

定性研究方法的基础

原理、概念与类型

林景 讲师

南京财经大学法学院

从两项评审说起

- 2019年余天休社会学优秀博士论文奖
 - 林叶, 《钉子和拆子: 旧城征迁中的空间、家庭与社会联结》, 2018
 - 徐宗阳, 《“内外有别”: 资本下乡的社会基础》, 2017
 - 郑姝莉, 《请客不收礼: 互惠再制度化》, 2017
 - 周文, 《国家调控与农村人口的迁移系统: 迁移系统理论视角下的实证研究与ABM模拟实验》, 2018
- 《美国社会学杂志 (*American Journal of Sociology*) 》的评审
 - 周雪光

定量研究的困境：变量社会科学的罪与罚

- 天真客观主义 (naïve objectivist)
 - 认为数据自己会说话，把统计方法看作“不成问题的”工具
- 线性预设 (linear assumption)
 - 认为社会现象可由各个变量及其相互关系的线性加成得到
- 缺乏机制分析 (lack of mechanism analysis)
 - 忽视人与人之间、人与社会环境之间的竞争、冲突、顺应和同化的过程
- 发表偏误 (publication bias) / 文档抽屉问题 (file drawer problems)
 - 只发表具有统计显著性的结果，把统计不显著的结果放在抽屉里

定量研究的困境：变量社会科学的罪与罚

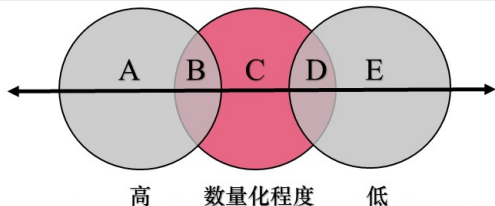
- Neil Malhotra
 - *Publication Bias in the Social Sciences: Unlocking the File Drawer*
 - 分析NSF所资助TESS项目中211项已发表和未发表的研究，来评估定量研究成果。

Table 2. Cross-tabulation between statistical results of TESS studies and their publication status. *Note:* Entries are counts of studies by publication status and results. Bolded entries indicate observations included in the final sample for analysis (40). Results are robust to the inclusion of book chapters (see Table S7).

	Unpublished, Not written	Unpublished, Written	Published	Book chapter	Missing	Total
Null results	31	7	10	1	0	49
Mixed results	10	32	40	3	1	86
Strong results	4	31	56	1	1	93
Missing	6	1	0	2	12	21
Total	51	71	106	7	14	249

跨出定量研究的困境

- 人工社会模拟 (artificial social simulation)
 - 设定行动者的偏好, 模拟人与人互动的过程;
 - 由多个行动者构成复杂系统 (complex systems), 模拟社会现象的突现 (emerge) 与演化 (evolution)。
- 研究方法的混合路径 (mixed methods approach)



A: 纯定量研究

B: 定量为主的研究

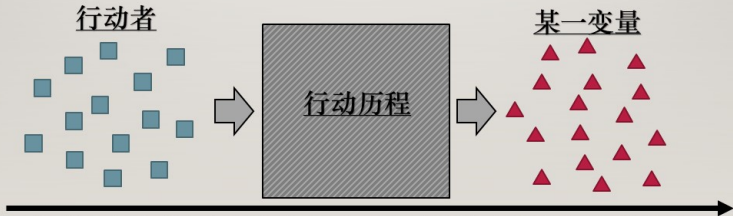
C: 混合研究

D: 定性为主的研究

E: 纯定性研究

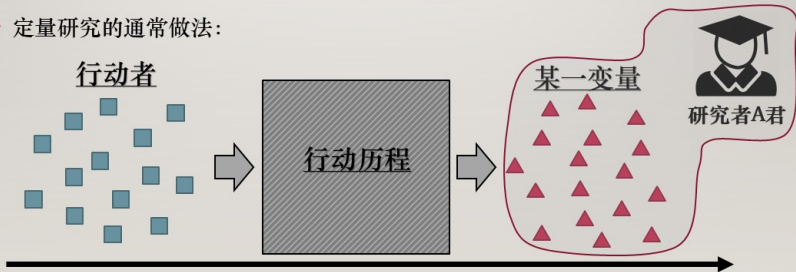
定性研究何以重要？

- 韦伯的遗产：行动历程是个奥秘（enigma）？
 - “社会学……旨在理解性地领会社会行动，并由此因果性地解释其历程和后果”
- 定量研究的通常做法：



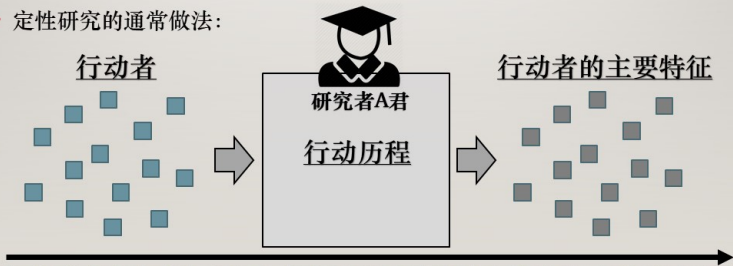
定性研究何以重要？

- 韦伯的遗产：行动历程是个奥秘（enigma）？
 - “社会学……旨在理解性地领会社会行动，并由此因果性地解释其历程和后果”
- 定量研究的通常做法：



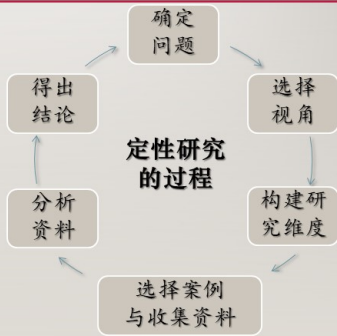
定性研究何以重要？

- 韦伯的遗产：行动历程是个奥秘（enigma）？
 - “社会学……旨在理解性地领会社会行动，并由此因果性地解释其历程和后果”
- 定性研究的通常做法：



定性研究的初步印象

- 定性研究的概念界定
 - 对社会现象的性质、含义、隐喻与象征进行描述和理解的方法。
- 定性研究的哲学基础
 - 诠释主义：强调以辩证反思和语言释义的方式获取经验知识的研究取向。



定性研究的基础概念

- 定性研究的分析单元
 - 案例（cases）
 - 定性研究者收集经验资料并确定事实的基本单元
 - 可以是人、物、活动、事件以及环境等
 - 案例选择的原则：
 - 案例要有“卖点”：惊奇（surprise）、新颖（novelty）
 - 案例要具有可行性
 - 案例要具有“资料充沛”性

定性研究的基础概念

- 定性研究的资料来源
 - 田野/实地 (fields) 的观察或访谈资料
 - 田野是定性研究者搜集第一手资料的具体场所
 - 田野可以是家户 (household)、校园 (campus)、办公地点 (workplace)、乡村 (village) 乃至热带雨林 (rain forests)
 - 档案 (files) / 文本 (literatures) 资料
 - 可以是历史档案、日记、传记、小说和庭审记录等。

定性研究的基础概念

- 定性研究的资料呈现
 - 理解（verstehen）和共情（empathy）
 - “以身为度，如是我做”（四位一体）
 - 真切关心所研究的议题
 - 力求与研究对象平起平坐
 - 对司空见惯现象怀有疑情
 - 立志写出深刻的著作

定性研究的基础概念

- 定性研究的资料呈现
 - 描述（descriptive）和叙事（narrative）
 - 工具式：如实客观刻画案例发生的内在过程
 - 说故事式：按照一定的序列，采用情节化的方式呈现案例发生的内在过程
 - 《中国制造：全球化工厂下的女工》

1995 年 11 月至 1996 年 4 月，我在深圳一家港资电子厂当全职工人（参看 Pun Ngai, 1999），阿英是在这家工厂做事的一个“打工妹”。我们工作的公司名叫 Meteor 电子有限公司（以下简称 Meteor），在我逗留期间，这里约有 500 至 550 名工人。

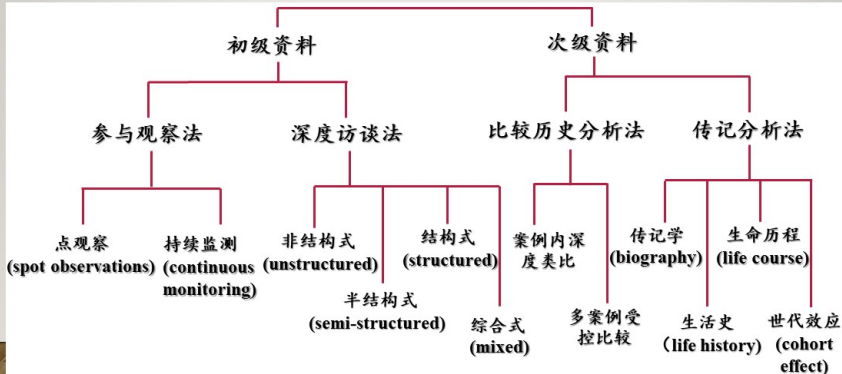
我到这里来的初衷，是研究在中国经济改革开放之下，中国女性的工作生活和身份的变化。但到了实地考察的最后阶段，却不期然遇上了这些尖叫和梦魇，一种身体政治和叛离的文体开始展现眼前。

定性研究的基础概念

- 定性研究的资料呈现
 - 释义（paraphrasing）与诠释（interpretation）
 - 意义浓缩（meaning condensation）
 - 意义分类（meaning categorization）
 - 意义诠释（meaning interpretation）
 - 《清教文化的性别形而上学：对萨勒姆审巫案的诠释性解释》

摘要：本文参照行动的文化结构化理论来解释北美历史上最大规模的猎巫事件——萨勒姆审巫案。对该案如何以及何以发生的理解与解释，需要考虑当时活跃在清教徒生活中复杂且被深刻感知的意义。本文揭示了清教文化中的危机。这场造成 19 个英国男女被绞死的审巫案是在原告、牧师及法官的主导下进行的，他们深植于一个充满意义的世界观中，操纵这一世界观，并最终借助合法暴力捍卫这一世界观。这个世界观是根据如下的紧张与矛盾节点而得以重

定性研究的基本类型



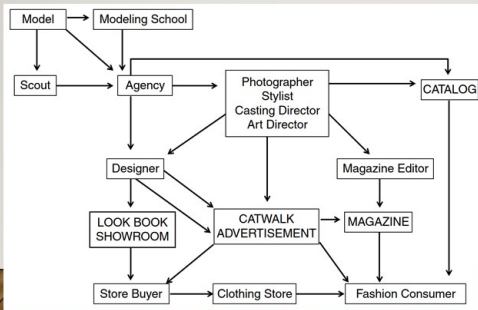
参与观察法案例（一）：模特行业研究

- Ashley Mears
 - 《美丽的标价：模特行业的规则》
 - 理论视角：劳动力市场中的外形资本（bodily capital）与外形劳动（bodily labour）
 - 案例选择：纽约的时装模特市场



参与观察法案例（一）：模特行业研究

- Ashley Mears
 - 外形背后的生产世界



参与观察法案例（二）：便利店的劳动雇佣关系研究

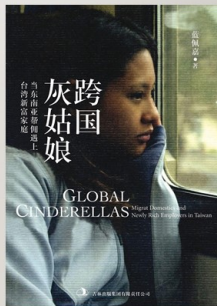
- 吴伟立
 - 《血汗超商：连锁加盟如何变成链锁枷盟》
 - 理论视角：资本和产业的集中化（centralization），以及劳动的去技术化（deskilling）和非正规化（informalization）
 - 案例选择：台湾零售业便利店的劳务用工



深度访谈法案例（一）：台湾菲籍女性劳务移工研究

- 蓝佩嘉

- 《跨国的灰姑娘：当东南亚帮佣遇上台湾新富家庭》
- 理论视角：全球化的国际劳动分工与父权制体制下的性别分工
- 案例选择：台湾女性白领阶层雇佣菲律宾女性劳务移工（migrant workers）



深度访谈法案例（二）：小学生父母的亲职角色研究

- 蓝佩嘉

- 《拼教养：全球化、亲职焦虑与不平等的童年》
- 理论视角：社会阶层经验感知与“亲职场域（parenthood fields）”
- 案例选择：台北的国小的学生家庭



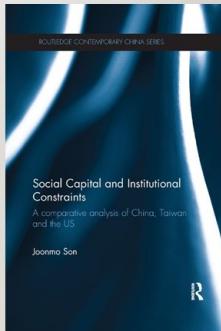
深度访谈法案例（二）：小学生父母的亲职角色研究

- 蓝佩嘉
 - 阶层化的亲职场域（parenthood fields）



比较历史分析法案例（一）：跨区域的社会资本研究

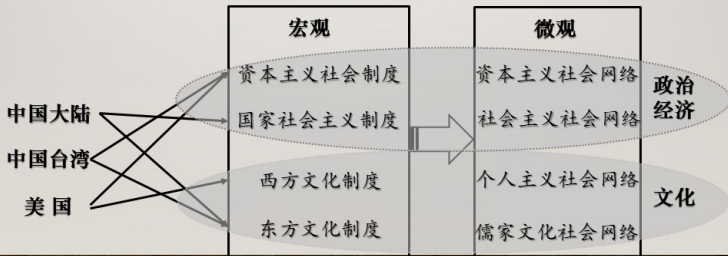
- Joonmo Son
 - *Social Capital and Institutional Constraints: A Comparative Analysis of China, Taiwan, and the U.S*
 - 理论视角：社会资本理论中的个体理性选择（rational choices）与制度约束（institutional constraints）
 - 案例选择：美国、中国大陆和台湾地区的社会资本形态



比较历史分析法案例（一）：跨区域的社会资本研究

- Joonmo Son

- 美国、中国大陆和台湾地区的社会资本（social capital）缘何不同？



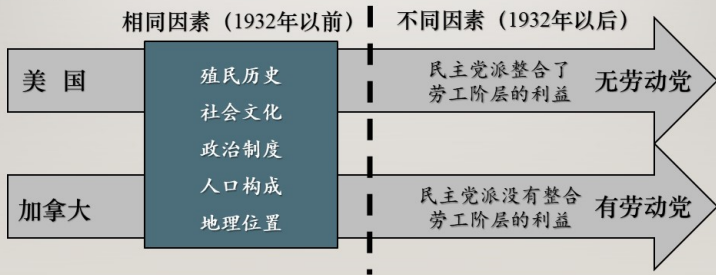
比较历史分析法案例（二）：美加劳动党研究

- Barry Eidlin
 - *Why Is There No Labor Party in the United States? Political Articulation and the Canadian Comparison, 1932 to 1948*
 - 理论视角：政党在结构性约束（structural constraints）下组建和归化利益同盟（political coalitions）的作用
 - 案例选择：1932-1948年美国和加拿大的独立左派第三党（independent left third parties）立党状况



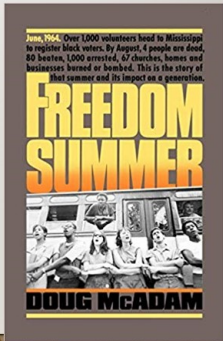
比较历史分析法案例（二）：美加劳动党研究

- Barry Eidlin



传记分析法案例：民权运动的白人大学生研究

- Doug McAdam
 - *Freedom Summer*
 - 理论视角：出生在同一时间、共享同一历史的同代人（generation）将产生近似的社会观念与别致使命（special missions）
 - 案例选择：20世纪60年代南下参加黑人民权运动的白人志愿者

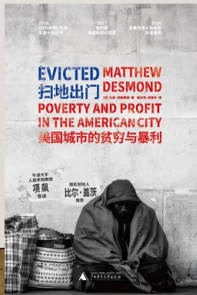


怎样才算好的定性研究？

- 充分拥抱诠释学的传统
- 凸显社会情境的影响力
- 说明采用的理论视角及其推理方式
- 扎根资料，多方诠释
- 于不疑处存疑，从表面洞见深处
- 坦诚研究者与被研究者之间的互动
- 反思研究方法和资料的局限

怎样才算好的定性研究？以《扫地出门》为例

- Matthew Desmond
 - 《扫地出门：美国城市的贫穷与暴利》
 - 博士论文获Lumpkin Dissertation Award，出版为专著后获得Pulitzer Prize



评估定性研究的品质：NSF备忘录

- 记录有关社会过程的资料
 - 5个W+1个H
- 衡量研究对象的主观意图
 - 了解研究对象心里想的是什么，其意图为何
- 评估研究人员的角色（roles）
 - 反思研究本身是否影响到研究对象的生活；研究对象是否真实吐露心声
- 采用叙事方式（narrativity）呈现研究资料
 - 客观陈述所见所闻，按一定的线索展示研究资料

评估定性研究的品质：NSF备忘录

- 理解社会现象的意义系统 (meaning systems)
 - 研究对象的行为在其社会文化背景下的特定意涵
- 确定必要和充分条件 (necessary and sufficient conditions)
 - 区分哪些因素属于原因，哪些因素属于后果
- 强调集合论式 (set-theoretic) 的社会行为关系
 - 不孤立看待研究对象的单一行为，而是完整归纳其行为模式