

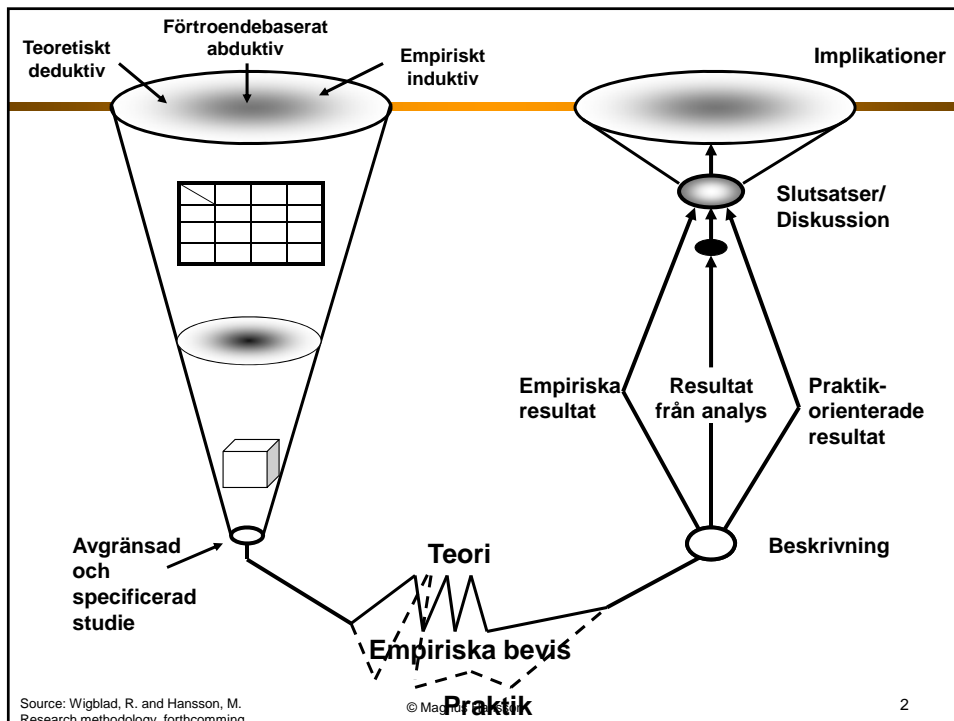
Kvalitativa metoder: Kvalitet, Urval och Datainsamling

Magnus Hansson
Handelshögskolan

Örebro Universitet



© Magnus Hansson



Föreläsningen i korta drag

- Likheter och skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- Strategier för att öka trovärdigheten till en undersökning.
- Möjligheter till generaliserbarhet och olika typer av generaliserbarhet.
- Urval
 - Fall
 - Respondenter
 - Litteratur

© Magnus Hansson

3

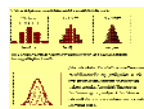
Några tidiga definitioner

Kvalitativa metoder

- Forskningsmetoder där datainsamling, analys och tolkning/resultat av data **inte är meningsfulla att uttrycka i kvantitativa termer.**
- Syftet är inte att generalisera i statistisk mening, snarare att **utforska och generera förståelse.**
- Kvalitativa metoder är lämpliga för användning när forskningen är **fokuserad på faktorer, situationer och förutsättningar** i samhället som inte är numeriskt mätbara, utan kan beskrivas.
- Genom att ta **utgångspunkten i respondenten** och beakta **miljön** från dennes perspektiv ämnar man **skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det fenomen som studeras.**

Kvantitativa metoder

- Forskningsmetoder där insamlade data ofta uttrycks numeriskt i form av tabeller, diagram och figurer.
- Tillämpas oftast då man som forskare studerar en större population och där data är kvantifierbar.
- Syftet är att generalisera och söka förklaringar.



© Magnus Hansson

4

Några karaktäristiska som kännetecknar kvalitativ och kvantitativ forskning

Kvalitativ forskning

- Induktiv – Generera teori.
- Primärt tolkande men kan också vara funktionalistisk
- Socialt konstruerad verklighet (verkligheten är konstruerad av individer i samklang och interaktion, genom tankar, handlingar och förändring).

Kvantitativ forskning

- Deduktiv – Utveckla teori
- Objektivistisk, baserad på de grundläggande tankarna utifrån naturvetenskapen.
- Positivistisk grundsyn.



$$N_x(\alpha, \beta) = \frac{1}{r_x} \cos^2 \alpha(\beta) \cos^2 \alpha(\beta)$$

$$N_y(\alpha, \beta) = \frac{1}{r_y} \cos^2 \alpha(\beta) \sin^2 \alpha(\beta)$$

$$N_z(\alpha, \beta) = \frac{1}{r_z} \sin^2 \alpha(\beta)$$



© Magnus Hansson

5

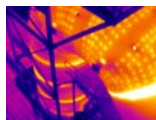
Några karaktäristiska som kännetecknar kvalitativ och kvantitativ forskning

Kvalitativ forskning

- Ord och text
- Respondentens/deltagarnas uppfattning.
- Närhet (till studieobjektet)
- Generera teori
- Processororienterad
- Löst strukturerad (Låg struktureringsgrad).
- Kontextuell förståelse
- Rik och omfattande data
- Mikroperspektiv (begränsat antal aspekter som beaktas).
- Meningskapande/meningsfullhet
- Naturlig miljö/setting

Kvantitativ forskning

- Tal, numeriska
- Forskarens uppfattning
- Distans
- Testa teori
- Statistiska metoder för analys
- Strukturerad (Hög struktureringsgrad).
- Generaliseringar
- Hård och reliabla data
- Makroperspektiv (Trender och relationer)
- Experimentell och/eller kontrollerade miljöer

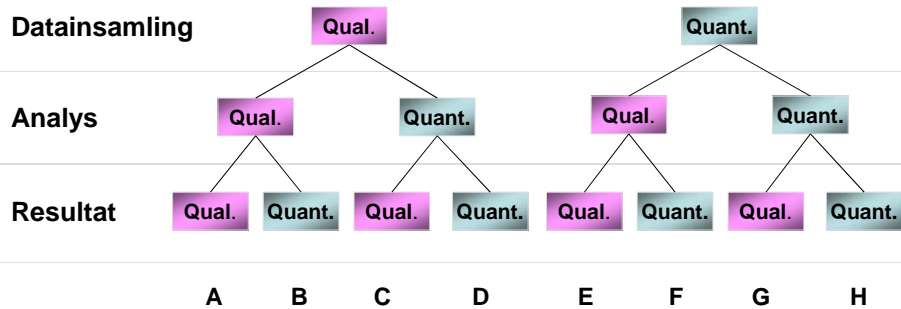


© Magnus Hansson

6

Kvantitativ och/eller kvalitativ

- **Kvantitativ (Quant.):** Tal, nummer, frekvenser och kausala relationer (modeller).
- **Kvalitativ (Qual.):** Konceptualiseringar och förståelse (tolkningar)



© Magnus Hansson

7

Kritik mot kvalitativa metoder

- Kvalitativa metoder är ofta allt för subjektiva
 - Den subjektiva uppfattningen hos forskaren avgör i hög utsträckning valen som görs under forskningsprocessen.
 - Nära relationer till respondenter/beforskade objekt/subjekt
- Svårighet att replikera kvalitativ forskning
 - Forskaren som en subjektiv aktör och insamlare av data och information, likväl tolkare.
 - Den unika situationen, förutsättningar i miljö.
 - Till viss del tidsberoende.
 - E.g. Diskussion om trovärdighet och pålitlighet.
- Problemet med generaliseringar
 - Kan inte generaliseras till andra populationer (i statistik mening).
 - Kan dock vara generaliserbar i form av analytisk generaliserbarhet.
- Bristande transparens.
 - Ofta allt för begränsade beskrivningar av hur studien var genomförd (e.g. urval och analys).



aAaA - A
eEeE - E
gGgG - G



Är kvantitativa och kvalitativa metoder inkompatibla?

Ja

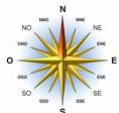
På filosofisk nivå:

- Metoderna representerar olika ontologiska och epistemologiska utgångspunkter (e.g. den subjektiva – objektiva dimensionen).
- Förståelse för mänskliga aktörers sätt att tänka, deras tankar, kognitiva processer och handlingar är en subjektiv verklighet.

Nej

På filosofisk nivå:

- Förklaringar utan förståelse är tom kunskap.
- Förståelse utan förklaringar är blind kunskap.
- Kunskap handlar både om förklaringar och förståelse, vilket torde innebära att kvalitativa och kvantitativa metoder är komplementära.



© Magnus Hansson

9

Är kvantitativa och kvalitativa metoder inkompatibla? (forts.)

Ja

På filosofisk nivå:

- ??

Nej

På filosofisk nivå:

- Grundmässigt finns det ingen given koppling/interrelation mellan metoder och grundläggande antaganden.
- Praktiskt sätt, metoder används oberoende av grundläggande antaganden.
- Det kan vara relevant att kombinera metoder i syfte att få fram bättre resultat, e.g., i syfte att stärka resultaten och fånga olika och fler aspekter.



© Magnus Hansson

10

Principiella vägar för hur man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder

- **Multipla metoder:**

- **Multimetoder:**

- Olika kvalitativa metoder i kvalitativ forskning

ELLER

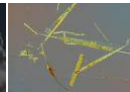
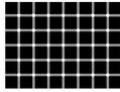
- Olika kvantitativa metoder i kvantitativ forskning

- **Mixade metoder:**

- Både kvalitativa och kvantitativa metoder för datainsamling och analys kan tillämpas.

MEN

- Datainsamling och analys gör separat för respektive metod. (Mixed method).
 - Kvalitativa och kvantitativa metoder är mixade – kvalitativ data kan kvantifieras och kvantitativ data kan konverteras till kvalitativ data (mixed model)



ansson

11

Principiella vägar för hur man kan kombinera kvantitativa och kvalitativa metoder (forts.)

- **Triangulering**

- För att bekräfta/stödja resultat – en kvantitativ undersökning i syfte att söka stöd till resultat till/från en kvalitativ undersökning, eller vice versa.

- **Support/hjälp**

- Kvalitativ undersökning som stöd/hjälp till en kvantitativ undersökning (e.g.):

- Generera hypoteser
 - Bidrag med stöd för att generera frågor till en enkätundersökning.
 - Förbättra tolkningarna av identifierade (kausala) relationer.

- Kvantitativ undersökning som stöd/hjälp till en kvalitativ undersökning (e.g.):

- Urval av respondenter (männliga aktörer, företag, organisationer, etc.).
 - Bidrag med stöd för att skapa en djuplodande fallstudie.

- **Komplement**

- Som komplement för att belysa olika aspekter (e.g.):

- En kvalitativ undersökning i syfte att fånga mänskliga aktörers olika uppfattningar eller sätt att tänka (i olika situationer).
 - En kvantitativ undersökning som är fokuserad på att identifiera vilka specifika (forskningsrelaterade) problem/frågor som kan vara/är av intresse.



© A

12

Teorins och litteraturens genomgångens roll i fallstudieforskning

- Fallstudieforskning kan appliceras för att **testa** teori samt även för att **utveckla** teori.
- Det **teoretiska ramverket** syftar till att **fungera som en lins** genom vilket ett specifikt objekt observeras och analyseras.
- Det teoretiska ramverket är en grundsten från vilken intervjufrågor skapas.
- När man applicerar en induktiv ansats, så som utifrån Grundad Teori, närmar sig forskaren studieobjektet med ett naivt förhållningssätt.
 - Detta innebär att man som forskare närmar sig studieobjektet som ett litet barn som upptäcker världen. Detta i syfte att generera ny teori och teoretiska begrepp.



© Magnus Hansson

13

Kvalitet

- Kvalitet är en mycket kritisk aspekt i all forskning
 - Teoretisk kvalitet
 - Empirisk kvalitet
 - Analytisk kvalitet.
- Kvalitet handlar om trovärdighet och pålitlighet i forskningen.
- Etiska aspekter
 - Förvanska inte resultat
 - Teoretiska, empiriska, etc.
 - Kopiera inte text utan tillstånd eller utan källhänvisning till originalkällan
 - Beakta respondenters situation, vilja och önskan.
- → Det finns ett starkt behov av att utveckla (hållbara) strategier för att förbättra kvaliteten i forskningen.



© Magnus Hansson

14

Trovärdighet - Reliabilitet

- I vilken omfattning kan resultaten från en undersökning återupprepas?
 - Kan en annan forskare komma till samma slutsats efter att ha genomfört en snarlik undersökning, med snarlika förutsättningar och snarlika fall (om man tror att varje fall är unikt)?
- Ett problem med kvalitativ forskning är att kontexten är unik och resultaten ofta är kontextberoende.
- För att ha reliabla resultat måste man även ha valida resultat.

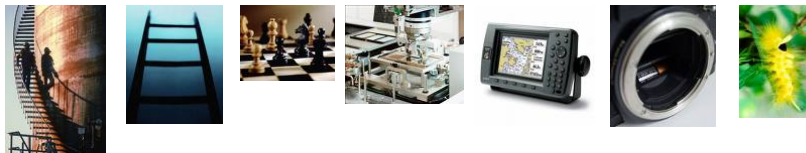


© Magnus Hansson

15

Strategier för att förbättra reliabiliteten

- Tydliggöra forskarens position och utgångspunkt.
 - Förklara underliggande antagande och teorier.
 - Förklara relationen till det studerade objektet/subjektet.
 - Förklara vilka kriterier som har tillämpats för urval av studieobjektet, respondenter, data, etc.
 - Förklara i vilken social kontext som information och data har samlats in.

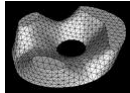
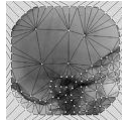
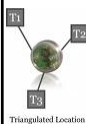


© Magnus Hansson

16

Strategier för att förbättra reliabiliteten (forts.)

- Triangulering:
 - Kombinera metoder för datainsamling och analys.
 - Förklara hur detta har gjorts, varför och med vilken konsekvens.
- Att följa samma väg:
 - Beskriv, i detalj, hur information har samlats in, hur kategorier har utvecklats, vilka beslut som har tagits genom forskningsprocessen.
 - Den metod som tillämpas bör/skall tydligt beskrivas och motiveras, så att andra forskare kan använda rapporten som en manual från vilken de kan repetera eller replikera den genomförda studien.



Triangulated Location

© Magnus Hansson

17

Yttre validitet

- I vilken utsträckning är resultaten från en undersökning applicerbara/överförbara till andra situationer/kontexter?
- Validitet är ett mätinstrument men förmåga att mäta vad det är avsett att mäta.
 - Denna definition är uttalat positivistisk, eftersom det är beroende på den faktiska möjligheten att överhuvudtaget mäta något på ett objektivt och neutralt sätt.



Fig. 2.1. Källa: Magnus Hansson

© Magnus Hansson

18

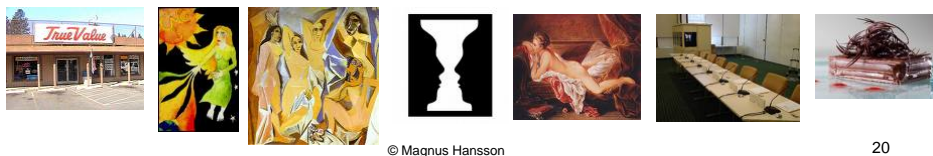
Strategier för att höja den externa validiteten

- Skapa rika och nära beskrivningar/berättelser i syfte att grundlägga en solid och omfattande bas för andra att överföra resultaten till en annan eller ny situation/kontext.
- Avgöra hur typiskt (representativt) det specifika fallet är.
 - Analytisk generaliserbarhet
- Genomföra korsanalys inom det specifika fallet och mellan olika fall.
- Kalibrera mätinstrument och verktyg som används för mätningar.
- Möjliggör för andra att gå tillbaka till rådata (bandinspelningar, bilder, dokument, etc.).



Inre validitet

- Inre validitet avser att mäta det som de facto är avsett och att detta representerar ett sant värde och även att resultaten är med verkligheten överensstämmande.
- Det är viktigt för forskare att vara medveten om att den insamlade informationen inte talar för sig själv. Det finns alltid en tolk och översättare av informationen.
 - Andra ordningens tolkning
 - Tolkning av någon annans tolkning
 - Tredje ordningen tolkning
 - Tolkning av en tolkares tolkning.



Inre validitet (forts.)

- En forskare kan inte observera eller mäta ett fenomen utan att förändra eller påverka det.
- Det är viktigt för forskaren att vara medveten om att ord och begrepp som respondenten använder representerar abstrakt och kan symbolisera en representation av verkligheten och inte verkligheten i sig.
- Av den anledningen kan man konstatera att det inte finns ett enda och ett objektivt sätt att garantera validiteten, utan snarare olika tolkningar av den samma.
- Trots detta kan man applicera olika grundstrategier för att öka validiteten till sin undersökning.



© Magnus Hansson

21

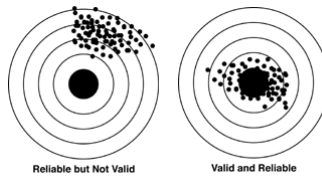
Strategier för att öka den inre validiteten

- Skapa tydliga och rika beskrivningar av alla beslut som har fattats under forskningsprocessen.
 - Motiv för (e.g.) teoretiska, metodologiska, empiriska och analytiska överväganden.
- Skapa en reflektion kring hur man som forskare har påverkat och inverkat på den beforskade situationen, respondenten/erna eller forskningsobjektet.
 - Kan i ett praktiskt perspektiv innebära att man som forskare applicerar en genomgående reflekterande stil kring de beslut som fattats i forskningsprocessen och att denna reflektion sker löpande och i anslutning till dessa beslut.
- Ett exempel
 - I have in this thesis utilized different methods in order to increase the inner validity. In the different chapters I have had the ambition to clearly define my methodological, theoretical and empirical considerations. For that reason I intend to create clarity to all the steps taken and considerations made, by thoroughly describe both the motives and the consequences of each consideration made.

© Magnus Hansson

22

Reliabilitet och validitet



© Magnus Hansson

23

Andra aspekter att beakta kring att öka trovärdigheten till sin forskning

- Credibility
 - Transferability
 - Dependability
 - Confirmability
-
- → Source: Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications, Beverly Hills, CA, USA.

© Magnus Hansson

24

Credibility

- *Credibility* is highlighted a critical aspect in order to obtain trustworthiness and is divided in to seven activities:
 - Prolonged engagement
 - Persistent observation
 - Triangulation
 - Peer debriefing
 - Negative case analysis
 - Referential adequacy
 - Member checks



© Magnus Hansson

25

Prolonged engagement, persistent observation, triangulation and peer debriefing

Prolonged engagement

- Handlar om att man som forskare spenderar tillräckligt med tid i den empiriska settingen.
- Erhålla tillräcklig förståelse av kontexten och det fenomen som man studerar.

Persistent observation

- Är relaterat till att man som forskare behöver bidra med tillräckligt djup i beskrivningar och stödja forskningsprocessen i att identifiera de mest relevanta aspekterna av det fenomen man studerar.

Triangulation

- Handlar om att korskontrollera de data man har för att garantera en sann bild.
- Användning av multipla informationskällor för att validera information.

Peer debriefing

- Handlar om att utsätta forskaren och forskningsprocessen för kritisk granskning (av extern part). E.g seminarier, reviewer, etc.

© Magnus Hansson

26

Negative case analysis, referential adequacy and member checks

Negative case analysis

- Avser att revidera hypoteser i efterhand.
- Kan använda ett motsägelsefull fall (negativa fall) för att negativt bekräfta resultat från den egna undersökningen.

Referential adequacy

- Innebär att hålla vissa uppgifter oanalyserade så slutsatser kan senare testas igen
- Behålla bandinspelningar, dokument, etc.

Member checks

- Möjliggöra för respondenter att kontrollera lämnade uppgifter.
- Skicka tillbaka utskrivna intervjuer till respondenter för validering.

Källa:

- Lincoln, Y. S. and Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage Publications, Beverly Hills, CA, USA.

Transferability

- *Transferability* refers to the provisioning of thick descriptions necessary to enable someone interested in making a transfer to reach a conclusion about whether transfer can be contemplated as a possibility (Lincoln & Guba, 1985: 316).
- This is related to the extent to which findings, generated from a (single) case study, can be transferred to other contexts (Eisenhardt, 1989; Hultén, 2002: 237f).



Dependability

- *Dependability* relates to examining the process of the inquiry (Lincoln & Guba, 1985: 318).
- This can be seen as related to the decisions made in relation to the inquiry, possible methodological shifts, whether the inquirer has been co-opted, and the extent to which practical matters have influence the inquiry excessively (Holmen, 2001: 347; Hultén, 2002: 238).

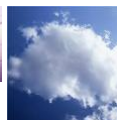


© Magnus Hansson

29

Confirmability

- *Confirmability* relates to assessing the product of the inquiry and to what extent concepts used, the findings, and the data are consistent.
- The analysis (e.g., in chapter XX) show that the pattern of explanations proposed in match in a way that makes the findings presented in the papers trustworthy.
- It is a main concern to arrive at an appropriate match between reality and theoretical constructs (Hultén, 2002: 239).
- Dependent of what view of reality the research has got.

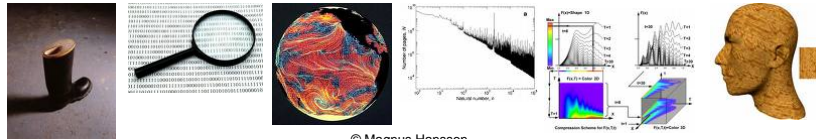


© Magnus Hansson

30

Generaliseringar – en omöjlighet?

- Resultaten från en undersökning skall (idealt) vara möjliga att replikera och reproducera och skall hålla en ambition av att vara generella
 - Statistisk generaliserbarhet
 - Analytisk generaliserbarhet

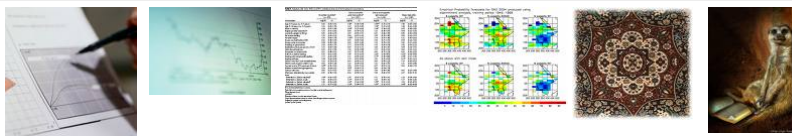


© Magnus Hansson

31

Statistisk generaliserbarhet

- Oftast baserat på surveyundersökningar (e.g. enkäter)
- Användandet av statistiska (eller matematiska) metoder för att mäta och beräkna ett "sant" värde utifrån en given population.
- Populationsens representativitet kan möjliggöra generaliserbarheten till andra och liknande populationer
- Liten intervention från forskaren – distans.



© Magnus Hansson

32

Analytisk generaliserbarhet

- Många gånger svårt att generalisera utkomster/resultat från en kvalitativ undersökning till andra populationer, i statistisk mening.
- Generaliseringar från specifika observationer till en generell nivå?!
- Mäter inte i statistisk/matematisk mening ett "sant" värde.
- Fortfarande möjligt att generalisera.
- Fallets/fallens representativitet är avgörande.
- Analysmetod och undersökningens resultat kan vara valida på en analytisk nivå.



© Magnus Hansson

33

Strategier för att förbättra en studies reliabilitet och validitet måste appliceras innan start

- Medvetna beslut måste fattas innan en studie påbörjas (e.g.) innan man går ut i empirin eller tar sig an det teoretiska ramverket.
- Syftet är att förbättra kvalitet och trovärdighet – svårt att korrigera i efterhand.
- Ofta mycket svårt för en forskare att gå tillbaka till det empiriska fältet för att hantera brister som kunde ha undvikits.

Praktisk rekommendation:

- Utveckla en löpande diskussion i uppsatsen eller i separat kapitel, där man beskriver alla de strategier man har tillämpat för att öka trovärdigheten till studien.
- Skapa tydliga motiv till varför du väljer att göra vissa saker.
- Se till att valen är konsistenta.
- Hantera konsekvenser av val.

© Magnus Hansson

34

Urval

- Urvalet är beroende av vilken (forsknings)fråga, syfte och forskningsmetod/design som används.
- Forskaren har behov av definiera och avgränsa det fall som studeras.
 - Viktigt att bestämma var och när observationen/datainsamlingen skall genomföras.
- Urval av fall för fallstudier följer inte nödvändigtvis samma grundkrav på obundet slumpmässigt urval.
- Icke-sannolikhets urval är mer vanligt förekommande vid fallstudier.
- Sannolikhetsurval är med vanligt förekommande vill surveystudier.



© Magnus Hansson

35

Exempel på icke-sannolikhetsurval

- Teleologiskt eller subjektivt urval
- Bekvämlighetsurval
- Självselektiva urval
- Snöbollsurval

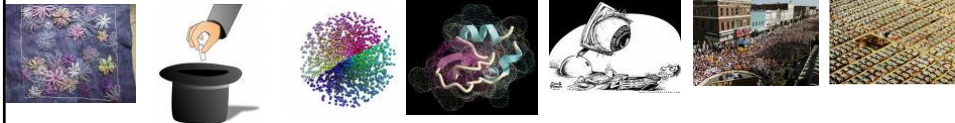


© Magnus Hansson

36

Ett exempel på ett icke-sannolikhetsurval

- The empirical study of organizational closedowns is more difficult than the study of expansion and growth, as it is often difficult to access information and the limited amount of researchable objects, and the fact that the organizations literally vanishes. It is hard to receive randomized samples of organizational closedowns, why a **theoretical, purposive and judgmental sample** is applied in this case (cf. Hansson, 2005).



© Magnus Hansson

37

Datainsamling – två grundprinciper

Fallstudier

- Forskaren är närvarande och aktiv vid datainsamlingen
- Forskare samlar in data genom interaktion med respondenten/erna.
- The researcher is present and active in the data collection.
- Through interaction with respondents the researcher collects data.
- Målmedveten sökning av information i samband med datainsamlingen:
 - Intervjuer
 - Deltagande observationer
 - Dokument
 - Databaser
 - Artifakter
 - Videoinspelningar
 - Bilder
 - Etc.

Surveyundersökningar

- Forskaren kan, men behöver inte, vara närvarande vid datainsamlingen.
- Forskaren är passiv vid datainsamlingen.
- Enkätunderlag
 - Öppna frågor
 - Slutna frågor
- → Se exempel på Blackboard: Survey Example.pdf

© Magnus Hansson

38

Andra typer av källor för datainsamling

- **Artifakter**
 - Fysiska bevis
 - E.g. Arkelologi
- **Dokument**
 - Olika typer av dokument.
 - Rapporter, processbeskrivningar, e-mails, mötesanteckningar, etc.
- **Videoupptagningar**
 - Videoupptagningar för att dokumentera (e.g.) beteenden eller handlingar
 - E.g. Videoupptagning av ett styrelsemöte.



© Magnus Hansson

39

Ett exempel



© Magnus Hansson

40

Urval av litteratur

- Urval av databaser.
- Andra typer av informationskällor
- Wikipedia är inte en giltig källa till information.
- Utveckla en sök- och urvalsstrategi.
- Identifiera nyckelord.
- Samsöka och kombination av viktiga verk.
- → **Övervägande:** Hur passar litteraturen forskningsfrågan och tillämpade metoder

Ett exempel på litteratursökning

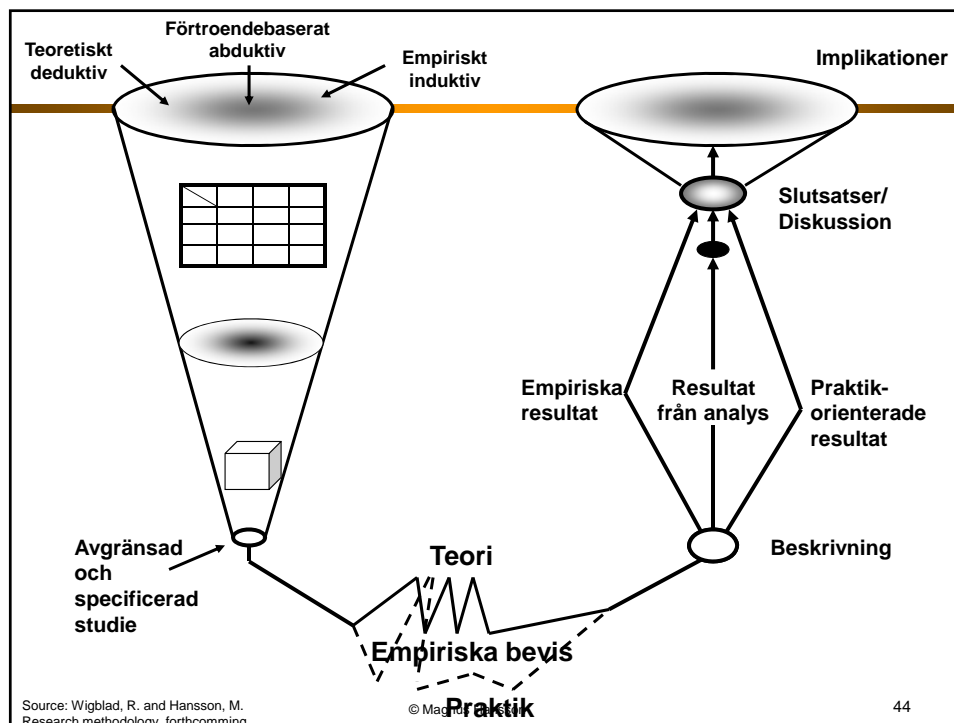
- En omfattande litteraturgenomgång har genomförts för denna uppsats. Litteraturen har sökt i olika källor och följande databaser är de främsta användningsområdet för den här sökningen:
 - LIBRIS (The national (Swedish) library data system)
 - ELIN@Orebro
(Electronic Library Information Navigator, including the following e-Journals: ABI/Inform, Blackwell synergy, Cambridge Journals Online, DOAJ, EBSCO/Academic Search Elite, Emerald, JSTOR; Kluwer Online MUSE, Oxford University Press – Journals Online, Sage, Science Direct, Springer, Wiley).
 - <http://www.google.com/scholar>
 - Social Science Citation Index.

Exempel på nyckelord för litteratursökning

Key words	Key words
• Bankruptcy	• Job Uncertainty
• Closedown (close-down, close down)	• Modes of exit
• Closedown effect (Close-down effect, Close down effect)	• Motivation
• Decline	• Motivational theory
• Delaying/Relayering	• Performance (measures of)
• Downscaling	• Plant closure
• Downsizing (down sizing, down-sizing)	• Productivity (measures of)
• Failure	• Productivity effect
• Group	• Shutdown (shut-down, shut down)
• Hawthorne effect	• Small group behavior
• Hawthorne experiments	• Sociology
• Hawthorne plant	• Survival
• Hawthorne works	• Threat
• Individual	• Worker collective
• Job insecurity	

© Magnus Hansson

43



Föreläsningen i korta drag

- Likheter och skillnader mellan kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder
- Strategier för att öka trovärdigheten till en undersökning.
- Möjligheter till generaliserbarhet och olika typer av generaliserbarhet.
- Urval
 - Fall
 - Respondenter
 - Litteratur