

# 定性研究方法（二）

深度访谈法

---

林景 讲师

南京财经大学法学院

## 华中乡土学派与法学研究

---

- 张厚安

- “面向社会、面向基层、面向农村”

- 徐勇

- “实际、实证、实验”

- 徐勇 吴毅 贺雪峰 仝志辉 董磊明

- “田野的灵感、野性的思维、直白的文风”

- 陈柏峰、狄金华、桂华、吕德文、刘燕舞

- “农村税费改革”、“农村宅基地管理”、“农村土地确权与流转”、“农村上访与依法抗争”、“农民自杀与农村社会保障”、“农村‘混混’、光棍”



## 华中乡土学派与法学研究

---

- “两经一专”的培养模式
- 经典
  - 本科、硕士要海量阅读，不允许参加导师的基金项目；
  - 精读150专著，每周交读书笔记和开读书“汇报会”。
- 经验
  - 博士要做400个工作日以上的田野调查，形成“经验饱和”；
  - 博士开题前，要在全国8~10个省，每个省1~2个村，每个村至少进行15天的驻村调研，**调研期间要对农村政治、经济、社会、文化和宗教等方面做深度访谈**，调查结束后写有关农村总体状况及其治理逻辑的调查报告；
- 专业化
  - 有了大量经典阅读所形成的细致分析、严密推理、抽象概括能力，再进行严格和长期的经验训练，最后再进行理论建构。

## 华中乡土学派做对了什么？

---

- 费孝通、王同惠 《花篮瑶的社会组织》
- 毛泽东 《湖南农民运动考察报告》
- Esther Duflo, Abhijit Banerjee, Michael Kremer
  - *Fighting Poverty With Field Experiments: the Nobel Laureates' Revolution*
  - Duflo、Banerjee和Kremer研究工作所推广的崭新研究方法首先是基于对人们的接触和倾听。实地实验的质量取决于研究人员花在野外的时间，并且要像忠实于方法本身一样，与人们讨论，向人们讨教。在Tangiers市期间，我遇到了数不清的摩洛哥人。我还清楚记得Duflo投入在这个项目时花了大量的时间与调查员以及家庭进行访谈。实用主义、谦逊和谦卑是这个方法的核心。三位得奖者在研究工作和专业风范上彻底无疑地展露出这些品质。

# 什么是访谈法？

---

- 访谈法的概念界定
  - 访谈是一种人们在参与社会活动的过程中交流信息、促进情感的本能活动。在日常生活中，人们自觉或不自觉通过访谈的方式来了解各种社会资讯、人生经验和生活意义；
  - 访谈法是一种建基于人类社会的自然语言活动的研究方法。研究者期待与研究对象通过**双方对话**的方式，了解研究对象的具体意见和看法。
- 访谈法与唠嗑有何不同？
  - 在访谈法中，研究者必须先收集与研究议题相关的更为深入的资料，并**经由预先访谈题目的规划和设计**，才期待从与研究对象的对话交流中收获必要的资料。一般而言，研究者在访谈结束后须整理和誊清访谈记录或录音。

## 什么是深度访谈法？

---

- 深度访谈法的概念界定
  - 深度访谈法 (in-depth interviewing)：研究者围绕着特定的话题与研究对象进行对话，并从交流中获取研究对象有关该话题的所有经验、行为、感受和态度等信息。



## 深度访谈法不是什么

- 深度访谈法 ≠ 日常随意聊天



- 深度访谈法 ≠ “视察慰问”



- 深度访谈法 ≠ 电话访问



- 深度访谈法 ≠ 问卷调查



## 深度访谈法与问卷调查法的区别

---

- 深度访谈法

- 归属于定性研究；
- 强调双方基于特定议题进行对话和讨论，以建构彼此对特定议题的认知基础；
- 注重**双方均参与其中**的对话过程，对话方式和内容可以依具体情形调整。

- 问卷调查法

- 归属于定量研究；
- 要求研究者按特定议题事先设计好完整的、适用于所有研究对象的调查问卷；
- 强调研究者必须按部就班地根据调查问卷题目，向研究对象逐一询问或让其自行填答，以严格收集其与调查问卷直接相关的信息；
- 注重研究对象对调查问卷的原始意见，**严禁临时篡改问卷题目或选项**。



## 深度访谈法与问卷调查法的区别：以收入调查为例

---

- 深度访谈法

- 请问你在过去一年在工作上实际挣了多少钱？包括你的工资、奖金、补贴和福利等等
- 有5万块吗？有10万块吗（向上逼近）？有4万块吗（向下逼近）？

- 问卷调查法

- 在过去一年内，您从工作中获得的税后收入有多少？\_\_\_\_\_元（含工资、奖金、补贴、实物福利等）
- 在过去一年内，您从工作中获得的税后收入处在以下哪个区间？  
A.1万元以下      B.1万~2万元      C.2万~4万元      D.4万~6万  
E.6万~8万      F.8万~10万元      F.10万~15万      G.15~20万      H.20万以上

## 深度访谈法的优势

---

- 研究者运用弹性（flexibility）高
  - 当问题叙述时，研究对象不了解，研究者可以重述或转换问题；
  - 当研究对象对某些问题有所隐瞒时，研究者可以通过追问以进一步查探和了解；
  - 可以灵活控制问题的呈现顺序；
  - 可以依据研究对象的知识能力和了解程度，提出更具体适切的问题。
- 研究对象能够自由发表意见
  - 在研究对象放松地陈述己见时，只要其内容在某种程度上属于研究议题范围内，就应继续让其畅所欲言。

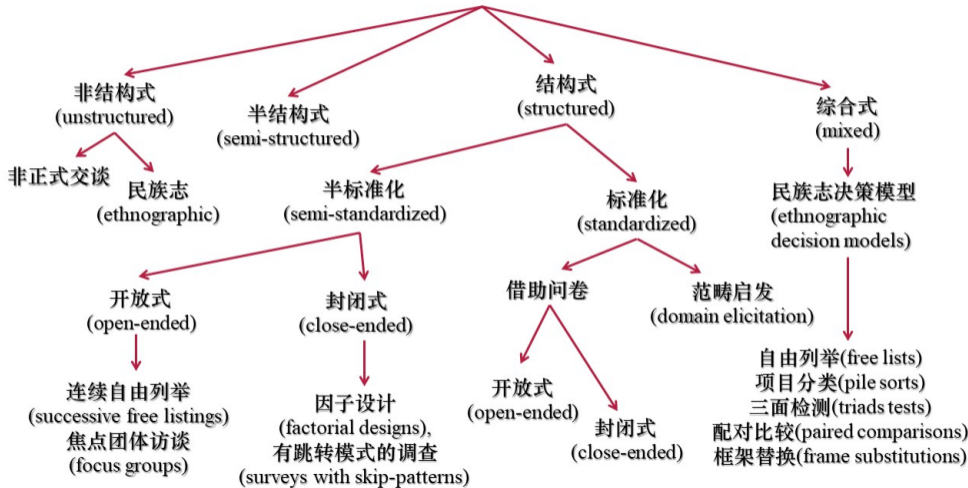
## 深度访谈法的优势

- 在访谈过程中，研究者可以直接评估所得资料或答案的效度或信度
  - 依据态度、表情、语言、音调，分辨真伪；
  - 观察到研究对象的非语言行为，评估其反映的合理性。
- 可以使用/询问较复杂的问题，“**多方发问、相互对照**”
  - 可以从研究议题出发进行多角度发问，进而还原研究对象的真实意见；
  - 可以就着一个问题层层推进，获得更深入、更高密度的信息。



《别对我撒谎》

# 深度访谈法的知识谱系



## 深度访谈法的两种主要类型

---

- 结构式访谈法 (structured interviews)
  - 预先设计好具有固定结构的访谈提纲;
  - 访谈过程高度标准化, 当研究对象不明白提问时, 只能重复陈述问题或采取一致性的说法或解释;
  - 一般而言, 结构式访谈揉和了问卷调查法的题目设计, 但要更耗费时间和精力。
- 非结构式访谈法 (unstructured interviews)
  - 预先拟定好大致的访谈议题和对话方向, 不设置具体的题目;
  - 在研究者的引导下, 研究对象可以自由陈述, 各抒己见;
  - 研究对象可以明确公开自己的观点和态度。

## 深度访谈法的实施步骤

---

- 访谈准备
  - 撰写访谈提纲
  - 寻找研究对象
  - 拟定访谈程序
  - 准备访谈工具
- 实施访谈
  - 进入田野现场
  - 展开访谈进程
- 结束访谈，整理和分析访谈资料

## 深度访谈法的实施步骤（一）

---

- 访谈准备

- 根据研究目的和理论假设，准备详细的访谈提纲，并将其转化为一系列具体的访谈问题；
- 根据访谈提纲确定适当的研究对象，并对研究对象所处社会文化背景进行了解，包括文化习惯、公序良俗、伦理禁忌以及行为偏好等；
- 拟定实施访谈的程序表，包括如何联系研究对象、访谈地点安排在哪里、何时进行访谈、访谈持续多长时间、是否安排回访等；
- 准备与访谈相关的速记工具，如录音笔、速记本或摄影机。

# 深度访谈法的实施步骤（一）

## • 访谈准备

### • 基层司法行政改革对农村社会治理的影响

	县司法局	司法所	基层法律服务所	法务工作站	
	司法局局长	司法所长	司法协理员	基层“法工”	村干部与志愿者
任务来源	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、最早了解工程的干部？</li> <li>2、开过什么讨论会议？</li> <li>3、成立了专班/小组？</li> <li>4、有没有建立台账？</li> <li>5、有没有纳入年度计划？</li> <li>6、怎样赋予工程权力/资金/领导地位？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、最初的构思/目的/承诺</li> <li>2、最早向谁介绍工程？</li> <li>3、怎样说服县委领导？</li> <li>4、怎样看待与其他司法行政部门的关系？</li> <li>5、新增了什么权力？</li> <li>6、任命了什么负责人？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、如何看待司法改革？</li> <li>2、谁参与工程的构思？</li> <li>3、下发了什么文件？</li> <li>4、如何分配工作任务？</li> <li>5、何处筹集资金/人物力？</li> <li>6、有没有额外的报酬？</li> <li>7、如何获得村干部认同？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、最早从哪里知道工程？</li> <li>2、前期开了什么会？</li> <li>3、如何协调自己法律服务工作与司法行政任务？</li> <li>4、其他“法工”的意见？</li> <li>5、有没有额外报酬？</li> <li>6、有没有任务指标？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、最早从哪里知道工程？</li> <li>2、为什么愿意参加工程？</li> <li>3、工程有常用办公室吗？</li> <li>4、村委与志愿者什么关系？</li> <li>5、有没有额外报酬？</li> <li>6、家里人支持吗？</li> </ol>
行使过程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、是否安排宣传单位/报纸/电视台做报道吗？</li> <li>2、是怎样对上级部门/其他地区介绍工程？</li> <li>3、是否知道工程在其他地区的执行情况？</li> <li>4、工程遇到什么阻力？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、工程持续了多长时间？</li> <li>2、试点镇/村是怎样选取？</li> <li>3、你在工程实施以后具体做了哪方面的工作？</li> <li>4、有没有指定下属定期反馈工程进度/情况/问题？</li> <li>5、你熟悉各地工程情况？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、介绍你在工程执行中的具体工作？</li> <li>2、怎样说服村两委去执行工程的工作？</li> <li>3、平时有下乡查看工程执行情况吗？</li> <li>4、调解卷宗怎样保存？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、平时是如何开展法律服务的？具体做哪些工作？</li> <li>2、如何与民众打交道？</li> <li>3、如何与司法所打交道？</li> <li>4、法律服务有那些困难？</li> <li>5、你是怎样克服困难的？</li> <li>6、如何平衡情理法关系？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、主要工作是什么？</li> <li>2、主动帮助/被动援助？</li> <li>3、与被调解者什么关系？</li> <li>4、调解具体流程怎样？</li> <li>5、有没有遇到什么困难？</li> <li>6、怎样与村两委沟通？</li> <li>7、调解过程有记录吗？</li> </ol>
事后效果	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、总结了什么经验/教训？</li> <li>2、工程实施后有什么原先意想不到的效果？</li> <li>3、怎么看待工程的现状？</li> <li>4、是否还持续工程工作？</li> <li>5、怎么评价原司法局长？</li> <li>8、现在有什么类似政策？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、怎样评价工程？</li> <li>2、工程实施前和实施后，农村有什么变化？</li> <li>3、同行对工程评价如何？</li> <li>4、有人认为地方治理容易“人走政息”，你怎样看？</li> <li>5、工程今后有什么计划？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、工程是否纳入考评？</li> <li>2、工程工作与原职务有无冲突？</li> <li>3、你认为工程有哪些成功的地方/教训？</li> <li>4、新职工知道工程吗？</li> <li>5、怎样评价司法改革？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、如何看“法工”地位？</li> <li>2、如何看“法工”与司法所关系？与律师的关系？</li> <li>3、对农村社会矛盾评价？</li> <li>4、对司法改革的评价/真正需要怎样的政策？</li> <li>5、对“法工”职业展望？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、调解了多少件案例？</li> <li>2、你认为志愿者应具备什么素质？</li> <li>3、你认为调解达到什么效果可以说是成功的？</li> <li>4、司法调解与农村宗族/亲缘/邻里调解有何不同？</li> </ol>



# 深度访谈法的实施步骤（一）

- 访谈准备
  - 基层司法行政改革对农村社会治理的影响

访谈简明信息登记			
访谈时间		访谈员	
村（居）委会基本信息			
所在镇		所在村	
基本人口		基本面积	
小组数		自然湾	
村委结构			
村支书/主任		治保主任	
副主任		村会计	
妇女主任		民兵连长	
工程模块	1、人民调解；2、法律宣传；3、法律维权/服务； 4、安置帮教；5、社区矫正		
访谈内容			
访谈者名称		年龄	
村中职务		工作经历	
所在小组		联系方式	
对话记录			

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈

- 进入田野现场

- 当研究对象是个人时，通常先与研究对象所属的省、市、区、乡等基层政府部门、派出机构或居民自治组织取得联系，以获得对方的允许；
    - 当研究对象是一个社区或社会组织时，通常先与其领导人洽谈，以争取他们的合作；

- 基层司法行政改革对农村社会治理的影响

- 联系了当地政协副主席，获得其认同和许可，由其介绍和引荐；
    - 通过学校开具课题组介绍信，课题组成员访谈时佩戴工作证；
    - 进入每一个村委会时，首先访谈村支书或妇女主任。

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈

- 展开访谈进程

- 开始访谈前，研究者首先自我介绍，说明来访目的和用意，请求对方支持与合作；
    - 进入访谈时，研究者一般先与研究对象从生活话题聊起，以表示礼貌和打破僵局，并创造有利于访谈的互信氛围，如研究对象亲属关系、住房情况、生活爱好等；
    - 访谈问题的内容编排应由浅及深，循序渐进；

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈
  - 访谈提问中的技艺
    - **题目转换：**在不同主题的题目间切换时，为了避免研究对象的困惑和不适应感，应使用一些**功能性题目**；
    - 基层司法行政改革对农村社会治理的影响
    - 村集体问题→个人履历：“您对村里的情况真熟悉，您是从什么时候开始担任现在这个职务的，能给我简单介绍一下吗？”
    - 村集体问题→个人家庭：“您对村里的情况真熟悉，想必没少花时间在村委的事情上。您家里人怎样看您现在的工作？”
    - 村集体问题→个人意见：“您对村里的情况真熟悉，那您认为村里现在还有什么工作需要进一步完善或改进？”

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈
  - 访谈提问中的技艺
  - **对题目的追问：**当研究对象在关键问题上的回答模糊不清或前后矛盾时，就要进行追问，以期引导其做更准确的回答或至少给予一个最低限度的答复。
    - 复述问题
    - 复述答案
    - 表示理解和关心
    - 暂时停顿
    - 用一个中立的评价进行反问

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈
  - 访谈提问中的技艺
  - **合适的发问与插话：**当研究对象偶然谈及一些关键内容但未作深入解释时，研究者为了把握了解该内容的最好时机，应进行及时地发问和合适地插话：
    - 直接表示想先了解先前谈及的内容；
    - 请求对方就某一内容重点作答；
    - 研究者提出自己的个人观点，以牵引对方聚焦该内容；
    - 研究者提出相关具体案例，以协助对方解释该内容。

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈
  - 访谈提问中的技艺
  - **提问中的表情控制：**研究者可以通过自己的标签和行为表达一定的思想、情感，从而导引访谈顺利进行；
    - 当研究对象的回答严重跑题且时间过长时，可以递茶递水以中断对方说话，然后顺理成章重新开始话题；
    - 当研究对象的回答较为迟缓时，可以点头或说“同意”等鼓励对方继续发言；
    - 在访谈过程中，研究者不应东张西望和情绪大起大落，干扰研究的进行。

## 深度访谈法的实施步骤（二）

---

- 实施访谈

- 访谈提问中的技艺

- **提问的禁忌：**

- 避免开场就谈及宏大或抽象的问题；
    - 提问过程中避免倾向性评价，如“先进/落后”、“高端/低端”；
    - 控制与访谈目的无关的题外话数量；
    - 提问语气要与研究对象的角色相匹配，如与长辈访谈要用敬语，与青少年访谈要用亲切浅显的语言。



## 深度访谈法的实施步骤（三）

---

- 结束访谈，整理和分析访谈资料
  - 结束访谈
  - 适可而止
    - 当研究对象的回答不再对研究主题提供新的信息时，研究者必须有意识地终止对话；
  - 把握结束访谈的时机
    - 当研究者和研究对象都对访谈交流感到倦怠和疲惫时，研究者要主动提出访谈到此为止；
    - 当研究对象仅对其他话题侃侃而谈，研究者要适时插话表示时间有限，终止谈话并感谢对方接受访谈；
  - 对研究对象表示谢意，并说明访谈资料的最终用途，澄清对方的顾虑。

## 深度访谈法的实施步骤（三）

- 结束访谈，整理和分析访谈资料
  - 将访谈记录和录音誊清为逐字稿

编号：LTSLF080300

被访者：[ ] 司法所所长丁 [ ] 访谈员：林景 陈民洋 夏俊萃 刘慧敏

访谈地点：[ ] 司法所

访谈时间：8月3日下午3：30—4：40

林：我们就还是想按基本的流程走，了解一下您个人的基本经历，您是哪一年人，什么学历，什么时候参加工作，参加工作后都做哪些工作？

丁：我是1979年出生的，79年出生的，我们原来是司法局委中专毕业，在读中专的时候自学的大学课程，我是98年中专毕业，99年的话，我拿的专科文凭也是你们武汉大学的，99年专科毕业，99年3月份参加工作，开始在[ ]，2002年到[ ]，02年到现在一直在[ ]，04年开始担任所长一直到现在。

林：您这当所长也将近十年的时间了。

丁：但是开始任命，文件任命负责人，所长、副所长，负责的话，从04年开始一直到现在。

陈：您现在是律师，是吧？

丁：08年取得律师资格的。

陈：所长，我想问一下，这法务前沿工程，您是04年当所长的，法务前沿是08、09年启动的，在这中间04到08，08到12，这两个4年间，您觉得有什么不同，关于调解，关于社会治理？

丁：这个04年到08年的话，当时就是说，反正我从司法所的角度说，04到08年这中间的话，司法所的职责的话，很多东西可以说没有得到落实，职责的话，就按司法部的规定的话，职责都在那里，很多东西都没有规范起来，也可以说没有运作起来，包括调解。调解以前是收费的，我到村里调解的话，一个案件要收多少钱啊。到08年以后，调解就不收费了，收费是违法的、违规的。

## 如何才算是一名优秀的访谈员？

---

- 耐心细致，即使在亲密的态度之中也要采取理智的批判态度；
- 不带某种权威的架子，即要以平等的态度访问；
- 不要采取忠告或训诫式的语气；
- 严禁与研究对象进行争辩和对吵；
- 发现如下状况应立即停止提问：
  - 需要帮助对方说话；
  - 需要解除对方的恐惧不安；
  - 为了正确把握对方的思考和情感而鼓励对方；
  - 失掉提问的机会或忘记访谈主题，需要回过头再议议。

## 深度访谈法的局限

---

- 研究者和研究对象容易造成研究资料收集的偏差
  - 研究者和研究对象的个人认知、价值、性别、年龄、外表、服装、态度、知觉、预期等都会影响访谈结果。
- 研究资料受访谈环境影响程度高
  - 访谈约谈时间如碰巧研究对象有其他时期要做，将影响其回答的认真态度
- 访谈过程中缺乏保密性
  - 如果访谈参与者同时涉及多个研究对象，由于访谈本身是面对面进行，故对敏感性问题的保密性较差。