



Library of Marxism Studies, Volume 1

马克思主义研究论库

第一辑

“以人为本”安全观的 一种社会学探索 个体安全的理论与实证研究

The Sociological Study of
“People-Oriented” Safety Outlook
A Theoretical and Empirical
Research on Individual Security

杨敏 等 著

 中国人民大学出版社



Library of Marxism Studies, Volume 1

马克思主义研究论库

第一辑

“以人为本”安全观的 一种社会学探索

个体安全的理论与实证研究

The Sociological Study of

“People-Oriented” Safety Outlook

A Theoretical and Empirical

Research on Individual Security

杨敏 等 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

“以人为本”安全观的一种社会学探索：个体安全的理论与实证研究/杨敏等著. —北京：中国人民大学出版社，2013.4
(马克思主义研究论库·第1辑)
ISBN 978-7-300-17058-9

I. ①以… II. ①杨… III. ①安全社会学-研究 IV. ①X915.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 069849 号

马克思主义研究论库·第一辑

“以人为本”安全观的一种社会学探索

——个体安全的理论与实证研究

杨敏等著

“Yirenweiben” Anquanguan de Yizhong Shehuixue Tansuo

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	涿州市星河印刷有限公司		
规 格	160 mm×235 mm 16 开本	版 次	2013 年 6 月第 1 版
印 张	31.75 插页 1	印 次	2013 年 6 月第 1 次印刷
字 数	494 000	定 价	85.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

出版说明



马克思主义是我们立党立国的根本指导思想，是我们认识世界、改造世界的强大理论武器，加强和推进马克思主义理论研究和建设，具有十分重要的意义。当前，随着中国特色社会主义伟大实践深入推进，新情况、新问题层出不穷，迫切需要我们紧密结合我国国情和时代特征大力推进理论创新，在实践中检验真理、发展真理，研究新情况，分析新矛盾，解决新问题，用发展着的马克思主义指导新的实践。时代变迁呼唤理论创新，实践发展推动理论创新。当代中国的学者，特别是马克思主义学者，要想适应时代要求乃至引领思想潮流，就必须始终以高度的理论自觉与理论自信，不断推进马克思主义中国化、时代化、大众化，不断赋予马克思主义新的生机和活力，使马克思主义焕发出强大的生命力、创造力、感召力，放射出更加灿烂的真理光芒。

为深入推进马克思主义理论研究、马克思主义中国化研究，中国人民大学出版社组织策划了“马克思主义研究论库”丛书。作为一个开放性的论库，该套丛书计划在若干年内集中推出一批国内外有影响的马克思主义研究高端学术著作，通过大批马克思主义研究性著作的出版，回应时代变化提出的新挑战，抓住实践发展提出的新课题，推进国内马克思主义研究，促进国内哲学社会科学的繁荣发展。

我们希望“马克思主义研究论库”的出版，能够受到广大读者的欢迎，为推动国内马克思主义研究和教学做出更大贡献。

中国人民大学出版社

个体安全的创造性探索（代序）

前后经过了4年多时间的努力，杨敏教授和她的研究团队完成了《“以人为本”安全观的一种社会学探索——个体安全的理论与实证研究》一书，这是杨敏教授主持的国家哲学社会科学基金重点课题“关于我国社会转型加速期个体安全的理论与实证研究”的最终研究成果。

安全研究是一个逐渐展开和丰富的知识领域。在各个学科贡献中，社会学取向的安全研究有着特殊的意义。当代社会学理论更为直接地切入安全研究，更为主动地切近社会生活和人的实际安全需要，使安全问题上的社会学传统关注出现了明显的更新，形成了当代安全研究领域的社会学取向。其中，贝克的风险社会理论和吉登斯的现代性理论都是有代表性的。风险社会理论与现代性理论不仅大大推进了安全问题的研究，也展现了社会学对这一领域的创新性贡献。同时也应看到，上述两种理论基本上是宏观性质的社会学理论，在我们看来，这种宏观的过程性和制度性分析凸显了安全研究存在的问题：如何定位人（特别是作为个体的人）的实际诉求？这表明安全研究的社会学取向应作出调整，应进一步聚焦于人的实际安全状况，回应人的现实安全诉求，对与人的安全需要密切相关的社会政策、社会保障以及有效的预案、防护措施等提供实际对策。这涉及一个很有学术深度的问题，即促成宏观基础性理论研究与实际应用性分支研究这两端的有效勾连。这正是“个体安全的理论与实证研究”的一个重要尝试。

个体安全研究方向的形成和我本人的社会学学术历程有着密切的联系。个人与社会的关系是社会学的基本问题，其对于现代社会的问题现



象有着根源性含义，我们也称之为“社会学的元问题”。20世纪80年代末90年代初，我们开始关注这一问题并进行了初步研究。2001年，我主持的国家哲学社会科学基金重点课题“中国社会转型期个人与社会关系研究”，对社会学的这一基本问题即元问题的研究进入了系统而深入的阶段。杨敏自新世纪初考博入门以来，成为我的主要学术助手和合作者。我们在课题研究过程中合作撰写了社会互构论的系列文章，特别是社会互构论的专著和代表作《社会互构论：世界眼光下的中国特色社会学理论的新探索》。2011年，新闻出版总署启动了第三届“三个一百”原创图书出版工程，组织各学科的专家在各出版社推荐的1167本图书中，评选出298种原创图书，其中人文社会科学类98种，文艺少儿类100种，科学技术类100种。《社会互构论》一书属于人文社会科学类98种原创图书之一。简要地说，“个人与社会”关系的研究催生了“社会互构论”，这一理论又促发了更多切近经验层面的社会现象研究，如中国扶贫研究、社区建设研究、城市社会发展研究、社会建设与社会管理研究等。

“个体安全”也是在“个人与社会”关系的研究中逐渐延伸出的一个方向。从2004年左右开始，安全研究成为我们关注的一个领域，其中“个体安全”逐渐成为聚焦点。我们认为，以往安全研究主要侧重于强调社会和国家安全，在很大程度上忽视了个人日常生活中的安全。在对“社会实践的结构性巨变”及其主要趋势的分析中，我们初步提出了个人安全问题的两种实际成因——“现实困境”和“未来威胁”，从社会学视角重新定义了“安全”概念，对“个体安全”给予了较系统的界定，这些为后来“个体安全”研究的基本假设、工作假设以及假设的操作化和研究方法等提供了思路。^①这里也可以看出个体安全研究的方式和途径的特别之处。我们知道，随着现代社会的发展，社会系统和生活现象日趋复杂，对于社会学者来说，如何连接宏观视野与微观视角、基础性研究与应用性研究、定性研究与定量研究、理论研究与经验

① 参见郑杭生、杨敏：《社会学视野中的社会安全机制缺失症》，载《北京日报》，2004-12-20；郑杭生、杨敏：《个人安全的预期与焦虑》，载《北京日报》，2006-08-14；郑杭生、杨敏：《社会实践结构性巨变的若干新趋势——一种社会学分析的新视角》，载《社会科学》，2006（10）；杨敏、郑杭生：《个体安全：关于风险社会的一种反思及研究对策》，载《思想战线》，2007（4）；郑杭生、杨敏：《个体安全：一个社会学范畴的提出与阐述——社会学研究取向与安全知识体系的扩展》，载《思想战线》，2009（6）。

研究等，是很有难度的问题。个体安全研究在这些方面进行了有益的尝试。

此外，随着社会学基础理论研究的拓展和深入，延伸出一个新的分支领域并形成了新的安全理念，也是个体安全研究值得注意的重要方面。从最宽泛的意义上说，个人与社会一直在风险中前行，也一直面对着安全困境的考问，安全问题是社会学研究的一个当然题域。但在以往很长时期里，安全研究领域涉足较多的学科有经济学、政治学以及国际关系学、国际法学、外交学等，社会学更像是这一领域的一位“旁观者”。风险社会理论的出现使社会学在安全研究领域的处境发生了很大的改变，但其局限性上文已经指出。在个体安全研究中我们看到，安全研究逐渐发展为对“以人为本”安全观的一种探索。“以人为本”安全观是一种新的安全理念，即以人作为安全的主体、对象和目的，以积极回应人的安全诉求、满足人的安全需要、提高人的安全感作为安全实践的当然前提、现实基点和最终归宿。不仅如此，个体安全研究强调面向基层、贴近生活、走进民众，对人们日常安全面临的现实困境和潜在威胁进行实际把握并提供对策，从一个新的侧面和高度反映了对“以人为本”安全观认识的深化。这些研究显示了社会学在安全研究的理念、视野、指向和方法等方面的学科独特性。

个体安全研究体现了我一直倡导的“建设性反思批判精神”和“社会学的理论自觉”。所谓“建设性反思批判精神”，就是“这样一种理性思维活动，实事求是地肯定该肯定的东西，否定该否定的东西，并根据这种分析提出积极的建设性的改进意见和方案，以增促社会进步，减少社会代价。这种建设性的反思批判精神，是肯定和否定的辩证统一，它既不赞同‘否定一切’的颠覆性或毁灭性的变味批判，又不赞同‘肯定一切’的无反思批判的盲从态度”^①。同时，“社会学的理论自觉”表达了中国社会学的这一追求：既要对自己的理论进行反思，也要对西方的理论给予重新考量，在借鉴西方社会学理论的同时，进一步发掘中国本土的丰富学术资源，以推进原创性的或有原创意义的理论创新。个体安全研究以“理论自觉”的追求，在探索过程中努力促成理论研究与经验实证研究之间的有效连接，在社会学宏观基础性理论研究走向实际应用

^① 郑杭生：《论建设性反思批判精神》，载《华中师范大学学报（人文社会科学版）》，2008（1）。



性分支领域方面，提供了一个难得的研究范例。

指出的上述各点，希望读者在阅读该书时着重加以领会。是以为序。

郑杭生

2012年2月6日

于中国人民大学社会学理论与方法研究中心

目 录

第一章 导言	1
一、个体安全研究的社会学意涵	1
二、本课题的基本框架	2
三、主要研究内容	8
四、研究的创新之处	15
五、学术价值、应用价值及社会效益	19
第二章 个体安全研究：回顾与展望	
——现代性的迷局与社会学理论的更新	20
一、现代性的迷局与社会学的生长	21
二、从“个人与社会”的关系研究到安全领域的 社会学探索	23
三、从个体安全研究看社会学的未来	35
第三章 个体安全研究综述	
——问题的提出、理论视野与研究假设及研究方法等	38
一、社会实践系统的开放性与个体安全	39
二、从安全研究现状看个体安全研究的基本意义	41
三、个体安全研究的假设	45
四、个体安全的研究内容、研究方法 & 研究过程	52
五、讨论：个体安全研究的理论及现实意义	60
第四章 个体安全研究源流探析	
——相关理论的回顾与审思	64
一、安全研究的起始与大致分期	64



二、传统安全批判：安全内涵的拓展与变化	66
三、人类安全：“以人为核心”	69
四、非传统安全：安全关注重心的转移	71
五、现代性反思与风险社会背景下的安全主题	73
六、中国特色的安全思想及实践	75
第五章 个体安全：一个社会学范畴的提出与阐说	
——社会学研究取向与安全知识体系的扩展	84
一、安全研究：逐渐展开的知识褶皱叠层	85
二、安全研究的社会学取向及其发展和贡献	87
三、作为社会学范畴的个体安全	93
四、结语：个体安全的研究历程概要	99
第六章 瞭望文明：在共同生活中收获智慧、构筑安全	
——关于比较文明研究的一种社会学分析	102
一、文明破晓——“风险求存”的智慧	103
二、神圣镜像——“彼此宽容”的智慧	110
三、国家关系——“和平共处”的智慧	118
四、世俗底蕴——“和谐大同”的智慧	122
五、结语：走向更高智慧的文明	129
第七章 个体安全研究与社会公共治理改革	132
一、小引：治理理念的变迁和个体安全研究视角的反思	132
二、个体安全视角下的公共政策转变	135
三、个体安全研究与社会政策覆盖域的拓展	141
四、个体安全研究与社会治理方式的创新	149
五、个体安全研究与社会管理模式的变革	153
第八章 社会劳动变迁过程中的个体安全问题	156
一、社会转型与劳动领域的个体安全议题	157
二、劳动与资本的“弱结合化”趋势	164
三、劳动形式的“轻型化”趋势	171
四、劳动组织的“解体重组”趋势	179
五、社会劳动领域个体安全的政策寻求	186
第九章 社会阶层、社会资本与个体安全	193
一、社会阶层、风险分配与个体安全	193

二、社会资本与个体安全	201
三、总结与讨论	207
第十章 “去集体化”与“弱组织化”过程中的个体安全	210
一、社会转型与个体安全问题的凸显	211
二、“去集体化”：社会的“缺席”与个体安全	217
三、“弱组织化”：社会团结的困境与个体安全	220
四、个体安全的组织与价值寻求	222
五、个体化社会中“社会容纳力”的重塑	226
六、结语	231
第十一章 企业社会责任：利益追求与安全诉求	233
一、社会转型与企业社会责任问题的凸显	234
二、企业社会责任的内涵	236
三、企业社会责任的缺失及其风险效应	239
四、企业行为的双重性：建构逻辑与保护逻辑	244
五、企业社会责任提升与个体安全的营造	249
六、结语：个体安全、企业责任与社会和谐的统一	253
第十二章 我国城市居民安全感的实证研究	255
一、相关文献回顾	256
二、安全感的概念与测量	259
三、数据来源与研究变量	263
四、统计结果	267
五、简要总结	271
第十三章 我国城市居民个人生活中的安全问题	273
一、现代化、风险社会与社会实践结构性巨变	274
二、社会转型与个体安全的提出	288
三、个体安全的概念与类型	290
四、个体安全的内卷化	296
第十四章 我国城市居民个人生活中安全问题的实证研究	302
一、我国城市居民个人生活安全问题的实证研究设计	302
二、我国城市居民个人生活安全问题的研究发现	304
三、结论与对策	321
第十五章 我国城市居民家庭安全感的实证研究	326
一、城市家庭研究及有关安全感研究综述	326



二、家庭安全感的界定及研究设计	335
三、三城市居民的家庭安全感状况及其差异性表现	338
四、三城市居民家庭安全感的影响因素分析	343
五、结论与思考	350
第十六章 我国高龄老人的健康、养老与个体安全	357
一、我国城市老龄化与个体安全	358
二、高龄老人的健康状况与个体安全	359
三、我国高龄老人的健康状况	363
四、高龄老人照料及养老的社会供给现状	374
五、高龄老人照料安全的影响因素及建议	387
第十七章 网络信息技术与社会公共安全及个体安全	394
一、个体安全研究的信息化、网络化趋势假设	394
二、信息化网络化对社会及个体安全的影响	397
三、网络化信息化技术背景下的社会、公共和 个体安全	403
四、互联网信息技术对社会安全及个体安全的 影响机制	410
五、网络化信息化的群体性事件与社会、公共和 个体安全	415
六、结论	419
第十八章 总结与讨论	427
一、本研究的目的和意义	427
二、研究成果的主要内容、重要观点及对策建议	429
三、研究成果的学术价值、应用价值及 社会影响和效益	433
四、本研究的不足	434
附录一 中国城市社区及居民实地调查	435
一、中国城市社区建设与城市发展实地调查研究	435
二、个体安全研究项目三城市居民问卷调查	438
附录二 公众个体安全调查问卷	441
一、个人与家庭部分	444
二、就业与工作部分	445

三、收入、地位差别与阶层	447
四、邻里关系与社会交往	448
五、社会保障与投资	450
六、个体安全认知与安全感	451
附录三 社会公共安全危机案例事件简表	455
参考文献	463
后记	491

第一章 导 言

本书是国家哲学社会科学基金重点课题“关于我国社会转型加速期个体安全的理论与实证研究”的最终成果。本课题对安全研究领域的相关文献进行了回顾、清理和研究，对个体安全理论展开了一系列的研究和探索，确立了理论视角、基本假设、工作假设和操作假设。在此基础上进行了问卷设计，并对调查问卷做了几次较大的修改。之后，课题组在北京、郑州、昆明三市实施了问卷调查，在对问卷调查数据进行统计分析和研究的基础上，展开了专题研究报告的撰写。前后经过了4年多的努力，终于完成了《“以人为本”安全观的一种社会学探索——个体安全的理论与实证研究》一书。

一、个体安全研究的社会学意涵

作为社会学研究者介入安全研究领域，“安全研究领域中的社会学”是一个无法回避的问题。自近代以来，安全研究逐渐成为一个独特的知识领域。很长时期内，经济学、政治学以及国际关系学、国际法学、外交学等是涉足这一领域较多的学科。这个期间，社会学更像是安全研究领域的一位“旁观者”。

事实上，“瞭望文明，个人与社会一直在风险中前行，安全问题也



因之如影相随”。然而，自人类踏上现代历程以来，安全问题比以往更为凸显、更为紧迫。古典社会学家提出的“社会何以可能”的问题，其本质可以说就是安全问题。这一论题直指这样一个问题：在充满冲突、威胁和风险的现代时期，如何安放我们的社会？这显然是最大的、最根本的安全问题。社会学创始人孔德和马克思，以及古典时期的著名代表人物，至于当代社会学理论名家如贝克、吉登斯、哈贝马斯、布迪厄、鲍曼、福柯等，都以不同的理论范式对这一问题有所涉及。但是，从专业性的安全研究来看，鲜有社会学家站在安全研究的前台，直面现代社会的安全问题。如贝克、吉登斯等将此问题上升到社会学的学理层面作出正式回应，毕竟尚属个别。

在社会快速发展的过程中，大量非传统性安全问题使人类生存境况变得更加不清晰、不确定和不稳定，安全研究也不再局限于满足传统上国家安全和政治战略的需要，而是大大扩展了与社会生活的接触面。在此情势下，社会学取向对于安全研究的意义就愈加凸显出来。在充分肯定贝克与吉登斯重要贡献的同时，也提醒我们安全研究中仍然存在的问题，这就是如何定位人（特别是作为个体的人）的实际诉求。这也意味着，安全知识体系需要进一步走向生活、走进民众、贴近人的实际需要。

因此，个体安全研究要求体现“以人为本”的安全观。这一新的安全理念的内涵在于，以人作为安全的主体、对象和目的，以积极回应人的安全诉求、满足人的安全需要、提高人的安全感作为安全实践的当然前提、现实基点和最终归宿。也因如此，个体安全研究和“以人为本”的安全观强调，从社会学的日常生活视角、以普通人的眼光，对个体所感受到的极为生动的安全问题予以具体的观察和研究，解释发生在个人生活中的较为近期的困扰，探寻与之相应的社会政策和对策。这些思考促使我们的研究在安全领域深入并向个体安全研究聚焦。可以说，个体安全研究是从社会学的学科视角，对“以人为本”的安全观进行研究、探索和阐述。

二、本课题的基本框架

通过个体安全研究阐发一种“以人为本”的安全观，是本课题的一

个贯穿性理念。同时,这一理念唯有依托于一种合理的和适当的研究框架,方能得以展开和实现。我们对此做了大量的探索。本课题的研究设想可以简要概括如下。

个体安全研究假设有三个层面:第一,基本层面的理论假设;第二,中间层面的理论假设;第三,操作层面的工作假设。这三个层面的研究假设具有逻辑上的内在关系,并通过研究展开相互间的递延关系,从而使个体安全的理论研究与经验和实证研究构成一个连续体。

(一) 研究视野与假设

1. 研究视野的确立

个体安全研究在宏观视野上,采取了“社会实践结构的二维视野”,即我们所说的现代性之全球化的长波进程和本土社会转型的特殊脉动。^①也就是说,我国目前的个体安全状况与现代性之全球化的长波进程和本土社会转型的特殊脉动有着直接的联系,或者说,这两股力量导致的社会问题和社会矛盾是我国个体安全问题的直接成因。通过社会学的二维视野,一方面,透视和把握个体安全问题的基本动向、持久趋势和潜在挑战,另一方面,对个体从日常生活中感受到的极为生动的安全问题予以具体的观察和研究,以便解释发生在个人生活中的较为近期的困扰。总之,我们以社会学二维视野来展开个体安全研究,以探寻与之相应的社会政策和对策。

2. 基本理论假设的形成

在上述视野中,我们建立了个体安全研究的基本理论假设。具体说来,从现实性和潜在性这两个角度来进行表述,个体生活中遭遇的不安全因素及其影响可分为“现实困境”与“未来威胁”。这样,本课题的基本理论假设可表述为,个体所面临的现实的和未来的两方面安全问题,影响到个体的实际安全状况以及主观的安全认知。

其中,所谓“现实困境”,主要是指个人生活中已经遇到的实际困难或问题及其造成的对个体安全的威胁。中国现阶段的社会改革进入了一个非常复杂、不确定因素增多的时期,社会系统各部分、社会生活各领域存在一定的不协调性,这些导致了诸多的社会问题和社会矛盾,直

^① 参见郑杭生、杨敏:《社会实践结构性巨变的新趋势——一种社会学分析的新视角》,载《社会科学》,2006(10)。



接降低了个体的安全性。所谓“未来威胁”，是指社会风险对个体安全造成的潜在性的、前瞻性的威胁。风险本身就是一个超前性、非事实性概念，是未来可能发生的人类安全威胁。目前中国社会处在剧烈变迁的时期，各种不稳定性和不确定性因素容易被激发，社会成员对风险的潜在威胁高度敏感，对可能发生的安全问题往往忧心忡忡。

3. 中层理论假设的主要维度

2006年，我们对社会实践结构性巨变的几种主要趋势的分析，为个体安全研究奠定了中间层面理论假设的基础。这些趋势主要如下。

第一，当代科学技术的创新和应用引领着社会的信息化、符码化、数字化和网络化，提供了失谐因素被激活的结构性条件，更易形成社会矛盾、引发社会动荡。第二，当代社会“去集体化”和“去组织化”趋势的进一步发展，对社会分化形成了更强的催化作用。第三，劳动与资本的传统关系的破裂进一步推动了社会的两极化趋势，导致了新的二元化现象。第四，有形劳动的社会地位急剧下滑，失去了传统上的轴心地位，形成了社会分层的消极动力。第五，经济活动性质的转变使社会风险不断扩大和加深，对经济与社会的安全基础都形成了极大的销蚀。第六，财富分配和风险分配所带来的双重社会压力，使得社会矛盾的根源更为深刻、表现更为复杂。第七，生活世界与系统世界的不平衡关系为世俗事物的神圣化添加了助力，对社会信念和价值观造成了深度腐蚀。第八，社会中的传统性与现代性、古典现代性与现时现代性、西方旧式现代性与新型现代性，以及全球变迁与本土社会转型，各种因素和传统之间的关系更加盘根错节，这种影响仍在不断助推社会生活中的一些复杂症候。^①

4. 工作假设的建立

在本课题中，对上述中层理论假设进一步给予了集约和归纳，形成与个体安全密切相关的五个重要维度，即经济发展和社会劳动体系维度、收入分配和社会地位维度、社会组织和社会关系维度、个人生活方式维度、文化和价值观念维度。

^① 郑杭生、杨敏：《社会实践结构性巨变的新趋势——一种社会学分析的新视角》，载《社会科学》，2006（10）。