

工商管理经典译丛

Research Methods for Business Students

(fifth edition)

Mark Saunders Philip Lewis Adrian Thornhill

经管研究方法

为学生量身定制

(第5版)

(英) 马克·桑德斯 菲利普·刘易斯 阿德里安·桑希尔 著

余宇莹 张宜霞 主译

工商管理经典译丛

Research Methods for Business Students

(fifth edition)

Mark Saunders Philip Lewis Adrian Thornhill

经管研究方法 为学生量身定制

(第5版)

(英) 马克·桑德斯 菲利普·刘易斯 阿德里安·桑希尔 著

余宇莹 张宜霞 主译

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

大连

© 东北财经大学出版社 2011

图书在版编目 (CIP) 数据

经管研究方法: 为学生量身定制/ (英) 桑德斯 (Saunders, M. N. K.), (英) 刘易斯 (Lewis, P.), (英) 桑希尔 (Thornhill, A.) 著; 余宇莹, 张宜霞主译. —大连: 东北财经大学出版社, 2011. 6

(工商管理经典译丛)

书名原文: Research Methods for Business Students

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0324 - 8

I. 经… II. ①桑… ②刘… ③桑… ④余… ⑤张… III. 经济管理 - 研究 IV. F2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 050346 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2007 - 155 号

This translation of RESEARCH METHODS FOR BUSINESS STUDENTS, fifth edition is published by arrangement with Pearson Education Limited.

© Pearson Professional Limited 1997, © Pearson Education Limited 2000, 2003, 2007, © Mark Saunders, Philip Lewis and Adrian Thornhill 2009.

DUFEP is authorized by Pearson Education to publish and distribute exclusively this translation edition. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only (excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan), Unauthorized export of this edition is a violation of the Copyright Act. No part of this publication may be reproduced or distributed by any means, or stored in a database of retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

All rights reserved.

本书翻译版由培生教育出版集团授权东北财经大学出版社独家出版发行。此版本仅限在中华人民共和国境内 (不包括中国香港、澳门特别行政区及中国台湾) 销售。未经授权的本书出口将被视为违反版权法的行为。未经出版者预先书面许可, 不得以任何方式复制或发行本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究。

东北财经大学出版社出版
(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连图腾彩色印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm × 260mm 字数: 844 千字 印张: 37 3/4 插页: 1
2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 刘东威 贺 荔
封面设计: 冀贵收

责任校对: 文 心
版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 5654 - 0324 - 8

定价: 75.00 元

译者前言

“工欲善其事，必先利其器”，对于经济管理领域的研究和分析来说，恰当的研究方法和工具至关重要。因此，研究和学习经济管理的人需要比较全面地了解 and 掌握常用的一些研究方法和工具，才能更好地进行经济管理领域的学习和研究。《经管研究方法：为学生量身定制》是一本关于常用经济管理研究方法的教科书，它按照研究和分析问题的过程完整讲述了各研究步骤及其主要研究方法和规范，是一本学习经济管理研究方法和工具的优秀教科书。在东北财经大学出版社的推荐下，我们选择翻译了此书，希望能够为广大从事经济管理学习和研究的人士提供一定的帮助。

本书由浙江工商大学副教授张宜霞博士主持翻译，中国政法大学余宇莹博士，浙江工商大学的李锦、冯洁、蒋招凤、齐秀丽等同学参与了翻译和校对工作。翻译和校对工作的具体分工如下，张宜霞翻译和校对第1、9、10、11、12、13、14章，余宇莹翻译和校对第2、3、4、5、6、7、8章。本书的翻译要感谢东北财经大学出版社刘东威等多位编辑的大力支持以及为本书的出版所作出的努力和贡献。本书的翻译工作还得到了中国博士后科学基金面上项目和特别资助项目、财政部内部控制项目、浙江省高等学校优秀青年教师资助计划项目、浙江工商大学青年基金项目等多个项目的资助和支持，在此一并致谢。

受时间和学识所限，书中谬误和疏漏在所难免，恳请广大读者不吝赐教！接受批评意见和问题讨论的电子信箱为：yixiazhang@163.com。

译者

2010年12月10日

如何使用本书

本书的撰写采取渐进的逻辑方式，这意味着在术语和概念第一次提及时先予以界定。其中的含义之一是，从头开始阅读，并努力通读文本、各种文本框、自测题、复习与讨论题、案例研究和案例研究思考题是你明智的做法。你可以采用各种方式进行阅读，这取决于你使用本书的缘由。但是，这种方法可能不一定适合你的目的，且你可能希望能以不同的顺序进行阅读，或仅浏览本书的某些章节。如果这对你而言是正确的，则你可能需要使用术语表，检查你对所阅读章节的一些术语和概念的理解。下面向你提供建议，你可能会使用三种常见的方式阅读本书。

作为研究方法课程的一部分或为研究项目而进行自学

如果你正使用本书作为研究方法课程的一部分，你阅读章节的顺序可能由你的指导老师确定，并取决于他们对你需要的认知。相反，如果你正为研究项目、学位论文或咨询报告进行自学，你阅读的顺序是你自己的选择。但是，无论你是哪一类，我们认为，你阅读章节的顺序取决于你最近的学术经历。

对于许多学生而言，例如那些正就读商学或管理学学位的人，在学习的第二年或最后一年会遇到研究方法课程和相关的项目、学位论文或咨询报告。在这种情况下，你很可能密切地遵循章节顺序（见图0—1）。我们认为，对于显示在该图同一级别的章节群，可以在不影响逻辑顺序的情况下改变阅读顺序，它们是：

- 那些与数据搜集相关的章节（第8、9、10和11章）；
- 那些与数据分析相关的章节（第12章和第13章）。

此外，你可能希望在开始起草文献综述（第3章）之前，阅读第14章的章节内容。或者你可能在间隔几年之后重新进行学术学习，攻读全职或在职的课程，如工商管理硕士、文科硕士或企业管理方面的硕士。在这种情况下的一些学生需要更新他们以前项目的学习技能，尤其是那些与文献综述和学术撰写相关的。如果你认为有必要这样做，你不妨从有助于你提高和完善这些技能的章节开始（第3章和第14章），随后阅读第8章，其中介绍了对于其他作业可能有用的二手数据来源（见图0—2）。再次说明，我们认为，对于显示在该图同一级别的章节群，可以在不影响逻辑顺序的情况下改变阅读顺序，它们是：

- 那些与原始数据搜集相关的章节（第9、10和11章）；
- 那些与数据分析相关的章节（第12章和第13章）。

此外，我们建议你在开始撰写项目报告、论文或咨询报告之前，重读第14章。

无论你选择哪种阅读顺序，我们会建议你尝试所有的自测题、复习与讨论题及与

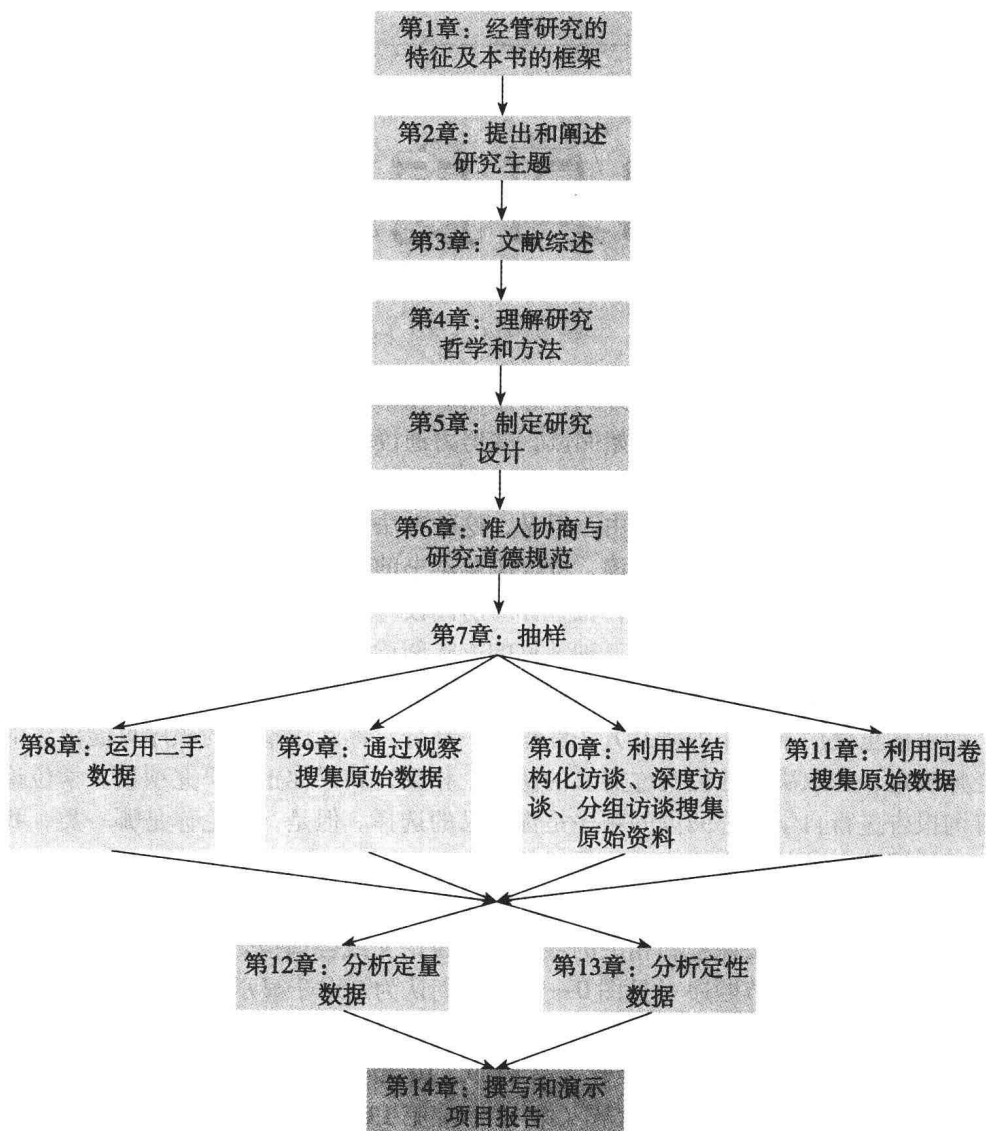


图 0—1 在你学习的第二年或最后一年利用本书

案例研究相关的思考题。你可以利用每章末尾的答案自行评估你自测题的答案。但是，我们希望你在阅读答案之前真正地回答了每个问题！如果你需要关于一种思想或一种方法更多的信息，则首先在补充读物中查阅参考书目。

在第 2 章至第 14 章的每章末尾标题为“改进研究项目”列示了许多任务。此类任务可能会与你的规划研究项目有关，或有助于你设计和管理自己的问卷。这些任务将为评估工作提供有用的备忘录，并能作为你项目报告第一稿的基础。此处，值得指出的是，为组织撰写的一些咨询报告可能不要求你进行文献综述。

作为研究过程的指南

如果你打算利用本书指导你正在进行的一个研究项目的研究过程，如你的学术论文，我们建议你在开始研究之前，快速阅读整本书。这种方式使你能很好地了解整个

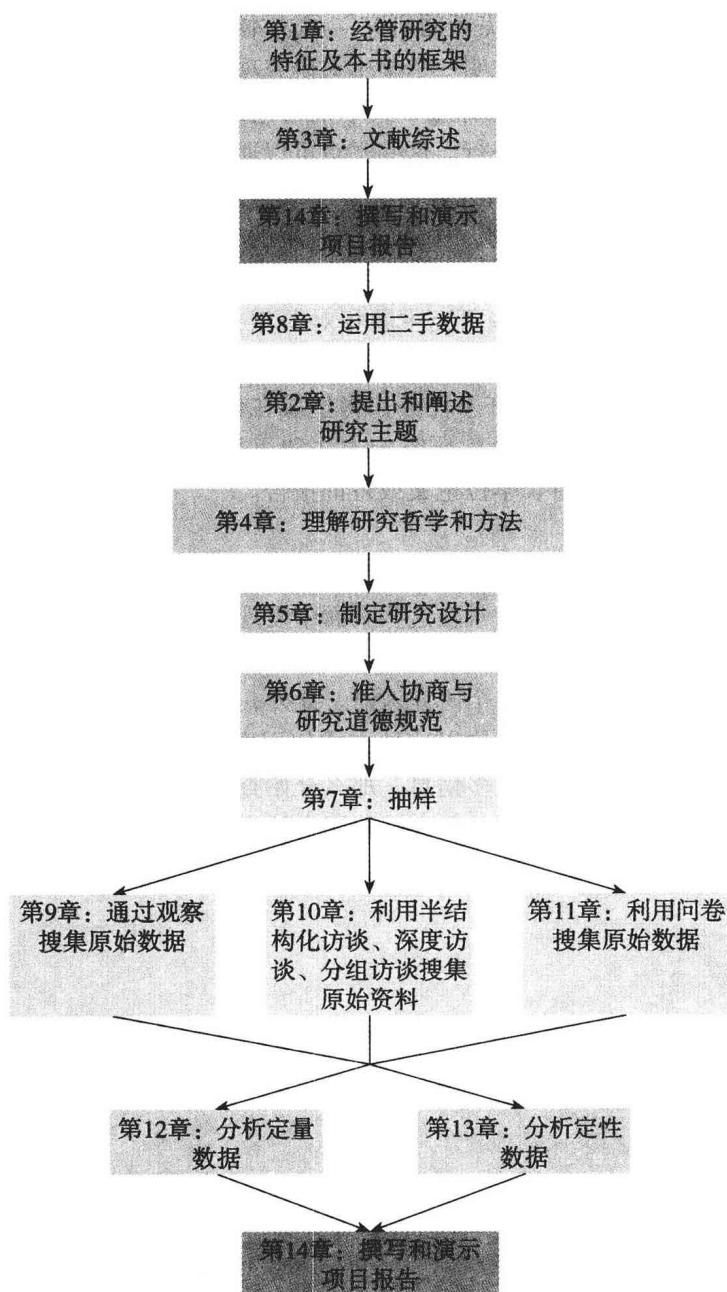


图0—2 作为一名重返学校的学生利用本书进行学术研究

过程，包括可利用的方法范围，将能更好地规划工作。

在你已阅读过一次本书之后，我们建议你再次按照本书的章节顺序重读一遍。这次你应尝试做一做自测题、复习与讨论题以及与每个案例研究相关的思考题，这能确保你在将每章素材运用到你自已研究项目中之前理解这些素材。你可以利用每章末尾的答案对自测题的回答进行评估。

如果你仍不确定某种方法、程序或思想是相关的，那么请多关注“聚焦学生研

究”、“聚焦管理研究”和“聚焦新闻研究”的文本框。“聚焦学生研究”文本框是基于学生的实际经历，并举例说明一个学生对研究项目中的一个问题或所运用的一种方法或程序的处理。“聚焦管理研究”文本框讨论最近权威学术期刊发表的研究论文，使你了解研究如何成功地进行。这些文章可以通过在线数据库很容易获取。“聚焦新闻研究”文本框提供某种研究方法、程序或思想如何被运用于商界的典型的新闻故事。你也可以在“补充读物”中阅读已运用的其他研究范例。如果你需要某个思想、方法或程序的更多信息，那么再次在补充读物中查阅参考书目。

一些章节的素材可能与一些研究主题相对弱相关。无论如何，你应注意选择方法，因为你可能对它们满意，而它们不适合。完成第2章至第14章每章末尾的标题为“改进研究项目”所列示的许多任务，将生成在你的研究项目中所要包括的所有素材。这也能帮助你关注更适合你研究的方法和思想。当你完成了第14章的任务，则你也写完了你的研究项目、学位论文或咨询报告。

作为参考来源

你可能希望现在或随后使用本书作为参考来源。如果是这种情况，那么详尽的索引将向你指出恰当的页码。你时常在这些页面中发现“清单”文本框。“清单”文本框是设计用来为你提供关于特定主题的进一步指导。你也会发现内容页和术语有用的参考来源，后者定义了超过400个研究术语。此外，我们还通过在恰当的地方，包括章节之间的交叉索引，试图帮助你以这种方式使用本书。请在必要的时候探究到底。如果你需要某个思想、方法的更多信息，那么开始查阅在补充读物中的参考书目。只要有可能，我们试图参考已出版的及在高校图书馆中容易获取的书籍。

阅读指南

章节开头清晰而简要地介绍了覆盖的主题和你在学完每章之后应实现的学习目标。

实践插图说明了你在课程及其之外将遇到的一些问题和挑战。这些包括简短的聚焦学生研究和更长的案例。

通过聚焦管理研究和聚焦新闻研究，探究实际中最新文章和最近的问题。

通过利用 Excel、NVivo 和 SPSS 的指南和更智能的在线搜索指南，能节约时间和完善研究结果。这些资源可以在 www.pearsoned.co.uk/saunder 网站获取。

在每章末尾的小结、自测题、复习和讨论题及补充读物建议能使你反思要点和更深入探究主题。

你将获得更多机会评估你的进程！每章包括便利的清单、改进研究项目的技巧及自测题（每章末尾）。在配套网站上有其他交互式的多项选择题。

前言

在撰写《经管研究方法——为学生量身定制》第五版的过程中，我们回应了已收到的对之前版本的一些评论。尤其需要说的是，这使我们实质性地修订了第4章“理解研究哲学和方法”、第5章“制定研究设计”，并在恰当的地方讨论了咨询报告（如，第14章“撰写和演示项目报告”）。我们也修订了第13章“分析定性数据”，用以体现分析这些数据不同的程序类型。通过对整本书的修订和所有新案例的搜索过程，我们已考虑到互联网作为获取学术文献和研究数据集的一种手段正变得日益重要。这使得有必要实质性地更新第3章“文献综述”和第8章“运用二手数据”。我们也借这个机会充分地检查和修改互联网地址，进一步深入讨论了电子邮件和网络聊天室在访谈（第10章）和互联网以及以内网为媒介的问卷（第11章）中的运用。

对于几乎所有的学生相对便宜和便于获取的计算机处理能力对经管类专业学生的研究已产生重要影响。正如在之前版本中，我们在写作中已采取非特定软件的方式。如此一来，我们能关注利用一系列对研究有效的分析软件和互联网所需要的一般原则。但是，考虑到一些学生已接触高级数据分析软件和可能在提高这些技能方面需要帮助，我们继续通过配套网站（www.pearsoned.co.uk/saunders）提供“自学SPSS™、Excel™和NVivo™的指南”和互联网检索。在恰当的地方，这些指南提供了数据集。在第五版的准备过程中，我们幸运地收到来自全世界大学同行大量的反馈。我们非常感谢所有耗费时间并分享他们想法的评论者。

不可避免的是，研究知识体系自2006年以来已有了进一步的发展，且我们已对应修订了相应的章节。我们的教学经验和指导学生的经验，以及在方法论课堂上已提出了可供选择的方法和提供其他素材的需要，因此，我们借此机会更新并完善了现有的范例，并在恰当的地方提出新的范例。每章末尾新的案例研究是与同事共同开发的，通过说明与正进行研究相关的问题，提供最新的情况。但是，许多基本结构仍与之前第四版保持一致。

其他细微的变化和更新已贯穿整本书。不必说，任何遗漏和错误都是我们的责任。

与第四版一样，我们的许多更新都是以学生和同事的评论为指导，我们对他们非常感谢。我们应感谢牛津布鲁克斯（Oxford Brookes）大学的学生和研究方法暑假班的学生对所有章节的评论。我们自己学校和其他大学的同行继续提供了宝贵的评论和建议。我们尤其感谢 Levent Altinay（牛津布鲁克斯大学）、Murray Clark（谢菲尔德哈勒姆大学）、Joanne Duberley（伯明翰大学）、David Hart（诺森比亚大学）、Tracey

Panther (牛津布鲁克斯大学) 和 Christine Williams (格鲁斯特大学)。再次感谢同行和朋友们在提供经管研究范例、合写案例研究和本书复习部分方面给予的帮助,尤其是, Mohammad Al-Kilani (Al-Hussein Bin Talal 大学, 约旦)、Peter Bolan (阿尔斯特大学)、David Coghlan (三一学院, 都柏林大学)、Mridula Dwivedi (古尔冈国际管理技术学院, 印度)、Karen Handley (牛津布鲁克斯大学)、Peter Harris (牛津布鲁克斯大学)、Bill Lee (谢菲尔德大学)、Liz Lee-Kelley (克兰菲尔德大学)、Stephanie Macht (诺森比亚大学)、Michael Savvas (阿伯斯威大学)、Richard Slack (诺森比亚大学)、Mike Wallace (卡迪夫大学 and 高级管理研究学院)、Catherine Wang (英国伦敦大学皇家霍洛威学院)、Alison Wray (卡迪夫大学), Anil Yadav (古尔冈国际管理技术学院, 印度) 和 Deli Yang (布拉德福德大学)。

非常感谢在本书之前版本中 Lynette Bailey、Darren Bolton 和 Martin Jenkins 对第 3 章至第 5 章的贡献, 以及 Andrew Guppy 对第 12 章的贡献。

我们也感谢所有培生教育的全体员工 (包括过去和现在的) 支持我们第 5 版的撰写。我们尤其感谢我们的责任编辑 Matthew Walker 在这个过程中的支持与热忱, 以及 Stuart Hay 独特的见解。我们也感谢桌面编辑 Elizabeth Rix。

我们再一次感谢 Jane、Jenny、Jan、Jemma、Ben、Andrew 和 Katie, 他们依然让我们有时间思考和写作。

MNKS
PL
AT

撰稿人

马克·N.K. 桑德斯：学士、硕士、教育文凭、人事发展学院会员，萨里大学管理学院商学研究方法的教授。他之前在 Oxford Brookes 大学商学院担任商学研究方法教授和助理院长（研究生和博士项目主任）。他是诺森比亚大学纽卡斯尔商学院的客座教授。他向硕士和博士讲授研究方法课程，并指导硕士学位和研究论文。马克发表的文章涉及研究方法、服务质量及管理变革的信任及组织公平的看法。他与菲利普和阿德里安合写了 *Employee Relations: Understanding the Employment Relationship*，与菲利普、阿德里安、麦克·米尔莫尔和特雷弗·莫罗合写了 *Managing Change: A Human Resource Strategy Approach*，这两本书都已由 Financial Times Prentice Hall 出版。他还参与撰写了两本商学统计的书籍，最近的统计书籍是与雷瓦·伯曼—布朗合写的 *What You Need to Know*。他目前仍在从事公共、私营和非营利部门的咨询工作。在成为一名学者之前，他在当地政府从事各种研究工作。

菲利普·刘易斯：学士、博士、硕士、人事发展学院资深会员，他的职业生涯开始于个体培训委员会的培训师。随后，他在三所大学讲授 HRM 和研究方法。他在业余时间攻读了开放大学和巴斯大学的学位，并获得行业关系硕士，并凭借零售金融服务支付薪酬的研究获得博士学位。他与阿德里安和马克合写了 *Employee Relations: Understanding the Employment Relationship*，*Managing Change: A Human Resource Strategy Approach*；与马克、阿德里安、麦克·米尔莫尔和特雷弗·莫罗合写 *Strategic Human Resource Management*，与阿德里安、马克和麦克·米尔莫尔合写 *Managing Change: A Human Resource Strategy Approach*，所有这些书都已由 Financial Times Prentice Hall 出版。他曾在公共和私营部门从事咨询。

阿德里安·桑希尔：学士、博士、教育文凭、人事发展学院会员，之前是格鲁斯特大学格鲁斯特商学院人力资源系主任。他为研究生、本科生和专业学生讲授人力资源和研究方法，并指导研究学位。阿德里安已发表了许多与管理变革相关的员工和公平观点以及有关组织精简和冗余管理的文章。他与菲利普和马克合写了 *Employee Relations: Understanding the Employment Relationship*，与菲利普、马克、麦克·米尔莫尔和特雷弗·莫罗合写了 *Strategic Human Resource Management*，与菲利普、马克、麦克·米尔莫尔合写了 *Managing Change: A Human Resource Strategy Approach*，这些书都已由 Financial Times Prentice Hall 出版。他还与人合写了一本关于精简和冗余的书，并曾在公共和私营部门从事咨询。

Mohammad H. Al-Kilani 博士：Al-Hussein Bin Talal 大学商业和经济系管理行为、组织理论的助理教授。

Peter Bolan：阿尔斯特大学旅游管理学院的国际传播和旅游业系主任。

David Coghlan 博士：都柏林大学三一学院组织发展和行为研究的讲师。

Mridula Dwivedi 博士：印度古尔冈国际管理技术学院的助理教授。

Karen Handley 博士：牛津布鲁克斯大学商学院人力资源管理和组织行为的高级讲师。

Peter Harris 教授：牛津布鲁克斯大学商学院酒店、休闲和旅游管理系的管理会计教授。

Bill Lee 博士：谢菲尔德大学管理学院会计和财务管理的高级讲师。

Liz Lee-Kelley 博士：克兰菲尔德大学克兰菲尔德商学院项目管理的高级讲师。

Stephanie Macht：诺森比亚大学商学院战略管理讲师。

Michael Savvas 博士：阿伯斯威大学管理和商业学院的国际和人力资源管理客座讲师。

Richard Slack：诺森比亚大学纽卡斯尔商学院会计和项目管理研究发展的在读博士。

Mike Wallace 教授：卡迪夫商学院公共管理教授和高级管理研究学院能力建设的副主任。

Catherine L. Wang：英国伦敦大学皇家霍洛威学院管理系主讲战略的高级讲师。

Alison Wray 教授：卡迪夫大学语言和交流的研究教授。

Anil Yadav：印度古尔冈国际管理技术学院处长。

Deli Yang 博士：布拉德福德大学管理学院国际商学高级讲师。

出版者致谢

审稿人

我们感谢参与完善本书第五版的审稿人。我们非常感谢他们的见解和有帮助的建议。

Ragnhild Silkoset, BI 挪威管理学院

Kristian Nielsen, 鹿特丹商学院

Poul Houman Andersen, 奥尔胡斯商学院

Frits Wijnbenga, 杜伦大学杜伦商学院

Loic Ple, 法国里尔科学经济与管理学院

Judith Thomas, 牛津布鲁克斯大学

David Douglas, 史塔福郡大学

Angela Byrne, 曼彻斯特都市大学

Aileen Corley, 利物浦约翰摩尔大学

Jeff Newall, 德比大学

我们非常感谢书中列出的插图、表格、照片和文本框的各位作者允许我们在本书中使用这些受版权保护的材料，我们已在书中的相应位置注明了版权所有人。

目 录

第1章

经管研究的特征及本书的框架

学习目标	1
1.1 引 言	2
1.2 研究的特征	3
1.3 经管研究的特征	5
1.4 研究过程	8
1.5 本书的目的和框架	9
1.6 小 结	13
自测题	13
复习与讨论题	14
参考文献	14
补充读物	15
案例1 Isabelle 的研究困境	15
自测题答案	17

第2章

提出和阐述研究主题

学习目标	19
2.1 引 言	20
2.2 好的研究主题的特征	21
2.3 提出和提炼研究想法	23
2.4 将研究想法转化为研究项目	31
2.5 撰写研究提案	39
2.6 小 结	46

自测题	46
复习与讨论题	46
改进研究项目 从研究想法到研究提案	47
参考文献	47
补充读物	49
案例2 21 世纪的媒体气候变化报告和低成本 航空业的环境披露形式	50
自测题答案	53

第3章

文献综述

学习目标	55
3.1 引 言	56
3.2 综 述	58
3.3 可利用的文献来源	64
3.4 制订文献检索的策略计划	71
3.5 文献检索	76
3.6 获取文献和评价文献	88
3.7 记录文献	90
3.8 剽 窃	93
3.9 小 结	94
自测题	95
复习与讨论题	96
改进研究项目 文献综述	96
参考文献	97
补充读物	98
案例3 复杂理论与突如其来的变革	99
自测题答案	101

第4章

理解研究哲学和方法

学习目标	103
4.1 引 言	104
4.2 理解你的研究哲学：为什么研究哲学重要	104
4.3 研究方法	119

4.4 小 结	123
自测题.....	124
复习与讨论题.....	124
改进研究项目 诊断你的研究哲学.....	125
参考文献.....	125
补充读物.....	127
案例4 非营利组织的咨询研究	127
自测题答案.....	130

第5章

制定研究设计

学习目标.....	131
5.1 引 言	132
5.2 研究目的	133
5.3 明确研究策略的需要	136
5.4 多种方法的选择——结合数据搜集方法 和分析程序	145
5.5 时间跨度	148
5.6 研究发现的可信性	149
5.7 研究设计的道德规范	153
5.8 小 结	153
自测题.....	154
复习与讨论题.....	154
改进研究项目 研究设计的决策.....	155
参考文献.....	155
补充读物.....	157
案例5 从中间层级管理并购	157
自测题答案.....	159

第6章

准入协商与研究道德规范

学习目标.....	161
6.1 引 言	162
6.2 与准入相关的问题	162
6.3 获取准入的策略	166