

SIX

杜 鹏 李庆芳

——著

The Six Disciplines of
Qualitative Study

质性研究的
六项修炼



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

本书受到中央高校教育教学改革项目“‘双一流’建设背景下财经类院校大学生创新创业教育体系研究与实践”和研究生教育教学改革项目“工商管理类硕士研究生课程案例库建设”资助

SIX

杜 鹏 李庆芳

——著

The Six Disciplines of
Qualitative Study

质性研究的
六项修炼



经济管理出版社
ECONOMY & MANAGEMENT PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

质性研究的六项修炼/杜鹏, 李庆芳著. —北京: 经济管理出版社, 2018. 11
ISBN 978-7-5096-6051-5

I. ①质… II. ①杜… ②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(2018)第 226432 号

组稿编辑: 杨雅琳

责任编辑: 杨雅琳

责任印制: 黄章平

责任校对: 董杉珊

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: www.E-mp.com.cn

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 13

字 数: 232 千字

版 次: 2019 年 4 月第 1 版 2019 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5096-6051-5

定 价: 58.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

推荐序一 奇妙的质性研究之旅

我与作者的因缘

回顾我与《质性研究的六项修炼》这本书的因缘，可追溯至2003年，我到台湾高雄中山大学博士班分享我的质性研究经验，巧遇当时还是博士生三年级的庆芳，从此结下了良缘。因为庆芳的指导教授蔡敦浩老师曾在大学时教过我，又因为当时我刚从台湾的量化研究主流中杀出一条质化道路，因此对于想要从事质性研究的庆芳，总感觉有一份莫名的牵绊。2004年，我们一同参与在美国纽奥良举办的美国管理年会（Annual Meeting of the Academy of Management），更加深了彼此的互动关系。

2007年庆芳取得博士学位后，我常邀请他来（新竹）清华大学科技管理研究所，分享从事质化研究的经验。我也静静观察他的成长，也见证他的许多论文获得学界肯定的过程。后来，庆芳默默养成写部落格（Blog）的习惯，逐渐将其研究经验发展为《质性研究的六项修炼》，在2013年7月间完成《质化研究之经验叙说：质化研究的六个修炼》。后来，2014年庆芳与实践大学丁斌首副校长访问武汉中南财经政法大学，又促成庆芳与杜鹏教授的合作，在两岸、两位学者的努力下，2017年又重新加上大陆案例、脉络与用词，促成《质性研究的六项修炼》在大陆的问世。个人乐见庆芳这段奇妙的质性研究之旅，更期盼此著作缩短两岸质性研究学者的距离及学习曲线。

扎稳六个修炼的马步

我喜欢阅读武侠小说，在我的著作《创新六策》一书中，也常用武功门派



比喻六个创新策略；因此，每每阅读《质性研究的六项修炼》一书的许多论述时，常有修炼功夫的同感。个人对于庆芳与杜鹏用“修炼”一词，来比喻练质化研究的过程，不仅十分传神，也感觉特别亲切与贴切。《质性研究的六项修炼》一书，叙说一位质化修炼者如何历经“田野调查”“研究方法”“文献脉络”“写作习惯”“理论对话”“创意铺陈”六个修炼的求道过程，逐步积累质化研究的能量与功力。尽管，每一个质性研究者的招数各有不同，但是阅读《质性研究的六项修炼》一书时，总能让我勾起过去的回忆，甚至会有不一样的启发。这是一本质性学习者的指引书，也是质性研究者的回忆录。

必也赋名乎

最后，我以《创新六策》一书中的“赋名（Framing）策略”鼓励两位作者，每一个人在学术界都要有自己的故事，以自己的故事和他人产生联结，持续接受挑战并突破关卡，修炼以达到另一个境界。就像我常常跟大家分享的故事：1997年，我第一次尝试将我的论文投稿到台湾某知名管理学术期刊，但很快地就收到退稿通知，主要理由是个案分析不是学术研究，建议我可以改投《天下杂志》或是《工商时报》等报章杂志。另外，我也明白，相对于庞大的量化研究学者，两岸质性研究的社群仍相对较少，也十分期盼庆芳与杜鹏两位教授合作的著作，成为两岸质性研究学者合作的一个案例，促成两岸质性研究社群互动的起点。更期盼透过《质性研究的六项修炼》这本著作，号召两岸更多学者从事案例研究，用更多华人的案例发展出更适合华人企业的管理论述。

众里寻他千百度，蓦然回首，那人却在，灯火阑珊处。

台湾新竹清华大学特聘教授
科技管理学院副院长、科技管理所所长
洪世章

推荐序二

质性研究有一定程度的魅力，对于研究者来说，进行质性研究的过程也是一项深具挑战的修炼。其中，魅力乃源自于质性研究的本质兼具了理性与感性。与一般量化研究相同，质性研究也力求以科学的方法探究事实的真相，所根据的是证据（Evidence）是否客观、周延以及具有充分的说服力。这是质性研究必须遵守的理性之本质。至于感性方面则指，质性研究论文的撰述，除了要求将研究者所观察到的现象转化成有血有肉的故事，进而诠释其意义，并且予以一定程度的概念化、理论化之外，质性研究论文更需具有可读性、同理心以及共鸣性，进而传达出余韵无穷的弦外之音。正由于如上所述，一篇好的质性研究论文必须同时融合理性与感性的交织与纠结，因此，对于质性研究者确实是一项巨大的挑战，包括从研究问题的确认，适当的理论观点的寻找，田野数据的搜集与分析，赋予数据有系统性的意义，以至于最终研究发现及其与理论的不断对话与省思。这些研究活动中，每一个重要的细节都有赖研究者以穷理致知的精神与滴水穿石的毅力，始能察觉真善美之境界。

所幸，由杜鹏与李庆芳两位教授合著的《质性研究的六项修炼》一书，提供了研究者在进行质性研究时的实践做法。本书条理分明、脉络清晰、纲举目张、举例充分，以及由浅入深的论述与系统性的章节安排，相信能够给学习者带来循序渐进与事半功倍的学习效果。特别是本书的第二部分所撰述的六项修炼，即田野调查、研究方法、文献脉络、写作习惯、理论对话以及创意铺陈，每一项修炼所论述者，言简意赅、条理顺畅，细细品尝颇有与我心有戚戚焉。除了非常吻合质性论文所应具备的可读性、同理心以及共鸣性的要件之外，更进一步地激起读者有一种顿悟与豁然开朗的喜悦。更重要的是，所举的例证非常通俗化、生活化，就好像是我们生活周遭经常看到的一般化现象与生活百态。所以，如果说这六项修炼除了是质性研究者应该努力建构的研究能力的基础之外，作为一般人生活素养的修炼，也绝对会是提升生活智能、改善人际关系与理事能力（效率）

最佳的修炼方式。

至于，与本书两位作者的结缘，主要是 2012 年我与李庆芳教授在台湾共同组建了一个“价值共创学术社群”（Value Co-creation Community, VCC）。大家在共同致力于价值共创课题的学术研究的过程中，深深佩服李教授的思辨能力、创意发想、对于现象的归纳与分析、精准的提问以及敏锐的观察力。同时，也因为李教授的关系，我于 2016 年与 2017 年分别在广州及武汉，与杜鹏教授共计有十余天的交流、研讨以及企业参访的共事经验，深刻了解杜教授对于案例的掌握非常丰富，并且于这些案例掌握十分精准，包括脉络的疏理、问题的挖掘、推理的深度以及理论观点运用能力等，均令我十分折服。也因此，相当乐见两位教授经由多年的努力，将两人合作调研的经验与智慧结晶出版本书。本书对于有志于质性研究的莘莘学子，在质性研究方法论的基础奠定上，必然受益无穷。诚所谓“工欲善其事，必先利其器”，相信这本《质性研究的六项修炼》，就是首选的“利器”。

最后，值得一提的是，我们价值共创社群在这五年多来，与杜鹏教授等学者以及企业的交流与合作历程中，我们发现，大陆企业的案例非常丰富，具有多样性，并且由于大陆的企业经营在互联网科技的浪潮下以及近十几年来的宏观经济迅猛增长，带动了企业经营管理与营销实务的创新。从这许许多多成功的、卓越创新的企业案例隐约可以观察到，华人独特的儒家思想或多或少地被融入企业文化的经营实务。也因此，我们预期，如果能够大量地开采这些案例、厘出其脉络，并且进一步地、有系统地概念化与理论化这些案例的研究发现，这样持续地努力下去，是有机会建构出属于华人世界的管理理论、战略理论以及营销理论的。这样的使命与愿景，提供了两岸学者后续更加紧密合作与共同研讨的方向，也是我们未来共同努力与共创学术价值的目标。

方世杰，谨志于
台湾成功大学企管系

推荐序三

中国管理研究的发展，早期是依附于西方管理理论之下逐渐形成的，具有强烈的学术倾向。随后不久，管理研究就显示了它的实用取向，逐步成为指导中国企业发展的工具。在管理实践中，由于情境的差异，从西方移植的管理理论并不完全适用，从而导致了本土化研究的兴起。

近年来，有学者开始在研究中基于研究问题的实际需要尝试多元方法论。扎根理论、案例研究被广泛推崇，而诸如深描、历史分析、比较分析、田野研究、企业史研究、事件史分析等偏质性的研究方法也逐渐进入管理学者的视野。

质性研究可以被认为是“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研究，主要使用归纳法分析资料和形成理论，通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动”。它具有探索社会现象、对意义进行阐释以及发掘总体和深层社会文化结构的作用。

质性研究的优势就在于能够对社会现象进行更为深入透彻的理解和解释。在中国情境的管理理论构建过程中，尤其是处于中国管理研究的初级阶段，在发展概念和构建理论的时候要采用归纳法，质性研究是必须且适合的研究工具。同时，质性研究也是在理论和文献匮乏的领域内进行理论构建的有效工具，尤其在倡导“理论自信、文化自信”的背景下，适用于在中国文化情境中创建新的理论。

由中南财经政法大学杜鹏教授与台湾实践大学李庆芳教授合著的《质性研究的六项修炼》一书，是典型的“跨界”。第一，这是由海峡两岸学者“跨界”划出的新篇章，糅合了两岸理论和实践的精华；第二，本书是一次“跨界”的尝试，它既是教材，也是专著，还是畅销书，更是一本经验秘籍。它详细记录了从“菜鸟”到“熟手”的心路历程，对自己的做法、想法和感受进行了反思。细腻的情感体验、新颖的思维方式和坦率真诚的表达毫无保留地呈现给读者；借此经



验分享帮助各位缩短学习曲线。

本书思路清晰，结构合理。第一部分开宗明义什么是质性研究。以“现象、故事、意义、反思”来说明质性研究的本质；明确细分群体，阐明什么人适合做质性研究；分享质性研究者的意愿与能力。第二部分分享笔者学习质性研究的历程：田野访谈、研究方法、理论脉络、写作习惯、理论对话、创意铺陈六项修炼。第三部分分享质性研究的瓶颈，并以近年来合作的质性研究论文和案例与读者分享。行文言简意赅，通俗易懂，选择的案例也凸显“本土化、可触摸、很鲜活”的特征，值得一读。

在互联网科技、传统企业转型的背景下，中国企业将呈现出多样性、独特性特征，这也为中国本土管理研究提供了契机，希望两岸学者更加紧密合作，共创价值！

教育部长江学者青年学者
武汉大学经济与管理学院副院长
汪涛教授、博士生导师

推荐序四

与李庆芳和杜鹏两位教授结缘，首先得感谢我的同校社团同学张元珍女士。2014年，我常驻武汉负责康师傅华中区业务，张元珍女士大力促进两岸的文化交流，邀请我去中南财经政法大学工商管理学院进行分享交流，有幸与两位教授见面。第二天，我邀请他们前往康师傅武汉经济开发区工厂参观，一整天交流下来，两位教授从各自领域分别提出了一些建议令我记忆犹新。李教授拥有“独门绝技”——心智导图，你随时随地都能看到他边听边互动边在即时信息的基础上勾勒逻辑框架，眨眼间，一副思路清晰、逻辑严密的心智图跃然纸上，先前我们沟通的核心内容都非常清晰地呈现出来；杜教授思路活跃、喜欢接受新事物，接触的企业案例和实务经验丰富，思维跨界，脉络清晰。后来我与两位教授互加微信，经常见面，分享康师傅和实务界的最新咨询，他们也互动沟通关于管理理论界的最新成果。

管理大师彼得·德鲁克说：“管理是一种实践，其本质不在于‘知’而在于‘行’。其验证不在于逻辑，而在于成果，其唯一权威就是成就。”中国企业的管理亟须中国本土化的管理理论的建立和指引，而质性研究是适用于中国文化情境中创建新理论的适合选择。很高兴见证两岸学者联袂的研究成果——《质性研究的六项修炼》一书出版。首先，这本书可以给读者带来技能，可以直接学习，指向读者的短期实操。其次，它还可以给读者带来经验，可以咨询建议，指向读者的中期决策。再次，它真实反映了学习、研究、人生中“现象、故事、意义、反思”的开悟历程，指向读者的长期自我成长。又次，此书开始尝试建立场景化学习机制，开始探索知识的吸收内化和学以致用问题。语言风趣诙谐、真情实感流露、一手资料的呈现、富有成效的学习效果，这种思维方式和方案对于做企业也很有借鉴意义。最后，通过“输出”学习，通过“使用”学习，通过“分享和交流”学习。



期盼此书，推动两岸更多学者从事案例研究，用更多本土的案例发展出更适合中国企业的管理理论。

康师傅控股有限公司华北区董事长

张百清

自序

缘起

首先，感谢我有幸以此书与李庆芳教授结缘，也感谢因此书与各位同好结缘。希望我们质性研究的经验分享，可以协助各位对质性研究有进一步的认识，也能更有信心从事这种有趣的研究，或者通过研习书中的六项修炼过不一样的觉知生活。

在进入六项修炼之前，我先说明撰写本书的理由。2008年，台湾实践大学张元珍女士来访中南财经政法大学，推动两岸高校学术交流，我与其因我导师万后芬教授而结缘。2013年，我担任MBA学院管理案例研究中心主任，负责管理案例的研发与教学，同时也开始关注案例研究方法。后经张元珍女士倡议和撮合，推荐台湾实践大学李庆芳教授，以案例为突破口，两岸学者携手，深度推进学术研究。其间几次邀请李庆芳教授来MBA学院分享质性研究的经验，那时便种下合作这本书的种子。此后，我们便开始反思这一路走来所遇到的“六个关卡”，这也正是我们学习质性研究的历程。后来，加上慢慢修炼“写作习惯”，我们才逐步拼凑（Bricolage）并完成这本书。

这是一本经验秘籍，不是教科书

个人认为质性研究是一种透过“现象、故事、意义、反思”的开悟历程。以我们的学习经验来说，并没有一套标准化的流程。事实上，本书是我们的经验分享，而不是教科书；希望我们的经验可以缩短各位的学习曲线。



本书内容精华——质性研究的六项修炼

本书共分为三个部分，主要的架构与说明如下：

第一部分：什么是质性研究？本书以“现象、故事、意义、反思”来说明质性研究的本质。什么人适合做质性研究？本书分享质性研究者的意愿与能力。

第二部分：质性研究的六项修炼。分享我们学习质性研究的历程：田野访谈、研究方法、理论脉络、写作习惯、理论对话、创意铺陈六项修炼。

第三部分：如何赏析质性研究？分享好的质化作品所应具备的条件。质性研究有哪些撞墙期？分享我们所经历的低潮期。最后，以我们近年来合作的质性研究论文和案例与各位进行分享。

个人期望通过我们的质性经验分享，协助读者学习六项修炼，使之更有信心、更有把握从事质性研究。

感谢与感恩

这本书得以完成首先感谢台湾实践大学张元珍女士。与张元珍女士结缘至今刚好9个年头，没有张元珍女士的穿针引线，就没有和李庆芳教授的合作。更令人钦佩的是，张元珍女士70岁高龄还坚持学习，拿到了台湾实践大学EMBA学位。活到老、学到老，在她身上得到了印证。

其次，感谢台湾实践大学李庆芳教授，李教授带我闯入质性研究这个丛林，同时在学术路上一直陪伴我成长。

再次，在学术界这段旅程中，我遇到许多贵人的相助；他们往往以直接、间接的方式协助我，包括台湾成功大学方世杰教授、周信辉副教授及其打造的价值共创社群；康师傅控股华北区董事长张百清经常提供给我康师傅的进展和资料，并给了我撰写产学个案的机会；好孩子集团创始人、总裁宋郑还先生，维尚集团副总裁、总经理黎干，湖北中烟工业有限责任公司陈实、刘畅，搜床科技（Xbed）集团CGO柳军廷等也给予了我帮助。当然，还有许多默默协助我的学界前辈，以及接受过我访谈的企业家等，在此，感谢这些贵人的相挺。



最后,本书受到中央高校教育教学改革项目《“双一流”建设背景下财经类院校大学生创新创业教育体系研究与实践》、研究生教育教学改革项目《工商管理类硕士研究生课程案例库建设》、专业学位教学案例建设项目《互联网背景下商业模式变革系列案例开发》的资助,是其研究成果之一;同时获得第八届湖北省高等学校教学成果一等奖。本书得以出版,要感谢中南财经政法大学工商管理中心学院和 MBA 的大力支持,使我有幸能够接触大量鲜活的案例和访谈大量的 EMBA、MBA 校友;经济管理出版社杨世伟社长、杨雅琳女士也提出了一些宝贵的意见,并对本书做了不少文字修改工作;管理案例研究中心研究员樊帅、程丹丹、胡小青、程师分享了两篇自主开发的案例,这两篇案例均获得全国百篇优秀教学案例奖;硕士研究生刘欣、童玥、缪莎在本书结构设计、文字编排、案例开发、调研访谈等方面做出了重大贡献。在本书付梓之时,再次向所有提供帮助的学者、研究生、企业人士表示衷心的感谢!

尽管我们对本书的内容进行了多次修改,但不足之处在所难免。诚恳地欢迎广大质性研究学者及社会人士批评指正,欢迎读者提出宝贵的意见。

敬请关注公众号:深客·商业(shenkeshangye),一起共创价值!



中南财经政法大学 杜鹏

Email: dupeng@zuel.edu.cn

微信:dragondoggy

台湾实践大学 Ching-Fang Lee 李庆芳

E-mail: cflee@mail.kh.usc.edu.tw

微信:Cflee0928750822

2018 年 10 月

目 录

第一部分 质性研究初探

第一章 什么是质性研究	3
§ 1 什么是质性研究	3
§ 2 从量化到质性的四个转变	8
§ 3 五个假设与盲点	14
§ 4 质性研究的“131 法则”	20
§ 5 质性研究的实践历程	24
第二章 什么人适合做质性研究	27
§ 1 质性研究者之“定向”	27
§ 2 质性研究者之“定芯”	32
§ 3 质性研究者之“定位”	40

第二部分 质性研究的六项修炼

第三章 第一项修炼：田野调查	47
§ 1 初识田野	47
§ 2 田野调查的修炼	53
§ 3 田野调查的“四技”	56
§ 4 田野调查的“五问”	58



§ 5	田野调查的“三要”	62
§ 6	田野调查的“二寻”	65
§ 7	田野调查的“一核心”	68
§ 8	田野调查中应该知道的四本书	70
第四章	第二项修炼：研究方法	72
§ 1	研究方法修炼	72
§ 2	研究方法简述	76
§ 3	质性资料分析“五步曲”	84
§ 4	资料意义开采三要诀	87
§ 5	叙说的力量	90
§ 6	研究流程五环节	92
第五章	第三项修炼：文献脉络	95
§ 1	理论脉络修炼	95
§ 2	参考文献里的五个秘密	97
§ 3	阅读文献的四个秘诀	100
§ 4	阅读文献的三个重点	101
§ 5	阅读文献的两个方法	103
§ 6	如何撰写文献综述	105
第六章	第四项修炼：写作习惯	111
§ 1	写作习惯修炼	111
§ 2	写作的五个难题	113
§ 3	写作的三个准则	116
§ 4	写作的四个技巧	119
§ 5	写作的三个要点	122
§ 6	写作的三个关键	124
§ 7	引言用法标准	126
第七章	第五项修炼：理论对话	128
§ 1	理论对话修炼	128

§ 2 对话理论	130
§ 3 对话现象：重新赋予意义	134
§ 4 对话经典：反客为主，与大师斗智	138
§ 5 资料与理论对话的四个步骤	141
§ 6 打破思维框架的魔咒	142
第八章 第六项修炼：创意铺陈	144
§ 1 创意的五个来源	144
§ 2 创意铺陈，其实可以很简单	146
§ 3 构思的三个技巧：探究质化论文的本质	148
§ 4 铺陈，深化研究亮点	150
§ 5 问假想敌的“对话与铺陈”	153
§ 6 对话与铺陈实例：学术对话历程的分享	156
§ 7 对创意铺陈的三点误解	160

第三部分 质性研究作品赏析

第九章 如何赏析质性研究	165
§ 1 知性、理性与感性的作品	165
§ 2 研究作品的三个层次	168
§ 3 孕育研究的灵魂：主见与成见	170
§ 4 审稿人之见：好作品的六个原则	173
附录一 质性研究论文推荐	177
附录二 质性研究书单推荐	180
参考文献	185