

村庄

社会资本

与村庄治理转型的社区机制

张国芳 等 / 著

转

型



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

国家社科基金青年项目“社会资本视域下村庄治理转型的社区机制”（项目编号：12CSH040）

村庄

社会资本

与村庄治理转型的社区机制

张国芳 等 / 著

转

型



浙江工商大学出版社
ZHEJIANG GONGSHANG UNIVERSITY PRESS

杭州

图书在版编目(CIP)数据

社会资本与村庄治理转型的社区机制 / 张国芳等著.

— 杭州 : 浙江工商大学出版社, 2019. 8

ISBN 978-7-5178-3354-3

I. ①社… II. ①张… III. ①农村—社区管理—研究—中国 IV. ①C912.82

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 148766 号

社会资本与村庄治理转型的社区机制

SHEHUI ZIBEN YU CUNZHUANG ZHILI ZHUANXING DE SHEQU JIZHI

张国芳等著

责任编辑 王黎明

封面设计 林朦朦

责任印制 包建辉

出版发行 浙江工商大学出版社

(杭州市教工路 198 号 邮政编码 310012)

(E-mail: zjgsupress@163com)

(网址: <http://www.zjgsupress.com>)

电话: 0571-88904980, 88831806(传真)

排 版 杭州朝曦图文设计有限公司

印 刷 杭州高腾印务有限公司

开 本 710mm×1000mm 1/16

印 张 12.75

字 数 202 千

版 印 次 2019 年 8 月第 1 版 2019 年 8 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5178-3354-3

定 价 48.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江工商大学出版社营销部邮购电话 0571-88904970

前 言

本书是在国家社科基金青年项目“社会资本视域下村庄治理转型的社区机制”(项目编号:12CSH040)资助下完成的,课题组成员在搜集大量关于社会资本、社会组织与农村社区建设的相关数据和材料的基础上,赴全国各地进行调查走访,深入到农村进行实地研究。

村庄治理问题涉及政治学、经济学、社会学和人类学等多个学科领域。因此,在研究方式选择上,本研究主要采用政治社会学关于国家与社会关系的视角,用社会资本理论来解析乡村治理社区机制创新的问题。本书在理论研究层面,在总结、综合国内外学者对社会资本的研究的理论基础上,以乡村社会关系的性质特征为基础,即同质性关系、异质性关系、链合性关系来划分乡村社区社会资本,创新性地提出了同质性关系社会资本、异质性关系社会资本、链合性关系社会资本,对其表现形式做了深入研究;并以详细的数据分析和案例研究,探索了村庄治理转型的社区机制,在理论创新和现实路径层面为乡村振兴贡献了力量。

课题组在浙江、湖南、上海等地的农村地区进行调研访谈,并重点在浙江丽水景宁、宁波奉化、嘉兴秀洲区新塍镇乡村、上海郊区调研了社会组织在乡村治理创新中的作用,在杭州、宁波等地调研了社会资本与乡村社会组织的情况,对乡村社会资本类型与表现形式,乡村社会组织在村庄治理中的作用,传统社会资本及其现代转换,乡村社会组织发展困境、动力机制与村庄治理转型做出了研究,并对培育乡村社会资本提出了建议。

在丽水景宁的实地调研,详细分析少数民族畲族的传统社会资本

的类型和表现形式,并认为在政府和市场机制的作用下,发生现代性转化。课题组详细考察了景宁畲族传师学师仪式功能变迁的社会过程和机制,认为传统仪式的基础在于封闭的、以农耕为基础的经济社会的一种敬祖和成人仪式礼,现代社会的变迁导致了其基础的变化,因而引发了其功能的变迁。地方政府为活化传统仪式,将其作为一种文化产业发展,实现了传统文化的现代转型。

课题组在景宁畲族族自治村的调研发现,村庄内蕴充足的传统社会资本。传统社会资本经过市场机制与政府机制推动,以景宁畲族传统节庆“三月三”为载体,经过现代性转换,传承和发展了畲族原生态文化,扩展了传统以社区地缘和血缘为特征的社会资本,对促进地方经济发展、整合社会资源、扩大民众参与起到了较强的影响作用。

在数据分析层面,本研究结合中国人民大学的综合数据调查,以农村社会资本的类型研究为基础,分析了各种类型的社会资本对农村公共服务满意度的影响,并对培育农村社会资本提出了相关政策建议。课题组在浙江宁波、衢州、舟山、杭州等市进行农村社会组织和社会资本情况调研,共发放 500 份问卷,回收 422 份问卷,回收率为 84.4%。问卷基本结构为人员基本情况、人际交往基本情况、社会信任基本情况、互助和合作基本情况、民间组织发展及村级治理基本情况等五大方面。根据问卷的分析结果,课题组认为在浙江农村,传统型社会资本,即以家庭家族为基础的社会关系类型社会资本占有重要的比重,无论是人际交往的频率,还是人际信任情况,大多数村民交往和信任的对象依然是亲族、家族和村内的人员。从社会组织存在的类型看,老人协会和兴趣爱好组织是其主要类型,服务型社会组织和经济合作组织也有一定的规模。从村民参与社会组织的类型看,参与的积极性和频次并不是很高。从村民参与村内公共事务的情况看,大部分村民愿意参与村内的公共事务,但对参与的效能感不是很强。

在村庄治理创新和转型的案例研究方面,团队在浙江嘉兴秀洲区新塍镇,实地调研了社区基金会在社区治理创新中的作用,认为社区基金会可以有效撬动各种社会力量参与社区治理,有效整合各类社会资

源,使许多社会问题在社区层面以慈善、公益、自治、互助的方式解决,缓解各种社会矛盾。社区基金会在社区治理中的创新是由政府引导机制、市场助推机制及社区的自我维系机制三种力量综合的结果。

在宁波奉化雷山村,课题组详细调研了雷山村社区营造的过程,认为社区赋权与社会资本的培育在村庄发展与转型过程中起着关键作用。本研究在梳理当前社区赋权与社区营造的文献基础上,通过对个案村落调研,从宁波奉化雷山村的社区营造过程出发,分析其社区赋权的内在机理,进而从地方政府、村民、专家、“多元主体互动”网络、在地资源活化等方面分析其特征;并从建构多元互动主体网络,实现在地化发展与可持续发展等方面为中国乡村社区建设提供了可供借鉴的经验与选择路径。在德清莫干山镇,以莫干山的民宿产业为基础,考察了多元主体互动机制的社区产业营造在社区治理转型中的作用。

课题组成员还在宁波余姚市阳明街道农村展开调研,对其在垃圾治理领域实施 PPP 模式及相关的村民满意度进行调查分析,认为当前存在政府监管缺位、垃圾治理责任不清晰、群众参与度低等问题,并针对这些问题提出要加强监管、完善法规细则、增强村民集体意识和环保意识等建议。以上案例为村庄治理创新与转型提供了大量的范例。

乡村民间组织目前由于政策支持和基层政府的支持,数量上增长很快,但仍然面临着内外困境,因此培育社会资本,对社会资本进行整合和利用,有助于培育社会组织内生性资源。在村庄治理中,村庄的社区社会资本在社区组织生活、公共事务参与及人际信任三个方面起着重要作用,在村庄社区层面,从社会关系角度可以将其分为同质性关系、异质性关系及链合性关系三种类型的社会资本。同质性社会资本被认为是创造社会资本的“最基础的步骤”;异质性社会资本能够将不同背景的人们联系起来,增进更具包容性的社会团结,培养宽容的精神;链合性社会资本在社区组织参与公共政策过程,与政府积极联系方面发挥积极作用。在社会资本的动态过程中,如果外部诱导产生的链合性社会资本不嵌入地方,产生同质性、异质性社会资本的动态平衡,它将阻碍组织内领导和成员责任能力的自发演化,这表明了自治组织动

态演化过程的重要性。从社会关系视角来看,村庄草根组织的发展机制在于三种类型的社会资本动态平衡。村庄治理社区机制的创新,在于治理过程中非正式的调控手段、自主化规则的制定、多方位的监督机制、广泛性的公众参与及有效的惩罚机制。

在乡村社会资本培育方面,可以从国家和社会两个层面着手,加强异质性社会资本和链合性社会资本的培育,异质性社会资本存在于各种跨社区和村庄的各类民间组织中,而链合性社会资本在于村民积极参与与其相关的各类政策的制定,在村庄公共事务中,村民在与其相关的各类事项中享有真正的发言权,这就要求地方政府做到真正的社区赋权。

综上,本书无论是在理论上,还是在数据分析和案例研究上,对村庄治理转型的社区机制做出了翔实而又有创新性的研究。

本书具体章节的作者如下:第一、二、四、六章作者为张国芳;第三章作者为张国芳、胡晨沛;第五章作者为张国芳、张怡;第七章作者为张国芳、吴雨欣;第八章案例一的作者为张国芳、蔡静如;案例二的作者为张国芳、蔡静如、张怡;案例三的作者为杨旭东、张国芳;第九章作者为张国芳、胡晨沛。

导 论 001

一、研究背景与问题的提出 001

二、选题意义 003

三、研究方法 004

第一章 社会资本与乡村治理的相关文献综述 006

一、关于社会资本的文献综述 006

二、关于社区研究的文献综述 014

三、关于乡村治理的文献综述 020

第二章 社会资本的理論谱系 030

一、社会资本的类型 030

二、社会资本的属性 034

三、社会资本的要素构成 035

第三章 乡村社区社会资本与农村公共服务 039

一、乡村社区社会资本的类型与表现形式 040

二、农村公共服务供给现状 042

三、社会资本与农村公共服务评价的实证分析 044

第四章 农村社会组织与村庄治理的基本情况

——基于浙江的实证调查 056

一、被调查人员基本情况 056

二、村民参与社会组织基本情况 059

三、参与村庄公共治理基本情况 060

第五章 浙江景宁传师学师仪式功能变迁的研究 065

一、关于仪式功能与传师学师仪式研究的文献综述 067

- 二、中华人民共和国成立前的传师学师仪式：身份的获致和传统的习得 071
三、中华人民共和国成立后的仪式变迁：文化调适和治理转型 074

第六章 传统社会资本及其现代转换

——景宁畲族传统社会资本及节庆“三月三”的考察 080

- 一、景宁畲族自治村基本情况 081
二、景宁畲族自治村传统型社会资本的主要表现形式 083
三、传统社会资本的现代转换：以景宁畲族“三月三”节庆为分析对象 087

第七章 乡村社会组织与社区治理创新的发生机制 092

- 一、社区基金会的发展历史与特征 092
二、嘉兴秀洲区新塍社区基金会的运行管理 094
三、嘉兴秀洲区新塍社区基金会在社区治理创新中的作用 096
四、嘉兴秀洲区新塍社区基金会在社区治理创新中的发生机制 098
五、推广社区基金会的政策建议 101

第八章 乡村社会资本与村庄治理的转型 103

- 案例一、社区赋权与社区营造——基于宁波奉化雷山村的案例 103
案例二、多元主体互动机制下的乡村社区产业营造——基于德清莫干山的研究 124
案例三、PPP 模式下农村垃圾治理成效分析——以宁波余姚市阳明街道为例 140

第九章 乡村社会资本的生长与培育 158

- 一、社会资本来源的理论 158
二、社会资本影响因素的实证检验 160
三、社会资本培育途径：基于社会和制度的视角 170

附 录 172

主要参考文献 179

后 记 194

导 论

一、研究背景与问题的提出

改革开放 40 多年来,伴随着土地家庭联产承包责任制改革与村民自治制度的推行,农村社会经历了重大变迁,并迎来了经济学、政治学、社会学、人类学等众多学科对中国农村的大量研究。近年来政府提出新农村建设的举措,再次引发了乡村研究的热潮,村民自治与乡村社区治理受到了诸多学者的特别关注。

中国村民自治是由国家启动和主导的、属于政府供给主导型的制度变迁;同时,村民自治也是重建乡村社会秩序、提高村民组织能力的一场实践,在这个过程中,村民的社会关系网络的基本特征和村民的自组织能力在很大程度上决定了村民自治的质量和效果。正因为这样,推出村民自治的成文制度,远不等于实现了乡村社区的善治。有学者认为,考察当前农村中的冲突,我们不得不痛苦地承认“既是国家代理,又是农民代表”村民自治制度的理想模式已然破产,或者说已经沦为一种文字游戏,^①“作为 20 世纪 80 年代以来建立的以村民自治制度为基础的乡村治理秩序,制度缺陷和制度无效的双重制约导致了村民

^①赵树凯:《农村基层组织:运行机制和内部冲突》,载徐勇,徐增阳主编:《乡土民主的成长》,华中师范大学出版社 2007 年版,第 474—475 页。

自治制度失灵和乡村治理的失序,导致了目前农村地区的治理危机。”现实的情况是,“在当今中国农村,村民实行民主自治的治理结构固然已经建立,村民选举也已普及,但民主治理的机器始终没能在乡村地区有效地运转起来”,是“有民主选举而无民主治理”。^①

俞可平在分析农村治理改革的困境时,认为农村治理改革的普遍问题主要因为法律规定的乡村自治制度在很大程度上流于形式,社会资本在乡村治理中的消极作用过大。^② 张静认为乡村社会的冲突问题,根源在于实际运行的一系列制度规则的缺陷,这些制度在构造基层政权的角色、权利义务及其和村民的社会关系方面,存在着内在的价值、目标和利益紧张。个人事务和公共事务都在这一混合关系中得到处理。^③

有些学者为此批评说,对基层政权政治角色的状态及其后果研究——它的授权来源、它同社会利益的关联方式、它的政治杠杆机能(即平衡基层社会和国家体制的各自目标、乡村社会建制对其行为的制度支持,以及相关的乡村政治态度反映出的乡村社会利益结构)等被忽略了。吴重庆认为,要实现村民自治就必须着力引导及培育乡村的传统文化资源,包括民间权威、家族网络、熟人社会的共同体意识。^④ 贺雪峰、仝志辉也指出,行政村的半熟人社会特征,决定了村民之间社会关联程度的低下,并决定了村委会选举的特点和效果。^⑤ 徐勇从国家建构的角度探讨了完善村民自治的建议,认为历代是“皇权止于县政”,认为可以采取县政—乡派—村治的结构。徐勇的观点表达了持渐进转型观学者的基本判断:村民自治将走向制度化。^⑥

这些意见至少触及一个问题:国家的成文制度如果不考虑和地方性知识结

①陈剩勇:《村民自治何去何从——对中国农村基层民主发展现状的观察和思考》,《学术界》2009年第1期。

②俞可平:《中国农村治理的历史与现状——以定县、邹平和江宁为例的比较分析》,《经济社会体制比较》2004年第2期。

③张静:《基层政权——乡村制度诸问题》(增订本),世纪集团出版社2007年版,第18—20页。

④吴重庆:《村治及其本土资源》,Http://www.ccrs.org.cn,2003.3.7。

⑤贺雪峰、仝志辉:《论村庄社会关联——兼论村庄秩序的社会基础》,《中国社会科学》2003年第3期。

⑥徐勇:《“回归国家”与现代国家的建构》,《东南学术》2006年第4期。

合起来,政治制度如果不能获得社会基础的支撑,它很可能会变成一纸空文。斯科特曾说:“为什么有这么多的、旨在改善贫穷国家人们生活条件的宏大发展计划如此悲惨地失败了?我认为,在关注这一问题的过程中,我已偶尔发现了可以被称之为‘信任地理学’的基本原理。粗略和简单地说,就是甚至为了它们所设计的有限目标,威权的高度现代主义的发展计划以运转极差的、薄弱的、简化的、机械的秩序来取代深厚的、复杂的、准自动的社会秩序(以及自然秩序)。如果这些简化完全存续下来,那么它们也只是凭借其不被承认的、对计划外临时‘命令’的依赖。”^①

分析和解决基层社会出现的这些问题,既要考虑国家与基层社会关系对接的问题,也要考虑传统与现代衔接的问题。从社会资本角度来解析乡村社区治理问题,尤其是村庄内生的社会资本的视角,有助于深化我们对问题的理解。

二、选题意义

本研究的基本认识是,村民自治制度作为乡村治理的主要机制,虽然在很大程度上促进乡村民主的发展,但这种民主自治在某种程度上日益形式化、行政化和内卷化,一些学者谓之“制度失灵”,乡村权力有某种异化的倾向。

那么如何解决上述问题?农民需要自我表达,需要自己的组织,而且这种表达必须是组织化的,使农民自己不仅是以个人或者个体农户的形式出现在乡村社会舞台上,而且是以一种独立的组织形态参与乡村各种组织间的互动,使农村中各种权力组织建立起相互制衡的制度平台,各方利益可以在一种平等有序的对话谈判中得到实现。但是农民组织化的形成需要一种内在的机制去凝合,社会资本则是一种“凝合剂”。它可以促成理性的集体行为,克服集体行为的搭便车,良好的社会资本可以促成集体行动中的协同效应。凝聚社会资本的民众参与,才是真正的治理,从而实现从管理向治理的转型。

^①詹姆斯·C. 斯科特:《信任地理学与等级地理学》,载马克·沃伦:《民主与信任》,华夏出版社2004年版,第254页。

从社会资本角度分析村庄治理,其实不仅仅是强调乡村社会基础的培育,同时也重视制度的健全、完善和落实。社会资本对解析和解决乡村治理中出现的问题,都有一定的解释力。本书从类型上将社会资本分为个体的社会资本、团体(组织)社会资本、制度(政府)社会资本,对应乡村社区微观、中观、宏观层次的治理,实现了问题和理论的对接及阐释的针对性。本书在前人研究基础上,主要采用政治社会学国家与社会关系的视角,用社会资本理论来解析乡村社区治理中的一些问题。

从理论层面来说,本研究试图对中国农村的社会资本进行本土化的理论尝试,对乡村社会资本的类型做出较为符合乡村习俗和习惯的分类,探索村庄草根组织的发展机制与社区机制创新,具有较重要的学术价值。从社会资本视角解析村庄草根组织的发展机制,挖掘与整合村庄内生的组织和制度资源,解决村民自治面临的困境,对于基层民主的推进与深化具有重大的现实意义。

三、研究方法

本书采用社会资本理论为分析工具,以村庄草根组织的发展为纽带,挖掘与整合村庄治理中村庄内生的组织、制度资源与国家行为及市场的衔接,通过文本与资料分析、调查、访谈相结合,定性和定量相结合的研究方法,探索村庄治理转型的社区机制。

在数据收集方面:(1)档案资料,通过包括诸如统计年鉴、政策文本、工作总结、会议记录等材料,获得社会资本与乡村治理方面的大数据。(2)参与式观察,目前课题组成员已经在湖南、浙江、上海等地,通过参与式观察了解到了乡村治理中的一些问题。(3)问卷调查,本课题团队成员设计问卷,从社区社会资本、公民参与、公共精神、社区认同、公共空间建构、社区能力、公共服务供给等维度对东、中、西部典型类型与典型领域农村社区进行广泛的调查。(4)深度访谈,包括结构化和半结构化的访谈。通过制订合理的访谈提纲,对不同层次、不同类型和不同领域的村庄建设的工作人员进行深入的访谈,以更好地了解当前乡村治理的困境与难点。

在分析方法上:(1)文本分析法:对国内外社会资本的文献进行系统搜集整理,并进行理论本土化的尝试。(2)典型案例分析法:在问卷调查和访谈的基础上,对乡村社区治理的困境进行研究,并提出合理化建议;本课题在湖南、浙江、上海选取样本作为比较研究,并着重选取浙江三个民间组织较发达的地区——温州、台州、金华的三种类型的 20 多个村庄进行调查,注重面上调查,同时也有典型个案研究。

在具体的研究过程中:(1)前期研究,主要对国内外关于社会资本、民间组织、社区建设、乡村治理研究方面的相关文献进行整理、归类、阅读,设计问卷与访谈提纲,提出研究问题。(2)中期研究,以前期的文献研究为基础,在浙江、湖南等地进行实地调查,将理论分析与实证调查相结合,同时也运用社会学专用统计软件 SPSS 对回收的问卷进行分析,在此基础上,探讨乡村社区社会资本的类型,村庄草根组织的发展机制。(3)以前期和中期研究为基础,对村庄民间组织的发展、村庄治理的社区机制创新、乡村社会资本的培育提出政策性建议。

第一章 社会资本与乡村治理的相关文献综述

一、关于社会资本的文献综述

1. 社会资本的提出

近年来,社会资本理论是社会学研究中的一个热点理论,也是经济学、政治学等诸多学科理论分析的重要视角。“社会资本”最初是一个纯粹的经济学概念,是与“个人(私人)资本”相区别的。在社会学中,“社会资本”演化为与“经济资本”相区别的概念。在这一演化过程中,“人力资本”概念具有重要意义。经济学家舒尔茨和贝克尔把“人力资本”引入经济学分析之中,认为社会拥有受过教育和训练的健康工人决定了生产要素的利用率。人力资本概念的提出使“资本”向广义扩展,成为可以带来价值增值的所有资源的代名词,抽象了资本最初含义,为社会资本的提出奠定词源上的基础。^①

社会资本是从新经济社会学演化出来的一个较有影响力的概念,但正如布朗所说,建构社会资本的理论含义依然存在很大的挑战,它要满足五方面的要

^①杨雪冬:《社会资本:对一种新解释范式的探索》,载李惠斌、杨雪冬主编:《社会资本与社会发展》,社会科学文献出版社2000年版,第27页。

求:第一,不是特殊的问题;第二,不局限于特殊的分析单位;第三,各种分析在理论上不矛盾;第四,对作用、动因和结构化的相关理论进行概念上的区分;第五,能概括、组织和明确地表达现在那些业已证明具有生命力的有关社会资本的概念表述。

波茨(Portes)等人认为,在古典社会学文献中,社会资本有四种理论传统:(1)马克思和恩格斯的“有限度的团结”,即不利的情形可以促使大家凝聚起来;(2)齐美尔的“互惠交易”、规范和契约,这些是通过个人化的交流网络而出现的(如邻里互助);(3)迪尔凯姆和帕森斯所讨论的“价值融合”“集体意识”等概念,认为价值、道德原则和信念先于契约关系和非正式的个人目标而存在,而不是严格工具意义上的;(4)韦伯的“强制性信任”思想,即正式制度和特殊的团体背景使用不同的机制来保证实现对已经达成的行为规则的遵守,前者(如官僚)使用的是法律、理性机制,后者(如家庭)使用的是实质、社会机制。^①

正式提出并将“社会资本”概念引入社会学的是法国社会学家布迪厄,他于1980年发表《社会资本随笔》一文。从阿列文·古尔纳的《互惠的规范:初步的评述》一文来看,他也许可被推选为“社会资本文字和精神上的奠基人”。而从现代使用情况来看,雅各布斯在《美国大城市的生与死》一书中这段话似乎是最早的:“网络是一个城市不可替代的社会资本,无论出自何种原因而失去了社会资本,它所带来的收益就会消失,直到新的资本慢慢地不确定地积累后它才会返还。”^②自20世纪60年代兴起的社会网络研究也是社会资本研究较早而且重要的方面,其有代表性的研究有科尔曼关于社会网络对信息传播、发明推广的影响研究^③,格兰诺维特关于“弱关系力量假设”^④和“嵌入性”^⑤概念,以及林南

①Portes, Alejandro and Sensenbrenner, Julia, “Embeddedness and Immigration: Notes on the Social Determinants of Economic Action”, *American Journal of Sociology*, 1993, 98 (6): P. 1323.

②简·雅各布斯:《美国大城市的生与死》,译林出版社2006年版,第12页。

③科尔曼:《社会学的基础》(上),邓方译,社会科学文献出版社1999年版。

④Granovetter, Mark, “The Strength of Weak Ties”, *The American Journal of Sociology*, 1973, 78(6), P. 1360—1380.

⑤Granovetter, Mark, “Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness”, *American Journal of Sociology*, 1985(91), P. 493.

关于社会网与社会资源的关系研究^①。

2. 国外关于社会资本的当代研究

当代社会资本的研究是从雅各布斯、布迪厄、格伦·劳瑞等人的研究开始的。在科尔曼、伯特、帕特南、波茨等学者的努力下,社会资本研究逐步理论化并引起广泛的关注。

法国社会学家布迪厄把资本分为经济资本、文化资本、符号资本和社会资本等形式,他认为,社会资本是指某个个人或是群体,凭借拥有一个比较稳定、又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟悉的关系网,从而积累起来的实际或潜在的资源总和。^②

经济学家格伦·劳瑞认为,“社会资本指的是促进或帮助获得市场中有一价值的技能或特点的人之间自然产生的社会关系……”。^③ 社会资本是诸种资源之一,存在于家庭关系与社区的社会组织之中,这类资源对儿童或青年的心理以及社会化发展至关重要。劳瑞的试探性研究作为科尔曼更深入细致的分析铺平了道路。

科尔曼是对社会资本研究理论化贡献最大的社会学家。科尔曼认为,每个自然人从一出生就拥有了三种资本:一是由遗传天赋形成的人力资本,二是由物质先天条件(如土地、货币等)构成的物质资本,三是自然人所处的社会环境所构成的社会资本。所谓社会资本就是个人所拥有的、表现为社会结构资源的资本财产。科尔曼主张社会资本的定義应由其功能而定,社会资本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。和其他形式的资本一样,社会资本也是生产性的,它使某些目的的实现成为可能,而在缺少它时,这些目的不会实现。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创建的社会组织都是社会资

^①林南:《社会资本——关于社会结构与行动的理论》,上海人民出版社2005年版。

^②Bourdieu and Passeron, *Reproduction in Education, Society and Culture*, London: Sage Publication, 1990.

^③Loury, “A Dynamic Theory of Racial Income Differences.” in P. A. Wallace and LeMund, eds. *Women, Minorities, and Employment Discrimination*, Lexington Mass.: Lexington Books, 1977.