

『211工程』重点建设项目
经济学
教学研究参考书系



**Role
of**

**Social capital in
Development**

An Empirical Assessment

社会资本

**在
发展中的作用**

C. 格鲁特尔特 T. 范·贝斯特纳尔 编

黄载曦 杜卓君 黄治康 译

西南财经大学出版社

by C. Grootaert & T. van Bastelaer

『211工程』重点建设项目 经济学 教学研究参考书系

The Role of Social capital in Development

An Empirical Assessment

社会资本在发展中的作用

C. 格鲁特尔特 T. 范·贝斯特纳尔 编
黄载曦 杜卓君 黄治康 译
西南财经大学出版社



by C. Grootaert & T. van Bastelaer

图书在版编目(CIP)数据

社会资本在发展中的作用 / (美)格瑞泰特(Grootaert, C.), (美)巴斯特莱尔(Bastelaer, T.)编; 黄载曦, 杜卓君, 黄治康译. —成都: 西南财经大学出版社, 2004. 1

ISBN 7-81088-137-X

I. 社... II. ①格... ②巴... ③黄...
④杜... ⑤黄... III. 社会资本—研究 IV. F014.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 120276 号

社会资本在发展中的作用

C. 格鲁特尔特 T. 范·贝斯特纳尔 编

黄载曦 杜卓君 黄治康 译

责任编辑: 王利 海燕

封面装帧: 穆志坚

出版发行:	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址:	http://www.xcpress.com/
电子邮件:	xcpress@mail.sc.cninfo.net
邮政编码:	610074
电 话:	028-87353785 87352368
印 刷:	四川机投气象印刷厂
开 本:	890mm×1240mm 1/32
印 张:	16.125
字 数:	360 千字
版 次:	2004 年 1 月第 1 版
印 次:	2004 年 1 月第 1 次印刷
书 号:	ISBN 7-81088-137-X/F·122
定 价:	33.80 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社发行部调换。
2. 版权所有,翻印必究。

致 谢

我们对社会资本协会中所有参与者致以深深的谢意。他们出色地完成了协会的这些研究，对了解社会资本在经济和社会发展中的重要性提供了独特的证据。我们同时感谢以下社会资本小组成员，感谢他们所做出的诸多贡献。他们是：苏珊·阿莎夫 (Susan Assaf)、格雷斯·奥吉恩 (Gracie Ochieng)、基塔克 (Gi Taik)、迪里·罗森·费尔德曼 (Tine Rossing Feldman) 和卡斯帕·索伦森 (Casper Sorensen)。

我们还感谢指导委员会的指导，特别是环境和社会持续发展委员会副主席伊恩·约翰逊 (Ian Johnson) 以及社会发展部主任斯蒂尔·乔根森 (Steen Jorgensen) 的领导。同时，感谢伊斯美尔·塞若根丁 (Ismail Serageldin)，感谢他的先见之明，使社会资本协会得以创立。我们还感谢奥尔森 (Mancur Olson)，他的思想和贡献对协会早期的发展功不可没。

最后，我们感谢克里斯·哈里森 (Chris Harrison) 和剑桥大学出版社的四位匿名评审员，感谢他们对整本书和各个章节提出的宝贵意见和建议。

社会资本协会得到了丹麦政府的大量资金资助。

克里斯蒂安·格鲁特尔特

(CHRISTIAAN GROOTAERT)

瑟瑞尔·范·贝斯特纳尔

(THIERRY VAN BASTELAER)

前 言

1993年，一些关于社会资本和经济发展的专题研讨会在剑桥大学、麻省理工学院、由洛克菲勒基金会和卡耐基基金会资助的美国艺术科学学院和世界银行资助的哈佛国际事务中心召开。研讨会最初阶段的中心议题是一些关于定义和概念的问题，而这些问题一直在这个发展迅速的研究领域里占据着重要地位：

●“社会资本”的含义是什么，它是否类似于其他有用的资本形式？

●我们如何区分社会资本的“正面”效应和“负面”效应？

●社会资本是通过什么机制来影响发展的？

●公共政策是如何影响社会资本的？或者说，公共政策和社会资本是如何相互作用的？

早期的研讨会就以上的任何问题都没有达成一致意见。接着，关于社会资本的辩论使之成为全球社会科学界最热门的概念之一。虽然概念之争仍在继续，但也取得了不少进展。其中一些进展反映了理论的精炼。比如，这个领域的专家现在将焦点集中在对社会资本下一个“简练而精确”的定义，强调社会网络及与互惠、信

任相关联的各种规范。现在方方面面都理解到社会资本可以被用于好的用途和坏的用途（和其他形式的资本一样）。

然而，正如本书所揭示的那样，在这个发展迅速的领域里，大多数进展都来自于一个非常深远的扩充——事实上是一个“爆炸”——来自于对社会资本形式、产生原因和结果经验证据的一个系统性范围的扩充。

对于社会资本的测量，我们已经发展出了一个广泛得多的方法体系。我们发现，正式的自发协会（在早期对社会资本的研究中，它们强调不使用实践的方法）仅仅是社会资本各种各样形式中的一个亚种。

关于社会资本带来的结果，我们获得了丰富得多、丰满得多以及系统得多的证据。早期的研究工作主要强调政府绩效、宏观经济的增长率以及（在紧密相关的研究工作中）学校运行的绩效和工作的安置。现在，我们开始关注社会资本是如何影响每一件事情的：从婴儿的死亡率到固体废弃物的管理，再到公共暴力。

最后，我们就影响社会资本存量的各种因素发展了一个广泛得多的理解框架。早期的研究工作似乎暗示了社会资本存量只有在几个世纪这样长的时间范围内才具有可变性，我们现在则开始探讨个人行为和集体选择能够在一个相对较短的期间里对社会资本产生重要的影响。

在这本新书里，所有的进展都得到了很好的展示。本书本身也为概念的继续精炼提供了一个坚实的经验基础。经验案例分析的丰富性和多样性与已有的关于社会资本的经验文献并不匹配，于是，本书对增加我们的智力资本存量也起到了非常重要的作用。

罗伯特·D. 普特南

(ROBERT D. PUTNAM)

2001.4.13

目 录

导言和概述.....	(1)
 第一部分 微观层次与宏观层次的社会资本：一个概念性的 讨论和回顾	(23)
第一章 社会资本与贫困：一个微观经济学的视角 ...	(25)
第二章 社会资本、增长和贫困：一个跨国经验 调查	(57)
 第二部分 社会资本对发展的作用.....	(117)
第三章 通过评估保持和发展印度拉贾斯坦邦河流流域的 集体行动来度量社会资本.....	(119)
第四章 社会资本和厂商：来自马达加斯加农业 贸易商的证据.....	(172)
第五章 参与行动和社会资本是如何影响以社区为 基础的水供应工程的——来自印度尼西亚 中爪哇省的证据.....	(215)

2 社会资本在发展中的作用

第六章 社会资本能提高自愿管理固体废弃物的参与度 吗? ——来自孟加拉国达卡市的证据·····	(258)
第三部分 社会资本的创造和转换·····	(285)
第七章 自发援助对社会资本的影响: 来自肯尼亚的 证据·····	(287)
第八章 诱发性社会资本与安第斯地区的农村贫困 人口联盟·····	(314)
第九章 社会资本和社会凝聚力: 来自柬埔寨和卢旺达的 案例分析·····	(373)
第十章 民族划分、资本形成和冲突: 来自非洲的证据 ·····	(416)
结论: 测量的影响和得出的政策含义·····	(457)
中英文关键词对照·····	(471)
后记·····	(487)

导言和概述

20 世纪以来，虽然经济学和其他社会科学的分析工具得到了进一步的发展，这些分析工具大多数在技术上趋于完善，但它们却难以很好地解释各国经济发展水平出现的明显差异，这一个问题越来越显而易见。事实上，这些工具——尤其是新古典增长理论使用的工具——不能很好地解释为什么具有类似自然禀赋和物质资本的国家的经济增长率和个人平均收入水平却大相径庭。同时，生产投入的质量和数量上的差异难以全面解释各项项目绩效差异产生的原因，而这些项目绩效又是能够观察得到的。同样令人感到惊讶的是，看上去差不多的社团在管理公共资源、协调共同利益方面也存在着太大的差异。

20 世纪 60 年代中期以来，学者和实际工作者逐渐认识到，在评价人力资本对经济增长和发展的作用时，从事生产的劳动者的素质和劳动者数量一样起着至关重要的作用（参见 Becker, 1962; Schultz, 1963）。随后的研究试图对“人力资本”的概念和度量给出一个科学的并且令人满意的答案——虽然这个工作只取得了部分成绩，但无论是在学术界、企业界还是政策制定机

构，人们已经接受了“人力资本”这个概念。

社会科学“工具箱”里添加的这个新工具只是部分地从概念、经验方面来帮助人们理解增长的源泉和项目绩效存在差异的原因。从20世纪80年代开始，人们又将新的研究焦点放在了个人交往的影响（微观和中观层次）以及制度的作用（宏观层次）上，此举对解释各国经济发展差异和项目绩效差异具有决定性意义。但由于缺乏完整的研究框架，不能从经济生活的不同层次严格表明社会资本在三个方面——微观、中观和宏观的经验关系，从而阻碍了科学研究接受“社会资本”这个概念。政府部门和资助机构很快了解到社会资本与缓解贫困状况的关系，但它们只能依靠非常少量的实践材料，在反贫困计划中合理使用社会资本。^①本书考察了社会资本在经济发展和缓解贫困状况方面所起的作用，提供了大量的、独一无二的实证结果，希望能够从而增加可供政府部门和各个机构使用的材料。

社会资本的范畴、形式和作用机制

社会资本的概念从以下三方面得到了发展：范畴（观察的对象）、形式（表现方式）和对发展产生影响的作用机制。

社会资本的范畴

从微观层次研究社会资本的学者通常都会提及罗伯特·普特南（Robert Putnam, 1993），虽然在他之前更早的著作中其实已

^① 如想获得此类研究的有关信息，请参考 Grootaert (1997)、Woolcock 和 Narayan (2000) 的著作。

经出现了“社会资本”这个概念的蛛丝马迹。^① 普特南在论述意大利民间团体的重要著作中，将社会资本定义为诸如个体和家庭网络这类社会组织以及有关的规范和价值观，它们具有这样的特征，即能够给整个社区创造外部性。起初，普特南认为这种外部性仅仅是正的外部性。后来，他和其他学者意识到人与人之间的交往可能会产生负的外部性，这正是一些利益集团所表现出来的情况，或者，我们举一个极端的例子，类似于意大利黑手党和卢旺达“英特拉哈维”（Interahamwe）这样的残暴组织就表现出负的外部性。在这种情形下，社会资本能够给集团内的成员带来好处，但并不一定能够惠及非集团成员或整个社团。

詹姆斯·科尔曼（James Coleman, 1990）通过扩大观察对象，增加了社会资本的垂直组成部分，他从更广泛的层次或中观层次对“社会资本”这一概念进行了分析。他将社会资本定义为“一系列不同的实体，这些实体都具有社会结构的某些特征，并且能够促使结构内部的参与者——无论私人参与者还是组织中的参与者——行使某种行为”（该书第 598 页）。该定义暗示着考察的对象是集团之间的关系，而不是个体之间的关系。这个定义扩展了社会资本概念的内涵，使之不仅包括了水平型联盟，还包括了垂直型集团以及不同实体（如厂商）之间的行为。垂直型联盟的特征是科层关系、成员之间权力不平等，和微观层次的社会资本一样，以联盟为基础的社会资本能够产生正的外部性和负的外部性。

社会资本的第三个定义也是内涵最广的定义，它包括了塑造社会结构，促使规范发展的社会环境和政治环境。除了前面两个定义包括的地方关系、水平关系和科层关系（大部分是非正式关

^① Woolcock (1998) 认为 Lyda Judson Hanifan (1920) 和 Jane Jacobs (1961) 最早提出了社会资本的现代意义上的概念。

系),这个宏观层次的定义还包括了最正式的制度关系和制度结构,比如政权、法律规则、法院体系、公民自由和政治权力。将研究的重点放在制度上的学者是道格拉斯·诺斯(Douglass North, 1990)和曼瑟尔·奥尔森(Mancur Olson, 1982),他们认为制度对经济增长率和经济增长方式具有至关重要的作用。

水平型联盟、科层组织和宏观制度之间具有很强的互补性,它们的共存将社会资本对经济和社会发展的影响最大化。比如,宏观制度提供了地区联盟得以发展和繁荣的环境,地区联盟维持了宗教制度与国家制度的稳定,而社会资本在三个层次上的相互关联使之具有某种程度的替代性。比如,法律规则的强化,能够让人们更好地履行契约,从而导致了地方交易的增加,并依赖声誉和其他非正式方法来解决那些对企业发展不具有决定意义的冲突。虽然从地区层次上看,社会关系的松懈意味着社会资本在微观层次上的作用变小,但这个作用应该以国家层次上相互均衡的作用来度量。因此,本书提供的经验结果是从社会资本在家庭、社区和国家三个层次上的作用机制来评价社会资本对发展的影响作用的。

社会资本的形式

无论是微观层次、中观层次还是宏观层次,社会资本对发展的影响都是通过两类完全不同类型的社会资本的相互作用来实现的,这两类社会资本就是结构型社会资本(Structural Social Capital)和认知型社会资本(Cognitive Social Capital)。结构型社会资本通过规则、程序和先例建立起社会网络和确定社会角色,促进分享信息、采取集体行动和制定政策制度。因此,结构型社会资本相对客观,并且易于观察。而认知型社会资本是指共享的规范、价值观、信任、态度和信仰,它是一个更主观、更难以触摸

的概念。在本书第三章中, 安尼鲁德·克瑞奇纳 (Anirudh Krishna) 和诺曼·厄普赫夫 (Norman Uphoff) 将详细介绍社会资本的这两种形式。

社会资本的这两种形式能够互补, 但也不是一定要互补。邻居间的合作是建立在个人认知的纽带基础之上的, 但这并不会表现为一个正式的组织形式。同理, 社团组织的存在并不一定能够证明它可以加强成员之间的私人联系, 要么是因为成员参加社团活动是非自愿的, 要么是因为当初导致社团成立的外部因素对社团的存在已经不再起作用了。社会性相互作用 (Social Interaction) 通过认知渠道和结构渠道这样两个作用机制持久地保留其影响, 这样, 社会性相互作用就成为资本。比如, 一个运动协会具有的价值观和目标是由社会性相互作用产生的, 但由于社会性相互作用重复进行, 其创造的认知型社会资本能够持续到赛季结束后, 仍然可以在其最初的协会成员之间, 甚至超出成员范围而产生持久的影响。

社会资本的作用机制

资本的任何形式, 无论是物质形式还是非物质形式, 都代表了能产生一束利益的一种资产或一类资产。社会资本产生的一束利益, 或者是社会资本影响发展的作用机制, 包括了几个相关的因素, 如信息分享、互利互惠的集体行动和决策制定。反过来, 这些利益又能够给家庭、社区和国家带来更高的收入。本书的第一章将详细介绍这方面的内容, 其中, 保罗·科利尔 (Paul Collier) 将告诉我们社会性相互作用会产生三种类型的外部性: 其他人的行为信息、有关非行为环境的相关知识和克服“搭便车”问题的集体行动。

本书研究的几个案例高度评价了信息分享的作用。社会资本

可以通过传播有关世界观的知识或提供能够更好地预测别人行为的方法来降低信息的不确定性。在第四章中，马赛尔·法肯姆普斯（Marcel Fafchamps）和巴特·明腾（Bart Minten）研究了马达加斯加的农业贸易商，这个很好的案例说明：联系更密切的贸易商能够更好地掌握价格信息和顾客的信誉情况，因此，这些贸易商的销售量更大，交易的总收入也更多。

本书不仅讨论了信息交换的作用，还说明了网络和协会通过提高遵守期望的行为规范所带来的收益，以及增加不遵守行为规范所带来的成本，来促使采取集体行动和决策制定。本书研究的案例还从地理和部门体系这些层次，更广泛地展示了社会资本的作用机制。

它是资本吗？

社会资本的概念遭到了人们的质疑，尤其是一些学院派的学者怀疑使用“资本”一词来表达社会性相互作用和社会态度的本质是否得当。事实上，社会资本的很多特征使其和资本的其他形式区别开来。首先，社会资本能够在使用中得到积累，从这一点上看，它更类似于人力资本，而不像物质资本。与人力资本不同的是，社会资本既是集体行动的投入又是集体行动的产出。更准确地说，社会性相互作用一方面可以产生互利互惠的结果，另一方面又可能增加社会性相互作用的数量，并提高其质量。其次，虽然在典型的鲁滨逊·克鲁索经济中，资本的任何其他形式都具有潜在的生产能力，但社会资本却不具备这个能力（至少在“星期五”从海上出现之前）。社会资本活动至少需要两个人。换句话说，社会资本具有公共商品的特征，这直接意味着社会资本具

有生产水平的最优点。和其他公共商品类似，社会资本也将出现生产不足的情况，这是因为其产品固有的正的外部性不能得到完全的集体内部化。^①

然而，社会资本也具有其他资本形式的一些特征。首先，社会资本的生产不能够不花费成本，它也需要投资——即使不投资金钱，至少也要投资时间和精力。一个运动俱乐部和行业组织成员间的信任关系需要经过很多年的交易和磨合才能发展起来。正如普特南在分析意大利民间协会时指出的，社会资本要经过几代人才能够建立并完全发挥作用。世界上各种冲突事件也证明，和建立（或重建）信任相比，摧毁信任是更加容易的事。因此，要维持社会资本需要花费一定的代价，一般花费的是时间。

然而，资本的主要特征是：它是一个具有积累性质的存量，并能产生一束利益。社会资本是资产的观点——即社会资本代表真实资本——意味着它不仅仅是一种社会组织或社会价值。在输入的一端，这个附加的特性依赖于能够创造长期资产的投资需要；在输出的另一端，它依赖于能够产生一束利益的能力。本书研究的案例和其他地方的经验文献表明社会资本能够直接提高产出，并且能够提高其他资本，如人力资本和物质资本的生产能力。

但有一点需要提醒注意，目前存在一个倾向，即把社会资本的概念扩展得过于宽泛，将其归纳到一个包含所有资产的种类里，而不是归纳在传统的自然资本、物质资本和人力资本一类中。如果一个概念包含的内容过多，那么实际上它就什么也不能

^① 如果存在负的外部性（比如在辛迪加情况下），相对于社会最优量（在这个例子中，最优量应该为零）而言，会产生“过多”的社会资本。我们和 Uphoff 以及其他学者一样，不情愿地使用“负的社会资本”这个术语来描绘那些扩大不平等或降低福利的社会性相互作用。正如将非法军工厂描述为“负的物质资本”一样，使用“负的社会资本”同样没有任何意义。也许，将其表达为“有害”的社会资本会更有意义，该表达暗含了对这一特定的资本类型的作用的评价。

解释。因此，目前研究中面临的挑战就是如何根据不同的研究内容给予“社会资本”这个内涵丰富的词汇一个有意义而实际的界定，同时，对适合的指标进行定义和测量。

社会资本：从概念到测量

本书第二部分的所有章节考察了社会资本对发展的作用，将社会资本当做能够积累并能够产生一束利益的资本。这些利益的性质以及利益获得者不尽相同。在克瑞奇纳和厄普赫夫对拉贾斯坦邦的河流流域管理进行分析时（第三章），利益是有效管理共同资源的集体行动。在法肯姆普斯和明腾考察马达加斯加的商人时（第四章），社会资本降低了交易成本，同时还担当了防御流动性风险的非正式保险的作用。在乔纳森·艾沙姆（Jonathan Isham）和萨托·卡科内（Satu Kähkönen）研究印度尼西亚供水系统工程时（第五章），社会资本提升了村民们组织、设计和管理供水系统的能力。在谢尼·帕格尔（Sheoli Pargal）、丹尼尔·吉利根（Daniel Gilligan）和梅鲁尔·赫克（Mainul Huq）关注孟加拉处理城市固体废弃物时，也发现了类似的组织收益。这些案例分析表明从社会资本存量中获得利益的可以是不同的社团（拉贾斯坦邦和印度尼西亚的村庄以及孟加拉的城市），也可以是个人（马达加斯加的贸易商）。^①

社会资本和人力资本一样，直接测量即使不是不可能的，但

^① 这个问题与社会资本是集体所有还是个人所有有关联，但这个关联并不明显。这两种情况都在文献中得到了反映。其中，普特南（1993）可以算是认为社会资本是集体资本的最有名的学者。其他人，例如波茨（1998）认为社会资本也可能为个人所有，但他们也承认要创造社会资本至少需要两个个体的互动。因此，财富创造过程应该和财富的最终所有权相区别。