

国外经典政治学教材

主编 王浦劬



Theory and Methods in
Political Science

(Third Edition)

政治科学的理论与方法

(第三版)

[英] 大卫·马什 (David Marsh) 编
格里·斯托克 (Gerry Stoker)
景跃进 张小劲 欧阳景根 译

中国人民大学出版社

国外经典政治学教材

主编 王浦劬

Theory and Methods in
Political Science

(Third Edition)

政治科学的理论与方法

(第三版)

[英] 大卫·马什 (David Marsh) 编
格伦·斯托克 (Gerry Stoker)
景跃进 张小劲 次阳景根 译

中国人民大学出版社
· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

政治科学的理论与方法：第3版/(英)马什，(英)斯托克编；景跃进，张小劲，欧阳景根译。—北京：中国人民大学出版社，2012.12
国外经典政治学教材
ISBN 978-7-300-16956-9

I. ①政… II. ①马…②斯…③景…④张…⑤欧… III. ①政治学-教材 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 318934 号

国外经典政治学教材

政治科学的理论与方法 (第三版)

[英] 大卫·马什 (David Marsh) 编
格里·斯托克 (Gerry Stoker)

景跃进 张小劲 欧阳景根 译

Zhengzhikexue de Lilun yu Fangfa

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2013 年 2 月第 1 版
印 张	21.25 插页 1	印 次	2013 年 2 月第 1 次印刷
印 数	459 000	定 价	45.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换



译者序

由大卫·马什（David Marsh）和格里·斯托克（Gerry Stoker）主编的《政治科学的理论与方法》初版面世于1995年。2002年推出了经过“广泛的修订”的第二版。两版之间的变化，编者在第二版序言中作了相当详细的叙述（参见《政治科学的理论与方法》，中国人民大学出版社2006年中文版。读者如有兴趣，不妨将英文原著两个版次的目录作一对照，相信会有更深的体认）。八年之后，本书又出了第三版（2010年）。编者在新版序言中作了如下说明：“……我们增加了一些新的作者和新的议题，以便反映这门学科的新近发展。本书的所有章节都经历了广泛的修订，并且在我们看来，得到了很大的改进。我们新增了‘政治科学中的实验方法’等章节。此外，还增加了一个直接与研究设计有关的议题。最后，经由考察政治科学的现实意义，我们为本书提供了一个不同的结束方式。”

尽管三个版本在内容和章节编排上有所不同，而且前后调整的幅度可谓不小，但细考之下不难发现，在诸多变化之中，存在着某种常量或“深层结构”。大致而言，本书前后三版均涉及三大系列的内容：（1）存在于政治学领域中的不同研究取向；（2）与研究取向紧密相关的哲学层面的本体论、认识论和方法论，以及各门社会科学均面临的一些重大议题（核心范畴）；（3）研究设计、方法与技术。这三大内容构成了支撑性的基本骨架，就像如来佛之手掌，无论书的内容做出怎样的调整，也跳不

出这个基本架构。由此，我们可以反观本书不同版本的前后差异，在变化之中把握编者的基本思路。

如此观之，这显然不是一本普通意义上的政治学教科书（只要一翻开本书，读者就很容易发现这一点）。在下面两个意义上，编者正在（持续）从事一项非常艰巨而富有挑战性的工作：第一，本书不是局限于介绍政治学中某种或某几种研究取向，而是试图论及政治学领域中所有重要的研究取向；第二，与这种广度相对应，本书对诸多问题的讨论，具有一般教科书所欠缺的高度。（因为）将不同的研究取向包容进来，必然会遇到一个智力层面的挑战：如何理解及说明不同研究取向之间存在的诸多差异？为此，编（作）者便不得不超越政治科学的常规范围，进入知识论领域和哲学层面的思考。就此而言，本书内容所涉及的广度与关注的高度之间具有内在的一致性和连带性。

就笔者所知，在政治学教科书的写作中，敢于提出并直面这一挑战的研究者屈指可数，而且用俗语来说，这也是一项出力不讨好的工作。我们大多数学者基本上局限于某一研究领域，秉持一种（或几种相关的）研究取向，运用特定的研究方法和技巧，研究自己感兴趣的问题，而且彼此交往的学术圈子也是相当同质化的。在这种情况下，一旦接受了某种前提性假设，人们一般不会再去反思或质疑它们。政治学研究中的不同阵营就是这样造就的。打个比方说，政治学科就像是一座城市，研究者则分居在由不同前提性假设和研究方法所隔离的诸多社区（在政治学内部，人们则用“分灶吃饭”来描述这一现象）。不管人们对这一现象如何不满或无奈（至少它远离了“政治科学”一词带给人们的想象），近期内我们还看不到能够改变这种现状的一丝曙光。事实上，政治学研究者似乎倾向于接受现实，（因为）现在几乎没有人，有的话也是很少，试图以一种系统化的知识体系来整合政治科学的努力，一如 20 世纪美国著名政治学者伊斯顿所做的那样。那个时代也许注定已经过去了，而新的一页尚未翻开。由此，我们便不得不面对一种政治学研究多元化的局面（顺便说一句，不同研究取向之间的篱笆和相互轻视经常是这种多元格局的一个伴随品）。

这样一个世界必定充满了紧张。作为政治学研究者，身处一个多元化的研究格局之中，该如何涉世处事？这是个体层面的发问。将视角转向宏观层面，政治学必须回答的问题则是：多元研究取向之间是否应该对话？如何对话？显然，个体层面的质询取决于宏观层面的解答。

正是在这个地方，本书编（作）者展示了其见识和勇气，他们不但主张打破政治科学中长期存在的偏见，在不同的研究取向之间展开对话与沟通，而且更为重要的是，他们以自己的写作方式来践履这一主张。读者不难发现，本书容纳了不同流派的撰写者，他们不但具有各自的写作风格，而且在研究预设和学术观点方面也存在很大的差异。值得关注的是，他们在各自论述其研究取向的合法性和合理性（如果不用“优越性”一词的话）之同时，也愿意倾听其他研究取向的声音，并反思自身研究取向可能存在的缺陷（尽管有时显得不那么利落）。

刚接触本书时，我有些许的疑虑，这是一本教科书吗？（诸位见过这样的教科书写法吗？）在教科书写作中进行批评性对话，显然不甚符合通行的写作规范。然而，

本书确实是一本政治学教科书（中文版也将其纳入国外经典政治学教材之列）。在这种情况下，也许我们应当修正一下传统的教科书观。换一个角度来审视，或许这是本书的一个特点，也是一个大的亮点。在第二版中译本的译后记中，笔者曾写道：“本书体现了西方政治学同类教科书的最新水准”（中国人民大学出版社 2006 年中文版，第 374 页）。现在看来，这个评语不确切，因为这本书实在是西方政治学教科书中的一个“另类”，而不是同类。因此，对于习惯于将教科书作为知识经典而加以背诵的学生，或将教科书视为当下知识逻辑系统再现的读者来说，阅读本书将是一个很大的挑战；当然，作为一种补偿，我相信读者能够从中得到各自所爱，并有所启迪。

自 20 世纪 80 年代初中国政治学恢复以来，我们已经走过了 30 余年的历程，至今仍在路上探索。由于诸种原因，中国政治学者的眼光越来越聚焦于国内政治的方面；而需要解决的众多现实问题，又引导了相当部分的精力投注于相关的政策研究。这一现象是可以理解的；在某种程度上，这种趋势也是值得肯定的。但与此同时，我们也要提醒自己，在一个全球化的时代，国内政治学的发展注定是开放的，也必定是多元的。因此，如果要在世界政治科学的舞台上作出中国学者的贡献——无论是致力于缩小与发达国家政治学研究的距离，还是对学术话语权的反思，我们都不能忽视更为基础性的思考和对话，而且在笔者看来，这种思考和对话应当从学生刚接触专业的时候开始。这也是我们当初向出版社推荐翻译本书（第二版）的一个初衷。

景跃进

2012 年初夏

于北京清华大学明斋



第三版序言

1995年我俩在苏格兰的斯特拉斯克莱德大学任职，那时一起合作出版了本书的第一版。自那时起，我们移往南部并去了不同的大学。格里的地理位移较为适中，他去了英格兰的南汉普顿大学，而大卫的行程则相对遥远，他现在堪培拉的澳大利亚国立大学工作。这种空间的分离使彼此在本书的合作上更富挑战性，同时也更有回报。我们要感谢本书所有的作者，他们对我们提出的版权和修改要求作出了礼貌有致的回应。在本书的第三版中，我们增加了一些新的作者和新的议题，以便反映这门学科的新近发展。本书的所有章节都经历了广泛的修订，并且在现在看来，得到了很大的改进。我们新增了“政治科学中的实验方法”等章节。此外，还增加了一个直接与研究设计有关的议题。最后，经由考察政治科学的现实意义，我们为本书提供了一个不同的结束方式。

本书的编辑工作经由两位博士研究生——南汉普顿大学的阿默·塔基（Aamer Taj）和亚历克斯·柯卡普（Alex Kirkup）的努力而得以进展显著。我们收到的对于本书第一稿的匿名评审意见非常有帮助。一如往常，我们的出版商史蒂芬·肯尼迪的贡献无可估量。我们要感谢本书写作期间双方家庭成员所表现出来的宽仁。我们尤其要感谢使用这本教材的老师和学生所提供的帮助和支持。在你们的评论和建议中，我们学到了许多，并希望你们



继续发现本书一如我们所愿：对当今世界政治科学家从事研究的方式作一个通俗易懂的介绍。

大卫·马什
格里·斯托克



作者简介

本书主编

大卫·马什

澳大利亚国立大学（堪培拉）社会科学院主管，曾任英国伯明翰大学政治学教授，迄今已出版 15 部著作（作者或编者），发表了 70 余篇学术论文。

格里·斯托克

英国南汉普顿大学公民、全球化和治理研究中心主任，治理学教授。其专著《为什么政治是重要的》（2006 年出版）荣获英国政治研究学会年度奖。

本书作者

史蒂夫·巴克勒 (Steve Buckler)

英国伯明翰大学政治科学和国际研究系政治理论高级讲师。

鲍尔·弗朗 (Paul Furlong)

英国卡地夫欧洲研究院院长，卡地夫大学欧洲研究教授。他

目前正致力于写作有关朱利叶斯·伊沃拉（Julius Evola）政治思想的批判性导论。

鲍勃·汉克（Bob Hancké）

伦敦经济和政治科学学院欧洲政治经济学副教授（reader），他发表的作品有《智能研究设计》、《大公司和制度变迁》，以及合作主编《超越不同类型的资本主义》。

安德鲁·欣德摩尔（Andrew Hindmoor）

澳大利亚昆士兰大学政治科学和国际研究学院政治学高级讲师，是《治理和理性选择再思考》一书的作者。

乔纳森·霍普金（Jonathan Hopkin）

伦敦经济和政治科学学院比较政治学高级讲师，其发表的研究成果集中在比较政党政治、腐败和地方分权等领域。

彼得·约翰（Peter John）

英国曼彻斯特大学研究治理的 Hallsworth 荣誉教授，他是该校政治和经济治理研究所的双主任之一。其研究兴趣包括运用政策议题框架来描绘英国政府的决策，应用实验方法来理解公民行为的成因和影响。

维恩·朗德斯（Vivien Lowndes）

英国德蒙特福特（De Montfort）大学（兰彻斯特）主管研究的副校长助理。朗德斯教授除了研究制度理论，还研究地方治理和公民参与。

迪阿姆德·马奎尔（Diarmuid Maguire）

供职于澳大利亚悉尼大学政府和国际关系系，其主要研究领域是欧洲和国际政治、社会运动以及抗争运动。

海伦·玛格茨（Henlen Margetts）

英国牛津大学牛津互联网研究所社会与互联网教授，与他人合作指导一项名为“OxLab”的社会科学的实验活动。她是专门研究互联网和相关信息技术对政府和政治的意义的政治科学家。其新近出版物有《数码时代的治理：IT公司、国家和电子政府》（与帕特里克·邓利维合作），以及《数码时代的治理工具》（与克里斯托夫·胡德合作）。

克雷格·帕森斯（Craig Parsons）

美国俄勒冈大学政治科学副教授，著有《一种欧洲的观念》、《如何把握政治科学中的争议》，发表了许多有关欧洲政治的论文。

盖伊·彼得斯 (B. Guy Peters)

美国皮茨堡大学政治学 Maurice Falk 荣誉教授。

乔恩·彼埃尔 (Jon Pierre)

瑞典哥德堡大学政治科学教授，他的主要研究领域是治理理论、都市政治和公共行政。

维基·兰德尔 (Vicky Randall)

英国埃塞克斯大学政治学教授，她已发表的作品有《妇女和政治》、《当代女权主义政治》(与乔尼·洛文达斯基合作)以及《英国日托儿童的政治》。

大卫·桑德斯 (David Sanders)

英国埃塞克斯大学政治学教授。他是英国选举研究的双主任之一，也是《绩效政治》一书的合著者。

鲍尔特·哈特 (Paul't Hart)

澳大利亚国立大学政治科学教授，荷兰乌德勒支大学公共行政学教授。

阿里亚德恩·弗鲁曼 (Ariadne Vromen)

澳大利亚悉尼大学政府和国际关系高级讲师。她的研究和教学兴趣是政治心理学，目前正致力于写作一本关于公民参与创新形式的著作。



目 录

导论 (格里·斯托克、大卫·马什)	1
一、什么是政治? 政治科学家们研究的是什么?	5
二、什么是研究政治的科学方法?	6
三、政治科学之学科: 赞颂多样性	8

第一部分 理论和研究取向

第一部分导读 (格里·斯托克)	13
第一章 行为研究 (大卫·桑德斯)	19
一、行为主义运动的兴起及其核心特征	20
二、对行为主义取向的批评	23
三、行为主义研究取向的解释力: 一个案例	27
四、结论: 行为主义留给 21 世纪的“遗产”	31
进一步阅读的文献	32
第二章 理性选择 (安德鲁·欣德摩尔)	34
一、经济学方法 (和理性选择)	35
二、行动中的理性选择: 政党竞争的逻辑	37
三、理性选择的其他研究	40
四、理性选择错在哪里?	41
五、类型、标志和手段: 一种对理性选择的得体辩护	46
六、结论	47
进一步阅读的文献	48

第三章 制度分析 (维恩·朗德斯)	49
一、“传统的”制度研究取向	50
二、“新制度主义”的崛起	52
三、新制度主义新在何处? 这一取向的核心特征	54
四、新制度主义的困境	58
五、结论	64
进一步阅读的文献	64
第四章 建构主义与阐释理论 (克雷格·帕森斯)	66
一、建构主义的缘起	67
二、哪些是建构主义的特点, 哪些不是	69
三、建构主义内部的不同变体	73
四、结论	80
进一步阅读的文献	81
第五章 政治心理学 (鲍尔特·哈特)	82
一、政治心理学的发源和前景	83
二、政治生活中的“心理人”	85
三、政治心理学的运用	88
四、政治心理学的未来	93
进一步阅读的文献	93
第六章 女权主义 (维基·兰德尔)	94
一、女权主义内部的争论	95
二、女权主义与政治科学	97
三、认识论和方法论问题	98
四、对政治概念的重新构造	101
五、从性别视角看国家	105
六、对女权主义政治科学的批判性回应	108
七、结论: 前进之路	110
进一步阅读的文献	111
第七章 马克思主义 (迪阿姆德·马奎尔)	113
一、马克思主义的持久意义: 从《共产党宣言》到《没有标识》	115
二、马克思主义中持续存在的问题	117
三、马克思主义与国际关系	119
四、当代马克思主义研究的洞见	120
五、发展马克思主义: 民族、国家、空间和文化	123
六、结论	127
进一步阅读的文献	129
第八章 规范理论 (史蒂夫·巴克勒)	130
一、自由主义的兴起	131

二、对自由主义的挑战	136
三、结论：自由主义的胜利?	142
进一步阅读的文献	145

第二部分 研究方法和研究设计

第二部分导读 (格里·斯托克)	149
第九章 皮肤而非毛衣：政治科学中的本体论与认识论 (鲍尔·弗朗、大卫·马什)	152
一、本体论和认识论简介	153
二、本体论和认识论的不同立场	156
三、区分宽泛的认识论立场	157
四、对不同的本体论和认识论方法的质询	159
五、政治科学中的本体论和认识论：全球化研究的案例	168
六、结论	171
进一步阅读的文献	171
第十章 元理论问题 (大卫·马什)	173
一、元理论问题之间的联结	173
二、结构与能动：辩证的研究取向	176
三、物质与观念：建构主义的弱版本与强版本	179
四、稳定与变迁	182
五、结论	186
进一步阅读的文献	187
第十一章 研究设计的挑战 (鲍勃·汉克)	188
一、做好准备：研究设计的哲学基础	189
二、从哲学到研究设计	191
三、相关联的世界	194
四、社会科学中的时间和历史	196
五、社会科学中的“社会性”	198
六、结论	199
进一步阅读的文献	200
第十二章 方法之争：重新发现质性研究方法 (阿里亚德恩·弗鲁曼)	201
一、重新发现质性研究方法	202
二、质性研究和方法的独特之处	205
三、质性研究的技术	207
四、访谈与团体讨论	208
五、基于文本/档案的技术	210
六、结论	213

进一步阅读的文献	213
第十三章 量的研究方法 (彼得·约翰)	214
一、数据的收集与管理	215
二、描述的力量	217
三、表格和推论统计	218
四、多变量分析	220
五、检验和报告的模型	223
六、新近的发展	225
七、结论	226
进一步阅读的文献	227
第十四章 比较方法 (乔纳森·霍普金)	228
一、理论与比较方法	228
二、比较解释的基本形式	232
三、大 N 数研究: 定量比较策略	234
四、定量比较方法的局限	236
五、小 N 数研究: 定性比较的策略	239
六、结论: 着手比较!	242
进一步阅读的文献	244
第十五章 实验方法: 实验室和田野研究的前景 (海伦·玛格茨、格里·斯托克)	245
一、什么是实验方法?	246
二、实验方法的兴起	247
三、从实验室实验中学习	249
四、从田野实验中学习	251
五、实验方法的困境	252
六、结论	255
进一步阅读的文献	256
第十六章 政治科学的现实意义 (盖伊·彼得斯、乔恩·彼埃尔、格里·斯托克)	257
一、导言	257
二、学术研究的实用性: 反对与反驳	258
三、政治科学和民主衰败	261
四、关于政治制度我们知道些什么?	264
五、政治科学和全球治理	266
六、结论	268
 参考书目	 270
译者说明	318



图、表格和图框

图

图 2—1	两党竞争与趋中模型	38
图 2—2	二维坐标中的政党竞争与交维点	39
图 4—1	不同建构主义的分层差异	74
图 9—1	本体论、认识论和方法论的联结	154
图 10—1	阿切尔的周期变化三阶段	177
图 10—2	策略—关系取向中的结构、策略和能 动者	177
图 11—1	研究周期	193

表格

表 0—1	政治科学的诸研究取向	3
表 0—2	多元主义的不同版本	14
表 0—3	精英主义的不同版本	15
表 1—1	普拉姆培和纽梅耶的主要经验发现	30
表 5—1	政治心理学的知识概要图	87
表 10—1	本体论和认识论立场与元理论问题的 联系	186
表 12—1	质性研究方法和技术与量化研究方法 和技术的对比	207

**图框**

图框 3—1	传统制度主义的分析运用：一些对比性事例	51
图框 3—2	新制度主义的不同流派	53
图框 3—3	新制度主义的分析运用：一些不同的个案	58
图框 3—4	新制度主义的方法论	60
图框 5—1	政治心理学提出的问题	82
图框 5—2	避免团体思维：一些建议	92
图框 6—1	性别化的国家：康内尔的理论框架	106
图框 7—1	当代马克思主义的分析视野	114
图框 7—2	理论与实践的结合	128
图框 13—1	非参数式模型	222