

### 第三章 研究方法與步驟

本論文主要探討電子資源共享圖書館聯盟之營運模式與策略規劃，採用個案研究法，結合策略規劃理論意涵與個案實務營運探討，進而提出電子資源圖書館聯盟之營運策略規劃芻議模式與營運模式，作為國內圖書館聯盟學術研究或實務營運規劃時之參考。

#### 第一節 研究方法

個案研究法，係是一種質化取向的研究法，也是蒐集、組織和分析資料的特殊策略。它具有特殊性、描述性、啟發性、歸納性、探索性和解釋性等特性。個案研究可以包含一個或多個個案與不同層次的分析；個案研究法通常合併多種資料收集方法，如檔案資料、訪談、問卷，以及實地觀察等。所以個案研究法可以分為回溯性或追溯性與現實性、單一性與多重幾個不同性質的研究方法。(註1)

個案研究法各階段方法可分為三大階段：第一階段為「定義與研究設計」階段，包括步驟為：發展理論、決定分析單位、決定單一個案或多重個案、選擇研究對象與研究設計。研究設計有五個重要的組成要素，包括：(1)研究問題：最適合被使用在「為什麼」(Why)與「如何」(How)等問題上；(2)待答問題：清楚地指出研究方向與研究目的；(3)界定分析單位；(4)合邏輯地將資料與待答問題做聯結；(5)研究發現的詮釋標準。第二階段為「準備、蒐集與分析」階段，包括步驟為：資料準備、決定資料蒐集方法與資料分析策略與方式。蒐集資料的來源有文獻、檔案紀錄、訪談、直接觀察、參與觀察、外在的人為物件。主要分析策略有根據理論命題，進而發展一套個案描述性的架構有助於組織個案研究，並且需澄清所要分析的因果關係。分析方式包括：配對模式、建立解釋、時間序列分析、計劃邏輯模式、分析次單位、重複觀察，以及實施個案調查等七種。第三階段為「分析與結論」階段，包括步驟為資料分析、資料解釋與組合報告。(註2)

本論文採用多重個案研究方法，進行三國電子資源分享圖書館聯盟個案之研究分析，主要以各組織原始檔案為主，並以問卷調查法及訪談為輔助工具。

## 第二節 研究架構

本研究架構係以「聯盟背景與資源」、「聯盟活動與成果」及「聯盟策略與管理」為三大研究主軸，透過個案研究方法歸納分析電子資源共享圖書館聯盟之營運特質、合作服務議題以及策略規劃模式，並且進一步提出電子資源圖書館聯盟之營運模式。研究構面一為聯盟背景與資源分析，研究觀察項目包括：歷史沿革、聯盟會員、組織結構、組織經費、組織資源，以及技術與資訊基礎建設等六項分析單元；研究構面二為聯盟活動與成果分析，研究觀察項目包括服務對象、服務項目與活動成果等三個單元；研究構面三為聯盟策略與管理分析，研究觀察項目包括：願景與使命、任務目標、行動策略、領導管理、組織變革與組織評鑑等六項分析單元。

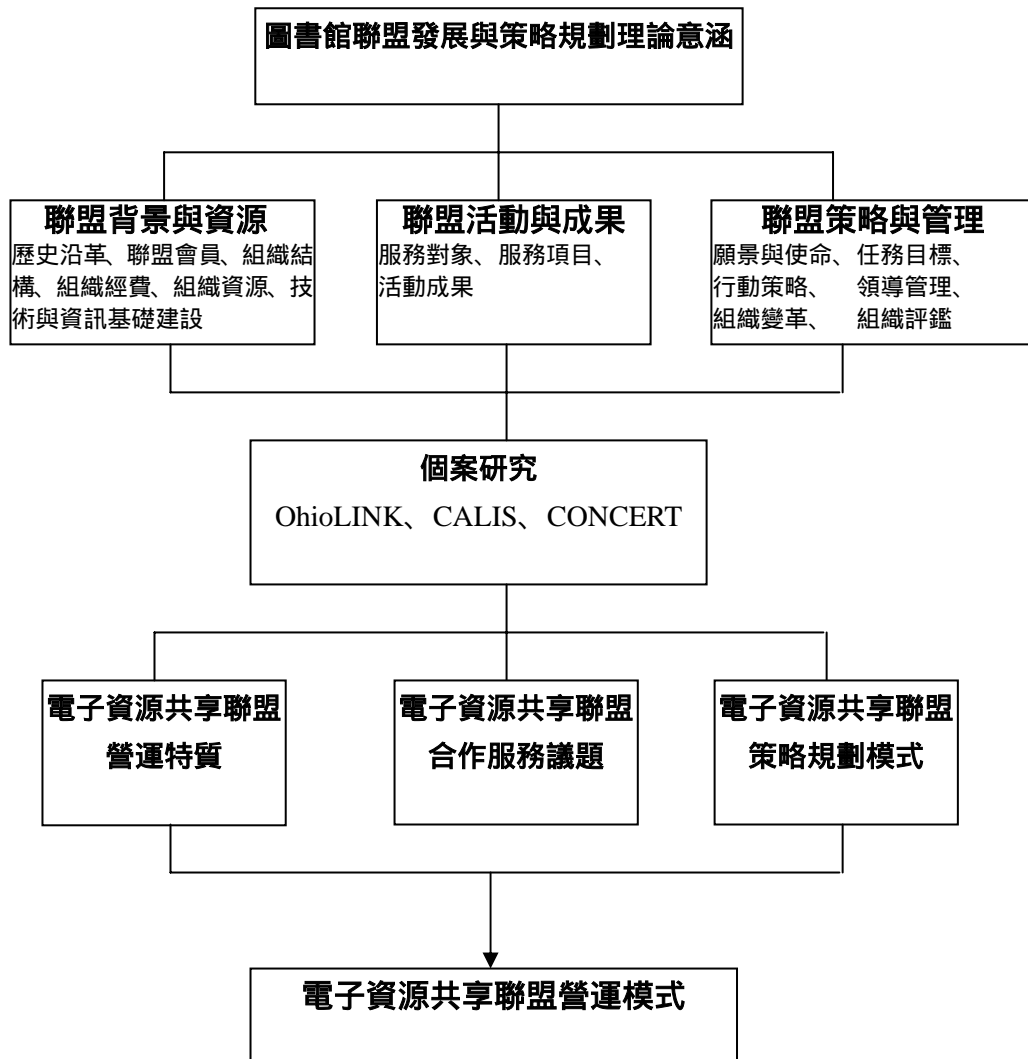


圖 3-1 本論文研究架構

### 第三節 研究實施與步驟

本研究採個案研究法，結合網站內容分析、文獻與檔案分析、半結構式問卷或訪談等多種研究途徑進行個案探討。研究進行步驟分述如次：

#### 步驟 1 界定個案研究的範圍

主要以 1990 年代興起的圖書館聯盟組織為研究對象，選擇美國、大陸與臺灣地區各一個代表性電子資源共享圖書館聯盟為個案研究對象，包括：美國 OhioLINK、大陸地區 CALIS 以及臺灣 CONCERT 三者個案聯盟。研究議題範圍主要探究 1990 年代以電子資源共享為合作主軸的圖書館聯盟之營運特質、合作服務項目、策略規劃與營運管理

#### 步驟 2 界定個案研究的分析單元

本研究從「聯盟背景與資源」、「聯盟活動與成果」及「聯盟策略與管理」三大營運構面進行個案研究：(1)聯盟背景與資源方面，包括：歷史沿革、聯盟會員、組織結構、組織經費、組織資源，以及技術與資訊基礎建設等六項分析單元；(2)聯盟活動與成果方面，包括：服務對象、活動項目與活動成果三項分析單元；(3)組織策略與管理方面，包括：願景與使命、任務目標、行動策略、領導管理、變革管理及組織評鑑等六項分析單元。

#### 步驟 3 個案研究設計

無論是網站內容分析、文獻與檔案分析、半結構式問卷或訪談提問單之研究設計，係配合本研究欲探討之問題發展而成。主要探討問題包括：(1)OhioLINK、CALIS 及 CONCERT 聯盟的組織背景與資源、組織活動成果，以及組織策略規劃與管理為何？(2) OhioLINK、CALIS 及 CONCERT 聯盟之營運特質為何？(3)電子資源共享圖書館聯盟之合作服務議題為何？(4)圖書館聯盟策略規劃之意涵為何？營運策略規劃模式為何？(5)電子資源共享圖書館聯盟之營運模式為何？(6)國內電子資源共享圖書館聯盟之未來發展策略規劃建議為何？

#### 步驟 4 資料蒐集

本研究蒐集資料來源首重一手文獻，包括(1)組織檔案，如年度工作規劃書、成果報告、調查報告、策略規劃書與中長程計畫等；(2)網站資源：聯盟活動訊息；(3)期刊文獻；(4)專書。個案研究進行過程中，將輔以問

卷調查及訪談以蒐集三個個案資料。

### 步驟 5 個案研究分析與跨組綜合討論

由於各國國情背景、聯盟合作目的及發展條件不同，圖書館聯盟的活動項目與策略規劃重點也有所相異。本研究綜合分析美國 OhioLINK、大陸 CALIS 及我國 CONCERT 三國電子資源共享圖書館聯盟代表性個案之營運特質，同時，歸納出 1990 年代電子資源共享圖書館聯盟之合作服務議題、營運策略規劃模式，以及營運模式。其研究流程如下圖 3-2(註3)

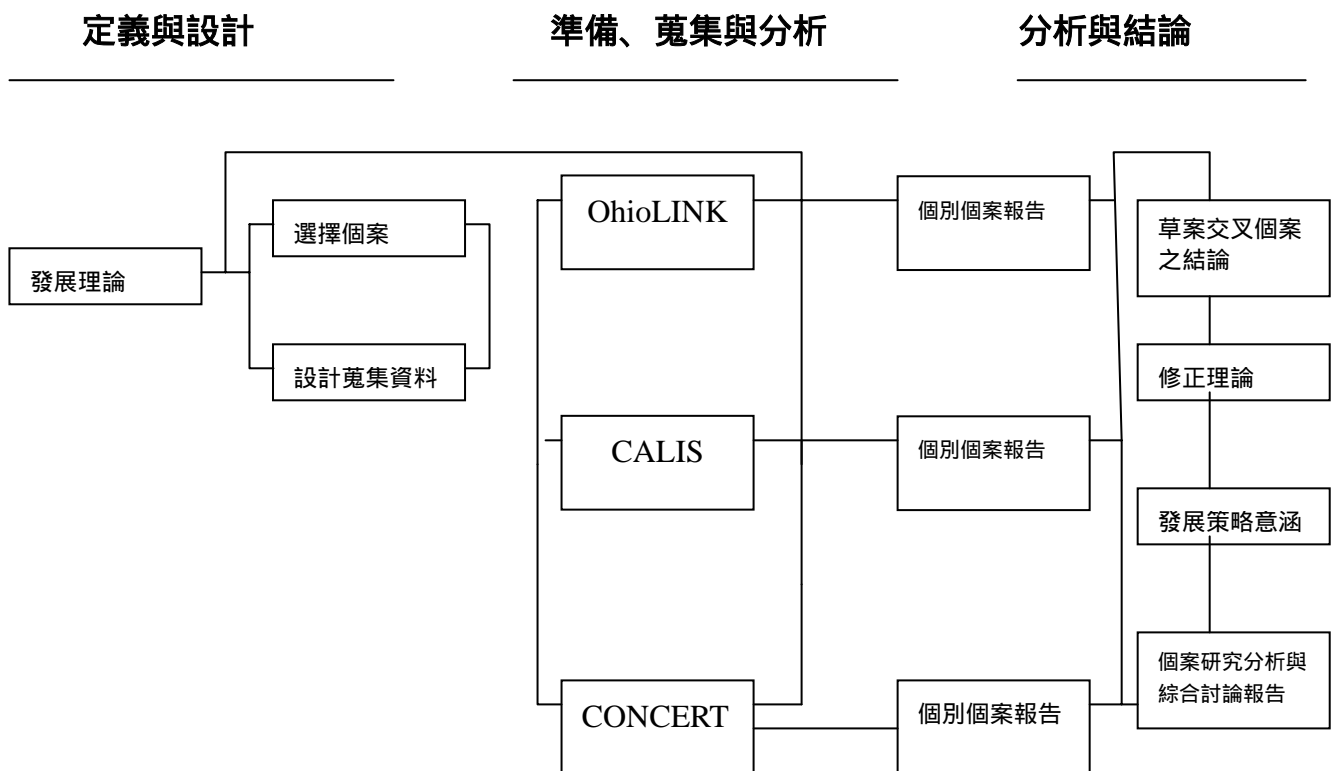


圖 3-2 多重個案研究程序

資料來源：修改自 Yin, Robert K. Yin, Case Study Research: Design and Method, 2<sup>nd</sup>ed. (Thousand Oaks, CA: Sage, 1994), p.49.

## 註 釋

---

- 註1 王秉鈞，「個案研究法在企業管理上之應用與評鑑」，在 1995 年第一屆管理學術定性研究方法研討會論文集（1995 年），頁 180。
- 註2 Robert K. 著，尚榮安譯，個案研究（Case Study Research）（臺北市：弘智文化，2001 年），頁 21-102。
- 註3 邱憶惠，「個案研究法：質化取向」，教育研究 7 期（1999 年）：113。