

个人行动系统抑或社会行动系统

——简评科尔曼社会理论方法论

田 鹏

河海大学 公共管理学院

“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。而对‘法人行动者’的分析，是具有深远影响的新思维”。

这是美国著名社会学家罗伯特·默顿对詹姆斯·科尔曼著作《社会理论的基础》的高度评价。现在人们普遍认为，詹姆斯科尔曼（James S. Coleman, 1927—1995）是继塔尔科特帕森斯和罗伯特莫顿之后最为杰出的社会学家。

要揭开某人著作的奥秘，钥匙不一定只有一把。科尔曼一生涉猎甚广，著述颇丰，要从里面找到一把钥匙来并非易事。然而，我们看一看他对自己兴趣的解释，可以发现他的两个主要关注点：首先，“从中学时代开始，我就一直非常关心中学以及可以使中学更好地运转的方式”。其次，“我的主要兴趣在于社会系统（子系统）的运行方式”。在晚年，他写道：“社会学最为令人敬畏的任务是发展出一套理论，从微观层次的行动出发，直达宏观层次的规范、社会价值、地位分布和社会冲突。”¹

在他看来，教育史产生一个公正的自适应社会的主要手段。微观—宏观关联探索社会产生的机制；在此基础上，政策研究有助于创造出一些工具、有目的地达成某些社会效果。²

一、“理性选择理论”——科尔曼为我们提供了一把揭开他著述的钥匙。

在其重要著作《社会理论的基础》开篇——“社会科学的解释重点”中，科

¹ 乔治·瑞泽尔 《布莱克维尔社会理论家指南》 江苏人民出版社 2009年版 第517页

² 同上

尔曼系统阐了他的社会科学研究方法论。“本书理论强调的基本问题是人与社会作为两个独立而又相互作用的行动系统（个人行动系统和社会行动系统），怎样共存。”¹

（一）科尔曼对什么是系统行动做了说明。他以“以‘外交游戏’为例。参加者代表1914年的欧洲大国，‘系统行动’是指发展着的联盟与冲突，战争的爆发以及成为后果的欧洲地图的改变。”这时系统行动被理解为系统内所有行动者相互影响的行动。在有的时候，“应当把系统行动理解为超个人行动者的行动。例如国家就是超个人行动者，它的行动产生于国家内部各种行动者互为因果及互相影响的行动。”介于这二者之间的还有一种系统行动，即在宏观水平上不出现任何行动者，但是存在某些代表着宏观特征的概念。比如市场，就代表了“刻画整个市场（而不仅仅发生在两个经营者之间的交换行动）特征的概念。”²

（二）科尔曼解释社会系统行动存在两种模式。

第一种模式是对不同系统的同一行动进行样本分析或是对一个系统在特定时期内的不同行动进行分析。常见的样本分析是对各个国家的政治变迁和经济发展进行因素分析。观察特定时期内一个系统的变化的实例是经济学中的经济周期分析。

第二种模式检验系统内部的变化过程。系统包括了不同的组成部分，从水平上分析’它们低于系统。例如，个人是社会系统的组成部分，制度或亚群体也是系统的组成部分。这样可以用系统组成的行动来解释系统的行动。科尔曼把这种分析模式称作“系统行动的内部分析”。³

（三）科尔曼在谈到为什么要对系统行动进行内部分析时，他列举了五个原因：

第一，如果被研究的系统规模较大，而数量较少，以系统为单位搜集资料就存在明显不足。比方说，在不同系统间进行对比研究就缺乏可信性。那么，这就足以否定众多可供选择的假设。例如以人为观察单位，那么资料的搜集是在低于

¹ 詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》（上、下册） 北京：社会科学文献出版社 2008 年版 第7页。

² 同上 第13页。

³ 同上 第3页。

系统的水平上进行的，由于资料相对充分，对系统的解释以观察单位为出发点就比较合理。

第二，如同观察总是在低于系统的水平上进行，解决问题也是在这一水平上进行。因此就解决问题而言，根据系统组成部分的行动恰当地解释系统行动，要比仅仅停留在系统水平上的解释有用得多。比如，根据执法官员的行动解释政府的行动，比只谈政府，不涉及官员的解释有用得多。

第三，对系统行动进行内部分析的解释方法与仅仅停留在系统水平的解释相比，更具稳定与概括性。应用各个组成部分的行动结合成系统行动的知识，比应用系统“表面特征”之间的统计关系更便于进行预测。

第四，与停留在系统水平的解释相比，系统行动的内部分析被认为是更基本的解释，更接近系统行动理论，即提供对系统行动的理解。

第五，对系统行动进行内部分析的基础是人道主义中关于人的概念。假如同意人是社会系统中一种已被社会化了的元素，科尔曼说，那将无法根据理论去评价社会系统或社会组织的行动。自由和平等问题将无法研究。“人是有目的性和责任感的行动者”¹

1937年，马克·格兰诺维特发表了《弱关系的力量》一文。他开篇就宣布：“当前社会学理论的一个基本欠缺就是没有以令人信服的方式把微观层次的互动与宏观层次的互动的模式联系起来。”²而之后的“嵌入理论”实质就是要揭示微观的个人选择行为在宏观的社会结构中怎样展开，其目的是要回答“微观与宏观是怎样联系起来的”。

无独有偶，科尔曼指出，以低于系统水平上的行动倾向性为基础解释系统行动，存在的一个主要问题就是如何从较低水平移至系统水平的问题。这个问题被称为从微观到宏观的转变问题。³

¹ 詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》(上、下册) 北京：社会科学文献出版社 2008 年版 第 4—5 页。

² 刘少杰 《国外社会学理论》 高等教育出版社 2006 年版 第 486 页

³ 詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》(上、下册) 北京：社会科学文献出版社 2008 年版 第 7 页

二、“宏观解释如何过渡到微观分析”——以《新教伦理与资本主义精神》为例

科尔曼以韦伯的《新教伦理与资本主义精神》为例，说明了解决这一问题的过程。¹

科尔曼认为，韦伯表达了这样一个宏观社会命题：反映社会特征的宗教伦理在宗教改革中（特别是那些信奉加尔文教的地方）发展成为新教；新教伦理中包含了有利于资本主义经济组织发展的价值观念。

这种命题属于上文提到的第一种解释模式，这种解释属于系统水平上的解释。

如果要在个人水平上去阐述这一命题的话，那么，应对韦伯的分析方法进行修正。修正的方法是把这一命题一分为三。第一命题包括表达社会特征的自变量和表达个人特征的因变量；第二命题包含的自变量及因变量都刻画了个人特征；第三命题包括表达个人特征的自变量和表达社会特征的因变量。这样这一命题的起始和终点都属于宏观水平，而在推理过程中却降到个人水平。这些命题可以表述如下：

1. 新教教义在其信徒中创造了某些价值观念。
2. 具有这类价值观的个人对于经济行为采取了某种态度（韦伯认为它们对经济行为的基本态度是反传统主义和恪守职责）。
3. 个人对于经济行为的这种态度，在社会内部有助于产生资本主义的经济组织。

同时，科尔曼又以“革命理论”为例，指出，“十分明显，微观到宏观的转变绝非是个人行为的简单拼凑。”²

那么，微观水平的行动又是如何形成系统行为或者说宏观行为的呢？

周长城认为，柯尔曼归纳为六种主要的结合方式。第一，个别行动者的独立行动给其他行动者造成了某种外部影响，改变了其他行动者面临的激发其行动的报酬结构，如股票投机狂以及剧院着火时观众迅速蔓延的恐慌情况。第二，两个行

¹ 詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》（上、下册） 北京：社会科学文献出版社 2008 年版 第 8—10 页

² 詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》（上、下册） 北京：社会科学文献出版社 2008 年版 第 12 页。

动者之间的双边交换,如工会代表和公司之间的讨价还价。第三,双边交换扩大为市场竞争。第四,集体决定或社会选择。第五,一种相互依赖的行动结构,其表现形式为正式组织。组织的结构由一系列规则结构组成。第六,一种集体权利的确立。正是上述行动才明显地显示了微观转变到宏观的方式。¹

三、结语

柯尔曼认为理论的任务在于说明处于宏观水平之下的个人行动,以及这些个人行动怎样构成宏观社会现象。科学的解释应该包括微观水平的活动,微观水平上行动的结合,这种结合对于第二次微观水平行动的影响,第二次微观水平行动的结合等等。所以在柯尔曼的社会理论中,包括了从宏观到微观及从微观到宏观的转变。也就是说,理论范式(paradigm)中具有既包括个人行动,又包括在具体规则指导下个人行动结合而成的系统行为。

参考文献:

- 1、乔治·瑞泽尔 《布莱克维尔社会理论家指南》 江苏人民出版社 2009年版
- 2、詹姆斯·科尔曼 著 邓方 译 《社会理论的基础》(上、下册) 北京:社会科学文献出版社 2008年版
- 3、刘少杰 《国外社会学理论》 高等教育出版社 2006年版
- 4、周长城,“理性选择理论:社会学研究的新视野”,《社会科学战线》1997年 第4期

¹ 周长城 科尔曼及其社会行动理论 国外社会科学 1997, (1)