



云南高校学术文库

Yunnan Gaoxiao Xueshu Wenku

# 质性研究： 方法与分析策略

李丰春 著

云南大学出版社  
Yunnan University Press



云南高校学术文库  
Yunnan Gaoxiao Xueshu Wenku

# 质性研究： 方法与分析策略

李丰春 著

云南大学出版社  
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

质性研究：方法与分析策略 / 李丰春著. —昆明：  
云南大学出版社，2012  
(云南高校学术文库)  
ISBN 978-7-5482-1376-5

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

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第003542号

责任编辑：柴伟  
责任校对：和六花  
装帧设计：刘雨

 云南高校学术文库  
Yunnan Gaoxiao Xueshu Wenku

# 质性研究： 方法与分析策略

李丰春 著

出版发行：云南大学出版社

印 装：昆明卓林包装印刷有限公司

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：15.75

字 数：255千

版 次：2013年2月第1版

印 次：2013年2月第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5482-1376-5

定 价：38.00元

社 址：昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编：650091

电 话：(0871) 65031070 65031071

E-mail: market@ynup.com

# 目 录

第一章 绪 论 .....	( 1 )
第一节 什么是研究 .....	( 1 )
第二节 质性研究概述 .....	( 8 )
第三节 质性研究与量的研究的比较 .....	( 13 )
第四节 质性研究的历史发展 .....	( 19 )
实训练习 .....	( 24 )
第二章 质性研究的理论基础和基本类型 .....	( 25 )
第一节 质性研究的理论基础 .....	( 25 )
第二节 质性研究的基本类型 .....	( 31 )
实训练习 .....	( 56 )
第三章 质性研究课题的选择 .....	( 57 )
第一节 选择题目的原则 .....	( 57 )
第二节 选择题目的步骤 .....	( 59 )
第三节 选题题目时的注意事项 .....	( 65 )
实训练习 .....	( 68 )

第四章 质性研究方案的设计 .....	( 69 )
第一节 研究类型的确定 .....	( 70 )
第二节 研究模式的选择 .....	( 77 )
第三节 研究方法的确定 .....	( 84 )
第四节 研究方案的制订 .....	( 87 )
实训练习 .....	( 91 )
第五章 质性研究文献的综述 .....	( 93 )
第一节 如何查找文献 .....	( 96 )
第二节 如何阅读文献 .....	( 110 )
第三节 如何梳理和评论文献 .....	( 130 )
实训练习 .....	( 153 )
第六章 质性研究资料的收集——访谈法 .....	( 155 )
第一节 访谈概述 .....	( 155 )
第二节 访谈前的准备 .....	( 158 )
第三节 访谈技巧 .....	( 162 )
实训练习 .....	( 167 )
第七章 质性研究资料的收集——参与观察法 .....	( 168 )
第一节 参与观察法概述 .....	( 168 )
第二节 参与观察前的准备 .....	( 175 )
第三节 参与观察法的实施 .....	( 178 )
第四节 参与观察法的记录 .....	( 181 )
第五节 观察者的反思与分析 .....	( 190 )
实训练习 .....	( 196 )

第八章 质性研究资料的整理与分析·····	( 197 )
第一节 资料的整理·····	( 197 )
第二节 资料的分析·····	( 204 )
实训练习·····	( 217 )
第九章 质性研究成果的呈现·····	( 218 )
第一节 开始写作·····	( 218 )
第二节 写作内容·····	( 223 )
第三节 如何改稿·····	( 231 )
实训练习·····	( 235 )
参考文献·····	( 237 )

# 第一章 绪论

## 第一节 什么是研究

在日常生活中，我们常常接触到研究的过程或结论，它们以书籍、报刊和报告的形式呈现在人们的面前，如青少年的犯罪问题、妇女的社会权益保障问题、残疾人的社会救助问题及农村留守儿童的辍学问题等等，总是以这样或那样的方式出现在电视节目、报刊新闻、学位论文或各级政府的工作报告中。如果你对社会上某一问题感兴趣，并进行深入的探究，找出其存在的原因，并针对存在的问题提出改进的措施；或是对典型经验进行总结，然后进行推广。那么，恭喜你，你从此就与研究结缘，并成功地成为一个研究者。在这一节中，我会用一定的篇幅介绍什么是研究，到底为什么要进行研究，研究的境界是什么。

### 什么是研究

1. 研究究竟是什么？
2. 为什么研究？
3. 搞研究的三种境界。

### 一、研究究竟是什么

基督教第一个伟大教父奥古斯丁有句名言：“时间究竟是什么？没有人问我，

我倒清楚，有人问我，我想说明，便茫然不解了。”<sup>①</sup>如果把其中的“时间”改成“研究”，我想没有谁会不同意。有许多人在进入实质性的研究生学习阶段时，对“研究”一词感到迷茫，他们反复追问：“怎样做才算是做研究呢？”这里引用 Webster 词典中的解释：

studious inquiry or examination; especially: investigation or experimentation aimed at the discovery and interpretation of facts, revision of accepted theories or laws in the light of new facts, or practical application of such new or revised theories or laws in the light of new facts...

也就是说，研究的内容包括如下部分：

What is the fact?

Why is the fact like this?

What is the rule in the fact?

在我们的汉字中，我们也可以看到研究的影子。对于“研”字来说，它是一个左右结构，左边是一个“石头”的“石”字，右边是一个“打开”的“开”字，把左右两边的字合起来，就是用石头把某个未知的东西打开的意思。而对于“究”字，它是一个上下结构的字，上边是一个“洞穴”的“穴”字，下面是一个“九九归一”的“九”字，把上下结构的两个字合在一起，就是探查、探知未知洞穴中的东西，并得出结论。因此，在我们的汉语词典中，研究的定义为：“研究是主动寻求根本性原因与更高可靠性依据，是为了发现、解释或校正事实、事件、行为或理论，或把这样事实、法则或理论作出实际应用。”

据此，我们可以得出这样的结论：研究就是指以发现和阐释事实为目的而进行的探索。研究总是起始于一个具体的问题，然后按照一定的规划，一步步深入下去进行探索、发现和发明。

<sup>①</sup> 奥古斯丁：《忏悔录》，商务印书馆 1981 年版，第 242 页。



### 什么是研究

1. 研究是探索。
2. 研究是查询。
3. 研究是调查。
4. 研究是为了解释原因。
5. 研究是为了预测未来。
6. 研究是痛苦的，但也是快乐的。
7. 研究是乏味的，但也是有趣的。
8. 研究的结论是有价值的。
9. 研究的方法是多种多样的。
10. 研究能够解决你的困惑。
11. 研究可能会耗用你一生的时间。
12. 研究是需要投入的，无论是时间还是精力、金钱。

## 二、为什么研究

为了弄明白为什么进行研究，我们首先要知道人们对研究的看法。

### 人们对研究的看法

1. 研究是一门高深的学问。
2. 研究是专家们的事，与我无关。
3. 研究很难，我不是搞研究的料。
4. 研究要远离人群，我不想成为一个“书呆子”型的人物。
5. 研究是高层次的问题，我们一般人是接触不到的。
6. 研究是要形成理论的。
7. 研究是替人说话的，特别是替那些资助者说话。
8. 研究是要证明一个什么东西。
9. 研究是纸上谈兵，不能改变现实。
10. 研究是无意义的。
11. 研究是科学的，必须有科学的步骤。
12. 研究是要花工夫的。
13. 研究是需要一个团队的。

当然，这些看法是不全面的，但给你一种印象，研究是专职人员的事情，他们利用大量的人力、物力和财力才能完成。既然一般人对研究没什么兴趣，那为什么还要进行研究呀？下面，我会把研究的理由告诉你。

#### 做研究的理由

1. 你需要“答案”来填补你的“困惑”。
2. 你需要解决前人尚未解决的问题。
3. 你需要完成你的研究任务。
4. 你必须在研究中完成你的学位论文。
5. 你的导师在做研究时希望你协助他（她）做研究。
6. 你想填补某一研究领域的空白。
7. 你愿意做研究。
8. 你想对某一领域的研究作出自己的贡献。
9. 满足自己的私心（成就欲、名誉欲、金钱欲、超过自己的竞争对手、在学术上占有一席之地等等）。

#### （一）你需要“答案”来填补你的“困惑”

我们知道，每一个小孩心中都有一本《十万个为什么》，他们对世界充满了好奇，把具体的社会现象幻化成五颜六色或稀奇古怪的形状，他们在百思不得其解时，大多数情况下会求助于家长、老师和同学。但我们也知道，家长、老师和同学也有“千万个为什么”。到了研究阶段，那种“为什么”不仅仅局限于日常生活中的个人身边琐事，更多的是对社会、对人类的一种道义与责任。例如，当他们遇到青少年的失范问题时，他们会问“青少年做什么才算失范”、“人们把什么事态界定为失范”、“是谁把这些事态界定为社会问题”、“他们有什么理由把这些事态界定为社会问题”、“不同的人群对青少年失范行为起了什么作用”、“青少年失范行为是社会的病态吗”、“这种病态的社会是怎样形成的”、“如果说是青少年群体的亚文化与主流文化发生了冲突，冲突的根源是什么”、“某些青少年的失范行为是不是别人用贴标签的办法贴上的”……诸如此类的疑问，会促使你寻求答案。只要寻求答案的过程一开始，你就踏入了研究的征程。

#### （二）你需要解决前人尚未解决的问题

在你关注的领域，很可能有许多人已经关注过，但由于探视的角度不同，或

者技术有限，留下许多空白，你的工作就是找准这些“盲点”，用你的智慧去查漏补缺。你可能用新的方法去解决一个困惑人类已久的问题，也可能从不同的角度去审视一个别人已经探究过的问题，或者你已经具有足够的创新能力，通过你的创新去解决前人尚未解决的问题。不管你用什么方法，或从哪一个学科领域出发，你的最终目的是要解决困惑人类已久的问题，也就是前人尚未解决，而社会又迫切需要解决的问题。

### （三）你需要完成你的研究任务

有时，你要研究的问题不一定是你感兴趣的，很多时候我们会听到这样的话：“我就不是搞研究的料，可是没办法呀。”为什么会出现这样的情形呢？大概不外乎这样的原因：其一是主观原因，有的研究者之所以进行研究，是迫于工作的压力，如自己就在科研所工作，或为了评职称，写学位论文，并不是自己愿意搞研究。其二是客观原因，由于利益的驱使，使一些研究者接受一些单位的委托，搞一些他自己本来不感兴趣的研究，或者是单位领导或导师让他做一些他不感兴趣的协助研究。但是无论你是出于什么原因，只要你答应去搞研究，你就必须完成你的研究任务。

### （四）你必须在研究中完成你的学位论文

我们知道，研究生最终毕业是要完成一篇符合要求的学位论文的。不管是硕士研究生的学位论文还是博士研究生的学位论文，和学士的学位论文都有很大的不同，这就是你必须自己通过选题、设计、收集资料、分析资料几个阶段的研究，才能最终写出符合要求的学位论文。因此，为了完成你的学位论文，最终顺利毕业，你必须去搞研究。

### （五）你想填补某一研究领域的空白

你也许在做研究时就有一个愿望，你要用你的智慧为人类造福。你看准了某一研究领域的空白点，于是，你对你的研究生涯进行规划——尽自己的最大努力去填补这一空白。那么在这里要恭喜你，你已经找到了你研究的“切入点”，也找到了研究的乐趣，即你自己喜欢搞研究，并且以对人类作出贡献为己任。在此，预祝你早日成功，希望你在所关注的领域作出你的贡献。

### （六）满足自己的私心

不可否认，每一个人在做一件事时，都有不同的动机。我们也承认无私奉献的人存在，但在芸芸众生中，许多人的动机都掺杂那么点私心，如成就欲、名誉欲、金钱欲、超过自己的竞争对手、在学术上占有一席之地等等。你也不必否认这种心理的存在，因为这是人之常情。马克思说过：“‘思想’一离开利益，就一定会使自己出丑。”<sup>①</sup> 法国哲学家爱尔维修也指出：“利益在世界是一个强有力的巫师，它在一切生灵的眼前改变了一切事物的形式。”<sup>②</sup> 因此，你搞研究，也许是出自你的私心，你或许在公开的场合不同意这种说法，但在暗地里，你还是在某种利益的驱动下，废寝忘食地搞研究，以便在你的竞争对手搞出成果之前，首先搞出成果。

### 三、搞研究的三种境界

记得在我读硕士研究生时，被邀请为上海大学社会科学院 2003 级的硕士研究生做讲座，题目就是“研究生如何搞研究”，听讲座的人都是我的师弟师妹。由于上海大学规定硕士研究生毕业时必须发表一篇核心期刊的论文，而同班同学很多人不知道如何写论文，当时我已经发表了好几篇核心期刊的文章，于是，他们就邀请我给师弟师妹搞讲座。当学院安排我搞讲座时，我真的不知道从何说起，后来想到我在大学时读过王国维的《人间词话》，就把他老人家做学问的三种境界改头换面成为搞研究的三种境界。不过，现在回想起来，还真是那么回事。

#### 搞研究的三种境界

1. 沉下去。
2. 着手研究。
3. 浮上来。

<sup>①</sup> 《马克思恩格斯全集》第 2 卷，人民出版社 2005 年版，第 103 页。

<sup>②</sup> 转引自《18 世纪法国哲学》，商务印书馆 1963 年版，第 460 页。

清代大学问家王国维在他的《人间词话》中，分别辑录了北宋词人晏殊的《蝶恋花》、柳永的《凤栖梧》，南宋词人辛弃疾的《青玉案》中的名句，并巧妙地赋予这三个名句以新意，构成治学必须的“求学三境界”，真可谓独具匠心。王国维《人间词话》云：古今之成大事业、大学问者，必经过三种之境界：“昨夜西风凋碧树。独上高楼，望尽天涯路。”此第一境也。“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”此第二境也。“众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”此第三境也。此等语皆非大词人不能道。然遽以此意解释诸词，恐为晏辛诸公所不许也。

### 第一种境界——沉下去。

王国维讲的求学的第一种境界来自北宋诗人晏殊的《蝶恋花》：“槛菊愁烟兰泣露，罗幕轻寒，燕子双飞去。明月不谙离恨苦，斜光到晓穿朱户。昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。欲寄彩笺兼尺素，山长水阔知何处！”在这一境界中，你已经找准了你的研究方向，“独上高楼”，就是要你从此沉下心来做学问，需淡泊名利，耐得住寂寞，抵得住诱惑，不能被“红尘之事”打扰。“独上高楼”相对于现在来说，就是要你整天泡在图书馆中，在一排排书中抚摸前人的“肩膀”；沉溺在网络之中，在互联网中搜集前人的研究成果。“望尽天涯路”——尽可能多地收集你需要的资料，尽可能深地钻研你所要解决的问题。在此时，要学会孤独，要在孤独中沉思你的研究问题，要在寂寞中阅尽你所感兴趣的文献资料，要在独处时探索你的研究方法。

### 第二境界——着手研究。

王国维讲的求学的第二种境界来自宋朝柳永的《蝶恋花》：“伫倚危楼风细细，望极春愁，黯黯生天际。草色烟光残照里，无言谁会凭阑意。拟把疏狂图一醉，对酒当歌，强乐还无味。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。”这一境界是第一境界的延续，这是苦苦求索的阶段。在这一阶段中，你需要用正确的方法，从你选择的“切入点”深入下去，心无旁骛地研究下去。马克思说过：“在科学上没有平坦的大道，只有不畏劳苦沿着陡峭山路攀登的人，才有希望达到光辉的顶点。”《孟子·告子下》也认为：“天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行拂乱其所为，所以动心忍性，曾益其所不能。”

要坚韧不拔，不轻易放弃，要执著地在既定的道路上坚定不移地追求目标，而为之“不悔”，而为之“憔悴”。此境是“苦苦追寻，竭尽全力”之境。一旦选定了路，就应该不避艰难地走下去。为了心中的追求，甘愿忍受孤寂，即使体弱神伤，也决无悔意。为了寻求真理或者研究一个问题的答案，废寝忘食、日以继夜地工作，即使累瘦了也不觉得后悔，要在事业上有成就，不经过一番寒霜苦，没有不达目的不罢休的心志是不行的。只要有不怕吃苦的毅力和决心，终有一天你会看到成功的希望。

第三境界——浮上来。

王国维讲的求学的第三种境界来自南宋著名爱国诗人辛弃疾的《青玉案》：“东风夜放花千树，更吹落，星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动，玉壶光转，一夜鱼龙舞。蛾儿雪柳黄金缕，笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。”在你经历了收集资料时的“一览众山小”后，你在专业领域已经站在了前人的“肩膀”上；在“吾将上下而求索”的过程中，你以你的胆略和勇气克服诸多困难，到了此时，你苦苦寻求的答案就在“山穷水复疑无路”时峰回路转，“柳暗花明又一村”，在豁然开朗中让你欣喜若狂。这是厚积薄发的喜悦，这是苦苦寻觅的回报。在探求“真”、“善”、“美”的道路上，你也树立了一尊路标。你之所以“浮上来”，是因为你在科学的道路上，“又上一层楼”，在新的平台上，你再次踏上研究的征程。

## 第二节 质性研究概述

伴随着人类社会的发展，人们一刻也没停止过对社会现象、社会行为和社会演进过程的探索和研究，而在对纷繁的社会现象进行探索的过程中，形成了种种不同的研究方法。质性研究就是常用的一种研究社会的方法，它主要强调研究者自身的生活体验，从生活的实践中探究社会现象的本质及其规律，解释社会事实存在的意义。

## 一、质性研究方法的概念

“质性研究”（qualitative research）作为一种互动的社会科学研究方法在当今社会研究中越来越盛行。质的研究，英文为“qualitative research”，在我国台湾、香港以及新加坡等地，也有人将其翻译为“人种方法论”（ethnography）、“质性研究”、“质化研究”、“定质研究”、“参与观察”、“质的方法”、“质的观察”、“自然探究”、“个案研究”、“田野或现场研究”等等。

关于质性研究方法，不同的学者给出了不同的答案。从近几年出版的有关质性研究的书籍中，我们可以看到以下几种不同的观点：

1. 质的研究是用文字来描述现象，而不是用数字来加以度量（Krathwohl, 1998）。

2. 质的研究的渊源同文化人类学、社会学、心理学、人类语言学相关联……是站在被研究者的角度来描述和分析文化、人及群体行为特征（Hudelson, 1994）。

3. 质的研究是一种一致的范式设计，是在自然情景中以复杂的、独特的、细致叙述来理解社会和人的过程（Creswell, 1994）。

4. 质的研究是理解人的现场研究，一般以参与观察、无结构访谈和深度访谈来收集资料（Burgess, 1984）。

5. 质的研究是从非普遍性的陈述、个案中获得印象和概括的过程，是文化心理方法学的基石（Ratner, 1997）。在自然环境下，使用实地体验、开放型访谈、参与型与非参与型观察、文献分析、个案调查等方法对社会现象进行深入细致和长期的研究；分析方法以归纳法为主，在当时当地收集第一手资料。从当事人的视角理解他们的行为的意义和他们对事物的看法，然后在这一基础之上建立假设和理论，用证伪法和相关检验等方法对研究结果进行检验；研究者本人是主要的研究工具，其个人背景及其与被研究者之间的关系对研究过程和结果的影响必须加以考虑；研究过程是研究结果中不可或缺的一个部分必须详尽地加以记载和报道。

6. 质性研究也即定性研究，是一种在社会科学领域常常使用的研究方法。

相对于量的研究而言，质性研究不进行事先的假设，只是根据研究的目的，研究者本人参与到研究的现场，在不受控制的情况下，也就是在自然的情景中，充分收集资料，对社会现象进行整体性的观察和探究，研究者与研究对象进行互动来获得资料，理解他们行动的意义，并对这些行动进行阐释。质性研究注重人与人之间的互动、相互的影响、生活经历及现场情景，在自然状态中获得对整体社会现象的理解。

7. 质性研究是指任何不是经由统计程序或其他量化手续而产生研究结果的方法。它的研究对象是人的生活，人们的故事、行为，以及组织活动。如对社会运动或人际关系的研究。

8. 质性研究是产生描述的（descriptive）资料研究，描述的内容包含人们说的话、写的字和可观察的行为，这些都属于质性研究的范畴。

9. 质性研究方法就是指关于社会现象的经验研究，较不依赖数量化的资料与方法而对现象性质直接进行描述分析的方法。

10. 质的研究就是一种以研究者本人作为研究工具，凭借自身的洞察力在与被研究者的互动中理解和解释其行为和意义建构，整个研究过程力图在自然情境下以多种方法收集资料为途径进行，最终使用归纳法分析资料，形成理论或是描述和呈现一个情境，达到对社会问题进行整体性探索的一种研究活动。

11. 质的研究方法是以前研究者本人作为研究工具，在自然情景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和形成理论，通过与访谈对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动。<sup>①</sup>

本书认为，质性研究就是在自然的情景下，研究者本人参与到研究现场，在和研究对象进行互动的过程中，根据自己的经验和判断，收集资料，最后采用归纳分析的方法，呈现社会事实或对社会事实进行阐释。

---

① 陈向明：《质的研究方法与社会科学研究》，教育科学出版社2000年版，第12页。



## 二、质性研究的特点

### 质性研究的特点

1. 自然性。
2. 描述性。
3. 解释性。
4. 动态性。
5. 互动性。
6. 即时性。
7. 归纳性。

#### （一）自然性

质的研究认为个体的思想和行为以及社会组织的运作是与他们所处的社会文化情境分不开的，自然情境是获取资料的直接源泉。想要了解社会事实的真相，研究者就必须将自己置身于研究的环境当中，在自然情境下对个体或社会组织进行考察。即研究者把自己当做工具，深入所研究的现场，亲自观察研究现场有什么人，发生了什么事，人们做了什么，说了什么，并将所了解到的事物具体描述出来。在进行质性研究时，要求研究者注重社会现象的整体性和相关性，将所发生的事情放在一个丰富、复杂的背景下进行整体的、关联式的考察。因为对事物部分的理解必然依赖于对整体的把握，而对整体的把握又必然通过对部分理解来实现。如果从背景中把行为、言辞或手势动作等与其前后关系隔离开来，断章取义，研究就失去了意义，其结果必然是盲人摸象。

#### （二）描述性

质性研究的成果呈现的方式主要是以描述性文字为主，辅以图表、照片和录像带、私人文件和备忘录、实物等形式进行描述和分析。研究者通过对这些有意义的资料的描述，对所研究的问题作出合理的解释和判断，向读者详细具体地展示一系列描述性的资料，使读者对所发生的事情的内容和过程有一个清晰的、完整的和形象的认识。读者也可以凭自己对这些事情的理解作出相应的解释和判断。这个过程中要求研究者以这样的假设为出发点，即一切事物都有其价值，都