

研究與方法

Constructing Grounded Theory

A Practical Guide Through Qualitative Analysis

建構扎根理論

Kathy Charmaz◎著 顏寧 黃詠光 吳欣隆◎譯

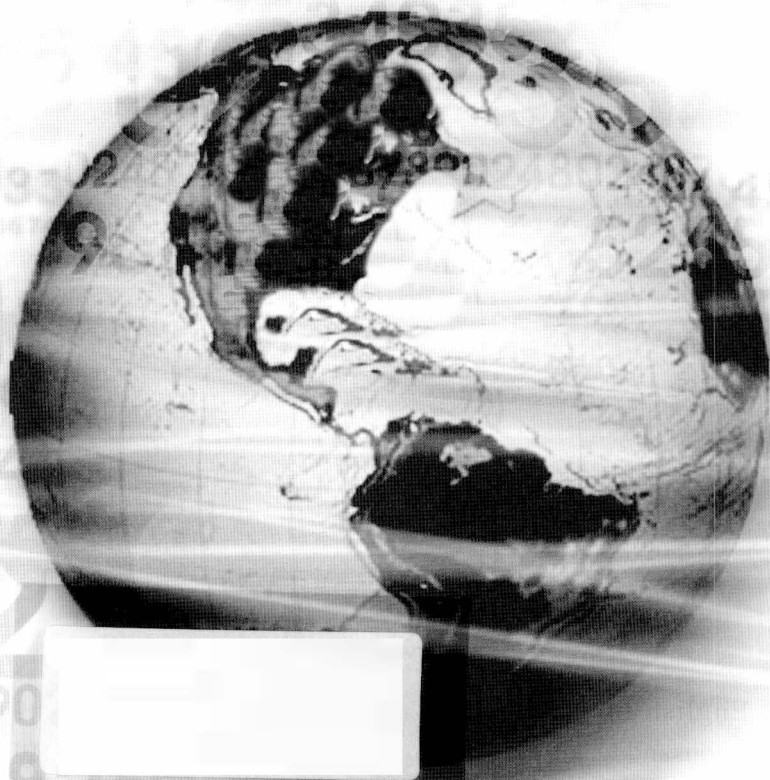


研究與方法

Constructing Grounded Theory
A Practical Guide Through Qualitative Analysis

建構扎根理論

Kathy Charmaz◎著 顏寧 黃詠光 吳欣隆◎譯



五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

建構扎根理論 / Kathy Charmaz 著；顏寧，
黃詠光，吳欣隆譯。

—1版.—臺北市：五南，2009.09

面：公分

參考書目：面

譯自：Constructing grounded theory: a
practical guide through qualitative analysis

ISBN 978-957-11-5742-9 (平裝)

1. 社會科學 2. 研究方法

501.2

98013498



1J3J

建構扎根理論

作 者 — Kathy Charmaz

譯 者 — 顏寧 黃詠光 吳欣隆

發行人 — 楊榮川

總 編 — 龐君豪

主 編 — 陳念祖

責任編輯 — 李敏華 雅典編輯排版工作室

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)2705-6066 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 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2009年9月初版一刷

定 價 新臺幣400元

Constructing Grounded Theory

A Practical Guide Through
Qualitative Analysis

Kathy Charmaz

English language edition published by SAGE Publications of London,
Thousand Oaks, New Delhi and Singapore, © Kathy Charmaz, 2006
Complex Chinese translation rights © 2009 by Wu-Nan Book Inc.

序 言

本書藉由仔細深入每個扎根理論^①的基本步驟，帶領讀者遊歷建構扎根理論的旅程。書中將會提供路徑，幫助讀者擴展視野，加快腳步，並指出路途中的障礙和機會。旅程可以分享，但冒險只能自己體會。我會釐清扎根理論的研究策略，並提供導引、案例與建議，不同於提供方法論地圖讓人按表操課的方式，我的方式為提出問題與概述策略，以指明可能的選擇路徑。在每個研究階段，對工作的自我解讀是研究進展的指南，涉入（involvement）與詮釋（interpretation）的結合會引導出研究的下個步驟。研究終點之浮現，會來自研究的起點、路徑、互動過的人、沿途的所見所聞，以及自己學習與思考的方式。總之，所完成的作品是你的建構物。

書寫關於方法的文字會有無法預期的轉播。最近《象徵互動論》（*Symbolic Interaction*）期刊的專題中，Howard Becker（2003）講述民族誌大師高夫曼（Erving Goffman）不願書寫研究方法論的理由，他說高夫曼相信任何方法論忠告都會造成歪曲與混亂，並招致研究者的責難。提供方法論忠告會引來誤解，或者該說建構性的批評。不同於高夫曼，我歡迎方法論的緊張關係，也邀請你一起進入。儘管方法論誤解的可能性很高，但同時也開啟了澄清與進展的機會。將方法從訣竅帶往公開討論，難免招致詮釋與重構（reconstruction）／誤解。讀者與研究者的觀點、目的與操作會影響他們對方法的理解。過去質性研究者就經常誤解扎根理論，當他們引用扎根理論作為方法論，但作品看起來卻不太

^①〔譯者註〕台灣目前通常將 grounded theory 翻譯為「紮」根理論，但是就中文來說，「紮」是綁起來，「扎」才是深入的意思，因此我就將 grounded theory 改譯為「扎」根理論。此修改的見解來自畢恆達老師。


像扎根理論時，更增添了研究者對扎根理論的困惑。許多研究者受到扎根理論啟發，但只是把扎根理論當作正當化質性研究的方法論原理，而非指引研究的方針。

本書再現了我對扎根理論的詮釋，包括方法論準則、忠告與觀點。扎根理論從創始人 **Barney G. Glaser** 和 **Anselm L. Strauss** 於 1967 年出版的經典文獻開始，經歷了演化或改變（端賴選擇的角度而言），每一個變化都改變了理論的位置，以及增加其他論點。我的版本是回到上個世紀的古典論點，並以現在的認識論透鏡重新檢驗。儘管扎根理論方法可以用來分析量化或質化的資料，然而研究者幾乎只有在質性研究中採用此方法。本書從頭到尾我都用「資料」（**data**）指涉研究時的材料（**materials**），而不用材料或說明（**accounts**），因為質性研究在科學研究中已建立了自己的位置。^②

書寫本書時我打算完成下列的目標：(1) 提供一套建構扎根理論研究的準則，這套準則得到過去 40 年方法論發展的滋養；(2) 矯正一些對扎根理論的共通誤解；(3) 指出方法的不同版本，以及在這些版本中立場的變化；(4) 針對那些擁有基本研究方法知識的研究新手，提供充分解釋並能遵循的準則；(5) 啟發剛開始研究生涯及訓練有素的研究者著手扎根理論的計畫。為了與 **Glaser** 和 **Strauss** 的古典扎根理論之宣言一致，當確認擁有堅實的資料為基礎時，我會強調研究的分析面向。書中使用的資料絕大部分都已經出版，以便讀者能找到原始資料，並理解這些節錄的資料如何恰當地安置於各自的敘事當中。

希望讀者能夠從我對扎根理論方法的建構中，獲得建構新的扎根理

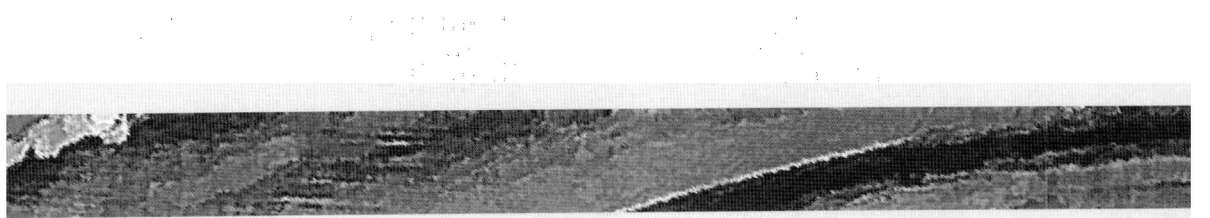
^②〔譯者註〕根據上下文推測作者區分「資料」與「材料」，應該是著眼於資料乃社會產物，不管是經由訪談、參與觀察或是現有檔案，其中必然隱含著人為的假設與前提，是社會地建構出來的資料，不像計量研究的實證主義認識論所認為的，是客觀的、就在那裡的原料。



論的幫助。這些方法提供一套有價值的工具，協助你在自己的研究中發展分析工具，同時邏輯地將研究推進並發展成理論。有意想把研究推進到理論建構的研究者，可以發現第 5 章和第 6 章特別關注這個主題。我知道雖然研究不管在目標或訴求的閱聽人上，並不總是會包含明確的理論建構，但提供有用的分析架構還是很有貢獻。扎根理論方法有助於創造分析的利刃、令人讚嘆的描述與生動的故事。不論你想從事的是民族誌的故事、傳記式的敘事，還是訪談的質性分析，扎根理論方法都能讓你的研究更有洞見，更加犀利。


在我穿越本書的研究場域之前，存在著一段漫長的歷程。我的觀念來自兩個不同的源頭：早期沉浸於 1960 年代的認識論發展，以及點燃我想像力的創新的博士班課程。如同當年許多研究生一般，孔恩（Thomas Kuhn）的《科學革命的結構》（*The Structure of Scientific Revolutions*）給我極大的衝擊，就像挑戰習慣上相信的科學客觀性、理性與真理等觀念的理論物理學家一樣。

作為舊金山加州大學（University of California, San Francisco）社會系博士班學生的一員，我擁有從 Barney Glaser 研討班學習扎根理論的優勢。上課時每個學生都能在課堂上以自由討論的方式分析自己的材料，討論課既振奮人心，又讓人忘情投入。Barney 耀眼的才智帶領我們從描述轉向在分析框架中概念化的境界，我非常感謝能有這樣的機會跟他一起作研究。我的論文指導老師 Anselm Strauss，從我們第一次碰面討論開始到 1996 年他過世為止，他一直都很關心我的研究。他和 Barney 分享了將年輕學者培養成多產的扎根理論家的承諾。每當我早上交給 Anselm 一些隻字片語，他傍晚一定會打電話跟我討論。雖然 Anselm 肯定不會完全同意本書的許多觀點，但我還是希望本書大部分的內容能夠吸引他，並引發他那被許多不同世代的學生所珍視的令人熟悉的笑聲。



每本書都有許多前輩，我與扎根理論的旅程開始於 **Barney Glaser** 和 **Anselm Strauss**，他們的持續影響不只滲透到我的作品，更滲透進我的意識。因此，在我對扎根理論的詮釋中，必定隱含了其他的影響，包括了我在博士班時所受到不同老師的教誨，**Fred Davis**、**Virginia Olesen** 和 **Leonard Schatzman** 三位老師教導我關於資料蒐集與學術研究的品質要求，從那時開始，我就已經在發展這本書的一些觀念了。在將各種不同的要求結合進我的扎根理論版本的同時，我的版本也隨之擴展。雖然我接下來提到的人都沒有參與到撰寫此書的計畫之中，但為了回應他們的要求，讓我更清楚自己的立場，以及加深了對扎根理論的認識，我要感謝 **Paul Atkinson**、**Alan Bryman**、**Amarda Coffey**、**Tom Cooke**、**Robert Emerson**、**Sara Delamont**、**Norm Denzin**、**Uta Gerhardt**、**Jaber Gubrium**、**James Holstein**、**Yvonna Lincoln**、**John Lofland**、**Lyn Lofland**、**Jonathan A. Smith**。

這本書如果沒有 **Sage** 出版社的編輯 **Patrick Brindle** 以及叢書編輯 **David Silverman** 的支持與鼓勵，一定無法有所進展。感謝 **David Silverman** 邀請我加入這套叢書的行列，感謝他對本書的信心。特別感謝 **Patrick Brindle** 的努力讓這一切成為可能。衷心感激 **Patrick Brindle**、**Antony Bryant**、**Adele Clarke**、**Virginia Olesen** 與 **David Silverman** 等人對手稿的悉心閱讀與批評指教。**Jane Hood**、**Devon Lanin** 與 **Kristine Snyder** 等人對每一章的仔細閱讀和批評。我跟 **Sonoma** 州立大學 **Faculty Writing Program** 的成員針對本書討論過許多次，而且總是讓我心滿意足。**Anita Catlin**、**Dolly Freidel**、**Jeanette Koshar**、**Melinda Milligan**、**Myrna Goodman** 與 **Craig Winston** 等人提出令我無法迴避的問題。還有 **Julia Allen**、**Noel Byrne**、**Diana Grant**、**Mary Halavais**、**Kim Hester-Williams**、**Matt James**、**Michelle Jolly**、**Scott Miller**、**Tom Rosen**、**Richard Senghas**、**Thaine Stearns** 等



人參與並激發討論，並且在本書發展的各個階段針對不同章節給予深刻的評論。計畫初期與 **Kath Melia** 的對話，總是給我許多刺激與啟發。

在更技術性的層次上，**Leslie Hartman** 既細膩又熱情的處理許多庶務工作，**Sage** 出版社的 **Claire Reeve** 與 **Vanessa Harwood** 讓我不會忽略許多細節。要完成一本書，一定需要時間來思考與書寫，**Sonoma** 州立大學從 2004 年春天開始給我的帶薪年假，讓我無後顧之憂專心寫作。這整本書中有許多材料摘錄或適度修改自我以前在 **Sage** 的出版品，感謝 **Patrick Brindle** 同意讓這些文字重印。

目 錄

序言

1 邀請參加扎根理論之旅 _____ 1

扎根理論之浮現 6

建構扎根理論 13

本書內容速覽 15

2 蒐集豐富的資料 _____ 19

關於方法的思考 22

民族誌的扎根理論 32

深度訪談 39

文本分析 53

結語 61

3 扎根理論的編碼實務 _____ 63

扎根理論的編碼 69

初始編碼 71

聚焦編碼 85

主軸編碼 89

理論編碼 93

減少編碼的問題 99

結語 105



4 撰寫備忘錄 _____ 107

- 撰寫備忘錄的方法 117
- 採取作家的策略：預寫習作 124
- 運用備忘錄將聚焦代碼提升至概念性範疇 132
- 結語 135

5 理論抽樣、飽和與分類 _____ 137

- 理論抽樣 144
- 理論範疇的飽和 164
- 理論分類、繪製圖表與整合 166
- 結語 175

6 重構理論 _____ 177

- 理論是什麼？ 181
- 建構論與客觀論的扎根理論 187
- 扎根理論的理論化 192
- 檢視扎根理論 203
- 結語 215

7 撰寫草稿 _____ 217

- 關於寫作 220
- 修定初期草稿 223
- 重回圖書館：文獻回顧與理論架構 234



受爭議的文獻回顧 236

撰寫理論架構 241

用寫作來表現 246

結語 251

8 反省研究過程 _____ 253

扎根理論的核心：競爭的版本與修正 254

比較方法和互動的結合 256

扎根理論由什麼來定義？ 258

評價扎根理論 260

扎根理論研究的判準 261

過去、現在與未來的扎根理論 263

術語彙編 _____ 267

參考書目 _____ 273

索引 _____ 285

Constructing
Grounded Theory

1

邀請參加扎根理論之旅

旅人出發前旅程已開始。因此，搜尋扎根理論之旅的相關資訊時，這個歷險就開始了。我們會審視扎根理論涵蓋的範圍，以及可穿梭的領域。出發前還會回顧扎根理論在 20 世紀的歷史，也會前瞻它在 21 世紀尚未實現的潛力。上路前的最後步驟，是準備好這個方法與這本書的地圖。

本書藉由質性研究計畫，邀請你加入扎根理論之旅。你可能會問：「這個旅程需要準備什麼？要從哪裡開始？怎麼進行？有什麼障礙橫在前方？」本書從資料蒐集的短期行程開始，接著是分析質性資料的漫長路程。一路上會有許多指南減輕分析與書寫過程的困難。整個旅程中我們都會緊緊地把你的資料綁在堅實的地基上，然後攀升到分析的境界，並且豐富觀念的理論意涵。

資料的蒐集與分析之間的路徑看起來會像什麼呢？假設你的新研究計畫是探究嚴重慢性病患的歷程，而且已經開始進行訪談了。試想你約了高中高年級學生 **Margie Arlen**，她說了一些伴隨風濕性關節炎惡化造成的困擾。你把她的故事整理成下面一系列的事件：

Margie 在 14 歲的時候是個明星學生和運動員，日後她的平步青雲將指日可待。老師們認可她的學術能力，教練們讚嘆她的運動天分，同儕們認為她出類拔萃。接著，她的健康因關節炎而迅速惡化。沒幾個月，她本來在足球場上有快如閃電的身手，現在卻寸步難行。同學們原本對她的敬畏也變成疏遠與輕視。她的才華與技巧曾一度讓她與眾不同，而現在帶在脖子上的頸箍，加上老是喋喋不休，使得同學們都默默地迴避她。儘管如此，**Margie** 還是學到深刻的教訓。她說：

〔生病與失能（disability）〕讓我學會了許多重要的東西。例如，原本自己非常內向，也害怕跟人說話，現在我發

現除了運動之外，自己還有與人交往變成朋友的才能。又如，鼓勵朋友之類的能力。我發現這些能力更重要，讓我更能建立自信，雖然只是幫別人做點事，像到教會幫忙之類的，你知道的，都比證明自己是個好運動員更重要。這一切改變了我，我覺得自己現在更出眾，更了解什麼才是重要的。

然後，就像其他的訪員一樣，你小心翼翼的追問，「那重要的是什麼呢？」Margie 這麼回答：

我從各方面思考過，與其只讓自己好，不如幫助別人讓他們好。我一直都是完美主義者，總想儘快把事情做好。假如我要做某件事，我就會去做，才不管會不會熬夜……當然，有些事情會造成身體的負擔，如果我知道拒絕不會造成困擾的話，我就會說，很抱歉，我沒辦法及時完成之類的話，或是我做不來，也就是把說「不」放在首位，我認為這很重要。假設你患有慢性病，除非你想去撞牆，或不在意讓自己變得更糟。這需要花很長的時間學習，但我認為這真的很重要，像安排事情的順位，集中精力在重要的事情上，先做最重要的事，學會取捨。(Charmaz, 2002b: 39s)

現在想一想如何研究像 Margie 的故事。你如何理解 Margie 所描述的事件呢？從她的陳述中，有什麼是你跟她以及另一些也曾遭遇過失能的人，想進一步探索的問題？想像自己正進行質性研究，且試圖從探尋這些問題與材料中發展出分析概念。你要如何研究並進行具創造性的分析呢？

從啟動、持續投入到完成計畫，扎根理論研究法都能有所助益。研究過程將會充滿驚奇與閃亮耀眼的想法，還可以磨練分析技巧。扎根理論研究法會讓你以新奇的方式理解資料，藉由初期的分析探索觀點。

一旦採用扎根理論研究法，不但可以引導資料蒐集，強化管理與加強效率，更可以從資料中建構出原創性的分析。

什麼是扎根理論研究法呢？簡單的說，扎根理論研究法包括有系統但不失彈性的質性資料之蒐集與分析的準則，藉此建構出「扎根」於資料上的理論。這些準則提供的是一套一般性原則與啟發性工具，而不是公式（參見 *Atkinson, Coffey, & Delamont, 2003*）。換言之，資料形塑理論的基礎，而對這些資料的分析又生產出我們建構的概念。從計畫一開始，扎根理論家蒐集資料就是為了發展理論性的分析。研究情境中所發生的一切以及研究參與者（*research participants*）^①的生活，都是我們學習的對象。我們不但研究他們如何解釋自己的陳述與行為，也思考這些材料具有什麼分析意義。

扎根理論的研究從研究場景與訪談內容開始，為的是讓我們得以了解研究參與者的生活。在 Margie 的訪談中，我們就要專注的聽、看與感知。一切都從資料開始。資料的建構來自對研究主題或場所的觀察、互動與蒐集的材料。我們研究事件與經驗，也依循伴隨這些事件及經驗而來的靈感與尚無法言明的分析性觀念。大多數質性研究法都允許研究者以各種想得到的方式探索有趣的資料，扎根理論研究法也不例外，但它還有附加的優點，就是具備清楚的方法。

Margie 關於自己學習到關注他人收斂自己的有趣說法，就可以當作分析與進一步蒐集資料的起點。在後續的訪談中，我們就要傾聽其他同樣苦於活動力受損的年輕人的故事，然後探究他們如何掌握自己因病而改變的生活。可能的話，還要藉由成為研究參與者在學校、復健治療、支持團體或與朋友的相處之中的夥伴，以增加民族誌的（*ethnographic*）資料。這些年輕人到底是如何因應嚴重的病痛與失能

^①〔譯者註〕作者在行文中有意不使用「被研究者」或「研究對象」這樣的字眼，而採用「研究參與者」，主要是在於作者自己的象徵互動論及社會建構論的理論立場，請參考本書的〈術語彙編〉。

狀態呢？什麼東西促使他們採取不同的因應方式呢？我們從蒐集到的資料中提問，也同時形塑我們想獲得的資料。

扎根理論家會研究初期的資料，透過質性編碼將資料分割、分類（sort）與綜合。所謂的編碼就是在切割分段後的資料上，貼上足以說明的標籤。編碼可以提煉與分類資料，有助於和其他資料的比較。編碼的時候，扎根理論家特別在意到底在研究現場發生了什麼。

在 Margie 的訪談中，最初出現的一些符碼引起我的注意：「被改變」、「專注於重要的東西上」、「學習承認自己的侷限」，這些符碼以及我對它們的想法指出後續資料蒐集的領域。我們比較 Margie 所說的事件和觀點，也要比較我們的符碼與另一個人的說法，以及另一個人，再另一個人。

經過許多的比較與編碼之後，對資料的分析性了解就慢慢成形了。針對我們的代碼、所作的比較，以及任何可以想到的關於資料的想法，就可以開始撰寫初步的分析（也就是所謂的備忘錄〔memo〕）。通過研究資料、持續比較與撰寫備忘錄，我們就可以界定出最適合、也最能詮釋這些資料的暫時性分析範疇（categories）。當然這些分析範疇肯定會出現問題與缺失，然後我們得繼續搜尋資料來解答問題、填補缺失。我們可以回頭再接觸 Margie 和其他研究參與者，一邊互相學習一邊強化分析範疇。只要我們持續進行，不只是範疇與對資料的詮釋可以接合得越來越好，同時因為分析層次不斷延伸，也會使範疇的理論程度越來越高。

分析範疇與範疇間的關係，提供了處理被研究經驗的概念性工具。我們直接從資料建構出不同的抽象層次，接著為了確認與精鍊浮現出來的分析性範疇而蒐集額外的資料。我們的工作會結束在「扎根理論」中，或者說是對被研究經驗的理論性理解。Margie 的陳述開啟了我們的研究旅程，經由比較分析與發展範疇我們不斷前進取得成果。總之，扎根理論研究法去除了質性研究的神秘面紗，既能促使質性研究向前行，又能增進熱情。