



· 西南民族大学华风经济学丛书 ·

社会资本与农户经济行为

Rural Social Capital and Farmers'
Economic Behavior

唐勇智◎著



中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE



· 西南民族大学华风经济学丛书 ·

社会资本与农户经济行为

Rural Social Capital and Farmers'
Economic Behavior

唐勇智◎著



中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

社会资本与农户经济行为/唐勇智 著.

北京: 中国经济出版社, 2013. 8

ISBN 978 - 7 - 5136 - 2140 - 3

I. ①社… II. ①唐… III. ①社会资本—关系—农户—经济行为—研究—中国 IV. ①F325. 15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 283636 号



责任编辑

责任审读 贺 静

责任印制 常 毅

出版发行 中国经济出版社

印刷者 三河市佳星印装有限公司

经销者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 14.75

字 数 228 千字

版 次 2013 年 8 月第 1 版

印 次 2013 年 8 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 2140 - 3/F · 9573

定 价 39.00 元

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题, 请与本社发行中心联系调换(联系电话: 010-68319116)

版权所有 盗版必究(举报电话: 010-68359418 010-68319282)

国家版权局反盗版举报中心(举报电话: 12390)

服务热线: 010-68344225 88386794

西南民族大学“华风”经济学丛书编委会

主 编

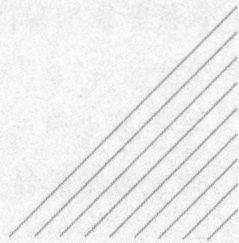
郑长德 罗晓芹

副主编

涂裕春 范 钛

编委会成员

安 果 蔡伟民 陈 桢 何雄浪 姜太碧 刘晓鹰 刘兴全 马 江
蒲成毅 王永莉 曾庆芬 张明善 周 克 周兴维 朱 文



开创经济学“民族分工”新视野

“有志不在年高”。一个未满十岁的“孩子”要出书,还是“系列”文库,是不是有些匪夷所思?但这却是事实。西南民族大学经济学院在成立九周年之际,小儿科大手笔,推出了自己的“华风”经济学文库,可喜,可贺,可嘉。

世界大学史,千余年矣;中国大学史,百余年矣,中国的民族大学史,六十余年矣。足见中国的大学幼稚,足见中国的民族大学幼稚。而眼下中国的大学,办有经济学院、经济学系的,犹如过江之鲫,数不胜数。西南民族大学经济学院成立于2003年12月,可谓中国高校中最年轻的,所以我说她还是一个“孩子”。一个“九龄童”出经济学文库,不无遭遇不屑甚至讥诮之虞。何以见得?话得从1895年说起。甲午中日一战,清廷惨败,识者以为盖在科学技术落后,一时间,维新变法思潮高涨,兴西学以育人呼声四起,中国的新式大学由是诞生。有趣的是,“洋务派”兴学具有强烈的实业目的,是谓实业救国;“维新派”兴学具有强烈的改良思想,是谓改革救亡。——虽然他们都是基于甲午的危机认知,都是基于“科教兴国”的长远追求。而经济学呢?撇开政治理念和意识形态不说,自亚当·斯密和卡尔·马克思以降,经济学即分别沿着形式化的和制度化的两条路径演进。一前一后,影响至深至远,循此脉络,人们当不难理解今日中国大学何以会有经济学的“分野”:除了“西方经济学”与“政治经济学”的杯葛,还有主流经济学与草根经济学、官房经济学与民生经济学、资方经济学与劳工经济学等的对峙。至于中国民族高校的经济学专业,

就更不足为人道了,那潜意思就是说,你民族大学还办什么经济学专业呀?

想想也不无缘由。实事求是地讲,五千年农耕文明早熟,滋养了“华夏中心”;两千年“罢黜百家、独尊儒术”,强化了“等级名分”。因此,国人之骄傲和自豪,每每张扬在踞守“第一”维护“第一”上;实在不济,也要来一个“原本我们”怎么样、“先前我们”怎么样,所谓“中体西用”“中源西流”是也。应该承认,这不仅是现代中国前进的文化传统障碍,而且也是中国的大学尤其是中国的民族高校及其学科建设面临的一个文化传统障碍。不过话又说回来。假如没有当初的北洋大学,或许就不可能有日后的马寅初。我们也不妨设想,若没有今天中国的民族高校的经济学专业,能否有今后中国的“各民族共同繁荣发展”?当然,毋庸讳言的是,中国的民族高校的经济学专业还很幼稚;但同样毋庸讳言的是,中国的大学,中国的大学的经济学专业,不都还很幼稚吗?所以,中国的民族大学,是可以办经济学专业的,也是一定能够办好的。这不是勇气问题,也不是信念问题,更不是能耐问题,而是一个客观现实的需要问题。

“走自己的路,让别人说去吧。”相较各种各样的“中心”“名分”“等级”,中国的民族高校,或许更应该致力于学科建设和专业教学本身。

举例说来,就经济学而言,作为五十六个民族“和合偕习”的大家庭,中华民族的振兴必得建基于中华民族的共同团结奋斗,只有经由各民族的共同团结奋斗,我们才能建立起坚实的物质经济基础,以实现全民族的共同富裕共同繁荣发展。但是,共同团结奋斗、共同富裕、共同繁荣发展,并不是政治上层建筑和国家行政安排能够做得成的,它必须通过更为基本的、全面的、市场化的“民族分工”来实现。在我看来,在一个多民族的现代“民族国家”,推动经济社会发展,解决社会经济问题,绝无可能“去民族化”。也就是说,国民经济“又好又快”的增长,经济社会的稳定、持续发展,构建资源节约型的和谐经济、环境友好型的和谐社会,绝对离不开有效的“民族分工”。也许你可以不在乎这个“民族分工”,但如此一来,你也不得不为你的抉择支付代价。现代经济学也许可以较好地解释社会分工、自然分工、国际分工、区域分工、产业分工、技术分工,但什么是

“民族分工”，以目下的现代经济学，恐怕还不好解释。所以我也同时认为，在研究一般经济学原理和一般分工理论的基础上，深入研究少数民族经济和民族地区经济，进一步研究“民族分工”，或将是中国的民族高校经济学科的特色和优势之所在。当然，中国的民族高校的经济学科也会重视一般经济学的研究和教学，这种“局部与整体”的关系，当不言自明。

经济学是舶来品，中国大学的经济学科建设和经济学教学，也有一个“中国化、时代化、大众化”的“三化”问题。而在中国的民族高校，经济学的“三化”就更显艰巨、具体和迫切。作为教学和科研的结晶，西南民族大学经济学院的“华风”经济学系列文库，是专注于经济学“三化”的成果之一，所以可喜；是不懈于一般经济学的成果之一，所以可贺；是致力于“民族分工”的成果之一，所以可嘉。

“寻字文，初习华风”。（刘知几《史通·杂说中》）华风，是中华民族的风华，自然而然内在“民族特色”。“稍近华风，遂脱瘴死。”（苏辙《移岳州谢状》）华风，是经济学人好作品，学术文采都站在前沿。“华风濡染变狂獠，光气将开色色新。”（赵翼《经临途次杂纪以诗》之三）华风，是经济学院“学术立院”圭臬、“服务社会、培养人才、传承文化”宗旨的彰显。不欲扬名立万于经济学江湖，旨在为经济学殿堂添砖加瓦。“华风”文库的问世，还仅是西南民族大学经济学院“少年不识愁滋味”的一个起点，我们有理由期待着西南民族大学经济学院在“民族分工”领域作出更大的努力和贡献。

周兴维

2012年6月16日

识于西蜀凤栖山莲溪山庄

摘要

农村社会资本领域的研究已积累了不少成果,但仍然未描绘出清晰的蓝图,并且随着社会的快速发展,许多研究关注的背景也已时过境迁。已有社会资本理论主要有两个缺陷,一是社会资本的定義,二是社会资本的测量。本研究中,社会资本被定义为相似人群按照互惠原则交换资源、情感及价值观念等要素的一个类市场的网络平台,以及平台上承载的社会资源。各种社会网络是社会资本的具体表现形式,信任和互惠构成社会资本形成与运作的规则,合作则是社会资本的结果和目的。产生社会资本的主要动力,一是源于不确定性,二是源自人类需要的复杂与多变性,三是来自人类对便利和低成本永恒追求,四是由于总会存在无法通过市场与企业两种组织方式得到利用的闲置资源。本书认为,农户的社会资本建立在其经济和社会需求的基础之上,故而应随着需求的变化进行相应的调整。

实证研究是本书的主体部分。本书通过对河南、湖北、四川和重庆333户农村家庭的实地问卷调查,从资源交换网络、象征性网络、其他社会资本、信任及价值规范等几个方面,考察了当前各类农村社会资本的存量状况,验证了家庭成员的年龄、性别、婚姻和学历等特征对农户社会资本的影响,分析了各种社会资本之间的相互联系以及它们与农户经济行为的关系。在此基础上,运用线性回归模型就社会资本、人力资本和物质资本对农户人均收入的影响进行了整体考察。结果表明,象征性社会资本网络越丰富,或者受教育年限越长、经营二三产业人数越多的家庭,人

均收入就越高;与此相反,使用换工与打工社会资本网络越多的家庭,人均收入就越低。

本书的研究结论是:①部分人力资本需要借助于社会资本才能发挥更好的作用。②传统社会资本逐渐衰落与分化,尤其以农业生产协作需求为基础的换工网络,以及以就业信息获取为基础的打工信息网络,表现最为突出。③象征性网络是目前农户最重要的社会资本形式。④农户的信任结构仍以亲缘关系为主,同时,对正式制度和陌生人的信任水平也不低;具体的信任水平应区别不同情境分析,不能混合;中等收入水平的家庭不信任陌生人的比例较大,整体上人际信任状况在变好。⑤农村和农户的需求正从几方面逐步分化,呼唤新型社会资本形式的出现:农民渴望与政府沟通信息;农民的需求内容逐渐丰富,对情感支持与认同、闲暇交往等需要增加;留守的老弱妇孺需要社会资本的支持;农村专业化分工加速,需要专业性社会资本网络。⑥社会资本的发展趋势是分工与分化,一方面,整体上朝向以普遍信任为基础的一般化社会资本发展;另一方面,在特定领域内沿着特殊信任进一步深化,最终形成能够满足农户多种需求的复合型社会资本结构。

关键词:农村社会资本;农户资源交换;农户需求;社会资本功能;农户经济行为

Abstract

There are large numbers of literatures about the research on the issue of social capital in rural society, but few of them conducted an empirical study comprehensively, and more, the background of the past researches has changed a lot with the rapid development of society. The two main defects of past studies on social capital are definition and measuring. In this paper, social capital is defined as a network platform, where similar groups exchange resources, emotional supports, values and other elements in accordance with the principle of reciprocity, and the social resources bearing with the platform. Social network is the form of social capital. Trust and reciprocity constitute the rules of social capital's formation and operation. Cooperation is the results and purpose of social capital. The main driving force of social capital generated: the first stems from the uncertainty; the second is originated in the complexity and variability of human needs; the third is derived from the human's eternal pursuit of convenience and low cost; and fourth, because there will always be some idle resources that cannot be used through market and enterprise. This thesis argues that economic and social needs of farmers which determined by the economic and social structure are the foundation of rural social capital; the latter should be adjusted correspondingly with the demands of farmers.

The empirical research is the main part of this paper. Through field survey of 333 rural family in Henan Province, Hubei Province, Sichuan Province, and Chongqing municipality, this thesis investigates the current stock of the rural social capital from resource – exchanging network, symbolic network, trust and value norms. Then, it verifies the impact of characteristics of age, gender, marriage, and the level of formal education of the family members on social capital. After that, it clarifies the relationships between various types of social capital and analyzes the linkages between social capital and economic behavior of farmers. At last, this paper adopts linear regression model to investigate the influences on the per capita income of farmers by social capital, human capital and material capital. The results show that the richer symbolic social capital network, the longer years of education, and the more people engaged in the second and tertiary industries, the higher the per capita income; on the contrary, the more use of au pair and employment information social capital networks, the lower the per capita income.

Conclusions of this study are: ①Part of the human capital needs the aids of social capital to play a better role. ②The traditional social capital is on the wane and in the differentiation, particularly in the labor – exchanging network and the employment – information network. ③Symbolic network is currently the most important social capital of farmers. ④The trust structure of farmers is dominated in genetic relationships yet, while the trust levels about the formal system and strangers are also not low. And, the trust level should be analyzed according to different situation, which cannot be mixed. The proportion of middle – income families distrusting strangers is larger. Overall, the interpersonal trust is getting better. ⑤The needs of rural and farmers are gradually differentiated from the following aspects, and which call for new forms of social capital: first,

farmers are eager for communication with the government. Second, the contents of farmers' demands is becoming rich gradually, and the needs for those aspects of emotional support and recognition, leisure contacts is increasing, so, they need new forms of social capital. Third, the elders, children and rural women left behind in rural areas need special social capital. And last, the division of labor on the basis of specialization in the rural area is accelerating, which needs professional social capital network.

⑥Development trend of social capital are division and differentiation. As a whole, the direction is generalized social capital based on impersonal trust, while particular social capitals continue to deepen in special fields along with special trust, and ultimately forms the reasonable structure of social capital which meets multiple needs of farmers.

Key Words: Rural Social Capital; Farmers' Resources Exchange; Farmers' Demand; Function of Social Capital; Farmers' Economic Behavior

CONTENTS

目 录

第一章 导论	1
第一节 研究的背景与主题	1
第二节 已有研究述评	2
一、国外社会资本研究概述	2
二、国内社会资本研究概述	7
三、社会资本理论研究的评价	10
第三节 本书的社会资本定义及分类	12
一、本书的社会资本定义	12
二、产生社会资本的动力	16
三、本书的社会资本分类	19
第四节 研究的思路及主要内容	21
一、本书的研究思路	21
二、本书的研究内容及结构安排	23
第五节 研究的方法及数据来源	24
一、研究的主题,研究对象与数据来源	24
二、社会资本的测量思路和研究方法	29
第六节 本书的创新与不足	30
第二章 社会资本理论	32
第一节 社会资本的分类与特征	32

一、社会资本的类型	32
二、社会资本的特征	33
第二节 社会资本的积极作用与消极影响	33
一、社会资本的积极作用	33
二、社会资本的消极影响	34
第三节 社会资本的产生、增长和消减	35
一、社会资本的产生	35
二、社会资本的维持和增减	37
第四节 社会资本与正式制度	37
第五节 社会资本的测量思路、指标和方法	38
一、通过测量社会网络来代表社会资本水平	39
二、用认知中的“信任”代替社会资本	40
三、兼顾结构与认知两类社会资本	40
四、从投入费用的角度来测量社会资本	40
 第三章 资源交换型社会资本与农户经济行为	42
第一节 换工网络与农户换工行为	43
一、文献综述	43
二、理论假设与研究对象	46
三、换工的统计结果	47
四、换工影响因素的描述性分析	51
五、换工影响因素的 logistic 模型分析	59
六、小结	65
第二节 打工信息网络与农民非农就业	66
一、已有研究概述	66
二、研究的假设、样本和方法	72
三、个体打工信息网络的描述性分析	75
四、家庭打工信息网络的描述性分析	83

五、小结	91
第三节 资金借贷网络与农户经济行为	92
一、样本的资金借贷情况统计	93
二、借钱用途及资金互助网络	94
三、资金借贷网络影响因素的描述性分析	97
四、小结	100
第四章 象征性社会资本与农户经济行为	102
第一节 婚丧互助网络	103
第二节 年节和生日互访网络	105
第三节 人情往来的互惠规范	110
第四节 对走亲访友及互助的态度	112
第五节 小结	115
第五章 其他社会资本与农户经济行为	116
第一节 商量、解困、情感支持与社交网络	116
一、重大问题商量网络	116
二、情感、解困和社交网络	118
第二节 自愿参与型网络	120
一、参加合作社与专业协会情况	120
二、参加的社团、活动及其分析	121
第三节 家谱、扫墓祭祖与家族社会资本	127
一、家谱及其简单分析	127
二、扫墓祭祖及其简单分析	130
第四节 养老观念、经济分立与家庭社会资本	134
一、养老观念及其简单分析	134
二、家庭经济功能及成员分立	136
第五节 本章小结	138

第六章 信任与文化规范	141
第一节 信任	141
一、信任的定义	142
二、信任的产生机制和维持机制	147
三、中国社会的信任	150
四、不信任的合理性	154
五、信任的测量	156
六、实证研究:当前农村社会信任状况	157
第二节 家庭教育对孩子社会化的引导	169
第三节 文化规范与传统社会资本	172
一、儒家思想中的祖先、神灵、祭祀与社会秩序	173
二、鬼神观、生死观和报应观与农户经济行为	175
三、宗教信仰和寺庙	181
第四节 本章小结	183
第七章 社会资本与农户经济行为:结论	185
第一节 农户经济地位的影响因素	185
一、研究的主题、对象及方法	185
二、变量描述	186
三、回归模拟结果与结论	189
第二节 结论	191
一、人力资本很重要,但有时需借助社会资本才能 发挥更好的作用	191
二、象征性社会资本网络表现出重要作用	192
三、农户经济需求变迁导致资源交换型社会资本衰落 和分化	193
四、信任结构仍以特殊信任为主,但已具备转向普遍 信任的条件	195

五、专业性和参与型社会资本缺乏,务工群体正在 形成职业型社会资本	197
六、家庭教化的规范作用保持,赏善罚恶等观念影 响下降并趋于消失	198
参考文献	200
索 引	208
后 记	212