



2011 年 管理教學個案研討會

主辦單位：國立中山大學管理學院
國立中山大學校友總會
中山管理評論

協辦單位：前程文化事業有限公司
前程管理個案中心

贊助單位：中信造船集團
中國鋼鐵股份有限公司
雷科股份有限公司
舊振南食品有限公司
達茂營造股份有限公司
雄菱工程股份有限公司

活動網址：<http://mgtr.cm.nsysu.edu.tw>

● 緣起

鑑於國內商管教育對本土企業個案需求的快速成長，但對於何謂好的企業個案仍有諸多不同的觀點與看法，亟需有專屬企業個案之交流平台。《中山管理評論》特以「台灣在地化教學個案之建置」為主題發行專刊，邀請對此有興趣的學者，針對社會人文學門既有個案型式，分別為**教學型**和**理論型**兩種類型，提出原創性的企業個案，期能對增加企業個案研究與教學的在地素材作出貢獻。

為能提高專刊的個案品質，以及鼓勵有關社群的形成，本專刊將先徵求個案本文與教學計畫，再透過研討會的方式，階段性提供作者在個案方向、對話理論、教學設計之意見，俾與作者共同發展出具重要性之個案教學方式。初選前 20 名個案將受邀在「2011 年管理教學個案研討會」發表，最後獲選的前 8 名個案將刊登於 2012 年 3 月發行的《中山管理評論個案專刊》(TSSCI) 一期。

● 宗旨

在國內大學學術工作者的時間、心力嚴重向研究傾斜的現實裡，特別值得強調商管教育的重要性，因為，唯有成功有效地培育高素質的經理人，才能真正地提高台灣產業的競爭力。據此，本活動結合《中山管理評論》的研究肯定、前程文化事業有限公司之前程管理個案中心之教學個案發行銷售機制，引導國內學術工作者尋找教學與研究結合的可能性，並藉由研討會的舉辦，達到經驗分享與教學示範的效果。

● 預期效益

本研討會結合主辦單位及協辦單位之力，期望為一持續的活動，能對台灣商管教育本土個案建置與推廣做出貢獻。

● 投稿議題與個案對象

歡迎各管理相關領域之個案，唯個案撰寫之對象必須為台灣當地之企業或各種型式之非營利機構組織。

● 重要時程

1. 投稿截稿日期：2011年 7月 15日
2. 研討會名單公布：2011年 8月 31日
3. 教學指引繳交日期：2011年 9月 30日
4. 研討會報名截止日期：2011年 10月 15日

5. 研討會日期：2011年 10月 29日
- 6 中山管理評論個案專刊接受刊登名單公布：2011年 11月 30日
7. 出刊日期：預計 2012年 3月 31日

● 內容—徵稿相關

○ 個案類型

一、教學型個案

一般在個案中，並不提供相關管理理論，也不在文內提供分析(這些部分應由教師交代學生，並在課堂上引導學生討論)，僅提供事實或現象。

二、理論型個案

理論型個案的主要目的為在個案中直接置入管理領域之理論或模型，並藉由教學過程，將理論或模型傳授給學生。

與教學型個案相同，理論型個案仍須清楚其陳述待解決問題及個案公司及相關產業之所有相關之背景資訊。與教學型個案不同之處，則是理論個案之寫作，在個案中，直接引用一個或數個管理領域之觀念、理論或模型加以分析。理論分析部份可分散在個案中，也可以整體呈現在個案內容之後。

教學型個案的討論主軸，以決策議題為重心，例如應否收購某企業，應否進入某國家市場，應否採用某種人力資源做法等。但是理論型個案則是決策議題與所探討之理論、模型並重。例如個案探討的議題可能是某個台灣企業應否(whether)以及如何(how)進入中國市場，作者可能選擇探討 Dunning 的折衷理論(eclectic theory)及資源基礎觀點(RBV)。作者必須在個案中，正確的討論議題與理論模型的相關性，並且有效運用理論模型解決個案問題。

理論型個案的理論分析結果，可以提供結論。例如清楚的指出是否即如何進中國市場。也可以只提供分析，但並不做出結論，而是由個案討論中、課堂上，教師引導學生利用分析結果取得結論。

附註

基於企業的研究無法獨立於台灣產業發展特有的歷史條件與時空背景的考量，本專刊除了教學個案與研究個案之外，也期望每個個案均能有效交待這些歷史背景另闢傳記個案。以捷安特品牌經營的個案為例，若在傳記個案的類別裡，個案傳達的重點除了品牌經營的相關決策外，還要能助益個案使用者對捷安特所在時空背景有所了解。我們相信藉由這些做法，可以潛移默化對台灣產業發展與企業經營時空背景的了解，例如捷安特發展品牌之際，除了巨大公司內部的決策分析之外，當時行銷專業人才的供應情形、台灣資本市場的規模、融資的可能性、勞工供應情形、政府提供的經貿獎勵、自行車在一般常民生活的角色等，得以強化個案使用者對企業所在環境的敏感度，也豐富了理論應用的可能性。

許多年前的教學個案用在今天的課堂上，可能顯得突兀，因為物換星移，時空情境

不再。然而，如果能藉由完整歷史背景的呈現，則更完整地呈現出台灣企業制定一連串決策過程的環境機會與限制。因此個案本文建議有時間縱深的元素，即以一個產業或一家企業持續數十年的發展為基礎，來呈現行動者的管理作為。

○ 個案內容

壹、教學計畫 (Teaching plan)

一、以一千字為限

二、教學議題：說明本個案適用之領域議題(一個或以上)

三、適用對象：建議適用於大學生、一般研究生或是在職研究生，

四、難度指標：學生是否需要具備特定的背景知識，如果必要，個案撰寫人可以說明個案適合的教學對象(如研究生或大學部學生)。

五、初步教學計畫

1. 個案教學時間：若以 50 分鐘為一個教學單元，此個案的討論需要幾個教學單元時間。

2. 上課討論之題綱：

應列出上課引導學生討論之題綱。以哈佛商學院的個案(2002)“Global Wine War”為例，探討新舊世界之酒產業競爭，可以討論如下：

(1) 討論舊世界(以法國為例)紅酒產業，在二、三百年的發展歷史中如何建構競爭優勢。

(2) 從顧客角度，舊世界的運作及策略有何缺失(以致留下機會給新世界)。

(3) 1970 年代起，新世界(以美國及澳洲為例)，如何進入國際市場(用什麼策略)?為什麼有機會逐漸取得市佔率。

(4) 市場逐漸被侵蝕，舊世界的酒商及政府相關部門應怎麼做。

各討論問題可再簡短說明，邏輯連貫性強的討論題綱，絕對有助於教師引導個案教學，可以將個案的教學效益發揮到最大。

六、建議配合之教學內容包括

1. 教師應準備什麼講授內容。

2. 可以指定什麼教材(例如教科書章節、期刊、論文，或是其他教材)給學生在個案討論前或後閱讀。

貳、個案本文

個案本文內容並無一定的規格，但建議每個個案能包括以下內容：

一、個案緒論

精簡地介紹決策者的角色與處境、所發生的問題(亦即要解決的問題，也就是個案的主要議題)。

二、個案公司的環境及完整背景說明

環境面可能包括與議題相關的競爭、市場、或是其他大環境(如整體經濟、政治、政策考量)等。而總體環境面的介紹，與個案議題相關的，必須明確

交代。

三、個案公司的介紹

建議提供較詳盡的說明，因為這是決策的背景。多數情況下，必須提供個案公司的發展歷程，讓讀者能夠身歷其境，深入體會決策者的情境。而議題相關的決策、策略資訊，更是必須在個案中詳細呈現。

四、與討論議題及決策點相關議題（非絕對必要）

與個案討論相關，但並不在前述範圍內的資訊，可以隨著個案寫作的需要而考慮包括在內。

參、教學指引 (Teaching note)

以十頁為限。教學指引的主要目的是在輔助個案教學，所以必須要明確地指出此個案的主題、適用的領域課程、適用的學習對象、相關的討論議題、可能使用的分析工具和方法、以及可能的解決方案。因此，教學指引必須要包括以下幾個要素：

一、個案內容摘要

簡單介紹個案內容，字數以三百字為限。

二、教學目標

說明個案的類型、適用課程與對象，以及預期透過此個案教學，能夠幫助學生培養何種能力與達到何種學習效果。

三、討論議題與詳解

此部份是教學指引的重點，因此，必須要提出詳細的討論議題，並針對這些議題提供可能的解決方案，讓教學者可以在教學的過程中，引導學生思索問題並進行討論，並針對這些問題進行分析與提供解決方案。

四、其它可值得討論之處或總結

五、附錄

可以包括與個案相關的補充資料與分析資料，例如：參考網站、媒體報導、財務報表、相關報告等等，幫助教學者與學生能夠更加瞭解個案中所提到的相關人、事、物，並提供議題討論時所需的相關資訊。

○ 投稿規定

1. 本專刊分兩階段投審稿，第一階段提供「個案」及「教學計畫」，預計選出20名於研討會上進行教學發表。第二階段除了修改後個案外，作者需提供「教學指引」，預計選出8篇刊登於本專刊。（未參與研討會者發表者自動放棄第二階段之評選）
2. 為促使發表之個案未來能以「個案」和「教學指引」分別管控，以利合理之流通，所有接受發表之個案，將不會經由網路流通，而由本刊洽請前程管理個案中心進行管理。

3. 投稿著作必須為尚未發表且尚未授權給第三者之原始著作，所有列名作者皆須同意簽署將其著作財產權讓與給本刊之著作財產權讓與同意書，本刊始予進行審稿作業，同意書請自行影印，以簽名原稿連同稿件寄給本刊。若不能簽署者，本刊將不予審查。
4. 投稿文章全文以八千至一萬五千字為限（含圖表及摘要），本刊將嚴格執行此項規定，未符規定者，將不予審查。致謝辭或國科會計畫編號等事項，請附於作者連絡表中，切勿撰寫於匿名文稿中，以利公正審查。稿件格式請參考本刊「稿件格式說明」。本刊對撰寫格式擁有修繕權，以保持一定之編輯水準。請參考<http://mgtr.cm.nsysu.edu.tw/WWW/invite.aspx>
5. 投稿處理費用每篇NT\$3,000，請利用本刊網站上之線上收款系統(以線上刷卡、ATM轉帳或台灣銀行臨櫃方式繳款，相關說明請參考本刊網站內容)，付款項目請點選「管理學院—中山管理評論投審費」。繳費完成後請利用E-mail或傳真方式通知本刊（E-mail: mgtreview@cm.nsysu.edu.tw，FAX: (07)525-4599），以利進行處理作業，本刊確認費用收悉後將以E-mail通知稿件編號，並依本專刊評審程序處理，未付投稿費用之稿件，恕不予審查。
6. 投稿稿件除繳交書面資料（格式請見本刊網頁<http://mgtr.cm.nsysu.edu.tw/WWW/invite.aspx>），亦請 mail 電子檔至 mgtreview@cm.nsysu.edu.tw，信件主旨請註明「2011年管理教學個案研討會」，以便利專刊主編進行審查作業。投稿之信封袋內必須包含以下文件：
 - 著作財產權讓與同意書一張。
 - 著作權聲明書一張。
 - 投稿作者資料表一份。
 - 紙本論文三份。
 - 光碟一片(內附：論文電子檔與投稿作者資料表電子檔)。若稿件被接受刊登，視必要性，需再繳交「個案廠商同意書」或「作者聲明書」正本，說明如以下第 7 點。
7. 為了避免著作財產權爭議或內容認定之爭端，若個案之內容屬於初級資料，乃經實際訪談個案廠商取得或直接自廠商取得之資料，請稿件被接受之作者簽署「個案廠商同意書」正本；若個案之內容全部屬於次級資料，且經合法管道取得之公開資訊，請稿件被接受之作者簽署「作者聲明書」正本，檔案格式將與接受函一併E-mail。收到接受函者，請儘快提供同意書，以便安排出刊事宜。
8. 來稿書面資料請寄「804高雄市鼓山區蓮海路70號 國立中山大學企業管理學系」，並註明「2011年管理教學個案研討會」。若有任何疑問，請來信方至民教授：cmFONG@bm.nsysu.edu.tw 詢問。

● 內容—研討會相關

○ 研討會流程

日期	2011 年 10 月 29 日 (星期六)		
時間	流程		
08:30 ~ 09:00	報到、領取相關資料		
09:00 ~ 09:30	主辦單位開幕致詞		
	貴賓開幕致詞		
09:30 ~ 10:30	專題演講 1		
10:30 ~ 10:45	休息		
10:45 ~ 12:00	個案發表		
	場次 1-A	場次 1-B	場次 1-C
12:00 ~ 13:30	午餐		
13:30 ~ 14:30	專題演講 2		
14:30 ~ 14:45	休息		
14:45 ~ 16:15	個案發表		
	場次 2-A	場次 2-B	場次 2-C
16:15 ~ 16:30	休息		
16:30 ~ 17:00	主辦單位閉幕致詞		
	貴賓閉幕致詞		
	頒發感謝狀		

- 活動地點：國立中山大學圖資大樓 11F 國際會議廳
- 報名期間：即日起至 2011 年 10 月 15 日 止。
- 報名方式：採線上報名方式，請上本活動網頁報名。繳費完成後，請掃描您的交易明細表或信用卡繳費完成畫面，然後 E-mail 至本活動信箱(E-mail: cmFONG@bm.nsysu.edu.tw)，信件主旨請註明「2011 年管理教學個案研討會繳費單」，以利後續作業。(7 月中旬開放報名)
- 報名費：500 元。(暫定)
- 繳費方式：信用卡或 ATM 轉帳(包含臨櫃繳款、ATM 轉帳繳款、超商繳款、網路 ATM 繳款)皆可。請進入國立中山大學線上收款全方位管理系統 (<http://140.117.13.70/OLPRS/pay.asp>)，收款單位請選擇「企業管理學系」，收款款別---會計科目請選擇「報名費-2011 年管理教學個案研討會---00A300301」，點選確認送出後，即可選擇繳費方式。