

# 定性研究方法在流行病学研究中的应用

张孔来 刘民

随着疾病谱的改变和现代医学模式从生物—医学模式向生物—心理—社会医学模式的转变,流行病学的研究范围也在相应地扩大。从急性病到慢性病,传染病到非传染病,以及从疾病到健康。流行病学已经应用到疾病防治的全过程,即从防止疾病发生、发展到疾病防治和康复等方面,并且也应用到卫生服务和卫生管理等领域。特别是80年代艾滋病的出现,使得人们更多的关注一些与疾病发生、发展和传播有关的社会因素和社会行为。而这些社会因素和社会行为又受到不同种族、不同文化、不同环境、不同风俗等诸多因素的影响。为了获得有关人们在特定条件下心理、行为和情感以及事件发生的关系等方面的真实、可信的资料,国内外的很多学者在流行病学研究中建立、发展和使用了一些定性研究方法,并在同一个项目中,使用定量研究和定性研究相结合的方法来搜集资料,取得了一些进展和经验。笔者重点介绍在流行病学研究领域中较常使用的一些定性研究方法。

## 一、定性研究的涵义与用途

定性研究是一种形成性研究。它提供一种特殊的技术以获得人们想法、感受等方面的较深层反应的信息。它主要用于了解目标人群有关态度、信念、动机和行为等有关问题。定性研究与定量研究相结合运用,可以得到人们对情感、思想方面的感受信息,并对定量研究的结果进行补充,在有些情况下还可以解决定量研究所不能解决的问题。定性研究是一个发现问题的过程,并可以帮助解释定量研究的结果,主要回答事件“为什么”会发生的问题。

作者单位:100005 北京,中国协和医科大学流行病学教研室(张孔来);北京医科大学保健流行病学教研室(刘民)

定性研究主要用于以下几个方面:

- ① 定性研究是产生新想法的工具。定性研究可以通过对目标人群的观察和倾听以获取第一手资料,给研究者提供产生新想法的信息。通过定性研究,研究者可以了解自己不知道或不了解的有关目标人群的语言和行为范围,了解目标人群在受到语言或非语言的刺激后产生的想法和反应,为更好地交流提供信息。
- ② 定性研究是定量研究的先前步骤。定性研究可以探讨人们行为、情感、思想等领域里的一系列问题,了解这些问题的变化范围,为定量研究的问卷设计提供必要的信息,同时也是进行定量研究前的必要步骤。
- ③ 定性研究可以帮助理解和解释定量研究的结果。例如,可以帮助了解非预期结果的原因。定性研究能够补充定量研究的结果,使研究者对所研究的问题有较为客观、全面的解释,例如可以帮助了解影响态度变化的因素。
- ④ 定性研究也是收集原始资料的一种方法。它主要是以开放式的问题或访谈提纲的形式来收集资料。所收集到的资料较为全面,通过适当地整理、处理可以客观、准确地反映被研究者的情感、思想、行为等方面的问题,是一种较好的,有时也是唯一可以应用的收集资料的方法。

## 二、常用的定性研究技术

在流行病学研究领域中,常常涉及到一些敏感问题。对于敏感问题的测量,尽管有些学者使用了一些定量的测量技术,但是总是有其不足之处。而定性研究在探讨人类的敏感问题方面有其独到之处。例如在艾滋病的社会行为研究中,性行为的研究是极其敏感和困难的,但是艾滋病的传播又与人的性行为密切相关,这就给艾滋病的行为干预带来了困难。为了全面、客观地理解特定人群的性文化、性行为模式、HIV/AIDS的知识、传播和预防信念等方面的信息,

为艾滋病的行为干预提供有用的信息等,近年来世界各地的许多学者使用了定性研究与定量研究相结合的方法,来探讨该领域的有关问题。目前,在流行病学研究中常用的定性研究方法主要有以下三种。

1. 参与观察 (participant observation): 也称实地观察。是指研究者参与到研究对象的生活,即生活在研究对象的社区文化氛围之中,观察、收集和记录研究对象在社区中日常生活的信息。参与式观察是由多种方法组合而成,包括深入访谈、行为观察、网络分析和非正式访谈等。研究者从社会系统的角度揭示所要进行研究专题的影响因素,观察记录这些因素与其他因素的相互关系及意义。简言之,参与观察就是将每天的谈话和每天的观察(非结构面谈和非结构观察)记录下来,整理成为现场工作笔记,以便分析使用。

参与观察主要是用一段文字或一个故事来记录所研究的内容。这些内容主要包括:研究现场发生了什么?人们在说什么、做什么?他们的行为怎样?他们怎么交流,交流什么?他们使用什么样的身体语言?所观察的活动什么时候发生,持续多长时间?这些活动与其它的活动有什么样的联系等等。研究者在每一个观察地点追踪观察记录,在整个研究中,这些记录将成为一份连续的记录,对研究来说非常有意义。

例如在艾滋病行为研究领域中,参与观察是指研究者在干预地点(指高危行为可能发生或可被激发的地点),用文字描述的形式记录目标人群每天的生活和所发生的事件。它提供了目标人群在特定的地点、特定的文化背景下所发生的事件,能够较为准确地解释定量研究中各指标的意义。

## 2. 个人深入访谈 (in-depth

interview): 是指一个访谈者与一个被访者面对面的进行交谈。

个人深入访谈的应用范围并不是很广泛,但在一些特殊的情况下,使用个人访谈非常适合。如在调查的主题较复杂或很敏感,或者因为被访者的居住地点很分散以及由于“伙伴压力”(peer pressure)等情况下,使用个人访谈能更为全面地了解所需的内容,在某些情况下它是唯一可用的研究方法。

访谈的内容和过程都可以规范化。研究者可以用一份事先拟好的访谈提纲或写有开放性问题的问卷进行访谈。访谈的问题最多不超过 5 到 6 个问题,应在 20 min 左右能够完成。在访谈中可以记录,也可以用录音机录音,但应事先征得被访者的同意。访谈结束后,将访谈的内容整理出来。在访谈过程中,可能会出现一些与访谈者事先设想不一样的情况,也可能出现由于受访谈者观察能力限制,或者由于访谈者与被访者知识文化方面的差异所造成的理解误差等。这就要求访谈者具有较好的获取信息的能力,较好的记忆力、判断力以及应变力。一次成功的个人深入访谈所获取的资料对于研究者来说,是非常重要的和有意义的。

在艾滋病的社会行为研究中,经常涉及到人们的性行为、性偏好、性心理等诸多敏感问题,很多学者在项目的进行过程中,经常使用个人深入访谈的方法,对不同的目标人群进行研究,为进行有效的预防干预提供重要信息。

3. 专题小组讨论:是指为了了解有关人们行为的信念、态度以及经历等信息,将一组人聚集在一起,就某一特定的问题进行深入的讨论。它多在一个项目开始以前或实施以后,用于收集基线调查资料或者评价项目的进程和结果。

典型的专题小组讨论应由 5~7 人参加,他们的年龄、文化、专业、婚姻状况应相似或基本相同,在同一组有男有女则较为理想。讨论由一名受过训练的主

持人主持,有时可以有一位助手参加,帮助记录讨论的内容以及负责录音。会场最好安排环形座位,以便交流。理想的讨论时间是 1~2 h。专题小组讨论主要用于探索对项目有用的,但研究者并不了解的经验、情感和信念等方面的问题。通过对一系列问题的讨论,使研究者了解人们是否支持或反对,以及关心程度等态度问题。专题小组讨论的参与者所发表的意见并不仅仅代表个人的意见,而是反映了与他们相似的一类人的观点、态度和行为。专题小组讨论所需进行的次数一般按照不同的专题来确定。当同一个专题的讨论不能发现新的线索,或者不能再提供新的信息时,对同一个专题的讨论将不再进行。

在艾滋病的行为研究中,如果要探讨性行为、避孕套等问题时,在不同的背景下的目标人群中使用专题小组讨论,可以得到非常有用的信息,而这些信息恰恰是行为调查和行为干预中最为重要的资料。很多学者在艾滋病的预防干预研究项目中,多次使用专题小组讨论以了解项目地区人们对艾滋病性病知识,及其传播、性伴的情况以及避孕套的使用等问题,为后来的 KABP(知识、态度、信念和行为)调查结果的理解和解释提供了有用的信息。

### 三、定性研究的资料分析

1. 分析目的:与定量研究的资料分析不同,定性研究的资料分析并不依赖于量化和寻求统计学的联系。对于定性研究的资料来说,研究者本人就是基本的分析工具,他应该更关心收集到的资料所产生的概念和解释。在分析过程中,研究者利用已有的经验和对研究目标的理解,以求达到以下目的:

- (1) 界定概念:了解人们所处的状态,与他人之间的关系以及所具有的想法;
- (2) 分类整理:按照有共同特征、观点和经验的人或状况进行分类;
- (3) 寻找联系:寻找与特别的状况或

人有关联的想法和经验;

(4) 解释事件:在特定的环境下事件为什么会发生;

(5) 研究结论:资料的作用意义。

2. 分析方法:定性研究的资料的分析方法有多种,但所有的方法都必须具备以下三个关键:

(1) 方法必须是严格的和系统的。原始的定性资料可能是广泛和不同类型的,因此必须有对原始资料的整理、归纳的过程。应该系统地整理资料,以便使相同的分析过程在每个部分都能够应用。分析资料过程应被记录下来,以备研究者思考以及分析方法可以被他人借鉴。

(2) 分析的重点应该放在原始资料上。研究者最好对原始资料进行分析,不要将原始资料变成编码或数字,这样可以更全面地了解和分析资料。

(3) 分析是个动态的过程。结论不能提前作出,只能在对资料的收集、反映和分析后得出。

3. 结果表达:用图表可以帮助人们更好地理解定性资料的结果。常用的有流程图、联网图、鱼骨图、分类图等,这些图对于组织定性资料和解释研究发现非常重要。下面是一个简明联网图表示独立因素之间的决定性关系。

冷链失败 → 疫苗失效 → 免疫失败 → 传染病 → 不信任预防接种

### 四、定性研究的优缺点

1. 优点:定性研究可以获得定量研究得不到的信息;所需经费较少,花费的时间相对来说也较短;研究方法较灵活,研究设计可以随着研究的进展而不断地加以修改;所需的技术设备较简单。

2. 缺点:定性研究的资料易产生观察者或研究者倚偏;不恰当地使用定性研究也可能会导致误差;有些定性研究所得的资料用了定量研究的分析方法来加以处理,也容易给结果的解释带来误差。

(收稿日期:1999-11-09)