

대한질적연구학회 제 3차 학술세미나
2013년 5월 25일

질적 연구를 이용한 이론 구축

이명선

서울대학교 간호대학 교수

Meta-Study of Qualitative Health Research

메타 연구가 왜 필요한가?

- 질적 연구자에 대한 비판
 - 서로 고립된 채 연구
 - “one-shot research”만 생산 (Estabrooks, Field & Morse, 1994, p. 510)
 - 바뀌만을 지속적으로 재생산
 - 연구 결과를 큰 연구 프로그램이나 영역에 적용하는데 실패
 - 질적 연구의 “open-mindedness”를 연구자의 “empty-mindedness”와 혼동 (Coffey & Atkinson, 1996, p. 157)
 - 지엽적인 근거이론을 formal theory (a type of qualitative metasynthesis) 로 연결하는데 실패 (Glaser & Strauss, 1971)

Terms

- Meta-study (Zhao, 1991)
 - Sociology
- Meta-ethnography (Noblit & Hare, 1988)
 - Anthropology
- Qualitative Meta-analysis (Stern & Harris, 1985)
 - Synthesis of a group of qualitative research findings into one explanatory theory, model, or description
- Qualitative Metasynthesis (Sandelowski, Docherty, & Emden, 1997)
 - Theories, grand narratives, generalizations, or interpretive translations produced from the integration or comparison of findings from qualitative studies.
- Narrative Synthesis (Popay et al., 2006)
 - Thematic analysis from qualitative studies
- Meta-study of Qualitative Health Research (Paterson et al., 2001)
 - Nursing

Meta-study in Sociology

- Meta란?
 - “after” “about” “beyond”
- Meta study
 - “studies that come after some other studies”(p. 377) and “goes beyond primary study.” (p. 385)
- 2가지 유형
 - 이전에 연구한 같은 현상 재 탐색
 - 이전 연구 결과와 과정을 탐구
 - = meta-study =second-order study
 - Process: “where we are” and “where we are going”

Three Types of Meta-study in Sociology

- 메타 이론 Metatheory
 - Theories about theories of the social world
 - As a means of attempting a deeper understanding of theory
 - As a prelude to theory development
 - As a source of overarching perspectives
- 메타 방법 Metamethod
 - Study of extant research methods: to judge how appropriate a method is to a particular subject
 - Examination of the methodological presuppositions
 - Evaluation of extant sociological research methods in terms of their weaknesses and strengths
 - Codification of new procedural rules for sociological research

Three Types of Meta-study in Sociology

- 메타 자료 분석 Meta-data-analysis
 - Analysis of the results of previous analysis or the analysis of analyses
 - Processes the “processed data.” (not the same as data-reanalysis)
 - The study of the underlying assumptions of various data-analytic procedures.
 - The comparison of different forms of data in terms of their quality and utility.
 - The synthesis of the findings of a range of research studies that are related to the same phenomenon.

Meta-study in Sociology

- Research review 와의 차이점
 - 연구 목적의 차이
 - 문헌 고찰은 자신의 연구 프로젝트 중심.
 - 메타 연구는 학문 중심적.
 - 메타 연구는 문헌 고찰보다 체계적이고 포괄적.
 - 성찰 수준의 차이
 - 문헌 고찰의 주된 목표는 요약하는 것.
 - 메타 연구는 “what is”에 대한 기술뿐 아니라 “what should be”에 대한 성찰적인 것도 포함.
 - 일차 연구에 대한 포괄적인 고찰과 함께 높은 수준의 성찰이 요구됨.

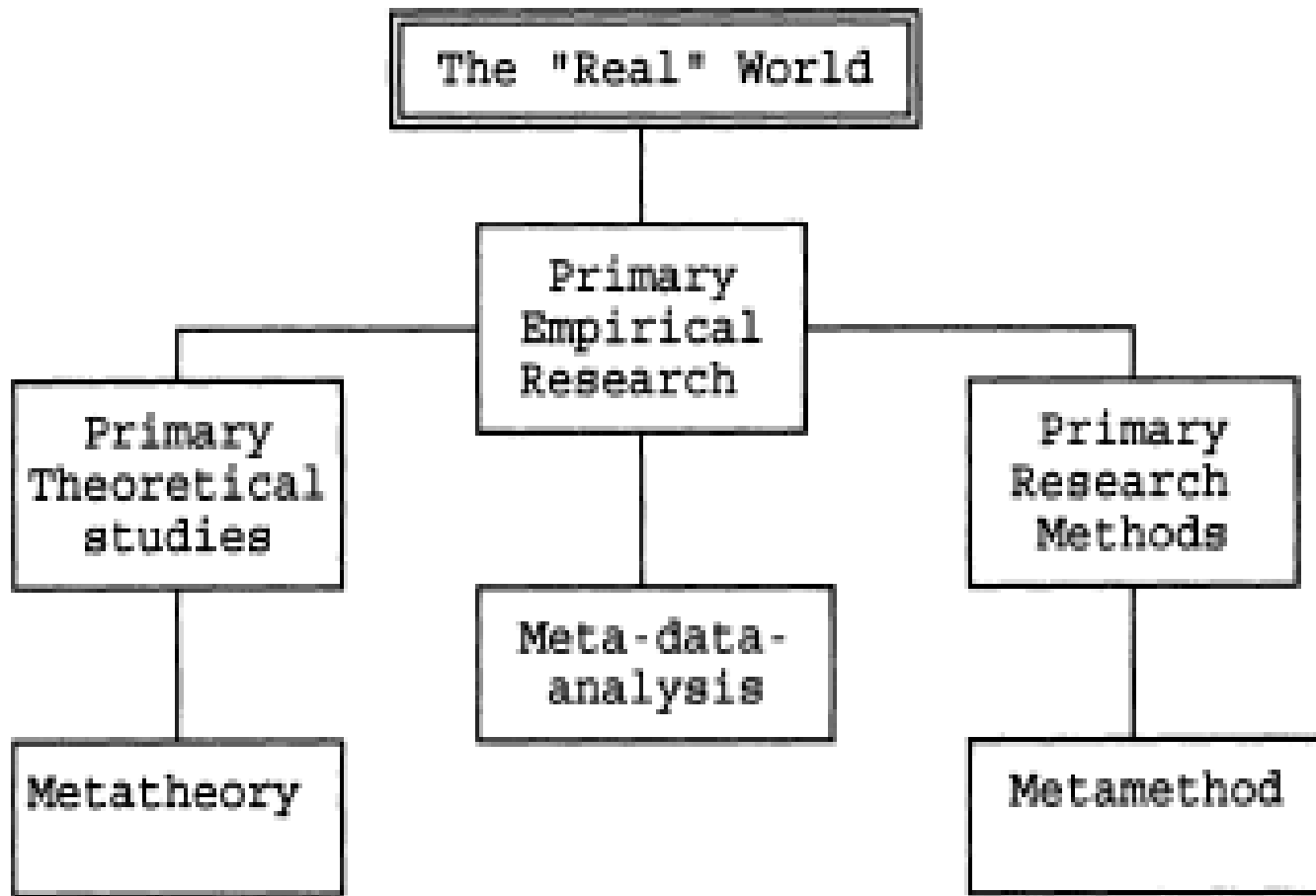


Figure 1
Relationship Between Primary Study and Meta-study

Meta-study of Qualitative Health Research (메타 연구)

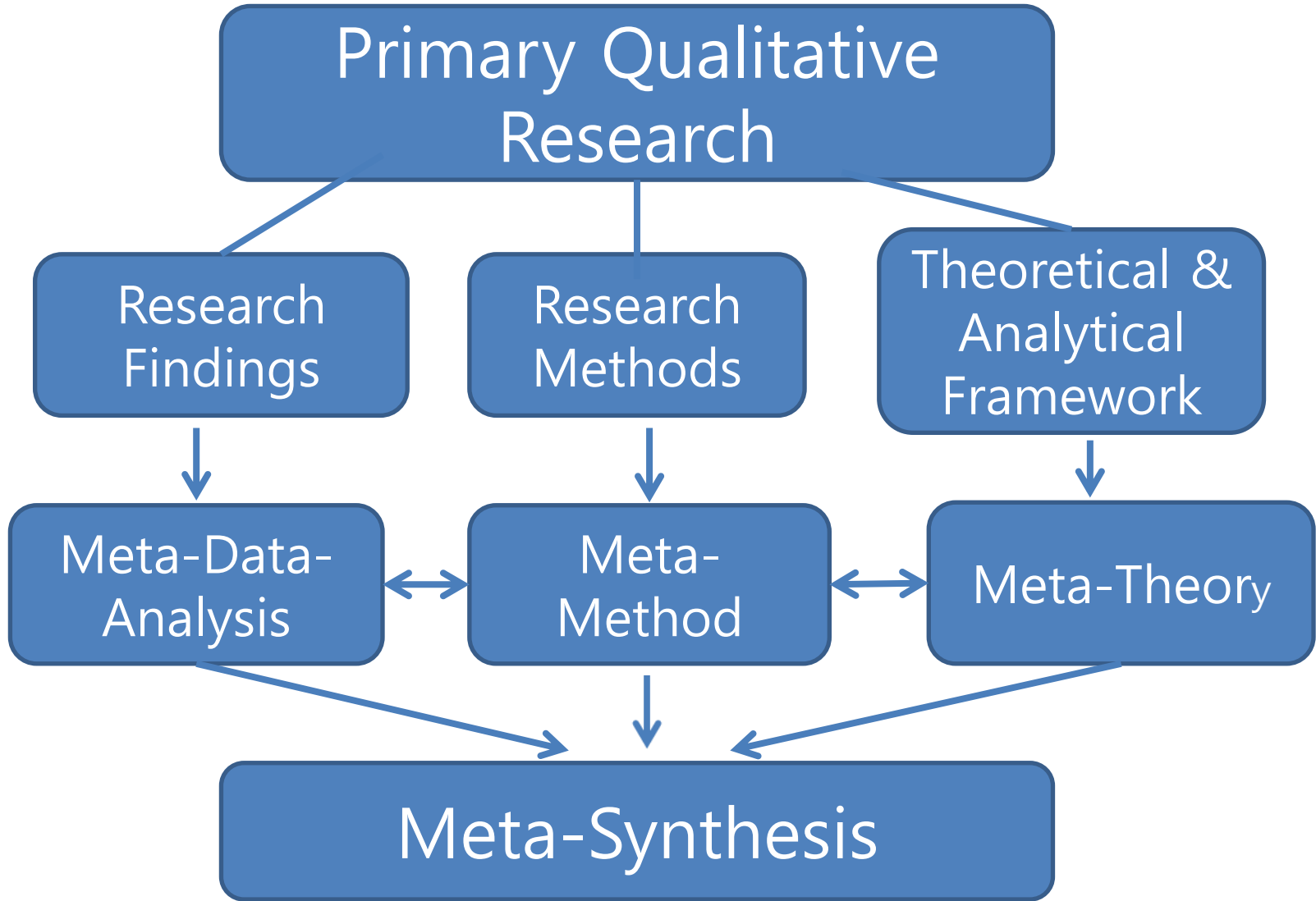
- 정의

- 기전 연구 결과와 과정에 대한 탐구.
- 질적 연구의 이론, 방법 및 결과에 대해 분석한 후 이러한 분석에서 나온 직관을 이용하여 새로운 사고방식으로 합성하는 작업.
- 변화되는 연구 현장을 역사적, 사회문화적 맥락 내에서 이론적, 방법론적, 인식론적인 것에 기초하여 숙고하면서 연구 현상에 대한 인지 상태(cognitive status)를 재배치하는 것.

메타 연구

- 목표

- 질적 연구 실체들에 관한 중범위 이론 개발.
- 이론의 틀을 새롭게 하거나 확장.
- 건강이나 사회에 대한 새로운 정책 제안.
- 넓게 퍼져있는 문헌들은 사용가능하고 일관성 있는 전체로 통합.
- 지식 개발에 영향을 주는 기존 이론들에 대한 암묵적인 구조들을 밝히기 위함.
- 미래 연구와 탐구를 위해 필수적인 것들의 근본적인 평가를 만들어 내기 위함.



Components of Meta-Study

메타 연구

- 제한점

- 원래의 자료로부터 구성된 정서적, 물리적 맥락이 제거되면서 자료가 탈 맥락화됨.
- 연구 설계와 결과를 도출하기 위하여 일차 연구자의 능력에 의존할 수밖에 없다는 점. (질적 이차분석과는 다름)

메타 연구

- 정의
 - 기존 질적 연구에 대한 비판적인 해석에 기초한 새로운 탐구 방식.
- 두 가지 요소
 - 분석
 - 결과
 - 방법
 - 이론
 - 합성
 - 새롭게 합성된 연구 결과
 - 중범위 이론

중범위 이론의 필요성

- 언뜻 보기에는 상반되는 것으로 보이는 결과들 간의 관계를 기술하고 설명하기 위함.
 - 상반되는 결과
 - 에이즈 환자의 옹호 (advocacy)
 - A response to stigma
 - A normalizing strategy
 - 기타 퍼즐 조각 같은 결과들

철학적 기초

- 구성주의 (constructivism)
 - Understanding of how individuals construct and reconstruct knowledge about a phenomenon.
- 두 가지 수준의 구성이 관여
 - 일차 연구자들이 나름대로 자료를 이해하고 해석해서 연구 결과를 구성하여 발표한 것.
 - 메타 합성 연구자는 각 연구자들이 구성한 결과에 대한 해석에 기초하여 통합된 결과를 구성한다.
 - That is, the meta-synthesist deals with constructions of constructions.

철학적 기초

- 해석적 구성주의 접근
 - 현상과 관련된 단 하나의 객관적 실재가 발견되는 것이 아니라, 다양하게 공존하고, 때로는 부조화된 실재가 발견된다.
 - 일차 연구자와 참여자는 연구 현상에 대한 자신들의 특정한 이해를 함께 만들어내거나 구성해낸다.
 - 연구 현상에 대한 구성은 필수불가결하게 현상이 일어나는 사회적, 문화적, 이데올로기적 맥락에 영향을 받게 된다.
 - 1980년대 만성질환은 상실과 부담으로 간주
 - 1990년대의 만성질환은 선물 혹은 자신을 새롭고 의미 있는 방식으로 돌아보는 기회로 간주

메타 연구의 요소

- 분석

- 메타 자료분석

- 일차 질적 연구 보고로 나온 분석에 대한 분석.

- 메타 방법

- 연구 방법의 엄밀성과 인식론적 안전성에 대한 연구.

- 메타 이론

- 이론이나 견해에 대한 탐색.
 - 연구가 근거하고 있는 암묵적인 구조에 대한 분석.
 - 연구 설계 전략에 깔려있는 철학적, 인지적, 이론적 견해에 대한 분석.

메타 연구의 요소

- 합성

- 목표: 새로운 지식 도출.
- 3가지 분석 과정에서 분석되거나 해체된 아이디어들을 다시 하나로 묶는 것.
- 다른 연구자들에 의해 수행된 결과인 자료, 방법, 이론들을 설명하는 현상에 대한 새로운 이해 창출.
- 한 분야에 있는 상충된 것들과 복잡한 것들을 설명하는 이론 창출.
- 현상의 과거, 현재, 미래를 다양한 이론적, 방법론적, 구조적인 측면에서 함축성을 보여주는 직관 제공.

메타 연구 과정

- 연구 질문 형성
- 1차 연구논문 선정 및 평가
- 메타 자료 분석
- 메타 방법
- 메타 이론
- 메타 합성
- 결과 발표

메타 연구 과정

- 연구 질문 형성
 - 감정적인 질문들 형성
 - 이론적 기틀 선택
 - 주요 개념들에 대한 작업적 정의 도출
 - 연구 결과에 대한 기대
 - 연구 질문 정련화
 - 일차 연구의 평가 기준 개발

메타 연구 과정

- 일차 연구 선정 및 평가
 - 포함 기준과 배제 기준 확인
 - 적절한 자료 출처 확인
 - 선별 및 평가 작업
 - 자료 검색코딩 체계 개발

Code number	Authors	Publication year	Chronic disease	Theoretical orientation	Methodological orientation	Major findings (Take-Home Message)
001	Paterson & Sloan	1994	Diabetes	Self-care decision making	Interpretive phenomenology	Decision to assume control of self-care management is critical to development of expertise in self-care
001	LeMone	1991	Diabetes	Sexual function	Grounded theory	Change in sexual function caused by diabetes leads to transformation of self
003	Robinson	1990	Multiple sclerosis	Life trajectories	Narrative analysis	Personal narrative is as significant in the life trajectory as are illness and sickness
004	Thoman-Touet	1992	Unspecified chronic illness	Mental quality	unspecified	Chronic illness has an impact on mental outlook and status
005	Price	1988	diabetes	Trajectory/un certainty	Grounded theory	A sequential trajectory is linked to one's ability to manage diabetes

Table of Primary Research Features

일차 연구 평가 도구 (1)

- 코드: 001
- 참고문헌: 논문 제목
- 만성질환명: 1형 당뇨
- 주요 구성체 혹은 이론: Self-care decision making
- 연구 장르: 근거이론, 현상학, 내러티브 분석, 해석학적 현상학
- 표본
 - 표본 수
 - 나이, 평균 나이
 - 남성과 여성의 수
 - 인종
 - 학력 등
- 기타 특성
 - 인턴이나 교육자로부터 추천 받은 당뇨환자
 - 당뇨 합병증 등
- 연구 접근에 대한 일반적 사항
 - 반 구조화된 면담으로(2시간 정도) 자가 간호 관리에 관한 의사결정 경험에 관한 이야기
 - 대형 과제의 사전 연구로 진행

일차 연구 평가 도구 (2)

- 연구 결과
 - 통제하려는 결정이 독립적인 자가간호 결정의 첫 걸음이다.
 - 자가 간호 관리 결정을 책임 질 결정
 - 통제를 가정할 때 따르는 것들
 - 몸에 대해 알기
 - 일어날 문제들 예측하기
 - 협력적 관계 구축하기
 - 지지체계 조성하기
- 연구 설계
 - 문제 진술: Yes, No
 - 연구 목적?
 - 연구 질문?
 - 연구 가정 확인?
 - 이론적 기틀 확인?
 - 연구자 자격
 - 연구자의 역할
 - 연구참여자 표본추출
 - 표본추출 유형?
 - 포함 준거?

일차 연구 평가 도구 (3)

- 연구 설계
 - 자료 수집 절차
 - 자료수집 절차에 대한 명확한 기술
 - 연구 세팅과 참여자 접근에 대한 기술
 - 자료수집 기간에 대한 논의
 - 자료분석 전략
 - 분석 방법에 대한 기술
 - 발견한 범주나 주제에 대한 확인
 - 연구참여자의 반응에 대한 보고 (연구참여자 확인)
 - 자료분석이 명확한 틀에서 제시: 핵심 주제와 범주들의 확인
 - 범주들간의 관계를 잘 나타내는 방식으로 자료 제시
 - 분석이 대표성이 있는 진술로 지지
 - 표본의 대표성이 어떻게 증거가 되는지 제공

일차 연구 평가 도구 (4)

- 결론, 논의, 함축성 및 제안
 - 연구의 제한점 제시: 특정한 제약 포함
 - 모든 의미 있는 결과를 모든 논의에 포함
 - 해석적인 진술들이 연구 결과와 일관성이 있는지
 - 기존 연구 결과와 비교하여 논의
 - 앞으로의 연구 방향 등이 명확하게 제시
- 기타 고려 사항
 - 질병 궤도: 30년 전에 진단받은 당뇨병자와 최근 진단받은 사람 사이에 차이가 있는지?
 - 다른 만성질환?
 - 참여자로 추천 받을 때 어떤 가정들이 관여했는지?
- 메타 연구에 포함시킬지 여부 결정
 - Yes () No () Undecided (explain why)

메타 연구 과정

- 메타 자료 분석
 - 분석 전략 확인
 - 문서 및 코딩 체계 개발
 - 자료의 범주화
 - 분석자(코더) 간의 합의점 도출
 - 연구 질문과 관련하여 결과를 논의하고 해석

메타 자료 분석

- 일반적으로 meta-synthesis 라고 부르는 것이 여기에 해당.
- 철저한 비판적 반성을 통한 합성 부분은 빠진 연구들.
 - Noblit and Hare (1988)
 - Meta-ethnography of qualitative research in education
 - Statham et al. (1988)
 - research on women's work
 - Morse & Johnson (1991)
 - illness
 - Jensen & Allens (1994)
 - illness
 - Field & Marck (1994)
 - Uncertain motherhood
 - Penrod & Morse (1997)
 - Theory of uncertainty
 - Sherwood (1997)
 - Caring in nursing
 - Burke et al (1998)
 - Stressor in families with chronically ill children
 - Kearney (1998)
 - Women's addiction recovery
 - Borroso & Powell-Cope (2000)
 - Experience of adults living with HIV infection

메타 자료 분석

- 다양한 견해의 연구가 있을 때 더욱 적절하고, 연구 결과들이 서로 연결이 안되고, 때로는 상충될 때 더욱 적절한 방법 (Dluhy, 1995).
 - Ex) 만성질병에 관한 메타 연구
 - 일부는 전환을 경험하는데 왜 일부는 그렇지 않은가?
 - 메타 연구를 통하여 만성질병 전환의 구조와 과정을 밝힘.
 - 메타 연구를 통하여 전환이 왜, 그리고 어떻게 일어나는지 설명.
 - 일차 연구에서 나온 실체이론을 검증하는데 이용.
 - Persons with chronic illness may respond to uncertainty as a challenge, not as a source of fear, and in meeting that challenge, person with chronic illness may experience a transformation in the way they view and derive meaning from the experience of living with a chronic illness.

메타 방법

- 일차 연구들의 방법론적 특성 확인
- 방법론적 특성이 어떻게 연구결과에 영향을 주었는지 설명
 - 연구 방법
 - 연구 질문:
 - how individual adapt to illness=> cognitive strategies, much less about the emotional content of participants' experience and how emotional reactions might influence their cognitive responses to the chronic disease.
 - 연구자와 세팅: 미국의 개인주의 사회
 - 표본추출 절차
 - 접근하기 쉬운 참여자 선정 => 일부 집단은 빠지게 됨
ex) aphasic stroke patients
 - 자료수집 절차

메타 이론

- 이론적 기틀에 들어 있으며 연구 결과에서 나타나는 되는 핵심적인 인지 패러다임/학파를 확인.
- 이론을 보다 커다란 사회적, 역사적, 문화적, 정치적 맥락에 연결.
- 특정한 이론에 깔려있는 의미 있는 가정들을 찾아내어 확인.

메타 이론

- 이론이 기초하고 있는 주요 인지 패러다임 확인
 - 선택한 이론의 원초적인 패러다임: 페미니스트 관점, Parson's sick role theory,
- 이론이 기초하고 있는 가정 확인
 - 동등한 참여가 적정 수준의 건강 결과를 유도
- 이론의 역사적 진화 검토
 - Sick role theory => empowerment theory
 - Activism of people with HIV/AIDS: Normalizing strategy vs. a response to stigma
- 사회문화적, 학문적, 정치적 맥락이 어떻게 이론적 틀 선정이나 특정 이론을 지지하기 위한 결과에 대한 해석에 영향을 주는지 결정
 - 선택한 이론의 질 평가
 - 이론에 내재되어 있는 제한점, 강점, 모호성 등

메타 합성

- 영역에 대한 다양한 별개의 기여들에 대한 장점과 제한점을 비판적으로 해석.
- 특정 이론에 깔린 의미 있는 가정들을 밝힘.
- 패러독스와 상반된 점에 대한 대안적 설명들을 탐색.
- 기존의 이론적 입장이 조화로운지 아니라면 왜 그렇지 않은지 결정.
- 기존 지식을 해석할 수 있는 대안적 이론 구조를 제안.

메타 합성

- 역동적이고 반복적인 사고, 해석, 창조, 이론화 및 반영
- 메타 자료 분석으로부터 나온 직관
- 메타 방법으로부터 나온 직관
- 메타 이론으로부터 나온 직관
 - Thorne, S., Paterson, B., Acorn, S., Canam, C., Joachim, G., & Jillings, C. (2002). Chronic illness experience: Insights from a metastudy. *Qualitative Health Research, 12*(4), 437-452.
- 직관들의 합성 메타 합성 결과물 생산

연구 결과 발표

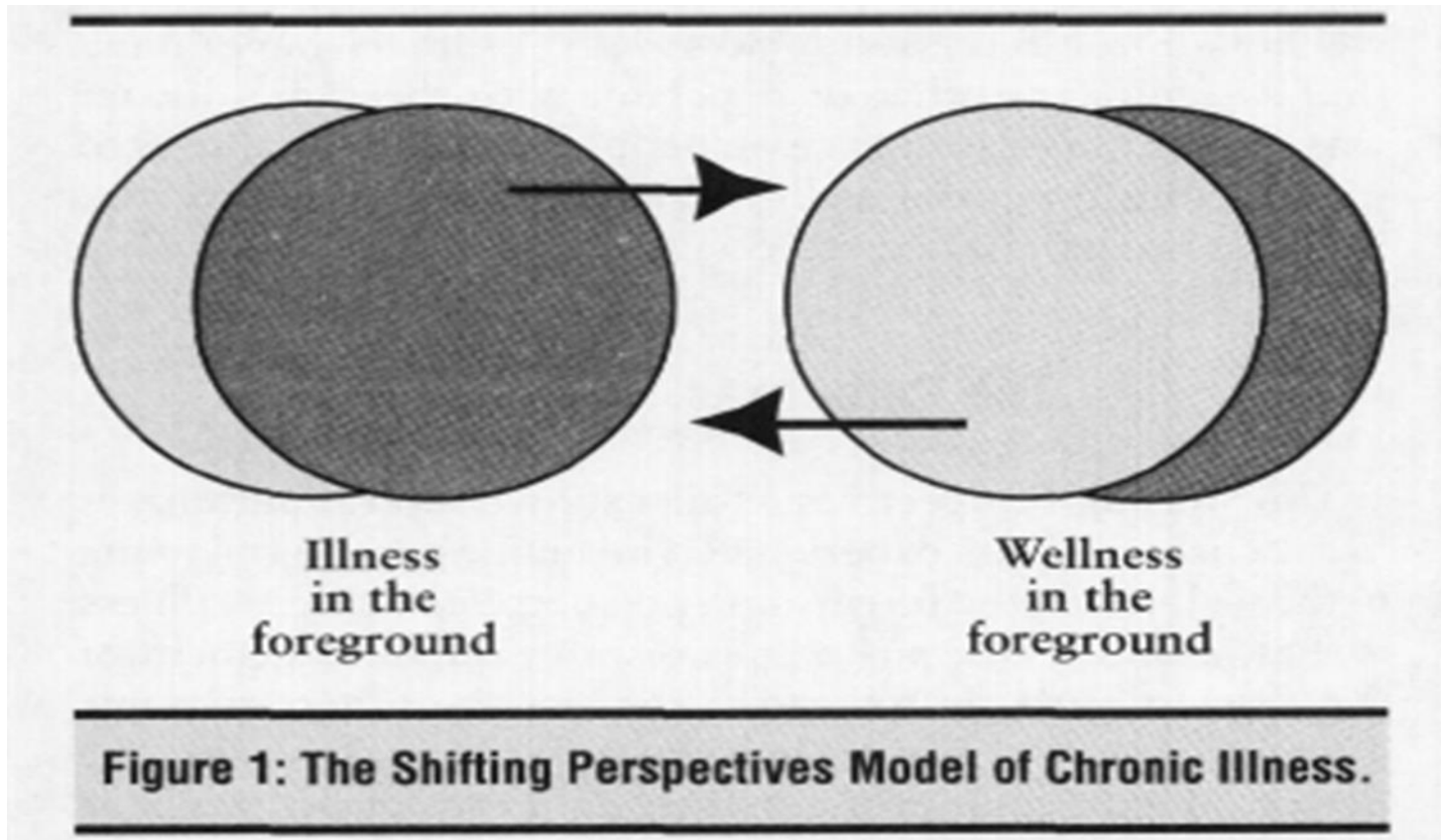
- 적합한 독자 결정
- 연구 결과를 발표할 적합한 방법
 - 논문, 책, 등
- 연구 결과에 대한 글쓰기 및 발표

메타 연구의 예

- Thorne, S. E., & Paterson, B. (1998). Shifting images of chronic illness. *Image: Journal of Nursing Scholarship*, 30, 173-178.
 - Traditional loss, burden, suffering were replaced with a more optimistic perspective (being courageous, maintaining hope, restructuring, reshaping or reconstituting self, regaining control, redefining health, managing, self-transcendence, empowering potential, transformation, normality, discovery).
 - Viewing chronic illness as a healthy, transformative, and positive.

메타 연구의 예

- Paterson, B. L. (2001). The shifting perspective model of chronic illness. *Journal of Nursing Scholarship*, 33, 21-26.



결론

- 메타 연구 결과는 우리의 실무와 정책을 안내한다.
- 우리 연구 분야에 대한 지혜를 개발한다.
- 우리가 추구하고자 하는 이론적 방향에 대한 효과적인 결정이 가능하다.
- 복합적으로 함께 존재하는 현실 세계를 우리가 가진 반박의 여지 조차 없는 신조들과 조화롭게 한다.

참고 문헌

- Barroso, J., & Sandelowski, M. (2003). Sample reporting in qualitative studies of women with HIV infection. *Field Methods*, 15, 386-404.
- Barroso, J., & Sandelowski, M. (2004). Substance abuse in HIV-positive women. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 15(5), 48-59.
- Barroso, J., Gollop, C. J., Sandelowski, M., Meynell, J., Pearce, P. F., & Collins, L. J. (2003). The challenges of searching for and retrieving qualitative studies. *Western Journal of Nursing Research*, 25, 153-178.
- Field, P. A., & Marck, P. (1994). *Uncertain motherhood: Negotiating risk in the childbearing years*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Howard, A. F., Balneaves, L. G., & Blttorff, J. (2007). Ethnocultural women's experience of breast cancer: A qualitative meta-study. *Cancer Nursing*, 30, E27-E35.
- Jensen, L. A., & Allen, M. N. (1994). A synthesis of qualitative research in wellness-illness. *Qualitative Health Research*, 4, 349-369.
- Kearney, M. H. (1998). Truthful self-nurturing: A grounded formal theory of women's addiction recovery. *Qualitative Health Research*, 8, 495-512.
- Noblit, G. W., & Hare, R. D. (1988). *Meta-ethnography: synthesizing qualitative studies*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Paterson, B. L. (2001). The shifting perspectives model of chronic illness. *Journal of Nursing Scholarship*, 33, 21-26.
- Paterson, B. L., Thorne, S. E., Canam, C., & Jillings, C. (2001). *Meta-study of qualitative health research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Penrod, J., & Morse, J. M. (1997). Strategies for assessing and fostering hope: The hope assessment guide. *Oncology Nursing Forum*, 24, 1055-1063.
- *Qualitative Health Research*, 7, 905-923.
- Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies.
- Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Creating metasummaries of qualitative findings. *Nursing Research*, 52, 226-33.
- Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Creating metasummaries of qualitative findings. *Nursing Research*, 52, 226-33.
- Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Motherhood in the context of maternal HIV infection. *Research in Nursing & Health*, 26, 470-482.
- Sandelowski, M. & Barroso, J. (2003). Toward a metasynthesis of qualitative findings on motherhood in HIV-positive women. *Research in Nursing & Health*, 26, 153-170.

참고 문헌

- Sandelowski, M. & Barroso, J. (Under contract). Synthesizing qualitative research. New York: Springer.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2002). Finding the findings in qualitative studies. *Journal of Nursing Scholarship*, 34, 213-219.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2002). Reading qualitative studies. *International Journal of Qualitative Methods (On line journal)*, 1(1), Article 5. Available at <http://www.ualberta.ca/~ijqm/english/engframeset.html>
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Writing the proposal for a qualitative research methodology project. *Qualitative Health Research*, 13, 781-820.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2004). SandBar Digital Library Project. Available at <http://sonweb.unc.edu/sandbar>
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research.
- Sandelowski, M., & Barroso, J. (In press; 2005). The travesty of choosing after positive prenatal diagnosis. Submitted to *JOGNN: Journal of Obstetric, Gynecologic, & Neonatal Nursing*.
- Sandelowski, M., & Docherty, S., & Emden, C. (1997). Qualitative metasynthesis: issues and techniques. *Research in Nursing & Health*, 20, 365-371.
- Sandelowski, M., Lambe, C., & Barroso, J. (2004). Stigma in HIV-positive women. *Journal of Nursing Scholarship*, 36, 122-128.
- Sherwood, G. D. (1997). Meta-synthesis of qualitative analyses of caring: Defining a therapeutic model of nursing. *Advanced Practice Nursing Quarterly*, 3(1), 32-42.
- Thorne, S., & Paterson, B. (1998). Shifting images of chronic illness. *Journal of Nursing Scholarship*, 30, 173-178.
- Zhao, S. (1991). Metatheory, metamethod, meta-data-analysis: What, why, and how? *Sociological Perspectives*, 34, 377-390.