

研究與方法

Essentials of Research Methods

研究方法概論

Janet M. Ruane 著 王修曉 譯

劉精明 校訂



Essentials of Research Methods

研究方法概論

Janet M. Ruane 著 王修曉 譯

劉精明 校訂



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

研究方法概論 / Janet M. Ruane 著；王修曉譯。

--初版.--臺北市：五南，2007 [民96]

面；公分

參考書目：面

譯自：Essentials of research methods : a guide
to social science research

ISBN 978-957-11-4585-3 (平裝)

1. 社會科學 - 研究方法

501.2

95023931



1JAU

研究方法概論

作 者 — Janet M. Ruane

譯 者 — 王修曉

校訂者 — 劉精明

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主 編 — 陳念祖

編 輯 — 李敏華 雅典編輯排版工作室

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106台北市大安區和平東路二段339號4樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2007年1月初版一刷

2011年3月初版五刷

定 價 新臺幣380元

Essentials of Research Methods

A Guide to Social Science Research

First Edition

Janet M. Ruane



© 2005 by Janet M. Ruane

The right of Janet M. Ruane to be identified as the Author of this Work has been asserted in accordance with the UK Copyright, Designs, and Patents Act 1988.

All rights reserved. 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, except as permitted by the UK Copyright, Designs, and Patents Act 1988, without the prior permission of the publisher.

First published 2005 by Blackwell Publishing Ltd

Complex Chinese translation right © 2007 by Wu-Nan Book Inc.

This edition is published by arrangement with Blackwell Publishing Ltd, Oxford. Translated by Wu-Nan Book Inc. from the original English language version. Responsibility of the accuracy of the translation rests solely with Wu-Nan Book Inc. and is not the responsibility of Blackwell Publishing Ltd.

序

講授研究方法的教師時常會碰到這樣的尷尬：如果這不是一門必修課，學生才不願意來上這門課呢。此外，大部分學生認為自己以後肯定不會從事研究工作，所有很少有人相信這門課程對他們會有所幫助。本書的目標就是解決這一教學困境。《研究方法概論》認為，有關研究方法的知識十分重要，本書的目的就是讓學生接受並樹立這一觀念。

有一條原則始終貫穿在我的日常教學和這本書的寫作過程中，即我總是努力採用最新的社會事件和有意義的事例，來幫助學生認識到研究方法和他們的日常生活是息息相關的。所以，我的方法「雷達」始終處於工作狀態，而你們會在這本書中找到許多類似的例子。花俏的電影預告片已經讓我們嚐到了抽樣不當的苦果；電視廣告則充分利用人們來自傳統、自覺、權威和經驗的（錯誤）知識來說服觀眾，從而達到推銷某種產品的目的；《消費者報告》實際上是關於測量信度和效度的短期速成班；晚間新聞節目則利用五花八門的調查工具有效率地掌握民意的脈動；我們在機場或其他公共場所的看人行為十分類似於田野研究；二歲大孩子的好奇心體現了人類嗜好因果分析的本性。多年講授研究方法的經驗告訴我，如果我能夠證明研究方法與日常生活密切相關，那麼學生就會意識到研究方法其實無處不在，並會迫不及待地想要進一步深入學習這些方法的基本知識。本書的每一章都經過了課堂教學的反覆檢驗，都是多次修改甚至重寫的結果。我不僅知道學生真正理解、吸收了每一章的內容，而且我知道他們喜歡這些知識。每個學期，總有學生來找我，告訴我他們非常喜歡這門課程，這不僅讓我感到十分欣慰，連他們自己都覺得很驚訝！

簡言之，《研究方法概論》盡最大努力來吸引讀者。本書不是研究方法的參考書，也不是關於研究方法的最後定論，而是一本入門讀本，為想進一步深入學習研究方法的學生提供必要的基礎知識。本書有意避免了對研究方法的過度贅述，相反的，只選取了一些能為學習研究方法的讀者提供詳盡入門指南的內容，希望這種做法可以鼓勵讀者以此為基礎進一步探索，以獲取更多的知識。為了實現這一目標，每一章都給讀者提供了一些指引，根據這些指引，你們可以進一步深入探索和擴展研究方法的基本知識。基於這種模式，本書希望能夠為培養出一批掌握全新學習方法的學生——將研究方法應用於生活的學生——盡一份棉薄之力。

致 謝

把一個孩子順利地撫養成人需要眾人的共同努力，而完成一本書的寫作也需要同樣多的人群策群力。在我居住的蒙特克蘭亞社區（**Montclair village**），許多人為本書的寫作提供了無私的幫助。我的學生們居功厥偉，正是他們的鼓勵讓我努力把研究方法講授得更為平易近人。我的前任助理凱瑟琳·哈蒙德（**Kathryn Hammond**）讓我認識到經常接觸學生的重要性，也讓我感受到和學生接觸所獲得的喜悅與滿足。我的同事勞拉·克雷默（**Laura Kramer**）和彼得·弗洛伊德（**Peter Freund**）一直在關心我的寫作進度，從而督促我按預定時間完成任務。系裡來的新同事蘇珊·奧尼爾（**Susan O'Neil**）幫助我克服了不少截稿的壓力。系主任理查德·吉利奧蒂（**Richard Gigliotti**）也通過蒙特克蘭亞的 **FSIP** 專案給予了我大力的支援。這些來自蒙特克蘭亞州立大學（**MSU**）整體社群的支持都是我銘記在心的。同樣，我從我的專業團隊中也得到了極大的幫助，他們抽出寶貴的時間來閱讀初稿並給了中肯的意見。尤其要感謝的是布萊克韋爾（**Blackwell**）出版社的編審們，他們的意見對本書的完成具有不可替代的作用。同時，我的開發編輯（**development editor**）肯·普羅文徹（**Ken Provencher**）和文字編輯安娜·奧克斯貝瑞（**Anna Oxbury**）也給了我大力的支援和專業的指導，對此我不勝感激。

寫書過程中更少不了身邊人的支援。我真誠地感謝我的家人及朋友，他們表現出來的對本書的興趣是我不竭動力的來源，至於這種興趣是否真實，這並不重要！在寫作過程中，露西（**Luci**）和喬納森（**Jonathan**）是我假想的讀者，我根據他們的理解能力和情況確定本書的基調。特別要感謝的是我的老母親瑪莉（**Mary**）和兩個姐姐安妮（**Anne**）和瑪

莉·簡 (Mary Jane)，她們為了支援我寫作本書，犧牲了大量和家人團聚的美好時光。我清楚地知道，為了配合我的寫作時程，有太多的親友造訪與假日聚會活動因此被迫提早結束。同時，如果沒有卡倫·克魯洛 (Karen Cerulo) 的幫助，這本書肯定還停留在討論階段。她尤其慷慨地犧牲自己的時間來閱讀草稿、跟我討論、提供意見和建議，並自始至終給予我鼓勵。毫不誇張地說，卡倫一個人給予我的幫助就如同一個團隊那麼多。因此，我要像感謝一個團隊那樣感謝她。

目 錄

序

致謝

1 為什麼要學習研究方法？ 1

- 1.1 基於時間的認知：傳統知識 5
- 1.2 基於資歷的認知：權威知識 7
- 1.3 不太可靠的知識來源：常識和直覺 12
- 1.4 可靠的認知方式：科學 13
- 1.5 科學研究的目標 16
- 1.6 研究方法的作用：讓你成為一個批判性的讀者 18

2 研究倫理：如何進行研究才是正當的 21

- 2.1 無害性原則 25
- 2.2 知情權和自願原則 27
- 2.3 尊重隱私原則 30
- 2.4 避免利益衝突原則 35
- 2.5 研究倫理報告：只有真相，別無他物？ 36
- 2.6 研究倫理的增強：人體試驗委員會 38
- 2.7 研究倫理的融合 39

3 知識有效程度的檢驗：測量效度、內在效度和外在效度 41

3.1 測量效度 45

3.2 內在效度 50

3.3 外在效度 54

3.4 結論 59

4 測量：從抽象到具體 61

4.1 概念和研究過程 64

4.2 從理論到經驗 65

4.3 概念化 67

4.4 操作化 68

4.5 測量尺度（量尺） 69

4.6 操作定義 74

4.7 結論 77

5 閃光的都是金子嗎？測量的評估 79

5.1 表面效度 81

5.2 內容效度 82

5.3 效標效度 83

5.4 建構效度 85

5.5 信度檢驗 87

5.6 再測信度 88

5.7 複本信度 89

- 5.8 折半技術 90
- 5.9 雜訊和偏誤 92
- 5.10 結論 95

6 由此及彼：因果分析 97

- 6.1 因果模型：通則式解釋和個殊式解釋 100
- 6.2 因果關係的先決條件 103
- 6.3 因果分析與研究設計 108
- 6.4 因果分析和調查研究 114
- 6.5 因果關係和田野研究 116
- 6.6 結論 118

7 研究設計 119

- 7.1 時機決定一切 121
- 7.2 橫剖研究設計 123
- 7.3 縱貫研究設計 124
- 7.4 分析單位 130
- 7.5 結論 134

8 抽樣：以少數反映整體 135

- 8.1 抽樣代表性的障礙 139
- 8.2 樣本代表性：隨機抽樣 143
- 8.3 非概率抽樣技術 151
- 8.4 抽樣誤差的估計 154

8.5 結論：對於抽樣議題的抽樣介紹 156

9 問卷調查：我們的好奇本性 159

- 9.1 措辭和用語 164
- 9.2 問題的結構：封閉式和開放式 170
- 9.3 問卷的總體佈局 173
- 9.4 前測 181
- 9.5 問卷的回收：郵寄問卷的特殊挑戰 182
- 9.6 網路調查 183
- 9.7 結論 184

10 訪談 185

- 10.1 對話交流 190
- 10.2 無結構訪談指南的設計 193
- 10.3 訪談手冊 197
- 10.4 敏感話題 198
- 10.5 電話訪談 199
- 10.6 越多越好：焦點團體座談 201
- 10.7 訪談員的培訓 204
- 10.8 訪談工具 206
- 10.9 結語 207

11 在觀察中學習：田野研究 209

- 11.1 首要之務：研究地點的選擇 212

- 11.2 田野研究的任務 215
- 11.3 非正式訪談 217
- 11.4 筆記 218
- 11.5 資料整理歸檔 222
- 11.6 田野研究的效度 223

12 資料整理：描述統計 225

- 12.1 複習基本原理 227
- 12.2 量化資料整理 229
- 12.3 總結描述 230
- 12.4 統計圖表 239
- 12.5 SPSS（社會科學統計套裝軟體） 245

13 超越描述統計：推論統計 249

- 13.1 常態曲線 251
- 13.2 重複抽樣 255
- 13.3 抽樣分布 256
- 13.4 彙總 257
- 13.5 幾個具體的例子 261
- 13.6 結語 262

參考文獻 265

索引 275

（有關本書參考資料「擴充材料」、「練習」、「網路資源」等，請上「五南文化事業機構」網站搜尋本書「教學資源」）

圖目錄

- 3.1 測量效度 49
- 3.2 內在效度 51
- 3.3 外在效度 55
- 6.1a 假性關係 106
- 6.1b 控制變數 C 之後的假性關係 106
- 7.1 固定樣本設計 125
- 7.2 重複橫剖設計 126
- 8.1 常用的抽樣比例原則 142
- 12.1 圖形的基本線條 241
- 12.2 某班學生婚姻狀況條形圖 241
- 12.3a 表 12.1 中考試成績的直方圖 242
- 12.3b 學生年齡直方圖 242
- 12.4 學生年齡折線圖 243
- 12.5 離散趨勢 243
- 12.6 (假設的) 完全相關關係的散點圖 245
- 12.7 非完全相關關係 246
- 13.1 常態曲線下方的區域 253
- 13.2 常態曲線下方的區域：幾個固定比例 254

表目錄

- 12.1 未分組的考試成績 231
- 12.2 分組後的頻率分布 231
- 12.3 2003-2005 屆美國參議員的性別構成 233

Chapter

1

為什麼要學習研究方法？

——學習研究方法可以幫忙回答「我們什麼時候應該相信所知道的訊息或知識是否真實可信？」

我們生活在一個資訊主宰的社會。不管喜不喜歡，我們的日常生活都充斥著各種各樣的內幕報導、統計數據、新聞和輿論觀點；我們會接觸到不計其數的有關本地資訊、國內新聞和國際報導的資訊資源。通常，收音機鐘點節目或晨間電視成了我們的鬧鐘，我們每天生活的第一項內容就是瀏覽最新的新聞資訊。在上班路上，電台、手機以及橙色警戒系統繼續延伸著這個資訊循環圈。掌上定位儀、路邊的廣告牌和資訊亭也讓我們始終處於各種資訊的包圍當中。工作時，我們大多都會打開電腦登入網際網路，奔馳在資訊高速公路上。甚至在午餐、晚飯或是下班休閒時間我們都無法停止腳步，因為越來越多的自助餐廳、飯店和酒吧都安裝了電子跑馬燈資訊板，無時無刻向顧客「免費贈送」資訊。當你在這些地方的收銀機前排隊付款時，正好可以瀏覽一下最新的名人八卦。下班後回到家裡，我們會發現我們的信箱裡塞滿了各種信件、通知和傳單，內容也都是當天的本地、國內和國際新聞。在每晚固定時間播出的電視娛樂節目也帶有傳播資訊的性質，如《48小時》、《日界線》（*Dateline*）、《20/20》等節目。如果臨睡之前，你覺得這還不夠，那麼還有一檔節目可以陪你入睡：午夜脫口秀。這類節目長約一小時，講的都是一些政治正確或唱反調之類的話題。或者你還可以看歐普拉（*Oprah*）主持的脫口秀節目的重播。如果你還支撐得住，那麼這種資訊灌輸可以徹夜上演持續到第二天早晨。

近幾年來，我們的資訊時代發生了一個所謂的「個性化」轉向（“personal” turn），讓我們在興奮的同時又感到有些喘不過氣來。在很大程度上，個人電腦和網際網路使得我們能夠把資訊個性化（甚至鼓勵我們這樣做）。例如，雅虎將為我們開設一個個性化的資訊庫網頁；每天，我們可以通過電子郵件訂閱有關自己喜歡的球隊和明星的新聞。筆記型電腦和網際網路能夠讓我們收發任何個性化的新聞或消息。想知道你退休時能拿到多少社會保險金嗎？你只要訪問 http://www.ssa.gov/SSA_