

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 13820081150979

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

社会资本视角下的 当代中国社会公正问题研究

Study on the Social Just Problem of Modern China
from the Perspective of Social Capital

刘军伟

指导教师姓名: 陈炳辉教授

专业名称: 政治学理论

论文提交日期: 2011年5月

论文答辩日期: 2011年 月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席: _____

评阅人:

2011年5月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为（ ）课题（组）的研究成果，获得（ ）课题（组）经费或实验室的资助，在（ ）实验室完成。（请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

社会资本理论在近二十年内兴起与拓深。当代对社会资本的研究从布迪厄等人开始，在科尔曼、帕特南等学者的努力下，逐步使社会资本理论化并引起广泛的关注。由于研究者从不同的角度使用这一概念，所以对社会资本的定義众说纷纭。尽管社会资本在概念界定上还不一致，在理论上还不够成熟，在实证研究上也不够深入，但这一概念所表现出来的强大的解释力，已使其成为了许多学科的热门概念和分析的重要起点，社会资本理论也成为具有重要的跨学科影响的思潮之一。社会资本强调组织网络、规范、信任，强调社会资本形成的基本途径是通过公民的交往、沟通和参与，所以它对社会的稳定和发展具有重要的意义。目前，摆在政治学或政治社会学面前的重大研究课题，如政府的功能、国家与社会的关系、政治统治的合法性、公民参与、制度创新、社会规范、社会信任和社会团结等，都与社会资本有紧密的联系。社会资本概念对这些问题提供了一种有效的分析工具和解释范式。目前，国内外学者主要还是从经济学、社会学、人类学等角度出发去研究社会资本问题，较少从政治学的视角去探讨社会资本问题。因此本文将主要从政治学的视角来研究社会资本与社会公正的关系问题。

本文研究以马克思主义的唯物论和辩证法作为立论基础，综合运用社会资本、社会公正、政治参与、政治文化等相关理论知识。文章通过文献分析法，在借鉴和吸收他人研究成果的基础上，结合事例分析，对我国社会资本的现状以及对社会公正的影响进行了阐述，力求能够实事求是地分析我国社会资本存在的问题，有针对性的提出对策建议。并且遵循理论联系实际、逻辑与历史相结合的原则，力求使文章具有一定的现实意义。

关键词：社会公正；社会资本；信任；互惠规范；公民参与网络

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

Social capital theory is rising and has a deep extension with the last couple of decades. Contemporary research the social capital from Bourdieu, then Coleman, Putnam and other scholars' efforts, gradually enabling the social capital theorization and causing wide spreading concern. As researchers use this concept from the different aspects, so the definition of social capital is widely divided. Although the concept of social capital in the definition also inconsistent, in theory is not mature and empirical research is still not deep enough, but the concept has a strong performance of explanation, and has become a popular concept and important starting point in many disciplines and also become an important interdisciplinary thought. Social capital put emphasis on organizational networks, norms, and trust, stress that the basic way to form the social capital by civic exchanges, communication and participation. It is of great significance to social stability and development. At Present, major research topics placed in the face of political science or political sociology such as the function of government, the relationship between the state and society, the rule of the legitimacy of political, civic participation, system innovation, social norms, social trust and social solidarity, are closely linked with the social capital. The concept of social capital provides an effective tool for the analysis and interpretation paradigm on these issues. At present domestic and foreign scholars mainly from the perspective of economics, sociology, and anthropology to study social capital and less in political science to study the issue. This paper will be mainly from the perspective of political science to examine the relationship between social capital and social justice.

In this paper, a Marxist materialism and dialectics as a base, the integrated use of social capital, social justice, political participation, political culture, and other related theoretical knowledge. By literature analysis, I learn in others the results of research, with examples of social capital on the current situation and the impact of social justice. During the course of the study, I want to be realistic analysis of the existing problems, and put forward policy proposals. Following the theory with reality, and the principle of logic combining history, strive to make the article has some practical significance.

Key words: social justice; social capital; credit; mutual-benefit criterion; civic participant network

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

导论：社会资本为引导社会公正的实现提供新思路.....	1
(一) 论题选择与研究意旨	1
(二) 已有研究的文献综述	4
(三) 逻辑思路与立论方法	8
一、社会公正：一个严峻的社会问题.....	11
(一) 公正及社会公正的概念诠释	11
(二) 当前的社会公正问题及体现	14
(三) 社会公正对社会进步的意义	18
二、社会资本：一种新颖的解析范式.....	21
(一) 社会资本的理论与演进：三个经典观点的界说	21
(二) 社会资本的属性及其构成	26
三、社会资本与社会公正的结构关联：相得益彰与互补融合.....	33
(一) 社会资本——社会公正构筑的牢固基石	34
(二) 社会公正——社会资本提升的持续驱动	38
四、当前中国社会资本现状及其对社会公正的影响.....	41
(一) 当前中国社会资本的特征及缺陷	41
(二) 当前中国社会资本现状及其对社会公正的制约	45
五、培育现代社会资本，推进中国社会公正问题的解决.....	48
(一) 加强公德教育，塑造公民美德伦理，增进普遍信任	48
(二) 逐步建立有利于社会资本积累的社会规范系统	51
(三) 培育第三部门和民众自组织网络，构建参与网络的新载体	52
结语：社会资本应用于社会公正问题研究的限度与愿景.....	55
参考文献	59
致谢.....	62

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Contents

Introduction: Social Capital Provides the New Idea for Guide the Realization of Social Justice.....	1
i.The Choice of Topics and the Purpose of Study.....	1
ii.The Literature Review of Current Study.....	4
iii.The Logical Thinking and the Method of Arguments.....	8
I.Social Justice: A Serious Social Problems.....	11
i.The Interpretation of the Concept of Justice and Social Justice.....	11
ii.The Current Issues of Social Justice and Its Embodiment.....	14
iii.The Significance of Social Justice for Social Progress.....	18
II.Social Capital: A New Paradigm to Explain.....	21
i.The Accumulation and the Evolution Theory of Social Capital: Definition of Three Classic View.....	21
ii. Attributes of Social Capital and Its Composition.....	26
III.The Structural Relationship of Social Capital and Social Justice: Complement Each Other and Complementary Fusion.....	33
i. Social Capital——The Solid Foundation of Building Social Justice.....	34
ii. Social Justice——The Continuing Drive to Enhance Social Capital.....	38
IV.The Current Status of China’s Social Capital and Its Impact on Social Justice.....	41
i.The Features and Shortcomings of the Current China’s Social Capital.....	41
ii.The Current Status of China’s Social Capital and Its Constraints on Social Justice.....	45
V.Cultivating Modern Social Capital,and Promoting the Solution to the Social Just Problem of China.....	48
i.Strengthening Ethics Education,Shaping Virtue Ethics of Citizens,and Enhancing General Confidence.....	48
ii.Gradually Establishing the System of Social Norms in Favor of Accumulation of Social Capital.....	51
iii.Cultivating the Third Department and Social Self-organizing Network,and	

Constructing the New Carries of Participating in the Network	52
Epilogue:The Limitation and Aspiration of Social Capital Applied to Study Social Justice Issues	55
Reference	59
Acknowledge.....	62

厦门大学博硕士论文摘要库

导论：社会资本为引导社会公正的实现提供新思路

“社会资本对社会的繁荣以及所谓的竞争力至关重要，但是它的最重要的影响力不在经济生活中，而在社会政治生活方面。”

——[美]弗朗西斯·福山

马克思主义经典著作家曾说过，“每一时代的理论思维，从而我们时代的理论思维，都是一种历史的产物，在不同的时代具有非常不同的形式，并因而具有非常不同的内容。”^①毋庸置疑，任何一种理论的产生都必然有其社会实践方面的原因，而绝非无本之木，无源之水，其根本的价值魅力就在于可以适时把握时代脉搏，合理揭示社会现象背后的生成规律，还能尽力探寻出社会进步的发展良策。当代中国正值现代化转型的关键性历史时期，在我们面前有许多必须解决而无法回避的现实问题，也有许多必须落实而刻不容缓的紧迫任务。如何构建有效理论正确应对这些问题与任务的考验和挑战，无疑成为了中国学界和实践部门要去探讨的时代论题，将社会资本的理论框架应用到对社会公正问题的研究即是其一。

（一）论题选择与研究意旨

1、问题的缘起：社会公正问题的日益凸显

改革开放以来，中国经济、社会改革都已取得了举世公认的辉煌成就，整个中国现时正值快速发展时期，中国社会可以说是发生了翻天覆地的变化；同时，知识更新、技术进步和价值观变化等因素也使我国处于急剧的社会转型时期。特别是近几年，随着改革开放的深入推进，中国市场化改革深入到了社会各阶层的现实利益关系结构，正处于制度性的利益格局调整的关键时刻，各种复杂的社会关系、社会问题和社会矛盾相互交织，使社会公正问题成为人们关注的焦点。当前，要深化改革，使大多数人能够在改革中获益，使社会更和谐的发展，就必须推进社会公平。

2004年党的十六届四中全会又提出了要构建社会主义和谐社会。而要构建一个社会主义的和谐社会，首先就必须解决社会公正问题。当前，人们谈得最多的是收入分配问题，这确实成为了中国社会发展中的最突出问题之一。但当代中

^① 马克思，恩格斯. 马克思恩格斯选集(第三卷)[C]. 北京：人民出版社，1972：465.

国正值社会转型时期，在严峻的社会挑战情况下，社会公正所面临的则是一个更为广泛的视角：社会公正不仅是收入和财富分配问题，还包括对不同城市之间和城乡之间公共设施与资源的接近程度和使用度，受教育程度差别、机会不平等、歧视等不公正待遇，以及在法律框架内对自由权的掌握、使用与发挥等。因此，社会公正问题的内容非常广泛，需要深入研究，全面把握。从现实意义的角度来说，社会需要公正，处在转型时期的中国社会更加需要公正。然而目前我国发展与改革处于社会成员之间利益的是“零和”向“共赢”的转型时期，国家提出整个社会“全面奔小康”的发展目标，社会全体成员的普遍受惠、共享改革成果成为政府的重要任务。因此对于我国当前社会公正问题的进一步研究，并在此基础上根据我国国情对政府提出一些有意义的对策，就有着极大的学术价值。

2. 分析视角的提出：社会资本的契合

社会资本是 20 世纪 80 年代后期在资本概念内涵拓展的基础上发展起来的、与自然资本、物质资本和人力资本相对应的理论概念^①。社会资本理论逐渐成为经济学、社会学和政治学等多个学科普遍关注的热点问题和前沿问题，是被各学科广泛使用的跨学科概念；是世界各国学者用来解释经济增长和社会发展的新范式；被西方国家的决策圈看成解决社会矛盾的新思路，所谓的“第三条道路”。^②因此，社会资本在某种意义上也已成为人类社会试图认识与解决社会公正问题的一种具有高度概括力的理论解释范式(毫无疑问造成社会不公正的原因是多种多样的，我们在这将采用理想类型的分析方法^③，主要从社会资本的角度来探讨其缘由)。

一方面，从理论层面来看，社会资本的充分发育是构建社会公正的基础。作为一个社会的根本价值尺度和基本规则体系，社会公正的主导性话语也直接或间接地对政治与公共行政学领域的研究选题和内容发生着影响。然而，社会公正的

^① 在经济分析中，人们通常采用三种资本的标准分类：物质的(人造的)、天然的(自然的)和人力的。社会资本概念产生以后，又增加了第四种资本。它们都有不同的含义，都可以被看作财富或资产。参阅[美]诺曼·厄普霍夫. 理解社会资本：学习参与分析及参与经验[A]. 载于[美]帕萨·达斯古普特，伊斯梅尔·撒拉格尔丁. 社会资本：一个多角度的观点[C]. 张慧东等译，北京：中国人民大学出版社，2005：277. 同时也参阅了燕继荣. 投资社会资本—政治发展的一种新维度[M]. 北京：北京大学出版社，2006：101.

^② 卜长莉. 社会资本与社会和谐[M]. 北京：社会科学文献出版社，2005：1. 其中关于“第三条道路”指的是英国社会学家安东尼·吉登斯(Anthony Giddens)提出的观点：希望凭借公民社会的复兴，通过“第三部门的介入”，发挥传统的家庭、社区和地方机构的作用，以社会自治来取代或弥补政府管制和市场机制的失灵。参阅[英]安东尼·吉登斯. 第三条道路：社会民主主义的复兴[M]. 郑戈译，北京：北京大学出版社，2000：82-83.

^③ 关于理想类型分析方法，在本章的“逻辑思路与立论方法”这一小节中会详细介绍。

形成需以社会资本理论所讲的“社会资本”为条件，社会资本一旦匮乏，社会公正也就无从谈起。作为社会资本的核心内容和基本要素的信任、互惠规范和公民参与网络等，也正好是社会公正得以形成以及良好维持的基础与纽带，社会公正本质上和社会资本的内涵之间具有某种结构性依赖与制约的关系。研究社会公正问题，就要求我们引入新的分析视角和范畴，社会资本无疑成为促进社会公正的实现的一个不可忽视的要素。

另一方面，从现实情况来考量，社会资本危机与社会不公正共生并存。不容忽视的是，社会资本危机这种当下人类文明发展的“瓶颈”制约的根源之所在正频频凸现。就连堪称现代民主国家之典范的美国也出现了标志社会资本衰退的“独自打保龄球”^①现象。处于社会转型期的当代中国，我国目前的社会资本整体上仍处于“异型发展”^②的态势，当代中国的社会资本危机作为全球社会资本危机的一部分，也呈现了政府统治的合法性危机、社会价值失范、社会认同感和信任感的普遍降低等表征，但同时又是一种传统社会资本与现代社会资本的结构断裂性危机。这种“断裂”现象表现为：传统社会资本模式不断遭到质疑和挑战，而现代社会资本模式尚未得到有效建构。当前要有效扭转社会不公正现象，就必须对社会资本进行多种方式、多种途径逐步深入和细化的整合。这是我国实现社会公正的重要前提和题中应有之义，也是当代中国社会资本危机与社会不公正得以化解的根本途径。

3. 价值域的探讨：理论与实践

概括当前政治学和社会学研究的现状，学界和实践部门都致力于讨论社会公正的多重概念和基本原则、公平与效率的关系、产生社会不公的原因等核心问题，这些正需要找到一种有效的解释范式；而研究和强调社会公正与社会资本的学术价值和现实意义正好契合了这样的诉求，它们为在公平与效率、国家与个人、自由与平等之外寻求出路提供了新的线索。此外社会资本的分析途径还有助于引起人们对非经济、非政治因素的重视，促使人们从更深的理论层面关注那些隐藏在社会结构当中的社会关系以及信任、互惠规范与公民参与网络等社会资本形式，最终使人们更加全面有效地认识到公民社会的精神状态、思想意识以及由此形成

^① 参阅罗伯特·帕特南. 独自打保龄球：美国下降的社会资本[J]. 虞大鹏，等译，民主杂志，1995(1)：65-78.

^② 由于受市场经济的两面性、体制转轨和社会转型的影响，中国目前的社会资本整体上仍处于“异型发展”的特点，社会资本的态势表现出相对稳定性和封闭性；获得、维持和运用过程体现出非理性；分布凸现出不均衡性和不协调性；成份呈现出多元性。以上具体内容，在论文第四章中会详细介绍。

的公民参与网络，这对于社会公正的良好构建也具有不容忽视的作用。

基于上述认识，本文确定了从社会资本视角来试图解读社会公正问题，以此作为研究趣向，用心思考信任、互惠规范及公民参与网络等内容的实现方式同社会公正的内在联系，以求将中国社会公正问题的研究引入到一个更为广阔的空间(避免只从政府内部单一的角度，而从社会背景下来考虑如何推进社会公正)，进而更加积极有效地推动中国社会主义和谐社会的构建。

从社会资本的角度系统研究探讨社会公正问题是一个新的尝试。从这个意义上说，本研究可能具有一定的新意。其一，理论层面，社会资本理论为理解社会公正问题提供了一个全新的理论视角，使社会资本范畴成为研究社会公正问题的分析工具，从而为社会公正研究和社会资本研究都做出了有价值的学术努力。其二，实践层面，本研究探寻了社会资本影响和作用于社会公正的机制，分析了社会资本对社会公正实现过程中的制约因素，并从有效整合社会资本的角度，探索通往公正社会的现实途径，提出了现实性对策建议，这些为解决日益广泛而严重的社会不公危机问题，为促进和谐社会的良性发展，提供了有价值的参考。当然，政治和经济因素是解释社会不公的主要变量，但是影响社会公正的内在原因是多元的，社会中大量非经济、非政治的因素作为一种补充，也起着不容忽视的作用。因此，把社会资本与社会公正两者结合起来分析，承载着久远而深厚的历史传统，立足于改革、市场经济和民主化这一特定的中国社会现实情境，同时更兼具指向未来的前瞻性和超越性取向，此项研究无疑禀赋着深刻的理论价值和丰富的实践意义。

(二) 已有研究的文献综述

社会公正与社会资本都是很值得研究的概念，不论在西方还是在中国，不论是对学术理论的探讨，还是对现实实践的思考。为此，在不同的历史时期，不同的国家，不同的学者，从不同的学术角度，对社会公正与社会资本这样多学科交叉阐述的重要理论进行了越来越多的分析探讨，形成了不同的学派和观点，并积累了较为丰富的研究成果。

1. 社会公正的研究概况

公正问题由来已久，它对于一个人类社会的发展来说是极其重要的。罗尔斯说：

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库