



Qualitative Research Design
An Interactive Approach (Second Edition)



质性研究设计

【美】Joseph A. Maxwell 著
陈浪 译



 中国轻工业出版社

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图
(A.) Maxwell J. A. \ 设计研究查并图
设计研究(CIP) 目录检索查并图

Qualitative Research Design
An Interactive Approach (Second Edition)

质性研究设计

【美】 Joseph A. Maxwell 著
陈浪译

QUALITATIVE RESEARCH DESIGN, 2E by Joseph A. Maxwell

Copyright © 2005 by Sage Publications, Inc.

Sage Publications, Inc. 出版, 北京, 中国轻工业出版社, 2005

Sage Publications, Inc. 授权翻译出版

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图
设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

设计研究(CIP) 目录检索查并图

 中国轻工业出版社

7084910X101ZYW

图书在版编目(CIP)数据

质性研究设计 / (美) 麦克斯威尔 (Maxwell, J. A.)
著; 陈浪译. —北京: 中国轻工业出版社, 2008.1
ISBN 978-7-5019-6191-7

I. 质… II. ①麦…②陈… III. 社会科学—研究方法
IV. C3

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第163223号

版权声明

QUALITATIVE RESEARCH DESIGN, 2E by Joseph A. Maxwell.

Copyright © 2005 by Sage Publications, Inc.

Sage Publications, Inc. 是原书的出版者, 它位于美国、伦敦和新德里。本书由 Sage Publications, Inc. 授权翻译出版。

总策划: 石 铁

策划编辑: 戴 婕

责任编辑: 朱 玲 戴 婕

责任终审: 杜文勇

封面设计: 海马书装

版式设计: 刘志颖

责任校对: 万 众

责任监印: 吴维斌

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: 2008年1月第1版第1次印刷

开 本: 850 × 1092 1/32 印张: 7.00

字 数: 110千字

书 号: ISBN 978-7-5019-6191-7/B · 142 定价: 14.00元

著作权合同登记 图字: 01-2007-4660

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

70849J6X101ZYW

译者序

对于国内现今的心理学研究而言，质性研究仍是相对不为人熟知的研究手段。质性研究是一种在社会科学及教育学领域中经常使用的研究取向，它也是相对于我们所熟知的量化研究而言的。实际上，质性研究并非一种研究方法，而是包括如访谈研究、论述分析、人类学研究等多种方法的统称。现今国际上很多的研究者都提倡将量化研究及质性研究两种手段结合起来，为构建、验证理论及指导实际应用提供更为全面和准确的证据。因此，将质性研究的思路和方法介绍给国内的研究者具有重要的意义与作用。

本书的作者 Joseph A. Maxwell 教授于美国芝加哥大学获得人类学博士学位，后任教于哈佛大学教育学院以及美国乔治梅森大学教育与人类发展学院，一直致力于有关质性研究方面的工作。与此同时，Maxwell 教授还受邀前往包括中国在内的世界各地的大学，讲授有关质性研究的课程，受到了广泛的欢迎。

Maxwell 教授学识渊博，文笔优美流畅，一扫教科书枯燥刻板的通病，以深入浅出、生动风趣的方式讲解了质性研究

的思路和研究手段。他非常善于运用历史典故、生活实例等，让抽象的研究设计变得具体实际，易于理解。全书的内容安排恰当合理，不仅完整、系统地讲解了质性研究的模型，同时也提供了具体的、指导研究设计的步骤和手段，真正做到了将理论与实际应用充分的结合。本书第1章简要地介绍了质性研究的交互模型，并阐述了这种研究设计中所涉及的核心部分以及一些实用的技巧。第2~6章中，作者分别对研究目标、概念框架、研究问题、研究方法以及研究效度进行了详尽的讲解，对于研究设计应该注意的问题和具体的步骤都提供了详尽的说明。在最后的第7章中，作者通过讲解研究申请的撰写方法，再一次将质性研究设计模型的内容统合起来，既达到了归纳理论的意义，也完成了指导研究申请的任务。此外，为了帮助读者能够一边阅读本书，一边进行质性研究的设计，书中还包含了大量的事例和练习，以帮助读者有效和便捷地了解研究设计的过程并发展和完善自己的设计，具有很高的研究指导价值。

本书内容翔实，浅显易懂，融会了 Maxwell 教授毕生的研究经验与教学体会，对研究设计的思路等方面都具有深入的思考与探讨。它不仅适合于从事质性研究的人员作为指导手册，可作为初学质性研究的学生的实用教程，同时对于其他采用量化研究的社会学、教育学及心理学的工作人员来说，也有很大的启发。相信读者一定能从中获取宝贵的知识和经验。本译作的出版也希望能够抛砖引玉，让更多优秀的研究人才能够关注并开展质性研究的工作。

由于本人研究背景及经历的限制，如在译著中有任何疏漏与不当之处，欢迎各位读者提出建议与意见！

北京师范大学心理学系

陈 浪

原著再版序

很高兴本书的第一版受到了如此的好评。大家对本书的评价都非常好，我甚至收到了“崇拜者的邮件”，可见本书对他们意义重大，其他一些作者还采纳和沿用了我所提出的某些思想。

在这一版中，我做了一些重要的修改。我对很多内容进行了补充和拓展，其中包括研究范式的问题、个人的目标、研究问题、研究关系、研究地点和参与者的选择、数据分析及效度问题。在第2章、第3章和第7章中，我增加一些例子和练习，这些内容都是从我开办课程和工作坊的经验中提炼出来的。最后，我也对一些概念不清或涵盖意义不准确的术语进行了修改，并对整本书进行了编辑，以使得语言和內容更加清晰流畅。

改版之后，本书的一个新特点是具有更为明确的现实主义观念。尽管上一版的研究方法部分明显是基于现实主义的哲学观，但在创作之初，我却没有意识到现实主义如此大地影响了我对质性研究的取向。自那以后，我针对哲学的现实主义对研究方法和社会学理论方面的影响进行了大量工作，

并意识到我所传达的质性研究的模型明显受到现实主义的影响。同时，近来很多讨论研究方法中的现实主义取向的书籍也让我受益匪浅。这种改变并不是承认现实主义者的身份，如同自己一直在“思考现实主义”却没有意识到这一点一样（好比莫里哀的作品《小绅士》中的主人公，最终很愉悦地意识到自己一生都说着散文般精美的话语）。关于现实主义的角度和质性研究意义相关的内容将在另一本书中阐述。在本书中，我只是简要地指出现实主义对于质性研究的一些重大影响。

我诚挚地感谢 George Mason 大学的所有博士生，他们为本书提供了大量有价值的反馈意见，特别是那些愿意将自己的研究提供给我作为范例的学生。同样，我也很感谢之前的编辑，C. Deborah Laughton 和 Heidi Middlesworth 以及现在的编辑 Lisa Cuevas Shaw、Margo Beth Crouppen、Melanie Birdall，因为他们的协助，这一版本才能最终完成，也感谢他们总是包容我一再拖延交稿时间。

原著第一版序

有异于你所耳闻的一切，质性研究的确存在。

——Miles & Huberman, 1994

我读过的一本品鉴红酒的书中写道：“当你赞同那些指导内容时，一本指导手册才是最为优秀的。”很高兴，我努力做到了这一点。这本书并非只是对基本常识的泛泛而论。我将把重心放在探讨质性研究设计方面，而我撰写本书的主要出发点是，现今已有的研究设计方面的书籍完全无法适用于质性研究的设计，难以为从事相关研究的人员提供帮助。

因此，我希望能够阐述质性研究设计的一种思路，该思路不仅描述了从事质性研究的人员所做的工作，同时也为即将进行质性研究的人员提供支持和指导。该书旨在指导研究设计的各个方面：确定你自己的研究要完成的内容，构建理论框架，提出研究问题，确定数据收集和分析的方案、方法以及如何解决研究可能面临的效度问题。

很多学生（甚至经验丰富的研究者）认为，研究申请而非研究设计，是他们准备论文或申请基金的主要障碍。他们

以为，一般而言，质性研究并不需要系统的计划或新的研究思想；撰写出色的研究申请反而才是最为复杂和困难的部分，需要他们寻求恰当的公式和语言来完成研究申请，以确保他们的研究能够得到肯定和资助。

在过去的7年时间里，我一直讲授质性研究的设计和方案的课程，发现事实并非大家认为的那样：在研究设计和研究申请两者之间，前者更为复杂和困难。很多上我课的学生发现，他们非常需要重新思考自己的研究设计，以便让其具有一致性和可行性，且这一过程可以帮助他们重新审视自己研究的基本假设。相应地，当他们一旦清晰地明确了自己的研究设计，撰写研究申请就不再像他们想象中那么困难和可怕了。

有这样一个民间传说，说的是一个男孩赶着装满苹果的马车去市场的故事。由于他还没有去过市场，所以，他询问路边的一位老人，去市场需要多长的时间。老人看了看他的马车，看了看路，说道：“大约三个小时，但是如果你赶着马车过去的话，可能要花一整天的时间。”男孩心里笑道：“他简直在开玩笑！”于是快马加鞭向市场赶去。一路上马车受到颠簸，很多苹果落到地上。由于把苹果从地上捡起来花了不少时间，于是男孩把车驾得更快了。由于道路不平，更多的苹果掉到地上，如此反复，等男孩到了市场，整整一天也就过去了。

这个故事主要想告诉我们，在没有清晰的研究设计之前，就匆忙撰写研究申请，反而会欲速则不达。Peter曾讲述了一个学生在撰写研究申请上耗费了整整一年时间的故事。他认

为，这个学生“应该意识到，他无法顺利完成研究申请的原因，正是由于他的研究假设里具有致命的缺陷”。

顺利地完成研究设计和研究申请，需要你能够清晰地意识到两者的差别。研究设计反映了研究的逻辑和紧密性（即研究各部分和它们的关联程度），而研究申请是向确定的读者传达和证明你的研究设计的文件。完成这两个部分是完全不同的任务，如果按照某些关于研究设计的书籍的观点，将两者看作同一个东西的话，很可能让研究设计和研究申请的撰写变得更为困难。

出于上述的原因，本书主要关注的是研究设计，而非撰写研究申请。然而，研究设计和研究申请的结构之间具有重要的联系。这种联系会贯穿在整本书中，尤其在第7章中，我将探讨如何实现从设计一项研究过渡到申请一项研究。本书所呈现的研究设计模型，在一定程度上也来自于质性研究的方案，因此，对于研究申请的撰写大有裨益。

对刚开始或打算进行质性研究的人员和已进行质性研究的人员来说，本书都相当实用。如果你正准备进行一项质性研究，那么，你可以利用本书来完成实验设计和研究申请。如果你已经在进行质性研究的工作，那么，你可以重新构思自己的研究内容，确定可能存在的问题和对应的解决方案，并且发展出更有用和相关的理论。也就是说，修改研究设计，并使其更为明确。

我相信，和很多东西一样，学习研究设计最好的方法就是不断地实践，因而我尽力让本书更为实用。为了让本书能够最大化地发挥作用，最好你计划或进行一项质性研究。你

不需要把该研究做得非常细致（你将通过这本书来做到这一点），只需要有一个明确的研究对象以及相关理论的工作。

在本书中介绍的模型，主要依据我在哈佛大学教育学院研究课程的6年经验。6年里，作为学位委员会的委员，我审阅过很多博士生的毕业论文和开题报告，从中，我了解到如何指导学生进行质性研究并帮助他们撰写开题报告。同时，我也将自己在研究和方案撰写中的经验融入本书的内容中。我曾在密歇根大学学习社会和文化人类学，然而我的研究工作包含了很多研究方法和研究对象，从传统的人种学研究、质性项目评估到医学教育的应用研究。

很多人对这本书做出了重大的贡献，在这里，我想特别感谢：

感谢 Carol Weiss，你是第一个建议我写这本书的人，并对我的整个写作过程给予默默的支持。

感谢在过去的7年里，担任过我的质性研究设计课程助教的学生：Maria Broderick，Ana Maria Garcia Blanco，Isabel Londono，Barbara Miller，Carla Rensenbrink，Anna Romer，Clarissa Sawyer，Janie Simmons，Rachel Sing，Marydee Spillett，Connie Titone。本书中很多内容都来自于我们每周一次对研究设计和学习困难的讨论。此外，他们中的很多人阅读过本书的部分手稿，并给出了非常重要的建议。

感谢 Martha Regan - Smith，愿意将自己的博士论文作为本书的例子，还有 Suman Bhattacharjea、Maria Broderick、Brendan Croskery、Beatrice Guilbault、Gail Lenehan、Isabel

Londono、Jane Margolis 以及 Bobby Starnes，感谢你们同意我使用你们的研究作为范例。

感谢 Loren Faibisch、Beatrice Guilbault、Michael Huberman、Susan Moore Johnson、Matthew Miles、Richard Murnane、Carol Pelletier、Annie Rogers、Ellen Snee、Meg Turner、Robert Weiss，还有所有我忘记名字的朋友，你们都给本书的初稿提出了很多中肯的意见。

感谢所有参加质性研究设计课程的学生，本书早期版本中的很多内容和范例都经过了你们的检验，并对这些内容提供了宝贵的意见。

感谢 Sage 出版社的 C. Deborah Laughton 以及本系列丛书的编辑 Len Bickman 和 Debra Rog，你们给出了有价值的反馈，给了我很大的鼓励，使本书能够最终与读者见面。

目 录

- 第1章 质性研究设计的模型 /1
- 本书内容的结构 /12
 - 本书中的练习 /14
- 第2章 研究目标：为什么要进行这项研究 /19
- 个人的、应用的和学术的研究目标 /20
 - 质性研究能够帮你达成哪些目标 /28
- 第3章 概念框架：你研究的是什么 /41
- 和研究范式相联系 /45
 - 经验知识 /47
 - 已有的理论和研究 /53
 - 概念地图 /60
 - 现有研究的其他用途 /70
 - 预实验和探索性研究 /72
 - 思想实验 /75
- 第4章 研究问题：你想知道什么 /81
- 研究问题的功能 /83
 - 研究问题和其他类型的问题 /85

- 质性研究中的研究假设 /86
- 概化问题和具体问题 /88
- 工具主义问题和现实主义问题 /90
- 变量问题和过程问题 /94
- 提出研究问题 /96

第5章 研究方法：你实际应该怎么做 /99

- 结构式和开放式的方法 /100
- 商讨研究关系 /104
- 研究地点和参与者的选择 /110
- 关于数据收集的抉择 /116
- 关于数据分析的抉择 /120
- 质性研究数据分析的策略 /122
- 将研究方法和研究问题联系起来 /127

第6章 效度：你可能会犯怎样的错误 /133

- 效度的概念 /134
- 两种具体的效度威胁：偏向和反应性 /137
- 效度检验：检查表 /139
- 质性研究的概括力 /146

第7章 研究申请：呈现和论证一项质性研究 /149

- 研究申请的目的 /150
- 作为论证的研究申请 /152
- 研究设计和方案的论证逻辑 /153
- 研究申请结构的模型 /155

附录 /177

第 1 章

质性研究设计的模型

1625 年，瑞典国王古斯塔夫二世下令建造了四艘战舰，以完成他帝国称霸的雄心。其中规模最宏大的一艘被命名为瓦萨号，它也是当时最大的战舰之一，双层炮舱共安装了 64 门加农炮。1628 年 8 月 10 日，在欢呼声和盛大的庆典中，色泽鲜亮、做工精细的瓦萨号于斯德哥尔摩港下水试航。然而好景不长，港湾突然刮起了一阵暴风，瓦萨号转瞬间倾倒入水，沉入海底。

随后的调查结果发现，事故原因是由于压舱物的重量不够，难以使国王特别要求的双层炮舱的重量平衡。仅仅 121 吨的石料压舱物，无法给战舰提供足够的稳定性。可是，如果继续增加压舱物的重量，就需要更大的吃水量以提供足够的浮力，那么，底排炮舱可能离水面就很近，同样非常危险。

总的来看，瓦萨号的设计——即根据船体各部分的相互关系而计划和建造的方法——存在致命的缺陷。虽然瓦萨号的建造非常细致，达到了坚固的战舰应具备的所有标准，但是，由于船体不同部分的关键特征——即压舱物与炮舱的重量和船的容量——并不协调，最终导致了战舰的覆没。当时的造船者并没有船体设计的理论基础，他们只是根据传统的

模型和尝试错误的方法建造船只，无法对稳定性进行计算。很明显，瓦萨号最初的设计规模并没有那么大，而国王坚持再增加一层炮舱，以至于没有足够的空间来放压舱物。

瓦萨号的故事正好阐明了我采用的设计的含义，即设计是“决定产品或艺术品的功能、制造或者展现形态”以及“各部分和细节的组织的基础方案”（《韦氏大学生词典》第9版，1984）。正如下面引用的服装目录册中体现的那样，设计的常用含义是：

从设计开始……每一个细节都经过了反复考究，包括衣服的剪裁方式、最适合材质的缝制方式和最好的纽扣开口方式——总之，所有让你舒适的细节我们都会考虑到。

一个好的设计，能让整体的各个部分协调配合，使其功能发挥得更好更有效；而有问题的设计会导致运行不畅，甚至彻底地失败。

令人惊讶的是，大多数的研究所采用的是设计的另一种含义：“完成和实现某事物的计划或模式（特别是科学实验）”（《韦氏大学生词典》第9版，1984）。研究者把设计当作计划和完成研究的一系列阶段及任务。一部分研究者认为，设计是循环和不断反复的过程，而绝大多数研究者认为，设计是一个从问题提出到总结或提出理论的单向的、一系列的线性步骤，尽管这个顺序可能会有重复。这样的模型通常如同一个流程图，有明确的起始点、目标和完成阶段性任务的