

社会学文库 陆学艺 主编



张其仔 著

新经济社会学

中国社会科学出版社

张其仔 著



新经济社会学

图书在版编目 (CIP) 数据

新经济社会学/张其成著. - 北京: 中国社会科学出版社, 2001.1

(社会学文库)

ISBN 7-5004-2907-X

I. 新… II. 张… III. 经济社会学 IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 82321 号

责任编辑 陈光金

责任校对 陈 潇

封面设计 章新语

版式设计 王炳图

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029453 传 真 010-64030272

网 址 <http://www.cass.net.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京新魏印刷厂 装 订 广增装订厂

版 次 2001 年 1 月第 1 版 印 次 2001 年 1 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 10.5 插 页 2

字 数 275 千字 印 数 1—5000 册

定 价 20.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

《社会学文库》编辑委员会

主任 陆学艺

副主任 景天魁 张树相 李培林 黄平

委员 (按姓氏笔顺排序)

王思斌	王春光	风笑天
邓伟志	白钢	李培林
李强	陆学艺	苏国勋
杨雅彬	张厚义	张树相
张琢	陈光金	胡伟略
黄平	景天魁	樊平

FNB5/05

总 序

陆学艺

现代社会学诞生于 19 世纪 40 年代的法国，它是人类社会现代化发展的需要和产物，它研究社会的结构与功能、变迁与稳定、进步与秩序以及社会的静力学与动力学，并通过这样的科学研究为推动世界的现代化、文化发展和社会进步作出了巨大的贡献。凭借其在 160 多年的发展历程中所取得的丰硕理论成就和对人类社会文化进步的巨大现实影响，社会学已经成长为社会科学中的一个枝繁叶茂的大学科。

在 19 世纪的最后十年里，旨在挽救腐朽的中国封建王朝和封建文化的“洋务运动”，不可挽回地走向了破产，宣告了单纯器物层面的现代化努力殊不足以救亡图存，并使当时矢志救国救民的仁人志士们痛彻地认识到，对于面临深重的内忧外患的中国来说，惟一的出路就是改造政治制度，革新文化传统。为此目的，这些仁人志士们以为，首先要做的事就是向先进的西方学习。正是在向西方寻求真理的过程中，社会学被引入了中国。

在从 19 世纪末到 20 世纪前半叶的五六十年时间里，社会学在中国经历了从“洋”科学逐渐变成本土科学的历程，通过许多老一辈社会学家的孜孜不倦的上下求索，取得了显著的成就，形成了社会学的中国学派。遗憾的是，新中国成立以后不久，社会学就被判定为“资产阶级伪科学”而被撤销，被排挤出社会科学的殿堂。这种极不理智的做法产生了极为严重的负面后果，它不仅中断了社会学的发展，造成了社会学人才严重短缺和断代的问题，更使整个国

家和社会的发展失去了社会学的智力支持，使许多社会决策由于缺乏正确的理论指导和科学资料而陷入误区，最终给国家和社会的发展造成严重的损失。

20世纪是世界全面走向工业化、城市化和现代化的世纪，因而是一个用科学理性引导行动的时代，而不是凭主观意志和个人情绪做决断的时代。因此，随着“文革”的终结，到1979年，社会学终于得以恢复重建。此后的20年，是中国社会学发展最快、成就也非常显著的20年。

首先，中国社会学迅速成立了许多研究和教学机构，建立起一支专业研究队伍。从1980年1月中国社会科学院社会学研究所宣告成立，到1998年，除西藏、青海等地外，全国其他各省、市、自治区的社会科学院都建立了社会学研究所，加上一些大学、国家有关部门以及一些省会城市所建立的社会学研究所，目前全国已有各类社会学研究所四十多个。与此同时，中国的大学开始筹办社会学系。1980年夏，上海大学文学院（原复旦大学分校）成立了社会学恢复重建以后的第一个社会学系。到2000年，全国已有六十多所高等院校建立了四十多个社会学系（专业）和三十多个社会工作系（专业），有在校大学生数千人，研究生数百人。据不完全统计，现在，从事社会学研究和教育的专业工作者约4000人，中国社会学会有各类会员近6000人。

其次，社会学的学科建设也取得了巨大进展。20年来，作为学科建设的起步，中国社会学界移译了大量国外社会学著作，对西方发达国家的社会学理论进行了多方面的评介和研究。与此同时，社会学界对中国社会进行了大量的实地调查和实证研究，发表了大量的研究论文、著作和调查报告。概括地说，20年来，中国社会的专业研究主要集中在三个方面，一是社会学基本理论、方法和历史研究，二是社会学应用研究，三是社会调查，所涉及到的具体研究领域和调查课题范围非常广泛，其中在理论和实践上都产生了巨大影响的应用性研究有费孝通教授主持的小城镇调查研究、雷洁

琼教授主持的家庭婚姻问题研究、社会转型理论研究、现代化理论研究、农村社会和农村发展研究、社会指标体系研究及应用、社会形势分析和预测研究等等。中国社会科学院社会学所组织实施的《国情调查——百县市经济社会调查》收集了大量的资料，出版了105部4000余万字的县（市）情报告。

社会学诞生和发展的历史表明，人类社会的现代化发展需要有社会学这样一门高度综合性的社会科学来提供理论指导。反过来，社会学也确实对人类社会的现代化作出了自己的贡献。中国社会学在恢复重建以来的20年里，适应了社会现代化的迫切需要，进行了广泛的理论和应用研究。这些研究大大开阔了公众视野，为许多现实问题的解决提供了理论、方法和直接的建议，产生了巨大的社会效应，同时也推动着中国社会学从一个最初鲜为人知的学科发展为一个受到社会广泛重视、关注和欢迎的大学科。

首先，作为一门新兴科学，社会学的理论和知识的广泛传播，社会学研究成果的普及，为广大干部和群众认识中国社会、认清中国国情、分析社会经济发展的形势提供了一个新的视角，提高了政府部门对社会发展的重视程度，对国家制订和贯彻经济社会协调发展的战略产生了积极的促进作用。近几年，社会学者越来越多地被邀请参与国家以及许多地方的社会经济发展规划的制订工作，越来越多地接受政府机关和新闻媒体的咨询。

其次，社会学的研究成果越来越多地受到政府和社会重视，被应用于各级政府和部门的决策过程，从而得以直接服务于社会主义现代化建设事业。如费孝通教授主持的小城镇调查研究的成果以及课题组提出的许多重要分析结论和政策建议，受到当时的中央政府和各级地方政府的高度重视，被政府作为制订乡镇企业和小城镇发展计划的重要科学依据。中国社会科学院社会学研究所对农村社会的阶层分析成果，为农业部农业研究中心所采用，该中心据此于1993年对全国农村进行了较大规模的社会调查，初步弄清了农民分化与流动的状况，从而为相关政策的制订提供了重要依据。可以

说，社会学既是一门理论性很强的社会科学，同时也是一门真正的经世致用之学，它在恢复重建 20 年来取得的许多研究成果，都不同程度地为实际工作部门所吸收和采纳，成为制订政策的理论依据和科学基础。

第三，社会学的发展为调查社会、认清国情区情提供了新的调查理论、方法和工具，对提高社会调查水平、质量和扩大调查范围起到了促进和推动作用。事实上，在中国，随着社会学的发展，各种科学的调查和分析方法，如问卷调查法、参与观察法、抽样法、数据统计分析方法、模型方法、预测方法等等，都逐步得到应用和推广，极大地提高了调查研究的科学性，提高了对社会现象和问题进行分析和预测的准确性。近年来，各地、各部门成立了不少调查研究中心、调查研究所等社会调查研究机构，这些机构都运用社会学的调查理论和方法，开展了各种各样的社会调查，产生了一批有社会影响和实践意义的社会调查成果。

第四，社会学的发展为社会管理、行政管理、企业管理以及社会工作提供必要的理论和方法。随着中国改革开放的深化好经济的高速发展，国家的行政管理、社会管理与经济管理正在逐渐分离，社会管理的作用越来越重要。社会管理是一个涉及到多种社会因素的社会系统工程，需要做好多方面的组织协调工作。而社会学作为一门从总体上研究社会的科学，具有综合性的特点，能够为科学的社会管理提供理论依据和具体方案。近年来，社会学中的许多研究成果被国家机关和各种企事业单位应用于发展规划的制订与科学管理的实施，取得了良好的效果。

第五，社会学知识在全社会的普及，也促进了社会主义精神文明建设事业的发展。社会学本质上是一门研究个人与社会关系的科学，它强调社会秩序和社会进步，强调社会和谐、协调和稳定的发展。因此，社会学的理论和方法论知识的传播和普及，为人们处理生活中的各种问题提供了科学知识，因而能够提高人们处理各种人际关系的能力和水平，且能够使人们的生活方式变得更加科学合

理。社会学的这种社会功能，正是西方一些发达国家在高中就开设社会学课程的原因所在。

尽管在恢复重建以来的 20 年里，中国社会学取得了显著成就，产生了巨大的社会效应，但它还有许多不足，还有许多薄弱环节，社会主义现代化过程中也还有许多重大的问题等着它去研究并通过研究提供解决问题的办法与建议。

首先，中国社会学的基础理论研究还相对薄弱。迄今为止，可以说，中国社会学的理论研究还处在引进和研究的阶段，处于介绍国外社会学理论和方法并力图运用其中的一些理论和概念进行实证研究的阶段，对国外社会学的理论与概念的消化吸收还远远不够，还没有能把它们真正消化转化为真正本土的话语，还没有能创建中国本土化的社会学理论或流派。即使在引进国外社会学理论方面，也不够系统及时，而往往是零碎的、滞后的。

其次，由于缺少基础理论尤其一些中程理论的支持，中国的社会学研究还不够规范，低层次低水平的社会学研究和社会调查比较多，许多课题还停留在简单的现象描述上，缺乏真正深入的理论分析和理论阐释，缺乏学术积累能力，成果共享程度低，也还没有形成高层次的理论模式和概念，更难以与国际社会学进行有效的学术对话，难以与国际学术规范接轨。这一切表明，有必要从理论和方法上提高中国社会学的理论研究、应用研究和社会调查。

第三，许多分支社会学学科相对薄弱，跟不上现代化建设所提出的实际需要。在发达国家，据一项不完全统计，分支社会学学科目前已经有 167 个细科，而在中国，社会学旗帜下的分支学科尚不过二三十个而已。此外，还有许多重大的问题，需要社会学加以透彻的研究，如社会保障问题、城乡关系问题、阶级阶层问题、可持续发展问题、贫困问题、科技发展与社会发展的关系问题，等等。所有这些都是社会学所面临的问题，同时也是中国社会学进一步发展中所应担当和完成的历史任务，既包括对它自身的学科建设的进一步完善，也包括对社会主义现代化建设所提出的具体需要的进一

步回应。

正是基于以上的种种认识，我在担任中国社会科学院社会学研究所所长期间，就着手组织和主编这套《社会学文库》。我和我的同事们认为，学科建设的一个重要途径，就是要对已经取得的研究成果进行总结和提高。在现有成绩的基础上，结合国外社会学的理论研究进展，为中国社会学的理论、方法和各个基本成型的分支学科写出能够反映其当前水平的学术专著，则是进行这样的总结与提高的直接而有效的方式。

概观坊间目前所有的社会学类中文著作，尽管其中不乏精品佳构乃至宏篇巨制，但总的来说，谓之参差不齐不成系统则大抵是不错的，这种状况不利于社会学学科建设，不利于社会学队伍的健康成长，不利于社会学的规范化及其话语系统的形成。于是，本文库的第二个目的，就是通过组织社会学理论、方法、历史以及各分支学科领域里学有所成的专家学者撰写出一整套的社会学学术专著，来构建真正社会学的学科体系、规范和语言，填补这个空白，为中国社会学的进一步发展打下一个基础。

如前所述，社会学已在中国六十多所大学里落脚生根，并拥有在校学生数千人，但教材建设远远跟不上教学的需要，一套完整而具有较高水平的社会学教材，迄今为止仍然是稀缺之物。因此，我组织和主编本文库的第三个目的，就是向他们提供一套较高水平的教材和教学用读物。

我还期望，本文库将不仅起到总结提高中国社会学恢复重建以来所已经取得的成就，并为学科建设打下一个基础或明确一个起点的作用，不仅起到为大学社会学系提供一套较高水平的教材的作用，还能够起到为政策制订者与执行者提供系统的社会学知识以资参考的作用，起到在广大读者中间普及社会学的作用。诚能如此，何幸如之！

按照初步的设想，本文库先由二十五六部学术专著组成，争取今后每年出版七八部，分三年出齐。这个规模当然没有穷尽社会学

的所有学科特别是各分支领域，因此，我设想，本文库在一定程度上是开放的，如果在其他的分支领域有比较成熟的专著，欢迎加入本文库。同样，本文库的每一部专著，也都是开放性的，因为社会现实是不断发展的，所以社会学的研究是不会停止的，社会学的知识也是不会穷尽的。今后，本文库将随着经济社会的发展以及社会学的发展和新成果的积淀而不定期地修订，以完善本文库，并满足社会各方面的需要。

本文库从筹划到第一批书的出版，经过了4—5年的时间。这里要特别感谢的是中国社会科学院的领导对本文库的筹划实施的支持，同样也要感谢中国社会科学出版社对出版本文库的高度重视及其为本文库的编著和出版所作出的巨大努力。关心和帮助本文库的编著和顺利出版的人士很多，在这里一并致以诚挚的谢意。

2000年12月28日

序

这本书的写作早在 1996 年就定了下来，选题敲定时，原想自己已在经济社会学上花了不少精力，再花一两年时间写成一部二三十万字的社会学著作不会太难，可一下笔，却发现并不像想像的那样轻松，开了几次头都不得不放下。

国内近年来已出版了一些以经济社会学冠名的著作，也出版了一些经济社会学译著，但只有极少数的著作关注到国外经济社会学发展的最新成果，对经济学研究中的最新成果的关注就更少了。我写作本书的目的就是想运用经济社会学发展出来的新的思维与分析工具来探讨经济及经济与社会的关系问题，重点是想把网络分析这样一种分析工具引入到对经济现象的分析。

最早使用网络分析的是人类学家。“二战”后，在研究移民问题时，一些人类学家发现需要网络分析工具。20 世纪 50 年代，一些人类学家如纳德尔 (S.F.Nadel)、白尼斯 (J.A.Barnes) 开始系统地发展网络概念。1954 年，J.A. 白尼斯用社会网络专门分析了挪威一个渔村的社会结构。不久后，波特 (Elizabeth Bott) 专门发展了网络测量的工具——结 (Knit)，在现在的网络分析中被称做密度。美国的网络分析主要受齐美尔影响，十分关注网络的形式，用网络图形来描述社会结构。随着研究的深入，学术界开始把矩阵引入网络分析。经济学家对网络分析的关注，据我所知，应起源于 20 世纪 70 年代，当时，欧洲有一个研究小组，就是工业市场与采购研究小组，简称为 IMP。他们在研究工业市场与采购时发现，在

市场中，并不是买方起决定作用，卖方也同样在积极寻找买主，为此他们提出了一个模型，当时称之为互动模型。后来他们把这个模型改为网络模型。1989年这个小组在英国湖区开会时，决定出版一本专门讨论产业网络的著作，这本书最后在1992年以“产业网络：一种新的现实观”为名出版了。以这个小组为基础，他们发展成了一个小团体，轮流坐庄，每年都要举行一次聚会。到90年代末期，网络研究吸引了大量学者的注意力，成为一个跨学科的热门话题。1996年，《美国经济评论》发表了克兰顿（Rachel E. Kranton）的“互惠交换——一种自履行的制度”一文；1997年《管理科学杂志》，1998年《管理与组织的国际研究》、《组织科学》、《组织研究》、《战略管理杂志》等都组织专题就网络问题进行讨论。欧洲1998年专门设立的关于“欧洲管理与组织结构转型”的研究项目，大家讨论得最多的就是网络问题。2000年秋季召开的新制度经济学会年会把网络作为一个专题进行讨论。目前，国际上研究网络问题的地方，主要有英国的兰卡斯特大学、瑞典的阿仆杜拉大学和斯德哥尔摩经济学院、德国的阿格斯堡大学、荷兰的丁伯根大学、美国哥伦比亚大学等。

网络问题之所以引起了越来越多的人的兴趣，我想有三个原因。一个原因是随着亚洲地区的崛起，随着对亚洲了解的增加，西方人开始觉得亚洲和他们有所不同。他们开始提问，为什么亚洲经济能够发展起来呢？很多人发现，日本、韩国、中国等有着特殊的组织结构。有人干脆把亚洲经济称做网络资本主义。卡斯迪尔（Manuel Castell）在1998年出版的《信息时代：经济、社会与文化》一书中，把中国也称为关系资本主义。1994年爱布勒（Tim Ambler）在《商业战略评论》上发表了题为“市场营销的第三个范式：关系”的文章，他把中国称为关系范式，与传统的新古典范式及冲突范式相提并论。另一个原因是，近年来，企业之间的合作越来越多，越来越多的公司进行战略联盟，采取合同合作等形式。这种局面的兴起使网络研究本身超出了亚洲的范围。但不管怎么说，目前

的网络研究在很大程度上受到了亚洲研究的影响。第三个原因就是，网络分析经过数十年的发展，已经形成了一套很有用的分析工具，网络分析方法作为一种分析工具，在一定意义上补充了原有的个体主义方法的不足。

在网络分析中，有两种传统，一种是把网络分析当做一种研究方法，一种研究是把网络当做一种合作机制进行研究。瓦尼·贝克尔的博士论文就是《作为网络的市场》。他批评经济学家把市场看做毫无生气的平台（featureless plane），可实际上市场并不是同质的，它以各种各样的方式社会地构成着。为了分析这种结构，他利用网络分析这种中程工具，把市场视为网络进行处理。根据从保险市场上搜集的数据，他区分了两种形式的市场，一种是规模小但密度很大的市场，一种是规模大、分化程度高的松散的市场。由此他认为把标准的经济学市场看做没有分化的实体是错误的。他力图证明市场结构对市场本身的运作会产生影响。他发现，在大型的、结构松散的市场，价格的波动比较大，他证明了社会结构影响价格运行的方向。他还发现，认为参与的行动者越多市场就越完善的观念是一种古老的错误观念。

把网络作为一种合作机制研究，主要是把网络与市场、等级等并列，视为一种重要的值得研究的现象。这种研究所针对的主要是交易成本经济学中的市场—等级二分法。它研究的核心问题就是网络如何与企业及市场是竞争的；当网络与市场及企业共存时，对社会的经济福利有什么影响。

上述两种分析传统，严格说来，不是截然分开的。分析作为合作机制的网络离不开网络分析这个工具，同样，网络分析的最经典对象就是网络。

在本书中，我尽力多介绍一些新经济社会学的研究成果，但由于新经济社会学的研究成果还没有完全构成一个体系，研究者的方法和取向各有不同，关注的话题也不完全一样，我不得不根据自己对新经济社会学的理解对相关材料进行取舍。我的基本目的就是要

运用网络分析这个工具去分析经济现象，并依此建立一个相对完整的新经济社会学体系。尽管新经济社会学从 20 世纪 70 年代即开始发展，但大量的学者只是在不同领域进行大量创造性工作，相互之间并无沟通，所以，无论是国外，还是国内，还无人完整地论述过如何运用网络这个分析工具去系统分析各种经济现象，构造出新经济社会学的框架来。本书的贡献既在于构造了一个新经济社会学研究的基本框架，把网络分析应用到经济现象的各个方面，从新经济社会学的角度对运用网络分析来分析经济现象的成果作了一个比较全面的总结。所以，本书是一本以网络分析为基本工具的著作。

为人处世，人总会欠下不少债，写这本书我亦不例外。没有亲人和友人的鼓励与帮助，这本书只怕永远是腹稿。

我心偏散，本性是知难而退的，所以，开笔写新经济社会学，写不下去，就每每萌生辍笔之意，就像一个小学生，觉得读书无味就想逃学。如果没有妻子的不断督促，我只怕早就逃之夭夭了。

在学习经济社会学的过程中，不少人为我提供了知识上的帮助。英国曼彻斯特商学院的刘洪先生为我提供去英国访问的机会，使我能更便利地接触到大量相关的文献。美国的怀特（Harrison White）教授热心地委托助手回答了我关于他的生产市场模型的提问。美国的福利曼（Linton Freeman）和阮丹青博士为我提供了有关网络研究的文献。蒙特高利（James D. Montgomery）教授热情地与我讨论了他的嵌入性角色理论。兰卡斯特大学的易斯藤（Geoff Easton）教授对我向他提出的有关网络分析与传统经济学分析方法的异同问题作出了很有助益的回答。在此，我不得不对他们表示衷心感谢。

我还不得不感谢我的师兄陈光金先生。他一直关注着本书，为我完成本书提供压力和动力。他为本书的编辑出版花费过大量心血。陈光金本人获得过社会学博士学位，兼具社会学与经济学之长，所以，本书交由他来编辑是再合适不过的。

写这本书，就想起一个故事，有一次朋友开玩笑，讲研究体育

社会学的某君，自己说既不懂体育，又不懂社会学，却擅长体育社会学。听完，大笑。社会学是海，经济学是海，学明白一科不易，何况两科。更加上我属于天资并不聪慧的那一类，虽闻鸡起舞，学问之道却一直难达化境。所以，本书难免有这样那样的不足，还请各位方家指正。

写完本书，我不得不惊羨那些处人处事挥洒自由的天才。

张其仔

2000年7月21日晨



社会学文库

陆学艺 主编

中国社会科学出版社