



CK.0000063667

ẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  
KINH TẾ PHÁT TRIỂN

**TRẦN TIẾN KHAI**

# **PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ**

## **KIẾN THỨC CƠ BẢN**

GUYỄN  
C LIÊU



**ĐÀO TẠO VIẾT BÀN LAO ĐỘNG XÃ HỘI**



**ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**  
**KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN**

**TRẦN TIẾN KHAI**

**PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU**  
**KINH TẾ KIẾN THỨC CƠ BẢN**

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  
TRUNG TÂM HỌC LIỆU



**NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG XÃ HỘI**

**HOAN NGHÊNH BẠN ĐỌC  
GÓP Ý PHÊ BÌNH**

## MỤC LỤC

|   |           |
|---|-----------|
| <b>LỜI NÓI ĐẦU</b>  | <b>7</b>  |
| <b><u>CHƯƠNG 1</u></b>  |           |
| <b>TỔNG QUAN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ</b> | <b>11</b> |
| 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC                           | 12        |
| 1.1.1 Định nghĩa  | 12        |
| 1.1.2 Các đặc điểm của nghiên cứu khoa học                                | 14        |
| 1.1.3 Vai trò của nghiên cứu khoa học                                     | 15        |
| 1.2 CÁC LOẠI HÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC                                     | 16        |
| 1.2.1 Phân loại theo OECD   | 16        |
| 1.2.2 Phân loại theo tính ứng dụng, mục tiêu và phương thức điều tra      | 17        |
| 1.2.3 Các cách phân loại khác   | 19        |
| 1.3 NGHIÊN CỨU KINH TẾ  | 21        |
| 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC                                       | 24        |
| 1.4.1 Tư duy diễn dịch  | 25        |
| 1.4.2 Tư duy quy nạp  | 27        |
| 1.5 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG, NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VÀ PHỐI HỢP               | 29        |
| 1.5.1 Nghiên cứu định tính  | 30        |
| 1.5.2 Nghiên cứu định lượng   | 35        |
| 1.5.3 Nghiên cứu phối hợp   | 35        |
| 1.5.4 Khác biệt giữa nghiên cứu định tính và định lượng                   | 36        |
| 1.6 CÁC HÌNH THỨC TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU                                      | 40        |
| 1.6.1 Đề tài nghiên cứu   | 40        |
| 1.6.2 Dự án khoa học  | 41        |
| 1.6.3 Chương trình khoa học   | 42        |
| 1.6.4 Đề án khoa học  | 43        |
| 1.7 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU  | 43        |
| 1.7.1 Quy trình nghiên cứu là gì?   | 43        |
| 1.7.2 Các bước của quy trình nghiên cứu                                   | 47        |
| <b><u>CHƯƠNG 2</u></b>  |           |
| <b>XÁC ĐỊNH VÀ MÔ TẢ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU</b>                                | <b>61</b> |
| 2.1 XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  | 62        |

|  |    |
|--|----|
| 2.1.1 Vấn đề nghiên cứu là gì? _____                                 | 62 |
| 2.1.2 Làm sao tìm được vấn đề nghiên cứu? _____                      | 63 |
| 2.1.3 Như thế nào là một vấn đề nghiên cứu tốt? _____                | 68 |
| 2.1.4 Cách thức xác định và chọn lựa vấn đề nghiên cứu _____         | 70 |
| 2.1.5 Các tiêu chí đánh giá vấn đề nghiên cứu _____                  | 76 |
| 2.2 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU _____                               | 77 |
| 2.2.1 Định nghĩa _____   | 77 |
| 2.2.2 Tại sao cần phải phát triển mục tiêu nghiên cứu? _____         | 79 |
| 2.2.3 Phát biểu mục tiêu nghiên cứu như thế nào? _____               | 79 |
| 2.3 XÁC LẬP CÂU HỎI NGHIÊN CỨU _____                                 | 80 |
| 2.3.1 Câu hỏi nghiên cứu là gì? _____                                | 80 |
| 2.3.2 Làm sao để xác lập được câu hỏi nghiên cứu? _____              | 81 |
| 2.4 XÁC LẬP GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU _____                              | 85 |
| 2.4.1 Định nghĩa về giả thuyết nghiên cứu _____                      | 85 |
| 2.4.2 Quan hệ giữa giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu _____ | 86 |
| 2.4.3 Làm sao xây dựng giả thuyết nghiên cứu _____                   | 90 |
| 2.4.4 Phân loại giả thuyết _____                                     | 90 |
| 2.4.5 Vai trò của giả thuyết _____                                   | 92 |
| 2.5 ĐẶT TÊN ĐỀ TÀI _____   | 92 |

### **CHƯƠNG 3**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>TỔNG QUAN TÀI LIỆU _____</b>   | <b>99</b> |
| 3.1 GIỚI THIỆU VỀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU _____  | 100       |
| 3.1.1 Khái niệm _____   | 100       |
| 3.1.2 Mục đích của tổng quan tài liệu _____   | 102       |
| 3.1.3 Một số lưu ý _____  | 102       |
| 3.2 VAI TRÒ CỦA TỔNG QUAN TÀI LIỆU _____  | 102       |
| 3.3 THẾ NÀO LÀ MỘT TỔNG QUAN TÀI LIỆU TỐT _____   | 103       |
| 3.4 CHIẾN LƯỢC KHAI THÁC THÔNG TIN DỮ LIỆU _____  | 104       |
| 3.5 NGUỒN THÔNG TIN, DỮ LIỆU VÀ ĐÁNH GIÁ _____  | 106       |
| 3.5.1 Các cấp độ của thông tin dữ liệu _____  | 107       |
| 3.5.2 Các dạng nguồn thông tin _____  | 108       |
| 3.5.3 Các căn cứ để đánh giá giá trị của các nguồn và nội dung của tài liệu tham khảo _____ | 110       |
| 3.6 CÁCH VIẾT TRÍCH DẪN VÀ GHI TÀI LIỆU THAM KHẢO _____                                     | 112       |
| 3.6.1 Các hình thức trích dẫn _____   | 113       |

|   |     |
|---|-----|
| 3.6.2 Cách ghi tài liệu tham khảo (theo ISO 690, APA và thông lệ quốc tế) | 117 |
|---|-----|

## **CHƯƠNG 4**

|   |            |
|---|------------|
| <b>PHÁT TRIỂN KHUNG LÝ THUYẾT, KHUNG KHÁI NIỆM VÀ KHUNG PHÂN TÍCH</b> | <b>127</b> |
| 4.1 GIỚI THIỆU VỀ KHUNG LÝ THUYẾT, KHUNG KHÁI NIỆM VÀ KHUNG PHÂN TÍCH | 128        |
| 4.2 KHUNG LÝ THUYẾT   | 128        |
| 4.3 KHUNG KHÁI NIỆM   | 130        |
| 4.4 KHUNG PHÂN TÍCH   | 134        |

## **CHƯƠNG 5**

|  |            |
|--|------------|
| <b>ĐO LƯỜNG VÀ THANG ĐO</b>                                      | <b>141</b> |
| 5.1 BẢN CHẤT CỦA VIỆC ĐO LƯỜNG                                   | 142        |
| 5.2 THANG ĐO   | 145        |
| 5.2.1 Thang đo danh nghĩa  | 146        |
| 5.2.2 Thang đo thứ bậc   | 148        |
| 5.2.3 Thang đo khoảng  | 149        |
| 5.2.4 Thang đo tỷ số   | 150        |
| 5.3 ỨNG DỤNG THANG ĐO TRONG NGHIÊN CỨU KINH TẾ                   | 150        |
| 5.3.1 Mục tiêu nghiên cứu  | 151        |
| 5.3.2 Các kiểu trả lời   | 152        |
| 5.3.3 Tính chất của dữ liệu                                      | 152        |
| 5.3.4 Số lượng hướng đo  | 153        |
| 5.3.5 Cân xứng hoặc bất cân xứng                                 | 153        |
| 5.3.6 Bắt buộc hay không bắt buộc                                | 154        |
| 5.3.7 Số lượng điểm đo   | 154        |
| 5.3.8 Sai số do người đánh giá gây ra                            | 155        |
| 5.4 ỨNG DỤNG CÁC THANG ĐO CHO ĐIỂM KHI THIẾT KẾ CÂU HỎI ĐIỀU TRA | 156        |
| 5.4.1 Thang đo thái độ giản đơn                                  | 156        |
| 5.4.2 Thang đo Likert  | 157        |
| 5.4.3 Thang đo trắc biệt   | 160        |
| 5.4.4 Thang đo số/Thang đo danh sách cho điểm                    | 162        |
| 5.4.5 Thang đo Stapel  | 163        |

|   |            |
|---|------------|
| 5.4.6 Thang đo tổng-hàng số   | 164        |
| 5.4.7 Thang đo cho điểm đô thị  | 165        |
| <b>5.5 ỨNG DỤNG CÁC THANG ĐO XẾP HẠNG KHI THIẾT KẾ<br/>CÂU HỎI ĐIỀU TRA</b> | <b>166</b> |
| 5.5.1 Thang đo so sánh cặp  | 166        |
| 5.5.2 Thang đo xếp hạng bắt buộc  | 167        |
| 5.5.3 Thang đo so sánh  | 167        |
| <b>5.6 SAI SỐ TRONG ĐO LƯỜNG VÀ NGUỒN SAI SỐ</b>                            | <b>168</b> |

## **CHƯƠNG 6**

|  |            |
|--|------------|
| <b>PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU VÀ XÁC ĐỊNH CỖ MẪU</b>                           | <b>175</b> |
| <b>6.1 BẢN CHẤT CỦA VIỆC CHỌN MẪU</b>                                    | <b>176</b> |
| 6.1.1 Tại sao phải chọn mẫu  | 176        |
| 6.1.2 Thế nào là một mẫu tốt   | 178        |
| 6.1.3 Các kiểu thiết kế chọn mẫu   | 179        |
| <b>6.2 CÁC BƯỚC THIẾT KẾ CHỌN MẪU</b>                                    | <b>183</b> |
| 6.2.1 Tổng thể nghiên cứu là gì?   | 183        |
| 6.2.2 Các chỉ tiêu cần quan tâm là gì?                                   | 184        |
| 6.2.3 Có khung mẫu hay không?  | 185        |
| 6.2.4 Phương pháp chọn mẫu nào là phù hợp?                               | 186        |
| 6.2.5 Cỡ cỡ mẫu bao nhiêu là vừa?  | 187        |
| <b>6.3 CHỌN MẪU XÁC SUẤT</b>   | <b>188</b> |
| 6.3.1 Chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên đơn giản                              | 188        |
| 6.3.2 Chọn mẫu hệ thống  | 190        |
| 6.3.3 Chọn mẫu phân tầng   | 192        |
| 6.3.4 Chọn mẫu theo nhóm   | 197        |
| 6.3.5 Chọn mẫu nhiều giai đoạn   | 200        |
| <b>6.4 CHỌN MẪU PHI XÁC SUẤT</b>   | <b>205</b> |
| 6.4.1 Chọn mẫu thuận tiện  | 207        |
| 6.4.2 Chọn mẫu theo phán đoán  | 208        |
| 6.4.3 Chọn mẫu hạn ngạch   | 210        |
| 6.4.4 Chọn mẫu quả cầu tuyết   | 211        |
| <b>6.5 XÁC ĐỊNH CỖ MẪU</b>   | <b>212</b> |
| 6.5.1 Các khái niệm căn bản liên quan đến chọn mẫu và xác định<br>cỡ mẫu | 212        |
| 6.5.2 Xác định cỡ mẫu đối với giá trị trung bình                         | 214        |



|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 6.5.3 Xác định cỡ mẫu theo tỷ lệ | 217 |
|----------------------------------|-----|

**CHƯƠNG 7**

|  |            |
|--|------------|
| <b>VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU</b>                  | <b>225</b> |
| 7.1 ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU LÀ GÌ?                   | 225        |
| 7.1.1 Đề cương nghiên cứu                        | 226        |
| 7.1.2 Vai trò của đề cương nghiên cứu            | 227        |
| 7.2 NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU | 228        |
| 7.2.1 Đặt vấn đề                                 | 229        |
| 7.2.2 Mục tiêu nghiên cứu                        | 233        |
| 7.2.3 Câu hỏi nghiên cứu                         | 234        |
| 7.2.4 Phạm vi và đơn vị nghiên cứu               | 236        |
| 7.2.6 Phương pháp luận nghiên cứu                | 239        |
| 7.2.7 Cấu trúc dự kiến của báo cáo kết quả       | 245        |
| 7.2.8 Các nội dung khác                          | 245        |

**CHƯƠNG 8**

|  |            |
|--|------------|
| <b>THU THẬP DỮ LIỆU</b>  | <b>251</b> |
| 8.1 NGUỒN DỮ LIỆU  | 251        |
| 8.1.1 Dữ liệu thứ cấp  | 252        |
| 8.1.2 Dữ liệu sơ cấp   | 255        |
| 8.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU SƠ CẤP  | 255        |
| 8.2.1 Khác biệt trong thu thập dữ liệu giữa hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng | 255        |
| 8.2.2 Phương pháp thu thập dữ liệu   | 258        |
| 8.3 BẢNG HỎI   | 263        |
| 8.3.1 Các cách khác nhau trong việc áp dụng bảng hỏi trong thu thập số liệu, thông tin         | 263        |
| 8.3.2 Các dạng câu hỏi   | 264        |
| 8.3.3 Ưu nhược điểm của câu hỏi mở   | 266        |
| 8.3.4 Ưu nhược điểm của câu hỏi đóng   | 266        |
| 8.3.5 Một số chú ý khi đặt câu hỏi   | 266        |
| 8.3.6 Bốn bước cơ bản để đặt câu hỏi đúng  | 268        |
| 8.3.7 Trật tự của các câu hỏi  | 271        |
| 8.3.8 Kiểm tra và điều chỉnh bảng câu hỏi  | 271        |
| 8.3.9 Lựa chọn giữa phỏng vấn và bảng hỏi  | 272        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 8.4 TỔ CHỨC ĐIỀU TRA KHẢO SÁT | 273 |
| 8.4.1 Tập huấn phỏng vấn viên | 273 |
| 8.4.2 Tổ chức khảo sát        | 274 |
| 8.4.3 Các công cụ khảo sát    | 274 |

## **CHƯƠNG 9**

|   |            |
|---|------------|
| <b>NHẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU</b>                                  | <b>279</b> |
| 9.1 NHẬP SỐ LIỆU  | 280        |
| 9.1.1 Cách bố trí dữ liệu trên máy tính                       | 280        |
| 9.1.2 Cách nhập liệu  | 281        |
| 9.2 THANH LỌC DỮ LIỆU   | 287        |
| 9.2.1 Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu sử dụng Excel   | 288        |
| 9.2.2 Phát hiện giá trị dị biệt trong dữ liệu sử dụng SPSS    | 290        |
| 9.3 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ                                  | 294        |
| 9.3.1 Phân tích thống kê mô tả cho các biến định lượng        | 296        |
| 9.3.2 Phân tích thống kê mô tả cho các biến định tính         | 302        |
| 9.4 PHÂN TÍCH KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT SO SÁNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH | 305        |
| 9.4.1 Kiểm định giả thuyết so sánh giá trị trung bình         | 305        |
| 9.4.2 Quy trình kiểm định thống kê                            | 308        |
| 9.5 PHÂN TÍCH DỮ LIỆU SƠ KHỞI                                 | 309        |
| 9.5.1 Các kiểm định tham số                                   | 310        |
| 9.5.2 Các kiểm định phi tham số                               | 316        |

## **CHƯƠNG 10**

|  |            |
|--|------------|
| <b>VIẾT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU</b>                     | <b>326</b> |
| 10.1 CẤU TRÚC BÁO CÁO NGHIÊN CỨU                   | 326        |
| 10.1.1 Cấu trúc một bài báo khoa học               | 327        |
| 10.1.2 Cấu trúc một luận văn hoặc báo cáo khoa học | 328        |
| 10.2 CÁCH VIẾT NỘI DUNG                            | 330        |
| 10.2.1 Cách viết bài báo khoa học                  | 330        |
| 10.2.2 Cách viết luận văn, báo cáo khoa học        | 333        |
| 10.3 HÌNH THỨC VIẾT                                | 340        |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO</b>                          | <b>346</b> |