

风险社会： 批判与超越

FENGXIAN SHEHUI PIPAN YU CHAOYUE

杨 海 著



人 民 出 版 社

风险社会： 批判与超越

FENGXIAN SHEHUI PIPAN YU CHAOYUE

杨 海 著

 人 民 出 版 社

责任编辑:段海宝

图书在版编目(CIP)数据

风险社会:批判与超越/杨海著. —北京:人民出版社,2017.1

ISBN 978-7-01-017328-3

I. ①风… II. ①杨… III. ①社会问题-研究 IV. ①C913

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第023594号

风险社会:批判与超越

FENGXIAN SHEHUI PIPAN YU CHAOYUE

杨海 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街99号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2017年1月第1版 2017年1月北京第1次印刷

开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:19

字数:216千字

ISBN 978-7-01-017328-3 定价:49.00元

邮购地址:100706 北京市东城区隆福寺街99号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

序

当代人类社会，是一个发展与风险并存的社会。研究风险社会之风险生成的原因、机制以及应对风险之策，对于享有发展利益，避免风险危害，具有重要的意义。

杨海博士的《风险社会：批判与超越》一书，运用马克思主义的基本理论、立场、观点与方法，观照现代风险社会景观，考察西方风险社会理论，初步建构了研究风险社会的理论与方法。该书明确厘定了风险的概念、风险的特点以及风险社会的内涵与表征，从资本的逻辑、科层制的“知识”语境、现代性“文化霸权”以及实践的二重性效应等方面剖析了风险生成的多重原因，并指出资本主义制度是现代社会风险产生的总根源。该书从生产力指数式增长与人的风险发展、结构进化与风险扩张、科学理性与社会理性、财富分配逻辑与风险分配逻辑、阶级地位与风险地位等维度，深入分析风险社会的内在矛盾；从阶级分化的贫困风险——公平正义、全球“类性”风险的“心性”内治——责任伦理、技术精英侵占民主特权——民主政治、发展与风险形影相随——发展代价、个人利益同公共利益的博弈——利益分裂、对“三重关系”的突围——人的解放等维度，进一步揭示了与风险社会相伴生的“整体转型”所面临的主要问题。而要跨越风险社会，不仅要重塑风险价值观，应对

“有组织地不负责任”、重建信任机制、在风险文化中规制风险、提高全球治理的层次与水平，更为重要的是变革资本主义制度，铲除风险社会生成的总根源。

该书运用马克思主义的世界观、价值观、方法论，对现代性、资本主义进行深度反思与批判，深刻揭示现代资本主义发展方式的内在困境以及风险社会之风险生成的最终根源，为寻求破解风险社会之路提供理论基础，体现了作者马克思主义的理论自觉；系统梳理、审视、批判、借鉴西方风险社会理论，熟稔西方社会理论尤其是关于风险社会理论的代表性著作，了解当代风险社会现实的风险问题并有透彻的见解，体现了作者宽阔的学术视野；直面当代中国发展过程中的风险问题，并自觉以新发展理念为理论指导，研究、预见、应对、解决发展与前进过程中的风险问题，体现了作者鲜明的问题意识以及理论联系实际的学术风格。

当代中国的现代化进程，具有时空压缩的突出特征。一方面，我们利用后发优势，借鉴、利用国外的经验、技术、资本，实现跨越式发展，在几十年的时间里完成了发达国家在二三百年中完成的任务；同时，发达国家在长达二三百年中先后出现的问题，在我国则会在几十年里集中出现。我们对于中国特色社会主义的发展前景充满信心，同时，我们也清醒地认识到，在改革的攻坚期和发展的关键期，我们将面临许多困难和风险的考验。居安要思危，思危方居安，只有具有强烈的危机意识，安不忘危，存不忘亡，治不忘乱，居安思危，才能避免危机。同样，只有具有强烈的风险意识，终日乾乾，夕惕若厉，见微知著，未雨绸缪，才能有效预防和从容应对各种风险。我们要全面深化改革，谋求跨越发展，必须常存忧患之心，增强风险意识，科学分析新机遇新挑战，全面认识新形

势、新任务，深刻把握新课题、新矛盾，科学预见、正确应对、有效化解社会风险，促进经济社会全面协调可持续发展与人的全面发展，实现社会和谐稳定与国家长治久安。

从哲学高度研究社会风险与风险社会问题，是一项创新性的事业。杨海博士的《风险社会：批判与超越》一书，作出了初步的尝试并取得了可喜的进展。进一步运用马克思主义的理论与方法，系统研究当代风险社会，全面检视国内外风险理论，深入思考我国改革发展中的风险问题并探求预防与应对之道，尚需作出更为艰辛的努力。衷心期望杨海博士以该书的研究成果为新的起点，在风险社会研究领域取得新的成就。

是为序。

杨信礼

2016年12月于中共中央党校

目 录

序.....	杨信礼 1
绪 论.....	1
第一章 风险：风险社会的一个核心概念.....	23
第一节 风险的基本界定	23
一、风险概念的溯源	24
二、现代性语境中的风险概念	26
三、马克思风险观：风险是一种价值关系的判断	29
四、与风险相关的几个概念	31
第二节 风险的基本特征	34
一、风险的客观性	35
二、风险的主体性	37
三、风险的历史性	40
四、风险的多维性	42
第二章 风险社会景观概览.....	44
第一节 风险社会：景观内涵	45
一、文明的火山	46
二、“替罪羊”社会（Scapegoat society）.....	48

三、失控的社会	51
四、对秩序永无止境地建构的社会	54
五、符号大爆炸的社会	57
第二节 风险社会景观特征	59
一、可感知的财富与不可感知的风险相互竞赛	60
二、“脱域”机制的信任危机与风险	62
三、社会异化的“产儿”	64
四、焦虑促动型的团结	66
五、“自反性”现代性博弈的恶性膨胀	69
第三章 风险社会的成因探源	73
第一节 风险社会的现实性根源	73
一、资本的逻辑	74
二、科层制的“知识”语境	78
三、现代性“文化霸权”	82
第二节 风险社会的深层次根源	88
一、实践二重性的风险效应：“被制造出来”的风险	88
二、资本主义社会：实践二重性风险效应的制度性 总根源	92
第四章 风险的社会放大	97
第一节 风险的社会放大：理论架构与动力机制	98
一、风险的社会放大的理论架构	98
二、风险的社会放大的动力机制	102
第二节 跨越风险的社会放大：基本原则与路径选择	107
一、跨越风险的社会放大的基本原则与多极主体	107
二、跨越风险的社会放大的路径选择：风险沟通	111

第五章 风险社会的五个悖论.....	115
第一节 生产力指数式增长、人的风险发展的相悖	115
一、悖论的由来：生产力指数式增长引致人的 风险发展	116
二、悖论的消解：人的发展从风险发展向全面 发展的飞跃	119
第二节 结构进化、风险扩张的相悖	122
一、社会结构的制约性——行动者的“拉锯式” 抗争产生结构进化、风险扩张的悖论	123
二、社会结构变异及其增量引发结构进化、风险 扩张的悖论.....	127
第三节 科学理性、社会理性的相悖	130
一、悖论的表现与后果：科学理性、社会理性 相悖的辩证图景.....	131
二、悖论的根源与诊断：科学理性、社会理性 相悖的问题与出路	134
第四节 财富分配逻辑、风险分配逻辑的相悖	140
一、由特定阶级而定吗：财富分配、风险分配 相悖的“关节点”	140
二、株连效应：财富分配、风险分配相悖的 “分水岭”	143
第五节 阶级地位、风险地位的相悖	147
一、阶级地位与风险地位相悖的焦点问题之一： 占有（或剥夺）？	147

二、阶级地位与风险地位相悖的焦点问题之二： “命运”？	149
第六章 风险社会“整体转型”面临的主要问题	154
第一节 风险社会“整体转型”：静态层面的主要问题	155
一、阶级分化的贫困风险：公平正义问题	155
二、全球“类性”风险的“心性”内治： 责任伦理问题	160
三、技术精英是否侵占民主特权：民主政治问题	164
第二节 风险社会“整体转型”：动态层面的主要问题	168
一、发展、风险是否形影相随：发展代价问题	169
二、个人利益、公共利益的博弈：利益分裂问题	172
三、对“三重关系”的突围：人的解放问题	176
第七章 风险社会的多维治理路径	180
第一节 现实层面的治理路径	180
一、风险价值观的重塑	181
二、“有组织地不负责任”及其应对	185
三、信任危机及信任机制的重建	190
四、风险文化与风险规制	194
五、全球治理及其悖谬解析	198
第二节 治理的根本出路——从资本主义向自由王国 的飞跃	203
一、资本主义制度是风险社会生成的“罪魁祸首”	203
二、变革资本主义社会制度——向自由王国飞跃	207
第八章 当代中国社会风险问题及其应对	212
第一节 世界风险社会与当代中国社会风险	212

一、世界风险社会对当代中国的影响：“压缩的 现代化”交织了一个“共时性”的世界	213
二、当代中国社会风险概观	215
三、当代中国社会风险治理的着力点：传媒、 民意、城镇化	218
第二节 当代中国社会风险的应对与治理	222
一、实践科学发展观与建构社会主义和谐社会	222
二、推进国家治理体系与治理能力现代化	226
三、当代中国社会风险治理与和谐世界的建构	229
第三节 “四个全面”战略布局与社会风险治理	230
一、“四个全面”战略布局的形成过程与基本内涵	231
二、“四个全面”战略布局中的每个全面与社会 风险治理	232
三、从“四个全面”战略布局的整体性分析其治理 社会风险的意蕴	244
第四节 五大发展理念与社会风险治理	249
一、“五大发展理念”的提出背景、基本内涵与主要 特征	250
二、“五大发展理念”中的各个发展理念与社会风险 治理	252
三、“五大发展理念”对社会风险治理的当代意义	265
结 束 语	279
主要参考文献	282
后 记	292

绪 论

1986年4月26日，苏联切尔诺贝利核电站爆炸酿成威胁到未来几代人的生活和生产安全的世界性大灾难，让世人震惊！人们开始把聚光灯转向威胁人类安全的**风险**问题上。随着人们风险意识的觉醒，人们开始逐步感受到各个领域潜在的风险：如核泄漏、疯牛病、非典、禽流感、战争与恐怖主义等。科技发展与工业生产所引起的潜在风险已成为公开性的社会公共问题。人文社会科学要成为“时代精神的精华”，其理论关注点必须与社会发展需要相适应、相协调。基于社会现实的困境，人文社会科学理应保持对风险问题阐释的理论自觉。风险问题已日益成为全球性的“热门话题”，人们日益感受到风险社会给人类带来的是“全球的、无法挽救的、不再被限制的损害”^①。风险社会正向我们走来。正如德国著名社会学家卢曼所言，我们生活在一个“除了冒险别无选择的社会”。

在全球化与现代化相互交织的时代条件下，人类社会实践与社会发展的广度与深度日益延展，发展仍然是当今世界的主题。由于人类实践的二重性，实践深化、社会变迁与风险的扩张犹如“孪

^① Ulrich Beck, *World Risk Society*, Cambridge: Blackwell, 1999, p.53.

生姊妹”形影相随，风险社会正以全景观的方式涌现出来。

什么是风险？什么是社会风险？什么是风险社会？风险并不等同于社会风险，同时，风险社会的风险不同于自然风险、传统风险、阶级社会的风险，而是全球化与现代性背景下人为的、潜在的、不确定的，带有系统性破坏的文明风险。如果用贝克的话说，它是出现在物理和化学方程式中的风险。风险社会是一个全球性的概念。本书中所指涉的风险社会，就是“**世界风险社会**”。在现代风险社会，这种潜在的、不易被人察知的风险以“温水煮青蛙”的方式，悄无声息地作用并袭扰着人类生活的各个领域与诸多方面。与此同时，在现代网络社会背景下，现代科学受技术理性支配，扮演着资本主义市场经济“忠实仆人”的角色。当现代科学承载着自身一手“浇灌”出来的“爆炸性”的现代风险并使之席卷全球之时，人们的风险意识已经开始觉醒：各种现代性风险正在精准地打击着关乎全人类生存与发展的致命的“神经”。现代风险“有如悬在人类头顶的达摩克利斯之剑，现代社会发展模式本身就是一个巨大的自杀装置”^①。由于资本主义制度本身所固有的矛盾与缺陷，现代资本主义国家在风险社会到来之时只能采取饮鸩止渴式的风险治理术应对风险社会突如其来的文明风险，从而使现代风险成为资本主义风险治理政治决策中的“烫手山芋”。资本主义政治无法跳出实践——风险——新的实践——新的风险……这一风险治理怪圈中内生的“反我”、“异己”悖谬的“窠臼”。现代风险治理遭遇“伤口撒盐”的苦楚进而陷入进退两难的发展窘境。尽管风险在现代社会有时被视为生命发展的机会，并能唤醒人类的责任意识，从而使

^① 刘岩：《风险社会理论新探》，中国社会科学出版社2008年版，第77页。

人们在风险来临的时刻创新人生，但风险的两面性理论告诉我们：风险社会的风险对人类所带来的空前的、系统性破坏的影响足以让整个类走向毁灭！这种“启示录”般的警醒使人类感觉到人的本体性安全开始摇撼，人们犹如生活在一个风雨飘摇的风险境遇。

“问题是时代的格言”，也是时代的声音。马克思主义哲学对当代现实问题的思考源于时代的呼唤，是对现代社会发展悖谬的理论回应。因此，马克思主义哲学扮演着黄昏时起飞的“猫头鹰”与黎明前报晓的“高卢雄鸡”之“双重”角色，使其焕发出蓬勃的生命力。在新旧全球化时代大转换的风险社会语境下，现代风险困境为马克思主义哲学提出了新的研究课题。全面把握因时代、空间等因素而导致马克思主义哲学出场形态的深刻变革，是科学理解马克思主义哲学出场学的永恒主题——“出场与差异”的内在要求。从历史语境、出场路径与出场形态三者相互作用的关系中深度解读马克思主义哲学从当年向当代出场的差异逻辑，是科学理解、建构现代“风险话语”体系何以成为马克思主义哲学出场学为适应当代主题转换而作出必然选择的理论前提。

一、国内外研究现状综述及选题的价值和意义

（一）国内外研究现状综述

1. 国外研究现状综述

从国外理论的整体架构上说，人类生态学理论（如赛耶的“绿色社会理论”），理性选择理论，源于涂尔干的玛丽·道格拉斯的文化理论，拉波波特、帕森斯、伯恩斯、诺沃提尼、卢曼等人的系统理论等是风险社会理论的基础。雷切尔·卡逊的《寂静的

春天》，乌尔里希·贝克、安东尼·吉登斯的风险社会理论，斯科特·拉什的风险文化建构理论，沃特·阿赫特贝格与费希尔的风险时代的生态政治学理论，休伯和科恩的风险社会的生态现代化理论等都是风险社会研究的直接理论来源；罗马俱乐部的生存危机理论、里夫金和霍华德的熵理论、法兰克福学派的社会异化理论（如马尔库塞、弗洛姆、霍克海默与阿多诺）以哈贝马斯为代表的后现代主义的现代性危机理论等为风险社会的研究提供了更为广阔的思维视阈。涂尔干、马克思、韦伯是三大社会学理论奠基人，他们对现代性的批判与风险问题的著述各有特色。国外风险社会研究的基本理论架构，从人与自然、人与人、人与社会的关系中导引、揭示了风险社会的内在性、结构性悖谬。

具体而言，从国外风险社会研究的发展历程来看，玛丽·道格拉斯（Mary Douglas）现代风险问题研究的第一人，公众风险意识的升温与科技化的风险景观是其理论关注点。詹姆士·肖特激情地呼吁社会学要将注意力转移到“风险分析的社会转型”上。与之相比，乌尔里希·贝克（Ulrich Beck）的风险社会理论最为流行，也被学界奉为最有见地和富有针对性的理论。而“生态交往”问题是尼古拉·卢曼（Niklas Luhmann）分析风险社会的一个基本视域。

在 21 世纪，“各种全球性的风险对人类的生存和发展存在着严重的威胁”^①。规避社会风险已经成为公共论坛的主题和当代社会学真正的研究任务。关于风险的争论最早可以追溯到 20 世纪 50 年代。在这个时期，核能的潜在风险开始被人们觉察。关于使用核

① 庄友刚：《从马克思主义视野对风险社会的二重审视》，《探索》2004 年第 3 期。

能、控制和评估核能所带来的风险等问题成为专家和管理员们争论的话题，但公众并未参与其中。这些专家和管理员们主要采用系统理论分析、商业管理、决策和游戏规则、成本收益分析等方法进行研究。随着时间的推移，在 20 世纪 60 年代，尽管人们讨论风险的主题仍然局限于核问题，但是，这一时期有几个明显不同于 20 世纪 50 年代的特征。如：在风险的争论中第一次出现公众的声音；全球环境问题与核问题一样成为舆论焦点；社会承受风险的能力问题被明确地提出等。对技术经济的争论过渡到对新旧价值观和世界观冲突的争论的变化是 20 世纪 70 年代风险问题研究的一个重要特点；同时，全球问题如公共卫生、水和空气污染等也被提上议事日程，社会公众的风险焦虑日益生长。于是，社会学家们从心理学的角度与社会文化结构方面探究风险社会的基本问题，合法化的文化模式被人们尊崇为风险社会的解释方法。只有当冲突和舆论集中到一定的程度，从文化、社会和政治等更为广泛的领域来关注风险时，社会学家们才能够在风险社会研究中发挥自己的应有作用。直到 20 世纪 80 年代末，社会科学方法在风险社会研究中的地位和作用开始急剧上升。

在 20 世纪 80 年代晚期之前，“风险”还只是停留在技术与环境的旧语义的争辩中，在此之后却被赋予了新的内涵，而近年来，人们主要围绕基因工程、生物技术、生物伦理等内容展开了激烈的论辩。如今，“风险”这一语词就像商品生产、经济增长、财富等术语一样流行，在社会各个领域不胫而走，为众人所知晓。在一般的背景理论中，重要的理论主要有：人类生态学理论、理性选择理论、文化理论、系统理论以及现代性理论等。人类生态学理论为研究风险问题提供了理论基础，是关于人与自然关系的一种旧理论。

它研究的基本内容是：社会行为、过程、体制和人类与环境之间的生态关系。人类生态学主要影响到新的亚学科生态社会学的系统化。其核心理论是不同时空下的社会模式、文化和生态条件之间的关系互动。理性选择理论有别于人类生态学理论从总体上把握社会和自然，而是通过强调个别的理性参与来剖析这一整体。它既想解释当代环境问题的原因，又想提出解决问题的办法。这种方法的核心涉及微观上个体行为无意识地产生的宏观上的集体结果。文化理论与理性选择理论不同的是，强调总体性的方法，即强调的不是个人而是文化模式的特征。文化理论与人类生态学理论的不同之处在于它强调的主要因素是文化。文化理论有时强调规则的形式维度，有时又强调意义的实质性维度。系统理论努力避免简单的归纳主义，把更为复杂的关系放在优先地位，而不是个人或参与者。系统理论不是从实质的自然和文化角度来解释它，而是在事实上把复杂的抽象作为一个系统。现代性理论与系统理论具有紧密的内在逻辑联系。一般来说，系统理论的研究者往往会转向现代性理论的研究之上。自 20 世纪 80 年代以来，现代性理论与系统理论都将关注的焦点转向了当代社会的热点问题即生态环境和风险问题，现代性理论大体上经过了两个阶段即生态现代化与反思现代化阶段。

从国外风险社会研究的具体内容来看，风险社会理论是现代风险问题研究的主导性理论范式，是分析与解读当代风险问题最为直接的理论来源。

20 世纪后半期以来，贝克、吉登斯等人把当代风险问题作为其社会理论的核心话题，他们都把风险问题置于现代社会变迁的宏观考察之中，由此构建他们关于风险整体转型的风险社会理论。贝克对风险社会理论的阐发具有深刻的洞察力与较强的学理性，使当