

南開大學
Nankai University



案例研究的方法与应用

南开大学 宫平

主要内容



案例研究法介绍



案例研究的步骤



案例研究法的优缺点



案例研究的应用



1

案例研究法 介绍



什么是案例研究（Case Study）

◎ 案例研究是一种经验主义的探究，它研究现实生活背景中的暂时现象（Contemporary Phenomenon）；在这样一种研究情境中，现象本身与其背景之间的界限不明显，研究者只能大量运用事例证据（Evidence）来展开研究。

罗伯特·殷（Robert K. Yin，1984

什么是案例研究（Case Study）

◎ 案例研究既不是资料收集，又不仅限于设计研究方案本身，而是一种全面的、综合的研究思路，案例研究是一种运用历史数据、档案材料、访谈、观察等方法收集数据，并运用可靠技术对一个事件进行分析从而得出带有普遍性结论的研究方法。

案例研究（Case Study）

- ◎ **案例研究的对象：**是现实社会经济现象中的事例证据及变量之间的相互关系。
- ◎ **案例研究的目的：**在于回答是“为什么”和“怎么样”的问题，而不是回答“应该是什么”的问题。
- ◎ **案例研究的要求：**整体性要求，研究者必须对这一事件所涉及的各部分的相互依赖关系及这些关系之间发生的方式进行深入的研究。

案例研究的分类

分类角度	包含的内容
按案例个数	单案例研究，多案例研究
按研究目的	探索性案例研究、描述性案例研究、 解释性案例研究
按分析单位	整体性案例研究和嵌入性案例研究

案例研究与实证研究

- ◎ 实证研究方法，是指以实施结果为标准，验证与衡量理论或观点、假说的正确性。它是指通过确认假设，以事实、实际的情况，由观察数据产生的相互关系等为对象，经过试验而求得近似的正确性的一种方法。
- ◎ 回答“是什么”的问题；分析具有客观性；得出的结论可以通过经验事实进行验证。
- ◎ 根本区别就在于：案例研究是为了形成理论；实证研究为了验证理论。

案例研究与质性研究

◎ 质性研究，是“以研究者本人为研究工具、在自然情境下采用多种资料收集方法对社会现象进行整体性探究、使用归纳法分析资料并形成理论、通过与研究对象互动对其行为和意义建构获得解释性理解的一种活动”。

◎ 案例研究可以基于定性的材料，也可以基于定量的材料，或者同时采用定性和定量的材料。

案例研究与扎根理论

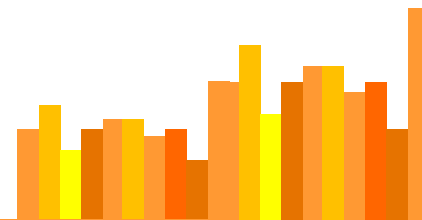
- ◎ 1967年，来自芝加哥大学的Barney Glaser与来自哥伦比亚大学的Anselm Strauss两位学者提出了扎根理论研究法这一全新的质性研究方法
- ◎ 试图在感兴趣的领域中避免理论假设，而直接从实际观察入手，从原始资料中归纳出经验概括，然后上升到理论。
- ◎ 基本思路：从资料中产生理论；灵活运用文献

案例研究与扎根理论

区别	案例研究	扎根理论
适合设计的问题类型	对个案的深入理解	从参与者观点中产生理论
学科背景	源于心理学，法律，政治，医学科学	源于社会学
分析单元	可以是一个个体，一个事件，项目和活动	研究一个过程，行为，交互，包含许多个体
数据收集形式	使用多种数据来源，如访谈，观察，文档等	主要用访谈
数据分析策略	多种分析策略，可以使用扎根理论的分析策略	从开放编码，主轴编码，选择性编码分析数据



案例研究 步骤



设计模式

五要素	内容
研究问题	怎么样、为什么
理论假设	提出研究假设不是必须的
分析单位	分析单位可以是人、实体或者事件
连接数据与假设的逻辑	数据分析
解释研究结果的标准	研究的信度和效度

罗伯特·殷 (Robert K. Yin, 1984)

艾森哈特的研究设计模式

步骤	工作内容	理由
启动	定义研究问题 尝试使用事前推测的相关概念	将工作聚焦起来 为概念测量提供更好的基础
案例选择	不预设理论或假设 确定特定总体 理论抽样，而非随机抽样	保留理论构建的灵活性 控制外部变化、强化外部效度 聚焦有理论意义的案例，例如通过补充概念类别来复制或扩展理论的案例
研究工具和程序设计	采用多种数据收集方法 组合使用定性和定量数据 多位研究者参与	通过三角证据来强化理论基础 运用综合性视角审视证据 采纳多元观点，集思广益
进入现场	数据收集和分析重叠进行，包括整理现场笔记 采用灵活、随机应变的数据收集方法	加速分析过程，并发现对数据收集有益的调整 帮助研究者抓住涌现的主题和案例的独有特征

艾森哈特的研究设计模式

步骤	工作内容	理由
数据分析	案例内分析 运用多种方法，寻找跨案例的模式	熟悉资料，并初步构建理论 促使研究者摆脱最初印象，透过多种视角来查看证据
形成假设	运用证据迭代方式构建每一个构念 跨案例的复制逻辑，而非抽样逻辑 寻找变量背后的“why”证据	精炼构念定义、效度及可测量性 证实、拓展和精炼理论 建立内部效度
文献对比	与矛盾的文献相互比较 与类似的文献相互比较	建立内部效度、提升理论层次并精炼构念定义 提升普适性、改善构念定义以提高理论层次
结束研究	尽可能达到理论饱和	当边际改善变得很小时，则结束研究



提出问题

- ◎ 明确所要研究的到底是什么问题，必要的文献回顾
- ◎ 研究假设

分析问题

- ◎该研究所要回答的问题类型是什么，包括什么人、什么事、在哪里、怎么样以及为什么。
- ◎研究者对研究对象及事件控制的程度如何。
- ◎研究的重心是当前的事情还是过去的事情。

选择案例

- ◎案例是自然的
- ◎案例是不完全的
- ◎案例研究倾向于归纳

界定分析单位

◎分析的单位可以是一个实体、一个人、一个群体、一个组织、一个计划或一个社区等。

单案例研究

- ◎对一个广为接收的理论进行批驳或检验。
- ◎对某一极端案例或独一无二的案例进行分析。
- ◎用于研究有代表性的、典型的案例。
- ◎研究启示性案例。当研究者有机会去观察和分析先前无法进行的科学现象时，适宜采用单案例研究设计。
- ◎研究纵向案例，对于两个或多个不同时间上的同一案例进行研究。

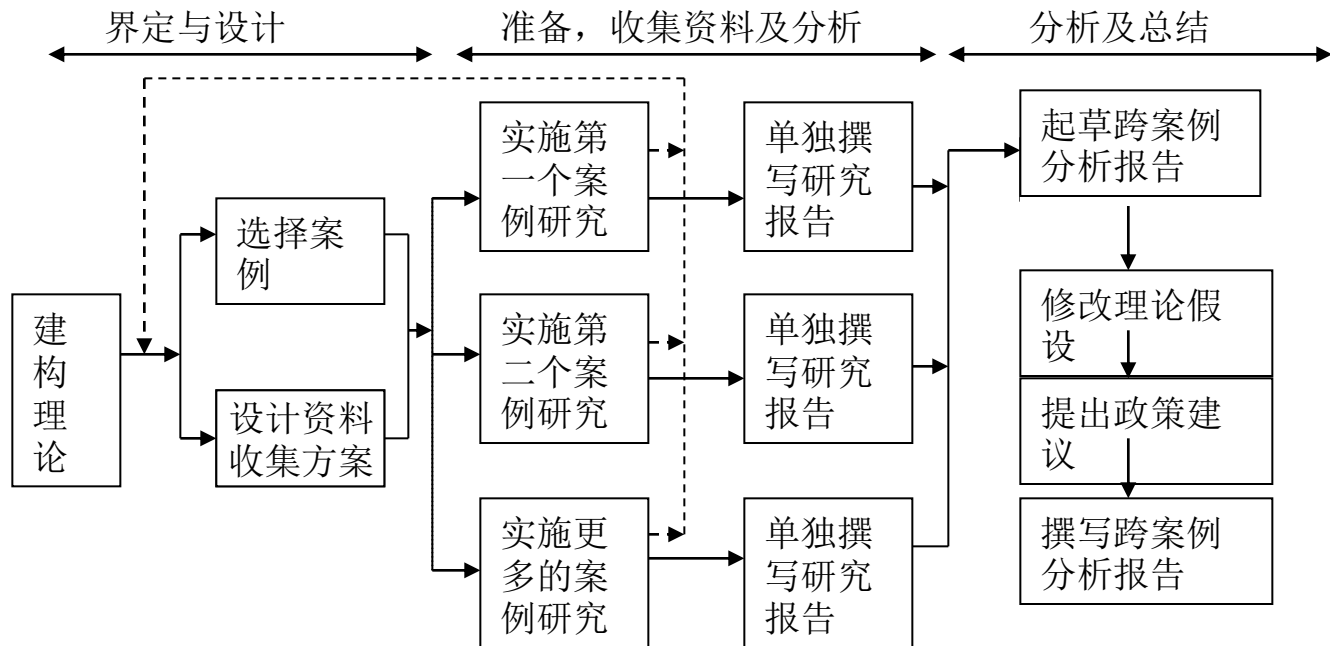
多案例研究

◎遵循“复制”原则，而非统计分析中的“抽样”原则

◎逐项复制：用第一个案例的分析方法来分析以后的案例，通过复制产生相同的结果

◎差别复制：用第一个案例的分析方法来分析以后的案例，由于可预知的原因而产生与前一案例不同的结果

多案例研究分析步骤



资料来源: COSMOS公司

收集数据

在收集数据前先拟定案例研究草案：

- 1、对案例研究项目进行审查、评估
- 2、实地调查的程序
- 3、需要研究的问题
- 4、指导撰写研究报告

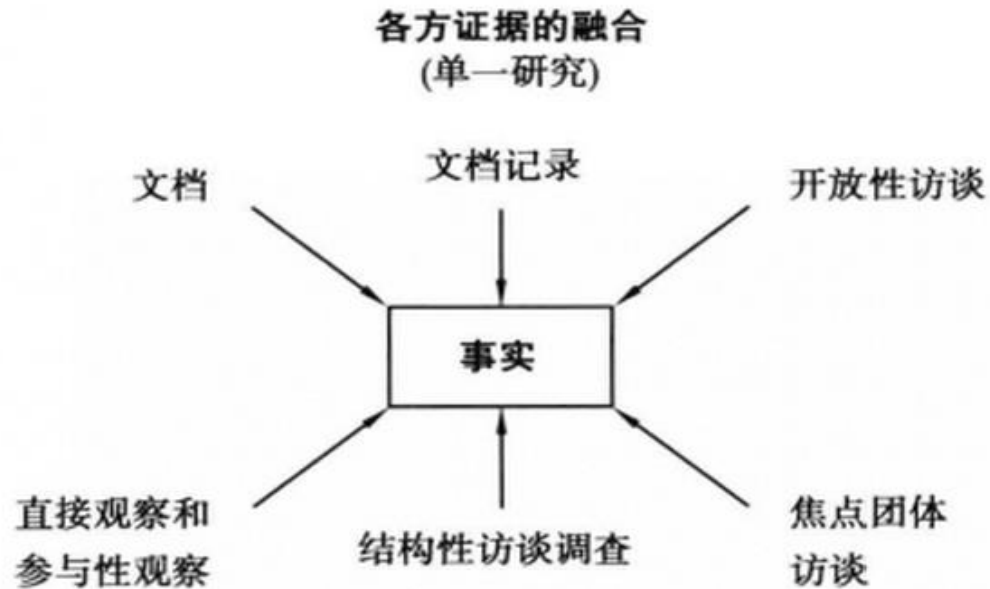
数据来源

证据来源	优点	缺点
文件	稳定、非涉入式、确切的、范围广泛	可检索性（可能低）；如果收集不完整，会产生有偏见的选择；报告的偏见；使用的权力可能受限
档案纪录	同上，加之精确和量化的特点	同上，加之由于个人隐私权的原因而不易接触
访谈	有目标的、见解深刻	因问题建构不佳而造成的偏见；回应的偏见；因无法回忆而产生的不正确性；反射现象
直接观察	真实、包含情景的	消耗时间；节选过的；反射现象；成本较高
参与观察	同上，加之对于人际间的行为和动机能有深刻的认识	同上，加之由于调查者操控事件所造成的偏见
实体物品	对于文化特征能有深刻的理解，对于技术的操作能有深刻的理解	节选过的；可取得性

收集数据注意的几个问题

- ◎使用多种来源的资料（从两种或多种渠道获得资料）
- ◎建立案例研究数据库
- ◎形成一个证据链

证据三角形



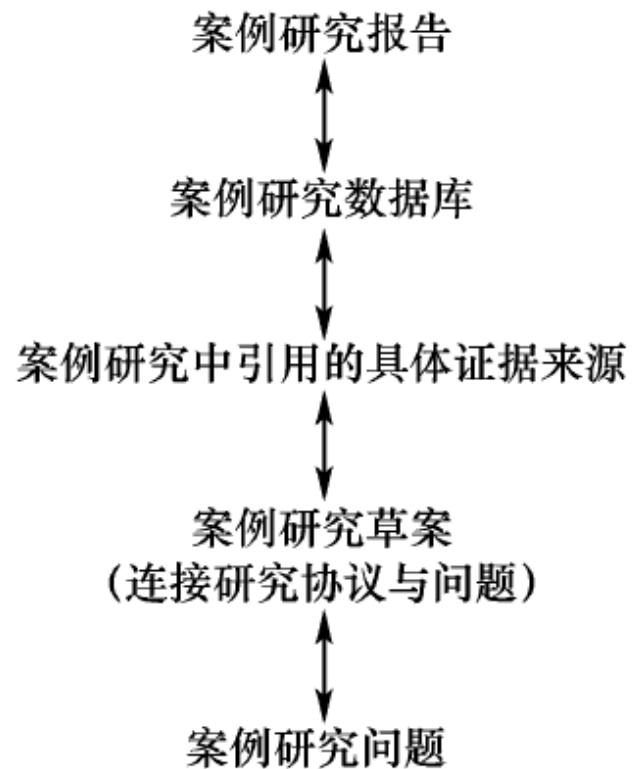
证据不是会聚的
(独立的分支研究)



建立案例数据库

◎以记录案例研究、整理案例研究文献、整理图表材料、描述案例研究中遇到的问题解决的过程这些形式来建立数据库。

证据链

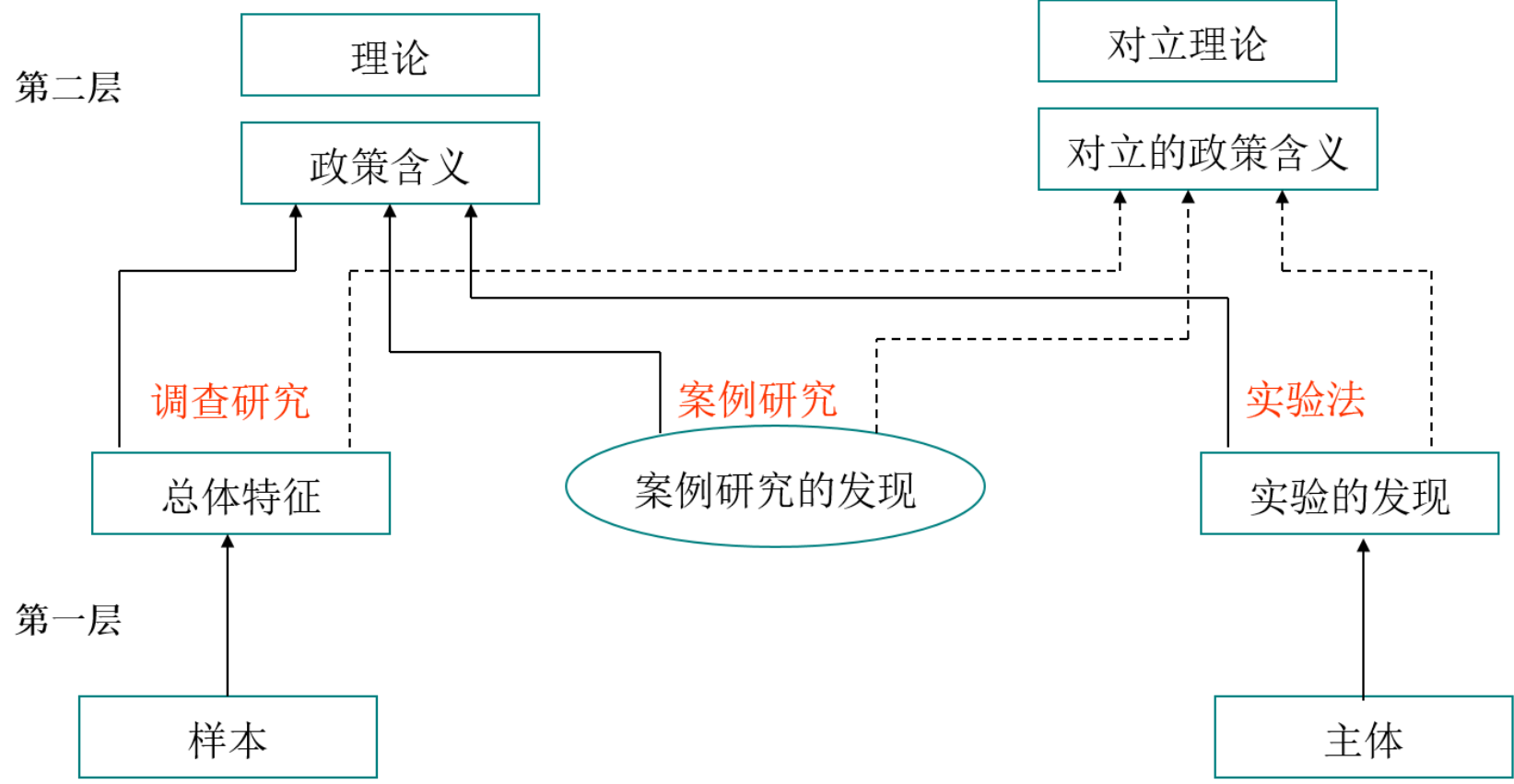


分析数据

三个环节	具体内容
第一环节	分类、制表常规研究整理数据的模式
第二环节	数据分析策略（遵循案例研究的理论假设，确立与检验竞争性解释，进行案例描述）
第三环节	数据分析的技术（模式匹配、建构性解释、时序分析、建构逻辑模型以及跨案例聚类分析）



分析性归纳



统计性归纳



研究质量判定

- 建构效度:对所要研究的**概念**形成一套正确的、操作性的**测量**
- 内在效度:仅用于解释性或因果性案例研究（不能用于描述性、探索性案例研究）从各种纷乱的假象中找出**因果联系**，即证明某一特定的条件将引起另一特定的结果
- 外在效度:建立一个**范畴**，把研究结果归纳于该类项下
- 信度:表明案例研究的**每一步骤**（例如数据收集过程）都有可重复性，并且如果重复这一研究，就能得到**相同的结果**

撰写研究报告

结构类型	案例研究的类型（单案例或多案例）		
	描述型	探索型	解释型
线性分析式	√	√	√
比较式	√	√	√
时间顺序	√	√	√
理论建构式		√	√
悬念式			√
无序（混合）式	√		



3

案例研究法 优点与不足

案例研究的优点

- ◎有助于创建出新理论
- ◎能够以更容易获取的测量工具和更容易证伪的假说来检验理论
- ◎案例研究的结论可能更具有现实有效性。

艾森哈特（Eisenhardt，1989）

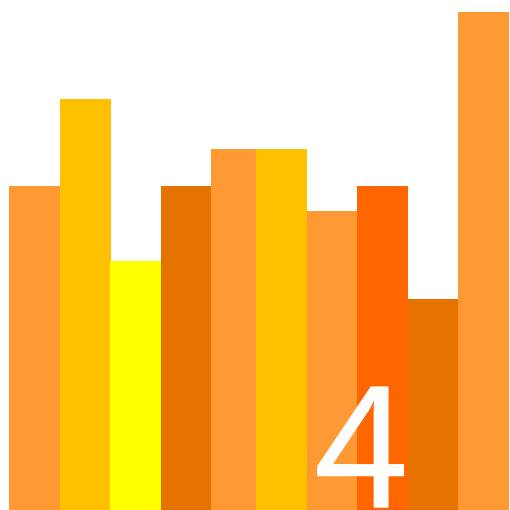
研究研究的不足

◎案例研究的结果不易归纳为普遍结论

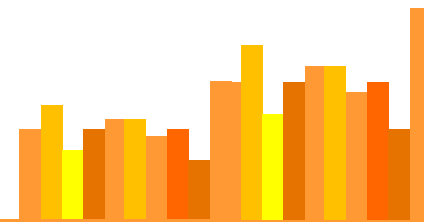
◎案例研究的严格性容易受到质疑

◎案例研究耗时耗力，案例报告也可能太长，反映的问题不明了

罗伯特·殷（Robert K. Yin，1984）



案例研究 应用



研究方法选择

- ◎要解决的问题类型
- ◎研究者对研究对象的控制能力
- ◎关注的重心是历史现象或是当前问题



◎例证分析多，案例研究少

◎调查研究多，案例研究少

◎过去事件多，当前事情少

◎二手资料多，一手资料少

◎单案例研究多，多案例研究少



在管理学中普遍认为,当面对一些未知领域时,如果尚没有足够的经验和理论积累可以作为研究的基础时,案例研究是一个非常有效的方法。

案例研究通过选择合适的事件进行深入的研究,透过表面现象得出一些假设和结论,作为今后进一步研究的基础。所以,在图书情报学中适宜采用案例方法的判断标志之一就是研究问题的性质,当要作探索性研究时,甚至连假设也是模糊的时候,即所研究的问题是一种理论空白,或者还处于学科发展的初期,现有文献不能够解释或回答所要研究的问题,需要从实践中总结、归纳出理论框架和概念模型时适宜采用案例法。这时,研究者采取理论构建过程而不是理论验证的过程,这种过程是开拓性的发掘新理论的过程,而不是检验已经存在的理论的,最终建立有效的探索性的理论框架。

参考文献 (部分)

- [1] 孙海法,朱莹楚.案例研究法的理论与应用[J].科学管理研究,2004,22(1):116-120
- [2] 汪婷.案例研究法的研究与发展综述--基于中国知网 (CNKI) 的核心期刊文献[J].武汉理工大学学报 (社会科学版),2014,(3):439-444
- [3] 王金红.案例研究法及其相关学术规范[J].同济大学学报 (社会科学版),2007,18(3):87-95,124
- [4] 孙海法,刘运国,方琳等.案例研究的方法论[J].科研管理,2004,25(2):107-112
- [5] 乔坤,马晓蕾.论案例研究法与实证研究法的结合[J].管理案例研究与评论,2008,1(1):62-67
- [6] 潘美姬.社会学中的案例研究法[J].内江科技,2011,32(5):66,95
- [7] 阮思余,王金红.案例研究法的优长与质疑:文献综述[J].山东科技大学学报 (社会科学版),2011,13(6):53-60
- [8] 王革.管理学中案例研究方法的科学化探讨[J].中国行政管理,2011,(3):116-120
- [9] 苏敬勤,李召敏.案例研究方法的运用模式及其关键指标[J].管理学报,2011,08(3):340-347
- [10] 王建云.案例研究方法的研究述评[J].社会科学管理与评论,2013,(3):77-82
- [11] 刘丽华,杨乃定.针对案例研究局限性的案例研究方法操作过程设计[J].科学管理研究,2005,23(6):118-121
- [12] 刘庆贤,肖洪钧.案例研究方法价值提升路径研究[J].当代经济管理,2009,31(6):30-34
- [13] 闫梅.案例研究方法的科学性及其实现问题[J].武汉科技大学学报:社会科学版,2012,14(2):204-207
- [14] 吕力.案例研究的目的与评价探析[J].商业经济,2011(11):83-85
- [15] 罗伯特K 殷.案例研究设计与方法[M].周海涛,译.重庆:重庆大学出版社,2004
- [16] 罗伯特K 殷.案例研究方法的应用[M].周海涛,等译.第2版.重庆:重庆大学出版社,2009
- [17] 陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法[M].北京:北京大学出版社,2008
- [18] 欧阳桃花.试论工商管理学科的案例研究方法[J].南开管理评论,2004,7(2):100-106
- [19] Siggelkow N., 张丽华, 姜惠译.案例研究的说服力[J].管理世界, 2008, (6): 156-160.
- [20] Yin R K. The case study crisis : some answers[J].Academy of Management Review ,1981,26:58-65
- [21] Eisenhardt K M. Building theories from cases study research[J]. Academy of Management Journal, 1989,40(1):532-550
- [22]李健.论我国图书情报学案例研究方法[J].图书馆工作与研究,2010,09:17-20.



F OR LISTENING

恳请各位老师批评指正 !

