



社会发展理论丛书



SHEHUI BIANQIAN ZHONG DE SHEHUI ZIBEN YU RENLI ZIBEN YANJIU

社会变迁中的社会资本与 人力资本研究

——基于东北老工业基地的社会调查

王文彬◎著

中国社会科学出版社

社会发展理论丛书

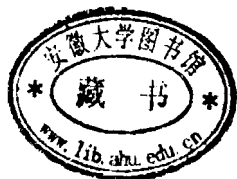


社会变迁中的社会资本与 人力资本研究

——基于东北老工业基地的社会调查

SHEHUI BIANQIAN ZHONG DE SHEHUI ZIBEN YU RENLI ZIBEN YANJIU

王文彬◎著



中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会变迁中的社会资本与人力资本研究：基于东北老工业基地的社会调查/王文彬著. —北京：中国社会科学出版社，2013. 3

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2312 - 6

I. ①社… II. ①王… III. ①社会资本—研究—中国②人力资本—研究—中国 IV. ①F124. 7②F249. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 055459 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王曦
责任校对 孙洪波
责任印制 戴宽

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号(邮编 100720)
网址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发行部 010 - 84083685
门市部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 3 月第 1 版
印 次 2013 年 3 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 23.75
插 页 2
字 数 389 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

本书为国家社会科学基金青年项目
(项目号: 07CSH025)
“东北老工业基地社会变迁中的社会资本与人力资本
和谐发展研究” 结项成果

《社会发展理论丛书》编委会名单

主 编 孙正聿

副主编 孙利天 贺 来 田毅鹏

编 委 (以姓氏笔画为序)

丰子义 王南湜 乐国安 田毅鹏 孙正聿

孙利天 刘少杰 宋宝安 李培林 邴 正

吴晓明 杨 耕 张 盾 张金荣 赵汀阳

周晓虹 贺 来 葛鲁嘉 黄冬梅 谢立中

目 录

第一章 研究背景、方法与意义	(1)
第一节 研究背景	(1)
第二节 资料来源和分析方法	(7)
第三节 研究意义	(10)
第二章 东北老工业基地的概况与问题	(13)
第一节 东北老工业基地的概况	(13)
第二节 东北老工业基地的主要问题及特征	(19)
第三章 个人选择行为的理论认识	(29)
第一节 理性选择理论中的个人选择行为	(29)
第二节 认知心理学对个人选择行为的理解	(32)
第三节 个人选择行为的结构性制约	(39)
第四章 社会资本的理论认识	(47)
第一节 社会网络与社会资本的基础性认识	(47)
第二节 社会资本与社会网络研究的主要理解角度 及存在问题	(63)
第三节 社会资本研究的理论视野转变	(82)
第五章 社会资本情境	(98)
第一节 行为情境的理解	(99)
第二节 社会资本情境的理解	(109)
第三节 社会资本情境的经验认识	(121)

第六章 东北老工业基地社会资本情境与选择行为	(127)
第一节 情境与行为的实证化	(127)
第二节 描述分析	(135)
第三节 社会资本情境与个人选择行为关系的 实证分析	(147)
第七章 社会资本差异性存在与人力资本限制作用下的 选择行为	(166)
第一节 东北老工业基地城市国有企业职工的社会 资本匮乏	(168)
第二节 特定社会资本情境匮乏的表现	(180)
第三节 社会资本与人力资本限制下的选择结果	(191)
第四节 社会资本情境与人力资本限制下的共同 结果表现	(221)
第八章 东北老工业基地的人力资本分析	(247)
第一节 东北老工业基地国企人力资本的差异性作用 ..	(247)
第二节 时代变迁中社会资本对人力资本的影响变化 ..	(254)
第三节 东北老工业基地人力资本发展的社会资本 思考	(259)
第九章 东北老工业基地社会资本与人力资本和谐 发展研究	(267)
第一节 社会资本基础上的社区建设	(267)
第二节 寻求人力资源提升与社会资本培育的统一	(275)
第三节 以新的社会基础促进东北国有企业和谐发展 ..	(286)
第十章 宏观视角:体制变迁差异基础上的社会资本建构 与人力资本作用	(293)
第一节 东北地区的市场化与单位体制变迁	(293)

第二节	体制差异基础上的社会资本建构与人力资本作用:理论认识	(297)
第三节	体制差异基础上的社会资本建构与人力资本作用:实证分析	(304)
第四节	自雇过程中的社会资本使用与人力资本作用:微观视角	(312)
第十一章	结论讨论与建议对策	(325)
第一节	结论与讨论	(325)
第二节	建议与对策	(334)
参考文献	(342)
附录1(节选)	(354)
附录2(节选)	(362)



第一章

研究背景、方法与意义

第一节 研究背景

社会资本是社会学研究领域中的热门方向，涉及社会关系、社会网络以及社会资源等方面。人力资本则是研究个人能力的传统视角，尤以年龄、技能经验与教育程度为主，表达微观个体的条件与状况。在以东北老工业基地为基础的区域背景以及体制改革与市场化发展的时代变迁背景中，本书试图研究个体社会资本的建构与运作以及人力资本的作用，并力争从社会资本与人力资本和谐发展的角度进行综合性研究，从而使得东北老工业基地国有企业职工能够更好地使用和发挥自身的优势，产生积极的行为选择与社会效果，避免负面极端情况的发生。下面分别从理论与现实两个方面介绍相关研究背景。

一 理论背景

从社会网络与社会资本角度进行个体选择行为、网络建构与人力资本效果的情境性研究，需要了解现有理论是如何联系社会网络和社会资本对行为展开研究的。在这里所进行的理论背景介绍，只是简单给出一些相关的理论成果的认识，在下面的章节中，还会进行更加详细的梳理与论述。

在社会学研究中，行为研究可谓基本性的研究领域之一。对于行为研究，学者早已指出个人选择行为更多会受到心理偏好（Tha-

ler, 1999; Tversky, 1979; Kahneman, 1984, 2000)、传统观念与价值规范 (Yang Guoshu, 1993; 费孝通, 1948, 1985) 等因素的影响。因此, 在具体的社会事件情境中, 当个人的社会关系网络与社会资本运作受到外在生存或者生活环境的影响而成为一种情境性因素时, 选择行为就呈现出多样化的结果, 此时理性选择理论对具体选择行为的解释力就显得相当有限。

科尔曼 (James Coleman)、格兰诺维特 (Mark Granovetter)、博特 (Burt) 和林南 (Linnan) 等学者的社会资本理论研究都体现或揭示出个人如何利用自身的社会网络连接去实现一种社会资本的动员, 进而实现最终的行为目标——获得市场经济社会中的资源与信息机会等回报, 例如新的工作机会、职务的提升等, 并且认为个人对社会资本的使用所导致的选择行为是有理性目的的。然而, 国内外学者如李培林、卡尼曼 (Kahneman) (1984, 2000) 等人在对行为的研究中, 提出了社会和心理分析来表述对理性选择理论的挑战。^①因此, 理性选择理论与社会网络和社会资本的结合并不能够完美地解释现实社会中的个人选择行为问题, 这就需要转变研究视角, 从而拓展对社会资本和选择行为关系的理解。

从现有的文献论述来看, 社会资本是理性行动者之间为了彼此的利益而相互协调、相互作用的结果, 是“另一种形式的理性选择理论, 是理性行动者之间相互作用的结果”。^②但是, 现实社会中, 人们选择行为的过程却是复杂得多, 在理性选择原则之外, 还有众多的因素影响个人的选择行为过程, 比如习惯、价值、规范、情感和偏好等。在把社会资本作为一种使用工具来支持或限制个人行为的时候, 忽视了人类社会行为的复杂过程和传统、情感、价值以及习惯等影响因素, 必然会导致忽视“人类行动的非预期后果、非理性后果、无理性后果”^③和感性选择后果的存在 (刘少杰, 2002, 2003)。因此, 现实社会中个人之间选择行为展

① Edited by Daniel Kahneman and Amos Tversky, *Choice, Values, and Frames*, Cambridge University Press, 2000.

② 张文宏:《社会资本:理论争辩与经验研究》,《社会学研究》2003年第4期。

③ 同上。

现的背景也许并非利用社会资本以理性选择原则为核心进行运作那么简单，而是更加复杂、充满不确定因素和真实生活意义的。社会资本理论作为对个人选择行为的解释因素可能是不完整的，难以体现出现实社会中个人选择行为过程的具体情境。

可以说，在对社会网络和社会资本的研究中，社会网络和社会资本倾向于被看做理性选择的前提和本身，同时也成了理性选择的结果，导致在以社会网络和社会资本为基础的行为研究中，大量现实的因素被漠视，忽视了理性选择之外的可能存在。因此，这些研究还仅仅只是在社会资本的工具性使用视野中展开的。虽然林南曾论及社会资本对选择行为的影响和支持，但是他关注的是社会资本与社会结构的理性互动，并且明确指出他更“关注社会资本的工具性，而只对表达性进行简单的讨论”^①，没有涉及社会网络和社会资本作为一种个体行为的外在具体情境对个人选择行为的影响。把这个思路继续保持并加以展开，我们就可以用一种社会资本情境的概念作为对个人选择行为的情境性限制，对选择行为与社会网络和社会资本之间的关系展开更加具有现实情境意义的理解。把个人社会网络的形成和社会资本的运作结合成一种行为情境，是否就意味着对社会资本的研究超越了它工具性的存在，是否就意味着社会资本对个人的选择行为发生了实质性的情境影响等，这些可以在对现有文献的理论评论中加以展开，并形成本书的研究主题。应该说，科尔曼、博特等学者都曾经从社会网络结构角度对社会资本进行过相关观点的表达与论述，^②但注重的是社会网络结构的形式与构成，并非社会资本的实际运作过程。因此，我们试图在特定情境中进行概念推进，并基于科尔曼与博特等学者关于社会网络结构的认同与理解，同时考虑社会资本的其他因素，譬如社会资源与认知心理体验等，以此来实现一种并不等同于社会网络结构本身的限制性行为情境认同理解。

① 林南：《社会资本——关于社会结构与行动的理论》，上海人民出版社2005年版，第2页。

② 边燕杰：《城市居民社会资本的来源及作用：网络观点与调查发现》，《中国社会科学》2004年第3期。

二 现实背景

在长春、抚顺、松原、通化、白城、伊春等地进行的关于东北老工业基地的多次社会调查中，项目组对企业职工进行了问卷调查和个案访谈。调查者多次发现调查所涉企业中职工对企业制度改革后的社会基础变化具有不同的反应。他们的一些选择行为，包括求职等选择行为，并非通常所说的理性选择，而是在很大程度上要受制于他们自身的一些外在情境性因素的影响，包括社会关系等方面。而这些情境性的影响要素不仅是社会制度改革、企业体制变革以及产业结构调整的后果，更是自身人力资本水平的条件限制结果。例如，在所调查的这些资源型城市中，由于自然资源枯竭所导致的企业发展停滞、企业改制所导致的职工下岗离职等现象较为普遍。与此同时，一些国有企业的下岗人员并没有按照政策的理性预期，去劳动市场中选择新的劳动职位从而获得体制内的经济收益，也没有在自身求职等行为中表现出一定程度的理性选择意识，而是在特定的行为情境中反过来从自己的长辈那里获得长期经济支持，并且形成一种普遍现象。这种情况在抚顺矿区较为普遍。对于这些国有企业下岗职工来说，他们不是努力在市场中寻求经济回报，而是依赖长辈有限而又较低的收入维持日常开支，在他们的这种选择行为里面出现了什么问题？是市场不接纳他们，还是他们缺乏在市场中采取相应选择行为的能力与背景？是什么限制了他们的求职选择行为而导致他们形成所谓的“啃老”现象？诸如此类的社会现象，表明他们作出的选择行为，更多地受到了外在社会关系环境与自身知识条件等方面的影响。这些行为的选择方式到底是什么样的实质，对此类现象的考察与思考，也促使我们研究这些职工选择行为的过程、方式和结果，更重要的是在特定生活群体环境中理解并解释他们的这些选择行为。因此，我们将从个体外在社会关系的表现与社会资本内在能力的表现，结合人力资本共同作用的角度来探讨东北老工业基地国企职工的行为特征与社会效果研究。

同时，以职工的选择行为为考察对象时，实地调查中所收集的



许多典型个案资料也显示出一些与我们设想不一致的情况。在这些国有企业职工的个人选择行为中，他们的选择行为发生的过程与方式并不完全是理性选择的结果，而是在特定情境下受其生存、生活和工作的社会网络等条件限制的。同时，在他们进行行为选择的时候，认知心理体验等因素也不可忽视。换言之，个人选择行为的原则标准可能存在一些利益取向之外的因素。比如，长春某国有企业一个正式在编的喷漆工人，同时在厂外兼职为私企做喷漆工。如果他辞去厂里的工作而到私企做全职工，则收入会大大高于现在这两份工资的总和，但他的选择仍然是白天在厂里混日子，晚上去外面做兼职。按照他的看法，他关注的不是工资收入的那份超出额，而是自己的生存状态，是自己在单位生活群体环境中相对优越的感觉。如果以理性选择为行为标准，则去私企做全职工作是最合理的选择，因为可以获得自己经济利益的最大化，但是他将面临巨大的工作压力、竞争环境、不稳定因素和自己社会关系剥离等情况；而现在虽然少收入了一部分经济利益，但却获得了在原有工作单位里和熟悉的同事中的心理满足感和愉悦感，而这种情况在外部市场环境中是难以获得的。这种以个人心理感受为选择行为依据的情况，可以说是一种体验选择而非以经济利益计算为标准的理性选择。这种选择行为一方面偏离了理性选择的利益最大化原则，另一方面也表明其受到了行为者自身所处的社会网络生存环境的情境影响。

另外，在具体的调查实践中，我们也观察到干部与职工在选择行为等方面所表现出来的不同，并且在访谈资料中也多有体现。这种选择行为方式的差异，表面看起来是干部与职工由于工作性质不同所导致的，但是，如果把干部与职工分别置于自身所处的生活情境中，从他们自身的情境条件出发来认识二者选择行为方式的差异，也许能够帮助我们更好地理解情境的差异性作用。

东北老工业基地国有企业社会调查中出现的这些现象，表明个人在具体行为环境中的选择行为并不总是以理性选择为行为标准的，个人行为选择更多地受到现实生活中经验感觉和心理体验等具体情境因素的影响，而且也受到自身社会关系网络等方面的限



制。这使我们可以把个人选择行为和社会网络、社会资源、社会资本联系起来，对个人选择行为产生了新的思考。个体的社会网络形成和社会资本运作在国有企业改革发展背景下受到了什么样的影响？个体在自身社会关系网络的建构中，或者在社会资本动员能力方面存在什么样的差异性或者一致性？这些存在于个体具体而生动的生活环境中的社会网络和社会资本，是如何影响个人选择行为的？具体的生活情境是否限制了个人选择行为的发生和发展，比如个人社会网络的局限性是否导致个人社会资本利用的局限与个人对现有社会网络生活群体环境的心理依赖？社会资本是否超越了行为者的一种工具性使用而成为了一种特殊的结构性限制在影响着个人的选择行为？感性意识与认知心理体验在这些职工个体选择行为过程中是否起着一定的作用，在这些作用下的选择行为可能表现出什么样的过程、方式和结果？在这些过程中，职工人力资本的变化与社会资本的关系是否出现一些特殊的互动？

这些问题的提出加上社会调查中观察到的现象，使我们初步意识到东北老工业基地国有企业的发展状况及其改制变化等，使得企业职工的生存、生活和工作环境发生了较大的变化，导致了职工们的行为情境随之发生了变化。这种变化的重要体现就是职工的社会网络形成和社会资本运作成为其选择行为的一种情境性限制。在这种情境性限制中，个体的认知心理和感性意识也在职工日常行为选择中一定程度地得以体现。个人生存、生活和工作环境限制着个人社会网络的形成和社会资本的运作，而独特的社会网络和社会资本又影响并限制了个人的选择行为。由于个人社会网络和社会资本构成性质等诸多参数的不同，在既定的社会网络和资本情境中，个人作出的选择行为存在着明显的差异，表现出具体社会情境下个人社会网络和社会资本的特殊性和具体性对个人选择行为的影响，从而使得个人选择行为存在偏离理性选择原则的现象，为感性意识和心理体验提供了存在的空间，其中体现了一定的感性选择。

可以说，在东北老工业基地国有企业中，尤其是资源枯竭型城市的国有企业中，职工个人社会网络的形成和发展与自身所处的

国有企业单位环境存在着一定的相互关系。同时，国有企业自身的发展状况及其影响下的生存、生活环境也影响着个人社会资本的形成。个人生活工作环境导致了独特的个人社会网络和社会资本的形成，在社会行为中作出选择的时候不可避免地受到特定社会网络与社会资本的影响。这种受到自身所处单位影响而形成的社会网络和社会资本，使得东北老工业基地国有企业职工的个人选择行为受到不同的限制，从而产生不同的选择行为结果。

由于在现实社会生活中个人的选择行为，尤其是个人求职行为，是个人生存、生活和工作情境作用的具体体现与各方面因素综合作用的结果，因此，本书以东北老工业基地国有企业改革为背景，以特定的国有企业职工为研究对象，从社会资本情境视野分析国有企业职工求职等选择行为。在对理性选择理论及有限理性选择理论批判借鉴的基础上，在对感性选择理论借鉴认识的基础上，在以个体行动与社会结构互动关系为基础建构的社会资本理论的基础上，展开社会资本与人力资本的综合性研究，力图从社会微观结构层面和现实生活具体场景出发，更加深刻地分析和认识特定社会资本情境中选择行为的发生和发展，更加深刻地认识个人社会网络建构、社会资本运作与人力资本变化对其选择行为的限制作用，对东北老工业基地社会变迁基础上的社会资本与人力资本使用与效果进行多方面的考察。

第二节 资料来源和分析方法

一 资料来源

本书的资料来源主要涉及如下几点：

一方面，数据资料以 2009 年进行的东北老工业基地社会资本与人力资本（社会网络与求职过程）主题问卷资料为主，同时也涉及之前多次展开的关于东北地区国有企业改革、社会流动、体制变迁研究等主题社会调查的数据结果。这些资料数据有利于本书的实证分析，并形成研究发现与结论。但是，仅仅使用主题问卷调查数据，本书并不能够获得完全的成功；因为，作为一种问

卷调查数据集合，一些定量调查的缺陷将是不可避免的。比如问卷调查结果中存在的研究模式的僵硬和灵活性的缺乏、变量指标对研究问题的指代性存在信度和效度等情况，因此需要定性研究方法做相应的补充和具体化。

另一方面，本书涉及使用之前诸次社会调查中所收集的经验资料，尤其是2009年社会调查个案与之前参与“资源枯竭型城市社会基础变迁”调查项目过程中所收集的个案资料。这些定性资料中包括与企业社区、街道相关人员的座谈资料、对企业在职、下岗以及离职职工所进行的个案访谈、典型个案深度访谈等资料。这些资料有的是调查者在调查过程中收集的，是根据访谈大纲所进行的采访；有的是调查组其他成员根据分项目访谈记录所得，还有的是后期整理完成的调查录音资料。这些资料一方面可以补充定量资料的不足，同时也作为经验资料对本书提供了定性研究支持。

另外，本书也使用文献研究法来收集与选择行为、社会网络、社会资本、社会资源、理性选择、认知心理和人力资本等方面的文献资料。通过文献研究法收集资料，可以对选择行为和社会资本等方面的研究现状、研究进展与存在问题有一个较清晰的认识，了解与本书具体定位相关的理论和方法，为本书的理论论述和观点提出作出支持。

二 分析方法

本书所使用的分析方法可以分成两种：

一种是定量分析方法。在对社会资本情境和人力资本和谐发展关系进行研究的时候、在对东北老工业基地职工选择行为关系进行分析的时候，利用调查数据的统计分析结果来验证研究发现与结果，同时也使用统计数据结果来表明干部与职工在社会资本情境方面的差异性。整体上来说，在体现社会资本情境、人力资本效果以及个体选择行为关系的部分，主要是采用定量分析方法，涉及对调查数据资料的处理、分析和解释。

另一种是定性分析方法。由于本书力图体现一种情境限制下的

选择行为，所以仅仅有调查数据的分析结果并不能够完全合理地展现一个具体的选择行为。因此，在对访谈资料、典型个案的分析中，更多体现出来的是定性分析方法，从选择行为的背景、发生过程、选择方式以及选择结果等角度来认识和理解职工个体在特定的社会资本情境条件中的选择行为，通过生动而又具体的案例分析为本书提供来自日常生活世界的经验支持。

需要说明的是，本书中所涉及的经验资料主要是通过深度访谈和半结构式观察来获取的。

深度访谈：从国有企业职工生活角度来说，对他们的求职行为和社会资本情境的调查，可能由于涉及个人隐蔽性的社会活动等情况而难以在问卷调查中获得可靠翔实的资料。因此，面对面的深度访谈将在本书中扮演重要的角色。虽然本书在实际典型个案资料收集过程中也使用访谈提纲，但是可以根据被访者的具体实际情况加以改变，调整分析框架或修改研究假设。深度访谈对象的选取将会为他们的求职选择行为过程提供生动的描述，并且特定的社会资本情境对其个体选择行为的影响作用也可以在个人描述中获得更加翔实的体现。

半结构式观察：深度访谈的可能性是建立在一个基本前提下的，即被访者乐于交谈并且具有一定的语言能力去自由表达他们的经历过程。但是，根据以往调查经验，有时候被访者并不愿意彻底讲述自己的情况。这种情况在我们以前的调查中也遇到过，他们对我们的调查目的不具有认同态度，对我们的调查目的产生期望上的偏差，所以就不愿意进一步配合访谈调查。因此，可以在国有企业中选择具有求职倾向或者求职经历的职工作为特别个案，在获得职工本人同意的情况下，通过半结构式观察去发现和解释他在具体情境下的求职过程和其中社会资本情境的影响。相比起来，在实际调查中由于各方面条件的限制，对深度访谈的依赖程度更高一些。

在定性分析过程中，本书主要采用的是典型个案分析方法。通过对典型个案访谈资料的分析，一方面对职工个体在自身选择行为方面的社会网络建构、社会资源摄取以及社会资本运作等方面

