

質性研究法研討會

紮根理論的編碼方法

主講：何英奇

文化大學 心理輔導系教授兼系主任

時間：100年6月10日

地點：長庚護理學院演講廳

紮根理論研究法由社會學家 Glaser 和 Strauss (1967) 年發展出來的，其理論主張運用系統化的資料蒐集，透過歸納和演繹交互運行的分析程序，針對某一現象建構出理論。紮根理論特別重視理論建構和理論檢證必須緊密地築基在資料上，使研究更具效能。

紮根理論主要程序包括開放性編碼 (open coding)、主軸編碼 (axial coding) 和選擇性編碼 (selective coding) 等微觀分析，來回更迭整理資料，發展並建構理論，而所謂「理論」意指許多概念之間的關係命題。茲依據 Strauss 和 Corbin (1998) 合著的書，將有關紮根理論方法介紹如後：

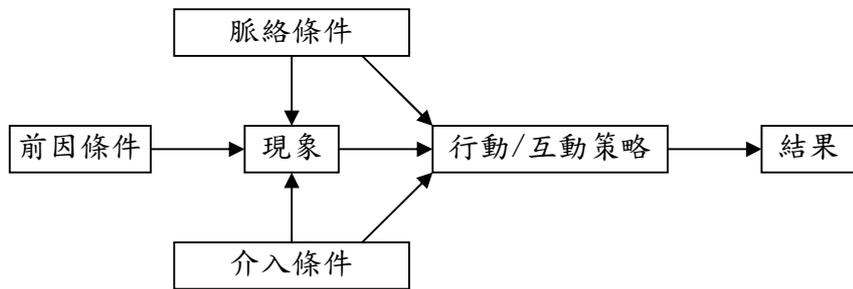
一、開放性編碼

所謂開放性編碼指沒有預設觀點，將資料分解、檢視、比較、概念化和類別化的過程。首先，將資料轉化成概念，其次，將有相關的概念聚攏成一類，形成類目 (category)，並為它命名。類目的抽象層次依低至高可分成次類目 (subcategories)、類目和主要類目。最後，發展類目的屬性 (property)，再從中區分出面向 (dimension)。例如「顏色」這個概念(類目)，其屬性有明度 (shade)、飽合度 (intensity) 和彩度 (hue)。每一屬性有其向度，如明度由明至暗，飽合度可從濃到淡，彩度可從高到低等。

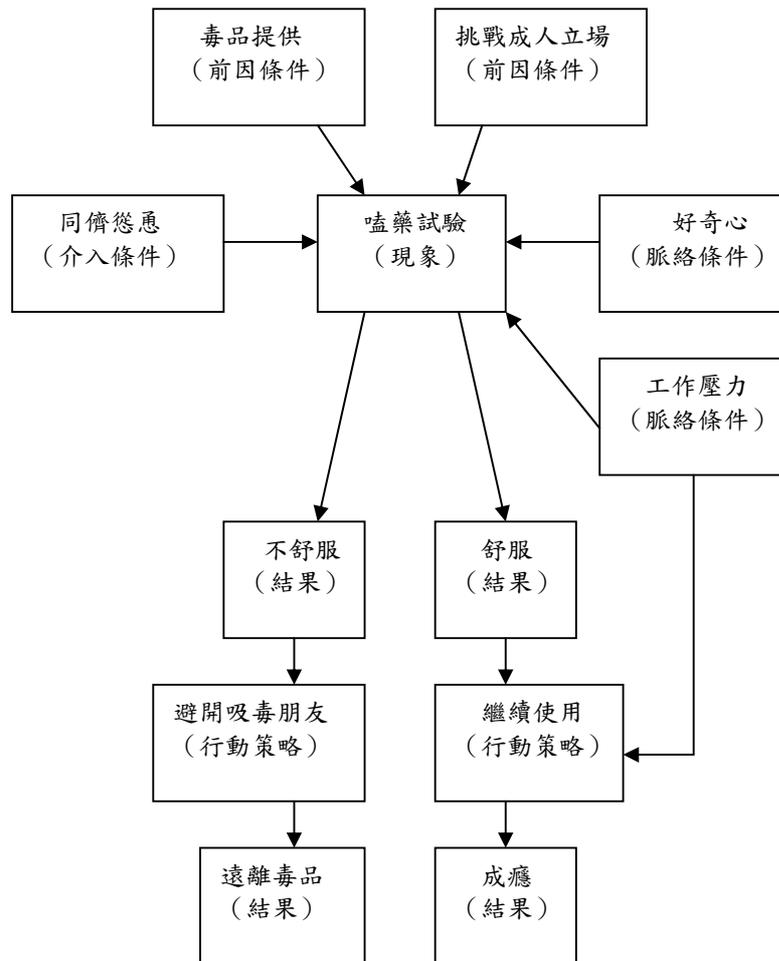
二、主軸編碼

所謂主軸編碼，也就是將類目與次類目相互連結的歷程。編碼主要圍繞著某一類目的軸線來進行，在其屬性與面向的層次上來連結類目。尤其是尋找出類目間的因果關係，以建立理論架構。最後使得研究者對於現象形成更精確、更複雜的解釋。主軸編碼的過程中，歸納與演繹是交互運用的。

在主軸編碼階段，Strauss 和 Corbin (1998) 建議使用概念分析工具——「派典」(paradigm)，來組織資料，並統整結構和歷程，其架構如圖二。為了讓人易於理解此架構，我試擬出「嗑藥試驗」這個現象 (類目) 的結構和歷程如圖三供參考，分析時可包含 A. 前因條件 (causal conditions)：指影響現象的一組事件或事故，例如「毒品提供」和「挑戰成人立場」。B. 現象 (phenomenon)：是用來回答「這是怎麼一回事？」的詞彙，是研究者要探討的問題，在此例中即指「嗑藥試驗」這一類目。C. 行動與互動策略 (action/interaction strategies)：指個人或團體對於在某些條件下所發生之難題、議題或事件的策略性或例行性反應，例如「因嗑藥試驗感覺舒服而繼續使用」。D. 結果 (consequences)：指行動／互動發生了什麼樣的結果，例如「繼續使用毒品而成癮」。E. 脈絡條件 (contextual conditions)：指與某一現象有關的一組特定的性質，它同時是一組足以影響所採取行動或互動的條件，例如「好奇心」或「工作壓力」。F. 介入條件 (intervening conditions)：指那些用來緩和或改變前因條件對「現象」之影響的條件，例如「同儕慫恿」。



圖二：使用概念分析的派典以統整結構和歷程



圖三：概念分析的派典（以嗑藥試驗為例）

三、選擇性編碼

選擇性編碼的目標在於發展**核心類目 (core category)** 或**核心碼**，把資料裡的所有類目，依面向層次統合成一個理論。它也是持續性地統整與**精鍊理論**的歷程。就統整而言，將所有的類目用一個核心的解釋性概念（即核心類目）加以組織起來，勾勒出理論架構。為了能指認核心類目和統整各個概念，可透過撰寫**故事線**、運用圖表的方法來達成。當理論架構形成後，再精鍊此理論，其方法包括檢視此理論架構是否具內部一致性、邏輯性，以及補足或修剪理論架構中的類目。最後，研究者可將此理論架構與原始資料對照比較，或呈現給參與者請其提供回饋，藉以驗證理論架構的適切性。

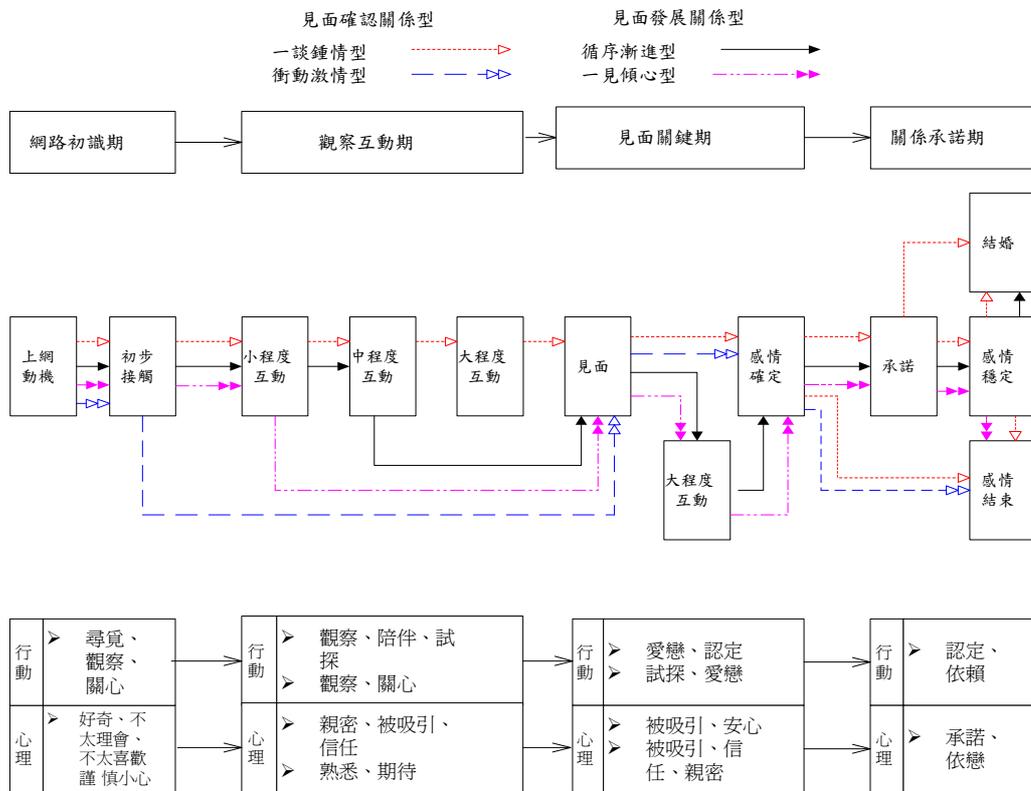
核心類目必須把握整體故事線的核心，通常可選用一個簡潔、生動的詞彙來加以標記，如果能適當運用**隱喻**會更佳。例如在「口足畫家的自我超越及其生涯發展歷程」的研究中，以「浴火鳳凰」為核心類目（**顏上玲、何英奇，2000**）；而在「網路戀情發展歷程及其影響因素之理論建構」研究中，則以「網住e世情」為核心類目（**余憶鳳、何英奇，2002**），都是以**隱喻**作為核心類目的成功範例。

四、歷程編碼 (process coding)

歷程編碼用來了解整個現象脈絡的時間動態發展歷程，進而檢視整個暫時性的理論是否具有其他的變異性。歷程代表著行動/互動的動態演進的本質，**歷程和結構**是糾結在一起、相互牽動的。結構創造出行動/互動的情境脈絡，也因而賦予這行動/互動以節奏、步調、形式以及特性。不論研究者的目的在於發展一般性或是實質性理論，將歷程納入分析之中是很重要的一步。

歷程還可以將資料描述成**階段 (stages)** 或**時期 (phases)**，歷程也可以行動/互動的順序或性質的轉變來加以檢驗。此外，歷程還可被分解為幾個**次歷程 (subprocess)**，隨著條件改變，次歷程可能改變，也可能不變。歷程編碼中重要的目的是，藉由歷程與結構的關連，進而讓類目與類目間的連結性更強。

歷程可作為一個理論的核心類目，或是組織其他概念的軸線。一個沒有歷程的理論無法告訴我們行動/互動如何演進，也因而失落了故事中最饒富生命力的內涵。**余憶鳳、何英奇 (2002)** 有關網路戀情發展歷程之理論建構的研究即是歷程建構的成功範例，研究結果將網路戀情發展歷程分成四期，依序為為網路初識期、觀察互動期、見面關鍵期、關係承諾期等；而網路戀情依其歷程之差異又可區分為四種類型，分別以四種不同線條表示，詳見圖四。



圖四：網路戀情發展歷程圖

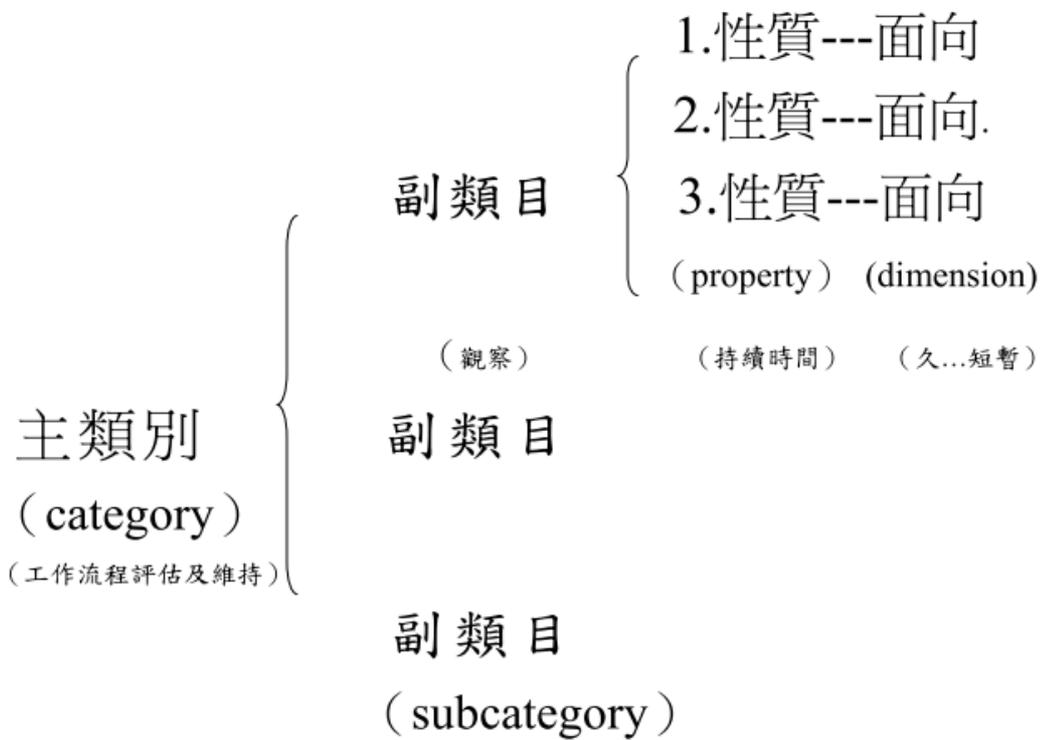
質性資料文本分析範範

假設有一天你了一家頗負盛名但價格不低的餐廳；這間餐廳最底下是酒吧，第二層是間小餐飲區，第三層是主要用餐區和廚房。廚房的門是開的，你可以看到廚房裡的一切，及各式酒類、飲料杯盤之類。

在你等待菜端上來之際，你看到廚房裡有位紅衣女士站在那裡。她好像沒什麼事做，就只站在那兒。你想做一個歸類式的分析，看看的工作任務究竟是什麼？

1. 這位穿紅衣女士，在這間**餐館**裡的一個**工作場域**——**廚房**裡，她認真地**環視**四周，**記下**週遭所發生的事。她在做什麼呢？她在**觀察****廚房工作**。→**觀察**
2. 一會兒有人過來問她問題，她回答問題。→**消息傳遞**。
3. 她似乎是什麼都不放過，盡收眼底。→**專注**。
4. 她趨前**吩咐**了幾句話。→**消息傳遞**。
5. 她身處多事之地，來往自如並不打擾客人。→**無介入**。
6. 她轉身快速、沒聲地、**有效率**地走入**用餐區**，在那兒，她又四周**環顧**一番，**觀察**起來。
7. 她似乎**眼觀全局**，掌握往來的人與事，亦即在**監測**。但監測些什麼呢？她在監測工作人員所提供的**服務品質**：侍者如何與顧客**互動**？回應的速度又如何？從招待顧客坐下，點好菜到菜上桌，顧客等了多久？以及**顧客**如何**反應**和是否**滿意**？
8. 一大群客人進來，侍者忙著照顧，她前去**提供協助**。她看起來十分老練、能幹、**經驗豐富**。
9. 她走到廚房旁看牆上一個類似時間表的東西。→**消息傳遞**。

10. 領班走過來和她交談了幾句，二個人都環顧四週看看有沒有空桌，看看客人們都吃得怎麼樣了。→ 商議。



核心概念 (????)

