

研究生教学用书

管理学研究方法

Research Methods in
Management Studies

杨杜 等 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press

研究生教学用书

管理学研究方法

杨杜 等 著

 东北财经大学出版社
Dongbei University of Finance & Economics Press
大连

© 杨杜等 2009

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学研究方法 / 杨杜等著. —大连: 东北财经大学出版社, 2009. 8

(研究生教学用书)

ISBN 978 - 7 - 81122 - 757 - 4

I. 管… II. 杨… 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 (2009) 第 141447 号

东北财经大学出版社出版

(大连市黑石礁尖山街 217 号 邮政编码 116025)

总编室: (0411) 84710523

营销部: (0411) 84710711

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连交通大学印刷厂印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm × 260mm 字数: 380 千字 印张: 17 1/4 插页: 1

2009 年 8 月第 1 版

2009 年 8 月第 1 次印刷

责任编辑: 石真珍 孙 平

责任校对: 贺 鑫

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978 - 7 - 81122 - 757 - 4

定价: 32.00 元

前 言

人曰：书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。

吾曰：书山有路悟为径，学海无涯法作舟。

最近几年，大学开始流行研究方法或者研究方法论的课程，硕士生的方法类课程有“社会科学研究概论”、“数理分析方法与技术”、“现代统计方法与应用”、“科学思想与科学方法”等，博士生的方法类课程有“优化方法”、“经济模型”、“科学与逻辑方法论”、“计量经济分析”、“统计模型与应用”、“时间序列分析”、“抽样调查的理论与方法”等。我历来对思考和表述问题的过程感兴趣，也赶时髦给研究生开设了管理研究方法论的课程，一晃也有了六七年时间，积累了一些有关管理研究方法的资料，也有了些许自己的想法，于是就有了这部书稿。

为什么要写研究方法之类的书，我以前的认识是：方法是一种效率因素，掌握了研究方法可以更有效地产出研究成果。正所谓：知识是处理信息的方法，智慧是处理知识的方法。

其实，方法的重要性古人早就领悟到了：“工欲善其事，必先利其器”，“磨刀不误砍柴工”，以及“授人以鱼，不如授之以渔”等。什么叫方法？方法是指关于思想、说话、行动等问题的门路、程序等。除了门路、程序，与方法相近或相关的概念还有方式、形式、形态、途径、办法、法子、工具、手段、手法、诀窍、技巧、技能、道道儿等，可见人们对此已经思考了很多。

做了这么多年学者，硕士、博士学位都拿到了，也写了一些论文和著述，自认为是在做研究，但和最近流行的所谓科学研究，也就是用科学方法所进行的研究相比，好像不大相同。于是我开始思考研究工作的方法到底是什么？做研究是否也有某种或多种方法和方法论呢？

尽管以前的研究工作不太讲究所谓的方法，但也隐隐约约感到其中有些奥秘，比如我有时候能够产生一些与人不同但能够使人认可的观点，有时候使用的语言表述能够较为深刻地触摸到管理的实质，有时候自己的思维模式能梳理一些杂乱的管理现象。既然如此，将它们写出来可能会对年轻的研究者有所助益。从高尚的角度讲，研究方法可以帮助我们比较正确地进行研究，以使我们的研究成果更可信、更多和更有普遍意义；从低俗的角度讲，研究方法还可以帮助我们完成时下流行的必须发表一定数量论文的考核指标，以拿到学位和保住岗位。

但是，书稿一直写下来，我慢慢发现研究方法并不像原来想象的那样重要了。

艺术家艾未未说：“你什么都没有的时候，就讲究技法，如果你有了情感、意图，那技法就不重要了。”情感和意图是产生成果的另一条件，尤其是在艺术领域和非自然科学领域。他还说：“跟谈恋爱一样，你喜欢一个姑娘，如果生扑的话没有哪个姑娘能够挡得住，因为你有意图和情感。可你要玩技法，那肯定是太差的情况下才去玩，而且这也不太好玩啊！”

首先搞研究是需要情感兴趣的。你真的喜欢做研究才行，因为搞研究比较孤独，有时需要独立地苦思冥想，而且还不见得出成果。但是，一旦发现了新知识和想明白了什么，你会异常地兴奋或满足。有了这种搞研究的兴趣，有无考核指标，有无学术奖励，你也是非要写论文的——因有自赏。

其次搞研究是需要天生才能的。你没有一定的洞察力和想象力，面对杂乱无章的现实和浩如烟海的文献，将会束手无策。搞研究需要创造力、解决复杂问题的能力和独立工作的能力，正所谓：智商最高的人适合做研究者，智商次高的人适合做管理者，智商次次高的人适合做公务员。智商太高的人做公务员可能把别人都给“研究”了，做管理者可能把自己累坏却不能成就别人。

最后搞研究是需要科学方法的。尽管我们的研究不能搞成——没思想，有数据；没方法，有工具；没逻辑，有统计；没贡献，有收益；没人看，有人捧——的研究，但你也必须会运用一些基本的方法和工具来提高研究的效率，表现你的科研能力。

因此，这本书如果仅写所谓的科学研究方法，可能只是写给初学研究的人看的——何况这类方法论书籍已经有一些了，而对那些高悟性的或者性情中人的研究者，也就是不靠科学方法就能洞察世界的人来说，就没有太大意义了。所以，本书和某些专门写科学方法论的书有所区别，我们希望通过主观、思辨、直觉等非科学方法的讨论，对有一定经验的研究者也能有所启发。当然，本书不是写给天才看的。

我们不迷信科学，也不迷信科学方法，“为达结果，不择方法”。做研究关键是出结果，不能为方法而方法。想当初，我们做研究，也没有读过研究论方面的书，跟着导师边做边摸索，方法不甚科学，但成果也出来了。回想起来，主要靠着喜欢思考些问题的脾气秉性在做，顺便说一句，我喜欢用逻辑和概念的方法思考问题，不喜欢用数字和统计方法验证问题——尽管我也很喜欢数学。这一特点，读者诸君在本书会感觉得到。

条条道路通罗马，罗马只有一个，但通向罗马的路不像登上华山的路。在自然世界中，真理是唯一的，但认识真理的方法可以有多个；在管理学中，真理是多样的，达到真理的路径更可以是多条。

一项研究成果，人们需要用科学方法来验证，才能判断其是否科学，但也仅此而已。从科学研究的四个特性看，客观、实证、规范和普遍，只能证明研究结果更科学，并不能证明它更正确和更重要。因为从科学研究的本质来讲，这个成果无论是否经过某种方法验证，都只是假说而已。科学的假说并不等于正确的和重要的假说。

要证明一个结论正确与否，一般有六种方法，即力量、程序、数理、事实、逻辑、价值观或信仰。力量方法主要用于军事学和政治学，通行“胜者王侯败者寇”的原则；程序方法主要用于法学，提倡“一切以法律为准绳”的原则；数理方法主

要用于数学和统计学，正确的东西必须符合某种计算公式和定理；事实方法主要用于化学和物理学等，讲究“实验是检验真理的唯一标准”；逻辑方法主要用于哲学和逻辑学，我们认为也适用于管理学——所以考 MBA 要考逻辑，这种方法认为符合逻辑的推理过程才能得出正确的结论；最后，价值观或信仰也是衡量正确与否的标准之一，“你认为什么或相信什么，什么就是正确的”。因此，科学方法（在这里比较接近数理、事实和逻辑方法）并不等于全部的正确，也不是绝对的重要。

至于管理学研究正确与否的判断标准，我认为，应该以逻辑为根本，以事实为依据，以数据为辅助，以程序为靠山，以力量为武器，以信仰为自圆。在管理学研究中，我还认为应该以价值判断为主，以事实判断为辅；用语言思考，用数字行动；用直觉判断，用理性评估。很明显，这是我对管理学研究的个人价值观，一定有人有不同看法。

本书共分 8 章。第 1 章是绪论，讨论什么是研究，什么是好的研究，并分别讨论科学研究和非科学研究的特点和关系。第 2 章是管理学研究方法概要，分析了管理学的研究定位，现代管理学研究的基本范式，管理学研究的历史观、主要框架与未来课题，以及中国的管理学研究等内容。第 3 章是管理学研究的学术伦理和学术制度，探讨了研究的基本伦理原则，与研究对象相关的伦理原则，科学研究中的反伦理行为，以及研究成果的权利保护等问题。第 4 章是研究选题方法，探讨了管理研究的选题原则，什么是好题目，创新性选题方法，构建研究和研究的时间管理方法等。第 5 章是研究计划和研究方法选择，介绍了研究计划的一般内容，并分别就探索性研究及其适用研究方法、描述性研究及其适用研究方法、解释性研究及其适用研究方法进行了讨论。第 6 章是定性研究工具，在讨论了定性研究和定量研究的基本知识之后，分别探讨了实地研究法、案例研究法和扎根理论法等常用工具。第 7 章是定量研究工具，首先讨论了定量研究的基础知识，然后就线性回归分析、结构方程模型和多层线性模型作了介绍。第 8 章是研究论文撰写，分别就本科、硕士和博士学位论文的撰写作了讨论，并对学术期刊论文的撰写作了分析。

本书原来的计划中还有 3 章，包括对研究成果的表述方法，如何跟管理学大师学研究，如何跟优秀管理者学思考等，但由于时间关系，思考还不成熟，只好留作以后的任务了。

本书执笔者的具体分工如下：

第 1、2、4 章，杨杜（中国人民大学商学院）

第 3 章，张国春，杨杜（中国人民大学商学院）

第 5 章，王长斌（北京工商大学）

第 6 章，卢君（内蒙古师范大学），杨杜（中国人民大学商学院）

第 7 章，李宁（中国人民大学商学院）

第 8 章，徐尚昆（中国人民大学哲学院）

各章最后由杨杜统稿增补。耿冬梅（北京中医药大学）、欧阳东（中国人民大学商学院）参与了书稿的写作过程。欧阳东还对整部书稿的统编作出了贡献。

感谢本书所引用的各种文献的原作者！感谢东北财经大学出版社为本书的出版给

4 管理学研究方法

予热忱帮助的各位朋友！感谢家人对我写作的一贯支持！

写完书稿，重温座右铭：爱心对待家人，宽容对待他人，认真对待学问，快乐对待人生！

方法论的书很不好写，如果书中有错误或不完善之处，敬请指正！

如果本书能够对各位读者朋友有些许帮助，将不胜荣幸！

杨杜

2009年4月18日于上河村

（此处为极淡化的参考文献列表，包含多行文字，因模糊度较高，无法准确转录具体内容。）

目 录

- 第1章 绪论：研究与研究方法论 ⇨1
 - 1.1 什么是研究 /1
 - 1.2 什么是好的研究 /19
 - 1.3 科学研究与非科学研究 /22
- 第2章 管理学研究方法概要 ⇨32
 - 2.1 管理学的研究定位 /32
 - 2.2 现代管理学研究的基本范式 /42
 - 2.3 管理学研究历史观、主要框架与未来课题 /55
 - 2.4 中国的管理学研究 /68
- 第3章 管理学研究的学术伦理和学术制度 ⇨77
 - 3.1 研究中的基本伦理 /77
 - 3.2 研究的基本伦理原则 /79
 - 3.3 与研究对象相关的伦理原则 /81
 - 3.4 科学研究的反伦理行为 /83
 - 3.5 研究成果的权利保护 /95
- 第4章 研究选题方法 ⇨103
 - 4.1 管理学研究的选题 /103
 - 4.2 什么是好题目 /109
 - 4.3 创新性选题方法 /111
 - 4.4 构建研究 /119
 - 4.5 研究的时间管理 /126
- 第5章 研究计划和研究方法选择 ⇨131
 - 5.1 研究计划的一般内容 /131
 - 5.2 探索性研究及适用研究方法 /137
 - 5.3 描述性研究及适用研究方法 /148
 - 5.4 解释性研究及其适用研究方法 /153
- 附录一：研究计划书示例 /160
- 附录二：开题报告摘要 /164
- 第6章 定性研究工具 ⇨170

2 管理学研究方法

- 6.1 定性研究的选择 /171
- 6.2 实地研究法 /173
- 6.3 案例研究法 /189
- 6.4 扎根理论法 (grounded theory method) /194
- 6.5 其他定性研究法 /199

第7章 定量研究工具 ⇨207

- 7.1 定量研究的基础知识 /207
- 7.2 线性回归分析 /220
- 7.3 结构方程模型 /228
- 7.4 多层线性模型 (HLM) /237

第8章 研究论文撰写 ⇨245

- 8.1 本科学位论文的撰写 /245
- 8.2 硕士学位论文的撰写 /251
- 8.3 博士学位论文的撰写 /253
- 8.4 学术期刊论文的撰写 /263

目 录

目录

第一章 绪论 1

1.1 研究的意义 1

1.2 研究的目的 1

1.3 研究的方法 1

1.4 研究的过程 1

1.5 研究的结果 1

1.6 研究的结论 1

1.7 研究的展望 1

1.8 研究的参考文献 1

第二章 研究设计 2

2.1 研究设计的一般原则 2

2.2 研究设计的方法 2

2.3 研究设计的内容 2

2.4 研究设计的步骤 2

2.5 研究设计的注意事项 2

2.6 研究设计的参考文献 2

第三章 数据收集 3

3.1 数据收集的方法 3

3.2 数据收集的内容 3

3.3 数据收集的步骤 3

3.4 数据收集的注意事项 3

3.5 数据收集的参考文献 3

第四章 数据分析 4

4.1 数据分析的方法 4

4.2 数据分析的内容 4

4.3 数据分析的步骤 4

4.4 数据分析的注意事项 4

4.5 数据分析的参考文献 4

第五章 研究论文的撰写 5

5.1 研究论文的撰写原则 5

5.2 研究论文的撰写内容 5

5.3 研究论文的撰写步骤 5

5.4 研究论文的撰写注意事项 5

5.5 研究论文的撰写参考文献 5

第六章 研究论文的发表 6

6.1 研究论文的发表原则 6

6.2 研究论文的发表内容 6

6.3 研究论文的发表步骤 6

6.4 研究论文的发表注意事项 6

6.5 研究论文的发表参考文献 6

第 1 章

绪论：研究与研究方法论

✱ 1.1 什么是研究

进入大学尤其是研究生阶段，人的基本能力要求已经由应试能力为主转向学习能力、做事能力、研究能力甚至是创造能力为主，要开始思考自己将来走向社会所需要的基本素质。人生不同阶段所要求的素质是不一样的。

高中生是知识搬运工，大学生是知识收集工，硕士生是知识处理工，博士生是知识创造工。如果说目前高中阶段主要是在培养学生的应试能力和应试方法的话，那么，大学阶段则应该是要转向学习能力和学习方法的培养，而到了硕士研究生阶段则主要是培养人的研究能力和研究方法，博士研究生就开始要求创造能力了。

高中时代就那么十几门课，大学阶段可是有几十门甚至上百门课。高中生要挑战的是做不完的习题，大学生要挑战的则是学不完的知识。在人称“知识爆炸”的时代，如果你不掌握学习能力和学习方法，上大学就可能像“愚公移山”，那不仅是一个干不完的事，甚至是一代人都干不完的事——更何况知识这座山比愚公一家要移的太行山和王屋山要长得快得多。即使不是如此，现代社会的“垃圾信息”几天就翻一倍地疯长，你要想从中找到有价值的知识或者研究出一点有价值的新知识出来，也是比登天还难。尤其是对某些男士而言，你很难像某些女士那样能长时间坐下来“搬运知识”，因此，单纯从成绩看，你可能永远不如她们好——“愚公移山比不过玉女移山”。你必须另辟蹊径！

对于一般的大学生，学校和社会并不要求多高的研究能力和多难的研究方法，但我们认为，大学时代可以说是培养研究能力和研究方法的初级阶段，因为不管你将来是进入研究生阶段，还是走向社会工作岗位，总要或多或少地从事思考和创造的工作，而不能仅仅嚼别人嚼过的馍，从他人那里汲取和模仿。

那么，什么是研究呢？研究能力和研究方法又是什么呢？

1.1.1 研究 = 思考 + 表述

研究就是发现那些眼耳鼻舌身所感知的现象背后所隐藏着的原理、原则的过程，是创造新知识的过程。这个过程包括思考和表述两个阶段，正所谓：研究 = 思考 + 表述。

思考是动脑筋，表述是动口笔；

思考是由无知到有知的过程，表述是由自知到他知的过程；

思考是提出假说、推演假说、检证假说和得出结论的过程，表述则是将假说、结论等用语言、文字和（或）符号等以一定的格式、顺序表达出来的过程。

1. 思考过程

思考过程本质上是将人的感性认识上升到理性认识的过程。思考过程与人的实践活动形成间接关系，主要是根据已经获得的信息、资料、认识等进行大脑的加工，从而创造新知识，特别是理性知识的过程。思考过程不合理，就很难形成令人称道的成果，偶尔有些创新观点，也可能是“瞎猫碰上死耗子”，撞大运撞出来的。有些研究生的所谓论文不像论文而像“编文”，就是因为看不出思考过程，没有假说，没有推演检证，仅仅有现象描述和主观判断。好不容易靠天资聪慧悟出个不错的观点，但放在一个没有思考过程的论文里，也就变得让人半信半疑了。

思考过程也并不总是在那里苦思冥想，它可以分为逻辑思考过程和非逻辑思考过程。就像巴纳德描述的一样，我们平时是在逻辑过程中进行思考的，但在不少的紧急场合，在我们不自觉和下意识的时候，我们是用非逻辑过程思考的。人们在运用创想法而不是演绎法和归纳法时，实际是在较多地发挥非逻辑思考的作用。实际上，思考过程中逻辑与非逻辑的过程可能是密不可分的，只是为了表述清楚，我们才将其分为两个过程。应该注意的是，这里所说的非逻辑并不是违反逻辑的思考，而是无逻辑的思考。无逻辑思考即不按我们平时所形成的思维定式而进行的思考。

2. 表述过程

表述过程本质上是将人的大脑已得的潜在知识转化为可以传递、保存、扩散的显在知识的过程。思考过程可以离开语言（或文字，或符号）^①，但表述过程不能离开语言（或文字，或符号）。

表述的目的在于将知识记载下来和传递给他人。记载可以使隐含、潜在的知识找到一种形式，从而变得可保留和更清晰。在此意义上讲，表述也能促进思考。传递给他人是为了实现知识的价值或知识共享。

表述之重要，甚至影响着人类社会的进程，人类的历史可以说是表述方式的进步史。其经历了实物、符号、文字、图画、图像、录音、影像、多媒体的发展阶段，见

^① 有关思考与语言的关系问题还有争论。一种观点是思考可以不依赖语言进行，但一些经典著作认为语言和思维是不可分的，离开语言材料的赤裸裸的思考是不存在的。最新的一些对先天性聋哑人的思维情况的研究，又重新提出了思维与语言并不是密不可分的观点，生来就失去发音器官、没有语言的聋哑人，却有十分发达的思维能力。

表 1—1。

表 1—1

人类表述方式的发展

表述方式	具体手段举例
多媒体	各种表述方式的综合体
影像	电影、录像
录音	唱片、磁带、留声机
图像	照片、照相机
图画	清明上河图、慈禧画像等
文字	甲骨文、竹简文、苏美尔的楔形文字
符号	陶片、山岩上的刻划符号
实物	石器、化石、金字塔、长城

3. 根植于理论的研究与根植于实践的研究

思考和表述可以是循环于纯学术研究圈子里的活动，也可以是与社会实践相结合的活动。

(1) 华莱士模型及其扩展

华莱士 (Wallace, 1971) 模型认为，科学研究过程是一个不断循环的过程。科学研究的前提假定研究者已经选择了一个具有意义的研究问题，并且已经做了相关的文献回顾。一旦认为问题很重要且有研究价值，并且已有的文献对该问题不能提供合理全面的回答时，研究过程将从理论开始，或者从观察开始。从理论开始的研究被认为是演绎的检验假说的研究，而从观察开始的研究则被认为是归纳的建立理论的研究。华莱士模型主要讨论的是研究中的思考过程，表述过程主要存在于由实证概括到建构理论的阶段。它可以是“始于理论，终于理论”的学术研究模型，与现实的联系只存在于观察方法。

在华莱士模型中，如果你的研究起始于理论，则是根植于理论的研究，研究成果的价值也主要是学术价值。比如，有研究者做的是纯理论研究，就成了华莱士模型的上半部循环：T—H—E—T，即从理论出发，通过文献回顾和主观臆测提出假说，再通过经验数据进行概括，然后推导出理论。这样的研究，如果具备良好的理论研究功底或思辨能力，是可以得出相当有价值的理论成果的。但是有的时候，这种连观察都省略了的研究方法，没有找到有价值的假说，只在过去的文献中推演出还少有人碰过的所谓命题，就开始做问卷，由一定数量的人填一个表（比较容易的是找正在上课的 MBA 学生帮忙），然后开始做数据处理，得出结论。这看起来好像是在做实证研究，实际并没到现场看过一眼，也没有和被研究者见过面，研究的逻辑过程无懈可击，但研究结果可能没有多大意义。我们把这种研究叫做理论短路。

反过来，如果你的研究起始于观察，经过经验概括，提出预定（也就是假说）的实施方案，然后再用于现实之中，这就成了以解决实际问题为主要目的根植于实践的研究，其价值不在于学术而在于实用。

有些重视应用价值的研究者，特别是有些初入研究之门的学生的研究属于华莱士模型的下半部：O—E—H，即从观察出发，通过调研得到经验数据，再通过实证数据概括，提出解决方案或若干对策就结束了，缺乏概念能力和形成新命题的能力，推导不出有价值的理论。他们像管理咨询师一样在做方案，而不是做研究。如果这样的方案不能交给管理者去做决策，工作的意义也就荡然无存了。我们把这种研究叫做应用短路。华莱士模型及其可能的短路参见图1—1。

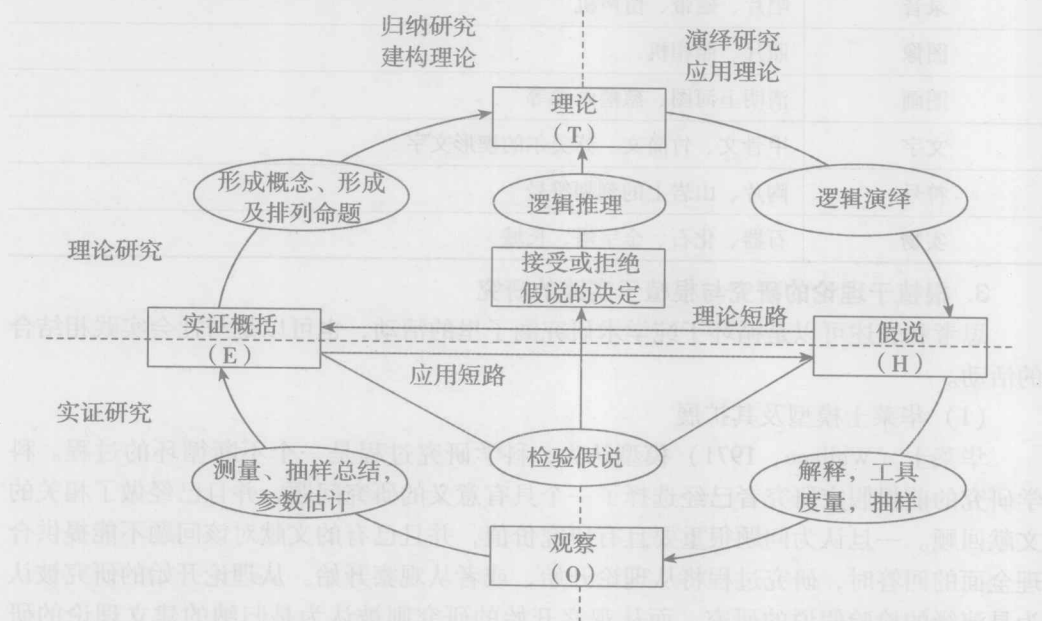


图1—1 华莱士模型及其可能的短路

实际上，华莱士模型的重要性在于做实证研究就要实现整个循环。观察最终要能形成理论，理论最终要能指导实践。但是，在理论—假说—观察—经验概括—理论这样的概念中我们很容易陷入忽视理论与实际，理论与应用的结合。

如果我们扩展一下华莱士模型，增加理论用于实践的再检验、再观察环节，就可能使研究过程变得更加完整，至少减少短路的可能性，如图1—2所示。我们做这个扩展的依据是知识管理的基本理论。扩展后的华莱士模型包括知识创造、共享和应用的全过程，其中有知识的创新、知识的表述、知识的发表、知识的应用和销售各个阶段。

这个模型的重要扩展点之一是，理论不再仅仅进入新的假说，而是用于实践过程，这个途径可能是通过理论为管理者所应用，或者是研究者对理论的销售而进行的。重要的是，在这个知识应用化或知识价值化的过程中，理论得到了更深层次并且是不同立场的人的观察和检验。这比较符合“实践是检验真理的唯一标准”的思想。

这个模型的重要扩展点之二是，理论不再仅仅进入新的假说，而是进入公布于社会的过程，这个途径可能是通过理论转化为著作权或专利权为他人所共享而进行的，发表的目的在于避免他人再浪费资源进行重复研究，也给他人提供继续深入研究或质

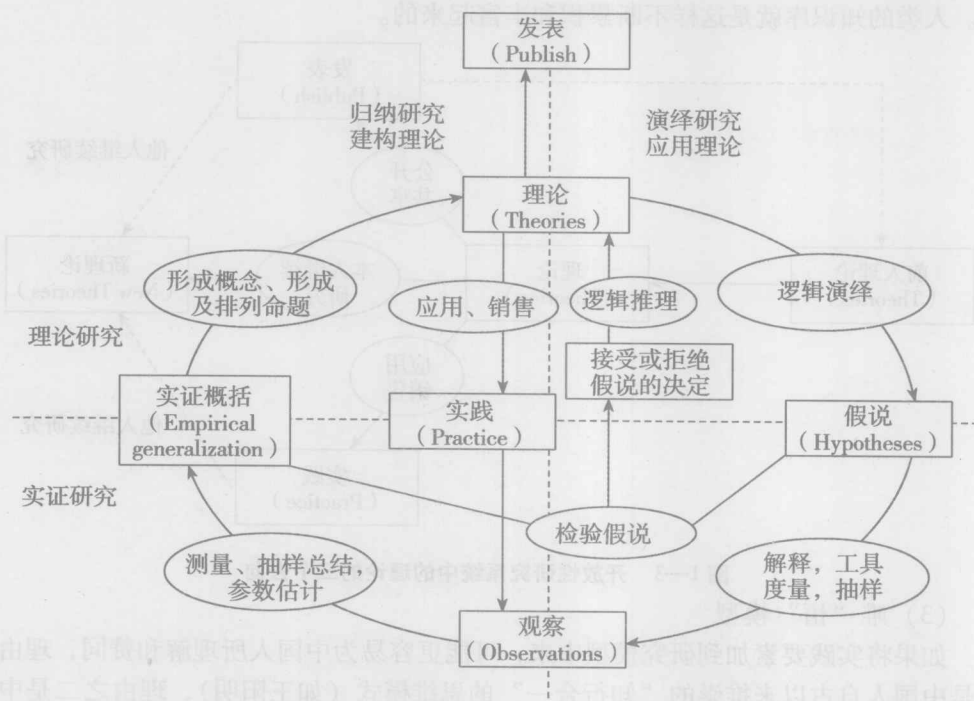


图 1—2 华莱士模型的扩展模型

疑此项研究的基础平台。想来这已经是研究者的常识，现代人很少像当时的牛顿那样，只管研究，不管发表。因为不发表而让其他研究者抢了先，在研究领域的竞争也日益激烈的今天，还是很让人沮丧的。除非你像牛顿一样研究能力非凡，你不发表别人也研究不出来，不发表对你没有什么不利影响。如何发表研究成果，已经涉及研究者战略问题了。我们会在第 8 章“学术期刊论文的撰写”中做些介绍。

(2) 开放性研究模型

包含了知识的表述、知识的发表、知识的应用和销售的模型，已经不是从理论到理论的闭环了。这是个开放性研究模型，之所以要建立这个开放性研究模型，是考虑到管理学和其他学科一样——理论管理学和应用管理学同时存在，并且应用管理学有更重要的社会价值，至少目前在中国是如此。

在开放性研究模型中，我们主要应该关注理论的明天——理论的去向。它一般会有三个去向，如图 1—3 所示。第一，该理论的研究者继续今后的研究，不断推出新的、升级的研究成果，这种成果可以是完善、可以是质疑也可以是推翻原来的假说。比如，核心竞争力理论发表后形成了各种核心竞争力概念和模型。

第二，研究者通过发表落实自己的著作权等权益，并为同行提供继续研究的前提。比如，在期刊上发表后为同行所引用，并利用该研究的问卷或其他方法在不同情境下做验证，减少重复研究。

第三，研究者通过应用于实践实现知识的价值，并使实践者在实践中检验和推进理论。比如，平衡计分卡理论，在企业管理实践中不断完善，继而形成战略地图等成

果。人类的知识库就是这样不断累积和丰富起来的。

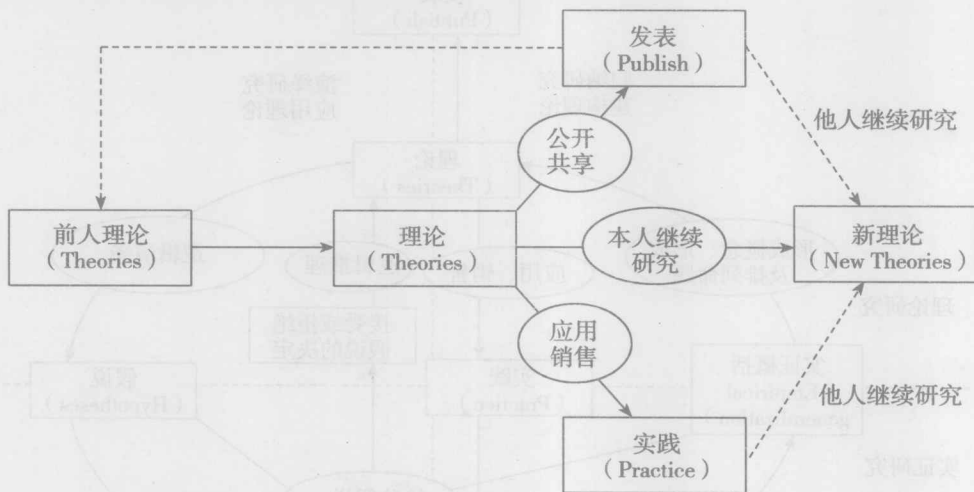


图 1-3 开放性研究系统中的理论三个去向

(3) 唯“悟”模型

如果将实践要素加到研究模型中来，可能更容易为中国人所理解和赞同，理由之一是中国自古以来推崇的“知行合一”的思维模式（如王阳明），理由之二是中国人向来提倡理论与实践相结合，理由之三是管理学的行重于知的本质特征（如德鲁克）。这就产生了基于“唯‘悟’主义”立场的实践、经验、思考、理论的模型，简称“唯‘悟’模型”，如图 1-4 所示。

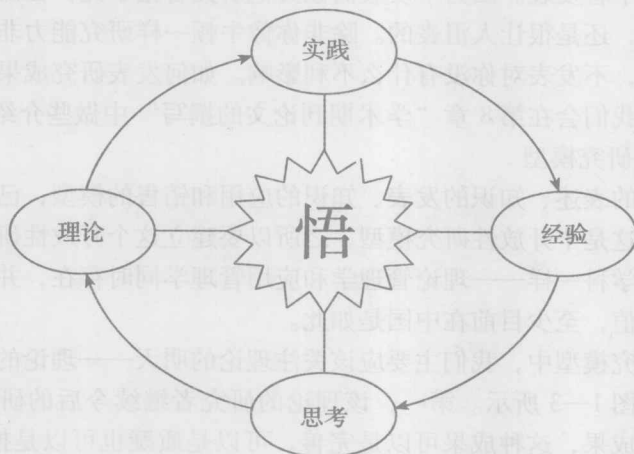


图 1-4 唯“悟”模型

从事管理的人，不必做研究，通过实践也会得到管理经验，不管这些经验是有意识的还是无意识的，他讲得出来还是讲不出来，它们已经融合在了管理者身上，以后遇到同样的管理问题，他可能比没有经验的人解决得好。但是，如果他不对这些经验做有意识的思考，就可能犯经验主义——只要出现的问题稍稍有些变化，他可能依然

按照原有的经验方法去做，导致出现错误。同时，如果他不做思考，也就无法回答“你是如何成功的？”这样的问题，无法共享经验，也难以培养下属。

善于思考和善于实践的人一样，只不过实践的结果是经验，思考的结果是理论，善于思考的人能够举一反三，能够通过反思将自己的经验进行整理、条理化并理论化，这实际是个研究过程。

反过来，有的人善于研究，著作等身，也讲得清楚，但做不了管理者，因为他善于思考不善于行动，讲得头头是道但做的时候没魄力，过于理想或墨守成规，在管理实践中往往犯教条主义，把实际问题往理论框架中套，正像我们常说的“把中国马克思主义理论化”，而不是“把马克思主义理论中国化”。

能够把实践和思考合一，把经验总结为理论的人，一般悟性很高。我们把“悟”字放在这个模型的中央，就是力图强调悟性的重要性。悟性是将实践—经验—思考—理论—再实践循环起来的基本能力。管理学中的很多经典著作就是这些同时具有优秀的实践能力和思考能力的悟性极高的管理者完成的，比如法约尔，比如巴纳德，比如松下幸之助，比如韦尔奇。毛泽东则是在当时的政治领导者中同时具有优秀实践能力和思考能力的人，以至于他的著作对企业管理者也影响巨大。

我们将悟性看作是一种灵透的思维模式。在许多时候悟性表现成一种跳跃性思维，一种发散性思维，一种90度思维。这种思维不仅仅是天生的，也是可以后天培养的。学习研究方法论，也是培养和提高悟性的重要途径之一。佛学中的因明辩论法、参禅、偈语等都是提高悟性的后天方法。最著名的一些偈语，比如，针对神秀悟禅偈“身是菩提树，心如明镜台。时时勤拂拭，莫使惹尘埃”，慧能的悟禅偈为：“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何处惹尘埃？”你反复用心思考偈语含义，就会提高悟性。此外，悟性提升需要充满活力的心态，充足的经验和阅历，用心地感受生活，对他人话语和心意的敏感反应。

悟性是加快“唯‘悟’模型”循环，并有效创新知识的要素。一般认为悟性有五种表现形式：

①触类旁通。在读书看报、看电视、与人闲聊时，或在休息、旅游中，甚至在洗澡时或睡觉时，都可以将许多眼见、耳听、触摸、心想甚至梦境的东西联想到自己的工作、学习和研究。触类旁通的人具有很强的类比能力（不是归纳和演绎能力），这可能是悟性最重要的表现形式。

②举一反三。具有很强的联想能力，很清晰一事物与他事物的微妙联系和区别。

③心有灵犀。有悟性的人往往可以在不经意间明白许多事理，掌握事物发展的本质和精髓。

④未卜先知。未卜先知可以说是具备悟性的人所必备的基本素质和能力之一。未卜先知也可以说是一种洞察力。

⑤去伪存真。具备悟性的人善于从纷繁复杂的环境中发现事情的根源，抓住最本质的东西。

想一想，你平时有过悟的感觉吗？这可是做优秀研究者所必需的能力之一。

4. 你适合做什么样的研究者

一般认为，人有三大基本能力：思考能力、表述能力和实践（行动）能力。人在这三大能力的结构上往往是不平衡的。有人能思，有人善辩，有人会写，有人擅行。思考能力是表述能力的基础，没有内容就无法表现，否则光说空话就成了“山间竹笋，嘴尖皮厚腹中空”，但思考能力的优秀与否又必须靠表述能力或行动能力表现出来，否则也会变成“杨家有女，养在深闺人未识”。

至于人的表述能力重要还是行动能力重要，就是仁者见仁，智者见智了。这可能和你的职业相关——管理学者要会讲、会写，管理实践能力可以差些，而管理者反之，如果行动能力、决策能力很差，写得再好大概也只能是总结一些管理失败的教训。本书主要讨论的是研究问题，因此不对行动能力做展开介绍，只想引用组织学派代表人物巴纳德的一段话，表明我们的观点——能说的和能干的，谁都不要轻视谁。巴纳德说：“我认识的最有头脑和最能干有为的人中，有一些几乎不能清晰地表达自己的思想感情。我认为这很有意义。他们的精神力量不是表现在他们所讲的方面，而是表现在他们所做的方面。许多能言善辩的演说家（谈话家）和作家不能理解这些人，把他们的沉默理解为智力低下或心术不正。”他认为这种误解是不应该有的。

在表述能力上，人也有很大差别。有的人能写不能讲，有的人却能讲不能写。搞研究，不能讲可以，不能写就有些麻烦了。会思考，是做研究的必要能力；能写，是做研究的充分能力。如果你能想能写，还能说能做，那就不是天才也是大师了。

1.1.2 研究的目的是

我指导的研究生尤其是 MBA 学生，刚开始写毕业论文时很苦恼，我问：“有什么好苦恼的？”学生答曰：“不会写，但又必须编一篇出来，否则毕不了业！”我问：“你为什么写论文？”学生沉默，看我面善，迟疑片刻有些不好意思地说：“不就是为了毕业拿学位吗？”我说：“那你肯定要苦恼！”学生不解。

如果仅仅是为了被动地满足学校的要求，交一篇毕业论文完事，大概谁也会感到写论文这事不爽！“要你干不如你要干”来得快乐！

1. 多给自己几个写论文的目的

其实仔细想来，写论文搞科研不会是单一目的，我们认为至少有三大目的：一是为发现新知识，有价值于社会；二是为提升你自己，真正掌握科学或系统地发现问题、分析事物、表述观点和解决问题的能力；三是为拿文凭、评职称或者拿科研奖金（要记住有的大学，发一篇 A 类或 B 类核心期刊论文给的奖金可是几千几万元的）。实际上还会有第四个目的：优秀的研究成果还可以作为知识资本或技术资本为你开拓将来的事业。想想这些好处，写论文的时候苦恼就少些了吧。实在不行，你还可以找到第五个目的，即选择一个自己确实有兴趣爱好的领域和题目，有兴趣爱好支撑着，自得其乐，总会减轻些写论文的苦恼吧！

我们的意思是，多给自己几个写论文的目的，就可以做到“写并快乐着”！

2. 享受“求知”的快乐

实际上，对于一个好的研究者，其研究工作本身就是快乐的！因为明白些什么的