

优秀的案例研究者应能够提出好的问题，并对答案进行解释。优秀的研究者应该是一个好的倾听者，不会被自己的思维方式和先入之见所束缚。研究者应该具有灵活性、伸缩性，这样在遇到新问题时，才能化问题为机遇，化挑战为动力。

# 科技期刊出版案例研究方法论

朱晓文 刘培一

科技出版领域有很多需要研究的课题，从研究对象来说，可以分为5类：从国家层面研究、从商业出版公司层面研究、从非营利机构如学/协会层面研究、从编辑部层面研究或者仅研究一本期刊。因为科技期刊的运行离不开作者、读者、同行评议专家，也可以从这些方面进行研究。另外，还可以研究不同对象之间的相互关系。

科技期刊的研究属于社会科学研究。社会科学主要有5种研究方法：实验法、调查法、历史分析法、档案分析法和案例研究法，表1给出了不同研究方法的适用条件<sup>[1]</sup>。当研究一个问题“怎么样(how)”和“为什么(why)”的时候，研究者对这个问题又不能控制的时候，可以采用案例研究方法。例如“荷兰STM期刊出版研究”、“荷兰STM期刊的成功因素分析”等，这时，可以“爱思唯尔出版公司”为一个案例进行研究。再如“世界顶级STM期刊运作机制研究”，研究者可以根据自己的经验和一些实际数据，如SCI影响因子排名等数据，选择某一领域最有名的STM期刊进行研究。社会科学文献出版社出版的《国外科技期刊发展环境》一书的第三部分采用的就是案例研究法<sup>[2]</sup>。单个案例研究有一个突出的优点，适合于个体研究者，无需研

究小组。采用案例研究为主的课题，把个体研究者的报告汇总，并归纳总结出规律性的结论即可。(见表1)

案例研究是一种经验性的研究，通过搜集事物的客观资料，并用归纳或解释的方式得到知识，研究的结果很大程度上依赖于研究者本身的经验。研究一般分为4个阶段：文献搜集、文献分析、报告撰写、报告检查。实际研究中，文献搜集过程往往伴随着分析过程；报告则是基于搜集到的文献在分析归纳的基础上完成的，如果在文献搜集和分析的过程中，适当撰写报告的某些部分，则可以避免在最终写作时庞大的工作量。

## 1. 文献搜集

案例研究主要有6种文献来源，包括搜集前人的文献，查看与案例有关

的文件档案，对与此案例密切相关的人进行采访，收集实物，对与此案例有关的事物进行直接观察和间接观察。表2列出了每种文献来源的优缺点<sup>[3]</sup>。

对于国外科技期刊的研究，通常采用的是查看研究论文，搜集与研究对象相关的文件档案，查看期刊样本。有合适的机会可以与研究对象相关的人员座谈或者访谈。对国内科技期刊的研究，则以上6种方法均可采用。本文仅讨论前4种方法。

### 1.1 研究论文

通常，拿到一个研究专题或者研究案例时，首先应通过文献检索等方法基本掌握前人是否做过这方面的工作。尤其当研究者是一个新手的时候，对分配的任务可能根本不知道要研究什么，更谈不上如何开展研究，前人的工作可以给研究者提供思路。即使是一个有经验的研究者，总结前人的工作，分析其不足之处，不但能使自己的研究工作更上一层楼，也避免一些不必要的重复工作。当然，对于一个小的案例来说，不一定像写开题报告那样进行全面完整的文献调研和综述。

国内的论文主要集中在知网(清华同方)、万方、维普3大数据库，包括期刊论文、会议论文、学位论文等。国外的论文可以查找SSCI或PQDD等数据库。

在撰写研究报告的时候，一定要给出准确的参考文献。值得注意的是，因为研究论文往往反映作者的个人见解，也有可能作者本身搜集的数据就是有误差的，所以在引用前人的成果时，应尽量保持一种质疑的态度，用其他数据来源验证文献的一些观点和数据。我们的观点是，尽可能用一手资料，而不是用

研究方法	研究问题的类型	是否需要与研究过程进行控制	研究焦点是否集中在当前的问题
案例研究法	how, why	N	Y
档案分析法	who, what, where, how many	N	Y/N
历史分析法	how, why	N	N
调查法	who, what, where, how many	N	Y
实验法	how, why	Y	Y

表1 不同研究方法的适用条件

文献来源	优点	缺点
研究论文	稳定：可以反复阅读 自然真实：不是作为案例研究的结果建立 确切：包含事件中出现的名称、参考文献和细节 覆盖面广：时间跨度长，涵盖多个事件多个场景	如果搜集的文件不完整，文献的误差会比较大 报道误差：反映作者的偏见 获取：一些人为因素会影响文献资料的获得
文件档案	同上 精确、量化	同上 档案隐私性和保密性影响某些文献的使用
座谈访问	针对性：直接针对于案例研究课题 见解深刻：呈现观察中的因果推断过程	设计不当的提问会造成误差 回答误差 记录不当影响精确度 内省：被访者有意识地按照采访人的意图回答
实物证据	对文化特征的见证 对技术操作的见证	选择误差 获取的困难
直接观察	真实性：涵盖实际生活中发生的事情 联系性：涵盖事件发生的上下文背景	费时耗力 选择时易出现偏差，除非涵盖面广 费用：人工观察耗时多
参与观察	同上（同直接观察） 能深入理解个人行为与动机	同上（同直接观察） 由于调查者的控制造成的误差

表2 6种文献来源及其优缺点

别人的结论、观点等作为论据。

### 1.2文件档案

人类的文明史伴随着文件档案信息的发展而不断发展，现代社会相关的档案记录可能存于计算机，但也存于档案馆、图书馆、资料室、研究室等地方。通常意义的文件档案包括：（1）信函、备忘录和其它通讯信息；（2）日程、公告、会议记录、其它事件报告；（3）行政文件、提案、进展报告和其它内部文件；（4）对事件或场所的正式研究或评估；（5）新闻报道或大众传媒中的其它文章；（6）销售记录，比如一年内的期刊订户；（7）组织记录，比如一段时间内的机构图表和预算；（8）能反映某些特征的地图和图表；（9）名单和其它相关期刊或者数据库信息；（10）问卷资料，如读者调查表等数据；（11）个人资料，如日记、日程安排、电话本等<sup>[3]</sup>。

#### 1.2.1获取方式

一方面由于网络的发展，另一方面由于国外优秀期刊或者数据库的网站建设非常完善，研究人员可以从中获得大量文献。在我们所做过的国外期刊案例研究中，研究对象的官方网站成为获得信息的主要来源。因为不可能把每一个网页的信息都保存下来，所以根据研究案例的需要，有重点的搜集是非常必要的。同样应注意，在撰写研究报告时要列出网站来源的参考文献。

#### 1.2.2获取内容

研究问题要抓住本质，对于期刊研究来说，大到一个国家的期刊研究，小到一本期刊的研究，所包括的内容大多可以概括为：（1）各种规章制度，包括各种工作规范、工作手册、版权保护条例等（对于国家来说，可能是法律法规）；（2）组织机构，包括管理机构、操作机构、营销机构、服务机构等；（3）人员组成；（4）财务数据，包括税收、定价、财务报告等；（5）期刊，包括每种期刊的情况，或者由这些期刊组成的数据库等；（6）发展历史，包括整个国家的、公司的、社团的、甚至一本期刊的历史等；（7）大或小的社会环境等。

研究者应该养成良好的习惯，在搜集信息的时候，不断对信息进行分析、归纳和整合。

#### 1.3座谈访问

座谈访问通常是针对机构管理者或者重要参与者进行的，例如国家期刊管理部门的官员；出版机构各个部门的负责人，期刊的主编、执行主编等。座谈访问本来是案例研究中最重要信息来源之一，研究国内的期刊尽量使用这种方式来获得一手资料。

但如果研究国外期刊，很难有这样的机会。即使想通过e-mail进行咨询，也常常因为无法获得这些人员的e-mail地址而无法获得信息。这时可以求助于办事处或者国内和这些机构经常联系的人员。

采取这种方式获得文献的时候，可以是开放式提问，例如直接询问受访者对某某问题的看法，也可以准备几个相关的问题。受访谈座谈时间的限制，以及受访者配合程度的影响，可能无法获得直接答案，但受访者总会提供一些与此相关的信息来源，有时候是告诉研究者去哪里找到其他更多的访谈对象和文献信息。

#### 1.4 实物例证

对于期刊研究来说，实物就是期刊本身。虽然优秀的期刊都有网络版，但有些信息在期刊的封二、封三或者封底，这些信息在网上很难获得。有时候，有些期刊的发展历史、信息统计等资料也刊登在本刊上，但因为不知道题目和关键词而无法从网络中搜集。

## 2. 报告撰写

案例研究报告是把研究的结论和新观点呈现出来的最终结果。无论报告的具体形式如何，写作都沿着一些类似的步骤：确定报告的读者、安排写作结构、遵循一定的程序。实际上，从一项研究启动时，报告的某些部分一般就已经开始撰写了，例如报告的文献综述。另外，报告的撰写和文献的搜集不是完全独立的，并不是搜集完所有的文献后，才开始撰写报告。例如，在搜集文献之前，首先要列出报告的提纲初稿，这也是明确文献搜集的方向而必须做的。案例研究者往往需要以某些理论框架，或起码以某些假设或某些理论倾向为起点，进而对数据进行分析，否则会不知从何入手。但研究者要保持开放灵活的态度，充分让数据本身去说明问题。此外，研究者还要乐意去质疑、修改甚至否定他们原来用于分析数据的概念或理论框架。

#### 2.1读者分析

尽管研究过程和方法应该遵循一些原则和规律，但报告的形式应该由读者的喜好决定。报告应该反映并满足读者在一些重点细节、行文形式甚至文章长度方面的需要。经验不足的写作者，可能犯的最大失误就是以自我为中心撰写报告。

研究报告的读者主要包括4类：学术界同行；项目资助者；政策制订者、从业者、领导；特殊群体，如学位论文的评审委员会等。对于学术界同事而言，最重要的内容可能是案例与案例之间的联系、研究的新发现、前人理论与研究的综述。对获得资助的课题来说，最重要的读者是项目资助者，撰写研究报告要从资助的目的出发，既要体现出对研究工作的投入，还要表明研究新发现的重要意义，包括学术价值与实践意义。对于政策制定者，更注重所研究问题的结论和建议。对学位论文评审委员会而言，报告（毕业论文）需要体现出对研究方法 with 理论的熟练掌握，以及对整个研究过程的各种投入。

## 2.2 拟定提纲

在前面已经阐述了科技期刊案例研究的主要内容，根据这些内容，可以对搜集的文献进行分析归纳，列出一些“标准”提纲，同类的提纲甚至成为一个“模板”，这对于新手来说，是一个比较好的方法。

对于出版商（社），甚至一本期刊的研究来说，“模板”提纲如下：

### 1 发展历史（可有可无）

### 2 组织概况（包括组织机构、规章制度、财务报告）

### 3 期刊概况（包括期刊简介、数据库收录、引文分析等）

### 4 编辑模式（包括编辑规范、编辑队伍、稿件来源、审稿机制、内容设置等）

### 5 出版模式（包括出版周期、出版页码、网络出版等）

### 6 经营模式（包括价格定位、销售策略、发行量、销售收入等）

### 7 思考与建议

扩展案例的定义范围，把一个“国家”当作一个案例研究，则可以归纳如下的提纲：

#### 1 出版业概况

#### 2 管理模式

#### 3 法律环境

#### 4 经济环境

#### 5 出版模式

#### 6 思考与建议

应该注意的是，“模板”只注重事物的共性，而忽略个性，因而得到的结论似乎是类似的，或者得到平淡无奇的结论。这对于深层次的研究和创新性研究来说，应该尽量避免。特殊部分更具有一定的创新意义。

## 2.3 填充内容

这个阶段并没有太多技巧，就是根据提纲把相关内容填充进去。有时候有些内容无法放入已定的提纲中，可以把类似的材料分类放在一起，根据材料修订提纲。

## 2.4 整理成文

即使根据提纲把内容填充完毕，但还会存在很多问题。例如，不同来源文献的相互矛盾，内容的大量重复，提供的文献不能对观点形成有力的证据等。最终整理成文，所花费的精力和心思可能是最多的。下面是一些主要的步骤：（1）删除多余的内容；（2）把分散在不同部分的相似内容调整到一起；（3）按照一定的逻辑关系重新调整提纲；（4）尽量使用图/表代替大段的叙述，同时，对图表进行主要的描述；（5）把大段的叙述分为几个小部分，给出次级标题；（6）凝练各级标题；（7）统一格式，包括：页面设置、标题格式、字体字号，中英文对照、名词术语、公司名称、图表格式、参考文献等。

## 3. 成果传播

为了最大范围地传播研究成果，可以通过论文发表、结集出书或者讲座等方式进行传播，进而实现科研成果的社会共享。其中发表论文是成果比较容易被引用的方式。值得注意的是，获得资助的课题，需要获得资助方的同意。

根据北京大学图书馆研制的《中文期刊要目总览（2004年版）》，与科技期刊出版密切相关的期刊如表3所示。其中《编辑学报》和《中国科技期刊研究》是大家比较熟悉的两种期刊。在研究科技期刊理论、政策、改革等方面的问题时，可以选择新闻出版总署主管的《中国出版》、《出版发行研究》、《科技与出版》。地方新闻

出版部门主管的《编辑之友》、《编辑学刊》、《出版广角》在出版界也有较大影响力，也是发表研究成果的很好的选择。另外，我们课题研究的成果，还曾经发表于中国科学院主管的《图书情报工作》。（见表3）

不同的期刊对文章内容、格式等方面的要求都有所不同，在选定投稿的期刊后，按照其投稿要求，首先要精简或是删除相关性较小的内容，进一步理顺思路，突出重点，还可以结合我国的情况适当给出自己的观点。其次，对于字数、中英文摘要、参考文献格式等也应该进行规范和修改。

## 4. 结论和建议

由于研究者缺少案例研究方法的训练，许多案例研究出现如下问题<sup>[9]</sup>：在案例选择方面，选择单一案例进行研究的居多，缺少多个案例的交叉分析和比较分析，从而限制了研究的广度和深度；在文献搜集方面，满足于对表层数据、公开数据的搜集，缺乏深入细致的调查，因而往往未能了解到案例事件背后的动因和机制；在文献和数据分析方面，多是依赖直觉和判断对数据进行主观的和就事论事的分析，缺乏客观的、结构性的分析；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，格式随意性较大，往往根据作者的主观需要选取素材的片段，未能全面和客观地陈述事实，事实与结论也缺少清晰的区分和紧密的逻辑联系。

根据我们课题组的研究经验，整个文献搜集过程中时刻保持刨根问底的探究精神至为重要。研究者最理想的结果，是与所有的证据进行大量的对话活动。也就是在搜集证据的过程中，一定要随时对搜集到的数据进行分析，考虑为什么事实与预想的情况不一样，这也许会指引你去搜寻其他更多的证据。有经验的研究者必须时刻提醒自己不要偏离最初的研究目的，但当预料不到的情况发生后，研究者要能够及时、适当的调整并修改研究方案。

期刊名称	主管	主办	主编	办刊宗旨
编辑学报	中国科协	中国科学技术期刊编辑学会	陈浩元	发表国内外科技期刊编辑理论研究成果和实践经验, 介绍新技术方法, 报道研究动态; 辟有理论研究、编辑工程、高新技术、期刊管理、科技写作、海外信息等栏目; 主要面向科技期刊编辑、作者和读者及高校编辑专业的师生
中国科技期刊研究	中国科学院	中国科学院自然科学期刊编辑研究会	许菊言 静霞	引领广大科技工作者和科技期刊编辑出版工作者, 开展科技期刊研究, 促进期刊事业繁荣, 推动科技进步, 为社会主义现代化建设服务
中国出版	新闻出版总署	中国出版杂志社	姜军	以“建构出版理论, 活跃学术思想, 积累出版文化, 探讨改革途径, 传播业内信息”为办刊宗旨; 力求做到成为新闻出版管理者的参谋, 新闻出版工作的益友; 在政策阐释、理论探索、业界分析等方面具有较高的权威性
出版发行研究	新闻出版总署	中国出版科学研究所	魏玉山	探索出版热点、研究出版理论
科技与出版	新闻出版总署	中国出版工作者协会	蔡鸿程	搭科技与出版之桥; 传出版营销之经; 提高行业人员的业务素质; 促进出版业的改革和发展
编辑之友	山西省新闻出版局	山西人民出版社	庞沁文	探索出版规律, 引领出版潮流
编辑学刊	上海市新闻出版局	上海市编辑学会	郝铭鉴	反映我国出版科学研究成果, 繁荣出版编辑理论
出版广角	广西新闻出版局	广西出版杂志社	邓锟	定位于大出版文化, 以“与中国出版同步、为中国出版服务”为宗旨, 是中国出版业展示形象的窗口、沟通信息的平台和创新思维的园地

表3 出版事业类核心期刊表

优秀的案例研究者应能够提出好的问题, 并对答案进行解释。优秀的研究者应该是一个好的倾听者, 不会被自己的思维方式和先入之见所束缚。研究者应该具有灵活性、伸缩性, 这样在遇到新问题时, 才能化问题为机遇, 化挑战为动力。无论进行理论研究, 还是对策研究, 研究者都应该能够时刻牢牢抓住研究问题的本质。只有抓住了问题的本质, 研究者才能剔除无关的信息, 缩小研究的范围, 把整个研究限定在可控制的范围之内。研究者对要研究的问题不应心存偏见, 必须排除一些先存之见或既定看法, 即使是有一定理论依据的先入之见, 也要完全摒除。(作者单位: 中国科学院国家科学图书馆)

## 参考文献:

- [1] 罗伯特·K·殷 (Robert K. Yin) 著, 周海涛等译. 案例研究: 设计与方法, 第三版 (Case Study Research: Design and Methods 3rd). 重庆大学出版社, 2004
- [2] 戴利华, 刘培一. 国外科技期刊发展环境. 社会科学文献出版社, 2007
- [3] 张梦中, 马克·霍哲. 案例研究方法. 中国行政管理, 2002, (1): 43~46
- [4] 孙海法, 刘运国, 方琳. 案例研究的方法论. 科研管理, 2004, 25(4): 107~112
- 1 所选24种期刊包括: 《中国中药杂志》、《中国生物工程杂志》、《中国药理学报(英文版)》、《中华医学杂志(英文版)》、《化学学报》、《催化学报》、《物理快报(英文版)》、《中国天文和天体物理学报》、《稀有金属材料与工程》、《中国电机工程学报》、《中国海洋工程(英文版)》、《中国机械工程》、《金属学报》、《数学学报》、《力学学报》、《作物学报》、《林业科学》、《自然资源学报》、《矿床地质》、《地理学报(英文版)》、《地质学报》、《石油学报》、《计算机科学技术学报(英文版)》、《软件学报》, 基本囊括了我国学术期刊所涉及的主要学科领域。所选期刊具有较高的学术质量水平, 有一定的代表性, 基本上可以反映我国学术期刊的发展水平。

