

企業研究方法

BUSINESS RESEARCH METHODS

第五版

DONALD R. COOPER 原著
C. WILLIAM EMORY 譯
古 永 嘉



Richard D. Irwin, Inc.
華泰書局發行

企 業 研 究 方 法

BUSINESS RESEARCH METHODS

第五版

原著 Donald R. Cooper
C. William Emory

譯者古 永 嘉

Richard D. Irwin Inc.

華 泰 書 局 發 行

企業研究方法

第五版

原 著 : Donald R. Cooper
C. William Emory

譯 者 : 古永嘉

出版者 : Times Mirror Pte Ltd

發行人 : 吳 茂 根

發行所 : 華泰文化事業有限公司

總經銷 : 華泰文化事業有限公司

地 址 : 台北市辛亥路三段五號

電 話 : (02)377-3877

傳 真 : (02)377-4393

定 價 : 新台幣 680 元

出版日期 : 中華民國八十五年三月初版

ISBN 957-99266-1-1

Business Research Methods 5th Edition
Edited by Donald R. Cooper, C. William Emory
ISBN 0-256-23571-6

Copyright ©1995 by Richard D. Irwin, Inc. All rights Reserved.
Authorized Translation from English language edition published
by Richard D. Irwin, Inc.

Copyright ©1996 by Times Mirror Pte Ltd. All Rights Reserved.

Times Mirror Pte Ltd
583 Orchard Road
#09-01 Forum
Singapore 238884
Tel:(65) 7373593
Fax:(65) 7341874
First Published 1996
一九九六年初版

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the Publisher.

本書任何部份之文字及圖片，如未獲得本社之書面同意，
不得用任何方式抄襲、節錄或翻印。

(本書如有缺頁、破損或裝訂錯誤，請寄回本公司更換)

企業研究方法

序 言

企業研究方法的主要內涵，是幫助研究計畫執行者、專業經理人、以及管理者瞭解企業研究的過程，使管理者及研究人員能順利且有效地執行一項研究計畫，以解決管理上的各種問題。企業研究的內容包括研究計畫書的撰寫及評估、研究設計的方法、資料蒐集的方式、資料分析、以及研究成果報告的表達。常見的企業研究專有名詞包括：研究計畫書、學術論文、技術性或管理性的報告、研究設計的信度與效度、問卷設計、實驗設計、資料編譯、各種統計分析技術、以及研究成果報告等，都將於本書陸續加以介紹。

本書經過原出版商之認可，主要內容譯自1995年出版之「Donald R. Cooper & C. William Emory, Business Research Methods, 5th. ed., Richard D. Irwin, Inc., 1995」。該原文書自從1976年出版後，由於能兼顧企業研究之廣度及深度，受到各級學校與企業界的重視，迄今已發行到第五版。為使探討的內容更為完整，筆者亦參考其他資料，加上一些相關的資訊，並刪除一些比較不重要的內容，使本書更具可讀性。

本書主要的特點在於：

(1)結合理論與實例，使讀者瞭解研究程序及內涵。

(2)強調管理決策的應用，由研究計畫書的規劃與設計、管理問題、研究問題、調查問題、測量問題、研究方法、資料分析與解釋、及研究報告的撰寫，做有系統的探討。

(3)進行各種調查方法的深入說明，有助於研究者對調查工具的認識。

(4)比較各種統計方法應用的時機、統計假設、以及實例說明，使讀者易於瞭解資料分析的原理與應用。

本書主要針對的讀者是管理研究所的學生，以及企業界的研究人員。但也適用於企業管理經理人的訓練課程，或大學部三、四年級的學生。在本書第十五及十六章的統計分析部份，讀者最好有初等統計學的概念，才能達到學習的最佳效果。

本書共分為四大篇，計十七章：

第一篇介紹企業研究的概念，使讀者瞭解企業研究的本質、科學研究的推理過程、研究過程的逐步介紹、研究計畫書的設計與評估、研究道德的問題、以及管理決策者在企業研究上的責任。

第二篇介紹研究設計的方法，使讀者瞭解研究設計的策略及其相對優缺點、資料測量在研究上的角色、量表設計的考量因素、以及抽樣設計的選擇。

第三篇探討資料蒐集的方法，使讀者瞭解企業研究常用的調查方法及其資料蒐集的程序、調查工具的發展、觀察法、及實驗法的應用與評估。

第四篇是介紹資料分析與表達技巧，使讀者瞭解資料準備與初步分析的過程、假說檢定、關聯性分析、多變量分析、以及成果報告與表達。若讀者已具備統計學基礎，則第十四章至十六章的內容，將使讀者更容易分辨各種統計方法之應用時機。若讀者對統計檢定及統計方法不熟悉或沒有興趣，可考慮省略第十四章至第十六章，而直接研讀第十七章的內容，同樣不會影響對本書

的理解。

本書附錄摘取各項重要統計分配表格，以供讀者對照之用。參考書目部份蒐集與本書有關之參考書籍，以供有興趣的讀者取得進一步的資訊。

本書撰寫過程中，承蒙華泰書局林副總經理金塗先生的鼎立支持，中興大學企研所博士班謝錦堂、黃金恩、林家五、鍾育明、碩士班陳靜雅、及其他企研所學生的熱心編輯與校稿，使本書得以順利完成，在此致上最高的謝意。在教學與研究必須兼顧的情況下，撰寫的工作常常忙到深夜，對於家人與親友的諒解與鼓勵，備感溫馨。本書雖儘量修正，以保持文章的正確性，唯個人能力畢竟有限，內容或有不周詳與錯誤之處，敬祈各界先進不吝賜教指正，俾供日後修正之用，務使企業研究方法能更廣泛的應用於各種管理問題之上，以提升企業的競爭能力。

古 永 嘉 謹識於
民國八十四年十一月
中興大學企業管理系所

目錄概述

第一篇 企業研究導論

第一章	企業研究的特性	1
第二章	科學思考	15
第三章	研究程序	45
第四章	研究計畫書	67

第二篇 研究設計方法

第五章	研究設計	83
第六章	測量	103
第七章	量表的設計	125
第八章	抽樣設計	151

第三篇 資料蒐集的方法

第九章	調查方法	177
第十章	調查工具	197
第十一章	觀察法	225
第十二章	實驗法	243

第四篇 資料分析與表達

第十三章	資料準備與初步分析	267
第十四章	假說檢定	305
第十五章	關聯性分析	353
第十六章	多變量分析概述	371
第十七章	成果報告	403

統計分配表.....	A1
本書參考書目.....	B1

目錄內容

第一篇 企業研究導論

第一章 企業研究的特性	1
1.1 研讀研究方法之重要性	2
1.2 研究的意義	3
1.3 評估研究品質之準則	7
1.4 管理者與研究者之間的關係	9
第二章 科學思考	15
2.1 思考方式	16
2.2 科學思考的推理過程	20
2.3 科學態度	25
2.4 理論的構成要素	26
第三章 研究程序	45
3.1 研究程序簡介	47
3.2 研究問題的規劃	50
3.3 探索性研究	53
3.4 研究問題的修正	54
3.5 研究設計	55
3.6 抽樣	56
3.7 資源分配與預算	56
3.8 研究價值的評估	57
3.9 研究計畫書	59
3.10 試驗性測試	60
3.11 資料蒐集	60
3.12 分析與解釋	61

3.13 研究成果報告	61
第四章 研究計畫書	67
4.1 研究計畫書的目的	68
4.2 研究的贊助者	68
4.3 研究者的助益	70
4.4 研究計畫書的類別	70
4.5 研究計畫書之結構	73
4.6 研究計畫書的評估	79

第二篇 研究設計方法

第五章 研究設計	83
5.1 研究設計的意義	84
5.2 探索性研究	88
5.3 描述性研究	92
5.4 因果研究	93
第六章 測量	103
6.1 測量的本質	104
6.2 測量尺度	105
6.3 測量誤差	109
6.4 評估測量工具的準則	111
6.5 測量工具的發展	119
第七章 量表的設計	125
7.1 量表的性質	126
7.2 受測者的反應方式	128
7.3 建立量表的技術	135
第八章 抽樣設計	151
8.1 抽樣的性質	152
8.2 機率抽樣	155

各種研究的特色
和目的之
聯繫

與評估研究相對應的各個相對應

8.3 複雜的機率抽樣·····	163
8.4 非機率抽樣·····	167

第三篇 資料蒐集的方法

第九章 調查方法·····	177
---------------	-----

9.1 調查的特性·····	178
9.2 個別訪談·····	179
9.3 電話訪談·····	186
9.4 自填式問卷／郵寄調查·····	188
9.5 選擇合適的方法·····	192

第十章 調查工具·····	197
---------------	-----

10.1 調查工具發展的過程·····	198
10.2 測量問題的建構·····	205
10.3 現行問卷項目的來源·····	217
10.4 預試·····	218

第十一章 觀察法·····	225
---------------	-----

11.1 觀察法的使用·····	226
11.2 觀察法的評估·····	228
11.3 觀察者與被觀察者的關係·····	230
11.4 如何進行觀察研究·····	232
11.5 無干擾式測量·····	236

第十二章 實驗法·····	243
---------------	-----

12.1 何謂實驗法·····	244
12.2 實驗法的評估·····	244
12.3 如何進行實驗·····	245
12.4 實驗的效度·····	249
12.5 實驗法的研究設計·····	253

第四篇 資料分析與表達

第十三章 資料準備與初步分析	267
13.1 本章介紹	268
13.2 資料編輯	268
13.3 編碼	270
13.4 資料輸入	274
13.5 資料初步分析	275
13.6 敘述統計學簡介	276
13.7 資料呈現的技術與分配的解釋	280
13.8 交叉分析表	286
第十四章 假說檢定	305
14.1 本章介紹	306
14.2 假說檢定	306
14.3 顯著性檢定	313
14.4 兩樣本的檢定	320
第十五章 關聯性分析	353
15.1 簡介	354
15.2 簡單相關分析	354
15.3 簡單線性迴歸	357
15.4 無母數關聯性分析	366
第十六章 多變量分析概述	371
16.1 簡介	372
16.2 多變量方法的選擇	372
16.3 相依方法	374
16.4 互依方法	389
第十七章 成果報告	403
17.1 研究報告的撰寫	404

17.2 研究報告的要素.....	406
17.3 撰寫報告.....	413
17.4 統計量的表示法.....	417
17.5 口頭表達.....	418
附錄：統計分配表.....	A1
本書參考書目.....	B1

1

企業研究的特性

▼本章結構▼

- 1.1 研讀研究方法之重要性
- 1.2 研究的意義
- 1.3 評估研究品質之準則
- 1.4 管理者與研究者之間的關係

本章摘要

關鍵詞

問題討論

1.1 研讀研究方法之重要性

現代企業經營處於變化快速的環境之中，隨時面對各項問題的挑戰。由於管理問題日益複雜，管理者在面對這些問題時，大多已無法憑著過去的經驗，或主觀直覺來進行決策；相對地，必須以系統性思考的模式，利用科學的方法蒐集相關資料，並運用適當的分析工具，將資料轉化為有效且可靠的管理資訊，提供決策參考。這套系統化的研究知識、資料蒐集程序及分析方法的探討，正是「企業研究方法」的主要內容。若能正確且深入地瞭解企業研究方法的精要內涵，必可以提供管理者分析問題及解決問題的知識與能力，從而健全企業體質，並協助企業擬定經營策略。此外，除了營利事業組織須研讀研究方法之外，其他如非營利組織及公共部門組織之管理者，亦須瞭解以科學為基礎之研究方法，以解決其所面臨之問題。

基於科技成長與全球通訊的持續創新，已促使企業從傳統的經濟角色，轉變為對社會與政治扮演更積極的角色。也由於環境的複雜性，使決策的考慮層面更複雜，此意味著決策風險之提高。為提昇決策品質及降低決策風險，管理者需要更多、更可靠的資訊，而正確可信的資訊，非借助於以科學方法為基礎之企業研究不能為之。整體而言，企業界與學生必須研讀研究方法之理由至少有四種：

(1)管理者在決策之前，須有大量而正確的資訊，以為決策之依據。

(2)在您的工作生涯階段中，必然有接受高階主管要求從事企業研究工作的機會，若能勝任，則您將受主管重視。

(3)當公司須向外購買資訊時，若您具有研究方法之知識與能力時，則可判別該研究之良窳，以決定是否採用。

(4)可以增加您個人的工作機會。

1.2 研究的意義

從事研究經常會提出兩個問題：(1)研究目的是什麼？(2)是應用研究或基礎研究？以下針對這兩個問題提出探討。

1.2.1 研究目的

研究的目的不外乎解決企業經營問題，而研究的目的（或類型）以層級而分，一般可歸納為五種層次：(1)報告(reporting)、(2)描述(description)、(3)解說(explanation)、(4)預測(prediction)、(5)控制(control)。

「報告」為研究的基本型式，它僅對蒐集資料加以彙總、說明，也有少數簡單的統計。這種報告式的研究，非常簡單而且資料容易提供，但很難用以創造知識與能力，且很少有推論與重要結論。儘管具有資訊蒐集的價值，然而對嚴謹的純粹研究者而言，並不認為這種報告為研究，但是也有學者認為調查報告亦為研究型式之一，因為它也包含某種程度的定性分析與診斷研究。

「描述」研究乃試圖在解答何人？何物？何時？何地？以及如何？等問題，研究者常對一些問題、一群人或事件加以描繪，以定義或描述研究目的。這種研究通常會涉及到兩個或以上的相關變數，它可以作有力的推論，也可以沒有。它不須回答「為什麼」的問題，這種描述性研究在企業實務上很普遍。而在非營利公司或組織亦非常重視描述性研究。

「解說」與「預測」的研究在學術界上最為流行。基本上，這兩種研究型態均以理論(theory)為基礎，描述一群變數之間的關係。「解說」研究的重點在於解釋現象產生的原因；而「預測」研究的重點在於當某些事件產生後，預期可能產生的後果。在