

作者◆ David Marsh、Gerry Stoker 等
譯者◆ 陳義彥、陳景堯、林好虹、吳宜璇、何景榮、任雲楠

Theory and Methods
in Political Science

政治學方法論與途徑

2009年革新修正版

政治學方法論暨研究法叢書①

政治學方法論與途徑

THEORY AND METHODS IN POLITICAL SCIENCE

(原文書第二版)

2009 年中譯本修正革新版

David Marsh、Gerry Stoker 等／著

陳義彥、陳景堯、林好虹、吳宜璇、何景榮、任雲楠／譯

“First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title Theory and Methods in Political Science, 2nd edition by David Marsh and Gerry Stoker. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The Author has asserted the right to be identified as the author of this Work.”

Weber
韋伯文化
良知・品味・責任



Weber Publication International Ltd
Since 1998 良知 品味 責任
將學術當成一生的志業

政治學方法論暨研究法叢書 JP11-001

政治學方法論與途徑

版權聲明

Chinese Translation © 2009 Weber Publication International Ltd
© 2002 First published in English by Palgrave Macmillan, a division of Macmillan Publishers Limited under the title: Political analysis: a critical introduction by David Marsh and Gerry Stoker. This edition has been translated and published under licence from Palgrave Macmillan. The Author has asserted the right to be identified as the author of this Work.
through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Inc. All Rights Reserved.

作者：David Marsh and Gerry Stoker 等
譯者：陳義彥、陳景堯、林妤虹、吳宜璇、何景榮、任雲楠
發行人：陳坤森
出版者：韋伯文化國際出版有限公司
責任編輯：陳秉達、陳一誠、謝明珊
客服專員：陳玉蟾
營業事業登記證字號：13118544
住址：台北縣永和市永和路二段 285 號 6 樓
網址：<http://www.weber.com.tw>
Email：weber98@ms45.hinet.net
電話：(02)22324332
傳真：(02)29242812
修正革新版：2009 年 1 月
ISBN：978-986-7557-46-9

◎個人郵政劃撥訂書一律九折優待，團體訂購另有優惠價格

郵撥帳號：19686241 戶名：韋伯文化國際出版有限公司

定價：380 元

版權所有 翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司更換新書

Preface to the Second Edition

第二版序言

大約十年多前，當我們計劃撰寫本書的初版時，就有個明確的目標。在我們看來，有太多政治學的學位(尤其是在英國的大學中)，皆無法提供一個針對各種研究途徑(approaches)的完整基礎，來協助學生進行對政治或政治學的研究。一位取得政治學學位的學生仍然不清楚這個學科可以被研究的範圍或方法，而只是擁有許多有關政治學的不同(且通常是抽象的)知識。於是，我們開始編撰涵蓋此學科各種研究途徑的文章；同時我們也發現，當許多美國的政治學學位確實開始提供許多研究方法(research methods)的指導時，在英國的大部分政治學學位卻尚未仿效。正因為如此，我們的目標在於引介此學科中常用到的一些方法和方法論議題，而《政治學方法論與途徑》(*Theory and Methods in Political Science*，譯者按：敝社在一九九八年出版了本書第一版中譯本，書名是：《政治學方法論》，第二版重新邀請一些學者進行徹底的改寫，內容幾乎與第一版完全不一樣)初版之所以如此暢銷，就是由於其能夠符合授課者與學生的需求。在這個版本中，我們仍然企圖延續前一版的成功，且做了一些改變，大部分是針對第一版的建言進行修正。

其中有關本體論(ontology)與知識論(epistemology)的議題，是本版最為重要的新增部份，它讓我們有機會討論以下最根本的問題：政治世界中應被瞭解的事物為何？而這樣的瞭解又能建構出怎樣的知識？我們也加了一章來探討馬克思主義(Marxism)，雖然它在這廿一世紀的初始或許有點過時，但其仍對於政治研究提供了一個重要的途徑；另一章則是探討有關如何結合「質性」(qualitative)與「量化」(quantitative)的研究方法；還有一章是針對解釋政治現象的各種觀點加以論述。其他所有章节

若不是已由第一版的作者群完成修訂，就是由不同的作者以更前衛且創新的觀點加以詮釋。一些新的因果關係也就伴隨這些變革產生，其中主要是有關國家理論的討論。因為前一版有關國家理論的珍貴章節整個抽離出來，讓這些章節成為帕爾葛瑞夫出版社(Palgrave)「政治分析系列叢書」(Political Analysis Series)的另一本新書，因此，第二版的章節安排，我們僅優先介紹較直接探求政治學進展的議題。

在第二版的彙編中，我要感謝我們的作者群在回應編輯要求時所表現的容忍。我們與協助此書最後階段編整工作的斑博拉(Clare Bamba)有場激辯，她在編輯最終文本時展現的效率以及具洞察力的介入，是她能力的明證。或許她也是得自於編輯本書初版時馬許(David Marsh)所教導的經驗所助。克萊兒是曼徹斯特大學的博士候選人，目前也在英國利物浦大學公衛系擔任研究助理；另外，我們也要向三位匿名審查人的意見致謝，這些意見幫忙我們進行第二版的改良。我們的發行人甘迺迪(Steven Kennedy)也提供了許多寶貴的協助。本書第一章、第七章及第十一章大多是馬許在二〇〇〇年至二〇〇一年時，於澳洲國家大學社會科學研究院作為政治學課程訪問學人(Visiting Fellow)時所撰寫，因此他特別要向該期間所蒙受該機構的支持與一些私人的協助，表達感謝之意。

David Marsh
Garry Stoker

Notes on the Contributors

撰稿人簡介

Mark Bevir

加州大學(University of California)政治學系助理教授。他最近的著作包括有《觀念史的邏輯》(*The Logic of the History of Ideas*)。

Mark Blyth

巴爾第摩約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University in Baltimore)政治學系助理教授。他的研究焦點在於比較政治經濟學、美國政治與以及西歐政治；其近年來已發表了多篇有關全球化、比較政治經濟與國家的文章。

Steve Buckler

伯明罕大學(University of Birmingham)政治學系資深講師。他的研究核心在於政治理論與哲學；其發表了多篇政治理論的文章，並且也是即將出版《新工黨的意識型態與政治》(*The Ideology and Politics of New Labour*)與《二十世紀的政治思想家》(*20th Century Political Thinkers*)這兩本書籍的共同作者。

Fiona Devine

曼徹斯特大學(University of Manchester)社會學系教授。她的研究專注於社會不平等、政治社會學、選舉行為的社會基礎，以及性別、失業和勞力市場；其出版了一些著作，包括：《階級分析與階級關係的穩固》(*Class Analysis and the Stability of Class Relations*)和《美國與英國的社會階級》(*Social Class in America and Britain*)。

Paul Furlong

卡地夫大學(University of Cardiff)校長暨歐洲研究(European Studies)教授。他的研究興趣涵括義大利與西歐政治、宗教與政治，以及政黨政治與歐洲整合。其最近著作有合編的《面對抉擇的歐盟》(*EU at the Crossroads*)與《現代義大利：代表權與革新》(*Modern Italy: Representation and Reform*)，並且合著《資本主義社會的權力：理論、闡釋與案例》(*Power in Capitalist Society: Theory, Explanation and Cases*)。

Jonathan Hopkin

伯明罕大學政治學系講師。他的研究與著作核心在於政黨的發展與組織、全球化對政黨和南歐政治的影響。

Peter John

倫敦大學柏北克學院(Birkbeck College, University of London)領袖學校(Head of School)暨政治學系教授。他的研究興趣是公共政策、公共管理、都市政治、理性選擇理論和政治行為；其近期的著作包括：《分析公共政策》(*Analysing Public Policy*)和《歐洲的都市治理》(*Urban Governance in Europe*)。

Vivien Lowndes

萊斯特(Leicester)德蒙福特大學(De Montfort University)地方政府研究的教授。她的研究興趣涵括地方民主、公共參與、公民身份和新制度主義理論；其出版了許多有關地方政府議題的著作，更是眾多公部門的顧問，其中包括英國平民院公共行政特設委員會(the House of Commons Select Committee on Public Administration)。

Stuart McAnulla

里茲大學(University of Leeds)政治學研究途徑(Political Science Approaches)講師。他的研究興趣涵括批判式現實主義(critical realism)、英國政體的政治變遷與轉型；其出版許多關於柴契爾主義、新工黨和公共政策革新等主題的著作。

David Marsh

伯明罕大學政治學系教授。他的研究興趣相當廣泛，目前涵括政治社會學、英國政治和公共政策；其最近的著作有《比較觀點中的政策網絡》(*Policy Networks in Comparative Perspective*)、《馬克思主義與社會科學》(*Marxism and Social Science*)和《戰後英國政治觀點》(*Post-war British Politics in Perspective*)。

Vicky Randall

艾塞克斯大學(University of Essex)性別研究中心(Gender Studies)主持人。她最近的研究興趣是以兒童保育政治與第三世界的政黨為中心；其目前著作包括：《女人與政治》(*Women and Politics*)及《英國的兒童保育政治》(*The Politics of Childcare in Britain*)，而她也《大英國協與比較研究期刊》(*Journal for Commonwealth and Comparative Studies*)的共同編輯。

Melvyn Read

貝爾發斯特(Belfast)皇后大學(Queens University)政治學系講師。他的研究集中在英國政治過程與國會角色、研究方法和壓力團體政治；其曾發表各類論文並著有《菸草政治學》(*The Politics of Tobacco*)一書。

R. A. W. Rhodes

新堡大學(University of Newcastle)教授。他的研究包含英國政治、公共行政和政府敘事(government narratives)；其近來著作有《中央－地方政府關係的控制與權力》(*Control and Power in Central-Local Government Relations*)、《高官世界的變遷：達官？還是仕僕？》(*The Changing World of Top Officials: Mandarins or Valets?*)，另外他也是《公共行政》(*Public Administration*)期刊的編輯。

David Sanders

艾塞克斯大學政治學系教授與前任副校長。他近來的研究旨趣為國際關係理論、英國外交政策、選舉行為和選舉預測；其著作包括：《政治不穩定的模式》(*Patterns of Political Instability*)、《國際政治的立法與合作》(*Lawmaking and Cooperation in International Politics*)與《失落帝國的角色追尋：一九四五年後的

英國外交政策》(*Losing an Empire, Finding a Role: British Foreign Policy since 1945*)，另外他也是《英國政治科學期刊》(*British Journal of Political Science*)的共同編輯。

Gerry Stoker

曼徹斯特大學政治學系教授。他的研究集中在地方政府、公共行政和研究方法等領域上；其曾出版和編輯眾多的文章與著作，最近的作品則是共同著作的《邁向全觀型治理》(*Towards Holistic Governance*)。

Hugh Ward

艾塞克斯大學政治學系副教授。他目前的研究在檢視科技對政治與社會的衝擊，以及馬克思主義者與新古典政治經濟學的關聯，另外對博奕理論亦有所研究，其已發表數篇有關理性選擇理論、環境政治和科技政治的文章。

國家圖書館出版品預行編目資料

政治學方法論與途徑 / David Marsh, Gerry
Stoker 等作 ; 陳義彥等譯-- 台北縣永和市
-- 韋伯文化國際,
面 ; 公分 (政治學方法論暨研究法叢書 :
JP11-001)

參考書目 : 面

譯自 : Theory and Methods in Political Science, 2nd ed

ISBN : 978-986-7557-46-9 (平裝)

1. 政治 – 研究方法

570.12

Content

目 錄

圖表目次.....	v
第二版序言.....	vii
作者簡介.....	ix
緒論.....	1
壹、政治學的學科訓練：贊成多樣性.....	3
貳、政治是什麼？政治學家到底在研究什麼？.....	8
參、政治的「科學研究途徑」是什麼？.....	11
肆、與政治世界連結.....	13
伍、是否有政治學研究放諸四海皆準的方法？.....	16
陸、結論.....	18
第一章 如影隨形：政治學中的本體論與知識論.....	19
壹、本體論與知識論.....	20
貳、各種不同本體論與知識論立場的研究途徑.....	25
參、政治學中的本體論與知識論：兩個個案.....	39
肆、結論.....	48

第一部分 研究途徑

第二章 行為主義途徑.....	53
壹、行為主義運動的興起及其核心特徵.....	54
貳、對行為研究途徑的批評.....	59
參、行為研究途徑的優點：舉一例證予以說明.....	65
肆、結論：行為主義在二十一世紀的遺緒.....	72

第三章 理性選擇研究途徑.....	75
壹、理性選擇理論的發展過程.....	75
貳、各種主流流派中的核心主張與假定.....	78
參、針對理性選擇理論的各種批評.....	83
肆、理性選擇將如何發展？.....	99
伍、結論.....	103
第四章 制度主義研究途徑.....	107
壹、緒論.....	107
貳、「傳統」制度研究途徑.....	109
參、「新制度主義」的興起.....	112
肆、新制度主義的「新」是指什麼？此研究途徑的核心特徵.....	115
伍、新制度主義的困境.....	120
陸、結論.....	127
第五章 女性主義研究途徑.....	131
壹、女性主義者之間的爭論.....	132
貳、女性主義與政治學.....	135
參、對女性主義政治學的批判.....	151
肆、結論：未來前景如何.....	154
第六章 詮釋性理論.....	157
壹、詮釋的重要性.....	159
貳、各種不同的詮釋.....	161
參、以反基礎論途徑來研究詮釋.....	166
肆、對詮釋性理論的批評.....	178
肆、結論.....	181
第七章 馬克思主義研究途徑.....	185
壹、馬克思主義的發展過程.....	185
貳、馬克思主義提供了什麼？.....	197
參、結論.....	206
第八章 規範理論研究途徑.....	209
壹、邏輯實證論與政治哲學之死.....	209
貳、詮釋性理論.....	213

參、批判理論與辯證法.....	218
肆、義務論與價值多元主義.....	223
伍、結論.....	231

第二部分 研究方法

第九章 質性研究法.....	237
壹、質性研究法在政治學中的角色.....	238
貳、質性研究法的知識論基礎.....	241
參、對質性研究法的批評.....	246
肆、質性研究的實例.....	249
伍、結論.....	258
第十章 量化研究法.....	261
壹、資料的蒐集與管理.....	263
貳、敘述統計的威力.....	267
參、表格與推論統計.....	269
肆、多變量分析.....	273
伍、擺脫普通最小平方方法.....	278
陸、結論.....	279
第十一章 質性與量化研究法的結合.....	283
壹、量化與質性研究法：錯誤的二分法？.....	284
貳、研究方法的結合.....	288
參、結合研究方法的難題.....	295
肆、兩則個案研究.....	297
伍、結論.....	304
第十二章 比較研究法.....	307
壹緒論.....	307
貳、理論與比較研究法、比較解釋的基本形式.....	311
肆、大樣本：量化的比較策略.....	315
伍、量化比較研究法的侷限.....	317
陸、小樣本：質性的比較策略.....	321

柒、量或質？量化與質性比較研究的對抗.....	322
捌、結論：比較研究法所遭遇的挑戰.....	326

第三部分 議題

第十三章 結構與能動性.....	331
壹、前言：結構與能動性是所有人的問題嗎？.....	331
貳、結構與能動性：對我們而言的意義何在？.....	333
參、辯證研究途徑.....	340
肆、來自後現代主義的猛烈攻勢.....	345
伍、結構生成研究途徑.....	349
陸、結論.....	356
第十四章 制度與觀念.....	359
壹、緒論.....	359
貳、無須慮及哲學.....	361
參、產生政治學「傳統」智慧的為何是制度？.....	364
肆、改變傳統智慧：制度的重新詮釋.....	366
伍、歷史的與理性的制度主義.....	368
陸、解釋變遷與穩定：轉向觀念.....	370
柒、理性主義與觀念.....	372
捌、歷史制度主義與觀念.....	374
玖、結論：競爭的本體論和政治學之進步.....	378
結論.....	383
壹、本體論與知識論議題的重要性.....	383
貳、規範面政治研究中逐漸提升的多樣性.....	386
參、當心「把關行為」.....	388
肆、進行對話的呼籲.....	390
參考書目.....	393
人名索引.....	425
主題索引.....	435

Introduction

緒論

Gerry Stoker and David Marsh

本書立論主旨在於引介政治學者從事研究時的各種途徑，並檢視政治學者在從事思考或進行理論化時的一般方式，以及他們進一步挖掘該主題時所使用的方法。無可避免地，本書既不可能涵括政治學的所有領域，也不可能在探討所有議題時皆具備充分的研究深度。事實上，我們想要達成的目標是：闡述政治學主要的研究途徑，並為某些爭辯與歧異提供中立的評述；儘管在現代世界中，政治學依舊是學習人數眾多的學科之一，然而，政治學上的爭論與歧異，其實已有數千年的歷史了。

本書概分三大部分。前八章旨在介紹研究政治學的一般研究途徑，長久以來，這些研究途徑對政治學的發展有著重大的影響，而且我們認為未來也將是如此。第一章是在鼓勵修習政治學的學生們要對某些事物更有自覺(包括他們自己認為可以發掘出哪些事，以及可採用哪種方法等等)。如果用術語來說，就是**本體論**(ontology，譯者按：或譯為「存有論」，本體論是研究存有的本質特徵之抽象形式，或是探究存有的意義及存有的實在狀況)與**知識論**(epistemology，譯者按：或譯為「認識論」，知識論是關於知識及其證成的研究)的問題，這兩者應該是眾多不同的政治學研究途徑之間論辯的核心要素。接下來的幾章則描繪政治學中六個不同研究途徑的大略輪廓。我們特別探討了**行為主義**、**理性選擇**、**制度主義**、**女性主義**、**詮釋論**以及**馬克思主義**等研究途徑，每個研究途徑都涵括了一套特定的態度、理解與實踐，這些要素界定了研究

政治學的特定方式。我們要求本書的每一位作者不要僅是為自己的研究途徑辯護，也必須將許多關於該研究途徑的批判性評論與想法納入考量。在這方面我們希望每一個作者能對自己研究政治學的方式，提出一套堅定但也同時具有自覺與批判性的說明。本書第一部分的最後一章，則是在處理**規範理論**的問題，雖然此焦點帶領我們回溯到政治學中最傳統的研究途徑之一，但我們認為這個研究途徑仍具有相當的重要性。政治學的要旨不僅在理解「實然面」(what is)，也應該考慮到「應然面」(what should be)之類的規範性議題。

- 2 本書第二部分則從各研究途徑的廣泛探討，轉向對某些研究方法與方法論進行更細部的討論。我們檢視目前學界採用的**質性**(qualitative)與**量化**(quantitative)的研究方法，以及這些研究方法的整合模式；接著我們繼續討論**比較研究法**(comparative method)在理解政治現象上具有何種潛力與侷限。當我們試圖從跨國比較角度來理解政治時，我們將面臨許多特別的研究議題。

本書第三部分在處理政治學及整個社會科學所面臨「後設理論的」(meta-theoretical)兩大關鍵性挑戰。首先檢視了我們如何才可以透過最好的方式，將行動與選擇的觀念揉合政治研究中侷限與機會的觀念。「人類創造了歷史，但卻並非在自己所想要選擇的情形下創造」——這句話可能是老生常談，卻是政治學家在其研究解釋中所必須考量到的事情。其次，許多人在研究政治學時皆普遍關注如何在解釋政治現象時，同時考量到**觀念**以及**制度**所扮演的角色，這正是本書第十四章所要討論的主題。本書最後一章結論則對政治學研究做了一般性與簡短的總結。

本書緒論主要是在檢視針對政治學本質之關鍵主題所提出的見解。政治研究的起源至少可追溯至柏拉圖(Almond, 1996)，但本書主要是關注當代的政治研究。美國政治學學會(American Political Sciences Association)創立於一九〇三年，其他關於政治學的國家層級學會相繼創立，例如創立於一九五〇年的英國政治研究協會(Political Studies Association of the UK)。美國政治學學會在二十一世紀初期時便擁有超過一萬三千五百名的會員，且遍及七十個不同的國家。如

果說美國是政治學中最強大的組織勢力，這句話並不為過；但我們也同意古汀與克林格曼的以下論點(Goodin and Klingemann, 1996)：在過去幾十年間，此學科已成為名符其實的國際事業，許多國家都開始有非常傑出且深具挑戰性的政治學研究，而本書也試圖反映出政治學的這股國際化趨勢。雖然本書的所有作者皆來自英國，但我們仍然希望他們文章所處理的主題，正是全世界政治學社群所關心的課題。

本章首要處理五大問題。我們聚焦於以下核心問題的討論，這些問題是任何想要研究政治學這類學科的人皆想要提出的問題。

- 是否存在一個研究政治的最佳途徑？
- 「政治」這項主題包括哪些要素？
- 研究政治的科學研究途徑為何？
- 政治研究與實際的政治運作之間有何關聯？
- 在研究政治學時有何研究方法可供採用？

3

當我們回答這些問題時，就等於在提供政治學適切的背景知識，並可以用來理解本書核心部分所提出的理論及研究方法的細部內容。在下面的介紹中，針對每一個問題都各有一節的篇幅進行專業討論。

壹、政治學的學科訓練：贊成多樣性

審視眾多最近幾年針對政治學的回顧研究，就可以發現這些研究都同意政治學在特質上已變得越來越多樣化與國際化(例如參見 Almond, 1990; Goodin and Klingemann, 1996)。某些宣稱以科學方法來研究政治的先驅學者(參見以下進一步的討論)，期待著科學革命會在政治學的理解上，帶來大一統的局面(Weisberg, 1986: 4)。無庸置疑