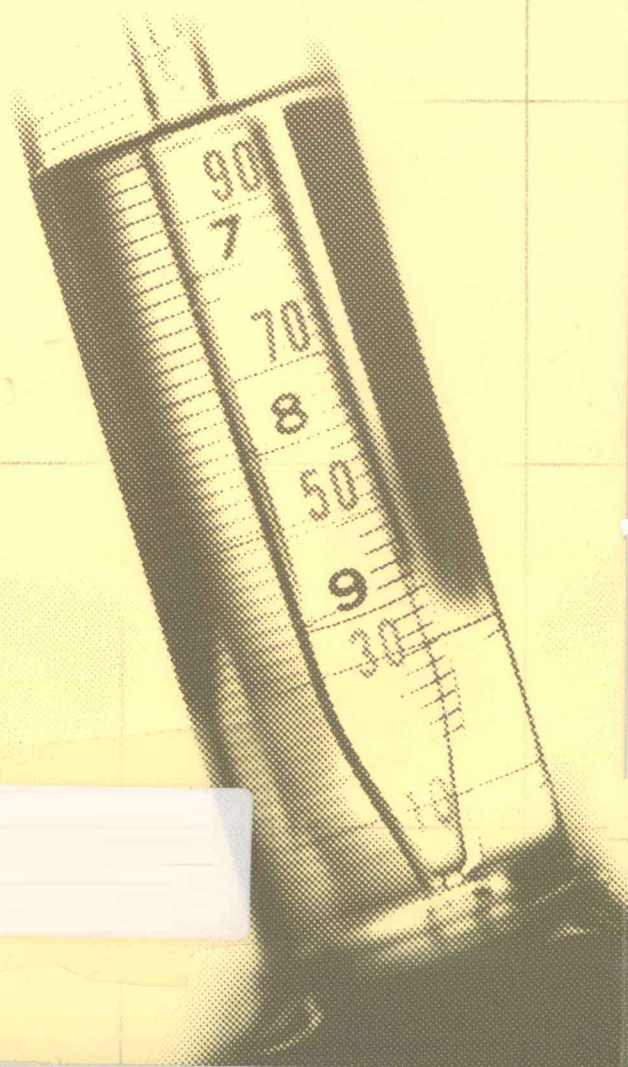


質性研究方法大全 ①

# 質性研究的設計

Designing Qualitative Research

Uwe Flick — 著  
張可婷 — 譯



图书馆



SAGE

質性研究方法大全 ❶

# 質性研究的設計

**Designing Qualitative Research**

作者／Uwe Flick

譯者／張可婷

Weber  
韋伯文化  
良知・品味・責任



Weber Publication International Ltd  
Since 1998 良知 品味 責任  
將學術當成一生的志業

質性研究方法大全 SR07-001

## 質性研究的設計

### 版權聲明

Chinese Translation © 2010 Weber Publication International Ltd  
English language edition published by Sage Publications of London,  
Thousand Oaks, New Delhi and Singapore, © Uwe Flick, 2007  
Published by arrangement with Sage Publications Ltd.  
ALL RIGHTS RESERVED

作者：Uwe Flick

譯者：張可婷

發行人：陳坤森

出版者：韋伯文化國際出版有限公司

責任編輯：王姿婷、梁婉玲

客服專員：陳玉蟾

營業事業登記證字號：13118544

住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓

網址：<http://www.weber.com.tw>

Email：[weber98@ms45.hinet.net](mailto:weber98@ms45.hinet.net)

電話：(02)22324332

傳真：(02)29242812

出版：2010 年 1 月

ISBN：978-986-6816-90-1

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：200 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

# 序列叢書緒言

*Uwe Flick*

## 壹、簡介「質性研究方法大全叢書」

ix

近年來，由於質性研究在各個學科與背景中均已確立其地位，且成為一種受到敬重之研究取徑，質性研究遂在此期間出現前所未有的成長和多樣化發展。愈來愈多的學生、老師和實務工作者均面臨如何進行質性研究的問題——不論是一般性的或是因特定個人目的所衍生的疑問。解決這些問題，並處理諸如「怎麼做」之實務層面的疑難雜症，正是賽吉出版社(Sage Publications)編撰「質性研究方法大全叢書」的宗旨。

賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」探討我們實際進行質性研究時所出現的核心議題。叢書中的每一本書分別探討以質性方式來研究社會世界時所使用的各種重要方法(例如：訪談或焦點團體研究法)或是資料(例如：視覺資料或是論述)。此外，在撰寫「質性研究方法大全叢書」也考慮到各類型讀者的不同需求。就此而言，「質性研究方法大全叢書」以及叢書中之每一本書將可對廣泛的讀者群提供貢獻：

- 凡在社會科學、醫學研究、行銷研究、評估、組織、商

業及管理研究、認知科學等領域中從事質性研究，且面臨規劃與進行特定質性研究之實務工作者。

- 研究這些使用質性方法之領域的大學教授與講師，應可使用此系列叢書作為其教學基礎。
- ix ● 社會科學、護理、教育、心理以及其他以質性方法作為大學訓練(主要)內容(包括實務應用在內，例如：撰寫博碩士論文)之學科領域的大學與研究所學生。

賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」是由研究領域與實務界中，對研究方法饒富經驗的多位知名作者所執筆。將此系列叢書從頭閱讀到尾之際，諸位將會反覆讀到對任何一種質性研究而言均屬關鍵之議題，例如：研究倫理、研究設計或是研究品質評估。不過，本系列的每一本書將會從個別作者所描述之特定方法論角度及取徑來討論這些議題。因此，諸位或許將發現在個別書中針對不同的質性問題所採取的不同取徑，以及對於如何分析質性資料所提出的不同建議，綜合各家論點，將呈現出此領域包羅萬象之整體面貌。

## 貳、何謂質性研究？

關於質性研究，已愈來愈難找到為大多數質性研究取徑及研究者所接受的共通定義。質性研究早已不再僅是「非量化研究」，而是已發展出一種屬於自己的風貌(或是多重風貌)。

儘管質性研究具有多樣化之取徑，我們還是可以在質性研究中找到一些共通特色。質性研究旨在處理「外在的」世界(相對於諸如實驗室這種特定的研究環境)，並且能以各種不同的方

式，「從內在」來瞭解、描述、甚而解釋社會現象：

- 藉由分析個人或團體之經驗：經驗可能是關於傳記式生命史或是(日常或專業之)實踐；經驗的陳述則可能透過分析日常知識、陳述及故事等方式。
- 藉由分析成形中的互動與溝通：可透過觀察或記錄互動與溝通等實踐作為分析的基礎，進而分析這些資料。
- 藉由分析文獻(文件、圖像、影片或音樂)或是追蹤其他類似的經驗或互動紀錄。

這些取徑的共通點，在於揭露人們如何建構自己身處的世界、自己在當下的作法、或是發生在自身的事件，只要這些現象富有意義並能提供豐富的觀點。將互動與文獻視為人們合作(或衝突地)形成社會過程與人造產物之方式。這些取徑均代表著不同的意義模式，而藉由不同的質性研究法重新建構與分析這些取徑，讓研究者發展出(或多或少屬於可通則化的)模式、類型學與理論，以描述與解釋社會(或心理學的)議題。

x

## 參、我們該如何進行質性研究？

考慮到質性研究中存在著這些不同的理論、知識論與方法論取徑，加上這些研究議題分歧而多樣，我們是否能找出進行質性研究的共通方式？在此，我們至少能指出如何完成質性研究的一些共通特色。

- 質性研究者感興趣的是取得自然脈絡(context)中的經驗、互動與文獻，以及被研究對象之所以產生這些特殊性與這些研究資料的方式。
- 質性研究不願對研究對象設定一個明確的定義概念，也不願在研究一開始就形成提供驗證之假設。相反地，質性研究是隨著研究過程而逐漸成形並修正其概念(或假設——若為研究所採用時)。
- 質性研究只有在方法與理論切合研究對象的情形下才得以開展。如果既有方法並不切合具體議題或領域，遂予以修正或發展出新的方法或取徑。
- 研究者本身即構成研究過程中的重要一環，除了其為身歷其境之研究者外，也因研究者在該領域中的經驗，及其角色所帶來的反身性，研究者因而成為其研究範圍中的成員之一。
- 質性研究嚴肅看待脈絡與個案，以瞭解研究的議題。許多質性研究莫基於數個個案研究、甚至是一系列之個案研究，通常這樣的個案(其歷史淵源及其複雜性)就構成瞭解研究對象的重要脈絡。
- 質性研究中一個很重要的部分就是以文本(text)與紀錄作為根據，包括：從田野筆記與逐字稿，到描述與解釋，以致最後提出研究發現與整個研究全貌。因此，如何將複雜的社會狀況(或是諸如影像等其他資料)轉換成文件——亦即轉譯及記錄等議題——皆為質性研究的主要考量。
- 假使方法切合研究的對象，界定與評估質性研究品質的取徑，就必須以切合質性研究甚至是切合質性研究中特定取徑的特定方式加以討論。

## 肆、賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」範疇 xi

- 由佛利克(Uwe Flick)主筆的《質性研究的設計》(*Designing Qualitative Research*)一書，針對質性研究提供扼要介紹，探討如何規劃與設計一個具體的質性研究。該書旨在為賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」描繪架構，強調實作問題以及如何解決研究過程中所出現之問題。該書將討論在建構質性研究之研究設計時出現的相關議題；描繪進行研究計畫時的入門步驟，除了討論諸如質性研究的資源等實務問題外，還涉及諸如質性研究之品質等方法論及倫理議題。該書提出的架構，將在此系列叢書的其他各書中更深入地探討。
- 叢書中有三本書專論如何蒐集或得出質性研究資料。這三本書將重拾在叢書第一本中已扼要描繪之議題，並以更深入的方式加以探討，且特別強調該種特定方法。柯費爾(Steinar Kvale)主筆的《訪談研究法》(*Doing Interviews*)一書，探討對人們進行特定議題或生活史訪談時可能遭遇之相關理論、知識論、倫理與實務等議題。安格魯西諾(Michael Angrosino)主筆之《民族誌與觀察研究法》(*Doing Ethnographic and Observational Research*)，探討第二種主要蒐集與獲得質性資料之取徑。同樣地，這裡將實務議題(如民族誌研究挑選蒐集資料之場域與方法，以及分析這些資料時可能面臨的特定議題)，置於一個較為廣泛的背景中(民族誌作為一種取徑時，所涉及的倫理、表徵、品質與適切性等議題)來進行討論。在巴伯(Rosaline



Barbour)主筆之《焦點團體研究法》(*Doing Focus Groups*)中，提出第三種最重要的取得資料之質性方法。此書同樣突顯如何進行抽樣、設計與分析資料的議題，以及如何在焦點團體中得出此種資料的方法。

- 接下來的三本書則強調分析特定類型的質性資料。在班克斯(Marcus Banks)主筆之《質性研究的視覺資料運用》(*Using Visual Data in Qualitative Research*)中，將焦點延伸到質性資料之第三種類型(除了得自訪談與焦點團體之口頭資料及觀察資料之外)。使用視覺資料不僅成為一般社會研究中的主要趨勢，也迫使研究者不得不正視使用及分析此種資料時出現的一些新興實務問題，及同時衍生之新的倫理議題。在吉布斯(Graham R. Gibbs)主筆《質性研究的分析》(*Analyzing Qualitative Data*)一書中，作者探討在理解任何類型之質性資料時，可能適用的幾種實務取徑與議題。其特別關注編碼、比較與使用電腦輔助質性資料分析等實務工作。在這裡關注的焦點諸如訪談、焦點團體或傳記研究等口頭資料。在雷普利(Tim Rapley)所主筆之《對話、論述研究法與文件分析》(*Doing Conversation, Discourse and Document Analysis*)中則將此關注焦點擴展到與分析對話有關的不同類型資料。此書之關注焦點包括現有之資料(如文件)，並且記錄日常對話及追溯論述蹤跡。實務議題包括建立檔案、謄寫錄影資料、以及如何分析此資料類型的論述等，都將在本書中予以討論。
- 佛利克(Uwe Flick)主筆的《質性研究的品質控管》(*Managing Quality in Qualitative Research*)一書，則是接續此叢書之其他單冊中曾扼要討論過之質性研究的品質議

題，只不過其他單冊是從特定背景觀點來進行討論，此書則是從較一般性的觀點來探討。因此，其看待品質的角度可能是使用現有、或轉化現有的標準、或是界定全新的質性研究標準。本書將檢視當前關於何謂質性研究方法論之「品質」與效度的討論，及探討提昇與控管質性研究品質等諸多策略。特別關注質性研究中的三角交叉驗證法策略，以及在提昇質性研究品質之前提下使用量化研究。

在繼續描繪本書之討論焦點，以及本書在此系列叢書中所扮演的角色前，筆者要在此特別感謝賽吉出版社中的一些夥伴，由於他們的投入，此系列叢書才得以成形。賈米可(Michael Carmichael)在很久以前就向我提議這一項計劃，因為他的建議才有助於此計劃的開展。布萊朵(Patrick Brindle)接續他的擔子，繼續給予筆者支持，還有哈伍德(Vanessa Harwood)與湯恩比(Jeremy Toynbee)則是將我們提供的手稿編纂成書的功臣。

# 關於本書

*Uwe Flick*

在質性研究中，研究設計的議題不如量化研究一樣佔有重要地位。然而，質性研究同樣應該要預先規劃，而且在研究過程中也會遭遇到幾項抉擇：包含形成研究問題、決定抽樣、思考如何通則化、以及研究目的為何等。這些都是影響質性研究設計之議題及決定。然而，其出現之形式卻可能隨著研究類型之細部規劃而有所不同。訪談之抽樣就迥異於焦點團體研究中團體之建構。挑選民族誌研究之地點與族群就不同於從一堆相片或文件檔案中挑出樣本。此等議題可以參考巴伯(Barbour, 2007)與安格魯西諾(Angrosino, 2007)之著作，從單一研究方法之特定觀點來加以探討。

xiii

就上述層面而言，本書相較於賽吉出版社(Sage Publication)「質性研究方法大全叢書」其他著作採取更為通則化之觀點。因此，本書將從不同角度來討論設計議題，並且談論的較賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」之其他著作更加詳細。不同於本叢書其他著作只探討特定質性研究之研究設計，本書加入更多比較性觀點。比方說，本書對於抽樣之討論廣及不同的層次(族群、地點、文件或內部資料、訪談等)。本書還強調如何從較一般性的研究興趣與個人或政治背景，進而發展為研究問題。進行質性研究工作所需的資源與門檻也是本書關注之議

題。在處理上述這些議題時，本書將採取較賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」其他著作更為特定之取向，將研究設計視為引介讀者認識質性研究之特定取向。就此意義而言，本書在賽吉出版社「質性研究方法大全叢書」中具有兩項功能：作為一本獨立的書，本書完整呈現設計質性研究此一領域可能出現的問題與解決之道；而與其他著作同為叢書之一部分，本書將從實務與方法論層面為其他幾本書提供粗略架構。

## 國家圖書館出版品預行編目資料

質性研究的設計 / Uwe Flick 作 ; 張可婷譯, -  
臺北縣永和市 : 韋伯文化國際, 2010 [民 99]  
面 ; 公分.-- (質性研究方法大全 : SR07-001)  
參考書目: 面  
含索引

譯自 : Designing Qualitative Research  
ISBN : 978-986-6816-90-1 (平裝)

1. 質性研究

501.2

98012876

# 目錄

---

序列叢書緒言	iii
關於本書	xi
第一章 何謂質性研究？	1
第二章 從一個構想到一個研究問題	23
第三章 抽樣、挑選與取得	35
第四章 質性研究的設計	53
第五章 資源以及轉捩點	73
第六章 質性研究的品質	85
第七章 質性研究的倫理	95
第八章 口頭資料	109
第九章 民族誌研究與視覺資料	127
第十章 質性資料的分析	143
第十一章 結論：質性研究的設計	157
名詞解釋	165
參考書目	175
人名索引	183
主題索引	185

# 第1章

## 何謂質性研究？

### 本章目標

閱讀本章之後，你應該：

- 知悉質性研究的共通特點及其蓬勃發展；
- 認識質性研究的研究觀點與理論在質性研究中扮演的角色；
- 瞭解質性研究置身於各種方法與態度之緊張中。

1

## 壹、定義質性研究

長久以來「質性研究」此一詞彙就有其獨特用法，旨在描述非「量化」的研究，這個詞彙衍生自對量化研究的批評，其在一九六〇年代與一九七〇年代間蓬勃發展。然而，質性研究在許多學科中實已發展了一段相當長的時間，其中，社會研究的開展初期，大體來說其所採取的取徑就是目前所謂的質性研究。隨著發展的時間愈久，這個詞彙的意涵也隨之明朗。其不再以相反詞的方式來加以定義，亦即將質性研究定義為非量化、或非標準化、或非其他等類似的說法，而是根據其具備之特點來定義。因此，質性研究使用文本作為經驗資料(而非數字)，開宗明義就是將研究之實體視為社會建

2

構下的產物，關心參與者的看法，以及與研究議題有關之日常行爲及日常知識。所使用的方法應該切合議題，並具備充分的開放性以瞭解其過程或關係(詳見Flick, 2006)。這是否意謂著我們能夠對質性研究得出共同的想法？鄧金和林肯(Denzin and Lincoln)在其最新一期的手冊當中提到一個「初步且一般性的定義」(initial, generic definition)：

質性研究是一種將觀察者置於這個世界中的情境式活動。其包括一整套讓這世界得以被看見之解釋性與具象性的實踐。正是這些實踐轉變了這個世界。其將世界轉化為一連串表徵，包括田野筆記、訪談、對話、照片、錄音、及個人備忘錄。就此層次而言，質性研究採取一種解釋性、自然主義的取徑來看待這個世界。這意謂著質性研究探究的是處於自然狀態之事物，試著根據人們所賦予之意義來認識或解釋該現象(Denzin and Lincoln, 2005a: 3)。

這似乎對何謂質性研究提出了相當完善的定義。然而，以對話分析為例(參見Rapley, 2007; Ten Have, 1999)，研究者感興趣的是人們談論事情的形式上架構，而非對該現象所賦予之意義。儘管如此，對話分析仍明顯算是質性研究的一個例子。許多質性研究始於「對世界採取自然主義的取徑」，也有許多質性研究採取解釋性取徑。但是，在許多脈絡下這兩種取徑被視為在知識論和方法論之層次上有所差異，因而難以將「解釋性、自然主義的」取徑合併為同一種取徑。上述討論並不意謂著對鄧金和林肯之定義抱持批判態度，卻足以顯示出要提出一個「一般性」的定義實屬難事。



## 貳、質性研究的繁衍

質性研究至今已發展了相當長一段時間。「質性研究」這個標籤被用來作為包括社會科學研究中一系列取徑之統稱。這些取徑又名為詮釋學、重構或解釋性取徑(參見Flick, 2006, Flick *et al.*, 2004a, 有最新的介紹)。此外,有時候用「探究」(inquiry)取代「研究」(research),或甚至完全不用這兩個用語,而重新命名為民族誌(ethnography)。然而,在「質性研究」這個大標籤之下,這些取徑和方法,以及使用所得之結果,都引起愈來愈多的迴響。其不只吸引社會學,也吸引了教育學、心理學、健康科學等領域的關注。其中有些領域早已出版質性研究的專門手冊(如心理學),今日,幾乎任何一本手冊(如復健、護理學與公共衛生)都涵蓋了質性研究方法這一章。在此不必贅言質性研究的歷史,我們就已經能看到質性研究成功的發展過程。指標之一就是出現愈來愈多質性研究的專門期刊,而眾多知名期刊也對質性研究敞開了大門。教科書、手冊、專論、論文集的數量持續增加,在許多領域的研究計畫中,質性研究的比例也穩定成長。此外,講授質性研究的課程也日益增加。最後,有愈來愈多新進研究者,不論其背景為何,均採用質性或合併使用質性與量化研究來進行博碩士論文。儘管在不同國家或學科領域中,這些質性研究成功案例的指標可能有不同程度的相關性。但這些情形說明了有愈來愈多不同的脈絡均將質性研究視為一種取徑而建立之,並嚴肅對待,且蔚為一種整體趨勢。

伴隨這股建立質性研究之趨勢的同時,我們卻看不到任