

社会风险与 社会稳定风险评估

甘永祥 等 ◆ 著

SHEHUI FENGXIAN YU SHEHUI WENDING FENGXIAN PINGGU

重庆出版集团  重庆出版社

重咨研究丛书（2014）

社会风险与 社会稳定风险评估

甘永祥 等 ◆ 著

图书在版编目(CIP)数据

社会风险与社会稳定风险评估 / 甘永祥等著. — 重庆: 重庆出版社, 2014.8

ISBN 978-7-229-08594-0

I. ①社… II. ①甘… III. ①社会管理—风险管理②
社会稳定—风险评价 IV. ①C916

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 182274 号

社会风险与社会稳定风险评估

SHEHUI FENGXIAN YU SHEHUI WENDING FENGXIAN PINGGU
甘永祥 等 著

出版人: 罗小卫
责任编辑: 别必亮 林 郁
责任校对: 夏 宇
装帧设计: 重庆出版集团艺术设计有限公司·卢晓鸣



重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路 205 号 邮政编码: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆出版集团艺术设计有限公司制版

重庆普天印务有限公司印刷

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 14.25 字数: 200 千

2014 年 8 月第 1 版 2014 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-229-08594-0

定价: 28.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68706683

版权所有 侵权必究

《重咨研究丛书》编委会

主 编：白渝平

副主编：杨树维 甘永祥

编 委：吴怀连 杨 彬 熊 伟 谢纯敏 刘卫旗

张银政 裴冀北 马 键 杨通穆 江筱岚

夏 波 宾世清

编辑部

主 任：吴怀连

副主任：张一川 于大钧

编 辑：陈 茁 李坤仑 田 雯

本书编写人员简介



吴怀连简介

吴怀连，社会学博士，研究员。现任重咨集团副总经理，重庆咨询研究院副院长。主要从事社会学、咨询学和园区经济发展研究等，出版论著数十种，近期代表性著作有《陆学艺评传——一个社会学家的思想和学术人生》。本书副主编。



冯景龙简介

冯景龙，教授级高级工程师，中国注册咨询工程师（投资）。机械工程系本科毕业，当过下乡知青、工厂工人和管理者、大学教师等。从事工程项目咨询近30年，有多本著作和论文发表，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。本书副主编。



项虹艳简介

项虹艳，博士，高级工程师，中国注册咨询工程师（投资）。曾从事土壤学、环境地球化学研究。主（参）研课题多项，发表论文十余篇。现任重咨集团风险评估处副处长，主要从事社会风险评估、工程投资咨询等。作为报告主要执笔人完成的多项咨询报告获国家优秀工程咨询成果三等奖以及重庆市优秀工程咨询成果一、二等奖，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。本书副主编。



康永琼简介

康永琼，工程师，工商管理本科毕业。曾从事宾馆管理、财务管理、环境影响评价等工作。现任重咨集团风险评估处副处长，参与重庆市重大项目社会稳定风险评估机制的课题研究，发表风险评估专业论文两篇，参与的风险评估项目获得重庆市优秀咨询成果二等奖，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。



李培简介

李培，博士研究生，经济师。现供职于重咨集团，主要从事社会风险评估、经济学研究等。主（参）研课题多项，发表论文十余篇。曾参与重庆市重大项目社会稳定风险评估机制课题研究，主持的风险评估咨询项目获重庆市优秀工程咨询成果二等奖，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。



尹吉星简介

尹吉星，硕士，重咨集团工程师，主要从事社会稳定风险评估、网络信息组织与服务研究。曾参与重庆市重大项目社会稳定风险评估机制研究等课题，发表相关论文多篇，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。



赵晓逸简介

赵晓逸，北京师范大学理学学士，美国特拉华大学理学硕士，川大经济学博士班在读。发表论文3篇。重咨集团工程管理工程师。担任项目负责人完成十多项国家级和市级项目社会风险评估，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。



杨言洲简介

杨言洲，工程师，硕士研究生。主要从事工程咨询、旅游策划、旅游规划、旅游经济学、旅游开发与管理等方面研究，主（参）研多项国家级及市级课题，发表论文数篇，是重庆市较早从事社会稳定风险评估研究的工作人员之一。



序一

近年来，我国经济社会发展中因重大项目建设、重大决策、重大改革及重大社会活动（简称“重大决策事项”）影响社会稳定，引发群体性事件，时常发生，并且显现出参与人群精英化、行动方式组织化、诉求表达专业化等新特征、新趋势，维护社会稳定任务更加艰巨，社会管理方式亟须创新。

2012年，中共中央办公厅下发《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》（中办发〔2012〕2号）；同年8月，国家发展和改革委员会印发《重大固定资产投资项目社会稳定评估暂行办法的通知》（发改委投资〔2012〕2492号），重大项目社会稳定风险评估工作正式纳入国家层面要求。十八大报告明确提出“建立健全重大决策社会稳定风险评估机制”，《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》进一步明确要“健全重大决策社会稳定风险评估机制，创新有效预防和化解社会矛盾体制”，将社会稳定风险评估工作作为维护社会稳定、推进改革、促进发展的重要举措。

重庆市生产力发展中心，作为从事经济研究、交流、咨询服务的智力机构，着力于社会经济发展中的重大问题研究，致力于将研究成果服务党委政府决策，服务企业发展，服务社会进步。在中心2014年春季选题中，安排了《重庆市重大行政决策社会稳定风险评估研究》课题，以期探索回答怎样实现科学的社会风险评估问题，提出具有实

实践意义的定性、定量分析方法。课题由重庆国际投资咨询集团的甘永祥同志牵头组织。通过辛勤劳动，课题组完成了有质量、有亮点的研究报告，提供了一份值得尊重的研究成果。同时，在对大量材料的搜集、消化的基础上，撰写了《社会风险与社会稳定风险评估》一书。

该书系统地梳理了国内外社会风险理论研究的成果及最新进展，总结了各地实践探索的成果，较好地回答了什么是社会风险，怎样判断社会风险，以及风险防控的措施。这些理论成果与实践探索，对我们有效地做好社会风险的防范具有诸多启迪。该书还系统地研讨了社会稳定风险评估原则内容、评估评审程序、指标的构建及等级的评判、报告的编制及保障措施的建立等重要内容，较好地回答了“谁来评”、“怎么评”的问题。

纵观全书，本书既有较强的理论支撑，又有务实的操作方法。既可对理论研究提供有益的参考，又能对实际工作予以指导，是一本理论与实际相结合的读物。全书结构合理、脉络清晰，有较强的针对性和实用性。为此，我肯定它，并乐于向大家推荐。

希望有更多的理论和实际工作者关注经济社会发展中的重大问题，理论结合实际，潜心研究，获得更多的优秀成果，以利深化理论研究，指导实际工作。

重庆市生产力发展中心理事长
 重庆市政府原副市长
 重庆市政协副主席



2014年7月



序二

当前，我国社会正处于改革发展的关键时期；与此同时，深层次的社会矛盾凸显。近年来，各种社会矛盾引发的群众上访和群体性事件多样多发，具有社会关联性强、有组织有策划、行为方式日趋激烈、暴力对抗程度加剧、新媒体使得影响呈几何倍数扩散等特点，对维护社会稳定影响很大。如何把握好改革、发展、稳定的关系，妥善处理新形势下的社会矛盾，促进经济社会转型发展，日益成为摆在各级党委政府面前的重要课题，也是事关人民群众切身利益的重大社会问题。

社会稳定风险评估，是防范社会风险的一项重要措施。建立健全重大决策社会稳定风险评估机制，把维护社会稳定的关口前移，是中央在认真总结经验、把握规律基础上，提出的非常具有针对性的、加强和创新社会管理的新思路。党的十八大报告提出，要建立健全重大决策社会稳定风险评估机制。这是加强和创新社会管理的重大举措，是党和政府主导的维护群众权益机制的重要内容，是对维护社会稳定、促进社会和谐具有重大作用的制度建设，对于促进科学决策、民主决策、依法决策，从源头上预防和化解社会矛盾意义重大。2012年，中共中央办公厅下发《关于建立健全重大决策社会稳定风险评估机制的指导意见（试行）》，要求对重大决策进行社会稳定风险评估。社会稳定风险评估工作得到中央各部委的高度重视，他们先后出台了本部门的实施意见或实施办法。目前，各省、区、市都建立了重

大决策社会稳定风险评估机制，成为从源头上防范和化解不稳定因素的重要制度。通过实施重大决策社会稳定风险评估，及时发现各种苗头性、倾向性、潜在性问题，消除了一大批不稳定隐患，有力维护了群众的切身利益，有效保障了一批重大决策项目顺利实施，最大限度地把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。我们要把这项制度切实落到实处，在实践基础上总结经验，不断健全相关制度，使得社会稳定风险评估在促进社会和谐方面发挥更大作用。

引入第三方专业评估力量，推动风险评估的社会化、市场化和专业化，是推动社会稳定风险评估工作的重要手段。重庆国际投资咨询集团（简称“重咨集团”）是西部地区最大的综合性咨询单位，按照重庆市政府赋予的打造“国有企业软实力平台”的发展要求，我们在政策研究和决策咨询方面努力抓好自身建设。重咨集团于2011年开展社会稳定风险评估理论与实践工作以来，探索出了一套较为完善的社会稳定风险评估的方法、机制和体系，其相关的研究成果促成了重庆市社会稳定风险评估相关政策、配套文件的出台，并已评估完成近100个重大固定资产投资项目的社会稳定风险评估工作。在此基础上，我们撰写了《社会风险与社会稳定风险评估》一书，以兹为关注和从事社会稳定风险评估工作的相关人士提供有益的参考。该书分为“社会风险理论”和“社会稳定风险评估”两大部分，系统介绍了国内外风险管理理论，总结了国内外社会稳定风险评估的现状，梳理了当前社会稳定风险评估中存在的问题，提出了一套基于理论与重咨集团实践工作的较为完整的社会稳定风险评估的体系和方法。

今年4月25日，习近平总书记在中央政治局就切实维护国家安全和安定的第十四次集体学习中指出，安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱。维护国家安全，必须做好维护社会和谐稳定工作，做好预防化解社会矛盾工作，从制度、机制、政策、工作上积极推动

社会矛盾预防化解工作。开展社会稳定风险评估工作是创新社会管理方式、提高国家现代治理能力、建立现代国家治理体系的重要抓手，必将为促进社会和谐、实现中华民族伟大复兴中国梦发挥应有的作用，这也是该书出版的最大意义所在。希望本书的出版能为我国社会稳定风险评估事业的发展尽绵薄之力。

是为序。

重庆国际投资咨询集团董事长、党委书记





目 录 / CONTENTS

序一/1

序二/1

上 编 社会风险理论

第一章 社会风险与社会转型/3

第一节 社会风险概念/3

第二节 社会转型/5

第三节 社会风险主要理论/7

第二章 中国转型中的社会风险/23

第一节 社会转型是“双刃剑”/23

第二节 转型面临的主要社会风险/26

第三节 当前社会风险的主要特征及原因/29

第三章 国外社会风险管理/37

第一节 社会风险管理理论/37

第二节 公共政策和国家安全评估/47

第三节 突发事件管理和相关风险评价/54

第四章 国内社会风险管理理论/61

第一节 风险理论研究/61

第二节 风险管理研究/64

第三节 社会风险定量研究/72

第五章 社会稳定风险评估的意义及探索/77

第一节 社会稳定风险评估的意义/77

第二节 社会稳定风险评估探索/81

第三节 社会稳定风险评估中有待完善的问题/90

下编 社会稳定风险评估

第六章 社会稳定风险评估的原则、内容和方法/95

第一节 基本原则与目标/95

第二节 评估范围与内容/98

第三节 评估方法/101

第七章 社会稳定风险分析、评估和评审/108

第一节 社会稳定风险分析/108

第二节 评估程序 /111

第三节 评审程序/122

第八章 社会稳定风险评估指标构建及等级评判/126

第一节 社会稳定风险评估的指标构建/126

第二节 社会稳定风险评估的等级评判/134

第九章	社会稳定风险评估报告编制/140
第一节	社会稳定风险评估报告的基本要求和主要内容/140
第二节	社会稳定风险评估报告实例分析/146
第十章	形成完整的社会稳定风险评估机制/180
第一节	完整的评估机制概念/180
第二节	公正的第三方评估机制/185
第三节	有效的广泛与联动参与机制/188
第四节	明晰的责任划分与风险防控机制/191
第十一章	建立健全社会稳定风险评估的保障措施/196
第一节	加强组织领导/196
第二节	严格责任追究/198
第三节	搭建信息共享平台/200
第四节	强化评估建设探索/203
	后记/209



上编

社会风险理论





第一章 社会风险与社会转型



第一节 社会风险概念

社会风险是本书的关键概念，所以必须有较为准确的表述。

关于社会风险的界定，学术界和理论界有多种表述，而比较带有倾向性的为：社会风险是一种导致社会冲突，危及社会稳定和社会秩序的可能性，即爆发社会危机的可能性。一旦这种可能性变成了现实，社会风险就转变成了社会危机，对社会稳定和社会秩序都会造成灾难性的影响。

社会风险是任何社会都必须面对的现实，所不同的只是在不同的历史阶段，社会风险有不同的内涵和表现形式。1986年，德国社会学家乌尔里希·贝克在《风险社会》一书中首次提出“风险社会”概念，由此引发了研究者对社会风险的关注和探讨。随着现代化进程的加快，人类已经步入一个高风险的社会，面临的社会风险日益增多。正如贝克所言：“在现代化进程中，生产力的指数式增长，使危险和潜在威胁的释放达到一个我们前所未有的程度。”^① 社会风险已成为社会生活的一个重要组成部分，它渗透到了社会的每一个角落，无时不有无处不在。

^① [德] 乌尔里希·贝克：《风险社会》，何博闻译，译林出版社2004年版，第15、36页。