

经济社会学

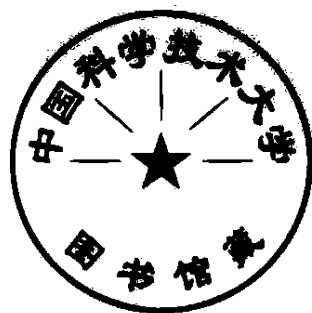
梁向阳 编著

中山大学出版社

9

经济社会学

梁向阳 编著



中山大学出版社

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

经济社会学/梁向阳 编著. —广州:中山大学出版社, 1996.8

ISBN 7-306-01163-4

I. 经… II. 梁… III. ①经济社会学 ②社会学:经济学
IV. F069

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

中山大学印刷厂印刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 7.75 印张 19.4 万字

1996 年 8 月第 1 版 1996 年 8 月第 1 次印刷

印数:1—3000 册 定价:9.80 元

前 言

1992年8月底，我从中国社会科学院社会学研究所调回母校中山大学社会学系任教，上的第一门课程就是经济社会学。在教学过程中，遇到不少问题，其中最大的问题是没有合适的教材。社会学系系副主任蔡禾教授鼓励我自编一本《经济社会学》教材。经过数月的努力，终于写出这本教材。

在数月的编写工作中，深感建立经济社会学理论的艰辛。的确，建立和发展经济社会学理论是一个复杂的理论系统工程。这本教材仅仅是经济社会学理论建设的一个尝试。但愿能为后来者提供通向经济社会学理论大厦的一个台阶。

这本教材的编写，立足于社会学理论，运用社会学概论的基本概念去扩充经济社会学理论。我认为这是最起码的工作。只有这样，才能理顺社会学与其分支学科经济社会学的关系。社会学的发展已有100多年的历史，历史的积累使社会学拥有一定的理论成果，应运用这些理论成果来建设分支学科。

当然，社会学理论仍在发展过程中，它本身仍然很不成熟和很不系统。因此，在建设经济社会学的理论时，不能仅仅局限于社会学理论，特别是社会学概论的框架范围内。这本教材从两个方面作了补充。其一，引

用经济学有关经济社会现象的理论分析。由于学科发展的特殊历史原因，许多关于经济社会现象的经济社会思想是在经济学学科领域中发展的。因此，要涉足经济学领域，从中摄取经济社会学理论。其二，借鉴其他社会学分支学科的研究成果。在这些成果中，相当一部分是在社会学一般理论框架之外取得的，是学科分化的产物，它们无疑是经济社会学理论方面的重要补充。特别值得一提的是产业社会学，尽管它的研究面比经济社会学窄，但它与经济社会学有些共同的研究领域，产业社会现象实质也是经济社会现象。这方面的研究成果显然可补充经济社会学理论。

本书编写完成后，中大社会学系作为讲义使用了3年。在3年的教学实践中，广泛征求了学生和同行教师的意见，并根据对近几年国内经济社会学发展的有关实证研究和理论探讨，对讲义的内容作了补充和修改，现在这本书正式出版。因作者水平有限，其中还会存在一些缺点和错误，望读者给予指正！

编者

1996年7月

目 录

第一章 经济社会学的研究对象、学科发展及应用	(1)
第一节 经济社会学的研究对象.....	(1)
第二节 经济社会学的发展.....	(9)
第三节 经济社会学的应用	(16)
第二章 经济与文化	(20)
第一节 经济是文化的重要组成部分	(20)
第二节 经济是精神文化的基础	(23)
第三节 精神文化的经济功能	(30)
第三章 经济与人的社会化	(40)
第一节 人的社会化的经济内容	(40)
第二节 人的社会化的经济条件	(45)
第三节 人的社会化的经济功能	(52)
第四章 经济与家庭	(57)
第一节 家庭起源和演变的经济分析	(57)
第二节 家庭婚姻的经济基础	(60)
第三节 家庭的经济功能及非经济功能	(63)
第四节 家庭结构变化的经济因素	(68)
第五节 家庭经济管理	(71)
第五章 经济群体	(76)
第一节 经济群体的性质及类型	(76)
第二节 经济群体的协作	(80)
第三节 经济群体的分工	(83)
第四节 经济群体内部的人际关系及其 影响因素	(88)

第六章 经济组织	(93)
第一节 经济组织的特性和定义	(93)
第二节 经济组织的目标、权力和信息	(95)
第三节 经济组织的管理	(100)
第四节 经济组织与公共关系	(109)
第七章 经济制度	(115)
第一节 经济制度的性质	(115)
第二节 计划经济制度	(117)
第三节 市场经济制度	(124)
第四节 承包制度	(129)
第五节 股份制度	(132)
第八章 社区经济	(138)
第一节 社会经济发展的条件与障碍	(138)
第二节 社区规模经济	(144)
第三节 社区经济梯度发展	(148)
第四节 社区产业结构	(155)
第五节 社区经济发展中的城市	(162)
第六节 社区间的分工合作	(170)
第九章 社会经济控制	(175)
第一节 货币控制	(175)
第二节 财政控制	(192)
第三节 经济政策控制与审计控制	(199)
第十章 产业社会	(213)
第一节 产业化与产业社会	(213)
第二节 产业社会的演变	(219)
第三节 产业社会的几对问题	(232)
第四节 后产业社会	(235)
参考书目	(239)

第一章 经济社会学的研究对象、 学科发展及应用

经济社会学作为社会学的一个分支学科，把经济问题研究社会学化，使社会学在一个与社会整体有较大关联的经济领域有新的扩展。它建立起社会学学科化的经济—社会观。这门学科的学科形象是崭新的，而且这门学科正从不系统、不规则的零碎研究中脱颖而出。有关的研究成果在学科整合中正汇为一体。

第一节 经济社会学的研究对象

一、经济社会学的定义

西方社会学界最早的两本经济社会学专著的书名都叫《经济与社会》，第一本《经济与社会》是德国著名社会学家韦伯（Weber）的杰作。这本书在1909年出版。相隔差不多50年后，美国社会学家帕森斯（Parsons）和斯梅尔瑟（Smelser）合著了同一书名的专著。这两本经济社会学专著分别讨论了许多重要的经济社会问题，但都没有给经济社会学下定义。这反映了当时经济社会学十分不成熟，仍在十分原始的阶段。经济社会学作为经济学与社会学之间的一门边缘学科至今仍然是薄弱的。甚至可以说，在韦伯与帕森斯后，经济社会学研究还一度停滞。直至斯梅尔瑟后来著了《经济社会学》，以及日本社会学家富永健一主编了同样书名的著作后，经济社会学的研究才有所改观，并开始进入发展的轨道。

斯梅尔瑟在他的《经济社会学》一书里，通过比较经济学研究对象与社会学研究对象，界定了经济社会学的研究对象。他认为，经济学研究人们如何运用和配置稀缺资源的行为，这种行为可以从个体的角度进行研究，也可以将其作为个体行为的总和，即从总体角度进行研究。社会学对人类行为的研究范围比经济学更广泛，它所感兴趣的是行为的社会方面，即个人之间、群体之间和制度之间的行为。按照他的说法，行为的社会方面可从群体和社会结构这两方面来研究。斯梅尔瑟比较了经济学与社会学的研究对象之后，提出经济社会学的概念，即：经济社会学是运用社会学的基本参考框架、变项和解释模型，研究同稀缺物品及服务的生产、分配、交换、消费有关的复杂行为。

富永健一在他主编的《经济社会学》一书里也给经济社会学下了定义。他认为，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。

从这两位学者给经济社会学下的定义中，可以找出四个共同点。第一，运用社会学的概念框架进行研究。第二，研究经济行为。第三，研究与经济行为有关的社会行为。第四，他们对经济与社会的关系没有足够的重视，尽管他们的定义中都暗含着这点。值得一提的是，斯梅尔瑟在另一著作里提到，经济社会学是研究经济性变数与社会性变数之间的关系的学问。

根据以上的分析，可以这样综合出经济社会学的定义：经济社会学是运用社会学的理论观点和方法，把经济看作是社会的一个子系统，研究经济与社会的相互关系的社会学分支学科。

二、理论框架

经济社会学以社会学的理论作为框架。社会学的各大流派对

经济社会学都有影响。下面分别介绍对经济社会学有重要影响的四大社会学理论流派，即功能主义、冲突理论、交换理论和符号互动理论。

1. 功能主义

功能主义的理论特征是把社会现象、社会行为、社会关系、社会体系、社会过程分别分成不同的组成部分，研究它们之间的相互作用。在功能主义理论中，以帕森斯的功能主义和美国社会学家默顿（Merton）的功能主义最为突出。帕森斯把行动系统分成社会系统、有机体系统、人格系统和文化系统。他认为行动系统的存在必须满足四个功能条件：适应、目标达成、整合和模式维持。默顿从另一个角度展开其功能分析。他主要分析社会文化事项对个人、社会的客观效果，包括显功能、潜功能、正功能、负功能和功能替代等问题。功能主义对经济社会学研究有重要影响，主要是有助于分析经济与社会的相互作用。

2. 冲突理论

冲突理论的主要观点是：冲突有正、负功能；社会分成不同的利益群体，当各群体的利益不均等时，便会引起冲突，重新分析资源；阶级之间会出现冲突，社会冲突是社会生活的中心过程。冲突理论对经济社会学的影响是，有利于研究经济与社会在各个层次上的冲突现象，了解其冲突的正负功能、利益群体的对立状况、阶级斗争，以及这些冲突对社会过程的推动作用或瓦解作用。

3. 交换理论

交换理论将社会交换与经济交换作比较，得出五大命题。①成功命题：当一种行为发生后得到某种奖励，这种行为就会重复出现。②刺激命题：相同的刺激会带来相同的行为。③价值问题：行为的效果越有价值，越有可能重复这类行为。④剥夺与满足命题：重复奖励越多，奖励的价值越小。⑤攻击与赞同命题：

一种行为发生后，如果得不到奖励，行为的主体就会出现攻击行为；如果行为得到奖励，就会出现赞同行为。这五大命题代表了交换理论的最基本观点。交换理论揭示了与经济交换规律对等的社会交换规律，为探求经济交换与社会交换的异同，并了解两者的关系提供理论依据。

4. 符号互动理论

符号互动论的主要观点是：①心灵、自我和社会是人际互动的过程，在这个过程中，符号是先决条件；②语言是心灵和自我形成的主要机制；③心灵是社会过程的内化；④行为是个体在行动过程中的自我设计；⑤个体行为受他自身对情景定义的影响；⑥个人和他人存在于互动中。符号互动论有助于研究经济与社会的微观现象，即经济行为和社会行为；了解行为的互动性质，即经济行为和社会行为如何通过符号进行。

三、经济社会学研究的重点

斯梅尔瑟认为，经济社会学研究的重点有两个。第一个重点是研究经济行为本身，即这些经济行为如何与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阶级结构，等等。这些关系会涉及更大的经济社会学研究课题，如公共政策、劳资冲突、经济阶级之间的关系等。

斯梅尔瑟把经济行为看作经济社会学的一个研究重点。从他关于这一点的上下文表述中，可以看出，他并非主张经济社会学

研究纯粹的经济行为。事实上，更贴切的提法应是，研究经济行为的社会性或社会过程，也许这样的提法更符合斯梅尔瑟的本意。研究纯粹的经济行为是经济学的任务。经济社会学的特色应该强调经济行为的社会方面。经济行为作为社会行为的有机组成部分，必然具备社会的属性。无论经济行为的具体形式是什么，其实质都是人们之间相互作用的过程。从这点来看，经济行为有广泛的社会意义，这正是经济社会学所要研究的。

关于经济社会学的第二个研究重点，更简明的提法是，研究经济与社会的关系。经济与社会的关系包含丰富的内容。这种关系是多样化的，具体说来，至少包括下列几方面的关系。

(1) 局部与整体的关系。从这点意义上来说，经济是社会的一部分，经济服从社会并为社会服务，而社会是经济发展的环境。

(2) 并列关系。在研究发展的时候，通常把经济与社会并列起来，把它们看作是彼此独立的两个部分。

(3) 重叠关系。这是指经济与社会这两个领域有部分的重叠。对于一些经济活动来说，它既是经济活动，同时也是社会活动，经济的发展同时也是社会的发展。事实上，经济与社会没有绝对的分界，原因在于两者有部分的重叠。

(4) 因果关系。在经济与社会之间，因果关系有两种。一种是单向因果关系，例如，人们常把经济发展看作是社会发展原因，也就是说，社会发展被看作经济发展的结果被列在经济发展之后。另一种因果关系是双向因果关系，即把经济和社会看作互为因果。对于特定的经济现象和社会现象来说，既不可能同时是因，也不可能同时为果。在这种情况下，要判定因果关系就必须作具体的时空分析。一般地说，当一种经济现象先出现，并引起某一社会现象的变化时，我们就可以说前者是因，后者是果。相反，当一种社会现象变化在先，相关的经济现象变化在后，就可

以说，这一社会现象是因，而它所带来变化的经济现象是果。

(5) 功能关系。所谓功能也就是作用的意思。经济与社会之间存在功能关系，两者互相起作用。这种功能关系是双向的，但这种双向关系不是均等的或完全同一的。一般而论，经济对社会的作用被看作主动的和正向的，而社会对经济的作用被看作反作用。之所以有这种区别主要是因为经济现象比较活跃，经常首先对社会起作用。

(6) 显关系和潜关系。在经济与社会之间，既存在显关系，也存在潜关系。显关系是明确的、经常出现的、必然的和可直接测量的。而潜关系相反，它是模糊的、不经常出现的、偶然的和不能被测量的。对经济与社会关系的分析，更多地是分析显关系。但对潜关系的分析也不可忽视，对潜关系的探索可以加深我们对显关系的了解。

四、经济社会学研究的主要范围

不同的学者对经济社会学研究的主要范围有不同的界定。斯梅尔瑟在他的著作中，主要从三个角度展开经济社会学研究。

(1) 从社会系统角度进行考察。首先将经济作为社会诸多结构中的一种结构进行分析，然后，再研究经济结构同其他社会结构的关系，如和文化（价值观、意识形态等）、政治等结构的关系。

(2) 从经济过程的角度进行研究。为了进一步研究经济因素和非经济因素之间的关系，必须对经济过程作研究，研究商品生产和服务、分配、交换和消费。

(3) 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研究则是完全不同的另外一回事。因此要研究经济变迁

和社会变迁之间的关系，并特别重视世界上那些新兴国家的发展经历。

富永健一对经济社会学研究范围的划定有其独到之处。他把这一划分与社会学原理的划分联系起来。他认为，社会学原理的划分是：①行为论；②过程论；③结构论；④变动论；⑤控制论。他参照社会学原理的划分，把经济社会学的研究范围划分为：①经济行动；②经济体系的结构与功能；③经济体系的结构变动；④经济社会政策论。下面具体解释一下他的这种划分。

(1) 经济行动。经济行动主要包括家庭经济行动（如消费行动和储蓄行动）、企业行动、公共部门行动等。在分析消费行动和储蓄行动时，把职业、学历、社会出身阶层等有关地位变数，价值指向、社会意识等有关态度变数，家庭类型、家庭周期等有关变数用作解释和说明。在分析企业行动和财政行动时，主要从它们的社会联系性，从满足整个体系的功能需要这一观点出发，进行研究。

(2) 经济体系的结构与功能。所谓结构，指的是构成社会体系的诸要素中的相对布局关系。可以把制度化的、依据规范的人员分配及收入分析的持续性布局定义为社会体系的结构即社会结构。根据这一点，可以把经济体系结构理解为制度化的、以规范为依据的经济资源的分配方式。在现代，已经产业化了的经济中形成的制度化结构按三大原则运行，即市场原则、组织原则和公共原则。市场原则是一种制度化的规则，它根据比价格为信息媒介所进行的分权决策，确定资源分配。组织原则是根据集权、权威性的决策来确定资源分配的制度性规则。公共原则则是对公共资财或外部经济效果大的资财进行分配时，考虑公共利益，通过政策性开支来进行分配的制度性规则。

(3) 经济体系的结构变动。经济体系的结构变动实际上是经济体制的变动。具体指市场体制向计划体制变化或向混合体制变

化。在这个过程中，公共部门所占的比重日益增加。此外，还包括经济发展与社会发展的关系问题，并涉及到前产业社会、产业社会、后产业社会等问题。

(4) 经济社会政策论。从以往的社会研究看，社会政策的研究比较薄弱。但在一些分支学科，如农村社会学和城市社会学，较多地讨论政策问题。在经济社会学领域，面临着许多政策性问题，特别是社会计划问题。这里所说的社会计划，是指对广泛的生活福利及社会系统的有目的的控制。社会计划常以社会指标为工具。在社会指标的选择方面，存在着价值判断问题，但不会因此影响价值的中立性。

根据斯梅尔瑟的介绍，近十几年来，经济社会学领域发生了一些新变化，这些变化可归纳如下：

(1) 新马克思主义和新韦伯主义在逐渐复兴，并逐渐巩固自己的地位。国内经济和国际经济中的阶级冲突与统治问题，受到广泛的重视。

(2) 同经济生活有关的国际关系越来越受到重视。这些国际关系包括生产的国际化、金融国际化和劳动力国际化。依附理论和世界体系理论强调这些问题，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) 经济社会学与工业社会学合流，研究的重心转移到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减少，而对如何发展和维持对工人的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，而不像以往那样偏重于研究流动的原因。

(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。但随着西方社会的工会在经济生活中的地位下降，这方面的研究逐渐减少。

(6) 学者们对经济研究中忽视社会因素的做法进行了反思。

他们已经开始注意到交换中各种契约的决定因素。重视不同制度体系对个人经济活动的影响。一些学者精心设计小群体的实验，揭示不同制度设置和对制度不同理解所产生的不同效果。

从以上有关经济社会研究范围的表述中，可以看到许多可取之处，但其中也有一些不足。研究范围反映学科的建设水平。在这里，不得不强调几点。

首先，经济社会学的研究范围应该围绕经济社会学的研究重点展开。有两种偏向要防止。其一，把研究范围局限于经济领域，忽视经济的社会性或社会过程，把经济社会学研究混同于经济研究。其二，忽视经济与社会的关系，把经济放在次要的位置上。

其次，要应用社会学的重要概念范畴。经济社会学只是社会学的分支学科或子学科，因此，在学科建设中，要使用诸如群体、组织、制度、社区、社会控制等概念，使经济社会学能从其母学科社会学中得到理论框架，成为名符其实的社会学分支学科。

最后，提高经济社会学的理论层次和抽象水平，不要偏离经济社会学的研究范围，要使经济社会学形成紧凑的理论体系。

第二节 经济社会学的发展

斯梅尔瑟对经济社会学的发展很有研究，他总结了两个世纪以来许多著名思想家对经济社会学问题的探讨。下面我们从三个方面进行介绍。

一、经济学思想史中有关经济社会学的观点

近 200 年来的经济思想史中，包含丰富的经济社会学思想。这些思想广泛涉及经济过程的非经济方面，特别是政治方面。所

以，19 世纪的经济学常被称为政治经济学。

1. 重商主义的经济社会学观点

重商主义是 17、18 世纪在欧洲占统治地位的理论。在重商主义理论中包括经济社会学的观点。其中最主要的是将财富与国家联系起来。重商主义的核心观点是，一个国家拥有的财富，同其拥有的金钱总量相等，而且只有金银贵金属才是财富。世界上的财富是固定不变的，一个国家所得到的财富，正是另一个国家所失去的。因此，重商主义强调在国际贸易中保持顺差，贵金属流入本国。在财富与国家权力方面，重商主义认为：财富在权力的维持和行使中发挥作用，增加财富和扩大权力这两个目标是一致的，两者不能分开；为了刺激经济增长和财富增加，国家应利用权力管理工商业；通过垄断，对工厂生产出口产品给予政治上和经济上的支持；通过关税或禁令来限制进口；应当开拓殖民地，掠夺金银和用于加工出口的原料。总之，国家可以通过增加财富而增加权力，也可以运用权力增加财富，两者相辅相成。

2. 亚当·斯密的经济社会学观点

在权力与财富的关系问题上，亚当·斯密持与重商主义几乎完全相反的观点。

亚当·斯密在他的名著《国富论》中批判了重商主义。他提出三个基本观点：①对财富的新认识。他反对仅把金钱财富视为财富的看法，认为国家的财富是基于其生产能力的。金钱只是交换的媒介。生产力水平决定于劳动分工。也就是说，劳动分工越专业化，生产力水平就越高。劳动分工专业化取决于产品的市场规模和资本数量。②致富的措施。为了产品开辟市场，应取消关税和禁令，实行自由贸易，扩大国际贸易。③财富和权力的关系。反对用政治权力增加财富，认为政府不应垄断和设关税，而应该将运用权力干预经济的做法，改变为用经济自身的机制和力量来调节经济。实行自由放任主义，权力下放给厂商，把权力分