

国际学会
Association for
Qualitative Research
方法系列

案例研究方法： 理论与范例——凯瑟琳·艾森哈特论文集



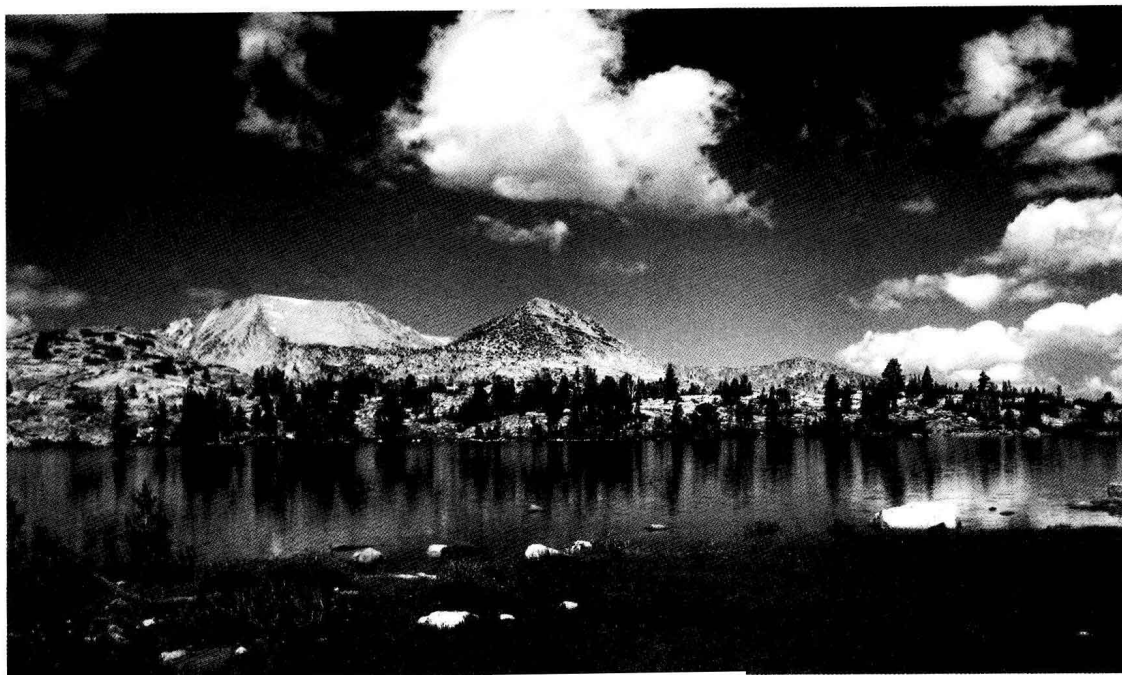
李平 曹仰锋◎主编

**THE CASE STUDY RESEARCH METHOD:
SELECTED ARTICLES
BY KATHLEEN M. EISENHARDT**



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

案例研究方法： 理论与范例——凯瑟琳·艾森哈特论文集



李平 曹仰锋◎主编

**THE CASE STUDY RESEARCH METHOD:
SELECTED ARTICLES
BY KATHLEEN M. EISENHARDT**



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

案例研究方法:理论与范例:凯瑟琳·艾森哈特论文集/李平,曹仰锋主编. —北京:北京大学出版社,2012.6

(IACMR 组织与管理研究方法系列)

ISBN 978 - 7 - 301 - 20697 - 3

I. ①案… II. ①李… ②曹… III. ①管理学 - 案例 - 文集 IV. ①C93 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 108822 号

书 名: 案例研究方法:理论与范例——凯瑟琳·艾森哈特论文集

著作责任者: 李 平 曹仰锋 主编

责任编辑: 刘 京

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 20697 - 3/F · 3195

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: em@pup.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752926

出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米 × 1096 毫米 16 开本 33 印张 615 千字

2012 年 6 月第 1 版 2012 年 6 月第 1 次印刷

印 数: 0001—5000 册

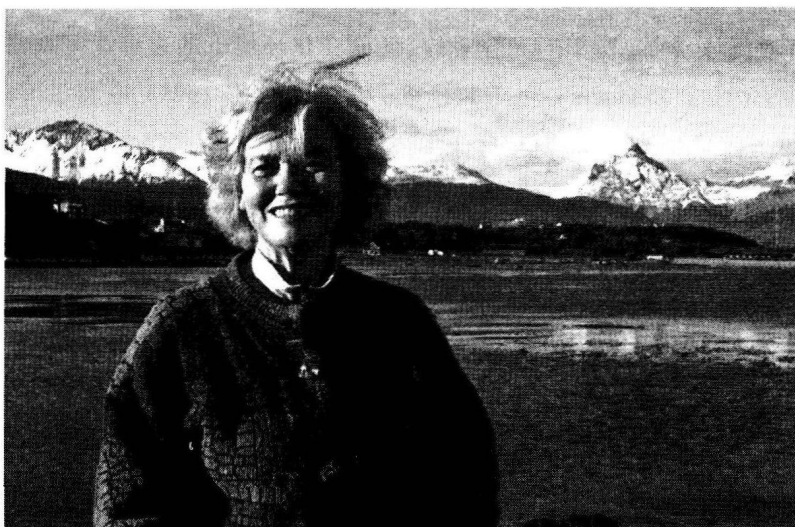
定 价: 78.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

艾森哈特简介



凯瑟琳·M. 艾森哈特(Kathleen M. Eisenhardt),美国斯坦福大学教授、博士生导师,主要研究兴趣为战略与组织变革,尤其关注科技型企业 and 高速成长产业的研究。艾森哈特教授尤其擅长案例研究方法,是世界上最权威的案例研究专家之一,已经在 *Administrative Science Quarterly*、*Strategic Management Journal*、*Academy of Management Review*、*Academy of Management Journal*、*Organization Science* 等国际顶尖学术期刊发表案例研究论文十余篇,是目前全球在顶尖学术期刊发表案例研究论文最多的学者。

学术成就

艾森哈特教授是 *Academy of Management* 会员,曾任 *Organization Science*、*Administrative Science Quarterly* 和 *Strategic Management Journal* 等国际期刊的编委会成员。艾森哈特教授在国际顶尖杂志上发表了数十篇高质量学术论文,并获得了多项大奖,包括太平洋利用基金奖

(Pacific Telesis Foundation Award)——奖励她有关快速战略决策的思想；怀特莫奖金(Whittemore Prize)——奖励她关于高速变革市场环境下的跨国公司组织变革的研究；斯特恩奖(Stern Award)——奖励她关于大型企业的战略联盟形式的研究。

在斯坦福大学,艾森哈特教授多次获得优秀教学奖,并被评为斯坦福最受欢迎的教授之一。她的课程被学生评为学校前十名最受欢迎的课程。

业界影响

艾森哈特教授与 Shona L. Brown 合著的《急剧变化环境下的边缘竞争战略》(Competing on the Edge: Strategy as Structured Chaos)(哈佛商学院出版社,1998),获得了 George R. Terry Book Award,该书被亚马逊网站列为全球十本最佳的商业和投资书籍之一。

艾森哈特教授是达沃斯世界经济论坛的研究员和麦肯锡战略论坛成员之一,她曾为全球多家著名企业进行过咨询,客户包括 Intel,HP 和 SAP 等。2007 年,艾森哈特教授被选为 Strategic Management Society 委员,该组织是在战略领域中的最高荣誉团体。

推荐序一

无论何时,当我们提及“案例研究”这一话题的时候,凯瑟琳·艾森哈特(Kathleen Eisenhardt)的名字总是与之联系在一起。所有的学者们,不论他们的专业是组织行为、战略管理或者管理的其他领域,都应该精读艾森哈特教授于1989年发表在*Academy of Management Review*上的经典文章“由案例研究构建理论”。这是发表在顶级学术期刊上的首篇以探讨案例研究方法为主旨的论文,内容全面丰富,并且对如何应用案例研究方法构建理论提供了实用的具体实战指南。截止到2012年2月12日,Google Scholar上的数据显示,对该文的引用次数已经高达16 136次。ISI网站的数据也显示,该文已经被引用4 051次。同时,在管理学领域,尚没有任何一篇文章的引用次数超过艾森哈特的这篇经典之作。艾森哈特教授在这篇文章中为“如何开展案例研究”提供了许多有价值的指导。不仅如此,艾森哈特教授本人已经在国际顶级学术期刊上发表了多篇优秀的学术论文,这些论文的研究领域涵盖了管理学和战略管理中的一些热点话题,这些精彩的文章大多是通过案例研究方法完成的。艾森哈特的出色工作为我们展示了通过实证的案例数据而获得的理论洞察。此次出版的这本论文集不仅向读者们讲解了案例研究的理论基础、方法和技巧,同时还向读者们展示了艾森哈特教授本人在国际一流期刊上所发表的应用案例研究方法构建理论的精彩文章,因而将“经典理论”和“实战案例”有机结合起来。因此,我相信这本论文集不仅对于管理学领域的研究者,而且对于所有社会科学领域的研究者均具有极高的学术价值。对中国学者和学生来说,这本论文集的出版可谓是“恰逢其时”。

在过去的三十年,中国的管理学研究者们更多地聚焦于演绎式的假设检验型研究。这类研究需要从一个理论开始,而现在大多数的理论都是由美国的学者们创立的。当然,这些理论毫无疑问是根植于美国的制度、文化和历史情境之中。使用西方的理论是一个合理的学习战略,它有助于学者学习符合国际标准的实证研究方法,以及在全球范围内交流研究思想和

研究成果的必要研究术语。现在,中国的管理研究已经在这一领域取得了一定的学术成就。但是,三十年过后,大量的研究并没有为我们理解中国特色的管理现象提供具有洞察力的见解,也没有出现一个真正的中国管理理论。现在,我们十分需要构建能够解释中国独特管理困境和问题的理论。

案例研究已经被证明是构建理论的有效方法。本书提供了许多通过案例研究构建理论的范例。通常情况下,定性的案例研究方法比较适合对以下几类问题进行研究:难以明确定义的问题,隐含在过程之中且难以观察的问题,以及挑战现有理论逻辑的问题。艾森哈特教授曾使用案例研究方法来解释高层管理人员如何在快速变化的环境中进行决策。她和其他合作者还使用案例方法对大型复杂组织中的变革和创新进行长期过程研究。与此同时,她和合作者还发现案例研究方法是追踪研究新创企业和新创市场的“理想方法”。本书为在以上及其他领域的研究提供了通过案例研究构建理论的范例,而这些问题对中国管理的研究者和实践者并不陌生。

中国的管理者生活在一个不确定的环境中,在这样的环境中每天都可能会不断发生不可预知的变化,而中国企业的管理实践对于西方的管理者和研究者十分陌生。中国的管理者在实践中所遇到的挑战以及在理论上的困惑,都亟待通过详细描述方法和归纳式方法对它们进行解释和解析。因此,中国的管理学研究迫切地需要扎根式理论构建。本书就为如何设计和实施扎根研究,尤其为案例研究方法,提供了急需的操作指南。

在管理学领域,没有任何其他人比艾森哈特教授更适合来指导我们如何进行案例研究。毫无疑问,在全球范围内,她绝对是这一领域里最有权威且得到广泛认可的专家。她在这一领域里的研究成果既多产又广为引用,先后发表了多篇获奖的佳作,这些佳作几乎都使用了案例研究方法。中国管理研究国际学会非常荣幸地向我们的会员以及中国的其他研究者推荐这本书。未来的几十年,中国的管理学者们需要开展高质量的归纳式研究,并向世界学术界输出具有中国本土特色的组织管理理论。我坚信,这本书的出版将会开启这一时代。让我们感谢艾森哈特教授送给我们的这份特殊礼物。

徐淑英

中国管理研究国际学会(IACMR)首届主席

2012年2月25日

于美国亚利桑那州凤凰城

推荐序二

改革开放三十多年来,中国企业在经营和管理实践中所取得的巨大成就引起了全世界的瞩目,也受到了学术界越来越多的关注。但总体而言,管理学科仍然被基于西方发达国家企业发展实践的西方管理理论所垄断。中国悠久的历史传统、深厚的儒家文化、有特色的社会主义制度,以及转型和快速增长中很多独具特色的元素在现有管理理论中还没有得到体现。商学院肩负着创造和传播管理知识的重任。管理知识的创造来源于管理实践,商学院的科学研究必须扎根于企业的实践。中国的商学院应当关注中国的管理情景,发现有意义的管理实践现象,改进现有理论,构建中国的管理理论,对全球管理知识作出贡献。

正是基于这样的信念,从2007年开始,中国人民大学商学院联合《管理世界》杂志举办案例研究年度论坛,致力于推动基于中国管理情境的研究,至今已经连续举办了五届。我们已先后收到了来自海内外学者的数百篇会议论文。论文数量每年都在增长,论文的研究质量也有了非常明显的提高,商学院学者们对案例研究的重视日益增加。在众多的会议论文中,作者都引用了斯坦福大学凯瑟琳·M. 艾森哈特(Kathleen M. Eisenhardt)教授关于案例研究方法的论文。由此可见,艾森哈特教授的研究成果已经得到我国学者的广泛认可。艾森哈特教授是目前在国际一流学术期刊上发表案例研究论文最多的学者,是全球当之无愧的案例研究专家。本书将艾森哈特教授在1989年至2011年期间发表的14篇论文进行出版,将对提升我国的案例研究水平具有重要的意义。

案例研究可以帮助我们总结中国管理实践,创建中国管理理论,丰富全球管理知识宝库,增进世界对中国的了解。与规范的理论研究和大量样本的实证研究相比,案例研究有助于发现和总结有意义的实践现象,增进理论和实践的联系。但同时,案例研究方法的普及度还不高,案例研究的水平还有待提高。本书的第4章到第14章,均是理论创建型的学术文章。艾森哈特教授在每篇文章中详细描述了如何从繁杂的数据中提取观点,如何将观点发展成命题以

及理论模型。每篇文章中所包含的策略、方法、程序和步骤,就如同是案例研究的操作实战手册,对指导我国的学者创建中国特色的管理理论大有裨益。

案例研究对提升我国 MBA 的教育水平也有重要作用。经过二十多年的发展,国内招收 MBA 的商学院已经达到 230 多所。MBA 教育的快速发展表明我国的企事业单位对高端管理人才的渴求,同时也给商学院的教育和管理提出了严峻的挑战。优秀的商学院要以成为“中国管理问题专家”为使命。这就要求商学院,首先,要立足中国管理实践,培养出能够解决实际问题的管理人才;其次,要立足中国发展实践,不断总结和探索具有中国特色的管理理论和管理模式;最后,要立足中国实践为企业和政府服务。而完成这样的使命,更需要商学院的学者们扎根企业管理实践,不断开发具有中国管理本土特色的教学案例和研究案例。中国商学院的快速发展对既能从事高水平的研究又了解企业实践的教师有巨大的需求。案例研究有助于帮助年青学者加深对中国企业实践的了解,提高教学水平和研究水平。纵观艾森哈特教授所发表的案例研究论文,其研究过程非常规范和严谨,堪称案例研究的“典范”。认真研读这些经典之作,将会为我们的案例开发和写作提供“方向性”的指导,有助于写出高质量的案例论文。

从本书的内容来看,艾森哈特教授所涉猎的研究领域非常广泛,她的研究兴趣涵盖了战略决策、组织变革、创新管理和创业管理等多个领域。这些研究领域也涵盖了许多中国学者们关注的热点话题,积极开展对这些领域的深入研究对中国的企业发展具有非常重要的理论和实践意义。本书由 14 篇文章组成,每篇文章都非常精彩,读起来引人入胜。读者们不仅可以从中学习到规范、科学、严谨的案例研究方法,亦可了解国际学术界在以上研究领域的最新研究成果。因此,我非常荣幸地向读者推荐本书。

伊志宏

中国人民大学商学院院长

2012 年 3 月 6 日

于北京

作者自序

案例研究已经成为基本的研究方法之一。从根本上讲,构建理论之案例研究方法利用整体全面的,并且时常是长期过程导向的案例研究来创造构念和假设,并对它们赖以产生的理论进行阐述。因此,该方法将案例研究所强调的对于真实世界动态情景的整体全面的了解与归纳式思考过程整合在一起。该归纳式思考过程伴随着从数据中识别规律的各种方法。案例研究方法对于研究组织和战略各种过程常常有效,尤其是当该方法采用整体全面和长期过程导向的视角时,其研究效果常常出人意料但却真实可信,并且可以验证。

令人印象深刻的是,案例研究方法在影响广泛的文章中占有很高比例。一个明显的原因就是该方法引导研究者专注于那些没有明确答案但却非常重要的问题。换言之,那些研究问题时常“意义重大”。同时,该方法的影响广泛,因为它的研究结果时常贴近现实,甚至具有实用价值,让管理实践者感同身受。简言之,采用案例研究方法既符合学术严谨性的要求,也符合学术意义性的要求。最后,该方法的影响力在于它可以充当学术的桥梁,将传统的演绎量化研究范式(重点在构念测量和假设验证)与质化研究范式(重点在细节描述和洞察见解)连结起来。这一桥梁作用扩展了案例研究的学术意义,吸引了众多学者的普遍注意。

本书追述构建理论之案例研究方法的发展历程。前三篇文章直接阐述案例研究方法的内容。第一篇文章写作时,我刚开始入手研究案例研究方法,它反映了我当时边学边用的情况。我一边研学案例研究方法,一边采用该方法研究及写作。我的这篇文章既是为他人而写,也是为我本人而写。第三篇文章写作时,我已经发表了数篇案例研究论文。在此文章里,Melissa Graebner 和我试图回答读者关心的问题,诸如,抽样的合适性、案例研究方法的合理

性、案例事实的表述、涌现理论的写作等等。这篇文章所反映的现实是我们必须说服期刊主编和评审人接受构建理论之案例研究方法的价值和贡献。

同时,本书也追述构建理论之案例研究方法的应用历程,并提供范例说明如何应用案例研究方法。与 L. J. Bourgeois 合作的几篇有关战略决策的文章略显粗糙,这是因为我们当时刚开始接触案例研究方法。这几篇文章演示如何采用相互对立的极端案例并且选择那些缺乏探讨却意义重大的研究命题。这些方面是许多案例研究设计所重视的特点。后来,在与 Charles Galunic 合作的几篇文章聚焦在一个典范案例。我们通过这一典范案例挖掘企业组织深层次的众多对立统一体。该企业在全球高科技行业的巅峰雄踞近三十年。这一傲人成就部分是通过我们所揭示的整体全面过程而取得的。与 Shona Brown 合作的文章可能最为贴近李平(Peter Ping Li)具有洞察见解的阴阳视角。该文章探讨稳定结构与动态变化这一对立统一体对于大型公司创新过程的影响。其后与 Melissa Graebner 和 Filipe Santos 合作的几篇文章考察新创企业的建立过程。最近与 Pinar Ozcan 和 Jefferey Martin 合作的几篇文章显示案例研究方法的日益成熟,以便满足既有学术严谨性又有学术意义性的双重要求。与过去的文章相比,此时的文章更加注重立足于现有理论文献中,更加注重抽样的合理性,以及更为明确地阐述构念、假设,以及它们赖以产生的理论。最后,我与 Christopher Bingham 合作的有关“简单法则”启发式思维的文章在展开现有理论并将它与全新理论构建结合方面是一个特别的范例。

虽然未来并不确定,构建理论之案例研究方法很有可能成为一个对于中国以及亚洲研究有着特殊意义的研究方法。持乐观态度的理由之一是案例研究方法特别适合创建新颖洞察见解和独特理论。通过案例研究方法,研究者可能从全新的视角重新审视广为流传的西方理论。更令人兴奋的是,案例研究方法有助于构建真正亚洲本土的组织理论和战略理论。持乐观态度的另一个理由是构建理论之案例研究方法与中国文化十分吻合。正如李平在阐述阴阳视角时所指出那样,华人重视事情的整体全面性、动态性和复杂性,以及涌现的关键作用。这些因素与构建理论之案例研究方法一脉相承。换言之,中国学者以及亚洲学者可能发现案例研究方法与他们本身独特的思维方式以及文化如出一辙。

我对本人的文章被编辑成书并翻译成中文感到十分荣幸。我珍惜这一极高的荣誉。为此,我要感谢与我合作的诸多学者,其中多数是我过去指导的博士生。没有他们这些杰出朋友在我研究旅程中的相助,我绝不可能圆满完成我的研究。我还要感谢 Anne Tsui(徐淑英)以及中国管理研究国际学会(IACMR)对此书出版的大力支持。最后,我必须表达我对李平



教授和曹仰锋博士的认可。他们的愿景催生了此书。他们对此书的出版不竭余力。我深深地感激他们不倦的努力,把我的研究成果介绍给中国研究同行。总之,我希望构建理论之案例研究方法能够成为未来一代代中国及亚洲的学者所用的诸多研究方法中的基本方法之一。

凯瑟林·M. 艾森哈特(Kathleen M. Eisenhardt)

2012年2月26日

于美国加利福尼亚州帕罗奥多

编者导读

出版背景

中国经济的高速发展为管理学的研究提供了无限的机会。当前,关于如何开展“中国本土管理研究”和创建“中国式管理理论”已经成为许多专家学者们热议的话题。2010年10月,在哥本哈根商学院亚洲研究中心,我们和几位同事成立了一个学术研究团队。除 Verner Worm 教授是丹麦人之外,团队成员基本上都是来自国内的华人学者。我们共同的兴趣是从中国管理中的独特现象发展出中国本土的管理理论。几乎每天下午,我们都会在商学院旁边的 Frederiksberg 公园里边散步边讨论,有时兴致来了,通常会讨论几个小时仍不感疲惫。编辑和出版这本文集的最初想法正是源于我们在 Frederiksberg 公园里的一次讨论。

“工欲善其事,必先利其器”。案例研究方法已经被广大学者公认为是组织管理研究中的重要方法。尤其是在创建本土管理理论的时候,案例研究方法更是我们的“利器”。正如徐淑英教授所言,我们需要通过案例研究方法来构建能够解释中国独特管理困境和问题的理论。然而,运用案例研究方法开展学术研究,并能在国际一流期刊上发表优秀论文,对大多数国内学者而言仍然充满挑战。在案例研究方法的应用上,我们仍然是“新兵”。同时,我们发现国内一直缺乏关于案例研究方法的学术专著。对于“新手”而言,最快速、最有效的学习方式莫过于“临摹”一位“大师”的作品。毋庸置疑,斯坦福大学凯瑟琳·艾森哈特(Kathleen Eisenhardt)教授正是这样一位“大师”。我们发现,自1988年以来,凯瑟琳·艾森哈特教授已经在 *Administrative Science Quarterly*(ASQ), *Strategic Management Journal*(SMJ), *Academy of Management Review*(AMR), *Academy of Management Journal*(AMJ), *Organization Science*(OS) 等国际一流学术期刊发表案例研究论文数十篇,是全球目前在顶级学术期刊上发表案例研究论文最多的学者。我们认为将她所发表的论文编辑成册出版便于国内学者参考。

我们把这一想法告知艾森哈特教授,很快得到了她的积极回应。但是,她同时表示论文翻译是一个充满挑战的工作,会耗费极大的精力和宝贵的时间,对我们是否能够在如此短的时间里翻译完成14篇论文略有疑虑。然而,我们的热情打动了她。我们此后的工作得到了她的大力支持,特别是在版权的洽谈和转让方面。编辑和出版这本论文集,除了翻译问题之

外,版权的洽谈和转让也是很费时间的工作。因为,艾森哈特的论文发表在不同的期刊上,我们需要和每一家出版社逐一洽谈版权事宜。对于版权的转让流程和程序,我们一无所知。正当我们一筹莫展的时候,得到了徐淑英教授的大力支持。她对我们的想法给予了很高的评价,并且委托光华管理学院的张一驰教授帮助我们联系北大出版社,由北大出版社的林君秀和朱启兵负责洽谈有关版权转让事宜。当版权事宜确定下来后,我们需要组建一个高水平的翻译团队。我们先后从国内13所大学的管理学院或商学院邀请了33位专家学者参与了论文的翻译和校对,这些学者们的共同特点是喜欢案例研究。尽管工作异常繁忙,但学者们对论文的翻译非常重视。尤其是席酉民教授、毛基业教授、高旭东教授、苏敬勤教授、刘杰教授、欧阳桃花教授、任兵教授、邵冲副教授、张丽华教授、郭朝阳教授等,他们都在百忙中对论文进行了翻译和校对,甚至为了一个单词的准确翻译同我们讨论了数次。因此,本书的编译和出版是集体智慧的结晶。

结构及内容

本书共包含两个部分,由14章组成。

第一部分包括3章,从介绍案例研究方法入手,着重阐述案例研究方法的策略和步骤,以及如何通过案例研究创建理论。

第1章“由案例研究构建理论”是艾森哈特教授的经典之作,于1989年发表在AMR上。这是发表在顶级学术期刊上的首篇以探讨案例研究方法为主旨的论文。根据徐淑英教授的统计,在管理学领域,尚没有任何一篇文章的引用次数超过艾森哈特的这篇经典之作。该篇文章堪称案例研究方法的实战指南手册,详细描述了从启动研究到结束研究所包含的8个关键过程。同时,该文还将案例研究定位于更宽泛的社会科学研究情境中,探讨了案例研究方法所适用的情景,并且描述了评价案例研究方法有效性的标准。

第2章“更好的故事和更好的概念:严谨和比较的逻辑”是第1章内容的有机补充,于1991年发表在AMR上。艾森哈特在第1章主要讨论了如何通过多案例研究建立理论,而对单个案例研究的重要作用基本上没有讨论。本章则重点讨论和比较了单一案例和多案例在创建理论中的异同。

第3章“由案例构建理论的机会与挑战”,于2007年发表在AMJ上。该章分析了使用案例研究方法撰写和发表学术论文所面临的挑战,尤其是评审人对案例研究方法所存在的误

解,突出展现了案例构建理论方法有别于其他研究方法的优势,并着重探讨了由案例构建理论的相关策略。

第二部分共包括 11 章,研究领域包括管理决策、组织变革、创业、联盟与并购以及组织学习等。从这些文章所涉及的研究领域来看,艾森哈特教授的研究兴趣非常广泛。

从第 4 章到第 6 章,研究的主要领域为高层管理团队的决策,研究的背景则是快速变化的计算机行业。其中,第 4 章“快速变化环境下战略决策中的政治:构建中层理论”是艾森哈特教授发表最早的一篇案例研究文章,于 1988 年发表在 AMJ 上。该文以微电子产业中的 8 家公司作为研究对象,探讨了政治影响高管们的战略决策过程,最后归纳出了能够把权力、政治和绩效连接起来的中层理论。

第 5 章“快速变化环境下的战略决策制定过程:微型计算机产业的四个案例”是第 4 章研究的延续,于 1988 年发表在 *Management Science* 上。该文以来自微电子产业的 4 家公司的高层管理团队作为研究对象,研究了高层管理团队如何在快速变化的环境中制定有效的战略决策,构建了急速变化环境下的战略决策制定模型。

第 6 章“在快速变化环境中进行快速战略决策”和第 4 章、第 5 章同属一个研究主题,于 1989 年发表在 AMJ 上。该文以 8 家微型计算机公司为研究对象,探讨了在快速变化的环境中高层管理团队如何才能够快速地做出决策,构建了快速变化环境下战略决策的速度模型。

从第 7 章开始到第 9 章,研究的主要领域是组织变革。其中,第 7 章“企业内部经营领域的演化:多事业部高科技企业经营范围丧失模式”,于 1996 年发表于 OS 上。该文以一家大型高科技公司内部的 10 个事业部作为研究对象,着重研究了这些事业部的经营范围变更现象,并据此提出了一种过程模型,用于阐述在高度竞争的环境下事业部如何变更其经营范围。

第 8 章“持续变革的艺术:在不断改变的组织中连接复杂性和时间定速演化理论”探讨了组织持续变革的机制,于 1997 年发表在 ASQ 上。该文以来自计算机行业的 6 家公司为案例,研究了这 6 家公司的多产品创新实践,在此基础上提出了“半结构化”、“时间链接”和“有序步骤”的概念,识别了持续变革组织的关键特质。值得特别指出的是,此文最为贴近李平提出的阴阳视角。该文章探讨稳定结构与动态变化这一对立统一体对于大型公司创新过程的影响。

第 9 章“架构创新与模块化公司结构”于 2001 年发表在 AMJ 上。该文以一家全球财富百强企业内部的 10 个事业部为案例研究对象,分析了这些事业部的业务范围改变模式,描述了如何运用动态能力重组公司各事业部间的资源,即多元化企业的架构创新机制。

第 10 章至第 12 章,研究的主要领域是创业管理,研究的对象为高科技创业企业。其中,

第10章“出售方眼中的故事：新创企业的‘求偶式’并购与‘联合型’治理”于2004年发表在ASQ上。该文从出售方的视角来研究企业并购，选择了12家技术型的新创企业作为研究案例，重新解释了并购与公司治理，认为并购是求偶式的，治理是联合型的，即联合决策是在某些共同目标的指引下做出的。

第11章“市场建构与边界塑造：初生市场中的创业权力”于2009年发表在AMJ上。本文通过对5个创业企业的深入研究，探讨了创业者是如何塑造组织边界，如何建构市场的。在此基础上，本文提出了一个新的框架，该框架刻画了成功的创业者是如何运用宣占市场、划分市场、控制市场三个过程来共建组织边界和市场利基，进而主导初生市场的。

第12章“联盟组合的起源：企业家、网络战略与公司绩效”，研究的重点是高层管理人员如何建立高绩效的联盟组合，于2009年发表在AMJ上。该文基于对6家无线游戏产业创业公司的研究，发现当高管从行业整体、而非一系列单一关系视角出发考察企业之间关系，并且能够同时与多个合作者达成合作关系时，则易于形成高绩效联盟组合。这一新构建的理论框架强调能动作用和战略行为，而不是确定性地解释为两个主体间的互相依赖和社会嵌入。

第13章“重新连接：多业务组织中的跨业务单元协作”，研究了跨业务单元协作机制，于2010年发表在AMJ上。该文用6个公司的案例研究了创建高绩效协作的机制，并扩展了复杂性理论。

第14章“理性启示：决策者从流程经验中学习‘简练规则’”，研究了组织学习的内容，于2011年发表在SMJ上。该文以来自三个不同国家的6家高科技创业企业为案例，探索它们在国际化过程中的学习内容。

我们之所以将第二部分的论文按照其发表的时间顺序来进行排列，其原因是想让读者们从中看到，艾森哈特教授本人的案例写作与发表过程实际上也是一个“学习的过程”。从其写作风格上来看，艾森哈特教授早期的案例研究文章（1988—1989）写得非常简短，对数据分析过程也没有详细的展示。随着时间的推移，文章的长度不仅增加了许多，且对数据分析的过程展示得越来越详细，最为突出的是2010年发表在AMJ上的文章，使用了5个较长的表格详细展示了数据分析的过程，同时在文章中使用各种数据源再现了理论的推导过程，堪称经典之作。艾森哈特教授曾经告诉我们，这篇文章是她最喜欢的文章之一。此外，2011年发表在SMJ上的文章也是她最喜欢的文章之一。

正如艾森哈特教授在本书序言中指出那样，“最近……的几篇文章显示案例研究方法的日益成熟，以便满足既有学术严谨性又有学术意义性的双重要求。与过去的文章相比，此时的文章更加注重立足于现有理论文献中，更加注重抽样的合理性，以及更为明确地阐述构念、

假设,以及它们赖以产生的理论。”

研究启示

如果认真品读艾森哈特教授的这 11 篇案例研究论文,会给我们进行案例研究和写作带来很多启示。在此,我们仅罗列以下几点,权作是抛砖引玉。

研究设计。在研究设计阶段,我们需要在熟读文献方面下工夫,要全面掌握现有的理论背景。尽管艾森哈特教授本人曾强调:“理论构建研究应该尽可能在没有任何构思中的理论和正要检验的假设的理想情况下展开”。但是,熟知文献仍然是非常重要的,因为对文献的熟知有助于我们界定所研究的问题。艾森哈特教授在其研究中所界定的问题具有两个非常明显的特点,即“矛盾”和“空白”。所谓矛盾是指在现有的理论研究中存在相互矛盾和冲突的观点;所谓“空白”是指现有的理论忽略了某些重点的变量。例如,在研究政治如何影响公司的绩效时(第 4 章),艾森哈特教授指出,“一种观点认为政治活动妨碍有效的管理……然而,其他学者提出相对中立的观点,认为政治活动在一些情况下是有害的,在另一些情况下是有益的”。又如,在阐述为什么从出售方研究组织变革时(第 10 章),艾森哈特教授指出,“文献普遍从兼并者的利益出发研究并购……出售方在此被隐含地认为对并购没有什么影响,然而,所有这些立场的证据都是十分有限的”。应该指出,艾森哈特教授在近年的论文中加强了文献回顾。用她自己的话讲,“与过去的文章相比,此时的文章更加注重立足于现有理论文献中”。

案例选择。在案例选择上,艾森哈特教授采用理论抽样的原则,这些文章的案例数量在 4—12 个之间。除了第 11 章选择了 5 个案例外,其余的章节所选择的案例数量均为偶数,比如第 4 章 8 个案例,第 5 章 4 个案例,第 6 章 8 个案例,第 7 章 10 个案例,第 8 章 6 个案例,第 9 章 10 个案例,第 10 章 12 个案例,第 12 章 6 个案例,第 13 章 6 个案例,第 14 章 6 个案例。而且,这些偶数案例通常会根据某一标准将两个相互对立的案例分为一组。这些标准通常是“高效/低效”、“决策快/慢”、“变革成功/失败”等。比如,在研究高层管理团队如何快速进行决策时(第 6 章),案例中的 4 家公司(Zap, Forefront, Promise 和 Triumph)制定决策的时间少于 4 个月,是决策快速的公司。其他 4 家公司(Omicron, Neutron, Alpha 和 Presidential)至少需花 6 个月,通常超过 12 个月才能制定一项决策,是缓慢决策型公司。这一将两个相互对立的案例分为一组的选择方法有利于充分地对比案例,以便启发全新理论的创建或原有理论的