

广西大学中国—东盟研究院文库

# 社会资本与 区域经济增长

金丹◎著



人民出版社

大学中国——东盟研究院文库

# 社会资本与 区域经济增长

金丹◎著



人民出版社



责任编辑:陈 登

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与区域经济增长/金丹 著. —北京:人民出版社,2014.11

ISBN 978-7-01-013996-8

I. ①社… II. ①金… III. ①社会资本-关系-区域经济-经济增长-研究  
IV. ①F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 227083 号



社会资本与区域经济增长

SHEHUI ZIBEN YU QUYU JINGJI ZENGZHANG

金丹 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

环球印刷(北京)有限公司印刷 新华书店经销

2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:15.5

字数:218 千字

ISBN 978-7-01-013996-8 定价:32.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

广西大学中国—东盟研究院文库

## 编辑委员会

主 编 梁 颖

副主编 唐文琳 陆建人

编 委 (按姓氏笔画排序)

王 娟	王英辉	申 韬	刘亚萍	李 好
李 红	李建伟	张 军	张文山	范祚军
岳桂宁	秦建文	高 歌	阎世平	梁运文
梁淑红	曾海舰	谢 舜	雷德鹏	谭春枝
潘 永	潘春见			

# 总序

梁颖

在中国—东盟博览会成功举办 10 周年、中国—东盟自由贸易区建成 3 周年之际，广西大学中国—东盟研究系列文库的第 5 个合辑将与读者们见面。经过十年的磨练和积淀，广西大学在中国—东盟问题研究上迈出了新步伐，取得了新成果。

广西毗邻东南亚，自古以来就与东盟各国保持着频繁的经贸往来，彼此之间有着深厚的历史人文渊源，广西学者很早就开展了相关研究并形成了一批研究成果。2002 年，广西大学商学院、广西大学东南亚研究中心编辑出版了“中国—东盟经济与管理问题研究系列丛书”，这是广西大学中国—东盟研究系列文库的第 1 个合辑。2005 年，广西大学东南亚研究中心、广西大学商学院整合广西区内外优势研究力量，成立广西大学中国—东盟研究院，再次编辑出版中国—东盟研究系列文库第 2 个合辑“中国—东盟自由贸易区研究文库”和第 3 个合辑“中国—东盟自由贸易区论丛”。2011 年，广西大学中国—东盟研究院通过“211 工程”重点学科建设的支持，结集出版了中国—东盟研究系列文库第 4 个合辑“广西大学中国—东盟研究院文库”。上述研究成果的出版面世，丰富了学术界相关研究成果，推动了中国—东盟问题研究向纵深开展，对于推动广西北部湾经济区开放开发、深化中国与东南亚各国的经济合作、发展中国—东盟友好合作关系具有十分重要的意义。

进入 21 世纪以来，中国与东盟的合作交流进入快速发展的时期，双边遵循加强沟通、增进互信、密切合作、互利共赢的原则，确立了建立面向

和平与繁荣的战略合作伙伴关系，推动双边的经贸合作进入历史上最活跃、最富有成效的时期。中国与东盟建立了涵盖领导人、部长、高官等各个层次的对话机制，在科技、农业、文化、教育、扶贫、灾害管理、共同打击犯罪等领域开展了卓有成效的合作。特别重要的是，2002年11月，《中华人民共和国与东南亚国家联盟全面经济合作框架协议》的签署，标志着中国—东盟自由贸易区建设正式启动。2010年，中国—东盟自由贸易区宣告建成，成为世界不同经济体经贸合作的典范，不仅惠及中国与东盟19亿人民，也有力地促进了亚洲乃至世界经济的发展，在货物贸易、服务贸易、双边投资、经济技术合作、次区域经济合作等多个领域取得令人瞩目的成果，使得中国与东盟的合作交流站在了一个新的起点上。在2012年中国—东盟博览会上，时任国家副主席习近平同志对中国—东盟建立对话关系20多年来的合作成果表示了高度赞赏：“20多年来，中国和东盟各国相互尊重、平等相待，互相支持、共同发展，双方关系从全面对话伙伴、睦邻互信伙伴成长为拥有广泛共同利益的战略伙伴，实现了历史性跨越。双方政治互信不断加强，贸易增长不断加快，经济融合不断加深，互联互通不断加速，合作之路越走越坚实、越走越宽广。”中国—东盟关系发展在取得一系列成果的同时，也面临许多挑战和威胁，南海争端、东盟大国平衡战略带来的合作不确定性、外部势力等因素一定程度上制约了双边关系的健康发展，成为中国—东盟双边关系发展亟待解决的问题。广西由于其毗邻东盟、联通东南亚的自然条件和区位优势，决定了广西要在推进和深化中国—东盟合作交流中发挥重要作用，这也对广西大学中国—东盟研究院的未来发展提出了新的更高的要求。根据新的形势和新的任务，广西大学中国—东盟研究院紧密围绕国家战略深入开展战略性、对策性、咨询性研究，广泛覆盖南海问题、东盟一体化进程、东盟大国平衡战略、人民币国际化和区域经济一体化、中国—东盟自由贸易区等热点和重点问题，富有成效地推进东盟研究精细化策略，凝练学科的“东盟特色”，凸显研究院的综合优势，在服务区域及地方经济社会发展中推动研究院自身的建设和发展。

广西大学中国—东盟研究院不断加快学科建设步伐并取得一系列成果。

在自治区政府以及相关部门的大力支持下，广西大学将中国—东盟经贸合作与发展研究确定为学校“211工程”重点学科，建设以人才培养、社会服务为目标的中国—东盟经贸合作研究创新团队，支持科研人员按照研究院的统一规划开展东盟领域相关课题研究，面向社会公开招标了一批研究项目，涉及中国—东盟政治经济关系、贸易与投资、民族文化、法律等领域，围绕“中国—东盟自由贸易区”暨“泛北部湾区域经济合作”“大湄公河次区域合作”“中越两廊一圈”“环北部湾区域合作”“泛珠三角区域合作”等深入开展协同攻关，获得东盟研究领域国内第一个教育部哲学社会科学重大课题攻关项目和第一个国家社科基金重大项目，专题报告被政府相关部门内部资料收录呈送中央领导参阅，《应对南海局势的经济金融战略思考与对策》被中共中央对外联络部《当代世界研究参阅资料》第129期收录，《推进人民币东盟化，重塑东盟领域中国的核心影响力》被《教育部人文社会科学研究项目成果摘报》2012年第1期收录。学科平台建设取得重要成果，中国—东盟区域发展作为应用经济学一级学科下设的二级学科博士点落户研究院，广西大学经济管理实验教学示范中心获批成为广西经管类首个国家级实验教学示范中心，研究院获批成为广西人文社科重点研究基地。学科建设取得的上述成绩，极大增强了广西大学中国—东盟研究院的综合优势和核心竞争力，为服务广西北部湾经济区开放开发及区域经济社会发展提供了有利条件。

根据研究工作开展的需要，广西大学中国—东盟研究院加强与国内外高校及科研院所的横向联系，整合校内外各种优势资源，不断充实研究力量，推动研究院的内涵发展和实力提升。联合兄弟院校、科研院所、企业组建中国—东盟区域发展研究协同创新中心、中国—东盟金融发展研究协同创新中心，建设中国—东盟研究全息资料研究与咨询中心，建立越南、缅甸、老挝、泰国、文莱、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、柬埔寨10个东盟国别研究所，组建大湄公河次区域合作（GSM）、中国—东盟自由贸易区（CAFTA）、泛北部湾、广西北部湾经济区以及中国—东盟生态研究、国际关系研究、民族文化研究、法律研究8个专业研究机构，建立

了拥有 56 名专兼职研究人员的 18 个研究团队，聘请国内外著名专家学者加强和推进学术委员会的建设，加强中国—东盟研究的宏观掌控能力和研究方向的拓展，进一步凝练和强化广西大学中国—东盟研究院的研究传统和学术特色。

在上述基础上，得益于人民出版社的大力支持，我们将研究团队及成员的研究成果结集出版，形成中国—东盟研究系列文库第 5 个合辑，以展示广西大学中国—东盟研究院取得的最新研究成果，特别是在东盟国家经济发展与投资环境分析、自由贸易区战略、中国—东盟合作涉及的政治与经济关系、民族文化与旅游、公共服务体系与社会组织等领域的优秀研究成果。本合辑的出版面世，是广西大学中国—东盟研究院加强战略性、对策性、咨询性研究，服务国家战略需要的又一重要尝试，标志着广西大学中国—东盟研究院在服务区域及地方经济社会发展、推动中国—东盟面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系建设上取得了新的成果。

由于受水平能力、时间条件等主客观因素的制约，本合辑不可避免地存在着有待完善及疏漏之处，敬请各位专家、学者及广大读者不吝赐教和批评指正，以激励和鞭策我们激扬思想、砥砺学术、辩研精要、直面挑战，更好地服务国家战略及区域经济社会发展。

是为序。

(作者系中共广西大学党委书记、中国—东盟研究院院长，教授，博士生导师)

2014 年 11 月



# 目 录

导 论	1
第一章 相关文献综述	15
第一节 社会资本文献综述	15
第二节 区域经济增长理论研究综述	30
第三节 社会资本与区域经济增长的文献综述	43
第二章 社会资本与区域经济增长：一个理论分析框架	55
第一节 引入社会资本解释区域经济增长的缘由	55
第二节 社会资本与区域经济增长：一个理论分析框架	61
第三章 社会资本对区域经济增长影响的微观机制：区域企业发展	80
第一节 企业社会资本的涵义及其分析维度	80
第二节 企业社会资本与企业技术创新	89
第三节 企业社会资本与企业融资	92
第四节 企业社会资本与公司治理	96
第四章 社会资本对区域经济增长影响的中观机制：以区域产业 集群为例	100

第一节	产业集群的内涵、特征及其分类	100
第二节	社会资本与区域产业集群的形成	105
第三节	社会资本与区域产业集群的发展	114
<b>目 录</b>		
第五章	社会资本对区域经济增长影响的宏观机制：区域环境优化	121
第一节	社会资本与区域经济发展环境	121
第二节	社会信任与区域市场经济环境	123
第三节	社会文化与区域创新环境	129
第四节	社会制度与区域制度环境	134
第六章	社会资本与区域经济增长：实证检验	142
第一节	基于世界价值观调查数据的跨国检验	142
第二节	基于国内调查数据的跨省检验	148
第三节	基于温州经济增长的实证检验	151
第七章	中国区域经济增长的社会资本培育对策	174
第一节	培育微观区域社会资本，促进区域企业绩效的提高	174
第二节	培育中观区域社会资本，促进区域产业集群的发展	181
第三节	培育宏观区域社会资本，优化区域环境建设	185
第八章	中国—东盟区域经济增长的社会资本因素考察及培育对策研究	193
第一节	中国—东盟区域经济增长的社会资本因素考察	194
第二节	以培育社会资本为导向促进中国—东盟区域经济增长	201

第九章 结 论·····	208
参考文献·····	214
图表索引·····	232
后 记·····	234

# 导 论

## 一、研究背景及问题的提出

### (一) 研究背景

改革开放以来，中国历经了深刻的经济和社会转型，GDP年均增长速度超过9%，创造了举世瞩目的经济增长奇迹。但是，与高速的经济增长相伴随的却是逐渐扩大的城乡收入差距和区域经济发展差距（见表0-1和表0-2），这不仅不利于资源的合理配置和国民经济的持续、健康发展，而且也不利于社会的安定、民族的团结与国家经济的统一。因此，探索地区差距扩大的原因、寻找影响区域经济增长的因素、协调区域经济发展已经成为当前学术界关注的热点问题之一。目前，国内学术界对我国区域经济发展差异的原因分析可谓众说纷坛，但归纳起来不外乎“物质资本差异论”“人力资本差异论”“地理区位差异论”“区域政策差异论”四种。而事实上，中国地域辽阔，造成区域经济差距扩大的原因除以上因素外，在社会文化、社会制度环境等方面也存在着巨大差异。导致中西部地区发展相对落后的原因可能并不仅仅是“物质”方面的原因，区域制度、区域文化、区域传统习俗、区域思想观念等社会资本因素也可能成为影响区域差距扩大的重要因素。社会资本是继物质资本和人力资本之后又一种重要的资本形态，它的引入不仅扩展了资本研究的范畴，而且还为深入研究区域经济差异和区域经济增长问题提供了新的思路。然而，目前针对中国区域经济差异的研究大都忽视了此方面的因素，理论的进展和现实的质疑决定了我

们有必要把社会资本因素考虑到中国区域经济差异分析的框架中来，给予其充分的重视。

表 0-1 中国城乡收入差距情况

年份	农村居民纯收入(元)	城镇居民可支配收入(元)	城乡收入比
1978	134	343	2.57 : 1
1994	1221	3496	2.86 : 1
2005	3255	10493	3.22 : 1
2008	4761	15781	3.31 : 1
2009	5153	17175	3.33 : 1
2010	5919	19109	3.23 : 1

资料来源：中经网统计数据库。

表 0-2 中国三大地带人均 GDP 及东部是中西部的倍数

三大地带	GDP (元/人)				东部是中西部的倍数			
	1978 年	1992 年	2005 年	2009 年	1978 年	1992 年	2005 年	2009 年
东部	463	3075	22076	38121	—	—	—	—
中部	310	1731	11390	21570	1.49	1.78	1.94	1.76
西部	264	1495	8822	16798	1.75	2.06	2.50	2.27

注：东部地区包括：辽宁、河北、北京、天津、山东、江苏、浙江、上海、福建、广东、广西和海南（12 个）；中部地区包括：黑龙江、吉林、内蒙古自治区、山西、河南、湖北、江西、安徽和湖南（9 个）；西部地区包括：陕西、甘肃、青海、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区、四川、重庆、云南、贵州和西藏自治区（10 个）。

资料来源：直接或间接来源于 1979 年、1993 年、2006 年、2010 年《中国统计年鉴》。

## （二）问题的提出

温州，曾经以其民营经济名扬海内外，温州模式也一度成为中国民营经济发展的楷模。但进入 2011 年，以民营经济为主体的温州经济开始陷入空前的危机。据报道，截至 2011 年 10 月，温州大约有 80 多位有名有姓的

企业主因不堪民间高利贷的借贷压力，面临资金链断裂，而撂下手头企业，纷纷选择“跑路”。一时间，温州民间借贷危机、企业“跑路”危机，引起了国内外广泛关注。有不少学者看到了跑路事件背后的深层次原因：温州既有商业精神中最先进的基因，也有传统文化中的落后因素，此次借贷诚信危机以及业主“跑路”事件，是对温州长期以来推崇的“熟人社会”规则的一种否定。他们认为，“熟人社会”模式已经严重阻碍了温州现代化进程和经济发展，温州必须在陌生人社会中谋求现代诚信的建立，这才是信用恢复与重建的根本，这些学者试图用社会资本理论来审视和分析温州经济所遇到的问题。社会信任是社会资本的重要组成部分，是社会资本的核心衡量指标。以普特南（Putnam, 1993）、耐克（Knack, 1997）等为代表的研究，从社会资本理论出发，对跨国和跨地区经济增长的差异进行了尝试性研究，最后得出结论认为影响一个国家和地区经济增长的绝不仅仅是经济因素，社会信任、社会文化、社会制度等非经济因素也可能成为影响区域经济增长的关键因素，社会资本通过信任、规范、网络以协调人们的行动来推动区域经济增长。那么，社会资本对区域经济增长究竟有没有促进作用？如果有促进作用，其促进的机制又是什么？这些都是理论工作者们需要深入探索和研究的重大问题。

## 二、研究目的与意义

### （一）研究目的

在经济学上，社会资本（social capital）被视为一种功能性的生产要素，它包括两种不同类型：一类是结构型社会资本，指客观的或具体的网络和组织；另一类是认知型社会资本，是指共享的规范、价值观、信任、信仰和态度等。这两类社会资本通过推动协调的行动来提高社会效率，发挥促进区域经济增长的纽带作用。本书选择从培育有利于区域经济增长的社会网络和人文环境角度入手，分析区域经济增长体系中的社会网络、人文环境与区域企业绩效、区域产业集群之间的关系，系统地研究了社会资本对

区域经济增长影响的作用机制,弥补传统区域经济增长理论研究的不足,为深入探寻区域发展差距扩大的根源,有效缩小区域差距、促进区域协调发展提供一个新的视角。本书的研究目的在于让我国学术界、企业界与政府部门能够充分认识到社会资本对区域经济增长的重要作用,从而在制定政策和经营管理企业的过程中,更多地致力于社会资本的培育和建设,以提高区域企业经营绩效和促进区域经济增长。

### (二) 研究意义

#### 1. 理论意义

首先,为什么要研究我国的区域经济增长问题?这主要是因为缩小区域差距,实现区域协调发展,一直是我国中央政府区域发展政策的基本指导方针和目标。党的十六届三中全会提出了以人为本、全面、协调、可持续的发展观,强调“五个统筹”,其中统筹区域经济发展占有十分重要的地位;2010年10月党的十七届五中全会通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划建议》又进一步把促进区域协调发展,深化实施区域发展总体战略与主体功能区战略,作为全面建设小康社会、加快推进现代化建设的重大战略任务。那么现阶段,我们又应该如何缩小区域差距、实现区域经济增长呢?这就需要在理论上进行探索并给予充分的指导。

其次,为什么要从社会资本的视角来研究区域经济增长问题?这主要与之前的区域经济增长理论难以完全解释当前的区域经济增长问题密切相关。古典经济学提出经济资本如土地、劳动、资本是一个国家或地区经济增长的主要因素。但是我们知道,随着经济的发展,自然资源将逐渐被消耗掉,经济资本的边际生产率也在不断下降,因此仅靠物资资本的投入并不能解释长期的经济增长问题。于是,以贝克尔(Gary Becker)和舒尔茨(Theodore Schultz)为代表的新古典经济学家首先提出了人力资本的概念,认为通过教育、培训等手段来提高人口的素质可以达到促进区域经济增长、提高经济运行质量和效益的目的。但事实上,哪怕是最聪明、最有才能的人其创新意识和创造能力也是有限的,也需要在与他人的沟通、交往、合

作过程中获得各种信息、知识和技术储备以实现其产出的最大化，于是社会资本理论便应运而生了。20世纪90年代中期，普特南最先将社会资本理论引入到区域经济增长问题的分析，他认为社会资本通过人际间和组织间的关系网络、信任和规范促进区域经济增长。随着社会资本理论研究的逐渐成熟，将其应用于分析一国（地区）的经济增长问题已成为当前社会科学领域研究的热点。需要指出的是，本书是站在认同社会资本概念的立场来研究社会资本对区域经济增长的促进机制问题，有关社会资本的负面影响不在本书的研究范围之内。

## 2. 实践意义

首先，研究区域经济增长的现实意义是什么？正如前面所说的，当前我国三大区域地带（东部、中部、西部）的经济增长速度各异，而且区域经济增长差距有不断扩大的趋势。因此，探寻区域经济增长的原因、促进中西部地区的经济发展、缩小我国区域经济发展的差距、实现区域经济协调发展显然具有非常重要的现实意义。

其次，从社会资本的视角研究区域经济增长问题的现实意义是什么？本书认为这主要是与社会资本理论可以解释现实中存在的区域经济差异和地区经济增长问题密切相关。正如张维迎和柯荣住（2002）的研究所显示的，我国具有高信任度的地区如上海（218.9）、北京（169）、江苏（118.7）、广东（117.2）、山东（96.2）和浙江（77.7）也具有较高的经济增长水平；具有较低信任度的地区如西藏（2.7）、海南（4.1）、宁夏（4.6）、青海（4.8）、贵州（7.4）、甘肃（8.2），其经济增长水平也比较低。显然信任度与地区的经济增长水平存在着显著的正相关关系。尽管信任度还不能完全准确的衡量和反映社会资本，但是正如 Fukuyama（1995）所说的，信任是社会资本的基础，是社会资本的核心衡量指标。因此，张维迎和柯荣住的研究大体上反映出了社会资本与区域经济增长的关系。此外，高玲玲和黄志斌（2005）的研究也得出了同样的结论，即区域社会资本通过区域社会文化和非正式制度两个方面对区域经济增长产生影响，并认为温州地区快速的经济发展水平与当地丰富的社会资本有着密不可分的



关系。潘峰华和贺灿飞（2010）、杨宇和沈坤荣（2010）、赵家章（2010）等学者也同样得出了社会资本对区域经济增长有正向作用的结论，分析了各地区社会资本的差异可能是导致我国区域经济发展不平衡的重要原因。

表 0-3 各省第一信任、信任加权值与人均 GDP（信任加权值前七名和后七名）

地区 (前七名)	第一信任	信任加 权值	人均 GDP (元)	地区 (后七名)	第一信任	信任加 权值	人均 GDP (元)
上海	22.7	218.9	27187.28	甘肃	0.3	8.2	3838.251
北京	16.6	169	17936.03	江西	0.2	7.4	4838.333
江苏	5.7	118.7	11539.03	贵州	0.2	7.4	2818.525
广东	10.1	117.2	11180.55	青海	0.2	4.8	5108.333
山东	6.4	96.2	9409.01	宁夏	0.2	4.6	4725.445
浙江	3.5	77.7	12906.44	海南	0.1	4.1	6588.056
天津	1.7	49.9	16377.22	西藏	0.1	2.7	4483.206

注：全国各地区第一信任值和信任加权值资料来源于张维迎、柯荣住在 2000 年通过问卷方式对全国各省的相对信任度调查，GDP 增长率来源于《中国统计年鉴 2001》。

通过考察社会资本对区域经济增长差异的影响，我们可以得到一些启发：社会资本可能是影响区域经济增长的一个重要因素。因此，经济发展落后的地区不妨可以通过增加社会资本的投入，如地方政府可通过加强地区文化建设，发扬地区优良的传统、习俗，或通过教育引导培育地方行为主体的信任、合作意识，制定适合本地区经济发展的法律、法规、制度等方式，提高本地区的集体行动意识和增强地区的凝聚力以促进本地区的经济发展。

2013 年 9 月，李克强总理在出席第十届中国—东盟博览会时指出，要进一步加强中国与东盟的合作，打造“中国—东盟自贸区升级版”，共创双方经济发展的“钻石十年”。中国—东盟区域经济一体化可以促进中国—东盟区域经济增长，然而中国—东盟区域经济一体化的顺利推进离不开社会参与网络、制度规范、社会信任、文化认同等社会资本要素。因此，将社