

社會資本論

张洪兴 著

社会资本与新农村建设研究



旅游教育出版社

社会资本与新农村建设研究



旅游教育出版社

责任编辑：杨 松

图书在版编目（CIP）数据

社会资本与新农村建设研究 / 张洪兴著. —北京：

旅游教育出版社，2014.9

（企业管理文化）

ISBN 978-7-5637-3026-1

I. ①社… II. ①张… III. ①企业管理文化—研究—中国

IV. ①F279.245



中国版本图书馆CIP数据核字（2014）第197503号

社会资本与新农村建设研究

张洪兴 著

出版单位	旅游教育出版社
地 址	北京市朝阳区定福庄南里1号
邮 编	100024
发行电话	（010）65778403 65728372 65767462（传真）
本社网址	www.tepcb.com
E-mail	tepx@163.com
印刷单位	山东省审计厅劳动服务公司
经销单位	新华书店
开 本	880×1230 1/32
印 张	7.625
字 数	205千字
版 次	2014年9月第1版
印 次	2014年9月第1次印刷
定 价	26.00 元

（图书如有装订差错请与发行部联系）

张洪兴，男，
1959年10月生，
1983年毕业于山
东大学哲学系，中
国作协会员，中国
摄影家协会会员。
现任山东省淄博市
委宣传部常务副部
长、市文联党组书
记，山东理工大学
商学院教授、博士，
研究生导师，出版
有哲学、经济管理、
文学等作品38部，
综合性文集《张洪
兴文存》(15卷本)。

目 录

第一章 社会资本的主要内容与本质	1
第一节 社会资本的本质与特点	1
第二节 社会资本理论的发展状况	7
第三节 农村社会资本的内容与特点	35
第二章 社会资本与农业和农村可持续发展	54
第一节 社会资本与农业和农村可持续发展	54
第二节 社会资本与农业科技发展	65
第三节 社会资本与农业产业化	81
第三章 社会资本与农村劳动力转移	98
第一节 改革开放以来,农村劳动力向非农产业转移的 基本情况	98
第二节 社会资本对农村劳动力转移的意义	109
第三节 发挥社会资本在农村劳动力转移中的作用	115
第四章 社会资本与乡镇企业发展	119
第一节 中国乡镇企业发展状况和成就	119
第二节 社会资本与中国乡镇企业发展	125
第三节 发挥社会资本在乡镇企业发展中的作用	134
第五章 社会资本与小城镇建设	141
第一节 小城镇的发展与贡献	141
第二节 社会资本对小城镇建设的作用	145
第三节 发挥社会资本的作用,进一步推动小城镇建设	151

第一章 社会资本的主要内容与本质

第一节 社会资本的本质与特点

一、社会资本的概念及本质

社会资本的思想可以追溯到现代经济的鼻祖亚当·斯密,他在《道德情操论》中,提出了市场交换需要道德和社会规范来支撑,在经济运行中同情心也有不可替代的地位。之后,马克思和恩格斯提出了“有限团结的思想”,齐美尔提出了“互惠交易”的概念。中国儒家文化中有丰富的社会资本思想,在儒家文化看来,正确的行为在本质上是指如何处理与他人的关系。主张仁、义、理、智、信,信为先,主张互惠互利,公平诚信交易等等。到 20 世纪 60 年代,迪尔凯姆和帕森斯提出的“价值融合”以及“强制性信任”理论从不同的层次和侧面丰富了社会资本思想。后来,社会资本思想不断系统化,布尔迪厄、科尔曼等从不同的角度分析和研究社会资本,提出了不同的社会资本的概念。目前,对社会资本的概念,主要有六种看法。一是资源说。布尔迪厄是最早提出社会资本概念的社会学家之一。他认为,社会资本是一种通过体制化关系网络的占有而获取的实际或潜在的资源集合体。林南则认为,社会资本是从社会网络中动员了的社会资源。二是能力说。如边燕杰、丘海雄等人认为社会资本是行动主体与社会的联系以及通过这种联系摄取稀缺资源的能力。三是功能说。这种观点认为社会资本能为人的行动带来便利。四是网络说。认为社会资本从形式上说就是社会关系网络,如博特、波特斯、张其仔等持此类观点。五是

文化规范说。认为社会资本的本质是信任、互惠等文化规范。如肯尼斯·纽顿等,他们认为社会资本不管是正的,还是负的,必须建立在信任、互惠规范基础之上。福山认为,社会资本就是信任。六是层次说。布朗将社会资本定义为按照构成社会网络的个体自我间的关系类型在社会网络中分配资源的过程系统,并将这个系统从微观、中观、宏观三个层面进行了分析。

马克思的资本观以及人力资本和文化资本概念的兴起,为我们理解社会资本的特点提供了理论基础。资本都具有能够使价值增值的属性,社会资本是一种资本,它也应具有使价值增值的属性。这里,把社会资本定义为存在于社会主体和主体间的在社会价值创造活动中能带来经济和社会价值的社会关系网络价值。这一定义有以下几个特点。

首先,社会资本指的是社会关系网络价值。资本具有能够使价值增值的属性,是能带来价值的价值。以往的一些关于社会资本的概念无论是资源说,还是关系网络说,都从不同的方面,从不同的角度对社会资本的概念进行了定义,都有一定的科学性,也都把网络和资源联系了起来,但我认为社会资本应与网络中的资源有区别,也与具体的网络关系有区别,实际上指的是社会网络关系的价值,指的是社会创价活动中,社会网络关系带来价值的大小。社会关系网络本身就是一种社会资源,这种资源在使用和创价活动中能带来价值的时候,这种社会关系网络也就成了社会资本。因此,社会资本指的是活动社会关系网络的价值。

其次,社会资本中的社会关系网络指的是社会主体内部和社会主体间的关系。社会主体一般包括社会个体和作为社会个体的集合的社会集体。社会关系网络包括社会主体与个体,个体与集体,集体与集体以及社会集体内部的关系网络。社会关系网络从结构上可分为刚性社会网络和柔性社会网络。刚性社会网络主要包括共识、规范、制度和组织。柔性社会网络主要包括共识、互惠、合作与信任。当然,社会网络还可从其它方面进行划分,如社会关系网络的强度、密度、中心度等等。

第三,关于创价活动。广义上,人类的所有活动都会带来价值,当然,有的是负价值。这里的创价活动指的是人们的有意识有目的价值创造活动,这里的价既包括经济价值,又包括社会价值,还包括精神价值,既包括有形价值,又包括无形价值。资本在运动中才能创造价值。社会资本就是在社会创价活动中带来价值的社会关系网络的价值。社会关系网络不使用,不参与价值创造,就不会带来价值,只是潜在的社会资本而已。

二、社会资本的特点

社会资本主要有以下特点,首先,社会资本存在于社会主体的关系中,如图(1.2)。物质资本体现在物上,人力资本和社会资本都体现在人身上。但是,人力资本存在于 A1、A2、A3 的各个点之中,社会资本存在 A1—A2、A2—A3、A1—A3 之间,连接各个点的线代表社会资本,它不能离开个人而独立存在,却不完全依附于个人。社会资本不具有具体的独立的性质,物质资本可以存在银行,人力资本可以存在人的脑中,惟独社会资本存在于社会主体关系结构中。社会主体间必须发生关系,才能拥有社会资本,与自己发生关系的对象,才是自己获益的主要源头。西方学者的研究指出,经常搬家处于经常性的流动状态中的家庭,对于儿女感情的调适力及学习成就有负面的影响。由于无法建立稳固的社会关系,使得社会资本不易累积。

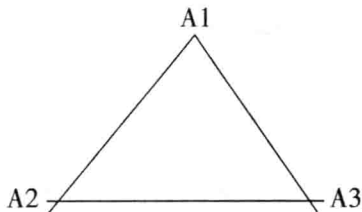


图 1.2

其次,社会资本是无形的。物质资本是有形的,表现为厂房、机器、设备、原材料、资金等;人力资本存在于劳动者之中,表现为

劳动者经验、受教育程度和技术水平等,是无形的。社会资本也是无形的,是一种能感觉到,却看不见、摸不到的东西。

第三,社会资本的增值具有特殊性。一是,社会资本的增值具有社会性。作为社会资本结果的价值增值,不仅仅应使个人受益,有利于个人的生存与发展,也应使他人和社会受益,即出现有利于社会发展的结果。二是,就社会资本的实施主体而言,其增值的目标不仅仅包括获得经济效益,而是一种包括经济效益在内的社会效益。经研究发现:建立良好的工作关系,是经理人在面对新调任的工作时,能够成功的主要因素;建立一个新的顾客关系比维护一个老顾客的成本高出三到五倍;与上游供货商保持良好关系的公司,其进料成本较低,断料的情形较少,且品质较好;具有广大社交支持网络的人,身心较健康,对疾病的抵抗力强,生病时恢复较快,且较一般人长寿,个人对于生活是否满意及快乐,与他的人际网络品质有关。

第四,社会资本的投入和产出是不平衡的。社会资本的投资也需要花费一定的时间、精力、体力、包括物质花费与情感付出等等。这种投入不一定会立即得到回报,但从长远来看,社会资本产生的社会效益往往可以大大超过其投入的成本。而且,一种社会资本一旦形成,包括和谐的人际关系以及较高的文化道德水准,就可以重复地发挥其效用并在使用中不断增值。这种“社会账本”与经济的交换有两个不同的地方:一方面,欠债者不一定需要用相同的“货币”来“还债”,而且可以是非具体的媒介如“效忠”、“尊敬”。另一方面,没有约定的还债的期限和还债人。施予者的回报不一定直接来自于受惠者,而是可能来自于整个群体,如地位、荣耀、认可等。如捐赠奖学金的回报不来自于学生,而是在全体成员中所受到的殊荣及尊敬。整个社群可以确保还债的义务。如教师之间的借贷不需要抵押品。同学之间的往来会遵循互惠原则,以免被“逐出”群体。

第五,社会资本分布的非均衡性。所谓非均衡性,主要指的是社会资本在不同时间、空间位置上的存量不同,使得社会中处于不同位置的人对社会资本的拥有量有着先在的差异性,从而使其社

会行动所受到的制约不同。安东尼·吉登斯对于这种非均衡现象有过精彩的论述,“那些占据中心的人‘已经确立’了自身对资源的控制权,使他们得以维持自身与那些处于边缘区域的人的分化。已经确立自身地位的人或者说局内人可以采取各种不同形式的社会封闭,借以维持他们与其他人之间的距离,其他人实际上是被看做低下的人或者说局外人”。那些长期居于资源中心的人相对于居于边缘的人来说拥有较多的优势,甚至拥有一定的支配权。应该说,这种非均衡性分布是客观存在的,但是,如果这种非均衡性超过了一定的界限,或者说局内人与局外人之间的分化超出人们所能承受的限度,社会的正常流动将会受阻,人们的被剥夺感也会加深,并由此而引发一系列的社会问题,如社会秩序陷于紊乱,社会发展脱离常轨等等。

第六,社会资本的发展具有历史性。社会资本在宏观上表现为它是整个社会关系系统的实现,是与人类历史的发展同步的,它由生产和需要的水平决定并随着生产力和主体需要层次的不断提高而改变形式和丰富内容。社会资本形式的发展推动了人类社会历史的进步。从微观上看,社会资本作为主体之间社会交换过程,构成了日常生活中的经验存在方式,随着社会资本和社会结构的调整,人们实践活动的范围、手段、环节等将从狭隘、单一、简单趋向广泛、复杂和更高层次的方向。正如社会形态的发展是一个自然历史过程一样,社会资本的发展也是一个自然历史过程。

第七,社会资本是一种其他资源可以投资的资源,并且其他资源的投入可以为其带来收益,当然有时这种收益是不确定的。正如资金的投入可以提高设备的生产能力一样,在一个给定的社会网络中,资金的投入也可以提高这个网络的社会资本。通过投资建立外部的关系网络,无论是个人还是集体都能参加他们的社会资本,因而可以获得更多的信息和更多的有价值的资源;通过投资于建立他们内部的关系网络,集体的地位可以得到加强,也可以提高他们进行有效治理的综合能力。社会资本具有创造性。例如,一个组织筹划研讨会的目的是为其成员建立各种非正式的网络,

并通过创造面对面接触交流的机会而提高他们之间的信任程度。

第八,社会资本的专用性较强,而转换性比较低。与物质生产可以有多种用途一样,社会资本的利用可以满足许多生产性的目的。利用社会资本能够很容易地将一个组织内部相关的经验转移到另一个组织中去。同样,可以利用社会资本来获取各种有关新的工作岗位、经理招聘或许多将要退休人员的资料等方面的信息。经济资本的流动性最强,它可以转换成人力资本、文化资本或社会资本。但是,与其他形式的资本相比,社会资本的可转换程度比较差,即很难用社会资本与其他的资本进行交换。实际上,社会资本的流动性较差,而且具有更多的“粘着性”。物质资本的贬值率是可以预期的,但与人力资本一样,社会资本的贬值率是无法预期的。与组织共有的知识一样,社会资本随着人们的不断使用而不断增加,而且效率更高。因此,随着时间的推移,社会资本会不断增值而不是贬值。然而,正如组织知识有时会变成无效一样,社会资本也会很快失去价值,而且是无法预测的,即使是再保守的计算原则也无法正确估计出它的贬值率。例如,当被兼并公司的职员流失后,公司原有的社会关系网络就会遭到破坏。因此兼并有时降低了被兼并公司的社会资本的价值。与物质资本和人力资本相似,社会资本要保持其一定的生产性,就必须投入资本加以维持,这一点与金融资本不同。如果不对社会资本投入一定的时间、精力或其他资源,就像金属会被氧化而生锈一样,人与人之间的联系会随着时间的推移而逐渐消失。但是,与人力资本不同,社会资本的维持至少需要两个主体的共同参与,社会资本的接受者无法单独改善社会资本,而不依赖于他人。与其他资本一样,社会资本可以作为其他资源的补充或替代。例如,当一个人缺乏金融资本或人力资本时,他可以用良好的社会关系来替代。更普遍的是,社会资本也可以作为其他资本的补充。例如,通过减少交易费用,社会资本能够改善经济资本的运行效率。

第九,物质资本通常属于私有物品,而社会资本则是公共物品。产权的拥有刺激了个人对物质资本的投资,以便获得利润。

由于人们能从投资中获益,因此对物质资本的投资不会停止。人力资本也是如此,即通过时间和资源的投入而建立起的人力资本,人们可以获得较高收入的工作、比较满意的职位,以及对周围世界更好的理解。其他形式的资本要么被个人所有,要么以股份的形式被集体所有,而社会资本并不是被单一的个人所拥有,而是依赖于这个网络中的所有成员。就像公园、洁净的空气、安全的街道和其他保护地一样,容易变成“公地”,个人能够从社会资本中获得好处,但维护的责任却属于集体。因为它是公共物品,所以个人总是尽力逃避维护的责任,而寄希望于其他的成员。因此,建立社会资本需要各方面的承诺和合作,只要存在单方面的偏离就会破坏这种社会资本。当然,由于建立社会资本的行为主体只能获得一小部分利益,也会降低行为主体对社会资本的投资。

第十,社会资本可以通过减少监控成本而实现自我监控。用博弈论的观点来看,社会资本就是有效地减少搭便车行为。例如,在囚犯困境模型中,合作对玩家(囚犯)是有益处的,但是由于玩家的不合作而导致了较差的纳什均衡。如果这两个囚犯预先知道这种情况,他们很可能就会建立一个攻守同盟。如果他们相互信任,这种自我监控就会顺利发展。而此时,就需要通过第三方来对失信的一方进行惩罚。显然,利用第三方来监控并避免双方的搭便车行为是非常必要的。

第二节 社会资本理论的发展状况

一、国外社会资本理论的发展状况

社会科学领域对社会资本的一些要素早有研究。它早可以追溯到法国学者迪尔凯姆对群体生活的强调,追溯到马克思对自在阶级与自为阶级的区分。在社会资本概念出现以前,对社会资本的研究严格说来还处于古典时期。20世纪90年代以来,社会资本成了许多学科关注的热门概念和分析的重要起点。从目前西方社

会资本理论研究的状况看,可分为初期布尔迪厄对社会资本理论的研究;发展阶段包括科尔曼对社会资本的宏观研究和社会网络观对社会资本的微观研究;以及向经济、政治、文化领域扩张阶段这三个时期。

(一)布尔迪厄的社会资本理论

社会资本概念最早出现于经济学的研究中,早在19世纪末,奥地利学派的代表人物庞巴维克就提出过“社会资本”概念,但当时他提出这个概念是用来与“私人资本”相对应的,他所谓的社会资本是“那些用来在社会经济方面获得财货的手段的产品”。马克思在《资本论》中也提到“社会资本”,他所指的是与“私人资本”相对的无数个个别资本的总和,是指社会总资本。这两种定义与后来社会学家所理解的反映人们社会关系的“社会资本”概念存在很大差距。社会学意义上的社会资本概念是由罗瑞最早提出来的,并将其引入经济学。罗瑞是当代美国的经济学家,1977年发表了《种族收入差别的动力学理论》一文。在这里,罗瑞应用“社会资本”概念,探讨种族之间的不平等,说明城市中心区处于不利地位的黑人孩子与其他孩子在社区和社会资源上的差别。在他看来,社会资本是各种社会资源之一,存在于家庭关系与社区组织之中,对儿童或青年的心理发展至关重要。^① 罗瑞虽然使用了社会资本这个概念,但没有对此概念进行系统的分析,第一位将社会资本概念引入社会学领域,并对其初步分析的学者是布尔迪厄。布尔迪厄(Pierre Bourdieu, 1930~)是当代法国著名的社会学家,早在巴黎高等师范学校读书期间,就研读了马克思的很多著作,马克思的早期著作对他产生了很大的影响。布尔迪厄反对要么集体主义、要么个体主义在本体论意义上的先在性,主张关系的首要地位。^② 在他看来,世界存在的都是各种各样的关系——不是行动者之间的互动或个人之间的主体组

①[美]詹姆斯·科尔曼:《社会资本理论的基础》,邓方译,社会科学文献出版社,1990,第330页。

②[法]皮埃尔·布尔迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导论》,李猛译,中央文献出版社,1998,第15页。

带,而是马克思所谓的“独立于个人意识和个人意愿”而存在的客观关系。^① 后来,他在关系主义方法论基础上又提出了“场域”和“资本”概念。所谓场域(field)是以各种社会关系连接起来的、表现形式多样的社会场合或社会领域,虽然场域中有社会行动者、团体机构、制度和规则等因素存在,但是场域的本质是这些社会构成要素之间的关系,即社会关系网络。如果场域是一张社会之网,那么位置可以看成是这张网上的纽结。位置是客观的,它是人们形成一定社会关系的客观前提;社会成员和社会团体因占有不同的位置而获得不同的社会资源和权利;由于位置中含有资源和权利,因此它成为场域内矛盾斗争的焦点,在复杂的斗争中,位置处于持续的变换之中。^② 布尔迪厄认为场域是人的活动相互作用结成的关系网络,不能离开人的活动而存在。场域有不同的类别和形式,如哲学场域、政治场域、文化场域等,各种场域都是在特定的社会结构中存在的,都具有某种特殊的利益和作用。但是一定的关系网络一经形成就有自己的相对独立性,场域甚至制约着人的心理、行为及人的地位和作用等等,场域对社会行动者的行动有形塑机制。场域概念形象地概括了现代社会的基本特征。在这个高度分化的世界里,社会就是由大量具有相对自主性的社会小世界构成的,这些社会小世界就是具有自身逻辑和必要性的客观关系的空间,即场域。场域是资本发挥作用的场所,没有场域就没有资本。

布尔迪厄由场域出发得出资本概念,他剖析的资本概念可以说是马克思资本概念的延伸,但他不同于马克思以经济资产为根本的做法。布尔迪厄认为资本不一定是以有形资产形式存在的,还以非物质的形式存在。布尔迪厄把资本划分为三种类型:经济资本、文化资本和社会资本,集中研究了资本之间的区分和相互作用。认为资本之间可以相互转换,经济资本是资本最有效的形式,

①包亚明主编《布尔迪厄访谈录—文化资本与社会炼金术》,上海人民出版社,1997,第142页。

②[法]皮埃尔·布尔迪厄、[美]华康德:《实践与反思——反思社会学导论》,李猛译,中央文献出版社,1998,第135页。

是其他各类资本的根源。这种资本可以以普通的、匿名的、适合各种用途的、可转换成金钱的形式,从一代人传递给下一代人。经济资本可以更轻易、更有效地被转换成象征资本(即社会资本和文化资本),反之则不然。虽然象征资本最终可以被转换成经济资本,但这种转换却不是即时性的,转换较为复杂,且带有一定的风险性。布尔迪厄认为,所谓社会资本是“实际的或潜在的资源集合体,那些资源是同对某种持久的网络的占有密不可分的。这一网络是大家共同熟悉的,得到公认的,而且是一种体制化的关系网络。这些资本也可以通过一整套体制性的行为得到保障,在这种情况下,资本在交换中也就或多或少真正地被以决定的形式确定下来,因而也就被维持和巩固下来了。这种确定和维持是建立在牢不可破的物质的和象征的基础上的。”^①

根据布尔迪厄的论述可以看出其社会资本理论的主要特点:社会资本是一种从中可以吸取某种资源的、持续性的社会网络关系。社会资本是一种体制化的网络关系,而不是由亲属关系和血缘关系建立起来的自然联系,是在特定的工作关系、群体关系和组织关系中存在的。社会资本具有潜在性和现实性,只有当社会网络被行动者调动或利用时,它才能以某种能量或资源的形式发挥资本在实践中的作用,这时它就是现实的资本,而当它未被利用和调动时,它仅仅是静态的网络关系,是潜在的社会资本,可见“社会资本是动态的实践概念”。^② 社会资本作为一种资源,每一个被联系在其中的社会成员都可以从中受益,但受益的程度要依每个人实践能力的大小而有所区别。布尔迪厄认为,社会资本以关系网络的形式存在,是一种通过“体制化的关系网络”的占有而获取资源的集合体,这种“体制化的关系网络”是与某个团体的会员制相联系的,获得这种会员身份就有权利调动和利用这种资源。个体

①包亚明主编《布尔迪厄访谈录—文化资本与社会炼金术》,上海人民出版社,1997,第202页。

②刘少杰:《后现代西方社会学理论》,社会科学文献出版社,2002,第239页。

所占有的社会资本多少取决于两个因素:一是行动者可以有效地加以运用的联系网络的规模,二是网络中每个成员所占有的各种形式的资本的数量。社会资本如果运用得当,将是高度生产性的,因为它具有高度自我增值的能力,“从一种关系中自然增长出来的社会资本,在程度上要远远超过作为资本对象的个人所拥有的资本”。

社会资本不是自然形成的,是一种有意识或无意识的投资策略的产物。这种投资策略的主要目的是要稳固关系,使其成为可靠的资源。这种策略首先确定那些在短期内或长期内直接用得着的、能保证提供物质利润和象征利润的社会关系,然后将这些本来看起来是“偶然”的关系(如邻居、同事甚至某些亲戚关系等)通过“象征性的建构”,转变为一种双方都从主观上愿意长期维持其存在的、在体制上得到保障的持久稳定的关系。这种转变的关键就是“象征性建构”,它利用一些现存的社会体制,通过各种物质或非物质的交换,使社会资本得以确立,并不断地进行自我再生产,这就决定了对社会资本的投资必然是长期的和连续性的。为了积累和维护社会资本,个体必须不间断地花费相当的时间和精力,只有这样,才能使那些简单的、偶然的社会关系成为一种“义务”。总之,布尔迪厄的社会资本理论主要研究的是个人的社会资本,是从工具性的角度给社会资本进行定义,关注的是个人通过参与团体活动不断增加收益以及为了创造这种资源而对社会能力的精心建构;在社会资本的分析上沿用了他研究文化资本的思路,把重点放在经济资本向社会资本的转化上。这一点是与后来的社会资本理论研究有所不同。他关于社会资本的分析受到了结构分析中的网络分析方法的影响,但没有对社会资本的结构进行深入地分析,关于社会资本的概念还是有些模糊的。

(二) 科尔曼的社会资本理论

詹姆斯·科尔曼(James Coleman, 1927 ~ 1995)是当代美国著名的社会学家,1988年,首次在《美国社会学杂志》上发表题为《社会资本在人力资本创造中的作用》一文,对社会资本作了初步的阐