

doi: 10.7621/cjarrp.1005-9121.20191224

· 三农问题 ·

居民参与农村社区治理主动性行为的 影响因素研究*

——基于雅安市465位农村社区居民的调查

龚莹¹, 王燕^{1*}, 王雪舜¹, 胥强²

(1. 四川农业大学管理学院, 成都 611130; 2. 中共雅安市委农工委, 四川雅安 625000)

摘要 [目的] 探讨影响农村社区居民参与社区主动性行为的主要影响因素, 提高农村居民参与社区治理的主动性水平, 提高村规民约在乡村治理中的法制作用, 强化德治对村庄的价值引领, 避免村规民约成为一种形式化的规定。[方法] 基于强互惠理论将社区居民分为强互惠者、合作和以及自私者, 并通过Fogg行为模型理论构建了雅安市农村社区居民参与社区主动性的影响因素指标体系, 采用逐步多元回归分析分别列出社区内强互惠者、合作者以及自私者的影响因素方程。[结果] (1) 居民的行为动机、行为能力以及行为触发与其强互惠者、合作和以及自私者主动参与行为亦有显著的正相关。(2) 居民作为强互惠者或者合作者, 都主要受到行为动机因素影响。(3) 居民作为合作者, 行为触发影响程度和行为动机一样, 外界的刺激、辅助以及信号是其发生主动性行为的关键因素。(4) 居民作为自私者, 行为能力影响程度远远高于其他两个因素, 自私者的主动性行为着重于自身是否有能力去参与。[结论] 构建强互惠者认可机制、增强合作者责任感、构建与合作者良好互动关系、多方位引导自私者参与社区治理。

关键词 农村社区治理 强互惠理论 Fogg行为模型 参与主动性 多元回归分析

中图分类号: F328 **文献标识码:** A **文章编号:** 1005-9121[2019]12189-06

0 引言

党的“十九大”提出了乡村振兴战略, 建立德治、法治、自治的乡村治理体系是其重要内容。雅安市在经历“512”大地震和“420”芦山强烈地震后, 迅速开展了抗震自救工作, 建设完成了232个新村聚居点, 形成了农村社区, 实现了农村居民由分散居住向适度规模居住。雅安市发布《雅安市新村聚居点管理条例》将村规民约上升为地方立法, 规范和约束社区居民的生产生活行为。村规民约如何依靠村民参与社区治理的主动性发生作用, 避免其成为一种形式化的规定, 需要增强在落实层面的可操作性, 需要探讨影响农村社区居民参与社区主动性行为的主要影响因素, 提高农村居民参与社区治理的主动性水平, 增强村规民约在乡村治理中的法制作用, 强化德治对村庄的价值引领。

已有研究证明, 主动性行为的影响因素主要包括个体因素和情景因素^[1], 目前主动性行为的研究主要是关系研究^[2-4], 突出外在因素对主动性行为研究主体的刺激和影响。一是社区委员会的组织程度、质量以及运用权力的能力和社区中是否存在精英团体^[5], 对社区规范的认同感以及对社区精神的认同感^[6-7], 这些因素都在很大程度上影响着主动性行为, 单从主动性行为实施主体的角度出发, 研究其影响因素的甚少。其次, 针对居民参与社区治理影响因素有很多, 研究方式上以综述或定性研究为主, 在实地

收稿日期: 2018-05-13

作者简介: 龚莹(1992—), 女, 重庆涪陵人, 硕士。研究方向: 组织管理与行为研究

*通讯作者: 王燕(1978—), 女, 四川成都人, 副教授。研究方向: 技术经济及管理。Email: 398913598@qq.com

*资助项目: 雅安市委农工委委托项目“村两委”+“自管委”互动型农村社区自治管理模式研究—基于雅安市232个灾后新村建设点向农村社区转变的思考; 四川省社会科学规划项目“农民专业合作社社长声誉与成员间信任关系建立的因果关系研究”(SC14B048)

调查研究中提出影响社区居民参与社区治理的因素主要是：经济收入、社会地位、社区认同、社区社会资本、公民政治知识和公民公共精神等^[8-9]。实证研究中大多学者都采用了构建回归模型对居民参与社区治理的影响因素分析^[10]。

文章运用强互惠理论将社区居民分成强互惠者、合作者及自私者3种类型，以FOGG行为理论构建分析框架，从行为能力、行为动机和行为触发点3个方面分析不同类型的社区成员参与社区主动性的影响因素，探寻提高不同类型社区居民参与治理主动性的路径。

1 研究假设

强互惠行为是维持群体合作秩序的重要手段^[11-14]。研究采用Bowles和Gintis的研究结论将社区居民划分为强互惠者、自私者和合作者^[15]。强互惠者是在社区中愿意遵循社区治理规范和制度，愿意付出一部分成本去惩罚不准守规范者（卸责者），并且不希望通过这种惩罚行为使自己在当前或未来获益。这种利他性惩罚行为被称为互惠行为。自私者是总是希望分享社区内共同的劳动成果但却逃避责任，在社区内存在背叛行为、搭便车行为、逃避责任行为的人；合作者是无条件参与社区治理活动但不会惩罚卸责者的人。

FOGG行为模型理论^[16]，即要实现行为的发生，需要3个因素：足够的动机、有能力去转化以及触发去转化的因素，3个因素需要同时满足才能实现行为的发生。Fogg总结的动机主要有愉悦、希望以及被他人接受；能力包括时间、金钱、体力劳动、脑力劳动、社会压力和过去的习惯；触发就是刺激、辅助和信号。^[16]

该文依据雅安农村社区实地调研数据，结合强互惠理论对社区居民类型的分类和Fogg行为模型构建了农村居民参与社区治理主动性行为影响因素的理论模型框架，并提出研究假设（以下假设适用于强互惠者、合作者以及自私者3类社区居民）：

假设1：农村居民行为动机对其参与社区治理主动性具有显著的正向相关；

假设2：农村居民行为能力对其参与社区治理主动性具有显著的正向相关；

假设3：农村居民行为触发对其参与社区治理主动性具有显著的正向相关。

2 数据来源和研究方法

2.1 数据来源

该文选定了雅安市农村社区的居民进行问卷调查，选择雅安市6县2区集中居住规模在50户以上的新型农村社区居民发放了465份问卷，共回收问卷450份，问卷回收率为96.7%。剔除了作答不完整，前后逻辑矛盾以及作答不严谨倾向的无效问卷38份，最终有效问卷为412份，占回收问卷的91.5%。

社区居民分类的情景问卷，情景问卷设置A、B、C选项分别对应强互惠者、合作者以及自私者，依据选项确定居民在社区内的身份，被调查的居民中，参与的强互惠者有56人，占有效问卷的13.6%；合作者比例最大共有228人，占55.3%；自私者128人，占比31.1%。

3类居民都有如下共性的特征：男女比例1:2；年龄大多集中在31岁以上，其中41~50岁被调查农户最多；超过80%的农户家庭年收入都小于8万元；85%以上的居民都是高中以下文化；在社区身份主要是普通居民和一般群众。

2.2 研究方法

农村社区居民参与社区治理主动性行为影响因素量表的问卷，问卷包含1个效标变量（参与社区治理主动性行为）、3个预测变量。3个预测变量是行为动机、行为能力以及行为触发，其中行为动机可测变量是愉悦、希望和别他人接受；行为能力可测变量是金钱、社会压力、过去的习惯、体力和时间；行为触发可测变量是刺激、辅助和信号。量表采用Likert 5级量表进行测量，详情见表1。

2.3 模型构建

该文运用多元线性回归方法进行研究，居民参与社区治理主动性行为的模型为：

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon \quad (1)$$

式 (1) 中， Y 是效标变量，表示居民参与社区治理主动性行为； X_i ($i = 1, 2, 3$) 分别是行为动机、行为能力和行为触发； β_1 、 β_2 、 β_3 、表示预测变量的系数； β_0 表示常数； ε 表示残差。

3 研究结果及分析

3.1 样本信度检验

该研究采用 Cronbach's α 一致性系数 α 来分析信度，选择 0.8 作为净化测量项目的依据。强互惠者的农村居民参与社区治理主动性的影响因素量表 Cronbach's α 信度系数为 0.904；合作者 Cronbach's α 信度系数为 0.878；自私者 Cronbach's α 信度系数为 0.866，3 个量表 Cronbach's α 值均大于 0.8，因此整个问卷信度都达到了接受水平，样本数据可靠性较高。

3.2 样本效度检验

以因子分析法来验证该研究各量表的结构效度，强互惠者、合作者和自私者量表的结构效度比较好，由表中数据可以看出其 KMO 样本测度值都大于 0.8，同时 Bartlett 半球体检验都小于 0.001，运用主成分分析法进行因素分析后得到的因素结构，各因子的载荷及因素分析的各项指标见表 2。分析结果表明强互惠者、合作者和自私者量表结果识别与问卷变量分类基本一致，说明量表在理论逻辑上具有较强的合理性，累计方差贡献率均超过 60%。

3.3 多元回归分析

在进行多元回归分析前，为了验证理论框架的合理性，分别对强互惠者、合作者和自私者的行为动机、行为能力、行为触发以及参与主动性行为进行双变量相关分析，得到了强互惠者、合作者以及自私者参与社区治理的行为动机、行为能力、行为触发以及主动性行为 4 个变量是彼此独立，又相互相关，且显著性（双侧）都小于 0.05，具有显著意义。

在多元线性回归的过程中，将采用逐步多元线性回归分析，逐步将变量放入模型中进行检验，最终得到变量的最佳回归方程。

在强互惠者回归模型中 R^2 为 0.737，3 个变量能够解释主动性行为中 73.7% 的变异。行为动机、行为能力、行为触发 Beta 值分别为 0.424、0.396、0.289，且 Sig 值都小于 0.05，强互惠者最终回归方程表达式： $Y_{\text{强}} = 0.424X_1 + 0.396X_2 + 0.289X_3$ ，表明对于强互惠者来说行为动机、能力和触发与主动性行为都具

表 1 农村社区居民参与社区治理主动性行为的影响因素

效标变量	预测变量	可测变量
参与社区治理 主动性行为 (Y)	行为动机 (X ₁)	愉悦 (D ₁)
		希望 (D ₂)
		被别人所接受 (D ₃)
	行为能力 (X ₂)	金钱 (N ₁)
		社会压力 (N ₂)
过去习惯 (N ₃)		
体力 (N ₄)		
时间 (N ₅)		
行为触发 (X ₃)	刺激 (C ₁)	
	辅助 (C ₂)	
	信号 (C ₃)	

表 2 强互惠者、合作者和自私者量表的因子旋转载荷矩阵

变量		强互惠者量表	合作者量表	自私者量表
行为动机	愉悦 (D ₁)	0.816	0.799	0.82
	希望 (D ₂)	0.848	0.846	0.807
	被别人所接受 (D ₃)	0.900	0.820	0.81
行为能力	金钱 (N ₁)	0.817	0.724	0.694
	社会压力 (N ₂)	0.765	0.731	0.714
	过去习惯 (N ₃)	0.555	0.667	0.717
	体力 (N ₄)	0.501	0.703	0.748
	时间 (N ₅)	0.736	0.735	0.69
行为触发	刺激 (C ₁)	0.843	0.704	0.702
	辅助 (C ₂)	0.725	0.740	0.799
	信号 (C ₃)	0.849	0.797	0.723
主动参与行为	Q ₁	0.667	0.515	0.595
	Q ₂	0.523	0.594	0.547
	Q ₃	0.691	0.488	0.504
累计方差贡献率		74.569	66.159	65.223
KMO		0.822	0.882	0.859
Bartlett		462.058	1241.301	668.298
Sig		0.000	0.000	0.000

提取方法：主成份分析；旋转方法：Kaiser 标准化最大方差法

表3 强互惠者、合作者以及自私者逐步多元回归分析

居民角色	变量	未标准化系数		标准化系数	t	Sig	R ²	F 值
		B	标准误差	Beta				
强互惠者	(常量)	-0.693	0.401		-1.727	0.09	0.737	48.466
	行动动机	0.42	0.077	0.424	5.482	0		
	行为能力	0.499	0.111	0.396	4.487	0		
	行为触发	0.288	0.084	0.289	3.415	0.001		
合作者	(常量)	-0.017	0.256		-0.065	0.948	0.493	72.605
	行动动机	0.313	0.05	0.336	6.321	0		
	行为能力	0.322	0.071	0.25	4.51	0		
	行为触发	0.407	0.063	0.336	6.423	0		
自私者	(常量)	-0.449	0.275		-1.63	0.106	0.537	47.898
	行动动机	0.196	0.063	0.202	3.141	0.002		
	行为能力	0.503	0.085	0.429	5.948	0		
	行为触发	0.383	0.084	0.319	4.55	0		

有显著的正向关系，其中行为动机影响程度最大，依次为行为能力和行为触发。

在合作者回归模型中 R^2 为 0.493，3 个变量能够解释主动性行为中 49.3% 的变异。行为动机、行为能力、行为触发 Beta 值分别为 0.336、0.250、0.336，且 Sig 值都小于 0.05，合作者最终回归方程表达式： $Y_{\text{合}} = 0.366X_1 + 0.250X_2 + 0.336X_3$ ，表明对于合作者来说行为动机、能力和触发与主动性行为都具有显著的正向关系，其中行为动机和行为触发影响程度重大且相同，行为能力次之。

在自私者回归模型中 R^2 为 0.537，3 个变量能够解释主动性行为中 53.7% 的变异。行为动机、行为能力、行为触发 Beta 值分别为 0.202、0.429、0.319，且 Sig 值都小于 0.05，自私者最终回归方程表达式： $Y_{\text{自}} = 0.202X_1 + 0.429X_2 + 0.319X_3$ ，表明对于自私者来说行为动机、能力和触发与主动性行为都具有显著的正向关系，其中行为能力影响程度第一，依次为行为触发和行为动机。

4 结论与建议

4.1 结论

通过分析结果看出，强互惠者、合作者以及自私者的行为动机、行为能力、行为触发与参与主动性行为都具有显著的正向相关。

(2) 居民作为强互惠者或者合作者，都主要受到行为动机因素影响，但前者希望对不遵守社区规范的人惩罚，后者则相反。比较两者行为动机的影响系数，强互惠者影响程度更大，但在社区内强互惠者比例较少，合作者在社区内比例更大。

(3) 居民作为合作者，行为触发影响程度和行为动机一样，外界的刺激、辅助以及信号是其发生主动性行为的关键因素。

(4) 居民作为自私者，行为能力影响程度远远高于其他两个因素，自私者的主动性行为着重于自身是否有能力去参与。这个能力包括了金钱、时间、体力能力、过去习惯和社会压力。

4.2 建议

(1) 构建强互惠者认可机制，稳定其强互惠行为发生。强互惠者参与社区治理的主动性最强，会对群体内不合作者、卸责者进行惩罚，惩罚行为本身为其提供了弥补高惩罚成本的效用满足。参与社区治理的行为动机是依靠惩罚不遵守规范的人获得的内心满足而受到的激励，虽然社区内强互惠者比例较少，但强互惠者可以凭借其社会地位、经济地位、激起群体中其他成员共同对不合作者的舆论压力或社会经济压力的鼓动力借以惩罚不合作者、卸责者，在一定程度上维持社区稳定性。因此需要构建对强互惠者的认可

机制，让强互惠者感知其行为是有助于社区发展的，稳定持续在社区内产生强互惠行为。

(2) 增强合作者责任感，提升其参与社区治理高度。合作者在社区中占比最多且参与社区治理的主动性强，但是合作者不会惩罚社区内搭便车或者背叛的人，即使合作者可以在社区内一直维持社区治理参与的主动性，但也体现了缺乏对社区的责任感，以及参与的高度和深度不够。因此需要采取积极的措施树立他们主人翁意识，增强他们社区责任感，并提升居民参与的高度。改变单一的居民参与方式，丰富参与方式和方法，下放更多权利，引导合作者多思考，多发表，多主动，多主见。

(3) 构建与合作者良好互动关系，消除信息不对称误会。合作者是社区的中坚力量，是居民中数量最大也最稳定的人群，合作者具有参与社区治理的主动性，但在社区治理中因为人数众多常常会出现传达和沟通失误的问题，信息接收不全面以及信息不对称等原因都会阻碍了合作者的参与。外界的刺激、辅助和信号会增加合作者参与社区治理的主动性，因此需要构建从上至下、从下至上的良好的互动关系。首先，加强对社区治理活动以及参与途径的宣传，宣传落实到社区内各个层级，并动员鼓励参与；其次，建立长效的交流沟通机制，多听取居民意见，并鼓励踊跃提出意见，共同参与社区治理。

(4) 多方位引导自私者参与，确保社区工作开展。自私者总是希望分享社区内共同的劳动成果但却逃避责任，长期以往损坏社区公平正义，当务之急需要将社区内自私者转变为合作者，甚至强互惠者。因此需要提高自私者参与社区治理主动性行为的能力，能力因素涉及到五大方面，过去的习惯和体力是由自私者自己控制，金钱和社会压力和时间是可以协调改变的。首先，加大社区治理活动的专项资金支出，并确保经费落实到民；其次，合理规划参与事宜，避开农忙和工作时间，确保自私者的出席；最后，朋友、家人等适度增加要求自私者参与社区治理活动的压力。

参考文献

- [1] 徐淑英, 张志学. 管理问题与理论建立: 开展中国本土管理研究的策略. 重庆大学学报, 2011, 17 (4): 1-7.
- [2] 杨国枢. 我们为什么要建立中国人的本土心理学?. 中国台北市: 桂冠图书公司, 1993, 6-88.
- [3] 梁觉, 李福荔. 中国本土管理研究的进路. 管理学报, 2010 (75): 642-648.
- [4] 韩忠大. 论心理人类学研究中的主位方式与客位方式. 云南社会科学, 2006 (3): 83-87.
- [5] James Byron Stirling II, "The Role of Leadership in Condominium and Homeowner Associations", *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 1998, 09: 148-155.
- [6] 张大维, 陈伟东. 城市社区居民参与的目标模式、现状问题及路径选择. 中州学刊, 2008, 02: 115-118.
- [7] 余敏江, 梁莹. 政府信任与公民参与意识内在关联的实证分析——以南京市为例. 国行政管理, 2008, 08: 121-125.
- [8] 夏晓丽. 城市社区治理中的公民参与问题研究. 济南: 山东大学政治学与公共管理学院, 2011.
- [9] 周林刚. 社区治理中居民参与的制约因素分析. 福建论坛: 人文社会科学版, 2008 (12): 138-141.
- [10] 高斐, 邬露益. 社区建设中居民社区参与的制约因素分析: 基于社会资本视角对 S 社区的调查. 群文天地, 2012 (3): 170-171.
- [11] Herbert Gintis. Strong Reciprocity and the Roots of Human Morality. *Journal of Theoretical Biology*, 2000, 206 (2): 169-179.
- [12] 周怀峰, 谢长虎. 强互惠、非强互惠第三方惩罚与群体合作秩序. 中国行政管理, 2015 (5).
- [13] 王霏霏. 群体合作秩序维持的影响因素研究. 山东大学, 2013.
- [14] Fehr Ernst, Rockenbach Bettina. Detrimental effects of sanctions on human altruism. *Nature*, 2003.
- [15] Boyd, Robert, Herbert Gintis, Samuel Bowles, and Peter J. Richerson, 2003, "The Evolution of Altruistic Punishment", *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, Vol. 100, no. 6, 3531-3535.
- [16] FOGG B J. A behavior model for persuasive design. *Proceedings of the 4th international Conference on Persuasive Technology*. ACM, 2009, 40.
- [17] 渠立权, 邵远征, 舒帮荣. 农村新型社区建设的可行性评价方法和规划体系. 中国农业资源与区划, 2014, 35 (1): 89-94.

**THE STUDY ON INFLUENCING FACTORS OF THE PRACTICE BEHAVIOR
OF RURAL COMMUNITY RESIDENTS IN COMMUNITY GOVERNANCE *
—BASED ON THE SURVEY OF 465 RURAL COMMUNITY RESIDENTS IN YA'AN CITY**

Gong Ying¹, Wang Yan^{1*}, Wang Xueshun¹, Xu Qiang²

(1. School of management, Sichuan Agricultural University, Chengdu, Sichuan 611130, China;

2. Agricultural Working Committee of Ya'an Municipal Committee of the Communist Party of China, Ya'an, Sichuan 625000, China)

Abstract This research is intend to explore the main influencing factors affecting the participation of rural community residents in community initiatives, so as to improve the initiative level of rural residents' participation in community governance, improve the lawmaking of village regulations and public relations in rural governance, strengthen the value guidance of moral governance, and avoid the village regulations and the conventions become a formalized regulation. Based on the strong reciprocity theory, the community residents were divided into strong reciprocators, collaborators and selfish people. Through the FOGG behavioral model theory, the index system of the influencing factors of rural community residents' participation in community initiative in Ya'an was constructed, and the stepwise multiple regression analysis was adopted to list the equations of the influencing factors of strong reciprocators, collaborators, and selfish people in the community. The results showed that (1) Residents' behavioral motives, behavioral abilities and behavioral triggers were also significantly positively correlated with their strong reciprocal, cooperative and selfish participation behaviors. (2) Residents as strong reciprocators or collaborators were mainly influenced by behavioral motivation factors. (3) Residents as collaborators, behavioral triggering influence level and behavioral motives, external stimuli, aids and signals were the key factors for their active behavior. (4) As selfish people, their influence of behavioral ability was much higher than the other two factors. The initiative of selfish people focused on whether they had the ability to participate. Build a strong reciprocal recognition mechanism, enhance the sense of partner's responsibility, build a good interaction with the collaborators, and guide the selfish people to participate in community governance.

Keywords rural community governance; strong reciprocity theory; FOGG behavior model; participation initiative; Multiple Linear Regression

欢迎订阅《农业科研经济管理》杂志

《农业科研经济管理》(季刊)是一本以农业科研单位、农业院校、农业政策、咨询部门的管理、科研、开发等人员为主要读者对象的综合性专业刊物。

本刊坚持以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,以宣传、交流科技体制改革,特别是农业科研经济管理体制及运行机制改革的理论、思路、措施、方法与经验为重点,着重刊登农业科研经济管理理论的最新研究成果,报导农业科研经济管理建设的实践与经验。

《农业科研经济管理》杂志为国内外公开发行的刊物,大16开本,48页。每册定价15.00元,全年每套60.00元。

地址:北京市海淀区中关村南大街12号中国农科院资源所区划楼318 邮编:100081

订阅款只接受银行汇款

开户行:农行北京北下关支行 行号:103100005063 账号:11050601040011896

单位名称:中国农业科学院农业资源与农业区划研究所

请在附言中标注“订刊款+单位名称”

汇款后请尽快与编辑部联系登记发票抬头、纳税人识别号、发票邮寄等信息。

联系电话:010-82108697,陈老师 传真:010-82108697 Email: kyglbjb@caas.cn

邮发代号:80-301 投稿网址: www.cjarrp.com