



# 市场社会学

SHICHANG SHEHUIXUE  
SHICHANG SHEHUIXUE

车文辉 著

 中南大学出版社

# 市场社会学

车文辉 著

中南大学出版社

---

**图书在版编目(CIP)数据**

市场社会学/车文辉著. —长沙:中南大学出版社, 2007. 6  
ISBN 978-7-81105-566-5

I. 市... II. 车... III. 市场经济学: 社会学 IV. F014.3  
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 085943 号

---

**市场社会学**

车文辉 著

---

☐ 责任编辑 陈雪萍

☐ 责任印制 文桂武

☐ 出版发行 中南大学出版社

社址: 长沙市麓山南路

邮编: 410083

发行科电话: 0731-8876770

传真: 0731-8710482

☐ 印 装 长沙瑞和印务有限公司

---

☐ 开 本 850×1168 1/32 ☐ 印张 9.5 ☐ 字数 235 千字

☐ 版 次 2007 年 6 月第 1 版 ☐ 2007 年 6 月第 1 次印刷

☐ 书 号 ISBN 978-7-81105-566-5

☐ 定 价 20.00 元

---

图书出现印装问题, 请与经销商调换

## 目 录

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| 第一章 市场的经济学与社会学研究 .....     | (1)   |
| 第一节 经济学理论中的市场 .....        | (1)   |
| 第二节 社会学者的市场分析与研究 .....     | (6)   |
| 第三节 市场社会学的研究视角 .....       | (15)  |
| 第二章 市场与政府行为的社会嵌入 .....     | (20)  |
| 第一节 社会发展中政府与市场的角色 .....    | (20)  |
| 第二节 市场发展中政府角色的变迁 .....     | (27)  |
| 第三节 政府行为的合理化 .....         | (35)  |
| 第四节 关于“自由”与“干预”的理论变迁 ..... | (43)  |
| 第五节 市场与社会:整合与补救 .....      | (47)  |
| 第三章 市场的社会结构 .....          | (54)  |
| 第一节 市场结构的经济学分析 .....       | (54)  |
| 第二节 市场的社会结构 .....          | (64)  |
| 第三节 市场制度的社会构建 .....        | (74)  |
| 第四节 作为现代市场活动主体的企业 .....    | (86)  |
| 第四章 市场的社会网络 .....          | (90)  |
| 第一节 市场的社会资本与社会网络 .....     | (90)  |
| 第二节 社会学关于市场的社会网络分析 .....   | (97)  |
| 第三节 社会网络对市场交易行为的影响分析 ..... | (116) |

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| <b>第五章 市场的文化构建</b>        | (122) |
| 第一节 市场文化概述                | (122) |
| 第二节 市场与文化的互动              | (125) |
| 第三节 市场经济的文化基础             | (134) |
| 第四节 社会主义的市场与文化            | (145) |
| <b>第六章 市场规则、市场秩序、市场权力</b> | (151) |
| 第一节 市场规则的概念及特征            | (151) |
| 第二节 市场秩序                  | (160) |
| 第三节 市场权力                  | (169) |
| <b>第七章 区域社会中的区域市场</b>     | (181) |
| 第一节 区域社会中的区域市场特征          | (181) |
| 第二节 区域市场在区域社会发展中的功能       | (184) |
| 第三节 促进区域市场形成和发展的条件        | (186) |
| 第四节 区域社会中市场化对城市化的推动       | (190) |
| 第五节 市场经济全球化               | (199) |
| <b>第八章 市场转型与社会发展转型</b>    | (212) |
| 第一节 社会转型                  | (212) |
| 第二节 市场转型理论                | (224) |
| 第三节 市场转型与市场机制             | (232) |
| 第四节 转型过程中的市场问题与社会控制       | (240) |
| <b>第九章 两类典型市场的社会学分析</b>   | (248) |
| 第一节 金融市场的社会学分析            | (248) |
| 第二节 劳动力市场的社会学分析           | (265) |

---

|            |       |
|------------|-------|
| 参考文献 ..... | (293) |
| 后 记 .....  | (297) |

## 第一章 市场的经济学与社会学研究

### 第一节 经济学理论中的市场

市场意味着交易场所。在早期,它具有三个方面的含义:①作为交易场所的物理空间;②在某个交易场所的聚会;③在交易场所进行交易的权利。至16世纪,“市场”一词开始在普遍性买卖的意义上使用,它意味着在需求与供给共同作用下的交易。至17世纪,“市场”的含义得到拓展,它开始包括存在着对某种产品的需求的特定地理区域。

市场现象是复杂多变的,形式是纷繁多样、不断变化的。以欧洲为例,我们可以在历史学家的著作中追寻到多种多样的市场形态,包括远古时代的部族市场、古代的城邦市场、17和18世纪在英国和法国通过政治革命而建立起来的巨大的民族国家市场,以及代表现代社会的四种主要专业市场即金融市场、大众消费市场、工业市场和劳动力市场,而在人类学家和社会学家的田野调查报告中则可以发现在现代欧洲以外真实存在的其他各式各样的市场,如克利福德·格尔茨曾经描述过摩洛哥的“集贸经济”,施坚雅曾经写实过近代中国的传统乡村市场等。

从现代经济发展过程来看,市场体系是由商品市场(包括消费资料市场和生产资料市场)、要素市场(包括劳动力市场、技术市场、信息市场、房产市场、地产市场等)、金融市场(包括资金市场、股票市场、债券市场等)、产权市场组成的相互联系的有机

统一体。其具有多领域、多层次、多功能等特点。多领域是指都可在市场上得到满足和调剂,即市场涵盖领域广泛;多层次是指每个领域的市场都含有若干个从属市场,构成多层次;多功能是指市场对经济结构和经济发展所产生的多种功能,如市场具有调节供求、引导生产、刺激投资、促进消费、筹措资金等作用。因此,市场不仅指有形的交易商品、地点,而且还包括各种供需关系与买卖关系(如期货合同等)。

“市场”一直是经济学研究的最核心的概念之一。市场研究一直是各经济学理论流派研究的重点。

### 一、古典经济学对市场的研究

以亚当·斯密、大卫·李嘉图为代表的古典经济学对市场的研究具有三个方面的特点:一是市场总是与一定的地理位置相联系着,研究的对象是一种“有形市场”;二是在市场与生产的关系上,生产重于市场,交换过程只是为生产过程服务;三是“价格”是市场的集中表现,在市场上同时存在着“天然价格”和“市场价格”,“市场价格”是由各种偶然因素影响而形成的价格,其时常扭曲了“天然价格”而造成种种假象。

亚当·斯密的自由市场理论中的“看不见的手”是其市场理论的集中代表,流芳于世,至今不衰。亚当·斯密所处的时代正是重商主义占主导地位的时期。重商主义为了大量进口金银,对经济和外贸都采取了广泛的管制,以期造成对殖民地的顺差,增加金银的进口。亚当·斯密认为,国家对经济和外贸的过多限制,妨碍了社会按照“自然秩序”发展。“自然秩序”有其客观性,建立在“人的本性”的基础上,或者说是由“自爱”(利己心)和“同情心”(利他心)等各种动机交叉制约而形成的。他认为,法律规章等人为秩序必须与自然秩序相协调,否则社会就会混乱。在1776年出版的《国富论》中,斯密讲了一段非常著名的话,集中代



表了他的思想：“每个人都在力图应用他的资本来使得其生产得到最大的价值。一般的说，他并不企图增进公共福利，也不知道他所增进的公共福利为多少。他所追求的仅仅是他个人的安乐，仅仅是他个人的利益。在这样做时，他被一只看不见的手引导着去促进一种目标，而这种目标绝不是他所追求的东西。由于追逐他自己的利益，他经常促进了社会利益，其效果要比他真正想促进社会利益时所得到的效果更大。”

李嘉图对市场理论的重大贡献是，在分析要素禀赋有差异的情况下，发现和发展了国际贸易的比较优势理论，为自由贸易理论的发展奠定了基础。

## 二、近现代经济学流派的市场理论

20 世纪初，新古典学派从稀缺资源的优化配置入手，对市场机制进行研究，从生产和需求两个方面对消费者与厂商的经济行为进行了系统分析。其研究的核心仍然是市场价格问题。

马歇尔是剑桥学派和新古典经济学派的创始人。他 1890 年出版、后来又再版八次的著作《经济学原理》在经济学领域占有统治地位达几十年之久，是一本经典的教科书。马歇尔第一次正式、独立地使用“经济学”这个名称，他为传统的生产三要素（劳动者、土地、资本）适时地增添了第四个内容，即有效的组织形式，如企业、组织生产、组织销售。马歇尔的突出贡献是从效用入手，认为“人类所生产和消费的只是效用，而非物质本身”，进而分析效用满足人们的不同欲望和需求，需求的弹性，效用、成本及价格之间的边际联系。马歇尔认为，成本决定供给，效用决定需求，供需共同作用决定市场价格。

瓦尔拉斯主要研究稀缺资源如何在市场竞争条件下通过价格被分配到不同商品的生产中。所谓经济学是研究稀缺性资源的配置学说，自瓦尔拉斯而始。瓦尔拉斯的主要贡献是他的一般均衡

理论，这一理论补充和发展了马歇尔的局部均衡理论，他的分析已有了宏观分析的味道。他的均衡分析包括产品市场的均衡、劳动力市场的均衡、资本市场的均衡以及这三个均衡之间的相互作用、相互关联。瓦尔拉斯认为，一种商品的价格不但是由它本身的供求决定的，而且受到其他商品价格的影响，任何一种商品的价格都必须同时和其他所有商品的价格同时决定，且当一切商品的价格都恰好使它的供给与需求相等时，整个市场才达到均衡的状态。

20 世纪 30 年代，凯恩斯将市场作为政府的一个对立面来进行研究。他所处的时代正是以严重失业为标志的经济大萧条的时期，严峻的事实使大多数人感到古典学派与新古典学派所倡导的自由市场理论虽然给经济的繁荣带来了活力，同时也为经济失控种下了苦果。凯恩斯在这种情况下挺身而出，提出与传统理论背道而驰的国家反周期干预学说。这一学说的提出被称为凯恩斯革命。凯恩斯的代表作是他于 1936 年出版的《就业、利息与货币通论》（简称《通论》）。其实，早在《通论》出版前三年，罗斯福总统就在美国推行了以国家干预为特征的“新政”政策。西欧各国政府随后也都本能地采取了相应的措施。凯恩斯学说的历史意义在于，他第一次从理论上阐述了国家干预的必要性，指出了萨伊定律和庇古失业理论的错误在于市场不能创造充分就业。凯恩斯认为，在市场上供给是不能自动创造需求的，当有效需求不足时，必须通过市场之外的政府来加以解决。

随着凯恩斯反潮流理论的问世，政府干预的深入，西方经济逐步走出了严重失业和大萧条的谷底，出现了一个相对稳定的时期。在这期间，第二次世界大战的破坏，创造了需求和市场，经济建设不断高涨，理论界的呼声把凯恩斯主义推到了正统学说的位子上。

后凯恩斯主义主流学派以美国经济学家保罗·萨缪尔逊为代

表。萨缪尔逊从消费者、企业、市场的相互作用的角度来研究经济组织的三个核心，即“生产什么物品和生产多少”、“如何生产物品”、“为谁生产物品”。他认为，对这三个问题的解决，是通过一系列的价格和市场竞争来实现的。

为了反对凯恩斯主义的国家对市场的过分干预，新自由主义经济学明确地提出了“自由市场”的主张，在弗里德曼、哈耶克的理论中指出，经济有两种调节机制，一种是通过政府中央指令来调节经济，一种是通过市场机制来自行调节，市场价格机制具有特殊作用，市场经济不能被计划体制所取代。货币学派的代表弗里德曼反对凯恩斯主义用财政政策来干预市场，强调用保证稳定的货币供应量的货币政策来指导经济运行。但是这种货币政策不同于凯恩斯主义通过影响利率来调节总需求的货币政策，它是一种使货币供应量的增长与经济增长相适应，稳定地供应货币的货币政策。在1976年纪念亚当·斯密的《国富论》发表200周年时，弗里德曼指出：“斯密在1776年发出的不许用于干涉市场的办法去扰乱‘看不见的手’的作用的告诫，已被当今这类干涉的灾难性后果所证实。”对于政府的作用，他根据斯密在《国富论》中的观点，认为应当限制在以下四个方面：①保护社会，使它不受外敌侵略；②建立司法机构，制定自由社会的公民在进行经济和社会活动时应当遵守的规则；③建设并维持某些私人无力进行或不愿投资的公共事业及设施，但这项作用的目的在于维护和加强自由社会，而不是破坏它；④保护那些被认为不能保护自己的社会成员。

### 三、经济学市场研究的局限性

从总体上来看，由于经济学本身的视角所限，经济学家们对市场的认识和分析存在一定的缺陷和不足：①经济学家分析市场所看到的主要是少数几个经济变量（如资源稀缺度、需求供给关系、竞争结构等）而忽略了其他因素，但事实上市场作为一种社

会的组织形式,其蕴含的因素是无限丰富的,过分的简化与抽象损失了理论上的市场与现实中的市场的吻合;②即使就价格机制、个人自由的理性决策本身而言,经济学也把它们视为既定的、纯经济性的,而未考虑到它们在某种意义上来说也是一种社会性的存在并且本身具有可变性;③无法把市场与更大的社会背景、社会结构联系起来,无法把经济这一子系统置于与社会环境相互作用的条件下进行考察,这就使得经济学关于市场的理论丧失了很大一部分的科学性与解释力,要透彻地把握市场现象和市场规律,必须把经济学和社会学的知识结合起来<sup>①</sup>。

## 第二节 社会学者的市场分析与研究

### 一、古典社会学对市场研究

在社会学的产生过程中,少数社会学家注意到了市场问题。马克思和韦伯提出了自己的市场概念,乔治·齐美尔和埃米尔·杜尔克姆也在其著作中涉及市场,其中有些理论对市场社会学的发展起到了至关重要的作用。

#### 1. 马克思:市场是一种社会关系结构

凡是在经济学家们看到物与物的关系的地方,马克思都看到了人与人之间的关系。正是由于马克思具有把市场看作是人们之间社会关系的某种的思想,使马克思成为经济社会学的奠基人。首先,马克思认为:生产决定流通,市场交换建立在生产物质财富的劳动之上,物质生产始终是第一性的,而作为市场交换的流通领域始终处于第二性的位置,物质生产领域内含资本主义的本质;其次,马克思关于市场的论述中最重要的是把市场看作是一

<sup>①</sup> 朱国宏著:《社会学视野里的经济现象》,四川人民出版社,1988年版,第20页

种社会关系：商品交换实际上是人们劳动的交换，反映了使用价值与价值、具体劳动与抽象劳动、私人劳动与社会劳动的关系，通过物的关系表现了人们之间的关系；每一种市场都是独特的历史过程的产物，其中暴力起到了重要的作用。同时，马克思还认为，按照资本主义法律，所有的市场参与者都是自由平等的，但这不过是一种幻觉，资本主义的法律和意识形态是为有利于资本家的不平等的市场交易服务的，因此，分析市场必须考虑法律和意识形态。

## 2. 韦伯：市场是经济斗争的战场

韦伯对于市场问题提出了一系列极有价值的看法，在他看来，经济学应当有广泛的学术领域，并且应当包括“市场的社会学”在内。韦伯还对“市场社会学”的研究框架作了一些具体的探讨。首先，韦伯把“经济行动”作为基本分析单元，他认为货币价格是市场各方权利斗争的结果，市场是充满了权利角逐和利益的角斗场，在《经济与社会》中，他指出：“如果潜在各方中存在着交换机会的竞争的话，那就存在着市场，哪怕这只是单方面的。”同时，他从“地域性”因素界定了市场，强调市场是人们为取得交换机会而开展的“物理性会集”。其次，韦伯在他关于市场的社会学分析中，还把“竞争”与“交换”区分开来。市场中的社会行动始于竞争而终于交换，竞争被界定为为达到对其他人也有所欲求的机会和好处的控制而产生的一种和平的冲突，交换被界定为对各方利益的承认，在该过程中商品或其他好处作为互惠性而易手。此外，韦伯还试图通过对不同调节规范在市场中发挥作用的分析，来透视市场和社会其他部分的互动过程。他认为一个市场既可以是自由的，也可以是按某种方式加以调节的，一个市场越是理性化，在形式上越是不受调节；最高度的市场自由或市场理性化是在资本主义社会中达到的，资本主义市场是长期的历史过程中的产物。韦伯将“意义”、“权力”和“社会”引进经济行动，

为经济社会学提供了审视市场的独特视角，对社会学的市场概念产生了至关重要的影响。

### 3. 齐美尔：市场竞争是社会冲突的一种特殊形式

齐美尔关于冲突的学说对于变化无常这一市场特点有特别的意义。首先，齐美尔认为竞争是一种特殊的社会冲突形式。竞争者的行为不是直接指向对手的行动，而是与对手的行动构成平行的努力；他不是试图摧毁他的竞争对手，而是试图超过该对手。由此，社会得以保持所有不同努力所达到的结果。由于竞争的获胜者必定是由第三者决定的，所以每一个竞争者都在试图揣测第三者的愿望，于是也就在市场竞争中引进了“主体性”的问题。其次，齐美尔还强调，虽然每一个竞争者都可能被自己的目标驱动，但为了实现交换，竞争者不得不首先生产为交换模式所要求的商品，从而竞争赋予了竞争者社会动机。

古典社会学一开始就将社会关系、时空条件、社会互动、理解意义、权力支配以及竞争和冲突等众多要素融入市场概念，使市场社会学具有丰富多彩的内容，为市场社会学奠定了理论基础。

## 二、20 世纪的“市场的社会学”研究

古典社会学家对市场社会学进行了一些开创性研究，但自此以后社会学的市场研究一直没有相关研究成果。在第二次世界大战以后，社会学家帕森斯、波兰尼、贝克尔、斯维德博格等人又一次对市场进行了社会学分析。

### 1. 帕森斯：市场是一种特殊的社会系统

第二次世界大战以后，经济社会学关于市场最重要的文献之一是帕森斯和斯梅尔瑟的《经济与社会》，他们认为市场是特殊的社会系统，极力倡导市场的社会学的系统发展。他们把社会系统作为一个整体，认为经济是被包容在社会大系统中的子系统。按

照 AGIL 模式,市场作为一个子系统,与其他子系统,如政治、文化和狭义的社会系统进行边界互换,也就是说经济系统与其他三个子系统毗连,并且市场按照所涉及的边界以不同的方式建构起来,因此,整个经济系统都不是与其他社会系统相隔离的,政治、文化和各种社会规范都会渗透其中并发挥作用。

2. 卡尔·波兰尼:市场是组织交换的一种,其嵌入于社会生活之中

按照波兰尼的看法,经济学研究领域的主要任务是发展新颖的市场研究方法,不能将全部经济等同于市场,经济生活是“嵌入于”社会生活之中的。他在研究市场在现代社会中的重要性时指出,在非常久远的年代,仅有两种类型的小型市场:“地方市场”和“外部市场”,它们都是受调控的,不可能产生出现代市场。而在欧洲,两件具有历史性意义的事件的发生,即重商主义国家创造了国家市场以及英国在 19 世纪中期废除了全部市场调节规则,成为市场经济出现的原因。他认为,英国 19 世纪将整个社会转变为一个巨型市场的尝试,是导致 20 世纪许多重大事件发生的原因,如第一次世界大战和第二次世界大战。波兰尼还认为组织经济生活有三种基本方式,包括“互惠”、“再分配”和“市场交换”。他认为要根据市场的要素如“需求群集”、“供给群集”和“等价要素”来分析市场,市场只是组织交换的众多形式中的一种。

波兰尼关于市场的思想在社会科学中导致了长久的激烈的争论。到 20 世纪 70 年代以后,社会学家对于市场的研究有了一个重大的转折,在哈里森·怀特和马克·格兰诺维特等人的带动下,社会学家对市场的研究成为潮流,不同的理论框架对同一种市场现象进行研究,形成了不同的结论。

### 3. 哈里森·怀特：市场作为角色结构

怀特对市场的研究提出了三个基本问题：为什么某种特定的市场能得以形成？为什么某种市场能维持下去？什么样的可观察到的社会结构才是市场？怀特认为，社会学视角的优越之处在于允许人们从个体水平趋向结构水平，即通过社会关系把单个的个人连接为一定的社会结构。就市场研究而言，这就意味着人们可以将商人作出的个别决策与市场具有独特和稳定的关系结构这一事实联系起来。他认为，商人在行动，就像市场具有一种稳定结构一样，结果就得到了一种稳定的社会结构。

### 4. 罗纳德·博特：竞争市场的社会结构

罗纳德·博特在1970年对竞争市场的社会结构进行了研究，他发展出一个市场结构的新概念，即“结构自主性”。他认为，判断一个厂商是不是自主的，可以按照三个因素来判断：①厂商与竞争者之间的关系；②竞争者之间的关系；③厂商与消费者、供给者之间的关系。这三种关系决定了该厂商在市场中的特殊的社会结构，一个厂商可以通过和操纵它所具有的社会网络而作用于竞争对手，并且借此获得较高的利润。市场并没有为厂商提供平等的竞争条件，即使各家厂商在市场中投入的金融资本和人力资本大致相同，但因掌握“社会资本”不同，所以它们各自从市场中取得的利润也不相同。博特认为，结构性自治程度越高，企业的利润就会越大。

### 5. 维尼·贝克尔：市场作为一种网络

维尼·贝克尔提出了关于市场的一般社会学理论。他认为，经济学发展出一种含糊的市场分析，然而现实生活中，市场并不是同质性的，而是按照不同的方式从社会上建构起来的，分析这一建构是“市场作为网络”的中层理论的主要任务。维尼·贝克尔借助社会学的网络分析，根据美国保险市场调查的经验材料，认为市场网络有两种类型：小型的、高密度的市场网络和大型



的、非常分化和松散的市场网络，市场的社会结构很大程度上影响到价格变动的方向和数量。

#### 6. 格兰·诺维特：劳动力市场的社会关系网络

格兰·诺维特对劳动力市场的研究非常著名，他从社会网络的强关系纽带和弱关系纽带入手寻找就业信息的传递桥梁，也毫无例外地把市场理解为社会网络结构。

#### 7. 里查德·斯维德博格：竞争与交换——市场的二元核心

瑞典学者里查德·斯维德博格是现代社会学中第一位试图整合经济学与社会学市场概念的社会学家。按照斯维德博格的看法，社会学虽然在理解市场的社会结构方面做出了极大的努力，但仍然存在一种顽固势力，这阻碍了全面的市场概念的产生。实际上，市场绝不仅仅是一系列的交换行动所构成的。

斯维德博格认为，市场现象的核心并不是由单一的因素即交换所组成的，而是由两个因素即交换与竞争的结合所组成，市场的社会结构以非常特殊的社会为特征，这些交换互动从一系列行动者即卖者与买者之间的竞争开始，并且以一小批行动者达成交换而告终。当争取交换机会的竞争开始渗透于市场之外的社会时，市场才对社会产生一种非常能动性的力量。在整个社会中出现的争取交换机会的竞争是表达现代资本主义社会特征的本质性的东西。历史上的市场，因其所产生的竞争渗透到社会之中的程度差异而在彼此之间极为不同。斯维德博格引入买卖双方的数量、行动者是个体还是组织、行动者是不是被组织等来设计历史上作为社会结构的市场的理想类型，按照他的说法，资本主义市场在形式上是自由的和合乎理性的，竞争是渗透到整个社会之中的。

### 三、中国社会学者的市场研究

近20多年来，经济社会学在我国是一个发展较快的社会学