

万卷方法

研究方法·基础应用

# 案例研究：设计与方法

Case Study Research: Design and Methods 5Ed

原书第 5 版

罗伯特·K.殷 (Robert K.Yin) 著

周海涛 史少杰 译



重庆大学出版社



万卷方法

研究方法·基础应用

# 案例研究：设计与方法

Case Study Research: Design and Methods 5Ed

原书第 5 版

罗伯特·K.殷 (Robert K. Yin) 著

周海涛 史少杰 译

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled CASE STUDY RESEARCH: DESIGN AND METHODS, 5rd edition by Robert K. Yin, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2014 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 © 2014 by Chongqing University Press.

案例研究:设计与方法,第5版,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。

版贸渝核字(2013)第315号。

### 图书在版编目(CIP)数据

案例研究:设计与方法:原书第5版/(美)罗伯特·K.殷(Robert K. Yin)著;周海涛,史少杰译. — 重庆:重庆大学出版社,2017.1

(万卷方法)

书名原文:Case Study Research: Design and Methods  
ISBN 978-7-5689-0381-3

I. ①案… II. ①罗…②周…③史… III. ①社会科学—研究方法 IV. ①C3

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第006942号

## 案例研究:设计与方法

(原书第5版)

罗伯特·K.殷(Robert K. Yin) 著

周海涛 史少杰 译

责任编辑:向文平 版式设计:向文平

责任校对:关德强 责任印制:赵 晟

\*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

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](mailto:fxk@cqup.com.cn) (营销中心)

全国新华书店经销

重庆市国丰印务有限责任公司印刷

\*

开本:940mm×1360mm 1/32 印张:9.625 字数:267千

2017年2月第1版 2017年2月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5689-0381-3 定价:38.00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(Robert K. Yin)是COSMOS公司的总裁。COSMOS公司主要从事应用研究。在过去几十年中,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,本书所引述的案例大部分源自这些项目。

除了COSMOS之外,殷博士还协助许多其他研究组织培训专业团队或者设计研究。近期正在与世界银行和联合国开发计划署的评估团队开展合作。此外,他还指导哥本哈根大学的博士生。目前,殷博士是美国国际服务学校(华盛顿地区)的著名驻校学者,之前是美国审计署(U.S.Government Accountability Office)研究方法分部的访问学者。

殷博士发表和出版了100多篇期刊论文、报告和书籍。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》,2014年发行了第5版。姊妹书《案例研究方法的应用》(2012年发行了第3版)。他还主编过2本案例研究的文集(Yin,2004、2005)。殷博士以优异的成绩毕业于哈佛大学历史系,获得学士学位,后就读于麻省理工学院,获得脑与认知科学专业的博士学位。

## 序

---

很荣幸能为这本著作作序。本书精要地介绍了一种有效的研究方法,该方法将使研究者以有别于实验研究的方法,达成与实验法同样具有科学性的研究目标。

我越来越相信,科学研究方法的核心并不是实验本身,而是“似是而非的竞争性假设”一语所蕴含的研究思路。该思路能以“展现证据”作为解决问题的起点,也能以“提出假设”作为研究的开始。而且,该思路并不是以实证主义者(或后实证主义者)那种漠视前后关联的方式展现假设或证据,而是在复杂的、广泛的但对科学研究至关重要的前后关联中提出假设和呈现证据。

该研究方法包括提出相关证据的明确假设,并分析假设与其证据有多少一致性。该方法还包括寻求外在的有关主要证据的竞争性解释的说服力。随着竞争性假设的减少,其说服力通常会下降。所谓竞争性假设,就是从其他证据中寻找其所蕴含的另类关联,并检视其合理性。这两种方法从本质上来说,可能都是永远无法穷尽的。研究者要开展多少次的探索,取决于研究者的时间及期望达到的严谨程度。通过这种方法,研究者能够在基础性证据不足的情况下,照样达成一致意见,并完成研究任务。然而,这种成熟的科学研究方法却被逻辑实证主义者所忽视,在社会科学研究方面(无论是质性研究还是量化研究)的应用也不够广泛。

这种对竞争性假设进行去芜存菁的研究方法,具有人类学研究求真求实的特点,体现在解释学家施莱尔马赫(Schleiermacher)、

狄尔泰(Dilthey)、赫斯特(Hirst)、哈贝马斯(Habermas)以及当代学者对古代文体的阐释中。同样,你也能从历史学家对某一特定事件进行猜测、自然科学家对某一因果法则进行判断中,看到该方法的应用。但遗憾的是,社会科学领域正在用解释学的名义,放弃了目的的合法性,放弃了争论。因此,除了罗伯特·K.殷先生所介绍的量化的准实验性的案例研究方法之外,社会科学家还应该学会人文学者追求真实性的案例研究方法,该方法不用量化的证据,以及显著性测试,但同样能够说明问题,得出科学结论。

就竞争性假设类型来说,可供社会科学家仿效的范式有两种。基于所受的教育,我们很容易就会联想到农学实验、心理实验、医疗与药物实验,以及统计学家的数学模型等采用的随机性实验模式。采取随机性实验的主旨在于控制无限多的、不清楚是什么的竞争性假设。随机实验永远无法完全控制这些竞争性假设,但会把它们的影响控制在统计模型所估计水准的范围之内。

另一种范式,也是较陈旧的范式,可溯源于物理学实验室。该范式以隔离及控制为特点:绝缘的、铅皮遮蔽的墙,受到控制的气压、温度、湿度及抽成真空,等等。这种研究范式只控制相对较少的变量,检视相对较少的竞争性假设。虽然控制永远达不到精确的程度,但研究者会设法把它们控制在一定范围内,至于控制哪一个变量,取决于研究者当时着重排除哪一项因素。之后,研究者会回过头来,反思一下,找出哪几项变量应该受到控制。

本书所介绍的案例研究法,按一般的说法,即“准实验法”,与第二种方式更为相似,因为每一个竞争性假设都要明确界定,且受到严格控制。由于竞争性假设的数量受到限制,研究者所从事的实验室之外的研究,所要达到的严谨性和一致性程度通常都不够高。不可复制性(以及无法变换方式去排除特定的竞争性假设)是问题的一部分。我们应该尽其所能地采用单一事件案例研究(该事件不可被重复),并且把握机会,有意识地进行可以重复的案例研究。

鉴于罗伯特·K.殷先生的经历(实验心理学博士,著有十几本该领域的著作),他对案例研究法的科学性的坚持就不难理解

了。此类经历及职业选择通常伴随着对非实验室实验法的模糊性的排斥。我相信殷先生的转变,源自于他在实验室中研究最难以精确化的刺激的那段经历,也就是“人的表情研究”及其关于模式和脉络在研究中的作用的认知。

这一可贵的经历并没有使罗伯特·K. 殷先生囿于经典社会科学案例研究,反而使他逐渐成为非实验室社会科学研究方法论领域的一个先驱者。就我个人所知,目前尚不存在可与本书相比肩的著作。这本书解决了一个长期困扰社会科学家们的问题,我相信这本书将成为社会科学研究方法论学科中的标准教材。

唐纳德·T. 坎贝尔(Donald T. Campbell)  
伯利恒,宾夕法尼亚(Bethlehem, Pennsylvania)

自该书的第一版(1984)开始,你和其他读者愈加认可案例研究是一种有价值的研究方法。从广义上讲,这种不断深化的认知至少有三种可察觉的标志性形式。

### 对案例研究认识的不断深化

一个标志是“案例研究”这一术语频繁出现在出版物中。虽然算不上权威预测,但谷歌 Ngram 浏览器对该词在已出版书籍中的频率进行了统计(Michel et al.,2010)。<sup>①</sup> Ngram 浏览器对“案例研究”和其他三个相近词汇“调查研究”、“实验设计”和“随机抽样”的引用情况进行比较,图 1 显示了 1980—2008 年的情况。尽管绝对水平仍低于其他词汇,但在这一时期——大致与本书第 1 版和第 5 版间隔的 30 年吻合——“案例研究”的频率呈明显上升的趋势。正如所有社会科学研究的首选的“黄金标准”(gold standard),“案例研究”近十年的上升趋势高于“随机抽样设计”,这一趋势可

---

<sup>①</sup> 统计基于出版物中给定字或词的出现次数。不幸的是,Ngram Viewer 不标明某一时期图书的数量,因此网站没有提供 1980—2008 年的书籍数量。总体上,Ngram Viewer 声称已积累了已出版书籍的 4%(Michel et al.,2010)。



能令你感到惊讶(我也一样)。<sup>①</sup>如频率趋势分析所示,案例研究在各种研究中的地位显然会日益突出。

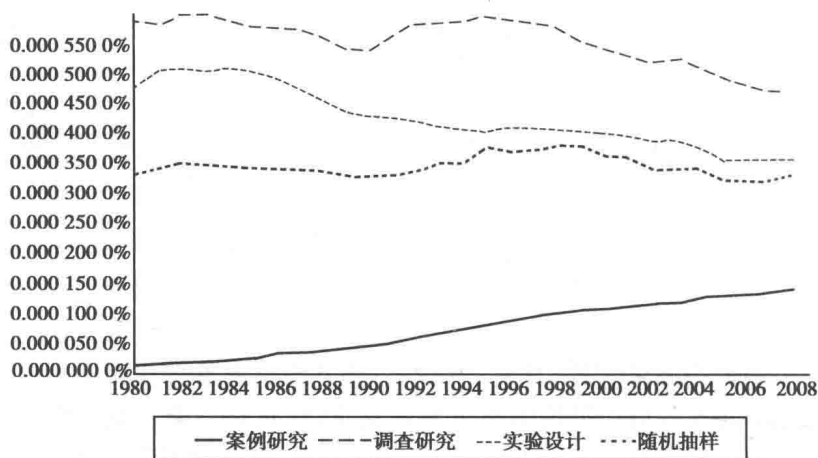


图 1 四个方法学词汇在出版书籍中出现的频率, 1980—2008 年

来源:谷歌 Ngram 浏览器(<http://books.google.com/ngrams>), 2012 年 3 月。

正式记录案例研究方法的综合性参考著作的出现,是案例研究的第二种认可形式。案例研究的两大作品于 2006 年面世:四卷转载于学术期刊的关于案例研究的优秀论文汇编,共 1 580 页(David, 2006a);两卷案例研究百科全书(Mills, Durepos, Wiebe, 2010a)。

优秀论文汇编囊括了“整个 20 世纪”期间发表的“关于案例研究最重要的文章”(David, 2006b, 第 xxiii 页)。这几卷书共转载的论文有 86 篇,涵盖了“广泛的学科和领域”(Wiebe, 2006b, 第 xxiii 页)。这些文章中很大一部分首次发表于 20 世纪 20 年代和 30 年代,这四卷作品的出版使得当代作者能够一睹这些案例研究经典。

案例研究百科全书有两个独立部分,共 8.5×11 卷,包含 357 项条目,约 1 100 页(Mills, Durepos, Wiebe, 2010b, 第 xxxiii 页)。在编

<sup>①</sup>黄金标准的推崇者曾发表了一篇标题中含有“案例研究”的文章(Cook & Foray, 2007)。但读者不应将此文作为案例研究的例子。该文主要是作者对一系列事件的解释(而叙述这些事件显然不能用量化方法),并没有呈现足够的证据支持这些解释。(这种阐述或许是重要的,但能否将其视为案例研究尚无定论。)

制百科全书过程中,众编辑希望该书能够成为“激发和提升案例研究兴趣的宝贵资源”(Michel et al., 2010b, 第 xxxiii 页)。因此,该百科全书为了解案例研究提供了又一丰厚资源。

第三种更广泛的认知,在于特定领域关于案例研究的出版物。本书中表 1.1(第 1 章)展示了 12 个领域的出版物样本。这些作品反映了案例研究的产生及其对社会科学领域(学科和专业)众多研究课题所作出的贡献。这些大量、多样的作品,加深和拓展了学者对案例研究的了解。

本书的各个版本促进了大家对案例研究的认识。更重要的是,如前言所述,本书一以贯之的目标在于引导读者和其他研究者、学生有效地开展案例研究。

## 本书特色

本书有以下几大特色:第一,它既呈现了案例研究方法应用范围的广泛性和开创的学术财富,又作了详细、实用的说明。其他书籍,未能如本书一样全面又深入地介绍案例研究方法。因此,本书的前几版被用作案例研究者入门的完备教材。在其显著的特色中,本书:

- 给出案例研究方法的操作性定义,指出它与其他社会科学研究方法的不同(第 1 章);
- 就案例研究的设计进行了广泛讨论(第 2 章);
- 不断拓展案例研究方法,并将其展现给读者(第 5 章)。

上述三个特色很重要,因为人们在进行案例研究时,最大的挑战往往是研究设计和分析。在第 2 章和第 5 章之间,还有两大重要章节,全面探讨了研究准备(第 3 章)和材料收集(第 4 章)问题。第 6 章全面讨论了所要撰写的书面和口头案例研究报告,对全文进行了总结。

第二,本书简明概述了大量不同学术和专业领域的案例研究,这些概述分布在各章的文本框里。每个文本框收录一个或多个已经发表的案例研究,用来阐明相关论点。引用的案例将带领你亲密接触已有的、(通常是)典型的案例研究。引用的案例大部分取自同时代人的作品,便于读者检索到原文。不过,为避免与案例研究的“根基(roots)”失去关联,本书也援引较早年代的作品,有些可能已经绝版,但仍值得我们重新认识。本书几个版本文本框的素材有所不同,有些被替换了,有些是新补充的。目前第5版有50个文本框,收录了50多个不同的已发表案例。附录A和B中含有另八个文本框呈现的案例研究,附录C中有所有文本框中案例研究的索引。

第三,本书有几大技术特色。这些特色从1984年第一版开始就已显现,逐渐成为各章的主题。一类主题强调在选择案例研究时,合理界定研究问题的重要性。在构建问题框架时,要考虑问题界定对研究方法选择的直接影响,以避免问题的类型与所选方法的类型不匹配。同样的,问题框架会影响案例研究的设计和对研究结果的概括。马里奥·斯默尔(Mario Small,2009)在一篇优秀文章中对这些问题进行了讨论,值得一读。

另一类主题的来源类似一个矛盾:案例研究和实验之间的平行。平行,一方面指在进行多次实验时使用复制策略——这一策略同样适用于多案例研究;另一方面指对实验进行总结时,使用分析归纳策略——该策略同样适用于案例研究。虽然在其他作品中很少提及这一话题(上述所引用的马里奥文章除外),本书在一开始就指出这一平行关系,并说明它在案例研究设计中的用途。

再一类主题是案例研究过程中,无论是研究设计、证据收集、数据分析,还是研究阶段的解释,要确认和考虑其他竞争性解释理论的重要性。关注这些竞争性解释理论,尤其是学会如何判别并跨越一般与方法假象相关的实质性竞争解释理论(Yin,2000b),是案例研究过程的关键。唐纳德·坎贝尔(Donald Campbell)在序中指出了本书的核心和其他重视竞争性解释理论的重要作品,例如保罗·罗森鲍姆(Paul Rosenbaum,2002)关于非实验研究设计的作

品。但是,大部分方法类的作品才逐渐开始涉及社会科学研究的这一方面。

## 使用指南

除了技术方法方面的特点,本书还有一些旨在使本书更实用的特色。第一,在作者前言之后和每一章开始之前都有一个总体的六圆结构直观图。每个圆代表每一章的正文。直观图表明案例研究是一种“线性的、反复的过程”,是整个研究过程的基本路线图,有助于每一章节之间的承接。每章开篇有一个摘要和“小贴士”。“小贴士”将每章的核心内容,以问题和答案的形式呈现给读者。读者可以根据“小贴士”迅速获知这一章节的难易程度。容易理解的“小贴士”,说明本章节仅需简单浏览。相反,令人困惑、费解的“小贴士”,则说明该章节需要仔细阅读。

第二,本书有大量“实战演练”。每一章节后面紧跟着与之最相关的练习。这些练习呈现一种值得解决的方法论情境或者方法问题。无论这些练习被用作实际课堂的一部分,还是正式作业,都比不上在处理这些状况或问题时获得的高度满足感重要。

第三,附录 C 中包括 50 个文本框中的案例和正文引述的其他案例,如果你对某一议题感兴趣,可以快速查阅该议题的案例。

第四,在某种程度上保留了本书第 4 版评论者建议的基础上,每章的标题和副标题都得到了调整,排版也更便于读者理解每一章节的流程和结构。此外,为使读者更轻松地把握整本书的流程,找到特定议题,目录比之前版本更详细地列出了所有标题。

## 本版新特色

笔者在撰写第 5 版时遇到了双重挑战:由于读者对以前版本的喜爱,本书的主要特色和组织结构需要保留,但是鉴于自第 4 版

之后案例研究的进步,本书的内容又必须扩充和改进。但愿结果也是双重的:比较熟悉第4版的读者,感觉第5版变化不大,但新加入的材料以及对主题更加详细的介绍是显而易见的。

### 拓宽广度,加大深度

正文中新加入的大部分新材料不仅没有扰乱之前版本的原有组织形式,而且易于查找。附录A和附录B中的材料收录了案例研究在心理学和评价学两个领域的简要说明,拓展了本书内容的宽度。尽管和前4个版本一样,第5版正文也提供了心理学和评价学这两个领域零散的参考文献,但这两个领域案例研究使用量的增长表明,有必要在本书结尾对其分别作重点介绍。

位于相关章节末尾的7个“辅导材料”拓展了本书的深度。每个“辅导材料”就正文中的主题进行更详尽的(如果不是更深入的)讨论。“辅导材料”应审阅者的要求,在文本中增加了所选议题的信息,以帮助目标远大的案例研究者。这些辅导材料探索了主题的复杂性——但仍不够深入——并为读者的进一步查询提供了一些重要的参考文献。之所以将“辅导材料”与正文分开,主要考虑正文已经阐明了中心议题的基本思想。因此,如果研究者已经掌握了某一议题,或者不想过于复杂,可以轻松略过“辅导材料”部分。幸运的是,辅导材料的这一用途对原书的紧凑性——评论者认为这是本书的一个主要优点——影响较小。

### 第5版的其他变化

除了上述讨论的新材料之外,第5版还得益于大量的修订和改写(每一个句子都被重新审查过)。这些改动旨在使本书尽量清晰简洁——尽管增加了新材料——从而使社会科学研究新手们在熟悉案例研究过程中感到得心应手。除此之外,更多实用说明如下:

- 以相对主义认识论(解释学认识论)和现实主义认识论为指导,在开展案例研究时,更加重视:
  - 进行介绍性讨论(第1章);

- 说明任何一种认识论都可激发现场访谈(第3章);
- 将“事实(facts)”改为“发现(findings)”,以适应一种选择:将现场参与者的多重现实作为相关研究发现(第4章和其他地方);
- 选择在案例研究报告中呈现参与者的观点(第6章)。
- 严密界定“案例研究”(第1章),更加清晰地定义“案例”(第2章);
- 更深入地讨论案例研究的归纳策略——“分析性归纳”(第2章)。
- 增添其他新名词:
  - 一个案研究中,“独特(unique)”和“典型(typical)”改为“特殊(unusual)”和“一般(common)”,强化了本书不将案例研究视为任何更大范围或人群中一个样本的立场(第2章);
  - 案例研究草案中,将“案例研究问题(case study questions)”(原先对“资料收集中问题”的不恰当提法)改为“资料收集问题(data collection questions)”。因为前者不是仅指资料收集的问题,它还包括整个案例研究的问题,这样就减少了困惑(第3章)。
- 深入讨论研究伦理以及人类受试者的保护程序(第3章)。
- 在资料收集程序部分(第4章):
  - 对访谈资料的收集方法和过程等进行深入讨论;
  - 首次提出将“备忘录”作为收集资料的辅助手段;
  - 通过电子设备和社交媒体网站搜集证据时所需注意的新材料。
- 标题下面新加入的讨论“分析原始资料”,更强调感性的资料分析策略(第5章)。
- 利用新图表,拓展了逻辑模型使用方法的讨论(图5.4和图5.5)。
- 认为写作“天赋”对报告撰写无碍,并能提高案例研究报告的撰写质量(第6章):

- 采纳本书审阅者的建议,讨论了以前案例研究报告中重视不够的方法论和文献综述部分;
- 案例研究报告和纪实写作之间并行不悖的新方法;
- 重新排列第6章各部分,使顺序更合乎逻辑。
- 扩大覆盖范围,广泛引用一系列案例研究:
  - 某一具体学科专业领域的案例研究方法论作品(见第1章表1.1);
  - 文本框中的9个新案例研究,5个介绍原先重视程度不够的议题——国际事务的案例研究(见文本框4、7D、26、37和49,以及辅导材料6.1中的第6个此类案例)。
- 与案例研究(但不是更广泛的社会科学研究)直接相关的简要条款术语表。
- 更新、扩充整篇引文,大幅增加了末尾参考文献数量。

鉴于第5版中的这些特色,本书没有变动的一处值得再提一次:唐纳德·坎贝尔的那富有洞察力的序言。他在三十多年前写下的那些精练的语句,仍然是点评社会科学方法的杰作。在当今的研究热潮中,坎贝尔的作品仍然颇具新意,并且合乎时宜。他在序言中对案例研究的定位,与本书的论述十分吻合。本书有这样的序言,我仍深感荣幸。本书再版时,我会一直这样向他表示感谢(Yin, 2000b)。

总体而言,案例研究的不断发展对第5版的修订产生了深刻的影响。例如,新加入的材料增添了一些更难理解的案例研究相关概念。所以,在这里提醒读者,该版本比先前几版“更难”了。不过,如果能成功运用本版中的技术和指导,将会比过去更好地实施案例研究。本书一如既往的宗旨是,在前几代学者的基础上,改进我们社会科学研究的方法和实践。只有这样,每一代人才能做出自己的特色,进而形成自己的竞争优势。

## 致 谢

多年来,本书的初版和不断更新的再版,得益于许多人的建议和支持。我无法列出一个不断增加的名单,向多年以前就给予我帮助的那些人表示感谢。伦纳德·比克曼(Leonard Bickman)教授和迪博拉·罗格(Debra Rog)教授向我约稿,要将本书的原初手稿收录进新版的“应用社会科学研究方法丛书”。经他们校审,该“丛书”成为 Sage 出版公司最有影响力的作品之一。他们给我提供这样的机会,并在完成初稿的过程中给予我宝贵的反馈意见和鼓励,我将永存感激。同样,在本书只有几个较早版本时,我的同事,如麻省理工学院城市研究与规划系的拉里·萨斯坎德(Larry Susskind)、美利坚大学计算机科学系的纳内特·莱文森(Nanette Levinson)、丹麦奥尔胡斯商学院的埃里克·马卢(Eric Maaloe)等,都为我提供了在不同环境中讲授和探讨案例研究的机会。

许多大学和研究机构的很多研究同仁以互补的方式参与案例研究研讨会,这类研讨会是 COSMOS 公司项目的一部分。无论是在研讨会上提出,还是在邮件中,人们对如何利用案例研究解决某一议题的不断追问,常常是无心插柳,激发我们产生新的见解。同样, COSMOS 公司的员工和顾问一直致力于无数案例研究项目,创造一个令人兴奋的学习环境,这个环境似乎无休止地发展,一直向尚未开发的新境地延伸,尽管这一历程已逾三十几载。这些年来, COSMOS 公司员工中的达奈拉·戴维斯(Darnella Davis)博士和(目前)安吉拉·韦叶(Angela Ware)最为活跃,感谢他们富有启发性的问题以及为应用研究发展所作出的贡献。

这个学习环境也包括 COSMOS 公司之外的合作。近年来,一直与苏卡·普姆-杰克逊(Sukai Prom-Jackson)博士和法布里奇奥·费洛尼(Fabrizio Felloni)以及他们同事一起在联合国开发计划署做评估,与哥本哈根大学的本·内森(Iben Nathan)教授以及她的几个博士生也有互动。你们在如此多样的现代化环境中,继续为案例研究保留一席之地,我非常感谢。



时光飞逝,转眼到了准备印制本书第5版的时候。Sage 出版公司邀请了几位人士,分享了他们使用本书第4版的经历。谢谢四位审阅人宝贵的评论:金门大学的李·罗宾斯(Lee Robbins)博士、芝加哥州立大学的乔恩·帕特森(Jon Patterson)博士、东卡罗莱纳大学的乔伊·C.菲利普斯(Joy C. Phillips)和宾利大学的迈克·F.鲁夫(Michael F. Ruff)。虽然我不能一一回应他们的意见,但希望他们知道,根据他们的建议,我对新版进行了修改和更新。

这些年来,Sage 出版公司负责研究方法的编辑们也给我提供了很大的帮助,使得本书对读者更加有用,也更加具有实用性。在最近的这次编辑中,我很荣幸先与维姬·奈特(Vicki Knight)和凯瑟琳·奇尔顿(Catherine Chilton)合作。维姬是Sage 出版公司整个研究方法系列书籍的组稿编辑,她运用自己积累的渊博知识,对文稿进行修改。然后由凯瑟琳将最终的文稿变成了一本富有特色的书。正如你所想,我们都在努力使第5版富有特色,而不仅仅是前几个版本的翻新之作。但同前几个版本一样,此书所有文责将仍由本人独立承担。

与此同时,我想用第4版前言中的一段话来结束新版前言。在里面,我提到,任何人对案例研究方法——甚至所有社会科学研究方法——产生的任何顿悟,实际上都有更深的思想渊源。我的思想火花,萌芽于本科阶段所受的历史学教育和研究生阶段所受的实验心理学教育。历史和史学使我初步认识到,方法论在社会科学中至关重要的作用。在麻省理工学院学习期间,独特的脑与认知科学基础研究使我明白:只有在理论指导下合乎逻辑的实证研究才能取得进展;相反,如果把实证研究仅作为机械的资料收集过程,那么研究不会取得任何突破。这一心得成为进行案例研究的基本原则。因此,我将此书献给在麻省理工学院的老师,是他成功地将上述思想传递给我,也正是在他的指导下,我完成了那篇关于面部识别的学位论文。虽说如果他还在,我想他也很难认出现在之我与过去之我的相似之处了。