

学校编码: 10384  
学号: 14020151151210

分类号密级:  
UDC:

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

社区工作者增进居民社区参与策略的探索

community workers' exploration of improving residents'  
community participation in strategy

陈建萍

指导教师姓名: 童敏教授

专业名称: 社会工作

论文提交日期: 2017年 月

论文答辩时间: 2017年 月

学位授予日期: 2017年 月

答辩委员会主席:

评阅人:

2017年 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

## 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

## 内容摘要

随着我国经济体制改革和社会管理体制改革的不断深入，特别是十八届三中全会提出“创新社会治理体系”之后，社区治理在社会治理体系中的重要性日益凸显。居民作为社区治理的主体之一，其参与程度对社区治理的成果产生重要的影响，但是目前居民的社区参与程度普遍不高，而社区工作者缺乏有效促进居民社区参与的策略和方法。因此，研究增进居民社区参与的策略与方法对于提升社区治理水平和创新社会治理体系意义深远。

本研究以理性选择理论为研究视角采用个案研究法对M市Q社区的参与式项目进行研究，通过文献梳理、参与式观察和无结构式访谈收集研究资料，并在此基础上分析该项目中社区工作者为促进居民社区参与所采取的策略和方法。通过分析，本研究主要有如下发现：1. 居民社区参与意识淡薄、居民与社区之间的利益关联度不高、居民社区参与的利益获得感低、社区居委会能为居民提供的资源有限是妨碍社区工作者增进居民社区参与的主要影响因素；2. 开设参与能力课程、创新议事协商机制、孵化社区自治组织、开发参与式服务项目是社区工作者增进居民社区参与的重要策略与方法；3. 社区治理与社区行政的冲突、成长激励与学习动力的冲突、配套机制与参与能力的冲突是阻碍社区工作者促进居民社区参与制度层面的影响因素。基于以上的分析讨论，笔者认为要解决社区工作者在促进居民社区参与过程中所遇到的制度难题，需要从以下三个方面进行改进：1. 厘清社区权责，使社区工作者有时间和精力增进居民社区参与；2. 健全激励机制，提高社区工作者推进居民社区参与的学习动力；3. 规范参与配套制度，便于社区工作者推动居民社区参与。

本研究的结论将有助于在实践过程中提升社区工作者增进居民社区参与的能力和积极性，完善居民社区参与的相关理论。由于本人的研究经验不足和时间仓促，无论在Q社区的参与式项目跟进研究上还是研究资料的整理和分析上，都有很多需要改善的地方。

本研究共分为六个部分。第一部分为绪论，主要介绍研究背景、研究问题、研究的现实意义和理论意义，提出以社区工作者在促进居民社区参与中遇到的困难及其应对的策略和方法、阻碍社区工作者促进居民社区参与制度层面的影响因素及改进思路为研究问题；第二部分为文献综述，分别从社区变迁、社区发展、

社区治理、社区参与以及社区参与式技术与方法的研究等方面进行文献分析,总结梳理当前关于社区参与的现有研究成果及不足,明确本研究的焦点是增进居民社区参与的策略与方法;第三部分为研究设计,主要从研究的理论框架、研究方法、研究对象、研究思路、资料收集方法等方面介绍研究设计,以理性选择理论为本研究的理论研究框架,选取个案研究法,针对 Q 社区的参与式项目进行跟进研究;第四部分为研究发现,从社区工作者在促进居民社区参与中遇到的困难及其应对的策略和方法两方面描述研究资料整理和分析后的研究发现;第五部分为研究讨论,主要针对阻碍社区工作者促进居民社区参与的制度层面的影响因素进行进一步的探究讨论;第六部分为总结,除了简要描述本研究发现和讨论中的结论之外,还介绍了本研究的局限。

**关键词:** 社区工作者; 社区参与; 理性选择

## Abstract

With the gradual reform of Chinese economic and social management system, especially after the idea of "social governance system innovation" on the third Plenary Session of the 18th CPC Central Committee, community governance has become more and more important in the social governance system. Residents as the main body of community governance, the participation of whom have very important impact on the outcome of community governance. At present, the involvement of residents in the community activities is not so much, meanwhile the community workers are lack of effective strategies and methods to promote their participation. Therefore, it is of great significance to improve the level of community governance and social governance system innovation. participation consciousness is weak, community and the interests of the correlation is low, low self-efficacy of residents of community participation, community residents' committees can provide residents with limited resources is to interfere with community workers to improve the main factors influencing residents' community participation; Courses in participation ability, innovation, the consultation mechanism, hatch community autonomy organization, development of participatory projects is one of the important strategy community workers improve residents' community participation and the method. The conclusions of this study will help to improve the ability and enthusiasm of community workers to enhance the participation of community residents in the process of practice, and improve the theory of community participation. Due to my lack of experience and time, no matter in the Q community to participate in the follow-up study of the project or the collation and analysis of research materials, there are many areas need to be improved.

This study is divided into 6 parts. The first part is the introduction, mainly introducing the research background, research questions, practical and theoretical significance of the research, proposing the idea of promoting the community workers in community participation strategies and methods encountered difficulties and its coping, hinder the community workers promote the residents of community

participation in institutional factors and improvement ideas for the study of problems; the second part is the literature review, literature analysis respectively from the aspects of community change, community development, community governance, community participation and community participation in the technology and methods of research, summarizes the existing research achievements on community participation and the lack of clear focus of this study is to improve the strategies and methods of community participation of residents; the third part is the research design, mainly from the theoretical framework, research method, research object, research method, data collection The method is described in terms of research design, with rational choice theory as the theoretical framework of this study, select the method of case study, the Q community participatory project follow-up research; the fourth part is the research found that from the community workers in promoting community participation strategies and methods of the difficulties and its coping in two aspects description research after the discovery of the data collection and analysis; the fifth part is the research discussion, mainly for hindering community workers to promote the factors of residents of community participation in the system level to explore further discussion; the sixth part is the conclusion, besides a brief description of the research findings and discussion in conclusion, also introduces the limitations of this study.

**Keywords:**community workers;community participatory;rational choice

厦门大学博硕士学位论文摘要库



# 目 录

一、 绪论.....	1
(一) 研究背景.....	1
(二) 研究问题.....	2
1. 研究的具体问题.....	2
2. 研究的目的.....	2
(三) 研究意义.....	2
1. 现实意义.....	2
2. 理论意义.....	3
二、 文献综述.....	4
(一) 有关社区变迁和发展的研究.....	4
1. 社区的概念.....	4
2. 国内社区变迁研究.....	4
3. 国内社区建设研究.....	5
(二) 有关社区治理的研究.....	5
(三) 有关社区参与的研究.....	7
1. 社区参与的定义.....	7
2. 社区参与的形式.....	7
3. 社区参与中面临的困难.....	8
(四) 有关社区参与式技术与方法的研究.....	9
1. 什么是参与式方法.....	9
2. 参与式方法在中国的发展历程.....	9
3. 社区参与式技术与方法的类型.....	9
4. 使用社区参与式技术与方法的基本原则.....	11
(五) 文献小结.....	12
三、 研究设计.....	13
(一) 研究的理论框架.....	13
1. 理性选择理论的历史演变和主要流派.....	13
2. 理性选择理论的基本内涵和主要概念.....	14

3. 理性选择理论对本研究的作用.....	15
（二）研究方法.....	16
（三）研究个案和研究对象.....	16
1. 研究个案的选取.....	16
2. 研究个案介绍.....	17
3. 研究对象的选取.....	17
4. 研究对象介绍.....	18
（四）资料收集方法.....	18
1. 访谈法.....	18
2. 观察法.....	20
3. 文献法.....	21
（五）研究的思路.....	22
1. 研究的基本安排.....	22
2. 研究的数据处理.....	22
四、研究发现.....	23
（一）从社区工作者角度分析妨碍居民社区参与的影响因素.....	23
1. 居民参与意识淡薄.....	23
2. 居民与社区之间的利益关联度不高.....	24
3. 居民社区参与的利益获得感低.....	24
4. 社区居委会能为居民提供的资源有限.....	25
（二）社区工作者增进居民社区参与的具体策略和方法.....	26
1. 开设参与能力课程.....	26
2. 创新议事协商机制.....	27
3. 孵化社区自治组织.....	29
4. 开发参与式服务项目.....	31
五、研究讨论.....	33
（一）阻碍社区工作者促进居民社区参与制度层面的影响因素.....	33
1. 社区治理与社区行政的冲突.....	33
2. 成长激励与学习动力的冲突.....	33

3. 配套机制与参与能力的冲突.....	34
（二）推动社区工作者促进居民社区参与的改进建议.....	35
1. 厘清社区权责，使社区工作者有时间和精力增进居民社区参与.....	35
2. 健全激励机制，提高社区工作者推进居民社区参与的学习动力.....	36
3. 规范参与配套制度，便于社区工作者推动居民社区参与.....	36
六、总结.....	38
（一）研究结论.....	38
（二）研究局限.....	38
参考文献.....	39
附录一：访谈提纲.....	43
附录二：观察提纲.....	44
致谢.....	45

厦门大学博硕士论文摘要库

# Content

I.Introduction .....	1
(I) Research background.....	1
(II) Research items.....	2
(III) Significance of research .....	2
II.Overview.....	4
(I) Research on community transition and construction.....	4
i. Concept of community .....	4
ii. Research on the transition of domestic communit .....	4
iii. Research on domestic community construction .....	5
(II) Research on Community Governance.....	5
(III) Research on community participation .....	7
i. Concept of community participation .....	7
ii. Forms of community participation .....	7
iii. Difficulties in community participation .....	8
(IV) The research on the technology and method of community participation..	9
i. What is participatory approach.....	9
ii. The development of participatory approach in China .....	9
iii. Types and techniques of community participation.....	9
iiii. The basic principles of using community participatory technology and methods...	11
(V) Sum .....	12
III.Research design .....	13
(I) Theoretical framework of the study.....	13
i. The historical evolution and main schools of rational choice theory .....	13
ii. The basic connotation and main concept of rational choice theory .....	14
iii. The role of rational choice theory .....	15
(II) Research method .....	16
(III) Case study and research object .....	16

i. Selection of research cases .....	16
ii. Case study introduction.....	17
iii. The selection of the research object .....	17
iv. Introduction of research object .....	18
(IV) Data collection method .....	18
i. Literature .....	18
ii. Interview .....	20
iii. Observation.....	21
(V) Research ideas.....	22
i. Basic arrangement of research .....	22
ii. Research data processing .....	22
<b>IV. Research findings .....</b>	<b>23</b>
(I) Factors hindering the promotion of community participation.....	23
i. Weak sense of residents' participation .....	23
ii. Loose connection between residents and community .....	24
iii. Low efficiency of community participation .....	24
iv limited resources for residents provided by community .....	25
(II) Specific strategies and methods to promote community participation .....	26
i. Ability to participate in courses .....	26
ii. Innovative negotiation mechanism .....	27
iii. Community autonomy organization .....	29
iv Development of resident services .....	31
<b>V. Research discussion.....</b>	<b>33</b>
(I) Institutional factors affecting community workers to promote community participation .....	33
i. The conflict between community governance and community administration.....	33
ii. The conflict between growth motivation and learning motivation .....	33
iii. Improve the supporting mechanism of community participation .....	34
(II) Suggestions for improving community participation.....	35

i. Define the community responsibility .....	35
ii. Consummate the incentive mechanism.....	36
iii. Regulate community participation .....	36
VI.Summarize .....	38
(I) Research conclusion .....	38
(II) Research limitations .....	38
Mainreferences .....	39
Appendix .....	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 一、绪论

### （一）研究背景

社区作为社会的缩影，其管理服务直接影响着居民的生活体验和发展前景。三十多年来，伴随着改革开放的不断深入，我国的经济体制和社会管理均发生了重大变革，社区作为社会的最基础细胞，其作用日益引起各方的关注。19世纪80年代，在著名社会学家费孝通的努力下，我国学术领域开始把社区纳入理论研究体系当中，开始只是针对个别社区进行分析，最后发展到对结构进行研究，并逐渐建立起社区体系（严振书、程元恒，2010）。1982年，党的十二大召开，会议上指出要发展基层社会，实现群众自治，并在同年召开了全国人大五届五次会议，会议上审议通过了新宪法，以法律的形式明确了居委会的自治组织性质，为基层群众开展自治活动奠定了政策方面的基础（严振书、庄立铭，2010）。1986年，民政部明确提出开展社区服务的要求，并且首次将“社区”这个概念引入我国基层管理（严振书，2010）。20世纪90年代初期，伴随改革进程的不断推进，以及社区服务体系的日趋完善，我国在借鉴国际社区发展的含义的基础上，结合我国现实制定了“社区建设”的建议（宋祥秀，2012）。自1991年起，民政部先后在全国选举试点开展社区建设“点实验”工作，在此基础上制定了《关于在全国推进城市社区建设的意见》，2000年11月，中办、国办对该文件进行转发。自此，我国社区建设从“点实验”逐渐发展到深入发展时期。2004年9月，党的十六届四中全会召开，会议上指出要加强建设社会主义和谐社会。2005年2月，时任国家主席胡锦涛在省部级主要领导干部专题研讨班上强调，要推进城乡自治组织构建，首先要加强和谐社区建设，旨在改善社区居民生活质量，增强社区服务功能（胡锦涛，2005）。此后，社区建设在我国城市社区中全面展开。

在社区建设蓬勃发展的同时，随着经济社会的进步和民主法治化进程的加快，居民的受教育程度、民主意识和参与意识不断提升，对社区建设日益关注。同时，由于社区管理方式和服务居民模式的不断创新以及我国住房产权制度的变革，越来越多的居民通过购房较长时间居住于一个地方，他们开始越来越重视和使用所居住社区的公共资源，并对自己所生活的社区公共环境和社区利益有了更高的权利意识，对社区公共事务也有更多的参与激情，并对社区产生认同感，（王珂，2016）。

社区建设的发展和居民参与意识的觉醒,促使政府越来越关注探索创新社区治理以适应形势发展的需要。党的十六届六中全会、十七大、十八大均提出创新社会管理的要求与部署。2013年,党的十八届三中全会召开,这次会议提出了创新社会治理体制和提高社会治理水平的新要求,使社会治理这一概念第一次明确得到采用(习近平,2013),而推进社会治理创新需要加强社区建设和管理,发展基层民主政治与治理(肖文涛,2007)。这些都离不开居民这一主体的积极参与,因此在探索创新社区治理的过程中,创新居民参与方式成为重要内容之一。

然而,长期以来,由于我国相关体制问题未解决理顺,导致社区要承担大量行政性事务,使社区工作者疲于奔命,无法分出足够的时间和精力来帮助居民处理在参与社区治理过程中所面临的专业知识和技巧问题。另一方面,当前由于社区工作者素质参差不齐且在引导居民参与社区治理方面普遍缺乏针对性和系统性的培训,导致社区工作者在具体面对和处理居民参与问题的过程中缺乏专业性。上述问题的出现导致社区工作人员难以满足群众参与的需求,对社区治理的有序进行造成负面影响。

## **(二) 研究问题**

### **1. 研究的具体问题**

在实地调查过程中,笔者发现不少社区工作者已经意识到居民社区参与的重要性和紧迫性,并采用了很多的策略和方法来增进居民的社区参与,而现实一些因素的存在在一定程度上影响了这些策略和方法效果的实现。因此,本文的研究问题主要有以下两个方面:一是社区工作者在促进居民社区参与中到底遇到什么困难?他们有什么应对的策略和方法?二是阻碍社区工作者促进居民社区参与的制度层面的影响因素有哪些?如何改进?

### **2. 研究的目的**

之所以确定这样的研究问题,目的是为了更好有针对性地探索增进居民社区参与的策略与方法,进一步完善相关制度设计,提升社区工作者推动居民社区参与的积极性和主动性,从而推动我国的社区参与向更深层次发展。

## **(三) 研究意义**

### **1. 现实意义**

本文以理性选择为理论视角分析社区工作者在促进居民社区参与的过程中



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