

· 上海电机学院上海学系列丛书 ·

变迁与抗拒



BIANQIAN YU KANGJU

城市社会自治的空间及路径

CHENGSHI SHEHUI ZIZHI DE KONGJIAN JI LUJING

张丹丹 著



上海社会科学院出版社
Shanghai Academy of Social Sciences Press

变迁与抗拒

城市社会自治的空间及路径

CHENGSHI SHEHUI ZIZHI DE KONGJIAN JI LUJING

张丹丹 著



上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

变迁与抗拒：城市社区自治的空间与路径/张丹丹
著. —上海：上海社会科学院出版社，2015
ISBN 978 - 7 - 5520 - 0846 - 3

I. ①变… 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(2015)第 097055 号



变迁与抗拒

——城市社区自治的空间及路径

著 者：张丹丹

责任编辑：路征远

封面设计：黄婧昉

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路 622 弄 7 号 电话 63875741 邮编 200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail: sassp@sass.org.cn

排 版：南京展望文化发展有限公司

印 刷：江苏凤凰数码印务有限公司

开 本：710×1010 毫米 1/16 开

印 张：11.75

插 页：2

字 数：207 千字

版 次：2015 年 7 月第 1 版 2015 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5520 - 0846 - 3/D · 318

定价：36.00 元

版权所有 翻印必究

上海电机学院上海学重点学科建设专项资助

上海电机学院上海学系列丛书编辑委员会

主 任：何小刚

副主任：段继红 方恩升 刘炳涛

秘书长：黄 伟

编 委（以姓氏笔画为序）：马秀春 王桂华 方恩升

刘炳涛 孙秀丽 何小刚 张文琴 张鑫敏

陈兰芝 陈瑞丰 段继红 黄 伟 路征远

总 序

上海是中国近代文明的桥头堡和先行者,是当今我国最大的经济中心和重要的文化基地。从 1843 年开埠到今天自由贸易试验区的建立,充分证明了上海在中国历史和当代社会发展中的重要地位。近年来,随着上海经济实力的增强和国际影响力的不断提升,国内外关于上海的海派文化与风格、经济发展与转型、社会进步与变迁、技术创新与进步等带有上海地方特色的研究越来越成为一门显学。这种研究不仅具有学术价值,同时,也为上海社会建设的决策和城市未来的发展提供了有益参考,彰显了人文学术在当代意义上的新觉醒。

上海独特的政治、经济和文化地位以及其文化的多元化和多样性,使得“上海学”拥有了广阔的研究空间,它涉及几乎全部自然学科及人文学科的方方面面,因此,其研究当是一幅气魄宏大、内涵丰富而又色彩斑斓的学术画卷。处于改革开放前沿的上海电机学院当仁不让地加入了这一最具学术生长点的课题,学校领导以高瞻远瞩的气概,决定以人文社科学院为根据地,建立上海学重点学科,对上海的历史、现在和未来进行跨学科交叉研究。

人文社科学院对于这一研究领域有着得天独厚的地缘优势和学科优势,从事人文社会科学、马克思主义理论研究和教学的同道们,有着不同的学科背景,涉及历史学、地理学、法学、文学、哲学、经济学、管理学等,有利于从各自角度进行学术审视、交叉比对和纵深发掘。在教学和科研中,大家感受着上海的历史、文化和社会变迁对于中国乃至世界的巨大影响,以及海派文化在奋进中表现出的精神和文明的张力,深感有责任、有义务将上海在发展过程中的经验教训总结出来,聚焦政治和法律、经济与生态、安全与外交、社会与文化、科学和技术等与当代社会建设联系更密切的诸方面,以面向当代、服务上海为目标,为上海、为中国乃至世界的未来发展提供借鉴。基于这一宗旨,我们拟将团队的研究成果纳入“上海学研究系列丛书”,与上海社会科学院出版社合作付梓,陆续奉献给海内外同行,以求切磋评鹭。

“上海学”域界宽广,而我们尚属起步,望前路而惶恐,临万顷而徘徊,然开疆

拓土,不敢有怠。虽然我们的研究队伍多半是刚刚毕业的研究生,且大多是来自五湖四海的“新上海人”,但却朝气蓬勃,充满学术热情,不仅熟稔上海这座光荣城市的辉煌历史,更有着对上海这座国际大都市以及“上海学”研究的由衷热爱。我们相信,只要以精卫填海的精神,筚路蓝缕,孜孜矻矻,秉承电机人“自强不息、追求卓越”的精神,凝聚电机人的智慧和胆识,在与国内外同行研讨和交流的过程中,钩深致远,求真知卓见,我们的“上海学”研究有朝一日定能如茧蝶之化、鱼龙之跃、鲲鹏之腾。而今迈步,只需怀着不问收获,只管耕耘的虔诚,以及严谨图新、修业求精的态度,辟蹊径,积跬步,于荒丛草径中蹚出一条新路,在社会主义核心价值观的引领下,为上海的学术研究增添一抹亮丽的色彩,有诗为证:

东海扬波巨龙醒,
电机学人志气高。
兼容并包人为本,
大道至上领风骚。
涓涓细流终成海,
孜孜以求不动摇。
大气谦和传天下,
明珠闪耀赖今朝。

何小刚

2015年6月30日于临港新城

序

《变迁与抗拒》一书是张丹丹博士在其论文基础上精心修改而成的力作。通过在上海五个社区进行长时段的实地考察,张博士不仅取得了翔实的第一手资料,而且用她自己独创的两个新概念对城市社区自治的现状作出归纳,那就是“偏态自治”与“无序自治”。

所谓“偏态自治”,是指社区自治偏向于琐碎的居民生活事务而非社区的整体发展,即在那些与社区发展的经济、政治、社会和文化目标相联系的社区事务,社区居民基本上没有发言权。对此,张博士在调查社区居民的自治需求和基层自治的领域后发现,目前政府让渡的自治空间远远不能满足民众自治需求的增长,两者之间的落差是形成“偏态自治”的直接原因。由此可见,矫正“偏态自治”的主动权在政府一方。

应当承认,在改革开放后的30余年间,国家与社会的关系已经发生了很大的变化。转变政府职能和简政放权也成了深化改革的目标之一。然而,国家与社会之间良性关系的确立因受到历史惰性和现实困境的制约而变得异常艰难。就历史惰性而言,计划经济时代的大一统格局和行政化倾向虽被商品经济的大潮冲破,但固有的观念并不因此而自动消失,媒体上常见的“政府引领”“政府主导”等话语可以说是观念滞后的佐证。现实困境则来自两个方面:其一,条块分割的政府机构重叠和人员冗余所形成的既得利益很难用剥夺的方式解决;其二,民间组织的长期缺位,社会力量的壮大不可能揠苗助长。在这种情况下,政府和民间联手实现社会善治尚有待时日。

所谓“无序自治”,是指在社区自治过程中出现的无组织的、非程序化的无序行为。张博士认为无序自治之所以普遍存在,主要是因为长期以来我国公众参与社会公共事务的消极被动性,尚未形成健康、理性、成熟的社区文化,社区居民对自身生活于其中的社区并未形成较强烈的集体认同。虽然萌发了居民自下而上参与社区事务管理的意识,然而这种参与意识仍旧表现出个体化和无组织化的特征。同时,无序自治的出现与居民的个人能力和社区内部缺乏有效沟通有

关。据此,我们可以认为,规范自治行为的关键在民间组织和社区居民。

然而,社区自治的规范有序还有赖于法治的进一步完善。正如张博士在书中所指出的“外部环境的优化”。如果我的理解不错的话,那是指法律环境的优化。在张博士作研究期间,她曾邀请我参加一次社区事务协调会。我仔细听取与会各方发言,发现无论是居委会、业委会,还是物业公司或其他志愿者组织,都严重缺乏独立性和主动性。这无疑为民间草根组织或社会组织法律地位不明确的一种表现。换言之,各类自治组织即便取得法人资格,但事实上仍然无法取得与执政党或政府完全平等的法律地位,哪怕是在两者合作期间也是如此。诚然,执政党和政府也希望在深化改革的进程中发挥社会组织的积极作用,例如承担社会服务功能、缓解社会矛盾等等。但另一方面,又对社会组织的自主发展表示某种忧虑,唯恐它们成为体制外的异己力量而挑战自身的权威。

那么,从社会共同体的视角出发,如何才能实现自然地地理状态下的“小区”向社会人文状态下的“社区”的转变?作者从社区自治空间的三个维度,即社会管理的制度体系、社会组织结构特征、自治的认知与能力等三个方面进行了理论上的论证之后,提出了两个给人以警示又富于启迪的结论。其一,偏态自治将会导致居民对社区自治的抗拒行为。因为偏态自治主要是国家的行政制度对居民自治的一种介入与干涉。然而,在社会结构对个体制约的同时,个体也会对外在的结构性制约作出反思和能动性反应,这种反应即为抗拒行为,包括沉默、僵持与无法预见的暴力行为。其二,有序自治所需要的特定条件。其中除了高度认同的共同体意识和居民之间的无障碍沟通,作者还特别提到高度认同的共同体意识、集体意志的准确表达和民间组织行为的程序化。

针对社区自治实践中的问题,张博士在书中还系统探讨了草根民主和形式民主的关系、社区自治的路径与模式以及民间领袖的作用等,从而在同类研究中凸显出自己的高度和广度。

张博士是一位勤奋踏实的青年学者,她平实低调的品格也充分体现在这部著作中。尽管她创造的两个核心概念对当下现实的描述带有悲观色彩,但她坚信民众的进一步实践将发展出具有我国特色的社会生活公共空间,而只有培育和发展社区公共空间,鼓励公民积极参与,发挥民间领袖的作用,才能将社区居民的无序自治逐渐转向有序的公民自治。我也深信这将是我们的共同愿景。同时,我还期待她在不久的将来有更精彩的佳作问世。

是为序。

沈关宝

2015年3月于三亚

目录 | CONTENTS

总序 / 1

序 / 1

第一章 绪论

1

第一节 研究背景 / 1

第二节 理论分析工具 / 3

一、结构化理论 / 3

二、沟通行动理论 / 5

第三节 相关研究综述 / 9

一、国外相关研究述评 / 9

二、国内相关研究述评 / 12

第四节 研究问题与研究意义 / 18

一、研究问题的提出 / 18

二、研究意义 / 18

第五节 核心概念 / 19

一、变迁与抗拒 / 19

二、结构性制约 / 20

三、偏态自治 / 21

四、无序自治 / 21

五、社区自治空间 / 21

第二章 研究思路、方法、框架

23

第一节 研究思路与研究框架 / 23

第二节 研究方法	/ 25
一、选取个案的田野研究：经验的个案的田野研究	/ 25
二、充分利用以往所作的社区研究的二手资料的文献法	/ 26
三、经验性材料的收集关注方向	/ 27
第三节 田野点选取理由及介绍	/ 27
一、选取理由	/ 27
二、选取社区介绍	/ 28

第三章 自治需求

30

第一节 谁来自治？	/ 30
一、游离于自治身份边缘的居委会	/ 31
二、变形战术：业委会权力之争的背后	/ 33
三、藏在社区里的新能量：社区民间领袖	/ 37
第二节 自治需求的领域及特征	/ 42
一、谎言与真相之间：杜绝暗箱操作	/ 42
二、制度设计上的安排：载体构建的轨迹	/ 43
三、零散的、个体化的家园创建意识	/ 44
四、释放的民主：多样化的社区志愿者组织	/ 46
五、高贵行为的繁文缛节：似是而非的民主	/ 48
第三节 本章小结	/ 50

第四章 自治空间

52

第一节 自治原则与自治空间	/ 52
一、自治原则	/ 52
二、自治空间的内涵与维度	/ 54
第二节 自治空间的特质	/ 55
一、权力的分散化与控制的层级化	/ 55
二、草根性民主与形式民主的权衡	/ 58
三、个体行为的无序化限制生活家园的创建空间	/ 61
四、从释放到聚拢的策略选择	/ 62

五、“沉默的羔羊”：形式民主的集中化体现	/ 63
第三节 自治需求与自治空间的匹配与分离	/ 64
一、被迫分离：自治组织创建和运作上自治需求与自治空间的分离	/ 64
二、为他人做嫁衣：自治载体构建上自治需求与自治空间的多层关系	/ 66
三、无奈的分离：生活家园创建领域自治需求与自治空间的分离	/ 66
四、名存实亡：志愿组织创建领域自治需求与自治空间的分离	/ 66
五、戏剧化的融合过程：政治参与领域自治需求与自治空间的匹配	/ 67
第四节 本章小结	/ 67

第五章 自治路径与模式

69

第一节 自治路径形成的逻辑基础	/ 69
一、服务需求导向的自治路径模式	/ 69
二、自治载体导向的自治路径模式	/ 72
三、关系凝聚导向的自治路径模式	/ 73
第二节 自治路径模式图的概念解析与前提假设	/ 75
一、理想类型自治路径与现实操作自治路径	/ 75
二、主动性自治路径与被动性自治路径	/ 75
三、自治路径模式图分析的前提假设	/ 75
第三节 KT 社区自治路径与模式	/ 76
一、自治路径模式图分析	/ 76
二、主动性自治路径	/ 79
三、被动性自治路径	/ 80
第四节 YF 社区自治路径与模式	/ 81
一、自治路径模式图分析	/ 81
二、主动性自治路径	/ 85
三、被动性自治路径	/ 86

第五节 GL 社区自治路径与模式	/ 87
一、自治路径模式图分析	/ 87
二、主动性自治路径	/ 91
三、被动性自治路径	/ 91
第六节 WX 社区自治路径与模式	/ 92
一、自治路径模式图分析	/ 92
二、主动性自治路径	/ 97
三、被动性自治路径	/ 98
第七节 HZ 社区自治路径与模式	/ 100
一、自治路径模式图分析	/ 100
二、主动性自治路径	/ 103
三、被动性自治路径	/ 104
第八节 自治路径小结	/ 105
一、理想类型与现实操作自治路径小结	/ 105
二、主动性与被动性自治路径小结	/ 107
第九节 本章小结	/ 108

第六章 偏态自治：结构性制约与个体行为的反思性 110

第一节 社区公共空间萌发的制度基础	/ 110
一、制度安排上与国家权力相对立的公共空间的出现	/ 111
二、权力运作与自治组织组建层面的非官僚化倾向	/ 111
三、形式民主的逐渐消亡	/ 112
第二节 结构性制约的理论与现实	/ 113
一、结构性制约的理论思考	/ 113
二、结构性制约的现实表现	/ 114
第三节 个体对结构性制约的抗拒与结果	/ 115
一、抗拒的形式表现	/ 115
二、抗拒的结果	/ 116
第四节 偏态自治制约有限的自治空间与自治路径的理想呈现	/ 117
一、偏态自治的含义	/ 117

二、偏态自治与有限的自治空间	/ 119
第五节 本章小结	/ 119

第七章 无序自治：沟通受限与公民参与的个体化 121

第一节 社区公共空间萌发的社会基础：个体行为的反思性特征	/ 121
一、个体充分自由的发展空间	/ 121
二、高度的社区文化认同	/ 123
三、广泛的社区民众主动参与	/ 123
第二节 公民社区参与的特征	/ 124
一、公民参与的界定	/ 124
二、公民社区参与的受制性与被动性	/ 126
三、公民社区参与的个体化与无序化	/ 127
第三节 “社区民间领袖”在社区参与中的角色与作用	/ 127
一、“社区民间领袖”的界定	/ 127
二、“社区民间领袖”的功能	/ 128
三、“社区民间领袖”出现与存在的基础	/ 129
第四节 沟通受限与无序自治	/ 130
一、沟通行为与沟通受限	/ 130
二、沟通受限导致无序行为和无序自治	/ 131
三、无序自治与有限的自治空间	/ 132
第五节 本章小结	/ 133

第八章 结论与思考 134

第一节 研究结论	/ 134
一、有限的社区自治空间呈现出制度化特征	/ 135
二、结构性制约下形成的偏态自治不可避免地会出现抗拒行为和结果	/ 135
三、无序自治转向有序自治需要具备特定的条件	/ 136
第二节 几点思考	/ 136

一、理想类型自治路径的形成的必要条件	/ 136
二、国家介入社区事务管理的合法性问题再思考	/ 137
三、对费孝通提出的“美好社会”观点的思考	/ 138
第三节 研究局限	/ 139
一、所选社区代表性的连贯存在不足	/ 139
二、研究的历史性方面理论比较的不足	/ 140
第四节 未来研究方向	/ 140

参考文献	141
------	-----

附录	152
----	-----

附录一：访谈对象简介	/ 152
附录二：访谈提纲	/ 153
附录三：相关文件	/ 156

后记——爱己 爱人 爱物	172
--------------	-----

第一章 绪 论

第一节 研究背景

从德国的汉堡制和英国的慈善组织会社的发展至今,社区发展的历史已有 200 多年,社区的发展经历了救济式的政府行为和非政府行为的历程,由于 20 世纪市场体系的全球化与国家行政体系的极度扩张,一个被称为“体系对日常生活世界的殖民化”过程引起人们的强烈关注。^① 自 1980 年代以来,随着单位制的解体和计划经济逐渐向市场经济的转型,失业、下岗、吸毒、青少年犯罪、老龄化、住房、教育、医疗等社会矛盾和问题逐渐凸显,社会结构和人们的生活方式发生了重大变化,城市社会结构从“多体(单位)一元(国家权力)”向“多元一体”^② 的结构性变化,对现有的社会秩序和社会管理造成极大的压力,也提出了新的要求,由政府直接的、单一的面对这些问题和人群显得力不从心,政府和社会的角色定位重新引起了人们的思考,促使基层社区的管理模式发生着重大的改变。“还社区于社会”是面对这种变化的重要举措之一,即政府退出或让出一部分用行政手段加以干预的效益极其低下、甚至得不偿失的园地作为社会重组的根基。^③ 同时随着住房商品化和社会保障社会化以及就业的市场化等方面的影响,单位制逐渐解体,人们对单位的依赖逐渐转向了对社区的依赖,于是社区建设与改革大大加强,社区居民的社区需求逐渐多元化,对居住的条件、社区服务的质量、社区参与的范围与深度等方面有了新的要求。在这样的背景下,社区如何来建设、如何来管理引起了广泛的重视,促使多元化社区管理模式的诞生,而多元化的社区管理模式的核心是实现社区自治,其基础是社区居民实现普遍的、有序的社区公共事务的参与和管理,这是构建和谐社区(共同体)的本质体现,也是实现基层民主的必经之路。

① 沈关宝:《发展现代社区的理性选择》,《探索与争鸣》2000 年第 3 期。

② 此概念引自沈关宝《公共空间与社会结构》。

③ 沈关宝:《发展现代社区的理性选择》,《探索与争鸣》2000 年第 3 期。

本书是以国际化大都市上海城市社区为研究对象的,因此在探讨上海城市社区自治的空间和路径时又具备了地方文化特色。上海是受我国传统计划经济影响非常严重的城市,国有大中型企业最集中、人口居住密度较高和人口城市化速度较快的大都市。从行政管理上的单位包干制到社区服务制的转移,给社区建设提出了严峻的考验,上海从“两级政府、一级管理”到“两级政府、两级管理”到“两级政府、三级管理”,再到现在的“两级政府、三级管理、四级网络”,行政体系上有其自身的特色,因此社区建设的内容和方式也会具有自身的特点。从上海的历史文化发展的特点来说,上海的历史和现状“多元共处,和而不同”的特点也是社区建设的历史文化传统和底蕴,是社区建设中必须要考虑的一个文化因素。作为现代化和国际化的大都市,如何培养社区居民社区建设的共识,如何理解社区居民之间、居民与社区组织之间、社区组织与社区组织之间的关系,将社区建设和社区自治研究立足点基于这个现代化和动态化的不断变迁中的城市居民,这是我们在研究上海城市社区自治必须要把握的几个方面。^①

在此,我们不禁会思考这样一个问题,社区自治的目标是什么?或社区自治要走向何方?社区建设的软件非常重要,即要真正成为一个守望相助的共同体,建设一个基于中国优秀文化传统之上的守望相助、尊老爱幼、知礼立德的现代文明社会,^②社区发展的最终目的在于建设一个以个性发展、社会整合和文化繁衍为标识的,具有相对独立性并与国家、市场保持良性关系的现代社区,社区发展的终极目标就是发展社区。^③这样的—个共同体和现代社区需要社区居民在参与社区自治和建设的过程中,通过相互的沟通与合作对话,达成一种共同意识,基于个体的或家庭的多样化的生活方式和形态的基础上找到一种共性的东西,这种共性的东西是社区居民对社区的一种认同,更多的是一种文化认同,包括对社区的归属感,这种共性也就是我们所说的共同体和现代社区中守望相助的概念。

本书试图从社区居民的自治需求出发,分析社区自治的空间以及具体的自治路径的理想类型和现实操作层面自治路径模式的差别,指出未来社区自治路径的形成有赖于居民之间的相互沟通与有效的合作对话模式所达致的有序的、

① 费孝通:《居民自治:中国城市社区建设的新目标》,《江海学刊》2003年第3期;费孝通:《当前城市社区建设一些思考》,《群言》2000年第8期;费孝通:《中国现代化:对城市社区建设的再思考》,《江苏社会科学》2001年第1期;费孝通:《对上海社区建设的一点思考——在“组织与体制:上海社区发展理论研讨会”上的讲话》,《社会学研究》2002年第4期。

② 费孝通:《对上海社区建设的一点思考——在“组织与体制:上海社区发展理论研讨会”上的讲话》,《社会学研究》2002年第4期。

③ 沈关宝:《发展现代社区的理性选择》,《探索与争鸣》2000年第3期。