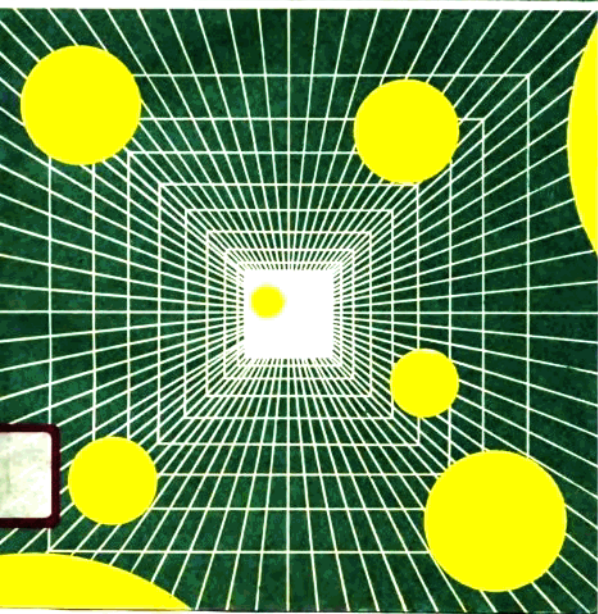


经济社会学

肖永年 著

中国经济出版社



BN11 118

序 言

人类社会的发展，总是沿着经济不断增长、社会不断进步的大方向前进的。但是，发展的道路是不平坦的。生活在这个星球上的人们，对经济与社会的发展问题日益关注。一些国家政府及学者们潜心探求经济社会的发展理论和对策。由此，经济社会学这门新学科也应运产生了。

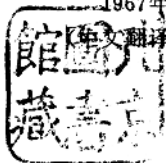
追溯社会学的形成过程，可以看出，从社会学研究的鼻祖孔德，到杜尔凯姆、韦伯，以及近代的空想社会主义者，都从不同侧面论及了经济社会学问题。

马克思、恩格斯，运用唯物史观及剩余价值理论，剖析了资本主义社会，得出了资本主义必然灭亡、无产阶级革命必然胜利的结论。马克思主义中，许多经济社会学思想至今仍然是我们研究经济社会学的理论指南。

随着人类社会的发展，出现的经济与社会问题日趋复杂。因此，不能简单地用线性思维来观察、分析当代社会。我们要从当代的实际出发，用发展的观点、辩证的思想，探讨当代世界经济社会的发展理论。

本世纪50年代，美国学者塔尔特科·帕森斯首先提出了“结构功能主义”及“模式变量”的概念，着力研究经济与社会发展问题。1956年他与尼尔·斯梅尔瑟合著的《经济与社会》一书出版了。

1967年，尼尔·斯梅尔瑟又出版了《经济生活中的社会学》（中文翻译时改名为《经济社会学》），这是当代最早的《经济社



58600

会学》专著，从此经济社会学这门新学科诞生了。

日本学者富永健一教授于1974年主编的《经济社会学》出版，使经济社会学的研究从欧洲到亚洲，这门学科的研究范围更加广泛了。

肖永年同志的这部《经济社会学》问世，表明我国经济学、社会学界的理论工作者们对经济社会学的研究已取得可喜的成果，理论体系亦初步形成。作者以创新的精神，敢于探索经济社会学这一新学科领域的理论与实际问题，提出不少有独到见解的观点。

作者首先对经济社会学的概念给予界定，公正地评介经济社会学形成过程中一些代表人物的学术观点，对经济社会学的理论体系进行构建。这是一部针对性、可读性很强的学术著作。

该书对经济与社会协调发展，产业结构演进与社会进步，文化、人口与发展的关系，体制变化与经济发展，企业、储蓄、保险及社会福利等行为，进行了深入的探讨，提出了一些有价值的思想。

应该承认，构建一门新的学科是不容易的，尤其是经济社会学，涉及问题广泛，情况十分复杂。我国的社会制度与西方一些国家不同，历史及文化心态、生活方式均有很大差异，对国外学者的一些学术思想只能借鉴，不能照搬，又不能一概排斥。在这方面作者处理得恰到好处。尽管这本著作还需进一步提高，诸如有些理论尚有待深化，有些学术观点还需进一步探讨，结构及内容还需不断充实、完善。但是，这部《经济社会学》对于我国经济社会学的理论研究来说，无疑会起到推动作用。可以预料，经济社会学这门有生命力的新学科将日益繁荣兴盛。

熊映梧

1990.11.10

目 录

序言.....熊映梧

1 导 言 (1)

- 一、经济社会学概念的界定 (1)
- 二、经济社会学研究的对象及主要内容 (8)
- 三、学习研究经济社会学的意义 (12)
- 四、经济社会学的研究方法 (14)

2 经济社会学理论发展史略 (19)

- 一、近代社会学家、经济学家的经济社会学思想 (19)
- 二、空想社会主义者的经济社会学思想 (27)
- 三、当代国外学者的经济社会学思想 (33)

3 经济与社会协调发展 (40)

- 一、经济发展与社会发展理论 (40)
- 二、经济发展与社会发展的关系 (48)
- 三、经济发展与社会变迁 (55)
- 四、经济与社会协调发展战略 (60)

4 产业结构演进与社会进步 (68)

- 一、产业及产业结构 (68)
- 二、产业结构演进及其社会动因 (72)
- 三、调整产业结构, 促进经济社会发展 (81)

5 经济发展与管理体制 (89)

- 一、经济管理体制 (90)
- 二、社会主义有计划商品经济及其管理体制 (94)
- 三、计划经济与市场调节相结合是社会主义经济管
理体制的最佳选择 (99)

6 人口与经济社会发展 (105)

- 一、人口与发展的关系 (105)
- 二、人口状况对经济与社会发展的影响 (113)
- 三、当代人口问题 (121)

7 文化与经济社会发展 (132)

- 一、文化与社会政治经济的关系 (132)
- 二、构建先进的现代文化促进经济社会发展 (145)

8 社会再生产过程的社会学研究 (156)

- 一、生产过程的社会学分析 (156)

二、交换过程的社会学分析	(165)
三、分配过程的社会学分析	(170)
四、消费过程的社会学分析	(175)

9 企业行为

一、企业及企业管理的社会属性	(186)
二、企业集团	(189)
三、企业组织及经营机制中的社会学问题	(194)
四、企业文化与企业发展	(201)

10 保险与储蓄行为

一、保险的社会动因及其经济社会效能	(203)
二、储蓄行为的社会学分析	(210)
三、正确对待高利率储蓄及有奖储蓄	(215)

11 福利与社会保障

一、福利经济学与“福利国家”	(221)
二、社会主义的福利及社会保障	(227)
三、福利指标	(232)

后 记	(238)
-----------	-------



导 言

经济社会学的构建是经济与社会发展的理论需要。

现在一些发达国家的学者经过潜心研究，在经济社会学研究方面已经取得有益的成果。如美国的斯梅尔瑟及日本的富永健一先生都先后发表了《经济社会学》著作。但由于所处的国情不同，看问题的角度不同，加之是60年代及70年代年代的著作，与当前90年代的情况有所不同。故此，笔者试图运用马克思主义的基本原理，剖析当代经济与社会发展，努力构建社会主义的经济社会学。

应该承认，确立一门新学科是不容易的，尤其是在我国《经济社会学》还刚刚创建，属起步阶段。该著作是关于《经济社会学》这门新学科的研究初探，肯定会有不足之处，需今后不断充实提高，逐步完善，这也是笔者所期望的。

一、经济社会学概念的界定

确立一门新学科，首要的问题是将其概念的内涵及外延界定清楚。只有定义准确，才能明确研究对象和内容，进而对学科的结构、体系有比较科学的阐述。

当代社会，随着科学技术的进步，人类社会生产力迅速发展，经济发展状况超过以往任何年代。而且，由于各国政治、经济、

文化教育和社会状况不同，经济与社会显示出极大的差异性。同时，又由于历史上原因、民族风俗和传统文化的影响，各国的经济与社会状况又存在着鲜明的复杂性。这就需要我们从事理论到实际进行有的放矢地探讨，研究经济与社会协调发展的最佳方案，经济社会学应担负起这个任务。那末，什么是经济社会学，如何界定其概念？这是本书开篇时要讲清楚的。

1. 经济社会学的定义

从目前笔者接触到中外经济社会学家的一些著作，对经济社会学概念众说纷纭，分歧很大。在学说史上影响较大是M·韦伯(Weber)的经济社会学思想，以杜尔凯姆的理论为依据的E·牟尼尔(Maunier)和C·西密安(Simiand)的理论。比较成体系的有美国的尼尔·J·斯梅尔瑟(Smelser)的《经济社会学》(中译本1989年)及日本学者富永健一的《经济社会学》(1984年中译本)，以及美国著名学者T·帕森斯与斯梅尔瑟合著的《经济与社会》等。

纵观中外一些著述，对经济社会学的定义大体分两类：

一是偏正式定义。该定义把经济社会学看成是研究经济现象及其规律的社会学。如尼尔·斯梅尔瑟认为：“经济社会学就是运用社会学的基本参考框架、变项和解释模型，研究用稀缺物品及服务的生产、分配、交换、消费有关的复杂行为。”^①

再如我国《社会学简明辞典》是这样表述的：“经济社会学是运用社会学原理和方法，探讨经济行为和社会生活作用，并且科学地分析经济结构和社会上其它各种结构之间的关系的学科。”^②

还有一种看法：“把社会学运用到人类经济领域活动的研究

①〔美〕尼尔·斯梅尔瑟：《经济社会学》华夏出版社1989年版，第51页。

②《社会学简明辞典》，甘肃人民出版社1984年版，第335页。

中所形成的学科，就是经济社会学。”^①

二是联合式的定义。即把经济社会学视为经济学与社会学的交叉学科或二者互相渗透的学科。

如〔日〕富永健一认为：“经济社会学，是把经济行为及经济体系分别看作社会行为及社会体系中的一种形态或下属部门。从这种观点出发，使用社会学的概念工具及理论体系，说明经济行为及经济体系的经济社会学是社会学的一个外延的独立分支。”^②

三是偏正及联合式相结合的定义，即把经济社会学视为既是研究经济问题的社会学，又是研究经济与社会关系的科学。如有的辞书作如下定义：“经济社会学是用社会学的观点和方法研究经济与社会的关系及互相作用规律的科学。经济学与社会学交叉的学科。”^③

笔者在借鉴以上三种定义方法的基础上，结合当代经济与社会发展的实际，对经济社会学作如下定义：

经济社会学是运用社会学的原理和方法，对人类经济领域的活动、社会再生产各环节以及经济与社会协调发展等方面进行分析研究的科学。

它是一门旨在研究宏观经济、部门经济、区域经济及微观经济领域的社会学问题。进而用社会学的观点、方法来分析社会经济现象。经济社会学有自己的质的规定性，有其规范的研究对象和内容。

2. 经济社会学概念界定的理论依据

(1) 社会关系是受物质生活的生产方式所制约
人类社会是人与人之间关系的总和，社会学无疑是对人与人

①《社会学问答》，甘肃人民出版社1982年版，第85页。

②〔日〕富永健一：《经济社会学》，南开大学出版社1984年版，第3页。

③《经济科学学科辞典》，经济科学出版社1987年版，第366页。

的关系总和研究的科学。关于社会学的概念，来源于拉丁语“Societas”（社会）和希腊语“Logos”（学说）。它是一门关于社会的科学。这是社会学创始人奥古斯特·孔德所确立的，他第一次将社会学这一概念引入科学领域。

马克思主义进一步明确了社会学这个概念，认为“社会学是关于社会统一体、社会结构、社会体系和社会组织发展及发挥作用的规律的科学。”^①

这明显地限定了，社会学是研究社会关系，而不仅仅归结为研究社会问题。而当代社会学则是用现代思维方式与科技手段研究社会关系的一门科学。

什么是社会关系？马克思1849年在《雇佣劳动与资本》一文中指出“各个人借以进行的生产的社會关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料生产力的变化和发展而变化 and 改变的。生产关系总合起来就构成为所谓社会关系，构成为所谓社会，并且是构成为一个处于一定历史发展阶段上的社会。”^②按照马克思的观点，社会是人与人关系的总和，则社会学无疑是对人与人关系的总和研究的科学。而人与人的关系在社会发展的一定历史阶段上是不同的，是由生产关系决定的。“人们在自己生活的社会生产关系中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系，即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系，这些生产关系的总和构成社会的经济结构，即有法律的和政治的上层建筑竖立其上并有一定的社会意识形式与之相适应的现实基础，物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^③

①参见〔苏〕H·达维久克：《应用社会学辞典》，黑龙江人民出版社1988年版，第154页。

②《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

③《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

这里强调人们的社会关系，是同他们物质生产力的一定发展阶段相适应的生产关系，这些生产关系总和构成社会的经济基础。可见，经济基础决定上层建筑，经济的发展决定社会的发展，这就是经济与社会关系的物质决定性。同时，社会发展又会反作用于经济的发展。因此说，经济与社会的协调发展，是历史唯物主义的基本原则之一，这是经济社会学的一个重要理论依据。

(2) 经济社会学的实质是研究社会关系

按照马克思的观点，社会学是研究社会关系的。人的行为、精神与文化都是由人与人之间关系的性质决定的。而这首要的关系是生产关系，即人们在赖以生存的物质生产中的关系。原始社会，由于生产力极度低下，人们只能互相依赖、团结一致，才能适应恶劣的自然环境，如集体防御猛兽的袭击、生活资料的获得等等。那时没有剥削与被剥削。随着生产力的发展，有了剩余劳动产品，有在战争中抓来而没有杀掉的俘虏，于是人类进入奴隶社会。产生了奴隶主阶级和奴隶，奴隶主以最残忍的手段剥削、压迫奴隶，把奴隶视为会说话的牲畜，任意蹂躏、凌辱及残杀。这时的社会，生产关系的极不平等，奴隶主占有全部生产资料，残酷地压榨奴隶，引起奴隶们的反抗、斗争和起义。奴隶主阶级被推翻之后，奴隶获得解放，使社会生产力大大发展。此时的阶级关系发生极大变化，奴隶主及奴隶阶级同时消失，产生了新的统治阶级——地主，被统治阶级——农民，由此形成了封建社会的生产关系。

地主阶级占有大量土地及生产资料，掌握政权，通过徭役地租、实物地租、货币地租等形式残酷地剥削和压迫农民。在漫长的封建社会中，农民起义、革命斗争此起彼伏。

资本主义初期，通过原始积累，如16—17世纪英国的“羊吃人”的“圈地运动”，新兴的资产阶级占有生产资料，开办以纺织业为主的工厂，出现了工厂主与雇工，于是产生了资本主义的

生产关系。随着资本主义社会生产力的发展，特别是蒸汽机的运用，机器大工业的发展，使资本主义生产向前迅猛发展。大批农民涌入城市，资本主义的商品经济逐渐发展，经济呈现人类史上空前的繁荣。

资产阶级的残酷剥削，通过绝对剩余价值的产生（即延长劳动时间、增强劳动强度）及相对剩余价值的产生（依靠新技术提高劳动生产率）等办法，占有无产阶级创造的剩余价值。劳资矛盾日益尖锐，无产阶级开始是捣毁机器运动，后来发展为争取经济利益的罢工，尔后是政治性大罢工，最后发展为无产阶级革命运动，成立工人阶级政党——共产党。资本主义的发展，也培养和造就了资本主义的掘墓人——无产阶级。

资本主义世界几次大的经济危机，以及无产阶级革命斗争，迫使资产阶级作出适当的让步，为缓和阶级矛盾，一些资本主义国家也实行经济调整政策，如制定“工厂法”，限制用童工，八小时工作制的实行等等。

资本主义发展到高级垄断阶段——帝国主义阶段，出现了许多新问题。帝国主义疯狂地瓜分和掠夺世界殖民地，通过国际剥削，适当放松对本国无产阶级的剥削程度。一些号称“福利国家”的欧洲、北美一些资本主义国家由于经济发展较快，国民生产总值较高，无产阶级在“福利国家”的蒙蔽下，一度放松革命斗志。但无论资产阶级政府怎么变换手法，阶级关系、社会关系的实质没有变。

只有在社会主义阶段，生产资料归劳动人民所占有，公有制经济为主导，劳动人民成为国家的主人，才最终实现了劳动人民之间、劳动者与管理者之间真正平等的关系。

以上简述了社会发展史，说明的是经济社会学研究的的社会关系，实质是社会生产关系，即人们在社会生产过程所处的地位、所起的作用，而这种社会关系统一在经济与社会发展之中。

(3) 经济学与社会学存在着内在的必然的联系

社会学研究的重点是社会统一体、社会结构、社会体系、社会组织发展及发挥作用等社会问题。在当代更着重研究社会发展、人口、劳动就业、道德、文化、民族、宗教、婚姻与家庭、犯罪等社会现象等等。社会现象是纷纭复杂、包罗万象的，但其实质是社会关系，即人与人关系的总和。

经济学是研究生产关系的科学，即人们在物质资料生产过程中相互形成的社会关系。人们为了征服自然、改造自然，为了生存和发展，在社会生产过程中无疑要结成一定的联系和关系。生产关系是由生产力决定的，生产关系要适应生产力的发展，同时生产关系又会促进或阻碍生产力的发展。在一定条件下，生产关系变革对生产力发展起着重要的推动作用。如我国1949年中华人民共和国的成立，推翻了旧中国的反动统治，极大地调动起广大劳动人民的生产积极性，由于生产关系的变革促进了生产力的大发展。党的十一届三中全会以来，在全国范围内进行的经济体制改革，对生产关系不断改革、调整和完善，以适应有计划商品经济的发展，促进了生产力的大发展。

生产关系实质是最基本的社会关系，政治、法律、文化等方面的社会关系，都是在生产关系基础上产生和建立起来的。根据马克思主义基本原理，生产关系由三方面组成，即生产资料的占有形式、对物质产品的分配形式及人们在生产过程中的地位和相互关系等。

经济学的实质是研究社会生产关系，即社会中人与人之间在物质生产过程中形成的关系总和，这与社会学研究的内涵是一致的。这也就决定了构建经济社会学有共同的理论基础。

以上三个方面的论述，足以说明经济社会学作为一门新的学科是有其理论依据的。

二、经济社会学研究的对象及主要内容

经济社会学所研究的对象有其质的规定性，即研究对象的主要方面和主要过程。经济社会学不是研究所有的经济与社会现象，而只是重点从宏观角度研究经济生活中的社会学问题及经济与社会的协调发展。

1. 经济社会学研究的对象

“由于经济生活是社会生活的重要组成部分，任何经济运动都是在一定的社会环境中运行的，经济发展和社会发展互相依存，互相适应，互相制约；社会组织、社会结构、社会功能、社会变迁、社会解体无不与经济发展的水平相联系。经济的繁荣和衰败又与社会制度、社会秩序、社会稳定和动乱密切相关，人们的行为、动机及管理的职能发挥等，又决定着劳动生产率等经济因素，用社会学的观点和方法研究人们的经济生活，保证和促进经济发展具有重要的意义。”^①以上基本说清了经济社会学的研究方向。一个学科的研究对象是特指的。那么，经济社会学研究的对象是什么呢？

笔者认为，经济社会学的研究对象，是通过对影响经济活动的各种社会因素的研究，调整社会关系，促进经济与社会的协调发展。

只有明晰研究对象，才能确定研究的主要内容。否则，则包罗万象，容易杂乱无章，没有重点。

2. 经济社会学研究的主要内容

研究内容是由研究对象所决定的，而这里指的是主要内容。

^①参见《经济科学学科辞典》，经济科学出版社，1987年第1版，第366页。

不言而喻，不是研究所有的经济社会问题。

国外有的学者认为：“就社会来说，无论其行为还是体系，都是经济的上层概念，社会包括经济。但这决不意味作为学科的社会学是作为学科的经济学的上层概念。”^①这是十分精辟的见解，社会学与经济学都研究社会现象，只不过内容不同罢了，不能说社会学在经济学之上，更不能说社会学包括经济学。经济社会学由于有自己的特定研究对象，既不能简单地研究经济与社会相关的一些问题，又不能把所有的经济现象都用社会学理论硬套。这就为我们抓住研究内容的重点打开了思路。

尼尔·斯梅尔瑟认为经济社会学研究的重点有两方面：“第一个重点是研究经济行为的本身，即这些经济行为如何将不同的角色和集体结合在一起，何种价值观念使这些经济行为得以合法化，何种规范和制约的手段使这些经济行为得以调节、管理。研究的内容还包括企业等经济组织内部的地位体系、权力、权威关系、越轨行为、派系、拉帮结伙的活动对经济行为的影响。第二个重点是研究经济背景中的社会学变项同非经济背景中的社会学变项之间的关系。例如，工业社会中职业角色结构同家庭角色结构有何关联，不同社会的经济体制会引起哪种政治冲突，不同的经济制度会造就何种经济结构等。”^②这两个方面的概括是很有见地的。但是，我们在当代还应运用系统工程理论来概括经济社会学所包括的主要内容。笔者试图从宏观、中观及微观三个方面来探究经济社会学理论。然而，有些经济现象又不十分明晰界定宏观或微观。因而侧重点放在宏观研究上。

现在从以下几个方面对研究的主要内容作以简介：

（1）经济与社会协调发展

①富永健一：《经济社会学》第11页。

②参见尼尔·斯梅尔瑟：《经济社会学》，第51—52页。

这是经济社会学首先要研究的问题，任何社会，任何国家的政府都致力于使国民经济与社会协调发展，使国家富强，社会进步，但这只是一个良好的愿望。当代资产阶级国家通过一系列调整政策，缓和劳资矛盾，运用外交、国际贸易、加强“福利”等手段，力图稳定社会，发展生产力，提高科技，增加国民收入。然而资本主义社会的基本矛盾不解决，最终仍然不会使经济与社会协调发展。

社会主义制度本身具有无比的优越性，但是，经济与社会也不会自然而然就能协调发展。这就需要研究与制定正确的科学的发展战略，处理好经济与社会发展的关系。

在这部分重点弄清楚到底什么是经济与社会协调发展，经济发展与社会发展的关系怎样？如何制定正确可行的发展战略等问题。

（2）产业结构的演进与社会进步

人类社会的发展是由生产力决定的。随着社会生产力的发展，产业及产业结构不断由低级向高级演进，在这部分要分析产业结构演进的社会动因。在当代如何科学地调整产业结构，促进经济与社会的发展。

（3）经济发展与管理体制

经济发展离不开一定的管理体制，而管理体制是社会关系的体现，是基本经济制度的具体表现形式。研究管理体制，尤其研究社会主义的经济管理体制，具有现实理论意义。我国是公有制基础上的有计划的商品经济，选择最佳的管理模式是计划经济与市场调节相结合，运用指令性、指导性计划及市场调节，管理国民经济的运行，以期更好地发挥社会主义制度的优越性，促进经济社会的发展。

（4）人口与经济社会的发展

人口问题是经济学与社会学都十分关注的问题。当今世界已

达53亿人口，我国人口已超11亿。严重的人口问题是各国政府及理论界研究的最重要课题之一。

经济社会学研究人口，首先要研究人口与发展的关系，然后具体分析人口状况对经济和社会发展的制约和影响。人口状况是由经济社会发展决定的，但人口不是消极的，人口过多或过少、增长过快或过慢都会影响、阻碍经济的发展。当前多数发展中国家人口过多、质量过低是影响经济增长和社会进步的一大障碍，而一些发达国家人口零增长或负增长造成人口老龄化，劳动力不足，老年人口过多也常带来诸多社会问题，在这部分着力研讨当代人口的对策。

（5）文化与经济社会的发展

这里讲的“文化”泛指“大文化”，即人类在社会历史实践过程中所创造的物质文明与精神文明的总和。从狭义讲，指社会意识形态，以及与其相适应的制度和组织机构。也包括价值观、道德观等等。

文化，作为观念形态的文化是由一定的政治经济所决定的，而文化又会影晌政治经济的发展。在当代，文化问题已经普遍被关注，我们从经济社会学角度研究构建先进的现代文化，促进经济社会的发展。

（6）社会再生产过程的社会学研究

马克思主义的社会再生产理论，包括生产过程、交换过程、分配过程和消费过程。生产是起点，消费是终点，交换和分配是中间环节。没有消费过程，生产也无从再发展。用社会学的观点分析生产、交换、分配及消费过程，这是经济社会学一个重要研究内容，本书将以较多的篇幅进行阐述。

（7）企业行为

企业作为社会组织的细胞是经济社会学研究的重点。企业是以盈利为目的经济组织，而它本身的行为又是社会性质的。尤其