



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材



新编21世纪社会学系列教材

经济社会学

第三版

Economic Sociology

主 编 周长城



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材



新编21世纪社会学系列教材

经济社会学

第三版

Economic Sociology

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/周长城主编. —3 版. —北京: 中国人民大学出版社, 2015. 2
新编 21 世纪社会学系列教材
ISBN 978-7-300-20877-0

I. ①经… II. ①周… III. ①经济社会学—高等学校—教材 IV. ①F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 036484 号

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
教育部高等学校社会学学科教学指导委员会推荐教材
新编 21 世纪社会学系列教材
经济社会学 (第三版)
主 编 周长城
Jingji Shehuixue

出版发行	中国人民大学出版社	邮政编码	100080
社 址	北京中关村大街 31 号		010—62511770 (质管部)
电 话	010—62511242 (总编室)		010—62514148 (门市部)
	010—82501766 (邮购部)		010—62515275 (盗版举报)
	010—62515195 (发行公司)		
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	三河市汇鑫印务有限公司	版 次	2003 年 4 月第 1 版
规 格	185 mm×260 mm 16 开本		2015 年 4 月第 3 版
印 张	23.5	印 次	2015 年 4 月第 1 次印刷
字 数	475 000	定 价	39.00 元

主 编 简 介

周长城，博士，武汉大学二级教授，博士生导师。曾任武汉大学法学院副院长、社会学系副主任、武汉大学学位评定委员会委员、武汉市人民政府参事（两届）。现兼任中国社会学会经济社会学专业委员会理事长，教育部高等学校社会学学科教学指导委员会委员，武汉市社会学学会副会长，武汉市社会组织促进会副会长，湖北省第九、十、十一届政协委员，黄石市政府咨询委员，国际社会学协会会员，美国社会学协会会员等。美国哈佛大学和斯坦福大学高级访问学者、瑞典乌普萨拉大学访问学者、英国利物浦大学客座研究员、德意志学术交流中心学者。多次参加世界社会学大会、美国社会学年会、亚洲研究大会等重要的国际学术会议，并组织过多次国际国内学术会议。其学术成果分别获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）二等奖、中国社会学会优秀成果奖一等奖、湖北省社会科学优秀成果奖二等奖、武汉市社会科学优秀成果奖二等奖和武汉大学第九届人文社会科学研究优秀成果奖二等奖等。

内 容 简 介

《经济社会学（第三版）》试图反映经济社会学发展的最新动态，用社会学的理论与方法分析经济行为、经济组织以及非经济因素对经济行为的影响等，主要内容包括经济社会学的理论渊源、经济社会学及其研究、理性选择与经济生活、社会资本、市场转型的经济社会学分析、交换及交换中的中介价值、消费行为、劳资关系、经济组织、企业家与企业家精神，以及经济与文化等。本书与其他教材的不同之处在于除了传统的经济社会学内容外，还对中国转型社会进行了社会学分析，并将转型期中的劳资关系纳入经济社会学的视野，同时对企业家和企业家精神、消费行为进行了社会学的分析。



第三版说明

本书是在《经济社会学（第二版）》（2011年8月）基础上修订而成的，第三版除了对第二版中的文字进行技术性的校正外，还对各章内容进行了增补，更新了部分经济社会学研究的最新内容，相应的参考文献也作了更新。本次修订分工如下：第一章，周长城、徐鹏；第二章，周长城、徐鹏；第三章，周长城、陈云（中南民族大学）；第四章，杨敏、周长城；第五章，周长城；第六章，周长城、李汉宗（北京大学深圳研究生院）；第七章，周长城、何芸（北京师范大学）；第八章，周长城、程慧栋（湖北省社会科学院）；第九章，任敏（华中科技大学）、周长城；第十章，周长城；第十一章，周长城；附录一、附录二、附录三，周长城、徐鹏。

第三版没有对教材内容框架作调整，期待再版时有所变化。热情欢迎读者对本书提出宝贵意见和建议！

周长城

2015年2月12日于圣地亚哥



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”，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

^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）。

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 Swed-

berg)、伯格 (Nicole Woolsey Biggart)、弗林格斯塔 (Neil Flinngstein)、格兰诺维特 (Mark Granovetter) 以及赫希 (Paul Hirsh) 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·伯恩斯 (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 (Chulanorgon 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

第一节	经济学家的经济社会学思想	2
第二节	社会学家的经济社会学思想	10
第三节	经济社会学的发展	22

第二章 经济社会学及其研究

第一节	经济社会学的概念	32
第二节	当代美国经济社会学	39
第三节	当代欧洲经济社会学	46
第四节	中国经济社会学恢复发展的回顾与展望	52

第三章 理性选择与经济生活

第一节	理性选择范式的源流	68
第二节	理性选择范式在社会科学领域的拓展	71
第三节	经济社会学的理性选择理论	83
第四节	理性选择理论面临的挑战	95

第四章 社会资本

第一节	社会资本研究概况	106
第二节	社会资本的定義	108
第三节	社会资本的 classification	110
第四节	有代表性的社会资本研究	111
第五节	对社会资本理论的批评	123

第五章 市场转型的经济社会学分析

- 第一节 市场转型研究的渊源 140
- 第二节 市场转型的社会学研究 142

第六章 交换及交换中的中介价值

- 第一节 不同学科视野下的交换行为 162
- 第二节 社会交换：经济交换与礼物交换的融合 172
- 第三节 社会交换中的中介价值 179

第七章 消费行为

- 第一节 消费行为研究概述 190
- 第二节 参考群体与消费行为 193
- 第三节 家庭与消费行为 200
- 第四节 社会阶层与消费行为 207

第八章 劳资关系

- 第一节 劳资关系概述 220
- 第二节 劳资关系的演变及理论 224
- 第三节 劳资关系系统分析 233
- 第四节 中外合资企业中的劳资关系探讨 239

第九章 经济组织

- 第一节 企业组织的经济学研究 255
- 第二节 企业组织的社会学研究 262
- 第三节 社会学视角评述及其与经济学视角的比较 276
- 第四节 企业研究发展的新趋向 280

第十章 企业家与企业家精神

- 第一节 企业家与企业家特征 296
- 第二节 不同视野下的企业家概念：对企业家精神的再认识 304

第三节	企业家得以形成的行为动机追溯	313
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	317
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	321

第十一章 经济与文化

第一节	文化	330
第二节	文化与经济活动	334
第三节	经济行为与文化：社会学视野下的跨国企业 ..	337
附录一	美国斯坦福大学经济社会学教学大纲 ..	346
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	350
附录三	美国哈佛大学经济社会学教学大纲	352

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)回到社会视角;(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)

资料来源: Neil Smelser & Richard Swedberg, *The Handbook of Economic Sociology*, NJ, Princeton University Press, 2005, p. 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。