

# 管理学案例教学实效性影响因素研究

——基于福建农林大学的调查

刘唐宇, 朱景扬

(福建农林大学 管理学院, 福州 350002)

**摘要:**案例教学法是创新教学的一种新的课堂教学方式,同时也是管理学教学的重要方法之一。通过对福建农林大学204名相关专业本科生的问卷调查,运用 Logistic 回归模型,从教师个体特征变量、学生个体特征变量和案例本身选择变量三方面实证分析了影响管理学案例教学实效性的因素。结果显示,教师承担主导角色、学生课前准备充分、所选案例短小精悍对案例教学效果具有正向影响。据此有针对性地提出了提高管理学案例教学效果的对策建议。

**关键词:**管理学;案例教学;影响因素;logistic 回归模型

**中图分类号:**G642   **文献标志码:**A   **文章编号:**1671-1807(2013)06-0092-05

案例是包含有问题或者说疑难情境在内的真实发生的典型性事件。一个案例就是一个实际情境的描述,在这个情境中,包含有一个或多个疑难问题,也可能可能包含有一个或多个解决问题的方法。案例教学法就是运用案例来进行教学的一种方法,即在教师精心策划和指导下,为了达到特定教学目标,采用典型案例作为教学材料,将学习者置于一个特定事件的真实情境中,通过师生、生生之间双向和多向互动和研讨,以提高学生发现问题、分析问题和解决问题的能力,同时培养学生沟通能力、创新能力和团队协作精神的一种开放式教学方法。它最早运用于法学界和医学界,而后运用于管理学界,哈佛商学院在其中起着很大的推动作用。管理学是系统研究管理活动基本规律和一般方法的科学,是经济管理类各专业方向的必修专业基础课,它具有实践性、综合性和权变性等特点。在管理学教学中引入案例教学法,有助于引发学生的创新性思考,加深学生对所学知识的理解和掌握,提高管理学教学质量和水平。案例教学法在我国引入使用较晚,发展也相对缓慢,且存在诸多问题<sup>[1-2]</sup>。管理学案例教学理论研究较为薄弱,教学效果与引入初衷还有很大差距,整体不容乐观<sup>[3-4]</sup>。本文试图找出影响管理学案例教学有效性的因素,并据此提出相关对策建议,以丰富管理学案例教学理

论,指导管理学案例教学实践,提高管理学案例教学的实效性。

## 1 文献回顾与研究假设

### 1.1 文献回顾

对于案例教学法在管理学教学中的运用,国内学者进行了广泛而深入的研究。有些学者探讨了案例教学与案例研究的区别与联系<sup>[5]</sup>,有些学者探讨了案例教学的模式并对其进行了评析<sup>[6]</sup>,有些学者探讨了案例教学法在管理学教学中的应用价值与应用方法<sup>[7]</sup>,有些学者研究了管理学案例教学中教师与学生在教学过程中应承担的作用和角色定位<sup>[8-9]</sup>,还有一些学者研究了我国管理学案例教学中存在的一些问题并提出了相应的对策<sup>[10-11]</sup>。本文主要研究案例教学法在管理学教学中教学效果的影响因素,所以就着重对其教学效果的影响因素进行文献回顾。

吴燕<sup>[12]</sup>、肖响等人<sup>[9]</sup>认为,教师和学生的角色定位、准备情况、参与程度都会影响着案例教学的效果。刘博逸不但强调要准确地把握师生的角色定位,还特别强调,教师要切实掌握牢固雄厚的专业理论知识与教学功底<sup>[13]</sup>。尹润锋认为,教师的实践和教学能力、学生的知识面和学习方法、所选案例的质量、案例教学过程中教学时间的把握、教学设施等是管理学案例教学能否有效开展的关键因素<sup>[14]</sup>。杨海钦根据教学

收稿日期:2012-10-19

基金项目:福建农林大学第四批高等教育教学改革项目(01jg04121)

作者简介:刘唐宇(1966—),男,江西泰和人,福建农林大学管理学院副教授,高等教育研究所副所长,博士,研究方向:人力资源管理、农业经济管理。

实践进行归纳,得出影响管理学案例教学效果的主要因素有:师资力量、案例教材、教学方法、教学设施和教学投入、学生的自主性等<sup>[15]</sup>。

在实证研究方面,郭俊辉等人提出了影响案例教学态度的学生个体、案例分析期望和案例题材偏好三因素理论框架,并以此为基础进行结构方程分析,通过对浙江科技学院的230名本科生实施调查,先后对钻石模型、菱形模型与钥匙模型进行了验证性分析。结果表明,学生的案例教学态度主要受到案例题材偏好因素的直接影响,而年级因素与案例分析期望因素有间接作用<sup>[16]</sup>。李兴蓉和周新通过对赣南师范学院商学院和江西理工大学经济管理类专业的174名大三本科生的调查,通过因子分析,将影响案例教学效果的因素归纳为四个因子:案例内容因子、案例教学过程因子、案例教学形式因子以及学生因子<sup>[17]</sup>。

## 1.2 研究假设

综合相关理论知识和已有研究成果,结合笔者多年的管理学教学实践,本文认为,案例教学法在管理学教学中教学效果的影响因素主要有三个方面:教师个体特征变量、学生个体特征变量和案例本身选择变量。

### 1.2.1 教师个体特征变量

1)教师课前准备程度( $X_1$ )。教师在教学前的准备工作主要包括围绕案例精心设计教学环节,通读并熟悉案例内容和关键性问题,了解学生背景及其所掌握的知识技能,预测讨论中各种可能出现的状况及其应对策略等等。准备工作越充分,教学效果就越好。

2)教师的角色定位( $X_2$ )。传统的课堂教学以教师为中心,教师扮演主角,学生扮演配角,处于被动接受的地位。而在案例教学中,教师应该是案例教学的设计者、组织者和主导者,教师的角色定位对案例教学效果有很大影响。教师承担主导角色,教学效果就更好。

3)教师的专业能力( $X_3$ )。这里的专业能力主要是指教师对管理学理论知识的掌握程度和理解程度,以及对管理理论知识的运用能力。一般来说,教师的专业能力越强,对管理案例问题的分析就越全面和透彻,案例教学效果就会越好,反之则越差。

4)教师的教学经验( $X_4$ )。教师的教学经验越丰富,则教学效果越好,反之则不然。

### 1.2.2 学生个体特征变量

1)性别( $X_5$ )。根据生理学和心理学相关理论,随着年龄增长,男生要比女生学习潜力更大。同时由于性格与兴趣点的差异,男生比女生对管理活动及管理科学更加关注和感兴趣,所以男生较女生在管理学

案例教学中的学习兴趣更浓,学习效果更好。

2)对案例教学法的了解程度( $X_6$ )。根据奥苏贝尔的“有意义学习理论”,在管理学案例教学之前,如果学生对案例教学法有一定的认识和了解,并掌握了案例分析的程序、方法和技巧,那么就会更有利于案例教学的有效开展,教学效果也会更好。

3)课前的准备程度( $X_7$ )。在案例教学前学生如果对案例非常熟悉,进行了一些相关资料和数据的收集整理,并作好了充分的思考和准备,这无疑会提高管理学案例教学的效果。

4)课堂上的参与程度( $X_8$ )。案例教学区别于传统教学的关键在于师生、生生间的互动和参与,通过双向或多向的互动和参与来学习知识和掌握技能。所以,学生在课堂上的参与程度和教学效果成正相关关系。

### 1.2.3 案例本身选择变量

1)案例的难易程度( $X_9$ )。案例教学中,所选案例的难易程度可能影响教学效果。案例过难,学生难以理解和接受,教学效果可能不好,反之,教学效果会更好。

2)案例篇幅( $X_{10}$ )。所选案例如果篇幅冗长,一方面学生看得很累很烦,另一方面,教学时间可能不够,会影响到案例教学的有效实施。短小精悍、层次分明的案例才会达到预期的教学效果。

3)案例的来源或出处( $X_{11}$ )。案例出自国内还是国外也可能与案例教学效果有关,国外案例由于思维模式、翻译技巧、语言风格等的差异,可能会影响到大学生对所选案例的理解和分析。而国内案例则相反。因此,所选案例如果是国内案例,则教学效果较好,反之则较差。

## 2 数据来源与变量的描述性统计

### 2.1 数据来源

本文使用的原始数据来源于笔者2012年1月对福建农林大学经济与管理学院和人文社会科学学院相关专业本科生的问卷调查。这些专业包括国际经济与贸易、工商管理、会计学、旅游管理、农林经济管理、人力资源管理、公共事业管理、劳动与社会保障、行政管理等九个专业,根据所有专业的学生总数确定各专业调查的样本学生数。本次问卷调查共发放问卷250份,回收问卷215份,问卷回收率86%。剔除无效问卷后获得有效问卷204份,问卷有效率94.9%,样本具有较好的代表性。

### 2.2 变量的描述性统计

如前所述,本文从教师个体特征变量、学生个体

特征变量和案例本身选择变量三个维度共 11 个变量来考察管理学案例教学效果的影响因素。在问卷设计时,除性别变量外,笔者对其他 10 个变量都设计成肯定性命题。原始变量及其描述性统计见表 1。

表 1 原始变量及其描述性统计

模型变量	变量定义	最小值	最大值	均值	标准差
被解释变量					
案例教学效果(Y)	有效=1,无效=0	0	1	0.455 9	0.499 3
解释变量					
1. 教师个体特征变量					
教师准备充分(X <sub>1</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.823 5	0.382 2
承担主导角色(X <sub>2</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.612 7	0.488 3
专业能力较强(X <sub>3</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.828 4	0.377 9
教学经验丰富(X <sub>4</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.759 8	0.428 3
2. 学生个体特征变量					
性别(X <sub>5</sub> )	男=1,女=0	0	1	0.362 7	0.482 0
了解教学方法(X <sub>6</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.254 9	0.436 9
课前准备充分(X <sub>7</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.343 1	0.475 9
课堂积极讨论(X <sub>8</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.465 7	0.500 0
3. 案例本身选择变量					
案例比较容易(X <sub>9</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.710 8	0.454 5
案例短小精悍(X <sub>10</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.382 4	0.487 2
国内管理案例(X <sub>11</sub> )	是=1,否=0	0	1	0.867 6	0.339 7

数据来源:根据笔者调查问卷统计而得

### 3 实证分析与结果讨论

#### 3.1 模型选择

本文要分析的因变量是管理学案例教学是否有效。 $y=1$ ,表示案例教学有效; $y=0$ ,表示案例教学无效。这是一个 $[0,1]$ 型二分类变量,因此对案例教学的有效性分析属于离散选择问题,采用概率模型比较理想,二元 Logistic 模型是对被解释变量是二分类变量进行多元回归分析的有效模型。因此,本文将采用二分类 Logistic 回归模型对样本数据进行分析。Logistic 概率函数的形式为:

$$P = \frac{\text{Exp}(Z)}{1 + \text{Exp}(Z)} \quad (1)$$

式中, $Z$  是解释变量  $x_1, x_2, \dots, x_i$  的线性组合:

$$Z = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = b_0 + \sum_{i=1}^n b_ix_i \quad (2)$$

在进行 logistic 回归分析时,通常要进行 P 的

logit 变换。经过 logit 变换后,得到概率的函数与解释变量之间的线性表达式:

$$\text{logit}(p) = \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n \quad (3)$$

上式中, $p$  表示案例教学有效性的概率; $x_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 为解释变量,也就是主要的影响因素; $b_0$  为常数项, $b_i$  ( $i=1, 2, \dots, n$ ) 为待估计系数。

#### 3.2 实证分析

本文使用极大似然法,采用 SPSS16.0 统计软件对变量数据进行回归和检验。为避免解释变量间的多重共线性问题,更好地拟合模型,估计时选择了变量后向逐步剔除法,变量进入模型的显著性水平默认为 0.05,变量剔除出模型的显著性水平默认为 0.10。经过 6 步回归,得到回归模型估计结果,见表 2。

表 2 Logistic 回归模型估计结果

解释变量	B	S. E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
承担主导角色(X <sub>2</sub> )	0.746	0.332	5.045	1	0.025	0.474
课前准备充分(X <sub>7</sub> )	0.652	0.325	4.012	1	0.045	1.919
案例短小精悍(X <sub>10</sub> )	0.637	0.324	3.866	1	0.049	1.892
Constant	0.053	0.313	2.029	1	0.065	1.055
-2Log likelihood=138.431;      Cox & Snell R <sup>2</sup> =0.37;      Nagelkerke R <sup>2</sup> =0.79;      预测准确率=83.2%						

对回归模型进行检验。由表2可知,通过向后逐步剔除法得到回归模型的一2LL为138.431, Cox & Snell  $R^2$ 为0.37, Nagelkerke  $R^2$ 为0.79,通过模型拟合优度检验。模型预测准确率为83.2%,回归结果具有较强的可信度。

### 3.3 结果讨论

#### 3.3.1 教师个体特征变量对案例教学效果的影响

由表2可知,在教师个体特征变量中,教师承担主导角色变量对案例教学效果有明显的影响,其他变量对案例教学效果的影响均不显著。教师在案例教学中承担主导角色变量在5%的水平上统计显著,并且系数为正。说明教师在案例教学中承担主导角色,教学效果就好。在传统的讲授式教学方式中,教师一直扮演着课堂上的主角,把课堂当成了教师一个人的舞台。而在案例教学这种开放式的教学方式中,需要师生之间、生生之间的双向或多向的互动和讨论,学生才是课堂的主角。教师应该改变传统教学观念,充当教学的引导者和促进者的角色。教师的角色定位越明确清晰并引导着学生的互动和讨论,就越有利于案例教学的有效开展,教学效果也就越好。如果教师在案例教学中仍然扮演着主讲的角色,案例教学的特点和优势就无法体现和发挥出来。

#### 3.3.2 学生个体特征变量对案例教学效果的影响

由表2可知,在学生个体特征变量中,学生在课前准备充分变量对案例教学的效果影响显著,其他变量对案例教学效果的影响均不显著。学生课前准备充分变量在5%的水平上统计显著,并且系数为正。表明学生在课前准备充分对案例教学效果起积极作用,课前准备越充分,教学效果越明显。根据教学规律,在任何一门课程、任何一种教学方式中,学生的课前准备对教学效果都有着积极的影响。而在这种以学生为中心的案例教学中,学生的课前准备对教学效果的影响更加显著。在案例教学中,由于学生是教学过程的主角和关键,学生课间的互动与讨论效果也就决定了整个案例教学的效果。然而学生的互动和讨论程度在很大程度上取决于学生课前对案例的熟悉程度和相关理论的掌握程度,临时性的阅读和发挥很难达到预期的效果。

#### 3.3.3 案例本身选择变量对案例教学效果的影响

由表2可知,在案例本身选择变量中,案例短小精悍变量对案例教学效果有明显的影响,其他变量对案例教学效果的影响均不显著。案例短小精悍变量在5%的水平上统计显著,而且系数为正。说明所选案例短小精悍与案例教学效果呈同方向变动。这主

要是因为那些篇幅较短、内容简练的管理案例更能有层次、有重点地呈现管理情境,突出需要分析的问题,学生更易于理解和把握,教学效果也就更好。相反,如果所选案例篇幅冗长,内容繁杂,一方面不利于学生对案例的准确理解和较快把握,另一方面也不利于教师课堂教学的有效组织和充分讨论,这就必然会降低案例教学的效果。

## 4 简要结论与对策建议

### 4.1 简要结论

根据二元 Logistic 回归模型估计结果,教师课前的准备情况、教师的专业能力、教师的教学经验、学生的性别、学生对案例教学法地了解程度、学生在课堂教学中的参与度、所选案例的难易程度以及案例的来源或出处等变量对管理学案例教学的实效性没有显著影响。而教师在案例教学过程中的角色定位、学生在案例教学前的准备情况与所选管理案例的篇幅长短变量对管理学案例教学的实效性有显著影响。教师承担主导角色、学生课前准备充分、所选案例短小精悍与案例教学效果成正相关关系。

### 4.2 对策建议

在案例教学中,教师、学生和案例三者构成一个相互联系的整体。根据研究结论,要提高管理学案例教学实效性,必须从以下三个方面入手。

#### 4.2.1 教师在案例教学中应承担主导角色

教学活动是一个由师生的教与学行为构成的系统,教师和学生扮演着不同的角色。与传统教学方法不同,在案例教学中,教师需从主角变成配角,学生则要从配角变成主角,这是案例教学的实质和关键。这就决定了在案例教学中需要学生的主动参与,学生才是整个教学过程的主角。但这并不是说教师是一位可有可无的旁观者,恰恰相反,案例教学中教师需要扮演着更为重要的主导角色。具体来说,在案例教学中教师应承担的主导角色主要体现在以下几个方面:在准备阶段,教师应扮演教练员角色,引导学生进入学习状态。在教学过程中,教师应扮演主持人、引导者、协调者和信息提供者角色,能够艺术性地把握讨论的进程和方向。教师需要创造一个宽松的课堂环境,主持整个教学过程,并通过倾听学生的意见、观点以及对其适时而恰当的评论,不断地提出问题和假设,引导学生深入案例、体验角色、积极思考和热烈讨论,在不同的观点交流和思想碰撞中达到对知识的理解和技能的把握,从而提高学生的综合能力。在结束阶段,教师应扮演启发者角色,引导学生对整个案例及讨论进行回顾、反思和总结。因此要提高管理学案

例教学的实效性,在案例教学中教师应清晰自己的角色定位,扮演主导角色。

#### 4.2.2 学生在案例教学前应做好充分准备

案例教学法是将学生置于特定事件的真实情境中,通过互动和讨论来学习知识和技能的教学方式,学生是整个教学过程的主角。所以这就需要学生在案例教学前期做好充分准备。如果学生在课前没有做好充分准备,而是临场才开始阅读和了解管理案例,这样就会导致熟悉案例环节占用了互动讨论的时间,还会导致讨论深度和互动程度不够,也就难以达到案例教学效果。因此,教师要提前布置案例题或发放案例材料,可以叫学生以宿舍为单位,对所选案例作好充分准备。学生课前准备环节主要包括以下几项任务:一是仔细研读案例,了解案例背景、情境、事实之间的相互关系和所要解决的主要问题。二是认真分析案例。在案例研读的基础上,搜集相关资料、信息和数据,了解和熟悉相关的管理理论知识,考虑备选解决方案、可能出现的结果以及决定采取的措施。三是在小组反复讨论、不断修改完善的基础上形成初步的案例分析报告。

#### 4.2.3 选择短小精悍的管理案例

作为案例教学的重要组成部分,所选编的案例也在一定程度上影响着案例教学的有效开展和教学效果。案例的选择要突出教学目的,结合学生的层次和能力,遵循典型性、针对性、启发性、现实性、趣味性的选择原则。同时,所选案例不能太长,篇幅太长的案例容易使学生分散注意力,把握不住案例的内容和重点。短小精悍的案例最好,即在保证信息充分的基础上,考虑到学生处理信息的能力,把案例的信息量控制在一定限度内,超出学生信息处理能力的案例对学生的参与热情是一种打击。此外,过量信息使得一切判断和决策毫无悬念,会大大降低案例的可讨论性。

因此,教师应尽量选取短小精悍的案例,如果案例典型但却很冗长,教师则可以对案例的语言和结构进行适当加工,缩短案例篇幅,以便学生能够尽快理解案例,提高案例教学效果,达到案例教学目的。

#### 参考文献

- [1] 陈福松. 案例教学与创新型人才培养[J]. 扬州大学学报:高教研究版,2009,13(5):81-83.
- [2] 徐君. 工商管理类专业案例教学问题与对策[J]. 科技信息,2009(34):16,18.
- [3] 徐江平. 提高管理类课程案例教学效果之思考[J]. 洛阳理工学院学报:社会科学版,2010,25(2):88-90.
- [4] 肖军. 案例教学法在高职管理学课程中的调查与反思[J]. 中国管理信息化,2010,13(6):128-129.
- [5] 李品媛. 试论管理学教学中的案例研究法[J]. 管理学报,2008,5(3):340-344,380.
- [6] 孟凡生,尹鹏. 工商管理专业本科案例教学模式及其评析[J]. 黑龙江高教研究,2010(9):160-162.
- [7] 程婧. 案例教学法在管理学教学中的应用[J]. 黑龙江教育学院学报,2010,29(6):52-54.
- [8] 徐青英. 教师如何进行管理学案例教学初探[J]. 江苏教育学院学报:社会科学版,2008,24(1):20-21.
- [9] 肖岫,齐延艳. 学生在管理学案例教学课堂中的角色定位研究[J]. 中小企业管理与科技,2011(15):189-190.
- [10] 张忠. 我国管理学案例教学存在的问题及对策[J]. 前沿,2006(12):79-81.
- [11] 兰荣娟. 本科管理学案例教学中存在的问题及对策分析[J]. 黑龙江教育学院学报,2011,30(5):87-89.
- [12] 吴燕. 浅论管理学案例教学中教师的角色定位[J]. 江西广播电视大学学报,2003(3):55-56.
- [13] 刘博逸. 案例教学艺术的探索与实践[J]. 当代教育理论与实践,2010,2(5):60-62.
- [14] 尹润锋. 管理学案例教学模式的阻碍及对策[J]. 合作经济与科技,2008(20):70-71.
- [15] 杨海钦. 管理学案例教学有效性反思[J]. 安阳师范学院学报,2010(1):142-145.
- [16] 郭俊辉,曹旭华,王富忠. 案例教学效果的最优模型探索[J]. 高等工程教育研究,2010(3):140-144.
- [17] 李兴蓉,周新. 基于因子分析法的案例教学效果影响因素研究[J]. 经济研究导刊,2011(5):208-211.

## Research on the Influencing Factors of Case Teaching Effect in Management

—Based on the survey in Fujian agriculture and forestry university

LIU Tang-yu, ZHU Jing-yang

(College of Management, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350002, China)

**Abstract:** Case teaching is not only a new kind of classroom teaching mode, but also one of the important methods of management teaching. Based on the questionnaires of 204 related professional students in Fujian Agriculture and Forestry University and by using logistic regression model, the paper empirically analyses the influencing factors of case teaching effect in management from three aspects: teachers' individual characteristic variables, students' individual characteristic variables and cases selection variables. The result shows that teachers' taking the leading role, students' adequate preparation before class, short and concise cases have positive influences on case teaching effect in management. Therefore, it puts forward some countermeasures to improve case teaching effect in management.

**Key words:** management; case teaching; influencing factors; logistic regression model