定性研究方法  
**Qualitative Research Methods**

**授课教师**胡鹏 副教授（[hupeng@fudan.edu.cn](mailto:hupeng@fudan.edu.cn)）

**目录**

[第一讲 课程介绍 2](#_Toc191292445)

[一、概念界定 2](#_Toc191292446)

[（一）定性 2](#_Toc191292447)

[（二）研究 2](#_Toc191292448)

[（三）方法 2](#_Toc191292449)

[二、课程内容 2](#_Toc191292450)

[第二讲 什么是研究，什么是好的研究 3](#_Toc191292451)

[一、什么是研究？现代学术研究是如何兴起的？ 3](#_Toc191292452)

[（一）并非自古以来的创新 3](#_Toc191292453)

[（二）现代学术研究的出现 4](#_Toc191292454)

[（三）政治学学科的兴起 4](#_Toc191292455)

[二、研究的目的是什么 4](#_Toc191292456)

[三、什么是好的研究？如何评判？ 4](#_Toc191292457)

第一讲 课程介绍

2025.2.17

一、概念界定

“定性研究方法（qualitative research methods，质性研究方法）”由三个词组成：定性、研究、方法。这三个词都是常用词，但其学术上的定义仍值得探讨。

（一）定性

“定性”就是对事物性质的界定。从公共卫生领域对病原体类型、传染病管制方法的认定，到政治学领域对何为“民粹主义（populism）”的界定，都涉及“定性”这一步。对事物性质的界定十分重要。

例如，2021年初，在2020年美国总统大选中落选的特朗普声称选举结果“不公正”，其追随者遂冲击了国会；对于此事，特朗普于1月6日声称是“正当抗议、索取权利”，后又于1月7日改口称之为“违法乱纪”；拜登则一直称其为“暴动、造反（insurrection）”。又例如，2021年缅甸敏昂莱政府取代昂山素季政府，有人称之为“政府改组”，也有人称之为“军事政变”。我们更熟悉的2022年爆发的俄乌冲突，对其为“战争”还是“特别军事行动”的判定也众说纷纭。

上述事件的定性都会影响我们的判断，进而影响我们的行动。在政治领域，定性尤为重要。

（二）研究

“研究”具有多重含义。当我们对一个事物提出问题时，我们就在培养研究思维。“研究”也并非仅出现在学院之中，而也会出现在生活之中。

（三）方法

有了研究思维不足以产出成果，其中还需要工具的协助，也即方法。当然，工具与作品之间也不是对应的关系，工具是成果的必要不充分条件。

总之，方法论（methodology）课并不仅仅是掌握具体的方法（method），方法的论需要听课和阅读，而具体的方法掌握则需要实战演练。

二、课程内容

从“定性”“研究”“方法”出发，这门课的主要内容包括：

* **研究**
  + 什么叫研究？研究和读书的联系和区别在哪?
  + 为什么要做研究？
  + 社会科学与自然科学的联系和区别在哪？
* **定性**
  + 社会科学中的质性/定性为何重要？
  + 如何认识社会现象的性质？
  + 什么是定性研究？什么是定量研究？两者的区别和联系在哪？是否只有两种研究方法？
* **方法**
  + 个案研究
  + 比较研究
  + 实地调研
  + 历史和文本分析

这门课旨在使大家了解什么是社会（科学）研究，尝试做研究并使用定性研究方法，并培养研究思维。在人工智能的时代，“回答”的能力已经不再重要，但提出问题与做研究的能力将在未来（至少在中短期内）持续发光。

第二讲 什么是研究，什么是好的研究

2025.2.24

一、什么是研究？现代学术研究是如何兴起的？

**研究（research）**的本质是创新。从事研究的人，就是知识的生产者。世界银行定义中的研发支出（R&D）是指系统性创新工作的经常支出和资本支出（国家和私人），其目的在于提升知识水平，包括人文、文化、社会知识，并将知识用于新的应用；R&D包括基本研究、应用研究和实验开发。

（一）并非自古以来的创新

“鼓励创新”并非人类自古以来的现象。在古希腊的古典时期，雅典等城邦推崇“博雅教育（Liberal Arts）”，即一个自由城市的公民应该学习的基本学科；其目的就是培养能够参与民主生活的公民。 “三艺（Trivium）”——文法（包括拉丁文和文学）、修辞（包括散文与诗的写作，以及历史）、逻辑（即形式逻辑）——属于初级学科；“四术（Quadrivium）”——算术、几何（包括地理）、天文、音乐——则是高级学科。可见，在古典教育中，教育的目的是为了使人能够思考、交流，创新则并不被重视。

在古代中国，教育多是为了选拔治理上的人才，并且受儒家思想限制较大，因此也不重视创新。这在中国近代新旧社会交替之际尤为明显——学生往往不被允许提问，也因此丧失了创新的机会。

“先生，‘怪哉’这虫，是怎么一回事？……”我上了生书，将要退下来的时候，赶忙问。

“不知道！”他似乎很不高兴，脸上还有怒色了。

我才知道做学生是不应该问这些事的，只要读书，因为他是渊博的宿儒，决不至于不知道，所谓不知道者，乃是不愿意说。

——鲁迅《从百草园到三味书屋》

在西欧中世纪，学术主要集中在修道院，受到教会的严格限制；违背宗教教义的“异端邪说”，均会被教会强力打压。阿拉伯世界则延续了希腊哲学传统。当然，也要看到，在中世纪，学科逐步开始演化出来：1231年，巴黎大学有四个学院：神学院（Theology）、医学院（Medicine）、法学院（Law）和文理学院（Arts）。这四个学院的设立，呼应了当时人的一些基本需求：精神信仰、身体健康、人际关系，以及其他的各项需求。

（二）现代学术研究的出现

文艺复兴、宗教改革、启蒙运动的发生标志着理性化潮流的出现。对于现世与人的关注开始兴起，逐渐超越了对来世与神的关注——人终于开始关注人本身，关注人所处的这个世界。理性化潮流就是“人认为自己能认识自己与世界”的思想之潮。

从理性化潮流中，逐渐诞生了各现代学科。理性化潮流推动了工业革命与法国大革命，这两个历史性事件带来了巨大的社会变化，经济学、政治学、社会学等社会科学也就此诞生。

中世纪时期，多数大学延续了古希腊的博雅教育传统，属于博雅型大学；其育通才而非专才。理性化潮流则使研究型大学崛起，逐渐取代了博雅型大学。研究型大学强调教学科研相结合、学术自由、开放研究，也因此开始鼓励创新。

（三）政治学学科的兴起

1880年，哥伦比亚大学建立政治研究院。1903年，美国政治科学协会（American Political Science Association）建立。1898年，京师大学堂（后为北京大学）课程中就有了初级政治学、高级政治学；1910年，设立了政法科。1919年，北京大学政治学系设立；1923年，复旦大学政治学系、南开大学政治学系设立；1926年，清华大学政治学系建立。

二、研究的目的是什么

研究的目的主要包括：发现或证实某些现象、证实或否定已有的结论、证明或发展新的理论、解决现有或新出现的问题等。研究还与经济增长有密切关系。

马克斯·韦伯在《以学术为业》中指出，学问的积极贡献在于：①让我们得到有关技术的指示，好让我们通过计算，支配我们的生活、支配外在事物以及人的行为；②思想的方法、思考的工具和训练；③清明（Klarheit）。学问是一种按照专业原则经营的“志业”，其目的，在于获得自我的清明（Selbstbesinnung）以及认识事态之间的相互关联。学术研究不能提供的是价值判断。

三、什么是好的研究？如何评判？

评判好的社会研究的标准主要有两点：

* **新意：**是否增加了人类知识的储备
  + 谁来判断？
* **重要性：**大家是否关心？是否产生了社会影响，解决了问题？
  + 谁来判定是否重要、是否解决了问题？

现代社会，对新意与重要性的判断主要有这些方法：

* 如何判断是否增加了人类的知识储备？基于对前人研究的了解。
* 做研究时是否要注意选题？
  + 唐世平教授：战争与和平，国家的兴衰，才是真正重要的选题。
  + 教授认为，只要做自己感兴趣的，就是重要的选题。
* 是否要关心社会影响？基于对“社会研究是否是科学”的回答。