

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21世纪社会学系列教材

经济 社会学

(第二版)

主编 周长城

中国人民大学出版社

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材
21世纪社会学系列教材

经济社会学

(第二版)

主编 周长城

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

经济社会学 (第二版) / 主编 周长城. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 7
(21 世纪社会学系列教材)
ISBN 978-7-300-14119-0

I. ①经… II. ①周… III. ①经济社会学—高等学校—教材 IV. ①F069

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 161336 号

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材

21 世纪社会学系列教材

经济社会学 (第二版)

主 编 周长城

Jingji Shehuixue

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 010-62511242 (总编室)

010-62511398 (质管部)

010-82501766 (邮购部)

010-62514148 (门市部)

010-62515195 (发行公司)

010-62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com> (人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市媛明印刷厂

规 格 185 mm×260 mm 16 开本

版 次 2003 年 4 月第 1 版

2011 年 8 月第 2 版

印 张 19.25

印 次 2011 年 8 月第 1 次印刷

字 数 450 000

定 价 35.00 元



再版前言

本书是在原《经济社会学》(中国人民大学2003年4月版)的基础上改编的。在改编本书之时,有许多的话要说,但又不知从何说起。我要感谢国内从事经济社会学教学和研究的同行们,是你们对《经济社会学》的厚爱,对我工作的理解与支持,使其在出版后能够先后印刷六次(2003年4月、2003年11月、2005年、2008年、2009年和2010年),共发行逾两万余册,这确实让我受宠若惊。然而,面对同行们的支持,我内心也感到不安,因在教学中发现书中有许多不尽如人意的地方,一直想寻找机会对其修改。但由于近几年我的研究兴趣集中在生活质量研究领域,而且自2002年《经济社会学》交稿以后(2003年正式出版),我承担了教育部人文社会科学重大项目、教育部人文社会科学首次重大攻关项目、联合国计划开发署(UNDP)项目、国家社会科学基金重点项目,一直无暇顾及修改本教材。所以在此要感谢中国人民大学出版社的领导和同仁们对我的大力支持和帮助,尤其是潘宇博士的支持和鼓励,是他们让我充满信心,保持旺盛的精力投入我所喜爱的工作。同时还要感谢中国出国留学基金委员会再次给我机会来到美国斯坦福大学从事研究工作,让我有时间和机会对原《经济社会学》一书进行修改。

在保持原书风格的基础上,本次修改幅度比较大,主要是对原书某些章节进行了删减(原第四章“网络与经济生活”、原第五章“市场”、原第十章“企业理论与企业行为”);增加了一些章节(第四章“社会资本”、第九章“经济组织”),并对部分没有调整的内容章节进行了不同程度的改写,甚至重写(涵盖本书所有章节),当然,重写、改写后参考文献更加丰富充实。另外更新了附录一,增添了附录二等。这次修改试图做到在原有教材体系和写作模式不变的前提下,尽量反映经济社会学的前沿动态,使得经济社会学的知识体系更加具有逻辑性和关联性,同时尽量采用一些比较新的事例和数据,并使内容更通俗易懂。由于本人的学识和能力所限,不知能否使这些想法得以实现,还有待于热心的读者

去检验。因此,继续欢迎广大读者和同仁对本教材提出宝贵意见,我的邮箱: czhou@whu.edu.cn。

本书撰写与修改分工如下:

第一章(修改),周长城;

第二章(修改),周长城;

第三章(修改),周长城、陈云;

第四章(新编写),杨敏;

第五章(修改),周长城;

第六章(修改),周长城、李汉宗;

第七章(修改),周长城、何芸;

第八章(修改),周长城、陈云、程慧栋;

第九章(新编写),任敏;

第十章(修改),周长城、刘红霞;

第十一章(修改),周长城;

附录一、附录二,周长城。

周长城

2010年3月16日



第一版序

当今世界上许多国家的社会学系都为本科生开设了经济社会学课程。经济社会学课程的开设反映出经济制度不能脱离文化/生态和政治来理解，同时也反映了学生需要更多的信息和掌握更多的方法来帮助他们探索日渐跨越国界的经济过程。目前在欧美国家所开设的经济社会学课程，涉及的内容相当广泛，包括劳动力市场、金融市场、公司控制和工业部门的社会组织等，但也有些焦点，其中之一就是对新古典经济学行为假说的挑战。其核心的主题是权力的社会渊源以及生产力与社会变迁。一个共同的主题是社会制度如何阻碍或者如何促进行动者的功利行为。许多经济社会学的研究都对经济行为是如何嵌入现存的社会关系之中感兴趣。^①

尽管经济社会学教学所涉及的内容一直在增加，但有些研究主题在经济社会学教学中却没有被反映出来，如对消费社会学的重视就显得不够，对消费者偏好机制的构成缺乏了解。人们对金融市场有大量的研究，这在教学材料中有所反映，但对货币的研究却不太重视，尽管货币在金融制度重建时代以及人们如何接近和使用货币的主要社会转变时期对理解社会动力学起着关键作用；同时经济社会学课程内容的国际化相当有限，在教学中很难体现北美以及欧洲以外的经济社会学家所完成的研究成果，因此不能进行较大范围的比较研究。在全球化的今天，经济社会学家需要用一种深刻的比较眼光和洞察世界的视野来审视自己的研究。对于21世纪的学生而言，由于劳动市场和金融市场的迅速转变，显然必须具备懂得经济生活复杂性的能力，而这种能力只有经济社会学可以提供。

经济社会学是一门相当年轻的学科，在国际学术界，不仅经济社会学的教科书寥寥无几，而且连这门课程的名称尚未有统一的叫法。一般最为常用的名称是“经济社会学”，

^① 参见周长城：“欧美经济社会学的教学及其研究”，载《社会学研究》，2001（3）。

次之的是“经济与社会：经济生活中的社会学”；同时还有其他名称，如“经济社会学导论”、“经济与社会导论”。根据美国社会学协会1996年的统计，下列课程名称也放在欧美经济社会学的栏目之列：“企业家的社会学”（杜克大学）；“资本主义政治经济：文化与经济”（东北大学）；“社会经济导论：公正、自由的寻求：性别、种族和阶层”（波士顿学院）；“资本主义经济学的社会组织”（哈佛大学）；“种族的政治经济学”（加州大学戴维斯分校）；“社会的公司”（托雷多大学）和“消费文化”（伦敦大学）等等。

在欧美的著名大学中，经济社会学的教学目的与要求也不尽相同，一般表现在以下方面：简要回顾经济社会学的历史和当代的主要理论，从社会学的角度，用历史的方法和比较的方法探讨主要的经济过程和经济制度，为学生提供一套社会学概念和理论体系，以及一种分析经济制度和经济行为的社会学方法，使学生能够分析和解释市场、价格、公司、供给、需求、生产、工作、交换、产权以及其他经济行为；使学生理解社会关系和经济行为是互为条件的；寻求理解和解释当代社会中经济与社会之间关系的社会思想与研究；研究经济行为的不同观点；构建经济社会学的完整知识体系，以及开拓经济与社会的社会学视野等等。

经济社会学的教学内容一般包括两大部分，第一部分为经济社会学基础，它涉及三个问题：第一，探究作为古老社会科学的经济学及其学术渊源与经济社会学之间的关系，理解现代经济学的核心概念和原理，考察对经济学传统进行补充和挑战的分析经济行为的社会学方法；第二，探讨经济学和经济社会学的主要理论基础，并对新古典模式的核心假设——在外部约束情形下作出选择的理性自我利益行动者——提出质疑，同时探讨经济学家和社会学家是如何做出修正的；第三，探究经济社会学的核心的实质性概念和理论：市场、合同、产权、网络、公司和阶层等等。第二部分主要用社会学的方法探讨具体的、制度的和与政策有关的主题，如劳动市场、技能获取、经济竞争、技术变迁、劳动过程和全球化等，试图理解在成熟的资本主义全球经济中制度的功用。从生产的社会组织角度探究制度的功用，逐步考察公司的组织、部门问题和宗教问题；研究市场，尤其是劳动力市场、技能获取和资本市场；考察全球资本主义过程中劳动的组织 and 政治方面的问题。

经济社会学研究和教学正在世界范围内广泛开展，世界社会学学会中经济与社会研究会是最为活跃的研究会之一。美国著名社会学家斯梅尔塞、巴西现任总统卡多佐以及现任世界社会学学会主席意大利米兰大学教授马丁蒂利都曾为该研究会的主席，现任主席为乔治城大学著名社会学家麦克纳马拉教授。美国社会学学会经济社会分会也于2000年8月成立，第一任主席是密歇根大学的韦恩·贝克（Wayne E. Baker），现任主席为普林斯顿大学著名经济社会学家维维安娜·泽利泽尔（Viviana Zelizer）。现有400多个会员，活跃的经济社会学的学者包括怀特（Harrison C. White）、哈密尔顿（Gary Hamilton）、斯威德伯格（Richard Swedberg）、伯格（Nicole Woolsey Biggart）、弗林格斯塔（Neil Fligstein）、格兰诺维特（Mark Granovetter）以及赫希（Paul Hirsch）和乌兹（Brian Uzzi）等。

坦率地讲，我是不太愿意写教材的，也不善于写教材，事实上，在教学实践中，我也不太受教材的约束。在清华大学沈原博士的推荐下、受中国人民大学出版社潘宇女士之约，我才不得不开始编写教材的痛苦之旅，尽管曾几次想放弃，但在他们的不断鼓励下，

还是完成了这一工作。

本教材正是适应社会科学发展的需要，为社会学专业本科生教学而编写的。教材力图反映当前国际学术界的最新动态，与国际学术界同步，因此，教材中大量吸收了国际学术界的最新研究成果，同时，也考虑到我国经济社会发展的特点，选编了切合我国实际的有关内容，如劳资关系问题。教材中涉及的主题也是我多年来所关注的研究领域，大部分内容是我在教学中多次用过的材料，有些是根据我和我的合作者先后公开发表的论文改写而成的。在编写中，也参考了大量的中英文文献，这里，对原文作者表示谢意。

需要说明的是，本教材的编写不同于传统的教材编写方法与体系，试图以研究视野与研究主题为线索来展开教学内容。其目的是让学生了解社会科学呈多学科交叉的特点，给学生更多的想象空间。这种教材是否能适应本科生教学的特点，有待于在教学实践中得以检验。同时，由于本人的知识与能力所限，加之时间较紧，教材中的不足之处在所难免。殷切希望各位同仁批评指正，以便进一步完善经济社会学的学科建设和教学体系。

感谢中国出国留学基金委员会（China Scholarship Council, CSC）资助我留学瑞典乌普萨拉大学（Uppsala University），在那里我得到了著名经济社会学家、我的挚友和导师汤姆·伯恩（Tom Burns）教授的慷慨帮助；感谢中欧高等教育合作项目（EU-China Higher Education Cooperative Programme）为我在英国利物浦大学（Liverpool University）从事合作研究提供了方便，在那里我得到了肯·罗伯茨（Ken Roberts）教授的帮助；感谢加拿大政府资助我赴多伦多大学（University of Toronto, UT）、哥伦比亚大学（University of British Columbia, UBC）研究劳资关系问题；感谢福特基金会（Ford Foundation）资助我从事中外合资企业的劳资关系的调查；感谢国际教育研究会（International Institute of Education, IIE）为我提供在泰国国家发展研究院（National Institute of Development Administration, NIDA）、珠拉隆宫大学（Chulanoragon University），菲律宾国立大学（The National University of the Philippines, UP）从事研究的机会；同时感谢美国康奈尔大学（Cornell University）斯维德伯格教授（Richard Swedberg）、斯坦福大学（Stanford University）格兰诺维特教授（Mark Granovetter）、加州大学伯克利分校（University of California at Berkeley）弗林格斯塔教授（Neil Fligstein）对我经济社会学研究和教学的一贯支持。

最后，感谢我在硕士研究生学习期间的导师、华中科技大学（原华中理工大学）社会学教授刘中荣先生以及博士研究生学习期间的导师、武汉大学经济学教授周茂荣先生，他们多年来在学术研究和个人生活中给予我极大的帮助。同时感谢我的研究生们，他们是本书的第一读者，并提出了一些建设性的意见。

周长城

2002年10月于武昌珞珈山



目 录

第一章 经济社会学的理论渊源	(1)
第一节 经济学家的经济社会学思想	(1)
第二节 社会学家的经济社会学思想	(9)
第三节 经济社会学的发展	(19)
第二章 经济社会学及其研究	(27)
第一节 经济社会学的概念	(27)
第二节 当代美国经济社会学	(34)
第三节 当代欧洲经济社会学	(40)
第四节 中国经济社会学恢复发展的回顾与展望	(46)
第三章 理性选择与经济生活	(60)
第一节 理性选择范式的源流	(60)
第二节 理性选择范式在社会科学领域的拓展	(63)
第三节 经济社会学的理性选择理论	(72)
第四节 理性选择理论面临的挑战	(83)
第四章 社会资本	(91)
第一节 社会资本研究概况	(92)
第二节 社会资本的定義	(93)
第三节 社会资本的分类	(95)
第四节 有代表性的社会资本研究	(96)
第五节 对社会资本理论的批评	(106)
第五章 市场转型的经济社会学分析	(118)
第一节 市场转型研究的渊源	(118)

第二节 市场转型的社会学研究	(120)
第六章 交换及交换中的中介价值	(136)
第一节 不同学科视野下的交换行为	(136)
第二节 社会交换与经济交换	(146)
第三节 社会交换中的中介价值	(150)
第七章 消费行为	(158)
第一节 消费行为研究概述	(159)
第二节 参考群体与消费行为	(161)
第三节 家庭与消费行为	(167)
第四节 社会阶层与消费行为	(174)
第八章 劳资关系	(185)
第一节 劳资关系概述	(185)
第二节 劳资关系的演变及理论	(189)
第三节 劳资关系系统分析	(196)
第四节 中外合资企业中的劳资关系探讨	(202)
第九章 经济组织	(215)
第一节 企业组织的经济学研究	(216)
第二节 企业组织的社会学研究	(223)
第三节 社会学视角评述及其与经济学视角的比较	(235)
第四节 企业研究发展的新趋向	(238)
第十章 企业家与企业家精神	(249)
第一节 企业家与企业家特征	(249)
第二节 不同视野下的企业家概念：对企业家精神的再认识	(256)
第三节 企业家得以形成的行为动机追溯	(265)
第四节 从创业者到管理者：企业家行为与管理行为的相互转换	(269)
第五节 从个人机遇到组织更新：企业家精神与企业家成长环境的创新	(272)
第十一章 经济与文化	(279)
第一节 文化	(279)
第二节 文化与经济活动	(283)
第三节 经济行为与文化：社会学视野下的跨国企业	(285)
附录一 美国斯坦福大学经济社会学教学大纲	(293)
附录二 美国经济社会学分会推荐的经济社会学部分阅读书目	(296)



第一章

经济社会学的理论渊源

目前，经济社会学的理论与研究已经取得了长足进展。经济社会学已经成为社会学和经济学的交叉学科（Zafirovski, 1999）。经济社会学的发展源远流长。在一定程度上，经济社会学的发展是经济学和社会学互动的结果。本章将回顾经济学家对经济现象的非经济因素分析以及社会学家对社会现象的经济因素分析，以说明经济学家和社会学家对经济社会学的发展做出了同等重要的贡献；并且，将从经济学和社会学互动的角度考察经济社会学发展的历史阶段。

第一节 经济学家的经济社会学思想

“经济社会学”术语何时出现，在哪里出现，一直是有争议的问题。有学者认为“经济社会学”术语最早始于1879年，英国经济学家杰文斯（W. S. Jevons）在其著作《政治经济学理论》（*The Theory of Political Economy*）中第一次使用（斯威德伯格，2005）。最早把经济社会学作为一门学科名称记录在册的是涂尔干（Emile Durkheim）于1896年创办的法国《社会学年鉴》（朱国宏，2005）。

根据斯威德伯格（R. Swedberg）的观点，经济学家中的经典经济社会学思想可追溯到古希腊（Swedberg, 1991）。从古希腊到1790年，亚里士多德、坎梯伦和亚当·斯密分别对经济社会学的发展做出了一定的贡献。亚里士多德注重对奴隶、财富和国家的研究；坎梯伦在考察经济现象时试图把阶级斗争引入经济分析，用其分析市场在现代城市产生中所起的作用；亚当·斯密（Adam Smith）则强调劳动分工的重要性。在18世纪末期，由于受功利主义的影响，经济学家认为经济制度的存在是外在的，因而经济社会学理论没有得到进一步发展。正如熊彼特（J. A. Schumpeter）所认为的，功利主义一直对经济社会学的发展起着阻碍作用。“就经济社会学而言，功利主义是完全失败的，因为功利主义的

个人行为和社会的理性概念是根本错误的。”（Schumpeter, 1954）

从一定程度上讲，古典经济学家忽略了经济生活中国家和社会阶级的影响，只有马克思关注这一问题，他把社会阶级的概念引入对问题的分析之中，并且提出经济因素影响社会结构和社会态度的理论。所以，熊彼特认为马克思的“所谓历史的经济解释无疑是当时社会学的最大个人成就”（Schumpeter, 1976）。马克思将经济理论和经济社会学整合在一起。尽管经济理论在 1870—1914 年的 44 年间取得了一定进展，但经济学家极少参与社会学的研究。经济学家未涉及社会学研究的现象直到制度主义出现才有所改变。美国早期制度主义的“三剑客”是凡勃伦、康芒斯和米切尔。新制度经济学对新经济社会学的发展产生了重大影响（Swedberg, 1994）。新制度经济学的主要趋向是用微观经济学解释社会行为和社会制度。从理论上讲，新制度经济学比经济社会学使用范围更广泛；在实际研究中，新制度经济学也常被用来研究诸如政府、财产、继承权、合同等问题。新制度经济学产生于 20 世纪 50 年代，到 20 世纪 70 年代才大致趋于成熟和完善。在这 20 年间，新制度经济学主要被应用于法律、政治和社会制度等领域。20 世纪 70 年代以后，有些经济学家开始借助不对称信息、交易成本和代理—委托等概念提出新的组织行为理论。

波兰尼（Karl Polanyi）在《大转变》（*The Great Transformation*）一书中根据时间顺序对经济学家中的经济社会学思想做了归纳，他把经济学家分析经济行为的社会视角分为：（1）原始的社会视角；（2）原始的经济学家的视角；（3）回归社会视角；（4）回归经济学家的视角；（5）既回归社会又回归经济学家的视角（见表 1—1）。

表 1—1 关于经济的社会视角的演变

(1) 原始的社会视角	(3) 回归社会视角
孟德斯鸠 (Montesquieu) (1748)	凯莉 (Carey) (1837)
魁奈 (Francois Quesney) (1758)	李斯特 (List) (1841)
亚当·斯密 (Adam Smith) (1776)	马克思 (Marx) (1859)
(2) 原始的经济学家的视角	(4) 回归经济学家的视角
汤森德 (Townsend) (1786)	门格尔 (Menger) (1871)
马尔萨斯 (Malthus) (1798)	(5) 既回归社会视角，又回归经济学家的视角
李嘉图 (Ricardo) (1817)	马克斯·韦伯 (Max Weber) (1905)

转引自 Smelser, Neil & Richard Swedberg. *The Handbook of Economic Sociology*. NJ: Princeton University Press, 2005, pp. 8.

回顾经济学家对经济社会学的贡献，可以看出，经济学家在发展自己的经济思想的同时，对社会生活中的非经济方面也做过一些明确的诊断，有时这些诊断在其经济理论中还占有相当大的分量。与此同时，经济社会学思想也被经济学家越来越广泛地采用。客观地说，许多经济学家都不同程度地对经济社会学的发展做出了贡献，由于篇幅所限，这里仅介绍其中几位著名经济学家及其社会学思想。^①

① 有兴趣的读者可参见周长城主编：《现代经济社会学》，武汉，武汉大学出版社，2003。

一、阿尔弗雷德·马歇尔^①

马歇尔的经济社会学思想主要表现在三大方面：(1) 偏好是如何产生的；(2) 行为理论；(3) 组织作为生产的第四要素 (Aspers, 1999)。

马歇尔之所以关注经济社会学是因为他对经济学有着自己独特的看法，他认为经济学是一门研究人类一般生活事务的学问，研究个人和社会活动中与获取和使用物质福利必需品最密切相关的，是一门既研究财富又研究人的学科 (马歇尔, 1981, 23 页)。马歇尔指出，对人发生影响的主要因素是经济力量，下等阶级“身体的、精神的和道德的不健康，虽然部分是出于贫困以外的其他原因，但贫困却是主要原因” (马歇尔, 1981, 24 页)。他认为，经济学的目的在于解救贫困，谋求社会福利。马歇尔的社会学思想主要受三位社会学家的影响，他们是孔德、赫伯特·斯宾塞和马克思，其中斯宾塞对马歇尔的影响最大。^② 马歇尔自己也承认斯宾塞的生物学观点以及黑格尔的哲学和历史学观点对他的《经济学原理》一书影响最大 (Aspers, 1999)。从一定意义上讲，马歇尔不仅受到经济学家的影响，而且还受到哲学家、历史学家和社会学家的影响。

(一) 偏好的产生

根据阿斯帕尔斯的观点，马歇尔对经济社会学的第一个贡献就是研究了偏好 (preference) 是如何产生的 (Aspers, 1999)。一般而言，经济学家在进行经济分析时，通常认为偏好是给定的，从不过问偏好是如何产生的。然而，马歇尔讨论了偏好，或者用他自己的术语——需求 (wants) ——是如何形成的问题。偏好的产生在马歇尔构建的理论大厦中发挥着十分重要的作用。很显然，经济学家和社会学家都对这一问题感兴趣，同时，这一问题使经济学和社会学这两门学科进行合作成为可能。

^① 本书特别将经济学家马歇尔作为对经济社会学有贡献的经济学家。在一般的文献中，很少提及马歇尔对经济社会学的贡献。比如，斯梅尔瑟的《经济社会学》(华夏出版社，1989年)一书中提到的经济学家是亚当·斯密、马克思和凯恩斯(7~15页)；斯威德伯格的《经济社会学原理》(中国人民大学出版社，2005年)一书中提及的除社会学家外，只有马克思、熊彼特和波兰尼(4~21页)；卡罗·崔吉尼亚(Carlo Trigilia)的《经济社会学》一书中，介绍了熊彼特、韦伯、桑巴托、凡勃伦等，没有提及马歇尔(Trigilia, Carlo, *Economic Sociology: State, Market, and Society in Modern Capitalism*, Oxford, Blackwell, 2002)；汪和建的《现代经济社会学》(南京大学出版社，1993年)提及的除社会学家外只有马克思和韦伯可以说既是社会学家，又是经济学家(34~49页)；肖永年、郭成铎的《当代经济社会学》(黑龙江教育出版社，1998年)介绍了亚当·斯密和马尔萨斯的经济社会学思想(25~28页)；只有朱国宏主编的《经济社会学》简单提到过马歇尔的经济社会学思想。笔者于1998年在瑞典斯德哥尔摩大学社会学系发现博士生帕特里克·阿斯帕尔斯(Patrik Aspers)正在研究马歇尔的经济社会学思想，这引起了笔者的兴趣，后来他的研究成果发表在《美国经济学和社会学杂志》1999年第4期上，因此，在编写本教材时就将阿斯帕尔斯的研究成果介绍给国内学者(本书第一版也是基于同样的考虑)。

阿尔弗雷德·马歇尔(Alfred Marshall, 1842—1924)，英国著名经济学家，剑桥学派的创始人。生于伦敦附近的克兰法姆，其父是银行高级职员。他曾先后在剑桥大学攻读数学和物理学，1868年，为了研究康德哲学去了德国，同年回国，任剑桥大学道德学讲师。1875年因研究保护政策而远渡美国。在剑桥大学期间，由于和哲学、经济学界人士的往来，他的兴趣由物理学转向哲学和经济学。1877—1882年，马歇尔任布里斯托尔大学政治经济学教授，兼任学院院长。1883年马歇尔担任牛津大学经济学讲师，1885年回剑桥大学任经济学教授。1908年退休后，继续在剑桥从事研究和写作。其主要代表作是《经济学原理》(1890)。

^② 在他的书房里收藏了斯宾塞的所有著作，并且在书的封面上做了特别的标记。

根据马歇尔的观点，随着时间的推移，人的需求水平将越来越高。活动产生偏好。当然，这里的活动是广义的活动，包括商业活动和日常生活的活动。实际上，若限定在经济活动方面，马歇尔所说的活动是生产（production）或者供给（supply）的另一种说法，需求则只是消费（consumption）和需要（demand）的代名词而已。这样，马歇尔就将生产和消费结合在一起，这种结合不仅体现在其著名的供需曲线上，也体现在活动产生需求的一般思维方法上。根据他的观点，生产和消费是极其相关的，这种观点是对李嘉图强调生产重要性的批判。

（二）行为理论

马歇尔对经济社会学的另一个贡献是他的行为理论（Aspers, 1999）。一般来讲，一个人的偏好是由他的活动（生产）产生的。消费意味着一个人满足其偏好。当偏好变成“主动”时，其动机也就形成了。动机和机会一并成为行动的理由。虽然马歇尔没有明确地对此加以论述，但他给出了合理的解释。首先，他认为货币是人类行为的主要动机，然后，他讨论了产生这一行为动机的理由，或者说动机的动机。传统经济学理论假定人是功利主义的和原子化的，也就是说，一个人的行动不受其他行动者行动的干扰。马歇尔的观点与此相反，他认为人的行为在多数情形下是基于行动者对其他行动者行动的认识。换言之，一个人的偏好或者动机，与其他行动者的偏好是相关联的。显然，马歇尔关于行动的理论韦伯的行为理论是一致的，即当一个行动者考虑其他行动者的行为时，这一行动具有社会性特征。

由于非原子化的动机影响着经济，所以，马歇尔认为非原子化动机是重要的。他指出，虽然货币是行为的主要动机，但更有意义的是发现这一动机、更深刻地揭示社会维度的意义，比如，所有的商人都要获得金钱，但大多数商人又不太关心金钱，他们只是将金钱视为一种成功的标志。由此看来，社会认知是基本的动机。另一个例证是垄断者，马歇尔认为价值成功只是证明一种权力的获取。人们工作的动机也是出于使其家庭在社会上获得较高的地位。马歇尔讨论了地位消费，他对经济动机分析的社会学维度更为显著。他认为富有者花费大量钱财不是为了获得幸福或者提高福利，而是显示自己的社会地位，服饰、好客、居室等只是用来显示自己社会地位的方式（马歇尔，1981）。这一观点显然与凡勃伦的炫耀性消费理论是一致的（Aspers, 1999）。

（三）作为生产第四要素的组织

生产要素通常分为土地、劳动和资本三类。土地是指大自然在各方面所赋予的物质和力量，劳动指人类用手或脑进行的经济工作，资本是指为了生产物质货物和获取收入利益而准备的一切储备。“组织是生产的第四要素”是马歇尔对经济社会学的第三大贡献（Aspers, 1999）。马歇尔最先把组织作为一个独立的生产要素，并强调它在发展生产力方面的重要作用。马歇尔在四个分析层面上讨论了组织和知识：第一个层面是社会层面，有时，他也称之为“社会群体”，如一个民族；第二个层面是社会的经济层面；第三个层面是产业层面；第四个层面是单一的公司层面（Aspers, 1999）。

马歇尔指出,保证工业组织有效性的首要条件是,使每个受雇者担任最合适的工作,并供以最好的机械和其他工具。在对手工技能有很大需要的低级工作中,劳动的专业化能大大提高效率,但在高级工作上则不尽然。马歇尔在研究企业管理时,考察了“私人合伙企业”、“股份公司组织”、“国有企业”和“合作社”等经济组织形式,分析了它们各自的优势和弊端。他特别强调企业家和企业管理者的作用,并从这个角度出发,认为所有权和使用权相分离的股份公司“给具有经营管理天赋而没有继承任何物质资本或营业关系的人提供了很大机会”。马歇尔认为,作为生产组织者的企业家,需要具有对自己行业中的物质要素的透彻知识,又应是人的天生领导者。很少有人具备这种理想的全部才能。他认为,经营才能是组织要素得以发挥作用的重要手段,而随着经济的发展经营管理日趋复杂,必须对它加以重视(Aspers, 1999)。

二、约瑟夫·熊彼特

熊彼特^①在《经济分析史》(*History of Economic Analysis*)一书中对经济社会学有过一段精辟的论述。他认为,所谓“经济社会学”,即对与经济相关的制度如政府机构、财产继承、私营企业、习惯性行为或“理性”行为的描述和解释——或称解释性的描述;所谓“经济学”,即对经济组织的解释性描述,这种经济组织存在于任何给定的制度之中,如市场组织(熊彼特, 2001)。熊彼特不仅清楚地解释了经济理论的历史(定义为“经济结构”的分析),而且还回顾了经济社会学的历史(定义为“经济制度”的分析)。

熊彼特对经济社会学的贡献主要体现在他对经济学与社会学关系的论述以及对企业家及其创新的研究上。

(一) 经济学与社会学的关系

熊彼特强调经济学和社会学是相互联系的。在20世纪20年代,经济学是极力排斥社会学的,但此时熊彼特则主张经济学家应该欢迎社会学的发展,其理由是,在经济理论中“一些主要的问题”用纯经济学的方法是不足以解决的。那种认为经济学处理经济现象,而社会学处理除经济现象以外的其他人类活动的观点是不正确的。熊彼特认为社会学对理解和分析经济现象是十分有用的。他在《经济分析史》一书中说明了经济社会学在分析经济现象中的作用,他指出:“(科学的)经济学”由“四个领域”构成,它们是“经济理论”、“经济历史”、“统计学与统计方法”和“经济社会学”。经济社会学与经济史一道研究应用于各种经济理论的制度框架。经济社会学不同于经济学的是,它采用更规范、更典型、更设计化的方法看待行为。熊彼特对经济社会学的具体分析主要反映在他的《帝国主义的社会学》(*The Sociology of Imperialisms*)和《税收国家的危机》(*The Crisis of the*

^① 约瑟夫·A·熊彼特(Joseph Alois Schumpeter, 1883—1950),原籍奥地利,美国著名经济学家。熊彼特出生于奥地利一个织布厂主家庭。1901—1906年就读于维也纳大学,随后两年游学伦敦。1909—1918年在奥匈帝国的捷尔诺维茨和塔拉兹大学任教。1921年任维也纳私营皮达曼银行总经理。1925—1932年间曾应邀任日本客座教授,并在德国的波恩大学担任教授。1932年迁居美国。他不仅是著名的经济理论家,而且还是经济计量学家。他是国际经济计量学会的创立人之一、第五任会长(1937—1941),1948年“美国经济协会”会长。

Tax State) 这两本著作中。令人遗憾的是,在论及社会学历史的正统教科书中很少提及熊彼特,但由于他的《资本主义、社会主义和民主》(*Capitalism, Socialism and Democracy*)一书的价值,他在政治社会学界的影响颇大。

熊彼特一向认为科学,特别是社会科学各门学科的研究对象的划分,主要是为了便于进行研究,所以他自己虽然在《经济周期》(*Business Cycles*)中将与资本主义发展或经济周期有关的因素分为“内部因素”和“外部因素”,但并不是要把外部因素排除出经济学或经济史研究的对象之外。他在《经济周期》出版之后,接着写了《资本主义、社会主义和民主》这部著作,晚年又主张在经济理论、经济史和统计学之外另立一门所谓“经济社会学”,作为研究诸如政府、财产继承、契约等与人的经济行为相关的学科。熊彼特所讲的政府、财产和契约之类的问题就是资本主义生产关系的上层建筑。所以,他虽然按照西方社会科学界的传统把这类问题列为“非经济”因素,却绝不是认为这些问题不应该研究。

熊彼特并不试图以社会关系的其他一般性理论替代经济理论,但是其著作中使用了出自同类学科的范畴,这些学科主要是社会学,还有少量政治学和心理学。他倾向于把资本主义的特定历史现实理解为一种经济体制,并把历史知识与理论建构整合在一起。在他的著作中,社会学成分占有很大篇幅,但主要作为基本经济核心的补充。正如他在《经济分析史》一书的导言中所阐明的那样,经济分析的任务是研究人们在给定的时间如何行动,以及该行动导致何种结果;而经济社会学的任务则是研究人们为何恰好在经济活动被卷入其中的、更大的制度脉络中行动。这种强调含蓄地出现在其关于经济发展和商业循环的经济著作中,在其论及资本主义、社会主义和民主,以及社会阶级和帝国主义的著名社会学著作中则有直接体现。

(二) 企业家与创新

企业家的功能是熊彼特的发展理论中的关键要素。他将其界定为革新——促成生产(和劳动)诸因素的新结合,当这种结合与信贷联系在一起时,它便打破了经济生活循环流动的静态均衡,把经济生活提高到新的水平。企业家改变了供应条件,以新的方式把现存资源结合在一起,因而建立了新的生产特色。韦伯强调企业家的革命特征(有时,他使企业家处于与马克思所说的革命无产阶级同样的令人敬畏的地位)。然而,尽管企业家职位有时被人格化,但熊彼特还是把它主要看做一种功能:它不是指财产的需要,不基于冒险的假设,无须属于商业组织。但它仍保持这样一种状况:企业家的功能显然在能动性上已超出了日常商人的活动。

为了证实企业家的特质和作用,熊彼特凭借一系列社会学和心理学洞见,论证了企业家身份需要某种不同于经济人(economic man)理性行为的人格及行为类型。企业家是勇敢的领导者,乐于打破平常的束缚,这使得他不同于业务经理。此外,企业家具有创新、抓住本质、抛开琐事、迅速行动和凭直觉理解的能力。企业家凭借其意志和个人权威来行动;当新的革新行为被认为是异常和危险的时候,他必须乐于摒绝此时总会提出的批评。尽管企业家具有某种与昔日的宗教领袖和军事领导相同的成分,但他很少是神话中的那种英雄。企业家在更受限制的领域中工作,在社会中处于更不稳定的地位。

熊彼特还论述了企业家角色的心理。企业家行为是理性要素与情感要素的混合。一方面，他因需要大规模的预测和计划方案而具有理性；另一方面，并不因为依赖于为自己获取和创造的自主驱动力及最终建立家族王朝的企业家梦想而成为狭隘的功利主义者。企业家利用他周围的基于理性的事物，如货币、科学和个人自由，在其行为上赋予理性的价值观，但这并非最终的结果。企业家的革新基本上是创造性的行为，它背离了从计算个人短期利益的较狭隘视角来界定理性的资产阶级文化。企业家的“理性”具有营利成分，除此之外还基于创新的愿望和能力。在这种阐述中，熊彼特背离了新古典经济学家的假设，以及韦伯、帕累托、桑巴特、滕尼斯等学者的思想，所有这些都以不同的方式倾向于把功利主义的理性等同于资本主义。

关于企业家身份与社会阶级之间的关系问题，熊彼特实际上发展出一种独特的社会分层观点。对于他来说，阶级结构就是诸家庭的等级秩序的一种表现，个人属于独立于其意志之外的阶级。解释家庭在阶级中流动的基本因素类似于解释从一个阶级到另一个阶级流动的因素：适应特定历史时代社会环境所需要的能力，以及展示那些为领导角色所必需的技能的能力。像旅店一样，社会阶级随时间推移而缓慢变迁，也就是为不同的人所占据。为了说明这一社会分层观点，熊彼特阐述了德国贵族制的兴衰和世袭制历史现象中功能与阶层之间的关系。

阶级要素在社会中履行重要的功能，因为它产生社会声望，把社会分化为若干阶层。而且，社会声望系统一旦建立起来，它便趋于获得自己的生命——社会的报偿、奖赏、影响和遵从的生命力，并往往在其功能的基础被侵蚀之后仍长期残存。上层阶级在社会中的身份和名门望族在此阶级中的地位，是通过其成员之间的团结纽带和社会特权的世代传承来巩固的。在这样的资本主义社会中，资产阶级是领导阶级，因为他们在经济中承担革新和领导功能，获得和巩固声望、权力和财富，并把它们传给后代。同时，随着企业家功能趋于衰退和诸如私人财产和契约这样的资产阶级制度被削弱，上述过程也有助于解释资产阶级的衰落。

熊彼特的阶级理论不同于马克思的阶级理论，后者把阶级同生产结构本身联系在一起；熊彼特的阶级理论不同于帕累托的精英理论，后一种理论实际上基于社会重要功能的履行，而不是社会中权力地位的保护。熊氏理论有更浓厚的功能主义色彩，并且不同于古典功能主义的阐述（Martinelli and Smelser, 1990）。^①

三、卡尔·波兰尼

波兰尼^②发展出一种比政治经济学传统所提供的选择对象更为广泛的经济观点。他的中

① 有关熊彼特的经济社会学思想还可参见 [瑞典] 理查德·斯威德伯格：《经济社会学原理》，17～19 页。也可参见 Swedberg, Richard. *Joseph A. Schumpeter: The Economics and Sociology of Capitalism*. NJ, Princeton University Press, 1991.

② 卡尔·波兰尼（Karl Polanyi, 1886—1964），经济历史学家。1886 年出生于奥地利首都维也纳，生长在匈牙利的布达佩斯。第一次世界大战期间被送进了俄罗斯前线监狱，从监狱释放后，他又回到了维也纳。1933 年波兰尼移民到英国，并成为一名家庭教师。1940 年到美国演讲，并在伯林顿学院接受教席。1944 年，他完成了著名的《伟大的转变》一书。1947 年美国哥伦比亚大学社会学系为他提供了一个职位，但由于他妻子的原因，美国政府不发放签证。这样，波兰尼被迫到加拿大，并往返于多伦多和纽约之间。1957 年他在哥伦比亚大学完成了第二部著作《早期帝国的贸易与市场》。波兰尼一生不能定居，总是处在边缘的流放状态，即使在学术上，也一直未被列入主流。