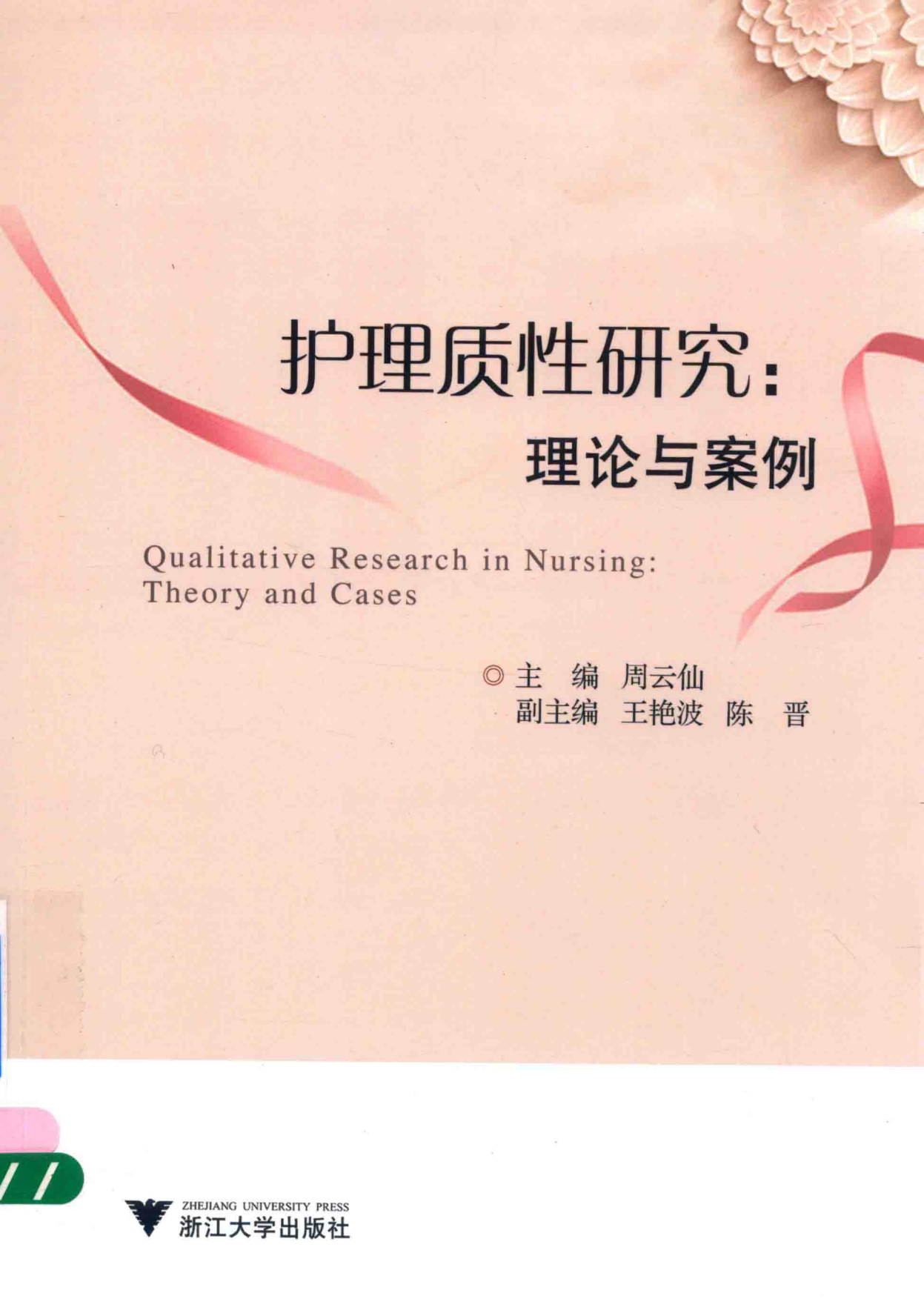




护理质性研究： 理论与案例

Qualitative Research in Nursing:
Theory and Cases

◎ 主 编 周云仙
 副主编 王艳波 陈 晋

护理质性研究： 理论与案例

Qualitative Research in Nursing:
Theory and Cases

◎ 主 编 周云仙
副主编 王艳波 陈 晋



ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理质性研究：理论与案例 / 周云仙主编. —
杭州：浙江大学出版社，2017. 7

ISBN 978-7-308-16797-0

I. ①护… II. ①周… III. ①护理学—研究 IV.
①R47

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第071831号

护理质性研究：理论与案例

周云仙 主 编 王艳波 陈 晋 副主编

策划编辑 张 鸽 (zgzu@zju.edu.cn)

责任编辑 冯其华 (zupfgh@zju.edu.cn)

责任校对 杨利军 王安安

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路148号 邮政编码310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州兴邦电子印务有限公司

印 刷 绍兴市越生彩印有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 17

字 数 228千

版 次 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-16797-0

定 价 56.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行中心联系方式: (0571) 88925591; <http://zjdxcs.tmall.com>

质性研究与护理学研究交相辉映

质性研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情境下,采用多种资料收集方法,对研究现象进行深入的整体性探究,从原始资料中形成结论和理论,通过与研究对象互动,对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。在人文社会科学领域,质性研究已被广泛应用。在西方发达国家(如美国、英国、加拿大、澳大利亚等)的护理学领域中,质性研究经常作为护理学专业研究生必修的方法论课程而广受重视,且许多优秀的质性研究案例来源于护理学领域的学者。诚然,质性研究与护理学有天然的一致性与契合性,如质性研究注重对研究对象的内心世界和亲历体验进行整体性的、深入的理解;而护理学也关注人的整体性,尤其注重人在心理社会层面的体验。因此,基于人的内心体验开展质性研究,在护理学领域显得尤为重要。

我长期从事教育领域的质性研究,对质性研究在护理学领域的运用与发展现状并不十分了解。2016年,我有幸作为讲者,在浙江中医药大学举办的“护理质性研究”学习班上授课。在与护理学界几位从事质性研究的年轻学者的交流中,我初步了解到,虽然质性研究在国内护理学研究领域尚属于新兴事物,但其运用前景十分广泛。并且,与会学员高涨的参与热情与求知欲望也深深感染了我。我发现,他们在临床实践中所遇到的各种情境都是开展质性研究的极好选题。但是,如何将这些情境转化为有价值的、可操作的研究课题,如何进行规范的研究设计,如何采取恰当的程序和方法来收集与分析资料,如何形成不仅有新意而且有解释力度的研究结论,是横在解答研究问题道路上的一道道难题。

正如我在以往撰写的著作中所述的,质性研究就如一棵参天大树,下

面掩荫着各种各样的方法分支。如何接近并灵活应用这些分支,不仅需要研究者具有扎实的理论知识,并经过实践的打磨,而且需要考虑到不同使用者的特殊需求。不同专业者受训于不同的理论知识体系,而护理人员有其特有的知识架构,其工作也具有一定的特殊性,如需要面对与医生、患者及家属等建立起来的多重人际关系,需要处理疾病、患者死亡等特殊事件。因此,他们特别需要一本从护理者的视角来撰写的质性研究专业书籍。这样一本书籍可以指导广大护理学质性研究学习者开展研究。而《护理质性研究:理论与案例》一书恰可担此重任。

收到本书主编周云仙教授作序的邀请,在通篇阅览书稿后,我欣然应允。这不仅是因为让更多质性研究学习者学会这种方法是多年工作的目标,而且我发现本书作为一本入门的专业书籍,有利于护理人员尽快进入质性研究领域并开展学习和研究。此外,本书编写人员在质性研究领域也拥有深厚的理论功底和实践经验。

本书共有8章,从5个方面对质性研究进行了系统的阐述。

(1) 质性研究的概述以及对相关伦理问题的讨论。护理学研究所涉及的伦理问题比较多,而质性研究较好地弥补了当前国内相关文献对此涉猎较少的缺陷。

(2) 质性研究的实践。这部分内容涉及护理学质性研究的设计、研究的步骤以及研究质量的评价标准和方法。

(3) 护理学质性研究计划书的撰写。这部分内容可以为护理人员申报课题提供支撑。

(4) 护理学质性研究论文的写作与评价。这部分内容可以帮助护理学质性研究学习者了解如何撰写质性研究论文以及如何评价质性研究论文,并提供了一些常用的评价标准。

(5) 护理学质性研究案例。这部分内容着重展示了现象学和扎根理论两种研究路径的实践案例,从操作层面引领护理学质性研究学习者步步深入,增强对质性研究的理解和把握,为即将或正在从事质性研究者提供

“脚手架”。

值得一提的是,在每一章的最后,作者都提供了思考题(除第八章外)、参考文献及推荐阅读,大大丰富了本书的可阅读性、实用性及严谨性。相信本书的出版能够为国内喜爱和需要运用质性研究的护理人员答疑解惑。在我看来,护理学是一门跨学科的科学,质性研究在此领域大有可为。期待越来越多的护理人员能够学会运用质性研究方法去探究护理实践中所遇到的问题,取得更多优秀的质性研究成果。



2017年6月6日

于北京大学

前言

迈上质性研究的道路对我来说是一件偶然的事。我的硕士研究生课题是关于炎症性肠病患者的生活质量量表的汉化与修订。在定下这个课题后,我十分担心自己不能在规定的时间内找到足够的研究对象。于是,在资料收集阶段,我非常珍惜自己所遇到的每一位符合纳入标准的患者,希望能得到他们的全力支持和配合。也许是我非常热心的缘故,一段时间后,很多患者跟我走得很近,也十分信任我,其中有不少人会找机会向我倾诉他们患病后的内心感受。在听了多位患者的故事后,我被这些鲜活的体验所感动,非常希望自己能在研究中将这些资料展示出来。但遗憾的是,我的量性研究设计使我不得不撇弃这些资料。在之后的学习中,我了解到如果采用质性研究的方法,那么我就可以将这些生动的故事作为我的研究资料,而从另一个角度来展示我的研究结果。至此,我对“质性研究”这一研究方法产生了极大的好奇心和兴趣。在一次听了胡雁教授有关质性研究的讲座之后,我学习质性研究的决心进一步坚定了。在硕士研究生毕业后,我有幸被澳大利亚的一所大学录取攻读博士学位。于是,尽管我尚未确定我的研究主题,但我在内心告诉自己,我想学习质性研究。就这样,在国外攻读博士学位期间,我开始走上了质性研究的道路。

如今,作为一名护理学硕士研究生导师,我在指导学生课题时,经常困惑于国内关于质性研究的书籍数量太少,且内容本身质量不高,或者因为是中文翻译版本而十分晦涩难懂。在举办了几次国家级、省级护理质性研究医学继续教育项目后,我感受到了很多学员学习质性研究的热忱。在他们的一再要求下,我开始着手编写一本既通俗易懂又相对正确的关于质性研究的入门书籍。

本书作为一本入门级专业书籍,限于篇幅,我们只能对每一种质性研究方法做一简略的介绍,而不能描述它们在诸多细节上的微小差别。因此,如果读者在阅读本书后对其中的某一种具体方法产生兴趣,那么建议进一步阅读更多的书籍以增进自己的理解。另外,正如不少国外的方法论学者所言,对质性研究进行阐述会面临这样一种风险,即将原本就不统一且也不能统一的事物作出统一的描述。质性研究纷繁复杂,很多问题越深入探究就越复杂。目前,关于质性研究,国内外学术界在诸多问题上没有达成共识,而本书也是基于我们目前已有的一些经验和粗浅认识编写而成的。随着知识的爆发式增长,相信我们对这方面的认识会逐步清晰和深入。

我担心不少读者希望在阅读本书后能照菜单煮菜,学会如何做质性研究。但遗憾的是,质性研究好比诗歌创作,虽有一定的规则,但没有绝对的方法。归根结底,一项好的质性研究取决于研究者的创造力和洞察力,而不只是对技术和规则着迷。就如没有人仅通过观察别人游泳就能学会游泳一样,研究人员也不可能通过阅读有关质性研究的书籍、论文就学会做质性研究。因此,如果读者在阅读本书后跃跃欲试,那么可以在实践中尝试运用质性研究,通过在做中学,使自己进一步熟悉和掌握质性研究。其间如遇到一些问题或者产生某些困惑,建议读者进一步学习各章节后的推荐阅读内容,以加深对相关知识点的理解。

本书的出版受到浙江省卫生高层次创新人才培养工程项目资助。在本书的编写过程中,我的领导、同事、好友和家人不断给予我鼓励和支持,让我更加坚定地去推动这项工作;同时,我的研究生夏桦和李芳协助收集了部分资料,在此谨向他们表示由衷的感谢!

限于编者水平和时间有限,书中难免存在错误及疏漏之处,恳请广大读者朋友、同行专家指正,以便在再版时加以修正和补充。

编者

2017年3月

目 录

第一章	质性研究概述	1
第一节	什么是质性研究	1
一、	质性研究的概念	1
二、	质性研究的特征	2
三、	质性研究的用途	5
第二节	质性研究的理论基础	6
一、	研究范式	6
二、	理论视角	10
三、	方法论与方法的关系	13
四、	质性研究的关键:方法论的一致性	13
第二章	质性研究的伦理	18
第一节	质性研究的伦理问题	18
一、	概 述	18
二、	伦理委员会的地位与作用	19
第二节	质性研究的伦理原则	20
一、	知情同意原则	20
二、	隐私与保密原则	23
三、	公正合理原则	24
四、	公平回报原则	25

第三节 质性研究各阶段应考虑伦理问题	26
一、确定研究问题时的伦理问题	26
二、征得研究对象“知情同意”时的伦理问题	27
三、收集资料时的伦理问题	27
四、整理分析资料时的伦理问题	28
五、撰写及发表研究成果时的伦理问题	28

第三章 质性研究的设计 31

第一节 现象学	31
一、现象学的概念	31
二、现象学的起源与发展	32
三、现象学的重要概念及特征	34
四、现象学适宜探讨的问题	37
五、现象学的类型	38
第二节 扎根理论	41
一、扎根理论的概念	42
二、扎根理论的渊源	42
三、扎根理论的哲学基础	43
四、扎根理论的重要概念及特征	44
五、扎根理论的类型	47
六、扎根理论研究的注意事项	49
七、扎根理论的评价标准	50
第三节 民族志	52
一、民族志的概念	52
二、民族志的渊源	52
三、民族志的重要概念及特征	56
四、民族志适宜探讨的问题	59
五、民族志的类型	60

六、民族志研究的注意事项	62
第四节 行动研究	65
一、行动研究的概念	66
二、行动研究的渊源	67
三、行动研究的理论基础	69
四、行动研究的重要概念及特征	71
五、行动研究的类型	73
六、行动研究的步骤	75
七、行动研究的评价	77
第四章 质性研究的步骤	84
第一节 确定研究问题	84
一、选择研究主题	84
二、从研究主题到研究问题	86
三、界定研究问题	87
第二节 界定研究的背景知识	88
一、文献查阅	89
二、研究者的个人反思	91
三、研究设计的概念框架	91
第三节 样本选择	92
一、抽样方法	92
二、抽样策略	93
三、抽样的注意事项	96
四、样本量	97
第四节 质性资料的收集	97
一、访谈法	98
二、焦点小组	109
三、观察法	118

四、其他资料收集方法	128
第五节 质性资料的整理与分析	132
一、质性资料整理	132
二、质性资料分析的一般步骤	134
三、现象学分析	135
四、扎根理论分析	137
五、其他资料分析方法	141
六、质性资料处理软件	144

第五章 质性研究的质量和严谨性

第一节 基于范式角度评价质性研究的质量	150
一、质性研究的效度	152
二、质性研究的信度	156
第二节 提高质性研究严谨性的策略	156

第六章 质性研究计划书的撰写

第一节 概 述	164
一、研究计划书的界定	164
二、撰写研究计划书的意义	164
三、研究计划书的一般要求	165
第二节 研究计划书的基本结构及要求	166
一、封 面	167
二、题 目	167
三、研究概述	167
四、立论依据	167
五、研究目标	169
六、研究内容和拟解决的关键问题	169
七、研究设计、技术路线、可行性分析及创新之处	170

八、年度计划及预期进展、预期研究成果	172
九、研究经费预算	173
十、附 件	173
第三节 提高质性研究计划书撰写质量的策略	174
第七章 质性研究论文写作及评价	178
第一节 论文写作	178
一、论文写作的意义	178
二、论文写作的特点	179
三、写作前需要思考的几个问题	180
四、论文的常见结构	181
五、进入状态	183
第二节 论文评价	186
一、质性研究统一报告标准:访谈和焦点小组的32项清单	186
二、质性研究论文指南	189
三、质性研究论文审稿指南	190
第八章 质性研究案例分享	195
第一节 现象学研究实例	195
交通事故致严重创伤患者的创伤后成长历程:解释现象学研究	195
第二节 扎根理论研究实例	221
克罗恩病患者患病体验的质性研究	221
索 引	254

第一章

质性研究概述

质性研究是社会科学领域一种重要的研究方法,也是近年来日益成熟的一种研究手段。本章从质性研究的概念出发,对质性研究的特征、用途和理论基础进行了较为详细的阐述。掌握质性研究的特征、用途及理论基础有助于研究者根据研究问题,选择适宜的研究方法进行研究。

第一节 什么是质性研究

一、质性研究的概念

质性研究(qualitative research),又称质的研究、质化研究或定性研究。尽管国内外社会科学界出版了很多“质性研究”方面的书籍,但由于其复杂性,目前学术界对这种研究方法仍然没有给出一个明确、公认的定义。即使是自称从事质性研究的人,他们的实际操作过程也可能大相径庭。一般认为,质性研究是一种与量性研究相对应的研究方法,它不依赖量性的资料和方法,而是对现象的性质直接进行描述和分析。

Denzin 和 Lincoln(1994)认为,质性研究是一种在自然情境下,对个人的生活世界以及社会组织的日常运作进行观察、交流、体验、理解与解释的过程。Fetterman 和 Pitman(1986)指出,质性研究是对多重现实的探究和建构,因此研究者要将自己置身于实地发生的各种事件之中,寻找和探究“局

内人”的生活经历和意义。Strauss 和 Corbin(1997)认为,质性研究的目的是不是验证或推论,而是探索深奥、抽象的经验世界的意义,其研究过程重视研究对象的参与及观点的融入,其研究结果不强调数学与统计分析,而是通过各种资料分析方式,完整而全面地收集资料,并对研究结果做深入的诠释。我国学者陈向明(2000)对“质性研究”做如下定义:“质的研究是以研究者本人作为研究工具,在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料并形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。”潘淑满(2003)认为,社会世界是由不断变化的社会现象组成的,为了对这种不确定的事实进行全面、深入的理解,研究者必须融入研究对象的经验世界,深入体会研究对象的感受与知觉,并从研究对象的立场与观点出发,诠释这些经验与现象的意义。但也有学者认为,没有所谓的质性研究,只有质性资料。

确实,与量性研究一样,质性研究并不是一种单一的、专门的研究方法,而是由多种多样的范式、理论、方法等组成的松散集合。质性研究的定义非常宽泛,很多事物可以放到这个集合里。加拿大学者 Maanen 等(1982)曾有一个形象的比喻——“质性研究像一把大伞”,许多研究均可以归到这一类型之下。就如支撑大伞的伞骨一样,质性研究有许多不同的派别。质性研究之所以会出现如此复杂的局面,是因为它不是来自一种哲学、一个社会理论或一类研究传统。它起源于很多不同的学科,也受到很多不同思潮、理论和方法的影响。

二、质性研究的特征

虽然社会科学界对“质性研究”这一术语的明确定义尚存在分歧,但是大多数研究者已经就质性研究的主要特征达成了共识,主要包括以下几个方面。

（一）研究在自然情境中进行

质性研究是在自然情境而非人工情境中进行的。质性研究者认为,人的思想、行为以及社会组织的运作与他们所处的社会文化情境不能分开。要了解个人或社会组织,必须将其置于丰富、复杂、变化的自然情境中进行考察。在质性研究过程中,保持所研究对象的原有情境对观察和理解事实非常重要,研究者应该有意识地尽可能不干扰或不改变研究情境。以民族志为例,为了深刻了解某种文化的面貌,研究者必须尽可能地不改变原有的氛围来进行观察及访谈。但是,陌生人的到来必然在某种程度上改变当地人的生活,对此,民族志研究者通常采取的措施是尽可能较长时间地生活在将要研究的群体中,与他们建立长期、友好的合作关系,尽量淡化研究对象对陌生人的感觉,同时耐心地进行观察、访谈,或以其他方式收集资料。

（二）对社会现象进行整体性探究

质性研究者认为,任何事件都不能脱离其语境而被理解。因此,在对一个事件进行考察时,研究者不仅要了解该事件本身,而且要了解该事件发生和变化时的社会、文化和历史背景,以及该事件与其他事件之间的联系。质性研究者相信,收集的资料只有还原到社会、文化及历史的语境中才有意义,才能被深入理解。因此,质性研究不仅仅截取现实的某一个片断,而是具有整体性与全局性,如此才能深入探索事物的内涵和实质。

（三）研究过程较为灵活

质性研究是对错综复杂的社会、文化现实的探究和构建。在这一动态过程中,研究者常常是社会现实的“拼贴者”,即将某特定时空下发生的事件进行排列组合,拼凑成一幅图画展示给大众。由此,他们更多采取的是“即时性策略”,而不是按照事先设计的固定方案行事。研究者的即时决策会对研究结果产生重要的影响。有时,研究的问题和焦点在资料收集过程

中逐渐形成、明晰。质性研究的设计因此具有灵活性,可在资料收集过程中随时进行调整。例如,研究内科住院患者的出院计划执行情况,可首先在医院进行,之后随患者回到家庭和社区进行。

(四) 将研究者本人作为研究工具

研究者将自身作为研究工具,意味着要深入“田野”(field),通过长期的实地体验、观察、访谈等,以了解当地人的日常生活。在这个过程中,研究者本人既是资料的收集者,也是生活的体验者和事实的解释者。作为主体,研究者不可避免会存在主观偏差。承认研究者的个人认知、工作习惯等会影响研究对象这一事实,是开展质性研究的前提。在此意义上,质性资料实际上来自于研究者与研究对象的互动,而非机械地“收集”。研究者应系统地反思自己的角色、身份、思想倾向、与研究对象的关系等因素对研究过程和结果所产生的影响,这就要求质性研究者必须具备反思性、批判性,以提升研究的质量。

(五) 主要采用归纳法分析资料

质性研究讲究自下而上,在原始资料的基础上,主要采用归纳法建立分析类别和理论假设。资料收集和资料分析往往同步、连续进行,以确定下一步的研究策略。由于采用归纳法,因此质性研究的结论只针对特定的研究情境和条件,而不能随意推论到样本以外的范围。

(六) 从研究对象的角度看待问题

多数质性研究者假设:为了理解人们的行为,必须深入理解行为者对行为赋予的意义和解释。因此,质性研究特别提倡从研究对象的立场、角度去看待问题,以了解他们的思想、感情和价值观等。研究应着眼于研究对象,而非研究者的观点。为此,质性研究的报告资料应穿插较多的研究对象的原始陈述。