

研究法系列

質性研究方法

Qualitative Research Practice:

A Guide for Social Science Students and Researchers

▶▶▶ Jane Ritchie & Jane Lewis 主編

▶▶▶ 藍毓仁 譯



巨流圖書公司印行

The City of Love
and of the tongue
I am a
ing cymbal
I CORINTHIANS

質性研究方法

Qualitative Research Practice:
A Guide for Social Science Students and Researchers

Jane Ritchie & Jane Lewis 主編

藍毓仁 譯

Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers

Copyright © 2003 Jane Ritchie & Jane Lewis

Originally published by Sage Publications Ltd.

Complex Chinese Language edition published by arrangement with Sage Publications Ltd.

Complex Chinese Language Copyright © 2008 Chu Liu Book Company

All rights reserved

質性研究方法 / Jane Ritchie, Jane Lewis 主編；
藍毓仁譯.-- 初版.-- 臺北市：巨流，
2008, 07
面；公分
參考書目：面
含索引
譯自：Qualitative Research Practice: A Guide
for Social Science Students and Researchers
ISBN 978-957-732-304-0 (平裝)

1. 社會科學 2. 質性研究 3. 研究方法

501.2

97009441

質性研究方法

原著：*Qualitative Research Practice:*

A Guide for Social Science Students and Researchers

原主編：Jane Ritchie and Jane Lewis

譯者：藍毓仁

發行人：楊曉華

責任編輯：黃惠茹

封面設計：鐘沛岑

出版者：巨流圖書股份有限公司

編輯部：116 台北市文山區指南路二段 64 號（政治大學集英樓 2 樓）

電話：(02) 86610635

傳真：(02) 86615465

帳號：01002323

戶名：巨流圖書股份有限公司

E-mail：chuliu@ms13.hinet.net

<http://www.liwen.com.tw>

法律顧問：林廷隆律師

電話：(02) 29658212

總經銷：麗文文化事業機構

地址：802 高雄市苓雅區五福一路 57 號 2 樓之 2

電話：(07) 2265267

傳真：(07) 2264697

出版登記證：局版台業字第 1045 號

ISBN：978-957-732-304-0

2008 年 7 月初版一刷

定價 450 元

版權所有，請勿翻印

本書如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換

作者群介紹

國家社會研究中心（National Centre for Social Research）是英國最大的獨立社會研究組織，成立於 1969 年，其登記性質為教育慈善團體，擁有將近兩百名工作人員。國家社會研究中心針對重大的社會政策進行統計研究及質性研究，專門發展及應用嚴密的研究方法，其主要工作是接受中央政府部門的委託，同時也接受其他公家機關的委託。中心本身也會自動發起研究，由研究理事會或基金會資助。國家社會研究中心的研究員經常與其他研究團隊、學術團體、以及具有特定專長的個人合作。研究中心在這些年來更將經濟社會研究理事會（ESRC）的幾所研究中心及其他聯合中心納入自己的組織之下。

國家社會研究中心在 1985 年成立了**質性研究小組**（Qualitative Research Unit），該小組擅長使用深入訪談及焦點團體兩個方法來設計、進行、詮釋研究；目前的小組成員有十九人。大致而言，質性研究小組及國家社會研究中心長期注意研究方法及標準的發展，質性研究小組針對深入訪談及焦點團體這兩個研究方法開設短期課程，並且替大專院校及其他研究團體量身打造研究教學的內容。

本書的作者群皆為小組的前任或現任成員，在質性研究方面都有大量的著作。另外在針對各種社會研究及政策進行質性研究方面，他們也都擁有豐富的經驗，且都參與過質性研究小組在研究方法方面的教學。

主編

Jane Ritchie

心理學家，專攻社會政策研究。於 1985 年在國家社會研究中心成立質性研究小組，並且擔任主任一職直到 1998 年。Jane Ritchie 是 Framework 的創始人之一，這項質性分析方法目前在英國受到廣泛的使用。

Jane Lewis

國家社會研究中心質性研究小組的現任主任。擁有法律背景，從管理諮詢的環境開始其質性社會研究的工作。Jane Lewis 於 1994 年進入國家社會研究中心，專攻質性研究及其在社會政策的應用，並於 1998 年接替 Jane Ritchie 成為質性研究小組的主任一職。

x 作者群

Sue Arthur

擁有歷史及法律的學術背景，從公平機會評議會（Equal Opportunities Commission）展開專業的研究工作，接受委託針對兩性平等的議題進行研究，同時也任職於政策研究機構（Policy Studies Institute），從事質性及量化研究。於 1998 年轉至國家社會研究中心質性研究小組服務，擔任研究主任一職。

Gillian Elam

專攻社會研究，最初在當時的社會安全部（Department of Social Security）負責管理及委託研究，後來轉往國家社會研究中心擔任資深的質性研究專員。目前是自由質性研究顧問，並在英國柏貝克學院（Birkbeck College）教授質性研究方法。

Helen Finch

國家社會研究中心的前任研究主任，擁有社會學及藝術學位。前後在國家社會研究中心服務了二十年，是質性研究小組的創始人之一，制定並推廣焦點團體的課程。目前擔任團體分析心理治療師。

Jill Keegan

在質性實地考察方法的領域裡縱橫了三十五年，在國家社會研究中心質性研究小組的成立及發展上具有重要地位。參與過豐富的專案研究，從社會政策研究的各層面到產生逐字逐句轉錄稿的方法。目前是獨立研究員，正在

進行影片記錄專案，探討不同的訪談技巧。

Robin Legard

二十多年前在國家社會研究中心第一次接受質性研究方面的訓練，之後有十二年的時間在從事自由研究員的工作，於 1994 年重回國家社會研究中心擔任資深研究員，在質性研究小組負責實地考察技巧。擁有現代語言的學位，在開始研究生涯之前曾擔任過老師和演員。

James Nazroo

英國倫敦大學學院（University College London）社會學教授兼流行病學學系健康及社會調查研究小組主任，也在精神學及行爲科學學系擔任名譽職務，負責教授社會學、健康及保健等碩士課程的研究方法。在國家社會研究中心擔任多年的資深研究員，從事質性研究及統計研究。

William O'Connor

國家社會研究中心質性研究小組副主任，具有社會學及社會政策的學術背景。於 1994 年加入國家社會研究中心，最初是從事統計研究，之後轉到質性研究小組。目前與 Kandy Woodfield 一起合作將 Framework（質性研究小組首創的分析方法）進行電腦化。

Dawn Snape

1991 年開始專業的研究工作，擔任國家社會研究中心質性研究小組的專案研究員；後來離開國家社會研究中心，前往英國布里斯托大學（University Of Bristol）及英國普利茅斯大學（University of Plymouth）教授研究方法，同時繼續研究的工作。於 1997 年回到國家社會研究中心，目前擔任研究主任，主攻質性及量化研究方法。

Liz Spencer

社會學家，在質性研究方面擁有三十年的經驗，兼併學術與應用。1985 年到 1993 年期間，擔任質性研究小組的研究主任，跟 Jane Ritchie 一起合作

發展出 Framework。目前是 New Perspectives 獨立研究顧問公司的合夥人，同時也在英國艾瑟克斯大學（University of Essex）教授質性研究方法。

Kit Ward

主要身分是質性研究訪談專員，之前是健康專家。在國家社會研究中心負責發展質性實地考察方法，也在各種研究機構從事教學工作。目前是獨立研究員，合作對象包括各類社會研究組織。

Clarissa White

英國市場研究局（British Market Research Bureau, BMRB）質性部的資深副主任。曾在國家社會研究中心質性研究小組服務了十一年，期間發展出焦點團體在公共諮詢方面的應用方法，包括審議民調、公民陪審團及諮詢小組。在進入國家社會研究中心之前，是電視時事節目的研究員。

Kandy Woodfield

國家社會研究中心質性研究小組副主任，負責協調質性研究小組所提供的質性研究訓練，同時參與 Framework 的電腦化工作，Framework 是國家社會研究中心質性研究小組所使用的分析方法。於 1997 年進入國家社會研究中心，之前從事學術研究及教學，主攻社會法律議題、政治學及研究方法。

編輯謝辭

我們由衷感謝對本書共襄盛舉的諸位賢達。首先要先感謝各章作者從忙碌的研究工作中撥冗參與，他們熱忱投入，發揮他們的專長及獨特見解使本書得以做到最佳的呈現。 xii

在作者群中，特別感謝 Liz Spencer，她同時也負責本書初稿的審查，確保各章節的連貫性及完整性。她從開始到最後都不吝惜與我們分享她的想法，多虧她明智的提醒和建言，我們才能詳實鋪陳本書的理論。

也要感謝國家社會研究中心的圖書館專員 Sue Johnson，她孜孜不倦地協助我們尋找相關文獻。另外還有 Lydia Cole 和 Elisabeth Valdani，她們整理文稿的功力絕對不在話下，即使面對最後階段的變更，她們仍然沉著以對。

還要感謝其他在國家社會研究中心的同事，尤其是質性研究小組的成員，無論是前任或現任的，他們協助國家社會研究中心改進質性研究的技巧和方法。另外，本書還有一股重要的動力：多年來參與我們質性研究方法短期課程的人，他們的提問及省思不但影響我們所採用的方式，也影響我們思考自己作為的方式。

也感謝資助我們研究的組織。我們有幸跨出國家社會研究中心外，與許多優秀的研究員合作，他們卓越的能力使我們獲益良多。當然，這幾年如果沒有人參與我們的研究，這本書根本不可能完成。我們可以說從他們的身上學到最多。

最後，我們要向 Sage 的編輯團隊表達謝意，特別是 Michael Carmichael 及 Zoe Elliott。另外，有兩位不具名的讀者細心閱讀本書的初稿，並且提供寶貴的意見，我們誠摯感謝他們的批評與指教。

Jane Ritchie

Jane Lewis

序言

本書是關於質性研究以及如何進行質性研究的方法。書中記錄質性研究的作法，適合第一次從事研究的新手，也適合想要進一步了解其方法學原理的老手。無論是主攻應用政策的領域或一般性的社會理論發展，本書都深具價值。 xiii

本書由國家社會研究中心質性研究小組一群前任及現任的研究員共同合著。國家社會研究中心是一所獨立的社會研究機構，投入公共政策的發展與評估；質性研究小組專攻深入研究，主要涉及個人訪談及焦點團體，具有解釋、評估或策略等三層目的。本書的作者群利用他們每日的工作經驗，說明如何設計、進行、分析及報告質性研究。

書中所描述的方法經過幾十年的演進，以因應日益廣大的應用，這當中特別強調透過深入訪談及焦點團體所產生的資料，這兩種收集資料的方法廣泛使用於較為講求應用的質性研究。這表示本書的重點不在於研究自然發生的資料，例如觀察、書面記錄分析、交談及對話分析，但本書有討論到這些方法的起源和使用。有幾章清楚說明如何使用和進行這些方法，外加關鍵的參考資料。還有一點要請讀者注意，在訪談和焦點團體方面所提到的原則有許多都有關完整的質性研究方法。

質性研究有許多形式，形成的因素包括知識論的起源各有不同、在科學研究及結果的本質方面有何哲學體系、關於方法學上的精確性也有不同的看法。第一章針對這個部份簡短概述，帶出之後的章節，並且協助我們指出特定的質性研究方法，這方法主要基於三大中心主旨。第一，質性研究需要以精確的方式進行，在方法學上需要紮實的基礎支持它的設計及執行。第二，我們相信就運作中的社會結構、信念及行爲而言有一個「現實」可供攫取，儘管它是一個多樣、多面的現實。我們承認這個現實會變動，但它夠穩定，可以支持當代社會政策及理論的發展。第三，有所相關的，我們認為小規模的質性研究可以用來對「社會界」做廣泛的推論，前提是有謹守質性研究界 xiv

限。

然而，身為質性研究專家，我們主要希望彰顯出不同質性研究方法當中的許多選擇。質性研究的學者們已經提供了豐富的「風格」與「學派」供我們學習，知識份子應當視所需善加利用。如 Seale 在討論質性研究的「品質」時指出：

……務實的社會研究者能將哲學及政治學方面的討論當成資源利用，以達成某種心態，而不是當成一套潛藏的原理作為其他一切的源頭，對具彈性及創意的研究造成不必要的障礙……於是我們能了解這些討論是研究員之間針對方法學展開有意義的對話，而不是替事實打好基礎。(1999: 26)

我們希望本書不僅呈現出我們自己的質性研究「學派」背後有何原理，同時也呈現出不同的觀點，讓讀者在決定要如何設計、進行研究時有其他的選擇。

本書帶領讀者一窺質性研究的過程，首先討論質性研究不同的形式、角色及使用，接著討論設計、抽樣、資料收集及分析。最後兩章探討來自質性研究的證據可以如何以及為什麼可以用來加深對社會、以及社會上各個社群的了解，也更清楚在報告方面有哪些要求。

每一章最後都有摘要，重申重要觀點。重要觀點之後列出重要名詞，解釋讀者可能不熟的名詞。重要名詞之後則是我們建議的進階閱讀，我們認為這些書籍對該章所探討的主題具有加分作用，或者概述了不同的觀點或方法。在選擇進階閱讀的資料時，我們力求避免各章出現過多的重複，真的重複時，通常是因為該作者已經確切寫出質性研究的過程；或者因為作者特別喜愛該獨特見解。

或許我們的結語應該是：我們認為質性研究融合了實證調查與創意發現；或者，如其他作者所指出，是科學與藝術的結晶。然而，正是如此微妙的結合令人有可能擔憂質性研究在使用及方法上的安全性。我們希望本書有表示，如果執行得當，質性研究會是一門技術性工藝，讓大家對人們的生活及形成那些生活的社會現象有獨特的了解。

目錄

作者群介紹	i
編輯謝辭	v
序言	vii
第一章 質性研究的基礎 1	Dawn Snape Liz Spencer
一、定義質性研究	3
二、質性研究的歷史發展	6
三、質性研究中主要的哲學及方法論議題	13
四、本書中的「研究方法」	18
第二章 質性方法在社會研究的應用 25	Jane Ritchie
一、理論性及應用性研究	26
二、質性研究的功能	28
三、不同質性方法的功能	35
四、結合質性與量化方法	39
第三章 設計議題 49	Jane Lewis
一、定義研究問題	50
二、針對研究背景及人口群進行設計	52
三、選擇研究時間框架	55
四、選擇資料收集的方法	58
五、協調研究關係	65
六、提供質性研究資源及訂定時間表	73

第四章 設計及選擇樣本	81	Jane Ritchie Jane Lewis Gillian Elam
一、質性研究的抽樣策略	82	
二、研究人口群	91	
三、樣本架構	92	
四、設計目的樣本	100	
五、執行樣本設計	109	
第五章 設計實地考察策略及材料	115	Sue Arthur James Nazroo
一、組織資料收集	116	
二、設計主題導引	122	
三、合併其他研究工具及材料	135	
四、準備實地考察及改良實地考察策略	141	
第六章 深入訪談	147	Robin Legard Jill Keegan Kit Ward
一、深入訪談	148	
二、訪談的進行	154	
三、提問以達廣度及深度	158	
四、問題形成	164	
五、達到深度的進階技巧	167	
六、實際考量	178	
第七章 焦點團體	183	Helen Finch Jane Lewis
一、焦點團體的特點及類型	184	
二、焦點團體的進行過程及階段	188	

三、進行討論	194
四、使用團體過程：一些進階策略	199
五、團體組成及規模	204
六、組織團體時的實用原則	208
第八章 分析：作法、原則及過程 215	Liz Spencer Jane Ritchie William O'Connor
一、質性分析中的傳統及研究方法	216
二、電腦輔助質性方法	223
三、分析工具的主要條件	226
四、分析層級	228
第九章 進行質性分析 237	Jane Ritchie Liz Spencer William O'Connor
一、資料管理	239
二、敘述性報告	257
三、解釋性報告	269
四、分析團體資料	278
第十章 概化質性研究 285	Jane Lewis Jane Ritchie
一、概化的定義	286
二、概化的方法	289
三、信度及效度	292
四、概化質性資料	300

第十一章 報告及呈現質性資料	311	Clarissa White Kandy Woodfield Jane Ritchie
一、質性報告者所面臨的挑戰	313	
二、研究輸出的形式	315	
三、撰寫質性研究報告	318	
四、呈現質性證據：一些通用的特點及原則	326	
五、口頭簡報	340	
參考書目	347	
索引	365	

第一章

質性研究的基礎

Dawn Snape

Liz Spencer

一、定義質性研究	3
二、質性研究的歷史發展	6
三、質性研究中主要的哲學及方法論議題	13
四、本書中的「研究方法」	18

- 1 本章將從質性研究的簡史和傳統及其哲學基礎開始談起，在此並非要做一個全面性的詳細說明，而是要整理其演變過程的重點。在開始討論如何進行質性研究的細節之前，必須先對質性研究的背景有所瞭解，理由如下：

第一，必須知道並沒有一個所謂的公認的質性研究方法。事實上，研究者的進行方式要視某些因素而定：像是研究者對社會本質的信念、關於社會本質可以知道什麼（本體論）、知識的性質，以及如何得到這些知識（知識論）、研究的目的和目標、研究參與者的特質、研究結果的閱讀者、研究的資助者，以及研究者本身的立場和環境。本章將討論在這些因素的互相交錯之下，會產生多麼不同的質性研究方法。

- 2 第二，一直有人主張爲了確保研究品質（及因而確保研究結果的接受度和研究結果爲誰所接受等），而去留意哲學辯論及其所衍生之方法論的發展很重要。雖然不同背景的研究者普遍都抱持這個觀點，但至於可以如何及應該如何確保質性研究的品質，卻存在著一些歧見。有些作者認爲不同方法論的研究方法背後都有特定的哲學假設，研究者應該力求使其哲學起點與研究方法一致。的確，保持一致性是確保產生更「有效」的研究結果的方法之一（Morse et al., 2001）。相反地，有些人相信結合不同哲學立場的方法則各有所長。因此，他們認爲如果把所有可用的研究工具以及得以有效確保品質的方法都一起考慮進去，將會產生品質較好的研究成果（Seale, 1999）。儘管觀點不同，但認爲瞭解背景將有助於從事研究的這一點則是共識。

最後，如序言所指出，本書所討論的質性研究方法是在特定的研究環境與文化內所發展和演變出的，如前所述，重要的是要認清質性研究並沒有所謂公認的正確方法，我們所用的方法反映出與研究方向相關之特定哲學、研究對象、參與者、資助者、以及觀眾的混合。因此讀者必須瞭解在更廣泛的質性研究領域當中自己的位置，以及如何定位自己的研究，以評量爲了各自研究目的而所描述的研究方法之價值與適當性。我們將會試圖在本章的結論提出清楚的指標。

一、定義質性研究

無論是從理論面或實際面（或兩者兼具），大部分討論質性研究的文本都從定義質性研究開始，我們將遵循這項長久以來的傳統，因為瞭解質性研究這個辭彙的多樣性很重要，而且如果不先定義這個辭彙，將無法討論質性研究的進行。然而，要精確地定義質性研究卻不是件容易的事，這反映出一個事實，這個辭彙被用在一個無所不包的類別之下，包含了不同學科各種研究方法。

儘管質性研究具有這種多樣性，而且有時對於質性研究本質的各種基本假設也互有矛盾，但仍然有一些作者藉由提出操作的定義，或界定一套關鍵特質，試圖捕捉質性研究的精髓。在第二版的《質性研究手冊》（*Handbook of Qualitative Research*）中，Denzin 和 Lincoln 提出了下列的定義：

質性研究是一種定位觀察者的活動，包含一套具有詮釋性的物質操作呈現世界。這些操作……將世界轉變成一連串的表述，包括實地筆記、訪談、對話、照片、錄音、以及自己的備忘錄。在這個層次上，質性研究以詮釋及自然主義的方法看待世界，即質性研究者在事物原有的環境裡研究事物，試圖從人們賦予的意義去瞭解或詮釋現象。（2000: 3）

其他定義也支持 Danzin 和 Lincoln 所強調的某些關鍵特性，特別是認為質性研究是一種自然主義的詮釋方法，以瞭解人們在其社會生活中，對於各種現象（行動、決定、信念、價值觀等）所賦予意義的共識更是被廣泛地接受：

被研究的對象去理解、詮釋社會真實的方式，是質性研究的核心要旨之一。（Bryman, 1988: 8）

有些研究者在定義質性研究的特性時，是著眼於方法論的幾個重要面向（參閱 Bryman, 1988; Denzin and Lincoln, 2000; Hammersley and Atkinson,