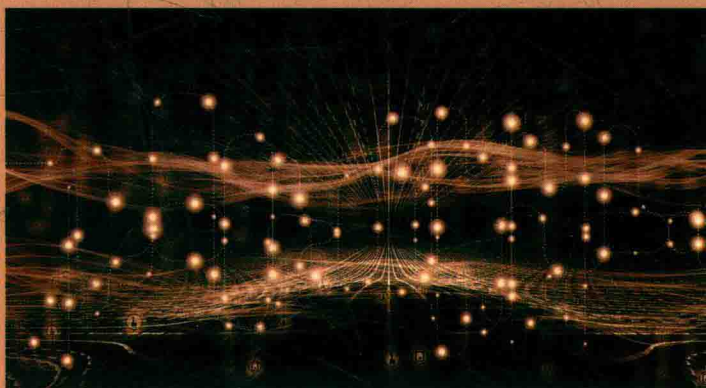


格致方法·社会科学研究方法译丛



王锡苓 译

John W. Creswell

[美] 约翰·W. 克雷斯威尔 著

质性研究技能三十项

30 Essential Skills for
the Qualitative Researcher

格致出版社  上海人民出版社

格致方法·社会科学研究方法译丛

王锡苓 译

John W. Creswell

[美] 约翰·W. 克雷斯威尔 著

质性研究技能三十项



30 Essential Skills for
the Qualitative Researcher

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

质性研究技能三十项/(美)约翰·W.克雷斯威尔著;
王锡苓译.—上海:格致出版社:上海人民出版社,
2018.9

(格致方法·社会科学研究方法译丛)

ISBN 978-7-5432-2853-5

I. ①质… II. ①约… ②王… III. ①社会科学-研
究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 050695 号

责任编辑 张苗凤

装帧设计 路静

格致方法·社会科学研究方法译丛

质性研究技能三十项

[美]约翰·W.克雷斯威尔 著

王锡苓 译

出 版 格致出版社

上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号)

发 行 上海人民出版社发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635×965 1/16

印 张 22.25

插 页 2

字 数 317,000

版 次 2018 年 9 月第 1 版

印 次 2018 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5432-2853-5/C·196

定 价 68.00 元

参与翻译人员

王 荣 中国传媒大学2014级传播研究方法博士研究生

柴 梓 中国传媒大学2017级媒体市场调查与分析硕士研究生

刘一然 中国传媒大学2016级传播研究方法硕士研究生

张曦萌 中国传媒大学2016级传播研究方法硕士研究生

梁珊珊 中国传媒大学2017级媒体市场调查与分析硕士研究生

尚尔鹏 中国传媒大学2015级传播研究方法博士研究生

译者序

一直以来,在我讲授研究方法的课堂上有不少学生,包括那些有着优秀研究潜质的博士和硕士研究生中,有一个不成文的认识,即研究方法中量化研究不易学习而质性研究方法通常容易掌握,原因是量化研究需要一定的统计学基础。统计学对学好量化研究方法固然重要,但却不是判断一种方法易学与否的根本原因。无论量化研究方法还是质性研究方法,都有自己的方法论及其操作规程。从实际操作而言,我们可能仍有一个认识上的误区,即量化研究有一套规范的、可依操作的程序,只要沿着事先设定好的程序一步步实施,就一定能够得到对假设的证实或没有证实的结论。相较而言,质性研究方法似乎没有一个清晰的、供初学者参考的、可以“亦步亦趋”的程序。质性研究方法的灵活性表现为在研究过程中,研究者根据实地的具体情境随时调整研究方案、修正访谈大纲或更改观察对象,与研究对象进行深入互动,对研究的事物做多角度的观察与思索。这一切“看起来”似乎不那么“有章可循”和“按部就班”。然而,事实上,质性研究也可以在方法技能上训练研究者,后者可在其质性研究项目中按照步骤一一实施。

约翰·W.克雷斯威尔是研究方法领域的大师,著有三十多本关于研究方法的教材和著作。他的这本著作《质性研究技能三十项》(30 *Essential Skills for the Qualitative Researcher*)是在他三十多年课堂实践和经验总结的基础上写就的,是质性研究方法的入门读物。其突出的特点是将每一章聚焦为质性研究的一个具体技能。譬如,如何为质性研究的论文提纲挈领地拟定标题、如何写摘要、导言。再譬如,如

如何进行访谈、观察和记录,如何对获得的文本、图片、视频或音频数据进行编码、分析、提炼“代码”等,这些内容在克雷斯威尔教授的著述中,就像量化研究的操作程序一样“按部就班”“分门别类”地一一道出。书中引用了丰厚的案例及分析,有些是克雷斯威尔教学中学生的研究,有的是他本人的研究项目,它们对理解相应的理论和知识起到适宜的辅助作用。

克雷斯威尔教授的著作有两个突出特点:

一是每一章突出质性研究的一个方面,相应地,每一篇是围绕一个主题设置的。这样的章节结构一目了然,便于读者有选择地阅读。

二是提供了大量案例和思考,供读者在实践中内化知识、掌握操作技术。

以上特点以及大量隐含在字里行间的大师的真知灼见,相信读者在阅读中自有体会和收获!

感谢 SAGE 公司中国片区负责人孙素青女士和格致出版社的邀请,由我主持翻译克雷斯威尔教授的著作。“力学如力耕,勤惰尔自知,但使书种多,会有岁稔时。”翻译的过程,对我而言是一个学习、收获的过程,不仅给予我追溯质性研究方法论的思想源流的思考,也使我有机会加深理解质性研究方法的严谨思维。这个殊胜的缘分,对我而言十分珍贵!我要感谢中国传媒大学 2014 级传播研究方法博士研究生王荣,她在赴英国伦敦政治经济学院访学期间承担了本书大部分章节的初译,感谢 2015 级传播研究方法博士研究生尚尔鹏、2016 级传播研究方法硕士研究生刘一然、2017 级媒体市场调查与分析硕士研究生柴梓、2016 级传播研究方法硕士研究生张曦萌和 2017 级媒体市场调查与分析硕士研究生梁珊珊的大力支持!为了协作和交流,我们师生建立了一个“SAGE.译书”微信群,为翻译一个术语或为准确表达一句话的含义,我们是反复讨论、推敲,希望能够秉前人洞幽烛远的标杆。谢谢刘一然、柴梓、王荣三位同学对前言、术语索引、译名对照表的翻译!感谢格致出版社的顾悦女士、责任编辑张苗凤女士,她们不厌其烦地多

次与我沟通并对译文进行修订完善,使得这本译著能以最好的样式呈现给读者。

爱因斯坦说过:“一切理论探索,归根到底都是方法的探索。”我自知才疏学浅,渴慕能沾大师法雨的心情和能译好此书之间并不直接相关。我愿以此为研究方法的推进尽自己绵薄之力。文责自负,感恩读者的海涵和指正!

王锡苓

2018年初春于北京

前 言

目的

和我所写的大多数书一样,写作这本书是为了将其作为一个质性研究入门课程的读本。现有的导论性书籍似乎都已充分涵盖了进行质性研究的一般原则。其中一些书籍很大程度上依赖特定的质性研究案例,将这些研究的主要元素进行了总结。另一些书籍则过于复杂,我不能问心无愧地将它们作为课本推荐给我的学生。在我看来,我所需要的是切实介绍质性研究“操作”方面的教材。这里的“操作”并不意味着对质性研究的一种亦步亦趋的、僵化的方法,而是讨论“如何”切实地进行质性研究。如何为录音文本或研究对象绘制的图片等质性资料进行编码?如何设计中心问题或分析质性访谈资料?这都是一些实用的“操作性”建议,也是质性研究的入门性文献中缺失的内容。没有这种讨论,学生或质性研究新手只能靠自己来搞清楚如何进行这种形式的研究。

此外,我想与大家分享过去30年间我在开展质性研究过程中所学到的一些技术和程序。我并不是为了说明“这是唯一可行的方法”,而是想要告诉大家这些方法是如何帮助我工作的。我在此提供这些技巧和程序,只是因为它们对我有效。质性书籍的作者往往隐藏在别人的观点背后,而我们却不知道什么方法对他们来说是有效的。因此,在这

本书中,我想和你们分享我从实践、教学和写作中学到的许多关于质性研究的想法。我会从自己先前的研究设计、质性调查和混合研究方法的文章中借鉴一些例子。我还将引用其他作者的一些案例,但在引用时,我将秉持着分享具体实践方法的精神,与我的想法形成一种对比。

在本书中你会发现传统的“研究方法”类书籍中没有提到的创新主题。例如,你会看到关于“像质性研究者一样思考”“处理质性研究中的情绪问题”“从事编码员一致性检验”“图像编码”“撰写研究结论”“编写段落脚本以确保重要元素不被遗漏”等内容的章节。

因此,本书的目的在于介绍我在开展质性研究时所使用的三十项必备技能。当然,三十是一个武断的数字,实际研究中用到的技能可能会更多,也可能更少。但是,这三十个技能是研究新手在开始质性研究之时所应掌握的核心技能。书中各个章节或技能并不是同等重要的,基于课堂时间的限制或是兴趣领域的不同,读者可以自主地选择阅读和使用某些章节。

质性研究的一个基本特征是促成“理解”。与我的实践方法相一致,我认为研究新手需要掌握一些明确的“技能”,以便开展严谨、复杂的质性项目。技能(skill)是一种可以培养的特殊能力或专门技术,习得后,它可以帮助你开展完整、严谨的质性研究。你会发现,我在每一章的开篇都注明了本章所培养的技能。在创造性地发明你自己的方法之前,掌握一套基础的方法是十分重要的。同样的道理,在你着手创作曲目之前,扎实地理解音乐理论是必不可少的;在发挥你的建筑灵思之前,建筑学的基本技能是必须熟习的。因此,尽管我强烈地支持质性研究的创新与创造,但我认为,质性研究的新手首先应掌握研究的必备技能。

目标读者

这本书的目标读者是那些希望在社会、行为以及健康科学等领域

开展质性研究的人。本书尤其适合那些新入行的研究者，即那些第一次着手准备质性研究的人。他们可能是研究生、教师，或者是学界之外打算开展质性研究的人。对于那些更有经验的研究者来说，这本书提供了一些关键技能领域的观点，并分享了我作为一名质性研究者的工作方式。

本书的组织编排

我的文风很平直，就像我希望你从我的大部分书中感受到的那样，直接聚焦于所要学习的关键内容。我还在写作中融入了一种“会话式”的风格，谈论我的个人经历，使用人称代词，并尽可能运用通俗易懂的方式叙述。我试着去追随已故恩师哈里·沃尔科特(Harry Wolcott)的脚步，他用会话风格在写作的同时讲述了质性研究方法的重要内容(参见 Wolcott, 2009, 2010)。我还在书中安排了一些课后练习，这样你就可以将书中的想法付诸实践了，而且我还将参考文献控制在最低限度，使读者的思路免遭不必要的干扰。本书共有七个部分，每个部分都由简短的章节组成。我有意缩短章节，使每一章都聚焦在一项技能上。

第一部分介绍了理解质性研究所需的基本思路和必要铺垫。你将学习如何以研究者的身份进行思考，质性研究与量化研究所需的思考有何不同，如何使质性研究在概念上和方法上都很有趣，如何把控质性研究中产生的情绪，以及如何与研究导师和委员会共处。第二部分介绍了在开始设计质性研究之前所必需的一些核心思想，我把哲学观点和理论作为贯穿整个项目的思想基础。我还有一个建议，即预期可能出现的伦理问题，并绘制一份文献导图，使读者可以清楚地了解你的研究对现有知识体系的贡献。最后，我建议读者用心体会那些已经发表了质性研究的宏观结构，即书面报告的内在结构，它能为你的研究提

供框架。在第三部分，我从质性研究的开端开始，一直讲到了质性研究的结束。最开始是标题的撰写，随后是建立清晰的摘要、撰写研究介绍和撰写明确的目的陈述与研究问题。在这一部分的“手稿”和“模板”中，我将推荐你为研究项目补充一个清晰的说明。在准备好研究介绍以后，在第四部分，我将讨论如何收集数据。首先，评估可用的数据类型，然后检查进行良好的观察和深思熟虑的访谈的细节。我还会讲述如何收集边缘人群的数据，并将研究扩展到全球范围的、具有不同社会身份(比如文化、性别、种族或社会经济地位)的样本与受众。第五部分将进入下一阶段的研究——分析和验证结果。这一部分以为数据(包含文本和图像)编码的重要步骤为始，然后移至更大的抽象概念——主题(theme)——之中。我还讲解了质性分析软件的使用，以及通过编码员协议进行有效性检查和信度评估。在第六部分中，我将开启一个重要话题，即如何通过学术写作和质性写作重要的元素来编写质性研究。我还讨论了反身性的质性概念与如何把它写入研究之中，以及如何为一个质性项目写出好的结论。最后，我就如何在学术刊物上发表质性研究论文提出了一些建议。在本书的最后一部分——第七部分中，我将帮你决定如何评估项目的质量，而且我将为本书的后续研究作出铺垫——通过使用特定类型的质性研究方法或研究设计(如民族志、个案研究和扎根理论等)来进一步扩展和提高你的技能。

写作特点

请注意本书中的几个写作要素，我希望它们能使全书具有一定的实用性和对话感。每一章的开篇都会提到我希望读者掌握的技能，以及这项技能为何重要。我尽量将章节写得简短且容易理解，并用着重号特殊标注了重点内容，还引入了用于巩固所学内容的课后练习，最重要的是，我还分享了使用这些技能的方法。我在此声明，

这本书不是为了对质性研究进行综合评估,或是详细地阐述某种哲学思想,也不是为了严谨地讲述“一种调查方法”,或是将研究的各个阶段纳入伦理问题的分析。依照我写书的习惯,我力图提供可供考虑的选项和足够多的信息,以便你在思考如何进行质性研究时,可以权衡考虑这些选项。

致谢

如若没有学生示范的优秀案例和越来越好的模型,这本书便不能问世。此书还得益于博士生蒂姆·戈特曼(Tim Guetterman)的努力,他花费了大量的时间修订和审查这本书。博士生雷切尔·辛利(Rachel Sinley)帮我撰写了几个章节。在研究所他们两人都与我密切地合作。还应感谢在SAGE出版公司工作的我的同事们,他们看到了这本书的需求空间,并鼓励我写这本书。感谢我的编辑兼出版商薇姬·奈特(Vicki Knight),在过去的六年里,她一直是我写作此书的最有力的支持,她的思想、指导和智慧使这本书结出累累硕果。还要感谢SAGE出版社的工作人员,他们对书籍的初稿提出了思虑周全的反馈意见;马萨诸塞州文理学院埃伦·巴伯(Ellen Barber)、华盛顿州立大学珍妮弗·M.贝勒(Jennifer M. Beller)、詹姆斯麦迪逊大学洛丽·L.布里特(Lori L. Britt)、德州女子大学埃琳·格雷比尔·埃利斯(Erin Graybill Ellis)、依马库雷塔大学朱莉·L.瓜伊(Julie L. Guay)、圣克拉拉大学安德鲁·W.伊萨克(Andrew W. Ishak)、得克萨斯州立大学克拉伦纳·拉洛塔(Clarena Larrotta)、肯塔基大学布赖恩·麦克内利(Brian McNely)、卡斯尔顿州立大学朱迪丝·M.梅洛伊(Judith M. Meloy)、东肯塔基大学塔拉·L.谢泼森(Tara L. Shepperson)、福特汉姆大学克丽丝滕·霍利·特纳(Kristen Hawley Turner)、东南密苏里州立大学戴维·M.亚斯科维奇(David M. Yaskewich)。

在线资源

网站 study.sagepub.com/30skills 为学生提供了可开放获取的资源,并为教师提供了有密码保护的资源。教师资源包括幻灯片、附带讨论问题的课堂讲稿和建议的课后练习与作业。学生可以访问 study.sagepub.com/30skills 来浏览小测验、电子版教学卡片和 SAGE 期刊论文,加深对质性研究各个板块的认识。

目 录

第一部分 质性研究概览

- 1 像质性研究者一样思考 /3
- 2 在量化研究基础上开展质性研究 /13
- 3 让质性研究精准有趣 /21
- 4 研究中的情绪管理 /28
- 5 与研究导师和研究委员会共事 /36

第二部分 考虑初始元素

- 6 在质性研究中运用哲学与理论 /45
- 7 预知伦理问题 /57
- 8 绘制文献导图 /68
- 9 质性研究的论文结构 /79

第三部分 介绍质性研究

- 10 撰写质性研究的标题与摘要 /89
- 11 撰写研究介绍与开篇语 /99
- 12 撰写研究目的陈述与研究问题 /109

第四部分 收集数据

- 13 理解质性数据的收集过程 /123
- 14 良好的观察 /137

- 15 设计并执行访谈大纲 /147
- 16 收集边缘群体数据 /161
- 17 在全球质性研究中培养文化意识 /170

第五部分 分析与验证数据

- 18 为文本数据编码 /179
- 19 为影像和图片编码 /195
- 20 发展主题段落 /205
- 21 使用计算机程序进行数据分析 /213
- 22 实施效度检验 /224
- 23 执行编码员协议 /231

第六部分 写作和发表质性研究

- 24 用学术的方式写作 /243
- 25 用质性的方式写作 /252
- 26 反身性写作 /262
- 27 写好结论部分 /272
- 28 发表质性研究期刊文章 /284

第七部分 研究评估与研究设计

- 29 为质性研究选择质量标准 /295
- 30 引入质性研究设计 /304

参考文献 /320

术语表 /332

译名对照表 /338

第一部分 质性研究概览

- 1 像质性研究者一样思考
- 2 在量化研究基础上开展质性研究
- 3 让质性研究精准有趣
- 4 研究中的情绪管理
- 5 与研究导师和研究委员会共事

