中国农业大学人文与发展学院学术文库

发展与风险

禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响

Development and Risk:

Socio-economic Impacts of HPAI Outbreaks and Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in China



李小云 汪力斌
郑红娥 于乐荣 著

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

需要全本请访问 www.ertongbook.com

图书在版编目（CIP）数据

发展与风险：禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响/李小云等著. —北京：社会科学文献出版社，2010.8
（中国农业大学人文与发展学院学术文库）
ISBN 978-7-5097-1694-6

Ⅰ.①发… Ⅱ.①李… Ⅲ.①禽病：流行性感冒-防治-影响-农户-家庭经济学-中国 Ⅳ.①S858.3②F326.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2010）第 155887 号

·中国农业大学人文与发展学院学术文库·

发展与风险：禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响

著　　者／李小云　汪力斌　郑红娥　于乐荣

出 版 人／谢寿光
总 编 辑／邹东涛
出 版 者／社会科学文献出版社
地　　址／北京市西城区北三环中路甲 29 号院 3 号楼华龙大厦
邮政编码／100029
网　　址／http://www.ssap.com.cn
网站支持／（010）59367077
责任部门／人文科学图书事业部（010）59367215
电子信箱／bianjibu@ssap.cn
项目经理／宋月华
责任编辑／尤　闯　范　迎
责任校对／王新明
责任印制／郭　妍　岳　阳　吴　波

总 经 销／社会科学文献出版社发行部
（010）59367080　59367097
经　　销／各地书店
读者服务／读者服务中心（010）59367028
排　　版／北京中文天地文化艺术有限公司
印　　刷／北京季蜂印刷有限公司

开　　本／787mm×1092mm　1/16
印　　张／20.5
字　　数／310 千字
版　　次／2010 年 8 月第 1 版
印　　次／2010 年 8 月第 1 次印刷

书　　号／ISBN 978-7-5097-1694-6
定　　价／49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误，
请与本社读者服务中心联系更换

版权所有　翻印必究

前　言

禽流感（Avian Influenza，AI）是由A型流感病毒引起的一种家禽和野禽感染的疾病综合征。自20世纪90年代后期，禽流感在世界各大洲均有流行疫情，已给世界经济造成了巨大损失。禽流感已经数次肆虐中国，不仅给我国禽类产业、家禽出口市场、家禽饲料市场以及其他相关产业带来了严重的影响，而且给暴发疫情的农村以及农户带来了严重的社会经济影响，甚至使某些农户陷入贫困的边缘。我国家禽饲养主要以散养为主，养殖量低于50只的农户约有1.13亿户。禽流感的暴发及其控制措施给这些小规模家禽饲养农户带来了哪些社会和经济影响？采用何种政策和控制措施能够最大限度地减少对小农户的负面影响？

各国政府及学术界都针对禽流感展开了深入的研究，不断探寻能有效防治和根除禽流感的途径和方法。但许多学术机构将研究重点集中在生物科学领域，例如禽流感病毒及其疫苗的分子学特征等，缺乏从微观层面深入分析疫情对农户的社会经济影响。联合国粮农组织在2004年的报告中提出：社会和经济问题对禽流感的预防、控制措施的选择和实施有着重要的影响。

鉴于禽流感给小农户带来的严重的经济和社会影响，中国农业大学人文与发展学院在加拿大国际发展研究中心（International Development Research Centre－IDRC，Canada）资助下开展了名为“禽流感及其控制措施对小农户的社会经济影响”的研究课题。本研究团队是“亚洲突发传染病研究合作伙伴组织”（Asian Partnership on Emerging Infectious Disease Research，APEIR）的成员，该组织也由IDRC提供经费资助。本课题的研究目标是通过禽流感及其控制措施对于小农户的社会经济影响分析，

提出更加可行的禽流感控制策略。本书总结了本研究的过程、结果、结论及政策建议。

感谢加拿大国际发展研究中心（IDRC）对本研究的经费资助；感谢IDRC的Hein Mallee先生对本研究的卓有成效的技术指导；感谢中国动物疫病预防控制中心王功民副主任，他不仅为本研究提供了有关禽流感疫情防控的最丰富和最前沿的知识，而且还为本研究的实地工作提供了大力支持；感谢辽宁省疫病防控中心张鹏主任、宁夏回族自治区疫病防控中心张和平主任、贵州省疫病防控中心虞天德主任、山西省阳泉市疫病防控中心石丽瑞主任，正因为有了他们的帮助，本研究才能够在上述4个省区中顺利开展实地调查，并取得第一手材料。

此外，还要感谢在调查过程中大力支持和配合我们的市、县、乡、村的各级防疫系统的防疫人员；感谢不分白天黑夜、雨天晴天，带领我们走村串户访问农户的村干部们；感谢积极参与问卷作答和访谈的各位养殖户，正是有了他们的积极配合，本次调查才能够获取最详尽和最鲜活的材料；还要感谢调查组所有成员，他们克服了实地调查中遇到的种种困难，以认真和踏实的工作保证了研究数据和访谈材料的真实性和可靠性。

作　者

2010年1月

Foreword

Avian Influenza (AI) refers to a syndrome of infection and disease caused by Influenza Virus A to poultry and fowl. Since the late of 1990's, the spread of AI has been reported across the Continents around the world, making the world economy suffer enormous losses. AI has attacked China many times, not only seriously compromised the poultry industry, poultry export market, poultry feed market as well as other associated industries, but also caused enormous social and economic losses to the affected villages and poultry producers, or even pushed some to the edge of poverty. In terms of poultry producers, poultry producing in China features free range in the backyard, about 113 million of them each raising less than 50 poultries. To what degree has the outbreak and countermeasures impacted the backyard and small-scale poultry producers? What policies or measures can reduce the impact on them to the least degree?

The governments and academic communities of different countries have taken initiatives to conduct extensive studies on AI, hoping to find the solution and method to effectively prevent and cure those people infected by such disease. Many academic institutes concentrated on the field of biological science, for instance, the molecules features of AI virus and its vaccine. However, a deeper analysis of the social and economic influence of the epidemics on poultry producers from the microscopic view is neglected. The Food and Agriculture Organization of the United Nations reported that the social and economic issues have significant influence on AI prevention, selection

and implementation of countermeasures.

In consideration of the serious economic and social impact of AI on small-scale poultry producers, the College of Humanities and Development Studies of China Agricultural University, launched the study on "Socio-economic Impact of HPAI Outbreaks and Control Measures on Small-scale and Backyard Poultry Producers in China" with funds from the International Development Research Center (IDRC) of Canada. This research was carried out as part of the APEIR (Asian Partnership on Emerging Infectious Disease Research) collaboration with funding by the IDRC. The study aims to propose more feasible measures to tackle AI by analyzing the social and economic impact of AI and related coutrol measures on small-scale and backyard poultry producers. This book summarizes the study process, findings, conclusions, and policy suggestions.

The author appreciates IDRC for its funding and expresses gratitude to Mr. Hein Mallee from IDRC for his constructive technical guidance and Mr. Wang Gongmin, Deputy Director of the China Animal Disease Control Center, who not only provided the most abundant and updated information on AI prevention and control for the study, but also gave enormous support to the field work. Thanks are also extended to Zhang Peng, Director of Liaoning Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases, Zhang Heping, Director of the Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases at Ningxia Hui Autonomous Region, Yu Tiande, Director of Guizhou Provincial Center for Prevention and Control of Epidemic Diseases and Shi Lirui, Director of the Center for Epidemic at Yangquan County of Shanxi Province. Thanks to their great help, filed surveys were conducted in four provinces to collect the first hand information.

Moreover, thanks will go to the epidemic preventing personnel in the system at municipal, county, town and village level for their great support and cooperation in the process of investigation, the village cadres for their all-weather and around-the-clock efforts in leading us to interview the farmers, the

poultry producers for their answering the questionnaires and accepting the interviews. It was their active cooperation that helped us get the most detailed and authentic information. Last but not least, gratitude is also given to all members of the survey team who overcame many difficulties in the field surveys and ensured the authenticity and reliability of the survey data and interview information with earnest and down-to-earth work.

By the author

In January, 2010

目 录

第一章 引论 风险与发展：一个反思性的主题 …… 1

第一节 研究缘起与研究问题的提出 …… 4

第二节 研究现状与研究视角的转向 …… 6

第三节 研究思路与研究方法 …… 39

第二章 禽流感的由来与世界各国防控禽流感的对策 …… 48

第一节 禽流感的由来与分类 …… 48

第二节 世界各国暴发禽流感疫情情况与相关防控措施 …… 55

第三节 中国暴发禽流感疫情情况与防控措施 …… 66

第四节 禽流感疫情的暴发对社会发展的影响 …… 81

第三章 禽流感疫情的暴发对中国家禽养殖农户的经济影响 …… 99

第一节 样本分布 …… 101

第二节 禽流感发生后农户家禽养殖数量及收入的变化 …… 105

第三节 禽流感发生后家禽养殖的投入变化 …… 112

第四节 利用 DID 方法评估禽流感发生对家禽养殖农户的经济影响 …… 114

第五节 禽流感发生后家禽养殖农户的家庭消费变化 …… 122

第六节 禽流感暴发后家禽养殖农户的养殖技术行为变化 …… 125
第七节 禽流感对养殖农户造成的直接损失及政府的补偿措施 …… 128
第八节 家禽养殖农户其他经济行为分析 …… 132
第九节 本章小结 …… 136

第四章 禽流感疫情的暴发对中国养殖户的社会影响 …… 140
第一节 疫情暴发时的动员与应对 …… 140
第二节 疫情的暴发对国家与乡村社会关系和社会组织的影响 …… 142
第三节 疫情的暴发对社会组织和社会关系的影响 …… 185
第四节 疫情的暴发对家禽传统习俗的影响 …… 196
第五节 新情况：养殖区的建立 …… 198

第五章 养殖户应对禽流感疫情的社会支持网络 …… 207
第一节 有关社会支持网络的研究 …… 207
第二节 疫情暴发后家禽养殖户的社会支持网络 …… 215
第三节 社会支持网络对养殖户恢复再生产的影响 …… 228

第六章 压缩性发展与风险规避“两维”视角下的风险管理机制的建立 …… 239
第一节 乡村社会风险的多元化与复杂化 …… 240
第二节 发展仍是乡村社会建设的中轴 …… 251
第三节 压缩性发展与风险规避“两维”视角下风险管理机制的建立 …… 258
第四节 加强国际交流合作，建立防控疫情的有效机制 …… 285

第七章　结论与建议 …… 288
一　研究结论 …… 288
二　主要的政策建议 …… 290

参考文献 …… 293
一　英文文献 …… 293
二　中文文献 …… 298

第一章

引论　风险与发展：一个反思性的主题

在20世纪五六十年代，国际上开始兴起了一系列围绕风险的争论，有学者将之概括为“风险话语”[①]，这些风险话语主要关注的是环境问题，也就是将环境的危害、灾难和威胁视为风险。有关环境风险的话语第一次作为社会整体的一部分清晰地呈现在世界面前。因此，我们可以根据交流事件的过程、被卷入的不同主题、不同的参与者以及参与者之间的关系、公众作用、交流模式、风险研究范式、学科途径等将风险话语分为四个阶段。[②] 第一个阶段是20世纪50年代，主要议题是核能，争论的内容是安全与风险，风险研究范式是安全研究和风险评估与控制，参与者是专家和规制者，主要框架是技术—社团主义安全，交流的模式是内部进入，公众的作用被排斥在专家之外，学科主要是系统理论/分析，商业管理、决策和博弈理论，成本—收益分析，无层次的逻辑是技术—社团主义假设。第二个阶段是20世纪60年代，这一阶段突出表现为反对者、生存第一主义出现，公众开始关注风险，风险分析、创新和传播理论占据主导位置，因而推翻对过去的假设并提出疑问。第三个阶段是20世纪70年代，这一

① Piet Strydom Risk, *Environment and Society*, Open University Press, 2002, p. 11.

② 详尽论述请参见刘岩《风险社会理论新探》，中国社会科学出版社，2008；李瑞昌：《风险　知识与公共政策——西方社会风险规制决策研究》，复旦大学博士学位论文，2005。

阶段关注的主题是全球环境问题，随着风险交流、新的社会运动的兴起，生存第一主义与丰饶的普罗米修斯主义展开争论，心理学等学科开始被运用到风险研究中。第四个阶段是20世纪80年代至今，这一阶段关注的主题是生物技术，争论的焦点是参与者的关系和现实的重构、可持续发展、生态现代性与反思性现代性，集体责任成为主要话语，公众大规模参与，已经开始从政治、文化与社会理论各层面展开研究，形成风险社会理论。

切尔诺贝利核泄漏、美国三哩岛核事件、美国的“9·11”事件、英国的疯牛病、中国的非典型性肺炎以及21世纪初暴发的禽流感等，这一切都从社会现实层面向人们预示着社会风险正在不断地产生，而新的风险一旦产生，人们却没有切实可行的方式予以消除。这些风险的发生使得人们生活在不确定之中，新风险所带来的恐惧、破坏似乎成为现代社会不可救治的“癌症”。人类终归是要在地球上继续生存与繁衍的，体现人生存的价值，促进人的发展是社会存在的基本意义。因此，化解和消除社会中的风险成为人自身获得生存的基本途径，是人确证生命意义的一种方式。但是，要消除这些风险并不是个体生命能力所能完成的，必须借助群体的力量，而群体的力量来源于各种社会组织，其中最大的社会组织便是各级政府体系。如何化解和消除社会中的风险，是当今政府的一项重要使命，而要化解、消除现存的风险，着眼点必然建立在对以下两方面问题的认识上：第一，现存的社会风险来源于何处，预防风险的战略思想是什么；第二，针对每一种类型的风险，其生存的基础是什么，预防、化解和消除风险的途径有哪些。

“风险语义正逐渐盖过经济语义，成为当代社会的主要特征。”[①] 自贝克提出“风险社会”理论以来，随着现代社会中的一系列“风险景象”不断涌现，人们对这一理论表现出浓厚的兴趣，并掀起了一股研究的热潮，从此“风险社会”研究[②]便成为一个跨国界、跨世纪、跨学科的热点

① 周战超：《当代西方风险社会理论引述》，《马克思主义与现实》2003年第3期。

② “风险社会”是一个有广泛争议的话题，不少学者质疑贝克与吉登斯过分夸大了现代社会风险的存在，特别是有些学者认为不能因风险的增多，就认为当今社会处于风险社会阶段。例如，我国学者何传启就认为以风险社会来描述工业社会后的社会，具有“以偏概全”的嫌疑，这种提法是消极的。在笔者看来，无论是提倡还是反对“风险社会”这个话题，毫无疑问“风险社会”已经成为现代社会的一个重要特点或表征，这值得深思。

问题，它同样也成为中国政府、学者关注和研究的话题。因为在全球化背景下和国内激烈的社会转型阶段，西方学者忧虑不已的某些风险，中国也正在经历和承受，因此，很有必要从风险的视角透视当前我国经济社会发展中出现的问题，更好地促进我国的社会主义建设。

当前我国正处于从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会转型，即向现代化迈进的关键时期。社会转型期是一个和谐与风险交织、发展与风险并存的关键时期。在这一巨大的变迁过程中，一系列风险不断涌现，使中国进入了风险的多发期，如何正确认识、及时有效地治理风险就成为我国经济社会发展中一个迫切需要解决的时代课题。我们的现代化道路采取的是“压缩型”的跨越式发展模式，要在几十年的时间内走完西方发达国家用数百年才走完的现代化里程，因而极大地刺激了风险的产生，使得在很多领域风险不断呈现，如金融风险、腐败风险、社会贫富差距扩大、群体性事件激增、环境污染严重、生态环境恶化等，给我国经济、社会发展带来严重的威胁，给和谐的社会秩序带来严峻的挑战，对人们的生产生活造成严重的冲击。在这样一个发展的关键阶段，如果我们不能正确认识和分析我们所面临的风险现实，不能有效地治理和解决风险问题，就很难保证现代化建设的顺利进行以及社会和谐稳定，因此就需要我们进一步关注风险、研究风险、治理风险。

1878 年意大利首次暴发禽流感，当时称之为“鸡瘟”，禽流感是因造成大量鸡的感染和死亡而得名的，从那时起人们便开始认识到该病的巨大杀伤力。此后，禽流感病毒在 100 多年的时间里不断侵袭着整个世界。在过去 30 年里，特别是从 20 世纪 90 年代以来，禽流感在欧亚大陆暴发日趋频繁。疫情规模比较大的包括：1976 年、1985 年、1992 年、1995 年及 1997 年在澳大利亚暴发的禽流感疫情；1979 年、1991 年在英格兰暴发的禽流感疫情；1983 ~ 1984 年在美国暴发的禽流感疫情；1983 ~ 1984 年在爱尔兰暴发的禽流感疫情；1979 年于德国暴发的禽流感疫情；1994 ~ 1995 年于墨西哥暴发的禽流感疫情；1995 年于巴基斯坦暴发的禽流感疫情；1997 年于意大利暴发的禽流感疫情；1997 年在我国香港暴发的禽流感疫情；2003 ~ 2004 年在韩国、日本、越南、印度尼西亚、泰国、柬埔寨、巴基斯坦、老挝，以及中国大陆和台湾等 10 个亚洲国家和地区

暴发的禽流感疫情等。到目前为止，在美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲的许多国家和地区都曾发生过禽流感。每一次禽流感病毒的肆虐和流行，不但给这些国家和地区的家禽养殖户造成巨大的经济损失，而且也向人类的健康提出了新的严峻挑战。由此可见，禽流感的肆虐和流行更加凸显了现代风险社会的到来。禽流感的暴发究竟给家禽养殖户造成了什么样的社会经济影响？家禽养殖户因禽流感暴发遭到经济重创之后，如何恢复再生产？禽流感的暴发对整个乡村组织、乡村社会关系以及乡村社会的运行产生了什么样的影响？对于广大发展中国家而言，如何处理社会发展与风险规避（防控禽流感疫情）的关系等，这些都是本研究的主题。

第一节　研究缘起与研究问题的提出

禽流感（Avian Influenza，AI）是由 A 型流感病毒引起的一种家禽和野禽感染的疾病综合征。20 世纪 90 年代后期，禽流感在世界各大洲均有流行报道，且日趋频繁，已给世界经济造成了巨大损失，1997 年在我国香港暴发并首次致人死亡，更是引起巨大反响。自从 2003 年年底禽流感疫情在亚洲重现以来，全球已有约 50 个国家和地区暴发了该疫情，引起了全世界的普遍关注。受禽流感的影响，饲料等行业的需求受到明显压力（沙爱龙等，2007）与此同时，禽流感的每次流行都给养禽业带来了严重的打击。

禽流感的暴发，不仅使当地经济遭受重大损失，而且还严重危及人类的健康。2003 年至 2006 年 4 月 21 日，全世界共有 204 人感染了 H5N1 型禽流感，死亡 113 人，死亡率高达 55%。此后疫情波及 9 个国家和地区。虽然世界各国对禽流感予以高度重视，但控制其蔓延并不容易。世界卫生组织和美国疾病预防控制中心警告说，禽流感一旦在全球范围内大暴发，可能会导致 740 万人死亡。[①]

禽流感大暴发造成的经济损失估计将十分惊人，诺丁汉大学经济学

① 孙丁：《各国公共卫生应急反应体系循环评价及广义循环医学方法学初探》，载《四川大学博士后报告》，2006，第 46 页。

家希·辛克莱尔说，各国经济遭受的负面影响不尽相同，但是英国、希腊、西班牙和意大利会损失极为惨重，因为这些国家的旅游业十分发达。英国 GDP 会下降 8%，即 950 亿英镑，3% 的在职人员约 94.1 万人会因公司的倒闭而失业。美国每年应对流感的费用是 1180 亿美元，而一旦禽流感暴发，损失可能是这个数字的 6 倍。亚洲开发银行在 2005 年 10 月 24 日发布报告称，禽流感若演变成“中等程度的流行病”，估计会对亚太地区造成 900 亿～1100 亿美元的经济损失。如果禽流感严重流行，更可能会导致全球经济衰退，造成的损失高达 2500 亿～2900 亿美元。[①] 因此防控禽流感势在必行。

在 2004 年与 2005 年，我国暴发了禽流感。这次疫情不仅给全国禽类产业以及其他相关产业带来严重的经济影响，而且给暴发疫情的农村以及农户带来了严重的社会和经济影响，甚至使某些农户濒临贫困的边缘，并且对我国家禽出口市场、家禽饲料市场带来了负面影响[②]。进一步分析这次疫情，可以发现疫情主要发生在印度、中国、越南与泰国等亚洲国家。在家禽养殖方面，这些亚洲国家的共同点就是采用庭院养殖方式。庭院养殖方式的特点是养殖数量少，成本低，适合小农家庭式的作业方式。然而，由于人与家禽的生活空间很难分开，在一定程度上，庭院养殖方式很容易导致人禽共患的状况。而从农户层面来看，我国家禽饲养主要以散养为主（60%），养殖量低于 50 只的约有 1.13 亿户。那么禽流感的暴发对这些小规模饲养家禽农户会带来哪些影响呢？采用何种政策措施能够使禽流感给农户尤其是小规模饲养农户带来的负面影响降至最低？

各国政府及学术界都针对禽流感展开了深入的研究，不断探寻能有效防治和根除禽流感的途径和方法。但许多学术机构将研究重点集中在生物科学领域，例如禽流感病毒及其疫苗的分子学特征等，缺乏从微观层面深入分析疫情对农户的社会和经济影响。目前有关禽流感长期控制措施对社会经济影响的研究比较，然而，从社会经济层面研究禽流感的发生及其影响具有重要的理论和实践意义，正如 FAO（2004）在报告提

① 孙丁：《各国公共卫生应急反应体系循环评价及广义循环医学方法学初探》，载《四川大学博士后报告》，2006，第 46 页。

② 曹智：《禽流感疫情对饲料原料市场影响分析》，《农业展望》2006 年第 1 期。

出的，社会和经济问题对禽流感的预防、控制战略的选择和实施有着重要的影响。

鉴于禽流感带来严重的经济和社会影响，中国农业大学人文与发展学院（COHD）申请的由加拿大国际发展研究中心（International Development Research Centre，IDRC，Canada）资助的关于禽流感及其控制措施的社会经济影响的研究项目已获批准。项目名称为“禽流感及其控制措施对于亚洲小规模家禽养殖者和庭院家禽养殖者的社会经济影响”。项目将通过禽流感及其控制措施对于小规模家禽养殖者和庭院家禽养殖者的社会经济影响的分析，在禽流感的控制方面，尤其针对相对脆弱的农户，提出更加可行的禽流感控制战略。项目周期为 2007～2009 年。本项目将与印度尼西亚农业部农业社会经济和政策研究中心（ICACEPS），越南农业、农村发展部农业农村发展政策和战略协会（IPSARD）、农业政策中心（CAP），泰国 Chulalongkom 大学动物医学系兽医公共健康部合作进行。然而，综观目前相关的研究文献，大部分的研究只是停留在禽流感暴发的原因与从宏观方面论述禽流感的暴发对禽类产业的影响以及相关的预防措施上，而没有从微观层面深入分析疫情对农户的社会经济影响。国内外目前有关禽流感社会经济影响的研究议题主要集中在经济的损失、对养殖业和其他相关产业的影响，以及针对这些影响制定的措施等方面。基于此，本研究主要关注禽流感暴发及其防控措施对中国小规模家禽养殖农户，特别是贫困农户所产生的社会经济影响，分析小规模养殖农户应对禽流感暴发时在养殖行为和市场实践方面所做出的反应，并在此基础上提出相适应的预防和控制禽流感的措施和对策。此外，在上述分析的基础上，尝试探讨在时刻潜伏着高风险（禽流感疫情）的现代风险社会下，如何处理好乡村社会的发展，以至整个社会的发展与防控禽流感疫情的关系，即社会发展与规避风险的关系问题。

第二节　研究现状与研究视角的转向

通过梳理已有的相关文献，可以发现，禽流感的暴发不仅给家禽养殖业以及相关的产业链造成了巨大的经济损失，而且由于禽流感病毒有

可能诱发人禽之间的交叉感染，而引起社会的极大恐慌，对社会稳定和人类健康构成了严重隐患，由此可见，禽流感的暴发已经导致了风险现实的存在。当禽流感暴发后，我们应该如何去应对这一风险现实，以及疫情过后我们又应该如何预防或规避这一风险现实的再度发生等，都值得我们深思。对于风险现实的研究，成就最突出、认识最深刻、视野最开阔的莫过于西方风险社会理论，因而值得我们深入学习和借鉴。贝克、吉登斯等西方学者对西方发达资本主义国家制造的风险社会进行了深刻的批判和反思，他们以西方发达资本主义国家追逐资本增值所带来的风险为研究基点，提出在全球化背景下，风险景象日益凸显，人类日益面临着全球性风险的考验，从而用风险社会来揭示当代社会的特征，并试图为风险社会寻找一条可行的道路。因此，本书在借鉴西方风险社会理论的基础上尝试研究禽流感疫情的暴发对中国小规模养殖户的社会和经济影响，以探讨适合中国国情的防控疫情风险管理体制的建立。

一　有关风险社会的研究

作为一个以西方发达资本主义国家的发展现实为起点的理论，风险社会理论具有一定的局限性，它忽视了对发展中国家存在的特殊性风险的关注，因而并不能有效地解决中国面临的风险问题，但这一理论所具有的深刻的现实性、敏锐的风险意识、对风险社会出路的积极探寻，无不具有深刻的启示和借鉴价值。

（一）有关风险和风险社会研究

风险，英文是 risk，本意是指冒险和危险，引申为具有一定危险的可能性，或者说是有可能发生危险、形成灾难。《辞海》对“风险”一词的解释是：“风险是人们在生产建设和日常生活中遭遇能导致人身伤害、财产损失及其他经济损失的自然灾害、意外事故和其他不测事件的可能性。”现代意义上的风险概念已经有了一个比较明确的含义，即“可能发生的风险”，它是一个面向未来的可能性范畴，而不是一个事实性范畴。[①] 风险指的是

① 刘岩：《风险社会理论新探》，中国社会科学出版社，2008。