

研究與方法


Qualitative Research
A Guide to Design and Implementation

質性研究

設計與施作指南

Sharan B. Merriam◎著 顏寧◎譯





質性研究 設計與施作指南

Qualitative Research:
A Guide to Design and
Implementation

Sharan B. Merriam 著

顏寧 譯

國家圖書館出版品預行編目資料

質性研究：設計與施作指南 / Sharan B. Merriam著；顏寧譯。——初版。——臺北市：五南，2011.01

面；公分

譯自：Qualitative research: a guide to design and implementation

ISBN 978-957-11-6186-0 (平裝)

1. 教育研究法 2. 質性研究 3. 個案研究

520.31

99025129



IJCJ

質性研究：設計與施作指南

作者 — Sharan B. Merriam

譯者 — 顏寧

發行人 — 楊榮川

總編輯 — 龐君豪

主編 — 陳念祖

責任編輯 — 陳俐君 李敏華

封面設計 — 童安安

出版者 — 五南圖書出版股份有限公司

地址：106 台北市大安區和平東路二段 339 號 4 樓

電話：(02)2705-5066 傳真：(02)2706-6100

網址：<http://www.wunan.com.tw>

電子郵件：wunan@wunan.com.tw

劃撥帳號：01068953

戶名：五南圖書出版股份有限公司

台中市駐區辦公室/台中市中區中山路6號

電話：(04)2223-0891 傳真：(04)2223-3549

高雄市駐區辦公室/高雄市新興區中山一路290號

電話：(07)2358-702 傳真：(07)2350-236

法律顧問 元貞聯合法律事務所 張澤平律師

出版日期 2011年1月初版一刷

定價 新臺幣390元

Qualitative Research

A Guide to Design and Implementation

Sharan B. Merriam

Copyright © 2009 by John Wiley & Sons, Inc.

All Rights Reserved.

This translation published under license.

Complex Chinese translation rights © 2011 Wu-Nan Book Inc.

前 言

過去二十年間，質性研究已自相關文獻基礎、研究期刊、特定興趣團體與定期研討會等知識根基上成為成熟的研究領域。本書呈現我對於質性研究的努力，以一種簡單易行的敘述方式呈現給研究新手與有經驗的研究者。簡言之，這本實用指南不僅僅是指導質性研究的「說明書」，讀者亦能從中瞭解研究範例的理論和哲學基礎。

本書呈現我對於質性研究的最新想法與理解。1988年的第一版著重於質性**案例研究**，1998年的第二版偏重**質性研究**，案例研究是次要重點。過去第一版和第二版的讀者告訴我，他們主要使用這本書當成質性研究的指南，其次才將本書作為質性案例研究的參考。因此在這本第三版中，我再度刪減對於案例研究的關注。但由於案例研究是質性研究中常見的類型，鑑於質性案例研究的內容經常與其他方法混淆，我專門以一章討論，將質性案例研究視為質性研究的其中一種類型。另外，我也在案例研究中加入樣本選擇，並在案例研究中寫下研究發現，這些主題將在第四章和第十章中出現。

與前一版本相比，有兩處更動。首先，我在第二章〈質性研究的類型〉中納入並解釋六種常見質性研究的本質與差異，它們分別是基礎質性研究、現象學、扎根理論、民族誌、敘事分析與批判質性研究。雖然在早先的版本中曾簡短的提及這些主題，但從我教導和指導工作坊的經驗中，我得以理解它們之間的差異，對新手研究者可能是極些微的不同，於是第二章會講述這些常見類型的差別。另一更動是本書在實踐應用領域的定位，而不只是教育。雖然我的

實踐領域是成人教育，因此教育和成人教育的範例比其他學科多，但我也儘量多樣地提供其他方面的實踐領域。我的工作坊中，人們來自各種不同領域：護理、社工、管理、專職醫療、行政、諮商、宗教、管理、老年病學與人力資源開發等，如同教育的其他子面向。想當然地，質性研究的設計和施作也將綜括這些領域。

本書的另一特點是指南與實用，以一種簡單明瞭的方式引導質性研究的方法。其中邏輯的呈現設計一份質性研究、蒐集和分析資料，與撰寫研究報告等主題，過程中以豐富的描繪協助希求幫助的研究者。這些章節的修訂大部分受益於過去十年自第二版出版後所得到的額外資源、我自己的研究、我督導的數十篇質性研究學位論文，與最特別的，來自我在南非、馬來西亞和南韓所指導質性研究方法證書課程所獲得的經驗。從這些親手操作的工作坊裡，我自己學會幫助學生理解質性研究的技巧和策略。因此，在這次的第三版中，我同時引述學科中的近期文獻，以及我在質性研究的經驗。本書的預設讀者是應用領域的實踐者和研究生，也就是對理解、設計和進行質性研究有興趣的人。

內容概述

此處的文字組織將呈現進行質性研究調查的過程。第一部分包含四個章節：第一章著眼於質性研究的本質、第二章解釋質性研究的不同類型、第三章聚焦於質性研究的常見類型——案例分析、第四章闡明設置質性研究的步驟，包括樣本挑選。第二部分以三個章節詳述資料蒐集的技巧。第三部分的三個章節處理資料蒐集的分析，與關於信度、效度、倫理和期末報告的撰寫。

第一章大致訂定質性研究在研究的定位，從質性研究自社會學和人類學的發源討論起，簡要的描述質性研究發展的早先貢獻，使質性研究能自成學門。接著，由對照實證主義（量化）、批判與後現代研究傳統，此章審視質性研究的原則基礎。自其基本精神衍生

而出，本章呈現質性研究的定義和特質。最後，從一位研究者的討論中歸納出進行質性研究所具備的特質與技巧。

第二章回顧跨領域實踐質性研究最常見的六種型式，組織不同類型質性研究的作者可依特性選擇不同的傳統或取徑方法。第一種討論的「類型」是我稱為「基本」的質性研究，這是在教育與其他領域中最常見的一種，而其他類型的討論看來必須假定人人都能瞭解這個類型才能繼續進行。其他類型的質性研究包含所有基本型質性研究的所有特徵，但又附加其他面向。本章討論其餘擁有獨特特質的類型有：現象學、扎根理論、民族誌、敘事分析和批判質性研究。

案例研究一詞被許多人用許多方式來指涉不同事。第三章的目的在於從其他質性方法取徑到研究問題確定的過程中，定義與進一步區分案例研究。一份質性案例研究是一份針對特定範圍現象所提出密集而整體的描述和分析，像是一個計畫案、一個機構、一個人、一個過程或一個社會單元。第三章解釋質性案例研究的特殊性，描繪案例研究的類型，與檢視質性案例研究的優點與限制。

之前研究的知識和理論可幫助研究者聚焦在有興趣的發問上，選擇與研究發問最相關的分析單元。第四章解釋何謂理論架構，以及展現相關文獻回顧不只能夠確立研究的理論架構，亦能形塑發問論調。研究發問布置了研究的邏輯與目的，影響樣本選擇、資料蒐集和資料分析所做的決策。第四章也討論案例分析中的樣本挑選。

資料蒐集的技巧涵蓋在第二部分的三個章節中，第五、六、七章檢視三種主要的質性研究資料蒐集方法。第五章討論的訪談，範圍可以從預設問題的結構性訪談到完全自由不受限的訪談。一次成功的訪談決定於訪員和受訪者間的互動情形，以及依賴訪員詢問好問題的技巧。第五章也包含如何記錄與評量訪談資料。

觀察不同於訪談，研究者取得自己有興趣現象的第一手資訊，而非仰賴他人的演繹結果。第六章討論該觀察什麼、觀察者和被觀

察者間相互依賴的關係，以及如何在田野筆記的形式中記錄觀察所得。第七章呈現第三種質性資料的取得方式——檔案。檔案一詞廣泛的指稱文字紀錄、物質痕跡、視覺資訊和人工製品的各種類別。雖然有些檔案可能是因為調查員的需求所發展的，但多數則是質性研究中獨立生產，提供有價值的資訊以確認從訪談和觀察中獲得的觀點。第七章囊括檔案的數種型式、它們在質性研究中的應用，與它們作為資料來源的優缺點。

許多質性研究的一般論述花費較多空間在方法與資料蒐集的理論討論上，而不是在他們蒐集資料的分析和實際管理上。但依照過去三十年我在教學和指導質性研究上的經驗而言，過程中最困難的部分是質性資料的分析。我也開始堅信，學習如何分析的方法除了實際參與自己資料的分析外別無他法。不過，我在第八章中仍試著儘可能清楚的呈現一個如何分析質性資料的討論。在蒐集資料的時候即需考量分析的重點，也納入其他關於研究初期資料分析的建議。另外，此章強調的另一重點是關於如何管理質性研究典型的龐大資料。本章的核心在呈現建構範疇或主題，以成為研究發現的引導分析策略；接著的段落是案例研究常見的案例內部與跨案例的分析，與質性資料分析中電腦軟體程式的角色之討論。最後的部分，重視第二章討論過的質性研究類型（如現象學和敘事分析）所專用的資料分析策略。

所有研究者都關心的，莫過於生產具有信度和效度的研究發現。第九章發掘質性研究中信度與效度的議題，詳細地討論內部效度、信度與外部效度等每一個議題。另一個令研究者擔心的問題，是如何在道德限度下進行調查。第九章的最後一個段落，特別討論質性研究中發生的道德困境。

許多研究者都有能力概念化一個研究、蒐集相關資料，甚至分析資料，但在最後重要的書寫成果階段上卻失敗了。少了這一步，研究貢獻助益該領域知識基礎的機會，或是對於實踐的影響也

就少了。第十章在於幫助質性研究者從他們的調查中書寫報告以完成研究過程。前半段提供組織書寫過程的建議——決定報告的讀者群、設置主要訊息與擬定整份報告的大綱。剩下的部分聚焦在報告的內容——它的組成、如何安置章節段落、如何在描述和分析中取得良好平衡，以及如何發布研究的發現。此章從書寫一份案例研究報告時所作的特殊考量討論總結之。

致謝

我想在此感謝過去以各種方式促成這次第三版本的諸位。首先，感謝在重新組織新版本過程中，那些挑戰與幫助我思考的人們。我特別想感謝質性研究工作坊中來自世界各地的參與者，他們提出非凡的問題，與引導小型先期研究相關的活動奮鬥。這一切使我能更精練我的思考與指示，重新修正的結果也將反映在章節中。我想特別感謝我的博士班學生，他們修習了一系列質性研究的課程，在工作的過程中挑戰我，使我的指導和建議更加精進。也謝謝系上的同事們，以及謝謝此處成人教育計畫的博士班學生 **SeonJoo Kim**，因為有他們在技術與組織上廣泛的幫助，草稿才得以付梓。

雅典城，喬治亞

Sharan B. Merriam

關 於 作 者

Sharan B. Merriam是喬治亞州雅典城喬治亞大學成人與長青教育的教授，她負責的學科包括教導成人教育和質性研究方法的碩士班課程，以及指導研究生的研究。1965年，她在德如大學（Drew University）取得英文文學的學士學位，1971年於俄亥俄大學（Ohio University）取得英語教育之教育碩士學位，1978年自羅格斯大學（Rutgers University）取得成人教育的教育學博士學位。任教於喬治亞大學前，她曾於北伊利諾大學（Northern Illinois University）與維吉尼亞理工大學（Virginia Polytechnic Institute and State University）服務。

Merriam的研究主力與寫作重點集中在成人教育、成人發展和學習，以及質性研究方法。她曾擔任北美成人教育研究年會和喬治亞大學教育研討會質性研究之指導委員，與成人教育教授委員會的委員之一。過去五年中，她是《成人教育季刊》（*Adult Education Quarterly*）的共同編輯，此刊物為成人教育領域中主要的研究與理論期刊，她同時也是《成人教育與終生學習之專業實踐》（*Professional Practices in Adult Education and Lifelong Learning*）系列書籍的共同編輯。她有四本書得到胡爾獎（Cyril O. Houle World Award）成人教育文學類的殊榮，許多她的著作被譯為中文、韓文、日文與法文出版。近期著作包含第三版的《終生學習全書》（*Learning in Adulthood*）（與Rosemary Caffarella、Lisa Baumgartner合著，2007）、《學習與理解的非西方觀點》（*Non-Western Perspectives on Learning and Knowing*）（2007）和《成人學習理論第三更新版》（*Third Update on Adult Learning Theory*）

(2008)。

基於她對成人教育領域的廣泛貢獻，Merriam被選入國際成人與終生教育名人堂內，她也是第一位得到美國成人與終生教育協會終生成就獎的榮譽。她經常於北美與海外指導成人教育和質性研究的工作坊和研討會，其足跡遍及巴西、非洲南部、東南亞、中東與歐洲。1998年她獲得傅布萊特獎助選拔為資深訪問學者（Fulbright scholar），至馬來西亞進行國際交流學術研究，2006年她以優異訪問學者之身分拜訪南韓。

目 錄

前言 i

關於作者 vii

第一部分 設計質性研究 _____ 1

- 1 什麼是質性研究？ / 3
- 2 質性研究的類型 / 19
- 3 質性案例研究 / 37
- 4 研究設計與樣本挑選 / 53

第二部分 蒐集質性資料 _____ 81

- 5 進行有效的訪談 / 83
- 6 作一個謹慎的觀察者 / 109
- 7 從檔案挖掘資料 / 129

第三部分 分析與報告質性資料 _____ 153

- 8 質性資料分析 / 155
- 9 信度、效度與研究倫理 / 189
- 10 撰寫質性研究報告 / 215

參考文獻 _____ 241

第一部分

設計質性研究

教育、醫療、社工、行政，和其他社會活動領域被視為應用社會科學，或準確的來說是實際操作的領域，因為這些領域中的實作者處理著人們生活的每日需求。為求更加瞭解他人的實踐與確實提升他人的作為，詢問一些值得研究的問題，其中一些問題可透過質性研究設計解決。事實上，我相信聚焦於研究現象觀點，從中發現、洞見與理解的研究，能因此有所助益人們的生活。

參與你的實作研究，也就是研究工作的系統調查時，選擇與你發問相關的研究設計，也應同時考量設計是否恰如其分地與你的世界觀、人格特質與技巧相符。理解不同類型研究的哲學基礎是重要的，因此才能在設計與操作一份研究計畫時做出適合研究選擇的決定。第一部分的四個章節提供進行質性研究的概念基礎，並編寫執行質性研究時所需要的選擇和決策。

質性、闡釋或自然的研究範例定義最適合蒐集與分析資料之方法和技術。脈絡中的意義是質性調查的重點，因此在蒐集和演繹資料時，需要一種對潛在意義敏感的資料蒐集方法。人類對此項工作尤其擅長，特別是因為訪談、觀察和分析皆是質性研究的重要活動。第一章發掘質性研究的基礎，定義調查方式和確立其基本特質。

雖然所有質性研究擁有一些共同的假設和特質，但在不同學門基礎上則各有變化，不同的領域決定質性研究該如何設計、研究內容為何。一份關注文化的質性民族誌研究，若換作敘事生活史研究

的角度，或是由設計製作一份獨立理論的研究觀點出發，則可能會有不同的結果。第二章區分研究應用領域中常見的六種主要質性研究。

第三章額外增加的篇幅是關於質性案例分析，由於它在許多領域的普遍性，以及人們對於其本質和使用的一般誤解，特別在此提出討論，包含案例研究的定義、種類、使用，以及設計的優缺點等。

其他的考量則是關於確定理論骨架，以形塑研究的結構或根本框架。回顧早先想法與前人文獻可以幫助描繪你的框架，如同形構研究的真實發問說法與目的。而後，你挑選樣本的方式將直接連結到你的發問，以及你如何在研究中建構問題。這些問題將在第四章時，以生動的案例仔細介紹。

本書第一部分的四個章節，是為了引導讀者認識質性研究的本質與共同類型而設計的，像是如何框架你的發問或興趣、界定你的研究問題以及挑選樣本。第一部分接下來為介紹資料蒐集與分析的章節鋪路。

第一章

什麼是質性研究？

這本書談論的是質性研究——質性研究為何，以及該如何進行。但在我們進入質性研究前，定義我們認為的「研究」本身是重要的。研究的定義有很多，但它們的共同點是查問，或系統性的調查某件事。日常生活中我們常說「做研究」，是為了在決策或者決定做某件事前蒐集資料。舉例來說，當我和外子計畫購買新車時，我們參考消費者報告與為數眾多的網站，裡頭對車輛的品質、消費者滿意度、安全性等等做出評比。所有的這些「研究」再加上我們試乘幾款車子的經驗，最後才讓我們做出決定。

作為一個對研究有更多正式期待的讀者，你很可能在這段文字中找到你自己的解讀。研究常被分為基礎與應用的範疇。基礎研究是基於對現象產生智識上的興趣所引發的，它的目標是知識的擴展。雖然基礎研究最終可能對實踐有益，但其主要目的是對單一現象有更多的理解。高爾在他的得獎電影「不願面對的真相」(*An Inconvenient Truth*)中，就提供了許多基礎研究(像是極區冰帽融化的速率)作為全球暖化的證據。這些基礎研究絕對影響了人們對阻止全球暖化的可能作為。

應用研究的責任在於促進某一特殊學門的實踐品質。應用社會科學研究者所感興趣的對話觀眾，基本上不同於基礎研究者的觀眾群；他們希望自己的研究成果能為管理階層或政策制定者所用，以改善做事的方法。舉例而言，一個教育研究者可能對瞭解聯邦法案〈不讓任何孩子落後〉(*No Child Left Behind*)如何影響教師的熱

忱感興趣。這項研究的成果可以讓立法者藉此修訂政策，以及向行政體系和教師說明他們的責任在於實行政策。

如同我們在社會實踐領域中所常見的，應用研究的其中一種形式為評估研究。評估和研究皆是系統調查的形式，仰賴詢問的問題而非使用的方法，而兩者使用的方法本質上相同。評估研究的主要目的是建立決策的基礎，因此它會蒐集對計畫、過程或技術上有意義或有價值的資料或證據。如Patton（2002）所解釋的，「當某人在檢視或評斷成就和效能時，他便是在參與評估。當他透過仔細的資料蒐集與周詳的分析，系統化和經驗化地執行效能的評估，他即是在參與評估研究」（頁10，黑體為原文所有）。

應用研究另一種為人所知的形式是行動研究。行動研究的目標是在某種特殊情境下討論特別的問題，像是在教室、工作場合、計畫或是組織內。這種研究通常在研究過程中加入參與者，因而模糊了行動和研究間的分野。雖然在研究中受些訓練會有幫助，但通常都是由實際解決問題的方式和對改變社會有興趣的「『真實世界』的人」來主導行動研究（Bogdan & Biklen, 2007，頁234）。

從最廣泛的角度來看，研究是一系統性的過程，使我們在參與過程後能瞭解更多。我們可以透過參與過程來充實領域內的知識基礎（純研究），提升某一特殊學門的實踐（應用研究），評量某件事物（評估研究），或舉出一個特殊的在地問題（行動研究）。

● 質性研究的本質

多數人都瞭解何謂試驗或問卷調查。在一個減重試驗中，隨機將受試者分為三個群體來測試不同處理下何種方式最有效。第一群人只節食、第二群人同時節食和運動，而第三群人除了節食、運動還要服用食慾抑制劑，試驗是為了得知哪種「處理」方式最能有效減重。問卷調查對我們而言也很熟悉，我們在購物中心時被

攔下，並要求回答我們使用哪些產品、觀賞過哪些電影等問題。問卷調查研究會描述「什麼」，這意味人口或現象中的變量如何分布。像是我們可能對哪種人喜歡看哪些電視節目感興趣，也想瞭解他們的年紀、種族、性別、教育程度與職業。

這些設計中有許多變項，但基本上試驗取向的研究方法企圖檢測事件的成因，與預測未來發生的類似事件。問卷調查或描述性的設計傾向系統性地描述既成現象的事實和特質，或事件和現象間的關係。有時因為它們關注數量的多少或程度的多寡，結果也通常以數量的形式呈現，這些設計被歸為一類並被貼上「量化」的標籤。

相較於量化研究者關心檢測因素和影響，或在一定樣本數量中預測或描述某些屬性，質性研究者對於揭露現象的意義更感興趣，想要理解人們如何詮釋他們的經驗、如何建構他們的世界，以及他們詮釋自己經驗的原因和意義。舉例來說，與其像調查研究企圖找出多少退休人士在退休後從事兼差工作，我們更關心的是人們如何適應退休生活、他們如何思考人生的現階段、他們從全職工作轉往退休的過程等等。這些問題與理解他們的經驗有關，且需要經由一個質性的研究設計來瞭解。

● 質性研究從何而來？

在我們現在稱作「質性研究」或「質性調查」開始普及前，人類學家和社會學家就提出關於人類生活、生活中的社會和文化脈絡，以及人理解世界的方式等等的問題。人類學家和社會學家前往「田野」，不論是非洲的某個村落或是美國的某個城市，他們觀察現在正發生的事、拜訪環境中的人們，以及蒐集和分析與他們研究相關的文物、個人和公共檔案，以理解他們所鑽研的事物。這些研究的紀錄報導就是實質的質性研究。Bogdan和Biklen（2007）