



安全管理与私人保安

王瑞山 著

 上海人民出版社

安全管理与私人保安

王瑞山 著

上海人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

安全管理与私人保安 / 王瑞山著. —上海: 上海
人民出版社, 2014
ISBN 978-7-208-12241-3

I. ①安… II. ①王… III. ①保安人员—工作—研究
—中国 IV. ①D631.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 077973 号

责任编辑 龙 敏
封面装帧 甘晓培

安全管理与私人保安

王瑞山 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

常熟新骅印刷厂印刷

开本 720×1000 1/16 印张 17.25 插页 4 字数 301,000

2014 年 5 月第 1 版 2014 年 5 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-208-12241-3/D·2479

定价 40.00 元

序

在全球化时代及风险社会来临之际,各领域安全管理的需求日益迫切,在“警力有限、民力无穷”之下,代表公权力执法的治安人员无法时时刻刻保护人民的生命财产安全,为破窗理论及集体安全理论提供实证挥洒的空间,也促进公领域及私领域保安行业的崛起与蓬勃发展。

而“安全管理”(Security Management)一词虽然早已应用在各种工作环境及学术领域中,如建筑安全管理、交通安全管理、食品安全管理、资讯安全管理、社区安全管理、航空及机场安全、作业风险管理、危机管理及应急管理等等;也有学者从“人安、事安及物安”观点谈安全管理,包括与意外事故相对应的职场安全系统、与违法行为相对应的公安警务系统及与自然灾害相对应的公共安全管理系统等。因此,安全管理学可说是跨学科及跨领域的一门国际整合学科,希望借由科学研究,达到“防患未然,弥祸于无形”的安全管理措施,透过事件的危险识别与脆弱性分析、制定紧急事态行动预案及应对的程序和内容等,以减少灾害损失,提供整个社会、团体组织及各行各业安全的工作环境。

中国现代保安业随着经济的改革开放,迟至 20 世纪 80 年代才逐步发展,而行业规范和市场开放相关立法更在 2010 年之间才出炉。在这一发展过程中,个人看到华东政法大学王瑞山老师对安全管理与私人保安发展的持续关注与钻研,特别是他在得知个人在台湾铭传大学设立“社会与安全管理学系”,专业培育安全管理人才,三度带领该校刑事司法学院学生渡海前来交流及切磋,有感于他对治安学与保安学学术研究的专业与执著,在他完成巨著《安全管理与私人保安》一书后能先睹为快,特别是专书内容涵盖安全管理

的基本概念与理论体系、各国保安业的发展现况、保安组织的设立与管理、保安从业人员的管考、培训等问题,兼顾理论与实务解析,诚为不可多得之巨著。在本书付梓之际,乐为之序并共勉之。

台湾铭传大学社会与安全管理学系教授兼主任

張平君 谨序

2013年10月30日

目 录

序	1
---	---

第一章 安全管理与保安业	1
第一节 安全与保安	1
一、安全的含义	2
二、安全管理	5
三、安全管理的类型	8
第二节 保安与保安业	11
一、保安的含义	11
二、保安业产生的理论	13
三、保安业的功能与作用	16
四、保安组织与公共执法机关	19
第三节 保安理论的研究	24
一、安全管理相关学科	24
二、中国保安理论研究	27
第二章 保安业的历史演进	31
第一节 英美保安业的历史演变	31
一、英国保安业的历史演变	31
二、美国保安业的历史演变	36
第二节 中国保安业的历史	40
一、中国传统社会的治安联防制度	40
二、中国传统社会的镖局	46
三、中国大陆现代保安业	50
四、中国台湾现代保安业	51

2 安全管理与私人保安

第三节 中国古代家庭安全管理 51

- 一、居家犯罪预防 52
- 二、居家灾害事故预防 54
- 三、居家安全问题的处置 55

第三章 保安组织的设立与管理 58

第一节 保安组织的设立 58

- 一、中国大陆保安组织设立条件的历史变化 58
- 二、保安服务公司的设立 60
- 三、单位自建保安组织的条件和程序 63
- 四、保安培训单位的设立 64

第二节 中国大陆保安服务的业务类型 64

- 一、中国保安业经营范围的立法演变 65
- 二、中国大陆保安服务主要业务类型 67

第三节 保安组织的监督和管理 70

- 一、公安机关对保安服务业的监督 71
- 二、中国保安协会对保安组织的管理 74

第四章 保安从业人员 75

第一节 保安人员的从业条件和职业资格 75

- 一、保安人员的从业条件 75
- 二、保安员的职业资格 77

第二节 保安培训与教育 80

- 一、保安从业人员培训 81
- 二、保安学历教育 83
- 三、保安队伍职业化 87

第五章 犯罪预防与事故预防 90

第一节 犯罪的发生及预防 90

- 一、犯罪发生理论 90
- 二、犯罪预防理论 95
- 三、被害预防理论 101

第二节 事故的发生及预防 103

一、事故的含义与特征	103
二、事故的原因	106
三、事故的调查与处理	109
四、事故的预防与控制	112
第六章 保安服务	115
第一节 保安服务	115
一、门卫服务	116
二、守护服务	117
三、巡逻服务	118
四、押运服务	120
五、随身护卫服务	122
六、人群控制服务	123
七、技术防范服务	124
八、安全咨询服务	125
第二节 保安服务的管理	126
一、保安人员选拔	126
二、保安服务合同的评审和签订	128
三、保安服务的准备	128
四、勤务制度	129
五、保安服务质量的检查与改进	130
第七章 安全管理系统	131
第一节 物理安全系统	131
一、物理安全系统的功能	132
二、物理安全系统构成	134
第二节 电子安全系统	141
一、监控系统构成	141
二、侵入报警系统	144
第三节 程序安全系统	148
一、人身安全	148
二、财物安全	149
三、安全防护系统	151

第八章 安全调查 152

第一节 风险管理与安全调查 152

- 一、风险管理 153
- 二、安全调查的内容 156
- 三、安全风险评估的内容 158

第二节 安全调查的实施 163

- 一、安全调查的程序 163
- 二、安全调查的经常事项 165

第三节 安全调查报告 168

- 一、犯罪风险管理系统设计的原则 168
- 二、安全管理方案 170
- 三、安全调查报告的格式 172

第九章 工商业场所安全管理 174

第一节 工商业场所安全管理概述 174

- 一、工商业场所的物理安全管理 174
- 二、内部人事管理 177

第二节 工商业场所安全管理策略 178

- 一、工业场所常见安全问题及对策 179
- 二、零售业场所盗窃及其对策 180
- 三、商业场所的信息安全管理 182
- 四、金融机构常见安全问题及对策 184

第十章 公共场所人为破坏风险的管理 189

第一节 公交场所人为破坏风险的管理 189

- 一、公交场所人为破坏行为的主要类型 190
- 二、公交场所安全防范的制约因素 191
- 三、公交场所安全管理的理念创新与具体应对 193

第二节 地铁场所人为破坏风险的管理 195

- 一、地铁场所人为破坏行为的类型及特征 196
- 二、国外地铁安全管理经验考察 198
- 三、中国地铁场所安全管理的完善策略 199

第三节 娱乐场所人为破坏风险的管理 202

一、娱乐场所人为破坏行为的特点	202
二、娱乐场所人为破坏行为管理的影响因素	204
三、娱乐场所人为破坏风险的管理对策	205
第四节 商贸场所人为破坏风险的管理	206
一、商贸场所人为破坏行为的类型和特征	207
二、商贸场所安全管理的影响因素	208
三、完善商贸场所的“可防卫空间”	210

第十一章 国外保安行业概况 212

第一节 美国保安业	212
一、业务范围和种类	212
二、保安组织与管理	213
三、保安职业化与保安从业条件	214
四、教育与培训	217
五、保安业风险管理	218
六、美国保安协会	219
第二节 英国保安业	220
一、业务范围	220
二、保安组织与管理	221
三、保安从业人员与保安教育	222
四、英国保安协会	223
第三节 德国保安业	224
一、业务范围	225
二、保安组织与管理	226
三、保安从业人员与保安教育	227
四、德国保安协会	229
第四节 日本保安业	229
一、业务范围	230
二、保安组织管理	231
三、保安从业资格与保安教育	232
四、日本全国保安协会	234
第五节 新加坡保安业	234
一、保安业务种类	234

6 安全管理与私人保安

二、保安业组织与管理	236
三、保安员执照、私人调查员执照	238
四、保安劳动技能资格培训	240
五、新加坡保安业主要协会	242

主要参考文献	244
--------	-----

附录	247
一、《保安服务管理条例》(中华人民共和国国务院令 第 564 号)	247
二、《公安机关实施保安服务管理条例办法》(公安部令 第 112 号)	255

后记	266
----	-----

第一章 安全管理与保安业

安全是一种相对稳定、可以预期、不受妨碍的状态。人们的日常生活中,存在着各种各样的安全问题,这些问题主要有四类:一是自然原因导致的洪水、飓风、地震、火山喷发等灾害;二是人为原因导致的火灾、交通事故、踩踏等事故;三是各类违法犯罪;四是意外事件。在非传统安全因素日益增加的今天,安全问题也变得更加复杂。从个人到整个人类,以安全为目标,采取一定的措施,抑制或消除安全问题的活动皆可称为安全管理。一般来讲,安全需求的主体有个人(微观层面)、组织(中观层面)、国家或地区(宏观层面)等不同层次。但各个层面安全目标的实现不是孤立的,例如,个人的生活安全离不开政府提供的治安管理,也离不开社会组织的安全管理,良好的街头治安管理为个人出行提供安全的环境,有序的商场安全管理为个人购物提供安全的环境;当然,良好的个人安全管理也有利于政府公共安全管理和社会组织安全管理的目标实现。安全管理的提供有安全主体自身,也有专门提供安全服务的组织。私人保安组织包括自有保安组织和专业保安组织。自有保安组织是一个单位自行招募人员组成保安队伍,为本单位提供安全管理服务。专业保安组织是以合同形式,向客户有偿提供专业安全管理服务的组织,它可以面向不同层次的安全主体提供服务。私人保安与公安机关在组织的法律性质、权利义务、工作方式、经费来源和组织管理方式上均有不同。公安机关对私人保安具有监督管理的职责,但在现实和谐社会建设中,更需要双方的合作。

第一节 安全与保安

根据美国心理学家马斯洛(Abraham H. Maslow)提出的人的需要层次理论,当人们的基本生理需求满足后,最需要的就是安全。其实,人类得以维系生命的生理需求得不到满足就是最大的不安全。安全对于人类重要如斯,它的内涵也

随着社会的发展而日益广泛和复杂。从字面上来看,保安就是保障安全,是实现安全的活动。现代私人保安业就是专门以实现客户安全为服务目标的行业,但它不是实现安全可借助的唯一力量,这里便对安全与保安的关系加以梳理。

一、安全的含义

定义,亦称“界说”。《司马文通·正名》:“凡立言,先正所用之名以定名义之所在者,曰界说。”自注:“界之云者,所以限其义之所止,使无越畔也。”定义即为揭示概念的内涵或词语的意义的方法。^① 探讨安全的定义,意在安全概念的本质有一个明确的把握。

(一) 一种辞源学考察

“安全”在古代文献中并不鲜见,其意思有二:一是平安,词性为形容词。如汉代焦贛在《易林·小畜之无妄》中说:“道里夷易,安全无恙。”《百喻经·愿为王剃须喻》也有载:“昔者有王,有一亲信,於军阵中,殁命救王,使得安全。”宋范仲淹的《答赵元昊书》:“有在大王之国者,朝廷不戮其家,安全如故。”二是使安全,保全,词性为动词。如《晋书·慕容垂载记》:“孤受主上不世之恩,故欲安全长乐公,使尽众赴京师,然后脩复国家之业,与秦永为邻好。”《南史·陈纪下·后主》:“隋文帝以陈氏子弟既多,恐京下为过,皆分置诸州县,每岁赐以衣服以安全之。”均以“安全”一词出现。可见古人就“安全”一词使用有时偏重于“安”,有时偏重于“全”罢了。从古人叙事角度看,均是先具一定行为或条件,才有“安全”的结果,安全表现为事物正常运行的状态。

《现代汉语词典》对“安”字的第四个释义是:“平安;安全(跟‘危险’相对)”,并举出“公安”、“治安”、“转危为安”作为例词。对“安全”的解释是:“没有危险;不受威胁;不出事故。”它强调的也是一种状态。《辞海》中没有“安全”这个词条,但有对“安”和“全”的解释。对“安”字的释义第一就是“安全;安稳。《国策·齐策六》:‘今国已定,而社稷已安矣。’杜甫《茅屋为秋风所破歌》:‘风雨不动安如山。’”^②对“全”字释义有五,一曰“完备;齐全”;二曰“整个”;三曰“完全;都”;四曰“保全”;五曰“通‘痊’”。可见,“安全”中的“全”应取第一、四项释义,有平安和保全两种释义,与上述古代用法相合。

① 《辞海》(1999年版缩印本),上海辞书出版社2000年版,第4762、2868页。

② 《辞海》(1999年版缩印本),上海辞书出版社2000年版,第2835页。

英文中几乎给出了同样的定义。如《朗文现代英汉双解词典》中对“safe”的第一条解释就是“out of danger; not threatened by harm; not able to be hurt; protected. 无危险之虞的; 不受伤害的; 受保护的”; “safety”的第一项释义为“the condition of being safe; freedom from danger, harm, or risk; 安全; 平安; 稳妥”。对“secure”的第一条释义就是“safe, protected against danger or risk, 安全的; 平安的; 免于危险的”。对“security”的解释中, 与安全接近的是第四条释义“protection against law-breaking, violence, enemy acts, escape from prison, etc. 安全, 保安(如防止违法、暴力、敌对活动、越狱逃亡等事项)”。^① 可见, 安全有两个角度的定义: 一是平安, 无危险的; 二是保安, 使不受伤害的, 使免于危险的。

(二) 关于安全定义的几种观点

第一种观点认为, “由于安全的主体不同, 其所要维护的价值处在变化的过程中, 所以安全这个概念常常表现得众说纷纭, 学者们总是随着时代的发展变化不断调整对安全的认识和界定”。即安全的概念是发展的。所以, “在这里我们可以暂时定义为, 安全就是权利安全, 就是权利的获得和实现不受侵犯和危害”。^② 此定义从法律的视角看待安全, 指出安全是权利运行的一种状态。权利是人的行为的支撑, 其获得和正常运行即是实现权利主体的目的。

第二种观点认为, “安全是一种免于危险或没有危险的状态”; “安全是客观的”; “‘没有危险’是安全的特有属性”。“安全就是没有危险的客观状态, 其中既包括外在威胁的消解, 也包括内在无序的消解。”^③ 该概念突出了安全的客观属性, 认为安全的概念不包括安全感, 安全感与安全是两个不同的概念, 安全排斥无序的状态。

第三种观点认为, “从更为广义的角度看, ‘社会安全’是指社会实现有序性, 以保障社会个体(公民)的安全。一般可以从两个层次评价社会安全, 其一是社会自身是否有序; 其二是公民的安全是否有保障。”^④ 该定义从社会安全的角度强调了社会整体有序和公民的安全保障。

第四种观点认为, “如果一个国家的公民在实施赋予他们的权利中不受外来的干预, 我才称他们是安全的, 权利可能涉及他们的人身或者他们的财产; 因此,

① 《朗文现代英汉双解词典》, 现代出版社、朗文出版(远东)有限公司 1988 年版, 第 1253、1286 页。

② 王鹰: 《论安全的概念》, 《湖北警官学院学报》2003 年第 3 期。

③ 刘跃进: 《“安全”及其相关概念》, 《江南社会学院学报》2000 年第 3 期。

④ 岳公正、尚珂: 《社会安全》, 陕西人民教育出版社 2006 年版, 第 5 页。

安全——如果说这种表述听起来不太过于简单因而也许是含糊不清的话——就是合法自由的可靠性。”^①该概念强调了国家对公民安全的法律保障。这当然把自然因素所带来的安全风险排除在外。

第五种观点认为,安全(security)是指一个稳定的、相对来讲可以预期的环境,在这个环境里,个人或群体追求他(或他们)的目标可以不受滋扰和伤害、没有妨碍和伤害的恐惧。^②该定义是在讨论保安的背景下给出的,用“相对可以预期”,一方面强调了安全的相对性;另一方面描述了“正常”的状态,即可预期。同时,他认为安全的妨碍除了滋扰和伤害外,还有恐惧。

可见,对安全的理解主要有两种:一是实体安全的客观状态;二是权利安全,是自由的法律保障。其实两者是一致的,只有法律的保障,才有客观的安全状态;客观的安全状态也需要法律的保障。这里比较认同上述第五种观点,即安全是一种相对稳定、可预期、不受妨碍的状态。

(三) 安全的特征

1. 安全是一种客观状态。安全是人、事、物处在正常无虞的状态。人和事物的存在是千变万化的,这取决于人的行为选择、人和事物内在机理的变化、外来因素等,这些因素给人和事物的存在造成肯定性或否定性的后果,使人和事物处在安全或不安全状态。有人认为“安全具有客观和主观两重性”,“安全的客观性是指危险状态的存在与否则不以人的意志为转移的”。“安全的主观性是相对的,例如面对同样的危险境遇,有的人临危不惧,有的人则惊恐万分。”^③甚至有人认为,“简单地说,安全是一种无忧无虑的感觉。”^④有文章指出安全不应该包括安全感的内容,认为安全与安全感是两个完全不同的概念。^⑤“安全感虽然不能归结为安全的一方面内容,但它同样也是一种客观存在的主观状态,是在研究安全问题包括国家安全问题时需要研究的。与安全是一种客观状态不同,安全感可以说是安全主体对自身安全状态的一种自我意识、自我评价。这种自我意识和自我评价

① [德] 威廉·冯·洪堡:《论国家的作用》,林荣远、冯兴元译,中国社会科学出版社 1998 年版,第 112 页。

② Robert J. Fischer, Edward Halibozek, Gion Green, 2008, “Introduction to Security”, 8th, Butterworth-Heinemann, p. 31. 原文: Security implies a stable, relatively predictable environment in which an individual or group may pursue its ends without disruption or harm and without fear of disturbance or injury.

③ 岳公正、尚珂:《社会安全》,陕西人民教育出版社 2006 年版,第 3 页。

④ 李宗勳:《安全管理》,台北智胜文化事业有限公司 2011 年版,第 8 页。

⑤ 如刘跃进:《“安全”及其相关概念》,《江南社会学院学报》2000 年第 3 期;尹建华:《“安全”概念之缺陷与修正》,《经济与社会发展》2005 年第 8 期。

与客观的安全状态有时比较一致,有时可能相差甚远。”^①这里认为,安全感是安全评价中的重要指标,它客观地影响着人们的行为选择,影响着对自己相关的包括政府治安管理在内的各种安全管理的态度,这些都会最终影响人们的安全实际。

2. 安全具有相对性。安全的维持是对这所有妨碍因素的排除、消除或控制在一定的量度之内,而并不一定是要对所有危险、妨碍的清除,因为一定的妨碍因素与人类利益是相伴而生的,如骑马可以使人行行动更为快捷,也使人有坠马殒命的风险,要辩证地看待。很多先贤言论说明了这一点,如“生于忧患,死于安乐”,“福兮,祸之所伏,祸兮,福之所倚”,等等。即使从人本身健康看,如人的正常空腹血糖是 3.9~6.1 毫摩尔/升,那么高于和低于这个指标范围的幅度越大,人就越不安全,也就说明人和事物是否安全是随着内外因素的变化而变化的。如果没有其他因素干扰,不喝酒驾车往往是安全的,如果喝一点点足以使驾驶者兴奋的酒,可能使驾驶者飙车,导致车祸;也可能使疲惫的驾驶者精神起来,更好地开车。前者发生者多,而且对人类危害大,社会关注度大,所以写入法律,禁止酒后驾车;后者虽有发生,但鉴于伴生的危险,反而被执法者查禁。^②

3. 安全是动态的。安全是人类追求的一种状态,但不是静止的,而是动态的、变化的。因为万事万物都是发展变化的,其不同情况下存在着不同的妨碍,所以,其安全情形也是不同的。“现代意义上的‘社会安全’所涉及的人的安全需要的内容和范围,较之传统的‘公共安全’有了很大的扩张,其主要涵盖以下若干方面:认知社会中获得生理和心理方面的安全,也即健康安全;人在基本人权方面获得相对或绝对的安全,也即公民安全;人在其社会生存范围内的安全需要,主要包括人在日常消费项目上的行为安全(即消费安全)、人在经历生活实践所需要的社会保障、人在劳动领域的行为安全(劳动安全和就业安全)等。”^③强调安全是动态的,要求以动态的、变化的观点来对待出现的安全问题,保障安全,不是用静止的、消灭的观点来对待安全问题,否则在消除安全问题的同时,也会扼杀发展。

二、安全管理

安全管理是安全的实现途径。在当代组织管理中,安全是一个重要的目标,

① 刘跃进:《“安全”及其相关概念》,《江南社会学院学报》2000年第3期。

② 记者刘清华、通讯员张年赞:《男子酒后驾车罚300元 自称精神不好喝酒为提神》,《东南快报》2009年11月1日。

③ 岳公正、尚珂:《社会安全》,陕西人民教育出版社2006年版,第5页。

特别是对一些经济组织,安全成本成为影响其经济效益的重要因素之一,安全管理也成为其管理活动的重要组成部分。

(一) 管理与安全管理

管理科学是一门比较成熟的科学,管理的含义也相当明确。美国管理学家丹尼尔·A. 雷恩(Daniel A. Wren)认为,“如果要给管理下一个广义而又切实可行的定义,可把它看成是这样的一种活动,即它发挥某些职能,以便有效地获取、分配和利用人的努力和物质资源,来实现某个目标。”^①中国的管理学教科书也采用了类似的定义,即“所谓管理,就是指通过他人或与他人一起,为有效实现组织目标而对可利用的一切资源实施计划、组织、领导和控制等基本职能,从而使资源能够高效地对组织目标的实现提供贡献”^②。西方古典管理理论在法国的杰出代表亨利·法约尔(Henri Fayol)将管理的要素总结为计划、组织、指挥、协调和控制五个方面。^③其中,管理的核心是决策。美国管理学家赫伯特·A. 西蒙(Herbert A. Simon)也非常强调“决策”,认为“决策行为是管理的核心”,“应当注意,管理过程就是决策过程”。^④

可见,管理就是为实现某个目标而进行的计划、组织、指挥、协调和控制活动。至于安全管理(Security Management),从字面上来看,是将管理的概念引入安全领域,是指以安全为目标,有效地获取、分配和利用各种资源的活动。有人将其界定为:“以安全为目的,进行有关决策、计划、组织和控制方面的活动。”^⑤它主要运用现代安全管理原理、方法和手段,分析和研究各种不安全因素,从技术上、组织上和管理上采取有力的措施,解决和消除各种不安全因素,防止事故的发生。安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是企业管理的一个子系统,其对象是生产、经营中一切人、物、环境的状态管理与控制,其目的是控制风险、减少损失。

(二) 安全管理的构成

这里的安全管理是微观意义上的,等于一个具体安全管理行为,它由安全管理的主体、安全管理的客体、安全管理的措施构成。

1. 安全管理的主体。安全管理的主体与安全需求的主体往往是统一的,但

① 孙耀君主编:《西方管理学名著提要》,江西人民出版社2007年版,第2页。

② 张军、陈昌龙主编:《现代管理学》,清华大学出版社、北京交通大学出版社2009年版,第7页。

③ 孙耀君主编:《西方管理学名著提要》,江西人民出版社2007年版,第81~94页。

④ [美]赫伯特·A. 西蒙:《管理行为》,机械工业出版社2004年版,第1版前言第Ⅸ页、第4页。

⑤ 吴穹、许开立主编:《安全管理学》,煤炭工业出版社2002年版,第9页。