

格致方法 | 社会科学研究方法系列

管理研究方法

(第二版)

Methodology of
Management Research (2nd)

孙国强 编著

格致出版社  上海人民出版社

格致方法

社会科学研究方法系列

管理研究方法

(第二版)

Methodology of
Management Research (2nd)

孙国强 编著

图书在版编目(CIP)数据

管理研究方法/孙国强编著. —2版. —上海:
格致出版社:上海人民出版社,2014
(社会科学研究方法系列)
ISBN 978-7-5432-2448-3

I. ①管… II. ①孙… III. ①管理学—研究方法
IV. ①C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 242725 号

责任编辑 顾悦
封面装帧 人马艺术工作室·储平

格致方法·社会科学研究方法系列
管理研究方法(第二版)

孙国强 编著

出版 世纪出版股份有限公司 格致出版社
世纪出版集团 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号 www.ewen.co)



编辑部热线 021-63914988
市场部热线 021-63914081
www.hibooks.cn

发行 上海世纪出版股份有限公司发行中心

印刷 上海商务联西印刷有限公司
开本 787×1092毫米 1/16
印张 25.5
插页 1
字数 423,000
版次 2014年11月第1版
印次 2014年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5432-2448-3/C·113

定价:45.00元

第二版前言

本书自2007年出版以来,在7年多的时间里,受到管理学界普遍关注,引起了一些学者的反响。其中,北京交通大学的张菊亮教授、南开大学的武立东教授与林润辉教授、西南财经大学的罗珉教授、厦门大学的吴文华教授、太原理工大学的黄晋太教授、山西师范大学的薛耀文教授等先后与作者多次探讨教学方法、教学课件、教学内容或撰写书评予以肯定。还有部分院校将本书选为硕士或博士研究生教材,如河海大学、天津财经大学等。有幸的是,以本书为基础,管理研究方法课程被评为2009年强校工程项目“山西省研究生教育精品课程”。以上充分说明本书在管理学界取得了一些小小的成绩,也正因为如此,在第一版出版7年之后,很快将要再版,以满足读者的需要。

为了更好地为读者服务,在连续多年为研究生开设管理研究方法课程的基础上,本书第二版的许多内容得到了充实与完善,除改正了一些错别字之外,对部分欠通顺的语句进行了润色加工,尤其是部分章节补充融合了一些最新内容。

本书在修订的过程中,由孙国强提出修改原则与要求,部分研究生对具体章节进行了仔细审阅,并结合平时学习中发现的不足与缺陷提出具体修改意见。为此作出贡献的青年教师有石海瑞、雷云云,研究生有肖熠旻、王敏、李俊梅、郅媛媛、宋泾溧等。

本书如能在管理学界激起一层小小的波澜,能为我国管理研究水平的提升尽微薄之力,则是作者最大的欣慰,愿与学界同仁共勉。

孙国强

2014年10月

前 言

近 20 年来,我国管理类研究生数量的增长十分迅速,由此带来的严重问题之一,就是研究生学位论文的质量问题。在一些人眼里,经济管理类的论文,不过是收集有关论题的资料,整理之后,发发议论,谈谈自己的观点而已。于是,就产生了一个问题,管理类研究生的学位论文应该写什么?应当如何做?其中最关键的问题是研究方法问题。

一、开设方法论课程的必要性

规范的研究方法是世界学术交流的共同平台。从整体上看,我国管理研究水平落后于世界先进水平,其中研究方法不够规范是研究落后的重要原因之一。目前我国管理研究普遍存在着研究方法不规范、研究尺度不一致的问题,研究成果很难被国际学术界承认,长期游离于国际学术界的主流之外,难以与国外的研究接轨和交流。

我国管理类研究生教育存在两大误区:一是侧重于观点的整理而忽视逻辑分析与推导。研究生在写论文时只讲个人对某个问题的观点、想法和主观愿望,常以个人的判断或其他学者的观点、理论替代逻辑推论,或者以比喻代替推理,所以难以形成逻辑体系。二是研究方法大多停留在论证式的思辨层面上,缺乏严谨的实证分析。真正的管理知识源于建立在坚实的理论 and 系统的实证数据基础上的高质量研究(徐淑英,2004),实证研究的缺失拉大了我国管理研究与世界先进水平的距离,研究方法上的缺陷使我们陷入了深刻的危机之中。

中国古代有一句名言:“授人以鱼”不如“授人以渔”,意思是不管你给他多少鱼,终有吃完的一天,而如果传授的是捕鱼的方法,那才会受用终身。而目前我国研究生的教育现状无异于“授人以鱼”,填鸭式的灌输各种知识短期内肯定有效,但对研究生从事科学研究并无助益。方法论是研究方法的总结与概括,方法论的教育犹如登高望远,有助于研究生在宏观层面上把握研究方法自身的发展历史与趋势、特点和局限性等,进而理解和把握中外错综复杂的学术发展历史、前沿动态与争鸣等(张声海,2005)。

目前,我国管理学界正在倡导采用科学研究方法进行管理研究,“管理研究方法”方面的全国性研讨会就已举办过好几届,“管理科学研究方法”也被列为“十一五”国家级规划教材。以客观、实证和规律为特征的科学研究方法获取新知识,这无疑是一个正确的发展趋势。采用科学研究方法既可以帮助研究生打好研究基础,也可以在研究方法上和国际学术界接轨。管理研究的一个主要任务是利用科学的研究方法对管理现象进行研究和探索(张正堂、雷光勇,2005),中国管理学的发展和现代化必须在方法和方法论上有所前进和突破。学术型高层次人才的培养是我国管理类研究生教育的主要任务之一,突破现有误区,使研究生掌握规范的研究方法是振兴我国管理研究并与国际接轨的重要途径,因此为管理类研究生开设《管理研究方法》课程已成为当务之急。

二、方法论课程的开设内容

如果说开设这门课程的必要性回答了为什么开设的问题,那么方法论课程的内容与体系需要回答开设什么的问题。管理研究方法内容很多,而且体系不统一,随着管理学的发展,不仅各种方法在不断完善的同时还会衍生出更多更新的方法,而且随着学科交叉的进一步深化,其他学科的研究方法也会逐步引入到管理学研究之中。因此,该课程的讲授需要针对目前我国管理类研究生在方法论方面存在的不足,进行系统全面的研究方法训练。

研究设计是管理研究的起点,一般内容是明确研究目的与性质、确定研究对象与分析单位、设计研究的具体内容以及选择研究方式和具体的研究方法等。具体包括研究方案设计、变量设计、研究课题设计、研究计划书的撰写。研究方案是解决研究课题核心问题的一个完整的实施方案,它给研究者提供了实施步骤、数据采集以及数据分析等过程的整体框架。变量在管理学研究中处于核心地位,是管理学研究的主要要素之一。变量设计包括变量操作化、变量体系构成、变量测量等。研究计划书回答这样一些问题:要进行的研究是什么?为什么要进行这一研究?以及打算怎么去做?研究计划的组成部分有一个一般的标准:文字要简洁、各部分内容要保持连贯性、描述要完整而又不繁琐、各部分之间要安排得当,以使读者容易理解研究者的思路,体会研究者的意图。

资料是管理研究必备的条件之一,缺乏全面准确的资料就如同巧妇难为无米之炊,研究者不可能在资料不系统、不真实的情况下得出可靠的结论来。因此,研究资料的收集对管理研究来说非常重要。资料收集方法包括实验、抽样、

问卷调查、访谈、实地调查和文献检索等一手资料和二手资料的搜集方法。

实验研究作为一种实践形式,它割裂了我们考察对象的一些关系,通过“试验组”与“对照组”的对比,以发现情况变化对试验组的影响。例如著名的霍桑试验就是 Mayo 等人在芝加哥西方电器公司的霍桑工厂所做的一项试验,在实验中通过改变工作条件、工资支付方式等,试图找出工作条件对生产效率的影响,以寻求提高劳动生产率的途径。抽样是从样本的调查结果推论到总体的一种研究方法,有随机抽样、分层抽样与配额抽样等,由于研究成本和研究可行性的考虑,在管理研究中为了取得所需要的资料经常要进行抽样。问卷调查是根据研究课题的需要而编制成的一套问题表格,由调查对象自填回答的一种收集资料的方法,同时又可以作为测量个人行为 and 态度倾向的测量手段。问卷本身往往包含多种类型的量表。实地调查是事先不形成待检验的假设就开始研究,常常是从正在进行的活动过程中发现有意义的事情,而这些事情是事先难以预知的,通过对有意义的事情进行反复、深入的参与观察和实地调查后才形成观点。文献检索是针对某个研究主题,就目前学术界的成果加以研究。文献综述旨在整合此研究主题的特定领域中已被思考过与研究过的信息,并将此议题上的权威学者所做的努力进行系统的展现、归纳和评述。通常必须关注的几个问题是:研究所属的领域或其他领域对此问题已经知道多少?已完成的研究有哪些?以往的建议与对策是否成功?有无建议新的研究方向和议题?

资料分析是资料搜集的逻辑延续,真正意义上的管理研究从资料分析开始。徐淑英(2004)推崇严格的实证研究,认为通过案例归纳出来的管理需要进行严格的研究证明:“有一个审慎的抽样计划、恰当的数据收集程序、严格的数据分析和概括”。

资料分析方法很多,具体包括:内容分析、比较研究、逻辑分析、案例研究、统计分析、评价研究等。内容分析是用“诠释”的方法正确地理解和解释他人的话语。依据某些标准将文献材料转化为定量的数据,并对其进行定量分析。比较研究是对两个或多个事件进行对比性研究,以发现彼此之间的异同与优劣,从而能够得到有关研究对象的属性和特点的比较清楚的认识。例如,Ouchi 在系统地比较日美两国管理方式的差别后,发现日本之所以能在战后的短短几十年中超越美国,其主要原因是信任与关心工人。逻辑分析包括归纳与演绎。前者是通过个别事物或现象的分析,得出一般性的结论或规律,如通过对多个企业创造性的实践活动总结,从中提炼得出一般结论;后者是从已知的一般知识或理论

出发,通过合理的逻辑推理推导出未知的结论。如在霍桑实验的基础上,Maslow 经过进一步研究演绎出 5 层次需要理论,Herzberg 演绎出双因素理论,从而推动行为科学学派的发展。评价研究是管理研究中经常会遇到的问题,它是指依据明确的目标,按照一定的标准,采用科学方法,测量对象的功能、品质和属性,并对评价对象做出价值性的判断。如经营绩效评价、综合实力评价、竞争力评价等。案例研究是对典型个案进行深入剖析或对多个案例进行系统比较的研究方法,在管理学研究中占有十分突出的地位。案例研究之所以成为管理学科的重要研究方法之一,根本原因在于它适合研究管理学科的重要命题。统计分析是运用统计学原理,对研究对象的相关数据进行综合处理,以揭示事物内在的数量规律。可分为描述性统计与推论性统计,前者是对数据的集中或离散程度的分析,如研发投入占销售收入的比例、一定时间内企业之间合作的次数等;后者是对样本参数进行推论的过程,如公司治理结构对治理绩效的影响、受教育程度与个人收入之间的关系等。

研究生导师一般都承担着一项甚至多项纵向或横向研究课题,这些课题都是当今管理学发展的趋势和管理实践的需要,并体现导师的研究基础及特色。研究生是未来科学研究的新生力量,应该结合导师的课题使他们掌握课题的申报、研究工作的开展、阶段性成果的发表以及课题结项工作等。因此,课题研究方法也是管理研究方法课程的主要组成部分。

学位论文撰写方法不仅是管理研究方法的扩展,而且也是研究生对研究方法掌握程度的最终体现。目前研究生的学位论文总体上不能令人满意,其中最主要的原因是没有掌握学位论文的写作方法。学位论文的撰写是一个系统的研究过程,具体包括论文选题、文献回顾、开题报告撰写、论文结构与格式等。学位论文选题是研究生学位论文工作或研究生培养的重要环节或阶段之一,是研究生进行学位论文工作的开端,也是对研究生进行科研训练的重要一环。学位论文的选题既不能不作独立思考完全依赖导师,又不能不假思索信手拈来就写。不少研究生在开展学位论文写作之前感到很困惑、很茫然,不知道通过什么途径来获得选题。一般来讲,学位论文的选题有以下几个途径:导师的研究方向、导师的研究课题、管理实践的需要、前人研究的不足、个人兴趣与好奇心。文献回顾是管理研究的基础工作,通过文献回顾研究者需要回答一系列的问题:此类研究别人是否已经做过?做到了什么程度?如何做的?自己要做的同其他人有什么区别?是否对现有的文献有所贡献?只有能回答这些问题,才能说明研

究者对于所研究问题的领域是了解的,才能更好地证明自己所要研究的问题是有价值的。开题报告是对论文研究的目的和计划的陈述,它提供充足的证据,说明所从事的研究具有价值,并且研究计划是可行的。开题报告需要回答三个方面的问题,即计划研究什么?为什么要进行这一研究?如何进行这项研究?论文的结构是一个研究框架,基本要求是紧紧围绕主题,沿着一条主线层层展开、步步深入,章节目的标题要仔细推敲,达到简洁明了学术化,避免冗长繁琐口语化。论文格式虽然没有统一规范,但应依据培养单位的具体要求认真编排。

三、方法论课程的开设方法

由于方法论课程的特殊性,一个不可避免的问题是如何开设该门课程,亦即本课程的开设方法。根据自己的体会,在开设本门课程时应注意以下几个方面:

研究生在读期间需要开设的课程很多,从课程结构上来说,有不分学科的公共基础课,有以不同学科群为基础的学科基础课,有以专业为基础的专业主干课,有以研究特色为基础的专业方向课,还有以拓宽知识面为基础的跨专业选修课。由于管理研究方法的授课对象是管理学门类的研究生,面对工商管理、管理科学与工程、公共管理、农林经济管理、图书馆档案与情报学等5个一级学科,14个二级学科(专业),因此该课程定位于学科基础课应该是没有异议的。虽然不同的学科、专业所研究的内容与对象各有区别,对研究方法的选择与偏好也有侧重,但一些基本研究方法是相通的,也正因为如此,管理研究方法课程的开设是管理类研究生课程建设与改革的重要环节。

方法论课程是一门实践性很强的课程,各种研究方法的讲授要求任课教师在理论上讲深讲透,同时又要理论联系实际,重在操作应用。专业课老师可结合实际及研究生在论文写作过程中所出现的问题,对相关研究方法尤其是专业分析模式进行重点介绍。根据自己的亲身体会,如果仅仅介绍方法而不结合实例,研究生也许当时明白,但到了论文写作中还会出现各种各样的问题。例如,在问卷设计与指标设计中需要保证信度与效度,以使利用调查问卷所收集的资料可信有效,或利用所设计的评价指标使评价结果客观公正。但是信度与效度的检验方法多种多样,不结合实例讲授,学生还是只知其一不知其二,具体到论文写作中还会出现随意设计现象。

同一问题的解决有多种不同方法,不同教师在研究方法的运用上各有所长,加之方法论课程涉及多个学科知识,因此管理研究方法课程应该由不同的老

师共同承担,如此才能使研究生对研究方法掌握得更加深入。例如,统计分析方法的介绍,专业课老师可能对其中的某一统计分析工具较熟悉,而对众多的统计分析工具却很生疏,但是对统计专业的老师来说则可能是轻车熟路。再比如,导师在传授学术规范、选题、文献回顾、开题报告等方面有较全面的把握,而一般任课老师却难以做到。由此可见,管理研究方法不可能由某一位老师独自承担,需要具有不同知识结构、各有所长的老师来共同完成。只有这样才不至于使方法论课程开设流于形式,研究生知之皮毛,违背开设这门课程的初衷。

任课教师需要预先选择某些典型的学术论文让研究生去认真剖析(实际上是一种案例研究方法),然后在课堂上分析讨论,共同学习前人在研究方法上的可取之处,善于发现别人是如何提出问题、收集资料、分析资料、陈述结果、得出结论的。这种研讨式的学习可以激发研究生的兴趣,掌握各种研究方法的优缺点、适用范围和运用技巧,有助于研究生加深对研究方法的理解与把握,提高使用的熟练程度(张声海,2005)。如果只关注观点而不从方法论上去揣摩,则只能是看热闹,至少在研究方法的掌握上没有长进。因此,方法论的学习需要由个体的独立式学习转变为集体的团队式学习,使研究生充分利用任课教师或导师所搭建的平台,养成集体学习的习惯。

综上所述,管理类研究生开设方法论课程十分必要,需要从研究设计、资料搜集、资料分析、课题研究、论文撰写等多个方面进行系统性训练,而且要讲究授课技巧,目的在于突破研究生培养的误区。但是,也应认识到,研究方法的训练不能培养出研究天才,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(李怀祖,2004)。所以说,对于管理类研究生开设方法论课程的认识不能失之偏颇,应该有一个准确的定位。

孙国强

目 录

第一篇 研究方法概论

第1章 研究与管理研究	003
1.1 研究概述	003
1.2 管理研究	013
1.3 研究方法与管理研究方法	021
第2章 管理研究的基本要素	027
2.1 变量	027
2.2 假设	030
2.3 模型	033
2.4 数据	034

第二篇 研究设计方法

第3章 研究选题设计	041
3.1 选题的意义与标准	041
3.2 选题的途径与技巧	042
3.3 选题的过程	048
第4章 研究方案设计	050
4.1 研究构面设计	050
4.2 研究变量设计	054
4.3 研究计划设计	057
第5章 抽样设计	062
5.1 抽样及其特点	062
5.2 抽样的步骤	064
5.3 抽样的置信区间与置信水平	066

第三篇 资料收集方法

第6章 文献检索方法 ·····	073
6.1 文献来源与检索途径·····	073
6.2 文献检索的过程和方法·····	079
6.3 检索策略·····	081
第7章 调查访谈方法 ·····	085
7.1 调查问卷的类型与构成·····	085
7.2 问卷设计的原则与程序·····	094
7.3 问卷调查的实施·····	098
7.4 信度与效度检验·····	102
7.5 访谈调查·····	107
第8章 实验研究方法 ·····	115
8.1 实验研究的特征与原理·····	115
8.2 实验研究的基本模式·····	119
8.3 实验研究的类型与构成·····	122
8.4 实验研究策略·····	125
第9章 实地研究方法 ·····	136
9.1 实地研究的特点与适用性·····	136
9.2 实地研究的过程·····	139
9.3 实地研究的实施·····	144
第10章 测量方法 ·····	150
10.1 测量的概念与意义·····	150
10.2 测量的工具·····	152
10.3 量表的编制·····	156

第四篇 资料分析方法

第11章 文献分析方法 ·····	167
11.1 文献分析的目的与作用·····	167
11.2 文献分析的方法、步骤与策略·····	170
11.3 文献分析常见错误及其规避·····	175

11.4 文献综述·····	178
第12章 比较研究方法 ·····	191
12.1 比较研究的意义·····	191
12.2 比较研究的实施·····	193
12.3 比较研究应注意的问题·····	195
12.4 一种特殊的比较研究方法·····	197
第13章 逻辑研究方法 ·····	205
13.1 归纳法·····	205
13.2 演绎法·····	207
13.3 归纳—演绎·····	209
13.4 逻辑研究常见错误·····	212
第14章 统计分析方法 ·····	218
14.1 统计分析及其应用·····	218
14.2 描述性统计与推论性统计·····	219
14.3 统计分析中的常见错误·····	224
14.4 统计分析常用模型简介·····	226
第15章 案例研究方法 ·····	248
15.1 案例研究的内涵与特征·····	248
15.2 案例研究的类型与作用·····	252
15.3 案例研究的实施·····	256

第五篇 课题研究方法

第16章 课题申报方法 ·····	269
16.1 国家自然科学基金项目申报方法·····	269
16.2 国家哲学社会科学基金项目申报方法·····	282
第17章 课题研究过程 ·····	286
17.1 子课题确定与研究焦点锁定·····	286
17.2 假设的提出及检验·····	289
17.3 研究过程的RTD法·····	290
第18章 研究论文撰写方法 ·····	296
18.1 研究论文的类型和结构·····	296

18.2 研究论文的撰写·····	300
18.3 研究论文的发表·····	309

第六篇 学位论文写作方法

第19章 开题报告写作 ·····	317
19.1 开题报告概述·····	317
19.2 研究问题构思·····	319
19.3 开题报告的结构和内容·····	321
第20章 学位论文框架 ·····	327
20.1 论文类型和篇幅·····	327
20.2 前置部分·····	328
20.3 论文正文·····	334
20.4 表格、插图与公式·····	339
20.5 附录与引证·····	344
20.6 参考文献与脚注·····	347
第21章 学位论文的选题 ·····	354
21.1 选题原则·····	354
21.2 选题的来源与方法·····	357
第22章 学位论文的写作 ·····	367
22.1 核心概念界定·····	367
22.2 布局谋篇·····	368
22.3 资料数据的运用·····	371
22.4 研究时间安排与要求·····	372
附录 ·····	374
附录一:管理学学科分类·····	374
附录二:管理研究常用统计软件·····	379
附录三:管理研究常用数据库·····	381
附录四:管理研究常用网站·····	384
附录五:CSSCI 管理学与经济学学术期刊目录(2014—2015)·····	386
附录六:管理研究常用标准与规范·····	390
参考文献 ·····	391
后记 ·····	394

第一篇 研究方法概论

讨论主题

研究概论

管理学研究

研究方法与管理研究方法

管理研究的基本要素

学习目的

了解研究的内涵、特征与类型

掌握管理研究的基本模式

了解定量研究与定性研究的区别

熟悉管理学的学科定位

掌握管理研究的基本要素

第 1 章

研究与管理研究

1.1 研究概述

1.1.1 研究的含义

“研究”一词人们并不陌生,实际上在日常生活中我们经常接触到这一词语,但是,要给研究下一个严格的定义却不是那么容易,也正因为如此,研究具有十分广泛的含义,因而给正在从事研究的研究生们带来了概念上的混淆。在一些情况下,研究意味着找到一条信息或者作了一些记录,然后去形成一篇以事实为依据的文章。在一些情况下,研究又被用来指那些探讨自己未知领域的行为,有可能通过对现成资料的搜集,获得一些信息。商人们有时以此来描述一种创新产品的诞生,从而提升了那些实际上只是稍有改进的的商品的销售吸引力。^①这些关于研究的描述是指各种各样的活动,而不是严格意义上的研究。Leedy 和 Ormrod(1989)为了说明研究的本质内涵,首先界定了什么不是研究,他们认为:研究不仅仅是信息搜集,研究不仅仅是把事例从一个地方搬到另一个地方,研究不是用来引起别人注意的时髦套话。许多研究生认为,搜集一些资料或查阅一些文献就可以写成论文,这样就完成了研究,其实这些行为充其量只能算是资料搜集、资料传播或抄写。

那么,究竟什么是研究?不同学者所给出的定义不同。例如,科学研究包括系统性的观察、分类及数据的解释,推论与科学研究之间的主要差异在于严谨性、可证明性、普遍的效度(Lundberg, 1942)。研究是为了使我们对所关心的和所感兴趣的现象增进认识而收集、分析资料信息的系列过程(Leedy & Ormrod,

^① 保罗·D.利迪,珍妮·埃利斯·奥姆罗德著,顾宝炎等译:《实用研究方法论:计划与设计》,清华大学出版社 2005 年版。