

万卷方法

研究方法·基础应用

案例研究方法的应用

Applications of Case Study Research 3rd Ed

第 3 版

罗伯特·K.殷 (Robert.K.Yin) 著

周海涛 夏欢欢 译



重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>



万卷方法

研究方法·基础应用

案例研究方法的应用

Applications of Case Study Research 3Ed

第3版

罗伯特·K·殷 (Robert.K.Yin) 著

周海涛 夏欢欢 译

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled *Application of Case Study Research* (3ed), by Rorbert K. Yin, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2012 by Sage Publications, Inc.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CHONGQING UNIVERSITY PRESS, Copyright © 2013 by Chongqing University Press.

案例研究方法的应用,作者:罗伯特·K.殷。原书英文版由 Sage 出版公司出版。原书版权属 Sage 出版公司。本书简体中文版专有出版权由 Sage 出版公司授予重庆大学出版社,未经出版者书面许可,不得以任何形式复制。

版贸核渝字(2012)第160号。

图书在版编目(CIP)数据

案例研究方法的应用/(美)殷(Yin, R. K.)著;
周海涛等译.—3版.—重庆:重庆大学出版社,2014.9

(万卷方法)

书名原文:Applications of Case Study Research

ISBN 978-7-5624-8228-4

I. 案… II. ①殷…②周… III. 社会科学—研
究方法 IV. C3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第109587号

案例研究方法的应用

罗伯特·K.殷 著

周海涛 夏欢欢 译

策划编辑:雷少波 林佳木 邹荣

责任编辑:雷少波 版式设计:雷少波

责任校对:秦巴达 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:邓晓益

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

重庆现代彩色书报印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:8.375 字数:216千

2014年9月第1版 2014年9月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-8228-4 定价:29.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

作者 简介

罗伯特·K. 殷 COSMOS 公司总裁。COSMOS 公司是一家从事社会科学应用研究的公司,在过去的几十年中,该公司成功完成了联邦、州、地方机构以及私人基金会委托的几百个研究项目。本书中所引述的众多案例研究实例,均出自于 COSMOS 公司的研究项目。

除了 COSMOS 的研究项目,殷博士还协助了一些其他的研究团体,帮助培训田野研究小组成员或设计研究方案。近期参与的一个项目是联合国发展项目,另一个任务是指导哥本哈根大学的博士生。目前,殷博士还被美国大学国际服务学院(华盛顿特区)授予本区杰出学者称号。早期,他曾以访问学者身份为美国审计总署研究方法部门提供服务,以客座副教授身份任教于麻省理工学院都市研究与规划系。

殷博士发表了一百多篇专著和论文,他的第一本有关案例研究方法的专著《案例研究:设计与方法》,目前已出版 5 个版本。他编撰过两个案例研究文集(Yin, 2004, 2005),最近又出版一部新的有关质性研究方法的著作(Yin, 2011)。殷博士在哈佛大学历史系获得学士学位,后就读于麻省理工学院,获得脑认知科学博士学位。

前 言

案例研究是社会科学研究的一种重要形式,案例研究方法是社会科学研究者或研究团队常考虑运用的方法之一。其他的研究方法有:调查、实验、准实验、运用定量模型分析档案数据和历史资料,以及质性研究(如民族志)等。根据实际情况需要,案例研究方法可以单独使用,也可以与其他研究方法结合使用。不同的研究方法之间可以优势互补。本书所述的案例研究方法的应用,不涉及作为教学工具使用的案例学习法。^①

需要指出的是,案例研究方法被广泛运用,但很少见到相关的方法论指导。

案例研究涵盖各种主题,如社区研究、教育、公共卫生、经济与工业、公共政策和公共管理、社会和社会问题及争议等。不仅如此,案例研究还在临床(医学)研究和传记研究中一直发挥重要功用,包括对婴儿、儿童、青少年和家庭的研究。

在评估研究中,也常常开展对具体计划、项目和倡议的案例研究。评估时,案例研究一般被用来记录和分析实施过程。不过,正如本书一些应用实例所证实的,案例研究也能够并已用于记录和分析干预的结果。这些案例包括由联邦机构发起的项目或由私人基金会资助的项目。

与案例研究广泛使用所不相称的是,案例研究几乎在所有社会科学研究方法中受到的关注与指导最少,方法学文献对这部分内容也很少深入涉及。大学的研究方法课程更倾向于将

^① 比如法学院教某个法律条款,然后提供一个案例进行分析。本书中的案例研究应该更多指对这个研究方法本身的研究,与案例学习法是有区别的。——译者注

案例研究归于另一个专题——质性研究,实际上质性研究应是另一种不同的方法(Yin,2011b)。同时,尽管对案例研究方法本身的研究也(令人意外的)经常出现在众多主流的学科专业期刊上,但还没有跨学科或者跨专业的期刊或多或少地关注到案例研究方法。

不仅如此,有关社会科学一般方法和评估研究的特定方法的通用教科书中,给案例研究的地位和评价都并不高。

我们需要认识到,如果对案例研究方法的讨论过于简略,很可能产生误导——典型的现象是,将案例研究与不太理想的准实验设计相混淆。可以说,案例研究有别于任何准实验设计,有其独特的研究范式和理论基础。

本书的目的和范围

《案例研究方法的应用》一书试图在一定程度上填补上述空白。本书提供了大量案例研究及评估的应用实例。从引导角度出发,本书在呈现案例应用作为具体例子时,将提及方法论问题或其特性。

本书包含 21 个应用案例,其中 18 个(除了第 7 章和第 10 章)来自笔者本人设计或开展的研究。通过接触这些具体的应用案例,有经验的研究者和初入此道的学习者都能在自己的研究中更好地仿效这些技术和原则。本书除第 3 章含 5 个应用案例、第 8 章含 3 个应用案例、第 10 章含 2 个应用案例外,其余各章都将一个应用案例单独作为一章。

本书的姊妹篇《案例研究:设计和方法》——第 1 版出版于 1984 年,目前已是第 4 版(Yin,2009a)^①,该书充分讨论了案例研究方法设计的原则和程序,引用了大量期刊和书籍中提供的即便不著名也是众多周知的案例研究。但是,姊妹篇中不包含

^① 这是作者写作时的情形,现在该书已出版至第 5 版,并且即将由重庆大学出版社出版中文版(万卷方法)。——译者注

本书中提供的应用实例和现实案例。

同时,案例研究方法应用和说明性例子的内在本质在于其特定性。因此,任何特定的读者面对不同的案例应用实例,会产生不一样的兴趣点。一些案例可能与你手头正在开展或即将开展的研究项目直接相关,而其他案例则可能与你目前的研究无任何联系,且涉及晦涩难懂的专业词汇。

鉴于此,为使本书尽可能引人入胜,对尽可能多的研究者有所帮助,笔者在编著本书时运用了两种策略:第一,本书纳入许多学科领域的多种实例,以尽可能使每个读者都能至少发现一个与其正在进行的研究有直接关联的例子;第二,这些实例经过组织,涵盖不同的方法论,这些方法论为你在开展案例研究时常遇到的问题提供解决方法,可以考虑到它的多样性。

本书中案例应用的多样性

首先,本书包含关于地方社区生活和公共服务的案例应用。这类题材一直是实地研究常见的主题(Marwell, 2004; Small, 2006; Walker & McCarthy, 2010)。本书中的案例涉及社区组织(第5章和第6章)、消防服务和地方执法(第2章和第14章)、了解地方服务创新如何例行化(常态化)或永续化的特殊问题(第3章的5个案例之一)。

其次,本书案例也涵盖特定领域,如教育和公共卫生。在教育领域,案例包括K-12阶段(第4章和第3章的5个案例之一),大学阶段(第7章和第11章)。在公共卫生领域,案例主要涉及预防服务、药物滥用预防(第13章和第8章的3个案例)或是HIV/AIDS预防(第15章)。

再次,一些案例还关注更普遍的商业企业的运转及经济发展问题。有关小企业的案例(第9章和第12章),地方经济发展合作、高新技术企业和研究园区(第3章5个案例中的2个),军事基地关闭、超级大公司倒闭对当地经济的影响等,都

是个别案例的主题(第10章的2个案例)。此外,还有一个案例(第3章的5个案例之一)是关于大众常见但缺乏理解的商业化进程——基于研究的观点(如该案例中由自然危机研究而产生的创新观点),最终是如何转化为商业实践的(如该案例中用来保护社区免于遭受灾害)。

本书较少关注另外一类案例研究:对个人的研究。这种案例主要有,临床文献(比如临床心理学、精神病学及社会工作),传记和名人口述史,犯罪学及典型性罪犯的案例研究,以及那些引发了社会对“身边”人(如学校校长、单亲家长等在生活中做了许多不平凡事情的人)关注的研究。本书只在第4章涉及了一个个人案例。相反,本书所展现的主要案例类型是与机构或组织相关的;因为近年来更大的挑战在于,运用案例研究和案例评估来探讨多样化的机构或组织现象。

本书涉及的主题和篇章结构

除了选用案例时考虑多样性外,本书还采用第二种更实用的策略:所选案例涵盖了案例研究中常遇到的各种重要类型。你会发现这些类型以三种形式呈现:全书共有5个部分、26个材料框和12个幕后故事。

本书共15章,分成5个部分。每一部分包含一个用来进行案例研究的重要类型。

第I部分:绪论(第1~3章):简要概述案例研究方法,田野笔记实例和理论在案例研究中的作用。(例举理论在探索性、解释性和描述性案例研究中的应用)

第II部分:描述性案例研究(第4~6章)

第III部分:解释性案例研究(第7~10章)

第IV部分:跨案例综合分析(第11~12章)

第V部分:案例研究评估(第13~15章)

这五部分内容,旨在把读者的注意力引入与案例研究相关

的最常见类型的情境中。

在这五部分内容中,第 I 部分从案例研究方法的整体回顾入手(第 1 章),进而是通过田野调查获取的实况笔记的分析(第 2 章),然后(第 3 章)阐述了理论在开展案例研究中的作用。理论不仅对设计一个案例研究有帮助,而且是概括一个案例研究结果的重要工具。理论这一重要作用对顺利开展案例研究是不可或缺的,无论是单案例研究还是多案例研究。因而,第 3 章的五个应用实例呈现如何将理论视角应用于五种不同的情境中。如果你不能从本书中获得其他裨益,仅就对理论的应用和第 3 章五个应用实例的理解,也能帮助你在设计有价值、可行的概括性案例研究中走得更远。

剩下的四部分都是不同类型案例研究的应用实例。如果你志在开展一个案例研究来描绘在某个特定情境中发生了什么,你可以重点关注描述性案例研究(第 II 部分)。如果你注重人们行为中的事件发展方式和原因——包括考虑“如何”和“为什么”的其他可能性(竞争性解释),相关的类型便是解释性案例研究(第 III 部分)。另外,你可能已经能在同一案例研究中使用多案例,你便需要知道如何实施跨案例的整合(第 IV 部分)。最后,你可能会使用案例研究方法来评估一些案例(第 V 部分)。

除了对这五个部分的方法论支持,本书还以系列的材料框和幕后故事两种形式呈现前述的方法论问题。这两种形式将在下面的一览表中详细阐述。表 1 是根据方法论专题归类的所有材料框和故事,涵盖从设计案例研究到呈现案例研究报告的整个过程。有些呈现内容,交叉出现在同一章节里。材料框将读者注意力吸引到 26 个运用不同类型方法的情境中。

26 个材料框——强化某个特定方法论的程序或原则,每章列举的过程和原则都有一个材料框。每个材料框总结提炼了相应的文本(Yin, 2009a),你可以在相应的文本中找到相关

过程或原则的完整陈述。

本书上一版本的读者认为,材料框在书中发挥了辅助作用,在一个应用实例呈现某一专题的案例研究的同时,指出相关方法论的问题。作为一组材料框,虽不是全面的收集,但几乎覆盖了所有的案例研究方法。

幕后故事和课堂训练

第三种展示方法论问题的形式是通过一系列幕后故事来实现的,全书15章中有12章包含幕后故事(第1章、第3章和第10章除外)。幕后故事是本书新版的创新之处,是基于以往版本使用者的反馈意见而改进形成的。

幕后故事提出了方法论挑战(甚至是困境),这些挑战(困境)是作者在实际开展案例研究时遇到的,本书的有关章节或与此相似的案例研究将具体展现。这些挑战是常见的,你在开展案例研究时也可能会遇到。无论是在田野研究、访谈情境中,或是在使用档案或者纪录片资料过程中,还是案例研究的呈现时(如大事记的使用),概莫能外。

与每一个幕后故事相关联的是课堂练习,课堂练习可以帮助你自己去实践或者预演挑战的情境。课堂练习也是本书第3版的创新之处,为读者在真正开展案例研究之前提供预备性体验。因此,本书的课堂练习提供了更多的实践性技巧。

表1 材料框和故事,按方法主题排列

方法主题	材料框名称	材料框序号	所属章节	故事标题	所属章节
使用案例研究方法					
研究问题				提出初步的研究问题	2
案例研究情境	定量与定性研究	23	13	研究创新	14
	案例研究评价指南	21	13		
	探索性案例研究	3	3		
设计案例研究					
分析单位	作为分析单位案例	25	15		
单个或多个案例	多案例研究的重要性	16	11	选用更具代表性的案例设计	12
	典型案例的设计	12	9		
理论的应用	理论在案例研究中的应用	2	3		
	描述性案例研究理论	8	6		
	从案例研究中归纳总结	22	13		
复现设计	多案例研究:复现而非抽样逻辑	26	15		
	直接和理论复现	18	12		
混合研究	案例研究作为混合式研究的一部分	6	5		
收集案例研究数据					
为收集资料做准备	进行多案例研究时一般的准备与培训工作	19	12	成为回答者而非提问者	6

续表

方法主题	材料框名称	材料框序号	所属章节	故事标题	所属章节
为收集资料做准备	案例研究草案: 聚焦于研究工具, 而不是受访者	5	4	做田野调查时的人身安全	5
	案例的筛选	4	3		
多种来源的证据	多个来源的证据	24	14		
	三角互证	11	9		
个人来源	现实情境中的直接观察	1	2	以媒体报告为证据	13
	开放式访谈	7	5	精英访谈	4
	档案来源的数据	14	10	自我报告数据	7
				从社会网络收集资料	15
分析案例研究资料					
案例研究资料库	案例研究数据库	9	6		
分析策略	逻辑模型	10	8		
	不同解释的建构	15	10		
	过程与结果评估	17	11		
	跨案例综合分析	20	12		
	竞争性解释	13	10		
呈现案例研究报告					
交流				大事记	9
				缩短的案例研究	8
指向前进				对未来研究提出的问题	11

第3版新增的内容

第3版拓展和充实了前两版的资料。前已提及的新增内容,具体如下:

- 增加文本内容,从原来的10章扩充为15章,从4个部分拓展为5个部分,从16个独立应用实例增加到21个,从21个材料框扩展到26个。
- 本书第V部分“案例研究评估”是全新的内容,是包括案例研究评估原则和具体应用的一个新章节。
- 六个全新的章节,都强调单个案例和更简单、更易行的应用,包括重要的介绍章节,以对案例研究方法进行回顾。
- 增加的一个全新内容,称作“幕后故事”^①,与建议的课堂练习息息相关。

有关本书编撰组织的一些评论,从介绍章节的起始部分移到第3版的前言。此外,除了增加新的应用实例,本书重新编辑并整合所有之前的应用实例,使全书更加连贯、系统。

需特别说明的是,本书的前两版没有包含第1章(对案例研究方法的回顾),但第2版的读者建议本书应以简短的回顾开始。因此,为了使本书依然与其姊妹书匹配——姊妹书包含所有的研究方法,本书多次引用姊妹书内容——本版增加了第1章,以便读者也可有一个大概的回顾。或许这将增加本书使用的便捷性,同时也对理解后续章节的应用实例打下坚实基础。

不仅如此,第2版写完后,笔者已经总结其他三类案例研究方法,每个意在面对不同的群体:

- 教育领域(*Handbook of Complementary Methods in Education Research*^②中的某章)

① 本书中不包含幕后故事的三章是基于不同情境的结果:第1章回顾不需要任何具体的应用实例;第3章的理论依据有5个应用实例,这些应用的挑战与其他章节类似;第10章总结的2个案例研究原本不是由笔者完成的。

② Judith L. Green (Editor), Gregory Camilli (Editor), Patricia B. Elmore (Editor) (2006). *Handbook of Complementary Methods in Education Research* [M]. Published for the American Education Research Association by Lawrence Erlbaum Association, Inc.

- 应用社会科学领域 (*The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*^① 中的某章)
- 心理学领域 (*APA Handbook of Research Methods in Psychology*^② 中的某章)

第1章引自上述三部作品但不局限于任何特定学科或专业领域,因而,此章希望有助于人们引用于众多领域。

结束语

总体而言,第3版展现的是21个案例研究方法独立应用的集合。为了增加它们的可交流性和可用性,大多数实例版本特意将原来的篇幅缩短,其中部分实例还基于一些以往篇幅较长的案例研究被重写以用于本版(第1章的回顾也被重写以用于本版)。根据本书之前版本使用者的反馈,本书的应用包含一系列独立案例研究,相比于其他的多案例研究主要对象是多人团队,本书立足于独立研究者能力范围之内。

本书的应用实例,展示案例研究是怎样成功地开展的,同时呼吁关注关键的方法论程序。无论你是一个初露头角的研究者,还是一位经验丰富的社会科学家,本书的目标是帮助你改进自己的案例研究。你也可能会成为一名优秀的评论家,或他人开展案例研究的研究对象。案例研究方法需要不断强化和巩固,你将成为该过程的重要力量之一。

① Leonard Bickman, Debra J. Rog(2009). *The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods* [M]. SAGE Publications, Inc.

② Editor-in-Chief: Harris Cooper, PhD. (2012) *APA Handbook of Research Methods in Psychology*[M]. Part of the APA Handbooks in Psychology and APA Reference Books.

致 谢

感谢很多重要人士在本书编撰出版过程中持续给予的鼓励和支持。感谢伦纳德·比克曼(Leonard Bichman)教授和德博拉·罗格(Debra Rog)博士,罗格博士自始至终给予了大力支持,他编辑的由SAGE出版的“应用社会研究方法丛书”,本书的前两版都有所引用。感谢他们对案例研究在诸多社会科学方法中重要地位的理解,并不断鼓励笔者写出这方面的更好版本。此外,联邦机构及其项目官员资助并长期支持一系列运用案例研究方法开展的项目(本书相关章节做了大量的引用),在此表示感谢。

研究同仁也给予笔者很多启迪。早些时候,与大学院校之间的联系都和所教课程有关,这些课程是在麻省理工学院、美国大学(华盛顿特区)或由丹麦奥胡斯大学奥胡斯商学院举办的暑期学校中进行的。

来自各个大学和研究组织的众多研究同仁,参与案例研究论坛,该论坛是COSMOS公司开展项目的组成部分。无论是出席论坛或通过email联系,大家持续关注的问题是如何使用案例研究来阐明具体的研究问题,如何将案例研究方法具体应用于正在调查的特定研究问题,这些都给案例研究带来新的启迪。

与此同时,COSMOS的员工和顾问也一直致力于大量的案例研究和案例研究项目,他们创造了一种令人兴奋的学习氛围,过去的30年,这种学习氛围不断改进并达到前所未有的新局面。在COSMOS的员工中,达奈纳·戴维斯(Darnella Davis)博士和安吉拉·韦尔(Angela Ware)博士是近几年最活跃的人员,感谢他们的激发性提问和对应用研究过程的贡献。

本书编撰也离不开COSMOS之外的协作,近期的合作主要有与苏凯·普拉姆·杰克逊(Sukai Prom Jackson)及其同事在

联合国发展项目评价时的合作,与哥本哈根大学艾本·纳森(Iben Nathan)教授及其博士生的合作,与美国大学国际服务学院的楠妮特·莱文森(Nanette Levinson)教授、学生及教师的合作,感谢以上所有人继续将案例研究置于当前如此多元的情境中。

特别需要感谢的是,在第3版的准备过程中,很多人提供了宝贵的建议。其中最重要的有SAGE的高级策划编辑——维基·奈特(Vicki Knight),他促使我启动这个项目,提出很多如何使第3版更可读的建议,并对本书早期草稿提供了反馈意见。同样,新版本也吸纳了很多细心的读者对第2版提出的多种书面意见:

卡罗琳 V. 阿什顿(Carolyne V. Ashton)

梅特·巴兰(Mette Baran)

马克·亨德森(Mark Henderson)

凯瑟琳·赫尔(Kathryn Herr)

罗伯特·西克(Robert Shick)

凯萨琳·唐恩·西夫曼(Catherine Dunn Shiffman)

尽管吸收了以上所有人的建议,不过,第3版的内容和责任仍然由笔者担当。最后,我将本书献给我的夫人凯伦,她既是我的朋友,也是我儿子安德鲁的母亲,她对我寄予很高的期望,正是她的爱给予我莫大支持,伴我度过了研究和写作中许多思考的时光。

目 录

作者简介	i
前 言	ii
本书的目的和范围	iii
本书中案例应用的多样性	iv
本书涉及的主题和篇章结构	v
幕后故事和课堂训练	vii
第3版新增的内容	x
结束语	xi
致谢	xii

第 I 部分 绪 论

1 案例研究方法的简要回顾	3
案例研究作为一种科研(而非教学)方法	4
设计案例研究的三个步骤	6
案例研究数据收集	11
案例研究的数据分析	17
对案例研究的概括	20
关于案例研究方法定位的评论	22
2 田野笔记	23
介绍语	24
哈里·艾罗尔中尉	24
第10消防大队	26
社区街道	26