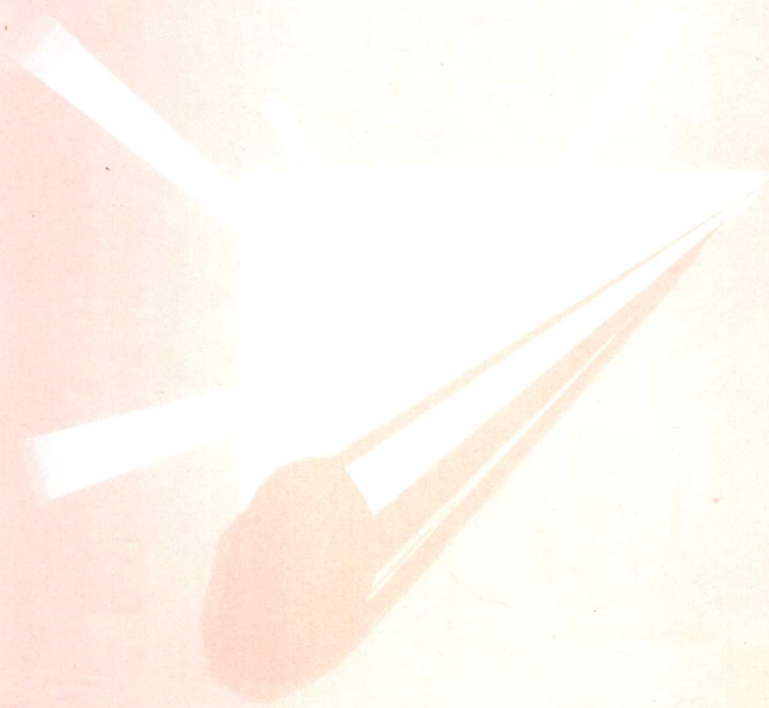




现代社会学文库

社会资本与社会和谐

SOCIAL CAPITAL AND SOCIAL HARMONY



卜长莉 著



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

· 现代社会学文库 ·

社会资本与社会和谐

Social Capital and Social Harmony

卜长莉 著



社会科学文献出版社
Social Sciences Academic Press (China)

社会资本与社会和谐

· 现代社会学文库 ·

著 者 / 卜长莉

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 教材与外语图书事业部 (010)65281150

项目经理 / 范广伟

责任编辑 / 周学林

责任校对 / 映 希

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010)65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心 (010)65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 东远先行彩色图文中心

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 880 × 1230 毫米 1/32 开

印 张 / 15.25

字 数 / 355 千字

版 次 / 2005 年 2 月第 1 版

印 次 / 2005 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 449 - 4/D · 134

定 价 / 32.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究

总 序

承蒙出版社之邀，为《现代社会学文库》作序，本人自觉才疏学浅，深感惶恐。

今年是戊戌变法百年纪念，也是北京大学百年纪念，中国早期现代化肇始的许多制度化标志都发生在百年之前的1898年前后，中国的社会学亦然。1895年严复发表了《原强》，把西方的社会学思想融合为他自己的群学思想；1897年严复把英国社会学家斯宾塞1873年著的 *The Study of Sociology* 一书译成中文，冠名为《群学肄言》；1895年前后，根据梁启超的记载，康有为在广州长兴学舍（万木草堂）设立了群学的课程。如果以这些事情作为社会学在中国产生的标志，那么中国的社会学就已经有一百多年的历史了。而若以1910年京师大学堂（1912年改为北京大学）开设社会学课程作为中国社会学学科化的标志，那也已经有88年了。社会学在中国的产生，实际上是西学东渐和中西文化碰撞、融合的结果。社会学导入中国的过程，与现代的器物、制度、思想和文化导入中国的过程是同步的，可它一经导入和产生，就完全被纳入中国的文化话语系统和观念系统，而作为新思想的种子，它也在改变着这一话语系统和观念系统。

社会学导入中国，不仅仅是作为一种理论，一种思想或一种方法，也是作为一种学术制度，就像与其同期导入中国的学堂、船政、邮电、铁路、银行、矿务等等制度形式一样，都是早期现代化的制度符号。社会学的导入中国，使中国学者对于社会现象的研究跳出了一般性现象分类和大一统混沌解释的方法羁绊，走上了从具

体现象的归纳出发寻求背后的因果规则的实证道路。

梁启超在他 1923 年演讲的《中国近三百年学术史》中，对中国学术开始转向务实的思潮追溯的更远。他认为近三百年“厌倦主观的冥想而倾向于客观的考察”的时代学术思潮，是对过去六百年道学传统的反动。蒋方震更把“由主观之演绎进而为客观之归纳”，概括为堪与欧洲文艺复兴相媲美的“清学之精神”（《清代学术概论》序）。无论走向实证的学术取向乃中国所固有还是西学之东渐，中国广泛开始按一定方法进行的社会调查，却的确是在社会学导入中国以后的气象，并非中国传统治学文化的土壤里自然生长出来的。中国的学者那时才幡然省悟，原来在楼阁里谈论的学问，也是需要通过对日常生活的观察来检验的。

作为社会学主要研究对象的社会行动结构；实际上就是日常生活的基层结构，它的变迁是每日每时都在进行的，它是由无数的、似乎司空见惯、习以为常但又实际上变动不居的日常社会行动构成的。这种持续的不间断的社会结构变迁是社会发展的常态，只不过有时缓慢得让人感到死气沉沉，有时又加速得让人感到变幻如云、不知所措。社会学所研究的、所关注的、所要通过社会调查获得的学问，实际上就是关于这种日常生活基层结构的变化规则的知识。这种知识除了来自对日常生活经验的分析综合之外，别无他途。

这种做学问的方法，并不只限于对“现实问题”的研究。在历史研究的领域，这一方法也同样有效。法国著名历史学家 F. 布罗代尔（1902~1985）在研究 15~18 世纪物质文明、经济和资本主义时，就特别注重从最基层的日常生活结构的变化入手，他不厌其烦地从各种琐碎的关于衣食住行的资料中去发掘那些人们所不经意的东西，认为这样才能真正揭示市场经济和资本主义的形成。这样撰写历史当然不如研究重要历史人物和重大历史事件的传统历史方法简洁，甚至让人觉得把轰轰烈烈的历史写得那么平常乏味、那么枯燥繁琐，但这样撰写的历史也许才是更为真实的、更接近历史本来面目的。中国是史学大国，但对中国的历史、史学家更多关注的是正史（“二十四史”）和编年史（《资治通鉴》等），而不是各种历史

档案本身。对中国“二十四史”，史学家历来关注的也是本纪、帝纪、列传、世家以及王朝更迭等重大事件。近现代治史的学者，才把目光更多地转向考古发掘的和历史遗留的实物，注重引证和依据第一手资料，也更注意研究史书中反映日常生活的食货志、刑法志、地理志、礼仪志、乐志、艺文志、职官志、舆服志、选举志等等。

20世纪初社会学在中国的导入和产生所推动的学术走向生活、走向实践的取向，以及外辱内忧之下学者所形成的富国强国的强烈使命感，形成了中国社会学的介入生活、干预生活的传统，推动一大批学者走出书斋步入生活基层。但是，学术走向生活、走向具体和走向个别的惯性和偏好，也容易形成两个学术上的弊端：一是对理论的轻视以及由此造成的理论上的匮乏；二是在研究中国或研究中国的某个地区、某个村落时，过分地强调其文化价值的“特殊性”，而与现代性的普遍性断裂。

改革开放后中国恢复社会学以来，中国的社会学研究在中断约30年后又迅速地发展起来。一个国家的经济快速起飞和社会加速转型的现实，对社会学的研究形成强烈的刺激。近十几年来，中国的社会学家们进行了大量的社会调查，参与了很多社会现实问题的研究，积累了丰富的资料，但在理论上有了分量的建树，仍告阙如。

中国社会学要在理论上突破性的进展，必须以人类关于社会变迁和社会发展的共同的知识财富为基础，积极参与国际社会学界共同的知识积累过程，系统而全面地了解国外社会学发展的各种趋势，把握住国际上社会学研究的理论前沿问题。要善于理解和辨析各种不同的理论学派观察社会现实的视角和方法，无论这种理论学派是实证的抑或解释的，是结构决定论抑或理性选择论。因此，及时地翻译和介绍国外社会学的著作，特别是翻译和介绍国外社会学的最新研究成果，就成为中国社会学走向理论上的成熟和参与国际学术界的一项基础性工作。目前，信息技术和知识经济的发展正在以出人意料的速度迅速地改变着世界的面貌，很可能使社会的产业结构、职业结构、组织结构、生活方式和工作方式都发生革命性

的变化，并对社会学的理论思考和研究方法产生重大的影响。中国社会学也应密切跟踪和了解这种新的变化趋势。

学习国外社会学的理论和方法，当然要与研究中国现代化过程中的那些紧迫问题结合起来。社会学作为一门介入生活、改良社会的应用学科，从它诞生的时候起，它的发展就是始终与对进步和秩序问题的关注密切相联的。然而，每个国家的社会学，并不能因研究对象的特殊性而具有学术上的特殊性，更不能因研究对象的特殊性而在学术上实行排他主义。社会学可以有許多不同的学派、不同的命题和不同的思潮，其研究对象可以具有时间和空间的巨大跨度以及文化上的巨大差异，但属于这个学科的基本假设、基本逻辑和基本规则是相同的，使用的学术语言和学术概念是共同的。

中国社会学目前在理论上的苍白，固然与社会学在中国内地近30年的研究中断不无关系，但独坐寒窗者日少，短平快的研究日多；理论的反思少，观点的炒作多；长远的知识积累少，赶时髦的时兴之作多；欣赏别人成果者少，自以为是者多；……成就和功利目标发生如此转向，也是至关重要的原因。

大学里的莘莘学子，通过老师和学兄之口，一代又一代地传咏着王国维对苦涩的治学道路所给予的诗意般概括：“古今成大事业大学问者，不可不经历三种之境界：‘昨夜西风凋碧树，独上高楼，望尽天涯路。’此第一境界也；‘衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。’此第二境界也；‘众里寻他千百度，回头蓦见，那人正在灯火阑珊处！’此第三境界也。未有不阅第一、第二境界而能遽跻第三境界者。”可见做大学问，要具有“回头蓦见”的功夫，就非要有“独上高楼”的勇气和“终不悔”的决心才行。

但愿这套包括研究中国现实问题和国外译著两个系列的社会学文库，能够成为中国社会学走向更加成熟的见证，记录下中国社会学新一代学人努力建树理论命题和丰富学术积累的真实足迹。

李培林

1998年初夏于北京月坛

从社会关系到社会资本

——为《社会资本与社会和谐》序

中华民族是一个有着重视人际关系传统的悠久历史的民族。儒家一贯强调人伦纲常，以和为贵。齐景公问政于孔子。孔子对曰：“君君，臣臣，父父，子子。”所谓“温、良、恭、俭、让”，就是指社会秩序的和谐。一个人拥有的社会关系越多，越和谐，其社会行为就越成功。汉高祖刘邦问韩信自己能指挥多少军队？韩信说，也就十万吧。刘邦问韩信能指挥多少军队？韩信说，多多益善。刘邦反诘韩信，那你为什么听我指挥？韩信说，你虽不善带兵，但你善于用人。刘邦自己也说过，出谋划策自己不如张良，安邦治国自己不如萧何，用兵打仗自己不如韩信，但我能用此三人杰，所以我取得天下。项羽连一个范增都不能用，所以被我打败。从古至今，利用人际关系开展社会活动，一直是中国人的一大长处。

但是，如何使利用社会关系成为科学的活动，如何使社会关系成为人们正确地提高社会活动成功率的社会资本，却是我们的祖先从未考虑过的。于是有了布尔迪厄，有了社会资本理论。在当代社会，全球化、信息化、网络化成为社会发展的趋势，社会关系的影响力和复杂性空前提高。在复杂的社会竞

争条件下，社会关系和人们的信仰、道德、价值观等主观因素，都具有了“资本”的功能。社会资本概念的提出，是社会研究中主观与客观、人文主义和科学主义结合的一种理论尝试。在中国，无论从文化传统还是理论传统来看，社会资本都是一个既熟悉又陌生，既令人新奇又使人茫然的理论研究方面的“酸苹果”。

本书作者是我的学生，她曾就社会资本问题向我多次求教，我们也常相互切磋，我佩服她的理论勇气和刻苦钻研精神。该著作选题具有前沿性，其意义体现在对社会资本问题研究尚未形成理论规范的模式，对社会资本的内涵理解充满着歧义性，而该著作在评点的基础上提出了自己的观点，这是难能可贵的。另一方面，当代中国社会正处在转型时期，在这样的背景下研究社会资本问题，具有指导实践的现实意义。

该书对社会资本问题进行了深入全面系统的研究，剖析了社会资本理论在当代社会产生的原因、基本内涵、运行过程、存在的根据、社会资本与中国社会变迁等，特别是运用马克思主义辩证法分析社会资本的功能及存在的问题诸方面，提出了独创性的学术观点。

总的来看，该著作在占有较为详尽的研究文献的基础上，以相对独立的问题线索为背景，详尽分析与辨别了以社会资本为主线的若干问题，表明作者驾驭资料与系统梳理的建构能力，这就使理论既有其分析的高度，又有着实证方面的依据。该著作在很多方面的分析与研究既细致入微又具有创新性，该书分析全面，结构严谨，文笔流畅，理论和实际结合紧密，体现了作者扎实的专业基础和较强的科研能力，是一部优秀的学术著作。

当然，学无止境，文章不厌千回改。作者如能在如何把握社

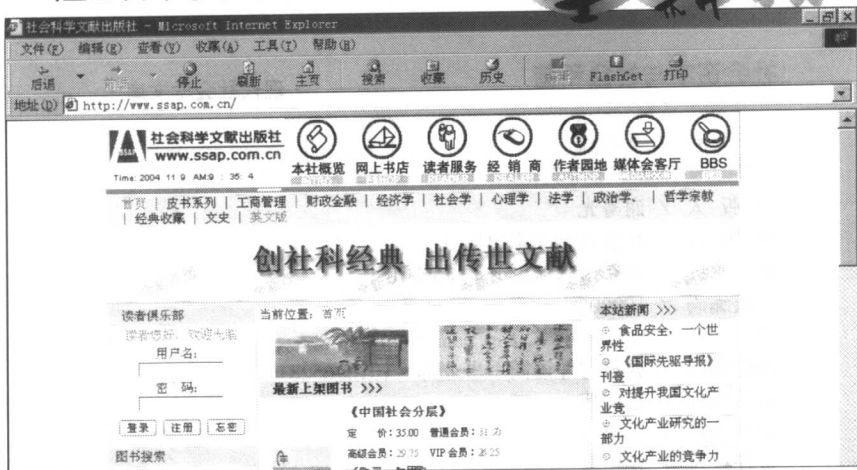
从社会关系到社会资本

会关系理论与社会资本理论的关系以及中国传统文化中人际关系理论与社会资本理论的关系等问题上，论述得更深入，更有创新，岂不是锦上添花吗？

邰 正

2004 年 10 月 31 日

社会科学文献出版社网站 全新改版



全、新 在哪里？

服务对象更明确——点击菜单栏“读者服务”、“作者园地”、“经销商”、“BBS”即可进入自己的天地。

图书分类更细致——专业分类、专题分类、丛书分类、年份分类，根据需要，随意查取。

检索更为便捷——输入书名、作者、出版时间，甚至一个关键词、关键字即可查询到您所需要的信息：图书内容介绍、相关书评、著名作者、社会科学发发展论坛

.....

功能更全更细——有您想到我们没做到的，但只要是与“图书”有关的，SSAP.com.cn 都努力做到了。

为什么 要访问 SSAP.com.cn?

如果您是决策者、研究者、学者、记者或者是爱书者，甚至是学术自由论战者，这里都有您的座位，随时欢迎您的到来。

这里有以皮书为代表的权威资讯；有前沿、原创的专业书、学术书，有与本社作者（许多为权威专家、知名学者）交流甚至辩论的学术论坛；有知识共享、价值分享的读者俱乐部；有网上订单和网上零售书店；也有记者欢聚的媒体会客厅……

欢迎 加入社会科学文献出版社读者俱乐部

登录社科文献出版社网站注册即可成为我社读者俱乐部会员，俱乐部会员采用等级制，根据购书额的不同，在社科文献出版社网上书店购书，可以享受一定折扣的优惠，同时还可以享受和参与我社不定期举办的赠送书目、礼品、图书以及会员沙龙等一系列的会员优惠活动。

目 录

导 论	1
一、当代社会发展过程中人际关系问题 空前凸显	3
二、社会资本为协调人际关系、推动 社会和谐发展提供新思路	14
第一章 对国内外社会资本理论研究状况的 评析	24
第一节 布尔迪厄对社会资本理论的 先驱性研究	25
一、社会资本研究的立足点——“关系” 即社会	27

二、经济资本、文化资本和社会资本	29
三、社会资本以关系网络的形式存在	31
第二节 科尔曼对社会资本理论较系统的阐述	34
一、社会资本研究的切入点	35
二、从社会结构角度研究社会资本	37
三、科尔曼对社会资本理论的贡献及其局限性	42
第三节 社会网络观对社会资本理论的微观分析	44
一、波特斯从网络成员关系角度研究社会资本	44
二、博特从网络结构角度研究社会资本	48
三、林南从网络资源角度研究社会资本	52
第四节 社会资本向各个领域的扩张	56
一、从经济角度研究社会资本	56
二、从政治角度研究社会资本	57
三、从文化角度研究社会资本	62
第五节 国内学者对社会资本理论的研究	69
一、从经济与文化的角度比较宽泛的研究	69
二、从制度经济学角度的研究	70
三、直接以社会关系网络和社会资本为对象的研究	70
四、简短的结论	71
第二章 社会资本的内涵解析	74
第一节 社会资本与社会关系	76

一、中国传统文化对人际关系的重视	76
二、西方文化对人际关系的理解	83
三、马克思的“社会关系论”对东西方人际关系论的 超越	93
第二节 社会资本以一定的文化作为内在的行为规范	103
一、信任	104
二、互惠	120
三、合作	133
第三节 社会资本具有资本的属性	146
一、马克思对资本属性的阐述	146
二、人力资本和文化资本概念扩展了资本概念的 内涵	153
三、社会资本的特点	160
四、社会资本增殖的原因	164
第三章 社会资本的运作过程	177
第一节 社会资本产生的原因	178
一、匮乏性的原因	179
二、工具性的原因	185
三、情感性的原因	188
四、利他性的原因	194
五、价值性的原因	201

六、受习惯、习俗和传统文化的影响	205
第二节 微观交换中的互动与宏观社会结构约束	
相结合	213
一、个体主义社会交换观的局限	214
二、结构主义社会交换观的局限	219
三、社会资本实现了个体在交换中的互动与社会结构的约束相结合	226
四、资源是社会交换的基本内容	233
五、经济交换和社会交换的关系	239
第三节 社会资本的类型	243
一、从社会变迁角度划分社会资本类型	243
二、从信任程度角度划分社会资本类型	252
三、从微观与宏观综合角度划分社会资本类型	259
第四章 社会资本理论存在的根据	269
第一节 社会资本的人性依据	269
一、道德人是整体主义本位论的人性基础	270
二、经济人是个体主义本位论的人性基础	279
三、社会人是社会资本理论的人性基础	290
第二节 社会资本以中国传统文化的最高价值原则	
——和谐观念为价值取向	300
一、和谐观念是中国传统文化的最高价值原则	300

二、儒家和谐思想对当代社会资本的馈赠	304
第三节 社会资本是当代社会发展中的新课题	312
一、社会资本与生产	312
二、社会资本与生产力	316
三、社会资本与生产关系	320
四、社会资本与社会交往	322
 第五章 社会资本的功能	326
第一节 社会资本与资源配置	326
一、社会资本是资源配置的第三种方式	326
二、社会资本是社会支持的重要渠道	333
三、社会资本是劳动力流动的主要途径和支撑	339
第二节 社会资本与企业的发展	347
一、网络这一关系性的社会资本是企业发展的条件	348
二、信任这一规范性的社会资本是企业立足的保证	354
第三节 社会资本与人的发展	360
一、社会资本在人的地位获得过程中的作用	360
二、社会资本在创造人力资本过程中的作用	369
三、社会资本对人的主体性的意义和作用	372
四、社会资本对人的全面发展的影响	376
第四节 社会资本的负面效应	381
一、波特斯对“消极社会资本”的探讨	382

二、社会资本对社会发展的负面影响	385
第六章 社会资本与中国社会变迁	394
第一节 中国传统社会的社会资本	395
一、中国传统社会资本以血缘和地缘关系为核心	395
二、中国传统社会资本主要靠儒家伦理道德来 调节	400
三、中国传统社会的稀缺资源配置方式的特点	405
第二节 中国计划经济体制下的社会资本	408
一、中国计划经济体制时期社会稀缺资源配置方式的 特点	409
二、中国计划经济体制时期社会资本的特点	414
第三节 中国转型时期的社会资本	424
一、转型时期中国社会稀缺资源配置方式的新特点	425
二、转型时期中国社会资本的特点	427
三、构建转型时期中国的社会资本，推动当代中国 社会的和谐发展	439
结 束 语	449
参考文献	451
后 记	471