

万卷方法

# 设计质性研究： 有效研究计划的全程指导

Designing Qualitative Research 5Ed

第5版

凯瑟琳·马歇尔 (Catherine Marshall) 著  
格雷琴·B.罗斯曼 (Gretchen B. Rossman)

何江穗 译



重庆大学出版社

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

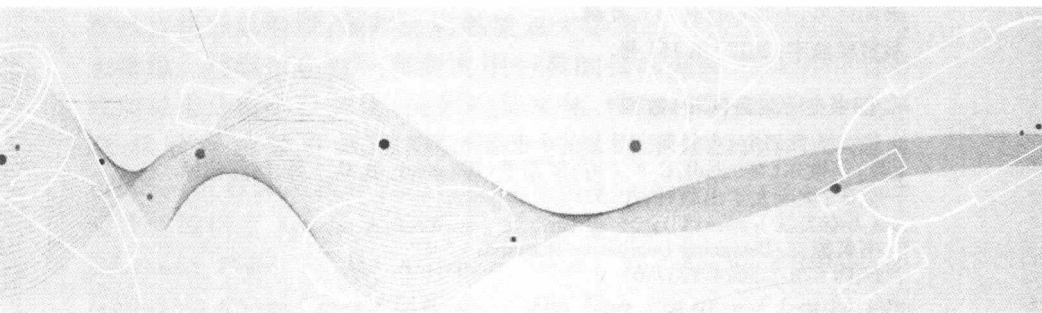


万卷方法

研究方法·基础应用

# 设计质性研究： 有效研究计划的全程指导

Designing Qualitative Research 5Ed



凯瑟琳·马歇尔 (Catherine Marshall)

格雷琴·B.罗斯曼 (Gretchen B. Rossman)

著

何江穗 译

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled *Designing Qualitative Research*, by Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2011 by Sage Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY PRESS, Copyright © 2012 by Chongqing University Press.

本书简体中文版专有出版权由 Sage 出版公司授予重庆大学出版社, 未经出版者书面许可, 不得以任何形式复制。

版贸核渝字(2012)第 151 号

图书在版编目(CIP)数据

设计质性研究:有效研究计划的全程指导:第5版/

(美)马歇尔(Marshall, C.)、罗斯曼(Rossman, B. G.)著;何江穗译.

—重庆:重庆大学出版社,2015.1

1. ①设计质性研究

Ⅱ. ①马…②罗…③何… Ⅲ. ①社会科学—研究方法

Ⅳ. ①C3

I. ①设计质性研究②罗…③何… Ⅲ. ①社会科学—研究方法

IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 126712 号

## 设计质性研究:有效研究计划的全程指导 (第 5 版)

凯瑟琳·马歇尔·格雷琴·B. 罗斯曼 著

何江穗 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:关德强 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:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:[fxk@cqup.com.cn](mailto:fxk@cqup.com.cn) (营销中心)

全国新华书店经销

重庆五环印务有限公司印刷

开本:940×1360 1/32 印张:12 字数:310 千

2015 年 1 月第 1 版 2015 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-8237-6 定价:45.00 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

## 作译者 介绍

**凯瑟琳·马歇尔** (Catherine Mashall) 北卡罗来纳大学教堂山分校教育领导系教授,她在加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校获得博士学位。马歇尔在教学和研究中一贯的目标是使用跨学科的研究路径来分析学校文化、国家政策文化、性别问题和社会公正议题;曾获得由教育政治协会授予的坎贝尔终身学术成就奖(2009),并被美国教育协会选为政治和政策分会的主席。马歇尔写作或编辑了 *Activist Educators: Breaking Past Limits; Culture and Education Policy in the American States; The Assistant Principal: Leadership Choices and Challenges; The New Politics of Gender and Race* (editor); and *Feminist Critical Policy Analysis* (Vols. 1 and 2) 等著作。在早期的学术生涯中,她开展了对政策的质性研究,并向数以百计的博士生讲授如何运用并调整质性研究取向进而写出可行的研究计划。

**格雷琴·B. 罗斯曼** (Gretchen B. Rossman) 马萨诸塞大学阿默斯特分校国际教育中心教授,她在宾夕法尼亚大学获得博士学位。她专长于质性研究设计和方法、混合方法监控和评估以及教育研究。在过去的25年里,罗斯曼与他人合著了9本书,其中两本是重要的质性研究教材:与沙伦·拉利斯(Sharon Rallis)合著的 *Learning in the Field* 的第3版(准备中)以及现在在这本书的第5版。罗斯曼教授曾担任美国教育研究协会方法分会质性研究组项目主席。

**何江穗** 现任教于中国政法大学社会学院。在美国加州大学圣地亚哥分校社会学系获博士学位。研究领域包括比较-历史社会学、农村社会学及社会学质性研究方法。发表的作品包括《动员与参与——第三部门募捐机制个案研究》(合著)、《弱者的武器》(合译)等。

# 作者 前言

自从本书第1版出版以来,进行系统研究的情境已经经历了翻天覆地的变化。在准备这个最新版本的时候,我们“竭尽全力”。第5版可以自成一体:我们加入了关于哲学、历史和质性研究类型的扩展材料,包括对文化研究、酷儿理论、批判种族理论的讨论。对研究与政策实践协调一致的方式也给予了更多的关注——从确定社会问题一直到汇报研究发现的形式。我们还加入了全新的一章(第3章),专门讨论真实和伦理。同时,对伦理议题的讨论交织贯穿了全书。因此,在整本书中,有丰富的论及真实、有效和一般伦理考量的新材料。此外,我们也大量扩展了相关的指南,包括在研究计划阶段对资料分析进行考虑、在准备写作最终报告的过程中对分析的处理等。

特别是,所有的章节都按照便于读者阅读的原则,对写作风格进行了实质性的修改。所有的章节也更新了参考书目,尽管有些祖父母级的经典研究仍在其中。这一版的另一个新颖之处是:每一章的最后都列出了本章的关键词。

在这些章节之中,我们简要地说明了与视力不足或者身体受限制的观察者有关的问题,这对资料收集很必要。我们还加入了新的一小节(在第6章),讨论了跨越社会身份差异进行访谈。

现在的许多大学校园里,质性研究身处相对温和的氛围之中。我们更少强调捍卫质性研究的恰当性,而更多地强调肯定地说出这种恰当性。我们相信:对多种文化问题进行质性研究是“好的”,支持这种观点的势头使我们跨越了保守趋势。这种保守趋势规定了恰当的——且可接受的——研究只能采取随机控制试验这种唯一的形式。而这样的规定被写进了对研究进行管理的政策以及对美国联邦政府资助项目的评估之中。所以,本书的这一版反映出了这样一些转向。我们对大学这一机构怀有敬意,

大学持续地与各种政治浪潮进行抗争,并保护不同的研究探索。大学仍然是质性研究可以找到支持的友善之地。

正如我们现在所写的这样,质性研究方法已经成熟了。第5版谈及了令人振奋的发展和新的应用所带来的进步和挑战。

这本书最初是为了满足给质性研究设计提供建议这一需求,考虑到质性研究多种类型的复杂、灵活和争议。这种需求仍然存在:博士生、研究管理人员、政策分析师以及希望运用多种研究方法进行团队研究的研究者,这些人将继续在这个版本中找到清晰而直接的指导。质性研究设计现在也应用于以下领域的研究:健康行为、教育、城市规划、公共关系和传播、社会学、国际研究、心理学、管理、社会工作、卫生政策、护理,等等。我们的关注点是对应用领域研究的研究。我们承认质性研究的许多发展来源于自我民族志、表演民族志和文化民族志,但我们主要的读者仍然是那些在这样一些领域工作的人——这些领域要求对复杂问题给出实践的答案。

最初写作本书是因为质性研究报告很迷人,但很神秘。朴实的、形象再现的民族志看起来就像是魔法,研究者和学生并不能从这些研究中得到指导,尽管有几位研究者用一些章节或附录描述了他们的研究过程,也有一些课本赞扬了质性研究的哲学立场和文化假定。我们最初写这本书是为了填补这个空白,为质性研究设计提出专门的建议。现在是这本书的第5版,从那些最早开始系统地记录研究设计和过程的研究者的经历中,还有从我们博士生的刨根问底中,我们获益良多。因此,我们将读者与经典民族志和其他质性研究类型连接起来,同时,也指出了在面对新世纪新问题时研究者要考虑的议题和设计中的困境。此外,这一版本扩展并深化了之前版本中的一些讨论。后现代主义、女性主义、批判种族理论,以及其他一些认为研究应当直接有助于被研究者的研究取向带来了一些挑战,这一版本讨论了将这些挑战整合到质性方法之中的策略。

第5版继续提供了范例,详细阐述学理、伦理、政治和技术这些方面的进步所带来的方法挑战如何影响研究设计。比如说,范例包括了研究者在设计对难民和移民人群进行研究时所面临的

挑战,还有一些新的部分讨论了翻译成英文以及与伦理审查委员会打交道等议题。另一些有趣的范例包括对研究者的一些明确政治立场的讨论。这些立场主张在进行社区发展评估的同时,推动民主制度;这些立场还主张面对批判理论家的难题,在汇报研究发现时,不能殖民化那些允许研究者进入他们生活的人们。质性研究设计不是线性的,这就要求不同的教学策略;我们希望:这些范例能帮助读者将对设计的建议应用于他们自己的研究。

我们两位作者加在一起已经给研究生上了 55 年的质性方法课程!每年我们每个人的每个班上都有 10~20 位学生进行质性研究,想想我们已经帮助产生了多少质性研究者!没有什么能够比得上我们的学生在课堂上和博士论文中提出的挑战,这让我们时时面对质性研究的困境。我们希望感谢那些数以百计的学生,他们不断地给我们压力,希望看到有创新的研究取向,他们还从真正的社会问题中提出了新鲜的研究问题。许多学生友好地允许我们在范例中使用了他们的问题。最后,从学术期刊评审人的工作中,从匿名的评审中,还有从来自我们自己学生的批评建议中,我们,还有我们的读者,都获益良多。谢谢阿伦·孔茨(Aron Kuntz)和梅兰妮·肖弗纳(Melanie Schoffner)同意将最早出现在本书第 4 版中的“两位学习者之间的通信”用于这一版本。尽管他们不再是学生了,但是跟我们一样,他们仍然还是学习者。我们很感谢保罗·圣约翰·弗里索利(Paul St. John Frisoli)的特别的编辑和写作工作,他的工作带来了这一版本的一些实质修订,并平衡了这些修订。我们感谢梅维斯·贾纳冈(Mavis Jarnigan),她平静而坚定地处理了这个新版本的复杂的重写工作。我们也很感谢美国 Sage 出版公司的维基·奈特(Vicki Knight),她在这个版本的出版过程中一直给予我们指导,并分享了她的智慧。我们也感谢这本书的评审人,他们提出了一些重要的见解,我们已经将它们整合到这本书中了。我们希望我们的努力将有助于为实践提供指导,帮助研究者写出合理可靠、深思熟虑且保持敏感的研究计划书,推动开展强劲有力且合乎伦理的质性研究。

# 简明 目录

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| 1 导 论 .....                        | 1   |
| 2 质性研究的类型 .....                    | 23  |
| 3 真实与伦理 .....                      | 45  |
| 4 研究的“什么”:建立概念框架 .....             | 63  |
| 5 研究的“怎么”:建立研究设计 .....             | 107 |
| 6 主要的资料收集方法 .....                  | 167 |
| 7 次要的和专门化的方法 .....                 | 213 |
| 8 资料的管理、分析与解释 .....                | 241 |
| 9 规划时间与资源 .....                    | 269 |
| 10 研究计划作为论证的再讨论及最终研究报告的筹划<br>..... | 293 |
| 扩展阅读 参考文献 .....                    | 331 |
| 译后记 .....                          | 365 |



# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1 导 论 .....                 | 1  |
| 需要考虑的事项 .....               | 6  |
| “做的可能性”:考虑可行性 .....         | 7  |
| “应当做的可能性”:考虑研究潜力和研究伦理 ..... | 8  |
| “愿意做的可能性”:持久且延续的研究兴趣 .....  | 8  |
| 需要面对的挑战 .....               | 9  |
| 概念框架 .....                  | 10 |
| 研究设计和研究方法 .....             | 10 |
| 研究者的能力 .....                | 11 |
| 展开论证 .....                  | 12 |
| 全书内容概览 .....                | 16 |
| 2 质性研究的类型 .....             | 23 |
| 主要的研究类型 .....               | 25 |
| 关注社会和文化:民族志取向 .....         | 25 |
| 关注个人生活经历:现象学取向 .....        | 26 |
| 关注讲述和文本:社会语言学取向 .....       | 26 |
| 批判立场的研究类型 .....             | 31 |
| 叙事分析 .....                  | 31 |
| 行动研究与参与行动研究 .....           | 31 |
| 文化研究 .....                  | 32 |
| 互联网/虚拟民族志 .....             | 34 |
| 批判民族志 .....                 | 36 |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 女性主义理论和方法论 .....       | 38  |
| 批判种族理论 .....           | 39  |
| 酷儿理论和分析 .....          | 41  |
| 3 真实与伦理 .....          | 45  |
| 真实 .....               | 46  |
| 执行效度还是改变效度 .....       | 49  |
| 将伦理带入真实 .....          | 54  |
| 伦理:关注人 .....           | 55  |
| 4 研究的“什么”:建立概念框架 ..... | 63  |
| 研究计划书的组成部分 .....       | 65  |
| 建立概念框架:主题、目的和意义 .....  | 66  |
| 简介部分 .....             | 68  |
| 介绍研究主题的部分 .....        | 69  |
| 描述研究目的的部分 .....        | 80  |
| 描述研究的意义和可能贡献的部分 .....  | 82  |
| 概念框架和研究问题部分 .....      | 88  |
| 勾勒研究的不足 .....          | 92  |
| 文献综述和对相关研究的批评 .....    | 94  |
| 形塑研究问题的理论传统 .....      | 94  |
| 所综述和批判的相关研究 .....      | 94  |
| 专家的短文和观点 .....         | 95  |
| 用概念框架来概述文献综述 .....     | 95  |
| 5 研究的“怎么”:建立研究设计 ..... | 107 |
| 应对挑战 .....             | 108 |
| 捍卫质性研究的合法性 .....       | 109 |
| 质性研究类型和整体的研究取向 .....   | 111 |
| 整体策略 .....             | 112 |

|   |     |
|---|-----|
| 进行试调查 .....                               | 115 |
| 表明研究传统 .....                              | 116 |
| 研究者的身份认同、声音和偏见 .....                      | 116 |
| 对评阅人关心的问题估计 .....                         | 118 |
| 更加具体:研究场景、地点、人群或现象 .....                  | 121 |
| 介绍信和进入的脚本 .....                           | 123 |
| 哪个研究地点?几个研究地点? .....                      | 125 |
| 选择人、行动、事件和过程的样本 .....                     | 127 |
| 在一个人群中抽样,聚焦一个研究地点 .....                   | 128 |
| 合逻辑的系统抽样 .....                            | 129 |
| 研究者的角色:进入田野、友好关系、互惠、个人生平经历及<br>研究伦理 ..... | 136 |
| 技术的考虑 .....                               | 137 |
| 人际关系的考虑 .....                             | 144 |
| 互惠 .....                                  | 149 |
| 伦理 .....                                  | 150 |
| 伦理审查委员会 .....                             | 158 |
| 知情同意书面临的文化挑战 .....                        | 159 |
| 计划离开 .....                                | 161 |
| 6 主要的资料收集方法 .....                         | 167 |
| 观察 .....                                  | 169 |
| 参与观察 .....                                | 171 |
| 深度访谈 .....                                | 174 |
| 民族志访谈 .....                               | 178 |
| 现象学访谈 .....                               | 180 |
| 焦点小组访谈 .....                              | 181 |
| 生活史、叙事研究、数字化的故事讲述 .....                   | 184 |
| 生活史 .....                                 | 185 |
| 叙事研究 .....                                | 187 |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| 数字化的故事讲述 .....             | 189        |
| 对精英的访谈 .....               | 190        |
| 对儿童和青少年的访谈和研究 .....        | 192        |
| 跨越社会身份差异来进行访谈 .....        | 194        |
| 物质文化的人造物:文件和其他物品 .....     | 197        |
| 与转录和翻译有关的议题 .....          | 202        |
| <b>7 次要的和专门化的方法 .....</b>  | <b>213</b> |
| 使用电脑应用程序和互联网技术 .....       | 214        |
| 使用互联网来收集资料 .....           | 215        |
| 用于分析资料和转录录音的软件 .....       | 216        |
| 互联网民族志 .....               | 217        |
| 录像与照片 .....                | 219        |
| 历史分析 .....                 | 221        |
| 互动分析 .....                 | 222        |
| 教室互动分析 .....               | 223        |
| 举止神态学 .....                | 225        |
| 空间关系学 .....                | 227        |
| 困境分析 .....                 | 229        |
| 多种资料收集方法的结合 .....          | 233        |
| <b>8 资料的管理、分析与解释 .....</b> | <b>241</b> |
| 资料的记录和管理 .....             | 241        |
| 一般的资料分析策略 .....            | 243        |
| 分析步骤 .....                 | 247        |
| 组织资料 .....                 | 248        |
| 沉浸于资料之中 .....              | 248        |
| 对资料进行编码 .....              | 251        |
| 写作分析备忘录 .....              | 252        |
| 提出范畴、论题、类型、矩阵和聚类 .....     | 253        |

6 设计质性研究:有效研究计划的全程指导

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 电脑协助的分析 .....   | 259 |
| 提出解释 .....      | 261 |
| 寻找替代性的理解 .....  | 261 |
| 数字是有帮助的 .....   | 264 |
| 写作报告或汇报研究 ..... | 264 |

9 规划时间与资源 .....

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 为大规模研究进行资源规划 ..... | 270 |
| 时间 .....           | 278 |
| 人员 .....           | 279 |
| 经济资源 .....         | 279 |
| 计划博士论文研究 .....     | 280 |
| 指导老师和同伴 .....      | 282 |
| 小规模研究的时间 .....     | 283 |
| 经费 .....           | 283 |

10 研究计划作为论证的再讨论及最终研究报告的筹划

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| .....                            | 293 |
| 合理可靠的标准 .....                    | 295 |
| 研究设计和方法应当明确详细 .....              | 301 |
| 研究问题和资料的相关性应当明确并经过<br>严格论证 ..... | 302 |
| 研究应当定位于学术脉络中 .....               | 303 |
| 应当保存记录 .....                     | 303 |
| 清晰明了应当与学术上的可信度保持平衡<br>.....      | 304 |
| 展示研究问题本质上的质性取向 .....             | 305 |
| 质性研究取向的价值 .....                  | 305 |
| 表明审慎 .....                       | 312 |
| 筹划最终报告、博士论文或书 .....              | 314 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 表演民族志汇报 .....   | 320 |
| 自我民族志 .....     | 321 |
| 最后的话 .....      | 327 |
| 扩展阅读 参考文献 ..... | 331 |
| 译后记 .....       | 365 |

# 专题 目录

## 表格目录

|       |                          |     |
|-------|--------------------------|-----|
| 表 1.1 | 质性研究和质性研究者的特征            | 4   |
| 表 2.1 | 质性研究发展史上的各种分类            | 24  |
| 表 2.2 | 批判类型和新兴类型                | 28  |
| 表 3.1 | 在支撑当前质性研究的五种首要目的中效度所起的作用 | 50  |
| 表 3.2 | 质性研究连续统                  | 52  |
| 表 4.1 | 质性研究计划书的组成部分             | 66  |
| 表 4.2 | 研究问题与研究目的的搭配             | 82  |
| 表 5.1 | 质性研究类型和整体策略              | 112 |
| 表 5.2 | 电子邮件形式介绍信的例子             | 124 |
| 表 5.3 | 资料收集:抽样计划                | 132 |
| 表 5.4 | 质性研究中抽样策略的类型             | 135 |
| 表 6.1 | 质性研究假设的维度                | 168 |
| 表 6.2 | 资料收集方法与观察者的角色            | 173 |
| 表 6.3 | 主要资料收集方法的优势              | 209 |
| 表 6.4 | 使用主要资料收集方法要面对的挑战         | 210 |
| 表 7.1 | 次要的和专门化的资料收集方法的优势        | 232 |
| 表 7.2 | 使用次要的资料收集方法要面对的挑战        | 233 |
| 表 8.1 | 资料收集活动的日志                | 248 |
| 表 8.2 | 来自作为积极社会行动——教育者的编码       | 250 |
| 表 9.1 | 工作时间表                    | 275 |

|        |                     |     |
|--------|---------------------|-----|
| 表 9.2  | 预算概述                | 277 |
| 表 9.3  | 假设世界操作原则的功能         | 288 |
| 表 10.1 | 几乎没有质性研究经历的评阅人提出的问题 | 311 |
| 表 10.2 | 熟悉质性研究方法的评阅人提出的问题   | 311 |

## 图形目录

|       |                         |     |
|-------|-------------------------|-----|
| 图 4.1 | 建构主义研究的湿婆神之环            | 71  |
| 图 4.2 | 概念漏斗                    | 76  |
| 图 4.3 | 为研究过程提供框架               | 79  |
| 图 4.4 | 规划多研究者、多焦点研究的模型         | 96  |
| 图 4.5 | 简单概念模型的例子               | 97  |
| 图 5.1 | 研究设计的复杂性和研究中互动的关系       | 113 |
| 图 5.2 | 反思式的问题:三角型研究            | 117 |
| 图 5.3 | 知情同意书:学生                | 156 |
| 图 6.1 | 田野笔记片段                  | 171 |
| 图 6.2 | 访谈文字稿片段                 | 179 |
| 图 8.1 | 分析策略的连续统                | 245 |
| 图 8.2 | “英国穆斯林女孩的选择”这一研究中的论题和范畴 | 255 |
| 图 8.3 | 在处理高中退学学生时教师角色的经验类型     | 257 |

## 范例目录

|      |                        |    |
|------|------------------------|----|
| 范例 1 | 选择田野工作来研究组织文化是正当的      | 13 |
| 范例 2 | 向政策制订者说明质性方法的功用        | 15 |
| 范例 3 | 预见伦理问题时要面对的挑战          | 58 |
| 范例 4 | 我的研究、我自己以及现实世界重要性的相互缠绕 | 73 |



|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 范例 5  | 一份研究计划的初始陈述 .....             | 90  |
| 范例 6  | 通过文献综述来构建研究的意义 .....          | 98  |
| 范例 7  | 对文献的创造性综述 .....               | 100 |
| 范例 8  | 估计资料编码的初始范畴 .....             | 120 |
| 范例 9  | 聚焦人和事 .....                   | 128 |
| 范例 10 | 对人和行为进行抽样 .....               | 130 |
| 范例 11 | 谋求进入 .....                    | 140 |
| 范例 12 | 谋求并维持与那些短暂停留的弱势群体的接触<br>..... | 141 |
| 范例 13 | 建立信任 .....                    | 146 |
| 范例 14 | 选择另一个研究地点继续研究 .....           | 148 |
| 范例 15 | 伦理与民族志田野工作 .....              | 151 |
| 范例 16 | 伦理、权力与政治 .....                | 154 |
| 范例 17 | 穿越文化挑战 .....                  | 160 |
| 范例 18 | 采用多种方法 .....                  | 200 |
| 范例 19 | 选择资料收集方法 .....                | 235 |
| 范例 20 | 设计的灵活性 .....                  | 236 |
| 范例 21 | 电脑使用前的资料处理 .....              | 257 |
| 范例 22 | 为大规模研究进行资源规划 .....            | 272 |
| 范例 23 | 灵活性与对博士论文研究进行规划 .....         | 280 |
| 范例 24 | 与评审人同走定性分析之路 .....            | 285 |
| 范例 25 | 证明在探索研究上花时间是正当的 .....         | 307 |
| 范例 26 | 捍卫灵活性 .....                   | 309 |
| 范例 27 | 计划对质性参与评估进行汇报 .....           | 319 |
| 范例 28 | 潘在(学术)奇境:话语综述 .....           | 321 |
| 范例 29 | 报告和分析的配置 .....                | 324 |
| 范例 30 | 谈论禁忌:继续研究关系 .....             | 325 |