

## LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU KHẢO SÁT TỪ GÓC ĐỘ KHOA HỌC LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trần Thanh Ái<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ

### Thông tin chung:

Ngày nhận: 29/05/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

### Title:

Literature review from the epistemological and methodological points of view

### Từ khóa:

Lược khảo tài liệu, kiến thức khoa học, khoa học luận, vấn đề nghiên cứu, nghiên cứu khoa học

### Keywords:

Literature review, scientific knowledge, epistemology, research problems, scientific research

### ABSTRACT

Literature review is an important work in scientific research but has not been fully and systematically introduced in the textbooks; which causes difficulties for students to lead a research. In this article, we will present the mechanism of production of new knowledge, epistemological significance of literature review and applications on finding and reading materials, as well as the elaboration of literature review.

### TÓM TẮT

Lược khảo tài liệu là một công việc quan trọng trong nghiên cứu khoa học nhưng chưa được giới thiệu đầy đủ và có hệ thống trong các giáo trình, khiến sinh viên gặp nhiều khó khăn khi nghiên cứu. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày các cơ chế sản sinh ra kiến thức mới, ý nghĩa khoa học luận của lược khảo tài liệu và các ứng dụng vào việc tìm kiếm và đọc tài liệu, cũng như biên soạn phân lược khảo của một công trình.

Lược khảo tài liệu, mà một số người còn gọi là Lịch sử vấn đề, Hiện trạng vấn đề, Tổng quan tài liệu, Nghiên cứu lý thuyết, Cơ sở lý thuyết, Cơ sở lý luận(1)... là một phần quan trọng và không thể thiếu trong một công trình nghiên cứu. Đặc biệt là trong các ngành khoa học xã hội – nhân văn và khoa học giáo dục, lược khảo tài liệu đóng vai trò vô cùng quan trọng, vì đối tượng nghiên cứu của nó là những khái niệm trừu tượng và phức tạp, cần phải có sự đầu tư trí tuệ thỏa đáng để lĩnh hội. Nếu được thực hiện đúng phương pháp và đầy đủ, lược khảo tài liệu có thể được xem là một đóng góp khoa học, vì đó là kết quả của một quá trình phân tích và tổng hợp các kiến thức đã được sản sinh ra trong cộng đồng khoa học. Thế mà nội dung này chưa được giới thiệu đầy đủ và có hệ thống trong các giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học, khiến sinh viên và các học viên sau đại học không

hiểu rõ mục đích và ý nghĩa của phần này. Hệ quả là nhiều công trình không đưa ra được cái mới thực sự mang tính khái quát, mà chỉ dừng lại ở cái mới chủ quan (mới đối với mình nhưng lại là cũ đối với giới khoa học), hoặc chỉ là cái mới về sự việc (không có tính khái quát), thậm chí trùng lặp với các nghiên cứu khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cố gắng trình bày các nguyên lý cơ bản nhất về lược khảo tài liệu để độc giả có một cái nhìn rõ ràng hơn, để có thể thực hiện tốt công đoạn này trong nghiên cứu xã hội nhân văn và khoa học giáo dục.

## 1 QUAN ĐIỂM KHOA HỌC LUẬN VỀ KIẾN THỨC KHOA HỌC

### 1.1 Về cơ chế tạo ra kiến thức mới

Khoa học hiện đại được xây dựng trên quan niệm cho rằng kiến thức khoa học chỉ là tạm thời,

và nó không ngừng phát triển, từ chưa biết đến biết, từ biết ít đến biết nhiều, từ biết chưa chính xác đến biết chính xác hơn, từ đơn giản đến phức tạp... Sự phát triển đó chủ yếu là thông qua con đường nghiên cứu khoa học, vì mục tiêu của nghiên cứu khoa học là sản sinh ra kiến thức mới về thế giới khách quan để mở rộng kiến thức và điều chỉnh kiến thức cũ cho phù hợp hơn, như K. Popper đã nói:

“Mục đích của khoa học là khám phá ra những lời giải thích thỏa đáng về tất cả những gì gây kinh ngạc cho chúng ta và cần một lời giải thích” (Popper, 1998).

Kiến thức mới được hình thành như thế nào? Ngoài những phát hiện tình cờ hiếm hoi, kiến thức khoa học là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi của các nhà khoa học. Ngay những phát hiện nổi tiếng thường được xem là tình cờ như phát hiện ra sức đẩy của nước của Archimède hay sức hút của trái đất của Newton, đó không phải chỉ là kết quả thuần túy của sự may mắn, mà là kết quả của cả một quá trình nghiên cứu, thai nghén, trăn trở để tìm ra lời giải đáp cho những thắc mắc của nhà khoa học. Nói như L. Pasteur, nhà bác học người Pháp: trong nghiên cứu, sự tình cờ chỉ trợ giúp cho những đầu óc được chuẩn bị tốt (Pasteur, 1854).

Vậy cơ chế sản sinh ra kiến thức mới như thế nào? Các nhà khoa học luận có nhiều cách lý giải khác nhau. G. Bachelard cho rằng kiến thức nào cũng đều là câu trả lời cho một câu hỏi, vì thế, không có câu hỏi thì không có kiến thức khoa học (Bachelard, 1970). L. Wittgenstein cho rằng vì kiến thức được xây dựng trên nền tảng ngôn ngữ, nên ta không thể thoát ra khỏi ngôn ngữ để vươn lên cao và phóng tầm mắt về phía chân trời để xác định vùng đất mới mà ta muốn khám phá như cách bay lên cao với một khinh khí cầu. Vì thế, ta phải khám phá giới hạn của kiến thức từ bên trong kiến thức: ta chỉ tìm ra được giới hạn khi đầu ta bị “va” vào giới hạn đó. Chính những “cục u” trên trán cho ta biết rằng ta đã chạm vào giới hạn. Còn đối với K. Popper, lúc xuất hiện xung đột giữa cái đã biết và cái chưa biết là lúc manh nha một vấn đề khoa học có thể dẫn đến một kiến thức mới. Nói cách khác, vấn đề nghiên cứu nằm ở vùng ranh giới giữa cái đã biết và cái chưa biết, và các nỗ lực nhằm mở rộng vùng đã biết (tức là hoạt động nghiên cứu) tạo nên xung đột: kiến thức mới hình thành từ sự xung đột đó.

“Kiến thức bắt đầu bởi sự xung đột giữa cái đã biết và cái chưa biết: không có vấn đề nào mà

không có cái đã biết – cũng không có vấn đề nào mà không có cái chưa biết” (Popper, 1979).

Nói cụ thể hơn, kiến thức mới ra đời từ quá trình đi tìm lời giải thích mới về hiện tượng hay sự vật mà nhà khoa học luôn trăn trở, thắc mắc. Chỉ khi nào lời giải thích đó được chứng minh một cách khoa học và nhận được sự chấp nhận của cộng đồng khoa học thì nó mới trở thành kiến thức khoa học.

## 1.2 Hai loại khoảng trống tri thức

Có hai loại “chưa biết”: cái chưa biết chủ quan và cái chưa biết khách quan. Cái chưa biết chủ quan là cái chưa biết của mỗi cá nhân, còn cái chưa biết khách quan là cái chưa biết của nhân loại. Cái chưa biết chủ quan không nhất thiết là cái chưa biết khách quan: những gì mỗi cá nhân biết được chỉ là một phần rất nhỏ của những cái đã biết của cộng đồng khoa học. Việc xác định cái chưa biết chủ quan là tiền đề cho việc tự học để mở mang kiến thức khoa học của mỗi cá nhân. Vì thế, trước khi bắt tay vào nghiên cứu, nhà khoa học cần phải lấp đầy khoảng trống giữa cái chưa biết chủ quan của nhà khoa học và cái đã biết của cộng đồng về vấn đề có liên quan. Như thế, lược khảo tài liệu trước tiên giúp nhà nghiên cứu mở rộng và đào sâu kiến thức.

Cái chưa biết khách quan là những hiện tượng, sự việc mà trí tuệ nhân loại chưa giải thích được. Nếu việc xác định cái chưa biết chủ quan là tiền đề cho việc tự học, thì việc xác định cái chưa biết khách quan lại là tiền đề cho mọi nghiên cứu khoa học. Đó chính là nơi mà khoa học sẽ thăm dò, khảo sát, mô tả, giải thích và tìm hiểu: khoa học có nhiệm vụ tìm kiếm lời giải thích thỏa đáng về những hiện tượng và sự vật nằm trong vùng chưa biết khách quan đó. Vì kiến thức của mỗi cá nhân thì vô cùng nhỏ so với kiến thức của cộng đồng, nên cái chưa biết chủ quan thì vô cùng lớn so với cái chưa biết khách quan. Do đó, nếu đồng hóa cái chưa biết chủ quan của mình với cái chưa biết khách quan, gần như chắc chắn là nhà nghiên cứu sẽ lặp lại những nghiên cứu đã được thực hiện: đó là trường hợp ta xây dựng vấn đề nghiên cứu bên trong vùng cái đã biết khách quan, và nghiên cứu sẽ chỉ là công cốc. Ngược lại, nếu xác định vấn đề nghiên cứu quá xa vời, nhà nghiên cứu sẽ rơi vào cõi vô vọng.

Một khó khăn khác trong việc xác định ranh giới giữa cái đã biết và cái chưa biết, đó là có nhiều thứ chúng ta cứ nghĩ là mình đã biết nhưng khoa học luôn nghi vấn về chúng, xét lại chúng, để nhận

thức cho đầy đủ hơn, chính xác hơn. Nói cách khác, khó khăn đó xuất phát từ việc nhận thức của con người về thế giới là một quá trình tiệm cận với chân lý, chứ không bao giờ đạt được chân lý tuyệt đối: kiến thức khoa học chỉ là tạm thời, và luôn luôn cần được bổ sung, điều chỉnh.

## 2 VAI TRÒ CỦA LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU TRONG NGHIÊN CỨU

Khái niệm lược khảo tài liệu được dùng để chỉ hai loại hình hoạt động khác nhau nhưng liên quan chặt chẽ với nhau và bổ sung cho nhau:

- Lược khảo tài liệu như là một thao tác tư duy được thực hiện trước khi đi đến quyết định tiến hành nghiên cứu một đề tài.

- Lược khảo tài liệu như là một chương / phần của công trình nghiên cứu các loại (luận văn, luận án...) hoặc bài viết khoa học.

Như tên gọi của nó, lược khảo tài liệu là khảo sát những tài liệu khoa học liên quan đến vấn đề nghiên cứu để đi tìm lại những kiến thức mà khoa học đã sản sinh ra, để xác định những điều đã biết khách quan. Nhưng vì kiến thức khoa học mang tính tạm thời, nên lược khảo tài liệu cần phải xác định kiến thức nào là vững chắc vào thời điểm đó, và đâu là những điểm yếu cần khắc phục, củng cố. Nói theo cách của H. Dumez,

“Lược khảo tài liệu là một nỗ lực nhằm xác định ranh giới giữa cái đã biết và cái chưa biết, theo cách của các nhà thám hiểm như George Vancouver, là tiến bước vào phần chưa biết của trái đất mà không hề có bản đồ và tìm cách vẽ nên bản đồ đó” (Dumez H., 2011).

Để thực hiện một nghiên cứu, nhà khoa học phải lược khảo tài liệu, nghĩa là phải nhắm đến các mục tiêu cụ thể sau đây:

### 2.1 Xác định “cái đã biết” khách quan

Như ta đã biết, sứ mệnh của nghiên cứu khoa học là sản sinh ra kiến thức mới, là mở rộng kiến thức khoa học đã có, hoặc điều chỉnh và bổ sung cho kiến thức đó ngày càng phù hợp hơn với thực tế. Để sản sinh ra kiến thức mới, sáng tạo cái mới, nhà nghiên cứu phải cập nhật đầy đủ các thông tin khoa học có liên quan đến mảng vấn đề mình quan tâm, phải biết cộng đồng khoa học đã nghiên cứu được gì (cái đã biết), đang làm gì (cái muốn biết) và còn vướng mắc những gì. Nói cách khác, nhà nghiên cứu phải xác định cho bằng được tình trạng kiến thức hiện tại về vấn đề mà mình quan tâm, vì nếu không biết được “cái đã biết” thì sẽ không thể nào xác định chính xác được cái nào là cái chưa

biết chủ quan, cái nào là cái chưa biết khách quan, và hệ quả đương nhiên là không thể xác định một cách đúng đắn vấn đề nghiên cứu mà mình đang theo đuổi. Nhà nghiên cứu sẽ có nguy cơ lặp lại những gì mà các nhà nghiên cứu khác đã làm, hoặc sẽ xác định vấn đề nghiên cứu quá xa rời thực tế, vượt quá năng lực của con người. Trường hợp thứ nhất được ví như là đâm vào cánh cửa đã mở (phí công vô ích), trường hợp thứ hai là hoang tưởng khoa học, nghiên cứu sẽ trở nên phi thực tế, không có tính khả thi. Vì thế cần phải tiến hành kỹ càng, để không bỏ sót một kết quả nghiên cứu nào, nhất là những nghiên cứu của các “cây đại thụ”.

Xét từ góc độ của độc giả, lược khảo tài liệu giúp người đọc dễ dàng tiếp cận với các công trình nghiên cứu bằng cách chọn lọc những tài liệu khoa học liên quan và tóm lược lại với nhãn quan phê phán. Lược khảo tài liệu tốt là một lược khảo mà khi đọc, người đọc có thể nắm bắt ngay ý đồ nghiên cứu của nhà nghiên cứu.

### 2.2 Để hình dung “cái chưa biết” khách quan

Từ những điều đã biết, nhà nghiên cứu tìm cách phát họa ra những điều mà nhân loại chưa biết. Đây chính là điểm mấu chốt khiến hoạt động nghiên cứu khoa học có vẻ như mơ hồ và nghịch lý: nghiên cứu là đi tìm kiếm những gì mà khoa học chưa biết, chứ không phải là nhặt nhạnh những gì loài người đã biết. Trong nghiên cứu mô tả, nghiên cứu là tìm kiếm, phát hiện những đặc điểm, thuộc tính mới mẻ của đối tượng nghiên cứu. Trong nghiên cứu giải thích, nghiên cứu là tìm những cách giải thích mới mẻ về nguyên nhân, nguồn gốc của sự vật và hiện tượng.

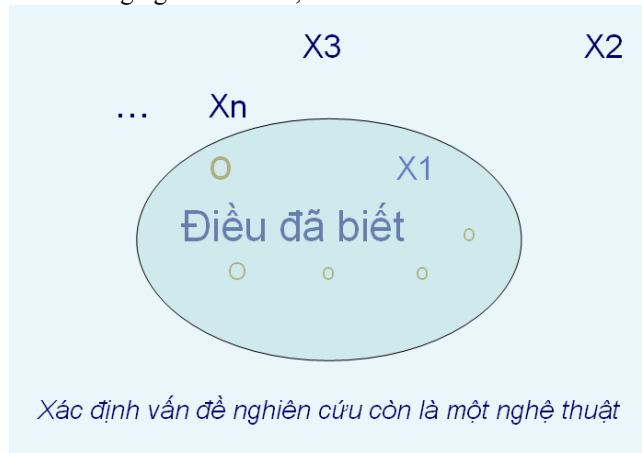
Để thực hiện được việc đó, nhà nghiên cứu cần phải có trí tưởng tượng. Chính vì thế mà A. Einstein đã nói: “Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức chỉ giới hạn trong những gì chúng ta biết và hiểu hiện nay, còn trí tưởng tượng bao gồm cả thế giới, và tất cả những gì có thể biết và hiểu”. Cũng cần phải phân biệt sự khác nhau giữa trí tưởng tượng của nhà khoa học và trí tưởng tượng của giới văn nghệ sĩ. Nhà khoa học dựa trên những kiến thức khoa học đã được chứng minh và kiểm nghiệm, để từ đó phóng tầm mắt đến tương lai và hình dung ra cái chưa biết. Trong khi đó, nhà hoạt động sáng tạo nghệ thuật xây dựng trí tưởng tượng của mình dựa trên sự cảm thụ của cá nhân, cách nhận thức chủ quan về thế giới khách quan. Sự độc đáo của trí tưởng tượng chính là nền tảng của sự độc đáo của công trình khoa học hoặc nghệ thuật của họ.

### 2.3 Để định vị “cái muốn biết”

Khi xác định được cái đã biết và hình dung cái chưa biết, nhà nghiên cứu đã tạo ra những điều kiện khách quan để định vị “cái muốn biết” – tức vấn đề nghiên cứu – trên bản đồ tri thức khoa học. Nhà khoa học sẽ đối chiếu những kiến thức có được từ nghiên cứu trước đây với vấn đề nghiên cứu, và chỉ ra điểm chưa ai nghiên cứu. Đó chính là khởi điểm của cái mới trong khoa học. Định vị cái muốn biết không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn là một nghệ thuật: xây dựng đề tài sao cho không lặp lại nghiên cứu của những người đi trước,

đồng thời cũng không quá xa vời, để có thể đáp ứng các tiêu chí khả thi, đặc biệt là khả thi về mặt khoa học.

Để định vị cái muốn biết, nhà nghiên cứu phải xác định các biến (variables) quan trọng liên quan đến đề tài. Nghĩa là phải phát họa vấn đề nghiên cứu, để hướng đến việc xác định các mục tiêu nghiên cứu (đối với cách tiếp cận mô tả) hoặc xây dựng giả thuyết nghiên cứu (đối với cách tiếp cận giải thích). Mô hình sau đây có thể minh họa một số tình huống xác định cái muốn biết:



**Hình 1: Các tình huống xác định vấn đề nghiên cứu**

Ghi chú :

- O, o: điều đã biết chủ quan (của mỗi cá nhân)
- X1: vấn đề nghiên cứu được xác định sai, vì nó nằm trong vùng đã biết
- X2, X3...: vấn đề nghiên cứu quá xa vời, ngoài khả năng của thời đại
- Xn: vấn đề khả thi nhất vì gần với những điều đã biết

### 2.4 Để kế thừa các kiến thức đã có

Theo cách nói của H. Dumez (2009), lược khảo tài liệu là công việc của người lùn phải trèo qua núi kiến thức mà những người không lồ đã tích lũy từ nhiều thế hệ nay. Người lùn phải leo lên đến ngang đầu của người không lồ, rồi nhón chân lên, để có được tầm nhìn xa hơn, và để đẩy biên giới của những điều đã biết lùi ra xa hơn. Đó chính là phần đóng góp của người lùn – nhà nghiên cứu.

“Nhìn nhận ưu điểm của tiền nhân, hiểu rõ những gì các thế hệ trước đã viết, đó là một điều kiện tiên quyết cần thiết cho sự phát triển của thế hệ đi sau, dù cho những người này có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa. Điều đó đòi hỏi nhiều nỗ lực: người ta không thể nhón chân một cách dễ dàng trên vai người không lồ” (Dumez, 2009)

Thật vậy, không có một nghiên cứu nào mà không kế thừa kiến thức cũ: mọi kiến thức mới đều được xây dựng trên một số kiến thức cũ nào đó. Kiến thức cũ chính là cái bệ đỡ cho nghiên cứu khoa học. Vì thế, giới thiệu kiến thức cũ chính là cách giới thiệu điều kiện ra đời của kiến thức mới. Lược khảo tài liệu tốt là lược khảo có thể thông báo cho người đọc những thông tin cơ bản của đề tài bằng cách điếm lại những nghiên cứu trước đây. Theo cách nói ẩn dụ của Wittgenstein, chúng ta chỉ biết là việc nghiên cứu tư liệu khoa học đã đạt được mức chuyên sâu quan trọng khi chúng ta cảm thấy như bị một vỏ cộp vào đầu: lúc ấy, chúng ta cảm thấy không còn gì để ta nghiên cứu nữa. Đó là lúc chúng ta chạm phải ranh giới của cái đã biết, và chỉ cần thêm một chút nỗ lực nữa là chúng ta sẽ xây dựng được đề tài nghiên cứu.



## 2.5 Để chứng tỏ năng lực của nhà nghiên cứu

Lược khảo tài liệu hiểu theo nghĩa thứ hai (một chương / phần của công trình nghiên cứu) là sản phẩm của việc khảo sát tài liệu trước khi nghiên cứu (lược khảo tài liệu theo nghĩa thứ nhất), còn là nơi thể hiện năng lực của nhà nghiên cứu, đặc biệt là đối với các học viên sau đại học. Chẳng những họ phải chứng tỏ rằng mình đã nắm vững các kiến thức khoa học liên quan đến đề tài, mà họ còn phải cho thấy năng lực tư duy cao cấp của họ trong việc phân tích và đánh giá tài liệu, tổng hợp những đặc điểm của các khuynh hướng nghiên cứu khác nhau, phát hiện những dị biệt, mâu thuẫn, giới hạn của các kiến thức... để xây dựng mục tiêu nghiên cứu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận qua nhiều luận văn / luận án, các nhà nghiên cứu trẻ thường sử dụng không xác đáng các kiến thức lý thuyết, do không hiểu được vai trò của lược khảo tài liệu trong công trình nghiên cứu của mình. Ngoài ra, cũng còn có khuynh hướng nhồi nhét quá nhiều kiến thức lý thuyết vào phần lược khảo này, như thể là để khoe với hội đồng đánh giá những kiến thức mà mình đã tích lũy được.

## 3 NỘI DUNG LƯỢC KHẢO

Như vừa trình bày, lược khảo tài liệu là một công việc vô cùng quan trọng trong mọi nghiên cứu khoa học. Vì thế, nếu phần việc này được tiến hành không tốt, nghiên cứu sẽ kém giá trị, thậm chí có thể không được công nhận. Để thực hiện tốt phần *Lược khảo tài liệu*, cần phải biết loại tài liệu cần đọc và loại thông tin cần chú ý.

### 3.1 Các loại tài liệu cần lược khảo

Vì lược khảo tài liệu nhằm điếm lại kiến thức khoa học đã có về một vấn đề nào đó, nên nhà nghiên cứu phải khảo sát các tài liệu khoa học. Đó là các bài báo khoa học, các bài báo tổng quan thường được đăng tải trên các tạp chí khoa học, hay các công trình nghiên cứu, các sách chuyên đề, luận án tiến sĩ... Trên lý thuyết, những tài liệu này đã qua nhiều lần kiểm tra, bình duyệt của các nhà khoa học, do đó, độ tin cậy của chúng cao hơn các loại tài liệu khác. Không thể sử dụng các tài liệu phổ thông để làm lược khảo tài liệu, vì các tài liệu đó không có nhiều kiến thức chuyên sâu, mà chủ yếu gồm những kiến thức phổ thông, hoặc những kiến thức chưa được kiểm chứng một cách khoa học.

Để lược khảo tài liệu tốt, chẳng những cần phải đọc các công trình nghiên cứu đương thời để nắm bắt sự phát triển của khoa học, mà đôi khi còn cần

phải đọc cả những tài liệu xưa hơn, mà người ta xem là các tài liệu kinh điển. Chẳng những phải đọc các tài liệu bằng tiếng mẹ đẻ, mà còn cần phải tham khảo các tài liệu bằng tiếng nước ngoài như tiếng Anh, tiếng Pháp để bảo đảm vét hết thông tin khoa học, vì đó là nguồn tư liệu vô cùng phong phú liên quan đến nhiều chủ đề nghiên cứu.

Để tìm được những công trình quan trọng có liên quan đến đề tài nghiên cứu của ta, trong giai đoạn đầu, tốt nhất là tham khảo các bài báo hoặc các tài liệu giới thiệu tình hình nghiên cứu hiện tại (“state of the art”, “état de la recherche”, “méta-analyse”), vì các tài liệu đó cung cấp cho người đọc một cái nhìn toàn cảnh về hệ vấn đề có liên quan. Cũng cần phải đọc các luận án hoặc công trình nghiên cứu có liên quan xa hay gần với đề tài của ta. Một kinh nghiệm rất phổ biến trong giới giảng viên làm công tác hướng dẫn luận văn là học viên, ngay cả ở các đại học phương Tây, thường phản nản là không có tài liệu về đề tài họ đang nghiên cứu (Trochim, 2006). Sờ dĩ như vậy là vì học viên thường chỉ tìm kiếm những tài liệu đúng với đề tài nghiên cứu của họ; họ không biết mở rộng vấn đề ra các lĩnh vực lân cận có liên quan. Họ phải tìm đọc các tài liệu về nhiều vấn đề, nhiều khái niệm xuất hiện trong vấn đề nghiên cứu của họ: đó chính là vật liệu mà họ có thể dùng để xây dựng nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu của mình.

Sau đó, cần phải tìm đọc các tài liệu được liệt kê trong mục *Tài liệu tham khảo*, vì trong đó thường có các tác giả và các tạp chí quan trọng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu mà ta cần phải đọc. Khi đọc, cần phải tìm các tài liệu gốc, chứ không được sử dụng các trích dẫn “qua tay” của người khác.

### 3.2 Những thông tin cần quan tâm

#### 3.2.1 Các thông tin tổng quát

Sau đây là các thông tin mà dù cho bạn áp dụng loại hình nghiên cứu nào cũng cần phải quan tâm khi đọc tài liệu:

- Cách xây dựng vấn đề nghiên cứu của tác giả: Nó được xác định như thế nào? Có thỏa đáng không? Vấn đề nghiên cứu có thực sự là “vấn đề” không? Có cách tiếp cận nào hiệu quả hơn không?
- Cách tiếp cận nghiên cứu của tác giả: đó là nghiên cứu mô tả hay giải thích? Sự chọn lựa đó có xác đáng không?
- Cách lược khảo tài liệu: tác giả có đánh giá các tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu của mình không? Tác giả có đề cập đến các tư liệu có

quan điểm trái ngược với quan điểm của mình không?

– Cách xây dựng khung lý thuyết / khái niệm của tài liệu: tác giả dựa trên cơ sở kiến thức nào để tiến hành nghiên cứu?

– Mỗi quan hệ giữa lý thuyết và vấn đề nghiên cứu: giữa lý thuyết và vấn đề nghiên cứu có liên quan với nhau không? Mỗi liên quan đó có phù hợp và rõ ràng không?

– Các phương pháp phân tích và công cụ phân tích được sử dụng trong tài liệu: Cách phân tích có thỏa đáng không? Phần kết luận có dựa trên dữ liệu và phân tích không?

– Các lập luận của tác giả: có logic và khách quan không?

– Đóng góp của tài liệu vào kiến thức khoa học. Ưu điểm và nhược điểm.

– Tài liệu này liên quan đến vấn đề nghiên cứu của bạn ở chỗ nào?

### 3.2.2 Các thông tin đặc thù

Lược khảo tài liệu giúp ta xác định những mâu thuẫn, những lỗ hổng và những nghịch lý trong tài liệu khoa học về vấn đề có liên quan. Vì thế, nội dung lược khảo tùy thuộc cách tiếp cận của công trình nghiên cứu.

Đối với các nghiên cứu mô tả, vì mục đích của nó là mô tả và phát hiện những đặc điểm, tính chất, thuộc tính của đối tượng nghiên cứu, nên lược khảo phải tập trung đi tìm lại những đặc điểm, tính chất, thuộc tính đã biết về đối tượng nghiên cứu, để tìm kiếm và phát hiện ra những đặc tính, tính chất mới. Đây là cách tiếp cận quen thuộc trong những lĩnh vực chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu, và nghiên cứu mô tả nhằm bổ sung thêm nhiều đặc điểm mới về vấn đề nghiên cứu.

Đối với nghiên cứu giải thích, lược khảo nhằm đi tìm lại những cách lý giải khác nhau về nguyên nhân, nguồn gốc của các hiện tượng và sự việc mà mình quan tâm, để phát hiện ra những nguyên nhân mới chưa ai đề cập đến và chứng minh các nguyên nhân đó một cách khoa học. Đây là cách tiếp cận thường dùng trong những lĩnh vực đã có nhiều nghiên cứu mô tả, nhất là trong nhiều ngành xã hội và trong khoa học giáo dục. Vì nghiên cứu mô tả và nghiên cứu giải thích nhằm xây dựng kiến thức tuyên bố, nên lược khảo tài liệu cũng tập trung vào việc đi tìm lại các kiến thức tuyên bố đã có.

Đối với nghiên cứu ứng dụng, lược khảo chú ý đến những kiến thức quy trình, những tính năng và ứng dụng mà các nhà nghiên cứu đã phát hiện và

đưa vào thực tế, cùng với những bài học kinh nghiệm đã rút ra được, để đi tìm những tính năng và ứng dụng mới.

## 4 KẾT LUẬN

Lược khảo tài liệu là công việc cực kỳ quan trọng của một công trình nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực xã hội – nhân văn và giáo dục. Một mặt nó giúp nhà khoa học, kể cả những người có nhiều kinh nghiệm, bổ sung kiến thức chuyên sâu về vấn đề mà họ quan tâm, mặt khác, và đây là chức năng chủ yếu, nó dẫn dắt nhà khoa học xác định một cách thỏa đáng vấn đề nghiên cứu. Chính vì thế, để không lặp lại những gì người đi trước đã làm và để tìm ra cái mới, nhà nghiên cứu cần phải có đầu tư kỹ càng cho khâu lược khảo tài liệu. Có như thế mới mong có thể cải thiện chất lượng nghiên cứu của chúng ta hiện nay.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bachelard G., 1970. *La Formation de l'esprit scientifique*. Nxb Vrin, Paris (1<sup>re</sup> édition 1938).
2. Chamaret C., 2011. Faire une revue de littérature: quelques outils complémentaires, trong *Le Libellio d'Aegis*, vol. 7, n° 2, tr.29-32.
3. Dumez H., 2009. Sur les épaules des géants – Quasi nanos, gigantium humeris insidentes, trong *Le Libellio d'Aegis*, vol. 5, n° 2, tr.2-3.
4. Dumez H., 2011. Faire une revue de littérature: pourquoi et comment ?, trong *Le Libellio d'Aegis*, vol. 5, n° 2, tr.15-27.
5. Pasteur L., 1854. Diễn văn đọc ngày 7/12/1854 tại Douai nhân dịp lễ khánh thành Đại học Khoa học Lille.
6. Phillips Estelle M. & Pugh Derek (1994) *How to get a PhD: A handbook for students and supervisors*, Buckingham, Open University.
7. Popper K., 1979. La logique des sciences sociales, trong Adorno Theodor & Popper Karl, 1979. *De Vienne à Francfort, La querelle allemande des sciences sociales*, Nxb Complexe, Bruxelles, tr. 75-90.
8. Popper K., 1998. *La connaissance objective*. Nxb Aubier, Paris.
9. Trochim W, 2006. *Research Methods Knowledge Base*, <http://www.socialresearchmethods.net/kb/order.php>
10. Wittgenstein L., 1961. *Tractatus logico-philosophicus* suivi de *Investigations philosophiques*, bản dịch của Pierre Klossowski. Nxb Gallimard, Paris.