



湖北经济学院学术文库



社会资本及其 与经济发展的关系研究

SheHui ZiBen JiQi

Yu JingJi FaZhan De GuanXi YanJiu

陶 金◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社



湖北经济学院学术文库



社会资本及其 与经济发展的关系研究

SheHui ZiBen JiQi

Yu JingJi FaZhan De GuanXi YanJiu

陶 金◎著

湖北长江出版集团
湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

社会资本及其与经济发展的关系研究/陶金著.
武汉:湖北人民出版社,2008.12

ISBN 978 - 7 - 216 - 05735 - 6

- I. 社…
- II. 陶…
- III. 社会资本—关系—经济发展—研究—中国
- IV. F124

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 132623 号

社会资本及其与经济发展的关系研究 陶 金 著

出版发行: 湖北长江出版集团 湖北人民出版社	地址:武汉市雄楚大街 268 号 邮编:430070
印刷:湖北立龙印务有限公司	经销:湖北省新华书店
开本:787 毫米×1092 毫米 1/16	印张:9
字数:175 千字	插页:1
版次:2008 年 12 月第 1 版	印次:2008 年 12 月第 1 次印刷
书号:ISBN 978 - 7 - 216 - 05735 - 6	定价:21.00 元

本社网址:<http://www.hbpp.com.cn>

目 录

导 论	1
一、问题及其研究意义	1
二、文献综述	2
三、研究方法及方法论问题	6
四、研究思路与本文结构	8
五、本书创新及不足之处	9
第一章 社会资本概念	10
第一节 资本理论的发展	10
一、马克思的资本理论	10
二、新古典的人力资本理论	13
三、社会资本先驱者布迪厄的文化资本理论	15
第二节 社会资本的界定	17
一、社会资本理论的产生和渊源	17
二、社会资本概念的争议	20
三、社会资本的界定	23
第三节 社会资本的属性和特征	25
一、资本属性	25
二、社会属性	26
三、资本属性与社会属性的关系	26
四、社会资本是否具有公共产品性质	27
五、社会资本的特征	29
本章小结	32
第二章 社会资本对经济增长的作用分析	33
第一节 社会网络——互惠规则——信任机制	33
一、社会资本与经济增长关系的两条线索	33

二、关于信任的解释.....	36
三、信任:互惠规则下社会互动的可能结果	48
第二节 作为企业要素的社会资本	51
一、作为企业投入要素的社会资本函数.....	51
二、作为节约监督成本的社会资本函数.....	51
三、企业家的社会资本.....	52
第三节 社会资本与人力资本	54
一、社会资本与人力资本的关系.....	54
二、社会资本与人力资本的运作空间模型.....	55
三、社会资本与人力资本的就业模型.....	57
第四节 社会资本与创新扩散	60
一、从工程技术创新理论到社会网络创新理论.....	60
二、社会资本的创新扩散案例:加纳杂交可可的案例	62
本章小结	65
第三章 社会资本的困境	66
第一节 社会资本的三大难题	66
一、局部最优难题.....	66
二、动态难题.....	67
三、非线性难题.....	68
第二节 解决三大难题的社会资本两维度模型	68
一、社会资本的两个维度:信息透明性维度和制度化维度	68
二、两个维度的关系.....	70
三、社会资本与路径选择:对格雷夫(Grief)模型的解释	73
四、社会资本与历时选择:对“一五”与“四五”增长差异之谜的解释	76
第三节 社会资本的测量和投资	79
一、社会资本替代指标的基本要求:可操作性、特殊性和一致性.....	79
二、社会资本测量的各种方法.....	80
三、社会资本投资的微观模型.....	82
本章小结	86
第四章 我国转型期的社会资本分析	87
第一节 我国转型期的社会资本状况	87
一、我国现阶段社会资本的状况.....	87

二、社会资本对经济体制改革的解释·····	91
三、经济体制转型对社会资本的影响·····	93
四、家族企业:适应性的制度安排·····	95
第二节 我国转型期政府、市场及网络的关系·····	96
一、政府与网络:协同效应·····	96
二、市场与网络·····	98
三、政府在社会资本生产中的作用·····	99
第三节 我国转型期弱势主体的社会资本分析·····	106
一、强势主体对弱势主体的市场吸纳·····	106
二、我国弱势主体社会资本缺失的表现·····	109
三、改善我国弱势主体社会资本缺失的对策·····	113
本章小结·····	115
第五章 社会资本与可持续发展的层次·····	116
第一节 可持续发展定义的启示·····	116
一、可持续发展的争论·····	116
二、可持续发展的层次·····	117
第二节 和谐社会与社会资本·····	119
一、和谐社会与社会资本的关联分析·····	119
二、我国和谐社会的构建:社会资本的视角·····	121
本章小结·····	128
结 束 语·····	129
参考文献·····	131
后 记·····	140

导 论

一、问题及其研究意义

为什么 14 世纪的中国没有发生工业革命？为什么世界范围内国家之间的经济增长速度会有如此大的差距？关于经济发展的源泉，新古典经济学家们把答案指向了索洛·斯旺的新古典增长模型，认为经济增长率取决于技术进步率，而技术进步被作为外生变量，这就难以解释各国民收入增长率的差距。20 世纪 80 年代中期开始，出现了以罗伯特·卢卡斯为代表的新增长理论，强调人力资本是增长率的决定因素。可是为什么有的国家的公民人力资本投资较多，而另外一些国家人力资本投资较少？既然人力资本投资可以带来收益，改善微观主体的生活质量，为什么不对人力资本进行更多的投资呢？或者说是什么制约了人力资本投资呢？新增长理论难以对此做出满意的答复或者说新增长理论还是停留在对经济增长认识的第一层次即物质资本、金融资本和技术层次上。以科斯（Coase）和道格拉斯·诺斯（North, D.）为代表的新制度经济学在新古典经济学的框架内引入产权和民主决定程序等制度因素，认为技术进步和创新、资本积累本身并不是经济增长的原因，而是经济增长本身。和人力资本理论一样，新制度经济学把经济增长的历史动因的解释从生产技术转移到具有主观能动性的人上，转移到人与人之间的财产关系上。但是新制度经济学仍然建立在单个经济人假设之上即没有人与人之间的微观互动关系，或者说没有认识到社会结构和经济关系是紧密联系在一起的，难以实现宏观和微观层次的融合。而社会资本这一概念的提出和应用，将对经济发展的认识提升到第二层次即制度和社会因素对经济发展的贡献上。

社会资本理论的研究意义在于：

（一）社会资本概念发展了经济增长理论，以威廉·配第和亚当·斯密为代表的古典经济学家提出了经济增长的物质资本理论，以舒尔兹和贝克尔为代表的新古典经济学家分析了最具有能动因素的人，提出了人力资本理论。社会资本概念的提出使经济学对经济增长源泉的解释克服了主流经济学忽视体现个人关系的网络对经济增长的贡献，把重点放到最具有能动性的人之间的结构互动上，把社会关系重新引入到经济增长的视野中。

（二）社会资本理论有助于把微观层次的个人选择和宏观层次的集体和社会

选择以及制度相结合,充当宏微观层次的沟通桥梁。社会资本在坚持个人主义的基础上成功地引入了结构分析的因素,并以此为中介和桥梁,实现个人主义方法论和集体主义方法论的初步融合。

(三) 社会资本理论提高了经济理论对现实经济生活的解释力。东亚经济奇迹的原因就在于:整个社会对经济发展目标达成的共识;以家庭为核心的社会伦理观和社会关系结构;国家与社会的相对和谐的关系。社会资本在解释同样是在接受援助的情况下为什么有的贫困地区富裕起来了,而有的贫困地区一直陷于困境这样的问题时,成为一个有效的解释概念和分析起点。

(四) 中国社会文化传统的特殊性给予了社会资本充分的应用空间。中国社会资本的核心是家庭,大部分的社会关系在本质上是血缘关系的延伸和扩展,特别是在中国广大的农村地区。家庭、家乡、单位和学校所体现的血缘和地缘关系是中国人作为个人拥有的最主要的社会资本载体。因此形成了中国社会注重关系的传统,这就为社会资本的应用提供了丰富的土壤。

(五) 中国社会转型的特殊性同样为社会资本的变化和投资提供了实验基地。经济体制的转型对我国传统社会资本产生了重要的影响,而新型的社会资本该何去何从是个值得探讨的问题,这一问题也在某种程度上决定了我国经济转型和实现经济增长和和谐社会的成功与否。而经济发展对社会资本的影响是现代社会资本理论阐述和探讨较少的领域。

二、文献综述

自1961年以来雅各布斯(Jacobs)在《美国大城市的存亡》一书中正式提出社会资本概念以来,社会资本经卢里(Loury)、布迪厄(Boudier)、科尔曼(Coleman)、普特南(Putnam)、福山(Fukuyama)、奈克(Knack)、格雷瑟(Glaeser)、武柯克(Woolcock)以及林南(Nam. Lin)等人的进一步研究和拓展,逐渐成为当前学术界的热门词,并受到各国政府、民间组织以及国际性组织的追捧,正如武柯克所说“经济学家、社会学家以及政治学家和决策者们在社会资本身上又一次找到了一种存在于公开的和建设性的争论中的共同语言”^①。在1981年以前,社会资本作为关键词列出的杂志文章总共只有20篇,在1991—1995年这个数字上升为109篇,1996—1999年3月这一数字已经上升为1003篇^②。

① Woolcock, 1998, *Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and policy Framework*, *Theory and Society*, 27, pp151-208

② Baum, F. 2000, *Social capital, Economic Capital and Power: Further issues for a Public Health Agenda*, *Journal of Epidemiological Community Health*.

（一）社会资本概念的综述

1. 国外学者对社会资本概念的阐述

对社会资本第一个进行系统分析的是皮埃尔·布迪厄（Boudier），（武柯克（Woolcock，1998）则认为最早提出社会资本的现代意义上的概念是 Lyda Judson Hanifan 和 Jane Jacobs），他把这定义为“实际或潜在资源的集合，这些资源与相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关，而且这些关系或多或少是系统化或制度化的”^①。布迪厄的社会资本概念是工具性的，关注的是个人通过参与团体活动不断增加的收益以及为了创造这种资源而对社会能力的精心建构。布迪厄的社会资本有两个特征：第一，它是一种与群体成员资格和社会网络联系在一起的资源；第二，它是以相互认识和认知为基础的。布迪厄的重点在于不同资本形式的相互转化以及所有资本形式被简化为经济资本即积累的人力资本。

经济学家卢里（Loury）在对新古典理论对种族收入不平等的分析及其政策建议的批评中，提到了社会资本概念，按照卢里的分析，由于两个原因，种族不平等永远存在：第一，黑人父母继承下来的贫困，会以物质资源和教育机会更多的形式传递给他们的子女；第二，年轻的黑人工人与劳动力市场的更薄弱联系以及缺乏就业机会的信息。^②然而他没有继续详尽地发展社会资本这一概念。

从概念外延的宽窄来划分的话，社会资本最狭义的概念是普特南的社会资本概念。社会资本是人们之间的横向的联系，是“社会组织的特征，例如信任、规范和网络，它们通过推动协调的行动来提高社会的效率”^③。普特南认为信任、规范及网络对于经济增长有着重要作用。

科尔曼从功能性角度对社会资本的定义，比普特南的定义包括的要广些，他认为“社会资本是根据它的功能定义的，它不是一个单一体，而是许多不同的实体，它们有两个共同的特点：都包括社会机构的某些方面，都有利于处于同一结构中的个人或全体的某些行动。和其他形式的资本一样，社会资本也是生产性的，使某些目的的实现成为可能。而在缺少它的时候，这些目的不会实现”^④。根据这一定义，社会资本不仅包括横向联系也包括纵向联系。纵向的联系不同于

① Boudier P. 1985. *The forms of capital*. In *Handbook of theory and Research for the Sociology of Education*, ed, JG Richardson, pp. 241 - 258. New York.

② Loury GC. 1981. *Intergenerational transfers and the distribution of earnings*. *Econometrica* 49: 843 - 867

③ Putnam R, 1993, *The Prosperous community-social Capital and Public Life*, *American Prospect* (13): 35 - 42, 1993 *Making Democracy work : Civic Tradition in modern Italy*, Princeton: Princeton University Press

④ Coleman J. 1988, *Social Capital in the Creation of Human Capital*, *American Journal of Sociology*: 94: S95 - S120

横向联系的地方在于成员间是有等级的,而且权利在成员中的分配是不平等的。同时他认为社会资本具有不可转让性和公共产品的物质性两个特征。

最广义的社会资本概念是将社会资本定义为社会中社会生活和文化内在的粘合剂,它包括了塑造社会结构,促使规范发展的社会环境和政治环境。也就是说既包括了前面两种定义包括的横向联系和纵向联系之外,还包括了正式的法律制度和非正式制度。例如福山(Francis Fukuyama)指出“社会资本可以简单定义为一个群体的成员共有一套非正式的、允许他们之间进行合作的价值观或准则。如果该群体的成员开始期望其他成员的举止行为将会是正当可靠的,那么他们就会相互信任。信任就如润滑剂,它能使任何一个群体或组织的运转变得更加有效”^①。福山就是把社会资本等同于非正式制度。还有Edwards认为广义的社会资本是指嵌入民众之中的并为民众所拥有的准则和价值观^②。

2. 国内学者对社会资本概念的阐述

中国学者对社会资本的研究起步较晚,其对社会资本概念研究的主要成果如下:第一,早期的主要成果是从制度经济学的角度研究规范以及非正式制度如规范和价值观以及文化对经济和社会发展的意义。如1988年创刊的《经济与文化》,其主要研究涉及经济与文化的协调发展;如张维迎^③从信誉和政府机制方面作定性描述,但是没有对社会资本进行严格的定义。

第二,直接以介绍西方社会资本理论为对象的理论研究,表现在对西方社会资本理论的文献翻译和介绍上,并对社会资本在中国理论界的应用给予高度的关注。如李惠斌和杨雪冬的《社会资本与社会发展》一书。(北京:社会科学文献出版社,2000)

第三,关注社会关系网络,从社会网络分析的角度对乡镇企业、私营企业、农民工流动求职等做的理论和初评研究。如张其仔^④直接将社会资本定义为“社会网络”。

第四,把企业和企业家作为社会资本的主体,分析企业和企业家社会资本对企业绩效和发展的影响。如边燕杰分析了提出了企业社会资本的概念,分析企业社会资本对企业的功效^⑤。

① 福山:《信任:社会美德和创造经济繁荣》,海南出版社2002年版,第5页。

② Edwards, Rosalind. 2002. *Social Capital: A Sloan WorkandFamilyEncyclopediaEntry*. [www. be. edu/be-org/avp/wfnetwork/rft/wfpe-dia/wfpSCrec. ht ml](http://www.be.edu/be-org/avp/wfnetwork/rft/wfpe-dia/wfpSCrec.ht ml).

③ 张维迎:《产权、政府与信誉》,北京:三联书店,2001。

④ 张其仔:《社会资本论:社会资本与经济增长》,北京:社会科学文献出版社,2002。

⑤ 边燕杰等:《企业社会资本及其功效》,中国社会科学,2000年第2期。

(二) 社会资本与经济增长关系的综述

奈克和凯夫 (Knack and Keefer) 利用来自世界价值观调查中的 29 个市场经济国家的信任和群体参与指标来验证两种有关社会资本影响经济增长的不同观点, 一是“Olson 效应”, 即集体行为产生寻租从而抑制经济增长; 二是“Putnam 效应”, 即群体参与增加信任从而促进经济增长。在控制了初始人均收入、人力资本以及投资品的相对价值等变量以后, 发现个体间的一般信任度与 GDP 增长之间存在正相关的关系即信任度指标每提高 10 个百分点, 年度增长率则相应的提高 0.8 个百分点^①, 与普特南 (Putnam R, 1993) 所认为的公民参与程度与长期经济增长之间存在着联系, 认为公民参与程度的提高促进社会资本存量的提高, 进而推动经济增长不同, 奈克和凯夫 (Knack and Keefer) 就使用世界价值观调查中群体参与的数据说明那些给参与者带来收益的团体如工会、政党及职业联盟与经济增长的联系较弱, 还发现其他类型的团体如宗教教育艺术音乐等文化团体的数量也与经济增长没有显著的关系, 而与投资之间却反而存在着显著的负相关关系。

杰普 (Hjerpe, 1998) 在控制了物质资本、贸易开放程度和教育发展水平等变量后, 利用和奈克和凯夫相同的数据来源也发现了在 27 个国家包括中等收入和低收入国家抽样样本中, 信任度和经济增长之间存在正相关的关系^②。但是 Helliwell 的研究在对 17 个 OECD 成员国进行分析时却发现信任与全要素生产率的增长存在负相关的关系^③。

因此当我们用信任来作为社会资本的指标时, 必须小心谨慎。信任可能与经济增长模型之外的很多因素有关系, 比如腐败或法治力量的薄弱都会降低信任度, 从而影响经济增长, 社会资本并非必然导致信任。社会资本对经济增长的影响可能是直接的, 也可能是非直接的, 它通过更高的物质资本和人力资本的投资率以及更有效的基础设施来影响经济增长。

科里尔和昆宁 (Collier and Gunning) 则把社会资本作为非洲和世界其他地区出现人均 GDP 增长率显著差异的解释性因素, 表明非洲社会的多样性程度过高, 它的种族—语言多样性程度的概率是其他发展中国家地区的两倍以上^④。而根

① Knack S. and Keefer P. 1997. *Does Social Capital Have an Economic payoff? A Cross-country Investigation*. Quarterly Journal of Economics, 52, pp. 1251 - 1287

② Hjerpe J. , 1998. *Trust and Interfirm Relations in Development and Transition Economics*, The Journal of Development Studies, 34 (4) , pp. 32 - 45.

③ Helliwell, J. F. 1996. *Economic Growth and Social Capital in Asia* National Bureau of Economic Research Working Paper No. 5470, Cambridge, MA.

④ Collier, P. and Gunning, J. W. 1999. *Explaining African Economic Performance*. Journal of Economic Literature, Vol. 37, pp. 64 - 111, March.

据依斯特里和莱温的研究, 种族—语言多样性指标每增加 1 个百分点, 人均 GDP 增长率则下降 0.016 个百分点^①。这说明同质社会的个体比异质社会个体能更好地进行合作, 同质社会更容易进行集体行动。也就是说社会资本倾向于在同质性主体间互动。

三、研究方法及方法论问题

(一) “李嘉图恶习”

大卫·李嘉图 (1772—1823), 英国古典政治经济学的杰出代表和集大成者。在李嘉图的著作里, 历史、制度和事实这些在亚当·斯密的著作里得到突出描述的东西都淡化为一种背景, 经济学因此变得严格抽象了。由于李嘉图擅长把复杂的经济现象高度抽象成很少的变量, 然后通过对这些变量的解释进而对整个社会经济的运行进行诠释。因此熊彼特把李嘉图这种将高度抽象的经济模型直接应用于错综复杂的现实世界的恶习称为“李嘉图恶习”。

没有比李嘉图更抽象的思想家了, 也没有人更忠实于“奥卡姆剃刀”^② 这样的逻辑了。抽象在任何一门学科都是少不了的, 李嘉图抽象研究方法本身并没有问题, 正是他的这种抽象分析的严密性使他超越了他的前辈和他的同时代的经济学家。李嘉图出现的问题在于把这种抽象直接应用于现实, 这种抽象只是给纷杂的社会经济现象确立了“参照系”。这些“参照系”本身的重要性并不在于他们是否准确无误地描述了现实, 而在于建立了一些让人们更好理解现实的标尺^③。抽象是必要的, 但是直接用抽象的东西去解释错综复杂的现实却是一种“恶习”。摒弃这一“恶习”的方法是马克思的“抽象上升到具体的方法”, 即“思维用来掌握具体并把它当作一个精神上的具体再现出来的方式”。抽象上升到具体是一个由简单的经济范畴上升到具体的经济范畴的过程, 也是一个由经济范畴的简单规定性上升到经济范畴复杂规定性的过程。

马克思认为, “如果想不经过任何中介过程就直接根据价值规律去理解这一现象 (等量资获得等量利润同劳动价值论之间的关系, 李嘉图企图在价值形成的逻辑层面上直接说明等量资本获得等量利润这一分配问题) ……就是一个比用代数方法或许能求出化圆为方问题更困难得多的问题”^④。李嘉图的错误就在

① Easterly, W. and Levine R. 1997. *Africa's Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions*. Quarterly Journal of Economics, 112, pp. 1203 - 1250.

② 奥卡姆, 英国哲学家和逻辑学家。奥卡姆剃刀: 将论题简化的原则, “若无必要, 不应该增加实在东西的数量”。

③ 钱颖一: 《理解现代经济学》, 载《经济社会体制比较》, 2001 年第 6 期。

④ 《马克思恩格斯全集》第 26 卷, 第 90 页。

于试图把“方”直接变成“圆”，在阐述方法上缺少历史和逻辑的“中介过程”。由于“中介运动在它本身的结果中消失了，没有留下任何痕迹”^①。因此在研究社会资本时就应该运用抽象到具体的方法，运用嵌入的方法思考问题，揭示从本质到现像的“中介”和“中介过程”。

（二）“经济人”假定

“经济人”假定是一种最普遍的抽象，即使是现代经济学中的一般均衡理论中的阿罗—德布鲁定理和产权理论中的科斯定理等也都是建立在抽象的基础之上的。许多研究社会资本的社会学家和经济学家们彻底摒弃了这一假定，认为这一假定过于简单、抽象，和现实世界过于脱节。这其实是“过犹不及”，走到了另一个极端。正如上部分所说，这些“参照系”本身的重要性并不在于他们是否准确无误地描述了现实，而在于建立了一些让人们更好理解现实的标尺。正如我们不能让每个人都公而忘私，“经济人”假定从自私的人性假定出发，为制度的空间留下了广阔的发展余地，现代社会经济的发展正是依靠制度的不断完善才得以迅猛前进。

当我们从社会资本或者信任的角度研究经济发展时，“经济人”假定尤其重要，如果我们是利己的，而是利他的，那么信任或者不信任就无从谈起，信任就成空中楼阁、海市蜃楼了。信任源于不信任，“经济人”假定不是脱离了现实社会，而是源于现实社会。只是我们在研究社会资本或信任时，应该加入社会资本互相作用过程中信任是如何产生的这一实际问题，揭示从本质到现像的“中介”和“中介过程”。

（三）研究方法

基于研究的广度和深度，必须结合各种研究方法，针对不同的目的采取不同的研究方法。总的来说，本书主要采取了理性分析的定性研究方法，实证分析的计量研究方法和文献分析的比较研究方法。具体来说通过理性分析方法将社会资本的概念界定、社会资本的作用机制与经济发展三者进行有效融合，从理论上对社会资本与经济发展的本质关系进行分析论证。定量分析是定性分析的深化，本书大量借鉴了国际性组织关于各国社会与经济发展状况的数据资料和分析模型进行论证分析。本书的研究是在对社会资本文献的比较分析中进一步分析和论证，并得出进一步的理论，本书分析的起点社会资本概念的界定就是这一分析方法的结晶。

① 《马克思恩格斯全集》第23卷，第111页。

四、研究思路与本文结构

本书把社会资本定义为嵌入在社会网络这一载体中的资源，个人在互惠规范的约束下从社会网络载体中获取和动员嵌入其中的资源，通过个体在互惠规范下的互动，影响了个体的行为选择，并能通过信任这一中介最终影响社会经济的发展。本书的网络特指社会网络。社会网络是人与人之间进行交流的关系网。本书研究始于对社会资本概念的界定，对社会资本概念的关注是社会资本研究者所研究的主要内容和难点，所有学者在谈论社会资本这个概念时侧重点都不一样，在某种程度上社会资本概念的界定决定了它的研究结构。因此本书结构安排最重要的一个思路是，从社会资本概念入手，使用文献分析（document analysis）方法对各类文献进行比较和梳理，这种梳理主要是围绕着网络、互惠规范以及信任的关系展开的，这里存在一个谁先谁后的鸡与蛋的问题，是先有主观的信任与互惠还是先有客观的网络呢？这里的分析其实是对普特南的社会资本概念的剖析，普特南把社会资本的主观（规范）和客观（网络）混为一谈，本书的这一界定，首先把社会资本看作是处于社会结构中的个人的财产，使社会资本具有了微观基础；其次，社会资本又具有结构的特点，成为构建微观与宏观的桥梁，本文在实证中主要以信任为中介指标；再次，把社会网络与社会资本区分开，网络只是社会资本的基础；最后，把社会资本看成是可以动员和获取的资源。对社会资本的这种微观界定的一个目的正是要避免社会资本理论“以太少的理论来解释太多的现象的危险”^①。本书认为把社会资本为定义文化等非正式制度有着把社会资本泛化的危险。

本书的第一章从资本理论的发展视角阐述社会资本理论的产生，接着对社会资本的相关文献进行梳理分析，界定社会资本，并说明社会资本的资本属性和社会属性，以及与其他资本形式相区别的特征。

第二章从社会资本与宏观经济增长和微观经济产出之间的关系这两条线索入手，认为社会资本与微观经济产出之间的关系是直接的，而与宏观经济增长往往是以信任为中介的；然后分析社会资本通过对实物资本、人力资本、创新的作用影响微观经济产出。

第三章提出了社会资本面临的困境：三大难题的困境和社会资本测量的困境。哪种形式的社会资本最重要？社会资本是否在经济发展的不同阶段都是最优的或适用的？社会资本是不是越多越好呢？本书用社会资本的两个维度：透明性维度和制度化维度来说明这三个难题。透明性维度是指社会资本节约信息费用，

^① 武柯克：《社会资本与经济发展：一种理论综合与政策框架》，载李惠斌、杨雪东编：《社会资本与社会发展》，社会科学出版社2002年版，第251页。

促成集体行动方面的作用；制度化维度用来说明社会资本作用的范围，作为个体互动结果的规范能否理性化，扩大其适用广度。社会资本的这种维度分析可以将不同形式的社会资本涵括在内。社会资本测量的困境主要在于指标的确定。由于社会资本与宏观经济增长是以信任为中介，信任可以作为社会资本的中介指标。

第四章分析我国转型期社会资本的状况。现有的社会资本文献主要着重于社会资本对经济的影响，而对经济发展和转型对社会资本的影响着墨较少，本文拟在这方面做出尝试。国家、市场以及网络的关系对于创造社会资本至关重要，它们之间的关系绝不仅仅是替代的关系。本章的最后部分分析我国弱势群体的社会资本状况，特别是农民和农民工的社会资本状况。

第五章的分析始于可持续发展的三个维度：经济、社会和环境。在以往的文章中往往是将经济 and 环境的维度作为分析的重点，着重分析经济与环境的互动；而将社会维度隐含在经济维度中，可持续发展的社会维度被经济维度淹没了或遮盖了，而社会资本是分析可持续发展的社会维度的有效工具或平台，和谐社会正好是可持续发展社会维度的良好指标。

五、本书创新及不足之处

本书创新之处体现在：第一，在对网络、互惠规范以及信任的关系进行区分和分析的基础上，得出社会资本的定義，把如文化、意识形态等非正式制度和社会资本区分开，避免社会资本理论“以太少的理论来解释太多的现象的危险”。第二，社会资本与微观经济产出之间的关系是直接的，而与宏观经济增长往往是以信任为中介的，阐述了形成信任的不同路径，然后分析社会资本通过对实物资本、人力资本和创新的作用影响微观经济产出。第三，本书对社会资本的维度分析能够涵盖各种类型的社会资本，比如：结构社会资本与认知社会资本、结合型（bonding social capital）社会资本和桥梁型（bridging social capital）社会资本。第四，研究了经济转型和经济发展和社会资本的关系，由于社会资本研究者把资本主义制度看成是既定的外生变量，因此关于经济发展和转型对社会资本的影响着墨较少，现有的社会资本文献主要着重于社会资本对经济的影响。第五，社会资本这一工具是贯穿分析可持续发展的自然、环境和社会三大维度的有效工具。本书的不足之处主要体现在没有进行社会资本的实地调查。

第一章 社会资本概念

第一节 资本理论的发展

一、马克思的资本理论

要理解社会资本概念，必须首先了解资本概念。最早的“资本”一词可以追溯到罗伯特·托伦斯，他在《论财富生产的论文》（1821）中指出：“在人类所猎之物掷出第一块石头上，在他或她向高树上手不可及的果实甩出的第一根木棒上，我们……发现了资本的起源。”从这个意义上说，作为预付性和增殖性的资本在资本主义之前就已经存在了，但是人与人之间的资本关系在资本主义以前的社会中位于从属地位，资本一词并不完全属于资本主义社会所独有的，作为预付性和增殖性的资本在社会主义社会也同样存在。

对资本概念的系统、全面分析可以追溯到马克思。在资本主义社会，资本关系已经渗透到社会的每个角落，成为资本主义社会人与人之间的主导关系。马克思分析资本主义制度是从商品这一基本概念出发，分析了商品的基本矛盾：使用价值和价值，这对矛盾必须要经过交换才能解决；马克思正是在此基础上，分析了资本在商品的生产、交换和消费过程中，如何从资本家和劳动者的阶级关系和社会关系中产生的。“资本是能够产生剩余价值的价值，是通过商品的生产 and 交换过程产生的”^①。马克思指出，价值增殖“必须在流通中，又必须不在流通中”产生，“这是问题的条件”^②。资本购买商品、再卖出商品这两个相联系的价值转换行为本身看来不会发生价值增殖，劳动力成为商品，是货币转化为资本的前提条件。虽然劳动者通过出卖劳动力获得了固定的工资，但是劳动者的付出超过了生产商品的社会必要劳动时间，即劳动者创造的价值超过了劳动者出卖劳动得到的工资。这样，剩余价值就产生了。图 1.1 是马克思关于资本如何在商品生产和交换以及消费过程中如何产生的解释。

① 马克思：中文版，王亚南译，《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 152 页。

② 马克思：中文版，王亚南译，《资本论》第一卷，人民出版社 1975 年版，第 188 - 189 页。

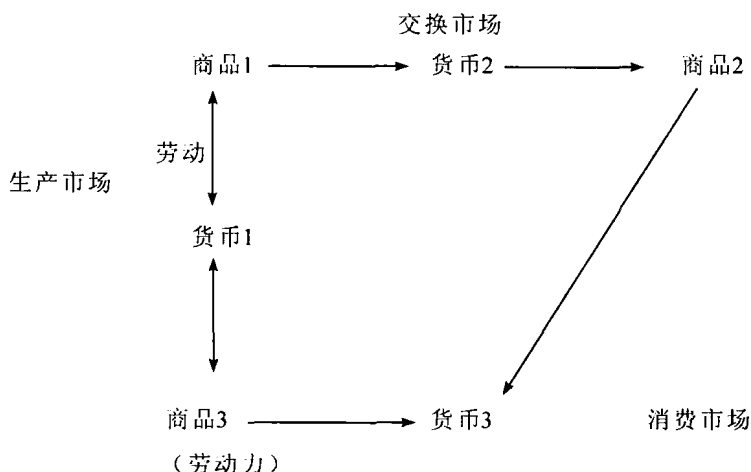


图 1.1 马克思资本理论的解释图

整个剩余价值产生的过程始于资本主义经济制度，资本家开始被赋予了资本（如土地所有权或者前封建制度遗留的世袭权），通过圈地运动等手段使劳动者变成了一无所有，在交换市场上购买了劳动者的劳动力进行商品生产。劳动者在生产过程中付出了自己的劳动（劳动本身不是商品），而资本家支付的只是劳动力的价值，而劳动力的使用价值却能生产出比劳动力价值更多的价值，因此劳动者得到的工资是低于其劳动创造的价值。如图 1.1 所示，这个关系可以表示为资本家和劳动者在生产商品 1 时的交换。商品 1 是生产出来的产品，商品 3 是劳动者出卖的劳动力，而不是劳动者付出的劳动，劳动本身不是商品；但是劳动力的使用即劳动参与了使用价值的生产，并创造了价值。货币 1 表示资本家对劳动者的劳动力的支付即工人的工资。与社会必要劳动时间相对应的“社会必要价值”相对应的是对劳动者的劳动力（商品 3）支付即工人的工资。然后，生产出来的商品即商品 1 通过交换市场（从商品 1 到商品 2）进入消费市场（从商品 2 到商品 3），劳动力的再生产得以维持。其中最简单的过程是，资本家以商品 2 的形式直接向劳动者提供商品 1。消费者用在生产过程中得到的劳动力价值即工资（货币 1）来购买生活必需品（商品 2）来维持劳动力的再生产。劳动者通过支付一定的货币 3 获得这些商品。

我们根据这一马克思资本理论的解释图可以得出以下观点：①货币 1 在价值上基本与货币 3 相等。即劳动者获得的工资与他们用来购买生活必需品的花费是等值的，既没有增加也没有减少；②货币 2 大于货币 1，即商品在交换市场和消费市场的价值似乎要大于它的生产价值。因此生产和交换以及消费过程对劳动者和资本家产生了两个重要的结果。劳动者用获得的劳动力价值（商品 3）来换取