

DOI: 10.13288/j.11-2166/r.2021.02.006

名老中医传承研究中访谈法问题的设计与实施

梅沉成^{1,2}, 于河^{1#}, 刘铁钢¹, 董斐¹, 马雪颜¹, 骆长永¹, 谷晓红^{1✉}

1. 北京中医药大学, 北京市朝阳区北三环东路 11 号, 100029; 2. 清华大学第一附属医院

摘要 探讨名老中医经验传承研究中访谈法问题的设计与实施过程。认为需结合研究目的, 选择恰当的方法, 访谈前要了解研究对象基本情况, 而开场问题是建立访谈互信的基础。在设计主体问题时要紧扣研究目的, 灵活运用开放型、封闭型、清晰型、具体型和抽象型问题, 并针对不同研究对象设计不同的访谈问题, 适当进行追问, 解决实际需求。访谈结尾建议设置开放型问题, 提前进行预访谈以及通过专家共识方法完善访谈清单。掌握访谈方法, 将有效提高访谈效率和质量, 使访谈获得具有足够广度和深度的研究资料, 促进名医传承工作的高效开展。

关键词 访谈法; 访谈问题; 访谈流程; 访谈方法; 名医传承; 扎根理论

扎根理论是一种定性的研究策略, 由 Glaser 和 Strauss 提出并应用^[1-2]。扎根理论是在系统收集资料的基础上, 寻找反映社会现象的核心概念, 然后通过在这些概念之间建立联系而形成理论, 是一套完整的研究设计^[3]。由于扎根理论研究在方法学上的优越性, 近十余年来有中医药研究者进行了扎根理论的探索^[4-6]。沙茵茵等^[7]提出, 有必要在名老中医经验传承研究中引入扎根理论。访谈法是扎根理论研究收集资料的重要方法之一, 访谈获得的信息是扎根理论研究的重要原始资料来源, 访谈资料的丰富程度取决于访谈者的能力和技巧、访谈问题的设计、受访者的信息量和表达 3 个方面。访谈者往往在研究开始之前已设定受访者的选取, 因此设计好访谈问题对于整个研究的顺利进行至关重要。2007 年 Allison 等^[8]发表了个体访谈和焦点组访谈的 32 项清单, 该文章中仅指出访谈提纲中所用到的问题、提示和提纲是否由研究者设计提供, 是否经过预访谈是检验质性研究报告质量的标准, 其中对于访谈提纲的评价并不完善。目前, 在名老中医传承研究中暂时缺少访谈问题设计的详细方法, 因此, 本研究详细介绍在名老中医传承研究中访谈问题设计的流程和方法, 为扎根理论更好地在中医领域的应用提供方法学借鉴。

基金项目: 国家重点研发计划(2018YFC1704100, 2018YFC1704101)

#与第一作者同等贡献

✉ 通讯作者: Guxh1003@126.com

1 结合研究目的, 选择恰当方法

访谈法、观察法、实物资料分析法等均属于质性研究中常用的资料收集方法。定性访谈是一种研究性的交谈, 是研究者有目的的通过口头谈话的方式从受访者处收集或建构第一手资料的研究方法^[9]。相比其他方法, 访谈法的优点是: 1) 实施过程相对省时省力、方便实现; 2) 采集资料方式直接, 可以直接获得受访者的所思所想, 避免观察产生的遗漏和偏差; 3) 能够给受访者充分的表达空间, 尊重研究对象对自己行为的解释; 4) 访谈过程中可以产生新的思考和碰撞, 使研究结果升华。

在名老中医诊疗经验和学术思想的传承研究中, 通过观察获得名老中医的诊疗特点和医疗行为比较直观, 但要总结出名老中医的观点、态度、治疗思路则需要反复观察。访谈可以通过名老中医自己的语言解释其医疗行为, 相比于观察更加省时省力, 直奔主题。目前已有运用定性访谈方法对名老中医经验的研究, 例如张晓雷采用定性访谈法研究周平安教授运用表里和解法治疗流行性感, 得出寒邪和内热是该病的重要病机, 清肺保肺是重要治法^[10]; 苏国彬等通过对黄春林的定性访谈, 分析归纳出慢性肾脏病患者呼吸道感染的常见证型及其常用治法为“培土生金”和“清邪于肺门”^[11]。

2 明确研究对象, 了解基本情况

访谈前要确定访谈对象, 如果是应用扎根理论

设计则需要遵循理论性抽样的原则选择研究对象,在构建理论的过程中有目的地选取研究对象提供所需的资料,因此扎根理论研究过程中每一例访谈根据构建理论所需选取对象与提问的问题都是有目的地选取和修订的。因此,要初步了解受访者的基本情况是明确研究对象之前需要做的基本工作,了解受访者的主要事迹、案例等,找到方便切入的话题,使受访者更容易敞开心扉,有利于访谈的顺利实施。

以研究某位名老中医治疗某重大难治疾病的经验传承为例,访谈对象可以是多元角度:经验的创造者——名老中医本人,经验的承载者——名老中医的弟子,经验产生疗效的最终反馈者——名老中医的患者。不同的角度获得的信息是不同的,各有侧重,可丰富研究发现。访谈前需要填写个人基本信息表,例如名老中医和弟子作为受访者,应提供性别、年龄、职务、教育背景、从业经历、师承经历等;患者作为受访者,应提供基本情况以及疾病、病程、大致治疗经过等。构建理论的过程中,同一类受访者的访谈问题也可以调整,例如构建理论中发现名老中医停诊期间与患者沟通的方式、特点、频次等信息不足,可选取可以给出此方面的患者提供充足的信息,访谈问题中关于医患沟通的细节将针对邮件沟通和网络沟通开展。

3 建立互信,设计开场问题

访谈可始于知情同意,也可以从见到的场景开始谈起,建立互信之后再开始正式访谈。如果双方是第一次见面,让受访者充分信任并敞开心扉,给出访谈者充分的信息,如何开场是非常重要的环节。一旦为访谈确立了氛围,中途转换则比较困难。例如访谈者是名老中医工作室成员,受访者是患者,访谈者对于受访者来说处于权威地位,如果一开场就非常严肃,受访者回答问题则中规中矩非常刻板,时刻担心自己表达有误,就很难给出更多的想法和体会。访谈开场的沟通氛围应该是轻松的,所谈论的话题应没有任何威胁性、让受访者能够放心表达的问题。访谈者要注意给与反馈,目光注视受访者,眼神柔和,态度和善,让受访者感受到被关心、被关注、被倾听,建立信任,产生倾诉的愿望。比如访谈名老中医患者的开场用“您来这里看了多少次了呀”“您都有什么不舒服呀?”“现在身体怎么样”“您为什么选择这位医生呀?”来表达,通过类似这样的开放型问题访谈双方则能建立信任,问题逐渐具体、聚焦。

4 知常达变,设计主体问题

4.1 紧扣研究目的设计访谈问题

研究目的在项目设立之初就已经明确了,研究者在设计访谈问题时要围绕研究目的拟定。所有的访谈问题都是紧紧围绕研究目的,把研究目的根据现有的认识进行拆解。这部分访谈问题在访谈中是保持基本不变的,是访谈不同受访者获得最大代表性资料的核心目的,根据具体需要语言和顺序允许调整,但这部分信息必须获得,否则不能达成研究目的。

例如在名老中医经验传承研究中,获得名医的“道”和“术”是研究目的,研究紧紧围绕名老中医的为医之道、为人之道、医疗技术等方面设计具体问题。对于名老中医的“道”层面的内容,研究者可以根据研究目的再拆解成不同的主题,比如思想道德、人文素养等,设计访谈问题时应围绕不同的主题进行。

4.2 灵活运用六种问题类型

访谈问题依据研究问题、访谈者的习惯、受访者的个性及当时的具体访谈情形而有所不同,但有共性规律。一般常见六种问题类型,分成三组介绍^[3]: 1) 开放型和封闭型: 开放型问题指的是在内容上没有固定的答案、允许受访者做出多种回答。这类问题通常以“什么”“怎么”“如何”“为什么”之类的词语为主线。封闭型问题指的是对受访者的回答方式和回答内容限制较为严格,其答案往往为固定的答案例如回答“是”或者“否”的一类问题。2) 清晰型和含混型: 清晰型问题指结构简单明了、语义清晰、容易被受访者理解的问题。含混型问题指的是语句结构复杂、承载着多重意义和提问的问题。3) 具体型和抽象型: 具体问题指的询问具体事件的问题,有利于受访者回到事件发生时的时空和心态,对事件的情境和过程进行细节上的回忆。抽象问题指的是对一类现象进行概括或总结,或者对一个事件进行比较笼统的、整体性的陈述。由于扎根理论研究方法产生的理论全部扎根于所获得的资料,只有资料越详实、越清晰,最终的理论才会越饱满。因此最常用的访谈问题类型有三种,即开放型、具体型、清晰型。在运用时也可以根据需要将开放型与封闭型结合使用,避免使用含混型问题。

以上常见的三种问题类型应灵活组合,解决实际需求。例如,要了解某位名老中医的学术渊源,可以设计以下问题类型: 1) “您是怎么走上中医之路的?” 2) “在您一路成长为名中医的过程中,

有哪些人对您产生过重要影响?” 3) “产生了什么样的影响?” 第一、第三个问题属于开放型问题, 通过问“怎么”“什么”了解师承情况进而知道其学术渊源; 第二个问题问到“哪些人”, 属于具体型问题、封闭型问题。通过对细节进行回忆, 名老中医分享其独特经历、想法以及事情的来龙去脉, 做出回答。以上几个问题之间具有关联性, 封闭型问题结合开放式问题, 切中主题, 回答起来自然通畅, 不会显得跳跃。避免直接提问抽象问题“您的学术渊源是什么?” 让人无从答起, 可采用如上具体问题将抽象问题“掰开”, 帮助名老中医了解事情的细节、情境和过程, 从而做出更有效的回答。

要了解名老中医的诊疗思路, 可以设计以下问题: 1) “请问您最擅长治疗的疾病是什么?” 2) “您如何认识该病的病因病机?” 3) “该病有哪些常见证型?” 4) “您常用哪种治疗方法?” 5) “针对该病用药有什么特点?” 6) “核心方药是什么?” 7) “您能不能举个例子?” 以上问题是由连续的清晰型问题构成, 简单明了, 对方很容易理解, 答案也将是清晰的。避免直接提“您的诊疗思路是什么?” 等让受访者无从答起的问题。

4.3 针对不同研究对象设计不同的访谈问题

不同对象所处的视角和背景不一样, 尽管访谈的是同一主题, 也应设计不同的访谈问题, 有的放矢。例如, 了解某位名老中医值得传承的道德品质, 访谈对象包括本人、弟子、患者, 分别设计访谈问题。访谈名老中医时问“您认为作为一名优秀的中医, 本身应该具备什么品质?” 访谈弟子时问“您最敬佩老师哪些方面的品质?” “老师都有哪些为人、处事原则? 您能举例说一说吗?” 访谈患者时问“您为什么找某医生求诊?” “这位专家身上吸引您的地方有哪些? 您能讲一讲吗?”

具体设计时还要使用对方能够听懂的问题, 避免使用专业术语、书面用语, 才能得到切合研究需要的回答。访谈者不追求“我问明白了”, 而是“受访者听懂了”。比如想要通过访谈患者了解某位名老中医治疗效果, 如果问“经过某位名老中医治疗后, 您的肾病综合征改善了吗?” 患者不理解“肾病综合征”是什么, 更无从谈起改善情况。如果问“您的症状和以前有哪些不一样了?” 患者可能回答“我的腿不肿了”“不头晕了”“浑身有力量了”等, 这也体现了对受访者的充分尊重, 让访谈者和受访者处于平等的地位。

4.4 适当进行追问, 增加研究深度

“问”在访谈中很重要, 好的访谈问题是扎根

理论形成的基础。访谈过程中要根据情况恰当追问, 可以采用以下形式发问“能举个例子吗?” “能讲个故事吗?” “能具体说说吗?” “为什么?” 又如访谈弟子, “您最敬佩老师哪些方面的品质?” 受访者回答“无私奉献”, 可以追问“您能讲讲这方面的故事吗?” 通过故事的补充, 我们知道了这位名老中医无私奉献的精神品质。扎根理论所获得的结论是产生于原始资料, 需要丰富的案例对所得出的结论进行内部验证, 必须要获得“无私奉献”的具体案例, 而不是抽象性评价之下没有证据, 造成“无根”可扎。

5 适当总结受访者的观点, 采用开放型问题收尾

每结束一个话题开始下一个话题或者整体访谈结束前, 访谈者可以适当总结, 方便发现遗漏的访谈问题。访谈结尾建议设置开放型问题, 可以是针对以上主要内容的补充或者良好的建议。比如, “关于对名老中医经验传承方面您还有什么补充吗?” 或者“还有哪些您认为在名医传承中很重要, 而刚才我们没有谈到的吗?” 这样设计问题主要起两方面作用, 一是给受访者足够的空间, 给与充分的尊重, 有机会说出那些没有被问到, 而受访者认为对研究很重要的话题; 二是有助于最前面整个访谈内容的一个补充, 避免遗漏。到这里, 一份完整的访谈问题提纲就初步列好了。

6 提前开展预访谈, 不断完善问题清单

为了保证访谈质量, 正式访谈之前的预访谈非常重要。预防访谈对访谈对象的要求和条件可以适当放宽, 其目的主要有: 1) 通过预访谈及时发现访谈问题清单可能存在的问题: 访谈问题顺序、是否重复提问、是否遗漏话题、是否问题清晰方便作答、是否给与受访者足够空间、是否能达到一定深度并给出充分案例等。2) 访谈者熟悉访谈提纲, 身心准备充分, 预防访谈的受访者可以选择内部人员开始, 缓解访谈者的紧张, 开展预访谈是访谈者练习的最佳机会。3) 熟练把控整个访谈时长, 合理分配每个问题的问答时间。预约面对面正式访谈可能受各种客观条件的限制, 如时长、地点等, 所以尽量在一次访谈时间里达到最佳的访谈效果。因此只要能够达到上述目的, 适当安排预防访谈, 以提高正式访谈效果、纠正错误、累积经验。

7 采用专家共识方法检验访谈问题, 形成正式访谈清单

访谈问题清单初步确定以后, 建议听取由研究

者、研究对象代表、专家共同组成的成员开会讨论,达成共识^[12]。因为访谈提纲的设置主要是从研究者角度提出和制定的,受访者是资料的提供者,来自受访者群体的意见非常重要,可以选取代表进行检验。专家可以选取具有质性研究经验和访谈经验的人员组成。最终形成一份全面、科学的半结构访谈问题,为整个研究目的服务。

8 小结

访谈问题的设计需要遵循一定流程。1) 针对不同的资料收集方法,根据研究目的,确定使用访谈法收集资料; 2) 明确研究对象,了解受访者基本情况,为访谈问题的设定提供基础信息; 3) 设计好开场问题,尽快建立双方互信,保证访谈顺利进行; 4) 紧扣研究目的,设计主体问题,知常达变,针对不同受访者灵活设置访谈问题,做到访谈者“问的清楚”、受访者“听的明白”“答的出来”; 5) 适当总结,使用开放型问题收尾,给与受访者充分空间,查缺补漏; 6) 开展预访谈,完善问题清单,增加经验; 7) 开展共识性检验,形成正式访谈问题清单。通过以上 7 个方面的完善和准备,有助于中医领域应用扎根理论研究的开展,促进访谈资料的收集更加规范,补充当前针对访谈问题清单产生的方法学过程,利于访谈的操作和实施。

参考文献

- [1] GLASER BG, STRAUSS AL. Awareness of dying [M]. Chicago: Aldine Publishing Company, 1965: 46-59.
- [2] GLASER BG, STRAUSS AL. The discovery of grounded

theory: strategies for qualitative research [M]. Chicago: Aldine Publishing Company, 1967: 56-70.

- [3] 陈向明. 质的研究方法学与社会科学研究 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2000: 323-327.
- [4] 于河, 刘建平. 运用扎根理论方法探索中医复杂干预组成要素的定性研究 [J]. 中西医结合学报, 2010, 8 (10): 928-943.
- [5] 潘秀娜, 曹立幸, 老膺荣, 等. 基于扎根理论和内容分析法的疲劳中医文献病因病机研究 [J]. 辽宁中医药大学学报, 2010, 12(12): 87-91.
- [6] 刘悦. 基于扎根理论结合内容分析法的中医辨证规范理论框架研究 [J]. 沈阳: 辽宁中医药大学, 2012.
- [7] 沙茵茵, 张晓雷, 王玉光. 名老中医经验传承引入扎根理论的必要性探讨 [J]. 北京中医药, 2016, 35(2): 188-191.
- [8] ALLISON T, PETER S, JONATHAN C. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups [J]. Oxford University Press, 2007, 19(6): 349-357.
- [9] 廖星, 谢雁鸣. 定性访谈法在中医临床研究中的应用 [J]. 中西医结合学报, 2008, 6(2): 119-123.
- [10] 张晓雷. 基于定性研究的周平安表里和解法治疗流行性感感冒传承研究 [J]. 北京: 北京中医药大学, 2017.
- [11] 苏国彬, 秦新东, 张腊, 等. 黄春林防治慢性肾脏病患者呼吸道感染的中医思路: 一项探索传承名老中医经验的定性研究 [J]. 中华中医药杂志, 2017, 32(2): 615-619.
- [12] 廖星, 谢雁鸣. 共识法在传统医学临床实践指南制定过程中的应用探讨 [J]. 中西医结合学报, 2008, 6(6): 555-560.

The Design and Implementation Methods of the Interview Questions in Researches about the Inheritance of Famous Chinese Medicine Doctors' Experience

MEI Chencheng^{1,2}, YU He¹, LIU Tiegang¹, DONG Fei¹, MA Xueyan¹, LUO Changyong¹, GU Xiaohong¹
1. Beijing University of Chinese Medicine, Beijing, 100029; 2. The First Hospital of Tsinghua University

ABSTRACT This paper discusses the design and implementation methods used in interview questions when conducting researches about the inheritance of famous Chinese medicine doctors' experience. The methods should be chosen appropriately considering the research purpose. The basic information of the target population should be well understood. The starting questions of the interview is the basis to construct a mutual belief between the interviewer and the interviewee. When designing the interview questions, it is necessary to closely follow the research purpose, flexibly use either open-ended, closed-ended, clear, concrete or abstract questions, and appropriately set the questions regarding different target population. When necessary, it is suggested to ask further questions after the target questions for more information. Open-ended questions are recommended at the end of the interview. The pre-interview and expert consensus meeting can be used to optimize the interview checklist. The familiarity of the interview methods will help improving the efficiency and quality of an interview, enabling sufficient breadth and depth of exploration and thus promoting the efficient inheritance of famous Chinese medicine doctors' experience.

Keywords interview; interview questions; interview process; interview method; inheritance of famous doctors' experience; grounded theory

(收稿日期: 2020-01-31; 修回日期: 2020-08-30)

编辑: 柴倩云