

图书在版编目 (CIP) 数据

企业家精神、社会网络与中国经济增长路径/陈逢文著. —北京: 经济管理出版社, 2019. 6

ISBN 978 - 7 - 5096 - 6612 - 8

I. ①企… II. ①陈… III. ①企业家—企业精神—影响—中国经济—经济增长—研究  
②社会网络—影响—中国经济—经济增长—研究 IV. ①F279.23 ②F124.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 097794 号

组稿编辑: 申桂萍

责任编辑: 刘 宏

责任印制: 黄章平

责任校对: 王淑卿

出版发行: 经济管理出版社

(北京市海淀区北蜂窝 8 号中雅大厦 A 座 11 层 100038)

网 址: [www.E-mp.com.cn](http://www.E-mp.com.cn)

电 话: (010) 51915602

印 刷: 三河市延风印装有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm/16

印 张: 14

字 数: 236 千字

版 次: 2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5096 - 6612 - 8

定 价: 49.00 元

· 版权所有 翻印必究 ·

凡购本社图书, 如有印装错误, 由本社读者服务部负责调换。

联系地址: 北京阜外月坛北小街 2 号

电话: (010) 68022974 邮编: 100836

# 前 言

党的十九大以来，习近平总书记多次强调：“企业家是经济活动的重要主体。要推动经济持续健康发展，就必须激发和保护企业家精神，鼓励更多社会主体投身创新创业。”在党和习近平总书记的号召下，“大众创业，万众创新”的创业型经济不断发展，为建设社会主义现代化强国，推动经济持续健康发展提供了活力和保障。

在创业型经济的背景下，社会网络作为企业获取资源、信息和技术的媒介，在创业活动中扮演着重要的角色。同时，企业家精神作为经济发展模式转型的动力和源泉，在当前的经济社会转型进程中发挥着重要作用。本课题基于中国创业型经济的背景下，从社会网络和企业家精神的双重视角切入，综合运用理论构建、案例研究及实证研究的分析思路，深入探究转型经济时期，中国创业氛围浓厚的经济发展路径。本书开展了四个专题的研究，探讨中国社会的内涵及其对中国创业型经济的影响，企业家精神在人力资本、对外开放等因素影响下对于中国经济增长的影响以及两者共同作用于中国经济增长路径的机理。

第二章通过构建结构方程，探究不同社会网络对创业型企业经营绩效的影响；运用层级回归模型，验证风险承担在社会网络与企业绩效之间的中介效应，采用配置方法进一步探讨不确定性环境下新创企业社会网络影响风险承担的作用机制；基于规范化的单案例研究方法，从网络联结与资源的互动视角出发，探究创业企业如何构建适宜的联结组合使创业者从关系组合带来的资源组合效应中获益并收获成长；基于供应链视角，依据嵌入式单案例研究思路，构建了创业企业在各层次各阶段的网络发展模式及路径；基于不确定情景，引入社会网络分析理论与方法，探索创业网络可持续资源获取路径以及从博弈论及努力互补视角切入，对创业企业家与创业投资者之间的关系进行探索。研究表明：①一方面，社会网络对企业的经营绩效有显著的正向影响；另一方面，社会网络通过影响企业



的资源获取对企业的经营绩效产生显著的正向影响。②新创企业风险承担在社会网络与企业绩效影响关系中的中介效应显著，在技术不确定性环境下，社会网络正向影响风险承担的效应显著增强；市场不确定性对两者关系的调节效应不显著。③面对初创期较弱的联合依赖和较高的非对称依赖，创业企业建立追加式资源组合以增强联合依赖而进入青春期，创业企业绩效较低；面对青春期较高的非对称依赖，创业企业建立互补式与追加式并举的资源组合以降低非对称依赖而进入成长期，创业企业绩效较高；面对成长期较高的联合依赖，创业企业建立大范围的互补式资源组合替代追加式资源组合以降低联合依赖与非对称依赖，带动企业进入发展期，创业企业绩效最高。④受政策因素影响的创业企业在创立初期需集中资源以获取市场准入许可；发展期注重上、中、下游整体供应链业务模式的协同发展，网络构建将根据所处环境的不同特点逐步进行；调整期将根据企业现实情况实施，比如“目标市场转移”“纵向一体化”等调整和应对策略。⑤建立基于EM算法的朴素贝叶斯模型，通过数理建模和赋值计算，推导创业网络维度对企业的资源获取路径，研究为创业网络作用于资源获取提供了一些新的思路和方法论。⑥在一次性博弈或有限次重复博弈中，创业企业家和投资者都会基于分配系数进行策略选择，而在无限次重复博弈中，创业企业家和投资者则基于贴现因子和分配系数的值做出策略挑选。

第三章探讨了企业家职能对经济增长方式转变的影响，企业家精神如何通过人力资本及外资依存度影响经济增长。为探究企业家精神对创业型经济的影响，利用我国2005~2014年31个省（市、自治区）的面板数据，分别建立回归模型，实证检验我国全国及区域样本企业家精神、人力资本与经济增长的关系以及企业家精神、外资依存度与经济增长的关系。研究表明：①企业家精神对于中西部地区影响显著，中部强于西部，而对东部地区不显著。这说明东部地区在具有较好经济发展基础的前提下应该致力于摆脱人口推动式的粗放型经济发展模式，而西部地区则更应该从提升私营企业雇用率方面入手，扩大劳动力的有效覆盖范围，刺激产业多样化以及人口就业率入手，以进一步提高地区企业家精神对企业所联结的资源的利用效率。②从全国范围来看，人均受教育年限所代表的人力资本水平对于经济发展的影响效应存在着显著的地区差异，呈现出明显的阶梯状特性。③外资依存度对经济增长的影响呈现出不同的结果，其中外资依存度对东部地区经济发展的推动作用不明显，对中部地区经济发展产生的积极作用较为显



著，而对西部地区的经济增长的阻碍作用不显著，伴随外商直接投资而来的技术和资金在一定程度上有助于我国经济发展，但由于我国区域发展基础的差异，导致外资依存度呈现不同的影响效果。

第四章从社会网络与企业家精神共同作用于中国经济增长的视角切入，通过建立个体固定效应模型进行实证分析，探讨转型经济背景下经济发展的新路径。研究表明：①在全国样本中，企业家精神、社会网络都会对经济增长产生显著的促进作用；随着企业家精神或社会网络的不断增长，经济增长的速度逐渐减缓，当超过特定值时，地区经济出现负增长现象，说明在适当范围内，企业家精神或社会网络能够促进经济增长，但是超出范围后，企业家精神或社会网络会阻碍经济增长；相对于企业家精神，社会网络与经济增长之间具有更为明显的倒U型关系。②在东部、中部和西部地区的分组回归结果中，东部地区企业家精神、社会网络对经济增长的影响力度最弱，而中部和西部地区企业家精神、社会网络对经济增长的影响力度较强，这说明在经济较为发达的东部地区，企业家精神、社会网络对经济发展所发挥的作用较为有限，而在中部、西部地区，企业家精神、社会网络对经济发展能够发挥重要的推动作用。

第五章内容为响应国家“大众创业，万众创新”（以下简称“双创”），将当代大学生创新创业教育视为重点研究内容，探究“双创”背景下，大学生如何提升其创新创业水平与创新创业成功率，同时重点关注西部欠发达地区高校大学生创业能力培养，以期完善高校创业教育体系，提升高校创业能力教育水平。研究表明：①我国大学生成功创新创业的五大关键因素为影响创新创业初心与决心的历史使命感、影响创新创业价值的时代需求、影响创新创业奋斗目标的目标导向、能够在创新创业过程中运筹帷幄的企业家精神以及系缚创新创业社会价值观的企业社会责任感；②学校创业教育课程要有针对性，与学生需求同步，营造大学生创业的氛围，鼓励大学生自主创业。

本书的主要内容将对网络理论、经济增长理论的发展具有一定贡献，并对当代高校大学生的创业教育体系有一定的借鉴意义，同时对于产业政策调整及未来战略制定都将具有较高的理论与实践意义。

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 第一章 导论 .....                    | 1  |
| 第一节 社会网络与企业家精神研究背景 .....        | 1  |
| 第二节 社会网络与企业家精神研究价值 .....        | 2  |
| 一、理论价值 .....                    | 2  |
| 二、实际应用价值 .....                  | 3  |
| 第二章 社会网络对我国创业型经济的影响效应与机理 .....  | 4  |
| 第一节 社会资本与社会网络 .....             | 5  |
| 一、社会资本研究的背景与意义 .....            | 5  |
| 二、社会资本内涵界定 .....                | 6  |
| 三、社会资本测量维度 .....                | 15 |
| 四、社会资本的影响因素 .....               | 17 |
| 五、社会资本的作用和风险 .....              | 18 |
| 六、社会资本的实证研究及测量 .....            | 22 |
| 第二节 社会网络与创业型企业经营绩效的关系 .....     | 27 |
| 一、社会网络影响创业型企业经营绩效的背景 .....      | 27 |
| 二、社会网络影响创业型企业经营绩效的理论演变和假设 ..... | 28 |
| 三、社会网络与企业经营绩效的问卷设计与指标度量 .....   | 30 |
| 四、社会网络影响创业型企业经营绩效的假设检验和结果 ..... | 31 |
| 第三节 创业网络构建的案例研究：基于供应链视角 .....   | 37 |
| 一、创业网络构建研究的兴起 .....             | 38 |
| 二、创业网络形成过程理论回顾 .....            | 39 |



|   |     |
|---|-----|
| 三、供应链视角创业网络的构建过程的案例设计 .....                     | 42  |
| 四、供应链视角创业网络的构建过程的案例描述 .....                     | 46  |
| 五、供应链视角创业网络的构建过程的案例发现与分析 .....                  | 59  |
| 六、附录：访谈纪要摘录 .....                               | 62  |
| 第四节 可持续资源获取路径：基于不确定性情景下嵌入式创业<br>网络治理的动态模型 ..... | 68  |
| 一、创业资源获取研究概述 .....                              | 69  |
| 二、创业不确定性、资源获取与社会网络链接预测的理论回顾 .....               | 71  |
| 三、创业决策的关键因素：相关理论和运算 .....                       | 74  |
| 四、创业资源获取的模型构建 .....                             | 79  |
| 五、实验设计、样本收集与实证评估 .....                          | 84  |
| 六、附录 .....                                      | 88  |
| 第五节 努力互补效应、非合作博弈与创业努力策略选择 .....                 | 91  |
| 一、努力互补效应、非合作博弈与创业努力策略概述 .....                   | 91  |
| 二、创业企业家和创业投资者不同努力的模型设定 .....                    | 93  |
| 第六节 本章小结 .....                                  | 102 |
| 一、社会资本与社会网络的结论及讨论 .....                         | 102 |
| 二、社会网络对企业经营绩效的影响总结 .....                        | 104 |
| 三、供应链视角下创业网络构建的结论与讨论 .....                      | 105 |
| 四、不确定情境下创业网络获取资源的路径总结 .....                     | 107 |
| 五、努力互补效应、非合作博弈对创业努力策略影响总结 .....                 | 108 |
| 第三章 企业家精神对经济增长的影响效应与实现机理 .....                  | 110 |
| 第一节 企业家精神、人力资本与经济增长 .....                       | 110 |
| 一、企业家精神研究概述 .....                               | 111 |
| 二、企业家精神、人力资本与经济增长理论回顾与问题 .....                  | 112 |
| 三、企业家精神、人力资本与经济增长的模型构建 .....                    | 115 |
| 四、企业家精神、人力资本与经济增长的实证分析 .....                    | 118 |
| 第二节 企业家精神、外资依存度与经济增长 .....                      | 127 |
| 一、企业家精神、外资依存度对经济增长的影响概述 .....                   | 128 |



|  |            |
|--|------------|
| 二、企业家精神、外资依存度和经济增长理论回顾 .....           | 129        |
| 三、企业家精神、外资依存度和经济增长的变量测度与数据 .....       | 132        |
| 四、企业家精神、外资依存度和经济增长的模型构建 .....          | 136        |
| 五、企业家精神、外资依存度和经济增长的实证分析 .....          | 137        |
| 第三节 本章小结 .....                         | 146        |
| 一、企业家精神、人力资本对经济增长的影响总结 .....           | 146        |
| 二、企业家精神、外资依存度对经济增长的影响总结 .....          | 148        |
| <b>第四章 社会网络、企业家精神影响经济增长的实现机理 .....</b> | <b>150</b> |
| 第一节 社会网络、企业家精神影响经济增长的背景和理论回顾 .....     | 150        |
| 一、社会网络、企业家精神影响经济增长的背景 .....            | 150        |
| 二、企业家精神与经济增长的理论演变 .....                | 151        |
| 三、社会网络与经济增长的理论演变 .....                 | 152        |
| 第二节 企业家精神与社会网络的衡量 .....                | 154        |
| 一、企业家精神的衡量 .....                       | 154        |
| 二、社会网络的衡量 .....                        | 154        |
| 第三节 社会网络、企业家精神影响经济增长的模型构建 .....        | 155        |
| 一、模型构建 .....                           | 155        |
| 二、变量选择与描述性统计 .....                     | 156        |
| 第四节 社会网络、企业家精神影响经济增长的实证分析 .....        | 157        |
| 一、面板数据单位根检验 .....                      | 157        |
| 二、面板数据协整检验 .....                       | 157        |
| 三、全国样本的回归结果 .....                      | 159        |
| 四、东部、中部、西部分组的回归结果 .....                | 162        |
| 第五节 本章小结 .....                         | 164        |
| <b>第五章 创业型经济背景下大学生创业能力的培养 .....</b>    | <b>166</b> |
| 第一节 “双创”背景下的大学生企业家精神与创新创业 .....        | 166        |
| 一、大学生创业能力培养的政策支持 .....                 | 167        |
| 二、大学生创新创业成功因素分析 .....                  | 167        |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第二节 西部欠发达地区高校大学生创业能力培养对策 ..... | 172 |
| 一、西部高校大学生创业能力培养现状分析 .....      | 172 |
| 二、大学生创业能力的内涵 .....             | 173 |
| 三、国内外大学生创业能力培养的理论回顾 .....      | 174 |
| 四、西部地区高校大学生创业教育的特点 .....       | 177 |
| 五、提高西部高校大学生创业能力培养的对策 .....     | 179 |
| 第三节 本章小结 .....                 | 181 |
| 一、大学生创业能力与企业家精神的培养 .....       | 181 |
| 二、西部欠发达地区大学生创业能力培养的重要意义 .....  | 181 |
| 第六章 结论与展望 .....                | 182 |
| 第一节 结论 .....                   | 182 |
| 第二节 未来展望 .....                 | 185 |
| 参考文献 .....                     | 186 |



# 第一章 导论

## 第一节 社会网络与企业家精神研究背景

随着社会网络在各个研究领域中的不断扩展与深化，其对于国民收入及经济发展的作用也越来越受到重视。而当前全球创业活动日趋活跃、市场环境日趋复杂和不确定，社会网络作为一种有效的资源及媒介将在创业研究中扮演更为重要的角色。具体而言，创业网络是创业者的社会网络在创业活动中的嵌入，是创业者（或新创企业）所拥有的各种社会关系的总和（Butler & Hansen, 1991），在不确定性环境下的创业活动中扮演着重要的角色（Engel, Kaandorp & Elfring, 2017）。创业企业发展之初，创业网络能够有效弥补其资源和技术能力等方面的劣势，并在推动企业快速成长的过程中发挥重要作用（杨隽萍等，2013）。此外，从制度经济视角看，网络的核心作用是取代外部市场，转型经济的战略要素市场不发达，促使网络成为产品开发、资本融资、创业和管理技术诀窍等不发达外部市场的替代（Zhang, 2010）。基于此，考察社会网络对我国创业型经济的影响机制将具有深远意义。

企业家精神是近十年来的研究热点，它并不是一个新鲜的话题，但在中国当前特定的经济社会转型进程中却至关重要。Miller（1983）首次提出了企业家精神这一概念，并把之定义为“冒险、预见性和剧烈的产品创新活动”，之后关于企业家精神的理论研究呈现出多方位、多视角的特征。Burgelman（1984）把企业家精神定义为通过新的资源组合来拓展公司竞争领域和发掘相应机会的过程。Sharma（1999）将企业家精神定义为与某一现有组织相关的个人或者一群个人创



建新的组织者在该组织内更新或者创新的过程。在企业家精神与创业型经济的研究中，主流观点认为创立企业是企业家精神的延伸，企业家精神是研究的起点（Chandler & Jansen, 1992）。庄子银（2005）建立了一个包括企业家精神的内生性经济发展模型，认为企业家精神是经济发展模式转型的动力和源泉。焦斌龙等（2007）指出企业家是资源的最终配置者，是经济增长方式转变的微观推动力量，张晖明等（2011）也认为企业家精神是经济增长方式从传统的粗放型向以创业型经济为代表的集约化方向发展的重要推动力量。值得注意的是，已有文献很少将企业内部的企业家精神与外部的社会网络结合起来，系统考察社会网络、企业家精神及其交互作用对创业型经济的影响效应。

综上所述，从社会网络和企业家精神的双重视角切入，综合运用理论构建、案例研究及实证研究的分析思路，深入探究转型经济时期，我国创业氛围浓厚的经济发展路径，这对于当前网络理论、经济增长理论的发展具有一定贡献，同时对于产业政策调整及未来战略制定都将具有较高的理论与实践意义。

## 第二节 社会网络与企业家精神研究价值

### 一、理论价值

资源基础理论强调有价值的、稀缺的、不可模仿的和不可替代的资源是企业取得卓越绩效的基础。近年来，社会资本尤其是社会网络对收入和经济发展的作用越来越受到重视。新创企业依托社会网络以低成本获取外部资源克服新生性劣势，推动新创企业的成功和成长。而对于转型经济下的企业创业活动和创业型经济的发展，社会网络更成为不健全的正式制度的一种重要补充，有效缓解和改善了低水平的制度信任和高成本的市场交易，对创业型经济的发展具有积极的推动作用。而企业家精神在经济运行和发展中的作用越来越大，对企业家精神的研究也从个体层面扩展到企业层面和宏观层面，即研究企业家精神与经济增长间的关系已成为一个重要的课题。近年来，社会网络和企业家精神被认为是新兴企业取得竞争优势的关键因素，在推动创业型经济的发展进程中起着举足轻重的作用。

虽然很多学者认为社会网络和企业家精神与经济增长之间存在着很强的因果关系，但在转型经济中类似的研究缺乏有效的实证结果。基于以上现实与理论背景，本研究希望关注经济社会转型期我国创业型经济的问题，着重从社会网络和企业家精神两方面揭示创业型经济的关键影响因素、产生机理及其经济后果。本研究从宏观的视角，在理论研究的基础上利用省级数据进行实证检验，试图回答如下三个关键问题：①社会网络与创业型经济之间存在着怎样的交互关系？②企业家精神是如何促进创业型经济的兴起？③社会网络、企业家精神及其交互作用对创业型经济产生影响的内在机理是什么？本研究既有利于深刻揭示我国创业型经济的潜在制度诱因、产生机理及其经济后果，为学术界在创业型经济研究领域贡献新的知识，也能够为社会网络、企业家精神等企业管理实践提供必要的理论借鉴和经验证据。

## 二、实际应用价值

在中国经济与社会转型的背景下，创业型经济的现实意义越发强烈，也成为了学术界的研究热点（张茉楠，2009；李政，2010）。一系列实证研究表明，大企业在经济发展中的重要性趋于下降，小企业由大企业的追随者变为经济增长动力的趋势并非仅发生在个别国家，而是发生在大多数领先的工业国家中，中国也不例外（Audretsch 等，2004）。发展创业经济是推动技术创新的实现方式，是转变经济发展方式的内在要求。对于中国当前而言，转变经济增长方式是重中之重。在创业型经济中，由于生产耗费的知识、信息和企业家禀赋等生产要素是无污染、可持续的绿色生产要素，可实现低能耗、高技术、低污染的内涵式经济增长。据不完全统计，2013年中国新创企业数量增长率达到56%，提供了70%的新增就业岗位，而且中国70%以上的发明专利、80%以上的企业技术创新、80%以上的新产品开发都是由新创中小企业完成的。对于中国的实际而言，大企业在经济增长中的重要性趋于下降，小企业由大企业的追随者变为经济增长动力的趋势是与国际一致的，创业型经济正在逐渐形成。

## 第二章 社会网络对我国创业型经济的影响效应与机理

在我国经济转型升级的过程中，创业型经济以其高效、灵活及可持续的特点成为支撑中国经济发展的重要力量。在这一转型时期，民营企业或初创企业倾向于利用社会网络取代正式制度，以实现资源的获取。因此，社会网络被学术界和实业界视为影响我国创业型企业发展的重要因素。本章将从网络视角切入，探究社会网络对中国创业型经济的影响机制。研究一方面考虑社会网络对于解决中国民营企业发展困境的重要作用，并以此为切入点，通过构建结构方程，探究不同社会网络对创业型企业经营绩效的影响；此外，基于风险承担的中介效应，基于新创企业样本数据、运用层级回归模型，探索新创企业社会网络与企业绩效的关系。另一方面基于规范化的多案例研究方法，从网络联结与资源的互动视角出发，探究创业企业如何构建适宜的联结组合使创业者从关系组合带来的资源组合效应中获益并收获成长，进一步揭示了社会网络在创业领域的内涵；基于供应链的视角，关注政策因素影响下，创业企业如何在区域市场中通过整合上、中、下游供应链网络中的关键要素以实现创业网络的构建，从而突破“新进入者缺陷”；引入基于社会网络分析（SNA）理论的EM算法的朴素贝叶斯分类的探索性模型设计，填补缺失数据的不确定性，以描述企业网络资源获取的路径，建立从网络结构和资源价值之间动态模型以预测链接概率。此外，在创业型经济发展的过程中，创业企业家与创业投资者之间的关系互动一直是学界关注的焦点，因而从博弈论及努力互补视角对该问题进行探索，得出具有价值的结论。



## 第一节 社会资本与社会网络

越来越多的社会学家、政治学家、经济学家和组织行为学家在他们的研究中提出社会资本这一概念，社会资本成为国内外一种新的有力的跨学科的理论研究工具。本节通过国外社会资本研究成果进行系统性的分析和整理，梳理了社会资本的内涵界定、测量指标、影响因素、作用机制及其实证研究，以期为国内在这一领域的研究提供借鉴。社会网络作为社会资本的一种，在创业企业经营活动中具有重要的作用。本节主要介绍社会资本的涵义及其研究机理。

### 一、社会资本研究的背景与意义

自19世纪社会资本这一概念被提出以来，已有百余年发展历程。在这期间，各科学术界对其进行了大量的理论和实证研究，取得了显著的成就，社会资本研究突破了学科领域，不断被广泛应用于家庭、青少年行为问题、学校教育、公共健康、社区生活、民主政治、经济发展和集体行为的一般问题等方面的研究。

现如今企业竞争环境中社会网络的重要性日益凸显，社会资本在加强合作、提高财务绩效和企业竞争力方面不可或缺。大量研究证明，社会资本会有利于促成结构性成果，包括政府和经济绩效、制度成果（民主化），以及个人愿望的多样化，如生活、幸福和健康的质量。社会资本的积累过程涉及公司、合作伙伴、大学、金融机构、客户等多方面的联系，包含了社会组织中网络、规范和信任等促进彼此之间的互惠互利协作的特征。

但是由于各领域学者立足自身学科对社会资本进行研究，对于社会资本的涵义的界定、形式，测量指标及其实证等问题没有统一的口径，至今仍存在分歧。本节通过浏览大量国外文献，梳理已有研究成果，对社会资本的涵义、测量指标、作用机制及实证等问题进行整理，得出一个逻辑清晰的框架，并指出社会资本的未来研究方向。



## 二、社会资本内涵界定

### (一) 术语到概念明朗化的发展

Putnam (1993) 在社会资本概念明朗化的过程中做出了重要的贡献, 在此之前, 社会资本一直处于概念不明朗的阶段。他认为, 在某种程度上, 社会资本的概念归结为网络、规范和信任。据检验, 网络是十分密集且有价值的, 规范的存在遍及个体行为和社会关系, 信任表现为心理上的复杂性。Loury (1977) 只在 1977 年总结他第一篇论文的时候提到过这一术语, 用以代表社会地位的结果和解释人力资本特点的不同, 他认为一个人的社会地位命定于种族主义和其他社会力量。Mcclenaghan (2013) 将社会资本的概念总结为, 个人在集体活动中聚集或者借出的“威望”。

#### 1. 术语阶段

许多研究学者由于所处时代和观念的不同, 其对社会资本的解釋各有侧重。

社会资本作为一种资本, 在 19 世纪末开始被研究者关注, 学者们纷纷用以挑战古典政治经济学, 但又受到古典资本理论和传统政治经济学理论的影响, 其“资本”的特性在这一时期的研究成果中非常明显。主要代表人物包括如奥地利学派政治经济学家庞巴维克教授; 德国哲学家、政治经济学家卡尔·马克思; 英国哲学家, 19 世纪末期的功利主义代表人物 Henry Sidgwick 和英国经济学家 Alfred Marshall; 等等。卡尔·马克思早在 1867 年就使用社会资本来形容为投入未来的再生产而将众人的资本集合起来所形成的资本。Marshall (1980) 主要用社会资本 (Social Capital) 来区分有形资本存货的临时性与永久性。“社会资本”也是空想社会主义学家 Edward (1897) “Equality” 提出的政治经济建设的多个想法之一, 他提出了“民主经济”的思想, 他认为与私人资本相对比, 社会资本是一种全体社会劳动创造的减去必须消耗之后的总体累积的财富, 即社会资金, 而私人资本盗窃社会资金。Sidgwick 和 Marshall (1980) 认为社会资本是一种从社会的视角而言的资本, 与从个人的视角评估个人持有的交易资本相反。Stolle 和 Rochon (1998) 认为一些非物质因素如商誉等也是社会资本的一部分。

进入 20 世纪, 社会资本的研究在哲学和教育学中开始出现。John Dewey (1902) 被认为是这一时代社会资本研究领域最具权威的批判主义哲学家和教育



家。在他所在的时代，他的哲学被认为是社会资本这一概念的温床，成果之一就是“社会资本”这一术语本身。他的学术研究成果被之后多个科学家引用。“社会资本”一词第一次出现在他的“*The Elementary School Record*”一书中，在书中他主张学校在简单的知识学习之外，应该重视与实践的结合。改变教育的方法和内容有双重意义，既代表了社会智慧成果积累过程中的工具手段，也意味着扩大学生个人经历以外的社会资本财富。虽然 Dewey 所提出的“社会资本”匹配的概念是不同的，但不可否认的仍然是后期研究的重要借鉴。

## 2. 概念明朗化

受 Dewey 思想的影响，Hanifan (1916) 首次明确提出“社会资本”（“乡村学校社区中心”）这一概念。他认为社会资本不是指“资本”这一术语的一般意义，不是指不动产或者个人资产，而是生活中大多数有形物质，如商誉、友谊、相互同情、一群个人或者家庭之间的社交活动等，这些个体和家庭形成了社会单位，即乡村社区，其逻辑中心是学校。在社区建设和扩张的同时，社会资本也会随之积累。在他的著作中，大篇幅地阐述了社会资本与社区中心理论思想的联系。

在此之后，社会资本的概念不断被各学科领域的学者关注并取得了重大的发展。许多社会学家对社会资本进行了定义，虽然定义大致相同，但他们表现出了一些显著的细微的差别。主要体现在三点：第一，在社会资本的物质、来源和影响方面有所不同；第二，重点分别着眼于一个参与者保持与其他参与者的关系，或者集体内参与者之间的关系结构，或这两种类型的联系；第三，重点是桥接型社会资本或者紧密型社会资本（见表 2-1）。从广义上讲，这些学者立足的基本思想是，社会互动创造社会网络，建立信心，影响价值观的形成，支撑规范和文化，并产生社区团体。而这些社会实体都是社会资本现代意义的一部分。

桥接型社会资本研究的代表性人物 Burt (1997) 认为，社会资本是一种社交网络固有的，一个参与者传达给其他参与者的资源。这种观点强调，直接或者间接的社会参与会改善人们的行为，促进个人和企业竞争的成功。与桥接型社会资本研究者重点关注一个社会参与者的外部联系相反的是，紧密型社会资本研究者的重点研究集体成员的内部特征。另外，一部分研究者在这个问题上则呈现中立。



表 2-1 不同类型研究者对社会资本的定义比较

| 内外部联系 | 作者                                 | 社会资本定义   |
|-------|------------------------------------|--|
| 外部    | Baker (1990)                       | 一种参与者从特殊的社会结构中获得并用于个人利益追求的资源；它是参与者之间关系变化的产物                                    |
|       | Belliveau, O' Reilly & Wade (1996) | 一个人的个人网络和精英机构的隶属关系   |
|       | Bourdieu (1986)                    | 拥有一定程度的互相了解和认可的制度化关系的社交网络形成的实际或潜在资源的总和   |
|       | Bourdieu & Wacquant (1992)         | 个人或者群体通过参与一定程度的互相了解和认可的制度化关系而积累的实际的和虚拟的资源的总和                                   |
|       | Boxman, De Graaf & Flap(1992)      | 预期会提供支持和自身拥有处理权的资源人的数目   |
|       | Burt (1987)                        | 获取财务和人力资本要借助的同事、朋友以及更一般的联系人；社交网络中的经纪业务机会                                       |
|       | Knoke (1999)                       | 社会参与者创建和协调他们的内部社交网络关系以及与外部组织之间的关系，以获取其他社会参与者的资源的过程                             |
|       | Portes (1998)                      | 社会参与者通过社交网络以及其他社会结构的内部会员关系，以确保利益的能力  |
| 内部    | Brehm & Rahn (1997)                | 公民合作关系的网络，这种关系可以促进集体行动问题的解决  |
|       | Coleman (1990)                     | 社会资本是由它的功能定义。它不是一个单一的实体，而是各种不同的但具有两个共同特征的实体：它们都包括社会结构的某些方面，并且它们改善社会结构内的个体的某些行为 |
|       | Fukuyama (1995, 1997)              | 团体和组织内人们为了共同目标而协作奋斗的能力；社会资本可以简单地定义为特定的一组成员之间共享的非正式观念或规范的，这些非正式的观念或规范能促进成员之间的合作 |
|       | Inglehart (1997)                   | 一种广泛的志愿者协会网络出现的信任和宽容的文化环境  |
|       | Portes & Sensenbrenner (1993)      | 那些采取行动的预期会影响集体内经济的目标和其成员追求目标的行为，即使这些预期不是向经济领域的                                 |
|       | Putnam (1993)                      | 社会组织的功能，如网络、规范和社会信任等，能促进协调与合作，互惠互利   |
|       | Thomas (1996)                      | 民间社会发展的，推进了整个集体的发展的志愿机构和流程   |





续表

| 内外部联系 | 作者                        | 社会资本定义  |
|-------|---------------------------|---|
| 双重    | Loury (1992)              | 人们自然形成的社会关系,能推动或协助习得市场上有价值的技能和特质……是一种和金融遗赠一样重要的资产                   |
|       | Nahapiet & Ghoshal (1998) | 嵌入由个人或者社会群体内组成的社交关系网络中的实际的和潜在的资源之和,社会资本既包括社交关系网络,也包括并且可以通过关系网络动员的资产 |
|       | Pennar (1997)             | 影响个人行为,进而影响经济增长的社会关系网络  |
|       | Schiff (1998)             | 一系列影响人们之间的关系,是生产和/或效用函数的输入或参数的社会结构元素                                |
|       | Woolcock (1998)           | 一个人的社交关系网络中所固有的信息、信任、互惠规范   |

## (二) 不同思想学派及代表人物

### 1. 实用主义方法:以 James Coleman 为代表

目前,社会资本的实用主义概念是应用最广泛的,也是最有影响力的。在这之前美国社会学家 James (1988, 1990) 是实用主义研究方法的先驱。他认为,社会资本与物质资本、人力资本是平行关系,三种资本形式都能提高生产力。但是不同于物质资本通过改变物质形式,形成新的工具提高生产;人力资本通过改变人们以提高其技能和能力,使他们更有效地工作,而社会资本,反过来产生于人们为改进行为而改变关系时。社会资本是一种共同的集体利益,自发产生,并随着对它的利用而增长。社会资本不是私人物品,是不可剥夺的也是不可切割的。社会资本作为人们嵌入的社会结构的一个属性,是被任何一个从中获益的人拥有的。他强调社会资本是社会结构,而不是社区。

### 2. 社会网络学说:以 Granovetter、Nan Lin、Ronald Burt、Bourdieu 为代表

新古典经济学分析所有人类行为得到个人效用函数的最大化。这个理论把所有人类行为看成市场行为,在市场中人们做出理性选择追求眼前和未来利益的最大化,但这在市场不起作用的情况下并不适用,有时实际行为会偏离预测行为。新古典主义理论框架无视非市场社会交往对个人和集体改变经济和社会结果的行为的决定性作用。与此相反,Granovetter (1985) 的社会经济学中,他认为经济行为是嵌入社会关系中的。这种嵌入观点认为,人的行为是有社交情景的,不能