




智库书系

专题研究之二

# 中国城市居民 自治有效实现形式研究

徐 勇 主编  
邓大才 等著

 中国社会科学出版社



智 库 书 系

专 题 研 究 之 二

# 中国城市居民 自治有效实现形式研究

徐 勇 主编  
邓大才 等著

 中国社会科学出版社

## 图书在版编目(CIP)数据

中国城市居民自治有效实现形式研究 / 徐勇主编; 邓大才等著.  
—北京: 中国社会科学出版社, 2015. 3  
ISBN 978-7-5161-5733-6

I. ①中… II. ①徐…②邓… III. ①市民—群众自治—  
研究—中国 IV. ①D638

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 053063 号

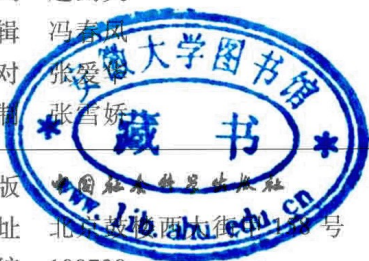
---

出版人 赵剑英

责任编辑 冯春风

责任校对 张爱华

责任印制 张雪娇



---

出版

社址 北京沙滩后街55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 北京君升印刷有限公司

版次 2015年3月第1版

印次 2015年3月第1次印刷

---

开本 710×1000 1/16

印张 23.75

插页 2

字数 388千字

定价 88.00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联系调换

电话:010-84083683

版权所有 侵权必究

本书得到福建省厦门市海沧区的支持。

## 《智库丛书》编辑委员会成员

主 编：徐 勇

执行主编：邓大才

编 委：（按姓氏笔画排序）

丁 文	邓大才	王金红	石 挺
卢福营	刘义强	刘金海	刘筱红
李海金	任 路	汤晋苏	何包钢
吴晓燕	陆汉文	陈军亚	杨 嬛
张晶晶	张向东	贺东航	郝亚光
徐 勇	徐 剑	徐小青	徐增阳
董江爱	黄振华	詹成付	熊彩云

## 《智库书系·专题研究》

# 总序

学术研究是学者的天职，但学术研究的路向却有所不同。有的着重于学术内在的自洽，而无论现实如何，属于纯学理研究；有的着重于针对现实问题提出解决思路，属于对策研究。本院的学者一开始就有自己的定位，即理论与实践的结合，以现实问题为导向，在此基础上进行学术研究。因而其成果既有很强的现实性，同时也不是简单的策论，而具有相当的学术含量，为解决问题提供学术理论支持。为此，我们华中师范大学中国农村研究院每年都要举办专门的学术研讨会，并推出相应的学术成果。

2015年，为了进一步加强智库建设，我院成为完全独立建制机构，“顶天立地”的宗旨更加明确，团队集聚发展的思路更加强化。为此，我们对原有的研究和成果形式进行了整合，形成专门的中国农村研究“智库书系”，目的是为决策者和领导者提供参考。“专题研究”是“智库书系”中的一种，其特点是专题性强，围绕一个专题，学者从不同的角度进行深入的专门研究，以产生出集聚效应。

“智库书系”编委会  
2015年7月15日

# 目 录

## 理论研究

- 培育自治：对居民自治有效实现形式的探索** ..... 徐 勇 ( 3 )
- 一 城市治理与居民自治的内在价值 ..... ( 3 )
  - 二 我国城市居民自治实现形式的三个波段及特点 ..... ( 7 )
  - 三 培育多层次多样式多类型的居民自治体系 ..... ( 11 )
- 利益相关：居民自治有效实现形式的动力基础** ..... 邓大才 ( 15 )
- 一 利益相关是居民自治的基本动力 ..... ( 15 )
  - 二 利益相关决定居民自治的有效实现形式 ..... ( 24 )
  - 三 以相关利益为核心探索居民自治的有效实现形式 ..... ( 32 )
- 协商民主：居民自治有效实现形式的运转机制** ..... 任 路 ( 36 )
- 一 协商民主与居民自治的有效实现 ..... ( 36 )
  - 二 现阶段居民自治中的协商民主元素 ..... ( 40 )
  - 三 在协商民主中探索居民自治有效实现形式 ..... ( 44 )
- 利益相关：城市居民自治的动力基础** ..... 胡亚琼 ( 47 )
- 一 利益相关是居民自治的内生动力 ..... ( 47 )
  - 二 居民自治源于利益相关的制度变迁 ..... ( 51 )
  - 三 域外经验与启示 ..... ( 55 )
- 规模适度：居民自治有效实现的组织培育** ..... 白雪娇 ( 59 )
- 一 有效自治与组织规模 ..... ( 59 )
  - 二 不同规模的自治程度 ..... ( 64 )
  - 三 培育规模适度的组织体系 ..... ( 71 )

<b>协商民主与国家治理</b> .....	何包钢 (75)
一 西方治理理论 .....	(76)
二 中国的治理思想及其发展 .....	(79)
三 现行治理方法及其局限 .....	(82)
四 协商治理的基础和要素 .....	(85)
五 协商民主的治理在国家治理体系和治理能力现代化中 的地位和作用 .....	(88)
<b>城市基层治理与居民参与的发展</b>	
——海沧区“美丽厦门·共同缔造”的经验分析 .....	夏建中 (101)
一 社会各主体参与社区治理 .....	(101)
二 突出微社区的组织结构 .....	(103)
三 建立各种居民参与的平台 .....	(103)
四 重视社会组织的培育 .....	(105)
<b>城市居民自治的实现形式：台湾经验的检视与策进</b> .....	纪俊臣 (107)
一 前言：台湾城市治理的核心价值，在落实自治本质 .....	(107)
二 台湾城市自治与城市治理的理论形成与功能运作 .....	(108)
三 厦门海沧区居民自治模式与小区治理的关系建构 .....	(112)
四 厦门海沧区自治对大陆城市的贡献、影响与策进 .....	(117)
五 结语：整理两岸基层治理经验，应系华人社会的重要 课题 .....	(121)
<b>层级式整体治理的地方实践</b>	
——以海沧区三级联动机制为例 .....	刘洋 卓越 (124)
一 整体性治理的发展逻辑 .....	(124)
二 整体性治理的拓展路径 .....	(127)
三 层级治理路径：以海沧区三级联动机制为例 .....	(129)
<b>社会资本与和谐村庄建设</b> .....	胡荣 黄晨颖 (135)
一 理论背景与研究问题 .....	(136)
二 研究设计和变量测量 .....	(138)
三 研究发现 .....	(143)
四 小结 .....	(145)
<b>小区治理与志愿服务</b> .....	张英阵 (148)



---

一 前言 .....	(148)
二 社会治理的理念 .....	(149)
三 台湾的小区治理 .....	(152)
四 志愿服务与民主治理 .....	(154)
<b>城市功能区社会建设中的居民参与动员机制与效度</b>	
——以深圳市坪山新区为例 .....	唐 娟 (162)
前 言 .....	(162)
一 调研对象基本信息 .....	(166)
二 动员模式与既得成效 .....	(168)
三 问题分析 .....	(174)
总结与讨论 .....	(180)
<b>居委会功能再生机制研究</b>	
——基于深圳市花果山社区的考察 .....	马卫红 (181)
引 言 .....	(181)
一 居委会的相关研究 .....	(182)
二 花果山社区治理改革的背景及其动因 .....	(185)
三 花果山社区概况及社区治理改革过程 .....	(186)
四 花果山社区重塑居委会功能的主要措施 .....	(187)
总结与讨论 .....	(189)
<b>专家研讨</b>	
一 探索居民自治有效实现形式经验研讨会 .....	(197)
居民自治有效实现形式的实践探索	
——海沧街道：“推进共同缔造，创新自治形式” .....	(197)
——新阳街道：“创新社会治理，落地居民自治” .....	(208)
——东孚镇：培育自治，打造共治共管的群众参与 .....	(215)
以“互动共治”建构基层治理新框架	
——厦门市海沧区改革研究总体介绍 .....	(225)
二 探索居民自治有效实现形式理论研讨会 .....	(229)
专题一：城市基层治理与居民自治的新框架 .....	(229)

共建共享，多层多元——打造政社互动的社区治理模式 .....	(229)
以政府领导力推动社区居民自治主体领导力的发挥 .....	(232)
厦门市海沧区新城社区治理的经验启示 .....	(235)
香港社区治理经验 .....	(237)
专题二：城市居民自治有效实现形式的新探索与新理论 .....	(240)
居民自治有效实现形式的宏观探讨 .....	(240)
台湾经验的介绍与借鉴 .....	(242)
探索居民自治有效实现形式的澳门经验 .....	(243)
专题三：法治化治理与城市居民自治新思路 .....	(245)
准确把握治理内涵，在新的高度上推进试点工作 .....	(245)
完善法治，加速城市居民自治的发展 .....	(248)
居民自治与法治中国建设的内在联系 .....	(250)
深圳经验：探索居民自治的有效实现形式 .....	(252)
专题四：协商民主与城市居民自治新途径 .....	(253)
从协商民主角度看城市居民自治的完善有提升 .....	(253)
探索居民自治有效实现形式中的利益相关问题 .....	(256)
海沧区社会治理的亮点 .....	(259)
社会自治的核心是协商民主 .....	(261)
建设美丽厦门，海沧试点先行 .....	(264)
三 探索居民自治有效实现形式闭幕式 .....	(266)
共同缔造：可推广性的社会治理难题破解之道 .....	(266)
探索居民自治有效实现形式，推进国家治理体系现代化 .....	(270)

## 社会反响

### “共同缔造·探索居民自治有效实现形式”高端研讨会新闻报

道汇编 .....	(277)
一 新闻报道总体情况汇报 .....	(278)
二 会议风采集锦 .....	(279)
三 主要媒体发稿情况表 .....	(282)
四 转载媒体转载情况表 .....	(288)

---

五 一手发稿媒体资料截图 .....	(300)
1. 新华社 .....	(300)
2. 中新社 .....	(301)
3. 光明网 .....	(302)
4. 华大在线 .....	(302)
5. 中国农村研究网 .....	(304)
6. 凤凰网 .....	(306)
7. 厦门网 .....	(308)
8. 法制网 .....	(309)
9. 东南卫视 .....	(309)
10. 光明日报 .....	(310)
11. 香港文汇报 .....	(311)
12. 厦门日报 .....	(312)
13. 海西晨报 .....	(315)
14. 海峡都市报 .....	(316)
15. 法制日报 .....	(317)
16. 中国社会科学报 .....	(318)
17. 厦门晚报 .....	(322)
<b>“共同缔造·探索居民自治有效实现形式” 高端研讨会新闻</b>	
<b>媒体稿件整理汇编 .....</b>	<b>(323)</b>
1. 新华社 .....	(324)
2. 中新社 .....	(325)
3. 光明网 .....	(328)
4. 华大在线 .....	(329)
5. 中国农村研究网 .....	(333)
6. 厦门网 .....	(343)
7. 法制网 .....	(347)
8. 光明日报 .....	(351)
9. 香港文汇报 .....	(351)
10. 厦门日报 .....	(354)
11. 海西晨报 .....	(362)

---

12. 海峡都市报 .....	(363)
13. 海沧消息报 .....	(363)
14. 法制日报 .....	(365)
15. 中国社会科学报 .....	(365)
16. 厦门晚报 .....	(369)
17. 凤凰网 .....	(370)
后记 .....	(373)

理论研究



# 培育自治:对居民自治有效实现形式的探索\*

徐 勇

当今中国正处于迅速变动时期,在经济社会发展充满活力的同时,对一个变动中的社会进行有效治理无疑成为重大问题。伴随大量现代工商业城市的崛起和愈来愈多的农村人口进入城市,城市治理现代化日益紧迫。城市治理是多种治理主体相互作用的结果。其中,居民自治是城市治理体系的重要构成要素。尽管作为我国居民自治载体的居民委员会已正式产生60多年,但居民自治进程与城市化及其城市治理现代化远远不相适应。近些年,在城市治理中,政府治理和社区治理居于主导地位,居民自治的发展相当有限。其中的重要原因之一是居民自治的有效实现形式还有待探索。2014年中央“一号文件”提出,探索不同情况下村民自治的有效实现形式。这一提法同样适用于居民自治,甚至对于居民自治更为紧迫。本文试图对在城市治理中培育自治及其居民自治的有效实现形式问题作一些探讨。

## 一 城市治理与居民自治的内在价值

城市是国家的伴生物。如果说国家是人类迈入文明的门槛,那么,城市则是人类文明的结晶。马克思曾经对现代城市与农村进行了对比,认为:“城市已经表明了人口、生产工具、资本、享乐和需求的集中这个事

---

\* 作者:徐勇,华中师范大学人文社会科学高等研究院常务副院长、教育部“长江学者”特聘教授。

实；而在乡村则是完全相反的情况：隔绝和分散。”<sup>①</sup>

与乡村的分散性相比，城市的特性在于集中性。正因为如此，自人类的远古时期开始，城市便成为国家统治的堡垒。“随着城市的出现，必然要有行政机关、警察、赋税，等等，一句话，必然要有公共的政治机构，从而也就必然要有一般政治。”<sup>②</sup> 城市人口主要是从事政治统治及为其服务的人口。城市治理主要是政府治理，即由政府行使治理权，建构森严规范的统治秩序。一般人口的自主性很小，且基本上缺乏自我治理的空间。

相对政治性城市，古代西方产生了一些工商性城市。这些城市的人口主要是从事工商活动的市民。他们有一定自主活动的可能，并形成居民参与治理的城市治理体系，如古希腊时期的城邦制。进入中世纪以后，在封建社会的缝隙里出现了一个个工商业城市。这些工商业城市的人口主要由所谓的自由的“市民”（相对农村人口的农奴而言）组成。他们为了获得从事工商业活动的自由，以各种方式从统治者那里获得自治权，由此形成自治性城市。“自治市的自治民从一开始就表现出自治和独立。”<sup>③</sup> 相对农村而言，“城市空气使人自由”。<sup>④</sup> 在这些城市里，每个市民在人格上都是自由自在的，享受参与城市治理的平等权利，遵守各种自我约定的契约，以形成城市治理秩序。由此可见，居民自治是与工商业城市的崛起相关的。

与西方海洋商业文明相对，中国是一个典型的内陆农业文明国家。在漫长的历史上，农业是主要产业，城市一直是政治统治的堡垒，城市的工商业及其人口高度依附于政治统治者。黑格尔因此直接将中国城市称为“政治建筑”。<sup>⑤</sup> 城市治理完全依赖于政府治理，居民自治的因素极少。“城市空气使人窒息。”这种格局与西方完全不同。正如韦伯所说：在古代中国，城市“主要是理性行政的产物”，“‘城市’就是官员所在的非自治地区；而‘村落’则是无官员的自治地区”。<sup>⑥</sup>

① 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第104页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，人民出版社1995年第2版，第104页。

③ [美]斯塔夫里阿诺斯：《全球通史》，上海社会科学出版社1988年版，第464页。

④ [美]汤普逊：《中世纪经济社会史》（下），商务印书馆1963年版，第426页。

⑤ 黑格尔：《历史哲学》，三联书店1956年版，第135页。

⑥ [德]马克斯·韦伯：《韦伯作品集》，广西师范大学出版社2004年版，第48、146页。



“现代历史是乡村城市化。”<sup>①</sup>“城市的发展是衡量现代化的尺度。”<sup>②</sup>进入20世纪以后，中国开始由农业国家向工业国家转变。特别是改革开放以来，中国的工业化、城市化加速，现代工商业城市大量崛起，城市人口急剧增长，有效的城市治理日益紧迫。长期延续的政府治理传统及为迅速应对城市治理的紧迫问题，中国的城市治理主要依靠的是政府治理，居民自治发育和发展相对落后，无法适应城市治理现代化的需要。

为什么城市治理现代化需要培育居民自治呢？这在于居民自治的内在价值。自治是指“某个人或集体管理其自身事务，并且单独对其行为和命运负责的一种状态”。<sup>③</sup>自治与他治相对而言。当国家产生以后，自治便处于国家治理体系之中，反映国家治理主体之间的关系，具有相对独立性的特殊地位。从国家的特性看，国家垄断着合法的暴力，拥有大量治理资源，是国家基本秩序的制定者和守护者，作为国家组织的政府因此成为国家治理的主体。但是，国家是由多个层级的地域和全体国民构成的政治实体，地域和国民在国家治理中也扮演着重要角色。地域和国民的自我发展能力强，国家发展能力也强；地域和国民自我管理能力强，国家治理的稳定性也强。从世界历史看，地方自治体制可以在中央与民众之间起着缓冲作用，较少有民众与中央政府之间的冲突，如印度。在实行中央直接管辖的郡县体制的古代中国，由底层民众直接推翻中央政权的王朝更迭成为周期性现象。而基层社会自治则可以以社会力量补充国家治理之不足，及时修复国家治理的断裂。古代中国的根基在乡村，稳定和持续的基础在乡村自治。随着现代城市和现代国家的兴起，国家治理能力空前强大，一直渗透到地方各领域和社会生活各个方面。但与日益复杂和多样化的社会相比，国家治理能力总是有限的，政府不可能包办所有社会事务，更不可能做到令所有人满意。愈是城市社会，愈是如此。亨廷顿因此认为：“政治越是变为城市化的政治，它就越加不稳定。”<sup>④</sup>在现代化进程中，城市既是活力的源泉，也是稳定的基础。在城市治理中，居民自治扮演着重要角色，有其内在的特殊价值。

① 《马克思恩格斯全集》第46卷（上），人民出版社1979年版，第480页。

② [美]塞缪尔·P·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店1989年版，第66页。

③ 《布莱克维尔政治学百科全书》，中国政法大学出版社1992年版，第693—694页。

④ [美]塞缪尔·P·亨廷顿：《变化社会中的政治秩序》，三联书店1989年版，第68页。