

群·学

牛津

THE OXFORD HANDBOOK OF

金融社会学

THE SOCIOLOGY OF FINANCE

手册

Karin Knorr Cetina

Alex Preda

〔奥〕卡瑞恩·克诺尔·塞蒂娜

〔英〕亚力克斯·普瑞达

主 编

艾云 罗龙秋 向静林 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

牛津
THE OXFORD HANDBOOK OF
金融社会学
THE SOCIOLOGY OF FINANCE
手册

Karin Knorr Cetina

Alex Preda

〔奥〕卡瑞恩·克诺尔·塞蒂娜

〔英〕亚力克斯·普瑞达

主编

艾云 罗龙秋 向静林 译



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

牛津金融社会学手册 / (奥) 卡瑞恩·克诺尔·塞蒂娜
娜 (Karin Knorr Cetina), (英) 亚力克斯·普瑞达
(Alex Preda) 主编; 艾云, 罗龙秋, 向静林译. -- 北
京: 社会科学文献出版社, 2019.8

书名原文: The Oxford Handbook of the Sociology
of Finance

ISBN 978-7-5201-4895-5

I. ①牛… II. ①卡… ②亚… ③艾… ④罗… ⑤向
… III. ①金融学-手册 IV. ①F830-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 095316 号

牛津金融社会学手册

主 编 / [奥] 卡瑞恩·克诺尔·塞蒂娜 (Karin Knorr Cetina)

[英] 亚力克斯·普瑞达 (Alex Preda)

译 者 / 艾 云 罗龙秋 向静林

出 版 人 / 谢寿光

责任编辑 / 杨桂凤 隋嘉滨 赵 娜 杨 阳 胡庆英 任晓霞

出 版 / 社会科学文献出版社·群学出版分社 (010) 59366453

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367083

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 42.75 字 数: 730 千字

版 次 / 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-4895-5

著作权合同 / 图字 01-2018-7156 号

登 记 号

定 价 / 198.00 元

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

The Oxford Handbook of the Sociology of Finance

Edited by Karin Knorr Cetina and Alex Preda

© Oxford University Press 2012

The Oxford Handbook of the Sociology of Finance was originally published in English in 2012. This translation is published by arrangement with Oxford University Press. Social Sciences Academic Press (China) is solely responsible for this translation from the original work and Oxford University Press shall have no liability for any errors, omissions or inaccuracies or ambiguities in such translation or for any losses caused by reliance thereon.

《牛津金融社会学手册》2012年初版于牛津大学出版社，本译著承蒙牛津大学出版社授权，翻译版权全权归属社会科学文献出版社，翻译过程中出现的任何讹误、遗漏、误差、含糊不清或缺损，牛津大学出版社概不负责。

《牛津金融社会学手册》 中译本序言

刘世定

受“剩余策略”（即避开经济学的研究领域）的影响，美国社会学者在很长一段时间内很少对金融领域的变化及该领域与其他社会生活领域的关系予以关注，而这种策略对社会学产生了广泛的影响。但近二十年来，这种状况有所改变，特别是2008年的金融危机发生以后，社会学介入金融领域的研究获得了新的动力。《牛津金融社会学手册》的出版，反映了这一变化，甚至可以看作社会学将成规模地介入金融研究的一个标志性事件。

中国社会学自1979年恢复重建以来，在费孝通等老一辈社会学家引领下，以中国的现实发展问题为导向，并没有循着“剩余策略”的路径发展。伴随中国的经济、社会的变迁和发展，社会学很自然地将社会经济生活纳入其研究视野之内，一些经验研究也自然地关注金融在经济制度变迁中的作用和特有机制。进入21世纪以后，一些社会学者对金融与社会的关系给予了更多的关注。他们意识到，不仅随着当代中国的市场经济发展金融的影响随之扩展，成为改变社会生活诸多方面的重要力量，而且世界范围内正经历着一场金融技术革命，这场革命和信息技术革命结合在一起，正深刻地改变着社会结构，值得社会学者给予高度关注。例如，北京大学中国社会与发展研究中心2002年组织的第一届“金融、技术与社会”研讨会的通知中写道：

从20世纪60年代起，首先在经济发达国家中出现了金融资产超过实物资产的现象，而这一变化又逐渐向更大的范围扩展。与此相联系的

是社会财富分配和再分配的机制，乃至社会分化和整合机制发生了变化。在微观层面，这种变化和金融工具的日益多样化、金融组织的日益复杂化联系在一起。同时值得注意的是，金融运作对社会生活的巨大影响，和技术特别是信息技术的迅速发展密切联系。金融和技术，以及它们之间的相互作用，已经成为改变社会生活的两大杠杆。社会学有必要对这一变迁做出积极的反应。

虽然中国社会学没有主动遵循“剩余策略”的发展路线，但是由于社会学已有知识的积累深受“剩余策略”的影响，因而中国社会学的教学和研究也不可避免地受到这种影响。由此观之，《牛津金融社会学手册》的中译本出版，不仅有助于中国的金融社会学发展，而且有助于中国社会学体系的完善，使之与当今世界的社会格局更加匹配。

借为《牛津金融社会学手册》中译本写序的机会，我想对金融社会学的研究谈几点想法。

(1) 在考察“金融与社会”的时候，不少社会学者习惯性地“将社会”限定在金融之外，甚至认为金融是侵蚀社会的力量，而忽视金融本身就是重要的社会现象。这多少还是受到“剩余策略”的影响。这种思维框架特别不利于社会学者去理解当今金融技术革命的一个重要方面，即金融工具的多样化。事实上，所有的金融工具，不论是货币还是债券，抑或是各种金融衍生品，都是社会合约。问题是，不同的金融工具作为社会合约的形成机制是不同的，其获得社会认可的程度、范围等是不同的，其所依托的制度基础是有所不同的，当它们形成一个复杂的合约体系时，在不同环节上蕴含的风险及风险扩散和收敛的机制也是不同的。许多社会摩擦和问题的产生与这种差异有关。这些都有待于社会学去深入研究。有志于研究金融社会学的人，不应将对各种金融工具的了解视为与社会学研究无关的纯金融技术问题，而应该将迈过这一“技术”门槛视为天经地义。

(2) 当代的金融技术革命正和信息技术革命相遇。两个技术革命的相遇，带来了一系列后果。货币形态、支付方式、金融组织结构及功能等已经并在继续发生变化。擅长进行真实世界研究的社会学自然不能放弃对这些新的变化的研究。同时，社会学者不应只当这些新变化的描述者、资料的采集者，而是要利用变化带来的观察机会，去发展有时代特点的金融社会学基础理论，或有社会学要素加入的金融基础理论。事实上，中国的一些金融社会学研究

已经走在这条研究路径上。

(3) 在金融社会学的基础理论研究中,金融市场的自然秩序应该是主题之一。既然社会学者已经意识到“剩余策略”给社会学带来的不良影响,而这一策略最重要的部分就是回避对市场秩序进行深入的研究,那么,社会学者就不应把金融市场的自然秩序研究视为经济学的专域。我们注意到,挑战有效金融市场理论的行为金融,已经开始把某些社会学关注的因素,如风尚、时尚、从众等引入市场分析。但这些研究或明确或隐含地将这些社会学关注的因素看作导致市场偏离有效状态的扰动、“噪声”。当然,研究者所指出的偏离、扰动、噪声是针对金融经济学中的有效金融市场模型而言的,而对有效市场模型的偏离未必是对现实有效性的偏离。我们知道,被挑战的有效市场模型有很强的理性预期假定,并将社会性的行为特征排除在外。社会学和心理学已经有大量的研究证明,一定程度的社会性是人类行为的基本特征。由此来看,撇开社会性的行为特征建构的有效金融市场模型的非现实性是很高的。金融社会学研究若能在社会行为基础上探讨新的有效市场理论,将加深人们对金融市场自然秩序的理解。当然,这并不是说一切社会行为基础上的金融互动都将是有效金融市场的组成部分,而是强调,舍去了社会行为的有效市场理论肯定是不能被接受的。

(4) 金融资产超过实物资产以及金融资产增长速度超过实物资产增长速度是当代经济变迁中的一个标志性事件。中国经济也步入了这一进程。伴随这一进程的一系列机制导致的社会分化、社会整合特征与以往有何差异、有何相同之处,需要金融社会学深入研究。这一过程是如何发生的,在中国是如何结合中国的条件扩展的,也需要金融社会学深入研究。在这方面的研究中,金融社会学很可能不仅要运用社会学已有的理论框架,而且有望推动社会学基础理论的发展。

(5) 中国的金融变迁的动力,一方面来自中国经济体制从政府计划经济体制向市场经济体制转变的推动,另一方面来自在开放条件下世界金融体系的影响。这两方面的结合,使中国的金融结构和金融机制形成了一些独有的特点。与其他国家的金融形态相比,在某些方面甚至形同质异。这些独特之处,在澄清的前提条件下,是可以放到不受国界限制的社会科学学术共同体中共享的。中国社会学者有责任对这些独特之处做出深入的研究。

(6) 金融已经渗透到中国社会生活的诸多方面,不仅在企业、政府活动中发挥作用,而且在广大民众的日常生活中难以或缺。如何运用和创新各类

金融工具、金融制度安排来改善民众福祉，是中国社会学者的关怀所在。不仅中国社会学的教学和研究，而且中国社会工作的教学和研究，都有必要关注这个方面的问题。

以上几个方面的研究，有的在这本《牛津金融社会学手册》中有所涉及，有的则没有。在此不避累赘之嫌，写成几点，供读者参考。

致 谢

本研究项目建立在实证研究、历史研究和金融理论研究基础之上。它源于我们的信念，即现在迫切需要一本专业的金融社会学手册。当代社会金融或金融市场对社会公平公正的发展而言究竟是福还是祸？金融系统是否仍然受到政府监管或者政治控制？金融领域是如何发挥作用的？它是否应该这样发挥作用？显然，关于上述基本问题人们尚存在意见分歧，这不仅反映了人们对该领域似乎失控的行动感到潜在不安，而且更深层的问题是人们对该新领域缺乏基本的认识与了解。

大卫·穆森（David Musson）颇有远见地指出，学术出版商可以采取一些措施（如可以帮助综合分析、系统阐述已有信息）来应对这种情况。虽然我们仅仅掌握了整个图景局部的、碎片化的信息，但我们坚定地认为，将这些信息汇集到这本手册中，可为非常广泛的、公开的讨论提供重要且关键的信息。而且，这让我们从特定的学科视角更清楚地了解哪些内容已为人们了解，哪些内容被忽视了，从而激发更微观细致的具体研究。可以说，若没有大卫·穆森贯穿整个研究阶段的鼓励、耐心和坚持，这本手册是无法完成的。当然，若没有我们所有撰稿人的齐心协力，这本手册也是无法完成的。在编辑过程中，他们必须回应没完没了的电子邮件、电话、修改要求以及突如其来的变化。

非常感谢每位匿名审稿人，从他们的建议中我们学到了很多，其批评和肯定对完善本手册和手册的每一章有着莫大帮助。审稿人的建议让我们更深入地了解本书的重要意义、所面向的读者群体，以及采取恰当的方式来安排本书架构的必要性。

最后，我们还要感谢来自牛津大学出版社的艾玛·兰伯特（Emma Lambert），她亲历了本手册出版的全过程，并非常高效地推动了本书的出版。在复杂的出版过程中，她的帮助与指导是无价的。在编辑过程中，我们非常感谢爱丽丝·克莱默（Alise Kramer）非常专业的编辑工作，她推动了该项目顺利完成。若没有她的文字编辑、事实核查、勘误以及与作者细心的沟通，我们将难以在规定时间内完成本手册。

这是我们合著的第二本书，比第一本书内容更加丰富，研究目标也更为雄心勃勃。有关核心概念、主要内容和主题结构以及各章节内容安排等的讨论过程，加强了我们彼此之间的研究合作。该研究项目即将结束时，虽然我们相距数千英里，但可以看出我们就未来改进之处已达成了某些共识。无须赘述，我们将带着这些议题的初稿会面讨论。最后，我很高兴见证了这次合作研究，它增强了我们的团队意识、加强了我们之间的专业合作并增进了彼此的友谊。

作者简介

米歇尔·Y. 阿布拉菲亚 (Mitchel Y. Abolafia), 纽约州立大学洛克菲勒公共事务与政策学院教授。著有《创造市场：华尔街的机会主义与克制》(1997); 论文《市场失灵的制度嵌入：投机泡沫为何仍会发生》发表于《组织社会学研究》(2010); 论文《叙事结构的意义建构：中央银行是如何思考的》发表于《组织研究》(2010)。

丹尼尔·贝翁萨 (Daniel Beunza), 管理学劳动关系和组织行为方向讲师。研究工作是从社会学视角探讨社会关系和技术对金融价值的塑造。代表性成果研究了华尔街一家银行衍生品交易室的运作，分析了超常规回报的根源——对空间和内部组织的利用。此外，他还研究了证券分析师和金融模型带来的系统性风险。目前他的研究关注点是有责任的投资和金融交易所的自动化。

布鲁斯·G. 卡鲁瑟斯 (Bruce G. Carruthers), 西北大学社会学系约翰·D. 和凯瑟琳·T. 麦克阿瑟教授。卡鲁瑟斯的独著或合著作品共五本，有《资本之城：英国金融革命中的政治与市场》(1996)、《拯救企业：英美公司破产法的制定》(1998)、《经济/社会：市场、意义和社会结构》(2000)、《破产：全球立法和系统性金融危机》(2009)、《货币和信贷：社会学的方法》(2010)。他曾为罗素·塞奇基金会、澳大利亚国立大学和拉德克利夫高等研究所的访问学者，并获得约翰·西蒙·古根海姆基金的资助。

埃丽卡·寇思乐 (Erica Coslor), 澳大利亚墨尔本大学管理学院讲师，获芝加哥大学社会学博士学位。博士论文《华尔街艺术：奇怪的艺术作品构建规则与作为另类投资的艺术品市场》研究了大量专业投资者对艺术品兴趣的

日益增长,通过各种方法、模型和工具来量化艺术品的投资属性,与艺术品市场专业人士共同建构了该领域。她的工作涉及科学技术研究和组织理论,并以艺术品投资为案例,找出了一个更为普遍的行为规律,即市场主体如何积极建构金融投资领域,以及有价值的对象如何被转化为可识别的金融资产。

杰拉德·F. 戴维斯 (Gerald F. Davis), 密歇根大学威尔伯·K. 皮尔庞特学院管理学教授和社会学教授,在管理学、社会学和金融学领域发表了大量成果。2005 年与道格·麦克亚当、W. 理查德·斯科特、麦尔·N. 扎尔德合作出版《社会运动和组织理论》;2007 年与 W. 理查德·斯科特合著《组织理论:理性、自然和开放的系统视角》;2009 年出版《由市场来管理:金融如何重塑美国》。《由市场来管理:金融如何重塑美国》获得 2010 年美国管理学院乔治·特里最佳图书奖。他还任《行政科学季刊》的编辑和密歇根大学组织研究跨学科委员会主任。

弗兰克·多宾 (Frank Dobbin), 哈佛大学社会学教授,出版个人专著或合著数本。著作《锻造工业政策:铁路时代的美国、英国和法国》(1994),追溯分析了当代不同国家工业政策差异的制度性根源;主编《新经济社会学选集》(2004),该书将现代经济社会学研究与经典社会学理论融合起来;著作《创造平等机会》(2010)探讨了企业内部的人力资源专员如何界定《民权法》里的“歧视”。

尼尔·弗雷格斯坦 (Neil Fligstein), 加州大学社会学系 1939 级冠名教授,著作丰富。著有《市场的结构》(2001)、《欧洲冲突》(2008)和《场域理论》(与道格·麦克亚当合著并即将出版)。他在经济社会学、社会分层、政治社会学和欧洲经济与政治一体化等方面都有大量研究成果。目前他正致力于研究当前金融危机的各个方面。他是美国艺术与科学学院院士,曾为古根海姆基金会的研究员、帕洛·阿尔托行为科学高级研究中心研究员。

肖恩·芬奇 (Shaun French), 英国诺丁汉大学经济地理学讲师。他的兴趣在于金融地理学,尤其关注当代金融化以及金融化领域的生物识别、金融主体化的空间特性和金融排斥的政治主张。2011 年他担任《地理学的关键方法》杂志联合编辑,曾在《环境与规划 D: 社会与空间》、《英国政治国际关系杂志》、《对映体》、《英国地理学家学会学报》等刊物上发表论文数篇。

高柏 (Bai Gao), 杜克大学社会学系教授,著有《经济意识形态与日本产业政策:1931~1965 年的发展主义》,该研究被誉为最佳日本研究成果,获得 1998 年美国大学出版社协会裕美有泽纪念奖 (Hiromi Arisawa Memory A-

ward); 此外还著有《日本的经济困境: 繁荣与停滞的制度根源》。目前, 他的研究议题包括 2008 年全球金融危机的根源、中国经济发展模式、中国产业升级、中国的产业集群和专业市场等。

亚当·高斯坦因 (Adam Goldstein), 加州大学伯克利分校社会学博士研究生, 研究领域为当代美国金融资本主义的经济社会学。他考察研究了自 20 世纪 80 年代以来, 劳动力市场的不安全和日益加剧的不平等对家庭金融市场融入行为的影响, 2008 年金融危机如何破坏了组织运行, 以及地方社区组织在化解房地产市场投机中的作用。

艾因·哈尔德 (Iain Hardie), 爱丁堡大学国际关系专业讲师。他在剑桥大学冈维尔-凯厄斯学院从事历史研究工作, 之后在伦敦和香港的投资银行工作了 18 年, 于 2007 年获爱丁堡大学博士学位; 研究成果发表在《国际政治经济学评论》、《新政治经济学》、《社会学评论》、《共同市场研究》、《经济与社会》等刊物上; 即将出版著作《新兴市场的金融化与政府借贷能力》(英国帕尔格雷夫出版社)。

布鲁克·哈丁顿 (Brooke Harrington), 丹麦哥本哈根商学院经济社会学副教授; 著有《大众金融: 投资俱乐部》和《新投资者民粹主义》(2008) 及论文《欺诈: 从古代帝国到互联网约会》(2009)。哈丁顿在哈佛大学获得社会学博士学位之后, 又获得了美国国家科学基金会、罗素·塞奇基金会、亚历山大·冯·洪堡基金会、美国社会学协会和管理学院等的研究资助; 目前主要采用定性研究方法探讨财富管理、离岸银行以及跨国继承和不平等模式等议题。

马克·D. 雅各布斯 (Mark D. Jacobs), 乔治梅森大学社会学教授; 1992 ~ 2009 年任美国首个跨文化研究博士项目主席; 曾任美国社会学会文化社会学分会主席, 自 2011 年 9 月起担任欧洲社会学会文化研究副主席, 2010 ~ 2011 年任罗宾·M. 威廉姆斯东方社会学会杰出讲师。著有《扭转系统及其运行: 在无过错社会中的少年司法》(1990), 与杰拉尔德·D. 萨特尔合著《头版经济学》(2010); 合作编辑《布莱克威尔文化社会学》(2005)。

弗兰克·乔瓦诺维奇 (Frank Jovanovic), 蒙特利尔魁北克大学经济学教授, 研究领域为金融经济学、经济物理学及其与金融经济学的交叉研究。最新论文《金融经济学的规范建构史》发表于《政治经济学的历史研究》(2008), 《经济物理学的兴起史: 现代金融理论的新方法》即将发表于《政治经济学的历史研究》(2013)。

郑止宇 (Jiwook Jung), 新加坡国立大学社会学系助理教授, 研究领域为组织和经济社会学、金融市场社会学; 研究工作探讨了金融市场的日益扩张及其影响如何重塑了企业行为, 特别是 1981 ~ 2006 年美国大型企业的裁员行动。

卡瑞恩·克诺尔·塞蒂娜 (Karin Knorr Cetina), 芝加哥大学社会学和人类学 George Wells Beadle Distinguished Service 讲席教授, 也是康斯坦茨大学镜像媒体研究项目负责人。即将出版著作《特立独行的市场: 作为虚拟社会的金融市场》; 出版著作《知识文化: 科学如何创造知识》(2003, 第三版); 与亚力克斯·普瑞达合作编辑出版《金融市场的社会学》(2005); 与乌尔斯·布吕格尔合著的论文《全球微观结构: 金融市场的虚拟社会》于 2002 年发表于《美国社会学期刊》。

布鲁斯·寇谷特 (Bruce Kogut), 桑福德·C. 伯恩斯坦公司领导力与伦理学教授, 也是哥伦比亚商学院桑福德·C. 伯恩斯坦领导力与伦理研究中心主任; 获麻省理工学院斯隆管理学院博士学位, 并获斯德哥尔摩经济学院荣誉博士学位; 曾任教于宾夕法尼亚大学沃顿商学院和欧洲工商管理学院, 曾在兰德公司、巴黎理工学院、柏林社会科学研究中心、斯德哥尔摩经济学院、洪堡大学、圣达菲学院、新加坡管理大学和清华大学等担任研究员和客座教授。

安迪·莱申 (Andrew Leyshon), 诺丁汉大学地理学院院长和经济地理学教授, 主要研究货币金融地理和数字技术对经济的影响。近期与罗杰·李、琳达·麦克道尔和彼得·桑利合作编辑出版《经济地理百科全书》, 与彼得·丹尼尔、乔恩·比弗斯托克和麦克·布兰德肖合作编辑出版《新经济地理》(2007)。安迪·莱申教授于 2007 年当选为英国社会科学院院士。

唐纳德·麦肯齐 (Donald MacKenzie) 主要研究科技和市场社会学, 尤其是有关金融市场的社会学研究。1975 年任教于爱丁堡大学, 后任社会学系讲席教授; 著有《引擎而非相机: 金融模型如何塑造市场》(2006); 与穆涅萨和萧合编出版《经济学家创造市场吗? ——经济学的绩效表现》(2007); 此外, 还著有《物质市场: 经济行动者是如何构建的》(2009)。

约瑟芬·马特比 (Josephine Maltby), 约克大学约克管理学院会计和金融学教授, 曾任谢菲尔德大学教授; 主要研究兴趣是会计和商业历史、公司治理, 以及作为储蓄者和投资者的女性角色。近期与卢瑟福、格林和欧文斯合著论文《妻子的收入管理: 19 世纪中期工人阶级妇女及其储蓄》, 收录于

《连续性与变化》(2011); 论文《股东集团由谁组成? ——1870 ~ 1935 年英国的性别与投资》发表于《经济史评论》(2011)。

比尔·莫勒 (Bill Maurer), 加州大学欧文分校人类学和法学教授; 主要研究货币和金融人类学及加勒比地区的离岸金融服务部门、伊斯兰银行业, 以及近期开发的移动电话转账和储蓄服务。著有《重绘加勒比海: 英属维尔京群岛的土地、法律和公民身份》(1997)、《虔诚的财产: 美国的伊斯兰抵押贷款》(2006) 和《有限的互利生活: 伊斯兰银行业、替代货币与横向推理》(2005), 并获维克多·特纳奖。

胡安·帕布鲁·帕尔多-古尔亚 (Juan Pablo Pardo-Guerra), 伦敦政治经济学院社会学讲师, 受过物理和科学技术研究方面的专业训练, 主要从社会学角度研究金融市场中的技术创新。

亚伦·Z. 皮特鲁克 (Aaron Z. Pitluck), 中欧大学 (布达佩斯) 政治经济研究小组两年任期的研究员, 也是伊利诺伊州立大学社会学和人类学系副教授。最近, 他研究非流动性如何影响专业投资者的行为, 以及专业投资者如何以及为什么会在全球南部聚集; 曾在《经济与社会》和“经济人类学学会的系列丛书”等发表论文。

玛莎·潘 (Martha Poon), 伦敦政治经济学院风险与监管研究员, 此前为纽约大学公共知识研究所常驻学者。获加州大学圣地亚哥分校博士学位, 正在撰写著作《贷款人看到了什么》, 分析美国消费者信用评级体系的历史演变。

迈克尔·鲍尔 (Michael Power), 伦敦政治经济学院风险与监管分析中心会计教授兼主任; 毕业于牛津大学圣埃德蒙霍尔学院和剑桥大学格顿学院, 为英格兰和威尔士特许会计师协会会员, 也是英国特许税务协会的准会员; 2009 年获瑞士圣加伦大学经济学荣誉博士学位; 2011 年成为风险管理研究所荣誉研究员。著有《审计学会: 验证仪式》(1999, 该书已被翻译成意大利语、日语和法语), 以及《组织的不确定性: 设计一个风险管理的世界》(2007)。

亚力克斯·普瑞达 (Alex Preda), 伦敦国王学院管理系会计、责任和财务管理专业教授; 著有《构建金融: 市场与现代资本主义的边界》(2009) 和《信息、知识与经济生活: 市场社会学导论》(2009)。目前他正在做关于电子金融市场的民族志研究, 当下的研究兴趣是沟通与决策、人的价值评估与社会竞争。

詹尼特·鲁特福德 (Janette Rutterford), 开放大学商学院财务管理专业教

授,研究兴趣包括投资历史、女性投资者、股票估值和养老基金管理;著有《证券交易所投资导论》(2008)、《女性与她们的金钱:1700~1950年妇女与金融随笔》(2009)和《男人、女人与金钱:性别、财富与投资展望》(2011)。

萨斯基亚·萨森(Saskia Sassen),哥伦比亚大学社会学 Robert S. Lynd 讲席教授,也是全球思想委员会联合主席。最新著作《领土、权威、权利:从中世纪到全球聚集》于2008年由普林斯顿大学出版社出版;《全球化社会学》于2007年由诺顿出版社出版;《世界经济中的城市》于2011年由塞奇出版社出版,《全球城市》于2001年再次出版。著作被翻译成21种语言。她目前正在研究领土议题何时脱离现有分析框架,已与哈佛大学大学签订了该书的出版合同。此外,她还定期在 [www. Opendemocracy. net](http://www.Opendemocracy.net) 上发表文章。

萧·鲁恩-斯西·露西亚(Lucia Leung-Sea Siu),香港岭南大学社会学系助理教授。与唐纳德·麦肯齐和法比安·穆涅萨合作编辑《经济学家创造市场吗?——经济学的绩效表现》(2008);获爱丁堡大学博士学位,是香港社会学会理事。

查尔斯·W. 史密斯(Charles W. Smith),纽约州立大学皇后学院和研究生院社会学荣誉退休教授。自20世纪60年代中期以来,他一直从事拍卖市场(主要是金融市场)的民族志研究。著有《市场的思想》(1981)、《拍卖》(1989)和《华尔街的成功与生存》(1999)。著作《应对股票期权市场的突发事件:商品价值定价的“合理性”》(2011)、《分期拍卖:使交换价值得以竞争和确立》;论文《市场作为被界定的实践》发表于《加拿大社会学期刊》(2007),论文《金融边缘:市场潮流中的交易》收录于《边缘:风险承担的社会学》(2005)。他主要关注市场是如何应对模棱两可和突发事件的。

大卫·斯塔克(David Stark),哥伦比亚大学社会学和国际事务教授,也是组织创新中心主任。斯塔克的最新著作《不和谐感:经济生活中的价值核算》(2009)考察了组织在寻找有价值事物时令人困惑的情况。其研究论文可在网站 [www. thesenseofdissonance. com](http://www.thesenseofdissonance.com) 上阅读。

理查德·斯威德伯格(Richard Swedberg)自2002年以来任康奈尔大学社会学系教授,研究方向为经济社会学和社会理论;著有《马克斯·韦伯与经济社会学思想》(1998)、《经济社会学原理》(2003)和《托克维尔的政治经济学》(2009)。他目前主要关注金融危机问题,并试图从社会科学视角对其进行理论分析。

欧蕾·威乐露丝(Olav Velthuis),阿姆斯特丹大学社会学和人类学副教

授。著有《想象经济学》(2005)和《谈价格：当代艺术品市场上价格的象征意义》(2005)，获2006年度美国社会学学会最佳经济社会学图书奖。在此之前，他曾任荷兰《人民报》全球化问题的专职记者、哥伦比亚大学客座博士后研究员、康斯坦茨大学助理教授。威乐露丝目前正在研究“金砖四国”(巴西、俄罗斯、印度和中国)艺术品市场的兴起和发展。

里昂·万斯莱本(Leon Wansleben)获康斯坦茨大学社会学博士学位，自2010年起任卢塞恩大学研究人员，研究经济与金融形象实践项目。即将出版著作《全球外汇市场专业知识的文化》，首次对外汇领域的市场文化和专家实践进行实证研究。

凯特琳·泽鲁姆(Caitlin Zaloom)，纽约大学文化人类学家、商业和社会文化分析副教授。她的研究考察了与金融风险相关的知识和实践的新兴组织模式。2006年出版《走出困境：从芝加哥到伦敦的交易员和技术》，展示了交易员、经理和技术设计师如何在交易屏幕与交易市的正式交易中运用经济理性。泽鲁姆目前正在撰写债务时代家庭财务实践的研究专著(围绕教育、住房、医疗和退休)。

埃兹拉·W. 朱克曼(Ezra W. Zuckerman)，麻省理工学院斯隆管理学院教授，现任南洋理工大学主席，同时在技术创新、创业和战略管理小组与经济社会学博士培养项目中担任领导职务。2006年，参与创建了经济社会学博士培养项目；2009年以来，他一直担任麻省理工学院斯隆管理学院博士项目的学术主任。1997年获芝加哥大学社会学博士学位，1997~2001年任教于斯坦福大学商学院。朱克曼的研究涉及几个相关的问题领域：(a) 社交网络中的不同职位会产生什么价值结果；(b) 经济行动者之间建立社会关系的原因与后果；(c) 阶层结构如何影响市场动态过程；(d) 社会地位如何影响行为并产生有价值的结果；(e) 社会估值接近或偏离客观情况的条件。