

# 定性研究方法（四）

传记分析法

---

林景 讲师

南京财经大学法学院

## 什么是传记分析法？

- 华西协合大学文学院社会学系本科毕业论文
  - 《一个过渡时代的家庭》
  - 姜蕴刚：“该文取材弥足珍贵，自是不凡之作。再加剪裁修补，绝非捕风捉影、徒劳无功者所可同日而语也。”

| 人员 | 甲          | A  | B  | C        | D        | E        | F        | G  | H  | I        |
|----|------------|----|----|----------|----------|----------|----------|----|----|----------|
| 年龄 | 58         | -  | 56 | 48       | 38       | 45       | 48       | -  | 29 | 27       |
| 健在 | 是          | 病故 | 是  | 病故       | 是        | 是        | 溺毙       | 枪毙 | 是  | 是        |
| 婚育 | 20子<br>17女 | 2子 | 2子 | 3子<br>3女 | 3子<br>4女 | 2子<br>5女 | 3子<br>2女 | 2女 | 2子 | 3子<br>1女 |

## 什么是传记分析法？

- 宗法制度下的中国女性地位与婚姻结构

- 女性地位

- 幼年民风：弄瓦观念、溺婴风俗、教育机会不平等
    - 成年民仪：“三从四德”、片面贞操、婚姻不自主

- 婚姻结构

- 单婚制、复婚制

自幼父死母病，  
寄居姨母家中；  
15岁时婚配给  
甲。



女性 I

姨母包办婚姻



丈夫/家长甲

青年时期加入同盟会，成为陆军见习官；后成为陆军旅长，据守川南；参加北伐和围剿，拜官至中将。

## 什么是传记分析法？

- 宗法制度下的中国女性地位与婚姻结构
  - 儒家生育文化下，家庭妻妾盈室、儿孙满堂，但又制造无穷无尽的家庭矛盾；
  - 女性缺乏婚姻自主权，受经济压迫和社会歧视，没有被真正解放出来。
  - 近代中国法律仍变相和消极地承认多妻制。这让中国的家族主义和一夫多妻制仍然苟延残喘地延续下来，成为中国过渡时期的现象。
- 娜拉走后怎样？

自幼父死母病，  
寄居姨母家中；  
15岁时婚配给  
甲。



蔡文娜

姨母包办婚姻



杨森

青年时期加入同盟会，成为陆军见习官；后成为陆军旅长，据守川南；参加北伐和围剿，拜官至中将。

# 什么是传记分析法？

---

- 传记分析法 (biographical analysis)
  - 对人们在生命历程中的不断变化的观念、行为和经验进行分析的定性研究方法。
- 传记分析法两大特点：
  - 评估人们生命历程变化所产生的效应；
  - 超越对个体的单一关注 (sole focus)，在个人生命历程的背景中获得对社会、经济、文化和政治结构和过程的理解。

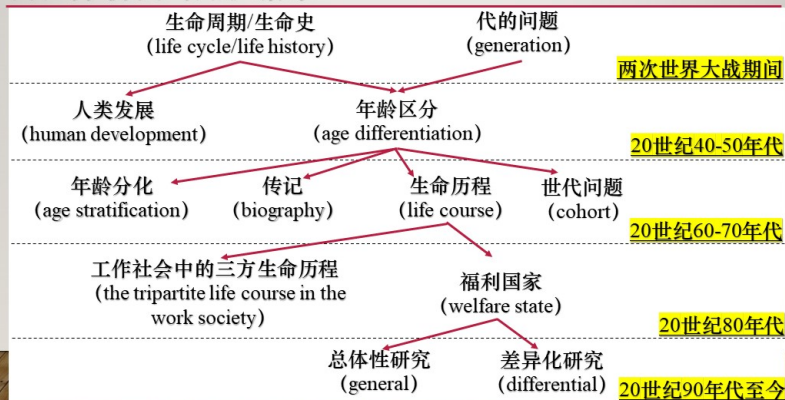
## 传记分析法 V.S. 小说/传记/口头故事

---

- 《福尔摩斯》是传记分析法的著作吗？
  - 真实人物 + 真实事件
  - 将人们的处境和社会结构的公共问题联系在一起，化解社会科学对人与社会的二分的分析方式。



## 传记分析法的知识谱系



# 传记分析法的主要资料来源

---

- 传记
  - 日记、自传、他传、回忆录、口述资料
- 书信和留言
  - 往来书信、访谈录、会议发言记录、微博、朋友圈
- 笔记和札记
  - 读书笔记、创作笔记、未刊书稿
- 演讲和辩论
  - 演讲稿、辩论稿
- 录音和影像资料



## 传记分析法的分析单元

---

- 以个体为分析单位
  - 传记/自传
    - 对他人或自己的人生故事中依时间序列发生的重大事件进行分析，并反思和评判社会结构施加在个体身上的限制和力量。
    - 如就学、婚姻、社会活动、经济获得、政治参与以及各种生活变故等。

## 传记分析法的分析单元

---

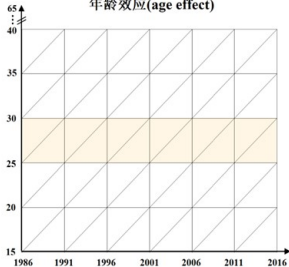
- 以集体为分析单位
  - 同龄组分析 (age-analysis)
    - 对生理年龄处于同一阶段的人群进行分析;
    - 如黄金劳动年龄段 (25-55岁);
  - 同期组分析 (period-analysis)
    - 对在特定时间段中共同经历过特定事件的人群进行分析;
    - “后911时期”、“后改革时期”等;
  - 世代分析 (cohort-analysis)
    - 对在相同时间段内出生的人群进行分析;
    - 如“婴儿潮世代”、“垮掉的一代”、“迷惘的一代”等。

## 传记分析法的分析单元

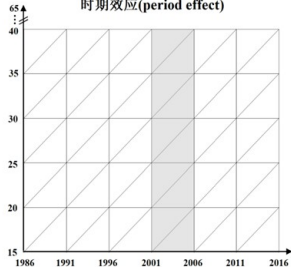
---

- 世代分析的重要性
  - 世代是一种社会位置，区别于阶级、种族、家庭和宗教等维度；
  - 世代是历史的“节拍（rhythm）”和生物的“节拍”结合的结果，两者一同构成了世代现象的内在时间刻度；
  - 处于相同世代的群体将形成相似的经验、精神和情感，因为他们出生在相同时间阶段，对历史和社会有共同的命运参与；
  - 不同世代的群体会产生“代际问题”。

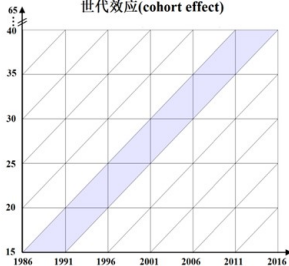
年龄效应(age effect)



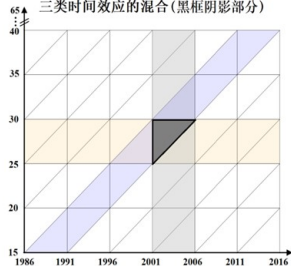
时期效应(period effect)



世代效应(cohort effect)



三类时间效应的混合(黑框阴影部分)



## 传记分析法的分析步骤

---

- 从理论出发提出生命历程与社会结构勾连的具体问题；
- 对人们在生命历程中所发生的活动、状态和事件的次序进行整理和概念化；
- 刻画人们在生命历程中秉持的观念和行为之变化，并诠释其缘何在不同阶段呈现系统性差异。
- 将人们在生命历程中的经验和遭遇，与社会、经济、政治和文化安排联系在一起，并反思和评判后者诉诸在人们身上的施为力量。

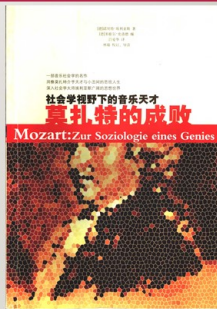
## 传记分析法的重难点

---

- 定义一组生命历程的属性，如状态、持续时间和风险；
- 说明这一属性在生命历程中的偶然性和系统性，并以严格和可比较的方式衡量生命历程中不同阶段的属性；
- 确定潜在的解释情境，如生命历程所勾连的社会、经济、文化和政治背景；
- 揭示宏观结构与人们生命历程关联的足够稳定程度，并用具体的经验说明宏观结构与人们的观念、行为和经验之间的因果联系。

## 案例（一）：音乐天才莫扎特研究

- 诺贝特·埃利亚斯 (Norbert Elias)
  - 《莫扎特的成败：社会学视野下的音乐天才》
  - 理论背景：作者本人在《文明的历程》中提出的文明发生学理论，包括心理发生和社会发生两个层面；
  - 研究问题：是什么因素驱动着艺术家毕生的创作？艺术家能否实现其创作理想，以及这一理想实现到什么程度，主要受何种因素支配？
  - 研究对象：莫扎特
  - 资料来源：以二手资料为主，包括与莫扎特有关的传记和研究



## 案例（一）：音乐天才莫扎特研究

- 莫扎特的两种选择：在工匠艺术与艺术家艺术之间摆荡
  - 工匠艺术是莫扎特父亲一生所扮演的角色；
    - 艺术家本人要终身为宫廷服务，获得宫廷的资助，像仆人/依赖者/下属一样为宫廷贵族马首是瞻；
    - 艺术家的作品是受委托人委托而创作，题材由委托者如宫廷王侯、大主教等位居高权者所限定。
  - 艺术家艺术是莫扎特本人一生想要追求的角色；
    - 艺术家本人具有创作的自由，权力不是首先考量的内容；
    - 艺术家通过杰出的艺术作品来捕获形形色色互不认识的艺术消费者。





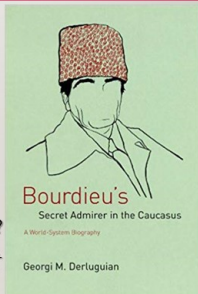
## 案例（一）：音乐天才莫扎特研究

- 莫扎特的两种选择：在工匠艺术与艺术家艺术间摆荡
  - 成为工匠艺术家；
    - 以宫廷贵族为代表的统治集团虽然艺术品味一般，但他们垄断对艺术品味的鉴定评价标准；
    - 莫扎特早年生活获得众星捧月，是因为迎合了宫廷贵族的艺术品味，进而获得了来自上层阶级给予的殊荣；
  - 成为自由艺术家
    - 以普通市民为代表的底层阶级也没有孕育形成对艺术的鉴赏能力，无法给予莫扎特以认可；
    - 莫扎特晚年生活遭遇落魄，是因为追求自由艺术创作，却无法找寻到与之共鸣的鉴赏市场。



## 案例（二）：革命领袖穆萨·沙宁研究

- 乔吉·德鲁奎安 (Georgi Derluguian)
  - *Bourdieu's Secret Admirer in the Caucasus: A World-System Biography*
  - 理论背景：查尔斯·蒂利的国家和革命的理论以及伊曼纽·华勒斯坦的世界体系理论
  - 研究问题：出生在斯大林的严酷时代、成长于赫鲁晓夫的解冻世代、以及在勃列日涅夫停滞时代度过了漫长而平静岁月的苏联公民，何以孕育公共激进主义思潮 (public activism) ?
  - 研究对象：穆萨·沙宁 (Musa Shanib)，车臣地区民族主义者和反叛领袖
  - 资料来源：口述记录、书信、演讲、



## 案例（二）：革命领袖穆萨·沙宁研究

- 穆萨·沙宁的两幅面孔 (two faces of Musa Shanib)
  - 激进革命的面孔
    - 前苏联持不同政见者
    - 穆斯林原教旨主义军事领袖
    - 卡巴尔达·巴尔卡尔共和国的政治改革家
    - 高加索山区人民联盟 (Confederation of Mountain Peoples of the Caucasus) 主席
  - 学术修养的面孔
    - Kabardino Balkarian State University政治学博士, International Personnel Academy和International Open University社会学博士
    - Kabardino Balkarian State University哲学教授和社会学研究中心创始人
    - 毕生崇拜法国社会学家皮埃尔·布迪厄



## 案例（二）：革命领袖穆萨·沙宁研究

---

- 激进种族暴力思潮为何会在苏联解体的高加索地区出现？
  - 沙宁所在的叛军圈子包含大量受过高等教育者，他们是20世纪50年代苏联高等教育扩张时接受教育的干部、学者和民族知识分子；
  - 20世纪60年代，捷克斯洛伐克伐克民主运动释放了信号，传递人们要求“有人情味的社会主义（socialism with a human face）”等口号；
  - 20世纪70-80年代，前苏联培养的知识分子对官僚政治产生深深的不信任；
    - 他们在冷战两极分化的政治气候下，把西方视为自己的理想，把里根、撒切尔夫人甚至皮诺切特视为鼓舞人心的英雄，并试图将国家社会主义的意识形态范式转化伟大完全相反的工系。
  - 20世纪90年代以后，以沙宁为首的反叛集团在国家瓦解的边缘地带，通过宗教原教旨主义运动进一步实现对国家主义的否定，并建立替代性的道德社区（alternative moral communities）。

## 案例（二）：革命领袖穆萨·沙宁研究

Table 6. Historical trajectory of Soviet developmentalism.

| PHASE                          | Coercive developmentalism (Stalin) 1929–1953   | Normalization (Khrushchev) 1953–1968  | Conservative paternalism (Brezhnevism) 1969–1982   | Rationalization (Andropov and Gorbachev) 1982–1989  | State breakdown, 1990–1992 (early Yeltsin)   | Oligarchic restoration after 1993 (later Yeltsin and Putin)  |
|--------------------------------|--|---|--|---|--|--|
| Master process                 | The state terroristic concentration of assets towards the multistaged rapid industrialization. | Civilian industrialization, pacification and normalization of all life spheres.   | Slowdown of industrial growth, bureaucratic ossification, repressive avoidance of conflict.  | Attempts to accelerate economy and regain central governance over the bureaucratic realms.  | Planning abandoned for the shock therapy; uncontrolled shrinkage of state; mediation via patronage, corruption, organized crime.   | Exchange prevails over production; local barter staves off markets; new dependency on exports, foreign debt.   |
| Key social effects             | Destruction of all previous classes; creation of nomenklatura and new proletariat.             | Massive benign proletarianization; spread of higher education. New technocratic nomenklatura displace Stalinists, gain life-long tenure.                  | Bureaucratic rank closure, creation of administrative rents. Proletarianization and all social mobility slows dramatically. New black markets emerge.                  | Forcible rotation in nomenklatura ranks; leading intellectuals gain huge symbolic capitals; popular enthusiasm for politics; legalization of market entrepreneurship. | Elite rivalries over privatizing state assets (sectoral or territorial). Power of industrial managers and workers erodes; intellectuals split, demoralized. Many sub-proletarians enter politics, markets. | Unstable bureaucratic patronage; wealthy commercial, criminal intermediaries; proletarian scrambles to preserve their life structures; massive sub-proletarianization of society, culture. |
| Sources of legitimation        | Military victories, new urban life, charismatic state cult of paternalistic great Leader.      | Economic expansion, world leadership and peace, science & technology, enthusiasm of young proletarians.   | Generous consumer subsidies, superpower might, tacit toleration of corruption and inefficiency in exchange for loyalty.  | Reinvigorated governance; end of Cold War; promotion of public debate, freer press, social experimentation.   | neoliberal promise of market miracle, rejection of communist past, competing nationalisms.   | Paternalism, new official ideology of nationalized nationalism and capitalism. Weak officialdom, still weaker opposition.  |
| Shape of polity and contention | Inner circle intrigues, isolated revolts in peasant and ethnic communities.                    | Massive turnover of nomenklatura. Young educated proletarians push to expand and institutionalize the polity, romantic social movements. 'civil society'. | Repressive rituals instead of politics. Bureaucratic corporatist lobbying. Dissident, intellectual, and youth counter-cultures coalesce in latent against bureaucracy. | Rapid expansion of polity, class-based contention led by specialists and public intellectuals for the institutionalization of civil rights.                           | Inchoate and violent struggles for assets and patronage among new centers of political power. Intrigues, coups, revolutions, ethnic wars.  | Polity shrank to the circle of political insiders and market oligarchs; warlords prevail in the collapsed states. Population is largely demobilized.                                       |

## 案例（二）：革命领袖穆萨·沙宁研究

---

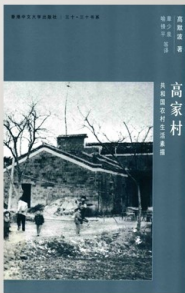
In my discipline, sociology, I am interested in seeing the big picture. I want to see the situation in very simple terms because — and this is very important — if a big global trend cannot be observed in real life situations, it has no reality. On the other hand, every mundane situation must add up to a global trend.

在我的学科即社会学中，我着迷于察探所谓的大图景。我想用一种极度简单的术语来察探这种形势——这点非常关键——因为如果真实生活形势中不能观测到这么个大图景的话，其本身也就毫无任何真实可言。另一方面，每个单调的形势将不可避免地会汇总到一个全局的趋势中。

## 案例（三）：高家村研究

- 高默波

- 《高家村：共和国农村生活素描》
- 理论背景：关于国家与社会关系的中国研究理论
- 研究问题：从1949年中华人民共和国成立，到1990年改革开放早期阶段，中国农村社会发生怎样的变化？
- 研究对象：江西省波阳县高家村
- 资料来源：村集体的档案和村民口诉资料



## 案例（三）：高家村研究

---

- 高家村为何值得书写？
  - 高家村所代表的中国中南部村庄从未得到过系统的研究；
  - 高家村虽然仅是拥有数百人口的小村庄，但其完整经历了土改时期（包括土改前和土改后）、人民公社成立和解散、文化大革命以及改革开放等重要历史事件，因为提供了观察和理解中国社会变迁的窗口；
  - 作者本人早年长期在高家村生活，对高家村的历史背景、医疗卫生、农村教育、文化风俗等有感同身受的体验和领会。



## 案例（三）：高家村研究

---

- 高家村从1949年到1990年初经历了怎样的变迁？
  - 对于高家村村民而言，他们虽然大多数属于文盲或半文盲，却不具有西方精英知识分子常见的刻板印象：既不是封建落后的群氓，也不是死硬的保守主义者。
  - 对于高家村本身而言：
    - 从1949年到改革开放之间，高家村获得医疗和教育方面的极大改善，但由于“剪刀差”政策要求农业补贴工业，农业投入和粮食产量不断增长，但农民收入依旧徘徊不前；
    - 改革开放以后，大量农村年轻人背井离乡外出打工，以土地谋生的村民减少。但中国许多城市的政策并不允许打工者在地落户，并对其收入、教育和医疗获得进行不公对待。这导致来自农村户籍的年轻人在城市负重工作，耗尽青春精力，最终又不得不回到农村落叶归根。