

[瑞典] 理查德·斯威德伯格 著

经济学 与 社会学

ECONOMICS AND

SOCIOLOGY 与

Gary S. Becker

James S. Coleman

George A. Akerlof

Harrison C. White

Mark Granovetter

Oliver E. Williamson

Kenneth J. Arrow

Albert O. Hirschman

Mancur Olson

Thomas C. Schelling

Neil J. Smelser

Daniel Bell

Jon Elster

Amartya Sen

Robert M. Solow

Arthur L. Stinchcombe

Aage B. Sørensen



商务印书馆

经 济 学 与 社 会 学

——研究范围的重新界定：
与经济学家和社会学家的对话

〔瑞典〕理查德·斯威德伯格 著

安 佳 译

商 务 印 书 馆

2003 年·北京

图书在版编目(CIP)数据

经济学与社会学:研究范围的重新界定:与经济学家
和社会学家的对话/[瑞典]斯威德伯格著;安佳译.
北京:商务印书馆,2003

ISBN 7-100-03816-2

I. 经… II. ①斯… ②安… III. 经济社会学
IV. D069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 051616 号

所有权利保留。

未经许可,不得以任何方式使用。

JINGJIXUE YU SHEHUIXUE

经济学与社会学

——研究范围的重新界定:

与经济学家和社会学家的对话

[瑞典]理查德·斯威德伯格 著

安 佳 译

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号 邮政编码 100710)

商 务 印 书 馆 发 行

北 京 冠 中 印 刷 厂 印 刷

ISBN 7-100-03816-2/F·461

2003 年 12 月第 1 版

开本 850 × 1168 1/32

2003 年 12 月北京第 1 次印刷

印张 15%

定价: 25.00 元

Richard Swedberg

ECONOMICS AND SOCIOLOGY

Redefining Their Boundaries:

Conversations with economists and sociologists

Copyright © 1990 by Princeton University Press

Chinese (Simplified Characters) Trade paperback copyright © 2003 by Commercial

Press Published by arrangement with Princeton University Press through Arts &

Licensing International, Inc., USA

All Rights Reserved

本书中文简体字版根据普林斯顿大学出版社 1990 年英文版译出

中文版序言

本书的目的,今天仍然与其1990年初版时一样,主要是向读者介绍社会科学中的一件极为重要并且耐人寻味的事情,那就是经济学和社会学的碰撞。这是两门社会科学在重大问题上互补不足的碰撞,因此在很大程度上有助于我们更好地理解经济现实。

然而,今天经济学和社会学之间的对话与1990年时一样,仍然是试探性的,两门学科之间也没有出现联盟。经济学和社会学各自都有一些好的观点,所有这些都值得人们倾听和尊敬。因本书而接受采访的17位人士都是杰出的社会科学工作者,都为这场对话的进行做了添砖加瓦的工作。

读者阅读本书将会发现,经济学和社会学之间的相互分离、相互变得如此之隔膜,有一段长且复杂的历史。19世纪经济学在欧洲作为一门现代科学诞生的时候,经济学和社会学相处得非常融洽。这一点可以用卡尔·马克思和约翰·斯图亚特·穆勒的著作为证。然而,一个世纪之后,它们却朝完全不同的方向走去。经济学的重心脱离了社会的其他方面而专一地集中在经济利益问题上,更一般地说,经济学的重心脱离了社会的结构。社会学则只处理留给它的一隅之地:用强调社会结构的方法,分析非经济的论题。双方的漠视甚为严重,借用熊彼特的一句挖苦话,经济学家现在正构建自己的粗浅的社会学,社会学家也在构建他们自己粗浅的经

济学。

这种相互分离和漠视的状况在 1970 年代和 1980 年代仍然存在,而这时,首先是经济学家,然后是社会学家,已经开始了对对方地盘的侵犯。什么是经济学、什么是社会学,现在突然变得模糊起来。在此过程中,在经济学家中起到了关键作用的是加里·贝克尔(第 1 章的受访人),他借助经济学分析工具,对一系列非经济学的问题进行了研究和分析。其成果是在犯罪、教育、家庭和许多问题上提出了一系列划时代的洞见。本书出版几年后,加里·贝克尔因他的研究获得了诺贝尔奖。同样,在本书出版后,阿玛蒂亚·森(第 14 章的受访人)和乔治·阿克洛夫(第 3 章的受访人)也都获得了诺贝尔奖。^①

本书在 1990 年面世的时候,人们立刻就明白了它的价值所在,即它让当时一批正尝试从一个全新的角度对经济问题进行分析的社会学家发表了自己的意见。本书所采访的经济学家都是一些知名人士——他们同属一门显学——但社会学家却明显不同,他们属于一个相对来说不太受人重视的行业。而且多数社会学家完全不为世人所知,他们所从事的工作——创建一门全新的经济社会学,也完全不为世人所知。

创建一门全新的经济社会学的尝试首先出现在 1981 年。当时,哈里森·怀特(第 4 章的受访人)在《美国社会学杂志》上发表了一篇文章,他在文章中提出,理解市场问题的关键,必须在行为人与人之间所存在的社会关系中寻找。几年后,马克·格拉诺福特(第 5

^① 另一方面,本书的受访人已有三位辞世。他们是社会学家詹姆斯·科尔曼和乔治·索伦森,经济学家曼库尔·奥尔森。这三位都是非常杰出之士。

章的受访人)发表了一篇经济社会学方面的通论性文章,该文被很多人视为是对经济社会学所从事范围的宣言。该文也因提出了“嵌入”(embeddedness)概念而著名(《经济行为和社会结构:嵌入问题》,载《美国社会学杂志》,1985年)。

本书出版以后,我本人也主要致力于经济社会学的研究。我一直密切关注的一个问题是经济社会学的进展。在我最近的一本书《经济社会学原理》(2003)中,我注意到,自1980年代怀特和格拉诺维特开始的这一发展,今天在美国已成为方兴未艾的“新经济社会学”学派。其两大重要思想是:(1)所有的经济行为都是嵌入的;(2)所有的经济制度都要作为社会结构来理解。这两个主张意味着,分析经济问题的时候,必须涉及到社会关系。像经济学家那样,只是简单地考虑经济利益以及这些经济利益如何驱动人类的行为,是不充分的。

自1980年代以来,主要出现在美国的新经济社会学已经在几所知名大学里传播开来,比如说斯坦福大学、加州大学伯克利分校和康奈尔大学等。这期间也出现了一些有意思的研究成果,如罗纳德·伯特(Ronald Burt)的《社会缺陷》(*Social Holes*)以及维维安娜·泽利泽(Viviana Zelizer)的《为无价的孩子定价》(*Pricing the Priceless Child*)等。新经济社会学主要利用了社会学中已有的三个范畴:网络分析法、组织社会学和文化社会学。对新经济社会学现有状况的总结可以参见表一。^②

在我自己的研究中,我一直试图向人们表明,目前还存在另外一些从事经济社会学研究的方法,这些方法与人们认为属于新经

② 表一放在了序言的最后部分。

济社会学的方法有所不同。一个例子是在法国。法国已经发展出了一种自己的经济社会学方法,其代表人物是彼埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)。布尔迪厄的主要著作包括《1960年的阿尔及利亚》(*Algeria 1960*)、《区隔》(*Distinction*)和《经济的社会结构》(*The Social Structures of the Economy*)。布尔迪厄将自己的理论视角切入经济问题,重点讨论这样一些概念:惯习、场和资本的不同形式(主要是社会、文化和金融资本)。布尔迪厄也写过一些关于社会和经济利益的作用的文章,并一直强调这些作用具有与社会结构同样的重要性。

我也认为,经济社会学最重要的基本原理在新经济社会学中是找不到的,这只能在马克斯·韦伯的著作中去寻找,尤其是在《经济与社会》中寻找。对那些对我的这一观点感兴趣的读者,我推荐我1998年出版的书《马克斯·韦伯与经济社会学思想》。在这篇简短的序言中,我想只需这样说就足够了:韦伯在许多方面都不同于今天的经济社会学家,这不仅表现在他在经济史和法学等方面的博学,最重要的区别点还在于,韦伯坚持认为,人类行为由两个因素组成:利益和社会关系。下面引述的这段名言可以概括出韦伯的通常立场:

不是思想,而是物质和合理的利益直接控制着人的行为。

然而,由“思想”创造出的“现实形象”常常像扳道工那样,决定了行为沿着哪条轨道被利益推动向前。^③

在我的近著《经济社会学原理》一书中,我试图指出,今天的经

^③ 马克斯·韦伯,《世界宗教的社会心理学》,280页。汉斯·格特和赖特·米尔斯编:《马克斯·韦伯社会学文选》,牛津大学出版社,1946年。

济社会学不恰当地把实际发生在经济中的每一件事都视为社会关系的独一无二的结果,这是一个非常严重的错误。我(赞同并追随韦伯的观点)认为,驱使经济行为的是与社会关系相关的利益。两者常常是纠结在一起的,不能分开。比如,制度就不能视为是规则的组成(经济学和社会学中的流行看法)。它们可以更好地概念化为靠社会关系锁定在不同形式中的利益。在《经济社会学原理》中,这种观点已被应用于一系列的问题,如公司、市场等等。

最后,我衷心地希望中国读者会喜欢这本书,读完这本书后脸上会浮现笑意。我一直坚信,智性的活动,包括社会科学,应该是能给人带来快乐的事,这也是我选择将我自己的观点和其他人的观点用访谈的形式予以表达的原因。或许有一天,我还能读到来自中国的、译成了英文的同样的书吧?

理查德·斯威德伯格

2002年11月27日 于绮色佳

表一:作为一个理论的“新经济社会学”(1980年代~)

纲领性陈述:	马克·格拉诺福特,《经济行为和社会结构:嵌入问题》,载《美国社会学杂志》,1985年。
基本分析方法:	核心经济学现象可以借助于社会学进行分析,尤其有助益的是以下三种分析方法:网络理论、组织理论和文化社会学。
重点理论性概念:	“嵌入”、“经济的社会结构”。
体系化的标志:	读者(1992~2001,2002),手册(1994年,第二

版即出),美国社会学协会大纲及相关介绍材料(1996年,第二版即出),美国社会学协会经济社会学部(2001~)。

学术大本营: 1980年代,斯托尼布鲁克纽约州立大学,今天在斯坦福大学、康奈尔大学、加州大学伯克利分校、普林斯顿大学以及西北大学。

主要人物:米切尔·阿布拉法(Mitchel Abolafia)、韦恩·贝克尔(Wayne Baker)、尼科尔·伍尔西·比加特(Nicole Woolsey Biggart)、玛丽·布林顿(Mary Brinton)、罗纳德·伯特(Ronald Burt)、布鲁斯·卡拉瑟斯(Bruce Carruthers)、格里·戴维斯(Gerry Davis)、保罗·迪马吉奥(Paul DiMaggio)、弗兰克·多宾(Frank Dobbin)、尼尔·弗莱斯滕(Neil Fligstein)、高柏(Bai Gao)、加里·盖尔夫(Gary Gereffi)、马克·格拉诺福特(Mark Granovetter)、莫罗·吉伦(Mauro Guillen)、加里·汉密尔顿(Gary Hamilton)、马克·米兹拉契(Mark Mizruchi)、维克多·尼(Victor Nee)、阿莱简多·波特(Alejandro Portes)、沃尔特·鲍威尔(Walter Powell)、林达·布鲁斯特·斯特里莫斯(Linda Brewster Streams)、布赖恩·尤兹(Brian Uzzi)、哈里森·怀特(Harrison White)以及维维安娜·泽利泽(Viviana Zelizer)。

重要专著:米切尔·阿布拉法:《造市》(*Making Markets*, 1998),尼科尔·伍尔西·比加特:《有魅力的资本主义》(*Charismatic capitalism*, 1989),罗纳德·伯特:《结构的缺陷》(*Structural Holes*, 1992),布鲁斯·卡拉瑟斯:《资本城市》(*City of Capital*, 1996),弗兰克·多宾:《制订产业政策》(*Forging Industrial Policy*, 1994),尼尔·弗莱斯滕:《协

作控制的转化》(*The Transformation of Corporate Control*, 1990), 马克·格拉诺福特:《求职》(*Getting A Job*, 1974, 1995), 薇薇安娜·泽利泽:《货币的社会意义》(*The Social Meaning of Money*, 1994)。

注:“新经济社会学”一词是马克·格拉诺福特 1985 年在华盛顿特区美国社会学协会上的一次谈话中创造出来的。这次谈话的基本内容是说,当代经济社会学与 1960 年代的“旧经济社会学”相反,更多地关注核心经济体制,如公司、货币和市场等。这种形式的经济社会学在 1980 年代开始普及,今日已经成为美国社会学中最强的分支领域之一。理论组群的概念出自马林斯夫妇(Mullins and Mullins),这里是在更为宽泛的意义上、或多或少等同于一个学派的概念上使用这个概念。按照熊彼特的说法:

我们永远不要忘记,名副其实的(科学的)学派都有社会学的现实性——都是活生生的存在。他们有自己的结构——领导者和追随者间的关系,有自己的旗帜、自己的战斗口号、自己的精神倾向,以及他们对人类利益的关注。(Schumpeter, 1954:815,着重号是后加的)

鸣 谢

vii

本书绝大部分的构思和写作是在 1987 ~ 1988 学年中完成的。我有幸在哈佛大学社会学系度过那个学年。从许多方面来说,那是我一生中最美好的一年。我希望,我在坎布里奇那些日子的快乐已经多少反映在本书中了。其时,我每天的大部分时间都在阅读、购书、与人交谈以及利用皮由兹档案馆(Pusey Archives)中收藏的熊彼特的著作有条不紊地进行着我的工作。最初,我设想写一本研讨熊彼特本人以及他关于经济学和社会学观点的书。然而,在对他的《资本主义、社会主义和民主》以及相关著作进行过一段时间的思考之后,我认定,我真正想探索的主题,用目前这种方式来体现更为贴切。

对那些慨允接受我访谈的人士,我心怀由衷的感激。他们非常慷慨地拨冗与我见面,有时甚至是在周末或是一周中最为繁忙的日子里。还有很多人也对我帮助很大。举例来说,我与熊彼特的许多学生和同事的谈话,常常使我对经济学和社会学的关系产生非常有益的领悟。我曾与埃米台·埃齐奥尼就“社会—经济学”一题有过几次长时间的、兴味盎然的讨论。我还努力查找那些在 1950 年代曾试图开启经济学和社会学间公开对话的经济学家和社会学家,并与他们进行了交谈。最后,我当然要感谢我的朋友和同事们给我的大力支持,感谢其他许许多多人给我耐心而热情的

答疑解惑及其他种种帮助。他们是：

霍华德·布里克(俄勒冈大学),詹姆斯·布坎南(乔治-梅森大学),威廉·巴克斯顿(新布伦斯威克大学),戈斯塔·卡尔森(斯德哥尔摩大学),汤姆·科尔比扬森(挪威商学院),詹姆斯·杜伊斯贝里(哈佛大学),卡尔·埃施巴赫(哈佛大学),彼德·海德斯特罗姆(芝加哥大学),乌尔夫·希默尔斯特兰(乌普萨拉大学),芭芭拉·霍布森(芝加哥大学),罗莎贝丝·莫斯·坎特(哈佛商学院),卡尔·凯森(麻省理工学院),阿约·克莱默(依阿华大学),戴维·塞缪尔·克鲁塞(波士顿大学),罗伯特·默顿(哥伦比亚大学),李·明茨(哈佛大学),特朗德·彼德森(伯克利商学院),查尔斯·佩罗(耶鲁大学),保罗·萨缪尔森(麻省理工学院),爱德华·希尔斯(芝加哥大学),黑格·斯克杰(奥斯陆社会研究所),乔治·斯蒂格勒(芝加哥大学),弗
viii 兰西斯·萨顿和詹姆斯·托宾(耶鲁大学)。

我要特别感谢美国学术团体理事会(ACLS),特别感谢斯蒂芬·惠特利,在本书写作期间,他们给了我资金上的支持;我还要感谢瑞典斯德哥尔摩的瑞典人文科学和社会科学委员会(HSFR)所提供的所有支持。普林斯顿大学出版社的经济学编辑杰克·雷普切克以他的理解、支持和鼓励给了我极大的帮助;卡伦·M.维德审阅了书稿,他的细心使我避免了很多错误,文字也有了很大改进。我还应该提到的是,我在写作本书时,邂逅了我的妻子——本书就是题献给她的。所以,如果本书的字里行间洋溢着快乐的情调,这正是那个当然的缘由。

理查德·斯威德伯格 曾任瑞典斯德哥尔摩大学社会学系副教授，现任美国康奈尔大学社会学系教授，专业领域是经济社会学。

主要著作有：《经济社会学原理》（2003），《马克思·韦伯及其经济社会学思想》（1988），《熊彼特传》（1991），《经济社会学：过去与现在》（1987）等；并与尼尔·斯梅尔策合编《经济社会学手册》（1994），与彼特·赫斯特罗姆合编《社会机制：一种社会理论的分析方法》等。

目 录

鸣谢	i
导论	1
第一部分 论辩者	33
1. 加里·S.贝克尔	35
2. 詹姆斯·S.科尔曼	64
3. 乔治·A.阿克洛夫	83
4. 哈里森·C.怀特	106
5. 马克·格拉诺福特	131
6. 奥利弗·E.威廉姆森	156
第二部分 倡导者	177
7. 肯尼思·J.阿罗	179
8. 阿尔伯特·O.赫希曼	204
9. 曼库尔·奥尔森	223
10. 托马斯·C.谢林	249
11. 尼尔·J.斯梅尔策	268
第三部分 评述者	285
12. 丹尼尔·贝尔	287
13. 乔恩·埃尔斯特	312
14. 阿玛蒂亚·森	334

2 目录

15. 罗伯特·M.索洛	358
16. 阿瑟·L.斯丁奇科姆	381
17. 阿齐·B.索伦森	404
结论	421
人名表	453
索引	475
译后记	483

导 论

3

在现今人类进步程度很低的情况下，使人们接触与自己不同的人，接触自己不熟悉的思想方式和行为方式，其意义之大，简直是无法估量的。……这种交往一直是、在现代尤其是进步的主要源泉。

约翰·斯图亚特·穆勒：《政治经济学原理》

本书有两个重要的主题。第一个主题是说经济学家和社会学家之间缺乏更多的相互影响和相互交流。这两组人相互隔绝太久了，以至于到了有损于双方的地步。第二个主题则与当前存在的与旧的习性决裂并重新描绘经济学和社会学间界线的一个机会有关。重新界定两者的界线既不是一项轻而易举的任务，也不是一件特别值得着力的工作。整件事情似乎很抽象，好像与许多方法论问题一样，仅仅是将注意力从真正的科学任务，即从解决实质问题上转移开去。当然，实际上的问题比这要复杂得多。很多问题的解决可能首先要依赖于谈及的主题是否要分类成“社会学的”、“经济学的”或是二者兼而有之。或者换一种说法，作出的决定是否适用于社会学视角或经济学视角，或是二者结合起来的视角。很显然，如果经济学和社会学之间没有有效的交流，人们分析社会