

如何撰寫

以「政治學方法論」為考察中心

呂秋文 著

學術論文

本書主旨在如何撰寫學術論文，以「政治學方法論」為考察中心，就資料之蒐集、政治理論、研究途徑、研究架構、研究方法、論文結構與格式等，提供分析以及實例。該書扼要地闡述論文的主要內容，相信對相關學術論文的提昇，提供了一個簡明的參考。



ISBN 978-957-05-2137-5 (811)



9

42537000

NT\$260



臺灣商務印書館

如何撰寫

以「政治學方法論」為考察中心

呂秋文 著

學術論文

新萬有文庫

如何撰寫學術論文

——以「政治學方法論」為考察中心

作者◆呂秋文

發行人◆王學哲

總編輯◆方鵬程

責任編輯◆李俊男

美術設計◆吳郁婷

校對◆楊福臨

出版發行：臺灣商務印書館股份有限公司

台北市重慶南路一段三十七號

電話：(02)2371-3712

讀者服務專線：0800056196

郵撥：0000165-1

網路書店：www.cptw.com.tw

E-mail：cptw@cptw.com.tw

網址：www.cptw.com.tw

局版北市業字第 993 號

初版一刷：2007 年 2 月

定價：新台幣 260 元



ISBN 978-957-05-2137-5

版權所有 翻印必究

萬卷書籍，有益人生

——「新萬有文庫」彙編緣起

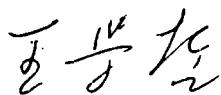
台灣商務印書館從二〇〇六年一月起，增加「新萬有文庫」叢書，學哲總策劃，期望經由出版萬卷有益的書籍，來豐富閱讀的人生。

「新萬有文庫」包羅萬象，舉凡文學、國學、經典、歷史、地理、藝術、科技等社會學科與自然學科的研究、譯介，都是叢書蒐羅的對象。作者群也開放給各界學有專長的人士來參與，讓喜歡充實智識、願意享受閱讀樂趣的讀者，有盡量發揮的空間。

家父王雲五先生在上海主持商務印書館編譯所時，曾經規劃出版「萬有文庫」，列入「萬有文庫」出版的圖書數以萬計，至今仍有一些圖書館蒐藏運用。「新萬有文庫」也將秉承「萬有文庫」的精神，將各類好書編入「新萬有文庫」，讓讀者開卷有益，讀來有收穫。

「新萬有文庫」出版以來，已經獲得作者、讀者的支持，我們決定更加努力，讓傳統與現代並翼而翔，讓讀者、作者、與商務印書館共臻圓滿成功。

台灣商務印書館董事長



目 錄

第一章 緒 言	1
一、研究方法之發展趨勢	1
二、論文題目與類型	3
第二章 資料之蒐集	9
第一節 規範性論文資料之來源－文獻調查	9
一、查閱有關論文之參考資料	9
二、查閱論文期刊索引與有關圖書目錄－	9
三、外交檔案與當事人的手稿－	10
四、政府公報、報章雜誌－	11
第二節 經驗性論文資料之來源	11
一、自然觀察法－	11
二、樣本調查法－	13
三、網路之使用－	18
第三章 政治研究之途徑	19
第一節 傳統之政治研究途徑－以制度國家概念 為研究定向	19
一、歷史研究途徑	19

二、法律研究途徑	20
三、制度研究法	21
第二節 政治行為研究之途徑	21
一、行為研究之涵義	21
二、心理導向研究途徑	22
三、相關性導向研究途徑	23
第四章 政治理論與研究方法	25
第一節 個體論心理研究法	25
一、習性研究法－著重習性行為的研究方法	27
二、意向研究－	30
第二節 理性研究法	32
一、理性的涵義－	32
二、決策研究法－	33
三、博弈理論	35
第三節 互動論的角色研究	40
一、角色理論之內涵	40
二、角色理論之分析架構	42
三、互動論之角色研究法	47
第四節 團體研究法	49
一、團體概念在政治研究上之重要性	49
二、團體行為是政治研究之中心	50
三、「接近」為團體研究法之中心概念	53
第五節 政治系統論	54
一、政治系統論概說	54

二、從願望轉換為需求與支持	56
三、從輸出至迴饋	61
四、政治系統論之分析架構	64
第六節 結構功能論	66
一、結構功能論概說	66
二、結構功能分析的類型	68
三、派深思（Parsons）之結構功能分析模式	69
第七節 政治發展理論	73
一、政治發展之涵義	73
二、促成政治體系現代化之主要因素	74
三、經濟發展對政治民主之影響	77
四、經社發展與政治權力之相關性	78
第八節 政治整合理論	85
一、整合之涵義	85
二、整合的模式一	88
三、整合之必要條件	89
四、整合過程之順序一	90
五、整合之策略一	91
六、緩衝措施（Cushioning）	93
七、雙方的策略	93
八、促成整合順利進展之因素一	94
九、整合失敗之原因一	97
第九節 現代國際關係理論	99
一、烏托邦主義	99
二、現實主義理論	100

第五章	碩博士學位論文之撰寫	109
第一節	規範性論文之撰寫－敘述性研究法	109
一、	規範性論文之特色－	109
二、	研究主題與設計－	110
三、	規範性論文之體裁與格式－	125
四、	論文撰寫體例－撰寫之技巧	127
第二節	經驗性論文之撰寫－行為研究法	131
一、	經驗性論文之特色－	131
二、	科學研究之步驟－	132
三、	研究之歷程－	136
四、	問題與假設	137
五、	研究設計	139
六、	統計分析的原則	142
七、	研究結果之解釋	150
八、	經驗性論文之體裁與格式	153
第六章	政治理論與研究方法實例	159
第一節	習性研究法實例－鄧小平政治領導之研究（個案分析架構）	159
一、	環境、人格與行為間之互動關係	159
二、	人格特質的形成過程	160
三、	鄧氏個人之心理特質之形成	161
四、	鄧小平政治領導－著重在政治領導特質	163
五、	結論	164
第二節	博弈理論研究法－美國與台灣關係	

(1988-1993) 之分析	164
一、懦夫遊戲 (兩個非零和遊戲)	
(Chicken Game)	164
二、美國與台灣之關係 (1988-1993)	166
三、博弈理論分析架構的應用	170
四、結論	173
第三節 系統論分析架構之實例－鄧小平權力繼承問題研究	175
一、影響權力轉移之因素 (由願望轉換成需求之因素)	175
二、權力轉移之過程 (輸入) (由願望轉換成需求之過程)	176
三、江李政權之施政優先順序 (輸出)	176
四、胡錦濤掌權後對江李政策之修正 (迴饋)	176
五、結論	176
第四節 功能理論研究實例	177
一、Parsons AGIL 功能分析－立法院常設委會的角色功能分析	177
二、墨頓顯性功能與隱性功能分析－美國政黨法外地方組織存續原因之研究	187
第五節 決策研究分析實例	189
一、毀缸救友故事	189
二、決策過程的分析	190
第六節 統計分析法範例－歷代篡弑之研究	191
第七節 權力結構分析法	193
①利稻村布農族領導群權力結構之分析	193
一、利稻村的領導群－	193

二、領導群之背景一	197
三、利稻村權力結構之分析一	199
四、結論	204
②從西藏傳統社會權力結構之分析探討西藏社會落後之原因	205
一、西藏傳統社會之權力結構	205
二、西藏傳統社會之權力分析	214
三、傳統西藏社會落後之原因	218
第八節 問卷調查分析實例—中共入主西藏後傳統西藏宗教對西藏影響之研究	219
一、問卷之設計與內容	219
二、問卷調查之統計與分析	221
三、分析之結果	226
第九節 整合理論分析實例 香港回歸與兩岸關係前景	227
一、前言 先敘述整合理論的主要立論重點	227
二、分析兩岸整合之可能性	229
三、台港關係述要	231
四、台港整合而導致兩岸三地整合之可能性	234
主要參考書目	241

緒言

一、研究方法之發展趨勢

傳統政治學研究方法，不外是歷史研究法、法律研究法與制度研究法，三者都以思想制度、國家概念為研究定向；自一九〇〇年英國倫敦政治經濟學院正式成立後，政治學在學術界才真正取得獨立的地位。當時，政治學應從什麼定向來研究，眾說紛紜。其中影響比較深遠的有三大概念：即一、國家概念（The concept of the state）。二、權力概念（The concept of power）。三、權威性政策概念（The concept of Authoritative Policy）；而這三種概念，在政治學研究方法的發展上，以時間而言可分為三個階段：從十九世紀末葉至第二次世界大戰，是以國家概念作為定向來研究為普遍階段；二次大戰期間，以權力概念作為定向來研究，為較盛行階段；第二次大戰以後，以權威性政策作為定向來研究為逐漸抬頭階段；這三個階段的劃分，只是基於強調程度的不同，並不是指每一階段，僅有一個固定的定向來研究。

以國家概念作為研究定向歷時較久，現在仍受其影響。惟國家一詞之涵義，缺乏一個公認的了解。黑格爾（G. W. F. Hegel）認為國家是「絕對精神」；馬克斯（Karl Marx）認為國家是階級壓迫的工具；拉

斯基（H. J. Laski）認為國家是組織公共權力的一種方式；韋勃（S. J. Webb）認為國家是使用強制力量（coercive force）之獨占組織。同時，以國家概念作為研究定向者，莫不強調國家之性質，國家之類型，政府的組織以及法律的結構，很少注意到國家，政府、制度乃是建立在人的行為基礎上，對國家概念本身的分析，無法達到經驗研究之目的。

自國家概念作為政治研究定向之缺點暴露後，即有由權力概念取代之趨勢。權力概念研究定向即指政治學應研究權力之形成與分配，或研究人際關係中的權力現象。權力概念為二次世界大戰期間成為政治研究之主流。惟權力之涵義，見仁見智，有不同的看法；而且，強調權力分析的政治學者常偏重於權力社會基礎分析，而忽略了權力之目的問題；目的是價值問題，而政治行為是一種含有價值取向的行為。政治研究如果缺乏價值問題之探討，便無法了解政治生活的核心。至一九五〇年左右，少數政治學者即以政策作為政治研究定向之趨勢。伊斯頓（D. Easton）在一九五三年其名著「政治系統」（Political Systems）一書中，採用權威性政策作為政治研究之定向。他認為政治學是描述一個社會從事權威性的價值分配；而政治現象最基本的事實即是權威性政策之制定與執行。凡是圍繞在權威性政策的制定與執行所發生的事件，就是政治現象。從這一角度來看，所謂國家或政府，不過是權威性政策之制定與執行者；所謂權力不過是權威性政策的強度。換言之，在權威性政策定向概念下，國家概念與權力概念亦可納入權威性政策系統而保持一個適當的地位。政策是指個人或團體在固定的環境中，所擬定的一個行動計畫，包括個人的計劃；而所謂政治上的權威性政策，就指上述政策中的一類。此類政策特別具有強制性，且為整個社會所遵從，其含義較為確定。根據上述標準，凡是足以決定或影響權威性政策制定及執行的活動、團體、條件都是政治學研究的對象。反之，則屬非政治學研究範圍。例如：政府或國會固然是決定權威性政策的主要機構，

必屬於政治學研究的對象；惟革命性的團體亦有控制其社會的權威性政策，亦應屬於政治學研究的範圍。工會或一次學生靜坐示威運動，如不影響權威性政策，自然不是政治研究的對象；如果此項靜坐示威運動影響權威性政策，則又非變成政治研究對象不可。官方制定政策的行為與非官方選民投票行為之所以都屬於政治研究範圍，因為二者都是決定權威性政策的因素。因此，以權威性政策作為政治研究定向概念，可為政治學劃定適當的研究範圍。權威性政策之制定與執行是一種人的行為，比之國家或權力，具有較高的客觀性，容易從事於經驗的研究。更重要者，以權威性政策作為政治研究定向，可使政治學中的傳統分科，獲得一種整合作用。如「政治哲學」或「政治思想」就是探討權威政策的目的。「政治制度」、「公法」即在分析權威性政策制定及執行的法定過程及規範；「公共行政」即研究權威性政策在執行上的技術問題；「政黨」則在研究民意的組織與權威性政策轉變之間的關係；至於「國際關係」乃在分析兩個以上社會間權威性政策之合作與衝突。因此，權威性政策之所成為當前政治學研究之主流，必為此邏輯發展的結果。

二、論文題目與類型

(一)研究題目之選定

1. 研究題目之來源—

在一般研究報告結論中，原作者往往會明白指出，該專題研究範圍內值得更進一步研究的方向或問題。在從閱讀文獻中，我們經常會發現，某些部分有漏洞，某些結論不正確，這些都是我研究題目之重要來源。另外我們可以從報章雜誌中，發現許多今天社會上存有的現象或問題，而這些現象與問題正是我們需要研究的題目。

2. 選題之原則—

- (1) 要有興趣－對所選之題目作者必須感興趣，才能收事半功倍之效。
- (2) 適合目的－所選之題目，能夠滿足個人知識上的好奇，正是社會大眾所關心，企待了解與解決的問題。
- (3) 適合作者個人的能力－如果參考資料多半是外文書籍，作者必須具備外文閱讀的能力。一般來說，每頁不能超過五至十個生字。如果是撰寫經驗性論文，作者不能沒有學過初級統計，這樣才具有分析的能力。
- (4) 撰寫論文要小題大做－題目如果太大，有關的材料一定很多，牽涉的關係越複雜，越是無法理出一個系統。如果題目小，所花時間比較充裕，可以慢慢思考與分析，越是容易理出一個系統，找出新的關係，發現新的觀點，越過前人所研究的領域。
- (5) 所選的題目要經世致用－選擇自己國家與社會有關的題材，這樣其成果不僅有知識上、學術上的價值，也對當前的現象與問題增加了解，進而對國家社會有所協助；同時亦易獲得政府或私人機構之資助。舉例來說，「非邦交國家犯罪引渡之研究」，正是當前我們學術界需要研究，以供我政府參考的題材。
- (6) 所選題目要有足夠的資料－有的題目材料太新、資料太少，不適合作為研究的主題；有的太專門，資料往往不多；有的資料尚未公開，視為機密，不易獲得；諸題目應儘量避免，否則該項研究工作，很難進行。

3. 選定題目之方法－

先選定一個範圍較大的題目，經過分析研究後，將題目縮小，正確地界定在一個適合研究的範圍。至於題目縮小的方法－

(1) 縮少研究題目的範圍－

- A. 從題目某一特殊方面來加以分析。
- B. 將題目限定在某時間範圍內。

C. 從某一特殊事件來看問題。

D. 從某一特別制度或層面來研究。

舉例來說，「研究台灣原住民」，我們可以從某一特殊方面來分析，將研究範圍縮小，改為「台灣原住民的婦女政治地位」，我們也可以將題目限定在特定的時間內，改為「研究日據時期的台灣原住民的政治地位」；我們更可以從某一特事件來分析問題，改為「從霧社事件中對台灣原住民扮演角色之研究」。如果將以上三個因素合併來討論，則可改為「台灣光復後台灣原住民政治地位改變之研究」，以縮小研究題目之範圍。再舉例來說，「台北市民意代表選舉之研究」，我們可以從特別角度或層面來分析，以縮小研究題目的範圍；改為「職業婦女對台北市民意代表選舉影響之研究」。「台灣賄選情形與原因之研究」，範圍過大，賄選情形與原因沒有直接關連，應改為「國民黨候選人在都市與鄉村得票的差異」比較適合。所需資料可由各屆選舉的結果而獲得。至於都市和鄉村的劃分，可從政府每年發表的統計要覽中找到。不過題目時間，應限定在六十六年以後，因為六十六年以前雖然有三個政黨競選，惟國民黨一黨獨秀，缺乏競爭性，無法看出都市與鄉村地區，國民黨候選人得票數有何不同。還有：金馬地區，當時黨外力量不大，可以剔除。

(2) 限定時間－限定時間，也是縮小論文題目之一種方式，尤其是有關國際關係，隨時在變化，必須探討某一時期內，兩國間的關係。萊斯德（James D. Lester）對限制題目之方式，主張先從檢查教科書的目次著手，再閱讀百科全書內與所擬題目有關的項目，檢查

圖書館之編目卡，通常在卡片主題下，列有主要內容與範圍，然後根據選題之原則，選定一個範圍小，資料充足，個人有興趣的題目。

4. 題目的說明－

任何學位論文，在緒論中，必須詮釋題目之含義。如果研究「華僑」有關的問題，先要將「華僑」加以界定。「華僑」有不同的界定。具有雙重國籍者可否稱為華僑？僑民之第二代，具有外國血統，且長期居住在國外者可否稱為華僑？作者必須將研究題目之含義，範圍加以明確的說明，除規範性論文外，對該題目之可測性，相關變項，都要有一個明確的交代。

(二)論文之類別

1. 規範性論文－

規範含有標準之義，涉及價值的判斷。每當某標準建立以後，行事當遵守該標準。如果一言一行都符合標準者稱為善，違背此標準者為惡。此種標準當含有應然的價值，是一種價值判斷。從價值判斷而言，一般可分為道德判斷與非道德判斷。道德判斷所評價的是關於人、動機、意向、行為等；非道德判斷是以上述以外的各種其他對象，如政府現有體制的好壞。不論是前者或後者，都是規範判斷（normative judgement）。非道德的評價，一方面具有個別性，另外亦具有普遍性。例如：民主政治是最佳的政治體制。而個別性的判斷常隱含著普遍性的判斷。例如：「 $\times \times$ is good」，意即任何像 $\times$ 之事物都是「善」的。惟 $\times$ 評為善，必須有一個為善的理由，那 $\times$ 為什麼是「善」，因此就要根據「善」之普通價值判斷。在一切價值判斷中，有一個核心的價值評語即「善」。惟「善」所具的特質，應該是非自身值得羨慕，而是對某目的有用。哲學家 William K. Frankena 對「善」的含義分述如下：

(1) 道德價值－基於道德理由，稱某種事物為善。