

---

研究生教材

---

管理研究方法论

---

李怀祖

---

西安交通大学出版社

---

## 内 容 简 介

本书探讨了管理学科研究与自然科学、社会科学和人文科学研究之间的关联及其特点,论述了管理研究的基本要素。在研究设计一章中,描述规范地进行研究工作的各个环节,阐明了“主题先行”和“假设树”对辨识问题的重要性及其内容。第四章论证方法介绍假设论证的各种方法。最后,作者结合研究生论文指导工作的体会,总结管理专业博士论文撰写的要点,指出撰写过程中容易出现的弊病。

### 图书在版编目(CIP)数据

管理研究方法论/李怀祖. —西安:西安交通大学出版社,1999.8  
ISBN 7-5605-1257-7

I. 管… II. 李… III. 参考资料 IV. H31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 38190 号

\*

西安交通大学出版社出版发行  
(西安市咸宁西路 28 号 邮政编码:710049 电话:(029)2668316)

陕西轻工印刷厂印装  
各地新华书店经销

\*

开本:850 mm×1 168 mm 1/32 印张:9.75 字数:242 千字  
2000 年 5 月第 1 版 2000 年 5 月第 1 次印刷  
印数:0 001~3 000 定价:15.00 元

---

若发现本社图书有倒页、白页、少页及影响阅读的质量问题,请去当地销售部门调换或与我社发行科联系调换。发行科电话:(029)2668357,2667874。

# “研究生教材”总序

研究生教育是为国家培养高层次的人才的,它是我国高等教育的最高层次。研究生必须在本门学科中掌握坚实的基础理论和系统的专门知识,具有从事科学研究工作或担负专门技术工作的能力。这些要求具体体现在研究生的学位课程和学位论文中。

认真建设好研究生学位课程是搞好研究生教学的重要环节。为此,我们组织出版这套以公共课和一批新型学位课程为主的研究生教材,以满足当前研究生教学的需要。这套教材的作者都是多年从事教学、科研、具有丰富经验的教师。

这套教材首先着眼于研究生未来工作和高技术发展的需要,充分反映国内外的最新学术动态,使研究生学习之后能迅速接近当代科技发展的前沿,以适应“四化”建设的要求;其次,也注意到应有的基本理论和基本内容,以保持学位课程内容的相对稳定性和系统性,并有足够的深度。

这套研究生教材虽然从提出选题、拟定大纲、组织编写到编辑出版,都经过了认真的调查论证和细致的反稿工作,但毕竟是第一次出版这样高层次的教材系列,水平和经验都感不足,缺点与错误在所难免。希望通过反复的教学实践,广泛听取校内外专家学者和使用者的意见,使其不断改进和完善。

西安交通大学研究生院  
西安交通大学出版社

# 前 言

萌发编写《管理研究方法论》的想法,缘于10多年前访问加拿大时,好几位留学生告诉我,学习的课程中,数“Business Research Methodology”这门课收获最大,弥补了中国留学生知识结构的弱点。此后,在管理科学与工程专业研究生的指导工作以及教学管理工作中,笔者深切感受到,研究方法论是研究生,特别是博士研究生所欠缺的、需要学习的一门知识。像笔者所在的西安交通大学这样的工科大学,对工程技术研究工作的规范还比较熟悉,管理学科的研究却不那么驾轻就熟,有陌生之感,以致花了许多精力去调查收集资料,却得不到有份量的研究成果。更重要的是,对研究工作和论文的质量心中无数,花了很大功夫,自认为满意,实际上甚至可能连一篇研究论文都算不上,也许只是一份教材。本书旨在探索管理研究(包括研究工作过程和研究论文的写作过程)的内在规律和规则,阐明如何规范地去做研究、写论文以及如何评价一项研究成果和论文。这样,至少可以收到三方面的效果:第一,有基本规范可循,少走弯路,提高研究工作效率和质量;第二,有规范便有共同语言,可以相互促进,在评价中取得共识,便于沟通;第三,有利于参与国际学术讨论。在工程技术领域的英文期刊上,国内学者和研究生发表的论文数量不少,相比之下,管理方面的文章就很难看到,其中一个重要的原因便是研究和写作的思维方式和方法论的差异。

人们可能会问,学过研究方法论是否一定能做出好的研究成果和论文?不学研究方法论就注定不行?的确,就像学游泳一样,在河川里自己捉摸慢慢也能学会,水上渔家许多人水性好得很,并没有经过什么规范训练。但参加正规游泳比赛,想要夺冠,却非经

教练规范地培训不可,经过专业训练才能成为专业游泳运动员。各行各业都需要这种专业人员,英文称 Professional,意即按一种专业规范去做某件事情。棋院的棋手称为专业棋手,他们下棋一般不会出现违反基本棋理和定势的错着,这都是经过专业训练的结果。随着改革深化,许多行业都出现了职业化的呼声,企业改革提出了经理职业化的要求,大、中、小学需要职业化的校长,医院需要一批职业化的院长,运动队需要一批职业化的教练,金融系统需要一批职业化的金融家,政府部门需要一批职业管理人员即公务员,他们从事的每一项任务及活动都应符合本领域的专业规范。同样,管理研究领域也需要专业的研究人员,他们的研究行为规范就体现为管理研究方法论的内容。

研究方法论是创新的基础,超一流的围棋手都有自己独特的风格,不拘泥于呆板的步骤程序,却又不违反基本规则。没有基本规范的训练其棋艺达不到高水平,当然如没有运动员的个人努力、悟性和创造性,也达不到金字塔顶的水平。研究方法论研究得再透,也培养不出研究天才,甚至不能保证得出一项多么丰硕的研究成果,但可以培养出合格的研究人员,拿出的成果、写出的论文称得上是一项研究成果、一篇研究论文。最好的状况是,学过研究方法论而最后抛开方法论,论文写作中却又找不出违反它的地方。

国内管理教育界人士到北美、欧洲一些大学管理学院访问都有共同感慨,他们写文章讲究规范,真有些八股味。我们有些内容丰富的文章在他们的刊物上就是发表不了,不合他们的“八股”,找一位熟悉写作规范的外国同行重新改写后往往便可发表。由此想起,也许当年的八股文还曾起到过积极作用,只是后来把规范要求强调过头,太讲求形式而不问内容,以致形成“老鼠过街,人人喊打”的局面,但不能反过来把规范也否定掉。

研究方法论这类事情从我国文化传统来说的确不受重视,像“四书”只是子曰式的,贤者寥寥数语便是传世警句,无需论证,也不用去解释得出结论的过程。人们相信这些观点的正确性而不追

究其论证过程科学与否。

即使现在,这种传统到处都能觉察到,许多管理学术论文都只是指出应该如何,至于为什么应该这样,证据如何,则不见交待。罗列出若干条观点和结论,观点和结论从何而来,不知道。至今尚未形成经得起检验和有效的我国企业管理理论,不注重研究过程的规范也是原因之一。

林语堂在30年代的著作《中国人》中指出了 reason(道理)和 reasonable(情理)的差异。西方人讲究道理,一个观点只有在逻辑上讲通了才被认可,而对中国人来讲,逻辑上正确还不够,同时,必须合乎人情,这比合乎逻辑更重要。重道理和重情理的差异,导致中国人用直觉代替逻辑思维,逻辑推理是抽象的、分析性的,把事物分成若干部分去探索,结果使事物失去现实的联系,而直觉思维则把事物看成是一个整体,切合现实生活,得出的结论“符合人的天性”,对于完美的论证和太逻辑化的理论有种先天而就的不信任感。中国人无兴趣去做那些相当枯燥的逻辑分析,不屑研究棉制内衣和细菌含量的关系,或探索细菌数量和衣服穿着时间的关系曲线,也不愿意研究操作合理化问题,去寻求最合理的桌子板凳和用具的形状或尺寸。这种思维传统使我们付出了代价,科学方法不能得到发展,自然科学发展落后。希腊人为自然科学奠定了基础,埃及人发展了几何学和天文学,印度人发明了自己的语法学,而中国人却津津乐道于伦理道德上的抽象名词、原则,如“仁”、“义”、“礼”等。一旦具体深入讨论,涵义却含混到不知所云的地步。

将管理研究方法论这门课放在文化背景中来考察的话,它显得不融洽。毛泽东曾有过“掺沙子”的名言,这门课也许就是这些微细而不融洽的沙子,但愿它能有助于弥补我们传统思维方法中的不足之处。

迄今为止,国内有关管理研究方法论的书籍较少,笔者主要参阅国外教材,结合自己科研和教学工作中的体会,为数届管理专业

博士研究生开出此课,并根据讲稿整理而成书。如果本书能对管理学科研究生的研究工作和论文质量方面有所裨益,笔者会感到十分快慰,书中不妥之处,敬请同行指正。

本书曾受到西安交通大学研究生院 1996 年课程建设基金资助。写作过程中,管理学院名誉院长汪应洛教授,院长席酉民教授,研究生院院长张文修教授,加拿大阿尔贝塔大学 Rolf Mirus 教授,圣玛丽亚大学汪慕红教授都给予了热情支持和帮助。几届参加“方法论”学习的博士研究生提供过不少有益的反馈意见,作者谨表衷心谢意。

作者

1999 年 8 月于西安

# 目 录

## 前言

## 第一章 绪论

第一节 科学及科学研究	(1)
一、科学	(1)
二、科学研究	(10)
第二节 管理研究	(16)
一、发展过程	(16)
二、两个难点	(19)
三、研究类型	(35)

## 第二章 管理研究的基本要素

第一节 概念	(41)
第二节 名词、术语	(44)
第三节 定义	(49)
第四节 变量	(54)
第五节 命题和假设	(58)
一、命题类型	(58)
二、假设类型	(61)
三、假设表达形式	(62)
第六节 理论	(66)
第七节 推理	(68)
第八节 分类	(72)
一、分类的作用	(72)
二、分类规则	(74)



### 第三章 管理研究设计

第一节 问题辨析 .....	(84)
一、辨析要素 .....	(86)
二、主题 .....	(91)
三、假设树 .....	(98)
四、创新点 .....	(101)
五、文献综览 .....	(105)
第二节 变量设计 .....	(108)
一、变量测量特性 .....	(110)
二、定类尺度 .....	(111)
三、定序尺度 .....	(112)
四、定距尺度 .....	(113)
五、定比尺度 .....	(113)
第三节 抽样 .....	(115)
一、基本概念和术语 .....	(117)
二、抽样方法 .....	(118)
三、抽样误差和偏差 .....	(123)
四、样本大小 .....	(125)

### 第四章 论证方法

第一节 实验研究 .....	(128)
一、基本概念 .....	(128)
二、实验设计 .....	(133)
三、实验外部效度 .....	(141)
第二节 统计调查研究 .....	(143)
一、问卷法 .....	(145)
二、访谈法 .....	(150)
第三节 实地研究 .....	(152)
一、准备工作 .....	(153)

二、抽样 .....	(154)
三、提问 .....	(155)
四、观察记录 .....	(156)
五、资料分析 .....	(157)
第四节 无干扰研究 .....	(160)
一、文本分析 .....	(163)
二、现存统计分析 .....	(169)
三、历史比较分析 .....	(175)
第五节 描述统计 .....	(179)
一、集中趋势分析 .....	(179)
二、离散趋势分析 .....	(183)
三、频数和频率分布 .....	(184)
四、双变量关联分析 .....	(185)
五、变量关联的度量 .....	(192)
第六节 推论统计 .....	(203)
一、参数估计 .....	(205)
二、假设检验的基本概念 .....	(207)
三、 $t$ 检验 .....	(214)
四、 $F$ 检验在方差分析中的应用 .....	(217)
五、 $\chi^2$ 检验 .....	(222)
第七节 理论研究 .....	(224)
第八节 评估研究 .....	(235)
一、可测性(measurement) .....	(236)
二、内部效度 .....	(240)
三、外部效度 .....	(246)

## 第五章 研究论文撰写

第一节 摘要 .....	(253)
第二节 绪论(阐明问题) .....	(255)

一、问题提出及背景·····	(256)
二、文献综述·····	(257)
三、假设的表述·····	(261)
第三节 方法·····	(264)
一、研究主体·····	(264)
二、论证框架及步骤描述·····	(265)
三、数据分析·····	(271)
第四节 结果和讨论·····	(272)
第五节 参考文献及论文评价·····	(274)
一、参考文献及附录·····	(274)
二、论文评价·····	(275)
三、自查问题·····	(277)
四、论文答辩讲稿准备·····	(279)

## 附录

表 1 正态曲线下的 $Z$ 值·····	(281)
表 2 $t$ 分布表·····	(282)
表 3 $F$ 分布表( $p=0.05$ )·····	(283)
表 4 $\chi^2$ 分布表·····	(284)

## 参考文献

### 英汉名词对照索引

# 第一章 绪论

“方法论”(methodology)指处理问题的一般途径和路线,而“方法”(method)指的是具体做法。管理研究方法论阐述管理学科研究工作的基本原则、途径和过程,在前人经验的基础上,总结出有效研究工作的规范。讨论管理研究方法论,还得从科学研究谈起。

## 第一节 科学及科学研究

### 一、科学

“科学”在人们心目中是个美好的名词。科学代表了客观、公正,科学家受到社会普遍的崇敬,攀登科学高峰的目标鼓励着许多莘莘学子勤奋上进,“科教兴国”已成为我国社会经济发展的战略方针。然而,从研究方法论的视角,科学则被看作是一种求知方式(method of inquiring)。按牛津辞典解释:科学是“通过观察、调查和试验而得到的系统的知识”,科学在人类积累知识和发现新知识的历史长河中起到了极为重要的作用。不过,人们有时陷入一种片面性,把科学看成人类知识库的唯一组成,求知的唯一途径。事实上,文学、艺术、哲学、宗教等并不具备“观察、调查和试验”等科学特征,属于与科学不同的求知途径。各种求知途径都有其特色,有其长处和弱点,有其适用和不适用之处,科学并不例外。

人类知识能够一代一代积累并延续下去,不断地有所发现、有所进展,社会条件固然重要,然而,归根结底要靠作为思维主体的个人求知过程来实现。求知是个人对于事物间的关联作出的主观判断。取得众多共识的这类判断,便形成人们共享的知识。个人

如何求知？总的说来有两种途径：一是认同别人的知识，二是直接观察体验。个人知识的绝大部分来自对别人知识的认同，比如说地球是椭圆形的，地球属于太阳系的一颗行星，拉丁美洲国家通行西班牙语等，都是从地理教师或教材中获知的。日常生活中衣、食、住、行的安排，生、老、病、死的料理，所依赖的知识也大多听信别人。在人类社会中听信别人和前人的知识才能生存下去。当然，这些并不排斥个人直接经历、观察和感受到的知识。孩提时期如遭受水、火烫伤便懂得水、火会伤人。这些间接和直接的求知途径可细分为以下几种。

### 1. 因袭方法

人们有许多共识和约定俗成的说法，如冬小麦的秋播夏收，稻谷的清明前插秧伏天收割，月晕生风、础润而雨等等，这些都是前人知识的积累。人们只是接受它，极少去研究和验证，这种因袭是人类知识进展不可缺少的方式，任何一个人都是处于承上启下的继承地位来开发新知识的。

这种因袭方式的负面效应也很明显。首先，阻碍新知识的发现，如果你对某种事件或现象有某种新的与众不同的看法，可能遭到众人的非议、排斥，以致对于一些已有解释和结论的事件不再去探究其是非；其次，可能造成“谎言变真理”的后果。因袭意味着无需去核实，有些媒体的广告、宣传就是利用人们知识上的因袭，将谎言、空话或谬误重复千百次，也可能暂时被人们当作正确事实而接受。而且，一旦形成“谎言变真理”的状况，要改变也很困难。

### 2. 权威法

人们的知识许多来自心目中的权威。像孩提时期的父母，幼儿园的老师，青少年时期所崇拜的教师或社会人物，有声誉的政治家、科学家、医学专家、教育家等，他们往往成为知识的来源。日常生活中，当人们碰到迷惑不解或陌生的问题，总希望找一个熟悉此项事务和信得过的专家咨询，或找一本有关的书籍来找出答案。

人们自觉或不自觉地把求助权威看成是最有效、最令自己放

心的求知方式。古人读圣贤书,现代人们学习各种理论、文章和语录,为了说明某个观点而引经据典,用某某权威人士的话来求得支持。此时,权威人士话语的来由和真伪则无须考察。商业广告中,耐克球鞋由迈克尔·乔丹(Michael Jordan)出面,护肤化妆品则邀请著名影星现身说法,都是利用人们相信权威知识的心理。

权威法求知是把双面刃。它可以有效地给人们提供正确的知识起点,也可能会引向错误的求知方向。例如,人们在很长一段历史时期内曾接受地球是扁平的、宇宙以地球为中心的学说。人们把权威看成是智慧的化身,请他们回答各种疑难问题。曾有人问,两个大小不同的球从塔顶下落,哪一个球将会先碰到地面?在现代科学奠基人伽利略(Galileo Galilei)和牛顿之前,都是依据亚里士多德(Aristotle)的理论来回答。亚里士多德认为世界由空气、水、火和土四要素组成,每个要素都按照该要素的特性运作,两个球都由“土”组成,当它们回落到地球,其中较大的一个含有较多的“土”要素,因此落到地面自然要快些,得出大球比小球先落地的答案。尽管事实上错误,人们却相信它。

知识无涯,人生苦短,任何博学多才的智者所能掌握的知识总是有限的。个人已知的知识领域与不懂的知识领域相比,犹如无垠宇宙中的一颗星斗而已,何况人类还面临许多尚未发现的庞大的“必然王国”。可以说,任何个人过去、现在和未来都不得求助某领域的权威和专家,以求最快捷而有效地求新知、解决疑难,人类知识的进展需要这些权威。问题在于要有适当的机制筛选出真正的权威。诺贝尔奖金多年的历史表明,这些物理、化学、经济学的奖金获得者是真正的权威,推动了社会发展。如果筛选机制不当,靠人情关系行贿拉票,将一批沽名钓誉、不学无术甚至“伪科学”的人捧为权威,那末贻害无穷。我们这一代人经历过“大树特树”权威的年代,体会到“大树特树”的巨大威力,但更体会到客观规律的无情。为了私利而靠权势人为造出的权威,迟早会被历史鉴别出来而遭到遗弃。当年教皇可宣布伽利略的死刑,伽里略仍

然说“地球还在动”。人类知识宝库的构建靠的是这些真正的权威。

### 3. 常识法

常识是指人们根据以往经验和直接感受而取得的知识。人们凭常识可以处理日常生活和工作中碰到的种种问题,如何搭乘公共汽车、火车、飞机,如何打国际长途电话、发电传和电子邮件,这都是属于常识范围内的一类知识。常识帮助人们对各种事物和现象作出判断,发现问题。按照常识,认为有相同兴趣和爱好的人容易汇集在一起,看到一群穿着怪异的年青人在一起,人们不会意外,“物以类聚”,如果有一位女运动员和一位书斋式的科学家结合的话,必然会认为是个特异事件而感到惊讶。

常识是很有价值的,人们凭借常识得以在社会中相互沟通和共同生活,常识是人们接受新知识的基础。然而,常识毕竟不够深刻,它没有经过严格和系统的证实,只是接受“人人皆知”的准则来判别是非或合理与否,违反一般的习惯和做法就不合理。我们中国人讲量入为出,过日子的人总要有储蓄、积蓄,以备不测之需,甚至留给后代,从常识来看这是合理的。而美国人抱着“消费主义”观念,并不按省吃俭用多积蓄行事,我们看来难以接受,但并非别人就错了。人们有坐火车的经验才容易体会相对速度的概念,爱因斯坦为了让人们懂得他提出的时间相对性的说法,只有举出人们常识范围内的事例:和漂亮的姑娘相处一小时,很快就过去;夏天在太阳下站同样的时间,则感到时间的漫长。现在有研究者声称,通过非线性动力学分析结果表明,健康心脏的动作模式是无规则的而病态心脏的模式倒是有规则的。弗洛伊德(Sigmund Freud)理论认为人的激励因素是潜在的,自己并不知道。这些理论与常识相悖,理解难度就更大。

常识既然是个人亲身经历所获取到的知识,由于每个人所处的时空环境和经历的事件各不相同,因此,所具备的常识也各异。使用信用卡、银行自动取款机、驾驶汽车对有些人(特别是发达国

家的人)来说已经是常识,然而对我国大多数人来说却是有待学习、掌握的新知识。一般说来,年龄越大,经历越多,常识越丰富。社会环境和教育方式影响个人常识的积累,对于儿童少年教育,我们重知识传授,重读书、课堂学习,家长常为子女学前时期能背诵《唐诗三百首》而自豪。西方国家则重常识教育,领小孩去博物馆、展览馆、公园,观察和了解自然及社会。

#### 4. 科学方法

科学方法是通过系统观测而获取客观知识的方法。许多科学家都承认科学方法并非完善无缺,也不能不受限制地应用在各个领域,但它毕竟是比其他求知方式都更为优越的一种求知方式。科学方式和其他求知方式比较起来有以下几个特点:

##### (1)客观性

科学方法以事实为依据,回答“如何”(how)和“为什么”(why),或者说“实然”的问题;研究的是“是非命题”,而不回答“应然”(ought to)的问题,不去研究价值命题。事实命题非真即伪,有客观的衡量标准,而涉及价值的问题很难找到一个公认的衡量标准。对待同样的事实会有不同的评价,每个人可能都不一样,也不必强求一样。譬如政企分开的问题,有人从自身利益出发偏好政企不分,期望不分开,这种偏好的选择不属于科学研究范围的事情。

科学家尽量在科学研究中排除价值和主观偏好的影响,然而,科学家并非没有偏好和价值观,他们也和其他人一样有自己的偏好、关注和期望。这些个人偏好和价值观念可能会导致错误的结论。排除个人偏好对观测结果影响已成为科学方法的有机组成部分。例如,公布全部研究过程,使其他人能够评价所得出结论的过程是否合理,同时,让具有不同偏好和价值观的其他研究人员能够重复进行此项研究,如果得出同样结论,说明此研究方法科学,不受个人主观影响。尽管如此,研究者的个人偏好和价值观毕竟难以和科学研究分割。研究者课题的选择就和个人的偏好和价值密



切相关,H. 明兹伯格(Henry Mintzberg)幼年时看到他作为银行总裁的父亲整天忙忙碌碌,就怀着一种好奇心去探索银行总裁到底忙些什么事情,以致后来选择“管理者的工作性质”作为博士论文题目,并取得卓越的成果。个人偏好和价值观总会浸透到科学研究的过程之中,但整个科学研究方法和过程却要避免和减少主观的影响。

### (2)实证性

实证性意味着科学建立在直接观测现实世界的基础上,科学家尽管离不开理论概括、推断、臆测等工作,但必须观测现实世界以弄清这些概括、推断或臆测是否符合事实。科学要依靠可以由实践检验的信息,使不同的人在不同的地点和不同的时间运用同样的方法可得出一样的结论。前述两个小球孰先落地的问题,伽利略用试验手段代替了权威求知方法,他自己发明和制造一台望远镜、温度计、改进后的显微镜和钟摆式计时器。这些试验装置齐备后,人们都可以利用它进行试验,试验证明落地先后和落体本身的重量无关,在真空中羽毛和铜球同时落地。伽利略的这种试验标志着以观测和试验为基础的现代科学的诞生。显然,能够经受科学审察的领域和问题是有限的,而不能通过观测解决和验证的问题都不属于科学范围。例如,上帝和灵魂是否存在,或者某种职业应树立怎样的价值观,这些无法通过观测来判断真伪,都不是科学而是信念和偏好问题。

### (3)规范性

规范性指科学家进行研究的程序和步骤都是有序、清晰和结构化的,并能为其他科学研究人员了解。这有两重含义:一是研究者能用文字和语言清楚地报告取得研究结果的整个过程,使得其他研究人员可据此判断此观测数据的获取和分析结果以及导出的结论是否可靠。二是指研究结果的重复性,其他人能应用相同的程序和方法得出同样的结果。科学家都非常注意鉴别根据单项直接观测所得出结论的正确性。事实上,这种结论的正确概率和不