

DOING
Qualitative
Research IN EDUCATION SETTINGS

如何做质的研究

【美】J. Amos Hatch 著

朱光明 沈文钦 徐守磊 陈汉聪 译

陈向明 审校



中国轻工业出版社


Doing Qualitative Research in Education Settings

如何做质的研究

【美】J. Amos Hatch 著

朱光明 沈文钦 徐守磊 陈汉聪 译

陈向明 审校

 中国轻工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

如何做质的研究 / (美) 哈奇 (Hatch, J. A.) 著; 朱光明等译. —北京: 中国轻工业出版社, 2007.3

ISBN 978-7-5019-5807-8

I. 如… II. ①哈…②朱… III. ①人文科学—研究方法
②社会科学—研究方法 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 012607 号

版权声明

The Simplified Chinese translation of this book is made possible by permission of the State University of New York Press © 2002, and may be sold only in the Chinese Mainland.

总策划: 石 铁

策划编辑: 任红瑚

责任编辑: 朱 玲 闫 景

责任终审: 杜文勇

封面设计: 四夕文化

版式设计: 陈艳鹿

责任校对: 万 众

责任监印: 刘志颖

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街 6 号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京天竺颖华印刷厂

经 销: 各地新华书店

版 次: 2007 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 660 × 980 1/16 印张: 18.50

字 数: 240 千字

书 号: ISBN 978-7-5019-5807-8/G · 685 定价: 32.00 元

著作权合同登记 图字: 01-2006-2720

咨询电话: 010-65595090 65262933

读者服务部邮购热线电话: 010-65241695 85111729 传真: 85111730

发行电话: 010-65128898 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

E-mail: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社读者服务部 (邮购) 联系调换

60279J5X101ZYW

万千教育图书目录

代号	书 名	译 者	定价
当代教师新支点丛书			
J495	课堂交流指南——交流在教学和培训中的作用	张艳华 译	26.00
J496	如何教育叛逆学生——教师与家长的指导手册	林 玲 译	20.00
J497	我喜欢的学校——通过孩子们的心声反思当今教育	祝莉丽 等译	25.00
J499	课堂管理要素	赵 丽 译	26.00
J500	课堂提问的艺术——发展教师的有效提问技能	宋 玲 译	30.00
J490	走进美国课堂——美国中小学教育观感	唐劲松 等编著	15.00
J503	不可不知的用脑教学法 ——运用脑科学知识，促进学生学习	黄 河 等译	20.00
J506	新教师入门指导	王卫华 译	24.00
J507	50种教与学的总结技巧	池春燕 等译	24.00
J510	教师的幸福感——关注教师的身心健康及职业发展	闫慧敏 译	22.00
J511	教师人际关系培养——教育者指南（第七版）	吴艳艳 等译	32.00
J512	开发和运用课堂评估（第三版）	谭文明 等译	42.00
J513	有效地管理你的课堂——小学教师的课堂管理	吴慧燕 等译	30.00
J514	思维习惯	李 添 等译	40.00
J518	教师课堂实用手册——新老教师教学与管理策略	徐富明 等译	38.00
J519	教与学的变革	郑 莉 等译	26.00
J526	选择性课堂——满足学生的需要	薛 莉 译	22.00
J533	实证教育方法	肖 艳 等译	35.00
J547	从教第一年——新教师职场攻略	赵 丽 等译	45.00
J548	有效教师素质手册	李 伟 译	22.00
J550	儿童纪律教育——建构性指导与规训（第四版）	原晋霞 等译	42.00
J551	成功地经营你的班级（第三版）	张艳华 译	36.00
J552	新任教师完全手册	杨 曦 等译	28.00
J555	教育者的反思实践——通过专业发展促进学生学习	郑丹丹 译	26.00
J556	课堂问题分析与解决	赵清梅 等译	22.00
J557	真实世界的教学设计	蔡 敏 主译	38.00
当代教师新支点丛书合计			756.00

教育学科经典教材译丛

J536	教育的哲学基础 (第七版)	石中英 等译	42.00
J541	学习与教学——从理论到实践 (第五版)	张 奇 等译	42.00

教育学科经典教材译丛合计 84.00

世界课程与教学的理论与实践译丛 (译从主编: 钟启泉)

J542	课程领导——超统一的课程标准	吕立杰 等译	18.00
J545	情境中的课程——课程与教学设计	杨明全 译	24.00
J546	综合课程的开发	廖 珊 等译	20.00

世界课程与教学的理论与实践译丛合计 62.00

全国中小学校长培训参考用书

J508	学校的持续变革——超越差异, 关注品质	陈海燕 译	18.00
J509	应对校园暴力——学校安全信息指南	邵常盈 等译	20.00
J516	校长理财实务	徐 玲 等译	24.00
J517	有效学校的人力资源管理 (第四版)	原 亮 等译	32.00
J520	发现你的领导风格	罗慧芳 等译	22.00
J521	新校长成功策略	常永才 等译	30.00
J522	校园欺侮与骚扰——给教育者的法律指导	万 贇 译	18.00
J523	学校管理者的人际关系	费妮娜 等译	24.00
J524	掌控学校管理中的情绪	唐 颖 译	15.00
J525	创建安全的学校——学校安全工作指南	杨志华 等译	28.00
J534	学校领导者的管理技能	阎 力 主译	26.00
J535	摆脱校长职业倦怠——校长解压自助手册	王文秀 译	18.00
J549	创新学校——组织和教学视角的分析	姚运标 译	18.00
J553	学校领导与学生成就——从研究到效果	郭志辉 等译	22.00
J558	教学领导——基于研究、通向学习成功的指南	徐 辉 等译	38.00

全国中小学校长培训参考用书合计 353.00

校本改革与发展译丛

J494	探究式教学实践指导	郑丹丹 译	24.00
J504	行动研究与学校发展	卢立涛 等译	26.00
J505	研究型教师与学校发展——美国教师研究纪实	方 彤 等译	26.00
J554	校本评估与学校发展	※ 卢立涛 等译	22.00

更多信息请登录: www.wqedu.com

* 本目录定价如有错误或变动, 以实际出书定价为准。

联系地址: 北京市朝内大街 124 号 万千教育 (邮编: 100010)

咨询电话: 010-65595090, 65262933

译者序

本书作者哈奇是一个著作颇丰的学者，除了本书之外，他的著作还有《新型幼儿园教学》(*Qualitative Research in Early Childhood Settings*)，该书已由台湾学者组织翻译出版，书名为《新型幼稚园教学》)、《生活史与叙事：女性主义与文化的影响》等。

时至今日，大多数读者应该对质的研究这一名词不感陌生。尤其是近年以来，不断有相关的著作和译著问世。尽管如此，在众多论著中，本书依然别具特色，让人耳目一新，因此有必要将其介绍给中国读者。目前有关质的研究的书籍，大多是面向学者的。这些书籍一般都预设读者在质的研究方面已经有丰富的经验。结果，很多新手的研究者就自然而然地落在视野之外了。面对书中眼花缭乱的学术行话，外行的读者很容易畏难而退。与大部分的相关书籍不同，本书完完全是为新手研究者而写的。本书的章节顺序与真实的研究过程完全是平行的，作者采取了“一步接一步”的写作方法，手把手地引领读者进入研究，细致深入地还原了学术研究的全过程，读者完全可以循序渐进地跟随本书进入研究，在遇到疑难问题时亦可随时参考本书。与一般的论著不同，本书作者现身说法，渗入了很多自己个人的研究经验，所以读者常常能在书中读到这样的句子：“我曾经……”、“我的经验是……”等等。作者有长达二十多年的研究生涯，经验非常丰富，对于研究过程中所能出现的各种细节问题，无不加以考虑、周详备至。

在质的研究过程中，资料分析是最让研究者头疼的。已有的著作大多避重就轻，在资料分析方面往往只做蜻蜓点水式的介绍。而本书将质的资料分析模式分为“类型分析”、“归纳分析”、“解释性分析”、“政治分析”和“多话语分析”等五种，对每一种分析模式都做了详细

的示例。本书语言平实清晰，但又不乏细致入微的笔触；章法步步为营，但又颇多在不经意间流露出来的独家见解，给人以豁然开朗、拨开云雾之感。关于本书的种种优点，作者前言中有所提及，读者也可在阅读的过程中仔细体会，此处不再赘言。

质的研究范围非常广泛，在社会学、人类学、法学、民族学、心理学等各门社会科学中，质的研究都是主导的研究范式之一。即便是壁垒森严的史学研究，也因口述史的兴起而为之一变。相对而言，教育学并不是最早采用质的研究方法的学科，但在短短三十多年内，质的研究方法已经在教育研究领域奠定了固若金汤的地位。本书将焦点置于教育领域，一方面是因为在教育环境中从事质的研究已经成为一个传统，另一方面则是考虑到了教育环境的特殊性。

质的研究传统与德国渊源甚深，比如符号互动理论深受德国社会学家西美尔的影响，另一位伟大的社会学家马克斯·韦伯也被誉为质的研究的鼻祖之一。美国常被讥讽为理论进口大国，因为纯粹的理论思辨的确不是美国学者之所长，不过，经验研究的传统在美国却最为深厚。德国著名学者卡尔·洛维特二战期间流落美国，欲在美国谋一教师职位，期间几经波折，原因就在于美国人认为他的著作太过抽象，缺乏经验性。在美国今天的社会科学领域，质的研究也是一个具有支配力量的范式，尤其在教育学的研究领域之内，用质的研究方法撰写的博士论文不计其数，其影响不容忽视。教育学是一门实践性很强的学科，理论与实践脱节是教育学研究的大忌。质的研究要求学者潜入生活的深处，直面教育中的现象。这种研究方法本身就是弥合理论与实践之间的鸿沟。

在知识民主化的当今时代，撰写研究论文、学位论文已经成为很多人的必经之路，学问不再是“二三素心之人”的专利。但知识民主化也伴随着一系列的弊端，那就是，学术界的论文也越来越“民主化”，不少论文千篇一律、缺乏个性，抄袭、剽窃的现象时有发生。不少学术研究甚至沦为“抢占山头”的行为，后到者往往便会满足于寻找一些边角旮旯，做些无趣的考证，发些无聊的感慨。质的研究取向无疑提供了另一番天地。质的研究从来不逃避问题，即便是同样的研究问

题，也可以选择不同的研究对象，收集不同的资料，从而做出自己的个性。

虽然本书主要是面向广大高等院校学生和刚刚从事质的研究的人，但我们认为，广大的教师朋友也会发现本书的益处。最近几年来，很多教师已经不安于做一个传统的“授业者”，纷纷开始做一些行动研究，关注学生在课堂中的活动，体察学生的内心世界，以此来促进自己的教学水平，帮助学生更好地成长。“教师作为研究者”的提法日益深入人心。这是中国教育界的新气象。事实上，这种做法在国外是比较普遍的，美国的教育学学者大多有做中小学教师的背景。本书的作者就曾经当过13年的小学教师。

参加本书翻译的有：沈文钦（第一章、第二章）、徐守磊（第三章）、朱光明（第四章、第五章）和陈汉聪（附录）。

由于水平所限，译文不妥之处在所难免，敬请读者朋友批评、指正。

译者

2006年岁末于北大畅春园

前 言

作为一名大学教授，我的一个职责就是给教育学的研究生讲授质的研究方法。讲授这门课程的经历使我认识到，有必要编写一本针对新手研究者的教材，通过具体的质的研究设计与实施来给他们以指导。本书是在教育环境中做质的研究的指导书。贯穿全书的重点是如何设计、实施并写作质的研究计划。我的目标是，提供足够的框架与细节，使新手研究者知道在研究过程的不同阶段应该如何去做。

本书首先是为研究生以及刚刚从事质的研究的人而写的。我试图用与一个正在学习质的研究、聪明而准备充分的学生进行交谈的口吻来写作本书。它不是“针对傻瓜的质的研究”。所以，我在书中对质的研究的复杂性以及做质的研究所需的理解深度进行了阐述，不过，我采取的方法是系统地处理探索深度过程中的难与易，使入门者能够找到进入研究过程的方法，而不至于被吓倒。

我的本意是将它写成质的研究导论课的入门教材，不过，对那些长期或短期参与指导从事质的研究的博士生教授来说，本书也是合宜之选。通常来说，这些教授非常缺乏这方面的正式训练，也没有亲自做质的研究的直接经验。在书的每章结尾，我都提供了一些标准，以衡量研究过程每一步骤的完备性，这是本书的一个特色。学生及其老师可以按照这个标准，一起来对研究每一步骤的质量进行评估。一位编辑朋友告诉我，这些标准对那些为学术期刊和出版社审阅质的研究手稿的人来说也有助益。

我很钦佩现有的那些关于质的研究的著作，但它们大部分似乎都是为已经对质的研究有大量了解的人而写的。即便是那些重点谈质的方法的书，也往往会让入门者对如何做质的研究感到无从下手。我试

图把本书写成一本方法书，它直接针对入门者，并通过一步一步的方法来解决他们的需要。我相信，本书在以下方面是独具特色的：

- 本书的语言对那些缺乏质的研究经验的研究生（导师和博士指导委员会成员）来说是通俗易懂的。它的读者面是新手研究者。
- 本书强调的是如何学习做质的研究。即便是聚焦于质的研究的历史与认识论根源的第一章，其实际用途也是为了让读者决定，是否质的研究是合适的方法。
- 全书提供了一些取自真实研究的具体例子，使用的是真实的数据，展示了真实的分析过程。研究的过程被一步一步地加以演示。
- 每章均包括一个结论性的部分，给学生、导师、博士指导委员会成员提供一些评估每一研究元素之完备性的标准。这些标准提供了别处所不能获得的有用指导。
- 本书包括大量的参考文献以及一些适当的原始材料。虽然本书的目标是“简明扼要”，但相关的文献非常丰富。
- 本书是为指导那些博士候选人的论文写作而准备的。本书的各个章节就是围绕论文写作来写的，从研究假设，到确定研究问题，再到写作论文终稿，学生以及论文指导委员会的成员都可以从中获益，形成论文框架，或对论文进行评估。
- 本书介绍了各种不同的研究范式和资料收集方法。质的研究范式的分类学在第一章做了专门介绍，而与资料收集、资料分析方法相关的内容则贯穿全书。
- 本书详细介绍了五种做质的资料分析的方法。不少博士候选人在没有学会如何实际地分析质的数据时，便匆忙进入研究的分析阶段。这部分的内容给新手研究者提供了一些模型，这些模型适用于不同的质的数据。
- 本书第五章包括一些写作和出版质的研究作品的建议。我利用自己作为期刊编辑、博士论文评审人、学术著作作者的经验，帮助他们克服在写作、出版质的研究作品中的种种困难。

本书的组织与研究从头至尾的过程是平行的。在描述研究的各个不同阶段时，我尽可能地使它们连贯起来。从决定质的研究是否合适，到研究设计、资料收集、资料分析、论文终稿写作，我都力求完善，为新手研究者指点迷津。我能料到，有些富有经验的研究者会觉得这种系统化的方法有些愚笨。对此，我要说的是，千里之行，始于足下。每个人都需要一个起点，然后才能有所改变；每个人都需要一个框架，在其中腾挪跳跃；每个人都需要一些核心的观念，从这里变出不同。本书不是做质的研究的方法本身，它只是一个起点、一个框架、一些核心的观念，凭借这些，从事研究的新手在教育环境中形成他们自己做质的研究的方法。

目 录

第一章	决定做质的研究	1
	基础	3
	特征	6
	研究范式	11
	质的研究的种类	20
	决定做质的研究的标准	35
第二章	设计质的研究	37
	设计要素	38
	机构审查	61
	伦理	66
	评估研究设计的标准	69
第三章	搜集质的资料	73
	观察	74
	访谈	92
	搜集非干扰性资料	118
	搜集其他类型的资料	127
	评估资料搜集恰当性的标准	145
第四章	分析质的资料	149
	质的资料分析	153
	类型分析	154
	归纳分析	163
	解释性分析	180
	政治分析	191

多话语分析	200
计算机辅助分析	206
评估资料分析恰当与否	207
第五章 报告质的研究	211
写作程序	212
博士论文问题	220
在资料分析的基础上写作研究报告	225
出版质的研究的一些建议	238
评估质的报告是否恰当的标准	248
附录 A 网络资源摘选	247
附录 B 研究文稿摘录	253
附录 C 研究日志	259
附录 D 教师采访录音稿	261
附录 E 论文报告的核心提纲	277
参考文献	281

第一章

决定做质的研究

我应该做质的研究吗？每当我遇到那些高年级的研究生或与学术同行交谈时，总会听到这样一个问题。他们的回答往往有各式各样的理由。有些人确信，质的研究更适合自己的个人风格。究其实，唯有对人感兴趣并且与之进行积极的社会联系，教育者才是名副其实的教育者。所以，对那些开始从事研究的人来说，将教师或儿童作为实验与分析的对象，会让他们觉得不是滋味。其他一些人则怀疑质的研究能否促进教育改革。在其学术训练的过程中，他们必须大量阅读传统的研究，因此，他们很难看出定量研究的做法——将课堂与学校的复杂世界打碎，简化为假设的、离散的独立与非独立变量，然后进行复杂的统计学分析——能够揭示真实的世界，或提供解决问题的方法。

有一些人坦承，他们厌烦数学，尤其是统计学。他们分析说，既然自己擅长的是语言表达与概念演绎，为什么不运用自己的拿手好戏，从事质的研究呢？还有一些人感兴趣的是参与实践，利用自己的研究去推动社会、政治、经济的变革。他们已经了解到，在一些质的研究方法中，研究者积极地参与到变革的过程中，这是大家所乐意看到的结果，而这种做法在绝大部分定量研究中是不被允许的。

对于上述种种理由，我对其中一些表示理解，而不赞同另外一些（如“我数学不好”，这不是我喜欢的理由）。每个人在决定要做质的研究还是定量研究时，都会带有不同的理解、感受或期待，对此，我表

示理解。对于那些我不认识的人，在提供建议之前，我通常会努力地去了解他们如何理解质的研究。我会尽量告诉他们，在我眼中，质的研究能够做到什么，不能做到什么。我会强调接受适当“训练”的重要性——我的经验是，至少要上两门正式的质的研究课程，其中一门必须包括搜集真实资料、分析资料的过程。然后，我会让他们做一件绝大多数人没有被要求做过的事情：澄清自己的本体论与认识论的信念。

大部分学生都听说过本体论和认识论的术语，但并不了解其确切含义。所以，我要问他们世界是如何被组织的、我们如何能够认知世界这类问题。我要向他们简单地表明我的观点，即他们从自己的本体论与认识论出发，去思考研究的方法。我不期望他们能够马上阐述自己的形而上学立场，或清晰地看到形而上学的假设与研究方法之间的关联，但我希望他们能够对自己的世界观进行内省，在有关研究的决策中检验其形而上学的假设，并意识到这一做法的重要性。

在这之后，我便打发他们去读书。一般来说，我会向他们推荐一些介绍质的研究基础与特点的普通教材，如果他们对某一具体的研究方法感兴趣的话，就向其推荐更加具体的“方法”著作。我总是向他们建议，要了解什么是质的研究以及质的研究能够做什么，最好的方法是阅读自己感兴趣的学术领域质的研究报告。此外，一些互联网网站也包括了质的研究的信息（参见附录 A）。

在写作这一章的内容时，我试图包括进一些我认为刚刚接触质的研究的学生应该考虑到的内容。我提供了一些基础性的知识，这些知识是每一位未来的研究者在宣称自己要做质的研究之前必须掌握的。我列了一个目录，对比了质的研究与定量研究的不同特征。之后，我讨论了不同的研究范式，这些范式将使入门的研究者学会如何对本体论、认识论与方法论之间的问题的关系进行概念化，并且与自己的形而上学假设达成一致。接着，我描述了几种不同的质的研究，包括参考文献、原始资料以及利用质的研究方法在教育环境中所做的一些研究案例。在这一章中，我还讨论了这样一个问题，即一旦研究者决定研究某一问题，他该如何来为这一研究命名。

基 础

将质的研究直接应用到教育环境中是相当晚近的现象，但社会研究的定性方法（尤其是人类学与社会学）却有着丰富而有趣的历史。第一批专业的质的研究者很可能是那些撰写人种志、对偏远之地“原始”文化进行描述的人类学家。弗朗兹·博厄斯（Franz Boas）就是那些在自然情境中从事研究，并试图用归纳的方法来理解一种文化的社会科学家中的一员。博厄斯在19世纪晚期开始从事研究，其研究与先前由传教士、探险家、殖民地官员们所提供的描述大异其趣，后者总是将其所描述的族群与西方文化、规范相对比，并将对比所凸显的不足来描述这些族群的特征。博厄斯是一个文化相对主义者，他相信，人类学研究的目标是去描述某一文化族群的成员用以在自身文化中获取意义的知识。

邓金与林肯的著作提供了一个历史“时期”的框架，有助于我们思考质的研究的历史演进。他们将1900年到第二次世界大战这一历史时期划分为“传统时期”，这一时期的人类学家如马林诺夫斯基、玛格丽特·米德以及拉德克利夫-布朗代表了“孤独的人种志学者”的典范，他们前往遥远的土地，和土著人生活在一起，经年累月地做参与式的观察、访谈、收集实物。时至今日，这依然是收集质的资料的主要方法。虽然在一些人看来，这些经典人种志学者的研究都与主观主义、殖民主义、帝国主义有千丝万缕的联系，因而早已是过往陈迹，但是，他们的研究却提供了质的研究赖以建立的重要历史基础。

与质的人类学发展相呼应，社会学家们也在20世纪初开始探索质的研究方法的可能性。当时，在芝加哥大学涌现了“芝加哥社会学学派”，固而成为质的社会学的重镇。在长达30年的时间里，芝加哥的社会学家以当地城市为实验室，发表了大量研究城市人类生活的城市人种志著作。这些研究者强调“如实地反映生活一个侧面”的方法，利用参与者的日常语言去揭示工人阶级与贫困移民的观点。芝加哥社会学派兴起之时，新闻工作者、慈善组织以及其他社会改革者正在积极

推动社会变革，这是该学派发展的一个背景。不过，对他们来说，与提供经验的描述相比，宣传变革只不过是第二位的考虑。和人类学一样，诸如莱德菲尔德、帕克、托马斯以及休斯等社会学家的著作被认为是它的基础性贡献。不过，当代一些学者也对这些著作进行了批评，认为它们只是对研究对象进行浪漫化的社会学叙事，把脱离常规者渲染为英雄，并制造幻觉，宣称已经找到了解决社会问题的方法。

邓金和林肯将二战后至20世纪70年代中期这一段时间视为“现代主义时期”。正是在这一时期内，质的研究方法开始定型，学者也对自己的研究方法有更多的自觉。质的研究者开始尝试在实证主义对效度、信度、普遍性的预期与结构主义的研究模式之间进行调和。一系列研究质的研究方法与其他理论方法的重要著作也随之诞生了。格拉泽与斯特劳斯出版了《扎根理论的发现》一书，布卢姆也撰写了《符号互动》一书。在教育领域，杰克逊、沃尔科特、亨利等人的著作都指出了质的方法在理解学校与教育的特殊社会背景中的效力。与民族方法学、现象学、批判理论、女性主义理论相联系的新兴理论也开始得到认可。

接下来的时期包括20世纪70年代和20世纪80年代初期，这一时期被邓金和林肯称为“流派众多、边界模糊的时期”。边界模糊的现象广泛存在。大量的范式、方法与策略可供选择，研究者们在其研究设计和研究报告中也跨越了各种边界。教育领域质的研究者从不同领域汲取观点、理论与方法，对学科的传统疆域发起了挑战。同时，随着在人文学科中发展起来的阐释的方法——如符号学与解释学——被采纳进质的分析中去，社会科学与人文科学之间的边界也渐趋模糊。

正是在这一时期，作为一种合法的教育研究方法，质的研究地位更加稳固。在这一时期以及接下来的一些年份中，质的研究与定量研究的学者之间爆发了一场声势浩大的“范式之争”，论争的规模与热度在《教育研究者》杂志中可见一斑。与此同时，很多全国型的研究会议——尤其是美国教育研究协会的会议单元都安排给了质的研究者。致力于发表质的研究成果的期刊开始大量涌现，主流的教育期刊也开始时不时地刊登一些质的研究成果。