

灾后重建纪事

社群社会资本对重建效果的分析

罗家德 帅满 方震平 刘济帆 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

灾后重建纪事

社群社会资本对重建效果的分析

罗家德 帅满 方震平 刘济帆 著



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

灾后重建纪事：社群社会资本对重建效果的分析/罗家德等著.
—北京：社会科学文献出版社，2014.10

（社区营造书系）

ISBN 978-7-5097-6646-0

I. ①灾… II. ①罗… III. ①地震灾害-灾区-重建-研究-汶川县 IV. ①D632.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2014）第 237080 号

· 社区营造书系 ·

灾后重建纪事：社群社会资本对重建效果的分析

著 者 / 罗家德 帅 满 方震平 刘济帆

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 童根兴

责任编辑 / 孙 瑜 刘德顺

出 版 / 社会科学文献出版社·社会政法分社 (010) 59367156

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367090

读者服务中心 (010) 59367028

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：16.25 字 数：229 千字

版 次 / 2014 年 10 月第 1 版 2014 年 10 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-6646-0

定 价 / 59.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社读者服务中心联系更换

▲ 版权所有 翻印必究

感谢清华大学·野村综研中国研究中心为“清华大学可持续性乡村重建模式比较研究”提供经费支持，本研究团队得以收集第一期与第二期定量资料。同时感谢信义房屋企业集团支持成立清华大学社会科学学院信义社区营造研究中心，为本研究第三期资料的收集提供经费支持，并资助“社区营造书系”的写作、出版及后续研究。

另外，本研究团队除了本书的四位作者外，还包括秦朗、李智超、孙瑜、楚燕、和珊珊等人。在资料收集期间，中国科学技术发展战略研究院赵延东研究员、中央财经大学尉建文副教授等人都曾帮助我们设计问卷并培训访谈调查员的访问技巧，当然还有一群敬业的访谈调查员，特别是负责带队的孙瑜、杨骞、巴扬等人，在此一并致上我们的谢意。

序一 对社区营造的一点社会学分析

清华大学社会学系获得台湾信义房屋周俊吉董事长的支持成立了信义社区营造中心，同时，有意将台湾的社区营造经验整理出来供大陆参考，由社会科学文献出版社支持出版。社区营造的经验是台湾这些年来最值得讨论的空间与社会、专业与政治的课题，值得写几句话作为两岸社会之间互动的寄语。

就一个发展中地区而言，台湾原本在欧美 1960 年代社会运动的历史脉络下形成的社区设计（community design）中是没有实践的历史条件的，社区营造政策在台湾的建构有特定的政治时空。1990 年代，因为政治强人过去之后国民党内高层的权力斗争，使得时任领导人需要获得草根社会的支持力量来取得政治上的正当性。当时的“文建会”副主委陈其南所主导推动的“社区总体营造”政策遂取得了政治的空间来面对政治民主化过程中所释放的台湾社会的力量，或者说政府被迫必须以政策来面对已经动员了的社会。这种由上而下的社区营造政策的执行过程对当时台湾发生的社区运动虽然存在社会力量被政府收编的效果和官僚机构执行的形式化后遗症，但是，台湾的草根社区也终究有机会参与到地方环境改善的决策过程中了。社区营造，其实就是社区培力与维权（community empowerment）。

对台湾的政府层面而言，社区营造是提供资源、收编社区动员、交换地方治理的正当性、建构新的政府与民间的关系的一种政策手段。这时，

对台湾草根社区的考验，就在于它们与政府的关系是否会像一般的发展中国家和地区的社会动员那样，最终交付政治上的忠诚以交换选票或资源，而这样的过程经常就会继续复制父权文化的不平等关系。

所以，对台湾的社会而言，关键在于社区动员与社区培力的过程中，如何建构社区的主体性，知道社区自己的位置与角色，避免民粹政治下政党领袖的政治收编，也避免社区内部单方面竞争资源而造成的分裂。这是市民社会建构的必要过程，甚至也让市民社会有可能进一步穿透政府的层级治理。于是，当这种层级治理的正当性不在，社会运动提供了社区参与的机会与折冲斡旋的政治空间，这就是参与式规划与设计的过程。政府与民间的关系，历史上第一次开始变得平等，也因此，公共空间的营造特别值得分析。

对与空间规划与设计相关的专业者而言，社区营造提供了一种社会学习的机会，使其能脱离现代学院的封闭围墙与现代设计专业上形式主义的陷阱。这些专业者与民间社会互动，得以回到历史的中心。社区营造过程中的社会建筑，有助于市民社会的形成。

台湾大学建筑与城乡研究所名誉教授

夏铸九

2013年5月书于河南嵩山会善寺

序二 社区营造与社会建设

什么是社区营造？我认为社区营造的定义是，一个社区的自组织过程，在这个过程中提升社区内的社群社会资本，达到社区自治的目的。

现在我们常常喊社会管理创新，喊社会建设，但如何才能把社会建设落到实处？就是要让民间产生很多自组织小团体，自我治理，自己解决很多社会问题，又能在大集体中和谐共存，协商解决矛盾。其中，社区是最重要的自治小团体，我们的社区自组织研究旨在提供这样一种将社会建设落到实处的方法。

社群的本质是一个个以情感性关系和认同性关系为基础的知根知底的小团体。在这种小团体中，信息不对称问题较少，所以声誉机制的评价会变得可以信赖，从而发展出自治理的规则以及监督机制。因此，小团体自组织出能自治的社群，如商业协会、职业协会、NGO、网上网下的俱乐部、社区协会、合作社等，其中地理性社群就是社区。

其实，我们今天看到的许多社会问题在 20 世纪的各国都有发生，工业时代的管理手段解决不了复杂的社会问题。英国、美国、日本等，凡是这些经历了现代化、全球化、城市化、资本主义化和市场化的国家和地区，都走过和中国今天同样的社会转型之路，1990 年代的台湾地区也面临相似的问题。那么它们是怎么走出来的？

我认为台湾 1990 年代有两个最重要的运动：一个是包括职业社群的自治运动，如建立教授学术伦理、律师法治伦理、医生医德、媒体新闻

伦理等一系列专业社群自我改良运动；另一个就是社区营造运动，在这个过程中基层百姓学习如何自治理、自组织以解决问题，通过民主协商实现多元包容、和谐相处。这个运动影响了台湾广大的民众，也对台湾政治和社会发展起到了非常关键的作用。

社区营造就是要政府诱导、民间自发、NGO 帮扶，使社区自组织、自治理、自发展，帮助解决社会福利、经济发展、社会和谐的问题。现代社区有大量的对养老、育幼、抚残、儿童教育、青少年辅导、终身学习的需求，政府能做的是“保底”，一碗水端平地保障每个人最基本的需求；NGO 专业机构能起到重要的作用，但杯水车薪不足以涵盖整个社会的需求。所以最能够提供这些社会福利的正是社区自身，最关心孩子的是他们的父母，最关心老人的是他们的儿女，如何让这些人走出家门，结合起来一起为社区提供这些福利“产品”，是社区营造的第一要务。

其次，乡村的社区营造更在很多地方发展出后现代的小农经济，注重文化多样性、社区生活重建、生态保育等几个方面，发展品牌农业、特色农业、观光农业、食材特供基地、休闲旅游、深度旅游、提供长住等。这帮助拉近了城乡间的差距，在部分地区解决了乡村空心化的问题，为新城镇化找到城乡平衡发展的道路。我们现在习惯把“三农”问题称为问题，但其实恰恰相反，“三农”不是问题，“三农”才是未来产业重大发展的宝库。

社区营造的另一个重点是它可以保存中华文化基因多样性。只有社区保留并新生了特色文化，多元多样的中华文化才有实质的内容，而不仅是博物馆中的摆设。政府与商业主导的开发常常把社区连根拔起，连带拔起的是许多孕育几百年甚至千年的文化。如果我们把社区营造这个维度加进去，社会应用自有的管理与组织抵御商业对本地固有生活的侵蚀，中华文化基因多样性才能被保存，我们的文化创意产业才会有根底。

最后，也是最重要的，道德复兴不是喊喊口号或道德说教就能实现，只有在小团体的声誉机制及监督机制中，道德原则化成不同群体的非正式

规范，在自治社群内的日常生活里、相互监督又相互惕厉下，现代生活的伦理才能落地。

一个和谐社会的建立需要解决众多的民生问题，拉近城乡的收入差距，保持和而不同的多样性，建设符合现代生活的伦理，这些就是为什么每一个社会转型过程中，社区营造显得那么重要的原因。

清华大学社会科学学院社会学系教授、博士生导师

信义社区营造研究中心主任

罗家德

2013年6月书于清华园

前 言

本书的主旨在于提出一个自组织的观点来分析灾后重建的过程。在大灾之后的救援以及灾后重建的过程，各级政府与军队的力量固然起到关键的作用，但从汶川地震开始我们也逐渐看到各类民间组织在其中发挥了一定的作用。而救灾与重建中最大的力量还是社群的力量，也即街坊邻居、亲戚朋友的相互帮助，大多数在地震中被埋困的人因此而获救，在重建中因此而恢复生产与生活，所以一个善于自组织起来从事集体行动的社群，不论是在救灾行动还是重建活动中，往往都能为社群成员带来益处。

基于此，本书第一章简单阐述了自组织理论并列举一些汶川震灾后的案例说明灾后自组织如何发挥作用。借科曼（Coleman）及奥斯特罗姆（Ostrom）等人的研究，本书进一步指出良好的社群内集体社会资本（本书称之为社群社会资本）是促成自组织成功的关键。所以，社群社会资本高的社群可以较有效地帮助其成员进行灾后恢复，参与社群活动多的成员也可以从自组织的救灾与重建活动中得益，从而加速灾后的恢复。

在本书第二章和第三章中，读者可以了解到作者所在的清华大学可持续性乡村重建团队在帮助灾后重建的同时收集了汶川地震灾后的长时期定性资料，并在四年中三次收集了定量追踪调查的数据，以此数据为基础我们发展了一个社群社会资本的衡量模型。这套模型将衡量社群的集体社会资本表现在个体层次上的指标，因此建构出社群社会资本的关系、认知、结构构面两两影响的模型。分析结果表明，本研究得到了一个配适度较好

的社群社会资本的衡量模型。

第四章着重探讨汶川震后的村民社会资本变化情况。本书将社会资本分为微观层面的个体社会资本和社群层面的社群社会资本。个体社会资本方面，对拜年网规模、拜年网网顶、乡以上干部网亲友数、关系网亲友比例这四个指标进行了变化情况分析，结果显示：村民拜年网规模随着灾后恢复的进程内部差距拉大；村民的拜年网网顶，随地震恢复正常后，更多村民认识了相对有较高社会经济地位的人；代表个人认识权力位阶较高者的乡以上干部网亲友人数存在总体下降的趋势，以及代表个人深深镶嵌在密集网络中的关系网亲友比例也呈下降之势。社群社会资本方面，对关系维度社群社会资本的情感网本村人总数、工具网本村人总数，以及认知维度的本村人信任、社群归属感、邻里构面五个指标进行了变化情况分析，结果显示：被访者情感网本村人总数三期呈平稳发展态势，呈上升趋势的包括工具网本村人总数、被访者社群归属感、被访者邻里亲密程度，呈下降态势的是被访者本村人信任。

第五章从经济情况和重建参与两个方面出发，对重建的基本情况进行了分析。经济情况方面，对低保户分布情况、领取贫困救济款物、从事农业生产活动、从事农业生产活动现金收入、从事非农生产活动、生活满意恢复情况等年度变化状况的分析表明，随着时间的推移，灾后的社区总体上朝着积极的方向发展。重建参与方面，分析了社群社会资本对灾后重建动员中民众参加自组织抑或其他组织的影响效应，分析结果表明：对村庄有较高认同感/归属感的村民参与社区自组织灾后重建活动的发生比例更高，村民在村庄内既有的社会网络对村民参与社区自组织灾后重建活动并没有明显的积极支持作用；“干部网规模”对村民参与政府组织的灾后恢复活动却具有正面作用，对村民参与志愿性社区活动（自组织）却具有非常明显的负面作用，即政府的强力作用反而会抑制自组织的积极性。由此可见，基层政府的确在灾后恢复中扮演了极为重要的角色，但基层政府与村民自组织的动员网络有较大的区隔，前者甚至会对后者产生负

面影响。

第六章对村民的社会信任恢复情况进行了分析。社会信任分特殊信任和一般信任，2009~2012年的灾后恢复期间，村民一般信任的总体趋势是下降的，特殊信任也显示了相似的逻辑。接下来，本书从社会资本的视角出发，探讨社群社会资本与个体社会资本对特殊信任的影响。对2009年和2012年数据进行回归分析的对比结果显示，重建初期，关系网本村人总数会正向影响特殊信任；重建三年后，正向显著影响的指标为关系网本村人总数、社群归属感、拜年网规模。研究认为，重建初期社群社会资本较为重要，是因为灾后初期，居住在板房中的村民因处特殊情境，与本村人的关系对社会信任的形成有重要作用，而生活恢复常态后，个体及区间的利益博弈使社群和个体社会资本对特殊信任都变得重要。

第七章探讨的关系网是心理健康恢复的变化情况。被访者健康总体状况的数据显示，随着灾后恢复完成，被访者的健康状况逐渐好转。为了便于探讨，本书将关于健康的12个问题进行因子分析，提取出“身体健康因子”“心理健康因子”“未来信心因子”三个因子，数据显示，身体健康和未来信心均随重建完成而变得愈加积极，而心理健康的变化则呈现相反的结果。为了对这一现象进行探讨，本书从社会网的角度出发，分析了社群社会资本对心理健康重建起到的作用，分析发现前者对后者的负向影响作用。本书试着使用乡村里村民的分层现象对“社群社会资本越高心理健康值反而越低”这一结果做出解释，即村中社会地位较高的人抱团形成独立于其他村民的精英团体，村中大多数普通村民形成另一个圈子。后者虽有更高的关系网密度，但是由于内部成员地位较低、生活条件更差、压力更大、权益更不容易得到保障，因而心理健康程度更低。与此同时，与自己社会地位相似者交往使得村民变得封闭，这种封闭而紧密的小圈子进一步催生了悲观、压力等对心理健康产生负面影响的情绪。

第八章和第九章探讨的是村民对政府态度的变化情况。我们收集的村民对各级政府信任的数据显示，民众的基层政府信任度是一路走低的，对

高层政府的信任度虽然居高不下，但也存在一个下行的趋势。对政府工作的观感的数据显示，民众对政府满意度的总体趋势是“央强地弱”，且呈现下降态势。为了进一步研究政府满意度变化的逻辑，本书从社会资本的角度对政府满意度变化进行了线性回归和跨层的多层线性回归分析。线性回归结果表明，2009年及2012年，认知型社群社会资本对基层和高层政府满意度均有显著影响，到重建完成时，原本影响程度不重要的个体社会资本及关系型社群社会资本的影响也变得显著。多层线性回归结果表明，村庄整体的社群社会资本对基层和高层政府满意度都有显著正向影响，村委会活跃程度会显著正向调节“拜年网规模”对基层政府满意度的影响，村庄整体的社群社会资本会显著正向调节“乡以上干部中亲友数”对高层政府满意度的影响。总体而言，随着灾后恢复的完成，个体社会资本变得越来越重要，有利于村民形成对政府较高的满意度，同时这种影响会受到社群社会资本的调节作用。

目 录

前 言	1
-----	---

第一编 导论：灾后重建中的自组织研究

第一章 灾后重建中自组织的故事	3
一 自组织理论	4
二 汶川大地震后重建的案例	7
三 本章小结	13
第二章 引入社群社会资本于重建研究	17
一 衡量社群社会资本	17
二 定性研究方法	19
三 定量研究方法	23
四 定量调查中被访者特征分析	30
五 本研究的特色	34
第三章 社群社会资本的衡量——一个对自组织能力的衡量	36
一 社群社会资本的测量	37
二 数据、变量与测量	45

三 分析结果	49
四 结论与讨论	52
第四章 社会资本变化情况分析	56
一 村民个体社会资本恢复状况	56
二 村民关系维度社群社会资本恢复状况	71
三 村民认知维度社群社会资本恢复状况	74

第二编 灾后重建的统计分析

第五章 重建基本情况分析	83
一 被访者经济情况分析	83
二 重建参与的分析	92
三 问题的提出	93
四 理论探讨与假设提出	96
五 变量与模型	100
六 结果分析	104
七 讨论	106
第六章 社会信任恢复情况分析	109
一 社会信任	109
二 特殊信任	116
三 理论探讨与研究假设	120
四 研究方法 with 操作过程	123
五 分析结果	124
六 总结与讨论	126

第七章 心理健康恢复情况分析·····	129
一 灾后健康的情况分析·····	129
二 心理健康恢复·····	137
三 分析方法与结果·····	143
四 结论与讨论·····	145

第三编 对政府态度变化情况的分析

第八章 村民对政府满意度的变化分析·····	151
一 对政府信任的变化·····	151
二 社会资本对政府满意度的影响·····	154

第九章 社会资本对政府满意度的跨层分析·····	173
一 理论探讨与研究假设·····	173
二 研究方法与操作化过程·····	176
三 多层线性回归模型（HLM）及结果分析·····	182
四 总结与讨论·····	201

第十章 乡村社区的双重断裂·····	206
一 各章内容结论·····	207
二 讨论——重建自组织社会？·····	213

参考文献·····	220
-----------	-----

附录 各研究变量相关表·····	240
------------------	-----

第一编

导论：灾后重建中的
自组织研究