

法

APPLICATIONS OF
CASE STUDY RESEARCH

案例研究 方法的应用

■ (美) 罗伯特·K·殷 著

■ 周海涛 主译

第 2 版

重庆大学出版社

C3
2



APPLICATIONS OF
CASE STUDY RESEARCH

案例研究
方法的应用

北方工业大学图书馆



00566715

- (美) 罗伯特·K·殷 著
- 周海涛 主译
- 李永贤 李宝敏 参译

第 2 版

SAX90/10

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled APPLICATION OF CASE STUDY RESEARCH, 2nd edition by Robert K. Yin, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2003 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 © 2003 by Chongqing University Press.

案例研究方法的应用,第2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(2003)第12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;

周海涛主译.——重庆:重庆大学出版社,2004.10

(万卷方法)

ISBN 7-5624-3278-3

I. 案... II. ①殷... ②周... ③李... ④李... III. 社会科学—研究方法 IV. C3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 099939 号

案例研究方法的应用

[美]罗伯特·K·殷 著

周海涛 主译

责任编辑:雷少波 版式设计:周晓

责任校对:李定群 责任印制:秦梅

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (市场营销部)

全国新华书店经销

重庆科情印务有限公司印刷

*

开本:890×1240 1/32 印张:5.875 字数:162千

2004年11月第1版 2004年11月第1次印刷

印数:1—4 000

ISBN 7-5624-3278-3 定价:15.00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

作者及主译者简介

罗伯特·K·殷

COSMOS公司的总裁。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，该公司成功完成了几百个联邦、州、地方机构以及私人基金会委托的研究项目。殷博士至今仍然主持着许多研究项目，包括一些采用案例研究法的研究项目。本书中所引述的许多案例研究实例，都出自于COSMOS公司已完成的研究项目。该公司位于华盛顿特区的大都会地区（贝塞斯达，马里兰州），从1980年开业，一直运营到今天。

殷博士成果颇丰，发表过许多专著和论文。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》一书，已经出版过3个版本（1984年版，重印了8次；1989年版，重印了11次；1994年版，重印了13次）。殷博士是COSMOS俱乐部的成员，还曾在美国会计总署做过访问学者。殷博士以优异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，获得脑识别学方面的博士学位。

周海涛

教育学博士，管理科学与工程博士后，现为北京师范大学教育管理学院的教师。主要研究领域：教育管理、高等教育、公共政策、教育发展战略等。

为方法理性鼓与呼*

——万卷方法策划报告暨出版说明

究竟是中国内地学界对于研究方法的漠视,导致研究方法出版物的匮乏?
还是研究方法出版物的匮乏,导致学界没有对方法问题予以应有的重视?
这是一个鸡生蛋蛋生鸡的问题。

作为图书出版的编辑人和策划人,对之多论无益。

但,作为图书出版的编辑人和策划人,我们却非常乐意——为方法理性鼓与呼!

我们乐于,也更善于从出版物的数量和质量的比较中,来了解和表述某一类知识的生产和传播情况,以此作为我们图书出版策划的基础。同样,在万卷方法的策划之前,我们便对美国、中国台湾及中国内地三者,1999—2002年间关于社会科学研究方法的图书出版情况做了一个简单的比较:

美国在社会科学研究方法方面出版物的数量之多,至少足以让我们惊讶!由于不便统计,在此,仅就美国的 SAGE 出版公司在社会科学研究方法方面的图书出版情况,做一个简单介绍,以窥其一斑。SAGE 出版公司 4 年中出版的社会科学研究方法方面的书籍(包括再版书)便有两百余种,其中,既有一两百万字的大部头工具书,如 *Handbook of Qualitative Research, Handbook of Research Design & Measurement*; 也有 10 万字左右的口袋书,如仅一个“应用社会科学研究方法系列丛书”(*Applied Social Research Meth-*

* 本文原载《中华读书报》2004年3月31日,第15版。在此,根据需要作者对原文做了少量改动。

ods Series)便有49个品种,其中每本书对于案例研究方法、调查研究方法、网络调查方法等做了分门别类的介绍。其覆盖面之广,研究之深入、具体、操作性强是我们所难以想象的。如果说,我们与美国的差距尚可理解和接受的话,那么,同一时期,中国台湾在这一方面的研究和传播情况也足以令我们汗颜。4年间中国台湾出版了大量深入研究社会科学研究方法方面的书,其中不但有本土作者的原创作品,也有从英美等西方国家引进版权的相对比较成熟的社会科学研究方法方面的作品。更为可贵的是,其中有几家出版公司已经注意从社会科学研究方法的体系着眼来组织自己的策划和出版,在这方面的出版有了一定的规模,内容的组织也显得比较成熟:如韦伯文化事业出版社的“研究方法系列丛书”、弘智文化事业公司的“应用性社会科学调查研究方法系列丛书”等都是发展比较成熟、规模比较大的专门传播社会科学研究方法的系列丛书。

而中国内地方面,同期虽然也出版了一批研究方法的书籍,但无论是规模还是研究内容的深入丰富程度都无法与美国及中国台湾两地相提并论。从规模看,这期间中国内地出版的社会科学研究方法类的著作也就四五十本,难望美国同行之项背,仅与中国台湾同期出版规模大致相当。从此类出版物内容的深入丰富程度来看,大陆出版的社会科学研究方法类出版物主要集中在各学科内部,如教育研究方法、心理学研究方法、社会学研究方法、经济学研究方法、体育科学研究方法等,每本书都面面俱到谈调查、谈案例、谈访谈、谈田野、谈观察等,而很少有对某一种方法进行深入研究的

图书，更没有像美国或中国台湾那样形成比较系统的研究社会科学方法的系列丛书。在这一领域，这样的图书结构对于应付大学本科生在研究方法方面的入门性需求（即作为教材）还行，但对于迅速培养一大批拥有科学、理性的研究头脑的学者，特别是对于青年学者，如硕士、博士研究生的成长则是远远不够的。其致命的弱点表现在三个方面：其一，一本书铺得太开而无法细化深入，以至于绝大多数学生虽然上了方法的课，却除了记住了几个名词和对一些方法的理论及应用略知一二之外，至于什么情况下选择什么方法最恰当、具体怎么操作、这种方法可能会有哪方面的不足需要加以处理等研究细节问题仍然处于无理性状态。其二，既然我们的方法建设囿于学科内部，而不能对方法进行纵深的开发，那么，反正学科就那么几个，于是方法书大多是低水平重复。比如教育研究方法的书，现在全国使用做教材的至少也有十多本吧，但你若有心思看的话，一本足矣！其三，出版界对研究方法图书这种淡淡的一笔带过的做法，不仅很难形成一种风气，从意识深处提升起大家对于研究方法的关注，而且更加剧了整个学界对于研究方法的漠视，许多学者只有在著书立说之时才想到似乎从“作品结构的完整性”上看应该谈及方法问题。

社会科学界近年流行两个词语：一曰反思，二曰接轨。所谓反思也即是对于学科的理论基础、学科的结构、学科的历史与未来等问题的全面梳理；所谓接轨也即是希望中国的社会科学研究能够融入世界社科研究的大潮中，与国际上的社会科学研究实现彻底

的、清晰的对话。在此,我们以为,无论是反思还是接轨,中国的社会科学界和传播界都必须投入一些精力来关注、研究、教授和传播社会科学研究方法。惟如此,才能在中国形成完善、科学的社会科学研究方法体系和学科群,也才能使对研究方法关注与理性应用在中国社会科学界深入人心、蔚然成风;惟如此,也才能为中国社会科学研究与国际接轨搭建一个平台。

以上种种,促使我们策划出版了万卷方法系列丛书,献给忠实于人文社会科学研究的人们!

雷少波 崔祝

2004年6月于重庆大学出版社

译者的话

《案例研究方法的应用》一书,是《案例研究:设计和方法》(第1版于1989年出版,2003年出版了第3版)的姊妹作。相比较而言,《案例研究:设计和方法》倾向于从概念和逻辑关系角度去把握案例研究这种方法,本书则提供了关于案例研究的操作指南并且引用了大量著名的案例。本书源于运用案例研究方法历时较长的作者及其同伴进行研究的精彩片段,用案例研究的基本原理,审视、设计、实践、呈现了具体的研究“故事”,蕴含着有价值的体会和分析。

本书具体列示了不同案例研究的方法基础、框架结构和技术要求,尤其展示了如何把“原理”和“故事”结合起来,用案例研究方法论的基本原理观察、解释社会现象,以帮助读者在阅读《案例研究:设计与方法》的前提下更好地发掘和提升各自的案例研究能力。

本书由“理论在案例研究中的作用”(第1章)、“描述性案例研究”(第2章和第3章)、“解释性案例研究”(第4~7章)、“跨案例研究”(第8~10章)等四部分共十章组成,在整体上至少具有四方面独到之处:

一是案例主题的多样性。本书是包括一系列主题的多种实例,涉及诸如教育(第1章和第3章)、法律实施(第7章)、公共卫生(第8章)、毒品滥用的预防(第2章)、当地经济发展(第1章)、职业培训(第1章)、社区组织(第2章)等领域,这些从不同视角进行的观察分析,无疑会实现作者“使每个读者都能至少发现一个与他(或她)进行的案例研究有直接关系的应用”的初衷。

二是案例对象的真实性。作为“第一读者”,我们感到被引用的

案例全部来自COSMOS公司投资项目的最大好处在于，所述所议都是作者亲身经历或实际观察的事例，没有虚构，不事雕琢，都是活生生的真实故事。

三是案例过程的趣味性。像上面提到的各类主题，均是社会科学领域中常见的又不乏挑战的主题，因而它们不仅从案例角度提示和阐明了基本的研究方法，而且本身也是生动有趣和引人入胜的故事，从而展示了案例研究方法论简约性和案例研究现象复杂性之间的辩证关系。

四是案例方法的普遍性。本书精选的案例有意识地涵盖了案例研究中常遇到的重要策略和方法，从研究设计到研究报告中都体现和反映了与《案例研究：设计和方法》的高度一致性，实现了理论与实践的巧妙结合。

我们翻译这本案例研究“故事集”的最大愿望，是介绍一套运用案例研究方法的实践摹本，以之为参照，分享其中诀窍，进而体味在社会科学研究中获取一柄“拐杖”之乐。

所译必有疏漏，恳请专家、读者惠赐批评意见！请致电邮：
zhouhaitao02@tsinghua.org.cn.

周海涛

2004年4月于北京

英文版前言及致谢

也许你是资深学者，也许你是后起之秀，无论怎样，你之所以看上这本书，都可能出于如下两个（也许只有这两个）理由之一：①你已经决定采用案例研究法进行某一研究，正在寻求更多帮助以提高研究技能；②你对是否采用案例研究法还心存疑虑，希望接触详细、具体的案例，以此来帮助下定决心。为向读者提供这两方面的帮助，本书纳入了大量的涵盖多个学科领域的详细案例。同时，为了使本书涵盖面更广，更通俗易懂，本书中所引的很多案例都经过了压缩和精简，但保留了必要的技术特征，以说明如何成功实施一个案例研究。

本书是《案例研究：设计和方法》一书的补充，可谓其姊妹篇。《案例研究：设计和方法》第1版出版于1989年（其第3版同样刊行于2003年），书中提供了关于案例研究的操作指南，并引用相关刊物和著作中的大量案例，这些例子也许算不上著名，但却是人们比较熟悉的，然而，该书并未包括任何实际的案例。相对来说，本书详细分析了十几个采用案例研究的实际例子。此外，与1993年版相比，本书的10个章节中纳入了大量的当代的最新案例，只有第1章与本书的前期版本有交叉重叠之处。

本书1993年版中的所有案例全部来自COSMOS公司的研究项目。COSMOS公司是一家应用性社会研究机构。早在1980年，COSMOS就开始采用案例研究法进行研究。在过去十余年中，该公司的案例研究项目覆盖了不同学科领域，本书中搜集的这些案例是从中精选而来的。更重要的是，精选的案例研究贯彻了案例研究

从设计到撰写研究报告的一些原则。因此,这些实例指出了案例研究中的常见问题并给出了解决方法。

在此要感谢曾给本书以帮助、鼓励和支持的所有同仁。应用性社会研究方法系列丛书的编辑Leonard Bickman教授和Debra Rog博士,从一开始就给予了大力支持,他们对案例研究在社会科学方法中如何定位提出过精辟的见解,并不断鼓励笔者写出关于这个课题的更优秀的书稿。此外,还要感谢联邦机构和其主管研究立项的官员,他们资助并且长期支持运用案例研究的科研项目(本书各章节做了大量的引用),使案例研究得以顺利开展。

研究同仁也给了我大量的启迪。较早的时候,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、美洲大学(华盛顿)以及由丹麦的奥尔胡斯(Aarhus)商学院暑期培训中进行的。

最近,来自许多大学的合作研究伙伴与研究小组参加了COSMOS公司的案例研究项目研讨会。在研讨会上和有关的电子邮件交流中,大家就如何运用案例研究法来完成研究任务做了很多探讨,提出了关于案例研究主题、方法的特定的应用问题,这些都给案例研究以新的启迪。

同样,COSMOS公司的员工和顾问一直在为案例研究和相应项目而努力,他们创设了令人振奋的研究氛围,20年过去了,这种研究氛围不断完善,达到了前所未有的良好状态。在编撰本书过程中,COSMOS公司的Dawn Kim,Bob Johnson和Tonia Quintanilla

三人给了我特别的帮助,Dawn Kim帮助追溯和回忆与实施每个案例研究相关的情境;Bob Johnson编制图表;Tonia Quintanilla则对正文特别是数字和图表进行编辑排版,以符合Sage出版社的体例。

最后,我将本书献给我的夫人Karen。她既是我的朋友,又是儿子Andrew的母亲。她对我寄予很高的期望,正是她的爱给予我莫大的支持,伴随我度过了写作、旅行以及思考书中观点的许多时光。Andrew现在10岁了,他像Karen一样,也为案例研究有关材料的复制而备受煎熬。感谢所有给予我支持、关爱的人。

罗伯特·K·殷

目 录

本书的多种适用性	4
本书涉及的方法和篇章结构	5
科学方法的效仿	9

第 1 部分 理 论

1 案例研究中理论的作用	12
什么是案例研究方法	13
理论在案例研究中的作用	13
探索性案例研究	15
案例选择和筛选的标准与程序	18
因果性案例研究 I :因素理论	25
因果性案例研究 II :解释性理论	29
描述性案例研究	31
结 论	35

第 2 部分 描述性案例研究

2 一个关于社区组织的案例研究	38
组织的创立和结构	41
社区重建活动及其支持	47

自愿合作与网络的关系	49
与市政府的关系	50
结 果	52
受访者名单及相关书目	57
3 计算机在当地学校中的应用	58
计算机系统的应用	60
简介 1:个性化教学:特殊教育	62
简介 2:自然课中的计算机辅助教学	63
简介 3:记录管理系统	64
组织问题	68
参考资料	70

第 3 部分 解释性案例研究

4 一个简短的例子:联邦资助对某校计算机系的影响	72
5 解释性案例研究的基本要素:三个毒品预防的例子	76
第 1 个案例:居民会议号召人们行动起来,反对毒品交易	78
第 2 个案例:跨部门合作降低吸毒驾舟案件	81
第 3 个案例:指定司机计划	84

6	通过战略规划使企业转型	88
	企业概况与转型的原因	91
	战略规划使企业成功转型	93
	人均销售额与人均工资同步上升	100
	瑞克公司转型大事记	102
7	机动车防盗专项治理联合小组	104
	联合执法措施及其经费来源	105
	实施联合执法活动	107
	截止目前的成果	109
	大事记	111
	参考文献	112

第 4 部分 跨案例分析

8	向社区规划组织提供技术援助	114
	导论:评估技术援助效果的框架	115
	记录结果,研究援助方式,提出其他竞争性解释	120
	技术援助成功的原因及其假设	129
9	公私立大学的科研申请程序	140
	研究概况	143
	处理和提出提案所需时间	144

科研申请的成本	147
10 转型公司的案例研究	150
为什么研究转型公司	153
什么是转型公司	156
企业经历了哪种转型	160
转型具有共同的条件吗	166
小结:公司转型的一般经验	169
参考文献	171