



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



企业社会资本论

A Research on Enterprise's Social Capital

李 敏/著

光明日报出版社



高校社科文库
University Social Science Series

教育部高等学校
社会发展研究中心

汇集高校哲学社会科学优秀原创学术成果
搭建高校哲学社会科学学术著作出版平台
探索高校哲学社会科学专著出版的新模式
扩大高校哲学社会科学科研成果的影响力



企业社会资本论

A Research on
Enterprise's Social Capital

李 敏/著

光明日报出版社

图书在版编目(CIP)数据

企业社会资本论/李敏著. —北京:光明日报出版社,2009.9

(高校社科文库)

ISBN 978-7-5112-0368-7

I. 企… II. 李… III. 企业管理—资本经营—研究 IV. F275.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 153197 号

企业社会资本论

作 者: 李 敏 著

出 版 人: 朱 庆

责任编辑: 刘书永

特约编辑: 肖远立 罗 静

责任校对: 徐为正 杨晓阳 李心亮

责任印制: 胡 骑 宋云鹏

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市崇文区珠市口东大街 5 号, 100062

电 话: 010-67078241(咨询), 67078945(发行), 67078235(邮购)

传 真: 010-67078227, 67078233, 67078255

网 址: <http://book.gmw.cn>

E - mail: gmcbbs@gmw.cn

法律顾问: 北京市华沛德律师事务所张永福律师

印 刷: 北京大运河印刷有限责任公司

装 订: 北京大运河印刷有限责任公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社发行部联系调换

开本: 690×975 毫米 1/16

字数: 270 千字

印张: 14.75

版次: 2009 年 11 月第 1 版

印次: 2009 年 11 月第 1 次印刷

书号: ISBN 978-7-5112-0368-7

定价: 32.80 元



引言

社会资本和企业社会资本理论是 20 世纪 90 年代以来发展起来的一个重要的跨学科思潮。社会资本是一个现实的问题，但它的核心问题——社会信任，却是一个古老、永恒的主题。社会资本并不是现代商品经济时代特有的理念。自从有了人类，社会资本问题就开始存在。自从有了企业，企业社会资本也随之萌生，并对人类社会的生产、生活产生着影响。对于经济学家们来说，主要是解释社会资本对经济增长、经济发展的贡献。其思想的渊源，可追溯到古典经济学家对非经济因素与经济增长动力的探究。亚当·斯密（Adam Smith）、马克斯·韦伯（Max Weber）等经济、社会科学的先贤事实上把个人、制度、文化等元素同时纳入自己的理论体系。随着资本主义的强盛、经济领域力量的强大、经济学显学地位及其对其他学科的渗透，理性选择成为社会科学的主流范式。正是基于对国民财富、经济增长的不懈探求，对理性“经济人”假设的修正，对古典文化的复兴，以及信息技术范式背景下信息网络化、经济全球化、知识资本化、生产模块化所引发的以管理人本化、伦理化为内容的重大管理变革，使得社会资本和企业社会资本在理论和实践领域受到普遍关注。

企业社会资本是有益于企业获得资源及社会支持，企业内外个人及组织之间建立的社会信任网络，是企业资本构成的重要组成部分，企业社会资本与经济资本、人力资本共同构成相互联系、相互作用的企业资本体系，是企业生产经营的基本要素和条件。企业社会资本本质上体现了经济价值与生活价值、现实需求与未来发展、个别努力与团队合作、个体行为与社会选择的有机平衡。基于企业社会资本的视角，除了“经济人的追求”和“看不见的手”，企业业绩的增长、社会财富的增加还受制于不同社会根深蒂固的文化价值体系——“无形的原则”的深刻影响。这些“无形的原则”是企业社会资本产生的社会根源，是国家认同、社会认同、社会信任的基石，是经济活动与企业整体运作的深层机制和动因，也是一个国家、一个企业经济力量的根源所在。



企业社会资本是由企业微观信任网络、中观信任网络和宏观信任网络相互联系、相互平衡所构成的有机整体。企业社会资本不同层面的信任网络，有着不同的功能和作用。企业微观信任网络存在于企业内部人际、部门之间，是企业生存发展的基础；中观信任网络存在于企业与外部经济交易、经济合作对象之间，是组织边界上的生产能力、创利能力之源；宏观信任网络存在于企业与公众、社区、政府等组织、群体之间，是企业利润及可持续发展的社会根基。

近年来，社会资本理论为探索经济与社会发展问题提供了一个更广阔的理论视角。国内外众多学者从不同的学科视野、运用不同的方法，对企业社会资本的研究做出了富有开创性的努力。但是直到目前，企业社会资本仍没有清晰的内涵和外延，也缺乏统一的分析框架。因此，本文尝试在分析国内外各派不同学术观点的基础上，从微观、中观、宏观三个不同层面，揭示企业社会资本的本质、有机构成、功能及运作积累中的各种基本问题，从理论上回应对社会资本、企业社会资本的批判及质疑，并为现实的企业经营实践及制度设计提供理论借鉴。



CONTENTS 目 录

引 言 / 1

第一章 文献综述 / 1

1.1 社会资本理论的源起及概念的提出 / 1

1.1.1 社会资本概念的提出 / 1

1.1.2 社会资本的定義及基本内涵 / 2

1.1.3 社会资本理论的源起 / 3

(1) 社会资本:经济增长理论中非经济因素的探求 / 3

(2) 社会资本理论与古典文化的复兴 / 8

1.2 社会资本与经济发展实证研究的理论评述 / 11

1.2.1 经济发展微观层面的社会资本研究 / 11

1.2.2 经济发展宏观层面的社会资本研究 / 13

1.2.3 经济发展历史文化层面的社会资本研究 / 14

1.3 社会资本理论的贡献、不足及启示 / 16

1.3.1 对资本理论的发展和深化 / 17

1.3.2 揭示经济与文化的内在联系 / 18

1.3.3 结合微观层次的个体行为与宏观层次的集体选择 / 19

1.3.4 揭示经济发展是个人主义与社群主义平衡的结果 / 19

1.3.5 社会资本理论的不足及启示 / 20



第二章 企业社会资本问题的历史及现实根源 / 24

2.1 社会资本问题的历史渊源 / 24

2.2 企业社会资本理论发展的现实根源 / 25

2.2.1 企业生存环境及方式的变化 / 26

(1) 信息化 / 26

(2) 经济全球化 / 28

(3) 知识资本化 / 31

(4) 生产模块化 / 33

2.2.2 经济运行的新规律与企业管理的变革 / 35

(1) 经济运作的新规律: 收益递增、跨学科化、 无形化 / 35

(2) 企业管理变革: 管理人本化、伦理化 / 39

第三章 企业社会资本的本质 / 48

3.1 社会、资本与企业社会资本 / 48

3.1.1 “社会”概念的简要回顾 / 48

3.1.2 资本理论的历史考察 / 51

(1) 资本理论的萌芽 / 51

(2) 资本理论的形成与发展 / 52

(3) 西方资本理论的特征及启示 / 55

(4) 西方资本理论中社会资本思想的萌芽 / 56

3.1.3 企业社会资本与企业资本的有机构成 / 59

(1) 企业社会资本的定義 / 59

(2) 企业资本的有机构成——经济资本、人力资本、 社会资本及其相互关系 / 63



3.2 企业社会资本的本质	/ 68
3.2.1 经济价值与生活价值的有机平衡	/ 69
3.2.2 现实需求与未来发展的有机平衡	/ 71
3.2.3 个别努力与团队合作的有机平衡	/ 73
3.2.4 个体行为与社会选择的有机平衡	/ 75
3.3 “看不见的手”与“无形的原则”	/ 77
 第四章 企业社会资本的有机构成及功能	/ 84
4.1 企业社会资本的有机构成	/ 84
4.1.1 社会资本的传统模型	/ 84
(1) “深度”信任与迪尔凯姆模型	/ 85
(2) “浅度”信任与市民道德的托克维尔模型	/ 85
(3) “抽象”信任与社会资本的纽顿模型	/ 86
4.1.2 企业社会资本的有机构成	/ 88
(1) 微观信任网络	/ 89
(2) 中观信任网络	/ 91
(3) 宏观信任网络	/ 92
4.2 企业不同层面社会资本的功能及相互平衡	/ 94
4.2.1 微观信任网络的功能及企业内部资源的有限性	/ 95
(1) 微观信任网络——企业生存发展的根基	/ 95
(2) 企业内部资源的有限性	/ 96
4.2.2 中观信任网络——组织边界上的生产能力、创利能力之源	/ 98
(1) 缩减、压榨供应商与客户忠诚的丧失	/ 99
(2) 中观信任网络——组织边界上的生产能力、 创利能力之源	/ 100
4.2.3 宏观信任网络——企业利润及社会地位的合法性基础	/ 106



- 4.3 经济“资本的逻辑”与“共同体”的逻辑 / 108
 - 4.3.1 共同体的概念 / 108
 - 4.3.2 股东利益与共同利益 / 110
 - 4.3.3 利润最大化与顾客满意度 / 114
 - 4.3.4 盈利领域与“共同技术”、核心能力 / 116
- 4.4 企业社会资本视角下企业经营管理的方向 / 122
 - 4.4.1 从塑造“区位优势”转向建构“体系优势” / 122
 - 4.4.2 从关注静态资源转向重视“动态柔性” / 123
 - 4.4.3 从发展生产能力转向提升“盈利能力” / 124

第五章 企业社会资本的运作 / 126

- 5.1 企业社会资本与机会利益 / 126
 - 5.1.1 前人的研究与不足 / 127
 - 5.1.2 企业社会资本与机会利益 / 130
 - (1) 机会利益来自共同体的环境生态 / 131
 - (2) 企业社会资本与机会利益的类型 / 134
- 5.2 企业社会资本与组织变革 / 136
 - 5.2.1 从技术变革理论到社会变革理论 / 136
 - 5.2.2 企业社会资本:企业变革的重要解释变量 / 138
 - (1) 社会信任网络作为组织变革的制度基础 / 138
 - (2) 企业社会资本的特征与组织变革的类型 / 139
 - 5.2.3 企业社会资本与组织变革的实践 / 146
 - (1) 促进产品及生产流程实时改进和再造 / 146
 - (2) 促进企业组织结构的动态调整及变革 / 146
 - (3) 促进企业快速捕捉市场机会,不断拓展经营领域 / 147
 - (4) 促进企业组织目标和利益关系的调整转变 / 149



5.3 企业社会资本与危机管理	/ 149
5.3.1 危机与危机管理	/ 150
5.3.2 企业社会资本与企业危机管理	/ 152
(1) 企业社会资本与企业危机的预防管理	/ 152
(2) 企业社会资本与企业危机的应对及事后管理	/ 154
5.4 企业社会资本与企业生命周期	/ 156
5.4.1 微观信任网络与创立期的企业	/ 157
5.4.2 中观信任网络与成长期的企业	/ 158
5.4.3 企业社会资本的有机平衡与发展期的企业	/ 160
 第六章 企业社会资本的自我积累	/ 163
6.1 理论的历史考察	/ 163
6.1.1 博弈说	/ 163
6.1.2 文化说	/ 165
6.1.3 管理思想史中对企业内部社会资本积累的探索	/ 169
6.2 企业社会资本积累的管理途径与实践意义	/ 170
6.2.1 价值管理促进社会认同	/ 170
6.2.2 价值链扩展建构企业“体系优势”	/ 172
6.2.3 关系营销增强企业“动态柔性”	/ 173
6.2.4 知识品牌管理提升企业盈利能力	/ 173
 第七章 政府作用与企业社会资本的积累	/ 175
7.1 不同经济体制政府作用与企业社会资本	/ 175
7.1.1 计划经济与企业社会资本	/ 175
7.1.2 自由市场经济与企业社会资本	/ 176



- 7.2 政府对企业社会资本积累的促进作用 / 179
 - 7.2.1 政府信任对企业社会资本积累的传导作用 / 179
 - 7.2.2 制度建设与企业社会资本积累 / 180
 - 7.2.3 政企、组织间的沟通与企业社会资本积累 / 183
 - 7.2.4 政府力避直接介入经济关系与企业活动 / 188

第八章 中国企业社会资本历史及现状分析 / 190

- 8.1 中国民营企业社会资本历史、现状及经营困境 / 190
 - 8.1.1 中国民营企业的起源及企业社会资本先天不足 / 190
 - 8.1.2 中国民营企业家族化管理的历史必然性、现实合理性及其局限 / 193
 - (1) 中国民营企业家族化管理的历史必然性 / 193
 - (2) 中国民营企业家族化管理的现实合理性 / 195
 - (3) 中国民营企业家族化管理的局限 / 199
 - 8.1.3 中国民营企业社会资本积累不足及经营困境 / 202
 - (1) 民营企业信用缺失与企业发展的资金屏障 / 202
 - (2) 民营企业社会资本构成的结构性矛盾与企业发展的资源屏障 / 203
- 8.2 中国国有企业社会资本历史、现状及经营难题 / 205
 - 8.2.1 中国国有企业的历史由来及现状 / 206
 - 8.2.2 中国国有企业社会资本的信用缺失、诚信危机及经营困境 / 209
 - (1) 国有企业缺少运作企业社会资本的历史经验及社会选择机制 / 209
 - (2) 国有企业缺少积累企业社会资本的微观基础和激励机制 / 210
 - (3) 企业层面的信用缺失与企业经营困境、社会风险 / 210

参考文献 / 217



第一章

文献综述

社会资本理论作为一个跨学科的概念，为解释经济增长、社会发展、集体行为等诸多问题提供了重要视角。社会资本理论与实践的历史根源、社会资本理论研究的贡献及不足，既是探求企业社会资本问题的出发点和基础，又给今天的研究以重要启示。

1.1 社会资本理论的源起及概念的提出

社会资本原本是一个经济学的概念，经过不同学者的发展，逐渐拓展为一个跨学科的概念，从而使社会学、经济学、政治学等领域诸多具体问题的研究都取得了突破性的进展，对企业社会资本的研究有着重要的现实意义及理论启迪。

1.1.1 社会资本概念的提出

社会资本作为一个经济学的概念，在马克思主义经济学中是指资本的社会属性及扩大的、总和的个人资本。上个世纪 70 年代以来，法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄（P. Bourdieu）和美国社会学家詹姆斯·科尔曼（James S. Coleman）等人对社会资本的使用，使社会资本成为一个社会学、政治学以及各学科广泛使用的跨学科的概念，并且其内涵发生了重大变化，被格伦·劳瑞（Glenn Loury）^①等经济学家重新引入经济学的研究，成为解释经济增长及解决集体行为困境的重要理论视角。

1980 年布尔迪厄在《社会科学研究》杂志上发表了题为“社会资本随笔”的短文，正式提出了“社会资本”这个概念，并把它界定为“实际或潜

^① 田凯，科尔曼的社会资本理论及其局限，社会科学研究，2001，（1）91



在资源的集合，这些资源与由相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关，而且这些关系或多或少是制度化的”。1988年，科尔曼在《叛逆者》杂志发表题为“社会资本在人力资本创造中的作用”一文，对社会资本给予了全面而具体的界定、分析。他把社会资本定义为“许多具有两个共同之处的主体：它们都由社会结构的某些方面组成，并且它们都利于行为者的特定行为——不论它们是结构中的个人还是法人。”科尔曼从社会结构的意义上论述了社会资本的概念，并在此基础上形成了他的“经济社会学”理论。1998年，著名政治学家汉斯·科曼在《社会资本与欧洲民主》一书序中认为：“社会资本近来作为一个很有潜力的概念出现在现代政治学中，被看作是公民社会的粘合剂。许多集体行为的问题只通过个人行为无法解决，由遥远的国家调节或间接的正式民主程序也不容易解决。相反，社群的自我调节，结合民主国家及其机构的威权，倒可以使问题得到解决。”

科尔曼之后，经由罗伯特·普特南（Robert Putnam）、亚历山德曼·波茨（Alejandro Portes）等人的发展，社会资本概念及分析方法得到进一步完善，其意义被扩展为涵盖所有的有利于以共同收益为目的的集体行动的规范和网络等。社会资本理论成为具有重要的跨学科影响的思潮之一。

1.1.2 社会资本的定義及基本內涵

理论界对社会资本概念的界定还没有形成共识，在众多文献中，根据概念外延的宽窄来划分，社会资本的概念主要有三种。社会资本的最狭义的概念是普特南对社会资本的界定。他认为，社会资本是人们之间的一套“横向的联系”，包括“能够通过推动协调的行动来提高社会效率的信任、网络（networks of civic engagement）以及与网络相联系的规范”^①。社会资本的特征是推动了组织成员之间互利性的配合和协作。普特南认为网络和规范是紧密联系的，而且信任、网络以及与社会网络相联系的规范对于经济发展有着重要作用^②。科尔曼的定义比普特南的定义包括的面要广，涵盖了社会结构和用来调节人际行为规范的总体准则。他认为“社会资本是根据它的功能定义的。它不是一个单一体，而是许多不同的实体，它们有两个共同点：都包括社会机构的某些

① Putnam R, with Leonardi, and R · Nanetti, 1993, *Making Democracy work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton: Princeton University Press.

② Putnam R, 1993, “The Prosperous Community Social capital and Public life”, *American Prospect* (13): 35 - 42.



方面,都有利于处于同一结构中的个人或全体的某些行动。和其他形式的资本一样,社会资本也是生产性的,使某些目的的实现成为可能。而在缺少它的时候,这些目的不会实现^①”。根据这个定义,社会资本就不仅包括横向联系也包括纵向联系,还包括诸如公司一类的其他实体中的行为。纵向的联系不同于横向联系的地方在于成员间是有等级的,而且权利在成员中的分配是不平等的。经济学研究中最广义的社会资本概念,将社会资本界定为社会中社会生活和文化内在的粘合剂,包括调节人们之间行动的规范和价值观念,以及产生这些规范和价值观念的制度。它除了包括前两种观点里的水平关系和垂直阶层组织外,还涉及到正式的制度和结构,如政府、政治制度、法规以及公民自由和政治自由,并且制度对经济发展的速度和模式有很重要的影响。社会资本三种概念被累进地拓宽,第一种定义包括非正式和局部的水平协会,而第二种定义强调阶层协会,第三种定义在综合前两者基础上将正式国家结构(政府法规)纳入其中。此外,社会资本综合性的观念将微观、中观和宏观制度相结合,认为三者可以共存,并有相互补充的潜力。由于各学科知识背景不同,对社会资本这一概念理解有不同的描述,因而到目前尚没有形成一个权威性的定义。

这几种概念将社会资本从最不正式和局部的横向联系扩充到包括有等级的关系以及正式的国家制度和结构,从它们各自的涵义中,我们不难看出它们的共同点:它们都与经济、社会和政治领域有关,都认为社会关系影响经济活动的结果并反过来受它的影响;它们都认识到社会关系促进经济增长的潜力;它们也都关注经济主体之间的关系以及它们间正式或非正式的组织如何提高经济活动的效率;它们都暗示“恰如人意”的社会关系或组织具有正的外部性^②。

1.1.3 社会资本理论的源起

社会资本理论的根源可追溯到古典经济学家对经济增长动力的探究,同时,也是社会科学领域内对理性选择范式的修正及对古典文化的复兴。

(1) 社会资本:经济增长理论中非经济因素的探求

社会资本在不同的学科领域中,一般是指有利于人们得到权利、资源,以及进行决策、制定政策的整套规范网络、信任和组织。对经济学家来说,使用这一概念则主要是解释社会资本对经济增长、经济发展的贡献。其思想的渊源

^① Coleman J, 1990, *Foundation of Social Theory*, Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

^② Christia and Grootaert, 1998, *the Missing Link*, *The World Bank Social Capital Initiative Working Paper* No. 3.



可追溯到古典经济学家那里。古典经济学家认为土地、劳动和物质资本是实现经济增长的三个关键要素，但也注意到非物质因素在经济生活中的积极作用。亚当·斯密在他的《国富论》和《道德情操论》中表示，一方面，市场需要一定的道德情感，但另一方面，市场的自我管理能力及产生公平增强福利成果的能力却存在严重的限制。因而，国家和教会这样的制度在供应市场和管理市场方面都发挥着积极的重要作用。亚当·斯密在《关于公正、警察、税收和军队的演讲》一书中曾经比较不同国家商人的社会信任度与商业交换之间的关系。荷兰人的信誉高于英格兰人，英格兰人的社会信任度又高于苏格兰人，生活在商业中心的人又高于偏远地区的人。商人的业务量越大，交易频率越高，其社会信任也就越高。苏格兰哲学家大卫·休谟（David Hume）认为，合适的道德行为或“道德情操”、“同情心”会支持新的经济活动形式。19世纪早期，德国社会批判家亚当·穆勒（Adam Muller）认为社群精神资本的存量很大程度上决定其经济命运。穆勒关于精神资本的观点既包括文化价值，又包含“社会与国家的有机团结”。爱尔兰的政治理论家、哲学家埃德蒙·伯克（Edmund Burke）提出，除非获得了“先在的‘惯例’……‘文明’以及植根于‘绅士精神’和‘宗教精神’之上的‘自然保护原则’”的支持，否则市场根本运转不起来^①。

美国学者迈克尔·武考克（Michael Woolcock）研究指出，社会资本的几种传统来源，其一是德国马克思（Karl Max）、恩格斯（Friedrich Engels）“有限度的团结”的观点，即不利的情形可以促使大家凝聚起来，有难同当；其二是德国齐美尔（Simmel G.）的“互惠交换”（reciprocity transitions），规范和契约是通过个人化的交流网络而出现的，如邻里互助，他认为信任是“社会中最重要综合力量之一”；其三是法国迪尔凯姆（Emile Durkheim）和美国帕森斯（Talcott Parsons）的“集体意识”（collective consciousness）、“价值融合”（value introjection），价值、道德原则和信念先于契约关系和非正式的个人目标而存在，而不是严格工具意义上的；其四，是韦伯的“强制性信任”（enforceable trust）的思想，韦伯认为正式制度和特殊性的团体背景使用不同的机制来保证实现对已经达成的行为规则的遵守，前者如官僚组织使用的是法律/理性机制，后者如家庭使用的是实质/社会机制。此外，功利主义传统也是社会资本的一种学术来源。

① 李惠斌、杨雪冬主编，社会资本与社会发展，北京：社会科学文献出版社，1999. 258



尽管经济学家一直在不懈地探索国民财富、经济增长的源泉，但经济增长、经济发展的主流经济模式忽视制度、社会文化等非经济因素的作用，尤其是在边际革命以后。20 世纪 40 年代末，以哈罗德—多马模型为代表的资本积累论，所奠定的现代经济增长模型的基本框架，由于不适于解释经济增长率的决定因素，而被索洛—斯旺的新古典增长模型所代替。新古典模型认为，增长率不是依赖于投资，而是取决于技术进步率，并认为技术像“天上掉下的馅饼”是外生的，即世界各国技术增长率是一致的。新古典模型面对世界范围内各国收入增长率的差距显然缺乏解释能力。20 世纪 80 年代中期以来，以美国保罗·罗默（Romer, P）、罗伯特·卢卡斯（Lucas, R）等人为代表的一批经济学家，在对新古典增长理论重新思考的基础上，探讨长期增长问题，导致了新增长理论的出现。罗默认为产出是由物质资本、劳动和知识决定的，而知识的数量又与投资率密不可分。换句话说，对物质资本投资的报酬是决定增长率的最关键的因素。卢卡斯模型强调人力资本是增长率的决定因素，这些模型的重要假定是投资率和个人积累技术所花费的时间是外生的，因而无力解释各国财富的差距和文化、价值观念、政府政策、制度、法律等对经济增长的促进作用^①。”

自 20 世纪 70 年代开始，一些学者从政治经济领域来寻找答案，尤其是以美国经济学家道格拉斯·诺斯（North, D）为代表的新制度经济学在经济史研究中的重大成果极大地推进了对经济增长的研究。这些研究表明技术知识和组织知识的巨大进步并非突如其来，而完全要依赖有利于资本积累和产权、市场结构、民主决定程序、制度安排等制度的逐步演变。他们的研究证明，在一个毫无信任的地方，企业家不可能造就持续的经济增长，他们要完全依赖经济自由、公民自由和政治自由，要依赖支撑相互信任的有利的制度框架。他们认为国与国之间人均收入的差异不能由人均可生产性资源（土地与自然资源、人力资本、生产资本、技术）来解释，制度和其他形式的社会资本，包括公共政策来决定一个国家的收益。有着相似土地、物质资本和人力资本禀赋的国家却取得了迥然不同的经济建设的成绩；同一国家中的不同地区、不同城市也有着同样的情况；甚至同一地区或城市中的不同的组织也是如此。在《西方世界的兴起》中，尼德兰和英格兰的成功以及法国和西班牙的失败，就在于前者通过对制度环境的不断改革，建立起财产所有权制度，排除了通过要素和

^① Jones, C. I., 1999. Introduction to Economic Growth. W. W. Norton & Company Inc. pp. 161.



产品市场配置资源的障碍，而且开始运用专利法对知识产权加以保护，从而为工业革命搭起了舞台^①。

诺斯教授通过考察公元 900 ~ 1700 年间的西方经济史，发现有效率的产权制度是经济发展的基础，合理的产权制度促进经济的发展，不合理的产权制度则会阻碍经济的发展^②。通过有效的产权制度安排，明确规定个人的经济自由权，并为其提供有效的保护，减少未来的不确定因素，降低产生机会主义行为的可能性，从而使个人经济活动的成本减少，获利的可能性增加，个人经济活动的外部性完全消除或减弱到最低限度。这样一来，经济主体的个人收益与社会收益相等，经济主体投入的资源的收益完全由投入者得到，就能促进人们对生产进行积极投入，激励人们从事创造性生产行为，提高生产效率，最终促进经济发展^③。有效的制度安排是经济发展的一个重要促进因素。有效的制度可以形成人们行为及人与人之间关系的基本结构，从而降低行为的不确定性，减少人们行为选择的信息成本和风险成本。同时，还可以通过对人的行为形成有效的约束，降低人们行为的机会主义倾向，减少监督成本和违约成本等。交易成本是制约经济效率的根本因素，一个经济体系是否有效率，关键在于其交易成本的高低。有效的制度安排直接降低了经济活动中的交易成本，如信息成本、谈判成本、协调成本及监督成本等，大大提高了经济活动的效率和收益，激励了人们对经济活动投入的积极性，从而促进经济发展。

美国马里兰大学经济学教授曼塞尔·奥尔森（Mancur Olson）在对分利集团的研究^④中，对影响宏观经济业绩的机制进行了研究。他认为，在国家制定公共政策时，只有每个社会成员积极参与并广泛协商，才能保证政策的公正性、合理性和妥当性。然而，现实中没有任何一个国家能做到这一点，社会协商通常不是大众个体之间的协商，而是社会团体之间的协商。消费者、纳税人、失业者、贫民等社会群体，由于成分复杂、分布分散、形态不定，不可能结成较稳定的团体，因而实际上是被排除在社会协商之外的。而那些建立了组

① North Dand Thomas R, 1976, *The Rise of the Western World: a New Economic History*, Craw fowds-ville Indiana: R. R. Donnelly & Sons Company.

② North D, 1990, *Institutions, Institution Change, and Economic Performance*, Newyork: Cambridge University Press.

③ North Dand Thomas R, 1976, *The Rise of the Western World: a New Economic History*, Craw fowds-ville Indiana: R. R. Donnelly & Sons Company.

④ [美] 曼塞尔·奥尔森，集体行动的逻辑，陈郁等译，上海：上海人民出版社、上海三联出版社，1995，172 - 177