

第一章、導論

本文主要目的是檢證現「代化理論」(modernization theory)所提出的經濟發展導致政治參與的假設。¹ 為達上述目的，本研究將中國城市社區依經濟水平高低分為經濟發展較佳的商品房社區，以及經濟發展較差的售後公房社區，透過不同的經濟發展程度，檢視是否在這兩個種類型的社區之中，政治參與的形式是否有所差異，藉此蠡測社區發展水平對於居民政治參與的影響。

第一節、研究的背景及動機

中國大陸自從改革開放以後，對於社會的管制便逐漸鬆綁，而政治參與這一部分也逐漸地開放，最早是 80 年代初期的農村選舉，而農村試點選舉的成效亦間接鼓勵中國政府將其擴展到城市，城市基層治理便奠基在農村基層民主實施二十餘年之後展開。在 2002 年中共十六大報告中提出了：「擴大基層民主，是發展社會主義民主的基礎性工作」。並且於報告中特別提出：「完善城市居民自治，建設管理有序、文明祥和的新型社區。」² 在此背景之下，中國城市基層民主於是展開。

中國近年來城市基層選舉的高投票率，讓中國官方自豪地展現了中國人民的高政治參與率以及民主化的成果。尤其是城市社區的投票往往展現極高的投票率，似乎代表著中國民主化以及市民社會發展的一大進程。然而，單純就官方表面的投票率統計來代表政治參與率，在中國大陸將產生很大的問題，因為其高投票率往往是透過動員等強制性的手段來達成，所以只就投票率的高低來討論中國城市政治參與的程度，往往會有見樹不見林的問題。然而，高投票率的確在某種程度上標示著中國城市居民政治參與的提升，但是另一方面，其高投票率的成因

¹ 具體的介紹請參閱論文第二節。

² 「社會主義政治文明」，人民日報，2004 年 9 月 24 日，〈http://big5.ce.cn/ztpd/xwzt/guonei/2004/xxgcsfdb/xxsbjgc/200409/24/t20040924_1834842.shtml〉，檢索日期：2008 年 11 月 23 日。

及手段卻也遭到許多學者的批評。因此，釐清與瞭解高投票率背後的成因，將有助於本文對中國城市居民政治參與提升的原因有很大的幫助。

姑且不管投票率高低及成因的問題，近幾年中國城市基層民主之所以受到注目的另一個因素則是城市社區業主委員會的興起，業主委員會乃城市基層新興的自治組織，其組織重點是爲了維護業主的權益所設立，而這維護業主權益除了表現在社區選舉以及與社區居委會溝通等正式管道之外，亦透過非正式管道的維權行動來捍衛自身的權益。而這業主維權已經成爲中國城市「中等收入」以上階層人士較普遍的一種自發的社會現象，蘊含了豐富的政治性內涵。³ 亦即，除了從高投票率可以發現中國城市居民政治參與程度有所增長之外，也可以從城市居民對於社會運動(亦即維權運動)的參與的增加得出中國城市居民對於政治參與的程度的確有所增長。

因此，不論是從投票率或者是從維權運動的視角來看城市基層的政治參與，在質與量上都有所提升，似乎標示著中國民主化的到來。但這政治參與程度的增長，便激起本研究的好奇心，是什麼原因導致這一波政治參與的熱潮，而中國政治參與的起源是否如同西方理論所示，是以城市中經濟條件較佳的中產階級爲先鋒帶起一連串的政治參與行動。

第二節、研究目的及論點

基於對於中國城市政治參與動力起源的好奇，本研究進一步的抽絲剝繭，爲了釐清中國城市政治參與的發展脈絡以及成效，必須解決以下幾個問題。

第一個問題是政治參與動力的起源爲何，這個問題也是本篇論文的重點，到底是什麼原因導致政治參與的提高。本文借用西方現代化理論的假設試圖來證明以及解決這個問題，也就是經濟的發展將使得社會愈來愈分殊化以及專業化，且人民愈來愈富有，財富減輕了公眾及私人的負擔，促進了社會設施的發展，教育

³ 黃衛平，「前言」，唐娟主編，**城市社區業主委員會發展研究**(重慶：重慶出版社，2005)，頁 1。

推動受過訓練的專業人士數量的增長，同時還促進了公民思想和個性的完善。而這些因經濟成長所創造出來的環境條件使得中產階級發展起來，而中產階級也一直被認為是穩定以及有效推動民主的保障。⁴ 簡單的說，就是經濟發展將創造中產階級的出現，而中產階級對於政治參與的特質保障了民主的有效施行。

因此，本研究從經濟發展程度不同的角度出發，試圖以現代化理論的假設來檢測中國城市政治參與是否符合該理論預設。而城市社區由於改革開放之後產權以及經濟的發展，因此逐漸地從傳統單位型的社區分化較類似於原本單位社區的「售後公房社區」以及西方現代化社區概念的「商品房社區」。一般而言，售後公房社區的房價往往與商品房社區有段差距，而居住於商品房社區的居民通常經濟條件也較佳，因此這兩種不同類型的社區其經濟發展程度的差異便成為本研究重要的觀察對象，透過觀察經濟發展程度較佳的商品房社區以及經濟發展程度較差的售後公房社區，來檢視這兩種類型的社區居民在政治參與的程度上是否有所差異，若商品房社區的政治參與程度的確較售後公房社區高，那麼便符合了現代化理論的假設。

然而，光是比較這兩個社區政治參與的程度便證明現代化理論的假設，不免有些論證的斷裂，也就是光是說一個人經濟發展程度較佳，他便會去進行政治參與的活動，這中間的連結是薄弱的，必須進一步探討經濟發展提供了什麼樣的條件，使得這些人願意政治參與。因此，接下來第二個問題便是要解決經濟發展導致政治參與提升的中間機制為何，而這中間機制便是西方學者在談到市民社會或者保障民主所不可或缺的中產階級。

中產階級的誕生，往往有助於對舒緩社會各階級之間的對立衝突，因此中產階級的生成可產生穩定社會的效果。而其穩定的管道便是透過對政治參與的需求，以創造政治發聲的管道，使得各階層及中產階級能夠透過此類管道，爭取自己的人身與財產權益，以期在政治上具有影響力。因此，在中國城市社區政治參

⁴ Robert D. Putnam, *Making Democracy Work* (New Jersey: Princeton University Press, 1993), p.84.

與程度提升的過程中，應該是有一群中產階級的生成且在社區當中運作，以自身高教育程度所培養的能力以及爲了保障自身利益而產生政治參與的動力。然而，要在號稱全民皆爲「無產階級」的社會主義國家中找到自稱爲「中產階級」的一群人有其難度，許多城市居民雖然自認自己不是中產階級，但實際上卻在做中產階級的事情，例如在大陸知名記者魏城寫了一本探討中國中產階級的書中便提到：「我訪問過一對在北京工作的夫妻，先生在國際著名會計師事務所工作，太太在中國名所天華會計師事務所工作，高職高薪，有房有車，絕對屬於中產。但當我寫信問他們有關中產階級的相關訪問時，他們的回答卻是我能算中產嗎？」。⁵ 因此在中國要是以居民本身自認中產階級與否來當作檢證標準，最後可能只有極少數的中產階級存在於中國的社會中。

然而，實際的情況卻是居民們對政治事務愈來愈感興趣，參與的深度與廣度也不斷地提升，信訪與上訪等維護自身權益的管道也愈來愈多人使用，而類似社會運動的維權運動也日益普遍，這再再證明中國城市其實存在著一批爲數不小的中產階級。因此本研究必須去挖掘社區中的中產階級，證明是否有中產階級的存在，透過深度的訪談來引出居民們的中產階級性格，當這中產階級性格不是只單一的存在於幾個居民之中，而是廣泛地每個訪談對象都具有一定程度的中產階級特質時，便可證明明確有許多隱性的中產階級存在於城市基層的社區之中，而這不僅影響了政治參與與否，亦可進一步的來展望未來中國市民社會的出現。

除了解決經濟發展程度如何區分以及連結經濟發展與政治參與的中間機制之外，還有一個問題便是如何分辨政治參與的程度，也就是該如何檢證。政治參與程度愈高，往往代表著一個國家的民主化程度，例如普選制導致政治參與的全面提升，便是有助於民主發展的一項有利證明。然而，中國特殊的共產主義體制，卻導致政治參與程度的不單純，亦即從數據表面看來中國城市居民對於基層政治參與具有極高的參與率，可透過居民委員會的選舉投票率來證明其高度的政治參

⁵ 魏城，**所謂中產**(廣州：南方日報出版社，2007)，頁 2。

與。然而，這高度參與率的背後往往是透過動員等半強迫或者利誘的方式來達成，或者透過制度設計的瑕疵來取得居民的選票。所以往往這高達八、九成的投票率之中，可能有一半投票的居民是出於非自願性的，也就是自己本身並沒有政治參與的意願，而是基於種種因素而進行投票，此種非自發性的政治參與便對民主化的追求大打折扣，因為這些居民仍是基於過去中國共產黨的動員傳統進行投票，是服從黨的意志而非自己的意志。

因此，同樣都是八、九成投高投票率的售後公房社區以及商品房社區，其內部居民到底基於何種原因及動力來進行投票的動作，可能就有很大的差異。透過探討不同類型社區之中居民自主性參與的比率，亦可有效的證明是否經濟發展佳的商品房社區能夠產生較大的自主性參與的居民及其動力，而經濟發展差的售後公房社區的居民又是否大部分皆受到動員而進行非自願性的政治參與。

以上三個問題皆為本研究所欲探討的要點，因此第二章將透過文獻的檢閱，從西方學者對於現代化理論的研究，來看經濟發展與政治參與之間的關係為何。並且透過有關對中產階級的討論，來釐清經濟發展如何產生中產階級，而中產階級又該如何觀察，以此提供理論的框架，來檢視中國城市居民對於社區參與的態度是否與現代化理論假設無異。第三章則分別觀察兩種類型社區對於居委會選舉的參與，以此來看各個不同社區的參與程度，並透過自主性以及動員性參與的理論標準，揭露動員性參與背後的政治功效意識低落等問題。第四章則將焦點至於業委會的參與，除了再次論證售後公房社區對於業委會參與低落的一般論點之外，也點出商品房社區居民參與熱烈的原因在於經濟條件所培養出的中產階級性格所致。最後，第五章則整合以上論點，並且展望中國未來民主化以及市民社會的所在。