

博士研究的议题选择、问题发掘与议程设置

宋亦明

北京外国语大学国际关系学院讲师

个人主页: <https://sym915.github.io/>

电子邮箱: sym915@bfsu.edu.cn

2022 年 12 月 26 日

展示框架

一、必要的说明

二、议题选择

三、问题发掘

四、议程设置



必要的说明

能够实现的

- ▶ 知悉选题选择的一般原则
- ▶ 初步明确问题发掘的方向
- ▶ 了解议程设置的目标和操作
- ▶ 有助于更好地开启一项研究（研究选题、资料搜集）

不能实现的

- ▶ 找到一个研究议题
- ▶ 确定一个研究问题
- ▶ 设置一个研究议程
- ▶ 有助于更好地推进一项研究（文献综述、研究方法）



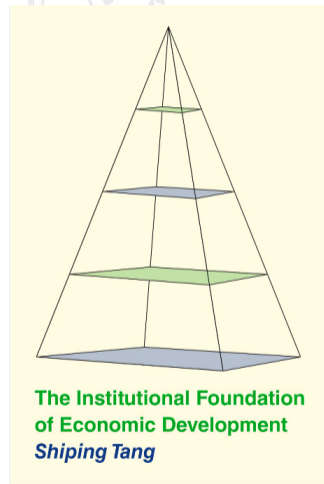
议题选择至关重要

- ▶ 议题选择框定了研究者在学术谱系和学术金字塔中的位置。
 - 例：产业联盟、能源安全
 - 思辨性-实证性-描述性-政策性
 - 形而上、一般性、基础性、规律性
- ▶ 议题选择决定了文章发表的难度。
 - 文献数量、研究边界、竞争者数量
- ▶ 议题选择影响了学术资源的分配。
 - 国家社科基金项目、期刊栏目、教职竞争
- ▶ 议题选择具有路径依赖。
 - “专用性资产”，调整成本极高。流动性低、议题连续性强



通则：选择有可能产生重要问题的研究领域

- ▶ “社会科学领域三个最为重要的议题领域”
- ▶ 国家的兴衰
 保罗·肯尼迪、道格拉斯·诺斯、德隆·阿西莫格鲁
- ▶ 战争与和平
 保罗·科利尔、詹姆斯·费伦、国际关系第一次大辩论和第三次大辩论
- ▶ 集体行动与合作
 曼库尔·奥尔森、 罗纳德·阿克塞尔罗德、 公共选择



基于现实性考量的 6 个原则

- ▶ 1. 与导师的研究领域/研究议题大体契合
学术训练、合作发表、提高辨识度
- ▶ 2. 兼顾研究与求职
本硕博的“以学术为志业”的学生分布
- ▶ 3. 审慎地介入“红海议题”
内战、族群、美国研究、中美关系
- ▶ 4. 在同等条件下倾向交叉学科/领域中的议题
“内战的经济起源”、“专制与民主的社会起源”、“专制和民主的经济起源”、“民主崩溃的经济起源”、“比较发展的殖民起源”、“民粹主义的文化起源”
- ▶ 5. 在同等条件下倾向更可能产出实证性研究的议题
在学生阶段，议题的选择还需要兼顾学术训练、特别是实证性研究训练。美国的对外经济制裁、美国对中兴的制裁
- ▶ 6. 田野：“在力所能及的情况下，选择两个具有一定关联性的议题”
“两条腿走路”、“东方不亮西方亮”、黄振乾：中国对外援助、非洲土地改革与国家建设。

基于上述原则的自我检视

- ▶ 研二：“国际制度的等级制”
- ▶ 博一：“能源诅咒的政治起源”
- ▶ 1. 兼顾研究与求职
- ▶ 2. 与导师的研究契合
国际制度竞争、现实制度主义
- ▶ 3. 以能源与气候变化为纽带，具有一定的关联性
- ▶ 4. 分别触及两个学科，探讨两个重要问题
比较政治经济学-国家的兴衰、国际政治经济学-合作与协调
- ▶ 5. 均可以进行实证研究
- ▶ 6. 审慎介入“红海议题”
国际制度的复杂性
- ▶ 7. 交叉领域
国内政治的等级性，国际制度的复杂性

提问是一门艺术

- ▶ 本科生课程《外交决策》
- ▶ 课程目标 (1/6): “发掘外交决策领域内值得探究的现象或**困惑**，并能够在社会科学的范畴内对其提供实证分析。”
- ▶ 研究生课程《能源政治经济学》
- ▶ 课程目标 (1/5): 形成独到的学术审美，并且具备基于自身的研究兴趣构思**一项问题导向的**、尝试发掘因果机制的实证性研究的必要基础。
- ▶ 卡尔·波普尔: “科学只能从问题开始……科学和知识的增长永远始于问题，终于问题”。
- ▶ 加里·金、罗伯特·基欧汉、悉尼·维巴: “研究项目应该提出对现实世界真正重要的问题”。
- ▶ 唐世平: “好的问题就像黑夜中的一道闪电”。
- ▶ 苹果为什么往下落?
- ▶ 基欧汉超出常人之处在于其发现问题的能力。

“好问题”的评价标准

- ▶ 加里·金、罗伯特·基欧汉、悉尼·维巴：“虽然**没有关于如何选择（研究）问题的明确规则**，研究者仍然能找到办法（个人喜好除外）向学术界证明研究的可能价值。在理想状况下，所有社会科学研究项目都应该满足两个标准。**第一，研究项目应该提出对现实世界真正重要的问题……第二，一个研究项目应该通过提高研究者作出科学解释能力的方式对（既有）文献做出具体贡献**”。
 - ▶ 卢凌宇：“研究问题有四个评判标准：**真实性、基础性、新颖性和简约性**”。（或许四个标准是递进关系）
 - ▶ 根据上述标准，研究者可以判断自己的问题是否属于“好问题”。如果选择的问题并非“好问题”，那么在发表上必然会事倍功半。
- ▶ 研究问题：为何多数能源禀赋丰裕的国家通过大规模能源出口获得了可观的经济收益，但此类国家却往往难以据此实现经济的持续稳健增长，即“能源诅咒”何以产生？
 - ▶ 真实性 ✓
 - ▶ 基础性 ✓
 - ▶ 简约性 ✓
 - ▶ 新颖性 ×（在同等条件下更基础的问题比更新颖的问题重要）

“好问题”的两个根本来源

- ▶ 学科发展的动力：“外在情境”与“内在话语”
- ▶ “好问题”的两个根本来源：基于现象提出问题、基于学理逻辑的未尽之处提出问题
- ▶ 外在情境：核武器的出现和使用、数字经济的兴起
基于现象提出问题：拥有多少枚核武器能够对对方实现有效的战略威慑？数字经济兴起的背景下综合国力的构成将出现什么变化？
要求：对现实世界的高度敏锐性
- ▶ 内在话语：国际关系五次大辩论、中微观的相互证伪
学理逻辑的未尽之处提出问题：理性主义理论为什么无法解释在英国和朝鲜都拥有核武器的情况下，美国只担忧后者而非前者？（权力、利益、制度-观念）资源开发是否有损民主转型？
要求：扎实的文献积累（展开）

在文献中寻找“好问题”

- ▶ 从文献中寻找问题与做文献综述是一枚硬币的正反两面
- ▶ 在这种路径下，先定问题再做文献综述一定是错误的

两种文献阅读均有益于寻找“好问题”：

- ▶ 其一，在中英文主要学术网站上对所关注的议题进行全面检索
- ▶ 阅读所有检索到的该议题领域内的研究
- ▶ 对于同类研究中反复引用的特定研究以及综述性研究需要反复精读
- ▶ 当深切感觉到再阅读该领域内的更多文章也无益于知识的增益（边际收益趋近于零）时，研究者已经掌握了该领域内的主要文献











英文主要学术网站 (1)

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> |  Cambridge | https://www.cambridge.org/core?utm_source=gna... | × |
| <input type="checkbox"/> |  剑桥国际关系研究系列Cambridge Studies in Internati... | https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-... | × |
| <input type="checkbox"/> |  剑桥比较政治学研究系列Cambridge Studies in Comp... | https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-... | × |
| <input type="checkbox"/> |  剑桥环境、能源和自然资源治理研究系列Cambridge St... | https://www.cambridge.org/core/series/cambridge-... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Oxford | https://academic.oup.com/journals | × |
| <input type="checkbox"/> |  Oxford University Press政治学 | https://global.oup.com/academic/category/social-s... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Oxford Handbooks: Political Science | https://www.oxfordhandbooks.com/browse?btog=b... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Springer | https://link.springer.com/ | × |

英文主要学术网站 (2)

| | | | |
|--------------------------|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> |  Springer IPE系列 | https://link.springer.com/bookseries/13996 | × |
| <input type="checkbox"/> |  Taylor & Francis | https://www.tandfonline.com/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  MIT Press | https://direct.mit.edu/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  Wiley | https://onlinelibrary.wiley.com/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  SAGE | https://journals.sagepub.com/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  Palgrave Macmillan | https://www.palgrave.com/gp | × |
| <input type="checkbox"/> |  Palgrave Handbooks政治学与国际关系研究系列 | https://www.palgrave.com/gp/palgrave-handbooks | × |
| <input type="checkbox"/> |  Palgrave Macmillan国际政治经济学系列 | https://www.palgrave.com/gp/politics-and-internati... | × |

英文主要学术网站 (3)

| | | | |
|--------------------------|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> |  Routledge | https://www.routledge.com/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  Routledge IPE系列 | https://www.routledge.com/search?sb=SCPI45&pu... | × |
| <input type="checkbox"/> |  The University of Chicago Press | https://www.journals.uchicago.edu/action/showPub... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Annual Reviews | https://www.annualreviews.org/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  ScienceDirect | https://www.sciencedirect.com/ | × |
| <input type="checkbox"/> |  Yale University Press政治科学系列 | https://yalebooks.yale.edu/disciplines/political-scie... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Cornell Studies in Political Economy | https://www.degruyter.com/cornellup/view/serial/C... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Princeton University Press政治学系列 | https://press.princeton.edu/zh-hans/subjects/zhen... | × |
| <input type="checkbox"/> |  Michigan Studies in International Political Economy | https://www.press.umich.edu/browse/series/JM10... | × |
| <input type="checkbox"/> |  University of California Press国际政治经济学研究系列 | https://www.ucpress.edu/series.php?p=sipe&s=pd... | × |

在文献中寻找“好问题”

两种文献阅读均有益于寻找“好问题”：

- ▶ 其二，通过地毯式阅读粗略检视与自己关注议题领域无关的顶刊文献
- ▶ “扎马步、见功力”
- ▶ 博士研究生必须要“精专广博”。
- ▶ 在阅读量超过 1000 本后，对世界会有全新的认识。
- ▶ 李连江：“少年读书如海绵吸水”

- ▶ 博士生：2000 年至今中国知网 CSSCI，1970 年至今西方顶尖政治科学期刊
- ▶ 硕士生：近 5 年中国知网 CSSCI，近 10 年西方顶尖政治科学期刊
- ▶ 看题目和作者 → 摘要 → 下载全文浏览引言和结论 → 浏览全文
- ▶ 发掘出大量通过关键词检索发现不了的同领域文献；熟悉期刊的文章风格和发文偏好

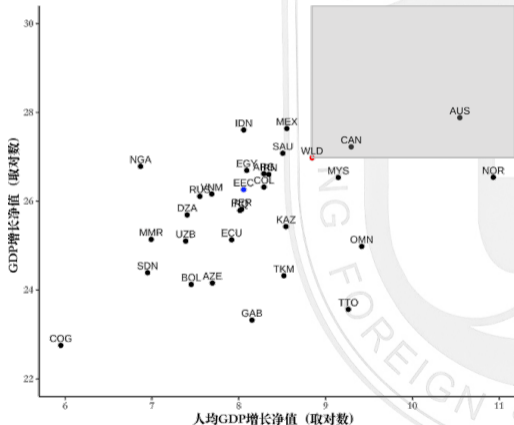
- (1) 中国社会科学
- (2) 世界经济与政治
- (3) 政治学研究
- (4) 当代亚太
- (5) 外交评论
- (6) 现代国际关系
- (7) 国际政治科学
- (8) 美国研究
- (9) 欧洲研究
- (10) 国际政治研究
- (11) 世界政治研究
- (12) 国际问题研究
- (13) 国际展望
- (14) 国际观察
- (15) 国际论坛
- (16) 国际关系研究
- (17) 国际安全研究
- (18) 战略决策研究
- (19) 太平洋学报
- (20) 东北亚论坛
- (21) 复旦国际关系评论
- (22) 教学与研究
- (23) 国际经济评论
- (24) 当代世界与社会主义
- (25) 国外社会科学
- (26) 国外理论动态
- (27) 经济社会体制比较
- (28) 比较政治学研究
- (29) 中国政治学
- (30) 复旦政治学评论
- (31) 北大政治学评论
- (32) 国际石油经济
- (33) 其他

- (41) The Chinese Journal of International Politics-Oxford-清华大学国际关系研究院
- (42) 美国政治科学评论 American Political Science Review-Cambridge-APSA
- (43) 美国政治科学杂志 American Journal of Political Science-Wiley-Midwest Political Science Association (MPSA)
- (44) 国际组织 International Organization -Cambridge-国际组织基金会
- (45) 世界政治 World Politics-Cambridge-普林斯顿大学国际和区域研究院 (PIIRS)
- (46) 国际安全 International Security-MIT-哈佛大学贝尔弗科学与国际事务中心
- (47) 安全研究 Security Studies-Taylor&Francis-明尼苏达大学人文学院与政治科学系
- (48) 国际研究季刊 International Studies Quarterly-Oxford-ISA
- (49) 国际研究评论 International Studies Review-Oxford-ISA
- (50) 冲突解决杂志 Journal of Conflict Resolution-SAGE-北得克萨斯大学和平科学学会
- (51) 和平研究杂志 Journal of Peace Research-SAGE-奥斯陆和平研究所
- (52) 比较政治研究 Comparative Political Studies-SAGE- (机构不明)
- (53) 比较政治 Comparative Politics-ingenta connect-纽约城市大学政治科学博士项目
- (54) 政治杂志 The Journal of Politics-University of Chicago Press-南方政治科学协会 (SPSA)
- (55) 欧洲国际关系 European Journal of International Relations-SAGE-...ium for Political Research) 国际关系常设小组与欧洲国际研究协会 (EISA)
- (56) 英国政治学杂志 British Journal of Political Science-Cambridge-英国科学院
- (57) 国际研究评论 Review of International Studies-Cambridge-英国国际研究协会 (BISA)
- (58) 英国政治学与国际关系期刊 British Journal of Politics and International Relations-SAGE-政治研究协会 (英国)
- (59) 国际事务 International Affairs-Oxford-查塔姆之家: 英国皇家国际事务研究所
- (60) 国际政治经济学评论 Review of International Political Economy-Taylor&Francis- (机构不明)
- (61) 新政治经济学 New Political Economy-Taylor&Francis-谢菲尔德大学政治经济学研究院 (speri)
- (62) 国际组织评论 The Review of International Organizations-Springer-主编 Axel Dreher 在海德堡大学
- (63) 太平洋评论 The Pacific Review-Taylor&Francis-编辑 Shaun Breslin 在华威大学
- (64) 亚太国际关系 International Relations of the Asia-Pacific-Oxford-日本国际政治学会
- (65) 政治科学与政治 PS: Political Science & Politics-Cambridge-APSA
- (66) 政治透视 Perspectives on Politics-Cambridge-APSA
- (67) 政治分析 Political Analysis-Cambridge-APSA 政治方法论分会
- (68) 政治科学研究与方法 Political Science Research and Methods-Cambridge-European Political Science Association 欧洲政治科学协会
- (69) 政治科学年度评论 Annual Review of Political Science-Annual Review-Annual Review
- (70) 全球环境政治 Global Environmental Politics-MIT-编辑 Steven Bernstein 在多伦多大学
- (71) 环境政治 Environmental Politics-Taylor&Francis-主编 John Meyer 在美国洪堡州立大学
- (72) 能源政策 Energy Policy-Elsevier Science Direct-协调编辑 Stephen Thomas 在英国格林威治大学
- (73) 能源研究与社会科学 Energy Research & Social Science-Elsevier Science Direct-主编 Benjamin Sovacool 在萨塞克斯大学
- (74) 中国季刊 The China Quarterly-Cambridge-伦敦大学东方与非洲研究院 (SOAS)
- (75) 中国政治学刊 Journal of Chinese Political Science-Springer-中国政治研究学会
- (80) 特辑

问题的提出：以《能源诅咒的政治起源》为例

现实层面

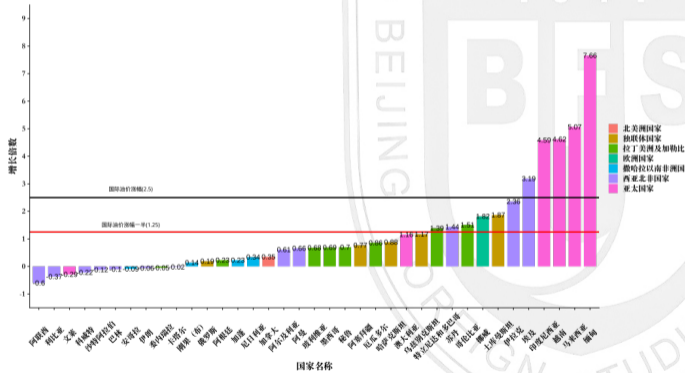
- 1 真正通过能源出口带动经济发展的国家为数甚少，相比之下绝大多数的能源出口国难逃发展陷阱。
- 2 能源特别是石油的价格成倍暴涨，但能源价格的大幅增长并未助力大多数能源出口国实现长期、持续和稳健的经济增长。
- 3 绝大多数石油输出国组织和天然气输出国论坛成员国的经济发展绩效甚不理想。



问题的提出：以《能源诅咒的政治起源》为例

现实层面

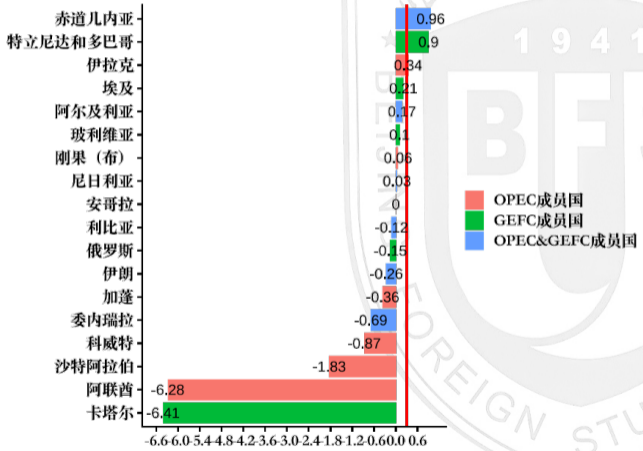
- 1 真正通过能源出口带动经济发展的国家为数甚少，相比之下绝大多数的能源出口国难逃发展陷阱。
- 2 能源特别是石油的价格成倍暴涨，但能源价格的大幅增长并未助力大多数能源出口国实现长期、持续和稳健的经济增长。
- 3 绝大多数石油输出国组织和天然气输出国论坛成员国的经济发展绩效甚不理想。



问题的提出：以《能源诅咒的政治起源》为例

现实层面

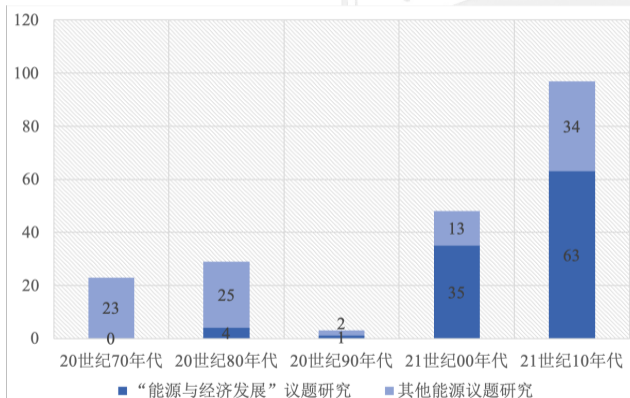
- 1 真正通过能源出口带动经济发展的国家为数甚少，相比之下绝大多数的能源出口国难逃发展陷阱。
- 2 能源特别是石油的价格成倍暴涨，但能源价格的大幅增长并未助力大多数能源出口国实现长期、持续和稳健的经济增长。
- 3 绝大多数石油输出国组织和天然气输出国论坛成员国的经济发展绩效甚不理想。



问题的提出：以《能源诅咒的政治起源》为例

学理层面

- ▶ 真能源政治经济学也出现了明显的“发展转向”，愈发重视能源与经济发展的关系问题。



问题的提出：以《国际制度的等级制》为例

现实层面

- ▶ 致力于应对气候变化的政府间国际组织大量涌现、多边自由贸易协定持续激增、联合国安理会框架外的国际反恐合作新机制也接二连三地出现。此外，在跨国金融监管、发展融资、知识产权、投资、能源、卫生等多个领域也能很直观地观察到国际制度数量激增、功能相仿、成员交叠，并且原有核心制度的影响范围与协调能力均有所下降的经验现象。可以说，国际制度的碎片化是无可争议的客观事实。
- ▶ 虽然制度碎片化是国际制度演进的宏观趋势，但某一议题领域内国际制度间关系绝非必然呈现出“制度复杂性”理论的簇拥者所宣称的杂乱交叠、混沌无序的“意大利面碗效应”。在诸如气候变化、跨国金融监管、国际反恐等部分议题领域，为数众多的国际制度则呈现出有序但非正式的等级关系。

问题的提出：以《国际制度的等级制》为例

学理层面

- ▶ Tyler Pratt, “Deference and Hierarchy in International Regime Complexes,” *International Organization*, Vol.72, No.3, 2018, pp.561-590.
- ▶ 自从劳斯提亚拉与维克多在其关于“制度复杂性”的开山之作将这一概念界定为“在特定议题领域部分重叠且不存在等级关系的制度安排”后，“非等级（无等级）”几乎成为了后续对“制度复杂性”不同版本界定所必不可少的要素。受制于将国际制度的等级关系或等级制排除在外的概念界定，“制度复杂性”研究始终排斥对国际制度等级关系的探讨并将其排除在研究议程之外，进而导致该系列研究始终未能观察到国际制度间存在非正式等级关系的经验现实，同样也未能对国际制度等级关系的可能性、特征、成因和影响进行学理探讨。
- ▶ 戴维·莱克将对等级制的讨论从国内层面推到主权国家层面，那么能否接续莱克的努力，将对等级制的讨论从主权国家层面推至国际制度层面？

一文多用

- ▶ “一文多用”非“一稿多投”，而是指一个项目的文本能够合理、合法地运用在其他地方
- ▶ 不要让**开题报告和申请书**在使用完后就束之高阁
- ▶ 硕士论文开题报告 → 《国家维护能源安全手段的选择逻辑——产权制度的视角》 → 提取部分内容作为申请书申请了中国人民大学博士生科学研究基金 → 文章发表在《国际安全研究》 → 项目顺利结项
- ▶ 博士论文开题报告、《国际安全研究》、《外交评论》、《世界政治研究》 → 博士毕业论文 → 将博士论文拆分为另外 8 篇论文，同时作为专著出版

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、问题的提出..... | 3 |
| (一) 经验现象..... | 3 |
| (二) 变量及其操作化..... | 9 |
| 二、文献综述..... | 15 |
| (一) “能源诅咒”研究的知识谱系..... | 15 |
| (二) “能源诅咒”成因的经济学透视..... | 17 |
| (三) “能源诅咒”成因的政治学分析..... | 20 |
| 三、因果机制..... | 24 |
| (一) 产业结构与“能源祝福”和“能源诅咒”的分流..... | 25 |
| (二) 产业联盟、产权制度与产业结构..... | 27 |
| (三) 现代化与产业联盟、产权制度..... | 31 |
| 四、研究方法..... | 37 |
| 五、必要的说明..... | 42 |
| 六、可能的贡献与局限..... | 46 |
| 七、文章框架..... | 47 |
| 八、参考文献..... | 48 |

将研究体系化、系列化

可以是提前构思谋划，也可以是“脚踩西瓜皮”

- ▶ 《国际官僚与国际制度竞争退出》，载《世界经济与政治》，2018年第8期，第62至93页。
- ▶ 《制度竞争与国际制度的等级制》，载《世界经济与政治》，2021年第4期，第33至60页。
- ▶ 《国际制度竞争的演进逻辑》，工作论文，2021年5月。

- ▶ 《国家维护能源安全手段的选择逻辑：产权制度的视角》，载《国际安全研究》，2020年第1期，第98至130页。
- ▶ 《产业联盟与“能源诅咒”：委内瑞拉与俄罗斯的现代化“宿命”》，载《外交评论》，2020年第2期，第82至120页。
- ▶ 《“能源祝福”与“能源诅咒”的政治分流——基于产权制度的解释》，载《世界政治研究》，2020年第4期，第93至137页。

感谢聆听
恳请指正

