


科学经管文库

大连理工大学管理论丛

Case Study Methodology In Business Research

工商管理案例研究方法

崔 淼 著

 科学出版社

科学经管文库
大连理工大学管理论丛

内容简介

本书以案例研究为研究对象，系统介绍了案例研究的基本概念、研究设计、数据收集与分析、报告撰写等方面的知识。本书可作为工商管理专业及相关专业的教材，也可供从事工商管理工作的管理人员参考。

Case Study Methodology In Business Research

工商管理案例研究方法

苏敬勤 崔淼 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是国内第一部关于管理案例研究方法方面的专著。本书以案例研究方法的适用条件为切入点,按照管理案例研究的逻辑顺序:选题—案例研究草案设计—案例数据收集—案例数据分析—案例研究报告撰写展开。每章均按照案例研究方法基本理论、应用技巧、争议问题以及案例研究实例4个部分撰写,力图深入而细致地揭示案例研究的基本理论与方法。对填补我国管理案例研究方法论研究与使用中的空白,有效提高案例研究的信度和效度,厘清案例研究方法论及案例研究中颇具争议的问题等进行了阐释。本书为方便读者理解还采用了多个案例研究实例,力求更加通俗易懂。

本书适合高等学校管理类教师、研究生使用,也对企业从事管理研究的人员以及从事管理咨询的人员有很好的参考和借鉴价值。

图书在版编目(CIP)数据

工商管理案例研究方法/苏敬勤,崔森著. —北京:科学出版社,2011

(科学经管文库·大连理工大学管理论丛)

ISBN 978-7-03-030350-9

I. ①工… II. ①苏…②崔… III. ①工商行政管理—案例—研究方法
IV. ①F203.9-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第026960号

责任编辑:马 跃/责任校对:张凤琴

责任印制:张克忠/封面设计:陈 敬

科学出版社出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新 蕾 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2011年3月第 一 版 开本:B5(720×1000)

2011年3月第一次印刷 印张:11

印数:1—4 000 字数:220 000

定价:35.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

丛书编委会

编委会名誉主任 王众托

编委会主任 苏敬勤

编委会副主任 李文立

编委会委员 (按姓氏笔画排序)

王延章 仲秋雁 刘俊来 刘晓冰 李文立

李延喜 苏敬勤 陈树文 党延忠 戴大双

总 序

世界已经步入 21 世纪的第二个十年，经历金融危机洗礼的世界经济迎来了新的发展机遇，但同时也带来一系列新的挑战。我国的“十二五”发展规划已经正式启动，中国已进入工业化快速发展阶段，中国经济已经融入世界经济。如何在保持我国经济平稳快速增长和环境可持续发展间寻求平衡，如何在经济全球化条件下提高我国企业的自主创新能力等诸多问题对新时期的科学研究提出了更高要求。

作为我国学术研究的重要组成——管理学研究，理当具备国际化的视角、立足中国经济高速发展的实际，夯实学科基础、规范研究方法、提高学术研究水平，形成具有中国特色的管理理论体系，为中国企业的管理实践提供具有普遍意义的理论支撑和指导。

大连理工大学管理学院作为我国最早引进西方先进现代管理教育的管理学院，于 1980 年正式起步。经过 30 年的建设，目前已经拥有“管理科学与工程”和“工商管理”两大一级学科。其中，“管理科学与工程”为一级学科、国家重点学科，工商管理下属的二级学科“技术经济及管理”为国家重点（培育）学科。学院的广大教师始终践行“笃行厚学”的院训，在人才培养、科学研究、学科建设、队伍建设、社会服务等方面孜孜追求，取得了一批有影响力的学术研究成果，为我国的管理现代化贡献了自己的力量。

本着沟通交流、成果共享、共同提高的原则，大连理工大学管理学院特推出系列学术专著。本系列专著是大连理工大学管理学院建院 30 年来学术成果的大集成，凝聚了全院师生多年的辛勤付出。其根本目的是与我国管理学同行共同探讨当前管理学领域的热点问题，更好地服务于我国的管理实践，促进我国的经济快速发展。

大连理工大学管理学院

2010 年 5 月

前 言

产生编写《工商管理案例研究方法》一书的想法，是四年以前的事情了。大连理工大学是国内最早引进西方发达国家现代管理教育的单位（1980年），也是国内最早成立案例中心的单位（1984年）。相比在国内大力推行管理案例教学，大连理工大学在案例研究方面也开展了大量的工作，特别是从1995年起，大连理工大学就在国内较早的开设了工商管理研究方法这一课程，引起学生的广泛兴趣，但是，在授课过程中，因为缺乏案例研究方法的教科书，大家对案例研究方法的理解缺乏一致性，普遍反映比较难以掌握。因此，编写一本工商管理案例研究方法专著的想法悄然产生。

真正促使我下决心编写工商管理案例研究方法一书的时间是在2008年。那年，我获得了国家自然科学基金“中国企业管理创新的适配理论”（70872013）研究的资助，与我获得的其他自然科学基金不同的是，这个课题的目标是总结和提炼中国企业管理创新理论，而为了总结和提炼中国企业管理创新的特点和规律，只有大规模采用案例研究的方法。应该承认，虽然我此前不仅关注案例研究方法，也在核心期刊上发表过案例研究方法的论文，但是，大规模案例的采集、分析和运用，对案例研究方法本身的要求要高很多，采用案例研究方法的研究成果，在高水平期刊上的发表经常受到审稿人在研究方法方面的质疑。为此，课题组重新组织对案例研究方法本身进行了研究，并将成果运用于课题的实际研究中，取得了成效，这也为本书的完成奠定了坚实的实践基础。

为了进一步完善本书的理论体系，尽量做到理论和实际的统一，为读者奉献一本理论前沿、经得住实践检验、能够解决实际问题，具有一定可读性的国内第一部工商管理案例研究方法专著。2009年，本书的作者之一崔淼利用国家留学基金的资助，前往加拿大温莎大学进行访问研究，花费了大半年的时间，全面研读了国外有关案例研究的各种专著和论文。在此基础上，作者拟订了本书的大纲并着手撰写，经过近一年的工作，本书的初稿终于于2010年底完成。

本书作为国内第一部关于案例研究方法的专著，在写作过程中注意了以下几个问题。一是系统性，采用案例研究方法需要一整套系统的工作，本书按照研究的步骤展开，有助于研究人员迅速掌握案例研究的方法；二是前沿性，工商管理案例研究方法是在不断演进的，各种新的观点、新的研究内容不断产生，本书查找了国外最新的研究进展，力图反映国际工商管理案例研究方法的最新进展；三是可读性，本书作为一部专著，有关研究方法等的内容有一定的难度，但在编排

上，特别增加了一些“小贴士”，通过作者本人或其他作者在案例研究工作中的实际“案例”来解读案例研究方法，相信对于从事管理研究工作的同志全面掌握本书的内容会起到一定的辅助作用。通过对本书的研读，可以了解什么是工商管理案例研究方法，而且采用规范的案例研究方法，对于深刻揭示中国情境下的企业的管理的特点和规律，具有积极的推动作用。

本书能够出版，首先要感谢国家自然科学基金委员会的支持，特别是研究选题的支持；大连理工大学管理与经济学部也为本书的出版提供了经费上的支持。还要感谢科学出版社编辑马跃等的辛勤劳动，他们在最短的时间内对本书进行了审阅和编辑。还要感谢大连理工大学管理与经济学部大企业研究所的朱方伟副教授和管理案例研究中心王淑娟副研究员的大力支持，没有大家的辛苦努力，本书的出版是不可能的。

本书作为国内第一部工商管理案例研究方法方面的专著，虽然花费了大量的时间和很大的精力，但肯定存在各种缺点和不足。恳请读者批评指正。

苏敬勤

2010年12月

目 录

总序

前言

第 1 章 如何开展工商管理研究	1
1.1 工商管理研究方法的分类	1
1.2 研究方法的选择	5
1.3 本章小结	7
第 2 章 什么是案例研究方法	8
2.1 案例研究的发展	8
2.2 案例研究方法的内涵和分类	9
2.2.1 案例研究方法的内涵	9
2.2.2 案例研究方法的分类	11
2.3 案例研究的适用条件.....	13
2.4 案例研究的优劣势.....	14
2.5 案例研究的评价标准.....	15
2.5.1 案例研究的现状	15
2.5.2 案例研究的评价	16
2.6 本章小结.....	19
第 3 章 如何发现研究问题	20
3.1 科学案例研究问题的提出.....	20
3.1.1 科学案例研究问题的来源.....	20
3.1.2 科学研究问题的评判标准.....	30
3.2 理论框架在案例研究中的作用.....	32
3.3 本章小结.....	35
第 4 章 如何设计案例研究草案	36
4.1 案例研究草案的构成.....	36
4.2 案例研究假设.....	38
4.2.1 演绎式案例研究中研究假设的提出	38
4.2.2 归纳式案例研究中研究假设的提出	43
4.2.3 竞争性假设的提出	46
4.3 案例的选择.....	51

4.3.1	个案选择的原则	51
4.3.2	个案的数量	57
4.3.3	分析单元	62
4.4	研究问题的提出	64
4.5	三角验证	67
4.6	道德规范与培训	71
4.6.1	道德规范	71
4.6.2	培训	74
4.7	案例研究设计的评价标准	75
4.7.1	案例研究的信度	75
4.7.2	案例研究的效度	77
4.8	本章小结	83
第5章	如何进行数据收集	84
5.1	案例研究数据收集概述	84
5.2	数据收集方法	85
5.2.1	访谈	85
5.2.2	观察	89
5.2.3	文件	95
5.2.4	档案	97
5.3	数据收集技术	98
5.3.1	二手数据	98
5.3.2	多媒体技术	101
5.3.3	案例研究数据库	104
5.4	数据收集过程中的注意事项	106
5.5	本章小结	109
第6章	如何进行数据分析	110
6.1	案例分析总体思路	110
6.2	案例分析技术	115
6.2.1	模式匹配分析	116
6.2.2	解释构建分析	120
6.2.3	时间序列分析	124
6.2.4	逻辑模型分析	128
6.2.5	内容分析	130
6.3	单案例与多案例分析	135
6.3.1	单案例分析	135

6.3.2 多案例分析	136
6.4 理论构建型案例分析	144
6.5 本章小结	149
第7章 撰写案例研究报告有哪些技巧	150
7.1 案例研究报告的撰写	150
7.1.1 案例研究报告的焦点内容	150
7.1.2 案例研究报告的组织形式	151
7.1.3 案例研究报告的撰写安排及注意事项	154
7.2 高质量的案例研究报告	156
7.3 本章小结	157
参考文献	159

第 1 章 如何开展工商管理研究

1.1 工商管理研究方法的分类

工商管理是研究营利组织经营活动规律以及企业管理理论和实践的一门学科(孙晓燕等, 2002)。工商管理学科的发展史即为企业运营管理实践的具体写照, 随着科技进步、制度变迁、经济全球化以及企业家等因素作用的日益突出(黄慧群, 2005), 企业的管理实践变得越发复杂, 而作为从实践到理论发展起来的一门学科, 工商管理的研究领域也随之不断拓展和深化, 从第一阶段的单纯追求生产效率的提高, 发展到第二阶段的对“人”的因素的关注, 再到今天的管理丛林理论。时至今日, 在工商管理研究领域中, 供应链管理、企业核心竞争能力、和谐管理、资本运营、中小企业管理理论、创新管理理论与方法、技术创新, 以及管理创新等已成为国内外管理学界共同研究的热点, 此外, 国外很多学者还特别关注了 CEO 激励、绿色营销、衰退产业中企业的战略选择、人力资源外包, 以及第四方物流等问题, 而我国学者则在国有企业改革、中国式管理和薪酬设计等领域开展了更多、更为深入的研究(孙晓燕等, 2002; 史慧恩等, 2007)。

为了支持更加复杂研究工作的开展, 并不断提高自身的科学性, 在研究方法上, 工商管理研究领域也相应地发生了实质性的进化, 从最初以演绎式假设论证方式为基础的理论研究, 发展到现在越发注重归纳与演绎相结合的假设论证方式的实证主义研究。同时, 在研究方法的种类上也呈现出更加多元化的态势。根据不同的分类原则, 工商管理研究方法主要可以分为以下六种维度。

1. 研究性质

根据研究性质, 工商管理研究方法可分为基础研究(basic research)、应用研究(applied research)和应用基础研究(applied basic research)三类。基础研究并不考虑实用的目的, 它的成果是普遍的知识和对自然及其规律的理解, 这种普遍的知识提供了解答大量重要实用问题的方法, 但是它不能给出任何一个问题的完全具体的答案, 提供这种圆满答案是应用研究的职责(Bush, 1945)。就两者的特点而言, 在基础研究中, 研究者在研究问题与主题的选择上具有较大的自主权, 其驱策力主要在于对研究基本理论知识的贡献, 研究过程需要严格遵循科学规范, 追求最高的学术标准, 其中最重要的一点表现为注重研究设计的内在逻辑与严谨度, 研究成果由其他科学家进行评判, 成功的标志见诸于学术期刊,

并对相应科学领域产生影响；而应用研究的选题多源于赞助者的需求，具有较大的限定性，研究者主要关心如何能够将研究发现应用到赞助者感兴趣的领域当中，其研究过程或随意，或规范，研究成果由赞助者评判，成功的标志体现为获得实际的报酬或研究成果被赞助者所采纳，运用到决策制定上；此外，随着科学研究的发展，无论是基础研究还是应用研究均体现出越发复杂化和相互融合的现象。在这种背景下，衍生出了应用基础研究。所谓应用基础研究，主要是指为了实现某一特定的，具体的应用目的或目标而获取应用原理、规律的新知识所进行的独创性研究（中华人民共和国科技部，1993）。它与基础研究相比，两者的共同点在于：都是为了获取有关规律和原理的新知识，进行了创造性或独创性研究。两者的区别在于：基础研究主要以认识为目的，并不以应用为导向，因而强调一般的创造性；应用基础研究则以特定的或具体的实际应用为目的，因而强调独创性。具体到工商管理研究，根据研究主题、理论构建程度的不同，则涵盖了上述3种类型的研究范畴。

2. 研究结论的性质

根据研究结论的性质，工商管理研究方法可以分为规范研究方法（normative research）和实证研究方法（empirical research）两类。规范研究方法主要涉及行为、战略、制度等评价，探讨要素的合理性与标准问题，它具有根据某种原则规范研究主体的性质，如采用某种战略是否合适，为什么做出这样的选择，什么样的创新方案是合理的，什么是不合理的等。但由于研究者立场、观点、研究视角等方面的不同，即便对同一管理问题他们也会有迥然不同的意见和价值判断对于应该做什么，应该如何做的问题，不同学者可能会给出完全不同的结论。与规范研究方法不同，实证研究方法在分析管理问题和建立管理理论的过程中，它并不关注管理问题的价值评判，而是将研究重点放在揭示管理活动中各种现象之间的相互联系，如管理实践是什么，其影响因素有哪些，其中的作用机理如何等，它具有较强的客观性，遵循“假设-检验”的研究范式，即在提出研究假设的基础上，通过数据的收集、整理和分析，对研究假设基于事实进行检验的一种研究方法。根据研究的需要，工商管理研究既可以是规范研究，也可以是实证研究，还可以综合运用两种研究方法。

3. 研究目的

根据研究目的，工商管理研究方法可以分为探索性研究（exploratory research）、描述性研究（descriptive research）和解释性研究（explanatory research）三类。在工商管理研究领域，当研究问题还处于初始阶段，或者当数据难以收集时，它最适宜使用探索性研究方法开展相关研究，回答“何时”、“如

何”和“为什么”的问题，基于扎根理论（grounded theory）或质性研究方法（qualitative research method），通过数据的收集和分析界定研究问题，或提出正式的研究假设（Earl, 1989, Kotler et al., 2006），以便在今后的研究中通过数据的收集，使用其他研究方法（解释性或描述性），对假设进行验证，完成相关理论的构建。所谓描述性研究是指运用各种方式收集相关数据，经过整理和加工，完成对研究对象状态和情况的描述，描述性研究主要用于回答“谁”、“什么”、“在哪里”、“何时”以及“如何”的问题，而很少用于“因果关系”问题的探讨，描述性研究可以独立使用，也可以为开展探索性研究做准备（Patricia et al., 2006），描述性研究既可以是定性的，也可以是定量的，或者是两者的结合。所谓解释性研究是以某一（某些）研究假设为前提，在相关理论的指导下，通过数据的收集和分析，运用演绎法探讨因素之间因果关系的一种研究方法，旨在回答“为什么”的问题，从而揭示现象的成因，或因素之间的内在关系等。根据研究的不同需要，工商管理研究涵盖了探索性、描述性和解释性研究的范畴。

4. 研究时间

根据研究时间，工商管理研究方法可以分为截面研究（cross-sectional studies）和纵贯性研究（longitudinal studies）两类。在截面研究中，研究者在同一时间点上采集总体中某些子集的数据开展相关的研究，其假设前提是这些子集中的个体具有同一性和可比性。纵贯性研究属于相关性研究（correlational research）范畴，该研究方法在一个较长的时期内，反复对同一主体进行观察。与截面研究相比，纵贯性研究由于能够使得观察结果更加精确（反复观察），并能够排除不同主体间的差异，因此，纵贯性研究比截面研究更具说服力。除此之外，纵贯性研究还可以分为群组研究（cohort studies）和面板研究（panel studies）。前者以多个主体为研究样本，组成一个分析单元，假设这些主体均具有共同特征，或是经历了同一个事件，在一个足够长的时期内对这些主体进行间歇式（interval）的观察；后者选择多个主体组成一个研究单元，在一个特定的时间段内，在不同的时间点上对该研究单元实施截面研究。在工商管理研究中，研究既可以是截面研究，也可以是纵贯式研究，这主要取决于研究的需要。

5. 数据性质

根据收集数据的性质，工商管理研究方法可以分为定量研究（quantitative research）和定性研究（qualitative research）两类。定量研究方法是使用收集的量化数据，在应用数学模型进行统计分析的基础上得出研究结论的一种研究技术，定量研究方法起源于心理学，由于其在研究因素相互关系上的优势，以及使社会科学“向科学靠拢”（become truly scientific）上的说服力，因此后来为包

括工商管理在内的诸多社会科学研究中使用。定性研究方法专指使用质性数据 (qualitative data) 开展研究的一种研究技术, 定性研究方法起源于人类学 (anthropology), 后来在 20 世纪前期被引入到包括工商管理在内的其他社会科学研究领域中, 多用于揭示表象之下的深层次原因, 以及对政策进行评估等。在近年来的研究中, 定性研究和定量研究表现出了相互融合的趋势, 在工商管理研究领域中这一趋势也越发明显, 这极大地提高了研究的深入性、科学性, 以及研究的信度和效度。

6. 数据收集方法

根据数据收集方法, 工商管理研究方法可以分为实地研究 (field research)、统计调查 (survey)、实验 (experiment) 和文献分析 (literature analysis) 四类 (Vaus, 2002)。其中, 实地研究起源于人类学, 人类学采用实地研究方法研究其他文化, 后为社会学的其他研究领域所引入 (Burgess, 1984), 工商管理便是其中之一。在实地研究中, 研究者深入到所要研究主体中采集所需数据, 数据可以通过观察、访谈、问卷、文件档案收集等方式得到, 在此基础上研究者基于归纳法或演绎法, 依靠个人的理解和抽象对数据进行整理和思维加工, 得出一般性的结论。统计调查又称问卷调查, 在研究过程中研究者使用事先设计好的结构化和标准化的表格、问卷、提纲等采集数据, 它是目前公认的具有高信度和效度的检验理论的最有力的方法。倘若调查是由研究者主导的, 这种类型的统计调查又称为结构化访谈 (structured interview) 或研究者主导型统计调查 (researcher-administered survey); 倘若调查是由受访者主导的, 这种类型的统计调查又称为问卷调查 (questionnaire) 或自主式调查 (self-administered survey)。实验法是自然科学研究中使用频率最高的研究方法, 最适用于解释现象、因素之间的因果关系。采用实验法收集到的数据与统计调查的数据相类似, 均可以进行统计分析。两者的主要区别在于: 第一, 统计调查发生在自然环境中, 而实验则发生在人为控制的实验室环境中; 第二, 统计调查得出的数据是被调查者本身所固有的, 而实验得出的数据则是在人为施加某种刺激的情况下, 被调查者的属性和特征发生了某种程度的变化得出的。文献分析法利用现有的二手资料, 侧重从历史资料中发掘事实和证据, 文献分析法是所有研究必不可少的, 在研究初始阶段需要查阅大量文献, 为后续的研究框架构建, 研究假设的提出, 或是后续的实地研究, 统计调查等做准备; 此外在调查无法直接实施的情况下, 研究者利用文献分析法基于二手资料亦可以开展独立研究。上述四种方法均是工商管理研究开展的基础, 甚至在复杂的研究项目中, 还需要综合使用各种研究方法。

1.2 研究方法的选择

虽然工商管理研究方法根据不同的分类标准,可以使用上述6种维度进行分类,但目前最为主流和前沿的研究方法当属实证研究方法。纵观国内外高水平的学术期刊,以实证研究为基础的研究成果几乎占据了这些期刊的全部篇幅,仅有少数的管理学泰斗的演绎式论断能够与那些在理论和实践上对管理学发展有重要推动作用的实证研究成果相媲美。因此,在这种情况下,如何科学规范的运用实证研究方法开展工商管理研究已经成为众多学者和研究生所必须关注的焦点问题。就实证研究方法而言,主要的方法包括问卷调查、实验和案例研究3个种类。实证研究方法的选择,需要与研究的目的、环境、研究对象等因素相匹配,研究方法条件之间的匹配关系可以用表1.1表示。

表 1.1 实证研究方法的选择条件的匹配关系

方法	研究目的	研究问题性质	环境背景性	环境控制	事件时期	数据可得性
问卷调查	理论检验	“谁”、“什么”、“哪里”、“多少”	无/屏蔽环境背景性	无需控制环境	无时期限制	大样本可得
实验	理论构建/检验	“谁”、“什么”、“哪里”、“多少”	无/屏蔽环境背景性	严格控制环境	现在/未来	适当规模样本可得
案例研究	理论构建/检验	“如何”和“为什么”	具有强烈的背景性,需要联系实际环境进行研究	无需控制环境	无时期限制,特别适用于研究历史事件	少量典型案例可得

资料来源:作者在 Yin (2002a) 的基础上发展

1. 问卷调查

问卷调查法可以通过对所收集到的大量有效数据的统计分析来完成对研究假设的验证,从而完成理论的检验。问卷调查法主要用于分析两个或多个变量之间的关系,从而可以解答变量之间的关系是什么,即回答“什么”的问题;并且通过使用统计分析软件,建立在数学模型基础上的问卷调查法同时还可以解析变量关系的“强弱”,从而解答了“多少”的问题;此外,基于描述性统计分析的问卷调查法还可以用于回答单一变量的问题,即解答了“谁”以及“哪里”等问题。问卷调查法既可以通过面对面的方式完成调查,也可以通过邮寄、电话,或电子邮件等形式进行调查,它对环境控制的要求较低(但须尽量减少调查人员导

向对被调查者的影响)。所调查的问题可以是过去发生的,如研究改革前的国家科技创新政策体系对中小企业技术创新的影响;调查的问题也可以是正在发生的事件,如企业所处商业生态网络对组织学习的影响;此外,调查的问题也可以用于预测,如研究人民币升值对我国制造企业发展的影响等。

2. 实验

与问卷调查法相比,实验法的特点有如下4点:首先,实验法既可以用于理论检验,同时还具有理论构建功能。实验法是自然科学领域的主要研究方法,相当数量的自然科学理论都是通过实验得出的,在工商管理理论的研究中也可以使用实验法进行理论构建,如著名的霍桑实验;其次,实验法需要严格控制环境,在消灭其他因素的影响下,从而较为精确地研究两个或多个因素之间的关系;再次,实验法可以用于研究现在或未来的事件,但不能用于研究过去的事件,因为实验法是在一个给定的刺激下进行研究的,测量的是受试者对刺激的反应,如研究企业家激励制度对企业家个人风险偏好的影响;预测大型超市促销策略(打折、积分、返券、赠品)对消费者购买的影响等;最后,在样本量方面,由于实验往往是在实验室环境中完成的,因此不可能像问卷调查法一样进行大样本的实验,国外学者公认,在控制良好的实验室环境中的样本量只要达到30个即可。就实验法和统计调查法的共同点而言,它们主要表现在研究问题的性质以及环境背景性两个方面,两者都主要用于回答“谁”、“什么”、“哪里”以及“多少”的问题,并且人为地将研究内容和环境背景相隔离,采用理想化的模型开展研究,这也是案例学派对统计学派最大的抨击点。

3. 案例研究

案例研究是目前饱受争议的一种实证研究方法,争议的焦点主要包括如下两个方面的内容(这两点问题均会在本书的后续章节中陆续解答):首先,案例研究中存在着很多主观性的因素,与科学研究所要求的客观性相去甚远,研究者在数据收集和分析过程中带有很强的主观性;其次,案例研究方法的支持者认为案例研究既可以用于理论检验,同时还可以用于理论构建,但反对者认为案例研究在信度和效度方面与统计调查和实验法存在较大差距,因此案例研究在理论检验和构建方面的功效受到了极大的质疑。但不可否认的是,案例研究方法在工商管理研究领域发挥着不可替代的作用:一是,案例研究方法允许研究者在特定的环境中进行研究,弥补了统计调查和实验法割裂外部环境的缺陷;二是,关于“如何”和“为什么”的问题是统计调查和实验法所无法回答的,只有通过案例法才能解答变量之间关系的作用机制。与此同时,随着研究的开展,案例研究人员在提高案例研究的范式化(提高案例研究的客观性)、信度和效度等方面进行

了不懈的探索和努力，并已取得了较大的进展。此外，与统计调查法不同，案例研究不但不需要对外部环境进行控制，而且能够真实反映案例背景；在事件时期方面，案例研究也没有特定的限制，既可以用于研究历史事件，也可以用于研究现实问题及预测未来，值得一提的是，案例研究方法在研究历史事件方面具有无可比拟的优势，一方面，它能够通过访谈和文献档案分析等方法还原历史事件，从而在此基础上开展研究，另一方面，它通过案例描述历史事件，也为其他企业实施类似的战略、创新、管理等提供了一个可借鉴的模板，使得后来的企业能够“取其精华，去其糟粕”，并结合企业自身实际发展相应的管理技术和方法；在个案数量方面，虽然每一个个案都需要研究人员投入大量的时间和精力，但是由于案例需要具备典型性的这一点要求，这就使案例研究中个案的数量较统计调查和实验研究要少得多，美国斯坦福大学的 Eisenhardt (1989) 提出 4~10 个个案是案例研究理想的个案数量。

从上述的分析说明中可以看出，问卷调查、实验和案例研究这三种实证研究方法在工商管理研究领域均发挥了重要而不可替代的作用，也被我国学者在研究中所广泛采用。然而，有一个非常值得注意的问题——如何才能反映我国企业管理的特色，即如何才能将我国特有的历史、文化、社会经济、行业发展等背景嵌入到研究之中。在这一点上，案例研究由于其特有的环境背景性（情境性），在研究中国式管理的问题上发挥着关键的作用，但一方面由于案例研究的发展历史较短，还有很多未范式化的东西；另一方面，我国学者开展的案例研究与国际学者相比在科学性、规范性、严谨性等方面还存在较大的差距，致使我国很多有价值的研究成果未能被国际学术界认可，因此在这种背景下介绍、剖析和发展案例研究方法具有重要的价值和意义。在本书的后续部分将由浅入深对案例研究方法展开系统性的探讨。

1.3 本章小结

在第1章中，我们简要回顾了管理学和工商管理研究的发展历程，介绍了工商管理研究领域主流的研究方法及其发展趋势。总结归纳了现有的对工商管理研究方法进行分类的6种维度：基于研究性质的、基于研究结论性质的、基于研究目的的、基于研究时间的、基于数据性质的和基于数据收集方法的。

在此基础上，选择目前工商管理研究主流的实证研究方法——问卷调查、实验，以及案例研究方法，从研究性质、研究问题性质、环境背景性、环境控制、事件时期，以及数据可得性6个方面分析了实证研究方法的适用条件。