

研究與方法

Designing Qualitative Research

# 質性研究

設計與計畫撰寫

CATHERINE MARSHALL

GRETCHEN B. ROSSMAN 著

李政賢 譯



# 質性研究

設計與計畫撰寫

李政賢 譯

五南圖書出版公司 印行

國家圖書館出版品預行編目資料

質性研究：設計與計畫撰寫 / Catherine Marshall、Gretchen B. Rossman 作；李政賢譯。

--初版.--臺北市：五南，2006 [民95]

面；公分。

參考書目：面

含索引

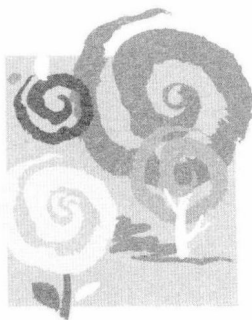
譯自：Designing qualitative research, 3rd ed.

ISBN 978-957-11-4319-4 (平裝)

1. 社會科學 - 研究方法

501.2

95005708



1JAR

## 質性研究—設計與計畫撰寫

原著者 - Catherine Marshall、Gretchen B. Rossman

作者 - 李政賢

發行人 - 楊榮川

總編輯 - 龐君豪

主編 - 陳念祖

編輯 - 李敏華 石曉蓉

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](mailto: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 2006年5月初版一刷

2009年7月初版五刷

定價 新臺幣420元

# DESIGNING QUALITATIVE RESEARCH 3rd Edition

CATHERINE MARSHALL  
GRETCHEN B. ROSSMAN

Copyright © 1999 by Sage Publications, Inc.

Complex Chinese translation rights © 2006 by Wu-  
Nan Book Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

## 作者簡介

**Catherine Marshall** 美國北卡羅萊納州大學 Chapel Hill 校區 (University of North Carolina at Chapel Hill) 教育領導學系教授。加州大學 Santa Barbara 校區 (University of California, Santa Barbara) 博士學位，加州大學洛杉磯校區 (UCLA) 博士後研究。過去曾任教於賓州大學 (University of Pennsylvania) 與凡德堡大學 (Vanderbilt University)。長期以來，Marshall 教授教學與研究的目標乃是朝向使用跨領域的取徑，來分析學校文化、國家或州政府的政策系統與其他組織。她目前擔任《Peabody 教育期刊》(Peabody Journal of Education) 的編輯。她的研究論著極為豐富，遍及教育政治學、質性研究方法論、婦女生涯機會、社會化、語言，以及教育行政的價值等領域。

Marshall 教授的著作 (含主編的出版品) 包括：《女性主義批判政策分析》第一與第二冊 (*Feminist Critical Policy Analysis (Vols. 1 & 2)*)；與 Douglas Mitchell 和 Frederick Wirt 合著《美洲國家的文化與教育政策》(*Culture and Education Policy in the American States*)；《副校長的領導選擇與挑戰》(*Assistant Principal: Leadership Choices and Challenges*)；與 Katherine Kasden 合著《行政生涯：入行、公平與忍耐的個案》(*Administration Career: Cases for Entry, Equity, Endurance*)。在她學術生涯的早期，那時候她本身從事有關政策的質性研究，同時也陸續教導了數百位的博士班研究生，如何採用以及調適質性研究的取徑，以便發展實際而可行的研究計畫。就是在這樣的背景之下，Marshall 教授開始著手構思與撰寫本書。

**Gretchen B. Rossman** 美國麻州大學 Amherst 校區 (University of Massachusetts at Amherst) 教育學教授。賓州大學教育學博士學位，專攻高等教育行政。曾擔任哈佛大學教育研究學院客座教授。在任教

於麻州大學之前，則於費城的「理想學校研究中心」（Research for Better Schools）擔任資深研究員。她主要研究聯邦、州以及地方等層級的政策變革對於地方所造成的影響。目前，她的研究興趣在國內方面，包括研究為了納入殘障學生、難民與移民家庭的學生，而以學校為本各種改造努力；在國際參與方面，她則在美國國際發展署於印度進行的一項強化女童教育的專案中，擔任研究與評鑑專家的工作。

Rossmann 教授的研究著作包括了數本與他人合著的專書，摘列如後：與 Dick Corberr 和 Bill Firestone 合著《從文化的觀點來看學校的變革與效能》（*Changing and Effectiveness in Schools: A Cultural Perspective*）；與 Bruce Wilson 合著《學業卓越的使命：中等學校對於州政府課程改革的回應》（*Mandating Academic Excellence: Higher School Responses to State Curriculum Reform*）；與 Sharon Rallis 合著《活力老師：革新的領導者》（*Dynamic Teachers: Leaders of Change*）。最近，她和 Sharon Willis 合作，出版了一本質性研究導論的教科書《從場地之中學習：質性研究入門》。除了教學與研究責任之外，她也持續提供有關學校改造的諮詢服務，同時也出任若干教育組織的質性評鑑專家。

## 第三版



目前，質性研究方法論已漸趨成熟。在本書第三版當中，我們特別針對此一領域的最新發展與應用，增列了其中最引人爭議的各種進展與挑戰。本書最初的目的是希望能夠滿足研究者對於質性研究設計的需求，提供有關設計質性研究的實用建議，藉以讓讀者概略認識質性研究取徑複雜而又充滿彈性的本質，以及各種與質性研究取徑相關的爭議。這方面的需求至今仍然持續存在。不論是博士班研究生、研究經理人、政策分析師，或是預期投入多元方法團隊研究的研究者，都可以在本書中找到清楚而直接的指南。近年來，質性研究設計已經廣為應用在許多領域，諸如衛生行為、教育、都市計畫、公共關係與溝通、社會學、心理學、管理、社會工作、護理等等。

當初，我們之所以會想寫《質性研究設計》（*Designing Qualitative Research*）這樣的一本書，乃是有感於一般質性報告雖然趣味盎然，但是總也帶了一層難以看透的神秘面紗。深入鄉土的俗民誌固然每每令人大開眼界，但似乎總像是施展魔術一般，難以理解其中涉及的實作歷程。一般研究人員與學生很難找到適當的指南，來模仿如此的作品。雖然有少數研究人員曾經提供若干章節或附錄，試圖重述他們運用的研究程序。然而，一般教科書在論及質性研究的時候，往往充斥著各種空泛的哲學立場陳述，或是極力讚揚質性研究的文化意涵。有鑑於此，我們寫作本書的用意，就是希望能夠彌補上述的缺憾，提供明確而實際可行的研究設計建議。

從那時候，到現在，第三版即將付梓，我們一直受惠於許多人寶貴的經驗與批評，尤其是那些將個人設計經驗予以系統化記錄的研究者，還有那些不斷提出質疑問題的博士班研究生。結合這些人

的努力與貢獻，我們才有可能完成本書，一方面，讓讀者得以銜接俗民誌領域的經典著作；另一方面，也得以呈現給讀者，研究人員在處理新世紀研究問題時，可能遭遇的諸多議題，以及研究設計方面的兩難困境。再者，這次的修定版也試圖展示，如何將各種新的發展趨勢（包括：後現代與女性主義論者提出的各種挑戰，以及主張研究應該直接有益於被研究者的呼籲），整合到質性研究方法論當中。

第三版提供若干新的專欄，以真實或虛構的例子，具體說明來自學術、倫理、政治與技術進展等方面的新潮流與趨勢對於質性研究方法論的挑戰，以便讀者能夠確實理解與感受這些新潮流與趨勢如何影響質性研究的設計。這些新的專欄包羅萬象，例如：(1)研究者在從事社區發展的評鑑研究時，傾向推動民主的政治立場；(2)批判理論如何解決下列的難題：在報告研究的同時，還必須避免殖民化那些容許研究者進入其生活的研究對象。由於質性研究設計並不是循線性方式前進，因此在教導質性研究的設計時，就需要有不同於傳統研究設計的教學策略。我們希望，這些專欄關於研究設計的種種陳述能夠幫助讀者，轉而應用到自己的研究設計當中。

有許多因素促使我們得以持續不斷地覺察質性研究面臨的各種難題，而其中最重要的就是學生們在課堂上，以及他們的論文研究當中提出的種種挑戰。我們希望，在此感謝數以百計的學生，他們孜孜不倦探求各種創新的方法，並且不斷帶來真實生活世界的研究問題。許多學生也慨然同意，讓我們將他們的問題與反思收錄到各個專欄當中。

最後，若干學術期刊關於本書的書評與匿名審核意見，以及學生們的批評與建議，都讓我們，還有我們的讀者，同樣受益匪淺。其中，我們還要特別感謝Cindy Gerstl-Pepin與Dara Tomlin Rossman，她們提供的專業編輯方面的協助，對於我們這次新版本的修訂整合工作，貢獻極大。我們希望，我們的努力能夠繼續提供實用的指南，幫助研究者草擬妥適、周延而又富有敏覺性的質性研究計畫。



目  
錄質性研究  
設計與計畫撰寫目  
錄

作者簡介  
第三版序言

## 第 1 章 導論

質性研究的類型 (Qualitative Research Genres) ...	3
一、敘事分析.....	7
二、行動研究.....	7
三、批判俗民誌.....	8
四、參與行動研究.....	9
五、女性主義.....	9
挑戰 (The Challenges) .....	12
一、應行性 (Should-Do-Ability) .....	13
二、可行性 (Do-Ability) .....	13
三、必行性 (Want-to-Do-Ability) .....	14
開展研究計畫的論證 (Developing an Argument)...	14
一、研究的概念架構 (Conceptual Framework) .....	15
二、研究設計的妥適性 (Design Soundness) .....	16
三、研究者的勝任能力 (Researcher Competence) .....	17
本書綜覽概述 (Overview of the Book) .....	23
延伸閱讀 .....	26

## 第 2 章 質性研究的內涵「What」：建立概念架構

研究計畫的組成 (Sections of Proposal) .....	30
--------------------------------------	----

建立研究概念架構：主題、目的與重要性 (Building the Conceptual Framework: Topic, Purpose & Significance) .....	32
一、綜覽概述 (Overview) .....	33
二、研究主題 (Topic) .....	34
三、研究目的 (Purpose of the Study) .....	43
四、重要性與可能的貢獻 (Significance and Potential Contributions) .....	44
提出研究問題或布題 (Posing Research Questions) .....	49
研究限制 (Limitations of the Study) .....	54
相關文獻回顧 (Review of Related Literature) ...	55
延伸閱讀 .....	69

### 第 3 章 研究的途徑「How」：建立研究設計

迎接挑戰 (Meeting the Challenge) .....	72
辯明使用質性研究的正當性 (Justifying Qualitative Research) .....	73
質性研究的類型與整體取徑 (Qualitative Research Genre & Overall Approach) .....	77
一、整體的策略 (Overall Strategies) .....	78
場地、樣本母群或現象 (Setting, Population or Phenomenon) .....	88
抽樣：人、行動、事件與／或歷程 (Selection of a Sample of People, Actions, Events, and/or Processes) .....	93
研究者的角色：關於進入的議題、互惠個人的生命故事、倫理 (Researcher Role: Issues of Entry,	

Reciprocit, Personal Biography & Ethics )	101
一、技術因素的考量 (Technical Considerations)	102
二、人際因素的考量 (Interpersonal Considerations)	109
延伸閱讀	129

## 第 4 章 資料蒐集的方法

主要的方法 (Primary Methods)	134
一、參與 (Participation)	134
二、觀察 (Observation)	135
三、深度訪談 (In-Depth Interviewing)	137
四、資料檔案或文獻回顧 (Review of Documents)	146
次要的方法 (Secondary Methods)	151
一、生命史與敘事探究 (Life Histories & Narrative Inquiry)	151
二、歷史分析 (Historical Analysis)	155
三、影片、錄影與照片 (Film, Video & Photograph)	156
四、人體動作／體態學方法 (Kinesics)	158
五、空間關係學方法 (Proxemics)	160
六、非介入的方法 (Unobtrusive Measures)	161
七、問卷與調查 (Questionnaire & Survey)	162
八、投射技術與心理測量 (Projective Techniques & Psychological Testing)	164
資料蒐集方法的綜合應用 (Combining Data Collection Methods)	166
設計資料蒐集策略的一般原則 (General Principles for Designing Data Collection Strategies)	177
延伸閱讀	181

## 第 5 章 資料的記錄、管理與分析

資料的記錄與管理 (Recording & Managing Data)	191
資料分析的一般性策略 (Generic Data Analysis Strategies)	195
資料分析的程序 (Analytic Procedures)	199
一、將資料予以組織 (Organizing the Data)	200
二、建立範疇、主題與樣式 (Generating Categories, Themes & Patterns)	201
三、將資料予以編碼 (Coding the Data)	204
四、檢驗浮現的理解 (Testing Emergent Understandings)	204
五、尋求其他可能的替代解釋 (Searching for Alternative Explanations)	205
六、撰寫報告 (Writing the Report)	205
延伸閱讀	216

## 第 6 章 規劃時間與資源

大型研究的資源規劃 (Planning Resources for a Large Study)	221
一、時間的規劃	232
二、人事資源的規劃	233
三、財務資源的規劃	234
學位論文研究的資源規劃 (Planning Dissertation Research)	235
一、導師與同儕 (Mentors & Peers)	237
二、小尺度的時間 (Time on a Small Scale)	238
延伸閱讀	246

## 第 7 章 辯護質性研究的價值與邏輯正當性

妥適性的判準 (Criteria of Soundness) .....	247
一、明確而詳實地呈現研究的設計與方法 (Design & Methods Are Explicitly Detailed) .....	253
二、明確地擬具研究的問題而且嚴謹地論證資料的關聯性 (Research Questions & the Data's Relevance Are Made Explicitly & Rigorously Argued) .....	254
三、在學術脈絡中，找出研究的定位 (The Study is Situated in Scholarly Context) .....	255
四、各項記錄妥善保存 (Records Will Be Kept) .....	255
辯護質性研究的本質 (Defending the Qualitativeness of the Study) .....	257
結 語 .....	263
參考書目 .....	265
主題索引 .....	275

# 質性研究 設計與計畫撰寫

圖 目 錄

圖 2.1	探究循環圖 .....	35
圖 2.2	探究的濕婆循環 .....	36
圖 2.3	批判／生態學探究的全觀之眼 .....	37
圖 2.4	問題意識發展的漏斗模式 .....	39
圖 2.5	研究歷程的架構 .....	41
圖 3.1	研究設計的複雜度與互動的程度 .....	80
圖 3.2	知會暨徵求同意書：學生版 .....	126
圖 3.3	知會暨徵求同意書：家長版 .....	127
圖 4.1	田野割記的樣本 .....	137
圖 4.2	訪談記錄的樣本 .....	140
圖 5.1	分析策略的連續向度模式 .....	196
圖 5.2	高中教師處理中輟生的角色之實徵分類表 .....	203
圖 5.3	三種理想典型的訓練與推廣取徑表 .....	203

# 質性研究 設計與計畫撰寫

表  
目  
錄

表  
目  
錄

表 1.1	質性研究與質性研究者的特點	3
表 1.2	質性研究的類型學	4
表 2.1	質性研究計畫的組成部分	31
表 2.2	相互配合的研究問題與研究目的	43
表 3.1	質性研究的類型與總體策略	79
表 3.2	《權力語言與女性進接組織領導》研究採用的觀察範疇與編碼範疇 表單	85
表 3.3	資料蒐集的抽樣計畫	96
表 3.4	質性探究抽樣策略的分類	100
表 4.1	各種資料蒐集法的優點	170
表 4.2	各種資料蒐集法的缺點	173
表 4.3	與觀察角色相關的資料蒐集方法	176
表 4.4	資訊的類型與取得資訊的方法	178
表 6.1	任務與活動之工作人員與工作時間配置	229
表 6.2	工作人員與工作時間配置（依照年度與任務表列）	230
表 6.3	任務進度時程與完成時間預期表	231
表 6.4	預算摘要表（單位：美金）	232
表 6.5	假設世界操作原則的功能	242
表 7.1	很少接觸質性研究的審核者可能提出的問題	262
表 7.2	熟悉質性研究方法論的審核者可能提出的問題	262

專欄

目錄

## 質性研究

## 設計與計畫撰寫

專欄

目錄

專欄 1	證成田野研究何以適用於組織文化的探索	18
專欄 2	如何讓決策者信服質性研究方法的功效	20
專欄 3	初步擬定的導言	52
專欄 4	藉由文獻回顧來支持研究計畫的重要意義	56
專欄 5	具有創意的文獻回顧	58
專欄 6	整合多種理論的觀點	61
專欄 7	藉由文獻回顧來發展研究的理論概念	64
專欄 8	建立支持選用質性研究的邏輯基礎	75
專欄 9	關於選擇研究總體策略的考量與抉擇	82
專欄 10	選擇場地與抽樣	90
專欄 11	選擇最可能充分連接的場地	91
專欄 12	聚焦於人物與事件	94
專欄 13	關於人物與行為的抽樣	95
專欄 14	關於協商進接的議題	105
專欄 15	協商進接與維持進接所涉及的政治問題	106
專欄 16	建立信任關係	110
專欄 17	轉移陣地，另起爐灶	112
專欄 18	俗民誌田野研究工作與倫理	116
專欄 19	確定行為合乎研究倫理要求	119
專欄 20	倫理、權力與政治議題	121
專欄 21	關於以同志青少年為研究參與者的倫理考量	123
專欄 22	綜合使用多種方法	148
專欄 23	選擇資料蒐集的方法	167
專欄 24	研究設計的應變彈性	179
專欄 25	資料管理	193
專欄 26	規劃質性參與式評鑑的報告	210
專欄 27	相互穿插的報告與分析	212
專欄 28	「談論禁忌」：延續研究建立的關係	213



## 2 質性研究：設計與計畫撰寫

專欄 29	大型研究的資源規劃 .....	222
專欄 30	學位論文研究的可行性與資源規劃 .....	235
專欄 31	向研究計畫審核者介紹，使其認識質性分析 .....	240
專欄 32	辨明要完成探究確實需要計畫所提擬的時間 .....	257
專欄 33	辯護研究計畫的變通彈性 .....	259