



老年心理学

概论

主 编 张伟新 王 港 刘 颂



南京大学出版社



老年心理学

概论

主 编 张伟新 王 港 刘 颂
副主编 杨莉萍
编 委 吴慧红 周 薇 应荣华 刘甜芳



南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

老年心理学概论 / 张伟新, 王港, 刘颂主编. — 南京: 南京大学出版社, 2015.3

ISBN 978-7-305-14851-4

I. ①老… II. ①张… ②王… ③刘… III. ①老年心理学—高等教育—教材 IV. ①B844.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 045177 号

出版发行 南京大学出版社

社 址 南京市汉口路 22 号

邮 编 210093

出 版 人 金鑫荣

书 名 老年心理学概论

主 编 张伟新 王 港 刘 颂

责任编辑 钱梦菊 王抗战

编辑热线 025-83592123

照 排 南京南琳图文制作有限公司

印 刷 常州市武进第三印刷有限公司

开 本 787×960 1/16 印张 13 字数 226

版 次 2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-305-14851-4

定 价 27.00 元

网址: <http://www.njupco.com>

官方微博: <http://weibo.com/njupco>

官方微信号: njupress

销售咨询热线: (025) 83594756

* 版权所有, 侵权必究

* 凡购买南大版图书, 如有印装质量问题, 请与所购
图书销售部门联系调换

前言

当前,我国已进入人口老龄化的快速发展时期,党中央、国务院高度重视老龄工作,把它作为一项民生工程来关爱老年人的生存状况和身心健康。随着老年人口的不断增加,老龄化带来了很多新情况、新问题,对经济社会发展的影响日益深刻,老年人身心健康及由此而引发的各种问题也日益突出。如何进一步关注老年人的心理健康和精神需求,了解老年人心理特点,掌握老年心理发展规律,普及老年心理学知识,使老年人更好地适应环境变化,提高老年人的健康水平,已成为摆在我们面前亟待思考的重要课题。

为积极应对人口老龄化,加快老年心理学学科的发展,不断满足老年人持续增长的服务需求,在中国老龄事业发展基金会和江苏省老年学学会领导下,我们组织南京师范大学、南京邮电大学和河海大学的心理学、社会学和老年学等专家,成立了专项课题组,共同编写这本《老年心理学概论》。

《老年心理学概论》以心理学基本理论和框架为基础,采用创新的研究性教学视角,从老年期个体的感知、记忆、思维、意志、情绪、情感、性格等方面,阐述和分析了老年人心理的生理基础,及其特征和发展的过程和规律,在全面介绍了学习老年心理学所需的基础知识的同时,集聚众多老龄工作者的经验,探讨了老年人的生活经历、家庭和社会环境对心理健康的影响,以此增强对老年心理健康重要性和紧迫性的认识,为构建和谐社会、和谐家庭、和谐自我提供服务。

《老年心理学概论》共九章。第一章是老年心理学概述;第二章至第八章是老年心理学的基础知识;第九章是学习和掌握老年人心理调整和适应的方法和技巧。该书紧密结合实际,内容丰富,凝聚了课题组各位领导和专家的研究成果。本书各章节中的“开篇案例”、“心理关爱小贴士”、“关键术语”及“分析思考题”等具有一定特色,为本书增添了趣味性和实用性。

本书由张伟新负责全书统稿工作,具体章节编写分工如下,第一章:刘甜芳、杨莉萍;第二章及第三章:刘颂;第四章及第八章:应荣华;第五章及第六章:吴慧红;第七章:王港;第九章:周薇。

课题组在组织专家编写的过程中,得到了江苏省慈善总会、江苏省老龄办

目 录

第一章 老年心理学概述	1
第一节 老化的概念与理论	2
第二节 老年心理学研究的对象与内容	4
第三节 老年心理学的研究方法	6
第四节 老年心理学的研究历史	12
第五节 老年心理学的学科归属	16
第六节 老年心理学的新发展	17
第二章 老年人的感知觉	24
第一节 感觉的基础理论	25
第二节 知觉的基础理论	36
第三节 老年人感知觉的特点	40
第四节 心理关爱的方法	43
第三章 老年人的记忆	46
第一节 记忆的基础理论	46
第二节 老年人记忆的特点	51
第三节 记忆老化的主要理论	55
第四节 心理关爱的方法	59
第四章 老年人的语言和思维	65
第一节 语言的基础理论	65
第二节 老年人的语言特征	69
第三节 思维的基础理论	75
第四节 老年人的思维特征	76
第五节 老年痴呆病及关爱策略	81

第五章 老年人的智力与创造力	86
第一节 智力的基础理论	87
第二节 老年人智力发展特点及影响因素	94
第三节 老年人的创造力	102
第四节 老年人智力的开发和创造力培养	106
第六章 老年人的动机与意志	113
第一节 动机和意志的基础理论	114
第二节 老年人的主要动机	123
第三节 动机与意志的发展规律及应对策略	132
第七章 老年人的情绪情感	137
第一节 情绪情感的基础理论	138
第二节 老年人情绪情感的变化规律	146
第三节 老年人的健康与情绪管理	148
第八章 老年人的性格	157
第一节 性格的基础理论	158
第二节 老年人的性格特点	161
第三节 如何应对老年人的性格变化	170
第九章 老年人的心理健康	176
第一节 健康心理学概述	177
第二节 生活与心理健康	183
第三节 环境与心理健康	188
第四节 心理偏差与疏导保健	191
第五节 心理障碍与治疗	193
参考文献	197

第一章

老年心理学概述

——不必因老化而绝望，老年也可以活得精彩。

► 学习目标 ◀

1. 理解老化的概念和理论。
2. 明确老年心理学的对象和内容。
3. 掌握老年心理学的研究方法。
4. 了解中西方老年心理学研究的历史。
5. 明辨老年心理学与相关学科的关系。
6. 探索老年心理学研究的新动向。

► 开篇案例 ◀

美国艺人贝蒂·怀特(Betty White)在庆祝 89 岁生日后所拥有的,在她自己看来就是她一生的职业。她现在主演热播美剧《魅力克里夫兰(第三季)》(Hot in Cleveland);她写了一本新书《如果你问我(当然你不会问)》(If you ask me(and of course you won't)),也将完成另一本著作;在被问到自己的性格时,她不知如何回答,但她同事们却滔滔不绝。他们说她是个工作狂,她自己也回应说:“以前总放弃各种尝试,所以我一直想克服这个缺点。”也有人说她非常独立,无需他人多少帮助也能照顾好自己。她的合作主演者温蒂·麦丽克(Wendie Malick)说她是个名副其实的中西部人(Midwestern),这个地区的人从小就被教导要照顾好自己,要准时赴约,要以最佳的态度对待事物。怀特太太膝下无子,她的母爱都用在了无数的动物身上,这些动物有自己家养的,也有动物园的。尽管与别人的关系都很好,她还是希望有一个属于自己的爱人。她的“生命之爱”(love of her life)是她第三个丈夫艾伦·路登(Allen Ludden),他死于 1981 年,自那之后贝蒂·怀特就一直单身。她在书中写到:

“我是一个动物爱好者,不是什么美洲豹。”^①

人生的老年阶段被视作一个不可避免的角色、关系等的退出时期,脱离或中断是老化过程的最主要的结果。老年人被典型地描述为“丑陋的、无牙的、无性征的、失禁的、衰老的、糊涂的、无助的……”;老年人是“被动的,是其自身疾病的囚徒……”^②。我们想知道:个体进入老年期后心理会出现哪些变化?如何客观准确地描述这些变化?为什么会出现这些变化?哪些因素影响这些变化的发生?有没有可能改善甚至利用这些变化,等等。这些问题属于老年心理学的研究范围,也是本书想要回答的问题。

第一节 老化的概念与理论

一、老化的概念

无论是动物还是植物,都有其物种所特有的寿命,经过一定的生命周期而至死亡。广义的老化(aging)是指年龄的增长,是生物个体生命发展的必然过程。狭义的老化是指个体在成熟期后的生命过程中所表现出来的一系列形态以及生理、心理功能方面的退行性变化,是一切生物个体生命发展的必经阶段和必然结果。

史特勒(Stehler)^③认为,生物个体的老化遵循一定的共同规律:① 普遍性,老化现象普遍存在于生物中,虽有迟速之差,但不可避免地都会发生。② 内在性,老化是个体内在固有的,是按本来的遗传结构规定下来的一种过程。③ 进行性,相对于突发性变化来说,老化现象通常被理解为一种缓慢的过程,且有着不可逆性,一经出现就不能再复原。④ 有害性,老化过程最明显的特征是个体生理功能的下降,导致个体无法应对环境的变化,直至最终死亡来临。

二、心理老化

老化既包括生理上的衰退,也包括心理上的变化。作为老年心理学,我们

① Gergen K, Gergen M, Betty White: Facing age with a saucy wink[J]. Positive Aging Newsletter, 2012(1).

② 郭爱妹,石盈.“积极老龄化”:一种社会建构论观点[J]. 江海学刊, 2006(5), 124-128.

③ [日]长谷川和夫,霜山德尔.老年心理学[M]. 2版. 车文博等译. 哈尔滨:黑龙江人民出版社, 1997: 5-6.

主要关注个体进入老年期在心理上发生的变化。

对于老年期发生的心理变化,主要有两种截然不同的观点。老年丧失观认为,老年期的心理变化只有衰退,没有发展,是一生获得的丧失时期。老年期间所丧失的内容包括“身心健康”、“经济基础”、“社会角色”和“生活价值”,并把这些对人生具有重大意义的事物的相继丧失认定为老年丧失期的基本特征。老年丧失观认为,人的心理先随着年龄的增长而发展,进入老年期后,则随年龄增长而衰退。这反映了个体心理发展的常规趋势,应当予以应有的重视。但是,这种观点把人等同于低级的生物体,过于注重生物机体的变化和年龄因素对心理变化的影响,而把心理发展看做是简单的线性上升或下降,这不符合人的心理发展的复杂性和客观规律,是不可取的。

毕生发展观认为,个体心理发展贯穿人的一生,并提出如下一系列新的心理发展的基本观点:第一,心理发展和行为变化可以在人生中的任何时候发生,即从胚胎形成到衰老的整个一生都在发展。第二,不同心理机能发展的方向、形式和速率各有不同。如感知觉,出现最早,最先发展成熟,也较早开始衰退。再如抽象逻辑思维,较晚开始发展,随着年龄的增长而不断发展并继续增强。第三,心理发展过程既有增长也有衰退,是增长和衰退的对立统一。发展不是简单地朝着功能增长的方向运动,而是由获得和丧失的相互作用构成的。第四,个体心理发展是由多重影响因素所构成的复杂系统共同决定的,但各个子系统对不同发展时期的影响强度有明显的区别:成熟因素对儿童期影响的强度最大;社会文化因素对成熟期影响的强度最大;个人因素如智力、个性、命运、所遭遇的非规范事件等,对个体的心理发展变化的影响强度随年龄的增长而提高,对老年期的影响强度最大。

毕生发展观提出了一系列心理发展的新观点,强调人到成年期以后,心理仍继续发展,是一种积极、乐观的老年心理变化观,应予以充分的肯定。但是,这种理论对于老年期心理变化的下降和衰退这一总趋势,未能予以足够的重视。我们应该更加全面、科学地认识老年期心理发展变化的客观规律。

三、老化的理论

为探索老化的原因,研究者提出各种老化学说。研究心理老化主要是从两个层面进行:一是从个体出发,主要研究个体的老化过程,如遗传学说和行为老化学说;二是从个体与社会关系或外部环境出发,强调老化是个体与社会相互作用的结果,主要有疏离学说。

1. 遗传说

该学说认为,精神机能的老化、行为的变化以及随年龄增长而出现的心理变化都是由遗传基因决定的,衰老是按遗传程序实现的,是有规律的退化。如有研究显示,双亲的寿命与子女的寿命有很高的相关度。

2. 行为老化说

行为老化说认为,老年行为的退行性变化主要是由于心理功能的退化引起的,主要反映在行为的变化之中,具体表现为随着年龄的增长,对刺激的反应时间延长,学习能力、理解力减弱,记忆力逐渐衰退等。

3. 疏离说

疏离说认为,老年人与社会的脱离是造成个体老化的主要原因。随着年龄的增长,老年人的社会活动变少,他们的人际交流渐次减少,与周围环境的联系逐渐减弱。反过来,人与外部环境关系的变化引起个体内部发生变化,导致人与环境疏远。

第二节 老年心理学研究的对象与内容

老年心理学是发展心理学的一个组成部分,其研究对象是老年期的个体或群体。由此,我们可将老年心理学定义为研究老年期个体和群体在增龄老化过程中的心理特征及其变化规律的心理学分支学科。

老年心理学研究的具体内容可分为五个方面:老年人的认知、老年人的情绪与情感、老年人的需要、动机与意志、老年人的个性与能力和老年人的心理健康。

1. 老年人的认知

认知(cognition)是对作用于人的感觉器官的外界事物进行信息加工的过程,是人获取知识和运用知识的心智活动,包括感觉、知觉、记忆、言语、思维、想象等心理现象。人对世界的认识始于感知觉。人体的五官(眼、耳、嘴、鼻和皮肤)是人与外部世界接触的主要感觉系统。人通过感觉(sensation)获取事物的个别属性,如颜色、声调、气味、软硬等。而通过知觉(perception)则能认识事物的整体及其与它物关系,如一张纸、一本书、一个人等。感知过的经验被存储在人脑,必要时借助记忆将需要的信息提取出来,即记忆(memory)。在此基础上,我们还通过象征、推理、顿悟、问题解决等心智活动认识事物的本质和规律,这需要借助思维(thinking)和想象(imagination)活动。此外,语言

(language)在人的认知活动中也扮演着重要的角色。

2. 老年人的情绪与情感

人在认识世界的时候,总以某种态度来看待对象,内心会产生某种特殊的体验,或悲或喜、或愉快或沮丧等,产生这些心理现象的历程则为情绪(emotion)过程。情绪与情感(feeling)都是人对客观外界事物的态度体验,这种体验被称为感情(affection)。情绪是指感情反映的过程,而情感则用于描述具有深刻而稳定的、具有社会意义的感情,如对祖国的热爱、对敌人的仇恨;对美的欣赏、对丑的厌恶;为己感到的自豪、自卑等。

3. 老年人的需要、动机与意志

动机(motivation)是激发个体朝着一定的目标并维持这一活动的内在心理过程或动力。动机产生于需要,人的需要会推动人去寻找满足需要的对象。需要是指有机体感到某种缺乏而力求获得满足的心理倾向,是有机体自身和外部生活条件的要求在头脑中的反映。此外,内驱力、诱因和情绪也可激发活动的动机。人在活动中设置一定的目的,调节和支配行为,并按计划不断排除各种障碍,克服困难和挫折,实现预定目的的心理过程则为意志(will)过程。

4. 老年人的个性与能力

能力(ability)是顺利有效地完成某种活动所必须具备的心理条件,是个体的一种心理特征。智力(intelligence)是人的一种认知能力,这种能力是人从事任何活动都必须具备的最基本的心理条件,例如观察力、理解力、记忆力、思维力、想象力等,思维力是智力的支柱和核心,代表着智力发展的水平。个性或人格(personality)是各种心理特性的总和,也是各种心理特性的一个相对稳定的组织结构,在不同的时间和地点,它都影响着一个人的思想、情感和行为,使他具有区别于他人的、独特的心理品质。

5. 老年人的心理健康

健康(health)是指身体上、心理上和社会上的完好状态,而不仅仅指没有损伤和疾病。心理健康(mental health)是指人的基本心理活动的过程内容完整、协调一致。具体而言即认知、情绪、意志、行为、个性完整,有正常的调控能力,能适应社会的发展。吴振云^①将老年心理健康的理论框架确定为:性格健全,开朗乐观;情绪稳定,善于调适;社会适应良好,能应对应激事件;有一定的交往能力,人际关系和谐;认知功能基本正常。

^① 吴振云. 老年心理健康的内涵、评估和研究概况[J]. 中国老年学杂志, 2003, 23(12): 799-801.

老化现象普遍发生于生物个体中,一般而言,60岁或65岁被医学和生物学认为是老年期的开始。老年期个体最突出的特点是身体各器官组织出现明显的退行性变化,衰老现象逐渐明显。与此同时,心理方面也发生相应的改变,如感知觉减退或迟钝,记忆衰减甚至出现记忆障碍,液体智力降低但晶体智力不变或增长,等等。人在步入老年期后的认知、情绪与情感、动机与意志、能力与个性、心理健康究竟会出现哪些变化或具有哪些特点或规律,以及如何帮助老年人应对这些变化,是本书要回答的主要问题,也是本书的主要内容。

第三节 老年心理学的研究方法

老年心理学的研究方法诸多,大致可分为量化研究方法和质化研究方法两种。

一、量化研究方法

量化研究(quantitative research)是指在研究中运用调查、测量、实验等量化手段来收集和分析研究资料,判断研究现象的性质,发现内在规律,检验理论假设的研究。根据研究的目的不同,量化研究方法可分为描述研究、相关研究和实验研究。

1. 描述研究

描述(description)研究是对心理与行为进行描述以确定某心理现象的事实和特点,即描述发生了什么,但不解释为什么。调查法、自然观察法和个案法都属于描述研究。

调查法(survey method)是以提问的方式,要求被调查者就某个或某些问题回答自己的想法。调查法可用于描述被调查者的机体变量(如性别、年龄、受教育程度、职业、经济状况等)、反应变量(如对问题的态度、期望、信念等)以及它们之间的关系。老年心理学最常用的调查法是问卷法(questionnaire survey),即研究者根据研究要求,设计问题列表让被调查者填写以收集资料的一种方法。该方法的优点是能在同一时间大范围地收集同类型的资料,缺点是发出去的问卷难以全部回收,只能得到被调查者对问题相对完整的回答,等等。

自然观察法(naturalistic observation method)即在自然情境中对个体的言谈、行为和标签等进行有目的、有计划的观察,以了解其心理活动的方法。

观察法较方便易行,所得结果较真实。但也有一定的局限,即观察者经常处于消极等待的被动地位;只能考察被试的心理活动的某些外部表现;不易做定量分析;观察所得的材料有时具有偶然性、片断性和不精确性。

个案法(case study)是对某一个体或群体在较长时间内(数月、数年或更长时间)连续进行调查、了解、收集全面的资料,研究其心理发展变化的全过程的方法。个案法具有实际性、适时性和多样性的特点。其缺点是难以选择典型的个案,所收集到的资料往往缺乏可靠性,研究结论也只能用于解释个别情况。

2. 相关研究

相关法(correlational method)是指通过测量来发现事物之间关系的方法。相关(correlation)是两个事件、两种测量或两个变量之间存在着一致而有序的关系。事物之间的相关强度和方向通常用相关系数来表达,分为正相关、负相关和无相关。正相关是一种测量的增加伴随着另一种测量的增加,或一种测量的减少伴随着另一种测量的减少;负相关是一种测量的增加伴随着另一种测量的减少,或一种测量的减少伴随着另一种测量的增加;无相关即没有上述两种关系。相关法的优点在于能表明两种或多种事物或心理现象之间存在某种程度的相关性;可进行预测;可用于实验室、临床或自然状态下的研究。相关法的缺点在于难以进行控制;相关可能是巧合;不能证实因果关系。

在采用相关法时要特别注意,数理统计意义上的相关关系在现实中有可能未必存在。例如太阳黑子在过去 20 年间逐年增长,中国经济在过去 20 年间逐年增长,但如果有人从中得出中国经济增长导致了太阳黑子增多或者太阳黑子增多导致了中国的经济增长之类的结论,大家也许感到可笑。这一结论只不过是把两个同样有时间趋势的事情联系在了一起,从趋势上两者确实是一起移动的,但实际上却没有任何关系。这种现象在计量经济学中被称作伪回归或者伪相关(spurious correlation)。

3. 实验研究

实验法(experimental method)是在控制的条件下观察、测量和记录个体行为的一种研究方法,是科学研究中因果研究的主要方法。实验研究的目的是要确定变量间的函数关系,证实变量间因果关系的假设。在一项实验中,研究者选定并在实验中加以操纵变化以影响被试行为的因素称为自变量(independent variable),而被试的反应即研究者预测的行为称为因变量(dependent variable)。每个实验至少要有一个自变量和一个因变量。实验是在高度控制的条件下进行的,除自变量对因变量的影响外,所有的其他因素都

要保持恒定或加以控制。因此,可以说实验的成败取决于研究者对无关变量的控制。无关变量(irrelevant variable)也称控制变量(control variable),即与自变量同时影响因变量的变化但与研究目的无关的变量。

实验法可分为实验室实验法和自然实验法。实验室实验法是指在实验室内利用一定的设施,控制一定的条件,并借助专门的实验仪器进行研究的一种方法,目的是探索自变量和因变量之间的关系。实验室实验法便于严格控制各种因素,并通过专门仪器进行测试和记录实验数据,一般具有较高的信度,多用于研究心理过程和某些心理活动的生理机制等方面的问题。但对研究个性心理和其他较复杂的心理现象,这种方法仍有一定的局限性。

自然实验法是在日常生活等自然条件下,有目的、有计划地创设和控制一定的条件来进行研究的一种方法。自然实验法比较接近人的生活实际,易于实施,又兼有实验法和观察法的优点,所以这种方法被广泛用于研究教育心理学、儿童心理学和社会心理学课题。

二、质化研究方法

1. 质化研究的概念及理论基础

质化研究(qualitative research)以研究者本人作为研究工具,在自然情境下,采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究,使用归纳法分析资料 and 形成理论,通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性的理解^①。

一般认为,质化研究主要基于三种“另类范式”(alternative paradigms)即后实证主义、批判理论和建构主义^②。后实证主义是一种“批判的现实主义”,认为客观实体是存在的,但其真实性不可能被穷尽。客观真理虽然存在,但不可能被人所证实。我们所了解的“真实”只是客观实体的一部分或一种表象,所谓“研究”就是通过一系列细致、严谨的手段和方法对不尽精确的表象进行“证伪”而逐步接近客观真实。

批判理论是一种“历史的现实主义”,在本体论上它也承认客观现实的存在,但在认识论上,它认为所谓的“现实”是历史的产物,是在历史发展进程中被社会、政治、文化、经济、种族和性别等因素塑造而成的。因此,研究者的价值观不可避免地会影响到被研究者。研究的目的是通过研究者与被研究者之间的对话和互动来超越被研究者对“现实”的无知和误解,唤醒他们在历史过

① 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2000:67.

② 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社,2000:15-17.



程中被压抑的真实意识,逐步解除那些给他们带来痛苦和挣扎的偏见,提出新的问题和看问题的角度。这是一种行动型的、带有强烈政治和道德倾向的研究。

建构主义认为,所谓“事实”是多元的,因历史、地域、情境、个人经验等因素的不同而有所不同。因此,用这种方式建构起来的“事实”不存在“真实”与否,而只存在“合适”与否;因为我们只可能判断某一行为或一种想法是否达到了自己的预期,而无法知道它们是否“真实”。研究者与被研究者之间是一个互为主体的关系,研究结果是由不同主题通过互动而达成的共识,意义并不是客观地存在于被研究的对象那里,而是存在于研究者和被研究者的关系之中,每一次理解和解释都是对原有诠释的再诠释。因此,研究者要做的不是进入被研究者的头脑,而是通过反思“客观地”审视和领会互为主体的“主观”。研究是一个交往各方不断辩证对话而共同建构研究结果的过程,不是为了控制或预测客观现实,也不是为了改造现实,而是为了理解和建构——在人我之间、个体和世界之间、过去和现在之间建构起理解的桥梁。

2. 质化研究方法的主要特点

陈向明认为质化研究方法的主要特点^①有:① 自然主义的探究传统。质化研究必须在自然情境下进行,对个人的“生活世界”以及社会组织的日常运作进行研究;要求研究者注重社会现象的整体性和相关性,对所发生的事情进行整体的、关联式的考察。② 对意义的“解释性理解”(interpretive understanding)。研究者通过自己的亲身体验,对被研究者的生活故事和意义建构作出“解释性理解”或“领会”。③ 研究是一个演化发展的过程。研究是一个对多重现实(或同一现实的不同呈现)的探究和建构过程。在这个动态过程中,研究者和被研究者双方都可能会变,收集和分析资料的方法会变,建构研究结果和理论的方式也会变,因此,质化研究是一个不断演化的过程,不可能“一次定终身”。④ 使用归纳法。质化研究主要采用的是归纳法,自下而上地收集和分析资料,在原始资料的基础上建立分析类别,从而产生理论假设,后通过相关检验和不断比较逐步得到充实和系统化。⑤ 重视研究关系。质化研究中研究者自身是研究的工具,研究者通过双方的互动才能对被研究者进行探究,研究者需要对自己的角色、个人身份、思想倾向、与被研究者的关系以及所有这些因素对研究过程和结果所产生的影响进行反省。

① 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社, 2000:7-9.

3. 质化研究方法的步骤

质化研究方法并非遵循固定不变的线性程序。一般而言,质化研究方法需包含以下步骤^①:

(1) 选题与设计。在选择研究现象之前要给自己一段较长的时间认真细致地思考自己的兴趣点在哪里以及为什么对这些感兴趣。开始设计时,研究现象的范围应比较宽泛,以免排除其他重要的可能。随着研究的开始和问题的不断深入,可逐步缩小范围,这需要研究者随机应变,不断调整镜头、缩小聚焦的范围。在此过程中要特别注意选择的现象在现有的条件下是否可行。在确定研究现象之后,必须在这个宽泛的领域里找到一个主要的、具体的、可以不断会聚的焦点,即具体要研究的问题。那么什么样的问题适合质化研究?胡德森(Hudson)从六个方面总结了质化研究问题的特点:① 不熟悉的问题;② 探索性的问题,研究者对其相关的概念与变量并不清楚;③ 问题具有模糊广泛的背景;④ 探求研究问题的意义比数量更为重要;⑤ 问题是意外的发现或突然地降临;⑥ 问题属于特殊事件、特殊现象的。从这里我们可以看出质化研究所选择的问题具有特殊性、意外性、模糊性、意义性、陌生性、深层性等特点。

研究设计是研究者事先基于自己对研究现象的初步了解,根据自己所拥有的研究手段、方法、能力、时间和财力等条件因素,为达到研究目的而进行的一个初步的筹划。在质化研究中,设计既非要不可,又必须十分灵活,不能像量化研究那样确定和固定,要根据研究的具体情况做出相应的调整和修改,研究的各个部分之间的关系不是线性的关系,而是一个循环往复、不断演进的过程。质化研究设计模式主要有基于建构主义的探究循环设计模式、基于批判理论的宏观批评/生态探究设计模式、互动设计模式等。

(2) 抽样。在确定研究问题时,还应考虑研究对象的抽样问题。在质化研究中,抽样不仅包括被研究者,还包括时间、地点、事件和研究者收集的原始资料。抽样对象确定后需决定采取什么样的抽样方式。与量化研究不同,质化研究不可能(也不需要)进行随机抽样。质化研究的目的是就某个问题进行比较深入的探讨,因而样本一般较小,通常采取的是“目的性抽样”,即抽取那些能够为本研究问题提供最大信息量的人或事。

(3) 研究资料的收集。质化研究选择资料的一条基本原则是:只要这些“东西”可为研究目的服务,可用来回答研究的问题,就可作为研究的“资料”。

^① 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究[M]. 北京:教育科学出版社, 2000:67-101.