

高等学校公共管理类系列教材



# 公共管理研究方法

Research Methods of Public Management

■ 梁莹等 编著

# Research Methods of Public Management



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

高等学校公共管理类系列教材



# 公共管理研究方法

Research Methods of Public Management

- 编 著 梁 莹
- 参编人员 王士盛 李元来 李立文  
何 雨 邹晓娟 陈 雯

Research  
Methods of  
Public  
Management



WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

公共管理研究方法/梁莹等编著. —武汉: 武汉大学出版社, 2010. 7  
高等学校公共管理类系列教材  
ISBN 978-7-307-07699-0

I. 公… II. 梁…[等] III. 公共管理—研究方法—中国—高等学校—教材 IV. D63-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 055478 号

责任编辑:唐 伟      责任校对:刘 欣      版式设计:詹锦玲

---

出版发行: **武汉大学出版社** (430072 武昌 珞珈山)  
(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.com.cn)

印刷: 湖北民政印刷厂

开本: 720 × 1000 1/16 印张: 27.5 字数: 493 千字 插页: 1

版次: 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-07699-0/D · 991 定价: 35.00 元

---

版权所有, 不得翻印; 凡购我社的图书, 如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请与当地图书销售部门联系调换。

## 序 言

公共管理作为现代管理科学四大分支之一，是当代中国和未来世界最有发展潜力和广阔前景的学科。自从20世纪90年代公共管理作为独立的学科在中国出现，中国公共管理学科的发展展示了蓬勃的生命力。而随着中国公共管理学科的形成和发展，公共管理的方法论研究逐渐成为极为重要的研究领域。公共管理学的兴起，在方法上的突出特征是强调用跨学科研究途径来研究公共管理问题，提倡以问题为中心的研究方法，但保留了公共行政学一些行之有效的研究方法，又注重吸收当代科学方法的新成果。

作为国内为数不多的公共管理研究方法教材之一，《公共管理研究方法》一书有两个显著的特点。其一是尽管公共管理研究方法在很大程度上属于实证研究，然而本书尝试尽可能地将“价值”因素融入研究之中，注重公共管理研究方法中“价值”与“事实”的融合，从公共管理前沿理论、公共管理方法论、公共管理基本研究方式与公共管理具体方法和四个层面对公共管理方法论体系进行系统构建。其二是本书在研究领域上注重多学科交叉研究的科技整合，研究范畴除了公共管理之外，还结合政治学、社会学、哲学、经济学与数理统计学等多学科的理论与研究方法，是跨学科研究的尝试。

在汲取中西方公共管理研究领域研究方法的基础上，《公共管理研究方法》一书紧密结合中国公共管理理论和实践，详尽阐述了包括公共管理研究方法论、具体研究方法和研究技术在内的公共管理研究方法体系框架。《公共管理研究方法论》一书共分为四编十三章，其中第一编“公共管理研究方法概述”部分主要包括本书的导论、选题与文献回顾、公共管理研究设计、公共管理研究概念的测量和操作化以及公共管理研究中的抽样几个部分。第二编“公共管理研究资料的收集方法”对公共管理研究中的访谈法、问卷法、实验法、实地研究法与文献法五大资料收集方法进行了详尽的解析和阐述。第三编“公共管理研究资料的分析方法”则分别对公共管理定量资料分析方法和定性

资料分析方法进行了论述和探讨。第四编“公共管理研究论文的撰写”则对如何撰写规范的公共管理研究论文进行了具体的剖析。

《公共管理研究方法》较系统地阐释了分析、解决现实公共管理问题过程中的方法论及不同研究方法的具体运用等内容，并辅以相关研究实例，使读者能够容易理解公共管理研究方法的基本内容与具体操作。《公共管理研究方法》可作为公共管理类本科生、MPA 和研究生的教材或辅导教材，也适合于各类公共管理研究者、实践者以及学习者阅读和参考。

周志忍

北京大学政府管理学院

# 目 录

## 第一编 公共管理研究方法概述

第1章 导论	3
1.1 科学与科学研究	4
1.2 公共管理与科学研究	15
1.3 公共管理研究的方法体系	36
本章小结	57
思考题	58
第2章 选题与文献回顾	59
2.1 研究问题概述	59
2.2 选题的价值与标准	65
2.3 研究问题的确定与明确化	68
2.4 文献与综述	70
本章小结	75
思考题	76
第3章 公共管理研究设计	77
3.1 研究设计概述	77
3.2 研究设计基本要素	84
3.3 研究评价	95
本章小结	99
思考题	99

<b>第4章 公共管理研究概念的测量及操作化</b> .....	101
4.1 概念的定义及操作化 .....	101
4.2 社会指标和测量量表 .....	109
4.3 概念测量与测量质量评估 .....	121
4.4 研究阶段与测量的错误 .....	135
本章小结.....	137
思考题.....	138
<b>第5章 公共管理研究中的抽样</b> .....	139
5.1 抽样概述 .....	140
5.2 概率抽样 .....	151
5.3 非概率抽样 .....	164
5.4 样本规模的确定 .....	170
本章小结.....	174
思考题.....	175

## 第二编 公共管理研究资料的收集方法

<b>第6章 公共管理研究资料的收集方法之一</b> .....	179
6.1 访谈法的概念和类型 .....	179
6.2 访谈法的程序和技巧 .....	186
6.3 访谈员的挑选与培训 .....	192
6.4 访谈法的应用实例 .....	199
本章小结.....	203
思考题.....	203
<b>第7章 公共管理研究资料的收集方法之二</b> .....	205
7.1 问卷的类型和结构 .....	206
7.2 问卷设计的原则 .....	222
7.3 问卷设计的技术 .....	225
7.4 问卷法的特点与使用 .....	233
本章小结.....	238

思考题·····	239
<b>第8章 公共管理研究资料的收集方法之三·····</b>	<b>240</b>
8.1 实验法的概念和类型·····	240
8.2 实验的程序·····	249
8.3 基本实验设计·····	254
8.4 实验正确性的诸影响因素·····	257
本章小结·····	260
思考题·····	261
<b>第9章 公共管理研究资料的收集方法之四·····</b>	<b>262</b>
9.1 实地研究的理论背景·····	262
9.2 实地研究的基本过程·····	265
9.3 实地研究的资料收集·····	270
9.4 实地研究的特点及应用问题·····	275
9.5 实地研究中的“扎根理论”·····	279
本章小结·····	284
思考题·····	284
<b>第10章 公共管理研究资料的收集方法之五·····</b>	<b>285</b>
10.1 文献的类型及特点·····	285
10.2 文献资料的收集·····	292
10.3 文献的阅读、记录、整理与利用·····	299
10.4 文献综述的撰写·····	304
本章小结·····	311
思考题·····	312

### 第三编 公共管理研究资料的分析方法

<b>第11章 公共管理定量研究资料的分析方法·····</b>	<b>315</b>
11.1 原始资料的数据整理·····	315
11.2 单变量描述分析·····	318
11.3 双变量子群比较·····	324



11.4 当前公共管理量化分析中存在的问题·····	328
本章小结·····	336
思考题·····	336

<b>第12章 公共管理定性研究资料的分析方法</b> ·····	<b>338</b>
12.1 定性资料分析概述·····	338
12.2 定性资料的整理·····	344
12.3 定性资料的分析·····	352
12.4 定性资料分析中的注意事项·····	360
本章小结·····	364
思考题·····	365

## 第四编 公共管理研究论文的撰写

<b>第13章 公共管理研究论文的撰写</b> ·····	<b>369</b>
13.1 公共管理研究论文的概述·····	369
13.2 公共管理研究论文的形式构成·····	376
13.3 公共管理研究论文的选题·····	382
13.4 公共管理研究论文的内容构成·····	387
13.5 公共管理研究论文的摘要、引言与结论的撰写·····	392
本章小结·····	405
思考题·····	406

附录：参考范文·····	407
--------------	-----

主要参考文献·····	428
-------------	-----

后 记·····	433
----------	-----

第一编

---

公共管理研究方法概述



# 第 1 章

## 导 论

公共管理学脱胎于政治学。在近代以来的西方，随着社会领域中“公域”与“私域”分离过程的演进，公共行政在这一时期开始逐步出现。德国学者冯·史坦因于 1865 年在《行政学》一书中最早提出“行政学”的概念，并试图建立一门有关国家行政的社会科学，但这并不表明公共行政的研究开始被作为独立的科学而得以探讨。直到 1887 年美国的威尔逊发表《行政学研究》一文，才标志着公共行政学科的建立。在整个 20 世纪，马克斯·韦伯的官僚制理论都是公共部门治理的普遍机制。然而，由于始终在政府失灵与市场失灵之间徘徊，西方社会的发展要求在现实中经过凯恩斯主义和福利国家的长期实践，在理论上经过古德诺、威尔逊、西蒙、林德布洛姆、韦伯等人的努力，逐步形成了古典行政管理模式，因此，20 世纪 70 年代公共管理的理论和实践开始兴起，时至今日，公共管理学作为一门学科正逐渐走向成熟。而作为公共管理诞生之时的时代理论地平，“价值”与“事实”之争也自那时起就一直是其研究领域争论的焦点。

从古希腊开始，政治学研究就以倡导公共生活的价值与理想为自己的宗旨。20 世纪初，行为主义政治理论产生并有了初步的发展，第二次世界大战后，行为主义政治学获得了全面发展，并在政治学研究领域占据了主导地位。行为主义政治学也将自然科学中行之有效的办法带进了公共管理研究，使公共管理研究出现了“科学化”的倾向。20 世纪 70 年代罗尔斯影响广泛而深远的巨著《正义论》，使西方主流的自由民主理论的基础——契约论和康德的自由主义哲学重新得到了极其有力的阐释和复兴，传统的社会契约论逐步发展成理性选择理论并重新确立了它在政治学领域的核心地位。在政治哲学复兴的浪潮中，鉴于传统公共行政学的弊端，新公共行政学派也怀着终极的价值关怀，提出一整套“应然”的价值观，要求对传统公共行政理论进行激烈的批判。而 20 世纪 90 年代全面兴起的历史制度主义、社群主义、新共和主义、协商民主

等思想潮流，则为公共管理与政治学研究的拓展提供了空间，导致公平、合作与民主等非制度因素的公共管理与政治学研究日益受到各学科学者的重视。而国内公共管理与政治学研究似乎总是滞后于西方国家，与国内发展较为成熟的学科如社会学、经济学等相比也稍逊一筹。本书从多学科的研究视角出发，尝试将“价值”与“事实”融合于公共管理方法研究之中，期望本书的研究可以形成新颖独特、具有一定借鉴意义的公共管理研究方法论。

## 1.1 科学与科学研究

### 1.1.1 科学

科学的诞生和人类的历史基本上一样久远。我们人类在地球上生活了700万年，据考古证明，大约距今30万年前，原始人就在制造石器的过程中，开始了认识和运用科学、改造自然的实践活动。科学的发展不仅提高了人们的生产效率，而且极大地丰富了生产的手段，提高了生活质量，使人类进入文明社会，从而创造了人类五千余年的文明史。以哥白尼建立“日心说”作为起点，近代科学的发展到目前也有四百多年的历史了。特别是进入21世纪以来，科学的发展速度大大加快，科学已经发展成为一个非常庞大的知识体系。

毋庸置疑，科学对人类社会的发展发挥着越来越突出的、不可估量的作用。一方面，科学的物质功能和应用价值直接推动了人们对自然界的利用和改造，极大地拓展了人类的生存空间，有力地促进了人类社会向智力社会的过渡。另一方面，科学自身的精神价值和文化底蕴在更为深远的层次上影响并决定了人类思维的发展和演进。对于人类的生存和发展而言，科学自身的精神价值和文化底蕴更具有决定性的意义。因而，从理论上弄清什么是科学，对于从总体上了解科学的发展规律，认识现代科学研究的特点，以及对科学研究活动进行有效的组织管理，都具有非常重要的意义。

#### 1. 科学的词源追溯和相关观点梳理

科学究竟是什么？“科学”这个概念如同“文化”一样，众说纷纭。在当今世界，有多少个科学流派，就有多少种科学定义。下面我们略观数例：

历史上最早给科学做出规定的恐怕要数亚里士多德了，他认为“科学……研究的对象是没有人参与的自然界（狭义的），并不是社会的上层建筑，而科学的重要功能在于解释，科学解释就是从有关某种事实的知识过渡到

关于这个事实的原因的知识”。<sup>①</sup>

爱因斯坦说：“科学是寻求我们感觉经验之间规律性关系的有条理的思想。它是直接产生知识，间接产生行动的手段。”<sup>②</sup>

达尔文说：“科学就是整理事实，以便从中得出普遍性的规律或结论。”<sup>③</sup>

丹皮尔说：“科学可以说是关于自然现象的有条理的知识，可以说是对于表达自然现象的各种概念之间的关系的理性研究。”<sup>④</sup>这显然是把科学等同于自然科学，从而对科学的外延做了狭义的规定。

贝尔纳说：“科学是对未知的发现，是在非常不可预见的要素之中的发现。”<sup>⑤</sup>这一说法显然偏重于科学的探索和求知功能。他还说，“科学可以作为一种建制，一种方法，一种累积的知识系统，一种维持和发展生产的主要因素，以及构成我们的诸信仰和对宇宙与人类的诸态度的最强大势力之一”。<sup>⑥</sup>这是从多方位的功能来规定科学。

《中国大百科全书·哲学卷》（1987年版）则将科学规定为：“以范畴、定理、定律形式反映现实世界多种现象的本质和运动规律的知识体系。”《辞海》则将科学规定为“关于自然、社会和思维的知识体系”，是“体系化了的知识”。<sup>⑦</sup>

此外，关于科学的定义或类似定义的说明，还由科学家、科学社会学家、科学史学家以及辞典编纂者给出。

“科学”这个词是舶来品，我国近代学者严复最早将它译为“格致学”。“格致”这个词是从儒家经典《大学》中的“格物”和“致知”两个词缩略而来的。中国历史上并不重视科学，所以，“科学”这个词难以从中国古典语言中得到合理的解释。

① [古希腊] 亚里士多德. 物理学 [M]. 北京: 商务印书馆, 1982: 16.

② 杨建军. 科学研究方法论 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2006: 51.

③ 杨建军. 科学研究方法论 [M]. 北京: 国防工业出版社, 2006: 51.

④ [英] W. C. 丹皮尔. 科学史及其与哲学和宗教的关系 [M]. 李珩, 译. 北京: 商务印书馆, 1975: 9.

⑤ [英] J. D. 贝尔纳. 科学的社会功能 [M]. 陈体芳, 译. 北京: 商务印书馆, 1985: 325.

⑥ [英] J. D. 贝尔纳. 历史上的科学 [M]. 伍况甫, 等, 译. 北京: 科学出版社, 1981: 6.

⑦ 辞海 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1979: 3997.

日本著名科学启蒙大师福泽瑜吉（日本明治维新时期的教育家、思想家，1834—1901年）率先把“Science”译为“科学”。到了1893年，我国学者康有为引进并使用了“科学”一词；严复在翻译《天演论》、《原富》等科学著作时，也用“科学”一词。此后，“科学”一词便在中国广泛运用。

从词源学上看，一般认为，“科学”一词，英文中为“Science”，德语中是“Wissenschaft”，法文中是“Science”，均源自拉丁语名词“Scientia”，本意是“知识”、“学问”，因此，人们在最早使用“科学”这一概念时，就是把它和知识联系在一起的。其中，拉丁语中Scientia的动词形式为Scire，相当于英文中的动词不定式“to Know”，意思是“求知”和“知道”，它表示一个人对某些具体事物或隐含原理的认识状态。在梵语中，“科学”一词指的是“特殊的智慧”。

在英语中，广义的“Science”包括任何一个领域的系统知识。从狭义角度讲，“Science”是指那些可以被感觉经验验证的客观知识，即我们通常默认的“自然科学”。

此外，从“求知”和“知道”两个意思中可以引申出“科学”这个词的两个现代含义：

其一，科学是知识体系中的一个门类，如动物学、管理学。

其二，科学是实践中运用科学规律的方法，如“这样进行研究不科学”，此处的“科学”指的是方法。

纵观以上各含义，我们认为，关于科学，无论过去还是现在都存在着狭义和广义的两种理解：对科学的狭义理解是仅把或主要把科学限定为自然科学，而不视其他学问或学科为科学；而对于科学的广义理解，则是在19世纪中叶马克思主义诞生之后，使社会的研究发展到了真正科学的阶段，即对社会知识和历史的研究有了颠扑不破的原理和原则，人文社会科学得以成为严格的社会和人文科学，至此，再也不能认为只有自然科学才是严格意义上的科学了，社会科学也是当之无愧的科学。

于是，按照马克思主义的理解，科学是人类社会特有的历史现象，是人类实践的一个领域，是以理性的手段对确定的对象进行客观、准确的认知活动并得出结果。“科学首先是人的一种特殊形态的活动，是精神生产的一种形式……然后才是精神生产的产品，即作为这一活动结果的知识……这两个方面构成科学本质的、最重要的、内在的东西。有了这两个方面，科学才称其为科学，才能发挥种种社会功能，扮演各种各样的角色……科学作为知识体系，也

是由科学活动注入灵魂或精神的”。<sup>①</sup> 尽管学术界至今没有给出一个统一的定义，但是人们对于科学作为一种实践活动、知识体系和社会建制的内涵则是基本达成共识的。

## 2. 科学的概念

概念的明晰是学术研究的逻辑起点，尽管学术界关于科学的概念众说纷纭，但严谨的学术研究，必须以明确的概念认知作为出发点。

科学学的创始人贝尔纳说：“科学史的研究表明，科学不是一个能用定义一劳永逸地固定下来的单一体。科学是一种有待研究和叙述的程序，是一种人类活动，而联系到所有其他种种人类活动，而且不断和它们相互作用着。”<sup>②</sup> 贝尔纳的这个权威性意见，无疑是给那些想通过三言两语给科学下定义的人们泼了一瓢冷水。人们开始清醒地认识到，科学的定义应该从科学的社会功能的分析中去寻找。

因此，我们根据以上有关“科学”一词的不同解释，得出科学的以下定义：

科学是由建立在经验和逻辑基础之上的关于整个自然界和人类社会的各种现象及其相互关系的普遍性和精确性陈述构成的有组织的知识体系。

## 3. 科学的内涵解读

其一，科学是系统化、理论化的知识体系。

科学是关于自然、社会和思维的知识体系，或者更确切地说，科学是运用范畴、定理、定律等思维形式反映现实世界各种现象的本质和规律的知识体系，是社会意识形态之一。科学是人类自觉地反映外部世界的一种认识形式和由此取得的认识成果。

科学的内容是客观的，它以生产实践、社会活动、科学实验中确立的事实为基础，是对客观事物本来面貌的反映。

科学知识具有普遍性。科学力求发现经验世界运行的规律，并用抽象的理论对研究对象做出有条理的概括性解释。

科学知识不是表面的、零碎的，而是组织起来的、高度系统化的、结构严

---

① 辛敬良. 马克思主义哲学导论 [M]. 上海: 复旦大学出版社, 1991: 391-392.

② [英] J. D. 贝尔纳. 历史上的科学 [M]. 伍况甫, 等, 译. 北京: 科学出版社, 1981: 684.



谨的理论体系。

科学知识是不断发展的，不但有量的增加，还有质的变化。科学知识具有真理性，但科学不承认终极真理。

科学通过实践、实验获得经验知识，进而升华为理论知识体系。零星的经验无逻辑地加和不能算科学，科学是收集事实，发现新事实，并从中得出关于事物本质和普遍规律的理论知识。

其二，科学是创造知识体系的认识活动。

科学是产生知识体系的认识活动，这一认识活动与认识方法、态度、思想密切相关。

科学是认识客观世界的动态过程。科学活动的对象是未知或知之甚少的世界，因而具有强烈的探索性。由于科学工作结局具有不确定性，才能有出人意料的创新。这既是科学认识的基本要求，也是科学认识的基本特点。

科学的生命在于创造，不断探索未知和创造新的知识体系是科学的根本任务和一大特征。科学的创造性体现在有密切联系的两个方面：一是不断揭示自然事物的新属性和新的自然过程，提出新的观点和原理；二是运用新的知识和原理去创造物质文明和精神文明的新成果。

其三，科学是一种社会建制。

科学是现代社会组成部分的一项社会化事业。它不再仅仅是个人的事业，而是集体甚至是国家的事业。

科学研究作为一种职业，有了越来越正式的组织，它们构成了一种庞大的、相互独立的社会建制。这一建制确立了自己的科学目标、科学规范和科学价值观，成为社会体制中不可或缺的重要组成部分，并与社会的政治制度、经济制度、文化教育制度等相互作用，共同决定着国家、民族乃至人类的文明程度和进步速度。如今，科学作为一种社会建制，越来越多地发挥着人类社会的先导和源动力的作用。

#### 4. 科学的简要分类

科学的分类就是依据某些带有客观性的根据和主观性的原则，划分科学的各个分支学科，确定这些学科的研究对象、内容和辖域，明确它们在科学中的位置和地位，揭示它们之间错综复杂的联系，从而达到宏观把握科学的总体结构，微观领悟学科的前后关联的目的。科学分类作为科学王国的地图，无论在理论上还是在实践上，都具有不容忽视和不可小视的意义。自古以来，科学分类一直受到各国学者的关注和研究，产生了形形色色的分类标准，尤其是 20