

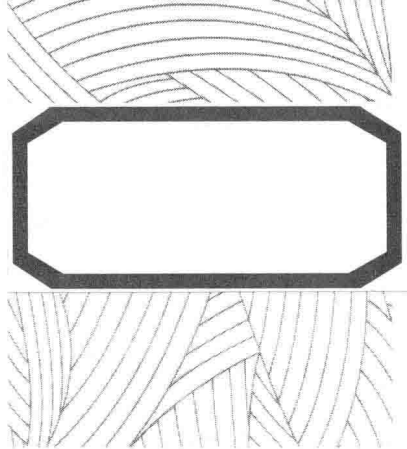
SOCIAL CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

# 社会资本与区域发展

赵雪雁◎著



科学出版社



SOCIAL CAPITAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

# 社会资本与区域发展

赵雪雁◎著

科学出版社

北京

## 内 容 简 介

进入新纪元以来,人类不仅面临着气候变化、生物多样性损失、环境污染、水土流失、土地荒漠化、资源枯竭等资源环境问题,更面临着经济全球化、大规模人口迁移、快速城镇化等社会经济问题。社会资本作为通过创造、维持社会关系和社会组织模式来增强发展潜力的因素,无疑为解释当前人类面临的严峻问题提供了一种具有高度概括力的理论范式和有效的分析工具。本书基于地理学视角,从多尺度、多维度出发,在深入解读社会资本的空间异质性及其时空格局演变的基础上,系统阐释了社会资本对区域发展的作用程度与作用机理。

本书可作为地理学、社会学、经济学等专业的教学、科研参考用书。

审图号: GS ( 2018 ) 2346 号

### 图书在版编目 ( CIP ) 数据

社会资本与区域发展/赵雪雁著. —北京: 科学出版社, 2018.6  
ISBN 978-7-03-055493-2

I. ①社… II. ①赵… III. ①社会资本-关系-区域经济发展-研究-甘南藏族自治州②社会资本-关系-区域经济发展-研究-临夏回族自治州 IV. ①F127.422

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 281339 号

责任编辑: 杨婵娟 孙 宇 / 责任校对: 何艳萍

责任印制: 张欣秀 / 封面设计: 有道文化

编辑部电话: 010-64035853

E-mail: houjunlin@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

http: //www.sciencep.com

北京九州迅驰传媒文化有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

2018 年 6 月第 一 版 开本: B5 (720×1000)

2018 年 6 月第一次印刷 印张: 18 3/4

字数: 309 000

定价: 96.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换)





**赵雪雁**，西北师范大学地理与环境科学学院教授、博士生导师。先后入选甘肃省领军人才、教育部“新世纪优秀人才支持计划”，获甘肃省高校青年教师成才奖。主持完成国家自然科学基金 3 项、国家社会科学基金 2 项、教育部科学技术重点项目、霍英东教育基金会高校青年教师基金等项目，参与完成国家社会科学基金重大项目、教育部社科规划重大项目、国家自然科学基金重点基金等项目。发表学术论文 130 余篇，出版专著 4 部，获甘肃省哲学社会科学优秀成果二等奖 2 项、甘肃省哲学社会科学优秀成果三等奖 4 项、甘肃省高校社科成果一等奖 2 项，甘肃省高校社科成果二等奖 6 项。

封面设计：



此为试读, 需要完整PDF请访问: [www.ertongbook.com](http://www.ertongbook.com)

# 前 言

## Foreword

进入新纪元以来,人类不仅面临着气候变化、生物多样性损失、环境污染、水土流失、土地荒漠化、资源枯竭等资源环境问题,更面临着经济全球化、大规模人口迁移、快速城镇化等社会经济问题,当前亟须寻求全新视角来解决这些日益严峻的问题。20世纪以来,自然科学与社会科学的分析工具虽得到了较大发展,但仍难以很好地解释这些动态联系的复杂问题。近年来,越来越多的研究开始从历史、文化和制度等层面考察这些复杂问题。其中,社会资本作为20世纪80年代开始出现、90年代日渐兴起的一个国际学术热点,为解释当前人类面临的严峻问题提供了一种具有高度概括力的理论范式和有效的分析工具。

社会资本作为通过创造、维持社会关系和社会组织模式来增强发展潜力的因素,不仅可通过重复交易建立信任声誉机制而减少机会主义行为,还可通过网络、俱乐部等实现信息共享而促进信息传播,更可依靠规范和规则减少“搭便车”行为而促进集体行动。越来越多的证据显示,社会资本对经济增长、缓解贫困、提高项目绩效、集成管理自然资源、保护生态环境等非常关键,尤其随着自然资源禀赋对经济发展的重要性日益下降以及人力资本在一定程度上的收敛,社会资本在区域发展中的地位和作用日渐凸显,高水平的社会资本已成为生态、社会和经济职责和谐的先决条件。然而,社会资本在区域发展中究竟扮演什么角色?社会资本是通过什么机制来影响区域发展的?……这些问题仍需要进行深入研究。鉴于此,本书

基于地理学视角,从多尺度、多维度出发,在深入解读社会资本的空间异质性及其时空格局演变的基础上,系统阐释了社会资本对区域发展的作用程度与作用机理。

本书的主要内容与分工如下。

第一章为导论,由赵雪雁撰写。主要追溯了社会资本的缘起,阐释了社会资本的内涵、属性及维度,剖析了社会资本测量面临的挑战,指出了社会资本测量中需要关注的重点问题,理性审视了社会资本与区域发展关系的研究进展。

第二章解读了社会资本的空间异质性,由赵雪雁撰写。基于典型案例区的调查数据,从社会网络、社会信任与社会规范入手,刻画了社会资本的空间异质性特征,并从宏观与微观两个层面深入剖析了社会资本空间异质性的成因。

第三章阐释了社会资本对经济发展的作用,由赵雪雁、路慧玲、侯彩霞、陈欢欢撰写。利用入户调查数据,分析了社会资本对家庭信贷行为及收入水平的影响程度与影响机理;在勾勒社会资本与经济增长时空动态的基础上,检验了社会资本与经济增长的因果关系,进而探索了社会资本对省域经济增长的作用路径与作用强度。

第四章探讨了社会资本对社会发展的作用,由赵雪雁、侯彩霞撰写。在识别农户面临的生计风险及其特征与来源的基础上,解析了社会资本对农户抗风险能力的影响机理,探讨了社会网络对风险分担行为选择的影响,评估了社会网络的生计风险分担效果;同时,初步厘清了社会资本不同维度对生活满意度的影响。

第五章探讨了社会资本对环境保护的作用,由赵雪雁、张方圆撰写。基于ImPACT等式,剖析了社会资本对环境影响的作用;在总结生态补偿的内涵及思想、梳理生态补偿效率研究进展的基础上,探索了社会资本对生态补偿参与意愿及补偿绩效的影响;同时,以生活垃圾管理为切入点,阐释了社会资本对环境管理的影响。

第六章讨论了社会资本对区域发展能力的作用,由赵雪雁、高志玉、马艳艳撰写。构建了区域社会资本、区域创新能力及区域竞争能力测量指标,在系统刻画2005~2015年我国社会资本、创新能力及竞争能力的区域差异性及其时空格局演变的基础上,阐释了社会资本与区域创新能力及区域竞争能力的关系。

本书的出版得到了国家自然科学基金“西北少数民族地区社会资本与环境影响、经济增长的关系研究:以甘肃省甘南、临夏、张掖为例”(NO.41061051)、

“高寒生态脆弱区农户对气候变化的感知与响应策略研究：以甘南高原为例”（NO. 41361106）、“重点生态功能区农户的生计脆弱性研究：以甘南黄河重要水源补给区为例（NO. 41661115）”等项目的资助。调研过程中，得到了甘肃省甘南藏族自治州、临夏回族自治州及张掖市相关部门的大力支持；中国科学院西北生态环境资源研究院徐中民研究员、西北师范大学王录仓教授等专家提出了宝贵的建议；西北师范大学地理与环境科学学院提供了优良的科研环境和硬件支持；科学出版社的杨婵娟老师、孙宇老师在出版过程中更是付出了艰辛的劳动，在此致以诚挚的感谢！

社会资本作为人文科学工具箱中新增加的结构性成分，为理解日益复杂的人地关系提供了一种新视角，但系统剖析社会资本在人地关系演变中的作用，却是一项富有挑战性的工作，越走进它，越觉得难以驾驭。然而，由于喜爱探究人文因素自身的演变，更喜欢探索人文因素在人地关系演化中的作用，才管中窥豹，尝试从地理学视角阐释社会资本与区域发展的关系，不足之处，敬请学界前辈和同仁批评指正！

.....

春花、秋月、夏日、冬雪，岁月宛如山间的小溪，静静地流淌，一路走来，感谢家人的陪伴、朋友的关爱、学生的努力……

赵雪雁

2017年初夏



## 前言

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 第一章 导论 .....             | 1  |
| 第一节 社会资本基本理论 .....       | 1  |
| 一、社会资本的缘起 .....          | 1  |
| 二、社会资本的内涵与属性 .....       | 5  |
| 三、社会资本的主要维度 .....        | 9  |
| 四、社会资本的测量 .....          | 13 |
| 第二节 社会资本与区域发展的关系审视 ..... | 20 |
| 一、社会资本与经济增长的关系 .....     | 20 |
| 二、社会资本与社会发展的关系 .....     | 29 |
| 三、社会资本与环境保护的关系 .....     | 36 |
| 第二章 社会资本的空间异质性 .....     | 41 |
| 第一节 空间异质性表象 .....        | 41 |
| 一、研究区与研究方法 .....         | 41 |
| 二、社会网络的空间异质性 .....       | 46 |
| 三、社会信任的空间异质性 .....       | 47 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 四、社会规范的空间异质性 .....      | 48  |
| 第二节 空间异质性致因 .....       | 49  |
| 一、宏观致因 .....            | 49  |
| 二、微观致因 .....            | 52  |
| 第三章 社会资本与经济发展 .....     | 56  |
| 第一节 社会资本与信贷行为 .....     | 56  |
| 一、农户的信贷行为 .....         | 56  |
| 二、社会资本对农户信贷行为的影响 .....  | 57  |
| 第二节 社会资本与农户增收 .....     | 61  |
| 一、社会资本对农户收入的影响程度 .....  | 61  |
| 二、社会资本对农户收入的影响机理 .....  | 67  |
| 第三节 社会资本与经济增长 .....     | 75  |
| 一、社会资本与经济增长的变化轨迹 .....  | 74  |
| 二、社会资本与经济增长的因果检验 .....  | 76  |
| 三、社会资本对经济增长的作用机理 .....  | 80  |
| 第四章 社会资本与社会发展 .....     | 90  |
| 第一节 社会资本与抗风险能力 .....    | 90  |
| 一、农户的生计风险 .....         | 90  |
| 二、社会资本对农户抗风险能力的影响 ..... | 100 |
| 三、社会资本的生计风险分担效果 .....   | 106 |
| 第二节 社会资本与生活满意度 .....    | 115 |
| 一、农户的生活满意度 .....        | 115 |
| 二、社会资本对农户生活满意度的影响 ..... | 118 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>第五章 社会资本与环境保护</b> .....   | <b>125</b> |
| <b>第一节 社会资本与环境影响</b> .....   | <b>125</b> |
| 一、环境影响的区域差异 .....            | 125        |
| 二、社会资本与环境影响的关系 .....         | 135        |
| <b>第二节 社会资本与生态补偿</b> .....   | <b>142</b> |
| 一、生态补偿的内涵与基本思想 .....         | 142        |
| 二、社会资本对生态补偿参与意愿的影响 .....     | 147        |
| 三、社会资本对生态补偿绩效的影响 .....       | 152        |
| <b>第三节 社会资本与生活垃圾管理</b> ..... | <b>161</b> |
| 一、生活垃圾管理认知 .....             | 162        |
| 二、生活垃圾管理水平 .....             | 168        |
| 三、社会资本对生活垃圾管理的影响 .....       | 173        |
| <b>第六章 社会资本与区域发展能力</b> ..... | <b>177</b> |
| <b>第一节 社会资本与区域创新能力</b> ..... | <b>177</b> |
| 一、社会资本的时空动态 .....            | 177        |
| 二、区域创新能力的时空动态 .....          | 197        |
| 三、社会资本对区域创新能力的影响 .....       | 225        |
| <b>第二节 社会资本与区域竞争能力</b> ..... | <b>228</b> |
| 一、区域竞争能力的时空动态 .....          | 228        |
| 二、社会资本对区域竞争能力的影响 .....       | 261        |
| <b>参考文献</b> .....            | <b>265</b> |

## 第一章

# 导论

纵观人类发展史，我们曾走过自然资源丰富、生态服务充沛而人类影响相对微弱和局部的时期，现在已从这一相对“空的世界”进入一个相对“满的世界”。在这个“满的世界”里，人类影响更深远、更全球化，面临的问题也更复杂。在研究这些复杂问题的过程中，人们发现具有类似自然禀赋、物质资本与人力资本的国家和地区的经济发展水平却大相径庭；与此同时，生产投入质量与数量上的差异也难以全面解释各种工程项目绩效及各社团在公共资源管理、共同利益协调及环境保护方面的差异。为了有效解释上述复杂问题，研究人员从剩余性范畴里找到了一种新的结构型成分——社会资本。

## 第一节 社会资本基本理论

### 一、社会资本的缘起

社会资本作为 20 世纪 80 年代开始出现、90 年代日渐兴起的国际学术热点，是由社会学家率先提出的，而后被经济学家、政治学家以及法学家广泛采用，并用来解释和说明各自研究领域问题的综合性概念与研究方法。其中，经济学将其看作是促成合作与交易、保证交易制度良好运转、提高其他资本运营效率的关键因素；社会学将其作为无形的社会关系，视其为个人能力的储备以及组织或社会凝聚力的基本来源；政治学则将其作为社会信任的来源和“公民社会”的黏合剂，视其为社会自治的前提条件，进而将其看作是影响制度和政府绩效的关键因素以及构建良好社会治理模式的核心基础。

### （一）资本理论的演进轨迹

要理解社会资本，首先要澄清资本的概念、厘清资本理论的演进脉络。最早的资本理论产生于古典经济学创始人威廉·配第（William Petty）与洛克（Lock）的著作中。以亚当·斯密（Adam Smith）为代表的古典经济学家将资本视为以货币形式表现出来的资金和以实物形式表现出来的生产资料，区分了固定资本和流动资本。其后，萨伊（J.B. Say）、马尔萨斯（T.R. Malthus）及李嘉图（D. Ricardo）对资本进行了初步定义，其中萨伊认为资本包括使用的工具、劳动者所拥有的生活必需品与原料等。但是，舒尔茨（T.W. Schultz）指出，“将资本仅局限于建筑物、生产设备和存货量实在太狭隘了”，在 20 世纪 60 年代以舒尔茨、贝克尔（G.S. Becker）为代表的经济学家提出了人力资本的概念，他们把人力资本引入经济分析中，认为社会拥有的受过教育和训练的健康工人决定了古典生产要素的利用率。工人通过投资技术和教育，可提高劳动技能，从而创造更多的价值并提高其收入；企业通过培训职工、开发人力资源，也可获取更多价值。人力资本概念的提出使得“资本”的概念摆脱了具体的物质形态而向广义、抽象的层次扩展。

20 世纪 70 年代，以布迪厄（P. Bourdieu, 1977）为代表的社会学家又提出了新的资本概念——文化资本，他认为文化资本由一系列价值和符号构成，通过文化投资（教育投资）可以让人们接受某种价值和符号，将统治阶级的观念内化为自己的价值，从而实现统治阶级文化特征的再生产，但美国社会学家林南（Lin Nan, 2001）却认为文化资本只是对人力资本的另外一种阐释。

然而，无论是物质资本还是人力资本，都只是一种经济性资本，单纯用这些经济资本无法完全解释经济增长的原因。于是，以 Bourdieu（1977）、Coleman（1988）、Putnam（1993）为代表的社会学家提出了社会资本概念，指出除物质资本与人力资本以外，经济活动者所拥有的社会资源（信任、网络以及规范等）也可作为一种生产要素进入生产领域，从而对经济起作用；社会成员之间的信任、价值规范、关系网络也是一种有价值、可利用的资源，投资于这种资源有利于产生新的经济利润，不仅可使社会成员个体获益，也可使组织、团体与国家受益。

从资本理论的演进来看，其呈现出从物质资本向人力资本、社会资本的发展轨迹，这实际上是人们对资本理解的不断深化。古典经济学家将土地、劳动和物质资本作为实现经济增长的三要素；新古典经济学家则在此基础上引入了

人力资本概念,认为受过教育、培训的健康工人才能决定古典生产要素的利用率,人力资本与土地、劳动、物质资本一起成为经济增长与发展的基础。随着社会经济的发展,自然资源消耗速率加快,物质资本的边际生产率不断降低,使自然资源禀赋对区域发展的重要性日益下降,人力资本的贡献率也在一定程度上收敛,社会资本在区域发展中的重要性日渐凸显。阿玛蒂亚·森(Sen, 1999)也指出政治自由、经济条件、社会机会、透明性担保和防护性保障等社会制度安排不仅是人们社会生活的目的,也是促成经济增长与发展的重要手段和条件。为了清晰地显示资本理论的演进过程, Lin Nan 在 2001 年对不同的资本理论形态做了简要总结(表 1-1)。

表 1-1 有关资本的理论形态

| 理论形态                  |                                      | 解释                    | 资本                | 分析层面      |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 古典资本理论 (Karl Marx)    |                                      | 社会关系<br>资本家剥削无产阶级     | 赚取剩余价值<br>生产和流通投资 | 结构分析 (阶级) |
| 新<br>资<br>本<br>理<br>论 | 人力资本理论<br>(Schultz, Becker)          | 劳动者剩余价值的积累            | 技术和知识投资           | 个人分析      |
|                       | 文化资本 (Bourdieu)                      | 主流价值的再生产              | 主流价值的内化和<br>认同    | 个人/阶级分析   |
|                       | 社会资本理论<br>(Lin Nan, Porter, Coleman) | 社会关系<br>社会网络中嵌入的可利用资源 | 社会网络投资            | 个人分析      |
|                       | 社会资本理论<br>(Coleman, Putnam)          | 社会团体的团结和再生产           | 相互认识和认知的<br>投资    | 团体/个人分析   |

资料来源: Lin Nan, Karen Cook, et al. 2001. Building a network theory of social capital. In Social capital: Theory and research, New Nork: Aldine De Gruyter.

## (二) 社会资本理论的发展历程

最早系统表述社会资本概念的是法国社会学家 Bourdieu (1977),他认为社会资本是一个社会或群体所具有的现实或潜在的资源集合体,它主要由确定社会或群体成员身份的关系网络构成。之后, Coleman、Putnam 等学者进一步完善了该概念,使社会资本变成了一个更加明确的概念。

Coleman (1988) 力求通过整合经济学家的“理性行为原则”与社会学家的“社会组织理论”来解释社会行为,他在 1990 年出版的《社会理论的基础》一书中详细阐述了社会资本的思想,指出社会资本不同于物质资本和人力资本,它存在于不同行为者之间的相互关系结构中,具有创造性与不可替代性,为行为者创造了一种有效的资源,为人们实现特定目标提供了便利。如果没有社会

资本，个人和组织的目标就难以实现或必须付出极高的代价。

Putnam (1993) 将社会资本定义为“普通公民的民间参与网络，以及体现在这种约定中的互惠和信任的规范”，指出社会资本因使用而增加，因不被使用而萎缩以致耗尽。在 1993 年出版的《使民主运转起来》一书中，他对意大利南方和北方地区的制度绩效进行了比较，提出普通公民在公民社会中的群众性基层活动影响着民主制度的绩效，社会资本的数量与质量是民主进步的重要决定因素；民主改革者必须从基层开始，鼓励普通公民之间的民间约定及民间组合和民间网络的发展，以促进社会资本发展。在 2000 年出版的《独自打保龄球》一书中，他试图用社会资本解释美国公民政治参与行为的变化，并将美国社会资本受到侵蚀的原因归结为美国人面临的时间和金钱压力、频繁的居住迁徙、技术和大众传媒的发展以及代际交替。但学界对“独自打保龄球”是否意味着美国公民精神的衰退以及上述因素尤其技术和大众传媒是否真的侵蚀了美国的社会资本存在质疑。

继 Coleman、Putnam 之后，Lin Nan、Fukuyama 和 Elinor Ostrom 也开展了大量社会资本研究，推动了社会资本理论的快速发展。Lin Nan 在 2001 年出版的《社会资本——关于社会结构与行动的理论》一书中，提出社会资本是通过社会关系获得的资本，是期望在市场中得到回报的社会关系投资。作为一种资源，社会资本可以促进个体、社会群体、组织以及社区目标的实现；Fukuyama (1995) 则借用经济学的外部性理论对社会资本的性质进行了进一步分析，他指出社会资本具有两种外部性，即积极外部性与消极外部性，阐明了社会资本在现代社会中的功能及增加社会资本储备的基本途径；Elinor Ostrom (1999) 认为社会资本是在个人组成群体并开展经常性活动的互动关系中形成的共享知识、理解、规范、规则和期望，是自然资本、物质资本、人力资本的必要补充，并通过分析农民在建设和维护水利灌溉系统中的行为模式，揭示了社会资本的形成机制。

社会资本概念引入中国后，立即引起了广大学者的关注。近年来，在借鉴与梳理国外相关理论的基础上，国内学者围绕家庭、社区及企业社会资本、社会资本与教育、社会资本与居民健康、社会资本与就业、社会资本与社会支持及幸福感、社会资本与收入水平、社会资本与经济增长、社会资本与技术创新、社会资本与自然资源管理、社会资本与生态环境保护、社会资本与国家治理、社会资本与社会治理、社会资本与社区治理等问题开展了一系列实证研

究。然而,目前国内关于社会资本的理论研究仍很薄弱,尚处于引进与借鉴国外理论阶段;实证研究虽较多,但对社会资本的作用机制、社会资本投资等问题的研究仍很不足。

时至今日,社会资本理论已广泛应用于不同领域。越来越多的证据显示,社会资本对促进企业创新、经济增长、社会支持、缓解贫困、提高工程绩效、集成管理自然资源与保护环境等非常关键,高水平的社会资本将是生态、社会与经济职责和谐的先决条件。

## 二、社会资本的内涵与属性

### (一) 社会资本的内涵

社会资本是一个复杂、多层次、多维度的概念,它有多种定义。这种定义的多样化在一定程度上说明社会资本研究与讨论尚处于初级阶段(表 1-2)。其中,最经典的定义是由 Bourdieu、Coleman、Putnam 分别从微观、中观、宏观三个层面提出的。

表 1-2 社会资本的主要定义

| 学者              | 社会资本定义                                                  | 要点          |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Bourdieu (1983) | 实际的或潜在的资源集合体,这些资源与对某种持久性关系网络的占有密不可分                     | 社会关系网络      |
| Coleman (1990)  | 个人拥有的资本财产的社会结构资源                                        | 社会结构资源      |
| Putnam (1993)   | 社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,它们能够通过促进合作行为而提高社会效率                 | 网络、规范、信任    |
| North (1990)    | 塑造的社会结构、促使规范发展的社会环境和政治环境,不但包括地方水平关系和科层关系,还包括最正式的制度      | 关系、制度       |
| Pierre (1996)   | 人们在熟悉的社会化关系网络中持久占有的资源集合                                 | 社会关系网络      |
| Fukuyama (1997) | 一种有助于两个或更多的个体之间相互合作、可用事例说明的非正式规范;由社会或社会的一部分普遍信任所产生的一种力量 | 社会规范与普遍信任   |
| Knack (1997)    | 信任、合作规范和集团内部联系                                          | 信任、规范、网络    |
| Woolcock (2000) | 促使人们参加集体活动的规范和关系网                                       | 规范、网络       |
| Ostrom (2000)   | 对交往模式拥有共同的认识、理解、规范、规则和预期,这样的群体中的成员会有更经常性的活动             | 规范、网络       |
| Lin Nan (2001)  | 在目的性行动中获取的、被动员的、嵌入在社会结构中的资源                             | 嵌入在社会结构中的资源 |
| Haplen (2005)   | 存在于人们中间并有利于相互合作的社会网络、规范和约束                              | 网络、规范、约束    |

Bourdieu (1977) 提出,“社会资本是实际的或潜在的资源集合体,这些资源与对某种持久性关系网络的占有密不可分,这一关系网络是大家熟悉的、得



到公认的，而且是一种体制化的关系网络，也就是说这一网络是与某团体（如家族、班级、部落等）的会员制相联系的，集体的每一个成员都拥有这些资源”。从他的概念可以看出，社会资本首先是一种资源，通过对资源的使用，可以为使用者即社会资本的拥有者带来利益；其次，社会资本是一种社会网络关系，并且是一种制度化的社会网络关系。这种制度化的关系网络既不是自然发生的，也不是社会规定的，而是在特定的工作关系、群体关系和组织关系中存在的，获得相应的会员身份，就有权利调动和利用这种资源。

Coleman (1988) 认为，“社会资本是作为个人拥有的资本财产的社会结构资源……它的定义由其功能而来，它不是一个单一的实体，而是一些具有以下共有特征的不同实体：一是它们都包括社会结构的某些方面，而且有利于统一结构内部个人的某些行动；二是和其他形式的资本一样，社会资本也是生产性的，能促使某些目的实现。与物质资本和人力资本一样，社会资本也不是某些活动的完全替代物，而只是与某些活动联系在一起。有些具体的社会资本形式在促进某些活动的同时可能无用甚至有害于其他活动”。该概念增加了社会资本的垂直组成部分，使之不仅包括水平型联盟，还包括垂直型集团以及不同实体（厂商）之间的行为。

Putnam (1993) 则在 Coleman (1988) 的基础上，将社会资本从个人层面上升为集体层面，认为“社会资本是指社会组织的特征，诸如信任、规范以及网络，它们能够通过促进合作行为而提高社会效率”。他将社会资本视为化解“集体行动困境”的有效机制，还将社会资本解释为不同于私人资本的公共财产。他认为密集的社会互动网络以及自愿性社团的约束机制可以减少机会主义的投机行为和“搭便车”现象，也容易产生公众舆论和其他有助于培养声誉的方式，是建立信任关系和信用社会的必要基础。

当前，很多社会资本的争论都源自对上述三个概念基本起点的不同认识，Bourdieu (1977) 强调关系网络的体制化，关注个体对有意投资的关系资源的利用；Coleman (1988) 则从社会结构的功能出发定义了社会资本，他注重的不仅是社会结构资源对个体行动目标的有用性，而且强调社会资本对于达成集体行动的作用，其研究试图实现微观与宏观之间的过渡；Putnam (1993) 考察的是社会资本对制度绩效和制度成功的作用，他强调社会资本作为一种公共精神影响着经济发展和民主治理进程。这三个层面的定义也反映了目前社会资本理论研究的三个层次。