



華夏英才基金學術文庫

霍兵 著

比较城市规划

—21世纪中国城市规划 建设的沉思



科学出版社

华夏英才基金资助出版

比较城市规划

——21世纪中国城市规划建设的沉思

霍 兵 著

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书是国内第一部比较城市规划的专著。在借鉴其他学科比较研究的基础上,就比较城市规划的概念、历史沿革、主要内容和方法,包括类型学和综合评价研究等进行了论述;对世界主要国家(地区)的城市及其城市规划制度、体系进行了比较研究;勾勒出中西比较城市规划平行研究的基本框架,开启了中西现当代城市规划重大问题的影响研究。

本书适合城市规划相关专业的研究人员、高等院校师生及城市规划管理者、实践者等阅读。

图书在版编目(CIP)数据

比较城市规划:21世纪中国城市规划建设的沉思/霍兵著. —北京:科学出版社,2013. 10

ISBN 978-7-03-038815-5

I. 比… II. ①霍… III. ①城市规划—研究—中国—21世纪
IV. ①TU984.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第238692号

责任编辑:林 剑 / 责任校对:郭瑞芝

责任印制:赵德静 / 封面设计:陈 敬

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京通州皇家印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014年1月第一版 开本:720×1000 1/16

2014年1月第一次印刷 印张:23 1/4

字数:456 000

定价:126.00元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

献给我的父亲霍柄政

致 谢

本书的写作应该说经历了二十多年的历程，今天终于出版。它是我为之奋斗三十多年城市规划事业的写照。感谢我的导师，清华大学建筑学院吴良镛先生和赵炳时先生对我的教导，使我在中国城市规划事业正确的道路上前进。感谢与我共同奋斗的同仁们。感谢我的家人对我的爱 and 一贯支持。同时，感谢中央统战部、天津市委统战部长期的培养，感谢华夏英才基金会对本书出版给予资助。天津城市规划设计研究院城市设计所对本书部分插图进行了编绘，在此表示感谢。书中所引用的资料、观点和图像，已尽可能标明出处，在此向作者表示敬意和感谢。

前 言

自古以来，人们在城市规划建设过程中，相互学习和交流借鉴，在促进城市规划理论和方法进步的同时，形成了不同国家和地区各具特色的城市和城市规划体系。开展跨文化的比较城市规划研究对完善城市规划科学作用巨大。在国外，大约从 20 世纪 30 年代开始，具有实证意义的比较城市规划研究开始形成，对提高城市规划的科学性发挥了重要作用。著名城市规划理论家和历史学家路易斯·孟福德在《历史中的城市》（1961 年）一书的序言中，清晰地表达了进行比较城市研究的强烈愿望，阐明了开展比较城市规划研究的重要意义。进入 20 世纪 70 年代，世界局势趋于缓和，多元思想出现，在由于技术进步导致全球趋同的同时，人们更加注重不同民族、各种地区文化个性的保持和追求。由此，对不同城市和城市规划体系跨文化的比较研究成为热点，但是，总体来看，直到目前还没有形成完整系统的比较城市规划研究。

我国的城市规划和人居环境建设具有悠久的优良传统，曾影响世界，同时在起起伏伏的城市发展过程中也吸收了其他国家的经验。近现代以来，现代城市规划传入我国，对我国的城市规划建设产生深远影响。20 世纪 50 年代全盘照抄照搬苏联的规划，虽然苏联专家在中国的时间只有短短的几年，但苏联计划经济式的规划在我们的思想深处留下了深深的烙印。1978 年改革开放以来，我国城市规划建设进入一个崭新的历史时期。在持续快速的城市化过程中，学习借鉴西方发达国家城市规划建设的先进经验，成为我国城市规划建设领域一项重要的任务。开展比较城市规划研究，避免走西方发达国家曾经走过的弯路，是我们的一个理想。但是，改革开放 30 多年后的今天，虽然我国城市规划建设取得举世瞩目的成就，但也产生了许多当年西方发达国家曾经经历的城市病。回顾改革开放 30 多年来我国城市规划发展演变的历史，造成目前状况的因素是多方面的，但缺少系统科学的比较城市规划理论和方法也是一个原因。我国的比较城市规划研究是一门新兴

的交叉学科，在 20 世纪 80 年代形成了一个高潮，但当时大部分研究局限于某个具体领域，没有形成系统的理论方法，因此，没能发挥出应有的作用。

1989 年，笔者在清华大学完成硕士学位论文“比较城市规划初探”。通过借鉴比较文学、比较法学、比较社会学等众多比较研究学科理论建构的经验，在总结国内外比较城市规划理论和实践经验的基础上，尝试构建比较城市规划的理论框架，解决什么是比较城市规划、比较什么、如何比的问题。论文获得好评，应该说初步搭建了比较城市规划研究的框架，但离建立系统比较城市规划研究体系的目标还有很大的差距。当时笔者还没有参加工作，缺少对中国城市规划实践的理解，而且对国外的城市和城市规划体系缺乏亲身的感受。有人说，比较研究是老年人的学问，是有一定的道理的，因为要积累大量的经验。参加工作后，我依然坚持不懈地继续比较城市规划研究，并把比较研究作为从事实际规划工作的重要方法。20 多年来，一方面积累了从事城市规划编制和管理的丰富经验，掌握了大量第一手资料，加深了对城市规划的理解；另一方面，通过学习和实地考察，长期对比较城市规划研究给予关注和进行专题的比较研究，在比较城市规划研究方面也积累了大量的成果。

进入 21 世纪，在全球化的浪潮下，比较城市规划开始了新一轮的研究热潮。国内比较城市规划研究取得了长足发展，对国外发达国家城市规划体系的研究和比较越来越深入，资料越来越详实，为比较城市规划研究提供了更加坚实的基础。本书是在笔者硕士论文的基础上，做了大量的充实完善后写成的。书中增加了国外主要城市、主要国家和地区城市规划体系的比较研究，特别是增加了中西当代城市规划重大问题的影响研究，意在使比较城市规划研究更加系统、科学和理性的基础上，更加接近实际，使我们在城市规划工作中真正做到系统、科学、理性地吸收借鉴发达国家的先进经验，探索具有中国特色的城市发展道路。如果我们掌握了正确的比较城市规划的理论和方法，通过比较，真正认识和了解了国外城市和国家的城市规划体系，了解了中国的国情，在实践中，就能够更加科学合理地认识发达国家城市和城市规划体系，在吸收引进上，就能够做到更加科学合理，就能够结合自身的实际，避免盲目照抄照搬，贪大求洋的错误做法，对进一步提升我国的城市规划建设水平具有重要的实践意义。“首在审己，亦必知人；比较既周，爰生自觉。”

目 录

前言

第 1 章 比较研究概说	1
1.1 比较研究	1
1.1.1 感知比较与比较思维	2
1.1.2 比较逻辑与可比性法则	2
1.1.3 比较行为、比较方法和比较研究	3
1.2 比较研究的历史发展	5
1.2.1 比较研究从滥觞到再发展	5
1.2.2 比较研究发展规律小结	10
1.2.3 中国与西方	12
第 2 章 比较城市规划研究基础理论	15
2.1 基本概念	15
2.1.1 比较城市规划研究	16
2.1.2 总体研究、历史研究与比较研究	16
2.1.3 科技整合与“科学实验”	17
2.2 历史发展和现状	19
2.2.1 城市意象的经验描述	19
2.2.2 城市规划方法的借鉴	20
2.2.3 比较城市规划研究的兴起	22
2.2.4 我国比较城市规划研究的现状	32
2.3 研究对象与内容	34
2.3.1 比较城市规划研究类型划分	34
2.3.2 求同比较研究与见异比较研究	35
2.3.3 平行研究与影响研究	37
2.3.4 专题研究与整体研究	38
2.4 研究方法和技术	43
2.4.1 历史的观点与辩证的观点	43

2.4.2	结构主义与现象学	43
2.4.3	阶段方法与验证假说方法	49
2.4.4	研究资料：构成、收集和整理	50
第3章	类型学研究	52
3.1	基本概念	52
3.1.1	分类与类型学	52
3.1.2	比较城市规划类型学研究	57
3.2	城市类型学研究	60
3.2.1	城市分类与城市类型学	60
3.2.2	理想类型与连续统	62
3.3	城市形态学与建筑类型学	66
3.3.1	建筑类型学	66
3.3.2	城市形态学	69
第4章	综合评价研究	72
4.1	基本概念	72
4.1.1	评价与综合评价	72
4.1.2	指标与指标体系	74
4.1.3	城市综合评价与城市规划综合评价	76
4.2	几种常用方法	77
4.2.1	指数法与综合评判法	77
4.2.2	层次分析方法	79
4.2.3	SWOT 方法、关键绩效指标法与“雷达图”方法	80
第5章	世界主要城市比较研究	84
5.1	认知城市与比较城市	84
5.1.1	实地考察与文案研究	85
5.1.2	城市漫游与鸟瞰	86
5.1.3	城市地图与城市意象	87
5.1.4	城市的形象与城市的文化	88
5.2	世界主要城市及城市中心	88
5.2.1	欧洲主要城市：伦敦、巴黎、柏林	88
5.2.2	美国主要城市：纽约、芝加哥	109
5.2.3	亚洲主要城市：东京、大阪、新加坡、香港	118
5.2.4	大洋洲主要城市：悉尼、墨尔本	132

5.3 城市的比较研究	138
5.3.1 历史的城市	139
5.3.2 主要城市对比研究	139
5.3.3 城市的专题比较研究	143
5.3.4 城市的指标、指标体系和评价	148
第6章 世界主要国家和地区城市规划体系比较研究	152
6.1 城市规划体系	152
6.1.1 城市规划行政管理体系：中央集权与地方自治	154
6.1.2 城市规划编制体系：总体规划与详细规划	155
6.1.3 城市规划实施管理体系：通则式和判例式	155
6.1.4 城市规划法律体系：基本法与从属法	157
6.2 世界主要国家和地区城市规划体系	159
6.2.1 英国、德国和法国	159
6.2.2 美国城市规划体系	185
6.2.3 日本、新加坡和中国香港	199
6.3 城市规划体系比较研究	225
6.3.1 城市规划体系比较研究的分类和方法	226
6.3.2 城市规划体系比较研究：求同研究	228
6.3.3 不同类型城市规划体系的比较研究：见异研究	234
6.3.4 城市规划、区域规划、国土规划和空间规划	239
第7章 中西比较城市规划研究	243
7.1 基本概念	243
7.1.1 中西比较城市规划研究	243
7.1.2 世界城市规划体系的相互关系	245
7.2 中西古代城市规划原型比较研究	247
7.2.1 结构人类学与原型理论	247
7.2.2 《周礼·考工记》与《建筑十书》	248
7.2.3 明清时期北京城与古罗马城	249
7.3 理想城市原型比较研究	252
7.3.1 “乌托邦”的诠释	252
7.3.2 《桃花源记》与《理想城市》	253
7.3.3 近现代理想城市论	253

第 8 章 中西当代城市规划影响研究·····	256
8.1 西方对现代中国城市规划的影响·····	256
8.1.1 第一阶段：“花园城市”理想的启蒙 (1898~1949 年)·····	257
8.1.2 第二阶段：苏联计划经济式城市规划的烙印 (1949~1978 年)·····	258
8.1.3 第三阶段：现代建筑运动和多样化的影响 (1978 年至今)·····	259
8.2 中国城市规划 21 世纪的反思·····	261
8.2.1 城市发展目标：经济增长与生活质量·····	262
8.2.2 城市扩展模式：摊大饼与城市区域·····	265
8.2.3 城市布局结构：小汽车与轨道交通·····	276
8.2.4 城市经营模式：房地产与政府安居·····	293
8.2.5 城市宜居环境：城市病与城市特色·····	304
8.3 美丽中国：中国城市规划如何影响世界·····	312
8.3.1 发扬中国城市 and 人居环境规划的优秀传统·····	312
8.3.2 科学发展观指导的城市规划·····	313
8.3.3 人居环境、战略空间规划和城市艺术骨架·····	320
8.3.4 城市设计法制化与中国新城市主义·····	323
8.3.5 城镇化和乡土中国·····	330
参考文献·····	361

第 1 章 比较研究概说

有比较才有鉴别。比较研究作为一种科学研究，在许多学科内得到了发展，具有丰富的内涵，对自然、社会和人文科学的发展都起到了至关重要的作用。从古希腊亚里士多德比较各国政体之滥觞《雅典政制》开始，比较研究的历史至今已两千余年，经历了酝酿、初创、成熟和再发展的过程。20 世纪，在自然科学领域，比较地质学、比较生物学、比较解剖学的研究为科学的发展作出了巨大贡献。在社会科学及人文科学领域，比较法学、比较教育学、比较神话学、比较宗教学、比较文学、历史比较语言学等诸多学科的比较研究同样取得了丰硕成果。众多学科比较研究之间的相互交流和借鉴，也促进了比较研究的发展，形成了比较研究的高潮。其中，跨文化的比较研究是重中之重。

人类社会在漫长的发展过程中，形成了不同的文化体系。不同文化间的比较和相互影响交流对世界文明的进步大有裨益，跨文化的比较研究是重要的研究内容。中国和西方的文化交流始于魏晋时期，佛教东传，印度思想文化输入我国。自汉至唐，诸教共存，佛教也被中国文化所深深地同化，表现出东西文化的交融。清朝闭关锁国，割断与外界的交流。直到 1840 年鸦片战争，西方思想文化借助武力才第二次闯入中国。时至晚清，一些务实的国人开始留心东西方文化之异同。五四运动，再次打开比较文化研究的局面，东西方文化比较研究一时蔚然成风。新中国成立后，由于外在敌对的世界形势和内在的盲目政治优越感，比较研究很长一段时期没能重新得到恢复发展。1978 年改革开放，比较研究在我国得以重新开展。随着东西方文化比较的加强，开始出现全面的比较研究热潮，东西方跨文化的比较研究成为主流。

1.1 比较研究

“比较”一词具有两种语义，其一表示“相对而言”，其二表示一种心理或行为。比较心理和行为是人类最基本的心理活动和行为能力，是人类认识、分析和解决问题的最基本的行为和能力，也形成了人类最基本的文化现象。随着比较活动的不断发展，形成了科学的比较研究。

1.1.1 感知比较与比较思维

心理是生物进化到具有专门的反映器官——神经系统时产生的，其标志是能够对信号的刺激产生反应（ $S \rightarrow R$ ）。动物能够对一定的刺激作出相应的反应，因此具有动物心理。人的心理，即意识，是由动物心理，借劳动和语言两个重要因素发展而来，具有概括性、目的预见性和主观能动性。有了意识，人类才有对客观事物的认识活动。

从心理角度讲，比较包括感知比较和比较思维两个层次。感知比较的对象是不同事物外在的特征和联系；比较思维的对象是不同事物内在的本质和联系。

人的认识由两个阶段组成：感知觉和表象构成的感性认识及思维构成的理性认识。感知觉反映客观事物的个别特征和整体形象，如颜色、声音、气味、滋味、冷热、形状和大小等。而表象则是建立在感知觉的综合加工和概括基础上的事物常见特征的形象反映，两者构成认识的初级阶段。思维是对客观事物内在本质和规律性的一种间接的、概括的反映过程，这一过程同时包括从表象到抽象的形象思维、抽象思维和从抽象到具体思维结果的辩证思维，是认识的高级阶段。

在认识的初级阶段，经常地、大量地进行着两个以上事物个别特征和整体形象之间的比较，如两个简单的线图、几个数字，这种比较一般只限于感知觉器官在解剖生理上对所接受刺激的直接反应，不用经过心理加工，便很容易得出相同或不同、孰大孰小的判断，这是比较的基本层次，我们称其为感知比较。

当对不同事物内在的本质和联系，如规划设计方案的优劣进行比较时，感知比较则远远不够，而必须上升到思维，经过从抽象思维、形象思维到辩证思维的整个思维过程，才能得出结论，我们把这种建立在感知比较基础上的、较高层次的比较称为比较思维。

1.1.2 比较逻辑与可比性法则

比较思维的一个重要工具是比较逻辑，比较逻辑是比较思维的法则，可比性是其突出特征。

逻辑学是研究思维法则的学科，包括形式逻辑、数理逻辑和辩证逻辑。

亚里士多德的传统形式逻辑撇开思想内容，单纯从形式方面研究思维法则。他引入了全称与特称、肯定与否定四种命题形式，发现了同一律、矛盾律和排中律三个基本思维定律，并且发明了推理三段论，从而奠定了逻辑学的理论基础。

到 19 世纪中叶，英国数学家布尔开始用符号系统来表示逻辑推理的基本关系，他用“集合”解释概念的外延，创造了一套运算符号来表示逻辑推理中的基本关系，成功地运用集合论方法处理了逻辑演绎问题，从传统逻辑中派生出数理逻辑。后经布尔与德·摩根等数学家的共同努力，数理逻辑成为一门现代学科，广泛应用于各个领域，极大地促进了现代语言学和计算机科学的发展。

辩证逻辑形成较晚，目前还不成熟。它主要是运用对立统一的观点，从形式与内容的统一中研究思维运动的规律。

比较逻辑作为整个逻辑体系的一个组成部分，必须遵守共同的思维法则。同时在概念、命题和推理等方面又具有自身的特点。其中，可比性法则是较突出的特征，它是比较思维的基本法则。

可比性法则要求比较思维的对象必须是可比的。同类对象不存在可比性问题，关键在于异类对象。异类对象可以比较，但是是有条件的，这个条件就是两个比较对象所比较的属性能用同一单位或标准来衡量，否则，这两种对象就不能相比，这种比较思维是反逻辑的，没有意义的。

1.1.3 比较行为、比较方法和比较研究

从行为角度看，比较划分为比较行为、比较方法和比较研究三个层次。比较行为是与比较思维相对应的身体行为和言语行为。比较方法是针对某类问题的比较行为及其工具、手段的总和。比较研究则是包含复杂课题、突出运用比较方法的科学研究活动。

现代心理学理论流派纷呈，如行为主义、新行为主义、精神分析、格式塔等，但根据对行为是“内发”还是“外发”的认识区别，可分为两大类：精神分析和行为主义。

行为主义认为人的所有行为都是外部环境刺激的反应。依照行为主义的解释，心理学是对行为的客观研究。行为主义心理学、符号互动学派的代表人物米德，把行为划分成冲动、知觉、操作和完成四个阶段。新行为主义心理学、操作行为主义学派的代表人物斯金纳则把行为划分为由自主神经调节的低级“应答型”行为和由中枢神经调节的高级“操作型”行为。根据后者的观点，我们同样可以把比较行为分为“应答型”比较行为和“操作型”比较行为两个层次。应答型比较行为与感知比较相对应，如把比较对象并列在一起的动作；操作型比较行为与比较思维相对应，如测量、计算、运用计算机等，是比较行为的较高层次。

而以弗洛伊德为代表的精神分析学派则认为行为是内在心理要求的反映，提倡心理决定论。潜意识、性泛论、死本能和对文化的态度是心理本能，行为是“原欲”（libido）和“恋母情结”（oedipus complex）的反应。心理决定论解释了一些无意识的比较行为和人类进行比较的内在心理要求。同时，社会力量内化的“认同”过程理论解释了不同的社会和文化之所以产生不同比较行为模式的内在原因。

方法是为达到某种目的而采取的途径、手段、工具和方式的总和。方法的类型多种多样，按照普遍性程度和适应范围，可划分成哲学方法、一般方法和特殊方法三个层次。其中，一般方法包括观察、实验、各种逻辑方法以及横向学科方法等，而特殊方法只适用于某些特殊的范围。比较方法具有以上两个层次的意义。它既是一种逻辑方法，同时又是一种特殊方法，我们把前者定义为逻辑比较方法，后者简称为比较方法。

逻辑方法即抽象思维的方法。一般来说，人类认识事物是从区分事物开始的，要区分事物，首先就得比较。有比较，才有鉴别。在科学研究中，要发现事物的本质规律，只有先对经验材料进行比较，然后在这个基础上，通过分类、类比、归类、演绎、分析和综合等逻辑方法才能做到。因此，逻辑比较方法具有普遍的意义。

比较方法是在比较研究这一特定范围内使用的方法，它比逻辑比较方法更加具体翔实。它是为了探讨相互关联的复杂对象的各自特征及其相互影响而采用的具体途径、手段、工具和方式的总和。同时，随着研究对象的不同而变化。因此，比较方法是一种特殊方法，具有特殊的意义。

科学研究是在详尽占有原始材料的基础上，通过相应的研究方法，对客观事实 and 材料进行加工整理，从感性上升到理性，以发现客观事物的普遍本质和客观发展规律，创造新的科学知识的综合行为系统，它具有继承性、创造性、复杂性和集体性等特点。

比较研究是科学研究中的一种类型，它以相互关联的两个或两个以上复杂的研究对象和相应的比较方法为突出特征，是一种全面的、综合的科学研究。在我们的著作和论述中，经常出现两个或几个对象的对比，但这并不等于比较研究。一般情况下，这种不可避免的对比其实只是一种评论，或者是一种雄辩。即使我们对其某一方面进行了相当深入的比较，但这种比较也只是局部的，是一种支离破碎的比较，我们强调全面系统的比较研究。

比较研究作为一种科学研究，在许多学科内部得到了发展，具有丰富的内涵。在自然科学领域，比较地质学、比较生物学、比较解剖学的研究为科学的发

展作出了巨大贡献。在社会科学及人文科学领域，比较法学、比较教育学、比较神话学、比较宗教学、比较文学、历史比较语言学等诸多学科的比较研究同样取得了丰硕成果。众多学科比较研究之间的相互交流和借鉴，也同样促进了比较研究的发展。

目前，各学科比较研究的发展呈现出不平衡性，有些被公认为是分支学科，而有些则被认为是一种方法，甚至一种流派。至于比较研究能否上升到学科高度，还要看它将来的发展。

1.2 比较研究的历史发展

比较研究的历史已有两千余年，它的发展经过了酝酿、初创、成熟和再发展几个时期，业已形成学科广泛的、跨文化的比较研究，在自然、人文及社会科学领域成绩斐然。

1.2.1 比较研究从滥觞到再发展

比较研究的兴起和发展与人类对世界的认识和相互之间的交往休戚相关。从古希腊亚里士多德的《雅典政制》开始，比较研究历经了一个四阶段、三级跳的跃进式发展过程。

1. 第一阶段：酝酿时期（公元前 4 世纪 ~ 18 世纪后期）

这时期包括古希腊、中世纪和文艺复兴三个历史阶段，比较研究呈“U”字形发展。古希腊文明的沃土孕育了诸多学科比较研究的萌芽，而中世纪的寒霜却笼罩了数百年，是文艺复兴的阳光融润了比较研究的土地。

古希腊哲学家、历史学家柏拉图、亚里士多德、希罗多德、西塞罗等，游历许多地方，开始用比较方法来研究本国的政治、法律、教育的发展。公元前 4 世纪，亚里士多德对 158 个雅典城邦政制（即宪法）进行了比较，写出名著《雅典政制》一书，已具有比较研究的雏形。

随着古希腊、古罗马文明的陨落，欧洲进入黑暗的中世纪，教会势力对科学进行残酷的迫害，比较研究在劫难逃。

14 世纪，文艺复兴运动始发于意大利。马丁·路德的宗教改革运动也促进了欧洲社会和科学的发展。同时，人们对世界的认识进一步扩大，十字军的远征使西欧、中欧和东欧联系更加密切，哥伦布、达·伽马、麦哲伦的远航探险发现

了连接欧亚的新航线和新大陆，同时也积累了大量天文学、气象学、生物学和地质学资料，使得比较方法的广泛运用和比较研究的创立成为必然。

2. 第二阶段：初创时期（18世纪后期~19世纪后期）

18世纪的工业革命和资产阶级革命为科学的发展提供了良好的条件。这一时期，比较研究首先在自然科学领域兴起并取得了重大成就。一百年间，五项重大科学发展中有两项是比较研究的直接成果。赖尔的地质渐变论和达尔文的生物进化论为黑格尔辩证思想的创立作出了重要贡献。一些萌芽于古希腊的社会学比较研究开始复萌，而新生的现代语言学、神话学等一开始便是以比较面目出现的。这时的比较研究不仅仅局限于逻辑比较方法，已经开始进行社会、环境因素分析和历史比较研究。

18世纪下半叶，在自然科学领域广泛地开展了比较生物学、比较解剖学、比较胚胎学、比较自然地理学和比较地质学等方面的研究。

赖尔在比较研究当代地质过程同欧洲第三纪地质过程时，发现两者十分相似。经过长期比较研究，他在1833年出版《地质学原理》，在大量经验事实的基础上运用“将古论今”的历史比较研究方法，建立了地质渐变论，纠正了居维叶的唯心主义灾变论。他认为，地球表面的变迁是由于各种自然力，如风雨、河流、泉水、潮汐、海洋、冰雹、火山爆发、地震等综合作用缓慢进行的结果。地壳的上升下降运动是地球本身热力、电力、磁力和化学反应等运动造成的，较古老的岩石和较新岩石的结构差别是历史使然。这一理论与天体演化论一样对唯物主义自然观的形成起了推动作用。

达尔文用比较方法研究了生物有机体与生态环境之间的关系。通过对从世界各地收集和整理的动植物标本这一丰富的第一手资料的比较与分类，用归纳法加以总结，并从大量现代生物的个体解剖和杂交实验，以及大量古生物化石的对比材料中得到了全面的证实，发现了生物界有着“物竞天择，适者生存”的不断演变进化的客观规律，创立了生物进化论。随后，他又与其他科学家成功地运用比较研究，证明了人类是从哺乳动物进化而来的。1858年，他完成巨著《物种起源》。进化论的出现导致了19世纪现代科学的一个伟大思想，即黑格尔关于事物普遍联系与发展的辩证观点的形成。

在社会学方面，传统的比较研究得到了进一步发展。

法国启蒙思想家孟德斯鸠在《论法的精神》一书中，对东西方很多国家的法律制度进行了比较研究，被称为比较法的奠基人。他不仅把各国的法律进行比较，而且还从政体，如君主政体、专制政体、共和政体的角度，以及文化、教育

等方面，进行了较系统的比较研究，同时还指出有关气候、风土等地理因素对各地区文化，如法律、宗教、习俗、生活方式等的影响，使比较研究向因素分析前进了一步。

法国教育家朱利安 1817 年发表了《比较教育学的设想与初步意见》一书，至今被认为是比较教育学的创造者。他的研究动机始终贯穿着人道主义和启蒙主义精神，而不是狭隘的民族主义。其研究方法是实事求是地记述有关教育的事实和动态，而且采用了“比较分析表”来掌握研究对象构造、关联等一系列的事实，而且他主张把调查研究活动提升到国际水平。

在新兴学科中，始于 19 世纪的现代语言学（linguistics）成果丰硕，它对哲学、人文科学、计算机和信息科学的发展起了极大的推动作用，而正是历史比较语言学开了现代语言学之先河。

传统的语文学（philology）有两千多年的历史。公元前 4 世纪，古印度巴尼尼的《梵语语法》，公元前 3 世纪古希腊第欧尼修的《希腊语法》，公元 1 世纪我国汉代许慎的《说文解字》等经典著作对古代文化和科学的发展作出了卓越的贡献。但是，到了文艺复兴时期，虽然科学取得了较大发展，而语言学仍在传统束缚之下。从哥白尼、伽利略、笛卡儿，到牛顿和莱布尼兹的一系列科学论述，几乎都是按照两千年前古罗马时代制定的语法教条，用死板的拉丁文写成。这种矛盾反映了语言学发展的内在要求。

传统语言学研究的主要目的是对古书作校勘和训诂的工作，通过语言去研究古代的文化艺术、典章制度和风俗习惯等，它忽视各种语言之间的联系，忽视语言本身的经常变化与历史发展，更看不到语言体系内部的层次结构，不理解语言作为交际工具和思维工具的社会功能。

随着对全世界各种语言的广泛接触和受生物进化论的影响，语言学家开始对在全世界各地搜集和整理的语言标本进行比较研究，把语言历史发展中各个时期的语音、词汇、语汇对应关系加以详尽的对比研究，证实了印度-伊朗诸语言和欧罗巴诸语言的有机联系，证实了古梵文、希腊文、拉丁文和现代印度语的一脉相承，并可以勾画出它们的共同祖先——上古印度语的主要面貌，从而证明语言和生物界一样都有着不断演变进化的客观历史。从此以后，语言学跨出了本族语言的藩篱，去寻找它的“亲属语言”，探讨它们的联系与发展的规律。

3. 第三阶段：成熟时期（19 世纪后期 ~ 20 世纪中期）

由于以电气化为标志的第二次工业技术革命推动了生产、科学和社会的革命性变革，这就给欧美各资本主义国家提出了一系列的共同问题。在政治上，这个