

二十世纪文库

经济社会学

〔美〕尼尔·斯梅尔瑟 著

方 明 折晓叶 译



华夏出版社

责任编辑:张南舟

封面总体设计:郭力 钮初 呼波

李明 王大有

本书封面设计:王洪流

THE SOCIOLOGY OF ECONOMIC LIFE

by

Neil J. Smelser

Printice-Hall, Inc., New Jersey, U.S.A., 1976

经济社会学

〔美〕尼尔·斯梅尔瑟 著

方明 折晓叶 译

*

华夏出版社出版发行

(北京东直门外香河园柳芳南里)

新华书店经销

中国科学院印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 6.375 印张 146 千字 插页 2

1989 年 3 月北京第 1 版 1989 年 3 月北京第 1 次印刷

印数 1—5000 册

ISBN 7-80053-320-4/Z·033

定价: 3.15 元

二十世纪文库编委会

主 编: 邓朴方

常务编委: 李盛平 张宏儒 陶德荣 褚朔维 肖金泉
贾 湛 王 伟 沈志华 黎 鸣 吴儆深
张显扬

编 委: (按姓氏笔划为序)

于 沛	马在新	王 焱	邓正来	孙立平
孙连城	刘再复	李泽厚	朱青生	朱庭光
邵大箴	何家栋	吴衡康	林 方	范 进
张 琢	周 星	顾 昕	倪文杰	俞敏生
郭建模	唐 枢	高 崧	程方平	缪晓非

社会学分编委会:

黎 鸣	张 琢	孙立平	王文仲	叶念先
孙 非	高 佳	梁向阳	何凡兴	李路路

译者前言

经济社会学是社会学的一门重要分支学科，也是一门年轻但很有发展前途的学科。经济社会学运用社会学的理论和方法分析社会系统中经济方面和非经济方面的关系，研究经济与社会协调发展的形式、内容和规律。在我国，加强经济社会学的研究，对于我国的社会主义现代化建设和社会学学科的发展，都有重要的意义。为了在经济社会学这门学科的建设过程中有所借鉴，特将本书译出。

本书作者尼尔·斯梅尔瑟是美国加利福尼亚大学伯克利分校社会学系教授、美国著名经济社会学家。1976年斯梅尔瑟任国际社会学协会经济研究委员会的主席，从1980年起担任过美国国家科学院、国家研究委员会中行为科学和社会科学基础研究委员会的委员、副主席和主席。斯梅尔瑟长期研究经济社会问题，其主要著作除本书外还有同著名社会学家帕森斯合著的《经济与社会》（1956年）、《工业革命中的社会变迁》（1959年）、《集体行为理论》（1962年）、《社会科学的比较方法》（1976年）、《社会学》（1981、1984年）等。

本书第一版于1963年出版，是美国社会学家英格尔斯主编的“社会学基础丛书”中的一本，1976年作者对第一版进行重大修改后出版了第2版。本书原名为《经济生活的社会学》，我们根据其内容将书名改为《经济社会学》。本书比较全面地分析了经济社会学的重大问题，对经济社会学发展的历史、经济社会学同经济学及

社会学的关系、经济的社会文化环境、影响经济过程的社会因素和经济发展的社会制约因素等进行了系统的论述，对同经济社会学有关的理论进行了评述，内容丰富，分析的角度也比较新颖。本书出版后在西方社会学界受到好评，美国和西欧一些国家的社会学系将本书作为教学用书，本书还被译为日文。对于我们开展经济社会学方面的研究，本书有一定参考价值。

本书是根据普伦蒂斯-霍尔公司1976年出版的第二版译出的。由于译者水平有限，难免有差误失当之处，敬祈读者批评指正。

方 明 折晓叶

1987年2月于北京

中文版序言

当我知道华夏出版社决定出版《经济社会学》一书的中文译本,把我所做的一些研究介绍给中国社会科学界和广大读者时,我感到由衷的高兴。我从中体会到在中华人民共和国似乎停顿过一段时间的社会学研究,如今又生机勃勃地发展起来,并取得了迅速的进展。作为一个西方学者,我为此感到十分高兴。

长期以来,许多西方学者把经济视为一个独立存在的系统,认为经济同社会的其他部分相分离,按照自身的规律运行并发挥功能。导致这种认识的原因是多种多样的:如19世纪自由放任主义的倡导者们认为经济应当独立于政治和法律的控制之外;那些具有资本主义历史传统的社会中存在着惹人注目的商业制度和市场经济;经济学作为社会科学的一门学科也是把经济作为一个独立的对象进行研究的;如此等等。

与此相反,我所写的这本《经济社会学》是从建立一个全然不同的非正规假设展开研究的。我认为,不管怎么说,经济总是一种制度,既然它是一种制度,也就不可避免地受到能够影响社会上各种制度的社会因素和心理因素的影响。经济存在于整体社会之中,若要充分地了解和认识经济,就必须深入认识整体社会。对各种不同经济——资本主义、社会主义、共产主义、自由的、受控制的、混合的经济——的比较研究足以证实这一基本原理。

上述假设贯穿全书,我是通过以下几方面的工作来建立和证实这一假设的。首先,我从理论观点方面探讨这一问题,我分析了

在古典和现代经济学、社会学和人类学理论中蕴涵的关于经济生活社会学方面的理论观点。其次,我从学科角度进行考察,展示了经济学和社会学的学者们除了他们选择出专门进行研究的问题之外,是如何建立社会——文化方面假设的。最后,我对一些问题进行了经验性的研究,其中包括:(1)分析文化因素和制度因素对经济的影响;(2)揭示社会因素如何影响生产、分配和消费这几个有明显区别的经济过程;(3)证明社会因素在经济发展研究中的重要性。这些论证为经济社会学研究提供了范例。

本书的第二版是在1976年出版的。十几年来,经济社会学领域发生了很大的变化。如果我再写第三版的话,本书将在许多方面同第二版有所不同。在此,我愿意向大家简单地列举一下近十几年来经济社会学领域发生的一些变化:

1. 新马克思主义和新韦伯主义在逐步复兴并逐渐巩固自己的地位,他们重视研究国内经济和国际经济中的阶级冲突与统治关系。

2. 同经济生活有关的国际关系受到学者们越来越多的关注。我所说的这种国际关系包括生产的国际化(以多边合作为中心)、金融国际化(以国际信贷为中心)和劳动力国际化(以雇工来源多国化和国际移民为中心)。依附理论和世界体系理论这两个理论流派强调研究这些问题,进行了许多有关经济渗透、经济统治以及国家间依附与被依附关系的经验研究。

3. 在工业社会学领域,研究的重心从经典定义规定的研究对象转移到研究企业内部的政治关系和经济关系,对工业的社会作用的研究日趋减少,而对如何发展和维持对工人的统治或控制的研究日趋增加。

4. 在对人口经济流动和社会流动的研究中,更多的人注重研究向上流动的障碍,而不是象以前那样偏重于研究这种流动的原

因。

5. 对工会和劳资关系的研究曾一度成为经济社会学家的热门课题,而今他们对此的热情消退了,因为在西方社会的经济生活中工会的重要性降低了。

6. 经济学家们自己对不把社会因素考虑在研究范围之内的传统开始探究和反思,他们已经在研究交换中各种契约的决定因素。例如,他们逐渐重视不同的制度体系对个人经济考虑、盘算的影响作用。经济学家们和另外一些人已经在进行精心设计的小群体实验,试图藉此揭示出不同的制度设置和对制度的不同理解所产生的不同效果。

以上这些直接显现出来的变化向我们表明,经济社会学是一个充满活力、蓬勃向上的正在发展的学科。

最后,我愿意十分高兴地向大家报告,经济社会学的学科建设正在变得比以前任何时候都更加正规化、制度化。经济社会学成为西方国家大学和学院社会学系通常设置的课程。在国际上,国际社会学协会的经济和社会研究分会被证明为协会中最为活跃和最有成效的分会之一。我在这个分会中处在领导的地位,使我更清楚地看到世界各国学术界对经济生活的社会方面、政治方面和文化方面的研究兴趣与日俱增,我为之充满喜悦。我衷心希望中华人民共和国的学者们加强对经济与社会关系的研究,早日让国际学术界共同分享你们的研究成果。

尼尔·J·斯梅尔瑟

1987年1月7日

第二版序言

本书的第一版是在1963年出版发行的。10年之后，普伦蒂斯—霍尔出版公司的社会学编辑要求出第二版。出于以下几个考虑，我欣然从命：首先，尽管本书的第一版还在被大学作为教科书使用，但其中的某些部分已有点过时；其次，我对第一版的观点进行了反思，并形成了一些解释经济因素和社会因素之间关系的新思想。出版第二版为我提供了一个修正、完善、扩充本书内容，并使本书更适应当今形势的机会。

在修改过程中，我发现本书原来的基本框架不需变动，所以各章的名称及每章中的多数标题仍同第一版一样。但是，我对本书的大部分内容进行了较大的修改，只保留少许同第一版相同的内容。尤其是第三章和第四章变动最大，我根据近来积累的研究成果对其进行了大的修改，扩充了许多内容。第五章的内容也进行了调整和充实。第一、二章的变动不象其他各章那样大，但我也弥补了某些缺陷，并使之更富有时代性。我希望修改后的第二版能较全面地反映出到目前为止我们在经济、社会研究方面所取得的进展，同时也指出目前我们知之甚少和尚被我们所忽略的许多主要领域。

在动手修改本书之际，一些同事为我了解经济学、人类学方面有关的研究提供了线索和指导，他们是加利福尼亚大学伯克利分校的 F. 鲍尔德斯顿教授；西北大学的 G. 多尔顿；斯沃斯莫尔学院（Swarthmore College）的 F. 普赖尔和加利福尼亚大学伯克

利分校的 B. 沃德。我十分感谢他们的指导和帮助。加利福尼亚大学伯克利分校的研究生 J. 布赖西为我提供了有关经理和股票持有者的文献资料,使我注意到这方面的情况。在此,还要感谢加利福尼亚大学伯克利分校图书馆、伦敦经济政治学院和大英博物馆的工作人员,他们不厌其烦、十分有效率地为我提供了我所需要的参考书刊和文献。

目 录

中文版序言	(1)
第二版序言	(5)
绪 论	(1)
第一章 经济社会学的发展	(5)
一 经济学思想史中有关经济生活的社会学 观点	(5)
二 社会学思想史中有关经济生活的社会学 观点	(15)
三 人类学思想史中有关经济生活的社会学 观点	(23)
四 经济学和社会学最近的发展趋势	(27)
第二章 经济学、社会学和经济社会学	(33)
一 经济学	(35)
二 社会学	(43)
三 经济社会学的研究重点	(51)
结论	(52)
第三章 经济及其社会文化环境	(53)
一 经济与文化因素	(53)
二 经济与政治变项	(62)
三 经济与凝聚群体	(89)
四 经济与社会阶层	(101)

结论·····	(107)
第四章 经济过程的社会学分析·····	(108)
一 生产过程·····	(108)
二 分配与交换·····	(134)
三 消费过程·····	(147)
结论·····	(157)
第五章 经济发展的社会学方面·····	(158)
一 变迁的几种类型·····	(158)
二 经济学家的发展观·····	(160)
三 决定经济增长的社会因素·····	(161)
四 与发展相关联的结构变迁·····	(166)
结束语：对经济社会学的构想·····	(186)
译名对照表·····	(188)

绪 论

本书的目的

无论是认识和预测社会的哪个方面,都不能忽略经济的作用。下面我们以一个最近发生的事情为例来说明这个原则:由于一些产油国家提高油价和限制石油出口,1973—1974年发生了一场能源危机。这一危机造成工业国家石油产品的短缺,引起通货膨胀、失业和经济萎缩。危机造成的影响进而波及整个社会秩序和政治秩序。能源危机的影响加剧了群体冲突,因为工人和养老金领取者等构成的群体发现自己的经济境况日趋恶化,而大石油商却暴利横增。能源危机使人们放弃了一些显示社会地位的炫耀性消费项目,如小汽车、游艇、郊外的度假别墅等,因为这些消费都要消耗能源。能源危机使保护环境的努力受到挫折,保护自然环境的任务被延搁了,出于环境保护考虑而反对海上钻探和开发阿拉斯加等地新油田的意见被开发储备油田的呼声所取代。能源危机还影响到儿童社会化,因为送孩子上学、去学习音乐和走亲访友都需要用自己的汽车。能源危机造成的影响遍及社会的每个角落。这一事实给我们以深刻的启示:我们生活的各个方面对基于工业化社会之上的经济有着怎样的依赖。

从另一方面看,社会生活的非经济方面也影响经济方面。石油供应的危机是一个经济现象,但是,如果不了解阿拉伯国家同以色列的关系,即两者涉及到政治、宗教、经济因素的关系,不了解美国在政治上和经济上支持以色列的历史,是不可能真正认识这一

在古典和现代经济学、社会学和人类学理论中蕴涵的关于经济生活社会学方面的理论观点。其次,我从学科角度进行考察,展示了经济学和社会学的学者们除了他们选择出专门进行研究的问题之外,是如何建立社会——文化方面假设的。最后,我对一些问题进行了经验性的研究,其中包括:(1)分析文化因素和制度因素对经济的影响;(2)揭示社会因素如何影响生产、分配和消费这几个有明显区别的经济过程;(3)证明社会因素在经济发展研究中的重要性。这些论证为经济社会学研究提供了范例。

本书的第二版是在1976年出版的。十几年来,经济社会学领域发生了很大的变化。如果我再写第三版的话,本书将在许多方面同第二版有所不同。在此,我愿意向大家简单地列举一下近十几年来经济社会学领域发生的一些变化:

1. 新马克思主义和新韦伯主义在逐步复兴并逐渐巩固自己的地位,他们重视研究国内经济和国际经济中的阶级冲突与统治关系。

2. 同经济生活有关的国际关系受到学者们越来越多的关注。我所说的这种国际关系包括生产的国际化(以多边合作为中心)、金融国际化(以国际信贷为中心)和劳动力国际化(以雇工来源多国化和国际移民为中心)。依附理论和世界体系理论这两个理论流派强调研究这些问题,进行了许多有关经济渗透、经济统治以及国家间依附与被依附关系的经验研究。

3. 在工业社会学领域,研究的重心从经典定义规定的研究对象转移到研究企业内部的政治关系和经济关系,对工业的社会作用的研究日趋减少,而对如何发展和维持对工人的统治或控制的研究日趋增加。

4. 在对人口经济流动和社会流动的研究中,更多的人注重研究向上流动的障碍,而不是象以前那样偏重于研究这种流动的原

中的主要问题是什么？

2. 现在我们知道了些什么？经济社会学的主要发现是什么？这些发现的正确程度如何？

3. 我们还应研究些什么？经济社会学的发现是我们在这一领域中所要了解的问题吗？理论研究和经验研究上的主要空白点在何处？

本书的提纲

我们将从不同的角度来研究上述问题：

1. 从思想史的角度进行研究。经济思想史展示了那些经济学理论代表人物在认识经济系统运行中逐步取得进展的过程。思想家们在发展自己的经济思想时，对社会生活中的非经济方面作出过一些明确的论断，有时这些论断在其经济理论中占有相当重要的份量。在第一章，我们将考察亚当·斯密、马克思和凯恩斯等人关于非经济方面的假说。我们还将综观社会学思想史，看一下杜尔克姆、韦伯等对经济现象和非经济现象之间的关系进行的专门研究。最后，为了判断现代经济社会学的发展前景，我们将考察一下人类学、经济学和社会学最近的发展趋势。

2. 从理论角度进行研究。在第二章，我们将把经济学和社会学作为各自独立的学科进行考察。我们将研究这两门学科所探讨的问题、所使用的概念和所作出的解释。这样，我们就可以以此为基点，确定经济社会学应当具备的特点，并由此出发开展经济社会学研究。

3. 从社会系统角度进行考察。在从历史和方法论角度对经济社会学进行考察之后，我们将在第三章转向对这一领域中实质性问题的考察。我们先将经济作为社会上诸多结构中的一种结构进行分析，然后，我们再研究经济结构同其他社会结构的关系，如和

文化(价值观念、意识形态等)、政治等结构的关系。

4. 从经济过程的角度进行研究。如果我们仅仅研究主要社会结构及其相互关系，我们的认识就只能停留在一个极普通的水平上。为了进一步研究经济因素和非经济因素之间的关系，我们在第四章中开展对主要经济过程的研究，我们先研究商品生产和服务，再研究分配、交换和消费。

5. 从经济变迁与社会变迁的角度进行研究。对一个既定不变的经济结构和社会结构中的各种经济过程进行静态的经济社会学研究是一回事，而对一个主要结构正在发生变化的社会进行经济社会学的研究则是完全不同的另外一回事。因此，在第五章中我们要研究经济变迁和社会变迁之间的关系，并将特别重视世界上那些新兴国家的经历。

第一章 经济社会学的发展

两个世纪以来，许多著名的思想家对经济社会学的主要问题进行过探讨。为了便于问题的集中，我们分别考察经济学思想史、社会学思想史和其它一些社会科学学科近来的发展。

一 经济学思想史中有关经济生活的社会学观点

近 200 年来的经济学思想是非常丰富的，若将此全部汇集在一起，没有若干卷书的篇幅是办不到的。在此，我们想利用几页篇幅来讨论同经济社会学有关的问题，必须采用以下三个办法才行。第一，我们仅研究几个重要的思想家；第二，不涉及他们思想中有着重要的经济学意义的观点，而着重考察他们对非经济方面的论述；第三，在思想家们对非经济方面的论述中，我们仅研究同政治有关的论述。这种界定并不是完全没有道理的，因为经济学在 19 世纪曾被称之为“政治经济学”，至今还保留着关注政策问题的特点。

重商主义：国家经济

重商主义这一概念包含许多从 17 世纪到 18 世纪在欧洲占统治地位的理论观点。这些理论观点并未组成一套完整的经济学理论，但蕴含于当时的价值判断、政策制定和对经济生活实质的看法