

Journal of

中文社会科学引文索引 (CSSCI) 收录集刊

# Risk, Disaster &

# Crisis

Research (No.5)

在今天的全球风险社会和中国高风险社会中，风险、灾害、危机管理的重要性已无须多言。如果说风险社会意味着一个时代性的转变，那么人类如何与风险、灾害、危机共生，就是我们这个时代最为重要、紧迫的研究主题。

## 风险灾害危机研究

(第五辑)

童星 张海波 主编



社会科学文献  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC

# 风险灾害危机研究

(第五辑)

Journal of

Risk, Disaster &

Crisis

Research (No.5)

童星  
张海波 主编



社会科学文献出版社  
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

## 图书在版编目(CIP)数据

风险灾害危机研究. 第五辑 / 童星, 张海波主编

—北京: 社会科学文献出版社, 2017. 6

ISBN 978-7-5201-0572-9

I. ①风… II. ①童… ②张… III. ①社会管理-风险管理-中国-文集 ②突发事件-公共管理-中国-文集  
IV. ①D63-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 063412 号

---

## 风险灾害危机研究 (第五辑)

主 编 / 童 星 张海波

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周映希

责任编辑 / 周映希 崔 岩

出 版 / 社会科学文献出版社·区域与发展出版中心 (010) 59367143

地址: 北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编: 100029

网址: [www.ssap.com.cn](http://www.ssap.com.cn)

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 北京季蜂印刷有限公司

规 格 / 开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 9.75 字 数: 147 千字

版 次 / 2017 年 6 月第 1 版 2017 年 6 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5201-0572-9

定 价 / 49.00 元

---

本书如有印装质量问题, 请与读者服务中心 (010-59367028) 联系

 版权所有 翻印必究

主 编 童 星 张海波

国际顾问 Louise Comfort University of Pittsburgh

Arnold Howitt Harvard University

学术委员会 (以姓氏拼音为序)

高小平 中国行政管理学会

龚维斌 国家行政学院

胡象明 北京航空航天大学

彭宗超 清华大学

闪淳昌 国务院参事室

童 星 南京大学

肖唐鏢 南京大学

薛 澜 清华大学

张 强 北京师范大学

张海波 南京大学 (执行)

张康之 南京大学

朱正威 西安交通大学

竺乾威 复旦大学

编辑委员会 (以姓氏拼音为序)

郭雪松 西安交通大学

韩自强 四川大学

雷尚清 四川大学

李瑞昌 复旦大学

刘 冰 北京师范大学

吕孝礼 清华大学  
马 奔 山东大学  
唐桂娟 上海财经大学  
陶 鹏 南京大学（执行）  
王 林 重庆大学  
王邳强 华南理工大学  
魏玖长 中国科技大学  
吴晓林 中南大学  
吴晓涛 河南理工大学  
张 炳 南京大学  
张海波 南京大学  
钟开斌 国家行政学院  
周 玲 北京师范大学  
周利敏 广州大学

## 前 言

在今天的全球风险社会和中国高风险社会中，风险、灾害、危机管理的重要性已无须多言。如果说风险社会意味着一个时代性的转变，那么人类如何与风险、灾害、危机共生，就是我们这个时代最为重要、紧迫的研究主题。

南京大学社会风险与公共危机管理研究中心一直致力于风险、灾害、危机的跨学科研究，至今已有十年的时间。在这十年中，中国又相继经历了南方雪灾（2008）、汶川地震（2008）、玉树地震（2010）、舟曲泥石流（2011）、温州动车事故（2011）、芦山地震（2013）、鲁甸地震（2014）等重大突发事件，在灾难中前行。在这十年中，伴随着管理实践的进步，我们的研究也在不断发展，从最初的理论引介到跨学科理论框架的构建，再到规范的实证研究与积极的政策建言，在探索中发展。目前，南京大学社会风险与公共危机管理研究中心已经是江苏省和南京大学哲学社会科学重点研究基地，也设有社会风险与公共危机管理的二级学科博士点，形成了稳定的研究队伍，承接了一批国家重大、重点研究项目，这些都为我们进一步推动风险灾害危机的跨学科研究奠定了基础。

在我们构建的跨学科理论框架中，风险、灾害、危机既代表了不同的学科传统、研究范式，也代表了从风险到危机转化过程中的重要节点。因此，我们将刊物取名为“风险灾害危机研究”。这既代表了我们的跨学科研究的学术理想，也表明了我们兼容并包、博采众长的办刊理念。因此，只要研究符合社会科学的学术规范，我们欢迎任何学科关于风险、灾害、危机的研究。

2014年，我们荣幸获得了美国唐仲英基金会的慷慨资助，开始以南京大学社会风险与公共危机管理研究中心为基础建设多学科研究平台，出版《风险灾害危机研究》便是其中的任务之一。我们希望通过五年左右的时间，将《风险灾害危机研究》办成一份高质量的学术刊物，推动国内的风险、灾害、危机的多学科研究。

需要特别指出的是，《风险灾害危机研究》实际上并非一份新创的刊物，而是已有将近十年出版历史的刊物。2005年，南京大学社会风险与公共危机管理研究中心正式成立；2006年，我们便推出了《公共管理高层论坛》第1辑，迄今已经出版10辑，“风险灾害危机”一直是其中的主要栏目。今天，借美国唐仲英基金会资助建设南京大学社会风险与公共危机多学科研究中心的契机，我们正式将《公共管理高层论坛》更名为《风险灾害危机研究》，交由社会科学文献出版社出版，除此之外，我们基本保持了与《公共管理高层论坛》一致的风格。

我们希望这份刊物能够为国内的风险、灾害、危机研究提供一个跨学科的平台，也希望《风险灾害危机研究》能够得到国内外同行的支持与帮助。

南京大学社会风险与公共危机管理研究中心

2015年10月

# 目 录

## CONTENTS

专栏导语：中国传统危机文化与现代危机管理体系 .....	王邗强 / 1
《周易》全过程危机管理思想初探 .....	刘宝霞 / 5
中国传统军事危机文化的发展脉络、成因及特点 .....	张 扬 汤中彬 / 16
“公私协力”、环境污染及雾霾灾害的治理 .....	周利敏 马语若 / 31
煤矿重大瓦斯事故应急处置人因风险预控技术体系架构研究 .....	钱洪伟 尹香菊 / 46
公众的邻避设施风险感知及影响因素研究 ——以核电站为例 .....	朱苇苇 唐 莉 魏玖长 马 奔 严 静 / 67
北京高校地震应急预案认知的性别差异研究 .....	杨月巧 唐彦东 / 86
基于情景模拟的职工群体性突发事件分析及防治研究 .....	王起全 王维先 / 101
集体行为视阈下“风险感知-应对行为”影响路径研究 ——以西安市幸福路综合拆迁改造项目为例 .....	胡向南 郭雪松 陶方易 / 122



## 专栏导语：中国传统危机文化与现代危机管理体系

王邕强\*

党的十八大以来，习近平总书记先后对如何继承和弘扬中华优秀传统文化进行了多次论述。他强调指出：“一个国家选择什么样的治理体系，是由这个国家的历史传承、文化传统、经济社会发展水平决定的，是由这个国家的人民决定的。我国今天的国家治理体系，是在我国历史传承、文化传统、经济社会发展的基础上长期发展、渐进改进、内生性演化的结果。”因此，要把握好“对传统文化的评价、对传统文化的作用和未来传统文化努力发展的方向”。近日，中共中央办公厅和国务院办公厅又印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，为传承发展中华优秀传统文化提供了科学的理论指南和切实可行的实践举措，对传承发展中华优秀传统文化的重要意义、主要内容和重点任务都做出了精辟阐述。这是新中国成立以来党和政府第一次就传承发展中华优秀传统文化提出理论与实践相结合的、全面系统的意见。

危机文化是中华民族优秀传统文化之一，是对传统文化中诸多方面的高度凝练，传承了我国几千年的民族文化心理，体现了社会的智力、智慧和智

---

\* 王邕强，华南理工大学公共管理学院教授、博士生导师，华南理工大学地方风险治理研究中心主任。

能水平，构成了中华民族特有的心理特征。面对历史上恶劣的生存环境，人们对各种风险、危机的认识也不断加深，通过对长期实践经验的总结，积累了许多富有哲理的思想、理论、谋略、方法，形成了中华民族宝贵的精神财富，给我们借鉴、启发。“传统危机文化”恰恰就是孕育在丰富的历史文化、传统民族心理、意识认知之中。它不仅根植于中国几千年的传统农耕文明之中，讲究“求稳图安”“务实自强”，更是对传统禁忌文化的一种能动性超越，在以“底线”为禁的前提下，倡导“忧患意识”，注重评估预防，将风险控制可在接受范围之内；提倡做最坏的打算，争取最好的结果，从而掌握主动权。

危机文化是危机管理的应然之义，也是现代危机管理体系构建的思想指引。危机管理的重要性要求我国必须建构一套完备的危机管理体系。而这套体系的建构又必须植根于危机文化之上，否则就是“无源之水”“无本之木”。现代危机文化是在对传统危机文化的继承和发扬基础上形成的，为现代危机管理体系的构建提供了丰富的思想资源。所以，挖掘传统危机文化的现代价值也是为了促进和完善我国现代危机管理体系建设提供一种启示和借鉴。

近年来我国公共卫生事件、重大安全事故、社会安全事件等危机层出不穷，对国家和人民造成巨大伤害。公共危机的普遍共性决定危机管理具有非同一般的重要性。目前我国当务之急就是要尽快构建一套完备的现代危机文化体系，而这种构建必须扎根在继承传统危机文化中优秀内容和现实中国国情基础之上。目前我国在突发事件应急管理工作中，往往照抄照搬西方的危机管理体系，而这套危机管理体系在没有中国传统危机文化做支撑时，容易出现“水土不服”“南橘北枳”的现象。因此，对传统危机文化价值的挖掘和利用，在学理方面有利于把握中国几千年传统文化中蕴含的危机思想和应急智慧，拓宽危机管理研究和新发展的新视野，为现代危机文化建设提供历史依据，对其发展方向提供指引。在应用价值层面不仅有助于提升对危机管理规律的认识，从现实问题中找到矛盾焦点，重塑危机文化，转化思维方式，增强全社会忧患意识和“底线思维”，从而提升风险认知水平和应急管

理能力；而且有助于构建具有中国特色的危机管理体系，避免简单照抄照搬西方危机管理体系，打牢中国应急管理体系的根基并提高可操作性。

对传统危机文化的价值挖掘可以将现代危机管理坚持的原则进行本土历史文化寻根，将每一个原则的意蕴阐述清楚，重新构建一套具有中国特色的危机管理话语体系，使这些原则被贯彻得更加彻底，更易理解、接受和践行。比较来看，现代危机管理原则与我国传统危机文化具有很强的相通性。比如：“天覆地载，万物悉备，莫贵于人。人以天地之气生，四时之法成”，“圣人深虑天下，莫贵于生”等，这些话深刻表达了我国传统文化中“以人为本”的思想，与现代危机管理所坚持的生命第一原则相契合，将人的生命安全放在危机救援的第一位，保障人们的生命安全是处理危机和开展救援工作的首要任务。再如：传统士大夫阶级历来具有忧患意识和预防思想，“君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘乱，是以身安而国可保也”，“凡事预则立，不预则废”等便是体现。而现代危机管理理论更是强调危机预防的重要性，做好预防工作可以最大限度地减少危机造成的破坏，降低损失。同样的，如责任原则、诚信原则、沟通原则、效率原则等，都可以在传统危机文化中找到依据和支撑。所以，对传统危机文化的梳理可以在民族认同基础上强化人们对现代危机管理的价值认同，推动危机管理理论的中国化，提升危机治理效能。

谈了这么多，落脚点还是要回到本期推出的关于“传统危机文化”主题的组稿上。本期特邀北京语言大学刘宝霞博士对《周易》进行文本分析，对卦爻辞进行分类，初步分析其分布，提出《周易》内在反映出先民治理危机的全流程观点，对当今危机治理理论和实践提供了启示和借鉴。从已有文献综述看，从这个视角研究危机管理具有很强的开拓性和创新性。当然，这与刘宝霞博士在清华大学中国应急管理研究基地做博士后期间打下的基础有关，她具有历史学的博士背景，与应急管理专业知识相结合，立足从历史文化中挖掘中国传统危机治理的思想和智慧。同时，本期推出的另外一篇文章涉及中国传统军事文化，这个主题是一个危机管理研究的全新领域，作者来自空军航空大学军事教育训练系部队管理教研室。据笔者所知，张扬中校

本身就长于对古代兵书、古代军事战略的研究，曾结合危机管理分析架构深入分析了《孙子兵法》中蕴含的危机观思想。本次他和汤中彬上校合作的文章，秉持“取其精华、去其糟粕”和“古为今用”原则，深入研究我国传统军事危机文化的发展脉络、成因和特点，目的在于汲取前人处理危机的经验教训，总结传统军事文化中体现出的危机智慧，为现代危机管理提供理论支撑和方向引导。

总之，现代危机管理体系的构建离不开现代危机文化的支撑，而传统危机文化是现代危机文化的坚实根基，是现代危机文化丰富和发展的不竭源泉。现代危机管理应该汲取传统危机文化中优秀的思想和智慧来涵养自身，提炼传统危机文化的现代价值，推动传统危机文化在实践中的运用，并与现代危机文化有机融合、自我更新，共同为现代危机管理实践和理论体系构建提供精神支柱和价值导向。

# 《周易》全过程危机管理思想初探\*

刘宝霞\*\*

**摘要：**本文对《周易》文本进行分析，将卦爻辞进行分类，并初步分析其分布，认为《周易》反映了先民治理危机的全过程思想，这对于当今危机治理理论和实践有借鉴意义。

**关键词：**周易 阴阳 卦爻辞 全过程思想

## 绪 论

继 20 世纪 80 年代，学界从管理学的角度来理解、阐释和发展《周易》后，21 世纪初，学界开始着眼于《周易》文本，研究问题逐步具体化、深

\* 本研究属北京市社会科学基金项目“中国古代应急准备文化的演进及启示”（项目编号：14JDLB003）、2015 年度国家社科基金重点项目“中国传统危机文化及其现代价值研究”（项目编号：15AZZ002）、国家自然科学基金委员会“突发事件应急准备与应急预案体系研究——应急准备文化”（总课题项目编号：91024031，子课题清华大学项目编号：20101322231）及北京语言大学校级科研项目（中央高校基本科研业务专项资金，项目编号：16YBB19）的阶段性成果。

\*\* 作者单位：北京语言大学教务处，清华大学中国应急管理研究基地。

入化,进行了一些有益的探索。曾为群从《周易》文本所体现出的危机管理内涵、特征、成因及治理举措,进一步总结了《周易》的危机控制管理理论,认为《周易》包含“危险”之义,且具有渐变、突变和循环三种特征,并依托卦象和爻辞分析造成危险的各种因素,建立起一套治理危险的体系。<sup>[1]</sup>李笑野等从现代经济的视角对《周易》的风险意识、规避风险的理念进行了挖掘和总结,可算作学术界对《周易》的风险观的较早的专题讨论。<sup>[2]</sup>一些学者运用现代危机管理理论对《周易》的危机管理思想进行了归纳和诠释。陈瑞宏(2006)运用现代危机管理理论,从危机预测、危机预警、危机预控、危机处置和危机总结等方面对《周易》进行了新的解读。<sup>[3]</sup>此外,王永平对《周易》忧患意识的表现进行了描写,认为《周易》由忧患意识引出“重德”的思想,强调圣人作《易》的目的是教人极深研几,明白吉凶祸福的道理,居安思危、防微杜渐以趋吉避凶,坚持操守、修德进业以转危为安。最终指出《周易》浓厚的忧患意识及重德思想和殷周之际天命观的转变有着直接的关系。<sup>[4]</sup>

以上研究自觉运用现代危机管理理论,立足危机的生命周期,对《周易》文本中所体现的预防与准备、监测与预警、处置与救援、恢复与重建等方面的思想进行了阐发,认为这些思想正与现代危机管理中的全过程管理思维一脉相承,为本文的研究提供了良好的思路,但由于是片段式、经验式的,未能对其中的全过程危机管理思想进行更加全面的分析。事实上,《周易》危机管理的全过程思想与现代危机管理全过程思想确有相通之处,都是用系统的思维看待危机管理,但《周易》的全过程危机管理思想有着更丰富的内涵。

宏观层面,《周易》认为,世界是由阴、阳两种势力组成的,二者共同存在于一个动态的系统中,表现为双向互动、生生不已的动态过程。这个系统的理想状态是太和,其内在的动力机制是阳与阴合、阴与阳合、阴阳协调平衡,所以阴阳本身便是形成危机的根本因素。

中观层面,阴阳的一再二分形成了八卦,继而进一步变化成为六十四卦,称为六十四“时”,就是六十四种典型的情景。唐代孔颖达将其归纳为四种类型:“一者治时,颐养之世是也。二者乱时,大过之世是也。三者离散之时,解缓之世是也。四者改易之时,革变之世是也。”(《周易正义·豫

卦》)这种归纳的目的固然是为了掌握治乱兴衰的规律,决定适时之用的对策,但对于我们今天的危机管理也有着积极的意义。因为在《周易》看来,无论是“治”“乱”,还是“离散”“改易”,都不是脱离于其余几种状态而独立存在的,而是一个不可分割的、不断循环的整体:和谐时隐藏着危机,动荡时暗含着机遇,最终走向何种情景都取决于人的行为。

微观层面,具体到每一种情景,每一“爻”所代表的每一种具体的行为都能起到“牵一发而动全身”的作用。若想到达趋利避害的终极目标,实现最优的危机情景管理,事前、事中、事后的每个决策均需“瞻前顾后”,考虑全局。

下文我们将结合《周易》体例,重点从以上三个方面对《周易》的危机管理全过程思想进行阐释。

## 一 阴阳流转与全过程危机管理

阴阳是中国哲学范畴系统中古老而又重要的范畴。张立文认为:“阴阳似乎是中国古代哲学思考的中心,亦是贯穿始终的范畴。”<sup>[5]</sup>在甲骨文、金文中,“陰(阴)”“陽(阳)”二字是指山的阳光向背而言的,“阴”意为暗,为山北水南;“阳”为明,指山南水北。<sup>①</sup>阴和阳的原始意义,主要是指日光的有无或日光能否照射的地区,如《尚书·禹贡》:“南至于华阴”,“至于岳阳”,“阴”指山之北,“阳”指山之南。先民在长期的社会生活中感受到,日光向背会导致明暗的区分和冷暖的差别,万物都是在阳光的照耀下发育、成长,故阴阳常用以指阴寒与温暖的气候,也是因为如此,“阳”的属性为刚健、积极、进取,“阴”的属性则为柔弱、消极、退守。可见,对于阴、阳两种事物及其不同属性的认识和概括,是先民们对自然界长期观察而得到的结果。到殷周时期,人们就已总结出了“相其阴阳”等生产经验。西周末年,“阴”“阳”已从阴寒与温暖的气候发展为天地之间的两种气,周幽王二年(公元前780年)发生过一次

<sup>①</sup> 《说文·阜部》:“陰(阴),暗也。水之南山之北也。陽(阳),高明也。”段玉裁认为会、易二字分别为阴、阳两字的本字,日光照为易,日光被阻挡为会。

大地震，伯阳父就已经开始用阴阳两种势力的不和谐解释地震等自然灾害的产生，认为是天地之气失序导致川源堵塞，继而引发国家灭亡：

幽王二年，西周三川皆震。伯阳父曰：“周将亡矣！夫天地之气，不失其序。若过其序，民乱之也。阳伏而不能出，阴迫而不能蒸，于是有地震。今三川实震，是阳失其所而镇阴也。阳失而在阴，川源必塞；源塞，国必亡。夫水土演而民用也，水土无所演，民乏财用，不亡何待！昔伊洛竭而夏亡，河竭而商亡。今周德若二代之季矣，其川源又塞，塞必竭。夫国必依山川，山崩川竭，亡之征也。川竭，山必崩。若国亡，不过十年，数之纪也。夫天之所弃，不过其纪。”（《国语·周语》）

《周易》成书以后，人们也认为阴阳之事与自然灾害联系紧密。《左传·僖公十六年》载，宋襄公问周内史叔兴：“是何祥也？吉凶焉在？”叔兴后来跟人说：“君失问。是阴阳之事，非吉凶所生也。吉凶由人，吾不敢逆君故也。”从这则对话中可以看出，阴阳思想在当时已经是解释陨石等当时所认为的自然灾害的合理理论。

战国时期，阴阳的解释范围扩大，也可以用于军事。如用阴阳理论阐释战争中的用兵之道：

阳至而阴，阴至而阳。日因而还，月盈而匡。古之善用兵者，因天地之常，与之俱行，后则用阴，先则用阳。近则用柔，远则用刚。后无阴蔽，先无阳察。用人无艺，往从其所。刚强以御，阳节不尽，不死其野。（《国语·越语》）

《周易》中虽未出现阴阳的直接论述，<sup>①</sup>但阴阳思想是贯穿始终的。阴

<sup>①</sup> 《周易》卦爻辞中，“阳”字未见，“阴”字只用了1次，即《中孚》九二：“鸣鹤在阴，其子和之。”



与阳（刚与柔）存在统一的一面，也存在着斗争的一面，由于二者一直处于推移运动的状态中，所以经常出现阴阳不和谐等复杂的情况，甚至不可调和，以致安定进一步转化为动乱，和谐转化为冲突。就客观事实而言，动乱冲突的情景充斥于人们的日常生活中，太和境界是一种理想的状态。从这个角度而言，阴阳两大势力的不和谐就是危机和灾害产生的开始，表现为四种情况。<sup>[6]</sup>

- (1) 阴阳两方不交造成危机。
- (2) 阳刚势力发展过度造成危机。
- (3) 阴柔过甚而破坏了社会整体的阴阳平衡，导致危机。
- (4) 阴阳两大势力矛盾激化，形成危机。

如图 1 所示。

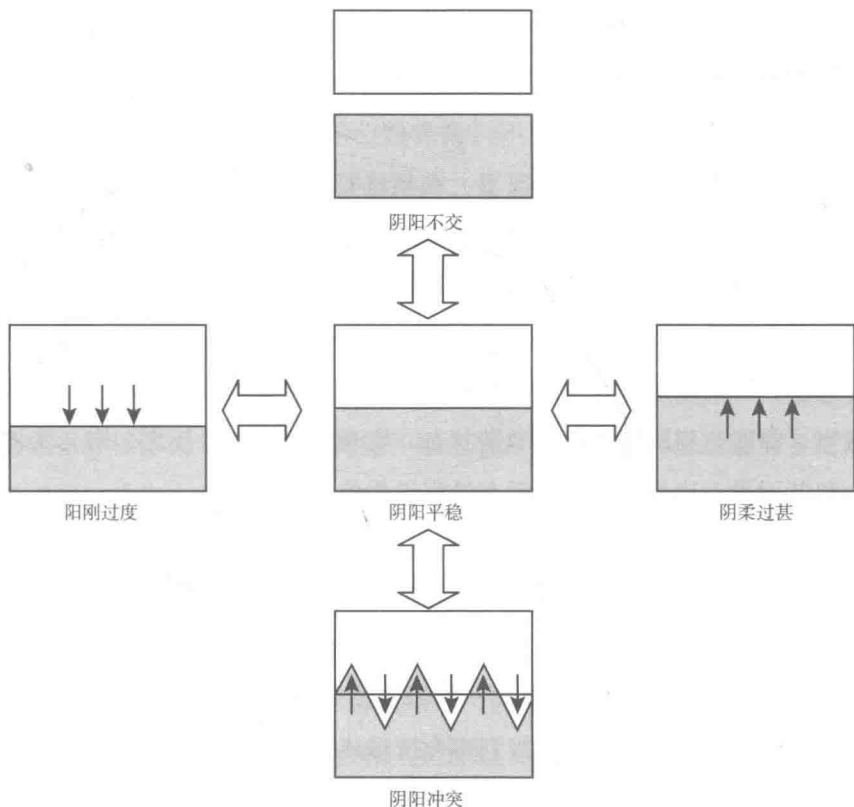


图 1 危机形成的四种情况