

社会资本对民主治理的效用——基于《使民主运转起来》的分析

肖宝琛

聊城大学政治与公共管理学院，山东省聊城市，252000；

摘要：社会资本作为非制度性资源，在全球化背景下对民主治理的影响日益显著。论文基于《使民主运转起来》的理论框架，首先梳理社会资本从布迪厄、科尔曼到帕特南的概念演变，阐释其对集体行动逻辑的突破、制度分析维度的重构及民主治理本质的重新界定等理论意蕴；继而剖析社会资本通过激活公民参与、建构政治信任、提升合作效率促进民主治理的机制，同时揭示其排他性、利益固化等挑战及动态平衡路径；最终聚焦社会资本破除集体行动困境、构建公民共同体的深层逻辑，阐明其推动民主治理有效运行的实践机理。本文旨在为深入理解社会资本与民主治理的互动关系，以期对全球化时代优化民主治理实践具有现实启发。

关键词：社会资本；民主治理；集体行动困境；公民共同体

DOI：10.64216/3080-1486.25.07.039

在全球化与公民社会意识崛起的双重背景下，民主治理作为国家治理体系的核心议题，其有效性不仅依赖制度设计，更受制于社会基础的支撑。社会资本理论自布迪厄提出以来，经科尔曼、帕特南等学者发展，已成为解析民主治理效能的重要分析工具。现有研究虽已揭示社会资本通过信任、规范与网络影响民主治理的机制，但在排他性风险的系统阐释、动态平衡的制度设计及全球化语境下的适应性等方面仍存不足。如何理解社会资本对民主治理的双重作用？其促进与阻碍机制如何在具体实践中博弈？这些问题构成了本文的研究起点。本文旨在以《使民主运转起来》的意大利案例为基础，系统分析社会资本与民主治理的互动逻辑，探究破除集体行动困境、构建公民共同体的实现路径，为本土化民主治理实践提供理论参考。

1 社会资本理论发展及其内涵

1.1 社会资本的概念演变

“社会资本”一词由来已久，但将其发展成为一个学术概念的是法国社会学家皮埃尔·布迪厄。他在《社会学研究》发表了《社会资本随笔》一文，标志着“社会资本”这一概念正式提出。布迪厄对于社会资本的定義是这样的，社会资本是指“某个个人或群体，凭借拥有一个比较稳定、又在一定程度上制度化的相互交往、彼此熟悉的关系网，从而积累起来的实际或潜在资源的总和”。社会资本理论发展的第二个领军型的人物就是詹姆斯·科尔曼。通过研究科尔曼对于社会资本的论述

可以发现，科尔曼研究社会资本的落脚点是对社会结构的分析。他声称，他的研究目的是将宏观与微观的社会结构联结起来，即社会资本是一种资源，他既能用于分析微观社会的差异，又能为理解宏观社会结构提供参照。帕特南是作为社会资本理论发展进程中公认的旗帜性人物。帕特南对于布迪厄和科尔曼社会资本理论的发展和超越主要集中在两个方面，一个是概念层面，另外一个研究领域层面。在帕特南这里，社会资本的核心意涵就是一种“公民美德”（或者叫公民精神），并且与政治参与有着密切的联系。具体而言就是社会资本只有公民进行政治参与时其功用才能发挥出来，而社会资本的优良左右着治参与的效果，进而影响着社会制度和社会管理的绩效。相比于科尔曼将社会资本定于社会结构的分析，帕特南更加注重社会资本在政治参与当中所发挥的功效。

1.2 社会资本的理论意蕴

社会资本理论的核心意蕴体现在其对集体行动逻辑的突破性解释，以及对制度绩效与社会结构的关联性建构。在传统理性选择理论中，“集体行动困境”被视为个体理性与集体理性冲突的必然结果，如奥尔森所言，个体因“搭便车”心理而不愿为公共利益投入，导致公共物品供给不足。而帕特南通过对意大利南北地区制度绩效的对比研究，提出社会资本中的信任、规范与网络能够消解这一困境。其次，社会资本理论的深层意蕴还在于对民主治理本质的重新界定。传统代议制民主理论

常将民主简化为选举程序与制度架构，而帕特南通过“社会资本—民主运转”的关联论证，揭示了民主的有效性依赖于公民社会的“厚基础”——当社会缺乏信任与合作网络时，形式民主易沦为“空转制度”。正如帕特南所言：“建立社会资本并非易事，然而，它却是使民主得以运转的关键因素”。这种理论视角将民主从政治领域延伸至社会领域，强调民主的生命力源于公民日常互动中形成的合作传统，而非仅靠宪法条文的保障。

2 社会资本与民主治理的互动关系

2.1 社会资本促进民主治理的机制

社会资本对民主治理的促进作用首先体现为对公民参与机制的深度激活。帕特南在《使民主运转起来》中通过意大利北部的案例证实，密集的公民参与网络（如行业协会、社区组织）能够将分散的个体诉求转化为组织化的政治参与，从而提升政策制定的回应性。政治信任的建构是社会资本促进民主治理的核心路径。帕特南提出的“普遍互惠规范”理论表明，当社会中存在“我为他人提供帮助，他人也会回报”的预期时，公民对政府的信任会从人际信任扩展至制度信任。这种信任传导机制打破了“政府—公民”的对立框架，形成治理合力。中国学者俞可平在分析草根民主时也指出，社会资本中的信任要素能够缓解“塔西佗陷阱”，即当基层社会存在密集的信任网络时，民众对政府的质疑会因人际信任的缓冲而弱化。合作治理的效率提升是社会资本作用于民主治理的直接体现。社会资本中的规范要素（如互惠、诚信）能够约束机会主义行为，降低集体行动的协调成本。

2.2 社会资本对民主治理的挑战

从前文论述可知，社会资本在推动民主治理发挥着重要作用。然而，社会资本的排他性倾向可能侵

蚀民主治理的公平基础。帕特南在意大利南部观察到的“庇护—附庸”网络就是典型案例：少数家族通过垂直关系网络控制地方政治，将公共资源转化为私人利益，这种“封闭性社会资本”导致政策偏向特定群体，削弱了民主治理的公正性。这种排他性在全球化背景下可能加剧跨国资本与本土精英的网络结合，可能使民主治理沦为“跨国利益代言”，而非本土公共利益的平衡机制。

此外，利益固化的风险使社会资本成为民主变革的阻力。科尔曼曾指出，社会资本具有“路径依赖”特性，一旦形成特定的网络结构与规范，就可能抗拒变革。意

大利南部的“黑手党网络”就是极端案例：长期形成的暴力威慑与利益交换规范，使社会资本异化为反民主力量，不仅阻碍制度创新，还通过威胁公民参与来维持垄断。例如，某些国家的工会组织因过度依赖内部合作网络，可能抵制劳动力市场改革，尽管这种改革符合整体经济利益，这种“组织化惰性”显示社会资本可能从治理动力异化为阻力。

3 社会资本何以推动民主治理有效运行

在前文对社会资本与民主治理互动关系的探讨中，已明晰社会资本通过激活公民参与、建构政治信任及提升合作效率等机制支撑民主治理，同时也面临排他性、利益固化等挑战。因此，如何阐述这一问题不仅是对既有理论的深化，更是回应全球化背景下民主治理实践困境的关键路径。帕特南在《使民主运转起来》中强调：“民主的深层难题不在于制度设计的精巧性，而在于社会能否形成支撑制度运转的社会资本基础。”这一论断为解析社会资本的作用机制提供了理论基点。

3.1 破除集体行动的困境：社会资本对治理效能的基础性支撑

集体行动困境作为民主治理的核心障碍，本质上是个体理性与集体理性的冲突产物。奥尔森在《集体行动的逻辑》中揭示，当公共物品具有非排他性时，个体倾向于“搭便车”而不愿贡献，导致公地悲剧”。而社会资本通过三重机制破解这一困境：

其一，信任网络的惩戒与激励功能构成破局的核心动力。帕特南通过意大利北部“轮流信用组织”的案例发现，当社会存在密集的信任网络时，个体背叛的声誉成本会显著提高。宋祖豪在研究中进一步指出，这种信任网络的作用原理在于将单次博弈转化为重复博弈，当农民预期到未来持续的合作关系时，短期投机收益会让位于长期信任收益，从而主动抑制“搭便车”心理。其二，互惠规范的内化与传导机制深化了合作基础。不同于奥尔森强调的外部激励，社会资本中的互惠规范通过文化濡化转化为个体的内在价值准则。意大利北部中世纪形成的“互助传统”通过代际传递，使“我为人人、人人为我”成为默认行为逻辑，这种规范内化使公共事务参与从“利益计算”转变为“道德义务”。其三，参与网络的信息与资源整合功能提升了集体行动效率。帕特南提出的“公民参与网络”理论表明，横向网络比垂直网络更能有效整合分散信息。意大利北部的行业协会通过定期聚会、信息共享，使个体诉求快速转化为集体

政策倡议,这种网络聚合效应避免了分散参与导致的信息碎片化。

3.2 构建公民共同体:社会资本对民主治理的价值根基塑造

民主治理的深层有效性依赖于“公民共同体”的形成,即社会成员超越私人利益,形成对公共事务的共同关切与责任认同。社会资本通过三重维度塑造这一共同体根基:

首先,公共精神的培育机制是共同体形成的价值内核。帕特南发现,意大利北部城市共和国的自治传统通过“公民教育”转化为现代公共精神,学校通过讲述城邦历史、组织参与式市政活动,使“公共利益优先”成为公民的身份认同要素。这种培育不是抽象的道德说教,而是通过具体实践让公民体验合作的公共价值。其次,身份认同的建构机制强化了共同体的情感纽带。科尔曼指出,社会资本中的“成员资格”能产生强烈的归属感。当个体认同自己属于某个社团(如环保组织、读书会)时,会主动将社团目标内化为个人责任。最后,协商文化的养成机制为共同体提供了运作范式。社会资本密集的地区往往形成“协商优先”的治理传统。通过协商,公民认识到自身观点的局限性,从而更包容不同意见,这种认知是多元社会民主治理的必要条件。

4 社会资本推动民主治理的实践启示

社会资本对民主治理的推动作用,本质上是通过破解集体行动困境与构建公民共同体,实现治理效能与合法性的双重提升。意大利的经验表明,当社会资本中的信任、规范与网络形成良性互动时,民主治理会呈现“高参与—高回应—高效能”的良性循环。在全球化背景下,这一逻辑的实践需注意:一方面,避免将社会资本抽象化,应结合本土文化特征培育适配的社会资本类型,如中国乡村可借助宗族网络的“差序信任”拓展公共参与;另一方面,通过制度设计引导社会资本的公共性转化,如建立“社团参与政策协商”的常态化机制,防止其异化为特殊利益工具。

社会资本理论的深层启示在于,民主治理的有效性从来不是制度设计的单方面成就,而是制度与社会相互塑造的结果。只有当社会具备足够的资本存量,民主制度才能从形式架构转化为活的治理实践,

这一洞见为全球化时代各国探索适合自身的民主路径提供了重要参照。

综上所述,通过对社会资本理论演进的梳理与民主治理互动机制的剖析,揭示了社会资本作为民主治理“社会基础”的双重属性。其信任网络与互惠规范既能破解集体行动困境、培育公民共同体意识,又可能因排他性形成利益固化。意大利南北地区的制度绩效差异印证了社会资本与民主治理的动态关联——唯有通过制度与社会的双向调适、公共精神的培育引导,才能实现两者的良性循环。研究表明,民主治理的有效性本质上是制度设计与社会资本相互塑造的结果,这一结论对中国探索符合本土文化的民主路径具有启示意义。

参考文献

- [1] 宋祖豪. 帕特南社会资本理论研究[D]. 辽宁师范大学, 2021.
- [2] 张雅茹, 教军章. 社会资本的制度意蕴及其功能论析——从《使民主运转起来》说起[J]. 哈尔滨工业大学学报(社会科学版), 2018, 20(06): 27-33.
- [3] 苏彦隼, 储殷. 当代西方政治文化的研究历程: 回顾与反思[J]. 区域与全球发展, 2018, 2(01): 54-68+155.
- [4] 李美慧. 基于《使民主运转起来》一书解读公共精神、社会资本与经济、政治的关系[J]. 开封教育学院学报, 2017, 37(08): 277-278.
- [5] 帕特南, 罗伯特·D. 《使民主运转起来: 现代意大利的公民传统》[M]. 王列, 赖海榕 译, 中国人民大学出版社, 2015.
- [6] 程越. 用马克思主义视角浅析《使民主运转起来》看中国政治发展[J]. 价值工程, 2014, 33(10): 315-317.
- [7] 宁超. 怎样使民主运转起来[J]. 读书, 2013, (09): 92-95.
- [8] 鲍俊逸. 民主运转的动能——解读《使民主运转起来》[J]. 中共南京市委党校学报, 2013, (02): 26-30.
- [9] 张锡恩. 使民主运转起来的再思考——评《共和主义公民身份与当代中国政治发展》[J]. 东岳论丛, 2011, 32(08): 190-191.
- [10] 陈媛. 浅析《使民主运转起来》[J]. 法制与经济(中旬刊), 2011, (08): 233-234.

作者简介: 肖宝琛(2001.09-), 男, 汉族, 云南会泽, 在读硕士研究生, 聊城大学政治与公共管理学院, 专业: 政治学, 研究方向: 政治学理论。