

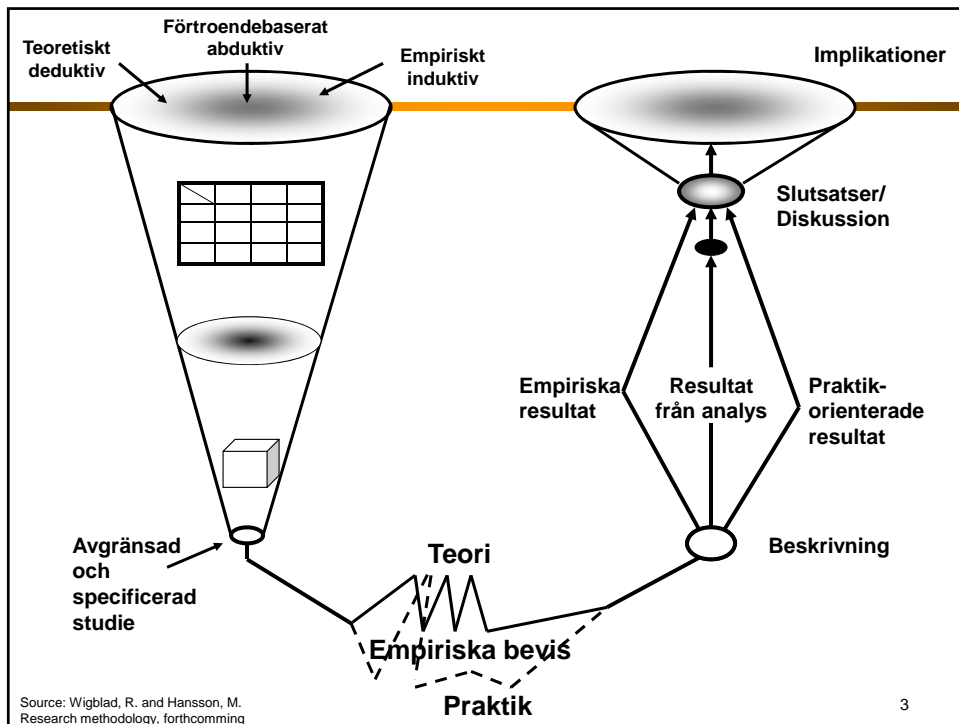
Design av forskningsstudier

Magnus Hansson
Handelshögskolan
Örebro Universitet



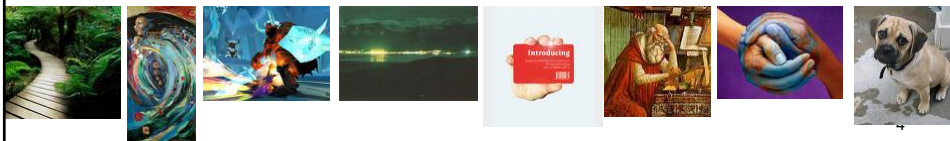
Föreläsningen i korta drag

- Forskningsprocessen
- Forskningsdesign
- Olika approacher av forskningsdesign
 - Teori
 - Empiri
 - Personlig erfarenhet
- Tre typiska approacher
 - Bredd, Djup och Över tid.
- Forskningsfrågor och syften



Design av en forskningsstudie

- Olika ansatser
- Var börjar man?
- Hur börjar man?
- Introducera läsaren till problemområdet.
- Definiera forskningsproblemet
- Definiera studiens syfte.
- Metodologiska överväganden/
Forskningsdesign



Olika ansatser

	Deduktiv	Induktiv	Teoretisk växelverkan	Empirisk växelverkan	Teoretiskt driven abduktion	Empiriskt driven abduktion
Teori	• ↓	↑ •	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓
Empiri		• ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓
Personlig erfarenhet/ Referensram					• ↑ ↓ ↑ ↓	• ↑ ↓ ↑ ↓

5

Att börja i teorin:

- Vanligt förekommande och ofta applicerad, funktionalistisk (objektivistisk approach)
- Forskning som **bygger på existerande kunskap**
 - Kumulativ approach, forskning som bygger (vidare) på annan forskning
 - Teoriutvecklande approach.
- **Användandet av en existerande teori, modell eller koncept** som glasögon genom vilka man som forskare analyserar en händelse, ett fenomen, en process, etc.
- Teori, modeller eller koncept i **syfte att beskriva och/eller kategorisera** en händelse, ett fenomen, en process, etc.
- En eller flera teorier, modeller eller koncept för analys
 - Kombination av teorier, modeller eller koncept i syfte att utveckla/utöka förklaringar till eller förståelse av vad som studeras.
- Deduktion/reduktion av antalet variabler som tillämpas/används som grund för forskningen.
- Behov av att **utveckla en sammanhållen referensram/teoretisk referensram**.
- → Betecknas i litteraturen som en deduktiv ansats.

6

Ett exempel på en deduktiv ansats

- The starting point of this thesis is derived from the fact that, on a general level, organizational decline and more specific, closedowns has been a neglected topic in organizational science, as the vast majority of the literature has foremost dealt with growth (e.g., Cameron, Sutton & Whetten, 1988: 17ff; Jackson, Mellahi & Sparks, 2005; Mellahi & Wilkinson, 2004).

Reports of layoffs or closings rarely describe productive, regenerating, or even balancing outcomes. In contrast they tend to depict reductions in force, closings and divestitures as painful, wrenching, and bloody (cf. Marks & De Meuse, 2003). After Whetten's (1980) oft-cited paper more attention has been given to research on decline and in particular downsizing. Still, research on closedowns has remained rather limited.

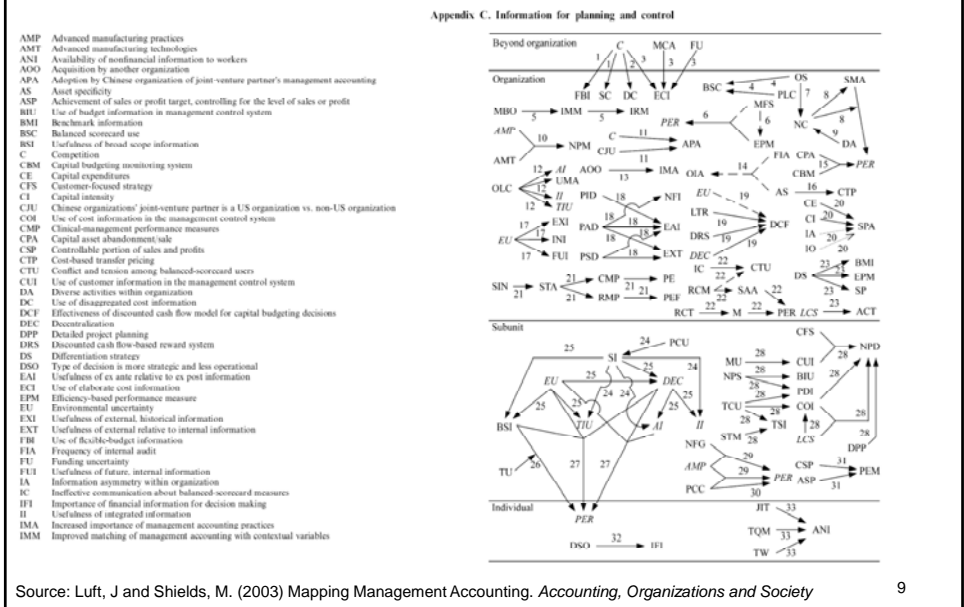
7

Ett annat exempel på en deduktiv ansats

- Globalizations, increasing competition, corporate raiding, government deregulation, and changes in customer preferences have increased pressure on managers to improve the performance of their organizations. Through reductions in human and/or capital resources, managers attempt to improve both their organization's alignment with its competitive environment and the internal alignment of its resources (DeWitt, 1993; Drazin & Van de Ven, 1985).
- Some organizations are closed down due to a conscious strategic decision-making of the managers to end the business into non-continuity while others "die" because of bankruptcy (e.g., Altman, 1984, 1971, 1970; Aziz, et al., 1988; Dembolena, 1983; Dimitras, Zanakis & Zopounidis, 1996; Chopra, 2006; Gratzer, 1999; Gratzer & Box 2002; Johnson, 1970; McGurr & Devaney, 1988; Wilcox, 1971).

8

Ett exempel på utkomster och resultat av en teoretiskt deduktiv ansats



Begränsningar och möjligheter med att ha en teoretiskt deduktiv ansats

Begränsningar:

- Kan begränsa forskningen, eftersom enbart ett begränsat antal variabler/faktorer fokuseras/inkluderas.
- Det grundläggande lärandet har redan gjorts i förväg och innan genomförandet av undersökningen då forskaren redan valt vad som är viktigt/av intresse.
- Forskningssettingen är underordnad undersökningsmodellen.
- Reduktionistisk ansats.
- Framförallt ambition att förklara och ganska sällan se till, eller beakta kontexten i syfte att förstå.

Fördelar:

- Möjligt att gå bortom den direkt observerbara situationen i syfte att utveckla en djup och omfattande sökning efter orska-verkan effekter.
- Bygger på redan existerande kunskap (kumulativ utveckling).
- Mindre intervention/påverkan av forskaren.

Att börja i det empiriska fältet

- Forskningen **bygger på en observation, ett överraskande fenomen där det finns liten/begränsad teoretisk kunskap eller bara ett fåtal teoretiska förklaringar som givna.**
 - Teoribyggande ansats
- Användning av empiriska fall i **syfte att bygga/generera (ny/modifierad) teori.**
- Att närma sig det empiriska fältet som ett naivt barn, som uttöcker världen.
- **Skapande av mening** genom utveckling av teori, teoretiska koncept, språkbeskrivningar, etc.
 - Eg. Grundad Teori
- Risk för att man genomför en undersökning som inte genererar någon ny kunskap, då den redan skapats tidigare (av andra).
- Identifikation av ett **typiskt fall** som kan tjäna som grund för och från vilken teori utvecklas.
 - → Urvalsproblematik, bedömning av fallets representativitet
- **Behovet av att utveckla teori eller att teoretisera**
(Se artiklarna av Sutton & Staw, DiMaggio, Weick och Van Maanen)
- → Betecknas i litteraturen som en **induktiv ansats.**

11

Ett exempel på en induktiv ansats

Much has been written about why organizations die. Literature on organizational effectiveness (Goodman et al., 1977; Cameron and Whetten, 1983) and on bankruptcy (Altman, 1971) offer an array of explanations for the causes of organizational death. Prediction and explanation of organizational death rates are primary aims of the population ecology perspective (Carroll and Delacroix, 1982; Hannan and Freeman, 1984).

In contrast, little research or conceptual work focuses on how the process of organizational death unfolds. This lack of attention is puzzling, because writings on the organizational life cycle (Kimberly and Miles, 1980; Quinn and Cameron, 1983) often consider birth and growth processes. Greiner (1972), Katz and Kahn (1978), and Kimberly (1979) are just a few of the theorists who have proposed phases of organizational birth or growth that are common across organizations. Yet only one of the ten life cycle models reviewed by Quinn and Cameron (1983) included a decline phase. Whetten (1987) concluded in his review that organizational death is probably the least studied of any organizational growth or decline process.

Källa: Sutton, R. I. (1987). The Process of Organizational Death: Disbanding and reconnecting. *Administrative Science Quarterly*, 32, 542-569.

12

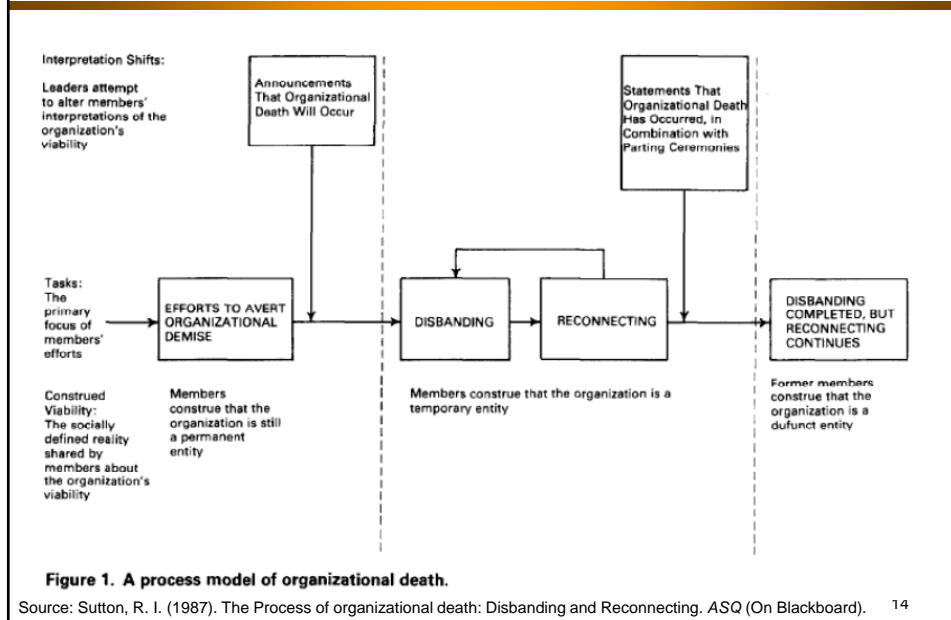
Ett exempel på en induktiv ansats

The aim of this inductive research was to use case studies to develop a general model that would describe the unfolding of other organizational deaths. Although the precise subset of deaths described by this model can only be determined by research on large random samples that represent all varieties of organizational deaths, it is likely that the deaths this model describes best will share several distinguishing characteristics common to the eight organizations that I studied.

The first is that the organizational death is unambiguous. Unambiguous organizational deaths are defined here as those in which former participants agree that the organization is defunct, and the set of activities comprised by the dying organization are no longer accomplished intact (i.e., all activities have halted or been dispersed among two or more other organizations). Berger and Luckmann (1966) contended that social systems exist and constrain behavior because participants construe them as real. If an organization is viewed as a social construction of reality, then it can be defined as dead only if potential participants perceive that it does not exist. When mergers and name changes occur, however, the set of activities that compose an organization may continue intact even though it is construed as defunct. Thus, following Katz and Kahn's (1978) view that organizations are cycles of events, mergers or name changes are not considered here as deaths because the full set of the organization's activities continue intact, albeit under a different label.

13

Ett exempel på utkomst/resultat av en induktiv studie



Begränsningar och fördelar med en empiriskt induktiv ansats

Begränsningar:

- Kan kritiseras för att forskaren, med avsikt av en teoretisk modell i grunden, blir alltför beroende av det empiriska materialet.
- Beroende av värdet/värderingen av och perspektivet som det empiriska materialet representerar.
- Kan innebära att man, som forskare, tvingas använda godtyckliga och impressionistiska metoder.
- Ofta beroende av forskarens uppfattning, tolkningar och fokus.
 - Forskarens selektiva perception.
- Expansiv ansats (jmf. Reduktionistisk)
- Många gånger en förståelseinriktad ansats

Fördelar:

- Inte begränsad av tidigare forskning eller en uppsättning av fördefinierade variabler.
- Inte begränsad av/till tidigare etablerade modeller.
- Möjligheter för forskaren att tämligen fördomsfri studera objektet, fenomenet, händelsen, etc.
- Möjlig att använda som ansats inom ett fält där forskningen varit begränsad (Green field research)
- Kan generera breda och djupa beskrivningar (thick descriptions) och analyser som beaktar kontextuella faktorer.
- Identifiering av nya eller andra relationer mellan orsak-verkan förklaringar.

15

Att börja i den personliga erfarenheten

- Forskningen bygger på en överraskande upptäckt av ett specifikt fenomen eller händelse i en praktikkontext.
- Användning av den personliga erfarenheten i syfte att generera eller bidra till att utveckla teori.
- Forskningen drivs av den praktiska kontexten, från vilken forskaren har personlig (och lång) erfarenhet.
- Skapande av mening genom utveckling av teori, teoretiska koncept, språkbeskrivningar, etc.
- Identifikation av en överraskande händelse tjänar som grund från vilken antingen förklaringar eller förståelse söks.
- Inkorporering av både det teoretiska och empiriska fältet, speglat i den personliga erfarenheten.

Läs: Peirce, S. (1990) Pragmatism and Cosmology.

16

Ett exempel på en abduktiv ansats

- En praktiker upptäcker ett överraskande fenomen, i sin kontext.
- Drar på den personliga erfarenheten.
- Reflektiv ansats.
- Kapitaliserar på den personliga kunskapen.
- Risk med att praktiker/forskaren inte tillämpar rigorösa metoder eller teoretiska ansatser.
- Interaktiva ansatser som involverar både de teoretiska och empiriska fälten.
- → Schon, D. (2003). Reflective practitioner : How professionals think in action
- → Polyani, M. (1998). Personal Knowledge : Towards a Post-Critical Philosophy

17

Begränsningar och möjligheter med en abduktiv ansats

Begränsningar:

- Svårt att legitimisera den personliga kunskapen.
- Inte helt och fullt ut accepterad som ansats/tillvägagångssätt i vetenskapsområdet.
- Forskare med denna ansats är ofta mindre intresserade av att generera resultat till vetenskapen och har svag koppling till teori. Mer intresserade av att hitta en praktisk lösning.

Fördelar:

- Kan kapitalisera på den personliga kunskapen.
- Ofta en unik kunskap om det specifika fenomenet och det empiriska fältets 'setting'.
- Unik tillgång (access) till det empiriska fältet, material, tid, etc., som få andra forskare har.

18

Teoretisk växelverkan – Empirisk växelverkan

Teoretisk växelverkan:

- Växelverkan mellan det teoretiska ramverket och det empiriska fältet.
- Successiv utveckling av både de teoretiska och empiriska domänerna.
- Iterativ ansats.
- Teoretisk mättnad.

Empirisk växelverkan:

- En interaktion mellan den empiriska domänen och det teoretiska ramverket (teoriutveckling)
- Successiv utveckling
- Iterativ ansats
- Empirisk mättnad.

- De båda växelverkanansatserna är vanligt förekommande i forskningen
- Den teoretiska/empiriska förväxlas ofta i litteraturen för att vara en abduktiv ansats (e.g. Alvesson & Skoldberg, 1994 Tolkning och Reflektion. Studentlitteratur, Lund).
- → Eisenhardts (1989) artikel: Building Theory from Case Study Research
- → Yin, R. (1984). *Case study research*. Beverly Hills: Sage Publications.

19

Olika ansatser

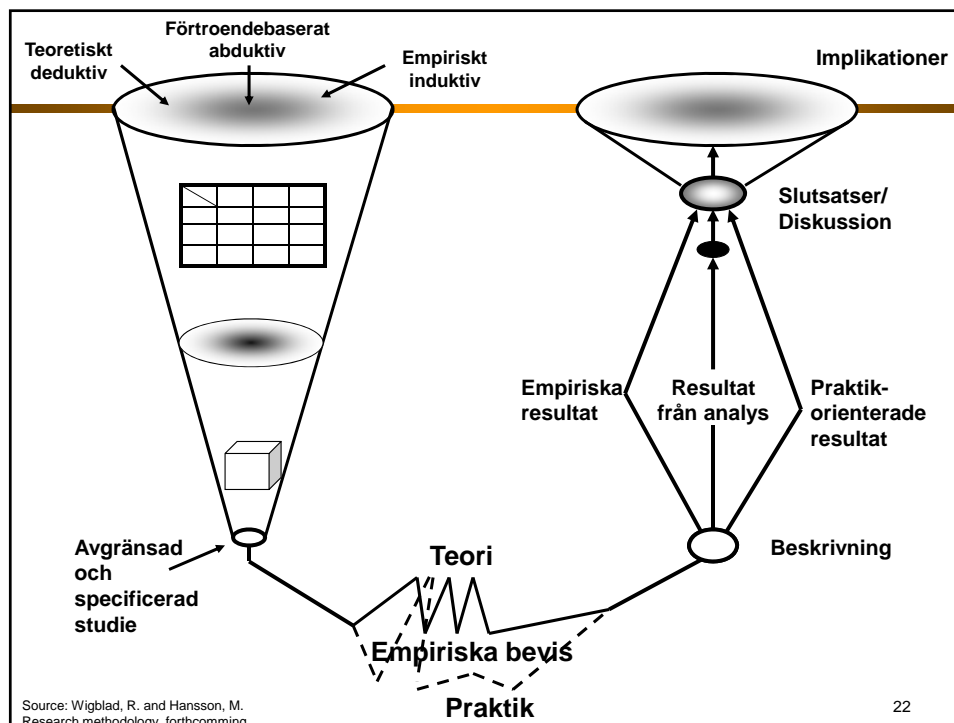
	Deduktiv	Induktiv	Teoretisk växelverkan	Empirisk växelverkan	Teoridrivnen abduktion	Empiridrivnen abduktion
Teori	• ↓	↑ •	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
Empiri	↓ •	• ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑
Personlig erfarenhet/ Referens- ram					• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑	• ↑ ↓ ↑ ↓ ↑

20

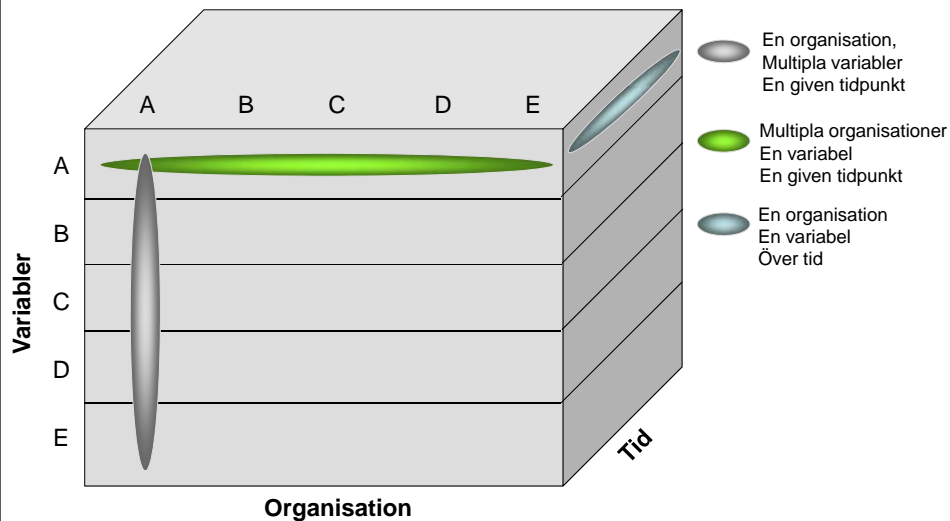
Exempel på en explorativ ansats

- When starting an explorative journey there might be a need for a researcher to open up for possible streams of theory, research designs, methodological approaches and empirical settings and findings in order not to close or exclude possible paths of the exploration. For that reason I applied a broad search pattern for both literature and empirical settings, in order to be able to identify possible methodological approaches.
- Departing on the explorative research journey brought me to the first stop; encountering the literature. Following Whetten's (1980) claim that research on organizational decline has been a neglected topic in organizational science, even if research on both decline and downsizing has grown significantly over the years (cf. Mellahi & Wilkinson, 2004). Maybe consequently, from the literature review a fragmented picture evolved. A variety of theoretical conceptions, theoretical and analytical frameworks were identified. Taking the literature review further with research on closedown and in particular research on single-plant closures, strengthened my apprehension of a fragmented, scattered and multi-faceted field.
- → "Explorative approach.pdf" on Blackboard

21



Hur kan man studera organisationer: Tre grundläggande sätt



Källa: Wigblad, R. (1997). *Karta över vetenskapliga samband*
En orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln. Studentlitteratur, Lund

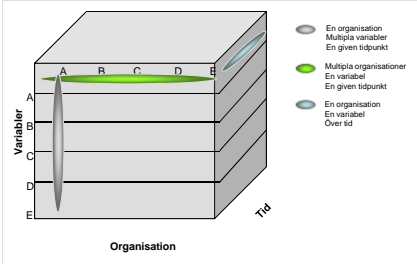
23

Ett exempel på dessa tre grundläggande sätt

- En organisation, multipla variabler, en given tidpunkt.
- Deskriptiv studie
- Eg., Användningen av och implikationerna från management control.
- Eg., Vad påverkar en anställds motivation?

- En organisation, en variabel, över tid.
- Longitudinell studie
- Studier av processuell utveckling.
- Eg., Hur en nedlägningsprocess utvecklar sig.

- Multipla organisationer, en variabel, en given tidpunkt.
- Komparativ (jämförande) studie.
- Eg., Hur olika organisationer använder sig av ekonomiska styrmått.



Källa: Wigblad, R. (1997). *Karta över vetenskapliga samband*
En orientering i den samhällsvetenskapliga metoddjungeln. Studentlitteratur, Lund

24

Introduktionens roll

- Introduktion av forskningsfältet.
- Skapa en beskrivning som belyser vad det är som är problematiskt, i.e. vad som skall undersökas och varför det är intressant att undersöka.
- Beroende på vilken ansats man tillämpar kommer fokus i inledningen att vara något olika.
 - Deduktiv ansats: Teorin kommer spela stor roll/vara viktig.
 - Induktiv ansats: Empirin kommer spela stor roll/vara viktig.
 - Abduktiv ansats: Den personliga erfarenheten (referensramen) kommer spela stor roll/vara viktig.
- Successiv avgränsning av studien
 - Avgränsning i relation till det som man avser att studera



25

Introduktionens roll (forts.)

- Initialt en bred approach.
- "Tratta" ned, successivt smalna av, beskrivningen till vad som blir forskningsfrågan.
- Relatera beskrivningen i inledningen till:
 - Teori
 - Empiri
 - Praktik
- Led läsaren på ett tydligt framåt mot till vad som blir studiens forskningsfråga och syfte.
- Jmf. "Vi lever alla i en föränderlig värld..."
 - Relevant om det är så att man eg. Studerar omvärldsförändringar och omvärldens dynamik.
 - Kanske inte lika relevant om man applicerar en s.k. closed-systems approach och studerar intraorganisatoriska relationer.



26

Ett exempel på trattning av inledningen

Recently, attention in the media has been given to the announced layoffs and plant closures of Ford and General Motors (GM) in the US. In the beginning of 2006, Ford announced that after a period of economic downturn it will close 14 factories and eliminate up to 30,000 jobs by 2012 (The Economist, 2006; New York Times, 2006). The majority of the layoffs will be factory-floor jobs, but some 4,000 white-collar jobs will be eliminated too (The Economist, 2006c). GM also announced layoffs of 35,000 of its workers as they are closing several assembly and parts plants throughout US (Credit Union Journal, 2006; The Economist, 2006a).

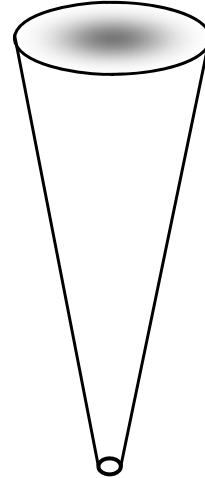
Both Ford and GM are long acquainted with the process of corporate restructuring, particular through plant closures (New York Times, 2005). Ford is now planning further job cuts on top of those in its program "Way Forward" that was announced in January 2005. The "Way Forward" was itself a response to the failure of the 2002 recovery plan and severance packages have been offered to the layoff victims (The Economist, 2006c; Ward's Auto World, 2006). Including cuts that took place at the Chrysler Corporation, the Big Three automakers have eliminated or announced plans to eliminate nearly 140,000 jobs since 2000, including white-collar workers. That is about one-third of their North American payroll (New York Times, 2006). Still, it is not only in the US that plant closures come in to practice; Volkswagen announced recently possible job cuts of approximately 20,000 positions over the next three years (The Economist, 2006b).

Closedowns are also a part of everyday life in Sweden. Similar to the trends in the US, the majority of the layoffs in Sweden are factory-floor jobs. Recent examples of closedowns in Sweden are Scania ABs announcement of closing two plants, in both Falun and Sjöbäck, which in total leave approximately 1,100 workers to unemployment, Electrolux closure of its Torsvik plant, with 200 workers to unemployment and Arla Foods closure of its production unit in Örebro, striking almost 100 employees.

Nuvarande trender,
internationellt

Nuvarande trender,
internationellt med några
aktuella exempel

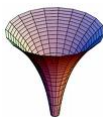
Nuvarande trender,
internationellt med några
aktuella exempel



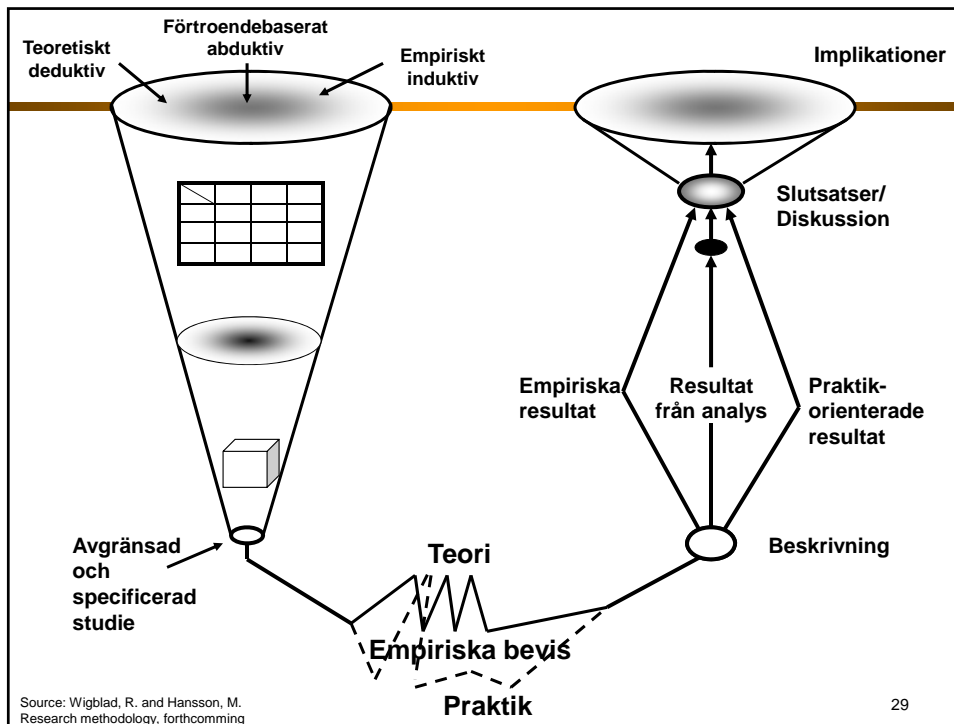
27

Några praktiska tips att tänka på vad gäller inledningen och om skrivandet

- Tänk trattning, succesiv avgränsning
- Tänk på att varje stycke bygger på och kopplar an till föregående stycke.
- Notera upp hela texten och bestäm vad syftet är med respektive stycke.
- Ett stycke – en poäng
- Om du bygger argumentationen på/från litteraturen, se till att använda referenser.
- Ta fram bevis och argument för dina påståenden och öka trovärdigheten till din argumentation.
- Skapa en text som bara fokuserar på det som är av vikt och sekentiellt (succesivt) leder, på ett tydligt sätt, fram till forskningsfrågan.



28



Vad är det som gör en fråga forskningsbar?

- Forskningsfrågan kan fånga:
 - Ett problem
 - En undran
 - En viktig aspekt
 - En motsägelse
 - Ett överraskande fenomen
- Skall hålla både en praktiskt och teoretisk relevans.
- Forskningsfrågan skall, idealt sett, öka vår förståelse/kunskap om något vi inte visste något om eller kunde tidigare.
- Det kan vara problematiskt och komplext att identifiera vilket det verkliga problemet de facto är.
- Det är inte DITT problem.



Olika exempel på forskningsfrågor

- Hur utvecklas produktiviteten under en (företags) nedläggningsprocess?
- Vilken är det dominerande förklaringsmönstret till produktivitetsutvecklingen under en nedläggningsprocess?
- Exempel på nyckelord i forskningsfrågan:
 - Hur?
 - Vad?
 - Varför?
 - Var?
- Exempel på inte så bra nyckelord i frågan:
 - Är det?
 - Vilket kan svaret bli?



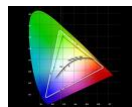
En vs. multipla forskningsfrågor?

En forskningsfråga:

- Kräver att forskaren har gått bakom det uppenbara.
 - Har du fångat det verkliga problemet?
 - Är det som du har identifierat ett symptom på ett annat problem?

Multipla forskningsfrågor:

- Ömsesidiga beroenden
 - Behöver ha ett svar på första frågan innan du kan besvara nästa?
 - Vad händer om man inte kan besvara den första frågan?
- Jmf. En bukett med blommor



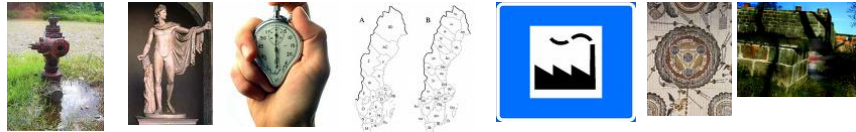
32

Avgränsningar

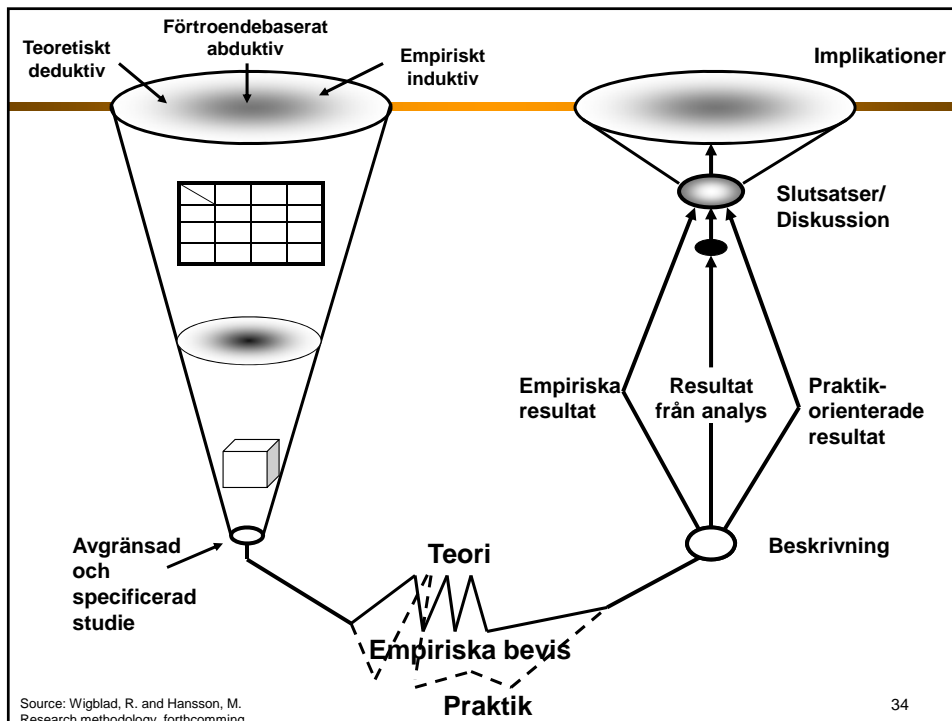
- Inledningen introducerar läsaren till forskningsområdet.
- Kan vara lämpligt att tydligt explicitgöra hur studien är avgränsad och varför man valt att göra dessa avgränsningar och konsekvenserna av dem.
- Kan vara lämpligt att ha i ett separat avsnitt/kapitel

Exempel på avgränsningar:

- Tidsmässiga
- Geografiska
- Organisatoriska
- Teoretiska
- Empiriska



33



34

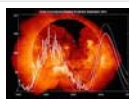
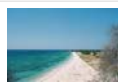
Exempel på problem och syftesformuleringar i en studie

Paper #	Research question	Purpose
1	How can increased productivity development under extreme conditions, such as organizational closedowns and threat situations, be theoretically explored?	To explore and specify a theoretical base from which organizational closedowns can be analyzed.
2	What happens in the organization during a closedown process?	To explore the impact of an applied socially-responsible management approach, and how the dialectics between management and the workers affects the productivity development. This is done in order to unfold an extended explanation to what happens in such a closedown process, expanding both the theoretical and empirical domains of research on organizational closedowns.
3	In what contexts of extreme conditions, such as organizational closedowns and threat situations, can increased productivity be anticipated?	To extend the exploration of organizational closedowns and its empirical domain by encounter multiple-cases in different managerial settings.
4	How can the performance development during the closedown process be understood in a holistic perspective?	To propose and test a holistic approach to analyzing the Closedown effect, as an alternative to the mainstream explanations which are based on analyzing single cause-effect relations.

35

Vad gör ett syfte beforskningsbart?

- Matchning mellan forskningsfrågan/orna och syftet.
- → Vad skall du göra för att besvara forskningsfrågan?
- → Varför inte explicit och tydliggöra för både läsaren och dig själv hur problem och syfte är kopplade till varandra?
- Exempel på nyckelord som kan/bör förekomma i syftesformuleringen:
 - Att beskriva
 - Att förutsäga
 - Att förklara
 - Att utforska
 - Att analysera
 - → Tänk checklista
 - → INTE att undersöka.
 - Varför? För att det inte bidrar med eller tydligt visar i vilken riktning som du avser att gå.
 - Hur skall du genomföra undersökningen?

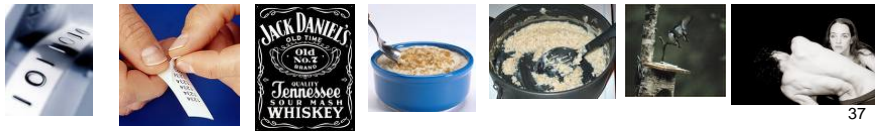
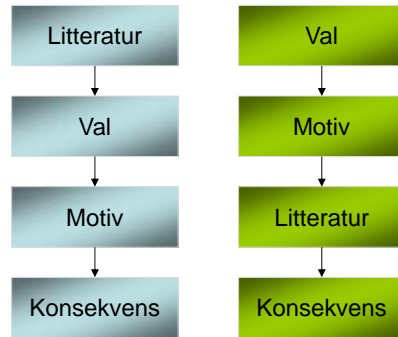


36

One disclaimer

- I beskrivningar av metodavsnitt är det alltför ofta en stor fokusering på att sätta etiketter på vad det är man gör.
 - Eg. Deduktiv, induktiv, positivistisk, hermeneutisk, deterministisk, voluntaristisk
- Berätta vad du gör!
- Berätta varför du gör det!
- Berätta hur du gör det!

Olika struktur i argumentationen:



Sammanfattning

- Forskningsprocessen
- Forskningsdesign
- Olika approacher av forskningsdesign
 - Teori
 - Empiri
 - Personlig erfarenhet
- Tre typiska approacher
 - Bredd, Djup och Över tid.
- Forskningsfrågor och syften

38