

研究與方法

Designing Qualitative Research

質性研究

設計與計畫撰寫

Catherine Marshall
Gretchen B. Rossman

◎著

李政賢◎譯



五南出版



質性研究

設計與計畫撰寫

Catherine Marshall 著
Gretchen B. Rossman

李政賢 譯

國家圖書館出版品預行編目資料

質性研究：設計與計畫撰寫 / Catherine Marshall、Gretchen B. Rossman 著；李政賢譯。 — 二版。 — 臺北市：五南，2014.03
面； 公分。 --
譯自：Designing qualitative research
ISBN 978-957-11-7052-7 (平裝)

1. 社會科學 2. 質性研究 3. 研究方法
501.2

102004527



IJAR

質性研究設計與計畫撰寫

作 者 — Catherine Marshall、Gretchen B. Rossman

譯 者 — 李政賢

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 王翠華

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華

封面設計 — 童安安

出 版 者 — 五南圖書出版股份有限公司

地 址：106 台北市大安區和平東路二段 339 號 4 樓

電 話：(02)2705-5066 傳 真：(02)2706-6100

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶 名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市區中山路6號

電 話：(04)2223-0891 傳 真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電 話：(07)2358-702 傳 真：(07)2350-236

法律顧問 林勝安律師事務所 林勝安律師

出版日期 2006年5月初版一刷

2012年8月初版七刷

2014年3月二版一刷

定 價 新臺幣450元

Designing Qualitative Research

Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman



English language edition published by SAGE Publications Inc, A SAGE Publications Company of Thousand Oaks, London, New Delhi, Singapore and Washington D.C., © 2011 by SAGE Publications, Inc.

Complex Chinese translation right © 2014 by Wu-Nan Book Inc.

作者簡介



Catherine Marshall 凱瑟琳·瑪歇爾

美國北卡羅萊納大學教堂山校區，教育領導學教授。加州大學聖塔芭芭拉校區博士；加州大學洛杉磯校區（UCLA）博士後研究。曾任教於賓州大學與凡德堡大學。長期以來，瑪歇爾教授教學與研究的目標乃是應用跨領域取徑，分析學校文化、國家或州政府的政策文化、性別議題、社會正義議題。她的論著極為豐富，主要包括：教育政治學、質性方法論、婦女職業生涯機會、社會化、語言，以及教育行政的價值等領域。她獲得相當多的榮譽獎項，包括：教育政治協會頒發的坎培爾終生學術貢獻獎（Politics of Education Association, 2009）；教育行政評議會頒發的坎培爾教育行政終生成就暨貢獻獎（University Council for Educational Administration, 2009）；美國教育研究協會（AERA）頒發的顧德塞爾獎，獎勵她在婦女教育的學術、維權運動、社區營造等方面的貢獻（American Educational Research Association, 2004）；福特基金會社會正義領導獎助金（Ford Foundation, 2002）。當選美國教育協會政治與政策分組主席，創立AERA社會正義領導特殊興趣群組。

瑪歇爾教授的主要著作（含主編的出版品）包括：《維權運動教育者：打破過去的限制》（*Activist Educators: Breaking Past Limits*）、《美國各州的文化與教育政策》（*Culture and Education Policy in the American States*）、《新性別與種族政治學》（*New Politics of Gender and Pace*）主編、《女性主義批判政策分析》第一與第二冊（*Feminist Critical Policy Analysis (Vols. 1 & 2)*）。學術生涯的早期，從事有關政策主題的質性研究，同時也陸續教導了數百位的博士研究生採用以及調適質性研究取徑，以便發展實際而可行的研究計畫。就是在這樣的背景下，瑪歇爾教授開始著手構思與撰寫本書。



Gretchen B. Rossman 葛蕾琴·羅絲蔓

美國麻州大學阿姆斯特校區國際教育學教授。賓州大學教育學博士，專攻高等教育行政。曾擔任哈佛大學教育研究學院客座教授。在任教於麻州大學之前，曾擔任費城「理想學校研究中心」資深研究員。享譽國際的質性研究方法論學者，由其擅長質性研究設計與方法、混合方法監督和評鑑、教育質性研究。過去二十多年來，她總共合作出版了九本書，其中兩本是廣受好評的質性研究指南：《田野學習》（*Learning in the Field*）（第三版）（Rossman & Rallis, 2011），以及本書《質性研究：設計與計畫撰寫》（*Designing Qualitative Research*）（第五版）（Marshall & Rossman & Rallis, 2011）。目前，她和Sharon Rallis正在合寫《研究導論》（*Introduction to Inquiry*）（暫定書名）。羅絲蔓教授的研究著作（含與他人合著）包括四十幾篇論文、書籍專章、技術報告，主要聚焦質性研究整合的方法論議題、混合方法評鑑、研究倫理實踐，以及美國和國際教育改革的分析與評鑑。

羅絲蔓教授曾擔任若干大型研究案的計畫主持人與協同主持人，包括：美國國際發展署贊助研究計畫（蘇丹南部、馬拉威、印度）；世界銀行贊助跨齡就學計畫（塞內加爾、甘比亞）；解救兒童組織贊助專業訓練參與監督和評鑑計畫（亞塞拜然），擔任首席訓練專家。另外，還擔任若干美國境內專案的外審評鑑員，包括：美國教育部贊助教育改革計畫、美國科學基金會贊助中年級自然科學創新教育計畫，以及若干美國境內身心障礙學童融合教育計畫。她每年都會固定出席重要學會的年會，發表論文，擇要摘列如後：美國評鑑協會、美國教育研究協會（AERA）、比較暨國際教育學會（CIES）。最近，她剛結束了AERA方法論分組質性研究計畫主席的兩年任期。

前 言

自從本書英文第一版（1988年）發行以來，社會人文研究的環境已經發生了好幾輪天翻地覆的大變動。重新編寫此一最新版本時，我們可說是大刀闊斧全面翻新，最後結果幾乎可以算是一本新書了。我們大幅增添有關質性研究的哲學、歷史與類型的大量資訊，並且納入文化研究、酷兒理論、批判種族理論等研究法的相關論述。除了理論方面的增訂之外，我們也加重了有關質性研究融入政策與實務應用的探討說明，包括：如何確認政策與實務領域的研究問題，乃至於使用哪些適合政策與實務旨趣的研究報告或發表呈現模式。改版期間，我們考慮到可信賴度與研究倫理的重要性日益凸顯，因此特別增列一章（第三章），專門介紹探討兩方面的議題，而且在全書各章節也都融入了相關的可信賴度與研究倫理議題討論。綜觀全書，舊雨新知的讀者應該可以發現，相較於先前幾個版本，為數可觀的新增題材都是與可信賴度、效度、研究倫理等主題有關。除此之外，我們還大幅擴增了研究計畫階段的資料分析實作指南，以及資料管理和研究報告撰寫和發表呈現模式。

就細部具體內容而言，我們調整了每一章的書寫語調，希望提高讀者友善感，並且更新最新的參考資料，當然祖師爺祖師奶級的重要經典，還是原封未動。本次增修版在各章結尾處，還增添了新的單元：【關鍵概念】。針對視覺障礙或其他身心障礙人士，我們適時提出說明資料蒐集的做法。在第六章，我們增列了跨社會身分認同的訪談。

目前在許多大學，質性研究面對的環境已經比較溫和了，因此，我們不再像過去那樣強調辯護質性研究法的合法性，轉而把重心擺在肯定質性研究法的適切性。我們相信，質性研究與許多文化問題之間有著相當高的「適合度」（goodness of fit），有這樣強有力的支持動能作為後盾，我們應該可以有信心的跨越那種獨尊實驗研究法（隨機抽樣、實

驗控制)的保守立場。有些管理研究執行與審查研究計畫贊助的單位仍然明文規定，實驗研究法是唯一可接受的研究法。所以，本版在適合的脈絡下，將會反映呈現箇中趨勢的轉變。我們特別推崇大學作為保護質性研究與對抗政治浪潮的灘頭堡。對於從事質性研究者，大學仍然是相對溫和的地方，能夠獲得合理的支持。

寫作本版期間，我們發現，質性研究方法論已漸趨成熟。這次改版，我們特別針對最新發展與應用，增列了其中最令人興奮也最具爭議性的諸多創新與挑戰。本書最初目的，是希望能夠滿足研究者對於質性研究設計的需求，提供有關設計質性研究的實用建議，藉以讓讀者認識質性研究取徑複雜而又充滿彈性的本質，以及各種與質性研究類型相關的爭議。這方面的需求至今仍然持續存在。不論是博士班研究生、專案經理人、政策分析師，或是預期投入多元方法研究團隊的研究者，都可以在本書中找到清楚而直接的實用指南。

近年來，質性研究設計已廣為應用在許多領域，諸如：衛生、教育、都市計畫、公共關係與溝通、社會學、國際研究、心理學、管理、社會工作、衛生政策、護理等等。我們的焦點傾向於諸如此類的專業或應用領域。雖然我們很清楚，質性研究領域有許多新興的發展趨勢，例如：自傳俗民誌、展演俗民誌與文化研究，但是我們主要的讀者仍然還是想要透過質性研究，來提供解決複雜問題的實用答案。

當初，我們之所以會想寫《質性研究設計》這樣一本書，乃是有感於一般質性研究報告雖然趣味盎然，但總也帶了一層難以看透的神祕面紗。深入田野的俗民誌固然令人大開眼界，但似乎總像施展魔術一般，旁人難以理解箇中研究歷程。一般研究人員和學生很難找到適當指南，來完成如此的作品。雖然有少數研究人員曾經提供若干章節或附錄，試圖重述他們運用的研究程序。然而，一般教科書在論及質性研究的時候，往往充斥空泛的哲學立場陳述，或是極力強調質性研究的文化意涵。有鑑於此，我們當初寫作此書的本意，就是希望彌補上述缺憾，提供明確而實際可行的研究設計建議。

從那時候起，直到現在第五版（註：係指英文版本）即將付梓，我們一直受惠於許多人寶貴的研究經驗與批評，尤其是將個人研究設計與

程序予以系統化記錄的研究者，還有不斷提出質疑問題的博士生。結合這些人的努力與貢獻，我們才有可能完成本書。一方面，讓讀者得以銜接俗民誌與其他質性研究類型的經典著作；另一方面，也呈現給讀者，研究人員在處理新世紀研究問題時，可能遭遇的諸多議題，以及研究設計方面的兩難困境。再者，這次的增修版也試圖展示，如何將各種新興的學術發展趨勢（包括：後現代、女性主義、批判種族理論提出的各種挑戰，以及主張研究應該直接有益於被研究者的呼籲），整合到質性研究方法論當中。

延續先前版本的優良傳統，此次第五版仍然有提供若干專欄，以真實或虛構的例子，說明來自學術、倫理、政治與技術進展等方面的新潮流與趨勢對於質性研究方法論的挑戰，以便讀者能夠確實理解與感受這些新潮流與趨勢如何影響質性研究的設計。這些專欄包羅萬象，其中包括：(1)如何設計有關難民與移民的研究；(2)翻譯的議題，以及研究倫理審查委員會的議題；(3)討論關於從事社區發展評鑑研究時，研究者明顯抱持推動民主的政治立場；(4)討論批判理論學者會如何思索，應該使用什麼方式來報告研究，才不致於殖民化那些容許研究者進入其生活的研究對象。由於質性研究設計並不是循線性方式前進，因此在教導質性研究的設計時，就需要有不同於傳統研究設計的教學策略。我們希望，這些專欄關於研究設計的種種陳述能夠幫助讀者，轉而應用到自己的研究設計當中。

截至2011年，我們兩人教導研究生質性研究方法論總共已經有五十五個年頭了。每班學生有十幾二十人，讀者稍為計算一下應該不難估計，我們這些年來總共幫忙催生了多少質性研究人員。有許多因素促使我們持續不斷覺察質性研究面臨的各種難題，而其中最重要的就是學生們在課堂上，以及論文研究當中提出的種種挑戰。我們希望，在此感謝數以百計的學生，他們孜孜不倦探求各種創新的方法，並且不斷帶來真實生活世界的研究問題。其中有許多學生也慨然同意，讓我們將他們的問題與反思收錄到本書專欄。

最後，若干學術期刊關於本書的書評與匿名審核意見，以及學生們的批評與建議，都讓我們，還有我們的讀者，同樣受益匪淺。本書第

四版有幸收錄Aaron Kuntz（亞倫）和Melanie Schoffner（米蘭妮）的「學友書簡」，此次增修第五版，再次感謝他們同意我們可以繼續收錄。現在，他們和我們一樣都不再是學生身分了，但是從他們的書簡交流，我們真的學到很多。我們也要感謝保羅·弗里梭利（Paul St. John Frisoli）在編輯與特定題材的補充寫作方面提供的協助，讓這次的大幅改版得以圓滿成功。我們還要感謝Marvis Jarnigan，她冷靜而堅定的管理，讓我們得以順利克服複雜改寫的諸多困頓挑戰。我們也要感謝Sage出版社的Vicki Knight，她鍥而不捨的引導和出版製作方面的智慧，對於這次改版整合工作貢獻極大。此外，我們還要特別感謝以下諸位學者協助審閱，她們精湛的寶貴見解都已經融入本書當中：喬治亞州立大學的Jennifer Esposito、北卡羅萊納州立大學的Peter Hessling、密西根大學的Lesley Rex、基督教協和大學的Sandra Scharlemann。我們希望這所有的心血結晶能夠繼續提供實用指南，幫助研究者打造出妥適、周延又富有倫理敏感的質性研究計畫。

目
錄

質性研究

目
錄

設計與計畫撰寫

作者簡介

前言

第 1 章 導 論

質性研究計畫的考量	5
可行性：考量研究能否做得到	5
應行性：考量潛在重要意涵與倫理	6
欲行性：考量研究者的興趣能否維繫	6
質性研究計畫的挑戰	7
研究的概念架構	8
研究設計與方法	9
研究者勝任能力	10
發展研究計畫的論證	10
章節簡介	14

第 2 章 質性研究類型

質性研究的主要類型	22
聚焦社會與文化：俗民誌取徑	22
聚焦個人生活經驗：現象學取徑	22
聚焦言談與文本：社會語言學取徑	23
批判取向的質性研究類型	26
敘事分析	26

行動研究和參與行動研究	27
文化研究	28
網路 / 虛擬俗民誌	29
批判俗民誌	31
女性主義理論與方法論	32
批判種族理論	34
酷兒理論與分析	35

第 3 章 可賴信度與研究倫理

可信賴度	49
合同效度或轉化效度？	52
把研究倫理帶進可信賴度	57
研究倫理：聚焦於人	58

第 4 章 質性研究的內涵「What」：建立概念架構

研究計畫的組成元素	69
建立研究的概念架構：主題、目的與重要意涵	70
綜覽概述	72
介紹研究主題	72
描述研究目的	83
描述研究的重要意涵與可能貢獻	84
概念架構與研究問題	88
研究的限制	92
文獻回顧與評論	94
從理論傳統找尋研究問題的脈絡框架	94
相關文獻的回顧與評論	95
專家的論述觀點	95

將文獻探討摘要總結為概念架構 95

第 5 章 研究的途徑「How」：建立研究設計

迎接挑戰	107
辯護說明質性研究的正當性	108
質性研究的類型與總體取徑	111
總體策略	111
試行研究	114
展現對於質性研究傳統的熟悉	115
研究者的身分認同、聲音與偏見	116
預測審查人員關切的問題	117
具體陳述研究場域、場地、樣本母群或現象	119
研究邀請信函與腳本	121
什麼場域？多少場域？	123
取樣：人物、行動、事件與 / 或歷程	126
聚焦單一樣本母群與單一場域的取樣	126
邏輯與系統化取樣	127
研究者角色：進場、契合、互惠、個人生命故事與倫理的議題	133
技術因素的考量	134
人際因素的考量	141
互惠	145
倫理	146
研究倫理委員會	154
知情同意的文化挑戰	155
計畫退場	157

第 6 章 資料蒐集：主要方法

觀 察	170
參與觀察	172
深度訪談	175
俗民誌訪談	180
現象學訪談	181
焦點團體訪談	182
生命史、敘事探究、數位敘事	185
生命史	185
敘事探究	187
數位敘事	189
訪談菁英	190
訪談與研究兒童、青少年	192
跨社會身分訪談	194
物質文化的人造物件：文件與其他物件	196
逐字稿轉謄與翻譯的議題	201

第 7 章 資料蒐集：次要與專殊化方法

電腦與網路技術	221
使用網路蒐集資料	222
分析資料與謄寫錄音的應用軟體	223
網路俗民誌	224
錄影與照相	225
歷史分析	228
互動分析	229
課堂互動分析	230

人體動作 / 體態學	232
空間關係學	233
兩難分析	234
綜合運用多種資料蒐集法	238

第 8 章 資料的管理、分析與詮釋

資料的記錄與管理	253
資料分析策略	255
資料分析的程序	259
資料組織	260
資料沉浸	260
資料編碼	262
撰寫分析備忘錄	263
建立範疇、主題、類型、矩陣、集群	265
電腦輔助分析	270
提供詮釋	271
尋求另類理解	271
數字的用途	274
撰寫報告或發表呈現模式	274

第 9 章 時間與資源的規劃

大型研究的資源規劃	284
時間的規劃	289
人事資源的規劃	290
財務資源的規劃	290
學位論文研究的資源規劃	294
良師益友的支持	296

小尺度的時間規劃 …… 296

財務支援的規劃 …… 297

第 10 章 研究計畫總回顧與研究報告呈現方式

妥適性的判準 ……	308
應該清楚說明研究設計與方法的細節 ……	314
研究問題與資料的關聯性應該清楚陳述而且嚴謹論證 ……	315
研究應該確立某學術脈絡的定位 ……	315
研究記錄應該妥善保存 ……	316
清晰度與學術可信用度之間應該取得平衡 ……	317
展現研究問題的質性本質 ……	317
質性研究取徑的價值 ……	318
展示前例 ……	325
構思如何書寫結案報告、學位論文與專書 ……	326
質性研究報告書寫模式 ……	327
評鑑質性研究報告品質的判準 ……	329
質性研究取徑配套的報告書寫模式 ……	330
結語 ……	339
參考書目 ……	345
主題索引 ……	355

質性研究

設計與計畫撰寫

表1.1	質性研究與質性研究者的特點	3
表2.1	質性研究的類型	21
表2.2	批判取向與新興質性研究類型	24
表3.1	當代質性研究的五類主要目的與配套效度	54
表4.1	質性研究計畫的組成元素	70
表4.2	相互適配的質性研究目的與研究問題	84
表5.1	質性研究的類型與總體策略	112
表5.2	電子郵件研究邀請信函範例	122
表5.3	資料蒐集的取樣計畫	130
表5.4	質性研究取樣策略分類學	132
表6.1	質性探究的預設	169
表6.2	觀察者角色關聯的資料蒐集法	174
表6.3	主要資料蒐集法的優點	207
表6.4	主要資料蒐集法的挑戰	208
表7.1	次要與專殊化資料蒐集法的優點	237
表7.2	次要與專殊化資料蒐集法的挑戰	238
表8.1	資料蒐集活動記事表樣本	260
表8.2	教師參與教改運動的編碼	262
表9.1	研究工作進度表	291
表9.2	預算摘要表	293
表9.3	預設世界的操作原則	301
表10.1	很少接觸質性研究的審核者可能提出的問題	323
表10.2	熟悉質性研究方法論的審核者可能提出的問題	324