

匡文波

论图书馆学情报学定性研究方法

ABSTRACT The process of qualitative research in library and information science includes the following steps: i) fact gathering, including methods of observation and interview; ii) analysis, including class analysis and description analysis; iii) conclusion. In the application of the qualitative research methods, one should note such factors as personal experiences, values and ideology, which can affect results. 2 refs

KEY WORDS Library science Information science Qualitative research

CLASS NUMBER G250

图书馆学与情报学方法论是这两门兄弟学科的一个重要组成部分。优化图书馆学情报学研究的方法体系,不仅是提高图书馆学情报学研究水平和效率,推动学科建设的需要,也是满足图书情报实际工作的需要。近年来,图书馆学情报学通过借鉴、移植和杂交等手段,使自身的研究方法有了很大的发展。特别是定量方法的引入,不仅是图书馆学情报学研究进步的一个标志,也是现代科学发展的一种趋势和知识趋于整体化的一种表征。但任何事物的发展都有二重性。如果我们遵循辩证唯物主义的观点从事物的质与量两个方面来认识问题,就会发现运用现代思维和科学方法去充分揭示客观事物性质和状态的图书馆学情报学研究,在定量方法的基础上,必须同时注重对定性方法的研究和发展。只有这样才能使二者协调平衡,符合科学研究规律,全面地提高对客观事物认识的能力,从而建立起完整的图书馆学情报学研究方法体系。

1 关于定性研究方法的界定

什么是定性研究方法?目前学术界对此尚无明确、公认的定义。有人将定性研究方法定义为一种“以准确的词语形式,而不是以数字和度量的形式来描述现实^[1]”的方法。有的学者更直接地指出“是一种非数据资料的收集方法^[2]”;等等。笔者认为凡具备以下特征的研究方法就是定性研究方法:

(1) 在形式上是非量化的;

(2) 在内容上是对事件或现象的主要性质和特征的解释。

应该指出的是,将研究方法分为“定量的”和“定性的”主要是为了表述上的方便。而在实际的图书馆学情报学研究中,如果想对某一问题、现象进行深入全面的探讨,往往需要根据该事物、问题的特性同时使用各种不同的方法。事实上,图书馆学情报学研究者目前使用的方法很多,可以将其组合序列用一个两头开放的连续体来表示:一头是严

(1) 选择研究课题。图书馆学情报学科研究选题的来源有: 上级下达、外部委托以及个人科研自由选题、学位论文选题、学术团体征文等。不管何种方式的课题确定, 都是科研活动的重要开端。如果课题选择不当, 就很难取得卓有成效的成果。研究课题的选择应遵循新颖性和创造性原则、科学性原则、可行性原则、唯一性原则。选题可以是图书情报事业发展中需要解决的重要问题, 图书情报工作中的疑难和有待改革的问题, 也可以是来自学科交叉点或其他来源的课题。

(2) 收集材料。图书馆学情报学研究者在进行定性研究时, 除了通过查阅文献收集材料外, 还可以运用观察法和访谈法来收集研究所需的信息。

观察是一种搜集非语言行为的数据资料的技术。作为一种科学研究的手段, 它与日常的观察在科学性方面有本质的区别: 日常的观察是自发的, 缺乏对先入之见和偏见的反省; 科学的观察则建立在对知识和过程进行反思的基础上, 并且是可以控制的活动。观察一般分为参与型和非参与型两种。在参与型观察中, 观察者和被观察者一起生活工作, 在密切的相互接触中观察他们的言行。我国许多图书情报实际工作者在研究问题时所采用的观察法通常是参与型观察。这样做的长处是: 研究的情境比较自然, 研究者可以深入到被研究者内部, 更深刻地了解他们行为的意义。但这样做对研究者的要求比较高: 研究者不得不同时扮演双重角色, 既是研究者又是参与者, 这就很难保持研究所必需的心理和空间距离。在非参与型观察中, 观察者置身于被观察的世界之外, 作为旁观者了解事件的动态。我国许多担任图书馆学情报学教学科研任务的大学教师及研究生通常采用非参与型观察法。非参与型观察的长处是研究者可以有一定的距离对研究对象进行比较客观的观察, 操作起来也容易一些。其弱点是很难对研究现象进行更深入的了解。有时还因距离

较远, 观察者看不到或听不清正在发生的事情而影响信息的收集。

与观察方法不同的是, 访谈是一种对话的技术, 以使研究者能够理解并解释被研究对象的行为或看法。访谈通常使用开放的形式, 或者在研究早期采用开放式, 随后逐步缩小范围, 采用半开放式。访谈结构应灵活宽松, 在访谈的过程中, 访谈者应注意被访者对问题的定义和思维方式, 遵循他们的思路, 用他们的语言来表述所讨论的问题。在访谈过程中, 被访者的非语言行为对于了解他们的心理活动也非常重要, 访谈者可以同时观察被访者的面部表情和形体动作, 不失时机地记录下来。

(3) 分析材料。原始材料收集上来以后, 需要对其进行分类、归档和编码。图书馆学情报学定性研究的材料分析一般采用归纳法, 从原始材料逐步抽象到概念, 从个别概括出一般。通常可用类别分析法和叙述分析法。

类别分析是将具有相同属性的材料归入同一类别, 材料的属性可以从事物的要素、结构、功能、原因等各个层面进行分类。类别可以组成树枝形主从属结构或网状连接形结构。类别分析一般分为三个阶段: 开放式分析、轴心式分析和选择式分析。开放式分析要求图书馆学情报学研究者以一种开放的心态, 尽量排除个人的偏见和定见, 将所有的材料按其本身所呈现的属性分类。轴心式分析着重于发现和建立类别之间的各种联系, 包括因果关系、时间关系、语义关系等等。选择式分析是在类别中找到一个可以统领所有类别的类别, 将所有的研究结果统一在这个类别的范围之内。类别分析的不足之处在于有可能将一些无法分类, 但对研究问题十分重要的材料排除于结果之外。

此外, 在材料分析中可以用叙述法来弥补类别分析的不足。叙述法将材料放置于自然情境之中, 生动逼真地对事件和人物进行描述和分析。叙述结构可以采纳前因果排

列、时间流动序列、时空回溯、圆周反复等方式。叙述形式包括轮廓勾勒、片段呈现、个案分析等。叙述型和类别型分析可以结合起来使用：前者可以为后者补充血肉，后者可以帮助前者分清层次和结构。如果研究者初步建立的分析框架、类别，甚至所研究的问题不符合收集到的原始材料，研究者可以随时进行修改。

在材料分析的基础上，图书馆学情报学的研究者往往能顺势得到结论。值得注意的是，在做结论时应该注意材料之间的异同，避免为了使结论看上去完整精确而牺牲材料的丰富复杂性。结论应符合材料的真实。尽管图书馆学情报学研究者也可以借助个人的经验和直觉来提出观点得出结论或建立理论，但它们必须建立在原始材料的基础之上，不能凭空杜撰。

4 定性研究中应注意的问题

与定量研究不同的是，定性研究的主观性较强。图书馆学情报学研究者个人的生活经历、价值取向和思想观念对研究会有很大

的影响。研究者本人对被研究现象的看法和态度会在很大程度上影响研究问题的提出、理论框架的设计、材料的选择和分析以及对结果的阐释。此外，人们的思想行为常具有某些利益动机。即使是“知识”、“事实”、“真理”都受到某种价值观或理论的制约。由于价值体系、意识形态、社会制度以及历史发展等原因，人们对这些潜在的制约还缺乏认识。因此，图书馆学情报学研究应该以马克思主义哲学为指导，坚持用唯物辩证法的原理来分析认识图书情报事业中出现的各种现象和问题。只有这样，才能使研究结果具有较高的客观性、可靠性、可重复性和适用性。

参考文献

- 1 戴维·波普诺著，刘云德译 社会学 辽宁人民出版社，1987
- 2 Stephen Cole The Sociological Method Boston: Houghton Mifflin Company, 1980

匡文波 现为武汉大学图书情报学院博士生。
通讯地址：湖北武汉市。邮编 430072。

(来稿时间：1997. 11. 11。编发者：徐苇)

(上接第 87 页)

5 各级领导要重视知识工程

各级领导对知识工程的重视程度将直接影响到知识工程的实施和进展，因为领导者拥有实施知识工程的人权、财权、指挥权，能够决定投资等。因此，中央各部委、省、自治区、直辖市、县(市)各级领导在思想上要充分认识到知识工程的重要性；在实践中要为知识工程的实施创条件、开绿灯。有些部门的领导最好亲身投入到知识工程的组织实施中去，为知识工程的顺利、有效开展献计献策。

只要中央下决心把这项工程搞上去，它

就有良好的发展前景。

参考文献

- 1 麦群忠 科教兴国与图书馆发展对策 中国图书馆学报, 1996, (2): 37~ 42
- 2 中宣部等九部委 关于在全国组织实施“知识工程”的通知 1997-01-02
- 3 安徽省委宣传部等 关于在全省组织实施“知识工程”的通知 1997-03-02

王保生 安徽财贸学院图书馆馆员。通讯地址：合肥市，邮编 233041。

(来稿时间：1997. 11. 25。编发者：徐苇)

密控制的在实验室条件下进行的量化研究,另一头是纯粹的定性思辨;在这两者之间存在着很多不同的方式,且整个连续体同时不断地往横向和纵向扩展和变化。

2 定性研究方法的意义

描述图书情报工作实践中的问题和现象。对有关问题现象的历史过程、事件发展、人的相互关系或相互行为等方面,定量数据很难搞清,而采用定性研究方法(例如观察和访谈方法)便能将其较清楚地描述出来。定量方法也用于现象问题的描述,但其常常限于表层,或囿于变量的多寡及其复杂程序,容易损失一些有意义的研究信息。

发现理论或形成假设。从整体上说,图书馆学情报学研究是循序渐进的。对于正在研究的领域或将要研究的领域,研究者可能知之甚少,对图书情报工作实践中出现的某些问题,研究者还未掌握第一手资料。在这种情况下,定性方法比定量方法更容易发现理论或形成有意义的假设。因为定性方法的主要逻辑是归纳,即通过观察事实或访问归纳出相应的理论结论或假设。而定量方法的主要逻辑是演绎。演绎则需要首先建立理论假设或从既定的理论论证出发,用定量数据来证明或修改理论。在研究者对研究对象还未能掌握第一手资料的情况下,理论概念、命题及其假设都是难以建立的。而通过定性方法发现或形成的理论经过解释,可作为定量研究的假设,用定量数据加以证明、检验或修正。

了解图书情报工作实践中出现的问题或现象产生的原因、发生发展过程及问题现象之间的相互作用。例如,图书情报事业发展的运行机制以及政治、文化、经济等制约因素的研究等等。

定性研究是定量分析的基础。当研究者进行定量研究时,其量化指标的确定,如一些参数的选择以及定性指标的量化,都是由定

性分析研究后给出的。有些定量方法是在一定范围内和假定的情况下应用的,而这种假定多数是由人的主观认识决定的,或是根据定性分析得出的。有些定量方法的公式本身就是经验公式,实际上是一种定性分析研究的具体化。在图书馆学情报学研究中定量研究的结果往往需要明确的定性阐述。另外,定量方法的运用还会受到社会现实的局限,如有不少的定量方法因收集不到有关数据而不能被应用,因而只能求助于定性方法解决。再则,有时尽管有了数据,但可靠性差。为尽量使研究结论接近真实,就使定量方法中含有大量的定性分析研究。

定性方法和定量方法各有其长处和局限性,不能离开所要解决的问题来评论这两类方法的孰优孰劣,以致厚此薄彼。实践证明,在完成一项图书馆学情报学课题的研究过程中,定性分析和定量分析往往是相辅相成,缺一不可的。定性分析是定量分析的基础和前提,定量分析则是定性分析的精确化和具体化,两者存在着对立统一的关系。所以在图书馆学情报学研究中,应该提倡定性方法与定量方法相结合。但是由于我国目前种种因素的限定与制约,特别是数据来源尚不充分,定量方法的应用尚存有不少困难,故此在现行的图书馆学情报学研究活动中,应以定性研究方法为主,定量方法为辅。

3 定性研究的过程和方法

图书馆学情报学定性研究的过程一般包括:选择研究课题、收集材料、分析材料、做出结论等几个步骤。虽然这些步骤在形式上和定量研究有相似之处,但其运行顺序、包含的内容以及操作手段却不相同。由于定性研究本身是一个不断演化渐进的过程,以上这些环节在实际操作时并不是孤立的、依次进行的。它们之间彼此相互重叠、互相渗透、循环反复。