

基于中国现实的社会科学探索

黄宗智/文

美国《近代中国》(*Modern China*)杂志2019年第1期刊发了加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)历史系教授、中国人民大学法学院教授黄宗智(Philip C. C. Huang)的文章《基于中国现实的社会科学探索》(In Search of a Social Science Anchored in Chinese Realities)。作者对自己50多年来的学术研究予以回顾,重点围绕西方理论与中国研究如何对接的问题进行了论述。黄宗智提出,研究者在真正将中国现实与西方理论联系起来之前,必须掌握中国现实的矛盾本质,以中国现实为基础,建立一种具有中国主体性的科学理论体系。文章编译如下。

作者多年从事实证研究的经验,一再印证了西方理论与中国事实的脱节,而西方理论往往忽视二元性在现实世界中的共存和互动。例如,在20世纪上半叶的中国司法系统中,无论是立法者、基层司法的践行者还是涉讼的普通民众,他们都无意全盘坚守传统或全盘援用西方法律。通过立法和司法实践,他们逐步开创出中国法律的“现代性”——一种既包含传统中国社会经济逻辑又包含现代资本主义经济逻辑,既渗透传统中国道德与伦理关怀又掺入西方自由主义文化思想的混合体。又如,从事中国法制史研究,要看到中国在法律制定和治理方面长期存在的实践道德主义及其表达,这两个维度形成了一个单一的实体,在这个实体中,两者相互对立、相互作用、相互依存。再如,理解中国“仁”的道德内涵,“仁”的标准能够赋予实践以道德愿景,它是在多种道德价值观中进行选择,

衔接中国过去、现在和将来的原则。

在《华北的小农经济与社会变迁》(1985)一书中,作者根据满铁的详细调查材料,对使用雇佣劳动力的经营式农场和依赖家庭劳动力的家庭农场进行了深入细致的对比分析,发现经营式农场在劳动力使用方面效率要比家庭农场高很多;但是,在其他方面,例如畜力使用,经营式农场则与家庭农场基本相同。这就证明,其生产力水平并不优于家庭农场。黄宗智用“内卷化”(involution)概念描述中国小农经济的内在逻辑。至20世纪30年代,华北地区的农村形成了一种分化的小农经济,这种经济的突出特点是经营式农场的发展不足、贫农的半无产化和中农与贫农家庭农场的“内卷化”。而且,它会通过分家制度直接蜕化为家庭农场,或是在达到一定规模之后,通过手工艺和/或间或出租土地制间接转变为家庭农场。20世纪帝国主义的入侵和商品化的发展,没有为这个体系带来质变,只是加速了它原有的分化和内卷化过程。这个案例说明,研究者应该从实证中研发出分析的概念和分析理论,超越意识形态理论,用实证材料寻找多种理论可能。

在《长江三角洲小农家庭与乡村发展》(1992)一书中,笔者提出两个重要概念:“过密型增长”和“过密型商品化”。“过密型增长”是指一个地区的农业总产出有所增长,但其代价是劳动力边际报酬的持续递减和农民劳均收入的停滞甚至下降。在长江三角洲,它主要体现于“家庭化”的(棉)花-纱-

布生产,由家庭辅助劳动力来承担低(于粮食和棉花种植的)报酬的“副业”,最主要是纺纱,其报酬不到粮食种植的一半。这种增长方式和通过提高劳动生产率促进经济发展有着实质性差异。“过密型商品化”是指在一定社会结构、自然环境和人口压力等综合因素下,农业商品化有可能加剧农村“过密化”,例如,长江三角洲的花-纱-布和蚕桑生产。相比于亚当·斯密和马克思关于商品化必然导致小农经济质变的经典理论判断,这一概念更符合中国历史的实际经验。如果从西方主要理论的角度来看,中国现象几乎总是矛盾的:在西方理论看来相互排斥的一对现象实际上既客观存在,也共生发展,例如“没有发展的增长”,“没有资本主义发展的市场发展”和“没有城市化的工业化”。这个案例说明,西方理论在中国现实研究中存在“范式危机”,需要探索出新的概念、理论来解决。

在《清代的法律、社会与文化:民法的表达与实践》(2001)一书中,作者以地方诉讼档案为主要研究素材,通过挖掘这些档案信息,呈现出清代基层司法运作细腻而立体的过程。基于对来自四川巴县、顺天府宝坻县、台湾淡水府一新竹县的清代三地诉讼档案的深入考察,黄宗智得出一个重要结论:清代法律制度的实际运作和清代官方表述之间存在很大差异。他将这种特征突出表述为“实践”与“表达”之间的“背离”。中国的法律体系既包含了高度的道德内涵,又包含了高度实际的行动和实践。这两者共同形成了一个“实践道德主义”的单一实体,它包含了对立二元性,但也形成了一个整体,即中国的司法体系。“表述一套,实践一套,两者结合又是另一套。”在该书中,除了指出清代司法表达与实践之间的背离,笔者还进一步提出“第三领域”这一新概念,用以区分清代国家与社会的关系。不同于韦伯、萨义德、格尔茨、布迪厄这些普遍主义理论的理论家,作者坚持“实践历史”的研究方式方法,用以把握、

解释历史现实。

在《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》(2003)一文中,作者提出,从法典上看,国民党民事法律较之清代法律发生巨大变化。前者以男女个人平等为中心,而后者则意在维护父系社会秩序;前者重“权利”,后者采取“禁与罚”;前者的经济逻辑是以契约为基础的资本主义经济,而后的经济逻辑则是围绕家庭农场展开的、以生存为目的的小农经济。国民党民事法典的概念组织,体现着强烈的西方法律文化的影响。然而,仔细研究法律体制的实际运作,就会发现许多清朝法律和西方法律共存和互动的例子。韦伯式的形式理性理想类型、普遍适用的法律不仅仅是对现实的抽象,而且是对它的理想化。现代中国的既定现实是中国人与西方人、历史与现实、旧习俗与新法律文本的必然共存。

西方理论的本质和结构倾向于二元对立,然而在现实世界中,二元对立的双方在一个整体中共存并相互作用。此外,西方理论表现出一种拒绝道德价值观的强烈倾向,将其视为非理性和不现代的元素;而中国儒家的“黄金法则”,例如“己所不欲,勿施于人”等思想,从古到今一直沿用,甚至在当下仍然是一个可行的实践指南。西方理论家需要的是—种研究方法,使他们能够准确把握中国现实,进而探索出基于中国现实的理论概念。不过,他们不应该从当前最具政治影响力、最时髦的特定理论出发,通过材料支撑、说明和阐述,继而回归到原理论,使其从表面上得到检验,而是应该将现有理论看作值得质疑的体系,而非有待验证的假设,研究目的不是验证特定理论的有效性,而是根据实证研究检验可能的甚至冲突的理论构想。

学术研究就是尝试最准确地捕捉到并理解真实世界,而不是阐述一种又一种的理论或思想体系,而当下西方理论家们的理论构想往往是对经验现实的片面简化、理想化,然后用逻辑推理去固化、绝对化,进而被政治势

力和西方中心主义进一步意识形态化。因此,西方理论家们的理论构想应该被理解作为一种知识方法,而不是现实本身。研究者应该熟悉现有理论,优先通过实证研究筛选、修改理论框架和构想,重塑理论概念以阐明、解释经验世界。

西方国家作为曾经的帝国主义侵略者,既是非西方世界所仇视憎恨的敌人,又是它们崇拜学习的典范,这两者相互交错、不可避免的共存状态,构成了非西方的现实世界。然而,西方社会科学理论一般都忽视了非西

方的这种双重特征,并且通过演绎逻辑或更简单粗暴的西方中心主义的视角,坚持认为世界其他国家必定要遵循西方社会模式。这种非此即彼的二元对立研究方法解释不了经验现实。西方理论家们应该将注意力转向二元对立如何在更大的现实世界中共存、互动和重塑彼此的问题上,以便寻求更好地理解现实世界的途径,更好地探索改善世界的方法。

罗雯 聂锐/编译

当代中国“生态文明”的阐述与建设路径

山姆·吉尔 阿德里安·伊利/文

《中国季刊》(*The China Quarterly*) 2018年12月刊发了《中外对话》执行主编萨塞克斯大学科学政策研究中心研究员山姆·吉尔(Sam Geall)、萨塞克斯大学高级讲师阿德里安·伊利(Adrian Ely)合著的文章《当代中国“生态文明”的阐释与路径》(*Narratives and Pathways towards an Ecological Civilization in Contemporary China*)。文章探讨了中国主流政策阐述如何推动特定形式的创新和可持续发展,以及可能对其他形式造成的阻碍和限制。作者特别关注“生态文明”这一阐述,认为其作为一个逐渐演变为官方阐述的口号很可能影响中国未来几年的可持续发展之路。文章主要内容摘译如下。

阐述的重要性

中国历来强调自上而下的阐述和口号,中国研究通常考虑这一背景下的阐述框架。除了中国研究之外,还有一些关于“绿色转变”途径的新文献更明确地考虑了系统框架与行动路径之间的联系,这些文献可以阐明当前中国背景下被忽视的重要动态。

“可持续发展”最初在《我们共同的未

来》的报告中被定义为“在不损害后代满足其需求能力的情况下满足当前需求的发展”,此后围绕更广泛的“可持续性”概念引发了学术争论。通过对“路径方式”的联结,梅丽莎·利奇(Melissa Leach)、伊恩·斯科恩斯(Ian Scoones)和安迪·斯特灵(Andy Stirling)对阐述的作用有独特的理解,利奇(Leach)等人借鉴建构主义的观点来解释角色的知识、兴趣和理解如何导致不同的现有系统的阐述以及它们如何改变。文章借鉴这一理解,即政策阐述对于促成与加强特定路径和削弱其他路径有重要作用。

阐述的使用方式不仅具有描述性,而且具有规范性意义,塑造了科学和政治方法,正如文中所探讨的创新对可持续性的作用。在本文中,作者希望增加中国背景下应用“路径方法”的一小部分文献,首次将这种方法应用于中国政治阐释和口号的研究。作者试图将中国研究对修辞和意识形态的关注与建构主义观点结合起来,来理解阐述在塑造行动和环境变化中的作用,并解释在气候外交不确定的时刻,为何中国的口号和流行语比