

万卷方法

案例研究：设计与方法

CASE STUDY RESEARCH:
DESIGN AND METHODS

(中文第2版)

罗伯特·K.殷 (Robert K. Yin) 著

周海涛 李永贤 李 虔 译



重庆大学出版社

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

案例研究：设计与方法

CASE STUDY RESEARCH:
DESIGN AND METHODS

(中文第2版)

罗伯特·K.殷 (Robert K. Yin) 著

周海涛 李永贤 李 虔 译

重庆大学出版社

Authorized translation from the English language edition, entitled CASE STUDY RESEARCH: DESIGN AND METHODS, 4rd edition by Robert K. Yin, published by Sage Publications, Inc., Copyright © 2009 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 © 2009 by Chongqing University Press.

案例研究:设计与方法,第4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(2009)第25号。

图书在版编目(CIP)数据

案例研究:设计与方法:第4版/(美)殷
(Yin, R.)著;周海涛,李永贤,李虔译.—2版.—
重庆:重庆大学出版社,2010.10

(万卷方法)

书名原文:Case study research: design and methods

ISBN 978-7-5624-5732-9

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 190500 号

案例研究:设计与方法

罗伯特·K.殷 著

周海涛 李永贤 李虔 译

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 昆

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

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:940×1360 1/32 印张:7.25 字数:199千
2004年11月第1版 2010年10月第2版 2010年10月第5次印刷

印数:10 501—16 000

ISBN 978-7-5624-5732-9 定价:25.00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。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,发表过大量专著和论文。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。

序

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相关证据的明确假设,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、狄尔泰、赫斯特、哈贝马斯(Schleiermacher, Dilthey, Hirst, & 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采用随机性实验模式。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,可塑源于物理学实验室。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,但研究者会设法把他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),他对案例研究法之科学性的坚持就不难理解了。此类学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于精确化的刺激的那段经历,也就是“人的表情研究”,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课题,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

作者前言

恭喜你正在阅读迄今为止该书的最佳版本。这次的第4版素材更多,可读性更强,而且比前几版更具实用价值。25年前本书第一次出版,这次的第4版实际上是本书的第5版,因为在前三个版本(1984,1994,2003)之间,我们还出过一个修订版(1989)。

本书一以贯之的目的是,引导你、其他研究者和学生严谨地从事案例研究。本书有以下几大特色:第一,它既呈现了案例研究方法的广泛性,又作了详细的说明。其他书籍未能如本书一样,既全面又深入地介绍案例研究方法。因此,本书前几版被用作案例研究者入门的完备教材。而本书的独特之处在于:

- 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的讨论(第2章)。
- 不断拓展案例研究的分析方法,并将其呈现给读者(第5章)。

上述三点是很重要的,因为人们进行案例研究时,最大的

挑战往往是研究设计与分析。^① 在第2章与第5章之间,还有两个重要的章节,全面地探讨了研究准备和资料收集的问题。

第二,本书提供了不同学术领域和应用领域的众多案例。本书将带你亲密接触已有的、(通常是)典型的案例研究。引用的案例大多取自同时代人的作品,便于读者检索到原文。不过,为避免与“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(to be recognized)。在各章的文本框中,有供读者参考的具体案例。每个文本框收录一个或几个已发表的案例研究,用来阐明相关论点。目前第4版的文本框中,收录了五十多个不同的案例研究,其中四分之一的案例是新补充的。

第三,本书文本框中的新素材是新增的技术材料的补充。这些新材料表明,纵使其他研究方法(如实验法)得到了更多的关注(且其获得的支持经费与案例研究的经费比例并不平衡),案例研究作为一种研究方法还是有了新进展。

实际上,第1章探讨的就是案例研究与实验研究的互补性。其中引用的一个新案例,就说明了案例研究在临床心理学中的重要作用(Veerman and van Yperen, 2007)。第1章还详细地讨论,分析单位是一个整体而非个体时,进行随机实地试验的局限性。这次的新版本指出了案例研究的一些特征,类似于罗森鲍姆(Rosenbaum, 2002)所说的非实验研究设计的特征。这些特征包括:以精细的理论为研究起点;运用“对照案例”或设计“回顾性”研究;重视收集和呈现相互对立的资料,以支持或反驳竞争性解释,亦见证竞争性解释各自所代表的理论;以非对称的因变量设计作为模式匹配的方法之一;运用复制策略进行多案例分析。

该版本对两个关键问题给予更多的关注,并在第2章中进行全面的讨论。一是“案例”的定义(“案例”是一个具体的实

^① 熟悉本书前几版的读者将会发现,关于模式匹配的相关讨论原来放在第2章,作为研究设计的一部分。新版本将其移到更适合讨论模式匹配的第5章。

体、活动、事件、行动,而不是一个类似概念、论点、假设或理论的抽象话题)。二是对案例研究初始问题的依据(不仅仅是形式)给予了更多的指导,建议读者分三个阶段来确定其初始问题。

同样,新版本更加注重质性研究与量化研究在同一个案例研究中的混合运用。第2章末,清晰地探讨了混合研究设计的可能性和变化情况;第6章就如何用混合方法进行案例研究,给予了中肯的建议。量化分析增加了一些新的例子,如分层线性模型和结构方程模型的运用,可查阅第5章。这些例子支持了本书一直以来所坚持的立场,即案例研究方法可以结合量化研究和质性研究的资料。^①

第四,第3章新加入的内容是,保护被研究者、研究伦理审查委员会(IRB)的作用及获得IRB批准与最终形成研究草案、实施试验性案例研究的相互影响。

除了补充技术方法上的新进展外,第4版还有一些旨在使本书更具实用性的特色。

(1)每章开始的“小贴士”,将该章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的内容,迅速获知这一章节的难易程度。如果“小贴士”容易理解,那你仅需简单浏览本章内容;相反,如果“小贴士”令你困惑、令你费解,表明该章节需要仔细研读。

(2)改进每章的实战演练。在前三个版本中,每章都各有5个类似的练习题。第4版对部分习题做了修订,并将原来位于各章节末的练习分布于章的行文中,使每一个练习都紧跟着章节中与之最相关的部分。练习的升级和重新部署有利于增强其实用价值。

(3)保留每章结尾原有的尾注,加入新的交叉引用表。如

^① 备受尊奉的量化研究者可能会赞同这个观点。他们中有一位研究者曾以主要作者的身份发表了一篇文章,文章的题目中含有“案例研究”(Cook & Foray, 2007)。但是,读者不应当将此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),但文章并没有呈现足够的证据支持这样的解释(这种阐释或许是重要的,但能否将其视为案例研究尚无定论)。

果读者对本章文本框和正文中引述的案例感兴趣,可以根据引用表找到更多或更全面的资料。^①虽然读者也能够找到原出版物,但是引用表还能告诉我们,是否有两个专门收集这类素材的文集,同时收录该选段。文集虽然只收录选段,但对于不准备(或不愿意)跟原著打交道的读者来说,文集能够加深读者对案例研究的了解。

(4)调整章节标题和副标题,使其更容易理解。标题和副标题仍然表明该章节的基本信息,也告诉读者,学习本章能获得什么。除此之外,这篇前言也是全新的,意欲指出新版本的特色。与前几个版本一样,每章标题后都附有一个简短的摘要,对本章内容做一个概括介绍。

促使本书做出这些改动(扩展技术主题,使本书更具实用性)的原因是,我很早以前就觉察到(我和许多人都觉察到了,但很难解释原因),年轻人在操作计算机和视频游戏方面有非凡的能力,他们无需经过明显的指导就能轻松操作。年轻人学东西快,他们也比前几代人拥有更多的技能和灵感。

我的这种感觉,明显影响了第4版的修订。正如在这篇前言中所提到的,我毫不犹豫地在本书中加入了一些更难的概念。这些修订的一个结果可能是,读者被预先告知“该版本比先前几版更难了”(希望不是更神秘)。不过,如果能成功适应该版中的技术、方法和指导,案例研究也会比过去做得更好。本书一如既往的宗旨是,在前几代人的基础上,改进我们这一代人从事社会科学研究的方法和实践。只有这样,每一代人才能够留下其鲜明的特色,才能形成自己的竞争优势。

本书有两处未作大的改动,但也值得注意。第一,第3版出版后的一些书评建议压缩第6章,因为其中许多问题与通常的研究报告写作有关,并不仅仅与案例研究报告写作有关。但是,我的个人经验是,案例研究报告写作比其他研究报告写作更重要。那些写出经典案例的研究者,好像确实有一种写作的

^① 中译本删除了交叉引用表的内容。——译者注

天分(也许他们选择案例研究方法的首要原因,就是他们希望借此机会一展文采)。因此,第6章提醒读者,案例研究报告写作和研究者的技能至关重要。

第二,唐纳德·坎贝尔(Donald Campbell)那深具洞察力的序言,没有变动。他在三十多年前写下那些精炼的词句,仍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。本书能够有这样的序言,我深感荣幸。本书再版时,我还是会以这种方式向他表示感谢(Yin, 2000)。

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,向那些多年以前就给予我帮助的所有人表示感谢。伦纳德·贝克曼(Leonard Bickman)教授和黛博拉·罗格(Debra Rog)博士向我约稿,要将本书的手稿收录进新版的“应用社会科学研究方法丛书”。经他们审校,该“丛书”已成为Sage出版公司最有影响力的作品。他们提供给我这样的机会,并在手稿完成过程中给予我宝贵的反馈意见和鼓励,我将永存感激。同样,在本书只有较早的几个版本时,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方法的机会。

时光飞逝,转眼到了准备印制本书第4版的时候。Sage出版公司邀请了7位人士,分享并记下了他们使用本书第3版的经历。我未曾期望Sage公司会透露他们的身份。后来我整理并根据这些匿名评论者的建议,修改了书稿,并和出版方编辑一起准备影印。直到那时,公司才向我公开了他们的身份。尽管我很惊讶,但我现在可以一一感谢这些评论人了。我希望他们知道,他们的意见对新版本的改进和完善有很大影响,虽然我并未能对所有的建议做出回应。7位评论者各不相同的教

学经历,也反映了本书内容与广泛的课程和学科领域相关:

- 玛莎·安·凯莉(Martha Ann Carey),教授护理专业博士生的质性研究方法课程,梓太平洋大学(Azusa Pacific University);
- 艾伦·麦考德(Alan McCord),教授管理学位博士生的IT研究方法论课程,劳伦斯技术大学(Lawrence Technological University);
- 诺兰·J.阿盖尔(Nolan J. Argyle),教授公共管理硕士的专业基础性讨论课程,瓦尔多斯塔州立大学(Valdosta State University);
- 杰弗里·L.伯恩斯坦(Jeffery L. Bernstein),教授政治学,东密歇根大学(University of Tennessee);
- 帕姆·毕肖普(Pam Bishop),教授教育管理专业博士生的案例研究课程,卡尔加里大学(University of Calgary);
- 威廉·S.林恩(William S. Lynn),教授公共政策研究生的质性研究课程,塔夫茨大学(Tufts University)。

这些年来,Sage 出版公司负责研究方法的编辑们也给了我许多帮助,他们的帮助使得本书对读者更加有用,也更加实用。在最近的这次编辑工作中,我很高兴先与莉莎·奎瓦斯·肖(Lisa Cuevas Shaw)合作,而后又与维姬·奈特(Vicki Knight)和凯瑟琳·奇尔顿(Catherine Chilton)共事。莉莎令我们少走弯路,工作卓有成效;而维姬和凯瑟琳将最终的文稿变成了一本富有特色的书,即现在的第4版。正如你能想到的,我们都尽力使本书富有特色,而不是仅仅将其作为前几个版本的翻新之作。但同前几个版本一样,此书所有文责将由本人独力承担。

与此同时,我想用第3版前言中的一段话来结束新版的前言。在第3版的前言中,我提到,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,实

际上都有其更深的思想渊源。我的思想火花萌芽于我在本科阶段所受的历史学教育和在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的重要作用。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。如果他依然健在,我想他也很难从现在之我身上发现与过去之我的相似之处了。

目 录

1	导论:如何把握是否及何时运用案例研究方法	3
	作为一种研究方法的案例研究	3
	案例研究与社会科学领域中的其他研究方法之比较	6
	使用各种研究方法的前提条件	8
	对案例研究的传统偏见	16
	不同形式的案例研究,相同的定义	19
	作为研究方法的案例研究的定义	19
	作为研究方法的案例研究的几种变式	22
	小 结	24
2	案例研究方案的设计:选定案例,确立研究的逻辑	27
	设计案例研究的一般方法	27
	研究设计的界定	28
	研究设计的要素	29
	设计过程中理论的作用	39
	研究设计质量的判定标准	45
	建构效度	47
	内在效度	48
	外在效度	49
	信 度	51
	结 论	51
	案例研究设计	52
	潜在的单案例研究设计是什么(类型1和类型2)	52

潜在的多案例研究设计是什么(类型3和类型4) …	60
有关案例研究设计选择的建议 ……………	69
采用单案例研究设计,还是多案例研究设计 ……………	69
采用封闭式(closed)设计或是开放性(flexible)设计 ……………	71
混合方法的研究设计:案例研究与其他方法是否混合 ……………	71
3 收集案例研究资料的准备:开始收集案例研究资料之前, 你需要做什么 ……………	75
案例研究者理想的技能技巧 ……………	76
提出好问题 ……………	78
做一个好的“倾听者” ……………	78
训练适应性与弹性 ……………	79
牢牢抓住研究的问题 ……………	80
摒除先入之见 ……………	81
为进行某一特定的案例研究而接受训练、进行准备 ……	82
保护被研究者 ……………	82
研讨式的案例研究培训 ……………	84
制订研究草案 ……………	87
发现问题 ……………	87
案例研究草案 ……………	89
审查、评估案例研究项目 ……………	92
实地研究(procedure)程序 ……………	92
需要研究的问题 ……………	95
指导撰写研究报告 ……………	99
为你的研究筛选候选案例 ……………	100
试验性案例研究 ……………	101
选择试验性案例 ……………	102
试验研究中的提问范围 ……………	103
撰写试验性研究报告 ……………	104
小 结 ……………	104

4	收集案例研究资料:从六种来源获取证据时所要遵守的	
	一些原则	107
	六种证据来源	109
	文 件	111
	档案记录	114
	访 谈	114
	直接观察	118
	参与性观察	119
	实物证据	122
	资料收集的三大原则	123
	原则 1:使用多种证据来源	123
	原则 2:建立案例研究资料库	127
	原则 3:形成一系列证据链	131
	小 结	133
5	案例研究的证据分析:怎样开始分析? 选择哪些分析	
	策略? 这些策略的效果如何?	135
	分析策略:不仅仅是熟悉证据分析工具	135
	分析策略的必要性	135
	四种主要策略	139
	五种分析技术	145
	模式匹配	146
	建构性解释	150
	时序分析	154
	逻辑模型	159
	跨案例聚类分析	166
	确保高质量的分析	171
	小 结	173
6	撰写案例研究报告:写什么和怎么写	175
	确立研究报告的目标	177
	案例研究的交流	179
	案例研究报告要以读者需求为导向	181