

社会资本——企业竞争优势的新来源

游 春¹ 刘 芳²

(1. 中国平安保险(集团)股份有限公司,上海 201021;2. 武汉大学,湖北 武汉 430072)

摘 要:在继亚当·斯密的“看不见的手”与阿尔弗雷德·钱德勒的“看得见的手”之后——21 世纪信息网络时代,企业社会资本已显得越来越重要,成为影响企业的“第三只手”。企业社会资本的积累不仅有利于企业获得机会利益、涉取稀缺资源、增强技术创新优势,而且能保持企业的持续竞争力。

关键词:社会资本;第三只手;作用;竞争优势

中图分类号:F270 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-6924(2010)02-094-097

在 21 世纪的信息与网络时代,作为经济主体的企业,是在与其利益相关的关系网络中运营的。企业的社会资本已起着越来越重要的作用,企业资源的获取不仅受亚当·斯密(Adam Smith)“看不见的手”影响,也有阿尔弗雷德·钱德勒(Alfred Chandler)“看得见的手”的制约,而且还越来越受企业社会资本——“第三只手”的作用。企业内部社会资本的积聚,有利于克服企业成员的机会主义行为,弥补正式制度安排的不足,保证契约关系的自我实现,从而尽量消除企业内耗现象,增强企业的凝聚力,充分发挥企业员工的工作积极性和创造性;企业外部社会资本的积累,可以使企业获得宝贵的信息,捕捉难得的机遇,涉取稀缺资源,从而在愈来愈激烈的竞争中避短扬长,立于不败之地。

一、从“看不见的手”到“看得见的手”

(一) 亚当·斯密的“看不见的手”

在经济学领域,很少有人不知晓——“看不见的手”理论。亚当·斯密于 1776 年在其名著《国民

财富的性质和原因的研究》(又译《国富论》)中指出,商品经济的发展是由一只“看不见的手”来指挥的,或者说是受价值规律和市场机制所支配和调节的^[1]。在《国富论》中,为了协调个人利益和社会利益的矛盾,斯密借用了他常用的“看不见的手”一词,赋予它以确切的经济含义,即市场竞争的机制作用——价值规律的调节作用。市场机制的主要特点是:(1)自发性。市场机制调节经济活动是通过市场价格围绕价值上下波动来调节商品生产者的活动。(2)间接性。市场调节是一种间接的调节,生产和需要不直接见面,而是通过市场把两者联系起来,其中需要价格、工资、信贷、利率、税率等一系列经济杠杆起作用。(3)滞后性。市场机制的调节是一种事后调节,市场调节生产与需求的均衡只有在供求关系发生变化后才能达到目的。(4)短期性。商品在市场上价格的变化是带有信息的信号,市场调节的实现是市场信号作用于经济主体的结果。市场信号本身就带有短期性的特点,因此,市场机制的调节就不可避免短期性。

在商品经济社会中,人性与社会性,私利与公

作者简介:游春,管理学博士,上海财经大学应用经济学博士后,现供职于中国平安保险(集团)股份有限公司,研究方向:金融企业管理,保险与社会保障;刘芳,武汉大学经济与管理学院企业管理专业博士,研究方向:人力资源。

益,经济机制与经济效果,经济行为与经济目标,经济要素与经济过程都是由“看不见的手”来汇集和引导的。这只“看不见的手”反映着经济要素之间的本质联系和经济行为的总体性,协调着个人经济动机与社会经济目标,表明了经济主体之间合力的运行,表现出经济观念内部的必然性和这种合力运行下必将出现的趋势。斯密“看不见的手”是表达经济运行过程的自然规律的理论,反映了经济结构内在的不以人的意志为转移的客观联系。总而言之,“看不见的手”代表着商品经济中一种内在的客观的经济机制。企业作为商品经济社会中的重要细胞,必将受到“看不见的手”的影响与作用。

(二) 钱德勒的“看得见的手”

随着生产力的发展和社会的进步,企业自身对市场的作用也变得越来越来大。一些发展壮大的企业成为垄断厂商,他们的企业行为可以影响市场价格,从而使得企业行为也会导致对市场的反作用。这时,就需要考虑企业内部运行机制对资源配置的影响。钱德勒的“看得见的手”学说就是这样应运而生的。他在《看得见的手》一书中提到“现代工商企业在协调经济活动和分配资源方面已取代了市场机制。在许多经济部门中,管理这只‘看得见的手’取代了亚当·斯密的市场力量这只‘看不见的手’。市场依旧是对商品和服务的需求的创造者,然而现代工商企业已接管了协调商品通过现有生产和分配过程的流动的功能,以及为未来的生产和分配分派资金和人员的功能。”^{[2](P1)}

按照“社会契约论”者的看法,创造制度和规则,建立企业的目的,就是为了消除混乱和节约交易费用^[3],这在科斯(Coase, R.)的《企业的性质》一文中详细论述。钱德勒和科斯都认为,企业管理是进行资源配置的“看得见的手”。

人们为了达到一定的目的,在一定社会制度的指导下,建立或加入一个企业,节约社会交易成本,以维持自己的生存或求得发展的机会。可是,企业一经建立或人们一旦加入某一企业,其行为和取向,就会以超有机体的方式发出。企业为了维持自己的存在,就必须在其内部,协调资源在各各部门和各个人员之间的分配,在企业与环境之间,通过输出与输入关系,协调它所占有的资源在社

会中的配置。就企业内部来说,它以规章制度的形式明确规定了整个组织资源在其内部各科层和各部门的配置,也明确规定了其内部成员的身份角色、工资分配形式、晋升途径、奖励标准和出发原则。在某种程度上,企业对资源的配置,也颇具强制性。这种配置法则,带有明显的计划、命令和科层制长官意志的特色。

二、社会资本:“第三只手”

在 21 世纪的今天,企业信息化的要求已显得越来越迫切。企业要想在激烈的市场竞争中涉取信息,抓住机会,赢得先发优势,继而成长壮大,在全球市场中保持竞争优势,单凭企业自身的内部管理是远远不够的。这时,仅仅依靠“看不见的手”和“看得见的手”,企业已经难以成功,企业制胜更重要的是利用企业的社会关系网络,来获得机会利益、涉取稀缺资源、增强技术创新优势,从而保持企业的持久竞争力。“社会资本”理论就是顺应信息网络时代的需要而提出的。

社会资本,笔者将其称之为影响企业成败的“第三只手”。“第三只手”是顺应信息化、网络化的需要,继“看不见的手”和“看得见的手”之后出现的,它的出现是历史的必然。那么,为什么说社会资本是与市场机制、企业管理相媲美的“第三只手”呢?我们从社会资本的涵义,以及它对企业作用机制的分析中就能找到答案。

(一) 社会资本的涵义

社会资本作为一种新的资本形式,不同的学者从各自的研究领域和研究对象出发,给予了不同的界定。目前广泛认同的定义主要集中在如下方面:皮埃尔·布尔迪厄(Pierre Bourdieu)认为:“(社会资本)是真实或虚拟资源的总和。对于个人和团体来说,由于要拥有的持久网络是或多或少被制度化了的相互默认和认可关系,因而它是自然积累而成的。”罗纳德·伯特(Ronald Burt)提出:“(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……它是竞争成功的最后决定者。”罗伯特·D·普特南(Robert D. Putnam)则这样界定社会资本:“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。”亚历山德罗·波茨(Alejandro Portes)认为:“社会资本指的是,处于网络或更广泛的社会结构中的个人动员稀有资源的能力。”^{[4](P31-33)}

显然,学者们对社会资本的认识存有不同的理解。但归纳起来,主要有四种代表性的观点:一是把社会资本定义为一种社会网络;二是把社会资本定义为一种规则;三是把社会资本定义为规则、网络与信任;四是把社会资本定义为一种便于行动者的隐藏于社会结构中的资源^{[5](P59-61)}。笔者认为,从内涵上说,社会资本是存在于社会结构中的与经济资本(包括物质资本和人力资本等)相区别的非实物形态的资源。从外延上说,社会资本的构型主要包括以下一些要素:一是社会制度;二是社会网络;三是社会关系;四是社会信任;五是社会秩序。这些要素相互融合、相互渗透、相互作用、相互制约,共同构成社会资本的有机统一体。

(二) 企业社会资本的界定

伊利·任科 H.、奥提欧 E. 和汤提 V. (Yli-Renko H., Autio E., Tontti V.) 将企业社会资本分为企业内部社会资本和外部社会资本^[6]。前者是指企业内部存在的,有利于推动企业成员的信任与合作,促进企业各部门间的沟通与协调,从而增强企业内部凝聚力的人际关系网络。后者是指企业外部存在的,有助于企业摄取各种稀缺资源的社会关系网络。如果引入美国经济学家迈克尔·乌考克(Michael Woolcock)“整合”和“链合”的概念,则可将内部社会资本称为企业整合,将外部社会资本称为企业链合。企业内部社会资本包括:(1)存在于员工之间的社会资本;(2)存在于员工与管理者之间的社会资本;(3)存在于管理者之间的社会资本;(4)存在于各部门之间的社会资本。企业的外部社会资本包括:(1)企业的纵向联系,即企业与上级领导机关、当地政府部门以及下属企业、部门的联系;(2)企业的横向联系,即企业与其他企业、科研院所及高校、金融机构、中介组织等的联系。

与物质资本、人力资本一样,企业社会资本既有先天的成份(即禀赋性社会关系),也有后天的成份(即获取性社会关系),并且随着社会的发展,获取性社会关系的重要性逐渐凸显。这意味着企业可以且应该对社会资本进行投资,以积累和发

展社会资本,尤其是借助各方面条件构建良好的获取性社会关系,以增强其竞争优势。

三、“第三只手”对企业的作用机制

从前面的分析可以知道,“看不见的手”影响企业的外部运行机制,“看得见的手”控制企业的内部运作,“第三只手”既可以影响企业内部的网络,又可以影响企业外部的资源,能够在相当程度上降低企业的交易费用。

(一) “第三只手”对企业内部环境的作用机制

“第三只手”对企业内部环境的作用机制表现在企业内部社会资本的功能上。

1. 企业内部社会资本有利于节约企业内部管理费用,从而达到增加企业利润的目的。这一点已经有国外学者的实证研究来支撑证明。他们认为,社会资本是一种有用资源,它既可以增强组织内部的信任,又可以通过提供资源的方式与外部网络建立联系^[7]。

在企业经营管理过程中,管理费用是企业成本的重要组成部分。影响企业管理费用的因素主要有:管理的范围和难度、管理程度、企业员工人数、员工和部门之间的合作程度。在这些因素中,员工和部门之间的合作程度即属于企业内部社会资本的范畴。在其他因素不变的条件下,员工的合作程度愈高,则企业的管理费用愈低。而企业管理费用的降低,有助于增加企业的利润。

2. 企业内部社会资本也有助于调动员工的积极性,为企业保持持续竞争力提供内部动力。企业员工是企业保持竞争优势的源泉。由于员工之间良好的合作机制增强了员工对企业的认同感,满足了员工社会交往、受尊重、自我实现等高层次的心理需要,因而能有效调动员工的主动性、积极性和创造性,减少和避免员工的机会主义行为和任意行为,从而能为企业的持续发展提供强有力的动力支持,提高企业运行的效率。其理由如下:一是提高了劳动的边际产量贡献;二是提高了劳动的边际收益贡献;三是增加了企业的收益。

3. 企业内部社会资本还有利于建立良好的工作环境。社会资本使企业管理不仅仅是在合同和管理条例之上,而是建立在互惠、信任、关心与共同努力的文化氛围之中。企业社会资本的建立可创造一个良好的生存发展环境。在这个环境中,

企业成员能利用企业提供的机会,互相帮助,展示自己的潜力,并获得自我发展。另一方面,企业要为成员创造一个建设性的文化氛围,建立共同愿景,在实现愿景的过程中,企业成员相互的信息交流有助于他们建立共同的价值观。并依靠共同价值观的整合作用,达到建立内部社会网络的目的。

(二)“第三只手”对企业外部环境的作用机制

“第三只手”对企业外部环境的作用机制表现在企业外部社会资本的功能上。

1. 企业外部社会资本有利于节约企业之间的交易费用。国外有学者的实证研究证明:社会资本在减少组织交易成本方面起着中心作用。这种节约不仅表现在它可以节约企业的信息搜寻费用,减少或避免企业理性的无知;而且还表现在它有利于成员间的合作与彼此信任,从而节省了协议谈判、拟订和执行的时间、精力与费用。而交易费用的节省,有助于提高企业的收益。企业交易费用的节约和收益水平的提高与企业之间的信任水平呈正相关关系。

2. 企业外部社会资本有利于企业进行技术创新。国外学者的实证分析表明企业社会资本有利于企业之间共享技术资源,加快企业技术创新的步伐,这在新经济条件下表现得尤为明显。朗德弗·H·科特(Randolph H. Court)和罗伯特·D·阿特金森(Robert D. Atkinson)认为,“在旧经济条件下,创新通常是在研究、开发与生产方面采取一系列分散的步骤实现的。在新经济中,创新更多是通过一种借助动态的生产关系或合作创造价值的网络来实现的。”他们指出:“此前,许多公司一直把与供应商及竞争者的关系作为产品开发技术的外部动力。但现在情况发生了变化:越来越多的公司认为高校与联邦实验室是它们获得基础研究信息的主要来源。”^[8]他们还分析了导致合作研究现象增加的因素有三个方面:一是信息技术革命使技术贡献率迅猛提高,新技术层出不穷,单一公司已经无法全面掌握与其业务相关的技术;二是创新的跨领域特征日益明显,要求不同领域与专门组织的参与;三是技术开发与应用所需投资增长迅猛,一家公司难以承受技术创新所带来的风险。因此,在科学技术日新月异的情况下,企业对外关系已经演变为一种建设性活动,所有参与合作网络的公司都会从中受益。一个运行良好的网

络具有的创新能力将超过网络中的个人乃至机构各自具有的能力的总和。

四、结语

弘宁·本森(Honig Benson)研究证明,社会资本能够提高企业的盈利能力,具有增强企业的教育资本、经验资本和财务资本的效用,有利于企业使用和积累优势资源^[9]。在全球经济一体化的今天,构建企业内、外部社会资本,形成良好的企业内、外部合作机制,对企业获得机会利益、涉取稀缺资源、增强企业技术创新优势、增强企业的持久竞争力具有十分重要的意义。因此,发展和管理社会资本对于企业成败具有重要作用。尤其对于中国的企业而言,要想在激烈的全球市场竞争中获得长期的竞争优势,就务必重视企业社会资本的积聚,用好用巧这“第三只手”!

[本文系国家自然科学基金项目“企业人力资源管理的社会资本功能及拓展方法研究”(批准号70372072)的成果之一。]

参考文献:

- [1] Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*[M], Modern Library Edition, 1937.
- [2] [美]小艾尔弗雷德·D·钱德勒,重武等译.看得见的手——美国企业的管理革命[M].北京:商务印书馆,2001.
- [3] Coase, R., *The Nature of the Firm* [D], *Economica*, 1937.
- [4] 李惠斌、杨雪冬.社会资本与社会发展[M].北京:社会科学文献出版社,2001.
- [5] 张其仔.新经济社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2001.
- [6] Yli-Renko H., Autio E., Tontti V., *Social capital, knowledge, and the international growth of technology-based new firms*[J], *International Business Review*, 2002(11).
- [7] Davidsson, Per, Honig, Benson, *The role of social and human capital among nascent entrepreneurs*[J], *Journal of Business Venturing*, 2003(18).
- [8] Atkinson, Robert D., Court, Randolph H., *The New Economy: How is it different?* [J], *Science & Technology*, 1999(15).
- [9] Honig Benson, *What determines success? examining the human, financial, and social capital of jamaican microentrepreneurs*[J], *Journal of Business Venturing*, 1998(13).

[责任编辑:唐少奕]