

定性研究方法（一）

参与观察法

林景 讲师

南京财经大学法学院

为什么本科生值得读更好/专业的论文？

- 学习的黄金周期
- 通过阅读顶尖学者的最好论文来通览本领域的知识进展
 - 洞察“行家里手”思考问题的方式
 - 模仿专业论文拆解问题、谋篇布局的策略
 - “对自己有兴趣的事物力求知道其中最高的标准” 《读史阅世六十年》
- 普通教科书、社交网络和大众媒体只能提供浅薄的资讯，顶尖期刊则不然
 - 顶尖期刊上的论文是经过学术同行严格筛选的幸存者（survivors）
 - 顶尖期刊上的论文达到该领域理论和方法实力的最高标准
 - 顶尖期刊上的论文符合专业课程材料的高品质预期

什么是参与观察法？

- 参与观察法的概念界定
 - 研究人员以参与者的身份加入研究对象的群体活动中，并以观察记录的方式获取有关研究对象的一切信息的定性研究方法。



参与观察法的类型

		研究持续的时间	
		选择单一时点进行观察	在一段时间内持续观察
研究人员 与研究对 象的关系	研究对象 知道研究 人员的身 份	公开的点观察 (如对某一社会运动的 现场观察)	公开的持续观察 (如驻访农村的追踪观察)
	研究对象 不知道研 究人员的 身份	卧底的点观察 (如对边缘群体的接触 观察)	卧底的持续观察 (如对贫困社区的追踪观察)

为何需要参与观察法？

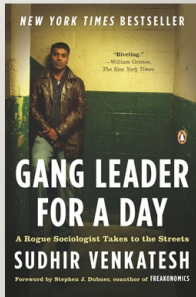
- 人们知之甚少的现象
 - 越轨行为、边缘群体活动、异文化社会生活
- 局内人（insiders）和局外人（outsiders）观点存在严重分歧的现象
 - 医患关系、警民关系、干群关系
- 在局外人看来模糊不清的现象
 - 嘻哈文化、农村“失独”家庭生活、“气功热”
- 新兴的社会现象
 - 互联网P2P贷款、环境邻避运动、“女德”培训班

参与观察法的适用条件

- 研究现象涉及到人与人的直接互动；
- 研究现象发生在日常生活情境或场景中，可以直接观察得到；
- 研究人员能够作为参与者加入研究对象的活动中；
- 研究对象活动的持续时间、规模和范围相对有限/存在边界；
- 研究对象活动的不会对研究者本人造成直接影响或伤害，反之亦然。

案例：一个芝加哥贩毒黑帮老大的一天

- Sudhir Venkatesh
 - 《城中城：社会学家的街头发现》
- 用问卷调查法研究贫困者犯罪问题
 - 问题1：作为贫困黑人，您对自己的生活感觉怎么样？
 - A. 很差 B. 有点差 C. 不好不坏 D. 还不错 E. 很不错
- “你不应该四处问人们这些愚蠢的问题，没人会回答的。你应该和我们混在一起，你应该去理解年轻人是怎么在街上讨生活的”。



参与观察法的实施步骤

- 界定研究问题
- 进入田野现场
- 建立和维持关系
- 参与研究对象的日常活动
- 观察和收集资料
- 制作记录、笔记和档案
- 退出田野现场

实施步骤（一）：界定研究问题

- 深入了解研究对象的社会文化背景，提炼和聚焦研究问题
- 按研究问题的抽象层次划分
 - 宏观问题：有关研究对象活动的总体性、概览性疑问；
 - 微观问题：有关研究对象活动的情境性、具体性疑问；
- 按研究问题的普遍程度划分
 - 典型问题：针对研究对象活动具有高度共同性的一面进行提问；
 - 个例问题：针对研究对象活动具有高度特殊性的一面进行提问。

实施步骤（二）：进入田野现场

- 进入田野现场的四种策略：

- 表现出谦逊、谨慎的态度，使研究对象认为你不会危害他们的生活，并与之建立相互信任关系；
- 借助政府部门和社会组织的支持，显示自己的重要地位，使研究对象认可你研究的重要性和必要性；
- 获得当地关键人物的支持，使其认识到你的研究与他们的某些利益相一致；
- 借助熟人关系“牵线搭桥”，向研究对象引荐。

实施步骤（三）：建立和维持关系

- 确定研究者与研究对象之间的关系
 - “作为参与者的观察者”
 - 研究者的身份已被研究对象知道，即人们都知道他是一个研究人员，而研究者则坦诚以公开的身份参与到被研究对象的群体活动中进行观察，如《城中城》、《街角社会》。
 - “作为观察者的参与者”
 - 研究者既能够成为研究对象所在群体的一员，又能在不暴露身份的情况下观察和记录研究对象的活动，如《扫地出门》、《清算》。
 - “完全参与者”
 - 在整个观察过程中，研究对象相信研究者本身就是其群体的普通成员，一点也不知晓其身份，如《中县干部》。

实施步骤（四）：参与研究对象的日常活动

- 研究者根据自己与研究对象的关系，确定自身的“角色”，然后主动参与 to 研究对象的日常活动中。
 - 学习研究对象的方言、土话、黑话和俚语；
 - 遵守研究对象所在群体和社区的风俗习惯；
 - 以群体成员的身份，参与研究对象的日常活动。



实施步骤（五）：观察和收集资料

- 确定观察内容
 - 田野现场的情境，包括研究对象参与的活动或事件的舞台和背景；
 - 研究对象所在场所的物质痕迹和印记等；
 - 研究对象的角色、地位、身份、数量以及相互间的关系等；
 - 研究对象的目的、动机、态度等；
 - 研究对象活动的类型、产生及演变过程等；
 - 研究对象行为的性质、细节、后果以及影响等；
 - 研究对象出场的时间、次数和持续状况等；

实施步骤（五）：观察和收集资料

- 制作观察记录表

对芝加哥贫民窟黑人生活的观察记录表

日 期：_____ 观 察 员：_____ 观察地点：_____

开始时间：_____ 结束时间：_____ 记录编号：_____

观察对象及身份：

(1) _____ (2) _____ (3) _____ (4) _____

.....

研究对象的社会关系：

研究对象的活动过程：

实施步骤（五）：观察和收集资料

- 与问卷调查法相结合：中国家庭金融调查（CHFS）

访员观察

访员注意：以下题目通过自己现场观察或询问小区/村子联系人员完成，无须入户询问。

[J1001] 受访户的房子在什么地方？

- | | |
|-----------|----------|
| 1. 大城市城区 | 4. 小城镇 |
| 2. 大城市的郊区 | 5. 农村/乡镇 |
| 3. 大城镇 | |

[J1002] 受访户所在小区/村子距市/县中心有多少分钟？

[J1003] 交通方式

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 步行 | 5. 乘坐地铁/轻轨 |
| 2. 骑自行车 | 6. 自己开车 |
| 3. 骑摩托车或电动车 | 7. 其它（请注明） |
| 4. 乘坐公交车 | |

[J1004] 受访户的房子是什么样的建筑？

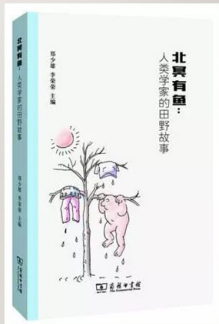
- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. 农家房【跳至J1006】 | 4. 这幢楼有1-8个单元 |
| 2. 单独的建筑，住有一两户人家【跳至J1006】 | 5. 有9个单元以上，但低于8层楼 |
| 3. 两户或多户人家并排的建筑【跳至J1006】 | 6. 9层以上的高楼 |

实施步骤（六）：制作记录、笔记和档案

- 对原始记录进行初步编码和归档；
 - 按研究主题，如出行、生活、工作、娱乐、社会交往等；
 - 按研究时间，如白天/黑夜、上班期间/下班后、不同月份/季节等；
 - 按研究地点，如私人场所、公共场所等。
- 对原始记录进行分类和筛选，建立笔记/图谱；
 - 将原始记录中的关键内容进行提取和再分类，筛选和整理成与研究问题直接相关的笔记，并制作成易于解读的图谱；
 - 如事件发生线索图谱、人物关系图谱、活动地点变迁图谱等。
- 将笔记/图谱汇总保存为永久性的档案。

实施步骤（七）：退出田野现场

- 撤离田野现场是一种“必要之恶”
 - 研究者必须终止继续参与研究对象的活动；
 - 研究者必须厘清甚至割舍与研究对象之间的可能情感关联，不应干扰和冲击研究对象的原有生活。
- 《北冥有鱼：人类学家的田野故事》
- “时至今日，犹记得那年7月，草原上漫山灿烂的金盏花和紫云版的马莲花。记得他（裕固族村官）问我：‘如果我结婚了，你会来参加我的婚礼吗？’‘如果我死了，你会来参加我葬礼吗？’当时的我，非常果断地说：‘不会！’”



案例：模特行业研究

- Ashley Mears

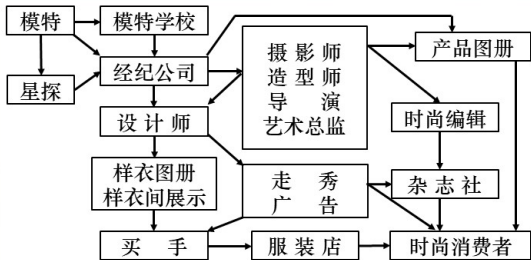
- 《美丽的标价：模特行业的规则》
- 界定问题：一个人的外观样貌是如何获得不同的定价？在劳动力市场中，**外形性的资本**（bodily capital）如何被制造出来的？**外形性的劳动**（bodily labour）何以可能？
- 进入田野：以“完全参与者”身份进入纽约时装模特市场，但最后向经纪人说明身份，成为“作为观察者的参与者”；
- “时刻保持着作为一名靠外形吃饭的时装模特的专业风度和气质”



案例：模特行业研究

- Ashley Mears

- 时尚行业背后的生产世界



《穿Prada的女魔头》

案例：模特行业研究

- Ashley Mears
 - 不同模特的“外观定价”是由星探、经纪人、艺术学校、设计行业巨头以及大型时尚产业公司等构成的复杂网络所决定。
 - 时尚创造出巨大的阶级意识、性别、种族和性别认同，模特的外形不知不觉地影响普罗大众对“人的何种外形才属于美”的看法。



吕燕 (Lv Yan)

让参与观察法科学化

- 有明确的研究目的或研究方向；
- 预先有理论准备和较系统的观察计划；
- 有周详的观察记录或笔记；
- 观察结果可以被重复验证；
- 作为观察者的研究人员受过一定的专业训练。