

混合方法研究

北京协和医学院护理学院 李峥

一、混合方法研究的概念

2007年Johnson和Onwuegbuzie在分析和总结以往19条有关混合方法研究(mixed methods research)定义的基础上,提出混合方法研究是研究者或研究团队为了拓宽研究目的,加深理解和反复确证,将量性研究与质性研究相联结的一种研究类型。这种联结包括共享量性研究与质性研究的观点,共享数据收集、分析、讨论等的技巧。同年在《混合方法研究杂志》的创刊号上,Tashakkofi和Creswell将混合方法研究定义为“调查者在一项单独的研究或调查项目中对量性研究和质性研究的数据进行收集、分析、混合和推断的研究。”

二、混合方法研究的可能性及意义

研究中质性研究与量性研究的结合,其哲学基础主要包括三个方面:一是辩证唯物主义中关于质与量统一的原理;二是系统科学关于“系统整体的功能大于各孤立部分功能的总和”的论断;三是科学人文主义关于科学文化与人文文化要相互融合、渗透的竭力主张。

两种研究方法结合的意义在于:第一,通过两种不同的方法和研究设计验证同一现象,这样不同的方法实现优势互补和多元交叉,结果之间可以相互验证与解释。第二,混合方法研究以一种方法的结果为辅,与另一种主要方法的结果相比较,从而寻求详尽解释、改进、澄清。第三,不同的研究方法会产生不同结果,这些结果之间出现的矛盾往往促使研究问题的重构,促使新理论产生。

三、混合研究方法的发展

Tashakkori和Teddlie认为质性研究与量性研究结合经历了三个时期,即起源于合众法(triangulation),然后是混合方法(mixed methods)时期,最后是混合模式研究(mixed model study)时期。

1978年质性研究学者Denzin将“三角互证法”这一概念引入了质性研究领域,Denzin所谓的三角互证法即合众法,是将多种资料来源结合起来,对同一种社会现象进行研究。他提出三角互证法有四种不同的形式,包括研究资料、研究者、研究理论和研究方法的多元结合。合众法是混合方法论的理论基础之一,目前国

际研究界所提出的几种方法间的结合模式实际上都可以被视为是合众法在结合质性研究和量性研究方面的不同衍生形式。

混合方法时期源于上世纪六十年代，至八十年代变得更加普遍。在一篇回顾了1980年以来57篇应用混合方法的文章后，Greene等人界定了使用混合方法设计的5个目的：（1）三角互证：即采用不同研究方法和设计来研究同一现象，以寻求结果的集中；（2）补充：检查同一现象的重叠与不同方面；（3）创新：发现矛盾、冲突之说或提出新的视角；（4）发展功能：依次使用不同的研究方法，在第一种方法得出结果后，据此接着使用第二种研究方法；（5）扩展功能：混合方法扩大了研究的规模与范围。

混合模式研究时期是从1990年一直到现在。不同于混合方法时期的研究多数是在同一个研究中，以先后或同时的方式纳入质性方法和量性方法。两种范式如何交互运用并影响研究中的每一个历程是混合模式研究时期研究取向所关心的重点，也就是说混合模式研究提倡在研究过程的不同阶段将两种方法结合起来。

2000年以后是混合方法研究快速发展的时期，2003年著名研究方法专家Tashakkori所著的《社会和行为研究的混合研究法手册》为其在研究方法学上的独立地位做出了历史性的宣告。在该手册中，作者用了七章篇幅专门讨论了混合方法在不同学科中的应用。这些学科包括社会学、教育学、心理学、管理和组织研究、评估研究、健康科学以及护理学。Tashakkori指出使用混合方法研究可解决特殊的研究问题，包括社区和地区规划、教育政策、初级保健研究，健康服务研究以及老年健康研究等。

2004年美国国家研究审议会、美国教育研究协会、美国心理研究协会、国家自然科学基金会主办以“混合研究方法”为主题的学术研讨会。2005年在剑桥大学首次举行混合方法研究国际研讨会，共有100多位混合研究方法专家和方法论专家参加了会议。自此，混合方法研究得到了西方学者的普遍认同和官方认可。2007年《混合方法研究杂志》创刊，著名混合方法研究专家Creswell和Tashakkori担任主编。同年美国教育研究方法学者Johnson和Onwuegbuzie在《混合方法研究的时代已经来临》一文中把混合方法研究称为继量性与质性研究范式之后的“第三种研究范式”，标志着混合方法研究在研究方法学上地位的确立。

在医疗、护理领域，亦有不少研究者使用混合研究方法。Ostlund等检索了

CINAHL、Medline and PsycINFO 三个数据库中有关使用混合研究方法的医学、护理领域的文献，检索时间为 1999~2009，语言为英语。结果发现共有 168 篇文献使用了混合研究方法。其中绝大多数的研究来自美国、英国以及加拿大。使用的研究设计多数是顺序混合研究以及同时混合研究。

与西方国家相比我国学者对混合研究方法的运用以及研究甚少。主要应用的领域是教育学，根据田虎伟对我国 2000~2004 年 402 篇教育类文章的统计，混合研究占总数的 6.3%。在护理研究中，混合研究方法的运用以及研究就更少了。朱莲莲检索截至 2008 年 12 月的 CNKI、万方和维普 3 个数据库医药卫生期刊中有关质性研究的护理文献，结果发现 2003~2008 年期间国内只有 7 篇联合应用质性研究和量性研究方法。混合研究方法在国内护理研究中的运用亟待发展。

四、混合方法研究的特点

混合方法研究之所以能迅速崛起，即在于它的自身优势。从总体上看，它克服了使用单一方法而带来的问题。具体而言，使用混合方法研究的优势至少有如下三点。第一，也是最重要的一点是在一个研究中通过使用两种方法，研究者可以利用一种研究方法的优点克服另一种研究方法的弱点，形成交叉性优势。其次，质性研究与量性研究的结合有利于克服量性研究中对被研究者的忽略，又可以克服质性研究中对研究者素质的过分依赖，使研究主体更自主。第三，两种方法的结合可使研究者能根据研究问题选择研究方法和手段，由于研究者并不局限于一种单一的方法或手段，因而可以回答一个更宽广和更全面的研究问题或可以产生沟通理论与实践所需要的更加完整的知识。

虽说混合方法研究有如上诸多优点，但它正处于成长阶段，其理论基础还比较薄弱，其研究成果的信度和效度都有待于进一步的论证。另外，运用混合方法研究对研究者的要求很高，研究者不但要掌握质性研究方法还要掌握量性研究方法。一般来说，研究者想同时掌握好这两类研究方法，是比较困难的。还有，混合方法研究需要更多的时间、精力和花费。

五、质性研究与量性研究结合的方法

（一）Tashakkori 和 Teddlie 的分类方式

Tashakkori和Teddlie认为混合方法研究可以从两个方面来分类。第一个方面是指质性研究方法和量性研究方法使用的优先顺序，可以分为顺序性研究

(sequential studies)或同时研究性(parallel studies)。另一个方面是指两种方法在同一研究中所占的比例，可以分为同等地位设计(equivalent status designs)与主次混合方法设计(dominant-less dominant studies)。另外还有一种则是指在资料收集阶段同时采用质化与量化的资料的多阶段取向设计 (designs with multilevel use of approaches)。

(二) 国内学者陈向明的分类方法

国内学者陈向明参照Maxwell的分类方法，划分了整体式结合和分解式结合两大类别。

整体式结合这类设计中可以有三种不同的设计方案：顺序设计、平行设计、分叉设计。分解式结合通常也有三种不同的设计方案：混合式设计、整合式设计以及内含型设计。

六、混合方法研究的未来发展和启示

混合方法研究是一个与量性和质性方法并驾齐驱的方法论工具，有其独特的世界观、术语和技术。混合方法设计整合了传统的量性和质性技术，用一种全新的方式把质性和量性方法整合在一起来解决研究问题，这两种方法的混合大于两种方法的简单相加。可以预见，混合方法设计将是未来科学研究的一种方法论工具，研究者也可以从混合方法研究的发展中获益。尽管如此，混合方法研究才刚刚起步，总体上还不成熟，具有很大的发展潜力。