



经济学与社会学

● 马克斯·韦伯与社会科学基本问题

何 蓉 / 著

作为现代社会学的奠

基之一，马克斯·韦

伯既声名卓著，又引

起了很多争议；他的

著作一方面被广泛引

用，另一方面，社会学

为其作品的基本主题

休。本研究试图将韦伯

代思想背景之下，以揭

学发生边际革命的重

大转折之后，韦伯接受德国历史

学派及奥地利学派经济学的共

同影响，结合二者的学术关注与

研究路向的努力。因此，本研究

的切入点是作为经济学家的韦

伯，试图由此接近一位生成的、

而非自然而然的社会学家韦伯。

刘世定 主编

经济与社会文丛



经济学与社会学

何 蓉 / 著 ● 马克斯·韦伯与社会科学基本问题

图书在版编目(CIP)数据

经济学与社会学: 马克斯·韦伯与社会科学基本问题/
何蓉著. —上海: 格致出版社; 上海人民出版社, 2008
(经济与社会文丛)

ISBN 978-7-5432-1476-7

I. 经… II. 何… III. 经济社会学-研究 IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 100115 号

责任编辑 田 青

美术编辑 路 静

经济与社会文丛

经济学与社会学

——马克斯·韦伯与社会科学基本问题

何蓉 著

出 版 格致出版社
世纪出版集团 www.hibooks.cn
www.ewen.cc 上海人民出版社
(200001 上海福建中路193号24层)



编辑部热线 021-63914988

市场部热线 021-63914081

发 行 世纪出版集团发行中心
印 刷 上海商务联西印刷有限公司
开 本 635×965 毫米 1/16
印 张 13
插 页 2
字 数 169,000
版 次 2009 年 1 月第 1 版
印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-5432-1476-7/C·16
定 价 28.00 元

总 序

刘世定

一、题 称 辨

本丛书题为“经济与社会文丛”，其中的“经济与社会”这一用语，并非遵循把社会生活的一块划为“经济”而另一块划为“社会”这样一种时下在不少地方流行的分类，而是遥遥呼应着社会科学史上一位重要的人物和他的重要的著作。这位人物是马克斯·韦伯，他的一部重要著作名称是《经济与社会》。

根据韦伯研究专家的考证，所谓《经济与社会》事实上是韦伯未完成的文稿，最初出版是韦伯夫人依据自己的理解整理成书的，而这个标题也是长期误置的结果，真正的书名是《经济、诸社会领域及权力》（甘阳，1998：1—2）。不过，这并不影响我们采用“经济与社会”这个简洁的标题来呼应韦伯所致力的事业。

我们所说的这项事业中的一个重要内容，就是把经济和诸社会领域结合起来研究。这样做的意义自不待言。从孔德提出“社会学”这个名称时起，就批评当时的政治经济学不应该把经济领域和社会其他方面分割开来研究。但问题是怎样联系起来研究。我们每一个人都生活在经济生活和其他社会生活的联系之中，懂得事物间存在普遍联系也并不困难，但是这并不意味着当我们决定要把它们联系起来研究时就能够得到超出我们日常所知的新的知识。事实上，当孔德的批评终于在19世纪末引发经济学家的回应时，他们也并不否认把社会的各个领域联系起来分析的必要，只是认为在当时的社会科学水平上，建立统一

的社会科学还为时尚早，关键是怎样才能在社会科学上迈出步子（马歇尔，1890/1981：414—415）。当时的主流经济学家们强调有必要把经济领域独立出来研究，而韦伯却正是在把经济和其他社会领域（如宗教）联系起来研究方面迈出了实际步伐的人。

今天，中国的许多学者也在把经济和社会其他诸领域联系起来展开自己的研究工作，其中包括青年学者。本丛书试图为他们的成果提供展示的园地。

《经济与社会》作为韦伯未完成的文稿这件事，对本文丛借取这个题头来说还有一个隐喻。优秀的作品有两类，一类是登临绝顶尔后再无超越者；还有一类是开拓新路，引英才源源，大器在后。我们希望有前一类作品进入本文丛，但更现实地期盼于后者。就后一类作品而言，虽然其提问、阐述、结论俱全，但放之长线来看，后果待出，更类似一部未完成的文稿。这样的文稿，是需要群体的力量去完成的。

二、时 势 辨

在韦伯生活的时代，把经济领域和社会其他领域分离开来进行研究的发展趋势已经日渐明显。经济学的边际革命以后形成的均衡价格分析范式，使大多数经济学家的注意力被吸引在市场价格机制研究上面，而很少关心其他社会领域中的现象。而研究其他社会领域的学者并未感到这样的研究范式对他们的研究有何重要意义。大学的分科制度，又使得其他社会领域的研究者避免进入经济学家的“领地”。这样，在20世纪的数十年中，把经济领域和社会其他领域联系起来的研究即使有，也不成阵势。

在当代，情况开始发生变化，有越来越多的研究者致力于把原来被分离开的经济领域和社会其他领域联系起来考察。

是什么原因使得越来越多的研究者把原来分离开研究的领域联系起来考察呢？

一个原因与研究工作本身的逻辑特点有关。当在某个领域中的研究深入到一定程度后,人们凝炼出一些概念、命题、分析工具后可能会发现,这些概念、命题和分析工具可以扩展地用于更加广阔的领域,而不是仅仅局限于它们最初被提炼出来的领域。这方面的一个例子是加里·贝克尔的工作。根据他的说法,经济学的研究经历了三个阶段。在第一阶段是仅限于研究物质资料的生产和消费结构,到第二阶段研究范围扩大到全面研究货币交换关系,而第三阶段其研究已经囊括了各个领域中的人类行为。第三阶段的扩展是源于贝克尔等人意识到,在经济学中提炼出来的一些概念、命题、分析工具可以看作是适合于解释诸多人类行为的一套统一的方法(贝克尔,1976/1993)。另一个例子是马克·格兰诺维特、哈里森·C.怀特、维维安娜·泽利泽等的工作。他们把在社会学中发展出来的一些概念和分析框架用到在传统上社会学家并不进入的市场、货币交换、厂商等研究领域中去(Swedberg and Granovetter, 1992:2)。

另一个原因和学术研究的生产函数有关系。研究领域的选择和研究者的兴趣有密切的联系,这是没有疑问的。但是,在科学研究成为职业的当代社会中,研究者们选择研究领域不能不考虑出成果的可能性、成果的大小等因素。一般而言,一个领域的先驱者进行了开拓性研究之后,跟进者在一定阶段中会取得递增的边际学术收益。他们不必像开拓者那样在基础概念、方法等方面付出那样多的努力就可以取得不错的成果。但是,在一个领域中的研究进行到一定程度以后,要再想取得超越前人研究的好成果就会越来越难。也就是说,终将出现边际学术收益递减的情况。当边际学术收益低到一定程度时,就会有人在依托熟悉领域的同时联系其他领域进行研究来寻求新的进展。这样的尝试一旦成功,新的跟进者又会出现。

第三个原因和社会科学研究技术的进展有关。当代社会科学发展的一个特点是获得了一些有锐度的分析工具,依靠这些工具,人们能够看到原来看不到的一些关系,或者能够更清晰地把握原来看到但看不

太清楚的东西。我们可以举出几个已经在研究中发挥了显著作用的分析工具,包括:数理统计分析技术、网络分析技术、博弈论。这些分析工具的运用,使原来那种研究领域划分的有效性大打折扣。比如,统计分析技术的发展,使人们获得了更强大的手段来处理诸多社会领域中的数据,考察本来很难想到的一些变量之间的相关性,探讨它们之间的因果联系,获得新的发现;比如,网络分析技术使研究者能比较清晰地看到人们在一个领域中建立起来的网络关系在另一个领域中发挥作用;比如,运用博弈论工具来研究策略互动过程和可行制度的形成,比较容易把博弈者来自不同领域的互动资源纳入分析并认识到制度的“多领域”复合特点。

第四个原因和解决现实问题的需要有关。解决社会问题的现实需要吸引着研究者的注意力,给他们以强有力的激励。在社会科学的发展中,就群体注意力而言,并不是在学术上令人满意地解决了一个问题以后才转向下一个问题。事实上,常常是在一个问题还没有得到满意解答的时候人们的注意力就转向了另一个问题,其间重要的动因是新的重要的现实需要出现了。有许多学术问题不是被解决的,而是被暂时搁置的,因此才有老问题在许多年后又被重新提起的现象。现实的需要对社会科学的发展来说是强大的动力来源。从当代社会中出现的一系列重要的社会现象以及其中蕴含的问题来看,是必须要把经济和其他诸多社会领域联系起来才方便研究的。我们不难开列出从宏观到微观的一个长长的问题清单,不过在这里,我们只需要列出几个大的问题就够了:全球化、传统社会主义国家的经济转型、拥有众多人口的新兴工业化国家的崛起、战略性资源的争夺和民族关系、经济发展和环境。面对这些问题,也许需要新的研究领域的划分来推进研究的专业化。

中国社会正处在迅速而巨大的变迁中。面对这样的大变迁,把经济和社会生活的其他诸领域联系起来研究实在是非常必要。而且,各个领域在变化中的相互作用为把社会诸领域联系起来分析提供了十分

丰富的素材。当代中国是一个研究“经济与社会”的难得的“实验室”。

三、学 科 辨

和研究领域的交叉相联系,当代社会科学诸学科之间的互动大大增强了。其中,经济学和社会学之间的互动是特别为我们所注意的部分。

人们通常将加里·贝克尔在 20 世纪 50 年代发表的有关歧视经济学的研究作为将经济学的视角和方法扩展到传统社会学研究领域并开启这两个学科的现代互动的标志事件(Becker, 1957),而将马克·格兰诺维特在 70 年代发表的有关劳动力市场供需匹配中的人际关系网络的研究作为从社会学向经济学做相向运动,即把社会学的概念和分析框架用到传统的经济学的研究领域的标志性著作(Granovetter, 1974/1995)。近三十多年来,这两个学科之间的相互作用渗透到从理论到经验研究的诸多层面。在理性选择社会学、新制度经济学、新经济社会学、行为经济学、社会经济学中很容易看到这种影响的深刻印迹。

有必要指出,经过学科间的互动,今天的经济学早已经不是往日把自己的研究领域局限在与货币有关的交换上的经济学;今天和经济学互动的社会学,也早已经不是往日采取“剩余策略”即只研究经济学不研究的领域的社会学。对于今天承袭着新古典传统的主流经济学、新制度经济学、理性选择社会学、新经济社会学,与其将它们分别归入经济学或社会学,不如把它们看作是一般社会科学的不同流派。它们有各自不同的假设、概念、分析工具,但它们都以社会生活的所有领域作为自己的研究领域。

上述特征,回应了孔德、涂尔干把社会学看作是基础社会科学的理想。当年,被马歇尔等人认为可望而不可即的事情,正在成为现实。经济学和社会学的密切互动,“经济学帝国主义”也好,“社会学帝国主义”也好,预示着能否形成基础社会科学的疑问正在学术实践中被超越。

有意义的问题是,不同的研究范式各自具有怎样的长处和不足。

经济学和社会学的互动,除了在学科关系方面引发出一些新的特点,如传统学科边界日益模糊、基础社会科学的不同学派的形成等之外,特别值得注意的是,已经产生并在继续产生一些有潜力的学术生长点(刘世定,2001)。今天的经济学和社会学的互动,不仅在产生某种整合趋势,而且同样在激励多样化。收入本文丛的作品,都包含有在经济学和社会学的互动中探索新的学术生长点的努力。

参考文献

- Becker, Gary. S., 1957, *The Economics of Discrimination*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- 贝克尔,加里·S., 1976/1993,《人类行为的经济分析》,上海三联书店、上海人民出版社。
- 甘阳,1997/1998,《韦伯文选第二卷编选说明》,载于马克斯·韦伯:《经济、诸社会领域及权力》(甘阳编,李强译),三联书店。
- Granovetter, Mark, 1974/1995, *Getting a Job: A Study of Contacts and Careers*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- 刘世定,2001,《经济学和社会学:来自关系史的思考》,载于乔健、李沛良、马戎主编:《二十一世纪的中国社会学人类学》,第173—194页,丽文文化事业股份有限公司。
- 马歇尔,1890/1981,《经济学原理》(陈良璧译),商务印书馆。
- Swedberg, Richard. and Granovetter, Mark, 1992, "Introduction", in Mark Granovetter and Richard Swedberg[eds.], *The Sociology of Economic Life*. Westview Press.

前 言

作为现代社会学的奠基人之一,马克斯·韦伯既声名卓著,又引起了很多争议:一方面,他的著作被广泛引用,另一方面,社会学家仍在为其作品的基本主题而争论不休。本书试图将韦伯置于其时代思想背景之下,以揭示在经济学发生边际革命的重大转折之后,韦伯接受德国历史学派及奥地利学派经济学的共同影响,结合二者的学术关注与研究路向的努力。因此,本书的切入点是作为经济学家的韦伯,试图由此接近一位生成的、而非自然而然的社会学家韦伯。

20世纪70年代以来,一度界限鲜明的经济学与社会学之间出现了互动,新经济社会学、理性选择理论、新制度经济学、行为经济学等是其中最引人注目的方向。在这个意义上,研究韦伯社会学中的经济学因素(特别是社会经济学、经济社会学的概念及其具体研究内容)将有助于两个学科之间更深入的交流。

理解社会学、方法论个体主义、理想型是韦伯最广为人知的方法论贡献。本书试图说明,韦伯方法论的核心是要建立关于社会现象的研究程序,使抽象的理论与丰富的社会现象结合起来,建立关于人的行动的全面而深刻的理论。其中,理想型历来是争议的中心,而它恰恰是韦伯所倚重的分析工具,尤其是他后来发展出来的纯粹类型概念,关于此问题的讨论将有助于摆脱韦伯社会学的某些根深蒂固的刻板印象。

韦伯经济社会学的实质研究部分内容极其丰富。本书认为,这些内容是韦伯以综合的开阔的视野、世界历史与现实的资料来丰富经济学抽象理论的一种尝试。更重要的是,韦伯试图在经济现象及其社会机制之间建立联系,这一点尤其可见于他的企业家理论、劳动分工与社会分化研究。

此外，韦伯的时代正值德国从农业社会到工业社会的转型期，他本人的现实关怀使其作品反映了对德国社会经济问题的思考，这对同样处于社会重大变革中的中国学者而言无疑具有借鉴意义。韦伯还使用了一些经济学的分析工具，他对于经济学分析工具的适用条件的讨论或可有益于中国社会科学的发展。

Foreword

Respected as one of the founders of modern sociology, Max Weber still remains opaque behind his numerous works and conflicting interpretation by scholars from almost every field of sociology. But he is not a born sociologist, and as a political economist, Weber is neglected by both economists and sociologists. The central effort of this research is to set Weber in the intellectual tradition of the German Historical School and the Austrian School, which is important for Weber's own idea and research strategies to come into being.

Another origin of legitimacy of this approach is the integration of sociology and economics since 1970's. Some of the main strategies are New Economic Sociology, Rational Choice Sociology, New Institutional Economics, Economic Imperialism, Behavioral Economics. In restructuring the relation between economics and sociology, Weber's conceptions of social economics and economic sociology will be inspiring.

To erect a "science of the whole man" based on the exact law of economics, social economics is the combination of pure economics, economic sociology and economic history, —with the decrease in the degree of abstract, the contents of which is increasing. Between deduction and induction, exact law and historical description, economic sociology try to elucidate the social construction of economic institutions.

About the methodology achievement of Weber, this research focus on his program for empirical research, such as the understanding and interpretation approach, pure type and the "chance" of occurrence.

Weber's historical concern and comparative world history is reflected in the perspective of institutional supplement of neo-classical economics in this research. The same is done to other substantive sociology of Weber, such as his theory of entrepreneurship, stratification, rationality and the progress of rationalization.

Max Weber is one of the most complicated scholars, as well as the most interesting and resourceful one. For Chinese researchers today, his social-political concern and academic effort is instructive in its contents, method, and his personal stance as well.

目 录

导论	1
第一节 “另一个韦伯”? ——以学科互动为背景的问题	1
第二节 边际革命与经济学的分野	6
第三节 韦伯的经济—社会研究	21
第一章 韦伯的方法论:基于渊源的再研究	29
第一节 理解社会学与经济解释	33
第二节 方法论个人主义	39
第三节 作为分析工具的理想型	47
第二章 边际分析与历史理论	59
第一节 经济学中的边际主义	60
第二节 效用论的引入与理解经济行为	65
第三节 时间因素与历史关怀	70
第三章 从效用论到企业家理论	78
第一节 企业家理论的提出	82
第二节 企业与企业家人	86
第三节 韦伯与熊彼特:企业家理论比较	91
第四章 劳动分工与社会分化	101
第一节 所有与占有	105
第二节 阶级、阶层及社会分层的方向	111
第三节 劳动分工与社会分化	118

第五章 选择与理性·····	123
第一节 目的—手段框架：韦伯对主观价值论的反思·····	124
第二节 目的—手段与选择：继承与批判·····	132
第三节 理性与理性化·····	139
结语·····	148
附录 德国历史学派与“方法论争论”·····	154
参考文献·····	176
后记·····	190

导论

作为社会学三大奠基人之一，马克斯·韦伯(Max Weber, 1864—1920)是熊彼特所谓的骨子里有精华、可以泽被后世的伟大人物。韦伯在社会科学诸领域都享有崇高声誉，同时也是引起最多争议的学者之一。

本书是在经济学与社会学密切关联的背景下，对深受德国历史学派和奥地利学派经济学影响的马克斯·韦伯著作中的社会—经济研究进行的梳理与分析。以经济学家为视角观察韦伯绝非唯一正当的视角，但却有助于从发生学的角度来看韦伯社会学，丰富韦伯研究的思路及其内容。

第一节 “另一个韦伯”？ ——以学科互动为背景的问题

韦伯成长于学术气氛与政治气氛都很浓厚的环境中。与韦伯家交往密切的朋友，除了当时的政界人物之外，还包括狄尔泰(Dilthey)、蒙森(Theodor Mommsen)、施密特(Heinrich Julian Schmidt)、特赖奇克(Treitschke)等德国思想界的重要人物。他们时常一起探讨政治与学术问题，对韦伯的成长影响至深。

青少年时期的韦伯广泛阅读了史学、哲学与古典时期的作品。1882年，他进入海德堡大学攻读法律，兼修国民经济学、中世纪史、哲学及神学等方面的课程，之后转入柏林大学、哥廷根大学继续学业，并在1889年获得法学博士学位，三年后取得大学教师任教资格。但是，

当韦伯谢绝了柏林大学商法教授席位,而接受弗莱堡大学政治经济学教授的聘请时,便标志着韦伯的学术工作从法学转向了政治经济学。去弗莱堡之前,韦伯就积极参加了德国历史学派经济学家的社会政策学会(*Verein für Sozialpolitik*)、基督教福音社会联盟(*Evangelisch-soziale Kongress*)等学术团体的活动,并因其在1892年发表的“易北河以东地区农业工人状况调查”一文获得了新锐经济学者的声望。1895年,他在弗莱堡的就职演说“民族国家与经济政策”中明确了其激进的学术与政治立场,引起学界的轩然大波,而这只不过是韦伯一生中围绕学术问题的众多批评与反批评的开始。

1896年,韦伯接替了他在海德堡大学的老师、历史学派经济学家克尼斯(Karl Knies, 1821—1898)在该校的政治经济学讲席。次年,韦伯与父亲发生冲突,并在其父猝死后患上严重的精神疾病,获准离职。1903年以后,韦伯开始进入学术研究的丰产期,并参与编辑《社会科学与社会政策文库》、组织成立德国社会学会等工作。但是,除了1918至1920年在维也纳和慕尼黑短期任教以外,韦伯基本上处在大学的学术圈之外。

以上对韦伯学术生涯的回顾表明,他盛年成名,旋即久病,虽然享有声望,但未能在学术圈内形成派系或势力,他让韦尔纳·桑巴特(Werner Sombart)等人接替自己教席的要求也未被接受(Tribe, 1995:83—87)。因此,在他身后,没有众多门徒光大其学说,但德奥当时经济学、社会学的顶级人物都从韦伯思想中获益匪浅(Roth, 1968)。20世纪30年代年代,卡尔·雅斯培将韦伯式社会学理论总结为“企图囊括所有可能发生因果关联的复杂体系”,在难以计数的资料的基础之上,保持着系统化的观点(雅斯培,1992:4)。但另一方面,根特·施罗特的研究表明,在20世纪20年代的德国,韦伯是一个“局外人”,充其量只对社会学界发挥着表面上的影响(Schroeter, 1980)。

随着时间的推移,韦伯学说的这种学术声望与影响深度不相称的