



极简 核心论文写作指南

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboquan10



不发发表就出局
fabiao1000



学术志
xueshu001

研究设计与论文写作



主讲人介绍：石头哥，中国人民大学博士，资深出版人

目录

CONTENTS



研究设计简介



实地研究设计
及论文解析



调查研究研究
设计及论文解
析



PART 01

研究设计简介



一、研究设计简介



什么是研究设计？



研究设计包含哪些步骤？



研究假设的建构与验证



什么是研究设计？

研究设计的标准定义

标准定义：对整个研究工作进行规划，制定出探索特定社会现象或事物的**具体策略**，确定研究的**最佳途径**，选择恰当的**研究方法**，同时，它还包括着制定详细的**操作步骤**及**研究方案**等方面的内容（风笑天，2018）



什么是研究设计？

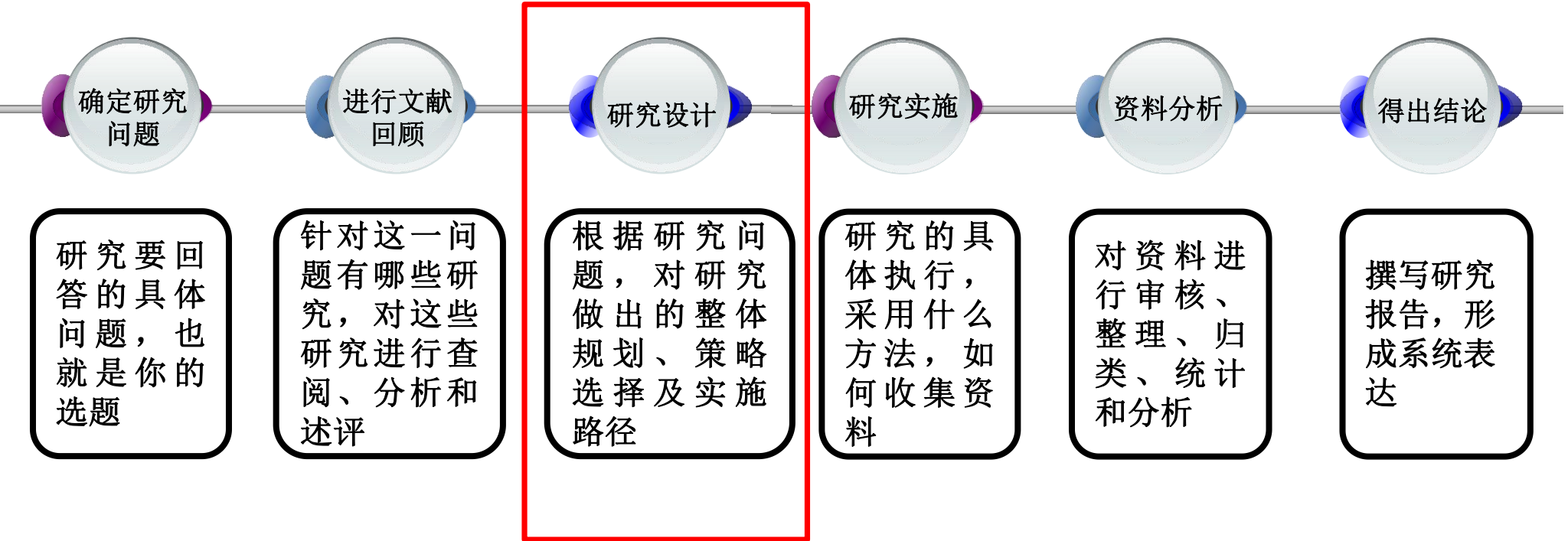
一句话理解：从研究问题到研究答案的路径





什么是研究设计？

研究设计在研究流程中的位置





什么是研究设计？

路径选择：理想路径与现实路径

Q----A

问题----答案

Q---O---D---A

问题---障碍---困难---答案

注：Q——Question：表示研究问题

A——answer：表示答案

O——obstacle：表示障碍

D——difficulty：表示困难

现实选择：在社会现实面前的选择和权衡过程



什么是研究设计？

几个思考案例

- 1 我想了解二代农民工的择偶观
- 2 我想研究吸毒康复群体的社会心理状态
- 3 我想研究独生子女是不是小皇帝



研究假设的建构与验证

哪类研究需要假设？

1 什么是研究假设？

以可以检验的方式表达的两个或者多个变量之间关系性质的逻辑推测。

例：受教育年限越高，收入越高 女方的社会经济地位越高，婚后幸福感越高

2 并非所有研究都需要假设

所有定性研究都不需要假设

所有探索性和描述性定量研究都不需要假设

只有定量的解释性研究才需要假设

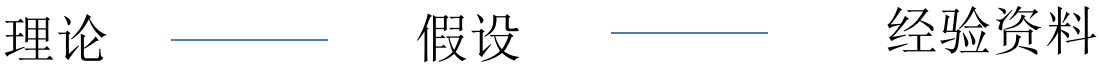


研究假设的建构与验证

建构假设的三种方式

假设必须是可以检验的

请放入您的标题





研究假设的建构与验证

研究假设建构的三种方式

1 应用普遍理论

应用一般性的理论概念或者框架进行演绎，可以严谨，也可以不严谨。

例子

威廉姆森提出，交易是有成本的，且成本高昂，人们采取不同的交易方式以降低交易成本。

周雪光提出，如果中国企业间交易行为遵循上述逻辑，那么交易成本因素（金额、风险）会影响寻求合同伙伴的途径、合同的形式，以及在执行合同过程中的交往强度。



研究假设的建构与验证

研究假设建构的三种方式

2 间接演绎

请放入您的标题

如果理论A是正确的，那么，根据若干条件，可以推导出假设a。如果假设a被证实，则说明理论A与资料是一致的，并且可能是真实的。如果假设a被证伪，则理论A也不一定是虚假的，因为任何一个前提条件都有可能是错的。此时，研究者的机会来了，出现了修正和重构理论的机会。这种理论往往本身是具体可验证的。



研究假设的建构与验证

研究假设建构的三种方式

2 间接演绎

例子

彭玉生根据科尔曼的社会资本理论和诺斯的新制度主义（理论A），提出一个理论命题，即社会网络可以通过维持社会规范（条件）影响经济发展，进一步演绎出宗族网络维持私有产权、孕育私营个体户的假设。（假设a）但是这个演绎也有两个前提条件：第一，宗族网络是独特的社会关系，是强关系；第二，宗族网络既支持农民的私有观念，也支持裙带观念等不利于私营企业发展的规范。

此研究并不验证克尔曼的命题，即社会关系支持非正式规范，充其量只是增加了后者的可信度。



研究假设的建构与验证

研究假设建构的三种方式

3 直接演绎

多针对经验理论。如果理论A是正确的，那么假设a就是正确的。这个假设是从理论或者其核心观点中直接演绎出来的，不附加任何条件。如果假设a被证实，那么理论A被验证；如果假设a被证伪，那么理论也被证伪。

例子

威廉姆森提出，交易是有成本的，且成本高昂，人们采取不同的交易方式以降低交易成本。周雪光提出，如果中国企业间交易行为遵循上述逻辑，那么交易成本因素（金额、风险）会影响寻求合同伙伴的途径、合同的形式，以及在执行合同过程中的交往强度。



研究假设的建构与验证

研究假设建构的三种方式

3 直接演绎

例子

请代入您的标题

马克思·韦伯提出中国传统法律的实质非理性判断。马什从韦伯的理论中直接概括出以下四个假设：

第一，中国古代执法官的专制权力只受神圣传统的约束。

第二，中国古代的行政长官和执法官员判案无需依照成文法典

第三，衙门雇佣的都是通才但是没有法律专业人才

第四，主观能动性是司法者特权，涉案人员只是被动的牺牲品。

对马什来说，只要证伪了上述假设，就可以直接证伪韦伯的理论。



研究假设的建构与验证

验证假设的三种方式

1 证实单一假设

证明某著名的理论，或者证明自己提出的创新理论。

请输入您的标题

例子

倪志伟20世纪80年代初在福建收集证据，分析农民的收入增长。他引用泽兰尼关于东欧市场改革有利于下层老百姓的分析，提出中国的农村改革特别是包产到户，削弱了干部的再分配特权，给普通农民创造了通过市场致富的机会。所以，改革对普通农民的收入增长更有利。



研究假设的建构与验证

验证假设的三种方式

2 证伪单一假设

证伪著名的、广为人知的理论，“稻草人”战术。

请输入您的标题

例子

韦伯认为中国法律系统是实质非理性的，法官判案不依据成文法典，带有很大随意性。

马什援引黄宗智对清朝法律实践的史料分析，说明韦伯的论断是错误的，提出中国法律系统不具有形式理性，但具有实质理性。



研究假设的建构与验证

验证假设的三种方式

3 仲裁竞争假设

提出多种假设，在不同假设之间进行评判和仲裁。通过比较，说服读者，提高支持性假说的解释力。

例子

倪志伟分析20世纪80年代福建农民收入资料，提出市场转型理论，认为中国改革更有利于农民。该理论提出后，引起学术界强烈反响，很多人提出相反观点。例如，戴慕珍认为，基层干部才是农村改革的最大受益者。

倪志伟从上述两个观点中提出两个对立假设，用统计分析的方法进行判别。



PART 02

个案研究设计及 论文解析

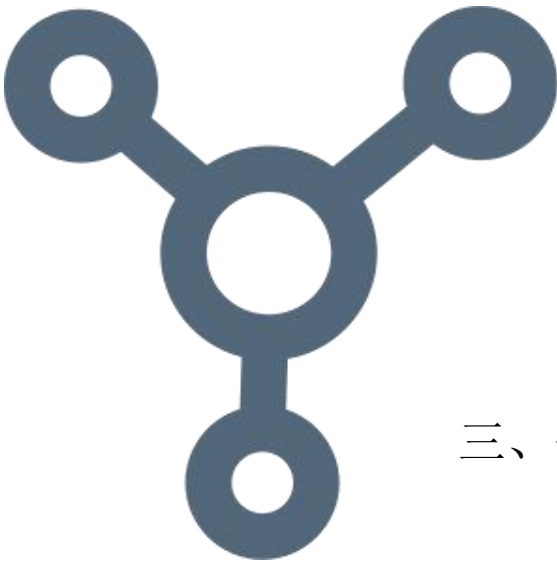


请输入标题

一、什么是个案研究

二、个案研究的设计要点

三、个案研究类文章解析





实地研究设计及论文解析

一 什么是个案研究？

英文：case study

请放入您的标题

请放入您的标题

定义：对具体单位的深入研究。这里的单位，可以是个人、群体、组织、事件、社区等。

个案研究不同于扎根理论、民族志等方式，可以有明确的理论假设。



实地研究设计及论文解析

二 个案研究设计要点

1 整体性个案和嵌入性个案

请放入您的标题

请放入您的标题

以研究一个企业为例，如果将企业作为整体个案来看，则往往从企业规模、所有制、产业类型、结构、企业文化等角度进行研究。如果将企业看出一个多层级、多部分的个案时，可以从不同的部门、岗位那里获得更为丰富的信息和资料，包括经营理念、管理模式、内部人际互动等。对个案整体的描述和分析将会更全面。



实地研究设计及论文解析

二 个案研究设计要点

1 个案研究的特点

请放入您的标题

请放入您的标题

功能：提出概念、命题和建构理论

资料来源：文件、档案记录、访谈、直接观察、参与观察和人工实物，甚至包括问卷调查中的定量数据。

理论检验与理论建构：理论检验从非常明确的命题开始，去检验经验现实是否与之相符合。理论建构以一个基本问题或基本命题为开端，通过对真实个案进行观察和测量，进而获得更为明确的理论或命题。



实地研究设计及论文解析

二 个案研究设计要点

2 个案研究的设计要点

请放入您的标题

请放入您的标题

第一，以研究问题为目标，从研究问题出发来设计。

第二，选择合适的个案，明确个案的原则和标准。

第三，运用多种资料收集方法，利用多种资料来源。

第四，注意自身的主观性对研究结果的影响。

第五，以原始证据为主，其他证据为辅。



实地研究设计及论文解析

二 个案研究设计要点

3 个案研究应用和推论

第一，个案研究可以用于3种目的：探索、描述和解释。

第二，个案研究的推论问题。

第二，个案研究的推论问题。

并非所有个案都以外推为目的。

个案研究推论是依据事物的内在相似性，属于垂直推论，从经验样本上升到理论解释。

属于间接外推，认同性外推，由读者帮助完成。总体是想象性总体，可以分类。

第二，如何外推？

通过概念化，提出一个或多个新概念。例如“差序格局”、“弱关系”、“以法抗争”。

通过形成命题，提出一个或多个连接个案内概念的命题，也可以称作假设。



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

个案研究类文章的一般结构

1 问题的提出、前言

2 分析概念与框架（有的论文没有这部分）

有小部分文章会在这一部分交代研究方法和个案情况

3 展开正文

4 结语、总结与讨论

请输入您的标题



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

1 论文标题中如何体现研究方法，一般以副标题的形式出现

基于.....的个案研究

嵌入式控制:对社团行政化现象的一种阐释——基于A机构的**个案研究**

以.....为个案

乡土文化资本与返乡农民工子女乡土适应研究——以湖北省Y乡镇中学为**个案**

对.....的个案研究

民族传统节庆体育与旅游产业融合机理及效应——以内蒙古那达慕为**个案**

以数字标识“记忆之所”——对南京大屠杀纪念馆的**个案研究**

公众参与与社区公共空间的的生产——对绿色社区建设的**个案研究**

.....的个案研究

村寨主义的实证及意义——哈尼族的**个案研究**

婚姻支付变迁与姻亲秩序谋划——辽东Q镇的**个案研究**



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

2 摘要中如何体现个案研究方法

有的个案研究文章摘要不一定交代研究方法

摘要: 如何满足老年人的福利需求将构成中国未来社会建设的重要主题。在广大中西部农村地区, “由外部资源促进内部发展”是老年人协会建立与发展的必由之路。面对乡村社会复杂多元的制度环境, 老年人协会依靠村庄动员形成了制度化的动员型组织结构, 表现为结构增生、功能外溢和规则妥协。制度化成本和组织内在张力导致老年人协会逐步走向日常化。日常化意味着老年人协会真正融入村庄的社会网络和文化传统, 成为村庄秩序和文化传统的守护者和担纲者。国家在扶持和推广农村老年人协会时, 需要从文化建设和乡村建设的战略着眼, 鼓励和尊重老年人协会自发探索的积极性, 形成“低成本、高福利”的老年人协会建设模式。

《运动型组织的日常化: 农村老年人协会的运作逻辑与演变路径——基于湖北w村老年人协会的个案研究》, 《南京农业大学学报》, 2016 (16)



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

2 摘要中如何体现个案研究方法

有的个案研究文章摘要交代研究方法，一般一笔带过

本文认为，要从动态的、多维的、相互联系和相互竞争的角度来看待关系，并从两个时点对关系重新分类，提出了强关系、弱关系、弱强关系和强弱关系的四种类型。文章通过对深圳平江村八个案例的分析，论述了关系是一个生产和再生产的连续不断的过程。作者认为：关系的功用是在比较中而存在的，关系是人们获取利益的一种手段，是一种资源的配置手段；关系的实质是利益交换；在竞争不充分、信息不完全、规则不完善的条件下，关系就会发生作用；人们运用关系的原理是理性选择；寻找关系的路径是一个从强关系到弱关系的扩展过程。文章还联系中国社会的转型对关系运用的合理性问题进行了反思，提出了一些值得进一步讨论的问题。

关键词 关系 强关系 强弱关系 弱关系 关系链 平江村

《外来人群体中的关系运用——以深圳“平江村”为例》，《中国社会科学》，2001（5）



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

2 摘要中如何体现个案研究方法

有的个案研究文章摘要交代研究方法，一般一笔带过

摘要：当前，占卜迷信不仅在农村社区广泛存在，而且向城市社区飞速蔓延，并逐渐形成一种公开的行业。本文以济南市为研究个案，通过大量实地调查，对该市街头占卜迷信现状进行全面的描述，认为占卜迷信在我国城市社区兴起的原因是多方面的，其主要原因是拥有庞大的市场需求，其根本原因是我国尚处于社会转型期，社会各种有机构成部分不能完全协调发展，并提出对策建议。

关键词：占卜迷信；现状及特征；原因；建议

《城市社区街头占卜迷信兴起之社会学视角——以济南市为研究个案》，
《山东省青年管理干部学院学报》，2005（5）



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

3 正文中如何体现个案研究方法——直接引用深度访谈资料

请放入您的标题

案例二：同学的帮助（强弱关系）。

HWS 和我是中小学的同学，他到深圳最初买的是旧车，经常出故障，九八年下决心换新车。

1998 年 1 月份，我买了辆车。我没有钱，就去想办法，找谁？我的一个女同学，正在信用社，当副主任。我一找她，她说如今哪有钱，九七年开始紧的。我说你要帮我想办法。她说你要借好多钱。我说最好借 7 万，最少 5 万。最后她说只有 3 万块钱。我说 3 万块钱管什么用，她说那我帮你想办法，她真好啊，是同学嘛，她搞 5 万块钱给我。（HWS）

《外来人群体中的关系运用——以深圳“平江村”为例》，《中国社会科学》，2001（5）



实地研究设计及论文解析

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

3 正文中如何体现个案研究方法——背景类信息的客观描述

边缘化处境。

W 村总人口约 1700 人,其中,超过 60 岁的老人有 205 人,老龄化比例达到 12%。村内土地因为发展水产养殖的需要,几乎全部都被改为鱼塘。当地农民的主导型生计模式是水产养殖。老年人一方面通过天然捕捞维持生计,另一方面,大部分老人还需要协助子代发展养殖。老人在代际关系中的依附性和不均衡性,意味着老人生命中很长一段时间需要依靠自养。自养不仅

.....
庄中的自发生成和发展,外部力量的介入因而颇为必要:首先,W 村老年人协会的产生源于外部的制度设计;其次,协会的运作资金主要来源于社会力量捐赠,每年固定资金为 5000 元,另有不定期数额不等的捐赠收入。W 村老年人协会资源动员的主体——驻村工作队固然具有体制性

《运动型组织的日常化:农村老年人协会的运作逻辑与演变路径
——基于湖北w村老年人协会的个案研究》,《南京农业大学学报》,2016(16)



PART 03

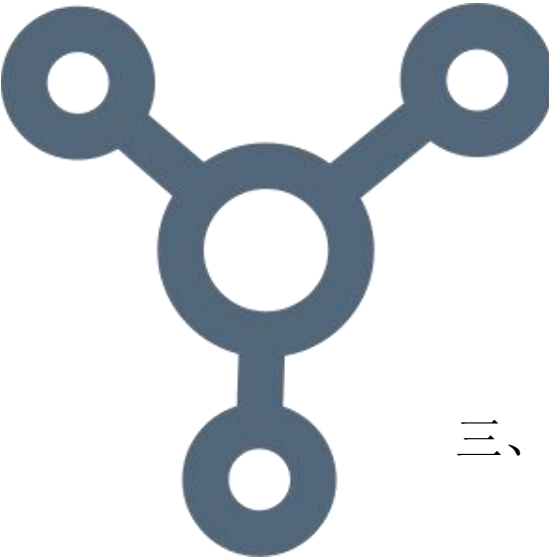
调查研究设计及 论文解析



请输入标题

一、调查研究及其适用性

二、抽样、测量与问卷设计



三、调查研究类文章解析



调查研究及其适用性

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

调查研究是一种定量的、非实验的研究。

请放入您的标题

收集大规模代表性资料，通过对数据资料的统计分析，得到有关总体的结论。

两个目标：检验不同群组之间的差异

检验两个变量之间或者多个变量与某个变量之间的关系



调查研究及其适用性

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

调查研究的3个特征

一定规模的随机抽样

统一的标准化测量

对调查对象的结构性询问

请放入您的标题

请放入您的标题



调查研究及其适用性

三 个案研究设计如何体现在论文写作中

适用于调查研究的问题

适合对调查对象总体状况的了解和描述

适合被调查者可以自我报告来收集资料的研究

适合想快速了解某类社会现实状况的研究问题



抽样、测量与问卷设计

一 抽样设计

抽样的随机性问题

请放入您的标题

抽样框问题：总体的界定

抽样方式的选择问题：简单随机、系统抽样、分层抽样、整群抽样、多阶段抽样等

请放入您的标题

样本规模问题：通常不少于100个

回收率问题：注意无应答的比率



抽样、测量与问卷设计

二 概念的操作化

操作化：将无法直接测量的概念转化为可直接测量的现象的过程

社区安全感 社会交往

在进行概念操作化时最好借鉴已有研究，查阅相关文献

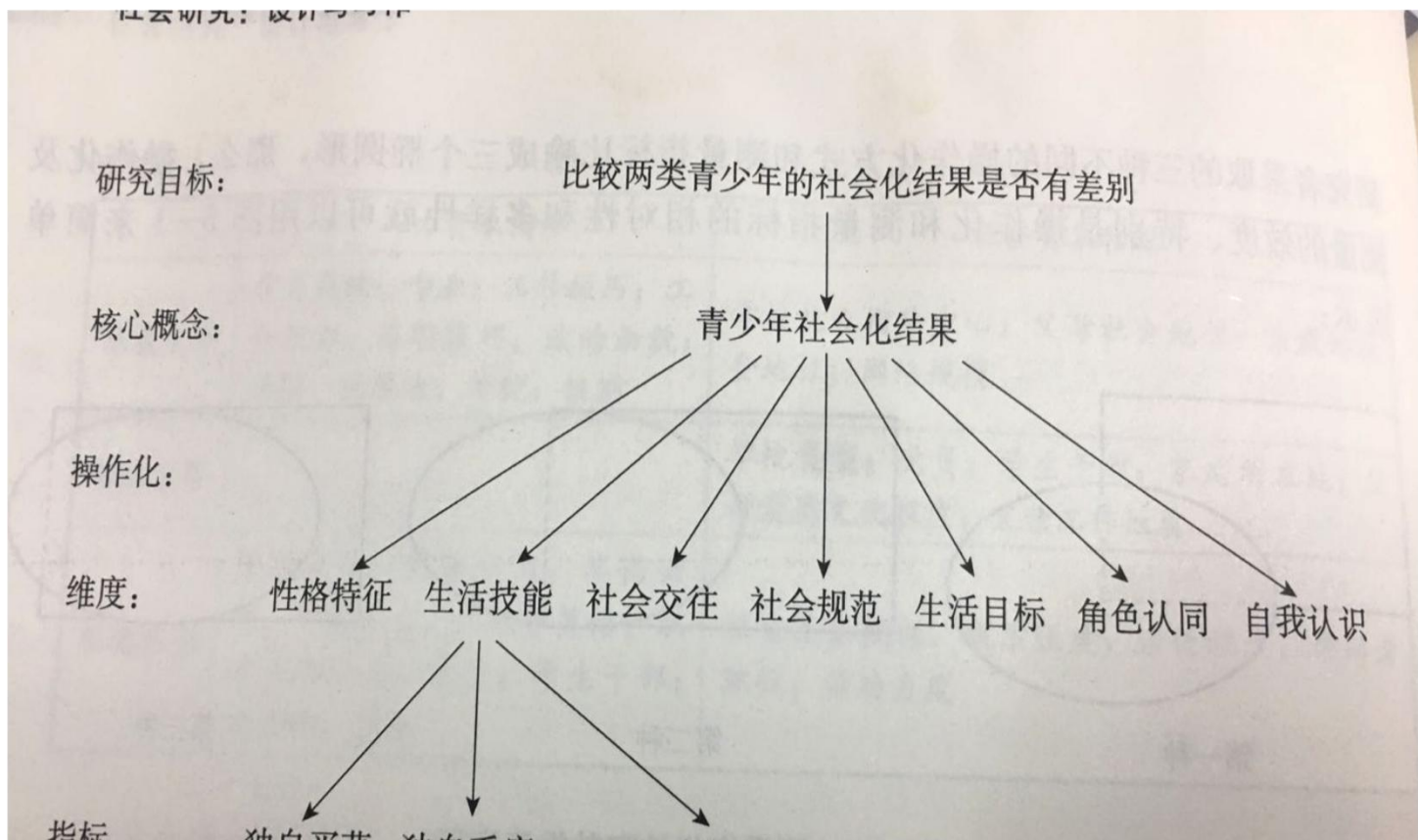
要注意测量的信度和效度问题



抽样、测量与问卷设计

二 研究目标与问卷设计

不要一开始就从着急设计具体问题，而是要从研究目标开始分解





调查研究类论文解析

一 调查研究类论文的一般结构

注意区分两类调查研究论文

一类是传统的调查研究

一类是定量取向的调查研究

请输入您的标题



调查研究类论文解析

一 调查研究类论文的一般结构

1 问题的提出

调查状况的介绍

2 研究方法的详细交代：资料与方法、研究设计、研究方法

研究对象

研究工具

抽样方案及实施过程

问卷回收情况

3 结果分析

4 结论与讨论

请输入您的标题



调查研究类论文解析

一 标题中如何体现调查研究？

一般放在标题末尾，形式为.....的调查研究

请代入您的标题

对大学生体育意识与行为的**调查研究**

中国MOOCs教学交互状况**调查研究**

研究生心理健康状况与生活压力**调查研究**

《丰乳肥臀》英译本可接受性的**调查研究**——以美国田纳西州读者的抽样调查为例

中国农村土地流转市场的**调查研究**——基于2005年17省调查的分析和建议



调查研究类论文解析

二 正文中如何体现调查研究？

正文一般有一部分专门介绍研究方法：资料与方法、研究设计、研究方法

第一 研究对象的界定

依据 2000 年第五次全国人口普查资料，我们将流动人口定义为“居住本乡镇街道半年以上，户口在外乡镇街道”或者“在本乡镇街道居住不满半年，离开户口登记地半年以上”同时户口在“本县（市）其他乡镇街道”或“本省其他县（市）市区”或“省外”的人口。相应的“流动儿童”的定义为流动人口中 14 周岁及以下的儿童人口。

《关于流动儿童义务教育问题的调查研究》，《人口与经济》，2005（1）



调查研究类论文解析

一 正文中如何体现调查研究？

第二 介绍概念的操作化及测量指标

表1 评估分析框架

一级指标	二级指标
发展基础	政策规划
	资源投入
	管理制度
	人员保障
话务服务与管理	话务接听
	工单处理
	督办考核
	事项办结
数据治理	数据标准
	数据管理
	数据共享
	数据应用
智能运营	技术基础
	资金投入
	应用场景
	应用效果

《我国地方政府政务热线发展的现状与问题——基于28个大中城市政务热线的调查研究》，
《电子政务》，2018（12）。



调查研究类论文解析

一 正文中如何体现调查研究？

第三 介绍样本与资料收集情况

第一 研究对象的界定

二、调查与数据的基本情况

对北京、上海、广州、深圳住房租赁市场的调查由中国人民大学中国调查与数据中心电话调查实验室执行于 2017 年 9 月 27 日至 10 月 31 日。调查的目标总体为北京、上海、广州、深圳 4 个城市 18 岁及以上常住人口。调查以工业与信息化部最新的全国移动电话号码数据库为抽样框，采用简单随机抽样的方法在北京、上海、广州、深圳 4 个城市的手机号段库中抽取前 7 位手机号段，手机号的最后 4 位则由随机数生成。据工业与信息

调查有效访问了北京 1497 人、上海 1347 人、广州 1437 人和深圳 1334 人，总共 5615 名 18 岁以上的常住居民。

调查样本中，男性占 51.7%，女性占 48.3%，与 4 个城市人口总体的性别构成非常接近。样本的平均年龄为 36.9 岁，与总体的年龄结构相比偏年轻。样本中，本地户籍人口占 40.4%，外来人口占 59.6%。根据 4 个城市各自的《2017 年度国

《一线城市住房租赁市场调查研究》，《调研世界》，2019（4）



调查研究类论文解析

一 正文中如何体现调查研究？

第四 对收集的资料进行统计分析：研究发现、结果与分析

请放入你的标题

描述性统计结果：列联表

表 1 常住人口当前住房的产权情况		单位：%			
类型		自己或家人拥有产权	从市场上租的房子	政府的公租房/廉租房	单位提供的宿舍、周转房
北京	常住人口	60.7	26.2	1.5	11.6
	户籍人口	80.6	9.6	2.1	7.8
	外来人口	26.7	54.7	0.4	18.2
上海	常住人口	63.8	27.3	1.4	7.5
	户籍人口	87.0	6.4	1.8	4.8
	外来人口	28.8	58.9	0.7	11.6
广州	常住人口	60.3	27.3	1.1	11.3
	户籍人口	83.1	10.3	1.2	5.5
	外来人口	23.1	55.0	0.9	21.0
深圳	常住人口	33.2	53.6	1.6	11.6
	户籍人口	64.8	27.2	2.3	5.7
	外来人口	16.2	67.8	1.2	14.8



调查研究类论文解析

一 正文中如何体现调查研究？

第四 对收集的资料进行统计分析：研究发现、结果与分析

请放入您的标题

更高级的分析方法：方差分析

方差分析结果显示,对于自我报告被欺负,小学、初中和高中之间差异显著 $F(2, 3326)=96.658, P<.001$; 性别差异亦显著, $F(1, 3326)=43.376, P<.001$; 两者交互作用不显著, $F(2, 3326)=2.716, P>.05$ 。对于自我报告欺负他人的方差分析结果相近。



调查研究类论文解析

一 正文中如何体现调查研究？

第五 结论与建议部分

有的文章只有结论

有的文章有结论+建议

请输入您的标题



感谢您的观看

扫码关注微信公众号
了解更多课程

