

上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 114



# 区域社会资本： 开发区发展的目标与路径依赖

- 作者：陈秋玲
- 专业：社会学
- 导师：沈关宝



5643/172

上海大学出版社

001280775

2005年上海大学博士学位论文 114



# 区域社会资本： 开发区发展的目标与路径依赖



贵阳学院图书馆



001280775

图书在版编目(CIP)数据

2005 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士论文编辑部编. —上海: 上海大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-81118-367-2

I. 2… II. 博… III. 博士-学位论文-汇编-上海市-2005 IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 180878 号



2005 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

\*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 274.25 字数 7641 千

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-367-2/G·490 定价: 980.00 元(49 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2005)

# **Regional Society Capital: Both a Goal and a Path to the Deve-Zone's Success**

**Candidate:** Chen Qiuling

**Major:** Sociology

**Supervisor:** Shen Guanbao

**Shanghai University Press**

**• Shanghai •**

## 答辩委员会评语

# 上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

- |     |     |           |        |
|-----|-----|-----------|--------|
| 主任: | 赵 民 | 教授,同济大学   | 200092 |
| 委员: | 吴 锋 | 教授,华东师范大学 | 200062 |
|     | 邓伟志 | 教授,上海大学   | 200436 |
|     | 张乐天 | 教授,复旦大学   | 200433 |
|     | 李向平 | 教授,上海大学   | 200436 |
| 导师: | 沈吴宝 | 教授,上海大学   | 200436 |

## 學大商上

### 評閱人名單:

|     |          |        |
|-----|----------|--------|
| 趙民  | 教授, 同濟大學 | 200092 |
| 彭希哲 | 教授, 復旦大學 | 200433 |
| 胡守鈞 | 教授, 復旦大學 | 200433 |

### 評議人名單:

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 徐永祥 | 教授, 華東理工大學 | 200237 |
| 李向平 | 教授, 上海大學   | 200436 |
| 張江華 | 教授, 上海大學   | 200436 |
| 鮑宗豪 | 教授, 華東理工大學 | 200237 |

## 答辩委员会对论文的评语

答辩委员会认为：

该篇论文陈秋玲的选题与研究视野有新意；在社会资本理论综述的基础上对区域社会资本概念加以界定，系统地提出开发区的区域社会资本概念及量化分析方法，体现了研究工作的创新性。

该篇论文的研究工作中对多个开发区，尤其对上海国际汽车城进行实证分析，将研究视野放在开发区发展目标与路径的新闻释上，论证了开发区与区域社会的内在逻辑关系，建构了一种比较可行的分析框架；提出了开发区发展的价值准则，认为开发区与区域社会和谐共生、与生态环境协调发展是第一要义；论述了社区主义视野下的开发区发展目标在于提升区域社会资本，其发展路径依赖于区域社会资本的存量与增量。论文结构、撰写方法、引文注释等方面都符合博士论文写作的规范要求。

答辩委员会认为，论文达到了预期的研究目标。答辩委员会对陈秋玲的答辩陈述表示满意。经答辩委员会投票表决，一致同意通过该篇论文的答辩，并建议授予陈秋玲法学博士学位。

## 答辩委员会表决结果

五位答辩委员全票同意通过论文答辩。

五位答辩委员全票同意授予陈秋玲法学博士学位。

答辩委员会主任签名：**赵民**

2005年3月14日

## 摘 要

本论文主要以区域社会资本理论为分析框架,将开发区视为一个嵌入社会结构中的社会事项,跳出开发区看开发区,跳出经济学视野看开发区,对开发区发展目标与路径进行社会学分析。

论文从梳理国外社会资本理论体系的发展脉络入手,将社会资本理论体系发展阶段归纳为思想萌芽阶段、概念提出阶段、探索与发展阶段以及总结与拓展阶段;指出西方社会资本理论引入国内后的本土化研究现状及缺憾,主要集中在概念的规范性、理论体系的完备性及可操作定义的科学性等方面尚需加强。

论文从区域层面将区域社会资本内涵界定为:一个区域内的个体、组织,通过与内部、外部的行为主体的长期交往互动、合作互利而形成的一系列认同关系(包括制度化和非制度化的关系,如信任、规则、网络等),以及在这些关系背后积淀下来的历史传统、价值理念、社会文化和行为范式等,它与不同地区的社会历史文化传统有着非常密切的内在联系,具有文化和地域的特殊性。此外,论文还分析了区域社会资本特性及其功效,并将这一理论引入到开发区研究中,以美国硅谷地区作为实证分析对象来剖析区域社会资本对区域发展的基本功效。

论文的第三至第六章以综合开发区——上海国际汽车城为例,探讨开发区发展的逻辑起点,探究其在生命周期的不同阶段的运行机理以及初始功能目标定位问题,用共生理论分析开发区与区域社会之间的空间关系类型,归结出开发区偏离发

展目标与路径的根本问题在于：在城市决策层经营城市的内部动力和资本全球扩张与跨国布局的战略意图的双重合力作用下，开发区由于发展的逻辑起点存在偏差而陷入经营开发区的泥潭；由于初始功能目标定位出现偏误，并且在运行过程中发展路径逐渐发生偏离，致使开发区与区域社会之间的空间关系出现断裂，彼此之间更多地以一种偏利共生、竞争、寄生等关系出现，而不是互利共生关系，其中处于弱势地位的当地农村居民边缘化问题日益浮出水面。

第七章以区域社会资本的操作性定义为分析框架，指出由于开发区不断膨胀过程中其价值取向的偏误而引发包括信任体系、网络体系、规则体系、区域文化以及社会认同等因素在内的区域社会资本的退化。

第八章主要对开发区发展进行人本化溯源。在系统地梳理人本主义经济学体系基础上，对开发区发展进行人本化溯源，解析开发区设立的终极目标在于提升区域社会资本。

第九章落脚于社区主义视角下的开发区发展路径依赖问题。通过存在可比性的开发区之间的比较研究，在反思开发区发展模式的缺憾、增长函数的缺陷的基础上，超越经济学话语中的开发区增长模型，给出社区主义视角下的开发区发展模式的内涵。提出理想型的开发区需要与区域社会形成良性互动的共生关系，开发区发展的终极目标在于提升区域社会资本而不是相反；开发区的发展路径依赖于区域社会资本。

在结语部分，总结本论文的主要观点及缺憾。

**关键词** 区域社会资本，开发区，目标与路径依赖

## Abstract

This paper is concerned with the analysis of developing zones (i. e. Deve-zones), and the Theory of Regional Social Capital is introduced to analyze the deve-zones, which are regarded as a social fact in the social structure instead of the deve-zones themselves.

The Theory of Regional Society Capital is introduced in the paper to announce the internal logic relationship between deve-zones and regional society. The paper examines the origin of one of the deve-zones, such as Shanghai International Automobile City; then some operating mechanisms and the dynamic logic of Chinese deve-zones' expanding recessively, and the author analyze the deve-zones' deviation of orientation of value and its reasons, which are as follow: the relationship between the deve-zones and the regional society is obstructed, the initial function goal is deviated.

The paper traces back the deve-zone's initial function of humanism, proposes the concept of deve-zone's developing model under the viewing angle of communitism in the base of the preceding topic. The author thinks that an ideal deve-zone should be construct interactive relationship to the regional society, so the Theory of Regional Society Capital is

introduced to the paper to announce the internal logic relationship between them. The paper discussed that a deve-zone's development is rely on the regional society capital, i. e. the system which contains rules, trust and networks. It means that a deve-zone should construct a kind of deep, inseparable, coordinative social contact and to be a community.

The paper's main topic contains:

The part of introduction is about the survey of the research item.

In Chapter 1 and 2, the paper traces back the Theory of Social Capital and the researching time is divided into four stages; then the concept of regional society capital is defined and its characters are analyzed.

In Chapter 3, the dynamic logic of the comprehensive Deve-zone' is concerned, for example, Shanghai International Automobile City, the paper answers the question why the Deve-zone is expanding and can expand accessively without any links with the regional society.

In Chapter 4, the operating mechanism of the Deve-zone is analyzed. Shanghai International Automobile City is operating while the local essential factors can't afford, such as the natural factor, fund, market condition and social valid demands and the residents' supports, the paper exposed how and why the Deve-zone is operating and expanding accessively.

In Chapter 5, the main topic is to inquire into the initial

function goal and its deviation. The Theory of Structure and Function is introduced to interpret the Deve-zone's functions and several main views about them.

In Chapter 6, the paper discusses the relationship to the regional society.

In Chapter 7, the paper probes into the social fact that the regional social capital is declined in the process of the deve-zone's expanding excessively.

In Chapter 8, the author traces back the deve-zone's development of humanism. The paper not only proposes the initial function and the indeed sake, and also answers the question why the deve-zone is set up.

In Chapter 9, the paper probes into the deve-zone's development based on the communitism and constructs an ideal model under the viewing angle of communitism in the base of the preceding topic. The author thinks that an ideal deve-zone should be construct interactive relationship to the regional society, and it is rely on the regional society capital, i. e. the system which contains rules, trust, networks, regional history ect. It means that a deve-zone should construct a kind of deeply, inseparable, coordinative social contact and to be a community.

In the end, the main views and limitations of the paper are listed.

**Key words** regional social capital, Deve-zone, a goal and a path to success

# 目 录

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 导论：反思开发区的发展目标与路径 .....         | 1  |
| 一、核心概念的界定 .....                | 1  |
| 二、世界开发区的缘起及功能演进 .....          | 4  |
| 三、我国开发区总体发展格局及负面效应 .....       | 7  |
| 四、土地新政与环境约束框架下的开发区转型 .....     | 10 |
| 五、开发区发展的研究现状及本项目研究的目的、意义 ..... | 13 |
| 六、本选题主要研究内容及方法 .....           | 14 |
| 第一章 社会资本理论综述 .....             | 17 |
| 一、国外社会资本理论研究现状及发展脉络 .....      | 17 |
| 二、社会资本功能性研究取向 .....            | 21 |
| 三、国内对社会资本理论的引入及本土化研究现状 .....   | 24 |
| 第二章 区域社会资本及其功效 .....           | 31 |
| 一、区域社会资本的基本内涵 .....            | 31 |
| 二、区域社会资本的操作性定义 .....           | 33 |
| 三、区域社会资本的基本特性 .....            | 38 |
| 四、区域社会资本的基本功效 .....            | 41 |
| 五、实证分析：区域社会资本对硅谷发展的功效 .....    | 43 |
| 六、本章主要结论 .....                 | 46 |
| 第三章 开发区发展的逻辑起点 .....           | 48 |
| 一、上海国际汽车城的发展起源 .....           | 48 |

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 二、经营城市、经营开发区的发展理念 .....         | 53  |
| 三、经营开发区的种种误区 .....              | 55  |
| 四、本章结论及讨论 .....                 | 59  |
| <br>第四章 开发区发展的运行机理 .....        | 61  |
| 一、开发区运行的基本要素分析 .....            | 61  |
| 二、上海国际汽车城的运行机理 .....            | 68  |
| 三、本章结论和讨论：全球化视野下开发区的运行机理 .....  | 73  |
| <br>第五章 开发区的功能目标与价值取向 .....     | 80  |
| 一、上海国际汽车城初始功能定位 .....           | 81  |
| 二、上海国际汽车城的功能分化 .....            | 81  |
| 三、上海国际汽车城的功能异化 .....            | 84  |
| 四、开发区功能偏差的宏观背景分析及讨论 .....       | 89  |
| <br>第六章 开发区与区域社会的空间关系 .....     | 93  |
| 一、基于社区主义的共生概念及内涵 .....          | 94  |
| 二、开发区与区域社会的空间关系类型 .....         | 95  |
| 三、上海国际汽车城与所在区域社会的空间关系剖析 .....   | 98  |
| 四、本章结论 .....                    | 102 |
| <br>第七章 开发区动态扩张与区域社会资本的退化 ..... | 104 |
| 一、关于信任体系：互信机制受损，信任度下降 .....     | 105 |
| 二、关于社会网络体系与社会结构问题 .....         | 108 |
| 三、对社会规则体系的负面效应 .....            | 109 |
| 四、对区域文化的消极影响 .....              | 111 |
| 五、居民参与和社会认同度较低 .....            | 115 |
| 六、开发区征地拆迁及补偿制度的缺陷 .....         | 118 |
| 七、主要结论及讨论 .....                 | 123 |

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 第八章 开发区发展的人本化溯源 .....                         | 126 |
| 一、开发区与公共福利 .....                              | 126 |
| 二、经济学的人本化溯源 .....                             | 127 |
| 三、反思开发区的经济理性 .....                            | 131 |
| 四、开发区价值向理性人本主义的转变 .....                       | 132 |
| 五、本章主要结论 .....                                | 134 |
| 第九章 社区主义视角下的开发区发展目标与路径依赖 .....                | 136 |
| 一、开发区发展目标与路径比较研究 .....                        | 136 |
| 二、社区主义视角下的开发区发展内涵 .....                       | 146 |
| 三、结论及启示 .....                                 | 149 |
| 结束语 .....                                     | 153 |
| 一、本项研究的主要成果概述 .....                           | 153 |
| 二、本项研究的缺憾 .....                               | 156 |
| 主要参考文献 .....                                  | 158 |
| 附录 调查问卷 .....                                 | 166 |
| 作者攻读学位期间公开发表的学术论文、专著以及承担和参与的<br>科研项目等成果 ..... | 183 |
| 致 谢 .....                                     | 185 |

## 一、核心概念的界定

### 1. 区域社会资本

本文的区域概念是功能论的取向,社会资本概念一般以社会学

# 导论：反思开发区的发展 目标与路径

开发区作为一种特殊的经济区域，主要出现在我们的经济领域和官员的政策规划中，学术界对它的关注也大多限于经济学、地理学、规划学领域，从社会学角度的研究目前还不多见。

回顾我国建立各种类型的开发区以来，国家政策给这些区域松绑，使其巨大的潜能得以释放出来，这些区域以一种前所未有的速度在发展。但毋庸讳言，考量一个开发区绩效的指标一直是以经济资本聚集量为主，而忽视了社会资本量的积淀，现在依然如此，盲目追求招商引资的数量，用优惠政策吸引外商投资，是市场经济转轨时期各地的常规武器。有的地区为争引项目，大搞优惠大战，拿国家和地方的利益做筹码，招商的门槛越降越低。以致于在开发区圈地过程中出现了许多悬而未决的冲突，如失地、失业、失去住所的被拆迁城镇或农村居民，由于基本权利得不到保障，与地方政府、与开发区企业之间产生冲突，偏离了建立开发区的起点与归宿。

笔者研究的典型案例归结为两方面问题：一是在开发区扩张进程中其功能目标与价值取向停留于区域经济资本的聚集，忽视区域社会资本的提升，甚至导致区域社会资本的退化；二是陷入经营城市、经营开发区的泥潭，选择外力推动型的“孤岛经济”模式，其发展路径没有依赖区域社会资本的存量和增量。<sup>①</sup>

## 一、核心概念的界定

### 1. 区域社会资本

本文的区域概念是功能论的取向；社会资本概念一般从社会学、