



中小学校长的社会资本研究
——基于社会网络分析的视角

宋中英著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS



北京航空航天

中小学校长的社会资本研究
——基于社会网络分析的视角

宋中英著



北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中小学校长的社会资本研究/宋中英著. —北京:北京大学出版社,
2012.10

(北京航空航天大学人文社会科学文库)

ISBN 978 - 7 - 301 - 20810 - 6

I . ①中… II . ①宋… III . ①中小学 - 校长 - 社会资本 - 研究
IV . ①G637.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 127723 号

书 名: 中小学校长的社会资本研究——基于社会网络分析的视角

著作责任者: 宋中英 著

责任编辑: 杨书澜 卢旖旎

标准书号: ISBN 978 - 7 - 301 - 20810 - 6/G · 3442

出版发行: 北京大学出版社

地址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: weidf02@sina.com

电话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752824

出版部 62754962

印刷者: 三河市博文印刷厂

经销商: 新华书店

965 毫米 × 1300 毫米 16 开本 11.25 印张 162 千字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

定价: 25.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话: 010 - 62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

前　言

在系统梳理社会资本不同概念的基础上,本项研究运用理想类型法,建构了个体层次社会资本和集体层次社会资本的概念,并运用个体层次社会资本的概念和社会网络分析范式,建构了校长社会资本的概念和测量模型。校长的社会资本指存在于校长自我社会网络中的,为校长行动提供便利的资源。校长社会资本的测量模型由社会网络一般结构特征、网络成员特征、网络资源类型三个维度和网络成员身份个数、网络关系构成、关系类别个数、网络趋同性、关系强度、资源类型六个指标组成。

运用校长社会资本的测量模型,经过调查和分析,发现校长社会资本存在如下现状:1.绝大多数校长都保持着2—4个成员身份;2.行政联系在校长网络关系构成中占据主导地位;3.关系类别的多元化程度为中等;4.网络成员的趋同性为中等;5.关系强度较强;6.网络成员提供单一信息性资源的最多,提供单一物质性资源和单一情感性资源次之;7.强关系为学校发展提供了各种类型的资源;8.网络关系构成与资源类型之间存在着专用性关系。

引入校长的人力资本、体制资本、社会交往时间投入等变量作为校长社会资本的影响因素,回归分析发现:学历越高,校长的成员身份个数越多,关系强度越弱;学校类型显著影响网络成

员身份个数、网络关系构成、物质性资源的获得；学校直接主管部门显著影响校长的网络关系类别个数和物质性资源的获得；校长行政级别显著影响校长的社会联系；社会交往时间投入量显著影响校长的行政联系、关系强度；在教育管理场域中，校长的人力资本、体制资本、社会资本呈现非均衡分布。

本项研究为教育领域的个体层次社会资本的研究提供了概念工具和方法论基础，为认识校长行为和解释教育管理问题提供了一种新的话语和视角。同时本项研究还揭示了校长行为和教育管理实践中存在的一些问题，为学校均衡发展提供了一些政策建议。

目 录

导 论	001
第一章 校长社会资本的概念和社会网络分析视角	024
第一节 社会资本的分析层次及其概念厘定	024
第二节 校长社会资本的概念和社会网络分析视角	047
第二章 校长社会资本研究的理论基础	053
第一节 嵌入性理论	053
第二节 关系强度理论	059
第三节 “社会结构和行动”的社会资本理论	065
第三章 校长社会资本的现状研究	071
第一节 研究设计	071
第二节 校长社会资本的现状	090
第三节 校长社会资本现状的讨论分析	102
第四章 校长社会资本的影响因素研究	114
第一节 研究设计	114
第二节 研究结果	124
第三节 校长社会资本的差异及其政策含义	138
结 语	151
附录 校长社会资本调查问卷	157
参考文献	160

图表目录

表 1 个体层次社会资本和集体层次社会资本的概念比较	045
表 2 校长样本的人口学特征	088
表 3 校长曾工作的单位个数和兼职个数	090
表 4 校长网络成员身份个数的描述性统计	091
表 5 校长社会网络关系构成 1	092
表 6 校长社会网络关系构成 2	092
表 7 校长社会网络关系构成 3	093
表 8 校长社会关系类别个数	093
表 9 校长社会网络的趋同性	094
表 10 关系强度因子分析结果	097
表 11 校长社会网络关系强度	097
表 12 校长社会网络资源类型	098
表 13 校长社会网络关系构成与资源类型的相关系数	099
表 14 校长人力资本的描述性统计	124
表 15 校长体制资本的描述性统计	124
表 16 校长社会交往时间投入的描述性统计	125
表 17 校长网络成员身份个数影响因素的逐步多元 回归分析摘要表	125
表 18 校长关系类别个数影响因素的逐步多元回归分析摘要表	126
表 19 校长行政联系影响因素的逐步多元回归分析摘要表	126
表 20 校长学校联系影响因素的逐步多元回归分析摘要表	127

表 21 校长社会联系影响因素的逐步多元回归分析摘要表	128
表 22 校长网络性别趋同性影响因素的逐步多元回归分析摘要表	128
表 23 校长网络年龄趋同性影响因素的逐步多元回归分析摘要表	129
表 24 校长网络学历趋同性影响因素的逐步多元回归分析摘要表	129
表 25 校长网络关系强度影响因素的逐步多元回归分析摘要表	130
表 26 物质性资源影响因素的逐步多元回归分析摘要表	131
表 27 校长体制资本理想类型的社会资本特征	139
表 28 教育管理场域中的校长位置理想类型	146
图 1 校长社会资本测量指标的架构图	087
图 2 校长社会资本影响因素的架构图	120

导 论

一、问题的提出

校长之于学校发展的重要性毋庸赘述,对校长的研究始终是教育管理领域关注的主题之一。社会资本是在 20 世纪 70 年代后期发展起来的一个与物质资本和人力资本相对应的理论概念,它是由社会学家率先提出,而后被经济学家、政治学家等广泛采纳并用来解释和说明各自研究领域问题的综合性概念和研究方法。以“校长的社会资本”作为论文选题,既基于一个重要的现实问题,又基于社会资本作为一种新的解释范式所具有的理论和方法论意义。

(一) 研究的缘起

1. 校长如何影响学校发展

学校的发展离不开各种各样的资源^①,哪些因素影响和决定着学校资源的获得?政府、市场是显见的资源配置机制,然而公共管理理论和经济学理论已经宣称政府和市场都会失灵,这意味着有限理性(客观使然)、寻租行为(人为故意)、信息不对称使得资源的配置无法达到帕累托最优^②状态。更何况什么是教育资源配置的帕累托最优,远非是一个简

^① 这里的资源是广义的,指所有能影响学校发展的有形和无形的资源。

^② 帕累托最优是经济学的一个术语,是指经济运行达到高效率时,如果一种变化可以改善某些人的处境,同时对另外的任何人没有损害,则这种变化是好事,而所有满足这一标准的改革都已经得到实施的社会状态就被称为“帕累托最优”。简单地说,帕累托最优状态就是一些人的环境改善不必以另外一些人的处境恶化为代价。

单能够达成共识的问题。于是,现实中的学校在资源的获取上存在着竞争。在同一区域的某一历史时点上,两所发展水平相当的学校,未来的发展机遇却可能大相径庭。从学校发展的历史来看,那些取得成功发展的学校往往经历了一些关键性事件或转折点,如政策上的支持、社会对学校的捐助、与大学等专业机构的合作机会、社会其他团体的各种形式的帮助等。这些资源,为什么有些学校有机会摄取,而其他学校没能摄取?校长作为学校最主要的行动者,在一所学校从后进变为先进,从一般跃为知名的过程中,确实起着关键的作用,这是毋庸置疑的。^①

校长是如何影响学校发展的?在一定程度上,有关个人以及个人行动的基本看法是一切社会科学最根本的前提和出发点——人是如何在不同的领域(如政治领域、社会领域、经济领域、文化领域等)进行不同行为并导致不同后果的?^②“行为”是一切社会科学所研究的对象,“校长行为”也是教育管理学关注的问题之一,但是哪些因素在影响着校长行为,进而影响着学校发展呢?显然,首先,校长个人的人力资本影响着校长的行为,进而影响学校的发展;其次,正式制度规定下的校长这个职位应履行的职责、应扮演的角色影响着校长行为,进而影响学校发展。那么,除此以外,还有没有一个解释的“剩余”?

2. 校长的社会资本是影响学校发展的因素之一

社会资本概念的提出,为各个学科提供了一种重要的解释范式。尽管不同学科对社会资本概念的理解存在差异,但相对于人力资本和物质资本形式来看,对社会资本的核心内涵的理解都与社会关系有关。社会资本与人力资本、物质资本的根本不同之处在于:社会资本不是个体直接拥有的资本形式,而是存在于个体与个体关系中的资本形式。根据这一理解来看校长个体,校长是社会中的人,在任何行动中都离不开与他人的交往,形成一定的社会关系,可以认为,校长与他人之间的关系也构成了校长的社会资本,这是不同于校长人力资本的一种资本形式。那么,作为一种客观存在的校长的社会资本对校长行为和学校发展有着什么影

^① 瞿卫星.江苏省首批“名校长”成功的内在因素研究[D].南京:南京师范大学,2001:25.

^② 朱国宏.经济社会学导论[M].上海:复旦大学出版社,2005:67.

响呢？

从校长个体特点和校长这个职位的要求来看，校长所作出的任何决策和判断都与自己的人力资本有关，也受正式制度规定的约束。教育管理研究一直以来关注研究校长的个人特点，试图从纯粹原子化的校长个人特点预测校长行为；还有一些研究关注正式制度，认为制度可以主宰校长的行为，校长的行为可以根据制度规定来进行预测。这些研究彰显了校长行为的个人维度和正式制度维度。但如果从校长真实的行为来看，校长是生活在各种关系之中的，校长的行为是嵌入在各种关系中的，难免受到当下的与周围人的关系互动的影响。正如新经济社会学所指出的，“行动者并不会像原子化个人一样在社会联系之外决策与行动，也不会像奴隶一样按照他们凑巧占据的社会位置的特定交汇点所提供的脚本僵直行事。相反，行动者所尝试作出的有目的的行动是嵌入在具体的、现时的社会关系体系中的”^①。据此，在校长行为的个人维度和正式制度维度以外，还应该看到和思考校长行为的社会关系维度。比如，某位校长由于与某位大学研究机构人员存在互动关系，那么当他进行决策和判断时，就会想到运用这种关系为学校教师的专业发展赢得支持性资源；而其他学校的校长由于缺乏这种互动关系，不仅可能影响其在这方面的决策和判断，而且还限制了这些资源的摄取。可能这两位校长的人力资本和正式制度规定的角色和职责并不存在差别，但由于所嵌入其中的关系不同，就造成了行为的差异和对学校发展的不同影响。正是这种外部联系给基层领导者提供了主动出击的空间，他们可以从中吸收许多信息、灵感和各种资源，建设一个很个性化的社会网络，从而为组织发展创造一定条件。^② 从事实来看，校长的行为是嵌入在各种关系中的，进一步的分析说明，这些关系影响着校长的决策和判断，影响着校长行为。因此，校长把一定的社会关系带入学校而影响学校发展的观点，即校长的社会资本影响学校的发展就不是一种推测，而是一种客观存在。以下几项个案研究和调查也在一定程度上证明了这一观点。

① 朱国宏. 经济社会学导论 [M]. 上海：复旦大学出版社，2005:66.

② 高洪源. 学校战略管理 [M]. 重庆：重庆大学出版社，2006:219.

一项个案研究对一位校长在任期间学校的发展情况进行了调查了解,通过对促进学校大发展的几个关键性事件的描述,分析校长的社会资本如何影响学校发展这一中心问题,最后得出了校长的社会资本在很大程度上影响着学校的发展这一结论。另一项关于校长个人所拥有的社会资本对学校办学影响的调查表明,在“很重要、较重要、一般、不重要、没有影响”五个选项中,45 所学校的问卷中,37 份选择了“很重要”,占到了总数的 82%,而余下的 18% 都选择了“较重要”,对其他三个选项则无人问津。^① 这充分说明在学校实际运转过程中,校长个人的社会资本对于学校的办学与发展的确有着不可缺少的重要影响。

在本项研究的调查中设计了这样一个问题问校长:“您认为校长的社会关系对学校发展的影响程度如何。”在回收的 204 份有效问卷中,选择“非常重影响”的比例是 8.3%,选择“重要影响”的比例是 56.4%,选择“一般影响”的比例是 32.4%,选择“少许影响”的比例是 2.5%,选择“没有影响”的比例是 0.5%。调查结果显示,绝大多数校长本人都认为校长的社会关系对学校发展具有影响作用。

校长如何影响学校发展? 经过以上阐述,本项研究说明了不仅校长的人力资本、正式制度的约束影响着校长行为,进而影响学校发展,而且作为一种客观存在的与校长的社会关系密切相关的资本形式——校长的社会资本也影响着校长行为和学校发展。正是缘于这样一个重要的现实问题,本项研究确定了以“校长的社会资本”作为主题。

(二) 教育领域中已有的社会资本研究存在的不足

本项研究属于教育领域内的社会资本研究,因此选择两方面的文献进行分析,一是选择国内教育领域的相关社会资本研究文献,主要分析归纳其概念和研究方法,希望能为本论题的研究提供概念和方法论的基础。二是选择直接以校长社会资本为研究主题的文献,希望能够提供直接的借鉴。

^① 何莎莎. 中小学校社会资本开发与利用研究[D]. 成都:西南大学,2006:15.

1. 教育领域的相关研究

(1) 社会资本与学校变革

国内关于社会资本与学校教育的研究是近几年才开始的。盛冰是首次将社会资本概念引入教育领域进行系统研究的学者。在其博士论文《社会资本与学校变革》中,他对社会资本的界定是:社会资本是一个共同体中人与人、人与组织以及组织与组织之间长期交往形成的,嵌于社会关系和社会结构之中的,以态度、信任、习俗、惯例、规则、网络、制度等多种形式存在的,被社会结构中的行动者(无论个人的还是组织的)所获得和利用,并为行动者在有目的的行动中提供便利的一种资源。他从制度的、关系的、认知的三个维度出发,即从宏观的(结构的)、中观的(关系的)、微观的(认知的)三个层面出发,较全面地阐述了社会资本与学校变革之间的关系。在当今的学校变革中,由于忽视了嵌于其中的社会结构或社会关系资源,许多改革都难以达到预期的目的。因此,他认为,走出困境的出路在于重建、创造或提升社会资本。^① 在随后的研究中,他又明确把创造、提升或重建学校的社会资本称为是对市场魔力的一种平衡,也是当今学校变革的“第三条道路”。^② 笔者认为,他采用理论演绎的方法,构建了一个社会资本与学校变革的宏大理论,但没有深入到经验研究层面。他采用综合的方法,把诸多社会资本的概念综合在一起,然后分为制度的、关系的、认知的三个维度。但问题是综合的依据却没有进一步详细阐明,而且关于社会资本的概念内涵过于综合,反而使得这个概念失去了抽象和概括的意义,解释范围过于宽泛反而会降低对具体问题的解释力度。

(2) 学校的社会资本研究

庄西真强调学校不是孤立的行动个体,而是与教育领域的各个方面有种种关系的学校网络上的节点。学校能够通过这些关联获取发展所需要的资源是一种能力,这种能力就是学校的社会资本。他提出用校长的

① 盛冰.社会资本与学校变革[D].北京:北京师范大学,2004.

② 盛冰.社会资本、市场力量与学校变革[J].北京师范大学学报(社会科学版),2005,(1):40—47.

社会资本为代表测量学校的社会资本。此外,他还论述了学校社会资本的功效,并认为可以从结构约束论和校长能动论两方面解释学校社会资本的差异。^① 笔者认为用校长的社会资本为代表测量学校的社会资本是不全面的,校长的社会资本和学校的社会资本应该是不同的两个概念,在测量方法上应有所差别。而且从研究内容上看,他只是提出了一些有洞见的思想,但并没有通过经验研究去测量学校的社会资本及其差异、验证学校社会资本的功效。

杨跃整合已有社会资本概念,基于“信任”和“关系网络”这两个关键词,认为学校社会资本是处于社会共同体之中的学校组织通过与内部、外部的各种对象之间的长期交往合作、互惠互利形成的一系列认同关系,以及在这些关系中积淀的价值、规范、信任等行为范式和理念信仰。她提出“学校社会资本”这个概念旨在从一个新的视角审视学校组织管理的理论与实践,出发点就在于将社会资本不仅看做行动者所拥有的一种资源,而且看做学校发展过程中摄取稀缺教育资源的一种资源配置方式(大量事实表明,学校外部关系网络是信息和资源配置的有效机制),旨在体现出继人力资源开发理论和组织文化理论之后的学校管理方向。^② 陈坤指出学校社会资本就是以学校为载体建立起来的以信任和特有交往规则为内涵的和谐的社会关系网络。学校社会资本包括学校的内部社会资本和学校的外部社会资本。前者是指学校内部存在的,有利于推动学校成员间信任与合作,促进学校各部门间的沟通与协调,从而增强学校内部凝聚力的人际关系网络。后者是指学校外部存在的,有助于学校获取各种稀缺资源的社会关系网络。学校社会资本是学校所拥有的一笔巨大的无形资产,学校要注意积累社会资本以实现永续经营。^③ 何莎莎在中小学校社会资本开发与利用研究中,认为学校社会资本指的是学校作为一种社会组织,在合法的前提下,与内、外部各种组织或个人在长期交往合作过程中所形成的社会关系网络,以及通过这些关系网络获取各种社

① 庄西真.学校社会资本论[J].教育研究与实验,2004,(3):15—19.

② 杨跃.关于学校社会资本的理论思考[J].学海,2003,(5):49—53.

③ 陈坤.学校的社会资本及其经济学意义[J].企业经济,2004,(6):138—140.

会资源的能力,她还对中小学校社会资本的功效、开发和利用机制进行了详细的探讨。这三项研究都认为学校的社会资本是以学校为载体的学校内、外部的社会关系网络,但并没有深入理解和阐明什么是社会关系网络。随后的论述仍是走向了学校公共关系管理的范畴。如果是这样,社会资本研究仅仅是名词的置换而已,并没有为教育管理的关系研究提供新的视角和方法,其研究也就失去了重要意义。但这些研究为笔者的研究提供了思考问题的方向:与学校公共关系研究相比,社会关系网络是一种新的研究视角和研究方法吗?

钱一舟以一所学校为案例,在没有明确界定学校社会资本定义的情况下,探讨了学校社会资本的构成要素和运行条件。学校社会资本的构成要素包括:(1)“校本化”的扎根工作目标;(2)网络通畅的组织结构;(3)不变的信念力量;(4)基于人性的尊重和关怀而形成的教育共同体。^①不难看出,这其实只是使用了“社会资本”这一术语而已,在这一新术语下,并没有看到新的研究内容和方法。

(3) 高校教师的社会资本研究

在高校教师人力资本和社会资本对科研绩效的影响分析的研究中,研究者认为,高校社会资本是指处于社会共同体之中的高校组织通过与内、外部的各种对象之间的长期交往合作、互惠互利形成的一系列认同关系,以及在这些关系中积淀的价值、规范、信任等行为范式和理念信仰。高校教师社会资本是指高校教师建立在信任和互惠原则基础上,以获取回报为目的所利用的社会资源。研究者把学术交流(包括出席或参加的国内会议、国际会议、国内讲学、国际讲学、国外考察、国内进修以及国外进修)作为社会资本的一个量化指标,科研绩效用教师产出的科研成果表示,结果没有发现教师社会资本对科研绩效的影响。研究者又将社会资本操作化为威望、活跃程度、敏感程度和权力(包括政治权力和文化权力)几个指标,选取了一些典型的访谈个案分析,认为社会资本不能直接影响科研绩效,要通过对人力资本的提升来施加影响,人力资本和社会资

^① 钱一舟.学校社会资本的构成要素和运行条件——一所学校成长的解读[J].当代教育科学,2004,(17):37—40.

本并用才能取得好的科研绩效。^① 从该项研究所使用的概念以及测量指标来看,首先对高校教师社会资本概念界定比较模糊,在测量和访谈中使用的操作化指标也缺乏依据,使得该项研究缺乏应有的严谨性,根本原因仍是对社会资本概念的理解缺乏明晰性。

在社会资本与教师科研发展研究中,张峰将教师的社会资本定义为在教师的学术发展中起积极作用,帮助教师实现发展目标的各种人际关系。根据教师人际关系的特点,教师的社会资本被划分为三类:亲缘社会资本、业缘社会资本和友缘社会资本。张峰以华中科技大学为个案,在问卷调查和深度访谈的基础上,对教师社会资本的总体状况、不同社会资本对教师科研发展所起的不同作用、教师培育社会资本的意愿和行动等问题作了较为深入的探讨。并且在研究的基础上,提出了相应的高校教师如何有效利用社会资本的建议。^② 这一研究将教师社会资本定义为人际关系,但如果社会资本与一般的人际关系没有什么区别,为什么要用社会资本这个概念,而且社会资本本身也并不仅仅是概念问题,还有理论框架问题,如果运用社会资本这个概念,则研究内容和方法,以及所运用的理论都要在社会资本的理论框架内进行,否则就不是在进行社会资本研究,而是在进行一般的人际关系研究。

(4) 学生的社会资本研究

郑美群等在认为社会资本是有助于获取稀缺资源的各种社会联系及运用这些联系的能力的基础上,提出了就业社会资本的概念。就业社会资本是指有助于就业主体获取就业机会,并帮助其就业的各种社会联系的总和及运用这些联系的能力。因其讨论的就业主体是大学生,因此,大学生的就业社会资本特指有助于大学生获取就业机会,帮助其就业的各种社会联系的总和及运用这些联系的能力,它主要来自三个方面:高校、教师和大学生自身。^③ 根据这一概念他们对大学生就业社会资本进行了

^① 孙凯. 高校教师人力资本和社会资本对科研绩效影响分析[D]. 长春: 吉林大学, 2005.

^② 张峰. 社会资本与教师科研发展[D]. 武汉: 华中科技大学, 2005.

^③ 郑美群等. 大学生就业社会资本的开发与利用[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2005, (3): 138—142.

调查。

雷万鹏等在中国高等教育需求中的城乡差异——人力资本与社会资本理论的视角研究中,主要以家庭的网络资源测定社会资本,用林南的测量社会资本的方法计算高中生的家庭网络资源。他们在问卷中设计了如下问题:“你父母的朋友和亲戚中有以下类型职业的人员吗?”并让学生在不同的职业等级中选择答案。最后采用林南计算社会资本的模式,计算家庭社会资本的广泛度、等级幅度和达高度,并通过因素分析将之合并为一个指标。^①

庄瑜认为学生社会资本是指处于社会共同体之中的学生通过与家庭、学校、社会等各种对象之间的长期交往、互相影响形成的一系列认同关系,以及在这些关系中积淀的价值、规范、信任等行为范式和理念信仰。具体来说,学生社会资本包括以下四项内容:第一,学生学习社会资本,是指学生在学习过程中存在的,有利于同学间、师生间以及学生与学校间信任,促进沟通与协调,从而增强学生学业成就的人际关系网络、信任和规范;第二,学生关系社会资本,主要是学生与家庭、教师之间的关系行为范式;第三,学生组织社会资本,指的是学生在社会大环境中,以及参加学校各类组织中产生的人际关系网络以及信任、规范;第四,学生服务社会资本,主要是指学生在学校或社会上的学生服务机构里拥有的关系网络。^②庄瑜根据学生社会资本的概念对学生社会资本与学业成就的互动进行了调查研究。

以上三项研究虽然都是以学生为主体的社会资本的经验研究,但对社会资本的概念界定上存在着差别,而且测量内容显而易见是不同的,可见社会资本概念之模糊,由此而来的测量问题也是一个急需澄清的问题。

2. 校长的社会资本研究

校长的社会资本这个词在庄西真的《学校社会资本论》一文中正式提出,但没有给出具体的定义。他认为可以用校长的社会资本为代表测

^① 雷万鹏等.中国高等教育需求中的城乡差异——人力资本与社会资本理论的视角[J].北京大学教育评论,2005,(3):48—56.

^② 庄瑜.学生社会资本与学业成就的互动研究[D].上海:华东师范大学,2004.