

Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research Methods

經驗性政治分析： 量化與質化研究方法

Jarol B. Manheim / Richard C. Rich / Lars Willnat / Craig L. Brians ◎著

冷則剛、任文嫻◎譯



研究方法
系列

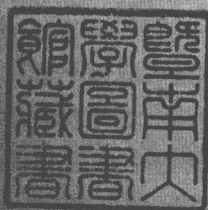
港台書

Empirical Political Analysis: Quantitative and Qualitative Research Methods

經驗性政治分析： 量化與質化研究方法

Jarol B. Manheim / Richard C. Rich / Lars Willnat / Craig L. Brians 著

冷則剛、任文嫻 譯



研究方法
系列

序言



本書的發展過程與特徵

本書的作者群在過去的數十年以來，紛紛在美國各大學教授研究方法的課程，其教導的對象除了涵蓋大學部的學生，也包括了研究所的研究生，而這些學生們的生涯規劃則是包含商業、政府公職，或是學術界等領域的工作。不論是出於自我的選擇，或是根據學校的規定而選修方法論的課程，學生們所選修的課程，對研究方法的基本特徵，其實是進行一全面性的檢驗。由於坊間一直找不到一本可讀性高，又具理論性的教科書，本書的作者Jarol與Richard便決定在1981年合作寫下第一個版本的《經驗性政治分析：量化與質化研究方法》。

從第一版的誕生直至今日，政治學所採用的研究方法，已歷經了諸多發展，而學校裡教導的內容與方式，也同樣歷經了極大的變化。最新版的《經驗性政治分析》，則是針對政治學領域裡的最新發展，做了詳盡的介紹。在本書進行改版之前，本書的主要作者Craig Leonard Brians，針對全美不同環境教授研究方法的老師們，包括大型的研究型學校，以及小型的文理學院等，進行相關的訪談。本書也將各個訪談結果，如實地反應出政治學老師們的建議。

新的特色 新版的每一章皆充分地反應了現今政治學研究的進步發展。除此之外，還加入了新的特色，包含有：

- **相關文獻的回顧** 第3章中所提出嶄新逐步的研究方法，可引導學生們針對政治學領域的研究進行與相關文獻的撰寫。此章並就文獻的查詢與文獻來源的評估等所採用諸多的方法進行討論，同時並強調屬性的重要性。
- **道德性思考** 在本書的每一個章節裡，皆關有一個專區專門說明何謂專業與個人的道德考量——其涵蓋的主題範圍，包括與人體試驗委員會的合作，甚至討論文獻該如何地合宜使用，才能避免剽竊的錯誤出現。
- **研究範例** 本書的每個章節裡皆增加一個探討研究範例的新專區，詳細描述當

今政治學雜誌中，採用使用章節中介紹的研究方法所討論的研究案例。

■ **實驗方法** 本書的再版，新加三個章節補充討論政治學量化分析實驗方法（Brians 2008）。希望藉由此三章，向讀者介紹對比性資料分析，遺失資料管理的流程，已及使用微軟Excel軟體進行資料的分析。

■ **結構與深度** 本書所展現出清晰的組織性結構，彌補了讀者對於入門性質教科書的強烈需求。經由研究流程的不同階段，從研究問題的概念化，直至研究發現的詮釋，此書的結構反應出政治學研究一系列的進程。每一章節的規劃，皆環繞著一系列實質的問題，並以研究範例的重要性或是研究標題的應用等形式展現，以及藉由一連串的研究習題，幫助讀者針對研究的議題，產生實質性的見解。本書的每一個章節也以列點式的摘要，關鍵詞的列表，以及提要目錄等，作為每一章的結尾，希望對於那些運用在政治學文獻中的特殊研究方法，更為明確地指出較先進的技術性討論以及研究來源。

本書乃針對大學部學生的需求所撰寫。我們預期將學生在研習過程中可能產生的問題在本書中提出，並加以解答。我們介紹了政治學研究領域中，必要的技術性名詞——畢竟，這些基本的技術性名詞才是研究方法的主要功能，然而，我們也避免提出任何不必要且艱澀難懂的術語。專有名詞則在本書結尾的辭彙表中加以定義，並在這些名詞首次出現時，以粗黑體的形式展現。然而，我們也不相信人們要熟悉所有的術語，才能抓住研究過程的精髓。在本書裡，我們盡量對研究過程施以詳細的介紹，同時也注意到維持概念架構一致性的重要。

最後，也許是最重要的一點，本書內容涵蓋極為廣泛。不僅介紹了各種不同的研究技術、應用，以及政治學研究的重要概念。此外，本書所聚焦的範圍從調查研究到模型建構，從比較分析研究到特定團體研究，皆有所涉獵。雖然每一單獨章節所探討的內容，都比不上專業書籍來得深入，但是本書提供了初學者所需要的基礎知識。希望讀完本書之後，讀者不僅可以知曉研究過程的許多知識，而教授此書的老師們，也將發現本書將是唯一完整地介紹研究方法的書籍。

感謝

本書集結了四位作者共同的合作才得以順利完成再版。書中出版的主題，範圍涵蓋從政治傳播學到環境政治學，從國際關係研究到組織網絡研究等等。此外，本書還跨越了各種不同面向的方法論——當我們在本書中針對某一特定研究方法進行討論時，我們皆以個人的經驗加以探討。對於就許多政治學者而言，他們的諸多類似經驗，則多來自於密西根大學的跨校際政治與社會研究課程（www.icpsr.umich.edu）所提供的資料，以及經由ICPSR社會科學中心（www.icpsr.umich.edu/sumprog）對於質化與量化研究方法的親身接觸等作為根據。

本書雖然集結了四位作者廣泛的專業知識，但同時也得到學生們諸多良好的反應與建議。尤其在此要特別感謝的是，Craig Brian教授在維吉尼亞理工大學的政治學研究課程中的學生們（PSCI2024及PSCI5116課程），以及Lars Willnat教授在喬治華盛頓大學伊理亞德國際事務學院所開設的政治學研究課程中的學生們（SMPA51及SMPA241課程）。除此之外，我們也要感謝全美及世界各地其他使用本教科書的學生們所提供的各種意見——本書已翻譯成諸多不同的語言，包括阿拉伯語、中文及俄文等。來自各地學生的不同反應，更是協助本書再版時，集結了更多與研究方法相關的網路資源。

在第七版準備之際，我們要特別感謝的是：Bruce Pence博士，維吉尼亞理工大學紐曼圖書館社會學分部學院圖書館研究員，提供我們在第3章提及的，如何提升文獻探索的實際技巧；以及Jessica Folkart博士，維吉尼亞理工大學語言教授，協助作者們大幅度改善了本書的文字閱讀清晰度與可讀性。此外，我們也要感謝以下評審學者所提供的反應與建議：Mathew M. Shousen，富蘭克林馬紹爾學院；Bruce Evans，塞斯奎漢納大學；許勛，威斯康辛大學；Derrick L. Cogburn，密西根大學；Stephen A. Borrelli，阿拉巴馬大學；Donald R. Raber，長老會學院；Lauretta Conklin Frederking，波特蘭大學；Kenneth Fernandez，拉斯維加斯內華達大學；Cynthia J. Bowling，奧本大學；還有，也要感謝Eric Stanto，Donna Garnier以及Andrew Jones，沒有了他們的大力協助，本書的再版是無法完成的。

另外，我們也要提出感謝的有，Donna Bahry在本書中，尤其是第12章，對於比較政治所貢獻的相關知識，以及已逝的Sir Donald A Fisher, F.R.S遺產保管人，Frank Yates博士，以及朗曼出版集團公司，感謝他們的大力支持，允許本書轉載1974年出版的生物，農業與醫學研究統計表Statistical Tables for Biological,

Agricultural and Medical Research（第六版）一書中的表四與表七。

最後，我們也要感謝我們的家人在我們寫作過程中，一而再地容忍我們寫作過程中諸多無法忍受的行為，有了他們的支持，此書才能順利的完成。畢竟，從合約的簽訂到完稿，是一段漫長難耐的時間。

集結所有人的努力與協助，我們完成了此書的再版。對於本書的好與壞，我們概括承受。我們相信本書的再版，能夠持續作為一個極佳的教學工具，我們當然也希望得到所有讀者的共鳴與同意。

我們希望將此書獻給那些在2007年4月16日喪生的23位維吉尼亞理工大學的學生與教職員。尤其是那九位早逝的政治學與國際關係研究的年輕學生，維吉尼亞理工大學政治系特地於他們身後，頒發了名譽學位。這些不幸喪生的老師與學生們，他們的身影將永遠地活在我們的記憶之中。

Jarol Manheim

Richard Rich

Lars Willnat

Craig Leonard Brians

目錄

Patr 1 緒 論

第 1 章 研究過程	3
■ 知識的追求	3
■ 理論的建構	6
■ 理論的操作化	8
■ 選擇合適的研究技術	9
■ 行為的觀察	11
■ 資料的分析	12
■ 結論的闡釋	14
■ 道德性思考	14
■ 結論	15

Patr 2 準備做研究

第 2 章 理論建構：政治學的觀念與假設	21
■ 社會科學理論之本質	23
■ 理論建構的邏輯	23
■ 社會科學理論的要素	27
■ 社會科學理論的關係	29
■ 理論的測試及闡述	32
■ 「假設」所扮演的角色	33
■ 假設的形成	36
■ 道德性思考	38
■ 結論	39

第 3 章 學術研究的奠基工作：文獻探討的技巧 43

■ 運用現有的參考文獻	43
■ 有系統的文獻搜索	45
■ 期刊目錄與資料庫	47
■ 圖書館目錄	54
■ 組織查詢的結果	56
■ 文獻探討與摘要	59
■ 道德性思考	59
■ 結論	61

第 4 章 網際網路的研究 65

■ 網路上的資源	65
■ 網路搜尋策略	68
■ 隱形網頁	74
■ 網路上的政治學資源	76
■ 道德性思考	79
■ 結論	79

第 5 章 從抽象到具體：實際的操作與測量 83

■ 操作化：將理論與觀察串連	84
■ 操作化定義	87
■ 測量	88
■ 測量的層次	89
■ 研究假設	95
■ 研究者的敵人：測量誤差	96
■ 效度	99
■ 對於效度造成威脅的因素	100
■ 效度的類型（測量工具）	102
■ 信度	107
■ 道德性思考	109
■ 結論	110

第 6 章 研究設計 113

■ 研究目的與研究設計	113
■ 研究設計中的對立假設	114
■ 實驗性研究設計	119
■ 田野實驗和非實驗性研究設計	123
■ 準實驗性設計	124
■ 創造一個研究設計	129
■ 道德性思考	130
■ 結論	131

第 7 章 抽樣：人、事、時、地及其相關問題 135

■ 「有代表性的樣本」的定義	135
■ 選擇代表性樣本的過程	138
■ 各種不同的隨機抽樣方式	140
■ 決定樣本大小的原則	146
■ 道德性思考	149
■ 結論	150

Patr 3 量化研究方法

第 8 章 調查研究 155

■ 調查過程的各個階段	156
■ 概念化	157
■ 調查設計	157
■ 工具的使用	159
■ 調查的種類	166
■ 人員的訓練與簡報	173
■ 前測	174
■ 調查	176
■ 監控	178
■ 對訪問結果的複查	178

調查資料的次級分析法	179
道德性思考	182
結論	183

第 9 章 量表技術 187

■ 量表測量的藝術	187
■ 量表的建造：兩個基本的考量	188
■ 李克特量表法	189
■ 古特曼量表法	191
■ 塞斯通量表法	196
■ 語義分析法	198
■ 道德性思考	199
■ 結論	199

第 10 章 內容分析法 203

■ 內容分析的準備工作	204
■ 實質性內容分析的進行	209
■ 結構性內容分析的進行	211
■ 使用內容分析時所面臨的問題	213
■ 道德性思考	216
■ 結論	216

第 11 章 集合性資料的來源與使用 219

■ 集合性資料的種類	220
■ 使用集合性資料的限制	225
■ 集合性資料的來源	230
■ 蒐集集合性資料	232
■ 道德性思考	233
■ 結論	234

第 12 章 比較性研究 237

■ 針對跨國界的研究	237
■ 找出一個可以做跨國分析的題目	238
■ 使用同等的測量	240
■ 選擇適合的研究個案	242
■ 找出獨立的觀察	243
■ 搜尋資料	244
■ 道德性思考	246
■ 結論	247

Patr 4 分析量化資料

第 13 章 社會網絡分析：尋找複雜世界的結構 253

■ 社會網絡的概念	253
■ 社會網絡的資料	254
■ 網絡的類型	258
■ 參與者的角色	260
■ 道德性思考	264
■ 結論	264

第 14 章 資料的準備及處理 269

■ 編碼與數字的意涵	269
■ 編碼簿及編碼紙	274
■ 資料的輸入及處理	278
■ 道德性思考	280
■ 結論	280

第 15 章 資料的描述：圖表的建構 283

■ 簡易表格	283
■ 折線圖	285

■ 派形圖與長條圖	287
■ 雙邊長條圖	289
■ 交叉分析表	291
■ 圖表的建立	293
■ 道德性思考	294
■ 結論	294

第 16 章 統計方法 I：簡述單一變數的分布 299

■ 集中趨勢及離散測量	300
■ 名目變數的測量	302
■ 次序變數的測量	303
■ 等距／比率變數的測量	305
■ 道德性思考	310
■ 結論	310

第 17 章 統計方法 II：雙變數間關係的討論 313

■ 變數關連性的測量及統計上的顯著性	313
■ 名目變數的關連性和顯著性測量：Lambda 係數	320
■ 次序變數的關連性及顯著性測量：Gamma	325
■ 等距／比率變數的關連性及顯著性測量：相關	327
■ 道德性思考	334
■ 結論	334

第 18 章 統計方法 III：多變數間的關係 337

■ 表列性的分析	337
■ 多元迴歸	340
■ 如何解讀多元迴歸法的結果	342
■ 多元迴歸常見問題的解決	344
■ 路徑分析	348
■ 道德性思考	352
■ 結論	352

Patr 5 質化研究方法

質化研究方法的介紹 359

- 量化研究方法的限制 359
- 比較質化與量化研究方法 360
- 不同的問題，採用不同的方法？ 365
- 道德性思考 366

第 19 章 直接觀察法 371

- 科學方法及直接觀察 372
- 直接觀察的途徑 373
- 結構化的程度 375
- 非結構化觀察的技巧 376
- 結構化觀察的技巧 380
- 直接觀察法取樣的過程 383
- 如何解決直接觀察中的「方法效果」 387
- 道德性思考 391
- 結論 391

第 20 章 焦點團體研究法 395

- 為何使用焦點團體研究法？ 395
- 使用焦點團體研究法的最佳時機 400
- 焦點團體研究法的規劃及執行 402
- 道德性思考 410
- 結論 410

第 21 章 菁英與特別訪問 415

- 菁英訪問 415
- 尋求效度 417
- 菁英訪問的技巧 418

■ 菁英訪問的進行	419
■ 特別訪問	422
■ 道德性思考	423
■ 結論	424

Patr 6 結 論

第 22 章 研究報告的撰寫與閱讀 431

■ 研究報告的規劃	431
■ 研究報告的結構	432
■ 寫作風格	434
■ 標題與摘要	436
■ 道德性思考	436
■ 結論	437

第 23 章 總 結 449

■ 研究假設、測量及研究規劃	449
■ 資料蒐集與分析	451
■ 評估研究的檢查表	452
■ 道德性思考	455
■ 結論	455

附 錄 A 統計表 457

附 錄 B 經驗研究的道德標準 467

Part

1

緒論

第 1 章 研究過程

- 政治科學發展的原因為何？
- 哪些是政治科學研究方法的特質？
- 質化與量化的科學研究，是否為現今解決政治問題的唯一方法？

人類追尋真知的動機乃出自於對事物的好奇心及原始的需求。無論是為了對真知的探索，或是為了保護自己及改善環境，我們可以因為對事物的瞭解而使生活獲得改善。換句話說，我們對自己所處的環境越瞭解，就越具有能力去控制或是適應環境。同樣的道理，就政治學及其他學科而言，認識並改善所處的政治環境最有效的方法就是對政治有更深一層的瞭解。

知識的追求

要對事物有更深一層的瞭解，首先要解決兩個問題：第一，我們如何去求知？這是方法上的問題；第二，我們該如何利用所獲得的知識？這是道德規範及喜好上的問題。針對第一點，我們所注意的是如何獲得及整合知識；就第二點而言，這是和道德責任相關的問題。這兩個問題都需要精確的判斷力及經驗的累積，同時各自也需要不同的學術訓練。

知識的獲得 在決定獲取知識的方法之前，我們要先界定何謂「政治現實」。舉例而言，我們可簡單地定義「政治現實」為我們所觀察與經驗到的政治體系。此一定義，看來似乎相當地簡單明瞭。但是，到底什麼是「政治體系」？究竟我們所謂的觀察是何種的觀察？是否我們已驗證過所有發生過的政治事件？我們所謂的「政治體系」的定義是否有不當之處？「政治現實」是觀察者研究後才產生的結果，或是體系本身的結果？不同的觀察者有不同的經驗與觀點，所以對「政治現實」不但有不同的理解，其理解的方法也不同。最後的結果可能是各持己見，無法相容。因此，要瞭解事物的真相，首先要使研究方法一致化。如此，在同一研究領域的研究者才能使用共通的語言，彼此溝通。簡而言之，如果我們能先解決如何去知的問題，那麼該知什麼的問題才可以逐步獲得解決。