

管理类各专业适用

管理学研究方法

(第二版)

*Research Methods for
Management Studies*
2nd edition

杨杜 等 ○ 著

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





管理类

专业适用

管理学研究方法

(第二版)

*Research Methods for
Management Studies*
2nd edition

杨杜 等 ○ 著

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

大连

© 杨杜等 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

管理学研究方法 / 杨杜等著. —2 版. —大连: 东北财经大学出版社, 2013. 8

ISBN 978-7-5654-1254-7

I. 管… II. 杨… III. 管理学-研究方法 IV. C93-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 166718 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)

教学支持: (0411) 84710309

营 销 部: (0411) 84710711

总 编 室: (0411) 84710523

网 址: <http://www.dufep.cn>

读者信箱: dufep@dufe.edu.cn

大连雪莲彩印有限公司印刷

东北财经大学出版社发行

幅面尺寸: 185mm×260mm 字数: 404 千字 印张: 19 3/4 插页: 1

2013 年 8 月第 2 版

2013 年 8 月第 2 次印刷

责任编辑: 石真珍

责任校对: 那 欣 毛 杰

封面设计: 冀贵收

版式设计: 钟福建

ISBN 978-7-5654-1254-7

定价: 36.00 元

第二版前言

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，一晃也有十来年时间，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。

看来大方向是对的，因为出版社告诉我书卖得还可以，应该出修订版了。再次感谢出版社的朋友，更要感谢使用此书老师和读者对本书的青睐。这一版对不少地方做了文字修改和增补，基本结构保持不变，最大的变化是增加了北京中医药大学耿冬梅老师所撰写的“跟管理学大师学研究”一章，这一章本来是极其重要的，但不好写，第一版没能赶上，这次终于补上了这个遗憾，感谢耿冬梅老师。

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

还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。

有艺术家说：“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。艺术家还说：“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！”

于是，我认为做研究可能需要三个首要条件：

首先做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。

其次做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。

最后做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，“为达目的，不择手段”，容易让人们产生误解，我们提倡“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，也没有读过研究方法论方面的书，跟着导师边做边摸索，有点“摸着石头过河”的意思，尽管方法不甚科学，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，读者诸君从本书中会感觉得到。

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，这是我对待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。第 9 章是跟

4 管理学研究方法

管理学大师学研究，讨论能够开拓一个领域的大师级的管理研究者是如何研究的。这一章对于力图在管理学领域占个历史地位，而不仅是甘于解释他人观点，搞个问卷或统计分析，多发几篇文章拿点奖励的人，可能有所启发。

事情总是做不完的，本书如有可能，还会按照原来的计划继续修改完善，方向包括如何跟优秀管理者学思考，对研究成果的表述方法等内容，这是以后的任务。

本书写作的具体分工如下（括号内为执笔时所在单位）：

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）

第9章，耿冬梅（北京中医药大学管理学院）

各章最后由杨杜统稿增补。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，又是一番感慨！说说容易，写书很难，能够坚持，职业使然！

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

2013年6月26日于上河村

目 录

第1章 绪论：研究与研究方法论	⇨1
1.1 什么是研究	/1
1.1.1 研究=思考+表述	/2
1.1.2 研究的目的	/8
1.1.3 研究的方法	/10
1.1.4 研究的过程	/15
1.2 什么是好的研究	/20
1.2.1 好思考	/21
1.2.2 好表述	/22
1.2.3 好孩子	/23
1.3 科学研究与非科学研究	/24
1.3.1 科学研究	/24
1.3.2 非科学研究	/27
1.3.3 科学研究和非科学研究的兄弟关系	/29
关键词	/32
参考文献	/32
第2章 管理学研究方法概要	⇨34
2.1 管理学的研究定位	/34
2.1.1 管理人假说	/35
2.1.2 组织本位	/41
2.1.3 丛林状态	/43
2.2 现代管理学研究的基本范式	/45
2.2.1 科学主义观与人本主义观	/45
2.2.2 理论管理观与应用管理观	/47
2.2.3 定性管理观与定量管理观	/49
2.2.4 管理学研究的三维框架	/57
2.3 管理学研究历史观、主要框架与未来课题	/57
2.3.1 管理学研究的历史观	/58

2 管理学研究方法

2.3.2 管理学研究的主要框架 /63

2.3.3 管理学研究的未来课题 /69

2.4 中国的管理学研究 /71

2.4.1 困难,但应该有所创造了 /71

2.4.2 要不要建立中国式管理理论体系 /72

2.4.3 未来有价值的管理学研究领域 /74

关键词 /78

参考文献 /79

第3章 管理学研究的学术伦理和学术制度 ⇨80

3.1 研究中的基本伦理 /80

3.1.1 为什么要提倡研究伦理 /80

3.1.2 违反研究伦理的问题 /81

3.2 研究的基本伦理原则 /82

3.2.1 诚实客观原则 (objectivity & honesty) /83

3.2.2 合作共享原则 (collegiality & sharing) /83

3.2.3 知识产权原则 (intellectual property) /83

3.2.4 平等原则 (fairness) /83

3.3 与研究对象相关的伦理原则 /84

3.3.1 无害性原则 /85

3.3.2 知情同意原则 /85

3.3.3 保密性原则 /85

3.3.4 无欺骗原则 /86

3.4 科学研究的反伦理行为 /87

3.4.1 剽窃和抄袭 (plagiarism) /87

3.4.2 欺诈 (fraud) /92

3.4.3 其他研究伦理问题 /94

3.4.4 研究伦理问题的成因 /96

3.5 研究成果的权利保护 /99

3.5.1 著作权及其保护——你有“十七项”权利 /99

3.5.2 发表权的保护——一稿多投违法吗? /101

3.5.3 著作权保护的必要技巧 /102

关键词 /103

参考文献 /104

附录:研究伦理准则目录 /105

第4章 研究选题方法 ⇨108

4.1 管理学研究的选题 /108

4.1.1 选题原则 /108

4.1.2	选题过程	/111	
4.2	什么是好题目	/114	
4.2.1	有吸引力的题目	/114	
4.2.2	一句话能说清的题目	/114	
4.2.3	有一定挑战性的题目	/115	
4.2.4	够吃十年的题目	/115	
4.3	创新性选题方法	/116	
4.3.1	创想法	/116	
4.3.2	创想法的应用	/118	
4.4	构建研究	/125	
4.4.1	研究过程的起承转结	/125	
4.4.2	假说和论据	/126	
4.4.3	假说的两个来源	/127	
4.4.4	五类参考资料	/128	
4.4.5	尽量从现实出发	/129	
4.4.6	难以从现实出发的六个理由	/130	
4.4.7	三种方法挖掘现实	/131	
4.5	研究的时间管理	/132	
4.5.1	时间管理的必要性	/132	
4.5.2	高效完成必做的工作	/133	
4.5.3	利用团队完成研究	/134	
	关键词	/136	
	参考文献	/136	
第5章	研究计划和研究方法选择	⇨137	
5.1	研究计划的一般内容	/137	
5.1.1	明确研究目的	/138	
5.1.2	确定分析单位	/140	
5.1.3	确定时间维度	/142	
5.2	探索性研究及适用研究方法	/144	
5.2.1	文献研究	/144	
5.2.2	专家和管理者访谈	/146	
5.2.3	实地研究	/147	
5.2.4	焦点小组	/151	
5.2.5	开放式问卷	/153	
5.2.6	二手资料分析	/154	
5.3	描述性研究及适用研究方法	/155	
5.3.1	描述性研究的设计	/155	

4 管理学研究方法

- 5.3.2 结构式访谈 /156
- 5.3.3 问卷调查法 /157
- 5.3.4 描述性研究设计举例 /159
- 5.4 解释性研究及其适用研究方法 /160
 - 5.4.1 解释性研究的主要类型和研究设计 /161
 - 5.4.2 实验法 /161
 - 5.4.3 案例法 /164
 - 5.4.4 统计推断法 /165

关键词 /166

参考文献 /167

附录一：研究计划书示例 /167

附录二：开题报告摘要 /172

第6章 定性研究工具 ⇨177

- 6.1 定性研究的选择 /178
 - 6.1.1 定性与定量：两手抓，两手都要硬 /178
 - 6.1.2 定性研究工具选择：定性开路，定量搭桥 /180
- 6.2 实地研究法 /181
 - 6.2.1 观察法 (observation method) /181
 - 6.2.2 交流法 (communication method) /184
 - 6.2.3 访谈法 (interview method) /185
 - 6.2.4 焦点小组法 (focus group method) /194
- 6.3 案例研究法 /197
 - 6.3.1 什么是案例研究法 /197
 - 6.3.2 案例研究的目的及选择 /198
 - 6.3.3 案例研究设计的类型及评价标准 /198
 - 6.3.4 案例研究的优势及局限 /200
 - 6.3.5 案例研究的规范化步骤 /201
- 6.4 扎根理论法 /202
 - 6.4.1 扎根理论法的概念 /202
 - 6.4.2 扎根理论法的特点 /202
 - 6.4.3 扎根理论法的基本思路 /203
 - 6.4.4 扎根理论法的操作程序 /205
- 6.5 其他定性研究法 /207
 - 6.5.1 分类法 /207
 - 6.5.2 文献法 /210

关键词 /213

参考文献 /214

第7章 定量研究工具	⇨216
7.1 定量研究的基础知识	/216
7.1.1 着手定量研究：概念化和测量	/216
7.1.2 构建测量的逻辑：指标和量表	/221
7.1.3 数据分析的原理：统计检验	/223
7.2 线性回归分析	/229
7.2.1 回归分析在管理学研究中的应用	/229
7.2.2 线性回归分析的原理	/230
7.2.3 使用回归分析的例子	/234
7.2.4 进一步阅读建议	/237
7.3 结构方程模型	/238
7.3.1 结构方程模型在管理学研究中的应用	/238
7.3.2 结构方程模型的原理	/241
7.3.3 使用结构方程模型的例子	/244
7.3.4 进一步阅读建议	/247
7.4 多层线性模型 (HLM)	/247
7.4.1 多层线性模型在管理学研究中的应用	/247
7.4.2 多层线性模型的原理	/249
7.4.3 使用多层次分析的例子	/250
7.4.4 进一步阅读建议	/253
关键词	/254
参考文献	/254
第8章 研究论文撰写	⇨256
8.1 本科学位论文的撰写	/256
8.1.1 论文要求	/256
8.1.2 选题原则	/258
8.1.3 论文写作过程中的常见问题	/259
8.1.4 论文写作过程中的六个“明确”	/260
8.2 硕士学位论文的撰写	/263
8.2.1 论文要求	/263
8.2.2 论文选题	/264
8.2.3 论文写作	/264
8.3 博士学位论文的撰写	/265
8.3.1 论文要求	/265
8.3.2 论文选题	/266
8.3.3 论文写作	/267
8.3.4 博士论文写作常见问题	/273

6 管理学研究方法

- 8.4 学术期刊论文的撰写 /275
 - 8.4.1 管理研究的过程与研究设计 /275
 - 8.4.2 管理理论的本土化建构 /277
 - 8.4.3 如何在学术期刊上发表研究论文 /280

关键词 /282

参考文献 /282

第9章 跟管理学大师学研究 ⇨283

- 9.1 谁是管理学大师 /283
 - 9.1.1 具有洞察力和独创性的思想 /284
 - 9.1.2 知识创造以成果价值为导向 /286
 - 9.1.3 擅长管理与销售知识 /287
- 9.2 管理学大师的思维方法 /288
 - 9.2.1 洞察思维法：基于理性的旁观者 /288
 - 9.2.2 融合思维法：基于实事的求是者 /290
 - 9.2.3 距离思维法：“第三只眼”看管理 /292
- 9.3 管理学大师的立场和工具 /293
 - 9.3.1 研究对象的明显偏向：着迷于“人” /293
 - 9.3.2 研究数据的获取途径：案例研究和实地研究 /294
 - 9.3.3 研究数据的分析方法：分类 /296
- 9.4 管理学大师的成果表述方式 /298
 - 9.4.1 概念创造法 /298
 - 9.4.2 比喻和类比法 /299
 - 9.4.3 图示模型法 /302

关键词 /305

参考文献 /305

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”，那不仅是一个人干不完的事，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

按照词典上的说文解字：研指审查、细磨；究指穷尽、追根求底。通俗讲，即掰开了揉碎了，想找出点什么来。英文“research”=“re”+“search”，也就是反反复复寻找的意思。所以，研究指人对事物的真相、性质、规律等进行的积极探索，由无知变为有知，由知少变为知多的过程。研究就是通过动手、动嘴、动脑，发现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。我们认为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

^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。

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

4 管理学研究方法

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。

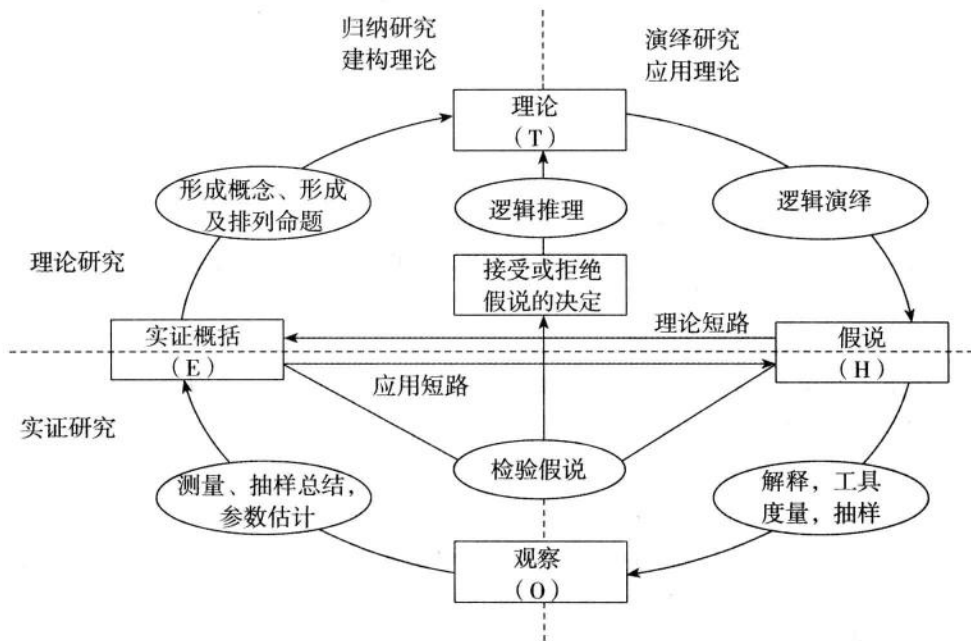


图 1-1 华莱士模型及其可能的短路

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