

质性研究方法

性与生殖健康
应用研究之

现场指南

主 编

(美)普丽西拉 R. 尤林 • (美)伊丽莎白 T. 洛宾森

(美)伊丽莎白 E. 托利 • (美)依林 T. 麦克尼尔

翻译: 昆明医学院健康与发展研究所

国家人口计生委科研所社会医学研究中心

中国人口出版社

质性研究方法

性与生殖健康
应用研究之

现场指南

英文版主编

(美)普丽西拉 R. 尤林 ● (美)伊丽莎白 T. 洛宾森
(美)伊丽莎白 E. 托利 ● (美)依林 T. 麦克尼尔

主要翻译者:(按姓氏笔划排列)

方 菁 李晓梅 李美婷
肖 瑜 高一飞 顾宝昌
崔 念 普红雁

主要校译者:

严朝芳 邓 睿 毕 春
田丽春 张 桔 吴云梅
李美婷 郑 凡 张开宁



家庭健康国际组织



昆明医学院健康与发展研究所



世界卫生组织



国家人口计生委科研所社会医学研究中心

中国人口出版社

国会图书馆出版物分类数据

质性研究方法：性与生殖健康应用研究之现场指南
包括参考目录和索引

ISBN 0-939704-74-9

1. 生殖健康——研究——方法学
2. 性科学——研究——方法学
3. 质性研究 I. 普丽西拉 R. 尤林 (I.Ulin, Priscilla R.)

RA788.Q354 2002

612.6'07'2-dc21

2001008311

家庭健康国际组织 (Family Health International FHI) 是一个致力于在家庭健康领域进行研究、教育并提供服务以改善全球人类生活状况的非盈利性组织。

ISBN: 0-939704-74-9

国会图书馆: 2001008311



本手册英文版获得美国国际发展署 (U.S. Agency for International Development, USAID) 资金支持。本手册内容并不一定反映家庭健康国际组织或美国国际发展署的政策。

本手册中文版的翻译和出版由世界卫生组织资助。

质性研究方法:

性与生殖健康应用研究之现场指南

版权所有: 家庭健康国际组织, 2002

邮政信箱: 13950

美国 北卡罗莱纳州 研究三角公园

网址: <http://www.fhi.org>

前言

当一项调查的主要目的是探索和解读人类行为而不是描述其行为,当研究者对论题尚不熟悉并且研究尚未深入,或者当研究者在与研究对象的交流中找不到恰当的词汇时,不妨运用质性研究方法去探索和研究问题。探索性健康与生殖健康诸多方面的研究都有赖于进行质性研究,此类方法对研究领域来说蕴藏着巨大的潜力。质性研究能够使研究者理解人们的生殖健康行为、态度和观念形成的影响因素;并阐释在知情选择和服务的可得性方面,也受到了来自社会的和制度性的不利影响;它可以用来评估项目干预的实效;也能促使我们更好地理解影响生殖选择相关的政策、社会和法律因素。加之质性研究方法灵活多样,常常令研究者有意想不到的收获。在一项研究设计中,联合运用质性方法和结构式调查方法,取长补短,互为补充,其价值是难以尽述的。

《质性研究方法:性与生殖健康应用研究之现场指南》一书旨在满足研究者众多的需求。尽管质性研究具有诸多优点,但在实际操作的过程中,往往缺乏一套清晰和系统的研究指南,涉及对生殖健康行为发生的背景和前因后果的阐述,以及在实际的研究过程中难能可贵的真知灼见。所以,本书的问世令人欣慰,它系统地介绍了运用质性研究的实用策略和方法,以及质性研究的理论基础和逻辑判断。本书通俗易懂的表述,便于研究者全面认识到质性研究作为一门方法,既立意深刻,又独具匠心,同时也存在美中不足之处。全书八章涵盖的主题非常广泛,从定义质性研究的术语和逻辑,到研究设计、资料收集、分析、阐释以及研究结果的交流、传播,都能使读者对每一个研究阶段均有充分的了解。本书还强调了社会性别在性与生殖健康研究中的重要性,并以实用的方法描述了如何将社会性别视角引入研究之中。本书运用恰当的实用案例,汇集了诸多专家们富有洞察力的见解,分享了他们在质性研究方面的宝贵经验和实地观感。全书一脉相承的逻辑结构以及引人入胜的语言表述,使读者更加接近事实本身,从而满足各自不同的研究兴趣和研究需求。虽然本书的撰写多为非学术语言,但它同样展现出了质性研究丰富的内涵,并且更正了人们认为质性研究是简单、见效快以及容易操作的普遍观念。作者无意将此书定位于是一本介绍性的质性研究教科书。相反,它应当是为致力于社会科学领域研究的人或者是经历过实际研究而想要拓展研究领域的全部人士而设计。它对世界卫生组织特殊研究项目,即人类生殖发展与研究培训项目1999年出版的《生殖健康研究中的社会科学方法》一书进行了有力的补充(Campbell等,1999)。

毋庸置疑,该书的问世将会成为质性研究领域的一座里程碑。它恰逢人们对高危性行为的影响因素提出新的质疑时,以质性研究资料对问题进行了重新解读

与诠释。本书的出版正是满足了这样的需求,它为研究者在对复杂研究问题作出现实决策时提供了分析框架与研究工具,特别强调了学术队伍内加强质性研究能力建设的重大意义,并且描述了拓宽认知面和及时利用研究成果的技巧。

四位主编汇集了众多研究者的经验,并将其凝聚成一本富含说服力和启发性,并且条理清晰、语言流畅的研究指南。《质性研究方法:性与生殖健康应用研究之现场指南》对于那些有兴趣探索性和生殖健康行为以及实用功效的研究者而言,是一本必不可少读物。我坚信在对关于生殖决策、性风险和防护、社会性别关系以及其他与人口、健康和疾病相关的重要领域中,这本指南将在更加新颖、确切的资料收集和系统、完整的研究解读方面作出巨大贡献,也必将产生广泛而深远的影响。

Shireen J. Jejeebhoy

致 谢

抚育一个孩子需要全村人的努力。同样,出版这册现场指南也经历了类似的过程,它凝聚了一批同事、朋友和学者们难以计数的智慧,才形成这本富有价值的手册。编者感谢在此书从产生创作念想到付梓行动的过程中或多或少付出过努力的每一个人。Antonio Machado 写道,“路是走出来的”,* 衷心感谢你们的支持,所提出的问题,以及你们观点带来的挑战,致使本指南得以日臻完善。

我们要感谢美国国际发展署(包括 Felice Apter 博士、Paul Delay 博士、Duff Gillespie 博士、Sarah Harbison 博士、Laurie Krieger 博士、Jeffrey Spieler 先生和 Patricia Stephenson 博士)、国际关爱组织、地平线项目、MEASURE 项目和关爱母亲组织的众多工作人员,他们经过家庭健康国际组织实施的对该书的需求评估,对本书的内容和形式提出了宝贵意见。美国国际发展署人口办公室为本书的开发和出版提供了资金支持,我们希望,结果证明他们对我们的信任以及提供资金支持的决策是完全正确的。值得特别一提的是,Harbison 博士承诺开发一种工具以帮助研究者在生殖健康研究中运用质性研究方法,这对本现场指南的开发起到了至关重要的作用。我们还要感谢 Katherine Bond 博士在网络分析中给予的宝贵建议。

那些对该书提出评判的专业评论家们大大提高了我们在概念化和技巧方面的工作,并且激励我们阐述实践中的局限,尽力满足研究者对质性研究新的信息需求。我们感谢 Sarah Harbison 博士(美国国际发展署),Valerie J. 和 Terence H. Hull 博士(澳大利亚国家大学,堪培拉),Shireen J. Jejeebhoy 博士(世界卫生组织日内瓦),John Knodel 博士(密歇根大学,Ann Arbor),Kate Mac Queen 博士(前就职于美国疾病控制中心,现就职于家庭健康国际组织研究三角公园),Susan Paulson(迈阿密大学 牛津 俄亥俄),Lawrence J. Severy 博士(佛罗里达大学, Gainesville),和 Cynthia Woodson 博士(前就职于研究三角,现就职于家庭健康国际组织研究三角公园)。对他们的真知灼见和坦诚深表谢意,对他们的渊博知识和丰富的经历也充满了无限崇敬。

我们要向评阅初稿的家庭健康国际组织的科学家们致以特别的谢意。他们是 JoAnn Lewis 女士,她确信优质的研究将构建更美好的世界,并且认为人们的观点

* proverbiosy cantares, verse XXIX

是提高公众健康的关键;Karen Katz 女士, 她的建议反映了满足发展中国家需求的坚定责任感; Jason B. Smith 博士, 感谢他在和谐理论和实践方面的远见卓识; Lorie Broomhall 博士, 感谢他在人种学方法上提出的宝贵建议; Emilita L. Wong 博士, 感谢他在量性研究方法上的见解; 还有 Patricia Bailey 博士, David Sokal 博士, Nancy Williamson 博士和 Cindy Waszak 博士。

分享实地研究观感的作者们包括: Sri Moertiningsih Adioetomo 博士, Edmond Bagdé Dingamhoudou 先生, Patricia Bailey 博士, Deborah E. Bender 博士(和 Dina C. Castro 博士), Marge Berer 女士, Sarah Castle 博士, Boachang Gu 博士, Theresa Hatzell 博士, Barbara Janowitz 博士, Naveeda Khawaja 女士, Kate MacQueen 博士, Susana L. Rance 博士, Suzanne Smith Saulniers 博士, Iqbal Shah 博士, Michele G. Shedlin 博士, Nancy Stark 博士, Cynthia Woodsong 博士。我们对她们的撰稿及耐心修改文稿, 并将其汇编入本书的主体文本中深表谢意。他们的帮助将著作建立在了真实的实地工作基础上, 并再次提醒我们在高质量的质性研究中足智多谋和灵活多变的重要性。

家庭健康国际组织的工作人员, 他们是必不可少的伙伴, 没有他们的帮助我们不可能编撰出该指南。他们包括: William Barrows 先生, 感谢他对已出版的生殖健康领域质性研究的科学期刊的系统验证, 并撰写其中的一部分——如何将标准分类信息归含于质性研究报告中; Catherine Bocher 女士, 感谢她查询具有健康话题的质性研究著作集的图书出版商, 帮助我们装配文本, 校正错误, 确保校阅者及时收到最新的版本, 并且坚持不懈并慷慨地为我们提供帮助直至最终; Leda Hardesty 女士、Sonia McCoy 女士和 Kathy Tomasik 女士, 感谢她们在打印和编排页码时无怨无悔的专业工作; Laura Johnson 女士, 感谢她在将资料转换成电子文档方面给予的早期帮助; Carol Manion 女士, 感谢她运用其参考文献查询技巧为我们提供咨询; Nell Mincey 女士, 感谢她创建了最初的参考文献目录; Catherine Mapp 女士, 感谢她驱车到北卡罗莱纳大学教堂山分校图书馆里查找不清楚的书目; 还有 Margaret Shiels 女士, 感谢她在网络世界的查询工作, 找出提交和报告质性研究资料的资源, 以使全世界的研究者可获取研究成果。

我们还要向 Karen Dickerson 女士致谢, 感谢她校对本书, 优美而沉稳地绘制图表, 确认出版商的联系信息, 建立参考文献的书目顺序, 并且提供专业的图片搜索, 我们向她致以衷心的感谢。我们同样感谢 Nash Herndon 先生在复杂材料的组织编排方面所提出的敏锐见解以及对删减内容的直率意见。我们还要感谢

William R. Finger 先生在编辑诸多实地研究观感资料时所给予的帮助。

我们非常感激 Erica King 女士开发图表设计并帮助排版。她的艺术天赋和沉稳的职业作风使我们乐于与她共事。Patsy Norman 女士指导我们与印刷工及其他卖方签订合同的手续。

最后，我们要感谢在编著此书过程中支持我们工作的家属们——Alan, Noah, 和 Zoë Dehmer; Carn, Zoë 和 Ninian Gibson; Mark, Elise, 和 Kyle Healy; 以及 Richard, Donald 和 Marjorie 及 Ulin 的孙辈。他们在我们心中占据着特殊的位置，他们倾听我们的故事，支持我们的忙碌工作，分享我们创作时的激情。

Priscilla R. Ulin

Elizabeth T. Robinson

Elizabeth E. Tolley

Erin T. McNeill

text n. 1. original words of author [especially as opposed to paraphrase of or commentary on them ... from Latin *textus*, tissue, literary style (in medieval Latin = Gospel); from Latin *textere* text --weave]

textile a & n 1. a. of weaving ... woven, suitable for weaving, (textile fabrics, materials). 2. n. textile material; any cloth ...

textual a. of or in the text ...

texture a. & v. t. 1. arrangement of threads, etc. in textile fabric, characteristic feel due to this; arrangement of small constituent parts, perceived structure (of skin, rock, soil, organic tissue, literary work, etc.); representation of structure and detail of objects in art ... 2. v. t. make by weaving; provide with texture [from Latin *textura* weaving] ...

Adapted from Sykes JB, editor. *The Concise Oxford Dictionary of Current English*. Seventh Edition. Oxford: Clarendon Press; 1982. [emphasis added]

Text (文本), textile (编织) 和 texture (结构) 共有—个同样的词根, 而三者的定义也都有共通之处——由思路、观念或主题交织而成的事物之概念。质性研究的核心材料就是社会生活架构, 而在质性研究中所呈现出来的则常常是这种或那种类型的文本。质性研究方法引出的是以文本(特别是故事)形式表达的叙述与讨论。讲好一个故事如同纺织一幅漂亮的棉纱。在质性研究中, 这种编织与文本的比喻并非孤立的偶然; 社会历史可以被解读为一件由不同线索编织而成的衣裳, 这些线索经纬交错、紧密联结, 形成了一个比其单独自身更为强大和持久的结构。其结构类型常常是极为独特但并非不可认知的。不过, 仅仅计算线条的数量与颜色, 或者细列绵纱的成分, 并不能使观察者看清最终作品的全貌。

质性研究者的工作就是去解读此类文本的类型或结构——洞悉人们所表现出之观念、意象和行动的内在模式。质性研究的艺术涉及两个方面: 将研究参与者的语言与观念编织在一起, 以及弄清或向别人揭示社会生活结构及其特征或“感觉”。质性研究是一种透视并更好地理解人类生活之丰富画卷的方法, 其目的是获得对人类心灵与意识之深入洞察及认识。

目 录

附录目录	ii
框、图、表目录	iii
实地研究观感目录	iv
前言	v
致谢	vii
章	
1 一个亟待探索的领域	1
2 质性研究的语言与逻辑	11
3 研究设计	35
4 收集质性资料：科学与艺术	69
5 实地调查中的后勤工作	113
6 质性资料的分析	135
7 付诸表达：质性研究报告	167
8 传播质性研究结果	187
附录	207
推荐读物和精选的网络资源	247
参考文献	250
作者及撰稿人	264
索引	270
后记	293

附录目录

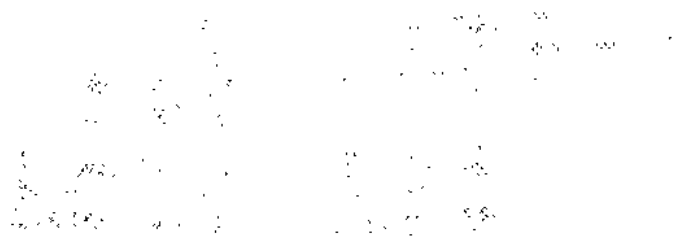
附录 1：几种行为理论框架	207
附录 2：口头同意格式的实例	210
附录 3：质性研究和量性研究设计的实例	212
附录 4：专题小组讨论操作的过程指南	215
附录 5：策划专题小组讨论所涉预算类目举例	217
附录 6：生殖健康专题小组讨论的讨论提纲	218
附录 7：访谈者培训项目议程的实例	223
附录 8：主持专题小组讨论中的常见错误	225
附录 9：关键性评估技术项目：10 个有助于 研究者明确质性研究意义的问题	229
附录 10：何处出版	233
附录 11：女用安全套抽样研究概要	237
附录 12：谁是作者	239
附录 13：和参与的社区分享质性研究 成果的小册子样本	240
附录 14：让其他研究者知晓研究成果	242

框、图、表目录

框 1.1 如果你想知道,直接去问他们	2
表 1.1 质性研究的特征	5
框 2.1 基本定义	12
框 2.2 国际生育权利研究行动小组项目:性与生殖健康中的 女性主义视角	24
表 2.1 性与生殖健康研究中的三种范式	28
框 2.3 实质性理论运用一览表	30
图 3.1 概念性理论框架:非意愿妊娠的原因和含义	42
表 3.1 质性研究问题的类型	44
表 3.2 从基本研究问题到具体研究问题:一项对于 双重避孕方法的质性研究	47
框 3.1 联合使用研究方法的常见方式	52
图 3.2 优先顺序模型:采用混合方法的决定	54
表 3.3 质性资料收集中的结构差异	64
框 4.1 运用参与式观察法来介绍一项研究	76
表 4.1 紧急避孕方法质性研究中访谈问题的级别	85
框 4.2 一种参与式行动模式:赞比亚的青少年性和生殖健康项目	108
框 4.3 构建访谈提纲	110
框 5.1 一名优秀的访谈者或主持者应具备的特征	119
表 6.1 资料分析中使用的术语	138
图 6.1 质性资料分析:逐步展开	139
图 6.2 通过主题标记文本的编码整理	154
表 6.2 秘密使用(凝胶)综合资料的矩阵实例	159
图 6.3 由于避孕方法的使用引起的月经周期变化的文化模型	160
图 6.4 运用图表组织结果	162
框 7.1 怎样组织一篇标准的科研报告	172
框 7.2 目录清单:研究报告中应包括的内容	178
框 7.3 如何采用混合研究方法组织研究成果、报告研究新发现	179
框 7.4 研究具有重要意义吗?	184
框 8.1 在研究中促进双向交流的方法	190
框 8.2 传播过程中促进应用的因素	191
框 8.3 与媒体合作	195
框 8.4 如何使他人便捷地获取研究成果	199
框 8.5 政策宣传的一些技巧	202

实地研究观感目录

调查的方式：对自己的定位	●戴维 贝尔	15
询问资料：一种扎根理论方法	●苏珊娜 兰斯	19
向世界卫生组织提交的质性研究申请	●依柯巴夏	38
联合采用多种研究方法以理解妇女在家庭中的地位	●斯里 蒙特奈斯 安特托马	50
在研究中联合应用质性和量化研究方法解决问题	●黛博拉 本特	55
发展研究中的道德困境：一位人类学家的观点	●南希 斯特	73
用质性研究方法理解生殖健康服务提供者如何支配他们的时间	●巴巴拉 杰维斯	78
秘密使用避孕措施：一项前瞻性研究	●莎拉 卡斯托	89
研究与支持：艾滋病感染者 / 患者的专题小组讨论参与者	●麦克 G 谢特林	95
用看图说话技术探索出生体重的矛盾现象	●黛博拉 本特	103
用质性研究方法赋权非政府组织	●苏珊娜 史密斯 桑纳尔	117
培训时,预测资料收集员的优势和弱点	●辛西娅 伍特松	120
对实地工作人员进行资料分析的培训	●辛西娅 伍特松	124
学习倾听：质性研究影响访谈新手的一种方法	●纳文特 凯瓦加	128
质性研究发现的快速分析：来自南非的一个案例	●特莉萨 哈脱泽尔	140
希望在质性研究资料分析软件中找到什么？	●凯特 麦克 奎因	148
主编希望在质性研究论文中找到什么？	●埃德蒙德 贝奇丁加霍特	173
将资料管理员、研究者和媒体纳入传播计划	●玛吉 本利	192
将研究发现转换成一个微型电视系列片	●帕特丽夏 贝利	196
关于生殖健康的质性调查：从中国得出的体会	●顾宝昌	200



为

为什么一些生殖健康项目取得了成功而另一些却遭到了失败?为什么许多妇女不想频繁怀孕却总是无法如愿?为什么无数对夫妇明明知道如何预防性传播感染(Sexually Transmitted Infections,简称STI)但仍染上性病?诸如此类的问题对本书的读者来说并不新鲜,这些读者多是生殖健康的工作者、研究人员、项目设计者以及其他多年致力于在高危人群中维护健康、防治疾病的人们。

一个亟待探索的领域

生物医学和人口科学的新进展已经创造了旨在改善人类性与生殖健康的技术和途径,全球范围内的人们也都能接触并使用这些技术和手段。然而,鲜如人意的计划生育和不断攀升的性传播感染,以铁的事实告诉我们这其中还有许多尚未为人知的秘密。男人和妇女究竟如何理解这些技术信息?在做出事关自己及后代生命的极为关键的决定时,他们究竟在怎样利用这些信息?经由对生殖健康问题所蕴含之文化意义的透视,质性研究(qualitative research)方法将有助于我们以一种全新视角来看待这些古老的问题。

本书的目的

本书为从事性与生殖健康问题以及其他相关社会性别(gender)问题研究的科研人员和健康工作者而创作,旨在帮助读者更科学地开展质性研究。作者力图将自己在质性研究方面的经验全部贡献出来,希望借此帮助读者重新认识他们工作中出现的关键问题,进而找到解决问题的办法。本书特别针对以下人士设计:社会科学家、流行病学家、健康工作者、公共卫生从业人员以及其他研究经历更多局限于量性研究(quantitative research)方法的人们。我们的读者将是来自不同领域的研究者,此类读者不再满足于仅对问题在数量层面上的认识,他们在努力寻找能探寻问题背后深层次原因的研究方法。这些研究者想要了解质性研究方法能提供什么帮助以提升他们研究的质量,他们也许正训练别人用质性方法去询问、倾听和观察。

性与生殖健康领域涉及诸多学科,比如人口统计学、社会学、人类学、心理学、妇女研究、教育学、护理以及其他公共健康领域等等;每个学科均以其独特的视角对生殖健康问题进行透视和解读。这些学科都在不断地更新和发展,而这种更新和发展又进而促使人们从不同的角度来认识并处理生殖健康方面的问题,例如计划生育、性行为的风险、特定方法的可接受性、夫妻间有关性与生殖的决策以及社会性别问题。同时,对生殖健康服务方面的研究与评估也在不断更新与发展,这也为我们审视下述与生殖健康服务有关的问题提供了更为广阔的视野:生殖健康服务从业人员的知识与价值观念、从业人员与需求者之间的交流、以及为高危人群提供的生殖健康服务相关的可及性与服务质量问题等。

本书极为关注客观性问题，比如生育数量、避孕方式、疾病的流行趋势以及能预测某种行为的各种因素。研究设计具有偏爱数量的传统，更为重视对可测量现象和明显趋势的描述，有时还喜欢揭示因果关系。心理学基本上是从量性角度来开展其对性与生育行为的研究，其贡献在于开发了很有用的等级量表和行为指标，当然，还有案例研究方法和观察工具。人类学家和质性研究社会学家则从不同的角度对同一问题进行了研究，他们着眼于影响人们日常行为与互动的文化准则和价值体系（Bernard 1995；Knodel 1997）。这些研究者要采用以下的研究手段：观察、参与、半结构讨论、深入访谈、生活史和对二手资料的研究与分析。

不过，不同学科间交叉使用研究方法的现象已开始十分普遍。量性研究的人员有时也会运用质性研究方法来设计抽样方案，有时则将其用于开发一个收集敏感数据的工具。人类学家和质性研究社会学家如果试图描述特定人口，或者测量某些他们已经通过质性方法观察到的趋势时，也会求助于量性研究方法。对具有代表性的样本的量性研究能够提供真实而可靠的数据，这样的研究成果常常可在更大的人群中加以推广（Steckler 等 1992）。但大多数量性研究缺少对研究所处情景的细致描述，并只能反映特定范围内的情况（Carey 1993）。另一方面，质性研究能提供丰富的研究情景信息，但如果将研究目标定位于对较大规模人群做相对精确的描述时，其较小的样本量和灵活的研究设计就不太合适了（Patton 1990）。惟其如此，研究者们越来越倾向于探索一种新的、能融合不同方法的研究方式，让不同的研究方法相互取长补短，最终形成一种更为有效的研究方法（Wolff 等 1991）。

撰写本书的目的并不是要推崇某种研究方法而贬低另一种研究方法，而恰恰是因为

框 1.1

如果你想知道，直接去问他们

某国的性传播感染发生率极高，而安全套的使用率却很低，为此邀请了一个专家小组以便在该国引入一种新避孕手段：女用安全套。他们认为，这种新的避孕手段是男用安全套之外的一种有效选择，至少可以让妇女有机会处于主导地位，借之保护自己或性伴免受性病感染。

在当地同行的协助下，专家小组启动了一个旨在强化当地性病防治工作的项目，内容包括：宣传女用安全套；就女用安全套的用法向健康从业人员提供培训；向诊所和药店提供货源（女用安全套）；在当地社区招募工作人员，以向妇女传授这方面的信息。半年过去，出现了令人鼓舞的情况：性传播感染发生率有所下降；妇女和男人都确实在出现性病症状时寻求诊治。然而，一年后，该国性病患者求医率依然高居不下，但新的感染发生率却并未出现预期的下降。

专家小组无奈地得出了结论：由于女用安全套的引入几乎未对性病感染的发生率产生持久稳定的影响，它在该国家并不是一条具有符合成本效益原则的生殖健康策略。然而，专家小组负责人认为其中可能还有什么未解之谜。为了深入调查女用安全套项目未能降低性传播感染发生率的原因，她邀请了一名具有质性研究技巧的社会科学家。该研究人员设计了一个研究方案，通过深入访谈、专题小组讨论（Focus Group Discussion，国内也有学者译为焦点小组讨论）和诊所观察，了解不同社区人群如何看待这一新的避孕手段。他和受过训练的调查员们很快就发现，诊所医生并没有发放女用安全套，理由很简单：他们害怕遭到将艾滋病毒弄到安全套上的指责——类似的风言风语

正在当地社区四处传扬。从妇女身上收集到的信息进一步证实，当地确实流行着女用安全套可能带有艾滋病毒的流言。在对妇女的访谈中发现，大多数妇女知道、但从未采用过这种安全套；她们相信诊所和药店（他们极少推荐此项避孕手段）要么认为这是无效、甚至危险的避孕方式，要么干脆就没有这种东西。

在男性和女性专题小组讨论中，参与者讨论了男性/女性对女用安全套的看法。男性组坦言他们不喜欢让女人来控制是否受孕，认为这无异于为婚外性行为开了绿灯；他们怒斥该项目打着促进生殖健康的旗号，实际上是在“鼓励乱搞男女关系”；他们还质疑“想用那种套子收集男性精液”的妇女有什么动机。考虑到当地相信可以用巫术加害于人的文化习俗，男人们类似的忧虑是可以理解的，对该项目来说，这显然是一个不容忽视的障碍。

妇女们则觉得自己落到了两难的境地：一边是鼓励试用女用安全套的信息，另一边是性伴的抵制。大多数妇女确实希望能自主地保护自己，但也很清楚这种自主背后蕴藏的风险。假如使用女用安全套，性病感染的风险倒是小了，不过她们却可能为此面临被抛弃的风险——她们的男伴会指责她们不贞而离开她们。

通过倾听当地人的心声，项目管理者得到他们所需要的信息，这些信息对于理解并处理引入女用安全套中遇到的社会文化问题极有价值。但更为重要的是，项目工作人员意识到驱使人们做出与性和生殖问题相关决定的力量十分复杂，而文化习俗的力量常常较所倡导的健康信息影响更大。我们也许并不清楚为什么有些项目会成功、有些项目会失败，但从上述案例中至少可以得到一个简单教训：如果你了解人们如何、为何做出某种抉择，不妨直接去问他们。

许多受过量化研究训练的健康工作者、政策制定者和研究人员，正在寻找更多的可供选择的研究方法，他们期待能借助新的研究工具以解答以往百思莫解的难题。

通过查寻，我们发现质性研究方面的文献大致可分为两类：一类是手册，内容多是对如何运用质性研究技巧设计和开展健康研究的简要介绍（Yoddumern-Attig 等 1993；Hudelson 1996；Campbell 等 1999）；另一类则是针对学术型读者而撰写的，内容丰富而广泛（Denzin 和 Lincoln 1994；Patton 1990；Rossman 和 Rallis 1998）。大多数手册缺少对质性研究理论基础的描述，而学术性的著作则没有可操作性的技巧，特别是没有讨论如何处理生殖健康研究中遇到的实际问题。我们也未能找到可用于处理大量记录的清晰指南，而在对敏感问题的质性研究中往往会产生数量庞大的调查笔记。现有文献中存在的另外一个问题是，缺少指导人们如何写作并交流质性研究成果的内容。基于此，我们首先要向读者昭示，质性研究何以能为研究复杂的性与生殖健康问题带来新的曙光；其次，本书将向读者提供设计、开展质性研究和推广研究成果的基本技巧。

什么是质性研究

如何回答这一常识性的问题，对任何一本关于质性研究专著的作者来说都是一种挑战。尽管无法仅用一句话完整地回答这一问题，但质性研究独特的逻辑框架还是非常明确的，那就是：无论在理论层面、还是在方法层面，都将以下复杂的关系作为研究关注的焦点：(1)个人价值观念与社会价值体系；(2)个人行为与文化习俗；(3)物质环境，或者情景。就像没有“一语道尽天机”式的质性研究定义一样，也不存在“放之四海而皆准”式的质性研究做法，但并不意味着这里就毫无章法。质性研究自有一套极其严谨的调查方法，遵循这些调查方法，我们将会获得许多极有价值的发现，而这些发现可以让我们从生活于其中的人们的视角与体验来理解人们的生活。请读者务必注意，质性研究不仅能阐释人们如何看待整个世界这样的问题，也能联系具体行为所处的情景揭示人类行为与人际互动的许多客观层面。

性与生殖健康研究最为核心的问题均深深地植根于文化背景中。每个人都必须面对以下种种挑战与决策；而这些挑战与决策无一例外地会受到形形色色社会群体的影响——是否采取避孕措施；到何处去获取计划生育的信息与服务；怎样保护自己免于性病感染；如何安全顺利地怀孕与生育；以及怎样让年轻人得到必要的技巧与信心以享受健康的成人生活。在我们的研究中，有一个妇女与男人交相呼应、齐声共振的主题，这就是社会性别。在性与生殖的

生活迷网之间，社会性别的影响可说是无处不在。

人们会以不同的方式来解读和看待同样的事物——从而采取相应的行动——这也就意味着，普普通通的情况对性与生殖健康研究来说可能具有深远的意义。人们认为什么是事实，什么就是事实(Thomas 1929)！如果这个说法正确，那么，在生殖健康的应用研究中，研究者就必须具备揭示各种不同观念的能力，并能洞悉这些观念对人们所做的与性有关的决定具有什么样的含义。质性研究者从未将以上的说法视作虚言，惟其如此，我们今天才能坐享种种获得“听取资料”的有效工具(Rubin 和 Rubin 1995)；借助这些工具，我们可以倾听人们用自己的语言讲述自己的生活。

质性研究者知道，研究始终伴有至少两个关键角色：一个是参与者即信息的提供者；另一个是研究者，引领整个探索过程以最终臻致双方所共同寻求的知识与信息，在研究过程中，研究者既是信息的接受者或学习

(Rossman 和 Rallis 1998, 5)

者，同时也协同参与者对信息进行解读和阐释。参与者与研究者并肩结成伙伴，协力探寻客观事实所具有的不同社会意义。质性研究伙伴关系的建立需要高度的技巧，更要求深切的道德观念，因为这种伙伴关系只能植根于相互信任以及双方对同一目标的认可与理解之上。