

案例研究方法

报告架构

- 1 案例研究导论
- 2 案例研究设计
- 3 案例研究的程序
- 4 执行案例研究：收集证据
- 5 案例研究的分析模式
- 6 案例研究的品质测试
- 7 案例研究的注意事项

案例

- ✚ **K.R Andrews**对「案例/个案」的定义，案例是一项事实或一组事件，它提供一个问题或一连串的问题以供读者思考，并尝试去解决它的一份资料，它被看成一项引发思考、判断、和正确行动的工具。
- ✚ 另一定义是：所谓案例者，乃许多相关事实的说明，它提供问题的状况，预寻求解决问题的解决方案。

案例研究的起源

Edwin F Gay, 问题方法

Wallance B. Donam 从事案例
实证研究

Elton Mayo 霍桑实验

哈佛的案例研究委员会

美国五所大学组建案例发
展委员会

大学校际案例研究组织

发行案例汇编

得到基金资助, 案例研究
的范围拓展到其他领域

案例研究的定义

案例研究的定义

案例研究与质化研究的区别

质化研究

可采取民族志学的方法

研究者对自然界做
接近且详细地观察

在理论模型上尝试
避免事前的约束

不一定进行案例研究

案例研究

不局限于这两个条件

可以混合量化和质
化的证据

不需要总是以直接
的、详细地观察为
证据来源

大家应该也有点累了，稍作休息

大家有疑问的，可以询问和交流

案例研究的类别

案例研究的类别

探索性研究

是什么
What

新的政府计划的结果是什么？

描述性研究

什么人，在哪里
Who, Where

谁将执行这一计划？

解释性研究

如何，为什么
How, Why

如何使计划发挥效力，它为什么能够达到某些目标？

案例研究与其它研究方法的对比

对案例研究的偏见

缺乏严密性

案例研究者常常因为懒散而让模棱两可的观点影响了结论的方向

混淆案例研究与案例教学

教学上可以慎重地修改案例的材料，但在研究方法上绝对禁止

如何从一个单一案例做推论？从个案推论到全体

为科学概化提供较少的基础

会产生大量且让人没兴趣阅读的文件

耗费时间长

案例研究的特性

以五字概括：质、深、准、广、简

质的研究

详尽深入

正确的描写

注重个体的研究

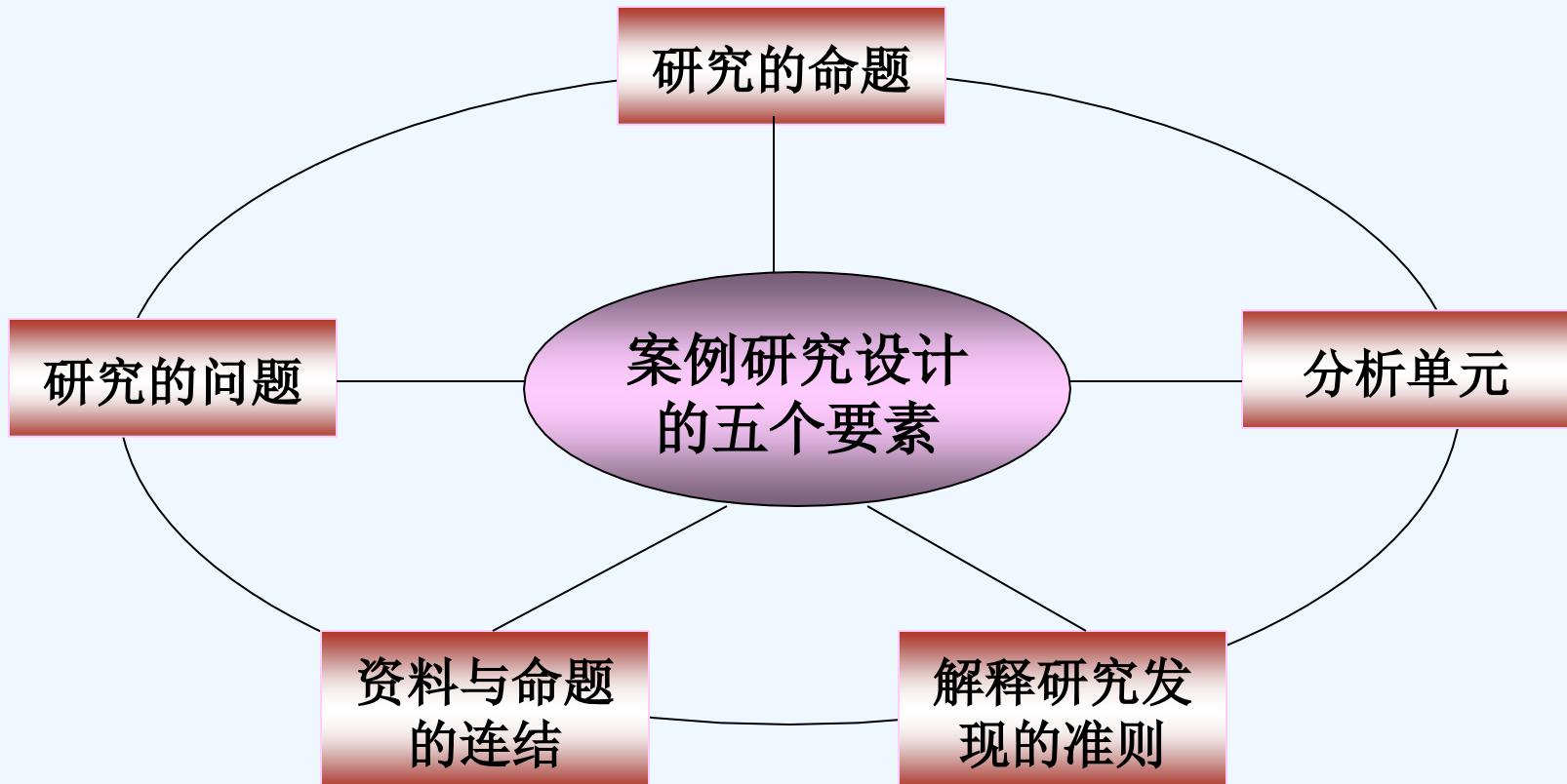
多元化搜集个案资料

注重全面分析

合乎科学原理

- 1 案例研究导论
- 2 案例研究设计
- 3 案例研究的程序
- 4 执行案例研究：收集证据
- 5 案例研究的分析模式
- 6 案例研究的品质测试
- 7 案例研究的注意事项

案例研究设计



案例研究设计五要素

研究的问题

案例研究对于“如何”和“为什么”的问题可能是最合适的。因此案例研究设计首先要准确地确认所研究问题的本质。

研究的命题

研究中的每个命题，会将你的注意力引导到在研究范围内所应该要审视的事情上。

分析单元

定义何谓“案例/个案”——可能是个人，也可能是一些事件或是个体。

资料与命题间的连结

Donald Campbell (1975) 提出模式对比 (Pattern Matching)：来自同一个案例中一些信息可能会和某些理论的命题有关。

解释研究发现的准则

目前并没有明确的方法来设定解释这类发现的准则。可以用比较至少两个对立命题的方式来解释发现。

分析单元特别说明

分析单元

分析单元的定义与研究开始阶段问题被定义的方式有关

假设你想要研究美国在全球经济中扮演的角色：
你的分析单元可以是一个国家的经济、全球市场中的一个产业、一项经济政策、两个国家间贸易或资金的流动。

分析单元应从所研究现象对研究单元的需求出发

《The Soul of a New Machine》描述了DGC公司的工程团队如何发明且发展了新型迷你电脑。
在上述的组织研究中，混淆了新发明与小群体的研究。

理清分析单元中的其他问题

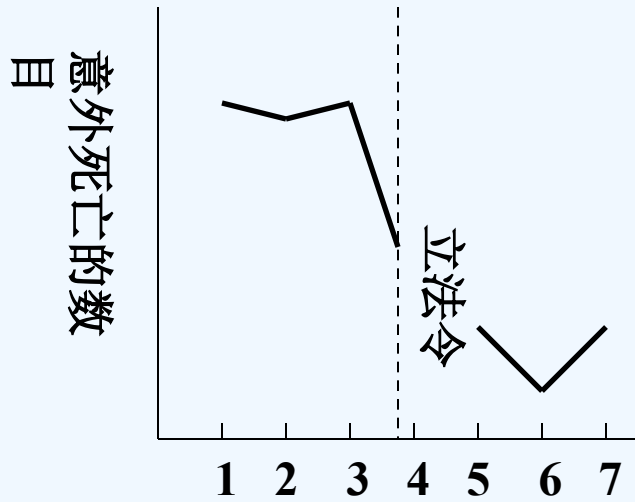
区分研究目前的主题与背景

定义案例的开始和结束

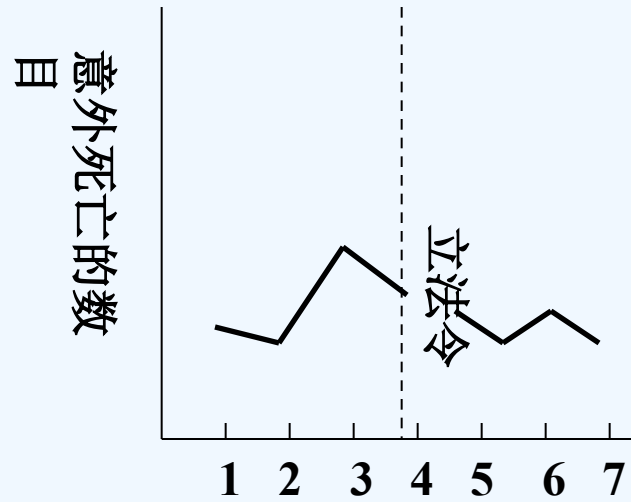
文献可以成为定义案例和分析单元的指南



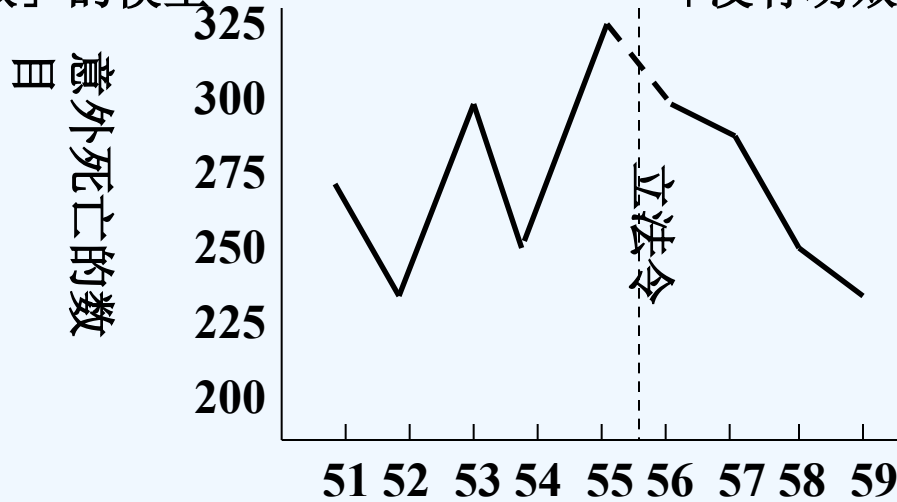
Campbell模式对比的例子



「有功效」的模型



「没有功效」的模型



实际观察

资料来源: COSMOS Corporation

理论发展

✚ 完整的研究设计还应包含一个与研究主题相关的理论。

- 对某些主题，目前已有的工作成果可以提供理论架构。
- 某些状况下，适合的理论可能是描述性的理论。
- 对某些主题，现有知识背景与文献都很贫乏，可能被假设有作为“探索性”研究的特征。

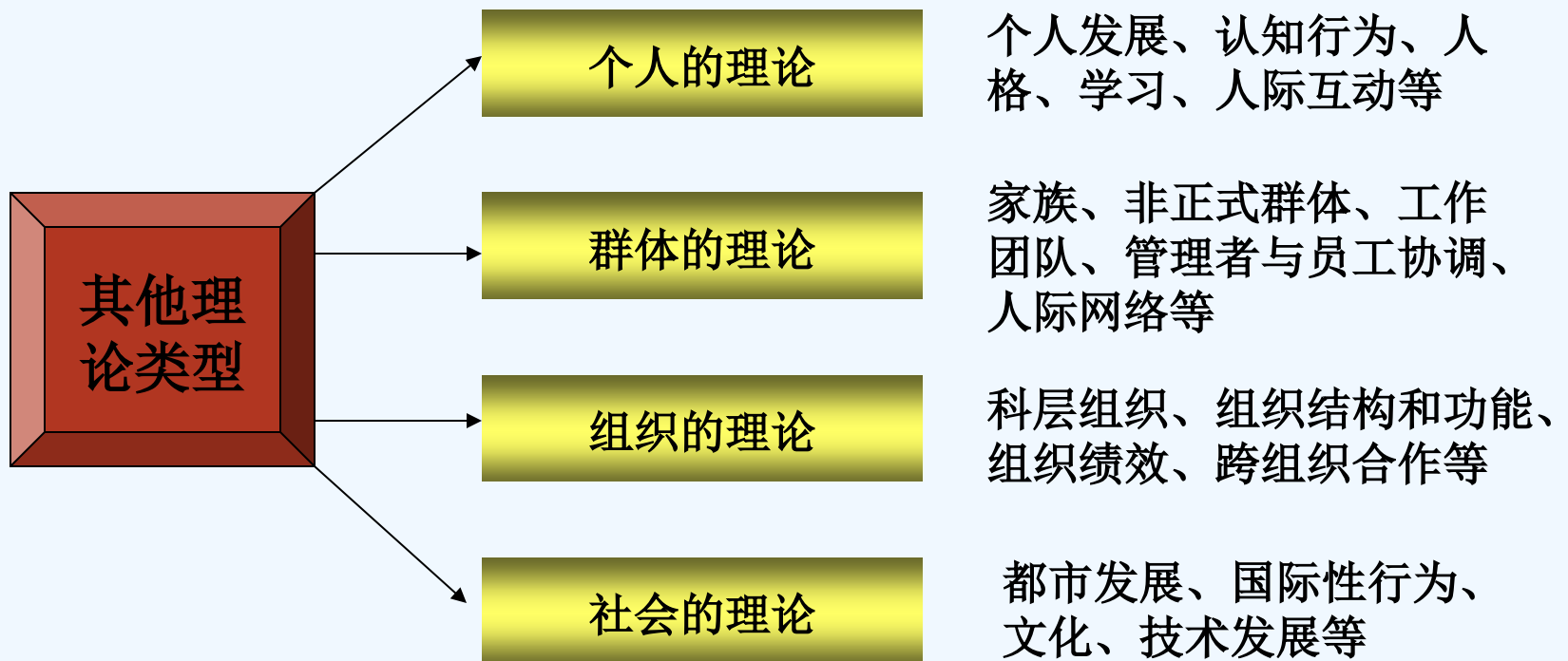
素
—
一个简单理论的构成要素

实施一个新的管理信息系统（MIS）的 案例研究

这个案例研究将会指出，为什么实施MIS系统只有在组织能够自我重新建构时才能成功，而不是只把新的MIS应用在旧的组织结构上。（Markus, 1983）

理论说明的类型

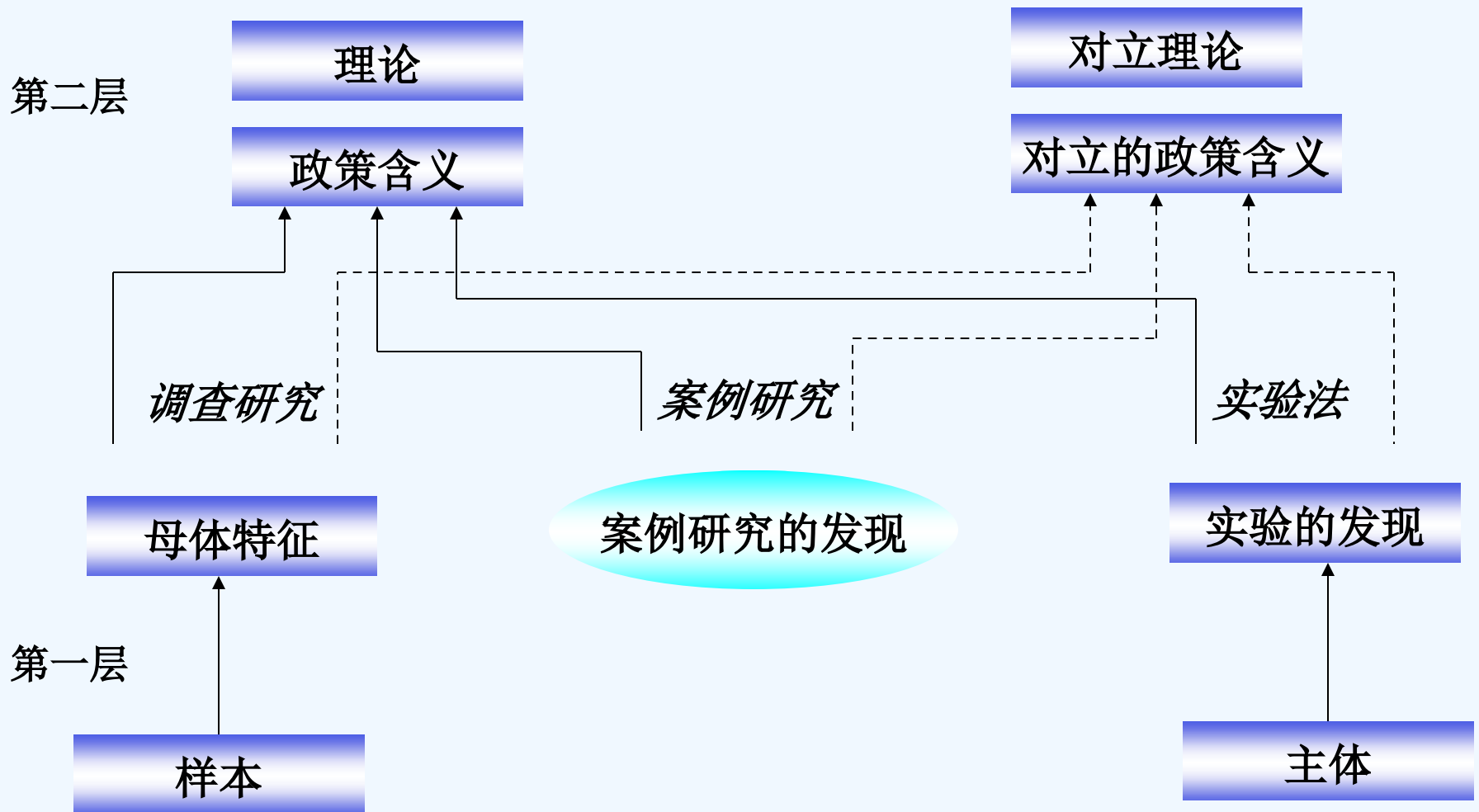
✚ 在**MIS**的例子中，说明了**MIS**实施的理论。而这只是可以作为研究对象的其中一个理论类型。



从案例研究推论至理论

- ✦ 发展适当的理论，也使案例研究结果可以产生概化的层级。
- ✦ 理论发展在案例研究中是一种“分析式概化”，并非“统计式概化”。
- ✦ 每一个个案并不是抽样单位，而且也不应该是为了要选取抽样单位而被选取成为个案。

两个推论的层级



资料来源：COSMOS Corporation

案例研究设计示例

研究主题

组织间的战略联盟

研究问题

为什么以及如何组织会和其他组织建立联盟？

研究命题

组织间建立战略联盟的诱因是要取得共同利益

分析单元

具有战略联盟关系的组织群

资料与命题
的连结

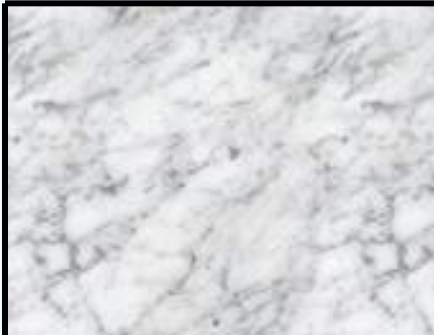



模式对比

理论发展

合作战略理论



案例研究的设计类型

	单一案例设计	多重案例设计
整体性的 (单一分析单元)		
嵌入式的 (多重分析单元)		

资料来源：COSMOS Corporation

选择单一案例的原因

选择单一案例的原因

关键性案例

极端或特例

揭露式案例

先导案例

关键性案例

- 关键性案例在理论上已经具体地说明了一组清楚的命题，以及这组命题使用的条件。

极端或特殊案例

- 少见的，任何一个单一案例都值得记录并分析。在医学、临床心理学 应用较广。

揭露式案例

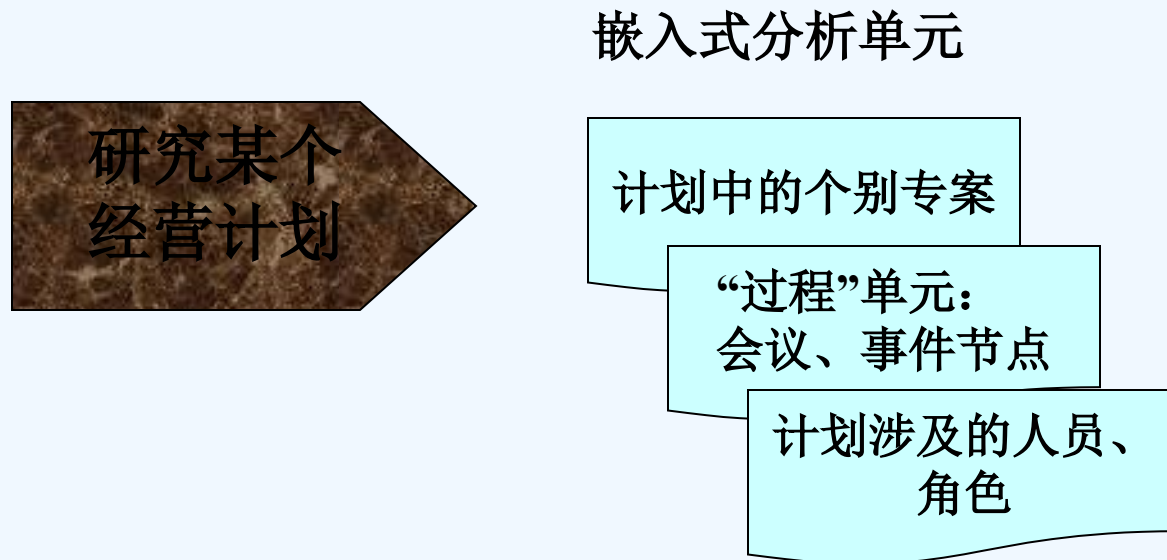
- 反映之前的科学研究无法探究的现象，多用于社会学。

先导案例

- 作为进一步研究的开场。

类型一/二：单一整体性/嵌入式案例

- 同样的案例可能包含一个以上的分析单元。嵌入式分析单元是比案例本身更小的分析单元。



如果案例研究只考察一个计划或组织整体的本质，那就是使用整体性设计（类型一）。

单一案例设计易犯之错误

- ✚ 整体性设计进一步的问题是，整个案例研究的本质可能会在研究进行期间有所改变，但研究者却一无所知。
- ✚ 嵌入式设计的易犯错误：只注重子单元层级，而无法回到更大的分析单元。

选择多重案例的优缺点

稳健性

- 多重案例得到的证据，通常都被认为是较强有力的，因此，整个研究常被认为是较为稳健的。

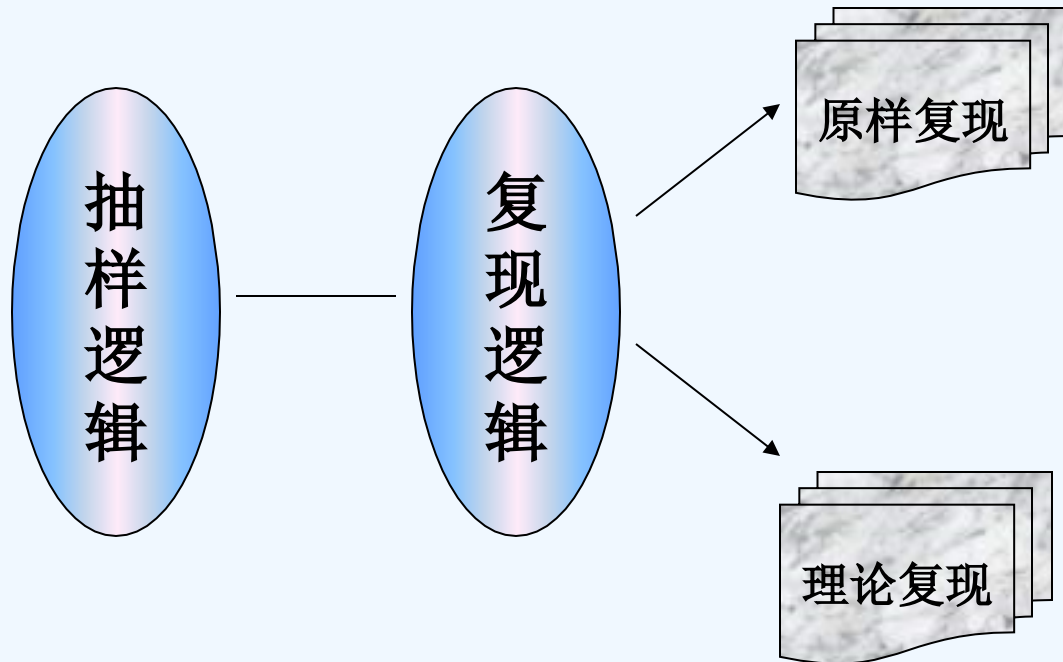
资源与时间的耗费

- 执行多重案例研究可能会需要大量的资源，耗费大量的时间。

无法满足采用单一案例的原因

- 无法替代关键性、揭露式以及例外或少见的案例。

多重案例的复现逻辑



预测类似的结果：

某个特定现象在哪些条件下可能被发现？
(一种原样复现)

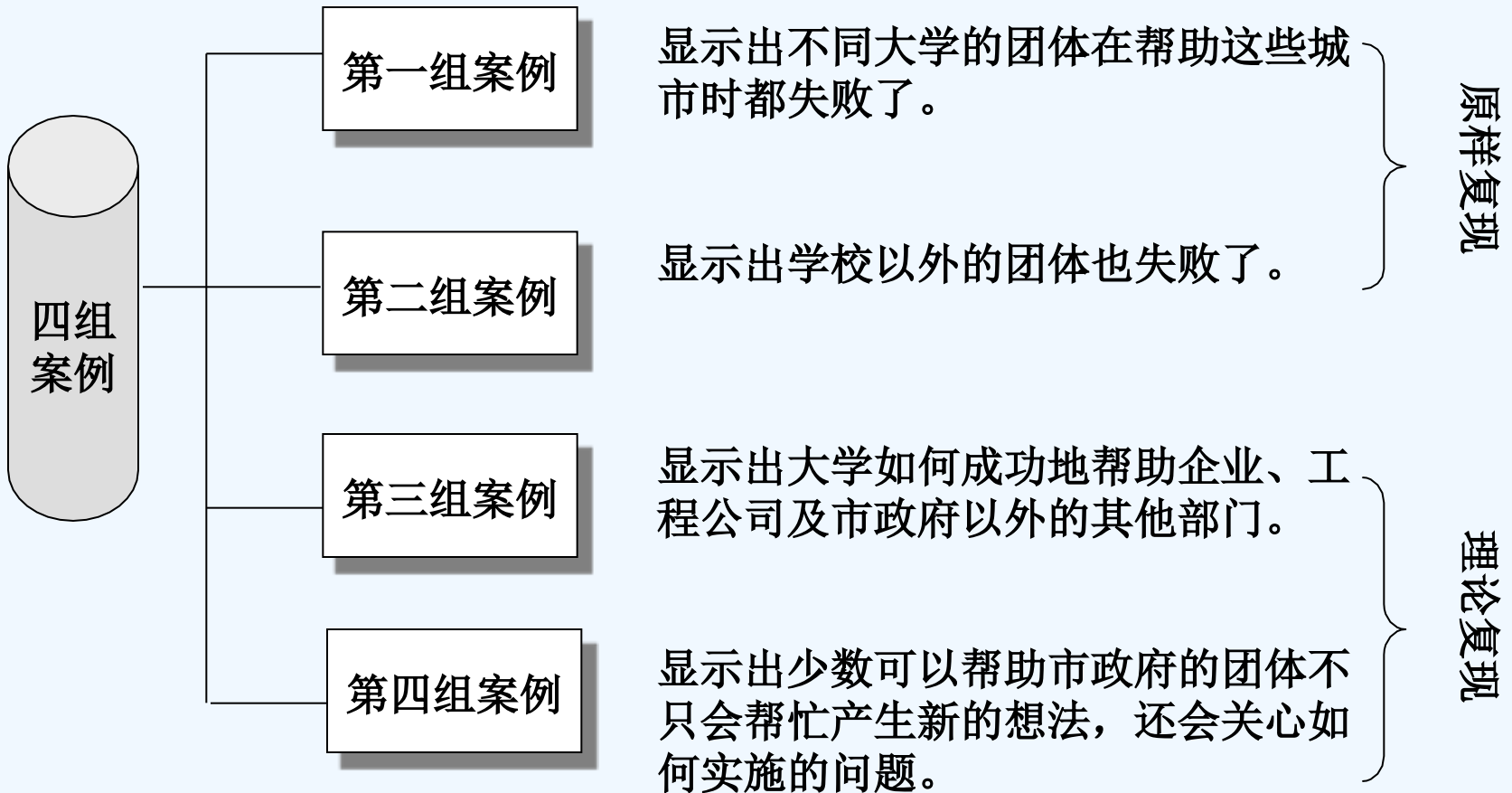
由可预测的理由，产生不同的结果：

特定现象在哪些条件下不可能被发现？

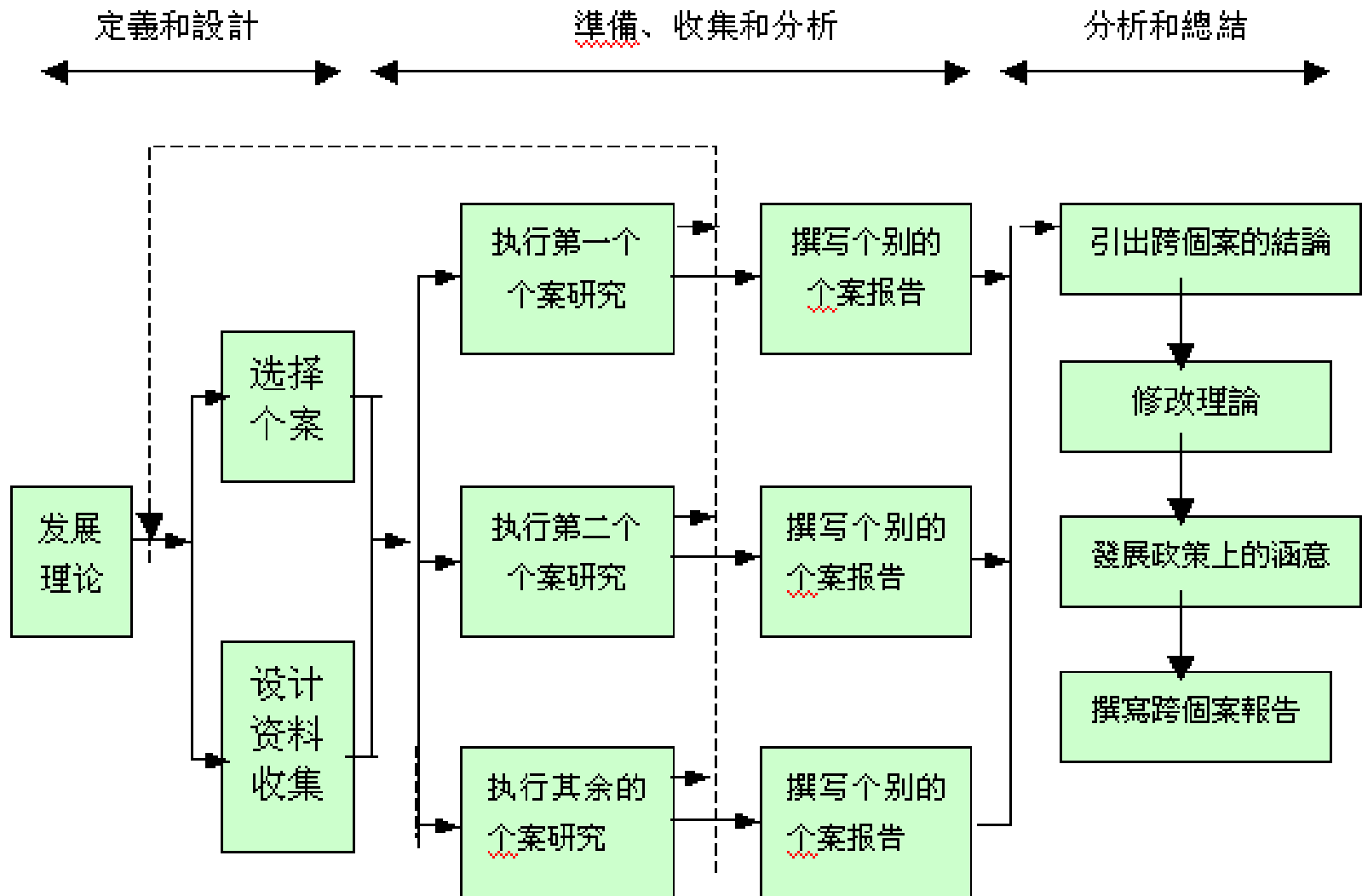
(一种理论复现)

多重案例复现逻辑示例

Peter Szanton 《Not Well Advised》
检视了很多大学和研究团体试图要和城市官员合作的经验。



多重案例的复现逻辑



個案研究的方法

类型三/四：多重整体性/嵌入式案例

Ira Magaziner & Mark Patinkin
所著的《*The Silent War: Inside the
Global Business Battles Shaping
American's Future*》

其中一个个案——韩国的三星公司，这是一个关于使该公司具有竞争力的关键策略的个案。它包含一个嵌入式分析单元——以三星在微波炉上的发展作为说明的产品。

另一个个案是关于苹果电脑制造商在新加坡的发展，是新加坡是国家更具竞争力的关键政策的个案研究。苹果电脑公司制造商的经验就是一个嵌入式分析单元。

多重嵌入式案例

类型三与四之间的差异决定于所研究现象的类型。

- 1 案例研究导论
- 2 案例研究设计
- 3 案例研究计划与程序
- 4 执行案例研究：收集证据
- 5 案例研究的分析模式
- 6 案例研究的品质测试
- 7 案例研究的注意事项

案例研究计划书

案例研究计划书应包括的内容

案例研究计划概述

计划的目标和赞助者，案例研究的议题，以及与调查的主题相关的阅读材料

实地实施程序

取得许可并进入案例研究场所，一般的信息来源以及程序的提示

案例研究问题

调查者在收集资料时所要记住的特定问题，一系列特定资料的目录架构，以及用来回答每一个问题的可能信息来源

案例研究报告的指引

提纲，叙述的格式，参考书目和其他文件的规格

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/748134106115006057>