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,张蘅译. ——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 蘅 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。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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

周海涛陕西汉中人。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。

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。

本书的第三个改进是给书中所引述的案例加入了注释 （大部分注释以尾注的形式出现在每章的结尾）。本书的姊妹篇《案例研究方法的应用》*（2003年修订版）中，有许多案例研究的实例，也在本书中被引用。《案例研究方法的应用》 能够满足另一种需求——在教给他们案例研究法的同时， 让读者接触案例研究的实例，增加他们的感性认识——这种需要已经持续了很多年。借助本书中的注释，可以找到《案例研究方法的应用》中的相关章节。这样一来，案例研究的基本原则（本书）与实践措施（《案例研究方法的应用》）就紧密地联系在一起。尽管有这么多的更新和修订，本书的章节安排与第2版大体相同。这种稳定性和连续性（并不是思想贫乏或惰性！）是有益的，因为它可以凸显案例研究法的基本内容。

在整个修订过程中， 本人仔细地审订了原文的每一个词汇，试图优化每一个语句的句子结构和词语用法。考虑到美国语言的进化、发展，这种修订是永无止境的——例如“个人电脑”代替了“微电脑”。尽管本书的内容丰富，但我希望每个读者都能很轻易地读懂它。

在结束这篇序言之前， 我要向那些在过去20年中曾经读过这本书的所有朋友表示感谢。有关这本书的诸多评论都表明，不管多么地艰难和缓慢，案例研究技术一直没有停滞不前，而是不断走向

*《案例研究方法的应用》(2003 年修订版)也由重庆大学出版社出版

成熟。而且，有越来越多的学者理解（如果不是运用）了这一研究方法。在1984年，案例研究法仅仅是社会科学研究方法中一个专业性极强、并不广为人知的小不点儿，但现在一切都改变了。社会科学领域的学者，不管是否从事过案例研究，现在大都或多或少地了解了这一研究方法，或者越来越多地结合其他研究方法使用案例研究法，这一发展趋势也将越来越明显。再一次感谢与此书有关的所有朋友们。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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 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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

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。

资料收集的三大原则 …… 106
总　结 …… 114
练　习 …… 115
5　案例研究的证据分析 …… 116
分析策略:不仅仅是熟悉证据分析工具 …… 117
具体分析技术 …… 124
确保高质量的分析 …… 146
总　结 …… 147
练　习 …… 148
6　撰写案例研究报告 …… 150
确立研究报告的目标 …… 152
作为大型、多种方法研究组成部分之一的案例研究报告 ……
…… 159
案例研究报告的例证性结构 …… 161
撰写案例研究报告的步骤 …… 165
示范性案例研究的特征有哪些 …… 170
练　习 …… 175
参考文献 …… 176

需要全本请访问 www.ertongbook.com