



国际学术前沿观察

大分裂

人类本性与社会秩序的重建



THE GREAT DISRUPTION

HUMAN NATURE
AND
THE RECONSTITUTION
OF
SOCIAL ORDER

【美】 弗朗西斯·福山 著
刘榜离 等译

中国社会科学出版社

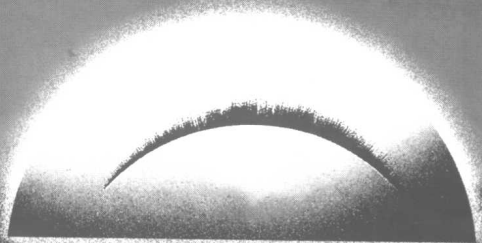
INTERNATIONAL ACADEMIC FRONTLINE OBSERVING



国际学术前沿观察

大分裂

人类本性与社会秩序的重建



THE GREAT DISRUPTION

HUMAN NATURE
AND
THE RECONSTITUTION
OF
SOCIAL ORDER

【美】 弗朗西斯·福山 著
刘榜离 王胜利 译
刘榜离 校

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

图字: 01—2000—1254 号

大分裂: 人类本性与社会秩序的重建 / (美) 福山著; 刘榜离等译. —北京: 中国社会科学出版社, 2002.1

(国际学术前沿观察)

ISBN 7-5004-3292-5

I. 大… II. ①福…②刘… III. 社会物质生活条件—关系—道德—研究 IV. B82-053

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 097694 号

责任编辑 曹宏举
责任校对 李小冰
封面设计 王 华
版式设计 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010—84029453 传 真 010—64030272

网 址 <http://www.csspw.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2002 年 1 月第 1 版 印 次 2002 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 毫米 1/32

印 张 12 插 页 2

字 数 286 千字 印 数 1—8000 册

定 价 23.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

译者的话

20世纪是整个人类历史上极为辉煌的一个世纪。在这个世纪里,世界发生了翻天覆地的变化。尤其是科学技术领域,发展的速度可以说是一日千里。科技的进步促进了经济的发展,经济的发展又推动了社会的变革。特别是进入20世纪下半叶以来,美国及其他发达国家,渐渐从工业化社会向后工业化社会(或信息社会)转变。未来学家阿尔文·托夫勒将这一转变称为“第三次浪潮”。他认为,此次浪潮会像人类社会中出现的前两次转变(即从远古的采集狩猎社会转变到农业社会,又从农业社会转变到工业社会)一样,必然会在社会中产生极其重大的变化。美国以及其他发达国家近几十年的经历,印证了托夫勒所作的判断。

那么,上述国家究竟发生了哪些变化呢?弗朗西斯·福山这位目光敏锐的社会学家为我们作了解答。用他的话说,就是发生了“大分裂”。这场大分裂给西方世界带来的影响和变化既是深刻复杂的,也是多方面的。我们从福山先生的这部书中看到,在大分裂发生期间,西方世界的犯罪率在升高,作为社会合作最基本单位的家庭出现了破裂,离婚率和私生子率呈上升趋势,而人们对他人、对公共机构、对政府的信任却在下降。一言以蔽之,大分裂打破了原有的社会秩序和社会规范。

人们不禁要问,大分裂的发生是件好事呢,还是件坏事呢?何

以会发生大分裂呢？大分裂又会带来什么后果呢？什么人受到了伤害，什么人会从中获益呢？发达国家发生了大分裂，那么欠发达国家，或发展中国家会不会也发生大分裂呢？大分裂可不可以避免呢？这些十分复杂的问题，福山先生在书中均作出了回答。不仅如此，他还提出了更加发人深省的问题：社会秩序和社会规范是从哪里来的？福山先生利用前人和当代社会学家的研究成果，运用经济学、生物学等领域中的理论模型，从人性、文化、社会资本、价值观等方面对社会的本质进行了深入的探讨，提出了许多新的见解。在书的最后，福山先生对社会秩序和社会规范被打破后的重建进行了分析，追溯并展望了社会秩序的源泉。他认为有破就有立，“大分裂”终将被“大重建”所取代。

《大分裂》一书广征博引，资料翔实丰富，论点明确，论据确凿，结论有说服力。该书对我们认识当代社会，尤其是西方发达国家的“信息社会”，一定会有很大的帮助。但需要指出的是，作者毕竟是站在西方资产阶级立场上认识和分析问题的，书中有些观点尚需批判性地对待。比如，作者认为“资本主义充满了活力”，是社会秩序和社会规范的“一种又破又立的巨大源泉”。在重建社会秩序和社会规范方面，作者似乎也过分强调了“人性”和“宗教”的作用。不过，本书所论“大分裂”与“大重建”，诚如作者所言，均是指在“资本主义制度的框架内”，这是需提请读者注意的。

诚如一些论客所言，“《大分裂》一书涉及范围之广，不免令世人惊叹”。原书中除了涉及许多学科外，还时常用些拉丁语、意大利语、德语以及日语等字眼，这给翻译带来了一定的困难。译者虽竭尽全力，但终究才疏学浅，难免有不妥之处。有些说法没有先例可资借鉴，只得勉力译出，将原文附后，以就教于读者，或可供读者考订。另外，原书各章均附有详尽注释，中译本仅将解释性文字译成中文，文献性文字则保留原文，以便读者查阅。

关于原书作者,这里也略作介绍。弗朗西斯·福山先生现为乔治·梅森大学公共政策学教授,同时作为一名资深社会科学家,他亦供职于 RAND 公司,并担任美国国务院政策规划处副主任之职。他发表的著作有《历史的终结与最后的人》(*The End of History and the Last Man*)、《信任:社会美德与繁荣之创建》(*Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*)。福山先生现与其妻子和三个子女生活在弗吉尼亚州麦克莱恩城。

在翻译过程中,我们得到了郑州大学王先进副教授、吕鸿儒教授以及李艳芳、张黎琴、丁静润、傅耀辉、刘星光等同志和译者家人的支持和帮助;责任编辑曹宏举先生更是认真阅读了全部书稿,统一了体例,付出了许多心血。在此谨向他们致以诚挚的谢意。书中错讹不妥之处,深望读者匡正。

刘榜离 谨识

2001 年冬月于郑州大学

谨以此书奉献给我的母亲，

并向我的父亲致以纪念

致 谢

本书的部分章节是1997年在牛津大学布拉斯诺斯（Brasenose）学院所作的系列坦纳（Tanner）演讲讲稿。第十二章“技术与社会资本”是1997年2月在纽约大学斯特恩学院所作的克拉斯诺夫（Krasnoff）演讲讲稿。坦纳演讲讲稿后来由社会市场基金会出版了单行本，题目为《秩序之终结》。坦纳基金会、布拉斯诺斯学院的董事、斯特恩商学院，以及社会市场基金会均慨然襄助，我谨向他们表示感谢。

我与他人共同主持过两个系列研讨会，并从中获益匪浅。第一个是探讨科学中的新问题，第二个是有关信息技术和生物学中双重革命问题。前者是在约翰·霍普金斯高级国际研究学院对外政策研究所举行，后者是在研究与发展公司和乔治·梅森大学举行。

本书不论是以现在的面目问世之时，还是在以讲稿形式发表之时，都有许多人向我提出了建议，并发表了意见。我要向他们致以谢意。这个名单很长，其中包括，但不仅限于以下诸公：卡林·鲍曼（Karlyn Bowman），多米尼克·布鲁尔（Dominic Brewer），利昂·克拉克（Leon Clark），马克·科多瓦尔（Mark Cordover），泰勒·考恩（Tyler Cowen），帕塔·达斯古普塔（Partha Dasgupta），约翰·迪由利奥（John DiIulio），埃斯特·戴森（Esther Dyson），尼克·埃伯施塔特

(Nick Eberstadt), 琼·贝思克·埃尔塔因 (Jean Bethke Elshtain), 罗宾·福克斯 (Robin Fox), 贝尔·高尔斯顿 (Bill Galston), 查尔斯·格里斯沃尔德 (Charlet Griswold), 劳伦斯·哈里森 (Lawrence Harrison), 乔治·霍姆格伦 (George Holmgren), 安·赫尔伯特 (Ann Hulbert), 唐·卡什 (Don Kash), 迈克尔·肯尼迪 (Michael Kennedy), 乔博恩·克努森 (Tjeborn Knutsen), 安德鲁·克胡特 (Andrew Kohut), 杰西卡·科恩 (Jessica Korn), 蒂默·库兰 (Timur Kuran), 埃弗里·拉德 (Everett Ladd), S.M. 利普塞特 (S. M. Lipset), 约翰·L. 洛克 (John L. Locke), 安德鲁·马歇尔 (Andrew Marshall), 皮特·莫洛伊 (Pete Molloly), 戴维·迈尔斯 (David Myers), 戴维·波普诺 (David Popenoe), 布鲁斯·波特 (Bruce Porter), 温迪·拉恩 (Wendy Rahn), 马塞拉·雷伊 (Marcella Rey), 史蒂夫·罗兹 (Steve Rhoads), 理查德·罗斯 (Richard Rose), 阿贝·舒尔斯基 (Abe Shulsky), 马塞洛·西莱斯 (Marcelo Siles) 以及密执安州社会资本利益小组, 罗伯特·斯基德尔斯基勋爵 (Robert Skidelsky), 汤姆·史密斯 (Tom Smith), 马克斯·斯塔克豪斯 (Max Stackhouse), 尼尔·斯蒂芬森 (Neal Stephenson), 理查德·斯韦德伯格 (Richard Swedberg), 莱昂内尔·泰格尔 (Lionel Tiger), 埃里克·乌斯拉奈尔 (Eric Uslaner), 理查德·韦尔科利 (Richard Velkley), 卡罗琳·瓦格纳 (Caroline Wagner), 詹姆斯·Q. 威尔逊 (James Q. Wilson), 克莱尔·沃尔福威茨 (Clare Wolfowitz), 迈克尔·伍尔可克 (Michael Woolcock) 和罗伯特·赖特 (Robert Wright)。

本书中采用的有关犯罪和家庭方面的资料是通过致函国家各种统计机构收集到的。这些机构中有无数人士对我可谓是有求必应, 常常为我提供极为有用的丰富资料, 我衷心感谢他们的善意帮助。

我要向帮助我完成此书的研究助手们表示感谢, 她们是: 戴

维·马库斯 (David Marcus), 卡洛斯·阿里埃拉 (Carlos Arierira), 米歇尔·布拉格 (Michelle Bragg), 桑贾伊·马尔瓦 (Sanjay Marwah), 本杰明·艾伦 (Benjamin Allen) 和尼基莱斯·普拉萨德 (Nikhilesh Prasad)。戴维·马库斯慨然主动伸出援助之手, 上述后五名研究助手的工作还得到了林德 (Lynde) 和哈里·布拉德利 (Harry Bradley) 基金会的资助。我也对我的助手露西·肯尼迪 (Lucy Kennedy) 和凯利·劳勒 (Kelly Lawler) 表示感谢, 他们在准备书稿期间付出了辛劳; 同时还要感谢辛西娅·帕多克 (Cynthia Paddock)、理查德·舒姆 (Richard Schum) 和丹尼洛·佩莱蒂尔 (Danilo Pelletiere), 他们为科学小组提供了帮助。

先前在自由出版社供职的亚当·贝洛 (Adam Bellow) 最初为本书签约, 现在自由出版社工作的保罗·戈洛布 (Paul Golob) 继承了这一项目, 完成了本书的出版工作, 并提出了明智的编辑意见; 我向他们表示由衷的感谢。英国普洛法尔书社 (Profile Books) 的安德鲁·富兰克林 (Andrew Franklin) 一直是我的老朋友, 也是本书和我以前出版的两部书的有益编辑。供职于国际创造管理部的埃斯特·纽伯格 (Esther Newberg) 和西瑟·施罗德 (Heather Schroder) 花费了同样的时间, 并以他们通常那种杰出的方式处理事务。

我的夫人劳拉 (Laura) 耐心地通读了本书的每一种手稿, 据我的编辑所言, 她的判断比我自己的要可靠得多。

大部分书稿都是在一台自己组装的 NT 计算机双处理器上进行的, 该机配备有 232 兆的随机存取存储器和快速开式 GL 图形加速器。这套装置对文字处理来说多少有点过分, 但对运用自动计算机辅助设计和 3D S-MAX 背景软件来说却是很了不起的。



国际学术前沿观察

- **大分裂：人类本性与社会秩序的重建**

【美】弗朗西斯·福山 著

- **伪黎明：全球资本主义的幻象**

【英】约翰·格雷 著

- **历史的终结及最后人（待出）**

【美】弗朗西斯·福山 著

弗朗西斯·福山

乔治·梅森大学公共关系政策学教授。作为一名资深社会科学家，他亦供职于Rand公司，并担任美国国务院政策规划处副主任。其著作主要有《历史的终结及最后的人》、《信任》，以及本书。

内 容 简 介

本书是世界著名学者、《历史的终结及最后之人》的作者弗朗西斯·福山的最新著作，旨在探讨人类社会物质进步与人类道德发展的关系问题。作者认为，一切宗教、政治、法律等都无法解释人类物质进步与人类道德发展的不同步现象，如人类工业革命的直接后果是物质进步与人类道德的倒退，19世纪泛滥的殖民主义、个人享乐主义、各种暴政等等都是这一现象的具体表现。而20世纪中叶的新科技革命及随之而来的后工业社会和信息时代又给西方带来了犯罪升级、家庭解体、信任危机等各种社会现象。之所以如此，福山认为根本原因是人类的生物学趋向使然，即随着人类生存条件的变化，人类在生理和心理上都有一个大的调适过程。只有根据人类物质进步的现实不断进行社会调适，才能建立较为健全的社会秩序。

丛书策划：曹宏举
责任编辑：曹宏举
封面设计：王 华

The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order

Copyright © 1999 by Francis Fukuyama

All rights reserved

including the right of reproduction

in whole or in part in any form.

Chinese (Simplified Characters) Trade Paperback copyright © 1999 by China
Social Sciences Publishing House

Published by arrangement with International Creative Management, Inc.

ALL RIGHTS RESERVED

大分裂：人类本性与社会秩序的重建

[美] 弗朗西斯·福山 著

本书中文简体字版权属中国社会科学出版社所有

目 录

致谢	(1)
----------	-----

第一篇 大分裂

第一章 照章游戏	(3)
后工业化时代	(3)
社区 (Gemeinschaft) 与社会 (Gesellschaft), 再来 一次	(8)
社会秩序对于未来的自由民主国家何以是重要的	(11)
规则之价值	(13)
社会资本	(17)
我们如何衡量社会资本?	(22)
比较方法论的说明	(27)
第二章 犯罪、家庭、信任: 实际情况	(32)
犯罪	(32)
犯罪: 一张巨幅画面	(36)
家庭	(42)
人口生育	(44)
结婚与离婚	(46)
非婚生现象	(49)

信任、道德价值和文明社会	(53)
美国人的信任	(55)
美国的文明社会	(58)
其他发达国家的信任	(62)
其他发达国家的文明社会	(64)
总结	(67)
第三章 原因：传统智慧	(79)
美国例外论	(79)
一般原因	(81)
第一种解释：大分裂是由贫困和不平等造成的	(82)
第二种解释：大分裂是由较多的社会财富和较大 的保障引起的	(86)
第三种解释：大分裂是由错误的政府政策造成的	(88)
第四种解释：大分裂是由广泛的文化变迁引起的	(91)
第四章 人口、经济和文化方面的原因	(100)
犯罪率为什么上升？	(100)
为什么不信任感在增大？	(109)
团体小型化	(111)
第五章 女性的特殊作用	(121)
生育状况	(121)
家庭的生物学渊源	(124)
计划生育与职业女性	(130)
第六章 大分裂的后果	(146)
日趋下降的人口出生率对社会联系的影响	(146)
家庭破裂带来的后果	(149)
何人受益？	(155)

社会资本犯罪的后果	(157)
第七章 大分裂不可避免吗?	(166)
亚洲的价值观和例外情况	(169)
文化就是一切吗? (Kultur Über Alles?)	(174)
重建社会秩序	(176)

第二篇 论道德体系

第八章 规范源于何处?	(183)
斯拉格	(183)
规范体系	(185)
第九章 人之本性与社会秩序	(198)
相对主义的历史渊源	(200)
新生物学	(202)
乱伦禁忌	(204)
人类经济学的命运	(205)
从类人猿到人类	(208)
第十章 合作的起源	(216)
互惠	(218)
为竞争而合作	(222)
天使和魔鬼之间	(224)
大脑组件化	(228)
非理性选择	(229)
第十一章 自我组织	(240)
第十二章 技术、网络与社会资本	(249)
等级制度的末日会来临吗?	(249)
网络的兴起	(252)

改变协调方法	(258)
从低信任生产到高信任生产	(261)
地区与社会网络	(263)
第十三章 自发性的局限性与等级制度的必然性	(270)
自发性秩序的失败之处	(271)
网络的缺陷	(280)
人类的等级制度	(286)
第十四章 超越七十六号洞穴	(293)
权力下放的宗教	(301)
信任的文化基础	(303)
回到洞穴	(306)

第三篇 大重建

第十五章 资本主义会消耗社会资本吗?	(313)
资本主义的文化矛盾?	(314)
国家既是社会资本的朋友又是其敌人	(322)
经济交换和道德交换	(324)
第十六章 过去、现在和将来的重建	(329)
社会秩序之恢复	(337)
宗教复兴：过去和现在	(344)
社会资本与历史	(347)
附录：附加资料和资料来源	(353)