

阎学通 孙学峰 著

国际关系研究 实用方法

PRACTICAL METHODS
OF INTERNATIONAL STUDIES



人民出版社

阎学通 孙学峰 著

国际关系研究 实用方法

PRACTICAL METHODS
OF INTERNATIONAL STUDIES

人 民 出 版 社

2002年11月 28

责任编辑:刘智宏

装帧设计:曹 春

版式设计:程凤琴

图书在版编目(CIP)数据

国际关系研究实用方法/阎学通,孙学峰著.

-北京:人民出版社,2001.9

ISBN 7-01-003404-4

I. 国…

II. ①阎… ②孙…

III. 国际关系-研究方法

IV. D8.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 037966 号

国际关系研究实用方法

GUOJI GUANXI YANJIU SHIYONG FANGFA

阎学通 孙学峰 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2001 年 9 月第 1 版 2001 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:12.75

字数:245 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-003404-4/D·951 定价:22.00 元

前 言

我的专业是国际政治,国际关系研究方法本应由研究方法论的专家来写,我写有关研究方法的著作似乎有不务正业和多管闲事之嫌。专业研究工作已经堆积如山,但我还是忙中偷闲,从1998年起断断续续地用了三年的时间,写成了这本《国际关系研究实用方法》。我之所以设法挤时间完成这本书有三个原因:一是学生们的迫切需要,二是同行们的诚恳建议,三是提高我国国际关系研究水平的责任感。

1993年,我在北京大学国际政治系开设了“国际关系分析”的课程。本来这门课的内容是以讲授国际关系理论为主,顺便介绍一些国际关系理论研究的方法。没想到学生们对研究方法的兴趣远胜于国际关系理论。期末考试后,学生们对我说,作为国际关系专业的学生,原来他们总是觉得自己没有专业,不能像其他专业学生那样,掌握一些外专业学生所不懂的知识。不同专业的同学们在一起聊天,谈起国际关系,什么专业的同学都能侃上几句,而谈起其他专业的事,国际政治系的同学就插不上嘴了。他们一直认为国际关系专业不过是看看报纸,多了解点国际新闻罢了。直到上完国际关系分析这门课之后,他们才知道国

际关系专业也有其他专业学生不懂的专业知识。他们认为,学了这门课才使他们与其他专业的同学有了平等的专业地位,而产生这种感觉的原因主要是学习了国际关系的研究方法,而不是国际关系理论本身。受同学们的启发,我将这门课的重点由介绍国际关系理论转向讲授国际关系研究方法,课程名称也相应地改为“国际关系研究方法”了。自1994年起,我又在国际关系学院开设了这门课,该校学生的反应与北京大学的学生一样。

有些青年学者总是问我,如何才能把论文写得有新意?研究国际关系的窍门是什么?我对他们讲,国际关系研究也是科学研究,新意是研究出来的,不是写出来的。新意来源于研究的新发现,而新的发现又常常源于研究方法的革新和发展。研究国际关系的窍门就在于不断采取新的研究方法。这些青年学者并不满足于我的答案,为了找到研究国际关系的窍门,他们总是要追问,什么是最好的研究方法?我只好如实地告诉他们:就像没有一把可以打开所有门的钥匙一样,也没有一个对研究所有问题都是最合适的研究方法。国际关系的研究方法多种多样,只有经过方法论的专门学习和训练,才能掌握科学的研究方法。遗憾的是,我国能开设国际关系研究方法课程的大学很少,有关这方面的著作也不多。于是这些迫切希望提高自己研究水平的青年学者,纷纷建议我在国际关系研究方法课讲义的基础上,出版一本实用性强、适于国际关系专业的方法论著作。一位青年朋友甚至说,要使我国国际关系研究人员的水平从普通股民上升为证券业内人士,的确需要为他们提

供一本国际关系研究实用方法的教科书。

自从 1992 年回国工作以来,感到国内同行们都对我国国际关系研究低水平重复的现象不满,也有人写了一些批评文章。但是如何提高我国国际关系研究的水平呢?我自己认为,出现低水平重复的主要原因是我国多数从事国际关系研究的人员缺乏研究方法的专业训练。他们使用的研究方法基本上是自发性的简单归纳法,对科学研究方法知之甚少,无法运用科学研究方法从事研究,也不能创造新的研究方法。研究方法上的落后,使我国国际关系研究的整体水平在 20 世纪 90 年代没有取得明显进展。因此我认为,要使我国国际关系研究赶上美国,就必须提高研究人员运用科学研究方法的能力。一位好友劝我说:“写一本初级方法论的书对你个人来讲可能没有多大的学术意义,但这本书将有助于我国国际关系研究人员整体研究水平的提高,其社会意义是重大的。你应牺牲一些专业学术研究的时间,把研究方法介绍给大家。”这番话使我既感到自己的社会责任,也感到一种道德压力。似乎我若不把自己所了解的研究方法推荐给学界后辈,很可能被认为是自私心理作祟。

一般讲来,科学研究方法有三个层次:(1)方法论,如哲学思想、理论假定、研究原则和分析逻辑等;(2)研究法,如研究程序和操作方式;(3)研究技术,如具体方法、工具和手段。作为研究方法的入门书籍,本书的重点不在于深化国际关系研究方法的讨论,而是介绍国际关系研究方法的最基本知识,侧重于具体的研究方法,故而书名也定为《国际

关系研究实用方法》。为了加强这本书对于国际关系研究人员的实用性,在撰写时我坚持了两个原则,一是突显科学概念与普遍概念的区别,二是以国际关系的实例示范来说明概念、原理和研究方法的应用。希望这种做法有助于增强自学读者的感性认识,使他们能深入体会到国际关系科学研究方法的本质,并能根据范例进行模仿。

本书的第一章可以帮助读者为学习科学的研究方法打下思想基础。这一章就研究、科学、方法的基本概念进行了讨论。阅读第一章将有助于读者从哲学的高度调整自己的观念,从而有助于提高读者在阅读具体研究方法章节时的理解能力。第二章主要介绍了国际关系研究中的变量。这一章的目的是帮助读者认识科学研究中的核心概念——变量,从而为学习科学研究方法奠定基础。第三章是国际关系研究的选题和假设。阅读这一章将使读者体会到国际关系研究的规范方法与科学方法的区别,对于科学研究的基本要求有一个初步的认识。第四章介绍了国际关系研究的基本方法,这一章主要是帮助读者了解国际关系研究是如何运用科学研究方法的。阅读这一章还将有助于读者对国际关系基本理论的理解,特别是对那些从事学术研究的人员更有助益。第五章结合政策研究的基本方法与我自己多年的工作经验,为读者介绍了对外政策研究的方法。这一章中有关对外政策研究经验的介绍,对于从事对外政策研究的专业人员和外交调研工作人员将有较大帮助。第六章讨论了对国际关系研究中定量分析方法的认识,并介绍了定量分析方法的基本概念和基本方法。凡是希望进一步提

高自己国际关系研究水平的读者都会对本章感兴趣。定量分析已成为国际关系研究的重要手段。对于国际关系程度的分析比性质分析更困难也更重要,而且定量分析的水平会直接影响定性分析的水平,因此掌握定量分析的能力已成为提高国际关系研究水平的基础。许多学者误以为定量分析高不可攀,其实只要稍微学一点统计学的知识,就能掌握定量分析的基本方法。第七章介绍了研究设计和研究报告的编写。这一章很实用,具有手册性质。研究人员可以随时翻阅本章,将有关内容套用到自己的研究上去。

本书能够出版在很大程度上要靠我的研究生孙学峰的参与,除参加撰写外,全书的编辑、校对、附录、索引都是由他负责完成的。他的硕士论文《中国国际关系理论研究方法分析(1979—1999)》,对目前我国国际关系研究中的研究方法问题分析得比较透彻,因此将其摘编代为本书的跋,供读者参考。秦亚青教授就本书初稿提出了许多宝贵意见,使这本书减少了许多专业方面的错误,在此表示衷心的感谢。恰值此书付梓之际,我女儿阎瑾考取了美国加州伯克莱大学生物系,她有志于科学研究,我以此书作为祝贺她开始科学生涯的礼物。

阎 学 通

2001年夏于北京清华园



阎学通，1992年毕业于美国加州伯克莱大学政治学系，获博士学位，现任清华大学国际问题研究所所长、博士生导师、亚太安全合作理事会中国委员会委员、中国亚太学会理事、中国太平洋学会安全委员会委员。主要著作有：《中国国家利益分析》（1996，获“第十一届中国图书奖”）、《中国崛起——国际环境评估》（1998）、《中国与亚太安全》（1999）、《美国霸权与中国安全》（2000）。

目 录

前言	(1)
第一章 国际关系研究的性质	(1)
第一节 国际关系研究是一项专业工作	(1)
一、“研究”有两个含义	(1)
二、国际关系研究不是外交活动	(3)
三、国际关系研究不是写国际评论	(5)
四、国际关系研究属于政治科学	(7)
第二节 国际关系研究是一项科学工作	(10)
一、科学的本质是方法	(10)
二、科学的也不一定精确	(15)
三、社会科学与自然科学的第一属性都是科学	(19)
四、国际关系研究与自然科学研究有所不同	(25)
第三节 没有方法研究不了国际关系	(28)
一、研究方法是手段	(28)
二、研究方法没有阶级性和国籍	(31)
三、研究方法是研究水平的基础	(33)

四、研究方法反映研究态度	(35)
第二章 变量与变量关系	(39)
第一节 变量的概念	(39)
一、变量的定义	(39)
二、变量的分类	(42)
三、变量关系	(47)
四、变量的分析层次	(52)
第二节 必要条件与充足条件	(55)
一、必要条件	(55)
二、充足条件	(57)
三、内因和外因	(58)
第三节 变量控制	(60)
一、变量控制的意义	(60)
二、案例选择	(62)
第三章 选题和假设	(69)
第一节 选择问题	(69)
一、“问题”的含义	(69)
二、选题的原则	(72)
三、问题的基本类型	(76)
四、选题的基本能力	(82)
五、问题的主要来源	(83)
第二节 提出假设	(88)
一、假设的定义	(89)
二、三种基本假设	(92)
三、假设的主要来源	(94)

四、假设的修改和检验	(97)
第四章 国际关系基本研究方法	(101)
第一节 证实与证伪	(102)
一、证实研究法	(102)
二、证伪研究法	(104)
第二节 演绎与归纳	(107)
一、演绎法	(107)
二、归纳法	(111)
第三节 定性与定量	(114)
一、定性与定量的辩证关系	(114)
二、定性分析方法	(116)
三、定量分析方法	(118)
第四节 全面与严格	(122)
一、全面分析法	(122)
二、严格分析法	(124)
第五节 试验与调查	(125)
一、试验的方法	(125)
二、调查的方法	(127)
第六节 个案与比较	(131)
一、个案分析法	(131)
二、比较分析法	(133)
第七节 结构与系统	(138)
一、结构分析法	(138)
二、系统分析法	(141)
第八节 历史与预测	(143)

一、历史分析法·····	(143)
二、预测的方法·····	(146)
第五章 对外政策研究方法·····	(156)
第一节 政策研究与理论研究·····	(156)
一、对外政策研究与国际关系理论研究 的关系·····	(156)
二、对外政策研究与国际关系理论研究 的区别·····	(159)
三、影响对外政策研究科学性的因素·····	(165)
第二节 对外政策研究的主要内容·····	(167)
一、对外政策的构成要素·····	(167)
二、对外政策研究的主要内容·····	(169)
第三节 政策建议的基本要求·····	(175)
一、建议新颖·····	(175)
二、建议明确·····	(177)
三、建议具体·····	(180)
四、建议可行·····	(182)
第四节 对外政策分析的主要方法·····	(185)
一、理性选择分析法·····	(185)
二、方法-目的分析法·····	(188)
三、成本-收益分析法·····	(190)
四、刺激-反应分析法·····	(192)
五、官僚化分析法·····	(194)
六、决策过程分析法·····	(195)
七、静态分析与动态分析的关系·····	(196)

第六章 统计定量分析方法	(200)
第一节 对定量分析的基本认识	(201)
一、定量分析的可能性	(201)
二、定量分析的模糊性	(202)
三、统计的不准确性	(205)
第二节 国际关系研究中的测量	(207)
一、测量的含义	(207)
二、衡量等级	(210)
三、测量的过程	(213)
四、标度和指标群	(214)
第三节 统计描述	(221)
一、相对量的描述	(221)
二、数量的图形描述	(224)
三、集中趋势的数量分析	(227)
第四节 统计分析	(232)
一、列联表分析	(232)
二、相关分析	(234)
三、线性回归分析	(242)
第七章 研究设计与编写	(246)
第一节 研究设计的作用	(246)
第二节 研究设计的内容	(248)
一、研究项目设计	(248)
二、研究方案设计	(253)
第三节 资料的收集	(255)
第四节 论文或报告的结构	(256)

一、理论文章的结构	(256)
二、政策报告的结构	(259)
第五节 研究报告的编写	(260)
一、科学的语言	(261)
二、严格的定义	(267)
三、详细的过程描述	(269)
四、恰当的标题	(272)
第六节 规范的注释	(274)
一、注释的目的和意义	(274)
二、注释范例	(278)
第七节 附录、参考文献与索引的编写	(286)
一、附录的编写	(286)
二、参考文献的编写	(287)
三、索引的编写	(289)
 我国国际关系理论研究方法现存问题(代跋)	(291)
 附录一 国际关系基本研究方法应用范例	(299)
一、证实方法范例:	
《冷战后的主要国际政治矛盾》(阎学通)	(299)
二、证伪方法范例:	
《冷战后的主要国际政治矛盾》(阎学通)	(302)
三、演绎法范例:	
《文明与霸权的两难困境——世纪末的挽歌》	
(周弘 刘靖华)	(305)

四、定性分析范例:

《冷战后中国安全环境变化趋向》(阎学通) (308)

五、定量分析范例:

《霸权体系与国际冲突》(秦亚青) (313)

六、全面分析范例:

《中国崛起与中国外交的调整》(贾庆国) (321)

七、严格分析范例:

《战争根源新论——对战争根源的一种层次分析》
(谢世清) (328)

八、个案分析范例:

《二元民族联邦制与对外关系:加拿大魁北克省的
国际活动研究》(陈志敏) (331)

九、比较分析范例:

《中美三个联合公报和〈与台湾关系法〉中的
台湾问题》(任东来) (338)

十、结构分析范例:

《1996—1997 年国际形势与中国对外关系报告》
(阎学通) (346)

十一、历史分析范例:

《中美战略合作的条件》(阎学通) (351)

十二、概率预测范例:

《统一台湾的概率分析》(阎学通) (357)

附录二 《美国研究》的注释体例说明 (361)

附录三 科研立项书范例 (367)

参考文献	(372)
索 引	(376)