

# 「研究方法」課程的規劃理念

／蔡耀明

## 前言

研究所階段的研究方法課程的重點不在於知識的刻板板的傳授，而在於培養學員獨立治學的能力，靠的是強調研究方法的基本觀念、多元研究方法的廣泛認知、利用各種資訊資源、有效的讀書方法、透過有系統的方式去開發研究管道與領域、尋求研究的方向與入手的門路、發掘問題、提出探問、獨立且具條理思考的能力、在方法學上自我批判的能力、以及導向結論或解決問題的方針。

一言以蔽之，研究方法的修習，應該養成基本的且傾向於全面的觀照，並且培育「研判思考」(critical thinking) 的敏銳度，亦即面對研究工作，很自然去注意三件事情：

其一，在認定一項說法或結論的時候，追問其證據為何；其二，檢查證據是否相關，決定證據的份量，以及推敲由證據到結論的邏輯推理程序；其三，研判該項說法或結論在其研究領域所使用的研究方法的類別、程度、意義、價值、遠景。

## 課程目標

(1) 對研究方法從基本觀念、方法學的講究之道、相關學門的研究方向與研究種類、不同進路或典範的研究方法各自的優缺點與彼此可能的互補性、以及個別方法的研究進程，皆培養出一定水準的認識。

(2) 將學習到且較為擅長的研究方法的觀念和進程，靈活運用到實際的研究工作。

(3) 至少成為粗具研究眼光、略知研究策略、並且對自身的研究潛力與能力皆具信心的研究學員。

## 學術上治學的基本觀念

有關學術上治學的基本觀念，僅略做述說如下，或可提供課程進行彼此理解的一項基礎：

學術研究最簡單的定義，即運用適切的且有系統的方法與步驟，以確立問題、探討問題、和尋求問題的解答所展開的不斷去發掘 (discovery) 與驗證 (verification) 的工作。

學術研究的落實，首先繫於問題意識的產生，以及形諸文字將問題確立下來。學術研究的重頭戲，在於適切展開對如此確立下來的特定問題的探討，包括觀察、聽聞、蒐集資料、研讀、構思、規劃、過濾、解析、假設、求證、審度反

例或反証、不斷修正或精練對問題的了解或掌握。至於學術研究的階段式成果，則表現在對特定問題掌握的熟悉度、廣度、深度，對問題的省思能力，以及得出對問題的論點（argument）、解答線索、或解決方案。由此可知，具備專業份量的研究工作與論文，並不只是概要陳述或大略整理某個領域、專題、或專書現有的內容，或大量引用他人的介紹或評論文字，而是必須透顯在研究方法的素養與運用能力，並且能夠針對特定問題提出相應於所運用研究方法自身獨到的見解（originality of conception）、結論、或新的發現。

基礎邏輯推理為研究方法奠基訓練的一環，講究的是追求合理性或合乎邏輯的按部就班的推證過程，然而鑑於課程時間總量極其有限，往往無法列為課程練習的一個單元，因此在這一方面的根基較薄弱的學員，應儘快另求補足的學習或自修的機會。假若一直欠缺諸如基礎邏輯推理和經典語言等奠基的配備，空有研究方法天馬行空的理念，充其量也僅能流於紙上談兵之類，切不進實質的材料、拿不出實質的內涵，也就難以做出實質的研究成果。

顧名思義，研究方法課程以研究方法為主；有關論文寫作較為技術性的講究內容，包括各類論文之標準結構、論文之標準文體、文筆風格、乃至優良論文之包裝樣態，皆無法一一涉獵，僅能大略觸及較為原則性的項目，包括適當之研究主題必備的條件，有效去收集、整理、分析資料之方法，以及研擬研究計畫之要點。

## 研究論文構思的指導原則以及引文的使用

有關口頭報告及其所對應的研究論文構思的指導原則（guidelines），僅略做述說如下，或可提供實務運作的一項準據：

（1）確定與鋪陳一個明確的主題（thesis statement）以及最主要的文獻上或資料來源上的根據。（2）以研究主題做為重心，發展出一條論述或探討的主軸（thesis development）。一條論述主軸，若必要的話，可由若干分支的軸線聚合而成，共同形成整個論述的主幹線。（3）在論述主軸或分支軸線上佈下論述進展的重大環節或據點，不僅要能一環緊扣一環（organization and coherence），而且在每一環節皆要加強研究上的著力與論述上的著墨，避免空泛（be specific）。（4）在論述主軸的認知上或知識上的基礎、理解或探討的背景、延伸開來周遭牽涉的項目、以及前瞻的觸角，皆在相關性和份量的考量上適當且適時安插進來，由此形成論述的整體架構。（5）以靈活的眼光和手法帶出論述主軸和論述架構的動態機制，避免弄成僵硬、鬆垮垮、或死氣沈沈的一團東西。總結來講，一份報告或論文所做的事情，若高度配合研究方法的運用，就在於針對一個明確的研究主題，以靈活且強有力的方式，沿著一條論述主軸，很有條理且很有重點地發展出來的論述與研究之道。

根據以上的指導原則，口頭報告或研究論文一開頭，應該直截了當且很明確把注意的焦點引介出來，並且很自然引向論述的主題。開頭的引論（introductory paragraph）需要多所揣摩，以期精準上場；至於結論的段落（concluding

paragraph)，尤其需要好好下工夫，以期精彩收場。引論的段落不該拖泥帶水，除了呈現論述的主題，還需預為拋出論述的主軸、環節、和架構，其作用類似勾勒一幅論述的藍圖。結論的段落則宜避免僅止於將重點機械式地複述一遍，而應和引論的段落遙相呼應，將探討的重點、論點、心得、成果、解答、或貢獻，儘可能清楚且完整地收攝成縝密的結論，不只形成整個論述的高峰，而且儘可能引申結論深刻的涵意，或預指後續研究的遠景。

在引論和結論的段落，必須充分顯示對論述主題的駕馭能力，以充分消化過的觀念來鋪陳論述的文字，相對地，即應避免或盡量減少引文（quotations）、或散漫的文字堆砌，而有必要致力於鍛鍊出簡潔、清晰、有力、言之有物、且言之成理的書寫能力。在正文的部分，當然需要用到引文，但是並非用來填塞頁面，或一味拉長篇幅之用。碰到引文，至少必須考慮二個要點。第一，關聯的切要性，亦即引文所關聯的，或者是用來支持、澄清、或強化自己的論點，用來做為理解、詮釋、評量、或辯駁的對象，或僅止於用來做為某種遙遠的參考。若欠缺關聯的切要性，即不該列為引文，而應予以過濾在外。一份論述若充斥臃腫不堪的引文，即非有效在把關與運用蒐集得來的研究資料，其研究水平也就難以越過初階的門檻。第二，對引文施加學術處理的責任，亦即隨著引文和論述之間的關聯程度或學術份量，即該負起責任施予對應程度或份量的學術處理，例如整理其要點、解析、詮釋、引申、或評論等事宜。一份論述若相當欠缺對引文的各種學術處理，只是趕不及地一一引過就算了事，表明的要不是遺忘掉就是輕易推卸掉研究工作最起碼的責任，因此連帶地也就很難看出這樣的一份論述背後的研究工作到底都做在什麼地方去了。

## 設定研究工作或學術論述的三個階次

以上有關引文的述說，其實是以研究工作在研究資料所表現的切入階次為根據。准此而論，吾人大致可區分成初階、中階、和高階這三個水平。透過圖書館、書目資訊、網際網路、或各式各樣的資料庫搜尋出一大堆的資料，經過初步的過濾，乃至摘取出可做為引文的文句片段，都只能算是還停留在研究資料初階的水平，而對應在學術論述或研究工作上，即應列為預備的階段。把研究工作預備階段的東西一塊一塊搬出來堆積而成的論述，就好像把剛從菜市場買回來的菜，隨便洗一洗、切一切，往餐盤一倒就端上桌，往往讓人不忍卒睹或難以下嚥。然而，在這資訊急速膨脹的時代，這些初階的產品又大量混雜在可被搜尋的資料庫裡面，推波助瀾來繁衍後續更大量的產品。有鑑於此，研究方法學該講究的，不只看到一大堆的資料以及洋洋灑灑的論述當中夾雜著引文，更需要去看引文和論述之間關聯的切要性、以及論述背後的研究工作對引文的學術處理。

一位研究學員或研究者很留意去過濾蒐集的資料，審度資料的學術份量以及和自身現前的研究工作之間的關聯程度，並且以自身的論述主軸為最強有力的著眼點來納進資料，接著將資料轉成引文，再進而以自身論述的目的和引文的性質為共同權衡的依據，對引文一一進行適切的學術處理--進展到這個地步，即有機

會使研究資料越過初階的門檻，而對應在學術論述或研究工作上，即可列入中階的水平。若拿簡易的辦法來檢定，一個夠資格當做中階水平的學術論述，一方面，不至於堆滿不怎麼相干、沒什麼學術份量、或沒怎麼處理過的資料在裡面，另一方面，大部分相干且具學術份量的資料不僅不會遺漏在外，而且多多少少得到一定水平的學術處理。

研究工作或學術論述在中階和高階之間的區別，不僅繫於對研究資料處理的層次切入到什麼水平，處理的手法老練且高明到什麼程度，更在於研究資料和學術論述如何動態結合以趨向研究目標，證成研究論點，找出問題解答的線索，釐定問題解決的方案，拓展解釋的範圍，顯發研究主題深刻的意義，在方法、論點、或理論上發揮廣泛或深遠的啟發或影響，乃至於建立研究典範。

以上的三個階次，初階的研究或論述很大部分都給淹沒在研究資料當中，並且快速即被學術潮流沖刷掉；中階的研究或論述大致能以一定的專業姿態駕馭研究資料，並且順著學術潮流汎起一葉一葉的扁舟；高階的研究或論述根本就是在一方水域主導學術潮流、各領風騷，並且相當耐得住整個大環境的學術潮流的沖刷。

學術的工夫靠的是日積月累的努力與眾多助成條件的配合，包括研究方法學綜覽整體研究取向與研究進程的眼光、耳濡目染於高水準的研究典範及其作品、以及勤於運用思惟切入研究資料的內涵進而帶出研究的訊息。絕大部分的研究人員都是從初階的水平慢慢摸索、累積功力，一步一步往前邁進再往上提昇。因此，初階的水平本身，並不是真的什麼都很差勁，而且也毫無過錯可言，只不過是學習與研究上蓄勢待發的一個幾乎是必經的轉進階段，和人生的一些充滿潛能的階段並沒有兩樣。如果真要說到什麼地方會產生偏差的話，主要在於運用的環境，這大致可分成二個方面來看：一方面，在這個學術上已經是大量往全球開放且大量暴露在全球資訊快速傳遞的時代，出版界、資料庫、或書目編纂者竟然還極其欠缺全球眼光，盡是出版初階水平且同類品味的作品，或是埋頭猛將初階水平的作品排山倒海往資料庫傾倒；另一方面，研究資料的取用者由於欠缺研究方法學、研究史料、全球研究趨勢等方面夠品質的接觸，結果不分青紅皂白就搜尋所得的東西照單全收。在這個節骨眼上，研究方法學便足以提供一項重大的契機，讓研究資料的生產者、資訊提供者、以及取用者各方面，皆可能藉以培養出一定的鑑賞眼光，連帶地，也使研究資料的運用環境可能產生的類似上述的偏差，得以降到儘可能輕微的程度。

## 往研究方法學收攝

研究方法學不僅消極上可防範研究資料過於誤用或濫用的局面，而且還帶有相當積極的引導研究實務的任務。研究方法學之於研究實務，有點類似於文法和特定語言之間的關係。透過研究方法的研習，對於學術研究都在講究的是怎麼一回事，得以形成就像掌握全套文法那樣全面的觀照。打從問題意識的產生，研究主題的確立，乃至運用拿手的研究工具試圖切入研究對象或研究材料的底蘊，就

好比跳進漆黑的深淵。做學術研究即使殫精竭慮並且在各方面投入巨大的資源，都不見得就能保證必定得出答案、解決問題、闡發特殊的意義、或是發覺重大的真相。然而，縱使置身幾乎漫無止境的一團漆黑而還找不到問題解答的關鍵或線索，研究方法學畢竟可以在趨向研究目標的探究過程當中，在觀念、計畫、設計、架構、進程、取向、檢證程序與準則、困難與限制等事項，提供一盞明燈，來引導研究實務的進展。

（作者現任華梵大學東方人文思想研究所副教授兼所長）

