

工商管理经典译丛·管理专业通用教材系列

PEARSON
Prentice
Hall

实用研究方法论

计划与设计

(第7版)

保罗·D·利迪
(美) (Paul D. Leedy) / 著
珍妮·埃利斯·奥姆罗德
(Jeanne Ellis Ormrod)

顾宝炎 牛冬梅 陈国沪 等 / 译
顾宝炎 审校



Practical Research

Planning and Design



清华大学出版社

工商管理经典译丛·管理专业通用教材系列

实用研究方法论

计划与设计 (第7版)

保罗·D. 利迪
(美) (Paul D. Leedy) / 著
珍妮·埃利斯·奥姆罗德
(Jeanne Ellis Ormrod)

顾宝炎 牛冬梅 陈国沪 等 / 译
顾宝炎 审校

清华大学出版社
北京

Simplified Chinese edition copyright © 2005 by PEARSON EDUCATION ASIA LIMITED and TSINGHUA UNIVERSITY PRESS.

Original English language title from Proprietor's edition of the Work.

Original English language title: Practical Research: Planning and Design, 7th ed by Paul D. Leedy and Jeanne Ellis Ormrod, Copyright © 2001, 1997, 1993, 1989

EISBN: 0-13-960360-3

All Rights Reserved.

Published by arrangement with the original publisher, Pearson Education, Inc., publishing as **Prentice-Hall, Inc.**

This edition is authorized for sale only in the People's Republic of China (excluding the Special Administrative Region of Hong Kong and Macao).

本书中文简体翻译版由 Prentice-Hall 授权给清华大学出版社在中国境内（不包括中国香港、澳门特别行政区）出版发行。

北京市版权局著作权合同登记号 图字：01-2002-4132

版权所有，翻印必究。举报电话：010-62782989 13501256678 13801310933

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 激光防伪标签，无标签者不得销售。

图书在版编目 (CIP) 数据

实用研究方法论：一计划与设计 (第7版) / (美) 利迪 (Leedy, P. D.), (美) 奥姆罗德 (Ormrod, J. E.) 著; 顾宝炎等译. —北京: 清华大学出版社, 2005. 7

(工商管理经典译丛·管理专业通用教材系列)

书名原文: Practical Research: Planning and Design

ISBN 7-302-10787-4

I. 实… II. ①利… ②奥… ③顾… III. 科学研究—研究方法 IV. G312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 031461 号

出版者: 清华大学出版社 地 址: 北京清华大学学研大厦
http://www.tup.com.cn 邮 编: 100084
社总机: 010-62770175 客户服务: 010-62776969

组稿编辑: 梁云慈

文稿编辑: 王荣静

封面设计: 李生工作室

印刷者: 清华大学印刷厂

装订者: 三河市金元装订厂

发行者: 新华书店总店北京发行所

开 本: 185×260 印张: 23 插页: 2 字数: 490 千字

版 次: 2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-302-10787-4/F·1146

印 数: 1~4000

定 价: 39.80 元

策划人语

经过 20 多年改革开放的持续稳定发展，中国市场经济体制正在逐步建立和完善，企业的经营环境发生了根本性的变化；我国 MBA 和工商管理教育经过 10 多年的努力，为经济高速发展培养了大量优秀的管理人才，为中国管理教育水平和企业竞争力的提升做出了很大的贡献。

进入 21 世纪后，在信息化和经济全球化的影响下，国际 MBA 教育在课程体系和教学方法上进行了重大的改革，从 20 世纪七八十年代以行为科学为基础，注重营销管理、运营管理、财务管理到战略管理等传统核心课程，到开始重视创业、沟通、商业伦理和公共关系等人文类内容；并增加了电子商务、统计学、技术管理、业务流程重组、管理技能开发和数据建模等技术类内容。同时，教材国际化、师资国际化和生源国际化的趋势也越来越明显。

近几年来，随着我国 MBA 和工商管理教育事业的迅猛发展，全国各工商管理院校已普遍采用国外教材进行教学。管理类引进版教材市场不仅品种繁多，读者选择余地大，出版和更新的周期也明显加快。市场需求正朝着差异化的方向发展，读者们不再不加甄选地对引进版教材来者不拒，而是要对同一体裁、不同版本的原著权威性、内容适用性、翻译编校质量，以及教辅资料服务等方面进行反复比较，寻找最适合自己的教材。这种变化标志着中国 MBA 和工商管理引进版教材市场正在走向成熟，市场从无序竞争逐渐走向品牌的竞争和质量的竞争，其结果必然会促进中国经管类教材的出版向更高的水平发展，并给读者带来更多的选择和更好的质量。

本丛书在框架体系设计上反映了国际 MBA 和工商管理核心课程的最新变化，并兼顾了国内管理各专业现行通开课与专业课程的设置，以及企业管理者培训和个人自学的需要，所以适用面较广。在甄选的过程中，我们和专家团队始终遵循宁缺毋滥的原则，经过反复比较，力求选出国外同领域中采用量最大、最具影响力且文字简洁流畅的教材，尤其注重具有国际化视角和阐述互联网带来新变化的优秀版本。本译丛入选的图书，都是世界著名的培生教育出版集团、麦格劳-希尔教育出版集团、汤姆森学习集团最畅销的工商管

理教材，这些教材被世界各国（地区）的著名大学商学院所选用，在国际工商管理教育界具有较大的影响力，并经过了教学实践的检验。

本丛书的引进和运作过程，从市场调研与选题策划、每本书的推荐与论证、对译者翻译水平的考察与甄选、翻译规程与交稿要求的制定、对译者质量的严格把关和控制，到版式、封面和插图的设计等各方面，都坚持高水平和高标准的原则，力图奉献给读者一套译文准确、文字流畅的工商管理精品图书。

本丛书的出版得到了清华大学经济管理学院赵纯均院长的大力支持，北京大学、中国人民大学、上海财经大学、上海理工大学等校的许多著名专家教授参与了原著的推荐、论证和翻译主持工作，在此，谨向他们致以崇高的敬意和衷心的感谢！



译者序

自 1981 年国务院学位条例颁布以来，我国已培养了数以百万计的研究生。近年来，一年的全国研究生招生规模已达以数十万计。如何有效、高质量地培养研究生，为国家的社会发展和经济建设，源源不断地提供高素质的优秀人才，是摆在全国各大高校和研究机构面前的历史重任。

研究生的研究能力，是研究生素质的重要标志之一。正确而科学的研究方法，是提高研究生研究能力的重要途径。因此，近年来各高校都十分重视对培养研究生能力的途径的研究，重视对研究生研究方法方面的教育。在我国研究生教育的前一阶段，“师傅带徒弟”的方式是培养研究生的主要形式，至今仍有教授撰文强调研究生教育“一对一”培养模式的必要性，以确保研究生的培养质量。但随着研究生规模的扩大，系统教育也迫切需要加强，这是确保研究生培养质量和推行规范化教学的重要举措。“系统教育”和“一对一”模式的结合，将会成为今后相当一段时期内我国研究生培养方式的主要形式。

研究方法论，是研究生学习研究方法的一门基础课程和入门课程，这本书最主要的特点是其基础性、实用性和广泛性。基础性表现在其主要介绍一些基础的内容，由于各学科的差异，深层次的研究会有很大的不同，而基础层面的知识则是共同的、互通的。实用性表现在其具有很强的应用性和可操作性，全书描述了研究工作的全过程，从课题的选择和确定，各种研究方法的分析，比较和选用，直到研究报告的撰写，甚至发表。对于研究工作的每个阶段，都可以从书中找到相应的内容作参考。广泛性是指，它适用于各个不同专业的研究生，而并不是特指某一专业的研究生，适用面比较广。

这本书是写来供美国研究生学习用的，书中很多例子自然也是以美国的国情、美国人所熟悉的知识为基础来写的，中国人看来会感到有些陌生。但书中的主要思路和脉络还是很值得我们学习的。

我们还是需要有一本适合我国广大研究生学习的研究方法论专著，而且还需要有适合各大门类学科的研究方法论专著，比如自然科学研究方法论、社会科学研究方法论等等，还需要有更细一些的分类研究方法论，比如经济管理学科的研究方法论、医学学科的研究方法论、军事科学的研究方法论、民俗学科的研究方法论等等。我们深信，随着对研究方法论的不断深入研究，许多有关的研究成果必将推动我国研究生研究能力的提高，从而会提高我国的整体科研水平，使广大科研工作者为实现全面建设小康社会和振兴中华的宏伟目标，做出更大贡献。

感谢闻洁同志将此书的翻译工作交由我们承担，感谢清华大学出版社的各位编辑同志为本书的出版做了大量认真而默默无闻的艰苦工作，没有他们的巨大付出，本书的完成是不可能的。本书的翻译工作，由顾宝炎教授主持，由上海理工大学的学生衡朝阳、张薇、姜婕、邬智敏、盛晔、王晔、许波、魏宏芸、董莉莉、林琳对本书进行了初译，尔后牛冬梅、秦美莉、张强、陈国沪四位又在此基础上进行了复译，在其间和最后，顾宝炎教授又对全书进行了校译，有些部分还作了重译。尽管几易其稿，错误仍难以避免，恳请各位读者批评指正。我们深信，认真地阅读这本书，对于我们科学、规范、有效地开展研究工作是很有帮助的，尤其是对初涉研究工作的同志来讲，更是如此。

顾宝炎

二〇〇五年五月二十八日

于上海理工大学国际商务研究中心

gubaoyan @ hotmail.com



英文版前言

本书写作的目的

《实用研究方法论——计划与设计》是一本适用于各种学科基础研究的用途广泛的书，与其他许多教科书不同，《实用研究方法论——计划与设计》不是为任何一门特定的课程或培训写的。研究的方法论超越了特定学术领域的局限性，它提供了一种处理基本研究课题的普遍方法。对于大多数学术研究成果来说，它是以经验研究的规范，或者称之为**科学方法**（scientific method）作为其接受依据的。然而，重要区分在于进行研究课题中所采取的步骤和在收集课题中必要资料时使用的方法。获得信息的方式会多种多样，然而进行研究项目的操作步骤却是保持不变的。

比方说，企图在寻找神经病患者的大脑、普通人的大脑和得了早老性痴呆病（alzheimer）患者的大脑之间不同的神经生理学家，以及在寻找两个社会团体间产生敌意原因的社会学家，他们都有着明确而又共同的目标：那就是设法找到现在还无法解决的问题的答案。为了追寻这个目标，每个人也许会运用类似的方法。也就是说，每个人会采用相同的方法论。当然，每个人为了实现他们各自的目标，都需要拥有不同的实际信息，而且在获取信息时，也会采用不同的方法。

适合所有研究的步骤

生物学家用宏观的方法收集数据，社会学家用调查问卷和访谈的方式，而心理学家则通过测试和对行为的观察得出结论。从中可反映出基本的研究程序，那就是分析信息、综合信息，最后得出以事实为依据的结论。

教育学、护理学、社会学、自然科学、工商管理、地理学、建筑学和从事跨学科研究的学生都在使用本书以指导他们成功地完成研究报告。《实用研究方法论》对学生从如何选择研究课题，直到完成具有实际价值的研究报告，提供了严密的理论框架和循序渐进的学习步骤。学生们不仅开始懂得研究是需要计划和设计的，而且，或许更重要的是，他们可以把握如何以专业的和能够被认同的方式来从事个人的研究项目。本质上，这是一种自己动手，自我理解的方式。就此而言，本书是对一部分主要利用自己课余时间、自行研究项目的学生具有重要的指导作用。本书由于增加了学术顾问的建议部分，从而能更好地指导学生成功地完成研究报告。

应尽早开始学习正规的研究

许多学生发现《实用研究方法论》这本书对于他们理解研究过程的实质以及完成他们的研究项目很有帮助。本书在概念表达上的简洁明了和在文字表述上的通俗易懂，特别适合那些初学研究方法论的学生。相当普遍的是，一些学生被误导了，他们认为只要把各种事实堆砌到一起，拼凑成一篇附有注解出处的文章，这就是正规研究要做的。其实，这种事实的堆砌没有证明任何问题。

问题在于，许多大学教授都持有这种错误认识，而他们的学生正处在撰写博士论文的入门阶段。他们认为所谓做研究就是这样，而这种对研究实质的认识和他们过去学习中所了解到的完全不同。学生从中学进入大学后，一直在接受对研究本质错误理解的教育，这才是问题的严重之处。

很多学生在努力写希望被认同的研究报告时都遭受过这样的挫折。教授们评议：“这份提议是不可接受的。”或者被更尖锐地指出：“这根本不是一份研究报告。”在没有好的辅导老师和具有指导意义的教科书的情况下，这样的学生面对的只能是挫折和沮丧。

应当明白，主管部门之所以对所呈报的建议表示拒绝，其实往往只有一个理由，那就是呈报者根本没弄明白，研究的基本性质究竟是什么。

研究工作的最终目标就是对真理的探索。它的目的是了解以前所不了解的东西，对尚无确定性结论的重大问题做出进一步探索；而且通过相关数据和它们的解释，来寻找问题的答案。



学术研究中研究方法的重要性

《实用研究方法论》致力于教授学生基本的研究方法论和科学的方法。本书适用广泛，它不是仅适用于某种学术研究，它所提出的研究原则同样适用于所有那些希望通过科学方法去找出问题的最终答案和寻求真理的学术研究。

不过，我们应该以更深远的眼光来看待对研究方法的学习，这比仅仅去迎合目光狭隘的“课程要求”有更为重要的意义。研究方法论以及应用它来找到解决问题的途径将是你毕生受用不尽的技巧。确切地讲，它给予你一个走出课堂去了解世界上实实在在的研究活动的机会。而这一切，将给你带来难以置信的兴奋。

现实的世界充满着问题，许多研究工作也就由此相伴而产生。研究工作是无处不在的。媒体中充满着吸引人的报道，诸如拯救生命的发现，地球上出现的奇迹，巨大宇宙中的探索——所有这些都是研究所带来的结果。研究并不是一种摆弄学术上的陈词滥调，它是推动现代社会进步不可缺少的、充满活力的推动力。也许可以这样说，研究是人类赖以生存在地球上的关键。

然而，目前要紧的是把研究方法应用于那些虽然不太重要但却也需要认真对付的日常问题。那些学过怎样不带偏见地分析问题和受过科学方法训练的人，会比那些目光短浅地把研究看成是求学过程中所无法回避的阻碍的人，更多了一份自信，少了一份恐惧。从这些研究人员所做出的贡献可以看出，那种把学术研究视为令人心烦而与教育无关的看法，是完全站不住脚的。

本版教材的主要特色

本版的整体结构与以前的版本大致相同，但是我们把对原因比较设计的讨论放在了第10章，同时我们对许多论题的讨论加以了修改、精简、重组或拓展，同时在其他方面也增加了许多新的内容。

新的论题

在本版中的新论题有如下这些：

- 网上图书馆（第1章）
- “在线”杂志（第1章）
- 允许公开发行和未经允许公开发行的出版物（第1章）
- 人脑（包括演绎逻辑、归纳推理、科学方法和严密思考）作为一种研



- 究的工具（第2章）
- 通过写作来有效交流的策略（第2章）
 - 参加专业研讨会的价值（第3章）
 - 文献的评估、整理和综合（第4章）
 - 选择合适的计量工具（第5章）
 - 扩大内部和外部效应的覆盖面，包括对反应的讨论（霍桑效应）、实验的期望、双向试验、谨慎的测量、负面案例分析和详尽的描述（第5章）
 - 内部评审机构（第5章）
 - 前期学习的重要性（第5章）
 - 如何修改研究建议书（第6章）
 - 如何选择定性研究方法（第7章）
 - 内容分析（第7章）
 - 定性研究中的观察和访谈（第7章）
 - 对定性研究数据的整理和分析（第7章）
 - 定性研究的评估标准（第7章）
 - 撰写历史研究报告的要点（第8章）
 - 正确性和可靠性对相关系数的影响（第9章）
 - 交叉研究、交叉设计和纵向设计的利弊（第9章）
 - 观察研究（第9章）
 - 定性研究中的访谈（第9章）
 - 提高寄出调查表的回收率（第9章）
 - 在实验研究中控制的重要性（第10章）
 - 内因设计（重复测试）（第10章）
 - 变量的设计（第10章）
 - 深化对几何图形的讨论（第11章）
 - 扩大数据假设测试的覆盖面，包括：两类错误及其影响（第11章）
 - 常用的推理统计方法（第11章）
 - 网上了解学习文体指南（第12章）
 - 制定写作时间表的要点（第12章）
 - 向会议提交论文（第12章）
 - 提供出版手稿（第12章）
 - 参与写作（第12章）

对研究项目开展的支持

从某些角度来说，本教材的读者主要是那些在攻读学位中以开展研究为主的学生，以及那些正在撰写建议书以求获得研究资助的刚入门的研究人员。为了帮助这些人，我们从整本书中列出了几个重要专栏。

实际应用：每章至少有一个“实际应用”部分，以便学生可以对各章中



的原理加以应用和练习，有些是采用与同一章内容相关练习的形式。另一些是指南，为使研究过程某一方面的实施更加有效，而提供的一些有用的提示。还有一些称为**检查清单**（checklist），可以帮助读者明确本书书名所提出的，对研究项目的“计划”和“设计”。

计算机运用：对今天的研究人员来说，基本的计算机文献是**绝对必需的**。全书为了读者在研究过程中更有效地借助计算机技术，我们在每章中提出了一系列相关建议。从网上在线文献搜索到文字处理，从调查问卷扫描到统计软件包，计算机硬件和软件对我们研究人员提供的工具，是我们在二三十年前所无法预料的。

附录网站：对从事任何学术研究的研究人员来说，全球互联网已日趋成为越来越有价值的研究资源。本版新增了网站附录，以方便读者借助互联网来展开研究。指点着我们如何进入 <http://www.prenhall.com.eedy> 来开展研究或进行自我评估练习，从而为我们提供了研究的实践。

建议书和论文范本：以前的版本中提供了包括单独的论文建议，对撰写建议书和研究报告某些方面的说明。这样三个方面的内容，在第7版中，我们保留了建议书部分，而增加了另外5个方面的内容，其中包括两份博士论文研究建议书和三篇完成的博士论文。这些范本综合在一起，可以向你展示可通过各种分析的学术训练，运用不同的写作风格，成功地展现研究的成果。你会在第3、第4和第6章中看到建议书的范本，而在第7、第8和第10章中看到论文的范本。

现在，让我们开始吧！

现在你可以体会到本书所强调的思想体系和基本原理。我们愿和大家一起分享我们写作这本书的期望，我们希望使你确信，研究方法论并不是那种随风而逝，课程式的泡沫，而是为你提供了一个机会学会如何更好地着手去解决那些以往感到毫无头绪、无从下手的问题。若干年后，你肯定会看到在你的全部教育进程中，研究方法论会是一门最有用的实践性课程。我们自己的经历已证明了这一点，我们学生的经历也证明了这一点。^①

^① 克雷斯（Kress, 1989）曾对MBA毕业生对教学计划中研究课程的重要性做过调查，结果是“几乎95%的MBA毕业生认为MBA学生有必要学习研究课程”，而且“几乎65%的MBA毕业生认为在学习期间有必要从事一项较大的研究项目。”桑托斯（Santos）和文森特（Vincent）也认为“学生学习期间参与研究项目已越来越多了。”



作者致谢

“世上任何人都都不可能是一座孤岛，与世隔绝。每个人都是整个大陆的一部分，是整个人类的一分子……。”

在 17 世纪，圣保罗教堂的大主教曾这样说过；而我，在 21 世纪伊始，愿在此重复此名言。

凡是参与本书撰写工作的人们，无论是否著名、朋友亦或同事、风采犀利的评论家还是才华横溢的编辑，在此我先要向所有人表达我个人深深的敬意。正是你们在相关杂志期刊和教科书上的见解，引发了我深层次的思考。我收到一批批大学生和研究生出自内心的、善意的来信，他们总是说：“这本书犹如一位卓越的朋友，给予我们的研究以很大的启迪，甚至比学校的优秀教师所教给我们的还要多。”在此，我要感谢大家的厚爱，无论你们此时此刻身处何方。因为有大家的帮助，才使得本书的前 6 次出版具有了如此的吸引力。

现在我们推出了第 7 版，因为新增了一位作者——珍妮·埃利斯·奥姆罗德 (Jeanne Ellis Ormrod) 博士，奥姆罗德博士是目前北科罗拉多州大学的荣誉教授和新汉普郡大学的副教授。她具有在不同院系工作的经历，其中包括对许多硕士和博士学位论文的指导工作。在这个版本中，奥姆罗德博士以其在定性和定量方面广博的研究实践极大地丰富了本书的内容，反映出她在许多学术研究领域，包括人类的学习、认知、教育方法、才华和评定等方面的独到见解。你们会发现她那重要的、使人信服的并极具价值的贡献。

对所有那些曾向奥姆罗德博士和我提供宝贵建议并促使本书完成的人们，在此均表示深深的谢意。所有加入的深层次的学术理论和多学科的视野因促使本书丰富充实，显得弥足珍贵。为此，我们要衷心感谢：肯塔基大学的伊丽莎白·伊斯特尔 (Elizabeth Easter)、雷德兰茨大学的哈米德·法拉通 (Hamid Falatoon)、约翰·霍布金斯大学的理查德·伊泰巴 (Richard Ittenbach)，

以及威斯康辛大学的路易斯·米兰西 (Louis Milanesi)。

另外需要说明的是，奥姆罗德博士和我还要感谢佛罗里达大西洋大学的丹·考夫曼 (Dan Kaufman) 博士，考夫曼博士编写了与本书内容相配套的网站手册，同时还为读者设定了目标来推动学习的进程，并教导读者如何在实际的学习环境中运用这些技巧来从事研究，以便更好地为迎接 21 世纪做好准备。

没有一个作者能独立完成自己的写作，每位作者都有许多帮手在协助他们写作，以及启迪他们的思想。你们每一个人都是非常有价值的，你们犹如大陆的一部分、主体的构成元素。我们深感你们的恩惠。对于你们，我们无以回报，惟有一份敬意和由衷的感谢。

保罗·利迪 (Paul D. Leedy)



目录

第 I 篇 基本原理

第 1 章 什么是研究	3
什么不是研究	4
什么是研究	5
探索研究的规律	11
计算机运用	12
实际应用	13
参考文献	15
第 2 章 研究的工具	17
一般的研究工具	18
作为研究工具的图书馆	18
计算机运用	23
实际应用	27
作为研究工具的测量技术	29
作为研究工具的统计学	38
作为研究工具的人类思维	40
作为研究工具的语言技能	44
实际应用	46
计算机运用	48
实际应用	50

对重要研究的反思	51
参考文献	51

第 II 篇 研究筹划

第 3 章 问题：整个研究过程的核心	57
寻找研究课题	57
实际应用	59
将研究课题分解成为若干子课题	65
计算机运用	68
每个问题都需要进一步阐述	69
研究建议书中的标题排列	73
研究建议书样本	73
论文分析 1	74
实际应用	76
实际应用	77
参考文献	78
第 4 章 相关文献回顾	81
理解研究中文献综述所起的作用	81
搜寻相关文献	82
计算机运用	82
计算机运用	85
文献查询的其他途径	86
计算机运用	88
实际应用	89
对收集到的信息加以整理	93
计算机运用	94
对退出时机的判断	95
实际应用	95
对文献资料的评估、梳理和综合	96
实际应用	97
研究计划样本	99
论文分析 2	100
参考文献	103
第 5 章 研究方案的设计	105
研究方案设计	105
数据的本质及其在研究中的作用	109



选用合适的测试工具	113
考虑方法的有效性	119
研究中的道德问题	123
数据采集设计	127
实际应用	129
实际应用	132
当你不能预期每件事都有成效的时候:	
前期研究的价值	134
实际应用	134
实际应用	135
计算机运用	136
参考文献	137

第 6 章 研究计划书的撰写

研究者和建筑师：都是计划者	141
研究计划书的特征	143
研究计划书的格式	146
实际应用	148
计算机运用	151
数据说明的重要性	152
实际应用	153
研究计划书的通病	156
实际应用	158
对撰写计划书的最后思考	159
研究计划书样本	160
论文分析 3	161
参考文献	164

第 III 篇 定性研究方法

第 7 章 定性研究

研究问题的本质与定性研究计划	170
定性研究的设计	171
定性研究中的数据收集	182
实际应用	184
计算机运用	185
从定性研究中组织并分析数据	185
计算机运用	187
实际应用	187

