

上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 79



社区治理与权力 秩序的重构

——对上海市康健社区的研究

- 作者：张虎祥
- 专业：社会学
- 导师：李友梅



D66P.3
20104

上海大学出版社

2005年上海大学博士学位论文 79



社区治理与权力 秩序的重构

——对上海市康健社区的研究

- 作者：张虎祥
- 专业：社会学
- 导师：李友梅



图书在版编目(CIP)数据

2005 年上海大学博士学位论文. 第 2 辑/博士论文编辑部编. —上海: 上海大学出版社, 2009. 6

ISBN 978-7-81118-367-2

I. 2… II. 博… III. 博士—学位论文—汇编—上海市—2005 IV. G643.8

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 180878 号

2005 年上海大学博士学位论文

——第 2 辑

上海大学出版社出版发行

(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)

(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 66135110)

出版人: 姚铁军

*

南京展望文化发展有限公司排版

上海华业装潢印刷厂印刷 各地新华书店经销

开本 890×1240 1/32 印张 274.25 字数 7641 千

2009 年 6 月第 1 版 2009 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~400

ISBN 978-7-81118-367-2/G·490 定价: 980.00 元(49 册)

Shanghai University Doctoral Dissertation (2005)

Community Governance and Reconstruction of Social Orders

—A Study on Kangjian Block

Candidate: Zhang Huxiang

Major: Sociology

Supervisor: Li Youmei

Shanghai University Press

• Shang hai •

上海大学

本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合上海大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会名单:

主席:	卢汉龙	研究员,上海市社会科学院	200235
委员:	沈吴宝	教授,上海大学	200072
	胡守钧	教授,复旦大学	200433
	曹锦清	教授,华东理工大学	200237
	张文红	教授,上海大学	200072

评阅人名单:

卢汉龙	研究员, 上海市社会科学院	200235
徐中振	研究员, 上海市社会科学界联合会	200235
杨雄	研究员, 上海市社会科学院	200235

答辩委员会对论文的评语

答辩委员会认为该文以上海市康健社区为个案,通过对社区治理实践过程中不同行动者采用不同策略的分析,使人们认识到基层城市社区运行的内在逻辑,了解社区权力秩序重构的内在机制,从而深化了对社区研究的思考。答辩委员会同时认为,作者提出以行动者——(治理权力)——治理方式作为观察的纬度,并以此来洞察社区治理实践过程,在分析思路上具有一定的创新性。此外,作者还提出城市社区中正在出现基于行动者而建构的“局部秩序”,对过程的分析 and 诠释也非常具有说服力。该论文视野开阔、逻辑性较强、视角新颖、观点鲜明、材料丰富、结构严谨、行文紧凑、论证有力。论文结构、撰写方法、引文注释等方面都符合博士论文写作的规范要求。综上所述,答辩委员会认为,这是一篇较好的博士论文。但尚需进一步将理论与实证资料紧密结合,并对三要素的逻辑关系展开更为深入的研究。答辩委员会经过表决,一致同意通过学位论文答辩,并建议授予张虎祥法学博士学位。

卢汉龙

2005/6/24

摘 要

伴随着上海城市社会经济的快速发展,基层社区结构正处于快速分化与重新整合过程中,权力秩序也产生了巨大的变动。在本文中,笔者将以治理方式作为研究的切入点,通过对上海康健社区治理实践的研究,使人们认识到在基层社区治理中权力互动与秩序重构的内在机制。

在文中,通过分析当前上海城市基层社区的管理中心——居委会、物业管理公司以及业委会之间的协调方式,笔者指出,在协调基层社区组织之间的关系时,非正式规则往往与正式规则共同发生作用,甚至在有些情况下,非正式规则对于组织关系的影响力要超过正式规则;通过分析“社区民间组织的准社会化运行逻辑”,笔者指出,从其产生开始,社区民间组织的运行就处于社区党政组织的影响之下,遵循的是一种准社会化的运行逻辑。在这种准社会化的运行逻辑背后,蕴涵着民间组织与党政组织之间的围绕合法性资源的交换与合作;通过分析“动员式治理的社会化运作”,笔者指出,在当代基层社区中,动员式治理只有得到社会化治理方式的支持才能发挥其最佳效果。这种治理方式的转变反映了社区治理逻辑正在发生巨大的变化。

在以上讨论的基础上,笔者指出,当代上海城市基层社区的治理结构正在从传统的“一元”结构趋于“多元化”,与此相适应的是治理方式与治理逻辑的转变。并在此基础上进一步提

出,当代上海城市基层社区的权力秩序正在发生巨大的转变,传统的权力秩序正在经历着从“结构”到“解构”直至“重构”的过程,不同的行动者之间的互动促使社区秩序处于“互构”过程之中,而在这个互构过程中,一种基于行动者的行动秩序或者说“局部秩序”正在浮现,并且不断改变着现有的权力秩序。

关键词 城市基层社区,权力秩序,治理方式,互构,局部秩序

Abstract

With the development of economic in the city of Shanghai, there are many changes in the grass root communities where the structure is differentiation and integration. In the thesis, the author discusses the issue by the practices of the community governance, and discloses the internality-reconstituted logic of social order.

In the thesis, the author analysis three cases in the process of community governance. Firstly, the ways of harmonizing the relations among Residents' Committee, Owns' Committee and Realty Management Company, the author indicates the influences of informal rules and formal rules operated in the same time, and in the sometimes the functions of informal rules preponderate over the formal ones indeed. Secondly, the quasi-socialization logic of grass root organizations, the author indicates that the grass root always in the shade of the administration when they founded, and legality resource is exchanged in the interactive process. Thirdly, the socialization operation of mobilization governance, the author indicates the administrative governance will operated in effect when taking the socialization ways in the same time.

Based on the analyses, the author indicates that the community governance has transfer centralize to multiple,

and the social order in community has transformed: the traditional social order has in the process of construction, deconstruction and reconstruction. In the process, local orders based on agents have emerged, and alter the current social orders continuously.

Key words community, social order, ways of governance, inter - construction, local order

目 录

第一章 导论	1
一、研究背景与研究主题	1
二、相关文献综述	3
1. 社会秩序的类型学	3
2. 西方学者对城市社区权力秩序的研究与分析	6
3. 我国城市基层社区权力秩序的相关研究	7
三、研究方法	10
1. 分析视角：从结构到关系过程	11
2. 具体的研究方法：个案研究	13
四、城市基层社区的双重属性	14
第二章 社区治理：一个观察的视角	17
一、治理与社区治理：结构与过程	17
1. 治理：结构与过程	17
2. 社区治理：从关系结构到动态过程	21
二、观察社区治理过程的三个维度	23
1. 行动者：治理过程的主体	23
2. 治理权力：控制、运用资源的能力	24
3. 治理方式：行动者的工具	25
三、论文结构与篇章安排	28
第三章 康健社区概况	30
一、康健社区的相关研究	30
二、康健街道：一个新兴社区	33

1. 康健社区的历史与现状	33
2. 两种不同类型的居民区	35
三、社区治理主体分析	36
1. 街道办事处与街道党工委	36
2. 居民区内的组织	36
3. 块区层面的各种组织	38
4. 社区内的群众兴趣组织	39
 第四章 正式组织关系的非正式协调	41
一、从单位治理到社区治理	41
1. 单位治理下的基层社区	42
2. 复杂社区中的社区治理	43
二、组织关系的协调：合作的社会化逻辑	45
1. 自发秩序：组织关系的协调	45
2. 外部规则：“三驾马车”的关系协调	47
三、打破僵局：改变关系的努力	49
1. 商品房小区：行政覆盖的空白点	50
2. 改变关系：社会化的努力	52
3. 业委会选举：组织关系的稳定化	56
四、小结：正式与非正式的权力游戏：“三驾马车”的协调 逻辑	58
 第五章 民间组织的准社会化运行逻辑	60
一、社区的社会生活与社区民间组织的兴起	60
1. 社区民间组织：一个极具争议的范畴	60
2. 社区公共生活的出现	62
3. 社区民间组织的兴起	64
二、民间组织的准社会化运作	66
1. 成立动因：街道与社区精英的合谋	67

2. 准制度化：民间组织的建立与发展	68
3. 活动：行政框架内的社会化运作	72
4. 吸纳：行政对社区精英的整合	73
三、小结：交换与合作过程中的社区治理	76
第六章 运动式治理的社会化运作	78
一、社会动员的传统与运动式治理	78
1. 从社会动员到行政动员	79
2. 动员式治理：集中整治的运行逻辑	80
二、拆除违章建筑：动员式治理的实践	82
1. 拆除违章建筑：背景与动因	82
2. 拆除违章建筑：行政的法律制约	84
3. 拆除工作的进行：社会性的方式	87
4. 拆违结果：不完美的结局	91
三、小结：有情操作——动员式治理的行动逻辑	93
第七章 治理逻辑的转换与社区权力秩序的重构	96
一、城市基层社区治理结构的转型	96
1. 社区治理结构的转变	96
2. 组织的运行逻辑与治理方式的选择	98
3. 治理方式与社区治理逻辑的转变	99
二、互构秩序：新时期社区的权力秩序	100
1. 权力秩序的互构：行动者之间的互动	101
2. 局部秩序：行动中的秩序建构	102
参考文献	104
年鉴、档案与访谈资料	111
作者在校期间公开发表的论文	113
致谢	114

第一章 导 论

社会整合与社会秩序,一直以来都是社会研究中的核心问题。从启蒙时代到当代社会,秩序问题都是众多学者所关心的一个研究课题,这在很大程度上缘于工业革命之后人类社会的迅速变迁,社会的加速分化,整合难度加大。与之相类似的是,在我国,发轫于 20 世纪 80 年代的社会经济转型,深刻地改变了城市社会的整体面貌。宏观层面的社会变迁在很大程度上也波及了城市基层社区,剧烈的社会分化促使传统的社会整合机制发生了巨大的变化,换句话说,传统的社区权力秩序正处于变动与重构过程之中。在这种情况下,研究社区权力秩序的变动与转换的内在机制及其运行逻辑则成为一个重要的研究领域。

一、研究背景与研究主题

20 世纪 90 年代以来,随着我国经济的市场化转轨、社会结构的迅速转型,传统的单位制度逐步弱化,户籍制度也趋于松动,在这种情况下,城市社会生活发生了巨大的变动。一些学者认为,这些变化主要体现在:第一,企事业单位的职能发生变化,特别是国有企业逐渐改变原来“企业办社会”的运行模式,逐步将其原先承担的社会福利、服务职能外移。第二,随着国有企业改革和经济多元化,无单位人员越来越多,待业、下岗者,个体劳动者和其他在非公有制单位工作的人员同计划经济体制下城市组织的主要形式——企事业单位没有联系,而同街道办事处、居民委员会的关系相对密切。第三,随着农村经济体制改革的深入和城市的开放,大量农民工进城,他们务工经商、从事社会服务,正在愈益深入地进入城市社会。第四,随着现

代化的进程,城市家庭小型化、人口老龄化的趋势也愈加明显,城市居民特别是老幼弱残者的服务和照顾也面临着新问题。第五,受经济体制改革的牵引,城市行政管理体制也在发生变化。上级政府不断将社会管理和服务职能下放,而街道办事处、居民委员会承担的社会职能的增加也改变着其自身在城市社会体系中的地位(雷洁琼,2001)。这些变化在很大程度上冲击着传统的城市社会结构,并对社会整合提出了新的更高要求。

正是由于这些变化,传统的社会整合方式正在发生转型。这不仅体现在城市管理体制的改革,同样还体现在城市基层社会的治理方式模式上。有学者认为,当代中国的城市社会的治理正在从单位治理走向社区治理(李培林,2003)。从单位到社区,社会治理的这种结构性变化意味着依托组织性的、结构化的整合方式正在逐步向非组织化的、网络化的治理过渡。由此产生的问题是,作为城市居民日常生活领域的社区,是否从原有的结构化的单位控制走向了网络化的治理结构?其社会秩序经历了怎样的变动和转换?其内在逻辑究竟如何?

从我国的现状来看,自从20世纪80年代民政部提出社区服务开始,城市基层社区就在“社区服务”以及后来的“社区建设”的话语下得到了进一步的发展。与此同时,组织与制度的转变也在很大程度上促使传统社区治理模式发生转变,而社区权力秩序也随之变动,逐步成为社区研究或分析中的重要领域。针对社区实践层面的变化,学术界也积极地回应,涌现出了一大批有价值的研究成果。这些成果不仅从宏观层面的国家与社会关系入手,分析了微观社区中的权力格局,同时还从中观层面的制度与政策着手,对社区发展路径与社区问题等方面提出了操作性的措施。从分析策略上,这些研究基本上从现有的社区架构出发,结合宏观社会结构的转变,围绕社区正式的组织与制度之间的张力展开分析,为我们提供了城市基层社区权力的结构性分析。

在此基础上,我们不难发现,身处社区环境中的组织或个人往往

因为一些公共事件而展开互动,这种互动往往以协商、合作、妥协等治理关系表现出来。在这些关系形态中,他们往往会偏离自己的正式角色而成为行动者,并由此结成一种带有权力性质的关系,这种权力关系往往会影响到社区权力秩序的变动,从这个意义上讲,研究这个层面的社区实践将会为我们提供一个认识社区的新视野。

正是基于这种考虑,笔者试图通过分析上海一个城市基层社区的治理过程,描述与分析参与其中的不同行动者为了最大化自身利益,采用不同的治理方式展开互动的过程,揭示其中的行动逻辑以及由此形成的权力秩序,从而使人们认识到,城市基层社区治理和权力秩序的转型与变迁的内在机制。需要指出的是,笔者无意得出一般性结论,即以一个普通的基层社区来推断中国城市基层社区权力秩序的整体全貌,或者创造具有普适意义的社区研究概念或理论,而是希望能够通过自己的研究提出,创设一个公共平台,为相关研究者的讨论与批评提供一个讨论的空间,从而促进城市基层社区研究的进一步发展。

二、相关文献综述

无论在自然界还是在人类社会,都存在一定的秩序。人们在征服自然和改造自然不断往复的社会交往过程中,逐渐地会形成一定的、固定的社会关系,人类的社会秩序就是人与人之间社会关系的制度化和规范化。它是人类社会的特有现象,它在人类社会行为关系中生成,并推动着社会关系的正常运行。从人类社会产生开始,对于社会秩序的研究就成为许多思想家思考的重要问题。

1. 社会秩序的类型学

考察人类对社会秩序的思考,要追溯到启蒙时代。当时随着工业革命的发生与发展,西方社会结构加速分化,许多思想家开始思考人类社会秩序的建构问题。在这些学者中,明确对秩序进行讨论的