



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

政治学研究方法

zhengzhixue yanjiu fangfa 严强 魏姝等著



凤凰出版传媒集团



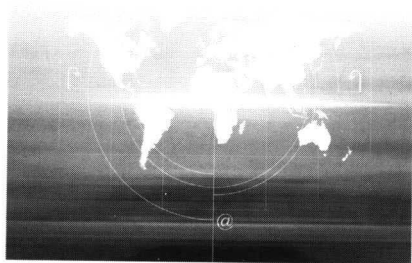
江苏教育出版社
JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE



普通高等教育“十一五”国家级规划教材

政治学研究方法

严 强 魏 姝 等著



凤凰出版传媒集团



江苏教育出版社

JIANGSU EDUCATION PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

政治学研究方法 / 严强等著. — 南京: 江苏教育出版社,
2007. 8

ISBN 978-7-5343-8269-7

I. 政… II. 严… III. 政治学—研究方法—高等学校—
教材 IV. D0-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 127652 号

书 名 政治学研究方法
作 者 严 强 魏 姝 等
责任编辑 孙兴春
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏教育出版社(南京市马家街 31 号 210009)
网 址 <http://www.1088.com.cn>
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
经 销 江苏省新华发行集团有限公司
照 排 南京前锦排版服务有限公司
印 刷 常熟市华通印刷有限公司
厂 址 常熟市虞山高新园阳光大道 28 号(邮编 215557)
电 话 0512-52361778、52391383
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 29.5
插 页 1
字 数 480 000
版 次 2007 年 8 月第 1 版
2007 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5343-8269-7/G·7906
定 价 50.00 元
批发电话 025-83260760, 83260768
邮购电话 025-85400774, 8008289797
短信咨询 10602585420909
E-mail jsep@vip.163.com
盗版举报 025-83204538

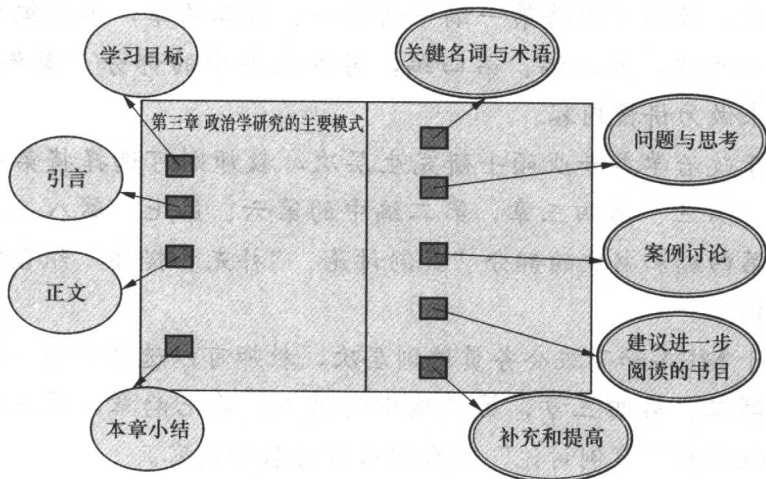
苏教版图书若有印装错误可向承印厂调换
提供盗版线索者给予重奖

主 编 寄 语

《政治学研究方法》是政治学、公共行政学、公共政策学、国际政治学、思想政治教育等政治学类专业本科生的必修课程。

政治学包括公共行政学、公共政策学、国际政治学、思想政治教育等专业，都是理论和方法的有机统一。方法是指帮助人们研究现实、获取和组织知识、构建理论、提出行动建议的模式、取向、范式、手段和工具，理论则是指导人们形成方法、选择方法、运用方法的基础和依据。因此，在学习本课程之前，学习者需要对政治学类相关专业的基本理论有一定的了解。另外，政治学研究方法是一般的社会科学研究方法，特别是调查访谈、参与观察、个案分析、模拟测试、社会实验等方法手段在政治学研究中的具体运用，因此，在学习本课程之前，最好能对社会科学研究的一般方法有所了解。

学习本课程的目的是通过了解和掌握政治学研究的方法论，了解和掌握政治学研究的方法基础，了解和把握政治学研究的方法设计，了解和掌握政治学研究的方法运用，从而更好地观察、描述、



解释和预测政治生活的运行发展，并积极参与到政治体制改革中来，为发展有中国特色的社会主义政治文明和建设高水平的民主政治做出贡献。

本教材虽然主要是为了满足政治学专业本科生掌握研究方法的需要而编写的，但是在规划和编写过程中，我们除了详细阐述最为基本和核心的内容外，还有意识地增加了与论述内容紧密相关的一些概念、理论和自我学习提示，如在每章都附有“案例讨论”，联系该章的内容配上典型的案例，使读者可以思考更为具体的方法设计及其运用问题，还配有“建议进一步阅读的书目”，以引导一些试图获得更多知识的读者加深研究程度。另外，每章还附加了“补充和提高”这一栏，增加了与该章内容有关系的但知识更为专业化的概念和理论。通过以上处理，本书的内容无论在广度和深度上都有了较大扩展，可以满足本科以上学历层次的读者在思考和运用政治学研究方法时更高、更多的需要。

教师在确定教学内容时，可以依据不同的教学层次和对象，选择和组合教材中的一些章节来重点讲解和讨论，而另外一些章节则让学生自己阅读，也可以按教学需要跳过或略去某些内容。

建议按三种教学对象的层次进行内容组合来安排教学：对于本科生层次，教师可以将第一编中的第一、第二两章，第二编中的第五、第七两章，第三编、第四编，再加上书中的部分“案例讨论”组合起来做为讲授内容。

对于政治学专业硕士研究生层次，教师则可选择将第一编中的第二、第三、第四三章，第二编中的第六、第七、第八三章，第三编、第四编和书中的部分“案例讨论”、“补充和提高”组合起来作为教学内容。

对于MPA和高级公务员培训层次，教师可以选择将第一编中的第一、第二、第四三章，第二编中的第五、第七两章，第三编、第四编和较多的“案例讨论”组合起来作为教学内容。

学习者在使用本教材时，应注意以下三点：一是必须认真阅读

和思考每章后面所列出的栏目。教材每章后面都附有“本章小结”、“关键名词与术语”、“问题与思考”、“案例讨论”、“建议进一步阅读的书目”、“补充和提高”等栏目，这些栏目中有些是用来帮助学习者复习和思考的，有些是满足一些对深入学习和研究感兴趣的学者作进一步理解和提高用的。学习者可先预习阶段就试着思考，当一章讲授完以后，再尝试去思考后面的栏目，这样可以检验自己通过学习提高了多少。

二是必须认真分析每一章后面所附加的“案例讨论”，同时要留心从报刊杂志刊登的政治学研究论文中寻找出作者所遵循的研究方法基础、所进行的研究方法设计、所运用的研究手段和技术，并尝试编写出相关案例。

三是必须注意从教材中找出已经陈旧的内容，留意政治学研究中关于方法基础、方法设计和方法运用中出现的新观念、新想法，并将它们补充到教科书的相关章节中去。

前言

前

言

在国外，特别是在政治学学科较为发达的欧美国家中，大学本科阶段都要开设介绍政治学研究方法的课程。但在我国大学政治学类专业的教学中，研究方法却一直被作为微不足道的部分包含在政治学原理开头的几个章节之中，而且大多是泛泛而谈，缺乏具体深入和完整系统的论述。随着中国社会转型的步步推进和改革开放的不断深化，政治体制转轨和民主政治建设的任务逐步被提上了议事日程。与此相适应，政治学研究的理论和实践意义也就更为鲜明地突显出来。要做好政治学研究，掌握和运用正确的研究方法是必不可少的环节。因此，政治学、公共行政学、公共政策学、国际政治学和思想政治教育等专业的学生要在本科阶段打牢专业基础，就不仅需要掌握政治学的基本理论，而且还需要掌握研究现实政治生活的基本方法和技能。

20 世纪 90 年代末，我们和其他高校的教师曾尝试合编了一本《政治学研究方法论》，后来被教育部确定为政治学专业的研究生教材。但是，由于两方面的原因，现在需要重新编写一本主要适合于政治学类专业本科生使用的研究方法方面的教材：一方面是因为原教材的内容比较适合研究生学习和使用，对本科生来说，就略显深奥了一点；另一方面是因为，近几年来，对知识的本质和形成机制的研究，对社会科学研究的方法基础、方法设计和方法运用等方面的探索都取得了重要进展，特别是社会科学研究中社会理性的地位、质化与量化相结合的研究方法与技术已经普遍得到人们的重视和认同，这就需要对原书的内容作必要的补充和调整。基于上述两方面的考虑，我们决心编写一本作为政治学、公共行政学、公共政策学、

国际政治学、思想政治教育等专业本科阶段完整课程体系组成部分之一的政治学研究方法教材。

本教材在设计和立项阶段上得到了江苏教育出版社各位领导和编辑、教育部有关领导和教材评审专家们的大力支持。在编写过程中又借鉴了张永桃、张凤阳、闫小波等教授的宝贵建议和指点，成书以后又聘请王浦劬、周光辉、林尚立、谭君久、任剑涛等专家对书稿进行严格的审阅，对于他们的支持和帮助在此一并表示感谢。另外，现代知识是积累性的，编写一本教材要参阅相当多的相关教材和著作，对于在教材编写中引用参考的观点、资料、个案等，凡便于注明出处的均作了明确的标示，有些因概括性较强或仅仅是参照，不易标明具体出处的，则未能给出明确的标示，对于众多专家学者们提供的知识和启发，我们一并表示感谢。

本书是集体智慧的结晶，参加本书大纲拟定、具体章节编写的人员是：严强（第一章至第八章）、魏姝（第九、第十、第十二、第十三、第十四章）和丁蕖（第十一章）。

目 录

目 录

主编寄语	1
前 言	1

第一编 政治学研究的方法基础

本编的地位	2
本编的内容	3
本编的结构	4
第一章 政治学研究的特点与类型	5
引 言	5
学习目标	6
第一节 政治学研究的方法与理性	6
一、政治学研究的科学方法	6
二、政治学研究的社会理性	9
第二节 政治学研究活动及其特点	13
一、政治学研究活动的构成	13
二、政治学研究活动的特点	16
第三节 政治学研究的目的与类型	19
一、政治学研究的目的	19
二、政治学研究的类型	22
本章小结	27
关键名词与术语	27
问题与思考	28
案例讨论	28
建议进一步阅读的书目	29

补充和提高	29
第二章 政治学研究的认知基础	32
引言	32
学习目标	34
第一节 政治学研究的本体论基础	34
一、政治生活的时间和空间	34
二、政治生活的稳定与变动	36
三、政治生活的规律与秩序	39
第二节 政治学研究的认识论基础	42
一、政治认识的主体与客体	42
二、政治认识的源泉与动力	47
第三节 政治学研究的知识论基础	51
一、主观政治现实及其互动建构	51
二、政治意义图景及其互动建构	53
本章小结	55
关键名词与术语	56
问题与思考	56
案例讨论	56
建议进一步阅读的书目	57
补充和提高	57
第三章 政治学研究的主要模式	59
引言	59
学习目标	60
第一节 政治学科学研究模式的演变	60
一、政治学研究模式演变的影响因素	60
二、政治学研究模式演变的主要轨迹	62
第二节 政治学科学研究模式的类型	65
一、政治学的实证主义研究模式	65
二、政治学的诠释主义研究模式	69
三、政治学的批判主义研究模式	72
第三节 政治学科学研究模式的关系	76
一、政治学不同研究模式的区别	76

二、政治学不同研究模式的统一	77
本章小结	79
关键名词与术语	79
问题与思考	80
案例讨论	80
建议进一步阅读的书目	80
补充和提高	80
第四章 政治学科学研究的道德责任	83
引 言	83
学习目标	84
第一节 政治学研究中研究者的道德责任	84
一、政治学研究活动的道德性	84
二、政治学研究者的道德义务	86
第二节 政治学研究中研究者的道德防范	91
一、不当研究行为中的主要道德问题	91
二、研究者处理道德问题的基本准则	93
三、研究者防范道德问题的有效手段	95
第三节 政治学研究中赞助者和政府的道德要求	97
一、政府部门资助政治学研究的责任	97
二、非政府部门资助政治学研究的责任	98
本章小结	100
关键名词与术语	101
问题与思考	101
案例讨论	101
建议进一步阅读的书目	102
补充和提高	103

第二编 政治学研究的方法设计

本编的地位	108
本编的内容	109
本编的结构	110

第五章 政治学研究的课题规划	111
引 言	111
学习目标	112
第一节 政治学研究课题的选择与论证	112
一、选择研究课题的渠道和依据	112
二、梳理与课题相关的研究文献	116
第二节 政治学研究程序的规划与实施	120
一、形成课题研究的基本假设	120
二、确定课题研究的策略和手段	123
三、收集和分析与课题相关的资料	125
四、验证课题假设和取得结论	126
第三节 政治学研究成果呈现的必要性与方式	128
一、政治学研究成果呈现的必要性	128
二、政治学研究成果呈现的方式	129
本章小结	131
关键词与术语	131
问题与思考	131
案例讨论	132
建议进一步阅读的书目	134
补充和提高	134
第六章 政治学研究中的逻辑思维	136
引 言	136
学习目标	137
第一节 政治学科学研究中的归纳与演绎	137
一、政治学研究中的归纳思维	137
二、政治学研究中的演绎思维	139
三、政治学研究中归纳和演绎的互动	141
第二节 政治学科学研究中的分析与综合	143
一、政治学研究中的分析思维	143
二、政治学研究中的综合思维	145
三、政治学研究中分析和综合的互动	148
第三节 政治学科学研究中的具体与抽象	150

一、政治学研究中的感性具体	150
二、政治学研究中的知性抽象	151
三、政治学研究中的理性具体	152
本章小结	153
关键名词与术语	154
问题与思考	154
案例讨论	154
建议进一步阅读的书目	155
补充和提高	156
第七章 政治学研究中的策略取向	160
引 言	160
学习目标	161
第一节 心理行为的研究取向	162
一、心理行为研究取向的演变	162
二、心理行为研究取向运用的核心策略	164
三、心理行为研究取向的缺陷	165
第二节 理性选择的研究取向	167
一、理性选择研究取向的演变	167
二、理性选择研究取向运用的核心策略	169
三、理性选择研究取向的缺陷	171
第三节 制度机构的研究取向	172
一、制度机构研究取向的演变	172
二、制度机构研究取向运用的核心策略	175
三、制度机构研究取向的缺陷	176
第四节 系统结构的研究取向	179
一、系统结构研究取向的演变	179
二、系统结构研究取向的核心策略	182
三、系统结构研究取向的缺陷	183
本章小结	184
关键名词与术语	185
问题与思考	185
案例讨论	186

建议进一步阅读的书目	187
补充和提高	187
第八章 政治学研究的理论建构	191
引言	191
学习目标	192
第一节 政治学理论的性质与层次	192
一、政治学理论的性质	192
二、政治学理论的功能	194
三、政治学理论的层次	197
第二节 政治学理论的概念与通则	199
一、理论概念的形成与功能	199
二、理论通则的要求与检验	202
第三节 政治学理论的发展与范式	204
一、政治学理论范式的实质	204
二、政治学理论范式的类型	207
本章小结	212
关键词与术语	212
问题与思考	212
案例讨论	213
建议进一步阅读的书目	215
补充和提高	215

第三编 政治学研究的量化技术

本编的地位	222
本编的内容	222
本编的结构	224
第九章 政治学量化研究及其基本要素	225
引言	225
学习目标	225
第一节 政治学量化研究的特点	226
一、政治学量化研究及其特点	226

二、政治学量化研究的优点与缺点	228
第二节 政治学概念与测量	230
一、政治学概念、变量、变量的属性	230
二、政治学概念的操作与测量	234
三、政治学概念测量的层级	240
四、政治学概念测量的信度和效度	244
第三节 政治学研究中的相关关系与因果关系	249
一、政治学研究中的相关关系	249
二、政治学研究中的因果关系	251
第四节 政治学研究中的样本与抽样	255
一、母体、样本框和样本	255
二、一阶段抽样	258
三、多阶段整群抽样	262
四、非概率抽样	264
本章小结	266
关键名词与术语	267
问题与思考	268
案例讨论	268
建议进一步阅读的书目	269
补充和提高	269
第十章 政治学量化研究的资料收集	274
引 言	274
学习目标	275
第一节 使用已有的数据和资料	275
一、利用已有的统计资料	275
二、政治学研究中的内容分析	280
第二节 政治学研究中的调查研究	286
一、问卷设计	287
二、资料收集的方式	295
三、访谈员的选择与培训	298
第三节 政治学研究中的实验方法	300
一、实验法及其适用	300

二、实验法的效度	302
三、实验法的设计	305
四、实验法的通则化	307
五、实验法的优缺点	309
本章小结	309
关键词与术语	310
问题与思考	310
案例讨论	311
建议进一步阅读的书目	311
补充和提高	312
第十一章 政治学量化研究的资料分析	316
引 言	316
学习目标	316
第一节 编码	317
一、编码的概念	317
二、编码手册的内容	318
三、编码步骤及注意事项	319
四、编码的类型	319
第二节 描述性分析	320
一、变量及变量的分布	320
二、集中趋势分析	323
三、离中趋势分析	327
第三节 推论统计	330
一、单变量的推论统计	330
二、双变量的推论统计	336
第四节 相关分析与回归分析	338
一、相关分析的基本方法	338
二、一元回归分析及回归模型	343
三、多元相关分析与多元回归分析	346
四、一元回归方程代表性的评价	346
五、一元回归方程的假设检验	348
本章小结	348

关键名词与术语	349
问题与思考	350
案例讨论	350
建议进一步阅读的书目	350
补充与提高	351

第四编 政治学研究的质化技术

本编的地位	354
本编的内容	355
本编的结构	356
第十二章 政治学质化研究及其基本要素	357
引 言	357
学习目标	358
第一节 政治学质化研究的特点	358
一、政治学质化研究	358
二、政治学质化研究的优点与弱点	361
第二节 政治学质化研究中的信度与效度	362
一、政治学质化研究中的信度	362
二、政治学质化研究中的效度	364
第三节 政治学质化研究中研究对象的选择	368
一、政治学质化研究中的“抽样”	368
二、政治学质化研究中的抽样策略	370
三、政治学质化研究中的抽样技术	374
第四节 政治学质化研究中的研究者	375
一、政治学研究者的角色	375
二、政治学研究者与研究对象的关系	377
三、政治学研究者个人特征对研究的影响	378
本章小结	380
关键名词与术语	381
问题与思考	381
案例讨论	381