

法

CASE STUDY RESEARCH
DESIGN AND METHODS

案例研究

设计与方法

■ (美) 罗伯特·K·殷 著
■ 周海涛 主译
■ 李永贤 张蘅 参译

第3版

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled CASE STUDY RESEARCH, DESIGN AND METHODS, 3rd 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:设计与方法,第3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13号。

图书在版编目(CIP)数据

案例研究:设计与方法:第3版/(美)殷(Yin, R. K.)著;
周海涛,李永贤,张衡译.——重庆:重庆大学出版社,2004.11
(万卷方法)
ISBN 7-5624-3266-X

I. 案... II. ①殷... ②周... ③李... ④张...
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 099701 号

案例研究:设计与方法

罗伯特·K·殷 著

周海涛 主译

李永贤 张 衡 参译

责任编辑:崔 祝 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:6.5 字数:192千

2004年11月第1版 2004年11月第1次印刷

印数:1—3 000

ISBN 7-5624-3266-X 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。

作译者简介

作者简介

罗伯特·K·殷 (Robert K. Yin) 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,发表过无数的专著和论文。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。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。

主译简介

周海涛陕西汉中。2002年获华东师范大学高等教育管理专业博士学位,2002—2004年清华大学管理科学与工程博士后。1991年以来,一直从事教育管理、发展战略高等教育、公共政策等领域的教学与研究工作,先后在《教育研究》等专业期刊发表论文50余篇,主持或参与完成省部级课题多项,有多部教育管理类著作出版。

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 and 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 Methods Series)便有 49 个品种,其中每

* 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。

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，内地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度研究的图书，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研究方法的系列丛书。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

译者前言

可以这么认为,“案例研究”方法的诞生和运用标志着人们对于社会实践和人类思维方面认识的一种不可避免的、合乎逻辑的发展。从“柏拉图问题”的提出、康德“图式”理论的产生、笛卡儿关于“创造性”的思考,再到洪堡特“有限的手段,无限的使用”,从某种抽象的意义上说,方法论研究的历史上存在着一条路径,这是一条思考理据的道路,从根本上说更是一条探索关于实践与思维的重大问题的必由之路;然而就具体的研究方法来看,据我个人了解,迄今人们对案例研究方法的理据问题似乎尚未展开正面的广泛深入的讨论,因而这在社会科学研究方法论意义上是一个崭新的课题。

这本著作是美国罗伯特·K·殷(Robert K. Yin)博士在过去数十年中主持、指导完成数百项案例研究的基础上,归纳、提炼、形成的一整套关于如何运用案例研究方法的原理性认识体系(已出版过三个版本,1984年版,重印了8次;1989年版,重印了15次;1994年版,重印了14次)。它以揭示案例研究背后的种种理据为目标,第一次全面系统地讨论了与案例研究密切相关的一些重要的理论问题,例如确定问题、设计方案、收集数据、分析数据、撰写报告等需预先设计的程序以及案例研究的解释、描述、列示、探索、元评估的功能和用途,并首次较为全面地讨论了社会科学研究领域中案例研究的主要特点。书中关于案例研究的一些新思想、新策略、新技术乃至新术语,俱属案例研究的发轫之举,留下了许多有益的启迪。同时,作者通过自己的经验性、实证性课题研究,为案例研究这一崭新的课题开拓了新的空间——案例研究方法各个层面出现的

可喜进展抑或亟待解决的问题。

我们预祝在理论的指导下，合乎逻辑的案例研究方法获得更为广阔的空间、发挥更为巨大的作用！

译者水平所限，误译、错译之处，祈请专家、读者指正！请致电邮：zhouhaitao02@tsinghua.org.cn。

周海涛

2004年4月北京

英文版序言

很荣幸能为这本著作作序。本书简要介绍了一种有效的研究方法，该方法将使研究者能够以有别于实验室研究的方法达成与实验法同样具有科学性的研究目标。

我越来越信服，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。该思路可以以展现证据作为解决问题的起点，也可以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有关其他证据的明确的假设，并分析该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，并检查这些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。这两种任务从本质上来说，可能都是永远也无法穷尽的。研究者要开展多少这样的探索，取决于研究者的时间及其所想达到的严谨程度。通过这种方法，研究者能够在拿不到基础性证据的情况下，照样达成一致意见，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(无论是定性研究还是定量研究)的应用也不够广泛。

这种对竞争性假设进行检查并去芜存菁的研究方法具有人类学研究求真求实的特点，体现在解释家舒利麦吉尔、德茜、赫斯特、

哈贝马斯(Schleiermacher, Dilthey, Hirst, Habermas)以及当代学者对古代文本的阐释中。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·殷先生所介绍的定量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,该方法尽管不用定量的证据,也不会用到显著性测试,但同样能够说明问题,得出科学结论。

就竞争性假设的类型来说,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科试验、心理试验、医疗与药物试验及统计学家的数学模型等所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、没有弄清楚到底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平的范围之内。

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、铅皮屏蔽的墙,受到控制的气压、温度、湿度,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。虽然控制永远也达不到精确的程度,但研究者会设法把它们控制在一定的范围之内。至于控制哪一个变量,取决于研究者当时着眼于排除哪一个因素。过后,研究者会回过头来,反思一下,找出哪几个变量应该受到控制。

本书所介绍的案例研究法,或者按更通常的说法,即准实验

法，与第二种范式更为相似，因为每一个竞争性假设都要明确界定，且受到严格控制。由于对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。我们应该最大可能地采用单一事件案例研究（该事件不可被重复），但更应抓住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），他对案例研究法之科学性的坚持就不难理解了。此类学习经历及职业选择通常伴随着对非实验室试验法的模糊性的拒斥。我相信殷先生的转变，源自于他在实验室中研究最难于精确化的刺激——人的表情研究——那段经历，以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方面的一个先驱。就我个人所知，目前尚不存在可与本书相比的著作。这本书解决了一个长期困扰社会科学家们的的问题，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
伯利恒，宾夕法尼亚

英文版前言

长期以来,案例研究法被认为(并将继续被认为)是社会科学研究方法中最不具科学性、最不可靠的方法。那些采用案例研究法的学者往往被贬抑为自甘降低学术自律精神。同样,案例研究的成果也被污名化为缺少精确性(即定量分析)、客观性及严谨性。有关案例研究的这种陈词滥调肇始于20世纪,但是到了21世纪也仍会存在。随着计算机定量分析技术在社会科学研究领域的飞速发展,以及计算机辅助电话访谈、临床或社会实验以及结构方程模型、等级线性模型等分析技术的逐渐成熟,对案例研究法的这种老套说法也愈益流行。

我很希望能够描绘出另一幅图景。但是,有关案例研究的陈词滥调确实存在,我的告诫很简单,那就是:做你的案例研究,但做好心理准备,你的方法将受到理性的检验和非理性的质疑,你的研究结论也许并不会受到充分的赏识。

但与此同时,你心里也不必有任何忐忑不安。尽管存在有关案例研究的种种说法,但事实证明,案例研究仍被广泛用于社会科学领域——包括传统学科(心理学、社会学、政治学、人类学、史学及经济学)和面向实践的学科领域,例如城市规划、公共管理、公共政策、管理科学、社会救济及教育等等。上述这些学科领域中的大量论文和专题研究采用了案例研究法。甚至,在通常被认为必须采用实验或调查技术的评估学领域,也越来越多地采用案例研究法。以上这些事实,必然引出一个悖论:既然案例研究法带有严重缺陷,为什么这么多的研究者仍然要采用它呢?

第一种假设是，这些学者不知道有其他更好的方法，或者他们研究能力不足，不会使用其他研究方法。然而，只要稍微了解一下本书中引述的案例研究实例，你就会发现，采用案例研究法的学者，都不是凡夫俗子，其中一些甚至是他们学科领域中的泰山北斗。

第二种假设（这种假设的可能性不大）是，美国联邦政府的相关机构太过官僚主义，其对调查量表的审查程序过于严苛，致使调查技术变得滞碍难行，学者们在无奈之余，不得不退而求其次采取案例研究法。但现实情况是，联邦政府资助的研究并未垄断整个社会科学研究领域，更未垄断欧洲或其他国家的社会科学研究。这一说法也不能解释社会科学研究中为什么会用到其他研究模式。何况，联邦政府近年来已经把案例研究纳入资助范围之内，这又如何解释？

本书提供了与前两种说法截然不同的第三种假设——那些有关案例研究的陈词滥调都是错误的！根据本书的研究，各种迹象都表明，我们错误理解了案例研究法的长处与不足。要正确理解案例研究的长处与不足，需要有新的视角。本书即从“作为教学工具案例研究”、“人类学与参与者观察”、“定性分析方法”三个新的角度切入，对案例研究进行了透彻地分析。但案例研究并不仅限于这三方面，它的精神实质贯穿于研究的各个环节——确定问题、设计方案、收集数据、分析数据、撰写报告——这些都是本书所要研究的内容。

本书的目标，是给那些准备采用案例研究法进行学术研究的学生和学者提供某种指导。可以毫不夸张地说，本书有几个独到之处。首先，它详细介绍了案例研究法。其他著作可能只介绍了案例研究法的某一些方面，但本书可以被看作（实际上已经被看作）是案例研究的工作流程说明书。第二，与其他著作相比，本书更详细地介绍了案例研究的方案设计与证据分析，而较少阐述收集数据的过程。在现有的有关案例研究的著作中，方案设计与证据分析常常被忽视，结果给那些采用案例研究法的学者造成了很大困难。第三，本书所引述的案例研究实例涵盖了许多学科领域，能够给各种学科领域的学者以启发。最后，本书与众不同之处还在于，它已初步经受了时间的考验。本书的第1版（1984年）重印了8次，修订版（1989年）重印了15次，第2版（1994）又被重印了14次。

本书中所体现的理念，肇始于麻省理工学院（MIT）及美洲大学（American University）的案例研究方法教程、丹麦奥尔胡斯商学院（Aarhus School of Business）主办的年度专题会议，以及本人采用案例研究法初涉政策研究时的心得体会。然而，本书中所有理念的成熟以至最后成书，则得益于本人在COSMOS公司主持的无数研究课题（从1980年至今），这一经历给我提供了无数的机会（如果不是挑战的话），使我能够不断修正结论并与别人分享经验。本书所引述的许多案例研究实例都来自于COSMOS公司已经完成的研究课题（更多正在进行的研究项目也将纳入本书）。

在本书第1版出版之前，两位匿名评审者对书稿提出过宝贵的

意见。在本书第3版出版之前,同样有两位匿名评审者对本书提供了详细而极富建设性意义的建议。本书的所有四个版本(1984年版、1989年版、1994年版及本版)都直接得益于丛书编辑Leonard Bichman、Debra Rog长期精心的呵护,以及Sage-Barbara Broka(1984年版)、C. Deborah Laughton(1994年版) Gillian Dichens(本版)等敬业的编辑团队的辛勤努力。他们的关爱、鼓励和帮助与期待,使笔者无法辍笔偷懒,必欲成书始可心安。但是,同前几个版本一样,因此书而引起的所有文责将由本人独力承担。

当然,任何人对于案例研究方法——甚至所有社会科学研究方法——所产生的任何顿悟,其实都有其更深的思想渊源。我的思想火花萌芽于我在本科时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研究中的重要作用。笔者在麻省理工学院所受的实验心理学教育,则使我明白:只有在理论的指导下,合乎逻辑的实证研究才能取得科学上的进展;相反,如果把实证研究仅仅当成机械性的资料收集过程,那么研究就不可能取得任何突破。这些心得后来都成为案例研究中一以贯之的基本原则。因此,我想把此书献给那位在麻省理工学院的老师。是他把上述思想传递给我,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。即使他现在仍然健在,我想他也很难发现过去之我与现在之我的相似之处。

关于第3版的补充说明

本书第3版加入了许多有关案例研究的新案例（第2版大约25%的案例都被替换了，原有案例中的大量数据也都得以及时更新），同时也加入了其他研究方法领域的新发展——譬如，随机现场试验（第1章）、计算机辅助编码技术（第5章）等。在修订过程中遇到的一个挑战，是在保留原有案例研究案例（以防年轻一代学者永远遗忘前人曾做过的探索）的同时，纳入近年出现的新案例。这两者的关系就好比树根与树干，如何取舍，实在难以决断。本书第3版很希望能够同时容纳原有案例和新案例。

然而，比案例更新更具意义的，是案例研究法在各个层面上出现的新进展。很多学者对于本书的以前版本进行了评论，本版对那些评论做出了回应，这些回应大部分集中在第2章和第5章。显然，第2章和第5章曾给那些采用案例研究法的研究者提供了很好的帮助，而且仍将提供更多的帮助。第2章详细阐述了多案例研究相对于单案例研究的优势所在，尤其是双案例案例研究法的作用与价值。本书第5章详细阐述了5种分析技术，专门讨论了逻辑模型分析技术的应用，并删除了一些较不重要的分析模型。有关“个案筛选”（第3章）及“作为多技术分析一部分的案例研究”（第6章）的探讨都表明，案例研究法不仅可以被更新，而且可以被改进。在改进过程中，又遇到了第二个挑战——在介绍研究方法时，既不能太过简单、太过概括，也不能太过高深、晦涩难懂，本书既要为案例研究的初学者提供科学的指导，也要为那些精于此道的专家提供有益的帮助。