

专题研究·他山之玉——来自其他学科的研究方法

Special Reports on Research Methods from Other Disciplines

案例研究方法——利用个案探索现象背后的本质

Case Study: Exploring the Nature Behind the Phenomenon

付真真

(武汉大学信息资源研究中心, 武汉, 430072)

[摘要] 本文首先介绍了案例研究方法的发展历程以及核心概念, 然后论述了案例研究的分类体系, 接着通过统计国内外文献的发布情况分析案例研究方法在国内外图情领域的应用情况。最后结合实例介绍了案例研究方法的实施步骤。

[关键词] 案例研究 多案例研究

[中图分类号] G304 [文献标识码] A [文章编号] 1003-2797(2010)01-0020-06

[Abstract] This paper first introduced the development and core concept of case study method, then discoursed the catalog framework of case study; Thirdly, the application conditions of case study method at home and abroad were analyzed through statistics of releasing papers. At last, the steps of Multiple-case study method, one kind of case study method, was introduced with a concrete example.

[Key words] Case study Multiple-case study

1 引言

图书情报领域如今已发展成为社会科学领域中的一个重要分支, 在发展过程中与其他学科有着密切的交流, 吸取了其他学科优秀的研究思路和工具, 案例研究方法就是其中的一种。案例研究方法在社会科学领域中的应用历时很长, 是随着社会科学领域研究方法的发展而发展的, 在早期重视定性研究时, 案例研究被认为是一种可行的有针对性的定性研究方法而为诸多研究者使用, 随后社会科学领域开始注重量化研究的方法, 案例研究方法因被认为不够精确客观而深受诟病, 随着社会科学领域研究方法体系不断完善和成熟, 案例研究方法也在指责声中不断进步, 并逐渐成为社会科学领域的三个核心方法之一, 另外两种包括问卷调查法和实验法。图书情报领域的许多研究者应用案例研究方法这一主要的社会研究方法, 取得显著的研究效果。

2 案例研究方法的概述

2.1 案例研究的起源

案例研究(case study)最早于1870年由美国哈佛大学法学院提出, 其目的是为了在法律文献急剧增长的情况下使学生更有效的学习法律的原理原则。此后, 案例研究作为一种教学方式被普遍应用于法律、商业、医学及公共政策等领域中。案例研究的另一个来源是医学、社会工作和心理学工作者的个人描述, 通常被称作“个案记录(case work)”或者“个案历史(case history)”。案例研究最初出现在社会科学领域及图书情报领域中, 也是作为一种教学手段引入的。作为研究方法的案例研究不同于作为教学方法的案例研究, 作为教学性案例研究的材料是经过精心处理的, 以便更有效的突出其有用之处^[1], 而在研究型案例研究中这种行为是绝不允许的; 此外, 教学性案例研究不须考虑研究过程的严谨性, 也不考虑忠实的呈现实证数据,

[作者简介] 付真真, 1986年生, 硕士研究生。

而研究性案例研究则有及其严格的要求。

2.2 案例研究的核心内涵

案例研究作为社会科学领域的主要研究方法之一,与调查法和实验法并列成为实证研究的重要方法。案例研究与其他类型的研究方法通常会结合使用,发展至今,已经形成了一套完整的研究体系,其研究的一般程序和步骤将在下文中介绍。对于案例研究方法的定义,各学者都提出了自己的见解。Jennifer Platt 对案例研究的定义为“一整套设计研究方案必须遵循的逻辑,是只有当所要研究的问题与其环境相适应时才会适用的方法,而不是什么环境下都要生搬硬套的教条。”^[2] Robert Yin 则认为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;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)大量运用事例证据来展开研究^[3]。Robert Yin 的定义得到了广大的学者的认同。虽然目前对于案例研究尚没有完全严格的定义,但总体来说,作为一种研究思路的案例研究包含了各种方法,涵盖了设计逻辑、资料收集技术,以及具体的资料分析手段。就这一意义来说,案例研究既不是资料收集技术,又不仅限于设计研究方案本身^[4],而是一种全面的、综合性的研究思路。

根据 Robert Yin 等学者的观点,案例研究方法适用于解决“怎么样”和“为什么”的问题。具体来说,案例研究具有以下几种用途:其最重要的用途是解释现实生活中的各种因素之间假定存在的联系,这与案例研究的前提密切相关,即案例的现象与背景存在着密切的联系,而这种联系的复杂程度又是实验或调查都无法解释的。用评估学的术语来说,就是解释某一方案的实施过程与方案实施效果之间的联系。第二个用途是描述某一刺激及其所处的现实生活场景。第三个用途是以描述的形式,列示某一评估活动中的一些主题。第四个用途是探索那些因果关系不够明显、因果联系复杂多变的现象。第五个用途是进行元评估,即对某一评估活动本身进行再评估。

2.3 案例研究的分类体系

案例研究作为一种研究方法,其过程中会涉及到多种研究维度,因此一个清晰的分类体系可以帮助研

究者选择合适的研究方法。大体来说,可以从研究的目的、案例个数、分析单位这三个方面考虑,见表 1。

表 1 案例研究的分类体系

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

案例研究可以选择单案例研究(single case),也可以选择多案例研究(multiple case)。两者都属于案例研究的变式,两者各有不同的适用范围。单案例研究又称经典性案例研究,指在收集数据时仅选择单个案例作为研究对象。当案例研究中包含多个案例时,就称为多案例研究,也称为比较性案例研究。Robert K. Yin 认为可以把多案例研究看作多元实验(multiple experiments),并应遵从复制法则(replication logic)^[5],这里的复制法则与多元实验中的复制法则类似^[6]。其案例可分为两类:逐项复制,差别复制。其中逐项复制用于产生相同的结果,差别复制则用于由可知原因而产生的与前一研究不同的结果。

每种研究方法都可以服务于三种目的——探索、描述或者解释,相应的,案例研究也可以分为探索性案例研究、描述性案例研究、解释性的案例研究^[7]。探索性的案例研究是用来回答“什么事”的问题,即尝试寻找对事物的新洞察,或尝试用新的观点去评价现象。描述性的案例研究主要是对人、事件或情景的概况做出准确的描述,教学案例主要是描述性的案例。解释性的案例研究则更适合回答“怎么样”和“为什么”之类的问题。这里需要指出的是,这并不意味着三者之间有明确的界限,相反,他们之间有着很多重叠、交叉之处。

按照分析单位进行分类可以分为整体性案例研究和嵌入性案例研究。整体性案例研究是指在某个案例研究中,仅考察某一组织或公共政策的整体性质。嵌入性案例研究指一个案例研究中包含一个以上的分析单位,即除了整体单位之外,还包含一个或多个亚单位,又称为次级分析单位,这些亚单位可以通过抽样技术或者簇群技术^[8](cluster techniques)抽

案例研究方法——利用个案探索现象背后的本质

Case Study: Exploring the Nature Behind the Phenomenon

付真真

取出来作为嵌入性分析单位。通过任意方式获得次级分析单位的研究设计都称为嵌入性案例研究。

3 案例研究在图情领域中的应用分析

3.1 国内已有的研究分析

本文在 CNKI 数据库中使用“案例研究”作为关键词,检索与图书情报领域相关的文章,根据 CNKI 数据库中领域划分的方法对文章进行精炼,分别统计计算机及互联网技术、出版、图书情报与数字图书馆、档案及博物馆这四个主要领域从 1994 年至 2008 年的文献发表数量变化情况,并绘制其文献数量走势图得到图 1。

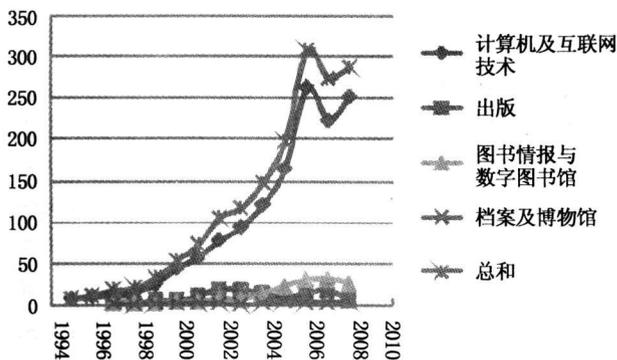


图 1 图书情报领域 1994-2008 年发文情况

从图 1 可以看出,在图书情报领域与案例研究相关的文章在 1995 年和 1996 年数量较少,不超过 10 篇,此后呈不断增长的趋势,至 2008 年增长到 288 篇。通过对各个子领域中的发文量进行对比分析发现,计算机及互联网技术领域的发文数量明显多于其他子领域,而图书情报与数字图书馆、档案及博物馆、出版这三个子领域的发文数量则比较接近。

本文接着对这些文章进行进一步分析,发现案例研究方法在国内图书情报领域的应用主要体现出以下几个特点:

(1) 在使用案例研究的目的上,将案例作为教学手段的论文数量居多,共 294 篇,其中教具有代表性的是黄玉萍于 1991 年发表的题为《案例数学法在档案教学中的应用》⁹ 的文章。另外占较大比重的文章将案例作为一个具体的事例或应用嵌入文中,以说明

论述的理论,如李枫、崔宇红在《图书馆站点可用性研究及案例分析》¹⁰ 文中列举麻省理工大学图书馆等具体案例来论述文中的观点。此外,还有一小部分文献专注于对案例研究方法本身在本领域的研究,如王忠民教授早于 1986 年发表的文章《图书馆学案例分析方法》¹¹,就对案例研究方法的特点以及可应用于图书馆学哪些方面进行了深入的探讨。

(2) 在案例的选择方面,主要选择单案例研究方法,而对于多案例的交叉分析和比较分析则使用较少,如杨毅、绍敏所著的《电子资源建设的思路与实践——清华大学图书馆案例研究》¹² 就选取清华大学图书馆作为主要案例来论述电子资源的建设实践。王应宽在《开放存取期刊出版: PLoS 案例研究》¹³ 一文中则选取 PLoS 期刊这一单个案例研究开放期刊的特点。

(3) 在对案例研究方法的使用方面,大多数论文并没有严格的按照案例研究的方法和步骤。表现在数据收集上,主要满足于对表层数据的收集,收集方法比较单一,而没有遵循使用多种来源资料的原则;在数据分析方面,主要对案例本身进行主观判断即分析,而缺乏客观、深入的探讨;在研究结论方面,停留在对案例本身现象的分析,或只得出经验性的、零散的观点,缺乏对内在规律的挖掘和升华,难以形成系统的理论;在报告撰写方面,其格式并没有按照案例研究方法的要求进行撰文,随意性较大。

3.2 国外应用情况及特征分析

本文利用 SCIE 引文数据库作为数据源,使用“case study”作为检索词检索图书情报领域中每年案例研究方法的发文情况,并在搜索结果中对 information & library science 领域进行精炼,绘制走势图得到图 2。

图 2 为从 SCI 的 information & library science 领域中检索到的主题为“case study”的结果,共 4730 篇。可发现,图书情报领域中有关案例研究方法的论文数量大体上呈逐年上升的趋势。通过进一步研究这些论文,并与国内的发文情况进行对比得出以下结论:

(1) 起步比国内早。这些文献的出版年最早可追溯到 1974 年,相关论文的数量为 2 篇,起步较国内早。而较具有代表性的文章包括 Fidel 于 1984 年发表的题为 The Case Study Method: A Case Study¹⁴

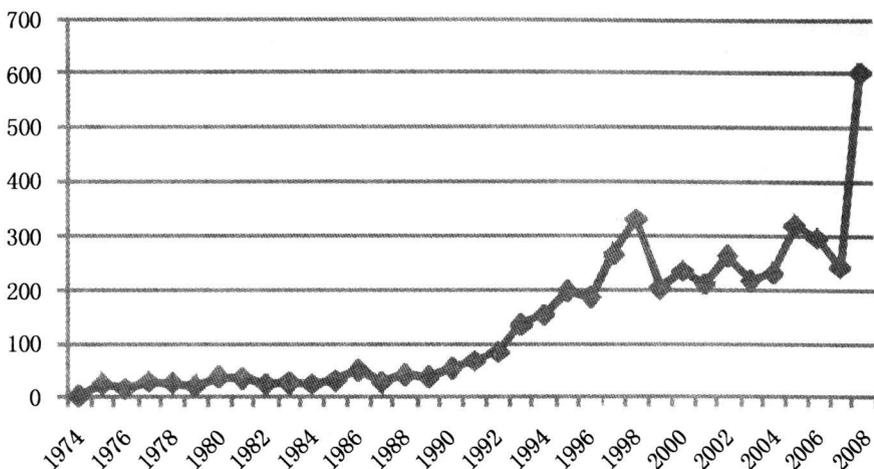


图2 SCIE 中 Library science 领域 1974- 2008 年发文情况

的专著,其中 Fidel 认为案例研究是领域研究的特殊形式,并对案例研究在图书情报领域中的研究领域进行了清晰的界定。

(2) 案例研究方法的使用比国内更为成熟。在案例研究方法的使用上,国内的文献通常将案例作为一个具体的实例放在文章的最后部分,以实例的形式对文中的观点进行支撑;而国外的案例研究论文则使用绝大部分篇幅介绍案例研究的过程以及最终的结论。如 Philip Barker 所著的 *Living Books and Dynamic Electronic Libraries*^[15],以案例研究的方式探索传统图书馆文献管理及运行机制在新的电子技术影响下有哪些主要的改变。以及 *College Libraries and Global Economy: case of Lower Saxony - opportunities and Risks*^[16] 等文献都对案例研究方法的使用都较为系统化。

(3) 多案例研究的应用更为广泛。相比国内有关案例研究的论文,国外在使用案例研究方法时除了简单的使用单案例进行研究,也有部分论文选择使用多案例研究方法。如 Gelderhuys A 发表的 *Cdrom Networking in an Academic-library- 2 Case-studies-trial, Tribulation and Success at the University-of-pretoria*^[17] 就是使用多案例研究方法进行实验并最终得出结论。

4 案例研究实施过程

在这一部分将结合具体实例,以多案例研究为主要研究对象介绍其主要流程。案例研究一般包括建

构理论、搜集资料、分析数据、撰写研究报告和检验结果等步骤(见图 3),单案例研究法与多案例研究在流程上大体相似。从图 3 可以看出,案例研究的实施过程与抽样法则具有很大的差异性。本文结合 Lis Zach 在论文 *Using a Multiple Case Studies Design to Investigate the Information-Seeking Behavior of Arts Administrators*^[18] 中“使用多案例研究方法调查艺术管理员的信息搜索行为”这一实例进行介绍。

4.1 建立基础理论

建立相关理论是案例研究的第一步,将直接关系到整个案例研究成果的好坏。在这一环节中主要应解决以下几个问题:

(1) 要研究的问题。案例研究最适合回答“怎么样”和“为什么”的问题。如在 Zach 在研究之初即确定待研究的问题主要有:艺术管理员如何获得所需的信息?他们怎么样确定已经得到了足够的信息?在寻找信息的过程中他们愿意付出多少?

(2) 理论假设。对问题的答案有个事先的假设,以引导研究者去搜集相关的数据,但有些研究可能无法提出假设,特别当问题属于探索型问题时。如 Zach 的这一研究属于探索型问题,因此没有事先假设。

(3) 分析单位。可以是个案分析单位,也可以是比较个体或个人更难界定的事件或实体。对分析单位的不同界定,会导致采用不同的研究方法或者不同的

案例研究方法——利用个案探索现象背后的本质

Case Study: Exploring the Nature Behind the Phenomenon

付真真

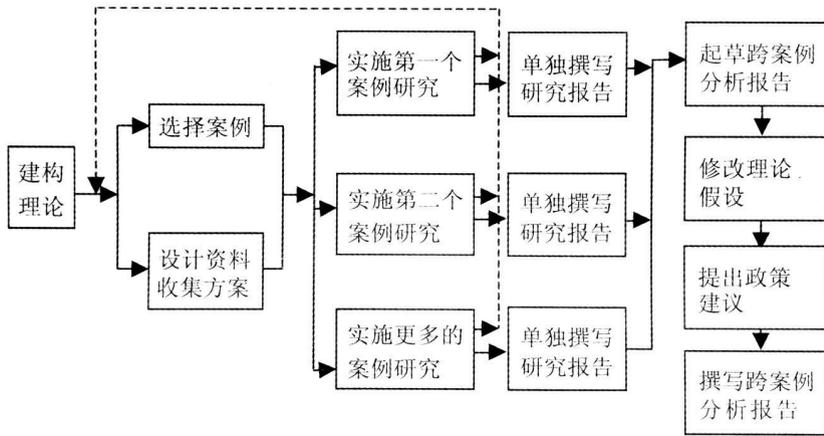


图3 多案例研究方法流程图

资料收集方法。并且分析单位并不是一成不变的,而是随着资料收集过程中出现的新问题、新发现而进行不断的修正。在 Zach 的实验中,分析单位界定为被调查的艺术管理者。

(4) 连接数据和假设的逻辑。其逻辑有多种形式,但尚没有明确的界定。其中被广泛接受的方法是 Donald Campbell 所述的“模式匹配”,借助这种方法,同一个案的几组信息可以共同形成某种理论假设。这是与其他相关的方法如人种学方法^[19]或“扎根理论”^[20]的不同点之一。

(5) 解释研究结果的标准。表示对于研究结果是否合理的判断标准。在案例研究中,很难精确设定解释这类研究结果的标准。人们一般通过对不同模式之间的对比得到较好的那个。

4.2 搜集资料

按照 Robert Yin 的观点,案例研究很大程度上取决于研究者的水平,因此在进行这一步之前应对工作人员进行密集的训练以提高所搜集数据的质量。案例研究可基于定性数据,也可基于定量的数据。搜集资料的前期准备完成之后,则可以开始进行搜集资料的工作。案例研究的资料来源有六种:文件、档案记录、访谈、直接观察、参与性观察和实物证据。在 Zach 的研究中,使用与管理者进行一对一访谈的形式进行资料搜集。Zach 的研究历时四个月,并在事前确定了访问机制,拟定了 12 组问题,每组问题都着重用于解答 4.1 中提出的研究主要问题。同时按照多案例研

究方法的流程将 12 位被调查者分为两组:7 名艺术管理员进行逐项复制,5 名博物馆管理员进行差别复制。

除此之外,在搜集资料的过程中还应遵循以下原则:使用多种来源的资料,即从两种或多种渠道获得,并融汇到相同的一组事实或结果上;建立案例研究数据库,即不同于案例研究最终报告的一组正式数据;形成一个证据链,包括所研究的问题、收集的资料及结论之间的明确联系。

4.3 数据分析

首先,应确定一个总的分析策略,案例分析的策略主要包括:利用理论假设、考虑竞争性解释、进行案例描述。在选定了总的分析策略之后,可以结合具体的分析技术进行分析,主要包括:模式匹配、建构性解释、时序分析、逻辑模型与跨案例聚类分析。在研究过程中可能会用到所有的这五种技术,如果是多案例研究,还可以运用类似的复制法则进行复制。在 Zach 的研究中,数据分析是贯穿在数据搜集的过程中的,在进行访谈的过程中新的结论会被标示并做好记录,随着调查的进行,每个新的访谈会与之前的访谈进行对比以修订之前的结论,而之前的访谈也会在新论点提出的情况下被再次分析。

4.4 撰写案例研究报告及检验

案例研究报告是把研究的结论和新观点呈现出来的最终成果。案例研究的报告并没有固定的形式,但大体来说,有一定的步骤可循:确定报告的读者、安

排写作结构、遵循一定的程序。对于写作的结构,有六种可选的方式:线性分析、比较、时间顺序、理论建构、倒置式、不注重顺序的无序结构。尽管如此,Zach提出,案例研究报告的最有效工具就是使用参与者自己的话语来“讲述这个故事”,因为这样能使阅读者进入参与者的世界而在一个更加丰富的背景下理解案例研究所要呈现的现象。在Zach的报告中,即使用参与者的话语对研究的主要问题进行了阐述。在报告定稿之前,应让有代表性的研究对象或专家对报告提出反馈意见,并据此对报告进行修改。研究对象对案例的审查是案例写作不可缺少的一个环节。

5 总结

案例研究方法正在图书情报领域发挥着重要的作用,从本文对案例研究在国内外的研究现状进行比较分析可以看出,目前国内外都已经将案例研究方法作为一种主要的研究方法进行使用,但在使用过程中存在着对于案例研究使用上的误区和不足,尤其对于其作为一整套研究方法而不是单纯的举例论证的认识还不足。案例研究发展至今,已经远远不只是一种研究工具,而是一种重要的研究思路和方法,无论是对于新型理论的构建,还是对于现有理论的验证和完善,都能从定性研究的角度给予全面客观的结论。相信随着案例研究方法在图情领域中被越来越多的学者使用,势必会为图情领域的发展作出重大的贡献。

参考文献

- Stein, H. Case method and the analysis of public administration. In: H. Stein (Ed.), Public administration and policy development. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1952.
- Platt, J. "Case study" in American methodological thought. *Current Sociology*, 1992: 40, 17-48.
- Yin, R. K. *Case Study Research: design and methods*. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994.
- Stoecker, A., Corbin, J. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory*(2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.
- Robert K. Yin. *Case Study Research: Design and Methods*. Sage publications, 2004: 52.
- Hersen, M., Barlow, D. H. *Single-case experimental designs: Strategies for studying behavior*. New York: Pergamon, 1976.
- Yin, R. K. The case study as a serious research strategy. *Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization*, 1981: 97-114.
- McClintock, C. Process sampling: A method for case study research on administrative behavior. *Educational Administration Quarterly*, 1985, 219(3): 205-22.
- 黄玉萍. 案例教学法在档案教学中的应用. *中国档案*, 1991(4)
- 李枫, 崔宇红. 图书馆站点可用性研究及案例分析. *兰台世界*, 2008(22)
- 王忠民. 图书馆学案例分析方法. *图书馆建设*, 1986(2)
- 杨毅, 绍敏. 电子资源建设的思路与实践——清华大学图书馆案例研究. *情报理论与实践*, 2005(4)
- 王应宽. 开放存取期刊出版: PLoS 案例研究. *出版发行研究*, 2006(5)
- Fidel. The case study method: A case study. *Library & information science research*, 1984: 273-288
- Philip Barker. *Living books and dynamic electronic libraries*. *Electronic Library*, 1996.
- WATJEN HJ. college libraries and global economy- case of lower saxony-opportunities and risks. *zeitschrift fur bibliothekswesen und bibliographie*, 1994, 41(4): 433-446
- LaGuardia, Cheryl. CD-ROM Networking in ARL Academic Libraries: A Survey. *CD-ROM Professional*, 1991, 4(2): 38-39
- Lisl Zach. Using a Multiple Case Studies Design to Investigate the Information-Seeking Behavior of Arts Administrators. *Library Trends*, 2006, 55(1): 4-21
- Lincoln, Y. S., Guba, E. G. . *Naturalistic inquiry*. Newbury Park, CA: Sage, 1986.
- Strauss, A., Corbin, J. *Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage, 1998.

(收稿日期: 2009-10-28)