

Juliet M. Corbin  
unter Mitarbeit von: Frank Schuff-Werner

# Grounded Theory Methodology

Fakultät für  
**Kultur- und  
Sozialwissen-  
schaften**

---

Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung und des Nachdrucks, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der FernUniversität reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Wir weisen darauf hin, dass die vorgenannten Verwertungsalternativen je nach Ausgestaltung der Nutzungsbedingungen bereits durch Einstellen in Cloud-Systeme verwirklicht sein können. Die FernUniversität bedient sich im Falle der Kenntnis von Urheberrechtsverletzungen sowohl zivil- als auch strafrechtlicher Instrumente, um ihre Rechte geltend zu machen.

Der Inhalt dieses Studienbriefs wird gedruckt auf Recyclingpapier (80 g/m<sup>2</sup>, weiß), hergestellt aus 100 % Altpapier.

# Inhaltsverzeichnis

<b>The Author .....</b>	<b>6</b>
<b>Vorwort.....</b>	<b>7</b>
<b>1 Introduction .....</b>	<b>11</b>
<b>2 Research .....</b>	<b>15</b>
2.1 Some Differences between Qualitative and Quantitative Research	15
2.2 Mixed Methods Research .....	16
2.3 Qualities of the Qualitative Researcher .....	16
<b>3 History of Grounded Theory Methodology.....</b>	<b>18</b>
3.1 Philosophy Underlying Strauss' Version of Grounded Theory .....	19
3.2 Evolution of Grounded Theory .....	20
3.3 Different Versions of Grounded Theory .....	21
3.4 Similarities between the Methods .....	22
3.5 Differences between the Methods .....	22
<b>4 The Role of Computer Programs in Qualitative Research .....</b>	<b>24</b>
4.1 Contributions of Qualitative Software Programs .....	24
4.2 Choosing the Right QDA Program.....	25
4.3 Reminder.....	25
4.4 Generating Problems and Questions in Qualitative Research .....	26
<b>5 Grounded Description vs. Grounded Theory.....</b>	<b>27</b>
5.1 Description and Theory are Different.....	27
5.2 Who can develop Theory?.....	27
<b>6 Data Collection .....</b>	<b>28</b>
6.1 Interviews .....	28
6.2 Issues in Data Collection for both Interviews and Observations .....	33
6.3 Theoretical Sampling.....	36
6.4 Saturation.....	37
<b>7 Some General Notes about Analysis .....</b>	<b>38</b>
<b>8 Memos and Diagrams .....</b>	<b>43</b>
8.1 Summary Notes about Memos .....	43
8.2 Discussion Regarding the Memos .....	47
8.3 Diagrams.....	47

<b>9 Analytic Procedures and Tools.....</b>	<b>49</b>
9.1 Other Analytic Tools .....	50
9.2 What if Game .....	52
9.3 Field Notes for Student Practice .....	54
<b>10 Context and Process .....</b>	<b>55</b>
10.1 Context.....	55
10.2 Process .....	56
10.3 The Conditional/Consequential Matrix.....	58
10.4 The Paradigm.....	61
10.5 Sub-processes .....	65
10.6 Demonstration of Analysis for Context .....	66
10.7 Larger Section of Interview taken from Appendix A.....	67
10.8 The Section Above Broken Down into Sections for Analysis .....	68
10.9 Organizing Data in Descriptive Research.....	73
<b>11 Theory Building Research.....</b>	<b>75</b>
11.1 The Core Category.....	75
11.1.1 Criteria for Choosing a Central Category .....	76
11.1.2 Difficulty Deciding Upon a Core or Central Category .....	76
11.1.3 Techniques to Aid Integration .....	78
11.1.4 Writing the Storyline.....	78
11.2 The Use of Diagrams .....	78
11.2.1 Reviewing and Sorting Through Memos .....	79
11.2.2 Refining the Theory.....	79
11.2.3 Reviewing for Internal Consistency and Logic .....	79
11.2.4 Filling-in Poorly Developed Categories .....	80
11.2.5 Trimming the Theory.....	81
11.2.6 Validating the Theoretical Scheme .....	81
11.2.7 What if a Case Doesn't Fit? .....	82
11.3 Building in Variation.....	82
<b>12 Evaluating Grounded Theory Studies .....</b>	<b>83</b>
12.1 Suggestion for Achieving Quality.....	84
12.2 Criteria for Evaluating Quality (Corbin & Strauss 2008).....	84
12.3 Additional Criteria (Corbin & Strauss 2008).....	85
12.4 A Final Note .....	87

---

<b>13 Doing Analysis .....</b>	<b>89</b>
13.1 Section of Data from Appendix A.....	89
13.2 Series of Memos Showing Analysis Based on Section of Data Above .....	90
13.3 Section of Interview from Appendix B.....	95
13.3.1 Data from Appendix B .....	95
13.3.2 Summary: Note to Students .....	101
13.4 Section of Interview from Appendix B.....	102
13.5 Appendix A .....	113
13.6 Appendix B.....	125
<b>14 Grounded Theory computergestützt – der Einsatz von MAXQDA ..</b>	<b>138</b>
14.1 Einleitung.....	138
14.2 Grundlagen.....	139
14.2.1 Start des Programms .....	140
14.2.2 Textimport.....	141
14.2.3 Die Benutzeroberfläche.....	143
14.2.4 Die Aktivierung.....	144
14.3 MAXQDA-Aufgabe 1 (bezieht sich auf Exercise 5).....	146
14.4 MAXQDA-Aufgabe 2 (bezieht sich auf Exercise 5).....	149
14.5 MAXQDA-Aufgabe 3 (bezieht sich auf Exercise 8).....	151
14.6 MAXQDA-Aufgabe 4 (bezieht sich auf Exercise 8).....	152
14.7 MAXQDA-Aufgabe 5 (bezieht sich auf Exercise 9).....	154
14.8 MAXQDA-Aufgabe 6 (bezieht sich auf Exercise 10).....	156
14.9 MAXQDA-Aufgabe 7 (bezieht sich auf Exercise 11).....	157
14.10 MAXQDA-Aufgabe 8 (bezieht sich auf Exercise 11) .....	159
14.11 MAXQDA-Aufgabe 9 (bezieht sich auf Exercise 11) .....	161
14.12 Abschließende Bemerkung.....	164
<b>Literatur.....</b>	<b>166</b>

## The Author

Juliet Corbin B.S., M.S., and D.N.Sc. in Nursing studied Qualitative Research at the University of California, San Francisco, first with Leonard Schatzman and then with Anselm Strauss. After completing her doctorate Dr. Corbin did a post-doctorate in the Department of Social and Behavioral Sciences at the University of California, San Francisco under the guidance of Anselm Strauss to gain a more in-depth understanding of grounded theory. After completing the post-doctorate Dr. Corbin alternated her time between teaching nursing and other classes at San Jose State University and working as a research associate with Dr. Strauss. She spent 15 years working with Dr. Strauss until his death in 1996 doing research, teaching, and writing. Upon her retirement from San Jose State Dr. Corbin became affiliated with the International Institute for Qualitative Research Methodology at the University of Alberta, Alberta Canada as an adjunct professor where she gave many workshops on how to do grounded theory research and qualitative analysis. From there she branched out to doing workshops on grounded theory in all parts of the world including Germany, England, Brazil, Mexico, Saudi Arabia, Korea, Japan, Norway, Sweden, Taiwan, and so on. The book *Basics of Grounded Theory* (1990, 1998, 2008) co-written with Anselm Strauss and upon which this course was based has been published in many different languages including Russian, Chinese, and German. The book is used in research courses throughout the world.

## Vorwort

Dieser Kurs soll Sie praxisnah in die Grounded Theory als die klassische, Theorien entdeckende Methode der qualitativen Sozialforschung einführen. Die Grounded Theory ist in den vergangenen drei Jahrzehnten in den unterschiedlichen Fachdisziplinen der Sozialwissenschaften zu einem der am weitesten verbreiteten Verfahren der qualitativ-interpretativen Sozialforschung avanciert. Zugleich hat sich aber auch die Bezeichnung Grounded Theory als ‚Gütesiegel‘ zu einem der am häufigsten ge- bzw. missbrauchten Schlagworte im Zusammenhang mit qualitativer Sozialforschung entwickelt. So konstatiert Strübing:

„Reihenweise wird sich in den Methodenteilen qualitativ-empirischer Studien auf dieses Verfahren berufen, als ließen sich damit die höheren Weihen in interpretativer Sozialforschung erlangen. Leider beschleicht den Leser und die Leserin beim Studium solcher Forschungsberichte nicht selten der Verdacht, dass man gerade dann gerne nach dem Gütesiegel Grounded Theory greift, wenn man selbst nicht so recht weiß, wie man zu Ergebnissen gekommen und welchem Verfahren man dabei gefolgt ist.“ (Strübing 2004: 8)

Diese Tendenz der allzu vielfältigen Etikettierung von Studien mit der Bezeichnung Grounded Theory mag zum einen darin begründet sein, dass sich die Grounded Theory nicht als ein striktes Verfahren, sondern vielmehr als ein Forschungsstil versteht: als eine methodisch begründete, konzeptionell verdichtete und in sich konsistente Sammlung von Vorschlägen, die sich für die Generierung gehaltvoller Theorien über sozialwissenschaftliche Gegenstandsbereiche als sinnvoll erwiesen haben. Die Grounded Theory erhebt den Anspruch einer systematischen Auswertung unterschiedlicher qualitativer Datentypen (etwa Interviewtranskripte und/oder Beobachtungsprotokolle) mit dem Ziel einer in empirischen Daten gegründeten Theoriebildung. Sie stellt dabei keine einzelne Methode dar, sondern vielmehr eine Reihe ineinandergreifender Verfahren. Zum anderen lässt sich die Zunahme an Studien mit der Bezeichnung „Grounded Theory“, die den Gütekriterien der Grounded Theory eigentlich nicht entsprechen, als mangelndes Verständnis der Grundlagen und Verfahren der Grounded Theory als komplexen Forschungsstil interpretieren. Mit diesem Studienbrief von Juliet M. Corbin, die eine der renommiertesten Vertreterinnen der Grounded Theory ist, möchten wir deshalb Abhilfe schaffen und Ihnen eine praxisnahe Einführung in die Grundlagen und Verfahren der Grounded Theory anbieten.

Die Methodologie und Methode der Grounded Theory geht auf die beiden Soziologen Anselm Strauss und Barney Glaser zurück. Sie haben die Grounded Theory im Rahmen der Untersuchung von Interaktionsprozessen in medizinischen und psychiatrischen Kliniken, im Umgang mit Schmerz, chronischer Krankheit, Sterben und deren Verlaufsdynamiken entwickelt. Nach ihrer gemeinsamen Veröffentlichung „The Discovery of Grounded Theory“ (Glaser & Strauss 1967, deutsch 1998) lieferten sich Glaser und Strauss zum Teil

heftige Auseinandersetzungen um den „richtigen Weg“ der Grounded Theory – mit der Folge, dass diese sich in unterschiedliche Richtungen ausdifferenzierte (vgl. Charmaz 2006; Glaser 1978; Strübing 2004, 2008). Juliet M. Corbin hat eng mit Anselm Strauss zusammengearbeitet und die Grounded Theory mit ihm zusammen maßgeblich weiterentwickelt. Sie hat nicht nur qualitative Studien durchgeführt (vgl. Corbin/Strauss 2010), sondern auch Lehrbücher zur Grounded Theory veröffentlicht (vgl. Strauss/Corbin 2008, 1996). Die nun als Studienbrief der Fernuniversität in Hagen vorliegende Veröffentlichung „Grounded Theory Methodology“ ist im Kontext ihrer bisher erschienenen Lehrbücher zu verorten und versteht sich insofern als Ergänzung<sup>1</sup> und Weiterführung, als dass in diesem Kurs erstmalig eine gleichzeitige Einführung in ein computerunterstütztes Auswertungsverfahren – MAXQDA – vorgelegt wird.

Zentrales Kennzeichen dieses Studienbriefs ist die systematisch erfolgende Vermittlung und Einübung von qualitativer Forschung in Form der Dateninterpretation und computergestützten Aufbereitung. Die Qualität einer qualitativen Datenanalyse hängt wesentlich von der methodischen sowie analytischen Kompetenz, der Sorgfalt und der Kreativität der Forscherin/des Forschers ab – und diese Fähigkeiten sind durch keine Software ersetzbar. Zentrale Qualitätskriterien jedoch wie die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Analyseschritte und Ergebnisse, sowie die Überprüfbarkeit einzelner Theoriekonzepte am gesamten Datenmaterial sind allerdings in vielen Fällen „von Hand“ kaum zu leisten. Dies gilt umso mehr, je umfangreicher das zu analysierende Datenmaterial ist. Aus diesem Grunde gibt Ihnen dieser Studienbrief neben einer methodischen Einführung auch das technische Rüstzeug an die Hand, das Sie brauchen, um insbesondere mit größeren Datenmengen professionell, effektiv und sicher umzugehen. Deswegen ist diesem Studienbrief ein am Datenmaterial von Juliet Corbin orientiertes Manual „Grounded Theory computergestützt – der Einsatz von MAXQDA“ beigelegt.

---

<sup>1</sup> Für eine umfassende und praxisnahe Darstellung der Methoden der Grounded Theory siehe Strauss/Corbin 2008, 1996. Es liegen inzwischen auch im deutschsprachigen Raum Einführungen in die Methodologie und Methoden der Grounded Theory mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen vor (vgl. Breuer 2011; Brüsemeister 2006; 2008; Mey/Mruck 2007; Strübing 2004, 2008). In den Hagener Studienbriefen wird in die Grounded Theory im Studienbrief „Qualitative Sozialforschung: Ein Überblick“ (Brüsemeister 2006; Kursnummer 37029) und im Studienbrief „Entscheidungen in Organisationen“ (Wilz 2008; Kursnummer 33718) eingeführt. Eine vertiefende Einführung in die Grounded Theory mit Blick auf den erkenntnistheoretischen und sozial-philosophischen Hintergrund der Grounded Theory bietet Strübing 2004, 2008.

## **Hinweise zum Arbeiten mit dem Studienbrief**

Dieser Studienbrief ist der besseren Lesbarkeit wegen zweigeteilt: er besteht aus einem englischsprachigen Skript „Grounded Theory Methodology“ von Juliet M. Corbin und einem von Anne Kuckartz und Frank Schuff-Werner erstellten Manual „Grounded Theory computergestützt“, das in das Auswertungsprogramm MAXQDA einführt. Der Studienbrief wird Ihnen sowohl im klassischen Print- als auch im PDF-Format zur Verfügung gestellt. Da Sie in MAXQDA neben den im Forschungsalltag üblichen Dateiformaten .doc oder .rtf (also in einem Textverarbeitungsprogramm erstellte Transkripte von Interviews, Abschriften von Dokumenten o. ä.) auch Dokumente im PDF-Format importieren können, können Sie MAXQDA auf zweifache Weise zur Erarbeitung dieses Kurses nutzen:

1. zur Bearbeitung des im Skript benutzten Datenmaterials – und damit zur computergestützten qualitativen Datenanalyse;
2. zum Durcharbeiten des Skripts – und damit zur Erarbeitung von professionellem Methodenwissen und -handwerkszeug, das Sie zu jedem späteren Zeitpunkt Ihres Studiums oder Berufslebens abrufbar bereit haben.

## **Ziele und Inhalte des Studienbriefs**

Das Skript „Grounded Theory Methodology“ von Juliet M. Corbin hat zum Ziel, in zentrale Begriffe, Grundannahmen und Methoden der Grounded Theory einzuführen. Dafür wird anhand der exemplarischen Analyse empirischer Daten zum Thema Krankheitsbewältigung der Prozess der Dateninterpretation und Datenaufbereitung nachvollziehbar dargestellt. Der Fokus liegt weder auf der methodologischen Grundlegung noch auf dem Prozess der Datenerhebung. Fokussiert wird vielmehr der Prozess der Datenauswertung – und hier wiederum insbesondere die Phase des Kodierens und Verfassen von Memos und Diagrammen. Exemplarisch werden damit zentrale Methoden und Phasen einer in empirischen Daten gegründeten Theoriebildung vorgestellt und in Form von Übungen (Exercises) zum eigenständigen Interpretieren angeregt. Ziel ist es, Studierende dazu zu befähigen, selbstständig Daten auszuwerten und beschreibende bzw. abstrakte Theorien zu entwickeln.

Die Grounded Theory ist eine anspruchsvolle Methode, da die einzelnen Forschungsschritte nicht linear, sondern zirkulär und gleichzeitig im Forschungsprozess der Datenerhebung und -auswertung ablaufen. Insofern läuft eine in Schritten erfolgende – und damit einen linearen Forschungsprozess unterstellende – lese- und lernfreundliche Darstellung den Grundprinzipien der Grounded Theory teilweise entgegen. Juliet M. Corbin beschreibt das Dilemma wie folgt:

„This is why it is difficult to describe doing analysis as a series of steps. A better way to describe analysis is as a process of carrying out a series of different activities aimed at identifying, building, and integrating concepts, each going on to some degree while analyzing a section of data.“ (Corbin 2011: 109)

Das Skript versucht insofern einen spannungsreichen Spagat – eine nachvollziehbare Darstellung zentraler ‚Teilstücke‘ bzw. Phasen eines komplexen Forschungsprozesses zu ermöglichen und gleichzeitig darauf zu verweisen, dass der Prozess des ‚doing analysis‘ eben gerade nicht linear, sondern zirkulär als Wechselspiel zwischen Datenerhebung und -auswertung verläuft. Es handelt sich dabei um einen kreativen, innovativen Prozess, der jedoch nach bestimmten Logiken und Verfahren organisiert ist, die im Skript dargestellt werden.

Im Anschluss an das Skript finden Sie das Manual, mit dem Sie vorzugsweise parallel zum Skript arbeiten, da im Manual durchgehend auf Übungen (Exercises) im Skript verwiesen wird. Empfehlenswert ist des Weiteren, das von Juliet M. Corbin verwendete Interviewmaterial im Anhang (Appendix A und B) in MAXQDA einzulesen, um die daran anschließenden Aufgaben praktisch einüben zu können. Die empirischen Daten liegen, wie der Studienbrief auch, im PDF-Format vor.

Dieser Kurs soll Sie dabei unterstützen, eigenständig mit der Methodologie und Methode der Grounded Theory qualitativ zu forschen. Die sichere Handhabung des in diesem Kurs vermittelten Wissens ist zwar eine notwendige, aber noch keine hinreichende Bedingung für eine erfolgreiche Forschung im Sinne der Grounded Theory. Um neues Wissen zu produzieren, spielt Kreativität eine ebenso wichtige Rolle. Es wird im Kurs deshalb immer wieder explizit darauf hingewiesen, wann und wo Ihre Kreativität im Forschungsprozess wichtig ist. Was Sie mit diesem Kurs lernen, soll Ihnen vor allem Sicherheit bei der Anwendung dieser Kreativität geben. Wir wünschen Ihnen bei diesem Lernprozess viel Spaß und Erfolg!

Ulrike Schlamelcher, Sylvia Marlene Wilz

FernUniversität in Hagen, im Juni 2011