

PALGRAVE
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

The Foundations of RESEARCH

■ Jonathan Grix

研究方法的第一本书

FE 东北财经大学出版社
Donghai University of Finance & Economics Press



PALGRAVE
STUDY SKILLS

帕尔格雷夫研究技巧系列

The Foundations of RESEARCH

■ Jonathan Grix

研究方法的第二本书

FE 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 东北财经大学出版社 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

研究方法的第一本书 / (英) 格里斯 (Grix, J.) 著; 孙冰洁, 王亮译. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 1

(帕尔格雷夫研究技巧系列)

书名原文: The Foundations of Research

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0194 - 7

I. 研… II. ①格… ②孙… ③王… III. 研究方法 IV. G312

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 246119

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2008 - 380 号

Jonathan Grix: The Foundations of Research.

Copyright © 2004 by PALGRAVE MACMILLAN.

First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title The Foundations of Research by Jonathan Grix. This edition has been translated and published under license from PALGRAVE MACMILLAN. The Author has asserted his right to be identified as the author of this work.

All rights reserved.

本书简体中文翻译版由 PALGRAVE MACMILLAN 有限公司授权东北财经大学出版社独家出版发行。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连天骄彩色印刷有限公司印刷 · 东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 170mm × 240mm 字数: 160 千字 印张: 11 1/2 插页: 1
2011 年 1 月第 1 版 2011 年 1 月第 1 次印刷

责任编辑: 李 季

责任校对: 赵 楠

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0194 - 7

定价: 24.00 元

前 言

本书的很多观点都是笔者在伯明翰大学社会科学学院讲授“社会研究导论”这一课程的过程中形成的。而这一课程原本是基于之前的一本书——《解密研究生研究》（*Demystifying Postgraduate Research*）。《解密研究生研究》一书源于与 Charlie Jeffery 的一次闲聊，我们打算开设一个课程，向德国研究机构的（*Institute for German Studies*）那些刚入学的研究生讲解研究的具体细节。

本书发扬了上述想法，并建立在上述想法的理性之上，即学生和学者们在开始进行研究之前需要去理解研究的工具和术语，高年级本科生、研究生和研究人员都需要熟悉研究的语言，从而能够理解并创作条理清楚的学术作品。本书针对的就是这些读者群体。对于那些初次进行研究（例如正在撰写本科论文或硕士论文）的人来说，本书为建立研究工具和术语平台提供了指引；对于博士研究生和研究人员来说，本书提供了特定研究领域的参考（如本体论和认识论的相关问题）；对于所有人来说，本书都可以被当做对研究方法和研究方法论课程的补充。

对本书创作环境的形成提供过帮助的人以及直接提供想法和建议的人的名单很长。首先，我要感谢 Willie Paterson，他提供了这样的环境使得我能够思考这样的项目，并且最先鼓励我去完成这一项目。我非常幸运地能够一直得到 Willie 的支持，这种支持甚至贯穿于我的整个学术生涯。Colin Hay 为我审读了两章并提出了建议。Colin Hay 在方法论方面不仅拥有渊博的知识，他还拥有让我用笑声接受其富有洞察力的批评的能力。还要感谢 Dave Marsh，与我们进行了有帮助的讨论，他还提供了有益的想法。我还要感谢 Steve Davies、Anna

Brown (历史学家) 和 Roger E. Backhouse (经济学家), 他们对第 5 章提出了建议, 他们告诫我不应过于简化。我还得益于 Andrew Thompson 对于调查以及“社会研究导论”模型的建议。此外, 通过与具有不同背景的学生进行讨论, 我得到了很多的启发, 他们提出了许多问题, 我试图在本书中予以回答。

Alec McAulay, 他的工作方式对伯明翰大学出版社产生了很多显著的效果, 他允许我使用此前出版的《解密研究生研究》一书中的材料。

非常感谢两位匿名审阅者提供的实用而又鼓励的建议, 他们的建议有助于本书的完善。

最后, 感谢 Louis 和 Hannah 使我保持清醒, 还有 Andrea, 我的妻子, 她一如既往地支持我。我从不认为我很幸运, 直到有一天我的老友——Kevin, 他需要有人陪他去柏林, 而另外一个朋友不能前往, 结果, 在最后一分钟, 我决定陪他去柏林, 并遇到了 Andrea, 其他的都成了历史, 为了这个, 我把此书献给 Kevin。谢谢, 老伙计!

导 论

本书的目的是介绍并讨论研究的基础。它主要的目标是使学生掌握一些重要的研究工具和研究术语，并且能够很好理解这些研究术语。如果你仅懂得一般研究的基本的词汇，那么在你的论文中，你就不大可能会选择使用正确的理论、概念或方法。掌握了用于研究的核心工具，包围在研究之外的种种谜团就会消失。

而且，组成社会研究的具体细节的知识对于确保正确地使用研究工具大有帮助。如果你拥有正确的工具并懂得如何利用这些工具，那么研究过程就会变得更加简单、更加迅捷。在后面的章节中，我将详细阐明研究——也就是，任何研究，无论是对人类科学中的哪一学科的研究——的词汇与术语，并针对研究的一些主要问题提供了一种介绍性的，而且希望还是具有启发性的讨论。因此，本书是通用的、不受学科限制的，也就是说，本书不涉及任何学科分类及它们的假设，只是介绍对大多数社会研究都通用的工具。

本书的读者对象是高年级本科生和那些攻读研究生学位的人。我还特别关注了社会科学和人类学，尤其是历史学的那些部分，以解释一些社会现象。在我要提及本书涉及的领域时，我不会在本书中长篇大论，而是选择简略的“人类科学”。本书所涉及的问题对于许多学科来讲都是非常重要的，并不是被错误地认为只适合政治学家和社会学家，而是人类科学——范围从文化研究到历史学 and 经济学，再到社会心理学和国际关系学——中的所有学生和学者都需要知道、理解并且思考的研究基础。

后面的章节不仅仅是对研究基础关键术语的定义，还解决了一些关于人类科学研究的最重要的问题。这些重要的问题包括所谓的定性研究策略与定量研

究策略、结构—能动性问题，以及归纳法研究策略与演绎法研究策略的二分法。我认为这些二分法在辨别研究的特定方面上有其用途，我还认为这些二分法的两个分支应该被看作是相互补充的，而不是相互对立的实体，这一观点将在后文中变得越来越清晰。在这一阶段，还会有一些小例子作为补充说明。

由于大多数研究的暂时性限制条件，以及研究人员需要一些指导来帮助他们追寻知识，一些形式的先入为主的想法和直觉对于一个研究过程来说也是非常重要的（这也是归纳法—演绎法二分法的基础，参见第6章）。实际上，如果没有这些先入为主的想法和直觉，就没有什么能首先驱使人们对一个研究问题感兴趣，或是设计、激发一项研究。即使是极力支持研究应生成理论的研究者都要去考察一下对于他们所要研究的问题都有什么样的先入为主的想法。同样的，研究人员中支持定量分析和定性分析的两个分支，他们对研究中理论所起到的作用观点不同，而且最重要的，他们对研究过程中所涉及活动的“次序和关系”（Robson 1995: 18）意见不同，但他们的分歧在现实生活的研究项目中几乎不会有所反映（参见第7章），这一观点在后文中将会变得越来越清晰。

在接下来的章节中，我将会带着你学习研究过程中最重要的基础性原理，并阐述人类科学中使用的诸多概念。我从一般性的角度着手揭示研究基础这一过程，而不是从人类科学中任一特定学科的角度。对于所有学科来说，研究的基石都是相似的，而且都具有同样的焦点。它是对研究各个核心部分的顺序和重要性水平的排定，以及作为其基础的哲学假设，这样才使得一个学科的研究方法论区别于另一学科。

最后，本书是一本参考书，也是一本逻辑思维缜密的书，后面的各章节都是建立在前面各章节的基础上的。本书的附录是一个完整的术语表，读者既可以将这一术语表作为参考，也可以将其用做索引，找出自己感兴趣的相关内容。事实上，先从头至尾阅读一下术语表，让自己熟悉一下术语和一些观点，这可能是非常好的开始。

本书的结构

本书共分9章。第1章介绍研究的本质。首先，我会略微谈到研究中使用

的语言，以及理解它的必要性。然后，我会介绍理工科本科/人文科本科研究、硕士研究与博士研究的本质以及它们之间的不同之处。对于博士研究，我用了额外多一点的笔墨，因为博士研究确实与第一学位的研究及硕士研究在很多方面都有所不同。本章的其余部分针对应在何地进行研究提供了建议，因为这对于在你想研究什么以及你想要研究的地方的设施和资源之间进行很好的匹配来说非常重要。更进一步的，我讨论了如何管理你的时间，这是所有成功的研究策略中的一个重要组成部分，也是你事先熟悉任务并做好准备开始完成任务所必需的。有很多学生匆匆开始着手进行他们的论文和论题，却并没有完全意识到他们的预期到底是什么，这确实令人很惊讶。

第2章的主要议题是介绍并讨论构成研究细节的所有重要的工具和术语，以及研究是经由什么构建起来的。目的是为了解密研究术语，并揭示在任意一项研究中都要涉及的核心理论性问题和分析性问题。正如我所建议的那样，只有清楚地理解了研究中使用的术语以及这些术语所反映的更深层次的意义，你才能开始计划你的研究项目。建议你不仅要思考特定概念的各种不同的意义，还要思考其缘由。第2章还简要讨论并阐述了一些重要的概念和术语，如类型学、理想的类型、范式、方法和方法论。而对于“理论（theory）”这一重要概念，我运用单独的一章来进行阐述（参见第6章）。在这里，贯穿于全书的思想不是要替代一门完整的研究方法课程，而是要将你置于一个理解甚至是享受研究方法课程的境地，引导你更加自发地进行你自己的研究。你还将识别研究过程中至关重要的环节。

这些都为第3章“开始进行研究”做了铺垫，在第3章，我们将注意力转向了研究的技巧以及研究过程的基础。因为尽早地密切关注你的论题是非常重要的，所以这一章的内容集中关注了以下几点：

- 建立一系列研究问题或假设，从而指导你的研究；
- 阐述并提炼一个研究问题或假设的过程；
- 研究问题或假设与在你的研究中所运用的方法和原始资料之间的关系。

有必要提出一系列研究问题或假设，因为如果没有特定的问题，你就不能组织你的研究项目。这并不是说研究问题不能从实地调查（归纳法）中产生。然而，从一种实用主义的角度来讲，很少有学生能够有时间或者金钱去收集足

够数量的数据，再从中找出相关的问题或观察特定的现象，尤其是他们不得不在有限的时间内完成他们的研究项目。

第3章还介绍了文献阅读应是一个连续的封闭区间这一观点，文献阅读的安排应由研究的最普通的起点（也就是说，让你自己先熟悉研究的主题）开始，然后在实地调查以及数据分析之后快速阅读文献。这一章的后面部分简要讨论了你在你的研究项目中应该选择的分析层面。这又引出了人类科学中一个重要的问题，即结构和能动性问题。在总结了对这两个概念的一般性理解之后，我概述了两个主要的研究类型——案例研究和比较研究。

第4章讨论了组成研究的基石——本体论和认识论。在这些概念之外围绕着许多谜团，我的目的是向你们展示一种容易被理解的介绍性内容，使得你们能够理解这些概念到底是什么意思，为什么它们对我们的研究很重要，以及它们是如何与其他重要的组成研究的基石相关联的。为了达到这些目的，我通过展示本体论、认识论、方法论、方法，以及原始资料之间的方向性的关系来阐释这一论题。这听上去很复杂，但目的却非常简单，即为了显示一个人的研究起点（本体论的立场）是如何影响：①他们认为我们能够并且应该研究什么，以及②我们应该怎样进行研究。通过这种方法，这一章揭示了研究传统对整个研究过程所具有的影响。通过阐释研究的基础，我们将自己置于知识海洋中的这样一个位置，即在这个位置上我们可以在针对研究社会现象的无数个方法中进行决断。如果没有这种阐释和基础性知识，我们就可能会面临着简单地进行的否定的风险。

第5章建立在第4章的基础上，它总结了一些社会研究中的重要传统，而且分别举了很多经济学、政治学、国际关系学、社会学及历史学研究的例子。尽管市面上有大量的关于重要的研究范式的书，但是它们中的大多数都是关于一些具体细节的，我认为至少描绘出实证主义（positivism）的、（批判）现实主义（critical realism）的及诠释主义（interpretivism）的重要传统的轮廓是一个非常好的主意。此外，我还简要介绍了后现代主义和女权主义，它们并没有像其他保守的传统那样拥有很长的历史，但是我们无论如何都应该讨论它们，因为我们必须严肃对待它们对研究所提出的挑战。

第5章的后半部分简要描述了被纳入实证主义范围的学科的观点，本章描

述了它们的目的、关键假设、关键主题、关键概念、局限性、主要倡导者及具有重大影响力的著作。这样一种涵盖范围极广的总结会使你更进一步地掌握在你的研究中可能会遇到的大多数的词汇和术语，从而使你掌握研究的语言。此外，同样重要的，我还会根据研究范式（实证主义的、诠释主义的等）来调整这些观点，从而显示出特定观点之间的相似之处与不同之处。虽然这种将学术观点分组与分类的方法可能看起来有些原始，因为将学术观点硬分成类别是很难的，而且也不是那么合适的，但是这种方法确实对那个经常令人费解但同时又不可被忽视的研究领域进行了很好的总结。我希望，这将会激励你以一种超越狭隘的学科范围的方式来思考。

在研究中，恐怕没有比“理论”这一概念更加令人困惑的了。也正是因为这个原因，第6章讨论了理论以及它在研究中的作用。与第2章介绍的许多概念不同，对“理论”很难下一个固定的定义，因此要避免简单的、单一的定义。但是我们可以做的是从细节处讨论为什么它拥有现在所具有的含义——对于在某一主题内检验“现实”的一个可检验的命题，一个假定的陈述——并谈及实证主义研究与实证主义研究者的影响。一旦我们懂得了这只是理解理论的一种方式，我们就已经做好准备去讨论其他方式了。我们通过讨论上述研究传统，每种传统下对理论的理解，以及研究中可获得的理论的多种不同类型来讨论这些理解理论的其他方式。

第7章建立在“定性—定量”二分法上。在这一章，我讨论了一些普遍用于收集和分析实证数据的方法的例子，包括访谈、参与观察、文件分析和媒体分析。方法部分的目的并不是为了提供全面的数据收集和分析程序的分类，而是介绍一系列实证方法，并指出在一项研究中对应用那些方法所进行的选择是如何受到包含在所应用的方法论中的一种特定的逻辑或者是研究的理性所支配的。

除了总结了一些在人类科学中最常使用的方法，我还将注意力转向研究中的“混合方法”和“方法的三角形”的观点。对于这两种观点的理解不是一点问题也没有的，它需要我们细细地去思考。

第8章着重强调了对于学生来说应该注意到的研究的两个重要方面：由不正确的参考资料和无从考证的资料来源所带来的偶然性剽窃的危险，以及伦理

方面的敏感话题。由于伦理在研究中一直都非常重要，剽窃的问题就显得越来越重要了，尤其是现在互联网提供了海量的极易被获取的信息以供下载。在这一部分，我还讨论了是什么构成了正确的参考，以及应当如何避免被控欺诈。

在所有的实证研究中，伦理都扮演着重要的角色，尤其是在涉及人的时候。在最初讨论了社会研究中伦理的根源之后，我举了一些例子供你们进行思考。在我排列特定类型的研究时，我还会呈现出一种统一体，例如，秘密报告、“借阅”文件、访谈以及“骗局”研究（换一句话说，就是装扮成警察并摆出警察的姿势）。在这一点上，我们接近了研究的本质：你对于专业的学术标准的意识，以及这种意识是如何冲击你的研究项目的。

最后，第9章做出了结论，它总结了我希望你们通过阅读本书能够获取的重要的信息。

附录1为你提供了关于各研究阶段可能的顺序的讨论，这一想法会简化并促进研究过程。这里我展示了关于研究过程的指导，根据这一指导，你可以改动并调整研究过程，使其适应个人需要和个别情况。正如我指出的那样，对于学生来说，在研究的最初阶段，设想一下他们的研究将采取的方向是非常重要的。只要你对整个项目保持着一种准确的判断，那么将研究的过程分割成可以管理的和易于理解的几个阶段是一个成功的研究策略的全部内涵。学生们会看到虽然不是所有的情况都相同，但是研究过程中有一种内在的逻辑，每个阶段对于其他的阶段都具有很大的影响，而且各阶段是互相衔接的。

附录2由一个术语表组成，这个术语表涵盖了研究中使用的而且经常被误解的重要的词汇。在正文中用黑体字显示的词汇在术语表中都能找得到。术语表可以作为阅读本书和其他文章的参考指导，而且在整个研究课程中，这个术语表都将起到辅助作用。对这些词汇的选择是由这些词汇在人类科学中对研究的重要性所决定的，而这种选择的关注点则在于对大多数研究都至关重要的基石。最后，我提供了一些涉及正确引用技巧的例子，这些引用技巧都是人类科学中最常使用的。

贯穿全书，我的重点是阐述研究的基础，特别是如何去理解研究的基础才能引导更好的和更有条理的研究。

目 录

第 1 章 研究的本质/1

- 1.1 研究的“语言” /2
- 1.2 研究的本质/4
- 1.3 博士这一过程的本质/5
- 1.4 为什么要读博士/6
- 1.5 在合适的地方学习/6
- 1.6 时间问题/7
- 1.7 熟悉规则/8
- 1.8 小结/10
- 进一步的阅读材料/11

第 2 章 研究的具体细节/12

- 2.1 研究的工具/12
- 2.2 研究的关键词/23
- 2.3 小结/26
- 重要的阅读材料/27
- 进一步的阅读/27

第 3 章 开始进行研究/28

- 3.1 开始/29
- 3.2 分析层面和研究类型/40

3.3 研究类型/42

3.4 小结/48

重要的阅读材料/48

进一步的阅读/49

第4章 研究的基础部分/50

4.1 本体论/52

4.2 认识论/56

4.3 不同的本体论和认识论观点/57

4.4 本体论、认识论、方法论、方法和原始资料之间的方向性关系/58

4.5 “社会资本”争论/61

4.6 小结/66

重要的阅读材料/66

第5章 介绍重要的研究范式/68

5.1 研究范式/70

5.2 研究的主要视角/81

5.3 总结：学科、视角、讨论和跨学科性/89

5.4 跨学科或“后学科”/90

5.5 小结/91

重要的阅读材料/92

进一步的阅读/92

第6章 研究中理论的类型和使用/93

6.1 引入理论/95

6.2 关于理论的传统观点/97

6.3 理论在社会研究中的作用/98

6.4 研究范式和理论的作用/98

6.5 理论的不同应用/102

6.6 归纳法和演绎法理论和研究/105

6.7 小结/107

重要的阅读材料/107

进一步的阅读/108

第7章 介绍研究方法/109

7.1 定量研究/110

7.2 定性研究/112

7.3 定量—定性二分法——虚假的对立面/114

7.4 方法/118

7.5 三角测量、混合方法和数据/128

7.6 小结/130

重要的阅读材料/130

进一步的阅读/130

第8章 研究中的学术规范、剽窃和伦理/132

8.1 为什么要担心学术规范、剽窃和伦理? /132

8.2 研究中的伦理/136

8.3 研究中伦理的封闭区间/140

8.4 小结/142

重要的阅读材料/142

进一步的阅读/143

第9章 结论——要点小结/144

附录1 研究过程的各阶段/148

附录2 术语表/155

第 1 章



研究的本质

第 1 章介绍：

- 研究的“语言”；
- 研究的本质；
- 思考在何地进行研究与时间管理使自己准备好进行研究，以及事先熟悉任务。

第 1 章的目的是使你开始熟悉研究过程的本质、工具及术语。这些目的的核心是“解密”研究，学士论文、硕士论文、博士论文都是研究。重点是研究的基础，而且很多术语和过程能够应用于人类科学中进行的所有研究。撰写长篇小说或结构性研究报告的研究人员也会对后面的建议非常感兴趣。有时，有必要强调关于更高学位（即博士学位）的特殊性，因为博士研究与高级本科生的研究或硕士研究生的研究是不相关的。但是，所强调的大多数要点对所有的研究来说都是非常重要的。本章还略微谈及本科生研究、硕士研究生研究，特别是与博士研究生研究之间的不同之处。

首先，我要讨论一下研究的“语言”，也就是，研究是以什么样的方式呈现出来的，以及为什么要驱散围绕在散见于各类研究论文、研究方法的书籍和课程之中的各种“××主义”和“××学”周围的谜团，学习研究的一般术语是非常重要的。然后，我将转向讨论研究的本质，对本科生论文、硕士研究生论文和博士研究生论文进行区分。博士研究生论文将独自占据一节，因为它与其他两类论文在很多方面都有着极大的不同。最后的三节略微谈及在何地进行研究、时间管理和事先熟悉任务。所有的这些因素都与这里我所关心的要点相关，这个要点就是“研究的基础”。对于在何地进行研究的选择与研究生切身相关，也与那些想要继续他们的研究的本科生相关。时间管理对于本科生和

研究生来说都很重要。最后，我们要讨论一个最显而易见但却未被充分利用的问题，即简单地看看最初预想研究些什么。在我们用精妙的、复杂的、富有深刻洞察力的语言来修饰我们的研究之前，我们需要了解研究的技巧：一篇论文看起来是什么样的。

1.1 研究的“语言”

我们都知道这样一句话——“知识就是力量”，这已经是老生常谈了，但是思考一下应该以什么样的方式去论述、辩论及传播知识是非常有意义的。在人类科学中，在各类学科之间有许多不同的“语域”（discourse），如经济学、历史学和文化研究学。对于大多数“语域”来说相同的是研究的基本语言。由于人类科学研究中的词汇和术语有着大量不同的用法，所以学生们很难真正掌握他们各自领域中的工具也就不足为奇了。不同学科中的各类不同学派在研究的术语上附加了广阔范围的意义和解释。一个人的“理论”（theory）可能是另一个人的“分类法”（taxonomy），而一个研究人员的“理想类型”（ideal type）可能是另一个研究人员的“理论”，等等。只有很少或根本没有关于一般性研究的标准参照点的知识，你很可能会写出一篇条理不清而且不准确的论文，学习游戏规则简化了过程，并使得整个过程变得透明并且能够去除由于无知带来的恐惧。我的论点就是为了能够在人类科学的要素范围内进行研究，在开始进行研究之前，你需要对研究的工具和术语是什么以及它们的含义是什么有着清楚的了解。如果你能够花费一点时间来学习研究的语言，学习术语和概念的含义以及应该如何使用它们，那么伴随着大多数学术论文所产生的疑惑，尤其是在研究生阶段，都将开始消散。

这些听上去可能会觉得有点琐碎，但是鉴于许多学生（以及经验丰富的学者面对这一问题时）在区分诸如本体论（ontology，就其存在我们应该知道些什么）及认识论（epistemology，我们认识到什么以及应该如何去认识）这些关键术语时都有困难这一事实，他们随后的研究一定会遭遇不顺，因为关于本体论和认识论这两个关键术语以及它们在研究中的地位的知识对于理解整个研究过程来说至关重要。

这些特殊的术语（本体论和认识论）通常被含糊的词句所包裹着，部分

由解释它们的语言所创造，使得读者比在开始阅读前更加困惑。很明显，现在急需对人类科学中不同学科之间的一些特定的一般性术语进行统一地定义，以消除围绕在许多概念周围的困惑。必须要表达清楚的是，这并不是说我们需要对方法论进行统一，而是需要对穿梭于各学科之间的重要的术语进行澄清。

我们需要知道并理解社会研究中的标准术语和概念还有其他的什么原因吗？一个简单的例子可以说明：想象一个自诩为砖匠的人，他不懂得泥铲、水平仪和凿子之间有什么不同。这些都是他这一行里最基本的工具，没有这些工具，什么也建造不起来。每一个工具都有其特定的用途，而且如果错误使用（或者是使用顺序错误），比如用凿子去铺砖，那么结果将会非常糟糕。在研究中，特定的工具也有其各自特定的用途，而且如果一个人要想正确地使用这些工具，那么他必须要先理解它们的含义是什么，它们是用来做什么的，如何以及什么时候使用它们。如果社会研究术语缺乏透明性和一致性，那么将会走入对术语和惯用语的误用、滥用和误解的误区，而学生必须要避免这一误区。这也将导致对研究假设的表述产生混淆，而研究都是在这些假设的基础上建立起来的。我们需要弄清这些假设，还需要知道这些假设是源自什么样的研究传统。因此，通过熟悉研究的技术性语言，我们有效地揭开了笼罩在研究之外的面纱。

但是，没有一种关于研究语言的讨论能够避免提及用于展示研究的一系列令人困惑的“××主义”和“××学”。这些术语中，有很多都被错误地使用，或者是被不准确地使用，这又为研究添加了一丝神秘色彩，也为研究结果增加了不可预测性。使用特定的术语，比如“变量”（variable）、“关系”（relationship）、“测量”（measuring）、“共变”（co-variation）、“假定”（hypotheses）（另见 Ragin 1994：11-13），会给人以一种严谨的感觉，以及一种具有坚实的学术判断力的感觉，但是事实上，仅仅使用特定的术语并不能保证研究的坚实性。许多研究人员，正如我们将在后面的章节中看到的那样，在其进行研究并展示研究成果时，拒绝使用这样的语言，因为他们所要追求的正是使其自身远离特定的研究范式（特别明显的是“实证主义”，参见第5章）。