

質性研究方法架構 & 個案研究方法簡介

國立中央大學資訊管理學系

蘇雅惠

suesu@mgt.ncu.edu.tw

<http://suesu.mgt.ncu.edu.tw>

2013/3/6

PRELUDE: HAYEK, 1945

- 我們所必須利用的關於這個環境的知識，絕不是以集中的或整合的方式存在，而通常是以散落的、零碎的、不完全的、甚至常常衝突的知識存在分離的個人之中。（Sticky information）
- 經濟學家們為什麼愈來愈易於忘記那些組成整個經濟情勢的小變動，理由之一可能是他們漸漸地受了統計的總數觀念之影響，統計總數所表現出來的比細目的動靜要安定得多。

PRELUDE: Why Use Qualitative Research?

“Most of what influences what we say and do occurs below the level of awareness. That’s why we need new techniques: to get at hidden knowledge – to get at what people don’t know they know.”

Jerry Zaltman

大綱

- 一個基本的思辨模式
- 為什麼需要學習質性研究方法呢？
- 質性研究 vs. 量化研究
- 質性研究方法架構
- 關於個案研究的問題與討論
- 個案研究的評鑑
- 個案研究設計
- 個案研究範例

一個基本的思辨模式



為什麼需要學習質性研究方法呢？

- 典範移轉 (Paradigm shift)
 - 1994年開啟的網路世代是技術、產業、與商學的大時代改變
 - 網路世代分為三個時期：Web 1.0 時期 (1994-2001)、Web 2.0 或稱社群網路時期 (2002-2009)、以及目前的行動化時期 (2010- 現今)
- 預測永遠不會完全準確
- 統計方法的能與不能
- 不同研究階段，所需的研究方法/工具不會相同，不可能只用一種方法就可以解答/解謎所有問題
- 隨時挑戰自己的 H_0 ，尋找下一個 H_1 以挑戰現有的 H_0
 - 哥白尼之「日心說」vs. 16世紀當代認知的「地心說」
 - 威廉·哈維 (William Harvey) 醫師的「血液循環全身理論」vs. 17世紀當代認知的「食物在心臟裡被轉化為血液，維持人體的溫度。心臟製造生命所需的能量...」
- 進入田野 (Field)，可能有機會搜集到黏性資訊 (Sticky information)

Y和X₁之間可逆轉的與不可逆轉的因果關係

		(1)	(2)	(3)	(4)
時間	X ₁	Y	Y	Y	Y
1	4	3	3	3	3
2	5	6	6	6	6
3	4	3	6	5	2

資料來源：(Lieberson, 1985/1996)

質性研究 vs. 量化研究 (1/4)

- 人類在學會飛行以前，曾經經歷過多次的失敗。一些勇於冒險的人，在觀摩飛鳥振翼翱翔之後，建造了龐大的「翅膀」，而後奮力拍動「翅膀」，自山崖上一躍而下而致頭破血流。鳥之飛行確有其原理可資觀察效法，依樣而行卻是一個錯誤的類比 (Lieberson, 1985/1996)
- 幾世紀以來，物理學和生物學已經發展出許多優雅而又異乎直覺的理念，這使得自然科學顯得魅力無窮，難怪學者們會想：「也可以有一門研究社會的科學啊?! 自然科學怎麼做，我們就怎麼做」 (Lieberson, 1985/1996)

質性研究 vs. 量化研究 (2/4)

- 很多人只要動到數字，就以為是定量
- 目前在商學/管理學領域的量化研究
 - 以統計調查研究為主流，有著SOP，熟悉這個SOP，專注的話，可以在一個月內完成一篇paper
 - 研究者可能必須反思：他的量化研究，是SOP很清楚，還是邏輯清楚呢？
 - 量化的規格大家都放得太鬆了，就是有數字，跑一個統計，環繞在統計量跟推論上。看到很多量，如果只是描述量，我們沒辦法推斷任何事情，通常都是在描繪這個資料長什麼樣子。
- 讓我們再思考幾個問題
 - 數學是量化研究還是質化研究呢？☺
 - 賽局理論中最基本的Nash囚犯兩難模型是量化研究還是質化研究呢？

質性研究 vs. 量化研究 (3/4)

- 建議不要用量化或質化來區分研究類型，因為還有很多研究無法區分為質化或量化，例如
 - 以文獻探討為研究法的研究
 - 提出理論的研究
 - Management Science就有很多這種文章，幾個公式、有時候用模擬、幾個idea put在一起
 - 理論類的研究要問的是：
 - 我們為什麼要這樣作？不管模型複雜與否
 - 我們為什麼要相信這個模型？
- 質性研究可以配合研究者的穿透力與研究者的洞察力 (insight)
 - 很多事情可能研究者以前沒有遭遇過，研究者第一次這麼想，研究者第一次用這個論點來想
 - 這時候可能定量程度還很遠，因為研究者還答不出population、statistics、measurement等各項問題，他沒有辦法推論任何事

質性研究 vs. 量化研究 (4/4)

- 質性研究法與量化研究法其實是不同的研究階段所需要的回答研究問題的方法，兩者相輔相成，並非互相排斥，所以不要用二分法來區分
- 重點是：
 - 是不是提出了有趣的研究問題？
 - 要如何才能回答這個研究問題
- 而不是
 - 用一套方法要回答所有的研究問題
 - 區分質化或量化方法
- Yin (1994) 的case study概念仍有驗證（實證主義），但case無法連結要素之間的關係，只能是story telling

質性研究方法架構

- Theoretical Paradigms and Perspectives
- Research Strategy
- Research Design
- Data Collection Methods
- Managing, Analyzing, and Interpreting Data
- Evaluation of Qualitative Research
- Other Methods of Qualitative Research
 - Action Research
 - Mixed Research Method

Theoretical Paradigms and Perspectives (1/3)

- 實證主義、後實證主義、批判主義、與建構主義
 - 研究者與被研究者分離程度
 - 主觀/客觀程度
 - 驗證/建立理論
- 研究關係
 - 研究者個人因素對研究的影響
 - 研究者個人身分
 - 研究者的個人傾向
 - 研究者與被研究者的關係對研究之影響

Theoretical Paradigms and Perspectives (2/3)

	實證主義 (Positivism)	後實證主義 (Post-positivism)	批判主義 (Critical theory)	建構主義 (Constructivism)
基本概念	社會現象是一種客觀存在 主體可以使用一套既定的工具與方法程序獲得對客體的認識 遵循自然科學的思路認為社會現象必須被經驗所感知，一切概念必須可以還原為直接的經驗內容	客觀真理雖然存在，但不可能被人們所證實，它就像一個被遮蔽在雲霧中的山頂 無法通過對經驗的歸納來證明某種理論，只能對理論進行證偽 理性批判是知識增長的唯一途徑，必須通過不斷的「猜想與反駁」才可能逐步接近真理	在本體論上，它也承認客觀現實的存在，但在認識論上，它認為所謂的「現實」是歷史的產物 現實的存在必須透過一個 context，才能被理解（歷史都會重演，只是每次都會不同，因為 context 每次都不相同；一個英文單字放在不同上下文，會有不同的解讀）	建構主義者不是現實主義者，在本體論上持相對主義的態度 所謂「事實」是多元的，因歷史、地域、情境、個人經驗等因素的不同而有所不同 用這種方式建構起來的「事實」不存在「真實」與否，而只存在「合適」與否的問題 本體與認識、主觀與客觀、織者與被織者、事實與價值之間的界限已經模糊了
研究架構	研究者提出一個待驗證的 model，用量化方法（如統計方法、模擬方法……）進行驗證	研究者提出一個待驗證的 model，可能用非量化的方法去驗證它（可能因為資料數不夠多，因此可能會用質性研究去驗證）	研究者整理出很多正方與反方的資料，自己去提出一個超越正方與反方的東西（批判），若要做驗證會用質性的研究	研究者質性的資料，去建立理論。可能會用所蒐集到的個案或是統計圖表，去建構一個理論。

參考資料：Guba & Lincoln, 1994; 陳向明 2002

Theoretical Paradigms and Perspectives (3/3)

	實證主義 (Positivism)	後實證主義 (Post-positivism)	批判主義 (Critical theory)	建構主義 (Constructivism)
研究類型	接近量化研究		這三者較接近質性研究	
研究者與被研究者分離程度	高-----低			
客觀或主觀的程度	客觀-----主觀			
本體論 (Ontology)	源於經驗主義哲學 樸素的現實主義 現實是「真實的」，而且可以被了解（事實只有一個，而且客觀具體的存在）	批判的現實主義 現實是真實的，但只能被不完全地、或可能性地得到了解。 例：雞鴨鵝	歷史現實主義 真實的現實是由文化，種族，性別，很多價值觀塑造而成是在時間中結晶化而成的	相對主義 現實俱有地方性的特點，是具體地被建構出來的
認識論 (Epistemology)	二元論的 客觀主義的認識論 研究結果是真實的	修正的二元論 客觀主義的認識論 批判的傳統 研究的結果有可能是真實的	互動的/主觀的認識論 研究結果受到價值觀過濾	互動的/主觀的認識論 研究結果是創造出來的。
方法論 (Methodology)	實驗的/操縱的方法論 對假設進行證實 主要使用量的方法	修正過的實驗主義/操縱的方法論 對假設進行證偽，可以使用質的研究方法	對話的 辯證的	闡釋的/辯證的方法論 是用來解釋一個什麼樣的過程。

參考資料：Guba & Lincoln, 1994; 陳向明 2002

Research Strategy (1/3) : Five Qualitative Traditions of Inquiry (Creswell, 1998)

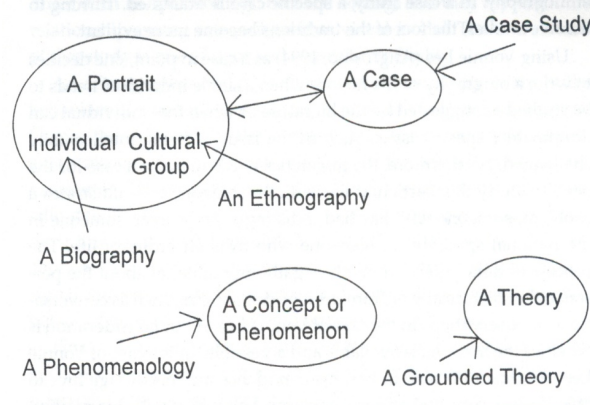


Figure 3.1 Differentiating Traditions by Foci

Research Strategy (2/3)

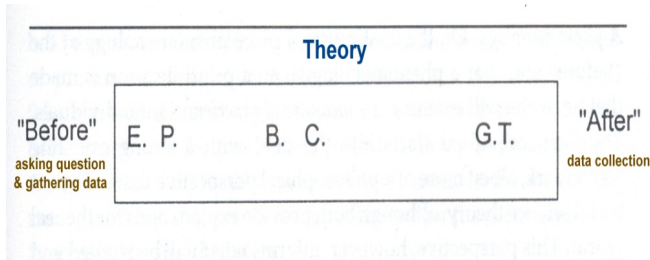


Figure 5.1 Extent of Theory Use in the Five Traditions

NOTE: B = biography; P = phenomenology; GT = grounded theory; E = ethnography; C = case study.

Research Strategy (3/3)

TABLE 4.1 Dimensions for Comparing Five Research Traditions in Qualitative Research

Dimension	Biography	Phenomenology	Grounded Theory	Ethnography	Case Study
Focus	<ul style="list-style-type: none"> Exploring the life of an individual 	<ul style="list-style-type: none"> Understanding the essence of experiences about a phenomenon 	<ul style="list-style-type: none"> Developing a theory grounded in data from the field 	<ul style="list-style-type: none"> Describing and interpreting a cultural and social group 	<ul style="list-style-type: none"> Developing an in-depth analysis of a single case or multiple cases
Discipline origin	<ul style="list-style-type: none"> Anthropology Literature History Psychology Sociology 	<ul style="list-style-type: none"> Philosophy, sociology, Psychology 	<ul style="list-style-type: none"> Sociology 	<ul style="list-style-type: none"> Cultural anthropology Sociology 	<ul style="list-style-type: none"> Political science, sociology, evaluation, urban studies, other social sciences
Data collection	<ul style="list-style-type: none"> Primarily interviews and documents 	<ul style="list-style-type: none"> Long interviews with up to 10 people 	<ul style="list-style-type: none"> Interviews with 20-30 individuals to "saturate" categories and detail a theory 	<ul style="list-style-type: none"> Primarily observations and interviews with additional artifacts during extended time in the field (e.g., 6 months to a year) 	<ul style="list-style-type: none"> Multiple sources - documents, archival records, interviews, observations, physical artifacts
Data analysis	<ul style="list-style-type: none"> Stories Epiphanies Historical content 	<ul style="list-style-type: none"> Statements Meanings Meaning themes General description of the experience 	<ul style="list-style-type: none"> Open coding Axial coding Selective coding Conditional matrix 	<ul style="list-style-type: none"> Description Analysis Interpretation 	<ul style="list-style-type: none"> Description Themes Assertions
Narrative form	<ul style="list-style-type: none"> Detailed picture of an individual's life 	<ul style="list-style-type: none"> Description of the "essence" of the experience 	<ul style="list-style-type: none"> Theory or theoretical model 	<ul style="list-style-type: none"> Description of the cultural behavior of a group or an individual 	<ul style="list-style-type: none"> In-depth study of a "case" or "cases"

Data Collection Methods

- 口語資料
 - 訪談 (Interview)
 - 焦點團體訪談 (Focus Group)
- 視覺資料
 - 觀察 (Observation)
- 實物資料
 - 包含所有與研究問題有關的文字、圖片、影像、物品等

Managing, Analyzing, and Interpreting Data






- 紮根理論編碼
- 比較分析
- 敘事分析
- 內容分析
- 類屬分析
- 情境分析
- 靜止圖像的符號學分析
-

Evaluation of Qualitative Research

尺度	問題	
真實度	你真的到過現場嗎？ 你的研究值不值得我們關心？	說明所研究的情境 說明你與受訪者間的關係 說明你是由哪一個理論視角來觀察問題的
合理度	這個個案對我們有意義嗎？	提供多方的詮釋，使讀者了解到以前沒注意到的問題 使資料與理論互相對談並和現有文獻比較，藉以說明你的新創見
批判度	這份研究可以讓我們反思到問題的根本嗎？	你是否提出大哉問，讓人由基本面向去反思與批判問題，看到以前看不到的現象

資料來源：蕭瑞麟，2006

關於個案研究的問題與討論

- 個案研究＝質性研究？ 
- 個案研究是科學的嗎？ 
- 個案研究的定義？ 
 - 什麼是個案？什麼不是個案？
 -
- 什麼是好的個案研究？ 
 - 個案研究如何符合”信度、效度、代表性、與客觀性”？
 -
- 如何設計個案研究？ 
 - 一個研究做幾個個案才有”代表性”呢？
 -

個案研究=質性研究？

- 個案研究≠質性研究
- 質性研究包含不同的方法與層次（如前文所述）
- 個案研究也可以用量化方法進行，惟不在本上課範圍
 - 單一個案研究方法與論文寫作 by 鈕文英&吳裕益
 - 個案實驗研究法 by 許天威



個案研究是科學的嗎？(1/3)

- 先看幾個例子
 - 台灣黑熊之研究（尋熊記 by 黃美秀，2012）（動物學）
 - 哪兒有黑熊？(Sticky information)
 - 思考：愈在地化的，愈有機會國際化（Uniqueness）
 - 思考：原住民傳統的保育觀念與作法，是環保的重要資訊
 - 台灣猛禽研究會（RRGT）的灰面鵟鷹(Bustastur indicus)衛星追蹤
 - Ch3 台灣精品咖啡大躍進@精品咖啡學（韓懷宗，2012）（農業）
 - 一個世界普遍化的共同飲料
 - 日本時代曾大力發展咖啡業
 - 2009年是台灣的精品咖啡元年
 - 阿里山咖啡：李高明董事長榮獲2009年SCAA年度最佳咖啡第11名（有機肥料）
 - 屏東大武山咖啡：李松源牧師重視咖啡後製，2010年以83分進入SCAA決賽
 - 阿里山鄒藥園咖啡：方政倫先生2012年榮獲SCAA評分93分（頂級咖啡）
 - 這些cases給予您什麼insights呢？

個案研究是科學的嗎？(2/3)

- 先看幾個例子（續）
 - 高速公路收費站的距離如下，請問你發現了什麼？（交通運輸）
 - 第一高速公路：
 - (汐止9.4)—25—(泰山35.3)—36—(楊梅71.4)—46—(造橋117.7)—44—(后里162.6)—55—(員林 218.2)—28—(斗南246.7)—34—(新營280.7)—32—(新市313.6)—33—(岡山 346.8)
 - 第二高速公路：
 - (七堵4.9)—41—(樹林46.6)—25—(龍潭72.3)—50—(後龍122.5)—36—(大甲158.7)—75—(名間 234.4)—39—(古坑273.6)—40—(白河 313.7)—28—(善化342.1)—30—(田寮 373)—38—(竹田411.3)
 - 進一步思考：你所居住的都市，路為什麼彎彎曲曲甚至是圓的呢？例如：永和永貞路
 - 舊台北車站-館前路-博物館（都市規劃）

個案研究是科學的嗎？(3/3)

- Case study其實源自於天文學、地質學、醫學、以及農業學……等領域
- 自然科學及社會科學均有人從事個案研究
- Einstein said
 - Science is not about a method, but about intuition or thinking
 - It is about supplying answers to questions with good evidence and good reasoning, which can be done in a variety of ways, with the principal feature of importance being the thought and analysis that goes into providing those answers (Thomas, 2011)



個案研究的定義

- Case study is an in-depth exploration from multiple perspectives of the complexity and uniqueness of a particular project, policy, institution, programme or system in a 'real life' context (Simons, 2009)
- What is a case?
 - The case as container
 - The case as situation, event
 - The case as argument
- Case study research comprises two parts
 - A subject
 - An analytical frame or object



個案研究的評鑑

- It is NOT good for generalization
- It is good for
 - Uniqueness
 - A rich picture – with boundaries
- Is the 'sample' important?
- Do I have to worry about reliability and validity in a case study?
- 量體重時，不會用公分或英吋當作衡量單位

Reference: Thomas, 2011



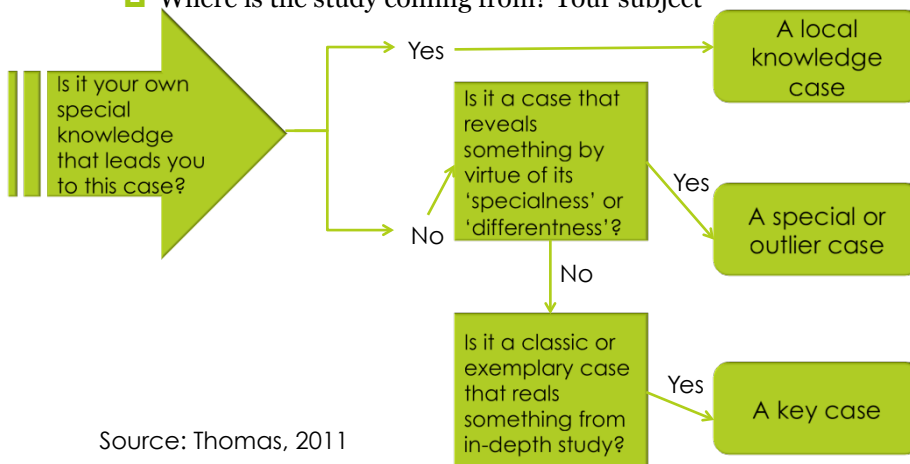
如果下列兩張圖是你所研究的兩個案.....

- 你會得到什麼insights?
- 你只能說這兩條河的fact, opinion, or truth
- 但是不可以由這兩條河去推論到全世界所有的河流



個案研究設計 (1/2)

- Where is the study coming from? Your subject



Source: Thomas, 2011

個案研究設計 (2/2)

Subject	Purpose	Approach	Process	
Outlier Key Local	Intrinsic Instrumental Evaluative Explanatory Exploratory	Testing a theory Building a theory Drawing a picture Descriptive Interpretive Experimental	Single Multiple	Retrospective Snapshot Diachronic Nested Parallel Squential

Source: Thomas, 2011

Build Theory from Case Study (Eisenhardt, 1989)

□ 從個案研究法中建立理論的步驟 (作者仍是較偏向後實證主義)

研究步驟	活動	活動的理由
開始研究	定義研究問題	聚焦研究心力
選擇個案	不要有預設的理論或是假設	保持理論的彈性
	特定的母體	限制外在的變異並且精鍊「外部效度」
精製研究工具	理論性，而不是隨機性的抽樣	將研究心力集中在有用的個案上
	多樣化的資料蒐集方法	藉由證據之間的三角校正，強化理論的紮根性
	量化與質性的資料併用	綜合性的證據觀點
進入研究場域	多個研究者	培養多元且分歧的觀點並且強化理論的紮根性
	進行資料的重複收集與分析，包括 Field notes 的紀錄	加速分析並且針對資料蒐集做修正
資料分析	有彈性的且投機的資料蒐集方式	准許研究者可以利用突發性的主題或是特殊的個案特色
	個案與個案之間 (Within-Case) 的分析	藉此得到相似性以及產生初步的理論
建立假說	利用多元且分歧的分析工具以便尋求跨個案間的樣式 (Pattern)	促使研究者跳脫原先的第一印象，並經由多樣觀點來檢視證據
	重複地將各項證據依照特定的構面 (Construct) 製成表格	精鍊「構面定義」之效度及其可衡量性
擁抱文獻	個案間重複性的邏輯	認可、延伸或是精進理論
	尋求證據，以探究存在這些關係背後的原因	建立「內部效度」
研究結束	與相衝突的文獻做比較	建立「內部校度」，提升理論的層次，並精鍊構面的定義
	與相似觀點的文獻做比較	精鍊類推性，改良構面的定義，並且提升理論的層次
	有可能達到理論的飽和	當些微的改進對研究的幫助很小時，並終止研究

個案研究範例：邊緣競爭 (Brown & Eisenhardt, 1998)

- Competing on the Edge : Strategy as Structure Chaos
- 研究問題：什麼樣的策略可以成功地運用迅速變化、詭譎莫測的產業呢？
- 研究方法：多個案的重複性研究（請詳見該書的附錄）
 - 將諸個案視為一系列的獨立實驗，從研究中對所衍生的概念、見解加以確認或推翻
- 研究結果：邊緣競爭十大守則

個案研究範例：愛迪生的電燈泡

- When innovations meet institutions: Edison and the design of the electric light
 - Source: Administrative Science Quarterly, 2001, 46, 476-501
 - Authors: Andrew B. Hargadon and Yellowlees Douglas
 - Research Method: Historical Case Study
- The role of design in mediating between innovation and established institutions
 - Change vs. the stability of social systems
- The (un)successful introduction and diffusion of innovation
- Edison's success
 - Edison sought to displace the technology of gas lighting without requiring dramatic changes in the surrounding understandings and patterns of use.
 - The battle between a new system for lighting homes and offices with electric lights and the established institutions that made up the gas industry may not have been won by virtue of an overwhelming and obvious technological superiority but by minimizing the differences between the upstart technology of electricity and the existing system.