

CAMBRIDGE

工商管理优秀教材译丛

管理学系列

M

anagement Research
Methods

管理研究方法

[澳]

菲利斯·塔雷诺 (Phyllis Tharenou)

罗斯·多诺霍 (Ross Donohue)

布莱恩·库珀 (Brian Cooper)

著

王永贵 等

译



清华大学出版社

管理研究方法

[澳]

菲利斯·塔雷诺 (Phyllis Tharenou)
罗斯·多诺霍 (Ross Donohue)
布莱恩·库珀 (Brian Cooper)

著

王永贵 等

译

Management Research Methods

清华大学出版社
北 京



This is a simplified Chinese edition of the following title(s) published by Cambridge University Press:
Management Research Methods ISBN 9780521694285

© Phyllis Tharenou, Ross Donohue, Brian Cooper 2007

This book is in copyright. Subject to statutory exception and to the provisions of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press.

This simplified Chinese edition for the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) is published by arrangement with the Press Syndicate of the University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom.

© Cambridge University Press and Tsinghua University Press 2015.

This simplified Chinese edition is authorized for sale in the People's Republic of China (excluding Hong Kong, Macau and Taiwan) only. Unauthorised export of this simplified Chinese 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 or retrieval system, without the prior written permission of Cambridge University Press and Tsinghua University Press.

版权登记号:图字 01-2011-1816

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

管理研究方法/(澳)塔雷诺(Tharenou, P.), (澳)多诺霍(Donohue, R.), (澳)库珀(Cooper, B.)著;
王永贵等译.—北京:清华大学出版社,2015

(工商管理优秀教材译丛·管理学系列)

书名原文:Management Research Methods

ISBN 978-7-302-40322-7

I. ①管… II. ①塔… ②多… ③库… ④王… III. ①管理学—研究方法 IV. ①C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 113817 号

责任编辑:周菁

封面设计:常雪影

责任校对:宋玉莲

责任印制:刘海龙

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座

邮 编:100084

社 总 机:010-62770175

邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者:北京嘉实印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:14.5

插 页:2

字 数:329 千字

版 次:2015 年 8 月第 1 版

印 次:2015 年 8 月第 1 次印刷

印 数:1~3000

定 价:38.00 元

产品编号:038251-01

工商管理优秀教材译丛

管理学系列 —▶

译者序

管理研究方法

Management Research Methods

随着中国管理学界的同人们在世界学术舞台上的角色日益突出,中国经济的高速发展对中国特色管理理论构建的呼声愈演愈烈,中国管理实践日新月异而对中国管理理论指导作用的需求日益高涨,对科学的管理研究方法的需求也日益呈现出来。相应地,国内各大商学院在科学学位研究生的培养过程中,管理研究方法逐渐成为重之又重的“重头戏”。可以说,系统地学习与把握科学应用管理的研究方法,正成为科学学位研究生的必然选择。澳大利亚南澳大学商学院和澳大利亚莫纳什大学的三位作者,菲利斯·塔雷诺、罗斯·多诺霍、布莱恩·库珀共同编写的《管理研究方法》,为那些在学术海洋中遨游的中国学子和学术同人量身打造了一件科学研究的利器。

实际上,早在译者于中国香港求学期间,就深刻地意识到了中国大陆对管理研究方法教育的相对缺失和国际上相关教材的深邃与晦涩。从那时起,译者就立志要写一套中国人能读得懂、符合中国人逻辑思维的管理研究方法论丛书。回内地任教之后,译者虽然曾在南开大学、南京大学和对外经济贸易大学反复讲授管理研究方法课程,但囿于时间等原因,这一目标一直未能实现。但译者由衷地感到高兴,因为见证了国内各大高校对管理研究方法的逐渐认可和重视,并与国内广大同行一道,在国内掀起并推动了管理研究方法的探索与应用。在此过程中,译者既积累了更多的经验和心得,也对国内外管理研究方法的书籍有了更深入和全面的了解。2013年,在清华大学出版社编辑老师的推荐下,译者学习并阅读了《管理研究方法》一书,深有相见恨晚的感觉。这不正是译者头脑中已经期待多年的管理研究方法精要指南吗?因此,译者及其团队历时近两年把该书翻译成了中文版,以期对中国学者有所裨益。概括而言,本书的最大特点就是既简洁明了,而又十分实用,既适合初学者,也适合专业人士系统回顾管理研究方法参考借鉴。

对外经济贸易大学国际商学院博士研究生施屹舟、张嘉琪、孙静、王振江、李锐、吴刚、王飞、夏赟、周鑫悦、王春豪、赵春霞、耿慧芳等人参与了初稿的整理翻译工作,李锐和赵春霞参与了译稿的审校与修改,最后由对外经济贸易大学王永贵教授终审终校。鉴于译者水平有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者批评指正,以便再版时修正。

王永贵

2015年7月

对于与管理学相关的研究设计而言,如组织行为学、人力资源管理、产业关系以及管理的一般领域,管理研究方法是一门非常复杂的入门课程,可以为相关研究设计提供指南。本书概括了研究的过程,并解释了管理学研究中所使用的主要设计类型,如实验和准实验设计、相关性实地研究(调查)设计、案例研究、历史分析法以及行动研究。同时,本书也描述了管理研究人员通常所采用的数据收集方法,访谈、问卷、资料、观察。除此之外,本书还阐释了信度和效度问题,多指标量表的开发以及定量和定性的分析方法。最后本书又为如何报告研究结果提供了实践准则,并探讨了在进行研究和研究实践中如何注意伦理争议问题。

管理研究方法为学生、经理人员以及研究人员提供了重要准则。

Phyllis Tharenou 是南澳大利亚大学、商学院研究院院长。

Ross Donhue 为莫纳什大学管理学系讲师。

Brain Cooper 为莫纳什大学管理学系讲师。

前言

管理研究方法

Management Research Methods

为了在管理学科中展开科学研究,了解和掌握研究方法与相应的技巧是非常必要的。本书的目的在于培养和强化学员对可供其选择的研究方法及其适用性进行判断和理解的能力,以便帮助学员更合理地预测研究结果。通过学习本书,学员将会对管理学研究领域中的不同技巧和方法形成批判性的认识。

目的和目标

本书的目的在于帮助学员理解适用于管理学科展开研究的具体研究过程。完成学习之后,学员应当能够做到以下几点:

- 批判性地分析、解释和理解管理学科中的基础研究设计;
- 识别研究中与管理相关的问题;
- 建立基于理论概念框架提出研究问题的能力;
- 比较各种不同的定性和定量数据收集与分析技巧及其适用性,以便更好地调研和解决研究问题;
- 了解收集第一手数据以及识别、搜索、定位第二手数据和知识的过程,它们都与管理研究密切相关;
- 介绍计算机软件包应用及其在数据收集、数据分析以及汇报研究结果中的角色与作用;
- 对管理研究在学术、行业、政府、专业和社区组织中的角色和作用形成相对全面的理解;
- 掌握和提升符合工商管理研究项目报告规范的学术写作技能。

本书内容

管理者夜以继日地忙于设计项目、岗位、组织或部门结构,并努力探讨和实践把个人需求与团队需求匹配起来的方式。他们凭借什么作出决策?其依据就是在应用性研究或纯学术研究中所获得的知识。事实上,为了解决管理中的问题而设计研究问题,是一项基本的技能,而我们却常常忽视了它的重要性,忽视了它作为质量管理的主要因素所应作出的贡献。

本书旨在培养读者对基础研究过程的理解和提升读者识别管理相关研究问题的能力。

读者将学习别人设计和实施管理相关研究的方式,以便为管理相关的问题找到答案,并学习管理相关研究领域主要文献的来源、收集原始数据的过程、分析和呈现数据的目的以及研究报告的构思和写作技能等。

因此,本书提供的是对以下管理研究相关知识的基本介绍:管理研究设计、不同研究设计的类型、数据的收集和测量技术、数据的编码、信度和效度、定量和定性分析方法、解释和讨论结果、构思和撰写研究报告以及如何把个人研究纳入整个管理文献中去。

本书框架

本书由六个部分组成。第1部分为导论,仅包括第1章,即作者简要地勾勒出研究的过程,探讨了研究方法中的基本问题,围绕关键术语给出了相应的定义,并为读者概述了本书的各个主题;第2部分为研究设计,包括实验与准实验设计(第2章)、相关实地研究(调查)设计(第3章)、案例研究设计(第4章)和行动研究设计(第5章);第3部分关注的是数据收集方法,包括提出问题:问卷和访谈(第6章)和文献资料法与观察法(第7章);第4部分为测量,包括信度和效度(第8章)与量表开发(第9章);第5部分是数据分析方法,包括定量数据——数据建立和初始分析(第10章)、定量数据:用于回答研究问题和假设检验的多元数据分析(第11章)和内容分析(第12章);第6部分为报告研究发现与道德思考,包括定性或定量研究的写作(第13章)和研究实践中的道德伦理问题与行为(第14章)。

学习效果

主要包括:

- 建立对基础研究过程的批判性理解(如实验和准实验设计、相关实地研究设计、案例研究设计以及行动研究设计),以便科学地进行应用型管理研究;
- 掌握根据当代管理问题进行管理研究设计的技能,包括考虑研究设计中的道德因素;
- 掌握产生或收集一手原始数据以及识别和处置二手数据的技能;
- 掌握基本的、入门级数据收集技术——如访谈、问卷、观察和文献;
- 掌握开发多条目量表的技能;
- 形成对基本数据分析概念的理解,这些都是在回答研究问题和进行假设检验时所必须的;
- 掌握按照正式研究报告格式撰写学术报告的技能;
- 形成对整个研究设计步骤以及如何把个人的各项研究技能应用到有效的研究设计中的深入理解。

通过本书的学习,读者应该能够做到如下几点:

- 从管理研究的实用和理论视角提出研究问题;
- 通过电脑进行管理研究文献的搜集;
- 根据各种研究问题进行科学的研究设计;
- 在设计和实施研究中考虑道德因素;

- 识别和追踪数据收集的来源以及设计问卷、访谈和多条目量表；
- 理解定性和定量分析中的数据分析技巧的广泛目的性和适用性；
- 掌握撰写学术研究报告的技能。

致谢

我们诚挚地感谢 Cathy Miles 在本书编辑和制作过程中的悉心帮助；同时，也感谢剑桥大学出版社的支持和指导，尤其是执行主编 Kate Indigo 和自由编辑 Robyn Fleming。

目 录

管理研究方法

Management Research Methods

第1部分 导 论

第1章 研究过程	3
一、研究过程概述	3
二、提出研究问题	4
(一) 找到理论(基础)或潜在的研究框架	5
(二) 关键词	5
(三) 理论	5
(四) 文献评估	6
(五) 实证研究	7
(六) 未来研究	7
三、敲定具体研究问题或假设	8
(一) 提出研究假设	8
(二) 假设的质量	8
(三) 假设的替代选择	9
(四) 因果关系	10
四、选择研究设计	10
(一) 研究设计的类型	10
(二) 分析单位	12
(三) 研究的时间长度	12
(四) 对照/比较的选择	13
(五) 抽样	13
总结	13
五、选择数据收集的方法	13
(一) 问卷和访谈	13
(二) 文献与观察	14
(三) 信度和效度	15
(四) 开发新量表	15

六、选择数据分析的方法	15
(一) 定量分析的技术	15
(二) 定性分析的技术	16
七、根据研究问题或假设解释结果	16
八、报告研究结果	16
九、结论	16
参考文献	17
思考题	17

第2部分 研究设计

第2章 实验和准实验设计	21
一、主要的实验类型	21
(一) 真实验	22
(二) 准实验设计	22
二、常用的实验设计	23
(一) 单一实验组前测-后测设计	23
(二) 随机前测-后测实验组和控制组设计	23
(三) 非等效前测-后测控制组设计	24
(四) 间歇时间序列设计	25
三、结论	25
参考文献	26
思考题	26
附录：设计实验过程的问题清单	27
第3章 相关实地研究(调查)设计	28
一、相关实地研究(调查)	28
(一) 何时使用相关实地研究(调查)设计	29
(二) 相关实地研究(调查)设计中的问题	29
二、可解释的/严格的相关实地研究(调查)的特征	30
(一) 基于坚实的理论基础选择被测量的变量	30
(二) 因变量和自变量的测量	30
(三) 控制变量的测量	30
(四) 多元自变量的测量	31
(五) 理论需求中所包含的中介变量或调节变量	31
(六) 运用纵贯设计(而不是截面设计)	32
(七) 使用具有效度和信度的测量指标	32
(八) 选择回答问题的样本	32
(九) 数据收集的效度类型	34

(十) 减少共同方法变异	37
三、收集更好的数据并提高回应率	38
四、克服相关实地研究(调查)中的问题	41
五、结论	41
参考文献	42
思考题	43
第4章 案例研究设计	45
一、案例研究设计的概念	45
二、什么情况下应用案例研究设计	46
三、将案例研究设计作为混合方法研究设计的一部分	47
四、案例研究设计中情境的重要性	47
五、案例研究设计中的理论应用	47
六、案例研究中所用的研究方法	48
七、使案例研究具有信度和效度	50
(一) 信度	50
(二) 效度	50
八、如何进行案例研究	52
九、结论	53
参考文献	54
思考题	54
第5章 行动研究设计	55
一、行动研究的主要特征	56
(一) 周期性或螺旋上升的过程	56
(二) 诊断、分析、行动、评价和反思过程中的协作或参与	56
(三) 以行动为导向并有助于积极的系统开发	56
二、行动研究的原则	56
(一) 对客户群的反应	56
(二) 先构思一个模糊或一般性的问题,并随着研究的推进发展 成为具体的问题	57
(三) 过程中的灵活性	57
(四) 理论与实践、认识与行动的逐渐融合	57
三、行动研究中研究设计的特点	57
(一) 选择数据收集技术: 定性或定性和定量互补	57
(二) 为提供有效信息而突出数据收集和解释所需要的严谨性	57
(三) 在开始之前就考虑整体方法,如果需要的话,还需考虑具体方法	58
(四) 系统反思	58

(五) 研究人员(顾问)所具有的诊断和介入技巧	58
(六) 用数据决定每一步做什么	58
四、行动研究的十个阶段	58
五、参与式行动研究和欣赏式探询研究	60
六、结论	60
参考文献	61
思考题	61

第3部分 数据收集方法

第6章 提出问题：问卷和访谈	65
----------------------	----

一、提出问题：问卷和访谈	65
二、访谈的主要类别	66
(一) 小组访谈	67
三、什么时候使用问卷和访谈	68
四、问卷和访谈的数据问题	69
(一) 减少问卷和访谈中的问题	69
五、问题的设计	71
(一) 开放式和封闭式问题	72
(二) 避免难懂的或错误的问题	73
(三) 避免因受到前面问题的影响而出现偏差	74
(四) 诱导性问题	74
(五) 不同类型的访谈问题	75
(六) 深度访谈中的叙事和探索性问题	75
(七) 小规模试验中要关注的问题	76
(八) 在访谈计划中如何组织问题	76
六、在问卷和访谈中记录答案	77
七、结论	77
参考文献	78
思考题	78

第7章 文献资料法与观察法	80
---------------------	----

一、作为数据收集方法的文献资料	81
(一) 用于研究的文献资料法	81
(二) 用于数据收集的文献资料法	81
(三) 用于组织研究的文献资料法	81
(四) 文献资料的类型	81
(五) 使用文献资料的优缺点	83

(六) 使用文献资料的步骤	83
(七) 分析文献资料中的数据	84
(八) 提高信度和效度的步骤与方法	84
(九) 历史分析法	85
(十) 历史分析法的步骤	86
二、作为数据收集方法的观察法	86
(一) 用于研究的观察法	86
(二) 观察研究法的类型	87
(三) 参与式观察研究	87
(四) 何时运用参与式观察法	87
(五) 参与式观察法的利弊	88
(六) 参与式观察的步骤	88
(七) 参与式观察的范例	89
(八) 作为研究技巧的结构性观察法	90
(九) 观察研究法存在的问题	91
三、结论	91
参考文献	92
思考题	93

第 4 部分 测 量

第 8 章 信度和效度	97
一、提高研究的质量：测量的信度和效度	97
(一) 建构和测量	97
(二) 测量的信度和效度	98
(三) 信度和效度的必要性	98
二、信度的类型	99
(一) 内部一致性信度	99
(二) 重测信度(test-retest reliability)	99
(三) 评判间信度	100
(四) 信度水平的其他测量方法	100
三、效度的类型	100
(一) 建构效度	101
(二) 校标关联效度	101
(三) 内容效度	102
(四) 表面效度	102
四、结论	102
参考文献	102

思考题	103
第9章 量表开发	104
一、多条目测量	104
二、管理研究中使用测量遇到的问题	105
(一) 已发布的量表	106
(二) 开发新量表	106
(三) 确定量表要测量的建构	106
(四) 生成条目: 基于理论依据	107
(五) 使用专家小组检验内容效度	108
(六) 量表开发研究的设计: 进行条目分析	108
(七) 量表的建构: 确定测量的建构效度	108
(八) 信度评估	109
(九) 量表评价: 效度	110
三、社会赞许和默许响应性	111
(一) 社会赞许性	111
(二) 默许响应性	111
四、结论	112
参考文献	112
思考题	113
附录 A: 组织、社会心理学以及社会测量工具源	113
附录 B: 标准的、常规条目题干及其响应分类	116

第5部分 数据分析方法

第10章 定量数据——数据建立和初始分析	125
一、分析数据: 初步的定量分析	125
二、数据分析的主要阶段	125
三、所需要的基本概念	126
(一) 一元、二元和多元(多变量)分析技术	126
(二) 不同类型的数据	127
四、数据录入之前修订原始数据	128
(一) 录入数据	128
(二) 检查错误	129
(三) 检查数据的录入	129
五、初步的/最初的数据分析	130
(一) 描述样本	130
(二) 检验不回答者和回答者是否存在差异	130

(三) 数据属性和分析技术的各种假设前提	131
(四) 信度测量	133
(五) 缺失数据	133
六、二元变量分析	135
七、结论	140
参考文献	141
思考题	142
第 11 章 定量数据：用于回答研究问题和假设检验的多元数据分析	143
一、数据分析：多元分析	143
二、多元分析技术	143
(一) 多元回归	144
(二) 多元回归分析的分类	146
(三) 调节/交互回归分析：当测试	147
(四) 中介分析	148
(五) 逻辑斯蒂回归分析	149
(六) 判别分析	149
(七) 多元方差分析(MANOVA)	150
(八) 因子分析	151
三、元分析	154
(一) 元分析的步骤	156
(二) 元分析结果的可信度	157
四、结论	158
参考文献	158
思考题	160
第 12 章 内容分析	162
一、分析定性数据：内容分析	162
二、内容分析	163
(一) 内容分析的基本步骤	164
(二) 样版式内容分析法	164
(三) 编辑式内容分析方法	165
(四) 内容分析结果的阐释	165
三、专业数据分析技术	167
(一) 扎根理论	167
(二) 模式匹配	167
四、其他问题	168
五、内容分析的计算机方法	169

六、内容分析的信度与效度	171
(一) 如何增强内容分析的信度	171
(二) 如何增强内容分析的效度	171
七、结论	172
参考文献	172
思考题	173

第6部分 报告研究发现与道德思考

第13章 定性或定量研究的写作	177
一、撰写	177
二、总体原则	178
(一) 沟通基本原理的贯穿	178
(二) 标题的分节法	179
(三) 演示文稿	179
(四) 一些具体部分	181
三、如何撰写定量研究报告	182
(一) 批判性文献回顾/引言的写作	182
(二) 方法部分的写作	185
(三) 撰写结论部分	187
(四) 撰写讨论部分	188
四、如何撰写定性研究报告	190
(一) 定性研究的例子	190
(二) 撰写定性研究一般原则	190
(三) 撰写定性研究论文的不同模式	191
(四) 定性研究报告的信度与效度	196
五、结论	197
参考文献	197
思考题	198
附录 A: 格式清单	199
附录 B: 定性研究报告	200
附录 C: 有关定性数据研究文章的写作范例	202
第14章 研究实践中的道德伦理问题与行为	204
一、引言	204
二、研究中遇到的主要伦理争议	204
(一) 启动研究项目	205
(二) 保密性	205