

导论 社区建设是现代城市文明发展的必然选择

人类有史以来就有结群聚居的生活习俗。伴随着人类进化、社会进步和文明程度的提升,社区作为人类赖以生存和发展的社会基层组织,在城市文明发展中的地位和作用越来越重要。在当今和平与发展为主题的时代,经济全球化、区域化和政治多极化的趋势不可阻挡。与这一趋势息息相关的社区研究,不仅在发达国家绵延不绝,备受关注,而且在广大发展中国家也受到普遍重视。社区建设是各国现代化建设的题中应有之义,社区研究正方兴未艾。在我国,随着改革开放的不断推进,社区文明建设已普遍被列入各地现代化建设的战略部署和规划之中。特别在上海,文明社区建设正在为建立现代国际大都市文明打下坚实基础。上海从文明小区、文明社区走向文明城区和文明城市的目标定位和发展历程,正预示着我国现代化城市文明发展的必然趋势。

一、社区建设和研究的意义

社区是一个外来名词,它是社会学的重要范畴,也是人们在社区建设和社区发展实践中使用较为频繁的基本概念。弄清社区概念的科学内涵和基本要素,是正确进行社区建设和社区研究的重要前提。

(一)社区概念的由来

“社区”是从英文 community 一词翻译过来的,其本意是指共同的东西和亲密的伙伴关系。1871 年,英国学者 H·S·梅因出版《东西

方村落社区》一书,首先使用了“社区”这个名称。紧接着德国社会学家斐迪南·滕尼斯在 1887 年出版了《社区与社会》一书,最早从社会学理论研究角度频繁使用了“社区”的概念。滕尼斯在书中把人类群体共同生活的表现形式区分为两种类型:一类是社区,一类是社会。社区是在一定地域范围内有同质人口组成的,具有共同价值观念和富有人情味的社会共同体。而社会则是一种建立在目的、利益、契约以及人们保持一定距离基础上的社会共同体。滕尼斯把社区视为传统社会里关系密切的社会团体,以便同现代社会作鲜明对比,借以说明社会变迁的趋势。他认为,人们加入社区这种团体,并不是自己有目的选择的结果,而是因为他生于此,长于此,是自然形成的。由社区这样的团体逐渐向由目的和价值取向不同的异质人口组成的、由分工和契约联系起来的、缺乏感情和关系疏远的社会这样的团体过渡,是整个社会发展的趋势。可以说,社区的重新发现,标志着 19 世纪社会思想最引人注目的发展。正是经历了第一次世界大战之后,人们对资本主义制度造成的社会秩序混乱和人际关系冷漠普遍感到失望和厌恶而引发了社区问题的研究。从此,滕尼斯的社区概念,在社区学研究领域逐渐被人们认同和广为引用。

“社区”一词在社区建设、社区发展和社区文明研究中,是使用频率最高、应用范围最广的基本概念。但是,究竟什么是“社区”,人们对“社区”概念的理解和应用却因人而异,各不相同,社区定义也五花八门,莫衷一是。从 1887 年滕尼斯最初提出社区概念并确立社区定义以来,在各种社会学文献中,至少出现了 140 多种社区定义。人们力图从不同的角度,按各自的理解给社区下定义。既有共识、也有歧义。即使至今人们对社区基本概念的理解和表述,仍然存在着不同的看法。

滕尼斯从社会变迁的总体趋势,以及社区与社会的区分上,为社区下了定义:社区是指具有共同价值取向的同质人口组成的,关系亲密、出入相友、守望相助、疾病相抚,富有人情味的社会团体。透过滕尼斯对社区所具有的亲密无间的人伦关系的描述,使人们隐约看

到他对西方社会工业化、城市化、现代化进程的反思和忧虑,反映出一种对传统社区精神的呼唤和向传统的欧洲乡村社区模式的复归。

1936年,美国芝加哥大学社会学家帕克从概括“社区的基本特点”入手,为社区下了定义:(1)它有一个按地域组织起来的人;(2)这些人口程度不同地深深扎根在他们所生息的那块土地上;(3)社区中的每一个人都生活在一种相互依赖的关系之中。

国内外较多的社会学家是从社区的功能与地域空间相结合的角度为社区下定义。例如美国社会学家戴伦·波谱诺在《社会学》一书中,曾十分简明地指出“社区指‘在一个地理区域围绕着日常交往组织起来的一群人。’日本社会学家横山宁夫在《社会学概论》中提出:“社区具有一定的空间地区,它是一种综合性的生活共同体。”我国著名社会学家费孝通在《社会学概论》一书中,明确界定“社区是若干社会群体(家庭、民族)或社会组织(机关、团体)聚集在一地域里,形成一个在生活上互相关联的大集体。”

不管社会学家从什么角度、以什么方式给社区下定义,尽管近百年来社区定义众说纷纭,表述繁多,但是总有一些共性的东西正在被人们认同,并初步揭示出社区定义的科学内涵。几乎在绝大多数的社区定义中,人们都不约而同地触及到了人口、区域、心理素质与人际互动关系等构成社区的基本要素及其内在联系。如果撇开某种特定的研究角度,综合吸收各家关于社区定义的合理的基本的内核,从而给社区下一个相对全面而完整的定义,那么社区可以界定为:

社区就是在一定地域范围内,发生特定的社会关系和社会活动,形成特定的生活方式和文化心理,并具有成员归属感的人群所组成的相对独立、相对稳定的社会实体。

在我国社会主义初级阶段的现实生活中,城市社区是以现有的街道行政区域为区划依据,在街道办事处指导下,区域内的企事业单位、社会团体,包括部队和居民共同参与的,以提高城市文明程度和居民生活质量为目标的区域建设、管理和发展的社会共同体。

(二)社区构成的要素

现代社会学的社区定义,从多方面比较客观地反映了构成社区的基本要素。弄懂搞清社区的这些基本要素,对于科学地理解社区定义和准确地运用社区概念,对于社区理论研究和社区实践发展,有着基础性的指导意义。构成社区的基本要素,主要包括人口、地域、结构和社会心理四个方面。

第一要素：人口。在众多的社区定义中,表述最为一致的是人口要素,一般社区定义的主词或尾词,几乎都围绕人展开。比如‘人群’、‘一群人’、‘大集体’、‘特定居民’、‘社会团体’、‘社会生活共同体’等等。社区是由人所组成的,人口是构成社区的第一要素,已成为社会学界的普遍共识。

社区人口,包括区域内相对稳定的静态人口和社会变迁中的城乡交流、异地流动以及反映人口增减的动态人口。社区人口的增长和流动往往是一个变数,人们一般要通过人口普查或了解和抽查等调查方式,实现对社区人口分布和人口流动的实际状况的全面了解准确把握。人口调查通常要涉及五个指标:① 人口的数量,直接标明社区内固定人口多少,流动人口多少;② 人口的构成,分析社区内各种不同阶层、不同类型的人口及其年龄、性别、职业等结构状况和变化特点;③ 人口的分布,指明社区人口在社区内的空间分布、活动范围和人口密度等;④ 人口的素质,社区人口是数量与质量的统一体,人口素质的高低决定着社区发展的文明程度,社区人口的基本素质包括思想道德素质和教育、科学、文化素质两大方面;⑤ 人口的管理,包括对社区内常住人口的管理和外来流动人口的管理,以及计划生育和优生优育的指导等。总之,人口既是构成社区的基本要素之一,也是影响社区发展的重要因素。社区人口,作为一个相对独立的变量,在很大程度上会影响和制约社区建设、社区管理和社区发展。

第二要素：地域。人类的生存和发展,总是在一个相对稳定的水文区位意义上的地域空间中实现的。社区的构成,要有地域载体。

在人们的日常生活中,社区人口及其活动的地域空间分布,往往不是随心所欲的,而是在一个特定的社区边界内进行。特定的社区区域,不仅为每个社区成员提供了赖以生存、生活和活动的地域空间和基本场所,而且提供了社区建设和社区发展的自然资源和社会资源。具有特定的人文区位性质的地域环境,使人们在社区活动的时间利用形式和空间利用形式上,都会发生相应的变化。在社区时空利用形式方面,现代城市社区区域不同于传统的农村社区区域,大都市社区区域也不同于中、小城市社区区域。例如,随着知识经济和高科技的发展,随着社区范围的扩大、社区人口的增长和居民生活水平、消费质量的提高,在城市社区区域内,人们用于第一产业的空间将越来越小,而用于第二、第三产业的空间将越来越大。社区居民从生产到生活,不仅对地域空间的利用形式会发生重大变化,而且从白天到黑夜,对时间的利用形式和生活习惯也会相应发生变迁。

第三要素：结构。在社区特定区位时空中生存、居住和活动的人群和社会团体,既不是毫无规律、一盘散沙似的闲散杂居,也不是“鸡犬之声相闻,老死不相往来”一般的离群索居。从社会组织形式来看,社区是按照多种纵向与横向联系构成的组织结构。在社区中,存在着家庭、邻居、街坊、生产部门、商业服务部门、科技教育文化卫生部门、党政机关和若干群众团体等等,这些社会团体和组织,既有丰富多样的内外联系,又有错综复杂的互动关系,既有社区内部的社会结构方式,又有社区外部的社会组织与群众团体的相互联系与影响。对社区内部横向组织结构的研究与对社区间垂直关系结构的研究,同样受到社区理论研究者 and 实际工作者的普遍重视。社区构成中的组织结构要素,是社区依法有序发展的重要保障。

第四要素 文化心理。在生活、生存于特定区域中,按一定结构方式组织起来的社区组织和社会群体,其最小的分子就是单个人。社区离不开人,人也离不开社区。在世界上没有一个人可以离开社区而生存和发展。在社区内,各个家庭、单位、部门、机关、团体等等,都是由社区成员个体组成的。当人们生活于一定的社区之中时,他

们总是通过血缘、业缘、地缘等关系,与社区中相互联系又有区别的个体结成种种不同的社会关系。在人与人的互动关系中,以及社会群体与社区个体之间的互动关系中,社区个体的心理因素对社区的变化发展和社区主体的行为方式等方面,都会产生巨大的影响力。

社区的社会心理要素往往在思想情感和心灵深处内化为社区成员对本社区的认同感、归属感和社区精神,而外化于具有一定传统文化和人文背景的生活方式、行为规范和文化心理取向。长期生活在同一地域的人们,会在衣着服饰、饮食习惯、待人接物、婚丧礼俗等方面,形成一种具有地方特点的生活方式,甚至形成一种约定俗成的默契。同时,具有特定的人文背景的社区心理,是构成社区的凝聚力。在未来社区文明建设进程中,社区心理的健康发展将会变得越来越重要。与此相联系,要有满足成员的物质和精神需要的各种生活设施。

(三)社区建设和研究意义重大

社区建设是一项包括社区经济建设、社区政治建设、社区文化建设、社区法制建设、社区党的建设等内容的系统工程,它是社区发展的重要前提和基础。社区发展是社区人口、资源和环境的可持续发展。在人类生存、社会进步和文明发展中,在我国经济建设和现代化进程中,在国家的长治久安和人民群众安居乐业中,社区建设、社区发展和社区管理,具有重大的现实意义和深远的历史意义。当前我国改革正处在攻坚阶段,发展正处在关键时刻,加强社区建设和社区研究更具有特殊的战略意义。

1. 社区建设的重要性和紧迫性

我国是发展中国家,现阶段我国社会发展还处在社会主义初级阶段,社区建设作为基层基础工作的大事,对于建设有中国特色的社会主义经济、政治、文化和现代化建设事业尤为必要和紧迫。

(1) 社区建设事关社会主义国家政权的巩固和发展。中国最广大的社区在农村,乡村社区聚居着 9 亿多农村人口。在中国的现代

化建设中,农民、农村、农业这“三农”问题,始终是具有战略意义的头等大事。乡村社区的建设,直接关系到农村基层组织巩固完善,农业发展的“两次飞跃”和 9 亿农民奔小康等目标的实现。在新时期,现代化的农村社区建设和社区研究仍有巨大的发展空间。相对而言,城市社区因其在文明程度和聚居方式等方面,明显不同于广大农村社区,所以城市社区建设的主客观条件也显然要优越于农村社区,城市社区建设的侧重点在于社区体制模式的创新和城市管理水平的提升。现在全国有 668 个大中小城市,街道社区是我国城市基层政权组织联系人民群众的桥梁和纽带,是党和国家贯彻基本路线和方针政策的落脚点,也是城市稳定和发展的基础。随着改革的深化,居民群众在社会经济、政治、文化生活等各个领域中的活动日益多样化,昔日计划经济体制下的“单位人”,正在转变为今日市场经济体制下的“社会人”,从农村向城市、从内地向沿海、从西部向东部的人员流动在加大,各种社会团体和利益群体纷纷出现。在这种情况下,街道社区就成为矛盾比较集中和敏感的地方,各种社区组织和政治力量都想渗透这个空间,占领这个阵地。社区是社会基层组织的细胞,无论在农村还是在城市,社区建设,实质上是个基层阵地建设和基层政权建设的问题。在当代中国,必须讲政治,注重巩固政权,必须关注社区这个最广阔的基层,并以党的四项基本原则牢牢地去占领基层、扎根基层,增强基层党组织和基层政权的权威性和稳固性。

(2) 社区建设是稳定大局的重要保障。当前我国的改革攻坚和经济发展,对社会政治稳定提出了新的要求。正确处理改革、发展和稳定三者关系,已经成为当代中国的大局。社区建设在推动改革、促进发展和确保稳定中,负有重大使命。20 多年的改革使中国经济和社会发展充满生机和活力,使绝大多数人受益,但是在新旧体制转轨和社会转型过程中,由于激烈的市场竞争的原因,由于历史的、单位的或个人的因素,有些人收入减少,有些人提前退休,有些人下岗,有些企业破产,有的家庭离异,有的街道拆迁,有些人思想苦闷,有的人心态失衡,有的人心理失落,等等,在社区里总有一些居民处于困难

境地或陷入矛盾之中,他们最需要得到帮助和援助。他们中的不少人或不少问题,靠单位管不了或管不好。过去在计划经济体制下,城市基层管理,一靠加强企业的班组建设,二靠地区居委会的各种工作。企业对人的管理不仅是 8 小时,职工一进单位便把人的一生交给企业,企业不仅管生产,还要管到退休,管到去世。现在搞市场经济体制改革,企业成为独立法人,单位这条线相对来讲,对人的管理受到了限制,单位管不到底。单靠政府或靠市场也不能妥善解决,那就要靠社区,只有居委会最能了解他们,管理他们。如果这些人的实际困难和矛盾问题长期得不到解决,就会造成社会的不稳定,就会影响和干扰改革开放,毁坏我们的事业。社区建设在正确处理、化解人民内部矛盾和牢牢把握中国发展大局方面,具有其他社会组织不可替代的地位、功能和作用。

(3) 社区建设是社会主义物质文明和精神文明建设的重要载体。任何国家,任何社会,不管哪个党执政,不管谁当政,不管处在哪个历史时期,都离不开两个推动力:一个是经济发展,一个是社会进步。社会的全面进步集中体现在两个文明共同发展。社区建设作为两个文明建设的重要载体和主要途径,在社会进步中是一个重要的方面。物质文明和精神文明“两手抓,两手都要硬”,是建设有中国特色社会主义的重要规定和主要特色。当代中国社区建设也必须遵循和体现这一原则。社区的物质文明建设主要是硬件投入,以基础性建设构筑城市文明的“骨骼”和“筋络”,改善城区的面貌和形象。社区的精神文明建设主要是软件开发,从提高市民素质入手聚“气”凝“神”,提高城市的文明程度。近年来,各地政府和各街道社区普遍重视社区建设的物质投入、财力保证和社区教育、社区文化、社区环境等建设,社区作为两个文明建设生动有效的载体,从居民最关心的安、居、乐、业着手,广泛发动群众的积极参与,为提高市民素质和城市文明程度发挥了重要的作用。

(4) 社区建设是现代化和城市化的基础性建设和文明发展必然趋势。人类文明发展中的现代化和城市化进程,推动着人类聚居方

式发生革命性的变迁,裹挟着城乡社区不断向前发展。世界文明发展的轨迹表明,社会的进步和现代化的发展,必然带来城市化的趋势。所谓城市社会转变的历史过程,而城市化本身也成为现代化发展的一个重要标志。在这一城市化和现代化的发展进程中,社区建设始终扮演着重要角色。社区是城市的细胞,社区建设和管理是城市建设和管理的基础工作。随着社区建设步伐的加快,社区形态从农村的乡村社区向城镇的城市社区转化,从以手工业和商业为主的传统城市社区向新兴的工商业城市社区发展,从中小城市社区向超大城市或国际大都市社区迈进。循着这一历史发展方向走下去,便是马克思在预测共产主义前景时揭示的人类文明发展的必然归宿:消灭工农、整体、城乡之间的三大差别,形成人的全面自由发展的联合体。这种新的社会联合体的生存基础,就是未来高度文明的共产主义社区。到那时没有国家、没有阶级、没有政党、没有城乡差别,没有民族,只有高度繁华、高度文明的社区。当然,这是非常遥远的目标。就现阶段而言,我国正经历着向城市化和现代化进军的艰难时期,社区建设在许多方面还比较滞后,我们必须善于总结和借鉴西方发达国家在城市化和现代化建设方面的成功经验,以社区建设为抓手,大力提高市民素质和生活质量,大力提高城市文明程度和管理水平,为推进我国的城市化和现代化奠定坚实的基础。

2. 社区研究意义重大

社区建设和社区发展,离不开社区研究和社区理论的科学指导。我国的体制改革和社区转型,带来了社区蓬勃发展的大好局面。社区建设和社区发展面临严峻挑战和难得机遇,许多新情况、新问题、新矛盾迫切需要科学理论和方法论的指导。

(1) 社区研究有利于统一思想,充分认识加强社区建设的重要性和必要性。创建文明社区是一个系统工程,需要社会各界方方面面的理解和支持。社区研究的意义,首先在于向人们指出社区建设在人类文明和社会进步中的重要地位和作用,揭示社区发展的普遍规律和必然趋势,总结和介绍国内外社区发展和社区研究先进经验,

从多方面、多角度阐明社区建设和社区发展于党、于国、于民的重要性和紧迫性，从而唤起社会各界和广大民众在思想上的高度重视和行动上的积极参与，为社区建设和发展打下良好的思想基础和群众基础。

(2) 社区研究有利于全面准确地了解和把握中国的国情。历史的经验证明社会主义现代化建设必须从特定的国情出发，不顾国情照抄别国模式和做法必定要失败，只有依照国情走有本国特色的道路才会成功。国情，是执政党和政府制定理论、路线、方针和政策的客观依据，对国情把握正确与否关系到事业的兴衰成败。社区研究是全面准确地把握国情的首选目标和根本途径。社区是社会的缩影，人们的各项社会活动在社区中展开，社区微观及从静态和动态角度真实地记载和反映出社会的变迁。历来人们关于社会的调查，几乎都是从小区和社区实证调查入手的。中国社会主义初级阶段的国情比较特殊，人口多、底子薄、基础差，东西部经济和社会发展很不平衡。56个民族、12亿6千万人口分布在960多万平方公里国土上，面对这样浩瀚复杂的国情，要准确认识中国的人口、土地、资源、发展、现状和趋势，只能落实到社区一级调研才能实现。社区研究，就是运用现代社会学理论和方法，通过对一个个具体的城乡社区的调查，在提供第一手的数据、信息和资料的基础上进行综合研究和分析，帮助人民清晰地通晓和把握中国国情。

(3) 社区研究可为政府部门提供决策参考，为社区工作者提供理论指导。社区研究的现实意义主要表现为，能够为社区有效解决各种社会问题提供思路、方案和决策咨询。社区是社会组织载体，在社区内不可避免地存在着住房紧张、交通拥挤、环境污染、犯罪率高、邻里矛盾和老龄化等各种社会问题，社区研究的任务就是要从理论与实际、历史与现实、现状与未来的结合上，阐明产生这些社会问题的根源和背景，提出解决问题的方案、途径和方法，总结解决问题经验和规律，更好地指导社区建设和社区发展的实践。例如，1980年费孝通在原有江村经济调查的基础上，又到江苏吴江开玄弓村调查，

由此生发开去形成了小城镇研究，揭示了现阶段具有中国特色的农村城市化和农业现代化的新路子，为政府决策和实际工作者提供了重要的建议和依据，有力地推进了苏南地区小城镇的社区建设和社区发展。

(4) 社区研究有利于创建具有中国特色的社区理论体系和社区发展模式。社区研究的核心内容是理论体系的创新，社区研究的最终意义在于实践模式的创新。社区研究应该成为社会学的主体，甚至可以发展为一门相对独立的分支学科。社区研究，是关于社区建设和发展的一般规律与特点的学说。在我国，社区研究的基本内容，包括社区体制、社区行政、社区管理、社区经济、社区政治、社区文化、社区教育、社区服务、社区法制、社区人口、社区环境、社区精神、社区党建、社区发展等等。社区研究的任务就是把上述研究内容融会贯通，形成相互紧密联系，富有内在逻辑的科学理论体系，并在学术研究中创造出有中国特色的学派和理论模式。

我国现阶段社区研究的现实意义，集中表现为如何实现从计划经济体制下的街道模式转向市场经济体制下的社区模式的探索和创新。国家民政部根据全国 11 个社区建设实验区的基本情况和统计资料，把目前我国社区的基本模式归结为三种：第一种是准政府模式，社区基本定位在街道一级；第二种是社区服务延伸型，社区定位以街道为中心，向上下延伸，区、街道、居委会各为社区；第三种是沈阳模式，以主要街巷为界限，以 1 000~2 000 户的居住规模为范围重新划分社区。从长远来看，我国的社区体制正面临着深刻的改革和巨大的发展，现有的三种基本模式很可能是社会转型和体制改革中的过渡模式。深入的进行社区研究，必将有助于创造出更好的中国社区发展模式。这是完全可以预见和期待的。

二、社区建设和研究的历程

社区发展的实践与社区理论的研究是贯穿与人类生存与发展的

始终的互动过程。社区发展为社区研究提供了丰富的实践资料,同时社区研究为社区发展提供了科学的理论指导。在当今社会日益趋向现代化的过程中,社区发展和社区研究也愈益显现现代化发展的趋势。

(一)人类聚居推动社区发展

自古以来,人类就有结群聚居的传统习惯。人类聚居是人类生存和发展的起点,并已成为人类生产活动、社会活动和生存发展的一个重要组成部分。人类的聚居离不开社区,社区既是人类聚居的具体并集中体现,又是人类聚居的有效载体和主要形式。人类聚居活动推动了社区的发展,社区也不断地满足人类聚居形态变化和发展的各方面需要;人类聚居对社区提出的种种更新和更高的需求,导引着社区文明程度不断地由低级层次向更高一级层次的发展,而社区在追求自身文明进步的同时,亦逐步地提升人类聚居的水平和质量。人类聚居作为人的生存和发展的基本需求,是社区发展的原动力,因此研究社区文明发展的历程,必须从研究人类聚居的历史沿革入手。

在 20 世纪 50 年代,希腊著名的规划家道萨迪亚斯从建筑学的角度提出了“人类聚居”概念,并首创以“人类聚居”为研究对象的“人类聚居学”;主要探讨人类聚居中的“自然、人、社会、建筑物、联系网络”之间的相互关系。他认为,人类聚居就是整个人类世界本身。就其内容而言,是指单个的人和由人组成的社会;就其形式而言,是指自然、人、社会、建筑物、联系网络等元素组成的实体聚居。后来,人们经过进一步的研究,又从“人类聚居”概念中引伸出“人类住区”的重要概念。无论“人类聚居”还是“人类住区”,都已涉及到社区生存和发展的基本问题,从当今时代来说,应如何从尊重并保护人类生活社区、改善并提高人类生活质量出发,从大的区域规模、人类住区和环境建设等方面考虑社区的可持续发展。

参照道萨迪亚斯的观点,迄今为止,人类聚居的历史大体可分为四个发展阶段。

(1) 穴居野处阶段。在数百万年前的远古时代,人类虽然过着群居生活,但食不果腹,衣不遮体,居无室宅,当时人们没有建造居所的能力,只能利用洞穴、树巢等天然遮蔽物,依山傍水,穴居而野处。

(2) 筑室成居阶段。在一万多年前,人类由于社会生产力的发展,已经能够运用简陋工具挖掘横穴和竖穴并加盖简单的屋顶,构筑人类最早的建筑物,以改善人们的聚居环境。例如我国西安出土的半坡遗址及其复原模型,生动形象地展示了原始先民筑室而居,形成聚落的生活场景。当时,社会大体处于以农业和牧业为主的文明时代,农业的发展导致了人类群体定居生活的出现,最初的农业村落的形成意味着具有相对完整性的社区生活的开始。

(3) 城市定居阶段。在距今 5 000 至 6 000 年前的新石器时代,标志着人类聚居意识成熟的城市式村落形态开始出现。城市的聚居是人类经济发展和文明进步的集中表现。城市聚落的一般特征是,构筑城墙,作为防御性设施;营造市井,提供具有商业交换职能的交易场所 围绕广场、市场等中心地区,设置住区布局 在生产和生活区域以及各单位、各居屋之间,有分隔地界或防御之间的栅栏墙和院门等设施。

城市的产生,使人类摆脱了单纯依赖土地的束缚,使城市手工业和商业得到很大的发展。在城市区域内具有相当人口规模和密度的城市聚居形态,通过频繁的人际交往,能使各民族、各阶层的文化、知识、思想、技术和经验等等,得以传播、整合、移植、加工成为某种约定俗成的社会生活秩序和人类生存方式。在这一阶段,随着人类聚居形式从农村向城市扩展的“城市革命”的出现,原始的静态的城市社区雏型业已形成。

(4) 都市聚居阶段。距今 400 多年来,随着资本主义工业化和现代化的出现,极大地推进了当代世界性城市化发展的进程。由于电报的发明,铁路的铺设,轮船的行驶,整座整座矿山被开采出来,新大陆被发现,以及大规模的移民,使人类有机会获得更多的空间和资源,促进了人口的大规模集中和加速增长,推动了动态城市聚居的发

展。随着当代新科技革命和知识经济的出现,城市正在逐步向更高层次的都市文明提升。在这一阶段,也是现代文明社区最为迅猛发展的时期。

人类聚居与社区虽然不属于同一概念,但两者密不可分。以人类聚居形态变革为主线,纵观其历史沿革和发展进程,可以大体领略社区演进的基本走向和必然趋势。

(二)社区理论与社区研究

社区研究也叫社区分析,它是社会研究的重要组成部分。社区研究,是运用社会学的基本理论和科学方法,对社区的性质、特点、状况、结构和功能等问题进行实地调查,并对调查资料进行理论分析,以揭示社区发展一般规律及其特点的一门科学。社区研究的内容,包括社区的实地调查研究和社区的理论分析研究两大方面。

社区研究起源于西欧,发展于美国,流行于西方发达国家,并逐渐传播于发展中国家。中国的社区研究也是自 20 世纪 30 年代起,由西方引进社区理论和实证方法之后,才慢慢地发展起来的。

(1) 源于西欧的早期社区研究。在英国、法国等资本主义国家,资本主义充满血与火的野蛮掠夺,伴随着原始积累的出现和“羊吃人”罪恶的暴露,托马斯·莫尔、托马佐·康帕内拉、欧文、傅立叶、圣西门等空想社会主义者,都曾经从社区角度,分析、揭露私有制社会的弊端,探索人类的行为规范,以天才的猜想生动地描绘了未来理想社会的光明前景和带有乌托邦特征的社区生活模式。英国的空想社会主义实践家,罗伯特·欧文,不仅有思想有理论,而且有试验有实践。在他的空想社会主义理论和实践中,已经闪现最初的社区研究的思想火花。欧文是在英国工业革命的进程中,逐步由资产阶级的慈善家转变为空想社会主义者的。他的空想社会主义实践,正是从创办模范社区入手,进行小块试验,以提供社会示范的。最初西方城市的兴起与无产阶级生活的贫困,引起许多思想家和社会学家的关注,并提出一系列改革或改良的设想。当时欧文年仅 30 岁,但在这一领域

已崭露头角。1800年,欧文基于‘新拉纳克’模范移民区的初步实践,进一步设想了具有模范社区性质和特点的‘劳动公社’(又称‘合作公社’‘方形村’‘合作新村’等)模式。劳动公社由几百人到几千人组成,‘根据联合劳动、联合消费、联合保有财产和特权均等的原则建立起来’。劳动公社实行有计划地组织集体生产,公社一切人都应当劳动,每个成员各尽所能,实行按需分配。劳动公社将消灭社会地位的差别,不是按照阶级和职业,而是依年龄进行‘社会划分’。劳动公社是工农结合的经济统一体,既没有工农差别,也没有城乡差别。劳动公社把对儿童的教育和公社生产劳动密切结合起来,不但把他作为提高社会生产的一种方法,而且是造就全面发展的人的唯一方法。1824年,欧文决心直接实施劳动公社试验。他辞去工厂经理的职务,带领儿子和少数门徒在美国建立了‘纽哈蒙尼’(即‘新和谐’)共产主义移民区,进行试验,结果在强大的资本主义包围中遭到失败。次年回到英国,继续探索。1839至1845年,欧文和他的门徒又组织了‘皇后林新村’(或称‘和谐大厦’)的试验公社。但是,最后这一系列带有空想特点的‘示范性的实验’都归于失败。欧文不成功的实践与其不成熟的理论是密切相关的,当然,欧文等空想社会主义者关于未来理想社会的憧憬和模范社区的最初试验,也为后人的社区研究提供了积极的思想材料和宝贵的经验。

(2) 社区理论的诞生深化了社区研究。对社区的大规模系统研究和社区理论体系的形成,是建筑在社会学理论和社会研究方法的基础之上的。19世纪中后期,随着社会学理论和社会方法的发展,社区研究的理论和方法也相应地发展并成熟起来。

在社会学界,一般认为,1887年,德国社会学家斐迪南·滕尼斯出版的《社区与社会》一书,第一次比较系统地描述了社区,这标志着社区理论的诞生。当时,最早产生社区理论的德国形式社会学(或称系统社会学)学派的主要代表有斐迪南·滕尼斯、齐美尔、马克斯·韦伯等,并在地区理论的发展中逐渐形成风格各异的不同学派。

滕尼斯的社区理论认为,社区与社会都是被人们假设出来的极

端的结构,虽然它们都可作为一种理想类型的社会关系,但两者是截然不同的对立物。在社区中,社会关系的基础是包括感情、传统和共同联系在内的自然意愿,这种自然意愿存在于家庭或生活、工作于同一地方的人群中间。社区的特点在于人们对本社区的强烈的认同感、情感主义、传统主义和对社区内其他成员的全面的概念。而在社会中,社会关系的基础是包括理性、个人主义和感情因素在内的理性意愿,这种理性意愿存在于都市和工业化的资本主义社会之中。社会的特点是,人们没有或很少有认同感、情感中立和社会成员之间的片面交往。藤尼斯还认为,在欧洲的社会关系越来越朝着现代化社会的方向发展时期,在现实世界中,既没有纯粹的社区型的社会关系,也没有纯粹的社会型的社会关系。在现实,人类组织都是处于社区和社会这两个极端的假设结构之间。因此,社会学的社区研究应该重点探讨传统社会关系如何不断地被现代社会关系所取代的过程,以及由这一转化过程所引发的一系列社会问题。

齐美尔注重于研究大都市社区,他认为社区是社会和社会制度的最小单位,它是社会结构中的原子和原始因素。社会可以被分解到社区的层次上,从而在社区的各种关系上可以探索社会存在的基础。马克思·韦伯把人类社会分为两种类型,一类是社区,在这一类社会中的人们关系是非理性的,另一类是社会,在这种社会中的人与人之间的关系是法理性的。

以斐迪南·藤尼斯、齐美尔、马克思·韦伯为代表的“社会类型学”的社区理论学派,开创了从社会学角度研究社区的先河。其理论学说传播到美国以后,成为美国社会学界社区研究的基础理论,并获得了巨大的发展。

在 20 世纪上半叶,美国社区研究进入兴盛时期,在社区理论研究中,名家辈出,流派纷呈,逐步形成了一些比较有代表性的学派和流派。

①芝加哥学派。创始人是芝加哥大学社会系主任罗伯特·帕克。这一学派创立了人文区位学理论,其主要代表人物是帕克和他

的两位学生路易斯·沃思和伯杰斯,在其周围还聚集起麦坎齐、安德逊、施莱舍、左保等一批学者。这一学派是通过对美国大城市芝加哥的都市化过程的研究而确立起来的。他们借用生物学中的竞争、共生、进化和支配等区位学概念,来解释美国都市的区位结构和发展动力。他们在研究芝加哥的城市过程中,以芝加哥市内的犹太人聚居区、波兰移民区、上层阶级居住区、贫民窟等作为单个研究对象,主张从社区整体研究城市的结构和动态,由此创立起人文区位的理论。

②社区综合研究流派。美国社会学家罗伯特·林德和海伦·林德夫妇,在社区研究中,开创了综合研究的先例。他们夫妇研究了当时美国印第安纳州的一个小市镇,按照综合研究的方法,先是描述社区生活的各个部分,然后解释它们之间的相互关系。1929年,林德夫妇发表了社区研究著作《中镇》。他们在书中采用参与观察法、档案分析法和问卷法,详细地描述了中镇社区不同居民群体的谋生情况、成家立室、宗教信仰、性别角色、父母对子女的期望、人们对空闲时间的利用,以及政治倾向、阶级分化等问题。该书一出版就深受欢迎,十分畅销,成为社会学界公认的研究社区的经典著作。

③社区权力理论。1953年,美国社会学家弗洛伊德·亨特出版了《社区权力结构》一书,标志着社区权力研究的开始和这一流派的形成。社会学家们在分析20世纪30年代美国经济危机对社区的影响时,已经发现经济大萧条使得社区中的某个家族垄断了全社区的经济命脉,进而控制着整个社区的现象。当亨特在从事亚特兰大社区计划和发展工作遇到严重困难和障碍时,就去研究当地的权力分配情况,找出社区真正的领导者,以便于他们进行沟通或施加压力,克服社区变迁中的障碍和困难。亨特经过调查发现社区中处在重要位置上的最有影响的40人(其中36人是在本地政府中没有职位的商人),决定着整个亚特兰大社区的命运。由此他得出结论,在这一社区内,由选举产生的社区官员对本社区的一些重要决定没有多少影响力。然而,罗伯特·戴尔在对纽黑文社区进行研究以后,得出了于亨特完全不同的结论,认为在这一社区中存在着一种多元化的民