

健康教育 常用定性研究方法

山东省健康教育所 刘忠华
2008年9月 于烟台

何谓研究？

何谓研究？

研究是探索事物的真理、性质、规律等活动，
通过创造性的探索活动达到：

不知变为知

知少变知多

知其然变知其所以然

技术上的无变有、不能变能

任何科研成果的获得都离不开科学的研究方法。

一、定性调查研究的涵义

定性研究主要采用非概率抽样方法，根据某一研究目的，寻找具有某种特征的小样本人群进行调查，从而获得对某一问题或社会现象的认识。

定性研究是一种探索性研究，它通过特殊的技术获得人们想法、感受等方面的较深层反应的信息，主要用于了解目标人群有关态度、信念、动机、行为等有关问题。
定性研究是一个发现问题的过程，主要回答事件“为什么”会发生？

应用：

探究运用定量研究不容易了解的内容
研究不需要获得确切数据的问题

有些问题定量研究难以解决，定性研究则可起到重要作用。

如：药物在人群中的传播过程、规律
疾病分布及发展的社会、文化因素

随着疾病谱由传染病向慢性非传染病和伤害转变、医学模式由生物医学模式向生物-心理-社会医学模式的转变，定性研究方法也逐渐进入医学研究领域。

近年来国外在卫生保健、健康教育、卫生政策和卫生服务等领域中应用定性研究方法较多，但国内医学领域的定性研究不多。

抽样

注重的是获得被研究对象深入细致的解释性理解，研究对象的数量一般比较少，因此一般不采用统计学上的概率抽样（随机抽样），而常用非概率抽样中的“目的性抽样”，即根据研究目的选择能够为所研究的问题提供最大信息量或最有价值的信息的个体、群体或环境作为研究对象。这种抽样又被称为“理论性抽样”，即按照研究设计的理论指导进行抽样。

定性研究与定量研究的联系与区别

定量研究是将数据定量表示，并通过统计分析，将结果从样本推广到所研究的总体。

定性研究主要采用非概率抽样方法，根据某一研究目的，寻找具有某种特征的小样本人群进行调查。常常用于制定假设或是确定研究中应包括的变量，对潜在的理由和动机求得一个定性的理解。

定性研究与定量研究的联系

- 定性分析和定量分析互为补充。
- 定性研究是定量研究的前提和基础。
- 定性方法的运用是对定量研究方法的支持和补充。
- 进行一项新的研究项目，定量研究之前常常都要以适当的定性研究开路。有时候定性研究也用于解释由定量分析所得到的结果。

没有正确的定性分析，就不可能作出科学合理的描述，更不能建立起正确的理论假设，定量研究也就因此失去了理论指导。没有理论指导的定量研究，就不可能得出科学而具有指导意义的调查结论。

在调查过程中应根据事物的性质及调查研究的目的分别选用定性分析或定量分析，或是两者混合使用，决不可偏废。

定性研究与定量研究方法的区别

| 定性研究 | 定量研究 |
|---------------|----------------|
| 解决问题和事件为什么发生 | 提供发生的量化信息 |
| 对问题和困难提供深入的解释 | 只提供粗略的解释 |
| 结果不能推论到总体 | 结果可推论到总体(随机抽样) |
| 结论是归纳性的 | 结论是演绎性的 |
| 资料不适于统计分析 | 可做统计分析 |
| 研究动机 | 研究活动 |
| 深入了解行为、意向和态度等 | 衡量活动和意向的水平 |
| 探索性的 | 总结性的 |
| 帮助建立假设 | 提供信息验证假设 |

三、定性调查研究的方法

常用的定性研究方法:

- 参与式快速评估
- 专题小组讨论
- 深入访谈法
- 观察

(一) 参与式快速评估

- 一种社会学定性研究方法
- 核心思想:
 - 直接接触目标人群
 - 通过各种技术深入了解和理解目标人群
 - 得出有关人们认识、情感和其相关问题的描述性结论

1. 应用范围 (健康教育与健康促进领域)

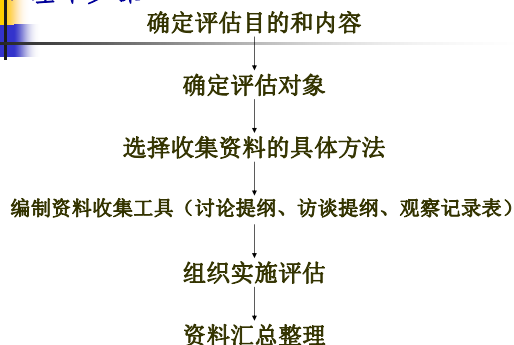
- 了解目标人群健康相关问题现状与其背景;
- 了解目标人群对卫生服务的主观愿望, 对已有卫生项目的意见与建议, 帮助确定优先项目领域及改善现有项目;
- 作为一种基本技术用于传播材料预实验、问卷预调查等;
- 与定量研究相结合, 以定性研究结果为补充, 加深对定量研究结果的理解。

2. 主要技术

资料收集技术: 小组讨论、个别访谈、观察等;

强调目标人群的参与和决策

3. 基本步骤



(二) 专题小组访谈/焦点小组访谈

- 定义:** 以一个小组的群体为调查对象, 以讨论为调查形式的一种研究方法。根据特定的研究目的, 可以邀请一定社会人口学特征的人群为一组调查对象, 以完全自愿的方式参加讨论。
- 目的:** 探索对项目有用的, 但研究者并不了解的经验、情感和信念等方面的问题。

(二) 专题小组访谈

用途:

- ☆探索性研究或进行需求评估;
- ☆可以作为一种收集资料的首先方法;
- ☆补充定量研究的不足(更深层次挖掘原因);
- ☆是对以群体策略为主的干预项目进行评价的重要手段。

(二) 专题小组访谈

优点:

- 在较短时间内有效获取信息;
- 参与者互动, 反馈及时、充分、相互交换意见和经验、发现和解决问题、能产生一致的意见和行动;
- 了解原先没有考虑到的新情况;
- 有利于拓宽和加深对问题及其原因的研究。

(二) 专题小组访谈

缺点:

- 容易失控、偏离主题;
- 易出现争执局面, 费时;
- 部分人不愿说出自己不同的看法。



如何组织专题小组讨论



1、完整的专题小组访谈的程序

- ★明确收集资料的目的
- ★制定小组访谈的提纲
- ★选择访谈的形式
- ★组成工作小组(3-5人)
- ★参与对象的选择及联系预约
- ★开展采访
- ★每日回顾
- ★资料的整理与分析

2、访谈前的准备工作

- 根据访谈目的, 确定小组成员: 同质性
- 小组人数: 每组6-8人
- 准备用于记录的笔、记录本、大白纸
- 选择讨论场所: 方便参与, 避免干扰
- 座位排列: U型或O型摆放椅子
- 制定专题小组访谈的提纲

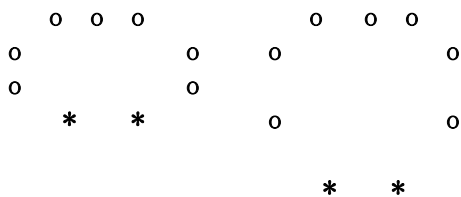
3、专题小组访谈提纲的制定

- ★围绕资料收集目的，确定讨论的核心问题；
- ★确定专题小组访谈所要收集的信息内容；
- ★使用开放性问题；
- ★将所要收集的信息内容按逻辑和系统顺序进行排列，掌握由一般到深入的原则；
- ★问题不宜过多，8-10个较为适当；
- ★准备提问要点和提问的策略与方式。

4、小组讨论座位的安排



4、小组讨论座位的安排



5、组成工作组

- ★如果采用结构式访谈，工作小组通常由3人组成；如果采用半结构式访谈，工作小组通常是3—5人，并且至少应有1—2名女性。小组成员应具有多学科背景，并熟悉或了解讨论主题。
- ★应确定1名组长，其他小组成员也应有明确的分工，如记录员、观察员等。

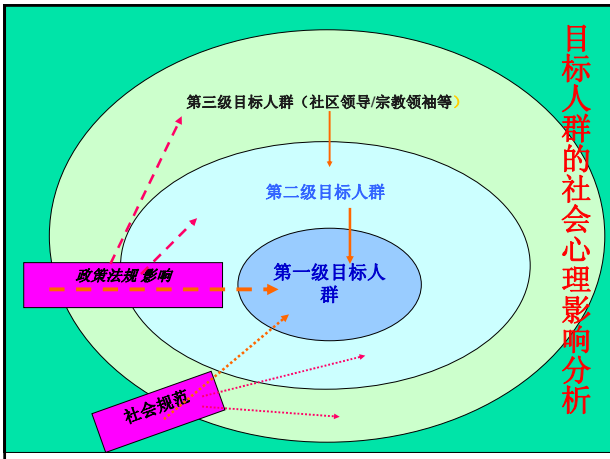
6、参与对象的选择原则

- 第一，根据信息收集的要求、可能性以及人群的特征等；
- 第二，同源抽样方法进行；
- 第三，标准抽样方法。

7、目标人群分析

目标人群分类：（饮酒危害）

- 一级目标人群：
项目直接关注、希望采纳健康行为的人群
——酗酒者或有饮酒行为的男性
- 二级目标人群：对目标人群有直接影响的人
——家人/乡村医生/村妇女干部
- 三级目标人群：决策者/社区领导/宗教领袖/新闻媒体



访谈前：充分了解你的访谈对象

| | |
|---|--|
| <p>他们的特征</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 身体状况 ■ 人口学状况 ■ 心理特点 ■ 行为特征 | <p>他们的需求</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 可能的益处 ■ 动机 ■ 可能障碍或费用 |
|---|--|

8、访谈程序

- 开场白：介绍采访者、采访的目的、信息用途等
- 征求意见（是否接受采访、记录、照相、涉及姓名等）
- 致歉（需要对方接待，需要占用被采访者的时间等）
- 营造气氛
- 进入主题
- 展开提问及深入交谈
- 被采访者提问
- 结束采访/致谢（接待、占用时间、场地、茶水、照明等）（预约下次采访）

9、访谈

访谈技巧：

- 对主持人的要求
- 对记录员的要求
- 对观察员的要求

10、主持人的技巧

如何做开场白？ 示例：

- 参与对象：5岁以下儿童母亲
- 主持人：大家好。我们是省CDC的健康教育人员。听说你们这里妇幼健康教育做的很好，我们来了解一下你们的情况，收集些经验。
- 参与者（冷场后）答：是都挺好……

10、主持人的技巧

如何引导访谈？

- 提出讨论问题，由一般问题开始讨论，按逻辑关系提问所有问题。
- 对于每一个问题，都鼓励所有人表达自己的观点和看法。
- 把握讨论节奏，不随便打断讨论。
- 不评论发言者的观点与看法是否正确。
- 有新的问题时，应鼓励展开讨论。

10、主持人的技巧

如何应对可能遇到的问题？

- 冷场、无人发言—热身活动/给以必要提示/使用引发材料；
- 有的人独占话题—转移注意；
- 个别人从不发言—点名/轮流/个别交流；
- 表达不同观点，发生争执—及时中止，不做任何评判；
- 跑题—因势利导，转回正题。

记录员和观察员的任务

- 记录参加者姓名、年龄、文化、婚姻状况等基本特征（见列表）
- 尽量记录原话，特别是主要内容和观点
- 记录观察到的情景，如参与情况/非语言表达
- 录音带（笔）做明确标记：对象、时间、地点、主持人
- 讨论结束后尽快汇总、整理文字/电子记录资料

11、每日回顾

- 及时核实收集的信息
- 及时对访谈提纲进行修订
- 及时整理信息
- 及时消化、理解信息

12、分析资料和数据

- 几组焦点小组座谈实施完了，参与者说的都是真心话吗？是不是还有不明确的信息？要不要再组织一次补充？是否需要用其他方法继续深入调研、观察、实验或者问卷访问？这些都需要对资料和数据进行分析之后才能得出结果。

13、总结和撰写调研报告

- 一般要求主持人、参与座谈的工作人员、观察者每人都递交一份分析报告，然后集中到调研人员手中，由调研人员召集项目组人员举行**头脑风暴**会议，对每个人独到的见解再次进行剖析和总结，最后由调研人员撰写正式报告。



- 头脑风暴法 (Brain Storming) 又称智力激励法或自由思考法。
- 所谓头脑风暴 (Brain-Storming)，最早是精神病理学上的用语，指精神患者的精神错乱状态。而现在则成为无限制的自由联想和讨论的代名词，其目的在于产生新观念或激发创新设想。



头脑风暴法 (Brainstorming) 是20世纪30年代由美国学者A·奥斯本提出的, 其主要特点在于能够最大限度地挖掘专家的潜能, 使专家能够无拘无束地表达自己关于某问题的意见和提案, 让各种思想火花自由碰撞, 好像掀起一场头脑风暴, 一些有价值的新观点和创意可能在“风暴”中产生。

(三) 深入访谈法



访问者通过口头交谈等方式向被访问者了解社会实际情况的方法。

- 一对一、面对面;
- 调查员和调查对象直接对话;
- 收集符合调研目的的资料。

(三) 深入访谈法

应用范围:

- 调查的主题较复杂或很敏感;
- 被访者的居住地点很分散;
- 存在“伙伴压力”。

深度访谈是定性研究的重要手段之一,



它是一种无结构的、直接的、个人的访问, 在访问过程中, 一个掌握高级技巧的调查员深入地访谈一个调查者, 以期对某一问题的潜在动机、信念、态度和感情进行深入沟通。深度访谈的有效控制时间在60分钟左右, 可以获得比较全面的资料, 适合了解一些复杂的问题。

深入访谈法优点与缺点

优点

VS.

缺点

- 可以获得比较全面的材料
- 由于被访者谈话的自由度较大, 可以获得意外的资料
- 访问员可以从受访者的行动、表情和语调上, 观察他们的动机和态度, 分析他们的回答是真还是假
- 能避免公开讨论敏感性的话题或可能引起尴尬的情况
- 可以重复询问, 可以对问题作解释, 以保证受访者明白问题的含义, 访问员明白受访者回答的真正意思。

- ◆ 对访问员的素质、访问技巧要求高, 对访问员的训练比较复杂
- ◆ 培训成本、访问成本高
- ◆ 对高素质、高层次的人群较难成功预约
- ◆ 不能确定所选取的被访者是否具有典型意义

访问者的选择与训练

选择条件

特殊条件

- 配合研究目的选择适当的访谈员
- 例如
 - 妇女敏感问题: 女性访谈员较为适合
 - 难度较高的问题: 高教育程度访谈员
 - 研究主题: 相关科系访谈员



一般条件

- 口语表达能力、诚恳、自信、理解能力

访问技巧



- 争取受访者接受访问机会
 - 与受访者建立友善关系
 - 增加受访者接受访问机会
 - 使其相信受访经历是愉快且满意的
 - 使其相信研究是重要且值得进行的
 - 不会对受访者造成任何精神上的压迫
- 介绍来访目的
- 避免受访者走开
- 建立良好面谈关系

访谈的基本原则

- 对所调查内容应采取中性态度，不带倾向性。
- 调查主题要明确。
- 吸引回答者的关注，防止拒答。
- 调查者应注意态度端庄、和蔼，举止大方，发问委婉，切忌审问方式提问。
- 一般说，回答者开始产生疲劳的时候大约在调查开始后20-25 min时，因此重要问题最好安排在调查开始后20 min之内。

访谈的对象

- 访问的对象主要是那些拥有特殊的信息并且愿意向访问者提供信息的人，即知情人。
- 常见的访谈对象有：领导访问、医生访问、家庭访问、出口处交谈等。

优点：

- 能够对不同个体某方面的问题进行深层面的理解和剖析；
- 从个案中总结规律，发现具有普遍性的问题；
- 为决策提供依据。

局限性：

- 费时；
- 只能获取个案信息；
- 不具备统计学代表性。

(四) 观察法

- ☞ 既不同于流行病学中的观察研究（非实验的研究设计），也不同于临床上对病人的观察。
- ☞ 定性观察法需要在自然状态下对行为和谈话进行系统、详细的观察，即观察并记录人们的一言一行。也就是说，研究者在无任何人人为干涉的情况下观察人们的言行、发生的事件及其互动，因此又被称为“自然主义的研究”。

(四) 观察法

- ☞ 有些行为常常包含一些人们难以觉察的习惯性动作，在这种情况下，观察能比其他资料收集方法获得更多的可靠信息。
- ☞ 观察具体行为时也记录了一定的场景，并能直接与研究客体接触，从各方面加以观察，更有助于验证、校正和表述假设。

(四) 观察法

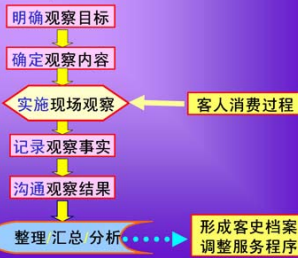
- 观察法有别于日常生活中的一般观察，具有特定的研究目的、假设和观察标准，事先有严密、系统的设计和记录。
- 观察法所用的时间较长，对研究人员有严格的条件要求，需有良好的素质，丰富的调查经验等，因此，开展观察法研究往往是困难的。

(四) 观察法

特点：

- 观察者有目的、有计划的自觉认识活动；
- 运用一定观察工具进行的调查活动；
- 观察过程是一个能动的反映过程；
- 观察对象应该是处于自然状态下的客观现象。

观察过程图示



观察法的优缺点

优点：

- 可收集非语言行为
- 于自然环境下发生
- 可长时间调查分析

缺点：

- 缺少控制
- 量化困难
- 抽样母体较小
- 取得进入困难

观察法的种类

- 隐性观察和显形观察
- 参与式观察和非参与式观察
- 结构式观察和非结构式观察

参与式观察

参与式观察是指研究者直接参与到所观察对象的群体中去，是社会人类学的经典方法。

早期人类学家研究某些落后的民族和部落的风土人情、衣食住行、宗教信仰主要借助于参与观察法。



参与式观察

- 参与观察法对于研究一些特殊的越轨亚文化群体、犯罪群体和药物滥用群体的活动方式、行为规律、吸毒原因等具有重要作用。对于这些群体，许多问题采用通常的问卷法和访谈法调查很难奏效。

参与式观察



参与性观察包括:

- **完全参与:** 长期秘密观察
- **以观察者的身份参与:** 公开观察，无论观察者还是被观察者都意识到这是研究
- **以参与者的身份观察:** 主要是一次有针对性的短暂观察，不需要忍受长期秘密观察所带来的麻烦

参与式观察

弊端

- 完全参与性的秘密观察会引起严重的伦理学问题
- 公开以观察者的身份参与的方法会使被观察的群组或个体意识到这是研究并且有人在观察自己

参与式观察

优点: 能够避免人们在言行上不一致。

- 适合研究特殊人群的言行。
- 另外，观察法也可以在定量研究的基础上开展，从而准确地解释定量研究的结果及意义。
- 在参与观察法调查中，研究者以被观察对象一员的身分加入观察对象团体中，不暴露其真实身分，可以获得比较真实、客观的信息，而这些信息是采用其它方法所难以得到的。

非参与式观察

- **非参与式观察:** 是指研究者不直接参与被研究者的任何活动，在被研究者未注意到的情况下，完全从旁观者的角度对被研究者进行观察的方法。也称局外观察。
- 非参与观察法往往利用科学工具和声像设备进行观测和观察。

非参与式观察

- 非参与观察法可避免参与式观察中的不自然偏差，获得较真实信息，有利于进行纵向分析。
- 如根据MDMA(摇头丸)在歌舞厅中滥用的情况，可以采用非参与观察法观察服用MDMA后的行为效应。



观察法的原则

- 客观性原则
- 全面性原则
- 深入性原则
- 持久性原则
- 遵守法律和道德原则



伦理与道德问题

- 研究者有义务去保护每个受访者调查资料的隐私，在公开的报告中不能有不实的陈述或者有损害、欺骗受访者的陈述。
- 受访者应该有得知研究结果的权利，且研究者须对个别资料保持机密，需要诚实地去取得资料且客观的报道资料。



在实地观察中应注意以下问题

- 选择典型环境中的典型对象作为观察重点。
- 选准观察的时间和场合
- 灵活安排实地观察的程序
- 与被观察者建立良好的人际关系
- 减少观察活动对被观察者的影响
- 把观察和思考紧密地结合起来
- 及时做好观察纪录
- 制作观察记录工具



四、资料整理与分析

- 定性资料分析运用的是归纳法，即通过整理分析资料得出假说或理论；
- 定量资料分析运用的是演绎法，即事先定好一个理论或假说，然后收集资料以验证这一理论或假说是否成立。



首先将原始资料系统化、条理化，然后将资料编码、分类、集中、比较和浓缩，最后对资料进行解释、推广、形成假说、理论或基础理论。并再次在原记录中对这些理论或假说进行验证、修改，这一过程有时需要反复多次才能完成。这一整理分析过程因研究目的和研究问题不同而不同，没有一套固定的程序。

- 有时这种分析过程开始于资料的收集阶段，这与定量资料的分析（分析是在资料收集结束之后开始的）明显不同。
- 对偏离常规的观念进行分析是重要的，即必须注意少数派的观点及那些与研究者的理论不一致的例证。

五、对定性研究方法的评价

- 定性研究方法并不容易，其资料收集、整理和分析既繁琐又复杂。这种资料收集方法并不比其它方法收集的资料更加或更少真实，但对于研究某些特殊类型的问题却是最恰当的方法。