

如何撰写研究计划书 (第5版)

PROPOSALS THAT WORK:
A GUIDE FOR PLANNING DISSERTATIONS AND GRANT PROPOSALS

劳伦斯·F·洛柯 (Lawrence F. Locke)

维涅恩·瑞克·斯波多索 (Waneen Wyrick Spirduso) 著

斯蒂芬·J·斯尔弗曼 (Stephen J. Silverman)

朱光明 李英武 译

陈向明 校



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

万卷方法

研究规范与写作指导丛书

如何撰写研究计划书 (第5版)

PROPOSALS THAT WORK:
A GUIDE FOR PLANNING DISSERTATIONS AND GRANT PROPOSALS

劳伦斯·F·洛柯 (Lawrence F. Locke)

维涅恩·瑞克·斯波多索 (Waneen Wyrick Spirduso) 著

斯蒂芬·J·斯尔弗曼 (Stephen J. Silverman)

朱光明 李英武 译

陈向明 校

重庆大学出版社

内 容 提 要

Authorized translation from the English language edition, entitled PROPOSALS THAT WORK: A GUIDE FOR PLANNING DISSERTATIONS AND GRANT PROPOSALS, 5TH edition by Lawrence F. Locke, Waneen Wyrick Spirduso, Stephen J. Silverman, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2007 by Sage Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY PRESS, Copyright © 2009 by Chongqing University Press.

如何撰写研究计划书,作者:劳伦斯·F.洛柯,维涅恩·瑞克·斯波多索,斯蒂芬·J.斯尔弗曼。原书英文版由 Sage 出版公司出版。原书版权属 Sage 出版公司。

本书简体中文版专有出版权由 Sage 出版公司授予重庆大学出版社,未经出版者书面许可,不得以任何形式复制。

版贸渝核字 2006 年第(155)号。

图书在版编目(CIP)数据

如何撰写研究计划书:第5版/(美)洛柯(Locke, L. F.), (美)斯波多索(Spirduso, W. W.), (美)斯尔弗曼(Silverman, S. J.)著;朱光明,李英武译. —重庆:重庆大学出版社,2009.9

(万卷方法——研究规范与写作指导丛书)

书名原文:Proposals that work: a guide for planning dissertations and grant proposals

ISBN 978-7-5624-5087-0

I. 如… II. ①洛…②斯…③斯…④朱…⑤李… III. 学研究—计划—文书—写作 IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 156853 号

如何撰写研究计划书(第5版)

劳伦斯·F.洛柯
维涅恩·瑞克·斯波多索 著
斯蒂芬·J.斯尔弗曼
朱光明 李英武 译
陈向明 校

责任编辑:雷少波 谢芳 版式设计:雷少波
责任校对:张洪梅 责任印制:赵晟

*
重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*
开本:940×1360 1/32 印张:11 字数:335千

2009年9月第1版 2009年9月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-5087-0 定价:37.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

作者简介

劳伦斯·F.洛柯(Lawrence F. Locke) 麻省大学教育与体育教育系荣誉退休教授。他在斯坦福大学获得博士学位。他的著述主要是关于教师教育和教学方面的研究及其应用的内容。同时,他还写了一系列旨在帮助非专业人士阅读和理解专业研究的著作。他的服务网站上(<http://www.UnlockResearch.com>)每个月都会提供很多研究报告的评注、学术期刊及教材的述评。他每年都将大量的时间花在写作、跑步以及探险上。我们可以通过 e-mail(lflocke@hotmail.com)与他取得联系。

维涅恩·瑞克·斯波多索(Waneen Wyrick Spirduso) 田纳西大学奥斯丁分校健康教育和运动技能系教授。她在得克萨斯大学获得博士学位。她的研究重点是人体运动控制机制与老化效应。她教授研究方法并指导学生做研究已经有三十多年了,而且获得过联邦政府和各种基金会的大量研究资助。她的兴趣是打高尔夫和划船。她的网址是 <http://www.edb.utexas.edu/coe/depts/kin/faculty/spirduso/index.html>。

斯蒂芬·J.斯尔弗曼(Stephen J. Silverman) 哥伦比亚大学教育学院教育与体育教育项目的教授。他在麻省大学获得博士学位。他的研究主要集中在体育教育教学以及实施田野研究的方法。他目前担任两家学术期刊的编辑,是一位经验丰富的研究顾问,并常年教学研究方法和统计和测量。他喜欢跑步,关心时政,并热衷于水上运动。他的网址是 <http://www.tc.columbia.edu/faculty/ss928>。

译者前言

接受《如何撰写研究计划书》这本书的翻译工作时,我们都正准备撰写自己的博士研究计划书。这也是我们接受这项工作的主要动力之一,因为我们希望借着翻译向书中这些资深学者学习并借鉴一些撰写研究计划书的经验。另外一个动力源自本书在学术界的影响,因为本畅销书的前四版已经“帮助超过 100 000 学生和专业研究人员写作计划书”(这还不包括第 5 版及其在非英语学界的影响),而且第 5 版又做了很多更新,书中不仅补充了很多新的材料,而且增加了很多新的内容。我们希望先睹为快!如今,我们的计划书都顺利地通过了,而且都已经完成了毕业论文,获得了学位。我们希望这本书能够像最初给我们的启发一样,也能够给读者带来写作和研究的灵感。

研究计划书(proposal)就是将自己的研究设计和研究计划以恰当的语言和方式传达给评审专家的一个文本。对于“proposal”,我国学术界还没有一个统一、专门的术语来表达该概念的意思。有学者将其翻译为“提案”,而我们在书中将其译为“研究计划书”。在我们的实践中,人们有时候把它叫做“开题报告”,有时又称其为“课题论证书”或“课题申请书”。前者主要是针对学位论文而言,后者主要用于课题申请,或本书中的“grant proposal”。当然,现在在校研究生也有很多申请资助研究的机会。

研究计划书的重要性是不言而喻的。研究生写论文之前要提交研究计划书,也就是我们常说的“开题报告”,并进行陈述,通过了答辩才能够进入下一个阶段——论文写作阶段。教师、科研人员包括研究生申请课题,也必须要提交研究计划书,即“课题论证书”或“课题申请书”,这样才有机会拿到课题,获得研究经费。课

题对他们不仅意味着经费的资助,也是他们在单位的业绩考评和职称评定的重要指标。现代科研竞争不亚于商场的竞争,非常激烈,甚至很残酷。因此,如何卓有成效地表达自己的研究思路,并将自己的研究设计传达给委员会或读者就显得尤为重要。因为委员会就是通过这一份计划书来判定是否让你继续研究,或是否为你提供资助经费。尤其是资助课题申请,你不知道专家委员会由哪些人组成,你也没有其他为自己辩解的机会,只有通过自己的研究计划书来获得委员会的支持和资助。因此,一些资深专家提醒,在申请重要课题过程中,如国家级或部级的课题,撰写一篇研究计划书要投入的时间和精力要像写作一篇核心期刊文章一样。课题论证是否能够通过,当然还有选题等多方面的前提因素,但你的计划书是否明白,思路是否清晰是最基本的条件。

本书几位作者都是北美学界非常有声望的学者,他们都拥有深厚的研究基础,而且有着非常丰富的教学和写作经验,因此,他们能够用非常平实流畅的语言,如“麦田守望者”般告诉我们研究计划书中常见的错误,从而帮助我们写出我们自己的“有效”的研究计划书。例如,在介绍自己的研究中,初学者常陷在宏大叙述当中,不得要领,或者机械地堆砌文献,无限制地膨胀文章的篇幅。这一点,我们深有体会,记得读书的时候,很多同学都将一大堆文字通过邮件发给老师,甚至在开题前一天晚上才给老师。有些硕士生的研究计划书字数竟达到三四万字,几乎超过了未来论文的篇幅!老师们也被他们漫无边际的“论述”所困扰,尤其是其中文献综述部分!于是,老师们不得不提出限制,要求计划书不要超过一万字。当然字数限制未必有道理,但是,我们确实需要思考,我们该如何简洁明了地将自己的研究设计介绍给评审委员会,而不是令评审专家不耐烦地读完或者等你介绍完自己的长篇大论之后,再将你“批”得体无完肤,甚至重写!本书的作者对如何撰写研究计划书提供了很多卓有成效的建议,阅读本书一定能够帮助我们克服许多不必要的麻烦。

本书没有教我们如何去做研究,但对研究计划书的写作介绍是全面的,我们可以根据自己的需要选择阅读。作者对研究计划书的介绍分为三个大的部分:第一部分,撰写计划书;第二部分,申请研究资助;第三部分,计划书样例。第一部分是本书的核心,这部分介绍了研究计划书的一般知识,以及撰写计划书的一些具

体问题；第二部分主要是为那些希望获得资助而申请的人准备的，但这对学位论文计划书的撰写也具有重要的意义；作者在第三部分为我们提供了四个计划书样例，而且每一个样例都加入了作者的评论，这对读者很有意义。样例虽然不多，但它们既有在研究早期提出的，也有在研究后期提出的；既有量化研究设计，也有质性研究设计；既有研究生学位论文的成功计划书，也有申请研究资助的成功计划书，因此，读者基本能够看到各个阶段的研究计划书的写作。不过，正如本书的作者一直强调的，撰写计划书没有统一的规定。我们每一个人都有创造的余地。有些学校、机构或组织对计划书的框架或基本内容作出了一些规定，我们要考虑这些规定和框架。但无论如何，我们都能够从阅读别人的计划书中获益。

本书是几位学者合作的产物。这样做的好处是，能够为读者提供更加全面而丰富的信息，克服单个作者所具有的偏狭。我们在翻译过程中也考虑到这样的情况，由两位译者来翻译本著作。两位译者中，朱光明博士偏向于质性研究，李英武博士偏向于量化研究，我们希望这样的互补能够有助于提高翻译质量！虽然分工中，朱光明翻译前言及第1—5章，李英武翻译第6—9章及计划书样例、附录部分，但是这样的翻译过程中经常会阅读对方的翻译，并相互进行了校订，以期达成更多的共识。同时，我们请北京大学陈向明教授给我们做指导并做最后的审校工作。在此表示感谢！由于本书涉及面较为广泛，译者能力有限，译文如有不当之处，敬请读者批评指正（邮箱：zhgm2000@126.com，yingwulee@gmail.com）。

最后，我们要感谢重庆大学出版社雷少波编辑对我们的信任、支持和时间上的宽限，也感谢他和谢芳编辑的仔细审校。

译者

第5版前言

本书的特色

本书并没有直接教我们如何去做研究,书中的内容主要是说明如何撰写研究计划书。虽然这两种能力——实施研究的能力和撰写研究计划的技巧之间有着密切的关系,但二者并不是直接联系在一起的。有些人虽然学了很多研究方法与分析资料的方法,但却未必知道如何设计并富有成效地传达他们的研究。

因此,在某些情况下,撰写计划书似乎显得更加重要,而且也比预想的更加艰难。即使是研究新手,也能充分理解研究计划书在申请研究资助中的重要意义,因为一旦你确定了研究目标,那么很明显的是,要想获得资助,主要是通过清晰而有说服力的研究计划书来展示你设计和实施研究的能力。

比较而言,一开始很少有研究生能够认识到,计划书的准备情况会成为他们论文或学位论文获得通过的一个主要障碍。然而,在研究生教育实践中你会发现,研究计划书起着举足轻重的作用——它的意义不仅仅是一个简单的行动计划。在大部分情况下,学生是否获准开始自己的研究完全取决于这第一份正式文件(document)。委员会往往就是通过计划书的质量来判断学生的研究思路是否清晰,是否具备实施研究的技能,以及学生在将来的报告结果中是否具备足够的解释能力。总之,计划书就是这样一种工具,委员会正是通过它来判断该学生是否具备实施研究的能力。

如果理解了撰写计划书的重要性,那么我们写这本指导手册的意图就不言而喻了。自始至终,我们的目标只有一个——让你

写出的研究计划看起来不但合理而且实际。如果你的研究还是被不幸地否决了,希望不是因为陈述本身的不足所致。

在阅读本书时,你会发现,我们在解释、说明的过程中,会用到很多构念(constructs)(以及和它们相关的术语),这些构念和术语对所有的研究似乎都通用。虽然在一些特定的研究传统中,它们可能被贴上不同的标签,或者在某些研究中它们被赋予了特殊的意义,但我们依然使用这些构念。我们之所以喜欢用普通术语,部分是出于经济的考虑,因为在研究中区分出这些构念的细微变化是一件非常烦琐的事情。然而我们确实看到,虽然研究的形式多种多样,但在各种类型的研究之上,还是有一套共同的标准和大家都关心的问题。在撰写研究计划书时,我们不仅要记住各种研究方法共有的东西,也要记住各种方法所独有的东西,这非常重要。

作为一种展示,在历史研究或哲学研究中,计划书一定要反映这两种研究形式所特有的规范。同样,质性研究计划首先要说明研究假设,这不同于实验研究。然而无论哪种传统,在设计阶段都有这样一些要求:应该提出研究问题;研究计划应该建立在目前的知识基础之上;应该找到合适的资料来源;使用的方法论应该符合研究传统;所有这些都应该能够说服读者;研究者具备研究的能力。换言之,不同类型的研究都有各自不同的要求,而且都有其独特的优势,但在本书中,我们将主要强调在各种系统研究形式中有多少共同的特征。

新版本的变化

每当考虑对现有这本《如何撰写研究计划书》进行修订时,都会产生很多顾虑。同样,我们的第五次修订也不例外。这里我们就不再赘述历次修订中出现的所有细节。读者可以相信我们已经完成了所有必要的,但通常不明显的修订工作,例如更新参考资料、研究样例,以及对需要进一步澄清的地方进行了重写等。因此,这里我们只想为读者指出促成最新的这版《如何撰写研究计划书》中那些主要的力量。

读者的不断反馈总是激励着我们去修改,从而力求使该书更加富有实效,贴近实际,而且方便使用。例如,有些正在准备写资助申请计划书(grant proposal)的读者反馈说,我们前面使用的由卫

生部提供的文献综述程序,总体上对他们打算做的申请几乎起不到一点儿作用。因此,我们对第8章进行了重新安排,尽量使本书中所提供的例子和建议更加符合读者的需求。

除了以上这些考虑外,第8、9章的内容更加关注资助申请研究计划书的写作,希望为学生在论文和学位论文研究中寻求经济资助提供指导。因此,我们在第三部分收录了一份寻求资助计划书样例供读者参考,这是由一名在撰写学位论文计划书中寻求过内部资助的研究生提供的。最后,我们还加了一节新的内容,尽量使学位论文形式有更大的选择空间,从而把计划书和随后的学位论文写作紧密联系起来,并进一步把计划书和研究报告及出版结合起来。

还有一些促使我们做出修订考虑的力量来自于学术共同体内部的一些活跃的研究人员。学术界的伦理问题又重新引起了我们的注意。公共传媒和我们自己的期刊都不可避免地关注学术界的欺骗和疏忽所造成的恶劣影响。因此,我们在新版的第2章中讨论了“真理的习性”,也体现了该问题的迫切性。

和伦理问题比较起来,幻灯片(PowerPoint, PPT)在呈现研究报告中的使用情况也许显得并不那么重要,但是由于人们经常使用和不断误用促使我们把它加入到新版中。读者在第7章中将会看到,我们提供了一些指导建议,鼓励运用微软强大的工具创建图表来辅助澄清研究,而不是转移听众(读者)的注意力。

最后,随着新的研究工具在使用中变得越来越成熟,以及通过成功的使用,它们的作用也越来越明显,初学者必然越来越喜欢它们。因此,我们的读者完全有理由希望,当他们在这些“新出现”的研究工具陈述研究中遇到的问题时,本书能够为他们提供一个恰当的解释。例如,我们在本书第4版中对焦点团体的着笔很少,这在1999年也许是合理的,但在2007年,这样做就不合适了。各种社会研究领域的期刊都反映出焦点团体的使用已经成为一个越来越具有吸引力的选择。

同样,对于混合多种方法的研究,在撰写计划书时遇到的困难是很明显的。虽说以前忽视这样的研究设计还算合乎情理,但在如今这个读者说了算的世界中,忽视这样的现实是不明智的。无论我们有什么顾虑,混合多种方法的设计,就像焦点团体一样,现在已经成了一种广泛运用的研究策略——而且我们第5章的大幅

度修改也反映了这样的现实要求。

本书的使用建议

本书分为三大部分：第一部分，撰写计划书；第二部分，申请研究资助；第三部分，计划书样例。

第一部分各章节构成了本书的核心，这部分不仅提供了适用于所有研究计划书的一般知识，而且还讨论了在研究生教育和资助机构中使用计划书的一些具体问题。目录中显示的各个章节的标题为本书内容提供了一个提纲挈领的说明。我们希望读者注意第5章的内容，在这一章中我们回答了在质性研究和批判研究范式假设基础上所提出的一些具体要求。

在第二部分，我们为那些希望获得研究资助的人提供了一些帮助。第8章中我们介绍了寻找资金来源和递交申请的一般问题。在这一章中，我们主要介绍学生在做研究（项目、论文和学位论文）时如何寻求资助的问题，然后在第9章主要介绍撰写申请资助研究计划书中的具体事项。总的来说，对于那些想要寻求和利用这些提供经济资助的基金会和机构（无论是政府还是私人）的研究者来说，第二部分这两章的内容为他们提供了一个可靠起点。如果需要，还可以在书末附录A所提供的书目中发现更详细的信息。

在第三部分，我们提供了四个计划书样例。第一个计划书的各个部分直接对应于第1章中介绍的计划书的各项目标。我们在计划书中插入的短评是为了突出那些主要内容。后面三个计划书也附有一些批判性的评论，目的是说明它们各自的优势和不足——既包括研究设计，也包括呈现这些设计的书面表达手段。总之，这四份计划书样例，既有在研究早期提出的，也有在研究后期提出的；既有量化研究设计，也有质性研究设计；既有研究生学位论文的成功计划书，也有申请研究资助的成功计划书。

不同背景的读者都能够从使用本书中的各种不同的方法中受益。那些毫无计划书撰写经验的读者应该从第1章开始。这一章介绍了计划书的基本作用。也许有人会发现，把这里的每一项目标和（第三部分中）第一个计划书样例的相应说明联系起来阅读会更有帮助。对于研究新手来说，可以浏览一下其他几份计划书，了解各种计划书的各个部分的用处。这样，在阅读下面这些章节的

时候,对计划书的作用就有了一些具体感受。

那些有研究经验的读者也许希望直接转到第3章,在这一章中,我们讨论了如何寻找研究问题和开始撰写计划书等一些具体问题。那些对申请资助研究计划书的具体要求和问题感兴趣的读者,应该从第8章和第9章开始阅读,然后根据需要再转向其他章节(包括第三部分的资助申请)。那些打算做质性研究的读者,也可以采取同样的方式——可以从第5章和第三部分中相应的计划书开始阅读,并在需要时阅读其他章节。

致 谢

与很多合作著述一样,很多人在完成本书的过程中都起了非常重要的作用,但他们的名字却未出现在封面上。在这里,我们首先要感谢来自麻省大学阿姆赫斯特分校、德克萨斯大学奥斯汀分校以及哥伦比亚大学教育学院我们班级中那些学生的贡献,是他们使用了本书的最初版本,并提供了很多修改意见。也要感谢目前居住在奇科皮市(麻省大学埃尔姆斯学院)的洛林·高依迪教授,他的那些聪明活泼的学生们对我们这两本书(《如何撰写研究计划书》和《阅读和理解研究》)提供了较多建议。香农·美和子、贝琳达·麦纳、帕梅拉·罗斯佩兹·普利亚和杰德·图切尔等几位博士为这本书提供了出色的计划书样例。我们尤其感谢他们慷慨地允许我们使用他们的计划书并对其提出批评意见。

我们也特别感谢福特汉姆大学的帕特里夏·莫兰,她就基金会内部工作方式和他们在提供资金支持中的复杂作用等方面,与我们分享了自己的一些深刻见解。我们也非常感谢赛格出版社的编辑丽莎·奎瓦斯·肖和马戈·克鲁宾,他们促使我们开始本书的写作,并不断地鼓励我们坚持下去。我们还要将最诚挚的感谢给予劳瑞·克雷格和帕特,是他们的耐心和理解,不断地激励着我们前行。还有很多人我们无法一一感谢,在此深表歉意。

目 录

第一部分 撰写研究计划书

1 计划书的作用	3
作用	3
沟通	3
计划	3
合约	4
计划书的规定	4
一般的考虑	5
一般的格式	6
具体任务	7
介绍研究	7
说明研究目的	9
阐明理论基础	9
提出问题或假设	10
适用范围和局限	15
提供定义	15
讨论研究问题的背景	15
说明研究程序	17
提供补充材料	19
完成任务:计划书和报告	20

2	做正确的事情	23
	研究过程与伦理	25
	人类被试的保护	26
	写作伦理	31
	剽窃	31
	提供所有的事实	32
	编造事实	32
	出版伦理	33
	个人和专业的关系	35
	与导师的关系	35
	揭发与责任	37
3	撰写论文或学位论文计划书	38
	计划书之前:重中之重	39
	作出决定:你真的想要做这项研究吗?	39
	选择你的研究领域:导师和领域	40
	找到你的问题:有什么重要的东西我们还不知道?	41
	形成计划书的步骤:从选题到组成指导委员会	46
	一个行动计划:谁先谁后	46
	原创性和重复性:什么是对知识的贡献	54
	准备开始:拿出第一份草稿	56
	选择论文或学位论文委员会成员	57
4	计划书的内容	59
	文献综述:首先查找文献	59
	综述文献:选择合适的材料	64
	基础工作:正确使用预研究	71
	墨菲规律:预期意料之外的事情	74
	及早分析:现在就开始	75
	统计的技术支持:选择最适合的方法	78
	找一台合适的计算机	78
	专家的关心和培养	80
	科学的思维状态:证据、真实和理性选择	83
5	撰写质性研究计划书	86
	唯一不变的就是变化	86
	差异和多样	88

质性研究简述	91
准备质性研究计划书	98
新领域:针对焦点团体研究的计划书	103
新领域:混合方法研究的计划书	104
质性研究资源	107
决定做质性研究	116
6 计划书的写作风格与格式	119
称赞、劝诫和争辩:不明智的做法	119
引用:如何从知识树上采摘果实	120
清晰而准确:使用系统语言	121
编辑:文本的维护和修饰	124
标题检索:第一印象和检索途径	125
以题目推论内容的适用性	126
不适合在标题中出现的内容	127
命题技巧	128
7 口头陈述	129
准备陈述的内容	132
准备材料	133
使用投影的注意事项	138
语句结构	139
正确的使用方式	139
一般原则	140
练习和调整	140
熟悉环境	142
口头陈述	143
互动管理	145
后续工作	146

第二部分 申请研究资助

8 研究经费	149
用于支持研究的资金	151
寻找资金来源	152
基本策略	153

使用研究机构的检索系统	156
寻求联邦和州政府资助	156
利用非政府资源	157
考虑利用商业组织提供科研服务	158
底线	159
商业机遇	159
学生研究的专项资助资源	160
关于申请经费的建议	163
研究所的内部资源	163
联邦和州的资助资源:穿越迷宫	164
基金会	167
商业合作	169
商业和公司基金会	170
资助申请:建立整体观	170
申请和计划书	171
基石:研究问题	172
质量:提出的研究和研究计划书	173
研究者和环境	174
如何对待拒绝	175
研究计划和撰写:应有长远观点	178
给学生的忠告(和鼓励)	179
你为什么要寻求资助	180
9 撰写资助申请计划书	184
使用计划模型和流程图	185
申请	187
预算	188
研究支持	191
个人简介:展示自己	193
推荐信和证明	194
研究计划	195
摘要	195
具体目标和研究假设	198
背景资料	199
计划研究的意义	199