

Qualitative Research

質性研究

Theory and Practice

理論與實務

林淑馨◎著

Case study

Field survey method

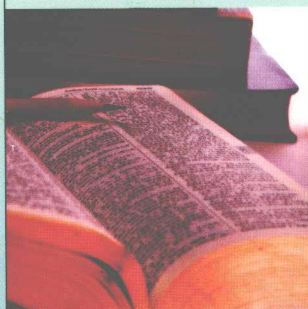
Comparative study and historical research

Observation research method

Literature review

Focus group interviews

Interview method



質性研究

理論與實務

林淑馨 著

 巨流圖書公司印行

國家圖書館出版品預行編目資料

質性研究：理論與實務 / 林淑馨著. -- 初版. --

臺北市：巨流，2010.08

面；公分

參考書目：面

ISBN：978-957-732-380-4（平裝）

1. 質性研究

501.2

99014771

質性研究：理論與實務

著者：林淑馨

責任編輯：邱仕弘

封面設計：楊芳菁

發行人：楊曉華

產品經理：蔡博文

出版者：巨流圖書股份有限公司

地址：802高雄市苓雅區五福一路57號2樓之2

電話：(07) 2235267

傳真：(07) 2264697

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) 86613898

傳真：(02) 86615465

帳號：01002323

戶名：巨流圖書有限公司

E-mail：chuliu@liwen.com.tw

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

法律顧問：林廷隆律師

電話：(02) 29658212

出版登記證：局版台業字第1045號

ISBN：978-957-732-380-4

2010年08月初版一刷

定價：600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。

自序

扣除資料的蒐集，整整一年多，我利用課餘的時間，埋首寫作此書，終於能在2010年完成，作為自己回國教書第十年的紀念。坦白說，從來沒想過自己會著手撰寫研究方法的教科書。能夠有機會完成這本書，首先應該感謝東海大學行政管理暨政策學系的史美強教授，如果不是當年擔任系主任的他「慧眼識英雄」，發覺我有此項潛力，大膽、放心地將研究所的必修課——質性研究法，交給一個剛回國兩年，沒有經驗的助理教授來上，我想今天這本書絕對不可能問世。記得當初我人在日本度假，就在假期過了三分之二時，突然接到要我上質化課的國際電話，頓時間放假的愉悅情緒全沒了，取而代之的是不安與惶恐。雖然我多次婉拒，但最後終究還是不敵史主任的口才而給說服，接下這門沉重的課。就這樣，從找教材，思考課程內容與進度，我除了邊教邊學，也開始思索究竟質性研究這門課要傳達什麼樣的概念給學生？而在課程結束時又要賦予學生什麼樣的能力與專業？在這段「教」與「學」的過程中也同時發現，國內有關研究法的書雖然不少，但有七成以上都是國外的翻譯著作，或許受限於語言與文化，這些學者的精闢論述總難清楚地傳達給學生。而剩下的三成著作中，有兩成的作者是大陸學者，最後一成才是本國學者。雖然質性研究法並沒有國界的限制，但卻可能因文化背景與思考邏輯的差異，導致表達方式的不同而降低讀者的閱讀興趣與吸收能力。

另外，多數研究法的書都是質化與量化的綜合，不但內容抽象難懂，又因需介紹質化與量化的雙重概念，在篇幅的限制下，有關質性研究的介紹與論述就相對顯得不完全且不深入。個人發現，如果要上完一學期三學分的質性研究法的課，很難有一本教材可以完全適用，所以就得根據每周上課主題，找尋適合的資料來加以補充，如此才能將較完整的觀念傳達給學生。在這種情況下，由於尋找到的教材並非出自同一作者，所以經常會有部分概念過度重複介紹，但卻有部分觀念鮮少被提及的情況產生，這

些對上課的老師或學生而言都是很大的困擾。也因此，個人才會興起寫書的念頭。只不過，想法歸想法，要將想法付諸實際行動是需要相當大的勇氣與傻勁，特別是在這個教學與研究負擔都相當沉重的今日。如果沒有巨流出版社產品經理蔡博文先生的支持與信任，再加上需履行契約義務的鞭策，我想當初的想法恐怕很難付諸實行，而這本書也不可能如此快完成。

基本上，這本書的整體架構是以個人當時的授課大綱為基礎，再加上多年來的教學經驗所撰寫成的。全書由三大篇十五章，約二十五萬字所構成。在寫作本書時，個人即將其定位為「一本融合質性研究的觀念與實務的教科書」，所以，在本書中並沒有太多艱深、抽象的社會科學相關論述，也未將重心放在國外最新理論的介紹。個人希望藉由簡單質性研究相關概念的整理與論述，協助讀者瞭解社會科學與質性研究的重要性，並熟悉質性研究的各種方法，進而能完成一篇有水準的質性報告。身為一位質性研究法的教師，個人深知目前國內學生對於質性研究的陌生與恐懼，因此希望藉由此書來傳達完整的質性研究觀念與操作實務，同時減輕學生對質性研究的排斥與抗拒。

寫作，是辛苦且需要毅力的。去年暑假我花了一半的時間在資料的整理，今年的寒假，我暫停所有的工作，埋首於第二稿的閱讀與改寫。原本以為在既有基礎上的修改是容易且迅速的，但在重新閱讀的過程中，會發現當初寫作的瑕疵與論述不足之處，也因此，修改的進度並未如預期。在寫自序的時候，我正好在日本仙台國際機場等待回國的班機，在近三個半小時的漫長等待過程中，不自覺的又打開筆電開始寫作。我想，或許就是這股想寫的熱忱，讓我忘卻寫作的辛苦與壓力，而樂於投入其中。

本書得以出版，最應感謝家人長期以來對我的工作所給予的尊重與支持，同時還給了我無限的愛與包容。父母自我大學畢業出國留學後，就開始過著思念女兒的生活，即使我回國獨自一人到台中生活，他們依然深怕打擾到我的工作，默默的在遠方守候著我。而我的先生正史，和我結婚整整十年，似乎從沒有享受過妻子服伺在旁的生活，不但得天天自己買菜、

煮飯、洗衣、倒垃圾，甚至還得負責幫我規畫回日本放暑（寒）假的遊覽行程，好慰勞我在台灣工作研究的辛勞。所以，每當我出版新書，總不能忘記謝謝他，因為沒有他的體貼與無私的支持，應該沒有今天的我。而東海大學和台北大學提供了良好的研究環境，系上的同事與助教，以及公共行政領域的先進們平時對我的關心與提攜，都是讓我擁有完成本書的動力。

最後，若此書能有那麼一點不同於其他質性研究書籍的話，那麼則應該感謝東海大學行政管理暨政策研究所所有上過我質化課程的學生。因為有你們當「白老鼠」，讓我在教學的過程中發現國內質性研究的問題與不足，進而能將其融入此書的內容中，謝謝你們！此外，在本書撰寫的過程中，因為有智文、君怡、邢瑜、銘洲、尙臻、錫雯與君山幾位研究助理在資料蒐集、圖表繪製和文稿校對上的協助，才能使本書更加完整，並能如期出版，真的非常感謝你們。這本書是個人初次著手撰寫的質性研究書籍，無論在質與量上應該還有相當的改進空間，還盼學界先進批評指教！

林淑馨

2010年2月21日

於日本仙台國際機場

目錄

自序 i

第一篇 質性研究的基礎概念 1

第 1 章 社會科學與質性研究 3

- ◇人類求取知識的方法與易犯之錯誤 5
- ◇科學的基礎概念 10
- ◇社會科學與質性研究 14
- ◇質性研究法在社會科學的運用 26
- ◇結語 36

第 2 章 理論與研究 39

- ◇理論與範型 41
- ◇理論的類型 48
- ◇理論的構成 52
- ◇理論建構的方法和途徑 63
- ◇理論與研究的關係 66
- ◇結語 68

第 3 章 因果關係的本質 71

- ◇社會科學與決定論 72
- ◇因果關係的構成 73
- ◇因果關係解釋的模式 84
- ◇因果關係推理的謬誤 87
- ◇連接測量和關聯變項的實際問題 89
- ◇結語 91

第4章 方法論的意義

95

- ◇社會科學研究與方法論 96
- ◇三大研究取向 104
- ◇三大研究取向之比較 108
- ◇女性主義與後現代研究 117
- ◇結語 120

第二篇 質性研究的方法運用

123

第5章 文獻研究：回顧與分析

125

- ◇文獻的定義和分類 126
- ◇文獻資料的來源 129
- ◇文獻回顧的目的、特性與類型 134
- ◇文獻回顧的步驟 139
- ◇文獻分析的特性與原則 146
- ◇文獻研究的優缺點 149
- ◇結語 152

第6章 觀察研究法

155

- ◇觀察法的定義、作用與重要性 157
- ◇觀察法的類型 161
- ◇觀察法的内容與適用時機 168
- ◇觀察研究的實施步驟與注意事項 175
- ◇觀察法的優點及其限制 182
- ◇觀察法所面臨之課題 184
- ◇結語 185

第 7 章 田野調查研究法

189

- ◇田野調查的起源與特質 190
- ◇田野調查的類型與適用主題 196
- ◇田野調查研究法的實務 198
- ◇田野調查的優缺點與所面臨之道德倫理問題 209
- ◇結語 216

第 8 章 訪談研究法

219

- ◇訪談研究法的意涵與特質 220
- ◇訪談的類型 223
- ◇訪談的程序與技巧 237
- ◇訪談研究法的優缺點及其信度與效度 246
- ◇結語 249

第 9 章 焦點團體訪談法

253

- ◇焦點團體訪談的基本概念 254
- ◇焦點團體訪談法的特質、適用情境與抽樣 259
- ◇焦點團體訪談的進行階段與任務 263
- ◇焦點團體訪談的優缺點與注意事項 269
- ◇焦點團體訪談的資料分析 277
- ◇結語 280

第10章 個案研究法 283

- ◇個案研究法定義與特性 285
- ◇個案研究法的類型與適用情境 290
- ◇個案研究法的研究設計 294
- ◇個案研究法的嚴謹性掌握問題 306
- ◇個案研究法的優點與限制 310
- ◇結語 312

第11章 比較研究法和歷史研究法 315

- ◇比較研究法的意義 316
- ◇文化比較研究 318
- ◇因果比較研究 322
- ◇歷史研究法的意義與特性 326
- ◇歷史研究資料的來源與適用時機 328
- ◇歷史研究法的實施步驟與優缺點 332
- ◇結語 339

第三篇 質性研究的論文寫作 343

第12章 質性研究的理論建構與研究設計 345

- ◇理論的意義與在質性研究之定位 347
- ◇理論的功能與建構方式 352
- ◇紮根理論 355
- ◇研究設計的重要性與類型 360
- ◇質性研究設計的組成 363
- ◇結語 368

第13章 質性資料的整理與分析 371

- ◇質性資料的類型與整理 373
- ◇質性資料整理與分析的特質 376
- ◇質性資料分析的意義、模式與策略 379
- ◇資料分析的具體步驟 386
- ◇結語 391

第14章 質性研究的報告撰寫 393

- ◇研究報告的概述 394
- ◇研究報告的類型與特點 400
- ◇研究報告的撰寫原則 403
- ◇撰寫報告的具體步驟 409
- ◇結語 420

第15章 質性研究之倫理議題 423

- ◇何謂研究倫理 424
- ◇研究倫理的特徵與對象 426
- ◇執行研究前的倫理議題 429
- ◇執行研究中的倫理議題 436
- ◇研究結束後的倫理議題 438
- ◇影響研究倫理之因素 442
- ◇結語 444

附錄 ◇正文與註腳及參考文獻的寫法 448

- ◇標點符號用法 457

參考文獻 461

第一篇

質性研究的基礎概念

第 1 章 社會科學與質性研究

第 2 章 理論與研究

第 3 章 因果關係的本質

第 4 章 方法論的意義

1

社會科學與質性研究

- ◇ 人類求取知識的方法與易犯之錯誤
 - ◇ 科學的基礎概念
 - ◇ 社會科學與質性研究
- ◇ 質性研究法在社會科學的運用
 - ◇ 結語

人類知識建構的基礎在於約定成俗。相信幾乎多數的人都知道「地球是圓的」以及「太陽從東方升起，卻從西方落下」，也視其為「永恆不變的真理」，而不曾懷疑。然而，若仔細思考，為何人們會知道這些事情？又為何對此結論深信不疑？可能由於這知識的來源是出自於書本所言，也可能是課堂上老師所傳授的。因此，絕大多數的人皆認為此說法或結果是合情合理，理所當然且不容置疑。誠如 Earl Babbie 所言，很多個人所知道的事情其實是約定成俗或是信仰，卻很少是個人經驗和發現。所以，在某個社會中成長，事實上就是努力學習去接受周遭人們所「知道」事物的過程。倘若無法知道同樣的事物，甚至懷疑這些知識的真實性，就可能被視為「異類」，而和其他人格格不入，也無法成為其中的一員（轉引自李美華等譯，1998：5）。由此得知，人們對事物的瞭解一部分是經由個人的觀察或直接經驗而來，另一部分則是透過傳統或學者專家的告知。相較於個人的觀察或直接經驗，透過傳統或學者專家的告知對於知識的建構與累積則是快速許多，可以有效節省時間和金錢。但或許也因如此，長期以來人們習慣接受約定成俗的知識，並視之為理所當然。久而久之，便逐漸喪失探索真實與發現問題的能力。

基於此，本書第一章首先要探討的乃是人類獲得知識的方法與易犯之錯誤，藉以打破讀者奉「知識」為圭臬，並信以為真的傳統思維邏輯，用以喚起讀者時時對知識保持謹慎的懷疑態度；其次，介紹科學的基礎概念，透過對「科學」一詞的整理歸納，協助讀者瞭解抽象的科學意涵，以及科學所能發揮的功能、目標和方法；再者，進一步限縮論述的範圍至社會科學層面與質性研究，除探討社會科學的特質、研究方法外，並論述質性研究的定義與特質；最後則探討質性研究在社會科學的運用，包含質性研究的功能、適用情境與面臨課題等，用以協助讀者勾勒出對質性研究的整體概貌。

壹、人類求取知識的方法與易犯之錯誤

人類對於知識的渴望是自古與生俱來的，不斷地在追尋「什麼是真實」的問題，而科學就是在這過程中形成的一種答案，它提供約定成俗的事實和經驗真實的方法。科學家對於非親身經驗的事情，會用很多標準來評斷，才會把這些事物視為真實。大抵而言，一個論點必須有邏輯（logical）和實證（empirical）兩方面的支持，必須是言之成理，也要能夠符合人類對世界的觀察（Earl Babbie 著，邱泯科、陳佳穎、蔡毓智、姜馨彥譯，2004：6）。因之，科學家會利用研究，透過親身的經驗來發現真實。透過社會科學方法論，將可瞭解社會科學家如何探索人類的生活方式，而方法論則可說是一種爲了尋找答案而發展出的科學。

事實上，探索爲人類獲取知識的一種方式，也是人類與生俱來的本能。由於人類獲取知識來源非常多樣，所以人們通常會根據生活中的推理和常識來瞭解社會上的事情（W. Lawrence Neuman 著，朱柔若譯，2000：6）。基本上，預測以及瞭解在人類的探索上應是有所區別的，但是通常在不瞭解的狀況之下往往也能做出預測——例如或許膝蓋痠痛時就可以預知要下雨。預知未來通常被放置在知識和瞭解的範圍內。當瞭解事物之間的關聯性，所產生的一套固定行爲模式，比起不瞭解事物間的相關性而僅知道這些模式，預測將會更準確。因此，人類探索的目的是爲了知道什麼是事實，以及造成事實的原因，並且透過觀察與推理來達成這兩個目標（Earl Babbie 著，李美華等譯，1998：8）。

如前所述，人類知識的來源有直接經驗的累積和約定成俗的告知。前者因是個人親身經歷，故較不容懷疑，而後者雖是約定成俗的知識，卻可能隨著環境改變或其來源的不明確而有所改變，所以，約定成俗的知識雖然可以幫助研究者迅速累積知識，但另一方面卻也有可能阻礙研究者進一步發現真實。以下分別探討在科學產生之前，人類求取知識的幾種方法。

一、基於時間的認知：傳統法

人類對於世界的瞭解，部分是由探索而來的，但絕大部分人類所知道的，是一種約定成俗的知識，而傳統即是二手知識的來源之一。W. Lawrence Neuman（引自朱柔若譯，2000：6）認為，所謂的傳統，就是接受某事並視之為真，因為該事長久以來一直都是這個樣子；Earl Babbie（引自李美華等譯，1998：8）則認為，傳統是因為每個人都繼承了某種文化，而文化有一部分是由根深蒂固的知識所構成的。繼承文化在人類瞭解事物的過程中扮演著重要的角色，接受傳統對人類的探索有許多的幫助，當接受眾人皆知的事物，可以免去許多自我探索的時間。所以，對於傳統知識而言，時間的過程本身是檢驗一種說法是否正確的基礎所在（Janet M. Ruane 著，王修曉譯，2007：6）。然而，卻也因為傳統知識是以時間作為支持基礎，所以難以確保知識的準確性和可靠性。另一方面，傳統也會造成人們探索的阻礙，由於過於相信傳統留下來的知識，並未做深入的瞭解與進一步尋求其真實性。傳統知識也許在當下的時間點是真實的，但隨著時間的演進，其真實性也許不再適用於當下的社會。再加上早期的社會是較封閉，與外界接觸也不是那麼容易，所以某些傳統的社會知識不過是緣起於單純的偏見。基於此，傳統的限制在於，其在某段期間可能為真，但是隨著年代的演進，它可能會被扭曲（W. Lawrence Neuman 著，朱柔若譯，2000：6），所以容易發生過早妄下斷語的現象，亦即當自己覺得掌握了全部的答案時，即不再需要聆聽、向外尋找資訊或是提出質疑。

二、基於資歷和信賴的認知：權威法

當你接受某事為真，是因為權威人士說它是真的，或是因為它是刊載在某本權威性的刊物之上，那麼便是以權威作為知識的基礎（W. Lawrence Neuman 著，朱柔若譯，2000：5）。Chava Frankfort Nachmias & David Nachmias（引自潘明宏、陳志瑋譯，2001：6）認為，在權威的模式中，人們獲取知