



Getting Started Guide

免费指南

简体中文版

Support, Distribution:

VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH Berlin, Germany

www.maxqda.com

Apart from fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the Copyright Act, no part may be reproduced by any means without written permission from the publisher.

MAXQDA是VERBI SoftwareConsult. 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.

所有其他商标或注册商标均为其各自所有者的财产，可能已在美国和/或其他司法管辖区注册。

© VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin 2024

目录表

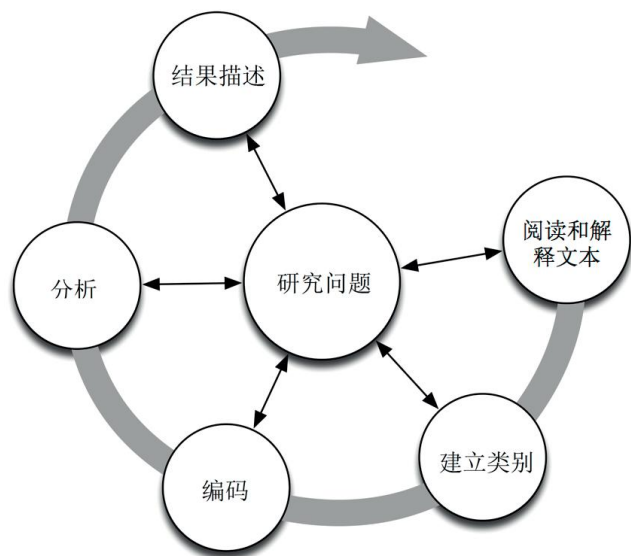
介绍	4
MAXQDA 界面.....	5
启动MAXQDA	5
用户界面	6
关于数据存储和保存的一些注意事项	7
重要概念	8
导入和导出您的数据	9
导入数据	9
导出数据	10
在数据中搜索	11
颜色编码和备忘录	12
编码数据	14
分析已编码数据.....	16
激活文件	16
检索使用相同代码编码的文件片段.....	17
可视化的使用.....	18
进行混合方法分析.....	19
定义文件变量	19
输入变量值	20
将代码频率转化为变量	21
文件变量在分析中的使用.....	22
参考资料及进一步阅读.....	23
更多信息	24

介绍

欢迎使用《MAXQDA入门指南》！由于没有人喜欢阅读冗长的介绍和手册，我们尽量保持这篇文章尽可能短，以帮助您尽快入门。本指南将有助于您的分析，并使您能够获得自己的MAXQDA实践经验。我们将侧重于程序的实际使用，而不是介绍不同的数据分析和研究方法。如果您想了解更多，我们在“参考文献和进一步阅读”一章中提供了一个有用的出版物列表。正如您所知，定性方法的种类繁多，几乎无穷无尽。但是，MAXQDA可以帮助您执行大多数操作，因为它们遵循相同的基本结构，如下图所示。

大多数定性分析方法都使用类别。这些方法既可以归纳地从数据中产生，也可以演绎地基于先验知识产生，例如现有的理论或最近的研究结果。类别也可以称为代码或关键字。不管其名称是什么，其功能是组织和系统化数据。它们通常也可以作为分析代码。在本指南中，当我们提到“代码”时，我们指的是分析性代码，这些代码是分析过程的结果，而不仅仅是确定一个主题。

编码数据可能需要很长时间，但请不要担心：QDA（定性数据分析）软件的使用方法多种多样。使用MAXQDA，并不总是需要对数据进行编码才能进行分析。您也可以仅仅使用它来组织数据，或者查找单词和词组。



MAXQDA 界面

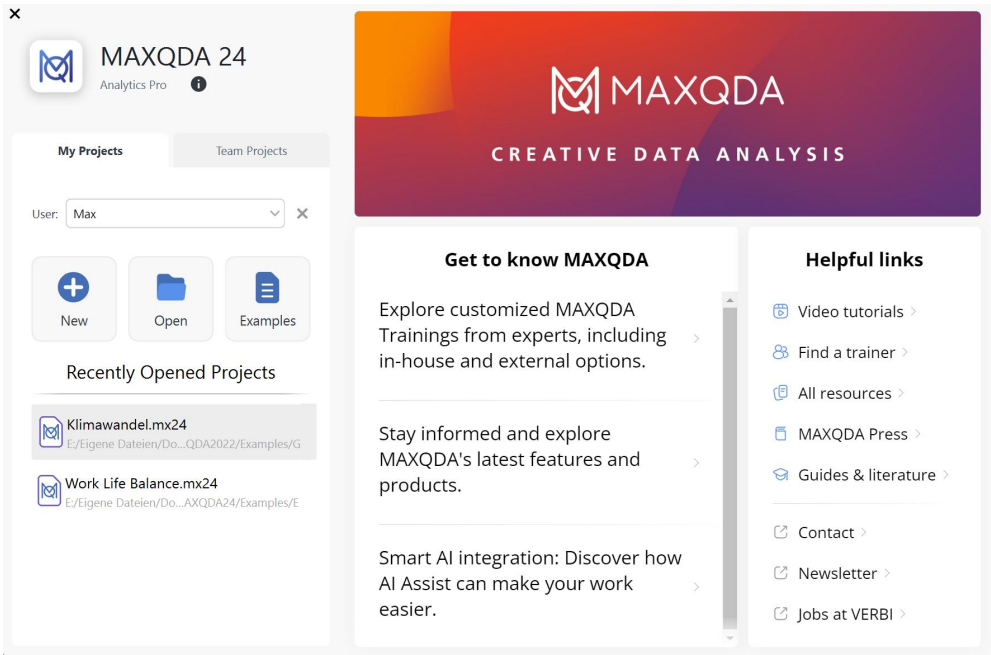
启动MAXQDA

启动MAXQDA时，左上角会出现一个文本框，您可以在这里输入您的名字或姓名缩写（后者在您后续工作中可能更实用）。

要创建第一个MAXQDA项目，请单击 **新建项目**，命名该项目，然后将其保存到您选择的位置。MAXQDA项目的最佳位置是在计算机的本地文件夹中，而不是在网络驱动器或USB闪存驱动器中。您还应该避免将项目保存在由云服务（如iCloud、Dropbox或谷歌Drive）同步的文件夹中。当项目数据库在MAXQDA中打开时，这些服务可能会竞争访问项目数据库。

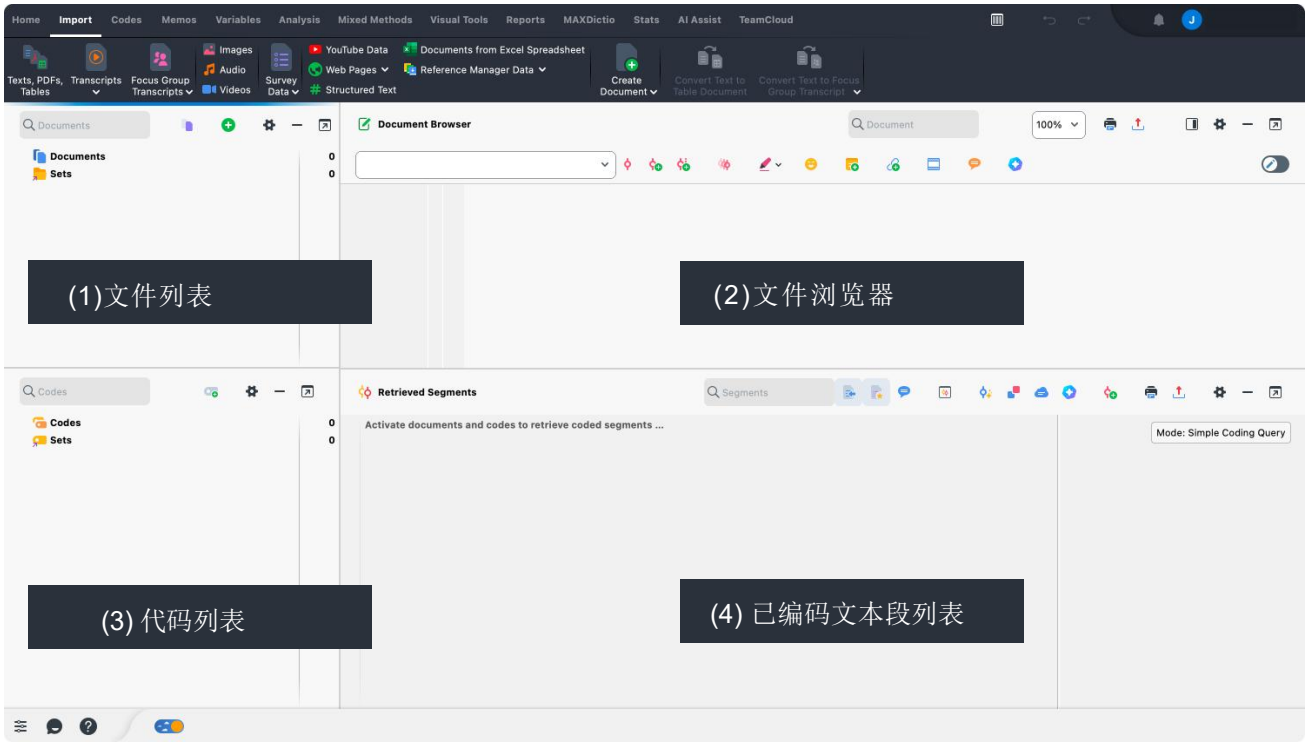
这里输入您的姓名
或缩写

双击文件名，打开最近
使用过的项目



用户界面

当您成功创建并保存了第一个MAXQDA项目后，MAXQDA的典型界面将出现，其特征是以下四个主要窗口。



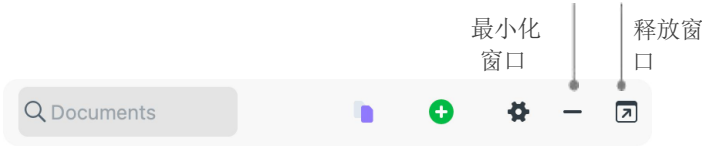
将工作界面分割为四个窗口使 MAXQDA 的操作非常简单：

- (1) **文件列表**包含所有要处理的导入数据。
- (2) 在**文件浏览器**中，您可以查看和编辑导入的数据。
- (3) 在**代码列表**中，您管理用于数据分析的代码和子代码。
- (4) **已编码文本段列表**是一个结果窗口，您可以稍后检索和查看已编码片段。

在初始启动之后，已编码文本段列表窗口保持最小化，因为当您第一次开始处理项目时，通常不需要重新检索任何已编码片段。您可以随时通过点击MAXQDA底部栏的“已编码文本段列表”选项卡来再次显示它。

关于数据存储和保存的一些注意事项

顺便说一句，如果您需要更多空间来完成某项特定任务，您可以通过点击窗口菜单标签右侧的黑线来最小化四个主要窗口中的任何一个。如果您使用的是多显示器，您可以通过黑线旁边的图标轻松地将窗口从主界面分离出来。



提示：您使用的屏幕是否非常宽？然后，您可以通过点击MAXQDA窗口右上角的这个图标，切换到三栏视图：

在MAXQDA窗口的顶部，您将发现带有各种选项卡的菜单栏。这些菜单选项卡使您可以访问MAXQDA的许多功能。当您鼠标悬停在一个功能上时，会出现一个简短的说明。

关于数据存储和保存的一些注意事项

您在MAXQDA中导入、定义和注释的所有内容都由MAXQDA在一个项目文件中进行管理。本质上，MAXQDA的原则是：一个项目 = 一个文件。您可以通过它们的`.mx24`扩展名来识别这些文件。

因此，一个项目文件总是包含您想要一起工作的所有内容。例如，研究项目、学士或硕士学位论文以及更高层次的学术工作。但凡事都有例外，如果您要处理的数据中视频或音频文件较多，MAXQDA项目文件在导入少数几个视频或音频文件之后就会变得很大。因此，超过特定大小（默认为5兆字节）的图像和PDF文件以及音频和视频文件不会保存在项目文件中。相反，它们被复制到所谓的**外部文件**文件夹中。当然，在MAXQDA的全局设置中，您可以自由定义文件夹和/或更改默认的兆字节限制。

MAXQDA的一个核心功能，涉及保存您的项目，如下方框中突出显示的内容：

MAXQDA会自动保存您导入、编辑或创建的所有内容。这就是为什么没有“保存”按钮，这意味着您在完成项目工作后可以直接关闭MAXQDA。然而，仍然很重要的一天创建备份，例如，使用“项目另存为”选项，您可以在“主页”选项卡中找到该选项，并将它们保存在辅助存储设备上。

重要概念

以下是一些在使用MAXQDA时您应该了解的最重要的关键词汇：

项目是MAXQDA中的文件或“工作单元”。它们包含所有导入的数据，如文本、PDF、图片、表格以及您创建的代码、备忘录和评论。

文件是您想要分析的单元。它们可以是访谈、焦点小组记录、视频或音频录音、科学期刊的文章，以及许多其他内容。

代码是您最重要的分析工具。它们可以被分配到任何您认为值得标记的地方，无论是文本的一个段落，图片的一个部分，还是视频的一段。

代码列表或**代码树**描述了所有代码和子代码的整体，这些代码可以按层次顺序排列。编码是将一个代码分配给材料中被标记部分的过程。

已编码文本段是您材料中已被分配代码的部分。

备忘录基本上就是您的记录。您可以记下您的想法、假设和问题，以便进行下一个分析步骤，或者就数据中的可能联系制定第一个假设。

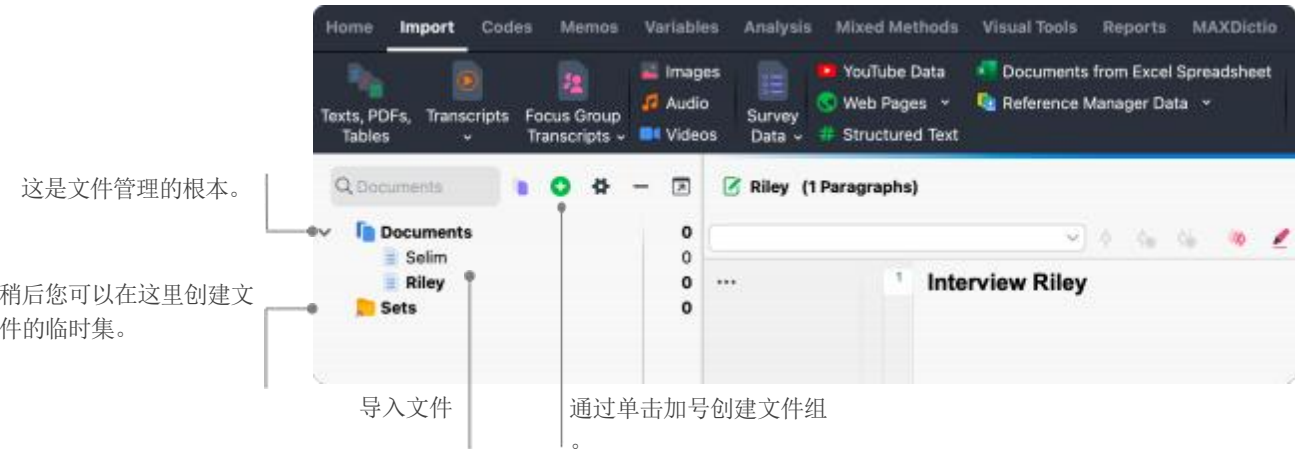
评论比备忘录短。可以用来标记材料中某些已编码部分，例如“非常重要”、“相互矛盾”或“不符合逻辑”等。您还可以使用它们来记录已编码文本段的简短摘要。

一览表是MAXQDA中无处不在的表格形式的呈现。包括已编码文本段一览表、备忘录一览表、变量一览表、链接一览表等。所有MAXQDA一览表都遵循相同的原则，并允许轻松访问单个元素，这样您就不会丢失对数据的跟踪。

导入和导出您的数据

导入数据

当您切换到“导入”菜单选项卡时，您将看到可以导入到MAXQDA项目中的众多数据类型，例如访谈记录、PDF文件、调查数据、视频和图像。要导入数据，您可以单击适当的数据类型，并在出现的对话框中选择所需的文件。还有许多其他方法可以将文件导入MAXQDA项目；例如，您可以将文件从Windows资源管理器或macOS查找器直接拖到文件列表窗口。无论您如何导入：您的数据将出现在文件列表窗口：

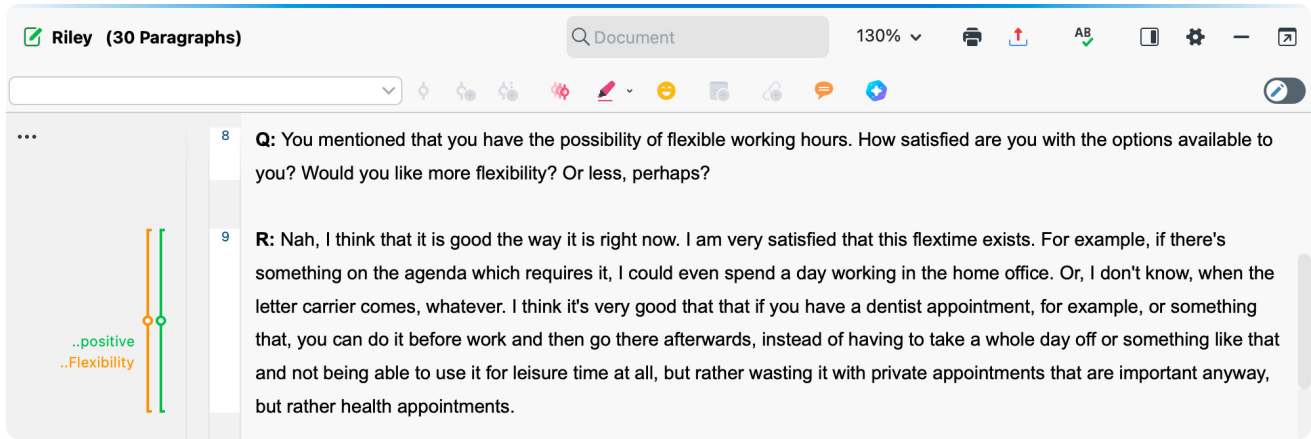


就像计算机允许您创建文件夹来组织文件一样，MAXQDA的新建文件组功能允许您创建文件组来组织文件。您可以通过单击文件窗口顶部的绿色加号找到此功能。

如果您右键单击文件组并选择导入文件选项，您的文件将被直接导入到该文件组中。导入之后，您可以用鼠标在不同的文件组之间移动文件，但是一旦创建了良好的结构，就很少需要这样做了。

导出数据

在不了解数据的情况下，分析定性数据是行不通的。因此，MAXQDA 让您能够轻松浏览文件：只需在文件列表窗口中双击一个文件，它就会在文件浏览器中打开，看起来大致像这个示例中的访谈记录。



段落编号使团队讨论特定段落（“看看第9段的评论！”）以及一次性对整个段落进行编码变得更加容易。还可以使用段落编号来引用数据源。如果您需要更精确的数据编号，您可以通过右键单击文本并选择“带行数转换文本”随时将显示更改为行编号。

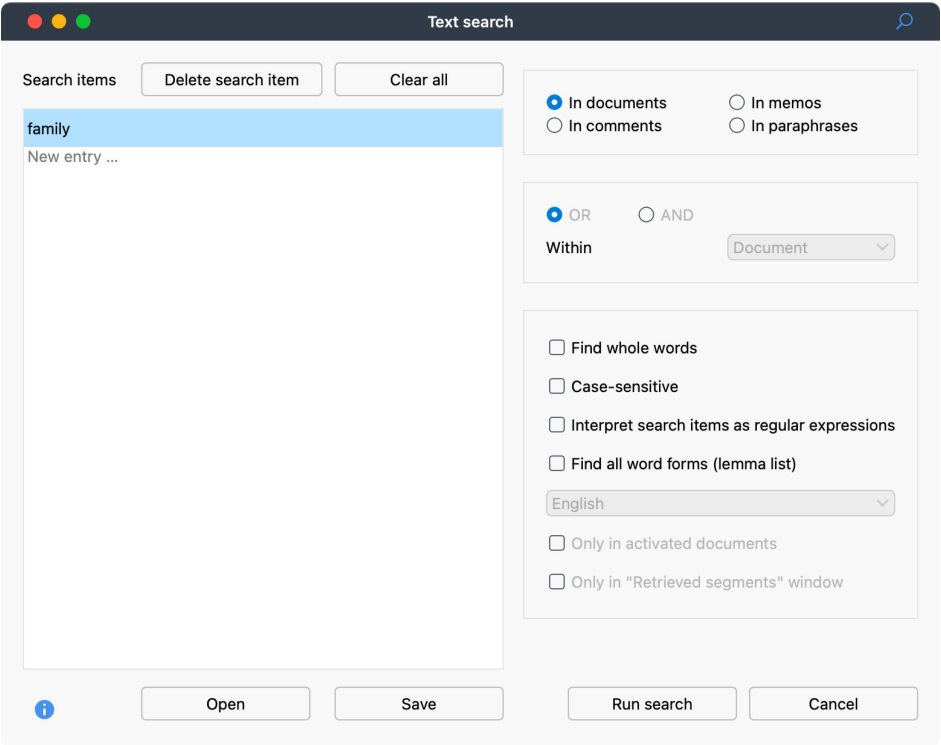
在上面的例子中，你可以看到两个垂直的彩色条纹，以及文本旁边的黄色便签符号。垂直条纹是所谓的“编码条纹”，象征着文本被分配到的代码（在这种情况下是“灵活性”和“积极”的代码）。若要查看较长的代码名称，只需通过将编码条纹旁边的灰线拖到右侧来扩大编码列。黄色的便签表明该段落附有备忘录。

什么是备忘录？ 备忘录用于创建笔记和记录，将它们附加到文件、文本段、文件组、图像、音频或视频片段，当然还有代码上--就像你使用“真正的”便签一样。

当您第一次在文件浏览器中打开一个文本时，这个工作区仍然是空的，因为您还没有编写或创建一个备忘录。现在就试着创建一个：双击备忘录栏后会弹出一个备忘录对话框，您可以在上面键入一些记录，备忘录即创建成功。既然我们稍后会更详细地讨论备忘录，现在您只需要知道这些，所以您可以关闭备忘录了。

在数据中搜索

在您研究的探索阶段，可能需要在您的文本文件中搜索某些词。为此，您将在**文件浏览器**的顶部找到一个搜索工具栏，允许您在当前显示的文本中进行搜索。一个比本地搜索功能强大得多的工具是文本搜索（在分析选项卡下被标记为**文本检索&自动编码**）。文本检索使您能够一次搜索多个文件；它不仅限于打开的文件。

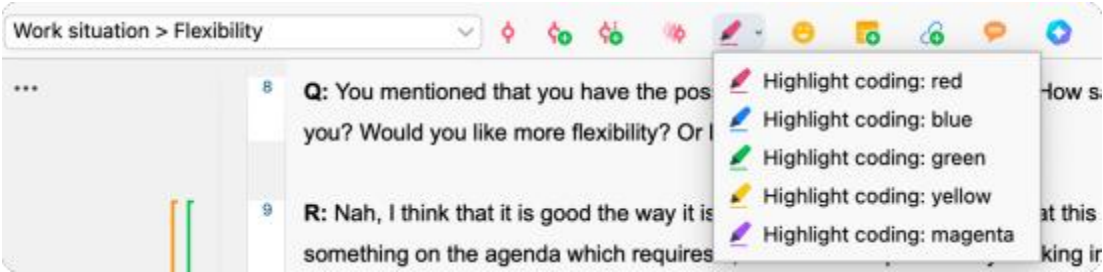


在本例中，将搜索所有可用的文件，以搜索项“family”。

窗口一打开，您就可以一次输入任意多的搜索项。使用返回键结束输入或添加新的搜索字符串。每个搜索项被放置在一个新的行中。标准设置遵循“OR”逻辑，也就是说，找到的任何搜索项都将被列为命中项。当您点击某个检索结果时，将在文件浏览器窗口中显示相应的段落。

颜色编码和备忘录

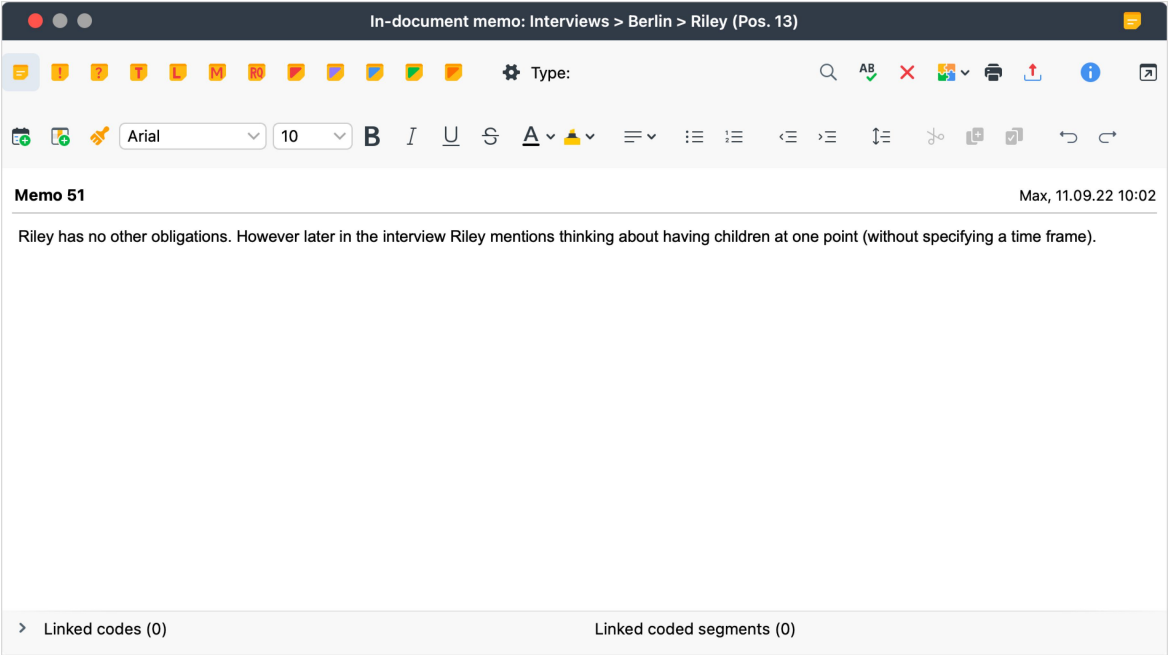
有时，在您还没有开始考虑分类和分析的总体方向之前，您可能想在文本中标记一些东西，或者记下评论、假设和进一步的想法。就像您可以在一本书中高亮显示段落或在一页上粘贴笔记一样，您可以使用高亮编码功能标记文本。有五种颜色的模拟记号笔（红、蓝、绿、黄、紫）。您可以在文件浏览器窗口的顶部找到颜色编码高亮图标。



您可以用鼠标选择文本的任何部分，然后单击其中一个符号，用您选择的颜色突出显示它。与在“现实生活”中高亮显示的不同之处在于，在MAXQDA中再次找到这些段落要比浏览一本书容易得多。如何检索用高亮编码创建的已编码文本段，将在分析编码数据一节中进一步描述。

正如我们所了解的，高亮编码是一种有用的工具，可以在显式编码过程之前标记重要的东西。另一个有用的工具是备忘录功能。在文件中的备忘录的帮助下，您可以将备忘录附加到任何文件中的任何位置。选择文件的任何部分，右键单击突出显示的选择，并使用上下文菜单为您的想法和想法创建新的备忘录：

颜色编码和备忘录



您可以为备忘录命名，为备忘录的类型指定一个匹配的符号，并将其链接到某些代码和已编码文本段。

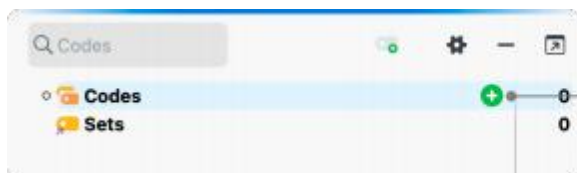
与颜色编码类似，您可以轻松检索备忘录。您可以在**备忘录**菜单选项卡上找到所有类型的备忘录和特殊的备忘录搜索功能。搜索结果显示在MAXQDA的备忘录管理器中，您可以在其中轻松地管理，编辑和过滤所有备忘录，例如，仅显示您在特定时间范围内编写的备忘录。

编码数据

如前所述，大多数分析方法的核心工作技术是对数据进行编码。但这意味着什么呢？编码描述了用鼠标选择数据材料的一部分，例如一个段落或图像的一部分（就像在Word或其他软件中一样）并为其分配代码的过程。这基本上与标记内容相同。然而，实证社会研究中的编码内容远不止于此。

那么，什么是代码呢？您的第一个联想可能是秘密机构和他们的编码和解码机器，或者像摩尔斯电码那样严格规范的映射代码。这两种联想都是误导！在定性研究的背景下，代码更多的是用于命名文本或图像中的现象的标签。在技术术语中，代码是MAXQDA中最多由127个字符组成的字符串，可以是几个单词，也可以是更神秘的字符串，如“CR128”。在社会研究中，代码可以具有不同的含义，在研究过程中承担不同的功能：有事实代码、主题代码、理论代码等等（见Kuckartz & Rädiker, 2023; Richards, 2014）。仅仅从代码本身来看，它在研究过程中的作用并不总是很清楚：它可能只是次要的，也可能起着关键作用。只有它的背景或框架才能阐明这一点。

那么，代码是如何产生的呢？只需把鼠标放在代码列表窗口的第一行，然后点击显示出来的绿色加号。随后代码列表的每一层都可以使用相同位置出现的加号来添加新代码



单击代码列表窗口中出现的加号，可以创建新代码。

颜色编码和备忘录

将打开一个用于定义新代码的对话框窗口：



如何将代码分配给某个文件部分？首先，用鼠标选择一个段落（如果要标记整个段落，只需单击段落编号）。然后将标记的部分拖放到代码上，或者反过来，也就是将代码拖放到选定的部分上。一旦您第一次这样做了，你会看到代码列表中代码旁边的数字，显示了代码被使用的次数，从“0”变为“1”。如果您查看文件列表，您将看到文件中编码段的数量也显示在每个文件旁边。

MAXQDA为您提供其他编码可能性；您可以通过右键单击文件中的选定部分或通过位于文件浏览器窗口顶部的编码工具栏中的图标来访问它们。工具栏看起来是这样的：



最后使用的代码总是显示在最左边。如果单击代码名称右侧的红色编码符号，MAXQDA将把该代码分配给所选文本段。

分析已编码数据

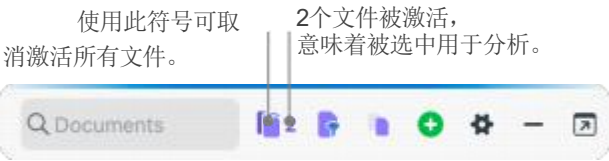
激活文件

也许您在前面的文本搜索对话框窗口中看到了“仅在激活的文件中”选项，并问自己这是什么意思。激活是MAXQDA的核心概念之一：它意味着您可以选择用于分析的文件（和/或代码），然后仅与选定的项目进行工作。激活是如何工作的？这很简单：在每个文件和文件组的上下文菜单中，您会在顶部看到激活选项。更有经验的MAXQDA用户只需单击文件或文件夹符号即可激活文件或文件组。



如果文件被激活，您将立即看到它。文件名称和符号将被突出显示，并且它们前面将出现一个圆圈。MAXQDA在文件列表窗口的顶部显示当前激活的文件总数。如果希望将搜索限制在某些文本，请首先激活它们，然后在对话框“文本检索”中选择“仅在已激活的文件中”选项。

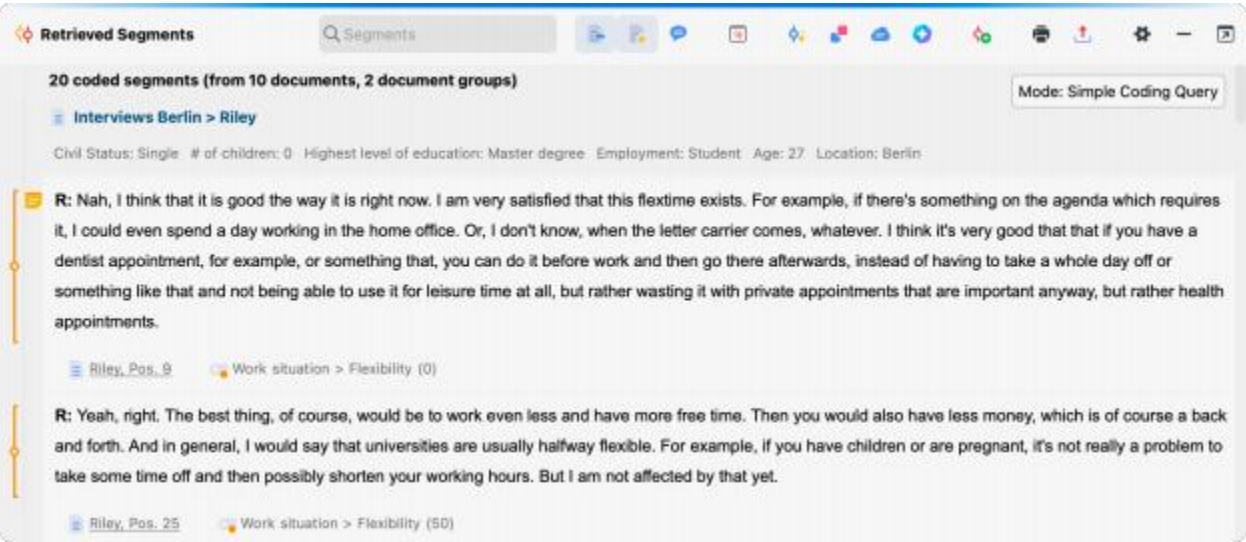
如何重置激活？只需进入文件列表窗口，单击工具栏上的重置激活图标，如下图所示。或者，您可以再次单击文件或文件组符号。



检索使用相同代码编码的文件片段

编码不是一切，您的分析当然不仅仅是编码。在某一时刻，您会想要停止编码，并开始查看该过程的结果。最简单的方法是检索分配给一个特定代码的所有文本段。例如，如果您在进行基于访谈的研究，您可能想知道关于某个主题，人们说了什么，谁说了什么？在MAXQDA中获得准确答案的功能被称为编码查询，它的工作原理-就像文本检索一样-通过激活：

激活您想要包含在编码查询中的所有文件，以及分配给您感兴趣的片段的那些代码。代码的激活就像文件的激活一样（右键单击代码并选择激活选项或单击代码名称前面的符号）。找到的所有已编码文本段将出现在MAXQDA的第四个主窗口中，即已编码文本段列表窗口（如果窗口最小化，只需单击MAXQDA主窗口底部栏上的名称即可打开它）。在每个片段下面，您将看到片段的源信息。在下面的示例中，第一段可以在“Riley”文件的第9段找到。

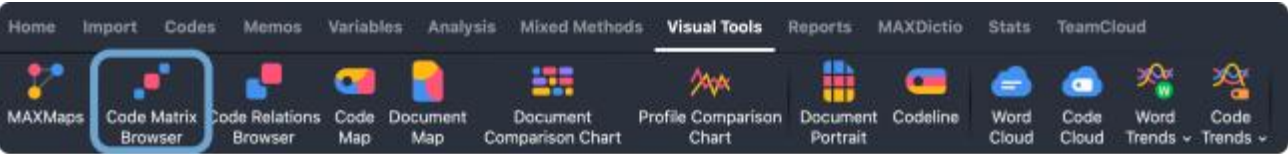


来源信息不仅告诉您某个段落来自哪个文件，它还让您可以直接进入该文件：只需点击文件名称，该文件就会在文件浏览器窗口中加载，并且编码的段落就在手边，您可以轻松地在上下文中查看它。

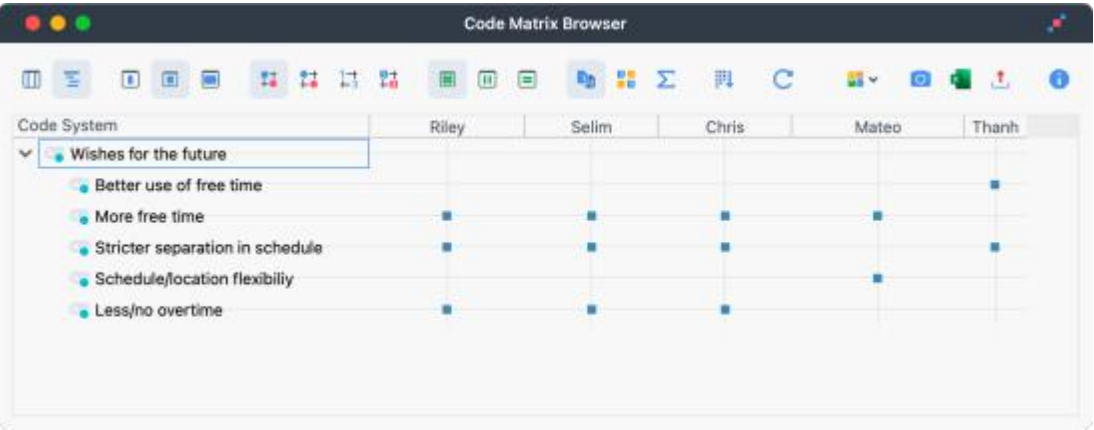
可视化的使用

可视化结果是MAXQDA的优势之一，这就是为什么我们想把这一章包含在我们的入门指南中。有几种方法可以在MAXQDA中可视化数据，首先可以为代码和文件分配单独的颜色。这不仅可以帮助您可视化地组织数据，而且还可以赋予颜色特定的含义。

可视化工具还允许您以全面的方式显示数据中的关系和模式。最常用的可视化工具是**代码矩阵浏览器**，您可以通过**可视化工具**选项卡打开它。



那么，代码矩阵浏览器显示了什么？



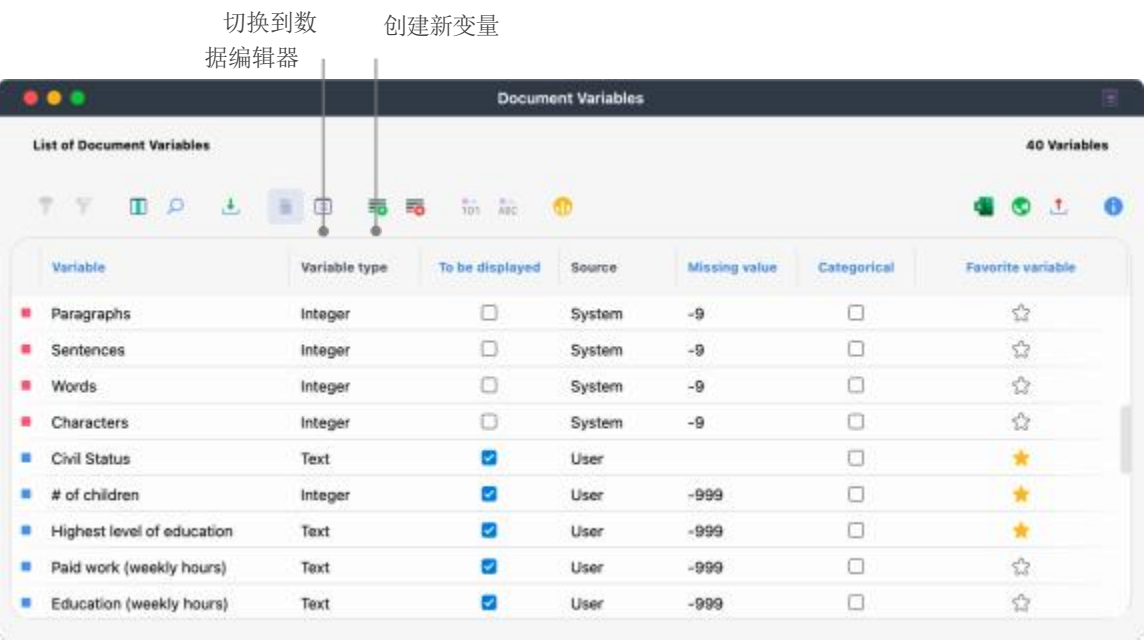
列列出了不同的文件；在这种情况下，每个文件都是工作与生活平衡访谈研究中的一个受访者。例如，受访者被问及他们对未来的愿望。在可视化中，您可以看到**Thanh**谈到了更好地利用空闲时间，而其他四位受访者则谈到了更多的空闲时间。

定义文件变量

进行混合方法分析

定义文件变量

MAXQDA最重要的特性之一是它支持混合方法的使用。对于文件列表中的每个文件，可以管理一整套属性（即统计程序使用的变量）。例如，您可以将个人数据或采访背景信息记录为变量或变量值，并将其用于混合方法分析。在**变量**选项卡中的**文件变量**选项列表将打开以下窗口：



打开后，您将看到已经定义了几个变量（红色标签）。这些是所谓的系统变量，其值由MAXQDA自动设置，不能更改。选项新建变量允许您定义更多的变量。最常见的变量类型是字符串（如变量“occupation”对应的“teacher”或“student”）和整数（如变量“number of children”对应的整数）。您可以随时定义新的变量。

输入变量值

要输入文件变量的值，请使用**文件变量列表**中的工具栏并切换到**数据编辑**。

工具栏列出了最常用的功能，例如，返回变量列表。

Document Variables

Data editor - All documents10 Documents

Document group	Document name	Civil Status	# of children
Hamburg	Amadi	Single	-999
Hamburg	Arne	In partnership/married	-999
Hamburg	Chris	Single	0
Hamburg	David	In partnership/married	2
Hamburg	Kazumi	In partnership/married	
Hamburg	Mateo	In partnership/married	0
Interviews Berlin	Riley	Single	0
Interviews Berlin	Selim	In partnership/married	3
Hamburg	Tatjana	Separated/divorced	1
Hamburg	Thanh	Separated/divorced	1

只需单击列标题，就可以根据该列的内容对数据进行排序。

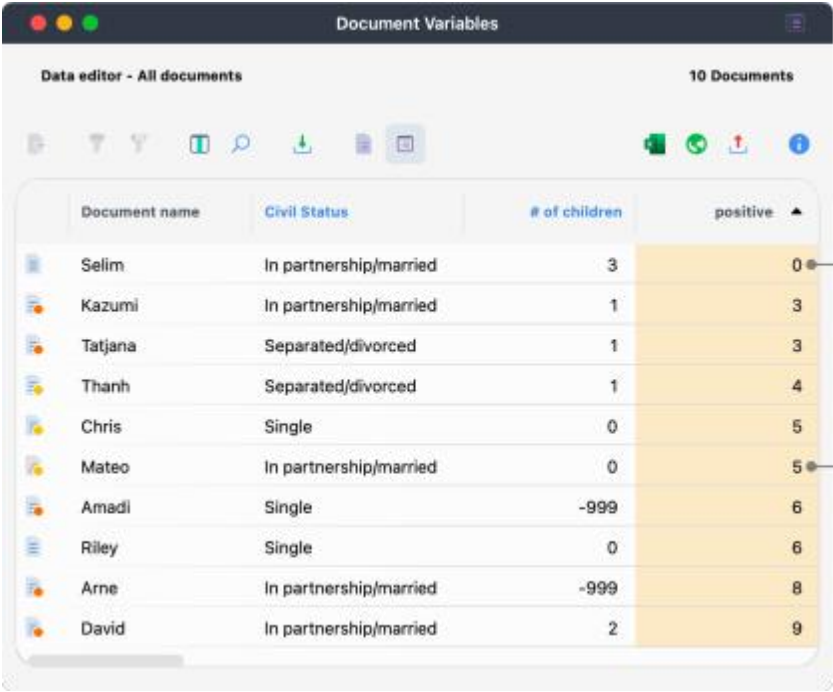
双击可输入值。

使用文件变量统计特性，您可以为变量创建频率表和图表，例如可视化访谈研究的抽样结构。还可以使用MAXQDA Stats对文件变量进行统计分析。

将代码频率转化为变量

将代码频率转化为变量

分配给特定代码的片段频率可以转换为变量，该变量将接收相应代码的名称：在**代码列表**窗口中，右键单击代码并在上下文菜单中选择将代码频率转换为文件变量。在下面的例子中，代码“**positive**”被转换成一个变量：



Document name	Civil Status	# of children	positive
Selim	In partnership/married	3	0
Kazumi	In partnership/married	1	3
Tatjana	Separated/divorced	1	3
Thanh	Separated/divorced	1	4
Chris	Single	0	5
Mateo	In partnership/married	0	5
Amadi	Single	-999	6
Riley	Single	0	6
Arne	In partnership/married	-999	8
David	In partnership/married	2	9

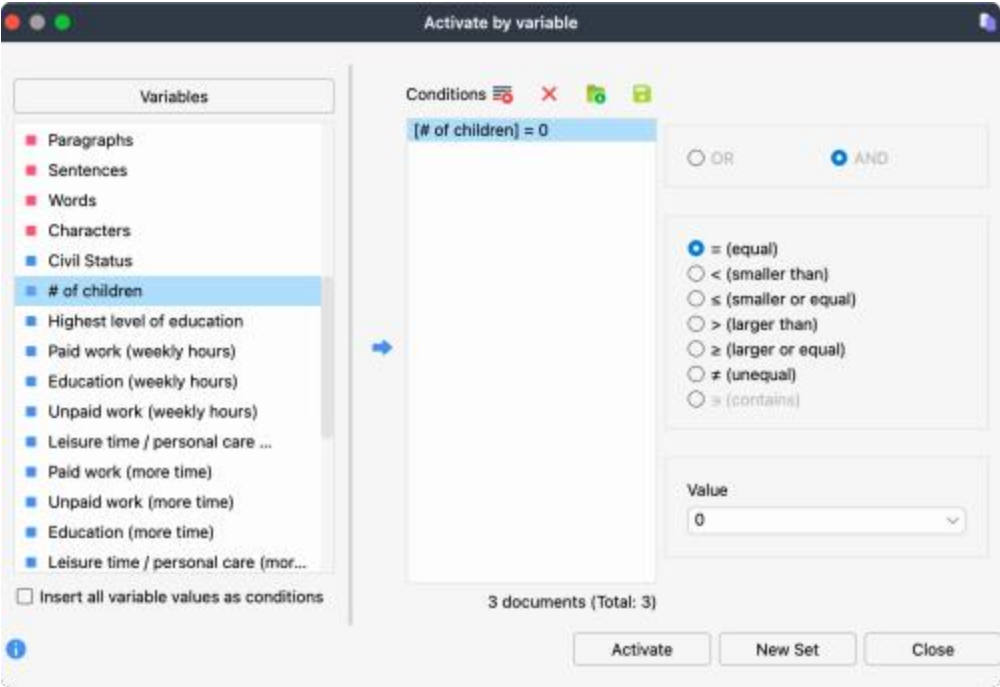
对于Selim，没有任何内容被分配到“positive”的代码下。

对于Mateo，有5段内容被分配到“positive”的代码下。

文件变量在分析中的使用

定量和定性数据可以通过多种方式联系起来。最简单的方法是在运行编码查询时选择文件变量作为选择标准。这将使您能够比较社会人口特征，如“50岁以上的单身参与者对特定主题的看法是什么？”或“有伴侣的参与者的建议与单身的参与者相比如何？”。可以使用“混合方法”选项卡中的**按变量激活文件**功能进行相关选择。

首先，从左侧的列表选择一个变量（在下面的示例中：“# of children”），单击箭头，然后选择右侧的变量值（在本例中为0）。只要单击**激活**，所有具有匹配变量值的文件都将在文件列表中激活。在这个例子中，我们激活了与没有合作关系的受访者的所有访谈。



提示： 您可以使用新建组集按钮将找到的文件存储在所谓的文件集中。

参考资料及进一步阅读

- Charmaz, Kathy (2014). *Constructing grounded theory*. 2nd ed., SAGE.
- Corbin, Juliet; Strauss, Anselm (2015). *Basics of qualitative research. Techniques and procedures for developing grounded theory* (4thed.), SAGE.
- Gizzi, Michael C.; Rädiker, Stefan (Eds., 2021). The practice of qualitative data analysis. Research examples using MAXQDA. MAXQDA Press.<https://doi.org/10.36192/978-3-948768058>
- Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2019). *Analyzing qualitative data with MAXQDA: Text, audio, video*. Springer.
<http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-15671-8>
- Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2023). *Qualitative content analysis. A guide to methods, practice and using software*. SAGE.
- Kuckartz, Udo; Rädiker, Stefan (2021). *Using MAXQDA for mixed methods research*. In R. B. Johnson & A. J. Onwuegbuzie (Eds.), *The Routledge reviewer's guide to mixed methods analysis* (pp. 305–318). Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9780203729434-26>
- Rädiker, Stefan; Kuckartz, Udo (2020). *Focused analysis of qualitative interviews with MAXQDA. Step by step*. MAXQDA Press.<https://doi.org/10.36192/978-3-948768072>
- Richards, Lyn (2015). *Handling qualitative data. A practical guide* (3rded.), SAGE.
- Woolf, Nicholas H.; Silver, Christina (2018). *Qualitative analysis using MAXQDA: The five-level QDA method*. Routledge.

更多信息

我们希望本指南能帮助您开始使用MAXQDA。当然，MAXQDA提供了一系列进一步的分析功能和工具。举几个例子，您可以：

- 创建文献综述
- 转录音频和视频文件
- 导入和分析来自各种社交媒体网站的数据
- 分析焦点小组
- 可视化数据或结果
- 使用MAXDictio进行定量文本分析
- 生成报告和统计频率表
- 使用我们的AI辅助插件自动总结数据并获得代码建议。您可以在我们的网站www.maxqda.com上找到广泛的资源
- 免费介绍性网络研讨会
- 在线手册
- 视频教程
- 即将举行的研讨会列表
- 专业的MAXQDA培训师数据库
- 研究博客，用户论坛，和更多...

MQIC - MAXQDA国际会议

一年一度的MAXQDA国际会议将来自世界各地的MAXQDA用户聚集在德国柏林。会议提供了一个丰富的程序，涵盖了与MAXQDA和混合方法研究相关的所有内容。这是一个与其他MAXQDA用户建立联系并了解MAXQDA开发团队的独特机会。更多信息请访问www.maxqda.com/conference。

Start your free trial
maxqda.com/demo



MAXQDA



@MAXQDA



@VerbiSoftware



Software — Consult —
Sozialforschung GmbH