

P



经典教材教参系列

政治学 研究方法· 与论文撰写

[美]吴量福 著

*A Guide for College Students:
Research Methods &
Writing in Political Science*

天津人民出版社

政治学研究方法与论文撰写

[美]吴量福 著

天津人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

政治学研究方法与论文撰写/(美)吴量福著. —天津:
天津人民出版社, 2007. 8
(经典教材教参系列)
ISBN 978-7-201-05611-1

I. 政… II. 吴… III. ①政治学—研究方法—教材②政
治学—论文—写作—教材 IV. D0-3 H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 098870 号

天津人民出版社出版

出版人: 刘晓津

(天津市西康路 35 号 邮政编码: 300051)

邮购部电话: (022) 23332446

网址: <http://www.tjrm.com.cn>

电子信箱: tjrmchbs@public.tpt.tj.cn

天津市永源印刷有限公司印刷 新华书店经销

*

2007 年 11 月第 1 版 2007 年 11 月第 1 次印刷

880 × 1230 毫米 32 开本 6.5 印张

字数: 154 千字 印数: 1-3,500

定 价: 20.00 元



吴量福，美籍华人，1954 年生于天津。“文革”期间于山西长子县插队 8 年。1982 年毕业于天津师范大学政教系，在天津市第二商业学校任职，担任政治课教师。改革开放初期，改行经商，考入天津市开发区管理干部培训班，之后在一所中日合资企业里任中方副总经理。80 年代末，赴美国留学，先后获得公共行政管理硕士、博士学位。自 1994 年至今，任职于美国伊利诺伊州丹尼森市政府信息部。被美国北伊利州立大学、美国西北大学、中国南开大学和天津大学聘任为兼职教授，讲授有关美国地方政府和政府信息系统管理的课程。迄今已有多部（篇）著作（论文）发表。2003 年，应中国国家外专局和中国社会科学院的邀请，参加“首届中国政府应急管理国际论坛”，并就应急系统的设置和管理作了讲话，对中国应急系统的设置、发展和管理作出了贡献。

此书献给爱妻何静，没有她
终日操持家务，此书定难问世。

自序

科学研究的目的是寻找事物和现象之间的量和质的关系。由于各种学科所研究的对象不同,研究的方法似乎也就不同,但不同之处也就在于定性分析和定量分析。本书讨论的重点是政治学研究中的定量分析方法。政治学研究包括几个主要的领域:政治思想、国际政治、公共行政、公共政策、政治理论和比较政治学,在这些领域中又分别有许多分支。就目前中国的研究状况看,政治学研究当中的主要分析手段是定性分析。这一特点可以从对中国有关政治学研究的各种学术刊物的浏览中看出。政治学本身的性质决定了定性分析在研究中的地位,比如,一个人的思想发展是不能用数量关系来解释的。但是,定量分析在政治学的某一些领域中,比如公共行政和公共政策,却是十分重要的研究手段。在政治学的近邻——社会学的研究中,实证性(Empirical)的定量分析(Quantitative analysis)是一个揭示因果关系的重要手段。但这样的研究方法却没有在中国政治学的研究中得到重视,特别是在行政管理和公共政策这两大有关政府行为的学科中,实证性的定量分析更是凤毛麟角。

理论、学术方面的缺乏会导致在实践中出现漏洞。中国各级政府每年为各项公共政策投入大量资金,这种“投资”的效益如何?在各方面的报道中几乎看不到有关政府计划评估方面的。自2002年以来,中国许多大学先后设置了MPA(Master of Public Administration; MPA)专业,专门为政府培养高级管理人才。中国的MPA的教学计

划对计划评估这门课程应该加以重视。这里涉及两个概念:实证性定量分析方法和计划评估。从方法上讲,这两个概念是一回事。在科研上被称作实证性定量分析,而在实践中在对政府公共政策的衡量上,用的是一样的方法。所以在美国 MPA 的教学计划中,有的被冠以“计划评估”(Program Evaluation),有的被称为“数据分析”(Data Analysis)。无论课程的名称是什么,内容是一样的。这个课程是美国 MPA 的必修课。

西方,特别是美国学术界常用的实证性定量分析方法,以及在使用这种方法进行研究时所涉及的问题,在本书中得到较详细的介绍。本书的重点不是要对具体的统计分析进行讨论;有关政治统计学的计算方法请见其他有关著作,比如南开大学李瑛所著《现代政治学计量方法》(天津人民出版社,2002年)对统计学方法有详细的阐述。

本书还详细地介绍了实证性定量分析领域中一个十分重要的方面:研究中的试验和“试实验”的研究设计(Research Design)。著名美国学者唐那德·坎贝尔(Donald Campbell)与朱里安·斯坦利(Julian Stanley)在他们1966年出版的《科学研究中的试验和准试验设计》为那之后的实证性定量研究奠定了基础。“坎贝尔研究设计”是美国 MPA 学生在上“计划评估”课程中的必读之物。本书对他们的模式的介绍基本上是翻译和分析。需要注意的是,坎贝尔在那之后又独自或者与他人合作对研究模型设计进行了进一步研究。但是,他与斯坦利在1966年的著作为今后的发展奠定了基础。将他们的原始设计搞通,对理解以后的模式变种有很大的帮助。

本书的另一个重点是对论文的撰写方式加以介绍。美国的学术界在撰写论文时有一套近似于“八股文”的格式。这种不成文的格式虽然死板,但是却使得论文的撰写有章可循。同时,其他人在阅读论文时也比较容易。这种格式在例文中就可看出。进一步讲,这种论文格式实际上反映了研究的过程和步骤。一般地讲,根据题

目和研究方式的不同,研究的步骤也会随之而迥异。实证性研究可被分为四个大的步骤:①命题的形成;②数据采集;③数据分析;④论文的形成和发表。本书将以例文的形式对美国学术界沿用的步骤加以解释。

本书还对论文的书写、文献的引用格式进行讨论。在美国的政治学研究中,论文的书写格式以及对他人研究成果的引用方式是很重要的一个问题。从美国的教育文化角度看,在高中的学习中对这方面的要求就已经比较严格了,在大学本科生的学习中就已经成为习惯。在美国的政治学研究中有几种可沿用的格式。教授们一般不会要求学生必须使用某种格式。但不管使用哪种格式,必须要做到正确使用并“保持一致”。另外,美国的一些学术刊物有它们自己的一套要求,研究人员在投稿时必须严格遵从;否则,所投之稿都不会被审阅。本书所介绍的是美国心理学学会的格式(American Psychological Association)。这种简称为APA格式(APA Format)的书写引文格式在美国政治学研究中被广泛使用。由于篇幅所限,本书不能将其他主要的书写格式都一一介绍。对APA格式的了解会有助于对其他格式的理解,有举一反三的效用。需要说明的是,“中国心理学会”在其2002年发表的、由张侃主编的《心理学论文写作规范》对心理学领域中论文的撰写和引文的格式有十分详尽的规定,可以作为我国社会科学研究格式规范。我们在本书中对美国政治学界论文撰写格式的介绍,意在帮助中国学者与西方学术接轨。如有意到西方国家投稿,这里介绍的规则是必须遵守的。

最后,为了使读者能够对定量分析方法开始有一个操作层面的认识,本书将以两个典型的实证性定量分析研究为例文,解释这种学术研究方法的具体步骤。这种以实例为基础的介绍方式使得中国读者可以透过美国学者的思维和研究方式了解实证性定量分析的具体方法。而且,对于打算到国外发表论文的学者和学生,这篇英文例文可以帮助他们了解英文的行文方法。在得到美国赛其出

版社 (Sage Publication) 许可之后, 例文全文附在本书的末尾。读者需要注意的是, 例文原是由英文写出, 在本书中没有将原文逐字逐句地译出。但本书对此例文的介绍和讨论是用中文进行的, 读者可自行参照所附原文查找、对证。第二篇例文是一篇中文论文, 数据采集方法是参与性观察 (Participative Observation)。对第二篇例文的介绍也十分有助于国内的学者进一步了解非定量实证性研究的步骤、研究方式和行文的方法。

2006 年 7 月初稿

2007 年 5 月定稿

写于美国一小城

目 录

第一章 学术研究简述	(1)
一、研究的种类	(1)
1. 开发性研究	(1)
2. 描述性研究	(2)
3. 解释性研究	(3)
二、研究方式的种类	(4)
1. 定性分析	(4)
2. 定量分析	(6)
3. 内容分析法	(6)
第二章 实证性定量研究	(8)
一、什么是实证性定量研究	(8)
二、学术假设	(9)
三、学术假设的量化问题	(11)
四、实证性定量研究中的数据采集	(13)
五、数据的种类和它们之间的关系	(17)
六、数据分析和结论	(20)
七、实证性定量分析中常见的错误	(26)
八、有效性(Validity)	(28)

第三章 实证性定量研究中的研究设计	(30)
一、什么是研究设计	(31)
二、研究设计的基本种类	(35)
三、坎贝尔实验模式	(37)
1. 对有效性的影响	(38)
2. 实验研究的设计模式	(41)
3. 准实验型设计	(48)
四、实例讲解:对公共政策和其他政府行为效应的测量	(52)
第四章 问卷调查的设计和应用	(55)
一、问题的设计	(56)
二、版面的设计	(61)
三、介绍信函	(62)
四、问卷发送与回收	(63)
五、网上的问卷调查	(67)
六、如何报告问卷调查的结果	(68)
七、实例介绍:一个美国地方政府的双年度民意调查	(70)
第五章 实证性研究的进行过程以及论文的撰写	(79)
一、学术命题的形成	(80)
1. 题目的选择并为议题奠定理论基础	(80)
2. 提出研究所要论证的命题并将命题运作化	(81)
3. 研究的重要性	(82)
二、数据采集	(83)
三、数据分析	(84)
四、论文的形成和发表	(86)
1. 论文的主要组成部分	(86)

2. 论文的行文	(90)
3. 论文的发表	(92)
第六章 论文中的文献引用格式	(94)
一、APA 格式规则	(95)
1. 文体格式 (Body Format)	(95)
2. 插入注释的格式 (Parenthetical Citation)	(97)
3. 参考文献目录 (Reference)	(100)
二、例文	(105)
第七章 例文分析(1)	(108)
一、例文理论背景和研究意向	(109)
1. 理论背景和研究意向	(109)
2. 例文的讨论方法与格式	(110)
二、理论模式和测量方法	(111)
1. 理论假设的设置 (Establishing Hypotheses)	(111)
2. 测量方法	(113)
3. 例文的讨论方法	(117)
三、数据分析结果	(118)
四、讨论部分	(119)
五、总结	(120)
附录 例文之一	(121)
第八章 例文分析(2)	(153)
一、数据的收集: 参与性观察	(154)
二、理论模式图	(157)
1. 理论模式图的图示	(158)
2. 理论模式图的设计	(159)

三、例文模式图的设计	(159)
附录 例文之二	(161)
参考文献	(192)

第一章 学术研究简述

一、研究的种类

根据不同的研究目的,学术研究可分为三大类:开发性研究、描述性研究和解释性研究。虽然在许多情况下,这三类研究之间的区别并不是十分清楚,但它们各自有明显的特点。需要注意的是,下面讨论的“研究种类”与“研究方式”是学术研究中两个不同的方面。

1. 开发性研究

一项具体科学研究往往起源于人们对某一事物、事物之间关系的直观兴趣。开发性研究是将一个新的研究对象概念化、系统化的研究。这类研究在将直观的观察上升到系统研究的过程中起到了重要作用。开发性研究的价值可以从三个方面看出。第一,开发性研究可以帮助研究人员更好地理解一个新的事物或关系。在将一个事物系统地研究之前,研究人员对研究对象必须有一定程度上的了解。第二,开发性研究为将来是否能够进行更为系统的研究提供了依据。第三,研究人员可以从开发性研究中摸索将来系统研究的方法。

在一个假设的例子中,研究人员发现政府机构的效率是一个全社区十分关心的议题。研究人员的这个兴趣就构成了一个待开发的研究课题。对一个开发性课题,在能够解释其发生的原因之前,研究人员必须对研究对象有一个较为系统的认识。研究人员首先要对“政府机构的工作效率”加以学术上的定义。研究者可以从现存的、有关政府机构工作效率的有关政策、法规的角度对这一概念进行定义。接下来,研究人员将“政府机构工作效率”这一概念所涉及的范围加以限定,并对其发展过程进行探索。上述这两个步骤对于以后的研究十分重要。比如,研究人员可能需要确定仅仅在一个规定时间内将一项计划完成是否构成“高效率”;或者,是否可以从“投入产出”这个商业上常用的效率衡量手段来确定政府机构的“效率”。

在许多情况下,由于研究对象是一个新的课题,开发性研究会有比较多的“漏洞”,从而招致其他学者和研究人员的“挑剔”。但是,这正是开发性研究的目的之一。

开发性研究在新产品的开发中是一种很常用的办法。有时,在推出一种新产品之前,厂商经常对研制中的产品在将来市场的供求情况、潜在客户、消费者对新产品的看法等加以研究。从研究方法看,开发性研究多采用“焦点讨论”(Focus Group)或“引导性小组讨论”(Guided Group Discussion)这一类研究方式。这类开发方式主要是将与产品有关的人员包括将来的客户招集到一起,对新产品进行开发性讨论。在开发性的学术研究中所采用的方式,与这种开发市场的办法十分相似。

2. 描述性研究

学术研究人员经常对事物以及事物之间的关系进行观察。将直接观察到的事物以及它们之间的关系系统地加以描述就是描述性研究。描述性研究最适合于对个人、人群组和组织的态度、行为

和特点进行总结,为进一步的研究奠定基础。比较典型的描述性研究是各国政府经常进行的人口普查。还有另一类较常见的描述性研究是民意调查。美国的盖洛普(Gallup Poll)民意调查就属于这一类。描述性研究不寻求“为什么”,只提供“是什么”。但是,这类研究为其他研究提供了十分重要的数据。在美国有大量的学术研究是基于美国人口普查的数据。就因果关系来讲,虽然描述性研究不能解释两者之间的关系是怎样的,但它可以从直观上对因果关系的程度加以正确的表述,从而具有一定预见性。

3. 解释性研究

在许多情况下,研究人员会在描述性研究的基础上进一步寻求对所描述的事物进行解释,这就是解释性研究了。解释性研究的实质是在事物之间发现并建立因果性的关系(Correlation)。从政府机构工作效率的例子看,社区对政府机构工作效率的疑问不外乎希望政府机构能提高工作效率。那么,找到什么是影响政府工作效率的因素(Variables)就成为一个核心的任务。接下来就是建立因果性关系。政府工作效率的这个例子是一个实践性的研究课题。在许多较为理论化的研究中,因果关系的建立仅有统计学上的意义。

在上述三种研究中,大多数学者都倾向于对研究对象进行解释性研究。对事物之间关系进行解释似乎是每一个学者的最终目标。但是,在实践中,正确地根据研究的目的选择研究种类却不是一件容易的事。在面对一个新的研究兴趣时,研究人员往往对什么是影响事物发展、变化的因素都不大清楚,更谈不上建立它们之间的因果关系。由此看来,描述性研究是解释性研究的基础。研究人员不必从描述性研究开始自己的研究,前人的研究是很好的起点。在许多解释性研究中,研究人员首先对研究对象进行描述,然后再进行解释。在另外的一些研究中,研究人员所进行的是“开发性的解释”。由此看,上面讨论的三个研究种类之间的界限并不是十分清

楚的。

二、研究方式的种类

1. 定性分析

在讨论实证性定量分析方法之前,很有必要简单地看看其他主要的研究方式,从比较中看特点。与实证性定量分析相“对立”的研究方式是定性分析。比较典型的定性研究方法是对历史文献或者他人的研究进行分析研究,以求发现新的规律和关系。在中国的政治学中所用的研究方式多属于这一类。

定性分析中的另一个主要方式是实地研究,在国内也称为田野调查(Field Research)。实地研究是指通过实地考察搜集原始资料的研究方法,研究对象大多是那些不能用数量关系来表示的事物和现象。许多数据是存在于平日的交谈中,或者是以文字和图形的形式表现出来的。在一些例子中,人们交谈时的面部表情都能说明一定的问题。于是,实地研究中的“直接观察”便成为科学研究中十分重要的手段。在美国学术界,特别是在心理学和组织理论上十分有影响的一个实地研究的例子是著名的“霍桑实验”(又被称为“霍桑效应”;Hawthorne Effect)。^①

霍桑是坐落在美国芝加哥市近郊的一个小城市,是美国西方电器公司的生产工厂所在地。美国西方电器公司专为贝尔电话公司生产设备,在20世纪20年代有约三万雇员。20年代中期,美国西方电器公司在其霍桑工厂中开始了一系列的研究,寻求提高生产效率的最佳方法。公司和研究人员的注意力集中在车间里灯光的亮度、

^① 此例在美国的学术界中被广泛引用,在心理学和组织理论的大学生一年级的课本中皆可看到。故本书没有提供具体的文献出处。