

2025.02.25

EVERY AUTHOR

2025新版研究方法全解读讲座全面升级

RESEARCH METHODOLOGY 101 (2025 NEW EDITION)

FREE WEBINAR

免費公益課程

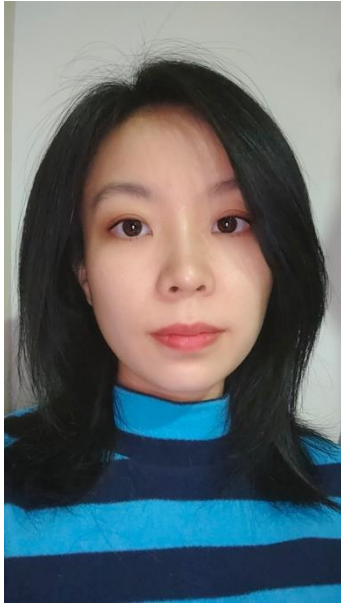
北京时间 2025年02月25日下午4:00-5:00

www.everyauthorpub.com



EveryAuthorPub 





主攻教学设计与评估, 研究方法, 英语语言学。

负责科技、工程、医学 方向, 包括该领域相关的学术论文写作的作者培训与相关课程的教学。

高校教师|资深编辑|国际期刊审稿人

Maisie Liao

Author Consultant

Every Author 作者服务





支持新手作者，提供最全面最系统的零基础学术服务

Every Author是一家成立于香港深受全球新人作者信赖和喜爱的学术出版服务与培训机构，为不同阶段的科研新人提供专业化的学术服务支持

高质量编辑团队

专业化国际师资

行业认证

“NEW AUTHORS IN
HONG KONG”

Choose Every Author



香港城市大學
City University of Hong Kong



香港浸會大學
HONG KONG BAPTIST UNIVERSITY



香港中文大學
The Chinese University of Hong Kong



THE HONG KONG
POLYTECHNIC UNIVERSITY
香港理工大學



THE HONG KONG
UNIVERSITY OF SCIENCE
AND TECHNOLOGY





论文语言编辑润色
论文翻译
期刊选择
预审/同行评审服务等





领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



PART 01

Conduct a literature review



Giltrow, J. (2002). *Academic Reading - second edition: Reading and Writing Across the Disciplines*. Broadview Press.

Hart, C. (2001). *Doing a literature search: A Comprehensive Guide for the Social Sciences*. SAGE.



Purpose And Function

- Summarize and evaluate the existing research

对当前研究领域的现状进行全面的总结和评价，展示已有的研究成果、学术观点以及存在的“gap”，在此基础上，研究者可以确定自己的研究方向，提出具有创新性的研究问题。同时，读者也能够介借此了解研究的背景与基础，更好地阅读文章

- Show the significance and purpose of this study

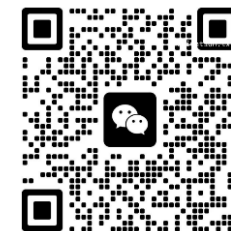
阐明自己研究工作的意义和期望达到的目的，说明研究在当前学术领域中的贡献和重要性，避免与先前工作的重复

- Provide the methodology

文献综述可以揭示当前研究中常用的方法、技术和数据分析方法，为研究者提供借鉴和参考

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Scope Of Literature-academic

Academic Journal Articles

最常见的学术文献形式之一，通常发表在学术期刊上，展示某一具体研究的全貌，经过严格的筛查，具有较高的学术可信度和权威性

Books and Book Chapters

常见的参考文献类型，包括理论性的著作，科普性的书籍，以及相关的教材，提供特定主题或领域的全面介绍，包含广泛的文献引用和引证

Conference Papers

在学术会议上提交并发表的研究文章，通常包含有关特定研究领域较为前沿的学术成果与猜想

Technical Reports

由研究机构或公司发布的关于特定研究项目的报告。它们通常提供系统的或按工作进程的充分信息，可以包括正反两方面的结果和经验

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Scope Of Literature-social

Patent Documentation

记录了某项发明创造的技术细节，是理论研究的实践

Standard Specification

行业标准、测试方法等，这些是特定领域内公认的操作规范或要求

Statistical Data

官方或权威机构发布的统计数据，如人口普查数据、经济指标等

Law and Policy

包括法律条文、案例判决与政策条例等，可以被看作是对于社会管理与道德的准则

Media Coverage

包括视频，音频，文字和图片等形式，通常记录了某一个事实，表达了一种观点，拥有主观与客观两种不同的相关信息，作为“历史见证”

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Keyword Search Method

From the research question

从研究问题出发，以研究的学科，次级领域以及研究对象作为关键词，搭配“theory” “practice” “method” 等词汇

1

Consider synonyms and variants

不同的研究者可能使用不同的术语来描述相同的概念。可以通过使用现有关键词的同义词和变体，来获得更广泛的文献资源

2

3

4

From the preliminary reading

通过阅读几篇相关领域的文章或者著作，了解该领域的常用术语，相关理论以及方法论，作为关键词搜索

Notes

根据搜索的情况，动态调整关键词，尤其是几个关键词同时搜索时的顺序，注意不要使用过于宽泛的关键词（学科名）

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Other Ways To Find Literature

• Cited reference search

Track the references：从现有的文献中，定位对你有价值的部分，关注这一部分引用的其他文献，来进一步追了解相关的研究。

Citation pearl growing：从一篇核心文献出发，逐步扩展阅读其引用和被引用的文献，形成广泛的文献网络。

• Author search

如果已知某个领域内的权威学者或研究机构，可以直接以其姓名或名称为关键词进行检索。

• Journal database

通过翻阅那些在本领域内具有影响力的期刊，广泛阅读相关的文献。

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Literature Sources And Useful Information

Books and Book Chapters: 注重理论阐述，常见影响因素，基础研究方法相关的内容，记得关注相关学科的教材，以了解理论框架

Academic Journal Articles: 论文本身具有实际的指导意义，可以为类似情境下的决策提供参考，关注研究角度，研究设计与实验流程

Conference Papers/Technical Reports: 展示最新的研究动态和学术观点，留意最新的研究动态与相关的学术资讯。

Media Coverage: 寻找研究问题的现实背景和社会环境，思考，理解和分析研究问题的实际意义。

Law and Policy/Standard Specification: 严格按照相关条例，评估研究方法的可行性，合理性，以及是否合法，符合公序良俗

Other sources: 更为原始的资料，比如统计资料、年鉴报告、档案材料等，能够为研究提供更佳的研究对象与研究维度

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Effective Reading Strategies

Create a reading file

使用表格或者文献管理软件，来记录与管理你的文献，应当包括**作者、年份、研究方法、主要成果和预采纳资讯**等重要信息

1

Browse the summary and conclusions

阅读每篇文献的**摘要和结论**，以快速了解其**核心内容和主要发现**

2

Read the important parts closely

对于与你的研究特别相关的文献，深入阅读其**方法论、讨论和未来方向**等部分

3

Label Your Information

将文献按照**主题、方法论、理论派别等**进行分类整理，以便后续分析和写作

4

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



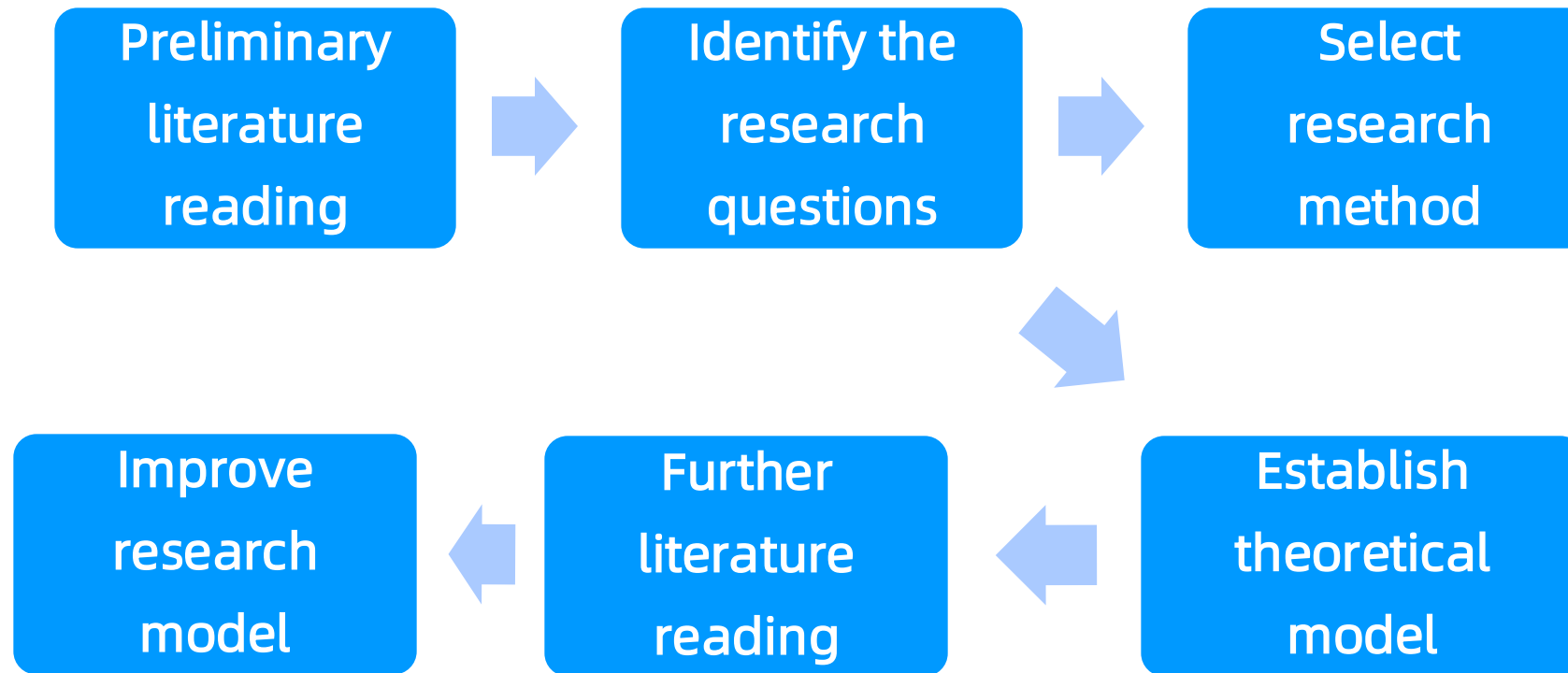
PART 02

Qualitative research and Quantitative research





Define The Nature Of The Study



领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Qualitative VS Quantitative

	定性研究 (Qualitative research)	定量研究 (Quantitative Research)
研究目标	理解意义，深入探讨事物的本质、内在关系和意义，说明“为什么”	揭示规律，关注事物的数量特征、程度、范围等，解决“是什么”
研究对象	小规模、非随机，强调主观意向性	大规模、随机，强调客观实在性
研究方法	逻辑推理、历史比较等非量化方法	经验测量、统计分析等量化方法
研究特质	探索性	验证性
学科基础	逻辑学、历史学，建构主义等理论	概率论、社会统计学，实证主义哲学
结论表述形式	文字描述，有一定的主观性，具有概括性和思辨色彩	数据、模式、图形，具有精确性和直观性，主观色彩较弱

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Qualitative Data Collection

Interview

研究人员通过与参与者面对面或者借助网络等远距离的交流，采集他们的言谈和观点。半结构式访谈是目前最常见的形式，能够深入且了解被访者的对于特定现象看法、态度和经历

Textual Analysis

对书面材料或其他形式的文本进行深入分析和解释的方法。研究者可以通过阅读和提取文本中的关键内容来获取数据，通常用于研究文学作品、政府文件、特殊案例等。

Observation

通过直接观察研究对象的行为、环境和互动，获得相关数据。通常在定性研究中，研究团队中应有代表参与其中，对现场进行深入的观察

Focus Group Discussion

组织一组（几组）有关研究主题的参与者进行集体讨论，获取数据。这种方法可以激发参与者之间的互动和讨论，从而获得更丰富、深入的信息。

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Qualitative Data Analysis

Data Organization and Coding

将收集到的数据进行分类、归纳和总结，方便后续的数据分析。这包括对文本数据的编码、标注和分类，以及对数值数据的统计和整理。

Thematic Analysis

通过识别和归类数据中的主题和模式，帮助研究者理解数据的含义和背后的因果关系。这可以通过手工分析或辅助工具（如NVivo、ATLAS.ti等）进行。

Textual Analysis

对文字、语言和对话进行深入解读和分析的方法。它通过分析文本中的语言、词汇、句法等要素，揭示其中的含义、观点和态度。常用的文本分析方法包括语义分析、语篇分析、话语分析等。

Social Network Analysis

研究群体、组织和关系网络的一种方法。它通过分析人际关系、社会互动和信息传播的结构和特征，揭示其中潜在的模式、规律和变化。社会网络分析可以通过可视化工具展示网络结构和关系。

Cross-Validation and Qualitative Exploration

通过对不同数据来源、不同观点和不同时间段的数据进行比较和分析，研究者可以得出更全面和准确的结论，并深入探索数据背后的因果关系和动力机制。

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Example

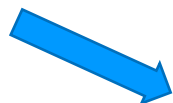
研究的性质：定性研究



研究的目的（相对宏观）



研究的对象：护士
采取的方式：Interview
(半结构)



数据分析的方式：
Thematic Analysis



3.2 Design

The design was qualitative and used interpretive description (ID) methodology (Thompson Burdine et al., 2021; Thorne, 2016). This study was part of a larger project with the overall aim of improving care for BID persons and their relatives. The project and its methodological reflections were described in detail in a qualitative research protocol (Bove et al., 2020).

Data was constructed through semi-structured interviews with 13 ED nurses from seven different Danish EDs. The analysis was thematic as described by Braun & Clarke and the recommendation of the ID methodology (Braun & Clarke, 2006, 2019; Byrne, 2022; Clarke & Braun, 2017; Thompson Burdine et al., 2021; Thorne, 2016). The study complied with the Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ) (Tong et al., 2007).

通常，定性研究不会“假设结果”，对结果保持开放态度

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Tips For Qualitative Research Writing



研究者的反身性

探究研究者的个人背景、价值判断及其可能对研究过程和结果的影响，让读者理解研究者的主观性如何影响研究，增加研究的透明程度



强调“深描”

对研究对象的经验、行为和背景进行详细描述，根据研究类型选择合适的结果呈现方式，如类属型、情境型或结合型，揭示其背后的意义



质量控制

系统记录研究过程，确保研究的可衡量性和可信度。在写作中，使用清晰、具体的语言描述研究结果，避免过度简化或过度推断，影响结果的可读性与客观性

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



Lapan, S. D., Quartaroli, M. T., & Riemer, F. J. (2011). *Qualitative research: An Introduction to Methods and Designs*. John Wiley & Sons.



Quantitative Data Collection

Experimental Methodology

通过控制变量来观察自变量对因变量的影响，常用于因果关系的探究。研究者需精心设计实验，确定实验组和对照组，并对其他可能影响结果的变量进行控制。实验可以在实验室环境或自然场景中进行

Questionnaire Survey

通过设计问卷来收集数据，通常是纸质或者在线的。在设计问卷时，明确研究目的和问题，确保问题的清晰、无歧义，并涵盖所有必要信息。问卷可以包括多种类型的问题，如选择题、量表题等。有时也可以以“结构式访谈”的方式，面对面或者远程视频/通话进行。

Observation

直接观察研究对象的行为、表现和现象，以获取数据。在定量研究中，通常研究者的观察是非参与式的，即研究者作为旁观者进行观察。观察过程中需要准确记录相关信息。与定性研究的观察法相比，定量研究的观察法更侧重于量化和测量观察到的现象。

Textual Analysis

从现有的来源中收集数据（例如公开出版物或归档数据），将其用于自己的分析。在论文中应说明材料的来源，以何种标准来选定数据范围等信息。与定性研究相比，定量研究的文本分析更侧重于寻找现有的数据，或者数据的统计分析。

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





AI Prompts Improves Questionnaire Quality

1.指令：优化问卷的逻辑结构，注意题目顺序与重复

AI可以确保问题的顺序合理，从简单到复杂、从一般到具体，避免跳跃性或混乱的提问方式，识别问卷中的重复问题或相似问题，避免冗余，从而提高问卷的效率和质量。这同样适用于访谈类问题的设定

2. 指令：对问卷中的问题进行语言优化，保证语法和语义上的正确，避免不礼貌的表达

AI可以使问题的语言更加简洁、清晰、易懂。它能够纠正语法错误、消除歧义，尤其是在识别可能引起文化冲突或误解的问题时，提出修改方案，确保问题表述客观、中立。这同样适用于访谈类问题的设定

3. 指令：请试着以xx的身份回答以下问题

AI可以模拟不同用户的回答，通过模拟回答，研究者可以评估问题的引导性、选项的合理性等。这同样适用于访谈类问题的设定

Ps：根据问卷的目标和主题，可以要求AI推荐合适的问题类型，如单选题、多选题、量表题、开放式问题等，并提供示例，帮助设计者选择最适合的提问方式

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Quantitative Data Analysis

分析数据之前:

- 检查有无**缺失数据**，影响不大时考虑删除残缺的数据组或者采用插补法，影响较大时应当考虑二次实验
- 识别并处理数据中的**异常值**，确定其是否需要修正，或者特殊说明
- 对于**重复数据**进行甄别和删除

Descriptive Statistical Analysis

用于概括和描述**数值型数据**的基本特征和情况。常用的指标有平均数、中位数、众数、标准差、频率分布等。

Correlation Analysis

用于判断两个或多个变量之间是否存在线性关系，以及关系的强度和方向。常用的相关系数有皮尔逊相关系数、斯皮尔曼相关系数等

Regression Analysis

用于建立分析模型，探究自变量对因变量的影响程度和方向。常用的回归分析方法有线性回归、多元回归、逻辑回归等，更侧重于数值型变量之间的因果关系建模

Factor Analysis

用于将大量相关的变量归结为少数几个不相关的综合指标，即公共因子。因子分析可以帮助研究者简化数据结构，揭示隐藏在大量变量背后的共同因，侧重于数值型变量的降维处理

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Example

3. Proposed model and hypotheses

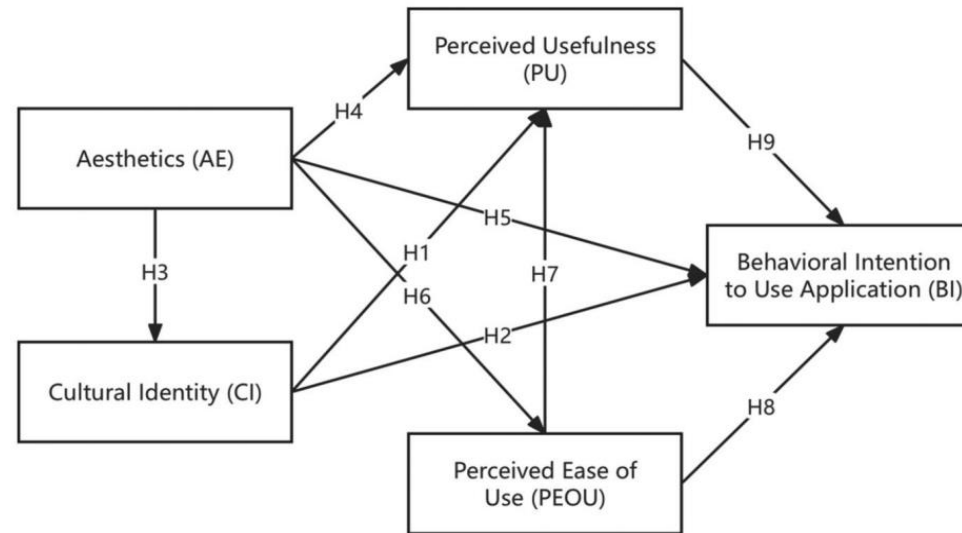
3.1. Cultural identity (CI)

3.2. Aesthetics (AE)

3.3. Perceived ease of use (PEOU)

3.4. Perceived usefulness (PU)

3.5. Behavioral intention (BI)



领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



4. Methodology design

4.1. Materials

4.2. Questionnaire development

4.3. Pilot study

4.4. Participants

4.5. Procedures

1-模型中**每一个要素**：说明纳入的原因与其具体的影响/作用

2-问卷要**根据此模型**进行设计

3-在展开正式调查前，通常**需要先小范围的进行测试**

4-参与者与调查流程需要详细说明

分享直播到朋友圈可获奖励





Tips For Quantitative Research Writing

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



假设陈述

清晰陈述研究假设，明确变量之间的关系，为研究提供明确的方向。假设陈述需简洁明了，具有可检验性，确保研究的科学性和逻辑性。



变量定义

对研究问题中的各个要素进行抽象和概括，将其转化为可以用数据来衡量的概念，同一个变量的定义必须保持一致，这有助于保证研究的连贯性和可靠性



可重复性

提供完整的参数和数据，确保研究的可重复性，增强研究的可信度。可重复性是科学研究的重要原则，有助于其他研究者验证和拓展研究结果



领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



PART 03

Theoretical Model





Steps Of Establishing Theoretical Model

Select the theoretical framework

研究目的和问题是选择理论框架的重要依据，研究者需要根据研究【领域的特点】和【研究问题】的需求，结合【相应的理论】，选择合适的理论框架

Establish variable relationship

根据现有的理论，明确“**核心变量**”，并围绕“**因变量**”与“**核心变量**”构建“**变量关系**”。检视现有的“**变量关系**”，评估其是否有简化现实世界的复杂性，以及这些关系对于探索“研究目的”是否适用

1

Determine variables

根据研究问题，确定因变量，**因变量：期望研究的结果或现象**。根据理论框架考虑其他变量，**自变量：被预设会影响因变量的因素；中介变量：传递自变量对因变量影响的变量；调节变量：影响自变量和因变量之间关系的变量**

2

3

Refine The Final Model

运用逻辑推理和推断，或者小范围试点，对现有的变量关系进行**修正，增加或删除变量、调整变量关系**。保证最终的模型使问题易于研究，并且易于了解

4

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Optimization Model

1-结合多个理论（Integrating Theories）

- 以医疗场景涉及的要素作为主要谈话框架 (Topics)
- 融合西方丧葬文化的相应要素 (outlined)

2-适应新的研究背景（Context-Specific Adaptation）

- 没有医疗场景最常见的“治疗”，这不适用于本场景

TABLE 1. Topics of the interview guide with keywords.

Topics	Keywords for inspiration
Situations and episodes	Care experiences, memorable BID situations, descriptions in time and process
Physical framework and practices	Room and premises, <u>atmosphere and artefacts</u> , <u>catering for the relatives</u> , <u>clothes, colours</u> , <u>bibles/hymn books</u> , <u>open windows or other rituals</u>
Debriefing	Reactions of nurses, coping strategies, debriefing, self-care (nurses), support and leader support
Culture and care practice	The way you talk about BID, the relatives, grief and death. Planning, prioritization, dilemmas, reactions of the relatives, support and care
Education and training	What are you taught and how? Training at the ED or at school. Available material, guidelines, instructions, and so forth
Organization, planning and collaboration	Culture, work environment, responsibility, planning of tasks/BID care, collaboration with physicians, nursing assistants and other health professionals

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



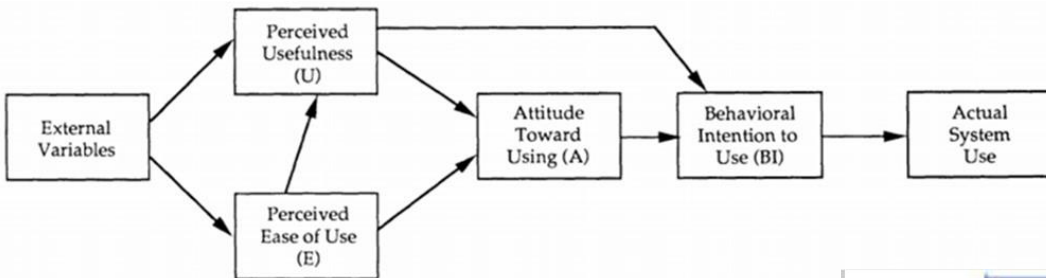


领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励



探索目标的不一致：

接受vs持续使用

策略：

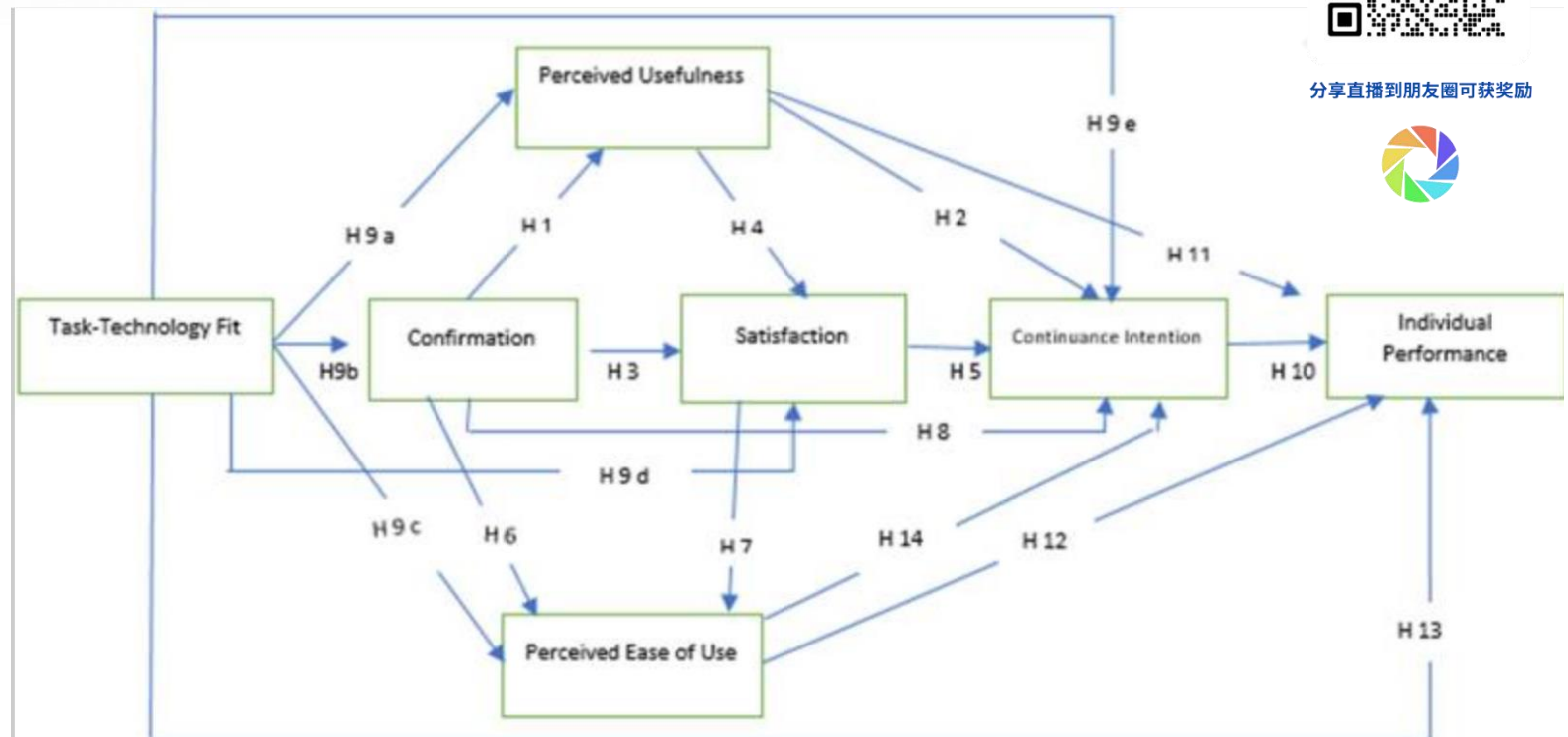
1-增加新变量（Adding New Constructs）

ECM 模型在 TAM 的基础上增加了确认（Confirmation）这一变量，来衡量用户的实际体验与预期之间的一致性。

2-调整变量之间的关系（Modifying Path Relationships）

用户满意度（Satisfaction）直接影响持续使用意图

Based on the theoretical frameworks of this study which were TTF, ECM, and TAM, the researchers proposed the following research model (Fig.1)



Ayyoub, A. a. M., Eidah, B. a. A., Khlaif, Z. N., El-Shamali, M. A., & Sulaiman, M. R. (2023). Understanding online assessment continuance intention and individual performance by integrating task technology fit and expectancy confirmation theory. *Heliyon*, 9(11), e22068

Köck, J. (2017). *The Technology Acceptance Model (TAM). An overview*. GRIN Verlag.



Categories Of theoretical Models



确定性模型

确定性模型是指在给定初始条件下，模型的输出结果是确定的。这类模型通常基于已知的物理定律或数学定理构建



随机性模型

随机性模型是考虑了随机因素的模型，其输出结果具有一定的概率分布。由于现实世界中存在许多无法准确预知的因素，随机性模型更符合社会现象的研究的要求



模糊性模型

模糊性模型主要用于处理那些边界不清晰、概念模糊的问题。它引入了模糊集合的概念，允许元素部分属于某个集合，而不是“泾渭分明”，经常用于探索主观评价与决策类的研究



Present Theoretical Model

文献综述 (Literature Review)

- 介绍现有的理论,或者先前的理论模型, 并说明你的研究如何基于前人研究进行扩展

研究假设 (Research Question/Hypotheses)

- 提出你的研究变量及变量之间的关系, 并展示概念模型 (研究计划)。
(1-单独列出; 2-在Introduction/Literature Review的最后; 3-在Methodology开头)

研究方法(Procedure)

- 描述你试图回答问题 (验证假设) 的具体流程, 包括数据来源、测量方法等。

数据分析 (Data Collection and Analysis)

- 基于理论模型的“变量关系”对数据进行分析

讨论 (Discussion)

- 以设定的理论模型解释研究结果, 讨论理论与实践之间的关系 (验证, 发展, 反驳)

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





Tips For Theoretical Model



破除依赖

模型只是一种工具，大部分**现有理论模型**都有其特定的适用范围和条件，不同的研究对象、环境条件等可能会影响模型的适用性和精准度



关注重点

不要一味追求“全面”的理论模型，过多的变量和变量关系，会导致真正关键的变量和关系不够突出，难以清晰地阐述每个变量的作用，以及它们如何协同影响最终结果



保持真实

如果实际的“研究”过程中，存在和理论模型不同的地方，那么应该在mothed的部分指出这种“缺陷”，并且说明如何弥补，或者对于结果的影响，不要回避，展示真实的研究状态

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





实战高质量顶刊论文 研究方法与论文写作实操与技法训练营

课程亮点 精心设置的课程体系

- 01 3大板块，20节课程内容
- 02 覆盖论文全部环节
- 03 研究方法的知识谱系
- 04 如何做研究设计
- 05 如何选择研究方法
- 06 海量高质量论文案例解读分析
- 07 如何期刊投稿

剖析海量案例，深度解析顶刊套路

- 01 剖析期刊发表的套路，零基础快速入门
- 02 期刊编辑青睐的选题与论文
- 03 从审稿人视角讲解研究设计思路
- 04 全方位理解研究问题设计的底层逻辑
- 05 系统提升学术科研能力
- 06 掌握专业表达与创新能力
- 07 实例解读写作的学术规范和专业伦理

www.everyauthorpub.com



微信搜一搜

Every Author

领取课后习题与课件

请扫码添加客服微信



分享直播到朋友圈可获奖励





关注我们
Every Author作者成长学院
更多课程即将上架，请扫描二维码小程序关注！



EVERY AUTHOR
作者成长学院
视频上线！



扫一扫
即刻关注



Every Author微信视频号

关注我们

Instagram: EveryAuthor_Asia

Twitter: EveryAuthor

Website: www.everyauthorpub.com

客服微信（普通话）: everyauthor