

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS
CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际关系学研究方法

Research Methods for
Studying International Relations

李少军◎著



中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材

MAJOR TEXTBOOKS FOR POSTGRADUATE STUDENTS

CHINESE ACADEMY OF SOCIAL SCIENCES

国际关系学研究方法

Research Methods for
Studying International Relations

李少军●著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

国际关系学研究方法 / 李少军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2008. 10

(中国社会科学院研究生重点教材系列)

ISBN 978 - 7 - 5004 - 7279 - 7

I. 国… II. 李… III. 国际关系学—研究方法
IV. D80 - 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 154770 号

策划编辑 冯 斌
责任编辑 贾瑞霞
责任校对 韩 聪
封面设计 王 华
版式设计 王炳图

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 10 月第 1 版

印 次 2008 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 980 1/16

印 张 18.75

插 页 2

字 数 303 千字

定 价 33.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

中国社会科学院 研究生重点教材工程领导小组

组 长：陈佳贵

副组长：武 寅

成 员：陈佳贵 武 寅 黄浩涛 施鹤安 刘迎秋

秘书长：刘迎秋

中国社会科学院 研究生重点教材编审委员会

(按姓氏笔画排序)

主 任：刘迎秋

副主任：王 巍 王逸舟 李培林 金 碚 侯惠勤
党圣元

委 员：于 沛	牛凤瑞	王 巍	王国刚	王建朗
王逸舟	任宗哲	刘迎秋	朱 玲	江时学
邢广程	张车伟	张汉亚	张星星	张宇燕
李 扬	李 周	李 林	李国强	李培林
杨 光	汪同三	沈家煊	陆建德	陈祖武
陈 淮	陈光金	房 宁	罗红波	金 泽
金 碚	侯惠勤	姚喜双	洪银兴	胡国成
逢锦聚	党圣元	唐绪军	袁 卫	顾海良
高培勇	曹宏举	黄 行	朝戈金	舒 元
蒋立峰	谢地坤	靳 诺	蔡 昉	

总 序

中国社会科学院研究生院是经邓小平等国家领导人批准于1978年建立的我国第一所人文和社会科学研究生院，其主要任务是培养人文和社会科学的博士研究生和硕士研究生。1998年江泽民同志又题词强调要“把中国社会科学院研究生院办成一流的人文社会科学人才培养基地”。在党中央的关怀和各相关部门的支持下，在院党组的正确领导下，中国社会科学院研究生院持续健康发展。目前已拥有理论经济学、应用经济学、哲学、法学、社会学、中国语言文学、历史学等9个博士学位一级学科授权、68个博士学位授权点和78个硕士学位授权点以及自主设置硕士学位授权点5个、硕士专业学位2个，是目前我国人文和社会科学学科设置最完整的一所研究生院。建院以来，她已为国家培养出了一大批优秀人才，其中绝大多数已成为各条战线的骨干，有的已成长为国家高级干部，有的已成长为学术带头人。实践证明，办好研究生院，培养大批高素质人文和社会科学人才，不仅要有一流的导师和老师队伍、丰富的图书报刊资料、完善高效的后勤服务系统，而且要有高质量的教材。

20多年来，围绕研究生教学是否要有教材的问题，曾经有过争论。随着研究生教育的迅速发展，研究生的课程体系迈上了规范化轨道，故而教材建设也随之提上议事日程。研究生院虽然一直重视教材建设，但由于主客观条件限制，研究生教材建设未能跟上研究生教育事业发展的需要。因此，组织和实施具有我院特色的“中国

社会科学院研究生重点教材”工程，是摆在我们面前的一项重要任务。

“中国社会科学院研究生重点教材工程”的一项基本任务，就是经过几年的努力，先期研究、编写和出版100部左右研究生专业基础课和专业课教材，力争使全院教材达到“门类较为齐全、结构较为合理”、“国内同行认可、学生比较满意”、“国内最具权威性和系统性”的要求。这一套研究生重点教材的研究与编写将与国务院学位委员会的学科分类相衔接，以二级学科为主，适当扩展到三级学科。其中，二级学科的教材主要面向硕士研究生，三级学科的教材主要面向博士研究生。

中国社会科学院研究生重点教材的研究与编写要站在学科前沿，综合本学科共同的学术研究成果，注重知识的系统性和完整性，坚持学术性和应用性的统一，强调原创性和前沿性，既坚持理论体系的稳定性又反映学术研究的最新成果，既照顾研究生教材自身的规律与特点又不恪守过于僵化的教材范式，坚决避免出现将教材的研究与编写同科研论著相混淆、甚至用学术专著或论文代替教材的现象。教材的研究与编写要全面坚持胡锦涛总书记在2005年5月19日我院向中央常委汇报工作时对我院和我国哲学社会科学研究工作提出的要求，即“必须把握好两条：一是要毫不动摇地坚持马克思主义基本原理，坚持正确的政治方向。马克思主义是我国哲学社会科学根本指导思想。老祖宗不能丢。必须把马克思主义的基本原理同中国具体实际相结合，把马克思主义的立场观点方法贯穿到哲学社会科学工作中，用发展着的马克思主义指导哲学社会科学。二是要坚持解放思想、实事求是、与时俱进，积极推进理论创新”。

为加强对中国社会科学院研究生重点教材工程的领导，院里专门成立了教材编审领导小组，负责统揽教材总体规划、立项与资助审批、教材编写成果验收等等。教材编审领导小组下设教材编审委员会。教材编审委员会负责立项审核和组织与监管工作，并按规定

特邀请国内2—3位同行专家,负责对每个立项申请进行严格审议和鉴定以及对已经批准立项的同一项目的最后成稿进行质量审查、提出修改意见和是否同意送交出版社正式出版等鉴定意见。各所(系)要根据教材编审委员会的要求和有关规定,负责选好教材及其编写主持人,做好教材的研究与编写工作。

为加强对教材编写与出版工作的管理与监督,领导小组专门制定了《中国社会科学院研究生重点教材工程实施和管理办法(暂行)》和《中国社会科学院研究生重点教材工程编写规范和体例》。《办法》和《编写规范和体例》既是各所(系)领导和教材研究与编写主持人的一个遵循,也是教材研究与编写质量的一个保证。整套教材,从内容、体例到语言文字,从案例选择和运用到逻辑结构和论证,从篇章划分到每章小结,从阅读参考书目到思考题的罗列等等,均要符合这些办法和规范的要求。

最后,需要指出的一点是,大批量组织研究和编写这样一套研究生教材,在我院是第一次,可资借鉴的经验不多。这就决定了目前奉献给大家的这套研究生教材还难免存在这样那样的缺点、不足、疏漏甚至错误。在此,我们既诚恳地希望得到广大研究生导师、学生和社会各界的理解和支持,更热切地欢迎大家对我们的组织工作以及教材本身提出批评、意见和改进建议,以便今后进一步修改提高。

陳佳貴

2005年9月1日于北京

前言

进行学术研究,非有专门的研究方法不行。挪威学者托布约尔·克努成(Torbjrn L. Knutsen)在比较国际关系专业学生与业余国际问题爱好者的不同时,强调了两个区别。第一个区别是“方法”。经过专业学习的学生是用方法论为自己压舱,在面对问题的时候能够获得特定的科学哲学和学术规范的指导。第二个区别是“理论”。国际关系专业的学生能够自觉地沿着一条前人已经走过几个世纪的道路来探究战争、财富、和平和权力问题。^①

国际关系专业学生具有这种素养,来自于两种学习:一是知识的学习,二是方法的学习。知识的学习,包括国际关系史的学习,也包括对现实问题与理论问题的学习。其中,国际关系理论的学习是最重要的组成部分。对这些知识的学习,本质上是一个信息积累的过程。随着时间的推移,学习者会变得广闻博识。方法的学习,包括对方法论的系统学习,也包括研究实践的参与。这一学习过程尽管也涉及知识范畴,但主要是经验的积累与能力的提高。经过了方法的学习,学习者就迈进了专业研究的门槛。

知识与方法这两个要素,从学术研究的角度讲都是不可缺少的。在这里,国际关系的知识是研究者的理论与资料的储备,而方法则是研究者运用资料达到目的的途径。研究者没有相应的知识不能做出成果,没有适宜的途径也不能做出成果,只有把这两者很好地结合起来,才能在学界已有的研究基础上,把研究进一步推向前进。

然而,尽管知识与方法对国际关系研究都不可缺少,但从专业学习的角度讲,两者却有不同的重要性。无论教师的“教”还是学生的“学”,都有一个强调哪一面的问题,即究竟是重知识还是重方法。在

^① [挪威]托布约尔·克努成(Torbjrn L. Knutsen):《国际关系理论史导论》,余万里、何宗强译,天津人民出版社2004年版,第1页。

20 世纪 20 年代,教育家蔡元培在美国参观调查时,曾与纽约的中国留学生谈过知识与方法的关系问题。他讲了“点石成金”的典故:传说吕洞宾有点石成金的法术,遇到一人,要点金送给他,但那人却不要金子,而想要吕洞宾能点石成金的手指。蔡元培认为,我们得知识得金,得方法是得指头,自然是方法更重要。

在国际关系的专业学习中,学生事实上也面对着是得“金子”还是得“手指”的问题。阅读各种国际关系理论著作,了解并熟悉各种主义,在本质上是得“金子”。学懂各种方法的原理与应用,获得研究能力,在本质上则是得“手指”。从教学的角度讲,教师也面对着同样的问题。人们常引用的古语“授人以鱼,不如授之以渔”,讲的就是这个道理。教师在教学中无论给学生多少知识(鱼),总是有限的,如果能教会学生方法(渔),那么学生就可以自己去探求和创造知识。

知识与方法的关系,实际上更涉及一种学习的境界。《论语》记载孔子说过这样的话:“由也,升堂矣,未入于室也。”这里的“升堂”是指入门,“入室”是指进入更高的境界。在国际关系专业的学习中,掌握基础理论知识大概只能算是“升堂”,掌握了研究方法才能算是“入室”。如果说国际关系专业本科生阶段的学习达到“升堂”就可以了,那么研究生阶段的学习,特别是博士生阶段,则一定要“入室”。“入室”的标准,就是要具备较高水平的研究能力,其具体表现是要能写出好的学位论文。

在国际关系专业的学习中要“升堂入室”,就要系统地学习研究方法。尽管有人认为研究方法不过是研究经验的总结,无须专门学习,但实际上研究方法亦是一门专门学问。其中包括有关方法的理论,即所谓的方法论,也包括对各种学科方法与实用方法的理论阐述与操作说明。学习这门课程,人们一方面需要学习相关的书本知识,熟悉有关的概念、原理与规范,另一方面则需要进行实践与应用。学习者只有在实践中真正会用研究方法,并进而提高了自己的悟性与创造能力,才算达到了学习的目的。

学习国际关系研究方法,人们首先需要解决的是怎样认识“世界”的问题。无论是进行国别研究、地区研究还是进行理论研究,研究者都会面对大量事实,面对着事实与观察、理论与解释、途径与范式等带根本性的哲学问题。对这些问题怎样看,决定着研究者选择方法的理念。例如,实证主义者的研究主要是基于对事实的观察,而后实证主义者

(包括建构主义者)的研究则主要是基于对不可观察的观念的诠释。这两者所具有的不同“世界观”，决定他们对事实属性有不同认识，对研究者与对象关系有不同的观念，并且对解释事实的理论有不同的建构。实际上，人们不论进行什么研究，都不能完全避免哲学层次的思考。尽管这样的思考不涉及具体的操作方法，但能够使研究者获得更睿智的洞察力。

在哲学层次之下，研究者面对的是学科层次的方法。在这个层次，研究者往往有不同的偏好。他们可能倾向于案例研究法、定量分析法和形式模型法，也可能倾向于诠释法。这些方法虽然并非国际关系研究的专用方法，但构成了当前国际关系学科的主要方法。此外，国际关系研究者还可以采用各种不同的工具性方法，诸如分析综合法、历史研究法、文献分析法、系统研究法等。对所有这些方法的学习，宗旨都是要学会应用。尽管这些方法的应用不可能有硬性的标准模式，但一些学术规范是必须了解的。尤其是在应用一些“科学方法”时，诸如运用统计分析法和博弈论等，是必须遵循有关的规范的。

本书作为一本方法论教科书，写作宗旨是分三个层次对国际关系学研究方法进行介绍。前三章的内容主要是从哲学方法的层次进行介绍，分别讨论了事实、理论与研究范式。第四章到第七章的内容是从学科方法的层次进行介绍，分别讨论了案例研究法、定量分析法、形式模型法和诠释法。最后两章从实操的层次介绍了论文写作的主要方法与学术规范。从本书的写作特点看，虽然包括很多操作层面的内容，但更偏重的是对各种方法论的讨论。实际上，任何一种方法都不是可以拿来就用的东西，人们在使用时必须明白为什么要使用它。从这个意义来讲，在理论上多加阐述，可能更有利于读者在理解的基础上掌握这些方法。

作为一本教科书，本书写作的最重要的目的，是帮助学习者提高研究能力。如果读者阅读本书之后，能够对研究对象有更深层次的思考，对方法的理论与操作有更多了解，并且能够在自己的研究实践中更顺利地找到毛泽东所讲的解决过河问题的桥或船，^①那么本书的目的就达到了。

学习国际关系研究方法，最基本的实践形式是撰写论文。虽然本书

^① 毛泽东：《关心群众生活注意工作方法》，《毛泽东选集》第一卷，北京：人民出版社1991年版，第139页。

的很多内容涉及论文的写作,但它绝不是一本撰写论文的操作手册。实际上,怎样才能写出好文章,是很难讲出固定模式的。恰如清人刘大槐的《论文偶记》所言:“凡行文多寡,抑扬高下,无一定之律,而有一定之妙,而不可言传。”撰写论文固然可以参考教科书的说教,但更多的要靠自己感悟。如果读了方法论之书后,能够细细参详,让方法论的小溪在心中缓缓流过,那么也许会在论文的写作境界上更上一层楼。

本书的撰写历时两年,颇费思索。特别是前边涉及哲学方法的几章,可以说是对目前研究的一种整体性反思。现在回过头再看国际关系学界的那些争论,自我感觉有了一些新认识。在中国学界,常有学生感慨为什么没有“中国学派”。实际上,只要在方法论上进步了,对世界的认识加深了,有了工具与标准,就能够对西方理论做出更具学理意义的批评,并且也能够提出中国学界自己的东西。目前西方学界在方法的追求上似乎越走越窄,可能未必是可取的倾向。中国学者如果能够在方法论上下一番苦功,未必不能趟出一条新路。

对研究方法的研究,在国际关系学科中相对而言还是一个薄弱的领域,研究的人很少,专门的成果也不多,在国内国外都是如此。也许人们是出于这样一种认识,即国际关系学作为政治学之下的子学科,不需要有自己的特有方法,运用政治学的研究方法就行了。然而,比较国际关系研究与政治学研究可以看到,两者实际上有很大差别。例如,在政治学研究方法中,对选举的研究是一个重要方面,而这对国际关系研究就没有什么意义。在这个领域,总的来说是有较大的研究空间的,学者应该做出更多的努力。^①

在本书的写作过程中,所碰到的很多问题都是没有定论的。由于国际关系学科本身充满争论,因此在方法论上存在争论也不足为奇。由于国际关系专业的学生在学习过程中不能回避这些争论,因此做这些介绍并做适当讨论有助于学生的思考、理解和鉴别。实际上,思考这些方法论问题,对于国际关系理论的学习也是有帮助的。国际关系专业学习中所涉及的各种“大理论”(grand theory),诸如已成老生常谈的现实主义、自由主义与建构主义,其争论就涉及方法论的问题,特别是哲学问

^① 国内对国际关系研究方法的研究,代表性作品有阎学通、孙学峰:《国际关系研究实用方法》(第二版),北京:人民出版社2007年版;胡宗山:《国际关系理论方法论研究》,北京:世界知识出版社2007年版。

题。从方法论的角度进行比较和分析,可能会得到更深入的认识。

本书的写作作为一项课题,是在中国社会科学院研究生院的支持下完成的。由于时间紧张,且研究水平有限,因此错误、疏漏是不可避免的。在写作过程中,由于我的数学知识有限,因此请博士生王玮撰写了定量分析和形式模型两章的初稿。王玮的工作对本书的完成有重要贡献。在本书写作过程中,我利用了国内外学术界的大量成果,得到了中国社会科学院世界经济与政治研究所的同事及院外朋友的帮助与支持,在这里一并表示感谢。

最后衷心希望得到读者的批评和指正。

李少军

2008年3月

目 录

前言	(1)
第一章 国际关系研究中的事实	(1)
第一节 国际关系事实的基本概念	(2)
第二节 国际关系事实的类别与特点	(6)
一 国际关系事实的分类	(6)
二 国际关系事实与文本	(9)
第三节 国际关系事实的属性	(12)
一 本体论的思考	(12)
二 认识论的思考	(15)
三 事实的双重属性	(20)
第四节 对事实的观察与诠释	(22)
第二章 研究方法的基本概念	(30)
第一节 观察与问题	(30)
一 观察与描述	(30)
二 概念	(32)
三 研究问题	(36)
第二节 假设与论证	(37)
第三节 理论与解释	(42)
一 什么是理论?	(43)
二 理论的产生	(45)
三 怎样用理论进行解释?	(51)
第三章 研究途径与范式	(59)
第一节 科学研究途径的演进	(60)
一 唯理论与经验论	(60)
二 实证主义	(65)
三 证伪主义	(67)

第二节 行为主义与传统主义	(70)
第三节 实证主义与后实证主义	(78)
一 国际关系学科的实证主义	(78)
二 后实证主义	(83)
第四节 理性主义与建构主义	(88)
一 理性主义	(88)
二 建构主义	(92)
第四章 案例研究法	(99)
第一节 什么是案例研究?	(100)
第二节 案例研究的不同类别与做法	(104)
第三节 案例研究的设计与应用	(109)
一 案例研究的设计	(109)
二 案例研究的实例	(112)
第四节 对案例研究法的评估	(120)
第五章 定量分析法	(127)
第一节 为什么要进行定量分析?	(128)
第二节 数据的计量尺度	(131)
第三节 统计描述方法	(135)
一 数据整理与统计描述	(136)
二 统计描述的应用事例	(143)
第四节 统计推论方法	(145)
一 概率分布及其含义	(146)
二 相关分析和回归分析	(154)
三 应用举例	(161)
第五节 问题与争论	(165)
第六章 形式方法与博弈论	(171)
第一节 形式方法的基本概念	(171)
第二节 博弈论的模型	(175)
一 什么是博弈?	(176)
二 博弈论的基本概念	(178)
第三节 博弈均衡的求解	(183)
一 纳什均衡(Nash Equilibrium, NE)	(184)
二 纯策略均衡	(186)

三 混合策略均衡	(190)
第四节 博弈论与国际关系研究	(192)
第五节 批评与争论	(198)
第七章 诠释学方法	(204)
第一节 诠释方法的由来	(205)
第二节 诠释方法的含义与应用原则	(210)
一 诠释方法的含义	(210)
二 诠释方法的应用原则	(212)
三 诠释方法的操作	(214)
第三节 诠释方法应用实例	(215)
一 对事件意义的解释	(215)
二 对概念的辨析	(216)
三 对理论观点的诠释	(219)
四 对文化因素的诠释	(221)
第八章 研究领域与问题	(225)
第一节 国际关系学科与问题领域	(225)
一 国际关系学科	(225)
二 研究领域	(227)
第二节 对研究领域的选择	(231)
第三节 研究问题	(235)
一 研究问题的类型	(235)
二 怎样提出问题	(239)
三 对问题的评估:什么是好的问题?	(243)
第九章 论文写作	(248)
第一节 选题的表述	(248)
第二节 文献综述	(251)
第三节 研究问题的具体化	(253)
一 提出研究假设	(254)
二 提出待答问题	(256)
第四节 方法的选择	(258)
一 问题导向与综合运用	(259)
二 国际学界的综合方法观的启示	(261)
参考文献	(270)

第一章 国际关系研究中的事实

内容提要

事实是国际关系研究的对象与方法选择的依据。国际关系事实作为人为产物，具有不同于自然事实的属性。一方面它是客观实在，一经发生就不依人的意志为转移；另一方面它具有社会意义，体现了人的主观建构。国际关系事实的这一特点，决定人们的研究必须适当结合客观观察与主观诠释两个方面。从认识论的角度讲，尽管人们对事实进行观察不可能避免主观因素的影响，而且在多数情况下只能面对作为文本的事实，但只要研究者始终把这个过程视为探求客观实在的过程，就能将观察中的主观因素置于恰当的位置，使对事实的陈述更为真实。

“科学是建立在事实上面的建筑物。”^① 人们进行国际关系研究，不论是探寻因果关系，演绎理论命题，还是进行文本诠释，都离不开事实。事实是国际关系研究的对象与原初因素。对国际关系的研究者来说，要进行成功的研究，就必须选择适宜的方法，而要选择适宜的方法，就必须对事实有基本的了解和恰当的认识。由于国际关系事实都是人为产物，不同于自然事实，因此研究国际关系事实必须经由不同于自然科学的途径。尽管从原则上来讲对这样的事实进行观察是一个客观的过程，但这个过程不可能避免人的主观因素的影响。因此，从方法论的角度探讨国际关系研究中的事实，除了必须探讨有关的概念界定和分类之外，还特别要探讨事实的本原，明确事实的可以观察的一面与不可以观察的一面的两重属性，并且搞清楚人在认知事实的过程中应如何处理主观性与客观性的问题。对于国际关系研究者来说，了解这些知识乃是奠定方法论基础的一个必要的起点。

^① J. J. Davies, *On the Scientific Method*, London: Longman, 1968, p. 8.