

苏勇 主编

复旦企管·企业管理精品专著系列

组织研究中的方法论

以 E-HR 研究为例

梁晓雅 著

格致出版社  上海人民出版社

苏勇 主编

复旦企管·企业管理精品专著系列

组织研究中的方法论

以 E-HR 研究为例

梁晓雅 著

格致出版社  上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

组织研究中的方法论:以 E-HR 研究为例 / 梁晓雅著.
上海:格致出版社;上海人民出版社,2009
(复旦企管·企业管理精品专著系列)
ISBN 978-7-5432-1703-4

I. 组… II. 梁… III. 企业管理-组织管理学 IV.
F272.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 207267 号

责任编辑 高 图
装帧设计 陈 楠

复旦企管·企业管理精品专著系列
组织研究中的方法论:以 E-HR 研究为例
梁晓雅 著

出 版 世纪出版集团 格致出版社
www.ewen.cc www.hibooks.cn
上海人民出版社
(200001 上海福建中路 193 号 24 层)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海图字印刷有限公司
开 本 635×965 毫米 1/16
印 张 13.75
插 页 4
字 数 198,000
版 次 2010 年 1 月第 1 版
印 次 2010 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1703-4/F·235
定 价 24.00 元

复旦企管·企业管理精品专著系列
编辑委员会

编辑委员会主任 苏勇

编辑委员会成员（按姓氏笔画为序）

许晓明 吴小云 李元旭 罗殿军 姚凯 胡君辰 唐跃军

徐笑君 陶明 梁晓雅 彭贺 谢晋宇 薛求知

总 序

酝酿了很久的“复旦企管·企业管理精品专著系列”问世了，这确实是一件非常值得高兴的事情。

虽然在信息泛滥的当下，各类图书充斥于市，使得书籍出版不再成为什么大事；然而作为学者，出版一本严肃的学术著作，依然要倾注许多心血，做大量资料搜寻和实地调研工作，经过多少个不眠之夜的苦苦思索，然后将自己的研究心得和成果一字一句变成文字，真可谓焚膏继晷，多年辛苦，始成一书。

列名本专著系列的作者，都已有丰硕的学术成果问世，在各自的专业领域颇有建树，且在高手如林的复旦大学管理学院拥有一席之地，自不简单。但如今的学术界，虽重视个人影响，更看重群体效应，以彰显学科实力。复旦企业管理系是一个在我国管理学界有着较长历史和较大影响的系科，自1993年定名以来，迄今为止尚未有较大规模的所谓“拳头产品”的系列专著问世，这不能不说是一件憾事。因此，作为负有学科建设重任的系主任，我在深感压力的同时，也一直努力推动本系和其他系相关老师协同努力，争取创造一些集体性成果，以更进一步提升我们的团队实力，同时也进一步扩大复旦企管学科的影响。

令人颇感欣慰的是，此事得到了我系和其他系众多教师的踊跃响应，虽然大家原本各自的教学、研究工作已经很忙，面临的各种压力也很大，但都非常愿意抽出一部分精力将自己的最新研究成果精心撰著，汇聚成书，因此方有此专著系列出版。

企管学科，内容极为丰富，学者们穷一己之力，花十分工夫，可能只是在某一点或某一方向上有所创新和突破，获得若干成果，这已经颇为不易。因此，本专著系列不求面面俱到，唯以体现出老师们最新的研究成果为圭臬，力图从不同侧面，多角度反映出当今复旦企管专业教师们的研究兴趣、关注重点与在该领域的学术水平，这也是一次复旦企管专业最新的高水准学术巡礼。

感谢复旦大学管理学院学术出版基金的支持，为本专著系列出版提供了有力的财务支持。同时也感谢格致出版社何元龙社长和麻俊生主任的认真工作，为专著系列提出了许多宝贵的建议。

复旦校训曰：博学而笃志，切问而近思。我们谨遵校训，时刻为此而努力！

是为序。

苏 勇

博士、教授、博导

复旦大学管理学院企业管理系主任

前 言

人力资源信息体系 (human resource information system) 或 E-HR 是国外近年来兴起的一个重要的跨学科的研究领域, 它整合了人力资源管理 and 信息技术管理等领域宏微观的多研究视角。本书报告的是作者受国家自然科学基金资助 (项目号: 70702029) 有关人力资源信息系统的专题系列研究的阶段性成果。具体而言, 我们关注的研究问题是组织信息系统实施的效率问题。在组织面临高速的信息科技创新与变革的背景下, 如何通过各项组织管理手段 (如培训) 来提高员工对新信息的接受, 鼓励员工持续有效地使用新技术, 保障系统的成功导入, 这一课题体现了人力资源信息系统管理研究的最新视角。本研究以社会认知理论和科技接受模型为基础, 以计算机自我效能感为核心构建, 关注个人对自己能否胜任和使用新科技系统有关的任务的信念, 对深刻理解个人在科技接受程度和持续有效使用方面的差异具有重要作用。

为了在介绍主题研究的内容的基础上, 帮助读者在掌握和运用组织学中基础的研究方法方面能有所提高, 我采用了非传统的方式将方法论和具体的研究课题紧密的结合起来, 将方法和内容两条主线贯穿全书。从结构上看, 本书共 9 章, 分为 3 个部分。

第一部分，理论篇（第 1 章至第 3 章）。这部分系统地介绍了研究的目的，撰写规范的英文论文的基本要求和格式，阐述了科学哲学和理论在研究中的地位和作用，讨论了如何提出研究问题和设计研究的方法与过程。

第二部分，方法篇（第 4 章至第 6 章）。这部分具体介绍了组织研究中的各种方法。首先，从实证研究的设计策略入手（第 4 章），介绍了实证研究的基本类型、研究设计的流程和研究环境的选择问题。接下来具体介绍了常用的几种实证研究方法，包括问卷调查法（第 5 章）和实验研究法（第 6 章）的主要特点和运用中应该注意的问题。

第三部分，操作篇（第 7 章至第 8 章）。这部分详细介绍了实证研究中的操作中的效度问题（第 7 章）和测量问题（第 8 章），并辅以具体的实例。最后一章以实例综合总结前面部分介绍的方法，运用到基于多种方法的研究设计和论文撰写中。除了研究范例外，还在本书的最后附上了组织研究中常用的中英文对照术语表。

本书的撰写过程得到了许多人的帮助，在此表示感谢。首先，要感谢我的学生崔之瑜和王春诗，他们在资料收集和文稿整理方面做了大量细致认真的工作。其次，感谢丛书的主编苏勇教授，他在写作过程中给我提出了宝贵的修改意见。最后，本书中对组织研究方法的认识和总结，还得益于陆亚东教授、罗胜强教授和徐淑英教授在复旦大学管理学院讲授研究方法课程时所分享的他们的体会。

本书尝试以非传统的方式向读者介绍人力资源信息系统的专题研究，旨在尽可能地与读者分享自己在组织研究方面的经历和体会，希望这些实例对大家有所裨益。书中不足之处，恳请读者不吝赐教，共同提高。

梁晓雅

2009 年 10 月

目 录

第 1 章 导论 /1

- 1.1 概述 /1
- 1.2 论文的撰写 /3

第 2 章 研究中的哲学和理论 /10

- 2.1 研究的因果论 /10
- 2.2 研究中的逻辑 /14
- 2.3 研究中的理论 /17
- 2.4 理论构建的范例 /24

第 3 章 科学方法与研究过程 /33

- 3.1 科学与科学方法 /33
- 3.2 研究过程 /36
- 3.3 研究的要素 /37
- 3.4 研究中的伦理和规范 /44

第 4 章 研究设计 /51

- 4.1 概述 /51
- 4.2 实验设计 /57

4.3 非实验设计 /62

4.4 研究环境 /67

4.5 小结 /71

第 5 章 问卷调研法 /74

5.1 概述 /74

5.2 问卷设计 /78

5.3 抽样 /86

5.4 问卷设计实例 /90

第 6 章 实验研究法 /102

6.1 随机实验设计 /102

6.2 准实验设计 /106

6.3 需求特征 /117

6.4 实验法范例 /121

第 7 章 实证研究的效度 /129

7.1 统计结论效度 /130

7.2 内部效度 /133

7.3 构件效度 /137

7.4 外部效度 /141

7.5 小结 /143

第8章 变量的测量 /146

8.1 测量的基础 /146

8.2 访谈法 /148

8.3 其他测量方法 /149

8.4 测量与操作的信度 /154

8.5 测量与操作的效度 /160

第9章 基于网络科技的培训与技术接受：多方法的研究范文 /164

附录 中英文对照术语表 /195

参考文献 /208

第 1 章 导 论

1.1 概述

在国际和国内一流的学术期刊上发表论文，可以说是衡量学者研究贡献的最重要的方式之一。而一流的管理学学术期刊的稿件平均接受率在 10% 左右，能在一流期刊上发表的论文一般都必须具备严谨性、原创性和实用性。如何评价研究的严谨性、原创性和实用性？如何在研究的过程中实现三者的平衡？这首先要求学者有扎实的研究方法的功底，同时牢牢地把握本领域的主流理论和前沿问题，并关注与实践的关联性。大量的阅读和系统的学习对于掌握好基本工具固然重要，但要能用好这些工具，更重要的还是在实践中学习，通过具体的研究课题来磨砺我们对基本工具的掌握。

市面上介绍各类研究方法的工具书很多，针对某一研究课题的研究专著也很多，但将工具和内容很好地结合起来的实用的研究方法书却很少。一方面，工具书虽然系统描述了各种研究方法，但不提供如何选择、如何做的具体指导。研究专著向读者展现的是研究的结果，却不涉及研究的过程，没有回答为什么这么做。因此，本书的目的就是以笔者在人力资源信息系统领域展开的系列研究为范

例，向大家介绍主要的管理学研究方法和工具，将研究工具和具体研究议题结合起来，为大家提供操作性强的研究指导。

从内容设计上，本书有两条主线。第一条贯穿全书的主线是方法论。管理学研究中常用的方法很多，而且受学科背景的影响，不同研究领域的方法论的传统也不尽相同。比如，宏观的战略管理研究领域侧重的研究方法 with 微观的组织行为、人力资源管理领域学者们常用的研究方法存在一些差异。在此，我仅选取组织研究中最常用的定量实证研究方法进行重点介绍。我们参照的标准是美国管理学会研究方法分部收集整理的美 国各商学院组织研究方向的博士资格考试中普遍覆盖的方法内容，具体包括研究中的科学哲学、理论创新、研究的过程和设计、问卷调研方法、实验研究方法、研究的效度和信度、研究中的测量问题、因子分析、研究计划和研究报告的撰写等。我们认为，这些方法应该是管理学研究者必须熟练掌握的基本方法，是开展高质量的、严谨的学术研究的基础。我们假设，掌握好本书重点介绍的方法，能够帮助管理学领域的博士生顺利通过博士资格考试，并保证博士论文课题的研究设计的规范性。

与研究方法一致，我们对 应地插入了基于人力资源信息系统和科技培训的问卷调研、实验研究和量表开发的三项研究作为例子，来剖析研究由始至终的实施过程，具体演示如何利用上述的研究工具开展相关研究。比如，如何选题、怎样做文献回顾、研究计划制订、问卷设计、数据收集、数据分析，以及撰写论文、投稿、修改论文等等，如何将方法论应用到这些每个研究都必须管理好的环节，来保证最终的研究结果的严谨性和科学性。我们认为，研究的过程与研究的结果对于读者和学者都应该是同等重要的，两者也是相辅相成的。对研究的整个过程控制和实施好了，在一流期刊发表的机会就更高。从读者的角度看，深入了解研究的过程，不仅能加强我们对研究结论的信心，从而更客观地评价研究的价值，同时也有助于我们学习借鉴和开展相关研究。

虽然本书重点介绍了与人力资源和组织行为领域中的一项具体的研究课题的研究及相关的研究方法，我们需要强调指出的是，我们引入的方法和研究思路、路径等具有普遍适用性，可以被运用到组织管理研究中其他领域，如战略管理的研究课题中。我们也十分鼓励读者在阅读本书的过程中，选择一个自己感兴趣的研究课题，

模仿我们的范例,尝试用各种方法来研究既定的研究问题。本书最后一章提供了如何使用多种方法设计针对人力资源管理信息系统的研究实证的例子,供读者参考。我们相信,任何一个有研究意义的学术问题,都应该可以通过多种方法进行研究,而这些多来源多样本的研究得出的结论应该是一致的。好的研究课题不应该只局限于使用某一种研究方法进行检验。相反地,我们鼓励学者,尤其是在攻读博士学位阶段的学生,跳出既有的研究框架,创新地思考如何多方法、多视角地研究你感兴趣的课题。目前美国已有一些博士项目或导师要求管理学博士生在撰写博士论文时必须使用三种以上的研究方法,这一做法既可以提高论文质量,还能提升学生基本研究素质,值得借鉴。

此外,需要指出的是,本书只介绍了实证定量的研究法,社会学和人类学领域中广泛使用的一些质的研究方法我们没有涉及。质的研究与定量的研究对于以发表高质量研究为目标的管理学研究者而言应该是同样重要的,必须同时掌握。但由于研究取向的不同,质的研究在方法、工具和过程设计上存在很多不同之处。我们向对质的研究感兴趣的读者推荐罗伯特·K. 殷撰写的《案例研究:设计与方法》。从目前的中文论文发表情况看,以人力资源管理的研究为例,质的研究在国内管理学界没有受到重视,高质量的论文发表还很少(梁晓雅、谢晋宇、崔之瑜,2009)。未来,随着中国本土研究的深入,更多的情境化的扎根研究将会大大推动中国管理学研究乃至国际管理学研究的发展。

以上是对本书的范围界定和目的的简单阐述。简言之,这是一本介绍研究过程和研究结果并重的关于人力资源信息系统和科技培训的研究的专著和参考书。我希望读者通过阅读本书,既能了解人力资源信息系统领域的最新研究成果,同时也在研究方法上有所收获和提高。

1.2 论文的撰写

一项研究课题的最重要的产品就是形成研究报告或论文。假设我们的研究课题做到这里,已经按部就班地完成了文献回顾、研究

设计、数据采集、数据分析等环节，并且发现了一些有意思的结果，下一步的工作就是着手撰写研究论文。各个期刊的审稿周期不同，但一般而言，从开始写第一稿，到论文最终发表，需要 1—2 年的时间，可以说这是个漫长而极具挑战性的过程。选择合适的期刊，相对可以缩短这个过程。对于缺少发表经验的年轻学者，我们建议在选择英文期刊时参考《Cabell 管理学发表机会目录》（*Cabell's Directory of Publishing Opportunities in Management*）。该期刊目录每年更新，详细介绍了收录的期刊的审稿要求、审稿周期、接收率、投稿程序、影响因子、编委构成、作者指南等信息。每份期刊都有自己独特的办刊宗旨和领域定位，我们在投稿之前必须认真学习，避免选错期刊。比如说，《组织研究方法》（*Organization Research Method*）是一份专门发表研究方法类论文的期刊，如果你的论文没有显著的方法创新就不适合该期刊。有些期刊偏好定量实证研究，如《企业家理论与实践》（*Entrepreneurship Theory and Practice*），探索性的质的研究就不适合。如何判断目标期刊与论文的匹配度？有个简单的办法，就是看论文开头部分引用的重要文献主要是在哪份期刊上发表的。如果论文的主要文献来自《美国管理学会学报》（*Academy of Management Journal*），说明你的目标读者和审稿人很可能也来自该期刊。相反地，如果论文中没有一篇文献来自你选择的目标期刊，这可能说明你在这份期刊上发表的可能性不大。总之，在投稿之前应该做足这方面的功课，确保你的论文符合选定期刊的要求。

质性的研究论文和定量实证的研究论文在论文撰写的格式、结构和风格上不同，这里我们仅结合范例介绍定量实证性论文的写作。对案例研究等质性研究感兴趣的读者，请参考 Eisenhardt (1989)，Brown 和 Eisenhardt (1997)，以及 Eisenhardt 和 Graebner (2007)。

一篇定量实证论文一般包括引言、理论和假设、方法、结果、讨论和结论等五部分。虽然写作风格和写作习惯因人而异，但基本的写作方法还是有规律可循。下面我们将分五部分讨论在论文写作中应该注意的地方。同做研究一样，写作能力的提高没有捷径，关键在于经验的积累，熟能生巧。学习好的范文也很重要。对于年轻学者，模仿是很好的学习写作的方式。平时多读如《管理科学季刊》（*Administrative Science Quarterly*）等顶级期刊上发表的行文优美

的论文,《美国管理学会学报》每年的最佳论文(中文版论文集已由北京大学出版社出版,见参考文献),碰到好的词句甚至是整段,记下来,反复诵读,并尝试用到自己的写作中去。此外,在写论文初稿时,可以选择一篇你认为写得好的结构相似、内容相关的论文作为模版,模仿范文的格式和架构进行写作,可以提高效率。

1.2.1 有吸引力的引言部分

就像一出戏和一场演讲,好的开场白非常重要,引言需要写得有吸引力,能引起你的读者和审稿人读下去的兴趣。徐淑英(2008,第18章)教授用“hook”来形容引言在全文中的重要地位。除了有趣,引言部分还必须写得精炼,字斟句酌,做到一字不多,一字不少,完整地最大限度地表达意思。用大概2—3页的篇幅,以非常简明的方式阐述清楚以下五方面的问题:(1)研究的目的是什么?一般作者会描述一个实践、理论中的难题或有意思的不寻常的现象,同时说明研究这一现象或解决这个难题的重要性和意义,尤其是对管理实践的指导意义。比如,我们科技培训的系列研究关注的一个重要实践问题就是组织大型信息系统实施的效果问题。统计显示,企业在ERP等信息系统的投资在600万元以上,但成功率不到10%。而提高使用者的接受度和使用效率是改进信息系统实施收益的关键。因此,我们提出从培训入手,可以帮助企业解决系统实施中的难题。(2)本研究与现有文献的关联如何?是发现弥补了现有研究中的漏洞或缺失,还是解释了现有文献的矛盾争论,抑或加入了中介变量或调节变量来修正拓展现有的理论框架?仅提出问题,指出现有文献的不足,而没有提供好的解决问题的方法,只破不立,不是好的研究。比如,我们在广泛地学习现有的培训文献、科技接受模型文献中发现一个问题,即对个体变量和技术变量的高度重视而对组织变量的忽略。在少数的几篇对系统培训的研究中,培训被作为众多外部环境变量之一以二重变量(参加与否)的形式简单地包括在内,没有具体深入的研究。(3)你的研究的贡献和作用在哪里?这里需要写清楚创新和不同的地方体现在哪里,是新的理论视角,新的变量或测量,还是新的情境?读者从你的研究中能学到什么新知识?我们的贡献在于,我们丰富了现有科技接收理论,从培训的效果和内容两方面显示了培训在系统实施中的作用,对于企业

如何利用好培训这一重要的组织干预手段，提高系统实施成功率提供了参考。（4）研究的核心理论基础和逻辑是什么？一篇论文依托的理论不应该超过三个，而且研究的核心思想来自于哪个理论，与其他相关理论的相容性，这些问题必须交代清楚，才能说服读者你提供的解决方法是合理的。如我们在论文的开篇重点介绍了培训和科技接受理论，并指出现有文献中的不足，从而引出我们的研究的意义和贡献。（5）研究的理论及实证边界怎样界定？理论是有边界的，我们需要在开篇将研究的现象、情境、场景的范畴表述清楚，比如，这是基于中国转型经济的研究，对其他成熟市场条件下的类似问题不适用。此外，写引言时切忌头大尾小，夸大自己的理论或实证贡献，忽略已有的研究成果，而应当用谦虚、公平的语气将研究的贡献讲清楚，将文章最主要、最精华的地方充分地体现出来。

1.2.2 缜密的理论和假设部分

理论是一篇高质量的论文的心脏，没有理论，文章就没有生命力，越好的学术期刊，对理论创新的要求越高。在这部分，大概用6—10页的篇幅，回顾现有的文献，总结现有文献的不足，引入新的理论视角，定义核心变量，构建研究的理论框架，提出具体的可检验的研究假设。对于理论的衡量标准，我们在下一章有详细的介绍，这里不展开论述。写好理论和假设部分的前提建立在对文献深入理解的基础上，包括经典理论文献和最新的研究成果。文献回顾不是简单的文献罗列，对于相关研究的结果和背景应该予以介绍，然后再加上作者的分析推论。在充分分析现有研究的基础上，我们需要承上启下地引入新的理论视角。为了便于读者理解，许多作者用模型图来概括核心变量和研究假设。研究假设的表述必须具体，而且要与变量的定义和理论分析中的措辞一致，以免混淆。研究假设的表述还必须规范，表明方向（正或反）和因果关系等。与理论性的文章不同，我们在定量实证研究中提出的假设必须是能被实证研究验证的，因此在表述上需要注意与方法部分中有关测量的内容一致。此外，写好这部分的一个难点就是如何以清晰的逻辑来组织文献、理论和假设三方面的内容，实践中有的学者以变量为主线，有的选择以理论视角为主来组织理论讨论，这些方式都是可取的，但不可以混在一起。核心逻辑是否清晰还体现在作者有没有注意写清楚文