

万卷方法

案例研究方法的应用

ANLI YANJIU FANGFA DE YINGYONG

(第2版 校订新译本)

罗伯特·K.殷 著

周海涛 等译

齐心 校



重庆大学出版社

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

案例研究方法的应用

ANLI YANJIU FANGFA DE YINGYONG

(第2版 校订新译本)

罗伯特·K·殷 著
周海涛 李永贤 李宝敏 译
齐 心 校

C3
Y577-2

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:校订新译本/(美)殷(Yin,R.
K.)著;周海涛等译.—2版.—重庆:重庆大学出版社,
2009.1

(万卷方法)

ISBN 978-7-5624-3278-4

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(2008)第 163715 号

案例研究方法的应用

(校订新译本)

罗伯特·K.殷 著

周海涛 等译

齐 心 校

责任编辑:雷少波 杨遂原 版式设计:雷少波
责任校对:任卓惠 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鹤盛

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(营销中心)

全国新华书店经销

四川省内江市兼升印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:5.875 字数:162千

2004年11月第1版 2009年1月第2版 2009年1月第3次印刷

印数:6 001—9 000

ISBN 978-7-5624-3278-4 定价:23.00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。

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

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

导 论	1
本书的多种适用性	2
本书涉及的方法和篇章结构	4
科学方法的效仿	7

第 1 部分 理 论

第 1 章 案例研究中理论的作用	10
什么是案例研究方法	11
理论在案例研究中的作用	11
探索性案例研究	13
案例选择和筛选:标准与程序	16
因果性案例研究 I:因素理论	23
因果性案例研究 II:解释性理论	26
描述性案例研究	29
结 论	33

第 2 部分 描述性案例研究

第 2 章 一个关于社区组织的案例研究	36
组织的创立和结构	39
社区重建活动及其支持	45
自愿合作与网络的关系	47

与市政府的关系	48
结 果	51
受访者名单及相关书目	55
第3章 计算机在当地学校中的应用	56
计算机系统的应用	58
组织问题	66
参考资料	68

第3部分 解释性案例研究

第4章 一个简短的例子:联邦资助对某校计算机系的影响	70
第5章 解释性案例研究的基本要素:三个毒品预防的例子	74
第1个简化的案例:居民会议号召人们行动起来,反对毒品交易	76
第2个简化的案例:跨部门合作降低酒后驾船案件	79
第3个简化的案例:代驾司机计划	82
第6章 通过战略规划使企业转型	85
企业概况与转型的原因	87
战略规划使企业成功转型	89
人均销售额与人均工资同步上升	96
瑞克公司转型大事记	98
第7章 跨区机动车防盗联合小组	100
实践及其经费来源	101
实施联合执法活动	104
截止目前的成果	105
大事记	107
参考文献	108

第 4 部分 跨案例分析

第 8 章 对艾滋病社区规划的技术援助	110
导论:评估技术援助效果的框架	111
记录结果,研究援助方式,提出其他竞争性解释	116
有关技术援助成功原因的各个假设上的发现	125
第 9 章 公私立大学的科研申请程序	135
研究概况	138
处理和提交申请所需时间	139
准备申请的成本	142
第 10 章 转型公司的案例研究	145
为什么研究转型企业	147
什么是转型企业	150
企业经历了哪种转型	154
转型具有共同的条件吗	160
小结:关于转型企业的一般经验	163
参考文献	165

导 论

案例研究一直是社会科学研究的一种重要形式。研究者采用该法,可能是对该方法情有独钟,也可能是受下列情境的制约而采用该方法:①宽泛而不是狭窄的研究主题;②包括前后联系的、复杂的多个变量而不是孤立的变量;③需要依靠多种而不是单一的证据来源。

该方法应该成为某个或某组社会科学家常常用到的几种方法之一。其他方法包括做调查、设计和执行实验、运用定量模型分析档案记录、处理历史文档(如史料编纂学)以及做定性研究(如民族志学)。不同方法各有优缺点。根据实际情况,案例研究可以单独使用,也可以与其他方法结合使用。

很多研究者和学生一直期望或需要对多种主题进行案例研究,如:商业和组织问题、教育、青少年成长、家庭研究、国际事务、技术创新以及社会问题等。此外,案例研究很早就已成为对公共政策以及商业和公共管理领域进行研究的常用方法。

20世纪后期,对具体计划、项目、倡议、场所的案例研究已经成为评估研究^①的重要组成部分。在评估时,一般用案例研究来记录和分析实施过程,因此案例研究和过程评估相联系。不过,正如本书部分案例研究所表明的,案例研究方法也能够并且已经用于记录和分析由公众或私人资助的项目——如由联邦机构发起的项目或由私人基金会资助的计划——的结果^②。同时,这些案例研究不是作为教学工具而运用的,以教学

①校者注:这里的评估研究指的是对事物的状态和进程进行评估的研究。

②校者注:过程和结果是评估的两个重要方面。

为目的的案例研究不是本书探讨的重点。

然而,在几乎所有的社会科学研究方法中,案例研究得到的关注与指导可能是最少的。方法论文献很少涉及这一主题。有关设计和实施案例研究的课程很少见。尽管许多教材论述了与案例研究密切相关的方法——定性研究法,但直接论述案例研究方法的并不是很多。而且,现有的信息传播模式没有提供空间来发展或传递这方面的指导信息。例如,学界还没有专门探讨案例研究方法的学术刊物。

同样,有关社会科学一般方法和评估研究特殊方法的最常见的教材对案例研究方法也鲜有涉及,即使有所涉及,也往往一带而过。应该注意的是,如果仅仅简单介绍案例研究法,那么这种概述很可能是误导性的,典型的是将案例研究与定性研究或不太令人满意的准试验设计相混淆。可以说,除了与这两类研究方法的不同外,案例研究法有其自身的方法和理论基础,但人们并未充分认识到这一点。

《案例研究方法的应用》一书试图在一定程度上填补这一空白。本书提供了大量采取案例研究法的研究实例。所有这些例子都来自于由笔者设计或执行的已完成的较大研究项目。大部分实例作为单独一章出现^①。这些应用实例展示了许多与案例研究法相联系的具体技术或原则,这些技术或原则在本书的姊妹篇《案例研究:设计和方法》(Yin,2003)中曾有详细阐述。通过接触这些具体的应用实例,有经验的研究者和初入此道的学生都能更好地在自己的研究中效仿这些技术和原则。

本书的多种适用性

在任何情况下,案例都有其特殊性。因此,对某一特定案例感兴趣的学者都是凤毛麟角。一些案例可能与你手头正在从事或打算进行的研究项目直接相关,而其他案例则可能与你

^①第1章实际上包括5个不同的案例研究,第5章包括3个不同的案例研究。其他的章节仅限于使用1个单案例研究或1个多案例研究。

目前的研究并无任何关联,且包含晦涩难懂的专业词汇。

鉴于此,为使本书尽可能地引人入胜,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,本书纳入了来自许多学科领域的多种实例,目的是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,涵盖了不同的方法论问题。首先让我们来看看它的多样性:

本书包含许多有关地方社区的案例研究的成功实例,因为社区事务是公共领域案例研究常见的主题。这些案例涉及地方事务的广阔领域,例如教育(第1章和第3章),法律实施(第7章),公共卫生(第8章),药品滥用的预防(第5章),地方经济发展(第1章),职业培训(第1章),社区组织(第2章)。同样是在地方层次上,某种形式的社区合作或组织间合作(第1章和第5章)也是许多领域都关心的主题。最后,如何理解城市服务创新在经历较长一段时期后成为常态或延续下去的特殊问题,也是其中一个案例研究的主题(第1章)。

本书还为那些关心大学的研究者提供了两个对此类机构的通常都是重要的行政性问题的案例——技术性职能的计算机化(第4章)及大量研究申请书的提交(第9章)。

除了上述公共部门和非盈利性部门之外,本书还包含两个有关制造类企业的运营(第6章和第8章)和高科技工业园区(第1章)的研究实例。另外,本书中还有一个案例是关于一个常见但尚未得到很好理解的传播或扩散过程的,它涉及在自然灾害研究中的一些好的思想是如何最终被应用于商业领域和公共领域的实践(第1章)。

本书并未出现有关个人的案例(这是一种常见的案例研究类型)的研究实例。这种类型的案例研究广泛出现在临床文献中(如:临床心理学、精神病学以及社会工作),出现在传记和名人的口述史中,出现在相关领域诸如犯罪学及其对罪犯原形的案例研究中。本书缺少这类案例研究,并不是因为该类案例研究不重要,而是因为多年来最大的挑战似乎来自于如何开展对制度或组织现象的案例研究。这是本书选择案例的一个特点。

本书涉及的方法和篇章结构

涉及的方法

本书具有吸引力并对广大研究者提供更多启示的另一秘诀在于本书写作的方法:所选案例有意识地涵盖了案例研究中常遇到的重要方法类型。本书 10 章可分为 4 部分,每一部分都涵盖一个重要的用来设计或进行案例研究的方法类别。

- 第 1 部分:理论在案例研究中的作用,包括探索性、描述性、解释性案例研究的例子(第 1 章)。
- 第 2 部分:描述性案例研究的例子(第 2 章和第 3 章)。
- 第 3 部分:解释性案例研究的例子(第 4 ~ 7 章)。
- 第 4 部分:跨案例或多案例研究的例子(第 8 ~ 10 章)。

这四部分的目的是把你的注意力引导到最常用的案例研究类别上去。譬如,想做一个描述性案例研究,你应当首先翻阅第 1 部分和第 2 部分的例子。

在这四部分中,第 1 部分不属于任何类型,需要多做一些说明。案例研究中理论有可能成为唯一重要的支点。理论不仅对设计研究方案有帮助,而且是概括研究结论的工具。理论的这种重要作用是好的案例研究(无论是单个案还是多个案)不可或缺的。因此,第 1 部分阐明了如何把理论观点整合到探索性、描述性、解释性案例研究中,也说明了理论如何在案例选择过程中发挥作用。即使在该书中你没有得到其他方面的借鉴,仅仅是理解理论的应用、正确评价第 1 部分的例子,对于设计出实际的、有用的和具有概括性的案例研究也是大有裨益的。

虽然本书四部分或章节的标题都没有明确涉及案例研究的最新应用——在评估性研究中的应用。但是,书中有三章(第 5 章、第 7 章、第 8 章)分析了该方法在评估研究(这些研究都是 COMOS 公司所进行的评估项目的一部分)中的作用。如果你主要想了解案例研究是如何被用于现在的评估研究的,可

以立即翻阅这三章。^①

为了能给读者以更详细的指导,本书的每一个章节都对所引述的案例的研究方法及背景进行了简要描述与介绍。全书有 21 个材料框,每个材料框包含该章所用研究方法中的一个重要概念或术语,都能帮助你更容易地理解正文。而且,每个材料框简要地交叉引用了本书姊妹篇《案例研究:设计和方法》(2003 年版)中可供参考的内容,从该书中你能获得关于特定概念或术语的更多信息。

总之,本书收集案例研究的目标,除了覆盖各种领域外,还应涉及开展案例研究时最常遇到的各种方法论问题。表 A. 1 列示了各种方法主题的全面的交叉情况,可参考姊妹篇中相应章节。交叉涉及以章节为顺序的正文和 21 个材料框。按行横读显示本书包含的各种方法概念或术语的应用的章节,按列纵读提示本书姊妹篇中包含的其他的方法材料。

本书的框架结构

各章内容可简要概述如下:

第 1 部分:理论。第 1 章阐述了如何利用理论概念。不管是探索性、描述性或解释性案例研究,理论是成功进行案例研究的最重要的策略之一。因此,第 1 部分内容包括:在案例研究之初形成基本概念,定位其在相关研究文献中的地位;确定分析单位;确立选择和筛选案例的标准;提出相关变量。这些步骤在下面五个不同的案例研究中得到说明:

- 城市服务创新怎样常规化。
- 在地方层次上将职业培训与经济发展联系在一起。
- 如何吸引高新技术公司进入科技园区。
- 研究发现是如何、为何转入实际应用的。
- 对残疾学生的分类教育和非分类教育。

^①有关案例研究更多的典型应用,见罗伯特·K·殷: The Case Study Methods as a Tool for Doing Evaluation, Current Sociology, Spring 1992, 第 40 卷: 121-137 页。