



21世纪引进版精品教材

· 学术道德与学术规范系列 ·

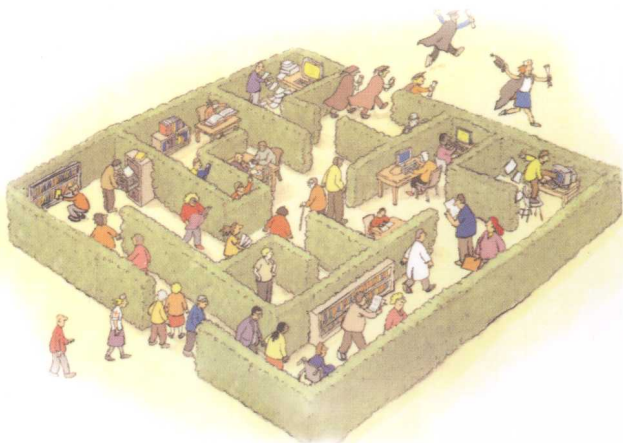
Doing
Your Research Project Fourth Edition

社会科学研究的基本规则

第四版

[英] 朱迪思·贝尔 著

杨子江 乔 鹤 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



· 学术道德与学术规范系列 ·

社会科学研究的 基本规则

第四版

[英] 朱迪思·贝尔 著

杨子江 乔 鹤 译



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市版权局著作权合同登记号 图字: 01-2007-2816

图书在版编目(CIP)数据

社会科学研究的基本规则/(英)贝尔(Bell, J.)著;杨子江,乔鹤译. —北京:北京大学出版社, 2007. 9

(21世纪引进版精品教材·学术道德与学术规范系列)

ISBN 978-7-301-10671-6

I. 社… II. ①贝…②杨…③乔… III. 社会科学—研究方法 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 042456 号

Judith Bell

Doing Your Research Project

A guide for first time researchers in education, health and social science

ISBN: 0-335-20388-4

Copyright © Judith Bell, 2002

All rights reserved. Except for the quotation of short passages for the purpose of criticism and review, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of the publisher or a licence from the Copyright Licensing Agency Limited. Details of such licences (for reprographic reproduction) may be obtained from the Copyright Licensing Agency Ltd of 90 Tottenham Court Road, London, W1P 0LP.

Simplified Chinese translation edition jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) Co. and PEKING UNIVERSITY PRESS.

本书中文简体字翻译版由北京大学出版社和美国麦格劳-希尔教育(亚洲)出版公司合作出版。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或抄袭本书的任何部分。本书封面贴有 McGraw-Hill 公司防伪标签,无标签者不得销售。

书 名: 社会科学研究的基本规则

著作责任者: [英]朱迪思·贝尔 著 杨子江 乔 鹤 译

丛书策划: 周雁翎 姚成龙 丛书主持: 周 英 周志刚

责任编辑: 马惊飙 乔 鹤 封面设计: 张 虹

标准书号: ISBN 978-7-301-10671-6/G·1857

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市新世纪印务有限公司

650 毫米×980 毫米 16 开本 15.75 印张 230 千字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

第四版前言

本书第一版的编写是在英国大学及外国大学向本科生与研究生讲授研究方法所积累的经验所致,也是为开放大学和设菲尔德大学编写远程学习材料的结果。市场上有许多关于研究方法的好书,但是在那时,我找不到一本彻底涵盖研究设计所包括的基本原理、易于阅读且没有对学生以前的研究知识作出假定的书。《社会科学研究的基本规则》(Doing Your Research Project,直译为《做你的研究项目》),希望成为自信心的创建者,它为初学研究者提供必要的技巧和技术,从而使他们能继续前进,承担更复杂的任务和进行更复杂的阅读。有人告诉我,现在本书已经是许多大学生和研究生课程的指定用书。

虽然在第一版中叙述的所有技术和程序都经过了严格的提炼和试验,但是总有一些方法能把事情做得更好。有时,在研究方法讨论会上完成的一些程序、技术以及教学和管理学生的经验,提出了可供选择的方法和提供附加材料的愿望。在1993年的第二版、1999年的第三版中插入了这些内容,而现在的第四版已经有必要进一步改动了。

当第一版在1987年出版的时候,只有相对少数学生熟悉信息技术(IT),而且只有最先进的图书馆提供进入计算机搜索的途径。在第二版和第三版出版的时候,时代已经改变了,有必要以新的方法进入图书馆,采用新的搜索技术定位已出版的材料、更新计算机数据库和因特网。这一版本中其他变化包括:在更广泛的学科范围内举了更多的例子,修正并且添加了一些清单,

更新了进一步阅读的建议。本版的所有章节都经过了更新和重写,还增添了一些新的章节,像伦理研究、文献检索和文献综述等。然而,本书的基本结构与第一、第二、第三版还是一致的。

朱迪思·贝尔

致 谢

在准备本书四个版本的期间,我得到了对本书感兴趣的同事和朋友们的帮助,是他们在艰难的时刻给予强有力的支持。我尤其感谢安·汉森(Ann Hanson)博士和其他朋友以及开放大学以前的学生,感谢威廉·霍夫(William Hoff)教授(他是曼彻斯特大学科学技术学院的退休教授),感谢克莱夫·奥佩(Clive Opie)博士(曼彻斯特城市大学北部教育学院的代理院长),他们都认真阅读了第四版的草稿,并给出了修改建议和意见。他们给了我极大的帮助。

非常欢迎研究生给我的意见,这些研究生友好地(而且有时非常高兴地)指出他们发现了比我在前三版中建议的更好的方法。我很高兴把他们的建议加入本书中。

我还得感谢迈克尔·扬曼(Michael Youngman,以前在诺丁汉大学),在第8章里他设计了问题类型,这对于很多研究生而言,可以减轻他们早期设计问卷并解释其结果的负担。他总是慷慨给予的支持和帮助使很多刻苦努力的博士生,也包括我,明白了在完全放弃和最终完成之间有着怎样的不同。我也要感谢布伦丹·达菲(Brendan Duffy)和斯蒂芬·沃特斯(Stephen Waters),他们是两位杰出的开放大学的研究生,他们在自己的学院里完成了教育管理方面的调查,在这个过程中,获得了研究方法中重要的专业学位。他们两人慷慨地允许我采用他们的观

点和经验。布伦丹在从事教育管理研究之前已经获得了历史学博士学位,在以前的版本中编写了“分析书面证据”一章,在本版第7章中,他进行了扩充和更新。

我也感谢克拉拉·奈(Clara Nai)和吉尔伯特·范(Gilbert Fan),他们是设菲尔德大学新加坡籍以前的研究生,他们很友好地允许我在第6章引用他们基础教学法硕士论文的部分文献综述。还有约翰·理查森(John Richardson)和艾伦·伍德利(Alan Woodley),他们都在英国开放大学,他们允许我引用他们的期刊文章《重新审视性别、年龄和研究对象的作用以预测高等教育领域的学术成就》(Another look at the role of age, gender and subject as predictors of academic attainment in higher education)。也感谢西澳大利亚埃迪斯科文大学(Edith Cowan University)的珍妮特·格雷(Janette Gray),她为第1章叙述性调查研究的的部分提供了素材。她对这一方法的热忱和掌握的知识不仅促使我进一步阅读,而且开始理解什么是叙述性调查。同样感谢凯蒂·霍恩(Katie Horne),她曾经是位初学研究者,现在已经是个专业研究者了,在第5章里关于如何网上检索她写了精炼的十条指导原则。

在进入很多小型的不常对外开放的专业图书馆方面,朋友和同事的安排给了我很大的帮助。我的朋友琳达·米林(Linda Mealing),是个护士也是初次研究者,她亲切地将我介绍给图书馆管理员和在斯托克波特(Stockport)的圣安宁养院(St Ann's Hospice)的研究主管,这都开阔了我的视野,使我不仅只关注正在进行的研究。也谢谢其他专门图书馆的管理员,虽然没有借书卡,他们还允许我查阅他们的图书目录和书架上的期刊杂志。我也不总是如此幸运,因此对个别拒绝我进入的图书馆管理员就不谢了。这,我们也只能提出要求。

弗雷德·贝尔(Fred Bell)尽他最大的努力帮我选了一台新电脑,这给了我意想不到的、没完没了的“困难”。他阅读了所有的手稿关注排版和别的错误,头痛于在他看来过于简单化的地方——这是我经常忽视的。他通常一如既往地指出我的这些问题。

最后,我应该感谢两位涉入到《社会科学研究的基本规则》所有版本中的人,即克里斯·马登(Chris Madden)——他是设

计了每版封面的艺术家——和肖纳·马伦(Shona Mullen)——她是开放大学出版社的前发行主管,她非常有耐心而且脾气很好地关注我走过每个版本的出版。经过这些年,我们已经成为好朋友,但有点自私地说,很遗憾她那麦格劳希尔总经理的新职位,意味着今后的出版中我们不能直接联系了。

克里斯·马登跟我从未见过面,但我很高兴跟这样的艺术家合作,他有着跟我一样不可思议的幽默感,而且能把那些想法付诸实践。在第一版的封面设计中他就有了最初的迷宫的想法,在接下来的三版里这种迷宫主题的进一步发展,这些年里给了我许多乐趣(我也希望他如此),每当我们有了一些新想法要把那些心烦意乱的研究者的例子收录。这些研究者正走入死胡同,正失去耐性,对于他们当初究竟怎么会开始那项研究产生怀疑。在第三版里,我尤其喜欢学生踢电脑的形象。我自己也已经想那样做了,尤其是最近。然而,总体的形象是学生设法通过了迷宫,克服了所有研究者经历的种种困难,穿上了学位服,高举着毕业证书,将他们的学位帽抛到空中,兴奋异常地离开,等待他们的是更多更好的研究。

真诚地感谢你们所有人!

简介

本书是为那些将要从事与其工作相关研究的人，或者说是应大学、学位或研究生课程的要求而编写的。

如果你是一个刚开始做研究的人，那么无论你正在进行的是一个项目、硕士或博士学位论文，你面对的问题大致相同。你必须选题、确定研究目的、安排和设计一套适当的方法、设计研究工具、商议进入公共机构、获得材料、接触人员的方法，收集、分析并呈现信息，最后精心撰写报告或论文。无论从事的研究规模如何，必须掌握的技术、制定的行动计划都不能凌驾于专业知识及允许的时间和方式之上。大规模的研究项目通常需要复杂的技术以及统计和计算机方面的专业知识，但是不使用计算机，仅利用最低限度的统计知识也可能做出有价值的研究。我们都通过实际做研究来学习怎样做研究，但是准备不充分的话会浪费大量的时间，并且使你的良好意愿消耗殆尽。本书旨在为你提供做研究的工具，帮助你避免一些隐患和那些浪费时间的错误试验，帮助你养成良好的研究习惯，并且使你通过选题阶段，最后准时写出安排合理的、方法可行的、精心撰写的总结报告或论文。如果你从未准备提交报告，那么在所有的工作中只有少量的事情要做。尽管我意识到不是每个人都了解“研究”、“调查”、“探究”和“学习”这些术语，但在本书中，我还是从头到尾都使用了这些术语。有些人坚持“研究”是更严格、更专

业的一种更复杂形式的调查。霍华德(Howard)和夏普(Sharp)在《对学生研究项目的管理》(The Management of a Student Project)一书中讨论了这个问题:

大多数人把“研究”一词与那些从日常生活中提取的重要活动,和被杰出的天才所追求的不寻常的活动联系起来。当然这种观点有很多事实可以证明,但是我们认为这种追求并不限于此类人,而且事实证明对于许多经过专门训练爱探究的人来说,这种追求是一种激励性的并且令人满意的经历。

(霍华德和夏普,1983: 6)

他们把研究定义为“一种通过发现不同寻常的事实和洞察力,来增加一个人自身的知识,如果顺利的话,也增加他人知识的有条不紊的探索过程”。

德鲁(Drew,1980)不但同意“进行研究可以解决问题并扩展知识”的观点,而且强调“研究是一种提出问题的系统方式,是一种进行探究的系统方法”。在进行研究的时候,它是一种重要的系统方法,而不是“研究”、“调查”、“探究”和“学习”这样的名称。在与收集数据有关的地方(访谈记录、调查问卷反馈、论文、官方报告、会议备忘录等),都必须按顺序保存记录和作出全面的安排。

没有任何书能替代一个优秀的监督员,但是优秀的监督员需求量很大。如果你熟悉基本的方法和技术,那么你就能把你的个别指导时间充分利用在最需要考虑的问题上。

下列章节给出的例子尤其与必须在两个或三个月完成的项目(就是我所谓的“100个小时”的项目)有关。了解到许多基础教学法硕士、哲学硕士和哲学博士研究生发现它们同样有用,我非常高兴。我希望它们对你也有用!

内容简介

一个刚开始做研究的人，往往会感到不得门径，无从着手。本书帮助你养成良好的研究习惯，帮助你避免一些隐患和那些浪费时间的错误试验，帮助你通过选题阶段，为你提供做研究的工具，使你最终按时撰写出安排合理、格式妥当、行文畅达的总结报告或论文。

作者简介

朱迪思·贝尔 (Judith Bell) 曾担任过大学讲师、系主任和进修学院副院长，还担任过开放大学的高级顾问和课程组作者，曾是英女王的专门研究继续教育的学校督察。1997年，她由于教育研究的贡献而获得英帝国勋章，同年被开放大学授予D.Univ学位。现为诺丁汉大学继续教育学院特聘荣誉教授。



21世纪引进版精品教材

· 学术道德与学术规范系列 ·

学术道德学生读本

〔英〕保罗·奥利弗

做好社会研究的10个关键

〔英〕马丁·丹斯考姆

阅读、写作和推理：学生指导手册

〔英〕加文·费尔贝恩

〔英〕克里斯托弗·温奇

如何为学术刊物撰稿：写作技能与规范

〔英〕罗薇娜·莫瑞

如何撰写和发表科技论文（英文影印版）

〔美〕罗伯特·戴

〔美〕巴巴拉·盖斯特尔

◆ 社会科学研究的基本规则

〔英〕朱迪思·贝尔

如何查找文献

〔英〕萨莉·拉姆奇

如何撰写科研计划书

〔英〕安德鲁·弗里德兰德

〔英〕卡罗尔·弗尔特

学术研究的潜规则

〔英〕戈登·鲁格

〔英〕玛丽安·彼得

目 录

第四版前言	(1)
致谢	(3)
简介	(6)
第一部分 确定讨论的范围	(1)
1 教育研究的方法	(3)
行动研究和实践研究者的角色	(4)
个案研究	(5)
调查	(8)
实验类型	(9)
人种志及人种志研究	(11)
扎根理论方法	(12)
叙述性调查及故事	(15)
哪一种方法?	(18)
补充阅读	(18)

2	安排项目	(22)
	选题	(22)
	着手研究	(23)
	假设、目标及可研究的问题	(26)
	研究题目与项目提纲	(27)
	时间安排	(28)
	指导	(29)
	学生和导师的关系	(30)
	指导实施规则	(31)
	更换导师	(31)
	保存记录	(32)
	研究经验	(32)
	安排项目清单	(33)
	补充阅读	(34)
3	研究的道德规范和诚信	(36)
	研究协议、实践规则、草案及知情同意的	
	原则	(36)
	道德委员会	(39)
	保密和匿名	(40)
	实践中的道德研究与“内部”研究的问题	(42)
	与道德实践规则相关的知识产权/所有权	(46)
	研究的道德和诚信清单	(47)
	补充阅读	(48)
4	阅读、参考文献和信息管理	(50)
	阅读	(50)
	做笔记并提防剽窃	(51)
	参考资料	(53)

创造、编辑并电子保存参考文献	(56)
信息管理	(59)
是不是瞎忙一气?	(61)
阅读、参考文献和信息管理清单	(62)
补充阅读	(63)
5 文献检索	(65)
文献检索	(65)
电脑检索文献	(67)
设计检索策略	(70)
对证据的批判性检验	(73)
结论	(74)
上网检索的十条指南	(74)
电子信息资源	(76)
数据库、书和期刊文章(及少量其他资源)	(77)
图书馆	(79)
引用和参考文献	(79)
健康和道德	(80)
6 文献综述	(82)
批判性的文献综述	(82)
理论及理论(或概念)框架	(84)
实践中的“批判性评论”	(86)
评价综述	(91)
谨记!	(91)
文献综述清单	(91)
补充阅读	(93)

第二部分 选择数据收集方法	(95)
简介	(97)
约束条件	(97)
可靠性和效度	(98)
是否考虑电脑数据分析?	(100)
是否不考虑电脑数据分析?	(101)
提醒	(101)
补充阅读	(101)
7 分析书面证据	(103)
着手处理文本	(103)
文件的位置	(104)
文件证据的性质	(105)
选择文件	(108)
内容分析	(108)
批判性的文件分析	(109)
事实还是偏见?	(112)
书面证据分析清单	(113)
8 设计和实施问卷	(115)
你必须准确找出的是什么?	(116)
问题类型	(116)
问题措辞	(117)
外观和设计	(122)
抽样	(123)
指导问卷	(125)
分发和回收问卷	(126)
无应答	(127)

数据分析	(127)
设计和实施问卷清单	(128)
补充阅读	(130)
9 计划并实施访谈	(132)
访谈的道德规范	(132)
访谈的利与弊	(133)
问题措辞	(134)
访谈计划	(134)
集体访谈和聚焦群体	(137)
访谈录音	(138)
偏见	(140)
谨记!	(141)
计划并实施访谈清单	(143)
补充阅读	(144)
10 日志、记录及重要事件	(146)
日志—访谈法	(147)
日志的多样化使用与设计	(148)
个人研究日志	(152)
采用日志法的道德规范	(153)
日志、记录及重要事件清单	(153)
补充阅读	(154)
11 观察研究	(155)
非正式观察	(156)
参与式观察	(157)
系统观察及保存记录	(158)
记录	(160)
内容	(162)