

工商管理国家特色专业系列教材

GONGSHANG GUANLI GUOJIA TESE ZHUANYE XILIE JIAOCAI

管理学的 实证研究方法入门

GUANLIXUE DE SHIZHENG YANJIU FANGFA RUMEN

黄晓治 孔庆民 编著



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



工商管理国家特色专业系列教材

管理学的实证研究 方法入门

黄晓治 孔庆民 编著



机械工业出版社

本书是介绍管理学实证研究方法的入门书籍，主要读者对象为工商管理、市场营销以及人力资源管理等专业的高年级本科生。希望通过对本书的学习，高年级本科生能够尽早了解管理学的实证研究方法，并开始尝试进行研究设计和执行研究计划。另外，本书也能够帮助高年级本科生进行毕业论文的研究设计和写作。

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学的实证研究方法入门/黄晓怡, 孔庆民编著. —北京: 机械工业出版社, 2014.5

ISBN 978-7-111-46439-6

I. ①管… II. ①黄…②孔… III. ①管理学-研究方法-高等学校-教学参考资料 IV. ①C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 074896 号

机械工业出版社 (北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

策划编辑: 常爱艳 责任编辑: 常爱艳 刘 静 版式设计: 常天培
责任校对: 申春香 封面设计: 鞠 杨 责任印制: 李 洋

中国农业出版社印刷厂印刷

2014 年 6 月第 1 版第 1 次印刷

184mm × 260mm · 14.75 印张 · 351 千字

标准书号: ISBN 978-7-111-46439-6

定价: 35.00 元

凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页, 由本社发行部调换

电话服务

网络服务

社服 务 中 心: (010) 88361066

教材网: <http://www.cmpedu.com>

销 售 一 部: (010) 68326294

机工官网: <http://www.cmpbook.com>

销 售 二 部: (010) 88379649

机工官博: <http://weibo.com/cmp1952>

读者购书热线: (010) 88379203

封面无防伪标均为盗版

工商管理国家特色专业系列教材

编 审 委 员 会

主 任：阎世平

副主任：梁运文 曹 平 朱少英

委 员（按姓氏笔画排序）：

孔庆民	王宝荣	王谷成	王 玻	计春阳	韦荷琳
韦慧民	叶 映	田 源	邬丽萍	李维胜	阳瑾瑜
劳可夫	邱志强	张 林	陆善勇	陈增春	范 伟
胡小坤	胡 峰	柯 颖	唐玉生	莫秀德	莫 鸿
梁戈夫	梁修庆	黄晓治	黄 瑛	彭 娟	熊小果
潘思谕	黎 鹏				

秘 书：常爱艳

序

一个学科与专业的发展是否臻于成熟，主要体现在以下方面：一是要有从本科、硕士、博士到博士后一体化的人才培养平台；二是建设成一支结构合理，既能洞悉学科研究全貌与前沿，又能善于并乐于传道解惑授业的高水平师资队伍；三是沉淀出一系列作为知识传承载体的学术论著与优秀教材。作为一名立志在高校终身从事科研与教学工作的教师，其事业发展应包括：一是要在科学研究领域能有一席之地；二是要建设形成或隶属一个优秀的教学与科研团队；三是要建立或隶属一个研究机构；四是要有一本或一系列总结自己科研工作与教学经验成果的优秀教材。因此，一本好的教材，对于学科专业建设以及教师个人事业发展，都是十分重要的：一本能反映学科全貌与最新学术前沿知识的教材，能有效引导学生沿着正确的知识方向迈进科学殿堂；一本总结自身科研观点与教书育人心得的教材，能驱使教师本人不断了解学科发展动向以免故步自封，能有效帮助教师对自己的日常教学心得加以总结，并最终系统化成一家之言。

具体对广西大学工商管理学科与专业发展而言，一方面由于广西地处南疆，属于后发展欠发达地区，长期缺乏经济社会发展的强力支撑；另一方面则由于人的主观思想观念等综合因素，结果使得我们在专业教材建设方面相对滞后，尚未能完成能涵盖工商管理专业主要核心课程的系列教材建设任务，更缺乏能入选国家规划教材的高水平精品教材。教材建设的相对滞后，已经较严重阻碍了广西大学工商管理学科与专业自身的进一步发展，一是授课教师个人的教学难以成一家之言，无法培育出有影响力的专业教学名师；二是教学团队建设往往流于形式；三是专业知识的传承缺乏载体，随着骨干师资的流动或退休，多年辛苦积累的专业教学知识也随之东流；四是人云亦云，专业的人才培养缺乏特色，更无法创新。“十二五”期间，随着广西大学向具有区域特色的高水平研究型大学建设推进，以及国家中西部高校综合实力提升计划的实施，出版系列高水平的特色教材成为了广西大学工商管理专业发展的核心任务之一。

自2007年以来，随着教育部本科教学“质量工程”和“本科教学工程”的推进，广西大学工商管理专业获得了重要的战略发展机遇：一是2009年获得国家特色专业建设立项；二是2011年获得广西特色专业与课程一体化建设立项；三是2012年获得国家专业综合改革试点资格。以此为契机，组织一批老师，在两三年内出版一套“工商管理国家特色专业系列教材”。这是本专业发展历程中的一件大事，而且这一出版计划也一定能圆满完成。第一，近10年来，本专业中的一批中青年教师不断茁壮成长，不仅勤奋刻苦地从事科学研究工作，而且也不断地努力提高教学质量，教学与科研已呈齐头并进发展之势；第二，本专业经过长期积累，在中国—东盟研究与企业诊断学研究方面，以及创新创业教育方面，已形成

了自身的特色优势之处。

本系列教材，是国家特色专业建设项目（批准号：TS11670），广西高等学校特色专业及课程一体化建设项目（批准号：GXTSZY060），以及国家专业综合改革试点建设的标志性成果。为此，特向每部教材的写作团队，提出几点殷切期望：第一，希望能严格按照出版社的要求，严把质量关，做到精益求精；第二，优化教材编写团队成员的组成结构，通过以编写出版教材为契机，达到建设学科专业教学与科研团队的目的；第三，要有长远的战略意识与坚韧持续的毅力，在未来的5年、10年、20年甚至30年里，不断丰富、完善教材；第四，要有眼光向外以及海纳百川的胸怀，努力吸纳区内、国内甚至海外高校同行的加入。

广西大学工商管理学科专业带头人、商学院院长

阎世平

2013年春于广西大学

前言

运用实证的方法对管理学问题进行研究,在西方已经成了主流,在国内,近十几年以来,越来越多的研究者开始运用实证的方法研究管理学的问题,同时,管理学的实证研究方法也开始在国内传播开来。本书是介绍管理学实证研究方法的入门书籍,主要读者对象为工商管理、市场营销以及人力资源管理等专业的高年级本科生。希望通过对本书的学习,高年级本科生能够尽早了解管理学的实证研究方法,并开始尝试进行研究设计和执行研究计划。同时,本书也能够帮助高年级本科生进行毕业论文的研究设计和写作。

本书由广西大学商学院工商管理系黄晓治副教授和孔庆民副教授合作编写,黄晓治负责全书的框架设计和统筹工作,编写第1~7章,以及第12章;孔庆民编写第8~11章。

在编写过程中,本书借鉴了一些国内外专家、学者的观点,参考了许多论文和专著,在此向他们一并表示感谢。同时,由于时间和水平有限,本书难免有疏漏和错误之处,敬请同行和读者批评指正。

编 者

目 录

序

前言

第 1 章 管理学研究方法概论	1
1.1 什么是科学	1
1.2 科学研究过程	3
1.3 管理学的研究方法	10
小结	12
思考题	12
参考文献	12
第 2 章 研究问题与信息收集	14
2.1 管理学研究中的提问	14
2.2 研究问题的来源	17
2.3 研究问题的转化	22
2.4 管理学期刊与文献检索	26
2.5 例子	28
小结	34
思考题	34
参考文献	34
第 3 章 理论框架与研究设计	36
3.1 科学哲学简介	36
3.2 理论建构	38
3.3 研究设计	47
小结	52
思考题	52
参考文献	53
第 4 章 探索性研究	54
4.1 定性研究的分类	54
4.2 案例研究	57
小结	62
思考题	62
参考文献	62
第 5 章 实验研究	63

5.1 因果关系	63
5.2 实验设计的相关概念与定义	66
5.3 实验研究的效度	67
5.4 外生变量	67
5.5 实验设计的分类	70
5.6 例子	73
小结	82
思考题	83
参考文献	83
第6章 问卷调查法	84
6.1 问卷设计的目标和过程	84
6.2 问卷设计中关于量表的使用	94
6.3 抽样设计简介	96
6.4 抽样设计过程	99
6.5 抽样技术	100
6.6 网上抽样技术	104
6.7 确定样本容量的一些简单方法	105
小结	107
思考题	107
参考文献	107
第7章 二手数据的运用	108
7.1 原始数据与二手数据	108
7.2 二手数据的优点与缺点	108
7.3 二手数据的评价	109
7.4 例子	110
小结	118
思考题	119
参考文献	119
第8章 理论构念的测量	120
8.1 测量的基本概念	120
8.2 测量误差	123
8.3 量表的类型与编制	125
8.4 量表的信度和效度	128
小结	137
思考题	137
参考文献	137
第9章 因子分析	138
9.1 探索性因子分析	138
9.2 验证性因子分析	144
9.3 探索性因子分析与验证性因子分析的关系	145
9.4 SPSS 中因子分析的操作	148
小结	161

思考题	161
参考文献	162
第 10 章 回归分析	163
10.1 回归分析的基本概念	163
10.2 例子	169
小结	180
思考题	180
参考文献	180
本章附录	181
第 11 章 结构方程模型	184
11.1 结构方程模型的内涵	184
11.2 拟合指数	190
11.3 中介变量与调节变量	193
小结	199
思考题	199
参考文献	199
第 12 章 管理研究论文写作	200
12.1 演绎式论文写作	200
12.2 摘要、引用和参考文献的写作	211
12.3 例子	213
小结	224
思考题	224
参考文献	224

第1章 管理学研究方法概论

对于本科生来说,无论是学习工商管理、市场营销,还是学习人力资源管理等,大多数是在学习前人已经创造出来的知识,而不是接受如何创造知识的训练。知识的创造需要基于一个科学的研究过程,本书就是向工商管理、市场营销以及人力资源专业高年级的本科生介绍管理学科学研究方法的入门知识。一方面,本书介绍的方法可以帮助那些有志于并有潜力进行管理学研究工作的学生尽早进入科学研究的大门;另一方面,对于那些从事企业管理实际工作的读者,本书介绍的方法也可以帮助他们更好地解决实际工作中遇到的问题。那么,什么是管理学的科学的研究方法呢?下面从科学的定义与科学的研究过程开始介绍。

1.1 什么是科学

1.1.1 科学的定义

科学是人类获取知识的一种方法,因此许多人把科学定义为:以有系统的实证的方法获得的有组织知识,或是能以实验的方法验证的知识。然而这样的定义虽然指出了科学的一些重要特征,但却没有说明科学的本质,本书引用如下对科学的定义:科学是以语言文字以及抽象概念,描述人生活活动中所接触的事物,所描述的内容主要是这些事物的共同普遍性以及相互关系。根据这个定义,科学的本质可以包括如下四个方面:

(1) 科学所描述的是人生活活动中所接触到的事物,这些事物可以分为三个领域:自然界、人类世界以及抽象的形与数的世界。与这三个领域相对应的科学领域分别为:自然科学,如物理学、化学等;社会科学,如经济学、管理学等;数学科学,如几何学、微积分等。这里所讨论的管理学,是属于社会科学的一部分,管理学所描述的对象则主要为社会中的商业机构。

(2) 科学描述的是事物的共同普遍性及其相互关系。例如,在自然科学中,科学并不是要描述某一天的天气情况,而是要描述哪些因素影响天气以及这些因素之间的相互关系;在管理学中,科学也不是要描述某一个公司的盈利情况,或某一个公司员工的离职情况,而是要描述哪些因素影响了公司的盈利情况以及这些因素之间的相互关系,或哪些因素影响公司员工的离职意向以及这些因素之间的相互关系。因此,科学描述的是一个普遍的原则,当建立了这些普遍性的描述之后,就可以根据某一天的天气因素预测这一天的天气情况,也可以解释为什么有些公司盈利而另一些公司亏损。

(3) 科学始于以语言文字和抽象概念描述事物,而理论正是以语言文字和抽象概念描

述事物的普遍性及相互关系，因此，科学的核心是理论。例如，物理学中的质能方程描述了能量、质量以及光速之间的关系，是物理学中的重要理论之一；而在市场营销学中，研究人员发现市场导向是企业获取优越绩效的原因之一，对市场导向以及企业绩效的定义以及这两个概念之间的相互关系，则构成了市场营销学中的市场导向理论的一个部分。

(4) 科学的本质是描述事物，因此，判断科学知识的正确与否有一个内在的标准，这个标准就是这些描述是否与客观事实相符，可以通过系统地检验事物，来判断是接受还是推翻一个描述这些事物的理论。例如，在人力资源领域，原来认为员工的工作满足感是促进其工作绩效的原因之一，但是经过数十年的观察和实证检验，人们发现员工的工作满足感并不是导致工作绩效的原因，因此现在人们已经不接受这个理论了。

1.1.2 科学的目标

科学的目标是追求真理，解释并预测自然或社会现象。从科学的方法中获取的知识包括逻辑和证据两个部分，二者相辅相成，缺一不可，没有逻辑的数据，或者没有数据的逻辑，都只是科学方法的一半。科学解决“是什么”的问题，而不是谁好谁坏的问题，科学的目标是对现象进行解释，寻求理解并作出预测。

1.1.3 获取知识的四种途径

科学是人类获取知识的途径之一，但是，科学并非人类获取知识的唯一途径，人类获取知识至少可以通过以下四个途径：

(1) 神话和宗教。神话和宗教是人类获取知识的一个途径。在人类起源时，大多数人是通过神话，或者通过从祖先流传下来的智慧获取知识，而宗教也是最有影响力的获取知识的途径之一。

(2) 权威。权威是人类获取知识的第二个途径。在有些情境下，人们通过权威获取知识。例如在生病时，人们往往会到医院寻求医生的帮助，而不是去寻求非专业人士；同样，关于地质灾害是如何形成的，人们往往更愿意从百科全书而不是小说或时尚杂志中寻找答案。这里需要指出的是，对权威的知识应该保持谨慎，有些时候，医生也会出现错误，并且随着新的证据出现，知识也会不断更新。

(3) 逻辑。逻辑是人类获取知识的第三个途径。逻辑是通过推理的方法来寻求问题的答案。逻辑是理论的核心，无论是理论物理学还是数学，都以逻辑为基础，物理学运用逻辑推理来推断在某一特定的情况下某一特点的粒子有什么特定的运动方式。在社会科学领域，律师非常擅长使用逻辑来进行辩护。因此，逻辑是求知的第三个途径，科学研究的目的是运用实证的数据来验证逻辑的正确性。

(4) 科学。科学是人类获取知识的第四个途径。其中，认识论是指求知的科学，而方法论则指的是寻求真理的科学方法。科学既包含逻辑也包含证据，波普尔（Karl R. Popper）将既包含逻辑推理又包含数据或实证观察的科学称为实证科学。本书所讨论的，就是如何运用实证的方法，寻求管理学中遇到问题的答案的过程。

1.1.4 对待现实的三种观点

科学是人们对所接触到的事物的描述。那么，首先要问的是，什么是人们所接触到的事

物，也就是什么是现实（Reality）这个问题。科学的目标是探索真理，而真理依赖于科学家对现实的看法。如果科学家认为同一个现象只有一个现实，那么表示存在一个真理；如果科学家认为同一个现象可以有多个现实，则存在多个真理。一般来说，科学家看待现实可以分为三种观点。

1. 前现代观点

持前现代观点（Premodern View）的人认为只有一个现实，现实是独立于主观经验的。前现代观点认为，玫瑰花是美丽的，这个现实是客观存在的，任何反对这一观点的看法都是脱离现实的。在管理学领域，持前现代观点的人认为，如果一个企业采取全面质量管理的策略，则对于企业中的每一个人来说，全面质量管理都是同一个现实。

2. 现代观点

然而，一些人也认为，人类的经验具有多样性，同一个客观现象可能有多个现实，存在多种解释。例如，一些人认为玫瑰花是美丽的，但也有一些人认为玫瑰花是多刺的、丑陋的，这些不同的看法依赖于感知者不同的经验或感受。如果玫瑰是美丽的是一个被多数人接受的普遍的观点，但同时人们也接受另外一个可能存在的现实——玫瑰并不美丽，则表明人们持有的是现代观点（Modern View）。现代观点既承认存在客观现实，也承认对统一客观现实的主观经验的多样性。在管理学领域，还是全面质量管理的例子，持现代观点的人认为全面质量管理是客观存在的，但是，企业中不同部门的成员由于经验不同，因此对全面质量管理的认识不同。

3. 后现代观点

科学家看待现实的第三种观点是后现代观点（Postmodern View）。后现代观点认为现实是完全与经验相关的，玫瑰的美丽只是存在于观察者的眼中，而并不存在美丽的花朵这一现实，美丽只是一个没有意义的概念，只有人们的主观看法才是有意义的。按照后现代观点，全面质量管理只是一个主观经验，只存在企业成员的主观经验，而不存在全面质量管理这一客观现实。

总的来说，前现代观点认为只存在一个现实，而个人的主观经验并不重要，也不能够改变客观现实；现代观点则认为存在一个客观现实，但同时，也存在人们对同一个客观现实不同的主观经验，认为客观现实与主观经验可以并存；后现代观点认为并不存在客观现实，存在的只是人们对现实的印象或主观经验。本书所讨论的科学的研究方法所持有的是现代观点。

1.2 科学研究过程

科学研究过程是对自然或社会现象作系统性的、受到控制的、实证的和批判的调查，它可以始于理论，也可以终于理论。科学研究过程是系统性的，科学研究在决定样本的代表性与测量的效度时，会使用已经确立的准则与标准，并运用理论来指导研究设计，解释研究的发现；科学研究是受到控制的，指的是研究者在研究过程中，不仅要发现在研究情境下有意义的因素，还要排除或者控制其他有可能对结论产生影响的因素；科学研究同时还是实证的，是指科学研究利用实证观察得到的数据来研究理论推理的正确性；科学研究是批判的，是指研究者应该对用于解释的理论的效度、数据的质量以及结果的可信度保持怀疑的态度。

1.2.1 科学研究过程中的归纳与演绎

科学研究过程是一个包含许多活动的不断循环的过程。本书讨论的科学研究过程，从确定一个有意义的研究问题开始，当研究者通过现实观察或文献研究确定一个有意义的研究问题之后，科学研究就可以从理论推理或现实观察两个角度推进，一般将从理论推理开始的研究称为演绎（Deduction），而将从现实观察开始的研究称为归纳（Induction）。图 1-1 显示了科学研究过程中的归纳与演绎。

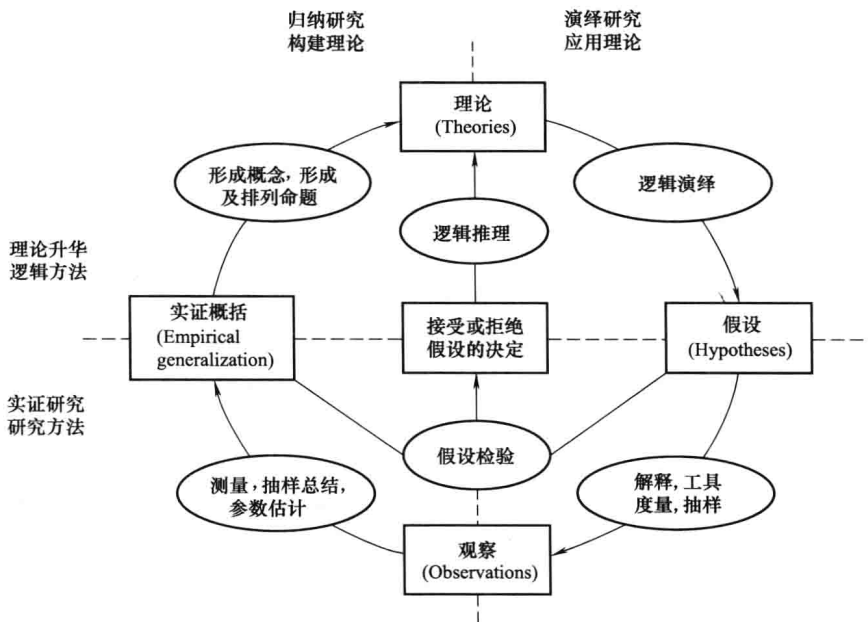


图 1-1 科学研究过程中的归纳与演绎

资料来源：陈晓萍，徐淑英，樊景立．组织与管理研究的实证方法 [M]．北京：北京大学出版社，2008.

图 1-1 的左半部分描述的是归纳法的研究过程，右半部分描述的是演绎法的研究过程，上半部分是理论逻辑的方法，下半部分则是实证研究的方法。

1. 演绎研究

演绎研究从理论开始，通常是对理论进行应用和检验。下面通过一个例子来说明演绎研究的过程。

1995 年 Mark A. Huselid 在《美国管理学会学报》(Academy of Management Journal) 发表了一篇论文，该论文获得了 1995 年度《美国管理学会学报》最佳论文奖。论文讨论的主题是人力资源管理工作实践对员工流失率、生产率和公司财务绩效的影响。该论文遵循规范的演绎研究过程，是典型的管理学实证研究文章。一篇好的管理学实证研究论文，都从一个有意义并且有趣的研究问题开始。Huselid 的论文提出，在人力资源、劳资关系以及组织心理学领域，人力资源管理政策和实践对公司业绩的影响是一个重要的话题，这表明该论文的研究问题具有重要的理论和实践意义。同时，Huselid 通过对文献的回顾，指出人力资源管理实践有助于公司建立持续的竞争优势，即如果公司的资源配置合理，则人力资源政策可以在经济上为公司绩效作出直接的、重大的贡献，但是，支持这个推断的经验证据却少之又少，

因此, Huselid 提出可以从三个方面对现有研究进行改进: ①从公司整个人力资源系统的层面来估计人力资源实践对公司绩效的影响, 即从公司人力资源战略层面, 而不是人力资源的功能层面进行分析; ②论文分析的焦点不仅包括有关员工的中间结果, 还包括公司层面的财务绩效, 因此分析是综合的; ③从人力资源体系来说, 它对公司绩效的影响, 还取决于人力资源政策之间的互补程度和人力资源体系与公司战略之间的配合程度。

交代清楚研究问题之后, 一个演绎研究就要基于相应的理论进行推理。Huselid 的论文基于 Barney (1991) 的资源基础理论 (Resource-based Theory) 进行推理。资源基础理论认为, 在满足四个基本条件的前提下, 人力资源可以成为公司持续竞争优势的源泉, 这四个基本条件是: ①人力资源必须为公司的生产流程增值, 也就是说, 个体的业绩水平应该与公司的业绩相关; ②公司寻求的技能是稀有的; ③人力资源实践体系不应该被轻易模仿; ④人力资源实践体系不能轻易地被技术进步所取代。基于这个理论基础, Huselid 大量回顾了人力资源管理实践与公司业绩的相关研究, 并提出了三个研究假设: ①假设高绩效的工作实践体系能够降低员工流失率, 提高生产率以及公司绩效; ②假设高绩效工作实践之间的互补性或协同作用可以降低员工流失率, 提高生产率和公司财务绩效; ③假设公司的高绩效工作实践体系与公司竞争战略的匹配会降低员工流失率, 提高生产率和公司财务绩效。

研究假设提出来之后, 下一个问题是, 实际的情况是否与理论推导的假设一致呢? 这个问题可以说是科学研究的魅力所在, 即研究人员根据理论的演绎推断出若干的猜想, 然后通过实际观察的数据来验证这些猜想是否成立, 无论最终实际数据与这些猜想是否一致, 研究人员都可以从中获取新的知识。如果实际观察的数据与理论所描述的猜想是一致的, 则说明通过实证检验了一个理论, 可以接受这个理论是正确的; 如果实际观察的数据与理论描述不符, 则研究人员可以重新回到理论分析, 看看已有的理论是否需要修正, 才能够更加准确地描述现实, 对现实作出解释与预测。整个演绎研究就是通过这个过程获取和更新知识的。在实证过程中, 需要遵循一个重要的原则: 大胆假设, 小心求证。研究人员在理论推理的过程中, 可以充分发挥想象力和创造力, 大胆进行假设, 不要害怕突破常规; 但是, 在进行求证的过程中, 则需要非常小心、仔细和谨慎, 要能够拿出令人信服的证据, 验证假设是否正确。从理论推导到研究假设的提出, 这属于演绎研究的逻辑部分, 这一部分的原则是大胆假设; 而接下来的假设检验, 则属于实证研究方法的部分, 这一部分的原则, 是小心求证, 需要做的工作包括选择数据来源、确定样本量、确定样本接触方法、选择测量工具、收集数据、分析数据等。

再回到例子中来, 为了进行假设检验, Huselid 进行了仔细、严谨的研究设计。Huselid 选择《简洁信息披露》数据库中的公司, 这个数据库中有近 1.2 万家美国上市公司的综合财务数据, Huselid 最终选择了员工人数 100 人以上的不包括外资控股公司的 3452 家上市公司作为样本, 这个样本代表了所有主要行业中的公司。采用问卷调查的方法采集一手数据, 样本接触的方法是通过邮寄问卷给每个公司的高级人力资源管理人员, 有 28% 的公司回复了有效问卷。对于构念的测量, Huselid 在已有量表的基础上, 重新进行了因子分析, 为每个构念构建了新的量表。为了排除其他因素的干扰, Huselid 还控制了公司规模、资本密度等多个变量, 使得研究更加严谨。通过数据收集工作, 研究假设被转化成了现实观察, 接下来的工作, 就是要对这些数据所提供的信息进行统计分析, 以验证假设是否得到数据的支持。

在分析变量之间的关系之前，首先要报告数据的可靠性和准确性，即对构念的测量进行信度和效度的分析，这个工作是要向其他研究人员展示，论文的数据是可靠的和有效的，是符合学术规范的，因此，数据所反映的变量之间的关系是可以接受的。在报告了测量的信度和效度之后，Huselid 运用回归分析的方法对数据进行了分析，结果发现高的人力资源实践水平的确与较低的员工流失率、较高的生产率以及较高的公司财务绩效相关；高绩效工作实践之间的互补性的作用也得到了实证数据的支持，但是高绩效工作实践体系与公司竞争战略之间的匹配则没有发现有力的证据。这说明 Huselid 的多数研究假设得到了实证数据的支持，但个别假设并没有得到支持，这个结果就非常有趣，对于这样的结果，就可以从理论和实证两个方面去分析原因，并提出今后要继续在这个主题上作研究，应该从哪些方面进行改进。

以上就是一个演绎研究的基本过程。从理论开始，经过理论推断，提出研究假设，然后通过实际观察，收集数据来进行检验假设。演绎研究的成果是证实或者拒绝一组假设关系，实际上是对已知的理论进行验证和应用，最终的结果是改进一个理论或者是推翻一个理论。

2. 归纳研究

与演绎研究不同，归纳研究从现实观察开始，以理论归纳结束，如果说演绎研究是验证理论和应用理论，那么归纳研究就是在构建理论，因此，归纳研究需要更多的创造性和理论高度。归纳研究所遵循的研究过程是从现实观察开始，通过定性的方法进行数据收集，并对这些数据进行归纳与概括，最后提升到理论高度，从现实观察中归纳出概念，并提出概念之间的相互关系，形成理论命题，最终构建理论。

下面通过一个例子来说明归纳研究的过程。这个例子是 Corley 和 Gioia 于 2004 年在《管理科学季刊》(*Administrative Science Quarterly*) 上发表的一篇论文，该论文获得了 2010 年度《管理科学季刊》最佳论文奖。Corley 和 Gioia 论文的主题是研究企业剥离所导致的身份模糊与变革。

Corley 和 Gioia 对组织的变革这个领域感兴趣。组织的变革是有挑战性的，任何组织的变革都有可能带来未知，有了未知，也就有了模糊，当模糊影响到组织身份的识别时，将使得组织的成员很难清楚“我们的组织到底是谁”这个问题。人们对于扩张型的组织变革带来的结果比较了解，但是，当组织进行缩减型变革时，组织中一些原来的局内人将变为局外人，这种身份的变化将带来什么影响，人们还知之甚少。因此，Corley 和 Gioia 通过一个案例来研究这个问题，希望构建一个理论来解释缩减型变革所带来的影响。这是一个归纳研究，主要是从采用生动经验进行阐释的视角来创建一个新的理论。

Corley 和 Gioia 选择了美国《财富》100 强中的一家公司进行案例研究，这家公司由于产业的竞争，对公司的业务进行了重组，将其子公司剥离，以使得母公司与子公司之间能够更加有效地展开竞争。Corley 和 Gioia 对公司的观察分为三个阶段：剥离前的 18 个月、剥离期的 1 个月以及剥离后的 6 个月；抽样的方法采用“立意抽样”，即先选择那些最能够提供关于组织身份变革相关信息的受访者，然后运用滚雪球的方法扩大抽样；数据的收集采用三种方法：半结构式的一对一访谈、书面和电子文件以及无介入者的观察。Corley 和 Gioia 收集到了定性的数据，他们接着对数据进行了内容分析，进而产生了一阶段编码和二阶段编码，在这些编码的基础上，产生了实证概括，在实证概括的基础上，Corley 和 Gioia 进一步归纳出了概念与命题，并将其上升为理论。

这个过程就是归纳研究过程，归纳研究的结果往往是提出一个新的理论，而这个新的理

论是否能够得到大量现实数据的支持,又可以运用演绎法进行实证研究。

1.2.2 理论框架概述

科学方法的核心是理论,理论解释了一个现象“是什么”(What)、“怎样形成的”(How)、“为什么”(Why)、“什么时候”(When)以及“对谁”(Who)等问题。管理学中的经典理论包括:讨论个人及其环境的社会认知理论、镜像理论、公平理论等;讨论组织行为的组织学习理论、资源基础理论等;讨论环境事件与组织关系的利益相关者理论、资源依赖理论、制度理论等。

科学的理论是为了解释相应学科的现象,管理学也是如此,管理学理论是为了解释组织与管理的相关现象与问题。那么,人们如何运用理论来解释现象呢?一个基本的原则是透过现象看本质。理论不是就现象而论现象,而是从现象当中进行抽象,从现象当中提炼出相关概念与概念的组合,并讨论这些概念之间的关系,这些概念之间的关系不仅在当前讨论的现象当中适用,在其他现象中,只要条件符合,也可以解释其他现象的发生。那么,这些概念又是什么呢?在理论抽象中,把从现象中抽象出来的概念称为构念(Construct),每一个理论都有一系列的构念,并阐明这些构念之间的关系。那么,构念又是什么呢?可以将构念理解为人们为了解释某一现象产生的原因而构造出来的概念,人们只要阐明了构造出来的这些构念之间的关系,也就解释了某一现象产生的原因了。

实际上,无论是自然科学还是社会科学,人们所熟知的很多术语都是构念。例如,温度是一个构念,它反映了一个物体或环境冷热的程度,冷热程度是客观存在的,是一个现象,人们为了解释这个现象,从而构造出来温度这个构念。实际上,即使没有温度这个构念,自然界中仍然存在冷热现象,有了温度这个构念,人们就可以说明什么情况下是热、什么情况下是冷、为什么某些条件下是热、而另一些条件下是冷等问题。又如,物理学中大家所熟知的质能方程 $E=mc^2$,其中 E 代表能量,是一个物理学构念, m 代表质量,是一个物理学构念, c 代表光速,也是一个物理学构念。质能方程解释了物理学中的质量与能量之间的关系,是物理学中的一个经典理论。管理学理论也是一样的,例如人力资源领域对员工为什么要离开一个企业这个现象感兴趣,于是提出了“离职倾向”这个构念来描述员工希望离开一个企业的程度;为了说明是什么原因导致了员工想要离开一个企业,又提出了“工作满足感”这个构念,用来描述员工工作满意的程度。理论是一个员工的工作满足感越强,就越不倾向于离开企业;一个员工对工作非常不满意,则这个员工离开企业的可能性就非常大。

管理学中许多理论都包含了不同的构念以及这些构念之间的关系。例如,市场营销学中的顾客满意、顾客信任、顾客忠诚、购买意愿、市场份额、市场导向等。那么,理论如何来描述这些构念之间的关系呢?通常,可以构建一个理论框架来进行描述,一个理论框架通常包括自变量(Independent Variable)、因变量(Dependent Variable)、中介变量(Mediating Variable)、调节变量(Moderating Variable)以及控制变量(Control Variable)。变量之间的关系通常如图1-2所示。

1. 自变量与因变量

图1-2所描述的各种类型的变量中,因变量通常是研究者所感兴趣的那个问题。例如,营销学者对为什么顾客会购买产品这个问题感兴趣,则顾客购买意愿可以是一个因变量;而