

社会资本理论视角下的高职院校混合所有制改革

朱鸿翔

(泰州职业技术学院,江苏 泰州 225300)

摘要:引入社会资本参与高职院校混合所有制改革,有助于解决当前办学过程中面临的产教融合及校企合作缺乏资本纽带和利益关联等难题。基于社会资本理论视角,高职院校混合所有制改革存在参与各方利益交换不均衡、社会资本参与改革积极性弱以及彼此之间缺乏信任等问题。高职院校应通过科学选取社会资本、加强学校与社会资本的互动、增加学校对社会资本的回报等途径,提升社会资本参与改革的积极性,推动混合所有制改革。

关键词:社会资本理论;高职院校;混合所有制

中图分类号:G710 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-9290(2020)0019-0044-05

一、问题的提出

引入社会资本开展混合所有制改革被视为高职院校创新体制机制、吸纳外部资源、激发办学活力、提高人才培养质量的有效途径,尤其有助于解决当前办学过程中面临的产教融合及校企合作缺乏资本纽带和利益关联等难题。自党的十八届三中全会明确提出要“积极发展混合所有制经济”以来,习近平总书记又在此后的多次讲话中对之予以强调,2014年李克强总理在主持召开国务院常务会议时也要求“探索发展股份制、混合所有制职业院校”。时至今日,如何选择参与混合所有制改革的社会资本、怎样推进高职院校与社会资本的双向互动,以及如何赋予社会资本合理的利益回报仍然是谋划及推动改革过程中有待解决的重要问题。

二、社会资本理论与高职院校混合所有制改革

在明确了改革的正当性和必要性之后,学界将研究的重点主要集中在两个方面:一是探讨混合所有制学校产权的多元化,二是讨论改制后学校治理的科学化,这也是公认的两个改革难点。在具体设计上述两方面的改革路径时,很多学者借鉴了产权经济理论和公司治理理论的相关观点和方法。从已有的研究成果来看,绝大多数作者立足于高职院校视角展开讨论,忽视了对参与改革社会资本本身的关照以及高职院校和社会资本在社会网络范围内的互动关系,使用社会资本理论进行研究的成果更是稀缺。社会资本被广泛认为是从新经济社会学演化出来的一个最有影响的理论概念,初始在作为经济学术语时只是与个人资本相对应的一个纯粹经济学概念,自20世纪80

收稿日期:2020-05-04

基金项目:江苏省教育科学规划“十三五”规划重点资助课题“参与高职院校混合所有制改革的社会资本研究”(项目编号:B-a/2020/03/06,主持人:朱鸿翔);泰州职业技术学院2019年度科研课题“基于高职院校混合所有制改革视角的社会资本研究”(项目编号:TZYKY-19-24,主持人:朱鸿翔)

作者简介:朱鸿翔(1980—),男,经济学硕士,副教授,主要研究方向为高职教育。

年代社会学家皮埃尔·布迪厄和詹姆斯·科尔曼将之引入社会学研究领域之后,这个概念因其强大的解释力在教育学、政治学以及其他社会学科当中也相继得到广泛应用,且具体内容随应用场景而变。

按照社会资本理论的观点,组织内不同个体及其各自嵌入的社会网络能够通过它们之间的互动为彼此带来丰富资源,并因此进一步增加它们合作与互动的需求。据此,混合所有制改革的成效将与社会资本与高职院校之间的互动效果密切相关,这一理论为解释高职院校混合所有制改革中的“为何混”“和谁混”以及“如何混”等问题提供了一种新的分析思路。

尽管学者们对于社会资本的定義并不完全相同,但当前学界普遍接受普特南的阐释,即“能够通过推动协调的行动来提高社会效率的信任、规范和网络”。^[1]这三个关键词揭示了社会资本能够为了共同目的而合作的价值取向,它是存在于社会关系网络之中的一种促进集体合作的能力。本文将社会资本界定为实际或潜在资源的集合,这些资源来源于由各种社会关系所组成的网络。一方面,社会组织和个人均有参与混合所有制改革的可能且拥有各自的社会资本;另一方面,学校、社会组织和个人在改革中推动形成的共同体也会形成自身新的社会资本。共同体概念最早来源于德国社会学家斐迪南·滕尼斯《共同体与社会》一书,共同的理念、制度和文化的共同体存在的基础和运行的重要保障。^[2]本文的共同体内成员除了学校和个人^①外,其中的社会组织包括各种类型的企业、协会以及政府部门等,共同体的社会资本将由参与改革的学校、社会组织和个人共同创造,共同体社会资本的种类和数量将直接决定其拥有和运用资源的能力。

三、社会资本引入与高职院校混合所有制改革困境

(一)交易理性和关系理性导致各方交换利益不均衡

社会学分析中将交换定义为两个(或更多)行动者之间进行资源交易的一系列互动,其核心要素即是行动者之间具有一定的关系并且产生了资源交易。^[3]参与高职院校混合所有制改革各方所秉持的交易理性会使各自仔细核算资源交换过程中发生的成本和取得的收益,关系理性则会驱使

其衡量自身因为参与改革而能通过网络与群体的认可获得多少名誉、声望等非物质利益回报。

学校和社会资本参与混合所有制改革的目的不同:学校期待社会资本的加入一方面能为其带来各种资源,包括资金、技术等;另一方面也试图借此真正实现产教融合,让职业教育回归本质。社会资本参加改革的目的是为了获得各种直接或间接的利益,并且回报期限越短越好,两者的目标有一定的冲突。^[4]教育回报的长期性和非营利性特征往往会导致学校与社会资本开展资源交换之初的交易是非均衡的,即社会资本方收益小于校方收益。社会资本短期内在资源交换中的成本高于收益,从交易理性角度这将抑制社会资本参与改革的积极性。但值得注意的是,合作双方关系的持久性除了受交易理性影响之外还受制于关系理性。如果学校在交换中无法给予社会资本足够的物质利益回报,那么它就需要通过自己的社会关系向外界宣传其对自己的恩惠,只有在更大的社会网络中获得名声赞誉这种非物质回报之后,社会资本才会愿意承受暂时的交易损失。学校因此面临的问题是作为并不拥有丰富宣传资源的主体如何才能通过成本较低的宣传恩惠手段使社会资本愿意长期参与改革,并以此强化他们参与交换的义务。

(二)地位效应和位置效应影响参与各方积极性

地位强度与网络位置决定了社会资本拥有资源的丰富程度和获得回报的难易程度,在假定社会结构分为不同层级的前提下,每一层级社会资本拥有的资源各不相同,学校和社会资本本身处在关系网络中的不同位置,层级差异导致双方的资源存量出现落差。从学校角度讲,尽管获得越高层级社会资本的支持越有利于资源的获取,但合作双方地位的不对称会削弱强势的社会资本参与改革的意愿。即使学校成功地引入了规模大、技术新和名气优的社会资本参与改革,但各自拥有资源的差异会使双方在共同体内的权力行使及话语表达呈现非对等局面,其结果可能是学校失去对于某些重大事项的决策权,从而导致学校失去持久合作的兴趣。

(三)信任机制的缺乏加大合作双方的交易成本

学校和社会资本之间的相互信任和互惠准则是促成合作的关键因素,其中信任能够有效减少交易成本并保证各项互惠规范得到制定和执行。

当前,在已经得到普遍推行的校企合作工作中,很多学校和合作对象之间由于种种原因并未能确立牢固的信任关系。混合所有制改革需要建立起各方利益紧密联系的机制,其所要求的融合深度远非校企合作可比,但社会资本囿于现行相关法律法规的缺失,对投资学校时的产权界定和评估、利益回报方式和数量以及产权流转和退出都心存疑虑。社会资本与学校追求的目标又各不相同,加之民营社会资本加入公办高职院校是否会导致国有资产流失等重大问题在理论上还有待进一步探讨,这些都会妨碍社会资本与学校形成统一的价值共识。信任的缺乏不仅会降低主体间开展合作的意愿,而且不利于建立改革推进过程中的协商合作机制和混合所有制高职院校成立后的内部治理机制。

四、社会资本参与高职院校混合所有制改革的路径

(一)科学选取社会资本,最大程度吸纳社会资源

1. 界定社会资本类型,明确改革合作对象

参与混合所有制改革的社会资本可以分为两类:第一类,按资源形式划分。参照布迪厄的分类标准,分为以各种类型投资为代表的经济资本,以技术技能为代表的文化资本(embodied cultural capital),学校与改革合作对象建立起来的密切联系即制度化的文化资本(institutionalized cultural capital)。由于经济资本更容易带来看得见的收益且用途多样,而文化资本的获得相比经济资本却有更多的不确定性,学校因此在设定改革目标时往往会将引入经济资本列为优先考虑。第二类,按不同拥有主体划分。包括个人拥有的社会资本和社会组织拥有的社会资本。前者包括个人的人际关系以及成员资格,即个人的社会关系网和个人参与的社会组织及非正式社会圈子;后者包括社会组织的网络、关系和文化,即组织的外部联系、内部关系以及组织的文化、认知、规范及价值观念等。^[9]个人和社会组织都可能拥有学校办学所需的社会资本,因此均可纳入混合所有制改革的潜在参与者范围。

2. 选取层级相近社会资本,挖掘利用社会网络资源

林南对社会资本独特性的概括为如何选取社

会资本给出了两点启示^[9]:第一,高职院校在选取社会资本时要全面关注目标组织所嵌入社会网络的复杂程度和其在社会结构中的位置。社会资本嵌入在社会组织所属的社会网络之中,它拥有社会组织自身所具备的若干经济、政治、文化、人力和社会资源,此外,该组织关联组织的资源也能成为其社会资本的一部分。例如,企业所在的行业协会、上下游交易商等所拥有的资源某种程度上也可以视为企业的社会资本,社会资本所嵌入的社会网络复杂程度越高意味着可能获得的资源越多。除了横向关联之外,社会资本理论还假定社会结构是由一系列按照某些规范认可的有价值资源进行排序的位置组成,占据者位置越高拥有和可支配的社会资源越多,可控制的社会资本越大,占据者还可以通过获得资源实现等级的转换。学校拥有较多的人力资本,而企业拥有先进的技术资本和充裕的资金资本,两者虽身处不同资源维度却能够进行资源交换,例如,学校可以通过让渡一部分人力资本来获得资金和技术资本,从而实现在自身维度内的等级跃升。需要指出的是,为了避免各自所处的层级相差过大导致无法实现合作或是学校在改革中被边缘化,学校应当尽量选择相同或相近层级的社会资本参与改革,此时双方均较容易满足彼此需求。第二,学校和社会资本作为分别嵌入在社会网络中的不同节点,都能通过利益与各自相邻的节点发生联系,这些相互联系的节点所含资源可以由学校和社会资本所运用。社会资本的联结性和转化性要求学校在选定社会资本后要真爬梳其社会网络关系,不仅将社会资本自身的各种资源纳入合作框架,而且要尽可能利用好其网络联结关系中其他主体所拥有的资源,实现社会资本跨网络节点形式的转化。例如,某一参与改革的企业不仅能向学校让渡自身的技术或工艺,同时也可能成为学校与其上游材料供应商或者下游产品销售商的沟通桥梁,其友商可以为学校提供各种就业资源,为不同专业的学生匹配更多合适的就业岗位。除上述两点之外,学校还应具体分析社会资本的拥有主体和特征。社会资本与不同地区的产业特征、资源特征、地域特征以及文化特征具有紧密的内在联系,只有在科学评估社会资本与学

校办学特征的契合度以及改革目标的关联度之后才能决定是否引入以及如何引入。

(二)加强学校与社会资本互动,建立互信合作机制

1. 同质互动为主,异质互动为辅

学校与社会资本的互动形式可以分为两种:同质互动和异质互动。前者主要以拥有相似资源的互动方之间关系为特征,后者则描述了拥有不同资源互动方之间的关系,^[7]其中,同质互动由于能够把情感、互动和资源的相似性联系在一起而往往占据主要地位。学校与社会资本的同质互动前提在于他们之间拥有相似的规模、声望、技术和地位等社会资源,两者拥有的相似资源数量越多,就越容易有共享和保护这类资源的需要,互动的可能性也就越大。例如,机械生产企业能够利用学校先进的实训设备为相关专业的学生讲授设备操作技能课程,而利用这些生产设备和顶岗实习学生建立起来的校中厂又会帮助企业扩大产能,对于生产设备的共享和保护就成为双方的共同需要,在这里互动方的资源同质性越大利益交叉点就越多,有利于塑造双方在合作中的平等地位并因此保证合作的长期性。学校和拥有社会资源不相称的社会资本之间的互动称为异质互动,这种情形下的改革合作方可能会表现为地方一般性院校搭配国有大型企业,也可能表现为大型高职院校学校搭配某一拥有独特技术或手艺的个人。异质互动情形下优势方往往会担忧对方不能给其带来平等互惠的资源而导致合作无法进行,因此,学校与社会资本之间开展异质互动时既要事先明确能为各自所接受的利益分享方案,还要努力追求合作的最大公约数。在互动过程中,参与各方要调整好自己在共同体内部的相对位置,界定好各自的权利和义务,在追求自身目标的同时充分兼顾对方的合理期望,通过互惠强化互信,筑牢学校和社会资本的信任基础。

2. 实施宣传互惠,增进感情共享

其一,互相宣传互惠互利。学校与社会资本之间合作关系的持久性与稳定性在改革进程中非常重要,作为不同领域内的不同资源掌握者,他们之间的利益交易长期来看一定是非均衡的,而且学校往往会处于借方地位。作为对财富回报不足

的弥补,学校可以通过宣传恩惠赋予对合作关系的社会认可或是增加合作方的社会信用,宣传渠道可以包括诸如上级主管部门、行业协会、校友群体,等等。良好的宣传效果是学校维持与社会资本之间关系的关键之举,后者将能借此在更大的社会网络中有效提升知名度,因此,学校必须尽可能挖掘和利用好各种宣传渠道。同样,社会资本可以在自己的社会圈子里宣传学校,学校将受益于这种反向宣传恩惠,从而获得更多的社会认可并能吸引潜在的改革参与者。如果共同体获得的新参与者是由其内部的社会资本所推荐,那么不仅新参与者与改革任务的匹配度能够得到保证,而且新旧参与者之间已有的信任将会传递给学校,并因此有效降低学校甄别合作对象的成本。

其二,增进双方感情共享。霍曼斯曾经假定互动、情感和活动之间存在着互惠关系和正相关关系,主体之间互动的次数越多就越有利于情感的增加,活动也就越有可能顺利开展。^[8]虽然社会资本参与改革的最直接目的是获得利益回报,但情感因素将会为这种参与加分。高职院校良好的社会声誉、强大的校友团队以及在区域经济社会发展中的显著地位都将很容易为其赢得改革合作者的尊敬,而愉快的合作经历也会使参与者与学校建立起深厚的友谊,这些基于感情共享的互动能够将改革顺利推进至下一个新阶段,因此,学校在设定改革动力时应当同时兼顾合作者之间的感情增进和利益回报两个要素。

(三)创造共同体社会资本,给予参与者多种回报

1. 正视社会资本需求,增加回报方式

财富和名声是社会资本回报的形式。社会资本参与改革的行为实质是其与学校进行的一种资源交易,这种交易既包括社会性要素也包括经济性要素,因此,除了取得与经济交易相联系的物质性报酬之外,获得社会赞同、尊敬、喜爱和吸引也会成为引发交易的动机。在部分社会学者看来,这些报酬只有种类上的差别而无实质性的不同,经济地位和社会地位都可以作为社会资本获得回报的主要形式,前者以财富的积累和分配为基础,后者以名声的积累和分配为基础,^[9]学校在推进改革时亦可以从这两个角度去考虑能够给予参与方

的回报。财富分配可能包括学生培养费的分享、政府给予的减免税费优惠、校企共同申报新技术的补贴等。名声分配的关键在于使社会资本能够通过参与改革得到社会地位的提升,并进而提高通过社会关系获得资源动员的能力。一般而言,积极投身改革的企业除了更容易得到政府倾斜性政策支持之外,还有望获得各种荣誉称号和表彰奖励,从而提升自己在社会网络中的地位和影响,并以此为凭借获得更多的资源。

2. 创造共同体社会资本,提高回报能力

共同体的社会资本创造是回报产生的凭借。社会资本通过投入资源参与改革,目的是期望获得收益分配,共同体能否精心建构社会能力并实现资本创造关系到未来可供分配的具体收益。布迪厄曾经明确指出“团体成员的身份带来的收益是团结的基础,而团结又使收益成为可能”。共同体成员均能够从改革中获益是各方长期稳定合作的基础,而由共同体创造社会资本既可以保证未来的收益增量,又能增强学校与社会资本对共同体的认同感,提高共同体的行为效率和改善改革效果,由此带来的高效合作进一步成为收益达到合理分配状态的保障。

面对如何才能创造社会资本的问题,科尔曼认为社会网络中的“闭合”(closure)是一种重要机制,因为参加者在一个相对闭合的社会网络中将会不止在一个领域中互动,这有助于为社会资本的产生创造条件。首先,学校和社会组织在共同体内部协同开展的各项教学、科研、社会服务,以及文化传承与推广工作将会成为共同体社会资本不断积累的驱动力。社会资本的联结性和转化性又决定了它能够调用所处网络的各种资源,除了政治、经济、文化、人力等以外,还能为共同体各方提供信任基础、合作平台以及集体行动规范,并以此促进参与改革各方的利益联结和目标协调。其次,学校和社会组织由于各自肩负促进区域经济社会发展和培养高素质技能型人才等社会责任,它们除了在共同体内部有交集之外,在技术开发与交流、人才培养与输送、设备共享、资金融通等方面同样能够形成互动,在互动中形成的诸如互信机制这样的初始社会资本又将会为共同体框架内的改革提供助力。最后,共同体通过向有联系的政府、企业、社

区以及个人等输出资源来增加社会认可并积累共同的新社会资本。改革参与各方的社会名声越高,共同体的声望就提升越快,参与改革的社会资本也将获益于共同体不断高涨的社会声望,这又反过来为社会资本的长期参与提供了激励。

五、结论

社会资本参与高职院校混合所有制改革必须确保合作能够符合各方的自我动机,以企业为代表的广义组织在构建社会资本中的能动性以及认同关系的互利性是改革得以推进的重要保障,社会资本与高职院校将通过改革结成利益结构的共同体,否则合作将无法长期稳定持续。共同体内的学校、企业、协会、个人以及其他组织,通过内部之间以及内部与外部对象之间的长期交往和合作互利,将会形成一系列认同关系,并在这些关系背后积淀价值理念、共同信仰和行为范式。共同体作为社会网络中的节点内生出获取社会资源的能力,从而形成自有的新社会资本,这种新社会资本将是利益回报的保证,能够为改革合作者提供长期的参与激励。

注释:

①作者认为高职院校混合所有制改革的首要目标是促进产教融合,因此,个人虽然也可能因其具有独特的技术、雄厚的资金等社会资本而参与改革,但在实践中却并非首选。

参考文献:

- [1]李慧斌.社会资本与社会发展[M].北京:社会科学出版社,2000:9
- [2]陈正江,周建松.基于共同体理念的高职院校治理机制构建与实践[J].高等工程教育研究,2019(5):155-158.
- [3][7][8][9]林南.社会资本——关于社会结构与行动的理论[M].上海:世纪出版集团上海人民出版社,2005:145,46,37,152.
- [4]朱鸿翔.公办高职院校混合所有制改革思考[J].河南教育(高教),2019(7):32-35.
- [5]强晓华,严萍.社会资本在高职院校内部治理结构改革中的作用机制研究[J].安徽职业技术学院学报,2019(2):67-71.
- [6]林南.从个人走向社会:一个社会资本的视角[J].社会科学战线,2020(2):213-223.