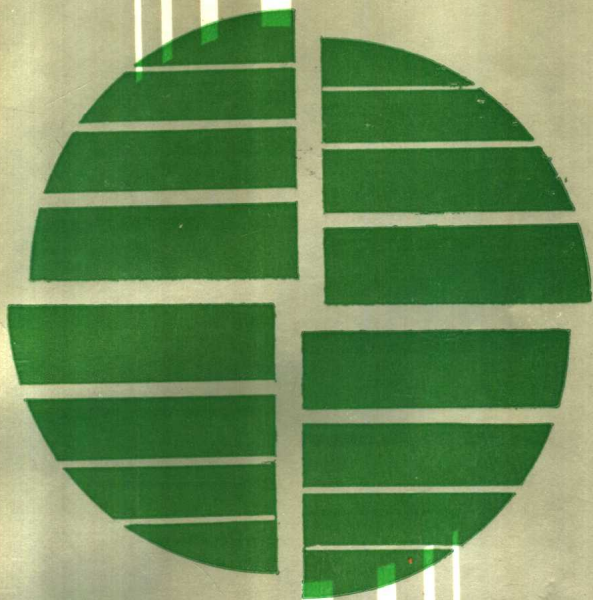


高等学校文科教材



社区概论

主 编：何肇发

副主编：黎熙元

中山大学出版社

社 区 概 论

主 编 何肇发
副主编 黎熙元

社 区 概 论

主编 何肇发 副主编 黎熙元

•

中山大学出版社出版发行
广东省新华书店经销
广州红旗印刷厂印刷

•

850×1168毫米 32开本 10.875印张 27.1万字

1991年1月第1版 1991年1月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN7-306-00351-8

C·9 定价：3.05元

绪 论

社区研究是社会学的的重要组成部分。它兴起于本世纪初，其时，在美国，现代化和城市化促使社会结构和功能急剧变迁，旧有的田园牧歌式的宁静被城市的喧嚣所打破，温情脉脉的人际关系面纱涂上了功利的、理性的色彩。面对这个现实，不同的社区和不同的人群有不同的反应：认同、观望、疏离；从而在社会主流文化的背后，存在着社区之间、群体之间和个人之间的差异。这些差异，既构成了社会丰富多彩的文化图景，也成为产生社会问题的基础。社会学者义不容辞地挑起了研究社区、改善社区、解决社会问题的重任，社区研究因此得到较快的发展。

社区研究经过大半个世纪的发展，在社会学研究中占有越来越重要的地位，这是世界发展潮流和它的特殊性质决定的。

我们所处的时代，是一个大变革的时代，人类社会以前所未有的速度发展变迁着，世界的社会经济经历了从各国封闭到国际化，正向区域化发展。世界社会经济区域化，国民经济地区化，地区社会经济国际化。在这种形势下，社区作为一个具有一定地理范围的具体社会、经济共同体，在发展过程中显出越来越重要的意义。学者和决策者以立足本社区，把握发展机会的目的出发，越来越重视社区个案的研究。

在我国，社区研究具有更重要的意义。我国民族众多，地形复杂，在广阔的平原和高原地区千百年来发育出适应于自然环境的、成熟的农业文化。这种文化不但有别于任何一种外族文化，而且在我国主流文化之中，不同地区、不同民族的分支文化也有不同的倾向性。因此，我国的现代化不仅没有现成的外国模

式可以照搬，而且即使同一种改革开放的政策之下，各地区的社会经济也呈现出不同的运作程序的速率，从而使我国的发展比其他国家更为复杂和艰难。因此，我国学者和决策者，必须多作社区调查研究，深入了解不同社区的特殊结构和功能，才能更好地发现问题、解决问题。已具有社会学专业知识和个案研究技能的社会学者，尤其应走在众人的前面。

从学科的角度看，社区研究 also 具有重要意义。社区是人们生活的基本区域。人们在社区中出生、成长，在社区中工作、安家、交往，从出生到终老，始终生活在一个或多个社区中，其一言一行，均从社区习得，并予以强化。一个人可以脱离家庭而生活，却难以脱离社区而生活。社区在人们的生活中占据着最重要的位置。社会学者要了解社会、了解人群，只能从研究社区入手。

社区是数量最多、分布最广的社会实体。它可以是一个村、一个乡或一个县，也可以是一个市或更大范围的社会经济共同体。因此，社区还是一个具体化的社会，它具有社会的普遍性质，社区如此普遍，功能齐全，并且范围较少，易于研究，它必然成为社会学及其他相关学科的研究对象。

社区是特定的，具有互相区别的性质，从而社区又是千差万别的。它反映了因不同自然环境与人口活动而产生的不同社区结构。从对这些特殊性的研究中，我们可以加深对社会的理解，并把握其变化趋势和规律。

社区是社会的基础，社区研究的成果也是社会学理论发展的基础。并且，社会学的原理也将在社区实践中得以验证和充实。社区研究对实践具有重要的指导意义。社区原理有助于社区工作者有效地协调各种力量，改善社区环境，解决社区问题，进而为改造全社会提供理论和经验。

怎样研究社区呢？一个社区研究人员，应具备社会学者所必

须的全部素质和技能。从社会学史中我们知道，社会学具有人文主义的传统，即要求社区研究人员首先具有关怀社会的热情和强烈的社会责任感，这是社区研究学者培养和保持对社会现象和本质的敏锐感觉和判断力的前提。然后，社区研究者还需具有理性的头脑并掌握一套科学的分析方法和测量方法。除了具备以上基本素质外，由于社区研究者的研究常常涉及社区或社区某部分的性质与社会的异同及其意义，因此，社区研究者还须培养系统的思维，能够透过个人的生活方式局部的变迁看到它的社会一般意义。美国社会学家米尔斯 (Wright C. Mills, 1916~1961) 称这种系统思维为“社会学的想象力”。他指出“……人们在各种局部环境里所经历的各种事情，常常是由社会变化所引起的。因此，要理解个人局部环境的变化，必须超越局部环境来看问题”。（引自《社会学与社会组织》W. 米尔斯，T. 帕森斯等著，何维凌等译，浙江人民出版社1986版，第13页。）

《社区概论》一书是按照教科书的要求编写的。目的是介绍社区的概念、基本类型和原理、研究方法以及社区的基本结构和变迁过程。其特点是在参考国外专著的基础上，尽量结合本国的资料 and 特殊情况来阐明问题。这就使本书既概括了社区研究的现有理论，又具有鲜明的中国社区特色。本书的总体构思是，先从社区的静态系统和动态系统把握社区的结构及变迁；然后应用社区基本原理着重探讨了三个基本的社区类型。具体说来，第一章主要阐述社区的概念和基本理论。第二章阐述社区的静态结构，即自然环境、人口、组织和文化。第三章阐述社区的动态过程，即互动和变迁过程，并以一节的篇幅以两个中国社区的实例来分析社区动态的一般性和特殊性。第四、五、六章分别结合我国的实际资料，阐述农村、集镇、城市三类型社区的基本原理。第七章介绍社区研究方法。

本教材由中山大学社会学系主任何肇发教授主编，社会学系

硕士研究生协助编写。初稿分别由金雪鸣（第一章），李业甫、骆玲（第二章），温世伟、黎熙元（第三章），童晓频（第四章），张小丽（第五章），李永宁、刘意成和黎熙元（第六章），张幼铎（第七章）提供。教材的第二稿和第三稿（定稿）的重写与修改工作由何肇发教授和黎熙元同志完成。此外，应当感谢傅素斐同志，他对全书的审阅和修正提出了有益的意见。还要感谢罗仰明同志，他对全书书稿的打印做了大量的技术工作。也感谢其他对本书出版付出了劳动的所有老师和同学。

何肇发

1990.6

目 录

绪 论.....	(1)
第一章 社区概念和理论	(1)
第一节 社区概念	(1)
第二节 社区研究的发展	(11)
第三节 社区理论	(24)
第二章 社区的静态系统	(37)
第一节 社区的生态系统	(38)
第二节 社区的人口	(52)
第三节 社区组织	(64)
第四节 社区的文化	(74)
第三章 社区的动态系统	(92)
第一节 社区动态系统的基础——社区互动过程	(92)
第二节 社区的变迁.....	(107)
第三节 社区的发展.....	(119)
第四节 中国社区的动态分析.....	(131)
第四章 农村社区.....	(145)
第一节 农村社区研究的发展.....	(145)
第二节 农村社区的特征与分类.....	(150)
第三节 农村社区的环境与人口.....	(161)
第四节 农村社区的社会结构与文化结构.....	(173)
第五章 集镇社区.....	(193)
第一节 集镇社区概述.....	(194)
第二节 集镇社区的结构.....	(207)
第三节 集镇社区的功能.....	(220)
第四节 集镇的现状与展望.....	(232)

第六章 城市社区	(244)
第一节 城市社区的发展与研究.....	(244)
第二节 城市区位.....	(255)
第三节 城市社区的社会学特质.....	(264)
第四节 城市社区社会问题与社区的发展.....	(274)
第七章 社区研究方法	(297)
第一节 社区调查法.....	(298)
第二节 实地研究法.....	(314)
第三节 文献分析法.....	(319)
附录一	
人名索引.....	(326)
附录二	
社区诊断量表.....	(329)

第一章 社区概念和理论

“社区”这个概念是社区研究中最基本的概念，中文中的“社区”一词在我国古代是没有的，它是从英文Community一词翻译过来，原意是共同的东西和亲密的伙伴关系。在德语中，社区一词是 Gemeinschaft，又可译为地域社会。

一般认为，最先提出“社区”这个词的是德国社会学家滕尼斯（Tendinanel Tonnies, 1859~1936），他在1887年出版过一本书，德文叫 *Gemeinschaft und Gesellschaft*，英文叫 *Community Society*，译成中文就叫《社区与社会》。在本世纪30年代，中国社会学家吴文藻先生，最先提出“社区”这个概念，并极力倡导中国本土的社区研究工作。从此，社区研究在中国也发展起来了。

第一节 社区概念

长期以来，社会学家们从不同的角度对社区下过许多不同的定义。据著名的美籍华裔社会学家杨庆堃教授1981年统计，对社区一词共有过140多种不同的定义。尽管可以把这140多种不同定义归为几个类型，但我们仍然很难找到一个为大多数人所接受的社区定义。本节将探讨为什么会有那么多的社区定义，并找出一个本书所使用的社区定义。最后，谈谈关于社区分类问题。

一、出现众多社区定义的原因

在社会科学中，我们可以看到，一些最基本、最重要的概

念，在含义上往往是最含糊不清的。如在西方经济学理论中，对使用最多的通货膨胀这个概念，就存在着许多不同的看法。即使对作为最流行的测量通货膨胀的指标的消费品价格指数，也有着种种的争论。在心理学中，不同的心理学家对诸如人格、精神病这类概念，也有着不同的定义。智力是一个能通过大量标准测验精确测量的概念。但即使如此，对智力的含义仍有许多争论。同样，在社会学中，各派学者对许多最基本的概念也有争论。例如对社会学这个概念本身，就有许多不同的定义。又如对社会阶级，马克思主义是从对生产资料的占有状况加以界定的，而西方学者则将其作为一个相当宽泛的概念加以使用，其中包括了教育、职业、声望和家庭背景这些因素。社区，就是社会学中这样一个既基本又有很大争议的概念。

事实上，在社会科学中，一个概念的重要性与它的精确性往往是成反比的；愈是重要的概念，它在含义上则愈不精确。因为，所谓重要的、基本的概念，就是那些本学科中每个学者都不可避免地要在研究加以使用的概念，然而，学者们由于各人的兴趣、研究角度、所要解决的问题和理论背景的不同，必然会对这些概念作出不同的解释。如有的社会学家注重社区中人们的归属感，有的则比较重视社区的地域因素，而有的则认为由于现代的交通、通讯工具的发展，社区的边界限制已经不存在了。这些持不同见解的社会学家自然会对社区的定义有不同的看法。所以，在基本概念上存在着诸多的争议，这完全是社会科学发展的正常现象，如果对某个基本概念不存在争议，这反而不正常了。本书对社区下的定义并不意味着对其他社区定义的否定，而只是为了叙述的方便。同时，本书的社区定义将尽量吸收诸多不同社区定义中的共同之处。

二、社区定义

美国芝加哥大学的帕克 (Rorber E. Park, 1864~1944) 是最早对社区下定义的社会学家之一。社区能成为美国社会学的中心概念, 以帕克等人为首的芝加哥学派是起了很大作用的。帕克指出: “社区的基本特点可以概括如下: 1. 它有一个按地域组织起来的人口; 2. 这些人口程度不同地深深扎根在他们所生息的那块土地上; 3. 社区中的每一个人都生活在一种相互依赖的关系之中”。^[1]

帕克的社区定义是1936年提出来的。到1955年, 美国社会学家希勒里 (George A. Jr. Hillery) 发现, 在各种社会学文献中至少出现了94种社区定义, 到1981年, 杨庆堃教授发现已增至140多种。在这些定义中, 社区被界定为群体、过程、社会系统、地理区划、归属感和生活方式等等。我们发现, 在这众多的社区定义中, 只有一点是完全一致的, 就是社区是由人所组成的。然而我们又发现, 在这140多个定义之中, 有相当一部分都涉及到三个因素, 即: 地域、共同联系和社会互动。

参考西方社会学家对社区所下的种种定义, 并为了方便研究, 我们在这里确定一个非常宽泛的社区定义: 社区就是区域性的社会, 换言之, 社区就是人们凭感官能感觉到的具体化了的社会。构成社区的有地域、人口、区位、结构和社会心理这样五个基本的要素。社区研究, 就是对一定区域之内的各种社会现象 (主要是各种社会制度) 之间的关系进行经验的和实证的研究。

我们的社区定义同帕克的定义一样, 也很强调地域的因素。这是因为, 我们进行社会学研究的目的, 从根本上讲, 是为了认识和改造社会, 但是, 在社会学理论中, 社会是一个高度抽象的概念, 它是对人类社会各种关系高度抽象的结果。在现实生活中, 人们所碰到的各种社会现象总是发生在一定的时间和空间之中的。从一定的时间过程去研究社会现象, 这主要是历史学的任务。而从一定的空间角度去研究社会现象, 这就是社区研究的任

务（当然，社区研究也要考虑到社会现象时间方面的因素）。社区研究是社会研究的具体化和深化，它把社会学一般理论中在高度抽象层面上讨论的问题，放到社区这个比较具体的层面上加以探讨。如在社会学一般理论中，探讨一般的社会制度的功能，在社区研究中，则是探讨各种不同社区中种种具体的社会制度的功能。又比如，在社会学的一般理论中，探讨一般的社会冲突，而在社区研究中，探讨的则是发生在不同社区的、具有各自特点的冲突形式。再比如，社会学一般理论探讨社会问题发生、发展和解决的一般规律，而社区研究则探讨发生在不同空间范围内的社会问题；而不同空间范围内（如都市社区和农村社区）的社会问题的特点和表现形式是不同的，只有考虑到了问题的地域空间因素，才可能真正把握住它。另外，更重要的是，我们解释社会是为了变革社会，而变革社会的活动也总是在一定的空间条件下进行的。从这个意义上讲，社区就是一个理论与实践相合的大舞台。

关于什么是社区以及社区研究与社会学一般理论研究之间的关系，我国著名社会学家、中国社区研究创始人之一费孝通曾有过精辟的论述：“社会现象在内容上固然可以分成各个制度，但是这些制度并不是孤立的。如果社会学要成为综合性的科学，从边缘入手自不如从堂奥入手。以社会现象本身来看，如果社会学不成为各种社会科学的总称，满足于保存一个空洞的名词，容许各部门特殊的社会科学对各个社会制度作专门的研究，它可以从两个层面上进行综合的工作：一是从各制度的关系上去探讨，譬如某一种政治制度的形式常和某一种经济制度的形式相配合；又譬如在宗教制度中发生了某种变动会在政治或经济制度中引起某种影响。从各制度的相互关系上着眼，我们可以看到全盘社会结构的格式。社会学在这里可以得到各个特殊的社会科学所留下，也是它们无法包括的园地。

以全盘社会结构的格式作为研究对象，这对象并不能是概然性的，必须是具体的社区，因为联系着各个社会制度的是人们的生活，人们的生活有时空的座落，这就是社区。每一个社区有它一套社会结构，各制度配合的方式。因之，现代社会学的一个趋势就是社区研究，也称作社区分析。”^[2]

费孝通指出的社会学进行综合研究的第二个层面，是一个较为抽象的层面。他指出：“另一路线却不是从具体的研究对象上求综合，而是从社会现象的共相上着手。社会制度是从社会活动的功能上分出的单位；政治、经济、宗教等是指这些活动所满足人们不同的需要。政治活动和经济活动，如果抽去了它们的功能来看，原是相同的，都是人之间的互相作用。这些行为又可以从它们的形式上分类，如合作、冲突、调和、分离等不同的过程。”^[3]费孝通认为，这是一种形式社会学或纯粹社会学的立场。

从费孝通的观点看，社会学研究可以分为两个部分，一是从高度抽象的角度去研究各种社会制度之间的相互关系，这就是“纯粹社会学”理论，二是把这种关系放到一定的时空中去探讨，这就是社区研究。可见，社区研究在社会学中占有极为重要的地位。

三、社区的五个要素

上节提到社区的五个要素：地域、人口、区位(ecological aspects)、结构和社会心理因素。本节对这五个要素作一简单介绍。

地域 社区是地域性的社会，也就是说，社区具有一定的边界。正是由于考虑到了地域空间因素，社区研究才与社会学的其他研究区分了开来。因此，地域是社区概念中头等重要的因素。然而，确定社区的边界却是一个比较复杂的问题。社区既然是一个地域性的社会，那么大至一个国家，小到一个村庄，一个

邻里地区，都可以被称作社区。然而，自从帕克之后，社区研究主要是一种实证经验的研究，其范围往往比较小（如城市〈特别是中小城镇〉、城市中的某个区〈如贫民区〉或村庄）。这一方面是由于从事社区研究的学者受到人力、物力和技术条件等的限制，不可能把研究的范围定得太宽；另一方面，只要所选的社区具有一定的代表性，在这种社区中进行的研究同样能使我们对社会的某一方面取得科学的认识（如费孝通为了解本世纪30年代中国农民的生活，就选了江苏省吴江县的一个小村庄——开弦弓村作为研究基地），因而也没有必要把社区研究的范围定得太宽。另外，由于社会现象的高度复杂性，也不宜把社区研究的范围定得太宽。如全世界都存在着青少年犯罪问题，但这个问题的性质和程度在不同社会制度的国家中的表现是不一样的；就是在同一国家内，在都市社区和农村的表现也不同；即使是在农村社区中，各种不同类型的社区（如靠近大都市的农村社区和边远山区的农村社区）也有各自的特点。所以，就这个问题而言，把一个国家作为一个社区，范围太大。从社区研究的角度看，它往往被确定为较小的范围。至于这个较小的范围一般应该有多大，目前也还有争论。有的学者认为应限制在人们日常生活中能直接发生互动的范围之内，有的则认为应限制在那些能满足人们基本需要（如经济、社会和社会控制）的设施、机构所能发挥作用的范围之内。总之，社区的地域界线没有严格的限制，根据研究的需要和实际可能可大可小，原则是不宜太大，这正是社区研究的优点之一。

人口 在社区研究中提到的社区人口，往往涉及三个要素：人口的数量、构成和分布。数量是指一个社区内人口的多少；构成是指社区内不同类型人口的特点；分布则是指社区人口及他们的活动在社区范围内的空间分布，同时还包括人口的密度等问题。社区人口的三个要素是社区人口的静态特点，弄清这三

个要素，需要通过人口调查。这种调查可以用普查、也可以用抽查的形式。人口调查能为我们从横断面的角度描绘一幅社区人口在一个特定时间内的静态图像。

区位 在日常生活中，我们可以很容易地发现，在一个社区中，人口及其活动的空间分布往往不是随意的，而是有着某种规律性；某些活动往往集中于社区的某一部分。人文区位学（Human Ecology）研究的就是社区生活的时间和空间因素。在社区中，人们的不同活动有着不同的空间分布；同样，他们对时间的利用也有一定的形式。

社区生活在时间上有它的规律性，因此我们可以对其作出预测。时间利用形式在不同的社区有不同的表现。比如在传统的农业区（如在一个村庄里），人们对时间的利用形式往往比较单纯。白天是工作时间，晚上则是娱乐、休息时间。但在现代化的大都市社区，由于社会生活的复杂化，对时间的利用形式也复杂化了。有的人白天工作，晚上娱乐，有的人则晚上工作，白天娱乐。这样，都市的许多服务性行业昼夜都不能停止营业。

同样，不同的社区对空间的利用形式也是不同的。比如在传统的农村社区中，土地利用形式比较简单，土地基本上作为农田和房基地来使用。但在现代化大都市社区，由于社会活动的复杂化，土地的利用形式必须与之相适应。随着社区范围的扩大和人口的增加以及经济的增长，用于第一产业的空间越来越小。而用于第二、三产业的空间则越来越大。在西方资本主义国家，随着都市社区的发展，还出现了富人区、中产阶级居住区、蓝领工人居住区和贫民区这种空间隔离现象。

结构 社区的结构是指社区内的各种社会群体和组织相互之间的关系。如果将社区视为一个社会单位，我们可以看到，它是由许多不同的社会群体和组织所构成的，这些群体和组织一般包括：家庭、邻里、生产部门、商业服务部门、党政机关、学校和

医院等等。有的社区内还会有一些群众团体。社区社会学家们研究社区的结构，就是研究社区内的这些组成部分之间的相互关系。社区结构研究的困难，一方面在于社区内群体和组织的多样化（尤其是在一个较大的社区），另一方面也在于这些部分之间关系的复杂化。在社区中，有的关系较为简单明了，如家庭与商业部门之间的关系。家庭为商业部门提供市场，商业部门为家庭提供所需商品，这种关系很容易被观察到。但社区结构中某些关系却不容易把握。比如在存在着社会分层的社区中，不同背景的家庭之间的互动关系，就呈现出许多复杂情况。社区结构分析的第三个方面的困难在于，当今的各种社区并不是孤立于外部社会的。社区并不是一个孤岛，它与其他社区有着相当复杂和密切的联系。亲属关系将社区内的家庭与社区外的家庭联系在一起。社区内的某家企业，往往是社区外一家大企业的一部分。社区内的党政机关在社区外有它们的上级领导机关。对社区间垂直关系结构的研究，正得到越来越多学者的重视。

社会心理因素 在谈到社区结构时，我们把社区看成是由一个个社会群体和组织所构成的社会单位。然而，从另一个角度看，社区也是由单个的人所组成的。在社区社会学的研究中，相当多的学者都把注意力放在社区中个人的心理状态上。

社会心理学上有一个极为重要的假设，就是群体对个体的行为产生决定性的影响。人们的态度和价值观都是在群体中形成的；只有把一个人的行为放到群体中去，才能得到很好的理解。比如，家庭对于人的童年时期的行为有重要的影响；亲密朋友群体对于人的青少年时期的行为影响最大；而职业群体往往对成年人的行为产生很大的影响。那么，社区是如何影响社区成员的心理和行为的呢？我们知道，社区是由许多群体和组织所构成的，社区成员就生活、工作在这些群体和组织之中。社区的性质和规模对社区的结构有极大的影响；而社区结构的不同，又会对社区