



社科文献精品译库

社会理论的基础

Foundations of Social Theory

(上)

[美] 詹姆斯·S. 科尔曼 (James S. Coleman) / 著

社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)





社科文献精品译库

社会理论的基础

Foundations of Social Theory

(上)

[美]詹姆斯·S.科尔曼(James S. Coleman)著

邓方译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目 (CIP) 数据

社会理论的基础 (上、下) / [美] 科尔曼著; 邓方译. —北京: 社会科学文献出版社, 2008. 8

(社科文献精品译库)

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0284 - 0

I. 社... II. ①科... ②邓... III. 社会学 IV. C91

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 101695 号

FOUNDATIONS OF SOCIAL THEORY

by James S. Coleman

Copyright © 1990 by the President and Fellows of Harvard College

Published by arrangement with Harvard University Press

Simplified Chinese translation copyright © 2008

by Social Sciences Academic Press of China

ALL RIGHTS RESERVED

《社科文献精品译库》

学术顾问委员会

(按姓氏笔画排序)

- 于 沛 中国社会科学院世界历史所所长、研究员
- 马 戎 北京大学社会学人类学研究所教授
- 王逸舟 中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长、研究员
- 王缉思 北京大学国际关系学院院长、教授
- 冯 军 中国社会科学院法学所副所长、教授
- 爱德华·弗里德曼 美国威斯康星大学政治系教授
- 刘 东 北京大学比较文学与比较文化研究所教授
- 刘树成 中国社会科学院经济研究所所长、学部委员
- 朱云汉 台湾“中央研究院”政治学所特聘研究员
- 汝 信 中国社会科学院学术咨询委员会副主任、学部委员
- 米 健 中国政法大学比较法研究所所长、教授
- 李培林 中国社会科学院社会学所所长、研究员
- 汪 晖 清华大学人文社会科学学院教授
- 苏国勋 中国社会科学院社会学所研究员
- 陆象淦 社会科学文献出版社原总编辑、顾问, 研究员
- 周 宪 南京大学中文系教授
- 周晓虹 南京大学社会学系主任、教授

- 罗志田 北京大学历史系教授
- 俞可平 中共中央编译局副局长、研究员
- 俞吾金 复旦大学当代马克思主义研究中心主任、教授
- 姚介厚 中国社会科学院荣誉学部委员、哲学所研究员
- 徐 勇 华中师范大学政治学研究院院长、教授
- 徐友渔 中国社会科学院哲学所研究员
- 钱乘旦 北京大学历史系教授
- 曹卫东 北京师范大学宣传部部长、人文学院教授
- 黄 平 中国社会科学院美国所所长、研究员
- 黄 进 武汉大学副校长、教授
- 黄俊杰 台湾大学历史学系教授
- 谢寿光 社会科学文献出版社社长、编审
- 韩冬雪 清华大学马克思主义研究中心副主任、教授
- 蔡 昉 中国社会科学院人口与劳动经济研究所所长、研究员
- 裴长洪 中国社会科学院财政与贸易经济研究所所长、研究员

《社科文献精品译库》出版者话

中国现代哲学社会科学的发展是同解放思想，改革开放，吸收世界各国的先进文明成果密不可分的，其中国外优秀学术著作的引进、译介和出版成为一个重要的组成部分，发挥着前导、推动和促进的作用。对于欧美现代哲学社会科学的引进和译介可以追溯到1839年林则徐组织翻译的《四洲志》和1842年魏源汇编的《海国图志》。但较为系统地介绍和传播西方学术文化及其方法论和世界观，则肇始于19世纪末和20世纪初，其代表人物是严复、梁启超、蔡元培和高君武等一批著名思想家。他们的学术活动和对于译著的积极倡导，取得了丰硕成果，为中国的民主革命运动做了舆论和理论准备。毛泽东在《论人民民主专政》中把严复与洪秀全、康有为、孙中山并列，称之为“代表了中国共产党出世以前向西方寻找真理的一派人物”。而马克思主义经典著作的引进和译介在中国革命历史上的丰功伟绩更不待言。毛泽东曾经称赞《反杜林论》的译者“功不在禹下”。早在延安时代，中共中央就作出了“关于翻译工作的决定”。回顾从清末民初到“五四”运动，从中国共产党建立到20世纪30年代，从抗战胜利到中华人民共和国的诞生，从共和国初期到“文革”前夕，从“拨乱反正”到改革开放，从反对教条主义和极“左”思潮到今天的文化和学术的进一步繁荣的整个历程，体现了“解放思想、实事求是、与时俱进”作为马克思主义精髓的伟力，同时也可以看到国人的思想解放、心智跃升与哲学社会科学领域里的国际交流、吸纳、融合、批判、抵御和斗争形成一种密切的互动态势。

社会科学文献出版社以“创社科经典、出传世文献”为己任，在创建之初就把编辑出版反映当代国外学术思潮，特别是马克思主义的发展、哲学社会科学新兴学科、边缘学科及跨学科研究等学术动态的译著，作为其重点之一，先后推出了《社会理论译丛》、《资本主义研究丛书》、《政治理论译丛》、《当代西方学术前沿论丛》、《全球化译丛》、《阅读中国》等系列丛书，单书品种达300有余，产生了广泛的社会影响，形成了自己的品牌特色。本着选择精品，推陈出新，持之以恒的精神，以及权威、前沿、原创的原则，

以20周年社庆为契机，我们在整合、提升和扩充既有资源，开拓创新的基础上，隆重推出《社科文献精品译库》，作为奉献给学术界和广大读者的新礼物。

《社科文献精品译库》作为一项长期的系统工程，力求展示三方面的主要特色。其一是时代意识。众所周知，20世纪特别是第二次世界大战结束以来的半个多世纪中，在科学认识的普遍进步和一浪高过一浪的科技革命的推动下，国际学术界思潮迭起，此消彼长，哲学社会科学经历着不断分化和整合的过程，无论在理论和方法论方面，或者在研究的方式、工具和手段上，都发生了革命性的变革。《社科文献精品译库》将突出当代的这种革命性变革，把译介比较系统、深入地梳理和论述这种变革的富有代表性的著述，当做首要的努力方向。

其二是问题意识。哲学社会科学领域里的理论内容的突破，引起理性认识和理论思维的基本方式的改变，促使科学认识中自觉的主体性原则日益突出，并导致整体认识论与个体认识论的融合，使人们有可能以具体化和量化的方式来描述世界的普遍联系，从而要求学科知识本身的不断革新，学科之间——不仅是哲学社会科学本身的各个学科之间，而且包括哲学社会科学与自然科学的各个学科之间——的开放和广泛合作，以及问题意识、跨学科意识和应用意识的不断加强。《社科文献精品译库》将以问题、思潮及其代表人物为主线，打破学科的单一界限和分类，整合成多个系列，突出理论和方法论研究本身的多重视角。

其三是开放意识。科学发展的意义本质上在于从不知到知的飞跃，逐步超越认识的局限性和相对性，不断接近客观真理。开放性成为一切科学研究的显性特征，尤其是在科学技术飞跃发展，社会变革不断深化，全球化浪潮席卷世界的今天。《社科文献精品译库》坚持在马克思主义理论和方法指导下的开放和兼容并蓄的编辑方针，促进不同学派之间及每个学派内部的不同观点的对话和讨论，激励新见解、新观点和新思想的涌现。同时，在学科的类型布局上，也不拘泥于传统的范围和分类，更加侧重向多学科和跨学科综合性研究及著述开放。

我们将始终坚持把“弘扬科学精神，服务理论创新，译介世界精品，借鉴先进文明”作为编辑《社科文献精品译库》的基本理念。殷切期望学术界同仁、专家学者以及广大读者给予支持，不吝赐教和指正。

社会科学文献出版社

2005年6月

再版说明

《社会理论的基础》是美国社会学家科尔曼的代表作，也是社会学领域理性选择学派的代表作。詹姆斯·科尔曼是当代美国最著名的社会学家之一，默顿的高徒。他曾是美国科学院仅有的4名社会学院士之一，同时又被誉为经济学新制度学派的代表人物。

20世纪80年代以来，理性选择理论在社会学领域独树一帜，并蔚然成功。理性选择理论的基本问题是在社会行动者都有着自己的理性、自己的偏好的前提下，社会行动是如何形成的。科尔曼本人如是提出这个问题：“人与社会作为两种独立而又相互作用的行动系统（个人行动系统和社会行动系统），怎样共存。”他认为，社会系统是由个体行动构成的，因此，研究社会系统必须从个人行动入手。其方法论为在分析个体行动这一微观层面，运用个体主义的方法，而在从微观到宏观和从宏观到微观的转变过程中，要体现出整体主义方法论原则。简言之，科尔曼的研究理路是以研究理性的个体行动者如何行动，这些个体行动如何结合起来，形成社会共识乃至规范，以期达到利益的最大化。

科尔曼的理性选择理论体系，是经济学与社会学两个学科交叉的产物，随接又影响了社会学的很多分支学科。不过，他的理论也受到了很多学界人的质疑。有些论者认为理性人的假设使它的解释力受到了很大限制，因为人的行动并非纯粹是理性的，在各种非理性行动如激情行动中，人们无法运用该理论进行分析。虽然如此，本书的基本内容仍然是很有价值的。

本书十几年前在社会科学文献出版社初版，受到学界和广大读者的关注和重视。今天社会学关注的话题发生了诸多变化，但是作为理性行动理论的力作，仍然不失其经典的意义。这不仅因为它是现代社会学领域绕不过去的经典，其很有价值的内容给当下的社会学理论发展提供参照，还因

为处在市场化环境中，我们无疑需要科尔曼理论的借镜，以帮助我们理解与分析现实处境。这就是我们此次修订再版并将它列入“社科文献精品译库”的缘故。为还原原著面貌，我们进行了查漏补缺的工作，增加了人名索引并附上原书参考文献及主题词索引。疏漏及错讹之处，希望广大学界朋友批评指正。

社会科学文献出版社

2008年6月

原著序言

大学里讲授的“社会理论”，主要内容是介绍社会思想史。尖刻的批评家认为：社会理论不过是吟诵传世的辞章并把 19 世纪的理论家奉为神明。然而，社会并没有停滞不前，一场改变社会结构的革命正在进行之中。诸如自然形成的物质环境，如森林和原野，逐渐为柏油路和摩天大厦所取代；人们出于各种目的创建的社会组织正在取代社会赖以发展的各种原始社会组织。置身于这样的社会变革，为了理解我们正在走向何方，需要一种解释能力很强的社会理论。以这种理论为指导，方可研究：我们前进的方向是否正确？我们是否能够改变这一方面？我们应当怎样选择前进方向？卓越的社会理论需有坚固的基础，本书的宗旨是接受这一挑战。

中文版序言

我想利用中译本出版的机会，为读者提供阅读本书的参考性提示。书中有两部分（第二章结尾与第二十四章最后一部分）曾指出，本书研究社会的态度不同于一般社会理论家。本书认为，社会的基础随着人类的进化而有所变化。随人类起源而有的社会基础是社会组织的一种雏形，可将其定义为“原始”社会组织。社会的微观结构是以人们与生俱来的各种关系为基础的：父母与子女之间的关系，兄弟姐妹之间的关系以及其他亲属关系。社区是各种亲属关系相结合的产物；经济组织与政治组织均自上述原始关系发展而来。

变化始于18世纪，工业革命使生产走出家庭作坊，进入本书第二十章所描述的法人组织。此种持续不断的演进，导致家庭与社区组织为一方，经济与政治组织为另一方，相互联系日渐减少，除此之外，上述变化使家庭及社区的社会生活以及精神生活被逐渐蚕食。其结果是，某些社会的家庭关系变得越来越脆弱。

原始组织衰亡是许多社会的普遍现象，它们正在为“人工创立”的社会组织所取代。上述两种社会组织之差别，如同人们今天居住的建筑物不同于早期人类栖身的洞穴。和城市中的各种建筑物一样，人工创立的社会组织是人们出于某种目的而有意建立的，其特定目标十分明确。现代建筑是设计师与工程师运用其科学知识的产物；与此相同，大多数（当然不是全部）现代社会组织的设计和创立得到了科学知识的指导。

迄今为止，大多数社会理论家仅仅描述和解释上述社会变迁。重建社会所需要的理论基础尚未建立，因此，社会学家或从事于揭露现实弊端的对理论建设毫无价值的肤浅研究，或背离科学规律，服从于意识形态的需要。

本书充分意识到重建社会需要相应的理论知识，并力图使书中内容满

足这一需求。只有特定的社会理论，而并非任何社会理论均可满足上述需求。其原因在于：创建社会组织不仅需要有关系统活动的知识，而且需要了解系统组成部分的活动是怎样结合在一起的，因此，此种社会理论需要方法论上的个体论。由于获得上述知识必须以理论与研究的密切结合为基础，此种方法论上的个体论必须促进这一结合。创建社会组织是具有某种目的的行动，因此，其理论基础必然是理性行动理论或具有目的性的行动理论。

本书为社会理论提供基础之时，也为行动提供了基础，而不仅仅是理解行动。社会的原始基础正在消亡，如果社会科学不能指导新的社会基础的创立，社会则必然建立在根底甚浅的意识形态基础之上，重建社会甚至有可能成为愚昧荒唐的行动。这如同缺乏力学理论而建造摩天大厦，它不仅无法满足居住者的需要，而且终将彻底倒塌。

本书已经写完，但重建社会对理论所提出的需要尚未得到充分满足，因为本书只是一个开端。

詹姆斯·S. 科尔曼

1989年11月于美国芝加哥大学

目 录

绪 论

第一章 社会科学的解释重点	3
解释社会系统的行为	4
理论的构成	12
认识微观与宏观水平之间的关系	22

第一编 基本的行动和关系

第二章 行动者和资源, 利益和控制	27
基本元素	28
行动的结构	34
社会交换	36
简单关系和复杂关系	42
第三章 行动的权利	44
权利是什么?	48
怎样解决搭便车问题	52
新的信息怎样改变权利的分配?	53
权利怎样转手?	56

谁是有关的其他人？	57
权利的分割	58
第四章 权威关系	63
控制某人自身行动的权利	65
权威的授予	67
共同的与分离的权威关系	70
一种或两种权利的转让：简单的与复杂的权威关系	78
权威的局限	78
奴隶制度	81
并非有意施行的权威	83
第五章 信任关系	86
信任的给予	91
受托人的行动	100
众多委托人和公共物品问题	107

第二编 行动的结构

第六章 社会交换系统	111
货币是什么？	111
社会系统与政治系统中的交换媒介	115
系统内部的交换	122
第七章 从权威关系到权威系统	135
代理法	136
一致和认同：关系亲近的代理人	146
简单的和复杂的权威结构	151
权威系统的内部道德	160

第八章 信任系统及其动态特征	162
相互信任	164
信任关系的中介人	167
第三方信任	172
包括信任关系的大系统	174
第九章 集体行为	182
集体行为的一般特征	183
急于逃脱时的恐慌	188
银行与股票市场的恐慌	200
梦想发财的狂热	203
信念的相互影响	204
充满敌忾情绪的群体行为	205
时髦行为	213
购物决策、投票意向以及舆论的形成	220
关于集体行为的预测	222
第十章 对有效规范的需求	223
规范和惩罚措施的实例	226
规范之间的差别	228
第一个条件：行动的外在性及其对规范的需求	231
社会效益的影响因素	239
规范系统	243
第十一章 有效规范的实现	245
行动权利银行	246
支持惩罚措施的社会关系	248
搭便车和热情奉献	252

单人执行的鼓励措施与众人共同执行的鼓励措施	257
惩戒怎样应用于社会?	260
选举规范的出现	266
规范的内化	270
第十二章 社会资本	277
人力资本与社会资本	281
社会资本的形式	282
社会资本的相对数量	289
社会资本具有的公共物品性质	291
社会资本的创造、保持和消亡	294

第三编 法人行动

第十三章 法规和法人行动者的形成	301
规范和法规	301
实证性的社会理论	318
分离性法规中的变化: 美国的中学	322
最优法规	324
谁是基本行动者?	339
第十四章 社会选择问题	342
有关个人物品的权利分割	342
分割控制法人行动权利的法规问题	344
有关社会选择的难题	347
社会选择的自然过程以及非正规制度	350
伦理学: 怎样确定正确的行动	353
经理制定决策	356

社区决策及其冲突	357
非制度化社会选择的特征	362
第十五章 从个人选择到社会选择	364
独立于其他选择方案	365
社会选择中的竞赛制	369
多步骤与单一步骤的社会选择	371
权利在社会选择中的本质	380
第十六章 作为行动系统的法人行动者	386
韦伯的科层制：理论和实践	387
反映交易详情的正式组织	391
正式维持生存的方式	391
明确的和隐含的法规	400
联结利益和控制的结构	407
实现法人行动者内部结构最优化的一般原则	410
变动中的法人概念	412
第十七章 权利和法人行动者	415
法人权利的分配和公共物品问题	415
权利的行使和交换	416
权力趋向拥有使用权的行动者	419
通过表态和退出撤回使用权利	425
第十八章 取消权威	428
革命理论	430
宏观社会比较研究：不平等、经济发展和政治压力	447
革命中的意识形态	448
有关革命研究的理论框架	450