

Научная статья

УДК 001.89

<https://doi.org/10.23859/1994-0637-2021-2-101-15>

© Елена Витальевна Пискунова, 2021

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия,
elenapiskunova@herzen.spb.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9352-5409>

© Elena V. Piskunova, 2021

The Herzen State Pedagogical University of Russia,
St Petersburg, Russia,
elenapiskunova@herzen.spb.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9352-5409>

Изучение кейса как метод гуманитарного исследования

Аннотация. В статье рассматривается кейс-метод как метод гуманитарного исследования, который может использоваться для концептуализации знания, подтверждения существующих теорий, выдвижения гипотез. Данный метод особенно уместен для изучения нетипичных кейсов, он предполагает критическую рефлексию исследователя, намеренно ищущего противоречия в полученной количественными и качественными методами исследовательской информации. Обозначены этапы реализации исследовательского метода.

Ключевые слова: метод кейсов, исследование ситуаций, логика исследования кейсов, методы сбора данных.

Case study as a method of humanitarian research

Abstract. The article considers the case method as a method of humanitarian research that can be used to conceptualize knowledge, to confirm existing theories and to put forward new hypotheses. This method is especially appropriate for studying atypical cases. The method involves a critical reflection of the researcher who deliberately looks for contradictions in the research information obtained by quantitative and qualitative methods. The stages of implementation of the research method are indicated.

Keywords: case study, study of cases, the logic of case studies, data collection methods.

Введение

В современную эпоху гуманитарные исследования приобретают особую значимость, поскольку они связаны с исследованием человека, оказавшегося в сложных социокультурных условиях. Высокие темпы изменений во всех сферах жизни требуют от человека формирования и использования новых качеств, квалификаций и компетенций. Развитие, взросление, образование, профессиональная деятельность характеризуются мощной динамикой и разнообразием моделей и стратегий. В данных условиях метод исследования кейсов становится особенно актуальным.

Метод кейсов как исследовательский метод используется для понимания и объяснения сложного вопроса или объекта и позволяет расширить опыт или углубить восприятие того, что уже стало известно в ходе предыдущих исследований. В про-

цессе изучения кейсов или в рамках тематических работ проводится подробный контекстный анализ ограниченного числа событий или условий и их взаимоотношений. Ученые используют метод исследования кейсов в различных дисциплинах, например, в социологии для изучения современных реальных жизненных ситуаций.

Следует отметить, что метод кейсов как исследовательский метод подвергается критике по ряду причин. Многие ученые полагают, что анализ небольшого числа случаев (событий, ситуаций, условий) не может служить основанием для установления достоверности выводов. Другой возможной причиной критики становится тот факт, что кейс как локальная ситуация действительности интенсивно развивается во время изучения (это может быть причиной смещения результатов). Некоторые исследователи считают, что изучение кейсов эффективно только в качестве поискового инструмента. Тем не менее большое количество реальных ситуаций успешно анализируется с помощью данного метода. Отчеты о результатах таких изысканий (в том числе в области образования) широко представлены в научной литературе. Кроме того, целый ряд исследователей утверждают, что метод изучения кейсов может использоваться для прогнозирования развития ситуаций, процессов и проч.

Основная часть

Существует большое количество определений метода исследования кейсов и понимания его сущности. Согласно Д. Б. Бромли, исследование кейса – это системное изучение события или совокупности взаимосвязанных событий, целью которого является описание и объяснение изучаемого феномена¹.

Исследователь Р. К. Инь определяет метод кейсов как способ эмпирического исследования, посредством которого анализируется некое современное явление в рамках контекстов его существования (при этом границы между самим явлением и контекстом его проявлений не очевидны). В ходе его применения используются различные источники доказательств².

Единицей (объектом) анализа может стать отдельный человек или огромная корпорация. Источником данных являются актуальные и архивные документы, интервью, прямые и включенные наблюдения, физические объекты (артефакты)³. При этом исследование кейсов основано на изучении практического контекста, а не на концептуальной логике, однако для создания дизайна исследования теоретические основы понимания того или иного явления или процесса представляются крайне важными. Итогом исследования является описание сути кейса, полученное в результате обобщения опыта, жестко привязанного к ситуации. Следовательно, систематизация выводов и их применимость к другим ситуациям становятся проблематичными. Однако, как утверждают исследователи, преимущество данного метода заключа-

¹ Bromley D. B. Academic contributions to psychological counselling. 1. A philosophy of science for the study of individual cases // *Counselling Psychology Quarterly*. – 1990. – Vol. 3. – Iss. 3. – P. 302.

² Yin R. K. *Case Study Research. Design and Methods*. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 1994. – 171 p.

³ Там же.

ется в возможности включения в аналитическую игру множества точек зрения и их рефлексии.

А. А. Полонников и Г. Н. Прокументова полагают, что «исследование, связанное с изучением образовательных отношений, вольно или невольно некритически утверждает и определяет тот или иной педагогический режим под видом объективных научных данных. Указанное обстоятельство можно трактовать как определение образовательной ситуации посредством исследовательского действия. При этом научные данные воспринимаются как трансситуативные и сообразующиеся с некой объективной сущностью образования “как такового”. В результате утверждаемая исследованием ситуация образования ускользает от критической рефлексии»¹. Подобной ситуации можно избежать, используя метод исследования кейсов.

Г. В. Варганова обращается к типизации исследований кейсов, предложенной политологом А. Лейпхартом и основанной на учете целей, которые ставят перед собой разработчики научных проектов. Она подразумевает следующие типы изучения кейсов:

- 1) исследование отдельного кейса для разработки теоретической концепции;
- 2) анализ отдельных кейсов для проверки и подтверждения ранее разработанной теории;
- 3) исследование отдельных кейсов для выдвижения гипотез;
- 4) изучение экстремальных, отклоняющихся от нормы кейсов².

Существует ряд исследователей (Р. Доля, Е. Симонс, Роберт К. Инь), не просто применявших метод изучения кейсов, а предложивших логику и методы организации и проведения исследований на основе этого метода. Наиболее системно такой подход представлен в работе Р. К. Иня³, который выделил шесть этапов (шагов) реализации данного метода в исследованиях. Рассмотрим их последовательно.

Шаг 1. Определение и формулирование исследовательских вопросов

Первым этапом в исследовании кейса является установление четкого исследовательского фокуса изучения сложного явления или объекта путем формулирования вопросов о ситуации или проблеме, подлежащей изучению, и определения цели работы. Предметом исследования в кейсе часто является определенный опыт, организация, человек или группа людей. Объект, который подвергается изучению в рамках кейса, рассматривается в широком аспекте, следовательно, тесно связан с политическими, социальными, историческими, личностными проблемами. Таким образом, исследователь получает широкие возможности для формулирования вопросов, тем самым добавляя сложности исследованию кейса: он глубоко изучает объект, применяя различные методы сбора данных для поиска доказательств, способствующих пониманию кейса и отвечающих на вопросы, поставленные в исследовании.

¹ Полонников А. А., Прокументова Г. Н. Case study как метод порождения инновационных изменений в образовании // Высшее образование в России. – 2014. – № 11. – С. 51.

² Варганова Г. В. Кейс-стадис как метод научного исследования // Библиосфера. – 2006. – № 2. – С. 36–42.

³ Yin R. K. Case Study Research. Design and Methods. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 1994. – 171 p.

В процессе изучения кейсов, как правило, появляются один или несколько вопросов, начинающихся с «как» или «почему». Они нацелены на ограниченное число событий или условий и их взаимосвязей. Чтобы определить круг задач и сформулировать вопросы, исследователи выполняют обзор литературы, в ходе которого устанавливается перечень уже имеющихся научных изысканий. Скрупулезная работа над вопросами в начале способствует поиску доказательств и определению методов анализа, которые следует применить.

Шаг 2. Выбор кейса и определение методов сбора и анализа данных

На этапе проектирования исследования кейса ученый определяет, какие подходы следует использовать при выборе одного или нескольких реальных случаев для углубленного изучения, а также какие инструменты и подходы к сбору данных следует применить. В случае задействования нескольких кейсов каждый из них рассматривается отдельно, но в рамках общей методологии, определяемой совокупностью исследовательских вопросов. Выводы по кейсам в дальнейшем могут быть представлены в качестве данных, на основе которых формулируются выводы всего исследования, однако каждый отдельный кейс рассматривается как единичный случай. Для повышения достоверности исследования в ходе работы важно тщательно отобрать кейсы из множества доступных исследовательских инструментов. Это также помогает установить границы изучения кейса.

Исследователю требуется определить, что ему следует изучать: уникальные в своем роде кейсы или кейсы, считающиеся типичными. Кроме того, ученый выбирает кейсы, представляющие различные географические регионы и / или какие-либо другие качественные параметры. Полезным шагом в ходе отбора кейсов становится многократное обращение к цели исследования. Это необходимо, чтобы сосредоточить внимание на том, где искать кейсы и доказательства, удовлетворяющие цели исследования и отвечающие на поставленные вопросы. Выбор одного или нескольких кейсов является ключевым моментом. Кроме того, важным представляется тот факт, что исследование кейса иногда подразумевает в своем составе несколько единиц встроенного анализа. Например, изучение кейса может включать рассмотрение определенного изменения в области образования и деятельность отдельной организации, реализующей данное изменение. Этот тип исследования кейса подразумевает два уровня анализа и характеризуется увеличением сложности и объема рабочих данных.

Одним из основных преимуществ метода исследования кейсов является использование нескольких источников и методов в процессе сбора данных. Необходимо заранее определить, какие доказательства требуется собрать и какие методы анализа использовать, чтобы ответить на вопросы исследования. Полученные сведения, как правило, носят качественный характер, но могут быть и количественными. В качестве инструментов для сбора информации могут быть использованы опросы, интервью, анализ документации, наблюдение и даже поиск физических артефактов, например, продуктов деятельности.

Этап проектирования призван обеспечить валидность исследования. Можно выделить конструктивную, внутреннюю и внешнюю валидности. *Конструктивная валидность* требует от исследователя применения правильных мер для изучаемых яв-

лений, процессов или объектов, для того чтобы конструирование нового знания было действительно обоснованным. *Внутренняя валидность* (особенно важная для объяснительных или каузальных (причинных) исследований) показывает, что данные условия приводят к определенным обстоятельствам, и требует использования множества доказательств, полученных из различных источников, для выявления сходящихся линий исследования. Ученый устанавливает цепочку (логику) доказательств. *Внешняя валидность* демонстрирует возможность / невозможность обобщения выводов за пределами отдельного кейса или нескольких кейсов: чем больше вариаций в отношении мест, людей и процедур может выдержать исследование кейса и при этом давать одни и те же выводы, тем выше внешняя валидность. Такие методы, как перекрестный анализ и внутренний анализ вкупе с обзором литературы, помогают обеспечить внешнюю валидность. Надежность выводов обуславливается стабильностью и точностью измерений. Планируемый дизайн исследования кейса предполагает, что предусмотренные процедуры должны быть хорошо задокументированы и могут быть использованы многократно.

Шаг 3. Подготовка к сбору данных

Поскольку исследование кейса генерирует большое количество информации из нескольких источников, чрезвычайно важным становится ее систематическая организация. Это предотвращает перегруженность исследования объемом данных и позволяет исследователю оставаться в рамках первоначальной цели работы и поставленных вопросов. По этой причине особую значимость приобретает предварительная подготовка – разработка серьезной исследовательской программы, охватывающей основные понятия, терминологию, описание процессов и методов, а также протоколов и процедур. Исследовательская программа способствует пониманию того, каким образом сбор данных с использованием нескольких методов углубляет исследование, предоставляя возможности для триангуляции, т. е. измерения одного и того же показателя с помощью не менее чем трех методов с целью независимого подтверждения результатов на этапе анализа предмета исследования. Программа содержит протоколы для изучения кейсов (включая сроки, форматы для повествовательной отчетности и полевых заметок), руководящие принципы для сбора документов и руководство для осуществления полевых процедур. Исследователи должны быть внимательными слушателями, чтобы правильно понимать и верно толковать слова собеседников. Квалификация исследователя также подразумевает умение задавать корректные вопросы и интерпретировать ответы. Грамотные и скрупулезные исследователи в поисках фактов тщательно изучают документы и ищут дополнительные доказательства в альтернативных источниках. Кроме того, в рамках понимания проблемы исследования ученые должны быть открыты для противоположных выводов; им следует осознавать, что в реальном мире люди могут зависеть от каких-либо обстоятельств или могут сомневаться в последствиях исследования.

Заключительным этапом предварительной подготовки является выбор пилотной базы научного изыскания и проведение пробного исследования с использованием каждого метода сбора данных с целью выявления и корректировки проблемных областей. Следует предвидеть потенциальные проблемы и события, определять ключевых людей, готовить рекомендательные письма, устанавливать правила конфиден-

циальности и активно искать возможности для пересмотра дизайна исследования для того, чтобы усовершенствовать первоначальный набор исследовательских вопросов.

Шаг 4. Сбор данных в полевом исследовании

Исследователь комплексно собирает и системно хранит многочисленные источники доказательств в форматах, на которые можно ссылаться и сортировать их таким образом, чтобы можно было выявить сходящиеся линии исследования и закономерности. Ученый внимательно наблюдает за объектом исследования и определяет причинно-следственные связи и факторы влияния, обусловленные наблюдаемым явлением. По мере развития исследования может потребоваться пересмотр договоренностей с респондентами или появится необходимость добавления вопросов в интервью. Работа по изучению кейса – достаточно гибкий процесс, однако когда вносятся изменения, все системно документируется.

В процессе исследования кейсов используются полевые заметки и базы данных, которые подразделяются на категории для обеспечения легкости последующего переосмысления. Полевые записи содержат описание чувств, интуитивных догадок, перечень вопросов и документируют всю текущую работу. Кроме того, в них фиксируются свидетельства, истории и иллюстрации, которые позднее могут быть отражены в отчетах. Они могут предупреждать о возникающем искажении данных из-за детального воздействия на клиента или давать ранний сигнал о появлении паттерна (например, ожидаемого ответа или рассуждений). Записи, основанные на наблюдениях, помогают определить, нуждается ли дизайн исследования в коррекции. Полевые заметки должны храниться и анализироваться отдельно от основного массива данных.

Обязательным является регулярный контроль наличия связи между основной проблемой и исследовательскими вопросами и доказательствами. Исследователь может внести часть сведений в базу данных, а другие данные хранить отдельно, однако он документирует, классифицирует и перекрестно ссылается на все доказательства, чтобы эффективно использовать их в ходе работы.

Шаг 5. Оценка и анализ данных

Исследователь изучает первичные данные, используя множество интерпретаций, для того чтобы обнаружить связь между объектом исследования и результатами в контексте исходных вопросов. В течение всего процесса оценки и анализа ученый остается открытым для новых возможностей и идей. Метод исследования кейсов с использованием различных способов сбора и анализа данных предоставляет возможность триангулировать получаемую информацию для обеспечения валидности результатов и выводов.

Тактика, применяемая в ходе анализа, вынуждает исследователей выйти за рамки первоначальных впечатлений, чтобы повысить точность и подтвердить надежность выводов. В исследованиях кейсов данные сортируются различными способами, чтобы выявить или создать новые идеи. Ученые намеренно ищут противоречивые данные, пытаясь обнаружить несоответствия в результатах анализа. Исследователи классифицируют, сводят в таблицы и рекомбинируют полученные сведения для решения первоначальных предположений и достижения цели исследования, а также

проводят перекрестную проверку фактов и расхождений в отчетах. Целенаправленные, короткие, повторяющиеся интервью могут быть необходимы для сбора дополнительных данных, для проверки ключевых наблюдений или фактов.

Конкретные методы анализа включают в себя объединение информации в массивы, создание матриц категорий, блок-схем или других иллюстраций, а также табулирование частоты событий. Исследователи используют количественные данные, собранные с целью подтверждения качественных данных, которые наиболее важны для понимания и обобщения взаимосвязей. Другой метод состоит в осуществлении экспертной оценки. Преимущество его использования заключается в выявлении разных точек зрения и идей по поводу полученных данных и исследуемых закономерностей. Когда многочисленные наблюдения сходятся, уверенность в результатах возрастает, однако противоречивые представления заставляют исследователей изучать феномены глубже.

Такой метод, как перекрестный поиск закономерностей (выявление закономерностей путем анализа разных кейсов, или кросс-кейс-анализ), удерживает исследователя от преждевременных выводов, поскольку требует, чтобы информация рассматривалась разными способами. Кросс-кейс-анализ типологизирует данные всех исследованных кейсов. Затем исследователь тщательно изучает данные каждого типа. Когда закономерности одного типа данных подкрепляются доказательствами из другого, результат становится валидным. Если доказательства противоречат друг другу, то необходимо более глубоко исследовать различия, чтобы выявить причину или источник конфликта. В ходе работы над всеми кейсами ученый скрупулезно собирает доказательства, чтобы сделать аналитические выводы, отвечающие на первоначальные исследовательские вопросы «Как?» и «Почему?»

Шаг 6. Подготовка отчета

Представление результатов исследования кейса выполняется таким образом, чтобы сложная проблема стала понятной (читателю в процессе анализа результатов не требуется дополнительных пояснений). Исследования кейсов представляют данные в общедоступных формах и побуждают читателя применить охарактеризованный опыт в собственной реальной жизненной ситуации. Ученые уделяют особое внимание демонстрации достаточных доказательств, чтобы читатель был уверен в том, что все возможности были исследованы, границы кейса четко соблюдены и противоречия отмечены.

Некоторые исследователи описывают каждый кейс как отдельную историю (без учета хронологии событий) или строго в хронологическом порядке. В процессе подготовки отчета ученый критически изучает документ, чтобы избежать неполноты изложения информации в отчете. Он использует репрезентативные аудитории для представления проекта отчета по исследованию кейса; основываясь на комментариях, вносит изменения в документ. Одни исследователи хотели бы видеть среди членов аудитории, для которой представляется отчет, журналиста, другие предпочитают, чтобы он был рассмотрен участниками исследования.

Выводы

Подводя итоги, отметим, что исследования кейсов используются для разработок теоретических концепций, для проверки и подтверждения ранее разработанных теорий, для выдвижения гипотез, а также для изучения нетипичных кейсов. Метод основывается на использовании критической рефлексии и предполагает использование как количественных, так и качественных методов сбора исследовательской информации. Важным является и то, что при применении метода кейсов исследователь намеренно ищет противоречия в полученных данных с целью обнаружения более достоверной информации об изучаемом объекте.

Список литературы

- Варганова Г. В. Кейс-стадис как метод научного исследования // Библиосфера. – 2006. – № 2. – С. 36–42.
- Полонников А. А., Прокументова Г. Н. Case study как метод порождения инновационных изменений в образовании // Высшее образование в России. – 2014. – № 11. – С. 47–57.
- Штейнберг И. и др. Качественные методы. Полевые социологические исследования. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2009. – 351 с.
- Bromley D. B. Academic contributions to psychological counselling. 1. A philosophy of science for the study of individual cases // Counselling Psychology Quarterly. – 1990. – Vol. 3. – Iss. 3. – P. 299–307.
- Yin R. K. Case Study Research. Design and Methods. – Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 1994. – 171 p.

References

- Varganova G. V. Keis-stadis kak metod nauchnogo issledovaniia [Case study as a method of scientific research]. *Bibliosfera* [Bibliosphere], 2006, no. 2, pp. 36–42.
- Polonnikov A. A., Prozumentova G. N. Case study kak metod porozhdeniia innovatsionnykh izmenenii v obrazovanii [Case study as an attribute for education innovation]. *Vysshee obrazovanie v Rossii* [Higher education in Russia], 2014, no. 11, pp. 47–57.
- Shteinberg I. i dr. *Kachestvennye metody. Polevye sotsiologicheskie issledovaniia* [Qualitative methods. Field sociological research]. St Petersburg: Aleteiia, 2009. 351 p.
- Bromley D. B. Academic contributions to psychological counselling. 1. A philosophy of science for the study of individual cases. *Counselling Psychology Quarterly*, 1990, vol. 3, iss. 3, pp. 299–307.
- Yin R. K. *Case Study Research. Design and Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc., 1994. 171 p.

Для цитирования: Пискунова Е. В. Изучение кейса как метод гуманитарного исследования // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2021. – № 2 (101). – С. 193–201. <https://doi.org/10.23859/1994-0637-2021-2-101-15>

For citation: Piskunova E. V. Case study as a method of humanitarian research. *Cherepovets State University Bulletin*, 2021, no. 2 (101), pp. 193–201. <https://doi.org/10.23859/1994-0637-2021-2-101-15>

Сведения об авторах

Елена Витальевна Пискунова /
Elena V. Piskunova

Доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дидактики, <https://orcid.org/0000-0002-9352-5409>, elenapiskunova@ Herzen.spb.ru, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена (д. 48, Набережная реки Мойки, 191186 Санкт-Петербург, Россия) / Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of didactics department, <https://orcid.org/0000-0002-9352-5409>, elenapiskunova@ Herzen.spb.ru, The Herzen State Pedagogical University of Russia (48, Naberezhnaya reki Moyki, 191186 St Petersburg, Russia).

Статья поступила в редакцию 03.12.2020; одобрена после рецензирования 17.12.2020; принята к публикации 25.12.2020.

The article was submitted 03.12.2020; approved after reviewing 17.12.2020; accepted for publication 25.12.2020.