



入門指南

Free Guide

繁體中文 Chinese Traditional

技術支援與發佈：

VERBI 軟體. 德國（柏林）社會研究諮詢有限責任公司.

<https://www.maxqda.com/taiwan>

版權所有·翻印必究

MAXQDA is a registered trademark of VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin/Germany; Mac is a registered trademark of Apple Computer, Inc. in the United States and/or other countries; Microsoft Windows, Word, Excel, and PowerPoint are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries; SPSS is a registered trademark of IBM Corporation in the United States and/or other countries; Stata is a registered trademark of Stata Corp LLC. in the United States and/or other countries.

All other trademarks or registered trademarks are the property of their respective owners, and may be registered in the United States and/or other jurisdictions.

© VERBI 軟體. 德國（柏林）社會研究諮詢有限責任公司. 2020

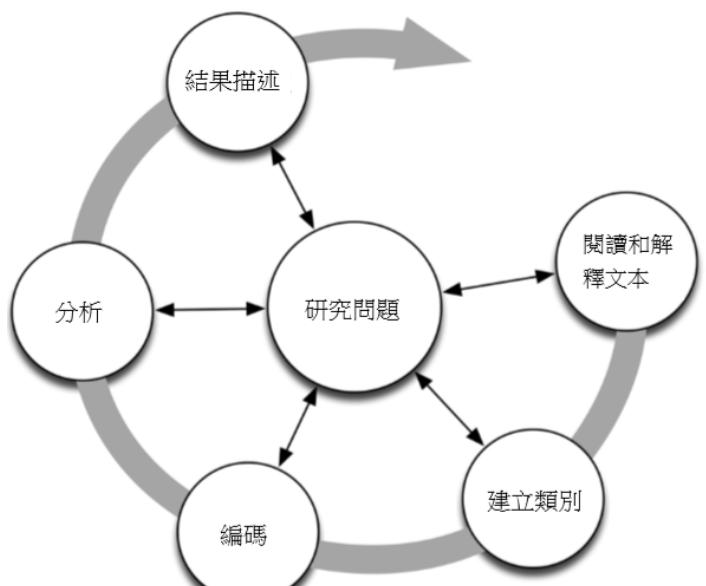
引言	5
MAXQDA 概述	6
項目啟動	6
用戶介面	7
有關資料存儲和保存的幾條說明	9
重要概念	10
資料輸入和探索	11
資料輸入	11
資料探索	12
資料搜索	15
顏色編碼和備忘錄	16
資料編碼	18
資料片段編碼	18
資料分析	21
文件啟動	21
匯總具有相同代碼的編碼部分	22
視覺化的使用	23
混合方法分析的實施	24
定義文件變數	24
變數值的輸入	25
將代碼頻率轉化為變數	26

文件變數在分析中的使用	27
推薦文獻	28
結束語	29

引言

歡迎使用 MAXQDA 入門指南！鑑於當下幾乎無人喜歡閱讀冗長的介紹性文本或使用手冊，我們努力為您提供一份盡可能精短的 **MAXQDA 入門指南**。本指南旨在引導您了解 MAXQDA 軟體，開啟使用該軟體進行質性研究資料分析的大門，因而我們在此僅向您介紹 MAXQDA 的具體操作方法，不涉及社會科學的各種研究理論以及資料分析方法。如有需要，敬請參考文後的推薦文獻。雖然質性研究方法不計其數且不盡相同，但其中的大多數可以借助 MAXQDA 予以實施，因為它們有著相同的基本結構，正如下圖所示：

大部分質性分析方法均與類別有關，這些類別既可以直接從資料中產生，也可以在現有理論的基礎上、借助于最新的研究文獻或者個人的前期研究、在不查看具體資料的情況下推匯出來。這裡的類別在大多數情況被稱為代碼，有時也被視為關鍵字。不管其名稱是什麼，類別對於資料分析的作用在原則上都是一致的：使資料組織化、系統化，具有分析代碼的意義。分析代碼是分析過程的結果，它超出了確定表述主題的範圍，這便是我們在本指南中所指的**代碼**。對資料進行編碼有可能很耗時，但請不要擔心：使用質性資料分析軟體的方式多種多樣，人們在使用 MAXQDA 分析資料時，不一定要進行編碼，也不一定會用到代碼。人們也可以只是用質性資料分析軟體來組織資料或在資料中查找某些單詞和片語，對這樣的「查找結果」自動編碼，或進行其他更多的操作，而不需要對代碼進行定義。



MAXQDA 概述

項目啟動

打開 MAXQDA 後，您可以看到一個視窗，左上方要求您鍵入一個完整的用戶名或用戶名縮寫（縮寫更利於您之後的使用）。

點擊新建項目創建您的第一個 MAXQDA 項目，命名該項目並將其保存到您選擇的位置。存儲 MAXQDA 項目的最佳位置是電腦的本地資料夾，而不是網路磁碟或 USB 快閃記憶體。您還應該避免使用雲服務同步資料夾，比如 iCloud、Dropbox 或 Google 雲端硬碟。因為當在 MAXQDA 中打開項目資料庫時，這些服務可能會爭奪對項目數據庫的訪問。



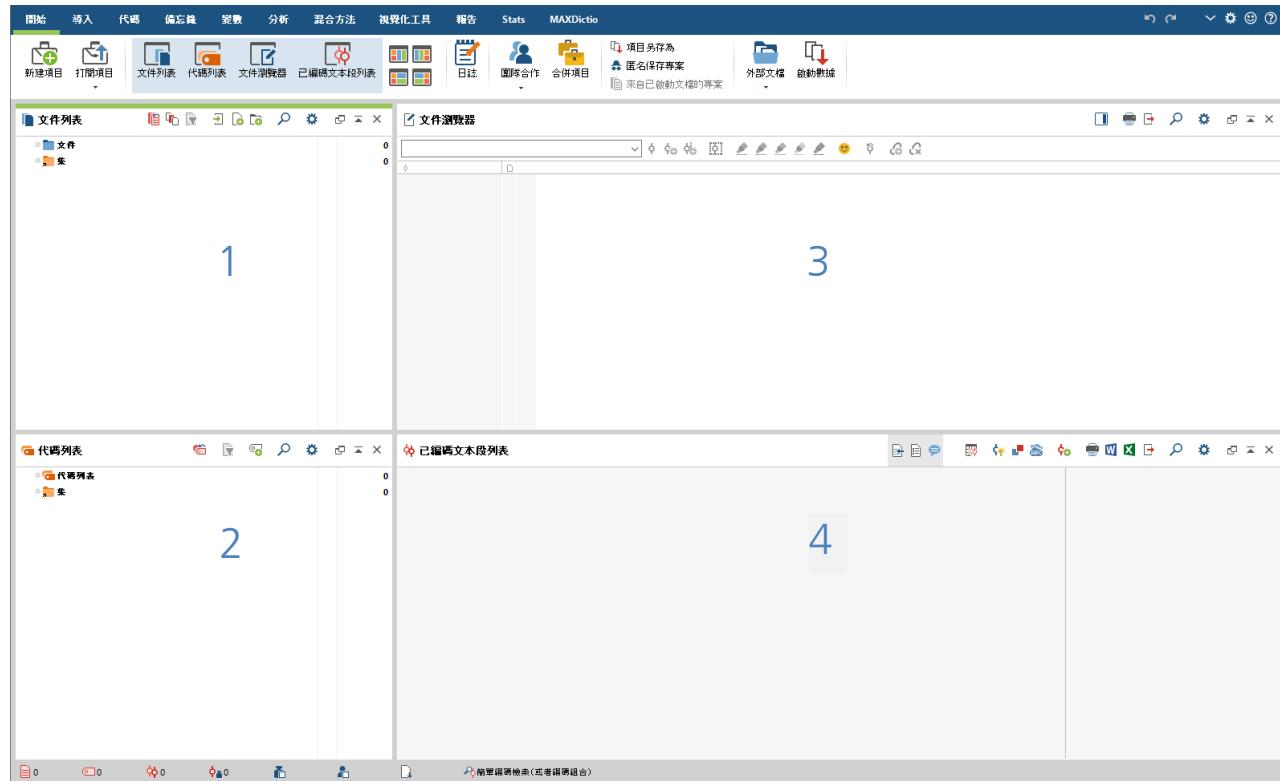
MAXQDA 2020 創建的項目是以.mx20 結尾的，您也可以在 Windows Explorer 或 Mac Finder 中通過搜索「MAXQDA 2020 Project」找到它們並進行整理。

MAXQDA 處理的是項目，正如 Excel 處理工作表 (.xlsx)，SPSS 處理資料檔案 (.sav)。您在 MAXQDA 中輸入和生成的（幾乎）所有東西（包括代碼和備忘錄）都會存儲於相應的項目中。

視窗右側為您提供了一些連結，如選擇打開 MAXQDA 在線手冊，觀看 MAXQDA 視頻教程或給 MAXQDA 團隊發送回饋意見。

用戶介面

在您成功創建並保存第一個項目之後，便會出現如下圖所示的 MAXQDA 經典介面，介面中的四個主視窗此時（當然）還是空的。



將工作介面分割為四個視窗使 MAXQDA 的操作非常簡單，如您所見：窗口 1 位於左上方，名稱為**文件列表**；窗口 2 位於左下方，名稱為**代碼列表**；窗口 3 位於右上方，名稱為**文件瀏覽器**；窗口 4 位於右下方，名稱為**已編碼文本段列表**。(如果您只看到三個窗口，不要擔心，窗口 4 隱藏起來了，因為您在數據分析初期並不需要它)

以上四個視窗構成了 MAXQDA 的基本結構。您可以自由改變視窗的位置，例如將左右兩側的視窗進行位置對換，如果您使用的電腦螢幕長寬比例為 16:9，也可以將視窗由兩列變為三列。視窗的佈局可以通過主功能表「開始」下方的四個按鈕來進行改變。



功能表（在一些程式中被稱為「功能區」）位於 MAXQDA 介面的上方，為調用 MAXQDA 的許多功能提供接口。在「開始」功能表中，您可以根據工作需求來打開或關閉某個視窗，並重新排列螢幕。除此之外，您也可以從四視窗結構中「解鎖」某個視窗，將其移動至螢幕的其它位置或另外一個電腦螢幕上。對於單個視窗的打開或關閉，您既可以按一下各個視窗在主功能表上的對應按鈕，也可以直接按一下各個視窗右上角的「x」來關閉本窗口。

現在，讓我們返回四個主要視窗！您想要處理的所有文件將會被導入到**文件列表**視窗。如果您使用代碼和子代碼，您可以在**代碼列表**視窗中管理它們。在**文件瀏覽器**中，您可以觀看和編輯資料。**已編碼文本段列表**視窗則是呈現編碼結果的地方。

有關資料存儲和保存的幾條說明

MAXQDA 會將您輸入、定義或評論的所有東西儲存到一個單獨的文件中，也就是專案文件。所以在 MAXQDA 中，**專案=文件**。正如前面所描述的，這些文件均以.mx20 結尾（通過老版本 MAXQDA 創建的文件是以.mx18 或.mx12 結尾的）。不同軟體版本創建的文件可以通過 MAXQDA 交換文件進行轉換。

為保證您的專案一直處於安全狀態，請閱讀下面的文字方塊：

注意：MAXQDA 會自動保存用戶在專案中輸入和創建的所有資訊。然而，為保險起見，您應該定期通過「開始」功能表下的「另存為」選項創建專案備份，並將其保存在另外的存放裝置上。

總而言之，一個項目文件通常可以容納用戶在一個研究項目、一篇本科或碩士論文中想要處理的所有資料。但凡事都有例外，如果您要處理的資料中視頻或音訊文件較多，MAXQDA 項目文件在輸入少數幾個視頻或音訊文件之後就會變得很大。因此，MAXQDA 的標準設定是：視頻或音訊文件無法被插入到項目文件中，圖片和 PDF 文檔若超過一定大小（5MB）也將無法插入到項目文件中。當然，您可以改變標準設置，但這樣會導致項目文件過大，不便於在項目小組成員之間的來回發送。

重要概念

對於使用 MAXQDA，以下是幾個最重要的概念：

項目（或稱為**專案**）是 MAXQDA 的系統文件，即 MAXQDA 的工作單元，包含使用者輸入的所有資料，如文本、PDF 文件、圖片、表格，以及使用者創建的所有代碼、備忘錄、評論和已編碼的片段。

文件是使用者要分析的單元，可以是訪談記錄、焦點小組討論記錄、視頻或音訊、學術期刊的文章等。

代碼是主要的分析工具，可以被分配給材料中任何需要標記出来的部分，比如文本的一個段落、圖片的一部分或視頻的一段。

代碼系統或代碼樹是指以等級方式排列的代碼和子代碼的整體。

編碼是將一個代碼分配給材料中被標記部分的過程。

已編碼文本段或已編碼部分是指材料中已經被編碼的段落或部分。

備忘錄是分析資料的記錄，您可以在其中記錄您的想法、猜想以及為下面的分析步驟提出的問題，或者根據資料中的潛在聯繫提出初步假設。

評論與備忘錄相比較短，可以用來標記材料中某些已編碼部分，例如「非常重要」、「矛盾」或「不符合邏輯」等。

一覽表是普遍存在於 MAXQDA 中的說明概況的表格，包括已編碼文本段一覽表、備忘錄一覽表、變數一覽表、連結一覽表等。MAXQDA 的所有一覽表具有相同的結構和控制原則，有助於您快速找到 MAXQDA 的各個部分，避免您迷失在大量的数据之中。

資料輸入和探索

資料輸入

往 MAXQDA 中輸入資料有很多方式，我們首先仔細觀察一下文件列表視窗的具體內容。



當您按右鍵文件一詞或前面的標誌時，一個很長的上下文功能表會自動彈出，其中的一部分如下圖所示：



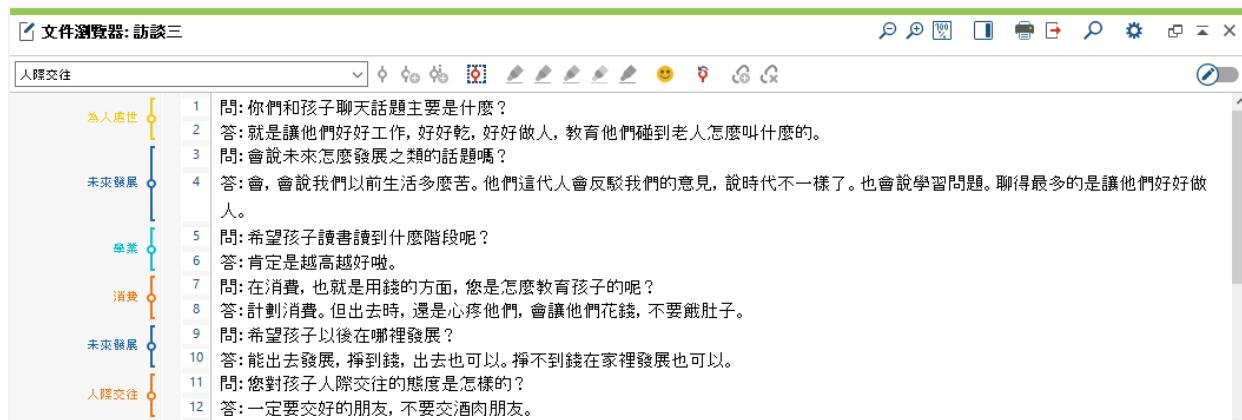
另外，您還可以在「導入」功能表下點擊與您資料對應的按鈕（如焦點小組記錄），或者更為簡單的方式是：您用滑鼠將 Windows Explorer 或 Mac Finder 中想要導入的文件直接拖放在文件列表視窗內。從上面的「導入」功能表中，您還可以看到其他導入特殊類型資料的方式，包括從試算表、網頁、Twitter、Youtube 中導入文件，或者在 MAXQDA 中直接創建文本。

正如硬碟允許使用者創建新的資料夾來存放不同類型的文件資料，您也可以在 MAXQDA 中通過新建文件組按鈕創建新的資料夾，將您輸入的所有文件分類。當您按右鍵按一下某個文件組之後，在

彈出的上下文功能表中選擇**導入文件**之後，就可以將相應的文件導入該文件組。另外，您也可以用滑鼠拖動的方式將文件從一個文件組移動到另一個文件組。

資料探索

分析質性研究資料要求研究者瞭解資料並通過深入的閱讀熟悉資料。當您按兩下**文件列表**視窗中的某個文件時，其內容會在**文件瀏覽器**中顯示，便於您直觀的流覽文件，正如下面圖片顯示的訪談記錄：



MAXQDA 會自動為文件的段落編號。段落編號一方面有利於在研究團隊中討論文件內容（「請看一下第 14 段的陳述」），另一方面便於為整個段落編碼。您也可以利用段落編碼來對原資料進行索引。如果您需要對資料更為細緻的編號，可以隨時按右鍵文本選擇「帶行數轉換文本」，即可按您的需求對文本分行並對每行編碼。

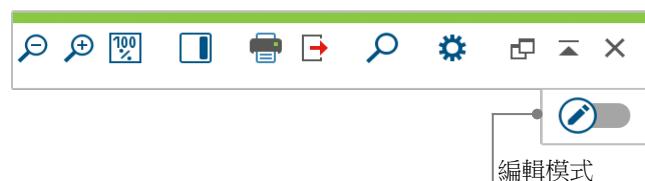
在上面的圖片中，文本左側有帶「未來發展」、「為人處世」、「學業」、「消費」等標籤的大括弧，這些大括弧就是所謂的編碼條，代表這些段落已經被編碼了，代碼分別為「未來發展」、「為人處世」、「學業」、「消費」。

什麼是備忘錄？備忘錄是使用者創建筆記和記錄的地方，可以粘貼在文本段落、文件、文件組、圖片、視頻/音訊段落以及代碼旁邊，如我們生活中常用的「便簽」一樣。

當您 在文件瀏覽器中第一次打開某個文件時，文件左側的區域一定是空的，既沒有代碼也沒有備忘錄。但您可以立刻嘗試創建一個備忘錄：按兩下備忘錄欄後會彈出一個備忘錄對話方塊，您可以在上面鍵入一些記錄，備忘錄即創建成功。因為之後我們還會對備忘錄進行詳細的講解，所以您現在可以將新建的備忘錄關閉，繼續下面的操作。

在標準設定中，代碼位於文件左側。如果您喜歡代碼在文件右側顯示，您可以直接將整個代碼欄拖動到文件瀏覽器的最右側。代碼在文件的左側或右側並不意味著功能上的區別，只是純粹的個人喜好。

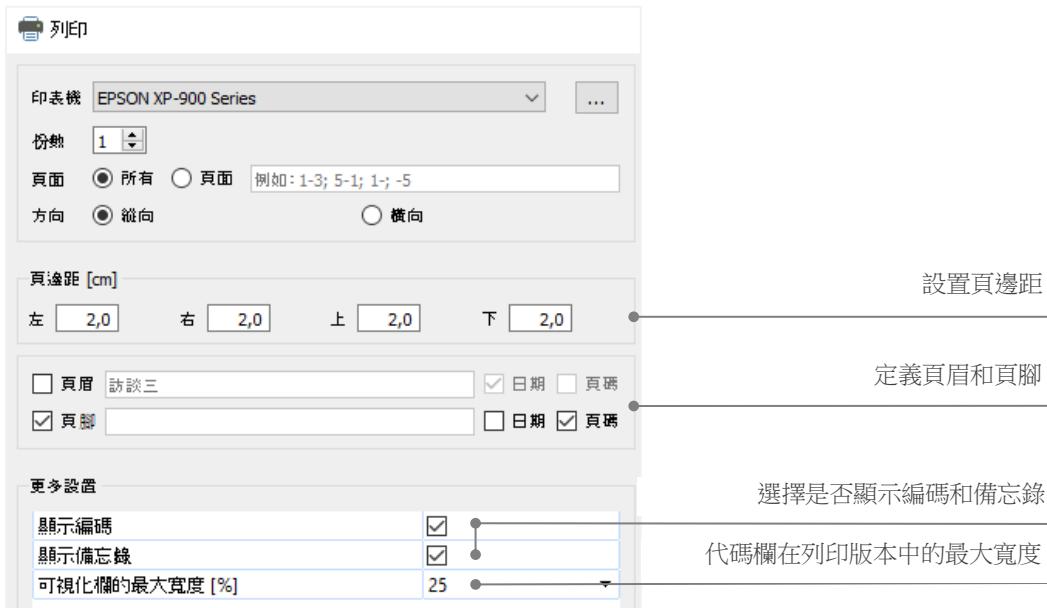
文件瀏覽器的最上方是工具列，供您調用最常用的一些功能。



如果您輸入並在文件瀏覽器中打開了一個 PDF 文件，文件瀏覽器頂部的工具列則顯示一些不同於打開 DOC 文件或 RTF 文件的功能按鈕，如書簽、翻頁等。



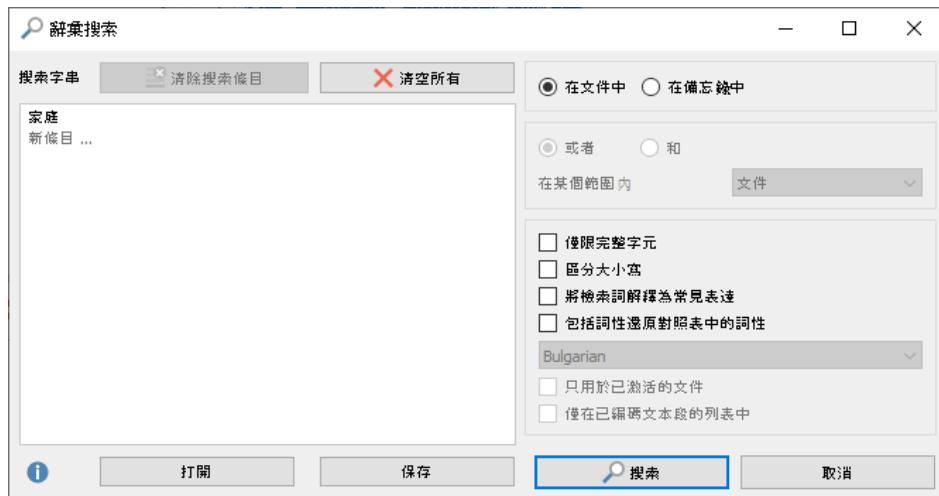
在研究中，您有時需要將帶有段落編號的文本列印出來，實現這一功能的操作有兩種：一是點擊文件瀏覽器工具列右側的**列印文本**快捷按鈕；二是通過鍵盤的快速鍵 Ctrl+P (Windows)或 cmd+P (Mac)。在彈出的列印功能表上，您可以根據個人喜好設置列印屬性，如下圖所示：



資料搜索

資料探索階段的一項重要工作是在文件中檢索一些特定詞語。在 MAXQDA 中，使用者可以在四個主視窗中分別進行本地搜索，也就是說，搜索只能在這一個視窗的範圍內進行。每個視窗上方的工具列上都有一個放大鏡標誌的按鈕，點擊這一按鈕後就可以輸入要查找的詞語，然後敲擊返回鍵，搜索框右側區域就會顯示該詞語在本文件中出現的頻率，點擊上下箭頭按鈕，您就可以從一個檢索結果跳到另一個檢索結果。

MAXQDA 還提供一項比本地搜索更強大的工具，即**辭彙搜索**（可見於主功能表「分析」下拉式功能表中或點擊**標準工具列**的放大鏡按鈕）。通過**辭彙搜索**功能，您可以同時在多個文件中進行搜索，且不局限于打開的文件。



在這裡，「家庭」一詞作為檢索詞將在所有文件中得到搜索。

在**辭彙搜索**對話方塊中，您可以一次性輸入多個檢索項目，使用「返回鍵」來結束某一條目或添加新的檢索詞，每個檢索條目另起一行。如果輸入多個檢索詞，**辭彙搜索**的標準設定是「或者」邏輯，也就是說，只要一個辭彙被查找到，其位置就會被列入結果單中，結果單會顯示所有搜索到的結果。當您點擊某個檢索結果時，就可以在**文件瀏覽器**中看到其在文件中的相應位置。

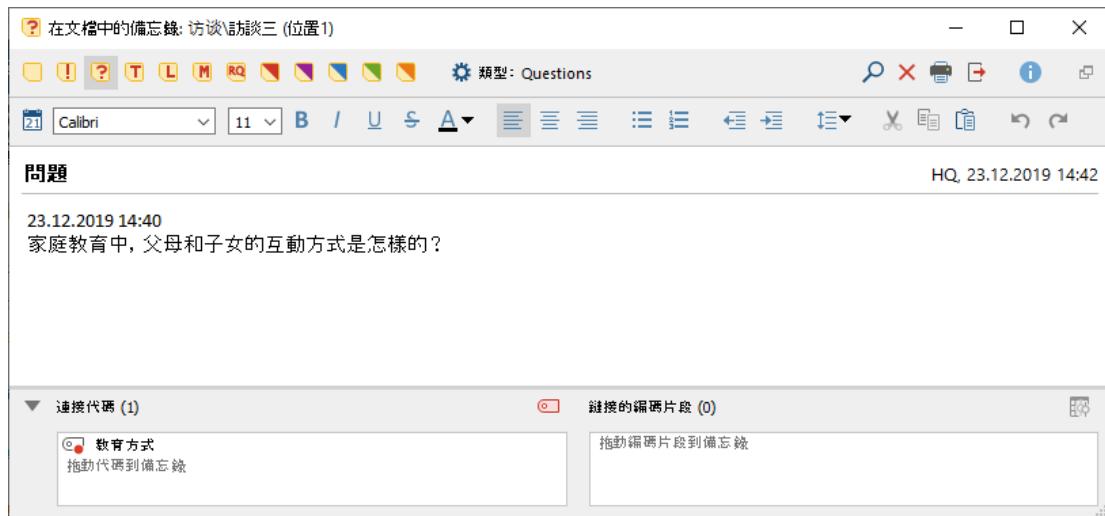
顏色編碼和備忘錄

研究者經常想在文件中做記號或者將意見、假設及其他想法記錄下來，即使在他們對於分類還沒有任何想法，對於研究過程也沒有清晰的思路的時候。每個人在閱讀專業書籍的時候都習慣手裡握著一支筆，隨時標記書中的重點部分。同樣的事情在 MAXQDA 中也可以完成：通過**顏色編碼**的功能，使用者可以使用五種顏色（紅色、藍色、綠色、黃色和紫色）的模擬記號筆在文件中做標記。您可以在**文件瀏覽器**視窗的上方找到**顏色編碼**按鈕。



使用者首先用滑鼠選定文件的某一區域，然後點擊五個顏色按鈕中的某一個，這一區域就會變成相應的顏色。與在真實的書中做記號不同的是，使用者在 MAXQDA 中用這種方式做的顏色編碼可以快速地被找到，而尋找書中的筆記則需要一頁一頁地耐心翻閱。關於如何重新找到經過**顏色編碼**的已編碼文本段，會在**資料分析**一節中得到進一步介紹。

正如前面介紹的一樣，在研究者開始精確地正式編碼之前，顏色編碼是其標記文件中重要部分的一個重要工具，另外一個非常有用的工具是**備忘錄**。借助在文件中的**備忘錄**，您可以在文件的任何地方附著備忘錄。選中文件中的某一部分，右鍵按一下所選位置，然後在彈出的上下文功能表中點擊**為選擇對象插入備忘錄**，即可在上面記錄您的想法。



您可以為備忘錄輸入一個標題，根據備忘錄類型選取合適的標誌，並可將代碼與備忘錄聯繫起來。

與顏色編碼一樣，在 MAXQDA 的搜索備忘錄也非常便捷。您可以在「備忘錄」功能表列下找到所有類型的備忘錄和搜索備忘錄的特殊功能。搜索結果將會顯示在 MAXQDA 的備忘錄管理器中，在那裡，您可以便捷地管理、編輯和過濾您的所有備忘錄，譬如只顯示您在某個時間段撰寫的備忘錄。

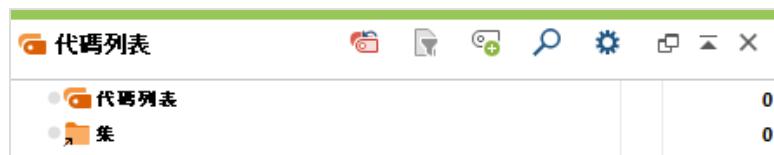
資料編碼

資料片段編碼

大多數資料分析方法的核心技巧都是所謂的**資料編碼**。資料編碼是什麼意思？研究材料的一部分，如文本、圖片等的特定部分可以用滑鼠選定（與在 Word 或其它軟體中的操作一樣），然後被分配給一個代碼。簡單來說，編碼與日常生活中的內容標籤類似，但事實上，實證研究的編碼所包含的內容遠不是這麼簡單。

那麼，**代碼**是什麼呢？提及這一概念，人們也許首先想到的是特務機構以及他們的編碼和解碼機器，或者是莫爾斯電碼。但這兩種聯想都不是質性研究中代碼的含義。在質性研究中，代碼是一種用來命名文本（或圖片）中的現象的標籤。從技術的角度來看，代碼是字串，在 MAXQDA 中，這種字串最多由 63 個字元組成。在這裡，代碼可以是一個或多個詞語，也可以是不那麼一目了然的字串，如「CR128」或「LH454」。在實證研究中，代碼可以有很多不同的含義和功能：人們將代碼分為事實代碼、主題代碼、理論代碼等（Kuckartz 2014；Richards 2014）。單從代碼本身來看，我們無法得知它在具體研究項目中的含義，以及它是否具有重要意義，我們只能從代碼的上下文和結構出發來對其進行判斷。

如何創建代碼？請按右鍵**代碼列表**視窗中的**代碼系統**，在彈出的上下文對話方塊中選擇**插入新代碼**。另外，您也可以直接點擊**代碼列表**視窗上方工具列右側的相應按鈕，或者把滑鼠放在某個代碼上，然後點擊自動出現的綠色加號來創建子代碼。



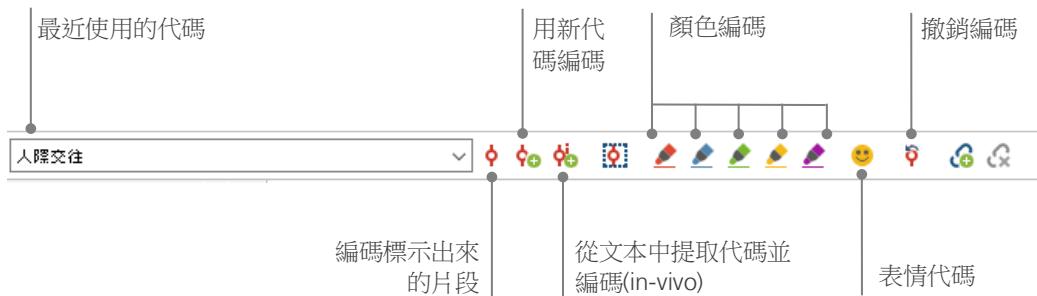
左數第三個按鈕是創建新代碼，其右側的放大鏡可用於代碼搜索。

定義新代碼的對話方塊將會打開，如下圖所示：



如何為文件中的某一位置分配一個代碼呢？首先，用滑鼠選定文件中的這個位置（當您想要選定整個段落時，直接點擊段落編號即可），然後，長按滑鼠左鍵，將選定的位置拉動到新創建的代碼處，或者將新創建的代碼拉動到選定的位置，代碼即分配成功。在首次編碼成功後，您在**代碼列表**視窗可以看到，該代碼一行右端的數位就由「0」變為「1」，這一數字代表該代碼在本文件中的使用頻數。同樣，**文件列表**視窗的相應位置也會顯示已編碼文本段的數量。

在 MAXQDA 中還有其他編碼的方法，例如，您可以按右鍵選定文本段，在彈出的上下文功能表中選擇**用新代碼編碼**，或者使用編碼工具列上面的按鈕。編碼工具列位於**文件瀏覽器**上方，如下圖所示：



編碼工具列最左側的小視窗裡顯示的是最近使用的代碼，如果點擊小視窗右側第一個紅色編碼按鈕，小視窗裡顯示的代碼就會被分配給文件中被選定的段落。編碼工具列還有其他不同功能的按鈕，例如您可以撤銷此前編輯的代碼，通過點擊撤銷代碼按鈕，就可以從彈出的最近編碼單中選擇要撤銷的一個或幾個代碼。

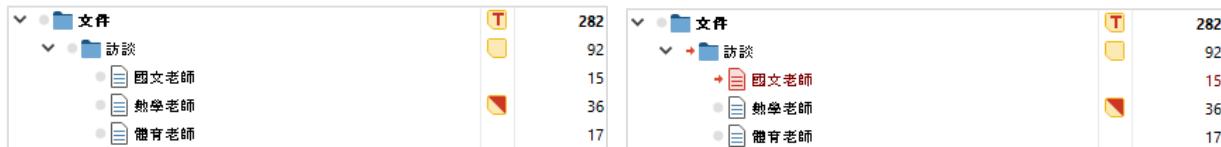
在文件瀏覽器視窗，當您按右鍵選定的段落之後，彈出的上下文功能表也會提供很多編碼的方法，如下圖所示：



資料分析

文件啟動

也許您在辭條搜索的對話方塊中已經發現「僅在已啟動的文件中」這一選項，那麼，「已啟動的文件」到底是什麼意思呢？**文件啟動**是 MAXQDA 的一個核心概念：它的意思是您可以為接下來的分析工作選擇要應用的文件（以及/或者代碼），而且只應用于選定的文件（以及代碼）。文件啟動功能如何操作呢？非常簡單：在您右鍵點擊文件列表視窗中的某個文件或文件組後彈出的上下文功能表中，最上面的選項就是文件啟動。如果您對於 MAXQDA 的操作非常熟練的話，您還可以通過按一下文件或文件組前面的灰色圓圈來進行啟動操作，或者採取鍵盤快速鍵方式：按住 Ctrl 鍵（Windows）或 cmd 鍵（Mac）的同時，用滑鼠左鍵按一下要啟動的文件或文件組。



通過文件列表視窗中的標誌，您可以看出某個文件是否處於啟動狀態，如果灰色的圓圈變為紅色的箭頭則表示該文件被啟動了。處於 MAXQDA 最下方的**狀態列**的最左側會一直顯示當前已啟動文件的總數。如果您希望搜索操作只限定在某一個或幾個文件中，您需要首先啟動它們，然後在**辭彙搜索**對話方塊裡勾選「僅在已啟動的文件中」即可。



您想要撤銷對文件的啟動操作嗎？同樣很簡單：直接點擊文件列表視窗最上方工具列最左側的**重置啟動項**按鈕；或者按住 Ctrl 鍵（Windows）或 cmd 鍵（Mac）的同時，用滑鼠左鍵按一下要禁用的文件或文件組；另外，通過點擊文件或文件組前面的紅色箭頭也可以實現禁用操作，文件或文件組禁用後，紅色箭頭變回灰色圓圈。

匯總具有相同代碼的編碼部分

編碼不是一切，資料分析也遠不止編碼這一個步驟。在此過程中，研究者可能想停下來，看一下自己經過長時間努力的編碼成果。最簡單的方法就是把所有具有相同代碼的部分搜索出來，列在一起。例如，以訪談法為基礎的研究會關注以下問題：關於某個主題都說了哪些內容？誰說了什麼？回答這些問題的一個秘訣就是**檢索**。在 MAXQDA 中，**編碼搜索**的運行方式與**辭彙搜索**類似，即借助啟動的方式。

您需要首先啟動您想要納入到**編碼搜索**的所有文件以及您感興趣的那些段落的代碼。啟動代碼的方式與文件或文件組的啟動方式相同（按右鍵某一代碼，在彈出的對話方塊中選擇啟動；或者按住 Ctrl 鍵（Windows）或 cmd 鍵（Mac）的同時，用滑鼠左鍵按一下要搜索的所有代碼）。檢索的結果，即搜索到的已編碼段落會出現在 MAXQDA 的第四個視窗——**已編碼文本段列表**視窗中。在每個編碼段落的下方，您都可以看到段落的來源資訊，例如，下面的兩個文本段分別可以在文件「杜爸爸」的第 1-2 段和第 3-4 段中找到。

已編碼文本段列表

訪談 > 杜爸爸

問: 你們和孩子聊天話題主要是什麼?
答: 就是讓他們好好工作, 好好乾, 好好做人, 教育他們碰到老人怎麼叫什麼的。
杜爸爸_位置1-2 為人處世 (0)

問: 會說未來怎麼發展之類的話題嗎?
答: 會, 會說我們以前生活多麼苦。他們這代人會反駁我們的意見, 說時代不一樣了。也會說學習問題。聊得最多的是讓他們好好做人。
杜爸爸_位置3-4 未來發展 (0)

來源資訊不僅可以告訴您右邊的已編碼文本段來自哪個文件，還便於您直接跳轉至該文件。在您點擊文件名之後，來源文件馬上會在文件瀏覽器中打開並直接跳至已編碼文本段的位置，便於您流覽已編碼文本段的上下文。

視覺化的使用

將結果視覺化是 MAXQDA 的最大優點之一，因此我們的入門指南不能缺少對這一工具的介紹。在 MAXQDA 中進行視覺化操作具有多種方式，首先是為代碼和文件分配顏色。顏色的分配對資料的視覺化具有幫助，而且顏色還可以被賦予特定含義。MAXQDA 是第一個允許使用者將表情符號作為代碼標誌使用的質性資料分析軟體，對於一個跨國研究專案，表情符號的使用將有助於克服團隊成員之間的語言障礙，促進資訊的交流和理解。

視覺化工具也可以讓您以一種易於理解的方式展示資料中的關係。目前，最為常用的視覺化工具是**代碼矩陣流覽器**，您可以在「視覺化工具」功能表中調用該功能。



代碼矩陣流覽器展示哪些內容呢？

A screenshot of the MAXQDA 'Code Matrix Browser' window. The window title is '代碼矩陣流覽器'. On the left, there is a tree view of codes under '代碼列表': '家庭教育' is expanded, showing '教育理念', '教育主體' (with sub-codes: 母親, 父親, 祖母, 舅舅, 教師), '教育方式', and '教育內容'. The main area is a matrix grid with columns labeled '胡老闆', '鳳姑娘', '移船長', '杜爸爸', and '劉媽媽'. The rows correspond to the codes listed on the left. Cell colors represent code assignments, with some cells being red and others blue or grey.

在上面的代碼矩陣流覽器中，列代表不同的文件，在這個案例中，每個文件代表一個參與有關家庭教育調查的受訪者。在調查中，受訪者被問及他們在家庭教育過程中遇到的各類話題。

混合方法分析的實施

定義文件變數

MAXQDA 的重要特徵之一是混合方法的使用，可以將質性研究資料和量化研究資料結合在一起。文件列表視窗中的每個文件都有一整套特徵可以被管理（也就是統計軟體意義上的變數）。比如，您可以以變數或變數值的方式記錄某次訪談中的個人資訊和背景資料，並在混合方法分析中使用。在主功能表中，您可以在「變數」的下拉式功能表中找到文件變數列表，點擊後會彈出如下圖所示的對話方塊：



首次打開文件變數列表後，您會看到一些已經被定義的變數，即所謂的「系統變數」，它們的值是由 MAXQDA 自動決定的，不能更改。在點擊新建變數按鈕後，您可以自主定義新的變數，最常見的變數類型是「字串」（如變數「職業名稱」中的「教師」或「學生」）和「整數」（如表示「兒童數量」的整數）。MAXQDA 允許使用者隨時定義新的變數。

變數值的輸入

為了給文件變數賦值，您必須首先在文件變數列表上方的工具列上點擊**資料編輯**按鈕，將視窗轉化為資料編輯模式。

The screenshot shows the MAXQDA 'Data Editor' window titled '資料編輯 - 全部文件'. It displays a table with columns: '文件組' (File Group), '文件名' (FileName), '已編碼文本段' (Encoded Text Segment), '備忘錄' (Memo), '年齡' (Age), and '性別' (Gender). The data includes rows for various interviewees and video/audio files. A tooltip on the toolbar indicates that the 'Edit' button can return to the variable list mode. Another tooltip on the right side of the table header shows how to sort by column headers. A third tooltip at the bottom right shows how to enter values into the cells.

文件組	文件名	已編碼文本段	備忘錄	年齡	性別
訪談	總船長	16	0	48	男
訪談	杜爸爸	18	0	39	男
訪談	胡老闆	14	1	45	男
訪談	鳳姑娘	36	1	13	女
視頻	劉媽媽	36	1	45	女
音頻	張老師	11	2	32	

MAXQDA 可以將文件變數列表匯出為 Excel 格式的工作表，方便您使用 SPSS 或 Stata 等統計軟體繼續對資料進行分析。

將代碼頻率轉化為變數

某個代碼被分配給不同文本段落的頻率可以轉化為變數，變數名繼承代碼的名稱。按右鍵想要轉化為變數的代碼，在彈出的上下文功能表中選擇「轉化成一個文件變數」，如下圖，代碼「父親」即被轉化為一個具有相同名稱的文件變數：

文件組	文件名	已編碼文本度	偏左邊	年齡	性別	父親
訪談	鳳姑娘	36	1	13	女	4
訪談	杜爸爸	18	0	39	男	1
視頻	劉媽媽	36	1	45	女	1
訪談	總船長	16	0	48	男	0
訪談	胡老闆	14	1	45	男	0

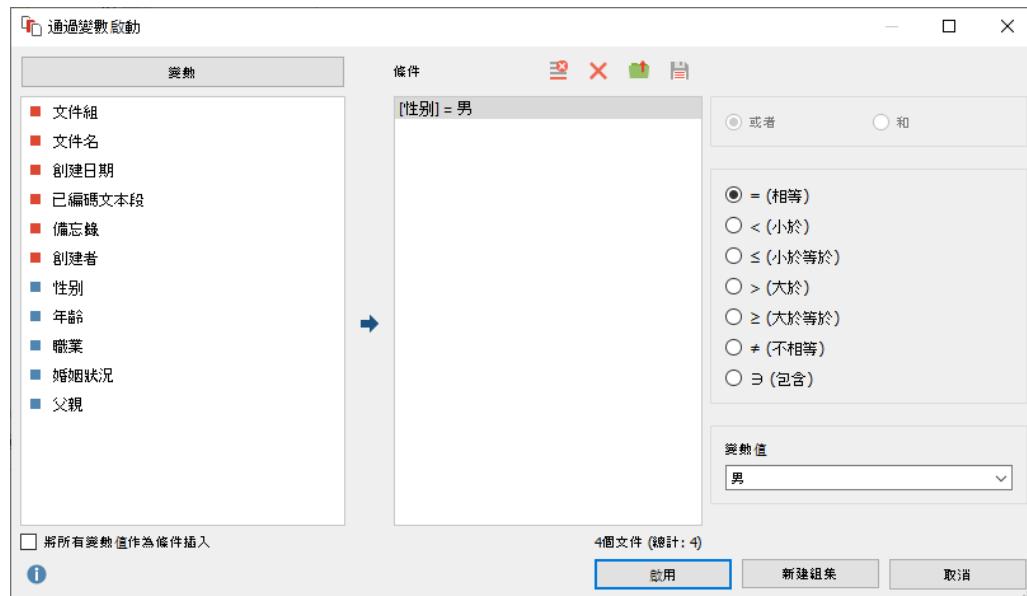
在名為「鳳姑娘」的文件中分別有四處被編碼為「父親」。

在名為「杜爸爸」和「劉媽媽」的文件中分別有一處被編碼為「父親」。

文件變數在分析中的使用

量化研究資料和質性研究資料可以通過多種方式結合在一起，最簡單的結合方式是在編碼搜索時將文件變數作為篩選標準使用，這有利於開展以社會人口特徵為基礎的資料比較和分析，如「超過 50 歲的女性受訪者對於 XY 有什麼看法？」或者「男性有哪些關於課程的改善意見？女性有哪些？」這種篩選功能的調用方法是選擇主功能表「混合方法」下拉式功能表中的**通過文件變數啟動**。

首先，在左側的變數列表中選擇一個變數（這裡是「性別」），點擊箭頭後在右側選擇一個變數值（這裡是「男」），點擊「啟用」後，所有具有相應變數值的文件都會被啟動，這裡是所有男性訪談對象的訪談記錄文件被啟動了。



推薦文獻

Charmaz, Kathy (2014). *Constructing Grounded Theory*. 2nd ed., San Francisco: SAGE Publications.
Corbin, Juliet; Strauss, Anselm (2015). *Basics of Qualitative Research. Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory*. 4th ed., San Francisco: SAGE Publications.

Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2019). *Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, video*. Heidelberg: Springer.

<http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-15671-8>

伍多·库卡茨(著); 朱志勇、范晓慧(译) (2017). *质性文本分析: 方法、实践与软件使用指南*. 第 1 版, 重庆: 重庆大学出版社.

Kuckartz, Udo (2014). *Mixed Methods. Methodologie, Forschungsdesigns und Analyseverfahren*. Wiesbaden: Springer VS.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-93267-5>

Kuckartz, Udo; Dresing, Thorsten; Rädiker, Stefan; Stefer, Claus (2008). *Qualitative Evaluation. Der Einstieg in die Praxis*. 2nd ed., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

<https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-531-91083-3>

Richards, Lyn (2015). *Handling Qualitative Data. A Practical Guide*. 3rd ed., London: SAGE Publications.

Woolf, Nicholas H.; Silver, Christina (2018). *Qualitative Analysis Using MAXQDA: The Five-level QDA Method*. New York, NY: Routledge.

結束語

我們希望，這本入門指南讓您對 MAXQDA 的主要功能有了大致的瞭解，並幫助您開啟使用 MAXQDA 進行質性資料分析的第一步。當然，MAXQDA 還具有很多其他的功能，例如，您可以借助 MAXQDA

- 創建文獻綜述
- 轉錄視頻和音訊文件；
- 導入和分析 Twitter 和 YouTube 數據；
- 分析焦點小組討論資料；
- 視覺化資料和結果；
- 使用 MAXDictio 開展量化內容分析；
- 生成報告和統計學頻率表…

關於 MAXQDA 其他功能的詳細說明，敬請查閱我們的網站 www.maxqda.com

- 免費的入門網路研討會
- 在線使用手冊
- 視頻教程
- 線下研討會列表
- MAXQDA 專業講師資料庫
- 研究博客、用戶論壇等等…

MQIC -- MAXQDA 國際會議

一年一度的 MAXQDA 國際會議邀請全球的 MAXQDA 用戶齊聚德國柏林，提供豐富多樣的學習和交流活動，內容涵蓋 MAXQDA 的所有應用領域和混合研究方法，是與其他 MAXQDA 用戶建立聯繫、與 MAXQDA 研發團隊進行交流的良好機遇！更多資訊請查閱 www.mqic-berlin.com

即刻開啟您的研究之旅

MAXQDA 免費試用14天

www.maxqda.com



MAXQDA



@VerbiSoftware



@MAXQDA



Software – Consult –
Sozialforschung GmbH - Berlin, Deutschland