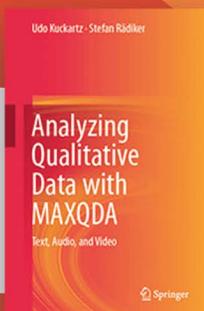




# Обзор Литературы в MAXQDA

Free Guide

Русский



Расширенная выдержка «Анализ Качественных Данных с MAXQDA», Удо Куккартц и Штефан Реддикер, (2019), Springer.

МАХQDA 2020

Обзор Литературы  
в МАХQDA

Русский

Поддержка, дистрибуция:

VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH Berlin, Germany

[www.maxqda.com](http://www.maxqda.com)

Помимо добросовестных действий в целях частного изучения, исследования, критики или рецензирования, как это разрешено Законом об авторском праве, никакая часть этой публикации не может быть воспроизведена никакими способами без письменного разрешения издателя.

MAXQDA является зарегистрированной торговой маркой компании VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin/Germany; Mac является зарегистрированной торговой маркой компании Apple Computer, Inc. в США и/или других странах; Microsoft Windows, Word, Excel и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах; SPSS является зарегистрированной торговой маркой корпорации IBM в США и/или других странах; Stata является зарегистрированной торговой маркой компании Stata Corp LLC. в США и/или других странах.

Все другие товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев и могут быть зарегистрированы в США и/или других странах.

Мы благодарим ResearchTalk за предоставление примеров данных, используемых в данном Руководстве.

© VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin 2020

## Содержание

<b>Содержание</b> .....	<b>4</b>
<b>Введение</b> .....	<b>5</b>
<b>Работа с библиографическими данными и полноформатными текстами</b> .....	<b>6</b>
Файл RIS для библиографических данных.....	7
Экспорт литературных данных из Citavi, Endnote, Mendeley, или Zotero .....	8
Импорт и предварительное авто-кодирование в MAXQDA .....	9
Работа с литературными данными .....	12
<b>Организация и анализ литературы, и аннотации в MAXQDA</b> .....	<b>14</b>
<b>Составление обзора литературы в MAXQDA</b> .....	<b>15</b>
Этапы составления обзора литературы.....	15
<b>Библиография</b> .....	<b>27</b>
Международная конференция MQIC – MAXQDA International Conference.....	28

## Введение

Работа со специализированной литературой является основным элементом многих научных дисциплин. Трудно представить себе - доклад для проекта, магистерской или диссертационной работы, в котором не был проведен системно-тематический анализ и представлены предыдущие исследования (Creswell, 2016, стр. 58-66). По мере того, как все больше издателей делают свои журналы и публикации доступными в режиме онлайн, создание обзоров литературы становится все более простым и эффективным. MAXQDA подходит для повседневной работы с литературой и создания литературно-художественных обзоров (например, для подготовки глав теории и исследовательских докладов), а также для системно-тематических обзоров и подготовки результатов исследований в области мета-анализа. В частности, MAXQDA может использоваться для управления заметками и создания аннотаций во время написания статей. При работе с литературой библиографическую информацию (автор, год публикации и т.д.) следует отличать от содержания литературы. MAXQDA ориентируется в первую очередь на содержание и не является специализированным программным обеспечением для управления библиографическими данными, однако данные из таких программ могут быть импортированы в MAXQDA для дальнейшей обработки.

В настоящем руководстве речь идет о следующем:

- Работа с библиографическими данными и полноформатными текстами
- Импорт данных из программ управления библиографической информацией
- Ежедневная работа с литературой и аннотациями
- Проведение обзора литературы
- Варианты создания систематических обзоров

## Работа с библиографическими данными и полноформатными текстами

MAXQDA предлагает Вам возможность импортировать библиографические данные из таких программ управления литературной информацией, как Mendeley, Endnote, Citavi и Zotero. Как и MAXQDA, эти программы используют проектные файлы, то есть базы данных, содержащие всю собранную библиографическую информацию. Самой маленькой единицей такого проекта является библиографическая ссылка (автор, название и т.д.), которая также может содержать ссылки на веб-сайты, ключевые слова, рефераты, полные тексты и другую информацию.

MAXQDA совместима со всеми программами управления литературной информацией, которые могут экспортировать свои базы данных в формат RIS, являющийся стандартным форматом библиографической информации. Это относится ко всем основным программам управления литературой, таким как Citavi, DocEar, Endnote, JabRef, Mendeley и Zotero, т.е. Вы можете перенести отдельные или все литературные ссылки из этих программ в MAXQDA. С помощью следующих программ можно импортировать в MAXQDA не только ссылки на литературу, но и присвоенные к ним полноформатные тексты:

- Citavi (функция импорта доступна с весны 2020 года)
- Endnote
- Mendeley
- Zotero

При импортировании в MAXQDA каждая литературная ссылка образует свой собственный текстовый документ. А если импортировать полные тексты, MAXQDA автоматически привязывает тексты к записям с помощью внутренней ссылки. Индивидуальная информация в литературных ссылках автоматически кодируется для последующего анализа, чтобы, например, можно было собрать все заголовки или аннотации и провести по ним поиск. Вложения также могут быть автоматически кодированы при импорте с назначенными им ключевыми словами, а примечания к литературной ссылке могут быть сохранены в качестве заметки к документу с соответствующим вложением. На рисунке ниже видно, что при импорте ссылок MAXQDA создает две группы документов "ССЫЛКИ" и "ССЫЛКИ > ПРИЛОЖЕНИЯ", в этом случае только одна ссылка была импортирована (Bryman 2007), а полный текст был сохранен в группе документов для прикрепленных документов.

-  Documents
- ✓ •  REFERENCES
  -  Bryman, Alan - 2007
- ✓ •  REFERENCES > ATTACHMENTS
  -  Bryman (2007). Barriers to integrating quantitative and qualita

Разбивка файлов на ссылки и вложения при импорте данных RIS

## Файл RIS для библиографических данных

RIS - это краткая форма для "Формата научно-исследовательской информационной системы". Файлы RIS - это простые текстовые файлы, в которых все экспортируемые записи литературы перечислены один за другим. Файлы RIS содержат так называемые "теги", состоящие из двух букв, за которыми следует соответствующая информация. К важным тегам относятся, например:

TY - Тип ссылки, всегда отмечает начало новой записи

ID - Уникальный идентификационный номер для каждой записи

AU - автор

TI - Название

PY - Дата публикации

ER – Завершение записи

Подробное описание всех тегов формата RIS можно найти в Википедии по адресу [https://en.wikipedia.org/wiki/RIS\\_\(file\\_format\)](https://en.wikipedia.org/wiki/RIS_(file_format)). Пример исходных данных RIS приведен ниже:

```
TY - BOOK
AU - McLuhan, Marshall
AU - Fiore, Quentin
TI - The medium is the message: An inventory of effects
PY - 1967
CY - New York, NY
PB - Bantam Books
ER -
```

## Экспорт литературных данных из Citavi, Endnote, Mendeley, или Zotero

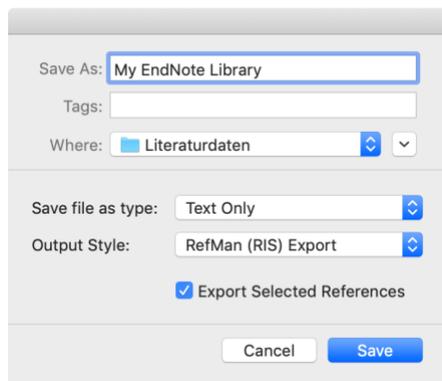
Перед импортом библиографических данных в MAXQDA необходимо экспортировать интересующие Вас данные из Вашей программы управления литературой в формате RIS. Во всех четырех программах экспорт осуществляется аналогичным образом.

### Экспорт из Citavi

1. Выберите все записи для экспорта в списке ссылок слева. Если необходимо экспортировать все записи, данный выбор не требуется.
2. Запустите мастер экспорта через *Файл > Экспорт > Экспорт...* Сначала может понадобиться добавить фильтр "RIS" через *+ Добавить фильтр экспорта*.
3. Далее, выберите *Сохранить как текстовый файл:* и щелкните *Просмотр...* чтобы указать имя файла и его местоположение.
4. Если в дальнейшем необходимо выполнить экспорт такого типа еще раз, в завершении сохраните процедуру как "шаблон экспорта".

### Экспорт из Endnote

1. Выберите записи литературы для экспорта
2. Выберите *Файл > Экспорт...* в главном меню
3. Введите имя файла и выберите каталог
4. Установите тип файла "Только текст", а стиль вывода - "Экспорт из RefMan (RIS)", как показано на рисунке. Если этот стиль вывода недоступен, откройте список выбора и выберите "Выбрать другой стиль..." в верхней части, где можно выполнить поиск стиля вывода.
5. Нажмите *Сохранить*.



### Экспорт из Mendeley

1. Выберите записи литературы для экспорта
2. Выберите *Файл > Экспорт...* в главном меню
3. Введите имя файла и выберите каталог
4. Установите тип файла "RIS - Research Information Systems (\*.ris)".
5. Нажмите *Save*.

### Экспорт из Zotero

1. Щелкните правой кнопкой мыши по коллекции выберите *Экспорт Коллекции...* Или выберите *Файл > Экспортировать Библиотеку ...* в главном меню для экспорта всей библиотеки.
2. В появившемся диалоге выберите "RIS" в качестве формата.
3. Если требуется экспортировать заметки и связанные с ними файлы (особенно полные тексты), установите флажки в соответствующих полях для *Экспорт Заметок* и *Экспорт Файлов*.
4. После нажатия кнопки *OK* задайте имя файла и выберите папку.
5. Завершите экспорт, нажав на *Сохранить*.



### Импорт и предварительное авто-кодирование в MAXQDA

Файлы RIS можно импортировать в MAXQDA через *Импорт > Импорт библиографических данных*. После этого появится диалоговое окно, в котором необходимо выбрать соответствующий файл с расширением RIS или TXT. Во время импорта происходит следующее:

- В окне Списки Документов создается группа документов "ССЫЛКИ".
- Все записи литературы добавляются во вновь созданную группу документов в виде отдельных текстовых документов. Записи сортируются в алфавитном порядке и отмечаются специальными символами.

- Название документа состоит из фамилий и имен авторов, а также года. В случае двух авторов они связаны с "&", в случае трех и более авторов упоминается только первый автор и добавляется "и др."

..

The screenshot displays the MAXQDA software interface. On the left, the 'Document System' pane shows a list of documents under 'REFERENCES', including 'Abe, Ryouzuke - 2019'. Below it, the 'Code System' pane shows a hierarchical structure of codes, with 'KEYWORDS' expanded to show various categories like 'Autonomous driving', 'Driver interaction', etc. The main window, 'Document Browser: Abe, Ryouzuke - 2019 (19 Paragraphs)', shows a preview of a document with a table of contents on the left and the text of the document on the right. The table of contents includes fields like '.TV\_Type of reference', '.TI\_Book title', and '.LI\_Link to PDF'. The text preview shows the abstract of a paper titled 'Introducing autonomous buses and taxis: Quantifying the potential benefits in Japanese transportation systems' by Abe, Ryouzuke, published in 2019.

Импорт литературных данных в MAXQDA

- В "Системе кодов" создается код „ССЫЛКИ" с двумя подкодами "RIS" и "KEYWORDS". Код "RIS" содержит все теги RIS, используемые в файле импорта в качестве подкодов, например, "Тип ссылки" или "Аннотация". Код "KEYWORDS" содержит все ключевые слова, присвоенные в ссылках на литературу в качестве подкодов.
- При импорте все ссылки автоматически кодируются кодом RIS для каждого текстового раздела.
- Каждое ключевое слово в литературной ссылке кодируется соответствующим ключевым словом в системе кодов.
- Ссылки DOI вставляются в текст в виде гиперссылок, так что при необходимости можно получить прямой доступ к онлайн-версии публикации.

При импорте вложений также произойдет следующее:

- В "Списке Документов" создается документная группа "ССЫЛКИ > ПРИЛОЖЕНИЯ"
- Все вложения импортируются в данную группу документов как отдельные документы.

- Документы сохраняют свои имена файлов и сортируются в алфавитном порядке возрастания их ссылок. Поэтому сортировка названий документов не обязательно производится в алфавитном порядке, и одни и те же названия документов могут встречаться несколько раз, например, если имеется несколько документов с "Содержанием".

А если импортируются ссылки и вложения:

- Дополнительно создаются внутренние ссылки, которые связывают ссылку на литературу с соответствующими вложениями, так что можно переключаться между ссылкой на литературу и полным текстом одним щелчком мыши. В ссылке на литературу внутреннюю ссылку можно найти в разделе "Ссылка на PDF (L1)" (название происходит от формата RIS и действует также в том случае, если это формат файла не PDF). В приложении внутренняя ссылка размещена в начале документа.

Пять типов информации, которые также могут быть важны для последующих выборок, также хранятся в качестве переменных документа:

- RIS\_Type (Тип ссылки) - текстовая переменная
- RIS\_Author (Первый автор) - текстовая переменная
- RIS\_Title (Название) - текстовая переменная
- RIS\_Reference-ID (идентификационный номер) - числовая переменная
- RIS\_Year (Год публикации) - числовая переменная

Эти переменные создаются как системные и не могут быть изменены пользователем.

Document group	Document name	RIS_Type	RIS_Author	RIS_Title	RIS_Year
REFERENCES	Abe, Ryosuke - 2019	JOUR	Abe, Ryosuke	Introducing autonomous buses a...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Abe - 2019 - Introducing autonomous ...	JOUR	Abe, Ryosuke	Introducing autonomous buses a...	2.019
REFERENCES	Baumann, Martina F. et al. - 2019	JOUR	Baumann, M...	Taking responsibility: A responsi...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Baumann et al. - 2019 - Taking respons...	JOUR	Baumann, M...	Taking responsibility: A responsi...	2.019
REFERENCES	Blyth, Pascale-L. - 2019	JOUR	Blyth, Pascal...	Of Cyberliberation and Forbidde...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Blyth - 2019 - Of Cyberliberation and F...	JOUR	Blyth, Pascal...	Of Cyberliberation and Forbidde...	2.019
REFERENCES	Botello, Bryan et al. - 2019	JOUR	Botello, Brya...	Planning for walking and cycling i...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Botello et al. - 2019 - Planning for walki...	JOUR	Botello, Brya...	Planning for walking and cycling i...	2.019
REFERENCES	Elgharbawy, M. et al. - 2019	JOUR	Elgharbawy, ...	Adaptive functional testing for au...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Elgharbawy et al. - 2019 - Adaptive fun...	JOUR	Elgharbawy, ...	Adaptive functional testing for au...	2.019
REFERENCES	Janssen, Christian P. et al. - 2019	JOUR	Janssen, Chr...	Interrupted by my car? Implicatio...	2.019
REFERENCES > ATTACHMENTS	Janssen et al. - 2019 - Interrupted by ...	JOUR	Janssen, Chr...	Interrupted by my car? Implicatio...	2.019

Импортируемые значения переменных для каждого документа

## Работа с литературными данными

После импорта и автоматического предварительного кодирования библиографические данные становятся доступными в MAXQDA в виде обычного текста. Это означает, что данные можно искать, кодировать, связывать, редактировать, а также добавлять заметки для дальнейшего качественного и количественного анализа содержания (Куккартц и Реддiker, 2019). Теперь Вы можете отвечать на такие вопросы как:

- Как часто называются конкретные авторы?
- Какие темы представлены?
- Как происходит смещение фокуса на конкретные темы?
- Есть ли больше журнальных статей или монографий по определенной теме?
- В какой степени изменились заголовки журнальных статей с течением времени?

Ниже приведены три различных исходных варианта для начала анализа:

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ключевому слову в системе кодов и выберите функцию [Активировать документы, содержащие данный код](#). После этого MAXQDA активирует все записи литературы и прикрепленные документы, которым присвоено это ключевое слово.

2. Дважды щелкните на "RIS > Аннотация", чтобы открыть все аннотации в обзоре "Кодированные сегменты". Запустите инструмент [Smart Coding Tool](#), нажав на одноименный значок на панели инструментов для кодирования и систематизации аннотаций.
3. Активируйте группу документов "ССЫЛКИ" и активируйте код "RIS > Название", чтобы в окне "Кодированные Сегменты" перечислить все заголовки. Щелкните по значку [Word Cloud](#), чтобы начать анализ (наиболее распространенных) слов заголовка.

## Организация и анализ литературы, и аннотации в MAXQDA

Работа с литературой - как в режиме онлайн, так и оффлайн - является одним из наиболее важных видов деятельности не только в области исследований и преподавания, но и в НПО, учреждениях и в целях исследования рынка. Типичными задачами при работе с литературой являются поиск и чтение соответствующих публикаций, выявление и обозначение важных моментов, понимание аргументов, а также извлечение, подбор и сравнение текстов. MAXQDA является отличным инструментом для решения этих повседневных задач. В серии публикаций в блогах Элген Зауэрборн (2014) и Ута-Кристина Мейер (2014) описывают, как они создают аннотации и заметки при чтении релевантной для их исследования литературы, и управляют ими с помощью MAXQDA. Основываясь на их работе и нашем собственном опыте, мы предлагаем следующую процедуру:

1. По мере возможности в проект MAXQDA импортируются все доступные для исследования литературные источники.
2. Аннотации создаются как отдельные документы в MAXQDA, при этом в качестве названия документа используется справочная информация (автор, год, название), в идеале в точном стиле цитирования, который будет использоваться в последующей библиографии. Следовательно, авторов можно легко искать в "Системе документов" по названию документа.
3. В заметках внутри документа можно управлять дополнительной информацией об источниках, например, вопросами, возникающими из конкретных аргументов, критикой конкретных публикаций или вопросом о том, важен ли источник для Вашей собственной работы.
4. "Система кодов" создается по главам отчета, коды следуют в том же порядке, как в последующей работе. Этими кодами кодируются аннотации или части оригинальных документов, пригодных для цитирования.
5. По мере написания отчета активируются соответствующие коды, поэтому в окне "Список кодированных сегментов" собираются все важные кодированные сегменты.
6. Эта основа облегчает написание, исключая риск пропустить важный пункт или ссылку и помогая пользователю "написать" работу.
7. После завершения работы остаются доступными источники, аннотации, примечания и кодированные сегменты. Когда Вы работаете над аналогичной темой позднее, к этой работе можно получить доступ, создав основу для добавления дополнительных ссылок и аннотаций.

## Составление обзора литературы в MAXQDA

Что означает понятие "обзор литературы"? Арлин Финк дает следующее определение: "Обзор научной литературы - это систематический, ясный и воспроизводимый метод выявления, оценки и синтеза существующего объема завершенных и зафиксированных работ, выполненных исследователями, учеными и практиками" (Финк, 2010, стр. 3).

Обзор литературы, объясняемый таким образом, проводится по конкретной теме или вопросу исследования. Цель состоит в том, чтобы определить текущее состояние исследования и/или научной дискуссии в отношении конкретной области знаний. Основное внимание может быть сосредоточено на различных заранее определенных аспектах, например, на теоретических или методологических аспектах. Обзор литературы представляет собой конкретную форму вторичного анализа, поскольку речь идет не о новом, независимом исследовании, а скорее об обзоре уже проведенных исследований. Обзор литературы, как и эссе, часто составляется отдельным исследователем. В нем систематически обсуждаются результаты исследований, выявляются противоречия и резюмируется состояние научного дискурса в конкретной области. Обзор литературы - это всегда пояснительный текст, а не просто список источников.

Обзоры литературы могут быть составлены как встроенные (например, в диссертацию или исследовательский отчет), так и самостоятельные. Последние часто называют "систематическими обзорами". Как правило, систематические обзоры касаются результатов исследований по конкретному вопросу, а также выявления любых пробелов в исследованиях. Обычно это не так в случае общих обзоров с эмпирическим анализом, что не означает, что они являются несистематическими или эклектичными. Традиционно, однако, отдельные обзоры в большей степени сосредоточены на количественных аспектах.

### Этапы составления обзора литературы

На основе работ Финка (2019), Боланда и др. (2017), Харта (2017), Гофа и др. (2017) и Хейварта и др. (2016) можно выделить шесть этапов создания обзора литературы:

1. Формулировка исследовательских вопросов и целей обзора. Вопрос исследования должен быть точно сформулирован, чтобы правильно направлять обзор.
2. Отбор библиографических баз данных, которые в настоящее время являются, как правило, виртуальными базами данных.

3. Определение поисковых терминов в этих базах данных.
4. Применение практических и методологических критериев отбора высококачественной научной литературы.
5. Проведение обзора. Это включает в себя, среди прочих аспектов: импорт библиографических данных и даже полных текстов; определение переменных, таких как автор, год публикации и т.д.; тематическое кодирование значимых фрагментов текста, написание примечаний и аннотаций.
6. Синтез результатов и написание обзора, либо в виде качественного описания повторных результатов, либо в случае количественного мета-анализа в виде расчета статистических характерных значений и показателей.

MAXQDA может оказать ценную поддержку на всех этапах, в частности, в разработке тематики и содержания первичных источников на этапах 5 и 6. Прежде чем описывать возможности, предлагаемые MAXQDA для данного вида работ, следует рассмотреть различия между MAXQDA и программами управления литературными данными, такими как Endnote, Citavi, Mendeley, Zotero и др. Endnote и т.п. позволяют собирать, управлять и цитировать первичные, онлайн и оффлайн-источники. Основное внимание в этих программах уделяется управлению вводом библиографических данных и созданию библиографий, соответствующих различным правилам большого числа научных журналов и издателей. Например, широко используемая программа "Zotero" ([www.zotero.org](http://www.zotero.org)) осуществляет поиск библиографической информации в онлайн-каталогах и книжных магазинах, таких как Amazon, и позволяет хранить эту информацию в локальной базе данных, а также снабжать ее ключевыми словами и метаданными. Позднее списки ссылок могут быть экспортированы в различных стилях цитирования (например, в широко распространенном стиле APA). В то время как программы управления литературными данными фокусируются на библиографических данных, MAXQDA фокусируется на содержании и позволяет осуществлять тематическое кодирование и систематический, качественный и количественный анализ этого содержания. Поэтому MAXQDA в первую очередь не используется ни для сбора библиографических данных (хотя это возможно), ни для создания справочных списков публикаций. Однако, как описано выше, MAXQDA позволяет пользователю импортировать библиографические данные из программ управления литературными данными.

Но теперь вернемся к описанию этапов создания обзора литературы с MAXQDA. Обзоры литературы важны не только как обзоры современного состояния знаний в определенной области, они также

размещают исследования в более широком контексте и дискуссии в научном сообществе. Шесть этапов создания обзора литературы более подробно описаны ниже.

### Этап 1: Формулировка исследовательских вопросов и целей обзора

Как и в исследовательском проекте, обзор литературы начинается с формулировки области исследования и вопроса (вопросов), а также целей. Однако вопрос формулируется несколько шире, чем это обычно бывает в случае исследовательского проекта. Если фокус слишком узкий, источники, которые являются релевантными, но изначально не представляются центральными для исследования, могут быть упущены из виду. В MAXQDA вопрос и цели исследования лучше всего представить в виде свободной заметки (через Анализ > Свободная Заметка), как в следующем примере:

**Заголовок заметки:** Поиск литературы по анализу данных и интеграции в исследование смешанных методов

Целью литературного поиска является оценка текущего состояния дискуссии по теме анализа данных/интеграции в исследовании смешанных методов. Известные авторы в сообществе исследователей смешанных методов рассматривают интеграцию качественных и количественных аспектов в качестве основной задачи исследования смешанных методов. Цель обзора - обобщить наиболее важные позиции. Поскольку курс по смешанным методам проводится на английском языке, следует принимать во внимание только англоязычную литературу. Обзор будет охватывать 2014-2016 годы, и будет ограничен ведущим журналом по этой теме, Journal of Mixed Methods Research.

### Этап 2: Выбор библиографических баз данных

Следующим шагом является целенаправленный поиск источников, которые могли бы представить информацию по рассматриваемой теме. В традиционной библиотеке литература идентифицируется с помощью каталогов ключевых слов, перебирается с полок, затем доставляется в рабочее пространство и размещается на столе. При работе с компьютерами и поиске в соответствующих базах данных принцип аналогичен. Исследователь изучает базы данных и научные журналы, сохраняет результаты поиска и выбирает источники, которые будут включены в обзор литературы.

Далее важно решить, где и что именно искать; другими словами, выбрать библиографические базы данных и определить поисковые термины. Обычно базы данных находятся в режиме онлайн, и существуют сотни государственных и частных баз данных. Наиболее популярными международными базами данных

являются PubMed (Медицина), MEDLINE (Медицина), ERIC (Наука об образовании), JSTOR (различные), LexisNexis (Экономика и право), PsycINFO (Психология), Индекс цитирования по социальным наукам и Социологические рефераты (Социальные науки) (Fink, 2019, pp. 17-21). Также следует отметить частные базы данных, такие как Springerlink, портал Springer International Publishing AG, и базы данных журналов и периодических изданий, такие как Sage Publications, которые незаменимы для исследований в области методов и методологии.

Далее рассматривается вопрос о том, следует ли включать в поиск только англоязычные источники.

### Этап 3: Определение поисковых терминов

После этих спецификаций следующим шагом является определение поисковых терминов. Это могут быть отдельные слова или комбинации из нескольких слов. Почти во всех базах данных есть возможность проведения расширенного поиска, в котором можно сформулировать более сложные условия, например, связать поисковые термины с логическими операторами И и ИЛИ.

Пример: В журнале исследования смешанных методов (JMMR) проводится поиск по всем записям, относящимся к теме "Анализ данных". Поиск ограничен 2014-2016 годами. Другими возможными поисковыми терминами могут быть "триангуляция" и "интеграция", но в следующем примере поиск ограничивается "анализом данных". Поиск на веб-сайте JAMP (<https://mmr.sagepub.com/search>) дает 57 попаданий.

На следующем этапе подборка результатов на сайте может быть проверена на релевантность, или полный список результатов может быть импортирован в MAXQDA и проверен там. В данном примере более эффективно импортировать результаты в MAXQDA. При экспорте с сайта Sage Publications важно обеспечить экспорт как цитаты, так и аннотации. Формат RIS должен быть выбран из списка доступных форматов. Файл можно импортировать в MAXQDA с помощью функции меню *Импорт > Импорт библиографических данных*.

### Этап 4: Применение практических и методологических критериев отбора качественной научной литературы

Этот этап касается отбора релевантной литературы, т.е. литература, найденная в ходе поиска по базе данных, теперь изучается на предмет того, попадает ли она в более узкую область вопроса исследования, и выполняет ли она задачи, поставленные в обзоре.

Практические и методологические критерии этого процесса отбора должны быть задокументированы. Практическими критериями являются те, которые касаются практической доступности, языка и вида публикации. Например, для исследования экологического сознания в Европе будут рассмотрены результаты только на наиболее распространенных языках, возможно, только на английском. Кроме того, поиск будет ограничен только самыми важными журналами по социальным наукам. Методологическими критериями для такого обзора могут быть, например, качество и способ выборки, или "серьезность" учреждения, проводящего исследование. Возможно, что по методологическим причинам источники, основанные на онлайн-опросах, будут исключены, так как они использовали упрощенную выборку.

Для более раннего примера обзора литературы по анализу данных при исследовании смешанными методами, все библиографические поисковые запросы были импортированы в MAXQDA. Источники теперь появились в "Списке Документов". На следующем рисунке показано, как MAXQDA появляется после импорта этой информации.

The screenshot shows three main windows:

- Document System:** A tree view of a document collection. The 'REFERENCES' folder contains 895 items, with a sub-entry for 'Bagele Chilisa & Gaelebele N. Tsheko - 2014' containing 16 items.
- Code System:** A tree view of a code system. The 'REFERENCES' folder contains 895 items, with a sub-entry for 'RIS' containing 0 items. Below 'RIS' are various code elements like 'TY\_Type of reference', 'TL\_Book title', 'AU\_Author', etc., with their respective counts.
- Document Browser:** A window displaying a list of references. The first reference is by Bagele Chilisa and Gaelebele N. Tsheko (2014), published in the Journal of Mixed Methods Research. The browser shows fields for author, title, year, date, journal name, volume, issue, start page, end page, and abstract.
- List of Document Variables:** A small window showing a table of variables and their types.

Variable	Variable type
Document group	Text
Document name	Text
Created by	Text
Created	Date/Time
Modified by	Text
Modified	Date/Time
Coded Segments	Integer
Memos	Integer
RIS_Type	Text
RIS_Author	Text
RIS_Title	Text
RIS_Reference-ID	Integer

Импортированный файл RIS с результатами поиска в "Журнале исследования смешанных методов"

Теги формата RIS находятся в "Системе кодов". Здесь видно, что аннотация доступна только для 49 из 57 источников. Список переменных документа (справа) показывает, что пять тегов также доступны в качестве переменных для последующего выбора, а именно: тип публикации, автор, название, ID и год публикации.

Следующим шагом является систематическое чтение каждой аннотации для того, чтобы решить, является ли источник релевантным или нет. Рекомендуется создать две (или более) новые группы документов в "Списке документов", в которые результаты могут быть перенесены в соответствии с их релевантностью.

Названия групп документов должны указывать их функции, например, "Релевантные источники" и "Менее релевантные источники". Источники, не участвующие в обзоре, могут быть сразу же удалены.

Если при прочтении аннотации есть сомнения относительно того, где указать источник, полный текст можно получить, щелкнув по ссылке, закодированной тегом "DO\_DOI" или тегом "UR\_Web/URL" в "Браузере документов". При этом откроется информационная страница в базе данных Sage Publications,

содержащая ссылку, ведущую на полный текст (предполагается, что у Вас есть доступ к источникам через Вашу библиотеку). Чтение полного текста обеспечивает прочную основу для классификации текста как релевантного или менее релевантного.

Другие переменные, которые позволяют пользователю делать выбор или сравнение и распознавать тенденции, могут быть определены на этом этапе обзора литературы. Например, переменная "RIS\_Year" позволяет создать таблицу или график распределения источников по годам.

Помимо результатов поиска в базе данных могут быть и другие первоисточники, которые следует включить в обзор. В принципе, в MAXQDA можно импортировать все типы источников, включая аудио- и видеосредства. Такие источники, как книги, которые не могут быть заимствованы, могут быть доступны только в виде отсканированных копий. Такие отсканированные источники также могут быть включены в обзор литературы.

#### Советы по сканируемым источникам:

Если оцифрованная версия соответствующего источника недоступна, единственной возможностью является использование отсканированных страниц. В результате получается фотография или PDF-файл. Используя программное обеспечение, такое как Adobe Acrobat, Вы можете выполнить процедуру распознавания текста при помощи OCR. Это позволит в последующем использовать все поисковые функции MAXQDA, включая MAXDictio.

Если источники были классифицированы в соответствии с их релевантностью, соответствующие публикации могут быть импортированы в виде полных текстов. Лучше всего создать новую группу документов (например, "Первичная литература"), а также скачать и импортировать полные тексты в эту папку. В идеале полный текст и библиографическая ссылка должны быть связаны друг с другом:

1. Откройте полный текст
2. Откройте библиографическую ссылку в "Браузере второго документа"
3. Выделите первое слово (или первый абзац) в полном тексте и выберите *Вставить внутреннюю ссылку* из контекстного меню
4. Выделите первое слово (или первый абзац) в библиографической ссылке и выберите *Вставить внутреннюю ссылку* из контекстного меню.

Для многих баз данных, особенно для частных баз данных, Вы можете загружать полные тексты только в том случае, если у Вас на это есть разрешение. Так происходит в большинстве университетов, и доступ к ним могут иметь все члены университета. Возможно, потребуется войти в университетскую сеть через VPN.

### Этап 5: Проведение обзора

Процесс проведения обзора литературы варьируется в зависимости от характера исследовательских задач и целей обзора, а также от диапазона источников. Кроме того, процесс рецензирования не зависит от времени, отведенного на подготовку обзора. При недостатке времени необходимо заново ограничить материал и ужесточить формулировки практических и методологических критериев (см. Этап 4). В этом случае Ваш обзор будет основываться в основном на аннотациях, а не на более обширных полных текстах. Ниже приведены некоторые из функций, которые MAXQDA предлагает для проведения обзора литературы:

#### Работа с облаками слов

Каковы основные темы текста и используемые ключевые термины? Их можно легко изучить, щелкнув правой кнопкой мыши по полному тексту и выбрав опцию "Облако слова". В качестве альтернативы можно создать облако слов для части библиографических данных (заголовков или аннотаций), извлекая соответствующие сегменты и запустив функцию "Облако слов" в окне "Список кодированных сегментов". В стоп-лист можно добавить несущественные слова или слова, не имеющие отношения к обзору.

#### Изучение полных текстов и работа с заметками

В связи с обилием публикаций, доступных почти по каждой теме, часто трудно прочесть книжную или журнальную статью. Используя контекстный поиск в "Браузере документов", можно целенаправленно искать наличие ключевых терминов, что значительно сокращает объем текстовых отрывков, которые необходимо интенсивно читать. Возникающие вопросы, наряду с идеями и основными положениями, могут быть сохранены в виде заметок, прикрепленных к соответствующим отрывкам текста. Общая оценка, оценка и критика текста могут храниться в "Списке документов" в виде заметки документа.

#### Подчеркивание важных отрывков текста

Чтение текста и подчеркивание важных моментов является обычной практикой. Так же можно работать и при создании обзоров литературы в MAXQDA: для цветного кодирования текстовых фрагментов доступно

пять различных цветов. Отмеченные отрывки можно легко найти позже. В некоторых случаях может оказаться полезным пометить текстовые отрывки тематическим кодом, а не цветовым кодом.

#### Изучение частоты употребления слов и терминов в источниках

Используя функцию "Частоты слов" (часть модуля MAXDictio), можно анализировать частоту слов в одном или нескольких документах. Кроме того, в документах, группах и наборах документов можно проводить дифференцированный анализ частоты слов. Как и в случае с "Облаками слов", несущественные слова могут быть добавлены в стоп-лист и исключены из анализа.

#### Написание аннотаций

Обобщение текста и извлечение интересных отрывков - одна из классических техник литературного творчества. В MAXQDA сначала должна быть определена группа документов "Аннотации", в которой хранятся все аннотации и отрывки. Далее в контекстном меню этой новой группы документов выберите опцию **Новый Текстовый Документ** Новый текстовый документ. Новый документ появится в "Браузере документов" в режиме редактирования, где можно начать написание аннотации. Если импортирован полный текст, его можно открыть в "Браузере документов", что позволит пользователю одновременно прочитать исходный текст и написать аннотацию. Текстовый сегмент и соответствующую аннотацию можно связать ссылками на документ.

Название аннотации также должно содержать имя автора и год; кроме того, аннотация должна быть связана с библиографической ссылкой с использованием процедуры, описанной выше.

#### Автоматическое кодирование текстовых сегментов

Текст можно искать по интересным ключевым словам, а результаты кодировать автоматически с помощью функции **Анализ > Лексический Поиск**. Диапазон кодируемых отрывков текста может быть свободно выбран пользователем (результаты поиска, предложение, несколько предложений, абзац). После автоматического кодирования кодированные сегменты могут быть извлечены и изучены далее.

#### Тематическое кодирование текста вручную

Можно кодировать соответствующие отрывки текста при наличии первичного текста, как это обычно бывает с журнальными статьями. В этом случае рекомендуется работать с тематическими кодами, максимально приближенными к исследовательским вопросам, входящим в сферу обзора. С помощью

специальной маркировки можно помечать отрывки, которые подходят для последующих цитат. Для этого может быть определен конкретный код, например "Подходит для цитирования". В качестве альтернативы можно использовать функцию комментирования или весовую оценку. Для каждого кодированного сегмента может быть добавлен короткий комментарий, в данном случае, например, "Цитата". Позже, в "Обзоре кодированных сегментов", можно отсортировать по столбцу комментария так, чтобы все потенциальные цитаты были перечислены вместе. Также можно присвоить весовую оценку любому кодированному сегменту. Позже можно извлечь только те текстовые отрывки, которые были кодированы под выбранную тему или имеют определенный вес.

#### Выделение, кодирование и статистический анализ различных размеров

Конкретная область содержания в литературе, например, исследовательский дизайн, может быть идентифицирована и определена в качестве подкодов, например, "Пояснительный последовательный дизайн", "Исследовательский последовательный дизайн" или "Конвергентный дизайн". С помощью опции [Статистика Подкодов](#) в контекстном меню "Система кодов" можно определить частоту различных типов конструкций и отобразить ее в виде таблицы или графика.

#### Визуальное представление тем и источников

Визуальные инструменты MAXQDA также могут быть эффективно использованы для обзора литературы. Здесь мы предполагаем, что тематическое кодирование соответствующих текстов уже осуществлено, либо вручную, либо с помощью автоматического кодирования поисковых объектов.

- *Браузер кодовой матрицы* отображает рассмотренные темы и соответствующую частоту по тексту в сравнительной таблице.
- *Браузер кодовых отношений* отображает одновременное появление двух тем в сравнительной таблице.
- *Single-Case Model* ([доступна через Визуализация > MAXMaps](#)) представляет кодированные темы и их соответствующие частоты для выбранного источника в схеме.
- *Single-Code Model* (также доступна в [MAXMaps](#)) отображает выбранную тему и ее кодированные сегменты, кодовую заметку и заметки, связанные с кодом, в схематической диаграмме.

### Написание тематических резюме и создание сводных таблиц

Данная методика использует функцию MAXQDA *Анализ > Создание и редактирование резюме*. С ее помощью можно тематические резюме и представлять их в сравнительных таблицах ("Сводные таблицы"). Для использования данной методики необходимо заранее выполнить тематическое кодирование соответствующих отрывков текста.

### Количественная оценка тем

Количественные аспекты могут также иметь отношение к обзорам литературы. Например, можно отсортировать и подсчитать источники по переменным (например, по году публикации) и ответить на такие вопросы, как "Как распределены источники по времени?" или "Сколько исследований было проведено на тему Анализ/интеграция данных за определенный период?". Для тематических кодов и подкодов в MAXQDA можно создавать статистические таблицы с абсолютными и относительными частотами, а также столбчатые и круговые диаграммы. Более сложные анализы, включая корреляционный анализ, также могут быть выполнены с помощью модуля STATS в MAXQDA.

### Этап 6: Синтез результатов и написание обзора

После того, как большая часть работ была выполнена на первых пяти этапах, настало время подвести итоги. При написании обзора вступает в силу итоговая работа первых пяти этапов, то есть результаты предыдущей работы должны подготовить Вас к написанию хорошо структурированного текста. Другими словами, для написания обзора Вы можете опираться на заметки, подготовленные на этапах 5 и 6, а также на такие элементы отображения, как сводные таблицы и визуальные представления.

Существует два типа обзоров:

1. Обзор в форме качественного описания результатов (описательный обзор литературы); иногда можно включить и количественные результаты, такие как количество источников, их распределение во времени, явные тенденции, частота подтем и т.д. Однако основное внимание по-прежнему уделяется качественным аспектам.
2. Обзор в форме количественного мета-анализа с расчетами статистических параметров и мер. Здесь, как и в случае мета-анализа исследования отношения к поведению, где вычисляются и сообщаются средние корреляции в различных сферах деятельности, центральное место занимают результаты статистических процедур.

Согласно Fink (2019), оба вида обзоров литературы всегда должны содержать следующие четыре части:

- Цель и задачи обзора
- Методы и выборка
- Результаты
- Выводы

В случае количественного мета-анализа раздел методов следует расширить, уделив особое внимание описанию и обоснованию используемых статистических методов.

При написании обзора ценную помощь могут оказать следующие инструменты MAXQDA:

- Простой и сложный поиск кодированных сегментов, с помощью которого Вы можете найти предварительно классифицированные текстовые сегменты и текстовые отрывки, ранее отмеченные как подходящие для цитирования.
- Заметки, в частности, свободные заметки, написанные на 5-м этапе, из которых Вы можете скопировать и вставить отрывки в окончательный текст.
- Сводные таблицы, с помощью которых можно эффективно сравнивать и представлять сжатые резюме источников. Вы также можете включить их в свой обзор.
- Функции частоты слов MAXDictio, с помощью которых можно представить использование конкретных элементов поиска и семантических контекстов.
- Возможности графического отображения MAXMaps, которые, в частности, позволяют создавать концептуальные карты.

## Библиография

- Boland, A., Cherry, G., & Dickson, R. (2017). *Doing a Systematic Review: A Student's Guide* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Creswell, J. W. (2016). 30 essential skills for the qualitative researcher. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Fink, A. (2019). *Conducting research literature reviews: From the internet to paper* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). *An introduction to systematic reviews* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Hart, C. (2017). *Doing a literature review: Releasing the research imagination* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Heyvaert, M., Hannes, K., & Onghena, P. (2016). *Using mixed methods research synthesis for literature reviews*. Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Kuckartz, U., & Rädiker, S. (2019). *Analyzing qualitative data with MAXQDA. Text, audio, and video*. Schweiz, Cham: Springer Nature Switzerland.
- Meyer, U.-K. (2014, May 28). MAXQDA11 Tip of the month: How I manage my excerpts with MAXQDA [blog post]. Retrieved November 5, 2018, from MAXQDA Blog website: <https://www.maxqda.com/tip-month-manage-excerpts-with-maxqda>
- Sauerborn, E. (2014, August 18). MAXQDA11 Tip of the month: How I manage my literature with MAXQDA [blog post]. Retrieved November 5, 2018, from MAXQDA Blog website: <https://www.maxqda.com/managing-literature-maxqda>

## Спасибо за чтение

Надеемся, Вам понравилось данное руководство. Конечно же, MAXQDA предлагает целый ряд дополнительных аналитических функций и инструментов. К примеру, в MAXQDA Вы также можете:

- транскрибировать аудио- и видеофайлы
- импортировать и анализировать данные Twitter и YouTube
- анализировать фокус-группы
- визуализировать данные или результаты
- составлять отчёты и таблицы статистических частот
- провести количественный анализ текста
- и многое другое.

Посетите наш сайт [www.maxqda.com](http://www.maxqda.com), чтобы узнать больше о многих функциях и возможностях MAXQDA.

## Международная конференция MQIC – MAXQDA International Conference

Ежегодно в Берлине (Германия) проводится международная конференция MAXQDA, на которую съезжаются пользователи MAXQDA со всего мира. Конференция предлагает обширную программу, которая охватывает все, что связано с MAXQDA и исследованиями смешанных методов. Это уникальная возможность пообщаться с другими пользователями MAXQDA и познакомиться с командой разработчиков MAXQDA. Узнайте больше на сайте [www.mqic-berlin.com](http://www.mqic-berlin.com).

Jump start your research journey  
with a 14-day free MAXQDA trial

[maxqda.com/trial](https://maxqda.com/trial)



MAXQDA



@VerbiSoftware



@MAXQDA



Software – Consult –  
Sozialforschung GmbH - Berlin, Deutschland