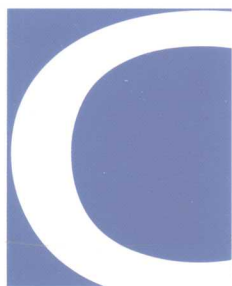


高鹏程
著

危机学



RISISOLOGY

我们所生活于其中的时代，是充满各种形式危机的时代。危机现象愈来愈成为当今社会的普遍现象，成为人类经常面临的重要发展困境。科学地认识具体危机现象，概括、揭示和阐明危机现象的一般特性，把握危机现象的发生原因和发展规律，是有效应对危机的认识前提。



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

高鹏程 著

危机学

CRISISOLOGY



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

图书在版编目 (CIP) 数据

危机学/高鹏程著. —北京: 社会科学文献出版社,
2009. 3

ISBN 978 - 7 - 5097 - 0708 - 1

I. 危… II. 高… III. 紧急事件 - 处理 IV. C936

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 033313 号

危机学

著 者 / 高鹏程

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 / 皮书出版中心 (010) 59367127

电子信箱 / pishubu@ssap.cn

项目经理 / 邓泳红

责任编辑 / 刘德中 郭 琳 曹义恒

责任校对 / 邓晓春 李 惠

责任印制 / 岳 阳

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 / 市场部 (010) 59367028

排 版 / 北京步步赢图文制作中心

印 刷 / 三河市尚艺印装有限公司

开 本 / 787 × 1092 毫米 1/20

印 张 / 21.5

字 数 / 384 千字

版 次 / 2009 年 3 月第 1 版

印 次 / 2009 年 3 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 0708 - 1

定 价 / 49.00 元

本书如有破损、缺页、装订错误,
请与本社市场部联系更换



版权所有 翻印必究

序 言

危机现象是人类社会生活中的重要现象。人类文明和社会生活从远古发展至今,危机现象自始至终相伴随,早在夏商周时期,中国人尤其是中国的思想家就已经开始关注社会危机现象。随着科学技术的迅速发展和社会变迁速度的加快,今天的社会生活呈现高度的复杂性和多变性,危机现象因此成为人类社会生活经常面临的重要现象和发展困境,危机现象的研究也日趋扩展和深化。

从危机现象的既有研究来看,绝大多数研究采用的是“问题—反应—应对”的思维方式和分析范式,这些研究对于人们认识危机现象和采取对策措施提供了有益的启发。不过,就深入认识危机现象的本质规定性和有效应对危机而言,则需要切实准确把握危机现象的发生原因和发展规律,从具体的危机现象进行科学的抽象,概括、揭示和阐明危机现象的一般特性。因此,本书力图在既有研究的基础上,从危机现象的一般含义及其发展规律与不同领域不同形式危机现象的本质规定性及其发展规律的相互印证出发,通过从抽象到具体、从现象逐层深入到本质的逻辑运演方式,对危机现象展开一般性理论分析,力求达到总体逻辑抽象与历史现实发展的统一,以阐明危机现象的本质特征和发生发展的基本规律,为预防、应对和解决危机现象提供理论依据和思路。

一 创建危机学的迫切现实需求

进入 21 世纪以来,我国社会发展面临的矛盾和问题,提出了

创建危机学的迫切现实要求。从“SARS”危机到美国次贷危机的发展，较为充分地显现出这种迫切要求。

2003年2月10日，有媒体注意到，广州市出现了板蓝根等抗感冒药物的热销甚至断货现象。原来，广州部分大医院突然出现了许多原因不明、具有高传染性的疑似肺炎死亡病例。根据病源学考察，在2002年11月就已经出现了类似病例。2003年1月，在广东河源出现了一定规模的传染。不过，当地仍认为，这不过是冬季经常发生的感冒现象。由于地方医院无法治愈该疾病，病人被送到广州市的大医院进行救治。病毒跟随着病人也来到了广州，从此开始了让世界震惊的被称为“SARS”（又称为非典型性肺炎、非典、萨斯等）的公共卫生危机。

由于春节期间大规模的人口流动，“SARS”病毒被带往北京等大城市和香港特别行政区。病毒感染后造成的死亡，使得医疗机构、社区组织、交通网络和各级政府都被动员起来抵抗“SARS”。在近半年的时间中，“SARS”对中国造成了巨大冲击，恐怖情绪弥漫全国主要城市。同时，我国的这种状况还受到世界上许多国家和地区的关注。

虽然“SARS”危机仅仅持续了半年多时间，但是它却对中国社会意识产生了巨大冲击。在“SARS”危机过程中，新闻媒体、社会舆论、医疗卫生机构以及政府部门和官员都具有实际的危机体验。他们对于自身在“SARS”危机中的观点和看法、行为以及职能和责任都进行了广泛的反思。

在“SARS”危机之后，政府更加重视危机问题并积极采取措施应对各种潜在的危机，其中包括：（1）国家和政府组织研究力量系统地研究突发事件和应急管理问题，党和政府的政策研究室、高等院校和相关专业协会以及政府公务员培训机构等都参与了危机问题的研究。（2）中央政府制定了应对危机的制度和预案，期望能够从制度上为应对具体危机的发生提供充分的保障。（3）地方政府及相关部门也针对本地和本部门准备了相应的应急管理预案，为应对突发事件进行应急管理做出积极的准备工作。

2004~2007年开始逐渐出现全球性H5N1禽流感传染病例,在预防H5N1禽流感传染的过程中,中国政府、新闻媒体和社会都取得了优秀成绩。这一严重威胁人类生命安全的病毒已处于可控制的范围内。中国处理疾病传染危机事件的能力和方式得到了国际社会的广泛称赞。

2008年,又是危机频发的一年。年初,在中国长江以南地区发生了特大规模的冰雪雨灾害。在这场严重的自然灾害中,以交通、通信和电力为主的社会基础设施全面瘫痪。在二十多天的时间里,部分地区出现了生活必需品无法运输、电力能源系统中断以及通信系统中断的状况。2008年5月12日,中国四川省发生了里氏八级的汶川特大地震,近七万民众在这场特大地震中遇难,三十多万民众在地震中受伤,并造成了数千亿元的经济损失。

2008年8月,美国次贷危机全面爆发。这场看起来不过是普通债务危机的金融危机,随着住房贷款违约率的上升,通过债券市场、股票市场和期权市场一波比一波更猛烈地波及全世界。在次贷危机爆发过程中,很多国际知名的大公司轰然倒下,某些国家政府财政濒临崩溃。目前,美国次贷危机已经对世界实体经济造成了严重的影响,全球性经济衰退已经随之而来,它已成为1929年“大萧条”以来最大的世界经济危机。从本质上来说,这场世界经济危机仍然不过是资本主义生产过剩的特定表现形式,只不过这次生产过剩的经济危机是以债务形式通过国际金融体系传染到全世界的,而非像自由资本主义时期那样以直接的产品过剩表现出来。

在应对2004~2007年的全球性H5N1禽流感病毒的过程中,在应对2008年南方冰雪雨灾害和汶川特大地震这两场特大自然危机的过程中,中国政府和人民都取得了伟大的胜利。虽然中国经济在未来的一段时间里不可避免地要受到美国次贷危机的较大影响,但是与其他国家相比,还是处在非常有利的地位上,相信在中国政府和人民的共同努力下,必将在应对危机的国家建设中继续前行并取得更大的成就。

从“SARS”公共卫生危机到美国次级贷款危机所引发的世界

经济危机表明,我国社会发展不仅进入内部危机事件频发阶段,而且所面临的外部世界也危机重重。严峻的现实迫切要求理论研究者探寻危机发生和发展的一般规律,创建危机学理论,以求在理性研究的基础上确立正确的危机意识,有效防范、应对和解决危机,防止危机可能带来的严重社会后果。

二 创建危机学的强烈理论需要

早在1996年,中央党校教授王贵秀在《理论探讨》杂志上就发表了题为《创建危机学刍议》的论文。在该文中,王贵秀认为,“人类对于社会危机的认识尚处在幼年时期,这突出表现在:迄今为止,在科学之林中尚无一门专以社会危机为独立研究对象的科学,即关于危机的科学——‘危机学’。”此外,王贵秀还提出了许多有价值的观点:(1)“危机是一种客观存在的社会现象。”(2)要“冲破原有的心理障碍,打破传统观念和思维定式”,承认“危机在社会生活中的各个领域都可能发生”。(3)“危机学以社会危机(在广义上也包括与人类和人类社会生存、发展有关的自然危机)为专门的、独立的研究对象,其外延广阔,内涵丰富,可以成为一门博大精深的边缘科学。”(4)从危机学的研究层次上,可以将危机学分为宏观危机学、中观危机学和微观危机学等危机学分论。^①这些前瞻性的观点体现着学者对于创建危机学的强烈理论呼唤。

2003年“SARS”危机之后,“公共卫生危机”一度成为重要的学术研究主题,针对该主题所发表的论文数量达到数万篇,危机管理学也因此迅速发展起来,国家危机管理、政府危机管理和城市危机管理等方面的著作相继出版。至2007年,危机管理方面的著作已有50余部。在高等院校中,公共管理学科开设了危机管理课程,部分大学和机构还成立了危机管理方面的专门研究组织。例如,2007年1月,中央财经大学成立了“危机管理学院”,主要从事金融系统危机管理方面的教育、研究和培训工作。从危机管理学

^① 王贵秀:《创建危机学刍议》,《理论探讨》1996年第10期。

的发展来看,危机管理学在实际生活中的应用大大改善了人们与危机相处过程中的被动局面。

然而,我们也发现,2008年所发生的危机却具有很大程度的不可管理性。一方面,冰雪雨灾害和汶川大地震都是特大规模自然灾害,对于这种规模的气候灾害和地质灾害,任何国家和个人目前都没有实际能力去阻止。另一方面,由美国次贷危机所引发的全球性金融危机是国际层面的危机,中国也没有可能去阻止其发生。显然,面对这样的危机,防范胜于救助,而认识危机又是防范危机的前提。因此,认识危机有着更为基础性和前提性的地位,这就不但需要建立普遍性危机意识,而且还需要深入地研究危机理论,以指导人们准确深入地认识危机,把握危机发生发展的规律性,取得应对危机的主动权。

三 创建危机学的根本理论指导原则

虽然人们对具体危机已有相当认识,但是,危机现象的本质规定性和发生发展规律性,仍有待于在马克思主义指导下,予以科学理性的系统分析。

就其特点来看,危机现象不同于人类社会的其他社会现象。人类社会生活中的现象通常呈现暂时现象和长久现象:相对于人类历史的长河来讲,有些现象具有暂时性,它们会随着社会的历史发展迅速发生、发展和消逝。人类社会的另外一些现象又会长久延续性地伴随着人类生活,重复出现并与人类社会一起走向未来。相形之下,人类社会生活中的危机现象,既不会“黄鹤一去不复返”,也不会“与君朝夕常相伴”,而是“潮起潮落总有时”,每过一段时间就会变换方式出现,从而以历史阶段性的方式展现出来。因此,认识这一现象,需要科学的世界观和方法论。

马克思主义的历史唯物主义不但为人们提供了解开危机之谜的钥匙,而且也为人们打开了创建危机学的空间。

历史唯物主义是马克思主义分析社会现象的科学方法论,它为人们认识社会现象提供了科学的理论基础和工具。因此,只有从唯

物史观出发,才能科学认识和把握社会生活中的危机现象。

在历史唯物主义看来,任何具体的个人都是历史地存在着的,都是以社会的方式存在着的,都是有意识地采取特定社会行为实践地集体存在着的。这就意味着,无论具体的个人,还是特定的社会群体,不管是在过去的历史中,还是在即将降临的未来里,他或他们都会以这样的方式生存。如果任何人违背这样的生存方式和法则,那么生存的对立物——危险、死亡和崩溃就会到来。人们在危险或者死亡迫近时所面对的,实际上就是危机,因此,就从其本质而言,危机实际是生存危机。一方面,危机是人们必须面对的客观的、外在的情势,另一方面,危机也是人们在面对这种外在情势时反映形成的主观意识,而联系着危机存在和危机意识的正是人们的社会实践。从这个意义上说,人们既在社会实践中感知和认识着危机,同时社会实践也就是人们继续生存并以此来避免危机的特定社会活动。

在此基础上,人类的社会活动实际具有趋利避害、逃避危机的基本性质。一方面,人们经济活动的目的,是为人们提供产品和服务,满足人们生存的需要,就其基本功能和作用来讲,经济活动不过是人们为避免生存危机所必须从事的物质生产活动。正如马克思所说:“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程,是自然界对人来说的生成过程。”^①在此基础上,人们政治活动的目的,是为了维护能够保证经济生产正常进行的必要社会关系,亦即维护能使社会生产生活正常进行的社会秩序,因而政治也不过是人们为了避免集体生存危机的特定活动。由此可见,人们社会活动的目的,就是在特定的经济基础上和特定的政治秩序下,从事着社会生产和自身的生产,从事着精神意识的生产。从维持这些生产的运行乃至维持社会生活来讲,人类的社会活动的基本含义,在于避免生存危机。

马克思主义历史唯物主义从人类社会生存基础和生存方式意义

^① 马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社,2000,第92页。

上,指明了危机的社会和历史定位,这就表明,只有在历史唯物主义的科学方法论指导下,才能创建和发展科学的危机学。

四 创建危机学的理论架构设计

在历史唯物主义科学理论指导下创建危机学,不仅应分析和阐明危机的一般理论,而且应当阐明不同领域危机的一般理论;不仅应当分析过往的重要危机,更应关注现实危机;不仅需要汲取危机学研究的既有成果,更应着眼于危机学的理论建构和创新。

按照这样的原则要求,本书在篇章结构、具体内容以及写作方法上力争做到理论性和通俗性相结合,希望使读者能够比较系统地理解危机学,也希望从事不同专业学习和工作的读者都能够通过本书获得与本专业、本职工作相关的危机知识。

(一) 本书的架构

从篇章结构方面而言,笔者试图在结构层次、具体危机内容选择和既有危机研究文献基础方面做到综合性的平衡和协调。(本书的基本架构见图1)在篇章架构上,本书将危机学划分为三个层次。

(1) 危机学的一般理论。在这一层次上主要解决危机的一般性理论问题,其中既包括危机的语义、定义、特征、过程、类型和作用等,还包括目前一般危机理论的发展状况以及马克思主义如何看待危机的问题。

(2) 基本社会领域的危机理论。基本社会领域主要包括经济领域、社会领域和政治领域三个组成部分,这三个基本社会领域内的危机具有其领域内部的一般性,把握不同基本社会领域内部危机的一般性同样十分重要。

(3) 不同领域的具体危机。这一层次的危机从范围而言已经相对狭窄,它既涉及具体危机发生的外部环境的特殊性,也涉及具体危机内部运行逻辑的特殊性,认识具体危机必须坚持“具体问题具体分析”的原则。

依据这样的层次划分,本书在篇章顺序上分为四个基本部分:

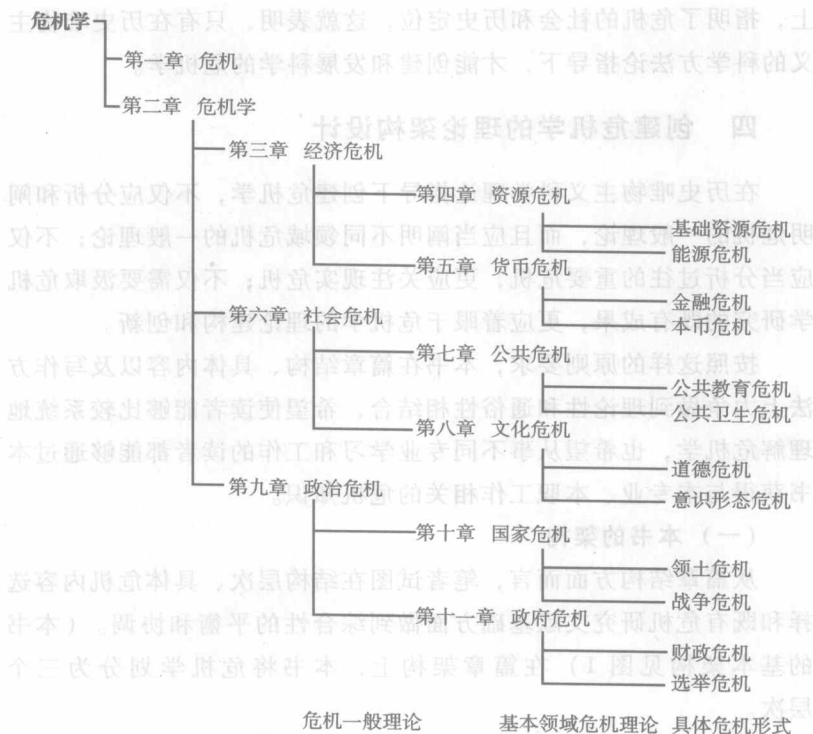


图1 本书的基本架构

第一部分，阐述危机的一般性质、危机学的理论和方法。具体来说，第一章主要讨论危机的一般性质，第二章主要讨论危机学的理论和方法。第二部分，分析经济危机的一般理论和主要经济危机形式。具体来说，第三章主要讨论经济危机的一般理论，第四章主要讨论资源危机这种重要的实体经济危机形式，第五章主要讨论货币危机这种重要的虚拟经济危机形式。第三部分，探讨社会危机的一般理论和主要社会危机形式。具体来说，第六章主要讨论社会危机的一般理论，第七章主要讨论社会公共领域内具有物质性的具体危机，第八章主要讨论社会文化领域内具有精神意识性的具体危机。第四部分，阐发政治危机的一般理论和主要政治危机形式。具体来说，第九章主要讨论政治危机的一般理论，第十章主要讨论作为政

治集体生活核心的国家所发生的具体危机，第十一章主要讨论代表国家的作为具体政治组织形式的政府所发生的具体危机。

(二) 在具体危机的选择上不但要充分考虑到这些具体危机的现实性，而且还要考虑到既有危机研究的成果丰富性

具体危机的现实性能够使读者将最近有过体验和经历的具体危机与危机理论联系起来，能够帮助读者通过对于现实具体危机的认识，达到对于危机一般性的理解和把握。因此，针对中国人口众多、人均自然资源占有量低的状况，选择了资源危机；针对世界金融危机的爆发，选择了货币危机；针对“SARS”危机和可能的禽流感病毒危机，选择了公共卫生危机；针对科索沃战争、阿富汗战争和伊拉克战争，选择了战争危机；针对中国台湾问题，选择了领土危机等。这样，本书在选择分析经济领域、政治领域和社会领域的具体危机时，力求既能够紧密联系中国社会生活的实际，也能够切实揭示这些危机的普遍特性。

危机学的创建需要以既有研究成果为基础。在经济学中有萧条经济学、资源经济学、金融学和货币银行学等分支领域，这些具体分支学科中都广泛地涉及了具体危机的问题，其中金融危机和货币危机的研究成果比较丰富。政治学中的政治革命理论、政治改革理论、政治稳定理论和政治秩序理论等也都以政治危机作为其重要研究对象，国家学、财政学、军事学和选举学的研究内容当中也都广泛地涉及危机问题。社会学领域当中的社会伦理学、知识社会学、公共教育学和公共卫生学等也都与危机有着密切联系，道德危机、意识形态危机、公共教育危机和公共卫生危机等一度成为不同学科和专业的研究热点。基于以上考虑，这些学科对于危机的研究，为危机学的创建和发展提供了知识资源。

(三) 在内容的写作上力求同时关注到基础性和通俗性

从基础性来讲，本书对于危机以及具体危机的基本概念的含义、含义、特征和类型等进行了较为详细的考证和分析，从而使规范的概念与日常理解的观念相区别。从通俗性来讲，本书尽量将具体危机的历史发展和逻辑推演结合起来，将具体危机的自然属

性和社会属性的内在联系揭示出来。

王贵秀教授坦诚地指出,“完全可以想像得到,危机学的提出和创建,和任何新学科的提出和创建一样,或许会遭到来自各方面的怀疑、指责、冷嘲热讽;也完全可以想像得到,危机学在刚刚提出和问世的时候,一定是很粗糙、很幼稚。但是我们应该确信,在危机学这个广阔的领域中,有志于此的专家学者们,只要倾注心血,发挥聪明才智,定会结出硕果,为人类作出贡献。危机学的创建,将有助于人类逐渐学会认识和驾驭危机,由危机的必然王国进入危机的自由王国,由屈从于危机的奴隶变成驾驭危机的主人。”^①

诚如斯言,将危机学作为社会科学的新学科进行一般理论研究,是具有开拓性质的工作。作为社会科学研究的新兵,创作本书的出发点,在于提高人们认识、把握和应对危机能力的良好愿望,通过展开这项研究,期望自己的研究能对社会危机管理有所助益。由于笔者的水平和能力有限,所作研究疏漏错讹之处在所难免,尚祈读者不吝指正。

高鹏程

2008年11月于北京大学

① 王贵秀:《创建危机学刍议》,《理论探讨》1996年第10期。

目 录

危机学

序言	1
第一章 危机	1
第一节 危机的含义	1
第二节 危机的特征和过程	13
第三节 危机的类型和作用	19
第二章 危机学	26
第一节 危机学理论	26
第二节 危机学方法论	34
第三章 经济危机	45
第一节 经济危机	45
第二节 经济危机理论	59
第四章 资源危机	79
第一节 资源危机	79
第二节 基础资源危机	88
第三节 能源危机	108
第五章 货币危机	122
第一节 货币危机	122
第二节 金融危机	142

第三节 本币危机·····	154
第六章 社会危机·····	168
第一节 社会危机·····	168
第二节 社会危机理论·····	180
第七章 公共危机·····	195
第一节 公共危机·····	195
第二节 公共教育危机·····	208
第三节 公共卫生危机·····	227
第八章 文化危机·····	243
第一节 文化危机·····	243
第二节 道德危机·····	260
第三节 意识形态危机·····	276
第九章 政治危机·····	294
第一节 政治危机·····	294
第二节 政治危机理论·····	305
第十章 国家危机·····	313
第一节 国家危机·····	313
第二节 领土危机·····	335
第三节 战争危机·····	347
第十一章 政府危机·····	364
第一节 政府危机·····	364
第二节 财政危机·····	379
第三节 选举危机·····	393
主要参考文献·····	407
后记·····	413

Contents

CRISISOLOGY

Prologue

Chapter 1 Crisis

- 1.1 Conception of Crisis / 1
- 1.2 Characteristics and Stages of Crisis / 13
- 1.3 Types and Role of Crisis / 19

Chapter 2 Crisisology

- 2.1 Theory of Crisisology / 26
- 2.2 Methodology of Crisisology / 34

Chapter 3 Economic Crisis

- 3.1 Economic Crisis / 45
- 3.2 Theory of Economic Crisis / 59

Chapter 4 Resource Crisis

- 4.1 Resource Crisis / 79
- 4.2 Basic Resources Crisis / 88
- 4.3 Energy Crisis / 108

Chapter 5 Monetary Crisis

- 5.1 Monetary Crisis / 122
- 5.2 Banking Crisis / 142
- 5.3 Currency Crisis / 154

Chapter 6 Social Crisis	/ 168
6.1 Social Crisis	/ 168
6.2 Theory of Social Crisis	/ 180
Chapter 7 Public Crisis	/ 195
7.1 Public Crisis	/ 195
7.2 Public Education Crisis	/ 208
7.3 Public Health Crisis	/ 227
Chapter 8 Cultural Crisis	/ 243
8.1 Cultural Crisis	/ 243
8.2 Moral Crisis	/ 260
8.3 Ideological Crisis	/ 276
Chapter 9 Political Crisis	/ 294
9.1 Political Crisis	/ 294
9.2 Theory of Political Crisis	/ 305
Chapter 10 National Crisis	/ 313
10.1 National Crisis	/ 313
10.2 Territory Crisis	/ 335
10.3 War Crisis	/ 347
Chapter 11 Government Crisis	/ 364
11.1 Government Crisis	/ 364
11.2 Financial Crisis	/ 379
11.3 Electoral Crisis	/ 393
Main References	/ 407
Postscript	/ 413