

# 社会资本与农村劳动力转移关系研究综述

吴健辉, 黄志坚 (景德镇高等专科学校, 江西景德镇 333000)

**摘要** 通过对国内学者关于农村社会资本对农村劳动力转移关系的研究综述, 探讨农民社会资本的提

**关键词** 社会资本; 农村问题; 劳动力转移; 综述

**中图分类号** F304.6 **文献标识码** A **文章编号** 0517-6611(2008)23-10252-02

## Review of the Relationship between Social Capital and Rural Labor Transfer

WU Jian-hui et al (Jingdezhen College, Jingdezhen, Jiangxi 333000)

**Abstract** Through the review of relationship between rural social capital and rural labor force transfer by domestic scholars, the effects of the improvement of rural social capital on rural economic development were discussed.

**Key words** Social capital; Rural problem; Labor transfer; Review

### 1 社会资本简述

社会资本由经济学家洛瑞于1977年在《种族收入的动力学理论》中提出, 法国著名社会学家皮埃尔·布迪厄进行了深入研究, 布迪厄将资本分为经济资本、文化资本和社会资本, 并认为“社会资本是一种通过体制化关系网络的占有而获取实际的或潜在的资源集中”, 通过社会资本, 各行为主体可以获得社会网络中他人拥有的经济资源, 并通过与他人的接触, 获得有价值的信息和知识, 以增强个人的知识和技能水平。随后国外学者进行了进一步分析, 如美国社会学家林南教授提出的社会资源理论, 认为“社会资本是镶嵌在社会结构之中, 并可以通过有目的的行动来获得或流动的资源”; 普特南认为社会资本作为一种个人资源, 它为结构内的行动者提供便利的资源, 包括规范、信任和网络形式。社会资本是由公民的信任、互惠和合作有关的一系列态度和价值观构成的, 体现在那些将朋友、家庭、社区、工作及公私生活联系起来的人格网络, 作为社会关系和社会结构的一种特征, 它有助于推动社会行动和办成事情; 布朗将社会资本分为3个层次, 即微观层面、中观层面和宏观层面的社会资本分析, 讨论不同类型的社会资本的形成过程及其影响。

随着2000年“三农”问题的凸现和农村劳动力的大量转移, 国内学者运用人力资本和社会资本理论对农村劳动力转移进行了深入研究, 从2002年开始陆续有许多学者从社会学、经济学、政治学等多学科、多角度地对农村劳动力转移问题进行了广泛的研究, 现将学者有关劳动力转移的研究成果进行综述。

### 2 社会资本对农村劳动力转移的有益作用

贺旭辉、卜长莉认为其作用表现在社会资本本质上是一种支持性的关系, 它可以减少人们达到目的的成本; 对于寻求外出务工机会的农村剩余劳动力而言, 社会资本可以转化为他们所需要的帮助, 减少他们为获取资源所需的成本, 这样就相当于他们得到了某种程度的支持<sup>[1-2]</sup>。也就是说, 社会资本对于信息资源匮乏的农村剩余劳动力而言具有一定的成本节约功能。社会资本发挥节约功能的空间主要是非

正式支持网络和自然支持网络的涵盖领域, 其中包括家庭、家族、亲戚朋友、基层自组织共同体中包含的支持关系以及同非营利机构(主要指民间组织)建立的信任和支持关系所及的领域。且社会关系网络为外出流动者带来许多政府、劳动中介机构和大众传媒所无法提供的有用信息, 还为外出找工作者提供支援体系及地位和资源获得的重要组织纽带。此外农村劳动力离开家乡后依循亲缘、血缘、地缘关系结成互助团体, 可以对抗来自城市的气势、排斥及诸多不平等待遇。

陈文江、闫逢柱认为农村劳动力实现流动既体现了乡土社会传统的人伦规则, 又反映了现代化进程中行动主体适应需求建构的社会资本<sup>[3-4]</sup>。我国农村社会的信任格局基本上呈现出家人—亲属—同乡—朋友—陌生人这样一个格局, 社会资本是农村劳动力流动的主要支撑, 是实现事实上流动的的必要条件。社会资本的生产与再生产体现了劳动力流动过程中的主动建构性。社会资本规模的大小, 既与他们可利用的资源成正比, 也与他们实现流动的机会成正比。也就是说, 占有社会资本规模越大的农村劳动力, 其可利用的资源越多, 实现流动的可能性也就越大。

季文认为个体的农村劳动力的转移主要借助了社会网络, 指出传统经济学和社会学在解释农村劳动力流向与路径上的缺陷, 通过建构一个纵向的行政层级制、横向的地理水平临近、跨空间的移植性文化组成的三维宏观社会网络理论框架, 搭建影响当今农村劳动力转移的宏观社会网络理论框架, 并指出三维动力机制构成了农村劳动力流动方向和路径的基本成因<sup>[5]</sup>, 即省范围内流动主要以由自下而上的垂直行政层级构成的宏观社会网络为主, 由于行政层级主导力量仍然发挥着重要作用, 宏观社会网络往往依附于宏观行政层级结构, 构成了农村劳动力省内流动的方向和规模; 跨省流动主要以地理临近形成的持续互动的宏观社会网络为基础, 这一宏观社会网络构成了跨省际迁移的主要动因; 以移植性文化构成的跨区域宏观社会网络为主导, 形成了跨区域农村劳动力转移的主要动力。

李娜从农村人才流动的微观、中观、宏观角度探讨了社会资本与农村人才流动的关系<sup>[6]</sup>, 指出: ①微观层面的社会资本包含社会网络、信任等构成因素。农村人才的流出和回流倾向于通过社会关系网络, 农村人才的流动有利于推广信

**基金项目** 景德镇市2008年软科学课题资助。

**作者简介** 吴健辉(1969-), 女, 湖南浏阳人, 硕士, 副教授, 从事系统动力学与农村人力资源研究。

**收稿日期** 2008-05-15

任;社会资本的拥有量决定农村人才流动的可能。②中观层面的社会资本包含规范、制度等因素。乡村传统社会规范力量弱化与农村人才的外流、回流;农村人才流动缺少社会体系和制度性社会资本的支持。③宏观层面的社会资本包含文化、社会价值观等因素。改造社会资本环境,重塑村治文化;社会资本的拥有量对农村人才的社会归属和社会价值观产生影响。

谢正勤认为在中国目前劳动力组织化程度较低的情况下,亲缘关系和地缘关系是传递外出就业信息的主要通道,个人所拥有的社会资源和社会网络关系是农村劳动力成功获得非农就业机会的一个不容忽视的重要因素,社会资源对流动性的影响非常显著,边际影响程度高<sup>[7]</sup>。

黄凤将农村劳动力流动分为2个阶段,即生存时期和发展时期,探讨了社会关系网络对农村劳动力流动在城市生存和发展的不同时期的作用<sup>[8]</sup>。①生存时期。农村流动劳动力只有充分依靠比较初级的社会关系网络这种社会资本,依赖亲缘和地缘关系来获得工作信息或工作。一是对流动形式的影响,组织形式的流动方式(即外出者调动其亲缘、地缘基础上的各种社会关系,通过这些非正式关系来获得外出就业信息、落实就业位置、解决一系列生活问题);二是对居住形式的影响,他们自己以亲缘、地缘社会关系网络为纽带的居住。②发展时期。他们打破原有的社会关系网,扩展新的社会关系网,也就是与城市社会结成的网络,建立一种以信任和情感为基础的社会关系。通过充分利用这种社会资本,部分农村劳动力有效地融入城市社会,获得更好的发展机会。可以说,在生存时期,他们以强关系为主要资本;而到了发展时期,弱关系将发挥越来越大的作用。

何国俊从实证的角度分析了人力资本、社会资本与农村迁移劳动力的工资决定影响,分析认为社会资本对农村迁移劳动力而言,效果明显,但对收入的影响作用并不明显,其中既包括基本的家庭关系、亲属关系这样的“强关系网络”,也包括老乡关系这类“弱关系网络”<sup>[9]</sup>。将农村迁移劳动力这一群体按照性别划分后,发现社会资本中家庭关系对女性收入的提高有促进作用,其原因主要是和女性在家庭中的依附性地位及“伴随转移”有关。

### 3 社会资本对农村劳动力转移的副作用

国内学者也探讨了社会资本在农村经济发展中的副作用,周运清指出社会资本在农村劳动力流动中的负面效应<sup>[10]</sup>。①从总体上看,社会网络的高度同质性导致该群体垂直流动受阻;②网络成员的内讦导致部分个体正常利益受损;③最为典型的是相当一部分外出农村女性受亲友、同乡之骗被拐卖或被迫从事卖淫活动等。

蒋传刚从农民工在转移过程中由于社会资本缺失的角度探讨了农民工的越轨行为,认为背井离乡的农民工在城市里因社会资本的缺乏极易遭遇困境,在不愿回家而又得不到任何社会援助的情况下,城市农民工将成为城市中社会不稳定的潜在或外显威胁力量和因素<sup>[11]</sup>。社会资本理论把社区中社会个体越轨行为的产生归咎为在社区中拥有较少有价值资源的个体行动者,在无法通过合法手段和途径达到目的的一个必然结果。

### 4 进一步的阐释

社会资本依托个人,是由个人的社会关系网所形成的可产生再生资本的一种资产。而社会关系类型大致分为4种,一是家庭关系;二是以家族为中心的亲缘关系;三是基于感情基础或交往基础的地缘关系或业缘关系;四是新建立的业缘和朋友关系。这种关系网以建立在血缘关系基础上的家庭为内核,先向外延伸到本家族的各种亲缘关系(如,姻亲、远亲等),再延伸到聚族而居的地缘关系(如,同村、同乡等),进而扩展到同学、朋友、战友、同乡和同事等关系。其基本规则是依赖人们之间互相帮助、互相信任、互相拖欠未了的人情,因此在我国传统社会强调血缘、亲缘、业缘的条件下,对农村劳动力的转移起一个非常重要的作用。社会资本最初形成于家庭、社区等初级群体中,然后逐渐扩展到其他关系网络。科尔曼认为,由于各种人工创建的社会组织逐渐破坏了初级群体的关系网络,家庭和社区所提供的“原始社会资本”受到严重的侵蚀,因此需要通过人工创建的其他新型社会资本来替代它们。有些学者分别将原始社会资本和新型社会资本界定为流动农民进城前已有的以血缘和地缘关系为基础的初级社会关系网和他们进城后以业缘关系为基础不断构建的次级社会关系网,研究还发现再建构社会网的流动农民其收益大于无再建构社会网的流动农民,这就凸显了农村劳动力转移后社会资本的再建设的重要性<sup>[12-18]</sup>。

### 参考文献

- [1] 贺旭辉,逢柱. 社会资本与农村剩余劳动力转移问题分析[J]. 乡镇经济,2005(12):14-17.
- [2] 卜长莉. 社会关系网络是当代中国劳动力流动的主要途径和支撑[J]. 长春理工大学学报:社科版,2004,17(2):66-68.
- [3] 陈文江,庄世恒. 当代农村劳动力社会流动过程中的社会资本因素[J]. 广西社会科学,2006(4):29-33.
- [4] 闫逢柱. 社会资本与农村剩余劳动力转移问题研究[J]. 内蒙古农业大学学报:社科版,2006,8(2):16-18.
- [5] 季文,瑞瑶. 农村劳动力转移的方向与路径:一个宏观社会网络的解释框架[J]. 江苏社会科学,2007(2):77-83.
- [6] 李娜. 吉林省农村人才流动现象的社会资本研究[J]. 长春师范学院学报:社科版,2007,26(5):20-23.
- [7] 谢正勤,钟甫宁. 农村劳动力的流动性与人力资本和社会资源的关系研究——基于江苏农户调查数据的实证分析[J]. 农业经济问题,2006(8):28-33.
- [8] 黄凤. 农村劳动力流动的社会资本研究[J]. 社会,2002(11):14-18.
- [9] 何国俊,徐冲,祝成才. 人力资本、社会资本与农村迁移劳动力的工资决定[J]. 农业技术经济,2008(1):57-66.
- [10] 周运清,刘莫鲜. 社会资本在农村劳动力流动中的负面效应分析[J]. 江汉大学学报:社科版,2004,23(3):5-8.
- [11] 蒋传刚,孙旭友. 社会资本的缺失:城市农民工越轨行为探析[J]. 广西社会科学,2007(1):27-29.
- [12] 刘崇俊,王超,隋树霞. 农民工的城市融合:一个重要的和谐元素——宏观社会资本视域的透视[J]. 中国矿业大学学报:社科版,2007(1):74-77.
- [13] 王文信,徐云. 农民工就业影响因素分析——对安徽阜阳农村的调查[J]. 农业经济问题,2008(1):85-90.
- [14] 黄晶. 农民工人力资本、社会资本与城市化发展[J]. 经济问题探索,2004(6):43-46.
- [15] 许德友. 中国农民工现阶段的社会流动——一个基于社会流动渠道的理论解释[J]. 中共南京市委党校南京市行政学院学报,2007(3):82-86.
- [16] 张智勇. 社会资本与农民工职业搜寻[J]. 财经科学,2005(1):118-123.
- [17] 李金发. 社会资本的运行效率与进城农民工就业研究[J]. 经济师,2008(2):77-78.
- [18] 樊平. 社会流动与社会资本——当代中国社会阶层分化的路径分析[J]. 江苏社会科学,2004(1):28-35.