

Situation and Outlook about Methods of Management Research in China

Gang Mei

Dept. of management, Guangdong Polytechnic Normal University, Guangzhou, China

Email: ceomay@126.com

Abstract: At present, the domestic researches on the method or methodology of management research are also limited, and the theoretical study has broad space and practical significance. Lack of methodology and research methods delayed are the main reason restricting the development of our management. We need to analyze and consolidate the domestic literatures including books and papers, and explore the research status to guide the development trends on this field.

Keywords: management studies; research method; research methodology; literature review

我国管理研究方法的研究现状及展望

梅 钢

广东技术师范学院管理学院，中国，广州，510665

Email: ceomay@126.com

摘 要: 当前我国关于管理研究方法的研究还较为有限，对其进行理论探讨具有广阔空间和现实意义。方法论的缺失和研究方法的滞后一直制约着我国管理学的发展，需要考察整理国内包括专著和论文在内的有关文献及成果，以期探索我国管理研究方法的研究现状，并为研究方向和发展趋势提供依据。

关键词: 管理学；研究方法；研究方法论；文献综述

1 引言

当前，我国管理学的发展进入了一个迅猛发展的新时期。但是，国内关于管理研究方法的研究开展得相对较晚，而国外对这一领域的关注却由来已久。20 世纪 60 年代到 80 年代，西方管理研究出现高潮，随着跨学科交叉研究的兴起，产生了大量的研究方法成果。20 世纪 90 年代以来，国外管理研究更加活跃，特别是紧跟当代管理实践变化的研究手段日趋成熟。近年来，越来越多学者认识到了管理研究方法作为基础理论对于中国管理学发展的重要性，一些国内学者如李怀祖、孙庆国、罗珉等对已有的理论进行了较为系统的梳理，一些海外华人学者如孙淑英、陈晓萍等大力推动国外管理研究方法与中国情境的结合，这些对于促进国内该领域的研究都具有重要价值。

不过，国内关于管理研究方法的研究毕竟只有短短十余年的时间，管理研究方法的发展状况与国外有显著区别。首先，不少研究人员缺乏必要的哲学和人文素养；其次，管理学界对于研究方法论的认识较为薄弱；第三，

和国际上通用的、规范化的研究方法相比较，“思辨研究多、实证研究少是我国管理科学研究的特色”（郭菊娥，席西民，2004）[1]。可见，研究方法论的缺失和研究方法的滞后都是制约我国管理学发展的重要原因。考察并分析国内管理研究方法的研究现状，有利于看到问题和差距，为加强我国管理研究方法的研究提供依据。

2 我国管理研究方法的文献综述

国内学术界对于管理研究方法的重视，始于本世纪初。特别是近年来，一方面一批专门论述管理研究方法的专著陆续出版，为管理学科提供了越来越丰富的研究方法和规范；另一方面，更多学者投身到管理研究方法的研究，出现了一些优秀的学术成果；同时，许多院校纷纷增设管理研究方法的相关课程，在一定程度上提高了管理研究的方法意识、规范了管理学科的研究方式。

本文试从专著、论文两个方面对国内关于管理研

研究方法的学术研究进行文献综述。在文献选择上，注重三个原则：一是原创性，文献至少在所用到的资料及数据、研究过程、研究结果等某一方面不与已有研究相重合；二是创新性，文献至少在论点、方法、成果等某一角度有一定的创新；三是影响力，专著影响力体现在再版次数、重印次数、总印数、被引频次，论文影响力则体现在刊载期刊的重要性、被引频次、二级被引频次等方面。原创性较强、具备创新点、有一定影响力的文献，才能较为完整地体现该领域的研究现状和成果。

2.1 专著综述

国内关于管理研究方法的专著，主要是以教材类型的专著为主。

李怀祖在 2000 年出版了《管理研究方法论》，是国内较早系统性论述管理研究方法的专著。自 2004 年该书出版第二版并成为教育部推荐的全国研究生教学用书后，又多次重印。随着近年来国内大学的管理学院、商学院、经贸学院纷纷开设管理研究方法的课程，不少讲授或研究该课程的学者，都相继出版了相关专著。其中，较有影响力的有吉林大学许正良、山西财经大学孙国强、浙江大学马庆国、中国人民大学刘军、华东理工大学阎海峰等。除了这些教材类型的专著外，梁晓雅的《组织研究中的方法论：以 E-HR 研究为例》通过一项具体的研究课题来论述管理研究的过程；罗珉的《管理学前沿理论研究》是国内较少见的论述管理研究方法论的专著。

2.1.1 教材类型专著

李怀祖的《管理研究方法论》（2004）一书，阐述管理学科研究工作的基本原则、途径和程序，在总结前人经验的基础上，提出有效的研究工作规范，涵盖问题阐述、文献综述、假设提出、数据收集、统计分析、信度和效度判断以及研究报告或论文的撰写等各个环节。该书还有不少对研究方法论的思考和個人见解，如对科学研究和思辨研究的论述、对研究类型的辨析、对华莱士模型的说明等。但是，从本质上看，该书还是应该属于研究管理研究方法的，因为它并不是专门论述管理研究方法论的专著。

许正良的《管理研究方法》（2004）提出了以管理研究的工作过程为主线的管理研究流程，把管理的研究过程细分为“三个阶段”、“九个步骤”。孙国强的《管理研究方法》（2007）一书，除了管理研究

方法的一般论述外，如何将研究方法用于论文写作和课题申报的内容占了较大篇幅。马庆国在《管理科学研究方法》（2008a）中概括提出了管理研究的六条主要路径、管理研究的三个方面等新思路，他还提出以数据资料来源与处理方法对管理研究方法进行分类，并简单介绍了神经管理科学及其实验研究方法。刘军的《管理研究方法原理与应用》（2008）以讲述数据分析处理为主，还论述了跨文化研究、跨层次研究、多层面组织研究、比较研究等诸多内容。阎海峰等的《管理学研究方法》（2008）虽然编审不够严谨，但介绍了扎根理论研究法、内容分析法等较新应用于管理研究的方法。

2.1.2 实例类型专著

梁晓雅的《组织研究中的方法论：以 E-HR 研究为例》（2010）通过一项人力资源信息体系（Human Resource Information System 或 E-HR）课题的具体研究，论述了研究设计、问卷调查法、实验研究法、效度、变量的测量等一系列研究过程。通过这一过程，该书对于管理学科如何进行实证研究进行了较为详实的实例展示。

2.1.3 管理研究方法论专著

罗珉的《管理学前沿理论研究》（2006）基本上属于论文集，收录了十篇文章，其中主要论述管理研究方法论的有五篇，因此该书只能算是半本管理研究方法论的专著。书中，罗珉研究了管理发展中科学主义范式和人本主义范式的分歧和借鉴，并认为当代西方哲学主要存在人本主义和科学主义的对立，可以据此来探讨管理学的发展；他还论述了科学主义范式的复兴倾向和历史背景，以及新现代泰罗主义与“非理性”学派的区别和融合；他论述了以德鲁克为代表的经验学派方法论与社会建构方法论的论争，阐明了经验学派方法论对管理学的贡献；在该书最后两章，他分别介绍了后现代管理理论、超现代管理理论的思潮和基本方法论特点。

2.2 论文综述

相对于学术专著而言，国内关于管理研究方法的学术论文成果并不多。其中，研究成果主要集中在管理研究方法论、如何借鉴经济学研究方法、管理研究方法的应用等三个方面，另有一些学者在论文中概述或综述了管理研究方法。

2.2.1 关于管理研究方法论

研究方法论的缺失,促使不少学者对管理研究方法论进行思考。尹卫东(2003)探讨了管理学方法论的核心思想和谱系,一定程度上反映了现代管理学科方法论的认识论根源,并提出认知心理学关于直觉的理论和方法、后现代主义哲学的思维方式,都可以成为管理研究中的新武器。薛求知和朱吉庆(2006)则从本体论和认识论的分歧出发,提出管理学研究方法上主要表现为实证论与诠释论的分歧,最终指出管理学研究方法论应该是一种人文和科学相融合的方法。于明,孙林岩和崔凯(2007)提出了一种对管理研究方法论进行前后期划分的思路,即构造假设树及其之前的过程纳入前期方法论范畴,对假设树构造完成之后的过程纳入后期方法论范畴。

2.2.2 关于借鉴经济学研究方法

由于经济学研究方法的相对体系化,对管理学有着明显的借鉴价值,特别是20世纪80年代之后,管理学如何借鉴经济学研究方法成为国际热点。在国内,肖世明(2001)论述了管理学和经济学各自研究发展的互补性以及某些具体研究方法的共同适用性等,但是对于如何相互借鉴没有论及。黄群慧和刘爱群(2001)指出两门学科研究领域的“分工契约”、两门学科研究方法的差异性,提出了互相借鉴的必要性。罗仲伟(2005)阐述了经济学方法对管理学的影响,并指出了经济学方法与管理学方法的基本差异和融合趋势;他还提出,面对企业管理现实,经济学更需要向管理学借鉴方法而不能自我封闭。

2.2.3 关于管理研究方法的应用研究

管理研究方法的应用研究是对具体方法如何应用进行研究,受到不少学者的关注。其中,案例研究的应用又是热点,也是国内管理研究方法相关论文成果最为集中的范畴。

欧阳桃花(2004)探讨了工商管理学科规范性案例研究的内容与方法,以及相应案例研究的步骤与评价标准等。余菁(2004)区分了不同的案例研究类型,分析了案例研究方法在管理科学领域的应用、发展及趋势。还有学者对案例研究方法的实施过程、数据分析的策略、以及案例研究的有效性等问题进行了论证(吴金希,于永达,2004)。项保华和张建东(2005)结合一些战略管理文献说明案例研究方法,探讨了战略管理案例研究方法的步骤。王金红(2007)对国内

外学者有关案例研究的主要观点进行了较为全面的梳理,对案例研究法在学术研究中应当注意的技术规范进行了评述。乔坤和马晓蕾(2008)分析了案例研究法与实证研究法结合开展研究的过程、结论和重要性,提出了在研究中将案例研究法与实证研究法结合使用的三种方法。李品媛(2008)分析了案例研究法在研究和教学中的差异,提出了在教学中使用案例研究法应注意的关键问题。刘庆贤和肖洪钧(2009)通过对案例研究方法发展历史的考察及其对工商管理学科理论发展所做贡献的例证,阐述了案例研究方法已经成为工商管理理论发展的重要途径。

谢刚等(2004)通过统计分析管理实验研究的现状,提出了管理实验的设计思路和一般步骤,并给出了一个管理研究性实验的设计实例;颜士梅(2008)基于以往文献论述了内容分析方法应用于人力资源管理研究的问题,指出了应用过程中的关键环节、优势和局限;张敬伟和马东俊(2009)对扎根理论研究法与实证研究在管理研究中的差异进行了对比分析,介绍了扎根理论研究法如何在管理学中应用。

2.2.4 关于管理研究方法的概述或综述

马庆国(2004)举例说明了国际上管理研究的一些主流方法,讨论了管理类研究生学位论文的参考标准。周三多和张江江(2007)对研究方法的基本类型和研究过程进行了论述,对研究方法与管理实验建设的密切相关性做出了描述。刘海建(2006)综述了2005年IACMR(中国管理研究国际学会,由海外学者徐淑英于2002年创立)中国管理学研究方法论研讨会取得的成果,记录了海外学者对管理学研究的本质、变量测量、各种研究方法等相关内容的见解,并提出立足于国情并采用规范的研究方法,将是中国未来管理研究努力的方向。

3 研究现状简述及研究展望

从我国在管理研究方法的学术专著来看,大多数都是脱胎于研究生教材,因而,这方面的专著较为重视理论性和实用性,注重提供一般的管理研究方法和规范。这类专著大量出现固然填补了这一领域的空白,但从结构和内容上看都比较相似,似乎陷入了一种“范式”:开始是简单介绍科学研究方法论和管理研究,然后是研究设计和研究方法,最后是论文、课题的指导。期望今后的相关专著能够有更多的创新,有些学者也在朝着这个方向努力。

国内专门研究管理研究方法论的专著，则几乎没有。有关于管理研究方法论的研究论文也比较缺乏，相关研究结果像星罗棋布的湖泊，显得相对分散、不成体系。另外，国内学者对于管理研究方法的应用研究较为局限，相对集中在案例研究方法，而其他重要研究方法如问卷调查法、访谈法、实验研究法、实地研究法等，就少见相关的应用研究。

可见，虽然近年来国内该领域的学术研究有了很大改善，但仍需要进一步加强研究。结合目前的研究现状及我国的实际情况，以下几个方面尤其值得关注。

3.1 基本的概念和术语

由于英文 *methodology* 也能够理解为方法体系或方法集，可以和 *method* 是同义词。这样，不同的国内学者可能有自己的个人理解，本来主要是论述管理研究方法，有的英文译成 *Research methodology for management*，有的译成 *Method of management research*。国外也存在 *methodology* 与 *method* 混用的情况，Midgley (2000) 在《系统性介入：哲学、方法论与方法》一书中指出，“特别在管理科学和运筹学领域，许多作者交互使用 *methodology* 与 *method*”，他又阐明了二者的区别：“‘*method*’是为了达到一个既定目标而先后或交叉使用的一系列技术手段，而‘*methodology*’则是用来证明方法使用是否合理的理论思想[2]。”英文语境下，有些学者喜欢用 *methodology* 代替 *method*，可以理解为当前的习惯用法。

什么是中文语境的管理研究方法论、管理研究方法呢？实际上，前者一般指体现一定认识论来源的方法论思想，如经验论、实证论、诠释论等；后者一般指具体的研究方法，如访谈法、案例研究法、实地研究法等，也可以称之为管理的具体研究方法或管理研究的具体方法。从当前国内管理学科的使用来看，这两个概念是比较清晰的。但国内有的学者存在用方法论代替方法的问题，一是误以为对研究方法进行了评述或研讨，就是研究方法论了；二是认为方法的译名是 *methodology*（作为 *method* 的同义词及英语语境的当前习惯是可以这样翻译的），中文就回过头叫方法论，把方法论作为方法的同义词了。中文语境下用研究方法论代替研究方法，这就有些不妥，往往令人费解。

国内对于管理研究方法，还有不少术语不太统一。例如，对于管理的具体研究方法，有人称为“数据观

测和收集方法”，有人称为“观测方法”。又如实验研究法，换个场合又成了实验观测法；无干扰研究，又叫做非介入研究，等等。另外，受港台学者影响，定性研究、定量研究又被称为质化研究、量化研究。

之所以出现这些现象，主要原因是我国开展此类研究的时间不长，许多术语是从海外翻译或引用而来。有的学者存在先入为主的观念，不愿承认一些当代实际上已经通用的术语；有的则喜欢盲目崇洋，否定国内一些约定俗成的概念。概念和术语的这些问题，不利于研究和交流。正如本文，为避免挂一漏万，不得不反复使用不同关键词检索相关中文文献，而检索英文文献则相对轻松。这方面，马庆国 (2008b) 在《管理科学研究方法》中提出了以数据资料来源与处理方法对管理研究方法进行分类和整合，是有益的尝试。

3.2 应用研究

国内相关研究，主要集中在案例研究方法的应用上。除此之外，其他研究方法应该如何因应不同的情境、遇到什么实际问题、有效性如何、有什么优势和局限等，都较少涉及。而且，不少国内研究都是综述前人的成果或直接译自国外文献，原创性的应用研究较为缺乏。追踪国外研究的现状及总结前人的成果固然重要，但是已有和新近的管理研究方法及其理论大多数是以西方社会为背景，是否适合国内的管理现实，有待于实际应用的检验分析并加以总结。

Mackenzie 等 (2002) 在分析管理研究的角色时指出，管理（研究）的目的是应用，解决管理中的实际问题，否则管理研究很可能变成学界的独角戏[3]。国内针对管理研究方法的研究本来就起步较晚，更应该注重对于应用的研究，将研究方法与有效应用进行结合。

可见，管理研究方法能否提出本土化的、有效的应用策略，值得重视。

3.3 比较研究

国内还更缺乏对于管理研究方法的比较研究，这一方面和国外相关研究差距很大。例如，Scandura 和 Williams (2000) 通过分析和对比 *Academy of Management Journal*(AMJ)，*Administrative Science Quarterly*(ASQ)，*Journal of Management* (JOM) 这三种管理期刊在 20 世纪 80 年代中期(1985-1987)和 90 代中期 (1995-1997) 刊载文献使用的管理研究方法，试图

探索管理研究方法在上世纪末的转变和新世纪的发展趋势[4]。目前,国内关于管理学科发展现状和趋势的比较研究较多,而针对研究方法的比较研究基本上是一片空白。

不少学者提到国内管理研究总是说实证研究不足,但是实证研究到底占的比例多大呢?什么情况下就算是足了呢?似乎谁也没有具体说法。更进一步,不同二级学科的研究方法有什么异同,这些研究方法的应用有什么发展趋势,和同期国外研究方法的使用有什么差异,回答这些问题,都需要我国管理学界对国内外相关文献进行横向或纵向的比较研究。

由于国内对于管理研究方法的术语存在分歧,国内期刊的检索条件也不够全面,会为此项研究带来不少困难。例如,假设要初步分析国外期刊 *Academy of Management Journal*(AMJ)的 2007 年度文献的研究方法,可以通过该刊当年最后一期的主题索引,就能检索到该刊全年文献中使用案例研究方法的有 6 篇,实验研究方法 6 篇,实地研究法 1 篇,调查法 18 篇等等所需资料[5](需要注意的是,许多论文使用多种研究方法,会重复记录)。反观我国期刊,最多在年末刊载全年的总目录,不会像 AMJ 专门去编辑各类索引。这样,除了通过文献计量方法,由于术语和检索的问题,还需要结合内容分析法和大量阅读才可能对国内

相关文献进行有效的比较研究,工作量和难度都会加大。

最后,需要对本文作出说明的是,由于上述种种原因会造成对该领域国内论文的检索困难,并且本文选取文献难免会有一定的主观价值判断,另外国内论文在期刊发表的时间较长,因此本文的评述和结论可能存在部分偏差和滞后性。

References (参考文献)

- [1] Guo Juer, Xi Youmin, Review of Management Research and Development Prospect [J], *Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 2004, (3), P51-54(Ch).
郭菊娥, 席酉民, 我国管理科学研究的回顾与发展展望[J], *管理工程学报*, 2004, (3): P51-54.
- [2] Gerald Midgley, *Systemic intervention: Philosophy, methodology, and practice* [M]. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2000. 103-106.
- [3] Kenneth D. Mackenzie, M.Afzalur Rahim, Robert T. Golembiewski, Role of Management Research: The Importance of Management Research [J], *Current Topics in Management*, 2002, (7): P297-312.
- [4] Terri A. Scandura, Ethlyn A. Williams, Research Methodology in Management: Current Practices, Trends, and Implications for Future Research [J], *The Academy of Management Journal*, 2000, 43(6): P1248-1264.
- [5] *Academy of Management Journal Volume 50 Author Index /Title Index/Subject Index* [J]. *Academy of Management Journal*, 2007, 50(6): P1554-1564.