

XIANDAI SHEQU GONGZUO DE LINGYU

现代社区工作

一个专业社会工作的领域

吴亦明 著

上海人民出版社

XIANDAI SHEQU GONGZUO DE LINGYU

C912.8/6

现代社区工作

一个专业社会工作的领域

吴亦明 著

上海人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

现代社区工作:一个专业社会工作的领域/吴亦明著.

—上海:上海人民出版社,2003

ISBN 7-208-04501-1

I. 现... II. 吴... III. 社区-工作-研究 IV. C912.81

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 104917 号

责任编辑 王卫东

封面装帧 傅惟本

现代社区工作

——一个专业社会工作的领域

吴亦明 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 插页 1 字数 259,000

2003 年 3 月第 1 版 2003 年 3 月第 1 次印刷

印数 1-5,100

ISBN 7-208-04501-1/D·779

定价 19.00 元

目 录

第一章 现代社会的变迁与现代社区理论的发展	1
第一节 社会的现代化转型与“社区”概念的出现	1
一、社区的渊源与滕尼斯“社区”概念的提出	2
二、滕尼斯“社区”理论的学术意义及其影响	6
第二节 工业化时代的都市社区与人文区位学的 社区理论	10
一、芝加哥学派的人文区位学与社区 理论的发展	10
二、现代社区的实证研究	14
三、人文区位学理论的分化和发展	19
第三节 二战以后社会发展的多元化和社区理论的 多元化	22
一、结构功能主义及社会体系论的社区理论	23
二、社区理论的多元化发展	27
第四节 中国的社区研究	32
一、西方社区理论的引入和中国社区研究的起步	33
二、社会学和社区研究的中断与重建	39
第二章 社区的界定与中国当代社区	41
第一节 社区的界定和构成要素	41

一、社区的界定	41
二、社区的构成要素	45
三、社区的分类	48
第二节 中国当代的三类社区	51
一、中国当代的城市社区	51
二、中国当代的集镇社区	58
三、中国当代的农村社区	63
第三章 社区社会工作的界定和发展历程	68
第一节 社区工作的内涵与界定	68
一、社会工作与社区工作的概念	68
二、社区工作的特征	79
第二节 社区社会工作的发展历程	81
一、西方早期社区工作的产生	82
二、西方专业社区社会工作的形成	89
三、联合国倡导的社区发展运动与当代社区 工作的发展	92
第三节 中国的社区工作和新时期的社区建设	95
一、中国的“乡村建设”运动和早期的社区工作	95
二、计划经济时期的社区工作	99
三、新时期的社区工作与社区建设	102
第四章 社区工作的功能与原则	112
第一节 社区工作的功能	112
一、社区工作的一般功能	112
二、当代中国社区工作和社区建设的功能	120
第二节 社区工作的目标和原则	125

一、社区工作的基本目标	126
二、当代“社区发展”和社区工作的一般原则	131
三、新时期我国社区建设和社区工作的 目标与原则	137
第五章 社区工作的模式	140
第一节 西方社区工作的模式	140
一、J. 罗斯曼的社区工作模式理论	140
二、西方社区工作模式的特征	144
第二节 社区发展的若干实践模式	149
一、社区发展运动中两种典型的实践模式	150
二、英国的社区照顾	153
三、韩国的新社区运动	157
第三节 中国当代社区工作的模式	162
一、计划体制下的社区工作模式	163
二、新时期社区工作与社区建设的模式	166
第六章 社区工作的一般过程与方法	170
第一节 社区工作一般过程与方法的概述	170
一、社区工作的一般过程	170
二、社区工作的专业方法	174
三、中国当代社区工作的方法与特点	181
第二节 社区工作实施过程中的阶段与方法	184
一、介入和建立专业关系阶段的过程与方法	184
二、社区分析阶段的过程与方法	186
三、拟定社区工作计划阶段的过程与方法	194
四、实施工作计划阶段的过程与方法	196

五、工作成效总结评估阶段的过程和方法	199
第七章 社区组织与社区管理	202
第一节 社区组织	202
一、社区组织的概述	203
二、计划体制下中国社区组织的发展与演变	209
三、新时期中国城市社区的组织建设	213
第二节 社区管理	228
一、社区管理的概念	229
二、社区管理的基本功能	232
三、中国当代城市社区的管理体制	234
第三节 世界各地社区组织管理的不同模式	236
一、自治型组织管理模式	236
二、行政主导型组织管理模式	238
三、混合型组织管理模式	242
第八章 社区服务	245
第一节 社区服务的概述	245
一、社区服务的概念与基本属性	245
二、社区服务的基本内容	250
三、世界其他国家和地区不同形式的社区服务	252
第二节 中国社区服务的发展历程和体制特征	254
一、中国社区服务的兴起与发展	255
二、我国社区服务的体制特征	258
第三节 我国社区服务面临的问题和发展模式探讨	261
一、当前我国社区服务发展面临的主要问题	261
二、国家民政部确定的 21 世纪初社区服务发展的	

目标与对策	264
三、我国社区服务发展模式的探讨	266
第九章 中国的社区文化、环境建设与社区保障	273
第一节 中国新时期的社区文化建设	273
一、社区文化建设的目标与意义	273
二、社区群众性的文艺体育活动	278
三、社区教育	283
第二节 社区环境、卫生和治安建设	289
一、社区环境的保护与美化	289
二、社区医疗卫生	292
三、社区治安	297
第三节 社区社会保障	303
一、社区社会保障的概念和特征	304
二、在社区建设中发展和完善社区保障体系	307
第十章 社区工作者	316
第一节 社区工作者的界定与角色	316
一、社区工作者的界定	316
二、社区工作者的角色	319
第二节 社区工作者的素质	324
一、社区工作者的伦理道德素质	324
二、社区工作者的知识素质	329
三、社区工作者的能力素质	331
第三节 中国新时期社区工作者队伍的建设	333
一、新时期社区工作者队伍的现状与问题	334
二、专业社区工作者队伍的培养与建设	337

附录一:中华人民共和国城市居民委员会组织法	340
附录二:中华人民共和国村民委员会组织法	344
主要参考文献.....	350
后 记.....	354

第一章 现代社会的变迁与现代社区理论的发展

社区工作是现代社会工作的重要领域和主要方法之一。社区工作的对象是社区,作为一种社会生活实体,社区在人类社会的发展史上由来已久。但是,作为一种学科研究的范畴和社会工作的对象,“社区”则是现代社会变迁与社会学理论发展的产物。人们认识“社区”,研究社区理论,开展社区社会工作完全是现代社会生活变迁的需要和结果。现代社区理论的形成和发展,既是现实社会生活变迁的反映,也是人们对现代社区认识不断深化的结果。现代社区理论对“社区”的内涵、功能、存在形式和发展趋势等作了深刻的理论分析与概括,是认识现代社区工作性质、功能和方法的重要理论指导,也是每个社区工作者有必要掌握的思想工具。

第一节 社会的现代化转型与“社区”概念的出现

社区这种人类重要的社会生活实体,在“社区”这个概念出现以前,早就已经存在了。作为人类地域性的聚居共同体,社区是农业发展的产物。而作为学术研究的对象,“社区”概念则出现在工业社会的形成和发展过程中。

一、社区的渊源与滕尼斯“社区”概念的提出

从历史过程来看,在远古的游牧社会中,居民逐水草而居,并无固定的住地,那时的游牧氏族部落还是具有生活共同体性质的一种社会群体。大约一万年前的第四纪冰河期结束后,人类逐渐开始从狩猎采集文化向农业文明的转变。农业的发展导致人类群体定居生活的出现,定居生活强化了人们的群体意识和共同体意识,人们逐渐创造出一系列调节群体内外关系的风俗、礼仪等制度,最初的农业村落的形成,就意味着具有相对完整性的社区生活的开始。以后,手工业和商业的发展,城市的出现,又产生了城镇社区。尼罗河畔埃及先民的村落,五千年前苏美尔人建立的城市,都是人类早期的社区。我国西安的半坡遗址,就是保存完好的人类早期社区的历史遗存。

到了近代,传统的农业生产模式不再能够满足人类发展的需要,并逐渐为一种新兴的工业技术生产体系所取代,由此导致人类社会 development 过程中的一次深刻变迁。18 世纪以后欧洲的工业革命使资本主义的经济高速发展,所以马克思和恩格斯说:“资产阶级在它不到一百年的阶级统治中所创造的生产力比过去一切世纪创造的全部生产力还要多,还要大。”在经济发展的同时,工业革命在很短时间内引起了社会结构的深层次转变和社会生活的重组。旧的封建特权制度被推翻了,资产阶级的政治统治确立了,资本家阶级是财富和权力的占有者,工人阶级则是贫穷的和无权的阶级,财富和贫困、特权和无权向两极积累,贫困成为一个始终难以消除的社会问题。工业化进程打破了封建时代封闭的农村经济,迫使农业劳动力大规模转化为大工业中劳动力的出卖者。大量农村人口进入城市,城市化的浪潮既破坏了农村传统的社会结构和家庭结构,也带来了失业、住房、犯罪等城市社会问题。资本主义生产关系和市场经济孕育了新

的社会文化和价值观念,功利主义影响着社会生活的各个方面,冲击着以往的社会关系和社会的生活方式,人与人之间的关系变为赤裸裸的利害关系。而且这种社会现代化的变迁浪潮,逐步从欧美扩展到了世界的其他地方。社会的变迁和社会生活的重组现象逐渐引起了人们的重视,并开始成为社会学家研究的对象。在社会学发展史上,社区研究的出现是与社会现代化理论研究紧密相关的,都是社会历史变迁的产物。

社会学创立初期,法国社会学家 A. 孔德和英国社会学家 H. 斯宾塞率先对新的工业社会作了研究与分析。孔德认为,工业文明是实证主义阶段的本质,是社会发展的最高阶段,它的特征是社会的高度分化和对科学的信仰。斯宾塞认为,发达社会和原始社会不同之处在于,发达社会是异质的,原始社会是同质的、隔离的。社会学学科化时期的思想家对社会现代化进行了较为系统的研究。法国社会学家 E. 迪尔凯姆将社会划分为“机械团结”的社会和“有机团结”的社会。机械团结的社会是不发达的社会,以个人的相似性为特征。有机团结的社会是现代工业社会,以分工造成的社会关系系统一体为特征。而德国现代社会学的奠基人之一 F. 滕尼斯(Ferdinand Tönnies, 1855—1936),则以“社区”和“社会”相区分的理论,来说明当时欧洲正在发生的由传统社会向现代社会的历史变迁。1887 年,滕尼斯发表了他的代表作《社区与社会——纯粹社会学的基本概念》一书,“社区”概念由此问世。关注工业化社会中社会生活的重组及其后果,正是“社区”研究出现的历史动因。

社区作为社会学研究的一个范畴最早产生于 19 世纪末的德国不是偶然的,当时德国正处于由传统社会向现代社会的转型时期。19 世纪 70 年代以前,德国是一个诸侯林立的封建国家。普法战争以后,德国完成了统一,开始了德国的现代化进

程。资本主义生产关系迅速发展,传统的容克庄园经济和乡村社会不断地解体和演变,现代工业迅速崛起,大量人口进入城市,工业化、城市化进程大大加快。德国成了后起的资本主义强国,并且开始与英、法等老牌资本主义国家在世界舞台上进行角逐。

滕尼斯是一位深受英国哲学家霍布斯等的天赋人权思想和德国历史主义传统影响的社会学家。他认为,社会学是一门研究人及其生理、心理和社会本质的实质科学,他把社会学分为一般社会学和特殊社会学,又把特殊社会学分为纯粹社会学、应用社会学和经验社会学。纯粹社会学是静态的规范学说,应用社会学是动态的历史变迁理论,经验社会学是对社会生活中个别事实的研究。在接受了德国现代社会学创始人 L. von. 施泰因区分“国家”和“社会”的观点,以及马克思的历史辩证法思想的基础上,滕尼斯敏锐地观察了德国社会转型的历史变迁进程,面对德国正在发生的社会生活的深刻变化,他在《社区和社会》中系统论述了“纯粹社会学”的两种基本形式“社区”和“社会”,第一次从社会学范畴的角度提出了社区的概念,并把社会历史进程区分为传统的“社区”时代和现代的“社会”时代。

滕尼斯在《社区和社会》中围绕着自己提出的“社区”和“社会”的概念,建立了一个形式的范畴体系。德语的 Gemeinschaft und Gesellschaft,翻译成英语是 Community and Society。德语的 Gemeinschaft 和英语的 Community 相近,原意是共有、共享的,有亲密关系的团体或共同体,所以滕尼斯的书也可翻译成《共同体和社会》。但是,F. 滕尼斯在这里并非在泛指的含义上使用“共同体”概念的,而是赋予了“共同体”这个概念特定的内涵,使它具有了后人所理解的“社区”的意义。

在滕尼斯看来社区和社会是两个完全不同的概念,滕尼斯

所谓的社区是通过血缘、邻里和朋友关系建立起来的人群组合。它根据人们的自然意愿(natural will)结合而成,人们的关系建立在习惯、传统和宗教之上。人们之间有着亲密的、面对面的直接接触,能够强烈地感受到群体的团结,并受传统的约束。血缘、邻里和朋友的关系是社区的主要纽带,在这里人们交往的目的和手段是一致的,所以“社区”是有机的整体,传统的农村村庄是社区的代表。而社会则是靠人的理性权衡即“选择意志”建立起来的人群组合,是根据人们的理性意愿(rational will),通过契约、立法、公众舆论三者力量结合而成的。社会强调个人利益,而不是对群体的忠诚,传统的人际关系和价值标准被削弱,“在这里,人人为己,人人都处于同一切其他人的紧张状况之中。他们的活动和权力的领域相互之间有严格的界限,任何人都抗拒着他人的触动和进入,触动和进入立即被视为敌意”^①。尽管社会通过权力、法律、制度把人们组织起来,人们通过契约、规章发生各种联系,但手段与目的在本质上是相互分离的,因而“社会”是一种机械的合成体,新兴的工商业城市则是社会的代表。

通过对“社会”和“社区”两种不同类型的社会结构形式和社会关系的分析,滕尼斯认为,社会是社区共同体的对立物,城市则是村庄的对立物,二者体现了不同的、对立的关系。但是他从当时欧洲社会发生的历史变迁进程中看到,从中世纪向现代的整个文化发展就是从“社区”向“社会”的进化过程,他对社区和社会两种不同类型社会关系的分析,正是揭示了传统社会向现代社会转型进程的历史内涵。他把传统社会称为“社区”时代,把现代社会称为“社会”时代,并认为“社区”时代必将被“社会”

① F. 滕尼斯:《共同体与社会》中文版(林荣远译),商务印书馆 1999 年版,第 95 页。

时代所取代,这是一个普遍的规律。他援引马克思《资本论》第1卷的论述写道:“必须了解,发展的整个过程可能在什么样的意义上理解为城市的生活和本质的进步的倾向。‘人们可以说,(也就是说,现代各国的)社会的整个经济的历史可归结为城市和农村对立的运动’。”^①

滕尼斯虽然认为工业化导致的传统社会将被现代社会所取代,是历史的必然趋势和规律,但是,他同时认为“社区”和“社会”关系,都不是以纯粹的形式存在着的,实际上它们是互相渗透,交错在一起的。即使在“社会”时代里,“社区”也仍然会存在,而且社区那种温馨自然的社会关系应该被保存,而“社会”虽然基于个体主义、经济自由主义和现代机械文明之上,但是缺乏“生命统一的原则”,人们实质上是相互分离的,“在共同体里,尽管有种种的分离,仍然保持着结合;在社会里,尽管有种种的结合,仍然保持着分离”^②。因而,“社会”也不是人类社会历史发展的最佳结局。

二、滕尼斯“社区”理论的学术意义及其影响

滕尼斯关于社区问题开创性的研究和他的学术思想是丰富而深刻的,给人以许多宝贵的思想启迪,同时也提出了许多需要继续探索和研究的问题,这些启迪和问题大致可以概括为以下几个方面:

1. 滕尼斯首先从社会学的角度提出了“社区”的概念,并且指出了社区共同体的一系列社会关系特征,开创了社区研究的先河。然而,他所指的“社区”却只是传统的农村村庄,而且他使用的是“共同体”一词,虽然他在使用这个词时,对它的内涵作了

① F. 滕尼斯:《共同体与社会》中文版(林荣远译),第342页。

② 同上,第95页。

实际的限定,但是,其内涵和外延是有明显局限的。人们在滕尼斯那里认识了社区,而“社区”该怎么界定呢?有共同体特征的人群组合,是否就可以成为社区?正是由于“社区”概念最初的局限性,使“社区”概念的界定,一百多年来一直存在着歧义和纷争。1955年,美国社会学家乔治·希勒里统计总结了95种社区定义,1981年,旅美华裔教授,社会学家杨庆堃统计发现,有关社区的定义已经增加到140多种。

2. 滕尼斯不仅开创了“社区”研究的先河,而且还是从社区出发,研究社会现代化转型的先驱之一。他研究和区分社区与社会,正是试图区分传统社会关系和现代社会关系的不同特征和性质,并描述出“社区”在社会现代化转型中的历史命运。他的这种区分和描述对后世有着长远的影响。以后许多社会学家也曾尝试描述这一社会变迁的区分,美国人类学家雷德菲尔德(Robert Redfield)区分了靠传统和密切的个人联系结合在一起的小型民俗社会和以非个人的关系和价值标准多元论为标志的大型城市社会。结构功能主义的大师,美国社会学家T. 帕森斯则进一步将这种二分形式扩展为普遍主义与特殊主义、成就表现与先赋性质、情感与非情感、专门性与扩散性、自我取向与集体取向五对“模式变项”,用以表述传统社会与现代社会之间的差别。在探究社会现代化转型思想的源流时,滕尼斯在社会现代化转型方面的研究成果和深远影响,同样是不可低估的。但是,滕尼斯简单地把社区等同于传统以及他关于社区在现代社会中的历史命运及地位的观点,也同样给人们留下了不少问题。在现代社会中,特别是城市中,社区这种共同体形式还存不存在?它是作为传统的残存保留着呢,还是有着其自身不可取代的功能?社区的历史命运是“逐渐消亡”呢,还是要不断发展?这不仅关系到社区的研究,更关系到社区的实际运作,包括现代

社区工作的开展。

3. 滕尼斯在提出“社区”概念和揭示“社会”时代将取代“社区”时代的同时,指出了现代都市社会中那些“现代性”人际关系的异化现象,并持严肃的批判态度。他对“社区”和“社会”的区分与 H. 斯宾塞的早期“法律”社会和晚期“工业”社会的划分,以及迪尔凯姆的“机械团结”、“有机团结”的思想正相反。他认为社区是有机的整体,而社会却是机械的合成体。他的这种批判虽然在很大程度上是出于对欧洲传统的天赋人权思想的理解和对“温馨的”传统社会关系的留恋,有其局限性。但是当人们以后读到其他思想家,以至当代批判理论的大师如哈贝马斯等对现代“工具主义”、“技术统治”的批判和关于现代社会“动机危机”、“合法性危机”的思想时,仍不能不感叹滕尼斯的洞察力。

然而,滕尼斯在批判“社会”的同时,也给人们留下了这样一个问题。既然传统社区的解组现象,在现代社会里是个客观的事实。那么从社区研究和运作的角度出发,克服现代社会关系的那些弊端的途径又是什么呢?是如滕尼斯所希望的那样保留传统的社区呢,还是在现代社会中建设新的“社区”?

滕尼斯留下的“问题”,当然不只是他个人的局限,也应看到,在 19 世纪 80 年代,社会学作为一门科学才刚刚起步,还很不成熟,尚未从哲学这一母体科学体系中完全分离出来。从传统社会向现代社会的变迁过程中,社区的地位、功能与发展趋势也没有能充分展开。因此,滕尼斯及其《社区与社会》一书,不可避免地受到其时代条件的限制,但是他却为社会生活的一个重要领域——社区研究开了先河。

无疑,滕尼斯关于社区和社会的思想是有创见的,其学术影响也是深远的。他的著作出版时虽然没有立即引起反响,但是,以后却越来越受到普遍的关注和重视,在他生前,先后再版了八