

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 15520121151742

UDC\_\_\_\_\_

廈門大學

硕士学位论文

**一个新的社会资本测量方法**  
**——基于信任和社会网络的模型**

**A New Measurement Method for the Social Capital**  
**——A Model Based on Trust and Social Network**

胡静欣

指导教师姓名: 王晔助理教授

专业名称: 网络经济学

论文提交日期: 2015年 月

论文答辩时间: 2015年 月

学位授予日期: 2015年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2015年6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

## 摘要

只用经济因素对经济增长进行解释已无法很好地适应当前经济发展趋势，新制度经济学的分支社会资本理论应运而生。纵观当今的文献研究，社会学领域偏重个体之间的关系、网络经济学关注社会成员之间的关系结构，而社会资本是一门跨学科的研究项目，能综合两者的特点，从理性角度分析人与人之间的社会网络关系对经济增长的影响。另一方面，现有关于社会资本的文献纷繁杂乱，对社会资本的概念仍无法达成共识，甚至出现不少对立、矛盾的学术观点，在因子分析以及测量方法分析上会造成一定的混乱与困难，这都会成为社会资本研究的瓶颈，降低其解释力，对其长远的发展产生不利影响。

因此本文对现有文献中有关社会资本的概念、测量中常用的因子以及测量方式的研究进行了分析和整理，对社会资本进行了新的定义，建立模型的目的在于理清概念。创新点在于给出了信任资产的定义，由个人自身的背景条件（资产）、其他行为人给予的信任度以及所在的社会网络结构（行为人和参与人数量、网络属性）三个要素所决定，这样创新性地将信任和社会网络结合成信任网络，以此构建起衡量个人社会资本新的测量模型。另一个创新点是给出了区域性社会资本的测量方法，并非简单的个体网络社会资本的叠加，而是取决于共同行动带来的直接个人收益与共同行动规模收益的结合。最后借助模型分析了有关信任和社会资本的一些常见的问题。

基于经济学的框架，并将其应用在社会学的研究，是解决社会资本度量的一个重要思路。本文把网络和信任创新性的结合建立链接构成衡量社会资本的经济模型，用个人总信任资产衡量其个体社会资本，社会资本的改进可以通过对社会网络的改进达到目的。而区域社会资本的衡量计算则取决于区域网络中违约成本的分布情况，是区域网络中最大化共同行动的集合，而并非所有人违约成本的平均或者叠加。违约成本的分布，则取决于区域的网络结构。模型说明了一个更为均衡的网络其社会资本会高于强弱存在明显差异的社会网络，而中国由于城市与农村的网络格局差异较大，导致社会资本的城乡差异较大，因此也造成了经济发展的区域不均衡，从而解释了中国现有的信任格局导致整体社会资本较低，影响

了中国整体经济和谐发展。

**关键词：** 社会网络；社会资本；信任

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Abstract

Current social capital related studies are various and diversified, and most of them concentrated more on sociology than combining sociology and economics. Social capital, however, is an interdisciplinary study project, which is an important analyst approach to political and economic development under the influence of social relations, connection, networks and economical behavior. Hence, it is necessary to study on this topic with a thorough research and discussion on economic area. Besides, even though there are plenty of articles focus on this topic, the concept of social capital has difficulties to reach agreement among scholars, remaining contradictory unsolved, which leads complicates in applying like factor analysis method and measuring methodology. All results above shape the bottleneck of the study of social capital, limiting its further development.

The article hereby is systematically listed and analyzed related concept of social capital, factors usually applied in measuring methodology and the ways of measuring, giving a new definition to social capital. The paper's main innovation is the setting trust assets. It depends on one's own background, rust Degree from others and the social network structure. Additionally, the author introduces credibility network which combines with credits and social network to be the component factor of social capital. The author also establishes a new measuring model on social capital based on economics, providing a method to measure regional social capital instead of simply adding up individual ones. The regional social capital depends on the common action, which brings direct personal benefits and returns to scale. Finally, the article applies this model on analyzing the common problems occurred in the trust relationships and social capital.

The study based on economics framework is applied to sociology research, which is a key to the problem of social capital measurement. It is an innovative way to combine networks and credibility to form an economic model to measure social capital. Under this model, the individual social capital depends on his total credit assets and social capital is capable to be improved through simply improving the network. But the volume of regional social capital depends on the distribution of regional default cost, which means it is the result of maximized joint actions instead

of adding up of each individual penalty cost and or average volume. The distribution, however, depends on the regional social network, which is various between urban and rural area in China. It explains the current unbalanced credit maps in China, causing low overall social capital in the country. Urban-rural differences in social capital explain the imbalance of regional economic development.

**Key words:** Social Capital; Trust; Social Network.

厦门大学博硕士论文摘要库

## 目录

摘要 .....	I
Abstract .....	III
<b>第一章 导论 .....</b>	<b>1</b>
第一节  社会资本的引入 .....	1
第二节  文献综述 .....	2
第三节  研究背景与研究意义 .....	13
第四节  研究内容与研究框架 .....	16
第五节  创新与不足 .....	18
<b>第二章  社会资本概念及测量方法分析 .....</b>	<b>20</b>
第一节  社会资本的概念和因子分析 .....	20
第二节  现有社会资本测量方法的分析 .....	23
<b>第三章  一个新的社会资本的测量模型 .....</b>	<b>25</b>
第一节  信任行为设定 .....	26
第二节  模型设立和信任网络假设 .....	29
第三节  信任网络 .....	32
<b>第四章  区域社会资本的计算 .....</b>	<b>34</b>
<b>第五章  模型的扩展 .....</b>	<b>42</b>
第一节  法律的介入 .....	42
第二节  信任风险 .....	43
<b>第六章  模型对于现实社会中信任观念与社会资本的解释 .....</b>	<b>46</b>



第一节	传统观念的解释 .....	46
第二节	农村和城市的信任差异与社会资本差异 .....	47
<b>第七章</b>	<b>结论 .....</b>	<b>52</b>
<b>参考文献</b>	<b>.....</b>	<b>54</b>
<b>致谢语</b>	<b>.....</b>	<b>58</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Catalogue

<b>Abstract in Chinese</b> .....	<b>I</b>
<b>Abstract in English</b> .....	<b>III</b>
<b>Chapter One: Introduction</b> .....	<b>1</b>
Section One: Background and Purpose .....	1
Section Two: Literature Review .....	2
Section Three: Research Background and Significance .....	13
Section Four: Research Contents and Framework .....	16
Section Five: Innovations and Deficiencies .....	18
<b>Chapter Two: Analysis of Concept and Existing Measuring Methodology for Social Capital</b> .....	<b>20</b>
Section One: Concept and Factor Analysis of Social Capital .....	20
Section Two: Analysis of Existing Measuring Methodology for Social Capital .....	23
<b>Chapter Three: A New Model to Measure Social Capital</b> .....	<b>25</b>
Section One: The Setting of Credit Behavior .....	26
Section Two: Model Establishment and Credit Network Assumptions .....	29
Section Three: Credit Network .....	32
<b>Chapter Four: The Calculation of Regional Social Capital</b> .....	<b>34</b>
<b>Chapter Five: Model Extending</b> .....	<b>42</b>
Section One: The Intervention of Law .....	42
Section Two: Credit Risk .....	43

<b>Chapter Six: Explanation for the Cridit View and Social Capital in the Reality Based on Cridit Model. . . . .</b>	<b>46</b>
Section One: Explanation for the Tradional View .....	46
Section Two: Variance Between Rural and Urban in Trust and Social Capital .....	47
<b>Chapter Seven: Conclusions. . . . .</b>	<b>52</b>
<b>References . . . . .</b>	<b>54</b>
<b>Acknowledgements . . . . .</b>	<b>58</b>

厦门大学博硕士论文摘要库

## 第一章 导论

### 第一节 社会资本的引入

经济学家一直致力于探索经济增长的源泉，从新古典模型、新增长理论到卢卡斯模型，着重分析的都是经济因素对经济增长的影响，传统经济学的核心为价格机制，而未考虑人与人之间直接的互动。因此一些学者开始从政治经济、社会经济等领域来探讨非经济因素对经济增长的影响，新制度经济学应运而生，并在这理论基础之上产生了一个新的分支——社会资本理论。社会资本概念的提出及其研究框架的奠定基本集中在社会学领域，但自从世界银行展开了一系列关于社会资本的研究项目之后，人们逐渐认识到社会资本对经济增长的影响，经济学家也开始致力于把社会资本的研究融入经济学分析的框架。

纵观现有的经济学领域关于社会资本的研究，不同的研究角度会有不同的社会资本定义，从而导致概念性缺失，如边燕杰把社会资本看作社会网络，认为人们是通过社会网络来影响收入水平的；而 Bourdieu 则把社会资本看作一种资源——通过使用可以获取利益、一种投资——可以维持团队合作以及掌握其团队控制权。其次在度量社会资本上大多是使用替代变量来直接衡量社会资本，缺乏量化的模型，度量方法不完善，如张维迎使用信任作为衡量社会资本的因素，以此分析社会资本对省际经济发展的影响；又如潘越、戴亦一<sup>[1]</sup>发表的《社会资本、政治关系与公司投资决策》中使用各省企业守信程度（人民的诚信程度）和无偿献血率（社会公德）作为代理变量来度量社会资本，以此考察社会资本对上市公司决策的影响。社会资本发轫于社会学，在社会学的研究领域中，偏重从感性的角度探讨分析社会资本，关注的是思想观念、传统习俗以及文化教育等方面，如 Sidgwick 认为社会资本是一种社会角度的资本，他强调声誉是社会资本的外在指标之一；在对社会资本其中一个因素——信任作研究时，在社会学角度信任往往被局限在了人文领域，如 Putnam 认为信任属于一种文化概念，把信任看成一种情感因素、文化因素，度量偏抽象化——《1990-1993 年世界观调查》中就是选择样本人群，以“是”“否”来回答相关的信任问题，从而得出样本信任程度，以此衡量信任。

而社会资本综合性的观念能将社会学和经济学相结合，从最近几年对于社会资本的研究领域中可以发现，社会资本的概念、测量方法以及模型已经被广泛地

应用到了社会学、政治学、经济学、管理学等学科研究中，发轫于社会学领域的社会资本已逐渐呈现多学科特点。因此有必要以社会经济学的分析框架去研究社会资本，这样不仅可以打破以往经济学研究中以价格机制为核心，忽略人与人之间直接关系对经济增长影响的不足，也打破了经济人（个体只追求自身利益或效用最大化，人们之间缺少人际关系和合作，信任只存在小范围小圈子）的孤立；除此以外，也打破了社会学研究中偏重探讨分析意识形态的局限性。社会资本的研究对象集中了经济学和社会学的特点，能更理性地去探讨人与人之间的关系对经济的影响，社会资本已然成为研究消费者经济行为、社会关系结构对经济、政治和社会发展影响的重要分析工具。在社会资本的文献中，大家在社会资本能对经济发展构成影响这一点是达成一致意见的，但除此以外，在社会资本的概念、度量方法和度量因子选择、作用机制等方面存在较大的分歧。不同的学科知识背景会产生不同的概念理解，概念界定的不同会导致社会资本的测量宽泛化、随意化和差异化，导致现在关于社会资本的度量缺乏量化的模型，基本都是采用替代变量对社会资本进行量化，如只用信任度来衡量社会资本将遗漏大量的相关因子而显得不准确。因此有必要对社会资本的研究框架和系统进行梳理，开创性地建立模型，理清社会资本的概念，把相关的元素都包含到模型里，进行一个有机的整合，以提高社会资本的解釋力。

## 第二节 文献综述

对于社会资本的研究在近二十年发展较为迅速，虽然现有文献在基本概念定义、测量指标和方法以及对经济、政治发展的影响等方面都有所深入研究分析，但其理论的研究仍存在不少分歧，得不到统一的观点。尽管如此，对于社会资本概念的核心包含网络、信任和合作行为这一观点还是得到广泛研究者赞同的。在大多数文献的研究里，都通过实证证明社会资本对社会、政治和经济都有积极作用。不可否认，当前对于社会资本的研究是不够完善的，还有不少研究对现今存在的各种研究理论、方法和结论提出了补充、质疑与批评，由于大多数文献都是探讨和证明了社会资本的积极作用，现已有不少研究者对社会资本的负效应进行了较为深入的探讨。总结来说，社会资本对社会、对人们的生活影响已经逐渐深入了，对社会资本的研究也日渐得到重视，因而完善社会资本的研究理论就显得十分有价值。

## 一、社会资本的发展与概念

### （一）社会资本的发展

政治经济学的理论背景使得早期提出的社会资本概念“资本”的性质较明显，社会资本概念也由此而演变过来，奥地利学派的 Bohm-Bawerk、Eugen von、德国哲学家、经济学家 Karl Marx、功利主义代表 Henry Sidgwick、《政治经济学原理》著者 Alfred Marshall 的文献中都有社会资本的概念。Karl Marx<sup>[2]</sup>在 1867 年就用社会资本这一概念来表示用作未来再生产的众人集资；Marshall<sup>[3]</sup>则用社会资本来区分两种有形资本——临时性、永久性；Marshall、Sidgwick 从社会视角看待社会资本，与个人资本是相反的；Marshall 认为社会资本具有公共物品的特性，包括全国性的基础设施、生产工具，人们的技能与素质以及 Sidgwick 强调的声誉也包括在内<sup>[4]</sup>。二十世纪五十年代，社会学与教育学的因素开始加入到社会资本的概念中，John Dewey(1900)<sup>[5]</sup>在其著作《The School and Society》强调了学校与教育的重要性，通过教育，社会集体的活动将会围绕学校作为中心而发展。L.J. Hanifan(1916)<sup>[1]</sup>是最早提出社会资本概念的，他认为“孤立的个体在社会上是无助的”，在人们日渐参与社会组织与社会交往中，社会资本就会不断积累，并会对整个社区、甚至社会区域产生影响。T.W.Schuhz<sup>[6]</sup>创立了人力资本理论，把人力看作社会资本的一种形态，而人的知识和技能则是人力最直接的表现。Schuhz 使“资本”向广义、抽象的层面发展。

### （二）社会资本的概念

社会资本的研究文献虽多但到现在来说仍然没有一个明确的定义，不同的学者在不同的领域分别对社会资本作出定义，各个领域之间无法达成共识，甚至还有矛盾与冲突的点，笔者整理了具有代表性的五种定义：

表 1-1 社会资本五种代表性定义

学说方向	代表人物	原文	观点论述
资源说 (把社会资本看作一种资	P Bourdieu,1997 <sup>[7]</sup> 1	“社会资本是实际的或潜在的资源的集合体，那些资源是同对某种持久的网络占有密不可分	Bourdieu 把社会资本看成一种资源，而拥有这种资源的人通过使用可以为自己获取利益，而受益

源)		的。”	程度则因人而异。
	林南, 2001 <sup>[8]</sup>	“行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源。”	林南把社会资本看成是嵌入性的(嵌入社会关系的资源)、机会的(通过意识活动可涉取)、行动导向的(运用以获取利益); 他不仅区分了个人与社会资源, 还把社会资源按功效分为工具性(物质资源)和情感性(信任、承诺等精神资源)的。
能力说 (把社会资本看作可以获取稀缺资源的能力)	Alejandro Portes, 1995 <sup>[9]</sup>	“社会资本指处在网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀有资源的能力。获取能力不是个人固有的, 而是个人与他人关系中包含着的一种资产。社会资本是嵌入(embeddedness)的结果”	Portes 认为网络成员有获取稀缺资源的能力, 而社会资本是嵌入的结果, 这种嵌入分为理性嵌入(双方对互惠的预期)和结构性嵌入。
功能说 (把社会资本看作是获取其他收益的重要手段与可靠来源)	James Coleman, 1990 <sup>[10]</sup>	“个人拥有的社会结构资源”, “社会资本是根据它们的功能来定义的。它不是某种单独的实体, 而是具有各种形式的不同实体。其共同特征有两个: 它们由构成社会结构的各个要素所组成; 它们为结构内部的个人行动提供便	Coleman 从功能上定义社会资本有一定的弊端——在逻辑上混淆因果关系。

		利。和其他形式的资本一样，社会资本是生产性的，是否拥有社会资本，决定了人们是否可能实现某些既定目标。”	
	Ronald Burt, 1992 <sup>[11]</sup>	“(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……它是竞争成功最后的决定者。”	Burt 认为任何个人或者组织必须通过广泛的建立联系与扩大社交网络来获取信息以及争取控制的优势，才能在竞争中获取一定的优势。
网络说 (在形式上把社会资本看作社会网络关系)	P Bourdieu Alijandro Portes		Bourdieu 把社会资本看作是一种制度化的社会网络关系,既非自然发生的、也非社会规定的,而是在特定的工作、群体、组织网络与社会关系中存在的,这种网络关系是通过制度性的关系来加强的。Portes 从网络社会成员关系研究社会资本。
	边燕杰, 2006 <sup>[12]</sup>	“虽然存在多种定义,但社会资本的基本定位是清楚的、内涵是明确的,即社会关系网络。”	边燕杰开创性地运用社会网络视角研究中国社会资本,因此获得此研究领域的先河。
规范说 (把社会	Robert D. Putnam, 1993	“社会资本指的是社会组织的特征,如信任、	Putnam 诠释了经济发展所需依赖的结构和制度,



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](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

廈門大學博碩士論文摘要庫