

国家“985工程” 中国特色高等教育体系研究丛书



厦门大学高等教育发展研究中心

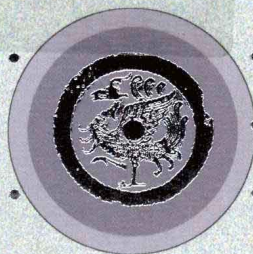
丛书主编：潘懋元 刘海峰

丛书副主编：史秋衡 谢作栩

周国平
著

社会资本与 民办高校资源 整合研究

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press



国家“985工程”中国特色高等教育体系研究丛书



厦门大学高等教育发展研究中心

丛书主编：潘懋元 刘海峰

丛书副主编：史秋衡 谢作栩

厦门大学教育研究院国家“985工程”

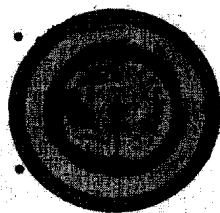
哲学社会科学创新基地研究成果

本书获教育部人文社会科学研究项目

“社会资本与民办高校发展研究”项目资助
(项目批准号：09YJC880023)

周国平
著

社会资本与 民办高校资源 整合研究



广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

广州

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与民办高校资源整合研究/周国平著. —广州: 广东高等教育出版社, 2012. 10

(国家“985 工程”中国特色高等教育体系研究丛书/潘懋元, 刘海峰主编)

ISBN 978 - 7 - 5361 - 4535 - 1

I. ①社… II. ①周… III. ①社会资本 - 关系 - 民办高校 - 教育资源 - 整合 - 研究 - 中国 IV. ①G648.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 231944 号

出版发行 广东高等教育出版社

地址: 广州市天河区林和西横路 邮政编码: 510500

营销电话: (020) 87553335

网址: <http://www.gdgjs.com.cn>

印 刷 佛山市浩文彩色印刷有限公司

开 本 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张 17

字 数 323 千字

版 次 2012 年 10 月第 1 版

印 次 2012 年 10 月第 1 次印刷

印 数 1 ~ 1 000 册

定 价 38.00 元

总 序

高等教育研究之于中国经济社会发展的重要作用毋庸多言。在由农业社会、工业社会向知识经济社会迈进的重大历史跨越进程中，在构建社会主义和谐社会的重大历史使命下，单靠模仿发达国家近代走过的传统工业化道路是远远不够的，关键在于教育的发展，尤其是高等教育的发展。只有以教育发展为后盾，才能逐步实现由人口大国向人力资源强国迈进的战略目标，才能缩小国内不同阶层之间的差距，缩小与发达国家之间的距离。

因此，当我们总结 30 年来中国高等教育学科发展的成就时，内心其实更多的是对高等教育学科未来发展的期许。如同西方一样，虽然中国高等教育研究是因应高等教育现代化之需要而产生的，但所走道路却有所不同：西方高等教育研究至今仍只是一个研究领域，通过广泛的高等教育问题研究形成与普通教育学不同的理论体系；而中国高等教育研究则呈现出学科建设和问题研究并行的发展路径——建设高等教育学及其分支学科。学科建设为问题研究提供理论基础，问题研究为学科建设扩大视野，成为中国高等教育改革与发展的源泉和动力。

中国的高等教育研究独辟蹊径，发展至今成果颇丰：建立了以高等教育学为主干的学科群，成立了遍及全国的高等教育研究机构，培养了一大批专业人才，涌现了大量的高等教育研究刊物，刊发了数以万计的高等教育研究论文，出版了数以千计的专著和教材。然而，在社会高速发展的大背景下，中国高等教育研究依然面临如何解决高等教育自身基本理论问题及其在社会发展中的作用问题，以及如何构建中国特色高等教育体系等重大任务。

我国学者对本国高等教育体系的研究可谓得天独厚。他们在

总结国际高等教育体系发展趋势和我国高等教育发展经验的基础上，紧密围绕国家所制定的“优先发展教育，建设人力资源强国”基本国策，关注建设高等教育强国亟须解决的问题，开展对“中国特色高等教育体系”的研究。厦门大学教育研究院国家“985工程”建设充分地体现了高等教育研究为促进国家强盛、解决社会实践问题和促进人才发展服务的宗旨。

这套丛书包含了一大批重大攻关研究选题，这些选题依托厦门大学教育研究院国家“985工程”“中国特色高等教育体系”创新基地和教育部人文社科重点研究基地高等教育发展研究中心等平台，对“中国特色高等教育体系”集中进行研究，并最终形成了一系列研究成果。在高等教育发展新30年伊始，厦门大学教育研究院出版了系列研究丛书，以期丰富我国高等教育基本理论和建构中国特色高等教育体系尽一份心力。

作为中国高等教育学科创始地的厦门大学教育研究院，面对国内雨后春笋般出现的高等教育研究机构，面对诸多丰硕的研究成果的涌现，我们将一如既往地秉持学者的研究责任，保持学科建设和问题研究的发展特色，期待与同仁更多的合作和交流，共同为中国高等教育研究添砖加瓦。

厦门大学教育研究院
2009年12月1日

序

中国民间办学，历史悠久，成就辉煌。20 世纪 50 年代，中国大陆兴起教育国有化运动，私立高等院校顿时消失殆尽；直到改革开放后，沉寂了近 30 年的民办高等教育才重获新生，并迅猛发展，质与量都发生了翻天覆地的变化。至 2010 年，民办高校和民办非学历高等教育机构达千多所，在校生数百万，约占中国大陆高校在校生总数近两成，办学质量也实现了跨越式的发展，民办高等教育成为我国高等教育的重要组成部分。

游离于国有教育系统之外的民办高校是通过什么方式获取并整合各种资源，从而短时间内实现了从无到有的爆发式扩张？带着这个问题，本书作者周国平走进厦门大学教育研究院攻读博士学位，成为我的一名博士生。在确定博士学位论文题目时，他提出了将民办高校的创办和发展置于更为广阔的社会关系网络之中，并着力探讨民办高校整合体制、金融、人力 and 知识四种资源的过程及其效应的研究构想。当时，一方面，对民办高校运作社会资本的探讨寥若晨星，无现成的研究思路、系统的研究理论可参考；另一方面，由于民办高校构建和运作社会资本的过程曲折复杂，具有很大的隐蔽性，要研究它，谈何容易。然而深受湖湘文化浸润并曾有过数年民办高校工作经历的国平有一股“明知山有虎，偏向虎山行”的倔劲。几经磨合推敲，最后论文题目确定为“社会资本与民办高校资源整合研究”。

方法的严谨性和可行性是促进研究深入的必备条件。在确定选题后，国平活学活用，借助社会资本，以滚雪球的方式，走访了 35 位民办高校的校长、董事会成员、管理干部和教师，以及相关的在任与卸任的政府官员；收集了涉及四省七市的十多个案例，

并以此为素材完成了其博士学位论文，再经过数年的修改、完善，书稿才得以出版并呈现于读者面前。全书由绪论、民办高校运作社会资本整合资源的背景和机制、社会资本与民办高校体制资源的整合、社会资本与民办高校金融资源的整合、社会资本与民办高校人力资源的整合、社会资本与民办高校知识资源的整合、民办高校运作社会资本整合资源的后果分析、结语等部分组成，思路清晰、逻辑严密，我以为具有以下三个特点：

第一个特点是创新。本书引入社会资本理论，把民办高校的创办和发展放到一个广阔的社会网络环境中，探讨了民办高校运作社会资本整合各种资源的背景、机制、过程和后果，从而为中国民办高校的产生与发展提供一种新的分析框架，同时也拓展社会资本的研究领域，丰富了社会资本理论。由于具有新颖的研究视角，并掌握了充实的素材，本研究得出了一些新的观点与结论，如：①以社会关系网络为载体的社会资本是体制外组织进行资源整合的一种重要方式，中国民办高校自身的组织特性和其所处的外部环境使得这种资源整合方式对民办高校具有重要意义。②民办高校运作社会资本整合资源的机制在于，在信任和互惠的基础上，开发、发展和维护与外界的纵向和横向联系，并进而整合了其生存和发展所需要的各种资源。③民办高校对体制资源的成功整合，既与体制资源的可交换性息息相关，又是其发挥自身能动性，积极采取“表达”、“变通”等策略及其相关形式的结果，等等。

第二个特点是求实。本书作者走出书斋，克服种种困难，获取了宝贵的第一手资料，从而在探讨民办高校对资源的整合时，如实地对民办高校运作社会资本整合体制资源的策略、方式做了归纳，如实地对民办高校运作社会资本整合人力资源的过程做了刻画，如实地对民办高校竞争群落之间社会关系网络与知识资源流动与转移的过程进行了勾勒，从而较好地回应了民办高校在办学过程中运作社会资本的实践，使理论与实践实现了较好的统一。

第三个特点是向善。本书第六章专门分析了民办高校运作社

会资本整合资源的各种后果。既充分肯定了民办高校整合各种资源有助于其获得合法性、市场性、教育性的发展，有助于整个社会高等教育资源总量的增加和人民群众高等教育需求的满足，同时也对民办高校在社会资本运作过程中所带来的各种负面后果保持了应有的警惕和清醒的认识，固守了学者的良知。

当今，有利于民办高校发展的政策在逐步健全；今后，中国民办高校的前进道路将日益宽大。民办高校运作社会资本整合资源也将迈上新的台阶。届时，人们再读这本著作，兴许会感受更多。

谢作栩

2012年6月19日

于南非斯坦陵布什大学

目 录

绪 论	(1)
第一节 研究的缘起	(1)
第二节 相关概念的界定	(3)
一、资本和资本理论的发展演变	(3)
二、社会资本	(4)
三、民办高校	(7)
四、资源	(7)
五、资源整合	(8)
第三节 文献综述	(9)
一、企业家社会资本与企业社会资本的相关研究	(9)
二、教育与学校社会资本的相关研究	(13)
三、已有研究存在的问题与不足	(17)
第四节 本研究的意义与方法	(18)
一、本研究的意义	(18)
二、本研究的方法	(19)
第五节 本书框架	(24)
第一章 民办高校运作社会资本整合资源的背景和机制	(26)
第一节 民办高校资源的种类	(26)
一、学界对资源种类的划分	(26)
二、民办高校资源的种类	(27)
第二节 民办高校运作社会资本整合资源的背景	(29)
一、资源的重要性和民办高校组织成员的能动性	(29)
二、民办高校运作社会资本整合资源的文化支持	(34)
三、民办高校运作社会资本整合资源的制度环境	(35)
四、民办高校运作社会资本整合社会资源的资源 基础和自由空间	(35)
第三节 资源整合的方式及民办高校运作社会资本整合资源的机制	(37)
一、资源整合的方式	(37)

二、社会资本是一种重要的资源整合方式	(39)
三、民办高校运作社会资本整合资源的机制	(39)
第二章 社会资本与民办高校体制资源的整合	(46)
第一节 体制资源在民办高校产生、发展中的重要作用	(46)
一、政府是民办高校重要的外部关系	(47)
二、政府是政策的制定者和执行者	(47)
三、政府是重要的信息中心	(49)
四、政府的态度对民办高校的发展具有影响力	(49)
五、与政府处理好关系能为民办高校争取到相对安全的发展环境	(50)
第二节 民办高校运作社会资本整合体制资源的可能性	(51)
第三节 民办高校运作社会资本整合体制资源的主要策略及方式	(53)
一、表达策略及其主要方式	(54)
二、变通策略及其主要方式	(63)
第四节 民办高校纵向关系网络的开发和维护	(66)
一、做政府推荐或鼓励的事情	(67)
二、与政府部门和领导干部进行沟通与交流	(68)
三、主动为政府和社会服务, 帮助政府排忧解难	(68)
四、做顺应政治环境的事情	(71)
第五节 民办高校运作社会资本整合体制资源的案例分析	(71)
一、社会资本运作与民办高校办学层次的升格	(71)
二、社会资本运作与民办高校教育用地的获得	(77)
第三章 社会资本与民办高校金融资源的整合	(81)
第一节 我国民办高校融资的历史变迁及特点	(81)
一、我国民办高校融资的历史变迁	(81)
二、我国民办高校融资历史变迁过程中所具有的特点	(84)
第二节 制约民办高校整合金融资源的关键因素	(89)
一、外部制度因素	(89)
二、内部制约因素	(93)
第三节 民办高校运作社会资本从正规金融市场融资的实证分析	(96)
一、从证券等资本市场进行关系型融资	(97)
二、关系型借贷和人情借贷	(100)
三、关系型资助	(103)

第四节 民办高校运作社会资本从非正规金融市场融资的原因及实践	(106)
一、民办高校运作社会资本从非正规金融市场融资的原因	(106)
二、民办高校运作社会资本从非正规金融市场整合金融资源 的实践	(108)
第五节 民办高校运作社会资本整合金融资源的基础与评价	(121)
一、民办高校运作社会资本整合金融资源的基础	(121)
二、民办高校运作社会资本整合金融资源的评价	(122)
第四章 社会资本与民办高校人力资源的整合	(125)
第一节 民办高校人力资源整合的制约因素	(125)
一、我国目前缺乏校级管理型人力资源	(126)
二、民办高校发展前景不太明朗	(126)
第二节 民办高校人力资源整合的途径	(129)
第三节 社会资本与民办高校校级管理人员的整合	(132)
一、民办高校运作社会资本整合校级管理人员的过程	(132)
二、民办高校通过社会资本整合校级管理人员的作用	(150)
第四节 社会资本与民办高校兼职教师的整合	(154)
一、民办高校兼职教师的来源	(155)
二、兼职教师在民办高校中的地位	(156)
三、社会资本与兼职教师的整合	(158)
四、运作社会资本整合兼职教师资源的局限性	(160)
第五节 社会资本与民办高校生源的整合	(161)
第五章 社会资本与民办高校知识资源的整合	(165)
第一节 知识及知识资源的定义与分类	(166)
一、知识及知识资源的定义	(166)
二、知识及知识资源的分类	(166)
第二节 民办高校整合知识资源的必要性和可能性	(167)
一、民办高校整合知识资源的必要性	(167)
二、民办高校整合知识资源的可能性	(169)
第三节 民办高校整合知识资源的目标群体与途径	(174)
一、民办高校整合知识资源的目标群体	(174)
二、民办高校整合知识资源的途径	(174)
第四节 社会资本与知识资源的流动和转移：基于西安民办高校 群落的案例分析	(176)
一、“摇篮”之一：西安培华女子大学	(178)

二、“摇篮”之二：公办西安大学和西安翻译培训学院	(180)
三、西安部分民办高校创办人整合知识资源的关系图谱	(186)
第五节 社会资本、专家顾问的聘请与民办高校知识资源的整合	(189)
一、确立办学指导思想与制订学校发展规划方面	(189)
二、学校专业与课程的设置、建设与改革方面	(192)
第六节 社会资本、知识联盟关系的构建与民办高校知识资源的整合	(194)
第七节 社会资本与民办高校信息资源的整合	(198)
第八节 民办高校运作社会资本整合知识资源的积极意义与局限性	(201)
一、民办高校运作社会资本整合知识资源的积极意义	(201)
二、民办高校运作社会资本整合知识资源的局限性	(202)
第六章 民办高校运作社会资本整合资源的后果	(204)
第一节 民办高校运作社会资本整合资源的正内部性收益	(205)
一、正内部性收益之一：民办高校合法性维度的发展	(205)
二、正内部性收益之二：民办高校市场性维度的发展	(217)
三、正内部性收益之三：民办高校教育性维度的发展	(221)
四、民办高校三个维度发展之间的关系	(229)
第二节 民办高校运作社会资本整合资源的正外部性收益	(231)
一、社会资本的运作在一定程度上推动了社会制度的变迁	(232)
二、社会资本在一定程度上提高了资源的利用效率，增加了 高等教育资源总量	(238)
第三节 民办高校运作社会资本整合资源的负内部性收益	(242)
第四节 民办高校运作社会资本整合资源的负外部性收益	(246)
结 语	(248)
第一节 研究的主要结论	(248)
第二节 研究的不足与展望	(251)
一、研究的不足	(251)
二、研究展望	(251)
附 录	(253)
参考文献	(255)
后 记	(258)

绪 论

第一节 研究的缘起

资源最重要的特性在于它的稀缺性。组织理论家极其强调资源对于组织发展的重要作用。W. R. 斯科特认为, 组织从来就不会自动地凸显出来, 它需要资源的聚集和利用。这些资源包括物资、能量、信息和人员等。^① 种群生态理论注意到各种形态的组织对稀缺资源的竞争。他们观察到, 大量组织由于在特定环境下无法获得生存所必需的资源而走向死亡。资源依赖理论则强调了由于资源的稀缺性导致的组织对环境的依赖。^② 而资源基础理论更是肯定了资源对组织的重要性, 认为组织是由一系列资源束所组成的集合, 每种资源都有多种不同的用途, 组织内部拥有的资源状况是决定组织能力的基础, 并进而决定了组织成长的速度、方式和界限。^③ 可见, 资源对组织而言是非常重要的。

就教育领域来说, 资源也是各种教育组织开展教育活动不可或缺的条件, 其对教育教学工作的作用不可估量。如果没有教育资源, 或者教育资源极度贫乏, 教育活动就很难顺利地开展和实施, 教育教学质量的保障就是一句空话。同其他教育活动一样, 民办高校教育教学活动的开展, 也需要以一定的资源为前提。但是, 相对于公办高校而言, 由于民办高校是国家机关和国有企事业单位以外的各种社会组织或公民个人自筹资金, 依法设立的实施

① Scott W R. Organizations: Rational, Natural and Open System [M]. New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1992.

② Jeffrey Pfeffer, Gerald Salancik. The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective [M]. New York: Harper and Row, 1978.

③ 资源基础理论源于1984年美国学者伯格·沃纳菲特(B. Wernerfelt)出版的《企业资源基础论》一书。后来的诸多学者如D. I. 蒂斯(D. J. Teece)、G. 皮萨诺(G. Pisan)和A. 舍恩(A. Shuen)将这一理论进一步发展。国内相关文献有: 邬爱其. 集群企业网络化成长机制: 理论分析与浙江经验[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2007: 34-59. 郑健壮. 基于资源整合理论的制造业集群竞争力的研究[D]. 浙江大学, 2005. 陈衍泰. 企业利用外部知识能力与企业绩效的关系研究: 基于知识平台与知识资产经营的视角[D]. 复旦大学, 2007.

高等学历教育或非学历培训的教育组织，它的资源短缺与不足问题更为突出。同时，民办高校除了是一种体制外的民办非企业组织外，还是一种新生的组织。中国的私立教育传统源远流长，从以孔子为杰出代表的古代思想家、教育家兴办的古代私学，到中国现代私立高等教育，前后绵延了2 000余年，其间曾被强制阻断，改革开放以后才再次萌芽并艰难地崛起。当代民办高等教育的整个发展过程至今不过30多年的时间。斯廷奇科姆在研究组织生命发展历程后提出了一个“新生的不利条件”概念，指的是新生的组织开始时既无可靠性，又无合法性，所以发展缓慢，而且生命比较脆弱。^①根据斯廷奇科姆这项研究，我们可以说，与公办高校相比，民办高校是一种典型的新生的体制外组织，其对资源整合的迫切性更强：要摆脱斯廷奇科姆所谓“新生的不利条件”，民办高校就需要整合外界（包括政府、市场和社会）的各种资源，使之为我所用，为我所有。那么他们是如何开展行动整合自身所迫切需要的各种资源的呢？

笔者对这一问题的思考始于2003年硕士毕业后到西安一所民办高校就职。西安是高等学校非常集中的一座城市，更是民办高等教育发展的重镇之一。“到西安首先看什么？民办高校、兵马俑。”这句话形象地反映出西安民办高校发展的盛况。西安民办高校何以“风景这边独好”？它们是怎样获得发展的？它们在发展过程中所需要的资源从哪里来？这些资源又是如何获取的呢？我国其他地区的民办高校呢？这些问题一直萦绕在笔者脑海中。随着时间的推移以及接触面的扩大，笔者对西安及部分其他地区的一些民办高校发展的历史脉络和现状也逐渐有所了解，隐约觉得主动构建、编织与运用社会关系网络是西安乃至全国民办高校获得外界各种资源并得到发展的一个重要因素。2004年上半年短暂访学于北京大学教育学院后，笔者开始接触到一些社会资本、资源依赖理论等方面的研究文献。这些文献告诉我们：组织问题的研究不能只局限于组织本身，而必须考虑到组织所嵌入的环境和网络关系；^②在今后的社会资本研究中，社会资本如何扮演组织运营和发展动力的主要源泉，是一个重要的研究方向。^③通过阅读这些文献，再加上耳闻目睹一些民办高校的办学实践，笔者开始觉得中国民办高校创办和发展的过

① Stinchcombe A. Social Structure and Organizations [M]//March J C. Handbook of Organizations. Chicago: Rand-McNally, 1965: 142-193.

② 邓锁. 开放组织的权力与合法性——对资源依赖与新制度主义组织理论的比较[J]. 华中科技大学学报：社会科学版，2004（4）：51-55.

③ Cohen D, Prusak L. How Social Capital Makes Organizations Work [M]. Boston, Ma.: Harvard Business School Press, 2001: 214, xiii.

程, 就是其组织成员发挥能动性^①不断与外界建立千丝万缕的联系、构建网络并从中整合各种资源的过程, 因而有必要结合民办高校丰富的办学实践, 将民办高等教育创办和发展放置在更为广阔的社会网络环境下进行研究, 而不是仅局限于以往政策和市场的视角。因此, 在厦门大学正式攻读博士学位之前的 2005 年 6 月, 笔者就曾向一直从事高等教育社会学研究的导师谢作栩教授谈及将来的学位论文拟向这方面靠拢, 希冀借此既能稍释长期以来心头的疑惑, 又能为民办高等教育研究的推进作一点贡献, 庆幸的是这些想法得到导师的充分鼓励和肯定。也正因为如此, 本书才得以呈现在读者面前。

第二节 相关概念的界定

本书的相关概念主要有五个, 即“资本”、“社会资本”、“民办高校”、“资源”、“资源整合”, 现逐一界定如下。

一、资本和资本理论的发展演变

所谓资本, 就是期望在市场上获得回报的资源投资。^② 理论界对资本的认识经历了一个逐渐演变的过程。

古典理论学者(如马克思)认为: “资本不是物, 而是一定的、社会的、属于一定历史社会形态的生产关系, 它体现在一个物上, 并赋予这个物以特有的社会性质。”^③ 古典理论学者将资本分为物力资本(Physical Capital, 如土地、设备等)和货币(金融)资本两种, 强调资本的客观性、阶级性、社会性。

20 世纪 60 年代以后, 新资本理论产生。舒尔茨和贝克尔两位新资本理论代表人物认为, “资本是一切能带来价值增值的资源”, 并提出了“人力资本”(Human Capital)的概念。^④ 人力资本理论重点论述的是劳动者如何通过接受教育和技术训练掌握知识与技能, 进而具备获取更多利益回报的能

① 行动者的能动性是组织发展过程中一个非常重要的因素, 在组织的理论研究中不可或缺。如迪马鸿指出, “不考虑行动者的能动性, 制度主义者对有关制度实践、组织形式的起源、再生产以及解体等现象无法发展出具有预测性和说服力的理论来”。参见: Zucker, Lynne G. Institutional Patterns Organizations; Culture and Environment [M]. New York: Ballinger Publishing Company, 1988: 4.

② 林南. 社会资本——关于社会结构与行动的理论 [M]. 张磊, 译. 上海: 世纪出版集团, 上海人民出版社, 2005: 3.

③ 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集: 第 25 卷 [M]. 北京: 人民出版社, 1974: 920.

④ T. W. 舒尔茨. 论人力资本投资 [M]. 北京: 北京经济学院出版社, 1990.

力,并且利用获取的回报或利润改变自己的社会地位。人力资本理论的提出,表明理论界对资本认识的飞跃。马克思认为,劳动者仅仅是被剥削、被压迫的对象;而在人力资本理论中,劳动者是投资者,他们可以借助自己的知识与技术获取增值回报。因此,劳动者不再仅仅处于被剥削、被压迫的地位,而是具有同资本家一样的获取回报的能力和期望。可以说,在人力资本理论的论述中,资产阶级同劳动者之间的对立被淡化了,资本被赋予主观性、自主性、象征性的特性。

并非所有的新资本理论家都同意将人力资本解释为人的自由意志或自我利益的产品。20世纪70年代前后,P.布尔迪厄(P. Bourdieu)提出了文化资本(Cultural Capital)理论^①,保持了马克思的阶级分析立场。布尔迪厄讨论的文化资本,是统治阶级通过教育向社会灌输的价值规范和象征意义,是体现了社会统治集团的意志和价值追求的系统,是统治阶级为了维护自己的统治地位而向社会成员进行的一种投资活动,其资本回报是权力地位的稳定。虽然文化资本的实现途径也是教育,并且灌输的对象也是以劳动者为主体的社会成员,但是它体现的是统治阶级的利益和意志,反映了统治阶级对社会的控制。因此,文化资本的内容虽然同人力资本有相似之处,但是布尔迪厄关于文化资本的分析原则却是同阶级资本理论一致的,都是一种阶级分析的视角。与人力资本理论相同的是,文化资本理论也赋予了资本主观性、象征性、社会性的一面。

二、社会资本

新资本理论的提出,极大地丰富了资本的内涵和外延,但仍然存在某些理论缺陷。如从人力资本来看,该理论就缺乏对个体人力资本之间关系的结构性研究,即缺少对群体人力资本的研究。^②在这种情况下,学者们提出了“社会资本”这一概念。

在日常话语中,“社会资本”相当于民间资本;但是在社会学和经济学等领域,社会资本是和其他资本如物质资本、人力资本等对应的一个概念。尽管这一概念早在一个世纪以前就在文献中有所记载,但直到20世纪80年代,这一概念才开始真正在理论和实践中得以发展和应用。对“社会资本”的界定,学界目前仍然众说纷纭,归纳起来可分为四类:

^① Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron. *Reproduction in Education, Society, Culture*, Beverly Hills [M]. Thousand Oaks, CA: Sage, 1977. Pierre Bourdieu. *The Logic of Practice* [M]. Cambridge, MA: Polity, 1990.

^② 方竹兰. 从人力资本到社会资本[J]. 学术月刊, 2003(2): 80-86.

一是“资源说”。即认为社会资本是指我们在人际和企业关系网络中以及通过人际和企业关系网络所能得到或动员的多种资源。如布尔迪厄认为社会资本是一种通过“体制化关系网络”的占有而获得的实际的或潜在的资源集合体；林南认为社会资本是“行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源”^①。南弗佩特（Nahapiet）和高歇尔（Ghoshal）把社会资本定义为“镶嵌在个人或社会组织占有的关系网络中的、通过关系网络可获得的、来自于关系网络的实际或潜在资源的总和”^②。

二是“能力说”。如边燕杰、丘海雄认为社会资本是行动主体与社会的联系以及通过这种联系摄取资源的能力。^③

三是“关系网络说”。认为社会资本从形式上看就是社会关系网络，是嵌入两个参与者或更多的参与者之间的关系结构，参与者有目的地建立人际关系并且延续下去，以便达到自己的目的。如博特、波特斯等。^④

四是“文化规范说”。认为社会资本的本质是信任、互惠等文化规范。如肯尼斯·纽顿认为社会网络不管是正式的还是非正式的都必须建立在信任、互惠规范的基础上，而美籍日裔学者福山所指的社会资本就是信任。^⑤

这些定义体现了社会资本概念从微观层次到中观层次再到宏观层次的逻辑发展过程，同时也展现了社会资本从一种解释范式演变成一种新的理论分析工具的过程。布尔迪厄认为，社会资本是一种通过对“体制化关系网络”

① Burt R S. Structural Holes: The Social Structure of Competition [M]. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. 林南. 社会资本——关于社会结构与行动的理论 [M]. 张磊, 译. 上海: 世纪出版集团, 上海人民出版社, 2005: 24. 韦恩·贝克. 社会资本制胜 [M]. 上海: 上海交通大学出版社, 2002: 1.

② Nahapiet J, Ghoshal S. Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage [J]. The Academy of Management Review, 1998, 23 (2): 242-266.

③ Alejandro Portes. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology [J]. Annual Review of Sociology. Palo Alto, 1998 (24). 边燕杰, 丘海雄. 企业的社会资本及其功效 [J]. 中国社会科学, 2000 (2): 87-207.

④ James Coleman. Social Capital in the Creation of Human Capital [J]. American Journal of Sociology, 1988: 94. 张其仔. 社会资本论——社会资本与经济增长 [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1999: 32. Rose R. Getting Things Done in an Anti-modern Society: Social Capital Networks in Russia [M]. Dasgupta & Serageldin, 1999.

⑤ Putnam R D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life [J]. The American Prospect, 1993, 4 (13). Collier Paul. Social Capital and Poverty [R]. World Bank SCI Working Paper, 1988 (4). Skidmore David. Civil Society, Social Capital and Economic Development [EB/OL]. International Studies Association 41st Annual Convention. <http://www.ciaonet.org/isa/skd01/>. Fukuyama F. Social Capital and Civil Society [R]. IMF Working Paper, 2000 (74). Edwards R. Social Capital: A Sloan Work and Family Encyclopedia Entry [EB/OL]. <http://www.bc.edu/bc-org/avp/wfnetwork/rft/wfpedia/wfp-SCrec.html>. 2006-10-27.