

## [ 讲座 ]

## 药物滥用流行病学的定量研究和定性研究

刘志民

(北京大学中国药物依赖性研究所, 北京, 100083)

(续 2000 年第四期)

## 4 定性研究在药物滥用流行病学调查中的运用

定性研究主要采用非概率抽样方法, 根据某一研究目的, 寻找具有某种特征的小样本人群进行调查, 从理论上获得对研究人群的代表性, 从而获得对某一问题或社会现象的认识。定性研究对于解决定量研究中难以解决的特殊问题, 如认识滥用者的特殊行为, 药物在人群中的传播过程、规律和药物滥用病因学具有重要作用。定性研究的主要方法学之一是人种学研究。

“人种学”是英文“ethnography”一词的中文译名, 是研究人类的起源、种族、发展、行为、生活习惯及信仰的学科。人种学强调在研究方法上应在不加掩饰的自然状态下, 实施全面、固定、深入而细致的调查, 收集第一手确实、可靠的材料, 据此进行分析比较。人种学研究用于社会问题调查始于 18 世纪的西欧。当时, 资本主义工业化和城市的发展使得英、法等一些处在社会转型时期的国家产生一系列新的社会问题: 酗酒、失业、疾病、犯罪等。为了研究产生这些问题的原因, 寻找解决症结的办法, 法国的 Quetelet (1796 - 1874), Iepley (1806 - 1882) 和英国的 Booth (1840 - 1916) 等学者先后深入社区, 分别就犯罪、人口、家庭、贫困、失业问题进行了数年人种学研究。尽管这一时期的调查缺乏指导调查的方法学框架, 调查本身也难以升到一定的理论高度, 但对分析、研究当时的社会问题起了很大的实际作用。这些研究对于认识当时的各种社会现象和社会问题, 并采取相应的解决治理措施起到了重要作用。Booth 的研究至今仍对英国社会具有重要的影响。

定性研究自从本世纪 40 年代起运用于药物滥用领域的研究, 近年来有方兴未艾之势。现将定性研究的主要方法学介绍如下。

## 4.1 访谈法

访谈法是定性研究中最常用的方法。访谈法包括以下两种形式:

4.1.1 定式或结构性访谈 (structured interview), 即调查者事先准备好调查提纲或问卷, 逐项按顺序

向被调查者提问所要了解的有关问题。同定量研究所应用调查问卷不同的是, 这种访谈问题多是开放性问题 (open - ended questions)。Ahmed 等曾采用结构性访谈就丁丙诺啡 (Bup) 在人群中的滥用类型和趋势进行了人种学研究。其问卷内容和形式介绍如下: (1) 社会人口学特征; (2) 药物滥用史和滥用类型, 包括所滥用药物的种类、初始滥用年龄、目前的滥用种类、滥用频率、多药滥用情况; (3) Bup 滥用情况, 包括第一次听说 Bup 的时间? 听谁介绍过 Bup? 据你了解有多少人在用 Bup? 你朋友中有多少人在用 Bup? 使用 Bup 的目的? 使用 Bup 的时间? 使用 Bup 的方式、频率 (每天、每周、每月的滥用次数)? Bup 的精神效应? 使用者的人口学特征 (姓名、年龄、社会阶层、教育水平、职业、亚文化群体), 第一次使用 Bup 的环境? Bup 与其它药物多药滥用情况, 多药滥用的种类? 多药滥用原因及所产生的作用? Bup 的来源? 滥用 Bup 的花费 (每月多少钱)? Bup 的质量如何 (纯度、有效性)? 同海洛因比较, 在质量、价格和可获得性方面如何? 其质量、价格、可获得性等方面有关变化? 等等。根据这样一些调查内容可以显示出这种开放式问卷调查对问题的剖析是很深入和细致的, 通过若干例典型调查即可了解 Bup 滥用的一般情况。在访谈中, 应注意访谈过程的灵活性, 访谈内容的可控性以及被访者的合作性, 防止其偏离主题, 对于敏感问题应防止其避重就轻和“社会期望性回答” (socially desirable responses), 提供不真实信息。访谈的几个基本原则是: (1) 在调查过程中调查员对所调查内容应采取中性态度, 不带倾向性; (2) 调查主题明确, 必须清楚无误地告诉被调查者你所要了解的问题; (3) 吸引回答者的关注, 防止拒答。开始的问题应该是能引起关注, 回答较易和无妨害的, 敏感问题最好放在最后 (如吸毒者中犯罪等问题); (4) 调查者应注意态度端庄、和蔼, 举止大方, 发问委婉, 切忌审问方式提问。一般说, 回答者开始产生疲劳的时候大约在调查开始后 20 - 25 min 时, 因此重要问题最好安排在调查开始后 20 min 之内。在调查提纲或问题安排的顺序上, 应防止调查问题顺序可能对应答者回答问题造成的影响,

即前边的问题对后边的问题影响造成的顺序效应。这种方法的缺点是调查耗时比较长,访谈的调查对象例数因此会受到一定限制。

**4.1.2 半定式或无定式访谈 (semi-structured or no structured interview)**,即调查者仅就同调查目的的有关的一些关键性要点形成问题,即时发问被访问者,而不是采用调查问卷方式,它要求调查者具有一定的水平和调查经验。因此,挑选和培训调查员是这一调查成败的重要因素之一。这种调查的特点是能够比较深入了解问题而不受规定的限制,使被访问者有较大的自由回答问题。调查者也可获得更广泛的和意料之外的信息。根据不同情况,调查者可以笔记方式记录调查结果和观察、分析被调查者的行为变化,但无论采用什么方式,应以自然和不使被调查者有反应性行为改变为原则。故某些场合和病例,可以不采用当面记录方式,而是默记,然后及时根据回忆进行整理。多个被调查者对同一问题的答复可能有重复和繁杂,应取相异处以进行比较和互相补充。在行为分析方面,应掌握“ABC”原则,即药物滥用的诱因和背景情况(antecedents),药物滥用行为表现(behaviors)和由此产生的后果(consequences)。

## 4.2 观察法

观察法分为参与观察法(participant observation)和非参与观察法两种方法。分别介绍如下:

**4.2.1 参与观察法**是指研究者直接参与到所观察对象的群体中去,是典型的人种学研究方法。早期人类学家研究某些落后的民族和部落的风土人情、衣食住行、宗教信仰主要借助于参与观察法。参与观察法对于研究一些特殊的越轨亚文化群体、犯罪群体和药物滥用群体的活动方式、行为规律、吸毒原因等具有重要作用。对于这些群体,许多问题采用通常的问卷法和访谈法调查很难奏效。50-60年代是参与性观察开展的兴盛时期。著名社会学家 Chein 及其同事曾深入到纽约市药物滥用高发的贫民和少数民族聚居区进行了数年调查,掌握了大量第一手材料,认为海洛因成瘾者的社区和家庭背景、经济、社区环境在药物滥用中具有重要的影响,提出成瘾过程的4个阶段的理论,即实验(尝试)使用阶段;偶尔使用(每周一次至数次)阶段;习惯性使用(几乎每天一次)阶段;强迫性使用阶段。Chein 根据大量观察认为,在各种违禁毒品使用中,海洛因滥用最后都会发展到第四阶段,而大麻、“快克”可能停留在第二、第三阶段,LSD、MDMA、PCP的短期使用一般是停留在第一、第二阶段。特别是LSD,绝

大多数人在实验性使用后不再继续使用,是典型的“实验”药物。另一经典的参与观察研究是Becker于1962年在大麻滥用者中进行的调查。Becker扮作为“垮掉的一代”爵士乐手中的一名演奏钢琴家,通过参与大麻滥用者的社交、生活活动得到了大量第一手材料,提出了该群体大麻滥用的原因和先决条件等。该作者还在美国上层社会的大麻、可卡因滥用者中开展了调查,作为药物滥用群体成员的身分,参与社交活动,通过这种调查揭露了毒贩走私、贩卖毒品的情况。由上述事实可以看出,在参与观察法调查中,研究者以被观察对象一员的身分加入观察对象团体中,不暴露其真实身分,可以获得比较真实、客观的信息,而这些信息是采用其它方法所难以得到的。

**4.2.2 非参与观察法**非参与观察法是指研究者不直接参与被研究者的任何活动,在被研究者未注意到的情况下,完全从旁观者的角度对被研究者进行观察的方法。这是由于一个人或一个群体的行为往往受到周围各种因素的影响,其中一个重要因素是在场的旁观者。特别是当研究人员以公开身分出现在被观察者中时,无疑会使其产生心理顾虑,改变自己原有的行为方式,甚至因研究者的在场而产生伪装、非本意的反应性行为改变。而非参与观察法则可避免这些不自然的偏差,获得较真实信息,有利于进行纵向分析。如根据MDMA(摇头丸)在歌舞厅中滥用的情况,可以采用非参与观察法观察服用MDMA后的行为效应。非参与观察法往往利用科学工具和声像设备进行观测和观察。

参与观察和非参与观察有别于日常生活中的一般观察,具有特定的研究目的、假设和观察标准,事先有严密、系统的设计和记录。但是观察法所用的时间较长,对研究人员有严格的条件要求,需有良好的素质,丰富的调查经验等,因此,开展观察法研究往往是困难的。

## 4.3 专题小组调查法

专题小组调查法是以一个小组的群体为调查对象,以讨论为调查形式的一种研究方法。根据特定的研究目的,可以邀请一定社会人口学特征的人群为一组调查对象,以完全自愿的方式参加讨论。讨论除有一位主持者外,还应有一位记录人员(可以笔记或录音),讨论内容应紧密围绕调查的主题、目的,以主持者身分出现的调查者以尽量营造热烈的讨论气氛,且不拘于形式。主持人可以从不敏感的,且又可能引起被调查者兴趣的话题开始,并将讨论逐步引向深入。例如了解青少年对药物滥用的态度,可

从不同地区、不同年级学生中分别召开讨论会,主持人的话题可以从家长或周围同学是否吸烟,本人是否有吸烟经历谈起,逐步引向实质性问题。通过讨论,往往可以从不同特征的调查对象中获得大量信息。但应注意主持人在引导发言时不应带有倾向性,避免参加调查者为了迎合主持人的意见造成“社会期望回答”而引起偏倚。

#### 4.4 滚雪球调查法

滚雪球调查法(snowballing)是人种学研究的一种重要方法,它根据特定的目的,选择若干例具有某种特征的药物滥用者进行调查,再由他们提供具有同样特征药物滥用者的信息,不断扩大调查范围。即它通过最初小范围当事人或知情人或线索抽样技术(snowball sampling technique)的方法,逐步和不断地扩大线索了解有关事物,是一种简单、有效的调查方法。滚雪球调查法应用于药物滥用领域,对于认识药物滥用流行、传播的特征和形式具有特殊的作用。如,为了认识海洛因的传播规律,Alarcon等调查了英格兰南部 Worthing、Brighton 和 London 三个城市中海洛因滥用的传播情况。调查自1962年起从每个城市的1例吸毒者开始,并由该吸毒者提供由其传播的下一例吸毒者,根据追踪调查掌握了海洛因滥用的流行规律,认为药物滥用在一地区最初阶段的流行是一种类传染病式的流行。

由以上介绍不难看出药物滥用流行病学定性研究对于初步地认识处于朦胧状态下的一些问题,如药物滥用病因学,药物滥用者的行为特征,在人群中的传播方式等具有重要作用。定性研究的过程,实质是建立假设、假设推论和现场调查论证的过程。在这一过程中,提出假设、并谨慎论证是重要的。Lindesmith于1947在阿片成瘾者中进行的人种学调查,其目的是研究服用麻醉品后成瘾的过程。Lindesmith采用了分析推理法(analytic induction)。在这一方法中,他首先提出三个假设,通过现场调查,不断排除、修正和完善假设,最后得出了比较完整和准确的结论。有人认为这是一个经典的人种学调查。

综上所述,人种学研究等定性研究方法在早期的药物滥用调查中发挥了重要作用。60年代后,随着数理科学、统计学和计算机科学的发展,研究人员开始倾向于用定量研究开展调查。但是由于定量研究

在方法学上的一些局限因素,例如,有时药物滥用调查涉及的范围、内容广泛,影响因素复杂,这时定量研究根据概率抽出的样本并不代表实际客观情况。此时进行定性研究反而会解决一些复杂问题。近年来以美国为首的一些科研人员开始重视定性研究方法,将这一方法越来越多地应用于流行病学调查中。实践证明,定性研究具有简便、易行、易操作,特别是灵活性较大的特点。根据不同研究目的,可开展大至一个或几个城市的调查,小至数人的访谈,认识某个事物。而如上所述,定性研究也有一定局限性,此外,在通过不公开方法进行调查时,还涉及个人隐私权和伦理学问题,这在调查中应予注意。因此,在药物滥用流行病学研究中,应根据不同目的和条件,采用不同的方法,或者将定量、定性研究结合起来的方式进行研究比较(表1)。

表1 定量研究和定性研究的比较

	定量研究	定性研究
抽样原则	概率抽样 随机化抽样	非概率抽样 任意或特定抽样
样本量	有统计学要求	无特别要求 (不能进行统计推断)
方法	普查 抽样调查	人种学研究 访谈法 观察法 专题小组调查法 滚雪球调查法 问卷调查法
形式	以结构性调查问卷为基础	根据研究目的而定 开放式、半结构问卷 访谈或观察 声像记录
目的	寻求统计学上的代表性,从部分认识全体,了解基本分布和差异性	寻求从个别到一般的规律性,一般围绕研究目的深入分析,从现象中寻找事物的本质要素特征
特点	强调抽样技术,选择样本,进行测量、计算、分析事物发展过程中数量变化	以局部或部分材料为依据,运用演绎、归纳、分析对比方法证明假设,对事物进行分析研究
局限性	误差、偏倚	容易产生经验主义,以偏概全的思维方法

致谢:蒙曹家琪教授审阅此文,特致谢忱!

(完)