

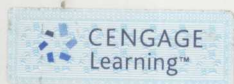
万卷方法

质性研究方法译丛
ZHIXING YANJIU FANGFA YICONG

分析社会情境： 质性观察与分析方法

FENXI SHEHUI QINGJING
ZHIXING GUANCHAYU FENXI FANGFA

约翰·洛夫兰德 戴维·A. 斯诺 著
利昂·安德森 林恩·H. 洛夫兰德
林小英 译



重庆大学出版社

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

万卷方法

质性研究方法译丛

主编 陈向明

分析社会情境： 质性观察与分析方法

FENXI SHEHUI QINGJING

ZHIXING GUANCHA YU FENXI FANGFA

约翰·洛夫兰德 戴维·A. 斯诺

著

利昂·安德森 林恩·H. 洛夫兰德

林小英 译

重庆大学出版社

John Lofland, David A. Snow, Leon Anderson, Lyn H. Lofland
Analyzing Social Settings: A Guide to Qualitative Observation and Analysis
Copyright © 2006 by Wadsworth, a part of Cengage Learning.
ChongQing University Press is authorized by Cengage Learning to publish and distribute exclusively this Chinese edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan). Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

本书中文版由圣智学习出版公司授权重庆大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内(不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾)销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可,不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

图书在版编目(CIP)数据

分析社会情境:质性观察与分析方法/(美)洛夫兰德(Lofland, J.)等著;林小英译. —重庆:重庆大学出版社, 2009. 3

(万卷方法. 质性研究方法丛书)

书名原文: Analyzing social settings: a Guide to Qualitative Observation and Analysis
ISBN 978-7-5624-4690-3

I. 分… II. ①洛…②林… III. 社会科学—研究方法 IV. C3

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第167169号

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(营销中心)

全国新华书店经销

四川省内江市兼升印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:10 字数:258千

2009年3月第1版 2009年3月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 978-7-5624-4690-3 定价:35.00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

前第 4 言版

第3版的使用者可能认为,概括地了解第4版是如何保持不变或进行改变的,非常有用。除了两位合著者的加盟以外,本书还有以下的连续性和变更之处。

- 尽管保留了先前版本的组织结构、章节顺序以及许多章节的内部结构,但是本书也有大量的修改,包括删除了大量陈旧材料和实例,增加了大量实例和方法论材料,这些都源于最近的质性研究和方法论的讨论。本书的修改还包括整合了新材料和新的合著者的声音。
- 在修改的过程中,对于删除先前的研究,我们是小心谨慎的,不仅仅因为那些研究十分清晰地描述了一些步骤和原则,而且也为了保持先前和随后两代田野研究者之间的连续性。我们认为保留对先前研究的参考是很重要的,因此,尽管倾向于寻求新的东西,但我们仍试图平衡新的和旧的研究。
- 除了用相对平衡的方式删除和增加材料外,较之于以前的版本,我们突出了大量的质性研究的特征。我们之所以这么做,是为了在许多章节中能提供更直观的连贯性,使读者对新近的质性研究更为了解。基于这种考虑,有四种著作被广泛地应用到许多章节中,包括凯西·布里所著的《在有组织的种族主义内部:仇恨运动中的妇女》(Blee,2002)、詹妮弗·洛伊斯所著的《英雄的努力:搜寻和营救志愿者的情感文化》(Lois,2003)、卡尔文·莫里尔所著的《执行的方法:公司中的冲突管理》(Morrill,1995)以及戴维·斯诺和利昂·安德森合著的《他们遭遇不幸:对无家可归的街头流浪者的研究》(Snow and Anerson,1993)。重要的是,其中的两个研究主要采用的是深度访谈的资料收集方法,而另外两个研究则采用的是参与观察法。而且,值得重视的是,每一个研究过程都明显地聚焦于由在诸多方面相当不同的人所组成的不同的社会情境。

II 万卷方法 分析社会情境: 质性观察与分析方法

- 一些其他新材料的增加,是受某些先进技术和组织的/官僚政治的革新或当务之急的指引。电脑和用于质性分析的各种软件以及学院和大学里的制度评审委员会(Institutional Review Boards,简称IRBs)的出现和制度化,显得越来越突出。因此,在此版中,我们对这些事物给予了更多的关注。

导 言 本书的目标与结构	1
I. 三大任务:收集、聚焦和分析资料	1
II. 实地研究的特征与观点	2
A. 资料收集:研究者作为目击者与工具	3
B. 聚焦资料:社会科学指南	4
C. 分析资料:浮现	5
III. 面向的读者	6
IV. 实地研究的多种称谓	6

第一编 收集资料

第 1 章 从你的立足点起步	9
I. 个人的经历和个人史	10
II. 学术好奇心	13
III. 传统与确认	14
第 2 章 评估资料现场	16
I. 整体目标	16
II. 参与观察和深度访谈	19
III. 对资料现场的详细评估	20
A. 评估適切性	20
B. 评估进路	23
C. 评估肉体的和情感的风险	31
D. 评估研究伦理	32
E. 评估个人后果	34

IV. 最后的忠告	37
第3章 进入现场	38
I. 场景的种类	39
II. 身份未被知悉的调查者	40
A. 开放的和半开放的场景	41
B. 私人的和半私人的场景	43
III. 身份已被知悉的调查者	46
A. “内部”参与研究者的角色	48
B. “外部”参与研究者的角色	48
IV. 政治、法律与官僚体制的障碍	56
V. 保密的问题	59
第4章 融洽相处	63
I. 与自我相处:情感和身体的压力	63
A. 信息超载	64
B. 欺骗与担心被揭穿	65
C. 远离和屈服	66
D. 身体的危险	74
E. 处理挑战	76
II. 和成员融洽相处:发展和保持田野关系的问题	78
A. 促进发展和保持田野关系的策略	78
B. 控制关系亲密度的策略	85
III. 融洽相处并退出实地	88
IV. 与提出要求者和良知相处:持续存在的伦理事项	91
V. 附言:实地经验的个人陈述	92
第5章 记录资料	94
I. 资料:事实抑或虚构	96
II. 记录工作	98
A. 资料来源	99
B. 错误与偏差的问题	104
C. 资料记录的技巧	110

D. 保护机密性	113
III. 深度访谈中的资料记录:提纲和文字稿	114
A. 准备访谈提纲	114
B. 进行访谈	120
C. 誊录访谈	124
IV. 观察时的资料记录:实地笔记	126
A. 大脑笔记	126
B. 笔记草稿	127
C. 实地笔记定稿	128
V. 撰写访谈文字稿和实地笔记的强迫心理	135

第二编 聚焦资料

第6章 思考主题	139
I. 单元与层面联合成主题	139
II. 单 元	141
A. 实 践	141
B. 片 断	142
C. 相 遇	143
D. 角色和社会类型	144
E. 社会的和个人的关系	145
F. 团体和派系	146
G. 组 织	147
H. 群落和居留地	149
I. 亚文化和生活方式	151
III. 层面与主题	152
A. 认知层面或意义	152
B. 情绪层面或感觉	156
C. 等级层面或不平等	160
IV. 作为主题的两个或两个以上的单元或层面	163
V. 单元、层面与主题构成编码的思态	164

第7章 提问	166
I. 主题的类型是什么	167
A. 单一类型	167
B. 多重类型和分类法	168
C. 类型化	170
D. 分类和类型化的资源和规则	171
II. 主题的频次是什么	172
III. 主题的幅度是什么	173
IV. 主题的结构是什么	173
V. 主题的过程是什么	174
A. 周 期	175
B. 螺 旋	176
C. 顺 序	177
VI. 主题的原因是什么	180
A. 原因解释的必要条件	180
B. 原因解释所选择的模式	181
C. 阐明质性实地研究和因果解释之间的关系	182
VII. 主题的结果是什么	187
A. 检测结果的前景议题	187
B. 对结果所做的质性研究示例	189
VIII. 施为者在哪里、是什么	190
A. 消极论者对动因性概念	190
B. 动因性的问题	191
第8章 唤起兴趣	193
I. 社会科学框架	194
A. 真 实	194
B. 新 颖	196
C. 重要性	200
II. 社会科学的价值承诺	214
A. 祛 魅	215
B. 全面的、冷静的理解	216
III. 其他框架	217

A. 技术官僚/社会工程框架	217
B. 解放框架	218
C. 揭发丑闻框架	218
D. 表达声音	219

第三编 分析资料

第9章 开展分析	223
I. 策略一: 社会科学的框架	225
A. 八种命题形式	226
B. 对比命题式写作与其他写作的第三条道路	226
C. 单个实地研究中的命题数量	226
II. 策略二: 焦虑的正常化和管理	227
III. 策略三: 编码	229
A. 两个实际的编码方法	232
B. 编码文件的类型	234
C. 坚持写按时间编排的记录	239
IV. 策略四: 备忘录	240
V. 策略五: 画图	242
A. 分类法	243
B. 矩阵和类型学	245
C. 概念图表	246
D. 流程图	247
VI. 策略六: 弹性思考	248
第10章 撰写报告	252
I. 初步的考虑	253
A. 理解写作过程的社会心理维度	253
B. 计划你的写作时间和地点	255
II. 写作实践	256
A. 开始写作	256
B. 就任何研究层面进行写作, 但一定要写	258
C. 承认厌恶, 但还是要要有规律地写作	260

D. 探索中的信任与写作中的惊奇	262
E. 不要追求完美或唯一正确的方法	262
F. 分割和征服	264
G. 利用标准的文学组织手段	265
H. 发现你自己的写作风格	267
I. 重读与修正	268
J. 寻找反馈	269
K. 约束你的自负以及相关的依恋	271
L. 就此罢休	272
III. 结论性建议	273
A. 实地研究取向是各部分构成的体系	274
B. 学术所见的相似性	274
参考文献	275
专有名称汉英对照表	295
人名汉英对照表	295
作品名称汉英对照表	302
万卷方法总书目	305

本书的目标与结构

The Aims and Organization of This Guide

本书的宗旨在于介绍如何从事社会科学实地研究 (social science fieldstudy)——此种研究类型通常被称做“民族志 (ethnography)”、“质性研究 (qualitative research)”, 以及 / 或是“自然主义研究 (naturalistic research)”。虽然各门学科对这种研究的称谓可能各不相同, 然而在特征上极为相似: 对自然情境或场景进行直接的、质性的观察 (qualitative observation), 主要运用参与观察法 (participant observation) 或深度访谈法 (intensive interview)。

I. 三大任务: 收集、聚焦和分析资料

高质量的社会科学实地研究成果取决于三大相互关联任务的成功完成, 这三个任务应被看做是这类研究的三个基本要素, 它们分别是:

- 收集资料。
- 依据社会科学的概念、问题、论点聚焦资料。
- 分析资料并撰写研究报告。

我们列出这三项任务的顺序与开展实地研究时这三个任务被执行的顺序是一致的。然而, 我们必须强调, 这仅仅只是“概括性”的顺序。虽说先搜集资料才能聚焦并分析资料的说法是正确的, 但是, 在搜集资料的同时, 我们也要对资料进行聚焦和分析。基于写作的线性逻辑 (linearlogic) 考虑, 我们必须使之显得有一

定的顺序,而且不同的任务得在不同的时间点完成。实际上,在实地研究的实际开展过程中,这三项工作是相互重叠、互相缠绕的。

虽然我们知道三大任务是相互联系的,不过仍然会发现,把前两项任务——收集与聚焦资料——视为两大持续进行的主要投入活动,仍然是有帮助的。研究者所收集的资料提供了经验投入(empirical input),聚焦研究问题则提供了社会科学投入(social science input)。而第三项任务——分析资料——则是资料收集与资料聚焦之间的互动所衍生出来的综合体或社会科学产出(social scientific output)。图1描述了三者的关系。其中,收集与聚焦资料成为研究初期交互进行的主要活动,其所衍生出的分析,从社会科学的观点来看,则成为自然而然的、最终的活动。

在了解收集、聚焦与分析资料三者之间的关系时,图1不过是有助于理解的多种图示之一。例如,你也能根据维恩图解(Venn diagram)中交迭的循环预想它们之间的关系,其中,每一个任务都构成一个循环圈,并与其他任务不同程度地交迭(也可参看:Miles and Huberman 1994, pp. 10-12)。

II. 实地研究的特征与观点

就收集、聚焦和分析资料这三项任务概略而言,质性实地研究(qualitative fieldstudy)与问卷调查、内容分析以及实验等其他社

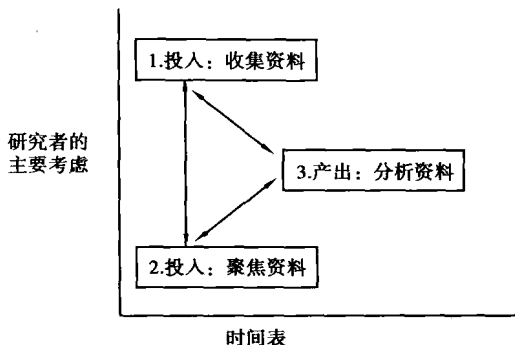


图1 实地研究中三个任务的流程图

会研究方法并无区别,其差异仅在于它们如何着手处理这三项任务。具体地说,实地研究的独到之处在于:①研究者和其所收集的“资料”之间的关系,②聚焦资料的时间点,以及③分析资料和聚焦资料之间的关系。以下我们就每一个任务加以说明,并概述各章节的主要内容。

A. 资料收集:研究者作为目击者与工具

质性实地研究和其他研究方法的差异在于,在被研究者的生活中,研究者本身就是观察者和参与者。研究者使出浑身解数,在他人生活中扮演参与者和目击者的角色。这一点和其他各种研究方法有天壤之别,因为在其他研究方法当中,研究者本身并不会在自然发生的情境或场景中持续在场。他们依靠的资料来源是文件、结构化访谈、实验模拟等,通过这些方法所获得的资料与在持续运作的自然情境中进行直接观察及参与所获得的资料相比,有着层次上的区别。

研究者之所以要观察或参与他人的生活,其主要原因就在于他唯有借助这种方式,才能目睹、感受、清楚明白地分析社会生活的众多层面。研究者置身于他人生活之中,和他人一同经历、感受着生活,使自己成为研究的工具或媒介。研究者试图观察被研究者如何感知、感受与行为,以便全盘而通透地理解他们的感知、感觉和行为。的确,实地研究的知识论基础即是:唯有通过直接的观察或参与,才能精准地深入理解社会和生活的特性。

第一编第1至5章提供了一些指导方针,告诉各位如何做好、掌握研究者的角色,及作为目击者和研究工具,做到近距离地、亲密地理解他人的生活。

- 第1章:由于研究者的核心角色是资料经验者(*data experiencer*)与收集者,而能否扮演此种角色,我们提倡研究新手从自己的立足点出发,以他们当前或过去的情境或兴趣作为研究的出发点。我们将在第1章讨论这种做法的利弊得失以及相关的事项。
- 第2章:某些社会场景与其他场景相比,更适于使用特定的研究技巧。因此,依据适合性和可行性原则,评估资料现场的过程是必要的。对这种做法的指导将在第2章介绍。

- 第3章:进入一个相关现场时,其成败往往难以定论。研究者必须从社会、政治、法律与伦理等方面考虑,决定进入模式(mode of entry)。
- 第4章:一旦你开始研究,研究及其场景之间的关系会衍生出一连串的问题,你必须一一处理。我们在第4章将会考虑如何在现场相处的问题。
- 第5章:研究者主要的实质性工作即是资料的记录。主要的记录方法有两种,包括访谈逐字稿(interview write-ups)与实地笔记(fieldnote)。第5章会详尽介绍这两种做法。

B. 聚焦资料:社会科学指南

在实地研究中,让自己作为研究者屈从于他人的生活是不可避免的,尽管如此,这种涉入(immersion)的过程,必须以人类团体生活的社会科学分析的目标及关注事项作为引导。我们在第二编第6、7、8章中将会做出解释。

- 第6章:在这些基本事项中,本章首先关注的是,如何将人类团体生活视为在组织上有所不同的单元规模(unit scales)以及有所不同的方面(aspects)。在分析阶段中,你将会选择一个或少数几个单元和方面。因此,为了帮助你深思熟虑地做出抉择,我们在第6章着眼于“规模”,由小到大逐一描述十种基本社会组织单元,包括诸如社会角色(social roles)、团体、生活方式(life style)等。除此之外,我们也将描述三种经常使用的社会情境或场景的一般方面:意义(meanings)、情绪(emotions)与等级(hierarchy)。将单元及方面一并纳入考虑后,就能得出可行的分析主题。
- 第7章:单元与层面只能提供可能的研究对象或聚焦主题。在社会科学分析中,我们要持续不断地针对主题提出问题。我们在第7章将会概述八大类可能的问题。
- 第8章:主题和问题为社会科学分析提供了形式上的基础,而在进行社会科学分析时针对主题及问题所做的决定,则提供了定锚的作用。然而,社会科学指南或许还有难以捉摸的第三个方面。也就是说,你就主题与问题所进行的分析,要能让读者在

阅读你的分析时产生兴趣。在第8章,我们将采用对任何知识工作进行评估的一般标准,并提出有关如何让自己的研究真实、新颖、重要并引起读者的兴趣的建议。

实地研究之所以有别于其他的研究方法,在于研究者要执行几项任务:选择主题,决定要问哪些问题,并在研究的过程中引发兴趣。这种做法和众多“理论驱动(theory-driven)”以及“假设检验(hypothesis-testing)”的研究方法,实有天壤之别。因为,后者挑选的观察、分析主题,其所提出的问题,以及研究结果可能引起的兴趣,在研究者着手收集资料之前,都已经澄清了。

C. 分析资料:浮现(emergence)

由于资料聚焦与资料收集的过程紧密相连,实地研究对于分析这项任务持开放的(open-ended)态度:一方面这是其本来固有的,另一方面这也是设计上的必然。不论是在知性层面还是实务操作层面,分析都是从收集到的资料(任务一)和聚焦决定(任务二)两者的互动中浮现出来的。

这个过程的目的在于让研究能够:①与人类团体生活的各个方面相互调和,②描述这个生活的各个层面,③就此生活提出其他研究方法所无法获得或提出的观点。

作为一个开放的、逐步浮现的过程,我们本来就很难提出绝不出错的指引方针,来指导研究者如何将所收集到的资料与聚焦点结合起来,从而转化成分析。即便如此,我们仍然找到了一些有所帮助的执行步骤。

- 第9章:步骤之一,聚焦在实际处理资料的执行流程上,以协助研究者决定分析主题与问题。其中最基本的、核心的部分是编码(coding)和撰写备忘录(memo)。我们将在第9章解释这些及其他相关的开展分析的技术。
- 第10章:另外一个步骤关注分析的呈现(representation),特别是报告的特性、内容、顺序以及写作的社会心理学(social psychology)。我们将在第10章介绍这些事项,并提出几项关于写作的经验原则。

Ⅲ. 面向的读者

虽然从训练背景及实务工作层面来看,我们是社会学者,然而,我们在这本指南中,把实地研究视作多学科的活动,而不视为社会科学家的特有领地。的确,我们所描述的研究实务至少被用于十多种理论学科与应用学科,并且成效显著。除了人类学、政治学和历史学之外,实地研究法也应用在多样化的领域中,例如行政、教育、通讯、司法、地理、劳动关系、护理和社会工作。

Ⅳ. 实地研究的多种称谓

我们用“实地研究”一词来表示这本书里所说明的研究方法。但是,如同导言的第一段所言,不是所有的社会科学家都用相同的方式,使用相同的称谓或者概念。社会科学无异于术语的迷宫,众多称谓你争我夺,到目前为止,尚未有任何一个术语能够主宰这个特别的领域。研究者往往直截了当地“从事研究”,而不曾费心给“它”一个称谓,这种现象特别多地出现在政治学当中,心理学偶尔也有这种情形。人类学家给这种研究工作不同的命名,称之为“田野工作(fieldwork)”或者“民族志(ethnography)”。不过,随着人类学及其他学科的发展,田野工作和民族志这两个词语都不能够体现这种研究类型的显著特质。在我们自己的社会学范畴里,田野工作一词还算通用,但是,还是涌现了众多其他术语:质性社会研究(qualitative social research)、质性方法(qualitative methods)、扎根理论(grounded theory),以及自然主义(naturalism)(这个多样化称谓传统的发展史可见:Atkinson et al., 2001, pp. 1-7; Emerson 2001, pp. 1-53; Gubrium and Holstein, 1997; 以及 Vidich and Lyman, 2000)。

在诸多我们得以使用的称谓中,“实地研究(fieldstudy)”是作为一种比较普遍且意义宽泛的概念而被接纳的,因此,我们在这本书里常常使用这个术语。然而,我们有时也使用其他称谓,特别是田野工作、民族志、自然主义研究(naturalistic research)、自然主义方法(naturalistic approach)。但是,我们相信,依据以上的叙述,这些微小的前后不一致之处不至于造成混淆。