



社会研究方法

孙斐 教授

兰州大学管理学院

sunfei@lzu.edu.cn





Chapter 13 撰写研究报告与伦理考量

章节导引

核心概念：

研究报告、研究伦理

学习内容：

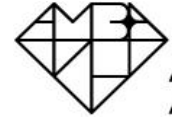
- 研究报告的撰写步骤
- 伦理问题预测

学习重点：

研究报告的结构、理论问题的识别与应对



- 本章课程思政设计：
- 本章应重点强调社会科学研究中确定合理的价值向度是社会评价的基本任务。人类社会的客观事实性和价值属性不是分立的，而是融合在一起的。社会事实都是承载着或蕴含着价值的事实，社会价值都是附属于或依托于事实的价值。由此决定了研究社会的人文社会科学的方法，必定同时具有科学性和价值性，换言之，要达到对社会现象的深刻的正确的把握，就要将研究的科学性和价值性结合起来。真理与价值的统一是社会科学方法论的内在要求。



Chapter 13 撰写研究报告与伦理考量

13.1 撰写研究报告

- 研究报告是反映社会研究成果的一种书面报告。它以文字、图表等形式将研究的过程、方法和结果表现出来。
- 根据研究报告在性质和主要功能上的不同，我们可将其区分为描述性报告和解释性报告两大类

描述性报告:

- 着重于对所研究现象进行系统、全面的描述，这种描述既可以是定量的，也可以是定性的。其主要目标是通过与研究资料和结果的详细描述，向读者展示某一现象的基本状况、发展过程和主要特点。

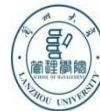
解释性报告:

- 它的主要目的是要用研究所得资料来解释和说明某类现象产生的原因，或说明不同现象相互之间的关系。



13.1.1 研究报告的一般结构

规范的社会研究报告往往有比较固定的格式，尽管用于不同目的、不同场合的研究报告在形式上会有若干细小的差异。大体上，研究报告都是从所探讨的问题开始，到研究所得到的结论和意义结束。各种研究报告在结构上通常可以分成**导言、方法、结果、讨论、小结或摘要、参考文献，以及附录**几个部分。



□主要内容

- 1、研究什么东西（研究报告的题目及概念的界定）
- 2、是谁做的（负责人、组员是谁？）
- 3、为什么要做（研究的目的、意义、来源及背景）
- 4、前人或其他人做得如何（文献综述）
- 4、怎样做的（研究的过程）
- 5、做得怎样（研究的结果）
- 6、讨论或体会（对产生某种结果的原因进行讨论；以及研究的局限与进一步研究的建议等）
- 7、参考文献（要注明参考文章的作者、名称、著作或刊物的名称、出版社名称、期刊号及发表或再版时间以及文章所在页码，如果是网上查寻的，还应注明网址）。

□ 研究报告的“沙漏”形式

- 撰写研究报告时，我们应该明确这样一种指导思想或基本思路。这种指导思想或基本思路可以用“**宽—窄—宽**”来概括。若形象地说，就是要按照“沙漏”的形式来撰写。
- 这种按沙漏形式撰写的思路指出，研究报告在内容上应从广阔的导言开始，逐渐集中到比较专门化的领域，直到提出研究者自己的研究领域和研究的问题，这就是由“宽”变“窄”；然后介绍自己的研究方法和研究所得出的主要结果，这可以说是沙漏的最狭窄部分。从转向讨论研究结果的内涵时起，研究报告又开始逐渐由具体的结论向更一般的领域拓展，即由“窄”又变“宽”。

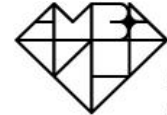
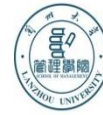




13.1.2 导言

□ 研究的问题及其背景

- 研究报告应以对所提问题的描述开始。因为，正是这一问题启动了我们所进行的研究。即要清楚地陈述你所研究的问题是什么，以及你为什么选择这一问题做研究。
- 不管你所研究的是一个有关人类行为的简单经验问题，还是一个有关当前社会现实的问题，你都必须将这一问题放到一个较大的背景中，以便读者了解为什么这个问题十分重要，它为什么值得研究。



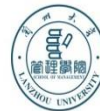
□ 文献评论

- 文献评论将研究问题置于知识积累的体系中,为研究者参与相关问题的对话奠定基础,帮助研究者熟悉和了解本领域中已有的研究成果,为研究者提供可供参考的研究思路和研究方法,并为研究结果的解释提供背景。
- 文献评论的撰写要进行精心的组织和安排,不能只是简单地将有关文章的摘要重述一遍,更不能将别人的文章逐字逐句地写进文献评论中。正确的方法是,先仔细地阅读每一篇有关的文章,寻找那些与自己的研究紧密相关的部分,然后依据这些材料作出评论。



□ 介绍自己的研究

- 在导言部分的最后，应该简要地介绍一下自己的研究。这种介绍的主要目的不是去讨论研究内容的细节，而是介绍研究的基本框架，比如你所研究问题或准备检验的假设是什么，主要的自变量和因变量是什么。在有些情况下还可以描述你的研究模型，定义你的主要理论概念等等。



13.1.3方法

□有关研究方式、研究设计的介绍

- 针对导言部分所提出的问题，本研究是采取哪一种方式进行探讨的？

研究的基本设计是什么？这是研究报告的方法部分首先应该说明的问题

。



□有关研究对象的介绍

- 在研究报告中，常常要对作为研究对象的人及其活动进行说明，尤其是在实验研究或调查研究的研究报告中，更要专门介绍**研究对象的选取及其样本的构成情况**。拿实验研究来说，就要介绍实验对象是些什么人，他们是如何被挑选到的，他们又是怎样被分到实验组或控制组的，这两组的人员在某些主要特征上有没有明显的差异等等。



□有关资料收集方法的介绍

- 对研究的主要变量的说明
(主要变量内容, 变量的操作化定义、变量的测量指标)
- 对资料收集过程进行说明
(实验操作、实地观察或问卷调查的过程)
- 对所用的工具进行说明
(实验的仪器、量表、问卷的描述)



□有关资料分析方法的介绍

- 由于研究方式的不同，样本规模的不同，资料收集方法的不同等等，使得每一项具体的研究所采取的分析方法也都不完全一样。有的以定性分析为主，有的则以定量的统计分析为主，有的只进行了初步的、一般化的描述分析，有的则进行了较深入的、复杂的相关分析、因果分析等。所以，在方法部分，还要对研究者实际采用的分析方法作些说明。同时，对于资料的处理、整理及分析过程，也需要作一些说明。



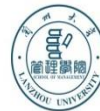
□对研究的质量及局限性的说明

- 在方法的最后部分，常常需要对**研究程序、样本、资料等方面的质量进行评估**。在社会研究中，任何一项研究都不可能十全十美，即总会在某些方面存在这样或那样的问题。
- 这种说明既可以避免其他研究者将该研究的结论不适当地推广或运用到不恰当的地方，同时也可以启发其他研究者在该研究的基础上做进一步研究来弥补其不足



13.1.4 结果

- 尽管在撰写研究报告时，我们通常将数据分析与结果解释作为两个不同的部分对待和处理，但这两个过程在实际研究中则是不可分离、相互交叉地联系在一起。
- 在较短小的论文中或较简单的研究报告中，结果和讨论两部分常常结合在一起，作为“结果与讨论”部分。
- 但是，如果你的研究比较复杂，因而在提出研究的全部结果之前或得出任何其他的推论之前，必须先表达许多不同类型的结果，或在你的讨论中将涉及好几个不同的事物时，就应该将结果和讨论分开。



13.1.5 讨论

- 讨论一开头就以明确的叙述说明研究假设是否得到证实，或者明确地回答导言部分所提出的研究问题。
- 在讨论部分，我们从研究的结果中得出什么样的推论呢？这些推论中，哪些同研究的数据资料结合得相当紧密？
- 在讨论部分，我们可以把自己的研究结果同在文献评论中列举的那些研究的结果进行比较，看看是否又一次验证了它们的结论。同时还可以讨论自己的研究可能存在的缺陷，讨论将自己的结论进行推广时必须具备的条件及所受到的限制等等。



13.1.6 小结、摘要、参考文献及附录

□ 小结和摘要

- 研究报告常常包括一个非常简要的小结。在小结中，再次对报告前面几个部分的主要内容做一个纲要式的总结。
- 摘要非常不容易写好，因为它的篇幅十分有限，其中的每一个字、每一句话，都要十分明确和恰当。



- 评 较好
- 题目：语文阅读活动中“文意”的发掘
- 内容提要：文意是由个体意识、时代精神和人们共同的修养意识融合而成的。作为贯注在文章躯体中的精神能量，文意是情与理的艺术融汇，也是一种独特的发现，在阅读活动中，要想准确地把握文章的意蕴内核，首先要从宏观审视文章入手，透视文章的内在精神；其次，还应尊重文章的客观性，不能放纵自己的思想任意补充、拓展文本。语文阅读活动只有在不同读者对“文意”不断发掘中才算真正意义上的完成。把握好对文章的发掘过程，才能真正提高语文阅读活动的质量。
- 主题词：文章意蕴 意蕴内核



- 评 差
- 题目：构建“主体参与型”思想政治工作模式
- 内容提要：学校的思想工作面对具有“独立性、封闭性、动态性、逆反性”的青少年，如何接受“主体参与”型的教育，这就需要教师在实践工作中，充分发挥主导作用，在发挥学生的主体作用时，注意学生的为我性、自主性、能动性、创造性；为了提高学生的自我教育的实效性，工作中要坚持针对性、整体性、自主性、多样性和创造性。
- 主题词：主体参与、自立创造、自主管理、自我教育



□ 参考文献

- 在研究报告的结尾处，通常要列出与研究报告相关的参考文献，或者叫做参考书目。这些书目是研究者在从事这项研究过程中所阅读、评论、引证过的文献。
- 这样做一方面体现了科学的、实事求是的研究态度，另一方面也为同一领域的研究者提供了一个参考的文献索引。我们应对中文和英文文献的写法、格式等等有所了解。
- 示例：《公共行政评论》

<http://jpa.sysu.edu.cn/gjtl/index.htm>

《中山大学学报》，

http://xuebao.sysu.edu.cn/Jweb_skb/CN/column/column107.shtml



□附录

研究报告的附录部分是将一些与该项研究或研究报告有关、但与研究主题和研究结论的联系相对松散，且内容相对独立、主要对研究过程或研究报告中的某些细节进行解释和说明的材料集中编排在一起，放在报告的后面，作为正文的补充。

包括

- 引用资料的出处
- 调查问卷的量表
- 调查指标的解释或说明
- 计算公式和统计用表
- 调查的主要数据
- 典型案例
- 名词注释、人名和专业术语对照表



13.1.7 撰写研究报告应注意的问题

□ 行文要则

- 用简单平实的语言撰写。
- 陈述事实力求客观，避免使用主观或感情色彩较浓的语句。
- 行文时，应以一种向读者报告的口气撰写，而不要表现出力图说服读者同意某种观点或看法的倾向，更不能把自己的观点强加于人。



□ 引用与注释

- 研究报告中有时需要援引别人的论述、结果、资料或数据，来支持、佐证或说明自己的某种观点或结论。需要注意的是，报告中**凡是引用别人的资料，一定要注明来源**，而不能将别人的工作和成果不加注明地在自己的报告中使用。
- **对于报告中引用的别人的资料，以及某些不易理解的内容或概念，常常通过加注释来进行说明**。注释的作用主要有：指出所引用资料的来源，供读者参考查证；表示作者遵守学术道德，不把别人的成果掠为己有；既可以帮助读者解释报告中的疑难，又不使报告中断和过于冗长。



13.2 伦理问题预测

□ 研究问题陈述中的伦理问题

- 在确定研究问题时，确定一个对参与者有益的问题。
- 行动/参与主义的核心思想就是研究者不要让研究参与者进一步边缘化或丧失更多的权力。
- 方案设计者要执行一个试验性的方案以建立起与参与者之间的信任和尊重，使研究者在方案设计和进行研究前能察觉出任何边缘化变化。



□ 目标陈述和研究问题中的伦理问题

- 在制订目标陈述或者研究的中心内容和问题时，方案制订者需要告诉参与者研究的目的。
- 对于研究者而言，详细说明其研究的资助者的动机是相对重要的。



资料收集中的

- 不要让参与者感到不舒服
- 研究者需要把包
- 进行审查，以便于
- 、经济或法律上的
- 研究者在参与者
- 自愿参与和
- 研究目的，
- 研究步骤，
- 提问权力，
- 研究的利益
- 参与者和研

保密承诺书

尊敬的受访者：

您好!衷心感谢您接受我的访谈,本访谈是为完成国家社会科学基金青年项目“地方政府绩效评价的价值协同研究”(16CGL049)的一个子项目,目的是以街头官僚为研究对象,探究街头官僚的价值偏好和价值冲突,在丰富街头官僚价值管理理论的基础上,指导我国街头官僚的街头行政实践。

希望您能就街头官僚的价值偏好、价值冲突、冲突应对策略等主题,与我进行深入的沟通和交流,以便我顺利完成该课题的研究!谢谢!

作为一项规范的研究,我希望能够对访谈过程进行录音以便节省访谈时间,并利于资料的整理。如您认为不便,您可以在访谈中的任何时候关闭录音设备,甚至拒绝录音,我将充分尊重您的隐私权。如您需要,我将把访谈录音文件提供给您备份。

我向您郑重承诺:我将恪守学术研究的道德规范,不将访谈的任何内容和信息(包括访谈录音及其整理文件)泄露给第三方或用于除本项目研究外的任何用途。在本项目的最终成果中不会出现任何有关受访者的个人信息或能够使人联想到受访者的任何暗示,请您放心。

我以学者的身份,认真而郑重地对您做出以上承诺。如有违反我愿承担法律责任。再次感谢您对我研究的支持和帮助,祝您健康!愉快!

☺

访问者:兰州大学管理学院(本人签名)

访问者单位:兰州大学中国地方政府绩效管理研究中心

日期: 年月日

员会
士会



- 研究者要尊重研究场境，避免影响或破坏它，考虑进入场域的方式、访谈的时间或地点等。
- 在实验研究中，研究者需要收集数据，以使所有参与者而不仅是一个实验小组能获得利益上的保护。
- 研究者和参与者之间的互动方式需要考虑。在设计时考虑如何与参与者取得合作以及资料收集前要优先考虑研究问题的合理性，并且在研究的各个阶段都积极寻求参与者的帮助。
- 研究者预计在数据收集过程中消极信息被公开的可能性。



□ 数据分析和解释中的伦理问题

- 研究计划中将如何对个体、角色和事件予以匿名保护。
- 数据一旦被分析，就要适当保留一段时间（5—10年），然后研究者应该销毁资料，避免别有用心者盗用。
- 一旦通过收集和分析而拥有数据之后，研究团队和个人间可能会就资料的属权引起争议。设计“个人协议”来指明研究数据的归属问题，即未参与者无权分享数据。
- 在数据解释中，研究者需要对信息的准确性加以说明——“三角检验”。

示例：价值协同——一个新的地方政府绩效评价价值冲突成因



□ 写作和发表研究成果中的伦理问题

- 讨论研究中如何避免因为性别、性取向、种族或少数民族、残疾者或年龄等方面而使用有歧视和偏见性的语言或词汇。如用“参与者”而非“被试者”，用“内科医生”，而非“女医生”。
- 研究写作中的其他伦理问题包括潜在的隐瞒、伪造或者杜撰数据以迎合研究者或读者的需要。
- 在规划一个研究时，预计某些读者对研究的传播的反响，以及不要使研究成果被不同利益者滥用。
- 公布研究设计的细节以便读者能自行判断研究的信度。



- 美国心理协会的《心理学工作者的伦理学原则和行为规范》(*Ethical principles of Psychologists and Code of Conduct*), 写于 1992 年, 在 www.apa.org/ethics/code.html 上可获得。
- 美国社会学学会的伦理准则, 1997 年公布, 在 www.asanet.org/members/ecoderev.html 上可获得。
- 美国人类学协会伦理准则, 1986 年 6 月通过, 在 www.aaanet.org/committees/ethics/ethcode.htm 上可以获得。
- 美国教育研究学会伦理标准, 2001 年 11 月发表, 在 www.area.net/about/policy/_vti_cnf/ethics.htm 上可以获得。
- 美国护士联合会伦理准则, 2001 年 6 月发表, 在 www.ana.org/ethic/chcode.htm 上可以获得。



兰州大学管理学院
School of Management, Lanzhou University



ASSOCIATION
OF
AMBA
ACCREDITED

谢 谢!

