



中国青年学者文库

21世纪高等学校经济学社会学系列教材

**Introduction to the Theory
of Modern Western
Economic Sociology**

**现代西方经济
社会学理论述评**

高和荣○著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS(CHINA)



中国青年学者文库

21世纪高等学校经济学社会学系列教材

Introduction to the Theory
of Modern Western
Economic Sociology

现代西方经济 社会学理论述评

高和荣○著



社会科学文献出版社

SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

· 中国青年学者文库 ·

21 世纪高等学校经济学社会学系列教材

现代西方经济社会学理论述评

著 者 / 高和荣

出 版 人 / 谢寿光

出 版 者 / 社会科学文献出版社

地 址 / 北京市东城区先晓胡同 10 号

邮政编码 / 100005

网 址 / <http://www.ssap.com.cn>

责任部门 / 财经与管理图书事业部

(010) 65286768

项目负责 / 周 丽 (Zhouli@cass.org.cn)

责任编辑 / 薛铭洁 (xmj@cass.org.cn)

责任印制 / 同 非

总 经 销 / 社会科学文献出版社发行部

(010) 65139961 65139963

经 销 / 各地书店

读者服务 / 客户服务中心

(010) 65285539

法律顾问 / 北京建元律师事务所

排 版 / 北京中文天地文化艺术有限公司

印 刷 / 北京智力达印刷有限公司

开 本 / 889 × 1194 毫米 1/32 开

印 张 / 12.25

字 数 / 301 千字

版 次 / 2006 年 2 月第 1 版

印 次 / 2006 年 2 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 7 - 80190 - 950 - X/F · 316

定 价 / 30.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社客户服务中心联系更换



版权所有 翻印必究



作者简介

高和荣 字连克，号水木。1969年9月生，江苏扬州人。副教授，社会学博士，中国社会科学院博士后。自2000年以来，在《人口学刊》、《人口与经济》、《思想战线》、《学习与探索》、《社会科学辑刊》、《云南社会科学》等刊物上发表论文40多篇，其中多篇被《新华文摘》、《中国人民大学复印资料》等刊物转摘（载）。主要研究领域为社会学理论和社会保障。

目 录

第一章 现代西方经济社会学理论概述	1
一 经济学及其发展.....	2
二 社会学及其发展.....	8
三 经济社会学及其发展	19
第二章 理性选择理论	38
一 理性选择理论的产生	38
二 理性选择理论的发展	50
三 理性选择理论新阶段	76
四 理性选择理论的应用	97
五 理性选择理论的评价.....	102
第三章 制度经济学派	106
一 经济社会制度概述.....	106
二 制度主义理论的产生.....	116
三 旧制度主义理论.....	125
四 新制度主义理论.....	135
五 新制度经济学理论.....	153
六 马克思的制度经济学思想.....	176

第四章 社会资本理论	180
一 社会资本理论渊源.....	181
二 社会资本内涵.....	198
三 社会资本理论的发展.....	211
四 社会资本理论新阶段.....	234
五 社会资本理论在中国.....	262
第五章 经济社会转型理论	277
一 经济社会转型理论的产生.....	278
二 社会学视阈下的经济社会转型.....	290
三 经济学视阈下的经济社会转型.....	312
四 经济转型与社会转型的关系.....	332
五 经济社会现代化.....	336
六 经济社会转型的后果.....	356
参考文献	371
后 记	381

Contents

Chapter 1	the Panorama of Modern Western Economic	
	Sociology Theory	1
1.	Economics and its Development	2
2.	Sociology and its Development	8
3.	Economic Sociology and its Development	19
Chapter 2	the Theory of Rational Choice	38
1.	the Emergence of Rational Choice	38
2.	the Development of Rational Choice	50
3.	the New Era of Rational Choice Theory	76
4.	the Application of Rational Choice Theory	97
5.	the Appraisal of Rational Choice Theory	102
Chapter 3	the Thought of Institutional Economics	106
1.	the Generation of the Economic Society System	106
2.	the Emergence of the Institutional Principle	116
3.	Old Institutional Principle Theory	125
4.	Neo-institutional Principle Theory	135
5.	New Theory of System Economics	153
6.	the Marx's Institutional Economic Theory	176

Chapter 4 Social Capital Theory	180
1. the Origination of the Social Capital Theory	181
2. the Connotation of Social Capital	198
3. the Development of Social Capital Theory	211
4. the New Stage of Social Capital Theory	234
5. the Social Capital Theory in China	262
Chapter 5 Economic Society Transition theory	277
1. the Emergence of Economic Society Transition Theory	278
2. Economic Society Transition Theory under Sociological Apparent Threshold	290
3. Economic Society Transition Theory under Economic Apparent Threshold	312
4. the Relationship between Transition of Economy and Society	332
5. the Modernization of Economic Society	336
6. the Consequences of Economic and Social Transition	356
References	371
Postscript	381

第一章 现代西方经济社会学 理论概述

西方经济社会学（Western Economic Sociology）是最近十年来逐渐在中国大陆流行的一门应用性社会科学。秉承经济学、社会学理论与实践传统，西方经济社会学在分析经济社会现象、解决经济社会问题方面提出了自己独特的见解，形成了自身独特的学科研究方法，并在具体应用中取得了明显效果，得到了其他社会科学的承认与重视。

马克思曾经说过，任何实践都是在一定理论指导下的实践。这就是说，任何一门应用性学科都离不开某种理论作为指导，理论构成了这门学科的方法论前提以及进一步发展的基础。从这个意义上讲，尽管西方经济社会学最近有了很大的发展，引起了国内学术界的广泛关注，很多学者从自身研究的旨趣出发对西方经济学理论展开了研究。但是，总体上看，学术界对西方经济社会学理论的研究仍然是比较零碎的，这就迫使我们需要对西方经济社会学理论加以全面系统地研究，以此来更好地指导我们的应用研究。

因此，我们选择了最近几年来在国内外学术界比较有影响的西方经济社会学家及其理论作为研究对象，梳理西方经济社会学中比较有代表性的理论流派和理论观点，系统地归纳、总结西方经济社会学理论发展脉络，以期更好地推动中国经济社会学理论

与实践的深入发展。

由于西方经济社会学理论大规模地传播到中国是最近几年的事情，国内高校开设西方经济社会学课程时间不长。所以，要想全面了解西方经济社会学理论，首先就应当要了解什么是经济学，什么是社会学，什么是经济社会学以及西方经济社会学理论的变迁历程和演化规律。只有这样，才能更好地把握西方经济社会学理论与方法实质，也才能更好地用来分析中国经济社会现象，解决中国经济社会问题，为促进经济社会和谐发展提供必要的理论指南。

一 经济学及其发展

1776年注定是人类经济社会发展史上极不平常的一年。这一年在北美大陆，发表了由后来成为美国总统的杰佛逊（T. Jefferson, 1743~1826）起草的《独立宣言》，标志着生活在这块土地上的人们正式宣布从此脱离英联邦的统治而成为一个主权独立的国家，翻开了美国经济社会发展史上划时代的一页。同年3月9日，远在大洋彼岸的苏格兰人亚当·斯密（Adam. Smith, 1723~1790）发表了人类历史上第一部政治经济学巨著《国民财富的性质和原因的研究》，即著名的《国富论》，正式宣告西方经济学的诞生，也标志着政治经济学这门学科取得了独立的学科地位。

其实，早在这之前的1758年，法国重农主义经济学家弗朗斯瓦·魁奈（F. Quesnay, 1694~1774）在《经济表》中也提出了自己的经济思想。与重商主义的观点不同，魁奈认为，土地是财富之母，农业是国民生存的源泉，只有农业才能创造出物质财富。后来在1763年出版的《农业国的经济》等著作中，他从法国经济社会发展的实际情况出发，认为要发展工业必须首先扶持

农业，以增加原料的供给，所以农业生产的发展对整个国民经济发展具有决定性意义。

（一）经济学是什么

两百多年来，人们对于经济学的研究内容、研究对象，不同的人有不同的理解，形成了不同的经济学流派和纷繁复杂的经济学观点。为此，美国著名经济学家、1970年诺贝尔经济学奖获得者、麻省理工学院教授保罗·A·萨缪尔森（Paul A. Samuelson）在他所著的《经济学》一书中对以往经济学学科的内涵进行了较为全面地总结，他认为，西方经济学家们关于经济学的定义不外乎以下几个方面。

——经济学研究的是“人与人之间与生产和交换有关的种种活动。”

——经济学“分析经济总体的运动——价格、产量和失业的趋势。一旦理解了这些现象，经济学还帮助政府制定能够影响总体经济的政策。”

——经济学是“关于选择的科学。它研究人们如何进行选择，以便使用稀缺的或有限的生产资源（土地、劳动、设备、技术、知识）来生产各种商品（如小麦、牛肉、音乐会、道路、导弹），并把这些物品分配给不同的社会成员以供消费。”

——经济学“研究人类如何组织他们的消费和生产的活动。”

——经济学“研究货币、利息率、资本和财富”^①。从萨缪尔森的总结我们不难发现，经济学其实是关于人们如何有效地进行选择科学。也就是说，既然资源是“稀缺的”，人们才被迫

^① [美] 保罗·萨缪尔森：《经济学》（第12版）（上），北京，中国发展出版社，1992，第3~4页。

从这种“稀缺的”资源中进行有目的的选择，以生产出更多的产品，满足社会的需要，从中获取最大的利润。

和萨缪尔森的观点相类似，另一位美国著名的经济学家 K. E. 凯斯 (K. E. Case) 认为，“经济学研究人类和社会如何选择使用自然界和前辈所提供的稀缺的资源。生产什么？如何生产？为谁生产？为什么？这一结果是好是坏？能否改善这一结果？”^① 按照凯斯的看法，“生产什么、如何生产、为谁生产”应当构成经济学理论所要研究的三大主题，因为这三大主要问题是一切社会所共同面临的经济问题，因而也是必须加以解决的问题。

中国经济学家高鸿业、宋承先等经济学家对上述几个观点进行了总结，提出了自己的看法。他们认为，“经济学是研究人类社会怎样有效率地分配使用其稀缺的生产资源于各种用途，以达到既定目标的一门社会科学。”^② 为此，他把经济学研究的内容划分为四个方面。第一，“总量为既定的生产资源用来生产哪些产品”；第二，“采用什么生产方式”；第三，“被生产出来的产品怎样在社会成员之间进行分配”；第四，“一个社会既定的生产资源总量是否被充分利用以及如何得以充分利用”^③。宋承先的观点基本上概括了经济学诸学派的观点，在此基础上，宋承先进一步指出，前三个方面属于微观经济学的内容，而第四方面则属于宏观经济学的主要研究领域。

其实，从经济社会学视角看来，西方经济学所研究的“三大问题”也就是如何有效地进行资源配置问题。相对于人的欲

① [美] K. E. 凯斯、R. 费尔：《经济学原理》（上），北京，中国人民大学出版社，1994，第5页。

② 宋承先：《现代西方经济学》，上海，复旦大学出版社，2000，第11~12页。

③ 宋承先：《现代西方经济学》，上海，复旦大学出版社，2000，12~13页。

望而言,资源总是有限的,因此,人们必须考虑用多少资源生产这种产品(即生产什么)、怎样组织有限的资源进行有效率地生产(即如何生产)以及如何对生产的结果进行分配(即为谁生产),从而实现人的发展和人的进步。所以,从这个视角出发,上述研究只是视角不同而已。

(二) 经济学发展

自亚当·斯密开创古典政治经济学理论研究的先河以后,作为“学科帝国主义”的西方经济学大致经过以下五个发展阶段。

第一阶段,新古典政治经济学派的兴起,展开了西方经济学的微观研究。1870年,法国的瓦尔拉斯(L. M-E. Walras, 1834~1910)、英国的杰文斯(Stanley Jevons, 1835~1882)、奥地利的门格尔(Carl Menger, 1840~1921)等几乎同时提出了效用价值论和边际效用论,以反对古典政治经济学家们提出的劳动价值论。这三位学者认为,决定商品的价值不是取决于如古典政治经济学所讲的劳动消耗量,而是取决于人们对这种商品的主观评价或者是主观偏好。边际效用论认为,市场上的各种产品、劳务等价格都与边际供求关系有关,也与资源的稀缺性有关。1890年,英国著名经济学家马歇尔(Alfred Marshall, 1842~1924)出版了《经济学原理》一书,此书综合了亚当·斯密的经济学理论和边际效用观点,建立了一个以“均衡价格论”为核心的经济学体系。这个体系被人们称之为“新古典学派”。到20世纪30年代以前,以马歇尔为代表的新古典政治经济学理论在西方经济学领域一直居于领导地位,微观经济学体系从此得以确立。

第二阶段,凯恩斯主义的诞生。新古典政治经济学理论派别倡导自由放任,反对国家干预,主张运用市场这只“看不见的手”就可以自发地调节经济,促进经济社会的发展。这种理论观点对于促进资本主义发展,推动整个西方经济社会历史发展进

程做出了不可磨灭的贡献。然而，自由竞争发展到一定程度，也会产生垄断以及生产的无政府状态，从而引发经济危机，1929～1933年所爆发的经济危机便是斯密主义的反映。经济危机的爆发使得以自由竞争为核心的微观经济学受到了严重的挑战。在这种情况下，马歇尔的门徒约翰·梅·凯恩斯（J. M. Keynes, 1883～1946）抛弃了微观经济学基本思想，创立了以国家调节为主的宏观经济学，于1936年出版了《就业、利息和货币通论》这部“革命性”著作。凯恩斯运用宏观分析方法系统地阐述了他的经济理论。他指出，按照传统经济学所倡导的自由放任政策，资本主义经济必然会因为有效需求不足而发生经济危机，进而引起经济萧条和失业。在此基础上，凯恩斯提出了以国民收入为中心、由政府干预经济以保证充分就业、避免经济危机再度发生的一整套经济理论、经济社会政策的主张和方法，强调要运用“政府这只看得见的手”去干预市场这只“看不见的手”，从而创立了宏观经济学。他的观点从此成为西方经济学的主流思想，在经济社会中不断发挥着作用。可以这么说，每当经济发展到一定阶段、每当一个国家或地区的经济发生危机的时候，人们总会看到凯恩斯的“幽灵”在荡漾。

第三阶段，货币学派的产生。20世纪60年代以后，以美国胡佛研究所研究员、1976年诺贝尔经济学奖获得者米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman）为首的货币学派提出了不同于凯恩斯主义的观点。货币学派认为，资本主义经济社会体系之所以不稳定，不是由于三大规律所决定的总有效需求不足，也不是由于自由竞争或者国家干预政策出现了错误，而是由于货币供求方面受到了扰乱。因此，只需充分发挥市场机制作用，实行货币自由放任制度，资本主义社会就不会出现如凯恩斯等经济学家所说的那样动荡不安以及陷入经济社会危机之中。这是由于政府不可能准确预料到经济波动的起因与时间，因而政府也无法预先采取相应

的行动。弗里德曼认为，政府如果在经济事实发生波动后再采取措施，又会干扰市场机制的自行调整，反而不利于正常秩序或均衡状态的恢复。因而，政府的最佳选择便是稳定货币供应量，使货币的增长率等于经济增长率，逐渐达到稳定物价的目的。尽管弗里德曼的想法过于理想化，但是，他却发现了货币在现代市场经济社会中的巨大作用。

第四阶段，古典经济学理论的重新综合。主要代表人物是1960年发表了《用商品生产商品》一书的作者、英国剑桥大学教授斯拉法（P. Sraffa, 1893 ~ 1983）。《用商品生产商品》一书包括三编和一个附录。第一编是从单一产品生产和流动资本的角度阐述价格问题；第二编是从多种产品生产或联合生产和固定资本的角度阐述价格问题，这两编是在假定生产方法不变的情况下进行分析的；第三编则是研究生产方法的转变及其对价格的影响。斯拉法价格理论既反对新古典主义的、以边际效用论为基础的价格论和分配论，又以自身的形式向马克思的劳动价值论和生产价格理论提出了挑战。斯拉法虽然没有明确否定劳动价值论，但他的价格理论又与马克思的生产价格理论有些相似。斯拉法在这短短100页著作中，再一次提出了对古典经济学理论体系的重新研究，正日益引起中西方经济社会学家们的普遍兴趣。

第五阶段，理性预期学说的出现。在弗里德曼提出货币学说的同时，美国学者约翰·穆斯（John Muth）于1960 ~ 1961年期间提出了理性预期假说，1961年他在一篇题为《理性预期和价格变动理论》的文章中，最早提出了“理性预期”（Rational Expectation）的概念。这个概念后来又被卢卡斯、萨金特、巴罗等人发挥，形成了“新古典宏观经济学说”。他们认为，无论是凯恩斯主义者还是货币主义者都把公众的心理预期、预期结果排除在他们的理论模型之外，这样，一个国家的财经政策就不可能真正发挥作用。理性预期学派认为经济现象和社会现象是有机联

系在一起的，它们相互影响、相互依赖、相互作用，因此，应把它们作为一个有机整体进行综合、全面地研究，其中的每一个方面都要分析到，并考虑到其他方面的相互影响关系。为此，1984年12月，英国《经济学家》曾撰文指出，“理性预期”假说改变了经济学研究前景。第一，它阐明了在经济学模型中预期的作用；第二，提出了在模型研究中增加预期的方法。第三，改变了政府制定政策的基础和归宿，即取得人民的信任。^①从此以后，西方经济学理论正逐步冲破原有的理论框架，吸收其他学科知识，丰富自己的理论体系。

西方经济学两百多年的发展表明，不同的时代、不同历史条件下，经济学的研究主题、研究对象和研究内容是不同的，经济学研究旨趣因而也就大不相同。

西方经济学两百多年的发展也表明，西方经济学的研究视野正逐步拓宽，即由最初研究对象的浑然不分到后来分化为微观与宏观两大主流经济学派的对立，到现在努力实现经济学宏观和微观的重新综合；从原来只关注单一的经济现象到现在致力于研究复杂的经济、社会以及各种文化心理现象；这些变迁过程表明，西方经济学正努力突破本学科固有的理论框架和解释原则，不再单纯地用经济现象解释经济现象，而是努力从其他科学中汲取营养，形成了新的学科整合，这就为经济社会学的产生创造了有利条件。

二 社会学及其发展

与具有学科“帝国主义”称号的西方经济学相比，早期社

^① 胡代光：《西方经济学说演变及其影响》，北京，北京大学出版社，1998，第1~18页。

社会学不是一门独立的学科，因而它并不属于“显学”，这主要表现在三个方面。

首先，社会学这个概念及其社会学学科本身是从哲学中分化出来的。作为“社会学”概念最初的提出者——孔德（Auguste Comte, 1798~1857），当时并不是以社会学家的身份活跃在学术舞台上，无论是1825年发表的《对科学和学者的研究》，还是后来的六卷本《实证哲学教程》，都明显地表明他当时主要还是一位哲学家。迄今为止，很多学者都持有这样的观点，将孔德列为现代西方哲学——实证主义哲学——的第一人。^①

其次，从1837年孔德在系列演讲中提出“社会学”概念起，1839年在《实证哲学教程》第四卷中改“社会物理学”为“社会学”，从而正式提出了“社会学”概念。孔德赋予了社会学概念很强的“实证性”，后来又进一步提出了“实证社会学”（Positive Sociology），从而使社会学逐渐从哲学中分化出来，为社会学的发展“争得了地盘”^②。而社会学正式登上大学讲坛则在1892年，由斯梅尔瑟在芝加哥大学创立。因此，社会学的发展仅仅才100多年。

再次，虽然经济学、社会学都研究社会问题，关注现实社会，但经济学侧重于研究“资源的稀缺”与“人们需求、欲望”之间的“满足关系”，研究如何实现利润最大化和成本最小化，也就是研究资源的有限性与人类需求无限性之间的矛盾问题；而人们普遍认为，社会学问题只能“拾遗补缺”，即它只能研究经济学学科涉及不到的问题，甚至是经济学“不愿意研究”的问题，如社会组织、社会制度、社会群体、社会变迁、个人与社

① 夏基松：《现代西方哲学教程新编》，北京，高等教育出版社，2001，第7页。

② 转引自刘豪兴：《外国社会学综览》，天津，天津人民出版社，1993，第53页。