

研究與方法

社會科學 質的研究

陳向明◆著



C34

C34
1

社會科學質的研究

陳 向 明 著

美國哈佛大學教育碩士

美國哈佛大學教育博士

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

社會科學質的研究 / 陳向明著. --初版--

臺北市：五南, 民91

面；公分

參考書目：面

ISBN 957-11-2731-0 (平裝)

1. 社會科學－研究方法

501.2

91000556

1J29

社會科學質的研究

作 者
編 輯

陳向明
黃淑貞

出版者
發行人

五南圖書出版股份有限公司
楊榮川

地 址：台北市大安區106
和平東路2段339號4樓

電 話：02-27055066

傳 真：02-27066100

郵政劃撥：0106895-3

網 址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

版 刷

2002年2月 初版一刷

定 價

750元

版權所有・請予尊重

作者前言

我想說什麼？

關於社會科學的研究方法，學術界素有「量的研究」（quantitative research）和「質的研究」（qualitative research）之爭，雙方都各持其理，認為自己的方法更加「合理」、「真實」、「可信」。「量」的研究從特定假設出發將社會現象數量化，計算出相關變量之間的關係，由此得出「科學的」、「客觀的」研究結果；而「質」的研究強調研究者深入到社會現象之中，通過親身體驗瞭解研究對象的思維方式，在搜集原始資料的基礎之上建立「情境化的」、「主體間性」（intersubjective）的意義解釋。這兩種研究方法之所以能夠在社會科學界形成如此聲勢浩大的對壘，是因為它們被認為分別代表了兩種十分不同的科學「範式」（Kuhn, 1968）。它們在方法上的不同實質上反映了它們在本體論、認識論和方法論方面存在的分歧。

本書無意介入社會科學界這場曠日持久的論戰，只是希望對質的研究作一個儘量全面的評介。我希望借助自己對有關文獻的瞭解以及從事質的研究所獲得的經驗教訓，對有關問題進行討論。本書的重點偏向質的研究是因為中國社會科學界目前雖然對量的研究有所瞭解和運用，但是對質的研究的瞭解卻很不夠。西方社會科學界目前對質的研究的有關問題探討得十分熱烈，而據我所知，中國大陸目前尚沒有一本系統介紹質的研究的專著。因此，我希望通過評介有關的理論和實踐激發同行的興趣和關注，共同探討在中國社會科學界從事嚴謹、規範的質的研究的具體思路和操作手段。

我之所以選擇對一種研究方法進行探討，是因為我認為這麼做非常重要。研究方法不僅僅涉及到具體技術和程序的運用，而且還有其自身本體論、認

識論和方法論方面的基礎。而這一切與我們對世界的看法以及建構世界的方式密切相關，對其進行探討可以使我們自己「日用而不知」的思維方式和行為習慣進行反思。作為研究者，我們對自己使用的方法進行反思不僅可以改進自己的研究實踐，使研究更加具有解釋力度，而且可以增進我們對自己和他人的瞭解，使研究活動成為一種更加具有自覺意識的行為。因此，以這個意義上說，對方法進行反思對我們從事任何形式的研究活動都是至關重要的。

然而，在強調對研究方法進行反省的同時，我們也要特別注意避免「為方法而方法」的傾向。研究方法本身並不存在「對」與「不對」、「好」與「不好」之分，只有與研究的問題以及研究過程中其他因素相聯繫時才可能衡量其是否「適宜」。研究方法與其他因素之間的關係就像是一個銅板的兩面——既不一樣，又相互依存、相互定義。因此，我們在對方法進行探討時應該注意保持一種平衡：一方面，給予研究方法以必要的注意，不能只埋頭拉車而不抬頭看路；而另一方面，我們要防止「方法至上」主義，不要認為只要方法「對頭」，研究的結果就必然是「正確的」。

本書由前言和六個部分組成，共二十七章。第一部分「質的研究的理論背景」由三章組成，主要從方法論的角度對質的研究的定義、起源和發展進行一個歷史的追溯，同時介紹了這種方法的哲學思想基礎以及操作方式的分類。第二部分「質的研究的準備階段」共六章（第四章到第九章），主要討論的是研究課題的設計、研究對象的抽樣、研究者個人因素對研究的影響、研究者與被研究者之間的關係對研究所產生的作用、研究者進入現場的方式等。這一部分不僅呈現了對質的研究進行通盤計畫和籌措的步驟，而且討論了研究者在開始研究之前必須考慮的一些重要問題。第三部分「質的研究的資料搜集」共八章（第十章到第十七章），介紹了質的研究中最主要的三種搜集資料的方法：訪談、觀察、實物分析。第十章討論了訪談的性質和具體操作程序；第十一章到十三章分別對訪談中的「問」、「聽」、「回應」方式進行了辨析；第十四章介紹了一種特殊的訪談形式——焦點團體訪談；第十五章和第十六章分別對觀察的作用、觀察方式的分類以及觀察的具體實施

進行了討論；第十七章探討的是實物分析的類型、實施步驟和作用。第四部分「質的研究的資料分析」共四章（第十八章到第二十一章），呈現的是質的研究對原始資料進行分析的方法，其中包括初步的資料整理（第十八章）、概念分析和歸類（第十九章）、建立結論和初步理論（第二十章）、研究報告的寫作成文（第二十一章）。第五部分「質的研究的檢測手段」共四章（第二十二章到第二十五章），探討的是質的研究中十分重要的理論問題，涉及到研究的質量、效度、信度、推論和倫理道德問題。由於質的研究在這些方面與量的研究思路不太一樣，該部分對這兩者之間的有關異同進行了比較。第六部分「質的研究的發展前景」共兩章（第二十六章到第二十七章），對質的研究未來發展的趨勢進行了展望，同時對在社會科學研究中結合使用質的研究與量的研究方法的可能性途徑進行了探討。

意識到中國社會科學界目前對質的研究方法及其有關的理論問題尚不夠瞭解，我在本書中試圖將比較抽象的理論問題與比較具體的操作方法結合起來進行討論。在對一些熱點問題和難點問題進行理論探討的同時，我還提供了大量的研究實例，包括西方著名學者和中國學者（學生）以及我個人的一些研究實踐，以便讀者對有關理論和方法有比較直觀的感受。那些希望對質的研究的哲學思想基礎、歷史背景和理論探討有所瞭解的讀者可選擇閱讀本書的第一、五、六部分，而那些希望知道具體如何操作的讀者則可以重點閱讀本書的第二、三、四部分。當然，這兩類讀者（如果我們假設主要存在這麼兩大類讀者的話）還可以在這兩部分內容之間來回參閱。閱讀了具體操作方法部分的讀者如果希望對有關的理論問題進行深入探討，可以隨時查閱第一、五、六部分；而那些閱讀了理論部分的讀者希望知道有關理論問題在實踐中是如何處理的、或者自己希望動手實踐的話，也可以隨時查閱第二、三、四部分。因為同時結合了理論和實踐兩個方面，本書既可以作為社會科學方法課的教材，也可以供從事社會科學研究的專業人員和業餘愛好者參考使用。

也許是因為自己「野心」太大，希望把目前有關質的研究的大部分理論問題和實踐經驗都「塞」到一本書裡，因此我在寫作時常常感覺難以駕馭。



理論方面的問題需要一種論理的、探究的、商榷的文風，而實踐方面的介紹需要一種比較明確的、有一定程序的、告誡式的口吻。如何將這兩種不同的寫作風格結合起來，這對我是一個很大的挑戰。此外，質的研究因其傳統之複雜、發展道路之崎嶇，很多有關的理論問題目前都還沒有「定論」，實踐性知識也呈現出紛繁多采的景象。要在一本書裡既把有關的理論問題說清楚，又同時介紹有關的操作技巧——我發現這確實不是一件容易的事情。

有好心的朋友勸我，先寫一本「簡單的」、操作性比較強的、適合實踐者使用的介紹性的書，將理論問題（特別是那些目前在質的研究領域尚無定論的、「說不清楚的」問題）留到以後再寫。他們認為，我可以等本書的讀者對「什麼是質的研究？如何進行質的研究？」這類比較基礎的問題有所瞭解，並且自己有了一些實踐經驗以後，再就那些「糊塗的」、比較複雜的理論問題進行探討。然而，經過仔細考慮，我仍舊覺得將理論與實踐結合在一本書裡有一定的長處。如果本書只介紹具體操作方法，讀者可能會感到單調、膚淺、缺乏方法背後的理論分析；而如果本書只對理論問題進行探討，讀者也可能會感到過於抽象、空洞、沒有血肉支撐。正是由於中國大陸目前尚沒有一本介紹質的研究的專著，我感覺將這兩個方面結合起來有利於讀者比較全面地瞭解這個領域，也可以滿足不同讀者的需求。因此，這本書與目前國內外出版的大部分有關社會科學研究方法的書有所不同。與那些旨在對讀者的研究實踐進行指導的書相比，本書不只是給出一些綱領性的原則和條例，告訴讀者怎麼做，而且提供了很多研究的案例以及我自己的思考。與那些專門討論方法論的書籍相比，本書結合了具體的方法和實踐過程，將對方法論的討論「坐落」在具體的、情境化的研究活動之中。

當然，這麼做的代價就是這本書目前在內容上顯得過於臃腫、龐雜，在寫作風格上有「文體混雜」之嫌。「描述性」語言和「規定性」語言相互交織，介紹性陳述和論爭性話語相互抗爭。其結果是，雖然本書對很多理論的問題和實踐知識都有所涉及，但探討得都不夠完整、系統、有條理。所幸的是，質的研究認為，生活本身就是雜亂無章、豐富多采的，質的研究本身的

一個主要目的就是追求複雜、多樣、模糊性，過於清晰、確定、單一的描述和解釋往往容易使質的研究者產生懷疑。

在本章的寫作過程中，我得到了很多個人和機構的幫助，希望藉此機會向他們表示感謝。首先，我要向國家教育部留學生基金會表示感謝，如果沒有該基金會慷慨解囊，我的寫作將會是一個十分清貧和艱難的過程。其次要感謝「社會科學跨學科方法論研討班」的同仁們，特別是高一虹、楊宜音、龍迪、周作宇、毛亞慶、石中英、景天魁、馮小雙、張婉麗、覃方明、趙亮、趙麗明等人的理解和支持。北京大學副校長閔維方教授代表北京大學給予研討班以經費支持，也間接地為本書寫作提供了幫助。教育科學出版社的韋禾老師、魯民老師及其他同行對本書的選題和寫作都給予了支持和指導，也一併在此致謝。此外，我還要感謝遠在美國的我的老師（特別是 Joseph Maxwell 和 Courtney Cazden 教授）以及朋友李謹、蔡利明、許迪、薛燁、肖陽、孫笑東等。他們不吝金錢，萬里迢迢為我買書、寄書、複印文章、提供最新信息。還有我在中國的同學、朋友和學生們，他們幾乎每天給我以靈感，為我的寫作提供了豐富的素材。這樣的人實在太多了，無法在此將他們的名字一一列出，只能列出少數本書直接引用了他們的研究實例的：Susan Champaign、文東毛、袁本濤、陳彬、陰悅、王建、董南燕、李蘭巧、呂春紅、成運花、李惠斌、鄢波、周雷、王峰、劉晶波、戎庭津、蔡暉、金頂兵等。

在寫作過程中，我還得到了北京大學高等教育研究所同事們的熱心幫助，特別是陳定芳、陸小玉、胡榮娣、房茜、陳學飛、葛長麗老師等給予了很多幫助。與此同時，我還受到課題組成員（如李文利、宋映泉、丁延慶、李春燕、崔豔紅等）的很多啟發，一些研究結果也被用來作為本書的資料。老前輩汪永銓先生對本書的寫作十分支持，並且為具體行文提供了高見。初稿出來以後，北京大學的高一虹博士撥冗相助，通讀了全稿，並提出了非常寶貴的修改意見。教育科學出版社聘請的專家藍永蔚先生對本書稿進行了嚴格的審閱，提出了非常尖銳但中肯的意見，為書稿的後期修改提供了更為開闊、清晰的思路。我在牛津大學訪學時，謝亞玲和房茜老師慷慨相助，為我打印

出全書定稿，侯華偉老師在烈日炎炎的夏天為我往出版社送書稿。我的家人在本書的寫作過程中也給予了無私的支持與體諒，在此一併對他們致以真誠的感謝。

陳 向 明

1998 年 8 月初稿於北京大學燕北園

1999 年 4 月修訂於英國牛津大學



目 錄

第一部分 質的研究的理論背景



第一章 導論——什麼是「質的研究方法」？ 1

第一節 有關「質的研究方法」的定義 6

- 一、「質的研究像一把大傘」 7
- 二、質的研究方法的主要特點 7
- 三、從「質的研究」和「量的研究」的區別看「質的研究」的定義 12
- 四、一個初步的定義 15

第二節 質的研究方法的理論基礎 17

- 一、實證主義 17
- 二、「另類範式」（後實證主義、批判理論、建構主義） 19
- 三、對質的研究之理論範式的分析 23

第三節 對有關概念的辨析 27

- 一、有關「質」與「本質」 27
- 二、「質的研究」與「定性研究」的區分 29

第二章 質的研究的歷史發展——我從哪裡來？ 33

第一節 質的研究的歷史淵源 33

- 一、民族誌的發展 34
- 二、社會學領域的發展 36

- 三、自我反省意識的覺醒 38
- 四、對政治權力的反思 40
- 第二節 質的研究的分期 42
 - 一、傳統期（1900-1950） 42
 - 二、現代主義期（1950-1970） 44
 - 三、領域模糊期（1970-1986） 51
 - 四、表述危機期（1986-1990） 55
 - 五、後現代主義期（1990-） 58

第三章 質的研究的分類——我處於一種什麼狀態？ 63

第一節 按研究的對象範疇分類 63

- 一、按研究的問題分類 64
- 二、按研究的範疇分類 65

第二節 按研究的目的分類 69

- 一、按研究者的興趣分類 69
- 二、按研究者的意圖分類 71

第三節 按「傳統」分類 72

- 一、生態心理學 73
- 二、整體民族誌 74
- 三、交流民族誌 75
- 四、認知人類學 76
- 五、象徵互動主義 78

第四節 按「類型」分類 80

第五節 無法分類 82

第六節 分類的作用 83



第二部分 質的研究的準備階段



第四章 質的研究的設計——我可以如何做？ 89

第一節 設計在質的研究中的作用 89

第二節 質的研究設計的主要模式 90

一、建構主義的模式 91

二、批判理論的模式 92

三、各種互動模式 93

第三節 研究設計與研究提案之間的區別 96

第五章 研究設計的組成部分——我具體打算怎麼做？ 101

第一節 界定研究的現象 102

第二節 確定研究的問題 103

一、尋找研究的問題 104

二、選擇合適的問題類型 106

三、對研究問題作出界定和表述 110

第三節 討論研究的目的和意義 112

一、個人的目的 113

二、實用的目的 114

三、科學的目的 114

第四節 界定研究的背景知識 116

一、現有研究成果 116

二、研究者的經驗性知識 120

三、概念框架（conceptual framework） 121

第五節 確定研究對象 123

第六節 討論研究關係 123

第七節 選擇研究的方法 124

- 一、進入現場的方式 126
- 二、搜集資料的方法 126
- 三、整理和分析資料的方式 129
- 四、建立結論和初步理論的方式 130
- 五、研究結果的成文方式 130

第八節 確定研究結果的檢測手段 131

- 一、討論效度問題 132
- 二、討論信度問題 133
- 三、討論推論問題 134
- 四、討論倫理道德問題 135

第九節 其他安排 135

第六章 研究對象的抽樣——我想找誰進行研究？ 137

第一節 「概率抽樣」和「非概率抽樣」 137

第二節 「目的性抽樣」的具體策略 139

- 一、根據樣本的特性進行抽樣 140
- 二、抽樣的具體方式 146

第三節 對「目的性抽樣」原則的分析 149

第四節 制約抽樣的因素 152

- 一、樣本與研究問題之間的關係 152
- 二、樣本的個人條件 153
- 三、樣本與研究者之間的關係 154

第七章 研究者個人因素對研究的影響——我是誰？ 157

第一節 討論研究者個人因素的重要性 157

第二節 研究者個人身分對研究的影響 159

一、性別 160

二、年齡 163

三、文化背景與種族 165

四、社會地位與受教育程度 166

五、個性特點與形象整飾 168

第三節 研究者的個人傾向對研究的影響 171

一、研究者的角色意識 171

二、研究者看問題的視角 173

三、研究者的個人經歷 175

第八章 研究關係對研究的影響 ——我與被研究者是什麼關係？ 179

第一節 「局內人」與「局外人」 180

一、「局內人」的優勢和劣勢 181

二、「局外人」的優勢和劣勢 183

第二節 「內」「外」角色與其他維度的關係 186

一、公開與否 186

二、親疏關係 187

三、參與程度 189

第三節 「局內人」還是「局外人」 191

第四節 「局外人」如何理解「局內人」 193

一、「局外人」變成「局內人」 193

二、保持雙重身分 195

三、全身心地投入 198

第九章 進入研究現場

——我如何與被研究者建立關係？ 201

第一節 進入現場前的準備工作 202

第二節 確定並接觸「守門員」 204

一、「守門員」的類型 204

二、誰是「守門員」 205

三、「守門員」與研究的關係 207

第三節 進入現場的方式 209

一、隱蔽地進入 209

二、逐步暴露式 210

三、制約進入方式的因素 211

第四節 接觸研究對象的策略 212

一、選擇交流方式 213

二、處理進入失敗 215

第三部分 質的研究的資料搜集

第十章 訪談——我如何瞭解被研究者的所思所想？ 221

第一節 什麼是「訪談」 221

一、訪談與日常談話的區別 222

二、訪談作為言語事件 225

三、訪談的具體功用 227

第二節 訪談的類型 229

一、按結構分類 229

二、其他分類標準 230

第三節 訪談前的準備工作 233

一、確定訪談的時間和地點 233

二、協商有關事宜 234

三、設計訪談提綱 237

第四節 其他注意事項 238

一、訪談記錄的方式 239

二、訪談中的非言語行為 240

三、訪談的收尾工作 241

第十一章 訪談中的提問——我想知道什麼？ 245

第一節 提問的基本原則 246

第二節 訪談問題的類型 247

一、開放型與封閉型問題 247

二、具體型與抽象型問題 250

三、清晰型與含混型問題 254

第三節 追問的作用 256

一、追問的時機與度 256

二、追問的具體策略 257

第四節 訪談問題之間的內在聯繫 259

一、訪談問題的順序 259

二、訪談問題的過渡 260

第十二章 訪談中的傾聽——我聽到了什麼？ 263

第一節 「聽」的方式 263

一、行為層面上的「聽」 264

二、認知層面上的「聽」 265

三、情感層面上的「聽」 267

第二節 「聽」的基本原則 269

一、不輕易打斷受訪者的談話 269

二、容忍沉默 270

❖❖❖ 第十三章 訪談中的回應——我應該如何與對方對話？ 273

第一節 回應的類型及功能 273

一、認可 274

二、重複、重組和總結 275

三、自我暴露 276

四、鼓勵對方 278

第二節 應該避免的回應方式 279

一、論說型回應 279

二、評價型回應 280

第三節 回應的時機 281

❖❖❖ 第十四章 焦點團體訪談

——我如何組織一群人一起交談？ 285

第一節 焦點團體訪談的起源 285

第二節 焦點團體訪談的作用 287

一、訪談本身作為研究的對象 287

二、對研究問題進行集體性探討 289

三、集體建構知識 292

四、焦點團體訪談的弊端 293