



科学化是提升国关研究专业水平的一条出路

阎学通

自 2003 年我国国际关系(以下简称“国关”)学者举办“国际关系研究方法研讨会”以来,我国国关学界运用科学方法的意识和能力都不断增强。随着科学方法的普及,低水平重复的现象得到了较大的改变,原创性的研究成果应运而生。正所谓“工欲善其事,必先利其器”。虽然是否使用科学方法已成为国关研究专业化的标准,但近来反对科学方法的声音再起。^①当前的低水平重复回潮也许与反对科学方法相关。

什么是科学?

国内外都有反对用科学方法研究国关的人,因为他们多数都不理解什么是科学方法。虽然他们在理论流派、研究领域和学术背景上有所不同,但他们的共性是以研究对象为标准判断研究方法是否为科学方法。他们认为用于研究自然界的方法是科学方法,而用于研究人类社会的方法就不属于科学方法。^②由于将研究对象作为判断研究方法属性的标准,因此他们反对用自然科学的研究方法来研究国关。

要判断什么是科学方法,首先要明确什么是科学。“科学”这个概念包括了科学知识、科学方法和科学精神。科学知识是众多知识种类中的一类。依据知识的内容,知识可分为宗教知识、艺术知识、文学知识、科学知识,等等。科学知识依据解释对象的不同可分为自然科学知识和社会科学知识。研究对象的不同决定了这两种知识各有其特殊性,但并不能因此否定两者具有科学的共性,即都属于科学知识范畴。自然科学与社会科学的科学共性是由它们的科学研究宗旨和科学研究方法两者决定的。自然科学与社会

^① 王政达:《国际关系研究中科学方法的缺陷》,《国际论坛》2020年第6期。

^② 同上,第86页和87页。

科学都以认识客观世界为宗旨,且都需要采取科学方法才能实现这一宗旨,即缩小主观认知与客观世界的差距。

科学方法是自然科学和社会科学的共同科学基础。科学知识可依据研究对象分类,但研究方法则需要依据方法的功能分类,因为相同方法可用于研究不同的对象。例如,观察和分析是两种不同的研究方法,它们都可用于不同的科学研究。前者的功能是用于了解事物的状态,后者的功能是用于探寻事物的原理。这两种方法既可以用于研究自然界事物,也能用于研究社会现象。统计分析是被自然科学研究和社会科学研究所共同广泛使用的研究方法,在国关研究中也使用得非常普遍。

科学精神的本质是实事求是,这充分体现在科学研究方法上。例如,反对造假是最基本的科学精神之一,因此科学方法反对定量研究中篡改数据和定性研究中选择性地使用案例。这就是为什么简单枚举法被视为传统方法而非科学方法。科学精神还要求研究者承认自己的认知错误并加以改正,体现在方法上则是,面对检验结果与假设不一致时,要修改假设,使之与客观事实一致,而不能修改检验结果,也不能以误用实验图片来搪塞。此外,科学精神还提倡依据事实质疑权威观点,这体现在方法上则是,通过文献回顾指出权威认知的缺陷。

什么是科学方法?

比较传统方法和科学方法能直观地看清两者的区别。国关研究的传统方法没有明确的程序要求,将阅读的文献进行归纳是最为常见的传统研究方法之一,这种方法也称为简单归纳法或简单枚举法。由于不了解传统方法与科学方法的区别,一些反对科学方法的人误将简单枚举法当作科学方法批判。^①与传统方法不同,科学方法有明确的程序规则。其基本程序是:(1)基于现有的知识,寻找尚无答案或答案存在缺陷的真问题;(2)对问题提出假设的答案;(3)对假设的答案进行可观察的实证检验;(4)根据检验结果对假设的错误进行修正,使修改后的假设与检验结果相一致;(5)所得最终

^① 王政达:《国际关系研究中科学方法的缺陷》,《国际论坛》2020年第6期,第92—93页。

结论将不断地接受其后观察到的事实的检验；(6)当发现客观事实与结论不符时，新一轮研究重新开始。

任何研究方法都有缺陷，但科学方法的缺陷少于传统方法，这也是使用科学方法替代传统方法的最主要原因。反对科学方法的人往往回避传统方法比科学方法缺陷更多的事实。^①目前，我们能列出科学方法所避免的传统方法的缺陷，却找不到传统方法所能避免的科学方法的缺陷。采取科学方法的重要目的是解决传统方法所得结论不可靠的问题。例如，为了克服简单枚举法所得结论的不可靠性，科学方法采取了将求同比较、求异比较和求同求异比较三者结合的方法，来提高研究结论的可靠性。虽然科学方法并不能确保结论是绝对可靠的，但科学方法可在程度上提高结论的可靠性，并能通过改进增强结论的可靠性。自20世纪60年代运用科学方法研究国关以来，科学方法不断改进，而传统方法却依然如故。

科学方法有三个基本特征，即逻辑自洽、可衡量和可实证。“逻辑自洽”是指分析和论证的观点不能相互矛盾。例如，原因的发生时间不能晚于结果，常量不能用于解释变化，自变量的同一变量值不能解释因变量的多个不同变量值，等等。“可衡量”是指用于分析的概念可做定性或定量的比较。例如，以权力分配形式比较政治制度民主与否，以国防开支数量比较军事实力强弱，以联合国投赞成票多少比较国际支持度高低。“可实证”是指在限定的同类事务边界内没有例外。科学实证不是寻找能支持结论的案例，而是找到结论所适用案例的边界。找到边界实际上是确定某类事物发生的充分条件，这可用“如果……就……”来表达。可实证这一特征使得结论具有了可重复和可预测的特性，也意味着结论有了可靠性。

为何要普及科学方法？

历史经验表明，只要坚持科学方法就能冲破倒退的力量，推进学术进步。历史上一个著名例子是解剖学。近代解剖学奠基人安德烈·维萨里(Andreas Vesalius)通过解剖人体更正了人们对于人体的错误认知。他解剖

^① 王政达：《国际关系研究中科学方法的缺陷》，《国际论坛》2020年第6期，第86页。

尸体的方法不仅受到教会势力的攻击,也遭到他老师的反对。学校不仅没有批准他参加学位考试,还开除了他的学籍。然而,他坚持不懈地运用解剖尸体的方法从事人体研究,于1543年出版了《人体的构造》一书。该书纠正了之前的许多错误,奠定了近代解剖学的基础。虽然当前国关学界内部批判科学方法的力量还不足以阻止科学方法的进一步普及,但其负面影响仍需防范。

我国国关研究面临的方法问题不是科学方法走向了极端,而是使用科学方法的太少,特别是能使用较为复杂科学方法的学者太少。美国国关学界也有人批评定量研究只重视方法的科学性而忽视了问题的思想性,这种批评或许非常符合美国的国关研究现状,但却不符合我国的实际情况。我国国关专业的现状是,能做定量研究的人很少,研究成果也不多,甚至用科学方法做定性研究也尚未成为绝大多数。目前,绝大多数国关专业学术期刊发表的文章仍以传统方法为主,甚至还有很多口号式的文章。能开设国关科学研究方法课程的大学非常有限,绝大多数的国关专业博士生没有机会学习到科学方法。

普及和创新科学方法才能不断提高我国国关专业的水平。普及科学方法可以使广大的青年学者从高起点上开始研究工作,降低犯错概率。例如,训练成逻辑自洽的分析习惯,可少犯自相矛盾的错误,否则会错而不知。比如,有人一面批评简单枚举法的结论不可靠,甚至可能是错误,一面又枚举两位学者的方法缺陷来论证科学方法是不适宜国关理论研究的。^①普及科学方法有助于提高我国国关专业门槛,创新科学研究方法则能增加取得突破性成果的机会。例如,发明了对力的科学衡量方法后,物理学得到快速发展。如果国关学人能发明衡量实力、权力、领导力等概念的方法,国关专业也必然会取得快速发展。

虽然我国国关学界的方法意识不断增强,但整体的科学门槛还较低,专业和业余的界限不明。为了改变国关学者的专业知识与出租车司机相似的尴尬社会印象,国关专业期刊需要共同努力,引导学界提高专业研究的科学化水平。

^① 王政达:《国际关系研究中科学方法的缺陷》,《国际论坛》2020年第6期,第93—94页。