

DOI: 10.3969/J. ISSN. 1674 - 1471. 2014. 01. 002

# 农民合作社理事长的社会资本指标体系构建研究

鞠立瑜

(青岛农业大学 合作社学院, 山东 青岛 266109)

**摘要:** 农民合作社理事长的社会资本指标体系的建立是相关研究的基础。本文在对农民合作社理事长的社会资本相关研究进行综述的基础上,界定了理事长社会资本的概念,采用社会资本经典三维度划分方法,以农民合作社为组织边界,对理事长的社会网络进行分析,选取了合作社理事长社会资本各维度的衡量指标,构建了理事长社会资本指标体系。

**关键词:** 农民合作社; 理事长; 社会资本; 指标体系

中图分类号: F324

文献标识码: A

文章编号: 1674 - 1471(2014)01 - 0007 - 04

## Studies of the Social Capital Index System of the Farmer Cooperative's President

JU Li-yu

(College of Cooperatives, Qingdao Agricultural University, Qingdao 266109, China)

**Abstract:** Based on the social capital index system of the farmer cooperative's president, the relevant researches on the social capital of the farmer cooperative's president is summarized, and the concept of the president's social capital is defined. The classic method of three dimensions is adopted to divide social capital and the farmer cooperative is taken as the organizational boundary. After the analysis of the president's social network, the indexes of each dimension of the president's social capital are chosen to establish the social capital index system of the farmer cooperative's president.

**Key words:** farmer cooperative; the president; social capital; index system

社会资本起源于社会学领域,随后广泛应用于政治学、经济学、管理学等学科。目前为止,学术界尚没有对社会资本的概念做出统一的界定。Bourdieu<sup>[1]</sup>、Coleman<sup>[2]</sup>、Putnam<sup>[3]</sup>、林南<sup>[4]</sup>等都对社会资本的概念进行了界定。在个人社会资本的研究上面,现有研究集中于企业家社会资本的概念界定(李路路<sup>[5]</sup>、彭正龙等<sup>[6]</sup>、等等)。在社会资本的维度划分和衡量指标方面,各位学者针对不同的研究对象,采取不同的指标进行衡量。部分学者针对个人社会资本的维度划分及衡量指标进行了研究,其中顾颖等<sup>[7]</sup>、任家丽等<sup>[8]</sup>、韩瑜等<sup>[9]</sup>针对企业家社会资本的维度划分、指标选取进行了研究,鞠立瑜等<sup>[10]</sup>在选取理事长的内部社会资本指标的基础上,

进行了实证分析。

通过以上分析可以看出,在农民合作社理事长的社会资本的研究方面,不论其概念界定还是其衡量指标的选取上,其研究都相对较少,所以本文针对农民合作社理事长这一类特殊的研究对象,在对其概念进行界定的基础上,重点对其指标体系的构建进行研究。

### 一、理事长社会资本的概念界定及其维度划分

对社会资本的概念表述做出最大贡献的当属林南,他从“社会资源”理论出发,以此为基础,将社会资本定义为嵌入于一种社会结构中的可以在有目的

基金项目: 青岛农业大学高层次人才科研基金项目(2010)

收稿日期: 2013 - 12 - 30

作者简介: 鞠立瑜(1985 - )女,山东潍坊人,青岛农业大学讲师,管理学博士。研究方向: 合作经济、农村区域发展。

的行动中摄取或动员的资源<sup>[11]</sup>。在农民专业合作社理事长的社会资本方面,鞠立瑜等(2012)在借鉴企业家社会资本概念的基础上,将社长的社会资本定义为存在于合作社的内部和外部,以社长为中心,建立在信任和规范的基础上,可以获取资源的社会关系网络。在借鉴以上研究的基础上,本文将理事长的社会资本定义为理事长所拥有的一种无形资产,以其社会关系网络为依托,表现为其在社会交往中呈现出的各种行为特征及观念和价值取向,包括连接状态、信任以及共同的价值观等。

在社会资本的维度划分方面,Nahapiet和Ghoshal<sup>[12]</sup>对其划分被后续研究广泛采用,将社会资本划分为结构维度、关系维度和认知维度。在研究企业家的社会资本维度和指标时,顾颖等(2012)采用了三维度划分方法来进行研究;任家丽等(2012)则将企业家的社会资本划分为关系网络的数量和质量、关系网络的维护和开发两个方面;韩瑜(2008)则从企业网络的角度出发对企业家的社会资本维度进行研究。在借鉴以上研究的基本上,本文也采用社会资本的三维度划分方法,即将理事长的社会资本划分为结构维度、关系维度和认知维度三个方面。

## 二、农民专业合作社理事长的社会网络分析

社会资本以社会网络为依托而存在,明确理事长的社会网络以及网络中存在的主体是构建理事长社会资本指标体系的前提。理事长的社会网络以农民专业合作社为界,分为内部网络和外部网络,从而其社会资本分为内部社会资本和外部社会资本两部分。

附表 农民专业合作社理事长的社会网络主体表

	内部网络主体	外部网络主体
核心社员	理事会成员	农资销售企业人员
	监事会成员	金融银行机构人员
	财会人员	技术服务部门人员
	一般管理人员	农产品加工企业人员
	生产大户	物流、运输企业人员
	营销大户	超市、农产品收购部门人员
普通社员	上级主管部门人员	其他合作社的成员

在合作社的内部,理事长的交往主体主要分为核心社员和普通社员两类,在主体的互动过程中构成了理事长的内部社会网络。在合作社外部,主要从合作社产前、产中、产后三个环节及其运营过程出

发,明确与合作社发展相关的组织及其人员,从而明确理事长的外部社会网络(见附表)。

## 三、农民专业合作社理事长社会资本各维度的衡量指标

### (一) 理事长的结构维度社会资本

结构维度社会资本反映了行为者之间有无联系以及联系频率的大小,刻画了整体的网络特征(Nahapiet&Ghoshal,1998)。就理事长的内部结构维度社会资本而言,从其内部社会网络的整体出发,联系的强度、网络位置等都是结构维度社会资本的重要特征(Bouty<sup>[13]</sup>,2000),Granovetter<sup>[14]</sup>将联系分为“强联系”(Strong Ties)和“弱联系”(Weak Ties),其中前者重要的特征之一是联系频繁。科尔曼(1999)认为成员联系紧密,会提高组织的内聚程度,具有更高层次的集体社会资本。在农民专业合作社中,成员的身份和地位是有差别的,特别是对于合作社的理事长而言,是合作社中最为重要的正式领导,理应处于合作社内部社会网络的中心位置,与中心位置的接近程度,反映了理事长与组织中其他成员的密切的联系程度。除了以上指标以外,根据社会资本依托于社会网络而存在的特性,以及就农民专业合作社这种相对紧密型的连接组织而言,理事长内部社会网络中成员的相对稳定性也是测量其内部社会资本的重要指标之一,因为社会资本属于两个以及两个以上的主体共同所有,如果在某种关系中,合作者退出,联系中断,社会资本也随之消失。特别是对于农民专业合作社而言,如果社员纷纷退出,不仅理事长的内部社会资本消失,合作社这种组织形式也将不复存在。就合作社理事长的外部结构维度社会资本而言,主要是指理事长与外部交往主体之间的联结状态以及其所处的外部网络位置。

综上,农民专业合作社理事长的内部结构维度社会资本主要包括联结状态、网络中心性、成员稳定性三个指标,外部网络位置用于理事长外部结构维度社会资本的测量。

### (二) 理事长的关系维度社会资本

Granovetter(1973)<sup>[15]</sup>对于关系性嵌入的讨论是关系维度社会资本的来源。它主要指人们经过一段时间的互动形成的影响人们行为的特别的关系,比如说善意、信任等等。信任与社会资本紧密相连,在社会交换中信任产生(Blau)<sup>[16]</sup>,普特南(1993)认为信任是社会资本的重要组成部分之一。福山<sup>[17]</sup>更是把信任看作社会资本不可或缺的一部分。

信任作为衡量关系维度社会资本的核心概念,国内外许多学者就其概念和分类进行了研究。罗家德<sup>[18]</sup>认为信任具有两层基本意义,首先,信任是一种预期意念和心理情境,即我们预期交易伙伴是值得信赖的,并且期待伙伴表现出可靠行为和善良的意图;其次,信任是自己表现出来的行为倾向或者实际行为,借此来表现自己的利益是依靠在对方未来的行为之上的。Zucker<sup>[19]</sup>将信任划分为三种类型,即基于过程的信任、基于特征的信任和基于制度的信任。其中基于过程的信任是根据对历史经验的感受过程而决定是否给予信任,基于特征的信任则是指根据行动者的背景、民族、价值观等社会相似性而决定是否给予信任,而基于制度的信任是行动者对于所处社会环境中的制度的信任情况。Weber (1951)将信任区分为特殊信任与普遍信任(郭贵林<sup>[20]</sup>)。罗家德(2005)则将信任划分为一般信任与特殊信任。

就理事长的关系维度社会资本而言,对于合作社内部主体和外部人员的信任,都在一定程度上体现着Zucker(1986)信任的三种类型。因此,对理事长关系维度社会资本的衡量采用内部成员信任和外部主体信任两个指标,其中内部成员信任包含对核心社员和普通社员的信任,外部主体信任则表现为对外部组织中有关人员的信任。

### (三) 理事长的认知维度社会资本

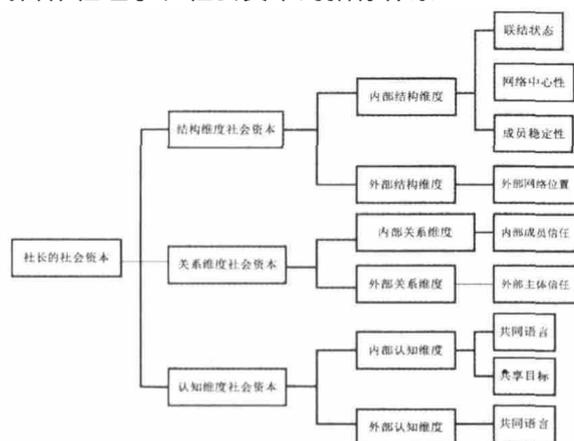
认知维度社会资本是指在网络中可以提供可分享的价值体系以及释义等的资源,包括共享的语言和编码以及共同的叙事等。郭毅等<sup>[21]</sup>学者认为组织内认知维度的社会资本有广义和狭义之分,狭义上认知维度社会资本包括组织内共享的符号、语言以及默会的知识,而广义上讲,组织内部成员共享的价值观和其他意义体系也应包括在认知维度社会资本之中。

Kang等<sup>[22]</sup>从共同结构性知识与共同组件性知识出发选取指标衡量认知维度社会资本,结构性知识是有关知识组合的整体性知识,例如“共同愿景”、“共享目标”,而组件性知识与知识系统中的局部知识有关,例如“共同语言”。就理事长的认知维度社会资本而言,在合作社内部,共同的语言为理事长和其他社员的交流提供基础,共同的目标可以增强理事长的号召力,因此,理事长的内部认知维度社会资本采用共同语言和共享目标两个指标来衡量。就理事长的外部认知维度社会资本而言,共同的语言是必不可少的,但是因为外部主体所处组织各自

性质和功能不同,共享目标较难以达成,从而仅采用共同语言对理事长的外部认知维度社会资本进行衡量。

## 四、结论

通过以上对理事长社会资本的概念界定及其社会网络分析,可以看出理事长的社会资本因为理事长这一类特殊研究对象,而具有特殊属性。本文在结合现有社会资本研究的基础上,采用结构维度、关系维度、认知维度社会资本的划分方法,以农民合作社为组织边界,将理事长的社会资本分为内部社会资本和外部社会资本两部分,构建了如附图所示的农民合作社理事长社会资本的指标体系。



附图 农民合作社理事长社会资本的指标体系图

通过构建农民合作社理事长社会资本的指标体系,较为全面的衡量了理事长的社会资本。在后续研究中,根据指标体系收集数据,确定理事长社会资本各个指标的权重,对理事长社会资本指标体系进行完善,可以为理事长社会资本的定量分析及其与理事长所拥有的物质资本以及人力资本的关系研究奠定基础,除此之外,加强理事长的社会资本与合作社社会资本的关系以及理事长的社会资本向合作社社会资本转化的研究也是非常重要的一个方面。

### 参考文献:

- [1] Bourdieu. The Forms of Capital, in J. G. Richardson (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education [M]. New York: Greenwood Press, 1986: 241 - 258.
- [2] 普特南. 使民主运转起来: 现代意大利的公民传统 [M]. 南昌: 江西人民出版社, 1993: 190 - 213.
- [3] 詹姆斯·S·科尔曼. 社会学理论的基础 [M]. 邓方, 译. 北京: 社会科学文献出版社, 1999: 351 - 372.
- [4] [美] 林南. 社会资本——关于社会结构与行动的理论 [M]. 张磊, 译. 上海: 世纪出版集团、上海人民出版社, 2005: 18 - 28.
- [5] 李路路. 社会资本与私营企业家 [J]. 社会学研究, 1995(6):

- 46 - 58.
- [6]彭正龙,姜卫韬.企业家社会资本:概念、影响机制及其研究新方向[J].经济管理,2008(10):10-16.
- [7]顾颖,房路生.企业家社会资本的维度、功能及构造性关系[J].企业研究,2012(8):4-5.
- [8]任家丽,孟志青,金慧红,蒋敏.企业家社会资本评价指标体系及其评价方法[J].商业时代,2012(1):92-93.
- [9]韩瑜.企业网络成长的企业家社会资本维度研究[J].中国管理信息化,2008(3):80-82.
- [10]鞠立瑜,傅新红,杨锦秀,庄天慧.农民专业合作社理事长的内部社会资本状况分析——基于四川省116位理事长的调查[J].农业技术经济,2012(4):37-43.
- [11]张文宏.社会资本:理论争辩与经验研究[J].社会学研究,2003(4):23-35.
- [12] Nahapiet, Ghoshal. Social capital, intellectual capital and the organizational advantage [J]. Academy of Management Review, 1998(232): 242-266.
- [13]Bouty I. Interpersonal and interaction influences on informal resource exchanges between R&D and Researcher across organizational boundaries [J]. Academy of Management Journal, 2000(1): 50-65
- [14]Granovetter, M. The Strength of Weak Ties [J]. American Journal of Sociology, 1973 (78): 1367.
- [15] Granovetter, M. S. Economic action and social structure: The problem of embeddedness [J]. American Journal of sociology, 1985 (91): 481-510.
- [16]Blau, P. M. Exchange and Power in social life [M]. Transaction Publishers, 1964: 89-115.
- [17]福朗西斯·福山.信任——社会道德与繁荣的创造[M].呼和浩特:远方出版社,1998:169-272.
- [18] Luo, Jar - Der. Particularistic Trust and general Trust——A Network Analysis in Chinese organizations [J]. Management and Organizational Review, 2005 (3): 437-458.
- [19]Zucker L. G. . Production of trust: Institutional sources of economic structure, 1840 - 1920 [J]. Research in organizational behavior, 1986(8): 53-111.
- [20]郭贵林.社会资本、知识过程与部门效能关系实证研究——以企业 R&D 部门为例[D].浙江大学博士学位论文,2008(10).
- [21]郭毅,朱熹.国外社会资本与管理学研究新进展——分析框架与应用评述[J].外国经济与管理,2003(7):2-7.
- [22]Kang S C, S S Morris and S A snell. Extending the Human Resource Architecture: Relational Archetypes and Value Creation [R]. CAHRS Working Paper Series, 2003(5): 3-13.

## 青岛农大新农村发展研究院获国家批复建设

2013年12月19日,科技部、教育部联合下文,公布了全国第二批29所获批建设新农村发展研究院的高校名单,青岛农业大学名列其中,实现了学校国家级平台建设的新突破。这也是青岛市首家国家级新农村发展研究院。

为进一步贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2006-2020年)》和《中共中央 国务院关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》(2012年中央1号文件)精神,充分发挥高等学校公益性农技推广的主体作用,科技部、教育部自2012年开始,启动实施了高等学校新农村发展研究院建设,并于2012年7月首批批复了中国农业大学、浙江大学、西北农林科技大学、东北农业大学、南京农业大学、华中农业大学、四川农业大学、沈阳农业大学、安徽农业大学、湖南农业大学等10个高等学校建设新农村发展研究院。

第二批获批的29所高校分别是:北京大学、吉林大学、复旦大学、上海交通大学、同济大学、江南大学、广西大学、西南大学、贵州大学、青海大学、宁夏大学、石河子大学、中国青年政治学院、天津科技大学、河北农业大学、山西农业大学、青岛农业大学、内蒙古农业大学、黑龙江八一农垦大学、江苏大学、福建农林大学、江西农业大学、山东农业大学、河南农业大学、华南农业大学、云南农业大学、西北师范大学、新疆农业大学、大连海洋大学。

高等学校新农村发展研究院以区域农业发展和新农村建设的实际需求为导向,以体制机制创新为动力,以各类农业服务示范基地建设为重点,以提高高等学校服务区域农业发展和新农村建设能力和水平、推动高等学校与新农村建设的融合发展为目标,整合积聚科技资源,大力推进校地、校企、校所间深度合作,探索建立以大学为依托、农科教相结合、教科推一体化的农业科技服务新模式。

目前,在获批建设新农村发展研究院的全国39所高校中,综合性高校有18所,农业高校有21所。