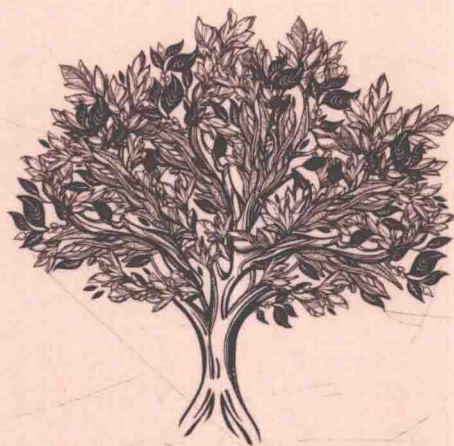




学校社会资本 生成研究

孙士杰/著



科学出版社



学校社会资本 生成研究

周洪宇著

南京师范大学出版社

学校社会资本生成研究

孙士杰/著

教育学河南省第九批重点学科建设项目

资助

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书在社会资本理论和实践的基础上,创造性地提出了学校社会资本生成的模型,揭示了学校社会资本生成的要素和机制。学校社会资本生成要求学校行动者必须树立学校社会资源观,构建学校社会关系网络、赢取社会信任、获取学校社会地位。本书从理论上拓展了社会资本的研究领域,丰富了社会资本生成的理论;从学校所处的环境和社会结构出发研究了学校社会资本的生成规律。在实践中有助于指导学校行动者先赋社会资本的维护和自致社会资本的生成;有助于从社会结构中认识学校,克服学校的“孤岛现象”,为构建教育功能共同体和获取各种所需资源提供指导。

本书适合于学校管理工作,教育学、社会学、管理学等研究人员,企事业管理人员阅读。

图书在版编目(CIP)数据

学校社会资本生成研究/孙士杰著. —北京:科学出版社, 2018.2

ISBN 978-7-03-056580-8

I. ①学… II. ①孙… III. ①社会资本-学校管理-研究 IV. ①G47

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 028340 号

责任编辑:邓 娴/责任校对:王晓茜

责任印制:吴兆东/封面设计:无极书装

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 2 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2018 年 2 月第一次印刷 印张:10 1/4

字数:207 000

定价:72.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

目 录

第一章 绪论	1
第一节 研究的问题	1
第二节 研究的意义	10
第三节 研究的方法与内容	12
第二章 学校社会资本的研究现状	15
第一节 研究现状	15
第二节 研究评价	29
第三章 学校社会资本生成的理论基础	31
第一节 社会资本理论	31
第二节 学校组织与经营理论	48
第三节 学校社会资本生成的模型	52
第四章 学校社会资本生成的目标取向——汲取“学校社会资源”	54
第一节 学校社会资源的含义与种类	54
第二节 学校社会资源向学校社会资本的转化	64
第五章 学校社会资本载体的生成——“学校社会关系网络”的构建	72
第一节 学校社会关系网络概论	72
第二节 学校社会关系网络的现实分析	78
第三节 构建学校社会关系网络的策略	90
第六章 学校社会资本生成的机制——“学校社会信任”的赢取	103
第一节 学校社会信任概论	103
第二节 学校社会信任的现实分析	112
第三节 赢取学校社会信任的策略	122
第七章 学校社会结构位置的生成——“学校社会地位”的获取	136
第一节 学校社会地位概论	136
第二节 学校社会地位的现实分析	141
第三节 获取学校社会地位的策略	149
结语	155
后记	159

第一章 绪 论

第一节 研究的问题

明确研究问题是开展任何研究的第一步，学校社会资本的研究也必须从找准一个明确的、具有一定理论价值和实践意义的问题开始。

一、主要概念

哈佛大学哲学家、著名分析教育学者谢弗勒(Scheffler)在他的《教育的语言》一书中认为有三种定义方式：①规定性定义，是指创制的定义，即作者所下的定义，在同一著作中要求被界说的术语始终表示这种规定的含义；②描述性定义，是指适当描述被界说的对象或使用该术语的方法；③纲领性定义，它或明或暗地说明“事物应当是什么”^①。但是一般定义一个概念都要综合上述定义方式，在本书中对很多概念的界定都综合了这些方式，但对学校社会资本的定義则属于规定性定义。

(一) 学校

本书中的学校泛指所有的“有计划、有组织进行系统教育的机构”^②，从层次上看，既包括幼儿学校、初等学校、中等学校，也包括高等学校；从办学主体来看，既包括民办学校，也包括公立学校；从教育性质看，既包括普通教育学校，也包括职业技术学校。本书把学校看做一种具有特质的社会组织 and 法人行动者，它不同于各类工商企业、政府机构、其他事业组织以及家庭和个人。学校作为非营利组织不同于追求利益最大化的企业组织。

(二) 学校社会资本

1. 社会资本

“社会资本”是一个多义词，其含义有以下三种：一是指与私人资本对立的一个概念；二是指民间资本；三是指个人和组织所拥有的社会关系资源。本书中

① 瞿葆奎. 教育学文集·教育与教育学卷[M]. 北京：人民教育出版社，1993：31-37.

② 辞海编辑委员会. 辞海（教育、心理分册）[M]. 上海：上海辞书出版社，1980：4.

2 学校社会资本生成研究

的社会资本即指第三种含义。

在我国,第三种含义的社会资本作为一个学术名词是1995年以后的事情。李路路1995年在《社会学研究》发表的《社会资本与私营企业家——中国社会结构转型的特殊动力》一文中首先使用了这一含义。他在该文中指出:“本文中所使用的‘社会资本’的概念,是指这样一种社会资源,它与人们之间制度化了的相互认知和认可的持续社会关系网络相联系,能够给拥有这种关系的人带来好处或便利,并且在特定条件下能够转化为例如经济资本……它在形式上表现为社会关系网络,但这是一种特殊的社会关系网络,具有个人性、亲密性和排他性的特点,不同于人们一般所讲的、可置换的社会关系,如生产关系、行政授权关系等。资源、信息、社会支持等可以借助这个网络运动。”^①此后,这种含义上的社会资本作为一个学术概念在我国迅速流行。

关于社会资本,学术界具有不同的理解和定义。据有关学者研究,人们对社会资本的认识极不统一,概括起来有五种不同类型的理解,即“资源说”、“能力说”、“功能说”、“网络说”和“文化规范说”^②。本书同意并借用我国学者燕继荣对社会资本所做的界定,即“社会资本就是广泛存在于社会网络关系之中并能够被行动者投资和利用以便实现自身目标的社会资源”^③。

2. 学校社会资本

学校社会资本是指学校这一社会行动者所拥有的社会资本,具体说来即是指存在于社会网络关系(包括客观存在和主动建构的)之中并能够被学校投资和利用以便实现学校目标的社会资源,它以义务与期望为内容,以信任和互惠为基础,以社会关系网络为依托,以获取社会资源为目的。它的本质是资源,载体是网络,形成机制是信任。学校社会资本包括学校内部社会资本和学校外部社会资本。学校内部社会资本是指存在于学校内部社会网络关系之中并能够被学校投资和利用以便实现学校目标的社会资源,如存在于学校中的师生员工之间可资利用的各种社会资源;学校外部社会资本是指存在于学校外部社会网络关系(包括客观存在和主动建构的)之中并能够被学校投资和利用以便实现学校目标的社会资源,如存在于学校与政府、社区、家庭、企业、社会教育机构、科研院所、军队,以及兄弟学校等其他组织间的良好关系网络中的各种物质、信息、情感等支持。本书所研究的学校社会资本是指学校外部社会资本,是一种组织间的社会关系资源,服务于教育方针和学校任务的实现。

① 李路路. 社会资本与私营企业家——中国社会结构转型的特殊动力[J]. 社会学研究, 1995, (6): 46-47.

② 卜长莉. 社会资本与社会和谐[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2005: 74.

③ 燕继荣. 投资社会资本——政治发展的一种新维度[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 88.

（三）社会资本生成

生成是一个动词，据《现代汉语规范词典》解释其有两层含义：一是产生，形成；二是天生而成，生就^①。按照美籍华裔社会学家林南的解释，社会资本理论就是要解决社会资本的投资和利用的问题。根据林南的理论，社会资本的生成就是指社会资本被生产出来的过程，亦即投资的过程，而社会资本的利用（林南称之为“动员”）是指将社会资本应用于目的性行动并且产生效益的过程。本书只研究学校社会资本的生成。学校社会资本的生成有其特点，不能生搬硬套工商企业社会资本生成的经验和模式。

二、问题提出的背景

（一）社会背景

教育是社会各领域中一个比较大的部类，它的改革和发展必须和经济社会的改革与发展相一致。学校作为一个专门培养人的机构，与社会中其他兼有育人功能的机构具有很强的互补关系，它们共同构成了一个教育功能共同体，学校要最大限度地发挥自己的育人功能，必须得到其他兼具育人功能的机构的配合。同时，学校的生存与发展离不开社会各界的支持，学校必须善于从社会中汲取其所需要的各种社会资源。所以学校并不是一个独行教育功能的“孤岛”，而是紧紧地“嵌入”社会结构中的一个社会有机组成部分。学校作为一个传授知识、传播文明的“圣地”要赢得各种社会支持、获取社会资源，不仅对学生的发展负有责任，还负有多方面的社会责任。这一认识对我们分析学校社会资本的生成提供了一个现实的背景。

1. 社会转型使社会资本的价值凸显

1978年启动的改革开放使我国步入一个全方位的社会转型的特殊时期。改革开放三十余年来，我国正从一个高度一体化的总体性的国家高度控制的社会，向强调尊重个人权利和利益的市民社会急速转型，出现了政治领域与经济领域、公共领域与私人领域的相对分离和独立。随着我国经济体制的逐步市场化，政府的作用正在弱化，“小政府、大社会”已经成为发展和改革的方向并逐步变成社会现实；同时，人们的思想观念、行为方式和国家的政府体制也在不断进步，这一变化已经对我国传统社会中以亲缘、地域、宗族、宗教等狭窄纽带为基础的社会关系网络构成了强大冲击，个人与个人之间、组织与组织之间、个人与组织之间的新型的信任、互惠、规范的社会关系的作用日益重要，现代意义上社会资本的“胶

^① 李行健. 现代汉语规范词典[Z]. 北京：外语教学与研究出版社，语文出版社，2004：1164.

水作用”日渐显现。

随着我国社会主义市场经济体制的确立,市场在资源配置中日益居于主导地位,十八届三中全会更是指出经济体制改革的核心问题是处理好政府和市场的关系,使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用。在充分发挥市场作用和更好发挥政府作用的同时,一直在资源配置中发挥重要作用的第三种机制——社会资本发挥着政府与市场不可替代的作用。政府和市场由于有限理性、寻租行为、信息不对称等而在配置资源的过程中往往会失灵,而社会资本恰恰可以弥补政府与市场在资源配置中的不足。

2. 和谐社会的建设需要社会资本理论的指导

发展是人类社会永恒的主题,也是当今国际社会普遍关心的问题。人们对发展观的认识经历了一个曲折的过程。在追求经济增长的同时,资源的有限性和生态环境的脆弱性日益显现,迫使人们反思自己的发展理念和发展战略。1983年联合国提出了“整体的”“综合的”“内生的”新发展观,1987年又提出了“可持续发展”的观点,1995年的世界发展首脑会议对“以人为中心”的观念达成了普遍的共识。我国在1995年明确提出并制定了可持续发展战略和科教兴国战略。2003年,党的十六届三中全会通过《中共中央关于完善社会主义市场经济体制若干问题的决定》,强调要“坚持以人为本,树立全面、协调、可持续的发展观,促进经济社会和人的全面发展”。十六届四中全会的《中共中央关于加强党的执政能力建设的决定》又进一步提出了“构建社会主义和谐社会”的号召。胡锦涛在省部级主要领导干部“提高构建社会主义和谐社会能力”专题研讨班开班式上明确指出,我们要建设的社会主义和谐社会,应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。

党的十八大提出了二十四个字的社会主义核心价值观,即富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善,并要求积极培育和践行社会主义核心价值观。富强、民主、文明、和谐是国家层面的价值目标,自由、平等、公正、法治是社会层面的价值取向,爱国、敬业、诚信、友善是公民个人层面的价值准则。党的十八届二中全会为贯彻党的十八大关于建立中国特色社会主义行政体制目标的要求,提出要以职能转变为核心推进行政体制改革,突出强调“社会”的地位,要求“深刻认识深化行政体制和政府机构改革的重要性和紧迫性,处理好政府和市场、政府和社会、中央和地方的关系”,并要求“更好发挥社会力量在管理社会事务中的作用”^①。习近平在这次全会的讲话中同样把“社会”作为一个独立的主体同“政府”“市场”相并列,指出:“转变政府职能是深

^① 新华社。大部门制改革难点在打破壁垒 政府职能转变是核心[N]. 人民日报, 2013-03-01(第1版)。

化行政体制改革的核心,实质上要解决的是政府应该做什么、不应该做什么,重点是政府、市场、社会的关系,即哪些事应该由市场、社会、政府各自分担,哪些事应该由三者共同承担。”^①

人与人之间的和谐是和谐社会的基础,现代生活中的人际和睦关系和友好型社会的建立,是通过新的社会管理方式实现的,并最终通过和谐社区的建设来实现。在和谐社会的要素中,人际、组织间、个人与组织之间的和谐相处是最重要的。这是因为,人与人之间、组织与组织之间、个人与组织之间的和谐是和谐社会建设的基础和集中表现。社会资本强调的互惠、信任、规范、“义务与期望”等,对人与人之间、组织与组织之间、个人与组织之间的和谐等的建设极其重要,具有相当强的指导作用。

(二) 教育背景

1. 教育体制改革的日益深化为学校社会资本的生成提供了更大的可能性

我国创建与社会主义市场经济体制相适应的教育体制,特别是学校管理体制和运行机制使学校社会资本的重要性得以彰显。学校为了获得包括教育资源在内的各种资源、取得竞争优势,必须重视社会资本的投资或生成。庄西真认为,“学校是在一定的社会结构中求得生存和发展的……社会结构,主要指的是一些体制或者制度,制度是一些规范人的行为的游戏规则。影响和约束学校的制度有间接的和直接的两类。间接的有国家的政治制度、经济制度等;直接的就是一个国家或地区的教育体制或者教育制度。当前主要有两种结构影响学校追求社会资本的积累和提升,即办学体制结构和社会‘关系网络’结构”^②。

20世纪50年代以后,我国建立了社会主义计划经济体制,强调国家对教育事业的全面统一管理,确定了由国家统包统管的一元化的办学体制,学校没有办学自主权,学校对教育资源的获取全靠国家的统一调配。在这种办学体制的约束下,学校缺乏积累和利用社会资本的条件和动机。

改革开放以后,特别是随着社会主义市场经济体制的逐步建立,一元化的办学体制逐渐被多元化的办学体制代替。建立社会主义市场经济体制要求市场取代政府对资源配置的基础性作用。经济生活运行规则的变化,必然要求与之密切相关的办学体制也要做出适当的改变。现在与市场经济体制相适应的以政府办学为主体,社会各界共同参与,公办学校和民办学校共同发展的办学体制已经初步建立,与之相伴的是学校管理体制和教育资源配置体制的变化。这一变化表现在:

① 中共中央文献研究室. 习近平关于全面深化改革论述摘编[M]. 北京: 中央文献出版社, 2014: 52.

② 庄西真. 学校社会资本论[J]. 教育研究与实验, 2004, (3): 18.

国家逐步下放了与学校运行有关的部分权力,提高了学校自主办学的积极性,激发了学校强烈的发展动机和竞争意识。政府也不再是学校资源的唯一来源,学校可以从多种渠道获得资源。在多元化的办学体制下,学校与学校之间的竞争加剧,学校为了生存和发展就要找机会、拓门路,除了尽力发展与政府部门的纵向联系,争取到更多的资源外,还要与其他学校和组织机构搞好横向联系。在市场经济体制和多元化的办学体制背景下,学校有充分的条件和强烈的动机发展其社会资本。

社区教育的开展也为学校社会资本的投资和利用提供了契机。各级各类学校一般都拥有比较完善的文体场馆、较好的教学条件和设施,这些场馆和设施在满足学校自身需要的前提下可以向社区开放,满足社区教育的需要;同时,在社区中学校往往是知识分子最集中的机构,其丰富的人力资源可以为社区提供人才支持。这些条件有利于学校与社区交换资源、发展互惠互利的关系。而学校作为社区的文化中心,对社区和社区教育的发展负有责任。在社区教育开展最好的地区,如上海已经实施了学校向社区开放的政策。

从学校传统上看,学校管理往往是学校自己的事情,这种传统在亚洲特别是我国尤为明显,学校管理与家长、社区毫不相干。但近几十年来,这种局面在许多国家发生了改变。从管理的角度看,家长和社区开始参与学校教育,这种参与有利于学校在教育管理中汇聚更多的社区资源,促进学校的发展。这种参与包括:家长和社区领导分担管理的责任,加强家庭、社区与学校的沟通,激励和促进教师工作,监督学校的运作,甚至帮助学校克服社区内的种种负面影响,为学校提供资金、物质、信息及情感支持等。

2. 各级各类学校的发展需要社会资本的支撑

在传统办学格局下政府支持政策和措施不统一,学校的办学传统和办学水平不一致,学校的办学条件或者自身所拥有的资源也贫富不均,致使各级各类学校中存在着一些优质学校和薄弱学校。优质学校不仅自身拥有较多的资源,而且可以通过社会联系获取较多的社会资源,这些社会资源与优质学校的建设具有互为因果的循环关系:优质学校可以凭借自身优势获取更多的社会资源,更多的社会资源投入又促进了优质学校的进一步发展。薄弱学校往往因为自身的原因不仅自身资源比较贫乏,而且社会资源也不丰富。而薄弱学校的建设既需要通过加强管理提高自身资源存量,又需要精心培育和有效利用社会资源。马太效应(Matthew effect)在各级各类学校中都有明显体现。

近年来我国有关实验性、示范性高中的建设尽管存在使有限的教育资源更加不均衡的问题,但国家出台示范性高中的目的就是鼓励示范性普通高中在全面贯彻教育方针、全面实施素质教育等方面发挥示范和辐射作用。要求示范性普通高中主动传播先进的教育理念、主动承担国家和地方教育改革的实验工作,在教师

培训、教研资源等方面为兄弟学校特别是薄弱学校提供支持；使示范性高中成为当地教研科研活动的基地和输出教育教学与学校管理先进经验的摇篮。尽管这一情况还存在许多问题，还是为一些薄弱学校通过加强横向联系、借助示范性学校的支持改善自身薄弱状况提供了政策依据和难得的契机。

学校的发展同样离不开社区教育资源的支持。上海、北京等地都制定了相应的政策，要求博物馆、科技馆、文化馆（宫）、展览馆、纪念馆等各种社会教育机构向各级各类学校免费或减费开放，学校也依托社会组织和机构建立了多种多样的“教育基地”。

随着我国中小学“科研兴校”意识的增强，中小学纷纷加强了与大专院校、科研院所、学会协会等的联系，建立了各种各样的协作关系。

许多学校在开放办学、民主管理、扩大教育资源、参与社会发展等方面积累了很多经验。这些学校日益重视社会资本的投入和建设，注重与教育行政部门的联系，争取政策、资金、人力和信息等资源的支持；注重与学生家长及社区的联系，争取家长的理解和帮助，并注重充分发挥社区、社会教育组织的作用，依托社区建立社会实践活动基地，形成学校、社会、家庭相互配合、相互促进的大教育网络。学校主动争取家庭、社会对学校教育工作的支持，指导家长科学教育子女，积极参与和服务社区精神文明建设；会同公安局、城市管理监督局、街道办事处、居民委员会等，加强学校周边环境的综合治理，确保社区环境的健康、文明；注意与大专院校、科研院所的联系，聘请专家顾问举办讲座和报告会，开阔师生眼界；邀请司法局、未成年犯管教所、律师事务所、交通管理局、税务局等部门的对学生进行法制、交通安全、依法纳税等教育。

在一些省市制定的学校评估细则中对学校与家庭、社会的结合做出了明确的规定，如《四川省国家级示范性普通高中评估细则》在A级指标“学校管理（100分）”下分的B级指标“德育工作管理（20分）”中的C17级指标指出“形成学校、社会、家庭互相配合、互相促进的德育工作网络，积极开展社会实践活动（5分）”。

3. 学校在社会资本生成中存在一些问题，急需增强学校社会资本生成意识

一些学校在利用社会资源、培育社会资本方面仍存在一些问题，如一些学校将社会关系庸俗化，甚至超越了法律和道德的底线，搞权钱交易，致使出现了学校社会资本“赤字”；还有的学校在利用社会资本过程中出现了对自己的伤害，如华东师范大学“宋山木楼”事件，故如何避免社会资本对学校的伤害也是需要注意的问题；还有一些学校不是基于学生的发展、学校的发展，而是为了学校领导的私利和升迁去拉关系、走后门。另外，学校社会资本的存量和开发意识方面存在着很不均衡的问题，城市和发达地区的优质学校社会资本的存量较多，投资开

发意识和能力比较强,农村和落后地区的薄弱学校一般稍差一些。一些学校管理者在培育和投资社会资源的观念上还存在一些问题,他们往往把学校看做一个孤立的单元,认为只要有钱就能解决所有的问题,往往只重视与教育主管部门的联系,而忽视家庭、社区应有的教育功能,以至于有学者认为学校因此出现了危机,“学校教育的危机与社区及家庭的教育功能的衰退实有密切关系”^①。美国教育哲学家杜威早在100年前便指出:“我们的社会生活正在经历着一个彻底和根本的变化,如果我们的教育对于生活必须具有任何意义的话,那么,它就必须经历一个相应的完全的变革。”^②范国睿研究指出,人类教育演进的过程大致是:从非形式化教育到教育实体的形成(教育实体化的过程),从古代教育实体的产生到近代学校的兴起(教育制度化的发轫)。从学校的诞生到学校系统的形成,教育制度化达到了成熟的程度。而在教育发展的历史上,学校组织结构经历过两次重大的变革:第一次是16世纪至19世纪后期,从以个别指导为基础的教育过程到以学生集体为指导对象的教育过程的转变;第二次是20世纪初至第二次世界大战后,从“一元化”的组织形式到“多元化”学校组织形式的转变过程^③。学校组织结构的发展和变革,正是学校制度化和正规化的过程。随着这一过程的不断成熟和完善,学校也逐渐地走向标准化、统一化,甚至是走向了僵化。学校逐渐成为远离社会、远离生活的“孤岛”^④。

(三) 理论背景

社会资本理论作为继物质资本理论、人力资本理论之后又一个解释经济社会发展的理论体系和分析框架,融合了文化人类学、社会学和经济学三大学科,被广泛应用于社会学、经济学、管理学、政治学、教育学等领域,在面对国家和企业发展、社会参与与民主政治、移民、劳动力就业、职位获取与升迁、教育与家庭、科学发展与技术创新等方面问题时显示出了很强的解释力。社会资本理论自20世纪90年代中期引入中国以来,产生了深远和广泛的影响。

在研究社会资本投资和利用方面美籍华裔社会学家林南是集大成者,他的研究成果对本书具有很强的指导作用。林南认为,“社会资本……可以定义为在目的性行动(purposive action)中被获取的和/或被动员的、嵌入在社会结构中的资源。在这个定义中有三个重要组成部分要分析:①资源;②嵌入在社会结构中;③行动。我认为,资源是所有资本理论,特别是社会资本理论的核心。社会资本理论应该完成三个任务:第一,应该解释资源如何呈现出价值,以及有价值资源在社会中

① 叶澜. “新基础教育”发展性研究报告集[M]. 北京:中国轻工业出版社,2004:5.

② 杜威 J. 杜威教育论著选[M]. 赵祥麟译. 上海:华东师范大学出版社,1981:28.

③ 范国睿. 多维视野下的学校及其变革[J]. 教育发展研究,2004,(10):38.

④ 友田泰正. 教育社会学[M]. 宋明顺译. 台北:水牛图书出版事业有限公司,1989:151.

如何分配——资源的结构性嵌入；第二，应该显示，个体行动者如何通过互动和社会网络，对这些结构的嵌入性资源——机会结构——的获取变得有差异；第三，应该解释为了有所获，如何将这些社会资源动员起来——激活的过程”。“什么是资本？我将之定义为期望在市场中获得回报的资源投资。资本是在以追求利润为目标的行动中被投资和动员的资源。因而，资本是经过两次处理的资源。在第一个过程中，资源作为投资得以生产或改变；在第二个过程中，将生产或改变后的资源投放市场从而实现利润。一方面，资本是生产过程的结果（对资源进行生产或追加价值）。另一方面，它又是生产的因子（为了获取利润而进行资源交换）。投资和动员都需要时间和精力，因此它们都是以不同的形式和背景出现”。^①对林南的上述理论，笔者做如下解释：林南把社会资本区分为投资和动员两个过程，但笔者认为，这两个过程是相互联系的，投资的时候需要动员已有的社会资本，而动员的过程也能有助于社会资本的生成，如通过资源的交换增加了互信，密切了社会关系，亦有助于社会资本的增值。学校社会资本的生成研究的理论基础是学校社会资源的“结构性嵌入”理论，即学校必须树立社会资源观，明晰学校社会资源是如何“嵌入”社会结构之中的。

三、研究的问题

本书的中心问题是“学校如何构建和生成其社会资本”，具体来说，即学校这一特殊的社会行动者如何才能获取或者享有更多的潜藏在其外部社会关系网络之中的有助于学校发展（包括学生发展、教师发展）的社会资源。

该问题研究的前提认识是，学校社会资本作为“学校存在于社会网络关系之中并能够被学校投资和利用以便实现学校目标的社会资源”，它的投资或生成是有规律可循的，这一规律是能够被发现和揭示的，学校这一社会行动者可以认识和利用这一规律使其社会资本生成并增值，从而有助于其工具性目的的实现。

学校行动者对学校社会资本的投资或生成的过程是一个有序的结构性的逻辑链条，其具体假设如下：

第一，由于学校社会资本本质上是社会资源，学校社会资本生成的目标取向就是要获取学校发展所必需的社会资源，所以，学校社会资本的生成依赖于学校这一社会行动者“社会资源观”的建立。

第二，由于这些社会资源潜藏在学校的社会网络关系之中，社会关系网络是社会资本存在的物质载体，所以学校社会资本的生成必须以认识和建构学校的社会关系网络为基础，而学校的社会关系网络是可以建构的。

第三，由于学校社会关系网络的生成取决于学校与其利益相关者（或称“关

① 林南. 社会资本——关于社会结构与行动的理论[M]. 张磊译. 上海：上海人民出版社，2005：28.

系方”）之间的信任程度，所以学校必须赢得社会信任，而学校的社会信任是可以赢取的。

第四，由于社会关系网络的建立和社会信任的赢取与学校的社会地位高低呈正比例关系，越高的社会地位越有利于获取社会资本，所以学校必须谋求较高的社会地位，而学校是可以谋求较高的社会地位的，学校的社会关系网络及社会信任的建立和赢取也有助于学校社会地位的提升。

第二节 研究的意义

研究问题的价值和意义可以从实践意义和理论意义两个方面阐述。

一、实践意义

学校的改革与发展需要充裕的物质资本和优秀的人力资本的支撑，同时学校社会资本的多寡优劣也制约着学校的改革与发展。学校社会资本是学校所拥有的最重要的资本形式之一，也是学校核心竞争力的重要元素，对学校的生存与发展具有重要的促进作用。实证分析证明学校的社会资本与学校的绩效之间存在显著的正相关性关系。

（一）为学校社会资本的生成提供指导

学校社会资本有些是先赋的，如学校与其开办者和管理者的产权、行政关系，为学校获得来自其开办者和管理者的物质、信息、情感等支持提供了得天独厚的优势，但是这些先赋资本也需要学校按照社会资本的规律去维护。学校先赋社会资本不足以满足学校发展的需要，学校还必须通过自身努力去主动构建和投资（生成）更多的社会资本，而学校社会资本的生成是有规律可循的。学校行动者对这些规律的认识和运用将有助于其维护先赋社会资本并且生成自致社会资本。本书尝试探讨的学校社会资本的生成规律，对学校生成其社会资本具有一定的理论指导意义。

（二）有助于克服学校的“孤岛现象”，提高学校绩效

本书可以使我们从社会结构中认识学校，克服学校的“孤岛现象”，为构建教育功能共同体和获取各种所需资源提供指导。

学校作为一种社会组织，与人一样，都生存在一定的社会关系或社会结构之中，而存在于社会结构中的各种资源，如物质、信息、情感以及制度、文化、规则等都会对学校的生存与发展产生重要影响。导致不同学校发展状况和水平差异的原因很多，其中对这些“嵌入”社会结构中的资源的开发和利用程度是一个重

要因素。由于很多能够为学校的改革和发展服务的社会资源处于闲置状态,学校的绩效受到了严重影响。本书有助于学校通过树立社会资源观、建构社会关系网络、赢取社会信任、谋取更高的社会地位等,获得各种稀缺资源,降低交易费用,保障和促进学校的生存与发展。

(三) 有助于学校树立正确的社会资本观,避免将社会资本庸俗化

学校是教书育人的场所,是人们心中的“圣地”,负有神圣的社会使命。学校获取社会资本的目的就是要为学生、教师及学校的发展提供资源支持,通过为社会培养人才、创新科学技术、提供社会服务,与社会互动、互惠,赢得社会支持,而不能为了学校或者学校中一些人的利益有损社会公众利益,违背社会规范。这就需要学校树立正确的社会资本观,避免将社会资本庸俗化。本书针对目前社会上的不正之风和学校社会资本生成中存在的庸俗化的倾向,提出了不但有利于学生、教师和学校发展,而且有利于社会发展的学校社会资本观。

二、理论意义

综观学校社会资本的研究文献,关于学校层面的社会资本的研究比较缺乏,尤其是从生成的角度研究学校社会资本的文献更少。本书从学校层面展开的关于学校社会资本生成的研究具有一定的理论价值。

(一) 丰富了社会资本特别是社会资本生成的理论

社会资本理论的研究历史比较短,理论还很不成熟,其在各个学科和领域的应用研究很不充分,已有研究成果多集中于政治学、经济学、管理学等学科,应用研究也主要集中于社会层面、企业层面、个人层面,在教育学科和学校领域的应用和相应的理论研究很不广泛和系统,关于社会资本生成规律的研究成果更是少之又少,本书尝试借鉴和运用社会资本理论揭示学校社会资本生成的规律,不仅拓展了社会资本的研究领域,而且也在一定程度上和特定范围内丰富了社会资本特别是社会资本生成的理论。

(二) 弥补了教育管理理论在该方面研究的不足

教育管理学研究学校管理虽然已经涉及学校的外部环境,也强调学校、家庭和社区的结合,但是由于学校管理学受原子主义方法论的影响,往往不是把学校置于社会结构之中,特别是对潜藏在社会结构或社会关系网络中各种资源的开发研究不够,更少见从学校社会资本生成的视角去研究学校社会资源、学校社会关系网络、学校社会信任和学校社会地位本身及其之间的关系的研究。本书从学校所处的环境和社会结构出发,研究学校社会资本的生成规律,从行动与结构的理论视角探讨学校发展的路径和学校运行的逻辑,弥补学校管理学在该方面研究的不足。

第三节 研究的方法与内容

一、研究的方法与路径

(一) 研究的方法

方法作为主体依据于对客体发展规律的认识为自己规定的活动方式和行为准则,是人们实现特定活动目的的手段或途径,是对客观规律的主观运用,是主体接近、把握乃至改造客体的工具或桥梁^①。研究方法的科学性和适切性对任何一项科学研究都是极其重要的,会直接影响到研究问题的确定、研究过程的展开及研究结论的得出。学校社会资本的研究涉及社会学、管理学和教育学等多个学科领域,也必然要运用到多种方法。

1. 文献法

本书首先对学校管理学、教育社会学、经济社会学、社会资本和学校社会资本等方面的文献进行认真深入的研究和梳理,评析研究成果的成就与不足,确定学校社会资本的生成这一比较具有研究价值的问题。在论证展开和结论获得的过程中借鉴了相关概念、部分观点及一些论据,尤其是借鉴了社会资本的理论框架和分析视角。本书还使用了一些互联网的资料,而互联网为本书的尽快切入提供了很好的平台,这些资料也成为本书重要的论据,相关文献成为本书顺利展开的基石和依托。

2. 调查与访谈

为了明确学校社会资本生成中存在的问题,增强研究的针对性和解释力,本书在进行过程中,利用河南师范大学和濮阳市教育局举办校长培训班的机会对 281 位中小学校长和其他校级领导进行了问卷调查,还深入重庆市朝阳中学、兼善中学、江北中学、西南大学附属中学、西南大学附属小学,河南师范大学实验中学、新乡市第四十一中学、安阳市安阳县水冶镇第三中学、郑州市中原区外国语小学、河南新现代自考专修学院,贵州铜仁职业技术学院共 11 所学校,与学校校长、院长和其他领导进行了访谈。这些调查和访谈的结果有些虽未以数据、案例等方式直接作为论据使用,但是为笔者了解我国学校社会资本的开发利用现状提供了第一手的资料,为论证思路的打开起到了启发作用。

^① 欧阳康,张明仓. 社会科学研究方法[M]. 北京:高等教育出版社,2001:自序,4.