

黎珍 著

正义与和谐

政治哲学视野中的社会资本

ZHENG YI YU HEXIE

资本理论的历程与问题的提出 社会资本：新型的资本形态 货币、权力与社会资本 市民社会与社会资本 社会资本与公共利益的实现 社会资本与平等 社会资本与自由 构建社会资本 通往和谐社会 和谐社会的社会资本理论描述

人民出版社

黎珍 ◎ 著

正义与和谐

——政治哲学视野中的社会资本

ZHENG YI YU HEXIE

● 人民出版社

责任编辑:田 园

装帧设计:周文辉

版式设计:陈 岩

图书在版编目(CIP)数据

正义与和谐——政治哲学视野中的社会资本/黎珍 著. —北京:人民出版社,2008.7

ISBN 978-7-01-007030-8

I. 正… II. 黎… III. 社会资本-研究 IV. F014.39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 056270 号

正义与和谐

——政治哲学视野中的社会资本

ZHENGYI YU HEXIE

黎 珍 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京瑞古冠中印刷厂印刷 新华书店经销

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:11.625

字数:250 千字 印数:0,001-3,000 册

ISBN 978-7-01-007030-8 定价:25.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

序 言

阎孟伟

20 世纪 80 年代,一个新的理论从异彩纷呈的国外学术论坛中浮升出来,先是在社会学领域,然后迅速地向经济学、政治学、管理学延展,时至今日已成为诸多学科普遍关注的重要理论。这一新的理论就是“社会资本理论”,它以更为宽阔的理论视野研究一个人、一个社会组织乃至一个国家如何能够成功地创造出有利于自身发展的生存环境,如何能够有效快捷地运用各种社会资源以实现自身预定的发展目标,以及如何能够形成健康的社会交往关系和培育、扶植良好的社会风尚。因此,社会资本理论无论是在宏观上,还是在微观上都会引起人们广泛的兴趣。

然而,尽管社会资本理论研究在国外已有近三十年的历史,一批蜚声学术界的学术大师,如布迪厄、普特南、科尔曼、福山等,都为这个理论的产生和发展做出了里程碑式的贡献,但在我国学界,除了社会学领域一些目光敏锐的中青年学者献身于其中外,这个理论至今还鲜为人知,甚至“社会资本”

这个概念对于绝大多数学科来说还是相当陌生的,易于引起误解的。至于说到从哲学的角度来研究社会资本,更是凤毛麟角,几乎无人问津此道。可以有把握地说,本书的作者是国内第一位把社会资本理论纳入政治哲学视野中进行研究的青年学者。仅此而言,作者对学术问题的敏感和理论创新精神的确是可以称道的。

“社会资本”这个概念与我们通常所熟悉的经济学意义上的“资本”概念有很大的不同。“资本”一词,就其最原始的含义而言,大致相当于为做成某件事情而必须进行的“投入”。一个人或者一个组织但凡要做成一件事,就需要为做成这件事进行或大或小的投入。经济学意义上的资本,即货币资本(或有形资本),往往是必不可少的,但这并不是说有了货币资本就一定能达到预期目标,显然在全部“投入”中必定还包含着这样一些有形或无形的投入,如一个企业中劳资之间、员工之间在长期合作的基础上通过彼此间的相互信任而形成的企业合力;企业之间通过长期的合作形成的良好的、互信的交易关系;企业长期以诚信为本在客户和社会公众心目中建立起来的良好信誉;等等。这些投入恐怕在某种意义上是比货币资本更为重要的投入。毫无疑问,一个人或一个组织在为完成某个事业所进行的所有投入中,除了可以折成货币加以计算的资本外,还有许多难以或不能折成货币加以计算的“资本”,特别是那些只能在人的心理的或精神的活动显现出来的“无形资本”。至于说到一个社会或一个国家的发展,更是如此。国家或社会的发展必然需要大规模的、持续的投入,否则就会陷入停顿状态。这种投入就包含更多种

类的社会资源。尤其是社会发展不能仅仅满足于经济增长的目标,而是要实现经济、政治、文化综合的、全面的、协调的发展,实现社会公平、正义、和谐的价值目标。对于这种总体的或整体的发展,以往单纯着眼于经济增长的货币资本理论和人力资本理论显然是不够用的,有必要对全部投入中那些非有形资本的投入进行理论分析,以便厘清它们的生成机制和内在关系。要做到这一点,就需要形成一种富于概括性、综合性的资本概念。“社会资本”概念及其理论正是在此背景下产生的。值得关注的是,“社会资本”这个概念涉及人们之间经济的、政治的、伦理的和心理的多重交往活动和交往关系,因此对它的研究必然具有突破学科局限的特征,并且更关注社会的价值定位,这就决定了社会资本理论理应得到哲学的关注,或者说,社会资本问题本身就是一个哲学问题。本书的作者就是基于上述理解,对社会资本进行了深入、系统的哲学分析,由此形成了考察社会资本的新的理论视角。

首先,作者总结前人研究成果,立足于社会交往关系及其相关因素的分析,对“社会资本何以可能”这个问题进行了严谨的理论追问。这可以说是对社会资本理论的前提批判,亦即从人的生存的本体意义上追问社会资本的可能性、现实性和必要性。作者认为,社会资本的可能性主要体现在三个方面:其一,人的存在的社会性是社会资本产生的现实基础。每个社会个体在社会中所拥有的资源总是有限的,人的需要的绝大部分都要靠社会互动来满足。人的这种社会性决定了人必须在生活中结合成一定的群体与社会关系,而社会资本就是在社会主体间长期的、平等互利的交往中形成的,同时也是

社会主体在社会群体中通过长期的、平等的交往、互助而实现对社会资源的占有或分享。其二,人与人之间的交往重复性是社会资本产生的机制。社会交往是人类个体的存在方式,人既是社会关系的创造者又是社会关系的产物。人的交往不是一次性的或一次完成的,而是要反复进行、重复进行。交往的这种反复性和重复性使人们在稳定、持久的交往中创造出一种“重复博弈”的处境,以此增进人们之间的信任与合作,产生出可为人们共享的社会资本。其三,人的道德性是社会资本生成的主体因素。人的道德性可以促使人在社会交往中形成道德自律,人与人的交往在自律的状态下更容易产生信任与合作,结成平等与和谐的关系网络,从而促进社会资本的形成。此外,人的道德性也有助于人去遵守社会交往规范,维护交往关系的稳定性、重复性,有助于增加团体互动的利益和社会信任,由此推动社会资本的持续增长。除上述三个方面外,作者还分析了习俗与社会文化对社会资本产生的影响,以及国家在创造和维护社会资本方面所能起到的作用。

其次,作者把社会资本问题置于政治哲学的视野之中,一方面探讨了政治过程对社会资本形成与发展的作用,认为社会资本的核心要素是信任,这种信任在在以市场经济为基础的现代社会,必然要通过经济活动中的货币和政治活动中的权力与社会资本的互动过程表现出来。货币的产生与发展离不开信任,而政治权力影响着社会资本的生成与积累,社会资本中的信任是民主政治得以产生的重要因素。另一方面,作者也尝试从社会资本的视角对政治哲学中的公共利益、平等、自由等正义问题做初步探讨。作者指出,确保公共利益的实

现是正义社会所必需的价值追求,丰富的社会资本,社会成员间的信任、互惠规范能推动人际间的合作,而公民参与网络体现出来的公共精神有助于提高社会成员的集体行动参与意识和奉献精神,促进公共利益的实现。社会资本已逐渐成为实现社会平等中不可忽视的重要力量,社会资本对社会平等的促进主要是通过公民参与网络从各种渠道筹措资金填补政府社会福利方面的资金不足,并能为弱势群体提供就业支持而实现的。社会资本不仅能促进公共利益与个人平等的实现,而且对现代社会中的自由也有着深刻的影响,作为社会资本内在机制的道德自律与消极自由密切关联,而社会资本中的公民参与网络对推进民主政治、实现积极自由有着不可忽视的影响。

以上两个方面的研究及其结论在社会资本理论的发展中是具有独创性的,显示出作者大胆进取、勇于创新的精神以及宽厚的知识基础和良好的学术功力。

本书的作者是我的博士研究生,她的聪敏勤奋在我所有的学生中是相当突出的。这本书是在她博士论文的基础上修订而成的。实事求是地说,当她最初选定社会资本这个研究项目的时候,我本人对何为社会资本还没有清晰的认识,只是听过我的一位曾在香港科技大学任教的同学——这位同学已经是社会资本研究方面的著名专家——的粗略介绍。为了指导她的论文,我参阅了许多有关社会资本的文献资料,从中长了不少见识,因而随着论文指导工作的不断深入,我也逐渐被这个题目所吸引。尽管社会资本问题的研究在我国刚刚起步,但这一研究却有着相当宽阔的学术前景。以信任为核心

内容的社会资本能够成为社会科学研究的主题,这本身也是市场经济不断成熟的表征。我国社会主义市场经济虽然还不够完善,但它也必定会朝着信誉经济的方向健康发展。理论工作者应当为推动这个发展进程而奋力。为此,我希望本书的作者沿着自己开拓的学术路径持续不懈地走下去,从而能够在社会资本的研究方面向读者提供更多的、富有创见的理论观念。

2007年3月15日于南开大学

目 录

序言 阎孟伟 /1

导论 资本理论的历程与问题的提出 /1

- 一、早期资本理论的知识简史 /1
- 二、马克思:有形资本理论的完成者 /6
- 三、人力资本理论的优势与不足 /11
- 四、问题的提出:社会发展的新趋势
需要新的理论解释 /18

第一章 社会资本:新型的资本形态 /26

- 一、理论背景和社会前提 /26
- 二、社会资本理论的主要代表人物及其思路 /38
- 三、社会资本究竟是什么 /73

第二章 货币、权力与社会资本 /95

- 一、社会资本的核心要素——信任 /95
- 二、货币:社会资本中信任关系的经济表现形式 /101
- 三、权力:社会资本中信任关系的政治表现形式 /117

第三章 公民社会与社会资本 /144

一、社会资本中的公民参与网络:

良好的社会关系模式 /144

二、公民参与网络的生成机制——公民社会 /152

三、公民社会需求社会资本中的公共精神 /201

第四章 社会资本与公共利益的实现 /212

一、公共利益及其集体行动的困境 /212

二、公共利益的传统解决思路 /222

三、以社会资本促进人际合作 /227

第五章 社会资本与平等 /250

一、平等:现代良好秩序社会的重要标志 /251

二、国家在社会调剂中的作用及其缺陷 /260

三、社会资本对于实现平等的不可或缺性 /270

第六章 社会资本与自由 /278

一、自由及其限制 /278

二、自律:社会资本的内在机制 /285

三、社会资本对自由的促进 /290

第七章 构建社会资本,通往和谐社会 /306

一、中国对和谐社会的诉求 /306

二、中国社会资本储存的传统与现状 /312

三、如何构建当代中国社会资本 /335

结束语 和谐社会的社会资本理论描述 /342

参考文献 /346

后记 /361

导论 资本理论的历程与问题的提出

尽管对于资本主义的认识存在着巨大差异,但是它作为一种社会制度对人类社会所产生的影响是不容低估的,而资本理论与资本主义社会的发展密切关联,在资本主义不同的发展阶段上资本理论的内容也会不断更新。然而,随着历史的发展与认识水平的提升,人们逐渐发现原本仅仅属于资本主义的市场经济制度,也可以为社会主义所利用。于是,各种形式的资本理论便成为我国学术界热衷研究的问题。

一、早期资本理论的知识简史

资本一词源自后期拉丁语“Capitalis”,该词又来自于原型印欧词“Caput”。“Caput”在原型印欧语中的意思是“头”,而在欧洲的远古年代,“头”是计量财富的一种方式。一个人拥有越多“头”牛,那么他也就越富有。到了12—13世纪,随着商品经济的发展,特别是欧洲金融业的发展,资本一词逐渐具有了“资金”、“存款”、“款项”或“生息本金”等含义。据法

国经济学家布罗代尔考证,“资本一词于是从意大利出发,接着在德意志和尼德兰广为传播,最后达到法国……总之,Capital(资本)一词已收入让·尼古的《法语宝鉴》(1606年)”,但在“当时没有立即下一个严格的定义,……资本一词正是在意大利被创造,被驯化和逐渐成熟的。它于1211年问世,于1283年以商行资本的含义出现。在14世纪已普遍使用,见诸乔伐尼·维拉尼、薄伽丘、多纳托·维吕迪的作品之中。1399年2月20日,费朗赛斯科·达蒂尼从普拉托写给他的一位客户:‘当然,如果您愿买些天鹅绒或呢绒,您得先就资本和利润作出担保,其余则悉听尊便。’资本一词及其确指的含义可在锡耶纳的圣贝纳迪诺(1380—1444)布道词中见到:‘这种繁衍不息的赚钱手段,我们通常称之为资本。’”“该词含义逐渐发展为某家商号或某个商人的资金,意大利往往还用Corpo一词,即是‘本钱’。”^①从资本一词的起源可以看出,尽管最初人们对资本一词的理解还很模糊且充满歧义,但有一点是共同的,即资本是经济活动中必要的投入,这种投入能够产生利息或利润,也就是说资本是可以增殖的东西,或者通俗地说,资本是用以赚钱的东西。

18世纪后半叶法国经济学家、重农学派的重要代表人物杜阁最早对资本进行了较系统的阐述。他在《关于财富的形成和分配的考察》一书中认为,资本就是储存的财货,他说:“无论是谁,在一年中拥有较他需用为多的财货,他可以把多

① [法]布罗代尔:《15—18世纪的物质文明、经济和资本主义》第2册,顾良、施康强译,三联书店1993年版,第236—237页。

余的部分积蓄起来。这些储存的财货,就是人们所谓的资本……无论这些财货,或这笔资本,是以金属的形式,还是以其他物品的形式保存下来,都完全一样。因为货币代表任何一种财货,正像,另一方面,所有其他财货代表货币那样。”^①杜阁对资本的理解比较强调资本的积累性,但他并没有说明储存的财货是用于消费,还是用于生产或借贷,这就使他对资本的理解显得模糊。首先,资本作为能够增殖的东西,必须是用于生产或借贷的那些财货,单纯地用于消费的财货不可能是资本。其次,他把货币等同于资本也是不确切的,因为货币虽是财货的代表,可以作为借贷的本金或自我生产的本金,但真正参与生产的却不可能是货币,只有当这些本金转换为具体的生产要素时才能真正转化为资本。正如 19 世纪英国著名经济学家约翰·穆勒所说:“货币不是财富,同样也不是资本。货币本身并不能执行资本的任何职能,因为它不能向生产提供任何帮助。为了向生产提供帮助,必须把货币换成别的东西。”^②

从生产要素的角度,明确地把资本定义为物质资本的是英国经济学家约翰·穆勒,他说:“除了劳动和自然力这两种基本的和普遍的生产要素外,还有另一种生产要素,若没有它,工业便只能处于最初的原始而简陋的状态,而不可能进行任何其他生产活动。这就是以前劳动产物的积累。这种劳动

① [奥]庞巴维克:《资本实证论》,陈端译,商务印书馆 1991 年版,第 61 页。

② [英]约翰·穆勒:《政治经济学原理》上卷,赵荣潜等译,商务印书馆 1991 年版,第 72 页。

产物的积累称为资本。”^①约翰·穆勒把工具、材料等生产资料看做是以前劳动的产物,称之为资本,但对于为什么劳动力、土地这两要素不是资本,却并未作出说明。约翰·穆勒关于资本的思想的可取之处在于强调资本只有在生产中才能增殖,只有通过生产才能存在下去,他说:“资本得以一代一代地存在下去,靠的不是保存,而是再生产。资本的每一部分通常在生产出来后很快就被用掉或毁掉。但消费这些东西的人同时也被雇用来生产更多的东西。资本的增长类似于人口的增长。每个人都有生有死,但每年出生的人数却要超过死亡人数。因此,人口总是在增长,虽然构成人口的每一个人都是最近才来到人世的。”^②可见,约翰·穆勒认识到资本的积累不是靠保存,而是靠不断再生产得以实现的。

事实上,直到19世纪中后期,欧洲经济学界对于资本的理解依然存在着很多分歧。例如,在英国经济学家杰文斯看来,资本“不过是许多日用品的集合体,它们是维持各种各类的工人从事工作所必需的。食品的积蓄是资本的主要部分,不过服装、家具和一般日常使用的一切物品的供应,也是资本的必要部分。”^③毫无疑问,生活用品确实是维持、恢复或补偿劳动力必不可少的东西,据此杰文斯将其包含在他的“资本”概念中。比较之下,与杰文斯同时代的法国经济学家瓦尔拉

① [英]约翰·穆勒:《政治经济学原理》上卷,赵荣潜等译,商务印书馆1991年版,第72页。

② 同上书,第94—95页。

③ [奥]庞巴维克:《资本实证论》,陈端译,商务印书馆1991年版,第68页。

对资本的理解则显得更为宽泛,他将一切经济财货分为“资本”和“收入”两个部分。所有这些种类的财货,不管它们的目的如何,凡可以被多次使用的——就是所谓耐久性的财货——他都称之为资本;反过来,一切非耐久性财货则是收入。具体说来他叫下面这些为资本:土地、人和流动性耐久财货。而食物、工业生产中的原料和燃料等被看做是收入。^①由此可见,在瓦尔拉这里,土地、人(劳动力)都包括进了资本的范畴。

19世纪末,奥地利著名经济学家、新古典经济学理论的主要代表人物庞巴维克在其《资本实证论》中对资本概念作了较为详尽的讨论,他认为:“资本只是在迂回生产过程中各个阶段里出现的中间产物的集合体罢了。”^②所谓迂回生产就是指从生产中间产品到生产最终消费品的链条很长、环节很多。庞巴维克认为迂回生产具有较大的生产力,其根本原因,就是大量的资本在生产中的运用。在庞巴维克看来,资本包括土地、各种生产性建筑物、工具及其他各种生产性器具、生产上用的动物和牲畜、原材料和辅助材料、在生产者和商人手中作为仓库存货的制成的消费品、货币。^③庞巴维克坚决反对将劳动力算做资本,他说:“资本产生利息或收益,是根据

① [奥]庞巴维克:《资本实证论》,陈端译,商务印书馆1991年版,第69页。

② 同上书,第58页。

③ 同上。

一种完全特殊的理由——这种理由不适用于劳力。”^①他还说：“工资的现象是简单和容易了解的。一个人贡献出叫做劳力的有价值的财货，另一个人给他一个代价，再也想不出比这更简单的事了。但是，资本产生利息这个事实并不是很容易理解的。”^②可见，庞巴维克不愿将劳动力视为资本，是因为他不承认劳动力在生产中贡献的价值除了工资（即劳动力补偿价值）外，还有一部分剩余价值。

从以上学者对资本的论述中可看到，在 19 世纪，经济学家们对于资本概念的理解虽然不尽相同，但他们都把资本理解为有形的物品，即有形资本或物质资本，但是，对于有形资本的来源、性质、构成等问题没有作出系统的、令人信服的阐述。这个问题的解决是由马克思的有形资本理论来完成的。

二、马克思：有形资本理论的完成者

与西方经济学各个学派有关资本的种种理解相比，马克思在《资本论》中对资本的研究至今依然是最为系统和最有说服力的。马克思指出：“资本本身总是表现为这种会直接自行增殖的价值”^③，而资本增殖是由于在资本流通中加入了剩余价值。

① [奥]庞巴维克：《资本实证论》，陈端译，商务印书馆 1991 年版，第 87 页。

② 同上。

③ 马克思：《资本论》第 3 卷，人民出版社 2004 年版，第 440 页。