

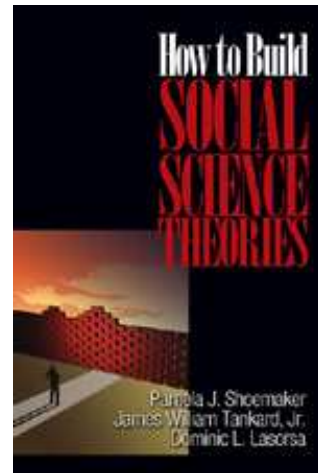
How to Build Social Science Theories

劉正山／中山大學政治學研究所助理教授

國內不少唸社會科學的同學一聽到「寫論文」的時候，最先想到的是一連串收集資料、整理資料的過程，然後再想到如何依照標準格式將資料和分析呈現出來。即使不是走經驗政治、資料分析這個途徑的研究生，也多是從「我該怎麼樣寫（或是怎麼論）才會讓我的作品看起來像一本論文」的這個角度去思考論文寫作這件事。可惜的是，從一個論文指導者的角度來看，這樣的想法不但無法幫助研究生自己找到方向感，反而會讓研究生自己掉入為了寫論文（交差）而（勉強提槍上陣）寫論文的陷阱。即使把論文給「熬煮」出來了，說不定研究生還說不清楚這篇論文的貢獻在那裡。

只是看過教導論文寫作的書並不算是論文的準備工作。如果真是這樣，那麼似乎有基本寫作和邏輯能力的人就可以開始寫作學術論文了。學位論文和學術著作與其他出版品不同之處，在於它除了書寫與章節格式之外，還需要更多觀念上、文獻上、和研究方法上的紮根和準備工作。因此，與其勉強自己去迎合學長姊論文寫作的格式和研究議題，不如把時間放在思考自己論文的定位。

這本由三位美國傳播學者所著寫的作品，就是著眼於論文寫作之前的觀念準備工作。Dominic L. Lasorsa 與 James W. Tankard, Jr. 是德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）的新聞學教授，而 Pamela J. Shoemaker 是雪城大學（Syracuse University）公共傳播學教授。這本書是我目前所教授的政治學研究所碩士班一年級「政治學研究方法」課上教材之一。第一個原因就是碩一這個階段對整個研究生的訓練來說是建立對「研究」正確觀念的最好時光，第二個原因就是這本書對理論重要性的強調、建構理論和使用理論的方法，乃至於章節架構清晰易讀等等特色為近年社會科學出版著作中所少見。第三個原因是這本書所提到的理論、概念和



書名：How to Build Social Science Theories

著者：Shoemaker, Pamela J.; Tankard, James W. & Lasorsa, Dominic L.

出版者：Sage

出版地：Thousand Oaks, Calif.

出版日期：2004

頁數：240 pages

ISBN: 9780761926672

方法為整個社會科學及管理學門所共通。和市面上介紹研究方法的書籍比較起來，這本書更加著力在概念的解說以及釐清理論—模型—假設—變數之間的關連。雖然就此書的內容來看，並非研究專書，但與坊間常見的教研究方法或如何寫論文的「教科書」比起來，它更專注討論「社會科學的研究不離理論」這個主題。它在廣度上不及研究方法教科書的全盤搜羅，因此不能單獨成為一門課的唯一教材。它是界在教科書與專論之間的作品，所以我覺得尚值得用以下的篇幅來作介紹。

相當符合我親身經驗到和觀察到的美國及國內政治學門的變化。總的來說，美國政治學門的研究所對學生的訓練一向強調：學術型的作品或學位論文所承載的是具有一定程度獨創性的研究，或是至少能夠幫助研究者自己找出目前多數人思考方式或已知的事理中裡隱藏的迷思 (myth) 或思考誤區的作品。甚至，它會被期待是個可以協助學人解決學理上還未排除的障礙，進一步能夠為人類社會的發展提供一些嶄新的視野的作品。

本書共分為九章，依序閱讀，將有助於讀者釐清楚研究的本質和瞭解自己在一個理論建構的團隊中所將扮演的角色。第一章「引言：科學的本質」(Introduction: The Nature of Science) 點出了社會科學與自然科學相近與相異之處。其中很值得思考的一點是，「科學的研究根本上是個理論的研究」(“In fact, science is about theory.”p.6)。如果「科學」是種態度而不是個主義，那麼用科學的態度去探討事物背後的機制就一定涉及了理論的建構與修正。

本書二至六章介紹社會科學研究中最基礎也最重要的諸多概念。第二章「理論型的概念：建構理論的基石」(Theoretical Concepts: The Building

Blocks of Theory) 介紹了構念 (constructs)、觀念 (concepts)、和變數 (variables, 或作變項) 之間的差異，以及變數種類之間 (如自變數、依變數、類別變數和連續變數等) 的差異。這一章提醒讀者為自己建立起一個很重要的作研究的基本態度：先問個值得研究的問題，先將自己對於兩個變數之間的單向或雙向影響的機制說明之後，再進行資料和變數的收集工作。因為如果我們先從變數之間的關連性檢證開始，我們便就此失去了建構理論的機會 (p.23-24)。言下之意，若研究者在資料分析之前就跳過對因果機制的描述，這樣的研究就不算是具有理論開創性的作品。

第三章「兩個變數之間關連的理論型陳述」(Theoretical Statements Relating Two Variables) 介紹了預設 (assumptions) 和假設 (hypotheses) 之間的差異、如何建立假設 (hypotheses) 以及變數之間的因果連結 (causal direction) 等重要觀念。其中寫得最好的，是對變數之間因果關係的討論 (p.44-48)。其中，讀者將會欣然發現，作者們強調「大膽假設、小心求證」的謹慎態度，依然適用在變數之間關係的討論上。作者們尤其強調文獻檢閱的重要，因為文獻提供了我們有興趣研究的變數之間有什麼樣已經被發現的關係，以及會影響到這個關係的其他因素或變數。

第四章「變數之間的理論型連結與操作型連結」(theoretical and operational linkages) 解說如何將變數間抽象的連結關係具體化和操作化。特別值得一提的是表 4-1 (p.54-56) 以三個淺顯的例子將假設、變數、變數的理論型定義 (theoretical definition)、變數的操作型定義 (operational definition) 的關係清楚地展現出來，讀者看過這個表之後將對這些概念了然於胸。

第五章「關於三個變數的理論型陳述」(Theoretical Statements Relating Three Variables)開始教導讀者如何以中介變數(intervening variables)和控制變數(control variables)的觀念來探討兩兩變數之間的關連。這一章舉出了有趣的例子和五種圖表解釋為什麼我們所認為的兩個變數之間可能存在的關係其實可能是虛假的(spurious)。也就是說,如果考量第三個變數對依變數的影響,那麼我們所以為存在的關係可能就不再成立(p.72-82)。

第六章「關於四個和四個以上的理論型陳述」(Theoretical Statements Relating Four or More Variables)將第三、四、五章的內容作一個整合,並初步介紹社會學和傳播學常用的路徑分析(path analysis)的概念,也就是當變數多的時候,如何將我們所欲解釋變數之間的關係在用箭頭的方式連起來。讀者至此會瞭解到社會科學所要處理的議題其實是個複雜系統(complex system)的問題,亦即一個機制往往包含多個變數而且變數之間的關係錯綜複雜。

本書後半的第七章至第九章則進一步鋪陳理論的建構的方法。第七章「理論模型」(Theoretical Models)很細心地協助讀者釐清理論與模型(models)之間的關係,以及如何使用模型來將說明自己欲解釋的因果機制(causal mechanisms)。理論是個將變數或概念之間的關係一系列通則化的陳述加以系統性整合的陳述,而模型則是將理論所描述的機制以簡單邏輯關係(或圖像化的方式)展現出來的架構。理論的目標是去解釋或預測,而模型的目的是在描述和提供想像(p.110-113)。本章後半段是本書最重要的一部分:如何從理論抽出模型架構(以供作檢證之用)、如何從模型的架構中來建立理論型的陳述

(p.132-136),以及如何在文獻的基礎上修正既存的模型(p.137-144)。本章另一個有趣且重要的部分,是作者對於檢證模型、修正模型和發展模型持批判角度者的五點回應(p.119-122),可供後實證主義者與批判科學主義者瞭解彼此的立場和限制,進而看到互相包容的可能。

第八章「創意與理論建構」(Creativity and Theory Building)則舉了傳播學中幾個重要的理論為例,如沉默螺旋理論(spiral of silence)、框架理論(framing theory)等(p.160-162)教導讀者如何從腦力激盪、隨想(random input)、比喻和隱喻等方式來建立起令人印象深刻的理論陳述(theoretical statement)。第九章「理論的使用與評估」(Using and Evaluating Theory)則是總結了從發掘問題、定義概念到有系統地組織多組假設等十個建構理論的步驟以及評估一個理論優劣的七個面向。

最後,本書的兩個附錄也值得一提。附錄A提供了十三種在專業期刊中常見的量化資料分析結果的呈現方式,可作為手邊有量化資料分析的結果卻不知如何以專業表格來呈現數據的同學參考。附錄B則是依照四種變數的種類(名目型、順序型、間序型和連續型)分別列出適合的統計量(statistic)。可視為修習過量化資料分析或基礎統計的同學復習之用。

總結來說,本書是個從觀念出發並輔以充足例子的研究入門教材,很適合剛踏入研究所的同學閱讀。這本書嚴格說並不是個關於研究方法的書,而是個關於研究態度的書。這本書在市場上尚未見中文版本。站在看到這本書將對許多將踏入社會科學的學子會產生正面影響的這個角度來說,我十分樂見這本書不久的將來被翻譯為中文本。畢竟,唯

有大眾和研究者透過對於「理論」的正確認識，學術社群和學子才能正視存在於「社會科學」之中的「科學」二字；將這二字視為一種作學問的態度，而不是某種主義或某種歷史的包袱。

當然，持平而論，讀者還是會嗅出來本書是個很明顯受到實證主義影響，偏重量化資料分析的研究途徑所寫出來的教科書，因此本書對於質化研究方法的著墨甚少，也未提及諸多質化研究和思想的研究在理論建構的過程中扮演的角色。這兩點或可算是本書美中不足之處。但即使如此，讀者也應該看得出來，三位作者並無意將這本書拉進質化或量化方法的論戰之中，只專注地談理論的建構。

若搭配其它正式介紹研究方法的教材，如 John W. Creswell (2002) 的 *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Sage Publications. 國內有中譯本)，一併來看，你將會發現，其實質化研究方法依然呼應了本書所提到的理論建構方法。也許有讀者會和我一樣，期待這三位作者提出的與傳統實證主義不同的觀點。但可能會令詮釋主義或後實證主義者感到遺憾的是，本書作者仍以實證、經驗主義 (positivism, empiricism) 為基調來呈現「理論之前，途徑平等」的研究面貌。

這個立場是否能引領出不同途徑之間大合解的氛圍，吾人不妨稍作保留。然而，本書所強調的觀點十分值得「量化」和「質化」擇一而抱的研究者深思：量化資料的研究方法相對之下較適合用於從理論推導出來的假設；使用量化資料研究方法來檢視理論就如站上巨人的肩膀上為眾人指路。質化的研究方法較適合用在理論不存在或是草創之初混沌不明的情形；使用質化研究方法來開創理論或將理論精緻化就是發前人所未發。

這三位作者相信無論是質化或量化研究方法都可以為開創或驗證理論作出貢獻；剩下的問題就在我等是不是願意去大量閱讀、反省理論、挑戰理論和創造理論了。