

# 做研究是有趣的

给学术新人的科研入门笔记



THE FUN OF BECOMING  
A RESEARCHER

刀熊 著

YOUR FIRST BOOK ON HOW TO CONDUCT SOCIAL RESEARCH



中国政法大学出版社

## 作者简介

刀熊，北卡罗来纳州立大学（North Carolina State University）公共管理博士，知乎专栏“做学术是有趣的”及微信公众号“刀熊说说”作者，现任美国加利福尼亚州立大学（California State University, Dominguez Hills）公共管理系助理教授，从事公共管理及非营利组织管理的研究与教学，长期关注用简单有趣的方式讲解社会科学研究方法。近年学术论文收录于《公共管理评论》（*Public Management Review*）、《美国公共行政管理评论》（*The American Review of Public Administration*）、《国际公共管理期刊》（*International Public Management Journal*）、《公共管理及公共治理视野》（*Perspectives on Public Management and Governance*）等国际期刊。

## 内容简介

如何入手成为一个研究者？为什么要有社会科学研究？为什么做研究是有趣的工作？作为学术新人，我们该如何高效地读文献、做文献笔记、训练学术思维？如何看懂一篇实证研究？如何为自己的论文选题、如何正确地引用文献、如何合理地使用理论？国际期刊投稿的一般流程是什么？如何有效地参加国际会议和做学术报告？在美国读博士是怎样的体验？……

本书基于作者在美国读博士、做研究、从事教学的多年经验，以轻松、实用、近似于与朋友聊天的方式向读者阐述社会研究的底层逻辑、核心价值、操作方法，为学术新人提供入门社科类研究的基本思路和行动指南。

本书所探讨的如何读文献、写论文、设计研究等话题既适合于有志从事科研工作的本科生、硕士生、博士生和青年教师阅读，也适合于对世界和人类充满普遍好奇心、对社会科学拥有广泛兴趣的读者。书中展现了社科学者的日常、智识思考的乐趣、自我进阶的思索，非科研类读者将能通过了解社科研究的思路来升级个人思考世界的方法。

策划编辑 冯 琰

项目编辑 吴 濛

封面设计 运平

# 做研究是 有趣的

给学术新人的科研入门笔记



上架建议

社 科

ISBN 978-7-5764-0174-5



9 787576 401745 >

定价：55.00元



# 做研究是 有趣的

给学术新人的科研入门笔记

THE FUN OF BECOMING  
A RESEARCHER

刀熊 —— 著

YOUR FIRST BOOK ON HOW TO CONDUCT SOCIAL RESEARCH



中国政法大学出版社

2022 · 北京

- 声 明
1. 版权所有，侵权必究。
  2. 如有缺页、倒装问题，由出版社负责退换。

### 图书在版编目（C I P）数据

做研究是有趣的：给学术新人的科研入门笔记/刀熊著. —北京：中国政法大学出版社，2022. 1

ISBN 978-7-5764-0174-5

I. ①做… II. ①刀… III. ①科学研究—研究方法 IV. ①G312

中国版本图书馆CIP数据核字(2021)第227410号

---

出 版 者	中国政法大学出版社
地 址	北京市海淀区西土城路 25 号
邮寄地址	北京 100088 信箱 8034 分箱 邮编 100088
网 址	<a href="http://www.cuplpress.com">http://www.cuplpress.com</a> (网络实名：中国政法大学出版社)
电 话	010-58908289(编辑部) 58908334(邮购部)
承 印	固安华明印业有限公司
开 本	880mm×1230mm 1/32
印 张	11.75
字 数	265 千字
版 次	2022 年 1 月第 1 版
印 次	2022 年 1 月第 1 次印刷
定 价	55.00 元

——献给每一个有志从事科研的学术有心人，  
在你面前的是一条熠熠生辉的道路，  
请用坚定、耐心、乐观和智慧，  
推动人类认知自我与认知世界的车轮，  
在寻找和创造意义的道路上，  
不断向前；  
请用精准、逻辑、理性和思辨，  
让纷繁中展现出规整，  
枯朽里生出百花。  
世界也许是靠砖瓦搭起来的，  
却是靠头脑变得辉煌。  
研究者们，  
请为自己的点滴贡献而骄傲！

## 与你同行（推荐序）

香港中文大学教授、《戏说统计》作者 李连江

这本书不是教材，是伴书（companion）。教材很多，伴书很少，诚恳友好的伴书寥若晨星，正如人间的益友。

本书的特点是真。刀熊博士总结自己从博士生到教授的一路成长，记述遭遇的困难迷惑，描绘挣扎的心路历程，介绍探索路径的曲折，自自然然，毫无雕琢。彷徨门外的烦恼无计，攻读博士的酸甜苦辣，寻找突破的焦虑欣喜，都真实具体地展现在书中。作者把铢积锱累的文章结集成书，为的是与同代学人结伴同行，不以过来人自居，更不端导师的架子。

作者是年轻学者，自然能真切感受到年轻学者的痛处，难得的是刀熊博士毫无保留地指明了明智有效的化解之道。作者讲研究方法，语言深入浅出，举例生动有趣，不端专家的架子，不用晦涩的行话，有独特的清新风格。

作者曾是留美学生，具有留学生的比较视角。刀熊博士在书中客观真实地介绍了海外社会科学研究的全貌实况：从形成问题意识，到提出研究假设，再到实证检验；从激励博士生大胆创新，到支持年轻学者挑战权威，再到保障年轻学人的尊严

与权益。他山之石，可以攻玉。尚有机会出国学习的学者，在这本书中可以看到真实具体的山景。

刀熊博士这本书，是年轻学人的良伴。

李连江

2021年11月18日

## 序一 为什么你应该做学术？

前一阵跟一个很优秀的朋友吃饭，聊起她最近有去读非营利方向博士和转去做学术的想法。于是桌上的几个人探讨起了到底为什么要做学术，它给我们带来最大的“快感”和“困扰”分别是什么，以及到底什么人、在什么情况下应该选择学术这条道路。

这个朋友作为一个金领一定不是为了收入上的提升而想转去做学术的。她的想法源于想做出一些真真正正的改变，在更大范围上的、看得见摸得着的、有益于个体或更多群体的有益改变。或者说，在我看来她是个有能力也有情怀的人，无论选什么路径总可以做得不错，现在的问题只不过是，这个路径该不该是“学术”。

于是我大言不惭地表达了些个人意见。我说你也许有两条路可以走，一条路是还做实践者（practitioner），从低往高了做，好处是你可能可以做一个非营利组织的创始人或管理人员，你和你的员工可以真真切切地接触到你想帮助的人，可以看到实质性的改变；局限性可能是你所接触到、帮助到的人数毕竟有

限，就算你可以影响你的员工，他们影响他们的员工，员工和你齐力帮助所有你们能帮助的个体，想来数量也是可以计数的，你们的团体如果不在了，这种帮助可能就停止了。另一条路则是你走到知识链的顶端，在更大系统上找到问题的解决办法，你用知识和理念去影响更多人，增加更多人的知识力量，用研究过程和研究发现去改变更多人的想法和行为，用你的研究影响其他的研究者和教育者，然后这些人再进而影响更多的研究者和教育过程，自上而下地以更广泛但也更不可预测的方式扩散这种改变。当然遗憾的是，你可能不太容易看到你想帮助到的每一个个体的具体改变了。

这大概就是一个非营利组织从业者和非营利组织管理理论研究者的对比和选择。管理学作为一门实践性学科，在理想的情境下，从业人员和研究人员是互相支持的关系，谁缺了谁都不行。但有些时候，很多实践中的管理者可能并没有学过相关的理论或者受过专业的训练但也同样能把事情做好，这难免给人造成“科研无用论”的感觉，进而再看研究人员就觉得他们是在做脱离于现实的“纸上谈兵”，做研究和发文章仿佛只有提升职称这一个功用。

这些很多是我们见到的现实，但同时也许恰恰蕴藏着无限机遇和变化。

如果说美国的社会科学类研究发展预演着我们自己国家社会科学接下来的发展道路，那么我们也许可以去期盼一个“实践”和“学术”越发紧密结合的几十年，一个看到有越来越多实践者利用科研知识去指导实践的几十年，一个学术研究者越发能将自己的苦心研究应用于实践，并可以看到研究带来的切

实变化的几十年。

我对此趋势也许有些盲目乐观，但在我看来，现在踏入社会科学研究领域这条河流正是好时候。

为什么你应该做学术？因为你将从人类知识链的顶端为你在乎的人和群体做出贡献，因为你将影响其他的研究者和教育者，而他们将影响更多的研究者、教育者和实践者，最终影响到一个个的个体。这个影响的周期可能很长，长至三五年甚至十几二十年，这个影响的领域可能很窄，说不定只是某个管理设置上小小的改变，可是你知道只有你能把这个研究做成这个样子，这个贡献充满你的独特价值，印着你的独特烙印，它也许是这个世界上少数几样真正可以属于你的东西。

为什么你应该做学术？因为除了你没有更好的人选。你的脑力、毅力、工作能力、你感兴趣的、你关注的、你选择的研究路径——都不可能跟世界上另外一个人完全相同，它烙刻着你的过去经历、你的性格、你的关注点、你的做事方法和品格。做学术研究，是“你”成为“你”的过程，是你成为更好的自己过程。

为什么你应该做学术？因为你可以享受思维的跳动和撞击带来的巨大快感。生活太无聊？也许是你可以用动头脑和智慧的机会太少了。思维火花带来的快感要强于完成任务本身，它可以帮你抵抗掉生活中很多的无趣、无奈和无助，像喝了一杯香醇的咖啡之后、听了一首尽兴的钢琴曲之后、看了一部观感和情节俱佳的电影之后的舒畅体验，又像坐上过山车，那冲上去又在空中不断飞腾的极端体验。一旦体验过思维激荡带来的乐趣，你也许就很难再随便将它放走，你就找到了抵抗生活无

意义感的最好办法，并且取之不尽、用之不竭。

为什么你应该做学术？因为研究者这个职业能给你一个独特的身份去接触你本来无法接触的事，去访谈本来没有机会访谈的人，去用自身的观察和体验发现一个从没有人发现或靠近过的真相。如果你是社会科学类专业，你能够用研究者的身份去观察、体验、访谈这个社会上你感兴趣的个人或群体，从乡间种田者到企业高管，从需要关怀的特殊群体到影响很多人的公共决策部门。你的想法也许会在访谈和接触他们的过程中一次又一次地发生变化，你可能会在以为自己已经快接近事情全貌的时候不得不推倒重来，你会不断观察到事情的多个层面和慢慢展开的复杂性。你的世界观可能会随着你做的一个又一个的研究不断被颠覆、强化、扩展、重建，这便成为你跟这个世界相处和沟通的方式，成为你认识和理解这个世界的独特路径。

为什么你应该做学术？因为你能一次又一次地被比你更优秀、在为这个世界做更大贡献的人所震撼和带动，你能从他们身上学到无限的新知识、做好事情的方法、对待问题的严谨态度、埋头苦干的落地精神、帮助他人和启发后来者的风范，以及他们身上更大的视野、更大的目标和更大的社会责任感。你能跟这世界上最优秀、脑力最佳、续航能力最强的一批人一起工作和学习。你会从跟他们的接触中慢慢扩展和延伸自己生命的高度和深度。

如果我不得不找出适合做研究者的人身上必备的一个特点，那么我会说是“对未知事物的强烈好奇心”，是想学习、想知道、想挖掘更深的真相、想明了更多未知、忍不住去发问、忍不住对既有知识存疑的动力。就像很多人喜欢看书是为了知道

一个事情的答案，喜欢跟观点不同的人聊天是想知道事情的更多侧面，想走更多地方是因为想见识更广阔的世界——研究者不断发问、不断探索、不断推翻、不断怀疑、不断重塑的原动力必然是对未知事物的追问，很多时候是单纯的“想知道”，是不甘心看不清全貌，是为了满足自己的好奇心也帮别人满足他们的好奇心。做研究的本质是“学习”，而学习是人的本能。所以这样看来人人都具备做研究的最基础条件。

对于做学术中的“困扰”这个话题，可以留待“为什么你不应该做学术”这一篇（如果有的话）中讨论。然而我还是希望让更多有识之士看到你来到学术界的理由。而“困扰”这个东西，你懂得，想找的话，哪份工作都找得到呀。

## 序二 为什么要有社会科学研究方法？

这本书的焦点是如何做社会研究，那么就先让我们从为什么要有“社会研究方法”（social research methods）这个问题说起。

人类从来有很多疑问，我们每个人都不例外，大到“我是谁，我从哪里来，要到哪里去”这样的哲学问题，小到“我今天吃什么，跟谁吃，上哪儿吃”之类的生活问题——我们从小到大，从早到晚都在不停地发问。

就拿“今晚去哪个餐厅吃饭”这个问题来说，我们如果想回答这个问题，通常会随便采用以下其中的一种方法：

（1）问身边的人——“嘿，隔壁老王，你知道哪有好吃的湘菜馆没有？”老王可能说他家旁边有一个饭店不错，物美价廉，你就去了。

（2）利用网络——网上搜“湘菜”“北京最好吃的湖南馆子”。

（3）或者我们干脆自己出去转转，走到哪儿看到哪儿，看见可心的餐厅就走进去吃。

其实上面三种方法都是对于“今晚去哪个餐厅吃饭”这件事做了一个非正式意义上的“研究”（research），这个“研究”的本质或者目的，无非就是去寻找一个问题的答案。

可是答案无法凭空浮现（除掉做梦也能想通元素周期表的这种特例姑且不论）。于是我们最常寻找答案的方法其实就是通过数据收集（data collection）：问隔壁老王其实是访谈（interview），从而得到一手数据；上网找到的信息其实就是使用二手数据（secondary data）的一种方法；自己出去晃荡的这种方法接近田野工作（field work）中的观察（observation），通过实地观察从而收集到数据。这类基于数据收集最终得出结论的研究思路我们称之为“实证研究”（empirical study），与之相对的就是不基于数据收集的研究思路，就是“理念性研究”（conceptual study），或者“理论性研究”（theoretical study）。

考虑“去哪儿吃饭”当然不是学术问题，用找饭店这个例子无非是让大家看到社会科学的研究其实是离我们很近的一种事物。其实我们每天都在做“研究”，每个人多多少少都需要有点“研究能力”才能生活，只不过我们日常研究的这些问题都不能算作“学术问题”，寻找答案的方式也随意松散，这个答案找到了以后，除了对我们自己有意义以外，对外界的意义往往很小。这些就是“普通研究”跟“学术研究”的区别。

那什么才算是正式的“学术研究”（academic research）呢？学术研究是指“对知识的严谨探寻”（rigorous investigation of knowledge），它是更系统、更严格、更谨慎、更科学的设计，它既有系统的方法、步骤、格式，也有约定俗成的程序、语言。

比如，学术版的“我应该上哪儿吃”恐怕需要经过以下

步骤:

(1) 收集足够多的大量样本。

(2) 细化研究问题（比如，今晚吃哪家湘菜馆？或者，我如果在北京的话应该上哪儿吃？）。

(3) 设计数据收集的过程。

(4) 用问卷、访谈、实地观察等方式收集数据。

(5) 得到数据之后，通过相关性和回归性分析等定量（quantitative）分析或案例分析等定性（qualitative）分析最后得出初步结论。

这个结论得出来之后有多可信呢？这还要看你的样本有多大，你的分析结果的显著水平（significance），以及你所使用的问卷测量（measurement）的效度（validity）和信度（reliability）。显然，没人会这么大动干戈地回答“去哪儿吃饭”的问题，因为“去哪儿吃饭”这个问题并没有那么大的学术价值——这说明不是所有问题都是“研究问题”，不是所有问题都需要“学术研究”来给出答案。事实上，问出一个好的问题对社会科学研究来说是一件非常重要的事情，可以说几乎从根本上决定了一个研究到底有没有价值、如何操作、能否指导实践等方面。关于如何确定研究问题的内容，我们将在本书后边的部分专门讨论（详见本书第二部分“实证研究基本功”）。

然而这里我想说的是，社会科学研究其实并不神秘，也不遥远，它不是只属于社会科学家的专利，而是通过正规、完备的训练之后，可以为我们每个人所用的解决问题的工具和思考世界的方法。系统化地学习社会研究方法，不仅仅能帮我们思考科研项目，它还会从实质上改变一个人的思维方法。学习了