



社会资本与区域创新

李安方●著

 上海财经大学出版社

社会资本与区域创新

李安方 著



上海财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与区域创新/李安方著. —上海:上海财经大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-5642-0509-6/F · 0509

I. 社… II. 李… III. ①社会资本-研究②地区经济-国家创新系统-研究 IV. F014.39 F061.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 064302 号

SHEHUI ZIBEN YU QUYU CHUANGXIN

社会资本与区域创新

李安方 著

上海财经大学出版社出版发行
(上海市武东路 321 号乙 邮编 200434)

网 址: <http://www.sufep.com>

电子邮箱: webmaster@sufep.com

全国新华书店经销

上海第二教育学院印刷厂印刷

宝山蔚村书刊装订厂装订

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

890mm×1240mm 1/32 8.5 印张 228 千字

印数: 0 001—1 500 定价: 23.00 元

前 言

当前,科技创新已经成为推动区域发展的关键因素。构建适合本地经济社会发展特点和阶段特征的科技政策,推进区域创新体系建设进展,也日渐成为地方政府政策决策的一项重要内容。传统上,人们主要从拓宽技术引进渠道(吸引跨国公司 R&D 投资)、提供基础研发设施(创建技术平台、提供公共服务等)、强化金融支持(创投资金、资本市场)、推动产业集聚(形成特定领域的技术创新中心)等角度进行区域创新政策的研究,较多考虑区域创新环境“硬件”建设和政府服务“软件”政策设计,而对影响区域创新的“社会因素”关注不够。本书试图从社会资本培育 and 管理的视角,分析区域创新体系中的社会网络和人文环境与区域内科技创新活动之间的互动关系,系统地研究社会资本与技术创新、经济发展和社会繁荣之间的相互作用机制。

本书的研究对象不是传统意义上的区域创新体系,而是关于如何增强区域创新体系效率的社会支撑系统发展的政策思路,或者说是促进区域创新的社会文化环境发育的社会政策,更多地涉及区域发展中的社会网络构建与创新主体之间的关联互动,力图从新经济社会学的角度解构推动区域技术创新的人文社会因素。新经济社会学主要从社会与文化背景来理解经济现象,认为所有经济活动都只有以社会为基础才得以可能,如果没有共同的文化、制度结构、互动者的关系网络,使人们的经济活动具体化,人们就无法对任何经济现象进行评价。区域科技创新体系是一个由创新主体、创新要素和创新环境共同构成的复

杂系统。从新经济社会学的角度来看,区域技术创新内生于社会系统之中,社会制度因素、人文环境以及信任程度等对于科技创新效率的影响重大,特别是受特定区域文化影响而形成的由正式、非正式社会制度联结而成的个人或群体间相互交往、彼此熟悉的关系网络,对区域科技创新能力与创新效率具有重要的影响。

2 在社会学上,内化在社会发展之中的人际关系网络被称为社会资本(social capital),其基本特征是一个社会内部的信任、规范与网络,它们通过推动协调的行动来提高社会效率,发挥区域经济社会发展的纽带作用。社会资本作为区域内部的一种组织资源,其所包含的社会网络、共享式社会规范、区域形象与区域归属感,能够较为全面地反映区域创新的基本面。本书基于社会资本的技术创新理论研究的核心论点,对区域创新体系中社会资本进行界定,指明社会资本作为一种关系资本或者称为社会组织资本,其在区域发展层面上主要表现为一种社会群体的属性和社会结构性属性,区域创新体系中的社会资本实际上就是一种组织关系资源,它通过对区域创新要素的组织效率提升,发挥对区域创新的促进作用,体现其对于区域经济发展的价值。

区域社会资本是区域创新环境的一种表征,是衡量区域创新环境优劣的一种软性指标。从宏观层面上来看,区域创新环境、社会信任关系、社会文化环境、社会制度结构等构成区域社会资本的主要内容,区域社会资本对区域创新的宏观影响主要表现为重视制度和非制度创新,构建有利于创新的区域人文环境,激励创新的发生,为区域创新发展培育一个良好的氛围,通过增加社会信任、丰富社会文化以及完善社会制度结构,对区域创新绩效产生影响。

微观层次的区域社会资本主要指区域内部社会个体与社会组织之间的网络互动关系,包括人与人之间的互动关系网络以及组织与组织之间的互动关系网络。由于区域创新体系中的主要创新活动承担者是企业,本书主要选择企业社会资本进行深入分析。在企业创新活动中,

企业通过与其他社会组织(研究机构、大学、政府组织)的相互作用,共同推进区域创新体系的建设和发展。本书分别从组织学习、知识共享、隐性知识传播、非正式网络、内部竞争压力、企业文化等方面研究企业内部社会对于技术创新的影响,并将企业外部社会资本划分为三个维度结构维度、关系维度和认知维度,分别研究企业的社会关系网络对技术创新绩效的影响。

从产业层次上来看,区域产业集群是研究区域社会资本和区域创新体系的重要概念。传统的产业集群理论主要围绕产业集群的地理集中性,从交易成本、外部经济性、规模经济、专业化分式等角度对产业集群进行理论解释,而实际上区域产业集群的发展是一种经济社会现象,作为社会资本重要内容的根植性、社会网络和制度对区域产业集群的形成与发展具有至关重要的作用。本书从区域内部企业之间的社会互动、共同价值观念以及文化因素的角度,研究企业之间的信任与社会网络对于区域产业集群创新发展的影响,阐述区域企业的集体学习、产业链整合、区域非正式交往、人力资源市场对区域技术创新的促进作用。

在理论分析的基础上,本书选择三个有代表性的国际知名创新区域(美国硅谷、英国剑桥、印度班加罗尔),剖析社会资本对于区域创新的影响以及当地政府在培育区域社会资本方面的成功经验,提出基于社会资本区域创新政策的基本思路,最后以上海城市创新体系建设为例,探讨社会资本培育与上海城市创新体系建设的互动关系,提出基于社会资本理论的区域创新政策的一些思路及具体实施方案。

作 者

2009年5月

目 录

前 言	1
第一章 导论	1
第一节 选题背景与研究意义	1
第二节 研究对象与主要问题	3
第三节 相关概念界定	5
第四节 基本框架与主要创新	12
第二章 社会资本视角的技术创新理论探索	17
第一节 技术创新理论的社会网络化发展趋势	17
第二节 社会资本与技术创新理论研究综述	31
第三节 社会资本与技术创新理论的若干渊源	37
第三章 区域创新体系中的社会资本	47
第一节 社会资本理论:多视角的趋同表述	47
第二节 区域创新体系中社会资本的概念	57
第三节 区域创新体系中社会资本的分析层次	68
第四章 社会资本对区域创新影响的宏观机制	79
第一节 社会资本与区域创新环境	79

第二节	社会信任的区域创新绩效	84
第三节	社会文化对区域创新的影响	96
第四节	区域创新的社会制度激励	106

第五章 社会资本对区域创新影响的微观机理..... 117

第一节	企业社会资本的定義、构成及其来源	117
第二节	企业内部社会资本对技术创新的影响	136
第三节	企业外部社会资本对技术创新的影响	146
第四节	企业家社会资本对技术创新的影响	154
第五节	企业社会资本对技术创新的负面影响	162

第六章 社会资本对区域创新影响的产业分析..... 169

第一节	社会资本与区域产业集群的形成	169
第二节	社会资本与区域产业集群的创新效率	178
第三节	社会资本与开放型产业集群的发展	191

第七章 社会资本促进区域创新发展的国际案例..... 197

第一节	社会资本对美国硅谷区域创新发展的贡献	197
第二节	英国大剑桥地区的社会资本与区域科技创新	206
第三节	印度班加罗尔的社会资本与区域科技创新	209

第八章 社会资本视角的区域创新政策设计..... 215

第一节	区域创新政策与区域创新政策工具	215
第二节	基于社会资本理论的区域创新政策设计思路	219

第九章 上海城市创新体系建设的社会资本分析..... 228

第一节	上海科技创新体系建设的实践探索	228
-----	-----------------------	-----

目 录

第二节	上海科技创新体系中的社会发展障碍分析·····	234
第三节	以社会资本培育为导向推进上海创新体系建设·····	241
参考文献	·····	250

导 论

第一节 选题背景与研究意义

进入 21 世纪以来,世界经济在全球化程度不断深化发展的同时,呈现出越来越明显的区域化特征。在全球科技竞争不断激化的背景下,构建充满活力的区域创新体系,对于推动区域经济结构调整,实现经济科技的跨越式发展,乃至提升整个国家在全球的战略竞争地位都具有非常重要的意义。目前,世界各国都在开展区域创新体系组织及政策框架的研究,我国也已正式启动了国家中长期科学与技术发展战略的研究工作。区域创新体系研究是我国中长期科技发展规划的重要研究内容,也是我国国家科技创新体系建设的重要组成部分。传统上,人们主要从拓宽技术引进渠道(跨国公司 R&D 投资)、提供基础研发设施(创建技术平台、提供公共服务等)、强化金融支持(风险投资、资本市场)、推动产业集聚(形成特定领域的技术创新中心)等角度进行区域创新体系的研究,较多考虑区域创新体系的“硬件”建设和地方政府的政策支持,对影响区域创新发展的社会因素关注不够。而实际上,区域科技创新体系是一个由创新主体、创新要素和创新环境共同构成的复杂系统,包含区域经济社会发展各方面的内容,其中受特定区域文化影响而形成,并由正式、非正式社会制度联结而成的个人或群体间相互交往、彼此熟悉的关系网络,对区域科技创新能力与创新效率具有重要的

影响,在推动区域创新主体间技术学习互动、提高技术创新效率、形成区域创新文化等方面发挥着重要的作用。

在社会学上,这种内化在社会发展之中的人际关系网络被称为社会资本(social captial),其基本特征是一个社会内部的信任、规范与网络,它们通过推动协调的行动来提高社会效率,发挥区域经济社会发展的纽带作用。本书选择从培育有利于区域创新的社会网络和人文环境的角度入手,分析区域创新体系中的社会网络和人文环境与区域内科技创新活动之间的互动关系,系统地研究社会资本与技术创新、经济发展和社会繁荣之间的相互作用机制,弥补传统区域创新体系与区域创新政策研究的不足,为全球化背景下开放型地区的经济发展和区域创新政策设计提供一个新的视角。目的在于让我国的学术界、企业界和政府部门能够充分认识到社会资本对技术创新、经济发展和社会繁荣的重要作用,在政策制定和企业经营中,更多的致力地社会资本的培育和建设,从而提高区域创新体系的效率和国际竞争力。

从社会资本的角度研究技术创新是近年来西方新经济社会学发展的一个重要方向。在当前我国全面启动建设创新型国家战略、全国各地大力推进具有本地特色区域创新体系建设之际,本书从社会资本的角度对区域创新体系政策设计和我国区域创新体系建设和完善进行研究,无疑具有非常重要的理论和现实意义。

首先,目前有关社会资本与技术创新关系的研究已经成为国际学术界中社会学与经济学交叉研究的一大热点。包括联合国工业发展组织(UNIDO)在内的机构都在对此进行专门研究。本研究立足于我国特有的社会文化背景,结合上海的城市创新体系建设实践,研究全球化背景下外向型区域社会资本培育与技术创新体系建设的关系,具有很强的代表性,对于丰富和发展这一领域的理论研究具有重要的推动作用。

其次,改革开放以来,我国科技创新和区域经济经过 30 年的高速发展,目前已经由经济发展的硬件建设转向以提升软件服务与社会功能为方向的新阶段,需要研究促进全社会创新的政策框架,用全社会的创新推动区域创新能力的提升。本研究的选题将为新时期我国技术创新理论研究和政策决策提供一个崭新的视角,具有重要的现实意义。

第三,中共十七大提出科学发展观和建设和谐社会的发展理念,客观上要求各地政府转变经济发展观念,从较多关注 GDP 增长转向更多关注本地区的社会经济文化和谐发展。上海市也已经确立了建设国际文化大都市的发展战略框架。而社会资本的培育,需要文化发展作为重要支撑,同时,城市文化的发展也能够有效推动城市创新体系的发展。本研究结合上海的科技创新体系建设实践研究开放条件下社会资本对区域创新的促进关系,既符合树立和落实科学发展观的需要,也能够为国家创新体系的建设与完善提供有益的借鉴。

第二节 研究对象与主要问题

本书的研究对象不是传统意义上的区域创新体系,而是关于如何增强区域创新体系效率的社会支撑系统发展的政策思路,或者说是促进区域创新的社会文化环境发育的社会政策。这些政策并不直接作用于科技创新活动本身,而是通过改善区域创新的社会环境,间接地影响区域创新的绩效。本书的研究对象不限于区域经济发展与区域科技创新,而更多地涉及区域发展中的社会网络构建与创新主体之间的关联互动,力图从新经济社会学的角度解构推动区域技术创新的人文社会因素。

新经济社会学主要从社会与文化背景来理解经济现象,认为所有经济活动都只有以社会为基础才得以可能,如果没有共同的文化、制度结构、互动者的关系网络,使人们的经济活动具体化,人们无法对任何

经济现象进行评价^①。新经济社会学认为,技术创新是内生于社会系统之中,社会制度因素、人文环境以及信任程度等对于科技创新的效率的影响非常重大。本书的研究重心在于剖析全球化、信息化背景下的区域创新网络中技术创新与社会发展的共生互动,分别从区域创新的宏观社会环境、企业产业和区域三个层面上研究社会资本与技术创新体系建设的关系,并运用国际比较的研究方法,总结国际著名创新区域利用社会资本推动本地区技术创新与经济增长的成功经验,厘清开放经济条件下外资导向型创新区域的社会资本及其对本地创新网络发展的内在逻辑关系,重点解决以下三个问题。

4 一是“构建社会主义和谐社会”与“建设创新型国家”的内在逻辑关系。“构建社会主义和谐社会”与“建设创新型国家”是当前我国面临的两个重大战略课题,两者之间应该是一个相互作用、相互促进的关系,但“社会发展”与“科技创新”之间的内在逻辑关系到底如何?这不仅是一个非常重要的理论问题,也是一个无法回避的实践难题。本项目希望通过分析区域创新体系中的社会网络和人文环境与区域内科技创新活动之间的互动关系,研究社会资本与技术创新、经济发展和社会繁荣之间的相互作用机制,用“技术创新的社会形成观”和“区域创新的社会发展观”解答这一难题,或至少提供一些政策思路。

二是科学发展观指导下的区域自主创新战略突破与区域创新政策选择。关于区域创新政策体系的研究,人们一般集中于创新主体培育、创新资源要素供给、高新技术产业集群以及营造创新环境等领域,较多考虑区域创新环境“硬件”建设和政府服务“软件”等的政策设计,而对影响区域创新的“社会因素”关注不够,本项目试图突破这一研究框架,从树立和落实科学发展观,推动以自然人为主体的、以社会资本培育为手

^① 莫洛·F. 纪廉等:《新经济社会学:一门新兴学科的发展》,社会科学文献出版社2006年版,第8页。

段、以社会网络优化和创新效率提升为方向,设计一套基于社会资本管理的区域政策组合,为现阶段我国的区域发展和科技创新政策设计提供一个新的视角。

三是外资导向型区域的自主创新战略及其技术创新的社会根植性。在开放条件下,区域经济发展的技术创新社会根植性的重要性越来越突出,特别是在我国东部沿海一些以外资为主导的地区,区域创新网络明显地划分为以政府和当地企业为主导的本地创新网络和以跨国公司为主导的国际创新网络两外互不兼容的技术创新体系。在新的区域科技发展中,如何增强区域创新体系的开放性,最大限度地提升外资 R&D 机构的社会根植性,显得非常重要。本项目研究的重点之一就是分析外资 R&D 机构与本地创新网络之间的社会联系,并试图寻求一种通过基于“自然人”的社会网络,来增强外资 R&D 机构社会根植性,进而不断提升外资导向型区域面向创新全球化的科技发展战略范式。

第三节 相关概念界定

考察社会资本与区域创新体系建设的关系,需要首先明确“社会资本”和“区域创新体系”的基本概念。由于两个概念的研究渊源具有多学科性,而不同学科的概念表述各不相同,使得两个概念的内涵非常丰富,为了明确本书的研究对象基本逻辑关系,本书首先对“社会资本”与“区域创新体系”的概念进行简要介绍和界定。

一、社会资本

“社会资本”一词最初来自社会学研究领域,主要是由社会学家借用经济学中资本的概念说明人与人之间的关系网络对社会发展的重要作用,认为存在于社会中的关系网络是人与人之间建立信任、合作和采

取集体行动的基础,能够为社会网络的参与者带来回报,进而强调个人参与群体的重要性,强调个人价值通过与他人的合作得到提升,即个人可能通过对社会网络进行投资来获得社会资本。从社会学文献检索来看,较早对社会资本理论进行研究的学者是简·雅各布斯(Jacobs)、皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)、琼·克劳德·帕瑟伦(Jean Claude Passeron)、罗瑞(Glen Loury)等人。其中,法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄被认为是对现代意义上的社会资本理论进行先驱性研究的代表性人物^①,此后,社会资本理论经过美国社会学家詹姆斯·科尔曼(James Coleman)、罗纳德·博特(Ronald Burt)、罗博特·普特南(Robert D. Putnam)、亚历山大德罗·波特斯(Alejandro Portes)等学者的进一步发展和完善,建立起相对完整的理论范式。

6 进入 20 世纪 90 年代后,发源于社会学的社会资本理论逐步向经济学、政治学、管理学以及组织研究等学科领域扩散,成为一个涉及多个社会科学的跨学科概念,被世界各国学者作为一个重要工具用来解释经济增长和社会发展的问題。由于社会资本理论研究的跨学科性质,迄今为止,学术界还没有一个关于“社会资本”的统一定义,一些学者甚至把社会资本称为一个定义模糊但又内涵丰富的概念。综观国际知名学者关于社会资本的研究,可以发现,虽然各个领域的学者由于研究重心不同,思考问题的角度不同,但是各个学科关于社会资本的定義主要包括以下几点基本特征:

首先,社会资本是一种资源,也就是社会资本具有一般资本的功能。不管是社会资本理论的早期研究者,如布厄迪尔、科尔曼,还是后来的普特南、福山等,学者们对社会资本的研究都是围绕着社会资本的

^① 一种观点认为,现代意义上的社会资本概念是由雅各布斯于 1961 年在《美国大城市的存亡》一书中提出的,但多数学者认为雅各布斯当时只是将“邻里关系网络”作为一种社会范式进行研究,而真正社会学意义上的社会资本首先由法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄进行界定和使用的。

功能性展开的,社会资本作为一种组织关系资源,能够为行动者带来一定的效用,能够带来价值的增长。

其次,社会资本是一种网络资源,它不依附于个体,必然存在于一个组织中,通过组织成员间的相互作用而发挥效用。社会资本是一种无形的社会网络,一个人必须与其他社会成员发生关系才拥有社会资本,并且通过社会群体之间的相互作用实现社会资本的增殖。

再次,社会资本的基础在于特定的社会文化。特定的社会文化即包括传统的社会文化以及在此基础上形成的社会信任关系,也包括在社会运行过程中形成的正式、非正式的社会行为规范,也就是说,社会关系是由社会内生的,是一种需要长期和连续的投入,通过社会成员间的相互作用与学习过程形成的持续、稳定的网络联系,难以通过外部干预而建立。

最后,社会资本具有共享性和非排他性。社会资本作为一种社会资源,具有社会公共产品的性质,不是私人资产,不被任何人完全占有,同时,社会资本不因任何社会成员的使用而减少,相反,社会成员之间的联系互动越频繁,社会资本越增殖。

在本书中,我们在综合社会资本的多个定义,把握社会资本以上四个方面的基本特征的基础上,给出本书关于社会资本的定義。我们把社会资本理解为“能够通过推动协调的行动来提高社会效率的信任、规范和网络”,即区域中存在的人际和企业关系网络以及通过人际和企业关系网络所能获得的资源,包括信息、构思、线索、商业契机、金融资本、权力与影响、情感支持、信仰和合作等。社会资本作为给定经济体系中决定个体互动过程的一系列社会网络、规范和制度,包括正式制度和非正式制度,通过个体之间的相互作用,影响个体的行为选择和经济体系的总体运行效率,最终导致经济体系的演进。

具体来说,本书中所指的社会资本的基本内涵包括以下三个方面:

- 以关系为基础的社会网络。

最初的社会资本主要体现为一种社会关系,即由于社会体系中各个成员之间的相互联系而形成的一种网络结构,这种社会关系网络能够对社会整体起到推进作用。社会个体包括个人与机构,个人社会关系网习惯上称为人际关系网,主要是基于个人的社会地位、文化差异、价值取向或者血缘关系、共同经历(共同学习、工作、合作等)而形成的关系网络。机构之间的关系网络则极为复杂,既有企业之间商业关系,也有上下级机构之间的隶属关系,还包括通过各种媒体建立的间接关系。以关系为基础的社会网络是社会资本的基础,社会资本的积累与增值一般都要依赖于这个网络进行。社会网络本身也存在复杂的结构,包括社会网络的规模、社会网络的紧密度以及社会网络的同质性、异质性问题。社会资本以一定的社会关系网络形式存在,并通过这个网络对个体产生影响。

● 以文化为基础的共享式社会规范。

社会资本以一定的社会关系网络为基础,而在一定的社会关系网络的基础上又产生了一定的文化规范,以调控社会网络中个体的行为。这种文化规范是由社会个体共同推动并逐步形成的,是维持社会网络规范运行的保障。这种社会规范可以是正式的制度,也可能是非正式的社会道德约束。这些社会规范作为一种文化因素和共同价值观念,构成社会资本的重要内容,保持社会运行的稳定性。一般来说,构成社会资本的共享式社会规范包括社会长期形成的勤劳、节俭、理性、创新的社会价值取向,也包括信任、互惠、合作的社会共同行为标准,特别是社会网络内部的信任关系,被认为是社会资本的核心。

● 以制度为基础的社会资源积累与身份认同。

社会资本作为一种组织关系资本,具有内在增殖性。这种增殖性一方面来源于由于社会个体之间合作而形成的“合作剩余”,另一方面来自于信任、互惠、合作等社会道德规范带来的社会价值和社会效益。社会资本具有的利他性和情感性,能够让社会网络个体通过相互之间