

学校编码：10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号：13920111150349

UDC\_\_\_\_\_

厦门大学

硕士学位论文

城市社区治理的实践探索研究

——以深圳市文华社区居民自治为例

Research on Practical Exploration of Urban  
Community Governance

— a Case Study of Shenzhen Wenhua Community Residents'  
Self-governance

陈 勇

指导教师姓名：黄新华教授

专业名称：公共管理(MPA)

论文提交日期：2014年4月

论文答辩日期：2014年 月

学位授予日期：2014年 月

答辩委员会主席：\_\_\_\_\_

评 阅 人：\_\_\_\_\_

2014年4月

# 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果，均在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》。

另外，该学位论文为( )课题(组)的研究成果，获得( )课题(组)经费或实验室的资助，在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆ ☆☆☆

## 论文指导小组:

黄新华 教授

张灿民 副市长

余章宝 教授

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

- (        ) 1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于     年   月   日解密，解密后适用上述授权。
- (        ) 2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年   月   日



## 摘要

本文以深圳市文华社区居民自治为案例，提出当前城市社区治理中的问题，进而研究解决问题的办法，从而形成有关城市社区治理的独特观点，希望对城市社区治理的改革提供一些建议。

本文由五个部分组成，具体为：

第一部分，引言，介绍了选题背景、研究方法，对社区治理的国内外理论研究和实践模式做了评述，并对本文涉及的社区、社区治理和社区自治等重要概念做了界定。

第二部分，解释了文华社区实行居民自治的原因，从而揭示出当前城市社会建设和社会治理的形势以及深圳社区治理的方式。

第三部分，介绍文华社区居民自治的基本思路和主要做法，总结出该社区居民自治的几点成效。

第四部分，分析文华社区居民自治的不足，并探究其原因。

第五部分，以文华社区为案例，提出完善城市社区治理的措施，设想文华社区治理体制改革的三个步骤。

**关键词：** 城市社区；社区治理；社区居民自治



## Abstract

This paper takes Shenzhen Wenhua community residents' self-governance as a case, puts forward the current problems in urban community governance, then studies the way of solution, so as to form a unique view, and at last expects to provide some ideas for the reform of urban community governance.

This paper is totally divided into five parts:

Part 1 is the introduction, mainly introduces the topic backgrounds and research methods, discusses the theories and practices of domestic and foreign community governance, and defines some important concepts involved in this paper, such as community, community governance and community self-governance.

Part 2 explains the reasons of Wenhua community residents' self-governance, so as to reveal the current situations of urban social construction and social governance, as well as the community governance mode of Shenzhen.

Part 3 makes an instruction of the basic ideas and main methods of Wenhua community residents' self-governance, and summarizes a few results of it.

Part 4 does an analysis of deficiency about Wenhua community residents' self-governance, and investigates its reasons.

Part 5 takes Wenhua community as a case, brings forward some measures in order to improve urban community residents' self-governance, furthermore, imagines three steps to reform the system of Wenhua community governance.

**Key Words:** urban community; community governance; community residents' self-governance





# 目 录

引言.....	1
(一) 选题背景 .....	1
(二) 研究述评 .....	2
(三) 概念界定 .....	10
(四) 研究方法 .....	13
一、 深圳市文华社区居民自治的缘起 .....	14
(一) 当前城市社会建设与社会治理的形势使然 .....	15
(二) 深圳社区治理自我改革与提升的内在需求 .....	17
(三) 国内外城市社区治理实践探索的外部启迪 .....	18
二、 深圳市文华社区居民自治的实践 .....	20
(一) 文华社区居民自治的基本思路 .....	20
(二) 文华社区居民自治的主要做法 .....	21
(三) 文华社区居民自治的初步成效 .....	25
三、 深圳市文华社区居民自治的困境 .....	28
(一) 社区居民对公共事务参与度不高 .....	28
(二) 社区居民自治的范围和领域偏窄 .....	29
(三) 深圳社区治理的体制机制不完善 .....	30
四、 深圳市文华社区居民自治的深化 .....	34
(一) 合理界定社区治理的范畴边界 .....	34
(二) 坚定确立社区治理的发展方向 .....	37
(三) 逐步改革文华社区的治理体制 .....	41
结束语.....	44
参考文献.....	45
致谢.....	47



## Table of Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>1</b>
( I ) Topic backgrounds .....	1
( II ) Research comments.....	2
(III) Concept definitions .....	10
(IV) Research comments.....	13
<b>I Origins of Wenhua community residents' self-governance</b> .....	<b>14</b>
( I ) Due to situations of the current urban social construction and social governance.....	15
( II ) Internal demands of the reformation and promotion of Shenzhen community governance .....	17
(III) External inspirations of the practice and exploration of domestic and foreign urban community governance.....	18
<b>II Practices of Wenhua community residents' self-governance</b> .....	<b>20</b>
( I ) Basic ideas of Wenhua community residents' self-governance .....	20
( II ) Main methods of Wenhua community residents' self-governance .....	21
(III) Preliminary results of Wenhua community residents' self-governance... ..	25
<b>III Predicaments of Wenhua community residents' self-governance</b> .....	<b>28</b>
( I ) The participation in public affairs of community residents is not high... ..	28
( II ) The scope and field of community residents' self-governance is narrow. ..	29
(III) The mechanism of Shenzhen community governance is not perfect.....	30
<b>IV Deepening of Wenhua community residents' self-governance</b> .....	<b>34</b>
( I ) Reasonably define the scope of community affairs.....	34
( II ) Firmly establish the development direction of community governance ..	37
(III) Gradually reform the governance system of Wenhua community.....	41
<b>Conclusion</b> .....	<b>44</b>
<b>References</b> .....	<b>45</b>
<b>Acknowledgements</b> .....	<b>47</b>



## 引言

### （一）选题背景

改革开放对我国的经济、政治、社会产生重大影响，使得社区在国家治理链条中的独特地位日益引人注目。首先，随着市场经济的逐步确立，国有企业纷纷改制变革，灵活多样的现代企业逐步建立，劳动者对单位的依赖性逐渐降低，单位属性的人逐步过渡为社会属性的人。通过单位管人，进而管理社会的手段失去效用。社区作为“微观社会”，成为居民个体联系社会整体的纽带。其次，随着政治体制改革的往前推进，政府越来越注重转变职能，不断释放此前统管的社会职能，使之返回社会，分散给社会实体和市场主体。在城市里，这些社会职能的履行往往需要社区来承接。最后，城镇化进程的加快和房地产市场的兴起，大量农民工涌入城市，城市社区成为人们生活的重要空间载体。与此同时，随着人本观念的普及，人们的自我意识、民主意识、法制意识逐步增强，他们渴望参与公共事务、表达政治诉求和维护合法权益，社区是他们最便捷的舞台。所以，城市社区已成为城市社会的基本单元，城市社区治理已成为社会建设与管理的突破点和重心，其研究及实践值得高度重视。

早在上世纪30年，“社区”概念已从欧美传入我国，但直到上世纪80年代，城市社区相关研究才开始起步。到目前为止，大致经历了三个发展阶段：社区服务探索阶段、社区研究初步发展阶段、社区建设试验与全面展开阶段。经过多年的摸索，城市社区建设实践有突破，理论有创新，形成了各具特色的社区管理模式，例如上海模式、沈阳模式、江汉模式等。

深圳作为改革开放的先行地，多年来对城市社区治理也进行了一系列有益的探索，从居委会到社区工作站，再到社区服务中心。但是，如同国内其它地区一样，深圳社区治理实践中存在不少问题。2012年，深圳市罗湖区文华社区居民自治试点为当前的城市社区治理带来一股清新之风。2014年1月，民政部确认全国31个单位为“全国社区治理和服务创新实验区”，深圳市罗湖区作为其中一个试

验单位，承担研究“深化社区居民自治”的任务。<sup>①</sup>为此，本文通过比较国内外社区治理的理论和实践，以深圳市文华社区居民自治为具体研究案例，通过分析归纳其成效和困境，提出深圳文华社区治理的改革方向和步骤，并希望对其它城市的社区治理能够有借鉴意义。

## （二）研究述评

### 1. 国外研究状况

自18世纪60年代到19世纪末，西方国家迈入大规模城市化时期，社区治理的理论研究和实践探索开始起步。其间，著名社会学家斐迪南德·滕尼斯提出了“社会共同体”概念，开创了西方社区研究先河。20世纪初，西方发达国家开始现代意义的社区研究，最为著名的是以罗伯特·帕克、威廉·怀特和林德夫妇等为代表的美国芝加哥学派。他们概括了社区的特征，开创了以定性和定量相结合的方法对特定社区的动态变迁研究的经典范例。20世纪40年代，在沃思“社区消失”观点的影响下，社区治理研究陷入沉寂。20世纪60年代后，伴随着战后重建以及经济复苏，社区治理研究重新进入学者们的视野。美国社会学家路易斯和甘斯认为，工业化和城市化并没有导致城市社区的消亡，社区中的人际关系依然存在，并显露出崭新的特征。与此同时，联合国积极倡导“社区发展运动”，普及社区建设、社区治理的观念，社区研究进入繁荣时期。

在西方，社区往往被视为“小社会”，因此，社区治理一直以来被认为是国家与社会管理的组成部分，其理论研究与社会学、政治学紧密相联。其中，具有较大影响力的有市民社会理论、社区权力理论、新公共管理理论和治理理论等。

#### （1）市民社会理论

“市民社会”又称“公民社会”，源于拉丁文“*Societas Civilis*”和英文“*Civil Society*”，最初意指古希腊时期的城邦社会，那时的公共领域与私人领域混同，政治生活亦即社会生活。到18世纪，资产阶级革命的胜利引起商业、财产、劳动资料等独立存在与发展，市民生活与政治生活开始分离，整个社会也分裂为市民社会与政治社会。到20世纪中叶，为了应对形形色色的“国家主义”，学者们诉

<sup>①</sup> 民政部. 民政部关于同意将北京市东城区等31个单位确认为“全国社区治理和服务创新实验区”的批复. 民函〔2014〕4号.

诸市民社会理论，试图调整国家与社会的紧张关系。最典型的是哈贝马斯用“公共领域”来阐明“公民社会”，而戈登·怀特（Gorden White）则对市民社会作出比较科学的定义。社会体系的独立、公众的广泛参与是市民社会的基本精神，个人本位、自治精神、公益观念、法制原则等是市民社会的基本特征。社区是市民社会的基本组织形式，从某种意义上说市民社会就是由林林种种的无数社区组成。因此，社区成为市民社会理论的实践场所。

## （2）社区权力理论

20世纪50年代后，社区权力成为国外社区研究的热点。总体来说，国外社会学家对社区权力研究的理论主要分为精英论和多元论，此外民族—国家理论也对社区权力作出分析。

精英论具有浓厚的精英主义色彩，其认为少数社会精英掌控社区权力，社区内的重大政治行动应由他们决定，从而满足他们的意愿，地方社区官员处于从属地位。精英论主要有两种理论范式：亨特（Floyed Hunter）的“声望”分析和米尔斯（C·Wright Mills）的“职位”分析。亨特以亚特兰大市为研究对象，采用声望法进行实证研究，分析决策层层级和权力运用过程，认为社区权力研究的中心任务是找出主要的“领袖”或者地方“权力掮客”。与亨特不同，米尔斯用“职位”对社区权力机构进行分析，第一次提出了美国如何受一小撮人主宰，他们包括企业家、政治家和军事领袖等。<sup>①</sup>米尔斯最有名的著作是《权力精英》。

多元论主张社区中的众多团体、个人集合体、个人享有社区权力，社区权力分散在多处，地方官员虽然地位独立，但要向选民负责。社区权力由选民通过投票来影响政治家，因而是选民间接地掌控着社区权力。多元论最著名的代表人物是美国政治学家罗伯特·达尔（R·A·Dahl），他揭示了权力的多元结构，认为决策领域权力是分散的，存在于相互分化的个人、团体等之中。

除精英论和多元论外，民族—国家理论也应用于城市社区权力研究。民族—国家的概念是将自然的民族与人为的国家结合在一起，马克思·韦伯曾坦言“民族—国家无非就是民族权力的世俗组织”。代表人物为英国著名社会学家安东尼·吉登斯（Anthony·Giddens），吉登斯强调国家在社区建设中的作用，他认为社区建设必须要发挥高度自治组织的作用，要防止国家对公民社会的吞没，国

<sup>①</sup> 于海. 西方社会思想史[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1993: 417.

家不能消解为公民社会：如果国家无所不在，那么它就不存在。<sup>①</sup>

### （3）新公共管理理论

20世纪80年代，一场名为新公共管理的政府改革运动在西方发达国家兴起。该运动主张政府公共管理要引入市场竞争机制，以市场为取向，重塑政府与公众的关系，确立政府有限责任，变“管治行政”为“服务行政”。公民是享受公共服务的“顾客”，可以“用脚投票”自由选择服务机构。在这次运动中，政府与社区的关系发生了变化，“要使政府成为社区拥有的政府，即实现政府对社区的授权而不是简单的提供服务。改变社区被政府管理的旧模式，建立政府支持下的社区自我管理模式。”<sup>②</sup>理查德·C·博克斯从公民资格入手，对社区公民、代议者和公共服务职业者之间进行职能权限分工，在此基础上提出让社区中公民治理运转起来的基本原则。<sup>③</sup>新公共管理理论主张应该把公共产品与公共服务的所有权与管理权转移给社区，提出了社区自治的改革要求。

### （4）治理理论

治理理论兴起于20世纪90年代，相对于传统的“统治”。该理论的权威人士是英国学者威格里·斯托克（Gerry Stoker）。由于全球化的影响、政府失灵以及公共事务日趋复杂等诸多因素，导致人们对政府的统治产生抵触，对政府在现代化进程中的作用产生怀疑，治理理论契合了公众对公共事务管理效能的诉求。美国学者萨拉曼（Lester·M·Slamon）认为，治理被视为一种与传统政府统治迥然不同的新典范，是实现公共服务效益、效率、公平的基本工具，超越了“公”与“私”的二元结构。其所主张的两者区别如表1所示。

<sup>①</sup> [英] 安东尼·吉登斯. 第三条道路: 社会民主主义的复兴[M]. 郑戈译. 北京: 北京大学出版社, 2000: 83-88.

<sup>②</sup> [美] 戴维·奥斯本, [美] 特德·盖布勒. 改革政府: 企业家精神如何改革着公营部门[M]. 周敦仁译. 上海: 上海译文出版社, 2006: 26.

<sup>③</sup> [美] 理查德·C·博克斯. 公民治理: 引领 21 世纪的美国社区[M]. 孙柏瑛等译. 北京: 中国人民大学出版社, 2005: 39.



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库