 89
- 第五节 结构功能研究法 / 92
- 第六节 质性主义研究 / 97
- 第七节 系统研究法 / 100
- 第八节 行为主义研究 / 105
- 第九节 网络与信息研究法 / 108
- 第十节 决策研究法 / 113
- 第十一节 统计决策研究法 / 116

第六章 范畴探索 / 122

- 第一节 范畴的意义 / 122
- 第二节 范畴的性质 / 126
- 第三节 范畴的大小 / 129
- 第四节 范畴的类别 / 131
- 第五节 范畴方法论 / 133
- 第六节 范畴的功能 / 134
- 第七节 如何选择与运用范畴 / 137

第七章 排序数据 / 139

- 第一节 排序的意义与性质 / 139
- 第二节 排序的方法 / 142
- 第三节 排序的大小与类别 / 145
- 第四节 排序的功能 / 147

- 第五节 知识的排序 / 150
- 第六节 如何做一维二元排序 / 151
- 第七节 如何做一维多值排序 / 152
- 第八节 如何做多维多值排序 / 153
- 第九节 如何做学术论文排序 / 155

第八章 测量资料 / 157

- 第一节 测量的意义与性质 / 157
- 第二节 测量的发展 / 159
- 第三节 测量的理论与类别 / 162
- 第四节 测量尺标大小 / 165
- 第五节 社会科学测量尺标类别 / 166
- 第六节 测量的功能 / 168
- 第七节 如何实施测量项目 / 169
- 第八节 如何用心理尺标 / 171
- 第九节 如何做量表测量 / 172
- 第十节 编制测验卷方法 / 173
- 第十一节 语意差别测量方法 / 175
- 第十二节 做好社会科学测量的方法 / 177
- 第十三节 社会科学测量功能为何不如自然科学 / 179

第三篇 研究设计中诠释资料与解析关系 / 183

第九章 解释资料 / 184

- 第一节 语言的意义与性质 / 184
- 第二节 解释的形式与类别 / 188
- 第三节 解释的功能 / 192
- 第四节 克服翻译产生的误解 / 193
- 第五节 解释社会科学材料文本 / 195
- 第六节 解释典故、谚语、神话等深层意识 / 197
- 第七节 解释史实、新闻、政治等表象观察 / 198
- 第八节 实施解释的过程与方法 / 199

第十章 关系研究 / 202

- 第一节 关系的意义与性质 / 202

- 第二节 关系理论的法则 / 204
- 第三节 关系的类别和世界 / 210
- 第四节 中国人的关系理论 / 211
- 第五节 关系的测量 / 212
- 第六节 关系的功能 / 214
- 第七节 因果变化看关系 / 216
- 第八节 认同变化看关系 / 218
- 第九节 研究法中的关系思考 / 219

第十一章 行为研究 / 221

- 第一节 行为的意义 / 221
- 第二节 行为研究的类别 / 222
- 第三节 行为主义与制度主义的研究方法争论 / 225
- 第四节 行为研究的研究人际互动功能 / 227
- 第四节 行为研究的研究人际互动功能 / 229
- 第五节 行为研究的研究市场经济功能 / 233
- 第六节 行为研究的研究民主政治功能 / 235
- 第七节 行为研究的研究决策模式功能 / 236
- 第八节 行为研究的发展与限制 / 237

第四篇 研究成果中获得模式与理论发现 / 239

第十二章 系统研究 / 240

- 第一节 系统的意义与性质 / 240
- 第二节 系统方法的公理 / 243
- 第三节 系统论的含义 / 250
- 第四节 系统工程 / 252
- 第五节 系统的大小 / 253
- 第六节 系统的类别和世界 / 254
- 第七节 系统方法研究步骤 / 255
- 第八节 运用系统方法于社会科学 / 257
- 第九节 如何运用系统理论 / 259

第十三章 模式研究 / 261

- 第一节 模式的意义与本质 / 261

- 第四节 模式的方法论发展与科学作用 / 264
- 第五节 统计数理方法以归结数据制作模式 / 266
- 第六节 社会科学以创新概念制作模式 / 268
- 第七节 模式的大小与类别 / 270
- 第七节 模式的功能 / 275
- 第八节 模式的限制与评鉴 / 278

第十四章 新制度主义 / 279

- 第一节 制度的意义 / 279
- 第二节 制度的性质 / 281
- 第三节 全球化发展下制度的同形性 / 284
- 第四节 时地与利益变易下制度的变迁性 / 285
- 第五节 制度的大小、范围和研究途径 / 289
- 第六节 制度研究方法论的发展 / 291
- 第七节 制度研究的功能 / 295

第十五章 结论 / 298

- 第一节 社会科学仍然是科学 / 298
- 第二节 社会科学研究本质为发现、诠释和预测 / 300
- 第三节 社会科学研究的方法论 / 302

开题报告的范式 / 305



第一篇

研究课题中发现问题
与建构假设阶段

第一章 研究设计导论

第一节 问题意识开启了研究课题

一、研究之动机：问题意识

研究者有问题或有不明确、怀疑或困难之处，经过思考、讨论、研察、探索，形成解决问题之假设，必须有系统地找寻验证之道，以严格之方法获得客观之资料分析即是研究。研究前必须先经“问题演绎”的步骤，既是对研究题目的提出，并修改使问题明确令人一目了然，同时也使研究问题具体化，以便能在实际的状况中获得证实。问题演绎的目的在使所欲研究的事物具体化与明确化。

一篇论文只谈一个问题，也就是一篇论文只解决一个问题，一篇论文绝对不必同时出现两个或更多的问题。问题意识放在序言、导论、绪论中，它负有清楚建构整篇论文脉络，且对文章的前因后果做有条理交代的责任。序言、导论就是要引导读者进入文章的核心，所以导论的内容必须说出这篇论文的动机，点明所要探讨的问题为何，以及解决这个问题的重要性。

二、问题逼出研究设计：背景→问题→策略→评估

（见图 1-1。）

三、问题推动推理过程：历时性分析？共时性分析？演绎分析？假设制作？

背景从研究对象的过去→现在，从历时性→发展性比较，背景也从本者→他者的共时性→发展全球性比较。背景对照产生了问题点：若是进步、绩优、卓越的对照结果→则研究是如何总结经验的学习问题；若是落后、腐败、无效率、紊乱无章法的对照结果→产生了失败问题，则诊治病症、寻找疗方。学习策略、诊治策略，都是研究策略的一环，策略的提出即为根据不同目标而做路径之选择。

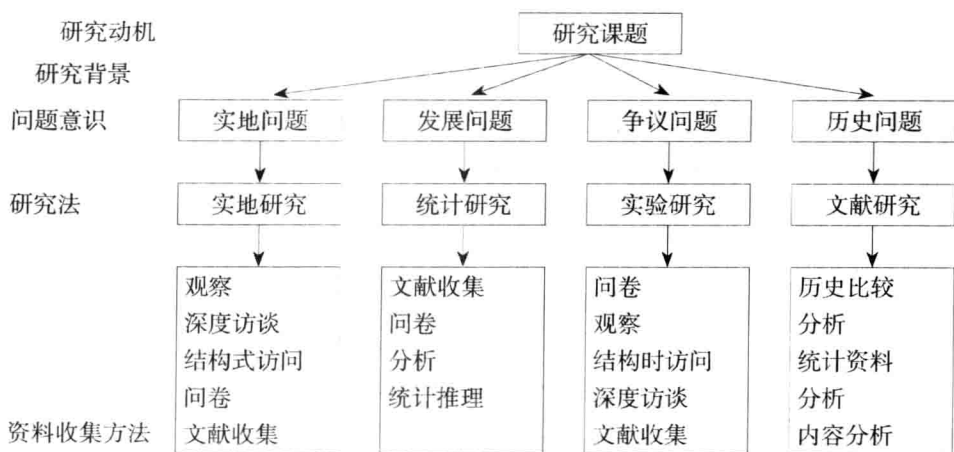


图 1-1 研究法与资料收集方法的关系

问题演绎的技巧与步骤，可以演绎与归纳指出变项与问题求解间的关系。演绎的条件：(1) 每一演绎必须是事实而非带价值的陈述；(2) 每一概念都有具体明确的定义；(3) 变项间的关系有清楚的指定；(4) 每一变项的衡量都是探究者能轻而易举地数量化者；(5) 演绎的假设可解答原来的问题者；(6) 研究者有足够的资源使演绎的假设在实际情况中能获得验证。

第二节 确立研究与研究者

研究 (research) 一词在法文或英文的意义，为对某一事情得到肯定而确实的答案，所做的反复思考与深入的探讨；这个单字是由两个音节所组成，即 re 与 search。re 是一个前缀，意义是再一次、重新或一再；search 是一个动词，其意为在一些知识领域中小心地、系统地、耐心地研究与调查，试图发现事实及建立原则。research 在《剑桥字典》中指详细研习以求新知，在《韦氏字典》中指小心探索、努力调查、收集信息等。《辞海》中，研，穷究也、精也、审也；究，穷尽也、终极也、谋也、深思也，研究即是用严密之方法，探求事理，冀获一正确之结果。根据《社会科学百科全书》，“研究乃为了求得知识上的证明，修正或通则，而对事物、概念或符号所尽之作为，不管这种知识是理论的建构或是艺术的演练”。

一、研究目的:解释 (explanatory) 预测 (predictive) 与控制 (control)

研究者搜集有关某一专题事项的信息,为了具有深入了解与验证知识的目的,除了发现、增强或扩充人类的知识以后,还要预测与控制自然、人文世界。

研究是对各种问题利用科学之方法,进行客观的、系统的分析,来解决问题。研究是一种高层次的脑力活动,需有独创之见解、批判之精神、敏锐之观察力,须经长时间实验及调查始能评估、验证;并且要获得一个好的研究结果,必须能够做到下列几个要点:A. 讲求思维之方法;B. 扫除思想之障碍;C. 注重论证技巧。

表 1-1 研究的目的

目 的	说 明
(1) 解释	旨在检验两个或数个现象间的因果关系,以寻求问题之解答;
(2) 预测	发现定律、公理,以增强或扩充人类的知识,并达成预测之效果;
(3) 控制	为了控制自然现象、社会现象甚至人文事物的一些活动。

第三节 确立研究方法

一、研究之资料:搜集资料

问题确定以后,根据问题性质与范围,研究员开始搜集资料,作为解决问题之判断参考。

二、研究之前提:提出假设

研究者探索并解决问题,如果想要不瞎忙乱找,而是有条理、有步骤、有秩序地进行研究工作,就要靠提出假设把工作聚焦;研究是利用科学之方法,对各种问题进行客观、系统的分析,来解决问题。研究是一种高层次的脑力活动,需有独创之见解、批判之精神及敏锐之观察力,为了聚集研究焦点、不做盲目活动,研究之初就需提出列举与问题有关的一套假设:(1) 哪一些假设是能解答整个问题的关键,做何种假设才能有助于解答问题的选择?(2) 哪一些假设是我们能支配研究资源下可获得的相关资料?

提出假设必须能够做到下列几个要点:(1) 讲求思维之方法;(2) 扫除思想之障碍;(3) 注重论证技巧。然后才经长时间之观察、实验、文献及调查等工作,始能评估、验证假设,获得一个好的研究结果。

一般硕博士论文的研究策略表现在其第一章绪论中,背景(研究动机、研究目

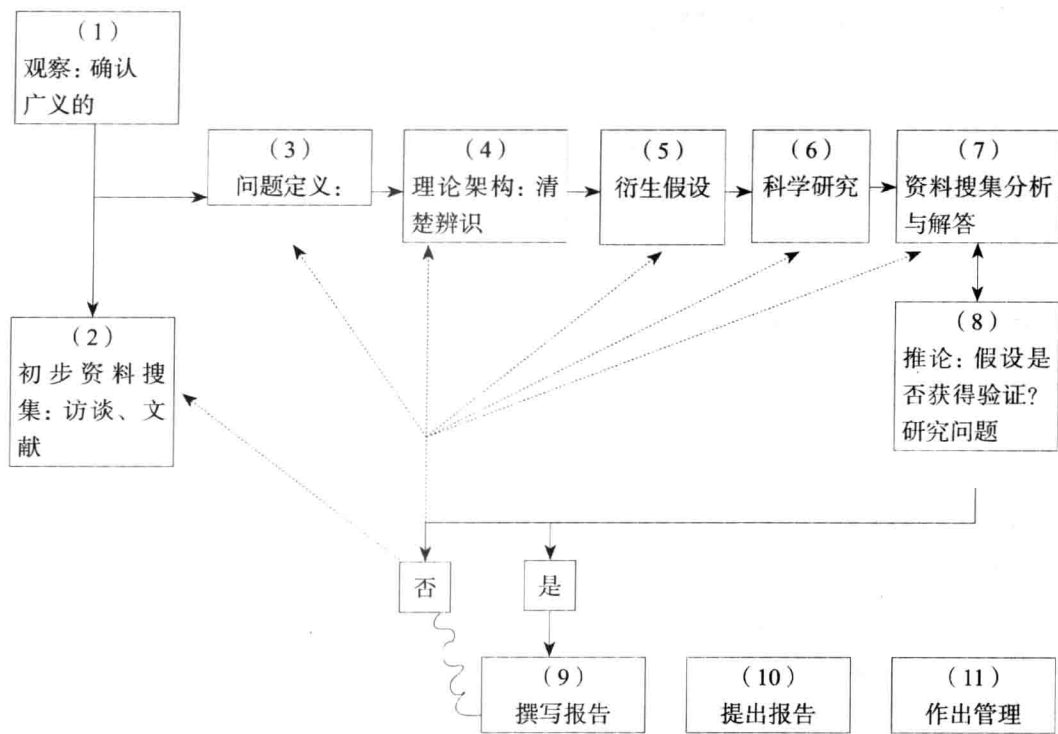


图 1-2 由问题确定到开始搜集数据之流程

数据源：黄俊英,《企业研究方法（第二版）》，台湾东华出版社 1999 年版）。

标)→问题(问题意识、研究假设、研究范围)→策略(研究方法、研究途径、研究章节、研究文献、研究费用、人力和时间规划);评估则表现在其论文的最后一章结论中(研究发现、后续研究建议)。

表 1-2 社会科学研究的步骤

研究程序	准备阶段	调查阶段	研究阶段	成果阶段
第一步	主题选定	确定对象	数据处理	汇整成果
第二步	初步探索	确定方法	统计分析	撰写报告
第三步	研究架构	试验调查	定量研究	报告修订
第四步	拟订程序	正式调查	质性研究	报告应用
步骤说明	订定研究主题后并进行初步的探索,建立理论架构和拟订研究实施的总体方案。	搜集静态与动态数据,选定调查方法,做好确定工作,经试验后才展开正式调查。	将调查阶段搜集的各种数据进行整理和数据的处理,进而作出分析研究。	将分析研究的情况形成一定的成果,并对成果作出处理、应用、评价。

三、研究之类型：基础研究+应用研究+发展研究

采取方法对于现象发现其本质是为基础研究，对于问题寻求其解决办法是为应用研究，对于现有产品设计其改造创新是为发展研究。教授写专题论文、学生写学期报告、研究生写硕博士论文大都属于基础研究。

表 1-3 三类研究的特点

研究	基础研究	应用研究	发展研究
目的	发现规律，建立理论	创新应用技术	发展新产品、工艺、材料
计划	比较自由	比较有弹性	比较确定
时间	不作具体规定，要求提出一般的研究时间表	不严格规定，要求提出大致的时间表	严格规定时效，一般研究时间较短
成果	学术论文	专利或论文	设计图纸、专利或样品
应用	转化时间较长，一般不能预测	转化时间较短，一般可大致预测	很快可以运用，能较准确地作出预测
意义	广泛深远影响科学，开拓新技术、新生产领域	影响特定专业技术，也为基础研究提出新课题	影响特定生产领域，对经济与社会有直接作用
人员	科学家	科学家、工程师	工程师、技术人员
能力要求	有深厚的理论基础，富有探索创新能力	要求创造能力、解决问题的能力	要求有专业知识、丰富经验和较强的实践能力
组织	多为个人或少数人	多为大小不等集体	多为大小不等的集体
成功率	低	中	高
管理特点	管理弹性较大，研究者的自主权较强，成果由同行评议	管理要求严，定期检查进度尊重个人首创精神；需集体协作	管理严格，一定限期完成；组织严密，强调集体协作
实例	相对论原理	核能应用研究	制造原子弹，建核电站

来源：整理修改叶澜主编《学校教育研究方法》，教育科学出版社 2003 年版，第 24 页。

第四节 研究方法的层面

一、方法论的意义

方法论（methodology）中方法 method 的古字 methodos，前缀是 meta，meta 是 after 表之后，odos 是路径，logic 是理则、方法，合而言之 after the way 表示得到路径之方法。探究研究方法的问题，一般有“方法论（research methodology）”、“研究途径、研究法（research approach）”、“研究方法（research method）”三个层次，三者意义和范