

管理 研究 设计与方法

于晓宇 赵红丹 范丽先 © 等编著

RESEARCH DESIGN
AND METHODOLOGY IN
MANAGEMENT



机械工业出版社
China Machine Press

RESEARCH
DESIGN
AND
METHODOLOGY
IN
MANAGEMENT

管理研究 设计与方法

于晓宇 赵红丹 范丽先 ◎ 等编著



机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目 (CIP) 数据

管理研究设计与方法 / 于晓宇等编著. —北京: 机械工业出版社, 2019.8
(华章精品教材)

ISBN 978-7-111-63455-3

I. 管… II. 于… III. 管理学 - 高等学校 - 教材 IV. C93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 165667 号

本书主要针对管理学、心理学、社会学与教育学等领域的“研究新手”、青年教师、研究生而设计, 通过作者亲身经历的论文写作及发表背后的故事, 系统地介绍了论文的研究设计、方法操作和发表实战, 有助于读者掌握主流的研究方法, 提升自身的研究设计和论文发表能力。

全书共 9 章, 内容涉及研究设计、理论构建、假设提出、实验研究、问卷调查、数据处理、社会网络分析、Stata 应用等。本书弱化了对原理的介绍, 诠释研究方法的一般性步骤, 将重点放在论文发表上, 尤其是高质量论文发表对研究设计、方法的要求与解决方案。本书的每一部分都将尽可能地强调如何操作才更容易获得匿名评阅人、领域主编、期刊主编等专家的青睐。书中的大量“诀窍”并非论文发表的规律, 都是作者自己在发表过程中遇到的困惑、纠结、权衡、选择与事后的反省等。

本书非常适合高等院校和科研院所管理学、心理学、社会学与教育学等领域的研究新手、研究生以及高年级本科生等。

出版发行: 机械工业出版社 (北京市西城区百万庄大街 22 号 邮政编码: 100037)

责任编辑: 施琳琳

责任校对: 殷虹

印刷: 北京瑞德印刷有限公司

版次: 2019 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

开本: 185mm × 260mm 1/16

印张: 18.25

书号: ISBN 978-7-111-63455-3

定价: 50.00 元

客服电话: (010) 88361066 88379833 68326294

投稿热线: (010) 88379007

华章网站: www.hzbook.com

读者信箱: hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问: 北京大成律师事务所 韩光 / 邹晓东

以战代练

2010年，我在上海大学指导了第一位硕士研究生——来自老挝的韩梦兰。刚指导她写硕士论文时，我发现她对研究方法了解甚少，我一边在办公室给她讲解研究方法，一边从“经管之家”一类的论坛上购买了SPSS/AMOS实操讲解视频，供她学习使用。尽管成本很高，但她非常用心，同时利用她在老挝等商会的关系收集了国际创业的调查数据，最终其硕士论文的部分内容在《管理科学》杂志上发表。

在韩梦兰以及随后几届研究生的硕士论文答辩过程中，我发现很多研究生对研究方法一知半解，数据来源不清，方法操作也存在一些漏洞，部分论文“贡献”了无效甚至可能有害的知识。在随后指导研究生的过程中，我要求硕士、博士研究生在入学之前先学习陈晓萍、徐淑英、樊景立主编的《组织与管理研究的实证方法》，但一些研究生由于缺乏实操经验，很难领会书中的精妙，高山仰止之后，随即束之高阁。

我反思自己在攻读硕博期间学习管理研究方法的经历，感觉打牢基础固然重要，但以目标为导向整合各类碎片化的知识，似乎也是一个办法。因此，这明确了本书的三个特点。

(1) 发表导向。我们非常认同发表是研究的自然结果，而非刻意为之，但这个觉悟不应强加给研究生或研究新手，毕竟，他们中的大多数必须通过发表“安身立命”。因此，本书弱化了对原理的介绍，诠释研究方法的一般性步骤，将重点放在发表上，尤其是高质量论文发表对研究设计和方法的要求与解决方案。每一部分尽力强调如何操作才更容易获得“客户”——匿名评阅人、领域主编、期刊主编的青睐。无疑，这很直接，但对很多研究新手而言，入门更快，代入感更强。

(2) 跨越隐性知识的壁垒。知行合一的障碍之一是很多事物发展的规律都是隐性知识。这些知识之所以是隐性的，一个原因是“无法说”，不能言传身教，只可意会；另一个原因是“不愿说”，因为说出来就可能引起他人的质疑和误解。对管理

研究而言，也是如此。尽管国内外已有一些关于研究方法的书籍，但这些书很少或不愿涉及隐性知识，而诸多研究新手又很难复制这些科学的、完美的、高难度的显性知识。逐渐地，完美成了完成的敌人，科学成了拖延的理由，精通研究方法成了迟迟不启动的借口。

一个简易、冲动、不完美的开始，要好过一个周密、理性、不落实的计划。因此，我们在书中分享了很多“诀窍”（know-how），尽管很多研究老手都会使用这些诀窍，但他们很少在书中或其他渠道公开说明。这也是很多研究新手的痛点。由于本书的大部分内容使用我们自己发表的论文作为案例，因此我们提供了在发表过程中遇到的困惑、纠结、权衡、选择与事后的反省。这些诀窍并不是规律，但可以帮助研究新手跨越隐性知识的壁垒，减少试错的成本，最重要的是，暗示你不是一个人在战斗，因此无须等待万事俱备，而应快速启动。

（3）与时俱进。管理研究方法的更新可谓日新月异。以中介效应的检验为例，研究新手刚熟悉掌握 Baron 和 Kenny（1986）的三步法，就开始流行用 bootstrap 检验中介效应了，2014 年国际管理学会（Academy of Management, AOM）会议还设专场分享了中介效应的最新检验方法。统计软件的使用也是如此，2003 年以前，如果你会使用 AMOS 软件包，那么你在国内管理学研究领域就基本“无敌”了，无论是发表职称论文还是学位论文，加上 AMOS 四个字母都会显得格调很高。十多年过去了，到了 2013 年，如果你不会使用 Matlab、Stata、Mplus 等软件包，你都不好意思和学术社区的“邻居”打招呼。

本书所有写作成员都主持过至少 1 项国家自然科学基金项目或国家社会科学基金项目，并在国内外高校普遍重视的 UTD24、FT50、ABS4 等期刊上发表过论文，长期奋斗在“不发表就出局”（publish or perish）的第一线，有较强的研究设计能力。他们操作娴熟，适应速度很快，既是投稿人，也是审稿人，乐此不疲。本书介绍的方法和操作能够满足大部分期刊主编、匿名审稿人对方法适用性、前沿性的“挑衅”。不仅如此，我们也会不断更新，并在随后的版本中分享经验，让读者在我们经历痛苦中感受到幸运、幸福、快乐与成长。

管理研究方法在中国的普及

2003 年冬天，我的师兄费宇鹏教授坐着火车，风尘仆仆地去了北京，买来了 AMOS 正版软件和一本几百页的英文使用手册。回到长春，他郑重地将 AMOS 软件和英文使用手册交给了即将读研的我，让我认真学习、快速掌握，为师门团队提

供方法支持。我捧着英文使用手册，一时间手足无措，凝视着师兄炙热的眼睛，侧身遥望窗外的鹅毛大雪，百感交集……

当时，国内没有介绍 AMOS 软件的书籍，我穷尽了吉林大学图书馆和各类书店，也只能在郭志刚编著的《社会统计分析方法：SPSS 软件应用》一书中，找到有关“路径分析”等只言片语。我只好一边熟悉软件的操作，一边学习统计方法，一边阅读英文使用手册与示例，一边熟悉管理研究的实证范式……

虽有各种尝试和努力，但进度仍然较慢。直到突然有一天我在网上发现有两位青年教授似乎使用过 AMOS 软件，于是就发邮件询问，因为担心人微言轻而被忽略、拒绝，所以我在邮件中不仅打着导师蔡莉教授的旗号，还写明“为了节省您的时间，您只需用对错告诉我以下对 AMOS 软件操作的理解是否正确即可”。两位青年教授都很快回复了邮件，实诚地写下“对”或“错”，尽管简单，但仍为我打开了 AMOS 软件的大门。

因此机缘，之后我时而关注两位给予我帮助的学者。两位学者在各自研究领域披荆斩棘，异常耀眼，都获得了国家杰出青年科学基金项目、长江学者特聘教授称号和复旦管理学杰出贡献奖等：一位是清华大学苏世民书院院长薛澜教授，另一位是同济大学经济与管理学院院长李垣教授。两位学者除了都在长春读过书，还都给学生时代的我回过邮件。2018 年 4 月，我受邀参加薛澜教授在清华大学主办的学术研讨会并做报告，认真地为 15 年前的往事向薛澜教授致谢，也感慨（西方）管理研究方法在中国的普及之迅捷。

普及迅捷，不代表发展。时至今日，国内管理研究仍在研究方法上对国外学者和规范亦步亦趋，时而东施效颦。国外有 *Organizational Research Methods* 等期刊鼓励研究方法的发展，但国内很少刊登研究方法领域的进展。可喜的是，越来越多的国内学者开始在研究方法上投入时间和精力，杜运周教授和贾良定教授等引入及推广的组态视角与定性比较分析（QCA）、马庆国教授团队开创的神经管理学等，都为管理研究带来了多样的选择和创新的希望。我们期待更多的学者、同人加入发展研究方法的社区，不仅为研究新手带来高质量发表之曙光，也为探索中国本土管理学理论提供更适合的方法支持。

理论与方法

理论与方法之争，是很多新手开启科研之路的困惑，也是导师在指导研究生论文写作过程中的纠结之处。是先有理论后选择方法，还是先掌握方法后据此构建

适合方法检验的理论？我想，这其中的关键是新手或研究生的悟性。对理论有悟性者，当从理论入手；对方法有悟性者，当从方法入手。

无论是理论还是方法，本质上都是我们理解世界、理解自己的手段，是“致良知”的途径。

合作与致谢

2012年，我怂恿同事范丽先博士为研究生开设“组织与管理研究的实证方法”课程，她拥有统计学硕士学位，也对教学饱含激情。在我的鼓励下，范博士开始独立承担这门课程，在课堂上讲授SPSS、AMOS等软件包的操作，一直到2015年。其间，我会在学期最后一堂课上分享工商管理研究，主要是有关发表的经验和教训。

2016年，我邀请几位交流较多且精于方法的同事一起加入了这项“公益”事业，他们是马君教授、赵红丹副教授、刘婷副教授、王海花副教授、吕怀立副教授、厉杰副教授、娄祝坤助理教授，他们长期指导各自研究生开展实证研究。我们抱团取暖，利用自己在研究方法上的长项各承担一次课。课程内容既结合学生在实操过程中遇到的问题，也尽可能反映主讲教师各自研究进展的快速迭代。三年过去了，我们决定将这些经验、教训沉淀成书，为更多的研究新手提供启发。因此，本书是诸位同人友谊的成果、合作的结晶。

初稿形成之后，主要由赵红丹副教授负责协调、统筹、修缮等。他不仅担任主管科研与研究生工作的系主任一职，也很有激情地致力于提高研究新手的方法论水平，并在FT50等知名期刊上发表过大量论文，经验丰富。我至今记得他在我的办公室里向我传授Process、Mplus等在检验被调节的中介及被中介的调节模型方面优劣异同的情景，诚恳且热情。他为本书付出了大量的心血，在此特别致谢。

除了教师，很多研究生也为本书做出了贡献，博士生陈颖颖、陶奕达和硕士生刘婷等都将最新的学术成果、经验体悟分享到了本书中。此外，他们也是本书最早的读者与评阅人。

与机械工业出版社华章公司的吴亚军先生合作的《翻盘》《创业研究经典文献述评》这两本书，给我留下了深刻的印象。《翻盘》一书不仅得到了央视等媒体的广泛传播，也在创业者圈子里获得了很好的反响，一度在京东等热卖榜排名第一。我和他谈了想要出版一部关于管理研究方法的书之后，他立刻响应，并借用他的人脉为本书初稿提供了几百条修改建议，让我不仅错愕，也很懊悔，当然，更加开心。

在此，我们对这些热心人士的意见、鼓励和建议表示真诚的感谢，他们（按姓氏笔画排序）是：

- | | | | |
|-----|--------------|-----|---------------|
| 丁 奕 | 衢州学院 | 邓子梁 | 中国人民大学 |
| 丁桂凤 | 河南大学 | 石维磊 | 美国纽约市立大学柏鲁克分校 |
| 丁海方 | 浙江外国语学院 | 卡茜燕 | 浙江大学 |
| 于春杰 | 临沂大学 | 叶文平 | 暨南大学 |
| 于洪彦 | 中山大学 | 叶桂平 | 澳门城市大学 |
| 万 兴 | 南京财经大学 | 田新民 | 上海交通大学 |
| 卫旭华 | 兰州大学 | 代文彬 | 天津科技大学 |
| 马 俊 | 贵州大学 | 白建磊 | 山东工商学院 |
| 马 亮 | 兰州理工大学 | 白 胜 | 西南政法大学 |
| 马鸿佳 | 吉林大学 | 邢小强 | 对外经济贸易大学 |
| 马 静 | 温州肯恩大学 | 邢 戈 | 聊城大学 |
| 王少飞 | 上海财经大学 | 毕可新 | 哈尔滨工程大学 |
| 王玉晶 | 哈尔滨工程大学 | 朱仁宏 | 中山大学 |
| 王成岐 | 英国诺丁汉大学 | 朱传书 | 重庆城市职业学院 |
| 王 青 | 英国华威大学 | 朱秀梅 | 吉林大学 |
| 王 凯 | 首都经济贸易大学 | 朱 沅 | 中山大学 |
| 王京安 | 电子科技大学中山学院 | 朱陈陈 | 宿州学院 |
| 王治海 | 新疆大学 | 朱桂龙 | 华南理工大学 |
| 王 玲 | 中国政法大学 | 朱曦济 | 中央财经大学 |
| 王砚波 | 新加坡国立大学 | 乔 辉 | 武汉工程大学 |
| 王振源 | 华东师范大学 | 任俊义 | 烟台大学 |
| 王 涛 | 法国格勒诺布尔高等商学院 | 任胜钢 | 中南大学 |
| 王 娟 | 南京邮电大学 | 邬爱其 | 浙江大学 |
| 王 婉 | 中国海洋大学 | 庄永耀 | 昆明理工大学 |
| 王新华 | 武汉轻工大学 | 刘志迎 | 中国科学技术大学 |
| 王新春 | 美国西弗吉尼亚大学 | 刘丽刚 | 内江师范学院 |
| 韦荷琳 | 广西大学 | 刘俊华 | 内蒙古工业大学 |
| 云绍辉 | 九江学院 | 刘润刚 | 常州大学 |
| 尹 奎 | 北京科技大学 | 刘景江 | 浙江大学 |
| 尹 萌 | 兰州财经大学 | 刘静岩 | 暨南大学 |

- | | | | |
|-----|------------|-----|-------------|
| 闫春 | 山西财经大学 | 李峰 | 江南大学 |
| 关浩光 | 中欧国际工商学院 | 李乾文 | 南京审计大学 |
| 汤津彤 | 美国圣路易斯大学 | 李雪灵 | 吉林大学 |
| 许长勇 | 河北工业大学 | 李雪松 | 吉林农业大学 |
| 许涛 | 同济大学 | 杨松 | 美国阿肯色大学 |
| 阮永平 | 华东理工大学 | 杨学儒 | 华南农业大学 |
| 孙戈兵 | 新疆大学 | 杨俊 | 南开大学 |
| 孙灵希 | 东北财经大学 | 杨洋 | 哈尔滨工业大学 |
| 孙金云 | 复旦大学 | 杨隽萍 | 浙江理工大学 |
| 孙海荣 | 西北政法大学 | 吴小节 | 广东工业大学 |
| 孙慧 | 新疆大学 | 吴伟伟 | 哈尔滨工业大学 |
| 买忆媛 | 华中科技大学 | 何雷 | 临沂大学 |
| 苏中锋 | 西安交通大学 | 余江 | 中国科学院大学 |
| 苏勇 | 复旦大学 | 邹波 | 哈尔滨工业大学 |
| 苏靖 | 上海立信会计金融学院 | 宋波 | 上海师范大学 |
| 杜兴艳 | 福建工程学院 | 张义明 | 河北工业大学 |
| 杜运周 | 东南大学 | 张书军 | 中山大学 |
| 杜萌 | 大连大学 | 张立杰 | 新疆大学 |
| 李乃文 | 辽宁工程技术大学 | 张有道 | 兰州交通大学 |
| 李允尧 | 湖南工商大学 | 张陈健 | 英国巴斯大学 |
| 李玉峰 | 上海海洋大学 | 张劲松 | 中南民族大学 |
| 李立威 | 北京联合大学 | 张奔 | 华中科技大学 |
| 李宁 | 美国艾奥瓦大学 | 张晓妮 | 西北农林科技大学 |
| 李亚琴 | 扬州大学 | 张铮 | 上海理工大学 |
| 李华晶 | 北京林业大学 | 张晶 | 河南科技大学 |
| 李全升 | 西安交通大学 | 张楠 | 清华大学 |
| 李纪珍 | 清华大学 | 张新安 | 上海交通大学 |
| 李秀文 | 盐城师范学院 | 张璐 | 山东大学 |
| 李炜文 | 中山大学 | 张鑫 | 河海大学 |
| 李哲鹏 | 加拿大约克大学 | 陈闯 | 厦门大学 |
| 李晓婷 | 北京劳动保障职业学院 | 陈其 | 美国得克萨斯基督教大学 |
| 李晓蓓 | 韩国成均馆大学 | 陈振华 | 山东大学 |

- | | | | |
|-----|------------|-----|------------|
| 陈海涛 | 吉林大学 | 袁彦鹏 | 浙江大学宁波理工学院 |
| 陈娟芝 | 吉林大学 | 贾建峰 | 东北大学 |
| 陈寒松 | 山东财经大学 | 夏 凡 | 法国雷恩高等商学院 |
| 苗 青 | 浙江大学 | 夏天添 | 南昌理工学院 |
| 林 嵩 | 中央财经大学 | 夏清华 | 武汉大学 |
| 易凌峰 | 华东师范大学 | 顾元勋 | 北京交通大学 |
| 罗兴武 | 浙江财经大学 | 倪文斌 | 浙江财经大学 |
| 罗 瑞 | 中北大学 | 徐凤增 | 山东大学 |
| 罗瑾琰 | 同济大学 | 徐 光 | 哈尔滨师范大学 |
| 周中允 | 同济大学 | 徐振亭 | 临沂大学 |
| 周 平 | 澳门城市大学 | 徐雪娇 | 吉林大学 |
| 庞玉成 | 滨州医学院 | 徐德力 | 常州工学院 |
| 郑海东 | 中国石油大学(华东) | 奚艳燕 | 广东科学技术职业学院 |
| 房 琳 | 商洛学院 | 郭桂梅 | 陕西师范大学 |
| 孟 亮 | 上海外国语大学 | 郭 海 | 中国人民大学 |
| 项国鹏 | 浙江工商大学 | 郭 韬 | 哈尔滨工程大学 |
| 赵广军 | 山东管理学院 | 唐子俊 | 江苏理工学院 |
| 赵文红 | 西安交通大学 | 唐 颖 | 岭南师范学院 |
| 赵剑波 | 中国社会科学院 | 桑大伟 | 上海交通大学 |
| 赵晓琴 | 新疆大学 | 黄旺明 | 汕头大学 |
| 赵新元 | 中山大学 | 黄金鑫 | 广西师范大学 |
| 郝庆升 | 吉林农业大学 | 黄嫚丽 | 华南理工大学 |
| 段锦云 | 华东师范大学 | 崔 淼 | 大连理工大学 |
| 侯胜田 | 北京中医药大学 | 阎海峰 | 华东理工大学 |
| 俞 薇 | 新加坡国立大学 | 梁 正 | 清华大学 |
| 姜忠辉 | 中国海洋大学 | 梁 强 | 汕头大学 |
| 洪 晔 | 天津科技大学 | 宿慧爽 | 吉林财经大学 |
| 费宇鹏 | 吉林大学 | 彭 伟 | 常州大学 |
| 姚 伟 | 天津科技大学 | 彭华涛 | 武汉理工大学 |
| 姚国荣 | 安徽师范大学 | 斯晓夫 | 浙江大学 |
| 姚 凯 | 复旦大学 | 董保宝 | 吉林大学 |
| 秦文婷 | 青岛大学 | 韩 亦 | 上海财经大学 |

韩 炜 西南政法大学
 程云喜 河南工业大学
 程发新 江苏大学
 程名望 同济大学
 焦 豪 北京师范大学
 储智鹏 宁波财经学院
 谢富纪 上海交通大学
 靳 娟 北京邮电大学
 蒲 波 四川农业大学
 赖红波 上海理工大学

路江涌 北京大学
 窦军生 浙江大学
 蔡 莉 吉林大学
 蔺 楠 上海财经大学
 潘静洲 天津大学
 潘燕萍 深圳大学
 薛继东 山西财经大学
 穆 钰 东华大学
 戴维奇 浙江财经大学
 戴 燕 合肥工业大学

还是那句话，一个简易、冲动、不完美的开始，要好过一个周密、理性、不落实的计划。因此，尽管本书仍存在诸多局限，我们还是扬帆起航。我们对存在的错误和疏漏全权负责，期待读者、同行及时反馈，我们将在随后的版本中列示诸位的贡献。

于晓宇

2019年8月

yuxiaoyu@vip.126.com

前言

第 1 章 管理研究概述 1

1.1 管理研究及研究方法 1

 1.1.1 研究及研究方法的定义 1

 1.1.2 管理研究的目的和方法 2

 1.1.3 管理研究的动态性和时间范围 2

1.2 管理研究中思考问题的方式 3

 1.2.1 推理方式：归纳法与演绎法 3

 1.2.2 研究的基石 5

1.3 管理研究设计及研究的基本过程 7

 1.3.1 研究设计 7

 1.3.2 管理研究的基本过程 8

1.4 管理研究计划书 12

 1.4.1 研究计划书的目的 12

 1.4.2 研究计划书中的模块 12

1.5 研究中的伦理与道德 14

 1.5.1 什么是研究伦理与道德 14

 1.5.2 CABLES 模型在研究道德中的应用 17

小结 18

参考文献 18

第 2 章 理论框架的构建与假设的

提出 19

2.1 理论框架的构建 19

 2.1.1 理论概述 19

 2.1.2 理论框架的内涵及表现形式 23

 2.1.3 如何构建理论框架 24

 2.1.4 示例与解读 25

2.2 假设的提出 27

 2.2.1 假设及假设类型 27

 2.2.2 假设的陈述方式 30

 2.2.3 “好假设”的评判标准 30

 2.2.4 假设提出的过程 32

 2.2.5 示例与解读 34

小结 43

参考文献 43

第 3 章 实验研究方法 45

3.1 实验研究概述 45

 3.1.1 实验研究的概念 45

 3.1.2 实验研究的原理 46

 3.1.3 实验研究的优缺点 46

 3.1.4 实验室实验与现场实验 48

 3.1.5 实验研究的研究范式 49

3.2 实验的效度问题 49

3.2.1 内部效度的主要威胁	50	5.2 相关分析和回归分析	89
3.2.2 外部效度的主要威胁	51	5.2.1 相关分析和回归分析	
3.3 实验设计的基本概念	52	概述	89
3.3.1 控制与操纵	52	5.2.2 相关分析方法	90
3.3.2 配对与随机化	52	5.2.3 回归分析及 SPSS 案例	
3.3.3 因子设计与交互效应	53	操作	92
3.4 实例解读	55	5.2.4 多元线性回归分析及 SPSS	
3.4.1 实验设计实例	55	案例操作	100
3.4.2 实例中的数据分析	56	5.3 方差分析	111
小结	61	5.3.1 方差分析的基本问题	111
参考文献	62	5.3.2 单因素方差分析	112
第 4 章 测量量表、问卷设计及		5.3.3 无交互作用的双因素方差	
 调研实施	63	分析	113
4.1 构念与测量	63	5.3.4 有交互作用的双因素方差	
4.2 信度及效度分析	65	分析	116
4.2.1 信度	65	5.3.5 多个样本均值间的多重	
4.2.2 效度	68	比较	118
4.3 量表设计	71	5.3.6 方差分析案例及 SPSS	
4.3.1 沿用现有量表	71	操作说明	119
4.3.2 新量表开发	74	5.4 因子分析	129
4.4 问卷设计	77	5.4.1 概述	129
4.4.1 问题设计	77	5.4.2 主成分分析	130
4.4.2 问卷的编排	78	5.4.3 因子分析	135
4.4.3 问卷预调研	80	5.5 聚类分析	138
4.5 调研实施	80	5.5.1 什么是聚类	138
4.5.1 抽样调查方式	80	5.5.2 聚类方法原理介绍	138
4.5.2 问卷数据收集方法	82	5.5.3 因子聚类综合分析案例及	
4.5.3 问卷调研中的注意事项	83	SPSS 操作说明	140
小结	86	小结	145
参考文献	86	参考文献	145
第 5 章 数据初步处理及探索	88	第 6 章 中介、调节及其检验	
5.1 数据预处理及数据描述	88	 操作	146
5.1.1 数据预处理	88	6.1 中介变量及其检验	148
5.1.2 数据描述	88		

6.1.1 中介变量的内涵	148	7.6 非线性中介关系检验	200
6.1.2 中介变量的检验操作	148	小结	201
6.1.3 中介效应的检验操作 示例	151	参考文献	204
6.2 调节变量及其检验	153	第 8 章 社会网络分析及软件操作	
6.2.1 调节变量的内涵	153	实例	207
6.2.2 调节效应的检验操作	156	8.1 社会网络分析方法简介	207
6.2.3 调节效应检验操作示例	160	8.1.1 社会网络发展历程	207
6.3 被调节的中介和被中介的调节	162	8.1.2 社会网络主要理论	210
6.3.1 模型比较	162	8.2 社会网络的基本概念	212
6.3.2 模型类型	163	8.2.1 社会网络的构成	212
6.3.3 模型检验操作	165	8.2.2 社会网络中的模式	213
6.3.4 检验操作示例	166	8.3 社会网络的分析	213
6.4 发表历程与体会	170	8.3.1 数据收集及处理	213
小结	172	8.3.2 主要指标及测算	216
参考文献	172	8.4 社会网络分析软件操作	220
第 7 章 非线性关系检验	174	8.4.1 ORA 简介	220
7.1 非线性关系及非线性回归方法 概述	175	8.4.2 界面介绍	221
7.1.1 非线性关系的含义与研究 趋势	175	8.4.3 数据输入	223
7.1.2 非线性关系处理方法	176	8.5 实例应用	227
7.2 组织研究中非线性关系产生的 潜在根源	181	8.5.1 数据收集及输入	227
7.3 组织研究中一般非线性关系的 处理	186	8.5.2 网络可视化	228
7.3.1 二次曲线类型	186	8.5.3 网络指标测算	233
7.3.2 如何提出二次曲线效应 假设	188	小结	237
7.3.3 二次曲线效应的检验	189	参考文献	238
7.4 如何提出非线性调节关系假设	193	第 9 章 虚拟变量及其 STATA	
7.5 非线性调节关系的检验	196	应用实例	239
		9.1 虚拟变量的定义	239
		9.2 被解释变量为虚拟变量的 估计模型	241
		9.2.1 Probit 模型	242
		9.2.2 Logit 模型	243
		9.2.3 Probit 模型与 Logit 模型 的结果比较	245

9.3 解释变量为虚拟变量的估计	
模型	247
9.3.1 不含交乘项的估计模型	247
9.3.2 含虚拟变量与虚拟变量 交乘项的一般估计模型	248
9.3.3 含虚拟变量与虚拟变量 交乘项的倍差 (DID) 估 计模型	249
9.3.4 含虚拟变量与连续变量 交乘项的估计模型	251
9.4 问题解决	252
9.4.1 多重共线性	252
9.4.2 异方差	258
9.4.3 内生性	259
9.4.4 样本自选择	262
9.4.5 样本选择偏误	264
9.4.6 样本区间不连续	267
小结	270
参考文献	271
附录 研究中的学术资源	272

管理研究概述

1.1 管理研究及研究方法

管理研究的目的是通过对组织及其在管理中所遇问题的研究,分析产生问题的原因,从而引导管理者解决问题,提高组织效率。在这个研究过程中,方法论是一个重要的研究支撑,只有在正确的理论和方法的指导之下,才能更好地认识和解决问题。人们要想在实践的基础上形成正确的理性认识,需要进行科学研究;对于理性认识怎样回到实践中并有效地指导实践,也需要进行科学研究。因此本章从管理研究的定义入手,通过介绍研究中的思维方式,进一步讨论研究的基本过程和研究设计等。当然,研究中的伦理与道德近年来也逐渐引起了人们的注意,本章还结合案例及文献探讨研究者在研究中应如何避免伦理与道德问题,从而提高研究质量,为管理者提供决策依据。

1.1.1 研究及研究方法的定义

Kerlinger 和 Lee (2000) 对科学研究的定义为:以系统的、有控制的、实验的、严谨的方法来探讨对于现象之间的关系所做的假设命题。

沿袭 Kerlinger 和 Lee 的定义,我们将管理研究定义为:以系统的、有控制的、实验的、严谨的方法来探讨管理决策中需要解决的问题。这里“系统的”阐明了管理研究中看待问题的角度,“有控制的”表明了管理研究的策略方法,“实验的”揭示了管理研究的一般性工具,“严谨的”显示了管理研究中采用的科学的方法论体系。可以看出,研究方法是用以研究问题、揭示事物内在规律的工具和手段。

1.1.2 管理研究的目的和方法

管理研究的目的主要有三个方面，即对现象进行报告、对现象进行描述以及为决策提供依据。因此，根据研究目的的不同，可以分为以下三类研究方法。

(1) 描述性 (descriptive) 研究：反映某个状态、背景、行动或关系的细节，将现象和事件识别清楚，回答 who、what、where 的问题。描述性研究的目标包括：描述一个过程、机制或一种关系，如对未来发展趋势的描述；反映事物（如一个组织）正确的全貌，如市场调查（描述某产品的使用人数及构成）；挖掘信息以引出新的解释，如决策前的民意测验；呈现出基本的背景、情景的情况，如工业普查；划分出不同的类型，如通过问卷、访谈了解人员态度等。

(2) 探索性 (exploratory) 研究：指对某个议题提出一些初步的认识，对某一未知领域进行探索，回答 should be 的问题。探索性研究的目标包括：根据一些事实提出问题，如企业激励机制的误区或弊端、企业激励机制的设计；根据一些事物的演化过程，发展出一个完整的架构，如晋商的兴衰、技术开发与企业发展；产生许多概念，并发展试验性的理论与推论，如物本管理、资本管理、人本管理、能本管理；决定进一步研究的必要性，如研究空白是否有研究意义；归纳问题并提炼出需要系统研究的议题，如文献回顾；发展未来研究所需要的技术与方向感，如应用什么技术方法对什么问题展开研究，需要补充什么知识与技能等。

(3) 解释性 (explanatory) 研究：指解释事物发生的原因，探索现象与事件之间的关联，回答 why 的问题。解释性研究的目标包括：决定某项原则或理论的正确性，比如为什么目标管理是一种有效的管理方法；在各种不同的解释中找出较好的解释；发展出对某个基本过程的知识，如因果研究、相关分析；连接某个一般性陈述下各个不同的议题，如在营销理论的发展中所出现的绿色营销、网络营销、关系营销；扩展某个理论到新的领域，解释新问题，如应用生态理论研究企业生态，应用系统理论研究组织与环境的关系；提供证据支持或驳斥一项解释或预测，如对某些问题或因果关系的新解或质疑。

1.1.3 管理研究的动态性和时间范围

由于研究的对象和环境在不断变化，在一定时期、一定环境中成立的结论，在另外的场合可能就不成立。研究的过程是静止的，也不一定能按照设计的研究步骤及顺序推进。

根据不同的时间范围，管理研究可以分为三类。一是共时或横剖面研究