

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

社区何以可能：
芳雅家园的邻里生活

How the Community is Possible
A Process Analysis of a Commercial Residential Enclave's Neighboring

吴 莹 著

 中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



社区何以可能： 芳雅家园的邻里生活

How the Community is Possible

A Process Analysis of a Commercial Residential Enclave's Neighboring

吴 莹 著

导师 王汉生

 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社区何以可能: 芳雅家园的邻里生活 / 吴莹著. —北京: 中国社会科学出版社, 2015. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 6014 - 5

I. ①社… II. ①吴… III. ①社区—研究—北京 IV. ①C912. 81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 081363 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 王 茵

特约编辑 马 明

责任校对 季 静

责任印制 王 超



出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京金瀑印刷有限责任公司

版 次 2015 年 4 月第 1 版

印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 10.75

插 页 2

字 数 210 千字

定 价 38.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010 - 84083683

版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江 蓝 生 陈佳贵

委 员：（按姓氏笔画为序）

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江 蓝 生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总 序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社会科学院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要，国家的需要，人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了你的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思想敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去12年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在21世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是21世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问

题。我们的理论是为中国的发展服务的，决不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

摘 要

社区是社会学研究的经典问题域，从古典社会学到当代城市研究，均在此领域有丰富的论述。不过大多数已有的研究都是在观察、描绘、分析一个既存的地方人们的生活内容和结构，通过对地方生活深入细致的研究来反映社会的整体状态或问题。本书关于社区的问题是：这样一个社会空间是如何出现的？一个个独立的个体是如何结成这样一个熟人社会的？借用滕尼斯关于个体之间关系“两相对立”（dichotomies）的概念来说，这些陌生的、冷漠的、互不信任的、独立的个体是如何相互之间建立相识的、关注的、信任的和相互依赖的关系的呢？因此，本书要回答的是一个地方社会生活出现的过程和机制问题。

通过社会互动建立相互关系进而形成一个社会共同体，是齐美尔提出并努力解决的问题。但他的形式社会学主要是从认识论的角度说明基于类型化范畴的“认识社会何以可能”的问题，而没有涉及具体的人际交往的展开和社会编织的过程。针对这一缺憾，本研究对北京市某商品房小区进行了过程性个案研究，尝试在社区这个局部空间中来分析现实世界中的微观互动是如何建构一个真实社区的，并通过纵贯性的跟踪调查，为社会化的分析提供时间的维度，以补充齐美尔关于社会化成的非时间性（atemporal）分析。在分析中，除了考虑大都市的独特环境和商品房小区的物理空间对社会交往的影响外，本书还力图以拉图尔的行动者网络理论来强调社会成员自己进行的反思、主题化（thematization）和社会交往的情景性，以解决齐美尔自己所强调的观察细微的、偶然的、短暂的日常世界与其形而上的分析之间的矛盾。

一般来说，小区内社会联结的发生和发展可以大致分为三个阶段：生

成、粘联和重组。早期，没有任何前纽带的居民主要是在不同的动机下开始某些局部的交往，其中，对物业问题的关心、对某个居民的认同，以及公共空间中的偶遇是这一时期主要的联结动力；由此构成了同事、朋友、邻里这三大类主要的联结类型。随着社区生活的进一步展开，某些特殊的时刻或事件会促成这些已有的局部联结的大粘联。经过一些涉及全局的社区大事件之后，小区内的大多数居民都会或多或少地经由某个次级关系网被整合到社区生活的大网络中。但是这些节点之间的关系并非就此静止或终结，断裂和重组在任何时候都有可能根据情势的变化而发生。

通过此种过程性分析，本书发现大都市社区空间中的交往生活具有如下特征：实用主义原则、片断化交往、虚拟空间与现实空间相互促进，以及国家的隐秘干预。而商品房小区得以走向邻里化的动力机制主要包括：物业空间的催化、偶然互动的形式化、集体行动，以及对合法性的追求。在此基础上，通过与涂尔干和齐美尔的社会联结观对话，本研究尝试归纳了联结生成动力、不同类型，以及若干发展倾向。总的来说，工具性需求所促成的联结具有组织化、科层化倾向，而行动者主观交互作用下形成的联结则更强调情感的投入和面对面的直接互动。不过在实际生活中，不同动力促生的各类联结呈现多中心生发的特征。而在联结的演化方向上，进化或形式化的观点未必准确，而基于特定时空情境的策略性调整反而是更常见的联结运作方式。

基于对芳雅家园的个案分析，本书对急速城市化是否一定会导致人际的疏离和社区的失落提出了质疑，并强调了商品房小区这一新兴的城市基层空间所具有的市民社会发育的基地和国家的治理单元的双重身份，及其在实践中的意义。

关键词：社区；商品房小区；邻里化；联结；过程性分析

Abstract

Most of the existing researches for community focus on observing, describing and analysing the content and structure of the local life and try to reflect the holistic social situation as well as problems. In this field, the questions are: how does the community appear? How do the independent persons get together and become a community? By using the dichotomies conceptions of Tonnies, questions can be expressed as how the strange, indifferent, distrustful and unattached persons build up the acquaint, concerned, trustful and reliant relationship with each other. Therefore, this book aims to reveal the procedure and dynamic of community making.

How the society is possible, or in other words, how to build a community by social interaction, is the problem proposed by Georg Simmel. However, his formal sociology merely answered "how to know the society is possible" from the epistemology rather than the specific interpersonal action and society making. This book, by analysing the practice of commercial residential enclave, tries to illustrate how a real community is constructed during the daily life. Furthermore, the longitude investigation provides the temporal variation to supplement the atemporal analysis of Simmel. Besides the special environment of metropolis and commercial residential enclaves, this book also refers to the actor – network – theory of Latour to emphasize the the subjectivity of the actors, which deal with Simmel's antinomy in methodology.

In general, the emergence of social connection within commercial residential enclave contains three stages: burgeon, correlation and reorganization. In

the early period, the strange residents take some occasional interaction with certain concern such as the property management. Gradually, quasi - colleague, friend and neighbours take shape and become the three main connection types. With the expansion of interpersonal action, some special events relevant to the whole community promote the association among those existed different connections. Being mobilized by several big events, most of the residents have connected to the community network through variety of sub - connection. Nevertheless, the relations between those nodes are far from static. The rupture and reorganization happen at any time according to the change of situation.

With the procedure analysis, I argued that the community life of commercial residential enclave in metropolis have the following features: pragmatism, segmental interaction, the inter - promotion between cyber space and reality, and the invisible intervention from the state. And the neighbouring dynamic of such commercial residential enclave includes: the catalysis of special space, the formalization of occasional interaction, the purposive action for collective attachment and memory, and the pursue to legitimate. Based on that, this study, arguing with Durkheim and Simmel, tries to summarise the dynamic, type and development tendency of social connection. Generally speaking, the connection caused by instrumental needs tends to be organisational and bureaucratic, while the connection promoted by inter - subjectivity emphasised the emotional engagement. In the real life, however, all kinds of social connections develop in different space at the same time. And they are likely to be adjusted according to the specific situation.

Grounded on the case study of Fangya Garden, I do not vote for the hypothesis that the high speed urbanization will lead to the decline of community life. Meanwhile, I would like to stress the dual identification of commercial residential enclave: the herald of civil society and the governance unit of the state. This character brings us to reconsider the governance model of commercial residential enclaves.

Key Words: Community, Commercial Residential Enclave, Neighbouring, Social Connection, Process Analysis

目 录

摘要	(1)
Abstract	(1)
第一章 导论	(1)
一 问题的提出	(1)
(一)“前社区”的问题	(1)
(二)研究的意义	(4)
二 研究背景	(7)
(一)社会交往的基本形式	(7)
(二)大都市的社会交往	(12)
(三)如何发现联结	(14)
(四)商品房小区:新型城市空间	(17)
三 方法论	(21)
(一)基本概念	(21)
(二)研究方法	(22)
四 研究框架	(28)
第二章 商品房小区:空间特征与行动主体	(31)
一 商品房小区的出现	(32)
(一)城市住房的商品化进程	(32)
(二)商品房小区的制度设计:联结的必要性	(34)

二 行动主体	(36)
(一)有房阶级	(36)
(二)中国的业主们:主体、背景和倾向	(38)
三 当代城市的社区生活	(40)
(一)城市人的社区意识	(41)
(二)城市基层转型:从单位大院到商品房小区	(41)
四 个案概况	(45)
(一)个案选择	(45)
(二)小区概况	(46)
(三)业主特征	(47)
 第三章 多中心式生发	(51)
一 物业问题的凝聚力	(51)
(一)业主论坛上的声音	(52)
(二)从虚拟到现实	(53)
二 个人魅力的感召	(56)
(一)时势造英雄	(56)
(二)赵兵的朋友们	(59)
三 公共空间的纽带作用	(62)
(一)花园晨语	(62)
(二)4号楼大厅	(64)
四 讨论与小结	(66)
(一)以利益为第一动力	(67)
(二)卡理斯玛的独特作用	(68)
(三)以生活为业	(69)
 第四章 事件过程中的粘连	(71)
一 矛盾交锋	(71)
(一)在野党的形成	(71)
(二)寻找外援	(75)
二 和平建设	(78)
(一)邻居节	(78)

(二) 建设和谐小区	(84)
三 讨论与小结	(88)
(一) 危机性动员	(88)
(二) 制造共同体	(89)
(三) 国家的参与	(91)
第五章 情境中的断裂与重组	(93)
一 驱逐居委会	(93)
(一) 老年俱乐部的新生	(94)
(二) 矛盾激化	(96)
(三) 协商与再定位	(97)
二 反污染运动	(99)
(一) 抗议工厂	(100)
(二) 游说政府	(101)
(三) 起诉威胁	(102)
三 讨论与小结	(105)
(一) 利益分歧中的关系重组	(106)
(二) 集体行动中的策略调整	(107)
第六章 商品房小区邻里化进程	(109)
一 商品房小区社区生活的特点	(110)
(一) 实用主义原则	(110)
(二) 片断化参与	(111)
(三) 以互联网为基础的公众舆论	(111)
(四) 看不见的国家	(112)
二 小区邻里化的动力机制	(113)
(一) 特定空间的场所精神	(113)
(二) 社会互动的形式化	(114)
(三) 集体行动的认知建构	(116)
(四) 合法性原则的要求	(117)
三 作为社区发育要素的社会联结	(118)
(一) 生发:工具性、类型化与多中心	(118)

(二)趋势:进化、形式化 VS 情境化	(122)
四 网络时代的社区发育	(125)
(一)新的可能性	(126)
(二)网络中的社会交往	(126)
 第七章 进一步的讨论	(129)
一 小区的命运:失落的社区?	(129)
二 重建:走向市民社会抑或治理单元	(131)
三 进一步的研究	(133)
 参考文献	(136)
 附录	(146)
 后记	(151)

图表目录

表 1-1	关键信息提供者概要	(24)
图 2-1	我国历年城市商品房住宅实际销售面积变化图 (1986—2012)	(34)
表 2-1	商品房小区管理有关章程法规概要	(35)
图 3-1	芳雅家园小区花园	(63)
表 3-1	商品房小区人际联结的基本类型	(70)
图 4-1	第二届芳雅家园邻居节	(80)
图 5-1	芳雅家园老年俱乐部活动	(96)
图 5-2	芳雅家园反污染行动	(103)
图 5-3	驱逐居委会事件过程中的联结演变	(107)
图 5-4	芳雅家园反污染行动中的三方关系	(108)
图 6-1	联结的多中心式生发	(122)
图 6-2	联结形态的转变	(124)

第一章

导 论

社区研究是社会学研究一个长盛不衰的传统，因为这样一个“五脏俱全”的社会单位集中展现了人们的生活方式和社会问题。以整体主义（holistic）的视角来看，这种对小而周全的社会单位的详尽描述分析有助于我们了解全盘的社会特征和文化形态（卢晖临，2005）。因此，从早期社会学的奠基性著作，到当今学界的前沿研究，社区始终是一个热门话题。本研究正是以社区这一经典场域为对象，以联结的视角来考察这一空间中社会生活的生成过程。

一 问题的提出

（一）“前社区”的问题

小而全的社区对于了解社会是什么、发生了什么变化，是很好的透镜。因此，每到经济体制、政治结构、社会制度发生转变的重要历史时刻，社区总是会成为人们关注的话题。

18 世纪末 19 世纪初，席卷全球的工业化不仅催生了许多新型的工业城市，也给大量传统城市带来了巨大冲击，自然形成的熟人型地方性社区生活，被大规模、陌生化的城市社会所取代。因此，伴随着社会学和人类学的发展而成长起来的城市研究也将城市化带来的混乱和对社会环境的改变作为自己的主要关注对象。比如，滕尼斯通过“社区”与“社会”的对比，强调建立在血缘、邻里和朋友关系上的社区具有亲密感和浓厚的传统价值，而社会中的人际关系则更多的是从个人的角度出发，为个人利益服务（Tonnies, 1963）。1905 年，韦伯《城市》一书的发表，奠定了当时城市研究的“失落”主题。通过对欧洲和中东城市的研究，韦伯认为城