

东北大学公共管理博士文库
东北大学社区管理学术文库

中国城市居民 社区自治行为研究

The Study on Chinese City Residents'
Community Self-governance Behavior

张 平 著

By Zhang Ping



東北大學出版社
Northeastern University Press

本书是教育部战略研究基地(培育):东北大学科技政策中心的阶段性研究成果

本书由教育部哲学社会科学研究重大课题“中国社会转型中的政府治理模式研究”(08JZD0018)资助

- 东北大学公共管理博士文库 ·
- 东北大学社区管理学术文库 ·

中国城市居民社区自治行为研究

The Study on Chinese City Residents'
Community Self-governance Behavior

张平 著

By Zhang Ping

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

©张 平 2013

图书在版编目 (CIP) 数据

中国城市居民社区自治行为研究/张平著. —沈阳: 东北大学出版社,
2013. 9

(东北大学公共管理博士文库)

ISBN 978-7-5517-0452-6

I. ①中… II. ①张… III. ①城市—社区—群众自治—研究—中国
IV. ①D638

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第 232182 号



出 版 者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路3号巷11号

邮编: 110819

电话: 024—83680267 (社务室) 83687331 (市场部)

传真: 024—83680265 (办公室) 83680178 (出版部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印 刷 者: 沈阳市第二市政建设工程公司印刷厂

发 行 者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 228mm

印 张: 16.75

字 数: 251 千字

出版时间: 2013 年 9 月第 1 版

印刷时间: 2013 年 9 月第 1 次印刷

策划编辑: 孙 锋

责任编辑: 邱 微

责任校对: 刘 莹

封面设计: 刘江旻

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-0452-6

定 价: 25.00 元

东北大学公共管理博士文库编委会

主 编 娄成武

副主编 王浦劬 薛 澜

编 委 (以姓氏笔画为序)

马 骏 邓大松 王浦劬

曲福田 陈振明 周光辉

竺乾威 娄成武 姚先国

徐晓林 董克用 薛 澜

总 序

作为东北大学公共管理学科建设与研究的重要成果,“公共管理博士文库”在多方努力下终于付梓出版了。在这批著作面世之际,回顾东北大学公共管理学科的发展历程,不禁心生感慨。

东北大学公共管理学科始建于1988年。建设伊始,本学科就确立了“立足理工基础,办有理工特色的社会主义新文科”的发展战略。二十多年来,我本人和公共管理系的诸位同事对教学科研及人才培养倾注了大量心血,取得了一定的成绩,走出了一条以学科建设为主线,科研与教学互促增长的跨越式发展道路。自2003年设立行政管理博士学位授权点,尤其是2005年设立公共管理一级学科博士点以来,我们先后获得国家精品课、国家教学成果一等奖等多项国家级教学奖励,以及几十项国家、省、市科研课题,出现了一大批理论与应用性成果。这一过程充满了苦辣艰辛,也充满了奋斗的激情和喜悦。

东北大学公共管理学科博士生的培养是以1994年科学技术哲学博士学位授权点为基础设立的科技政策研究方向为开端的,因此本学科的第一批博士著作主要集中收录于2004年启动的“科技政策博士文库”。近五年来,东北大学公共管理学科发展迅速,变化日新月异。为更好地体现本学科的理论创新,我们决定启动“公共管理博士文库”的建设工程。出版这个文库的目的,一方面是为了保存和交流研究成果,经受社会检验,鼓

励学术研究；另一方面也是为了促进博士生教育的制度化，组织学术队伍，推进学科建设。该文库既注重公共管理研究的学术性，诠释分析复杂的公共管理问题，又强调结合公共管理实务，为政府提供可能的政策建议。

进入21世纪以来，中国的公共管理研究承载着前所未有的历史重任。在此重大社会转型期，党和人民期望我国的公共管理理论研究能够为我国的政府改革、公共服务体系建设以及国家现代化建设提供科学的管理理念、思想和方法。这要求我们本着高度的政治责任感和严谨的学术态度去谦逊地投身实际，深入探索、研究及解决错综复杂的实际问题，要求我们根据复杂的公共管理实践开发更为复杂且更为实际有效的公共管理理论。改革开放三十年来，西方大量公共管理理论被引入到中国，极大地促进了我国公共管理学科的高速发展，但同时必须认识到西方国家的政治体制、社会结构、公民社会成熟度等公共管理环境与我国存在着巨大差别。因此，必须注重西方理论在引入过程中的批判性和选择性，必须尽快实现公共管理理论的本土化建构，这是摆在全国学术同仁和学子面前亟待解决的重大问题。在这一艰巨的历史重任面前，东北大学公共管理系全体同仁将勇于担当、满腔热情并全力以赴，但我们只是对现在能否做得更好而心怀忐忑。

东北大学“公共管理博士文库”的出版是我校公共管理学

科建设与研究历程中的一件大事，是导师与博士生们多年辛勤工作、笔耕不辍的一次成果展示。毫无疑问，这些研究成果仅仅是刚刚经过初步雕琢的璞玉，一定会存在不少缺点和不完善的地方，每一本书的著作者限于知识结构和对问题理解深度的局限性，所提出的一些理论观点都值得进一步商榷。但是，正因为有问题、有缺点，才会激发后来者继续为之努力。聚沙成塔，集腋成裘。我们深信，东北大学公共管理研究的明天会更美好，我们所出版的文库著作的质量和水平也会逐步提高。

我们还要感谢东北大学出版社的领导和编辑们对出版“公共管理博士文库”的大力支持和辛苦工作，同时也恳请各位学界同仁不吝赐教，多提宝贵意见。

姜成武

2009年12月于沈阳南湖

摘 要

城市社区自治是中国基层民主政治的重要组成部分,也是中国政府治理的重要议题。为了研究目前中国城市居民社区自治行为基本状况和主要特点,并深入探讨影响广大居民社区自治行为的内在动因,从而为党和政府以及有关组织引导居民积极从事社区自治活动提供依据,运用文献法、问卷调查法、案例法、多元统计分析方法等对此问题展开研究。

在借助计划行为理论的基础上,添加社会资本理论和人格理论的补充变量,据此编制了“城市居民社区自治行为影响因素调查问卷”,对中国辽宁省、安徽省和四川省等 10 个省份共 20 个城市中的 1794 名受访者进行调查。正式调查问卷包括社区自治态度、社区自治实际控制感、社区自治行为、社区社会资本、人格倾向、自治认知和人口统计学等变量。

为了更好地探讨各个因素对社区自治行为的影响程度,笔者先后构建了 8 个理论模型并提出 15 项研究假设。首先将 1794 名样本随机分成两组,采用探索性结构方程模型方法对随机分组的一批 897 名受访者数据进行验证。通过模型拟合度和路径系数比较,确认综合模型为最合理模型。然后,利用随机生成的另一批 897 名受访者数据进行综合模型的效度检验,发现综合模型具有稳定性。并且,依据该模型综合探讨了各因素对社区自治行为影响的总效应。

研究发现:首先,中国城市居民社区自治行为的主要特点是社区自治参与次数低下,有 45% 的受访者在过去一年中根本没有参与过社区自治活动。居民基本能够正确认知社区自治内涵和其产生的积极结果。居民社区自治实际控制感处于中等水平。

其次,中国城市居民社区自治行为除了性别之外,其余各种人口统计学变量和居住年限以及物业费都对居民社区自治行为产生显著影响。具体表现为年龄越大、收入越低、教育程度越低的群体,越倾向于参与社区自治活动;民主党派群体参与社区自治活动的次数多;10 年以上居

住期的居民社区自治参与水平高；没有物业费和物业费为2~3.9元的群体社区自治活动参与次数低下。

再次，正向影响居民社区自治行为的计划行为理论变量中，社区自治实际控制感排序第一，发挥最为重要的作用。社区社会资本排序第二，第三位是人格倾向，其后是社区自治态度、社区自治认知。

最后，针对数据分析和案例分析结果，提出促进城市居民社区自治行为的建议：明确“政府主导，居民主体”的城市居民社区自治发展取向。在此基础上根据社区自治行为的计划行为理论主要影响变量，指出应该给予居民成功社区自治经验，提升其自治效能感；推动经济和政治健康发展，夯实居民社区自治基础；大力发展社区自治组织，提高社区社会资本存量；家庭、学校、职场实践三方合力，形塑居民良好人格品质；实施积极的社会说服，弘扬社区自治精神。

Abstract

The city community self-governance is the key component of China's democratic construction at the grass-roots level as well as the significant subject under discussion. For the aim of studying the basic condition and the major characteristics of the current Chinese city residents' community self-governance behavior and probing into the internal causes influencing the majority of community self-governance behaviors, which will provide the basis for our Party, our government and the concerning organizations to lead the urban residents to participate the community self-governance activities actively, the author applies documentation method, questionnaire method, case study method, multi-variant statistical analysis method and some other methods.

The author surveyed 1794 people from 20 cities of 10 Chinese provinces such as Liaoning Province, Anhui Province and Sichuan Province by virtue of the Questionnaire titled as City Residents' Community Self-governance Behaviors, which is compiled on the basis of the theory of planned behavior, the additional variables of the social capital theory and the personality theory. The formal questionnaire includes the following variables like the attitude towards the community self-governance, the actual control sense of community self-governance, the community self-governance behaviors, the community social capital, the personality tendency, the cognition of the community self-governance and the demography.

The author constructs eight theory models and puts forward fifteen research hypothesis one time with another in order to probe into the level of every factor influencing the community self-governance. Firstly all the survey samples are divided into two groups at random, and the structural equation modeling method is applied to test and verify the data of the first group of 897

subjects. By comparing the model fit and the path coefficient, the author recognizes that the comprehensive model is the ideal one. Then, the comprehensive model is applied to test the validity on basis of the data of the second group of 897 people and it is found to be stable. Besides the full effect of all factors influencing the community self-governance behaviors is comprehensively investigated on basis of the model.

The findings are stated as follows. First, the main characteristic of our city residents' community self-governance behaviors is shown in the low participation rate. 45% of the survey samples haven't taken part in any of the community self-governance activities at all in the last year. However, they basically have right cognition of the connotation of community self-governance and the positive effect resulting from it. The actual control sense of community self-governance is at the middle level.

Second, the other factors like the variables of various demography, the inhabitation duration and the property fee except gender all have a significant influence on our urban community self-governance behaviors. They are manifested in the finding that these populations who approach old age, or have low income or have low education level participate the community self-governance activities more; democratic parties take part in the activities more times; inhabitants whose period of resident lasts more than 10 years have a high level of participation; populations who don't pay fees for their property or pay just 2 to 3.9 RMB per month as their property fees have a low level of participation.

Third, among the variables based on the planned behavior theory which positively influence the community self-governance activities, the actual control sense ranks first and plays a key role in the community self-governance,

while the social capital ranks second, the personality ranks third and the attitude towards or the cognition of the community self-governance follow closely.

Last, according to the data analysis results, some suggestions are put forward to improve the city residents' community self-governance behaviors: clarify the city community residents' self-governance developing direction with our government playing a leading role and the residents taking the main part. According to the main variables of the planned behavior theory applied related to the community self-governance behaviors, we should render the residents the self-governance experience shared by those successful communities to advance the sense of efficacy; we promote the healthy growth of our economy and politics to lay a solid base for the community self-governance; we develop greatly the organizations of the community self-governance to elevate the community's social capital stock; the families, schools and professional practices should join forces to help form the residents' wonderful personality; we need to apply the positive social lecturing to carry forward the spirit of the community self-governance.

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 选题研究的背景和意义	1
一、选题的背景	1
二、选题的意义	5
第二节 城市居民社区自治行为研究述评	8
一、核心概念厘定	8
二、国外学者主要观点及评价	11
三、国内学者主要观点及评价	23
第三节 基本思路与研究方法	33
一、基本思路	33
二、研究方法	34
第二章 城市居民社区自治行为分析的理论工具	37
第一节 计划行为理论的由来和内容	37
一、计划行为理论的由来	37
二、计划行为理论的内容	38
第二节 计划行为理论的测量方法	41
一、形成性研究	41
二、编制正式问卷	42
第三节 计划行为理论的评价	42
一、计划行为理论的优点	44
二、计划行为理论的相对不足	45
第四节 计划行为理论在中国的适用性	47

一、计划行为理论可以跨文化应用	47
二、计划行为理论能够解释广泛的社会行为	48
三、计划行为理论具有情境敏感性	48
四、中国民主政治实践为计划行为理论提供了广阔的应用前景	49
五、本研究界定的计划行为理论的基本变量及补充变量	49
第三章 城市居民社区自治行为研究设计与实施	54
第一节 开放式问卷分析	54
第二节 预调查问卷分析	59
一、预调查问卷的探索性因子分析	59
二、预调查问卷的信度分析	66
第三节 研究假设和模型构建	69
一、基于计划行为理论的研究假设和模型构建	70
二、基于社会资本视角的研究假设和模型构建	73
三、综合模型及其变量关系假设	75
第四节 正式调查抽样设计及其实施	77
一、正式调查抽样范围	77
二、正式调查抽样方法	77
三、正式调查各层抽样计划	78
四、正式调查实施	80
第四章 城市居民社区自治行为特点分析	81
第一节 样本特征分析	81
第二节 量表质量分析	85
一、信度分析	85
二、效度分析	86
第三节 城市居民社区自治行为现状	91
一、居民基本正确认知社区自治行为	91
二、居民基本能够正确认识自治行为的积极结果	92
三、居民社区自治实际控制感处于中等水平	93
四、城市居民社区自治参与水平很低	95
五、讨论和总结	96

第五章 群体特征对城市居民社区自治行为的影响分析 ... 100

第一节 性别、年龄、婚姻和政治面貌对居民社区自治行为的影响	100
一、性别对居民社区自治行为没有显著影响	100
二、年龄对居民社区自治行为具有显著影响	101
三、婚姻对居民社区自治行为具有显著影响	103
四、政治面貌对居民社区自治行为具有显著影响	105
第二节 受教育程度、月收入 and 职业对居民社区自治行为的影响	106
一、受教育程度对居民社区自治行为具有显著影响	106
二、月收入对居民社区自治行为具有显著影响	108
三、职业对居民社区自治行为具有显著影响	110
第三节 居住年限、物业费 and 城市特征对居民社区自治行为的影响	114
一、居住年限对居民社区自治行为具有显著影响	114
二、物业费对居民社区自治行为产生显著影响	116
三、城市特征对居民社区自治行为产生显著影响	119
第四节 讨论和总结	125
一、群体特征对居民社区自治行为影响的特点	125
二、群体特征对居民社区自治行为影响的成因分析	126

第六章 计划行为理论变量对城市居民社区自治行为的影响 ... 129

第一节 基于计划行为理论的居民社区自治行为影响因素分析 ...	129
一、模型 1（计划行为理论基础模型）分析	129
二、模型 3（添加自治认知的计划行为理论扩展模型）分析	132
三、模型 4（添加人格倾向的计划行为理论扩展模型）分析	134
四、模型 5（添加社会经济地位的计划行为理论扩展模型）分析	137
第二节 基于社会资本视角的居民社区自治行为影响因素分析 ...	140
一、模型 2（社会资本视角原始模型）分析	140
二、模型 6（添加人格倾向的社会资本视角扩展模型）分析	142

三、模型7（添加社会经济地位的社会资本视角扩展模型）分析	144
第三节 对各种居民社区自治行为影响因素的综合分析	146
一、综合模型拟合度检验	147
二、综合模型路径分析	148
第七章 城市居民社区自治行为影响因素的模型比较与验证	152
第一节 居民社区自治行为影响因素各模型比较分析	152
一、不同模型的整体拟合度指标比较	152
二、不同模型的路径系数比较	154
第二节 居民社区自治行为影响因素综合模型的交叉效度验证	156
一、综合模型拟合度的交叉效度检验	156
二、综合模型路径系数的交叉验证分析	158
第三节 综合模型路径系数的总效应分析	161
第八章 促进中国城市居民社区自治行为的建议	163
第一节 明确城市居民社区自治发展取向	163
第二节 有效提升城市居民社区自治实际控制感	165
一、给予居民成功社区自治参与经验，提升自治效能感	165
二、推动经济和政治健康发展，夯实居民社区自治基础条件	168
第三节 大力发展社区自治组织	173
一、政府转变管理理念，大力扶持社区自治组织发展	173
二、培育居民参与网络，打造社区“熟人社会”	174
第四节 多方合力塑造居民良好人格品质	175
一、优化家庭环境，造就居民积极的人格品质	176
二、抓好学校教育，形塑居民优良的人格品质	177
三、关注职场生活实践，培育居民正向人格品质	178
第五节 实施积极的社会说服	179
一、大力宣传社区自治知识，理性看待社区自治	179
二、利用劝说宣传法，强化积极的社区自治态度	180

第九章 总结与展望	182
第一节 基本研究结论	182
一、修正计划行为理论为三个基础因子	182
二、正式问卷质量良好	183
三、城市居民社区自治行为的主要特点	183
四、群体特征对居民社区自治行为影响的结果	184
五、城市居民社区自治行为影响因素的合理模型	184
六、城市居民社区自治行为的主要影响因素	185
七、三种理论结合更能合理地阐释城市居民社区自治行为	185
八、推动城市居民社区自治行为的建议	186
第二节 研究局限与展望	186
一、研究局限	186
二、研究展望	187
参考文献	189
后记	199
附录 A	201
附录 B	203
附录 C	208
附录 D	214