

# 社会资本的创新功能及其积聚途径研究

刘芳,李燕萍

(武汉大学商学院,湖北武汉 430072)

**摘要:**企业社会资本的积累有利于企业获得机会利益、摄取参与竞争所需的各种资源、增强企业的技术创新优势,从而增强企业的持久竞争力。对如何积聚企业的社会资本提出了几点建议。

**关键词:**社会资本;创新;积聚途径

**中图分类号:**F091.354

**文献标识码:**A

**文章编号:**1001-7348(2004)06-0004-03

## 0 前言

竞争优势是企业成功的原动力,探索企业竞争优势的来源和基础一直是企业界和理论界十分关注的话题。从企业资本的角度看,人们在探索或研究企业的竞争优势时较多地聚焦于企业的物质资本、金融资本、人力资本或知识资本上。然而在 21 世纪的信息时代,企业要在激烈的市场竞争中取胜,除了依靠以上 4 种资本外,企业的社会资本已经起着越来越重要的作用。企业内部社会资本的积聚,有利于克服企业成员的机会主义行为,弥补正式制度安排的不足,保证契约关系的自我实现,从而尽量消除企业内耗现象,增强企业凝聚力,充分发挥企业员工的工作积极性和创造性;企业外部社会资本的积累,可以使企业获得宝贵的信息,捕捉难得的机遇,摄取稀缺资源,从而在激烈的竞争中避短扬长,立于不败之地。

## 1 企业的社会资本:整合与链合

### 1.1 社会资本

社会资本概念的出现是学术界“资本概念不断泛化”的结果。20 世纪 50 年代美国经济学家舒尔茨(Schultz)和贝克尔(Baker)率先提出“人力资本”概念后,“资本”概念不断向广义扩展,成为一切可以带来价值增值的资源。在此基础上,西方社会学家皮埃尔·布尔

迪厄(Pierre Bourdieu)、詹姆斯·科尔曼(James S. Coleman)等人于 20 世纪 70 年代以后将经济学家惯于忽视的社会关系和社会结构纳入资本分析的范畴,提出了社会资本(social capital)的概念

虽然社会资本被公认为是一种新的资本形式,但不同的学者从各自的研究领域和研究对象出发,给予了不同的界定。这里我们列举几个得到较广泛认同的定义。皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)认为:“(社会资本)是真实或虚拟资源的总和。对于个人和团体来说,由于要拥有的持久网络是或多或少被制度化了的相互默认和认可关系,因而它是自然积累而成的。”罗纳德·伯特(Ronald Burt)提出:“(社会资本指的是)朋友、同事和更普遍的联系,通过它们你得到了使用(其他形式)资本的机会……企业内部和企业间的关系是社会资本……它是竞争成功的最后决定者。”罗伯特·D·普特南(Robert D. Putnam)则这样界定社会资本:“社会资本……指的是社会组织的特征,例如信任、规范和网络,它们能够通过推动协调的行动来提高社会的效率。”亚历山德罗·波茨(Alejandro Portes)认为:“社会资本指的是,处于网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀有资源的能力。”

尽管到目前为止,学者们对社会资本的认识存有不同的理解。归纳起来,主要有 4

种代表性的观点:一是把社会资本定义为一种社会网络;二是把社会资本定义为一种规则;三是把社会资本定义为规则、网络与信任;四是把社会资本定义为一种便于行动者的隐藏于社会结构中的资源。笔者认为,从内涵上说,社会资本是存在于社会结构中的与经济资本(包括物质资本和人力资本等)相区别的非实物形态的资源。从外延上说,社会资本的构型主要包括以下一些要素:一是社会制度;二是社会网络;三是社会关系;四是社会信任;五是社会秩序。这些要素相互融合、相互渗透、相互作用、相互制约,共同构成社会资本的有机统一体。

### 1.2 企业的社会资本

企业的社会资本包括企业的内部社会资本和外部社会资本。前者是指企业内部存在的,有利于推动企业成员的信任与合作,促进企业各部门间的沟通与协调,从而增强企业内部凝聚力的人际关系网络。后者是指企业外部存在的,有助于企业摄取各种稀缺资源的社会关系网络。借用美国经济学家迈克尔·乌考克(Michael Woolcock)的“整合”和“链合”概念,可以将企业内部社会资本称为企业整合,将企业外部社会资本称为企业链合。企业的内部社会资本包括:①存在于员工之间的社会资本;②存在于员工与管理者之间的社会资本;③存在于管理者之间的社会资本;④存在于各部门之间的社会资

收稿日期:2004-02-10

基金项目:国家自然科学基金项目“企业人力资源管理的社会资本功能及拓展方法研究”

作者简介:刘芳(1982-),女,武汉大学商学院企业管理专业硕士研究生;李燕萍(1965-),女,武汉大学商学院工商管理系教授、博士生导师、系主任。

本。企业的外部社会资本包括:①企业的纵向联系,即企业与上级领导机关、当地政府部门以及下属企业、部门的联系;②企业的横向联系,即企业与其他企业、科研院所及高校、金融机构、中介组织等的联系。

与物质资本、人力资本一样,企业的社会资本既有先天的成份(即禀赋性社会关系),也有后天的成份(即获取性社会关系),并且随着社会的发展,获取性社会关系的重要性逐渐凸显。这意味着,企业可以而且应该对社会资本进行投资,以积累和发展社会资本,尤其是借助各方面条件构建良好的获取性社会关系,以增强其竞争优势。对于这点,布尔迪厄(Bourdieu)曾指出:“关系网络是投资策略的产物,这些策略是有意识或无意识地针对某些社会关系的确定或再生产,即把那些偶然的联系,诸如邻居关系、工作场所的关系,甚至亲属关系,转变成既必须有选择性的关系,转变成从主观上感到有必要长久维持其存在的联系,转变成在体制上得到保障的(权利)关系。”

## 2 社会资本的创新功能

在当前全球经济一体化和新经济条件下,建构企业外部、内部社会资本,形成良好的企业外部和内部合作机制,对增强企业创新能力,形成核心竞争力,促进企业持续发展具有十分重要的意义,可以说它已成为企业创新的关键因子。

### 2.1 企业外部社会资本的创新功能

首先,企业外部社会资本有利于节约企业间的交易费用。这种节约不仅表现在它可以节约企业的信息搜寻费用,减少或避免企业理性的无知;而且还表现在它有利于成员间的合作与彼此信任,从而节省了协议的谈判、拟订和执行的时间、精力与费用。而交易费用的节省,有助于提高企业收益。企业收益水平的提高,又为企业创新提供了财力支持。企业交易费用的节约和收益水平的提高与企业间的信任水平呈正相关关系。

其次,企业的外部社会资本有利于企业之间共享技术资源,加快企业技术创新的步伐。这在新经济条件下表现得尤为明显。简·E·弗泰恩(Jane E. Fountain)和罗伯特·D·阿特金森(Robert D. Atkinson)认为,“在旧经济条件下,创新通常是在研究、开发与生产方面采取一系列分散的步骤实现的。在新经济

中,创新更多是通过一种借助动态的生产关系或合作创造价值的网络来实现的。”他们指出:“此前,许多公司一直与供应商及竞争者的关系作为产品开发技术的外部动力。但现在情况发生了变化:越来越多的公司认为高校与联邦实验室是它们获得基础研究信息的主要来源。”他们分析了导致合作研究现象增加的因素:一是信息技术革命使技术贡献率迅猛提高,新技术层出不穷,单一公司已经无法全面掌握与其业务相关的技术;二是创新的跨领域特征日益明显,要求不同领域与专门组织的参与;三是技术开发与应用所需的投资增长迅猛,一家公司难以承受技术创新所带来的风险。因此,他们认为,在科学技术日新月异的情况下,企业的对外关系已经演变为一种建设性活动,所有参与合作网络的公司都会从中受益。一个运行良好的网络具有的创新能力将超过网络中个人乃至机构各自具有的能力的总和。

### 2.2 企业内部社会资本的创新功能

首先,企业的内部社会资本有利于节约企业内部管理费用。在企业经营管理过程中,管理费用是企业成本的重要组成部分。影响企业管理费用的因素主要有:管理的范围和难度、管理程度、企业员工人数、员工和部门之间的合作程度。在这些因素中,员工和部门之间的合作程度即属于企业内部社会资本的范畴。在其他因素不变的条件下,员工的合作程度愈高,则企业的管理费用愈低。而企业管理费用的降低,有助于增加企业的利润。而企业利润的不断增长,又有助于为企业创新提供持续的财力支持。

其次,企业的内部社会资本有助于调动员工的积极性,为企业创新提供内部动力。企业员工是企业创新最重要的源泉。由于员工之间良好的合作机制增强了员工对企业的认同感,满足了员工社会交往、受尊重、自我实现等高层次的心理需要,因而能有效调动员工的主动性、积极性和创造性,减少和避免员工的机会主义行为和任意行为,从而能为企业创新提供强有力的动力支持,提高企业的运行效率。这可从3个方面得到说明:一是提高了劳动的边际产量贡献;二是提高了劳动的边际收益贡献;三是增加了企业的收益。

最后,企业的内部社会资本有利于良好的工作环境的建立。社会资本使企业管理不仅仅建立在合同和管理条例之上,而是建立

在互惠、信任、关心与共同努力的文化氛围之中。企业社会资本的建立可创造一个良好的生存发展环境,在这个环境中,企业成员能利用企业提供的机会,互相帮助,展示自己的潜力,并获得自我发展。另一方面,企业要为企业成员创造一个建设性的文化氛围,建立共同愿景即共同的行为目标。在实现共同行为目标的过程中,企业成员相互的信息交流有助于他们建立共同的价值观。并依靠共同价值观的整合作用,达到建立内部社会网络的目的。

## 3 企业积聚社会资本的途径

由于企业社会资本已成为企业制胜的关键因子,直接关系到企业核心竞争力的强弱,因此企业应高度重视积聚企业的社会资本,将其作为战略管理的核心。目前,企业应顺应经济全球化和新经济发展的要求,重点从以下5个方面作出努力:

### 3.1 塑造新的竞争理念,对企业经营目标进行战略性调整

从竞争走向合作,是企业间竞争的新趋势、新特点。为此,企业经营者应改变传统的、与竞争对手之间非此即彼、非赢即输的狭隘竞争观念,树立与竞争对手既竞争更合作、通过合作谋求多赢的观念。只有在这种新的竞争理念的支配下,企业上下才能形成与竞争对手建立高度信任的合作网络的共识,从而增强建立跨企业网络的主动性、积极性。

在塑造新的竞争理念的同时,企业应对经营目标进行战略性调整,亦即改变传统的片面追求股东利润最大化的经营目标模式,将其转变为追求企业利益相关者利益最大化的经营目标模式,大力发展企业战略联盟。这种转变是企业建构跨企业网络的内在要求。利益相关者利益最大化的经营目标模式认为,企业是一个为其一切构成要素创造价值的生产制度和社会经济体系;企业的目标和责任在于,它应把每一个利益相关者所贡献的独特资源,如股东的风险资本,雇员的才能、训练和努力,顾客的不断光顾,商业伙伴的协作配合,政府提供的经济基础等等,尽可能有效地结合在一起。据此,这种模式认为,企业应围绕一个共同的目标——企业共同体中一切不同构成要素的需要——而运转,而不应仅仅以股东的利润为中心。

### 3.2 建立虚拟企业

作为企业外部网络的高级表现形式,虚拟企业是指以信息技术和通讯手段为基础,依靠高度发达的因特网将供应商、生产商、顾客甚至竞争对手等独立的企业连接而成的临时网络,其目的是共享技术、分担费用、联合开发。由于虚拟企业能使企业在内部资源有限的情况下,仅将其集中于自身竞争能力强、附加价值高的功能上,而将自身竞争能力弱、附加价值低的功能虚拟化,从而能实现企业内部资源的最佳配置,加快企业创新,达到尽可能增强企业核心竞争力的目的,因此它将成为21世纪一种新的企业组织形式。为此,企业应在认真分析自身所处的内外部环境、自身的优劣势和外部资源状况的基础上,积极探索组建虚拟企业,选择合适的虚拟企业形式。根据一些学者的研究,虚拟企业的形式主要有4种:一是基于项目的虚拟企业;二是基于产品的虚拟企业;三是基于服务的虚拟企业;四是基于销售的虚拟企业。

### 3.3 培育团队协作型企业文化

培育团队协作型企业文化,是企业积累内部社会资本的关键。为此,首先企业应在员工中培育共同的理想和价值观念,使员工对企业有认同感、归属感,增强企业的凝聚力。其次,企业应通过采取各种激励措施,满足员工的物质和精神心理需要,使企业员工与企业之间结成命运共同体。再次,企业应加强道德建设,并建立和完善企业内部的各项规章制度,通过企业道德的力量和制度规范来约束员工的行为,增强员工之间的互信和合作机制。

### 3.4 改革企业组织结构

企业组织结构是企业内部社会资本的载体,构成企业内部网络建构的重要方面。企业应改变传统的“金字塔”式的组织结构,将其转变为“扁平化”、“网络化”的组织结

构。因为“金字塔”式的组织结构其信息传递是纵向的,员工之间缺乏横向的信息交流,阻碍了员工之间互信合作机制的建立;而“扁平化”、“网络化”的组织结构,则不仅有助于员工之间的横向信息交流,建立员工之间的互信合作机制,而且有利于实现企业员工之间的知识共享,有利于适应新经济要求企业中“知识权威”代替“行政权威”。

### 3.5 信息网络化再造

在着力进行组织结构调整的同时,企业还应大力推进信息网络化建设。这是在经济全球化和新经济条件下树立企业公信力,加强企业员工之间的合作,提高企业运行效率的必然要求。为此,一方面企业应转变观念,提高对发展电子商务必要性的认识,积极投资于电子商务的发展。目前应把企业与企业之间的电子商务作为发展的重点方向,同时在有利的条件下大力推动企业与消费者之间的电子商务,另一方面,企业应积极推进内部网(Intranet)的建立。

## 4 结语

社会资本通常能够提高企业的盈利能力,增强企业的教育资本、经验资本和财务资本的效用,有利于企业使用和积累优势资源。因此,发展和管理社会资本对于企业在全球市场上形成竞争优势具有重要作用。企业要想在激烈的市场竞争中获得长期的竞争优势,就务必重视企业社会资本的积聚,先人一步获取企业创新的新法宝!

#### 参考文献:

[1] Yli-Renko H., Autio E., Tontti V. (2002). Social capital, knowledge, and the international growth of technology-based new firms. *International Business Review*, Volume: 11, Issue: 3, 279-304.  
[2] Watson George W., Papamarcos Steven D. (2002).

Social capital and organizational commitment. *Journal of Business and Psychology*, Volume: 16, Issue: 4, 537-552.

[3] Landry R jean, Amara Nabil, Lamari Moktar (2002). Does social capital determine innovation? To what extent?. *Technological Forecasting and Social Change*, Volume: 69, Issue: 7, 681-701.  
[4] Davidsson, Per, Honig, Benson (2003). The role of social and human capital among nascent entrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, Volume: 18, Issue: 3, 301-331.  
[5] Annen Kurt (2002). Social capital, inclusive networks, and economic performance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, Volume: 50, Issue: 4, 449-463.  
[6] Liao, Jianwen, Welsch, Harold (2003). Social capital and entrepreneurial growth aspiration: a comparison of technology- and non-technology-based nascent entrepreneurs. *Journal of High Technology Management Research*, Volume: 14, Issue: 1, 149-170.  
[7] Mele Domenech (2003). Organizational Humanizing Cultures: Do They Generate Social Capital. *Journal of Business Ethics*, Volume: 45, Issue: 1/2, 3-14.  
[8] Honig Benson (1998). What determines success? examining the human, financial, and social capital of jamaican microentrepreneurs. *Journal of Business Venturing*, Volume: 13, Issue: 5, 371-394.  
[9] 李惠斌, 杨雪冬. 社会资本与社会发展[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2001. 31-33, 209-210.  
[10] 张其仔. 新经济社会学[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2001. 59-61.  
[11] 郑胜利. 基于社会资本积累的企业竞争优势分析[J]. 广西经济管理干部学院学报, 2002, (4): 41-45.  
[12] 金书. 企业网络与企业创新——一个社会资本的视角[J]. 云南行政学院学报, 2003, (1): 108-111.

(责任编辑: 曙 光)

## Research on the Function of Social Capital to the Success of Enterprises and Its Accumulation Methods

**Abstract:** In the perspective of capital, social capital is more essential to the success of an enterprise other than physical capital, financial capital, human capital and knowledge capital. The accumulation of social capital is helpful to win opportunity benefits, obtain sources of competitive advantage and strengthen the technology innovation ability, so that the enterprise can maintain the lasting competitive advantage. At last, the author gives some valuable advice on the methods of the social capital establishment.

**Key words:** social capital; innovation; accumulation methods