

# 實務研究型個案撰寫原則

## 一、何謂實務研究型個案？

坊間一般稱為「個案」的文章，大致可分為「報導型個案」、「評論型個案」與「實務研究型個案」三種，定義如下表所示。其中，「實務研究型個案」是《管理評論》個案特刊的徵稿文章，是要求嚴謹的學術論文，必須藉由建構理論模型分析資料，解決實務上的議題。以前或許有少數被刊登的文章並不很嚴謹，以後會加強嚴謹度的要求。

個案類型	說明	範例
報導型個案	文章常見於商業性質的雜誌與報紙，作者通常為記者。報導內容以公司為核心，重點在敘述公司與公司的重要人物，以形容詞塑造出某種形象。	此類文章多為廣告文，譬如說，某公司在某雜誌的前半年登了 20 萬元的廣告，該雜誌就在下半年的某一期刊登一篇這間公司的報導。
理論型個案	這類文章大都是學術理論的探索型研究，以一個公司發生的事情探討理論的前沿發展。作者的看法從很客觀的理論到很主觀意見都有，通常把公司的事實數據和作者的意見評論寫在一起。	有些學術期刊刊登這樣的文章，大都以「OO 理論的探討—以 XX 公司為例」為題目。
實務研究型個案	這種文章是實務型的研究，在管理領域，如果理論型的研究是屬於數理學系的研究，實務型的研究就是屬於工程學系的研究。實務研究型個案主要目的是解決一間公司面對的一個難題，作者必須引用一個管理理論，從理論建構一個模型，將個案本文的資料帶入模型來分析，從而得到發現並且解題。	實務研究個案必須寫二個部份：個案分析（含教學手冊）和個案本文。個案分析（含教學手冊）必須包含理論建模和解題，寫法必須符合嚴謹學術論文的規範。個案本文陳述和這個難題有關的公司內外部資料。

## 二、實務研究個案的撰寫原則

「實務研究型個案」之所以可以在 TSSCI 的學術期刊上刊登，是因為這種個案也是「學術論文」。因此必須以客觀的角度撰寫，藉由建構模型解決公司的管理議題。很多作者以為「意見的表達與討論」是個案的主軸，這是錯誤的。因為意見是主觀的，每個人都可以有自己的意見。只要作者在文章中寫了「意見」，就足以毀掉一篇「學術論文」，使文章失去學術價值。下列將以「個案題目」、「個案分析（含教學手冊）」與「個案本文」三個部分，說明實務研究型個案的撰寫原則。

### （一）個案題目

建議由下列兩種方式擇一命名，請勿寫「以 OO 公司為例」，也不要使用範圍太廣泛的理論概念

名稱（例如「投資決策」）。

1. 公司名—理論名（KMCC 的名稱規範）

例如：巨力搬家公司—破壞式創新與平台策略

Facebook 開心農場—置入性行銷與服務失誤補救

2. 理論名—公司名（期刊可以使用的名稱規範）

例如：文化創新—青出於藍染工坊

## （二）個案分析（含教學手冊）

個案分析是個案本文事實的推理分析，分析必須有模型，模型必須有理論。「學術論文」必須從理論文獻的探討去建立分析模型，把資料帶入模型去分析以得到對議題的發現。這個「建模解題」的能力表現將被嚴格要求，個案分析必須引用參考文獻。

理論型的學術論文所建立的模型表達觀念變數間的關係，模型分析所用的資料是用統計方法取得。個案是實務型的研究，作者必須有能力選擇適當的理論來建立分析模型，分析所用的資料必須來自個案本文。如果個案裡僅有作者條列的問題與答案，沒有建模與解題，這樣的個案通過初審的概率是很低的。個案必須建模解題，不可以只是討論討論。討論討論最常見的現象是作者在教學手冊寫幾個討論問題，在每個問題後面寫作者的參考答案，這些答案裡有作者的意見，違反學術論文的要求。

## （三）個案本文

為個案公司的事實記錄，目的是讓讀者了解個案公司的處境，請作者不要在個案本文使用形容詞（摘錄訪談的對話除外），以免置入主觀意見，失去學術論文的客觀角度。此外，個案本文是存放資料的地方，必須有模型分析用到的所有資料，只要把這些資料寫成一篇好文章即可，沒有特別的格式要求。

## 三、優秀的作者如何撰寫實務研究型個案

綜上所述，「實務研究型個案」為學術論文，作者不能在文中透露自己的意見，但還是可以藉由以下六點，展現作者的寫作功力。

（一）個案公司的選擇：個案公司值不值得寫？這是作者的主觀選擇。

（二）議題：一個公司可能有很多問題，能力好的作者會挑一個好的議題，常見的錯誤是作者列舉出來很多議題，每個議題都淺薄的討論一下，這樣就是沒有議題。

（三）理論：挑選什麼理論來解題，是作者最重要的學術功力的表現。有些作者學識豐富，工具箱中很多理論，信手捻來就是一個很適合解說議題的理論。

（四）模型：模型是從理論建構出來專門為解答這個個案的議題。建模的能力也是作者表現其功力的主要舞台。

（五）分析：拿個案本文裡的資料放進模型分析的過程叫做解題，分析展現作者的解題能力，也是作者說服審查委員最重要的關鍵。

（六）發現：議題得到什麼樣的解答？情理之中意料之外？還是一個直覺就可以猜出來的答案？

# 個案分析 ( 含教學手冊 ) 參考範本

( \*為初審必備項目，+為初審加分項目 )

## 壹、前言

- 一、概要 ( 不超過 200 字 )
- 二、教學目標 ( 不超過 3 點，每點不超過 50 字 )
- 三、適用課程 ( 不超過 3 個 )
- 四、適用對象 ( 不超過 3 個 )

## 貳、個案問題 ( Issue )

- 一、個案主角\*
- 二、個案主角面對的問題(Issue)\*
- 三、學生課前討論問題 ( 3-5 題 ) \*

## 參、解答問題 ( Issue ) 的步驟

- 一、解答問題所需要用到的理論\* ( 以 1 個為宜，最多不超過 3 個 )
- 二、從理論推導出來的解題模型+
- 三、解題分析\*：將個案本文的資料帶入解題模型進行邏輯推理

## 肆、以 PPT+呈現 Teaching Plan 與 Board Plan ( 複審時必須具備 )

說明：

- 每一張 Board Plan 做成一張以上的 PPT
- 每一張 PPT 要有詳細的備忘稿 ( 即是 Teaching Plan 的內容 )
- PPT 的主要內容即為「參、解答問題 ( Issue ) 的步驟」的一、二、三之內容
- PPT 於初審時屬於加分項目，複審時屬於必備項目