

政治学

研究方法举隅

[美] 贝蒂·H·齐斯克 著
沈明明 贺和风 杨明 译
龚祥瑞 校



政治学研究

方法举隅

〔美〕贝蒂·H·齐斯克 著
沈明明 贺和风 杨明 译
龚祥瑞 校

中国社会科学出版社

责任编辑 邝明生 李学洵

责任校对 王应来

封面设计 王彦苹

版式设计 韩 锐

政治学研究方法举隅
Zhengzhixue Yanjiufangfa Juyu

*

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

国防科工委印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本16.5 印张 2 插页 1 折页 392千字

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数1—9,000册

统一书号: 3190·054 定价: 2.85元

~~~~~ 内 容 提 要 ~~~~~

~~~~~

本书是一部评介和讨论政治学研究方法的学术专著。作者对当前美国政治学界流行的各种研究方法一一做了较为详尽的介绍、分析和评价。在力求内容全面和系统的同时，作者注意引导读者学会应用这些方法。作者在书中表明：本书是为大学政治系学生设计的方法论教科书，目的在于指导他们了解和掌握具体的研究方法，进而在实际研究工作中加以运用。从这个角度说，该书又不失为政治学工作者的一本案头工具书。

~~~~~

目 录

前言	(1)
第一章 导言	(5)
第一节 传统主义、行为主义与政治学的发展	(6)
第二节 仍在争论中的问题	(9)
第三节 小结	(20)
参考读物	(23)
注释	(23)
第二章 研究程序	(27)
第一节 社会科学工作者如何进行研究	(27)
第二节 研究进程的各组成部分	(33)
第三节 要点提示	(60)
建议学生进行的实验或调研课题	(64)
参考读物	(66)
注释	(67)
第三章 数据集合的应用及其弊端:	
有关人口普查、经济及选举的资料	(70)
第一节 数据集合的用途	(71)
第二节 数据集合的来源	(72)
第三节 使用数据集合的一些问题	(74)
第四节 生态学上的谬误	(76)
第五节 输入—输出研究	(78)
第六节 对数据集合的描述及分析的若干评注	(80)
第七节 要点提示	(85)

第八节 小结	(86)
建议学生进行的实验或调研课题	(87)
参考读物	(89)
注释	(90)
第四章 调查研究法(一): 设计方案、抽	
样及拟写采访问题	(93)
第一节 调查的类型	(94)
第二节 调查方案的设计	(98)
第三节 样本的选择	(107)
第四节 撰写调查问题	(119)
第五节 要点提示	(138)
建议学生进行的实验或调研课题	(144)
参考读物	(145)
注释	(145)
第五章 调查研究法(二): 调查表格的结构、	
采访、专门目的调查	(149)
第一节 表格调查的种类	(149)
第二节 调查表格内容的事先检定	(166)
第三节 采访人员的选择与训练	(167)
第四节 特殊类型的调查	(177)
第五节 要点提示	(192)
第六节 小结	(194)
建议学生进行的实验或调研课题	(196)
参考读物	(197)
注释	(198)
第六章 实验法与模拟法	(202)
第一节 实验的意义	(203)

第二节	实验法与观察法的对比	(205)
第三节	有关实验正确性的几个问题	(207)
第四节	有控制实验的设计	(213)
第五节	准实验和实地实验: 实践性和纯正性	(215)
第六节	实地实验与实验室实验的优劣评价	(219)
第七节	模拟	(229)
第八节	实验和模拟同其他方法的复合	(238)
第九节	要点提示	(240)
第十节	小结	(244)
建议学生进行的实验或调研课题		(247)
参考读物		(248)
注释		(250)
第七章 隐蔽度量诸方法		(256)
第一节	政治学研究中政府文件的利用	(258)
第二节	非官方政治组织(政党、利益集团)的文件 及公众舆论	(267)
第三节	作为政治资料源的大众媒介	(273)
第四节	要意分析法	(277)
第五节	对物质环境和人为环境的观察	(282)
第六节	对人的简单观察	(289)
第七节	介入观察和利用器材观察	(290)
第八节	亲身参与的现场观察	(292)
第九节	学生的实习	(294)
第十节	小结	(295)
建议学生进行的实验或调研课题		(298)
参考读物		(299)
注释		(300)
第八章 从其他社会科学学科移植的方法		(306)

第一节 历史心理学及相关的方法	(306)
第二节 群体心理测定和语义差别分析	(316)
第三节 模型的构筑或形式主义	(322)
第四节 要点提示	(329)
第五节 小结	(331)
建议学生进行的实验或调研课题	(333)
参考读物	(335)
注释	(338)
第九章 统计学的应用	(343)
第一节 统计资料的分级	(345)
第二节 资料整理过程中图表的编制	(348)
第三节 对单变量的概括描述	(353)
第四节 变量间关系的度量	(360)
第五节 排除“竞争”的假设	(388)
第六节 假设的统计检验	(395)
第七节 小结	(400)
建议学生进行的实验或调研课题	(402)
参考读物	(404)
注释	(405)
第十章 资料的处理和分析	(410)
第一节 资料的编码	(410)
第二节 计算机处理数据	(422)
第三节 资料分析	(439)
第四节 小结	(456)
建议学生进行的实验或调研课题	(458)
参考读物	(460)
注释	(460)

第十一章	社会政治研究中的若干伦理问题	(464)
第一节	蒙蔽、可能的伤害和“知情同意”	(466)
第二节	干预式现场实验和亲身参与式的现场观察	(473)
第三节	暗中监视、使用催眠术和麻醉药品与私生活 不受侵犯的权利	(475)
第四节	外界的发起和资助问题及其在实践上的 意义	(481)
第五节	小结	(485)
	建议学生进行的实验或调研课题	(490)
	参考读物	(493)
	注释	(494)
第十二章	结论	(499)
第一节	研究过程	(500)
第二节	研究的方法	(502)
第三节	伦理问题	(508)
第四节	未来的展望	(508)
	建议学生进行的实验或调研课题	(512)
	注释	(512)
	人名索引	(513)

前 言

许多攻读政治学课程的学生都对数字望而生畏。他们大都认为那些基于经验研究和统计分析的论文或专著全都晦涩难懂，读来不甚了了，甚而不知其所云何物。或许是因为这些学生不过是选修政治学课程的法学预科生，或许是因为他们想了解更多的现实政治，所以他们对关于方法问题的讨论没有什么耐心，总想尽快接触他们认为重要的问题，即实际政治问题及对它们的评价。

然而，主攻社会科学的本科生都有必要掌握研究的方法和技能，至少应了解其基本原理。因为，第一，当前政治学研究上的出版物有很大一部分是经验的和定量的研究，其中很多都使用了比较复杂的统计学方法。假使学生们不满足于仅在字面上被动地接受学者们得出的结论，那他们就必须使自己能够理解学者们在系统地提出问题、搜集和分析资料中所采取的各个步骤及由此得出结论的过程。如果这些学生是真正有批判精神的读者，他们就需要对充分抽样的构成、有效性观念，以及能否从集合体的相互关系中得出推断及推断的类型等问题有所认识。因此，在某种意义上说，本书的目的是帮助学生理解政治学家试图做些什么和估价他们的成功程度。

鼓励学生学会调查研究和实验等方法的第二个原因是，学生们在大学期间或未来的职业中有可能碰到需要亲自进行

调研实践的情况。而本书作为学习研究方法的入门书，不敢说提供了任何一种方法所需的全部情报，但至少可以说为学生提供了了解用于政治科学中的大部分方法的指导。本书的“参考读物”一栏对于了解如何运用这类工具会有进一步的帮助。

我开始教授研究方法的课程，是在给那些没有受过起码的训练的学生们徒劳无功地讲了三年公众舆论、政党、利益集团等课程之后。我深感有必要让学生受到有关访问、搜集和分析资料、严密而详尽地报告研究成果等方面的训练。（有些学生甚至从来就未被要求过报告他们进行的多次访问、提的问题或使用的其他材料。就这些学生中的多数说来，所谓做“研究论文”只意味着到图书馆去找三、四本有关的书，从中做点“剪贴工作”而已。）至少，我希望学生在写实地调查报告或参加一项实习计划时，会得益于先前接触到的政治学家关于科学方法的思想，以及关于应用这些方法的介绍。因此，本书的“要点提示”一栏便明确地以学生的研究工作为目标给出具体的建议，并使时间耗费和经费开销能切合学生的时间安排和生活方式的实际。

我们这里评介的是在政治学家中应用最广的一些方法。任选几期近二十年来的《美国政治学评论》，我们便可从里面的文章所应用的方法中看出，调查研究法和集合资料的应用（或两者的结合）仍是政治学学者最常用的方法。事实上，二十年来最突出的变化只是今天以经验为根据的文章比例更高了，对统计学方法的应用也更加娴熟了。

其他如实验、社会集团内人际关系的研究和历史心理学等方法，相对来说不大为政治学家所用。但这些方法对于某些

特定的课题却可能非常有用，而且将来肯定会比今天应用得更加普遍。这些方法也十分适宜于复合的研究策略——这就是，将这些方法与调查、隐蔽观察或其他采集情报资料的手段结合在一起。不管怎么说，本书的主要目的之一就是范围尽可能宽地给学生介绍各种可用的方法。

本书的某些章节举到了若干心理学上和教育学上的例子。这样做的原因很简单：因为那里所讨论的问题在政治学上没有什么典型的例子好举。例如，由于政治学家只进行了很少的实验工作，所以就还没有遇到其他学科的学者们面对的那么多伦理上的问题。然而，看一看这个学科二十五年来发展历史，我们便不难认清，在今天看来是“不相干”的观念、方法和课题，很可能会成为我们明天的生活的一部分。比如说，三十年前调查法还为社会学家所独占；第一次规模较大地将调查法用于投票研究的工作，就是社会学家保罗·拉扎斯费尔德对一九四八年总统大选的研究。因此，我们所以例举心理学和教育学上的例子便可用两方面的理由来解释。第一，我们可以发现，随着时间的推移，上述两个学科里的思想和方法会愈来愈对政治学研究有用。第二，大量由别的学科的专家进行的实验项目及其他多种研究项目往往与政治学是有联系的。譬如，本书例举的菲利普·齐巴多关于囚徒与狱卒关系的研究、斯坦利·米尔格拉姆关于人们对权威的服从问题的研究，以及库尔特·卢因对领导层的研究，就是心理学实验中与政治学紧密相关的三个例子。

也许有人会对本书包括了讨论伦理问题的一章感到不解，尤其是因为这个题目存有较大争议且一般很少见于介绍研究方法的教科书。写这一章主要是因为我相信，如果政治

学学者继续向实验的方法推进并吸引政府对研究项目提供资助的话，伦理问题便会变得重要起来，而且会越来越突出。另外，我还发现这个题目曾引起过学生们很高的兴趣，整个班级都参加了讨论。所以，我们结合着讨论实验或隐蔽观察等方法的章节，在本书末尾专门安排了这样的一章。

使用这本书的学生不需要有统计学或微积分的专门知识。为那些没有接触过上述知识的学生考虑，本书辟出了专章介绍统计学和数据分析。不过，我们这些讲授研究方法课程的教员还是认为，掌握统计学和微积分的基本知识对学生来说是不无裨益的，尤其对理解一些学者提出的论点和出示的表格是有益的。当然，对于政治学专业里凡想在毕业论文或未来职业中进行严肃的研究活动的学生说来，掌握这些知识无疑是必要的。

我确信，一门讲研究方法的课程也是可以引人入胜的。事实上，本书草稿的题目就曾定为《研究的乐趣》。如果我们的教材能真正在理智上令人兴奋，如果我们能举出大量而且具体的实例，再加上如果学生们是在实际参加一个调研过程的同时读到了这些东西，那么对研究方法的研讨就决不会是琐细乏味的了。本书各章的末尾安排的“建议学生进行的实验或调研课题”一节的目的，就是想尽量增大学生的卷入程度。而我们在讨论集合资料的利用、调查方法和实验方法等章节里给出了大量的例子，也是为了使學生能有正在参与进行一项研究工作的感觉。

贝蒂·H·齐斯克

· 第 一 章 ·

导 言

为什么要专门学习研究方法？对于专修政治学课程的学生来说，有些方法或许永远也用不上，那又为什么要他们花很多时间去学呢？其实，很多人都曾经发现，恰恰是当初他们在学校里最讨厌的课程（比如说数学或外语）中的内容，后来却成为自己感到最需要的知识。但更为重要的是，如果对收集和分析情报资料的方法不具备相应的知识，那么，我们就很难理解和评价政治学以及其他社会科学中最令人感兴趣的研究成果。尽管人们可以不加考虑地接受学者们的现成结论，但大多数人还是宁愿在理解的基础上作出自己的判断。

可是，为什么综合的、“科学的”方法又是必不可少的呢？为什么学生们读学术刊物时，一定要纠缠于无尽无休的表格和公式，纠缠于讨论问题的原因和趋势的冗长陈述呢？更何况那些政治专栏作家发表在《哈泼斯》、《时代》和《纽约评论》一类刊物上的文章已经足以把事实说清楚了。要回答上述问题，我们就需要了解一些仍在争论中的有关科学研究的性质的重大问题，也需要了解过去三、四十年里政治学的发展情况。

第一节 传统主义、行为主义 与政治学的发展

一、传统主义

政治学是一门比较年轻的学科。在欧洲和美国，政治学曾经附着在历史系和哲学系中（实际上，在世界上的许多地方，政治学本身至今还未能成为一门独立学科）。

本世纪初，美国的许多大学和学院开始把政治学作为一个独立的科目来讲授。从这个意义上说，政治学就是从那时起才算在美国获得了合法的地位。从一九〇〇年到一九五〇年，绝大部分学者的注意力集中于对政府的正式机构和与此相关的法律或宪法文件的研究。当时的教学与科研也都围绕着对国家、主权、联邦制和立宪政体这样一些基本概念的讨论而展开。对总统职位的研究，仅限于考察它的职责、特权及其历史上的发展变化，而对总统权力的实际行使则并不加分析。这一点可以从爱德华·科温和理查德·诺伊施塔特进行的一项比较研究中得到详尽的说明。^[1]学习国际关系的学生则专攻国际法、国际组织（如国联和后来的联合国）的作用，以及帝国主义理论等课题。至于政党和利益集团，通常只是在涉及到政治丑闻时才被提及，要不就干脆被忽略掉。

在本世纪的前五十年里，政治学研究主要是采用历史的方法，而且在很大程度上依赖各种文件——宪法、条约、法令、官方备忘录以及少量的投票统计数据 and 有关经济动向的资料。统计上的分析几乎没有，在研究中借用于其他学科的理论和方法，通常也仅限于历史学和经济学。

二、行为主义的革命

由于第二次世界大战以及战前的经济动乱，美国的社会科学家从三个方面接受了新鲜的革命性因素。(1)象埃米尔·德爾海姆和馬科斯·韋伯这样一些相当有影响的欧洲学者，连同他们关于欧洲政治的新思想一起来到了美国；(2)战争所造成的不同学科的学者们的共事与协作；以及(3)由于开始把重点放在具体的研究项目上，所以亟需经验上的资料以及应用新技术来处理这些资料。这三方面因素所造成的结果使政治学研究的许多重要方面发生了变化，并在此基础上展阔了政治学的研究范围。这些变化现在通常就叫作“行为主义革命”。

行为主义革命与大多数革命一样，并不是一个在某一天里发生了某一重大事件的问题。它是由战后十年里的若干趋势汇聚而成的。在若干基金组织对研究工作的资助不断增加，以及政治学者对政府的正式机构之外的政治现象萌发了强烈的兴趣的背景下，一批很有意义的研究成果问世了。主要有戴维·杜鲁门论利益集团和群体的理论；塞繆尔·埃尔德维尔德的政党论；保罗·拉扎尔斯费尔德、安格斯·坎贝尔等人的论选举行为的著作；戴维·伊斯顿、理查德·道森等人关于政治社会化的理论（这是一个直至一九六〇年尚未接触到的全新领域）。^[2]有些学者还用各种各样的新方法阐发了传统的课题：譬如唐纳德·马修斯对参议院的研究，格伦顿·舒伯特对法院系统的研究，罗伯特·达尔和他的同事们对地方政府“决策过程和影响作用”的研究等等。^[3]此外，许多学者，如戴维·伊斯顿、加布里埃尔·阿尔蒙德、詹姆斯·科尔曼等，还大力倡导对公共机构内部的政治进行研

究。^[4]行为主义运动的理论家戴维·伊斯顿、海因茨·尤劳和戴维·杜鲁门等人则撰文鼓吹经验主义、理论建筑（一种更为可取的各学科合成的比较方法），以及建立不存在价值判断的社会科学等新观点。一言以蔽之，这场“革命”涉及了政治学研究范围内的所有方面；正因为如此，它同时也引起了广泛而激烈的争论。

三、反对行为主义学派的论点

在政治学研究中使用行为主义的方法，很快就招致许多学者的批评。^[5]应该研究什么、如何研究、怎样进行描述和分析，譬如学者本人的价值观是否应渗透其中，以及什么才是可以明确接受的标准等问题，就是持批评态度的学者与行为主义学派学者的分歧所在。在一些涉及全国范围的重大问题上的矛盾，如民权、贫困、越南战争等，也使这场学术上的大辩论趋于剧烈和复杂化。

今天，这场辩论仍在继续。然而，可以说辩论双方的营垒已不再是泾渭分明的了。在过去二十年间（一九六〇——一九八〇）成长起来的许多学者，试图采取一种中间的立场：虽然他们偏爱使用经验的方法研究当前公共政策的制定和实施过程，但也相当注意自己研究成果中的价值关系。在以下的各章中，我们将集中考察从事研究的途径及切实可行的方法。我们还要讨论一些在社会科学研究领域内提出的重大伦理问题，并进而作出结论。不过，现在我们还是先来看一看那些还没有完全解决的问题吧。