

《公共管理与政策研究方法论》

第1讲

2016年9月12日

方法论导论与科学哲学

马亮博士 副教授

中国人民大学公共管理学院

任课教师1：马亮

- 2002-2006年，西安交通大学行政管理学士
- 2006-2008年，西安交通大学行政管理硕士
- 2008-2012年，西安交通大学管理学博士
- 2012-2016年，新加坡南洋理工大学研究员
- 2015-，中国人民大学公共管理学院行政管理系副教授
- 研究方向：政府创新、绩效管理。
- 电邮：liangma@ruc.edu.cn
- 主页：<http://liangma.weebly.com/>
- 政见：<http://cnpolitics.org/author/maliang/>
- 答疑时间：星期一下午15:00-17:00；求是楼419A室。

任课教师2：钟玮

- 2000—2004，北京航空航天大学工学学士
- 2004—2006，中国人民大学管理学硕士
- 2006-2012，美国亚利桑那州立大学哲学博士
- 2012—，中国人民大学公共管理学院公共财政与公共政策研究所讲师
- 研究专长：公共政策分析、政策信息学、计算机模拟与仿真
- 电邮：wzhong@ruc.edu.cn。
- 办公房间：求是楼422a

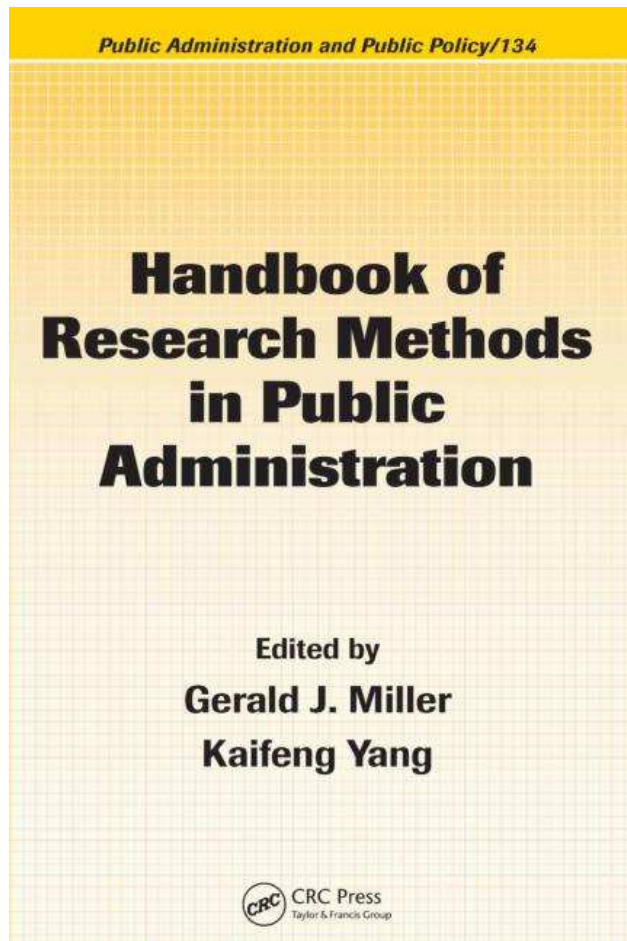
这是一门什么课？

- ***方法论：**讲述社会科学研究尤其是公共管理、公共政策研究的方法论问题。
 - 科学哲学（科学及其发展、本体论、认识论等）
 - 方法论流派（逻辑经验主义、行为主义、实证主义、后实证主义、后现代主义、建构主义等）
 - 研究问题、概念与概念化、理论与理论建构、测量、因果关系论证、研究设计的基本类型（实验研究、问卷调查、质性研究、混合研究等）、研究伦理与规范、论文写作等。
 - ***研究方法I：**基本定量研究方法。
 - **研究方法II：**高级定量研究方法。
 - **质性研究方法：**定性研究方法。
 - ***公共政策理论：**介绍公共政策的基本理论流派及研究路径。
 - ***公共管理理论：**介绍公共管理的基本理论流派及研究路径。
- （*必修课，综合考试内容；选修课，非综合考试内容）

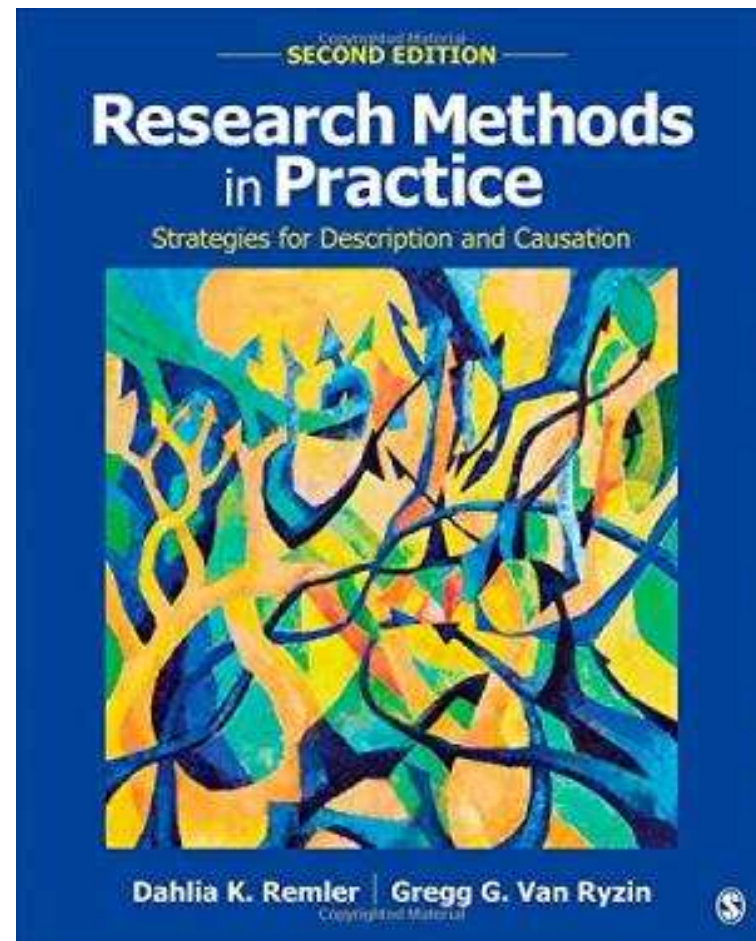
#	课程模块	核心内容	教师	时间
1	方法论导论 科学哲学	介绍本课程的主要内容，并探讨研究方法论的关键概念。 对本体论和认识论等科学哲学概念进行解读。	马亮	9/12
				9/14
2	方法论流派	介绍逻辑经验主义、行为主义、实证主义、后实证主义、后现代主义、建构主义等方法论流派。	马亮	9/19 9/21
3	研究问题、研究综述与研究评价	探讨如何提出一个有趣、重要和可行的研究问题。 探讨如何收集文献、述评文献，以及如何评价一项研究的质量和贡献。	马亮	9/26 9/28
4	变量的概念化	讨论概念的定义，以及怎样概念化。	钟玮	10/10 10/12
5	变量的测量	介绍变量的尺度、类型、测量方式，以及测量的信度与效度。	钟玮	10/17 10/19
6	理论与理论构建 因果关系论证	介绍什么是理论，以及如何建构理论。 比较相关关系和因果关系，探讨因果关系的论证方法。	马亮	10/24 10/26
7	实验设计	介绍实验室实验、准实验、自然实验、调查实验等实验设计。	马亮	10/31 11/2
8	调查设计	介绍问卷调查的设计策略和技巧。	马亮	11/7 11/9
9	二手数据分析	探讨二手数据的收集和分析策略。	马亮	11/14 11/16
10	质性研究设计	介绍民族志、扎根理论、叙事学、现象学、案例研究等质性研究方法。	马亮	11/21 11/23
11	混合研究设计	探讨如何将量化研究和质性研究结合起来使用。	马亮	11/28 11/30
12	研究计划书 论文写作与发表 研究伦理与学术规范	介绍研究计划书和开题报告的撰写技巧。 讨论如何写作、报告和发表论文。 介绍研究伦理注意事项，以及学术规范要求。	马亮	12/5
				12/7
13	学生成果展示	请课程学生口头汇报研究设计或开题报告。	马亮 钟玮	12/12 12/14

参考书目

Miller, G., & Yang, K. (2008). *Handbook of Research Methods in Public Administration*. New York: Taylor & Francis.



Remler, D. K., & Van Ryzin, G. G. (2015). *Research Methods in Practice: Strategies for Description and Causation* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

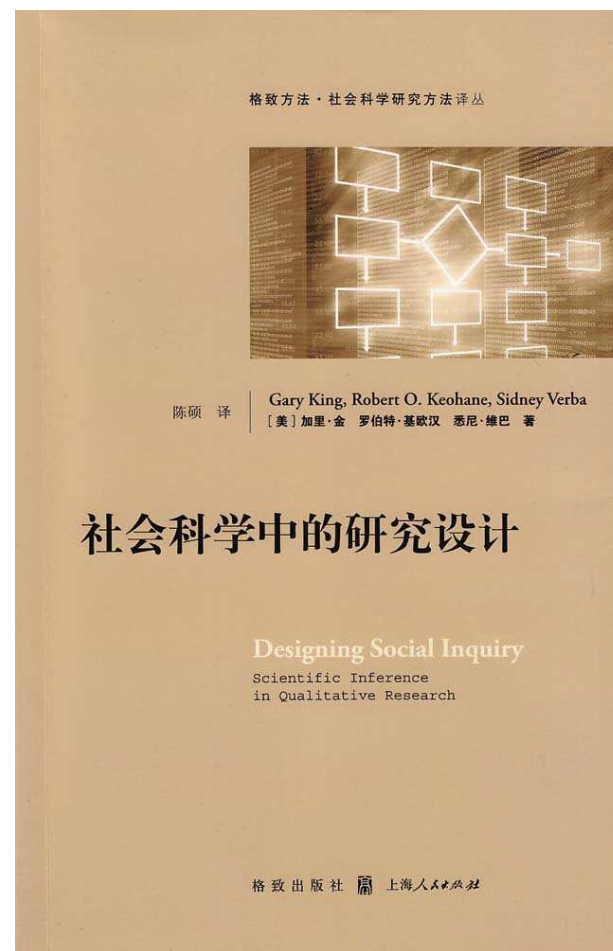


参考书目

Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

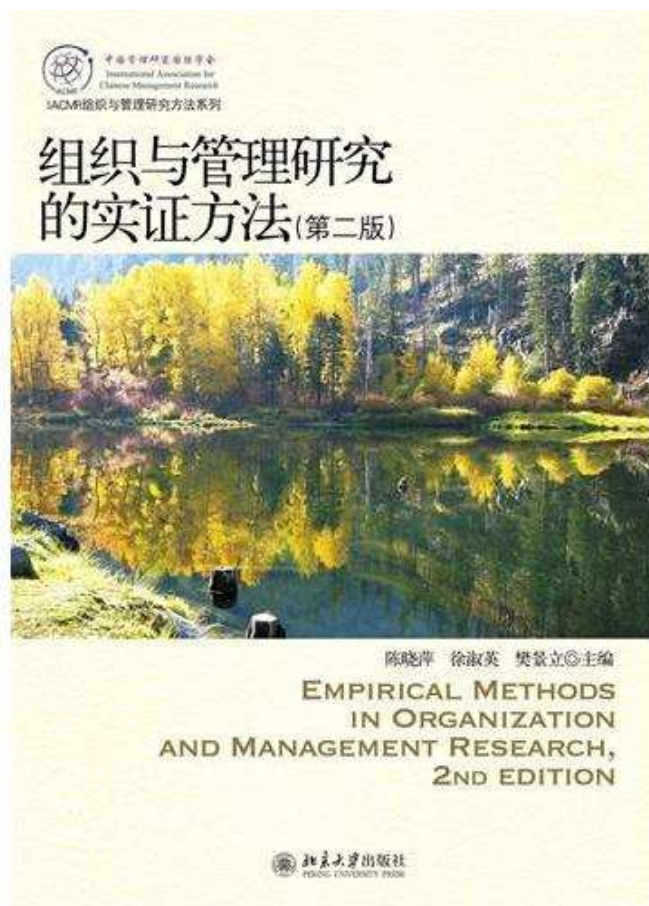


King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton: Princeton University Press.

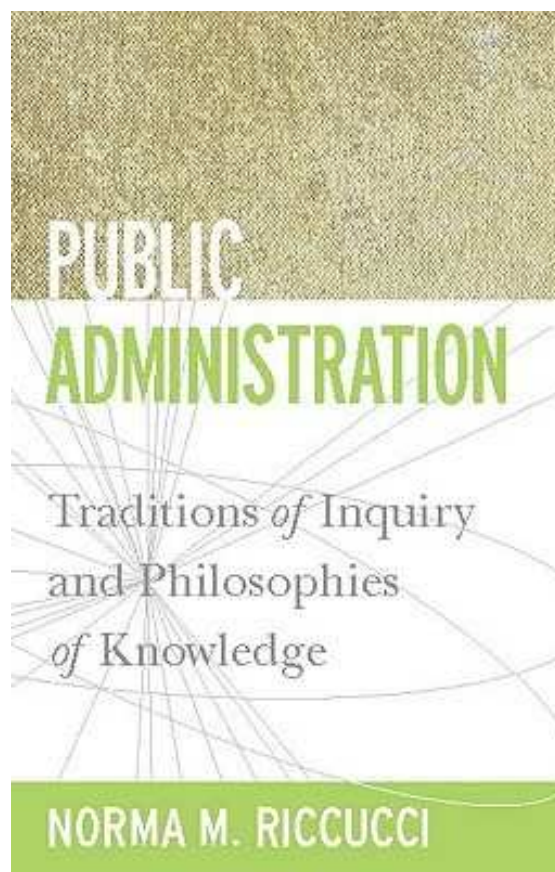


参考书目

陈晓萍, 徐淑英, & 樊景立 (Eds.). (2012). *组织与管理研究的实证方法* (第二版). 北京: 北京大学出版社.



Riccucci, N. M. (2010). *Public Administration: Traditions of Inquiry and Philosophies of Knowledge*. Washington, DC: Georgetown University Press.



参考书目

范柏乃, & 蓝志勇. (2013). *公共管理研究与定量分析方法* (第2版). 北京: 科学出版社.



吴建南. (2006). *公共管理研究方法导论*. 北京: 科学出版社.



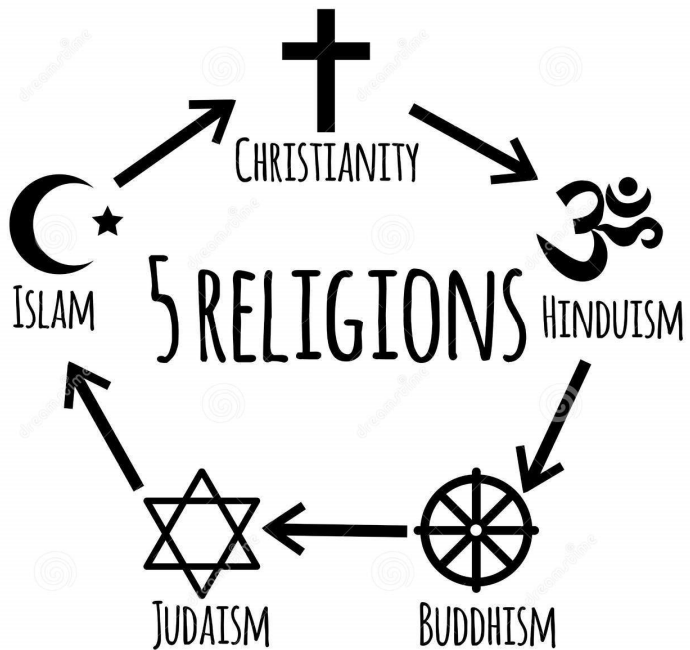
考核要求

考核项目	考核子项	考分占比 (%)	考核内容与标准
平时成绩 (30%)	抽查考勤	15	授课期间随机抽查，选取三次课程考勤，每次缺勤扣5分；累计三次缺勤，课程不及格。
	课堂研讨	15	根据参与课堂研讨和提问的积极性、建设性和贡献程度予以评分，评价固然有一定主观成分，但“低头族”的得分肯定很低。
课堂展示 (30%)	论文展示	20	从课程阅读资料中选择一篇论文，课堂上利用10分钟介绍和评论其主要内容。按照“先到先得”的规则，每次课程可以容纳4篇论文。
	论文评论	10	利用5分钟，对其他同学展示的论文进行评论，说明其评论的优点和不足，并拓展和讨论同该论文相关的问题。
课程论文 (40%)	论文选题	10	围绕本课程介绍的研究方法论，开展研究设计，并提交开题报告。
	研究设计	30	结合本课程的讲授内容，开展研究设计，并提交开题报告。抄袭、剽窃等违反学术规范的一律零分处理。

新加坡动物园的一只猴子？

什么是方法（论）？

人类认知的途径： 科学只是其一



科学的巨大功用及其影响

- 前科学时代：
 - 亚里士多德的形而上学，比如四元素说。
 - 宗教教义。
- 1500-1750年代，现代科学起源。
- 天文学与望远镜
 - 1542，哥白尼提出日心说，抨击托勒密的地心说。
 - 开普勒、伽利略。
- 物理学
 - 牛顿力学。
 - 相对论（大/快）。
 - 量子力学（微小）。
- 生物学
 - 1859，达尔文的进化论。
 - 1953，DNA。
- 其他：化学、计算机

科学哲学

- 科学对社会的深远影响：解释与改造世界。
- “科学哲学的主要任务是去分析各门科学所采用的研究方法。”
- “科学哲学的部分工作就是去质疑科学家任务理所当然的预设。”
- 什么是科学？
- 科学应该如何进步？
- 科学应该使用什么研究方法？
- 我们可以在多大程度上信任这些方法？
- 科学的认知是否有限度？

什么是科学？

- 我们如何说一个理论是科学的，而另一个不是（比如伪科学）？
- 孔德：实证主义；维也纳学派：逻辑实证主义
- 波普尔：证实（verification）、确证（confirmation）还是证伪（falsification）？
 - 理论预测—经验检验—证伪或否证
 - 伪科学：弗洛伊德的精神分析理论；马克思的历史理论？
 - 牛顿：天王星；亚当斯和勒威耶：海王星
- 科学是否存在共同具有的固定特征？
- 或者科学只是共享一组松散的特征？

科学研究的过程：演绎VS归纳

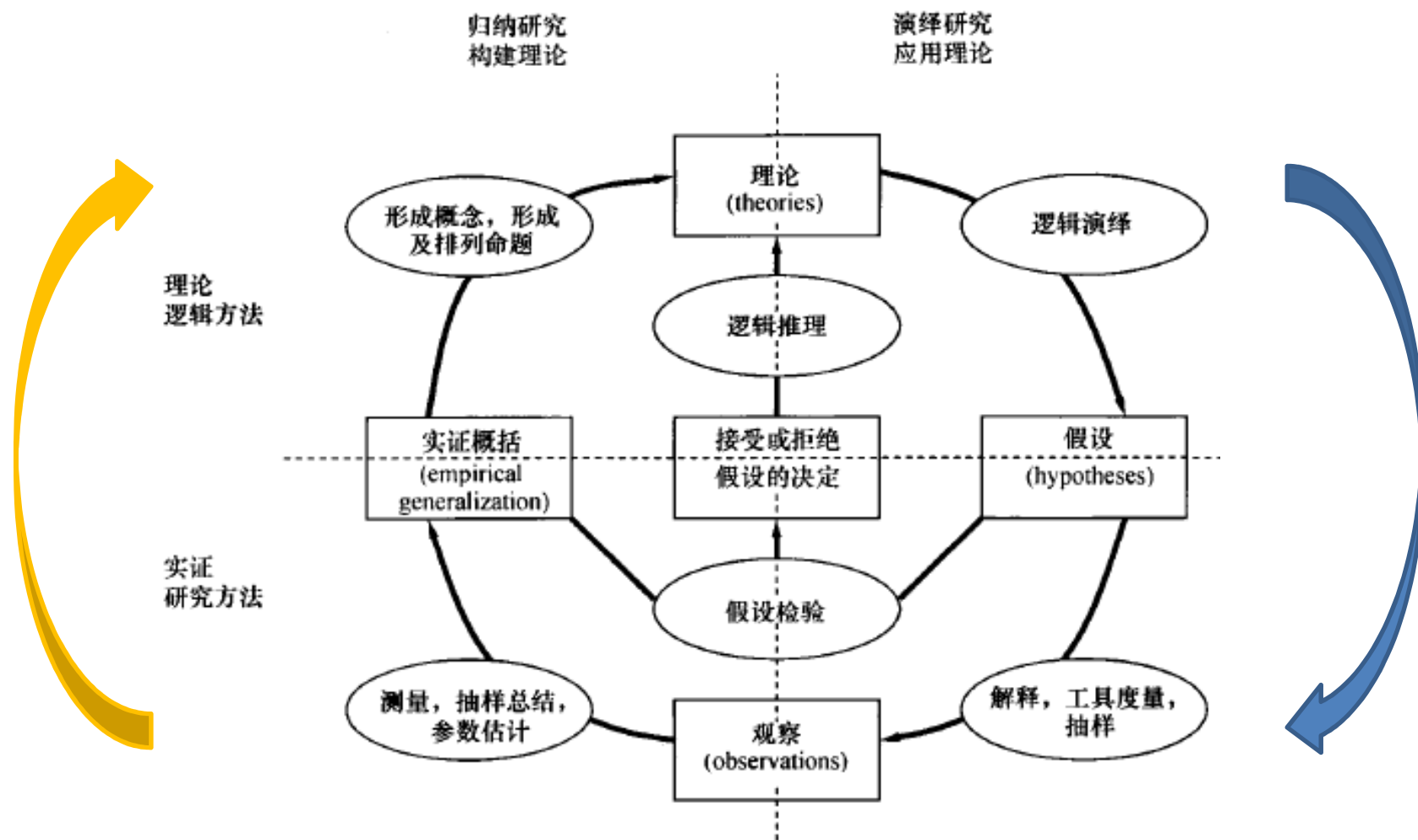


图1 科学研究过程的要素

资料来源：W. L. Wallace, 1971。

归纳与演绎可靠吗？

- 演绎
 - 如果前提为真，那么结论一定也为真。
 - 只有演绎可以用“证明”。
- 归纳
 - 前提为真，结论未必为真，而只是有更大可能为真。
 - 归纳不如演绎更可靠，但却在科学中扮演核心。
- 基于归纳的科学是可信的吗？
 - 修谟：“自然的齐一性”假设无法证明。
 - 归纳是最佳解释的推理：在竞争性解释中，简洁的或原因最少的解释。
 - 概率的主观解释。

范式与科学革命

- 1963，库恩《科学革命的结构》
- 科学共同体与范式（paradigm）
- 科学革命（scientific revolution）
- 常规科学（normal science）
- 不可通约性（incommensurability）
 - 新旧范式是不相容的和非此即彼的？
- 观察数据的理论负荷（theory-ladenness）
 - 科学无法追寻客观真理？真理是相对的？

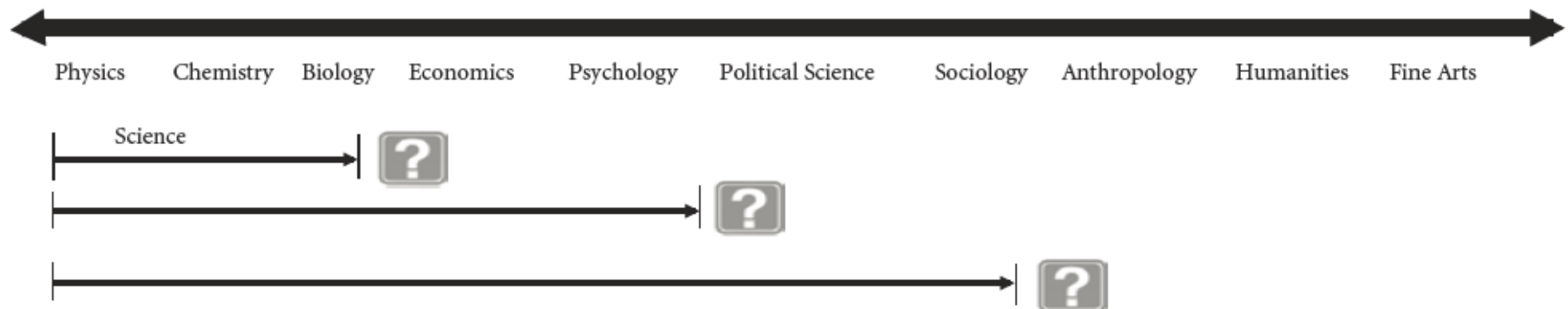
科学的地位？

- 人类社会对科学的推崇乃至崇拜
 - 科学是万能的吗？科学是至上的吗？
 - 科学主义是可取的吗？（赛先生？）
- 科学与宗教
 - 进化论与圣经创世说的争论：谁优谁劣？
- 科学与伦理
 - 科学是价值无涉的吗？原子弹、生化武器？
- 科学与文化
 - 科学是获取知识的唯一正当途径？

哪些学科是科学？

- 毫无疑问，物理学、化学和生物学是科学。
- 经济学、心理学是科学吗？
- 政治学、社会学、人类学是科学吗？
- 显然人文学科和美术不是科学是艺术。
- 公共管理与政策呢？

Figure 1.1 A Disciplinary Continuum: From Science to Art



Source: Adapted from Dempster 1998.

公共管理与政策：科学还是艺术？



Herbert Simon
(1946) *Proverbs
of administration*

Dwight Waldo
(1948) *The
administrative state*



- 沃尔多与西蒙的争论
 - 科学在公共管理领域的作用和局限。
 - 公共管理应以事实为基础，还是应建立在价值的基础之上？
- 公共管理是否有范式？
 - Rosenbloom: 法律、管理与政治三分说。
 - 多元主义。

研究方法背后的理论

- Creswell认为，人们在选择一种研究方法流派时，会自觉不自觉地有很强的哲学预设：
- 本体论（ontology）：现实的本质是什么？
- 认识论（epistemology）：研究者如何知道他或她知道什么？
- 价值论（axiology）：价值在研究中的作用是什么？
- 修辞学（rhetoric）：研究使用的语言是什么？
- 方法论（methodology）：研究过程中使用什么方法？

本体论

- 本体论
 - 有关存在的理论，回答“什么是现实”（what is reality）和“什么是存在”（what is existence/being）的问题。
 - 在唯名论（nominalism）和实在论（realism），或者实在论与观念论（idealism）之间存在鲜明的分野。
- 本体论的问题
 - 存在是静态还是动态的？
 - 存在是整体表现还是多元表现？
 - 存在的来源是超然或至高无上的（transcendent）还是内在的或无处不在的（immanent）？
 - 存在的条件是相互独立的还是互有关系的？
 - 世界是客观的吗？不以人的意志转移？
 - 世界是相对还是绝对的？
 - 赫拉克利特：“人不能两次踏进同一条河流。”

认识论

- 认识论回答“我们能够知道什么”（what can we know）和“我们如何才能知道我们知道什么”（how do we know what we know）。
- 认识论在反实证主义（antipositivism）和实证主义（positivism）之间存在难以消解的不同认识。
 - 知识如何获取？
 - 世界是可知的吗？
 - 如何认识这个世界？

方法论

- 方法论回答“如何努力才能知道”（how should efforts to know be executed）。
- 方法论在表意性（ideographic）和通则性（nomothetic）之间存在争议。
 - 哪种方法是正当的？
 - 哪种方法是可取的？
- 方法论（methodology）与方法（method）的异同
 - Gerring (2012): “方法离不开方法论；我们几乎不能离开方法论理解而方法。社会科学家在干什么，他们声称他们在干什么，以及他们应该在干什么，这三个问题一起构成了社会科学方法论。”

质性研究方法的哲学预设 (Creswell, 2013)

预设	问题	特征	实践启示 (示例)
本体论	现实的本质是什么?	正如研究的参与者所看到的, 现实是主观和多样性的	研究者使用参与者的语句和话语主题, 并提供不同视角的证据
认识论	研究者及其研究对象之间存在什么关系?	研究者试图缩短其与被研究者之间的距离	研究者与参与者合作, 在实地花时间, 并成为“内部人”
价值论	价值在研究中发挥什么作用?	研究者意识到研究是负担价值的, 也存在偏误	研究者公开讨论塑造叙事的价值, 并将其个人阐释与参与者的阐释联系起来
修辞学	研究的语言是什么?	研究者使用文学和非正式的风格写作, 使用个人化语言和质性术语, 而很少使用定义	研究者使用涌现式叙事法, 并可能使用第一人称, 以及质性研究语言
方法论	研究过程是什么?	研究者使用归纳逻辑, 研究具体情境中的话题, 并使用涌现式设计	研究者在具体到一般, 详细刻画研究情境, 并不断修改从实地经历获得的问题

认识论流派 (Ricucci, 2011)

- 不同的认识论流派，相互之间可能重叠。
- 阐释主义 (Interpretivism) 或反实证主义 (Antipositivism)
- 理性主义 (Rationalism)
- 经验主义 (empiricism)
- 实证主义 (positivism)：逻辑实证主义 (Logical Positivism) 和先验论 (Apriorism)
- 后实证主义 (Postpositivism)
- 后现代主义 (Postmodernism) 或批判理论 (Critical Theory)
- 其他：女性主义 (feminism)、社会建构主义等。

阐释主义（反实证主义）

- 本体论：相对主义；知识和意义是阐述行动；研究者和现实是可分离的，生命和世界亦如此。
- 认识论：知识是相对的；客观性根本不存在；所有真理都是社会建构的，并受文化制约。
- 知识哲学：知识源自思想的阐释
- 方法论：解释学（Hermeneutics）；扎根理论（grounded theory）；现象学（phenomenology）；阐释；表意的（ideographic）
- 记录技术：质性
- 方法：民族志；行动研究；描述性案例研究；内容分析和叙事分析
- 哲学家和思想家：Goffman、Garfinkel、Schutz、Van Maanen、Silverman、Max Weber（反实证主义）

理性主义

- 本体论：研究者的头脑就是现实；头脑来自上帝
- 认识论：理性是知识的主要来源；归纳；知识是天生的；头脑经验；直觉；先验（prior）知识
- 知识哲学：知识通过理性获取
- 方法论：归纳；猜想；推理；常识推理；数学推理；批判性推理
- 记录技术：质性
- 方法：概念分析；规范话语；伦理哲学探究
- 哲学家和思想家：Plato、Descartes、Leibniz、Spinoza、Princess Elisabeth of Bohemia、Anne Conway

经验主义

- 本体论：研究者和现实是分离的
- 认识论：客观现实源自内省性的知觉、感觉和过去经历；后验（posterior）知识
- 知识哲学：知识通过感知获取
- 方法论：观察；假设检验；三角测量（triangulation）；混合方法
- 记录技术：质性；量化
- 方法：案例研究；实地研究；讲故事；叙事；最佳实践
- 哲学家和思想家：Aristotle、Epicurus、Francis Bacon、John Locke、George Berkeley、David Hume、Mary、Astell、Damaris Masham

实证主义

- 本体论：实在论；研究者与现实是分离的；一般性是存在的，且是实在的
- 认识论：客观现实存在于人的头脑之外；价值中立；演绎
- 知识哲学：知识通过对假设的经验检验和验证而获取
- 方法论：普适性（Nomothetic）；演绎；逻辑推理的假设；经验检验假设；证实
- 记录技术：量化
- 方法：回归分析（最小二乘法、probit）；结构方程模型；实验研究
- 哲学家和思想家：Auguste Comte、Rudolf Carnap、Otto Neurath、John Stuart Mill、Herbert Spencer

后实证主义

- 本体论：批判实在论；研究者与现实是一体和一样的
- 认识论：适当的客观性；现实是存在的，但是过于复杂以至于无法完全理解或解释；经验证伪（falsification）
- 方法论：三角测量；混合方法；修正的实验
- 知识哲学：知识通过猜想获取，并接受证伪
- 记录技术：质性；量化
- 方法：民族志；叙事；讲故事；基于参与性政策分析的案例研究；Q方法论；质性比较分析（QCA）
- 哲学家和思想家：Karl Popper、John Dewey、Nicholas Rescher

后现代主义/批判理论

- 本体论：相对主义；反实在论；怀疑主义；集体主义；平均主义；实用主义
- 认识论：知识取决于意识形态偏见的敝除；达致普适真理是不可能的；真理是文化或社会建构的
- 知识哲学：知识通过社会建构获取
- 方法论：马克思主义；批判理论；激进视角；解构主义；符号学；女性主义；批判主义
- 记录技术：质性
- 方法：文学批判主义；历史叙述；辩证分析；实地研究；话语分析
- 哲学家和思想家：Jean-Fran cois Lyotard、Marx、Jacques Derrida、Michel Foucault、Nancy Scheper-Hughes、Simone de Beauvoir

示例：代表性官僚理论 (Ricucci, 2011)

(Representative Bureaucracy)

	阐释主义（反实证主义）	理性主义	经验主义	实证主义	后实证主义	后现代主义/批判理论
研究类型	对确定性行动的法律依据，认为这是实现代表性官僚的主要手段；对雇佣和晋升实践的案例研究	有关代表性官僚的知识是通过推理而不是经验或感知获取的	指出证据和通过知觉获取有关代表性官僚存在的证据	经验检验和证实消极和积极代表之间存在联系	通过混合方法研究代表性官僚	主流观点和命题认为代表性官僚是实现多元文化主义的主要工具，这些研究对此提出挑战
研究方法	全面评论有关确定性行动计划和政策的法定、宪政和案例法条款	为各种代表性官僚（消极和积极的）提供推理	通过描述性统计，指出州和地方政府工作总体存在代表性官僚，不同工作职级和领域也存在	回归结果表明基层官僚的代表性有利于有色和白人学生	使用质性和量化方法，展示联邦政府在大程度上实现了代表性，以及阻碍代表性的各种障碍	推动人们接受本体论和方法论的多样性，藉此解构男性霸权主义，并推进不分性别的组织结构。
研究示例	Kellough 2006	Mosher 1968	Cayer and Sigelman 1980	Meier, 1999	Naff 2001	Hutchinson and Mann 2004

公共管理与政策：实证研究取向



- 哪种方法论流派？
- 是否存在优劣高下？
- 正如Ricucci所言：
 - “所有研究传统都为公共管理增加了价值；质性或量化工具的相关性取决于研究问题和根本的认识论和本体论。”
- 如何取舍？
 - 包容性和欣赏的眼光

下一次课程研讨的论文清单

- Wu, X., He, Y.-L., & Sun, M. T.-W. (2013). Public administration research in mainland China and Taiwan: An assessment of journal publications, 1998-2008. *Public Administration*, 91(2), 261-280.
- Pitts, D. W., & Fernandez, S. (2009). The state of public management research: An analysis of scope and methodology. *International Public Management Journal*, 12(4), 399 - 420.
- Groeneveld, S., Tummers, L., Bronkhorst, B., Ashikali, T., & van Thiel, S. (2015). Quantitative methods in public administration: Their use and development through time. *International Public Management Journal*, 18(1), 61-86.
- Gill, J., & Meier, K. J. (2000). Public administration research and practice: A methodological manifesto. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(1), 157-199.
- Lan, Z., & Anders, K. K. (2000). A paradigmatic view of contemporary public administration research: An empirical test. *Administration Society*, 32(2), 138-165.

谢谢！

<http://liangma.weebly.com>

Email: liangma@ruc.edu.cn