

中国社会科学院研究生重点教材

国际关系学 研究方法

第二版



李少军 著

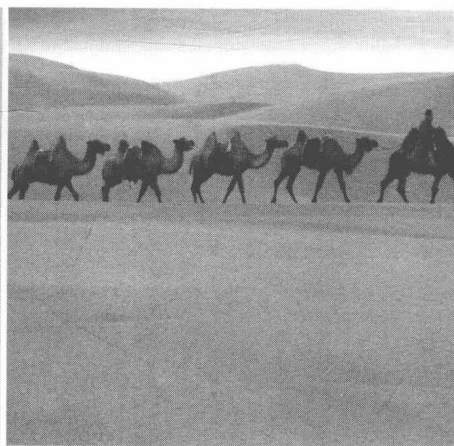
中国社会科学出版社

中国社会科学院研究生重点教材



国际关系学 研究方法

第二版



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. —2 版. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 8

(中国社会科学院研究生重点教材)

ISBN 978 - 7 - 5161 - 8730 - 2

I. ①国… II. ①李… III. ①国际关系学—研究方法—研究生—教材 IV. ①D80—3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 182665 号

出 版 人 赵剑英
选题策划 刘 艳
责任编辑 刘 艳
责任校对 陈 晨
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮 编 100720
网 址 <http://www.csspw.cn>
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2016 年 8 月第 2 版
印 次 2016 年 8 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 16.5
插 页 2
字 数 318 千字
定 价 49.00 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营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683
版权所有 侵权必究

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

党圣元

委 员：于 沛

王逸舟

邢广程

李 扬

杨 光

陈 淮

金 碚

逢锦聚

高培勇

蒋立峰

王逸舟

牛凤瑞

任宗哲

张车伟

李 周

汪同三

陈光金

侯惠勤

党圣元

曹宏举

谢地坤

李培林

王 巍

刘迎秋

张汉亚

李 林

沈家煊

房 宁

姚喜双

唐绪军

黄 行

靳 诺

金 碚

王国刚

朱 玲

张星星

李国强

陆建德

罗红波

洪银兴

袁 卫

朝戈金

蔡 昉

侯惠勤

王建朗

江时学

张宇燕

李培林

陈祖武

金 泽

胡国成

顾海良

舒 元

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。

陈佳贵

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（Torbjørn 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两种素养，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，也包括参与研究实践。这一学习过程尽管也涉及知识范畴，但主要宗旨是掌握研究途径与规范，提高研究能力。经过了这两种学习，特别是方法的学习，国际关系专业的学生就具备了进行学术研究的条件。

知识与方法这两个要素，从开展专业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，才能在学界已有知识积累的基础上，把研究进一步推向前进。

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

然而，尽管知识与方法对国际关系研究都不可缺少，但从学习的角度讲，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。^①

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。教师在教学中无论传授给学生多少知识（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，实际上还涉及学习的境界。《论语》记载孔子在评说子路演奏乐器的水平时说过这样的话：“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的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术论文。

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。其中包括方法论，即有关为什么要

^① 参阅冯友兰：《我所认识的蔡子民先生》，《三松堂全集》第十四卷，郑州：河南人民出版社2001年版，第213页。

这样做研究的说明，也包括对各种学科方法与实用方法的操作性说明。学习这门课程，人们固然需要学习书本知识，熟悉有关的概念、原理与规范，但更需要通过实践真正掌握相关的操作。对学习者来说，只有在实践中真正会用研究方法，并进而提高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文本的诠释。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知，对研究者与对象的关系有不同的观念，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方法操作，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研究手段。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。最后一章从实际研究的角度介绍了专业定位与论文写作的主要规范。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,最基本的实践形式就是撰写论文。虽然本书的很多内容涉及到论文的写作,但它决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。恰如清人刘大櫟在《论文偶记》中所言:“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。”^②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。如果读了方法论的书后,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。

本书的撰写开始于2005年。第一版2008年出版后,2014年获得了第八届中国社会科学院优秀科研成果奖三等奖。现在修订第二版,应该说比第一版有了更好的研究基础,对很多问题的阐述是有进步的。通过对这个领域的长期研究,我感受最深的一点就是,了解了方法论,才了解了什么是国际关系研究。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

^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。

^② 刘大櫟:《论文偶记》,《中国历代文论选》,上海:上海古籍出版社1979年版,第348—349页。

了工具与标准,就有可能对西方理论做出更具学理意义的批评,并且有可能产生中国学界自己的东西。目前西方学界的一些学者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,未必不能蹚出一条新路。

对研究方法的研究,在国际关系学科中相对而言是一个薄弱的领域,研究的人少,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,研究界应该做出更多努力。

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,因此做相关介绍并做适当讨论是有助于学生的思考、理解和鉴别的。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,其争论就涉及到方法论的问题,特别是哲学问题。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。

在本书第二版的修订中,从内容阐述来讲,修正了前一版许多表述不准确的东西。这也反映了我对方法论认识的加深。在写第一版的时候,因为我的数学知识有限,请王玮(现任中国社科院美国所副研究员)撰写了定量分析和形式模型两章的初稿。这次修订第二版,我力图搞懂相关的知识,看了一些书,但修订中仍然感到知识有很大欠缺。如果说修订稿有进步,那可能主要表现在说明这些方法与国际关系研究的关系时有了更清楚的表述。在修订中,王玮再次做出了重要贡献。

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的同事及院外朋友的帮助与支持。在修订和出版本书第二版的时候，中国社会科学出版社再次提供了大力支持。在这里我一并表示感谢。

最后衷心希望得到读者的批评和指正。

李少军

2015年9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	(21)
第二章 研究方法的基本概念	(29)
第一节 观察与问题	(29)
一 观察与描述	(29)
二 概念	(31)
三 研究问题	(35)
第二节 核心观点与论证	(36)
第三节 理论与解释	(41)
一 什么是理论?	(41)
二 理论的产生	(44)

三 怎样用理论进行解释?	(50)
第三章 研究途径与范式	(58)
第一节 科学研究途径的演进	(59)
一 唯理论与经验论	(59)
二 实证主义	(64)
三 证伪主义	(66)
第二节 行为主义与传统主义	(69)
第三节 实证主义与后实证主义	(77)
一 国际关系学科的实证主义	(77)
二 后实证主义	(82)
第三节 理性主义与建构主义	(86)
一 理性主义	(87)
二 建构主义	(90)
第四章 案例研究方法	(96)
第一节 什么是案例研究?	(97)
第二节 案例研究的不同类别与做法	(101)
第三节 案例研究的设计与应用	(105)
一 案例研究的设计	(106)
二 案例研究的实例	(107)
第四节 对案例研究法的评估	(114)
第五章 定量研究方法	(120)
第一节 为什么要进行定量分析?	(121)
第二节 数据的计量尺度	(124)
一 定类尺度	(124)
二 定序尺度	(126)

三 定距尺度	(126)
第三节 统计描述方法	(128)
一 频数分析	(128)
二 集中趋势的度量	(131)
三 离散程度的度量	(133)
第四节 统计推论方法	(136)
一 概率分布及其含义	(136)
二 假设检验的基本原理	(140)
三 相关分析和回归分析	(142)
第五节 应用统计方法进行国际关系研究的事例	(149)
第六节 问题与争论	(154)
 第六章 形式方法与博弈论	(160)
第一节 形式方法的基本概念	(161)
第二节 博弈论的模型	(164)
一 什么是博弈?	(165)
二 博弈论的基本概念	(167)
第三节 博弈均衡的求解	(171)
一 纳什均衡	(172)
二 纯战略均衡	(173)
三 混合战略均衡	(176)
第四节 博弈论与国际关系研究	(178)
 第七章 诠释学方法	(187)
第一节 诠释方法的由来	(188)
第二节 诠释方法的涵义与应用原则	(192)
一 诠释方法的涵义	(193)
二 诠释方法的应用原则	(195)

三 诠释方法的操作	(197)
第三节 诠释方法应用实例	(198)
一 对事件意义的解释	(198)
二 对概念的辨析	(199)
三 对理论观点的诠释	(201)
四 对文化因素的诠释	(203)
 第八章 专业定位与研究设计	(208)
第一节 专业定位	(208)
一 国际关系学科	(209)
二 专业领域	(210)
三 研究方向	(214)
第二节 研究设计与写作规范	(218)
一 发现是研究的起点	(218)
二 提出问题	(221)
三 提出核心观点——问题的答案	(226)
四 进行文献综述	(228)
五 方法的选择	(230)
 参考文献	(235)