



美国社区的 理论与实践研究

**Research on theory and practice of
American community**

夏建中 著



中国社会出版社



美国社区的 理论与实践研究

Research on theory and practice of
American community

夏建中 著

中国社会出版社

图书在版编目(CIP)数据

美国社区的理论与实践研究/夏建中著. —北京：
中国社会出版社, 2009. 4

ISBN 978—7—5087—2616—8

I. 美… II. 夏… III. 社区—研究—美国
IV. D771. 283

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 056321 号

书 名：美国社区的理论与实践研究
著 者：夏建中
责任编辑：彭先芬

出版发行：中国社会出版社 邮政编码：100032
通联方法：北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦
电话：(010)66080300 (010)66083600
(010)66085300 (010)66063678
邮购部：(010)66060275
电 传：(010)66051713
网 址：www.shcbs.com.cn
经 销：各地新华书店

印刷装订：北京市优美印刷有限责任公司
开 本：170mm×240mm 1/16
印 张：14
字 数：180 千字
版 次：2009 年 5 月第 1 版
印 次：2009 年 5 月第 1 次印刷
定 价：28.00 元

前 言

2003 年～2004 年，作为美国富布赖特访问研究学者，我在芝加哥大学进行社区方面的研究。应当讲，该校社会学系作为世界社会学的重镇、城市社会学与社区研究领域的发源地，能够在此进行这方面的研究，确实是一次难得的机会。去之前，我的研究课题的设想是进行美国社区理论与实践方面的研究，但是，到了该校后，经过一段时间的初步考察，才发现，在芝加哥大学附近进行美国社区实践方面的调查研究，困难很大，最主要的困难是社会治安方面的情况无法预测。所以，只好放弃实地的调查，转而集中精力进行城市社会学和社区理论方面的研究。

2005 年，由于获得美中学术交流委员会的资助，我选择到美国著名学者普特南给予很高评价的俄勒冈州的波特兰市进行美国社区的实地调查研究。从该年的 1 月到 9 月，我对波特兰和附近的另一个城市纽伯格进行了比较深入的实地调查。总算是弥补了在芝加哥的研究缺憾。

因此，本书的理论部分基本上是在芝加哥大学完成的，而实地调查部分是在波特兰完成的。这也构成了本书的两大块，一块是美国社区理论的系统研究，另一块是美国社区实践的经验研究。

社区是社会学研究的主要问题之一，这方面的研究，自滕尼斯的《社区与社会》出版以来，历时一百余年，持久不衰。而自滕尼斯、齐美尔以降，这方面研究的有影响的主要理论基本上都来自于美国学术界。19 世纪二三十年代，芝加哥学派开城市社区研究之先河，自那时起，虽然芝加哥学派的观点被后人否定或者肯定，后来者研究的具体问题、关注的焦点和视角不断变换，但是，社区以及围绕社区而产生的各种社会问题始终受到美国社会学者的关注。因此，对于美国社区有关的理论进行研究，无论是对于国内学术的发展还是社区建设的实践都有很大的益处。

社区理论产生的早期,当首推芝加哥学派的沃思提出的社区失落论,其影响之大,至今仍然是引用率极高的文献,也是学者争论的焦点。在其后,20世纪60年代甘斯、70年代费舍尔相继提出了“社区继存论”和“社区解放论”的观点;这三种观点构成了社区邻里关系研究的主要理论,也即研究社区的文化主义视角。另一种研究视角是政治经济学的视角,即关注社区的权力结构,这方面主要的理论包括亨特的“精英论”、达尔的“多元论”和卢克斯的“多侧面权力论”。与此同时,学术界还进行了根据一些主要的因素对社区进行研究的社会区域分析,以及开创了后来影响联合国在全世界一些发展中国家开展的社区发展理论。

但是,以上的社区研究基本上是20世纪30年代至70年代的发展状况。战后、特别是八九十年代以来,由于电子通信技术的迅猛发展和全球化、信息化导致的经济社会的巨大变迁,研究者们更进一步从原子化的个人与社区、社会的关系视角思考社区生活对人们经济状况、社会道德或者美德的影响。因此,推动了社区理论最新的发展,使得美国的社区研究始终处于世界学术的前沿。这些产生较大或者重大影响的理论包括网络社区、邻里效应的研究,以及社区主义和社会资本的理论。特别是社区主义和社会资本理论,已经成为当今美国社会重要的社会思潮。

20世纪90年代以来,我国有关社区的研究蔚为壮观。但是,在对发达国家的社区理论和实践方面的研究一直比较薄弱,进展缓慢,特别是社会学有关社区研究的理论,大多仍然是20世纪70年代以前的观点。而社区理论在70年代后的发展亟须我们进行研究,这些理论对于我国目前正在进行的社区建设无疑有重要的借鉴作用。

本人对美国社区进行实地调查的重点,是关注美国城市社区的组织结构、功能、管理制度、主要活动和重要特点等。书中通过波特兰、纽伯格一些社区组织和志愿者组织的调查个案分析,对这些方面进行了较详细的论述。我认为,社区实践方面的研究可能更有实际的借鉴、参考价值,如美国社区组织的自治管理制度,居民选举、监督、申诉的制度规定,物业费财务彻底公开的制度,以及社区邻里委员会、业主委员会的所有工作人员都由志愿者组成和社区内服务于居民的大量志愿者组织等。

由于在国外进行实地调查研究存在许多不便和困难；再加上在研究期间，因工作原因，有两次不得不中断调查，一次是去日本参加学术会议，另一次是回国参加自己博士生的答辩工作；最后，又由于9月开学要回国讲课，提前一个月回国。所以，在有关社区实践的研究方面感觉时间十分紧张，因此导致一些调查工作未能更加深入。

今天，值此拙著出版之际，首先感谢美国富布赖特项目和美中学术交流委员会，感谢它们给予的资助，使得本人的研究得以在美国进行。我还要感谢乔治·福克斯大学社会学系的迈克尔·艾伦(Mike Allen)教授，在波特兰和纽伯格的调查期间，他给予了我极大的帮助，如果没有这些帮助，在社区实地调查方面的研究是不可能完成的。最后，我还要感谢我调查的当地社区和志愿者组织的大力支持，他们为我的调查提供了具体的调查对象和组织的重要档案资料^①，而且，在我回国后，他们和艾伦仍然一直应我的要求，寄给我新的资料。他们的热情和在社区志愿工作的精神使我深受触动，并成为我进行此项研究的一个推动力。

夏建中
2009年3月

^① 在本书的实地调查研究部分，许多文献、数据等都是来自于这些档案资料，因为过于繁杂且零碎，本书未一一标注，特在此说明。

目 录

第一章 社区的概念、类型与功能	1
第一节 社区的概念与类型	1
一、社区的概念	1
二、社区的类型或者范围	6
第二节 社区的功能与比较要素	7
一、社区的功能	7
二、社区比较研究的维度和要素	13
第二章 美国城市社区早期研究的主要理论与方法	16
第一节 城市社区邻里关系与社会网络研究	16
一、社区失落论	17
二、社区继存论	19
三、社区解放论	21
第二节 社区权力研究	25
一、精英论的理论与方法	25
二、多元政治论的理论与方法	27
三、权力结构研究的理论发展	29
四、社区权力研究的更广阔的视角	32
第三节 其他社区研究的理论和方法	35
一、社会区域分析和因素生态学	35
二、社区发展	37
第三章 美国城市社区研究理论的发展	41
第一节 虚拟社区研究	41

一、“社区问题”的争论	41
二、互联网对社会关系或者社会互动的影响	43
三、网络社区与实体社区	46
第二节 邻里效应研究	50
一、邻里效应的定义与研究发展	50
二、邻里效应作用机制与模式	52
第四章 美国城市社区研究的最新进展	56
第一节 社区主义	56
一、社区主义的历史	56
二、当代各种社区主义派别	58
三、回应性社区主义的主要理论观点	61
第二节 以社会为中心的社会资本理论	78
一、社会资本理论产生之前的发展	78
二、社会资本概念的提出和基本观点	80
三、社会资本的分类与来源	83
四、社会资本的用处或者功能	85
五、社会资本的操作化与测量	88
六、社会资本的消极方面	92
第五章 美国城市社区体制和社区组织以及社区发展的历史	93
第一节 美国城市社区体制、主要结构模式和活动特点	93
一、城市社区管理体制	93
二、社区组织的结构和活动特点	95
第二节 美国社区组织和社区发展的历史	103
一、美国社区组织的发展历史	103
二、社区发展的历史与模式	106
第六章 对波特兰市社区组织的调查	109
第一节 波特兰市政府有关社区方面的工作	109
一、市邻里参与办公室（the Office of Neighborhood Involvement,	

ONI)	110
二、波特兰市社区组织的主要活动	117
三、波特兰市进行社区工作的绩效	119
第二节 区邻里联合会	123
一、邻里联合会的目标和工作程序	124
二、两种不同的组织与管理制度	126
三、邻里联合会的组织结构、主要职责	129
四、东南邻里联合会 (Southeast uplift neighborhood program, SEUL) 的案例	131
第三节 邻里委员会	142
一、邻里委员会的性质、功能	142
二、邻里委员会与市政府的关系、工作制度	143
三、库利邻里委员会 (Cully Association of Neighbors) 的案例	150
第七章 对纽伯格市居民志愿者组织的调查	165
第一节 “人类服务之友”的历史、活动和制度	166
一、组织的历史	166
二、组织主要的工作和活动	168
三、组织的制度——自治法	170
第二节 “对行动的信仰”的基本情况与活动	174
一、“对行动的信仰”全国性组织的宗旨和活动模式	174
二、纽伯格市的“对行动的信仰”组织的结构、主要活动和经费情况	177
第三节 “人类家园”的基本情况与活动	184
一、“人类家园”国际组织的基本情况	184
二、纽伯格的“人类家园”组织及其活动	186
第四节 对社区组织和志愿者组织的问卷调查	190
一、对波特兰两个社区的问卷调查	190

二、对纽伯格三个志愿者组织的问卷调查	191
第五节 对一个业主委员会管理的社区调查	195
一、社区的组织结构	195
二、社区的物业费和财务账目	197
三、社区业主行为规范	202

参考文献

中文部分	205
英文部分	207

第一章 社区的概念、类型与功能

第一节 社区的概念与类型

一、社区的概念

社区是社会学家使用最多的词，同时，也是概念上最复杂、歧义最多的词之一，这可以从该概念的产生与发展看出来。学者们普遍承认，社区这个概念源于德国社会学家滕尼斯的贡献，他因此而被誉为社区理论的创建者。1887年，他出版了社会学名著《Gemeinschaft und Gesellschaft》。此书被译成英文时，成为《Community and Society》，中文将其译为《社区与社会》。费孝通先生在谈到“社区”这个术语的翻译时指出：社会是人际关系的综合，每一个社区都是一个社会，而社会却不是社区，“这个词实际是指在一个地方共同生活的人，……是指一群聚集在一个地方分工合作的人，它是具体的，这群人之间的关系，即人际关系，构成社会”^①。

滕尼斯使用的“gemeinschaft”和“gesellschaft”这两个概念，通常也被中文译为“礼俗社会”和“法理社会”或者“共同体”与“社会”，他强调的是这两种理想类型的对立。礼俗社会的特征是“亲密无间的、与世隔绝的、排外的共同生活”，其成员由共同的价值观和传统维系在一起，他们有共同的善恶观念、有共同的朋友和敌人，在他们中间存在着“我们”或“我们的”意识。而法理社会的特征是更多的理智与工于心计，人

^① 费孝通：“展望二十一世纪北京大学博士后第一届学术研讨会”，《广西民族学院学报》，1997年第1期。

们首先关心的是自己的私利，契约和个人主义至上。这应当讲是滕尼斯的原意，类似的论述在社会学大师韦伯、杜尔克姆的著述中也有。例如韦伯认为，基于成员主观的共同感建立起来的关系，包括家、近邻、种族、宗教等都属于礼俗社会；杜尔克姆则提出了“机械团结”和“有机团结”的概念。

但是，当用 Community 来表示“礼俗社会”这个概念时，特别是对 Community 进行实证的社会学研究后，就出现了混乱与麻烦。一方面，在英文中 Community 的语义很复杂，包括社会学、经济史、社会史甚至政治学的各种用法；另一方面，更主要的是在社会学研究的操作上，这个概念很难把握，因而出现了无数个关于社区的定义，而每个定义都是研究者根据自己的需要，进行不同的解说。

虽然，滕尼斯第一个提出了社区这个概念，但是，他却并没有给出明确的定义。绝大多数美国社会学家认为，社区的经典定义是芝加哥学派的领军人物帕克界定的，他指出：“被接受的社区的本质特征包括：①按区域组织起来的人口；②这些人口不同程度地完全扎根于他们赖以生存的土地；③社区中的每个人都生活在相互依赖的关系中。”^①

20 年后，1955 年，美国社会学家希勒里（G. A. Hillery）发表了“社区定义：共识的领域”一文，在文中，他收集了有关社区的 94 个定义并进行了统计分析，最后得出结论：“除了人包含于社区这一概念内之外，有关社区的性质，没有完全相同的解释。”如将社区定义为一种群体、一种过程、一个社会系统、一个地理区域、一种态度、一种生活方式以及一种自给自足的地方等等。最后，希勒里归纳出三个核心的要素是大多数定义中都提到的，即：①一个特定的地点；②共同的关系；③社会互动^②。

过了 16 年以后，1971 年，社会学家贝尔（C. Bell）和纽柏（H. Newby）发现了更多新增的定义——新增 4 个，共 98 个定义。

1968 年出版的《国际社会科学百科全书》第 3 卷在谈到社区时，社会学家伯纳德和桑德斯将社区的定义概括为三种：(1) 社区是居住于特定地

^① Park, R. "Human Ecology," American Journal of Sociology, 1936, 17 (1), 1~15.

^② G. A. Hillery Jr, 'Definition of Community: area of agreement', Rural Sociology, 20, 1955.

区范围内的人口；（2）社区是以地域为界并具有整合功能的社区系统；（3）社区是具有地方性的自治自决的行动单位。

1974年出版的《社会学百科全书》认为，社区一词在社会学上的主要用法是指空间或地域的社会组织，其次是指由共同心理凝聚力或共同情感结合在这些组织中的人群。

1979年出版的《新社会学辞典》指出，“社区”一词是指称人们的集体，这些人占有一个地理区域，共同从事经济活动和政治活动，基本上形成一个具有某些共同价值标准和相互从属的感情的自治社会单位，城市、城镇、乡村或教区就是例子。这里包括地理区域、互动关系和共同情感三个特征，或地域性社会组织和共同情感两个特征。

1994年出版的《企鹅社会学辞典》指出，社区这个术语，“至少指的是地理区域内人们的集合”。

迄今为止，虽然社区的定义还在不断发展，但是，绝大多数美国社会学家都接收了帕克特别是希勒里概括的三个关键因素的传统定义，他们都同意，社区的社会学定义应当包括三个共同要素，即地域性、社会互动与共同的联系纽带。

但是，即使承认上述定义，在以下三个方面仍有必要加以明确。

第一，作为地域性社会组织类型的社区与作为社会关系或情感类型的社区之间经常出现混淆，一些人强调前者，而另一些人强调后者。

作为前者，社区主要是指共同拥有一个确定的地理区域的群体，如邻里、城市、村庄等；一些社会学者如帕克（Park）、霍利（Hawley）认为，社区最重要的特征是共同的地域，虽然他们也承认共同联系，但是认为这些联系本身不足以构成社区。

作为后者，社区主要指具有共同特质、归属感，并且维持着形成社会实体的社会联系和社会互动的群体，如种族、宗教团体等；强调后者观点的人否定地缘性的意义，他们更强调共同联系。共同联系、归属感来自于对共同历史的信念或共同命运、共同价值观、利益、亲属关系等，这些特征都不以一起生活为前提，其成员在地理上是分散的。虽然，持后者观点的人要比持前者观点的人遭到更多的批评，但是近些年来，现代科学技术

的发展给一些社区居民生活带来的变化，却有力地支持了后者的观点。“社区解放论”的创建人费舍尔强调指出，廉价而高效率的通信与交通，使得居住在不同地域的人，可以维持初级纽带关系，从而比较接近滕尼斯所指出的那种“礼俗社会”或“社区的理想状态”。

第二，作为社会组织的社区与正式社会组织不应混淆，一些社会学家于20世纪六七十年代撰文作出区分：正式社会组织以专门的、明确的目标为导向，其成员在实现其目标的活动中，都是以专门角色的承担者而建立相互关系，如公司、学校、教会、军队、职业协会等都是正式组织。社区是以泛化的、扩散的目标为首要导向，其成员的关系要松散得多，包括成员之间更多的生活层面，如家庭、种族群体、邻里等都是社区组织。不过，这两者之中都可以包括一些性质对立的亚组织，如工厂中存在工人的非正式的朋友群体，社区邻里中也存在志愿者协会这类正式组织等。

第三，确定社区的范围或规模也是争论的热点之一。与正式组织相比，缺乏清楚的范围是社区组织的主要特征之一，但是，在以地缘性为基础的社区中，如没有范围的界限，那么社区的概念可以扩展到整个国家和整个世界（事实上也确实有人将欧盟或者世界看成一个社区）。霍利坚持把社区的规模限制在居民对本区域的日常生活有一种大致的了解范围内，人们对自己的社区十分熟悉，耳闻目睹那些不会引起其他地方的人注意、关心的日常琐事。这样，就将全球、国家和巨型城市排除在外。

但是，另一方面，社区的最小范围有没有呢？比如一个家庭是不是一个社区。一些社会学家提出可根据以下两方面来把握：

（1）社区必须发挥一些基本功能，包括提供基本经济需要、社会化、社会控制、社会参与和相互支持的功能。

（2）社区是社会的缩影，与其他群体不同，它也是一个社会系统，包括如政府、经济、教育、宗教、家庭等子系统。所以，社区必须具有一定规模。

通过以上叙述，我们可以看出社区概念具有以下几个主要特征：①共

同性，主要指共同利益、共同文化、共同意识或价值观等；②非正式组织性；③社区内居民相互之间互动较多，对社区内的日常生活更熟悉；④具有一些基本社会功能和一定规模；⑤地域性在多数情况下还是一个必须考虑的因素，但可以确信，非地域性将会越来越重要，今后很长一段时间内，社区将包括地域性社区和非地域性社区两种类型。

最后我们还要注意，如前所述，社区这个概念在社会学史上一直存在争论，在现在和将来也仍将存在争论。目前，一些社会学家承继前面论述的强调地域性社会组织类型的社区与强调作为社会关系或情感类型的社区之间的争论；认为，社区这个概念同时负载着两个不大相干的社会事实，一是它界定着一定的地域规模或范围（也包括“网络社区”这类空间的规模和范围），一是它象征着“礼俗社会”的意义。他们主张，界定着一定地域规模或范围的社区应当被“地域性”或“地方性”的概念来取代，象征“礼俗社会”意义的社区应当被“城市生活方式”这个概念来取代。

绝大多数人都与多个社区保持着联系，这一方面是由于我们不会永远固定在一个地方，而是会在地理上不断迁移，或者会通过电子通信技术与更多的人发生着联系；另外一方面，我们居住的小社区通常是隶属于更大的社区，这些社区同样会影响我们的生活。作为社会工作者，我们需要知道这些规模大小不同的社区。

社区提供给我们丰富多彩的社会和个人生活，它影响我们思考和行为的方式，用价值观、行为规范、明确的法律、非文字的行为举止准则包围和塑造我们；用关于现实世界的意义和解释以及对世界的设想滋养我们；为我们的居住、工作、学习、成长、买卖、宗教仪式、娱乐和休息以及受到关照提供资源、机会和场所。根据费林（Fellin）的观点，一个令人满意的社区应当是一个“有能力回应广泛的成员需要，解决他们在日常生活中遇到的问题和困难的社区”^①。当居民能够：①对其社区承担义务；②自我意识到他们共享的价值观和利益；③在相互交往中敞开心胸；④广泛参与社区的决策时，社区以上的能力将会得到加强。

^① P. Fellin, The community and the social workers, Itasca, IL: F. E. Peacock, 2001, 70.

二、社区的类型或者范围

根据社区社会学的有关研究，社区的规模越小，居民对社区认同的程度越高。S. 格林鲍姆 (Greenbaum) 1985 年对美国堪萨斯城的研究表明：居民知道自己 150 英尺内的 61% 的住户，而当距离在 150 英尺～300 英尺时，则只知道 20% 的住户，如果距离更远时，知道的更少。这一研究说明，在居住与认识交往上存在着一条“距离衰减”的规律。

社会学家 A. J. 亨特 (Hunter) 和 G. D. 沙特尔斯 (Suttles) 根据社区规模和居民认同的程度，将社区的类型分为四种：

(1) “面对面的街区” (Face block)，规模大致是一条街的一部分或城市街区的一条街，居民相互认识，日常活动围绕着自己家的周围发生，遇到的也都是熟面孔，一般来讲，父母常将自己的孩子限制在这个范围内玩耍。

(2) “被保护的邻里关系” (Defended neighborhood)，指的是这一范围内的居民已经形成并认识到他们共同的社区利益，从而对外来的侵入和威胁能形成一致反应，居民具有一种防卫心理，他们很有可能要组织成某种团体来保护自己的利益；这种类型的社区一般包括几个城市街区，也可能是一个高层建筑。

(3) “有限责任的社区” (Community of limited liability)，具有一些明确的特征，这些特征使其与相邻社区区别开来，而且，绝大多数人都将它视为一个标准社区：有一所综合学校（包括小学和中学）、被计为一个选举区等。

(4) “有限责任的扩大社区” (Expanding community of limited liability)，指的是一个城市的整个地域、或者像曼哈顿“西南扇形区”、伦敦的“东部贫民区”等，居民常达到 10 万余人。亨特与沙特尔斯特别指出，在这种社区内的社交适宜性远远比不上第一和第二种类型的社区。

后来，J. 斯洛瓦克 (Slovak) 对新泽西的纽瓦克城 (Newark) 的研究也证明：人们对保护型邻里关系的依恋要大大强于有限责任的社区，对第三、四种类型社区的依恋，往往表明人们对该地区怀有良好居住地的一般

性满意度，而对第一、二种类型社区的依恋，更多的是建立在感情基础上的。

第二节 社区的功能与比较要素

一、社区的功能

社区也是一种社会系统，其各个部分相互联系、相互影响，为社区成员履行着各种社会功能。但是，社区作为社会系统与正式组织与一般所说的社会系统不一样，它不是被一个中央权威理性组织起来的，也没有一个非常明确的目标。社区实际上是履行与地方有关的主要社会功能的各社会部分或者各社会子系统的联合体，功能上是一个开展社会活动的组织单元，是为居民提供日常生活中必需的更广泛的活动区域和活动资源的地方。从这方面讲，一个社区具有地方性，但不一定必须具有明确的地理边界。

社区具有五大功能：生产—分配—消费功能、社会化功能、社会控制功能、社会参与功能与相互支持功能。这些功能是社区及其成员的存在所必需的，社区通过正式或者非正式的组织和群体模式来履行这些功能。

作为社会系统的社区系统地进行功能的运转，同时其各功能实体相互作用、相互影响，各功能实体和制度结构作用、影响和贡献于社区共同的目的，相互支持以完成各自的社会功能。系统的每一部分对于社区达到其目的都是必需的，所有这些社会功能和社会结构都是相互依赖的，并且影响我们的生活。一个贫困的社区对于相互支持和社会福利有更多的需求，而一个富裕的社区有能力提供这些需求，但是，只有其社会化的共同价值观支持公共福利和义务时才有可能。

1. 生产/服务—分配—消费功能

生产/服务—分配—消费是组织个人和其他资源进行商品和服务的生产、分配与消费的系统，这是社区经济的功能，也是社区最基本的功能。