



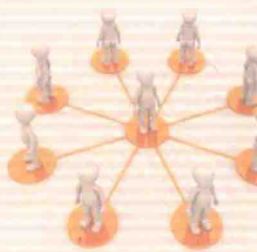
当代浙江学术文库  
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

浙学

张伟明 著

# 社会资本与转型发展

## ——浙江实践的理论 with 经验



SHEHUI ZIBEN YU ZHUANXINGFAZHAN  
ZHEJIANG SHIJIAN DE LILUN YU JINGYAN

社会资本存在于社会结构之中，表现为社会网络、规范、信任、共识、道德等多种形式。现代经济与社会所存有的“嵌入”关系，使得社会资本与经济资本、人力资本等重要概念一样，在解释与支撑国家社会可持续发展方面的作用不断增强。



浙江工商



当代浙江学术文库

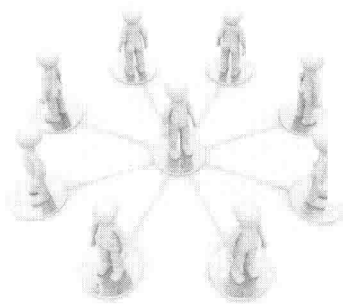
DANGDAI ZHEJIANG XUESHU WENKU

浙江省社科联省级社会科学学术著作出版资金资助出版（编号：2016CBQ06）

# 社会资本与转型发展

## ——浙江实践的理论经验

张伟明 著



浙江工商大学出版社  
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

## 图书在版编目(CIP)数据

社会资本与转型发展：浙江实践的理论及经验 / 张伟明著. — 杭州：浙江工商大学出版社，2016.9

ISBN 978-7-5178-1833-5

I. ①社… II. ①张… III. ①社会资本—关系—转型经济—区域经济发展—研究—浙江 IV. ①F127.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 215343 号

## 社会资本与转型发展

——浙江实践的理论及经验

张伟明 著

- 
- 出品人 鲍观明  
策划编辑 任晓燕  
责任编辑 沈明珠 任晓燕  
封面设计 蔡庆  
责任校对 金菲菲  
责任印制 包建辉  
出版发行 浙江工商大学出版社  
(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)  
(E-mail: zjgsupress@163.com)  
(网址: <http://www.zjgsupress.com>)  
电话: 0571-88904980, 88831806(传真)
- 排版 杭州朝曦图文设计有限公司  
印刷 浙江云广印业股份有限公司  
开本 710mm×1000mm 1/16  
印张 11  
字数 189 千  
版印次 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷  
书号 ISBN 978-7-5178-1833-5  
定价 38.00 元

---

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

# 前 言

现阶段,在经济发展进入新常态后,始于改革开放的经济高速增长逐步转入到中高速增长的新时期。回顾改革开放以来的成就,可以清晰地看到我国所发生的重要转变:从传统农业大国向现代化工业国家转变;从计划经济向市场经济转变;从相对封闭发展向全球化开放式发展转变。这些都给中国的经济社会发展面貌带来了全新的变化。然而,在党中央深入推进“四个全面”战略布局的新形势下,深刻认识 30 多年经济高速增长背后的“奥秘”,理解和把握当前及未来转型发展的动力机制,对重新激发我国经济社会发展的活力具有十分重要的理论意义和现实意义。农村作为我国全面实现现代化道路上的重要组成部分,尤其值得引起高度的关注。事实上,我国的发展历程已充分表明,农村作为改革发展的重要起始点和主阵地,其发展历程恰好可以视作我国经济发展、政治进步与社会转型的一个缩影。认识乡村、理解乡村和解读乡村,对深刻把握我国改革开放 30 多年来取得的巨大成就背后的内在动力与本质特征具有十分重要的借鉴意义。本书从“社会资本”的核心概念切入,以乡村社会为基本的分析起点,结合浙江省经济社会发展的具体实践,通过对社会资本相关理论和经验的阐释,来尝试性解析浙江省改革开放 30 多年经济高速发展背后的“故事”,试图在一定程度上补充、印证和丰富社会资本的相关概念及其理论。

社会资本理论相比经典的经济学、社会学理论而言,略显得“年轻”。自 20 世纪 80 年代学界正式提出社会资本(Social Capital)概念以来,有关社会资本理论的研究就一直处于不断摸索与推进的过程中。进入 20 世纪 90 年代后,社会资本理论才逐步成为学界关注的前沿和热点问题。众多学者开始纷纷从社会学、政治学等学科角度展开关于社会资本的系统性研究,围绕特定时期的经济增长和社会发展给出了新视角的解释。社会资本理论甚至被一些西方国家的学者或者智囊团视作是打开社会矛盾之门的新思路,即所谓的“第三条道路”。然而,虽然有关社会资本的研究范式已深入经济学的多个领域,也得到了众多经济学学者们的青睐,但这些都无

法消弭学界对社会资本在概念界定、度量方法等方面存在的争议。本书立足现有国内外文献,结合我国的人文历史传统与所处特定发展阶段的特征,认为在传统中国转向现代中国的某段过程中,社会资本充当和发挥着三重机制,即:产权保护与市场交易的替代机制、机会获取与信息发布的替代机制以及集体行动与内部治理的支撑机制。并将这三重机制所产生的功用界定为制度效应、资源效应与组织效应这三重效应。在理论探讨层面上,本书从降低交易成本、消除产权不确定性以及实现交易内部化等角度来透视社会资本的“制度效应”,从职业选择、创业资源获取以及要素流动等角度来透视社会资本的“资源效应”,从公共物品提供、集体行动以及内部治理等角度来透视社会资本的“组织效应”。从某种意义上说,正是因为有了社会资本所蕴含的三重机制以及由此发挥的三重效应,才可以局部解开我国在制度建设相对滞后的约束条件下实现经济社会快速发展的谜团。

然而,本书并非采用“宏大叙事”的方式来阐释社会资本的三大机制与三重效应,而是将研究的视角聚焦于相对微观的乡村层面。首先,本书围绕农村工业化的主题,对乡村非农产业成长和扩张的内在机理进行了理论分析,为理解我国自改革开放后以农村工业化为起点的市场化、城镇化与国家工业提供了有益的视角。其次,本书通过对乡村创业、要素流动以及由此带来的市场效应的分析研究,为完善我国目前的创业就业政策与市场激励机制,以及完善就业创业的措施保障提供了有效的指导。最后,本书还聚焦乡村社会治理,以乡村选举为切入点,对当前乡村治理结构与下一步推进乡村及整个社会的良性治理提供了可供思量的参考,尤其是村庄层面非正式组织或制度嵌入正式组织和制度的治理模式,为我国探索有效的社会治理提供了模式上的借鉴。在研究过程中,本书调查提取了浙江省中部某县200个左右村庄传统组织与社会结构的相关统计数据,并结合村庄层面的农经统计资料,实证分析了以人均收入水平为特征的村庄治理绩效以及村支书、村主任的社会身份为代表的村庄内部治理结构,也实证考察了村域社会资本与村民创业之间的关系等问题,为直观理解社会资本与发展之间的相互关系提供了有益的佐证。

当然,任何一种理论的解释力都有局限性,社会资本理论也不例外。本书自始至终秉持以下基本观点,即:相对于社会资本在经济社会发展中所发挥的实质功能而言,社会资本概念本身的引入与普及为我们理解过去、现在及未来经济社会发展所提供的理论上的视角,显得更具意义。事实上,在市场经济发展的大趋势下,传统的非市场化的历史、文化、道德、习俗等因素还在不断影响并塑造着人们的行为选择,甚至影响着包括制度变

迁与经济绩效等经典经济学理论热衷于研究和探讨的热门话题。市场经济是制度的集合体,它对制度的需求不仅仅包括来自政府制定的正式制度,还包括来自蕴含于社会有机体中的非正式制度,而社会资本恰可视为是其中一种非正式制度。在加快转型发展的当下,只有实现政府所提供的正式制度或组织与社会所提供的非正式制度或组织的有机融合,并共同形成制度的供给方,确保市场经济运行过程中制度供给与制度需求的有效均衡,经济才能实现平稳、快速、可持续发展。

# 目 录

<b>第一章 绪 论</b> .....	001
第一节 研究问题 .....	001
第二节 研究方法 .....	005
第三节 研究内容 .....	007
第四节 研究难点 .....	008
第五节 可能创新点 .....	010
<b>第二章 社会资本:新范式与新争论</b> .....	013
第一节 新经济社会学:新交叉学科的兴起 .....	016
第二节 社会资本:问题与争论 .....	020
第三节 乡村社会资本:解读乡村发展的新视角 .....	037
第四节 小 结 .....	046
<b>第三章 社会资本与转型发展:制度效应、资源效应与组织效应</b> .....	048
第一节 产权保护与市场交易的替代机制——“制度效应” .....	050
第二节 机会获取与信息发布的替代机制——“资源效应” .....	057
第三节 集体行动与内部治理的支撑机制——“组织效应” .....	061
第四节 小 结 .....	066
<b>第四章 社会资本的“制度效应”:社会网络与产业发展</b> .....	067
第一节 产业成长与兴起的浙江经验 .....	068

第二节	产业成长:基于社会网络视角的分析框架 .....	075
第三节	社会资本与产业发展:基于农村工业化水平的实证检验 .....	089
第四节	小 结 .....	097
<b>第五章</b>	<b>社会资本的“资源效应”:劳动力流动与创业支持</b> ...	100
第一节	社会资本:非市场化的资源获取与配置 .....	101
第二节	社会资本与劳动力流动:社会网络的视角 .....	103
第三节	社会资本“资源效应”的实证检验 .....	116
第四节	小 结 .....	120
<b>第六章</b>	<b>社会资本的“组织效应”:村庄选举与乡村治理</b> .....	121
第一节	村庄选举:乡村正式组织的兴起与演化 .....	122
第二节	乡村治理:微观结构嵌入的“组织效应” .....	126
第三节	社会资本与乡村治理绩效的实证分析 .....	135
第四节	小 结 .....	139
<b>第七章</b>	<b>结 语</b> .....	141
第一节	结论展望 .....	142
第二节	政策含义 .....	145
第三节	传统中走向现代复兴 .....	148
<b>参考文献</b>	.....	151
<b>后 记</b>	.....	165



# 第一章 绪 论

## 第一节 研究问题

一个国家的转型发展,漫长而又艰难,其中因素纷繁复杂,不是单一的学科所能阐释殆尽的。自晚清以来,中国这个泱泱大国就一直处在变革与转型的历史进程中。众多先贤志士皆为中华民族的伟大复兴而奔走呼号、殚精竭虑,在国际交流日益频繁、全球贸易兴起的新世界格局中寻求图强之策,不停地探索适合本国国情的现代化道路,力争屹立于世界民族之林。在此过程中,华夏大地于历史的大变革中风云激荡,在固有的政治经济文化框架内增添了诸多“新”元素,从而为现代中国的崛起沉淀了丰厚的历史经验。

虽然前进的轨迹曲折蜿蜒,但中国历史这趟列车始终未曾止步,相反却是且行且望,一路匍匐前行。尤其是进入改革开放的新时代以后,我国的经济的发展驶上了快车道,GDP以年均近10%的增速一路向前,于2010年超越日本,跃居世界第二大经济体,仅次于超级大国——美国。根据美国得克萨斯州奥斯汀“全球语言监测”(The Global Language Monitor)的媒体分析机构在2009年年底发布的全球媒体(包括平面和网络媒体)的调查统计报告,在过去的10年里,中国崛起为一个经济大国,成为全球阅读量最大的新闻,远远超过了伊拉克战争、“9·11”恐怖袭击等热门新闻。在总结分析原因时,我国成功实现从计划经济向市场经济、从封闭(半封闭)型经济向开放型经济的双重转变是其中关键,而被日益激发的市场潜力、民间活力及不断提升的政府服务能力则是重要补充。

然而,我国在取得举世瞩目成就的同时,也引来了一系列关于中国发展的疑问和困惑,诸如中国改革开放后经济为何能如此高速发展,其动力何在,关键制度是什么等问题,激起了海内外学者的广泛讨论。其中,以艾

伦提出的“中国之谜”(Puzzle of China)尤为引人关注,即:中国的法律保护薄弱、金融体系落后、制度建设滞后等现象普遍存在,但其经济增长却相当强劲,这似乎与LLSV<sup>①</sup>的法律与经济发展理论相悖。有学者指出对高度集中的经济体制进行改革,包括实行家庭联产承包责任制、国有企业的放权让利、放开部分产品与要素的价格控制、对外实行多层次开放等举措,是我国取得巨大经济成就的主要动因。也有学者认为中国发展的奇迹主要是得益于体制转换、全球化、人口结构、后发展以及县际政府间竞争发展模式这五大红利。另外,还有学者更是提出了“北京共识”<sup>②</sup>,来总结描述中国独特的发展路径。可以说,探究中国发展奇迹出现背后的原因,寻找中国奇迹发生背后的动力和机制,分析和预测这一奇迹的未来变化趋势,已然成为当代众多学者所面临的一个重要而又困难的世纪课题。

相比已进入现代化的快速道的现状而言,古老的中国还具有为人所熟悉的另一面,即:一直以来,我国是一个传统的农业大国,有数千年的农耕文明史,农耕文化极其发达,在相当长的历史时期内处于农业主导的经济发展模式及相应的政治社会架构之中,衍生出了极具本土特色的农业文明和制度体系。正如梁漱溟、费孝通等人所论述的,我们的社会是一个伦理社会、熟悉社会或差序格局的社会,仍然以其深厚的文化底蕴在稳定地延续着。<sup>③</sup>近代以来,中国经历了“五四”新文化运动、新民主主义革命等实现民族振兴的艰苦探索历程,最终于1949年成立新中国,实现了国家主权独立和民族统一,为实现中华民族伟大复兴的中国梦开启了全新的篇章。之后,中国进入了探索以社会主义改造为起点、以国有企业推动工业化发展道路的新时期。然而,高度集中的计划经济和大一统的国有经济体制由于无法根本解决激励扭曲问题,所以难以有效激发全民族的发展活力,导致资源配置效率极其低下,走了很多弯路。直到1978年,党的十一届三中全会胜利召开,做出了实行改革开放的历史性决策,引领中国的政治经济发

① 20世纪90年代中后期,拉波塔、洛配兹·西拉内斯、安德烈·施莱弗和罗伯特·维什尼四位学者,通过整理多国的政治、法律、宗教、文化和经济等方面方面的量化数据,第一次明确将法律因素引入到解释金融发展和经济增长的具体研究中,并一起署名发表文章,学界简称LLSV组合。

② 雷默指出,“北京共识”具有艰苦努力、主动创新和大胆实验(如设立经济特区)、坚决捍卫国家主权和利益(以及循序渐进,如“摸着石头过河”),积聚能量和具有不对称力量的工具等特点。它不仅关注经济发展,同样注重社会变化,也涉及政治、生活质量和全球力量平衡等诸多方面,体现了一种寻求公正与高质量增长的发展思路。

③ 有学者指出,中国社会是一个经过以儒教为核心的传统文化的长期教化而形成的注重人际关系、社会关系亦即伦理关系的社会,是一个把团体制度、普遍原则、客观对象都置于社会关系或伦理关系之中加以理解和对待的社会。

展进入了一个全新的时代。此后,改革开放及市场经济体制的逐步确立,推动我国进入工业化、城镇化快速发展的快车道,经济社会发展不断焕发出勃勃生机。从原先计划经济体系中走出来,逐步构建和完善顺应市场经济发展的制度体系,走“在转型中发展和在发展中转型”的中国特色发展道路,是这一轮经济发展的最核心特征。

目前,我国作为世界上最大的转型经济体之一,一方面,经济发展呈现出了新常态的特征,经济发展由高速增长向中高速甚至中速转变;另一方面,我国也进入信息化、工业化、城镇化与农业现代化“四化同步”发展的重要时期和系统布局实施“四个全面”战略的重要阶段。如何在大转型背景下理解和分析我国经济发展所取得的奇迹,探索和阐释转型经济发展背后的动力机制,进一步理解和把握转型经济发展的客观规律,对推进经济发展所需要的制度环境建设,确保我国经济实现长期持续稳定发展,加快建成全面小康社会具有十分重要的理论意义、现实意义和历史意义。

围绕改革开放 30 多年来中国经济社会的发展实践,有太多的成就、原因、经验、教训可以总结回顾。然而,在庞杂的发展洪流中可以明显地发现,除了生产要素从原先的计划经济体制束缚中解放出来并不断发挥出极具经济效益的生产力外,持续推进的制度变革和由此带来的制度变迁也是获得重大经济成就的重要保障,其中包括知识产权、法律体系、行政审批、市场法则等在内的正式制度的逐步完善,更是为经济社会的发展提供了良好的制度环境。优良的制度环境既包含风清气正的政治环境,也包括高效严明的法律环境,更包含安全稳定的社会环境,而政治秩序和法律规章等正式制度作用的发挥离不开礼俗、习惯等各类非正式制度的补充或支撑。众多的理论和实践已不断表明,在漫长的历史长河中传承下来又留存于民间社会的具有约束性质的各类非正式制度在促进经济社会的进步发展方面同样发挥了不可忽视的重要作用。

目前,诸多学术研究的关注点在于产权制度不完善的情况下,中国的国民经济何以能在改革开放后短短的 30 年内得到如此迅速的发展。究其原因,一方面,固然与政府积极有为的市场化政策、逐步完善优化的制度体系在激发市场活力、规范市场秩序、维护有效运行方面的作用不断增大密切相关;另一方面,除去正式制度的影响作用外,中国社会固有的传统理念、行为方式、信用精神等社会力量在正式制度供给相对于经济发展节奏滞后和短缺的条件下,为经济社会的复兴与持续发展提供了强大的支撑作用。正如有学者所指出的,社会网络、宗族、亲缘血缘等能够自我实施的乡村社会非正式制度在乡镇企业迅速崛起和发展过程中发挥了出色的作用,

且这些带有中国传统色彩的因素,作为一种非正式制度,随着经济社会条件的变迁也在发生相应的变迁。那么,从这个层面上看,理解正式制度之外的其他力量对经济社会发展的影响及其发挥作用的机制机理,显然也是解读转型中国发展奇迹一个非常重要的理论研究主题。

早在多年前,郭少新与何练成两位学者在回顾经典经济学经济增长理论的基础上,就把社会资本视作是“解释经济增长的一种新思路”<sup>①</sup>。而事实上,自20世纪80年代初布尔迪厄首次提出社会资本这一概念,并将其引入社会科学研究领域以后,其内涵不断得到诸多社会学家的接受认同和补充完善,且针对社会资本相关理论和实证研究的成果也不断涌现。一时间,社会资本理论成为解读经济社会现象的一种新范式(Paradigm)。本书分析的基本逻辑起点,是承认社会资本为理解和解读转型背景下我国经济的长期快速增长提供了崭新的视野,也为古典经济增长理论提供了厚实的理论补充,尤其是在考察我国基层社会发展时,如在解读浙江以农村工业化推动城市化、工业化的发展模式和大量专业村、专业镇的块状经济发展时,社会资本概念的引入,更是为我们提供了新颖而又契合的切入点。本书在基本理论梳理的基础上,分析提炼了转型发展背景下的社会资本赖以发挥作用的三重机制和由此产生的三重效应,并将研究的视角聚焦于乡村。之所以选取乡村作为待以解剖的“麻雀”,源于对中国社会与乡村社会同构的考虑。事实上,在中国文化产生和发展的过程中,农业文化是基础,其聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了内敛式自给自足的生活方式、文化传统、农政思想以及乡村管理制度等,决定了汉民族的生存方式,塑造了汉民族文化的自身性格。

因此,本书尝试性地从村庄的传统结构入手,把嵌入到乡村经济社会发展中的传统微观结构,如姓氏结构、宗房组织、血缘关系等作为乡村社会资本的一种度量,以这些变量的强弱大小来间接测度村域社会资本,并在此基础上来分析社会资本和乡村社会治理、产业兴起与扩张、村级层面企业家成长等之间的关系。此外,党的十八大提出了推进文化建设的战略决定,使得在信息化、工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的具体进程中,正确认识和处理乡村社会的传统社会结构或文化成为一个极具其具有时代意义的话题,更为回顾总结转型发展大背景下乡村经济社会发展的具体历史演变过程提供了新的视角。同时,从社会资本视角切入,深入认识和客观评价乡村工业发展过程中的具体机制和机理,不仅仅是对乡村经

<sup>①</sup> 郭少新、何练成:《社会资本:解释经济增长的一种新思路》,《财贸经济》2004年第2期。

济发展动力的重新认定,更是为进一步推进与我国市场经济发展相适应的制度体系建设提供了强有力的参考和借鉴。

可以说,转型构成当下中国最重要的议题,是我国目前发展最显著的特征,也是实现未来长期可持续发展必不可少的阶段准备,值得引起广泛的讨论和深入的研究。本书正是基于转型发展这一大语境,从中选取乡村这一相对微观的主体作为考察和研究对象,试图以“解剖麻雀”的方式,以点见面、以小见大,尝试性剖析社会资本在转型发展期中的具体作用机制和实现路径,从而为如何深刻把握我国经济社会发展的特有规律提供多元视角上的补充。此外,社会资本作为一个国家或地区传统元素的凝练,对于推进社会建设和文化建设,提升治理能力,丰富国家未来发展的战略思路具有十分重要的借鉴意义。

## 第二节 研究方法

本书主要采用了以下几种研究方法。

### 一、文献回归法

本书的分析研究主要基于前人学者的理论成果,通过罗列整理大量有关社会资本概念和度量方法的文献资料,为聚焦本书研究主题提供了基本素材和理论支撑。同时,本文在关于社会资本经典概念界定的基础上,对特定的经济社会现象展开分析。

### 二、田野调查法

笔者围绕本书研究的主题,针对县域范围内的村庄进行了问卷设计,并深入开展了抽样调查与现场访谈,在结合数据整理和调研发现的基础上,进行了学理性分析。可以说,本书的主体内容、理论与实证分析都是基于田野调查的启发。在全文分析的背后也暗含着田野调查过程中对所搜集起来的诸多经济社会现象的解析与理论提炼。

### 三、理论模型法

本书所开展的田野调查和实地访谈都是在现有经济学理论的指导下完成的,充分吸收和借鉴了经典经济学理论的假设与推论方式,就乡村产业的成长与扩展及要素流动的机制与机理进行了理论模型的构建与分析,并进一步以理论模型的分析结果来对比印证调查过程中的诸多直观看法,从而达成理论与实践的耦合。

### 四、计量分析法

本书利用行政村层面的农业经济统计数据与问卷调查数据,运用统计分析和相关的计量模型量化地刻画了作为社会资本的微观组织特征及结构等指标,借鉴社会学相关理论来解释和分析了乡村社会经济发展过程中社会性因素的作用,尤其是在社会资本因素与经济发展相关指标回归分析的基础上描述了乡村经济发展的潜质。

### 五、跨学科交叉研究

本书在立足基本经济学分析范式的基础上,结合应用经济学、管理学、社会学和人类学等多个学科的研究方法,在相互借鉴的基础上,从多个视角切入,对相关问题进行了理论性和规范性的分析,多层次地揭示了微观社会组织结构嵌入与乡村政治经济社会发展具体历程中的机制机理和具体实现路径。

### 六、规范分析

乡村社会经济的发展是一个集经济、社会、政治等动因于一体的系统工程,并非某单一学科能够解释。本书试图从社会经济学的视角入手,在实证分析的基础上,规划性地归纳和总结嵌入到乡村经济社会有机体中的具体架构性因素,并对其进行一定的拓展,以获得具有可借鉴性的结论,为公共政策的制定提供具有延续性和前瞻性的依据。

### 第三节 研究内容

在具体的文章布局中,本书从社会资本的界定出发,将社会资本的研究纳入转型发展这一大语境之中,同时也将研究的着眼点限定于乡村社会,就其与非正式制度、基层民主、基层社会治理以及经济发展等方面展开理论分析与实证检验。文章总体上按照理论先导的原则予以合理安排,并采用理论分析和实证分析相结合的方法,逐步、逐方面地就社会资本与转型发展的数个主题展开了论述和分析。具体来说,分成七章。

第一章为绪论,该部分详细交代了本书研究的背景和意义,提出了研究的主题,设定了本书研究的具体思路和所采用的理论方法,并详细交代了本书研究的重点难点以及有可能带来的理论意义,最后则简单介绍了本书的研究结论和可能的创新点。

第二章为文献综述,该部分分别就本书的基本研究概念——社会资本的界定及其变量的测度方法予以了详细论述,并着重就与本书联系紧密的诸多理论文献予以了特别阐述,分别从社会资本与社会治理、产业兴起等方面进行了简要的理论回顾,并在此基础上给出了本书关于社会资本的定義和特性描述。

第三章是本书的主体章节之一,该部分主要在回顾社会资本相关文献的基础上,围绕社会资本在转型发展背景下的三重机制和三重效应展开了理论层面的分析,指出转型发展背景下的社会资本是产权保护与市场交易的替代机制、机会获取与信息发布的替代机制以及集体行动与内部治理的支撑机制,并就此三重机制所带来的三重效应,即制度效应、资源效应以及组织效应,予以了适当阐述。

第四章内容围绕浙江省经济的发展成就展开,在简要回顾浙江省经济演变过程的基础上,对支撑浙江省从资源小省向经济大省转变的强大支撑——产业集群,进行了详细描述。同时,本章节还通过理论分析方式,尝试从微观角度研究了块状经济的起源与发展。具体来说,就是阐述了块状经济从一点到多点,从多点到面的逐级扩展过程。指出正确分析和理解“从家庭到市场”“从村庄到集镇”的外向拓展过程,是我们打开理解浙江省特色产业集群之谜的一把钥匙,也必将为研究经济增长特别是中国经济的发展提供一个具有中国本土特色的新解释。本书认为基于血缘、宗族关系的网络作为一种社会资本具有稀缺性,即在特定地理空间位置的社会

网络具有特定的容量,对社会网络资源的使用超过这个容量则必然向市场或者网络外进行延伸。这就在保证网络内发展顺畅、结构稳定的同时使网络外的市场扩散得以开展。

第五章则将研究的视角转到村庄层面的创业和劳动力流动,尝试从更加微观的层面对社会网络在劳动力流动和创业中所可能产生的机制机理做了进一步的挖掘和分析,作为对第四章内容的补充。同时,本部分内容也把劳动力流动同创业联系起来,指出村级层面创业网络的形成同基于网络效应的劳动力流动其实存在着一种共生关系,并通过理论模型的分析,指出了基于社会网络效应的劳动力流动对本地劳动力市场的影响。

第六章则从社会资本与社会治理的角度展开分析,认为在村域范围内,作为正式制度安排的村两委背后镶嵌着的是非正式规范或组织,将村庄层面的宗房结构、老年会等作为村域社会资本的某种表现形式,由此来考察嵌入现代村庄政治结构背后的传统社会力量,并分析这类社会资本影响村庄决策的路径和机制。本书同时还从非正式制度的角度入手,就非正式制度和正式制度的互动关系以及在社会治理中的现实表现进行了理论分析,并在实现社会资本与社会治理有效度量的基础上,实证分析了社会资本与社会治理诸相关变量之间的客观联系。

第七章则是本书的主要结论和研究展望,并在前文研究基础上就目前社会资本的培育提出了概括性的政策性建议。同时,结合社会资本研究的现状和未来趋势的预期,提出了下一步研究的计划。

## 第四节 研究难点

除了社会资本理论本身尚不成体系所带来的研究困扰之外,当前我国特有的经济社会发展不平衡、区域之间城乡之间发展不平衡等都对研究的一致性带来了较大的挑战。一个不可忽视的事实是,社会建设长期滞后于经济建设所带来的后果将是十分严重的,经济上的城乡二元分割在很大程度上会延伸到社会领域,从而带来城乡居民之间、不同社会群体之间的二元分割甚至对立,当前社会保障体系不健全、民生问题日益凸显、社会组织发展程度较低等缺陷,都严重影响了城乡原有社会资本的保留和新兴社会资本的积累,这无疑会严重削弱我国新常态背景下支撑经济社会转型发展的基础性力量。按照费孝通先生在《乡土中国》中所指出的:中国社会一直以来都是差序格局下的“熟人社会”,其内核始终是以血缘或亲缘关系为纽



带,很大程度上有别于“陌生人社会”<sup>①</sup>。本书认为,转型背景下城乡间的不平衡发展促使城乡间人口出现频繁的跨区域流动,严重冲击了原有的社会组织和社会结构,人们的互信程度受到极大的影响,而新的社会结构、社会组织以及相应的可以达成的共同意识又难以在短时间内建立。尤其是陌生人社会中的人群没有建立起社会所必需的社会联结,加上社会组织培育与发展的缓慢性,使得我们的乡村社会正在逐步走向瓦解,而城市社会固有的涣散性,使得我国乡村社会的建设与城市社会的建设都面临众多的困难和挑战。

此外,户籍制度、公共福利不平等制度性分割因素的存在,使得社会二元分割程度更是走高和难以消除。城乡间、区域间、城市内部的社会流动性较低,这都在某种程度上导致了社会凝聚力、社会信任感等表征社会内部结构稳定性程度的指标急剧下降,使得传统社会资本存量由于经济社会发展的日益复杂化和不均衡程度的加深而严重受损。基于上述问题的存在,认识和正确把握社会资本在不同社会时期内的变迁情况,进而为社会建设事业积累良好的理论素材就变得十分有意义。总体而言,本书在转型发展的语境中展开理论与实证分析,并选取了能体现本书研究主题的几个维度进行了深入的论述。此外,基于田野调查的理论和实证分析也是本书研究的重点。文章通过抽样调查和乡村农经统计数据的搜集,对嵌入乡村社会的传统社会结构做出相对可测度化的分析,并以此为实证分析的基础,具体阐释了社会资本与经济发展、乡村选举以及社会治理等方面的具体机制机理和实现路径,并最终为深入认识转型经济体在具体转型发展过程中传统力量(传统社会资本)与现实发展(如乡村社会治理、村庄选举等)之间的互动关系提供了一个有益的理论视角,并从政策建议层面上提供了具有建设性的借鉴和参照。

本书的研究难点在于社会资本概念本身的模糊性和度量的争议性,以及由此可能带来的对整体分析结论的质疑。针对这一问题,本书的研究也始终没有避开之前诸多研究所走过的相似轨迹,在遵循原有社会资本概念体系的框架下,对概念的使用也会因具体研究主题的差异而有所取舍。同时,在研究的过程中,本书交叉使用了微观社会组织和社会网络等作为社

---

<sup>①</sup> 美国知名法学家劳伦斯·弗里德曼在1965年出版的《美国法简史》中这样描述“陌生人社会”：“当我们走在大街上，陌生人保护我们，如警察；或威胁我们，如罪犯。陌生人扑灭我们的火灾，陌生人教育我们的孩子，建筑我们的房子……我们的生命便掌握在陌生人手中。如果我们得病住院，陌生人切开我们的身体、清洗我们、护理我们、杀死我们或治愈我们。如果我们死了，陌生人将我们埋葬。”