

# 关系资本视角的公共服务提供机制 创新及经验观察

靳永燾 谢德根

(贵州大学, 贵州 贵阳 550025)

**摘要:**作为社会资本的一个子集,关系资本是隶属于某一特定社群的个人在家庭、社会或政治经济行为交往中所产生的基于血亲、近邻、友谊或价值认同的结构性关系网络,且这种关系网络具有达成该社群某项公共的或共同的目标实现的可能,其经验型知识图谱包括互动型、互利型、慈善型和新结构型四种。这四种知识图谱类型在坡地经济立项、资金筹集、技术培训和农产品销售渠道几大环节中展现了其各自价值。在政府、市场和社会供给准公共物品不足的情况下,关系资本可以弥补这一缺陷,为发展坡地经济提供服务;在准公共物品供给不足的农村地区可以通过运用关系资本来进行自救。

**关键词:**关系资本;公共服务提供机制;知识图谱;经验观察

**中图分类号:**C916 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-6924(2015)1-036-043

**DOI:**10.13713/j.cnki.cssci.2015.01.005

## 一、导论

我国西部地区平均海拔较高,多崎岖高原、山地与荒漠,山区面积占整个西部总面积的绝大部分。以贵州省为例,全省地形以高原、丘陵和盆地为主,其 92.5% 的面积为山地和丘陵,素有“八山一水一分田”之说。受地形的限制,山区面积广大,平原较少,可耕地资源严重不足,加上交通基础设施不完善,与外界联系较少,农业基础薄弱,农民增收困难。要实现“生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的新农村美好蓝图,需要加大“三农”政策执行力度,并发展适宜西部地区土地资源和其他自然条件的农业,

而发展坡地经济是一条可供选择的路径。发展坡地经济就是充分利用山多坡广的资源优势,种植核桃、花椒、中药材、小杂粮等经济效益较高的作物,发展猪、牛、羊及家禽标准化养殖,通过林药间作、林粮间作、林禽复合、林牧复合等模式,建立立体生态循环经济体,生产出更多的生态产品,实现经济效益、社会效益与生态效益的综合、协调发展。<sup>①</sup>

依据公共物品理论的特征分析,西部坡地经济具有“俱乐部物品”的特征。从地域范围分析,发展西部坡地经济对全国其他地方具有局部的排他性或者说非排他性不完全,因为仅对西部地区而言,西部农民均可获益。从生态环境保护角

**基金项目:**贵州大学文科重点学科及特色学科重大科研项目“坡地经济振兴与政府服务保障机制研究”(GDZT2011007);国家社科基金项目“西部大开发与贫困地区农村基础设施服务保障机制研究”(10BGL061)。

**作者简介:**靳永燾,管理学博士,贵州大学公共管理学院教授,主要研究方向:地方治理与公共服务;谢德根,贵州大学公共管理学院,主要研究方向:农村公共服务与绩效评估。

<sup>①</sup>林州市人民政府关于大力发展坡地经济的意见[DB/OL],中国林州红渠网,http://www.linzhou.gov.cn/Government/news\_info.jsp?id=19610。

度来分析,发展坡地经济不仅能增加农民个人的收益,而且能增加坡地植被,保护生态环境,有效防止西部地区水土流失、山体滑坡等自然灾害的发生。从主体看,坡地经济发展具有混合型公共物品特征,其供给主体要么是政府、市场、社会自组织的一种,要么是政府、市场、社会自组织这三类主体之间的某种组合。在我国农村,就其总体而言,政府在供给公共物品过程中一直处于主导地位。<sup>[1]</sup>贫困地区的农村公共物品只能由县乡两级财政为主供给,而县乡两级政府提供公共物品的水平和规模受到财政预算的硬约束,<sup>[2]</sup>再加上国家财政对农村和农业支出比例过低和支出结构不合理,必然导致农村公共物品供给的匮乏或不足。<sup>[3]</sup>同时,西部农村地区市场发育程度低,社会组织发展不成熟。在这种情况下应该怎样为发展西部坡地经济提供服务呢?运用关系资本推动西部坡地经济服务提供机制创新不啻为一种理论向导和公共服务提供改革策略。

## 二、关系资本:理论与实践的双重维度

### (一)关系资本的理论维度

自古以来,我国是一个以发展自然经济为主的农业大国,形成了各种类型的“关系”。有学者将关系资本作为社会资本的子集,<sup>[4]</sup>所以在阐述关系资本内涵之前,很有必要论述社会资本内涵与“关系”内涵。

“社会资本”一词最早由汉尼芬首先提出,但首先对社会资本进行正式界定的是法国社会学家布迪厄。社会学家提出“社会资本”的概念是为了解释众多经济与社会问题,其基本观点是:除了物质资本和人力资本之外,经济活动者所拥有的社会资源也可以作为另一种类型的资源进入生产领域,在经济生活中同样发挥着不可忽视的关键作用。<sup>[5]</sup>靳永鑫对皮埃尔·布迪厄、科曼尔、帕特南、波茨、林南所提的代表性观点分别从资源结构、网络关系、功能、能力、新结构的角度进行了归纳分析。<sup>[4]</sup>黄锐归纳分析众多学者对社会资本所下的定义发现几乎所有的定义都强调社会关系网络,认为社会资本是一种资源,这种资源能给企业带来报酬。黄锐自己也偏向从资源角度对社会资本进行定义,认为社会资本是社

会网络中的实际或潜在资源的集合体。<sup>[6]</sup>帕特南认为社会资本是指社会组织的特征,诸如信任、规范以及网络,他们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。信任、规范以及网络是社会资本的核心要素。<sup>[7]</sup>从目前研究成果来看,社会资本还是一个笼统的概念,内涵极为丰富,其核心要素包括家庭、信仰、社会信任、惯例等,并可以依据不同的划分标准划分为不同类型的社会资本,如依据组织拥有者可以划分为个人社会资本与组织社会资本,组织社会资本可以继续划分为组织内部社会资本和组织外部资本。本研究的主要问题是从小坡地经济准公共物品属性出发,在政府、市场和社会不能有效提供的情况下,社区如何通过自身努力,与外界联系,寻求支援,进行自救,以解决准公共物品供应不足的问题。所以,本研究倾向于将社会资本作为一种实现某种(准)公共目标的工具,通过行动者自身拥有的关系网络获得资源,(在实现个人目标的同时)为特定社群共同体带来福利。<sup>[4]</sup>

“关系”一词是在我国农业文明发展中基于血缘、地缘积淀性的基础上形成的,其逻辑是自利性。<sup>[8]</sup>在此基础上,有学者认为关系资本是社会行动者依照“特殊主义”原则,凭借其能够控制的联系(承继)或交易(自致)而掌握关系资源的能力,及在其所拥有的社会关系网络内,基于一定的行为预期而调动和利用的只为特定个人服务的关系资源。<sup>[9]</sup>坡地经济发展具有准公共物品属性,通过关系资本提供准公共物品所获取的利益具有群体共享性,故本研究不采用上述关系资本的定义。关系资本在西部坡地经济服务提供中应用,决定关系资本需具有公共性,加上我国社会自古以来是一个“熟人”社会,重视血缘关系、地缘关系与业缘关系,故引用靳永鑫对关系资本的定义:关系资本是隶属于某一特定社群的个人在家庭、社会或政治经济行为交往中所产生的基于血缘、近邻、友谊或价值认同的结构性关系网络,且这种关系网络具有达成该社群某项公共的或共同的目标实现的可能,<sup>[4]</sup>其互惠、信任与社会参与网络是核心要素。基于此,可以综合比较本研究采用的社会资本和关系资本内涵的共同点与不同点。其共同点包括:从其特征来看,是以拥有主体所拥有的社会结构资源为特

征;从其核心要素来看,涉及互惠、相互信任和社会参与网络;从其运用目标来看,通过促进合作实现共同目标或者增进公共利益。其不同点包括:从资本隶属者来看,社会资本拥有者是组织与个人,而关系资本拥有者主要是个人;从其支撑载体与核心要素来看,社会资本支撑载体和核心要素众多,包括家庭、信仰、社会信任、惯例、信任、规范以及网络,而关系资本相对较少。

### (二)关系资本的实践价值考证

关系资本的实际应用成果主要集中于经济领域,并具体体现在以追求私人利益为主要目标的私人企业活动领域和以追求公共利益为主要目标的贫困农村公共物品供给两方面。陈莹、武志伟对新近出现的企业关系资本理论的相关研究作了一个系统的回顾,详细分析了企业关系资本的理论内涵、关系资本的度量以及动态视角下企业关系资本的功能等问题。<sup>[10]</sup>随着战略联盟在全世界范围内兴起,战略联盟伙伴关系日益重要。MB Sarkar, Raj Echambadi 基于实证检验发现通过企业联盟构成的合作需要不同的资源和能力配置,而关系资本对达成企业联盟绩效有直接影响和间接影响。<sup>[11]</sup>卢洪友、卢盛峰、陈思霞基于中国地市一级市委书记、市长任职经历构建了各地市年度关系资本指数,并通过实证研究表明:在其他条件相同的情况下,拥有关系资本的辖区能够得到相对于无关系资本辖区更多的财政转移支付补助;关系资本在不同类型转移支付中的作用机制不尽相同,从而带来了不同的财政资源配置效率。像带有较强公共服务均等化和扶贫作用的一般性转移支付可以有效地起到信号反映机制作用,获得财政转移支付,切实有效的解决本地财力不足。靳永翥通过实证调研发现,关系资本在贫困乡村的义务教育硬件建设和自然性村庄的基本公共物品生产中都发挥着重要作用,而特殊政策项目支持或融资渠道是关系资本解决的核心问题。<sup>[4]9-11</sup>虽然关系资本在实践方面已有众多研究成果,但其研究成果主要是集中在经济领域,尤其是企业发展方面,关于农村公共服务供给方面的研究较少。为了丰富关

系资本内涵,扩展关系资本应用领域,还有进一步研究的需要,通过将关系资本应用到西部坡地经济服务提供机制领域可以进一步突出关系资本的实践价值。

### 三、关系资本的经验型知识图谱构建

本研究在中国知网(CNKI)通过关键词检索的方式确定知识图谱数据来源。通过输入关键词“关系资本”,从 1999 年到 2013 年共检索到 435 篇文献,其中 421 篇文献的研究内容是关系资本在私人经济领域的应用,具体主要包括私人企业战略联盟,企业绩效、人力资本等,而关系资本在公共服务提供领域中的应用研究很少,仅仅只有 4 篇,且关系资本在西部坡地经济服务提供中的应用暂时尚未发现,其他 10 篇期刊文献主要研究关系资本在公民参与、社会分层、职业教育、群体性事件中的应用。根据这 425 篇文献研究的主要内容和其应用关系资本所追求的目标,关系资本可以划分为私人利益型关系资本和公共利益型关系资本。

胡荣在研究相对独立的自治组织——村委会,与其所在地乡镇政府是何种关系,乡镇政府是怎样在行政村中贯彻执行各项政策时,运用访谈法对福建寿宁县犀溪村进行了实地调研。在进行访谈过程中涉及本研究主题的问题有很多。譬如:

问:村干部是否有必要和乡政府搞好关系?

答:很重要,非常必要。政府交代的任务,我们村干部要去完成。……我认为,对政府在有关方面要给予大力支持,我们向他们要求一些东西,人家也心甘情愿。<sup>①</sup>

本研究通过对其调研内容的第二次分析及根据胡荣对其调研内容的直接分析,基于是否存在互利交换关系,将关系资本划分为互利型关系资本和慈善型关系资本。互利型关系资本指当事人之间存在互利交换关系,反之,即是慈善型关系资本。它们的作用方式如图 1 来表示。

① 转引自胡荣:《社会资本与地方治理》,北京:社会科学文献出版社,2009。

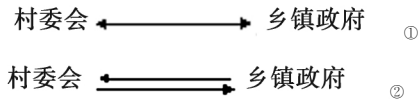


图 1 互利型关系资本和慈善型关系资本作用方式

注：①为互利型关系资本作用方式；②为慈善型关系资本作用方式

Mayer 把组织信任定义为：基于组织内部的成员之间互动后对彼此的认知和了解，一方愿意接受他方行动的伤害，期望他方会执行对受托者重要的特殊行动，而无须监控或者控制他方的行动。<sup>①</sup> 靳永冀在研究欠发达农村地区公共服务提供机制过程中，以鄂西的白沙村、下支坪村、茶园岭村，贵州省凯佐乡等为案例进行实证研究发现，村庄精英凭借其个人魅力、组织协调能力、威望和公益精神在村公共服务规划、村民动员、村民利益协调以及克服集体行动困境中发挥着重要作用。<sup>②</sup> 村庄精英之所以能够成功克服集体行动的困境也是基于村民在与之的互动活动中产生的信任。于此同时，靳永冀在研究关系资本作为乡村公共服务提供机制的第五种力量时，通过实地调研考察关系资本在乡村中小学教育服务设施建设和基础设施建设方面的作用，发现村庄关系资本的拥有者（村庄精英）通过间接的社会联系而从他人那里获取公共服务资源。<sup>③</sup> 且林南也认为社会资本是行动者在行动中获取和使用的嵌入在社会网络中的资源。有些学者将林南的社会资本涵义称为“新结构说”。故此，本研究根据要素分析法、关系资本的涵义并借鉴“新结构”一词，将关系资本分为互动型关系资本和新结构型关系资本。互动型关系资本和新结构型关系的作用方式如图 2 来表示。

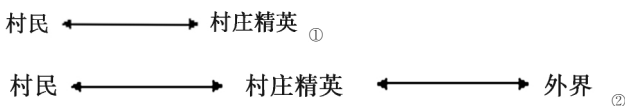


图 2 互动型关系资本和新结构型关系资本作用方式

注：①为互动型关系资本，②新结构型关系资本其中外界包括村庄外人和物等资源

最后，依据上述分析，本研究绘制如表 1 关

系资本经验型知识图谱。

表 1 关系资本的经验型知识图谱

划分标准	类型	
关系资本所追求的目的	私人利益型关系资本	公共利益型关系资本
是否存在互利交换关系	互利型关系资本	慈善型关系资本
互动范围	互动型关系资本	新结构型关系资本

#### 四、关系资本在西部坡地经济服务提供中的个案分析

个案研究结论可以向“同质化类型”（即与所研究的个案同质或者相似的其他个案）进行外推。<sup>[13]</sup> 故本研究意图通过个案分析检验经验型关系资本知识图谱的应用情况，以证实关系资本的实践价值。

##### （一）个案选取与资料来源

本研究选取贵阳市花溪区新哨村为个案，主要基于以下考虑：新哨村位处西部，地形以山地为主，平地极少；新哨村一无工业，二无旅游业，当地坡地经济成为农民主要收入来源。

在公共服务提供活动中，政府是农村居民最为重要的互动对象。根据“关系”形成的基础、按照费孝通“差序格局”的观点以及关系资本的含义，农村社会互动重视血缘、地缘和业缘。

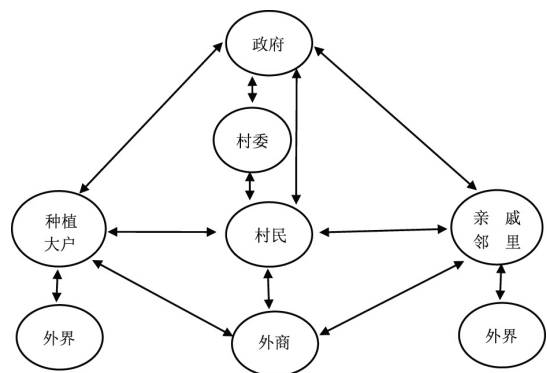


图 3 新哨村关系网络互动结构图

注：“亲朋好友”“种植大户”“村民”具有多重角色，如亲戚朋友也可能是种植大户也可能是村民。

① 转引自蔡翔、李燎原《组织内部信任的内涵、特点与功能》，《改革与战略》2006(11)期第 21—24 页。  
 ② 转引自靳永冀《公共服务提供机制——以欠发达农村地区为研究对象》，北京：社科文献出版社，2009：135—144。  
 ③ 转引自靳永冀《公共服务提供机制——以欠发达农村地区为研究对象[M]》，北京：社科文献出版社，2009：217—219。

综上,根据当地的主要产业、村民的主要收入来源以及存在的关系网络,新哨村是关系资本视角下西部坡地经济服务提供实证研究中一个具有典型性和代表性的个案,能够服务于本研究的目的,使研究结论更为有效。

此次实地调研中,本研究采用观察法、结构式访谈与无结构式访谈相结合进行资料收集。通过关系资本争取服务项目供给还是一个较为敏感的话题,为避免陷入因“越规”导致的制度谴责与社会曲解的困境,故设计的问卷问题间接性较强,而且调查对象主要是农民,受其文化素质的影响,问卷的语言浅显易懂。结构式访问最大的特点是能够控制调查过程,其优点是能够保证调查结果的可靠性。但是,对调查过程进行严格控制不利于提高被访问者积极性以及对问题的深入探讨,所以在问卷设计过程中,每题都设有“其他”选项,鼓励被访问者进行深入、全面的叙说。此外,在访问过程中,笔者重点访问了新哨村的一位村干部。由于笔者时间精力的有限,不能直接参与观察,故采用间接观察法,对关系资本在西部坡地经济服务提供的应用结果进行观察,进而推测关系资本经验型知识图谱的实践价值。

## (二)关系资本在新哨村坡地经济服务提供中的应用

据村干部介绍,新哨村坡地经济发展于 1985 年,发展历史悠久,已具有相当大的规模。全寨子 600 户左右人家家家发展坡地经济,主要种植各类水果,其中各类水果种植面积不等,梨子种植面积 100—200 亩,杨梅规模最大,占地面积近 800 亩。这里主要通过四个方面实地观察关系资本在新哨村坡地经济服务提供中的应用情况。

### 1. 关系资本在坡地经济立项环节的应用

现阶段西部地区经常实施一些扶贫项目,例如整村推进、以工代赈、易地扶贫搬迁、创新财政扶贫机制、推进新型农村合作医疗、兴边富民行动等。<sup>①</sup>由于受到项目数量有限、项目审批制度不健全、项目审批权未能受到有效监督等因素的影响,项目最终“花落谁家”具有较高的不确定性,这一过程为运用关系资本创造了前提条件。

虽然运用关系资本超出了制度的范围,但是能够给村民带来公共利益,具有准公共物品属性。在调研过程中发现,在坡地经济立项过程中,村干部在给村里争取项目资源时在一定程度上运用了关系资本。

今年村委会对接了一个政府项目,就是从美国引进 3 万株布朗李树苗的项目。在引进 3 万株布朗李的过程中,多多少少动用了各类关系网络才把项目争取过来的。

在新哨村坡地经济发展项目过程中,通过关系资本给村民带来福祉这是典型的公共利益型关系资本,这也证实了上面所述:在其他条件相同的情况下,拥有关系资本的辖区能够得到相对于无关系资本辖区更多的财政转移支付补助。同理,在其他条件相同的情况下,拥有关系资本的辖区能得到相对于无关系资本辖区更多的项目支持。从新哨村关系网络互动结构图中,可以清晰看出,政府、村委和村民三者之间的互动关系。村干部通过运用关系资本,在激烈的项目资源争取竞争中,从政府获得项目扶持,给村民谋求了福利。

### 2. 关系资本在坡地经济融资环节的应用

资金是经济发展过程中不可或缺的资源,没有资金的支持,项目无法有效执行。据村干部和其他村民介绍,在杨梅的种植阶段,由于杨梅树的特性,如种植成本低,成活率高,后期容易维护,在坡地经济发展初期感受到的资金压力较小,政府没有给予补贴,仅提供杨梅树苗。但后来情况发生了变化。

现在杨梅市场需求比较大,而且买杨梅的人越来越挑剔了,对口味、大小、色泽要求越来越高,这就需要扩大种植规模以及对杨梅品种进行改进,种植规模变大,经营维护越困难,这些都需要钱。在前一年杨梅销售情况不佳的情况下,村民会出现资金短缺的问题。当出现这种情况时,村民主要有两个法子,一是向亲戚邻里借钱,二是向银行贷款。

在中国大多数农村地区,人与人之间的关系大多数是基于地缘和血缘关系建立起来的。个

<sup>①</sup> 2007 年中国农村贫困监测报告[EB/OL],中华人民共和国国家统计局, [http://www.stats.gov.cn/tjsujia/tjzl/t20080228\\_402464954.htm](http://www.stats.gov.cn/tjsujia/tjzl/t20080228_402464954.htm).

人基于地缘关系和血缘关系,通过互动的方式完成社会化的过程,并且,在此过程中,信任起了关键作用。费孝通的“差序格局”强调,农村居民日常互动中,首选对象是血缘,然后是地缘,其次是业缘。所以亲戚邻里是与个体进行互动的主要对象。新哨村居民从青岩古镇旅游消费市场和高校附近日常消费市场中积累不少财富的亲戚邻里属于乡村经济精英,能为村民提供资金帮助,减缓资金压力。正如,郭正林所认为经济精英就是在他们的权力资源结构中,占主导地位的是物质财富,从而影响人们的经济生活。<sup>[14]</sup>在发展坡地经济过程中,当出现资金紧缺时,通过向有能力的亲戚邻里筹集资金是一条不错的选择路径。Coleman 曾说,理性人在决定是否信任他人时会权衡潜在的受益与损失以及对方是失信的可能性。<sup>[15]</sup>但是在我国崇尚“礼尚往来”、充满情感的农村社会中,乡村经济精英向村民提供资金帮助较少需要村民偿还利息,这种基于邻里之间情感的互动能够巩固关系资本的基础。从新哨村关系网络互动结构图可以看出,亲戚邻里是村民互动的对象,从关系资本知识图谱中可以发现这是互动型关系资本在发展坡地经济资金筹集过程中的成功应用。

受农村资源禀赋和农村支持城市政策等因素的影响,农民收入水平普遍相对较低,投资能力较弱。随着经济社会的发展,西部在发展坡地经济过程中难免会出现资金短缺。这时村民向银行贷款能够减缓资金压力,满足经济发展的资金需求。另一方面,银行向村民发放贷款,既能为村民服务,满足村民的资金需求,促进农村经济的发展,又能获取一定的银行利润。由此,可以看出这种互利型关系能够实现共生共存、互利共赢。在此案例中,贷款者通过向银行贷款能够解决资金问题,而银行能够通过发放贷款赚取相应的利润,这是互利型关系资本在发展坡地经济资金筹集过程中的成功应用。

### 3. 关系资本在坡地经济技术培训环节的应用

受地形等自然因素的影响,坡地经济发展内容主要是坡地农业经济。农业技术作为农业发展第一生产力,在坡地经济发展过程中发挥着重要作用。农业技术推广过程可以用农业技术扩

散过程来阐述,即技术由最初产生到被广泛接受的过程,其扩散路径实质为技术的一种模仿与学习的过程。<sup>[16]</sup>坡地农业技术推广就是通过培训、示范、咨询、指导等渠道或形式将坡地农业技术扩散至农村,服务于农民,发展坡地农业,使坡地产生更大的经济、社会、生态效益。在实地调研中发现,新哨村坡地农业技术推广服务提供严重不足,主要运用关系资本满足杨梅种植技术服务需求。

寨子里很少有进行种植技术培训,在这里,如果有技术需要基本上花钱请技术人员到寨子里做做技术活,偶尔传授点技术。在村子里杨梅种植的技术人员较少,没有一定社会关系、见的世面少的人很难找到这样的技术人员。像寨子里的一些技术,例如怎样移植,怎样施肥,施哪种肥料,在采摘时注意些什么,基本上都是寨里的种植大户去隔壁县请技术人员,然后其他人家再把技术人员请到自家里帮帮忙。

现阶段,农村公共服务提供机制呈多元化趋势,包括政府提供机制、市场化提供机制、非政府组织提供机制以及自愿提供机制。在政府无法有效提供公共服务、市场化程度不高和非政府组织不成熟的情况下,村庄精英自愿提供农村公共服务就产生了现实需求。Putnam 指出非正式的社会联系有利于维持社会网络,从社会互动中获取资源。<sup>[17]</sup>村庄精英通过与外界非正式的联系,具有相对于其他村民来说有优势的关系互动网络,能够与外界进行有效的、广泛的互动,获取外界资源为本村的经济建设服务。种植大户一般是村庄精英,属于体制外精英,在政府无法有效供给农村公共服务的情况下,凭借丰富的关系网络资源、较高的获取资源能力很快能够成为技术推广的组织者。在杨梅种植中,先进的技术能够提高杨梅树苗的成活率,改善杨梅品质,增强市场认同感。通过种植大户这类乡村精英从外界获取技术支持然后服务于众多村民,这种互动过程正是新哨村关系网络互动结构图中村民、种植大户和外界的互动过程。在这一过程中,不仅培育、发展了关系资本而且使关系资本发挥着重要作用。根据经验型关系资本知识图谱,此类关系资本属于新结构型关系资本。

### 4. 关系资本在坡地经济销售环节的应用

坡地农产品销售是实现坡地经济价值的最后一个环节,是联接生产领域与消费领域的纽带和桥梁。完善的销售渠道有利于提高农户发展坡地经济的积极性、增加农户的经济收入,满足消费者对农产品的消费需求。在发展坡地经济过程中,村干部和村民反映最强烈的是坡地经济农产品销售问题。通过访谈法发现,新哨村坡地农产品销售渠道模式落后、单一。在问到销售模式方面时,村干部作如下回答:

“最初是一些长期和我们村做蔬菜生意的外省商贩见到我们这里杨梅有钱可赚,到了杨梅季节就改做杨梅生意,大家长期交往,形成了比较固定的合作。加上外省商人口口相传,知晓花溪杨梅的外省人越来越多,在杨梅成熟季节货车队伍的来到这里,带动了这里杨梅的销售。”(访谈对象:村干部,访谈时间:2013年8月10日)

村干部接着说:

“今年整个寨子的杨梅销量为总产量的1/3,大部分都很可惜的掉在地上。大家都反映今年的销售行情很不好,并且,由于产量过剩,价格被压得死死的,3—7毛1斤是常事,只有在杨梅刚成熟的时候卖过好价钱,可以卖到12元一斤。由于杨梅的成熟期只有20天左右,在这么短的时间里卖到好价钱的时间更短。所以在商贩收不完的时候,自己拿到市里(贵阳市)或者马路边上卖,希望政府能够在这方面多多扶持我们村。”(访谈对象:村干部,访谈时间:2013年8月10日)

从对村干部的访谈中可以看出,由于杨梅产量过剩,农户处于买方市场,在市场中处于被动地位,希望通过有效的销售渠道将杨梅走向市场,以增加收入。从新哨村互动关系网络结构图中,我们可以看出新哨村村民与外省商贩存在互动关系。这种互动关系式是基于相互合作、互惠互利,形成的比较固定的合作伙伴关系。据此,我们可以看出这也是互利型关系资本在坡地农产品销售中的成功应用。

从个案研究中发现,本研究根据各类标准构建的关系资本经验型知识图谱,除了私人利益型关系(这种类型不属于研讨范围)和慈善型关系

资本,其他类型的关系资本在花溪新哨村发展坡地经济过程中均得到证实与检验,且能够说明关系资本能够为发展坡地经济提供服务。之所以在个案中没有对私人利益型关系资本进行经验观察,是因为本研究讨论的关系资本和坡地经济均具有公共物品属性,属于公共物品研究范畴,是为了实现公共利益而不是实现私人利益。没有对慈善型关系资本进行经验检验是基于以下原因:其一,本研究是将关系资本作为西部坡地经济服务提供机制,研究目的是通过关系资本来促进西部坡地经济的发展,最后的落脚点是发展经济。在经济发展过程中,经济个体大都是“经济人”,追求自身利益最大化,并在总体上实现个人福利最大化,而慈善行为在经济发展过程较为少见。其二,虽然慈善行为在公共物品供给过程中存在,但是在个案研究中并没有明显发现慈善型关系资本在坡地经济发展中的实际运用情况。

综上,无论是从立项、筹集资金还是技术培训和销售渠道建立,皆能发现关系资本在实现公共利益过程中发挥着工具性作用。从资金筹集方面看出,当村民出现资金短缺时,亲戚邻里或银行基于对村民的信任,借款给村民,解决坡地经济发展过程中资金不足的问题;从技术培训方面看出,通过关系网络联系技术人员摆脱技术水平低的困境;从坡地农产品的销售渠道看出,花哨村的村民与外省商贩基于互信互惠,大量采购杨梅,解决杨梅的销售问题,以避免出现滞销问题。

## 五、总结与展望

通过观察法、结构式访谈和无结构访谈对个案进行实地调研并结合理论分析得出以下结论:(1)在政府、市场和社会供给准公共物品不足的情况下,关系资本可以弥补这一缺陷,为发展坡地经济提供服务。(2)在准公共物品供给不足的农村地区可以通过运用关系资本来进行自救。通过对众多文献研究发现,社会资本理论现已在社会学、经济学中大量运用。本文通过构建经验型关系资本知识图谱,并进行经验观察,证实关系资本可以为西部坡地经济发展提供服务。由此推导:可以将关系资本理论从社会学、经济学领域引入公共管理学领域,以体现关系资本理论



的社会实践工具性和理论研究跨学科性的双重特征。

关系资本是政府、市场和社会在准公共物品供给乏力的情况下作为准公共物品服务提供的新机制。为了更好的发挥关系资本的作用,本研究基于关系资本的规范、信任和网络等关键要素特征,提出公共服务提供机制创新的理论性对策:(1)讲求制度创新。在民主法制建设背景下,关系资本没有被纳入正式制度和程序范围内,但其已经显示出巨大的价值,所以运用关系资本还是需要规范化。对马奇和奥尔森来说,制度最好被理解为一种规范、规则、协定和惯例的集合体,而规范被假设为制度的核心属性。<sup>[18]</sup>而且,制度的出现是为了降低人们交往的不确定性,是组织成员关系正常化、有序化的保障。(2)重视社会团体的作用。社会团体是个人或组织基于共同兴趣爱好、共同的利益或为达到共同的目标自愿组成的,按照其章程开展活动的非营利性组织。共同的兴趣爱好和共同的利益有利于加强合作,促进个体之间的互动,增强人与人之间的普遍信任。<sup>[19]</sup>(3)促进民间互动网络的建立。“社区”这一概念的是德国社会学家滕尼斯在其《社区与社会》一书中首先提出,认为“社区”主要存在于传统的乡村社会中,是人与人之间关系密切、守望相助、富有人情味的社会团体,是连接血缘、感情和伦理团结纽带,能够形成亲密无间、相互信任的关系。积极参加社区活动,可以加强人与人之间沟通与交流,增强人们之间的认同感,从而促进民间相互支持网络的建立,彰显关系资本的应用价值,以实现公共服务提供机制创新。

#### 参考文献:

- [1]刘伟. 村民介入公共产品供给的实践逻辑[J]. 甘肃行政学院学报, 2012(3): 92-102.
- [2]李秉龙, 张立承, 曹曛. 中国贫困地区县乡财政不平衡对农村公共物品供给影响程度研究[J]. 中国农村观察, 2003(1): 23-30.
- [3]楚永生. 农村公共物品供给与农民收入增长相关性分析[J]. 太原理工大学学报(社会科学版), 2004(3): 17-20.
- [4]靳永翥. 关系资本: 贫困乡村公共服务提供机制研究新视阈[J]. 东南学术, 2009(5).
- [5]张芳华. 社会资本理论研究综述[J]. 江苏科技大学学报(社会科学版), 2005(4): 7-13.
- [6]黄锐. 社会资本理论综述[J]. 首都经济贸易大学学报, 2007(6): 84-91.
- [7]罗伯特·D·帕特南. 使民主运转起来[M]. 王列、赖海榕译. 江西人民出版社, 2001: 195-199.
- [8]翟学伟. 是“关系”, 还是社会资本[J]. 社会, 2009(1): 109-121.
- [9]崔香芬, 姚兆余. 农民就医过程中关系资本运作的行动逻辑[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2010(4): 49-55.
- [10]陈莹, 武志伟. 企业关系资本理论的若干问题研究[J]. 生产力研究, 2009(7): 20-21.
- [11]MB Sarkar, Raj Echambadi. The influence of complementarity, compatibility, and relationship capital on alliance performance [J]. Journal of the Academy of Marketing Science, 2001(29): 358-373.
- [12]卢洪友, 卢盛峰, 陈思露. 关系资本、制度环境与财政转移支付有效性[J]. 管理世界, 2011(7): 9-19.
- [13]王宁. 个案研究中的样本属性与外推逻辑[J]. 公共行政评论, 2008(03): 44-54.
- [14]郭正林. 卷入民主化的农村精英: 案例研究[J]. 中国农村观察, 2003(1): 66-74.
- [15]Coleman J. C. Foundation of Social Theory [M]. Harvard University Press, 1990: 90-101.
- [16]胡燮华, 王瑞波, 周连第, 汪三贵. 贫困地区农业科技服务体系示范建设[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2010: 7-8.
- [17]Putnam Robert D. Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community [M]. Simon & Schuster, 2000: 95.
- [18]B. 盖伊·彼得斯. 政治科学中的制度理论: “新制度主义”[M]. 王向民, 段红伟, 译. 上海世纪出版集团, 2011: 29-33.
- [19]Putnam Robert D. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life [J]. American Prospect, 1993(13): 35-42.

[责任编辑: 明秀丽]