

序

钱学森先生的世纪之问，激起了审视我国教育制度和方法的热潮，不同学者从不同视角给出了见仁见智的解答，而与西方发达国家相比，我国高等教育培养人才的研究能力和创新能力相对薄弱，则是一个不争的事实。究其原因，与我国高等教育在过去相当长一段时间里重视对学生学科知识的传授，而一定程度上忽视对其从事研究的一般程序、方法和规范的培养不无关系，一个具体的表现就是：鲜有高校面向高年级本科生，特别是面向研究生开设“研究方法论”课程，系统指导学生科学规范地从事研究。相反，在西方发达国家，“研究方法论”则几乎是所有大学的学生都必须完成的一门必修课程。

令人欣喜的是，近年来，我国高等教育界认识到上述问题。已有高校开始开设“研究方法论”课程，并组织教师编写和翻译与课程相配套的教材，为教师讲授和学生研究方法论知识提供了宝贵资源。但是，现有国内教材却分别在适用面、实用性，以及内容完整性方面有待完善。针对以上问题，北京交通大学和英国雷丁大学的四位老师根据多年亲身讲授“研究方法论”课程的经验 and 资料积累，经两年多的艰苦努力合作编写了这本教材，旨在推动“研究方法论”课程在国内更多高校的普及和推广，同时，也为此类教材和课程的建设提供了有益的参考和借鉴。

该教材适用面宽、实用性强，内容完整、结构合理，主要参考国外文献，理论联系实际。相信在提高学生研究创新能力已经成为我国高等教育普遍共识和迫切要求的时代背景下，本教材的出版一定会对阅读和使用它的本科、硕士、博士生有所帮助。

侯光明^①

2010年1月11日

^① 北京理工大学党委副书记，教授、博士生导师。

论”课程相配套的教材。在教材的整体构思阶段，确定了教材编写的以下目的、原则和方法：

1. 编写目的

包括直接目的和最终目的。直接目的是为教师提供核心教学资源，帮助顺利开设“研究方法论”课程，向高年级本科生、硕士和博士研究生系统讲授从事研究的一般程序、方法和规范。最终目的则是希望通过“研究方法论”课程的开设，将指导教师从繁重的一般研究程序、方法和规范的指导中解放出来，集中精力进行学科指导，提高学生研究的效率和质量。

2. 编写原则

(1) 基础性原则。选择在不同学科间共同和互通的，涉及一般研究程序、方法和规范的基础知识编入教材，以使教材可以不受学科限制，具有较宽的适用面。

(2) 实用性原则。选择编入教材的内容能够为学生提供直接可操作的研究指南。

(3) 完整性原则。选择编入教材的内容应尽量包括学生从事研究需要知道的所有主要方面。

(4) 合理性原则。合理安排选择编入教材的内容，以使教材具有清晰、合理的篇章结构。

(5) 新颖性原则。选择编入教材的内容能够反映国际上研究方法论教材建设的近期情况。

(6) 实践性原则。教材不能仅是对一般研究程序、方法和规范的抽象阐述，还要与具体的研究实践相结合。

(7) 立体化原则。不仅包括印刷版教材，还要包括多媒体教材和教材网站。

3. 编写方法

(1) 针对基础性、实用性、完整性、合理性原则的方法。基于一般研究过程，同时结合对现有国外相关优秀教材及网站内容的分析和比较选择和安排教材内容。

(2) 针对新颖性原则的方法。主要参考刘教授上课使用的课件以及国外近年来研究方法论相关优秀教材和网站的内容。

(3) 针对实践性原则的方法。在正文和附录部分，给出说明一般研究程序、方法和规范的实例。在习题部分，布置根据正文叙述，结合实际研究的实践性题目。

(4) 针对立体化原则的方法。基于印刷版教材，制作与之相配套的多媒体课件。在时机成熟时，开发教材网站。

根据上述教材编写的目的、原则和方法，在主要由北京交通大学经济管理学院和英国雷丁大学信息科学研究中心师生组成的编写组历时两年多的共同努力下，教材终于近期编写完成，可以付梓出版。

编写完成的教材具有以下显著特点：

1. 适用面宽、实用性强

基于一般研究过程，选择在不同学科间共同和互通的，涉及一般研究程序、方法和规

5.2.2	准则有效性	48
5.2.3	构建有效性	48
5.3	归纳和演绎	48
5.3.1	归纳	48
5.3.2	演绎	49
5.3.3	归纳和演绎的关系	50
5.3.4	对归纳主义的批判	50
5.4	证伪主义	51
5.4.1	理论的构建	51
5.4.2	理论的生存	51
5.4.3	对证伪主义的批判	52
5.5	科学的结构性整体理论	52
5.5.1	理论应被看做是结构性整体	53
5.5.2	方法的有效性依赖于研究纲领	53
5.5.3	理论的判定标准	53
5.5.4	对结构性整体理论的批判	54
5.6	小结	54
5.7	习题	56
第 6 章	撰写研究申请	57
6.1	研究申请的作用	57
6.2	研究申请的结构	58
6.2.1	名称	58
6.2.2	绪论	58
6.2.3	目的和目标	58
6.2.4	创新点	59
6.2.5	研究方法	59
6.2.6	里程碑	59
6.2.7	结果	60
6.2.8	与客户协作	60
6.2.9	资源	60
6.2.10	图形计划	61
6.3	避免陷阱	61
6.4	研究的可行性	62
6.4.1	数据和信息的可用性	62
6.4.2	研究计划的可操作性	62

第 9 章 参考文献和引用	88
9.1 承认他人的工作	88
9.2 使用引语	89
9.3 使用引用	89
9.4 参考文献部分	90
9.5 参考文献信息	91
9.5.1 来自期刊	91
9.5.2 来自书籍	91
9.5.3 来自会议论文集	92
9.5.4 来自公司报告	92
9.5.5 来自互联网	92
9.6 剽窃	93
9.7 小结	93
9.8 习题	95
第 10 章 撰写学位论文	96
10.1 学位论文的标准	96
10.2 典型的学位论文顺序	97
10.3 写作风格	98
10.4 准备撰写	99
10.4.1 计划章的顺序	100
10.4.2 计划章中节的顺序	101
10.4.3 确定表达的详略	102
10.4.4 对数据进行解释	103
10.4.5 选择数据	104
10.5 章的撰写	104
10.6 编辑和校对	106
10.6.1 编辑	106
10.6.2 校对	107
10.7 小结	107
10.8 习题	109
第 11 章 口头表达	110
11.1 口头表达的重要性	110
11.2 了解听众	111
11.3 基本结构	111

第 13 章 伦理问题	129
13.1 伦理	129
13.2 符合伦理地进行研究	130
13.3 尊重研究对象	131
13.3.1 征得同意	131
13.3.2 提供研究信息	131
13.3.3 有权利退出	132
13.3.4 匿名	133
13.3.5 避免伤害	133
13.3.6 避免欺骗	134
13.3.7 尊重自治能力	135
13.4 良好的科学实践	135
13.4.1 遵守专业标准	136
13.4.2 记录研究结果	136
13.4.3 接受质疑	136
13.4.4 承认他人的贡献	136
13.4.5 团队领导与协作	137
13.4.6 满足新学生的需要	137
13.4.7 保密和存储第一手数据	137
13.5 出版许可	137
13.6 保密问题	138
13.7 小结	139
13.8 习题	141
第 14 章 管理和执行	142
14.1 了解学习风格	142
14.1.1 行动主义者	142
14.1.2 反思者	143
14.1.3 理论家	143
14.1.4 实用主义者	143
14.2 管理导师	143
14.2.1 建立并维持与导师的良好关系	143
14.2.2 定期见面并预先准备	145
14.2.3 短期计划	146
14.3 管理平衡行为	146

14.3.1	平衡的内容	146
14.3.2	平衡而不是压力下的崩溃	147
14.4	管理时间和任务	148
14.4.1	良好的计划	148
14.4.2	研究的典型阶段	148
14.5	小结	150
14.6	习题	151
第 15 章	研究完成之后	152
15.1	研究反思	152
15.1.1	研究的意义	152
15.1.2	研究的普适性	152
15.1.3	研究的可靠性	153
15.1.4	研究的有效性	153
15.1.5	研究的局限性	153
15.1.6	做得更好	153
15.1.7	未来研究的主题	153
15.2	研究后的生活	153
15.2.1	兴高采烈	154
15.2.2	重新回归正常生活	154
15.2.3	做所有被推迟的事	154
15.3	必须做的其他事情	154
15.3.1	在期刊上发表文章	155
15.3.2	参加会议	156
15.3.3	计划下一步活动	156
15.4	小结	156
15.5	习题	157
附录 1	研究申请例文	158
附录 2	研究报告例文	164
参考文献		171

- (1) 这就是所需要的合适方法吗?
- (2) 应该具有这样的住房提供方式吗?
- (3) 这样的财政资助水平对人们公平吗?

对上述问题的回答需要建立在对“合适”、“应该”，以及“公平”概念的理解基础之上。众所周知，对于“合适”、“应该”，以及“公平”的理解，人们还没有达成共识。因此，解决问题的唯一办法只能是对概念进行认真思考，理解它们在特定背景下的真实含义，这一思考过程通常被称为“概念分析”。

经验研究和概念分析通常是齐头并进的。在任何研究中，首先，以对即将使用的概念的清楚思考，以及概念在特定背景下特殊含义的清楚认识为出发点是非常重要的。其次，当从研究中取得结果，并使用如“应该”这样的词来表达对研究结果的态度时，清楚地知道这些词是如何表达了学生对结果的可能观点和设想也是同样非常重要的。

1.2 研究的分类

大多数学生的研究都是在没有充分考虑研究所属类别的情况下完成的。因此，有必要在继续介绍有关研究的后续内容之前，首先对研究的分类进行说明。通常可以从研究领域，研究目的，研究方法，以及研究性质四个方面对研究进行分类，每个方面都对研究的成功管理及完成具有特殊意义。

1.2.1 按研究领域分类

按研究领域对研究进行分类是最常使用的方法，像标签一样将具有相似研究兴趣的学生区分开来。出于方便管理的目的，研究领域被划分为不同的类，其中，最顶层的两个类是自然科学和社会科学。自然科学是研究自然界中的有机物或无机物及其现象的科学，可以被进一步细分为物理学、化学、天文学、生物学，以及地球科学等。社会科学则是研究人类社会各种现象的科学，它可以被进一步细分为政治学、经济学、军事学、法学及教育学等。除涉及思想需要从一个领域向另一个领域转换的较高层次研究外，通常只有少数研究同时属于多个类。

自然科学研究倾向按照一定的信仰进行。信仰存在于统治世界的系统中，用来说明执行研究的方式。其中的一个主要信仰是因果关系。比如，实验中，当越来越重的物体被挂在弹簧末端时，弹簧就会被拉得越来越长。但是，在涉及有关人类的社会科学研究时，因果关系就不再能够容易地被展示出来。比如，询问自己为什么会在对待别人时采取一种特定的行为方式。由于存在很多影响行为的因素，因此，很难将自己的行为简单地与其中的某种因素联系起来。可见，由于人类行为事实上远比实验复杂得多，因此，将人类行为简单地理解为一个原因产生一个结果是困难的。

续表

	自然科学	社会科学
归纳	注重归纳方法	归纳是相对困难的
普遍适用性	定律和理论	很难解释人类行为的多样性
事实	“观察事实”可以被测量和分析	接受“社会事实”相对困难

1.2.2 按研究目的分类

一项研究通常会有很多种不同的目的，其中，最主要的四种目的分别是：综述现有知识、描述一些状况或者问题、建立新事物，以及寻求解释。

综述现有研究发现是学生研究项目的常见形式，尤其是在毕业论文及本科生和研究生课程中。它能够提供很好的研究训练，并且对资源的要求也不高，通常只需要有较好的图书馆就可以了。

尽管描述性研究看起来并不比其他类型研究要求苛刻，但实际上却不是这样。由于缺少研究主题以及研究方法方面的知识，特别是当研究主题已经有一些前人工作的时候，学生第一个研究题目的目的很可能就是描述一些状况或者问题。

可以得到实际应用的研究越来越受到资助人的青睐。在物理科学以及各类工程方面，学生很可能被要求完成具体研究任务，比如，建立一种新型的光学系统等。

找出对问题的解释是所有学生的理想。只有当因果关系而不是统计关系被发现时，学生才能够做出归纳，进而形成定律或者理论。

1.2.3 按研究方法分类

另一种对研究进行分类的方法是根据研究中所采用的主要研究方法。学生研究中经常采用的研究方法包括：行为研究、案例研究、人种学研究、扎根理论，以及调查研究。

行为研究被设计用来研究变化对于现实的影响。换句话说，在行为研究中一定存在着可以引入变化的现实背景，而变化则是通过“行为”引入的，这也正是“行为研究”名称的来源。

案例研究通常是学生研究项目的基础，特别是在社会科学领域。在这类研究中，学生通常会在组织中工作一段时间，然后，纯粹基于他们在组织中的这段经历得出评价和结论。

人种学研究是一种特定情况下完全或者部分地融入所要研究的社会和文化中进行观察的方法。由于这种参与式观察的方法可以使研究人员最大限度地共享与研究对象的相同经历，因此，能够使研究人员更好地理解研究对象采取特定行为的原因。

扎根理论认为：形成理论的最合理方式就是将其“扎根”于所研究的数据，根据数据分类后得到的数据类别构建理论，因此，在很大程度上，理论是数据的一部分。另外，构建理论的过程也不需要等到所有的数据都被收集完成，构建理论的过程实际上是数据收集过

1.3 研究的过程

对研究的深入理解来自于对研究过程的深入思考，以及真正从事一项实际研究。

尽管研究的领域、目的、方法，以及性质各不相同，但是，其过程却具有一些共性。如果学生明显偏离了系统研究方法，那么，其研究将是没有效率，甚至很可能是根本无法实现的。

一些被设计用来作为系统研究方法的基础概念模型已经被提出。Rummel 和 Bullanie 在已有研究的基础上提出了研究过程的六步骤模型，其中的六个步骤分别是：需要、问题、假设、数据收集、得出结论，以及对结论进行评价。

图 1-1 给出了与 Rummel 和 Bullanie 所提出的概念模型相类似的系统研究方法过程模型，两者之间的不同仅在于所强调的重点。在图 1-1 中，步骤 1 到步骤 4 属于计划阶段，步骤 5 到步骤 7 属于执行阶段。研究的大部分工作，特别是文献检索，都处在计划阶段，而计划阶段同时又是执行阶段的前提和基础。

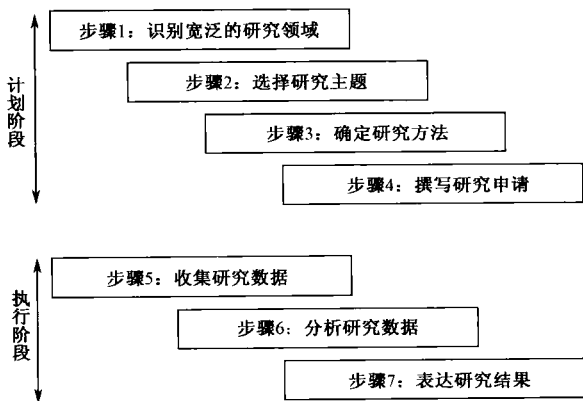


图1-1 系统研究方法过程模型

在步骤 4 完成之前，学生会经常发现：在启动步骤 5 时还需要返回到前面的某个步骤。由于大多数学生的研究都有时间限制，因此，从执行阶段返回到计划阶段很可能会损害学生对于完成研究的信心。另外，随着研究的向前推进，越是进入到后续步骤，返回前面步骤的困难就越大，相应地可能性也就越小。但是，由于研究总是涉及一些对学生来说陌生的东西，而后续得到的经验又总是能够表明研究应该在前面的步骤被更准确地定义，因此，学生也总是会发现返回到前面步骤的必要性。这里需要说明的是：尽管这样的返回可以加速后续工作，但是，它却没有被显示在图 1-1 给出的过程模型中，因为频繁地返回到前面的步骤通常意味着计划阶段的工作很不充分。

尽管对于具有不同目标和采用不同方法的不同研究来说，系统研究方法过程模型中的每个步骤的重要性不同，但是，图 1-1 中给出的七个步骤对于所有学生来说都是必须理解的。表 1-3 显示了本书后续深入论述系统研究方法过程模型中每个步骤的章。

表 1-3 深入论述系统研究方法过程模型中每个步骤的章

	步骤一	步骤二	步骤三	步骤四	步骤五	步骤六	步骤七
第 2 章 确定研究主题	*	*					
第 3 章 研究范式			*				
第 4 章 研究方法和技术			*		*	*	
第 5 章 研究的有效性			*		*	*	
第 6 章 撰写研究申请				*			
第 7 章 文献综述				*			
第 8 章 计划研究项目				*			
第 9 章 参考文献和引用				*			*
第 10 章 撰写学位论文							*
第 11 章 口头表达							*
第 12 章 撰写研究报告							*
第 13 章 伦理问题	*	*	*	*	*	*	*
第 14 章 管理和执行	*	*	*	*	*	*	*
第 15 章 研究完成之后							*

严格按照图 1-1 给出的系统研究方法过程模型进行研究，可以极大地提高研究成功的可能性。但是，在实践中，避免跳过某个步骤，或者在当前步骤尚未完成之前就开始下一步骤是很困难的。比如，尽管对研究的主题还不是很清楚，学生很可能已经开始组织研究项目，并期望在数据收集完成之后，一个合适的主题会自动出现；又比如，学生可能只是在收集了部分计划收集的数据之后就得出结论。这里需要指出的是：按照上述方式所做研究的结果只能是，直到研究结束之前才发现最初所得出的结论是错误的。

1.4 学生研究的特点

由于本书主要针对的是学生所从事的研究项目。因此，尽管研究过程的共性是明显的，但是，也需要考虑由于学生特定工作环境所造成的约束。以下给出了可能的，对于学生研究来讲存在的主要约束。同时，它们也是学生研究的特点：

- (1) 研究主题很可能是被强加给学生的；
- (2) 成功的研究必须在确定的时间范围内完成，比如，4 周、6 个月或者 3 年；
- (3) 用于实验、差旅，以及邮寄等的资金很可能是有限的，或者根本就不存在；

(4) 研究结果必须以特定的方式表达出来, 比如, 学位论文和研究报告;

(5) 学生很可能不得不在一位对其所选择的研究领域不感兴趣, 或者在这一领域缺乏能力的导师的指导下工作。

1.5 小结

研究是发现新知识, 或者是对现有知识进行更深层次理解的活动。通常, 研究需要一步步地缓慢向前推进, 而不是一蹴而就。总是希望通过研究能够解决所有问题的想法是不现实的。

研究不等同于(经验)数据收集, 它是一个包括数据收集、数据分析, 以及得出结论的完整过程。综合和深入的研究很可能会产生理论。绝大多数研究都以精确的观察为基础。绝大多数人都在经常性地收集数据。

经验数据有时仅仅是研究的一部分。在这种情况下, 研究更多地依赖于概念和思考方式。经验研究和概念分析通常是齐头并进的。

按研究领域划分, 研究可以分为“自然科学”和“社会科学”。自然科学是研究自然界中的有机物或者无机物, 及其现象的科学, 又可以被进一步细分为物理学、化学、天文学、生物学, 以及地球科学等。社会科学是研究人类社会各种现象的科学, 又可以被进一步细分为政治学、经济学、军事学、法学, 以及教育学等。自然科学和社会科学在“信仰”、“精确性”、“归纳”、“普遍适用性”, 以及“事实”五个主要方面存在明显不同。

按研究目的划分, 研究可以分为“综述现有知识的研究”、“描述性研究”、“实际应用研究”, 以及“寻求解释的研究”。

按研究方法划分, 研究主要分为“行为研究”、“案例研究”、“人种学研究”、“扎根理论”, 以及“调查研究”。

按研究性质划分, 研究可以分为“基础研究”、“战略研究”, 以及“应用研究”。基础研究关注理论, 而不与实践相联系。战略研究关注对基础研究的综述和评价, 并指出其被应用于实践的潜力。应用研究通常包含具体的实践目标。

严格按照系统研究方法过程模型进行研究可以极大地提高研究成功的可能性。系统研究方法过程模型包括两个阶段、七个步骤。“计划阶段”包括“识别宽泛的研究领域”、“选择研究主题”、“确定研究方法”, 以及“撰写研究申请”。“执行阶段”包括“收集研究数据”、“分析研究数据”, 以及“表达研究结果”。本书的后续各章正是围绕着上述阶段和步骤展开的。

学生研究通常具有以下特点: 主题是被强加的; 必须在确定的时间范围内完成; 资金有限, 或者根本不存在; 结果必须以特定的方式表达; 不得不在不感兴趣, 或者缺乏能力的导师的指导下工作。

1.6 习题

- (1) 如何理解研究是发现新知识, 或者是对现有知识进行更深层次理解的活动?
- (2) 如何理解研究不等同于(经验)数据收集?
- (3) 如何理解经验数据有时仅仅是研究的一部分?
- (4) 按研究领域划分, 研究包括哪两类? 它们的主要区别是什么?
- (5) 按研究目的划分, 研究包括哪四类?
- (6) 按研究方法划分, 研究主要包括哪五类?
- (7) 按研究性质划分, 研究包括哪三类? 它们的主要特点是什么?
- (8) 简述系统研究方法过程模型。
- (9) 简述学生研究的特点。

第2章 确定研究主题

内容提要

只有在确定了研究主题之后，研究才算真正开始。因此，为了帮助学生在有限时间内确定合适的研究主题，本章首先介绍了确定研究主题的过程。然后，分别阐述了研究主题的十种主要来源，以及在确定研究主题过程中需要考虑的三方面因素。最后，为了使學生能够在研究的整个过程中都清楚和明确地知道学位论文的要求，本章又对学生学位论文需要满足的要求进行了总结。

本章重点

- 确定研究主题的过程
- 研究主题的来源
- 确定研究主题的考虑
- 学位论文需要满足的要求

2.1 确定研究主题的过程

只有在确定了研究主题之后，研究才算真正开始。尽管具有如此明显的标志，但是，经常还是能够看到有学生在限定的时间内仍然不能真正开始研究。虽然他们可能已经做了大量的阅读、调查和思考，但是，所有这些都不能被认为是在研究方面已经取得了明显进展。因为，研究的明显进展只能是从图 1-1 中的步骤 3“确定研究方法”开始。尽管研究计划可能会因为意外而受阻，但是，发生上述情况的可能无论如何都不应该与以合理的速度确定一个适当的研究主题混为一谈。根据经验，不能以合理的速度确定一个适当的研究主题是学生研究中普遍存在的一个问题。

采用系统研究方法可以帮助学生提高在有限时间内确定合适研究主题的可能。图 2-1 是对图 1-1 中步骤 1“识别宽泛的研究领域”以及步骤 2“选择研究主题”的进一步细化。

图 2-1 中，“识别宽泛的研究领域”对学生确定合适的导师很有帮助。通常，绝大多数导师都愿意指导与其研究兴趣和方向相关的研究。比如，倾向使用定量方法研究市场营销的导师通常都愿意指导希望研究定量广告模型，而不是消费者权益的学生。

对于以上六个方面可行性的详细说明将在第 6 章“撰写研究申请”中给出。

在确信选择的研究主题能够满足上述可行性要求之后，学生还需要考虑其是否具有足够的社会价值，没有明显社会价值的研究主题正受到越来越多的质疑。选择具有明显社会价值的主题不但可以更好地激励研究动机，而且导师也会对这样的研究更感兴趣。选择没有明显社会价值的主题进行研究的学生必须意识到：在当今的研究环境下，在对研究进行评价时，研究的社会价值将被给予更多的关注。

在对社会价值做出判断之后，还需要对所选择研究主题可能取得研究成果的“机会”进行评价。通常，对“机会”的评价都与相关研究已经取得的成果密切相关，它涉及增强、削弱，或者确认已经取得研究成果的可能性。很明显，已经取得的研究成果将影响到人们对所选择研究主题最终可能取得的研究成果创新性的认识。

2.2 研究主题的来源

日常生活和工作中存在着大量的研究主题来源，以下给出了其中最主要的十种：

- (1) 研究领域已有的学位论文；
- (2) 学术和专业期刊上的文章；
- (3) 会议论文集；
- (4) 书籍或者书评；
- (5) 研究领域的综述；
- (6) 与领域专家的交流；
- (7) 与研究成果潜在用户的交谈；
- (8) 与同事的讨论；
- (9) 其他媒体，包括研究门户以及研究社团的网站等；
- (10) 自己的工作。

上述来源中的(1)~(5)意味着需要访问高质量的图书馆。图书馆质量的优劣是根据其馆藏文献的数量以及工作人员从其他图书馆获取文献的能力进行衡量的。同样地，大学图书馆的工作人员也应该能够向学生提供访问其他更好图书馆的建议。

在所有的上述研究主题来源中，学生的学位论文通常都会包含有对进一步研究的建议。类似地，绝大多数的期刊文章也会指出未来需要做的工作，并且，如果是近期的文章（在研究工作完成后的大约一年左右时间出现），那么，这些文章就更需要引起注意。各种研究报告，特别是政府资助的研究报告，尽管经常被拖延，但是，它们也总是会包含一些可以作为研究依据的建议。由于书籍能够提供特定研究领域大量而详尽的内容，因此，在学生的研究过程中起着非常重要的作用。当然，书籍也同时存在着缺点，即：它们所提供的内容一般都没有上述来源所提供的内容新颖，并且一般也都被其他学生所了解。需要注意的是：来源(4)不仅包括书籍还包括书评。书评的作者通常都会给出书籍对于知识的贡献程度，从

建立在反应最好的关系基础上。也就是说,对于那些具有较强创新能力,同时又具有更强独立性的学生,应该把重点放在第(3)个问题上,而对于那些更注重清楚指导的学生则应该把重点放在第(2)和第(4)个问题上。

以上提到的第(5)个问题不仅与是否有足够数量的导师有关,更与学生是否可以接近这些导师有关。学生经常能够见到导师当然最好,但是,如果学生不信任他们的导师,或者不能够经常与导师在一起,那么,对于学生来说就是在浪费时间。

导师对于学生的指导可以有不同的形式和力度,这里需要强调的是:学生最需要的是导师的可用性和可接近性,以及他们的专业程度,包括专业特长和指导的技巧。

2.4 学位论文需要满足的要求

对学生来讲,确保成功拿到学位的最好办法就是将学位论文看成是一项与以往参与的所有其他项目一样的项目。与其他任何项目一样,学生研究最后所撰写的学位论文必须满足一定的要求。只要可能,在研究的整个过程中,学生都应该清楚和明确地知道这些要求。

2.4.1 研究目标

研究目标,同时也是对学生研究工作质量的最终评价是:研究是否为现有的知识体系带来了学术贡献,或者至少能够说服其他以及后续的学生,此前所进行的研究是值得的。自始至终,学生都不应该迷失研究的目标,其所撰写的任何东西也都应该服从和服务于这个目标。

2.4.2 合理使用参考文献

在学位论文的所有部分,当前研究都应该与现有文献形成统一的整体。另外,学位论文中还应该特别安排一章用以说明现有的知识,以及其他人的工作。

为了能够从参考文献中获得最佳效果,学生应该主动地在特定问题上寻找相互矛盾的观点。为了能够做到在特定领域中加入新知识,学生就必须学会能够使用批判的眼光对其他人的观点进行评价和综合。从已有的研究来看,这实际上也是满足研究目标的基础。

2.4.3 研究方法

由于所采用的研究方法决定了开展研究以及撰写学位论文的具体方式,因此,对其的选择必须是合理的。学生不仅应该能够从各种不同的研究方法中进行选择,而且,还应该能够说明选择特定研究方法的原因。不仅仅是因为学位论文审阅人可能会提出同样的问题,学生还必须能够回答:“通过采用特定研究方法所得出的结论可能存在的问题是什么?”。

2.4.4 研究结果的表达

数据收集阶段的完成标志着学生已经拥有了大量和真实的数据及信息。这些数据和信息将成为分析阶段的基础。但是,要以与学位论文一致的形式排列和呈现出分析的结果却还需要一定的技巧。

很显然,要求学位论文中包括如仪器读数或者问卷答复这样的第一手数据是不现实的。但是,有一点必须清楚,即:评阅人很可能坚持,而其他学生也很可能要求能够访问所有已经收集到的数据。如果遇到这种情况,那么,仅在学位论文的附录中给出简单的数据就会引起争议。但是,另一方面,在学位论文的附录中给出简短的数据确实又是处理和呈现数据的一种惯例,而对这些简短数据的解释则通常会出现于学位论文的文字说明中。另外,图形、表格,以及数学公式或者统计分析的结果也都可以被用来达到预期的解释效果。

2.4.5 结果分析

尽管分析阶段从对第一手数据的处理就已经开始了,但是,研究的价值却仍然要依赖于能够引出结论和建议的解释。学生所面临的问题只有一个结论是很值得庆幸的,但是,这种情况却很少发生。更一般的情况是:对于同一个问题经常会得出很多种可能的结论。

在很大程度上,学生的研究能力决定着他们能够从数据中得出的结论。不同的学生很可能得出完全不同的结论。如果有证据表明:学生采用了一种思路非常狭隘的方法,并且没有综述和探索采用其他方法的可能性,那么,其采用这种方法所写出的学位论文的质量就会大打折扣。

评价分析的局限性总是明智的。在较高的研究层次上,分析的局限性可能来自问卷的反馈率太低。而在较低的研究层次上,分析的局限性则可能是由于学生认为:通过采用简单而不是更加先进的分析技术就能够达到研究目标。总之,学生永远都不应该在没有确信所追求的研究目标已经得到全部满足之前离开结果分析阶段。

2.4.6 结论和建议

学位论文以学生得出结论而宣告结束。结论应该以清楚和突出的方式进行表达,同时,还应该将其与研究开始时所确定的目标相联系。另外,学生还有责任指出进一步的研究方向,以为后续进行研究的學生提供参考。

根据表 1-2 给出的“研究层次”,对于处在层次三中的研究,比如“应用研究”和“行为研究”,在给出结论之后,学生还应该给出相应的应用建议。

第3章 研究范式

内容提要

研究范式是对存在论和认识论的理解和认识，是确定研究问题特点及其研究方法的基础，同时存在于研究所采用的具体方法之中，因此，本章首先对存在论和认识论进行了阐述。然后，分别介绍了三种主要的研究范式：实证主义、解释主义，以及批判主义。最后，阐述了研究范式、方法和技术之间的关系。

本章重点

- 存在论和认识论
- 研究范式
- 研究范式、方法和技术的关系

3.1 存在论和认识论

存在论 (Ontology) 是所有研究的起点。先有存在论，然后出现了认识论 (Epistemology) 和方法论 (Methodology)。对于存在论，Blaikie 给出了如下的定义：“存在论是有关世界本质、存在和组成，以及组成成分之间相互关系的假设”。简言之，存在论就是人们关于世界组成的假设。

每个人都有自己关于世界是由什么组成的，以及其中最重要的组成成份是什么的观点。然而，只有在对确实存在着不同的存在论观点，以及这些观点将导致不同的研究方法具有清楚的理解和认识之后，人们才可能真正开始从事相同的研究。正如 Mason 所指出的：“勉强解决问题通常都是由于对不同存在论观点理解的模糊、不准确，以及错误造成的。”

学术界存在着两种截然相反的存在论观点：基础主义 (Basicism) 的观点和反基础主义 (Anti-Basicism) 的观点。持有基础主义观点的人 (基础主义者) 认为：真正的知识必须存在于一组固定的、毫无疑问的，以及清楚明白的真理之中，人们的信仰可以从这组真理中逻辑地推演出来。世界独立地存在于人们关于它的知识之中是基础主义者的核心观点，这也是将在后面介绍的实证主义 (Positivism) 的研究出发点。作为对立面，持有反基础主义观点的人 (反基础主义者) 则不认为世界独立存在于人们关于它的知识之中，他们认为：现实是由作为参与者的人类社会地，离散地构建的。