

海 外 学 林

社会资本

——关于社会结构与行动的理论

Social Capital [美] 林 南 著 张 磊 译

— *A Theory of Social Structure and Action* Nan Lin



世纪出版集团 上海人民出版社

海外学林

社会资本

——关于社会结构与行动的理论

Social Capital [美] 林南著 张磊译

—*A Theory of Social Structure and Action* Nan Lin

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本：关于社会结构与行动的理论 / (美) 林南 (Lin, N.) 著；张磊译. —上海：上海人民出版社，2004

书名原文：Social Capital

ISBN 7 - 208 - 05161 - 5

I. 社... II. ①林... ②张... III. 社会资本 - 研究 IV. F014.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 043897 号

出品人 施宏俊
责任编辑 李强 牛瑞华



世纪文景

社会资本：关于社会结构与行动的理论

[美] 林南 著
张磊 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)

出品 世纪出版集团 北京世纪文景文化传播有限公司
(100027 北京朝阳区幸福一村甲 55 号 4 层)

发行 世纪出版集团发行中心

印刷 山东新华印刷厂临沂厂

开本 635 × 965 毫米 1/16

印张 17.75

插页 3

字数 262,000

版次 2005 年 2 月第 1 版

印次 2005 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 208 - 05161 - 5/C · 177

定价 29.80 元

序 言

我认为社会学是研究行动者如何对社会关系进行选择学科。社会学要探讨行动的动机，要考察哪些选择在社会关系中是可行的（感知的，或者真实的），还要研究这些选择的结果。因此，社会学的中心任务既要分析行动又要分析结构：在结构提供的机会与约束下的选择行为。选择是在这些机会与约束内作出的，与结构提供的机会和约束进行互动的选择也可以改变或创造这些机会与约束。这些过程必然会在宏观结构与微观结构之间摆动。如何把握和展示这些动态，正是社会学家的的工作。

本书所要阐述的是，行动者（无论个体或者集体）如何在工具性需要或者表达性需要的驱动下与其他行动者进行互动，从而获取其他行动者的资源以得到更好的回报。本书的核心命题是，这些嵌入在社会关系中的被获取的资源，或者说社会资本，可以带来好的回报。因此，社会资本是社会性的，是有用的。社会资本植根于社会关系中，社会关系会促进或者约束行动者对社会资本的获取和使用。但是在这些结构机会与约束之内，行动也很重要。两个社会关系相似的行动者，其行动结果可能不同，这取决于他们的选择行为。我承认结构和关系起主要作用，但是我也想强调选择的理论意义。

为达到以上目的，我将全书分成两部分。在第一部分中，我首先回顾了资本理论（第一章）与社会资本理论（第二章）。接下来的三章从结构视角到关系与行动的动力学，详细地阐述了社会资本理论。第三章描述了资源如何嵌入在结构与网络中，第四章描述了动机与互动如何推动着行动者作出选择。第五章系统地总结了社会资本的组成要素并介绍了相关命题。剩下的两章显示了社会资本理论的研究功用。第六章概括了社会资本与地位获得的研究传统，第七章将社会资本的不平等提上了重要研究议程。

在本书的第二部分里，我对社会资本理论进行了扩展，从选择行动的社会动力学（dynamics）到制度与结构的社会动力学都进行了论述。我首先阐述了选择行动的微观社会动力学和中观社会动力学。其中第八章探讨的是选择行动导致社会结构产生的理论可能性，第九章扩展了第八章的观点，说明了与经济交换相对照，社会交换本身的理性。第十章在约束性更强的等级制组织的背景下继续讨论选择的问题。第十一章谈到了社会变迁的话题——无论是在现行制度的背景内，还是在通过社会网络运作而建造另类制度的情况下，社会资本理论都有助于解释社会转型。第十二章考查了电子网络——电子空间中的社会关系——的扩张，就电子网络而重新评价一个不成熟的观点：社会资本正在下降或衰亡，再次强调了关系与网络中的行动和选择如何在全球化、技术化的发达社会里保持，甚至更加具有活力。

由于篇幅有限，我不得不对本书的内容作一些调整。我将关注社会资本的工具性，而只对表达性进行简单的讨论，当然并不是我的研究忽视了后者（Lin, 1979; Lin, Dean, and Ensel, 1986; Lin and Ensel, 1989; Lin and Lai, 1995; Lin and Peek, 1999; Lin, Ye, and Ensel, 2000）。我在第四章和第五章中讨论社会资本理论的构想时，曾清楚地说明了表达性行动在社会资本理论中的意义。在社会资本理论的扩展部分里（第八章至十一章），我也提到了表达性行动如何发挥作用。但是要对社会资本的表达性作详尽论述，需要再写一本同样规模的专著。我关注社会资本的工具性行动，是为了与另外两个相近的话题：人力资本和文化资本，进行比较。被经济学家采纳的人力资本关注劳动力市场中的回报，特别是经济回报。布迪厄的文化资本理论关注的是统治阶级的再生产。在这两个理论中，资本的工具性含义是很突出的。因此，我在本书中将对社会资本的工具性特意论述。在最后的总结中，我再一次将表达性行动纳入到社会资本分析的总体模型之中——虽然仍然是一个很简单的讨论。

我也删节了刻意对社会资本作为集体资产的含意的论述，因为我认为它可以被本专著的理论与研究整体架构所包含。（参见第二章、第八章和第十二章）。

本书的写作渊源可以追溯到 20 世纪 60 年代晚期和 70 年代早期，那时我开始研究美国、中美洲和海地的社会网络，然后扩展到东亚。我一直得益于这些比较研究经验。这本书的写作也得益于我的很多合作者，他们是：R. 伯特 (Ron Burt)，J. 沃恩 (John Vaughn)，C. 梅利克 (Clifford Melick)，W. 恩赛尔 (Walter Ensel)，R. 西米恩 (Ron Simeone)，M. 陶西格 (Mark Tausig)，M. 杜明 (Mary Dumin)，M. 沃尔菲尔 (Mary Woelfel)，G. 赖蕴宽 (Gina Lai)，边燕杰 (Yanjie Bian)，K. 皮克 (Kristen Peek)，陈玉书 (Yushu Chen)，陈志柔 (Chih-jou Chen)，熊瑞梅 (Ray-May Hsung)，傅仰止 (Yang-Chih Fu)，叶晓兰 (Xiaolan Ye) 和 M. 马吉 (Marc Magee)。我的学术网络还包括下列学者：M. 格拉诺维特 (Mark Granovetter)，J. 科尔曼 (James Coleman)，H. 弗拉普 (Henk Flap)，B. 埃里克森 (Bonnie Erickson)，R. 布莱格 (Ron Breiger)，J. 布劳 (Judith Blau)，R. 默顿 (Robert Merton)，P. 马斯顿 (Peter Marsden)，P. 布劳 (Peter Blau)，J. 赫尔伯特 (Jeanne Hurlbert)，H. 怀特 (Harrison White)，B. 韦尔曼 (Barry Wellman)，E. 提里奇安 (Edward Tiryakian)，J. 威尔逊 (John Wilson)，和郑陆霖 (Lulin Cheng)。此外，还要感谢纽约州立大学奥尔巴尼分校 (Shny-Albany) 社会学系和杜克大学 (Duke University) 社会学系的同事们，我从与他们的交流和友谊中获得了很多东西。上述学者已经成为我的重要社会资本。

我的研究工作横跨几大洲，间隔 30 年的时间。在研究过程中，我得到了下列基金会与机构的大力支持：国家科学基金会 (National Science Foundation) (社会学计划与国际计划 [Sociology program and the International Program])，国家心理健康研究院 (National Institute of Mental Health)，美国劳工部 (U.S. Department of Labor)，纽约卫生厅 (New York Department of Health)，路斯基金会 (Luce Foundation)，蒋经国基金会 (Chiang Ching-Kuo Foundation)，美国学术团体理事会 (American Council of Learned Societies)，纽约州立大学研究基金会 (Research Foundation of SUNY)，杜克大学研究委员会 (Research Council of Duke University)。没有这些资助，本书中的很多研究是无法展开的。

我还要感谢三家出版社允许我转载下列部分：

Cambridge University Press:1990. Lin,Nan, “Social Resources and Social Mobility: A Structural Theory of Status Attainment.” In Ronald Breiger (ed.) ,*Social Mobility and Social Structure*, Cambridge University Press ,pp. 247–271 (Chapter 10).

JAI Press:1994. Lin,Nan, “Action, Social Resources and the Emergence of Social Structure” ,in *Advances in Group Processes*, Volume 11 ,edited by Barry Markovsky , Jodi O” Brien, and Karen Heimer (Chapter 8).

Annual Reviews:1999. Lin,Nan, “Social Networks and Status Attainment” ,*Annual Review of Sociology* 25:467–488 (Chapter 6).

谢 词

在翻译这本书的过程中，我得到了很多老师和朋友的帮助。首先要感谢李康老师的推荐和渠敬东老师的信任。没有这两位老师的鼓励与帮助，我恐怕不能完成这本书的翻译工作。感谢导师张静教授的支持与关心，她经常问及翻译的进度，并着手组织“社会资本”问题的讨论，给予我很大的帮助。感谢林南教授的莫大支持与鼓励，译者有幸在北大社会学系建系 20 周年纪念活动期间见到林南教授，并请林南教授亲自核对了此书的索引与第一章的译文；此后他还为我解答了很多疑难问题，并且向我提供了与这本书有关的一些文章。感谢沈原老师，他帮我做了很多联系工作。感谢刘世定老师和阮丹青老师对一些问题的解答。

感谢我的朋友王玉彬，他帮我认真地阅读了全部译文，几近校了一遍，并提出了许多宝贵的修改意见。感谢俞弘强，他慷慨地将还没有出版的译文供我参考，这部分译文与本书的第六章有关，译者在第六章中参考了他的一些译法。感谢王光龙、李峰和胡军，他们帮我解答了书中的一些历史学与经济学的问题。

此外，还要感谢其他关心和帮助过我的朋友：吴新利、孙飞宇、郑恩赢、梁英华、欧阳景根、张立鹏，等等，这里就不一一致谢了。

最后，由于时间紧促，译者能力有限，错误与疏漏之处在所难免。为此，谨请学术界同仁批评指正。

张 磊

2003 年 5 月 26 日于万柳

目 录

CONTENTS

序言 1

第一部分 理论与研究 1

- | | | |
|-----|---------------------|----|
| 第一章 | 资本理论：历史基础 | 3 |
| 第二章 | 社会资本：通过社会关系获得的资本 | 18 |
| 第三章 | 资源、等级制、网络与同质交往：结构基础 | 28 |
| 第四章 | 资源、动机与互动：行动基础 | 40 |
| 第五章 | 理论与理论命题 | 54 |
| 第六章 | 社会资本与地位获得：一个研究传统 | 76 |
| 第七章 | 社会资本的不平等：一个研究议程 | 98 |

第二部分 概念的扩展 127

- | | | |
|------|-----------------------|-----|
| 第八章 | 社会资本与社会结构的生成：一个理性选择理论 | 129 |
| 第九章 | 名声与社会资本：社会交换的理性基础 | 145 |
| 第十章 | 等级制结构中的社会资本 | 166 |
| 第十一章 | 制度、网络与资本建构：社会转型 | 184 |
| 第十二章 | 网络与地球村：社会资本的兴起 | 209 |

目 录

CONTENTS

第三部分 总结 231

译 著 者 部 别

第十三章 理论的未来 233

参考书目 240

著 者 部 别 心

译名对照表 265

译 著 者 部 别 心

谢词 275

著 者 部 别 心

次
页
本

第一部分 理论与研究



资本概念是当代社会学和经济学中影响深远的解释图式之一。什么是资本？我将之定义为**期望在市场中获得回报的资源投资**。资本是在以追求利润为目标的行动中被投资和动员的资源。因而，资本是经过两次处理的资源。在第一个过程中，资源作为投资得以生产或改变；在第二个过程中，将生产或改变后的资源投放市场从而实现利润。一方面，资本是生产过程的结果（对资源进行生产或追加价值）。另一方面，它又是生产的因子（为了获取利润而进行资源交换）。投资和动员都需要时间和精力，因此它们都是资本形成的过程。在过去 20 年里，社会资本作为资本的最显著的类型之一，以不同的形式和背景出现。令人倍感兴奋之余，那些纷繁多样的观点、视角和期待也产生了一个重要的问题：这只是一时的狂热，还是具有持久的性质，预示着一个新的知识事业的来临？

本书的写作目的是向大家介绍社会资本理论，它引出了资本的中心主题：资本是在社会关系中获得的，资本的获得引出了结构的约束与机会问题，以及行动者的行动与选择问题。以一般的资本理论为基础，我希望社会资本理论有助于理解明确地涉及到等级制结构、社会网络和行动者的资本化过程。社会资本理论及其研究事业表明，通过考察嵌入到社会网络中的资源的获得机制和过程，可以很好地理解社会资本。正是这些机制和过程，有助于弥合在理解结构与个体之间的宏观—微观连接的时候出现的概念鸿沟。

这一章将考查资本的本质和各种关于资本的理论，为下一章提出和分析社会资本理论提供一个基本的背景。

····· 古典理论：马克思的资本观 ·····

为了解社会资本，我们必须首先澄清资本的概念。资本的概念可以追溯到马克思（Marx, 1849, 1865/1933/1935, 1867/1995; Brewer, 1984）。马克思分析了资本在商品生产和消费过程中，如何从资产阶级（资本家）和劳动者的社会关系中生成。资本是能够产生利润的那部分剩余价值——通过商品的生产 and 交换过程产生（Marx, 1867/1995, vol.1, chap.4, and vol.2, chap.1）。商品生产需要劳动力、土地、租金和物质资料（包括设备、技术和运输工具）。每一种因素都为生产商产生使用（或生产）价值。然而，虽然劳动者得到了固定的周工资或月工资，但是劳动者的付出超过了生产商品的必要劳动时间（社会必要劳动）。因此，对生产商而言，生产的商品所含的劳动成本要低一些。也即，生产的使用价值超过了维持劳动者生存的交换价值。这样，剩余价值（或者利润）就产生了。继而，生产商（或者说资本家）参与交换过程，将生产的商品与其他商品（在现代世界通常是商品的媒介，如货币）相交换。交换的范围可以直接处在生产商和消费者之间，或者通过交换媒介——交易人和商人。商品在交换中实现了市场价值，如果市场价值超过了使用价值或生产成本，剩余价值或者说资本就在交换中实现了。图 1.1 是我对马克思关于资本如何在商品生产和消费过程中，从资本家与劳动者的社会关系中生成的观点的解释。

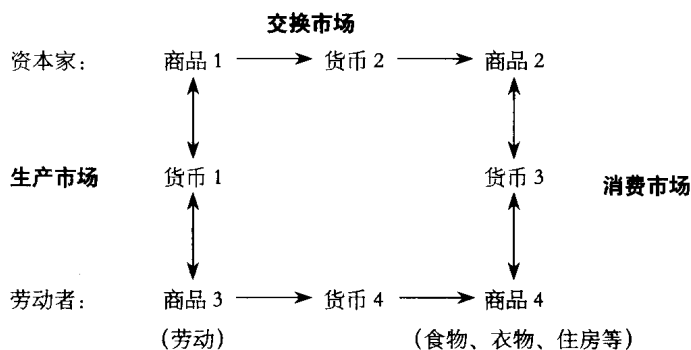


图1.1 对马克思关于生产与消费关系理论的解释

整个过程开始于资本家。他们开始于被授予资源（资本）（如土地所有权、贵族世袭权），通过与劳动者建立交换关系而进行商品生产。劳动者在生产过程中付出自己的劳动，而资本家根据劳动者生产的商品的价值相应地支付报酬（大家所熟悉的**交换价值**）——通常是货币。如图 1.1 所示，这个关系可以表示为资本家和劳动者在生产商品 1 时的生产交换。商品 1 是生产的结果，商品 3 是劳动者付出的劳动。货币 1 表示资本家对劳动者生产商品 1 的劳动（商品 3）支付。交换价值指生产的“社会必要价值”；或者视为对劳动者的劳动支付（商品 3）。

然后，生产的商品（商品 1）流经交换市场（从商品 1 到商品 2）进入消费市场（从商品 2 到商品 4'）。其中最简单的过程，是生产商直接向消费者提供商品 1（以商品 2 的形式）。在很大程度上，消费者就是用在生产过程中获得的工资（货币 1）来购买生活必需品（商品 4）的劳动者。他们通过支付一定的货币（货币 3）来获得这些商品。马克思提出了下列观点：

1. 货币 1 在价值上基本与货币 4 相等。也即，劳动者的劳动报酬与他们用来购买生存必需品的花费是等值的。交换价值没有增加也没有减少。
2. 货币 2 要大于货币 1，或者说货币 3 要大于货币 1，即商品在交换市场和消费市场的销售价格要大于它的生产价值。

生产和交换/消费两个过程对劳动者和资本家产生了两个重要而分离的结果。劳动者用获得的劳动力价值（商品 3）来换取生活的必需品（商品 4），他们在这过程中（货币 1= 货币 4）没有获得剩余价值。而资本家获得了剩余价值（货币 3- 货币 1），其中部分成为资本。^[1]一方面，商品流通仅能维持劳动者的生存，使他们能够继续提供生产过程中所必需的商品（劳动力）。另一方面，资本家从商品流通中获得剩余价值，其中相当一部分成为

* 原文是从商品 2 到商品 3，这样讲不通，似乎应该是从商品 2 到商品 4。——中译注

[1] 剩余价值由两部分组成：收入（部分用来重复生产过程，部分用来维持资本家的奢侈—休闲或生活方式支出）和资本（有价值资源的增加物）。

资本。当然，整个过程要比这复杂得多。例如，资本家可以通过内部或者与其他资本家交换生产的商品，从商品 1 到商品 2，来获得剩余价值（货币 $2 >$ 货币 1）。其他资本家（交易者、商人）通过商品在消费市场的流通来获得自己的剩余价值（货币 $3 >$ 货币 2）。因此，在流通领域中存在着不直接从事生产的资本家（他们要么存在于商品流通过程的起点，要么存在于商品—货币—商品和货币—商品—货币流通过程的某一环节，如交易人、商人等）。资本家就是那些获得资本——通常以货币形式存在的人。

要维系商品流通以及资本家与劳动者之间的社会关系体系，需要下列条件：(1) 货币 1 保持在最小值（社会必要价值），并与货币 4 大体相等；(2) 货币 3 总是大于货币 1（或者货币 $2 >$ 货币 1，并且货币 $3 >$ 货币 2），这样剩余价值（和资本）才能产生。要使这个系统得以维持，我们必须假设没有从劳动者到资本家的流动。因为，首先资本家控制着生产资料（将物质资料、劳动工具和劳动力聚集起来）；其次，劳动者从来不进行资本积累，而资本家会不断地积累资本。这样，资本就是在市场中投资生产有用商品的回报（剩余价值的回报）。以货币的形式出现的资本可以控制生产资料，并且/或者进一步投资生产有用的商品。当关注剩余价值的生产过程时，**可以将资本定义为期望在市场中获得回报的投资。**

总之，在马克思的分析中，资本是资本家或者资产阶级获得的剩余价值的一部分，资本家控制着生产与消费过程之间商品与货币流通中的生产资料。在资本主义社会体系中，资本代表着两种相互关联但又相互区别的因素。一方面，资本是生产出来的，是被资本家（与他们的同伙，比如说交易人和销售商）据为己有的**剩余价值**的一部分。另一方面，它又是资本家的**投资**（在商品的生产 and 流通中），被期望从市场中得到回报。资本作为剩余价值的一部分是一个过程的结果；资本也是生产和获得剩余价值的投资过程。投资及其生产的剩余价值，也可以理解为投资过程的回报和更多的剩余价值的再生产。正是统治阶级进行投资并获得剩余价值。因此，马克思的理论建立在两个阶级的剥削的社会关系基础之上。

马克思理论的核心是关于资本的几个重要概念。首先，资本是与商品的

生产和交换紧密相连的。马克思理论中的商品主要是指在生产与交换过程中被贴上价格标签的物质产品。劳动、劳动力和劳动价值是价格标签的一部分，被视为商品生产中的“社会必需”。但是只有通过商品的生产与交换才能产生资本。劳动是商品生产过程中的一个必要因素，但是它从属于商品本身。

第二，尽管商品或价值可能是资本的最终结果，但是资本却不仅仅涉及到商品或价值过程。资本代表着资本家的投资过程，作为生产，它需要聚集和组织劳动力、土地/租金、设备、工具和其他要素。这就需要原始资本的投资、精力以及协调和说服的社会活动。为了实现利润，加工的商品又需要经过市场交换的过程。

第三，这些过程的结果使资本增加了价值（剩余价值或者利润）。资本的存在意味着商品的市场价值超过了它的生产价值或者产品成本。如果市场价值等于或者低于成本，资本就不会从商品中产生，事实上会产生亏损或者债务。

第四，资本在本质上是一个社会概念。资本的产生离不开社会活动的过程。前面提及的生产过程就涉及到社会活动。例如，马克思明确地指出，使用价值依赖于“社会必要劳动”，因为根本不存在计算劳动价值或成本的客观价值尺度。从定义来看，交换过程也具有社会性。

第五，资本家或者生产商通过商品生产、交换和资本积累的循环，从商品的流通中获得资本。根据定义，资本是控制生产资料的资本家控制的过程和最终结果。生产资料以资本的形式创造和积累。资本反过来巩固了资本家对生产资料的控制（例如：商品流通和资本流通；参见 Marx, 1867/1995, vol 1, chaps.3-5）。在马克思的论述中，劳动者仅获得满足生存需要的工资。换言之，资本是资本家的生产投资所产生的、并被资本家所占有的剩余价值。

我把马克思所描述的资本概念及特征称为**古典资本理论**。资本作为产生利润的资源投资，这一基本思想在以后所有的资本理论中持续沿用。然而，在马克思的图式中，投资和利润都属于资本家，生产过程中的劳动并没有为劳动者产生和积累资本。古典资本理论将论点建立在以下基础之上：阶级分化