

安全社会学

AN QUAN SHE HUI XUE

◎ 颜焯 著

中国
社会
出版
社

安全社会学

安全问题的社会学初探

颜 焯 著

中国社会出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

安全社会学/颜焯著. —北京: 中国社会出版社, 2007.1
ISBN 978 - 7 - 5087 - 1644 - 2

I. 安... II. 颜... III. 安全学: 社会学 IV. X915.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 010565 号

书 名: 安全社会学

著 者: 颜 焯

责任编辑: 杨 晖

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码: 100032

通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦

电话: (010) 66051698 电传: (010) 66051713

邮购部: (010) 66060275

经 销: 各地新华书店

印刷装订: 保定市恒艺印务公司

开 本: 140mm × 203mm

印 张: 8.625

字 数: 216 千字

版 次: 2007 年 1 月第 1 版

印 次: 2007 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

(凡中国社会出版社图书有缺漏页、残破等质量问题, 本社负责调换)

安全：人类理性状态下的可控风险

自序

安全伴随人类社会始终。安全发展 (safely developing)、和谐发展 (harmoniously developing) 一直是人类社会的永恒追求，也是社会学开山以来的重要主题。社会学自鼻祖孔德以来就再也没有间断过探索人类社会的秩序与变迁、结构与行动、稳定与发展、安全与危险、和谐与冲突了。

究竟何谓安全，社会各界都很难达成完全一致的共识。英文词汇 safety 更多指称物态意义上的硬安全，而 security 更偏重于人文意义上的软安全（同时包含采取措施保障安全的涵义），但两者都含有安全、保障、稳定的意蕴。目前中国政界、学界更是从“大安全”角度把安全问题划分为自然灾害、事故灾难、公共卫生安全、社会公共安全四大块，这样可谓囊括了所有 safety 和 security 意义上的安全，而国家安全自然也应该归入社会性安全了。当时联合国有人最初提出“人类安全”概念就是狭义地指称“国家安全”，即保护国家利益和国内人们的生命财产，防止军事打击的侵害。这完全是对当时世界大战灾难的考虑，现在它的外延扩大了。但社会安全尤其是其中的国家安全是否与其他类安全问

安全社会学

题放在一起探索仍然存在争议，毕竟社会性安全更具独特的社会人文意义和意识形态意蕴，而且偏重定性而少有定量。

安全学界的学者如德国的库尔曼在其著作《安全科学导论》中，对“安全科学”就明确地做了这样的阐述：“安全科学研究技术应用中的可能危险产生的安全问题。它既不涉及军事或社会意义的安全或保安，也不研究与疾病有关的安全。”“安全科学的最终目的是将应用现代技术所产生的任何损害后果控制在绝对的最低限度内，或者至少使其保持在可容许的限度内。”比利时的J. 格森教授也对“安全科学”做了这样的定义：“安全科学研究人、技术和环境之间的关系，以建立这三者的平衡共生生态（E-quilibrated system）为目的。”这两位学者的界定再清楚不过了，“安全科学”就只能研究物态意义上的硬安全，是技术性问题，人文意义只是附属产品。而闻名的韦氏大词典则把安全解释为：人和物在社会生产生活实践中没有侵害、不受损伤或免除威胁的状况。而相对性的安全定义则指人们在生产生活过程中，能将人员伤亡或经济损失控制在可接受的水平状态。最佳安全状态是不发生伤害或损失事故。后面这两个定义显然没有否定人文意义上的社会性安全。

正当对安全的涵义争论不休的时候，当代社会学界的大师、德国的乌尔里希·贝克则超越了纯粹“安全”的内涵和外延的争执，指出人类社会已经进入了“风险社会”。其风险社会理论把“风险社会”与“工业社会”对等起来，指明风险社会是继工业社会（主要是自然风险）之后的一个社会发展阶段，认为现代社会的风险主要源于人的决策（人为的与自然的风险无处不在），已经摆脱了传统工业社会的理性、规范和确定性的解释命题。英国的社会学大师安东尼·吉登斯也同样从制度的角度论证目前我

安全：人类理性状态下的可控风险(自序)

们的社会、我们的世界既不是传统工业社会，也并不是所谓的“后现代主义”，而是“高度现代性”社会，所有的风险都不过是理性化的高度现代性的后果。风险社会理论似乎正在挑战着经典社会学有关理性、规范、文明化等等被多少代社会学家们精心建构的理论传统，而以不确定性、反思性和偶变性为主题大有改写社会学理论新篇章的趋势，意欲重建现代化理论。的确，对于现代性的反思并非始于20世纪，而在社会学三大经典作家——马克斯·韦伯、涂尔干、马克思——那里就已经开始了；当时孔德、斯宾塞倡创社会学的意图就是要解决社会问题丛生的资本主义理性后果的难题。

然而，也有一些社会学家认为贝克的风险社会理论似乎有些夸张，有些独自表述的味道。卢曼就认为贝克的理论“只是他个人的感觉，从里面看不到其他的人”。不可否认，在全球化过程中，有的国家的确进入了所谓“后现代社会”或者“高度现代性”社会，而有的国家刚刚进入工业化初期或中期阶段如中国，还有一些国家尚处于前工业社会时期。发展中国家无疑面临着比发达国家更大的风险。源于对发达社会思考的风险社会理论在解释全球化背景下的风险现象有其合理之处，但用来解释发展中国家范围内的风险和安全事故就显露出其局限性来，因为在发展中国家或落后国家、地区那里，也同样存在发展的不平衡性，也并非西方社会的“高度化”阶段，有的还处于前工业社会时期，有的工业化社会刚刚开始。

即便如此，安全问题仍然存在，仍然不会完全被“风险社会”所覆盖，仍然有探讨的必要。再说从语汇上分析，“风险”只能看作是一种中间状态，“危险”往往导致毁灭、灾难，贝克自己也说，“风险概念表述的是安全和毁灭之间一个特定的中间

安全社会学

阶段的特性”。“风险”往往是指可能存在或难以预测的“安全问题”或“危险”，具有不确定性；当可能的风险正欲展现时或者能明确被人的意识所感知不安全时，这时就叫“危险”；当风险被控制和被化解后就会变得“安全”。“危险”与“安全”的关系则是：安全性越强，则危险性越小；安全性越弱，则危险性越突出。因此，安全，总是人类理性所能触及的状态，总是人类理性所能把握的风险，总是人类理性状态下的可控风险。这就是本书对“安全”的定位。从这个意义上，“安全社会学”也是“风险社会学”的一个分支。

也正因如此，我们则不同于国内已有的安全经济学、安全管理学、安全心理学、安全行为学等文章著作那样，仅仅把安全界定在物态意义上的硬安全，而是放眼中国政界、学界已经敲定的四大安全问题，涵盖人文意义上的社会安全，力求研究它们的共性。安全社会学 (sociology of safety security &)，简而言之，即把安全看作一种社会现象、一种社会过程 (Social Process)，研究人类社会中的诸类安全问题及其社会性原因、社会过程、社会效应和本质规律的一门应用性社会科学。安全行动背后有其安全理性支撑，安全互动必致安全结构、安全系统，因而沿着结构主义和建构主义的路径，构建社会学意义的“安全行动—安全理性—安全结构—安全系统”分析链条和解析模型有其必要性。

既然安全属于人类理性状态的可控风险，但为什么生产生活中还是出现了繁多的安全事件，没有得到有效控制呢？原因是多方面的，但在社会现实中往往会看到这样的现象：该简单的事情却复杂化处理，该复杂的事情却简单化处理，这体现着社会的不平等现象。这不平等背后就是“公权私化”因素在起作用，权力后面附着利益，是多重权力或利益之间的博弈，这就是安全事件

安全:人类理性状态下的可控风险(自序)

背后深刻的社会结构性原因。

2002年笔者研究生毕业有幸进入国家安全生产监督管理总局的惟一直属高校华北科技学院,从那时起开始着手对安全问题进行社会学的思考,后来校内立项(2003)、国家总局立项(2005)支持研究,断断续续进行了初步探索。几年下来,未求完美,但有心得,水平、时间、精力的限度难免存在纰漏和错误。抛砖引玉,从“砖”到“玉”有个过程。本书诚然算不得雕琢而出的“玉论”,但愿也不是松散的“土论”、不是更小土的颗粒状“尘论”,姑且算是成团的“砖论”吧,由此书名亦可改称“安全社会学砖论”了,尚能更多恭听同仁和大师的批评和指正了(本人E-mail:yy-yqh@sohu.com)。

是为自序。

作 者

目 录

安全:人类理性状态下的可控风险(自序) (1)

总论·理论·概论

第一章 安全的涵义与安全类型学 (2)

一、安全的中英文涵义与科学界定 (2)

二、与安全相关的概念辨析 (4)

三、安全类型学 (10)

第二章 与安全相关的社会问题 (13)

一、安全与社会结构 (13)

二、安全与社会转型 (15)

三、安全与社会公正 (19)

四、安全与全球化、社会现代化、社会信息化 (21)

第三章 安全的社会特性与社会功能 (25)

一、安全问题具有社会系统的复杂性学理特征 (25)

二、安全的人文性与人本功能 (29)

安全社会学

三、安全的经济性与经济功能	(30)
四、安全的政治性与政治功能	(31)
五、安全的惩戒性与教化功能	(32)
六、人类有限理性假定下安全的相对性问题	(33)
七、安全的私密性与社会性安全的独特性	(34)
第四章 安全问题的社会学解析模型	(36)
一、沿着沃特斯的思路	(36)
二、安全行动 - 安全理性 - 安全结构 - 安全系统	(37)
三、安全问题的社会学解析模型	(45)
第五章 安全与社会学基本理论流派	(48)
一、“社会问题说”	(49)
二、结构 - 功能论、社会整合论	(51)
三、社会冲突论、越轨社会学、集合行为理论	(53)
四、社会交换理论、社会资本理论	(57)
五、哈贝马斯的沟通行动论与系统、生活世界	(61)
六、贝克的风险社会理论与吉登斯的反思理论	(63)
七、布迪厄的实践理论	(66)
八、福柯的权力理论	(67)
九、社会性别学、女性主义	(69)
十、后现代主义理论	(71)
十一、本章小结	(72)
第六章 安全的社会组织、社会制度与社会控制	(74)
一、安全的社会组织分析	(74)
二、安全的社会制度分析	(78)
三、安全问题的社会控制	(83)

目 录

第七章 安全主体的社会化过程	(89)
一、幼童年时期:安全要从娃娃抓起	(90)
二、青少年时期:事故防范意识培养和安全观全面形成 ..	(91)
三、青壮年时期:安全责任意识强烈——责任重于泰山 ..	(92)
四、中老年时期:在安全管理的同时教育后代	(93)
五、安全主体的外延化:安全组织主体责任追究的 一项分析	(96)
第八章 社会安全和谐的社会结构分析	(98)
一、人类安全与社会安全概念辨析	(98)
二、相关研究的回顾	(100)
三、社会结构型式及其社会安全功能分析	(104)
四、本章总结	(117)
第九章 安全的社会指标问题讨论	(121)
一、安全社会指标的界定及其特点	(121)
二、安全社会指标的类型学	(125)
三、安全社会指标体系与社会测量问题	(128)
四、安全问题的调查指标与操作定义问题	(132)
第十章 国内外安全的人文社会科学研究述评	(133)
一、安全文化研究的国内外进展	(134)
二、国内诸类安全理论研究的主要成就	(142)
三、国内诸类安全理论研究的缺憾	(146)
第十一章 安全社会学研究对象与研究方法简述	(149)
一、学界关于安全社会学学科探索的进展	(149)

安全社会学

- 二、安全社会学的研究对象、性质和范畴…………… (151)
- 三、安全社会学的学科位置与相关学科的关系…………… (152)
- 四、安全社会学的研究方法简述…………… (155)

分论·实论·专论

- 第十二章 转型中国突发安全事件频发的多种解析…………… (162)
 - 一、统计学的解析…………… (163)
 - 二、社会学的解析…………… (166)
 - 三、制度学的解析…………… (168)
 - 四、对多种解析的综合…………… (169)
- 第十三章 转型中国安全生产事故频发的社会性原因…………… (171)
 - 一、宏观社会结构与变迁原因…………… (172)
 - 二、中观组织和制度层面的原因…………… (176)
 - 三、微观个体层面的原因…………… (177)
 - 四、安全生产:回到马克思(简评)…………… (179)
- 第十四章 转型中国突发安全事件曝光的社会效应…………… (183)
 - 一、转型期突发安全事件频频曝光的社会背景…………… (183)
 - 二、转型期突发安全事件频频曝光于媒体的
 社会效应分析…………… (186)
 - 三、结语与建议…………… (196)
- 第十五章 转型中国煤矿安全生产的社会控制问题…………… (200)
 - 一、建国以来煤矿安全事故的总体状况…………… (201)
 - 二、转型期煤矿安全生产政府监管体制与机制变迁…………… (204)

目 录

三、中国煤矿安全生产政府监管的评述	(211)
四、走向后监管主义	(215)
第十六章 转型中国城市住宅社区安全问题分析	(218)
一、问题提出:当前中国城市住宅社区安全问题频频	(218)
二、理论视角与相关研究回顾	(220)
三、当前城市住宅社区安全问题的表现和影响	(221)
四、影响当前城市住宅社区安全的社会性原因	(223)
五、构建城市和谐安全住宅社区的社会学途径探讨	(227)
第十七章 公共卫生事件 SARS 的社会学检视	(232)
一、发展社会学角度:人类生存发展与 与灾变疾患的“悖论”	(233)
二、科学社会学角度:医科学共同体使命仍无完结	(234)
三、政治社会学角度:威权治理、“责任政府”、 “善治”之路	(237)
四、经济社会学角度:非常时期经济增长扑朔迷离	(242)
五、安全社会学角度:危机中科学有效的 社会控制十分重要	(244)
六、社会心理学角度:透明信息反馈机制和 成熟国民心理	(246)
第十八章 当代国家安全问题的风险社会理论解析	(249)
一、从传统到现代:国家安全观的新转变	(249)
二、当代国家安全的新视角:风险社会理论简述	(251)
三、全球(世界)风险社会来临对当代国家安全的影响	(255)
四、余论	(261)

总

论

·

理

论

·

概

论

第一章

安全的涵义与安全类型学

安全问题始终伴随着人类社会的诞生与发展。安全始终是社会中的安全，安全与社会的关系始终是包容与被包容的关系。安全要成为问题，一定是社会出了安全事故或事件。近年来随着全球化趋势和经济社会的加速发展，各国、各地区安全问题也日益提上重要议事日程，一些国家或政党的工作报告中出现“安全”及有关的“安定”、“稳定”、“保障”等词条的频率日益增多，这说明各种各样的安全问题已经完全从普通百姓的里巷话题提升到了党的执政理念和国家政策层面。究竟如何界定“安全”的概念，众说纷纭，安全的类型也表现为多种多样。

一、安全的中英文涵义与科学界定

在汉语构字法上，“安”是屋檐下之女，意即受到保护的意思，或者说保护弱小的女子，或者说安稳是人之生存之母、之基；“全”是“人”字下一个“王”字，意即人之最大、最高、最基本、最完全的需求。所以说，中国传统文化中有“安全为天”、“安全第一”的说法。安全伴随人类社会始终，是人的一生中最基本的欲求；安全主体是人，安全以人为本。

安全的梵文为 sarva，意即无伤害或完整无损。安全的英文词条通常为 safety & security，含有安全、平安、稳妥、保障、保安、可靠等意思。^① 在英文中，词汇 safety 和 security，都有平安、健康、安全的意思，意义上几乎没有多大区别；但是相对而言，safety 更强调物态的、自然性的“硬安全”，如生产安全、交通安全、技术安全等，而 security 则重在人文的、社会性的“软安全”，如国家安全、社会公共安全、人身安全等，有施用制度措施等构建安全保障的意味，同时还含有心理上的安全可靠意思。

从学术意义界定“安全”的概念，我们首先可以参考韦氏大词典的解释：安全，即指人和物在社会生产生活实践中没有或不受或免除了侵害、损伤和威胁的状况。安全科学技术界对“安全”的定义是指没有危险、不受威胁、不出事故，即消除能导致人员伤害、发生疾病和死亡，或者造成设备财产破坏、损失以及危害环境的条件。安全是相对的，危险性是安全的隶属性。当危险性低于某种程度时，人们就认为是安全的。^② 因此说，广义上的安全应该是指人类在任何生产、生活或其他一切生存发展活动中不受任何危险和伤害、没有尊严的威胁，能身心健康安全地从事活动。而相对性的安全定义则是指人们在生产生活过程中，能将人员伤亡或经济损失控制在可接受的水平状态。^③ 最佳安全状态是不发生伤害或损失事故。因而可以说，安全，总是人类理性所能把握的风险，是人类理性状态下的可控风险。从安全的定义中可以看出，安全具有几个特点：（1）有人身安全、财产安全和环境安全之分；（2）与危险性和破坏性有关；（3）始终是以人

① 《牛津现代高级英汉双解词典》，商务印书馆/伦敦牛津大学出版社，1988年，第1436页。

② 《安全科学技术词典》，中国劳动出版社，1991年，第1页。

③ 参考宋守信主审，叶龙、李森主编，沈梅副主编《安全行为学》，清华大学出版社/北京交通大学出版社，2005年，第7页。

为本，与人的生命、生活、生产活动有关；(4) 具有一定主观认同性和相对性，不同主体、不同群体对安全的危险性和破坏性的主观心理感受不同。人类社会中的安全都是相对的，没有绝对的安全。安全主要是与人类本身的生存和发展有关，所谓与物有关都是通过人类活动及其附属性（如私有财产）来折射的。

二、与安全相关的概念辨析

安全一词因为各界解释不同，因而具有广义和狭义的理解。我们把与安全相关的几个概念放在一起进行辨析，可以看出安全的内涵和外延。

1. 安全与风险、危险、事故

“安全”与“风险”、“危险”的含义有所不同。“风险”往往是指可能存在或难以预测的“危险”，具有不确定性；当预期可能的风险正欲展现时或者能明确被人的意识所感知时，这时就叫“危险”；当风险被把握和被化解后就会变得“安全”。安全，总是人类理性所能触及的状态。“危险(D)”与“安全(S)”的关系则是：安全性越强，则危险性越小；安全性越弱，则危险性越强。而安全科学界则用模糊数学概念表示为： $S = 1 - D$ 。^①实际上我们把“风险”看作是一种中间状态，“危险”往往导致毁灭、灾难，所以类似的观点如德国风险社会学家贝克也说，“风险概念表述的是安全和毁灭之间一个特定的中间阶段的特性”。^②我们用图表示如下：

① 引自隋鹏程、陈宝智、隋旭编著：《安全原理》，化学工业出版社，2005年，第11页。

② [德] 乌尔里希·贝克：《风险社会的再思考》（鄒卫东编译），见薛晓源、周战超主编《全球化与风险社会》，社会科学文献出版社，2005年，第137页。