

● 韩正彪, 周 鹏 (南开大学 商学院信息资源管理系, 天津 300071)

扎根理论质性研究方法在情报学研究中的应用

摘 要: 扎根理论是在多元理论思潮下一种具有人文精神的质性研究方法, 在社会学、人类学、心理学和管理学等众多人文社会学科中已有较为广泛的应用。在阐述扎根理论研究方法的理论基础和操作流程后, 重点对其应用于情报学研究的可行性进行分析, 并对国外扎根理论在情报学研究中的应用现状及今后研究思路进行总结, 以期今后国内情报学研究引入该方法提供一些参考。

关键词: 扎根理论; 研究方法; 情报学; 应用; 理论研究

Abstract: Grounded theory is a method of qualitative research with humanistic spirit, which was born in an ideological trend of multivariate theory, and has a widespread use in humanities and social sciences such as sociology, anthropology, psychology and management science. After expatiating on its theoretical basis and operating procedures, this paper emphatically analyzes the feasibility of applying it in information science research. The paper also summarizes the status quo and future idea of applying this theory in information science research in foreign countries in an attempt to provide references for the adoption of this theory in information science research in China.

Keywords: grounded theory; research method; information science; application; theoretical study

在现象学、实证主义、构建主义、诠释学和后现代主义等多元化理论思潮的视域下, 情报学应积极引入与这些理论思潮相应的研究方法, 进而完善其方法论体系。质性研究正是在多元化理论思潮为哲学基础下, 以研究者本人作为研究工具, 在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究, 使用归纳分析资料并形成理论, 通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动^[1]。常用的方法有扎根理论 (Grounded Theory) 法、人种志法、叙事法、解释现象学法和生态样本记录等多种方法。扎根理论最初是由社会学家 Glaser 和 Strauss 于 1967 年提出的质化研究中构建理论的一种方法或方法论 (目前国外学术界对扎根理论的认识有广义和狭义之分: 广义上将其视为一种方法论, 是指导研究的思想体系; 而狭义上视其为研究过程的具体程序和操作方式)。Strauss 认为扎根理论是一种构建理论的方法, 在自然环境下, 利用开放性访谈、文献分析、参与式观察等方法, 对社会现象进行深入细致和长期的研究, 广泛系统地搜集和经历多层次编码的基础上, 寻找反映社会现象的核心概念, 概括出理论命题, 并回到资料和类似情景中接受检验的一种质性研究方法^[2]。

1 扎根理论质性研究方法

1.1 理论基础

1) 符号互动理论。扎根理论的学理是由芝加哥社会

学派提出的符号互动理论 (Symbolic Interactionism) 而来。国外的众多学者已将其视为扎根理论的重要理论基础之一, 英国谢菲尔德大学信息研究系在研究扎根理论的具体应用时大都是在符号互动理论的认知论下进行研究。符号互动理论致力于解决人类日常生活中所表现出来的行为与其认知的社会实况间的互动关系, 是一种主观色彩浓郁的微观理论。十分注重从日常生活角度观察和研究社会现象, 强调个体感觉与直觉的重要性; 主张从日常生活的经验中生成理论, 可以弥补以往宏观研究和结构功能分析的缺陷^[3]。扎根理论深受符号互动理论的影响, 在理论定位上秉持开放的态度, 将建构理论本身视为一个过程。认为任何理论都是暂时且有待逐步修正的。在纷繁复杂、不断萌生的社会现象中, 扎根理论的主旨不是了解单一的所谓因果关系的社会现象, 而是将社会现象纳入一个多组、多变量彼此互相影响的分析框架中, 反映社会现象的复杂性^[4]。扎根理论的主要目的在于反映社会结构与个体行动和经验间的关系, 以进一步掌握社会过程的实质。

2) 实用主义。实用主义 (Pragmatism) 一词源于希腊文 Pragma, 意为行动。其最突出的两个特征是重视行动变化和以效用原则为基础。两个特征恰恰与扎根理论理念不谋而合, 具体可从行动、变化、效用 3 个词语的内涵来把握。实用主义的观点认为, “变化” 即理论永远是暂时的, 需要随着社会的发展逐步修正。对 Strauss 影响最大的实用主义代表人物杜威指出 “任何特殊时候所存在的

自然界都是对人类的一个挑战而不是一个完满的东西，它为我们提供了可能的起点和机会，而不是终极的结束”^[5]。扎根理论的研究思维是一种自下而上的分解与综合的循环过程，体现了实用主义的“变化”思想。“行动”强调人类需通过自己的行动与所处的社会环境发生相互作用，来解决人类社会日常生活中的现实问题。“效用”强调实践性，指出理论需要符合实际，旨在指导我们未来的生活。在实用主义“行动”和“效用”影响下，扎根理论具有明显的实用风格，其研究课题大都源于人类日常生活，研究成果（实质性理论和形式理论）也重要回归于日常生活，而不是理论检验或在理论引导下的假设检验。从 Strauss 研究生涯中亦可看到在众多研究途径中，他最倾向的理论是实践性的，“选取有用忽略其余的”^[5]。

1.2 操作程序

扎根理论虽不提倡墨守成规的依据具体流程对实践中的问题进行研究，但其提出一套清晰的应用步骤为科研者提供了明确的指引方向。主要包括资料收集过程、多层次编码和理论生成与检验3个阶段，具体实施流程可依据研究问题的特殊性进行相应调整。图1展示了扎根理论的归纳式思维的自下而上的研究过程。这种方法可以说是对人类认识世界过程的仿真，是一个不断提问题、作比较、建立分类、建立联系和发现理论的过程^[6]。

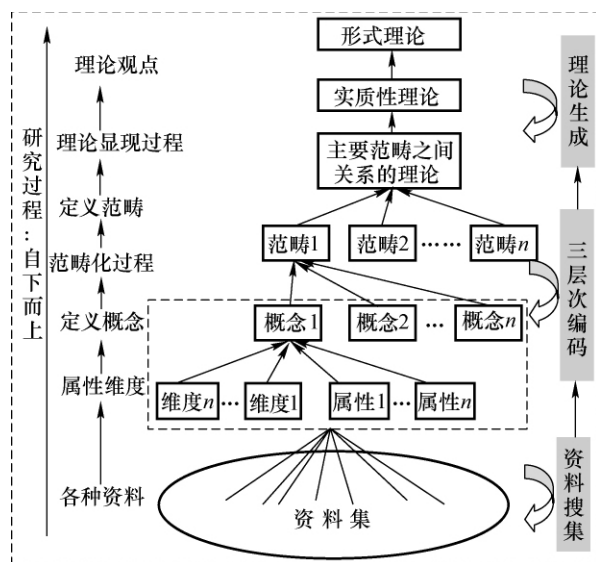


图1 扎根理论逻辑思维流程

1) 资料收集过程。扎根理论作为一种从现象中归纳理论的技术，需要具备一定的资料集。资料集包括访谈记录、文献资料和视频录像等多种形式。需要说明的是扎根理论对文献的依赖度较低，但前期的研究文献也是资料集的重要组成部分。因为，基于文献回顾和分析，我们能够识别出哪些命题可能会存在理论空白点，或者既有的理

论是否真的无法有效解释现象，这也是选择研究方向的前提；另外任何社会现象都存在某种联系，不可能有完全孤立的现象和理论^[7]。

2) 编码阶段。编码阶段是扎根理论的核心环节，包括开放性译码、主轴译码和选择性译码3个阶段。开放性译码是一种把资料记录及抽象出来的概念“打破”、“揉碎”并重新综合的过程，其目的是将资料集逐步进行概念化和范畴化。具体概念化包括识别每个概念的属性及其维度。

主轴译码是通过运用扎根理论专有的分析工具——典范模型进行。典范模型，即通过“因果关系→现象→脉络→中介条件→行动/互动策略→结果”分析流程，将开放性译码阶段得出的各项范畴连接起来的过程。主要任务是要区分出“主范畴”和“副范畴”。

选择性译码是指选择核心范畴，将其系统地和其他范畴予以联系，并把概念化尚未发展完备的范畴补充整齐的过程^[8]。具体可通过开发故事线的方式进行，即用所有资料及由此开发出来的范畴、关系等扼要说明所研究的现象。

3) 理论生成和检验阶段。理论的形成包括实质性理论和形式理论两种。实质性理论是在原始资料集的基础上建立起来的，适用于特定情境中解释特定现象的理论，而形式理论是一个系统的观念体系和逻辑架构。鉴于扎根理论的特点，特别是对于新的研究者，在形成理论方面重点应考虑如何生成实质性理论。在理论构建完成之后，需要对理论进行检验和评价。理论饱和点是检验建构的理论是否完善的一个关键点，如果未饱和需要重新返回资料收集阶段循环上述分析过程。评价主要可从构建的理论返回到开始的资料集中进行验证、分析理论中概念的密度是否较大和内容是否丰富、理论是否具有较强的现实意义和实用性以及是否可以随时被调整修改4个方面进行。

2 应用于情报学研究的可行性分析

2.1 二者哲学视角

当代多元化的哲学思潮是扎根理论研究方法应用于情报学研究的理论基础。国外已有众多学者探索多元化的哲学思潮视野下的情报学，主要包括批判现实主义（Critical Realism）、经验主义（Empiricism）、理性主义（Rationalism）、实证主义（Positivism）、诠释学（Hermeneutics）、建构主义（Constructivism）、集体主义（Collectivism）、结构主义（Constructionism）、实用主义（Pragmatism）和后现代主义（Postmodernism）^[9-14]。而扎根理论所从属的“质的研究”同样受到很多不同思潮、理论和方法的影响，是一个跨学科的研究领域，与上述提到的各种思潮存

在着众多哲学视域的融合^[2]。这些哲学思潮虽存在一定的区别,但大都偏向于解释、意义建构观点。认为人具有自由意志,人的行为是无规律的且无法预测的。它们提倡以主观方法对具体的个人和事件进行解释,通过获得知识来理解人类的日常行为和活动。

二者哲学视域的融合本质上由情报学的学科背景决定,如图2所示。情报学的社会科学性质进一步决定了今后情报学应当引入人文社会科学研究中质性研究方法的可行性。从情报学的研究范式来看,在其发展的不同时期,学科范式经历了机构范式、信息运动范式、认知观范式、阐释学范式的转变^[15]。诠释学范式不仅考虑情报用户而且更加侧重于用户所处的社会环境和历史背景,更加关注社会互动与文本的社会行为。扎根理论的主旨便是将社会现象纳入一个多组、多变量彼此互相影响的分析框架中,进而探索人类社会的日常行为和现象。

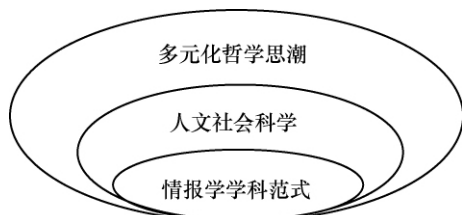


图2 情报学学科背景

2.2 扎根理论适用视角

扎根理论作为一种“质的研究方法”,尤其适合对微观的和以行动为导向的社会互动过程的探索。从抽象意义方面看,R. Studdaby 提出该方法最适合于理解行动者从主体间的互动中构建意义的过程,也适合于有关个体解释现实知识的构建^[16]。从适用学科领域的特点看,张敬伟提出扎根理论之所以不断延伸到其他学科领域,关键在于很多社会科学领域的研究对象具有过程性和互动性等特点^[17]。从扎根理论自身的使命视角看,该方法致力于对社会现象和行为进行描述与理解,从经验资料中建立新理论。

就情报学的研究内容而言,赖茂生指出“情报学研究的是社会中的情报活动或运动,是复杂物质的复杂运动”^[18]。从更为广义的角度看,于良芝提出 LIS 所要解决的问题是“人类信息问题”——保障信息的有效查询和有效获取^[19]。虽然国内对情报学本身的认识存在一定的分歧,本质上可规划为对 Information 与 Intelligence 的认识上。但无论哪种观点,情报学的宗旨都是为更好地满足和解决人类社会日常信息活动和行为的一门学科。

经过上述相关概念的梳理,笔者提出了从扎根理论适用视角分析其应用于情报学研究的可行性框架,如图3所示。情报学的目的是为满足用户的信息需求与利用,然而

用户能否真正理解所获取的信息,这就涉及对信息资源本身的意义构建。用户为了满足其信息需求会发生一系列的用户信息行为,如信息查询行为和信息共享行为。而用户信息行为同时具有过程性和互动性的特点,与扎根理论的适用学科特点相一致。最后,扎根理论的自身使命和情报学当前面临的任务二者在“建立理论”上达到了融合,前者可为后者理论体系的建构提供方法论的支持。所以,对于尚存理论空白点的情报学领域,如果存在图3中相应的视域融合,大都可以采用扎根理论的研究方法进行探索性研究。

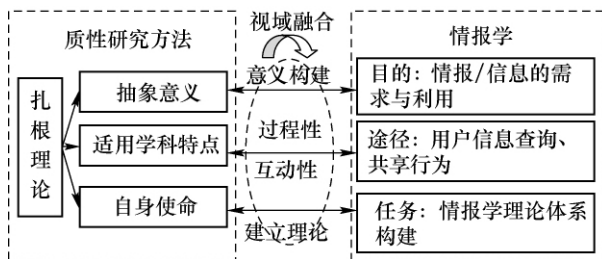


图3 扎根理论适用视角可行性分析

3 扎根理论在情报学研究中的应用

3.1 应用现状

目前,国外已有不少学者正在探索扎根理论在情报学中的应用。见表1。国外将扎根理论作为一种研究方法应用于情报学的研究最初始于20世纪80年代,从那时起,就有一些学者利用该方法来研究信息查询行为。在阅读国外相关文献发现英国谢菲尔德大学信息研究系 LIS 领域的研究者最先将扎根理论引入情报学研究中。Selden 提出: Wilson 1980 年在“Social Science Information Studies”上发表了关于将质性研究应用于 LIS 研究中,是国外该领域研究的开端^[20]。但将扎根理论应用于信息搜寻行为研究中的学者为 Ellis^[21],随后 Ellis 和 Soto 等众多学者在这个方向进行了深入研究^[22-24], Lucas, Pace, Mansourian 和 Tan Jin 将这项研究逐步延伸到信息交流与网络环境下用户信息交互行为方面^[25-28]。

通过上述分析和表1内容可知,虽然扎根理论在情报学中的应用广度相对于其他研究方法仍有一定差距(成果不是很多);但在深度方面却更胜一筹,已有13篇博士论文采用扎根理论质性研究方法。扎根理论需要研究者对研究内容长时间地关注,因为不断持续的比较是该方法的关键点。而且研究课题的基本概念及其属性之间的复杂所属关系只有在与事实资料长时间交互后才能发现。文献[29]提出扎根理论更适合像博士论文一样长期的项目研究,而不适合短期项目,甚至是硕士论文都不适合。这也是为什么搜集到的资料大多是博士论文的原因。从这些论

表1 国外扎根理论在情报学研究中的应用

时间	作者	题目名称	论文来源
1980	Wilson T D.	On information science and the social science	Social Science Information Studies
1986	Mellon C A.	Library anxiety : a grounded theory and its development	College & Research Libraries
1986	Vedi S.	Information and the awareness of leaching of plant nutrients: the case of Lake Ringsjon	PhD thesis
1986	Pedraza M.	Learning as a process of gaining control of the source of information: a grounded theory approach based on evidence from Columbia	PhD thesis
1987	Eliss D.	The derivation of behavioural model for information retrieval system design	PhD thesis
1990	Brown A D.	Information, communication and organizational culture : a grounded theory approach	PhD thesis
1990	Soto S.	Information in dentistry: patterns of communication and use	PhD thesis
1992	Soto S.	Using grounded theory analysis to study the information-seeking behaviour of dental professionals	Information Research News
1993	Eliss D.	Modeling the information-seeking patterns of academic researchers: a Grounded Theory approach	Library Quarterly
1997	Correia Z, Wilson T D.	Scanning the business environment for information: a grounded theory approach	Information Research
1998	Pickard A.	The impact of access to electronic and digital information resources on learning opportunities for young people : a grounded theory approach	Information Research
1999	Powell R.	Recent trends in research: a methodological essay	Library and Information Science Research
1999	Lucas H.	Representing WWW navigational data a graphical methodology to support analysis	Information Research
2000	Caregnato S.	Modeling the information skills development domains: a grounded theory approach to knowledge elicitation	PhD. thesis
2001	Lucas H S.	Patterns of influence: a qualitative model of users' interaction with Word Wide Web medical resources	PhD. thesis
2001	Musoke M.	Health information access and use in rural Uganda: an interaction-value model	PhD. thesis
2001	Lehmann H.	A grounded theory of international systems	PhD thesis
2001	Zafeiriou G.	Students' perceptions of issues arising from and factors influencing group interaction in computer conferencing: a grounded theory approach	PhD thesis
2002	Zakaria S.	Information processing strategies and styles in relation to instructional design : a grounded theory approach	PhD thesis
2003	Pace S.	Understanding the flow experiences of Web users	PhD. thesis
2004	Pace S.	A grounded theory of the flow experiences of Web users	International journal of Human-Computer Studies
2005	Selden L.	On grounded theory-with some malice	Journal of documentation
2006	Mansourian Y, Ford N.	The invisible Web: an empirical study of cognitive invisibility	Journal of documentation
2006	Mansourian Y.	Adoption of grounded theory in LIS research	Journal of documentation
2008	Tan Jin	Higher education students' learning and knowledge sharing: a grounded theory study of blog use	PhD. thesis
2010	Tan Jin	Grounded theory in practice: issues and discussion for new qualitative researchers	Journal of documentation

文的作者单位看,英国谢菲尔德大学信息研究系已成为国外研究扎根理论在图书情报领域应用的大本营。而研究内容大多集中在用户信息行为和依据研究者自身应用扎根理论的实证案例,对如何将扎根理论应用于情报学研究进行经验介绍。通过上文的可行性分析和 Y. Mansourian 在“Adoption of Grounded Theory in LIS Research”一文观点可知^[29],今后可以在情报学理论不完善的、存在互动性和过程性的研究方向引入该方法。

3.2 今后研究思路

为了更好地将扎根理论引入情报学研究领域,需要注意许多问题。尤其对于国内情报学领域该方法的应用尚处于探索阶段,特别是对于初次研究者来说,要想更好地利用该方法对实际问题进行研究具有较大的挑战性。在明确扎根理论的适用条件和情报学有待研究的课题后,可以依据图4中的研究思路展开分析。为了进一步理解扎根理论的思想渊源和哲学基础,需对该理论涉及的符号互动理论、实用主义、建构主义以及诠释学的内涵有足够的了解,只有把握了这些基本思想后才能从认知论的整体视角把握该方法的精髓。实施流程是一个持续的螺旋上升过程,它从原始资料出发,通过归纳分析逐步产生理论,理论又回到资料中循环构建理论,具体的步骤与上文提到的扎根理论的逻辑思维流程相对应。

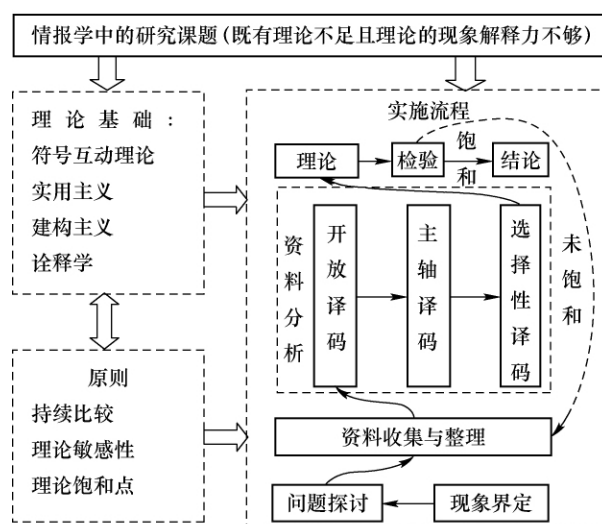


图4 扎根理论应用于情报学研究的思路

在整个实施流程中最为关键的是需坚持图4中所列的持续比较、理论敏感性和理论饱和点原则。持续比较是扎根理论分析的主要思路,通过多层次比较最终得出对理论的陈述,整个理论的描述应包括概念类属、类属的特性以及它们之间各个层次的关系。理论敏感性是指科研者在采用扎根理论研究时对理论保持高度的敏感。不论是在设计阶段还是收集和分析资料的时候,研究者都应对现有的理

论和前人的理论以及资料中呈现的理论保持敏感,注意捕捉新的构建理论的线索^[30]。为了保持理论敏感性和捕捉任一时刻的意义和思想,可以采取写备忘录方式。理论饱和点是检验评价构建的理论阶段的一个关键点,主要用于决定检验何时停止分析。具体可从研究者建构理论面临的内外部两方面考虑。内部的条件通常是理论已达到概念上的饱和,理论中各部分间建立的关系合理;外部的条件包括研究者的人力、财力、物力,以及其兴趣和知识界限。

4 结束语

结构、功能、行为理论视角下的情报学提出了情报学既不是纯理论学科,也不是应用学科,而是面向问题解决的学科^[31]。而这些问题恰恰根植于人类日常信息/情报社会活动之中,该现象处于质性研究的宏观背景之下。因此,在今后情报学研究中注入质性研究方法将会推进情报学理论的进一步完善。本文仅仅是在梳理了一种重要的质性研究方法——扎根理论的理论基础和操作流程后,对其应用于情报学研究中的可行性和国外应用现状做了简要介绍。关于如何将扎根理论以及质性研究的其他方法应用到今后情报学具体课题的研究中,仍有很大的空间有待今后继续探索。需要说明的是,在科学研究方法的采取上,我们可以综合质性研究和量性研究,前者可将具体的人类行为概念化、系统化,然后形成理论;后者可以对构建的理论进行证实。相信在通过综合探索后,可以取得相得益彰的效果。□

参考文献

- [1] 陈向明. 质的研究方法与社会科学研究 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2000.
- [2] 王海宁. 心理学理论构建的新方法——扎根理论 [D]. 长春: 吉林大学, 2008.
- [3] 任丽涛. 符号互动理论的局限性研究 [D]. 长春: 东北师范大学, 2006.
- [4] <http://www.cass.net.cn/file/20090330226127.html>.
- [5] 杜威. 确定性的寻求 [M]. 傅统先, 译. 上海: 上海人民出版社, 2004.
- [6] 张敬伟, 马东俊. 扎根理论研究与管理学研究 [J]. 现代管理科学, 2009 (2): 115-117.
- [7] 李志刚. 扎根理论方法在科学研究中的运用分析 [J]. 东方论坛, 2007 (4): 90-94.
- [8] 李志刚, 李兴旺. 蒙牛公司快速成长模式及其影响因素研究——扎根理论研究方法的运用 [J]. 管理科学, 2006, 19 (3): 2-7.
- [9] WIKGREN M. Critical realism as a philosophy and social theory in information science [J]. Journal of Documentation, 2005; 61 (1): 11-22.
- [10] HJØRLAND B. Empiricism, rationalism and positivism in library and information science [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 130-155.
- [11] HANSSON J. Hermeneutics as a bridge between the modern and the postmodern in library and information science [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 102-113.
- [12] TALJA S. "Isms" in information science: constructivism, collectivism and constructionism [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 79-101.
- [13] RADFORD G P, RADFORD M L. Structuralism, post-structuralism, and the library: desaussure and foucault [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 60-78.
- [14] SUNDIN O, JOHANSSON J. Pragmatism, neo-pragmatism and sociocultural theory Communicative participation as a perspective in LIS [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 23-43.
- [15] 靖继鹏. 情报科学理论 [M]. 北京: 科学出版社, 2009.
- [16] SUDDABY R. What grounded theory is not [J]. Academy of Management Journal, 2006 (49): 633-642.
- [17] 张敬伟. 扎根理论研究法在管理学研究中的应用 [J]. 科技管理研究, 2010 (1): 235-237.
- [18] 赖茂生. 数字化时代的情报学 [J]. 图书情报工作, 2007, 51 (4): 25-29.
- [19] 于良芝. 图书馆与情报学 (LIS) 的使命与视域 [J]. 图书情报工作, 2009, 53 (9): 5-9.
- [20] SELDEN L. On grounded theory-with some malice [J]. Journal of Documentation, 2005, 61 (1): 114-128.
- [21] ELLIS D. The derivation of behavioural model for information retrieval system design [D]. Sheffield: University of Sheffield, 1987.
- [22] ELLIS D. Modelling the information-seeking patterns of academic researchers: a grounded theory approach [J]. Library Quarterly, 1993, 63 (4): 469-486.
- [23] SOTO S. Information in dentistry: patterns of communication and use [D]. Sheffield: University of Sheffield, 1990.
- [24] SOTO S. Using grounded theory analysis to study the information-seeking behaviour of dental professionals [J]. Information Research News, 1992, 3 (1): 2-12.
- [25] LUCAS H S. Patterns of influence: a qualitative model of users' interaction with Word Wide Web medical resources [D]. Sheffield: University of Sheffield, 2001.
- [26] PACE S. A grounded theory of the flow experiences of Web users [J]. International Journal of Human-Computer Studies, 2000, 60 (3): 327-363.
- [27] MANSOURIAN Y, FORD N. The invisible Web: an empirical study of cognitive invisibility [J]. Journal of Documentation, 2006, 62 (5): 584-596.
- [28] TAN Jin. Higher education students' learning and knowledge sharing: a grounded theory study of blog use [D]. Sheffield: University of Sheffield, 2010.
- [29] MANSOURIAN Y. Adoption of grounded theory in LIS research [J]. Journal of Documentation, 2006, 62 (5): 584-596.
- [30] 陈向明. 扎根理论的思路和方法 [J]. 教育研究与实验, 1999 (4): 58-64.
- [31] BAWDEN D. Organized complexity, meaning and understanding: an approach to a unified view of information for information science [J]. Aslib Proceedings, 2007, 59 (4/5): 307-327.

作者简介: 韩正彪, 男, 1984 年生, 博士生。发表论文 7 篇。

周鹏, 男, 1981 年生, 博士生。发表论文 4 篇。

收稿日期: 2010-12-24