

T 高等院校研究生用书
EXTBOOKS FOR
GRADUATES

管理研究方法

原理与应用

刘 军 主编

 中国人民大学出版社

高等院校研究生用

C93-03/8

2008

管理研究方法

原理与应用

刘 军 主编

 中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

管理研究方法：原理与应用/刘军主编.

北京：中国人民大学出版社，2008

高等院校研究生用书

ISBN 978-7-300-09159-4

I. 管…

II. 刘…

III. 管理学-研究方法-研究生-教材

IV. C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 042918 号

高等院校研究生用书

管理研究方法：原理与应用

刘 军 主编

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京雅艺彩印有限公司

规 格 170 mm×228 mm 16 开本

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 张 23.75 插页 1

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

字 数 419 000

定 价 39.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

提高研究水平的心智模式

(代序)

一项研究的水平高低，不仅取决于研究者的学识水平，还取决于研究者在从事科学研究过程中的心智模式。这里结合自己的经历，谈些看法，希望对读者的论文研究有所帮助。

一、关于选题

选题是做好科学研究的前提。要选好题，首先要衡量一下研究的条件与实力；其次要考虑课题本身的价值、难度和生命力。我们最好选择那些自己能够胜任，同时具有较大的实践价值和（或）学术价值，又有条件完成的课题。

我的硕士学位论文研究的是“学习兴趣”，这是一个复杂、重要而又缺乏有效理论基础的课题，但这篇论文后来部分发表在《心理学报》等期刊和重要国际学术会议上，也成为我博士研究的基础。回想起来，当初我之所以选择“学习兴趣”作为自己的研究方向，主要有以下三个方面的原因：

第一，关于兴趣的研究具有重要的理论意义和实践意义。兴趣在个体学习和发展中的重要作用早已被教育研究者和广大教师所重视，但对兴趣是什么，在学习过程中兴趣是如何产生、如何起作用的等问题的研究却进展甚微，以致西方的实验研究者对有关实验研究结果的解释总是缺乏理论力度，甚至莫衷一是。我比较喜欢理论思维，大学的化学学习让我拥有现代科学理



论素养，同时我对哲学和系统科学方法论也有浓厚的兴趣，这样我就开始敢于思考起兴趣的理论问题来了。经过三年多的文献阅读、理论思考和实验研究，我融合自组织理论和信息理论，整合相关文献，提出了一种新的兴趣理论，并进行了实证研究。该研究 1994 年获得北京市科学技术协会青年优秀科技论文奖，在 1995 年中国心理学会教育心理专业委员会学术会议上获得与会专家的好评，并被评为优秀论文一等奖。

第二，我对兴趣问题本身有着浓厚的兴趣。我在大学阶段学的专业是化学，浓厚的兴趣驱使我学习了一个又一个心理学分支学科，思考着多种心理学问题，逐渐显露出学术创新能力，而我在学习数理化时并没有表现出这种兴趣和能力。这使我感到兴趣对一个人的创新能力和人格的发展都可能具有重要影响。如何从理论上解释这一现象？当时并没有答案，也找不到满意的答案。到北京师范大学心理系读研究生后我就开始思考和研究兴趣这一心理现象了。如果不是对这一课题有着稳定和浓厚的兴趣，想在理论上进行系统的创新将是难以想象的。

第三，有一定的研究基础。我选择“学习兴趣”作为学位论文研究的基础主要表现在三个方面：思想基础、文献基础和实验技术基础。其中思想基础是最重要的，一篇学位论文如果没有新的思想，也就难以保证有创新。我研究兴趣的思想基础是在研读文献和独立思考中领悟出来的。其次，充分地占有相关的国内外文献资料，尤其是经典的和最新的文献资料是十分重要的。这一方面可以防止重复别人已有的研究，另一方面有利于自己站在先前研究的基础上，更快地走向学术前沿，同时还可以为自己的思想提供合理的逻辑基础和评价标准。再次，实践是检验真理的唯一标准。理论研究需要强调理论观点的内在一致性和它对相关现象的解释性和预见性。我们提出的理论假设需要接受实验结果的检验，并在检验的过程中寻找进一步发展的机会，获得新的启示。

二、如何提高文献研究水平

收集与研究文献也是科学研究的重要步骤，是科研课题的一个重要来源。如何收集与研究文献？这是一个很有学问的问题，在此我谈些个人体会供读者参考。



第一，有效地检索和筛选文献。文献检索是文献分析的基础，检索文献需要勤查勤看。为了提高文献检索的效率和全面性，可以进入专业文献数据库进行检索。目前，中文和英文专业数据库在各大图书馆都可以检索。文献检索的范围不能仅仅是与研究主题直接相关的文献，还需要检索与研究主题间接相关的文献和与新的研究思路相关的文献。检索之后，按一定的主题对所收集到的文献进行分类，找出对课题研究有价值的文献，这是文献分析的第一步。同时，要注意文献的时效性和权威性，避免浪费不必要的时间和走不必要的弯路。

第二，注意文献中的矛盾点。对不同的观点和方法进行分析比较有利于我们找到研究中存在的矛盾点。我们在阅读文献时，经常会发现不同的研究者在分析同一问题时有不同的观点，它们甚至彼此矛盾，互不相容。发现现有研究的矛盾点是文献分析的一个重要方面，这对我们研究问题可能是一次非常好的机会。关注矛盾，思考矛盾，也许就会给我们带来一次好的研究机遇。

第三，分析现有研究的缺陷。这种缺陷可能是方法论的局限性、理论观点的片面性，也可能表现在研究方法方面。这些缺陷必然会影响研究结果的正确性和普遍性。找到现有研究的缺陷将使我们的研究有一个高的起点。发现这些缺陷一般需要研究者有新的视角，而解决它们则往往需要有新的知识结构或新的研究手段。

第四，寻找课题研究的空白点。每一领域在未得到充分研究之前，总会存在一些空白点，抓住空白点进行研究，可以避免重复别人的研究，在选题上保证研究的创新性。如何寻找课题研究的空白点？一是寻找该领域中尚未引起注意的问题；二是关注那些现有的研究者已经注意到但由于理论或技术困难而尚未解决的问题；三是关注该领域现有的研究者由于缺乏某种知识结构而未能解决的问题。

第五，追寻课题新的生长点。分析课题研究的发展方向有利于追寻课题新的生长点。我们在查阅、研究文献时，注意课题研究中出现的新方向、新思路、新领域，对深入该课题研究和拓展研究领域，追踪研究方向与水平都是很有意义的。

第六，加强文献的理论批判与整合。在解决问题时，我们的思维往往固定在某种原有的模式（思维定势）上，而缺乏变通性，不能根据当前问题的需要灵活地选择一种新的模式。思维定势有利于我们解决熟悉的、同一类型



的问题，但往往不利于我们在新的问题情境中寻找有效的解决办法。因此，我们必须学会在必要时如何有效地打破思维定势。在文献分析中，对现有的文献进行理论批判与整合，需要我们在钻研文献的时候，保持思维的自主性和独立性，注意分析现有研究的思维定势，选择新的视角，突破思维定势，扩大思维空间，引进新的概念和理论模型。

第七，挖掘和记录自己的思想火花。文献研究中，重视自己的思想特别重要。我们在思考问题时，有时灵感突发，会迸发出一些新思路、新观点，即思想火花。思想火花的出现是大脑自组织的结果，是人的智慧的真实体现。如果当时不重视，往往会稍纵即逝。在研究中一旦感到自己有什么要说、要写时，就应该专心致志地去追寻心灵的轨迹，任思想自由发展、延伸。这时的思维是自组织的，而非逻辑的，要紧的是记录和追寻，而不要评价。如果一开始就进行评价，引入逻辑的干预，思想的大门就会自行关闭，灵感也就消失了。

第八，突破思维定势，提炼科学问题。发现和提出问题是科学研究的基础。爱因斯坦曾经深有感触地说，在科学的发展中，提出一个好的问题比解决一个有价值的问题更重要。提出一个好的问题，需要研究者突破现有研究的思维定势，选择新的思维空间。因此，我们在阅读文献时不能为研究者的思维模式所左右，把研究者的思维定势内化为自己的思维定势。如何从研究策略上突破研究者的思维定势？著名心理学家皮亚杰的观点值得推荐。他说，当我们着手研究一项课题时，先不要去看这一课题的直接文献，而是去看与这一课题有些关系但又好像关系不密切的文献，在阅读中就所要研究的课题进行思考，等形成了一些初步的观点之后，再去看那些直接的文献，在两者的比较分析中，就会得到新的收获，而不迷失在文献中人云亦云。

三、培养灵活的思维风格

研究表明，大脑的思维就像老马识途那样，一般是受习惯制约的。我们的大脑通常是按照以往已形成的思考模式进行工作的。人类的思维虽然有很多形式，但思维的运行却有着共同的规律，那就是，思维都是依据一定的模式或模型进行的，即模式化思维。我们已掌握的思维模式一方面有利于智慧发展，另一方面也可能制约我们的智慧进一步发展。当你感到对眼前的问题



束手无策时，你可能正受到思维定势的消极影响。许多问题之所以看起来难以解决，是因为我们总是局限于定向寻找某种解决办法，而很少站在新的角度去分析问题。有时，重新解析问题是有益的，打破了原有的思维定势，新的解决办法也就容易产生。你不妨试着按下面的步骤去做，它们对于突破思维定势、促进问题的解决将是有益的。

第一，在寻找解决办法时，先仔细考虑一下你的逻辑前提。也许正是那些假设的前提在阻碍你解决问题。这在科学研究中是很常见的。

第二，审视你解决当前问题所使用的模式本身是否完全符合问题实际。尽可能用多种方式重新审定或排列问题，每一次审定或排列都可能引导出一种可供选择的解决途径。

第三，反向思考。有些问题从正面分析很难解决，可考虑从相反的方向去分析。数学中的反证法，议论文中的反面论证，科学发明中的逆向思维等，都是这种反向思考的实例。

第四，从事实出发，而不要从逻辑出发。有些时候，之所以解决不了问题，是由于我们没有尊重眼前的事实，而是想当然地从某种假设的前提出发，结果假设的观念束缚了自己的思想。

第五，让大脑自由联想。有时候，那些看来似乎毫不相干的观念和空洞的建议能够突如其来地导致问题的解决。例如，在有机化学中，蛇本来与苯的分子结构的研究没有任何联系，但在特定的条件下，凯库勒梦到了蛇，使他想到了苯分子的环状结构。

第六，密切注意问题的动向，看看是否还有其他的解决途径。

第七，暂停。如果多方努力仍无进展，那就放下问题，暂停思考，交给潜意识去解决。人的大脑活动有其内在规律，自组织过程是直觉和灵感思维的重要特征，创造性灵感常常是在没有考虑问题时意外出现的。

第八，充分发挥你的想象力。很多问题的解决往往需要想象力的参与。缺乏想象或想象不够，思维就容易为原有的模式所限制。

从根本上讲，提高思考问题的灵活性、扩大思维空间，需要我们拓展思维方式，使用横向思维，提高创新意识，培养创造性思维的能力。纵向的逻辑思维往往要求建立一种思想的连续性：一个事物必定直接导致另一个事物，看见了刮风，就自然想到要下雨。横向思维不同于传统的逻辑思维方式。在横向思维中，你能够作一些谨慎的跳跃，并不存在任何规则来决定你的思想。横向思维利用的是许许多多不需要连续性判断的方法，它主要依赖



于非线性、非序列性的技巧。它注重的是新思想的产生，而不是旧观点的完善；考虑的是事物的可能性而不是肯定性，是多样性而不是确定性；注意充分利用更多的机遇而不是一概排斥。其实，在科学史上，每一次重大的进步都是突破了被前人奉为经典的理论假设，这些假设在各自的领域都曾被人们想当然地认为是绝对正确的，无可争辩的。例如，伽利略的斜塔试验；哥白尼提出“日心说”反对“地心说”；爱因斯坦提出相对论进一步发展了牛顿力学；光的波粒二象性等等。科学的发展如果没有科学家活跃的横向思维，将是不可思议的。

纵向的逻辑思维是根据熟悉的、已有的概念和思想进行工作的，因此，它是一种模式化的思维形式。相反，横向思维对打破已有的思维模式，确实是极其有用的。我们的思维活动应该是一种实用的、积极的和有趣的过程。如果我们能够在思考问题时把二者结合起来运用，让逻辑思维和横向思维相互补充，那将会产生令人兴奋的效果。

四、加强对话与交流

对青年研究者来说，为了搞好研究工作，加强对话与交流是十分重要的。这包括以下几个方面：

第一，与自己对话。年轻人由于学识有限，在分析问题时难免会片面化。因此，在对待自己的研究成果，尤其是提出新观点、新理论时，应该从不同角度给自己多提一些问题，以使自己的思想更加完善。

第二，与书本对话。我们在一开始接受新的知识时，就不应该心甘情愿地把自己交给书本，唯书、唯上，不唯实。我们需要把自己摆在与作者平等的位置，与作者对话，与书本对话，选择性地接受，取其精华，去其不合理的部分，只有这样，才能获得真正有效的信息，为自己的学术水平服务。

第三，与同行交流。在与同行交流的过程中，由于双方或多方各自的知识背景不完全相同，在思考同一问题时往往会有不同的视角，形成不同的思路，从而达到相互启发的效果。在科学发展中很多新思想都是在讨论、交流中产生的。

第四，与学术界保持联系。与学术界的同行和知名专家学者保持经常性



的联系和私人交往对青年学者的发展是十分有益的。这不仅有助于从他们那里获得认可与动力，而且对寻找专业发展机遇和合作机会也会有所助益。

五、让研究向纵深发展

一项好的研究成果往往对多个领域都是有价值或富有启发意义的。我们在对一个课题的研究取得成果时不应忘记它的价值也许还可以进一步扩展到其他领域。例如，兴趣研究成果在纵向上可以推广到学习心理和教学心理的研究，在横向上可以推广到工作动机、激励、创新和人际吸引等问题的研究。进一步研究这些问题对重构自己的知识结构、扩大科研成果的应用价值、促进研究创新具有重要意义。

总之，学会学者的思维方式，培养大师的心智模式，对我们提高学术与研究水平会大有裨益。

章 凯

（中国人民大学商学院教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者）



• 前 言 •

工商管理学科在国内受到重视是近 20 年的事，MBA 热潮是商界急切向西方学习管理知识和经验、规范自我管理需求的体现。现在 MBA 教育已进入平稳发展期（热潮已褪去），取而代之的是本土研究的迅速兴起。这股势力反映的是中国商界和教育界不再满足于追随西方，而希望能总结出中国企业自有的管理知识体系，并形成和西方的平等交流，这种需求的一个明证便是中国众多知名高校提出要建设世界一流的商学院（管理学院）。另外，各类型的管理学会雨后春笋般成立，不同级别的管理国际学术会议选择在中国举办，这些都反映了中国管理学科的发展期望与世界接轨、西方学术界希望了解中国的强烈需求。

知识体系的大厦必然建立在规范的研究方法之上，基于成体系的研究方法，将形成规范的研究范式。中国学者希望与西方交流，须采用与西方一致的研究方法、基于一致的范式平台。实证研究是目前西方的主流研究范式，本书并无意探讨实证研究范式的是与非，或实证研究在中国是否存在着长久的生命力。在中国，对“规范”实证研究的重视，目前来看仅经历了十来年时间的发展，标志性事件是徐淑英教授在香港科技大学举办首届管理研究方法培训。中国管理学界存在着系统学习实证研究基础方法的强烈需求，但目前的现实是学习的渠道较少，所以有必要编写一本系统介绍实证研究方法的书籍以满足研究人员的需求。



当然目前市场上存在着一些管理类研究方法的书籍，以西安交通大学出版社出版的《管理研究方法论》（李怀祖著）为代表，该书也是教育部研究生工作办公室推荐的研究生教学用书。李怀祖教授以其广博的知识高屋建瓴地构筑了管理研究的基础框架，该书的特点是系统性很强，介绍了管理研究中常用概念、方法和逻辑体系，对于初学者起步阶段了解管理研究的基本规范会有很大帮助。但对于众多进行实证研究的年轻学人，他们会在执行过程中遇到众多操作性的问题，高高在上的“方法论”却不会给出具体的解决方案。博/硕士生和青年教师需要的是更具体、更细致的一些知识甚至是“小技巧”。目前来看，我们的研究生们为获得这些操作层面的知识，须花费大量的精力阅读文献，从简短精略的论文描述中“揣测”，通过向教授“发问”、自己“身践”而学习。相信亲身经历过这些渠道学习的研究者，大都走了不少弯路，却依然对很多关键但细节的问题不甚了解。本书的定位就是为这些执行实证研究的学者编写一本相对实用的工具参考书。

本书致力于以“贴切”、“实用”、“解渴”为特色，满足国内管理学研究者对于实证研究基础方法学习的需求。也正出于这种考虑，我们不以“全面”为目标，而是挑出实证研究中困扰学者们的诸多现实问题，以专题研讨的方式与读者交流。专题的安排将服务于读者对实证研究基础方法学习从宏观到微观、从大概到具体、从了解到精通的原则。这些考虑和安排形成了本书的特色、优势。

本书的编排形式是一个专题一章内容（对于重要且涉及细致内容时，分多章介绍），每章内容分别由不同的学者撰写。写作分工如下：

第1章 管理学科的历史成因

包政（中国人民大学商学院）

第2章 管理科学研究方法与研究生学位论文的评判参考标准

马庆国（浙江大学管理学院）

第3章 管理研究中科学问题提出与假设建立

于广涛（中央财经大学商学院）

第4章 管理研究中的理论构建

吕江辉（中国人民大学商学院）

第5章 管理学量化研究论文的“八股文”——以营销类学术论文写作为例

孟捷（澳大利亚新南威尔士大学）



- 第6章 实验研究方法在管理学中的应用
张敏 (中国人民大学商学院)
- 第7章 管理研究中的量表开发与验证
潘绵臻 (中国人民大学商学院)
- 第8章 跨文化研究的相关问题分析
于秀慧 (中国人民大学商学院)
- 第9章 “浴缸”模型与跨层次研究设计
王凤彬 (中国人民大学商学院)
- 第10章 组织研究中的多层面问题
于海波 (北京师范大学管理学院)
方俐洛 (中国科学院心理研究所、广州大学社会心理学研究所)
凌文轻 (暨南大学人力资源管理研究所)
- 第11章 共同方法偏差: 来源、发生机制及控制
周浩, 龙立荣 (华中师范大学心理学系)
- 第12章 探索性因子分析与验证性因子分析的比较
杨丹 (西南大学经济管理学院)
- 第13章 管理学模型中的调节变量与中介变量
姜熾 (香港中文大学管理学系)
- 第14章 回归方法与调节/中介效应检测
陈建勋 (中国人民大学商学院)
- 第15章 结构方程模型基本原理及其在管理研究中的应用
潘绵臻, 刘军 (中国人民大学商学院)
- 第16章 结构方程模型在纵贯研究中的应用: 潜增长模型
潘绵臻
- 第17章 比较研究中的测量平衡性问题分析与实例
刘军
- 附录1 量表开发过程中常用分析方法介绍 潘绵臻
- 附录2 EFA 及 CFA 的 SAS 程序 杨丹
- 附录3 ICC (1), ICC (2) 和 r_{wx} 的计算与应用 刘军
- 附录4 交互效应图形的简易绘制方法 刘军
- 附录5 因子不变性检测的 LISREL 程序 刘军
- 其中一些章节的内容已发表在相关学术出版物上, 因此我们竭力与论文



作者和出版商联系，争取收录到本书中来，在此，我们对那些支持本书出版的出版商表示衷心的感谢，特别需要提到的是《管理世界》、《心理科学与进展》与《数理统计与管理》。

在专题排列次序上，我们尽可能考虑了一般读者的阅读习惯和思维逻辑。但由于某些专题涉及的内容比较庞杂，可能会引起理解的障碍，需要结合其他章节的内容甚至其他的参考书辅助理解，对于这种情况，我们表示道歉并真诚地建议您先“泛读”、再“精读”。限于时间和水平，可能对每一个专题都没能说透，甚至会有一些错误的信息传递，恳请读者不吝指出。联系方式：刘军，E-mail: junliu@ruc.edu.cn。

本书的读者对象是工商管理研究领域的博/硕士研究生和实证研究实践者，可作为商学院/管理学院博/硕士研究生的研究方法教材或教辅之用，对心理学、教育学、社会学领域的研究者也会有所帮助。

刘 军



• 目 录 •

第 1 章 管理学科的历史成因	1
§ 1.1 自然哲学的影响	1
§ 1.2 自然科学的荣耀	5
§ 1.3 经济学科的成就	12
§ 1.4 管理学科的地位	17
参考文献	24
第 2 章 管理科学研究方法与研究生学位论文的评判参考标准	26
§ 2.1 管理科学是什么	27
§ 2.2 管理科学研究什么	27
§ 2.3 管理科学研究方法	29
§ 2.4 实验与实证研究方法	31
§ 2.5 统计分析是实验与调查数据处理的主要方法	36
§ 2.6 管理类（博士）研究生论文的选题	38
§ 2.7 管理类研究生学位论文的基本结构	41
§ 2.8 管理类研究生学位论文评判参考标准	42
参考文献	44



第3章 管理研究中科学问题提出与假设建立	45
§ 3.1 基本假设、理论、问题与假设及其相互关系	45
§ 3.2 科学问题提出	49
§ 3.3 假设建立	56
§ 3.4 结语	59
参考文献	61
第4章 管理研究中的理论构建	63
§ 4.1 理论的再认识	64
§ 4.2 实证研究中的理论构建	69
§ 4.3 定性研究中的理论构建	74
参考文献	78
第5章 管理学量化研究论文的“八股文”	
——以营销类学术论文写作为例	80
§ 5.1 引论——“八股”格式与学术论文写作	80
§ 5.2 管理学量化研究论文的“八股”格式的基本构成	82
§ 5.3 “八股文”格式中各子模块的写作构成与技术细节	83
§ 5.4 学术论文附属部分写作需要注意的格式问题	98
参考文献	101
第6章 实验研究方法在管理学中的应用	103
§ 6.1 实验研究方法及其特点	103
§ 6.2 简单实验的设计	106
§ 6.3 多组实验设计	107
§ 6.4 实验研究中的信度问题	110
§ 6.5 实验研究中的效度问题	112
参考文献	114
第7章 管理研究中的量表开发与验证	116
§ 7.1 量表开发的过程框架	117
§ 7.2 报告量表开发过程	125



§ 7.3 总结	126
参考文献	127
第 8 章 跨文化研究的相关问题分析	130
§ 8.1 跨文化研究的兴起	130
§ 8.2 何为跨文化研究	131
§ 8.3 跨文化研究切入点的选择	132
§ 8.4 跨文化研究方法的选择	136
§ 8.5 跨文化研究的工作形式——跨文化研究团队	140
§ 8.6 跨文化研究的问卷设计与调查	141
§ 8.7 跨文化研究对平衡性的要求	144
§ 8.8 应用 SEM 进行跨文化研究应注意的问题	146
参考文献	147
第 9 章 “浴缸”模型与跨层次研究设计	149
§ 9.1 由一项社会研究引发的思考：层次设计的重要性	149
§ 9.2 “浴缸”模型：宏观—微观层次连接的工具	151
§ 9.3 跨层次分析：数据处理问题，还是研究设计问题	154
§ 9.4 微观分析、宏观分析和跨层次分析的适用条件	157
§ 9.5 在层次关联中确定合适的微观与宏观结合分析的 概念模型	161
§ 9.6 跨层次分析的两个研究示例	165
§ 9.7 结论与展望	171
参考文献	174
第 10 章 组织研究中的多层面问题	177
§ 10.1 多层面组织研究的出现	178
§ 10.2 多层面组织研究中的集体层面结构	178
§ 10.3 多层面研究中的测量和统计分析方法	183
§ 10.4 我国多层面组织研究的情况	187
参考文献	187