

*Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*, by  
Nan Lin, Cambridge University Press, 2001, 278 pages.

曾熾芬教授索稿，酌我寫一篇關於林南教授的近著 *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*（暫譯《社會資本》）的評介。師從林南教授 20 年，第一次受託評述他的著作，在所不辭。恰逢林師惠贈大作，扉頁上寫著：「To Yanjie, My social capital - Nan」，一語雙關。拜讀全書，為林師的理論成果而高興。欣然執筆，談談心得。

《社會資本》要解釋的核心問題是，為什麼行動者之間的社會關係是社會資本，而社會資本的結構及對行動者的影響又是怎樣的？

對上述問題的社會學關注，可能散見於早期學者的著述中，但一般認為，比較規範的學術研究不過是近 20 年的事情。而林師則是從事這一研究的先驅。所以，《社會資本》的出版引起了學術界的極大興趣和高度評價。普林斯頓大學的 Paul DiMaggio 說：「在社會資本概念受到大多數人注意之前的很長一段時期，林南已就個人如何受益於社會網絡的問題做過嚴肅的學術研究了。《社會資本》是有關這一概念的手冊」。其他持有同樣評價的學者包括多倫多大學的 Barry Wellman、西北大學的 Brian Uzzi、哥倫比亞大學的 Harrison White，以及哈佛大學的 Peter Marsden。這些學者都是北美學界社會網絡研究的領潮者。

林師於 1981 年和 1982 年先後三次發表論文，提出了後來構成他的社會資本理論的中心概念「社會資源」。在一個分層的社會體系中，行動者的地位由所佔有的權力、財富、聲望等資源的多寡來決定。從這一分層理論的常識出發，林師指出，行動者不是孤立的，而是處於社會關係、社會網絡之中的。透過這些關係網絡，行動者之間，不但互通信息，而且可以交換資源，實現各種行動目標。他進而推論，各種資源都是嵌入於關係網絡之中的，而通過關係網絡所涉取、動員的他人資源，就構成行動者的社會資源。林師的社會資源概

念超越了資源佔有性的認識，賦予資源以社會屬性、關係網絡屬性，引起了社會學家的極大興趣和廣泛接受。1990年代重新修訂的《社會學百科全書》（美國版），在社會學歷史上第一次設立了社會資源的詞條。

此時，由於 James Coleman 和 Robert Putnam 兩位頗具影響力的學者的推動，社會資本概念在社會學和政治學界快速傳播，到了 1990 年代末，儼然成為普遍使用的學術用語了。怎樣定義社會資本？它與社會資源概念的區別何在？是否有必要使用兩個意義相近的概念？如是，它們之間的關係以及相應的理論邏輯又是什麼？在社會學界，特別是社會網絡研究領域，學者們各執一端。在這種學術氛圍中，林師於 1999 年社會網絡研究的國際年會上做了主題發言，提出了「社會資本的網絡觀」。《社會資本》一書是這一觀點的拓展和完善；它基於馬克思以來的各種有關資本的理論，總結作者 20 年的研究成果，是迄今為止對社會資本最系統的理论表述。

《社會資本》的第一部分共有七章，考察資本概念的學術源流，建立社會資本的理論框架，並提出相應的社會學研究任務。林師考察了三個資本概念（第一章）——馬克思的經典定義：資本是導致利潤或剩餘價值的投資；新資本理論的人力資本概念：對經濟人的投資；Bourdieu 的文化資本概念：文化符號的內化、代際傳承以及由此引起的對階級再生產的社會文化投資。基於此，林師為社會資本下了這樣的定義（第二章）：社會資本是產生預期回報的社會關係投資。社會關係投資為什麼能產生回報呢？因為社會關係可以傳播資訊(information)、施加影響 (influence)、提供社會資憑(social credential)、強化身分認同(reinforcement)。對社會資本做如此定義和釋析，林師的觀點區別於 Coleman 和 Putnam：社會資本不是集體財產而是個人財富；他不著眼於社會網絡是閉合的還是開放的，而著眼於嵌入於社會網絡中的資源；社會資本不是涵蓋無邊、見仁見智(heuristic)的濫用術語，而是可以量化並能幫助建立證偽理論的確定性的概念。

第三、四章詳細闡釋了社會資本的結構和行動基礎。結構層面

上，人們處於階層社會中，佔有一定的資源，即為人力資本。每個人與他人發生橫縱聯繫，通過聯繫和交換，涉取他人的資源，即為社會資本。行動層面上，橫向聯繫多在同質群中發生，所產生的是情感行為(expressive action)，其作用是保持了所佔有的資源。縱向聯繫多在異質群中發生，所產生的是工具行為(instrumental action)，其結果是涉取和獲得社會資源，完成工具性目標。

社會資本的獲得和作用過程又如何呢？第五章討論這個問題，提出了包括「二概念」、「三要素」、「七假設」的社會資本理論。「二概念」是社會資源和社會資本。社會資源指的是所有潛藏於行動者網絡關係中，可以涉取(accessed)的他人的資源；而社會資本是那些為具體行動目標已經動員了的(mobilized)社會資源。獲得和運用社會資本決定於「三要素」，即個人在社會結構中的地位(an actor's position in a social structure)、關係的強度(the strength of the tie with others)、關係的網絡位置(the location of the tie in a network)。「七假設」之首是社會資本假設：行動的成功與社會資本成正比。如何獲得社會資本呢？地位強度假設指出，人們在分層體系中的地位越高，越有能力獲得社會資本。強關係假設指出，關係越強，社會資本越對情感行為產生正效應。弱關係假設則強調，關係越弱，社會資本越對工具行為產生正效應。網絡位置強度的假設是，人們越接近網絡橋，越有機會為工具性目標使用社會資本。網絡位置與結構地位相互作用的假設是，網絡橋的位置對使用社會資本的有效程度，受網絡橋邊的社會資源多寡的制約。最後，結構制約假設是，網絡效應受行動者的結構地位的制約。

在對社會資本做了上述闡析之後，林師在第六章回顧了有關社會資本的研究狀況，在第七章提出，測量和分析社會資本不平等是社會學研究的重要任務。在測量上，他提出了所謂「定位法」，並用中國大陸的調查資料做了範例研究。所謂「定位」，就是從一個社會中抽選有社會意義的地位指標，如若干職業，以聲望分數做為測量地位高低的標準。在這些職業中，如行動者在許多職業中有社會關係，那意

味著他們的社會資本含量大且變異性高，如在較高地位的職業中有社會關係，則意味著他們的社會資本的含量高且集中等等。林師發現，在中國大陸，親屬在社會關係中的比例越高，其社會資本的位差小、水平低、總量少。當行動者的社會資本的位差大、水平高、總量多時，其收入水平較高。

《社會資本》的第二部分共有五章，分別探討相關的問題，意在明確和擴展社會資本理論的適用範圍。社會資本被看作理性選擇的機制（第八章），因為通過橫向聯繫，它有助於減少資源的損失；而通過縱向聯繫，它將使資源的獲得達到最大化。信譽(reputation)與社會資本有關（第九章），因為在社會交換中，「關係理性」反對短期回報，講究長期信用，而甘心充當關係橋、向他人出借資源的人，才是最有信譽，社會資本也最大的人。社會資本在縱式結構中的作用是不言自明的（第十章）：資源是社會性的，在關係網絡中流動的，所以行動者的向上流動必須求助於社會資本。但是，縱向結構的規模、位置多寡制約了社會資本的動員和使用過程。為此，社會變遷就不能不考慮社會資本問題（第十一章）：社會資本的制度背景，形成社會資本的網路結構，制度和網路在社會變遷中的相互作用，都是個人建構、積累、調整社會資本的動態過程的要素，也是社會變遷研究的重要內容。最後，在第十二章，林師討論電子網路世界和「地球村」的發展，認為總趨勢是社會資本的總量上升。在《社會資本》的最後一部分，林師提出社會資本理論的未來發展問題，指出社會資本的模型化及其微觀和宏觀涵義都需進一步探討。

在結束本文之前，我發兩點議論，與讀者共同思考。

第一，社會資本理論的核心邏輯是「關係網絡導致資本」，即社會關係網絡可以傳播資訊、施加影響、提供社會資憑，以及強化身分認同。這是我十分同意的。但這些判斷不應停留在理論層次，而應操作化。沒有操作化，我們對理論的真實性的判定，只能建立在研究者的主觀認識基礎上，建立在接受者的常識和信仰之上，走入見仁見智的迷途。

第二，由於社會關係的涵意是由文化和制度背景決定的，所以社會關係導致社會資本的過程，似應考慮文化和制度因素。例如，弱關係導致社會資本的工具性效應，強關係導致社會資本的情感性效應，雖然已經得到廣泛證實，但在不同的文化及制度的條件下，強弱關係效應是否不存在反例，則是證偽社會資本理論普遍性的關鍵。

邊燕杰

香港科技大學社會科學部教授