

定性比较分析方法 介绍及其应用

顾天钦
2021年5月

研究实践中的困扰

- 做统计分析研究时发现切入点太小，没法做更为中宏观现象的总结归纳；
- 做案例分析研究时发现个案覆盖面太小，就算具有一定代表性，其结论仍然存疑或过为宽泛。

研究实践中的困扰

- 整体论的立场：（杜运周，2020）
 - 单一因素很少是产生结果的充分条件
 - 多个因素的组态总是比单一因素对结果更重要
 - “环境、行业、技术、战略、结构、文化、主义、群体、成员、过程、实践、信仰和结果及其维度都是聚合为组态的形式”（Meyer, Tsui & Hinings, 1993）

组态视角

- 变量相互依赖、共同产生结果
- 结果多重实现
- 非对称关系
- 组态效应

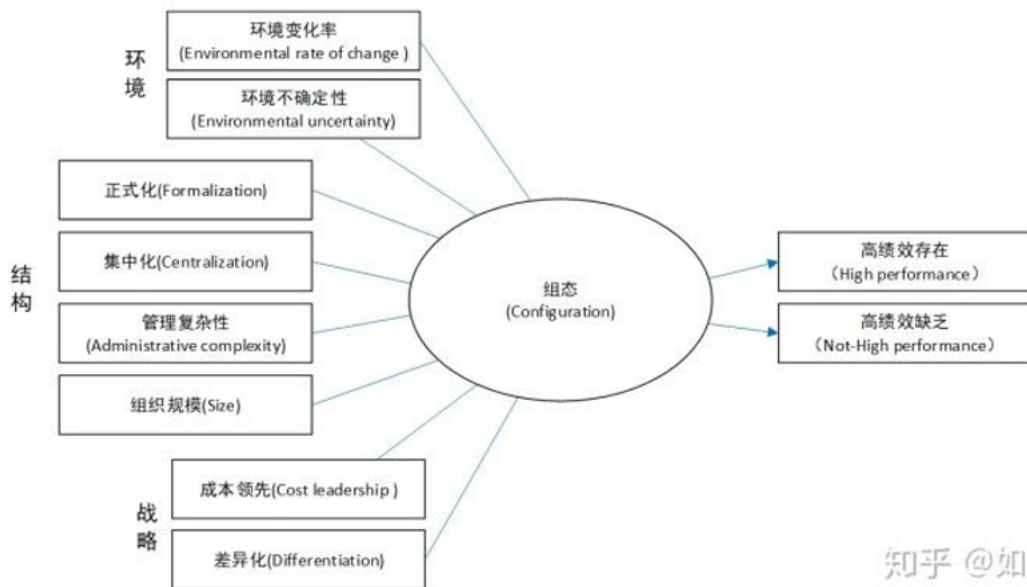
QCA方法 (Qualitative Comparative Analysis)

- 统计分析方法关注总体趋势，但对特定案例解释弱。
- 社会科学类案例本质复杂，具有多面性。单个案例可以使得人们对其有深入理解和掌握，但局限性是普适性差。

QCA方法 (Qualitative Comparative Analysis)

- 有社会科学家采用多案例研究法，但对案例研究材料的比较是相当非正式的。（杜运周，2020）
- 定性比较分析是将这些案例转化成组态条件——条件的组合，使案例的复杂系统化比较分析能够得以开展。

QCA方法 (Qualitative Comparative Analysis)



QCA的定位：新范式-超越定性与定量的划分

- 社会科学领域中一种新兴的研究方法，产生于20世纪80年代，起源于比较宏观社会学和比较政治学交叉领域。
- 根据变量类型形成了清晰集分析、多值集分析和模糊集分析三项主要分析技术。

QCA的定位：新范式-超越定性与定量的划分

- 原理基于集合论和布尔代数，实现学术语言和实践语言的结合。
- 可以找到多重并发因果关系的路径。

$$\blacksquare A * B + \sim A * C \rightarrow Y$$

- 代表A条件和B条件组态可以得出Y，或非A条件和C条件组态可以得出Y

QCA的定位：新范式-超越定性与定量的划分

- 模糊集分析综合了定量研究与定性研究两种主流研究方法的优势来处理社会现象中普遍存在的因果复杂问题。
- 适合用于少案例数研究、中等规模样本和100个案例以上的大样本。

QCA方法能为我们带来什么样的研究？

- 总结案例数据
- 检验假设或已有理论
- 快速检验研究者的设想
- 发展新理论论断

使用QCA方法的流程

- 确定选题—往往是普遍现象且多案例的选题
- 选择案例—最大相似（案例数少）和最大差异（案例数多）
- 选择条件—理论视角、现实视角—保持低数量的前因条件
 - 一般10-40个案例选择4-7个解释条件
 - 对每一个案例要有足够的熟悉程度

定性比较分析方法介绍及其应用

使用QCA方法的流程

- 测量—构建原始数据表—找数据填数据
- 校准—构建真值表—按类/按程度编码（确定阈值）

表3 真值表

WHO 信源变量	CHANNEL 渠道变量	TYPE 类型变量	HOW 程度变量	SENTIMENT 情感变量	TIME 信息干预时间变量	NUMBER 案例个数
1	1	1	1	1	0	6
1	1	1	0	1	1	5
0	1	0	1	1	1	5
1	1	1	0	1	0	3
1	0	1	1	1	0	3
1	0	1	1	0	1	3
1	1	1	1	0	1	3
1	1	1	1	1	1	2
0	1	1	0	1	1	2

表2: 变量赋值与说明

自身条件	连载时间 Serialization time	<=2008	44%	1	核心变量
		>2008	56%	0	
	豆瓣评分 Douban score	>=8.0	42%	1	核心变量
		<8.0	58%	0	
改编状况	典型题材代表 Fiction type	古装、爱情	36%	1	核心变量
		仙侠、悬疑	64%	0	
	剧本主创 Screenwriter	知名	42%	1	核心变量
		不知名	58%	0	
制播条件	作者参与编剧 Writer rewriting	是	20%	1	核心变量
		否	80%	0	
	制作团队 Producing team	<=2005	47%	1	核心变量
		>2005	53%	0	
	知名演员 Performer	是	80%	1	核心变量
		否	20%	0	
宣传过程	播出平台 Broadcasting platform	台网	78%	1	核心变量
		独网	22%	0	
	宣传平台 Propaganda platform	>=1380	27%	1	核心变量
		<1380	73%	0	

使用QCA方法的流程

- 解决矛盾组态—修改条件/阈值/修改数据选择.....
- 单个条件必要性分析
- 获得解并阐释

QCA方法模板

一、问题提出

二、研究框架和文献回顾

细化条件变量的选择依据

为什么选，为什么不选

总而言之，总述

图片——本文的逻辑框架

三、研究方法

（一）研究设计

条件变量的选择，为什么用这种方法？①②③

（二）样本数据

数据来自哪里？如何进行案例选择？案例选择的标准是什么？

（三）测量和校准

四、研究结果

（一）描述性分析

（二）单个条件的必要性分析

（三）条件组态的充分性分析

（四）稳健性检验

结合理论解释与案例分析

五、研究结论与启示

定性比较分析方法介绍及其应用

QCA方法国内新闻传播学领域采用情况

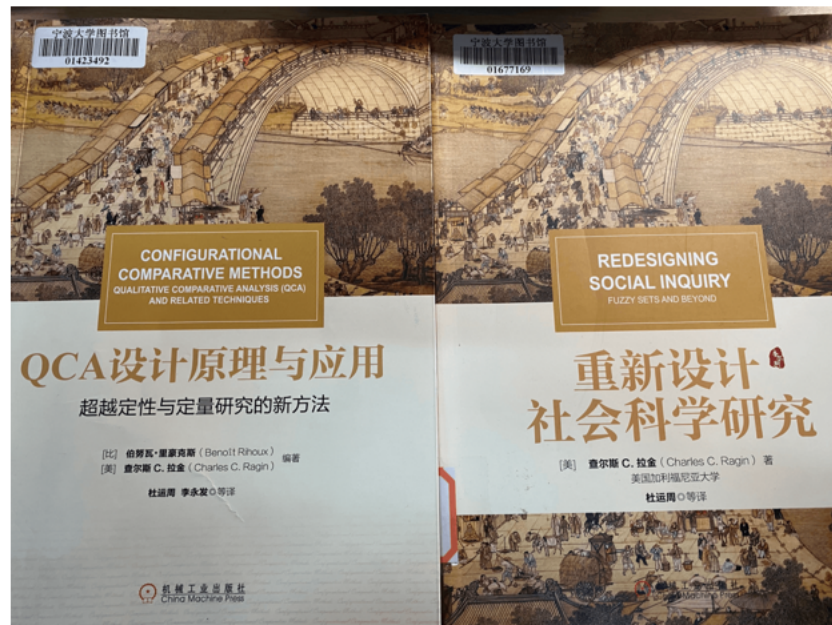
	题名	作者	来源	发表时间	数据库	被引	下载	操作
□1	网络群体性事件爆发机理：“传播属性”与“事件属性”双重建模研究——基于195个案例的定性比较分析(QCA)	李霞, 郑雯, 张磊	现代传播(中国传媒大学学报)	2013-02-15	期刊	95	8376	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□2	定性比较分析(QCA)与新闻传播学研究	毛湛文	国际新闻界	2016-04-23	期刊	80	5427	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□3	网络流行语传播的微观影响机制研究——基于12例公共事件的清晰集定性比较分析	周俊, 王敬	国际新闻界	2016-04-23	期刊	61	5796	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□4	信息生态视域下突发事件网络舆情生成机理研究——基于40起突发事件的清晰集定性比较分析	李明, 曹海军	情报科学	2019-12-12 15:12	期刊	11	1642	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□5	网络小说成为超级IP的影响因素与生成机理研究——基于45例网络小说IP的定性比较分析(QCA)	李松, 王小帆, 杨小通	国际新闻界	2018-12-23	期刊	11	3257	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□6	媒介属性和事件属性的双重建模:媒介与环境群体性事件的关联研究——基于20个案例的清晰集定性比较分析(QCA)	廖梦夏	西南民族大学学报(人文社科版)	2018-10-10	期刊	11	2457	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□7	公共危机背景下的道德判断与谣言对抗行为生成路径研究——基于不同社交媒体平台的定性比较分析	刘丽娟, 齐佳音	情报杂志	2018-10-15 15:08	期刊	10	1812	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□8	媒介化视域下环境维权事件的传播机理研究——基于2007年-2016年的环境维权事件的定性比较分析(QCA)	樊轶, 郎劲松	国际新闻界	2019-11-23	期刊	4	2091	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□9	新媒体语境下新闻反转、舆论生成机制和治理路径探究——基于2014-2020年典型反转新闻事件的定性比较分析(QCA)研究	曾祥敏, 黄晓霞	社会科学	2020-07-10	期刊	4	2836	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□10	重大突发事件中的公众安全影响因素及治理研究	刘婉君	电子科技大学	2017-03-03	硕士	4	607	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗
□11	虚假新闻高热度传播组合路径研究——基于57例虚假新闻的清晰集定性比较分析(QCA)	张晋升, 祁志慧	西南民族大学学报(人文社科版)	2020-02-10	期刊	3	2091	↓ ↑ 🔍 🔖 🔗

QCA工具

- tosmna—常用于清晰集分析
- fsqca—常用于模糊集分析

定性比较分析方法介绍及其应用

QCA著作



定性比较分析方法 介绍及其应用

顾天钦
2021年5月

研究实践中的困扰

- 演绎—理论驱动型：套理论大框架，采用定量统计方法/实验方法来验证理论或其演绎逻辑，或结合理论采用定性方法来演绎现象。
- 归纳—现象驱动型：从现象中归纳理论/特点，定量以成对变量的相关/回归关系为切入；定性采用宏大视角或微观案例/访谈/材料等内容出发。

“现象必须等待理论”？
——国际管理学会前主席 Hambrick