

世纪
学
教材

经济
社会
学

世纪社会学系列教材

经济社会学

周长城
著

中国人民大学出版社

21 世纪社会学系列教材

经济社会学

周长城 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

经济社会学/周长城著.
北京:中国人民大学出版社, 2003
21世纪社会学系列教材

ISBN 7-300-04541-3/C·205

I. 经…

II. 周…

III. 经济社会学-高等学校-教材

IV. F069.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 009693 号

21世纪社会学系列教材

经济社会学

周长城 著

出版发行: 中国人民大学出版社
(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)
邮购部: 62515351 门市部: 62514148
总编室: 62511242 出版部: 62511239
本社网址: www.crup.com.cn
人大教研网: www.ttrnet.com

经 销: 新华书店
印 刷: 三河市新世纪印刷厂

开本: 787×965 毫米 1/16 印张: 24
2003 年 4 月第 1 版 2003 年 4 月第 1 次印刷
字数: 439 000

定价: 28.00 元
(图书出现印装问题, 本社负责调换)



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。

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。^①

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

^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）。

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。^①

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)、斯维德伯格(Richard Swedberg)、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资助我留学瑞典乌普萨拉大学，在那里我得到

^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）。

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为我在英国利物浦大学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、哥伦比亚大学 (UBC) 研究劳资关系问题；感谢福特基金会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为我提供在泰国国家发展研究院、珠拉隆宫大学，菲律宾国立大学从事研究的机会；同时感谢美国康奈尔大学斯维德伯格教授、斯坦福大学格兰诺维特教授、加州大学伯克利分校弗林格斯塔教授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 经济社会学思想渊源及其发展	(1)
第一节 经济学家的经济社会学思想	(1)
一、阿弗里德·马歇尔	(4)
二、约瑟夫·熊彼特	(6)
三、卡尔·波兰尼	(9)
第二节 社会学家的经济社会学思想	(11)
一、埃米尔·迪尔克姆.....	(12)
二、马克斯·韦伯.....	(17)
三、乔治·齐美尔.....	(22)
第三节 经济社会学的发展	(23)
一、第一阶段：1890—1930 年	(23)
二、第二阶段：20 世纪 50 年代	(26)
三、第三阶段：20 世纪 70 年代至今	(27)
第二章 经济社会学及其研究	(31)
第一节 经济社会学的概念	(32)

一、经济社会学的概念	(32)
二、经济社会学的定义	(33)
三、经济社会学的研究对象	(34)
四、新经济社会学	(37)
五、主流经济学与经济社会学的比较	(39)
第二节 当代美国经济社会学	(41)
一、经济中网络的作用	(42)
二、不同经济组织的结构	(42)
三、经济生活中的文化作用	(43)
四、经济生活中的性别研究	(43)
第三节 当代欧洲经济社会学	(45)
一、经济社会学及其研究范围	(45)
二、市场与交换	(47)
三、货币与货币系统	(48)
第四节 中国经济社会学恢复发展的回顾与展望	(51)
一、中国经济社会学恢复与重建的历史背景和特点	(52)
二、中国经济社会学恢复与重建以来的研究主题	(54)
三、中国经济社会学研究展望	(57)
第三章 理性选择与经济生活	(64)
第一节 理性选择理论产生的背景	(65)
一、柯尔曼其人	(65)
二、理性选择理论的渊源	(67)
第二节 理性选择理论的理论范式	(69)
一、理性选择理论	(69)
二、社会学的理性选择理论	(70)
三、经济社会学的理性选择理论	(73)
第三节 理性选择理论在经济生活中的应用	(80)
一、组织理论和公司理论	(80)
二、组织中的权力	(81)
三、恐慌、狂热和“泡沫”	(83)
四、社会资本与经济发展	(84)
第四节 理性选择理论的评介	(86)
第四章 网络与经济生活	(94)

第一节	社会网研究的发展	(95)
第二节	社会网研究的基本概念	(96)
一、	社会网的定义	(96)
二、	社会网的要素	(97)
三、	社会网理论	(99)
四、	社会网研究方法	(103)
第三节	社会网与经济	(107)
一、	网络进入与机会网络	(108)
二、	权力网络与影响网络	(111)
三、	生产网络	(114)
第四节	社会网研究在中国	(119)
一、	社会网研究的萌芽	(119)
二、	当代社会网研究	(120)
第五章	市场	(127)
第一节	市场的基本概念	(127)
一、	市场、市场主体与市场规则	(127)
二、	市场类型	(129)
三、	市场体系	(131)
第二节	经济学理论中的市场	(132)
一、	古典政治经济学中的市场	(132)
二、	边际主义革命和市场现代概念的创立	(133)
三、	奥地利学派的市场过程	(135)
四、	凯恩斯对市场规则的批判	(136)
五、	工业组织和市场结构的概念	(136)
六、	第二次世界大战以来的市场研究	(137)
第三节	社会学理论中的市场	(139)
一、	古典社会学理论中的市场	(139)
二、	市场社会学分析的复活	(141)
三、	经济社会学的整合	(142)
第六章	市场转型的经济社会学分析	(157)
第一节	市场转型研究的渊源	(157)
第二节	市场转型的社会学研究	(160)
一、	市场转型理论	(161)

二、市场转型的文化视野·····	(167)
三、市场转型的政治视野·····	(170)
四、市场转型的新制度主义视野·····	(173)
五、小结·····	(176)
第七章 交换与交换模式·····	(180)
第一节 不同视野下的交换行为·····	(180)
一、经济学视野下的交换·····	(181)
二、人类学视野下的交换·····	(183)
三、社会学视野下的交换·····	(186)
第二节 经济交换与社会交换·····	(192)
一、经济交换与社会交换的区别·····	(192)
二、经济交换与社会交换的联系·····	(194)
第三节 交换模式·····	(196)
一、社会关系与交换方式·····	(197)
二、社会结构和权力·····	(198)
三、交换模式·····	(199)
第八章 消费行为·····	(205)
第一节 消费行为研究·····	(206)
第二节 参考群体与消费行为·····	(209)
一、群体·····	(209)
二、参考群体与消费行为·····	(212)
第三节 家庭与消费行为·····	(216)
一、家庭及其功能·····	(216)
二、家庭购买决定·····	(218)
第四节 社会阶层与消费行为·····	(223)
一、什么是社会阶层·····	(224)
二、社会阶层的特点·····	(225)
三、如何测量社会阶层·····	(227)
四、社会阶层与消费行为·····	(230)
第九章 劳资关系·····	(237)
第一节 劳资关系及其发展·····	(237)
一、劳资关系·····	(237)
二、劳资关系的演变·····	(244)

第二节	劳资关系系统分析·····	(247)
一、	劳资关系系统的输入·····	(247)
二、	劳资关系系统的输出·····	(253)
三、	模式的分析力、解释力和预测力·····	(253)
第三节	中外合资企业中的劳资关系探讨·····	(254)
一、	中外合资企业劳资关系研究的基本问题·····	(254)
二、	中外合资企业劳资关系现状·····	(257)
三、	结论·····	(263)
第十章	企业理论与企业行为 ·····	(269)
第一节	企业理论及其发展历史·····	(270)
一、	企业理论的演变·····	(270)
二、	企业理论的新趋势·····	(273)
第二节	企业理论的核心问题·····	(283)
一、	企业的本质与界限·····	(284)
二、	企业内部权力与利益的分配·····	(286)
第三节	企业组织的国际比较·····	(289)
一、	所有权结构与约束机制的差异·····	(290)
二、	企业行为目标导向的区别·····	(291)
三、	相异的劳动力配置机制·····	(292)
四、	功能之比较·····	(293)
第四节	企业行为·····	(294)
一、	企业的经济行为·····	(294)
二、	企业的社会责任·····	(300)
第五节	现代企业理论与国有企业改革·····	(302)
第十一章	企业家与企业家精神 ·····	(307)
第一节	企业家与企业家特征·····	(307)
一、	企业家的定义·····	(308)
二、	企业家的特征·····	(308)
三、	关于企业家的实证研究·····	(312)
第二节	不同视野下的企业家概念：对企业家精神的再认识·····	(313)
一、	经济学中的企业家概念·····	(313)
二、	社会学中的企业家概念·····	(321)
第三节	企业家的社会来源·····	(323)

一、动机的心理学理论·····	(323)
二、社会边际理论·····	(325)
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·····	(328)
一、企业家行为与管理者行为·····	(329)
二、企业家与管理者之间的转换·····	(331)
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·····	(332)
一、增强组织对机遇的感知·····	(333)
二、强化组织追求机遇的愿望·····	(333)
三、使企业所有员工确信：努力就会成功·····	(335)
第十二章 经济与文化·····	(339)
第一节 文化·····	(339)
一、对文化的再认识·····	(339)
二、功能主义视野下的文化与经济·····	(341)
三、文化的多元性·····	(342)
第二节 文化与经济活动·····	(344)
一、意识形态与经济·····	(344)
二、宗教与经济生活·····	(345)
三、东亚经济增长与文化·····	(347)
第三节 文化与经济过程·····	(347)
一、文化与生产·····	(349)
二、文化与交换·····	(353)
三、文化与消费·····	(355)
第四节 经济行为与文化：社会学视野下的跨国企业·····	(360)
一、跨国企业与文化·····	(360)
二、跨国公司的文化分析·····	(361)
附录 美国斯坦福大学本科生经济社会学教学安排·····	(370)



第一章

经济社会学思想 渊源及其发展

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分支学科^①。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作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三个阶段。

第一节 经济学家的经济社会学思想

经济学家中的经济社会学思想最早可追溯到古希腊。从古希腊到1790年，亚里士多德、坎梯伦和斯密对经济社会学作出了一定的贡献。从一定程度上讲，

^① 参见 Zafirovski, Milan. Economic Sociology in Retrospect and Prospect: In Search of its Identity within Economics and Sociology. American Journal of Economic Sociology, Oct. 1999.

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，用阶级斗争的方法分析市场在现代城市产生中所扮演的作用；斯密过于夸大劳动分工的重要性，可以说，斯密的《国富论》是“经济生活的历史社会学”的开端，但斯密没有进一步阐述和发展“经济生活的历史社会学”。

在18世纪末期，由于大多数经济学家认为经济制度的存在是理所当然的，所以，经济社会学没有得到长足发展。这种状况在英国经济学界表现得尤为突出，原因是许多英国经济学家受功利主义的影响极大。熊彼特认为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）

古典经济学家同时还忽略了国家和社会阶级对经济的影响。虽然我们可以从李嘉图的著作中发现阶级的概念，但是李嘉图的阶级概念仅仅是纯理论的，而不是社会学意义上的。古典经济学家没有发展社会阶级理论，更没有将社会阶级理论用于经济社会学，继而构造经济范畴以用于经济分析。发展阶级理论需要古典经济学家去探求他们不熟悉的问题，或许出于这种原因，他们放弃了对此的努力，而只是简单地、不加修正地把众所周知的社会分组变成经济分析的范畴。

约翰·斯图亚特·穆勒分析过财富和继承权等经济制度的作用，还分析了价格决定中的经济社会因素。然而，他总是根据制度是否有利于一定思想来判别其优劣，这种分析方法使得穆勒不可能进一步向经济社会学挺进。在这个时期，只有马克思既是经济学家又是社会学家，他对经济社会学作出了两大贡献，一是社会阶级的概念；二是经济因素是如何影响社会结构和社会态度的理论。熊彼特对马克思的经济社会学十分感兴趣，他认为“所谓历史的经济解释无疑是当时社会学的最大个人成就”。实际上，马克思将经济理论和经济社会学合为了一体。

1870年到1914年的44年间，经济学在纯理论方面取得了很大进步，然而从经济社会学的角度看，则不是那么令人满意。在社会学的发展过程中，经济学家极少参与社会学的研究。他们简单地接受古典经济学的制度假设，认为国家是个人的无序的堆积，社会阶级不是生存战斗的实体，而是附上经济功能的标签。

值得庆幸的是，美国制度主义在此期间（1870—1914年）诞生了。制度主义者创造了一种不同于传统的更宽泛的经济理论，这种理论不仅包括经济学，而且包括其他社会科学，诸如心理学、历史学和社会学。美国制度主义的创始人凡勃伦对分析历史变迁有着浓厚的兴趣。在20世纪早期，用边际效用理论去分析历史变迁显然是不可能的，但把历史的变迁让给社会学去分析则是合适的。制度主义者之所以对制度感兴趣，是因为变迁，而且也是制度主义者试图采用新的古

典理论之外的理论去处理其他分析单元的结果。凡勃伦从进化经济学的角度将制度定义为“人的通则思想的固定习惯”，也就是说，制度是历史形成的。凡勃伦坚持经济行为的分析应采用历史学和社会学的方法，注重社会变迁。康芒斯在其《美国劳工史》一书中对凡勃伦的上述观点进行了更详尽的阐述。米切尔甚至比凡勃伦和康芒斯更注重变迁问题，他在分析经济周期时指出经济周期与过去和现时状态都有关系，事实上，“繁荣孕育危机”。

20世纪30年代中期以来，经济学家通常只在两种情况下涉及社会学问题。一种情况是少数经济学家遵从制度主义传统，在解释经济制度的出现和运转时，基本上采用宽泛的经济理论，这种宽泛的经济理论中包括了社会学家的观点。从丁·戈尔布顿因斯、G. 缪尔达和R. 普雷维什的著作中均可以看出这一点。另一种情况是有些经济学家创立了所谓的“新制度经济学”的新制度主义，这种新制度经济学用效益最大化原理解释经济制度的出现和经济行为。

新制度经济学是对新经济社会学产生重大影响的两种方法之一（另一种方法为“经济生活中的新社会学”）（Swedberg, 1994）。新制度经济学的主要观点是用微观经济学解释社会行为和社会制度。理论上，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。尽管每种解释组织产生或者组织结构的理论都有着自己的特色——代理理论强调委托人如何控制和指导代理人，交易成本经济学强调如何减少交易成本——但各种理论都普遍认为效用对组织形式的选择是至关重要的。这实际上把新制度经济学与经济生活中的新社会学区分开来，因为经济生活中的新社会学声称效用理论不能用于解释现存于经济中的组织以及其他组织。

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时，对社会生活中的非经济方面作过一些明确的诊断，有时这些诊断在其经济理论中占有相当大的分量。同时也可以看到，经济社会学思想在经济学家中越来越被广泛采用。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作出了贡献，由于篇幅所限，这里仅介绍几位著名经济学家的社会学思想^①。

^① 有兴趣的读者可参见周长城主编的《经济生活中的社会学》（研究生教学参考书），武汉，武汉大学出版社，2003。

一、阿弗里德·马歇尔

阿弗里德·马歇尔 (Alfred Marshall, 1842—1924 年), 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, 兼任学院主任。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 年)。

马歇尔的社会学思想主要表现在三大方面 (Aspers, 1999): (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。

马歇尔认为经济学是一门研究人类一般生活事务的学问, 它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那一部分。因此, 经济学是一门既研究财富又研究人的学科。他指出, 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”。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、斯宾塞和马克思。其中斯宾塞对马歇尔的影响最大。^① 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)。马歇尔对孔德的一元科学方法提出质疑, 并对马克思的劳动价值论提出批评。所以, 从一定程度上讲, 马歇尔不仅受经济学家的影响, 而且受哲学家、历史学家和社会学家的影响。

(一) 偏好的产生

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 (preference), 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两门学科进行合作成为可能。

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。马歇尔指

^① 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。