

SOCIAL CAPITAL

# 社会资本：

张克中 ◇ 著

中国经济转型与发展的新视角

人  
民  
出  
版  
社

# 社会资本

中国经济转型与发展的新视角

张克中 ◇ 著

 人 民 出 版 社



## 自序

在研究社会资本过程中，我感觉自己如汪洋中的一条小鱼，正在思考水如何影响鱼的生活，这是一项充满挑战甚至遥不可及的课题。只能感叹“不识庐山真面目，只缘身在此山中”！

作者



本书是在笔者主持的国家社会科学青年基金项目（05CJL002）结项报告基础上修改而成。它从经济学视角，尤其是以发展经济学和制度经济学为理论基础，研究社会资本对经济转型与发展的影响，吸收了社会学、政治学和管理学等领域的研究成果进行多学科交叉研究，试图回答中国经济转型与发展过程中社会资本何以至关重要。以发展中国家和转型国家尤其是中国的社会资本构建问题为研究对象，构建了一个宏观（政府）、中观（企业）和微观（个体）有机结合的框架体系。这里宏观层面是指国家和政府社会资本，中观层面是指企业社会资本，微观层面则指的是社区中的个人社会资本。探寻政府、市场与社区（社会资本）三位一体的经济转型与发展模式。

传统的经济学理论介绍得最多的是鲁宾逊的故事中个体决策面对的选择和约束，鲁宾逊世界不需要法律、制度和规范。传统的新古典经济学在建立经济模型时，明确界定的产权、完备的信息和无摩擦交易的一般均衡被作为暗含的假定，再加上生产函数和效用函数特征的所谓“古

典环境”所作的假设<sup>①</sup>，进而抽象掉法律、社会规范等因素。价格理论作为传统经济学理论的核心，不同的个体通常都是独立地对市场信号作出反应，人和人之间通过市场价格体系直接或者间接地相互交往，相应地，仅对市场信号起反应的代表性行为成为经济学模型中的行动主体。但是，人从历史起源来看却始终生活在一个社会中，并且不得和其他人发生交往和联系。相对价格理论而言，非市场行为的社会互动（social interaction）则长期处于经济学研究的边缘地带，<sup>②</sup> 尽管“人类学家和社会学家反复地告诉经济学家文化、规范和社会结构的重要性，经济学家却不听，主要是因为这些其他学科没有发展出强有力的技术来分析行为所受到的社会影响”（Becker and Murphy, 2000）。<sup>③</sup> 这一状况在最近 20 年，特别是最近 10 年的经济学研究中正在发生显著的变化，经济学的理论和实证研究越来越重视社会因素的形成机制及其影响。非市场行为的社会互动是指不同行为人之间的相互影响，而这种影响又不是直接在市场上通过价格的变化而产生的。事实上，社区、学校和工作单位中人与人之间的相互影响过程并没有价格机制的直接作用，这就是经济学家们所关注的社会互动。也正因此，非市场行为的社会互动也被称为“社会规范（social norms）”、“邻居效应（neighborhood effect）”、“遵同效应（conformity）”、“从众效应（bandwagons）”、“羊群效应（herd behavior）”等等（Manski, 2000）。<sup>④</sup> 转型国家建立和完善市场经

① 这些假定包括：没有外部经济和规模经济，产品具有完全的可分性，偏好函数和生产函数为凸集函数，以及其他一些数学特征，霍维茨（Hurwicz, 1972）称之为“古典环境”（Hurwicz, L., “Organizational Structures for Joint Decision Making: A Designer's Point of View”, in Matthew Tuite, Roger Chisholm, and Michael Rador (eds.), *Interorganizational Decision Making*, Chicago: Aldine, 1972, pp. 37-44）。

② “互动”实际上是指行为人之间的相互作用，social interaction 翻译为社会互动。

③ 诺贝尔经济学奖得主贝克尔（Gary S. Becker）和克拉克奖得主墨菲（Kevin M. Murphy）的著作《社会经济学：社会环境中的市场行为》被认为是一部代表性的著作，广泛地涉及到了社会经济学的各种问题，包括社会资本、习惯与社会互动、群分（sorting）与婚姻市场、社区的分割与融合、产品质量的升级、身份与不平等，以及时尚、规范和价值观的建模（Becker and Murphy, 2000）。

④ 社会学家们也对非市场的相互作用进行了大量的研究。Manski（2000）认为，由于社会学中的概念庞杂，使得相关研究进展非常慢。

济不是一蹴而就的，构建完善的市场经济不仅仅是简单地让价格机制发挥作用，也需要考虑市场经济生存的“土壤”的非市场行为，社会规范、社会伦理以及社会互动等非市场因素都影响着市场经济的规范和完善。在这一理论背景下，社会学家所提出的社会资本被经济学家嫁接到经济学领域，作为分析非市场因素的主要工具。过去的十年里，经济转型和发展的研究进入了一个新的前沿研究领域——社会资本理论，把发展经济学的研究从“市场至关重要”演进到“制度至关重要”，又推广到了一个新的发展阶段——“社会关系至关重要”。

从国家经济转型和发展的实践层面来看，20世纪90年代后期，包括前苏联、东欧国家和中国在内的近30个欧亚国家从中央计划经济体制向现代市场经济体制的转型是21世纪前夕全球经济一个最重要的特征之一。经济学家斯蒂格利茨（J. Stiglitz）将其与社会主义国家的建设一起称之为“二十世纪两项最伟大的经济实验”<sup>①</sup>。毫无疑问，这场涉及多达世界三分之一人口的重大变革吸引了全世界学者的目光，他们应用新古典经济学、新制度经济学、发展经济学、信息经济学、演化经济学以及比较经济学等最前沿的理论成果从不同侧面对这一变革加以研究。然而，世界上29个总人口接近16.5亿的社会主义国家在向市场经济转型过程中为何困难重重？为何不同的国家呈现不同的转型轨迹，并且转型进程中经济绩效具有较大差异？如何解释中国近三十年来经济增长、制度变迁和国家治理之谜？中国经济发展的可持续性、与转型的成功是否有制度上的保障？这些问题都有待进一步论述！

中国经济转型与发展进程中所表现出的突出特点是：中国具有悠久的历史与传统文化、实行的是社会主义制度、经济转型与经济发展问题并存、还是人口和地域大国。中国这些独特的差异性无论是经验研究还是理论研究，还都没有能为制度构建或者经济转型提供有效的政策建

---

<sup>①</sup> 斯蒂格利茨：《改革向何处去——论十年转轨》，载《经济管理文摘》2002年第3期，第40—43页。

议。新自由主义试图用“华盛顿共识”包打天下，把发达国家的制度简单地复制到其他国家，但却难遂其愿。中国渐进式改革和以俄罗斯为代表的激进式改革表明，发展中国家更应该在自己的人力资本和社会资本积累下开发出与国家历史文化传统相一致的发展制度，而不是简单地实行拿来主义。制度建设是一个长期的渐进过程，新组织的创建和平稳运行、新法律规则的制定和实施，需要花费较长的时间。经济转型与发展中政府的作用至关重要，它不是简单的外生变量，而是内生于经济转型与发展过程中。同时，市场经济的发展也是一个漫长的培育与完善的过程。社会资本有助于市场机制发挥作用，弥补市场失灵，也可以限制政府权力，矫正政府失灵。因而，成功的经济发展需要改善公共部门、私有部门以及民间组织的功能，三者的平衡在实现可持续发展过程中起着重要的互补作用，中国的经济转型与发展应让政府、市场和社区共同推动经济可持续发展。

## 二

为了清晰表述本书的基本思想，便于读者从整体上把握全书内容，本书以社会资本为主线，针对中国经济转型与发展的实际进程，构建了政府、市场与社会资本三位一体的分析框架。这本书共分六个部分十章。

第一部分为总论，包括第1章和第2章。第1章以“中国押金文化”作为案例指出了社会资本——这一非经济因素在经济发展过程中所呈现的作用与功能，以及对中国经济发展所产生的实质性影响。在转型时期研究社会资本具有重要意义，第1章在对社会资本理论研究进行文献梳理的基础上，给出本书的研究思路、结构安排和研究方法。第2章从新古典经济学的缺陷、经济增长与发展的原因以及经济转型的角度来论述社会资本何以至关重要：第一，社会资本理论认为制度、社会规范等并非存在于经济系统之外，而是内嵌于经济体系之中的重要因素，社会资本理论的研究有助于弥补新古典经济学的缺陷，丰富经济学的研究

视野；第二，经济增长理论解释难以适应世界经济差异性的需要，社会资本的研究有利于进一步认识经济增长的深层次原因；第三，经济转型与发展是一个系统工程，仅仅考虑政府与市场的行为难以厘清经济转型的复杂性，社会资本的引入有利于我们分析制度构建的社会资本基础，避免传统的政府与市场二分法的缺陷，形成政府、市场与社会资本的分析框架。

第二部分为理论篇，包括第3章和第4章。本部分主要目的是介绍社会资本基本理论问题。第3章首先从资本理论的演进这一角度阐释社会资本的资本属性。社会资本是指有利于促进集体行动的规范与信任网络，它的载体是社区与非政府组织。同时，社会资本的基本属性决定了它是一把双刃剑，它既可以是经济增长的源泉，也会成为社会经济发展的障碍。第4章阐述了社会资本理论的兴起为政府与市场之间架起了一座桥梁，摆脱了传统治理模式的政府与市场的二元分析框架的困境，构建政府（命令）、市场（竞争）与社会资本（互惠）三位一体的分析框架。

第三部分研究个人社会资本与社区治理，包括第5章和第6章。本部分认为社会资本与社区之间具有高度的关联性，在熟人社会的农村社区中，社会资本与社区规范可以说是不同内容的同一表述，社会资本的重要载体便是社区。第5章从现代经济学的角度，结合个人社会资本理论，探讨社区作为促进集体行动而形成组织在发展中国家经济转型过程中的作用。传统的观点认为，社区规范与现代化的市场经济是一个简单的替代关系，经济发展过程中，传统的社区规范将被规则型市场契约所替代。本章认为，经济转型与发展过程中，社区与市场和政府一道支持中国经济发展，社区、市场和政府之间不是简单的替代关系，而是一种互补协同关系。第6章通过将参与意识纳入博弈论分析框架演绎出社区参与发生的外部条件，外部通过降低个体参与的成本收益比率，促使社区参与规模产生临界值效应而形成高水平集体行动均衡，社区参与形成的集体行动促使“公用地悲剧”转变为“公用地繁荣”。并且，结合我

国农村项目建设的公共物品供给的案例分析认为，新农村建设过程中，需构建政府和社区参与的协同治理模式。

第四部分为企业社会资本与中国企业成长，即第7章。本部分认为，现今的企业治理涵盖了命令、交换和习俗三种不同层次的治理模式，其中又以重视信任的社会资本对企业治理意义最为深远。这一部分首先在梳理既有企业社会资本研究成果的基础上，提出了构建企业社会资本测度体系的设想，并应用该理论指导企业的社会资本投资。然后，以武汉某工业园区为样本进行的实证研究，不但对相关指标的可靠性进行了验证，而且揭示出了在不同行业的企业之间进行企业社会资本测度所使用的指标和权重之间存在一定程度的差异。最后，结合中国企业的实践，从企业社会资本角度探讨中国家族企业的转型。

第五部分研究政府社会资本与中国经济发展，包括第8章和第9章。本部分目的是试图从转型期这个特殊的历史阶段去探讨政府构建新型社会资本的有效机制，寻求中国经济转型与发展的路径。第8章论述了中国经济发展进程中政府的社会资本投资。通过社会资本投资有利于政府效率的提升，在自上而下的治理模式中嵌入自下而上的社会资本治理机制有利于中国经济的可持续发展，投资社会资本需要加强农村社区建设，放松社团等非政府组织的管制，社会资本的形成有利于不同利益集团表达机制的形成，从而使法律制度的效率得以发挥。第9章在评述解释中国经济发展的相关理论的基础上，从社会资本角度阐述中国经济发展的动力机制，并认为社会资本可以看成是中国社会结构转型时期经济发展的特殊动力。这种力量使创新的制度更容易得到公民的认同，内生为自觉遵守的社会规范，并在此基础上形成信任关系，促进制度创新，推动经济增长。

第六部分是结语和展望，即第10章。提出了本书研究的政策含义和对未来研究的启示。

本书始终在政府、市场和社会资本这一基本框架下分析社会资本在经济转型与发展中的作用，可能产生的价值包括：

第一，理论创新价值。把社会资本引入经济学分析框架扩大了经济学家的研究视野，突破传统分析的局限性，推进发展经济学这门学科更深入地发展。还会推动形成“经济学—社会学—政治学”的跨学科研究，从而推进我们对经济转型与发展的认识和理解。我国对社会资本的研究还只是处于初创时期，利用社会资本研究转型国家经济发展问题几乎没有涉及，因此本书的研究具有一定的前瞻性。

第二，实际应用价值。要实现完善社会主义市场经济与构建和谐社会的战略目标，除了要完善和加强法制建设之外，还需要建立与市场经济相一致的行为规范、诚信和利益均衡机制。从某种意义上说，后者更是一个长期而且容易被忽视的问题。通过社会资本理论的研究，可在某种程度上为提高我国和谐社会的构建能力提供理论与实践的参考依据。经济转型和发展过程中可以通过以下几个方面投资社会资本：加强农村社区建设，夯实社会资本的载体；发展民间非政府组织，改良社会资本的有效途径；投资企业社会资本，推动中国企业成长；构架政府社会资本，推进服务型政府形成。

第三，政策含义。中国独特的差异性使得仅仅依赖传统的经济学难以有效地解决中国实际问题，西方发达经济的治理模式在中国也不是灵丹妙药。本书从社会资本角度出发，探讨基于社会资本的制度变迁模式。构建了国家、市场与社区（社会资本）三位一体的治理和发展模式是中国经济转型与发展的关键。由此，在经济发展与转型过程中，培育社会资本，推动民间组织与社区的发展，有利于推动政府向服务型政府转型；在自上而下的治理模式中嵌入社会资本的自下而上的治理模式，有利于处理好中央与地方之间集权与分权产生的经济与社会问题。从而社会资本与政府共同为市场经济发展提供支撑作用，社会资本与政府、市场一道支撑现代经济的发展。在中国经济转型与发展进程中，应推进服务型政府改革，政府让利于市场，放权给社会，建设官（政府）、民（社会资本）、商（市场）携手共进的和谐社会。

### 三

改革开放以来，中国经济发展、社会风貌以及人情世故发生了翻天覆地的变化，“中国奇迹”进入了世人的视野。2008年美国《新闻周刊》首期的封面文章给予中国的评价是“一个威猛而又脆弱的超级大国”（*A Fierce Yet Fragile Superpower*）。不可否认，中国目前正在迅速的崛起，民族的复兴之路就在眼前，在经济和物质积累逐渐庞大的过程中，文化自觉和复兴无疑是我们面临的紧迫任务，我们必须面对摆在我们的面前一些深层次问题。由于传统的社区范围内的信任关系逐渐残缺凋零，在单一制的社会主义国家权力的卵翼之下的稳定生活也几乎变成了历史的记忆，而人际互动关系中固有的社会伦理规范经过革命大潮和市场经济的商业浪潮先后冲刷洗礼之后所剩无几，以法治秩序为凭借的治理模式却尚未成型，在中国经济转型与发展过程中，市场化和全球化带来的挑战将会比其他社会更强烈。在我们近30年的“增长导向”的发展过程中，如何应对经济、社会与政治协调发展的挑战，通往和谐之路，仍然是新世纪面临的重大课题。

社会资本的出现似乎成为解决中国经济转型与发展的良药。很少有一个概念像“社会资本”一样，在如此短的时间内成为跨学科广泛关注的焦点，它已经吸引了经济学家、社会学家和政治学家们的眼球，该领域的研究方兴未艾，社会资本为跨学科“理论交响曲”的演奏提供了舞台。社会资本这一概念来源于西方，它与国内相关的概念如社会关系、人情以及信任等领域颇为接近。中华民族一直是一个重视人际关系的社会，冯友兰说，基督教文化重的是天，讲的是“天学”；佛教讲的大部分是人死后的事，如地狱、轮回等，这是“鬼学”，讲的是鬼；中国文化讲的是“人学”，注重的是人。<sup>①</sup>用社会资本来解读中国经济转型与发展问题具有较强的理论和现实意义。社会资本在经济学领域的研

---

<sup>①</sup> 《金明馆丛稿二编·冯友兰中国哲学史下册审查报告》，上海古籍出版社1982年版，第140页。

究才刚刚起步，本书试图从社会资本角度探寻经济转型和发展之路，试图用社会资本这把钥匙探索中国可持续发展问题。本作品作为初级产品试图抛砖引入，与其说从经济学角度研究了社会资本与经济转型与发展的一些基本问题，不如说留下了更多的内容有待进一步的探索，希冀更多的学者加入到社会资本的研究，为寻找中国可持续发展之路提供智力支持。

# 目 录

## 第一部分 社会资本何以至关重要

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 第 1 章 问题的提出 .....              | 3  |
| 1.1 问题的提出：信任是市场经济有序运行的基础 ..... | 3  |
| 1.2 研究意义 .....                 | 8  |
| 1.3 经济学界关于社会资本的研究综述 .....      | 13 |
| 1.4 研究思路和研究方法 .....            | 21 |
| 1.5 研究框架与内容安排 .....            | 22 |
| 1.6 基本概念界定 .....               | 24 |
| 第 2 章 社会资本何以至关重要 .....         | 25 |
| 2.1 弥补新古典经济学之缺失 .....          | 26 |
| 2.2 探寻经济增长之源 .....             | 37 |
| 2.3 解析经济转型之感 .....             | 54 |

## 第二部分 社会资本基本理论及分析框架

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第 3 章 社会资本的基本理论 .....       | 61 |
| 3.1 资本理论的发展与社会资本概念的兴起 ..... | 63 |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| 3.2 社会资本的定義 .....                      | 76        |
| 3.3 社会资本的属性及其经济绩效 .....                | 86        |
| <b>第4章 政府、市场和社会资本：一个新的分析框架 .....</b>   | <b>96</b> |
| 4.1 政府与市场的反思 .....                     | 96        |
| 4.2 避免有害的二元论：社会资本是政府与市场<br>之间的楔子 ..... | 108       |
| 4.3 经济治理的三元模式 .....                    | 124       |

### 第三部分 个人社会资本与社区治理

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| <b>第5章 个人社会资本与社区治理 .....</b> | <b>131</b> |
| 5.1 个人社会资本和社区功能 .....        | 132        |
| 5.2 社区与公共池塘资源管理 .....        | 158        |
| 5.3 社区失灵与社区治理机制 .....        | 167        |
| <b>第6章 社区与公共物品供给 .....</b>   | <b>174</b> |
| 6.1 社区参与和集体行动：结合文献的评论 .....  | 175        |
| 6.2 社区参与的博弈分析 .....          | 180        |
| 6.3 结论与政策建议 .....            | 191        |

### 第四部分 企业社会资本与中国企业成长

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>第7章 企业社会资本 .....</b>  | <b>197</b> |
| 7.1 企业社会资本的文献综述 .....    | 199        |
| 7.2 企业社会资本的基本理论 .....    | 210        |
| 7.3 企业社会资本的测度与实证研究 ..... | 225        |
| 7.4 企业社会资本与中国企业成长 .....  | 251        |

## 第五部分 政府社会资本与中国经济发展

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 第 8 章 转型期的政府与社会资本 .....        | 269 |
| 8.1 政府与社会资本 .....              | 269 |
| 8.2 政府失灵、社会资本与中央和地方之间的关系 ..... | 280 |
| 8.3 社会资本的构建与政府作用 .....         | 287 |
| 第 9 章 社会资本与中国经济发展：理论分析 .....   | 291 |
| 9.1 中国经济发展与转型的基本理论 .....       | 292 |
| 9.2 中国经济发展与转型的社会资本视角 .....     | 304 |
| 9.3 路径依赖与社会资本投资 .....          | 321 |

## 第六部分 结论与展望

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 第 10 章 结论与展望：投资社会资本通往和谐之路 ..... | 327 |
| 10.1 政策含义 .....                 | 328 |
| 10.2 对未来研究的启示 .....             | 330 |
| 参考文献 .....                      | 333 |
| 后 记 .....                       | 373 |

# 第一部分

## 社会资本何以至关重要

假如说希腊人注意人与物的关系，中东地区则注意人与神的关系，而中国是注意人与人之间的关系，中国文化的特点更多是考虑社会问题，非常重视现实的人生。<sup>①</sup>

——庞朴，1982

新古典经济学的发展逐渐遗忘了古典经济学曾经重视的要素，亚当·斯密认为私利的驱动可改善人们的福利，但是他从来也不会仅仅赞同经济活动中理性公理的最大化，除了经济学开篇之作《国富论》，它的姊妹篇《道德情操论》阐述了经济行为的高度复杂性，经济行为深深根植于社会习俗和道德价值观。新古典经济学在解释现实经济和社会生活存在的缺陷时需要新的理论来充实，“社会资本”概念的出现似乎为社会科学界注入兴奋剂，并成为跨学科研究的词汇。我国在社会主义市场经济建设进程中，构建和谐社会面临各种挑战，从社会资本的角度探讨中国经济转型与发展的路径选择具有重要的理论和实践意义。本部分包括两章，第1章——问题的提出，试图在文献综述以及经济发展实际基础上探讨研究社会资本的重要性。中国需要培育社会资本以促进有利于经济发展的信任水平。第2章——社会资本何以至关重要，从新古典经济学的缺失、经济增长与发展的源泉以及经济转型路径三个方面阐述社会资本的重要性。

---

<sup>①</sup> 《金明馆丛稿二编·冯友兰中国哲学史下册审查报告》，上海古籍出版社1982年版，第75页。

