

[美]詹姆斯·科尔曼著 邓方译

# 社会理论的基础

## FOUNDATIONS OF SOCIAL THEORY

● 这部书是当前社会学和社会理论方面最重要的著作之一。

——[美]丹尼尔·贝尔

● 科尔曼教授对“法人行动者”的分析是具有深远影响的新思维。

——[美]罗伯特·默顿

社会科学文献出版社

115186

DM87/03

〔美〕詹姆斯·科尔曼 著

# 社会理论的基础

(上)

邓方 译



S0127768

社会科学文献出版社

1990年

115184

D11876

〔美〕 詹姆斯·科尔曼 著

# 社会理论的基础

(中)

邓方 译



S0127915



社会科学文献出版社

1990年

115185

LIBRARY  
115185

115185

[美]詹姆斯·科尔曼 著

# 社会理论的基础

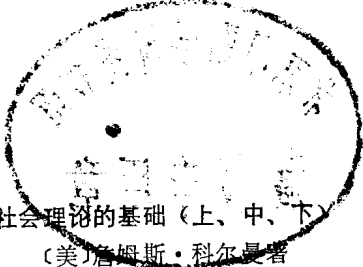
(下)

邓方译



社会科学文献出版社

1992年



社会理论的基础(上、中、下)

(美)詹姆斯·科尔曼著

邓方译

社会科学文献出版社出版、发行

(北京建国门内大街5号)

新华书店经销 一二〇二印刷厂印刷

850×1168 1/32开本 34.5印张 876千字

1992年2月第一版 1992年2月第一次印刷

印数00001—3500

定价：19.50元

ISBN 7-80050-157-4/C·22

James S. Coleman  
Foundations of Social Theory  
The Belknap Press of  
Harvard University Press  
Cambridge, Massachusetts  
and London, England, 1990

---

根据美国哈佛大学出版社1990年版译出





美国芝加哥大学社会学教授詹姆斯·科尔曼

谨以此书献给我的导师

——罗伯特·默顿



“这部书是当前社会学和社会理论方面最重要的著作之一，它为社会学在今后数十年的发展确立了新的研究方向。……科尔曼教授的著作彻底摆脱了传统的束缚，为社会理论奠定了全新的基础。这部书正在使社会学家们更新研究方向，把注意力转向作为行动者的自然人和法人团体，以及他们所作的各种选择。”

——〔美〕丹尼尔·贝尔

“自半个世纪前塔尔科特·帕森斯所著《社会行动的结构》问世以来，这部书是有关社会理论的一部最重要著作。……科尔曼教授在分析批判传统社会理论的基础上，创建了新的社会行动理论。他对‘法人行动者’的分析，是具有深远影响的新思维。”

——〔美〕罗伯特·默顿

## 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词章并把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向？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。书中有两处（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型，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。

变化始于十八世纪，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，相互联系日渐其少，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，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，此种社会理论要求方法论上的个体论。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，甚至重建社会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求尚未充分满足，因为本书只是一个开端。

**詹姆斯·科尔曼**

1989年11月于美国芝加哥大学

# 目 录

原著序言

中文版序言

## 绪 论

第一章 社会科学的解释重点.....	(1)
解释社会系统的行为.....	(2)
理论的构成.....	(12)
认识微观与宏观水平之间的关系.....	(24)

## 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.....	(26)
基本元素.....	(27)
行动的结构.....	(34)
社会交换.....	(37)
简单的和复杂的关系.....	(45)
第三章 行动的权利.....	(47)
权利是什么?.....	(52)
怎样解决坐享其成问题?.....	(57)
新的信息怎样改变权利的分配?.....	(58)
权利怎样转手?.....	(61)
谁是有关的其他人?.....	(64)
权利的分割.....	(64)
第四章 权威关系.....	(71)
控制某人自身行动的权利.....	(73)
权威的授予.....	(76)

共同的与分离的权威关系 .....	(79)
一种或两种权利的转让：简单的与复杂的权威关系 .....	(89)
权威的局限 .....	(90)
奴隶制度 .....	(94)
并非有意施行的权威 .....	(96)
<b>第五章 信任关系 .....</b>	<b>(99)</b>
信任的给予 .....	(106)
受托人的行动 .....	(117)
众多委托人和公共物品问题 .....	(125)

## 第二编 行动的结构

<b>第六章 社会交换系统 .....</b>	<b>(127)</b>
货币是什么? .....	(127)
社会系统与政治系统中的交换媒介 .....	(133)
系统内部的交换 .....	(141)
<b>第七章 从权威关系到权威系统 .....</b>	<b>(157)</b>
代理法 .....	(158)
一致和认同：关系亲近的代理人 .....	(170)
简单的和复杂的权威结构 .....	(176)
权威系统的内部道德 .....	(187)
<b>第八章 信任系统及其动态特征 .....</b>	<b>(190)</b>
相互信任 .....	(192)
信任关系的中介人 .....	(196)
第三方信任 .....	(202)
包括信任关系的大系统 .....	(204)
<b>第九章 集体行为 .....</b>	<b>(215)</b>
集体行为的一般特征 .....	(216)
急于逃脱时的恐慌 .....	(222)
银行与股票市场的恐慌 .....	(237)
梦想发财的狂热 .....	(241)
信念的相互影响 .....	(242)

充满敌意的群体行为 .....	(243)
时髦行为 .....	(254)
购物决策、投票意向以及舆论的形成 .....	(262)
关于集体行为的预测 .....	(264)
第十章 对有效规范的需求 .....	(265)
规范和惩罚措施的实例 .....	(269)
规范之间的差别 .....	(271)
第一个条件：行动的外在性及其对规范的需求 .....	(274)
社会效益的影响因素 .....	(285)
规范系统 .....	(290)
第十一章 有效规范的实现 .....	(291)
行动权利银行 .....	(292)
支持惩罚措施的社会关系 .....	(294)
坐享其成和热情奉献 .....	(299)
单人执行的鼓励措施与众人共同执行的鼓励措施 .....	(305)
惩戒怎样应用于社会？ .....	(309)
选举规范的出现 .....	(317)
规范的内化 .....	(321)
第十二章 社会资本 .....	(330)
人力资本与社会资本 .....	(335)
社会资本的形式 .....	(336)
社会资本的相对数量 .....	(345)
社会资本具有的公共物品性质 .....	(347)
社会资本的创造、保持和消亡 .....	(350)

# 目 录

## 第三编 法人行动

第十三章 法规和法人行动者的形成.....	(355)
规范和法规 .....	(355)
实证性的社会理论 .....	(377)
分离性法规中的变化, 美国的中学 .....	(381)
最优法规 .....	(384)
谁是基本行动者? .....	(401)
第十四章 社会选择问题.....	(405)
有关个人物品的权利分割 .....	(405)
分割控制法人行动权利的法规问题 .....	(408)
有关社会选择的难题 .....	(411)
社会选择的自然过程以及非正规制度 .....	(415)
伦理学: 怎样确定正确的行动 .....	(419)
经理制定决策 .....	(422)
社区决策及其冲突 .....	(424)
非制度化社会选择的特征 .....	(429)
第十五章 从个人选择到社会选择.....	(432)
独立于其他选择方案 .....	(433)
社会选择中的竞赛制 .....	(438)
多步骤与单一步骤的社会选择 .....	(441)
权利在社会选择中的本质 .....	(451)
第十六章 作为行动系统的法人行动者.....	(458)
韦伯的科层制: 理论和实践 .....	(459)
反映交易详情的正式组织 .....	(464)



正式组织维持生存的方式 .....	(465)
明确的和隐含的法规 .....	(476)
联结利益和控制的结构 .....	(484)
实现法人行动者内部结构最优化的一般原则 .....	(488)
变动中的法人概念 .....	(491)
<b>第十七章 权利和法人行动者 .....</b>	<b>(494)</b>
法人权利的分配和公共物品问题 .....	(494)
权利的行使和交换 .....	(495)
权力趋向拥有使用权的行动者 .....	(499)
通过表态和退出撤回使用权利 .....	(507)
<b>第十八章 取消权威 .....</b>	<b>(510)</b>
革命理论 .....	(512)
宏观社会比较研究：不平等、经济发展和政治压力 .....	(533)
革命中的意识形态 .....	(534)
有关革命研究的理论框架 .....	(537)
<b>第十九章 自我 .....</b>	<b>(552)</b>
整体行动者固有的问题 .....	(553)
构成自我的功能部分 .....	(556)
利益的双重角色 .....	(559)
行动者内部的变化过程 .....	(566)
法人行动者对自我的改变 .....	(580)

## 第四编 现代社会

<b>第二十章 自然人和新的法人行动者 .....</b>	<b>(583)</b>
个人自主权 .....	(583)
自主权概念的演变 .....	(584)
法人行动者在社会组织和法律中的出现 .....	(587)
自然人与法人行动者的互动实例 .....	(595)
包括法人行动者和自然人的互动形式 .....	(600)
人工结构取代自然结构 .....	(605)
<b>第二十一章 法人行动者的职责 .....</b>	<b>(607)</b>