

万卷方法

# 混合方法研究： 设计与实施

(原书第2版)

DESIGNING  
AND

CONDUCTING

MIXED  
METHODS  
RESEARCH

2e

约翰·W.克雷斯维尔 (John W. Creswell) 著  
薇姬·L.查克 (Vicki L. Clark)

游宇 陈福平 译

黄一凡 游宇 校



重庆大学出版社



# 混合方法研究： 设计与实施

(原书第2版)

Designing and Conducting  
Mixed Methods Research 2e

约翰·W.克雷斯维尔 (John W. Creswell) 著  
薇姬·L.查克 (Vicki L. Clark)

游宇 陈福平 译

黄一凡 游宇 校

重庆大学出版社

## 作者介绍

约翰·W. 克雷斯维尔(John W. Creswell)

哲学博士,教育心理学教授,主要从事混合方法研究、定性方法论、研究设计的教学与写作。他在美国内布拉斯加州大学林肯分校(UNL)任职逾三十年,已出版12本专著并多次再版——这些著作主要是关于不同类型的研究设计、不同定性研究方法的比较,以及混合方法研究的性质与使用。他的读者来自全世界社会科学和卫生科学领域。此外,他创建并联合主持内布拉斯加大学林肯分校的定性与混合方法研究室(OQMMR)——如果学者在申请基金的研究计划中试图进行定性与混合方法研究,研究室将为他们提供支持。他也是SAGE期刊《混合方法研究期刊》的创刊联合主编,兼任密歇根大学家庭医学兼职教授,并为国家卫生研究院(National Institutes of Health, NIH)与美国国家科学基金会(National Science Foundation, NSF)的研究计划,担任卫生科学和教育学领域研究方法论的助理调查员。在2008年,他作为高级富布莱特学者前往南非,并为五所大学的教育学和卫生科学教员做演讲。他的爱好包括健身、弹钢琴和写短篇小说。

薇姬·L. 查克(Vicki L. Clark)

哲学博士,定性与混合方法研究室(OQMMR)主任,内布拉斯加州大学林肯分校(UNL)定量、定性与心理测量方法项目的研究助理教授。她教授研究方法课程,包括教育研究基础、定性研究、混合方法研究。她已经独立完成或与他人合作完成30余篇论文、章节和学生手册,包括与约翰·W. 克雷斯维尔合编的《混合方法文选》(*The Mixed Methods Reader*, SAGE, 2008)和《理解研究:消费者指南》(*Understanding Research: A Consumer's Guide*, Pearson, 2010)。她现在是《混合方法研究期刊》的副主编。她的方法论著述关注实施不同混合方法设计类型会产生的程序问题,以及混合方法研究在各学科内的运用与适应。在研究服务中心工作期间,她的研究集中在教育学、家庭研究、咨询心理学、家庭医学和护理学领域。在关注应用研究方法之前,她在UNL的物理科学与天文学实验室担任了12年的实验室主管,在此期间,她主要负责物理学教学组的研究工作,开发、评估旨在帮助学生理解物理学入门概念的新型课程材料。闲暇时候,她常与丈夫马克(Mark)一起进行休闲体育活动。

# 前 言

## ● 本书的目的

---

本书旨在介绍如何设计和进行混合方法研究。在过去的5到10年,学界对这一研究方法兴趣盎然。尽管混合方法近二十年来根植于几个学科和研究领域,但在人文社会科学在许多领域、不同研究范畴和各个国家中,关注混合方法的学者与日俱增。这与我们写本书第一版时相比,已不可同日而语。彼时,研究者们大多对这个正在完善的、叫作“混合方法”的研究路径充满好奇。如今,从我们的工作坊、研究报告以及课堂的反馈可知,人们不只想知其然,更想知道这种研究模式是否可靠。此外,他们也进一步关注研究过程,即一项混合方法研究到底如何进行。为此,我们得重提这个观点:混合方法著述的读者,不仅要了解设计、实施一项研究的各个步骤,还要理解研究的具体进程及其过程,并持续跟进混合方法领域中出现的新技术、新策略。

本书是关于如何进行一项混合方法研究的介绍性著作。在论述中,我们列举了许多新近发表的混合方法经验研究论文和方法论的文献。我们也大量使用粗体字来强调最重要的步骤,并向读者推荐混合方法领域最新的文献。自参与创办、编辑《混合方法研究期刊》(*Journal of Mixed Methods Research*, JMMR)以来,我们已经评审过数百份来稿——它们来自不同学科、不同地域,采用了这一研究模式下的不同视角。根据这些论文,以及在混合方法研究团队、课程和研究展示中获得的经验,我们对如何设计和实施混合方法研究,进行了详细的归纳与描述。我们希望,混合方法研究的初学者,能够从本书中学到某些技艺,从而对其研究有所助益;而对于经验丰富的研究者而言,但愿本书能为他们提供关于混合方法新近探讨的有效总结。

## ● 本书的读者群

---

本书主要是写给混合方法研究的初学者。对于曾有过定性或定量研究经验的研究者们而言,本书将有助于他们设计自己的首个混合方法研究。而混合方法领域的研究者们,将有望在本书中看到最前沿的理念。当政策制定者和实施者们审阅已发表的研究,或开展他们自己的混合方法计划时,本书则会是实用的混合方法介绍著作。就混合方法的发展而言,本书适用于诸多人文社会科学领域。我们尽可能引用多个领域的研究,包

括社会学、心理学、教育学、管理学、市场营销、社会工作、家庭研究、传播学以及领导科学等。此外,我们也引用了医疗科学的研究,比如护理、家庭医学及心理健康等。最后,我们希望本书可以成为混合方法研究课程的核心读物,越来越多的高等院校也将在其研究型课程中开设这门课。在将来国内外的工作坊中,我们也将使用本书中的表格和图片,以向新领域的学者介绍混合方法。

## ● 本书主要内容

---

我们保留了第一版的许多重要内容。本书依据实施研究的进程来安排总体架构。首先是评估混合方法是不是解答研究困惑的最佳方法,到引导研究的哲学假设和理论立场,再到形成导论、收集与分析数据,而后撰写研究设计和最终的研究报告。本书的总体设计遵循了实施一项研究的基本过程。为了详细论述这一过程,我们着重介绍了六种比较流行的混合方法研究设计,并列举了每种设计对应的优秀期刊论文。在各章结尾处,我们也提供了本章小结,还有可以巩固章节要点的练习题。纵贯全书的一个练习是:我们要求读者将各章节的理念运用于混合方法研究的设计。设计混合方法研究的各个步骤在相应的章节中均有展开论述。我们并未偏向定性或定量研究,而是在章节间不断转换侧重点,在两种研究方法间取得平衡。注意这种平衡是理解混合方法研究的关键。每一章的末尾,我们还提供了延伸阅读资料来拓展各章的知识点。我们尝试定义书中的关键术语,并在全书未附上术语表来帮助读者理解这些混合方法中不断出现的独特语言。在第二版中,我们保留并扩充了相关网站和资源的引用条目,以期对读者有所帮助。第二版还更新了教师资源,包括内容示范、论文范例和网站的链接、幻灯片等。

## ● 第二版新增内容

---

在第二版中,我们对第一版的内容进行了相当程度的扩展。坦率地说,面对近年来出现的海量的混合方法新知识,我们深感震惊。在此背景下,我们也承认,本书的内容与讨论具有选择性,但却充分代表了当前混合方法领域的重要讨论。

我们将第二版中的新材料总结如下:

- 在检视第一版介绍混合方法主题的方式时,我们认为,第二版应该以我们常见的关键问题开门见山:混合方法是什么,为何使用它,其优势与挑战何在?较之写作第一版时,我们如今的处境则更有利于回答上述问题。第一章提供了我们对这些问题的回答。
- 我们现在也更了解混合方法的历史与起源,因而得以向他人展示混合方法领域的全貌。此外,我们也不断发展并评估作为混合方法基础的哲学思想。在第一版中,我们概述过这些哲学思想,而第二版大大扩充了这部分内容。对于第一版中未提及的话题,混合方法研究者使用的理论导向——社会科学导向解放性(emancipatory)导向,我们如今也有了更深的理解。也许更重要的是,我们对研究者们“如何”使用这些理论视角有了更多了解。本书第二章将详述这些主题。

- 本书第一版面世以来,读者和工作坊的参与者向我们提出的一个意见是,书中介绍的设计类型并未完全囊括当今学界正在使用的所有设计类型。对此,在第三章中,除了保留第一版中的四种设计外,我们还增加了额外两种设计类型——变革性设计与多阶段设计。这两种类型已经广泛应用于混合方法领域。我们在第二版中也扩充了对六种设计的论述,更详尽地描述设计的基本目的、流程、哲学假设、优势与挑战。此外,我们还为每一种设计附上流程图,来具体展示实施设计所需的步骤。
- 我们更新了全书的混合方法研究案例。除了引用 JMMR 上的数篇论文,在第四章中,我们还加入了新近出版的几项研究成果来分别展示这六种主要的混合方法设计。为了引导读者理解这些研究,我们提供了最新的记法系统(notiation system)和引自上述研究的流程图。这些图表包含设计概念化的新方式,以及某些越发重要的内容,比如一项研究中定性与定量方法的“交界点(point of interface)”。
- 现在,我们有了更多混合方法研究标题的例子,以及设计目的陈述的手稿,并对各类混合方法研究问题有了更为清晰的理解。较之第一版,本书第五章对上述主题进行了更为详细的论述。
- 在第二版中,我们重写了混合方法中的数据收集流程,不再作一般性的讨论,而是详细论述了每种主要设计类型必需的数据收集决策。如此一来,对数据收集中的几类决策,以及如何使用我们所推荐的方法进行决断,读者想必会有更清楚的认识。本书第六章是关于混合方法数据收集的新讨论。
- 第七章是关于数据分析,我们也对此进行了修订。其中,我们着重讨论了每种混合方法研究设计的数据分析部分的具体程序。此外,我们还在这一章中加入了新的主题,这些新主题反映了学者们对混合方法数据收集的理解正在不断增进:包括关于联合呈现(joint display)不同数据的用法,以及众多文献中联合呈现的例子;关于效度的最新讨论;关于在混合方法分析过程中使用软件的最新思考,这里的“使用软件”包括在各类混合方法设计的分析阶段,借助计算机生成联合呈现图表。
- 与第一版一样,我们依然认为,在设计、实施一项科学的研究时,无论是学位论文的研究设计、学位论文、期刊论文或申请校外基金的研究设计,深入理解混合方法书面报告的写作结构都是非常重要的步骤。在这一版提供的结构大纲示例中,我们新增了学位论文大纲的例子,这也使我们的内容更加完善。此外,我们还更新了有关评价混合方法研究的内容,加入了该主题下的最新讨论。上述内容详见第八章。
- 第九章是全书总结,我们对全书的知识点进行梳理整合,并就设计、实施某项具体研究提出了建议。这些建议主要基于我们对混合方法研究领域现状的评估,以及审阅、实施众多混合方法研究项目的实践经验。

## ● 致 谢

---

我们的工作与本书的出版得益于许多人的帮助。我们首先要感谢 SAGE 出版公司的

策划与选稿编辑薇姬·奈特(Vicki Knight),感谢她从始至终的鼓励、合作与支持。我们还要感谢 SAGE 公司的全体职员对混合方法研究领域的支持。正如读者在本书参考资料中所见,我们两人和内布拉斯加大学林肯分校“定性与混合方法研究室(Office of Qualitative and Mixed Methods Research, OQMMR)”的职员、同事,进行了广泛的合作。我们还要特别感谢密歇根大学家庭医疗研究机构、密歇根安娜堡市退伍军人事务部健康服务研究中心、内布拉斯加州大学医学中心的罗恩·肖普(Ron Shope)、曼尼杰·巴迪(Manijeh Badiie)、阿曼达·加勒特(Amanda Garrett)、谢利·王(Sherry Wang)、迈克·费特斯医生(Dr. Michael Fetters)、纳塔利娅·伊万库娃(Nataliya Ivankova),以及其他曾与我们合作的人。我们同样感激多年来参与工作坊的学者,是你们提供了关于混合方法的诸多有益想法和问题。这些学者身在不同的研究领域,来自美国、英国、南非、澳大利亚、加拿大等多个国家。

在混合方法研究的演进过程中,本书的出版令人兴奋。我们衷心希望,在研究者学习这种研究方法或进行混合方法研究的过程中,本书能够为他们提供助益。

# 目录

<b>第一章 混合方法研究的性质</b> .....	1
混合方法研究的界定 .....	2
混合方法研究的例子 .....	4
什么样的研究困境适合使用混合方法? .....	5
因为单一数据源不够充分,所以需要使用混合方法 .....	6
为了解释初步结果,因此需要使用混合方法 .....	6
为了推广探索性研究的发现,因此需要使用混合方法 .....	7
为了利用第二种方法深化研究,从而需要使用混合方法 .....	7
为了更好地使用理论立场,于是需要采用混合方法 .....	8
为了通过多个研究阶段理解研究目标,从而需要使用混合方法 .....	8
使用混合方法有哪些好处? .....	8
使用混合方法有哪些挑战? .....	9
技能问题 .....	10
时间和资源问题 .....	10
如何使他人信服 .....	11
小 结 .....	12
练 习 .....	12
阅读推荐 .....	13
<b>第二章 混合方法研究的基础</b> .....	14
历史基础 .....	14
混合方法何时产生? .....	15
混合方法为何出现? .....	15
混合方法名称的由来 .....	16
混合方法的演化阶段 .....	16
哲学基础 .....	27
哲学与世界观 .....	27
混合方法使用的世界观 .....	30
理论基础 .....	33

小 结 .....	35
练 习 .....	36
阅读推荐 .....	36
<b>第三章 如何选择合适的混合方法设计</b> .....	<b>37</b>
设计混合方法研究的原则 .....	37
混合方法设计可以是固定的和/或生成的 .....	38
确定进行设计的路径 .....	38
研究设计与研究困惑、目的和问题相匹配 .....	39
明确选择混合方法的原因 .....	44
选择混合方法设计时的关键决策 .....	45
确定定量和定性部分的交互程度 .....	45
确定定量和定性部分的优先次序 .....	46
确定定量和定性部分的时序 .....	46
确定在何处以及如何“混合”定量和定性部分 .....	46
主要的混合方法设计 .....	48
主要设计的典型示例 .....	48
一致性平行设计 .....	50
解释性时序设计 .....	56
探索性时序设计 .....	59
嵌入式设计 .....	62
变革性设计 .....	65
多阶段设计 .....	68
在书面报告中描述设计的范例 .....	70
小 结 .....	71
练 习 .....	72
阅读推荐 .....	72
<b>第四章 混合方法设计的实例</b> .....	<b>74</b>
从混合方法研究实例中汲取经验 .....	74
描述混合方法设计的重要方法 .....	75
符号系统 .....	75
流程图 .....	76
检验混合方法研究的设计特征 .....	77
混合方法设计的六个实例 .....	79
研究 A:一致性平行设计的实例 .....	80
研究 B:解释性时序设计的实例 .....	82
研究 C:探索性时序设计的实例 .....	84
研究 D:嵌入设计的例子 .....	85

研究 E: 变革性设计的实例	88
研究 F: 多阶段设计的实例	89
上述研究实例的异同	92
小 结	98
练 习	98
阅读推荐	98
<b>第五章 如何开启一项混合方法研究</b>	<b>100</b>
拟一个混合方法研究的标题	101
定性的和定量的标题	101
混合方法的标题	102
在导论中阐述研究困惑	104
研究困惑陈述部分的主题	104
将混合方法融入困惑陈述	105
进行目的陈述	106
定性和定量的目的陈述	106
混合方法的目的陈述	107
撰写研究问题和假设	112
定性问题、定量问题和假设	112
混合方法研究问题	113
小 结	117
练 习	118
阅读推荐	118
<b>第六章 混合方法研究中的数据收集</b>	<b>120</b>
收集定性与定量数据的过程	120
使用抽样程序	121
获取权限	122
收集信息	123
记录数据	124
程序管理	125
混合方法中的数据收集	125
一致性设计	126
解释性设计	129
探索性设计	131
嵌入式设计	132
变革性设计	136
多阶段设计	137
小 结	139

练习 .....	139
阅读推荐 .....	140
<b>第七章 混合方法研究中的数据分析与阐释</b> .....	141
定量和定性数据分析及解释的基本原理 .....	141
准备用于分析的数据 .....	143
探索数据 .....	143
分析数据 .....	144
呈现数据分析 .....	144
阐释结果 .....	145
验证数据与结果 .....	145
混合方法设计中的数据分析和阐释 .....	147
各种混合方法设计中数据分析的步骤与关键决策 .....	151
并行式路径中合并数据分析决策 .....	152
时序式路径中连接数据分析决策 .....	161
效度与混合方法设计 .....	164
软件应用和混合方法数据分析 .....	167
小结 .....	170
练习 .....	170
阅读推荐 .....	171
<b>第八章 混合方法研究的写作与评价</b> .....	172
混合方法研究写作的一般准则 .....	172
将写作结构与混合方法设计联系起来 .....	174
混合方法学位论文研究计划的写作结构 .....	174
混合方法学位论文的写作结构 .....	176
一份国家卫生研究院研究计划的写作结构 .....	178
一篇混合方法期刊论文的写作结构 .....	180
评价一项混合方法研究 .....	183
定量与定性的评估准则 .....	183
混合方法的评价标准 .....	183
小结 .....	186
练习 .....	186
阅读推荐 .....	187
<b>第九章 总结与建议</b> .....	188
关于撰写一篇方法论论文 .....	188
关于定义混合方法 .....	189
关于使用术语 .....	191

关于选用哲学视角 .....	192
关于设计研究过程 .....	193
关于混合方法所贡献的研究价值 .....	194
小 结 .....	195
练 习 .....	196
阅读推荐 .....	196
附录 A 收敛性并行式设计范例 .....	198
附录 B 解释性时序式设计范例 .....	206
附录 C 探索性时序式设计范例 .....	226
附件 1 访谈提纲 .....	235
附件 2 组织同化指标的原始条目 .....	235
附录 D 嵌入式设计范例 .....	237
附录 E 变革性设计范例 .....	247
附录 F 多阶段设计范例 .....	259
术语解释 .....	270
参考文献 .....	277
主题索引 .....	289

# 第一章

## 混合方法研究的性质

**混**合方法到底具有什么样的特质吸引了研究者竞相使用？相关期刊论文、会议论文集、著作以及相关兴趣团体的形成，都表明混合方法的流行（Creswell, in press-b; Plano Clark, 2010）。伴随着先后得到发展的定量和定性研究，混合研究方法被认为是“第三次方法论运动”（Tashakkori & Teddlie, 2003a:5）、“第三种研究范式”（Johnson & Onwuegbuzie, 2004:15）和“社会科学天幕上的新星”（Mayring, 2007:1）。为何该方法能得到如此褒誉？其中一个答案是：它是一种在我们日常生活中可以得到不断展现的直觉性研究方式。

回想一下纪录片《难以忽视的真相》（*An Inconvenient Truth*），它由美国前副总统艾伯特·戈尔担纲讲解，讲述了全球气候变暖的情况，并荣获奥斯卡最佳纪录片。在影片中，戈尔既列举了统计趋势，又讲述了他个人有关全球变暖和气候变化的旅行故事。这部纪录片在叙述中使用了定量和定性两种数据。同样的，认真收听 CNN 关于飓风或选举投票的新闻报道，我们也会在这些独立的报道中发现这种兼用定性定量数据的手法。体育赛事评论亦是如此。一位进行实况报道的评论员，通常会先大致描述即将依次展开的赛程（一种定量视角），接下来这位“偏心”的讲解员，将给我们讲一些选手的个人故事，并【2】强调赛场上选手的安排。我们再次在这些报道中看到定量和定性数据同时出现。

在这些例子中，我们观察到一种被格林（Greene, 2007）称为“观察与倾听的多元方式”的混合方法思路。这些多元方式在日常生活中随处可见，而混合方法成为科学研究的天然路径。此外，还有其他因素使研究者对混合方法兴趣大增。他们将混合方法视为一种便利的调查方法。他们的研究问题（或研究困惑）最适于用混合方法来解答，而且他们也看到了使用这一方法的价值（还有挑战）。

要在研究中使用混合方法，第一步就是理解混合方法研究的性质。本章评述了研究者在设计混合方法研究前必须进行的某些初步思考。本章主要讨论了以下问题：

## 2 • 混合方法研究:设计与实施

- 理解混合方法研究的意义。
- 考察混合方法研究的范例。
- 认识何种研究问题比较适合使用混合方法研究。
- 了解使用混合方法的优势。
- 明确使用混合方法带来的挑战。

# ● 混合方法研究的界定

多年来,学界出现了数种混合方法的定义,这些定义吸收了多种研究方法、研究过程、哲学理念和研究设计的要素。表 1.1 对这些不同的视角进行了总结。

初期的混合方法定义出现在评估(evaluation)领域的文章中。格林等(Greene, Caracelli, and Graham, 1989:25)强调了方法的混合并且力图摆脱方法和哲学(如范式)的窠臼。他们在文章中提到:

在这项研究中,我们将混合方法设计界定为至少包含一个定量方法(收集数量的设计)和一个定性方法(收集文本的设计)的设计,而且这两种方法与具体的研究范式没有必然联系。

十年之后,混合方法的定义从两种方法的混合转变为贯穿所有研究过程的、方法论取向的混合(Tashakkori & Teddlie, 1998)。后者包含了哲学视角(如世界观)、推断以及【3】结果解释的混合。因此,相关研究(Tashakkori & Teddlie, 1998:ix)将混合方法界定为“方法论的定性和定量路径”的结合。这些学者们在《SAGE 社会和行为研究的混合方法指导手册》(SAGE Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research)前言里,强调了这一方法论取向,写道,“混合方法研究已经发展到具有独立方法论导向的地步,它有了自己的世界观、术语和相关的技术”(Tashakkori & Teddlie, 2003a:x)。

表 1.1 作者与其混合方法定义的侧重或取向

作者与年份	定义的侧重点
Greene, Caracelli and Graham (1989)	方法;哲学
Tashakkori and Teddlie (1998)	方法论
Johnson, Onwuegbuzie, and Turner (2007)	定性和定量研究的目的
《混合方法研究期刊》(JMMR)(欢迎投稿)	定性和定量研究的方法
Greene (2007)	观察、倾听和理解社会的多元方式
Creswell and Plano Clark (2007)	方法;哲学
核心特质(本书中所呈现与使用的)	方法;哲学;研究设计

奥韦格布兹和特纳(Onwuegbuzie & Turner, 2007)发表在《混合方法研究期刊》(JM-MR)上的一篇文章引用率很高,他们总结了21位高发表率的混合方法研究者所提出的19个定义,并试图得出一个能被广泛接受的混合方法定义。他们引述了这些定义中相异的部分,包括混合哪些内容(如方法、方法论或研究类型)、在哪一步研究进程使用混合方法(例如数据收集、数据分析)、混合的适用范围(如从数据到世界观)、混合的目的或原理(如拓展、证实)以及驱动研究的要素(如自下而上、自上而下、核心成分),并对定义进行评价。综合上述多种视角,约翰逊等(Johnson et al., 2007:123)给出了一个综合定义:【4】

混合方法研究是一种研究者或研究团队整合定性和定量研究方法要素(如使用定性和定量的研究视角,数据收集、分析和推断技巧)的研究类型,旨在拓展理解和证实的广度与深度。

在这个定义里,作者们没有将混合方法简单地视为一种方法,而将其看作一种方法论,这种方法论不仅包含多种推论的视角,也包含定性和定量研究的结合。他们整合了各类视角,但没有具体地提及、说明范式(如同在Greene et al. [1989]所下的定义)。他们认为,混合方法的目的在于拓展理解和证实的广度与深度,这意味着,他们将混合方法的定义与使用该方法的理由联系在一起。可能更为重要的是,他们认为我们应该使用一种更为一般化的定义。

《混合方法研究学刊》第一期开始征稿时,作为编辑,我们觉得需要给出一个混合方法的一般定义。我们的定义包含一般的定性、定量研究导向,以及研究方法导向。我们也力求使提出的定义不超出现已被广泛接受的有关混合方法的认识,以此鼓励大家多多投稿,并且“使关于混合方法定义的讨论保持开放性”(Tashakkori & Creswell, 2007b:3)。因此,我们期刊的第一期给出的混合方法定义是:

混合方法研究是这样一种研究:研究者在一项研究或调查项目中,兼用定性和定量的研究方法,来收集、分析数据,整合研究发现,并得出推论。(Tashakkori & Creswell, 2007b:4)

后来格林(Greene, 2007:20)提出了一个独特的混合方法定义,将这种研究形式概念化为看待社会一种方式:

……(混合方法)积极邀请我们探讨观察和倾听的多元方法、理解社会的多元方式,以及判断事物重要性和价值的多元立场。

将混合方法视为“观察的多元方法”大大拓展了它的使用范围,而不仅被用作一种研究方法。例如,它可以被用作设计纪录片的思路(Creswell & McCoy, *in press*),或是了解【5】南非东开普省艾滋病感染者的“观察式”参与方法(Olivier, deLange, Creswell & Wood, 2010)。

2007年,在本书第一版中,我们提出了包含方法和哲学取向的混合方法定义。我们认为:

混合方法研究是一种包含了哲学假设和调查方法的研究设计。作为方法论,它包含一些哲学前提假设,这些前提假设在多个研究阶段引导着数据收集和分析、定性定量方法整合。作为一种方法,它关注单个或系列研究中定性和定量数据的收集、分析与混合。它的核心前提是:比起单独使用定性或定量方法,结合使用两种方法,能够更好地解答研究问题。(Creswell & Plano Clark, 2007:5)

该定义仿照了那种用多重含义(multiple meanings)描述研究方法的做法,如斯塔克(Stake, 1995)对案例研究的定义——他认为案例研究源自多个不同理念。现在,我们认为混合方法定义应当整合不同视角。因此,我们需要界定混合方法研究的核心特征(definition of core characteristics of mixed methods research)。我们在混合方法研究工作坊和各种展示中提出了这一核心特征;它结合了方法、哲学和研究设计取向,也强调了设计和实施混合方法研究的关键内容。这一核心特征是本书要重点强调的内容之一。在使用混合方法时,研究者需要:

- 令人信服且严格地收集定性和定量数据(基于研究问题);
- 通过结合(或合并)两类数据,来并行地混合(或结合、联结)定性与定量数据;根据一类数据获得另一类数据,或是将一类数据嵌入另一类数据,来依次混合(或结合、联结)定性与定量数据;
- 优先考虑一类数据或两类数据(根据研究重点);
- 在单一研究或研究项目的多个阶段使用这些程序;
- 在哲学世界观和理论视角的框架内,设计研究程序;并且
- 将这些程序整合进具体的研究设计,以指导研究计划的实施。

[6] 我们相信,这些核心特征足以描述混合方法研究。我们多年来评论混合方法论文,确定研究者如何在研究中使用定性和定量方法,并总结得到了上述要点。

## ● 混合方法研究的例子

---

除了定义,更好地理解混合方法研究特征的方式是阅读发表期刊论文。虽然哲学假设通常放在发表的混合方法研究论文的背景中,但在下列例子中,我们依然可以看到上述界定的混合方法的核心特征:

- 研究者利用定量工具收集数据,利用焦点小组产生定性数据,来观察两类数据是否从不同视角得到相似的结果[参见 Classen et al. (2007)所发表的,在职业科学领域中,关于中老年驾驶者安全的健康推进视角的研究]。
- 研究者使用定量实验来收集数据,而后对部分实验的参与者进行访谈,以解释他们在实验中的得分[参见 Igo, Kiewra & Bruning(2008)关于大学生复制一粘贴的作笔记行为的研究]。

- 研究者先利用访谈来探索个体如何描述某一主题,分析所得信息,随后利用分析发现来发展调查工具。进而,将这个调查工具用于从某个总体中得到的样本,从而检视定性发现是否能够适用于总体[参见 Tashiro(2002)关于日本女大学生生活方式和行为的研究;又见 Mak & Marshall(2004)关于青年恋爱关系中,认为自己在对方眼中重要的心理趋势研究]。
- 研究者进行一项实验,在实验中用定量测量工具评估干预项对结果的影响。实验开始前,研究者收集定性数据来协助设计干预项,或是设计更好的策略来招募实验参与者[参见 Brett, Heimendinger, Boender, Morin & Marshall(2002)对一个社区中家庭体育运动和日常饮食的研究]。
- 在研究中,研究者试图改变我们对女性议题的理解。研究者通过测量工具和焦点小组收集数据,来探索女性议题的内涵。更大的变革式框架引导研究者进行研究,并塑造了研究的各个方面,从议题选择,到数据收集,再到最后呼吁变革的部分[参见 McMahon(2007)探究学生运动员文化,理解强奸迷思的研究]。 [7]
- 某研究者希望评估一项已在社区中实施的项目。第一步是收集需求评估的定性数据,确定有待处理的问题。接着是项目效果的测量工具设计。接着,是设计一个测量项目效果的工具。然后,研究者用这个工具来比较项目实施前后的具体影响。随后的访谈旨在确定该项目起作用或不起作用的原因。这种多阶段混合方法研究经常用于长期的评估项目[参见 Farmer & Knapp(2008)关于某个历史遗迹长期影响的阐释性项目的研究]。

以上例子都出现了同时收集定量和定性数据、整合或混合定性和定量数据的情况,以及混合方法研究行之有效的潜在假设。

## ● 什么样的研究困境适合使用混合方法?

上述研究的作者们假定,混合方法也是解决他们的研究困境的最佳方法,因而采用混合方法来进行他们的研究。使用混合方法来准备一项研究时,研究者需要给出使用该方法的理由。并非所有情况都适合采用混合方法。有时候定性研究最为合适,因为研究者的目标是探索某个问题,尊重参与者的观点,描绘情境的复杂性,以及传达参与者的多元视角。有时候定量研究更为切题,因为研究者试图理解变量间关系,或是分析一组因素是否比另一组因素更能影响结果。在对混合方法的讨论中,我们不想贬低选择单一定量或定性方法的重要性,这取决于研究的具体情况。不仅如此,我们也不欲将混合方法的使用限于某些领域或主题。总体来看,混合方法能广泛应用于社会科学与健康科学领域的许多学科。当然,因为缺乏对定性研究的兴趣,某些学科的专家可能不会选用混合方法,但其实大部分研究困境都可以采用混合方法来解决。我们认为,应当考虑使研究