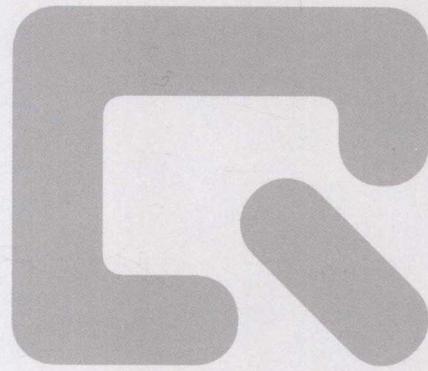


万卷方法

Qualitative Sozial
forschung



质性研究导引

[德] 伍威·弗里克 (Uwe Flick) 著

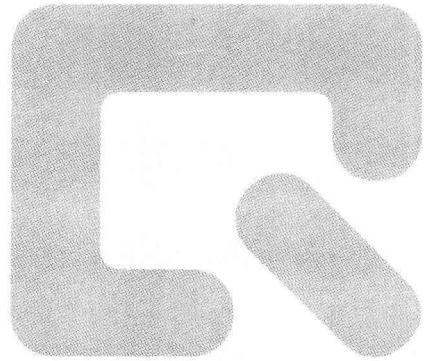
孙进 译



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

Qualitative Sozial
forschung



质性研究导引

[德] 伍威·弗里克 (Uwe Flick) 著

孙进译

重庆大学出版社

Originally published under the title An Introduction to Qualitative Research
Copyright ©1995, 2002, 2007 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

图书在版编目(CIP)数据

质性研究导引/(德)弗里克(Flick, U.)著;孙进译.一重庆:重庆大学出版社,2011.6
(万卷方法)
书名原文:An Introduction to Qualitative
Research
ISBN 978-7-5624-6132-6
I . ①质… II . ①弗…②孙… III . ①社会科学—研
究方法 IV . ①C3
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 084929 号
版贸渝核字(2007)第 35 号

质性研究导引

[德]伍威·弗里克(Uwe Flick) 著

孙进译

策划编辑 雷少波

责任编辑:雷少波 版式设计:雷少波

责任校对:刘雯娜 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A 区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:24.75 字数:512千 插页:16 开2页

2011年6月第1版 2011年6月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-6132-6 定价:59.80 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

万卷方法学术委员会

学术顾问

- 黄希庭 西南大学心理学院教授
沈崇麟 中国社会科学院社会学所研究员
柯惠新 中国传媒大学教授
劳凯声 首都师范大学教育学院教授
张国良 上海交通大学媒体与设计学院教授

学术委员(以下按姓氏拼音排序)

- 陈向明 北京大学教育学院教授
范伟达 复旦大学社会学系教授
风笑天 南京大学社会学系教授
高丙中 北京大学社会学人类学研究所教授
郭志刚 北京大学社会学系教授
蓝 石 美国 DeVry 大学教授
廖福挺 美国伊利诺大学社会学系教授
刘 军 哈尔滨工程大学社会学系教授
刘 欣 复旦大学社会学系教授
马 骏 中山大学政治与公共事务学院教授
仇立平 上海大学社会学系教授
邱泽奇 北京大学社会学系教授
苏彦捷 北京大学心理学系教授
孙振东 西南大学教育学院教授
夏传玲 中国社会科学院社会学所研究员
熊秉纯 加拿大多伦多大学女性研究中心研究员
张小劲 清华大学政治学系教授
张小山 华中科技大学社会学系副教授

作译者简介

伍威·弗里克(Uwe Flick),博士,教授,1956年生于德国海德堡,先后在慕尼黑和柏林学习心理学和社会学。1985—1989年,在柏林自由大学任讲师。1989—1996年,任教于柏林科技大学心理学研究所,并于1994年在此获得教授资格。1996—1997年,在汉诺威医学院担任医学社会学系的主任。自1997年以来,在柏林艾丽斯·萨鲁蒙应用科学大学(Alice Salomon University of Applied Sciences)担任质性研究专业的教授。与此同时,他还在柏林科技大学兼任健康科学研究所的私立讲师。他曾在多所国外的大学从事教学和科研活动,如加拿大纽芬兰纪念大学、法国巴黎高等社会科学学院、英国伦敦经济学院和伦敦城市大学、新西兰奥克兰梅西大学,以及智利的圣地亚哥、瑞典的卡尔斯塔德、意大利的帕多瓦、葡萄牙的里斯本。他的教学与科研重点为:质性研究方法、日常知识、个体及公共卫生、质性评估、青少年无家可归等。

孙进,博士、副教授,本科毕业于北京大学德语系,先后在德国波鸿大学获得欧洲文化与经济学硕士学位,教育学硕士学位和教育学博士学位。现任职于北京师范大学比较教育研究中心和国际与比较教育研究院。

译者前言

Uwe Flick 是德国柏林艾丽斯·萨鲁蒙应用科学大学的教授,是德国质性研究领域的权威学者和重要代表人物。他长期从事质性研究的教学与科研,撰写和主持出版了一系列质性研究的重要作品,其中多部作品已经被翻译为其他国家的语言,在德语国家以及在世界范围内产生了广泛的影响。

本书是 Flick 先生介绍质性研究的代表作,自 1995 年首次出版以来,得到了读者的广泛认可,至今已经出版至第 7 版(全新修订版),内容也不断得到扩充和更新,从最初的 317 页扩展至现在的 618 页(原版页数)。在此期间,该书的英文版也已连续出版至第 4 版,并被美国著名的质性研究学者 Norman K. Denzin 赞誉为“质性研究领域最全面和最深入细致的作品”^①。近年来,该书陆续在日本、韩国和巴西被翻译出版,国际影响与日俱增。

译者在德国留学时,此书已经成为德国质性研究者的必读书目和大学质性研究课程的推荐教材。译者最初也正是通过这本书以及他主编的另一本《质性研究手册》系统了解了质性研究领域。译者在完成硕士论文和博士论文时都用到了质性研究方法,每隔一段时间去查阅该书时,总是意外地发现该书又有了新的版本,因此也先后阅读了 Flick 先生这部著作的不同版本,亲自见证了这部著作的成长历程,自己对质性研究的了解也随之不断地深入。

因为这一缘故,当重庆大学出版社的雷少波先生通过林小英女士请译者翻译此书时,笔者虽然有些顾虑,担心翻译这一大部头的德语著作会消耗自己过多的时间和精力,但是最终还是在一种近乎是使命感的驱动下,接受了这项艰巨的任务。这一使命感一方面源自于译者觉得这部著作非常值得推荐给我国的读者,另一方面也觉得自己从德语水平、对质性研究的理解以及与此书的缘分等方面来看似乎也是完成这一工作的合适人选。

Flick 先生的这部著作之所以能够在德国获得读者的青睐,一方面是因为自 1990 年代以来质性研究在德国受到人们越来越多的关注,而此书正好满足了人们全面了解当时正处在上升趋势之中的质性研究的需要。而随着质性研究的影响与日俱增,并逐渐被列入高等学校的必修课程,人们认识、了解和使用质性研究的需求也随之增长。因此,该书既因应了时代的需求,同时也进一步强化了这

^① 参见该书英文版第 4 版封面题词: Uwe Flick. An Introduction to Qualitative Research. Fourth Edition. London: Sage, 2009.

一需求。另一方面,此书之所以能够在德国众多介绍质性研究的书籍当中脱颖而出,最终自然还是要归功于该书的质量,即其在内容方面的全面系统性、在分析方面的深入细致性以及在教学法设计方面便于读者阅读和使用等优点。

质性研究目前在我国也正处在上升的发展趋势之中。除了重庆大学出版社出版的“万卷方法——质性研究方法译丛”之外,现在已有多本介绍质性研究的著作,其中,最具有代表性的是陈向明教授的《质的研究方法与社会科学研究》。面对现有的各种质性研究读物,有些读者难免会产生以下的疑惑,即是否还有必要阅读这本《质性研究导引》?对于这个问题,每个人自然可以根据自己的认知需求形成自己的判断。译者对这个问题的回答无疑是十分肯定的。原因在于本书具有以下四个突出的优势和特点,而这些优势和特点在国内外同类的质性研究读物中都是比较少见的:

第一,本书的内容既包括我国读者已经熟悉的、来自英美国家的质性研究理论和方法,也包括许多我国读者可能尚不熟悉的、在德国本土发展起来并正在产生广泛影响的质性研究理论和方法,如客观注释学(Oevermann)、叙事访谈(Schütze)、事件访谈(Flick)、主题编码(Flick)、质性内容分析法(Mayring)、总体分析法(Legewie)以及专门用于分析质性资料的电脑软件,如ATLAS/ti和MAXQDA。因此,此书有助于扩展和丰富我国读者对质性研究理论和方法的整体认识和了解。

第二,本书全面系统地介绍了质性研究的发展历史、理论流派、研究问题、研究过程、研究设计、抽样策略、进入实地的策略、收集资料的方法(如焦点访谈、半标准化访谈、问题中心访谈、专家访谈、民族志访谈、叙事访谈、事件访谈、小组讨论、焦点小组、共同叙事、观察法和民族志以及收集图片、录像和电影资料的方法等)、记录和转录资料的方法、分析和诠释资料的方法(如扎根理论的理论编码、主题编码、质性内容分析、总体分析、会话分析、话语分析、体裁分析、叙事分析、客观注释学分析以及相关的质性资料分析软件等)、质性研究写作,以及质性研究的质量评价。此外,本书还讨论和分析了质性研究对文献的使用、对文档的使用、质性网络研究、质性研究的伦理问题以及质性研究与定量研究的关系等问题,并在最后指出了质性研究的发展现状和未来趋势。细心的读者可以发现本书内容基本上涵盖了整个质性研究过程以及其中需要考虑到的方方面面的重要问题。

第三,本书经过教学法方面的精心设计,包括七大部分共31章,内容按照读者认识质性研究、确定研究问题、设计研究过程、选择质性研究方法、收集和分析质性资料、撰写质性研究报告、评价质性研究质量以及展望质性研究未来发展的认知逻辑顺序排列。每一章都有具体的学习目标、重点提示、案例分析、要点总结,思考练习题以及拓展阅读文献。此外,本书还配有许多形象的插图和概括总结性的表格。教学法方面的这些精心设计极大地提高了本书的易读性,令它既适合读者自学使用,也适合用作质性研究课程的教材,能够满足学生、教师和质性研究者各种层次的使用需求。

第四,本书既有对每一种方法及其应用的全面分析,也有对不同方法的横向比较,并且提出了选择和评价某一方法需要参考的主要依据。因此,本书有助于读者作出选择和放弃某一方法的决定。另外,本书不仅从实用的角度来分析和介绍每一种方法,而且也对每一种方法进行了方法论层面的反思和定位。这有助于读者批判性地反思和评价自己所选用的方法,认识到各种方法的理论背景、认知优势、与研究过程中其他工作步骤的匹配性以及该方法固有的局限性。因此,本书既适合质性研究的初学者用来了解质性研究方法,也适合质性研究的学者从方法论的层面来分析和评价各种方法。

概括来说,本书内容涵盖了质性研究的整个过程和领域,汇集了来自英美国家和德语国家的重要的质性研究理论和方法。从这个意义上来说,美国学者Denzin称此书为“质性研究领域最全面”的著作绝非过誉之词。此外,本书在教学法方面的精心设计令它适合满足不同读者、不同层次的使用需求。因此,是一部非常值得一读的质性研究著作。

学术著作翻译总地来说是一项高付出、低报酬、相当枯燥却又容易招致批评的工作。本书的翻译前后历时三年,被证明是一个十分辛苦的过程。支撑译者完成这一翻译的最大动力便是希望这部来自德国的学术著作能够丰富我国当前有关质性研究的知识,拓展我国质性研究的国际视野,并最终能够对我国读者学习和使用质性研究有所助益。

本书的翻译得到了Flick先生的大力支持。翻译期间,译者多次到柏林访问,每次都会和Flick先生就翻译中遇到的问题进行交流和讨论。他先后将该书的两个英文版本赠给译者。因为该书的英文版也是由他自己撰写的,所以参考该书的英文版对本书的翻译起到了很大的帮助作用^①。通过对比英文和德文对同一内容的表述,译者可以更加准确地把握作者想要表达的思想。当然,虽然译者力求提供正确的翻译,但是限于两国语言的语法结构、论证风格有很大的不同以及两国社会科学知识传统差异所造成的许多对应概念的缺失,所以,翻译中可能不可避免地还有一些需要改进之处,恳请读者朋友多多批评指正。

孙进

2011年2月于德国柏林

^① 不过,这里需要强调的是,该书的英文版并非是对德文版一对一的翻译。作者在英文版的许多地方进行了内容上的增删,此外,两书章节的数目也不相同。

中文版前言

质性研究目前在世界范围内得到人们越来越多的关注和使用,成为历来注重量化和标准化方法的定量研究之外的一种重要的研究方法和策略,并被视为是定量研究的有益补充或替代方案。在此期间,质性研究不断得到进一步的发展和完善。如今,质性研究包括多种不同的研究理论和方法。质性研究在不同国家的不同发展也加强了这种多样化的发展趋势。例如,德国学者发展出一些不同于美国学者的质性研究程序,在方法讨论中也有着自己的侧重点,如叙事访谈、事件访谈、客观注释学和主题编码。相比而言,在美国学界占据主导地位的则是扎根理论和民族志方法。

本书介绍了在不同国家和地区发展起来的主要的质性研究理论和方法,既包括来自英美国家的质性研究理论和方法,也包括来自德国和欧洲的质性研究方法和策略。作为一部全面介绍质性研究的专著,本书既适合人们概括性地了解质性研究这一广泛的领域,也有助于读者根据具体的研究课题选出适合自己需要的、特定的质性研究方法。

质性研究因为重视开放性的原则,所以历来对于理解不同的文化和生活方式有其特有的敏锐性。本书迄今为止已经在多个国家翻译出版,包括美国、英国、日本、韩国和巴西。如今,我非常高兴地看到本书能在中国翻译出版,与广大的中国读者见面。这表明质性研究在中国也得到了人们更多的关注。我很欣然地看到这一发展。

时值本书中文版出版之际,我想感谢重庆大学出版社将本书选入其“万卷方法”系列。我也要感谢北京师范大学比较教育研究中心的孙进博士为本书所做的认真、耐心和细致的翻译工作。在本书翻译期间,我们两人多次在柏林见面,就翻译中的问题进行了长时间的讨论。这些讨论有助于保证那些复杂的内容和棘手的概念得到正确的理解,对我也很有启发意义。最后,我希望本书能够对中国的学生、教师和学者开展质性研究的学习、教学和科研工作有所助益。

伍威·弗里克(Uwe Flick)
2011年1月,德国柏林

修订版前言

质性研究在德语国家中(在英语国家中更是如此)正处在不断发展的过程当中,新的理论和方法不断出现,现有的理论和方法也不断得到进一步的发展。质性研究正被越来越多的学科所采用,并在不同的应用领域中渐渐得到进一步的发展。新的趋势、方法、问题和发展不断涌现。

本书首次出版时的书名是《质性研究——理论,方法及其在心理学和社会科学中的应用》。在2002年本书第6次修订出版时,书名改为现在的《质性社会研究导引》(*Qualitative Sozialforschung—eine Einführung*)^①。书名的这一改变,主要是为了避免与另一本在此期间已在同一系列中出版的图书《质性研究手册》(*Qualitative Forschung—ein Handbuch*) (Flick, Kardorff/Steinke, 2000)产生混淆。

如果说《质性研究手册》这本书更加广泛和深入地介绍了质性研究的理论和方法,并且主要是由其原创者、代表者或核心人物从他们的角度来进行介绍的话,那么,本书的目的则是想要更好地为读者提供一种导引,以便读者可以在已经难以一目了然的质性研究领域找到方向。新的书名既能够更加突出地表明本书的导引性特点,而且也不再像以前那样被局限于特定的学科。本书的读者群体是各学科和专业的教师和学生,包括社会科学、教育学、心理学、社会工作、护理科学、健康科学以及目前正从事和讲授质性研究的其他学科和专业。

作为新版,本书再次经过了全面的修改,在不同的方面进行了扩充。期刊杂志中那些新发表的数不胜数的文献、最重要的那些教材和手册的再版,以及新丛书的问世,都要求对本书所用的那些文献进行全面的更新。尽管本书的结构有些变动,不过,本书的基本原则并没有改变,即以质性研究过程的各个阶段为展示主线以及对每个阶段中的方法和理论都进行对比分析。

为了顾及当前的发展和要求,本书增添了几章新的内容。新的内容包括质性研究中的伦理道德(第4章),质性研究中文献的使用(第5章)以及质性研究设计(第12章)。新的研究领域也被纳入了本书,如文档分析(第19章)和质性网络研究(第20章)。本书以新增的一章(第1章)作为导引开始,并以新增的对质性研究的现状和发展前景的概述(第31章)结束。对部分章节在本书中的位置进行了调整,比如有关质性研究和定量研究关系的那一章(现为第3章)以及

^① 经过和原作者沟通,本书中译版的书名参考该书英译版的书名(*An Introduction to Qualitative Research*)被定为《质性研究导引》。——译者注

有关质性研究中电脑的使用那一章(现为第 26 章)。另外一些章节被分解成若干章节,这些章节主要是在第五部分和第六部分:在第五部分,观察法(第 17 章)和视觉资料(第 18 章)被分成两章分别进行阐述。在第六部分,会话分析、话语分析和体裁分析(第 24 章)以及叙事分析和注释学分析(第 25 章)被分成独立的两章。

此外,本书在编排设计和教学法方面也再度得到了改善。现在每章之前都有一个本章的主题概览和学习目标。范例以及对各个理论和方法的概括、展示被放入提示框中以起到突出强调的作用。在每章的结尾,都给出了要点、拓展阅读文献和练习题。

为了便于阅读,本书没有同时使用男性和女性的人称形式。请女性读者和男性读者在读到譬如研究者和访谈伙伴等概念时,分别自己去想象他们的女性人称形式和男性人称形式。

最后,我想向“侯沃尔特百科全书”系列的主编 Burghard König 博士表示衷心的感谢,谢谢他多年以来对本书出版的支持。

伍威·弗里克(Uwe Flick)

目 录

第一部分 本书框架

1 本书指南	3
本书的定位	3
本书的结构	4
本书的特殊组成要素	7
如何使用本书	8
2 质性研究——现实性、历史和特征	9
质性研究的现实性	9
以定量研究的局限性为发展起点	10
质性研究的特点	11
质性研究的历史	14
处在现代末期的质性研究	17
3 质性研究与定量研究	20
质性研究与定量研究的关系	20
在同一项研究中结合使用质性研究与定量研究	22
质性数据与定量数据的结合	24
质性研究方法与定量研究方法的结合	25
质性研究结果与定量研究结果的结合	25
研究的评价与推广化	26
有关质性研究与定量研究的最新讨论	27
以方法的适合性作为参照点	28
4 质性研究伦理	30
质性研究伦理的必要性	30
伦理准则——所有问题的解决办法?	31
伦理委员会是解决办法吗?	33
如何让自己在研究中的行动符合伦理?	34
质性研究伦理——更好的研究所必需的	37

第二部分 从理论到文本

5 质性研究中的文献使用	41
有关研究对象的理论性文献	42
在质性研究中使用理论	43
有关前人研究的实证性文献	44
在自己的研究中使用方法文献	44
撰写研究报告时对文献的使用	45
文献查询	45
6 理论流派	47
质性研究中的研究视角	47
主观意义:符号互动主义	48
社会现实的生成:常人方法论	50
社会现实与主观现实的文化框定:结构主义模型	52
范式的竞争或视角的多元结合	54
不同理论的共同点	55
女性研究与性别研究	57
实证主义与建构主义	58
7 文本的建构与理解	62
文本与现实	62
文本作为世界的生成:一级建构与二级建构	63
文本之中的世界生成:拟态(Mimesis)	65
处在传记和叙事关系之中的拟态	67

第三部分 研究设计

8 质性研究过程	75
线形研究过程	75
扎根理论对过程的理解	76
研究过程的线形与环形	77
研究过程中的理论作为世界的版本	78
9 质性研究中的研究问题	81
研究问题的裁定	82
确定问题领域与界定研究主题	83
关键概念和视角的多元结合	83
研究问题的类型	84
10 进入实地	88

质性研究的期待与进入问题	88
进入开放性研究实地时的角色定位	89
进入机构	90
接近个人	91
陌生与熟悉	92
11 抽样策略	96
研究过程中的抽样决定	96
预先确定样本结构	97
在研究过程中逐步确定样本结构:理论抽样	98
逐步抽样作为质性研究的一般原则	101
其他逐步抽样的方案	102
抽样目标:广度还是深度	103
样本中的案例建构	104
12 质性研究设计概览	107
对质性研究设计的规划与构思	107
质性研究的基本设计	110
案例研究	110
比较研究	111
回顾性研究	112
现时研究	113
纵向研究	113
选择研究设计参照点	114
第一参照点:基于标准的方法比较	115
第二参照点:选择与检验研究设计	117
第三参照点:方法对于研究对象的适合性	118
第四参照点:方法在研究过程中的匹配性	118

第四部分 口述资料

13 提纲访谈法	123
焦点访谈	123
半标准化访谈	128
问题中心访谈	133
专家访谈	136
民族志访谈	139
提纲访谈法的实施:协调问题与引导	140
14 叙事法	144
叙事访谈	145

4 质性研究导引

事件访谈	151
居于传记和事件之间的叙述	156
15 小组讨论与焦点小组	158
小组访谈	158
小组讨论	159
焦点小组	165
共同叙事 (Gemeinsames Erzählen)	167
16 口述资料:方法概览	171
第一参照点:基于标准的方法比较	171
第二参照点:方法的选择及对其应用的检验	173
第三参照点:方法对于研究对象的适合性	175
第四参照点:方法在研究过程中的匹配性	175

第五部分 观察法和媒介资料

17 观察法和民族志	179
非参与式观察	179
参与式观察	182
民族志	188
18 视觉资料:照片、电影和录像	194
照片作为研究工具和研究对象	194
电影分析作为研究工具	198
在质性研究中使用录像	201
19 文档的使用	205
什么是文档	206
将文档用作资料:不只是文本分析	207
选择文档	207
构建一个文档集	208
使用文档的实际问题	209
20 质性网络研究	213
网络作为研究对象	213
质性网络研究的前提条件	214
将质性研究及其方法移至网络	214
网络访谈	215
网络焦点小组	218
网络民族志:在网络中的互动和交流	220
网络文档的分析	223
质性网络研究的前景与局限	225

21 观察法和媒介资料:方法概览	228
第一参照点:基于标准的方法比较	229
第二参照点:方法的选择及对其应用的检验	231
第三参照点:方法对于研究对象的适合性	233
第四参照点:方法在研究过程中的匹配性	233

第六部分 从文本到理论

22 资料的记录	237
记录资料的新方法及其问题	237
实地记录(Feldnotizen)	239
研究日记	240
记录表	241
转录	242
现实作为文本——文本作为新的现实	245
23 编码和归类	247
理论编码	248
主题编码	256
质性内容分析	260
总体分析	265
24 会话分析、话语分析、体裁分析	269
会话分析	269
话语分析	273
体裁分析	275
25 叙事分析与注释学分析	278
叙事分析	278
客观注释学	282
社会科学注释学与注释性知识社会学	285
26 质性研究中电脑的使用	288
新科技:期望、恐惧和幻想	288
在质性研究中使用电脑的方式	289
对于使用软件来分析质性资料的期待和希望	290
用于分析质性资料的软件程序类型	291
用于分析质性资料的软件:选择的依据	292
范例:ATLAS/ti, NUDIST/NVivo 和 MAXQDA	295
在质性研究中使用软件的方式	296
软件对质性研究的影响:举例说明	298
27 文本诠释:方法概览	301

第一参照点:基于标准的方法比较	303
第二参照点:方法的选择及对其应用的检验	303
第三参照点:方法对于研究对象的适合性	304
第四参照点:方法在研究过程中的匹配性	305

第七部分 有效性论证、写作和发展前景

28 质性研究的质量标准	309
选择式可信度证明	309
信度	310
效度	312
客观性	316
备择性标准	317
用于评价理论发展的标准	318
传统的标准和备择性标准——对老问题的新回答?	320
质量评价作为对质性研究的挑战	321
质量标准,还是质量保证策略?	322
29 质性研究的质量——标准之外	324
质性研究的指示	324
多元结合	328
分析性归纳	330
质性研究的推广化	330
过程评价与质量管理	332
30 质性研究的写作	336
写作的实用功能:呈现研究结果	336
媒介资料:呈现的新的必要性和形式	340
写作的合法化功能	341
写作的反思功能	343
社会科学消解于写作风格之中?	344
31 质性研究——发展现状与未来前景	346
21世纪初的质性研究——发展现状	346
方法发展与趋势	350
质性研究的学与教	354
质性研究的未来:是艺术,还是方法?	356
参考文献	359