

第一篇

社会资本与社区治理综述

第一章 社会资本的理论阐释

第二章 社区治理的理论阐释

第三章 我国社区发展历程

第四章 国内外社区治理探索与实践

第一章 社会资本的理论阐释

一、社会资本的概念

(一) 社会资本概念的由来

资本是经济学中一个重要的核心概念，从亚当·斯密到李嘉图到凯恩斯，他们都强调资本的重要作用。从企业会计学理论来讲，资本是指所有者投入生产经营，能产生效益的资金。古典经济学中的资本强调的是生产要素，它除了资金以外还包括土地、机器、厂房等物质资料。亚当·斯密将资本区分为固定资本和流动资本。马克思则提出了一个与前人完全不同的理论：“资本不是物，而是一定的社会的、属于一定历史社会形态的生产关系，它体现在一个物上，并赋予这个物以特有的社会性质。”在马克思看来，资本是资本家获取剩余价值的手段，“资本就是从头到脚，每个毛孔都流着血和肮脏的东西”。

20世纪60年代，美国经济学家西奥多·舒尔茨和加里·贝克尔把“人力资本”引入经济学之中，丰富了资本的概念，认为资本可以存在于个体劳动者之中，而不是仅仅以实物和金融的形式出现的，社会拥有的受过教育和训练的健康工人决定了古典生产要素的利用率，从而使资本的概念向广义扩展。

随后，在广义的资本概念中，出现了物质资本、人力资本、社会资本的划分。20世纪80年代，社会资本的概念被学者在社会科学领域得以界定并使用。随后，社会资本理论得到了巨大的发展，并被大量应用到社会学、经济学和政治学等众多领域，对整个社会科学的发展起到了强大的推动作用。

(二) 社会资本概念的发展

① 沃尔科：《政治经济学词典》，北京师范大学出版社1984年版。

② 马克思：《资本论（第一卷）》，人民出版社2004年版。

社会资本这一概念最早出现于翰尼范 1916 年发表的《乡村学校社区中心》一文中。他在解释一个学校成功原因的时候，使用了社会资本这个概念。在他之后，城市规划专家雅各布、经济学家洛瑞、法国社会学家布尔迪厄在不同场合均使用了社会资本这一概念。其中，法国社会学家布尔迪厄把资本分为三种类型：经济资本、文化资本和社会资本。他认为，所谓“社会资本是实际的或潜在的资源集合体，那些资源是同对某种持久的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，它从集体性拥有的资本角度为每个会员提供支持，提供为他们赢得声望的凭证，而对于声望可以有各种各样的理解”。

在布尔迪厄之后，美国社会学家科尔曼和帕特南分别整合了经济学和政治学的思想，阐释了社会资本。科尔曼从经济学中“理性行为原则”和社会学的“社会组织理论”来阐释社会资本，他认为社会资本为行为者创造了一种有效的资源，为人们实现特定的目标提供了便利。他在《社会理论的基础》一书中区分了不同的社会资本形式，在第十二章专门论述了社会资本的概念，社会组织构成社会资本，社会资本为人们实现特定目标提供便利；社会关系构成了一种社会资本，利用这种资本可以获取信息，为行动提供便利；有效规范可以构成极其重要的社会资本；社会资本的形式可以为义务、信任与期望、信息网络、规范以及权威关系。由此可以看出，社会资本存在于不同行为者之间的相互关系结构中，它既不以行为者自身的形式而存在，也不以产品的物质形式而存在。社会资本是无形的，表现为人与人之间的关系，具有创造性和不可替代性。

而美国社会学家罗伯特·帕特南先后于 1993 年出版的《使民主运转起来》和 2000 年出版的《独自打保龄》两部著作奠定了帕特南在社会学界

① L.J. Hanifan: *The Rural School Community Centre*, Annals of the American Academy of Political and Social Science, 1916.

② 包亚明:《文化资本与社会资本炼金术——布尔迪厄访谈录》，上海人民出版社 1997 年版。

③ 科尔曼:《社会理论的基础》，邓方译，社会科学文献出版社 1999 年版。

④ 罗伯特·帕特南:《使民主运转起来》，王列、赖海容译，江西人民出版社 2001 年版。

⑤ 罗伯特·帕特南:《独自打保龄——美国社区的衰落与复兴》，刘波等译，北京大

研究社会资本的重要地位。《使民主运转起来》一书一经出版便受到学界的普遍关注和高度重视，该书对意大利 20 个地区的决策过程和政策实施做了全面的比较分析，并试图回答民主制度的效率到底和哪些因素有关？在解释民主制度绩效的地区差异性的时候，帕特南发现用经济发展程度并不能很好地解释各地区之间制度绩效的差异。那些制度绩效高的地区存在着许多社团组织，那里的人民关心公共事务、遵纪守法、相互信任，社会的组织和参与方式是横向的、水平的。相反，在制度绩效差的地区，人们极少参与社会生活，在他们眼里，公共事务就是别人的事务，他们互不信任，社会生活是按照垂直的等级组织起来的，腐败和违法乱纪是常事。最后得出结论：公民生活与制度绩效具有决定性的正相关。该书用社会资本的概念为 20 世纪 70 年代以来政治学关于公民社会与民主政治关系的研究提供了新的论证，帕特南将社会资本定义为“普通公民的民间参与网络，以及体现在这种约定中互惠和信任的规范”，社会资本不会因使用而萎缩耗尽，相反因使用而增加。

2000 年帕特南又将研究视野转向美国本土社区，出版了《独自打保龄》一书。该书运用社会资本概念解释了公民政治参与行为的变化。他通过数据对 1960 年和 1996 年美国公民参与投票的比例、选民在竞选期间参与政党活动的比例、公民公共表达的比例进行了对比，得出普遍呈下降趋势的结论，说明今天的美国人政治参与和社区参与都在下降，美国的公民精神在衰落，美国的社会资本在流逝。帕特南最后将衰落的原因归结为四个方面：一是美国人面临的时间和金钱压力；二是美国人频繁的居住迁徙；三是技术和大众媒体的发展；四是代际交替。帕特南的观点引起了学界广泛的争议和批评，但帕特南在他的著作中明确地划分了社会资本的几个维度：社会组织、社会网络、社会规范及社会信任。这一观点也成为社会资本最有影响的定义之一。

帕特南和科尔曼之后，20 世纪 90 年代社会资本开始成为一个流行的社会学概念，大批学者加入社会资本的研究中来，其中比较有影响的人物有林南、福山、波特斯等。

美国社会学学会主席波特斯认为，社会资本是“个人通过他们的成员

资格在网络中或者更宽泛的社会结构中获取短缺资源的能力”。他认为，社会资本不是一种资产，而是一种能力，是一种在社会网络或社会结构中获得稀缺资源的能力，也即一种成员资格的身份。他还区分了积极的社会资本与消极的社会资本。

日裔美籍学者福山认为，社会资本是一种有助于两个或更多的个体之间相互合作、可用实力说明的非正式规范。这种规范从两个朋友的互惠性规范一直延伸到基督教或儒教的复杂而精巧的教条，牵涉范围十分广泛。他认为信任、网络、公民社会等事物同社会资本相关，但不是社会资本本身，而是社会资本的结果。

美籍华人林南从网络资源的角度研究了社会资本，他认为社会资本作为在市场中期望得到回报的社会关系投资，可以定义为在目的性行动中获取的，或被动员的、潜在在社会结构中的资源。

边燕杰在综合分析国内外各种观点的基础上，提出他对社会资本的定義：“社会资本就是广泛存在于社会网络关系之中并能够被行动者投资和利用以便实现自身目标的社会资源，这种资源以组织、社会关系网络为后盾，以信任关系为基础。”

二、社会资本的类型

社会资本的定義五花八門，因而根据不同的分析角度产生了不同的类型，主要有以下几类：

（一）个人社会资本与集体性社会资本

根据社会资本的归属，可以将其划分为个人社会资本与集体性社会资本。个人社会资本是个人拥有的人际关系、某团体的成员资格，反映了个体的社会资源和社会生活能力。集体性社会资本则是一个组织、一个团体、一个区域甚至一个社会、一个国家的特征，包括一个组织的组织网络、社

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

② 边燕杰：《社会资本与国家治理》，北京大学出版社 2015 年版。

会规范、相互信任等，反映了一个组织的凝聚力和向心力。

（二）制度社会资本与文化社会资本

制度社会资本即政府强制性的社会资本，包括法律法规、公共规则、政府允许的自由和公民权利范围，该项社会资本带有强制性。而文化社会资本则是长久以来形成的根深蒂固的文化价值规范，它不带有强制性且是非正式的。

（三）“网状”社会资本与“柱状”社会资本

这一分类依据了社会组织结构的特点，即社会组织结构既是纵向等级制也是横向联系的。帕特南在《使民主运转起来》中对社会资本进行网状和柱状或者成为横向与纵向的划分：任何社会，现代的或传统的，专制的或民主的，封建主义的或资本主义的，都是由一系列人际沟通和交换网络构成的，其中一些以横向为主，把具有相同地位和权力的行为者联系在一起，还有一些以垂直为主，将不平等的行为者结合到不对称的等级和依附关系之中。

除了以上三种划分方法，社会资本还有制度性社会资本与关系性社会资本、外部性社会资本与内部性社会资本、结构性社会资本与认知性社会资本等多种划分。

三、社区社会资本的测量

（一）国内外研究综述

社区社会资本属于中观层次，是集体性的社会资本。社区作为社会学研究中的重要领域，一直以来都是各种社会学理论研究的重要关注点，而社区作为社会生活的重要社会单元，其社会资本的测量具有一定的可操作性。因而从社区角度测量社会资本越来越受到社会学研究者的重视。

洛克纳等学者在 1999 年发表的《社会资本：测量的指南》中指出，社区社会资本的测量指标包括社区社会组织的参与度、社会支持、归属感、

社会网络、非正式互动以及参加志愿活动。奥尼克斯等学者在澳大利亚五个社区建立了社区社会资本的测量体系，他们认为社区社会资本包括社区参与、邻里联系、朋友和家人之间的联系、工作联系、社会机构的积极主动性、信任和安全、对差异的容忍度等。世界银行对社会资本测量的研究做出了重要的贡献，A-SCAT 采用了 7 个问题测量结构性社会资本，使用 11 个问题测量认知性社会资本，这 18 个问题包括与组织联系（与参与社团比较接近）、集体行动、参与公共事务、社会支持、社会凝聚力、归属感、信任和互惠等。

2008 年桂勇、黄荣贵在《社区社会资本测量：一项基于经验数据的研究》一文中，在文献综述的基础上提炼了测量社区社会资本的 7 个维度：参与地方性社团或组织、社会互动、信任、志愿主义、社会支持、社区凝聚力和社区归属感，并建立了各自维度测量的量表。在 2011 年的研究中，他们又进一步将社区社会资本划分为水平型社会资本和垂直型社会资本。水平型社会资本包括地方性社会网络、社区归属感、社区凝聚力、非地方性社交、志愿主义、互惠、一般信任、社区信任；垂直型社会资本包括楼长网络规模、社区团体发育水平、居民对居委会的平均信任程度。除此以外，江永良等在研究社区社会资本与信访相关性后认为社区社会资本包括 6 个维度：社区参与、社区信任、邻里互助、家庭和宗教关系、社区规范、社区价值。

综上所述可以看出，最常见的社区社会资本测量包括 5 个维度：一是社区参与，包括社区政治参与、社会参与、文体参与等；二是社区信任，包括对政府、对自治组织、对小区居民、对他人的信任程度；三是社会互动，包括邻里联系、朋友和家人联系、工作联系、组织联系等；四是社会支持，包括邻里支持、社区内支持等；五是社区认同感和归属感，包括对社区的喜爱程度，因社区居民而自豪等。

-
- ① Lochner, K A, I Kawachi, B P Kennedy: *Social Capital: A Guide to Its Measurement, Health & Place*, 1999(5).
 - ② Onyx, Jenny, Bullen, Paul: *Measuring Social Capital in Five Community*, the *Journal of Applied Behavioral Science*, 2000(36).
 - ③ 桂勇, 黄荣贵:《社区社会资本测量——一项基于经验数据的研究》,《社会学研究》2008 年第 3 期。
 - ④ 江永良, 孟霞:《社区社会资本与信访实例分析》,《湖北社会科学》2012 年第 6 期。