

- 教育部人文社会科学研究专项任务项目（高校思想政治工作）资助
- 一类课题：平安校园建设指标体系研究（立项号：13JDSZ1009）

# 高校平安校园建设 理论创新与工作实践

赵洪伟 钟俊生 王旭东◎著



中国石化出版社

[HTTP://WWW.SINOPEC-PRESS.COM](http://www.sinopec-press.com)

- 教育部人文社会科学研究专项任务项目（高校思想政治工作）资助
- 一类课题：平安校园建设指标体系研究（立项号：13JDSZ1009）

# 高校平安校园建设 理论创新与工作实践

赵洪伟 钟俊生 王旭东◎著



中国石化出版社

## 内 容 提 要

本书从“平安中国”建设的新要求出发,深刻把握广大师生对平安校园建设的新期待,从更高起点、更高层次、更高水平上深化平安校园建设。在对当前平安校园建设的实地调查研究基础上,本书较详细地阐述了平安校园建设理论基础;对平安校园建设中所存在的主要问题及其影响因素进行了认真的分析;通过对影响校园安全的各类因素进行梳理,分析出导致这些影响因素的原因,并在此基础上阐述了构建高校平安校园的实现途径。

本书不仅在于研究的前沿性,而且具有很强的实用性、操作性,可以作为高校安全维稳干部培训的教材使用,也可作为高校安全教育的辅助教材。

## 图书在版编目(CIP)数据

高校平安校园建设理论创新与工作实践 / 赵洪伟, 钟俊生, 王旭东著. — 北京: 中国石化出版社, 2015.11  
ISBN 978-7-5114-3740-2

I. ①高… II. ①赵… ②钟… ③王… III. ①高等学校-学校管理-安全管理-研究 IV. ①G647.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第286910号

未经本社书面授权,本书任何部分不得被复制、抄袭,或者以任何形式或任何方式传播。版权所有,侵权必究。

## 中国石化出版社出版发行

地址:北京市东城区安定门外大街58号

邮编:100011 电话:(010)84271850

读者服务部电话:(010)84289974

<http://www.sinopec-press.com>

E-mail: [press@sinopec.com](mailto:press@sinopec.com)

北京柏力行彩印有限公司印刷

全国各地新华书店经销

\*

787×1092毫米 16开本 14印张 349千字

2015年11月第1版 2015年11月第1次印刷

定价:45.00元

# 《高校平安校园建设理论创新与工作实践》

## 编 委 会

主 任：赵洪伟 钟俊生

副主任：王旭东

委 员：赵洪伟 钟俊生 马廷栋 雷冬海 陈雪峰  
          聂 鑫 王 伶 王旭东 于 哲

# 前言

进入21世纪以来,由于高校校园安全事故不断增多,校园安全越来越引人关注,平安校园建设显得尤为重要。“平安校园”是高校人才培养工作的重要组成部分,也是深化“平安中国”的根本要求。本书是辽宁石油化工大学课题组在完成教育部“2013年人文社会科学研究专项任务项目一类课题”(立项号:“13JDSZ1009”)基础上撰写的。高校平安校园建设不仅有利于推进高校的发展,也有利于高校培养高素质人才,而且对构建法治校园也具有重要意义,为此要全面研究高校校园安全问题,并积极寻求解决办法,只有这样才能保障高校平安校园建设工作健康发展。

在经过对当前平安校园建设的实地调查研究基础上,本书较详细地阐述了平安校园建设理论基础;对平安校园建设中所存在的主要问题及其影响因素进行了认真的分析,当前影响平安校园建设的因素有:第一,学校对学生安全教育不够重视;第二,校园周边环境混乱;第三,高校安全管理规章制度不健全;第四,安全保卫部门科学化水平不高;第五,较少开展心理健康教育 and 咨询。通过对这些因素进行梳理,分析出导致这些因素的原因:其一,大学生安全意识普遍淡薄;其二,缺乏依法治理的措施;其三,校园安全管理人员缺乏专业素质及有效的培训;其四,校园安全文化氛围不浓;其五,受社会治安大环境影响。在此基础上阐述了构建高校平安校园的实现途径:首先要加强大学生自身素质建设;其次需要改善高校平安校园管理工作;再次要优化高校平安校园环境;最后是构建高校平安校园建设标准体系及其评估体系。

书中从“平安中国”建设的新要求出发,深刻把握广大师生对平安建设的新期待,从更高起点、更高层次、更高水平上深化平安校园建设,这也是本书创新点之一。按照党的十八大、十八届三中、四中、五中全会对“平安中国”建设的部署,把建设平安校园的着力点从打击、防范、管控,进一步拓展到服务、管理、建设等各个环节,着力建设领域更广的平安校园,这些已经成为本书一大特色,即把解决师生反映强烈、影响校园稳定、制约平安建设的突出问题,作为高校平安校园建设的工作着力点,在解决当前突出问题上见实效,建设成师生满意、人民满意的平安大学。要适应大学生安全和学校稳定新要求,完善校园突发事件应急预案,推动平安校园建设形成长效机制。

本书所具有的理论创新性和实践探索性的应用价值:

## 一、为培养合格高素质人才进行理论创新研究和工作实践探索

只有安全稳定的高校育人环境,才能培养善良的、有用的人才,只有生活在平安稳定的环境中,才能促进人才的全面发展和保证人才的健康成长,这也是培养社会主义合格的高素质

质人才的需要。目前,在我国高校的平安校园建设中,还没有一套成熟、统一的建设标准体系,且在开展评估过程中形成的指标体系也很不健全,只涉及学校的某个或几个方面,安全检查表的各检查项指定范围也较窄,检查项不够具体、细化,致使平安校园建设及评估结果带有明显的主观色彩,可信度也在减弱。

本书总结归纳了已有建设标准体系及评估体系研究的经验、不足及其待改善之处,系统地分析了影响高校平安校园建设及校园安全的因素,找出了影响因子。在遵循系统的可量化、可操作化的前提下,提出了高校的平安校园建设指标体系和评估体系。本书构建我国高校平安校园建设指标体系,是提取6个一级指标(即组织领导、制度建设、安全保卫、安全文化与预防教育、校园稳定和校园与周边治理),依据相关法律法规、规定等,结合高校安全治理实际,整理出15个二级指标和127个三级指标的量化检查项,从而建立了一个比较健全、合理、实用性强的高校平安校园建设指标体系;基于定性与定量评价相结合的层次分析法、实地调查及问卷调查方法确立了一级指标、二级指标、三级指标及各检查项的权重值并计算出各检查评分项的具体分值,构建了一个详细具体、实用性强的检查评分表,对于科学合理地检查高校平安校园建设及安全状况、优化高校平安建设投入、规范师生安全行为、指导和促进各高校平安校园建设和安全治理具有重要的现实意义。

## 二、为学校平安发展提供新的工作思路

高校不仅要在学生对专业知识的掌握上下功夫,更重要的是要在硬件建设和软件建设上协调发展,最终实现学校的全面发展,提高学校的整体竞争力。第一,加强和改进高校安全治理工作,可以有效地控制高校安全事故。第二,良好的安全治理是做好教育工作、提高办学效益的重要保证。只有良好的安全治理,减少事故的发生,才能保证良好的工作效率,保证教育事业的发展和教育目标的实现。第三,从控制事故的效果讲,安全管理举足轻重。不可否认,控制事故的最佳手段是通过增加资金投入和运用技术手段解决问题,但经济条件和现有的技术水平使这类方法受到很大程度的制约。主要问题在于治理是否周密、细致、到位。第四,安全治理直接影响着素质教育的实施。所谓素质教育,至少包括三个层次的内涵:应知什么、应会什么、应做什么,构成了一个学生基本的素质体系。安全管理水平的高低,直接影响着学校素质教育的全面实施。第五,安全治理是实现高校教育目标的重要途径和手段。高校发挥着教书育人、管理育人、服务育人的积极作用,而安全治理是“三育人”的具体体现。坚持与时俱进,开拓创新,积极探索“平安校园”建设的新思路、新途径和新方法,推动“平安校园”建设不断向纵深发展。由此可见,高校平安校园建设工作的意义重大,它始终渗透于学校教育的一切活动之中,在高校教育工作中处于举足轻重的地位。

## 三、加速“依法治校”进程

党的十八大提出依法治国,建设社会主义法治国家。进行依法治校,进而实现法治校园。学校坚持依法治校并把法制教育作为其基础及主要内容,为更好地对学生实施法制教育,学校主要采取课堂授课的形式,同时也采取其他多种形式,从而把法制教育深入到学生的日常行为规范教育中,而且通过在全校制定多种适宜的规章制度,保证高校的各部门、各岗位有秩序、高效率地展开工作,尽量杜绝威胁平安校园建设事件的发生,保证学生安全、健康地学习,全面推进素质教育,才能真正实现法治校园、平安校园的建设目标,进而也可以维护社会稳定,为国家未来发展输送更多优质人才。

#### 四、维护高校校园安全稳定

按照中央社会管理创新工作的部署和要求,学校在加强预防、避免威胁平安校园建设事件发生、维护校园稳定与和谐、保护学生生命财产安全方面采取了很多措施,做了很多细致的工作,取得了显著的成绩。然而,由于我国社会正处于转型期,各种矛盾也随之显露出来,阻碍高校平安校园建设的进行。近年来,抢劫、盗窃、杀人、火灾等各类事件时有发生,威胁到大学生安全,而且在个别地区的一些高校发生校园安全事件的趋势越发严重,严重破坏了高校的学习及生活秩序,因此亟需创建平安校园。本书提出的平安校园建设的具体内容为高校主管部门在制定相关制度时提供一定的参考,为此可以有效地控制高校的安全事故,减少损失,此外还有利于维护高校安全稳定的大局,建设平安校园,营造安全、稳定、文明的校园环境,能够使师生把主要精力放在教学、科研上,同时增强高校的实力,促进国家教育科学的发展。

本书也是《维护社会稳定案例分析》、《维护社会稳定理论与实践研究》、《社会稳定若干重大问题研究》、《用雷锋精神推进平安建设的理论与实践》和《社会稳定风险评估理论与实务》的姊妹篇。在本书编写过程中,得到了中共辽宁省委政法委、辽宁省维稳办、辽宁省社会稳定研究会和辽宁石油化工大学等各级领导的亲切关怀和大力支持。钟俊生、马廷栋、赵洪伟、王旭东等人员参加了本书编写大纲的研究和制订,参编本书编写人员有:前言(赵洪伟);第一章 平安校园建设的相关理论及核心概念解释(王旭东);第二章 高校平安校园建设现状的调查与分析(赵洪伟、张钟元、闫迪);第三章 国内平安校园建设现状及存在的问题(王旭东、于哲);第四章 平安校园建设中存在问题的原因及分析(王旭东、钟俊生);第五章 国外构建平安校园的经验和启示(王旭东);第六章“平安校园”建设的对策建议(王旭东);第七章 构建平安校园建设工作指标体系及评估制度(赵洪伟、钟俊生);第八章 国内外平安校园建设案例分析(王旭东、于哲)。

全书由赵洪伟、王旭东统稿。在本书编辑出版过程中,得到了社会各界朋友和中国石化出版社的大力支持,在此表示谢意。本书中吸收、借鉴了大量国内外学者的研究成果,这些构成了本书能够顺利完成的重要基础,在此一并表示深切谢意!本书难免有疏漏之处,希望多多批评指正。

本书的影响力不仅在于研究的前沿性,而且具有很强的实用性、操作性,可以作为高校安全维稳干部培训的教材使用,也可作为高校安全教育的辅助教材。

# 目录

## 前言

## 第一章 平安校园建设的相关理论及核心概念解释 / 1

### 第一节 平安校园建设的相关理论 / 2

### 第二节 平安校园建设的核心概念解释 / 12

## 第二章 高校平安校园建设现状的调查与分析 / 19

### 第一节 实地调查的必要性 / 20

### 第二节 高校平安校园建设现状调查及分析 / 24

## 第三章 国内平安校园建设现状及存在的问题 / 43

### 第一节 国内平安校园建设的现状 / 44

### 第二节 高校创建平安校园面临的问题 / 58

## 第四章 平安校园建设中存在问题的原因及分析 / 69

### 第一节 影响平安校园建设的校外因素 / 70

### 第二节 影响平安校园建设的高校因素 / 82

### 第三节 影响平安校园建设的学生因素 / 91

## 第五章 国外构建平安校园的经验和启示 / 103

### 第一节 美国高校安全教育及其启示 / 104

### 第二节 日本高校安全教育及其启示 / 107

### 第三节 其他国家构建平安校园的经验和启示 / 113

## 第六章 “平安校园”建设的对策建议 / 119

### 第一节 建设“平安校园”的理论考量 / 120

### 第二节 引导校外因素 / 123

### 第三节 管控校内因素 / 131

### 第四节 注重学生因素 / 144

## 第七章 构建平安校园建设工作指标体系及评估制度 / 151

### 第一节 高校平安校园建设工作指标体系的建构 / 152

### 第二节 高校平安建设评估指标体系的创建 / 174

## 第八章 国内外平安校园建设案例分析 / 185

### 第一节 国内平安校园建设案例及分析 / 186

### 第二节 国外校园安全案例及分析 / 205

## 附录 / 208

## 后记 / 214

## | 第一章 |

# 平安校园建设的相关理论及核心概念解释

教育为立国之本，强国之基。我国实施教育的主要场所是各级学校，有优质的学校方能培育出一流的人才。良好的校园里不仅具备一流的师资队伍、特色的培养模式及先进的教学设备，还必须具有安全净化的校园环境。而今虽然随时序进入了信息化的时代，一向被视为内部稳定性高，受外在影响较少的校园，其整体安全并未因科技发展而有所改善，反而因社会变迁使得校园生态激变，我国高校校园危机事件的发生频率与危害程度已呈现不断加大的趋势。

近年来国内外校园突发事件时有发生，学校安全稳定受到社会各界的高度关注。高校校园安全问题，特别是学生的人身安全和财产安全问题越来越突出，形势十分严峻。如校园盗窃、抢劫、学生自杀、火灾事故、网络诈骗、交通事故等屡见不鲜。学生的安全问题不仅是学生自身的问题，也是学校的问题，同时也是全社会的问题。当前学校风险治理需要从风险特征、管理对象、管理主体、媒体和社会等多个维度创新风险治理方式，建立健全科学平安建设体系，来全面维护学校的安全和稳定。

## 第一节 | 平安校园建设的相关理论

高校平安校园的建设,无论对于个人还是社会都有重要的意义,建设平安校园已引起人们的广泛关注,而且越来越多的人开始研究平安校园,深入探寻其理论来源及未来发展方向,本书也从国内外的理论中找到平安校园建设的理论基础。

### 一、马克思“人的全面发展理论”

人的全面发展是指每一个人的智力、体力在社会生产过程中尽可能多方面地、充分地、自由地、和谐地发展,最根本的是个人劳动能力的全面发展,使人们都成为“各方面都有能力的人,即能通晓整个生产系统的人。”马克思人的全面发展理论包括以下三方面的内容:

一是人的活动特别是人的劳动活动的全面发展,以及人的需要和能力的全面发展。活动的全面发展表现为活动的内容和形式达到丰富性、完整性和变动性,改造自然界的活动,改造社会的活动,改造人自身的活动生成和丰富,每个人自由地选择活动领域,不仅参加物质生产劳动,而且参加经济、政治、社会生活的管理活动,进行科学艺术的创造活动等。

人的活动的全面发展还表现为人的需要和人的能力的全面发展。人的需要的全面发展意味着需要随着活动的全面发展愈益形成包括生存、享受和发展等层次递进的丰富体系,个人按照自己的自主活动来发展一切合理的需要。人的能力的全面发展意味着人全面地发展自己的一切能力,即全面发展自己的体力和智力、自然力和社会力、潜力和现实能力等;并在实践活动中发挥他的全部才能和力量。

二是人的社会关系的全面丰富、社会交往的普遍性和人对社会关系的全面占有与共同控制。社会关系的全面丰富意味着个人与他人,不仅是作为社会群体中某一成员的身份,而且还作为个人与他人发生相互的关系;形成了各个方面、各个领域的社会联系;人们的经济关系、政治关系、法律关系、伦理关系、文化关系等全面生成,由贫乏变得丰富,由封闭变得开放,由片面变得全面,并且得以协调和谐发展。

三是人的素质的全面提高和个性的自由发展。人的素质的普遍提高,表现为人的生理素质、心理素质、思想道德素质和科学文化素质等发展,以及各种素质之间的均衡协调发展。人的个性的发展表现为个人主体性水平的全面提高,以及个人独特性的增加。也就是说人的自觉能动性、自主性得到全面发展,每个人都追求并保持着独特的人格、理想、社会形象和能力体系,显现着自己独特的存在(即个人的唯一性),社会因此而充满生机和活力的和谐发展。

建设平安校园,为师生营造良好的校园文化氛围、良好的校园环境,能够为师生的全面发展提供保障。符合马克思人的全面发展理论要求。用马克思人的全面发展理论来指导平安校园建设,也可以为建设平安校园提供新的方式方法,推动平安校园的发展,维护师生的切身利益。

## 二、马克思主义的风险理论

1986年德国学者乌尔里希·贝克出版的《风险社会》一书，提出“风险社会理论”，此后，随着金融危机、疯牛病危机等全球性危机的爆发与蔓延，这一理论成为西方学者研究的焦点。在大量事实性描述的基础上，理论家们对什么是风险和风险社会进行了理论概括，进而对风险社会的起源、特征，风险的作用，规避风险的路径以及风险社会的历史发展进行了学理分析。

### （一）社会风险理论的提出

吉登斯也认为，“不管我们喜欢与否，有一些风险是我们大家都必须面对的，诸如生态灾难、核战争，等等。”

当这种客观主义立场遭到质疑和批判时，贝克针锋相对地回击道：“有人认为，在我关于风险社会等同于‘森林死亡的社会’的理论中，存在着德国、甚至是‘巴伐利亚中心主义’。如果真是这样，是不是就意味着英国，即便是在出现了疯牛病之后，也不是世界风险社会的一部分呢？”

与客观主义立场相反，持主观主义立场的人认为，由于人们意识到的风险增加和加剧而导致了风险社会，把风险社会看做人们主观意识的结果。斯万·欧维·汉森认为当代社会风险表面上的增加实际上主要是因为我们加强了对这方面的关注，人们只注意了风险增加的情况而不关注风险降低的情况。在他看来，风险社会是“指在一个社会，人们用‘风险’这个概念来描述和分析社会问题。在这个意义上，我们确实远比以前更生活在一个风险社会里。”

玛丽·道格拉斯和威尔德韦斯则反复证明：“在当代社会，风险实际上并没有增多，也没有加剧，相反仅仅是被察觉、被意识的风险增多和加剧了。”

无论是基于客观主义的立场还是主观主义立场，风险社会理论家们都试图表明，在全球化时代，关注风险、应对风险已成为社会发展不可避免的现实。

#### 1 全球化时代风险社会与此前的社会相比发生了根本的变化

第一，风险的规模和范围发生了重大变化。此前的社会是局部的、区域的、风险占主导地位的社会，因而一般只对局部的或个别的主体产生影响。风险社会所处历史背景是全球化时代，占据主导地位的是各种全球性风险与危机，风险在全球范围内展开，从而对整个人类共同利益存在着威胁。应对和规避风险就不再是区域的或个别的任务而成为全球共同的历史事件。

第二，风险的程度发生了根本性的转变。此前的社会中，风险一般只对局部的个别的人们产生影响，只对人们生活的某一方面产生影响。风险社会中，各种全球性风险的存在对整个人类的生存和发展存在着严重的威胁。“工业社会的社会机制已经面临着历史上前所未有的可能性，即一项决策可能会毁灭我们人类赖以生存的这颗行星上的所有生命。仅仅这一点就足以说明，当今时代已经与我们人类历史上所经历的各个时代都有着根本的区别。”

第三，风险社会是“被制造出来的风险”占主导地位的社会。吉登斯区分了两种类型的风险：外部风险和被制造出来的风险。“外部风险就是来自外部的、因为传统或者自然的不变性和固定性带来的风险”；“被制造出来的风险，指的是由我们不断发展的知识对这个世界的影 响所产生的风险，是指我们没有多少历史经验的情况下所产生的风险。”传统的工业社会以及此前的社会，人们所担心的是外部风险，而在当代，被制造出来的风险取代了外部风险占据主导地位，由此标志着进入风险社会。风险社会“存在于自然结束之后。很明显，自

然的结束并不是指物质世界或物理过程不再存在,而是指我们周围的物质环境没有什么方面不受人类干扰的某种方式的影响。”

第四,风险社会中风险具有高度复合性与复杂性特征。由于人类实践活动导致全球范围内风险广度和深度的变化,风险社会中风险的构成及其后果趋于高度复合化和复杂化:从自然风险转向人为风险,从个别风险、区域风险转向全球性风险,从物质利益风险转向文化风险、道德风险、理论风险等非物质风险,从单一风险后果转向多重风险后果,从单一风险主体转向多重风险主体,风险应对方式从简单应对方式转向综合应对方式。总之,风险社会的到来使人类生活发生了极大的变化,风险社会成为当代人类发展的基本语境之一,规避和应对各种全球性风险是当代发展的重大历史任务。

## 2 如何规避和应对风险

贝克和吉登斯表现出一种强烈的制度主义倾向,即要在其风险社会理论中把制度性和规范性的东西突出出来并给予恰当的定位。他们所关注的并不是要不要在全社会对激进的思想进行控制,而是怎样用改革和改良的方法对风险进行有效控制。吉登斯、贝克等人的理想是能够在制度失范的风险社会建立起一套有序的制度和规范,既能增加对风险的预警机制又能对社会风险进行有效的控制。为此,贝克大声疾呼:“为了说明世界风险‘社会’,有必要行动起来,促进形成应对全球风险的‘国际制度’。”

与贝克、吉登斯等人相反,玛丽·道格拉斯、威尔德韦斯则立足于主观主义立场,从“风险文化”出发来寻求应对风险的方法。在他们的理论中,实实在在的风险本身并不重要,关键的问题在于是谁在认知并强化了风险意识与观念。他们认为,风险意识只是由相对于社会中心来说漫游于社会边缘的社团群落引入的,这些社团群落的特定的文化观念促进了风险意识的形成与发展。从这一观念出发,他们认为用“风险文化”来描述当代社会的风险现象更为恰当,风险文化的意义就在于提醒人们关注生态威胁和科学技术迅猛发展带来的副作用和负面效应所酿成的风险。因此,在风险应对问题上,他们并不像贝克等人那样强调制度主义主张,通过建立国际制度来有效地控制风险,而是努力用诸如环境保护运动、绿色运动之类的亚政治运动去防范和化解风险。

英国学者斯科特·拉什主张用“风险文化”的思想来解读“风险社会”的概念,甚至认为我们这个时代正处于从风险社会向风险文化过渡的时期。但是,他对道格拉斯和威尔德韦斯主观主义立场提出了批评,并对未来时代的风险社会和风险文化进行了批判性分析。

## 3 风险具有二重性

在对风险和风险社会描述的过程中,值得注意的是风险社会理论家们不是完全从否定方面来理解风险,而是强调风险具有二重性。一方面,风险意味着不确定性、危险性;另一方面,风险也是社会发展、创新的动力源泉。风险社会并不总意味着危险,许多理论和理论家们没有认识到风险社会的“机会”。

吉登斯也指出,风险具有明显的两面性,一方面,“它的本性决定了它导致危害性后果的可能性”;但另一方面,“它是经济活力和多数创新,包括科学或技术类创新的源泉”,“风险是一个致力于变化的社会的推动力”。风险社会理论家们对风险社会的分析不是孤立的,风险被置于现代社会的宏观考察之中,风险理论与对现代性的反思密切相关。在西方理论界,对现代性的反思首先是指审视和反思工业现代化所带来的危机和后继问题,并由此建构

社会现代化的更新理论。为了表明这种本质上的差别，人们用后现代主义来指称对现代性的反叛与批评。毫无疑问，风险意味着不确定性，意味着可能的危险或危害，而现代性又总是意味着风险，在这一意义上，吉登斯、贝克等人完全认可后现代主义对现代性的批判。另一方面，吉登斯、贝克等人又不完全同意后现代思潮力图解构现代性的倾向和主张。在他们看来，后现代思潮在批判现代性危机的同时也摒弃了现代性构思中的合理成分，“后现代性不仅与认识上的原教旨主义的终结相联系，而且也与‘历史的终结’联系在一起。”从这样的立场出发，他们并不认为风险社会是与现代化社会隔离的，风险社会只是现代化社会的新的阶段，区别于工业现代化阶段，将之称为“反思性现代化”阶段。这样，在风险社会理论中，“反思现代性”就有了与其他后现代思潮不同的含义。

由此可见，风险社会理论一方面是在反思、批判现代性的理论背景下兴起的，反思现代性成为风险社会理论的基本理论支撑和理论目标；另一方面，风险社会理论又采取了比较温和和折衷的批判态度和学术立场，与其他的后现代主义左翼思潮有明显的区别。

随着风险社会理论研究的深入，这一理论也不断拓展，与其他研究相结合从而形成了新的研究领域和研究视野。莫里·科恩试图把风险社会理论与生态现代化理论结合起来探索适合风险社会发展的新模式，莱恩·威尔金森从心理学角度来研究风险与忧虑问题，马克·海恩斯·丹尼尔立足于脆弱的下一代提出了规避风险的新全球战略。

## （二）马克思主义的风险理论

马克思在《资本论》第三卷第二十五章论述了虚拟资本的特性：“……要判断汇票有多少来自实际营业，例如实际的买和卖，有多少是人为地制造的，只由空头汇票构成，这是不可能的。”他认为虚拟资本是信用制度和货币资本化的产物，是以虚幻的形式表现的实际存在，并非虚假的、不真实的资本。虚拟资本产生的初衷是为了解决实体经济中资金筹集的矛盾，不过当其进入流通领域后，却因灵活多变的形式使交易者可频繁易手，作为降低或化解风险的工具，这不但提高了实体经济的效率，而且活跃了整体经济。不幸的是，实体经济中不确定性向虚拟经济领域的传导、虚拟经济固有的投机属性、信息不对称效应的扩散以及制度性内生风险却在降低或化解风险的同时，制造和加剧了更大的风险。马克思在描述资本投机性与贪婪性时，曾做了生动的、耳熟能详的描述：“一旦有适当的利润，资本家就胆大起来。如果有10%的利润，它就保证到处被使用；……有50%的利润，它就铤而走险；为了100%的利润，它敢践踏一切人间法律；有200%的利润，它就敢犯任何恶行，甚至冒绞首的危险”。资本主义世界的经济危机，就是资本主义生产方式造成的经济风险在更大范围的体现。

马克思主义对资本关系的批判首先表现为对市场的批判，风险社会中一些全球性风险的出现，是资本关系全球扩张过程在世界范围内被放大的结果。在当代社会，由于资本主义各国对社会经济生活干预能力的增强，使得这种表现不再如以前那样突出了，以至有人认为马克思对资本关系的批判过时了。实际上，这种矛盾并未消除，甚至还有强化的趋势，只不过不再表现为一国或一个区域内部的情况，而是表现为全球范围内的情况，表现为一国、一个区域或跨国企业内部的相对有组织性与资本在全球范围流动的无序性之间的矛盾。原来在一国或一个区域内表现的风险现在转化、放大为全球性的风险。

马克思恩格斯认为革命和斗争是无产阶级的机遇和使命，而同时又是资产阶级的风险和挣扎。无产阶级革命砸碎旧的国家机器，废除旧的社会制度，本质上也是对社会秩序、社会规范的反叛，也会造成社会风险。但是，这是通向人的自由而全面发展的无风险社会的

必要成本和代价。一旦无产阶级掌握国家政权,成为代表和实现人类利益的先锋队,就要积极应对和科学治理社会风险,维护社会秩序,实现社会稳定。

马克思关于人类社会和资本主义社会发展的风险和危机的理论具有不可低估的科学价值和当代意义。对于这些思想和理论,如果我们既能从其产生的时代背景客观分析,又能结合当下时代特征加以科学拓展,将会非常有助于我们树立正确的马克思主义风险观。应该看到,马克思恩格斯关于未来社会主义的构想,大多是以欧美发达国家基本实现工业化和生产的市场化、社会化、民主政治深入人心、人的文明素质普遍提高为立论前提的。基于这种特殊历史前提,他们设想风险和危机主要存在于革命时期和短暂的“过渡时期”的“阵痛”;新社会一旦诞生,将进入人的能力和自由个性全面发展的历史新时期。这种教条式理解,使落后国家执政的共产党人错误地把风险和危机看作是资本主义的“专利”,而把社会主义社会发展设想成为高歌猛进、一帆风顺的历程,大多缺乏抵御风险、处理危机的理论和实际准备。

俄国十月革命前后,列宁曾经热切期待俄国革命作为导火线同时或很快引发欧美发达国家的社会主义革命,掌握国家权力的发达国家工人阶级用先进生产力和先进文化无私援助俄国的经济文化建设,在较短时间内建成完全的社会主义社会。俄共在内战结束以后延续“战时共产主义”,就是以这种几乎没有风险和危机的社会发展构想和国际环境作为决策依据的。失败和挫折使列宁认识到,苏俄必须根据变化了的新情况矫正不合时宜的理论和政策,从回避风险、代价和危机的空想模式的束缚中解放出来,使策略同历史的这种曲折发展相适应。公开承认在落后国家的社会主义社会发展进程中存在着风险和危机,并且通过执政党领导改革和建设的实际效果来赢得民心、化解风险、克服危机,是列宁晚年对社会主义建设理论的重大贡献之一。

中国共产党人在社会实践领域不断探索和总结社会风险产生的条件、规律及防范、治理措施。其中,改革开放和现代化建设的总设计师邓小平是杰出的代表。长期艰苦的革命斗争生涯锤炼和造就了邓小平敢冒风险的性格特征和善于驾驭风险的本领,同时也形成了邓小平防范风险的思想。邓小平防范风险的思想是建设有中国特色社会主义理论中最富有特色、最独具创造性的思想成果,是邓小平自身丰富的革命经历、优良的理论素养的凝聚和结晶,是我党我国抵御和防范风险的强大思想武器。这一思想武器在邓小平之后的历届国家领导人那里得到了充分体现和合理运用,在科学应对社会风险、努力构建和谐社会的宏伟工程中发挥着重要指导作用。

党的十八大以来,以习近平总书记为首的党中央进一步提出了化解社会风险的新理论、新举措。习近平总书记对平安建设高度重视,提出了建设平安中国的战略目标,明确了坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的总体思路,对深入推进平安建设提出了新要求。深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神,对深化平安中国建设作了全面部署。要把平安建设放到中国特色社会主义事业总体布局中来谋划,树立大平安理念,不断拓展内容、健全机制,推动了平安建设深入开展。坚持源头治理,健全社会稳定风险评估机制,推进信访工作制度改革,深入排查化解社会矛盾,促进了社会和谐稳定。坚持固本强基,健全重心下移、力量下沉、保障下倾工作机制,加强基层政法综治组织建设,推进社区网格化服务管理,提高了基础工作水平。

坚持信息化引领,构建纵向贯通、横向集成、共享同用的平安建设信息化综合平台,推动了信息化成果转化为平安建设能力。坚持运用法治思维和法治方式,解决平安建设中的难题,深化司法体制改革,提高了平安建设法治化水平。坚持党政主导、社会参与,完善组织

领导、部门协作、区域联动机制，动员社会各方面参与平安建设，形成齐抓共管的合力。这“七个坚持”是我们在平安建设实践中积累的宝贵精神财富，应当倍加珍惜，并在实践中丰富和发展。

在以习近平同志为总书记的党中央坚强领导下，当前，我国改革开放深入进行，经济社会发展不断推进，社会大局保持稳定。同时，影响社会安定的问题依然不少。我们要始终保持清醒头脑，善于判断、把握各种风险的演变趋势，切实增强平安建设的主动性、实效性。当前和今后一个时期，各地各有关部门要深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢牢把握全面推进依法治国的总要求，充分发挥社会主义制度优势，坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，坚持问题导向、法治思维、改革创新，进一步加强基础建设，完善立体化社会治安防控体系，提升平安校园建设能力和水平，有效防范化解管控影响社会安定的问题，努力使群众安全感和满意度进一步提升，确保人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安。

### 三、社会治理理论

在十八届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》中，在“创新社会治理体制”的小标题下，用了近1000个字的一段话，阐述了一个新的执政理念——社会治理。此前，经常使用的一个类似概念是“社会管理”。新的“社会治理”概念的提出，引出了一系列问题：什么是社会治理？社会治理与社会管理是什么关系？在十八届三中全会的决定中，为什么要用社会治理来代替社会管理？

#### （一）创新社会治理的重要意义

“Governance”即“治理”的概念，在20世纪后半期随着新公共管理理论的风行而得到学界和政界的青睐。20世纪90年代，联合国全球治理委员会对“治理”的界定是：“个人和各种公共或私人机构管理其事务的诸多方式的总和”。所谓社会治理，就是政府、社会组织、企事业单位、社区以及个人等诸行为者，通过平等的合作型伙伴关系，依法对社会事务、社会组织和社会生活进行规范和管理，最终实现公共利益最大化的过程。与社会管理相比，社会治理具有以下比较突出的特点。

第一，虽然社会管理包括政府作为主体的管理行为和公民社会组织作为主体的管理行为两个主要方面内容，但社会管理仍然侧重于政府对社会进行管理；而社会治理则强调合法权力来源的多样性，社会组织、企事业单位、社区组织等也同样是合法权力的来源。社会治理的主体是多元的，任何一个单一主体都不能垄断规范和管理的实践过程。

第二，社会管理很容易表现为政府凌驾于社会之上，习惯于包揽一切社会事务，习惯于对社会进行命令和控制；而社会治理更多的是在多元行为主体之间形成密切的、平等的网络关系，它把有效的管理看作是各主体之间的合作过程。

第三，社会管理更多地是表现为从自身主观意愿出发管控社会，想当然地自上而下为民做主；而社会治理是当代民主的一种新的实现形式，它更多地强调发挥多主体的作用，更多地鼓励参与者自主表达、协商对话，并达成共识，从而形成符合整体利益的公共政策。

第四，社会管理的实践主要依靠政府的权力，依靠发号施令；而社会治理则在运用权力

之外,形成了市场的、法律的、文化的、习俗的等多种管理方法和技术。社会治理行为者有责任使用这些新的方法和技术来更好地对公共事务进行控制和引导。

综上所述,相比管理,治理是一种优化、良性、多元化、多角度的管理,是一种提升,内涵更全面。在“发展黄金期”和“矛盾凸显期”交织的当下,唯有全面深化改革,大力推进国家治理体系和治理能力现代化,以善政推动善治,方能为中国迈向现代化国家打下坚实基础。以往的社会管理已经暴露出很多的认识误区和制度缺陷,诸如一刀切、运动式、压制型、埋堵式、恩赐性、排斥性、一言堂、功利心等等。具体而言,当代中国的社会治理,就是要在承认个性化、多元化的基础上,通过互动和调和——沟通、对话、谈判、协商、妥协、让步——整合起各社会阶层、各社会群体都能接受的社会整体利益,最终形成各方都必须遵守的社会契约。

在我国进入改革发展的关键时期,空前的社会变革给我国发展进步带来巨大活力,同时也带来各种矛盾和挑战。例如城乡、区域、经济社会发展很不平衡,人口资源环境压力加大;就业、社会保障、收入分配、教育、医疗、住房、安全生产、社会治安等方面的问题比较突出;民主法制还不健全,体制机制尚不完善;社会成员诚信缺失、道德失范,一些领导干部的素质、能力和作风与新形势新任务不相适应;一些领域的腐败现象仍然比较严重。要化解这些矛盾、解决这些问题、应对这些挑战,必须深入推进社会治理变革。

## (二) 推进社会治理的路径

深入推进社会治理变革,重点从以下入手:

### 1 应该进一步解放思想,促进观念的转变

社会治理变革,要求执政党必须充分认识到,国家和社会治理,是由多元主体共同构成的治理结构来完成的,应重新树立“社会本位”的理念和原则。在政府与社会的力量对比中,重心必将向社会倾斜,原来政府控制和管理社会的观念必须让位于调控、引导、服务和整合社会的观念,政府对社会的统治观念必须让位于政府与社会的合作治理。深入推进社会治理变革,必然要求在政府、社会、市场、公民个人之间的合作与良性互动,形成新型的伙伴关系。政府必须增强自信,信任社会,理解社会,为社会组织创造良好的制度环境,鼓励社会组织的发展,努力为其能力提升创造条件。

### 2 深入推进社会治理变革,需要最广泛的公民参与,以及最主动的、最自觉的参与精神

改革开放,社会进步,靠的是公众的参与;今后的发展、全方位的发展,同样需要公众广泛地参与到政治、文化、社会建设的各个方面。进一步改革发展的动力,就存在于民众之中。有序的和有效的公民参与,需要相应的制度保障,需要有足够的合法渠道。与公民政治参与的需求相比,我们的制度建设明显滞后,参与渠道远远不够。应当尽快建立和完善公共参与的制度框架,让更多的公民通过合法的方式、制度化的渠道有序地参与公共生活的管理。

### 3 深入推进社会治理变革,必须坚持民主、法治的原则

民主和法治是人类社会治理的基本路径,是推进社会治理发展的制度性保障。缺乏民主的法治,容易走向集权与专制,而没有法治的民主,则容易走向混乱和无序。不坚持民主和