

世界政治与国际关系译丛·经典教材系列

# 政治学研究方法指南

[美] 斯蒂芬·范埃弗拉 著 陈琪 译



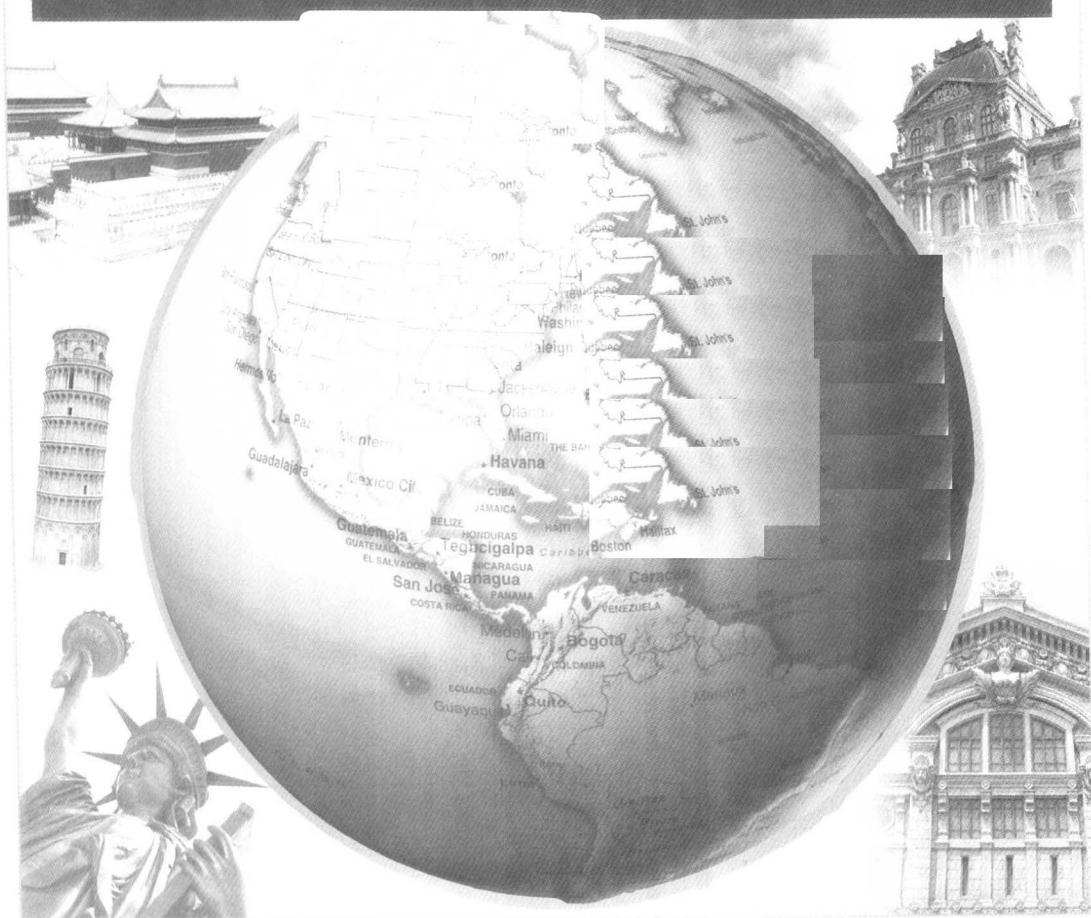
Guide to Methods for Students of **Political Science**



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

# 政治学研究方法指南

〔美〕斯蒂芬·范埃弗拉 著 陈琪译



北京大学出版社  
PEKING UNIVERSITY PRESS

**Guide to Methods for Students of Political Science**

By Stephen Van Evera, originally published by Cornell University Press

Copyright © 1997 by Cornell University

This edition is a translation authorized by the original publisher.

北京市版权著作权合同登记号 图字 01 - 2004 - 5672 号

**图书在版编目(CIP)数据**

政治学研究方法指南/(美)范埃弗拉著;陈琪译.—北京:北京大学出版社, 2006.5

(世界政治与国际关系译丛·经典教材系列)

ISBN 7-301-10665-3

I. 政… II. ①范… ②陈… III. 政治学-研究方法-教材 IV. D0-3

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第038712号

书 名: 政治学研究方法指南

著作责任者: [美]斯蒂芬·范埃弗拉 著 陈 琪 译

责任编辑: 徐少燕

标准书号: ISBN 7-301-10665-3/D·1487

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: [ss@pup.pku.edu.cn](mailto:ss@pup.pku.edu.cn)

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62753121

出版部 62754962

印 刷 者: 三河新世纪印务有限公司

经 销 者: 新华书店

730毫米×980毫米 16开本 9.25印张 107千字

2006年5月第1版 2006年12月第2次印刷

定 价: 16.00元

---

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:[fd@pup.pku.edu.cn](mailto:fd@pup.pku.edu.cn)

## 出版者言

我们一直在呼吁建设独立自主的世界政治和国际关系学科,但在全球化思潮的影响下,学科交叉如此频繁和复杂,实现国际关系学学科的完全自主似乎已成为不可能。但是,世界政治和国际关系的学科建设依然是具有重大意义的事业。为了推动这项事业,我们采取原版影印的方式,组织引进了一批在世界政治和国际关系学科领域颇有影响的国外(主要是美国)教科书,也就是我们已经出版的《世界政治与国际关系原版影印丛书》。在推出那套影印丛书的同时,我们还选择了一批最有影响的学术经典著作,推出了一个影印版的《学术精品系列》,与原版教科书共同构成了一个原文教学和科研的参考大系。

如今,我们在这个大系的基础上,再推出一个翻译版的大系,即现在的这个《世界政治与国际关系译丛》。目前我们把这个译丛分成两个子系列:一是《经典教材系列》,一是《学术名著系列》。

《经典教材系列》着力引进国外著名的世界政治和国际关系专业的大学教科书,按照其侧重点的不同,分别涉及世界政治(或国际政治)、国际关系、国际政治经济学、美国外交政策等等,以期对我国现行的高校教科书体系起到有益的补充作用,同时也起到对照和激励的作用。因此,我们在选择国外教科书时奉行的宗旨是:服务于我国高校的教学和学科建设,向广大大学生和更多读者提供最具有亲和力的专业读物。当然,我们的态度以及我们所倡导的态度始终是“拿来主义”的,绝对不主张照搬照抄国外的教学模式和教学内容。国外教科

书有其丰富多彩、生动活泼、注重基础、亲和力强的特点,这是我们应该借鉴的,但也有一些弱点,比如主要针对的是其本国的大学生,而且往往带着发达国家的政治“有色镜”,这些都值得我们在阅读和使用时加以分辨。

《学术名著系列》则重点选择本专业领域内的名家代表作,侧重学术性、专业性,但不唯流派、不倡门户之见,坚持开放性和多元化的原则,让国内的学术界了解到国外国际关系学术界“百花齐放”的特征,从中感受魅力、体悟精华、掘采灵气,以期对我国的国际关系学术发展起到启迪思维、放宽视野、见贤思齐的效应。因此,我们在选书时既优选长盛不衰的大师经典,也青睐学术新秀的最新开拓;既聚焦于声名远播的方家文墨,也不拒绝学界“孺子牛”的真心书写;既热衷于那些坚守学科自主的佳作,也投好于那些跨越学科篱墙而独树一帜的名品。当然,学术的限度永远存在。学术著作应该是开启智慧的钥匙,而不应该是束缚思维的绳索,我们引进国外学术名著的意旨和诚界也在于此,故亦请读者明辨。

世界政治与国际关系学科的建设是一项系统工程,尤其是其基础部分,更需要各方面的共同努力,我们所做的工作只是这项系统工程的一小部分,希望有更多的教员和学生以至于更多的出版界同仁参与到我们的这项工作中来,共同把我国的世界政治与国际关系这门学科推到世界水平上,不仅在世界上创出更多拥有中国自主知识产权的学术成果,而且搭建一个供各国学界同仁交流的学术舞台。

希望我们的呼吁和努力一如蓝天鹤哨,长久地留响于读者诸君的心际!

北京大学出版社  
2005年3月1日

# 译 序

秦亚青

读完陈琪博士翻译的斯蒂芬·范埃弗拉的研究方法著作《政治学研究方法指南》(简称《指南》),颇感欣喜。这是一本简便实用的方法论手册,深入浅出地把写学术论文的方法教给读者。也许是《指南》使用起来顺手,也许是译者深感撰写论文的艰辛,故将其译出,让其他学子有章可循,少走弯路。正因为如此,我非常愿意向国际关系专业的学生推荐这本书。

任何学科都讲究研究方法,我国的古训“工欲善其事,必先利其器”说的就是这个道理。从某种意义上讲,研究方法往往是学科立身的一个重要标志。国际关系学在社会科学诸学科之中起步较晚,又是从历史学和法学等其他学科中分离出来的,可以说对研究方法本身的认真思考是从二战以后才开始的。20世纪80年代以来,国内研究国际关系的学者开始重视理论,也对方法论的意义予以充分的肯定,但在国际关系学的教学过程中,将方法论作为主要教学内容的高校仍然为数甚少,研究方法也一直是我国国际关系研究的薄弱环节。国际关系专业的学生,尤其是博士生,在写学位论文的时候深感困惑,往往有许多闪光的思想,却苦于没有规范的方法使诸多的火花凝结成系统的理论。因此,大部分研究生更希望解决的问题不是理论方法论,而是作为研究工具

的实用方法,是将国际关系现象作为一门社会科学加以研究的具体方法。

《指南》正是这样一本方法论著作。读这本书的感觉,就像一个准备写学位论文的博士生向一位富有研究经验的老师提出自己遇到的各种问题,老师则给出既简洁明了又针对性很强的回答。跟着老师的讲解一步一步走下来,论文的写作方法也就十分完整清楚地展现在学生面前。书中没有关于方法理论的厚重阐释,也没有涉及背景知识的长篇论述。作者只是希望告诉学生,什么是好的论文,如何才能完成一篇好的论文。他重点讲解了目前国际关系研究中两种基本研究方法(大数据统计研究和个案研究)中的案例分析方法。另外,作者还对政治学博士学位论文的类型、选题、写作乃至注释体例等一一做出了说明,这对国际关系专业的研究生无疑是非常有益的。

对于中国学生来说,个案研究的讲解最为实用。统计方法固然精致,但毕竟需要较长时间的统计学技巧训练;个案研究一方面遵循科学实证主义原则,另一方面也是很多没有受过大量统计学训练的学生可以完成的。在目前阶段,似乎尤其需要大力提倡。作者不仅告诉读者怎样做个案研究,而且指出了个案研究的优点、缺点以及弱化缺点的方法和选择个案的标准。范埃弗拉本人也是使用个案研究的行家。他曾写过一篇关于1914年因合作失败而爆发第一次世界大战的研究论文,使用的就是个案研究的方法。这篇论文后来收入肯尼思·奥伊(Kenneth Oye)所编的《无政府状态下的合作》(*Cooperation under Anarchy*)一书中,是一篇典型的个案研究范文,也是我多次用作教材的文章之一。<sup>①</sup>

范埃弗拉受过严格训练,对科学研究方法驾轻就熟;他做过多

---

<sup>①</sup> Stephen Van Evera, "Why Cooperation Failed in 1914?" *World Politics*, Vol. 38, No. 1 (Fall 1985), pp. 80—117.

年教师,对学生遇到的各种问题了如指掌;他还担任过《国际安全》期刊的执行主编,过目经手的论文不计其数。冷战之后,他作为新古典现实主义的重要学者之一,继续探讨国际安全前沿问题。他相信科学,认为“科学就是科学”(Science is science)。从《指南》的字里行间,可以明显地看到他对科学的信仰。所以,他所教授的研究方法是科学实证主义的方法,目的是寻求因果规律,遵循的是理论→假设→数据→验证的程序。现在,国内使用社会科学实证方法做国际关系研究的比重仍然很小,提倡科学方法仍然是我国国际关系学界的重大任务,这可能是《指南》超越技术层面的学科意义。

当然,还需要指出的一点是,范埃弗拉绝非那种思想封闭的科学主义者。他在书中强调了交流的重要性,重视同行评议对思想的启迪;强调了社会科学家的道德准则和对社会负有的责任,希望他们求真唯真而不随波逐流;强调了方法论的多元性,指出只有在多元方法竞争的思想市场上才会发现最适切的方法;强调了学者的职业操守和学术的诚实,坚信缺此则无以妄言学问……对于国际关系专业的学生和学者,这些行为准则与范埃弗拉讲解的方法论技巧同样重要。毕竟,道德与学问是难以分家的,古今中外,概莫能外。

2004年10月2日于京西厂洼



## 译者前言

《政治学研究方法指南》的作者斯蒂芬·范埃弗拉是美国麻省理工学院政治学教授和国际关系与国际安全研究专家。

范埃弗拉担任过著名的学术期刊《国际安全》(*International Security*)的编辑,曾在普林斯顿大学、塔夫茨大学和加州大学戴维斯分校等美国多所大学任教。在范埃弗拉开设的研究生课程中,他讲授的国际关系研究实用方法一直深受学生们的欢迎。本书正是范埃弗拉在总结自己多年从事国际关系方法论教学和研究的基础上,由内部使用的课堂讲义整理而成。

这本国际关系学研究方法著作的最大特点是简明扼要、实用性强。主要表现在:

第一,它重点介绍了一般方法论教材中不甚重视而中国学生尚不熟练的案例研究方法,无疑有拾遗补缺之功效。作者对案例研究在创立理论和检验理论时的基本逻辑及各种具体用法,进行了细致入微的讲解。因而,有志于通过案例研究进行科学实证分析的读者可以直接加以借鉴。

第二,它对研究生在论文工作中可能出现的大多数问题,包括论文选题、研究方案、基本结构、写作表述、注释体例等环节中应该注意的策略给予了有益的提示。

第三,给人印象深刻的是,作者在讲解各种研究方法时,立足

于国际关系学者的视角,征引了作者本人和其他大家对国际关系和安全问题分析的具体研究实例,不仅浅显易懂,更为国际关系专业的研究生提供了揣摩、模仿和练习的范本。

作者坦言,他写这本书的目的是要给刚刚开始国际关系研究生涯的学生提供一种类似烹调手册那样的研究方法初级读物。因而,对于还在研究摸索阶段的学生而言,这本书无疑是他们可以随时参照的工具书。多年来,我们也强调要以科学的方法来研究国际关系,要理论联系实际,要史论结合,但大都停留在哲学意义的探讨上,没有或者无法落实在具体的学术研究中。究其原因,或许与人们并不真正知道怎么进行操作化层次的科学实证研究有很大关系。比如,我们虽然提出理论必须联系实际,但并不太清楚可以运用何种具体方法来构造一个能被检验的理论,也不很清楚如何通过实证研究来系统地检验理论(通常的做法不过是简单举证而已)。我相信,这本书的出版在一定程度上可以满足学生进行操作性的学术研究的学习需要。

研究方法的探讨在所有学科的知识积累、学科建设与学术研究中都居于一个至关重要的核心地位,凡是成熟的学科都有高质量的研究方法的著作,也有作为该学科必不可少的专攻方法论的从业人员。改革开放以来,许多国外的国际关系理论著作被译介给国内读者,但研究方法的论著却鲜有译者问津。这从一个侧面说明,中国国际关系学者对研究方法的自觉意识还比较薄弱,学术研究的规范化还有待提高。<sup>①</sup>但是,在中国国际关系学科迅猛

---

<sup>①</sup> 20世纪90年代以来,国内也出版了数量极其有限的关于国际关系研究方法的很好读本,比如,阎学通、孙学峰:《国际关系研究实用方法》,北京,人民出版社2001年版;周方银:《国际问题数量化分析:理论、方法、模型》,北京,时事出版社2001年版;陈启达:《多维的世界与多维的思维:国际问题研究方法概论》,北京,时事出版社1999年版;李洪志编著:《国际政治与军事问题若干数量化分析方法》,北京,军事科学出版社1995年版。

发展尤其是国际关系实证研究日益为人们所重视的情况下,国际关系专业的教学和研究迫切需要引介、出版研究方法的理论和实用著作。基于这种考虑,译者不揣鄙陋,将范埃弗拉的这本书推荐给读者,希望带动国内学者日后更多更好的这方面的著述。

需要说明的是,外交学院国际关系专业2000级博士研究生刘超、李渤、钱春元、高飞等四位同学曾翻译了范埃弗拉研究方法课程所用的专题讲义。在参考和借鉴他们工作的基础上,译者根据康奈尔大学出版社1997年正式出版的范埃弗拉的著作重新进行了翻译。在此,译者对这几位同学的前期工作表示感谢。

在翻译本书的过程中,译者深感翻译工作之不易。译者虽然做了最大努力,但囿于水平所限,难免有不妥之处,望读者惠予指正。

陈 琪

2005年5月于伊利诺伊大学厄班纳—香槟分校

# 目 录

导论 .....	1
<b>第 1 章 假设、规律与理论:使用指南 .....</b>	<b>7</b>
什么是理论 .....	7
何谓具体解释 .....	13
什么是好的理论 .....	16
理论是如何创造的 .....	20
如何检验理论 .....	25
强检验与弱检验;预言与检验 .....	28
检验理论的方法提示 .....	33
如何解释具体事件 .....	38
研究方法神话 .....	41
<b>第 2 章 什么是案例研究,如何进行案例研究 .....</b>	<b>47</b>
如何看待案例研究 .....	48
通过案例研究来检验理论 .....	53
通过案例研究来创造理论 .....	64
通过案例研究来推断前提条件 .....	67
通过案例研究来检验前提条件 .....	69
解释案例 .....	70
强检验与弱检验;预言与检验 .....	72

## 2 政治学研究方法指南

如何解决矛盾的结果 .....	72
案例选择的标准 .....	73
<b>第3章 什么是政治学博士学位论文</b> .....	<b>85</b>
<b>第4章 撰写政治学博士学位论文的方法提示</b> .....	<b>92</b>
选题 .....	92
主题 .....	94
论文计划书 .....	94
导论 .....	95
结论 .....	98
研究设计和表述:遵从累积性知识规范 .....	99
写作 .....	101
注释体例 .....	103
论文评阅 .....	104
摘要 .....	106
如何处理与论文委员会的关系 .....	106
如何处理与上级、家庭和朋友的关系 .....	107
如何了解更多有关撰写论文的知识 .....	108
<b>第5章 博士学位论文研究计划</b> .....	<b>109</b>
<b>第6章 职业道德</b> .....	<b>111</b>
<b>附录 如何撰写课程论文</b> .....	<b>116</b>
<b>阅读材料</b> .....	<b>122</b>
<b>索引</b> .....	<b>128</b>

# 导 论

本书共六章,它们是我在这些年间曾提出、接受或不经意间学到的有关研究方法的各种建议的总结。它们要解决的是那些在我的课堂上和教学楼走廊的讨论中被频繁提及的议题。本书是写给研究生的,不过其他读者也许会发现它的有用性。本书源于我在课堂上发放的实用方法讲义,编写该讲义的目的是我可以避免不断重复地去讲那些需要经常重申的建议。我选取这些建议的标准是,只要我记得重申过一次以上的建议,不管它有多普通(比如,“段落一开始就要用主题句”),都具备纳入讲义的资格。同时,对于那些我几乎很少有必要提及的标准化建议,我就加以割舍了。

本书既不是详尽无遗的,也不是确凿无疑的。我并没有努力去囊括与研究方法有关的所有方面(其中主要的遗漏是,我没有就大样本统计分析方法单列一章<sup>①</sup>)。所有这六章都只是基本知 1

---

<sup>①</sup> 好在目前已经出版了不少有关大样本统计分析(large-n study)方法的非常优秀的初级读本,所以本书的疏漏也就没有太大的关系。在本书第1章的第32个脚注中,我列举了一些关于大样本统计分析法的初级读本。此外,本书对理性选择、批判主义、后现代主义和建构主义的方法也没有提及。关于探讨理性选择的可读性强的读本有 Jon Elster ed., *Rational Choice* (Oxford: Basil Blackwell, 1986) 和 Jeffrey Friedman ed., *The Rational Choice Controversy* (New Haven: Yale University Press, 1996)。批判主义的讨论可参阅 Donald P. Green and Ian Shapiro, *Pathologies of Rational Choice Theory*:

识,而且仅仅表达了笔者的个人观点。我很难说它们已经概括了所有的相关观点,更不用说提供什么标准答案了。写这本书的目的,与其说是给出解决的办法,不如说是为了激励学生们对于各章所提到的问题形成自己的答案。

我所表达的观点,更多的是来源于研究方法的实践,而不是对方法论的研究。它们反映了我作为学者、同事、教师和编辑等多重身份而积累的经验。我从科学哲学及社会科学的研究方法的著作中学会了一些重要的东西。但是,我发现,大多数这些著作既深奥又不实用。经常的情况是,与其费力地从哲学家和方法论学者所制造的混沌不清的书堆中挖掘出问题的答案,还不如提出我自己的答案来得容易(即使那些书堆中真的隐藏着这些问题的答案)。

本书体现了我对自己研究领域(国际关系和安全事务)的偏重,即主要讨论的是国际关系和安全领域中所关心的问题(例如,案例研究方法)。因此,本书所选用的例子基本上是国际关系方面的。不过,我希望本书对政治学的其他领域和其他社会学科的学生也有所裨益。我要预先向这些领域的读者们致歉,由于源于课堂讲义的缘故,本书具有一定的局限性。

2 第1章“假设、规律与理论:使用指南”源于多年前我在加州

---

*A Critique of Applications in Political Science* (New Haven: Yale University Press, 1994); Raymond E. Wolfinger, "The Rational Citizen Faces Election Day or What Rational Choice Theorists Don't Tell You about American Election", in M. Kent Jennings and Thomas E. Mann, eds., *Elections at Home and Abroad* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994), pp. 71—89; 以及 Ashutosh Varshney, *Ethnic Conflict and Rational Choice: A Theoretical Engagement* (Cambridge: Center for International Affairs, Harvard University, Working Paper No. 95—11, 1995)。关于批判主义、后现代主义和建构主义方法的综述可见 Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, "Competing Paradigms in Quantitative Research", in Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln eds., *Handbook of Qualitative Research* (Thousand Oak, Calif.: Sage, 1994), pp. 105—117; Thomas A. Schwandt, "Constructivist, Interpretivist Approaches to Human Inquiry", in Denzin and Lincoln, *Handbook*, pp. 118—137; and Joe L. Kincheloe and Peter L. McLaren, "Rethinking Critical Theory and Qualitative Research", in Denzin and Lincoln, *Handbook*, pp. 138—157。

大学戴维斯分校教授的本科生课程中所使用的关于科学推理的一份三页纸的讲义。当时因为找不到对理论的创造、评估和应用做出解释的初级读本,我就只好自己来写。自那以后,它又不断地扩充。该章基本反映了我本人崇尚质朴的实证主义、反对不知所云的倾向。我不认为,硬科学(hard science)与社会科学所运用的科学方法的根本原则应有差别。科学就是科学。我也相信,科学的基本原则虽然经常被复杂化,但实际上这些原则很有限,对之既可以用明晰的语言来表述,也可以简洁地加以概括。

第1章的主题——科学推理的基本工具与基本规则——在方法论文献中经常是被略去的。关于社会科学方法的许多著作都假定读者们已经知道什么是理论、什么是好的理论、理论包含什么元素、应如何表达理论、检验或应用理论时应遵循什么基本规则,等等。本章对其他著述中所忽略的这些基本要点给予了强调。

第2章“什么是案例研究?如何进行案例研究?”源于我撰写的一份研究生课程讲义草稿,其内容是要求学生们做一个简短的案例研究的作业。当时由于没有现成的如何进行案例研究的初级读本,我也就自己写了。我希望它可以作为那些从未接触过案例方法的学生们做研究的起点。

在社会科学研究方法中,案例研究是一个“穷兄弟”。主流的方法论文献往往对于大样本研究方法(large-*n* methods)关注有加,对案例研究方法却不予理睬。许多政治学研究生课程将大样本方法作为唯一的技巧来教授,“方法论”课程只讲授大样本方法(或大样本和理性选择两种研究方法),好像这就是研究方法的全部。在课程中,案例研究方法很少或从不向学生讲授——也有例外,比如,芝加哥大学的斯蒂芬·沃尔特(Stephen Walt)和约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)、斯坦福大学的斯科特·萨根



3 (Scott Sagan)、土伦大学的彼得·利伯曼(Peter Liberman)、乔治敦大学的安迪·贝内特(Andy Bennett)、密歇根大学的特德·霍普夫(Ted Hopf)以及南加州大学的约翰·奥德尔(John Odell)在其课程中都讲授案例研究方法。

我认为,大样本研究方法和案例研究法都是基本的研究方法。它们有着各自的优点与缺点。有些时候,它们当中的某一个更好,而另一些时候则另一个更佳。因此,它们之间所受到的关注程度的不平衡状况应当得到纠正。当然,产生这种不平衡的责任也部分在于案例研究方法实践者自身。他们没有编纂出供初学者使用的明晰的入门手册。在缺乏对方法加以提炼的入门手册的情况下,人们势必就会忽略它。因而,作为这种入门手册的首次尝试,我编写了这一章。

第3章“什么是政治学博士学位论文”表达了我的一个观点,即我们经常把各学科的研究内容限定得过于狭窄。如果是公平的竞争,就需要考虑范围更加广泛的论题及样式。具体来说,政治学的学科文化对于理论创造和理论检验比较偏爱,而对于诸如解决政策问题的理论应用、回答历史问题和文献回顾在内的其他工作重视不够。但是,理论创造和理论推理并不是唯一值得重视的内容。将理论运用于既往和现行政策的评估以及历史谜团的破解,同样是有意义的事情。假如每个人都从事创造理论和检验理论的工作,却从不曾有人运用理论,那么理论研究又有什么用处呢?评价学术文献的工作也正在变得越来越有价值,因为我们的文献已经膨胀到了这样的程度,没有人能够完全依靠自己就可以评估全部的文献。

此外,创造理论和检验理论对于那些事业伊始的学者来说,可能是过高的要求。进行宏理论概括(*grand theorizing*)需要耗费大量时间来学习,而应用理论或评价文献可以成为一种更可行的开