



极简 核心论文写作指南

扫码关注微信公众号
了解更多课程



考博圈
kaoboque10
0



不发表就出局
fabiao1000



学术志
xueshuizhi001

必修十一：混合研究方法



主讲人介绍：昊坤老师，985高校博士学历，对于混合研究方法有独特的见解。

目录

CONTENTS



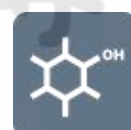
历史沿革与概念界定



目前期刊研究中的问题



特征、目的与适用条件范围



案例与操作



作业思考



参考文献



PART 01

历史沿革与概念界定



历史沿革与概念界定

(一) 历史沿革

混合方法研究不是凭空产生的，它的产生与发展有着一定的历史必然性。在过去的一个多世纪里，美国社会科学中一直存在着定量研究和定性研究的激烈争论，争论的焦点聚焦在研究范式背后的哲学基础上。定量研究建立在实证主义/经验主义之上，而定性研究是建立在建构主义/解释学/现象学哲学基础之上的。



历史沿革与概念界定

二者的争论加速了混合方法研究的发展。从19世纪到20世纪60年代，在美国社会科学研究中以实证主义为哲学基础的定量研究范式一直占据着主导地位。但在20世纪60年代以后，随着人类学、人种志的方法在社会科学中的应用和发展，以建构主义为哲学基础的定性研究方法范式逐渐彰显，一举成为揭示社会现象、人类经验和客观事实的主要范式。





历史沿革与概念界定

定量研究(又称量化研究、量的研究, 即Quantitative Research: 是一种对事物可以量化的部分进行测量和分析, 以检验研究者自己对于该事物的某些理论假设的研究方法。定量研究强调研究对象的数量特征, 适合在宏观层面对事物进行大规模的调查, 获得数量属性的资料, 关心社会现象的平均情况, 采用演绎的方法来解释数据资料, 得出研究结论。



历史沿革与概念界定

定性研究(又称质化研究、质的研究、质性研究, Qualitative Research): 主要是对社会现象进行质的分析和研究, 着眼于对事物的表象进行全面的、深入的细致的考察和分析, 进而揭示出决定这一事物运动、变化和发展的内在规律。定性研究适合在微观层面对个别事物进行细致、深入、动态的描述和分析, 通过收集大量的文本和图片资料来解释特殊现象, 采用归纳的方法来解释数据资料, 得出研究结论。



历史沿革与概念界定

	定量研究	定性研究
1	研究者从检验假设开始	一旦研究者置身于数据，就开始把握和探索数据的含义
2	概念以不同的变量的形式出现	概念以主题、主旨、概括和分类原则的形式出现
3	在收集数据以前，对测量方法进行系统的定义和标准化	测量方法为每项研究量身定做，每个研究项目或不同的研究者都有独特的测量方法
4	数据以精确测量的数字的形式出现	数据以文字和图像的形式出现，来自于文件、观察、和记录
5	理论主要是解释因果关系的，主要来自于演绎法	理论既可以解释因果关系，也可以不解释因果关系，主要来自于归纳法
6	标准化的研究步骤，研究过程和结果可以重复	研究步骤具有特殊性，很难重复
7	分析过程是使用统计学和图表来检验假设	分析过程是从证据中提炼主题或概括，组织数据以呈现出一个条理分明而一以贯之的图景



历史沿革与概念界定

混合方法研究最初的形式出现在20世纪30-40年代，如梅奥的“霍桑效应”研究。此研究不仅使用了实验法还使用了访谈和观察等方法。此后，混合方法研究开始慢慢发展。1959年，出现了首个明确的多方法设计，即美国心理学家坎贝尔和费斯克的多特质多方法研究，此时混合方法设计开始崭露头角。





历史沿革与概念界定



进入21世纪以后，随着在世界范围内强调多元、强调对话思潮的涌动，很多学者对混合方法研究的兴趣与日俱增，混合方法研究进入了加速发展的时期。主要呈现出二个特点：**一**是定量研究和定性研究之间的对话加强，同时混合方法和其它方法之间的对话也加强了。**二**是混合方法研究及其应用的数量不断增多。在学术期刊上发表的有关混合方法研究的论文不断增加。



历史沿革概念界定

(二) 概念界定：

混合方法研究结合了定量研究和定性研究的优势，可以全面细致的描述和解释研究问题。顾名思义，混合方法研究是指在单一研究项目中至少结合使用了一种定性和定量的研究方法的研究。此研究方法最近几年在社会科学、行为科学和其它相关科学中呈现日渐流行的趋势。流行程度表现在多个方面：一是混合方法研究者的提倡；二是关于混合方法研究的著作大量出现。



历史沿革概念界定

从广义上讲，混合方法涵盖了研究中可能会发生的所有的混合方式和形式。但最普通的混合形式涉及到方法的混合，混合方法研究主要包含三层意义：一是混合方法研究中包含了定量和定性方法的运用；二是定性和定量元素的混合可能发生在研究的每一个阶段，包括研究问题的陈述、方法的使用、数据的收集和分析，以及研究问题的推论等各个阶段；三是使用混合方法研究的目的是利用不同方法策略之间的互补优势来更全面更深入更正确的理解研究问题和呈现研究结果。



历史沿革与概念界定

关于混合方法研究有多个不同的称谓，例如，整合方法、定性与定量方法多重方法、混合方法论、多重策略研究和联合方法等，但是在最近的文献中都采用了混合方法研究这一称谓。这些称谓证明了研究可以有多种混合形式以及会涉及到研究过程的许多方面。



历史沿革与概念界定

混合方法研究的通用定义，即：混合方法研究是一种研究类型，研究者个人或者团队为了拓展和加深对问题的理解或反复确证，结合了定量研究和定性研究的元素，包括运用定量和定性研究的观点、数据收集方法、分析技术和推论技术。混合方法研究是区别于定量研究路径和定性研究路径的第三种研究路径。



PART 02

目前期刊研究中的问题



目前期刊研究中的问题

(一) 期刊代表作

1. 《论教育研究中的混合方法设计》，讨论了混合设计的实质，特点和类型；
2. 《混合方法研究：美国教育研究中的新范式》，探讨了混合方法的产生背景、理论基础和程序模型；
3. 《作为第三次方法论运动的混合方法研究》，简要论述了混合方法研究的发展历程、设计类型，并认为混合方法设计是将来社会科学研究的主导性方法论工具。
4. 《研究设计和写作指导：定性、定量和混合研究的路径》一书，将定性、定量和混合研究做了比较与分析。



目前期刊研究中的问题



(二) 主要问题:

1. 数量少，仅有几篇，涵盖主题不全面；
2. 对混合方法的研究不够系统，基本局限在产生背景、设计类型和程序模型几个方面；
3. **研究也不够深入**，对混合方法设计中的数据分析技术以及研究结果的处理模式，更是鲜有研究，且没有专门研究混合方法的硕博论文；
4. 缺乏对研究主题、范围等内容的详细论述。



目前期刊研究中的问题

5. 对抽样方法论述验收缺位。混合方法抽样策略可以采用所有的概率抽样和目的抽样技术。研究人员创造性地结合这些抽样技术解答研究问题的能力是混合方法研究的特征之一。当描述混合方法抽样技术时，研究设计是非常重要的考虑因素。目前的期刊论文中，对于抽样研究方法论述不足。



PART 03

特征、目的与适用条件



特征、目的与适用条件

特征:

(一) 在单一研究项目中既使用定量的研究方法也使用定性的研究方法

混合方法研究的核心思想是研究者在单一研究项目中能够将某些常规上认为是非此即彼的元素融合到一起。在混合方法研究中，既有定量研究的部分也有定性研究的部分，用不同的方法收集不同类型的数据，既收集定量的数据也收集定性的数据。



特征、目的与适用条件

(二) 重视三角互证

混合方法研究强调解释选用混合方法的目的和两种方法结合的互补优势，以及如何将两种方法融合到一起。在混合方法研究中，**研究设计非常重要**。在为定量的方法和定性的方法这两种方法的结合使用做辩护时，三角互证的作用尤其受到关注。



特征、目的与适用条件

(三) 强调研究问题的解决(实用主义)

混合方法是“**问题驱动的**”，在这个意义上它把研究问题看的高于一切。当然，其它的研究方法同样关注现实问题的解决。但是，混合方法的倡导者把它作为决定使用哪种方法的决定性的驱动力。这意味着他们准备使用具有**不同的哲学基础的方法**，只要它们的使用能够对解决研究问题产生实用价值就行。在这个意义上，混合方法根据对社会世界的潜在假设和研究开放的可能性，挑战了社会研究应该为构筑研究过程的不同部分之间的一致性而努力奋斗的预设。



特征、目的与适用条件

目的：

(一) 提高研究结果的准确性

通过使用不同的方法研究同一问题，研究者可以在研究结果的准确性上提高自信。根据三角互证的原则，混合方法为研究者提供了一个用不同的方法验证研究结果的机会。通过三角互证，研究者也可以验证某一特定研究方法对研究结果的影响。如果研究者想知道网络问卷是否会使回答者给出的答案失真，他就可以与传统的纸质问卷所获得的结果进行比较。如果用两种方法获得的数据之间没有显著差异，研究者就可以很自信地认为网络问卷没有对数据产生负面影响。



特征、目的与适用条件

(二) 提供更完整的描述

通过使用多种研究方法可以提供关于研究问题的更充分更完整的描述，优化研究结果。在这种情况下，混合方法的好处就是让不同方法获得的数据进行互补。对于研究问题而言，两种方法结合可以提供比单一研究方法更全面的解释视角。混合方法趋向于既用定量的方法又用定性的方法来看问题，从而对问题有一个更加全面的描述。



特征、目的与适用条件

(三) 取长补短增强互补优势

认识到不同的方法都有各自相对的优点和缺点，使用混合方法的价值所在就是利用一种方法的优势来补偿某一特定方法的先天弱点或偏差。通过联合多个观察者、多种理论、多重方法和数据资源，研究者可以克服来自单一观察者、单一理论和单一方法的内在偏差。方法的巧妙联合可以使研究者充分利用某种方法的优势，避免让自己因为这种方法的缺点受到批评。



特征、目的与适用条件

(三) 取长补短增强互补优势

例如，这种方法特别擅长让研究者深入探究大学新生的思想、情感和心理变化。但是因为访谈会花费很多时间来组织、整理和分析资料，因此访谈涉及的人数是很少的，这使得研究者会因为数据没有代表性而容易受到批评。为了补偿这个弱点，混合方法研究者可以对大学新生进行问卷调查。通过与大范围的问卷调查得到的信息进行比较，从访谈中得到的最初的结果可以得到验证，因为问卷适合用于大规模的调查。



特征、目的与适用条件

(四) 改进分析

在混合方法研究中用一种方法来检验另一种方法，可以把这种方法的对比，作为一种推动对研究问题进行进一步分析的方式。在这个意义上，引入另一种方法是为了优化最初获得的研究结果。运用新加入的方法获得的更进一步的数据可能会解释最初研究结果中存在的问题。此时，引入新方法是特别用来解决那些原有方法的研究结果中所产生的无法解释的问题的。



特征、目的与适用条件

(五) 辅助抽样

使用混合方法策略时，**从一种方法中得到的信息可以作为另一种对照方法选择研究样本时的基础**。例如，研究者可以用量的方法获取大学新生的背景资料，这可以为研究者选择哪些人参加随后的质的研究中的焦点小组访谈和个别访谈提供参考。



特征、目的与适用条件

适用条件：

运用混合方法进行研究的原因是多方面的，一般来说，在以下几种情况下比较适合使用混合方法来进行研究。

一是当你手中既有量的数据又有质的数据并且将两种类型的数据结合起来比单独使用一种类型的数据能够更好的解决研究问题时，应该使用混合设计来进行研究。如果你试图结合两种数据的优势，混合方法设计是一个很好的选择。

量的数据，



特征、目的与适用条件

二是当一种研究类型(量的或质的)不能充分表述研究问题或回答研究问题，需要采集更多更详尽的数据来扩展或解释最初收集到的数据资料时，可以在第一阶段先进行一个质的研究，探索和开发一种测量工具，或者是通过质的研究阶段确定在接下来的定量研究中需要检验的变量。为了获得关于从测试中得出的统计结果的更详细更具体的信息，可以在定量的研究之后进行一个质性的研究。这时，混合方法设计是非常好的选择。



特征、目的与适用条件

三是当你想把质的研究成分合并到另一个量的研究中时，应该使用混合研究方法。实验研究就是这样的一个例子，在实验研究中，实验可以发现有关结果的有用信息，但是质的数据的额外收集可以提供关于实验变量实际是如何运行的信息，有助于研究者更加深入的理解研究结果。在实践层面，运用混合方法来进行研究项目的设计会更好。



PART 04

案例与操作



案例与操作

案例：关于S省中产阶级消费模式的研究



混合方法研究计划的设计样式

- I. 研究的引言
 - 研究问题
 - 关于此问题的已有研究
 - 目前的研究将会如何弥补已有研究的不足之处
 - 哪些读者将会从此研究问题中受益
- II. 研究目的
 - 选用混合方法研究的理由说明
 - 定性和定量问题的确定
- III. 相关研究文献（可任选）
- IV. 程序
 - 方法与范式的关系
 - 混合方法研究的可视模型
 - 混合方法设计类型
 - 研究者的资源和技术
 - 不同类型数据的收集
 - 抽样策略和研究者的角色
 - 数据收集的类型
 - 数据收集的顺序
 - 定性或定量的权重
 - 不同数据类型的分析
 - 效度和检验的方法
 - 整合结果和预期结果的整体组织
- V. 参考文献
- VI. 附录：测量工具、访谈/观察提纲等。



案例与操作

一、判断必需性案例：关于中产阶级消费模式的研究。

在对问题进行初步的判断以后，考虑是否需要使用混合方法来研究这个问题。即考虑运用混合方法的目的。关于选用混合方法研究的目的在前面已有详细论述，主要有五个方面的目的：提高研究的准确性、提供更完整的描述、取长补短增强互补优势、改进分析、辅助抽样。



案例与操作

二、考虑可行性

考虑运用混合方法研究是否可行。关于研究的可行性有一些基本的要求，除此之外，混合方法研究者还要收集广泛的信息。因此，混合方法研究需要研究者在着手实施研究时必须有足够的专业技能、资源、时间和资金做保障。混合方法设计需要研究者在定性研究和定量研究方面都精通。广泛的数据收集涉及到时间和成本的问题，这使其对技能和资金的要求更高。



案例与操作

三、描述研究问题

既用定量的方法又用定性的方法描述研究问题。通过定量的方法描述可检验的研究问题(或假设)。定量的问题具体描述独立变量和相关变量之间的关系，主要是为了表达一种趋势和整体状况。定性的问题是开放性的并且本质上没有方向性，他们寻求的是对研究现象的描述。而且，他们用主题编码来描述研究问题。



案例与操作

四、决定定量和定性的数据收集类型。

在混合方法设计中需要决定数据收集方法的类型，特别是与定性和定量研究有关的方法。在单一研究项目中混合方法研究至少应包括一种定量和定性的数据收集方法。简单地说，定量方法获得的是通过测量工具或者是结构式的访谈、观察收集到的封闭式的信息。这类信息是数字形式的，它可以被归纳为统计信息。研究人员要求研究的参与者通过一种测量工具来回答问题、分等级或者核对信息。



案例与操作

五、评估权重

评估每种方法的相对权重并确定实施策略。在一项研究中定性方法和定量方法的相对权重应该怎样分配呢？莫尔斯人介绍了混合方法研究中权重的概念。莫尔斯认为一项研究在理论上或者是由定性的方法或者是由定量的方法驱动的，并且她用大写的字母来表示赋予了最大权重的研究方法。在某种范围内，这种方法是有用的，但是它趋向于鼓励考虑定性和定量范式的不同特点，以及如何界定既使用定性方法又使用定量方法的这一理论的问题。



案例与操作

六、呈现可视模型

通过呈现可视模型可以帮助读者将研究设计形象化。将并行设计或顺序设计通过可视的方式呈现给读者。可视模型在混合方法研究中具有重要效用。可视模型应该包括三个重要的元素：定性研究和定量研究阶段的顺序：两种方法是独立进行的还是相互依赖的；每种方法的相对权重。



请输入标题

七、决定如何分析数据

研究者选择使用哪种可视模型会影响数据分析的形式和对结果的解释。对于并行模型而言，研究的目的是聚集研究结果，使研究结果比起只使用一种方法而言更具有说服力，并且能减少潜在的偏见。相应地，定量方法的数据分析与定性方法的数据分析是独立进行的。



请输入标题

八、制定研究计划

制定混合方法研究的计划。如果有一些关于制定研究计划的准则的话，混合方法研究的设计是可以被改进的。虽然已有一些关于定量和定性设计的准则，但是关于混合方法研究设计的一些准则显然处于正在开发的过程中。一项研究计划应该包括确定的程序，在混合设计中要把时间安排、研究顺序、研究质量作为考虑的因素。



PART 05

考博

作业思考



作业思考

请运用混合研究的方法，就民众对于贪腐治理心理认知的主题
进行研究分析



作业思考

思考：

1. 你的研究层重点是什么？问题是什么？
2. 研究步骤是如何设计的？
3. 是否运用到了混合研究方法？结论是什么？



PART 06

考博

参考文献



参考文献

著作：

1. 陈向明著：《质的研究方法与社会科学研究》，北京：教育科学出版社2000年版。
2. 陈向明著：《教师如何做质的研究》，北京：教育科学出版社2001年版。
3. 陈向明、朱晓阳、赵旭东主编：《社会科学研究：方法评论》，重庆：重庆大学出版社2006年版。
4. 仇立平著：《社会研究方法》，重庆：重庆大学出版社2008年版。
5. 李春萍主编：《教育研究方法》，长春：东北师范大学出版社2004年版。
6. 裴娣娜著：《教育研究方法导论》，合肥：安徽教育出版社1995年版。



参考文献

7. 约翰·W. 克雷斯维尔：《混合方法研究：设计与实施》，重庆大学出版社2017年版。

8. 约翰·W. 克雷斯维尔：《混合方法研究导论》，重庆大学出版社2017年版。

9. 克雷斯威尔：《定性定量与混合研究的路径》，重庆大学出版社2017年版。

10. 伯克约翰逊：《定量、定性和混合方法》，载《北京大学学报(哲学社会科学版)》，重庆大学出版社2017年版。

11. 张培：《应用语言学研究中的混合方法》，外语教学与研究出版社出版2017年版。



参考文献

12. 莉兹：《混合式教学：技术工具辅助教学实操手册》，中国青年出版社出版2017年版。
13. 徐岩：《残障者的需求与服务供给：基于广东省的混合研究》，社会科学文献出版社2017年版。
14. 杜世纯：《混合式学习研究》，中国社会科学出版社2018年版。
15. 童慧：《混合学习环境中协作知识建构策略研究》，电子工业出版社出版2017年版。
16. Greswell: *Second Language Assessment and Mixed Methods Research*, Cambridge University Press.



参考文献

17. Camerino, Oleguer. *Mixed Methods Research in the Movement Sciences: Case Studies in Sport, Physical Education and Dance*. Routledge, 1988.
18. Hesse-Biber, Sharlene Nagy. *Mixed Methods Research: Merging Theory with Practice*. Routledge, 2002.
19. Creswell, John W. *Designing and conducting mixed methods research*, Sage Publications, 2016.
20. Carolyn S. Ridenour. *Mixed Methods Research: Exploring the Interactive Continuum*. Southern Illinois University Press 2011.
21. Nastasi, Bonnie K. *Mixed Methods Research and Culture-Specific Interventions Using*, Sage Publications, 2015.



参考文献

22. Heyvaert, Mieke. *Using Mixed Methods Research Synthesis for Literature Reviews*. Sage Publications ,2016.
23. Curry, Leslie A. *Mixed Methods in Health Sciences Research: A Practical Primer* . Sage Publications ,1988.

考博



参考文献

期刊论文

1. 卜卫：《方法论的选择：定性还是定量》，载《国际新闻界》，1997(5).
2. 邓猛、潘剑芳：《论教育研究中的混合方法设计》，载《教育研究与实验》，2002(3).
3. 冯建军：《教育研究范式：从二元对立到多元整合》，载《教育理论与实践》，2003(10).
4. 嘎日达：《论科学研究中质与量的两种取向和方法》，载《北京大学学报(哲学社会科学版)》，2004(1).
5. 嘎日达：《社会科学中质的研究与量的研究之争及其启示》，载《新视野》，2006(3).
6. 高潇怡、刘俊聘：《论混合方法在高等教育研究中的具体应用——以顺序性设计为例》，载《(比较教育研究)》，2009(3).



感谢您的观看

扫码关注微信公众号
了解更多课程

