

定性研究方法（三）

比较历史法

林景 讲师

南京财经大学法学院

从比较法到比较历史法

- 比较是普遍存在于人类心智中的思维方法。
 - “今天的天气比较冷！”
 - “我这次考试考得不错！”
- 比较法是社会科学研究方法的基石。
 - 涂尔干（1995：150）：“比较社会学并不是社会学的一个特别分支……它就是普通社会学”。
 - 斯万森（1971：145）：“没有比较，就不存在科学的思想！”
 - 阿尔蒙德（1966：877）：“如果说比较是一种科学的话，那就没必要在政治学中强调比较法。因为不言而喻，它就是比较的。”

从比较法到比较历史法

- 约翰·密尔的比较五法

- 异中求同：案例1-3 → 有A必有a，A与a存在关系；
- 同中求异：案例1和4 → 无B必无b，B与b存在关系；
- 求同求异：案例1、2、3、5、6 → 有A必有a，无A必无a，A与a存在关系
- 共变法：案例7和8 → A 变化，B也随着变化，A与B存在关系；
- 剩余法：案例1 → 如果集合ABC与集合abc存在关系，且A和B与a和b分别存在关系，那么C与c也存在关系。

	案例1	案例2	案例3	案例4	案例5	案例6	案例7	案例8
事前特征	A, B, C	A, B, D	A, C, D	A, -, C	-, B, D	-, C, D	A1, B1, C1	A3, B3, D1
经历变化								
事后特征	a, b, c	a, b, d	a, c, d	a, -, c	-, c, d	-, c, d	A2, B2, C1	A4, B4, D1

从比较法到比较历史法

- 从基于变量的比较到基于事件的比较
 - 事件是宏观层次的变量集合；
 - 基于事件的比较常用于跨国/地区研究
- 引入社会科学的叙事法则
 - 结构/机制叙事法则
 - 原因→**机制**→结果
 - 时间叙事法则
 - 固定时间下的比较
 - 循环时间下的比较
 - 进步时间下的比较
 - 多元时间观下的比较

从比较法到比较历史法

- 比较历史法（comparative historical analysis）
 - 对历史事件进行跨时间和地点进行比较研究的定性方法。
- 三代比较历史法的发展
 - 第一代（二战以前）
 - 托克维尔、马克思、涂尔干、杜波伊斯.....
 - 第二代（二战结束到2000年）
 - 小巴林顿·摩尔、西达·斯考契波、查尔斯·蒂利、迈克尔·曼.....
 - 第三代（2000年以后）
 - 茱莉亚·亚当斯、菲利普·戈爾斯基、詹姆斯·马洪尼.....

比较历史法的资料来源

- 一手/初级文本和二手/次级文本使用的两种极端
 - 基于少量的二手文本
 - 《零和扩张思维与前现代帝国的宗教政策：一个以政教关系为中心的分析框架》
 - 研究问题：在前现代帝国中，为何有的国家对异教采取宽容的态度，有的采取严厉打击的态度？
 - 资料来源：关于23个前现代帝国的既有历史研究专著，包括阿美契尼帝国、帕提亚帝国、萨珊帝国、加洛林帝国、圣神罗马帝国等。
 - 基于海量的一手文本
 - 《欧洲的抗争与民主，1650-2000》
 - 研究问题：为什么有的国家暴力抗争运动可以带来民主，有的却带来民主溃败？
 - 资料来源：1650-2000年欧洲国家的历史档案。

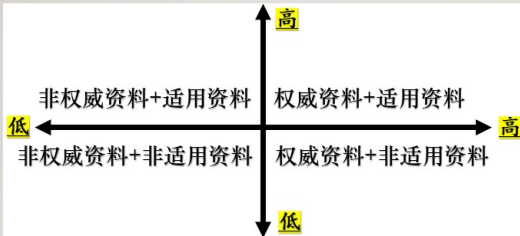
比较历史法的资料来源

- 一手/初级文本和二手/次级文本使用的两种极端
 - *What Do Historical Sociologists Do All Day ? Historical Method in Theory and Practice*
 - 1995-2017年历史社会学著作的引用资料情况

	总页数	总引用资料数	一手文本资料占比	二手文本资料占比
最大值	214	1495	73%	100%
最小值	57	249	0	27%

比较历史法的资料来源

- 是否使用一手文本资料**不是**评判比较历史法著作优劣的指标
 - 波普尔：“为客观知识的增长做贡献者，正像泥瓦匠在大教堂工作一样”
 - 为服务于经验分析而建设性地运用资料



横轴：资料引用的权重
纵轴：资料引用的价效

比较历史法的新进研究

- 1986-2018年美国社会学会年度杰出学术专著奖（distinguished scholarly book award），以比较历史法为研究方法的著作占1/4。
 - 《剔除大众：美国民族主义移民政策的民主根源》，2017年
 - 《过剩之地：美式富足与贫困悖论》，2014年
 - 《将危机资本化：金融崛起的政治根源》，2013年
 - 《经济学家与社会：19世纪90年代至19世纪90年代美英法三国的学科与职业》，2011年
 - 《锁定位置：印度的国家建设与后期工业化》，2006年
 - 《国家与妇女权利：后殖民时代突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥的形成》，2001年
 - 《不由自主的资产阶级：近代早期欧洲的精英斗争与经济转型》，2000年

根源/起源/缘起 (origins) 多案例 (multiple cases)

- 1986-2018年美国社会学会年度杰出学术专著奖 (distinguished scholarly book award)，以比较历史法为研究方法的著作占1/4。
 - 《剔除大众：美国民族主义移民政策的民主根源》，2017年
 - 《过剩之地：美式富足与贫困悖论》，2014年
 - 《将危机资本化：金融崛起的政治根源》，2013年
 - 《经济学家与社会：19世纪90年代至19世纪90年代美英法三国的学科与职业》，2011年
 - 《锁定位置：印度的国家建设与后期工业化》，2006年
 - 《国家与妇女权利：后殖民时代突尼斯、阿尔及利亚和摩洛哥的形成》，2001年
 - 《不由自主的资产阶级：近代早期欧洲的精英斗争与经济转型》，2000年

比较历史法的新进研究

- 第二代比较历史法的奠基性著作

- 小巴林顿·摩尔（Barrington Moore Jr.）

- 《专制与民主的社会起源：现代世界形成过程中的地主和农民》，2013年
 - *Social **Origins** of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, 1966

- 西达·斯考契波（Theda Skocpol）

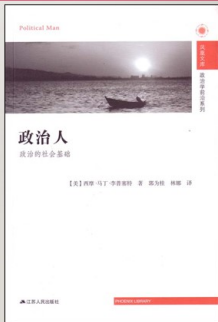
- 《国家与社会革命：对法国、俄国和中国》的比较分析》，2015年
 - *States and Social Revolutions: A comparative Analysis of Social Revolutions in **Russia, France and China***, 1979

比较历史法的操作步骤

- 从理论出发建立具有比较意义的研究问题
 - 对既有理论和猜想进行检验
 - 对经验事实的一致性进行检验
- 选取可比较的案例并收集文本资料
 - 初始条件相同，结果存在差异
 - 初始条件存在差异，结果相同
 - 综合分类与筛选
- 分析案例间所具有的条件和结果的相似性与差异性
 - 案例间同质性
 - 案例间异质性

案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

- 西摩尔·李普塞特 (Seymour Martin Lipset)
 - 《政治人：政治的社会基础》
 - 理论视角：经济发展的社会后果与政治效应
 - 研究问题：一个国家的经济发展水平越高，其采用和维持民主政治制度的可能性是否越大？
 - 文献来源：包括一手和二手文本资料，如国家财政支出档案、政治议会记录以及既有关于经济发展和民主政治论述的研究。



案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

- 关于民主政治与经济发展的理论
 - 民主是一种能够为统治官僚换届提供常规性合乎宪法机会的政治体制
 - 是一种协调利益冲突的机制。它可以让大多数人选出符合其政治职位要求的候选人，进而影响社会决策。
 - 过去研究指出，民主社会的存续（existence）和稳定（stability）需要具备两个条件：
 - 经济的高度发展
 - 政治体制的合法性（political system for legitimacy）
 - 是否能从不同国家中推导出民主的社会后果？

案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

- 欧美和拉美国家的样本选取

- 欧美国家

- 大部分国家在第一次世界大战以来就无间断地实行政治民主；
 - 在最近的25年内没有受到过任何一场反对民主“博弈规则（即极权主义者获得超过20%选票）”的主要政治运动冲击。

- 拉美国家

- 大部分国家在第一次世界大战以来仅有少数时间里存在自由选举的历史。

案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

- 欧美和拉美国家的样本选取

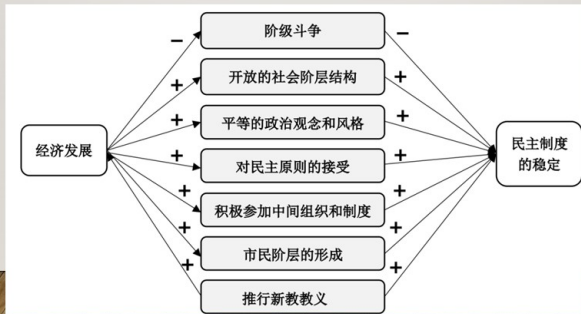
欧洲国家和英语系国家		拉美国家	
稳定民主	不稳定民主与独裁	民主与不稳定独裁	稳定独裁
澳大利亚、比利时 加拿大、爱尔兰 卢森堡、荷兰 新西兰、挪威 瑞典、瑞士 英国、美国	阿尔巴尼亚 奥地利 捷克斯洛伐克 保加利亚、芬兰 法国、西德 希腊、匈牙利 意大利、波兰 葡萄牙、西班牙 罗马尼亚、苏联 南斯拉夫	阿根廷 巴西 智利 哥伦比亚 哥斯达黎加 墨西哥 乌拉圭	玻利维亚 多米尼加 厄瓜多尔 萨尔瓦多 危地马拉 洪都拉斯 尼加拉瓜 委内瑞拉 古巴、海地 秘鲁 巴拿马 巴拉圭

案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

- 欧美和拉美国家何以比较
 - 对经济发展的度量
 - 财富状况：人均收入、电话、收音机和报纸的订购人数等
 - 工业化状况：人均能源消耗
 - 教育状况：识字率、入学率
 - 城市化状况：大城市人口比例
 - 对民主政治的度量
 - 化解变革危机（crisis of change）
 - 缓和群体冲突（conflicts among groups）
 - 实行三类政府体制（systems of governments），如两党制、区域代表制、联邦制

案例（一）：欧美与拉美国家的经济发展与民主政治

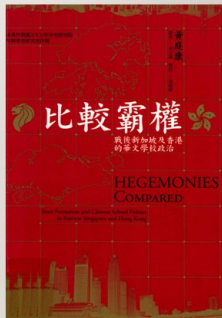
- 欧美和拉美国家何以比较
 - 一个国家的经济发展水平越高，其采用和维持民主制度的可能性越大。



案例（二）：战后新加坡和香港的华文学校与中文教育

- 黄庭康

- 《比较霸权：战后新加坡和香港的华文学校政治》
- 理论视角：批判教育学（critical education）与文化霸权（cultural hegemony）理论
- 研究问题：为何自二战结束以来，在曾作为英国殖民地的香港，华文学校得到较好的保留和发展；而对于从殖民地独立出来的新加坡，华文学校却逐渐衰落？
- 文献来源：主要是二手文本资料，包括《南华早报》《新报》《星洲日报》《海峡时报》《华商报》《华侨日报》《文汇报》等。



案例（二）：战后新加坡和香港的华文学校与中文教育

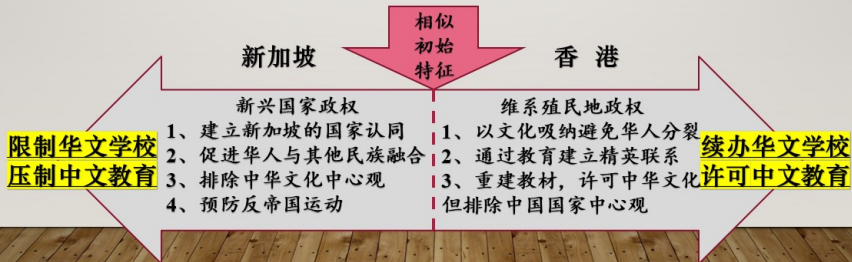
- 双城比较何以可能？
 - 第二次世界大战以前
 - 两地都是英属殖民地；
 - 两地社会人口构成相似，新加坡总人口75%为华人，香港总人口98%为华人；
 - 两地政治体制几乎相同，都是殖民地总督制；
 - 两地的华文学校办学情况基本相同，都向南京国民政府注册，都聘用中国大陆的教师；
 - 两地就读华文学校的学生人数基本相同，新加坡为9万人，香港为接近10万人。
 - 两地华文学校都是中国民族主义的宣传阵地



新加坡的鱼尾狮像和香港的汇丰狮像

案例（二）：战后新加坡和香港的华文学校与中文教育

- 二战结束后，两地发生了什么？
 - 新加坡摆脱英国殖民统治，需要建立具有“新国民认同”的主权独立国家
 - 香港仍长期处于英国殖民统治之下，需要维持“以华治华”的殖民地统治



案例（二）：战后新加坡和香港的华文学校与中文教育

- 二战结束后，两地发生了什么？

- 新加坡

- 新兴的新加坡政权掌权者必须致力于建立“以新加坡为中心”的身份认同，促进华人与其他族群的融合，消除马来人认为当局偏袒华人的疑虑；
 - 虽然华人占新加坡人口的主流，但建立国家政权的任务迫使新加坡掌权者千方百计以“去华化”的策略取代华人中文教育。

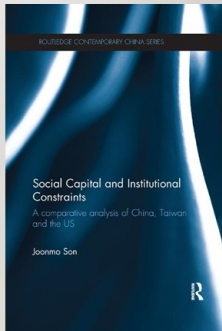
- 香港

- 英治香港殖民地政权的掌权者必须致力于避免大规模的反殖民动员，他们必须采取吸纳华人文化的方式来化解其可能造成对华人母国的威胁；
 - 但是殖民地政府对华文学校的怀柔政策也包含“去国家化”的空间，其策略在于没有引起华人文化危机情况下，通过教程设置重塑华人文化传统，排除中国国家主义。

案例（三）：美国、中国大陆和台湾地区的社会资本研究

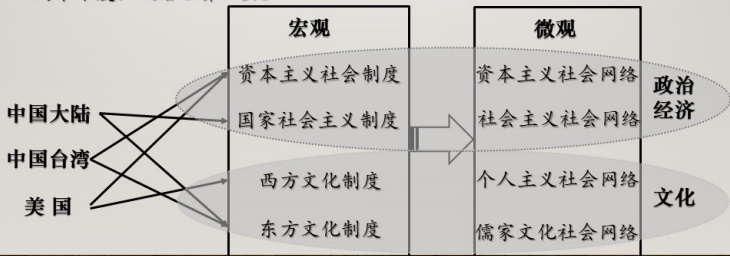
- Joonmo Son

- *Social Capital and Institutional Constraints: A Comparative Analysis of China, Taiwan, and the U.S*
- 理论视角：社会资本理论中的个体理性选择（rational choices）与制度约束（institutional constraints）
- 研究问题：美国、中国大陆和台湾地区的社会资本形态为何不同？
- 资料来源：主要是二手文本资料，包括既有的关于美国、中国大陆和台湾地区的政治经济制度与文化传统的研究。



案例（三）：美国、中国大陆和台湾地区的社会资本研究

- 美国、中国大陆和台湾地区的社会资本缘何不同？
 - 两个层面：宏观制度层面+微观网络层面
 - 两个维度：政治经济+文化



案例（三）：美国、中国大陆和台湾地区的社会资本研究

- 美国、中国大陆和台湾地区的社会资本缘何不同？
 - 宏观制度约束了社会资本的边界，这种制度约束力发生在政治经济和文化两个维度。
 - 中国大陆拥有社会主义的政治经济制度与东方儒家文化，其中社会主义的政治经济形成官僚体制长期管理和分配资源的体系，东方儒家文化则鼓励人情、关系和面子，最终形成“**社会主义+儒家文化**”的社会资本形态。
 - 台湾地区的政治经济发展尽管处于威权政体之下，但它对经济的调控却是资本主义的市场分配。同时台湾地区的文化受到儒家准则与价值影响的状况要甚于中国大陆，形成所谓儒家式资本主义（Confucian capitalism），最终形成“**资本主义+儒家文化**”的社会资本形态。
 - 美国的政治经济制度体现在开放自由的市场分配机制，但其文化土壤是个人主义式的，最终形成“**资本主义+个人主义**”的社会资本形态。

比较历史法的优势与局限

- 比较法是一种人类普遍具备的、基础有力的脑力运算方法，而比较历史法将其转化为更加系统化的方法和技巧。
- 比较历史法的局限
 - 用于分析的样本或案例过少，如国家案例、地区案例和政体案例；
 - 样本或案例间比较的共同点和差异性选取缺乏统一标准；
 - 历史事件的本质较为复杂，往往具有多面性且界限模糊，难为研究者所理解和掌握；
 - 从宏观层面因素到微观层面因素的推论往往缺乏精细证据。