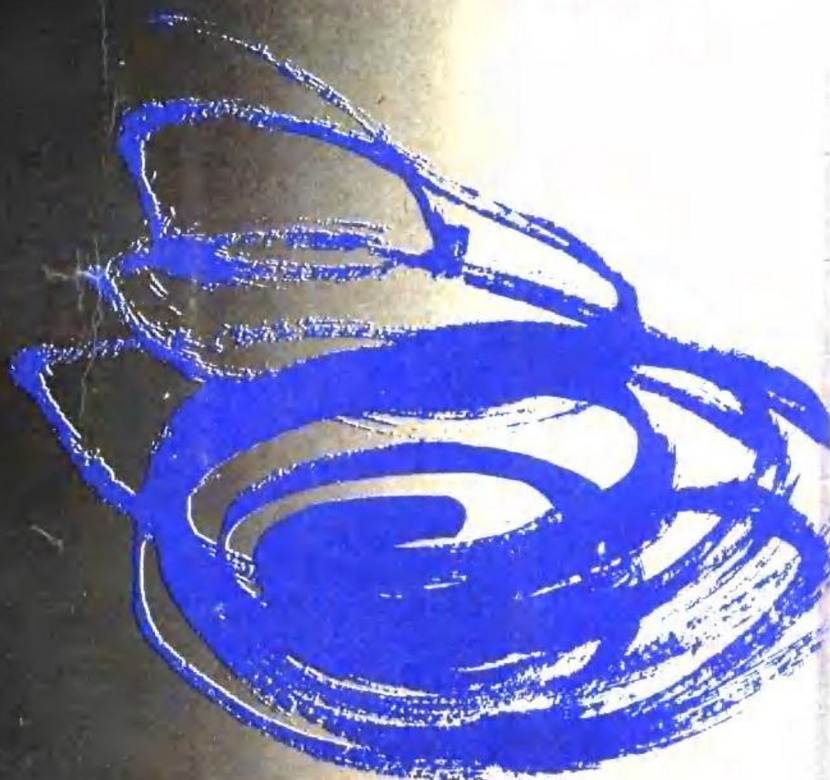


汪和建 著

现代 经济社会学



、 南京大学出版社



DEFINITION
SOCIOLOGY

现代经济社会学

汪和建 著

南京大学出版社

1993·南京

(苏)新登字第 011 号

现代经济社会学

汪和建 著

南京大学出版社出版

(南京大学校内 邮政编码: 210008)

江苏省新华书店发行

江苏省丹阳练湖印刷厂印刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 16.25 字数 400 千

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月第 1 次印刷

印数 1—1500

ISBN 7-305-02038-9/C·58

定价: 12.50 元

前 言

客观世界同社会科学不一样，并不划分为学科。19世纪的社会科学家遗留给我们的政治经济学和社会学经典著作中，经济思想和社会思想总是整合在一起的。然而，20世纪20年代以来，经济学和社会学的专业化发展却倾向于将人类客观世界分割出不同的“领地”，并且在各自的学科领地上建立起独立的理论体系。经济学倾向于排斥社会因素的干扰而发展解释纯经济关系的理论体系和数量关系模型；社会学则倾向于把社会变迁看成与经济因素没有内在关联的独立运作的东西。追求理论特色和分析的精确性使这两大学科领地之间的一个领地——经济与社会的关系领域多多少少被忽视了。两大学科之间的分隔直到本世纪50年代才被打破^①。现在，对这一领域的研究已有了更为明确的认识，即主要应用社会学的原理和方法，同时选择其它学科（特别是经济学）的概念和方法，对经济与社会的相互关系问题进行分层综合分析。对这一关系领域的跨学科研究，可使经济理论和社会理论在更具专业理论的基础上得到整合，并能为组织和政府决策提供更全面、更具科学性的理论依据和政策建议。

本书正是在这一学术背景下所做的一项新的努力。我们相信

^① 这一努力应归功于美国社会学家塔尔科特·帕森斯和尼尔·斯梅尔瑟（详见本书第二章第二节有关评述）。

科学知识的发展具有持续性和积累性，因此，我们坚持汲取那些为知识的进一步发展提供基础的理论成果。我们的目的是在这些成果基础上找到新的研究视野，从而能够发展出新的理论体系，以此促进我国经济社会学的发展。

本书共计四编。第一编是对经济社会学的理论和方法进行概括。第一章首先讨论经济社会学的研究领域，从而确立以经济与社会相互关系作为本学科的研究对象。第二章讨论经济社会学的历史和发展。第三章提出了经济社会学所欲采用的理论和具体的研究方法。本编的目的是要给已有的经济社会学知识作一系统概括，并希望通过经济社会学理论和方法的研究，为新的发展打下坚实的知识基础。

第二编是对微观经济行动进行社会学研究。第四章首先讨论并确立社会学研究经济行动的基本方法和经验模式。以下三章（第五章至第七章）以此为基础分别研究企业行动、消费行动和交换行动等具体经济行动。我们认为，把经济行动置于广泛的社会环境中进行多变量研究，比仅仅把经济行动局限于经济领域而排除众多非经济因素的分析具有更大的说服力和效用。

第三编从宏观和中观角度讨论经济与其它社会系统的互动关系。第八章首先从宏观角度评价了帕森斯有关经济与社会关系系统分析模型，指出经济—社会系统分析的新目标。以后三章从中观角度具体考察了经济与其它社会系统的关系的各个侧面。第九章讨论了经济与文化的互动关系，着重阐述了不同类型的价值体系和经济伦理对经济活动的影响，提出了市场经济发展所需要的诸文化条件。第十章讨论经济与政治的互动关系，集中探讨了政府在经济活动中的角色和作用，以及经济发展对于政治稳定的影响。第十一章讨论经济与社会结构的互动关系，着重考察了社会群体的利益分配关系以及社会流动对经济发展的影响。

第四编从宏观角度讨论经济发展与社会发展的关系。本编是

在系统关系分析基础上的一种综合动态分析。第十二章从历史的角度综合考察了诸经济因素和非经济因素的相互关联及其对经济发展的影响。这一研究尽管难以形成严格和定型的模式，却不失恰当和解释能力。第十三章讨论体制变革与经济发展的关系，提出体制变革是经济发展的内在动力，并就经济体制变革过程和所面临的社会心理环境作出社会学的解释。第十四章从结构分析角度论证了过去一直存在偏误的经济发展与社会发展之间的因果关系，阐述了经济与社会协调发展的实现机制及其机制性条件，提出了争取协调发展效应的模式和政策选择。

本书是我在为南京大学社会学系研究生、本科生开设同名课程的基础上写成的。它的完成仅仅是一种新的尝试，以作开端。我希望此项工作对中国经济社会学的发展能做点微薄的贡献，亦希望与国内同仁继续切磋，共谋该学科的发展。

最后要感谢我的老师，原南京大学经济学系主任葛林教授，是他帮助我确立了经济社会学研究方向，并帮助我树立了科学严肃的治学态度，即以知识分子的良心实事求是地研究客观世界。我要感谢南京大学社会学系主任宋林飞教授、副主任童星教授对本学科教学和本书出版的大力支持。我还要感谢中山大学社会学系主任何肇发教授对我的影响，是他鼓励并促使我对经济社会学有关理论作进一步深入的研究。另外，我要感谢南京大学出版社王其平先生，他的精心编辑使本书增色不少。最后，我要特别感谢我的妻子金雁，没有她的帮助，本书是难以完成的，因此，我要将此书献给她和给我带来无穷乐趣的女儿毛毛。

汪和建于南京大学

1993年3月

目 录

第一编 理论与方法

第一章 什么是经济社会学	3
第一节 经济社会学的定义	3
一、斯梅尔瑟的定义.....	5
二、富永健一的定义.....	8
三、斯廷施凯姆的定义.....	10
四、中国学者的定义.....	12
第二节 作为一门独立学科的经济社会学	14
一、特定的社会规律模式.....	15
二、研究方法的特殊性.....	18
三、世界性趋势：发展一种对经济和社会的新观点.....	20
第三节 经济社会学的应用	25
一、经济社会学研究的两种类型.....	25
二、应用研究的类型.....	27
第二章 经济社会学的历史和发展	34
第一节 古典经济社会学思想	34
一、卡尔·马克思.....	35
二、埃米尔·杜尔凯姆.....	37
三、马克斯·韦伯.....	40
第二节 现代西方经济社会学的发展	44
一、帕森斯和斯梅尔瑟.....	44
二、富永健一.....	48

三、西方经济社会学的新动向	49
第三节 中国经济社会学的传统与发展	51
一、传统经验研究时期	52
二、学科化建设时期	57
第三章 经济社会学的研究方法	72
第一节 论研究素质和研究态度	72
一、发挥社会学想象力	72
二、保持研究中的客观性	74
三、对西方社会学的态度	76
第二节 研究方法及其构成	77
一、哲学方法论框架	78
二、系统分析框架	81
三、中层分析框架	83
四、个体分析框架	87
五、经验分析方法	89

第二编 经济行动

第四章 经济行动的社会学分析	95
第一节 社会学分析的必要性	95
一、经济学的局限性	96
二、社会学分析的特点	97
第二节 如何分析经济行动：韦伯和帕森斯的贡献	98
一、韦伯对经济行动的分析	99
二、帕森斯对经济行动分析的贡献	108
第三节 经济行动分析的社会学模式	114
第五章 企业行动	120
第一节 企业组织形态的演变	120
一、家族企业	120

二、现代企业：股份制企业·····	127
第二节 企业组织的科层化：合理性与非理性方面·····	134
一、科层制企业组织的合理性方面·····	134
二、科层制企业组织的非理性方面·····	136
第三节 企业行动模式·····	142
一、利润最大化模式·····	142
二、企业发展模式·····	144
第四节 企业发展行动的制约因素·····	148
一、企业内部利益关系集团的制约·····	148
二、企业外部环境因素的制约·····	152
第五节 企业的经济权力和社会影响力·····	157
一、企业组织的权力·····	157
二、企业的经济权力·····	159
三、企业的政治影响力·····	163
四、企业的社会责任·····	164
第六章 消费行动·····	169
第一节 社会学研究消费行动的必要性·····	169
一、传统消费经济理论的局限性·····	170
二、对消费函数理论的评价·····	174
第二节 社会学研究消费行动的方法与实例·····	176
一、社会阶层与消费·····	177
二、参照群体与消费·····	181
三、家庭与消费·····	184
四、消费态度与消费·····	189
第三节 消费行动的经济社会学模式·····	190
第七章 交换行动·····	194
第一节 交换行动的意义与条件·····	194
一、交换行动：不同学科的理解·····	194

二、交换形成的条件·····	198
第二节 经济交换与社会交换·····	200
一、两种交换模式的概念区分·····	201
二、两种交换模式的关系·····	205
第三节 经济交换过程的五阶段模式·····	215
第四节 市场形态与交换·····	219

第三编 经济与其它社会系统

第八章 经济与社会关系的系统分析·····	229
第一节 系统分析的范例：帕森斯经济与社会关系	
系统分析的理论·····	229
一、经济是社会系统的子系统·····	230
二、经济与其它社会子系统之间的互换·····	234
三、社会子系统之间的层次关系·····	240
第二节 系统分析的评价·····	242
一、系统分析的优势和局限·····	243
二、系统分析的新目标·····	246
第九章 经济与文化·····	253
第一节 经济与文化的互动·····	253
一、经济对文化的决定性影响·····	253
二、文化对经济的影响·····	256
第二节 文化价值对经济活动的影响·····	259
一、原始宗教对初民经济活动的影响·····	259
二、新教伦理对资本主义经济发展的影响·····	260
三、现代文化与资本主义经济的矛盾·····	264
第三节 市场经济的文化基础·····	269
一、财产权观念·····	270
二、契约精神·····	272

三、合理致富·····	275
四、工作伦理·····	280
第十章 经济与政治 ·····	283
第一节 经济与政治的关系：一般理论 ·····	283
一、重商主义：国家管制经济·····	283
二、亚当·斯密：限制国家干预经济·····	285
三、马克思、恩格斯：国家权力可能促进或阻碍 经济发展·····	286
四、凯恩斯：加强国家对经济的全面干预·····	287
五、帕森斯：有限度的政治干预·····	289
第二节 政府在经济发展中的作用 ·····	291
一、政府在市场经济发展过程中的角色转变：西方 国家的实践·····	292
二、政府在经济现代化过程中的作用：后进国家的 经验·····	299
第三节 经济发展对政治稳定的影响 ·····	308
一、理论之争·····	308
二、经济发展促进政治稳定的条件·····	315
第十一章 经济与社会结构 ·····	322
第一节 社会分工与社会结构：互动关系的考察 ·····	322
一、社会分工对社会结构分化的影响·····	322
二、社会结构整合对经济秩序的维持·····	326
第二节 社会群体的利益分配和调节 ·····	329
一、群体利益分配不平等的原因：一般理论·····	330
二、分配制度与利益差别的调节·····	336
第三节 社会流动对经济发展的影响 ·····	343
一、影响的性质：因果关系假设·····	343
二、流动方式及其效益评价·····	346

三、市场性流动合理化的条件·····	349
--------------------	-----

第四编 经济与社会发展

第十二章 经济发展的社会学 ·····	355
第一节 对经济发展作综合因素分析的必要性 ·····	355
一、发展经济学：逐步接纳非经济因素·····	356
二、经济社会学：经济与非经济因素的综合解释 取向·····	365
第二节 影响经济发展的外部因素 ·····	367
一、国际分工和贸易·····	367
二、外国资本和技术·····	371
三、经验与示范·····	376
第三节 决定经济发展的内部力量 ·····	378
一、政府作用·····	378
二、市场机制·····	384
三、文化价值·····	387
四、社会结构·····	393
五、人力资源·····	399
六、科技进步·····	404
第十三章 体制变革与经济发展 ·····	410
第一节 体制变革：经济发展的引擎 ·····	410
一、体制变革是经济发展的内在动因·····	410
二、中国经济体制和发展模式的变迁：一个例证·····	412
第二节 体制变革的基本模型 ·····	424
一、结构分化过程模型·····	424
二、理性选择模型·····	427
三、利益冲突与调节模型·····	434
四、简单评价·····	440

第三节 体制变革的社会心理环境	441
一、社会心理环境的变迁.....	441
二、利益、期望、承受力与改革态度.....	446
三、制度改革与配套.....	455
第十四章 经济与社会协调发展	457
第一节 经济发展与社会发展的基本关系	457
一、经济发展与社会发展的概念区分.....	457
二、经济发展与社会发展的相互关系.....	460
第二节 经济社会协调发展机制	470
一、研究的基本取向：动态均衡分析.....	470
二、系统互换与结构调适：经济社会协调发展的 内在机制.....	471
三、协调发展的机制性条件.....	476
第三节 争取协调发展效应的模式和政策选择	485
一、协调发展模式的选择：目标与手段配置.....	486
二、具体政策的抉择.....	496

第一编

理论与方法

第一章 什么是经济社会学

经济社会学是对经济和社会相互关系的系统和客观的研究。经济社会学能够帮助我们树立一种新的经济—社会观而看到影响经济活动的社会因素，形成经济与社会冲突的原因，以及促进经济与社会协调发展的种种力量。

在本章，我们试图为读者建立一个清晰而具体的经济社会学形象。这种愿望虽然会受到这门学科已有的零散成果和不规范的研究方式的限制，但是需要迫使我们从不完备的知识开始做一些系统化的努力。做这种努力的最便捷的方法是先观察一下经济社会学的定义、研究领域、学科性质以及它的实际应用价值。

第一节 经济社会学的定义

如同经济思想、政治思想、社会思想比相应的专门科学——经济学、政治学、社会学更古老一样，经济社会学思想也比作为一门学科的经济社会学要来得古老。早在19世纪，德国的三位最伟大的社会学家卡尔·马克思（Karl Marx）、马克斯·韦伯（Max Weber）、格奥格·齐美尔（Georg Siminell）就各自从不同的立场出发对资本主义社会中的各种经济现象进行了广泛的社会学考察。

与这三位具有德国思辨传统的社会学家不同，法国的埃米尔·杜尔凯姆（Emile Durkheim）成为实证的经济社会学思想的源流。他所注意的对经济过程的社会因素与社会后果的分析，以及他创立的传统功能分析，一直影响着后人对经济社会学的研究。对经济问题进行社会学研究还包括“异端”经济学家，如德国的新历史学派经济学家古斯塔夫·施穆勒（Gustav Schmoller）、阿道夫·瓦格纳（Adolph Wagner）以及美国制度学派经济学家托尔斯坦·本德·凡勃伦（Thorstein Bunde Veblen）等都是对经济—社会问题进行“非纯粹经济学分析”的先驱者。

早期思想家在经济与社会这个问题上形成了各具特色的经济社会学思想，不过他们的共同之处是未能创造出一套较系统的经济社会学理论。从这个意义上说，他们的成就在于为经济社会学这个宏伟大厦奠定了若干科学的基石。从这个基石上竖起经济社会学的学科体系，要到20世纪50年代了。经济社会学在此期间的发展曲折艰难，甚至可以说是相当缓慢，其原因大概跟作为基石的各种经济社会学思想过于多样化（甚至相互对立）而又很难把这些学说归纳到一起有关。

尽管如此，在本世纪50年代，由于美国著名社会学家塔尔科特·帕森斯（Talcott Parsons）和尼尔·斯梅尔瑟（Neil J. Smelser）的共同努力，经济社会学才走出长时期的停滞而形成为一门独立的学科。其标志是，1956年帕森斯与斯梅尔瑟合著出版了《经济与社会》一书，首次提出以结构功能主义理论从系统层次上分析经济与社会之间的关系，从而奠定了经济社会学理论体系的基础。经济社会学也因此形成为一个较为统一的形象——一门研究特定的经济和社会相互关系的科学。

经济社会学虽然获得了独立的学科地位，并且形成了一个较为统一的形象，但是，并不能由此断言经济社会学已发展成为一门有着严格的分析方法和明确定义的科学。在一些基本问题上，经