

摘要

随着现代化进程的加快，建成年代久远、基础设施严重老化的城市老旧小区已经无法满足居民追寻美好生活的需求，再加上当前我国需要改造的老旧小区数量巨大，涉及的居民众多，受到党和国家的高度重视，亟需进行改造。老旧小区的改造工作是一项民生工程，与居民密切相关，同时，老旧小区的改造工作也需要居民的积极参与，但由于缺乏必要的公共意识，导致居民参与老旧小区的改造工作极为困难。如何才能吸引居民参与老旧小区的改造，并高效的完成老旧小区的改造工作已成为学界关注的热点问题。现有研究关于居民参与老旧小区改造的较多，但聚焦于培育居民公共意识的研究偏少，所以本研究主要探讨社会工作和社会组织如何借助老旧小区公共空间改造项目培育居民的公共意识，并为城镇老旧小区治理提供一定的经验。

本研究在社会有机体理论和公共领域理论的指导下采用行动研究法，以成都市 J 老旧小区为例，探究社会工作者与社会组织如何在城市老旧小区公共空间改造的过程中培育、构建居民的公共意识，并使之可持续。基于对社会工作介入城市老旧小区公共空间改造项目培育居民公共意识的分析，发现城市老旧小区问题复杂多样、居民缺乏公共意识是城市老旧小区治理困难的“致命因素”；而发动居民参与小区公共空间改造，实现多元共治是城市老旧小区公共空间改造项目取得成功的关键因素。居民的公共意识被激活后，社会工作者、社会组织还需要联合社区工作人员、党员队伍、居民自治小组、业主委员会等多方利益主体，挖掘公共利益建立居民与社区间的利益纽带、增加居民参与公共事务的途径、形成社区文化和民主协商议事机制才能够维系居民公共意识的可持续。

通过探讨社会工作者与社会组织借助老旧小区公共空间改造项目培育居民的公共意识，发动居民积极参与到小区公共空间改造中，改善老旧小区居民的生活环境，提升居民的生活质量。同时，居民的公共意识和参与公共事务的能力也在改造小区公共空间的实践过程中得到锻炼并提高，进一步为实现共建共治共享的社会治理目标与提升城市治理的精细化水平提供经验。

关键字：城市老旧小区；公共意识；公共空间改造

Abstract

With the acceleration of the modernization process, the old urban communities with a long history and serious aging infrastructure have been unable to meet the needs of residents in pursuit of a better life. In addition, the number of old communities that need to be transformed in China is huge, involving many residents. It is highly valued by the party and the country and needs to be transformed urgently. The renovation of old communities is a livelihood project, which is closely related to residents. At the same time, the renovation of old communities also requires the active participation of residents. However, due to the lack of necessary public awareness, it is extremely difficult for residents to participate in the renovation of old communities. How to attract residents to participate in the transformation of old communities and efficiently complete the transformation of old communities has become a hot issue in academic circles. There are many studies on residents' participation in the transformation of old communities, but there are few studies focusing on cultivating residents' public awareness. Therefore, this study mainly discusses how social work and social organizations can cultivate residents' public awareness with the help of public space transformation projects in old communities, and provide some experience for the governance of old urban communities.

Under the guidance of social organism theory and public domain theory, this study adopts the action research method, taking J old community in Chengdu as an example, to explore how social workers and social organizations cultivate and construct residents' public consciousness in the process of public space transformation of old urban communities, and make it sustainable. Based on the analysis of social work involved in the public space reconstruction project of urban old communities to cultivate residents' public awareness, it is found that the complex and diverse problems of urban old communities and the lack of public awareness of residents are the 'fatal factors' of governance difficulties in urban old

communities; to mobilize residents to participate in the transformation of public space in the community and realize multi-governance is the key factor for the success of the public space transformation project in the old urban community. After the public awareness of residents is activated, social workers and social organizations also need to unite community workers, party members, residents' self-government groups, owners' committees and other multi-stakeholders to tap the public interest to establish a bond of interests between residents and communities, increase residents' participation in public affairs, and form a community culture and democratic consultation mechanism to maintain the sustainability of residents' public awareness.

Through the discussion of social workers and social organizations with the help of the old community public space reconstruction project to cultivate residents' public awareness, mobilize residents to actively participate in the community public space reconstruction, improve the living environment of the old community residents, improve the quality of life of residents. At the same time, residents' public awareness and ability to participate in public affairs have also been exercised and improved in the practice of transforming the public space of the community, further providing experience for realizing the social governance goal of co-construction, co-governance and sharing and improving the refinement level of urban governance.

Keywords: old urban communities; public awareness; public space transformation

目录

摘要	1
Abstract	1
1. 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究目的及意义	3
1.2.1 研究目的	3
1.2.2 研究意义	3
1.3 研究综述	4
1.3.1 关于居民参与老旧小区治理的研究	4
1.3.2 一般小区与老旧小区治理异同的研究	5
1.3.3 关于公共意识的研究	6
1.3.4 简要评述	12
1.4 研究内容及研究方法	13
1.4.1 研究内容	13
1.4.2 研究方法	13
1.5 本文可能的创新点	17
2. 核心概念与理论基础	18
2.1 核心概念	18
2.1.1 城市老旧小区	18
2.1.2 公共意识	18
2.1.3 公共空间	19
2.2 理论基础	20
2.2.1 社会有机体理论	20
2.2.2 公共领域理论	23
2.3 理论分析框架	27
3. J 老旧小区的案例呈现	31
3.1 小区的基本情况	31
3.1.1 H 街道 W 社区概况	31
3.1.2 小区的构成情况	32
3.2 J 老旧小区居民的公共参与意识和行为	32
3.2.1 居民的公共参与意识	33
3.2.2 居民的公共参与行为	35
3.3 J 老旧小区公共空间改造前期的公共意识构建困境	36
3.3.1 小区年久失修居住环境差	36
3.3.2 缺乏有效管理平台社会管理服务滞后	37
3.3.3 小区居住人群复杂居民需求多样化	38
3.3.4 居民公共意识薄弱小区缺乏生机与活力	38

3.4 公共空间改造中构建居民公共意识的理论分析	39
4. 社会工作介入 J 小区公共空间改造构建居民公共意识的行动策略	42
4.1 有机发展：寻找公共话题重启改造项目	44
4.2 以人为本：公共空间改造以居民为中心	45
4.3 有机整体：公共意识从部分覆盖到整体	46
4.3.1 深入内部挖掘“小区能人”	46
4.3.2 营造共建氛围鼓励居民参与	46
4.3.3 组建居民自治小组	47
4.3.4 征集需求敲定改造方案	48
4.4 有机实践：居民公共意识在实践中增强	49
4.4.1 居民在实践中扮演“主导者”角色	49
4.4.2 居民公共参与能力在实践中提升	50
4.5 社会工作评估小区改造构建居民公共意识的成效	51
4.5.1 社会工作评估 J 小区公共空间改造项目	51
4.5.2 J 老旧小区公共空间改造的成果	53
4.5.3 居民公共参与意识及行为的转变	54
5. 维系居民公共意识可持续的路径探析	56
5.1 构建起居民与社区之间的利益纽带	56
5.2 构建以培育居民公共意识为目标的社区文化	57
5.2.1 制定小区公约居民提供教育依据	58
5.2.2 开展社区活动形成社区文化	58
5.2.3 整合辖区资源形成社区意识	59
5.3 拓宽参与渠道培育居民公共意识	59
5.3.1 党建引领参与社区治理	60
5.3.2 壮大居民自治队伍实现居民自治	61
5.3.3 借助社区网络平台实现信息化参与	61
5.3.4 培育社区志愿者队伍服务式参与	62
5.4 建立民主协商议事机制维系居民公共意识可持续	63
6. 研究结论与讨论	65
6.1 研究结论	65
6.2 讨论	68
6.2.1 专业反思	68
6.2.2 研究展望	72
参考文献	73
附录	77
致谢	80

1.绪论

1.1 研究背景

城市老旧小区作为城市基层治理结构转型中的一种特殊的类型，是指修建于 20 世纪 80 年代前后、住房产权归单位所有、具体事务由从属原单位的家属委员会管理的居民住宅小区。¹由于建设年代较早、规划设计落后、管理缺位等因素导致此类小区普遍存在“住宅老化严重、基础设施缺乏、楼梯墙面破旧、环境卫生脏乱、社区秩序散乱、治理平台缺乏”²等问题，给人以脏乱差的印象，这些问题不仅严重影响到居民的正常生活，也阻碍建设文明和谐风貌城市的步伐。

虽然城市老旧小区居住环境较差，但具有房租便宜、交通便利的优点，促使此类小区成为流动人口的集聚地。所以城市老旧小区居民的流动性和异质性都比较高，部分居民之间的关系较为淡漠；再加上原单位的居民习惯了以往单位制的管理方式，在以往的单位制生活中养成了单位解决问题的习惯，进而导致此类居民缺乏参与小区公共事务的意识；而新入住小区的居民其归属感还未建立起来，主动参与小区治理的意愿更低。由此可见，城市老旧小区的居民大部分都缺乏参与小区公共事务的意识，即便有少部分居民会参与到小区的治理中，也存在参与能力低、参与度不足、参与积极性低等问题，这些都是城市老旧小区治理中非常棘手的问题，也是值得关注和急需解决的问题。

¹ 姜娜.浅谈城市老旧小区改造[J].建设科技,2016(11):87-88

² 任娟娟.城市老旧小区改造中的社会工作介入研究——基于陕西 ZH 社会工作服务中心的项目实践[J].社会福利(理论版),2021(12):36-43.

2019年7月新华社发布了《17万个老旧小区待改造涉及居民上亿人》的报道。¹当前,中国需要进行改造的老旧小区数目庞大,涉及的居民数量众多,中共十九大以来,中央和地方政府相继出台了一系列关于老旧小区改造的文件,这意味着老旧小区治理工作已成为城镇化进程中的重要任务之一。²党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》,该文件中明确指出需要加强城镇老旧小区改造和社区建设。³

老旧小区不仅数量多而且问题复杂多样,不同地域老旧小区的问题及居民需求存在较大差异,单凭政府出台相应的政策文件、仅靠政府单方面的力量难以解决我国数量众多的老旧小区的治理问题,需要党的引领下,链接与政府、社区、社会组织、企业等多方主体之间的资源,汇聚多方群体的力量,尤其要发挥居民在老旧小区改造中的主体作用。因此需要构建起老旧小区居民的公共参与意识,发挥小区居民主人翁的自治力量,提升居民公共参与能力,构建共建共治共享的社会治理格局。

针对现阶段我国待改造城市老旧小区数量大,问题复杂多样、老旧小区居民缺乏参与公共事务的意识、老旧小区治理难等问题,本文选取成都市J老旧小区为例,围绕老旧小区居民公共意识的构建问题展开讨论。成都市J小区位于金牛区,1983年建成至今已有39年,原是四川省成都市MZ工厂的职工宿舍,是典型的单位制老旧小区,早已与原单位处于半脱离状态,存在基础设施老旧、缺乏公共空间、住户矛盾纠纷较多、缺乏认同感和归属感等问题。

本研究关注的问题是社会工作者与社会组织如何在城市老旧小区公共空间改造的过程中培育、构建居民的公共意识,并使之可持续。具体而言主要有:制约老旧小区居民公共意识发育的因素有哪些?社会工作者与社会组织是如何通过公共空间改造的项目培育居民的公共意识?使居民公共意识保持持续性的行动逻辑是什么?所以,本研究的意义是深入探讨社会工作者与社会组织通过改善老旧小区居民的生活环境,提升小区居民的生活质量,为实

¹ 17万个老旧小区待改造涉及居民上亿人 <https://baijiahao.baidu.com/s>

² 张佳丽,温标,朱东剑,赵宇.社区居民参与老旧小区改造积极性的影响因素研究——基于衡水市桃城区老旧小区改造的实证观察[J].城市发展研究,2021,28(10):29-33.

³ 戴祥玉,车新.新时代党建引领城镇老旧小区多元合作治理的优势与创新路径[J].行政与法,2022(05):44-52.

现共建共治共享的社会治理目标与提升城市治理的精细化水平提供经验。

1.2 研究目的及意义

1.2.1 研究目的

本研究围绕社会工作者与社会组织如何在城市老旧小区公共空间改造的过程中培育、构建居民的公共意识，并使之可持续展开讨论。以成都市 J 老旧小区的居民为研究对象，探讨老旧小区居民缺乏参与公共事务意识的原因及影响因素，社会工作、社会组织应该如何去构建居民的公共意识，提高其参与度和积极性，带动其他居民参与老旧小区治理，分析居民在建立起公共意识之后要通过何种行动逻辑维系老旧小区居民公共意识的持续性，促使居民形成积极主动参与小区建设的长效机制，让居民形成自主参与小区治理的意识，最终建成共建共治共享的社会治理新格局。通过探讨老旧小区改造中公共意识的构建问题，让居民主动参与到小区的建设和治理之中，可以有效改善老旧小区居民的生活环境，提升小区居民的生活质量，实现社区共建共治共享的治理目标，进而提升城市治理的精细化水平。

1.2.2 研究意义

1.理论意义

目前学界以社会工作视角探讨居民参与老旧小区改造构的研究成果相对较少，过往的学者在研究居民参与老旧小区的治理时大多数都使用“优势视角、赋权理论、社会资本理论、社区发展模式”等社会工作范畴内的理论，对老旧小区治理有一定的意义，但是关注如何构建居民公共意识的较少。所以本研究尝试将公共领域理论和马克思社会有机体理论的人本性、整体性、发展性、实践性与老旧小区公共空间改造中构建居民的公共意识结合起来，探究社会工作如何助力居民构建公共意识，有助于丰富和发展马克思社会有机体理论。

2.现实意义

构建居民参与公共空间改造的公共意识有助于提高老旧小区治理水平。我国待改造的老旧小区数量大，居民参与老旧小区治理存在各种困难。居民作为小区主人，应积极参与小区的建设、治理，但是居民主动参与小区治理的首要条件是居民具备参与小区公共事务的意愿，有一定的公共意识。所以探讨社会工作者与社会组织通过改善老旧小区的人居环境，提升居民幸福生活的指数，为实现社区共建共治共享的治理目标与提升城市治理的精细化水平提供经验。

1.3 研究综述

1.3.1 关于居民参与老旧小区治理的研究

目前关于构建居民公共意识的研究成果偏少，但研究老旧小区治理的成果较为丰富，这些成果对居民参与老旧小区公共空间改造构建居民公共意识有较高的借鉴价值。

国外学者主张发挥政府的力量为老旧社区设计新的发展方向和发展方案，统一提供公共服务和社会福利。¹在十九大中明确指出要构建以共建共治共享为运行逻辑的新型社会治理格局，所以学者在研究老旧小区治理问题时，提倡多元协商共治，倡导在党建引领下，政府带动社区、居民、社会组织等多方力量参与老旧小区的治理。有的学者对我国老旧社区营造背后的治理逻辑进行解释，认为政府主导下的社区空间的重构，推动了居民参与方式、社区公共交往乃至整个社区治理模式的再造，并最终建构了一个具有共同体精神的社区。²

老旧小区治理涉及多个部门，居民受小区管理方式、自身文化程度、居住时长等多重因素的制约，存在参与老旧小区治理难的问题。³居民不仅是老旧小区治理成果的受益群体，也是小区的主人，对小区的改造和建设有一定

¹ Kenneth V. Lottick. A New Program for an Old Community[J]. The Social Studies,2015,41(3).

² 钱坤.空间重构:老旧小区社区营造的治理逻辑[J].长白学刊,2021(03):137-142.

³ 刘承水,刘玲玲,史兵,冀文彦.老旧小区管理的现存问题及其解决途径[J].城市问题,2012(09):83-85.

的话语权和决策权。所以居民有必要参与到老旧小区公共空间改造中。具备参与公共事务的公共意识是居民参与小区公共空间改造的前提条件,但我国传统文化和传统生活本就缺乏自主意识、公共文化的培育,再加上现实生活中“公共性”空间的缺位,导致多数居民都缺乏参与社区公共事务的公共意识。¹所以探讨居民的公共意识构建的行动策略以及维系居民公共意识持续性的行动逻辑尤为必要。

1.3.2 一般小区与老旧小区治理异同的研究

目前,我国城市内常见的小区主要分为商品房小区、单位制城市老旧小区和公租房小区。“单位制”一词可以视为理解新中国成立后,社会变迁和城市社会组织结构的重要视角。²单位制下的城市老旧小区在过去确实对城市的经济发展贡献了重要作用,但是,随着时代的变革和社会的进步,单位制老旧小区无疑已经成为了阻碍城市可持续发展的“绊脚石”。为了提升城市形象、改善人居环境、提高生活幸福感,满足当代和未来的发展需求或是构建和谐社区等要求都指出改造城市老旧小区,治理老旧小区困境刻不容缓。³

1998年我国开始推行住房市场化改革,房地产行业快速发展,商品房走进百姓的视野,成为常见的居住形态。⁴与单位制老旧小区不同,商品房小区的资源配置齐全、公共设施完备、居住环境较为舒适,但是商品房小区同样存在着治理困境。商品房小区的业主与开发商、物业公司常因为现实利益而引发纠纷和矛盾,业主维权、业主委员会维权等事件频发,甚至出现“强人治理”的情况,上述问题都是商品房小区治理公共性不足的诱因,自治难以

¹ 杜仕菊,程明月.人的公共性与我国公民公共意识的确立[J].江西社会科学,2016,36(10):240-245.

² 何艳玲.后单位制时期街区集体抗争的产生及其逻辑——对一次街区集体抗争事件的实证分析[J].公共管理学报,2005(03):36-41+54-94.

³ 隋洪鑫,杨秀,徐姗,周道静.城市功能空间更新研究进展与新时期重点方向[J].热带地理,2020,40(06):1150-1160.

⁴ 苗大雷.党建引领业主自治何以可能?——基于商品房小区治理实践的案例研究[J].求索,2022,No.334(06):182-189.

有效推进的原因。¹还有学者对物业与业主矛盾频发的新闻展开分析,提出了依靠市场主体带动小区治理可能会间接导致治理失效的观点。²

在公租房小区内,居民大多来自社会的收入中下阶层,租户和业主混居,政府还可以在中间获取一定比例的经济利益,相较于单位制老旧小区,公租房的治理尤其要注重避免其演成公共安全和卫生缺失的贫民窟。³

单位制城市老旧小区建成年代较早,普遍存在居住环境脏乱差、基础设施不完备、年久失修、管理缺位等问题。⁴即便多数的单位制老旧小区存在的问题较为相似,但是每个单位制小区内部的问题又存在差异,小区的老旧程度不同、居民的构成情况不同、居民的需求不同、居民对小区的公共事务态度也参差不齐。所以在为不同的单位制老旧小区开展服务,实施改造项目时,都需要根据具体的问题进行具体分析。

单位制老旧小区、商品房小区、公租房小区是当前我国城市中较为常见的小区。三类小区的治理策略既存在共性,在治理过程中除了需要借助政府、社区等外部力量的支援,更为重要的是还要发掘居民,组建自治队伍,构建小区的公共性,发挥居民在小区治理过程中的主导作用。但是老旧小区和商品房、公租房小区又存在许多差异,需要具体问题具体分析。本文在探究城市老旧小区公共空间改造工作构建居民公共意识时可以借鉴商品房小区、公租房小区的治理策略,而本文所关注的城市老旧小区的治理问题对于解决商品房小区和公租房小区也有一定的借鉴作用。

1.3.3 关于公共意识的研究

1.公共意识的概念

德国的哈贝马斯是“公共意识”研究的代表性学者,他对与“公共意识”相关的基础性概念“公共生活、公共理性、公共领域、公共舆论”等进行了探讨。他认为公共领域是存在于国家与社会中的公共空间的,公民在这个空

¹ 苗大雷.党建引领业主自治何以可能?——基于商品房小区治理实践的案例研究[J].求索,2022,No.334(06):182-189.

² 黄辉祥,程坤.商品房小区治理中的治理共同体及其构建——基于武汉市S小区治理实践的个案研究[J].社会主义研究,2022,No.264(04):132-140.

³ 邓锋.公租房小区的特征及治理[J].城市问题,2012,No.205(08):73-79.

⁴ 王越,陈烨.从北京老旧小区物业失管看社区基层组织困境[J].城市发展研究,2020,27(10):134-140.

间里可以不受任何外界的干预,实现自由言论;国内学者对公共意识的概念进行界定时,主要围绕以下三个维度展开:从“事物是普遍联系”的视角将其理解作为一种集体意识或是集体观念;从“共同”、“共有”的角度将公共意识定义为两个人以上的共有意识;从“社会公德”的角度把公共意识定义为对社会公德的认知和行为自觉性。

从以上角度对公共意识的概念进行界定,有值得参考和借鉴之处,但仍缺乏一个清晰的界定。¹有学者将公共意识按照不同层面划分为“规范意识、利益意识、环境意识、参与意识”,共同奠定了公共意识的底座;有的学者认为公共意识衍生于个体的公共性,而公共性指的是以群体方式共同生活在特定公共领域内的人,在公共生活的基础之上形成的公共关系和公共心理意识,是人类生活的社会性本质的表现方式或具体呈现,²公共性也反映出一个民族的现代化文明高度;有的学者指出公共意识具有公共性、自觉性、群体性、的特征;³有的认为公共意识有广义和狭义之分,广义层面的公共意识具有全局性和普遍性,大到国家政府层面,小到人权和社会伦理意识,覆盖范围较广;而狭义层面主要是社区意识、集体意识、部门意识、团队意识,局部性和特殊性特征较为明显。⁴

不论是从何种角度来看,公共意识都源于公共交往和公共生活的实际需要,人类的各种共识、品行、规范不是先天就有的,而是在后天的社会交往和公共生活中不断演化出来的。⁵根据本研究的研究对象和研究内容,选用陈付龙界定的概念,将公共意识理解为“产生于现代社会结构和社会实践中,公共参与和公共关怀是其行为表征,公共生活是其落脚点,公共伦理是其行为准则,公共利益是其主旨,以公民对公共领域的认识以及个人行为自觉性为基础而展现出来的价值理念。”⁶

2. 公共意识构建的研究

¹ 陈付龙.公共意识的中国生长:国家与社会关系的框架及其运用[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2014,47(06):16-24.

² 庄祺.从公共性角度谈人与社会的发展[J].攀登,2013,32(04):57-60.

³ 陈付龙,龙溪虎.我国公共意识生成的图式分析[J].长白学刊,2009(05):114-118.

⁴ 刘厚金.社区公共意识的培育及路径选择——以上海某社区为例[J].理论探索,2007,No.163(01):131-133.

⁵ 周月华.论公民公共意识的生成与培育[J].学校党建与思想教育,2015(04):86-88.

⁶ 陈付龙.公共意识的中国生长:国家与社会关系的框架及其运用[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2014,47(06):16-24.

目前学界对公共意识这一领域的研究成果非常丰富,但是我国多数学者主要关注大学生、中学生等青少年群体的公共意识的培育,¹也有部分学者关注农民工群体公共意识的培育和构建。²有学者通过大众观看环境纪录片,考察大众传媒对公民环保意识的影响,使用典型的城市样本的回归间断设计发现大众传媒可以对公众意识产生影响。³在这个信息化的时代,大众更倾向于接受视频、图片等形式的信息传播方式,所以在创新社会治理方式,培育居民的公共意识的过程中也可借助网络平台,通过大众传媒促进居民公共意识的构建。公共卫生突发事件是大众最为关注也是最贴近公众生活的事件,在新冠肺炎疫情常态化的当今社会,公共服务的可及性、民众面对疫情出现心理恐慌的及时安慰与疏导,⁴都需要我们树立公共意识,团结起来,才能克服一切艰难险阻。俗话说“众人拾柴火焰高”,所以公共意识就像每个公民手中的柴一样,对于国家、社会、小到一个社区的建设和发展有着不可小觑的作用,在突发危机事件时,公共意识可以成为克服艰难险阻的动力源泉。

3.构建公共意识的途径

国外学者通过横断面调查和社会访谈的方式来探讨公共意识与废物管理之间的联系,分析数据发现学生群体表现出对垃圾废物的高度管理,女性参与者则表现出更高的公众意识和对环境的应用,并得出公共意识与人口因素及家庭教育之间存在显著相关性的结论。⁵还有学者将气候变化与公众意识链接起来,并强调公众意识在设计缓解气候变化问题的解决方案方面的重要性,认为公众较大范围承认气候变化的后果在一定程度上可以建立起巨大的社会动力,同时借助这个动力又可以建立新的动力和需求以制定多尺度战略解决气候变化的问题。⁶由此可知,提高公民的公共意识可以从提高人口的素质和教育质量入手,尤其要发挥好家庭教育在培育公民公共意识上的重要作用。

¹ 钱秋兰.高职院校学生公共关系意识的培养策略[J].西部素质教育,2019,5(24):61-62.

² 娄博华,蒋占峰,陈林超,李清清.农业转移人口市民化背景下农民工公共意识培育研究[J].黑河学刊,2021(01):118-121.

³ Wang Jianxiong,Zhou Yonghong. Impact of mass media on public awareness: The “Under the Dome” effect in China[J]. Technological Forecasting & Social Change,2021,173.

⁴ 苗利明.涵养公共意识与抗击疫情[J].青海党的生活,2020(03):22-23.

⁵ Zhou Yang, İnce Fatma,Teng Haikun 等. Waste management within the scope of environmental public awareness based on cross-sectional survey and social interviews[J]. Frontiers in Environmental Science,2022.

⁶ Rahimi Mohammad. Public Awareness: What Climate Change Scientists Should Consider[J]. Sustainability,2020,12(20).

形成极高的社会公共意识，不仅可以提高公民对社会公共事务的关注度，也有利于科学家利用公共意识去解决影响社会的公共问题。

目前国内关于培育居民公共意识的研究大多是以社区为切口，将培育居民公共意识与社区治理相结合。居民参与社区治理的途径有党建引领、加入业主委员会、通过社区提案、加入社区自组织、参与社区志愿服务等方式。有学者对居民的社区参与进行梳理，指出目前居民主要通过文体队伍活动、党建活动、志愿服务活动等方面进行社区参与，其中居民参与积极性较高的是社区文体队伍。¹

（1）党建引领构建公共意识

“完善党建引领、政府负责、社会协同、法律保障、居民参与的新型社会治理体制，不仅可以实现社会化、法治化、智能化、专业化的社会治理模式，还可以激发社会组织的作用，最终形成政府治理、社会调节、居民自治的良性互动”这是十九大报告关于加强社会治理制度建设的题中应有之义。²

党委在基层治理中发挥了较大的促进作用，加快了构建社区多元主体治理格局的步伐，但对于社区治理现代化来说，仍存在许多问题，居民的参与度也有待提高。学者对党建引领社区治理的问题进行梳理：一是较低的归属感会影响居民的参与动力；二是社区治理主体的行政化色彩在一定程度上对居民的参与意愿有所制约；三是居民参与机制运行不到位制约社区居民参与能力提升³等问题，所以需要充分调动社区居民的参与积极性，形成多元主体参与治理格局以弥补党建引领居民参与社区治理的不足。⁴尽管党建引领对于社区治理、促进居民参与有着比较重要的作用，但是党建在引领居民参与社区建设、社区治理的过程中存在许多不足，还需要整合社会组织、社区自组织、企业等多方面的力量参与到社区治理工作中。

（2）通过业主委员会构建公共意识

业主委员会是由居民组建而成的自治组织，它代表的是全体业主的合法权益。它以小区业主的根本利益为主要价值追求，与业主是委托代理关系，但这一关系并没有受到法律的保护。所以探讨基层治理创新时，有学者提出

¹ 和培红.“四社联动”模式下老旧小区社区参与事务研究[D].西北大学,2020.

² 习近平.决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利[N].人民日报,2017-10-28(001).

³ 龙笑梅.党建引领居民参与城市社区治理的路径研究——以广西H市为例[J].三晋基层治理,2021(01):18-21.

⁴ 殷虹.党建引领社区治理的路径研究——以天津市H区为例[J].领导科学论坛,2021(08):72-77.

了“新两委”治理模式，把小区视为治理单位，将业主党支部委员会和业主委员视为核心，最大程度的发挥党的价值引领作用，激发业主委员会的自治功能，让“新两委”成为小区治理的核心队伍，协商和解决小区内各项事务。但是这种治理模式的推行可能会面临一些问题，例如在业委会成立过程中有可能会产生“谋利型”“垄断型”“寻衅滋事型”的业主委员会；业主党支部委员会与业主委员会之间的职权冲突；精英成员可能会“垄断”自治权；部分成员也有可能因为“出力不讨好”而丧失工作热情，退出业主委员会。¹

业主委员会以小区业主的根本利益为主要价值追求，充分代表居民的意愿，所以它对小区治理有重要意义。但是业主委员会与业主间不受法律保护委托代理关系，彼此缺乏联系，再加上业主委员会的成员主要是“精英型”“积极性”的居民，其覆盖的业主范围相对较少，所以可能出现“垄断”自治的现象，不利于全体居民参与到小区的治理中，也没有办法促进更大范围内业主的公共意识的培育和构建。

（3）在社区文体队中构建公共意识

社区文体队伍通常是社区为了丰富居民的日常生活而组建的，属于社区的自组织，其文化娱乐的性质较强。社区文体队伍的参与者主要是社区内退休的老年居民，以文化休闲娱乐为主，所以在社区所有自组织队伍中最受居民欢迎，居民加入文体队伍的积极性相对于其他类型组织更高。但是社区文体队伍的社区参与形式主要体现在文体汇演、健康讲座、党建领域，对于社区公共事务的参与较少。²所以居民通过加入社区的文体队伍以参与社区治理的成效也较低，通过社区文体队伍构建居民的公共意识的可能性以及有效性都有待商榷。

（4）社会工作助力居民公共意识构建的研究

随着社会工作的发展，政府、社区将专业的社会组织引进社区治理中，发挥社会工作的专业优势，使用社会工作专业的方法推进居民参与小区治理和建设。有学者在参与式行动研究的逻辑框架下，探索如何提升居民参与社区事务的意识和能力。通过发掘社区资本、召开议事会与居民共同确定社区需求、以社区服务为载体推进社区能力建设与服务活动的开展这三个阶段来

¹ 王印红,朱玉洁.基层社会治理创新:从社区“原两委”到小区“新两委”[J].经济社会体制比较,2022(02):123-132.

² 晁靖.“三社联动”背景下老旧小区居民参与的事务研究[D].北京工业大学,2019.

提升居民参与社区事务中的参与意识。¹有的则提出通过社会工作“助人自助”宗旨唤醒居民的主体意识；用社会工作培育公民参与意识，要先通过小组工作构建公民社会交往的渠道和人际交往的规则，再使用社区社会工作的工作理念培养公民参与公共事务的意识；再结合社会工作组织资源来培养公民的自治和自律意识；最后通过社会工作伦理来培养公民平等意识。²整合社会工作的三个基本方法助力随迁老人的社区参与，要为随迁老人提供系统、全面地服务，提升随迁老人对城市社区的归属感。³

在使用社会工作分析大学生的政治参与意识时，学者将社会工作的三大基本方法结合使用，先借助个案一对一的特性来界定大学生政治参与意识问题；再发挥小组的动力作用以转变其政治参与意识；最后发动社区的参与意识，强化大学生正确的政治参与意识。⁴

（5）构建公共意识的意义

公共意识作为现代社会结构的产物，当社会的政治、经济、文化发展到一定阶段就会产生。公共领域是公共意识产生的前提，个人进入到公共领域，在公共生活中逐渐形成的公共意识。同时，公民也要承担来自公共意识的社会责任，因为公民在公共空间中享有一定的权利，所以需要履行公共意识的相关责任。⁵“公共”是公共意识的核心，凡有关公众的、公用的、社会整体的事情以及多人参与的活动，都伴随公共意识。

在共同居住的小区、社区内，居民在生活的过程中存在着共同利益，居民在此基础上产生的以维护集体利益为导向，对小区和社区公共事务的态度、价值观念的总和就是居民的公共意识。⁶简单而言，公共意识是居民对其所属社区规范的主观认可和客观遵循。

总的来看，居民在社区内可以通过党建引领、业主委员会、社区文体队伍、专业社会组织等途径参与社区公共事务，在这些过程中构建自己的公共意识，但是仅仅通过单一的方式参与社区，则很难让居民在真正意义上成功

¹ 鲁蓉.以社会工作介入提升居民参与意识的行动研究——以C社区的介入为例[J].中国社会工作,2021(16):22-24.

² 席晓丽.基层治理视角下的社会工作与公民意识培养[J].哈尔滨工业大学学报(社会科学版),2015,17(04):63-68.

³ 周文坤.整合社会工作在随迁老人城市社区参与中的运用[J].社会与公益,2020(07):78-80.

⁴ 李丹.社会工作介入大学生政治参与意识的研究[J].理论观察,2015(02):66-67.

⁵ 李北方.财富越多,公共空间越重要——清华大学哲学系主任万俊人访谈[J].南风窗,2007(20):83-84.

⁶ 刘厚金.社区公共意识的培育及路径选择——以上海某社区为例[J].理论探索,2007,No.163(01):131-133.

构建起公共意识。所以相对于其他途径来说，社会组织、专业社会工作介入到小区的治理中更有利于居民建立起公共意识。学者们在使用社会工作介入公民公共意识的培育过程中，更倾向于整合个案、小组、社区的工作模式系统地、全面地开展服务，以更有效的提升公民的公共参与意识。同时，居民参与社会组织在社区内开展的一系列服务项目，也有助于实现居民助人自助，树立起公共参与意识，久而久之便会主动参与到社区治理中，进而提高居民参与社区治理的水平和能力。

1.3.4 简要评述

首先，中国现阶段需要改造的老旧小区数量众多，单凭政府出台的相应政策文件难以将老旧小区改造工作落到实处，也难以从小区居民的利益出发。党中央高度重视我国老旧小区的改造和建设工作的，在十九大政府工作报告中提出要构建共建共治共享的新型治理格局，提出要在党建引领下动员社区工作人员、自组织以及社区居民参与到老旧小区的改造工作中，并发挥居民在改造中的主体作用，加快在基层治理中构建新型社会治理格局的脚步。但是政府在老旧小区的治理工作中并不能做到面面俱到，而社会工作是一个助人性质的专业，在介入老旧小区的治理中使用专业的方法以推进老旧小区治理的进程，也会以人为本，围绕居民的利益为出发点，促进老旧小区居民公共意识的构建。

其次，大多数学者主要是对居民参与老旧小区的过程进行研究，并没有聚焦到居民的公共意识的构建中，然而公共意识对居民的公共参与行为有着极强的指导作用，会影响居民在老旧小区治理中的参与度、参与意愿、积极性、持续性，所以在落实老旧小区的改造中有必要先构建起居民的公共意识，让居民在公共领域、公共场所中树立起公共意识，共同参与小区的建设和治理之中。

因此，在老旧小区治理中，可以将老旧小区的改造过程视为一个生命发展过程，小区居民作为小区的主人，也是小区中最重要的组成部分，借助老旧小区这个公共领域来培育居民的公共意识，就能够提高居民参与社区公共事务的意愿和能力，提升老旧小区治理水平有着重要作用，在一定程度上对

于一个城市的现代化进程有着促进作用。所以，基于当前城市老旧小区的特点，笔者以自身的社会工作专业实习经验为依据，选取成都市 J 小区为例，分析社会工作、社会组织如何在小区公共空间改造的过程中借助有机体理论的实践性、整体性、发展性、人本性中去构建居民的公共意识，并探究社会工作如何维系居民公共意识的持续性。

1.4 研究内容及研究方法

1.4.1 研究内容

本文关注的问题是社会工作者与社会组织如何在城市老旧小区公共空间改造的过程中培育、构建居民的公共意识，并使之可持续。文章的第一部分对本文的研究背景、目的、意义和采用的方法进行阐述。文章的第二部分对本文选用的社会有机体理论和公共领域理论进行介绍。第三部分是 J 老旧小区的案例呈现，包括小区的基本情况，社会工作介入前居民的公共参与意识和行为，公共空间改造前期的困境，以及公共空间改造中培育居民公共意识的理论分析。第四部分主要是社会工作介入 J 老旧小区公共空间改造构建居民公共意识的行动策略研究过程。第五部分是探讨维系居民公共意识可持续的途径。最后是对本文进行总结讨论。本研究希望探讨社会工作者与社会组织如何动员居民参与小区的公共空间改造项目，改善居住环境，提升小区居民的生活质量。同时也希望借助公共空间改造项目，在改造过程中培育居民的公共意识，实现真正的自治，为构建共建共治共享的社会治理新格局与提升城市治理的精细化水平提供一定经验。

1.4.2 研究方法

1.行动研究法

行动研究由社会心理学的先驱库尔特·勒温所创立，是以某种行动对组织系统的影响为对象的研究活动，具体包括诊断、参与和实验三种研究方式；

实践者在行动的过程中为了解决现实问题参与进行的,有计划、有步骤、有反思的研究,是了解和指导组织行动的方法。¹布拉德伯里将行动研究定义为民主参与并实现知识创造的研究方法,在探寻解决问题方法的过程中,把理论与实践相连接、行动与反思相结合。²

行动研究不单是一种研究方法和研究技术,也是一种新的科研理念和研究类型,致力于收集资料、合作探讨、自我反省、多方总结并解决问题。实际工作与研究同步开展,实际工作者和研究者一同参与,实际工作者将最终的研究成果用于解决现实问题、改变社会行为。行动研究强调改变人的行为、协作性和参与性,但在改变之前必须了解影响个人行为的“力场”,是着眼于改善社会实践、注重行动与实践相结合的一套研究方法。以参与和实践两大主要特点区别于传统研究。

面对现阶段中国社会工作发展的困境,学界逐渐意识到行动研究在本土的重要性,并在知与行、研究范式以及行动实践等维度中讨论行动研究用于解决中国社会工作发展困境的可能性。国内学者姚进忠认为行动研究能够通过本土实践,实现与理论对话,并孕育本土实践的智慧。³张和清认为行动研究是行为与研究的有机结合,在行动的过程中开展研究,并将研究结果和研究发现用于指导行动,最终形成实践与研究的反思性循环。⁴张和清把研究对象聚焦到具体的社会工作项目,以“局内人”的视角把握社区的文化脉络以及社区治理中的困境,试图突破发展客体化的逻辑,赋权于社区民众,促进社区的主体性发展。⁵

本研究以成都市N区W社区J老旧小区为研究对象,2022年3月-12月期间,笔者以四川省G社会工作服务中心实习社会工作者的身份进入成都市WD社区实习,在J城市老旧小区开展了为期10个月的实习,参与到J老旧小区的公共空间改造项目中,与居民以及相关责任主体共同参与到公共空间改造的实践过程中。既能够通过参与项目以及执行项目的过程中将所见所闻

¹ 毕庆梅.浅谈行动研究与中学英语教学的衔接[J].新智慧,2019(17):59.

² 武俊萍,古学斌,梁军.从单向度的建筑雇工到共同创造的社区建造者——乡村振兴实践中村民意识转化的行动研究案例[J].社会工作,2022(02):32-45+107.

³ 姚进忠.以行动研究扎实推进中国社会工作专业本土化[J].社会与公益,2020,11(10):93-94.

⁴ 张和清,尚静.社会工作干预与中国乡村生态、生计和生活可持续发展的行动研究——以绿耕项目为例[J].社会学研究,2021,36(06):68-89+227-228.

⁵ 张和清.社区文化资产建设与乡村减贫行动研究——以湖南少数民族D村社会工作项目为例[J].思想战线,2021,47(02):21-29.

所感作为自己研究的一手材料，保证了研究材料的真实性和可及性，又在此过程中研究社会工作者与社会组织如何在城市老旧小区公共空间改造的过程中培育、构建居民的公共意识，并使之可持续。

2. 行动研究过程中可能存在的伦理困境及对策

伦理困境是社会工作的专业价值对工作者要求的责任与义务产生冲突时，工作者必须做出优先选择何种价值的决断。¹在实践中，社会工作者需要扮演关系协调者、服务提供者、支持者、倡导者等多重角色。在为服务对象提供服务时，社会工作者接触的群体较为复杂，且时常置身于复杂的矛盾关系中，会存在许多伦理困境，所以除了要掌握社会工作相关的伦理守则、价值序列，社会工作者自身的知识、经验、素养等也极为重要，还要根据具体情况进行分析 and 处理，以便于更好地开展工作。

（1）专业价值观和实际工作情况产生冲突导致的伦理困境

社会工作者在开展城市老旧小区改造治理工作的过程中需要和居民、社区工作人员、小区原单位、社会工作组织等多方利益主体进行沟通交流，保证改造项目顺利进行，但是多方利益群体对于老旧小区改造治理工作的认知和理解会受其角色的影响，他们对小区改造工作会存在不同的利益出发点。社区层面的工作人员希望尽快展开改造工作完成社区的指标任务；小区原单位希望早日完成改造工作，缓解原单位与居民之间的矛盾和纠纷；居民群体中有的希望改造工作可以提高自身居住的舒适度，而有的居民因为长期占用小区公共空间等原因不愿意推进小区改造，有的居民则是不愿意参与小区的改造工作，认为小区公共事务与自己没有关系。

面对上述问题，社会工作者从专业角度出发，需要尊重案主自决的原则，要求社会工作者尊重服务对象的意见和想法，这也是社会工作追求和倡导的，然而现实工作中，如果依照服务对象的想法，老旧小区改造治理工作就必须终止，这与社区以及社会工作组织的初衷相背离。社会工作者需要通过采取一定的工作手法和居民进行解释和协调，获得居民的支持和理解，并带动居民参与到小区的改造和治理当中，在小区内建立起维护集体利益的公共意识，形成共建共治共享的社会治理新格局。

（2）社会工作者自身安全困境

¹ Frederic.G.Reame.包承恩译.社会工作价值与伦理.台北:洪业文化有限公司.2000.74.

社会工作者在一线开展工作时，可能会遇到一些突发情况，威胁到社会工作者的生命安全。在进入小区的初期，居民群体对于社会工作者的来历不清楚，对社会工作者持怀疑的态度，当发生争执时，某些情绪比较激动的居民可能会采取暴力手段来解决。社会工作者在处理这类问题时，一定要与同工结伴而行，用温和的态度与和平的工作手法渐进式的获取居民的信任，保护好自身的人生安全，且不能以暴力手段来回应和处理工作中的突发问题。

社会工作者面对工作中的伦理问题时，首先需要了解背后的深层次原因，精确地进行判断和分析后才能更好地帮助服务对象；其次，社会工作者可以采用“同理心”的方法，站在服务对象的角度去理解他们的想法，以更好地对后续的工作计划做出调整；最后，社会工作者也是普通人，并不是万能的，在工作的过程中遇到困难和瓶颈也是正常的，社会工作者可以寻求机构督导以及更有经验的同工的帮助，以及他们能够提供的心理支持。¹总之，社会工作者要尽最大可能保证在开展服务的过程中遵循“案主自决、尊重、保密、个别化、生命至上、接纳”等原则，在遇到伦理问题时一定要综合考虑，以伤害最小化原则处理问题。

3.资料收集

（1）参与观察法

参与观察法是指研究者进入研究对象的生活环境，参与其日常生活，在参与的过程中以观察的方式来收集资料。作为 J 小区引入的专业社会组织 G 机构的一名社会工作实习生，笔者参与 J 治理的过程之中，开展相应的项目，逐步引导居民参与到小区治理的过程中，在参与的过程中收集居民参与老旧小区治理中公共意识构建历程的一手资料，保证研究资料的真实性和可行性。

（2）访谈法

访谈法是围绕某个特定的主题或范围与被访者进行深度交流，以获取研究所需资料的方法。基于本文的研究内容，选择了 J 小区公共空间改造的相关方为访谈对象，主要包括：1.J 小区参与本小区治理中的居民，尤其是其中发挥主要作用的骨干居民；2.负责该项目的社会工作者。对相关的研究对象进行深度访谈，通过与各个相关人群进行深度访谈了解居民在参与老旧小区治

¹ 周雨晴,周鑫.异地扶贫搬迁社区服务中的社会工作伦理困境——以贵州省 C 社会工作服务中心项目为例[J].安徽水利水电职业技术学院学报,2021,21(01):52-54+58.

理过程中公共意识的构建历程，最后对所收集到的资料进行编码分析。访谈者基本信息见下表：

表 1-1：访谈者基本情况

编号	访谈时间	访谈地点	访谈对象基本信息
A-01	2022 年 10 月 17 日	J 小区	女，63 岁，J 小区居民
A-02	2022 年 10 月 17 日	J 小区	女，58 岁，J 小区居民
A-03	2022 年 10 月 19 日	J 小区	男，61 岁，J 小区居民
A-04	2022 年 10 月 19 日	J 小区	女，57 岁，J 小区居民
A-05	2022 年 10 月 20 日	J 小区	女，60 岁，J 小区居民
A-06	2022 年 10 月 22 日	J 小区	男，62 岁，J 小区居民
A-07	2022 年 10 月 22 日	J 小区	女，56 岁，J 小区居民
A-08	2022 年 10 月 24 日	J 小区	女，49 岁，J 小区居民
A-09	2022 年 10 月 24 日	J 小区	女，52 岁，J 小区居民
A-10	2022 年 10 月 25 日	J 小区	女，59 岁，J 小区居民
A-11	2022 年 10 月 26 日	J 小区	女，62 岁，J 小区居民
A-12	2022 年 10 月 28 日	J 小区	女，35 岁，J 小区居民
A-13	2022 年 10 月 28 日	J 小区	男，54 岁，J 小区居民
A-14	2022 年 10 月 30 日	J 小区	女，48 岁，J 小区居民
B-01	2022 年 10 月 13 日	WD 社区	女，37 岁，社会工作者
B-02	2022 年 10 月 13 日	WD 社区	女，27 岁，社会工作者
B-03	2022 年 10 月 14 日	WD 社区	女，34 岁，社会工作者
B-04	2022 年 10 月 14 日	WD 社区	女，35 岁，社会工作者
B-05	2022 年 10 月 14 日	WD 社区	女，28 岁，社会工作者

1.5 本文可能的创新点

本文可能的创新之处是将公共领域理论、社会有机体理论与社会工作相结合，分析社会工作和社会组织在老旧小区公共空间改造过程中培育居民公共意识的行动逻辑，探讨如何维系居民公共意识，使之可持续；并试图为构建共建共治共享的社会治理格局与提升城市治理的精细化水平提供经验。

2. 核心概念与理论基础

2.1 核心概念

2.1.1 城市老旧小区

“老旧小区”这一特有名词是在我国不断深化住房管理体制变革过程中产生的，2007年住建部发布《关于开展旧住宅区整治改造的指导意见》，将“旧住宅区”定义为“房屋年久失修、配套设施缺损、环境脏乱差”的住宅区。¹2020年7月，国务院办公厅发布《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，根据该《意见》，城镇老旧小区是指城市或县城（城关镇）建成年代较早、失养失修失管、市政配套设施不完善、社区服务设施不健全、居民改造意愿强烈的住宅小区（含单栋住宅楼），重点改造2000年底前建成的老旧小区。²但笔者研究的城市老旧小区除了上述城镇老旧小区问题之外，还具有“单位制”的属性，而单位制城市老旧小区作为城市基层治理结构转型中的一种特殊的类型，是修建于20世纪80年代前后、住房产权归单位所有，小区的具体事务主要由原单位的家属委员会管理。³所以在本研究中，将单位制城市老旧小区和城镇老旧小区的概念结合使用。

2.1.2 公共意识

国内外学者对于公共意识没有统一的界定。部分学者认为公共意识有广义狭义之分，广义层面公共意识是实施行为的个体在进行生产生活的过程中

¹ 建设部关于开展旧住宅区整治改造的指导意见-<https://www.pkulaw.com/chl/258946.html?isFromV5=1>

² 国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见（国办发〔2020〕23号）_政府信息公开专栏 http://www.gov.cn/zhengce/content/2020-07/20/content_5528320.htm

³ 姜娜.浅谈城市老旧小区改造[J].建设科技,2016(11):87-88

所表现出来的对公共规则主观上的认知、理解和评价。狭义层面学者把公共意识作为公民意识的重要方面来研究，指每个社会中的独立个体在公共空间内按照社会公共价值作为一切行动旨归的社会意识。¹另一部分学者认为公共意识，是指独立自由的个体所具有的整体意识或整体观念，主体意识的内在升华，意味着主体对超越自身以外的共同体的内在认同，是主体自由的表征。公共意识作为与人的“类”本质相契合的价值观念，必然是当前人的价值诉求。²根据本文研究对象的特殊性，笔者结合前两种概念并选用学者陈付龙对公共意识概念的界定，公共意识是产生于现代社会结构和社会实践中，公共参与和公共关怀是其行为表征，公共生活是其落脚点，公共伦理是其行为准则，公共利益是其主旨，以公民对公共领域的认识和行为自觉性为基础而展现出来的价值理念。³

2.1.3 公共空间

公共空间的定义在不同学科之间存在较大差异。地理学、建筑学等研究的社区公共空间是社区内的建筑主体之间的公共空间，主要研究其在形态上的规划与设计如何能够满足社区居民以及城市空间治理的主要需求，具有物理属性；而社会学、管理学、政治学等学科认为社区公共空间是指人们在社区中生活、生产过程中可以直接到达的空间，并开展交流、共享等实现公共利益的活动场所，具有社会属性并以物理实体空间作为载体实现社会属性功能。在公共空间内，更为重要的是进入空间的人们，以及呈现在公共空间内的参与、交流、互动⁴。根据本文的研究主题，把公共领域的双重属性进行整合，将公共空间定义为小区内部的公共场所，是居民共享、为居民提供服务、满足居民日常生活需要的空间。

¹ 陈付龙,李水弟.我国公共意识生长的历史考量[J].理论与改革,2006(04):38-40.

² 卞桂平,邹颖佳.从主体意识到公共意识:现代人价值思维之应然转换[J].理论导刊,2014,No.355(06):34-37.

³ 陈付龙.公共意识的中国生长:国家与社会关系的框架及其运用[J].江西师范大学学报(哲学社会科学版),2014,47(06):16-24.

⁴ 陈素琴.城市社区公共空间的建构[J].四川理工学院学报(社会科学版),2009,24(05):43-47.

2.2 理论基础

2.2.1 社会有机体理论

1. 关于有机体的研究

近代哲学家、社会学家把“有机体”引入社会科学领域，并提出了“社会有机体”，马克思以唯物史观为基础形成了社会有机体思想，并认为“社会是一切关系同时存在而相互依存”的有机整体。

“有机体”可以从以下三个层面进行理解：从生物学上来讲，“有机体”是一个生物学术语，指一切能够自我生存和发展的生命体；¹从生命层面来讲，“有机体”是由若干子有机体组成的一个完整的整体，并且组成整体的各个子有机体都具备特有的功能和属性；从社会学的角度来理解，“有机体”是局部与整体之间的构成关系。²社会系统存在有机团结和机械团结之分，“有机体”就是各个组成部分之间相互协调、融合组成的社会结构，局部既是组成有机体整体的部分，也对有机体整体的发展产生一定作用，且具备一定的权利。同时，部分与部分之间，整体与部分之间又是不容割舍，相辅相成的关系。

居民居住的小区、社区对于居民个体来说，是一个有机体，居民以及社区内的其他组织都是这个有机体内的子要素；小区内的公共场所、公共领域都是居民活动的公共空间，居民在这个公共领域内活动，产生了公共意识，作为社会有机体的小区，其发展离不开居民的有机互动。

2. 马克思社会有机体理论的产生和发展

“有机体”这一概念源自生物学，是可以独立生存和发展的生命形态。近代以来，“有机体”的概念逐渐被应用到哲学和社会学的研究领域中，斯宾塞和孔德据此提出了倾向于实证主义的社会有机体学说，对学术界且产生了较大的影响。但只有脱离实践，脱离了“科学的历史观”，就会导致其还原于简单的生物世界；所以，马克思以唯物史观为基础，舍弃了把社会有机体

¹ 吴恒.马克思社会有机体理论对于社会管理的哲学价值[J].扬州大学学报(人文社会科学版),2013,17(01):39-43.

² 庄丹.社会有机体理论视域下农民工公共意识培育研究[D].河南师范大学,2017.

看作生物有机体的简单类比，将社会有机体诠释为以“社会生命”为存在的形态，“一切关系在其中同时存在又互相依存”。¹在社会有机体中，社会不是个体机械组合、简单相加，而是在一定的发展阶段上，一切关系同时并存、交错、依赖，内部的子要素具有粘性的整合状态，在分工与合作的基础上促使社会形成有机的整体系统，在有机结合、整体大于部分简单相加的社会，且具有整体性、发展性、开放性。

马克思认为社会有机体在人类社会历史实践的基础上产生，以物质生产方式为基础，以人的社会关系各个“要素”、“环节”为纽带，形成“同时存在又相互依存”的连续发展的有机整体。所以，社会有机体可以直接反映人类社会生活诸要素间全面性联系与有机性互动的整体性范畴。²该理论认为社会是一个活的有机体，一切关系在其中同时存在而又相互依存。马克思的社会有机体理论揭示了社会是一个具有人本性、整体性、实践性、发展性的有机整体。

3. 马克思社会有机体理论的运用

国外研究马克思主义的学者较少重视马克思社会有机体理论，甚至持批评态度，我国学者比较重视马克思的社会有机体理论的研究，李秀林教授倡导的马克思社会有机体理论研究，在众多学者的不懈努力之下，逐渐发展为丰富的理论资源，不仅增加了中国马克思主义哲学基础理论研究，在一定程度上对探索中国特色社会主义道路具有指导意义。³马克思有机体理论产生和发展的初衷是帮助人们摆脱教条主义，解除苏联教科书的禁锢，理解历史唯物主义的科学本质，所以马克思社会有机体理论对人们的实践活动具有重要的指导意义。

随着社会的发展和进步，马克思社会有机体理论逐渐被广泛运用，在新时期该理论的研究重点转向了实践，积极与建设中国特色社会主义的指导思想和战略思想相结合。⁴该理论具有主客体辩证性、发展性、整体性、人本性，被广泛运用于政府生态治理、国家治理、构建和谐社会、社会治理、乡村治

¹ 李向前.马克思社会有机体理论视角下的治理优化[J].人民论坛,2014(26):31-33.

² 秦香.马克思社会有机体思想及其当代价值[D].河北师范大学,2016.

³ 毕文锐,马俊峰.马克思社会有机体理论研究述评[J].教学与研究,2017(03):85-91.

⁴ 毕文锐,马俊峰.马克思社会有机体理论研究述评[J].教学与研究,2017(03):85-91.

理中,对构建多元主体参与的生态治理机制有着重要指导作用;¹有助于促进各方力量的协调统一,促使基层治理合力的形成,推动治理结构系统化、治理主体多元化、治理手段多样化的实现;²为优化社会治理注入了“正能量”,推动实现社会治理能力现代化。³有学者使用有机体理论培育农民工的公共意识,将农民工视为城市和社区的一部分,而社会有机体兼具利他主义和人本性,既能实现农民工与社会利益的和谐共生、促进自身发展,还可以维持社会内部的多样与平衡。⁴

4.马克思社会有机体理论嵌入构建公共意识

马克思社会有机体理论认为社会是一个活的有机体,是一切关系在其中同时存在而又相互依存的。所以城市老旧小区居民公共意识的构建问题可以从马克思社会有机体理论的人本性、整体性、发展性、实践性出发,为优化老旧小区治理,构建居民公共意识提供指导意义。

(1) 在实践中挖掘居民的公共意识

居民参与老旧小区公共空间改造是一项社会实践活动,居民公共意识的构建需要坚持实践第一性指引。参与小区公共空间改造过程中是一个实践过程,居民在这个有目的、有意识的实践性活动中有机联合起来,在实践中对老旧小区的改造建言献策,在参与老旧小区公共空间改造的实践中逐渐形成获得感、成就感,居民就会越来越关注老旧小区的治理工作,使居民的公共意识不断得到发展。

(2) 在整体性和发展性中构建居民的公共意识

居民本身是一个独立的有机体,公共意识可以看作居民的一个“器官”,但是居民受以往单位制小区管理方式的影响缺乏公共意识,所以居民正可以通过参与小区公共空间改造,在公共领域中构建公共意识,把个体还缺乏的“器官”在公共空间改造中创造出来。老旧小区是相对于居民而言更高层次的社会有机体,居民不仅是这个有机体中的构成要素,也是小区的主人,居民公共意识的构建对老旧小区的改造具有促进作用。所以不管是从居民个人

¹ 朱颖.基于马克思社会有机体理论的新时代政府生态治理思考[J].现代交际,2022(05):77-86+123.

² 张晓艳,邓欣.马克思社会有机体理论与新时代乡村治理[J].北京化工大学学报(社会科学版),2021(01):1-6.

³ 李向前.马克思社会有机体理论视角下的治理优化[J].人民论坛,2014(26):31-33.

⁴ 庄丹.社会有机体理论视域下农民工公共意识培育研究[D].河南师范大学,2017.

或是小区公共空间改造来看，都需要从宏观视角来把握，从整体性、系统性的视角出发，解决老旧小区公共空间改造过程中公共意识的构建问题。

（3）在人本性中完善居民的公共意识

居民处于老旧小区中的主体地位，老旧小区公共空间的改造最终是为了提高居民的生活质量，也为居民提供更好地服务。社会有机体认为人的发展是促进社会发展前提，也是社会发展的着力点和落脚点。在构建居民的公共意识过程中要以居民的群体利益为出发点，坚持居民的主体性、尊重居民的创造性，让居民在参与公共空间改造中更好地发挥自身的公共意识。在依靠居民、激活居民的公共意识氛围中创造老旧小区改造的新局面。¹

在公共空间改造中可以将马克思社会有机体理论的实践性、整体性、人本性运用于居民公共意识的构建之中，有利于推进居民公共意识的构建进程，提高居民的参与意识、参与能力与参与水平，因此该理论嵌入老旧小区居民公共意识构建具有可行性。

马克思社会有机体理论不仅为人们提供科学的认识论，推动人们思维方式的变革，对社会治理创新提供了路径选择和方法论指导，对于基层社区治理也具有极高的指导价值，对社会生活和实践也有启发作用。老旧小区作为一个相对较小的有机体，小区中的居民、自组织、社区都是其同时存在相互依存的有机体组成部分，需要促进这几部分有效合作，推动社区整体发展。所以老旧小区治理中深刻把握社会有机体理论的整体性、实践性、人本性、发展性就可以提高老旧小区的治理水平，促进社区的发展。²

2.2.2 公共领域理论

哈马贝斯认为公共领域具有公共性，是存在于社会生活中的一个公共空间，在此领域中能够衍生出类似于“提供意见”的事物。³哈马贝斯认为公共领域是存在于国家和社会中的公共空间，市民在公共领域中可以不受外界的

¹ 李向前.马克思社会有机体理论视角下的治理优化[J].人民论坛,2014(26):31-33.

² Heng Wu. The Contemporary Significance of Marx's Social Organism Theory[C]//Proceedings of 2014 International Conference on Business,Economics and Management(BEM 2014) Volume 1.2014:186-191.

³ [德]哈贝马斯.汪晖译.公共领域[J].天涯,1999(3):139.

干扰，公开讨论其所关注的公共事务，形成公共舆论的意见，有组织地反对国家和公共当局的暴政和压迫，达到维护总体利益和公共福祉的目的。¹简而言之，公共领域是民主政治衍生和发展的首要条件，是在政治权力之外，公民自由探讨公共事务、参与政治的活动空间。²公共意识的衍生离不开公共领域这个必要的条件，公共意识对公共领域的公共事务起着指导作用，二者相互制约、相互影响。

1. 哈贝马斯公共领域理论的产生和发展

公共领域作为哈贝马斯民主思想之中极为重要的一个范畴，它对国家和社会起到调节作用。阿伦特是哈贝马斯公共领域理论的源头，阿伦特语境中的公共领域是实现行动的场所，是市民进行平等对话、参与行动的政治空间，与阿伦特略有不同，哈贝马斯则是以更为宏观的角度探究公共领域的诞生何发展的过程，为批判资本主义社会寻找一个突破口。³哈贝马斯沿袭了阿伦特关于公共领域作为舆论场所的思想，公共领域中的讨论是介于市民社会中日常生活的私人利益与国家权力领域之间的机构空间和时间；市民可以不受国家干预在公共领域中自由言论，公开讨论其所关注的公共事务，形成公共舆论的意见，有组织地反对国家和公共当局的暴政和压迫，从而维护总体利益和公共福祉。⁴

哈贝马斯在 20 世纪初对“公共领域”这一概念做了更为规范的解释，早期公共领域沿着社会的维度延伸，话题的聚焦点也由艺术转向政治。⁵继而，公共领域的发展脉络日渐清晰，具有结构性意义，促进学界对政治民主进程的探讨更加具体。⁶哈贝马斯对资产阶级社会范畴公共领域的产生、发展、衰退和前景进行了研究，⁷他认为资产阶级公共领域对任何受过教育、拥有财产的资产阶级公众开放，为他们提供平等的主体参与理性讨论的空间，可以通过对其在政党中的重新复兴来重拾民主原则，达到理想的乌托邦。哈贝马斯

¹ Salvador Santino F. Regilme. Habermasian Thinking on Civil Society and the Public Sphere in the Age of Globalization[J]. Perspectives on Political Science, 2018, 47(4).

² 刘静等. 数字媒介传播概论[M]. 清华大学出版社, 2014: 91.

³ 刘健. 实践哲学视域下的哈贝马斯公共领域思想研究[D]. 黑龙江大学, 2021.

⁴ Salvador Santino F. Regilme. Habermasian Thinking on Civil Society and the Public Sphere in the Age of Globalization[J]. Perspectives on Political Science, 2018, 47(4).

⁵ J. 哈贝马斯. 关于公共领域问题的答问[J]. 社会学研究, 1999(03): 37-38.

⁶ 石登. 国内学界关于公共领域的研究综述[J]. 新闻世界, 2011(08): 299-300.

⁷ G. Thomas Goodnight. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. By Jürgen Habermas[J]. Argumentation and Advocacy, 1992, 28(3).

指出掌握了政治公共领域的脉搏,就能有效地诊断出民主政体的实际情况。¹他认为公共领域理论可以对民主政体的实际状况进行监测,所以中国社会民主的推进也可以借鉴哈贝马斯的公共领域理论的观点。

2. 学界对哈贝马斯公共领域理论的研究

公共领域从萌芽时就与公民的政治参与紧密相连,作为公民自由言论的场所,为公民提供了发表见解的平台,并且只有公民积极参与,公共领域才能实现其自身的价值。²公民在公共领域的构建中起着重要作用,公民参与到关乎公众利益的重大事务的决策中,公共领域才是有意义的存在。库珀认为公共意识并非“要求公民大公无私并以利他主义来指导个人的行为,但却表明了公民对发现个人和政治社群的利益有一定责任,并对社群利益负有契约性责任。”³随着社会的发展,公共领域逐渐成为人们生活和工作的必需场所,公民要在这个领域中活动就必须先构建起公共精神、公共意识。

有学者对公共领域产生的条件进行探讨,指出公共领域必须具备参与公共领域的“公众”、公共领域有充分的交往空间、公共领域有相对的独立性这三个条件才能产生。⁴有学者系统地考察哈贝马斯著作在中国话语世界接受的历史过程,通过对其最著名的著作《公共领域的结构转型》的介绍、研究和运用,考察在中国话语语境中的历史作用,并试图找到哈贝马斯与中国话语世界建立良好关系的恰当途径。⁵

但哈贝马斯的公共领域被部分学者认为是用于社会批判工具的一种理想模式。⁶这些批评家们对哈贝马斯的公共领域的批判总结为以下几点:其概念涉及排除审美情感交流模式,从而排除某些群体的声音;还假设权力可以与掩盖排斥和统治的公共话语分开;并且它促进共识作为审议的目的,这使不容易达成一致的声音边缘化。⁷由于公共领域的结构和功能有了现代转型,其批判性的公共领域日益遭到操纵的公共领域性的排挤,因此需要双向调整公

¹ 哈贝马斯,符佳佳.公共空间与政治公共领域——我的两个思想主题的生活历史根源[J].哲学动态,2009(06):5-10.

² 李志芸.公共领域的构建与公民参与意识的培育[J].学理论,2016(04):32-33.

³ [美]特里·L·库珀.行政伦理学:实现行政测人的途径[M].张秀琴,译北京:中国人民大学出版社,2010.

⁴ 罗贵榕.公共领域的构成及其在中国的发生与发展[J].学术界,2007(03):271-275.

⁵ Weidong Cao. The Historical Effect of Habermas in the Chinese Context: A Case Study of the Structural Transformation of the Public Sphere[J]. Frontiers of Philosophy in China,2006,1(1).

⁶ 陈勤奋.哈贝马斯的“公共领域”理论及其特点[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2009(01):114-121.

⁷ Lincoln Dahlberg. The Habermasian Public Sphere: Taking Difference Seriously?[J]. Theory and Society,2005,34(2).

公共领域的理想模式与现代化格局，从而化解内部的矛盾关系。¹哈贝马斯认为具备教育、财产两个条件才能进入公共领域，而财产和教育互为前提，有一定的财产才可以接受社会的教育，而可以受教育的阶层都是有产阶层，所以只有拥有资产的人才可以进入公共领域，这也是该理论被女性主义者批判的根本原因，女性主义者认为资产阶级公共领域本身带有男性色彩，对女性来说是具有排斥性。²

进入现代社会后，在实践中虽然会因为政策制度、学习和生活环境、行为处事能力的不同，使公民对公共事务的参与程度产生差异；但与资产阶级的公共领域相比，现代公共领域的参与主体已覆盖至全体公民。³随着科学技术的发展，公共领域从现实世界转移到网络虚拟世界，澳大利亚政治家越来越倾向于将 Twitter 用于政治目的，尽管 Twitter 的使用不一定可以提高政治辩论的质量或水平，但是却反映了政治精英希望在虚拟政治公共领域中实现控制。⁴

公共领域是衍生公共意识的孵化园，随着社会的发展和进步，个人进入公共领域不再受各种准入条件的限制。个人的学习、生活、工作越来越离不开公共领域，公共领域也逐渐成为人们生活中的重要部分，也成为公众参与社会事务的重要场所。所以要利用好公共领域这个重要场所，构建公众的公共意识。

3.在公共领域中构建公共意识

哈贝马斯认为资产阶级公共领域具有意识形态，是用于批判政府的，其批判功能居于首要地位。他认为这种意识形态有强弱之分，早期资产阶级的公共领域对公民是自由开放的，公民自愿参与，但其理想模型是凭借商谈达成理性共识，所以这是一种弱意识形态；进入发达资本主义阶段之后，私人领域中的不平等問題越来越突出，并且渗透到了公共领域，有的市民通过公

¹ 韩升,谢丽威.社会批判空间的理想模式及其现实转型——解读哈贝马斯的公共领域理论[J].兰州学刊,2006(07):24-26.

² 高碧叶.女性主义者对哈贝马斯公共领域理论的批判[J].学术探索,2021(01):15-22.

³ 李志芸.公共领域的构建与公民参与意识的培育[J].学理论,2016(04):32-33.

⁴ Miragliotta Narelle. Politicians, Twitter and the limits of the virtual political public sphere[J]. Social Alternatives,2012,31(2).

公共领域以证明自己利益的正当性，而有的则通过公共领域来争取自己的平等利益，市民就会在公共领域中展开利益斗争，这是一种强意识形态。¹

随着社会有机体的不断发展，社会世界逐渐变成一个生命共同体，个人的学习、生活和工作都越来越离不开公共领域，同时，个人在所处的公共领域中会不可避免地产生各种各样的问题，这些涉及个人利益的问题需要个人参与到这个公共领域中，与相关利益群体对这个问题进行讨论，才能解决。当个体逐渐习惯了在公共领域中讨论公共问题、与个人利益相关的问题，久而久之，人们就会逐渐产生公共意识。

中国在向市场经济转型过程中个人的自主性会逐渐增强。²个人的自主性增强的同时个人公共意识也会在公共领域中逐渐得到发展。公共领域和公共意识是一个相互依存、相互影响的状态，公共意识体现着个人的自主性，而个人的公共意识只有在公共领域中参与公共事务，参与和自身利益相关的公共活动才能被激活，并且只有不断地参与社会实践，才能在此过程中不断提高个人公共参与能力和公共参与水平。公共意识对于公共领域的发展起着至关重要的作用，公共意识的作用只有在公共领域中才能得到发挥，个人只有在公共领域中才能培育和构建起自己的公共意识。

2.3 理论分析框架

社会有机体理论和公共领域理论对于构建培育居民的公共意识具有指导性作用。公共领域理论强调市民可以在公共领域中不受外界的干涉，公开讨论其所关注的公共事务，形成公共舆论的意见，达到维护总体利益和公共福祉的目的。并且公共领域是衍生公共意识的必要条件，公共意识对公共领域的公共事务起着指导作用，二者相互制约、相互影响。居民的公共意识只有依托小区这个公共领域才能构建起来。依托老旧小区的公共场所和公共空间改造项目，居民可以针对小区中的公共事务展开讨论，对老旧小区的改造和发展提出建设性意见或质疑，在此过程中居民会逐渐衍生出公共意识。

¹ 王晓升.强意识形态、弱意识形态与理性共识——从哈贝马斯公共领域理论看意识形态斗争策略[J].学术研究,2011(04):14-21.

² 石登.国内学界关于公共领域的研究综述[J].新闻世界,2011(08):299-300.

社会有机体理论注重整体性、发展性、实践性、人本性，这与我国提倡的构建共建共治共享新型社会治理格局相契合。社会有机体论所倡导的“有机”是在社会这个大整体中，各个子要素之间相互协调、子要素与整体之间的整体性、子要素不断发展促进整体的发展。

居民作为老旧小区中的重要子要素，在小区内的适应融合度、参与度对于老旧小区的治理与发展有着至关重要的作用，老旧小区的改造和发展也离不开居民的有机体团结。马克思社会有机体是物质生产在实践中存在的基础，而人类共在同实践中最基本的社会关系是交往关系。首先，居民公共意识不足会阻碍与其他居民的社会交往；其次，社会有机体涵盖了“社会中存在的所有体系中每一个环节”的全部社会生活和其他参与社会生活并发生作用的各种社会现象。¹社会有机体的人本性决定了其围绕人展开，有机的形成与发展依赖于人，并且以人为目的和对象，社会有机体还具有利他性，在构建居民公共意识的过程中，能够实现居民与小区、社区乃至社会利益的和谐共存。同时，居民公共意识构建和发展也有助于老旧小区的治理和发展。

孔德的社会有机体思想认为城市、社区、小区、居民都是社会的重要组成部分。²居民是小区内的最重要的组成“器官”，也是其中最基本的单位之一。所以，只有居民和小区二者之间保持和谐、有序的发展，才能够实现共赢，小区的治理与发展为了居民，小区的治理与发展离不开居民，二者紧密相连，不可分割。为了达到双赢的目的，作为小区内最为关键的部分，需要培育起居民的公共意识，为构建共建共治共享的社会治理格局贡献自身的力量。社会有机体论认为社会是以人类活动的实践为基础，创造一个不断进化的有机体，这个有机体可以实现自我组织、自我调节、自我革新和自我意识等功能。³同时，也只有依托于人才能实现自我组织、自我调节、自我革新、自我意识方面的功能。由此可见，人在这个社会有机体中的作用非同小可。因此，需要加大对人公共意识构建和培育的力度，以更好地实现上述社会有机体的功能，最终促进整个社会乃至国家和谐、有序地发展和进步。

¹ 商志晓.以社会有机体理论深理解中国特色社会主义[J].山东师范大学学报(人文社会科学版),2013,(2):5-14.

² 张恒.马克思社会有机体理论及其当代价值[J].江苏社会科学,2014(12):57-62.

³ 朱聪明.马克思社会有机体理论的当代解读[D].东北大学,2012.

居民公共意识的构建和培育对社会有机体也有重要促进作用，它是社会有机体赖以生存的必要前提，也是社会有机体得以支撑的现实条件。我国倡导要构建共建共治共享的社会治理新格局，这只有人的实践才能完成，同时，和谐社会的构建也离不开社会内的各个子要素之间的有机团结。相对于居民来说，小区就像一个完整的“身体”，小区内的各种利益主体都是这个“身体”的某个器官，既独立存在，又与“身体”中的其他“器官”相互协调、有机结合在一起，共同促进整体的发展；如果这个“身体”缺失了其中任何一个不起眼的“器官”都会“生病”。就像黑格尔强调的“国家是有机体，而有机体的本质是所有部分不趋于一致，其中某个部分分离，一切都会崩溃”。¹所以，要实现居民与小区之间的有机协调和可持续发展，注重人的发展，更要培育人的公共意识，为实现共建共治共享的新型社会治理格局共同发力。

本文研究的城市老旧小区与普通的商品房小区有较大的区别，普通商品房小区在公共空间方面存在较为清晰明确的规章制度，无论是资源供给还是治理主体都相对固定。而城市老旧小区大多是单位制小区，其单位制属性处于半脱离状态，无论是规则、权利、资源都相对匮乏，居住在单位制小区内的居民大多数年龄较大，由于习惯了单位属性的保障管理思想，并且保留着时代遗留下的单位情感。所以，在探究城市老旧小区居民公共意识的培育问题时，要将老旧小区看作一个有生命的社会有机体，并发挥老旧小区公共空间改造项目要用有机体论所提倡的整体、发展、延续、有序、局部与整体的眼光去看待城市老旧小区的改造问题，以及居民公共意识的培育问题。

本文借助公共领域理论和社会有机体理论分析社会工作介入城市老旧小区公共空间改造培育居民公共意识的理论分析框架如下图所示：

¹ 张恒.马克思社会有机体理论及其当代价值[J].江苏社会科学,2014(12):57-62.

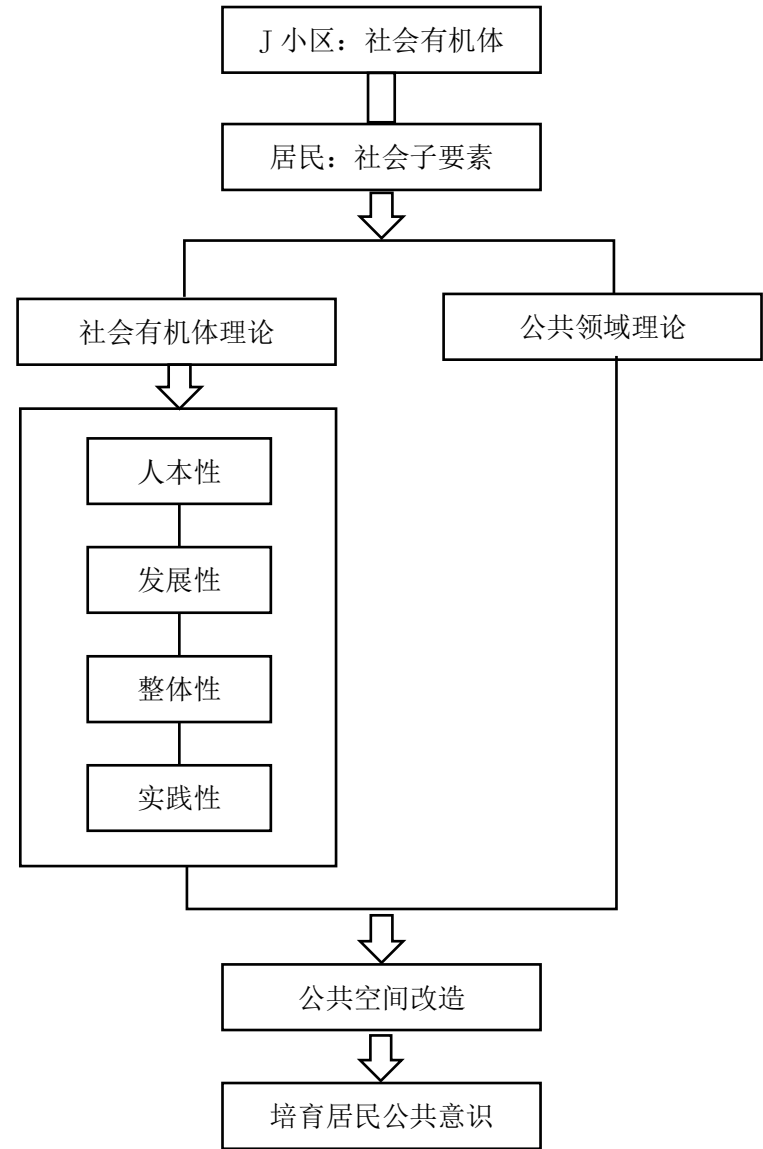


图 2-1：理论分析框架

3.J 老旧小区的案例呈现

3.1 小区的基本情况

J 小区隶属于成都市 N 区 H 街道 W 社区,是典型的单位制城市老旧小区。W 社区是老旧小区聚集的主城区,社区治理问题困难。所以,选取其中的某一个小区为切入点,进行试点改造,对于破解 W 社区基层治理具有极强的实践意义。

3.1.1 H 街道 W 社区概况

W 社区面积 0.84 平方公里,社区户籍总数 5683,总人口 17641,老年人占 30%,是老龄化程度较高的社区。W 社区位于成都市主城区的中心,辖区内的多数建筑修建时间较早,是老旧小区聚集的社区。社区共有大小院落 56 个,198 栋楼;机关、企事业单位 20 余家,3 所中学,1 所医院,1 个农贸市场,社区组织较为健全。辖区内的老旧小区规划设计标准较低、基础设施较为单一,再加上这些小区都具备房租低廉、交通便利的优点,又使其成为外来务工人员租住的首选。

使用年限长、住宅老化严重、基础设施老旧程度严重、楼梯墙面破旧、环境卫生脏乱、社区秩序散乱影响到小区居民的正常生活。外来务工的租户逐渐增多,小区人口异质性增大,人口流动较大,导致小区的公共区域内产生许多内乱堆乱放的废弃闲置家具,占用小区公共空间,致使本就狭小的老旧小区更加拥挤。无论是原单位的居民还是外来租户,都缺乏维护小区公共利益的公共意识,加剧了老旧小区治理的难度。

3.1.2 小区的构成情况

J小区修建于1983年，至今已有38年的历史，建设年代久远，建筑建构单一，原为四川省成都MZ职工宿舍，目前与原单位处于半脱离的状态，是典型的城市单位制老旧小区。J老旧小区共有3栋单元楼，现有住户156户，住户主要由原单位退休职工、新业主、外来务工租户三类群体构成，小区内党员16人。长期以来，J小区的住户大多都是成都市MZ的退休职工，但是由于该小区拥有房租便宜、交通配套好、出行方便等优点，一些居民购买了房屋的产权成为小区的新业主；同时也颇受外来务工人员的青睐，导致J小区的住户逐渐多元化。但J小区修建年代久远，地面破损、大门损坏、墙面老旧、排水不畅、基础设施老旧、违建乱建多、缺乏基本的公共空间、文化底蕴不足、邻里纠纷频发等问题，致使住户怨声载道。

J小区的老旧主要体现在以下几个方面：一是建筑老旧。J小区修建于1983年，建设年代久远，单元楼的户型和空间较为狭小阴暗。二是，老龄化程度较高，除去外来务工的租户和一部分年轻的新业主以外，一半以上的居民都是60岁以上的MZ退休职工。三是，基础设施老化。由于J小区的居住年限较长，再加上小区本身就缺乏完善的配套设施，所以小区内的基础设施条件较差，道路不平整，经常积水，不便于出行等问题，严重影响居民的居住体验感。

3.2J 老旧小区居民的公共参与意识和行为

意识指导和支配行为。有无参与意识、参与意识的强弱直接关系到参与行为能否发起、持久和有效。¹公共参与意识是居民以主人翁的姿态，主动、有序地参与和管理小区公共事务；而公共参与行为是人们在参与公共事务时的具体的行为表现，也是其公共意识的反应。居民参与小区公共事务的意识与行为相互影响，公共参与意识决定其参与行为，反之，参与行为也对其公共参与意识产生一定的反作用。

¹ 张洪高.高校学生公共参与意识的培育[J].社会科学家,2017,No.248(12):131-135.

3.2.1 居民的公共参与意识

J 老旧小区目前与原单位处于半脱离的状态，还具备一定的单位制属性。但随着社会制度的变革，单位制已经解体，原单位无法继续承担老旧小区的集体包办式的管理，也没有继续为该小区提供必要的资源供给和各种保障性服务的责任和义务。单位制解体后国家对城市社会的管理逐渐转为社区制，¹从而小区的管理权限逐渐移交到社区，但是由于社区该小区的情况较为复杂，所以管理较为棘手，再加上 J 小区没有购买物业公司的专业服务，无法获得物业公司提供的相关服务，所以导致 J 小区就处于一种“双重失灵”的尴尬境地。²

作为早期企事业单位住房分配制度紧张的产物，J 小区与其他单位制老旧小区同样存在建筑标准不高、居住面积狭小、住宅楼格局分布紧凑、“适老设备”缺位、服务设施不足、停车位紧张、公共活动空间匮乏、基础硬件设施条件差等问题。除此之外，小区内的公共区域路面受损，坑坑洼洼，雨天容易积水，严重影响居民的出行和生活；部分居住在一楼的居民占用公共区域私自搭建，乱堆乱放，严重影响了居民的生活质量和小区的整体环境。³虽然 J 小区的居民长期遭受以上问题的困扰，但是居民并没有积极地采取行动去改变小区的现存问题。上述问题对于 J 小区的居民来说就是公共事务，要解决这些问题除了需要借助政府、社区等外部力量，还必须要动员居住其中的居民，参与到老旧小区的治理与改造中。

J 小区的居民主要分为原成都市 MZ 厂职工、新业主、外来租户三类群体，居民构成较为多元化，每一类居民群体对于老旧小区内的公共事务都有着不同的见解与态度。

1. 原成都市 MZ 厂的职工

J 小区本就是成都市 MZ 厂分配给职工的宿舍，他们居住在这个小区内近 40 年，对 J 小区有着极强的归属感。在单位制还未解体之前，单位会为他们提供集体包办式的服务与管理，解决他们生活、生产上的一切问题，他们不

¹ 李东泉,王瑛.单位“隐形在场”对社区集体行动的影响研究——以广州市老旧小区加装电梯为例[J].公共管理学报,2021,18(04):93-104+172.

² 陈代弟.城镇单位老旧小区的管理困境及应对策略研究[J].中共南宁市委党校学报,2022,24(01):54-60.

³ 陈代弟.城镇单位老旧小区的管理困境及应对策略研究[J].中共南宁市委党校学报,2022,24(01):54-60.

需要为小区内的公共事务出谋划策、耗费过多的个人精力。长此以往，这类居民群体就习惯了单位的保障性管理制度，不需要去考虑过多事情，再加上居民也没有能力去干预单位的管理制度，从而形成了一种“有问题找单位”的惯性思维，从工作到生活等各方面全盘依托于单位。

“还是原先单位管的时候好，啥子都不用自己操心，现在单位把我们分出来了，就是不要我们了，现在单位不要我们了，这儿也归社区管了，那院子里面的事情就是社区的事情，社区就要负责给我们搞好。我们搞不来，也不想去搞”（A-01）

单位制解体之后，社区取代单位成为国家城市治理的基本单元，¹小区的管理权移交到了社区，居民逐渐从“有问题找单位”的思维转移到了“有问题找社区”，居民认为小区内的一切事务找社区就能直接解决，完全没有自主解决问题意识。除此之外，部分原单位的职工因为单位制的解体，单位不能继续对小区提供过往包办式的服务，甚至还产生了“我被单位抛弃了”的消极情绪，所以如果要想让居民群体在被单位“抛弃”之后，独自投身于小区的建设与发展之中是极为困难的事情。

“作为老党员，我还是一直多关心院子的事情，现在国家的这些政策都是为了我们老百姓好，我也希望我们院子改造一下，院子的情况确实有点糟糕。现在社区要喊居民参与就有点难整，院子里面大多数都是老年人，身体也不好，愿意出头的人比较少，大家根本都没得那种意识，觉得公家的事不关自己的事。”（A-02）

J小区的党员比较支持老旧小区的公共空间改造工作，但由于没有形成统一的组织化管理，小区缺乏治理平台，再加上小区多数居民年龄较大、身体情况较差，大多数居民都没有参与小区公共事务意识，导致小区公共空间改造项目难以推进。

2.新入住的业主

“我们家才在小区里面买房子没得好久，对小区的事情也不是很了解，对邻居也不熟，先把小区的情况搞清楚再说吧，（再参与小区的公共事务）。当初买这儿就是觉得这儿交通条件好，但是小区的环境确实不太好，还是希望政府给我们改造一下。”（A-03）

¹ 陈代弟.城镇单位老旧小区的管理困境及应对策略研究[J].中共南宁市委党校学报,2022,24(01):54-60.

作为 J 小区的新业主，入住小区的时长较短，对小区内的情况不太了解，也未在小区内建立起认同感和归属感，所以当涉及到小区内多数人的利益时，他们会以一种旁观者心态去观察，在了解清楚来龙去脉之前不会轻举妄动，会选择观望一段时间之后，再决定是否参与。因为这类群体希望小区改造的意愿较为强烈，所以可以将这类居民纳入老旧小区改造的潜在队伍之中。他们购买了 J 小区的房屋产权，从客观上来讲，就是小区内的居民，小区内的公共事务也与他们的切身利益密切相连，此类居民在小区内建立起真正的归属感之后，就有可能走近小区的公共事务，参与小区的公共事务。

3.外来务工的租户

小区内的外来务工租户作为小区内最为特别的群体，大多数外来务工租户选择租住于 J 小区，是出于对工作的考虑，因为该小区附近的交通设施配套较为齐全，具有出行便利、房租低廉等优点。他们作为外来务工的人员，流动性非常大，只是将 J 小区作为自己暂时性的居住地点，并没有在小区内长住的打算，他们的居住地点会随着工作情况的变化而改变，在小区内很难建立起归属感，更难以形成公共意识。

“我只是在这儿租房子，方便上班，平时上班都忙得不可开交，下班回来饭都不想做，只想躺起，只有偶尔周末有点时间出去耍，小区里面的事情就更没得闲心去管了。”（A-04）

这类居民从一开始住进小区就把自己当作一个“过客”，很难在小区内建立起真正的归属感和认同感，所以相较于原 MZ 职工和新入住的业主来说，这一类居民群体更无暇去了解 and 关心小区内的公共事务。再加上本身的工作繁忙，到了周末闲暇之余有了自己的私人时间，更不会将其耗费在小区内的公共事务上。所以，总的来看，J 小区内大部分居民的公共意识都较为欠缺。

3.2.2 居民的公共参与行为

1.原 MZ 厂职工

作为在小区内居住年限最久的一类居民，他们最熟悉小区的发展历史，对其他居住在原单位职工的家庭背景、性格情况都非常清楚，也很清楚小区内存在的问题。他们对小区的归属感比较强烈，作为小区的居民，

为了提高在小区内的生活质量，当J小区面临改造和治理时，部分居民会站出来提出自己的诉求，让社区或是原单位为其解决。但是他们参与小区公共事务的行为也就止步于此，他们只会提出自己的期望和想法。

2.新业主

在面对老旧小区的改造和治理时，新业主往往以一种旁观者的姿态去面对，他们只会站在一旁看，或是看公告栏上的信息，或是站在老旧小区改造治理会议的一旁持观望姿态，既不提出自己的看法和意见，也不会采取任何行动，而是以一种“看客”的心态去了解事态，听社区和社会组织的工作人员讲解。

3.外来务工租户

外来务工的居民群体从始至终未将自己看作小区内的一份子，他们只是因为工作需要暂住此地，也不会将租住的小区当作自己真正的家。他们会有一种小区的事情不归自己管或是不关自己的事的心理，即便是小区的各种设施条件不尽如人意，他们可能就是私底下抱怨几句而已。所以，当小区要进行改造或治理时，他们不会去听，也更不会去看，当小区内开始行动时，他们才知晓此事，而小区改造治理完成后，他们或许会觉得舒适度有所上升，默默称赞和点头。

3.3J 老旧小区公共空间改造前期的公共意识构建困境

J老旧小区房屋年久失修，居住环境糟糕、居住人群复杂，居民的需求多样化、社会管理服务滞后，人心涣散、居民公共意识薄弱，小区缺乏生机与活力。公共活动空间匮乏、基础硬件设施条件差等问题，长期困扰居民的生活，也严重影响到居民的生活水平和生活质量。但是小区公共空间的改造、小区公共事务的解决并不是一件易事。

3.3.1 小区年久失修居住环境差

20 世纪 80 年代，工业化和城市化的推进，许多企事业单位新修了大量的职工宿舍，J 老旧小区也是当时的产物。由于经济社会发展水平都非常低，为了更好将资源和力量集中于生产，各单位提供的居住条件就相对简陋；职工宿舍区的功能被最大程度地弱化，除了起居、饮食、储藏等必要的居住功能之外，类似于休闲娱乐、人际交往等生活功能和需求都没有生长空间，或是通过单位集体的形式呈现。所以职工生活的公共空间较为有限，大部分的单位制老旧小区除了必要的生活设施以外，供职工活动和交往的公共区域明显不足。¹

在对 J 小区进行改造时，首先要考虑的就是资金问题，需要投入大量的资金对小区内的硬件设施进行改造升级；由于建设年代久远，原有的各种硬件设施的规划和设计较为陈旧过时，如果要进行升级换代也需要投入较大的人力物力，改造的工作量比较大，任务比较艰巨。

3.3.2 缺乏有效管理平台社会管理服务滞后

作为典型的城市老旧小区，J 小区与原单位处于半脱离的状态，其管理权限和管理方式较为复杂。多数居民习惯了单位的包办式服务，长期依赖于单位，并不具备现代社会所提倡的建立自我服务、自我教育的自治理念。但是小区缺乏一个有效的治理平台或治理渠道，让居民可以有组织、有纪律得参与小区的治理之中。然而小区的改造单单依靠政府和社区的力量是很难落实的，需要投入更多的人力物力，才能得以有效解决。

“以前都是我们单位在管这些事情，啥子都给我们整得很巴适，啥子都不用自己操心。说实话，现在这样子搞，我个人是有点儿适应不了，现在院子里头要搞改造，改就改嘛，我们老百姓又没得钱，又能做啥子呐。就算我有意见还不是没得用，未必我一个人去反映他们就听我的吗？不可能，还不是只有看到，反正他们给我们搞好就行了。”（A-05）

¹ 陈代弟.城镇单位老旧小区的管理困境及应对策略研究[J].中共南宁市委党校学报,2022,24(01):54-60.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608072110015006023>