

国际商务研究方法的趋势与前景

国际商务(international business)是一门研究为满足个人及组织需求而进行的跨国界交易的科学。该定义有两层含义:一是国际商务学研究的是跨国界的活动;二是国际商务学研究的是国家、企业或个人以获取经济利益为目的而进行的商业性经济活动,而不是非商业性的跨国经济活动(例如国家的对外经济援助)。国际商务的本质是“跨国界”,主要的研究对象是跨国公司,最基本的表现形式是跨国界的经济交易活动,其内容包括:一是商品和服务贸易;二是外国直接投资和证券投资;三是许可和特许;还有许多其他形式如管理合同、承包生产、交钥匙工程、BOT(建设-经营-转让)等。

国际商务学是 20 世纪 50 年代开始发展起来的一门年轻的综合性的学科,它涉及面很广,与其他学科(例如经济学、管理学、人类学、社会学、组织学及心理学等)有很多交叉。

1.1 国际商务研究方法与方法论综述

方法(method)是较低层次的概念,是指为实现研究目标在研究过程中的某些特定环节所采用的具体技术、工具或程序。

方法论(methodology)是较高层次的概念,是探求事物的真相、性质、规律等的一般途径,它构成了我们完成一项任务的一般途径或路线,而不仅仅告诉我们如何完成任务的具体细节。在社会研究中,存在两种基本的相互对立的方法论倾向:一种是实证主义方法论,另一种是人文主义方法论。

实证主义方法论(positivism methodology)认为,社会研究应该向自然科学研究看齐,应该对社会中的现象及其相互联系进行与自然科学研究相类似的探讨,即要在非常具体、非常客观观察的基础上,通过经验概括得出结论;同时,这种研究过程还应该是可重复的。从是否存在社会规律方面来说,实证主义方法论坚持存在社会规律,认为人类社会是有规律可循的;从认识社会方面来说,实证主义方法论坚持对社会进行整体研究、静态研究,提倡客观地认识人类社会;从解释社会现象方面来说,实证主义方法论倡导对社会普遍现象进行宏观解释;从评判社会现象方面来说,实证主义方法论认为应采用客观的标准,用实际调查所得资料进行评判和验证,即“没有调查,就没有发言权”。

定量研究(quantitative research)在实证主义方法论中占主流地位,其侧重计算、测量,更多以数字的形式对研究进行描述。从哲学基础来看,定量研究以实证主义方法论为指导,用自然科学方法研究人类社会,探寻现象的规律性;从逻辑过程来看,定量研究是演绎推理的过程,从对一般现象的研究到对特殊情境的研究;从理论模式来看,定量研究是用来进行理论检验的;从主要目标来看,定量研究主要用于解释社会现象,确定所研究现象之间是否具有相关关系,甚至是因果关系。

人文主义方法论(humanism methodology)认为,人类社会不同于自然社会,不能用研究自然科学的方法来研究人类社会,在研究社会现象时,要充分考虑到人类社会主体“人”的特殊性和主观能动性。具体来说,从是否存在社会规律方面来说,人文主义方法论倡导自由意志,认为人类社会无规律可循;从认识社会方面来说,人文主义方法论坚持个体研究、动态研究,强调认识社会的主观性;从解释社会现象方面来说,人文主义方法论坚持对微观层面现象的探讨,强调主观解释。

人文主义方法论中的定性研究(qualitative research)认为在研究社会现象和人们的行为时,要考虑到社会现象和自然现象的差别,要发挥研究者在研究中的主观性,通过观察、访谈等方式与被研究者接触,在双方互动的过程中寻找现象背后的内涵,进而做系统的归纳。从其哲学基础来说,定性研究注重对特定社会现象特征的探讨,它是在特定的社会情境和社会条件下进行的,注重对特定现象的主观解释;从其逻辑过程来说,定性研究是归纳推理的过程,通过对特定现象的主观描述,由某个特定的情境推出一般性的结论;从其理论模式来说,定性研究是理论构建的过程,通过描述性研究得出一般结论,提出理论,这也是有待检验的理论;从其主要目标来说,定性研究可以通过深入实施获得关于某个特定地区或特定社会现象的较为深刻和丰富的资料,从而有助于深入理解社会现象;从其研究方式来说,定性研究更注重研究程序、手段的灵活性和特殊性,而实地研究是定性研究的主要研究方式。

1.2 国际商务中的定性研究

定性研究在国际商务领域总是占有一席之地,如包含一系列定性方法在内的乌普萨拉模型就曾被广泛应用于对公司国际化进程的相关研究中。即便如此,在国际商务中,定性研究仍然是一个少数甚至被边缘化的研究方法,其中,未被普遍承认为正规科学是定性研究在国际商务中低地位的一个原因;除此之外,北美“知识生产系统”的文化和制度特征是定性研究在国际商务中低地位的另一个原因,偏爱“硬科学”以及将可量化数据等同于立竿见影效果的要求,大学中盛行的“不发表就没用”的职业晋升系统,博士课程的社会化过程,顶尖杂志规定的研究方法等都是给国际商务中定性研究带来负面影响的因素。相比之下,欧洲的学术环境相对来说更接纳国际商务中的定性研究,他们认为:

第一,国际商务缺少作为成熟学科的复杂的理论发展,而这要求更多探索性以及产生理论的研究,而不是实证检验。

第二,定性研究可以产生更深入的跨文化理解以及可以更少受到文化偏见和种族优越感的干扰,相较于定量的方法,定性研究对研究对象采用了更全面的方法,并且在研究特定现象时将其所处的背景一并考虑进去。

第三,定性研究从一定意义上被认为是一种应急方法,也就是在定性研究中研究设备的选择能适应正在进行的研究所处的特定场所,有一种观点认为定性研究在发展中国家可能更受欢迎,因为在这些国家二手数据可能更缺乏,以及回答者可能不熟悉调查问卷。

第四,定性研究不仅实现了超出可观测行为的测量,还可以理解行为中潜在的含义,定性研究可以利用丰富的数据,从而使得研究员可以得到更多核心因素之间相互关系的

有意义的结果。

为此,本书将结合实例详细介绍国际商务活动中几种常用的定性分析方法:案例研究法,即将实际国际商务活动中出现的问题作为案例,向参加者展示真实性背景,提供大量背景材料,由参加者依据背景材料来分析问题,提出解决问题的方法,从而培养学员的分析能力、判断能力、解决问题及执行业务能力。多案例研究是今后案例研究法应用的主流,基于案例研究法的效果角度,为了提高案例研究法的外部效度,特别是在拓展理论或验证理论时应尽可能进行多案例研究。案例研究法正向着规范化方向发展,未来研究者在案例研究法应用中应当重视“基础理论准备—事件资料收集—评价依据的确定—内在逻辑的解释—案例的分析总结—理论的归纳发展”的过程规范性,在每一个过程中做到推理论证的严密性、调查的深入性、分析的全面细致性,从而超越将案例材料的简单应用,突破对案例的简单表达,实现从表象中推演出严谨、细致和规范的研究结论。此外,与实证研究法相结合也是案例研究法的未来趋势之一,在多案例研究法中,尽管用到两个以上的案例,但仍然不能与实证研究法中的统计抽样的数量相比较,终究还是个案的分析比较。所以将案例研究法与实证研究法相结合可以实现两者优势共同发挥;访谈法,即调查者通过与被访谈对象交流,对具体要了解的情况进行深入询问,从而获得较多的第一手资料,此方法具有直接性和灵活性的优点;问卷法是指调查者根据需要了解的问题事先设计问卷,通过网络或直接发给有关人士填写并收回进行统计分析而获取信息资料的方法,此方法的优点较多,有利于节省时间、经费和人力,因被调查者不必填写姓名而有助于其较为客观地反映真实情况等;以及旨在重点阐述项目计划和执行阶段取得的经验与需要改进的环节的批判性分析法。

1.3 国际商务中的定量研究

定量方法(quantitative methods)是实证主义研究的主要方法之一,国际商务中的定量研究指的是利用一系列的技术及原理,系统地收集、记录、分析和阐述数据,并将其应用于国际商务决策的过程。随着社会数据的长期积累和系统收集,定量方法在社会科学研究中已变得日益普遍和重要。这一趋势在国际商务中也表现明显:早期的国际商务研究均以历史和思辨方法为主,但如今定量方法已经跻身于最重要的研究方法和路径之列。不过,自定量方法被引入国际商务研究以来,它一直是方法论争论的焦点。反对者怨责定量方法降低了学科的深度与广度,但拥护者视其为学科科学化之必然与必需,他们坚持认为:定量研究方法的标准化和精确化程度较高,逻辑推理比较严谨,较定性评价结果更为直观、简洁、准确,能大大推进理论的抽象化和概括化,进而促进对研究现象之间普遍的因果关系的精确分析。

在企业进行国际商务活动之前,对其即将开展国际商务活动的经营环境、合作对象进行深入的了解是必不可少的环节,而恰当的定量分析则是高效完成这一环节的有力工具。为此,本书将对国际商务活动中涉及的主要定量分析方法进行详细介绍,其中包括:历史分析法,即分析事物历史和现状的关系,包括历史和现状的一致方面以及由于环境、社会条件的变化而造成的不一致方面,其目的是弄清楚事物在发生和发展过程中的“来龙去

脉”，从中发现问题、启发思考，以便认识现状和推断未来。大数据分析是定量分析的一部分，是通过计算机语言、数学算法和统计理论实现大规模数据收集及分析。预测分析法，即根据客观对象的已知信息而对事物在将来的某些特征、发展状况进行的估计和测算活动。财务报表分析法，即以企业基本活动为对象、以财务报表为主要信息来源、以分析和综合为主要方法系统认识企业的过程，其目的是了解过去、评价现在和预测未来，以帮助报表使用人改善决策。此外，跨文化比较研究也是本书重点介绍的方法之一，所谓跨文化比较研究，就是以各种不同的文化为样本，以其资料作比较研究，从而探索不同文化背景的变量间的关系的科学方法，它所进行的是一种多学科的、交叉学科的，甚至跨文化间的比较研究，其意义在于详细了解各国国际商务活动的特点和共性，从中找出经验和教训，以完善国际商务理论和指导国际商务实践，从长远来看，在日益复杂的国际商务环境中，这种研究方法将会大有作为。

由此可见，定性方法与定量方法是相互补充、相辅相成的；定性分析是定量分析的前提，没有定性的定量是一种盲目的、毫无价值的定量；定量分析则是定性分析的具体化，其使定性分析更加科学、准确，二者的有机结合和灵活运用才能使研究取得最佳效果。

国际商务中的国际化管理涉及众多领域，包括国家战略、人力资源管理、组织行为、伦理学、劳资关系、国际合资企业等，只有详细了解各种方法的适用范围和应用条件，才能高效准确地运用相关方法解决国际商务活动中出现的相关问题。

考虑到目前的国际商务教材大多仅立足于理论分析，即仅回答了企业在进行跨国商务活动之前应该做什么，而很少对国际商务活动中所采用的方法进行系统介绍。事实上，方法作为在研究过程中的某些特定环节所采用的具体技术、工具或程序，其选择对提高企业决策效率意义重大。为此，本书在编写过程中从定性和定量两个角度详细介绍了可用于当前国际商务活动的多种方法，以期通过对已有理论的有力补充，帮助读者对国际商务研究方法内在特点和发展趋势进行深入学习与了解，从而实现对所学理论的活学活用。本书不仅可作为高等院校经济贸易、电子商务和工商管理等专业高年级本科生与研究生的教材或学习参考书，也可作为相关领域教学、科研人员及广大国际商务工作者的参考用书或培训教材。

定性分析方法之案例研究法

2.1 引言

定性研究在国际商务领域总是占有一席之地,如包含一系列定性方法在内的乌普萨拉模型就被广泛应用于对公司国际化进程的相关研究中。定性研究认为在研究社会现象和人们的行为时,要考虑到社会现象和自然现象的差别,要发挥研究者在研究中的主观性,通过观察、访谈等方式与被研究者接触,在双方互动的过程中寻找现象背后的内涵,进而做系统的归纳。

案例研究法是定性分析常用的方法之一,即将实际国际商务活动中出现的问题作为案例,向参加者展示真实性背景,提供大量背景材料,由参加者依据背景材料来分析问题,并提出解决问题的方法,从而培养学员的分析能力、判断能力、解决问题及执行业务能力。多案例研究是今后案例研究法应用的主流,基于案例研究法的效果角度,为了提高案例研究法的外部效度,特别是在拓展理论或验证理论时应尽可能地进行多案例研究。

2.2 关于案例研究法

2.2.1 案例研究法的定义与性质

案例研究法是一种在现实生活环境中使用多种方法收集数据,并运用可靠技术对一个或几个实体进行深入的挖掘和细致的描述,从而对相关问题和现象进行分析、解释、评价或预测的研究方法。案例研究法最初作为辅助研究工具被法国社会学家黎伯勒(Frederic Le Play,1829)运用于他对家庭预算的研究中,至今已发展成为一种独立的、系统的、科学的方法论。虽然案例研究法在学术上的严谨性仍不完备,其研究结果有时也不易推广,但案例研究法对问题的深入探索和其具有的启发性仍使其在诸多社会科学领域如管理学、社会学、心理学、人类学和历史学中得到广泛而重要的应用。案例研究法从方法论的属性来看属于定性研究。定性研究是基于描述性的研究,侧重和依赖对研究对象进行含义、特点、象征的描述和理解。通常认为案例研究法属于定性研究方法中的一种,虽然在具体的案例研究中常常也会运用定量的方法来处理资料,但这并不能影响案例研究法的定性特征。案例研究通常会描述某事件发生的过程或解释某问题产生的原因,其目的在于揭示某种原理、模式或作用机制,这样的过程就属于定性研究的范畴。区别于演绎推理的方法,案例研究法从实际案例中收集大量信息并依据理论和经验分析得出一般

性的结论,这种归纳的方法也属于定性研究的范畴。

2.2.2 案例研究法的特性、分类以及适用范围

案例研究法的特性如下。①案例研究法是一种经验研究。面对现实具体的现象和复杂的影响因素,案例研究法需要进行实地的详细考查,并且其中包含研究者的个人经历和认知。②案例研究法忠实于事件的本来面目。与实证研究通过统计数据研究事物之间的关系和发展习惯性不同,也与实验研究中研究者对影响因素的人为控制不同,案例研究法是对事件本来面目的呈现。③案例研究法重在研究事件之间的逻辑关系。它是通过收集事件始末资料,描述、解释、评价、探索的方法,归纳、解释、分析事件的前后逻辑联系。④案例研究法还具有典型的实证特征:案例研究法中的案例一定来源于实际,从实际案例中收集资料获得证据以支持已有的理论或假说。不具备已有理论或假说的案例研究则运用扎根理论的方法。用案例研究法构建或扩展理论的方法也越来越受到认可,目前,有越来越多的学者支持在案例研究前先不形成假设,而是在研究的过程中逐渐形成,并找到证据以支撑形成观点。

案例研究法有不同的种类,按照研究中使用的案例数量,可分为单案例研究和多案例研究。按照案例研究的功能,又可分为探索性、描述性和解释性三种:探索性案例研究是研究者先通过直觉经验了解实际情况,收集资料形成案例之后再提出具体的研究问题和假说;描述性案例研究是以丰富、坚实的经验证据对研究的实体进行深度描述,从而有效支撑某种理论观点或假说;解释性案例研究则是为了了解已发生的问题背后的因果关系而进行的对特定案例的研究。在研究领域存在诸多研究方法,不同的研究方法适用范围与适用条件都有所不同,Robert K. Yin 在《案例研究:设计与方法》一文中总结见表 2-1。

表 2-1 不同研究方法的适用范围与适用条件

研究方法	研究问题的类型	是否需要对研究过程进行控制	研究焦点是否集中在当前问题
实验法	怎么样、为什么	需要	是
调查法	什么人、什么事、在哪里、有多少	不需要	是
档案分析法	什么人、什么事、在哪里、有多少	不需要	是/否
历史分析法	怎么样、为什么	不需要	否
案例分析法	怎么样、为什么	不需要	是

案例研究法是对现实中某一复杂的和具体的现象进行深入与全面的实地考察,是一种经验性的研究方法。案例研究法与实验法的最大区别是对所研究现象的背景不予控制,也不干预现象的变化进程。另外,案例研究法通过所选择的一个或几个案例来说明问题,用收集到的资料分析事件间的逻辑关系。由表 2-1 可见,案例研究法非常适用于“怎么样”和“为什么”这两种类型问题的研究,而“是什么”类型的问题有时也可以运用案例研究法进行研究。例如,跨国经营中,母公司与子公司的关系是如何演变的? 多国范围的谈判如何区别于一国范围的谈判? (“怎么样”型)跨国公司为什么进行兼并与收购? 为

什么反倾销税没有起到预期的作用? (“为什么”型)是什么因素影响了企业的对外投资行为? (“是什么”型)这些问题的研究若缺少案例研究通常很难得出具有实际意义的结论。此外,如前所述,用来构建理论的探索性案例研究尤其适用于新兴的研究领域或者已有理论似乎十分缺乏的情况,有时也以充当辅助或者补充的研究。

2.2.3 案例研究法的优势和存在的质疑

与定量分析的研究方法和其他定性分析的研究方法不同,案例研究法要求研究者能够分析任何能够为其所用的文献资料、数字报告、访谈记录以及所观察到的现实现象,由此以获得对研究对象的尽可能深入和真实的理解,从而有效地分析问题并得出结论。案例研究法主要具有以下四个优势。

第一,案例研究法具有追踪性。在案例研究中,历史文献和数据资料往往是不可缺少的一部分,这些资料为研究者提供了研究对象在过去一段历史时间内的变化情况,有助于研究者理解个体的发展历史和事件的来龙去脉,以便从纵向的角度分析事物和问题。研究者还可以对过去已有的研究进行时间上的延长,进行拓展研究,以获得更加全面和可靠的结论。

第二,案例研究法具有情境性。在商业研究中,许多现象和事实必须在其所处的环境中才能够被理解和研究,案例研究法使得对这些对象的研究成为可能。例如,想要研究不同的国家环境对跨国公司决策的影响,能够在实际的跨国公司情境中观察管理人员和其所处的环境是十分必要且有用的,案例研究法则提供了这样的可能性。

第三,案例研究法具有深入性。案例研究法让研究者在真实的情景中收集各种可得的信息来对特定的个体进行有针对性且细致的研究,从而对该个体形成足够深入的理解,并且其深入程度是绝大多数研究方法不能达到的。这样的研究深度使得案例研究法不仅用来检验已有的理论,还可以用来探索和建立新的理论。

第四,案例研究法具有全局性。案例研究法不仅让研究者可以从时间上对特定个体进行纵向研究,还允许研究者从不同角度、在不同环境中对问题和现象进行全方位的观察,有时还可以进行实体间的比较。案例研究法对一些难以量化的概念和变量进行研究的能力也弥补了定量研究的不足。

但是,针对案例研究法,也存在诸多的质疑,主要表现在以下几个方面。

第一,过程的主观性与结论的普遍化。从主观性与普遍化上质疑案例研究,其实是质疑定性研究方法本身。具体而言,人们对定性研究的责难主要体现在:定性研究被质疑是不具有代表性而且缺乏通则性;对于资料的诠释可能过度主观,且又无法验证其外部的有效性,因此其结果便会产生偏见的问题;最后,其研究既不能复制也无法比较,因此无法成为建立通则的基础。即案例研究往往被认为导致软性的、非科学的结果。

第二,案例选择的边界困惑与调查过程的技术难题。案例研究的边界很难界定在一个完全的和清晰划分的层面。这就提出了这样一个难题:哪些数据可以用于案例研究,哪些案例必须排除在外?我们需要什么样的标准来做选择?虽然我们已经有一些可供借鉴的标准,然而面对具体情境,还是需要研究者根据已有的研究经验,根据研究问题的特殊性,作出审慎的判断与理性的选择。这就是案例研究的适用性问题。什么时候,什么情

境,用什么标准来运用案例研究,这些问题处理不好,案例研究的适用都会出现各种各样的问题。

第三,案例研究的规范性有待加强。从案例研究的写作来看,不难发现,学者对案例研究的把握尚存在诸多问题:①缺少对案例问题的研究设计;②不注意保证案例研究的整体性;③缺少跨案例分析和比较分析;④当对某理论模型的适用条件提出修正时,缺少小心求证的过程便直接下结论;⑤有的案例研究设计等同实证研究;⑥依赖主观直觉夹叙夹议,缺少结构性的描述与分析;⑦总结方面,缺乏对内在规律的挖掘,即便是解释性案例研究,也难以形成系统的理论升华及解释力方面的拓展。

2.2.4 国际商务研究中的案例研究法

虽然案例研究法由于其仅限于定性作用和严谨性的不完备在大部分的学术研究中居于辅助研究的地位,但在国际商务的研究中,案例研究法仍有着难以替代的作用。国际商务研究因为其不可避免的跨地域和跨文化特性,传统的定量或实验研究在这里总会遭遇各种各样的新问题,如在不同国家中收集的数据往往因为统计标准和统计质量的不一致而招致可比性的质疑,调查问卷在翻译过程中产生的可能的歧义或不同理解也会导致研究者得到错误的反馈,不同文化背景的人对同一事物的理解或感情的表达中存在的偏差也将导致研究结果的偏差。而案例研究法的特点和优势恰好能在国际商务研究领域得到充分的发挥,在最大程度上削减这些干扰,让研究者实际地感受和观察这些偏差,尽可能地对研究对象作出客观且真实的描述,从而正确地分析和比较问题或者对原有的理论与认知进行检验和修正。因此,案例研究法绝对是国际商务研究中必不可少的一项重要工具。

2.3 案例研究的基本过程

2.3.1 建立基础理论

案例研究的基础理论为案例研究的进行提供了一个指导性的框架,可以将案例研究的基础理论表述为四个组成部分。

1. 研究要回答的问题

所进行的研究要回答的问题反映了案例研究的目的,这些问题一般是“怎么样”或“为什么”的问题。在案例研究中,研究者通过收集整理数据能得到指向这些问题的证据,并最终为案例研究作出结论。因此,确认案例研究要回答的问题是至关重要的。确认案例研究中要回答的问题必须明确:要研究什么、研究目的、什么已经知道和什么还不知道。通常研究者还会对以前曾经进行过相关研究的资料进行审查,从而提炼出更有意义和更具洞察力的问题。

2. 研究者的主张

如果说研究要回答的问题为案例研究确定了方向,研究者的主张则是引导研究进行

的线索。研究者的主张可以来自现存的理论或假设。无论是建立新的理论还是对现存的理论进行检验,主张的提出都是必不可少的。但这并不意味着研究者在研究开始提出的主张就是客观正确的,随着研究的进行,原来的主张也许会被修改,以便更好地指导研究的开展。但是无论主张怎样改变,案例研究本身的理论倾向和研究的目的都必须保持不变。另外,要注意的是探索性研究中一般是不存在研究者的主张的。

3. 研究的单位

分析的单位可以是一个计划、一个实体、一个人、一个群体、一个组织或一个社区等。每个研究单位都可能与各种政治、社会、历史和个人等问题有着千丝万缕的联系,这既为研究问题的设计提供了各种可能性,也为案例研究增加了复杂性。

4. 数据和主张之间的逻辑联系,以及对发现进行解释的标准

数据的分析可以采用量化的解释性分析技术,也可以采用以定性为主的结构性分析和反射性分析技术。

2.3.2 案例选择

选择案例是案例研究中一个重要且必不可少的步骤。

不同的研究问题涉及不同的案例选择方式和结果,但基本的案例选择过程可以概括为:首先,要明确研究的目标总体,与定量研究类似,这里的总体可以是公司企业,也可以是特定组织或人群;其次,考虑进行案例研究的可行性,寻找实际可获得的也就是有条件进行实地研究的实体;最后,对可获得的实体进行初步了解和筛选,从中选择合适的样本作为案例。

然而,实际操作中案例的选择往往面临很多的不确定性,使得相同的研究问题在不同时间、不同地区或者不同研究者手中都可能会产生截然不同的案例选择结果。那么,为了使研究结果具有代表性或普遍意义,案例选择时要采用什么方法?有什么选择的标准和应该考虑的因素?

第一,应采用理论抽样的方法。案例研究法中选择的案例应该尽可能地满足研究的需要,根据已有的文献和理论的指导来选择案例,而不需要满足统计抽样的随机性和代表性。这是案例研究法与其他研究方法最明显的区别之一。传统的经验研究采用统计抽样是为了从样本获得总体中变量分布的精确证据,而案例研究是为了清楚地观察和解释某一事件的过程,而且所选案例需要能被用来复制和拓展相关理论,加之案例研究中可被研究的案例数量往往非常有限,因此随机抽样在案例研究中是不必要的甚至是不可取的。在缺少指导抽样的理论,或者在用案例研究构建理论时,运用“两极模式”极端类型和情形的案例通常是研究者的选择。两个极端案例中获得的资料和数据能使研究者容易寻找异同点,从而发现不同案例中共通的作用机制或模式。

第二,必须坚持理论与实际相结合的原则。在理论上看似理想的样本往往有可能在实际研究的过程中遭到重重困难。在案例选择的时候,就必须将实际研究时所要考虑的问题考虑进来,如研究持续期、预算经费和来源、政府支持、可支配的人力物力等都是影响案例选择的重要因素。而且,在案例研究初期,随着对所选样本的了解程度加深,各种新

出现的实际不利因素的困扰甚至会导致改变原有选择的情况发生。因此,在案例选择阶段,对初步筛选出来的样本进行实地走访调查以检验是否符合目标是非常必要的。

第三,要考虑研究实体的规模。这主要指在商务研究中,被研究的样本企业或样本来源企业的规模大小,这是决定案例研究结果的性质和质量的关键因素。大型的跨国公司和中小型企业商业研究中的作用存在天然的区别:大型的跨国公司由于其庞大的运作和完整的框架而存在更为丰富的研究课题,不过也因其庞大,使得研究者难以完全置身其中进行案例研究,或者可能无法透过表象看清内在的逻辑,也为全局的完整把握带来严峻的挑战;而中小企业则更容易被深入挖掘和理解,研究者能比较容易地发现问题的核心,同时中小企业的管理者也常常十分愿意进行这样的案例研究使其能够更快地进步和扩张,但对中小企业的研究有时会过于简化问题,并且偶然性也难以避免。因此,被研究实体的规模的确定,需要研究者结合具体研究目标进行利与弊的权衡。

第四,要考虑案例的数量。单案例研究和多案例研究都是常见的情况,然而研究者还是需要根据研究的问题和实体对案例的数量进行谨慎的选择。单案例的研究在对已有理论进行解释或批判的时候是非常有力而不易被诟病的,而且,在探索性或者启发性的研究中,单案例的研究也是适用的。有时可能受限于获取样本的能力、时间、团队规模、研究经费等实际条件,研究者也会选择单案例研究。多案例研究是在多个案例中对多个同类实体进行同一个问题或概念的研究,通过对比和检验,试图证明某理论的普遍性。在多数为了证明某些理论或假说的情况下,研究者会更多地采用多案例研究或者比较案例研究。需要注意的是,多案例研究中对每个案例的选择都需要谨慎处理,必须保持整个研究的整体性,也应兼顾每个案例的独立性,同时还要保持足够的灵活度。此外,随着案例数量的增加,对每个案例的研究深入程度也将削弱,因此,研究者也面临案例数量和单案例研究深度的权衡取舍。

2.3.3 资料收集

选择好案例,下一步就是实施案例研究,也就是进入现场收集数据和资料的过程。常见的资料收集的工具与方法包括文献法、档案法、问卷法、观察法、访谈法等,并且不局限于此。案例资料收集过程需要注意以下三个要点。

第一个要点是使用多证据来源。虽然使用多证据已成为各种研究提高研究效果的追求,案例研究法较实验法、问卷法有更多的使用多证据来源的机会。案例研究可以包括对关键人物的访谈、对任务完成过程的观察和记录,甚至在某个研究阶段让人们回答问卷。使用多证据收集资料包括多资料来源、多收集形式以及多学科和多理论视角。因为案例研究法是在现实的情景中对事件进行比较直接的研究,这种方法收集资料的形式比实验法和单纯的问卷法更灵活多样,这是案例研究的一个强项。

第二个要点是对资料的记录和整理,建立案例研究资料库。案例研究资料库包括案例研究的笔记,研究中访谈、观察或文件分析的结果;与案例研究相关的收集到的文件;由调查问卷、观察记录、统计等途径形成的量化表格;以及对研究问题的调研生成的文字叙述和描述材料;等等。案例研究收集到的资料要精心地分类和编码,便于研究者及有关人员对资料的提取和分析。