

社会资本：一个社会学和经济学交叉的概念

文/王素玲 王旭东 杨富勇

一、社会资本：从“资本”意义上理解

社会资本这个概念，最初并没有获得经济学家的普遍赞同，初始的研究更多的是由一些社会学家来完成的，社会资本作为资本的一种形态，必须具有资本的本性，同时又不同于其他的资本类型，首先，社会资本的生产和创造都要支付成本；其次，更为重要的，社会资本必须具有增值的潜力和作用。目前的研究表明，社会资本的积累需要投入的不是有形的物质，更多的是时间和个体行为者的行为方式和观念、意识等无形的东西，它在使用中不仅不会和物质资本一样消耗，而且会因为使用而不断得到增加。

社会资本具有三个主要特征：1、社会资本不会因为使用而被消耗，相反，它会因为使用而不断积累。2、社会资本不可转让。3、社会资本是公共物品而非私人物品，这点是区别于其他形式的资本的重要特征。

二、社会资本：从“社会”意义上理解

“社会”这个词在英语中是被用得最广的一个词语，它来源于拉丁语“伙伴”这个词，它表示“朋友或者同志”，这表明“社会”最初来源于友谊现象，暗示某个个人关系、合作、团结和共同利益感。在经济学中，如果人们之间互相不认识，他们对彼此的福利就不会关心，也就之他们分别拥有独立的效用函数。他们不关心其他人的情况是否良好，不关心自己的经济行为对其他人所造成的影响，这个是经济学分析中最基本的假设。

相反，朋友是效用函数无法独立化的人，这意味着他们把某种价值放在了彼此的福利之上，当对方的福利增加时，本身的也相应取得了某部分的利益，这种利益可能是物质上的，也可能是精神上获得的欢愉。而如果人们之间的关系是敌人，那么社会的另一方所取得的收益是本人的负效应。人能够决定是关心他人的进展，或者是采取敌对的行动并设法组织它。当社会关系存在时，人们在某种程度上，会相互投资，把自己的价值放在别人的福利上，而不是选择漠不关心。

三、具有学科交叉特色的社会资本概念

1、社会资本在理论渊源上体现的学科交叉性

社会资本一词中的“社会”指出了处于非经济目的而建立起来的、却对经济后果有着巨大影响的社会组织方式，而这个方面也是主流经济学所忽略的。经济学家以人类行动的假设简化为前提，认为，个人只是为了自身效用的最大化而行动，这种效用与资源的稀缺性有着很大的关系，在追求个人利益最大化时候就会发生竞争，市场通过供给和需求的调节来促使竞争达到最后的均衡。在这样的条件下，行动者都是独立的个体，都是具有有限经济理性的人。

社会学则认为，个人的理性行动不仅仅是个人利益化的追求，而且是社会环境的产物，事实上，社会因素在很大程度上可以修正个人最大化行动，他们会不断受到社会关系的影响，必须考虑他人的行动并作出调整。个人经济行动首先受到社会价值观的指引与制约，可以说，任何经济行动都是建立在某种道德价值判断之上的。经济学关于行动者个人出发点是个人，而社会学是群体、制度、社会，社会学家常常把群体和社会结构视为自成一体的现象。

2、社会资本概念的模糊性与界定的局限性

社会资本大体上可以分为两种，一个是结构型社会资本，包括规则、程序、网络，这类的社会资本建立将对里面的群体发挥约束性和激励性双重作用，拥有自身独特的资源调用和决策方式；另一种是认知型社会资本，包括规范、价值、信仰、态度等，通过这些认知加强了效用函数的正向互相依赖并支持整体互利行动。

什么是社会资本？到现在为止，还没有一个统一的说法，法国社会学家布迪厄将社会资本定义为一种社会网络，它认为社会资本是一种通过对“体制化关系网络的占有”而获取的实际的或者是潜在的资源集合体。美国社会学家科尔曼把社会资本界定为一种对行动者有利的藏于社会结构中的资源。他认为，社会资本是个人拥有的表现为社会结构资源的资本财产，由构成社会结构的要素组成，主要存在于人际关系和社会结构之中，并为结构内部的个人行动提供便利。

纵观不同学者对社会资本的界定，主要的分歧之处在于界定范围、主体和角度等几个方面。其中资本的最广泛定义还包括社会结构、促使规范发展的社会环境、政治环境以及正式的制度关系和制度结构，比如政权、法律规则、司法关系、公民关系和政治权力都被看作社会资本的表现形式。但也有些经济学家反对社会资本的概念宽泛化，Partha Dasgupta将社会资本定义为人与人之间的网络系统。可以说，如何界定社会资本，本身仍是很模糊的概念。

四、结论与进一步研究的展望

社会学作为比经济学诞生晚了将近两百年的学科，最终接纳和认可了经济学和社会学的交叉。而经济学，也出现了社会学色彩较浓的新制度经济学，马克思经济学也是把阶级关系与社会关系汇入学科研究之中。当然，社会学和经济学双重交叉的学科性质也对研究者的要求较高，不仅需要深厚的经济学理论功底，而且对社会问题已经学科的认识有着相当的深度，社会资本是在学术交流的背景下产生的，也许在未来的日子里面，随着大量的研究性问题的深入，将会有更多的具有前瞻性而且有重大突破的研究出现（本文作者王素玲、王旭东系厦门大学经济系研究生，杨富勇系湖南大学统计系本科生）

相关链接

深化国有企业改革是实现中部崛起的突破点
县域经济的发展是实现中部崛起的重要支撑
论我国市场经济中的政府监控
探索国有资产管理的新体制
论我国服务型政府的建设
对当代资本主义经济的再认识
社会资本：一个社会学和经济学交叉的概念
构建和谐社会背景下如何完善社会保障制度

本网站为集团经济研究杂志社唯一网站，所刊登的集团经济研究各种新闻、信息和各种专题专栏资料，均为集团经济研究版权所有。

地址：北京市朝阳区关东店甲1号106室 邮编：100020 电话/传真：（010）65015547/ 65015546

制作单位：集团经济研究网络中心