

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经管研究方法系列译丛

经管研究方法 实践指南

第三版
Third Edition

*Research
Methods in
Business
Studies*

A Practical Guide

Pervez Ghauri
Kjell Grønhaug

〔英〕珀威兹·加瑞

〔挪〕谢尔·格朗霍格 著

熊剑 江伟 等译

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

PEARSON
Prentice
Hall

“十一五”国家重点图书出版规划项目

经管研究方法系列

经管研究方法 实践指南

第三版
Third Edition

〔英〕珀威兹·加瑞

〔挪〕谢尔·格朗霍格 著

熊剑 江伟 等译

*Research
Methods in
Business
Studies*

Pervez Ghauri
Kjell Grønhaug



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

大连

PEARSON

Prentice
Hall

© 东北财经大学出版社 2007

图书在版编目 (CIP) 数据

经管研究方法: 实践指南 / (英) 加瑞 (Chauri, P.), (挪) 格朗霍格 (Grønhaug, K.) 著; 熊剑译. —大连: 东北财经大学出版社, 2007. 7

(经管研究方法系列译丛)

书名原文: Research Methods in Business Studies: A Practical Guide

ISBN 978 - 7 - 81122 - 161 - 9

I. 经… II. ①加… ②格… ③熊… III. ①经济管理 - 研究方法 IV. F2 - 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 124820 号

辽宁省版权局著作权合同登记号: 图字 06 - 2006 - 122 号

Pervez Chauri, Kjell Grønhaug: Research Methods in Business Studies: A Practical Guide, Third Edition

Copyright © Prentice Hall Europe 1995, Second Edition published 2002, Pearson Education Limited 2002, 2005. Original ISBN: 0 - 273 - 68156 - 7

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education Limited.

This Edition of RESEARCH METHODS IN BUSINESS STUDIES: A PRACTICAL GUIDE, Third Edition is published by arrangement with Pearson Education Limited.

本书中文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。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)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连理工印刷有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 190mm × 246mm

字数: 300 千字

印张: 16

插页: 1

2007 年 7 月第 1 版

2007 年 7 月第 1 次印刷

责任编辑: 孙冰洁

责任校对: 国和

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 161 - 9

定价: 36.00 元

译者简介

熊剑，男，1961年5月出生于江西省新余市。

1983年毕业于江西财经学院计统系；1985年、1999年毕业于厦门大学计统系，获经济学硕士、博士。曾任暨南大学统计系和会计系系副主任、硕士生导师。现为暨南大学管理学院教授、副院长、博士生导师。主要的社会兼职有全国经济统计教学研究会常务理事、广东省统计学会常务理事、广东省会计学会常务理事、中国经验会计研究会常务理事。

主要从事财务学与统计学的教学、科研。主持教育部人文社科规划项目“核心能力、协调能力与企业战略绩效评价系统研究”、广东省新世纪高等教育教学改革研究项目“‘大平台招生与培养’的运行机制研究”等5项，同时还承担了国家级、省部级科研项目4项。专著或主编教材4部。获得国家统计局科技进步奖2项以及其他政府性科研奖4项。在《统计研究》、《中国经济问题》、《价格理论与实践》、《外国经济与管理》等核心刊物上发表学术论文40余篇。

江伟，男，1978年7月出生于湖北省随州市。

2006年6月在厦门大学获得管理学（财务学）博士学位，现为暨南大学会计系讲师，主要从事公司财务与公司治理方面的研究，目前已在《金融研究》、《经济学季刊》、《中国会计评论》、《经济管理》、《经济科学》、《财经研究》、《中国经济问题》和《南开经济研究》等核心期刊上发表学术论文10余篇。

译者序

随着经济管理的日益全球化和信息化,全球经济与各国市场在迎来诸多发展机遇的同时,更面临激烈的市场竞争与挑战。而游弋于这种市场经济大潮中的工商企业,既要客观了解自身的经营状态及其在市场中的地位,更要准确把握市场运行规律与经济发展大势。因此,进行市场调查与资本运作经验研究,就越来越受到学术界和实务界的重视。但是,目前在国内还鲜见有既适用于指导处于经验研究初级阶段的经管类学生或其他研究者,同时又适用于指导市场咨询人员和企业人士进行经验分析的工具性、技术性的参考书,本书中文版(第三版)的面世则填补了这一空缺与不足。

正如本书的两位作者所强调的,本书旨在阐明科学的方法在经济管理研究 with 问题解决型项目中的重要性,与此同时向学习者展示如何才能写出一份有效的、可靠的经验论文或项目报告。本书虽然主要是为 MBA、管理科学硕士与经管专业本科生而写的,但是也适用于经济管理类博士生、处于研究基层的咨询人员和企业人士,以及对经验研究感兴趣的广大读者。

本书由三部分组成:第一部分(第1~2章)阐述了本书的目的以及经济管理研究面临的挑战,同时展示了本书的基本内容,解释了本书的研究角度、目标读者群和一般研究的目的;第二部分(第3~10章)涵盖了研究的重要活动,包括明确研究主题、构建研究问题的框架、确定研究设计、以最适当的方法收集信息的策略、设计合适的度量、整理和分析数据的方法与技巧;第三部分(第11~13章)讲述了进行数据特征描述、检验研究假设、分析经验结论以及撰写研究报告的程序,并提供了相应的例子和指导原则。

相对于第二版,本书的第三版增添了新的特色,本书的最大特色在于语言简洁而明了,内容全面而集中,程序清晰而严谨,案例详实而贴切。它以易读易懂的风格系统地介绍了经济管理研究的各个步骤,从而为进行相关的经验研究提供了一本清晰而实用的实践指南。

本书的翻译是团队合作的结果:熊剑教授负责全书内容与格式的翻译设计与分工;江伟博士负责全书翻译工作的落实与组稿协调,并具体翻译了第1、2、5章;暨南大学会计系的五位研究生协助我们对全书进行了初译,其中陈梅初译了第3、4章,严飞燕初译了第6、13章,周艳玲初译了第7、8章,雷鸣初译了第9、10章,陈华妹初译了第11、12章;最后,熊剑教授负责全书译文中专业术语、模型和方法的校对与审定,江伟博士负责译文内容与文字方面的校改和增补。同时,本书的翻译与出版,得到东北财经大学出版社的方红星社长、李智慧

女士和孙冰洁女士敏锐独到的推荐与建议以及严谨周到的服务与安排，万分感谢。

尽管我们付出了很大的努力，但由于译者水平有限，再加上时间紧迫，译稿难免存在一些纰漏和不当之处，恳请读者不吝指正。

熊剑 江伟

2007 年 7 月 18 日于暨南大学

前 言

本书（英文版）的第一版出版于1995年，得到了来自英国、斯堪的纳维亚各国和荷兰的学者们的高度认可和关注。

本书（英文版）的第二版出版于2002年，也曾在这几所美洲和亚洲大学使用，并被翻译成中文、葡萄牙文（用于巴西市场）和爱沙尼亚文。由于本书对经管研究方法进行了直接而具体的介绍，因而受到了广泛的称赞。在过去的10年里，我们私下里收到了许多来自使用本书的同事和学生对于本书的易理解性和直接性的正面评价。但与此同时，我们也收到了很多指出本书内容有所遗漏的反馈，以及如何改进本书的有价值的建议。

2004年，本书的出版社联系我们准备出第三版，自此我们便开始更为系统地收集一直在使用本书的同事们的评价。出版社也向10位匿名评阅人寄送了本书的第二版，征询他们对本书优缺点的评价，以及如何进一步改进本书的相关建议。于是我们收到了有关本书第二版的内容及其改进以及第三版应该包括哪些内容的大量意见。

基于以上考虑，我们在对第二版进行大量修改的基础上完成了第三版，并希望有所改进。在第三版中，我们不仅增加了大约50页的两章新内容，而且还重新组织了本书的结构。现在本书共分为三个部分：（1）经管研究的挑战性与模糊性；（2）研究过程；（3）执行。在本书中，我们将使用更为客观的语言和方法，并在几乎所有的章节中提供了额外的例子。我们首先对定性和定量的研究方法进行了讨论，并且解释了哪种方法更适用于哪种类型的研究，现在本书的每一章都同时涉及以上两种研究方法。第三部分的内容是全新的，它为经管研究中最普遍使用的两种研究方法即定量与定性研究的设计和实施提供了具体的指导。最后一章将逐节指导如何根据报告目的撰写研究报告。另外，本书各章对国际化与跨文化的经管研究给予了特别关注，有关道德问题的那部分也得到了扩展。本书还包括了一章分析定性研究的新内容，增加了一些实例以使得本书的内容更容易被接受和理解。本书引入了一些新的特色，具体包括：（1）利用图表（尤其是方框图）来提供说明并强化内容。（2）在每一章的结尾处简短列出可供进一步阅读的文献目录。这对于那些想要更加深入地探究某一问题的老师和学生尤为有益。这些附加的阅读文献都是我们精心挑选的，以便对不同问题提供一个折中但却最新的观点。（3）在各章的结尾处提供了相应的思考题。这些题目可以用于测试读者的知识，同时也可用作考试题。（4）在每一章的最后都提供了一些练习题用于鼓励学生们课堂上的讨论和辩论。我们相信第三版是对经管研究方法的

更为全面又恰当和集中的一套指南。本书的数据分析章节全部进行了重写，并提供了一些实例用于解释，从而使得本书对于那些没有太多统计学背景的学生而言仍然具有可读性。

借此机会，我们感谢我们的家庭，是她们给予我们时间，并激励我们作出以上努力。我们特别感谢曼彻斯特商学院的 Robert – Jan Bulter 帮助我们准备原稿，并反复为本书的几个版本提供了文字处理工作。最后我们感谢培生教育出版集团的 Heather Fyfe 和 Amanda Thompson 所提供的专业协助，而他们发来的所有那些“友好”的邮件则督促我们及时完成了本书的原稿。

珀威兹·加瑞
曼彻斯特

谢尔·格朗霍格
贝根

目 录

第一部分：经管研究的挑战性与模糊性

第1章 引言	3
1.1 目的	4
1.2 致读者	5
1.3 本书的使用	6
第2章 经管学科中的研究	7
2.1 我们为什么作研究	8
2.2 研究与常识	9
2.3 不同的研究导向	12
2.4 归纳与演绎	13
2.5 理论与数据孰先孰后	14
2.6 知识技能与研究	15
2.7 为什么研究永无止境	16
2.8 研究与道德	17
进一步的阅读	21
思考题	22
练习题	22

第二部分：研究过程

第3章 研究过程	25
3.1 过程透视	25
3.2 研究层面	30
3.3 研究与知识	31
3.4 理论与研究孰先孰后	32
3.5 一些重要的概念	33
3.6 总结性的评论	36
进一步的阅读	36
思考题	36
练习题	37

第4章 研究问题	38
4.1 研究思想	38
4.2 确定研究问题	39
4.3 研究模型	42
4.4 文献查阅的作用	46
进一步的阅读	48
思考题	48
练习题	48
第5章 研究设计	49
5.1 设计问题	49
5.2 问题结构与研究设计	50
5.3 “原因”问题	53
5.4 典型的实验	55
5.5 有效性威胁	57
5.6 其他研究设计	60
5.7 研究设计的要求	63
进一步的阅读	65
思考题	65
练习题	65
第6章 度量	66
6.1 定义度量	66
6.2 度量水平（尺度）	69
6.3 度量的有效性和可靠性	71
6.4 改进你的度量	77
6.5 “定性”研究中的度量	79
进一步的阅读	80
思考题	80
练习题	81
第7章 数据来源	82
7.1 二手数据	82
7.2 原始数据	91
进一步的阅读	95
思考题	95
练习题	95

第8章 数据收集	96
8.1 定性方法和定量方法	97
8.2 何时使用定性方法	98
8.3 观察	108
8.4 交流	110
8.5 调查	111
8.6 访谈	117
8.7 焦点小组法	124
进一步的阅读	127
思考题	128
练习题	128
第9章 经验研究中的抽样	129
9.1 为什么抽样	129
9.2 抽样程序	131
9.3 概率样本	132
9.4 确定样本规模	135
9.5 定性研究中的抽样	138
进一步的阅读	139
思考题	139
练习题	139
第10章 数据整理和分析	140
10.1 编辑和编码	140
10.2 统计的作用	142
10.3 单变量分析	143
10.4 交叉列表	149
10.5 假设检验	150
10.6 研究中计算机的应用	152
进一步的阅读	153
思考题	154
练习题	154

第三部分：执行

第11章 定量数据分析	157
11.1 差异检验	157
11.2 变量之间的关系（共变性）	162

11.3 解释并预测变量之间的关系·····	164
11.4 数据删减、结构和维度·····	175
11.5 其他方法·····	178
进一步的阅读·····	179
思考题·····	180
练习题·····	180
第12章 定性数据分析 ·····	181
12.1 定性研究的特点·····	181
12.2 定性数据·····	183
12.3 分析程序·····	185
12.4 解释·····	190
12.5 定性分析策略·····	191
12.6 定性数据的量化·····	194
12.7 定性研究的有效性·····	196
12.8 跨文化数据分析·····	197
12.9 定性研究中计算机的使用·····	199
12.10 案例研究与三角定位法·····	199
进一步的阅读·····	200
思考题·····	201
练习题·····	201
第13章 撰写最终报告 ·····	202
13.1 书面陈述的目的及重要性·····	202
13.2 指导原则·····	203
13.3 报告结构·····	206
13.4 口头陈述·····	212
13.5 撰稿发表·····	213
进一步的阅读·····	214
思考题·····	214
练习题·····	215
参考文献 ·····	216
术语表 ·····	223

第一部分

经管研究的挑战性与模糊性

第一部分（第1章和第2章）阐述了本书的目的以及经管研究面临的挑战。本部分展示了本书的基本内容，解释了本书的研究角度、目标读者群和一般研究的目的。本部分还分析了研究者应承担的道德责任。

第 1 章

引言

事实并不是简单地摆在那儿，等待着被发现。事实必须从不断发展变化的现实世界中被发掘，必须在一定的参照框架内被观察，也必须被准确地度量，必须在它们与其他相关事实发生联系的时候被观测，而所有这些都与方法有关。

(Rose 和 Peterson, 1965: 11)

对经管专业的学生来说，撰写论文和研究报告是最令人心烦的事情之一。学生们往往不能理解理论和方法论对于写出好的报告与论文的重要性，如果他们还找不到一本可以在研究中指导方法论问题的合适的教科书，那就更令人沮丧了。事实上，科学的方法是一个意识与直觉的问题，不应该被视为是困难的、怪异的或者是不必要的，这就是本书所要传达的信息。

研究是为了找到具体问题的答案而进行计划、执行与调查的过程。为了得到可靠的答案，我们需要进行系统的调查，从而使他人更容易理解我们所作报告的逻辑，并相信我们的报告。

学生需要了解经管研究的基本方法，这一了解可以在论文写作与研究工作的初始阶段帮助他们，让他们树立信心和明确目标。我们并不想给学生提供现成的工具或提倡某一特定方法，我们是想让学生知道在经管研究中并不存在某一最佳的方法，方法的选择取决于所研究的问题、研究设计与研究目的，而且，它也依赖于我们在进行某一研究时所具备的能力和拥有的资源。相对于急于寻找一种系统的、容易的或快速的方法来完成研究更为重要的是你首先要了解你究竟想要知道什么。尽管在经济管理和其他社会科学研究方面存在一些不同的学派和观点，但我们的目的并不是要对它们进行讨论（见 Whitley, 1984; Pfeffer, 1993, 1995; Alvesson, 1995; van Maanen, 1995; Holland, 1999），相反，我们是要综合并简化这一研究，为学生提供实践指南，这样他们就能够有效地完成研究项目，写出好的论文和项目报告。

1.1 目的

本书的目的旨在帮助学生消除那种认为研究“太过于科学化”或“太抽象”，因此经管专业不需要研究的错误观念。本书也将帮助学生了解科学与研究的语言及方法，帮助他们懂得那些结构合理与论证恰当的报告是如何比那些仅以实践方法或以常识为基础的报告更令人信服和更可靠的。在我们看来，科学方法和常识之间存在许多共同之处，但科学方法更为系统，更易于控制，外行对理论与概念的使用不会那么严谨。一般说来，人们倾向于接受那些听起来与自身信念和价值观相一致的任何事物，例如外来移民的增多会导致失业率增加，或者在商业环境中，用于广告的支出越多，卖出的东西也越多等等。而科学方法则在相信或放弃这些假定与假设之前都会对它们进行系统的检验。

我们写这本书为学生与研究人员提供实践指南。本书是根据我们作为研究者与许多博士与硕士论文的指导者的自身经验，以及许多同事与经管专业学生的经验而写作的，第三版也在一直使用前两版的同事与学生的帮助下得到了改进与扩充。在这一版中，我们对两个重要的问题给予了特别关注：跨文化问题的影响与研究中的道德问题，这两个问题在各章中都将提到。而且，我们在全书中增加了实例，从而使本书更容易被接受，也更容易被理解。

本书旨在帮助学生了解有意识（科学）的方法对研究和解决问题型的项目而言是最恰当的。这意味着应该让学生知道在开始研究某一项目前，他们必须明白自己在做什么，不做什么；他们必须为自己也为读者澄清他们所选择的角度；他们必须明确谁将从此研究中获益。换句话说，他们必须学会如何确切地表达问题，如何选择特定的方法，如何论证与诱导；他们也必须知道怎样才能写出一份有效的、可靠的报告，而这份报告对研究目的以及经理人员或决策者而言是有用的。我们将为学生和其他与经管研究有关的人员提供一份清晰而实用的有关作研究的指南。本书涉及以下几个方面：

- 强调系统研究与问题解决的重要性；
- 说明如何处理与作研究有关的问题；
- 解释不同的研究类型、研究人员的作用以及方法与模型的重要性；
- 研究的实用性，比如提出问题、将当前研究与以往研究相联系、选择适当的方法、报告结果与发现、作出结论；
- 讨论数据收集与分析的不同方法，包括定性的与定量的，以及它们的优缺点；哪一种方法适用于哪一种类型的研究问题与情形；
- 研究人员的作用与研究中的道德问题；
- 如何检验对所用方法与技术而言必不可少的假设，这些假设是否有效，

或者说,不仅仅是确认假设,还包括对方法与模型的确认;

- 跨文化(国际化)问题对研究过程的影响,如何处理这些问题;
- 经管研究中的实际问题,为问卷设计、访谈与数据分析提供一些实践指导;
- 逐步指导报告的写作以及作为论文与欲公开发表的报告的写作格式与方法;
- 口头陈述的具体指导。

1.2 致读者

本书主要是为 MBA、管理科学硕士与经管专业的本科生而写的,也适用于博士生与处于研究初级阶段的其他研究者。大多数学院与大学都要求研究生与本科生在学业完成的最后阶段撰写学位论文或研究报告,这些学生就是本书的主要目标读者。学生们经常发现市场上能买到的教材要么太笼统,要么太狭隘,仅涉及研究的某一方面,比如调查、访谈或案例研究,甚至往往处在一个不相关的而且难以理解的较高哲学层面上。而本书采用一种综合的方法,特别适用于经管研究,对咨询人员和做研究项目、正解决某一问题以及撰写报告的商业人士也是非常有用的。针对上述目标读者群,我们已尽量使得本书的语言与讨论简单化并容易理解,而且采取了一种相当直接而中肯的态度,并给出一些实例使读者理解并掌握讨论中的要点。本书由三部分组成:第一部分(第1~2章)讲述经管研究所面临的挑战;第二部分(第3~10章)涉及研究的过程;第三部分(第11~13章)包括分析、执行与报告的写作。

第2章将讨论经管研究的意义。这一章的重点在于讨论研究与实际问题解决或常识之间的区别,不同的研究导向以及研究所要求的知识和技能,该章的最后一部分会涉及道德与责任问题。第3章讨论理论在经管研究中的作用。这一章的中心是研究过程以及对诸如理论、模型与知识之类的重要概念进行解释。第4章将讨论研究中的问题。我们观察到大多数经管专业的学生在提出研究问题、区分研究问题与研究主题时都面临一定的困难。在这一章中我们也讨论了模型与系统思考在研究中的重要性,以及查阅已有文献的作用。

第5章涉及研究设计以及与选择研究设计有关的问题,比如研究问题是如何、又应该如何与研究设计相联系。该章提出了不同的研究设计类型,并讨论了它们的用法,通过例题说明了研究设计的重要性与相关性。在这一章,我们也讨论了与有效性和可靠性有关的问题。

第6章介绍度和运用研究概念与数据这一重要问题。由于信息的质量在很大程度上取决于数据收集与分析中所使用的度量程序,因此经验研究中的度量是一项有难度的任务。该章介绍了不同类型、水平、尺度的度量,特别强调了度量过程中的有效性和可靠性。该章还为如何改进度量提供了一些指导,并单独介绍