

肖冬平 王春秀◎著

社会资本研究

SOCIAL CAPITAL RESEARCH

本书从“社会资本为什么重要”着手，对社会资本的概念、属性、功能、类型，以及存在方式、形成条件和过程、表现形式、来源、获取途径、运作、测量等相关问题进行了较为深入的探讨。

本书与社会资本有关的其他著作不同之处在于，密切联系现实，把现实里的客观现象融入社会资本理论之中。尽量以通俗的语言对关于社会资本的各种理论进行阐释、解读，既让读者对社会资本有所了解，又让他们对中国的社会现实有所感悟，因此，兼具理论性和实用性。

国家自然科学基金项目：

人格特质组合对团队创新绩效的作用机理研究

——以少数民族大学生为例（批准号：71162022）阶段性成果

社会资本研究

SOCIAL CAPITAL RESEARCH

肖冬平 王春秀◎著

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

社会资本研究 / 肖冬平, 王春秀著. —昆明: 云南大学出版社, 2013
ISBN 978-7-5482-1523-3

I. ①社… II. ①肖… ②王… III. ①社会资本—研究 IV. ①F014.39

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第074856号

责任编辑: 赵红梅

装帧设计: 刘雨

社会资本研究

SOCIAL CAPITAL RESEARCH

肖冬平 王春秀◎著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 云南大学出版社印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 10.75

字 数: 200千

版 次: 2013年5月第1版

印 次: 2013年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-1523-3

定 价: 30.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65031071 65035689

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

目 录

绪论 社会资本何以重要	1
一、社会资本为什么重要?	1
二、研究意义	2
三、本书逻辑结构	4
第1章 社会资本概述	5
1.1 社会资本的涵义	5
1.2 社会资本的一般属性	13
1.3 社会资本的独特属性	14
1.4 社会资本的功能	16
1.5 社会资本的层次	20
1.6 社会资本的类别	22
第2章 社会资本的源头、核心和立足点: 社会关系	30
2.1 社会关系的定义	30
2.2 社会关系为什么重要: 关系=权力(权威)=社会资本	30
2.3 社会关系的类型	35
2.4 创造社会资本的社会关系起点: “自己人”	44
第3章 社会资本的存在方式: 嵌入	50
3.1 嵌入	50
3.2 嵌入的方式类型	50
3.3 社会资本的存在方式: 嵌入	53
第4章 社会资本的形成	56
4.1 社会资本形成的前提: 互信	57
4.2 社会资本形成的目标和动力: 互惠	64
4.3 社会资本形成的根本途径: 互动	66
4.4 社会资本的产物: 名和利	74

4.5 组织中社会资本的形成	76
第5章 社会资本的表现形式/来源	80
5.1 关系/社会关系	81
5.2 规则/制度/潜规则	81
5.3 社会规范	83
5.4 信任/诚信	89
5.5 社会网络	92
5.6 义务与期望	93
5.7 权威关系	94
5.8 多功能社会组织和有意创建的社会组织	94
5.9 社会地位	94
5.10 身份	95
5.11 资格	101
第6章 社会资本的获取途径	103
6.1 出生地	103
6.2 家庭及其扩展开的关系网	104
6.3 考学、参军、大学毕业分配/就业，或走向社会	109
6.4 关系认同	110
6.5 拉关系	112
6.6 托关系	116
第7章 社会资本的运作	119
7.1 积极的社会资本的运作方式	120
7.2 消极的社会资本的运作方式	125
第8章 社会资本的测量	130
8.1 为什么要测量社会资本？	130
8.2 社会资本测量的内容与层次	131
8.3 个人社会资本的测量（微观层次）	135
8.4 群体（社区、地区）社会资本的测量（中观层次）	140
8.5 国家社会资本的测量（宏观层次）	151

第9章 云南少数民族的社会资本	155
9.1 云南少数民族的社会资本的构成	155
9.2 云南少数民族的社会资本的运作方式	159
后记	165

绪论 社会资本何以重要

在本书中，我们要尝试回答三个主要问题：（1）社会资本为什么存在？以什么方式存在？在中国社会资本何以重要？（2）社会资本是如何形成的？如何获取社会资本？（3）社会资本如何衡量？

一、社会资本为什么重要？

社会资本为什么重要？

自从有了人类，就有了社会资本的存在。这是因为，人是群居动物，只要存在两个以上的人，就需要合作，就需要协调两人之间的关系，而合作的结果就比单个人所从事的结果要更好、更令人满意，两个人合作和个人单打独斗所形成的差异，就是我们现在所说的社会资本。

那么当人类满足了自己的物质需求之后，是不是就不存在社会资本了呢？也不是。

人们除了有生理、物质上的需要之外，还有精神上的需要、非物质需要。也就是说，人的非经济动机是社会资本存在的主要原因。人一生下来就坠入一张张错综复杂的社会网络之中，不管他承不承认、愿不愿意、意没意识到，他必须从生下来就开始经营这一张张与他关系十分密切的社会网络，直到他离开人世。在很大程度上讲，这些社会网络左右着他的人生道路的方向和轨迹，对于一个人的人生，意义不可小觑。

严格地讲，人的行为动机是复杂的，经济动机和非经济动机是难以截然分开的。人的经济动机和非经济动机往往是混杂在一起的，或相互渗透，或相互作用，或相互影响，或互为目的。如果硬是要分类，那也只是理论上的分类，是出于理解的方便。

马斯洛（Abraham H. Maslow）把人的需要分为五类：生理需要（即对饮食、衣着、住所等涉及个人生存的基本需要）；安全需要（人身安全需要，即个人人身与生命不受到危害或威胁的需要，处境稳定的需要），社交需要（即对爱或归属感的需要）；荣誉需要（即被人赞赏、自尊与自主的需要）；自我实现的

需要（即充分发挥个人潜能以实现自身价值的需要）^①。从马斯洛的需要理论中可以看出，对爱与归属感的需要不仅是人的需要，而且是比人的生理和安全需要更为高级的需要。人需要与人进行感情交流，需要爱人和被人爱，需要归属于某一群体，才不会感到寂寞。

德国作家托马斯·曼（Thomas Mann）在小说《布登勃洛克一家》^②中描述了布登勃洛克祖孙三代人的发展动力：第一代追求金钱，拼命积累财富，成为当地的首富。第二代人出身富豪，已经可以不再为生存为金钱而努力奋斗了，他们对追求金钱也不感兴趣了，转向追求社会地位，尤其是政治地位，权力以及权力的使用对他们最具诱惑力。经过打拼他们当上了议员。第三代人出生在既有钱财又有社会地位（政治地位）的家庭，他们一味追求精神生活^③。这种“布登勃洛克发展动力模式”不仅说明，下一代人总是不会满足前一代人所追求的目标，而是不断寻找新的欲望，还说明了人们的物质需求得到满足之后，精神需求的满足就会成为人们向前进的主要动力。

人的精神需求主要表现为：为了揭示宇宙万物的奥秘，包括人自身的奥秘，而不断地追求真理。这正是人的高贵之处。法国人帕斯卡说过：人类只不过是一根芦苇，是自然界最脆弱的东西。但他是一根有思想的芦苇。用不着宇宙拿起武器才能消灭他，一口气、一滴水就足以置他于死地。然而，纵使宇宙毁灭了他，他依然要比宇宙高贵得多。因为他知道死亡及宇宙的优势，而宇宙对此一无所知。因而，人类的全部尊严就在于思想^④。

社会资本对于人类，就像润滑油对于汽车，没有就不能生存。

二、研究意义

在中国，社会资本何以重要？因为它符合中国国情——关系型社会。

马克思曾经说过：人类社会不管它形式如何，是社会关系的总和^⑤。在中国社会资本之所以重要，是因为：

① 陈维政、余凯成、程文文主编：《人力资源管理》（第二版），高等教育出版社2006年版，第236～237页。

② [德] 托马斯·曼（Thomas Mann），傅惟慈译：《布登勃洛克一家》，凤凰出版传媒集团、译林出版社2009年版。

③ 萧鸣政：《人力资源开发与管理——在公共组织中的应用》（第二版），北京大学出版社2009年版，第60页。

④ 陈文斌：《快速品读经典：品读世界思想史》，北京工业大学出版社2007年版，前言。

⑤ 《马克思恩格斯选集》，人民出版社1995年版，第532页。

1. 中国出现普遍的信任危机，急需重建社会信任，重拾社会资本

目前之中国，社会良心和责任心严重缺乏，一些官员贪污腐败屡禁不止，豆腐渣工程祸国殃民^①，厂家商家制假贩假^{②③}，荼毒百姓，食品卫生安全屡出纰漏，社会公德急剧下滑，导致社会信任普遍降低，甚至面临危机。在这样的情况下，重建社会信任不仅必要而且紧迫，重拾社会资本也当提上议事日程。

2. 研究社会资本，对于了解和认识中国的现实十分重要

中国是个关系型社会。关系对于每一个中国人都至关重要。没有哪一个中国人能够脱离关系而存在于世，即便东晋时期的陶渊明也不例外，他所描写的“世外桃源”只是个理想的社会状态而已，在现实生活中并不存在。

研究表明，社会资本会产生更健康的生活方式、更高的教育成就、更高的就业产出、更低的犯罪率^④。

3. 可以帮助我们理解现实世界不公平背后的深层次原因

如果你还年少，相信世界是公平的，那是天真；如果你已成年，你还在寻找绝对的公平，那是愚蠢。这个世界是不公平的，你活得越久，站得越高，看得越清，你越会意识到，世界的本质其实就是不公平的。这也是很多科学家、法学家、企业家最终遁入空门（宗教）寻求安宁的原因：他们曾经努力创造一种公平，但是当他们的努力到达一定高度的时候，却发现他们依然面对那些无法改变的不公平。梁启超在戊戌变法后精神沮丧，偶尔接触佛法，拍案惊奇，写道：“社会既屡更丧乱，厌世思想不期而自发生；对于此恶浊世界，生种种烦懣悲哀，欲求一安心立命之所。稍有根器者，则必逃遁而入于佛。”^⑤

不少人都知道“世界不公平”这一道理，然而对于“为什么这样不公平”说不出一个所以然来。世界是不公平的，表面上看，是由于物质资源分配的不公平，其实，从深层次探究，这种不公平是由社会资本拥有的多寡决定的。因此，对社会资本的深入探讨有助于我们对世界各种不公平的现实有更深层次的理解，并在此基础上找到适合自己的处世良方。

① 参见《甘肃87亿高速公路通车半年就大修 被喻豆腐渣》，<http://news.qq.com/a/20110927/000088.htm>，2011年09月27日05:00，新京报，2011-10-03。

② 参见张璐《陕西查获价值3000万假冒保健品，原料含兽药》，http://news.qq.com/a/20111003/000061.htm?pgv_ref=aio，2011年10月03日01:31，北京晨报[微博]，2011-10-03。

③ 参见《江西上饶破获特大制售假冒名牌锁具案，涉案2000万元》，腾讯网，<http://news.qq.com/a/20110921/001219.htm>，2011年09月21日16:11，公安部网站，2011-10-03。

④ Woolcock, M. The place of social capital in Understanding Social and Economic Outcomes. ISUMA Canadian Journal of Policy Research, 2001, 2 (10) 11~17.

⑤ 古典：《拆掉思维里的墙》，中国书店出版社2010年版，第2~6页。

三、本书逻辑结构

本书的篇章结构安排如下：

第1章对社会资本的含义、属性及其功能作了详细阐述。

第2章阐述了社会资本的源头、核心和立足点：社会关系，指出了创造社会资本的社会关系起点是“自己人”。

第3章阐述了社会资本的存在方式：嵌入。着重论述了嵌入的类型和方式。

第4章论述了社会资本形成的前提：互信；社会资本形成的目的和动力：互惠；社会资本形成的根本途径：互动。

第5章阐述了社会资本的表现形式。它主要包括：社会关系、规则、社会规范、信任、社会网络、义务与期望、权威关系、社会组织、社会地位、身份、资格等。

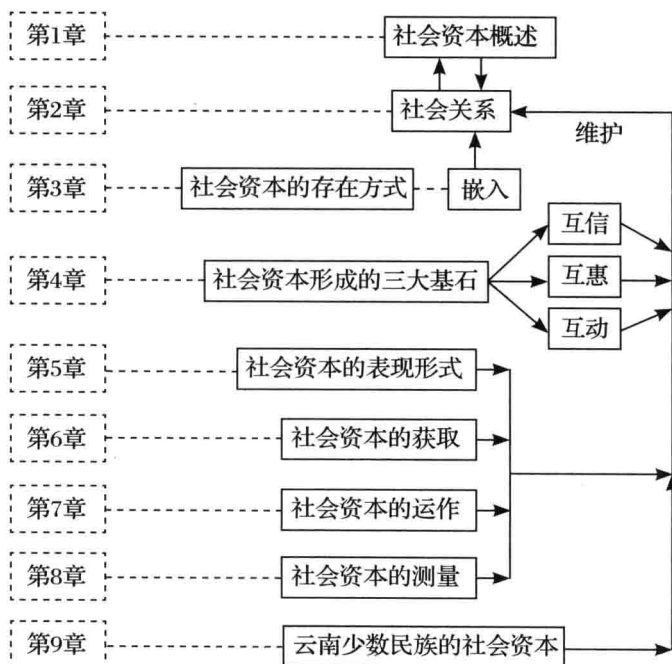
第6章阐述了社会资本的获取途径。它主要有：出生地、家庭及其扩展的关系网、考学、参军、就业、关系认同、拉关系、托关系等。

第7章阐述了社会资本的运作方式。它包括：破例、潜规则、走后门等。

第8章论述了社会资本的测量层次、方法。

第9章论述了云南少数民族社会资本的构成及运作方式。

本书的逻辑结构如下图所示：



本书逻辑结构图

第1章 社会资本概述

1.1 社会资本的涵义

埃莉诺·奥斯特罗姆曾说：很少有一个科学概念像社会资本一样，在如此短的时间内引起如此广泛的关注并且聚集了如此众多的追随者^①。

1.1.1 资本的涵义

早在12世纪至13世纪的欧洲就出现了“资本”的提法，指的是一种具备增值功能的货币，即贷款的本金^②。此后，尽管重商主义者认为资本就是货币，资本增值产生于流通过程，而古典经济学家认为资本即生产资料，资本增值产生于生产过程，但他们都沿袭了资本增值的观点。马克思则对资本进行了最为深入透彻的论述，在他看来，资本虽然在自然属性上表现为带来增值的货币、生产资料等形式，但其本质则是这些货币、生产资料必须通过一定的社会关系而实现增值，从而突出了资本的社会属性。从经典理论家对资本的论述来看，资本最为本质的属性是其增值性，无论它以何种形式存在，作为“资本”必须具有增值效应。

然而，将资本的形式仅仅停留在有形的物上，无疑是对资本概念解释力的巨大浪费。实际上，正是对资本具有增值属性的理解，在很多人看来，凡是能够带来好处的事物都可以称作资本，如身份、地位、关系，乃至相貌、身材。

1.1.2 社会资本理论的提出

社会资本产生于20世纪60年代而兴起于90年代，并不是偶然现象，而是有其深刻的社会经济发展背景。

首先，全球化进程中发达国家经济发展趋缓，发展的南北问题日益突出，原有的经济发展理论已经难以对此作出合理的解释；其次，第二次世界大战后形成的社会科学主流范式受到了挑战，社会、制度和文化因素重新成为理解经济发展的关键所在；最后，民间力量（包括正式的民间组织和非正式的个体互动）的崛起促使人们不得不开始重视其对社会经济发展所起的作用。随着影响的加深，人

^① Ostrom, Elinor and T.K.Ahn. Foundations of Social Capital. Edward Elgar Publishing Limited, 2003.

^② [奥地利] 庞巴维克：《资本实证论》，商务印书馆1991年版，第58页。

们迫切需要对民间力量的性质、源泉和作用机制进行深入的研究和探讨。理论的匮乏急需研究上的创新，社会资本正是在此背景下被学术界重新提上日程，因为它代表的是一种全新的发展观^①。

社会资本作为一个正式概念，是在20世纪80年代由法国社会学家布尔迪厄提出的。1980年，法国社会学家皮埃尔·布尔迪厄在《社会科学研究》杂志中发表了题为《社会资本随笔》的短文，正式提出了“社会资本”这个概念。他对社会资本这样界定：“社会资本”是“实际或潜在资源的集合，这些资源与由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制度化的”。他认为，社会资本是资本的诸多形态之一，它是一种通过对“体制化关系网络”的占有而获得的实际的或潜在的资源集合体。这种“体制化的关系网络”与某个团体的会员制相联系，获得这种“会员”身份，就为个体赢得“声望”，并进而为获得物质的或象征的利益提供了保证。他认为：社会资本是真实和虚拟资源的总和。对于个人和团体来说，由于要拥有持久网络是或多或少被制度化了的相互默认和认可关系，因此它是自然积累而成的。

尽管布尔迪厄最早引进了“社会资本”概念，但真正对“社会资本”进行较为系统的论述并使之产生较大影响的则是美国社会学家科尔曼和普特南。科尔曼指出，所谓社会资本，就是个人拥有的，表现为社会结构资源的资本财产。它们由构成社会结构的要素组成，主要存在于人际关系和结构之中，并为结构内部的个人行动提供便利。科尔曼认为社会资本具有两种性质：一是社会资本的不可转让性；二是对于收益者来说，它不是一种私人财产，更具有公共物品的性质。另一位研究社会资本的著名学者普特南则认为：社会资本是指“社会组织中可通过促进协调行动而提高社会效率的那些东西”。波特斯认为，社会资本可以定义为集体内影响着成员经济目标及达到目标的行动对于行动的干预，具体表现为以下四种类型：价值内化、互惠交换、有界整合和强制信任。不同研究者对社会资本都有不同的定义。但总的来说，社会资本包括嵌入网络的、体现在社会结构中的社会资源，还包括制度、文化等要素。在布尔迪厄、科尔曼和普特南之后，一大批学者都对社会资本进行了研究。社会资本概念被大多数学者认为是：一种可以利于行动的资源，与网络和社会结构有关，也与组织、制度、规范意义上的价值、文化有关^②。

1.1.3 社会资本的定義

自20世纪80年代社会资本概念提出以来，国内外众多学者从不同领域对社会资本理论进行了不断的发展和完善，目前已经建立起了相对完整的理论范

① 李志青：《社会资本技术扩散和可持续发展》，复旦大学出版社2005年版，第36～37页。

② 季文：《社会资本视角的农民工城市融合研究》，经济科学出版社2009年版，第25～27页。

式，并分别从不同侧面对社会资本的内涵进行表述。李安方^①把这些表述总结梳理如下：

1. 布尔迪厄：从关系网络形式存在的角度定义社会资本

最早把社会资本引入社会学语境中的是法国社会学家布尔迪厄（Pierre Bourdieu）。布尔迪厄的社会学研究主张关系的首要地位，在他看来，社会存在各种各样的关系，这些关系不是行动者之间的互动或个人之间的主体纽带，而是独立于个人意识和意愿而存在的客观关系^②。布尔迪厄所理解的社会关系具有现实性、社会性和客观性，强调客观性的研究应当优先于主观性的研究。在关系主义方法论的基础上，布尔迪厄提出他对社会资本的两个相关概念：场域和资本。所谓场域（field），是指以各种关系连接起来的、表现形式多样的社会场合或社会领域，虽然场域中有社会行动者、团体机构、制度和规章等因素存在，但场域的本质是这些社会构成要素之间的关系，即社会关系网络。由场域出发，布尔迪厄得出三种资本的概念：经济资本、文化资本和社会资本。他认为，资本是一种权力形式，具有对自己未来和对他人的未来施加控制和支配的能力，可以调节人与社会的关系。在三种资本形式中，经济资本是最有效的资本，文化资本和社会资本是非物质形式的资本，但也具有资本的一般特性，并且能够与经济资本相互转化，但文化资本和社会资本向经济资本的转化并不是即时的，转化较复杂，带有一定的风险性。

基于对社会关系存在的认识和三种资本的划分，布尔迪厄给出社会资本的定義。他认为：“社会资本是实际或潜在的资源集合体，那些资源是与对某种持久网络的占有密不可分的。这一网络是大家共同熟悉的，得到公认的，而且是一种体制化的关系网络，换句话说，这一网络是同某种团体的会员制相联系的，它从集体性拥有资产的角度为每个会员提供支持，提供他们获得声望的‘凭证’。”^③从布尔迪厄对社会资本的描述中可以看出，他关于社会资本的定義本质是工具性的，把社会资本定义为一种可以从中吸取某种资源、持续性的体制化的社会网络，某一集团为了维持和再生群体团结并保持群体的地位，在相互身份认可和承认而进行的社会关系再投资，目的在于把自我的、私有的特殊利益转化为超功利的、集体的、公共的、合法的利益，通过社会资本，行动者能够摄取经

① 李安方：《社会资本与区域创新》，上海财经大学出版社2009年版，第47～56页。

② 包亚明主编：《布尔迪厄访谈录——文化资本和社会炼金术》，上海人民出版社1997年版，第142页。

③ 同上书，第202页。

济资源,提高自己的文化资本^①,从网络中获得非常不平等的收益^②。社会资本作为一种资源,每一个被联系在其中的社会成员都可以从中受益,但受益大小取决于成员可有效动员的网络模式,依赖于与他有关系的成员拥有的经济、文化和符号资本的数量与质量。

2. 科尔曼:从社会结构的角度定义社会资本

在社会资本研究领域影响最大的是美国当代著名社会学家詹姆斯·科尔曼(James Coleman)。1988年,科尔曼在《美国社会学杂志》上发表题为《社会资本在人力资本创造中的作用》一文,此后在其所著的《社会理论基础》一书中又对社会资本理论进行系统的阐述。科尔曼从功能的角度来界定社会资本,他指出:“所谓社会资本,是指个人拥有的以社会结构资源为特征的资本财产,社会资本由构成社会结构的各个要素构成,存在于人际关系的结构中,为结构内部的个人行动提供便利。”^③

为了深入理解社会资本,科尔曼又提出了社会资本的五种形式:义务与期望、信息网络、规范与有效惩罚、权威关系、多功能社会组织和有意识地创建的社会组织。社会环境的可信度,即应尽的义务是否兑现和个人履行义务的范围对义务和期望的实现至关重要。如果某人在社会结构中承担的义务和期望较多,无论这种义务涉及的资源是什么,此人就拥有较多可供利用的社会资本。社会关系也是网络成员获取信息的重要渠道,个体可以从他的社会关系中获取对自己有用的信息,从而为行动提供便利,这种社会关系就构成了社会资本。规范对个人行为起约束作用,通过惩罚自私与自利的行为、奖励大公无私的行为,要求个体放弃自我利益而按照公共利益行事,从而使某些行动的目标更容易实现,由此构成重要的社会资本。权威关系是指个人拥有的控制他人行动的权利,这种以控制权为特征的权威关系为人们解决共同问题提供了便利,也是社会资本的表现形式。组织的创立可以提高个人行动的一致性,产生更大的社会影响,从而使行动更加有效,由此形成组织成员的社会资本。

科尔曼认为,社会资本具有经济学上所谓的“公共品”的性质,容易诱发人们“搭便车”的心理,因此常常得不到有效的投资,一般情况下,社会资本是人们从事其他有目的行动的副产品,只有在特殊情况下,社会资本才是行动者有意

① 布尔迪厄同时提出一个文化资本的概念。文化资本不是一个实体性概念,它泛指任何与文化及文化活动有关的有形及无形资产,是一个十分宽泛的功能性分析概念。布尔迪厄将其划分成身体化形态、客观形态及制度形态三种基本形式。

② Bourdieu, P. The forms of capital, in John Richardson, ed., Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education, New York Greenwood Press, 1986.

③ [美]詹姆斯·科尔曼,邓方译:《社会理论基础》,社会科学文献出版社1999年版,第354页。

识的产物。科尔曼还分析了影响社会资本创造、保持和消亡的各种因素，主要有社会结构稳定程度、社会网络的封闭性以及意识形态等。在科尔曼看来，除去以职位为基础的正规组织外，各种形式的社会资本都依赖于社会结构的稳定，社会资本存在于人际关系中，社会组织与社会关系的瓦解都意味着原有人际间的利益控制关系的断裂，社会资本也就丧失了存在的前提。社会结构的变迁也会破坏原有的社会关系，社会资本也会随之丧失。社会资本的强度还与社会网络的封闭性有关，在封闭的网络中，社会成员之间保持着相对密切的关系，每个行动者的行为都会对其他社会成员带来影响，从而增加了网络内部成员间的相互依赖程度，而在一个开放的社会网络结构中，社会资本则要弱得多。科尔曼认为，社会意识形态对社会资本的形成起着重要作用。社会意识形态通过塑造人们的信仰（或价值观）来影响行动的方式。不同的社会意识形态对社会资本的作用不同。有些社会意识形态要求社会成员不考虑自身利益，而按照某种既定的有利于社会整体的方式行动，从而增加了集体的团结，有助于社会资本的形成。有些社会意识形态则强调个人在其行动中的重要性，从而抑制了社会资源的形成。

3. 波茨：从网络成员关系的角度定义社会资本

布尔迪厄与科尔曼关于社会资本的定義都提到了社会网络的概念，但在他们那里，社会网络更多的只是一种比喻，是一种关系社会网络的宏观认知，后来的一些学者在研究社会资本理论时不断向微观的社会网络层次上推进，形成了微观层面上的社会资本理论体系。其中，美国普林斯顿大学的亚历山大德罗·波茨（Alejandro Portes）教授从社会网络成员关系的角度研究社会资本，对社会资本提出精致而全面的表述。在波茨看来，社会资本是“个人通过他们的成员身份在网络中或者在更加宽泛的社会结构中获取稀缺资源的能力，这种资源获取能力不是个人固定的，而是个人与他人关系中包含着的一种资产，是社会嵌入的结果”^①。

波茨借用格兰诺维特关于社会嵌入的说法，区分了社会资本定义中的理性嵌入和结构性嵌入。理性嵌入即建立在双方对互惠交换（reciprocity exchange）的预期下，强迫对方承认的预期能力的双方关系基础上的社会嵌入。当行动的双方成为更大的社会网络的一部分时（即结构性嵌入），信任就会随着相互期待而增加，更大的社区会强制推行各种约束因素，波茨称之为“强制信任”（enforceable trust）。波茨认为互惠的期待与强制信任都是借助于社会成员对约束因素的恐惧而推行的。通过对双方约束预期调节的社会联系向由强制信任调解的社会联系的过渡，波茨把社会资本的概念从自我为中心的层次扩展为更宏观的

① Alejandro Portes. Social Capital: It's Origins and Applications in Modern Sociology, Annual Review of Social, Vol. 2, 1998, P.2.

社会结构影响的层次。

4. 博特：从“结构洞”的角度定义社会资本

美国芝加哥大学的罗纳尔·博特（Ronald Burt）教授从社会网络结构的角度分析社会资本。博特认为，社会资本不仅是交往者所拥有的资源，同时也是交往者的社会结构，从而提出“结构洞”（structural hole）理论，将人们关于社会资本研究的注意力从网络中的资源转向网络中的结构及其分配结果，从个体自我转向自我之间的联系。博特把社会资本定义为网络结构中行动者提供信息和资源控制的程度，他称之为朋友、同事以及一般的熟人，通过他们获取金融和人力资本的机会^①。在他看来，正是联系的相对缺乏推动个人流动、信息的获取和资源的摄取。博特认为，在一个闭合的网络中，任何信息和资源都有可能以最短的路程直接流向网络中的任何一点，因而闭合网络扩大了系统的互动，从而产生规范、规则和法律，体验信任的膨胀与紧缩。但是，在社会网络中，并非所有的节点都是有联系的，往往存在节点之间的联系断裂，也就是所谓的结构洞。网络中的结构洞不仅有更大的获取非重复资源的机会，而且可以为由结构洞连接的一组节点之间控制资源流动在战略上进行定位，因而构造了一个有关社会资本系统内各种权力关系的框架概念。那些能够通过连接两个无联系的节点的结构位置建立联系获取收益的权力就是社会资本。

博特还继承了格兰诺维特弱关系力量的观点，但他的创新之处在于他认为网络中重要的因素不是关系的强弱，而是他们已经建立的网络是重复还是非剩余。他认为，社会资本的 network 结构受到网络限制、网络规模、网络密度和网络等级的影响。网络限制与社会资本负相关，网络限制越多，网络节点形成中介的机会也就越少，结构洞也越少。网络规模与社会资本正相关，网络规模越大，网络中的成员占有结构洞的机会也就越大，因而拥有的社会资本就越丰富。网络密度与社会资本负相关，网络密度越低，网络成员之间的结构洞就越多，社会资本也越丰富，反之，网络密度越高，成员之间的直接联系越频繁，结构洞出现的几率也越小。网络等级与社会资本负相关，社会网络中等级程度衡量社会关系的集中度，社会网络关系越集中于少数人，社会资本也就越贫乏。

博特从网络结构的角度研究社会资本，其特殊视角在于：重视人际关系，而不重视个人特征；重视人际关系形成的网络以及人们所处的网络，而不重视个体的类别；重视人际关系的联系性与资源的嵌入性，而不重视成员的归属感；重视个人能够通过人际关系摄取多少资源，而不是人们现实占有多少资源；重视人民在网络中的位置或网络所能使用的资源，而不是重视人的阶级地位^②。网络结构

^① Ronald Burt. Structural Hole, Cambridge: Harvard University Press, 1992, P.9.

^② 卜长莉：《社会资本与社会和谐》，社会科学文献出版社2005年版，第52页。

的社会资本观是通过人们的行为研究人的社会地位，只强调网络结果对行为的影响，忽视了网络成员的社会身份，因而博特的社会资本理论显得有些片面。

5. 林南：从网络资源的角度定义社会资本

林南（Lin Nan）是美国杜克大学的社会学教授，他在2001年出版的《社会资本——关于社会结构与行动的理论》一书中对其社会资本理论进行了详细的阐述。林南关于社会资本的研究源于它提供的“社会资源”理论。在林南看来，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、嵌入社会结构中的资源”^①。按照这一定义，社会资本的概念包含三种成分：嵌入社会结构中的资源、个人摄取社会资源的能力，以及通过有目的的行动运用和动员这些社会资源的能力。林南认为，资源是社会资本的核心，所谓资源就是一个社会或群体中，经过某些程序而被群体认为有价值的东西。资源又可分为作为人力资本的个人资源和作为社会资本的社会资源两种类型。个人资源为个体行动者所拥有，作为拥有者，他们可以使用、转移和处置它们，而不需要得到授权或对其他行动者和社会位置负责。而社会资本是一种通过社会关系获得的社会资源，包含其他个体行动者的资源（如财富、权利、声望和社会网络等），个体行动者可以通过直接或间接的社会关系获取它们。

林南认为，社会资本理论是由一组关于社会的宏观、中观和微观假定构成的。对于宏观社会结构有三种假定：第一，假定社会结构由一系列位置构成，它们根据某些规范认可有价值的资源（如阶级、权威和地位）来确定等级次序；第二，假定虽然每一种资源都界定了一个特定的等级体制，但这些等级制度往往是一致的，即在一种资源维度上具有相对地位的位置占有者，也往往在另一种资源维度上占据相对高的位置；第三，假定在这些资源的可获取性和控制方面具有金字塔形状，位置越高，占据者越少。对于中观和微观结构，社会资本理论有关于互动与行动的两个假定：首先，假定社会互动更可能发生在相似的与临近的等级层次个体之中；其次，假定行动与互动之间存在一致性张力。社会资本理论通过假定两个主要驱动力来解释大部分的个体行动：维持有价值的资源与获得有价值的资源。前者意味着从事维持和保护有价值资源的行动已经在个体的支配之中，后者则意味着促进了增加有价值的资源，但还没有处于个体的支配之中。

6. 普特南：从社会组织角度定义社会资本

美国哈佛大学的罗伯特·普特南教授从政治的角度对社会资本的定义进行了阐述。普特南教授与他的一些同仁曾经花了20年的时间在意大利行政区域调研，并在此基础上完成了大量的著作和文章，包括《让民主的政治运转起来》

^① [美] 林南，张磊译：《社会资本——关于社会结构与行动的理论》，世纪出版集团、上海人民出版社2005年版，第28页。