

基于共词网络分析的我国工商管理案例研究现状及发展趋势

吕一博¹, 施萧萧¹, 王淑娟²

(1. 大连理工大学 管理与经济学部 工商管理学院, 辽宁 大连 116024;
2. 大连理工大学 管理与经济学部, 辽宁 大连 116024)

摘要: 本文主要采用文献计量分析的方法, 选取我国工商管理领域 31 种代表性期刊于 2004—2014 年发表的论文作为研究样本。一方面, 通过对案例研究论文的统计分析呈现出我国案例研究的发展现状; 另一方面, 通过对关键词的共词网络分析识别案例研究的学科结构、研究热点和发展趋势。研究发现: ①我国案例研究开始注重在中国情境下通过单案例研究进行管理理论构建, 案例研究规范度也在不断提升; ②我国案例研究的热点集中于战略管理、社会网络、技术创新、企业能力和知识管理等 10 个知识节点; ③案例研究未来发展方向为战略管理、公司治理、企业资源、社会网络和企业能力等 10 个知识节点; ④目前我国案例研究学科结构主要是以战略管理为中心形成的 7 大主要研究领域, 分别是战略管理、社会网络、企业资源、公司治理、企业能力、技术创新和知识管理。

关键词: 案例研究; 共词网络分析; 工商管理; 文献计量

中图分类号: C93-03 **文献标志码:** A **DOI 编码:** 10.7511/JMCS20150401

0 引言

20 世纪 70 年代以来, 越来越多的学者开始接纳主观哲学思想下的定性研究方法在工商管理领域应用^[1], 同时管理现象涌现的动态性和复杂性不断挑战着以归纳法为基础的定量研究的解释力和时效性。在工商管理学发展史上, 许多管理理论创新并不是完全由理论推导而来的, 而是源于大量深入企业的调研实践和案例研究总结^[2], 因此案例研究是工商管理学科中最主要的定性研究方法, 自 Yin(1984) 首次规范地提出案例研究的规程以来, 经过后续学者不断发展和完善, 已经基本形成了案例研

究的一般性研究流程。案例研究主要回答“为什么”和“怎么样”的问题^[3-4], 相较于回答“是什么”问题的定量研究, 定性的案例研究更适用于对多因素影响的复杂情境化管理现象的分析, 尤其对于理论构建和理论精炼型研究更具优势和解释力^[5]。由于工商管理学问题本身的复杂性和动态性, 需要系统地从整体上来把握问题的本质和全貌, 以增强对问题的全方位的理解, 这往往是定量研究方法所不能承担的^[6], 时至今日, 案例研究已经成为工商管理领域的主流研究所接受的一种重要的定性研究方法。

近十年是我国工商管理案例研究发展的黄金时期。2007 年以来, 由中国人民大学与《管

收稿日期: 2014-10-22

基金项目: 中央高校基本科研业务费资助项目(DUT12RW307); 教育部人文社科基金项目“新兴服务业生态网络中核心企业创新生成机理研究”(12YJA630129); 国家自然科学基金资助项目“开放式创新生态系统中的创业耦合与非协奏成长研究”(71572026)

作者简介: 吕一博, 男, 辽宁大连人, 大连理工大学管理与经济学部工商管理学院副教授, 管理学博士, 研究方向为企业网络、创新管理、案例研究; 施萧萧, 女, 河南周口人, 大连理工大学管理与经济学部工商管理学院硕士研究生, 研究方向为社会网络; 王淑娟, 女, 辽宁大连人, 副研究员, 大连理工大学管理与经济学部案例教学与研究中心主任, 研究方向为管理案例教学与研究。

理世界》杂志社联合举办的“中国企业管理案例与质性研究论坛”至今已成功举办了八届。2008年,由中国管理案例共享中心主办的我国第一本工商管理案例研究的专业期刊《管理案例研究与评论》创刊。在国内外学者的不断努力和推动下,我国的管理案例研究无论是在数量上还是在质量上都呈现出蓬勃发展的态势,特别是对于中国情境下的经典管理理论的适用性及本土化管理理论的构建研究,在工商管理领域中更是大放异彩。许多中国情境因素的本土化案例研究也被国际管理学顶级学术期刊 *Management and Organization Review* 所接纳^[7]。除战略管理、组织行为、生产运作管理等传统领域,案例研究方法也应用于电子商务与物流、企业社会责任等最新和前沿的学术研究领域^[8-9]。

回顾十余年来中国工商管理案例研究的规范化与发展之路,有必要在梳理李茁新和顾茂华等学者观点^[10-11]的基础上,系统地对我国案例研究学科结构体系进行研究。本文通过对2004—2014年我国代表性的案例研究论文进行文献计量分析,识别其知识结构并且预测其发展趋势。一方面,通过统计和趋势分析呈现我国工商管理案例研究的发展现状;另一方面,通过对关键词的共词分析,识别我国工商管理

案例研究的学科结构、研究热点及发展趋势。

1 研究设计与数据来源

1.1 研究设计

首先,本研究采用描述性统计方法。对研究样本文献采用最原始的数据统计,直观地反映出我国工商管理案例研究的发展现状,其中包括案例研究的偏好度和规范度。

其次,本研究采用共词网络分析方法。共词分析主要是以学术文献中的关键词为研究对象,文献中的关键词通常代表了学科研究的知识点、热点和焦点,利用共词分析有利于预测学科的发展趋势^[12]。综合考虑,本研究采取共词网络分析方法,通过对我国案例研究论文关键词的计量分析,分析我国案例研究学科结构、研究热点及未来发展趋势。本研究将共词网络分析分为四个阶段(如图1所示)。分别为文献收集阶段、词条处理阶段、矩阵建立阶段和成果展现阶段。在成果展现阶段,本研究首先采用多元统计分析的方法对我国案例研究知识结构进行初步分析;随后,通过子网分析,具体划分出案例研究的学科结构;紧接着,对案例研究知识网络进行密度和中心度分析,识别案例研究热点和未来发展趋势。

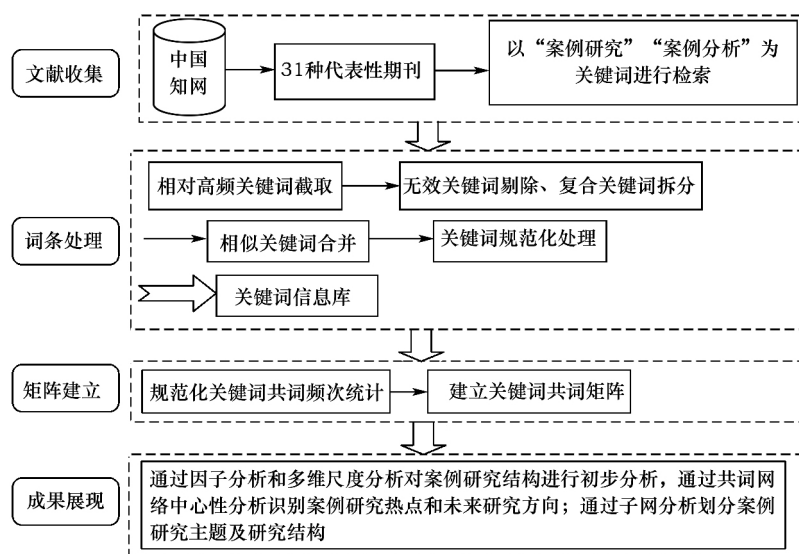


图1 关键词共词网络分析流程

Fig. 1 Process of co-word network analysis of keywords

1.2 数据来源

本研究以国家自然科学基金委员会管理科

学部认定的30种管理类核心期刊和《管理案例研究与评论》作为研究数据主要来源,选取

2004—2014年发表的案例研究相关文献作为研究样本。本研究用“案例研究”“案例分析”在中国知网(CNKI)数据库中进行主题条件检索,累计检索出1706篇文献。通过对1706篇文献题目、摘要和内容的具体分析,剔除属于期刊卷首语、教学案例、综述类文献、案例推理类文献、应用数学方法如遗传算法类文献和侧重系统技术类文献,共剩余有效文献1662篇。

2 工商管理案例研究发展现状分析

在2004—2014年,我国工商管理案例研究论文发表数量呈显著的逐年上升态势,2004—2014年31种代表性期刊案例研究论文概况如表1所示,由表1可以看出我国案例研究论文的刊发数量及其占刊发总量的整体趋势是逐年增加的。

表1 2004—2014年31种代表性期刊案例研究论文概况

Tab.1 Overview of case study papers in 31 representative journals from 2004 to 2014

年份	案例研究 论文数	论文总数	案例研究 论文占比/%	单案例研 究论文数	多案例研 究论文数	构建型案例 研究论文数	验证型案例 研究论文数	中国情境案例 研究论文数
2004	57	5 525	1.03	32	25	12	45	50
2005	134	5 718	2.34	80	54	42	92	114
2006	140	5 570	2.51	85	55	39	101	118
2007	148	5 642	2.62	92	56	41	107	126
2008	166	5 970	2.78	98	68	63	103	147
2009	167	5 939	2.81	96	71	67	100	148
2010	145	6 091	2.38	70	75	71	74	129
2011	170	6 044	2.81	86	84	89	81	153
2012	174	5 777	3.01	87	87	89	85	159
2013	188	5 749	3.27	97	91	95	93	163
2014	173	4 547	3.80	76	97	78	95	156

2.1 案例研究的偏好度分析

根据不同的分类标准,可以区分出不同的案例研究论文类型。本研究主要是根据以下三个标准对1662篇案例研究论文进行不同的分类描述:①将在案例研究过程中选择的案例个数作为判别标准,对1662篇案例研究论文进行“单案例/多案例”^[10]的分类;②根据研究任务的不同,本研究综合李茁新和苏敬勤等学者

的观点^[10-13],将案例研究论文进行“构建型/验证型”的分类;③鉴于近年来中国案例研究学者越来越重视情境在案例研究中的表现形式和作用效果^[14],本研究将案例研究论文进行了“中国情境/中外情境/国外情境”的分类。通过以上三种分类方法得到数据来对案例研究的偏好度进行分析。其对比变化趋势分别如图2、图3、图4所示。

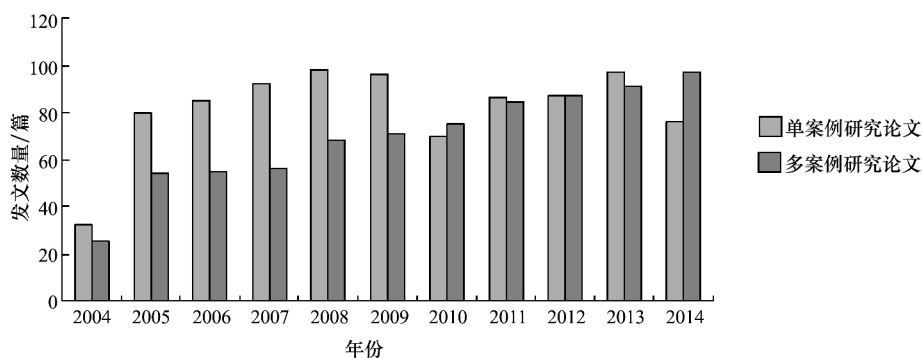


图2 2004—2014年单案例研究论文与多案例研究论文数量对比

Fig.2 Comparison of the number of single case study papers and multi-case study papers from 2004 to 2014

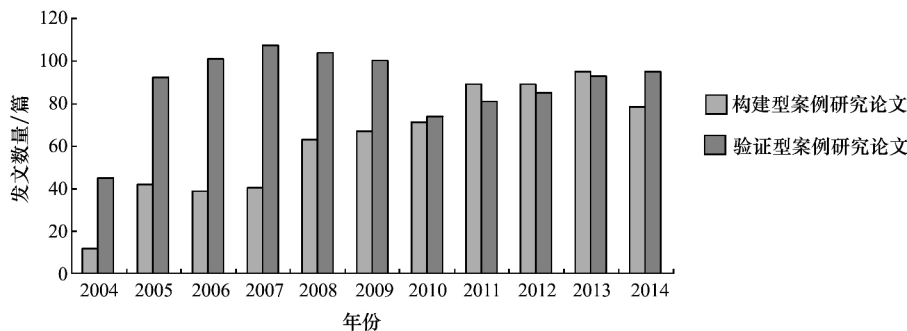


图3 2004—2014年构建型案例研究论文与验证型案例研究论文数量对比

Fig. 3 Comparison of the number of constructive case study papers and confirmatory case study papers from 2004 to 2014

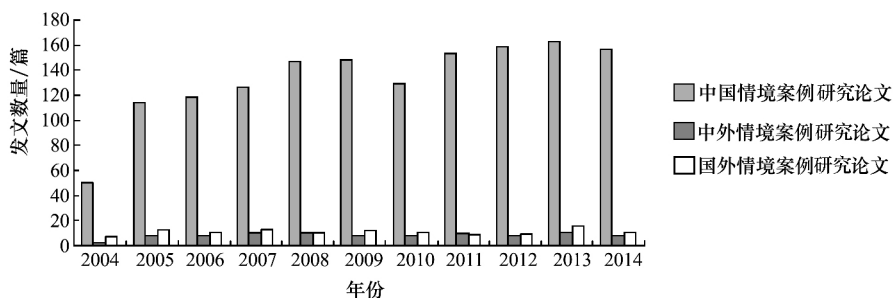


图4 2004—2014年中国情境与其他情境案例研究论文数量对比

Fig. 4 Comparison of the number of case study papers in China context and in others from 2004 to 2014

从单案例研究和多案例研究的偏好度来看(如图2所示),其数量基本逐年增长,且总体上单案例研究论文数要多于多案例研究论文数。可见目前在工商管理领域,一方面,我国学者倾向于通过单案例研究来进行管理理论构建的探索;另一方面,对于已有管理理论的检验、精炼和发展也是目前案例研究承担的主要职能。

进一步,从已发表论文反映出的构建型研究和验证型研究的偏好度来看(如图3所示),2008年之前,验证型研究是案例研究的主体,多数研究致力于对西方管理理论本土化的验证,而近年来,构建型研究逐渐占据研究主流。综合比较“单案例/多案例”的偏好度结果,可以发现,越来越多的管理学者开始接纳并采用归纳式的理论构建。

从对中国情境研究的偏好度来看(如图4所示),1662篇案例研究论文中有1463篇都是对中国情境下的具体研究。从2008年开始,在案例研究论文总数量迅速增加的同时,在中国情境下进行的案例研究的数量也在迅速增长。正如苏敬勤等所指出的,管理研究具有基

于情境的相对性特点,国外管理理论并不一定适合解释和应用于我国的管理实践^[14]。因此,国内学者对于中国情境下的管理理论的探索和研究具有非常重要的意义。

2.2 案例研究的规范度分析

研究的规范性,是指为保障研究结论信度和效度而遵循的一系列严格的研究程序和对科学化工具的使用。中国企业管理案例论坛(2007)提出了一套案例研究规范性的判别指标,试图阐明“什么是”以及“如何做到”规范的案例研究,从案例研究设计、数据收集、研究分析、研究贡献及整体评价等方面对案例研究论文进行综合评价^[15]。综合本研究的数据样本,本文选择以下三个指标作为案例研究规范度的判别标准:①案例研究设计阶段是否提出了明确的构念关系^[10];②数据收集阶段是否采用了多种数据收集的方法,实现案例信息的三角验证^[3];③数据分析阶段是否采用了可靠的数据分析方法,如定量与定性方法的结合。依据这三种指标,本文采用内容分析法对1662篇案例研究论文进行分析,评价结果如表2所示。

表2 案例研究规范度评价结果

Tab.2 Evaluation results of the standardization in case study

年份	案例研究 论文数	提出明确 构念关系 的论文数	提出明确 构念关系 的论文占比/%	采用多数据 收集方法的 论文数	采用多数据 收集方法的 论文占比/%	定性与定量 分析结合的 论文数	定性与定量 分析结合的 论文占比/%
2004	57	17	29.82	10	17.54	3	5.26
2005	134	43	32.09	31	23.13	12	8.96
2006	140	50	35.71	30	21.43	15	10.71
2007	148	53	35.81	67	45.27	18	12.16
2008	166	82	49.40	115	69.28	23	13.86
2009	167	84	50.30	104	62.28	30	17.96
2010	145	70	48.28	79	54.48	28	19.31
2011	170	90	52.94	104	61.18	36	21.18
2012	174	94	54.02	109	62.64	46	26.44
2013	188	102	54.26	118	62.77	66	35.11
2014	173	107	61.85	118	68.21	92	53.18

从评价结果来看,我国工商管理案例研究的规范度在不断增强,提出明确构念关系的案例研究论文的数量和占比不断攀升,从研究设计上保障了案例研究的规范化水平;越来越多的学者开始采用多种数据收集方法,从数据上保障了案例研究的信度和效度;在数据分析中,定量分析工具和方法也不断引入,定性研究方法和定量研究方法的结合已经成为案例研究数据分析的新趋势。总体来看,我国工商管理的案例研究规范化水平在不断提升。

3 工商管理案例研究文献计量分析

3.1 关键词的规范化处理

本研究通过对1662篇文献样本进行频次统计,共得到4543个关键词,总频次为6584,平均每个关键词约出现1.45次。从统计结果

分析,4543个关键词中有大量近义词存在,并且单一关键词出现频次很低,没办法进行有效的共词网络分析,因此首先需要对关键词进行规范化处理。本研究邀请六位案例研究方向的博士研究生参与,以保证关键词规范化处理这个环节的合理性和有效性。根据关键词共词网络分析流程,本研究对关键词词条进行了规范化的处理,最终形成有效关键词67个,规范后的关键词总频次为2806。其中频次超过10的关键词共50个,出现总频次2742次,约占67个关键词出现总频次的97.72%,平均频次为54.84,基本上覆盖了2004—2014年我国案例研究的所有主题,相比于频次低于10的关键词更具有代表性。因此,本研究选取这50个关键词(如表3所示)作为本文共词网络分析的对象。

表3 2004—2014年我国案例研究高频关键词汇总表

Tab.3 Summary table of high frequency keywords of case studies in China from 2004 to 2014

编号	关键词	频次	编号	关键词	频次
K01	战略管理	277	K26	演化	56
K02	技术创新	128	K27	经济环境	41
K03	社会网络	103	K28	商业模式	72
K04	企业能力	116	K29	风险管理	70
K05	公司治理	125	K30	可持续发展	30
K06	知识管理	97	K31	制造业	34
K07	企业资源	98	K32	人力资源管理	10
K08	扎根理论	83	K33	跨国企业	29
K09	管理创新	61	K34	并购	22
K10	创新	93	K35	自主创新	29
K11	价值管理	73	K36	中小企业	22
K12	研究方法	73	K37	企业制度	30
K13	绩效评价	65	K38	企业成长	25
K14	服务业	56	K39	民营企业	23
K15	关系治理	63	K40	新兴产业	21

(续表)

编号	关键词	频次	编号	关键词	频次
K16	创业	52	K41	政府	31
K17	影响因素	56	K42	家族企业	21
K18	企业经营机制	73	K43	农业	51
K19	企业文化	51	K44	旅游业	17
K20	集群	48	K45	科技型企业	17
K21	组织模式	46	K46	国有企业	16
K22	零售业	25	K47	合作创新	41
K23	企业家	41	K48	管理信息系统	23
K24	供应链管理	36	K49	外包	15
K25	竞争力	40	K50	项目管理	17

3.2 共词矩阵及其相异矩阵的生成

首先,通过对 50 个关键词进行处理,形成 50 个高频关键词的共词矩阵。随后,应用 Ochiai 系数法将共词矩阵转化为相似矩阵,最后处理得到 50×50 的相异矩阵,将相异矩阵导入 SPSS 19.0 进行因子分析和多维尺度分析。因子分析结果显示,50 个关键词可以提取 20 个因子,累积方差为 65.88%,结果在可以接受的范围内。而进一步的多维尺度分析显示,其 RSQ 值为 0.673 6,接近可接受水平的临界值

0.6,但是 S 值为 0.263 1, $S > 0.2$ 表明关键词之间的差异关系在压缩到低维空间时遭到了扭曲,层次划分非常不明显^[16]。

综合上述分析结果,发现目前我国工商管理领域案例研究主题词间重叠度过高,不能明确地划分学科边界。因此,为明晰我国工商管理案例研究的学科结构及相互之间的联系,有必要进一步对共词矩阵进行共词网络分析。

关键词的共词矩阵(部分)见表 4。

表 4 关键词的共词矩阵(部分)

Tab. 4 The co-word matrix of keywords (excerpt)

	扎根理论	影响因素	企业能力	集群	技术创新	管理创新	组织模式	自主创新
扎根理论	83	8	5	11	1	10	5	1
影响因素	8	56	2	2	8	5	3	1
企业能力	5	2	116	9	16	6	6	4
集群	11	2	9	48	7	0	0	0
技术创新	1	8	16	7	128	7	3	10
管理创新	10	5	6	0	7	61	2	1
组织模式	5	2	6	0	3	2	46	1
自主创新	1	1	4	0	10	1	1	29
家族企业	0	0	0	0	0	1	0	0
国有企业	1	1	0	0	0	1	0	0
公司治理	4	4	3	0	1	0	0	1
项目管理	0	0	1	0	1	0	0	0
人力资源管理	3	0	3	0	3	2	0	0

3.3 工商管理案例研究知识网络的生成

本研究应用社会网络分析工具 Ucinet 6.0 软件对案例研究关键词所形成的共词矩阵进行分析,首先绘制出我国工商管理案例研究的知识网络图,如图 5 所示。整体网络的度数中心势为 38.95%,表明整个网络不是特别集中;知

识网络的密度为 0.605 7,表明关键词之间相互关联性较高。紧接着,本研究根据各节点的网络特征,分析节点的重要程度和节点间的关联性,进而分析 2004—2014 年案例研究热点和未来研究趋势。

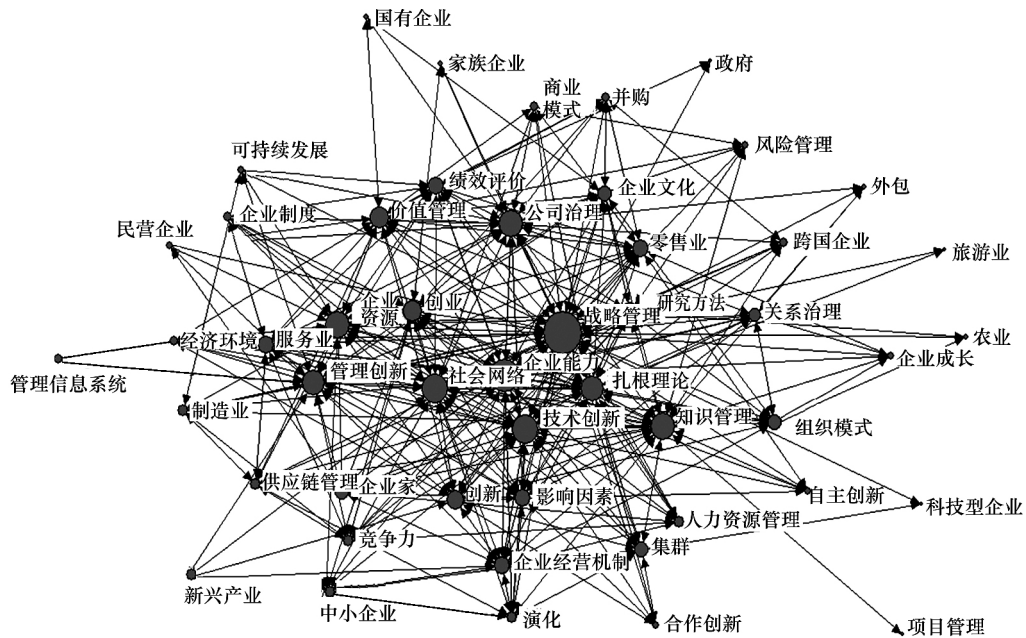


图 5 案例研究知识网络图

Fig. 5 Knowledge network of case study

4 工商管理案例研究的热点分析

共词强度是社会网络分析中节点关键程度评价的重要标准,其主要指标是节点的度数中心度^[17]。在知识网络中,度数中心度表示一个节点同其他节点同时出现在一篇文章中的频度。度数中心度越高,说明该节点在知识网络中的影响力越高,越可能成为案例研究的热点^[18]。本研究通过 Ucinet 6.0 软件得到工商管理案例研究知识网络中的各关键词的度数中

心度。

综合分析各关键词度数中心度的绝对值和相对值,度数中心度排名前 10 的关键节点如表 5 所示,表明这 10 个关键词在我国案例研究知识网络中具有较强的影响力和控制力,是目前我国案例研究的热点问题。其中,“战略管理”的度数中心度居于首位,其值远超过其余关键词,说明“战略管理”是目前我国案例研究最主要的热点。

表 5 关键词度数中心度排序(节选)

Tab. 5 Sequencing centrality of keywords (excerpt)

排序	编号	关键词	绝对度数中心度	相对度数中心度
1	K01	战略管理	377.000	32.058
2	K03	社会网络	240.000	20.408
3	K02	技术创新	231.000	19.643
4	K04	企业能力	215.000	18.282
5	K06	知识管理	174.000	14.796
6	K05	公司治理	167.000	14.201
7	K07	企业资源	162.000	13.776
8	K08	扎根理论	158.000	13.435
9	K10	创新	150.000	12.755
10	K09	管理创新	140.000	11.905

5 工商管理案例研究的知识结构分析

在工商管理案例研究的知识网络中,本研究选取知识网络中处于中心位置的节点作为关键节点,并以关键节点为中心分别建立子网,通过这些子网来反映案例研究知识点的聚集趋势,在一定程度上也划分出了目前我国工商管理案例研究的学科结构。综合表5和图5,本研究识别出7个关键节点,分别是“K01-战略管理”、“K02-技术创新”、“K03-社会网络”、

“K04-企业能力”、“K05-公司治理”、“K06-知识管理”和“K07-企业资源”。以7个关键节点为中心建立子网,7个关键节点形成的子网共覆盖49个关键词,占知识网络规模的98%,仅有“K43-农业”不在辐射范围之内,表明目前对于“农业”的研究相对独立,有可能发展为新的分支学科。本研究节选与每个关键节点的共词频次排在前6的关键词进行分析,共词的关键词情况如表6所示。

表6 七个关键节点共词情况
Tab.6 Co-words of seven key nodes

关键节点	共词关键词	共词频次	共词关键词	共词频次
战略管理	技术创新	24	公司治理	22
	价值管理	19	企业资源	18
	企业能力	16	竞争力	15
社会网络	创新	19	创业	13
	集群	17	关系治理	13
	技术创新	16	知识管理	16
企业资源	战略管理	18	企业能力	10
	公司治理	8	社会网络	8
	扎根理论	7	价值管理	7
企业能力	技术创新	16	战略管理	16
	知识管理	15	演化	12
	社会网络	11	企业资源	9
知识管理	社会网络	16	企业能力	15
	技术创新	15	创新	11
	组织模式	10	研究方法	10
技术创新	战略管理	24	创新	17
	企业能力	16	社会网络	16
	知识管理	15	自主创新	10
公司治理	战略管理	22	关系治理	12
	家族企业	10	价值管理	9
	企业资源	8	人力资源管理	7

5.1 “战略管理”研究主题子网分析

“战略管理”子网共涵盖48个知识节点。从与“战略管理”共词频次前六位的关键词来看,技术创新是目前在研究战略管理时最被关注的主题,技术创新是企业获得持续竞争力的重要源泉^[19],而企业能力和竞争力的提升是战略管理的最终目标。对于战略管理本身而言,目前对于战略管理各要素的研究也逐渐地深化,对公司治理、价值管理、企业资源的关注表明了这一点;对于企业经营机制的研究则说明

企业战略管理逐渐系统化。在对战略管理等进行研究的过程中,比较注重模型方法的使用,如结构分析法、数学模型法等。目前双创服务业仍是学者在研究战略管理过程中关注的热点。

5.2 “社会网络”研究主题子网分析

“社会网络”子网中包含18个知识节点。从与“社会网络”共词频次前六位的关键词来看,“社会网络”可以被看作行为主体内部各种关系的交互结构以及行为主体与外部的互动模式^[20],产业分工日益细化和信息技术的不断进

步使得合作企业之间的关系不断向综合化、立体化的方向——集群企业社会网络化^[21]演变，因此产业集群关系治理成为在研究社会网络时不得不关注的知识节点；同时，“社会网络”在企业创新、战略联盟、企业经营机制以及其他相关领域得到了很好的应用。21世纪是一个信息化的时代，知识管理作为一个新的名词，使得知识本身成为企业的一种重要资源，而一个企业的资源获取主要是来自于一个“社会网络”。“社会网络”提供了分析企业成长以及知识资源获取的重要思路。在市场竞争日益激烈的环境中，新创企业如何从外部社会网络中获取有效的资源最终实现自身的持续发展也成为学者关注的热点。

5.3 “企业资源”研究主题子网分析

“企业资源”子网中包含16个知识节点。从与“企业资源”共词频次前六位的关键词来分析，我国企业资源治理关系到企业能力的提升和企业价值的实现。对于“企业资源”的研究，仍然以企业战略管理为基础。总体而言，目前对于“企业资源”的研究主要是围绕公司治理来研究企业价值管理和创新等对企业绩效的影响，从而找出影响企业成长的关键因素，采取相应的措施提高企业能力。在“企业资源”研究过程中较多地使用了扎根理论等定性分析方法。

5.4 “企业能力”研究主题子网分析

“企业能力”子网中包含24个知识节点。从与“企业能力”共词频次前六位的关键词来分析，技术创新和战略管理始终是提升企业能力和核心竞争力的关键要素。面对复杂多变的市场环境和日益明显的个性化消费趋势，隐性资源的重要性要远远高于其他有形的物质资源^[22]，以知识为代表的无形资源日益成为企业能力提升的真正来源^[23]，此时，知识管理就显得尤为重要。不仅如此，随着知识经济时代的到来，知识管理成为提升企业核心竞争力的重要手段。作为企业资源获取的重要途径，社会网络是学者在研究企业能力时关注的热点。

5.5 “知识管理”研究主题子网分析

“知识管理”子网中包含15个知识节点。从与“知识管理”共词频次前六位的关键词来分析，企业间技术知识的传播、共享和融合能够有效提升企业的创新能力。随着世界经济发展由工业经济向知识经济的快速转变，创新驱动着

企业战略模式和组织模式的形成和发展，而且社会网络对于企业获取外部的知识资源是一个非常的重要途径，而一个企业的竞争优势也将来自于对知识资源的有效开发和管理^[24]。而在对“知识管理”进行研究的过程中，比较重视对于各类研究方法的应用。

5.6 “技术创新”研究主题子网分析

“技术创新”子网中包含21个知识节点。从与“技术创新”共词频次前六位的关键词来分析，战略管理是目前企业技术创新研究中最关注的主题，这是因为成功的技术创新有赖于合理的目标定位和战略选择^[25]。随着信息技术的快速发展，企业间的知识转移、吸收和融合是企业知识管理活动的核心，同时也是企业进行技术创新的必要条件。在网络竞争环境下，企业要想提升自身的能力和核心竞争力，就不能孤立地开展各种创新活动，社会网络的建立有助于企业从外部获得所需要的资源和技术，从而进行技术创新活动，提升企业自身能力，最终获取持久的竞争优势。同时，“技术创新”为企业进行自主创新和其他形式的创新提供了技术支持。

5.7 “公司治理”研究主题子网分析

“公司治理”子网中包含25个知识节点。从与“公司治理”共词频次前六位的关键词来分析，“公司治理”主要是从企业内部治理的视角来研究企业关系治理、价值管理、人力资源管理对企业管理的贡献，从而来指导管理者相应地改进管理方法、改进自身商业模式，提高本企业的竞争力。此类研究的重点主要是家族企业。

6 工商管理案例研究的未来发展趋势分析

本研究对案例研究关键词形成的逻辑矩阵的分析表明，50个关键词共存在246个无向关系，节点的平均度值为4.92，度值分布服从幂律分布（如图6所示）^[26-27]，即 $P(k) = nk^{-a}$ ，式中： k 为关键词的度数； $P(k)$ 表示度数为 k 的关键词出现的频率。案例研究关键词的度值分布服从幂律分布，表明当前我国工商管理案例研究的知识网络是一个无尺度网络，并且知识网络内部存在一部分拥有广泛联系的知识节点，它们的存在使得不相关的知识节点之间产生了

间接的联系^[28-29],即这些拥有广泛联系的知识节点是案例研究知识网络中的连通点。为了筛选出案例研究知识网络中的连通点,从而预测

我国工商管理案例研究的未来发展趋势,本研究对关键词知识网络进行了中间中心度和接近中心度^[30]分析。

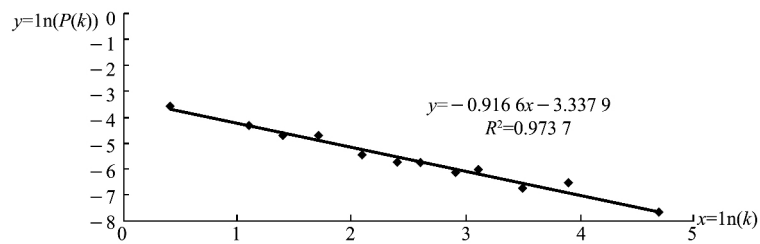


图6 关键词的度值分布

Fig. 6 Degree distribution of keywords

中间中心度和接近中心度两者描述的是一个节点控制/被控制网络中其余节点之间信息交互的能力,在无向网络中,二者通常呈正相关^[31]。表7所示的是知识网络中间中心度和接近中心度居于前十位的节点,这些节点将网络中没有直接联系的节点连接起来,在整个知

识网络中起着桥梁作用。这些节点的存在促使案例研究领域不同的学科之间发展融合,而不同分支学科的发展融合极易产生新理论与新方法。因此,表7中这些节点未来很有可能发展成为案例研究创新理论和热点高发区间。

表7 关键词中间中心度和接近中心度排序(节选)

Tab. 7 Sequencing of betweenness centrality and closeness centrality of keywords (excerpt)

排序	编号	关键词	中间中心度	接近中心度
1	K01	战略管理	35.281	98.000
2	K05	公司治理	22.732	84.483
3	K07	企业资源	21.820	89.091
4	K03	社会网络	21.589	89.091
5	K04	企业能力	20.355	87.500
6	K06	知识管理	20.075	84.483
7	K08	扎根理论	17.944	84.483
8	K10	创新	17.306	81.667
9	K02	技术创新	16.995	84.483
10	K17	影响因素	16.730	81.667

7 结论及展望

本研究一方面对2004—2014年1662篇案例研究论文进行描述性统计;另一方面,应用共词网络分析方法对1662篇论文进行文献计量分析。通过描述性统计分析,描绘目前我国案例研究总体现状;通过对案例研究进行共词网络分析,识别我国案例研究领域的研究热点与未来发展趋势,可视化地展示案例研究的学科结构以及研究主题之间的联系,并预测未来案例研究整体发展趋势。研究结果表明:

①从案例研究发展概况来说,在案例研究的偏好度方面,目前在工商管理领域的研究中,一方面,我国学者倾向于通过单案例研究进行管理理论构建的探索;另一方面,越来越多的管理学者开始接纳并采用归纳式的理论构建;同时,我国学者也越来越重视对于在中国情境下管理理论的探索和研究。在案例研究的规范度方面,目前我国工商管理的案例研究规范化水平在不断提升。

②从案例研究热点来分析,目前我国案例研究涉及范围很大,但在很多方面的研究都不

是很深入。在目前的案例研究知识网络中,“战略管理”、“社会网络”、“资源管理”、“企业能力”、“扎根理论”、“知识管理”、“技术创新”、“公司治理”、“研究方法”和“创新”10个知识节点是案例研究的热点,其中“战略管理”在网络中的影响力和控制力超过其余节点,是目前我国案例研究中的热点。

③从案例研究结构来分析,目前我国案例研究相互渗透交叉程度较高,并没有形成清晰的结构化体系,但是以“战略管理”、“社会网络”、“资源管理”、“企业能力”、“知识管理”、“技术创新”和“公司治理”为中心形成的7个子网代表了目前案例研究的主流方向,其中,“战略管理”子网是最主要的子网。此外,“农业”在知识网络中的位置相对独立,与主流研究关联性较小,极有可能形成新的分支学科。同时在整个案例研究的过程中,有一些新的元素,例如“政府”和“可持续发展”等的加入,使案例研究领域仍在逐渐增大。

④从案例研究发展趋势来分析,“战略管理”、“公司治理”、“资源管理”、“社会网络”、“企业能力”、“知识管理”、“扎根理论”、“创新”、“技术创新”和“影响因素”10个知识节点是案例研究知识网络的信息连通点,极容易形成创新性的理论和方法,因此极有可能成为未来案例研究的重要发展方向。

本研究一方面通过描述性统计从宏观角度分析了我国案例研究发展现状;另一方面,通过共词网络分析的方法,一是通过选取知识网络中处于中心位置的节点作为关键节点来建立子网,从而识别出案例研究领域七个关键节点,并且发现,以“战略管理”为中心的子网涵盖了其余的六个关键节点,说明目前我国的案例研究主要是围绕“战略管理”展开的;二是通过节点所形成的度值分布分析出我国案例研究的连通点。从规范度来看,目前我国工商管理学科中案例研究的规范化水平需要进一步提升;从研究内容上分析,我国的案例研究中有越来越多的新元素加入,例如“农业”“可持续发展”等。在后续研究中,通过划分不同时间节点来对文献进行动态共词网络分析将是探索案例研究学科结构和预测学科发展趋势的重要方向。

参考文献:

[1] 贾旭东,谭新辉.经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值[J].管理学报,2010,7(5):656-

665.

- [2] 刘庆贤,肖洪钧.工商管理领域中的案例研究方法理论建构[J].科学学与科学技术管理,2009,10(9):15-20.
- [3] Yin R K. Case study research: Design and methods[M]. Thousand Oaks; Sage Publications, 1994.
- [4] Stake R E, Savolainen R. The art of case study research[M]. Thousand Oaks; Sage Publications, 1995.
- [5] 贾哲敏.扎根理论在公共管理研究中的应用:方法与实践[J].中国行政管理,2015(3):90-95.
- [6] 吴金希,于永达.浅议管理学中的案例研究方法——特点、方法设计与有效性讨论[J].科学学,2004, S1(22):105-111.
- [7] Tsui A S. Contextualization in Chinese management research[J]. Management and Organization Review, 2006, 2(1): 1-13.
- [8] 赵辉,田志龙.伙伴关系、结构嵌入与绩效:对公益性CSR项目实施的多案例研究[J].管理世界,2014(6):142-156.
- [9] 肖静华,谢康,吴瑶,等.企业与消费者协同演化动态能力构建:B2C电商梦芭莎案例研究[J].管理世界,2014(8):134-151,179.
- [10] 李茁新,陆强.中国管理学案例研究:综述与评估[J].科研管理,2010,31(5):36-44.
- [11] 颜茂华,焦守滨,薛高亮.中国工商管理案例研究现状和发展动向的计量分析[J].管理案例研究与评论,2013,6(4):332-340.
- [12] 廖胜姣,肖仙桃.基于文献计量的共词分析研究进展[J].情报科学,2008,26(6):855-859.
- [13] 苏敬勤,崔森.探索性与验证性案例研究访谈问题设计:理论与案例[J].管理学报,2011,8(10):1428-1437.
- [14] 苏敬勤,刘静.情境视角下的案例研究——基于国内外案例研究范文分析[J].管理学报,2014,11(6):788-792.
- [15] 毛基业,张霞.案例研究方法的规范性及现状评估——中国企业管理案例论坛(2007)综述[J].管理世界,2008(4):115-121.
- [16] Tsogo L, Masson M H, Bardot A. Multidimensional scaling methods for many-object sets: A review[J]. Multivariate Behavioral Research, 2000, 35(3):307-319.
- [17] Carrington P J, Scott J, Wasserman S. Models and methods in social network analysis[M]. Cambridge University Press, 2005.
- [18] 魏瑞斌.社会网络分析在关键词网络分析中的实证研究[J].情报杂志,2009,28(9):46-49.
- [19] 党兴华,孙永磊.技术创新网络位置对网络惯例的影响研究——以组织间信任为中介变量[J].科研管理,2013,34(4):1-8.

- [20] 张宝建,胡海青,张道宏. 企业创新网络的生成与进化——基于社会网络理论的视角[J]. 中国工业经济,2011(4):117-126.
- [21] 程聪,谢洪明. 集群企业社会网络嵌入与关系绩效研究:基于关系张力的视角[J]. 南开管理评论,2012,15(4):28-35.
- [22] Donate M J, De Pablo J D S. The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation[J]. Journal of Business Research,2015,68(2):360-370.
- [23] Lai Y L, Hsu M S, Lin F J, et al. The effects of industry cluster knowledge management on innovation performance [J]. Journal of Business Research,2014,67(5):734-739.
- [24] Alegre J, Sengupta K, Lapiedra R. Knowledge management and innovation performance in a high-tech SMEs industry[J]. International Small Business Journal,2013,31(4):454-470.
- [25] Kim N, Im S, Slater S F. Impact of knowledge type and strategic orientation on new product creativity and advantage in high-technology firms[J]. Journal of Product Innovation Management,2013,30(1):136-153.
- [26] Clauset A, Shalizi C R, Newman M E J. Power-law distributions in empirical data[J]. SIAM Review,2009,51(4):661-703.
- [27] El-Awady J A, Uchic M D, Shade P A, et al. Pre-straining effects on the power-law scaling of size-dependent strengthening in Ni single crystals[J]. Scripta Materialia,2013,68(3):207-210.
- [28] 耿志杰,王文翥. 引文网络幂率分布特性的原因探析[J]. 情报杂志,2009,28(11):15-17.
- [29] Muchnik L, Pei S, Parra L C, et al. Origins of power-law degree distribution in the heterogeneity of human activity in social networks[J]. Scientific Reports,2013,3(4):1-7.
- [30] Wu J, Chiclana F. A social network analysis trust-consensus based approach to group decision-making problems with interval-valued fuzzy reciprocal preference relations [J]. Knowledge-Based Systems,2014,59(1):97-107.
- [31] 吕一博,程露. 基于共词网络的我国创新管理研究结构分析[J]. 管理学报,2011,8(10):1541-1548.

The Study of the Status and Development Direction of Business Administration Case Study in China: Based on Co-word Network Analysis

LÜ Yi-bo¹, SHI Xiao-xiao¹, WANG Shu-juan²

(1. School of Business administration, Faculty of Management and Economics, Dalian University of Technology, Dalian 116024, Liaoning, China;

2. Faculty of Management and Economics, Dalian 116024, Liaoning, China)

Abstract: Adopting a literature metrology analysis method, this paper selects the business administration papers, published in 31 representative journals from 2004 to 2014 in China, as the research samples. On the one hand, it presents the status quo of business administration case study in China through statistical analysis. On the other hand, using the method of co-word network analysis, it identifies the discipline structure, focuses and development trend of case study. The results show that: ①the domestic studies on business administration start to focus on the exploration of management theory establishment by single case study under Chinese context, and the standardization of case study is constantly improving; ②ten knowledge nodes, including strategic management, social network, technology innovation, enterprise competence and knowledge management etc. are the hot research areas; ③ten knowledge nodes hold promise for future studies, including strategic management, corporate governance, enterprise resources, social network and enterprise competence, etc.; ④at present, centered around strategic management, domestic case study consists of 7 theme subnets, including strategic management, social network, enterprise resources, corporate governance, enterprise competence, technology innovation and knowledge management.

Key words: case study; co-word network analysis; business administration; literature metrology