

文章编号:1674-0386(2009)03-0001-05

# 差序格局下农村社会资本的重构

## ——基于新农村建设中社会资本的经验研究

李 斌, 王 凯

(中南大学 社会学系, 湖南 长沙 410075)

**摘 要:**在社会主义新农村建设中,传统差序格局下的基于亲缘、血缘和地缘的,以参与网络为载体的公民互惠合作等形式展现的农村社会资本出现了流失和匮乏的现象。在一定程度上,农村社会资本不足已经成为农村发展的重要软制约问题。因此新农村建设要想取得满意的成效,必须在农村中重新建构以参与网络为载体的公民互惠,信任和合作等维度的新型农村社会资本。

**关键词:**差序格局;社会资本;新农村建设;参与网络;重构

**中图分类号:**F832.1 **文献标识码:**A

## Reconstruction of Rural Social Capital in Orderly-diversity Pattern

——Based Upon Empirical Research of Social Capital in the Construction of New Rural Area

LI Bin, WANG Kai

(Sociology Department, Central South University, Changsha 410075, China)

**Abstract:** During the construction of new rural area, there emerged leakage and lack of rural social capital which is based upon kinship, consanguinity and geographic relationship in traditional orderly-diversity pattern, and which assume the form of citizen reciprocal cooperation through participating network. To some extent the lack of social capital has become the most prominent problem precluding the development of rural area. Therefore satisfactory effectiveness of the construction of new rural area can only be achieved by reconstruction of multi-dimensional new-typed rural social capital of citizen reciprocity, trust and cooperation by participating network.

**Key words:** orderly-diversity pattern; social capital; construction of new rural area; participating network; reconstruction

在对国内外有关社会资本的经验研究中,发现以参与网络为载体的公民互惠、信任和合作等维度的社会资本对新农村建设的有重大的促进作用。然而现阶段社会资本的不足又是制约农村发展的一个瓶颈。同时在市场经济条件下,基于传统差序格局下的社会资本又渐显衰退的趋势。为

此,着重探讨如何在传统农村差序格局下重构社会资本,进而建设社会主义新农村。

### 一、社会资本理论及其诠释

社会资本是 20 世纪 70 年代末期,在社会网络研究基础上逐步发展起来的,与物质资本和人

收稿日期:2009-04-07

作者简介:李 斌(1963 - ),教授,博士,研究方向:社会政策,社会转型。

力资本相对应的一个理论概念。最早提出“社会资本”概念的是法国社会学家皮埃尔·布迪厄,并把它界定为“实际或潜在资源的集合,这些资源由相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关,而且这些关系或多或少是制度化的”<sup>[1]</sup>。1988年,社会学家詹姆斯·科尔曼从社会结构的意义上对社会资本进行了全面而又具体的界定和分析,他将社会资本定义为某种促进个人行动的社会结构,并在此基础上形成了他的经济社会学理论。但是真正使社会资本引起关注的是哈佛大学社会学教授罗伯特·普特南,在通过对意大利北部社区的实证研究中,于1993年提出了他的社会资本理论。普特南认为,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。

对于普特南的理论,英国学者肯尼思·纽顿认为:按照普特南的定义,社会资本至少可作三方面的理解。首先,社会资本主要是由公民的信任、互惠和合作有关的一系列态度和价值观构成的,其关键是使人们倾向于合作,去信任,去理解,去同情的主观的世界观所具有的特征。其次,社会资本的主要特征体现在那些将朋友、家庭、社区、工作以及私生活联系起来的人格网络。第三,社会资本是社会结构和社会关系的一种特性,有助于推动社会行动和搞定事情。<sup>[2][127]</sup>可以说,普特南的理论得到了理论界的普遍认可。

参考普特南的社会资本理论,中国学者郑传贵认为,社会资本就是存在特定共同体之中的以信任、互惠、规范和合作为基本特征,进而建构的社会参与网络。它具有社会结构资源的性质,其中信任、互惠和合作构成社会资源的三大基本要素。<sup>[3]</sup>在中国,尤其是在农村社会,因血缘、地缘和亲缘等因素构成的关系网络,是中国农村社会资本的主要表现形式。这些参与建构的网络体现了身后的中国传统文化背景,从而成为影响农村社会发展的重要因素。

## 二、社会资本:建设新农村的一种理论范式

目前我国有关社会资本的研究还处于初步阶段,改革开放以来,随着我国社会转型的不断加速,社会的不断发展,社会资本理论的认识和应用也不断深化。现代性意义上的社会资本是建立在现代社会中公民权利和义务基础之上的,而不是

传统的血缘、亲缘和地缘共同体基础之上的社会资本。<sup>[4]</sup>如何正确的认识和发掘传统社会的社会资本的积极作用,通过开放、吸收和制度创新等一些途径来增加现代意义上的社会资本的存量,来加快新世纪中国新农村建设,是一项意义重大的任务。因此,完全可以将社会资本这一理论范式纳入社会主义新农村建设之中。

从有关社会资本的梳理中认为,农村社会资本体现在以参与网络为载体的公民间的信任、互惠和合作等维度之上,这是与传统农村社会差序格局的人际关系结构相联系。<sup>[5][133]</sup>但是,随着传统社会向现代社会的转型,中国农村居民所具有的社会资本开始变得不足甚至出现了缺失。可以说,在新农村建设中,努力提高农村居民的社会资本是建设社会主义新农村的重要所在。在分析传统农村社会中社会资本即差序格局下农村社会资本的存量对农村的发展作用中,不同的学者从不同的社会资本的角度提出了研究成果。

郭于华认为传统亲缘关系的作用是整个社会人情关系网的基础和楷模。肖唐镖、王铭铭等在对宗族在村治权力分配和运行中的影响分析以及农村民间互助、人情、人缘、民间权威等的研究中也涉及到了农村社会资本的内容。因为在农村,家族、宗族、亲属关系以及邻里互助都是社会资本的表现形式。另外有的学者认为在农民的非农化过程中,关系资源起到了非常大的作用。钟涨宝认为社会资本理论对农村社会结构变迁具有强大的解释功能,它不仅可以解释传统农村社会已经发生的变迁,而且可以预测农村社会结构将要发生的变迁。沈红在对穷人的社会资本进行分析后指出:社区性社会网络是穷人获取金融资本和社会资本的基础,而穷人的社会网络平均规模比较小并且呈现差序格局的状态,其在亲缘资源、代际资源、朋友资源的利用方面存在明显的结构性缺陷,从而在社会网络的互动过程中处于相对不利的交换位置,他们比非穷人更加依赖社区的网络资源。因此,给予贫困社区网络的特征、建构穷人的资本获得机制才是解决农村贫困问题的关键所在。<sup>[5]</sup>李培林认为,农民在创办乡镇企业的过程中,往往将家庭伦理规范一起移入乡镇企业中,因为家庭伦理规范是乡镇企业节约组织成本和监督成本的有效手段,并在事实上成为乡镇企业的一种社会资源。周长城和陈云认为社会关系网络为农民工带来许多政府、劳动中介机构和大众传媒

所无法提供的有效信息,还为农民工提供支援体系以及地位获得的重要组织纽带<sup>[6]</sup>。

综上所述,要建设社会主义新农村必须要注意建构农村中以关系网络为载体以信任、互惠和合作为特征的农村社会资本。但是也应该看到,目前学者的研究大多是集中在一些相对特殊的地区和主体,比如沿海经济发达地区乡镇企业、家族企业社会资本研究,对贫困落后山村地区的社会资本的研究以及部分流动农民工的社会资本研究等。不可否认这些研究对于研究整个农村社会资本有一定的借鉴作用,但是中国的传统农村是在长期以来二元结构对立下的一种差序格局的农村社会,它们大多集中于中西部的农业大省,才是一般性农村社会的普遍代表。因此结合中国传统社会的结构特征,考虑到差序格局下传统文化和制度结构,才能真正认识和理解中国农村社会资本的整体现状,反映农村社会资本的实际意义和特征。

### 三、差序格局下当前农村社会资本的现状

正如费孝通在《乡土中国》中对农村社会结构的论述,在中国传统的社会中,中国人对自家人和外人的信任既会受先天性血缘关系的影响也会受到后天地缘以及基于血缘所泛化出来的亲缘关系的制约。在这种模式的作用下,同乡、同姓、哥们、朋友和家庭亲属直接构成了传统农村社会中的关系网络,从而使中国人所信任的人群中既包括家属、亲戚和家族成员,也包括一些与自己具有拟亲属关系的其他人。由此中国人群中的关系网络是离“己”越近,则关系越亲密,信任感也就越强。在这种信任的基础上又形成互惠和合作的农村社会资本网络。可见,在这种传统差序格局状态下的农村社会,农民的社会资本还是具有一定规模的存量。这种社会资本在农村社会中起非常大的作用,是农民互助合作和发展生产的粘合剂。

但是,随着中国经济的迅速发展,传统社会向现代社会的转型,农村社会市场化程度的逐步增加以及农民社会流动的加快,传统农村差序格局下的社会资本也正在不断的丧失,以至于农村社会资本出现匮乏。传统社会资本的缺失主要表现在以下几个方面:

#### (一)传统差序格局下的网络型社会交

#### 换被现代非网络型社会交换所取代

徐晓军曾将乡村社会的交换分为网络型社会交换和非网络型社会交换。<sup>[7]</sup>正如费孝通所言“乡土社会的信用并不是对契约的重视,而是发生于对一种行为的规矩熟悉到不加思索的可靠性”。<sup>[8]</sup>建立在这种关系上的网络型社会是包含血缘关系、亲缘关系和地缘关系的,呈现差序格局的同心圆式的社会关系网络内部的交换。这是基于对熟人和亲友的信任,表现为一种儒家文化的重义轻利和传统社会人情的原则。但是随着社会的发展,传统农村社会中的网络型社会交换逐渐被现代意义上的非网络型社会交换所取代,这种非网络型社会交换是一种差序格局外的交换,是陌生人之间的交换。它突破了乡土社会中差序格局的网络范围,没有基于熟人和亲友的信任,更多关心的是权利和利益。这种非网络型社会交换是社会发展到今天的一种普遍意义上的交换模式。

#### (二)社会互助网络衰退,市场经济条件下的互惠互利取代传统社会的互助合作

农村家庭联产承包制的实行既调动了农民生产的主动性、积极性,同时联产承包实施也使过去的集体抵御农业的风险转变为农户个体抵御。因此,每当农忙秋收的季节,每个农户难免就会向其亲属和所在的社区邻居需求互助和合作,从而保证农业生产的基本有序进行。这种互助和合作本身就是一种基于关系网络的社会资本,然而调查发现,随着农村市场化程度的不断提高,农民的生产活动越来越被纳入市场经济体制之下,生产活动开始注重经济效益,传统意义上的人情关系逐步弱化。比如原来相邻之间帮助盖房子只要吃顿饭即可,现在要按市场规则支付货币化的工钱。同时在传统农村中基于互助的随礼也出现货币化倾向,而且礼金越来越大。当前农村社会中的互助关系已经脱离了传统道德意义上的无私和人情,更多的是体现出互惠互利和市场的原则。

#### (三)传统道德整合作用衰退,宗族关系网络也日渐减弱

伴随着改革开放和社会转型,传统农村维系的道德观念也开始出现一定程度的分化,是非、善恶、美丑的价值体系出现动摇。同时由于农村制度不健全,民主法制设施薄弱,不少农村领导干部

出现的腐败行为更是加速瓦解传统道德在农村中的整合维系作用,农村人与人之间信任逐步降低,以至于舆论道德约束逐渐失效,进而在一定程度上使得越轨行为增加。此外,作为中国历史上制度完善,组织严密基于血缘和亲缘的宗族经过文革的打压和市场经济的冲击,宗族观念日益弱化,作为一种网络资源和动员工具的迹象不再明显。宗族关系作为传统的社会关系网络的主要形式,已经慢慢淡化,其组织动员的作用也几乎没有,更不用说担任人际沟通和互助合作的重任了。

毫无疑问,在社会转型时期的中国社会,传统差序格局下的农村社会资本已经普遍出现衰退的趋势,农民社会资本存量的不足已经严重阻碍了农民的利益获得、组织参与和人际沟通的有效实现,在一定程度上降低了农村社会的整合,增加了农村越轨行为的发生,对农村的社会发展和经济建设产生了极大的制约后果,建设社会主义新农村必须要解决制约农村发展的这些“瓶颈”。

#### 四、差序格局下农村社会资本的重构

基于农民之间的相互信任、团结互助、相互协作的农村社会资本应该是新农村建设的关键所在。当然社会资本是逐步积累的,无法通过快速投资来迅速实现,所以必须在充分考虑传统差序格局下社会资本的同时,引入现代意义上的社会资本。在建设社会主义新农村的实践中,应该从以下几个方面来重构农村社会资本。

##### (一) 发挥政府的教育作用,在农村社会中培育广泛的信任和合作意识

从推动力来看,“政府是社会资本的最大来源之一,政府的合法性和可信度对于社会资本的形成和增加至关重要”。<sup>[9]</sup>在当前的新农村建设中,政府应该在农村社会资本的建构中发挥重要作用,具体来说就是要在农村切实开展义务教育,在农村居民社会化的同时不断加强道德教育,培育一种超越传统社会差序格局下的信任和合作意识。也就是一种超越血缘、亲缘和地缘关系的相互协作和互惠规范。农村社会资本的获得要求人们习惯于群体的道德规范,并具有互惠、诚实和互信的美德。在中国传统差序格局下,社会资本的重构就是要建立一种超越血缘关系和家庭宗族意识,克服现有社会资本封闭、分散和规模小的弱点,积累信任、创新和规范等现代意识。<sup>[12][15]</sup>因此,

政府应该在新农村建设中,制定出一系列适合农村居民社会化教育的伦理道德规范,针对农村社会资本缺失的具体情况,培育一种信任、公平、平等、合作、互惠和博爱等的规范理念,以促进农村社会资本的存量,从而推进社会主义新农村建设。

##### (二) 大力发展农村组织,构建农民参与网络的形成

依据普特南的社会资本理论,公民参与能够扩大社会资本。虽然在农村基层中基于村民自治基础上形成的村委会在增加农村社会资本存量中起到了一定的作用。但是由于种种原因,村委会在构建农村居民社会参与网络方面作用不太明显,所以有必要在农村重新发掘建构社会资本存量的新途径。依据国外的研究经验表明,发展民间组织有助于推动公民社会发育,进而促进社会资本存量的迅速增加。因此,有必要在农村社会中大力培育民间组织。可以说,民间组织是社会的中间部门,是社会活力的体现。社会资本的产生和更新与大量的民间组织发展有关,而传统差序格局下的中国农村社会是缺乏民间组织的哑铃型社会,所以在新农村建设中,要增加农村社会资本就必须大力发展农村民间组织。首先就要为农村民间组织提供一种良好的生存和发展的氛围,同时也要鼓励民间组织中经济组织的发展,并对它们实行宽松而有效的管理。可以说发展农村民间组织可以克服农民个体化、分散化、可以有效的促进其互动,扩大农民的参与网络,建立农村社会新型合作的机制,从而增加农村社会资本的存量。

##### (三) 努力发展经济,为新农村社会关系网络的形成奠定经济基础

随着经济的发展,传统差序格局下基于道义的互惠已经逐渐被现代意义上的互惠互利所取代,在重构农村社会资本过程中,必须也要关注这一变化。从某种角度说经济基础是农村人际关系协调的重要构成条件,而人际关系又是农村社会资本的关键因素。所以在建构新型农村社会资本中,要通过深化农村改革,提高农村生产效益,鼓励农民通过诚实劳动,合法经营,达到勤劳致富。此外也要大力发展乡镇企业,逐步制定政策,因地制宜,在新农村发展特色产业,走规模化经营,集约化经营,依靠科学富农,政策富农。同时加大中

(下转第 19 页)

企业应通过培训,使领导和职工认识到:内审不是检查评比;内审是对体系运行情况进行的自检,只有发现了问题才能进一步改进;内审是改善职业健康安全管理绩效的重要途径。企业应加大内审资源投入、深化内审,具体可采用增加内审人员、延长内审时间、细化审核内容、扩大覆盖范围等措施。

#### 四、结语

#### 参考文献:

- [1]陈全.《职业健康安全管理规范》企业实施指南[M].北京:中国计量出版社,2002:5-14.
- [2]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. GB/T28001,职业健康安全管理规范[S].北京:中国标准出版社,2002:7-9.

随着科技的进步,法律、法规的完善,客观情况的变化及人们安全意识的提高,OHSMS每经过一个循环,都需要修订体系方针、目标、管理方案,调整相关要素的职能,使体系按照PDCA循环模式改进、补充和完善,不断提高施工企业职业健康安全管理水平。

- [3]李前进.铁路工程施工危险源辨识、风险评价与风险控制研究[D].西安:西安建筑科技大学,2004:11-13,70-72.

(上接第4页)

央财政转移支付力度,实施工业反哺农业,大力发展农村经济,增加农民收入。同时,也要注意科学的协调农村各种利益关系,营造一种良好的交往环境,完善和促进农村社会人际关系健康有序发展,从而增加农村社会资本存量。

#### 五、结语

社会资本是一种公共物品或公共资源,它产生的基础在于人与人之间的持续互动。持续的互动形成普遍的参与网络,参与网络是社会资本的外显载体,信任是参与网络形成的基础,规范是维护社会参与网络持久的重要条件。<sup>[2][13]</sup>可以说,社会资本是可以培育并在一定程度上是能够重构的,不过这是一个漫长的持久性过程。在新农村建设过程中,在传统差序格局下重构新型的农村

社会资本是重中之重。因此,新农村建设必须解决农村的社会资本这一软制约的问题,这在我国资源不足,效率低的传统农村异常重要,当然,重构农村新型社会资本也是一项持久艰巨的过程。社会资本是一种公共资源,其潜在价值是无限的,构建一种良好而又充分的农村社会资本将是新农村建设的核心动力。从某种角度说,新型农村社会资本的重构就是要在考虑现代性因素的同时建立一种以信任、互惠、规范和合作为基本特征的农村参与网络。这种网络建构的根本问题就是依托新农村建设的动力推进农村社会的自我发展和自我增值。当然在重构农村社会资本的过程中还要考虑到传统农村差序格局的关系模式。

#### 参考文献:

- [1]皮埃尔·布迪厄.文化资本和炼金术——布迪厄访谈录[M].包亚名,译.上海:上海人民出版社,1997:202.
- [2]郑传贵.社会资本在社会发展中的作用[J].学术交流,2006(7):127-131.
- [3]牛喜霞,谢树芳.新农村建设:重建社会资本的路径选择[J].江西社会科学,2006(11):132-136.
- [4]李军.新农村建设中的社会资本问题刍议[J].南京市行政学院学报,2006(3):84-88
- [5]陶艳梅,景琴玲.对新形势下本土化农村社会资本研

- 究的认识和反思[J].安徽农业科学,2006(6):61-63.
- [6]周长城,网培刚.社会资本理论与运用[J].社会学研究,2005(2):76-80.
- [7]徐晓军.转型期中国乡村社会交换的变迁[J].社会科学辑刊,2002(1):42-48.
- [8]费孝通.乡土中国[M].北京:北京大学出版社,1998:10.
- [9]李珍刚.论社会资本和行政改革[J].广西民族学院学报:哲学社会科学版,2004(2):33-35.