

Social Capital and Economic Development in Rural China

社会资本与 中国农村经济发展

汪红梅◎著

人民出版社

Social Capital and
Economic Development
in Rural China

社会资本与 中国农村经济发展

汪红梅◎著

策划编辑:郑海燕

责任编辑:张燕 孟雪

封面设计:林芝玉

责任校对:周晓东

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与中国农村经济发展/汪红梅 著. —北京:人民出版社,2018.9

ISBN 978-7-01-019681-7

I. ①社… II. ①汪… III. ①农村经济发展-研究-中国 IV. ①F323

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 190331 号

社会资本与中国农村经济发展

SHEHUI ZIBEN YU ZHONGGUO NONGCUN JINGJI FAZHAN

汪红梅 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:14.75

字数:219 千字

ISBN 978-7-01-019681-7 定价:62.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

本书受到陕西省首批哲学社会科学重点研究基地：陕西农村经济与社会发展协同创新中心资助；是以下项目的阶段性成果：

国家自然科学基金项目“农村环境治理中政府与社区互补和替代效应机理研究”（71603206）；

陕西省社会科学基金项目“农村环境治理中政府和社区作用关系研究”（2016D043）；

陕西省自然科学基金项目“农村环境治理中政府与社区互补和替代效应机理研究”（2017JM7012）

序 一

汉尼凡(Hanifan)于1916年提出社会资本概念以来,皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)、科尔曼(James Coleman)和普特南(Robert D.Putnam)等人从本质、作用及度量等多个方面,使社会资本的内涵与外延逐渐清晰和规范,也为社会资本在经济学、社会学、管理学和政治学等领域的应用奠定了坚实的理论基础。2009年诺贝尔经济学奖获得者埃莉诺·奥斯特洛姆通过全球范围的大量案例,深入揭示了社会资本在公共资源治理中的作用机理,继而对传统公共资源治理道路加以改造,形成了纳入社会资本的多中心治理途径。之后,社会资本成为这些领域研究的基本要素。

以血缘和地缘为主线构建起的中国农村,社会资本尤其是一个不可忽视的因素。本书从农业技术采用和农村环境治理两个方面揭示了社会资本在农村经济发展中的角色、作用机理及结果等。农业技术采用不仅是农业现代化的关键环节,也是农民经营方式升级、农民能力提升和农村社会发展的标志。本书以节水灌溉设施为例,实证分析了社会资本在农业技术采用中的作用,发现社会资本对农业技术采用意愿有显著影响。生态宜居是乡村振兴战略的重要内容,美丽乡村离不开农村环境治理,书中对社会资本在农村环境治理中的作用进行理论分析的基础上,分别实证分析了社会资本在农村环保组织形成,以及环境治理意愿和参与方式中的作用。这些研究结论都支持了社会资本在农村经济发展中发挥重要作用的判断。

中国改革开放40年取得了举世瞩目的成就,是人类历史上的奇迹。与之相伴随的是中国社会的加速分化,农村社会资本总量和结构都发生

本书分别从农户、非政府组织和政府部门等不同主体的角度给出了重建农村社会资本的建议:农民个人应该努力提升人力资本,积极参与集体活动;非政府组织作为农村社会资本最重要的供给源,不仅要做好农户和政府之间沟通的桥梁,而且要培育农民的公民意识;政府部门应该为个人和非政府组织积累社会资本提供良好的环境,但不要直接干预,否则会产生“挤出效应”。对社会资本研究进行了展望:能尽早构建统一的社会资本概念体系,在概念统一的基础上,获得社会资本的高质量数据,进行实证研究。

虽然书中部分研究方法和结论还有待提高,但是当从文字中看到一个个年轻学者在其兴趣领域孜孜不倦并乐在其中的身影时,不仅是对她目前状态的欣喜,更有对她未来发展的坚信。期待更好的成果!

2018 年 5 月 29 日

序 二

“麦收刚结束之后的某一天，我给母亲打电话，询问近来身体不太好的她，能否承受得起每天晒麦子和收麦子的辛劳。母亲却告诉我，今年跟往年不一样了，不再是每天清晨从家里将麦子搬到外面晒，傍晚又将麦子收起来搬回家里，而是一直将麦子放在外面晒着，晚上也不收回，直到麦子全部晒干为止。”

农村种粮这么省心省力了？竟然麦子无人看守了？

我脑海顿时浮现儿时母亲的谆谆教诲：“一粒米度三关。千万不要糟蹋粮食啊，你爷爷就是饿死的！”粮食的金贵——深深地烙印在我脑海深处。到了收割粮食的季节，“每天早晨全家老少一起出动，大人扛麦子，小孩扫院子，之后再将一袋袋麦子摊开，还得一个人整天守在麦子旁边，防止别人偷拿，或者家禽偷食。傍晚太阳落山之际，全家又忙着将麦子收回家里。小孩用手撑开袋子口，大人用木锨铲起麦子，倒在口袋里，用绳子扎紧袋口之后，就肩背手提往屋子里运。当时，几乎每一家都是将麦子晒在自家门口的院子里，为的是方便搬运和看守。家里没有院子的人家，也有将麦子晒在河堤上的，但是家里的男劳力一定会在麦子旁边搭个地铺，整天整夜守在那里。”这是我年少时常看到的场景。

近日，重读汪红梅学妹攻读博士学位期间，发表在2007年7月27日《经济学消息报》的处女作——“无人看守的麦子”。

让我感叹不已！思绪万千！逝者如斯夫，不舍昼夜。

这个世界唯一不变的事情，就是一切都在变。

农村从“严加看守”到“路不拾遗，夜不闭户”，经济社会环境已经变了。粮食增产增收，让粮食变得不再稀缺，相对价值也逐渐下降了。农村

毫无疑问,当下中国仍然还是一个人情社会。基于历史和家庭环境的非市场力量在不同人群、不同身份和不同家庭之间的分布是不均匀的。这些社会资本或多或少会有碍公平的实现,无不影响着每个人的生活质量和行为选择。尤其在农村,中国农民缺少获得其他资本的优势,其社会资本大多由血缘、亲缘、地缘所构成,这些社会资本是他们可以获得的最丰富、最便宜的资本,所以社会资本在中国农村经济发展中起着举足轻重的作用。毫不夸张地说,研究中国农村经济发展,社会资本是不可忽视的一个重要因素。社会资本发源于紧密联系的社会网络,是人力资本创造、传递和获得的积极的社会条件,影响着个人收入目标的达成及其功效的实现。拥有更多社会资本的个人,其收入水平会更高。

在中国传统社会里，社会资本甚至可以改变一个家庭和人的命运。我父亲不止一次给我讲家史。他说，20世纪40年代，我父亲的舅舅汪氏是黄冈县的大商人。在打倒“地富反坏右”的“文化大革命”时期，幸免于难，原因就是他曾从国民党反动派手中救过一位开国大将的性命。因为这层社会关系，父亲的舅舅不仅没有被戴上“坏分子”的帽子，而且几个子女都在北京和黄冈安排了很体面的工作。三年自然灾害时期，国营厂精减员工回农村，我母亲从纺织厂下岗了。走投无路之际，找到在黄冈地区商业局工作的汪老表，托他的关系买到一口铁锅。要知道在大炼钢铁时期，买到一口做饭的锅——是多么不容易的事情啊。带着这口锅和我五岁的姐姐，父母极不情愿从黄州迁徙到200公里以外的一家国营农场安营扎寨，开启了他们的第二次创业生活，把我们五个兄弟姐妹培养成人，还无心插柳培养出两个大学教授。一部家族的发展史就是一部社会

资本的演化史。社会资本所发挥的重要作用,在我们家族史中还有很多感人的故事,怎么强调都不过分。

纵观改革开放 40 年历程,从农村到城市,从社区到校园,经济社会已发生了较大变迁。城市的人情味为何越来越淡?农村的人情味为何也在减弱?与其说这是货币交易媒介的使然,不如说是城市抑或农村随着市场经济的深入发展,农村电子商务的快速发展,任何人用钱基本上都能买到任何日常生活所需要的商品或服务,求人帮忙的机会,已大大减少了。

如今,共享单车的问世,让自行车盗窃案发案率趋近于零;微信与支付宝的诞生,让公交扒手下岗了;电子警察的发明让十字路口的交警减少了;不远的将来,无人驾驶肯定会让司机失业;大型在线开放课程(MOOC)肯定会让大学的部分老师转岗下岗……科技的力量正在改变生活,社会的变迁正在改变人们的行为选择。

随着中国市场化进程和经济发展水平的不断提高,由社会关系网络编织而成的社会资本,在收入中扮演的角色是越来越重要还是下降?不同的市场参与者在选择社会资本工具时所表现出来的行为,是“因事施策”还是“凡事皆用关系”?在利益受到外界因素影响时,哪些人会倾向于利用社会资本进行“私人交易”?哪些人选择不这样做?影响其行为选择的原因又是什么?

本人领衔的《中国社会人际关系网络变迁跟踪调查(2015—2025)》课题组研究发现,人力资本与收入水平对社会资本的交互作用是不尽相同的。具体来说,在市场化发达的日常生活领域中,教育水平所表现出的人力资本对社会资本起到反向作用。人们受教育程度越高,选择社会资本这一工具来获取收益就越少,人们更加倾向于用市场力量来解决问题,并获取收益;在市场化功能较弱的生活领域,收入水平对社会资本显示正相关性,高收入人群更加注重社会资本的工具性价值,即社会关系网络成为个人获取资源的重要途径,它能够提供共享信息、降低风险、减少机会主义行为。

随着中国改革开放的深入以及市场化程度的提高,市场配置资源的决定性作用会越来越凸显,社会资本在市场力量中会越来越减弱。市场

体制的不断健全,人们收入随之提高,能够用货币(充当交易媒介)购买得到的产品或服务,大多数人就会选择这个工具来满足需求,就不会选择社会资本这一较为粗糙的工具来增加收益或效用。相比之下,人们更愿意生活在一个起点公平、过程公平和结果公平的社会里。因此,中国的市场转型中生长起来的市场力量,将会减弱原有社会结构中的非市场力量的作用,从而使中国未来的市场经济逐渐成为一种依靠收入水平的提升,来发挥货币作为一种降低交易成本的社会制度的作用,而不是通过社会资本——这一非市场力量来极大地影响人们的行为选择。

我们不难预期,中国市场经济的健康发展,大多数人有了稳定的工作和正常的收入,人们会意识到,无论体制内外,还是就业创业,工作没有高低贵贱之分,每个人的工作只是一种专业,一种生活方式,彼此之间是平等的。中国的市场转型中生长起来的市场力量形成的社会分工,能慢慢雕塑出人和人之间的平等,社会资本的功能性价值会随市场化进程的提高而减弱,人们更愿意选择生活在一个规则清楚、机会公平、竞争平等的社会里。因此,非市场力量与市场化力量在中国转型过程中如何演化,是一个非常值得跟踪研究的课题。

中国社会从传统逐步转向现代,社会资本随之发生变迁。汪红梅博士描绘了中国农村社会资本变迁历程,总结了中国农村社会资本现状特征,并从分工和交换角度阐释了中国农村社会资本变迁的原因。处在转型期的社会资本,无论对人力资本积累、金融效率提升还是对农业技术扩散,都有着不容忽视的消极效应。本书从以上角度分析了这种变迁对农村经济增长的影响机理。这一成果极大地传承了张培刚先生的学术思想,其博士论文获得“张培刚优秀博士论文奖”,确实是实至名归。

目前,乡村振兴战略的实施是在中国农村发生的最重要的事情,而“产业兴旺,生态宜居”又是乡村振兴战略中农民最关心的事情。产业兴旺离不开先进农业技术的采用,生态宜居离不开环境治理。本书利用第一手农村入户调研数据,实证分析了社会资本在农业技术采用和环境治理中的作用。可谓精准研究了“三农问题”的要害,对精准扶贫有着很现实的理论指导实践的价值。

在过去的12年里,汪红梅博士一直专注于社会资本与中国农村经济发展领域的研究,本书是她博士学位论文、博士后出站报告以及国家自然科学基金项目、陕西省社科基金项目 and 陕西省自然科学基金项目研究成果的综合。尽管书中研究方法和研究结论存在值得商榷之处,但她对农业、农村、农民的情怀,早已体现在字里行间。作为两个孩子妈妈的“青椒”,她在学术道路上不是“胃驱动型”的,而是以兴趣做动力,乐在其中。她身上散发出一种芬芳——在发展经济学的殿堂里“大胆质疑,小心求证”的科学精神。

本书对社会资本研究进行了展望,希望学术界能尽早构建统一的社会资本概念体系,在概念统一的基础上,获得社会资本的高质量数据,以便推动其研究更上一层楼。我期待着汪红梅博士更高质量的大作。

我与她都是华中科技大学经济学院汪小勤教授的弟子。她在导师的指导下,一直沿着中国发展经济学的问题开展研究,而我从教育信号的研究拓展到创新创业教育领域。看似不相关,实则息息相关,相互影响。她现在是西北农林科技大学创新创业教育骨干教师,而我开展社会资本变迁的跟踪调查已经快五年了。

或许,学术创新的源泉在于学科跨界,无用之用方为大用。

愿红梅师妹的学术之路,越走越宽阔,越来越接地气,越来越中国化!乐为序。

贺 尊

武汉科技大学文法与经济学院教授
湖北省创业研究会会长

2018年5月31日

目 录

前 言	1
绪 论	1
第一节 研究背景	1
第二节 国内外研究动态	9
第一章 中国农村社会资本变迁	32
第一节 中国社会资本变迁的阶段	32
第二节 中国农村社会资本的类型及其变迁	34
第三节 中国农村社会资本现状	44
第二章 社会资本变迁的原因:经济解释与实证分析	47
第一节 分工与中国农村社会资本变迁	48
第二节 交换与中国农村社会资本变迁	60
第三节 对中国农村社会资本变迁的评论	63
第四节 分工、交换与中国农村社会资本变迁:实证分析	67
第五节 中国农村社会资本变迁的非经济影响因素	74
第三章 社会资本变迁与中国农村经济增长	82
第一节 社会资本变迁对农村人力资本积累的影响	84
第二节 社会资本变迁对农村金融发展的影响	90
第三节 社会资本变迁对农业技术扩散的影响	94

社会资本与中国农村经济发展

第四节 社会资本变迁在农村经济增长中的作用	97
第四章 社会资本与农业技术采用	99
第一节 中国农业技术采用现状	99
第二节 农业技术供给与需求不匹配的原因分析	104
第三节 社会资本对农业技术采用意愿影响的实证分析 ——以陕西省为例	110
第四节 基于社会资本视角提升农业技术采用的建议	122
第五章 社会资本与农村环境治理	125
第一节 农村环境治理现状——以陕西省为例	125
第二节 农村环境治理中社会资本作用的理论分析	135
第三节 农村环境治理中社会资本作用的实证分析	149
第四节 社会资本视角下农村环境治理的建议	173
第六章 中国农村社会资本的重建	175
第一节 转型期中国农村社会资本的特征	175
第二节 转型期中国农村社会资本的消极影响	178
第三节 转型期中国农村社会资本的重建	183
第七章 社会资本在中国农村经济发展中的作用及研究展望	195
第一节 社会资本在中国农村经济发展中的作用	195
第二节 社会资本研究展望	199
附录 无人看守的麦子	202
参考文献	206
后 记	218

前 言

社会资本是目前经济学领域的研究热点,但其定义仍未取得共识。本书将社会资本定义为影响人们互动行为的非正式制度,包括关系网络、信任和规范三个维度。自1978年农村改革启动以来,尤其是20世纪80年代中期之后,中国农村社会资本一直在变化。尽管关于农村社会资本的文献很丰富,但针对其变迁本身的研究尚不多见,从经济学角度对其进行解释更是鲜见。本书采用了文献分析法和田野调查法,在古典经济学的框架内,从分工深化和交换货币化的角度解释了农村社会资本由传统型向现代型的变迁,分析了这种变迁对农村经济增长的影响,深入研究了社会资本在农业技术采用和环境治理中的作用,指出了农村社会资本重建的途径。为规避社会资本的消极影响,发挥其积极效应提供了一种新的研究视角。

本书共分为八章。首先绪论部分,介绍了农村社会资本与各部分之间的关系以及相关概念的阐释,为后续章节的展开作铺垫。第一章介绍了社会资本变迁的表现,包括中国农村社会资本变迁的阶段,全景式展现中国农村社会资本变迁及现状。第二章从经济学角度解释了社会资本变迁的原因,认为正是分工和交换的变化导致了农村社会资本的变迁,并在这两方面分别展开论述。随着市场经济地位的确立,农村分工深化和交换货币化的倾向日益明显。分工和交换的变化使得农民的关系网络不再囿于“三缘”^①关系,信任方式由特殊信任逐步转向普遍信任,行为规范从伦理规范逐步转向契约规范。利用从陕西省城固县十多个村庄得到的

^① 指因亲缘、血缘和地缘而结成的关系网络。

226 份问卷,通过 OLS 回归分析,发现分工和交换的确影响了农村社会资本,并且对现代社会资本的影响比传统社会资本影响更大。在经济转型的大背景中,中国农村社会资本正在变迁,只有全面了解变迁的原因和方向、变迁中存在的问题以及变迁对农村经济发展的影响,才能找到社会资本重构的途径。概括来讲,本书绪论、第一章和第二章是对社会资本变迁现状及其原因进行解释。

第三章分析了农村社会资本变迁对农村经济增长和发展的影响。较大的关系网络能够带来更多的交易机会,普遍信任和契约规范能够降低交易成本,因此,现代社会资本比传统社会资本更有经济效率,虽然传统社会资本在小范围内也是一种有效率的制度安排。经济增长的三要素为人力资本、物质资本和技术进步。目前中国农村经济增长面临着这三个对应突出的难题:人力资本匮乏、物质资本不足和农技扩散缓慢,传统社会资本在解决这些问题中能发挥有限的作用,现代社会资本则有广阔的作用空间。理论和实证研究表明成员之间的信任、网络和互惠规范有助于技术采用及扩散,在环境治理中也通过自主组织的治理模式发挥了积极作用。然而,中国农村社会资本正处于从传统向现代的转型期,转型期社会资本丧失了传统社会资本中伦理道德的约束力,又不具备现代社会资本中的契约意识,给农村经济、社会发展带来诸多负面影响。在经济增长过程中,在农村金融迅速发展的当前环境背景下,人力资本和物质资本的制约有所减轻,相比较而言,技术这一要素则显得尤为匮乏,因此专门另起一章来阐述极为必要。因此,本书的第四章用了较长的篇幅探究了社会资本与农业技术采用之间的关系。此外,环境改善也是经济发展的题中应有之义,社会资本在环境治理中作用显著。党的十九大报告指出“建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计”,要加快生态文明体制改革,建设美丽中国,建设环境优美乡村,可以说“保护生态环境就是保护未来”。因此,第五章详细阐述了社会资本与农村环境治理的关系,以期从社会资本角度为农村环境治理提供全新视角。概括来讲,本书第三章、第四章和第五章是社会资本对农村经济发展影响的理论分析和实证研究。

第六章给出了重建农村社会资本的建議。社会资本由传统向现代的转型是大势所趋,但是转型期社会资本的消极影响表明,尽快缩短转型的阵痛期是一项必要的任务。农村传统社会资本所剩无几,现代社会资本尚处于萌芽状态,加快转型意味着重建一种新型的现代社会资本。现代社会资本不可能也不必要完全摒弃传统社会资本,而应该保留传统社会资本中的合理成分。农民、非政府组织和政府都应该积极行动起来,在重建现代社会资本中发挥自己的作用。农民个人应该努力提升人力资本,积极参与集体活动;非政府组织作为农村社会资本最重要的供给源,不仅要做好农户和政府之间沟通的桥梁,而且要培育农民的公民意识;政府部门应该为个人和非政府组织积累社会资本提供良好的环境,但不要直接干预,否则会产生“挤出效应”。

第七章是全书的总结和研究展望。重申了如下结论:社会资本在中国农村发展中起着重要作用;分工和交换的改变是农村社会资本变迁的经济原因;现代社会资本在解决中国农村人力资本匮乏、金融效率低下和农技传播缓慢等难题中大有作为;社会资本在农业技术采用中起着重要作用;社会资本对农村环境治理参与意愿和农村环保组织形成都有显著影响,因此在构建有效的农村环境治理体系中不能忽视社会资本的作用。社会资本是目前社会科学领域的宠儿,在社会学、政治学、经济学和管理学等学科中都炙手可热,各类研究文献浩如烟海。虽然各类相关文献以很快的速度在增长,但几乎是“有多少作者,就有多少种关于社会资本的定義”。对社会资本的理解不一致,就难以在同一个框架内分析问题,也就不能构建一套完整的社会资本理论体系。所以笔者也作出了展望,希望能尽早构建统一的社会资本概念体系,在概念统一的基础上,获得社会资本的高质量数据,进行实证研究。

现有文献对社会资本的研究有广度,但无深度,而且缺乏系统性,如:有的文献只研究社会资本的一个维度,以此来代替社会资本;有的文献将社会资本泛化,凡是不能用物质资本和人力资本解释的部分都归入社会资本这个“杂物箱”;有的文献前后逻辑不统一,一会儿将社会资本视为“资源”,一会儿又将其视为“动员资源的能力”……具体到对中国农村社

第一,选取契合中国农村实际的社会资本概念和分析体系,为中国农村社会资本变迁和现状勾勒出较为明晰的画面。本书将社会资本定义为“影响人们互动行为的非正式制度,包括关系网络、信任和规范”。这一定义既坚持了被广泛认同的普特南的定义,又符合经济学者将社会资本视为一种非正式制度的观点,较好地结合了社会资本的社会学和经济学特点,也为在经济学框架内研究社会资本铺平了道路。本书首次将农村社会资本分为五种层次,分别是家庭社会资本、家族社会资本、邻里社会资本、自组织社会资本和政府社会资本,既符合中国农村现实,又穷尽了中国农村目前所有的社会资本形式,有利于全面描述和分析中国农村社会资本的变迁及其现状。

第三,结合中国农村经济发展中存在的主要问题,阐明社会资本变迁对农村经济发展的影响机理。本书将中国农村经济发展中的难题归纳为三个方面:人力资本匮乏,金融效率低下和农技扩散缓慢,分别分析了传统社会资本、转型期社会资本和现代社会资本对它们的影响,从对比中得出现代社会资本对于农村经济发展来说是一种有效率的安排的结论。

4