

研究方法

(第2版)

林作新 编著

Research
Methods

— 2nd edition —

清华大学出版社

研究方法

(第2版)

陈伟强 主编

Research
Methods

— 2nd Edition —

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书力图将研究方法从理论的高度转化为研究生论文写作的指南。作者经过多年的探索与实践,结合中外论著,以浅显的文字,提纲挈领地从事选题、研究目的、定义、假设、变量、信度、效度、研究设计,一直到定性定量、归纳演绎、结论等,分十章加以论述及说明。

本书采用论述与范例相结合的方式,提纲挈领,深入浅出,针对性强,可作为高校师生论文写作的参考书。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

研究方法/林作新编著.—2版.—北京:清华大学出版社,2017

ISBN 978-7-302-48008-2

I. ①研… II. ①林… III. ①科学研究—研究方法—研究生—教材 IV. ①G312

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 207762 号

责任编辑:冯 昕

封面设计:傅瑞学

责任校对:王淑云

责任印制:宋 林

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 政 电 话:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:145mm×210mm 印 张:6

字 数:128 千字

版 次:2009 年 11 月第 1 版 2017 年 9 月第 2 版 印 次:2017 年 9 月第 1 次印刷

印 数:1~1500

定 价:28.00 元

产品编号:073150-01



再版说明

《研究方法》这本小册子,在当初写的时候,就是抱着尽可能简约、通俗的想法,因为大多数的研究生,没有时间去深入探讨研究方法中的许多理论。毕竟在校时间很短,去啃像砖头一样厚的研究方法的书,是不现实的。

再版时新加入三章。

第二章:方法论的由来。因为大多数这类的书,都没有系统地讨论这个课题,都从笛卡儿、培根开始,而没有触及源头,因此我简略地梳理了一下。

第七章:定性研究与定量研究。这个课题的参考书很多,因此我只写一个轮廓,本来想加入“量变质变”的原理,最后也省略了。

我在这一章中,侧重讨论定性研究、定量研究与效度、信度、归纳、演绎之间的关系,并批评了过度强调定性或定量研究的偏颇与缺点。

第十章:结论。大部分关于研究方法的书,都没有讨论如何写结论,而研究生的论文又不能没有结论,因此这章我花了比较多的时间和篇幅,希望比较完整地提出在结论中所需包含的内容。

我的原则是:有许多其他作者重视并且写了很多内容的,我就不重复,至多介绍一个梗概。比较少人讨论的课题,我就多写几笔。当然也不是绝对的,我也考虑这些内容对研

究生是否有用,有用的,也会多写一点。

再版十分荣幸能够在清华大学出版社出版,在此特别感谢,更感谢黄营杉老师的指导与督促。

林作新

2017年1月

再 版 序

早在十年前,博士生导师林作新博士在教学体验中,深觉时下缺乏一本教导硕、博士生撰写学位论文的中文实用研究方法教科书,以致出现许多不符合科学研究方法规范的学位论文。因而发愿撰写一本兼具理论与实务、方法与案例的研究方法著作。经两年的努力,搜集大量海内外中英文参考资料,并进行整理、撰写,终在2009年11月出版本书第1版。

由于该书简明易懂又实用,不久即销售一空。不过,作新教授却不愿意再印,他认为必须再增加若干章节,方能止于至善。于是两年后又开始构思、搜集资料,撰述新版本。在撰述过程中,我们经常两地线上往来,不断地交换意见。正是这种实事求是、锲而不舍的进取精神,使他在商界与学界均有杰出的成就。

我有幸先一步拜读新版初稿,深感此书结构完整,内容充实,更能启发、教导硕、博士研究生学位论文的研究与撰写,爱特就其新增三章要旨简述之。

研究方法(research methods)是阐明资料收集、分析、解释、推论及预测之方法,是指如何(how)进行研究的方法。方法论(methodology)即研究方法之基本假设、逻辑与原则,或谓之科学哲学(philosophy of science),此乃指何谓(what)为何(why)的问题。作新博士言简意赅地将之论述于新版第三章,让读者能知研究方法之然,亦知其所以然。

不过方法论乃属另一学科,如果读者因而唤起求知欲,则可参阅如张巨青、吴寅华所著《逻辑与历史》、库恩(Thomas

Kuhn)所著《科学革命的结构》等书。

任何研究,都有概念、现象、具象、抽象的定性叙述,以及测量数据的描述、运算的定量陈述,只是二者之间何者为重而已。研究者因此而将其以定量为重者,谓之定量研究,定性为重者谓之定性研究。

作新博士有鉴于现行研究方法著作分别对定性或定量各有专门著作,唯独未将两者之间的差异进行比较,并与效度、信度,以及归纳法、演绎法整合讨论,因此,增加了第七章定性研究与定量研究。

学位论文,从研究目的、文献探讨、研究设计、资料分析而得出研究结论,它是前后贯穿、环环相扣的系统过程,但是一般的研究方法教科书,却往往忽略论文最后一章,即结论的写法。

作新教授特别新增在第十章,将结论应包括的项目、每一项目撰写的内容及要领,作完整的阐述,让研究生不再有到最后关头不知如何下笔的困扰。

可见,新版增补了三章之后,已经是崭新的一本大作,虽然称不上写作学位论文的 SOP(standard operating procedures),却是研究生实用的一本工具书,随时可以查阅写作要领的指导手册。

笔者乃作新博士二十多年来治学与经商切磋之挚友,故不揣浅陋,忝为之序。

黄营杉 2017 年 1 月

台湾师范大学名誉教授

台北大学商学院前院长

大同大学讲座教授

序

社会科学的研究,乃借用自然科学的科哲观点及研究方法,意欲促使社会现象的研究,能得到如自然科学般精准与系统化的成果。自然科学的研究,以实验室实验研究为主轴,而实验室的研究,可将影响自变量与因变量的外在因素加以排除,因此得以在严谨地可明确化、可操作、可控制的情境下,处理一个或多个自变量,而发掘或验证真实世界的变量间的关系。

可是,社会现象的复杂性、潜在性及模糊性,使其不易以自然科学的量化及实验方式处理。但社会科学又没有发展出自己独特的研究方法,而仍然借用自然科学的研究方法,这是社会科学研究本质的困难,也是从事社会科学研究者所必须面对且需要解决的难题。可见,社会科学的研究尤较自然科学为难。

解决社会科学研究本质的困境,当在研究方法的训练及研究行为的规范。所以,在研究生的培养中,首要任务便是提高研究生的研究方法水平。因此,合适教科书的选用,更属重要。

时下社会科学研究方法的教科书,正如林教授所云,为数众多,但多偏重科学哲学的理论叙述或外文译作,不是深奥难懂,就是译文僵硬,或词不达意。能以看得懂的中文叙述,兼具案例解说,又能让研究生研读之后就会撰写学位论文者,尚未之见。

林作新教授拥有商学及工学双博士,早在两年前即跟我提出一个有意义的构想,亦即撰写一本适合研究生研读的研究方法。我和林教授是商学理论与实践领域相互讨论、相互切磋的多年好友,对他的学术造诣知之甚深,心想此一构想一旦实现,将是中国社会科学研究界的一大贡献。

林教授精研的领域跨越工学与商学、理论与实践,又在多所大学研究院讲授研究方法,最能体会自然科学研究与社会科学研究在本质及研究实践上的差异及其因应之道,也是最具有研究及教学心得的杰出教授。由林博士来撰写一本以方法论为基础,以实践指导为核心的著作,来解决当前社会科学研究研究生研究方法培训的困境,是最恰当不过的了。

经过两年来从撰述大纲,乃至章节布局,以及内容取舍、深浅拿捏,其间我们有过许多次的意见交换,可见林博士对其大作的用心之深,所具使命感之重。现在看到他以中国人道地语言、生动文笔、言简意赅的内容所展现的卓越论著了,这是何等令人欣悦的事啊!

长荣大学讲座教授

台北大学商学院前院长

黄营杉谨志

2009年7月

前言

据说北京国家图书馆有关研究方法的中文书有 404 本,而 20 世纪 90 年代英文出版的有 1100 多种^①。数量是够多的,这些书主要的读者应该都是研究人员,少有针对在校研究生的。

研究方法从理论的高度转化为研究生写论文的指引,还有一段距离。在校 3~5 年的博士生,要拿学分又得写论文,是难以先去搞清楚研究方法然后才去写论文的,加上许多大学都没有开研究方法的课,所以中国的研究生所写的论文,很少依照研究方法的原则的。

硕士生、博士生在校期间主要学什么?国内外的看法有差别。在国外,尤其是美国,对博士生,主要要求学会研究方法。所谓“授之以渔”,希望博士生受过这一方面的训练,毕业后可以继续作研究,而不是期望他们在校期间所写的论文,就能出什么成果。这和我们相当不同,我想我们必须对这种不同的看法进行深思和检讨。

我这几年来在几所大学给研究生上研究方法的课,教材主要是采用约翰·克斯威尔的《研究设计——定性与定量的方法》^②,有时也采用一些克林芝尔的《行为研究的基础》^③中的

① 孙小李、张增一. 科学方法中的十大关系[M]. 北京: 学林出版社, 2004.

② CRESWELL J W. Research design, qualitative & quantitative approaches [M]. London: SAGE Publications, 1994.

③ KERLINGER F N, LEE H B. Foundations of behavioral research [M]. 4th Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1999.

相关内容,但都觉得不是那么顺手,学生也难以直接阅读这些艰深的原文。因此许多学生都强烈要求我编写一本他们能够应用的工具书,我因此不避浅陋,勉力而为。我以我认知的论文的框架与内容的要求来编写,从选题、研究目的、变量与定义、假设、文献探索、理论基础、研究设计、信度与效度等,一直到归纳与演绎,分章分节加以论述及说明。我不是要在研究方法方面争艳斗丽,而只是想将研究方法的理论结合到实际应用中来,让研究生初步掌握研究方法并将之用于论文的撰写,比单纯的论文写作指引多一点思维。希望研究生在论文写作之中,会被我引入研究方法中去,自己不断深入,从而为今后的研究工作奠定基础。

如此而已。

林作新

2009年6月

目 录

第一章 导论	1
第二章 方法论的由来	14
第三章 研究方向、课题与资料搜集	22
第四章 研究目的、变量、构念、定义与假设	36
第五章 文献探讨与理论应用	59
范例(上)	72
第六章 研究设计与工具	82
第七章 定性研究与定量研究	105
第八章 效度与信度	115
第九章 归纳法与演绎法	133
第十章 结论	146
范例(下)	155
参考文献	174

第一章

导 论

认识论与方法论并非自然科学所独有,其他学科也离不开它们,而且在现代科学技术中所有的研究方法也逐渐统一了,不能区分自然科学的方法论和社会科学的方法论。

——钱学森

千百年来,人类在认识自然、社会和思维的客观规律的过程中,逐步形成和总结出来一系列科学研究方法,经过时间证明是行之有效的。学习与掌握这些研究方法,无论对自然科学,还是对社会科学的研究人员来说,都有着十分重要的作用,它将使我们在研究活动中少走弯路,更快更好地获得研究成果。

一、什么是科学

目前人们对科学的认识并没有统一,贝尔纳就主张不要对科学下任何定义,他说:“科学不是一个能用定义一劳永逸

地固定下来的单一体,科学是一种有待研究和叙述的程序,是一种人类活动,而联系到所有其他种种人类活动,并且不断地和它们相互作用着。”^①

如果一定要为科学下个定义的话,那我以康德和达尔文对科学的看法,供大家参考。

“科学是系统化的知识总和。”

——康德

但科学还应包括认识过程和研究方法。

“科学就是整理事实,以便从中得出普遍的规律和结论。”

——达尔文

科学的意义在于分析、解释甚至预测事实。所有的“现在”都根源于“过去”,而所有的“未来”都由“过去”与“现在”发展而来,其间必然是有因果关系的。

——静态的定义:现有的定律、知识、假设和原理,这些已经发展出来的有系统的知识,比如物理学,心理学等。

——动态的定义:符合逻辑的实证方法论,科学本身代表着“方法”,掌握了方法,就可以研究许多现象,并获得答案。

^① 贝纳尔. 历史上的科学[M]. 北京:科学出版社,1984: 684.

——科学的知识：经由科学方法所获得的知识，科学是科学家的活动，由这一活动所获得的知识就是科学知识。

二、什么是科学研究

“科学研究的工作是科学领域中的探索和应用，包括对已经产生的知识的整理、统计、图表及其数据的搜索、编辑和分析研究工作。”

——美国资源委员会

对自然科学来说，科学研究是研究“人与物”“物与物”的关系。从自然现象和规律的发现到技术的发明，从科学原理的产生到产品的试制，从基础理论研究到应用研究和开发研究，都是科学研究。

对社会科学来说，科学研究是研究“人与人”“人与物”的关系。凡探索人类社会和思维的发展变化规律的过程，都是科学研究。

科学研究的领域，不但包括基础自然科学和技术，而且还包括社会科学，这就是我们建立统一的科学研究方法的客观基础。

科学研究是人们对未知的知识的探索，是对学说和原理进行不断检验的一种活动。

1986年，克林芝尔^①认为研究是以定义或假设来引导，对

^① KERLINGER F N, LEE H B. Foundations of behavioral research [M]. 4th Ed. Belmont, CA: Wadsworth Publishing, 1999.

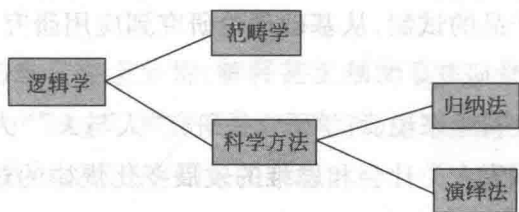
现象作系统的、可控制的、实证的及关键性的调查。

- 探索现有知识无法回答的问题,并联结过去的知识。
- 要有方法去设计,才能执行一个有组织的探索,才能提供新知识。

科学研究的实质内容,是通过科学的研究方法,对客观存在的事实和材料,进行加工整理,从感性认识上升到理性认识,以找出事物的发展规律,创造出新的科学知识。

三、科学研究的类型

以认识论的原则来划分:



认识客观世界→认识发展变化规律→形成理论→改造世界
西方学者普遍认为研究是为建立理论,并且去说明、解释或预测各种自然的或社会的现象。

科学研究的类型如下。

- 基础研究:寻找自然界各种事物的发展规律。
- 应用研究:将基础研究深化,使理论知识转化为生产技术与方法。

——开发研究：运用以上两种研究的成果，进行新产品、新工艺的研制。不是获得知识而是展开知识。

这三种类型其实是相互关联、互相渗透、难以严格区分的。

四、科学研究的特点

科学研究的本质是制造知识，其特点如下。

（一）继承性

一切科学研究都是在前人或他人的基础上进行的，都要利用前人或他人的研究成果，都不是从“零”开始的，以前人或他人的成果为起点，这就是研究的继承性。具体内容包括：

——科学思想：对研究方向、研究目的和研究过程的指导思想。

——科学理论：系统性、规律性的知识体系。

——科学研究方法：认识客观事物的本质和规律的途径。

——经验与材料：这是进行理论概括的依据，但继承要采取批判的态度。

（二）创造性或创新性

继承只能使知识得以延续，但不能使科学理论发生质变，要在这个基础上进行创新，使知识扩大、加深和发展。

“道前人所未道”，“作前人所未作”，创新是科学研究的