

# 公共管理研究方法

公管教研室马冉

## 课程介绍

- 考核方式： 考勤10%  
课堂展示10%  
作业20%  
结课论文60%

- 参考书本:

刀熊，做研究是有趣的，中国政法大学出版社，2022年。

伍德里奇，计量经济学导论，中国人民大学出版社，2018年。

马慧慧，Stata统计分析与应用，中国工信出版集团，2016年。

万卷方法系列图书，重庆大学出版社

- 问：今晚去哪个餐厅吃饭

- 询问身边的人

- 借助网络

- 自己出去转转

实证研究VS.理论性研究

普通研究VS.学术研究

• 问：学术版的“我应该上哪吃”应该有哪些步骤？

- (1) 样本收集
- (2) 细化研究问题
- (3) 涉及数据收集过程
- (4) 收集数据
- (5) 数据分析
- (6) 得出结论

系统思考社会问题的方法



华北电力大学  
North China Electric Power University

Learn by practice.  
Do something meaningful.

# 学术论文与一般写作

➤ 强套路性 →

➤ 客观性“带着锁链跳舞”

➤ 强功能性 vs. 说明书

➤ 严谨性  
作者总是尽力让文章是逻辑缜密的，而不是表达个人观点、受个人视角影响。作者写作的目的，往小了说是寻求一个问题的真实答案，往大了说是探寻真理，而绝非为了表达个人观点，更不应该受个人观点的左右。  
词汇专业

学术研究

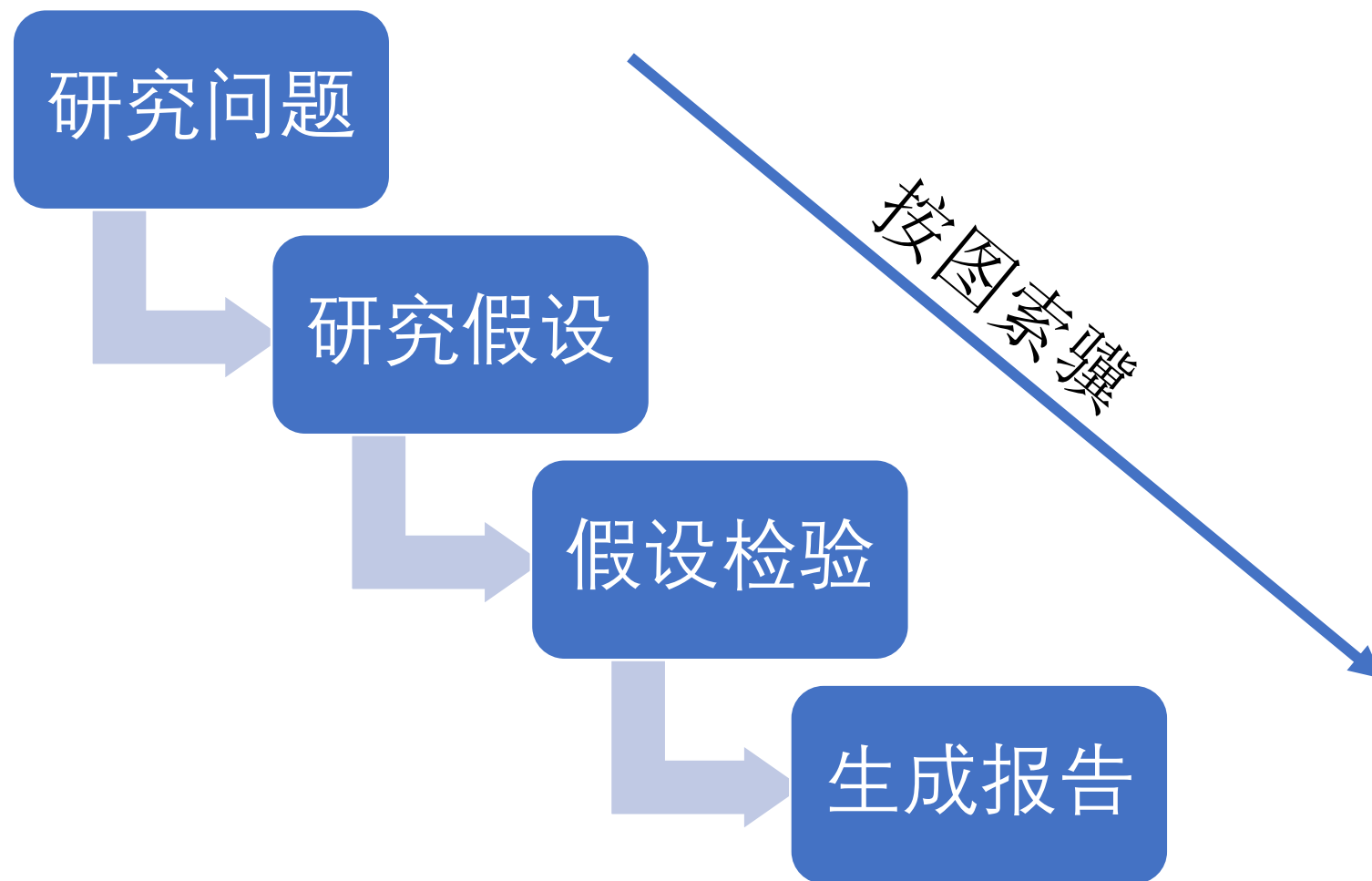
教科书、讲座

报纸、电视、广播、杂志

网络

故事、趣闻、杂谈、日常谈话

# 社会科学研究的基本步骤





## 第一步：研究问题

### ➤你想研究什么

- 第一层面：你为什么做这个研究？之前没有学者研究吗？有的话你的研究有什么不同？没有的话你有没有考虑过为什么别人没研究呢？你问的这是一个重要的研究问题吗？
- 第二层面：研究问题的可行性（题目大小、研究设计等）
- 一般与文献综述相结合

## 第二步：研究假设

### ➤ 预想的答案

- 证明或者推翻
- e. g. 经济下行vs. 失业率下降
- 猫vs. 狗
- 结论可靠、论证严谨

## 第三步：假设检验

### ➤ 论证

- 定性研究：案例——案例的收集、整理、分析；逻辑思辨
- 定量研究：研究设计——数据收集、处理、分析

• e. g. 经济下行vs. 失业率下降

猫vs. 狗

## 第四步：生成报告

- 形式多样，论文为主
  - 一篇完整的学术论文主要包括：
    - 标题、摘要、关键词、正文、参考文献、附录

# 第一章 构建研究问题

- ▶ • 一、社会研究的三种目的
- ▶ • 二、什么是研究问题
- ▶ • 三、什么是一个好的研究问题
- ▶ • 四、研究问题哪里找
- ▶ • 五、如何拟定论文题目

# 一、什么是研究问题

- ≠论文题目、≠论文的论题、≠论文的主旨
- 具体清晰地描述研究打算回答的问题是什么
- 重要性：原因、焦点、方向
- 结合文献综述提出

“正是因为某个领域对某个问题的研究还不够，所以需要修正、弥补、填补……，因此我这篇论文的研究问题是……”

➤清晰、具体、严谨

## 二、研究问题的三种类型

探索性研究

中国高校绩效管理现状

描述性研究

中国高校所使用的绩效管理体  
系的异同

解释性研究

中国高校是否使用以及怎样设定  
绩效管理体系的影响因素

## 探索性、描述性与解释性研究

### ➤探索性研究

- 一个尚未被清晰界定的问题
- 验证有没有进一步研究的必要，探寻最优的研究设计

### ➤描述性研究

- 通过观察描述一个情境或事件
- 回答是什么、在哪里、什么时候、什么时候、怎么了

### ➤解释性研究

- 回答为什么的问题

定性研究

定量研究

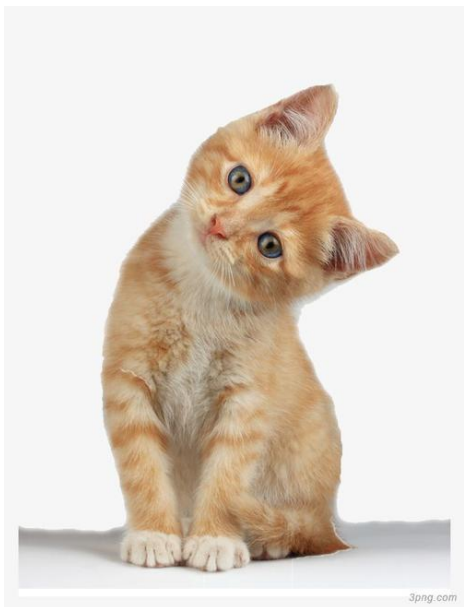


## 示例

- 1. 什么因素导致金融危机的产生？
- 2. 发展中国家与发达国家的主要区别是什么？
- 3. 购买国产手机用户的满意程度是怎样的？
- 4. 为什么有一些城市的犯罪率比另一些城市高？

### 三、什么是一个好的研究问题

- 1. 该问题是否是你和别人所在乎的？



公务员的外貌有什么共同特征？

为什么有的公务员效率高，有的效率低？

### 三、什么是一个好的研究问题

- 2. 该问题是否可以争论？



公司领导的管理风格是否会影响一个公司的业绩？

公司领导者的管理风格在什么情况下对公司业绩影响最大？

- 例子:
- 员工的情绪是否对其工作绩效有影响?
- 不同的组织是否会采用不同的组织结构?

### 三、什么是一个好的研究问题

- 3. 该问题是否过大或者过小？

为什么象会向北迁移？

在2022年8月13日，象群向北迁移了多少公里？

是哪些环境因素，导致2022年出现群象北迁现象？



### 三、什么是一个好的研究问题

- 4. 该问题在给定的资源下是否适合和可行？
- 5. 该问题要解决的是“事实”问题还是“观点”问题？

中国的财富分配是否平均？

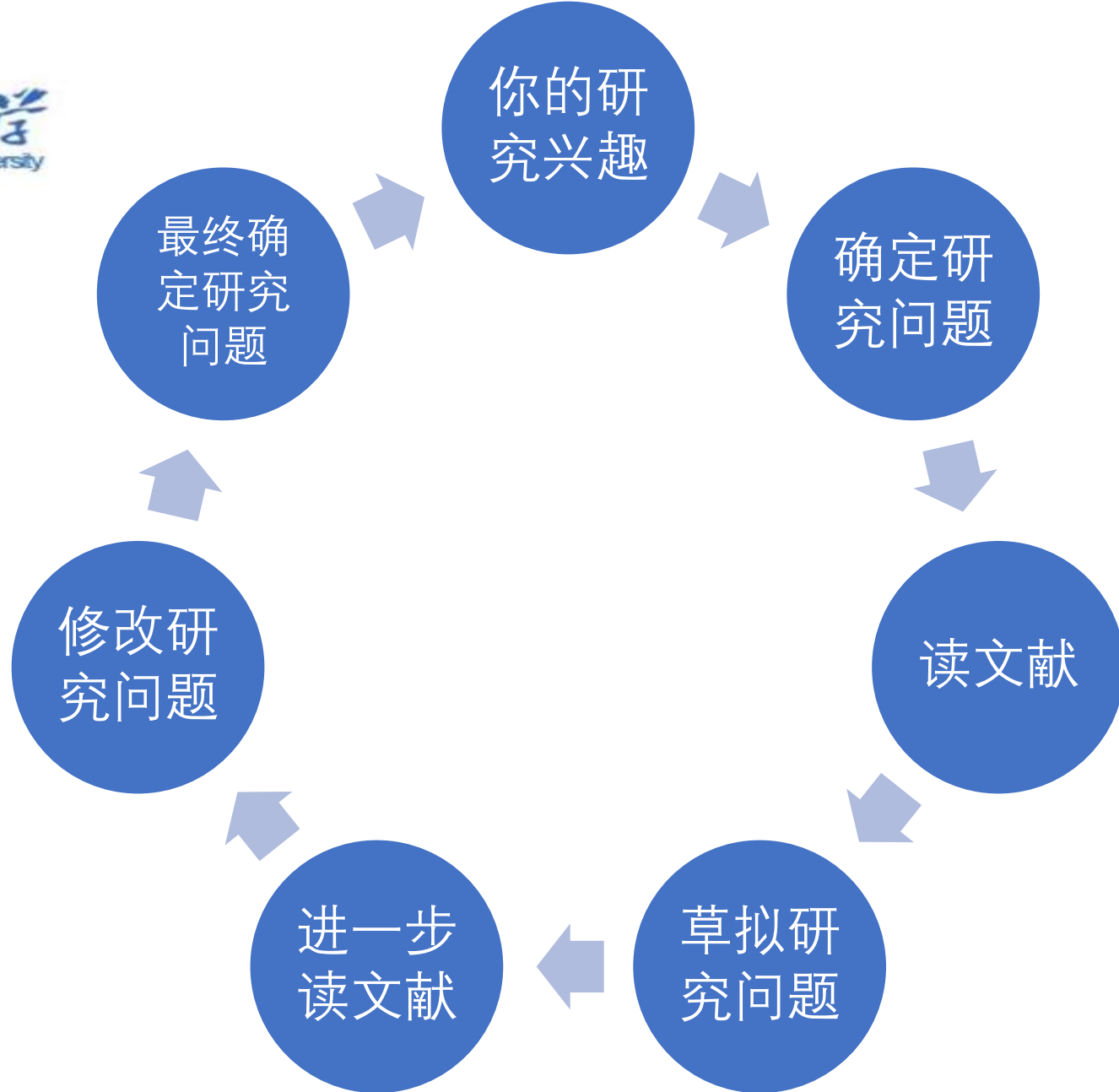
中国的财富分配是否应该更平均？

## 四、研究问题哪里找

- 1. 兴趣是最好的老师
- 2. 文献！文献！文献！：和你一样对某个领域发生兴趣的对某些问题做了研究之后，认真严谨地记录了他们做研究的步骤、方法和发现。

——有输入才有输出

- 3. 课程
- 4. 实践
- 5. 和他人的沟通交流





## 五、如何拟定论文题目

- 1、判断式：改革开放的经验是积累而成的——四十年以来的改革实践和理论的发展
- 2、提问式：高房价挤出了谁？——基于中国流动人口的微观视角
- 3、内容式：官员偏爱籍贯地的机制研究——基于资源转移的视角
- 4、关系式：政企关系、双向寻租与中国的外资奇迹
- 5、比喻式：“诅咒”还是“福音”：资源丰裕程度如何影响中国绿色经济增长？
- 准确规范、简洁精炼、新颖生动

## 第二章 文献综述

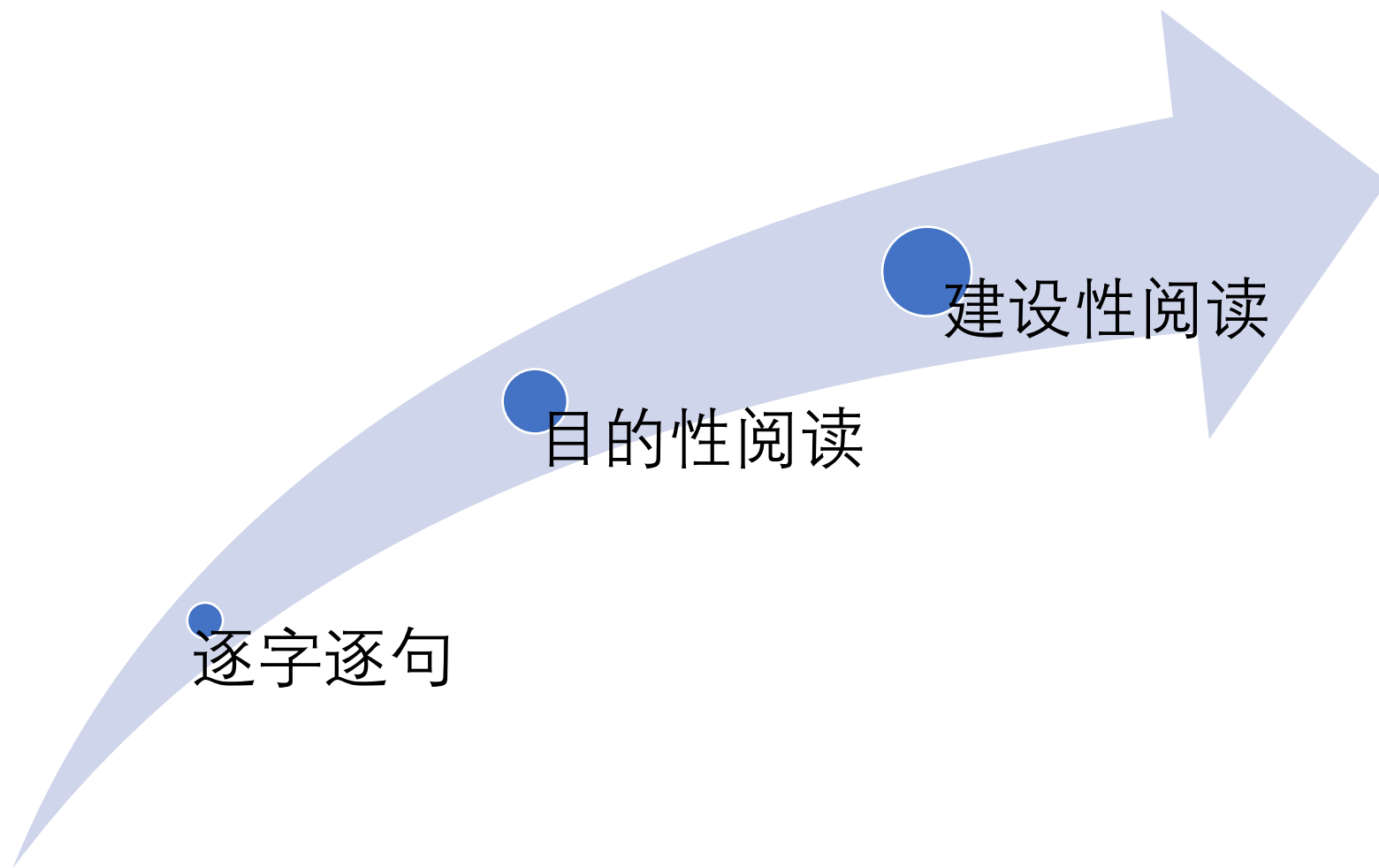
- 一、文献的重要性
- 二、读文献的三个进阶
- 三、文献的查找与选择
- 四、文献笔记法
- 五、如何写文献综述

## 一、文献的重要性

- 1. 将研究的问题置于社会知识累积的体系中：站在巨人的肩膀上。
- 2. 帮助研究者快速、省力地熟悉和了解本领域中已有的研究成果
- 3. 帮助研究者寻找研究空白
- 4. 为研究者提供可供参考的研究思路和研究方法
- 5. 为研究者提供理解和解释研究结果的背景资料



## 二、读文献的三个进阶



### 三、文献的查找与选择

- 文献的主要来源：
  - a. 著作；
  - b. 论文；
  - c. 统计资料、统计年鉴、资料手册、档案材料等.
- 选取标准：
  - a. 与主题相关的图书；
  - b. 综合性文献；
  - c. 权威期刊的文章；
  - d. 最新发表的论文与在研的工作论文；
  - e. 学术会议摘要

- 文献的查找与选取
- 对文献进行筛选，确定哪些文献应列入文献目录，哪些文献只需浏览，哪些文献必须加以研读
- 判断标准：
  - a. 文献的相似性；
  - b. 发表的时间；
  - c. 研究者在该领域中的学术影响以及是不是权威期刊。

## 四、文献笔记法

- 为什么非要记文献笔记?
- 文献笔记不是读了之后会遗忘
- 文献笔记不是机械的抄写
- 文献笔记可以帮助我们学会怎么读文献
- 文献笔记是理论型、实证型、案例型、综述型文献的核心组成  
支持性论点、理论框架的核心组成  
需要文献的时候信手拈来  
研究问题、假设、数据、结果

表格式



**Burns, T. & Stalker, G.M. (1961) Mechanistic and organic systems of management. Reprinted (1994) In *The Management of Innovation* rev ed. (pp. 96-125). Oxford: Oxford University Press.**

The article distinguished between the mechanistic structure in which organizational roles were tightly defined by superiors who had the monopoly of organizational knowledge, and the organic structure in which organizational roles were loosely defined and arrived at by mutual discussion between employees, with knowledge being dispersed among the employees who possessed varieties of expertise germane to the organizational missions.

- The effective organization of industrial resources, even when considered in its rational aspects alone, does not approximate to one ideal type of management system, but alters in important respects in conformity with changes in extrinsic factors. These extrinsic factors are all, in our view, identifiable as different rates of technical or market change.
- There are other 'independent variables' which directly affect the form taken by any management system. Two such other dimensions: (i) the relative strength of individual commitments to political and status-gaining ends, and (ii) the relative capacity of the directors of a concern to "lead".

#### **THE WORKING ORGANIZATION AND PRIVATE COMMITMENTS**

- In every organized working community, individuals seek to realize other purposes than those they recognize as the organization's.

#### **THE WORKING ORGANIZATION AND ITS DIRECTION**

- Two Functions of Direction:
  - ❖ 1.leadership at the top, or 'direction', involves constant preoccupation with the technical and commercial parameters of the situation in which the concern has to operate, and with the adjustment of the internal system to that external situation. It is a different kind of activity from that required in subordinate positions in the management system.
  - ❖ 2. 'defines the work situation', displaying in his own actions and expecting in others' (a) the span of considerations, technical, commercial, humane, politic, sentimental, and so forth, which are admissible to decisions within the working organization; and (b) the demands of the working organization for commitment, effort, and self-involvement which the individual should regard as feasible, and should attempt to meet.
  - ❖ These two directive functions each correspond to one of the other two major variables: (i) the rate of change in the external situation, and (ii) the relative strength of the pursuit of self-interest by members of the concern as against their commitment to the working organization.

#### **MODELS OF THE WORKING ORGANIZATION**

- In discussing management systems, social scientists have usually followed one of two paths. They have either accepted the organization chart and manual conception as the 'formal organization'—an imposed system of control, information, and authority to which seniors try to get their subordinates to conform—or have harked back to Weber's ideal type of bureaucratic structure and proposed this as a rationalistic interpretation of the working organization of a concern.
  - ❖ The first case seems to entail the notion of a concern (informal and formal organizations) as two mutually opposed social systems.
  - ❖ The second view construes the bureaucratic structure as one of two possible 'models' of the working organization.
    - Waldo:
      - ✓ 1.The 'machine model' conceived in terms of efficient procedures;
      - ✓ 2.The 'business model' with activities interpreted in terms of their profitability ;



Article	Key Notes	Thoughts/comments
Gresov, C. (1989)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• This paper proposes a multiple-contingencies theory of work-unit design and performance.               <ul style="list-style-type: none"> <li>✧ This model stems from the recognition that work units are organized to respond not simply to the content of their workflows (tasks) or to their position within workflows (horizontal dependence) but to these two contingencies in combination.</li> <li>✧ Unit design thus arises both from internal and external forces, and unit performance should therefore be associated with the fit or misfit of design with both of these contextual features.</li> <li>✧ The strength of a multiple-contingencies approach: its ability to address several questions that go unanswered using simpler approaches:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ First, does the interaction of task and dependence create situations that shape design in unexpected ways?</li> <li>➤ Second, do these situations have a direct impact on unit performance or influence design in a way that affects performance?</li> <li>➤ Third, is the misfit or design deviation observed in research findings on task or dependence related in some way to these situations, a relation that goes undetected because the other contingency is not considered?</li> <li>➤ Finally, are there situations in which observing misfit is impossible because no optimal design, or fit, can be achieved?</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>BACKGROUND</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A fundamental aspect of the theory proposed here is that some misfit, or design deviation, occurs as a functional response to multiple contingencies that the work unit faces.</li> <li>• Studies show that both task uncertainty and dependence have a positive relation to more organic or looser structure:</li> </ul>	<p><i>***This paper is written based on the realization that a unidimensional contingency approach is problematic.</i></p>

	Article	IV	DV		
1	Hays et al (2000)	Organizational & Structural characteristics of coalitions:	Members' perceptions on Coalition impact		
			System impact	Policy Change	Comprehensive Plan
			+	+	/
			/	/	+
			+		
			/	-	+
				+	+
2	Wells et al. (2009)	Member Participation (+)	Members' Perceived Coalition impact		
		Performance Strategies (+)			
		Member knowledge and skills (no effect)			
3	Feinberg et al. (2004)		Perceived effectiveness	Coalition functioning	Readiness
		Readiness (correlation)	+		
		Internal Functioning (correlation)	+		+
		External Linkages (Correlation)	Non-sig		Non-sig
4	Zakocs et al. (2006)	Formalization of rules/ procedures*	Coalition effectiveness		
		Leadership style*			
		Member participation*			
		Membership diversity*			
		Agency collaboration*			
		Group cohesion*			

- 文献阅读的关注点：
  - a. 每一项研究的理论框架和研究背景；
  - b. 该研究的方法，包括研究对象、研究方式、抽样设计、样本特征、资料分析法等；
  - c. 该研究的主要成果，包括它在讨论部分所提出的观点，所作的推论等；
  - d. 自己对该研究的评价
- 文献阅读的要点：
- 以科学批判的角度来阅读文献

## 五、挑战式阅读法

- 文章把研究问题说明白了没？
- 文章把重要的文献都讨论充足、讨论正确了没？
- 文章把假设检验描述清楚了吗？
- 文章里体现的研究设计从整体来看合理吗？
- 文章里使用的数据和样本能有效地运用于验证所提出的研究问题吗？
- 文章里对变量的测量方法合理、准确吗？
- 文章对数据手机部分描述得清晰全面吗？
- 文章对数据的分析方式合理吗？
- 文章的解读和讨论合理吗？
- 文章有没有列出其研究局限性和该领域进一步研究的方向？

## 五、如何写文献综述

- 两层意思:

文献综述论文

文章中的文献综述部分

文献综述的目的：

- 指出在你的研究之前，学者在某问题上的主要研究发现和思路是什么。
- 用一定的逻辑将这些文献串联起来（比如，对比、归类、总结、评析……），  
以方便读者看到一个全景，而不是你的研究
- 具体指出现有文献的“缺口”是什么
- 指出你的研究会补上某个“缺口”
- 让你的文章“融入更大的学术对话中”



- 文献综述的内容：
- 这个问题为什么重要？
- 还有谁认为它是重要的？
- 此前谁做过此项研究？
- 谁做过与我将研究的内容相似的研究？
- 我可以在哪些方面作改进？
- 研究中还存在哪些空白？
- 谁将利用我的材料？
- 我的研究项目将有什么样的用途？
- 我将作出什么样的贡献？
- 我将回答哪些特定的问题？

## 文献综述的要求:

- 比较和对照不同的作者对某一问题的观点;
- 把持有相同结论的作者放在一起;
- 对方法论部分进行批判;
- 留意观点之间的分歧;
- 突出经典研究;
- 突出研究中的差距;
- 说明自己的研究与以往的研究之间的联系;
- 说明自己的研究与文献之间的整体关系;
- 总结文献, 得出自己的结论。



## 文献综述的撰写原则：

- 学术性
- 客观性
- 批判性
- 聚焦性
- 综合性
- 简洁性
- 启发性

## 如何做到批判性？

- 寻找针对性结论——如果它们说的不对，为何不对？
- 寻找问题进展和不同观点间的辩论；
- 寻找这些差异产生的原因；
- 评论它们的贡献和不足；
- 总结主流趋势或一般性问题的关注所在；
- 说明自己的研究问题和上述一般性问题的关联；
- 通过比较，阐明自己研究问题的新异、特点和价值。

三个技巧：

- 避免为“文章”为单位来组织文献综述，而可以以“研究问题”、“研究视角”、“研究方法”、“理论框架”等方面来组织文献综述
- 多使用对比和关联
- 添加自己的评论和讨论

## 文献综述的结构分析：

- 文献综述主要包括文献概述、研究内容分析、目前研究的不足之处等几个组成部分。
- 文献概述主要是对查找文献时所使用的关键词、文献数量和出处等问题进行总体性的介绍。
- 研究内容分析是文献综述的重要内容。研究文献的内容分析一般采用“总—分”的形式，即先总结当前研究所包含的主要方面，然后对此分别进行阐述和说明。在进行内容分析时，研究者要注意指出并总结已有研究中具有代表性的核心观点，如果这些研究的角度和方法值得借鉴，也可以一并指出。
- 研究中的不足最容易被忽略，但又是文献综述极其重要的部分。目前研究的不足之处可以从研究对象、研究方法、研究内容的深度、研究的前瞻性、研究的现实性等多方面进行分析。

- 下笔千言，言不及义。“义”是什么？综述文献是给自己的研究成果搭台。

自己的研究心得是明珠，综述文献是为了把明珠镶嵌在最有价值的王冠上。

然而，研究者不是王，不能想在王冠上镶什么就镶什么。王冠上每个部分都有主人，每个主人都对是否接纳新成员有否决权。研究者培育了明珠，如果不精准把握文献，一可能明珠暗投，二可能卖出白菜价。所以，综述文献很重要。

——李连江

## 六、例子

- 例1 农村中学学生自学方法研究

- 1. 国外的研究现状

- 国外的自学方法很多。美国心理学家斯金纳提出程序学习法……程序学习使学习变得相对容易，有利于学生自学。美国心理学家桑代克所创设的试误学习法……它主要解决学习中的问题。还有超级学习法，查、问、读、记、复习法、暗示法等。

- 2. 国内的研究状况

- 我国古代就非常重视自学方法的研究，有“温故而知新”、“学而时习之”……我国现代教育家叶圣陶先生主张培养学生的自学能力……，中国科学院心理研究所卢仲衡同志首先提出“自学辅导教学法”……这种方法的主要优点在于……，魏书生的语文教学主张通过提高学生学习的自觉性来提高学习效率……

- 例2 农村中小学心理健康教育途径与方法的实验研究
- 本课题国内外研究现状述评：……1998年国际心理卫生协会强调“健康的定义……”
- 心理健康运动的发起人是美国的C·比尔斯，……马斯洛的人本主义强调“自我实现”；费勒姆提出了“新人型理论”；奥尔特提出了“成熟者的理论”。……
- 美国是最早开设心理辅导的国家，……将“心理辅导”定为学校教育的一部分……前苏联教育部 1984年颁布“苏联普通学校心理辅导条例”；日本也积极从美国引进心理辅导……
- 我国心理健康教育起步较晚，20世纪80年代在个别地区、个别学校起步了……中小学真正起步是在20年代初到90年代中期. 中国青少年研究中心、中国青少年发展基金会在全国进行大规模的调查，并于1997年6月3日公布了结果，引起了国人特别是教育界的震动……

- 1988年中共中央发布了“关于改革和加强中小学德育工作的通知”。1989年12月20日联合国大会通过了《儿童权益公约》，……1993年全国教育工作会议明确提出“通过多种方式对不同年龄层次的学生进行心理健康教育指导……”1997年10月国家教委关于《极推进中小学实施素质教育的若干意见》积的通知中再一次强调了对中小学生进行“心理健康教育”。应该说自20世纪90年代初期到中期，上海，中小学的心理健康教育走在了全国前列，1994年上海教委出台了关于在中小学开展心理健康教育的有关文件，并出版了有关教材。但他们把绝大部分精力放在了城市学生身上。与此同时北京市西城区成了“心育中心”。丁榕老师一马当先做了许多工作，但仍是把精力放在了城市学生身上。农村学生与城市学生在生活、学习等条件上都存在着较大差异，在心理健康水平上也存在着较大不同，但至今没有人提出农村中小学心理教育的途径与方法的成型经验。因此农村中小学心理教育的途径与方法是值得研究的问题。



- 例3 “问题——探索——交流”小学数学教学模式的研究

……我们在网上浏览了数百种教学模式，下载了二百余篇有关教学模式的文章，研读了五十余篇。概括起来，我国的课堂教学模式可分三类：

(1) 传统教学模式——“教师中心论”。这类教学模式的主要理论根据是行为主义学习理论，是我国长期以来学校教学的主流模式。它的优点是…… 它的缺陷是……

(2) 现代教学模式——“学生中心论”。这类教学模式的主要理论依据是建构主义学习理论，主张从教学思想、教学设计、教学方法以及教学管理等方面均以学生为中心，20世纪90年代以来，随着信息技术在教学中的应用，得到迅速发展。它的优点是……它的缺陷是……

(3) 优势互补教学模式“主导——主体论”。这类教学模式是以教师为主导，以学生为主体，兼取行为主义和建构主义学习理论之长并弃其之短，是对“教师中心论”和“学生中心论”的扬弃。“主导——主体论”教学模式体现了辩证唯物主义认识论，但在教学实践中还没有行之有效的可以操作的教学方法和模式。

- 以教师为中心的传统小学数学教学模式可表述为“复习导入——传授新知——总结归纳——巩固练习——布置作业”。这种教学模式无疑束缚了学生学习主体作用的发挥。当今较为先进的小学数学教学模式可表述为“创设情境——提出问题——讨论问题——提出方案——交流方案——解决问题——模拟练习——运用问题——归纳总结——完善认识”。这种教学模式力求重视教师的主导作用和学生的主体作用，为广大教师所接受，并在教学实践中加以运用。但这种教学模式将学生的学习局限于课堂，学习方式是为数学而数学，没有把数学和生活结合起来，没有把学生学习数学置于广阔的生活时空中去，学生多角度多途径运用数学知识解决问题的能力受到限制，尤其是学生运用数学知识创造性地解决生活中的数学问题的能力发展受到限制，不利于培养学生的创新精神和实践能力。为此，我们提出“‘问题——探索——交流’小学数学教学模式研究”课题。