

质

陈向明 著

的研究方法与社会科学 研究

QUALITATIVE RESEARCH IN
SOCIAL SCIENCES

教育科学出版社



质

的研究方法与社会科学研究



责任编辑 韦 禾
责任印制 贾艳凤
责任校对 刘永玲

图书在版编目(CIP)数据

质的研究方法与社会科学研究/陈向明著. - 北京:
教育科学出版社, 2000. 1
ISBN 7-5041-1926-1

I. 质… II. 陈… III. 质的研究方法 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 25436 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·北三环中路 46 号

邮 编 100088

电 话 010—62003339

传 真 010—62013803

经 销 各地新华书店经销

印 刷 中国科学院印刷厂

开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16

印 张 34

版 次 2000 年 1 月第 1 版

字 数 626 千

印 次 2000 年 1 月第 1 次印刷

定 价 49.00 元

印 数 00 001—8 000 册

(如有印装质量问题,请与本社发行部联系调换)

作者简介



陈向明,女,湖南省华容县人,1953年出生于吉林省长春市。在湖南省长沙市度过青少年时期,文化大革命期间当工人及中小学代课教师八年。1977年入湖南师范大学外语系学习英语语言文学,获文学学士学位,毕业后留校任教。1984年入北京师范大学外语系攻读英语文体学硕士学位,毕业后留校任教。1988年赴美国哈佛大学学习,于1989年和1994年先后获得教育学硕士和博士学位。现在北京大学高等教育研究所任职,主要研究方向为教育学研究方法、课程与教学、跨文化人际交往和比较教育学,其他研究兴趣包括社会科学方法论、社会学、人类学、心理咨询等。同时受聘为世界银行、联合国发展计划署、英国国际发展部等国际组织担任项目顾问或专家,并主持或参与国际国内各类教育研究和发展项目十余项。目前已发表专著《旅居者和外国人——中国留学生跨文化人际交往研究》(1998),并在《中国社会科学》、《中国社会科学季刊》、《社会学研究》、《教育研究》、《教育理论与实验》等国内学术刊物和国际刊物上发表论文30余篇。

作者前言

——我想说什么？

关于社会科学的研究方法,学术界素有“量的研究”(quantitative research)和“质的研究”(qualitative research)之争,双方都各持其理,认为自己的方法更加“合理”、“真实”、“可信”。“量”的研究从特定假设出发将社会现象数量化,计算出相关变量之间的关系,由此得出“科学的”、“客观的”研究结果;而“质”的研究强调研究者深入到社会现象之中,通过亲身体验了解研究对象的思维方式,在收集原始资料的基础之上建立“情境化的”、“主体间性”(intersubjective)的意义解释。这两种研究方法之所以能够在社会科学界形成如此声势浩大的对垒,是因为它们被认为分别代表了两种十分不同的科学“范式”(Kuhn,1968)。它们在方法上的不同实质上反映了它们在本体论、认识论和方法论方面存在的分歧。

本书无意介入社会科学界这场旷日持久的论战,只是希望对质的研究作一个尽量全面的评介。我希望借助自己对有关文献的了解以及从事质的研究获得的经验教训,对有关问题进行讨论。本书的重点偏向质的研究是因为中国社会科学界目前虽然对量的研究有所了解和运用,但是对质的研究的了解却很不够。西方社会科学界目前对质的研究的有关问题探讨得十分热烈,而据我所知,中国大陆目前尚没有一本系统介绍质的研究的专著。因此,我希望通过评介有关的理论和实践激发同行的兴趣和关注,共同探讨在中国社会科学界从事严谨、规范的质的研究的具体思路和操作手段。

我之所以选择对一种研究方法进行探讨,是因为我认为这么做非常重要。研究方法不仅仅涉及到具体技术和程序的运用,而且还有其自身本体论、认识论和方法论方面的基础。而这一切与我们对世界的看法以及建构世界的方式密切相关,对其进行探讨可以使我们对自已“日用而不知”的思

维方式和行为习惯进行反思。作为研究者,我们对自己使用的方法进行反思不仅可以改进自己的研究实践,使研究更加具有解释力度,而且可以增进我们对自己和他人的了解,使研究活动成为一种更加具有自觉意识的行为。因此,从这个意义上说,对方法进行反思对我们从事任何形式的研究活动都是至关重要的。

然而,在强调对研究方法进行反省的同时,我们也要特别注意避免“为方法而方法”的倾向。研究方法本身并不存在“对”与“不对”、“好”与“不好”之分,只有与研究的问题以及研究过程中其他因素相联系时才可能衡量其是否“适宜”。研究方法与其他因素之间的关系就像是一个铜板的两面——既不一样,又相互依存、相互定义。因此,我们在对方法进行探讨时应该注意保持一种平衡:一方面,给予研究方法以必要的注意,不能只埋头拉车而不抬头看路;而另一方面,我们要防止“方法至上”主义,不要认为只要方法“对头”,研究的结果就必然是“正确的”。

本书由前言和六个部分组成,共二十七章。第一部分“质的研究的理论背景”由三章组成,主要从方法论的角度对质的研究的定义、起源和发展进行一个历史的追溯,同时介绍了这种方法的哲学思想基础以及操作方式的分类。第二部分“质的研究的准备阶段”共六章(第四章到第九章),主要讨论的是研究课题的设计、研究对象的抽样、研究者个人因素对研究的影响、研究者与被研究者之间的关系对研究所产生的作用、研究者进入现场的方式等。这一部分不仅呈现了对质的研究进行通盘计划和筹措的步骤,而且讨论了研究者在开始研究之前必须考虑的一些重要问题。第三部分“质的研究的资料收集”共八章(第十章到第十七章),介绍了质的研究中最主要的三种收集资料的方法:访谈、观察、实物分析。第十章讨论了访谈的性质和具体操作程序;第十一章到第十三章分别对访谈中的“问”、“听”、“回应”方式进行了辨析。第十四章介绍了一种特殊的访谈形式——焦点团体访谈。第十五章和第十六章分别对观察的作用、观察方式的分类以及观察的具体实施进行了讨论。第十七章探讨的是实物分析的类型、实施步骤和作用。第四部分“质的研究的资料分析”共四章(第十八章到第二十一章),呈现的是质的研究对原始资料进行分析的方法,其中包括初步的资料整理(第十八章)、概念分析和归类(第十九章)、建立结论和初步理论(第二十章)、研究报告的写作成文(第二十一章)。第五部分“质的研究的检测手段”共四章(第二十二章到第二十五章),探讨的是质的研究中十分重要的理论问题,涉及到研究的质量、效度、信度、推论和伦理道德问题。由于质的研究在这些方面与量的研究思路不太一样,该部分对这两者之间的有关异同进行了比较。第六部分“质的研究的发展前景”共两章(第二十六章到第二十七章),对质的研究未来发展的趋势进行了展望,同时对在社会科学研究中结合使用质

的研究与量的研究方法的可能性途径进行了探讨。

意识到中国社会科学界目前对质的研究方法及其有关的理论问题尚不够了解,我在本书中试图将比较抽象的理论问题与比较具体的操作方法结合起来进行讨论。在对一些热点问题和难点问题进行理论探讨的同时,我还提供了大量的研究实例,包括西方著名学者和中国学者(学生)以及我个人的一些研究实践,以便读者对有关理论和方法有比较直观的感受。那些希望对质的研究的哲学思想基础、历史背景和理论探讨有所了解的读者可以选择阅读本书的第一、五、六部分,而那些希望知道具体如何操作的读者则可以重点阅读本书的第二、三、四部分。当然,这两类读者(如果我们假设主要存在这么两大类读者的话)还可以在这两部分内容之间来回参阅。阅读了具体操作方法部分的读者如果希望对有关的理论问题进行深入探讨,可以随时查阅第一、五、六部分;而那些阅读了理论部分的读者希望知道有关理论问题在实践中是如何处理的、或者自己希望动手实践的话,也可以随时查阅第二、三、四部分。因为同时结合了理论和实践两个方面,本书既可以作为社会科学方法课的教材,也可以供从事社会科学研究的專業人員和业余爱好者参考使用。

也许是因为自己“野心”太大,希望把目前有关质的研究的大部分理论问题和实践经验都“塞”到一本书里,因此我在写作时常常感觉难以驾驭。理论方面的问题需要一种论理的、探究的、商榷的文风,而实践方面的介绍需要一种比较明确的、有一定程序的、告诫式的口吻。如何将这两种不同的写作风格结合起来,这对我是一个很大的挑战。此外,质的研究因其传统之复杂、发展道路之崎岖,很多有关的理论问题目前都还没有“定论”,实践性知识也呈现出纷繁多彩的景象。要在一本书里既把有关的理论问题说清楚,又同时介绍有关的操作技巧——我发现这确实不是一件容易的事情。

有好心的朋友劝我,先写一本“简单的”、操作性比较强的、适合实践者使用的介绍性的书,将理论问题(特别是那些目前在质的研究领域尚无定论的、“说不清楚的”问题)留到以后再写。他们认为,我可以等本书的读者对“什么是质的研究?如何进行质的研究?”这类比较基础的问题有所了解,并且自己有了一些实践经验以后,再就那些“糊涂的”、比较复杂的理论问题进行探讨。然而,经过仔细考虑,我仍旧觉得将理论与实践结合在一本书里有一定的长处。如果本书只介绍具体操作方法,读者可能会感到单调、肤浅、缺乏方法背后的理论分析;而如果本书只对理论问题进行探讨,读者也可能感到过于抽象、空洞、没有血肉支撑。正是由于中国大陆目前尚没有一本介绍质的研究的专著,我感觉将这两个方面结合起来有利于读者比较全面地了解这个领域,也可以满足不同读者的需求。因此,这本书与目前国内外出版的大部分有关社会科学研究方法的書有所不同。与那些旨在对读者

的研究实践进行指导的书相比,本书不只是给出一些纲领性的原则和条例,告诉读者怎么做,而且提供了很多研究的实例以及我自己的思考。与那些专门讨论方法论的书籍相比,本书结合了具体的方法和实践过程,将对方法论的讨论“坐落”在具体的、情境化的研究活动之中。

当然,这么做的代价就是这本书目前在内容上显得过于臃肿、庞杂,在写作风格上有“文体混杂”之嫌:“描述性”语言和“规定性”语言相互交织,介绍性陈述和论争性话语相互抗争。其结果是,虽然本书对很多理论问题和实践知识都有所涉及,但探讨得都不够完整、系统、有条理。所幸的是,质的研究认为,生活本身就是杂乱无章、丰富多彩的,质的研究本身的一个主要目的就是追求复杂、多样、模糊性,过于清晰、确定、单一的描述和解释往往容易使质的研究者产生怀疑。

在本书的写作过程中,我得到了很多个人和机构的帮助,希望借此机会向他们表示感谢。首先,我要向国家教育部留学生基金会表示感谢,如果没有该基金会慷慨解囊,我的写作将会是一个十分清贫和艰难的过程。其次,要感谢“社会科学跨学科方法论研讨班”的同仁们,特别是高一虹、杨宜音、龙迪、周作宇、毛亚庆、石中英、景天魁、冯小双、张婉丽、覃方明、赵亮、赵丽明等人的理解和支持。北京大学副校长闵维方教授代表北京大学给予研讨班以经费支持,也间接地为本书的写作提供了帮助。教育科学出版社的韦禾老师、鲁民老师及其他同行对本书的选题和写作都给予了支持和指导,也一并在此致谢。此外,我还要感谢远在美国的我的老师(特别是 Joseph Maxwell 和 Courtney Cazden 教授)以及朋友李谨、蔡利明、许迪、薛烨、肖阳、孙笑东等。他们不吝金钱,万里迢迢为我买书、寄书、复印文章、提供最新信息。还有我在中国的同学、朋友和学生们,他们几乎每天给我以灵感,为我的写作提供了丰富的素材。这样的人实在太多了,无法在此将他们的名字一一列出,只能列出少数本书直接引用了他们的研究实例的人: Susan Champaign、文东毛、袁本涛、陈彬、阴悦、王建、董南燕、李兰巧、吕春红、成运花、李惠斌、鄢波、周雷、王峰、刘晶波、戎庭津、蔡晖、金顶兵等。

在写作过程中,我还得到了北京大学高等教育研究所同事们的热心帮助,特别是陈定芳、陆小玉、胡荣娣、房茜、陈学飞、葛长丽老师等给予了很多帮助。与此同时,我还受到课题组成员(如李文利、宋映泉、丁延庆、李春燕、崔艳红等)的很多启发,一些研究结果也被用来作为本书的资料。老前辈汪永铨先生对本书的写作十分支持,并且为具体行文提供了高见。初稿出来以后,北京大学的高一虹博士拨冗相助,通读了全稿,并提出了非常宝贵的修改意见。教育科学出版社聘请的专家蓝永蔚先生对本书稿进行了严格的审阅,提出了非常尖锐但中肯的意见,为书稿的后期修改提供了更为开阔、清晰的思路。我在牛津大学访学时,谢亚玲和房茜老师慷慨相助,为我打印

出全书定稿,侯华伟老师在烈日炎炎的夏天为我往出版社送书稿。我的家人在本书的写作过程中也给予了无私的支持和体谅,在此一并对他们致以真诚的感谢。

陈向明

1998年8月初稿于北京大学燕北园

1999年4月修订于英国牛津大学

目 录

第一部分 质的研究的理论背景

第一章 导论——什么是“质的研究方法”？	(3)
第一节 有关“质的研究方法”的定义	(5)
一、“质的研究像一把大伞”	(5)
二、质的研究方法的主要特点	(7)
三、从“质的研究”和“量的研究”的区别看“质的研究”的定义	(9)
四、一个初步的定义	(12)
第二节 质的研究方法的理论基础	(13)
一、实证主义	(13)
二、“另类范式”(后实证主义、批判理论、建构主义)	(14)
三、对质的研究之理论范式的分析	(17)
第三节 对有关概念的辨析	(20)
一、有关“质”与“本质”	(21)
二、“质的研究”与“定性研究”的区分	(22)
第二章 质的研究的历史发展——我从哪里来？	(25)
第一节 质的研究的历史渊源	(25)
一、民族志的发展	(25)

二、社会学领域的发展·····	(27)
三、自我反省意识的觉醒·····	(28)
四、对政治权力的反思·····	(30)
第二节 质的研究的分期·····	(31)
一、传统期 (1900—1950) ·····	(31)
二、现代主义期 (1950—1970) ·····	(33)
三、领域模糊期 (1970—1986) ·····	(38)
四、表述危机期 (1986—1990) ·····	(41)
五、后现代主义期 (1990—) ·····	(43)
第三章 质的研究的分类——我处于一种什么状态? ·····	(46)
第一节 按研究的对象范畴分类·····	(46)
一、按研究的问题分类·····	(46)
二、按研究的范畴分类·····	(48)
第二节 按研究的目的分类·····	(50)
一、按研究者的兴趣分类·····	(50)
二、按研究者的意图分类·····	(52)
第三节 按“传统”分类·····	(53)
一、生态心理学·····	(53)
二、整体民族志 ·····	(54)
三、交流民族志·····	(55)
四、认知人类学·····	(55)
五、象征互动主义·····	(57)
第四节 按“类型”分类·····	(58)
第五节 无法分类·····	(60)
第六节 分类的作用·····	(60)

第二部分 质的研究的准备阶段

第四章 质的研究的设计——我可以如何做? ·····	(67)
第一节 设计在质的研究中的作用·····	(67)
第二节 质的研究设计的主要模式·····	(68)
一、建构主义的模式·····	(69)
二、批判理论的模式·····	(69)

三、各种互动模式·····	(70)
第三节 研究设计与研究提案之间的区别·····	(72)
第五章 研究设计的组成部分——我具体打算怎么做? ·····	(76)
第一节 界定研究的现象·····	(76)
第二节 确定研究的问题·····	(78)
一、寻找研究的问题·····	(78)
二、选择合适的问题类型·····	(80)
三、对研究问题作出界定和表述·····	(83)
第三节 讨论研究的目的和意义·····	(84)
一、个人的目的·····	(85)
二、实用的目的·····	(85)
三、科学的目的·····	(86)
第四节 界定研究的背景知识·····	(87)
一、现有研究成果·····	(87)
二、研究者的经验性知识·····	(90)
三、概念框架 (conceptual framework) ·····	(91)
第五节 确定研究对象·····	(92)
第六节 讨论研究关系·····	(93)
第七节 选择研究的方法·····	(93)
一、进入现场的方式·····	(94)
二、收集资料的方法·····	(95)
三、整理和分析资料的方式·····	(96)
四、建立结论和初步理论的方式·····	(98)
五、研究结果的成文方式·····	(98)
第八节 确定研究结果的检测手段·····	(99)
一、讨论效度问题·····	(99)
二、讨论信度问题·····	(100)
三、讨论推论问题·····	(101)
四、讨论伦理道德问题·····	(101)
第九节 其他安排·····	(101)
第六章 研究对象的抽样——我想找谁进行研究? ·····	(103)
第一节 “概率抽样”和“非概率抽样” ·····	(103)
第二节 “目的性抽样”的具体策略·····	(104)
一、根据样本的特性进行抽样·····	(105)

二、抽样的具体方式·····	(109)
第三节 对“目的性抽样”原则的分析·····	(112)
第四节 制约抽样的因素·····	(114)
一、样本与研究问题之间的关系·····	(114)
二、样本的个人条件·····	(114)
三、样本与研究者之间的关系·····	(115)
第七章 研究者个人因素对研究的影响——我是谁? ·····	(117)
第一节 讨论研究者个人因素的重要性·····	(117)
第二节 研究者个人身份对研究的影响·····	(118)
一、性别·····	(119)
二、年龄·····	(121)
三、文化背景与种族·····	(122)
四、社会地位与受教育程度·····	(123)
五、个性特点与形象整饰·····	(125)
第三节 研究者的个人倾向对研究的影响·····	(127)
一、研究者的角色意识·····	(127)
二、研究者看问题的视角·····	(129)
三、研究者的个人经历·····	(130)
第八章 研究关系对研究的影响——我与被研究者是什么关系? ·····	(133)
第一节 “局内人”与“局外人”·····	(134)
一、“局内人”的优势和劣势·····	(134)
二、“局外人”的优势和劣势·····	(135)
第二节 “内”“外”角色与其他维度的关系·····	(138)
一、公开与否·····	(138)
二、亲疏关系·····	(139)
三、参与程度·····	(140)
第三节 “局内人”还是“局外人”·····	(142)
第四节 “局外人”如何理解“局内人”·····	(143)
一、“局外人”变成“局内人”·····	(143)
二、保持双重身份·····	(145)
三、全身心地投入·····	(146)
第九章 进入研究现场——我如何与被研究者建立关系? ·····	(149)

第一节 进入现场前的准备工作·····	(149)
第二节 确定并接触“守门员”·····	(151)
一、“守门员”的类型·····	(151)
二、谁是“守门员”·····	(152)
三、“守门员”与研究的关系·····	(153)
第三节 进入现场的方式·····	(154)
一、隐蔽地进入·····	(155)
二、逐步暴露式·····	(155)
三、制约进入方式的因素·····	(156)
第四节 接触研究对象的策略·····	(157)
一、选择交流方式·····	(157)
二、处理进入失败·····	(159)

第三部分 质的研究的资料收集

第十章 访谈——我如何了解被研究者的所思所想？ ·····	(165)
第一节 什么是“访谈”·····	(165)
一、访谈与日常谈话的区别·····	(165)
二、访谈作为言语事件·····	(167)
三、访谈的具体功用·····	(169)
第二节 访谈的类型·····	(171)
一、按结构分类·····	(171)
二、其他分类标准·····	(171)
第三节 访谈前的准备工作·····	(174)
一、确定访谈的时间和地点·····	(174)
二、协商有关事宜·····	(174)
三、设计访谈提纲·····	(176)
第四节 其他注意事项·····	(178)
一、访谈记录的方式·····	(178)
二、访谈中的非言语行为·····	(179)
三、访谈的收尾工作·····	(180)
第十一章 访谈中的提问——我想知道什么？ ·····	(182)
第一节 提问的基本原则·····	(182)

第二节 访谈问题的类型·····	(183)
一、开放型与封闭型问题·····	(183)
二、具体型与抽象型问题·····	(186)
三、清晰型与含混型问题·····	(188)
第三节 追问的作用·····	(190)
一、追问的时机与度·····	(190)
二、追问的具体策略·····	(191)
第四节 访谈问题之间的内在联系·····	(192)
一、访谈问题的顺序·····	(192)
二、访谈问题的过渡·····	(193)
第十二章 访谈中的倾听——我听到了什么? ·····	(195)
第一节 “听”的方式·····	(195)
一、行为层面上的“听”·····	(195)
二、认知层面上的“听”·····	(196)
三、情感层面上的“听”·····	(198)
第二节 “听”的基本原则·····	(199)
一、不轻易打断受访者的谈话·····	(199)
二、容忍沉默·····	(200)
第十三章 访谈中的回应——我应该如何与对方对话? ·····	(203)
第一节 回应的类型及功能·····	(203)
一、认可·····	(203)
二、重复、重组和总结·····	(204)
三、自我暴露·····	(205)
四、鼓励对方·····	(206)
第二节 应该避免的回应方式·····	(207)
一、论说型回应·····	(207)
二、评价型回应·····	(208)
第三节 回应的时机·····	(209)
第十四章 焦点团体访谈——我如何组织一群人一起交谈? ·····	(211)
第一节 焦点团体访谈的起源·····	(211)
第二节 焦点团体访谈的作用·····	(212)
一、访谈本身作为研究的对象·····	(213)
二、对研究问题进行集体性探讨·····	(214)

三、集体建构知识·····	(216)
四、焦点团体访谈的弊端·····	(217)
第三节 焦点团体访谈前的准备工作 ·····	(219)
一、焦点团体访谈中研究者的角色·····	(219)
二、焦点团体访谈的设计·····	(220)
三、焦点团体访谈的抽样·····	(221)
第四节 焦点团体访谈的实施 ·····	(222)
一、安排物质空间·····	(223)
二、开始访谈·····	(223)
三、进行访谈·····	(224)
四、结束访谈·····	(225)
第十五章 观察——我如何了解被研究者的所作所为? ·····	(227)
第一节 观察的分类 ·····	(227)
一、参与型观察与非参与型观察·····	(228)
二、其他分类法·····	(230)
第二节 观察的作用 ·····	(232)
第三节 不同流派对观察的理解 ·····	(233)
一、经验主义的观点·····	(234)
二、象征互动主义的观点·····	(234)
三、戏剧社会学的观点·····	(234)
四、存在主义社会学的观点·····	(235)
五、常人方法学的观点·····	(235)
第十六章 观察的实施——我看到了什么? ·····	(236)
第一节 观察前的准备工作 ·····	(236)
一、确定观察的问题·····	(236)
二、制定观察计划·····	(237)
三、设计观察提纲·····	(238)
第二节 进行观察 ·····	(239)
一、开放式观察·····	(239)
二、逐步聚焦·····	(240)
三、回应式互动·····	(242)
四、选择观察内容·····	(243)
第三节 观察的记录方式 ·····	(245)
一、记录的重要性·····	(245)

二、记录的程序·····	(245)
三、记录的格式·····	(247)
四、记录的语言·····	(248)
第四节 观察者的反思·····	(253)
一、观察者的推论·····	(254)
二、观察者的心情·····	(255)
三、观察者的叙述角度·····	(255)
第十七章 收集实物——我找到了什么? ·····	(257)
第一节 实物分析的理论基础·····	(257)
第二节 实物资料的分类·····	(258)
一、正式官方类·····	(259)
二、非正式个人类·····	(260)
三、照片·····	(262)
四、其他分类方式·····	(263)
第三节 收集实物资料的方式·····	(264)
第四节 实物分析的作用·····	(265)

第四部分 质的研究的资料分析

第十八章 资料的整理和初步分析——我想到了什么? ·····	(269)
第一节 质的研究中资料整理和分析的特点·····	(269)
一、整理和分析同步进行·····	(270)
二、整理和分析要求及时·····	(270)
三、分析前的初步整理·····	(272)
第二节 资料分析的基本思路·····	(273)
一、线性模式·····	(273)
二、互动模式·····	(275)
第三节 资料分析的具体步骤·····	(277)
一、阅读原始资料·····	(277)
二、登录·····	(279)
三、寻找“本土概念”·····	(284)
四、建立编码和归档系统·····	(286)