



世纪前沿

Identities, Boundaries & Social Ties

[美] 查尔斯·蒂利 著

Charles Tilly

谢岳 译

身份、边界与 社会联系

上海世纪出版集团

C912.1/163

2008

身份、边界与社会联系

[美] 查尔斯·蒂利 著 谢岳 译

世纪出版集团 上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

身份、边界与社会联系/(美)蒂利(Tilly, C.)著;

谢岳译. —上海:上海人民出版社, 2008

(世纪人文系列丛书. 世纪前沿)

书名原文: Identities, Boundaries, and Social Ties

ISBN 978-7-208-07786-7

I. 身... II. ①蒂...②谢... III. 个人社会学-研究

IV. C912.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 033355 号

责任编辑 邱盈华

装帧设计 陆智昌

身份、边界与社会联系

[美]查尔斯·蒂利 著

谢岳 译

出 版 世纪出版集团 上海人民出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

发 行 世纪出版集团发行中心

印 刷 上海商务联西印刷有限公司

开 本 635×965 1/16

印 张 18.5

插 页 4

字 数 249,000

版 次 2008 年 4 月第 1 版

印 次 2008 年 4 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-07786-7/C·312

定 价 32.00 元

世纪人文系列丛书编委会

主任

陈 昕

委员

丁荣生	王一方	王为松	王兴康	包南麟	叶 路
何元龙	张文杰	张英光	张晓敏	张跃进	李伟国
李远涛	李梦生	陈 和	陈 昕	郁椿德	金良年
施宏俊	胡大卫	赵月瑟	赵昌平	翁经义	郭志坤
曹维劲	渠敬东	韩卫东	潘 涛		

出版说明

自中西文明发生碰撞以来，百余年的中国现代文化建设即无可避免地担负起双重使命。梳理和探究西方文明的根源及脉络，已成为我们理解并提升自身要义的借镜，整理和传承中国文明的传统，更是我们实现并弘扬自身价值的根本。此二者的交汇，乃是塑造现代中国之精神品格的必由进路。世纪出版集团倾力编辑世纪人文系列丛书之宗旨亦在于此。

世纪人文系列丛书包涵“世纪文库”、“世纪前沿”、“袖珍经典”、“大学经典”及“开放人文”五个界面，各成系列，相得益彰。

“厘清西方思想脉络，更新中国学术传统”，为“世纪文库”之编辑指针。文库分为中西两大书系。中学书系由清末民初开始，全面整理中国近现代以来的学术著作，以期为今人反思现代中国的社会和精神处境铺建思考的进阶；西学书系旨在从西方文明的整体进程出发，系统译介自古希腊罗马以降的经典文献，借此展现西方思想传统的生发流变过程，从而为我们返回现代中国之核心问题奠定坚实的文本基础。与之呼应，“世纪前沿”着重关注二战以来全球范围内学术思想的重要论题与最新进展，展示各学科领域的新近成果和当代文化思潮演化的各种向度。“袖珍经典”则以相对简约的形式，收录名家大师们在体裁和风格上独具特色的经典作品，阐幽发微，意趣兼得。

遵循现代人文教育和公民教育的理念，秉承“通达民情，化育人心”的中国传统教育精神，“大学经典”依据中西文明传统的知识谱系及其价值内涵，将人类历史上具有人文内涵的经典作品编辑成为大学教育的基础读本，应时代所需，顺时势所趋，为塑造现代中国人的人文素养、公民意识和国家精神倾力尽心。“开放人文”旨在提供全景式的人文阅读平台，从文学、历史、艺术、科学等多个面向调动读者的阅读愉悦，寓学于乐，寓教于心，为广大读者陶冶心性，培植情操。

“大学之道，在明明德，在新民，在止于至善”（《大学》）。温古知今，止于至善，是人类得以理解生命价值的人文情怀，亦是文明得以传承和发展的精神契机。欲实现中华民族的伟大复兴，必先培育中华民族的文化精神；由此，我们深知现代中国出版人的职责所在，以我之不懈努力，做一代又一代中国人的文化脊梁。

上海世纪出版集团
世纪人文系列丛书编辑委员会
2005年1月

献给迪安·伯肯坎普，一位明智的冒险家

前言

多年前，一位困惑不解的朋友问我对一次奇怪经历的看法。他在学术领域里获得了一个重要职位的候选人提名。当他在那家新机构发表工作演讲时，虽然感觉到一些异样，但仍然认为这是一个好机会。然而，他最终没有得到那个任命。后来，有人告诉他在一次关键会议上发生的事情。反对者向与会者出示了相关文件，证明他有悖学术道德。他遭遗弃的原因是先前他和我都不认为是罪过的所谓自我剽窃(self-plagiarism)。警惕的道德守门人强调，我的朋友重复使用了一个出版物中的文本，而它们已经在别的地方被同样使用过。

我对此感到很震惊。如果自我剽窃是学术罪过，对我的作品充满敌意的读者则将不费任何周折，就能把这本书作为攻击我学术腐败的证据。理由有二：第一，这本书的多数内容以相同的形式出版过，有时不止一次；第二，精华部分的讨论会重复出现，有时使用相似或相同的语句。

以第五章《持久的不平等》为例。1995年，菲利斯·莫恩(Phyllis Moen)邀请我参加1996年在纽约州伊萨卡岛(Ithaca)举行的学术会议，旨在纪念我的朋友罗宾·威廉姆斯(Robin Williams)。我很高兴地接受了邀请。在会议当天，尽管大雪纷飞，我没有电话询问航班的情况；大雪使得机场取消了从纽约市到伊萨卡岛的航班。在到达拉瓜迪亚机场获

知这一消息之后，我在机场租了一辆车，雪中驾车赶到伊萨卡岛，并在会议预先安排我发言的几分钟前到达会场。我从现在这个书稿(当时正在撰写，后来由加州大学出版社出版，书名同为《持久的不平等》)当中抽取了一部分，作为会议发言的内容。但是，那本书是在对我 1995 年 10 月至 11 月在加州大学伯克利分校讲稿基础上重新修改后出版的，当时为了上课，我每周从纽约飞往洛杉矶，一方面是为了完成伯克利的讲课任务，另一方面还得完成纽约社会研究新学院(New York's New School for Social Research)的讲课任务。在本书第五章里，我剽窃了哪个部分呢？

同样地，本书的第十章《链式移民与机会累积》在文化多元性研讨班上首次公开讨论过，该研讨班是由斯德哥尔摩大学国际移民与种族关系研究中心的加宁纳·达西尔(Janina Dacyl)和查尔斯·威斯汀(Charles Westin)主持。1996 年的冬春季节，我是该大学瑞典奥洛夫·帕姆(Olof Palme)讲座教授。那时还在继续撰写《持久的不平等》一书，我在达西尔-威斯汀的研讨班上尝试着讨论书中有关机会累积的问题。我根据讨论者的批评修改书稿。经常会碰到论文集的问题(包括许多我自己主编的论文集)，在伊萨卡岛会议和斯德哥尔摩研讨班上讨论的论文经过修改，它得需要好几年的时间才能出版。莫恩和他的合作者根据伊萨卡岛会议编辑出版的论文集直到 1999 年才出版，而达西尔-威斯汀的论文集也到了 2000 年才出版。请问哪个蒂利剽窃了哪个蒂利？

1996 年在逗留斯德哥尔摩期间，彼得·赫德斯特罗姆(Peter Hedström)和理查德·斯威德伯格(Richard Swedberg)组织了一次有关社会机制的会议，会议内容后来收录进他们共同主编的具有影响的著作《社

会机制：社会理论的分析方法》(剑桥大学出版社，1998年)。会议将我介绍给阿根廷的物理学-哲学家马里奥·邦吉(Mario Bunge)，我们讨论社会机制，并且有着相似的见解。尽管过去没有多少交流，但是我们多年坚持对社会过程进行机制解释。我们在会议上都就机制问题发了言，但是，编辑没有收录它们。无论如何，对我而言，那次经历使我认识到阐明社会机制如何发挥作用的重要性，同时也认识到需要小心谨慎地对待它们。本书的每个章节都使用机制解释，有些部分观点更加鲜明且有思辨性，在观点阐述的同时会相互借鉴，包括借鉴我在其他地方出版过的观点。

这种重复有意义吗？我的很多同事主要在论文中阐述自己的思想：虽然我们追求复杂的研究计划，但是当观点与发现出现的时候，他们通过论文阐述观点与发现。我主要通过著作阐述自己的思想：设计由开始、中期和后期构成的研究计划，但是将会形成数百页的报告，如果成功的话。很多人虽然不成功，但是他们仍然出版报告、论文和著作，阐述他们不完全的计划。因为我总是同时规划几本书、因为观点之间相互关联，所以，我经常在不同的地方转借观点、参考书目和语言。

结果，关心这类事情的学术检察官们就能很容易地发觉这本书里的重复，也能发现这本书与其他作品之间的重复。例如，如果你通读本书，你就会找到几个在不同的章节、以相同的术语重复出现的说教之辞：社会过程系统的、交易的和意向性解释的特性；机制与过程的定义；剥削与机会累积的说明；民主化与去民主化的概念化。

总而言之，我把这种冗余看做是利润而不是成本。这本书阐述了

20 世纪 90 年代中期以来我一直在思考的主要观点与现象：虽然书名为《身份、边界与社会联系》，但是它也涉及机制、过程、民主化、去民主化、公民、不平等、集体暴力、故事、社会运动与信任。虽然这些观点与现象的每个部分在其他地方受到更加持久的关注——因此，也许从头至尾是过度的自我引用——但是，在这里，它们之间的相互联系更加清楚。例如，本书探讨不平等与去民主化之间的联系，探讨身份与不平等之间的联系，探讨公民与身份之间的联系。我并不认为过去十几年完成的 15 篇论文构成了一个天衣无缝的整体，但是，我认为，当把它们放在一起阅读时，它们会对社会过程提供一个与众不同和一以贯之的说明。

那又怎么样呢？从几个不同的角度，本书的若干章节视人际交易为社会过程的基本要素。它们展示人际交易如何复合成身份、如何产生与转变社会边界以及如何积累成为持久的社会联系。它们表明，个人与集体的意向来源于人际交易。此外，本书不准备思考个人行动，而是重复关注渐进性影响、间接影响、环境影响、反馈、错误、修复和意想不到的结果。是的，社会生活是复杂的，但是，本书认为，一旦你知道如何观察社会生活，它就变得可以理解了。

目录

前言 / 1

第一部分 导论

第一章 约束与被约束的关系 / 3

第二部分 关系机制

第二章 暴力冲突、社会联系和社会过程的解释 / 15

第三章 政治过程中的机制 / 24

第四章 利他主义 / 48

第三部分 不平等

第五章 持久的不平等 / 77

第六章 不平等的关系起源 / 97

第七章 不平等的变化形式 / 116

第八章 不平等的知识 / 123

第四部分 边界

第九章 社会边界机制 / 137

第十章 链式移民与机会累积 / 161

第十一章 边界、公民与排斥 / 180

第五部分 政治边界

第十二章 为什么要担心公民身份问题? / 199

第十三章 不平等、民主化与去民主化 / 211

第十四章 变化政体中的政治身份 / 219

第十五章 社会运动手法的发明、传播与变迁 / 228

参考文献 / 240

第一部分

导 论

第一章

约束与被约束的关系

利亚·格林菲尔德(Liah Greenfeld)已经将有关社会科学的 5 个具有挑战性的主题置于波士顿大学高大可见而又虚拟的大门之上——波士顿大学网站。第 2 和第 3 个主题因以下两个原因而谴责社会科学：一是因为社会科学把物理学当作它们的科学模型，二是因为社会科学围绕政治和意识形态来组织自己的学科。剩余的几个主题如下：

1. 即使人文科学被理解为研究人类，但是它们仍然聚焦社会结构，而不是人，这些结构对所有动物生活来说是十分关键的，因此，人文科学最好被理解为生物学。将人类与剩余动物王国区分开来的不是社会或社会结构，而是通过象征手段实现的社会秩序传递，也就是说，是文化而不是基因。象征或文化过程主要发生在人们的意识当中。社会科学不应当是生物学的分支学科，而应当是文化和意识的科学。

4. 量化和数学模型——当被用于社会“结构”研究时——倾向于将社会结构视作机械演变的过程；心智现实——也就是说，人们赋予他们行动的意义——被假定为仅仅是这些结构过程的反映，因此它们被研究得很有限。

5. 在社会科学预言失败的时候、在社会科学无法为社会问题提供有用的解决办法的时候，这种范式的问题就可以被发现。范式问题还出现在下列情况中：韦伯、涂尔干甚至柏拉图和亚里士多德的著作经常似乎比许多当代社会科学研究在理解我们生活的世界的时候更加恰当，而初出茅庐的物理系大学生则可以将牛顿远远抛在后面(Friedman, 2004:

144—145;也可参见 BU, 2004)。

格林菲尔德的 5 个主题建议把文化现象学作为机械陈述的替代选择,在她看来,机械陈述已经阻碍了社会科学的发展。

在有关重复出现在本书中的术语,格林菲尔德鼓吹社会过程的意向解释(dispositional explanation),反对它们的主要替代模型:交易解释(transactional explanation)。(正如第二章断言的那样,社会理论家已经对第三种替代——有关社会系统自我维持的解释——给予了大量的关注,尽管现在只有少量支持者,而且无论如何,格林菲尔德也拒绝这种解释。)但是,在意向性说明方面,她也拒绝那些人类意识的观点,这些观点把人类意识看作是理性计算和/或近似生理学。她呼吁社会科学家集中精力追求文化观念的意义。第 4 个主题明确指明了这一点:心智现实由“人们对其行动所赋予的意义”构成。

在她自己的研究中,格林菲尔德遵循这个信条。她的解释集中在文化意识的转换方面。她的第一本著作展示了民族主义的比较历史,集中讨论一种奇特而有生命力的信仰的诞生与传播(Greenfeld, 1992)。她最近的著作《资本主义精神》(*Spirit of Capitalism*)集合了英格兰、荷兰、法国、德国、日本和美国的比较历史,进一步拓展她先前的主张(Greenfeld, 2003)。在格林菲尔德看来,当臣服于一个共同的政治权威的人们分享属于一个与众不同的主权共同体意识的时候,民族主义就出现了。在她的早期著作中,民族主义的时间和形式解释了后来英、法、俄、德与美各自独特的政治方向。

在她最近的著作中,格林菲尔德主张进行雄心勃勃的意向解释。她认为,当人们坚信经济增长是所欲而自然的时候,意识这种类似的变化就会促使他们颠覆千年王国的幻想。他们这样做的理由在于:同一个民族的身份证明会促进共同分享民族成员之间尊严、效率与相对平等的意义,并因此促进一种新的意愿的产生,这种意愿能够促进经济方面的共同努力,而努力的结果则取决于其他人的努力。根据她的主张,变化了的信仰能够导致持续经济增长的发生,从一个国家到另一个