

A LIBRARY OF DOCTORAL DISSERTATIONS IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA

中国
社会科学
博士论文
文库

气候变化风险治理中公众对专家的信任研究:

以我国十省公众对专家的信任度调查为例

Public Trust in Experts in the Climate Change Risk Governance:

A Survey Analysis of Public Trust in Experts in Ten Provinces of China

王 娟 著

中国社会科学出版社

A LIBRARY OF
DOCTORAL
DISSERTATIONS
IN SOCIAL SCIENCES IN CHINA



气候变化风险治理中公众对专家的信任研究：
以我国十省公众对专家的信任度调查为例

Public Trust in Experts in the Climate Change Risk Governance:
A Survey Analysis of Public Trust in Experts in Ten Provinces of China

王 娟 著

导师 胡志强

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

气候变化风险治理中公众对专家的信任研究：以我国十省公众对专家的信任度调查为例 / 王娟著. —北京：中国社会科学出版社，2016. 12

(中国社会科学博士论文文库)

ISBN 978-7-5161-5648-3

I. ①气… II. ①王… III. ①社会关系—研究 IV. ①C912.68

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 308811 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 孙 萍

责任校对 胡新芳

责任印制 王 超

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010-84083685

门 市 部 010-84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2016 年 12 月第 1 版

印 次 2016 年 12 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 21

插 页 2

字 数 328 千字

定 价 75.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社营销中心联系调换

电话：010-84083683

版权所有 侵权必究

《中国社会科学博士论文文库》 编辑委员会

主 任：李铁映

副 主 任：汝 信 江蓝生 陈佳贵

委 员：(以姓氏笔画为序)

王洛林 王家福 王缉思

冯广裕 任继愈 江蓝生

汝 信 刘庆柱 刘树成

李茂生 李铁映 杨 义

何秉孟 邹东涛 余永定

沈家煊 张树相 陈佳贵

陈祖武 武 寅 郝时远

信春鹰 黄宝生 黄浩涛

总 编 辑：赵剑英

学术秘书：冯广裕

总序

在胡绳同志倡导和主持下，中国社会科学院组成编委会，从全国每年毕业并通过答辩的社会科学博士论文中遴选优秀者纳入《中国社会科学博士论文文库》，由中国社会科学出版社正式出版，这项工作已持续了12年。这12年所出版的论文，代表了这一时期中国社会科学各学科博士学位论文水平，较好地实现了本文库编辑出版的初衷。

编辑出版博士文库，既是培养社会科学各学科学术带头人的有效举措，又是一种重要的文化积累，很有意义。在到中国社科院之前，我就曾饶有兴趣地看过文库中的部分论文，到社科院以后，也一直关注和支持文库的出版。新旧世纪之交，原编委会主任胡绳同志仙逝，社科院希望我主持文库编委会的工作，我同意了。社会科学博士都是青年社会科学研究人员，青年是国家的未来，青年社科学者是我们社会科学的未来，我们有责任支持他们更快地成长。

每一个时代总有属于它们自己的问题，“问题就是时代的声音”（马克思语）。坚持理论联系实际，注意研究带全局性的战略问题，是我们党的优良传统。我希望包括博士在内的青年社会科学工作者继承和发扬这一优良传统，密切关注、深入研究21世纪初中国面临的重大时代问题。离开了时代性，脱离了社会潮流，社会科学研究的价值就要受到影响。我是鼓励青年人成名成家的，这是党的需要、国家的需要、人民的需要。但问题在于，什么是名呢？名，就是他的价值得到了社会的承认。如果没有得到社会、人民的承认，他的价值又表现在哪里呢？所以说，价值就在于对社会重大问题的回答和解决。一旦回答了时代性的重大问题，就必然会对社会产生巨大而深刻的影响，你

也因此而实现了自己的价值。在这方面年轻的博士有很大的优势：精力旺盛，思维敏捷，勤于学习，勇于创新。但青年学者要多向老一辈学者学习，博士尤其要很好地向导师学习，在导师的指导下，发挥自己的优势，研究重大问题，就有可能出好的成果，实现自己的价值。过去 12 年入选文库的论文，也说明了这一点。

什么是当前时代的重大问题呢？纵观当今世界，无外乎两种社会制度，一种是资本主义制度，一种是社会主义制度。所有的世界观问题、政治问题、理论问题都离不开对这两大制度的基本看法。对于社会主义，马克思主义者和资本主义世界的学者都有很多的研究和论述；对于资本主义，马克思主义者和资本主义世界的学者也有过很多研究和论述。面对这些众说纷纭的思潮和学说，我们应该如何认识？从基本倾向看，资本主义国家的学者、政治家论证的是资本主义的合理性和长期存在的“必然性”；中国的马克思主义者，中国的社会科学工作者，当然要向世界、向社会讲清楚，中国坚持走自己的路一定能实现现代化，中华民族一定能通过社会主义来实现全面的振兴。中国的问题只能由中国人用自己的理论来解决，让外国人来解决中国的问题，是行不通的。也许有的同志会说，马克思主义也是外来的。但是，要知道，马克思主义只是在中国化了以后才解决中国的问题的。如果没有马克思主义的普遍原理与中国革命和建设的实际相结合而形成的毛泽东思想、邓小平理论，马克思主义同样不能解决中国的问题。教条主义是不行的，东教条不行，西教条也不行，什么教条都不行。把学问、理论当教条，本身就是反科学的。

在 21 世纪，人类所面对的最重大的问题仍然是两大制度问题：这两大制度的前途、命运如何？资本主义会如何变化？社会主义怎么发展？中国特色的社会主义怎么发展？中国学者无论是研究资本主义，还是研究社会主义，最终总是要落脚到解决中国的现实与未来问题。我看中国的未来就是如何保持长期的稳定和发展。只要能长期稳定，就能长期发展；只要能长期发展，中国的社会主义现代化就能实现。

什么是 21 世纪的重大理论问题？我看还是马克思主义的发展问

题。我们的理论是为中国的发展服务的，绝不是相反。解决中国问题的关键，取决于我们能否更好地坚持和发展马克思主义，特别是发展马克思主义。不能发展马克思主义也就不能坚持马克思主义。一切不发展的、僵化的东西都是坚持不住的，也不可能坚持住。坚持马克思主义，就是要随着实践，随着社会、经济各方面的发展，不断地发展马克思主义。马克思主义没有穷尽真理，也没有包揽一切答案。它所提供给我们的，更多的是认识世界、改造世界的世界观、方法论、价值观，是立场，是方法。我们必须学会运用科学的世界观来认识社会的发展，在实践中不断地丰富和发展马克思主义，只有发展马克思主义才能真正坚持马克思主义。我们年轻的社会科学博士们要以坚持和发展马克思主义为己任，在这方面多出精品力作。我们将优先出版这种成果。

李锐性

2001年8月8日于北戴河

摘 要

自然科学家早已提出，气候变化将会对自然生态系统和人类生存造成重大而深远的影响。近年来频频发生的旱涝灾害、极端天气、飓风暴雪等，给人类生存、社会发展、动植物繁衍、生态环境、能源安全带来了巨大且无法挽救的损失，不仅证实了自然科学家的预言，也给全人类敲响了警钟。面对气候变化给人类带来的种种威胁，国际社会组织了一系列研究气候变化的活动，无论从政策角度还是学术研究方面都展开了实质性探索工作，并于 1988 年成立政府间气候变化专门委员会（Intergovernmental Panel on Climate Change，简称 IPCC）。该组织成立至今已经发表了五次 IPCC 气候评估报告，这表明气候变化问题已经成为一个事关各国政治和经济利益的重大问题。

然而在气候变化的风险治理中，决策者和专家一直站在探讨气候问题的最高舞台上，公众没有介入的权利。但是作为社会责任的履行者及气候变化的利益相关者之一，公众又必须要服从决策者和专家的决策。专家并不是经过公众选举产生的，其在民主政治中的不同角色决定了专家为决策者提供决策可能存在选择偏向性，此时公众对基于专家理论的决策是否服从和执行就受到合法性的质疑，公众对专家参与制定的政策的担忧和疑虑以及对于专家的信任成为决策过程中的一个重要议题。

本书首先综述了前人对于公众信任度的理论探索、模型组建和实证研究，分析了已有调研中影响公众信任度的因素。为了了解在我国特殊国情和文化背景下中国公众对专家的信任度，本书以我国十个省随机抽取的部分公众作为调查对象，以 SVS 模型和 TCC 模型为依据，运用定量研究的方法，调查了我国公众对专家的信任度以及公众对气候变化的风险感知、公众风险沟通状况、公众的文化价值、气候变化的事件可信性、风险治理

中的公众态度等，并且运用 AMOS、SPSS、STATA 等统计软件构建了公众对专家信任的结构方程模型，进一步分析了风险感知因素、风险沟通因素、文化价值因素、事件可信性因素、风险治理因素和城乡差异因素对公众信任度的影响，以及各因素之间的相互影响。

研究结果显示，公众对专家的信任受到风险沟通、价值一致性、事件可信性、风险治理的正相关影响。其中，价值一致性是影响公众对专家信任的核心因素；而风险感知在其他因素的共同作用下，对信任的影响极弱甚至消失；在我国的社会文化背景下，公众对专家的信任还受到城乡差异的影响，居住在城市的居民比居住在农村的居民更加信任专家。在此调查结果的基础上，本书针对影响公众对专家信任的因素进行进一步讨论与分析，为促进风险治理中公众与专家的沟通、提高公众对专家的信任度、提升我国的气候风险治理效率提供依据。

关键词：气候变化风险；风险治理；公众对专家的信任；价值一致性

Abstract

Natural scientists have long suggested that climate change would have significant and far-reaching impacts on natural ecosystems and human survival. In recent years, the frequent occurrence of droughts and floods, extreme weather, hurricanes, blizzards, etc. have brought tremendous and irretrievable loss to human survival, social development, plant and animal breeding, environment and energy security, which not only confirms the natural scientists' predictions also sounds a warning to all mankind. Facing the threat which climate change brought to humanity, the international community organized a series of activities on climate change, and launched substantial exploration works both from policy and academic research, what's more, the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) was established in 1988, so far the IPCC has published five IPCC climate assessment reports, which indicate that climate change has become a major issue related to the political and economic interests.

However, policy-makers and experts have been exploring the issues of climate risk governance on the highest stage, while the public has no right to intervene. But as one of stakeholders in climate change and those who fulfill the social responsibility, the public must obey the decision makers and experts. Nevertheless, experts are not elected by the public, their decisions may show selection bias due to their different roles in democracy. Public whether to obey the expert-decision will be questioned by legitimacy, so the public worries and doubts to expert decisions and the public trust in experts become an important issue.

This study first reviews the previous theoretical research of public trust, the

model formation and empirical study, and analyzes the factors affecting public trust in the existing research. In order to measure the public trust in experts in Chinese special circumstances and cultural background, the paper make a public survey in China's ten provinces based on the SVS model and the TCC model, using the quantitative research method to survey the public trust in experts, public risk perception of climate change, public risk communication conditions, cultural value of the public, the credibility of climate change events and public attitudes to risk management, then build the equation model of the public trust in experts by statistical software such as AMOS, SPSS, STATA, further analyze the effects of the factors of the risk perception, risk communication, cultural value, the event credibility, risk governance and urban-rural difference on public trust, and discuss the interactions between all these factors.

The results show that the public trust in experts is positively related to the risk communication, value similarity, event credibility and risk governance, among which, value similarity is the core factor; In the interaction of other factors, little or no impact of risk perception on public trust is found; In our country's social and cultural background, the public trust in experts is also affected by urban-rural gap, residents living in urban areas have more confidence in the experts than those living in rural areas. On the basis of the survey results, this paper make further discussion and analysis on the factors affecting public trust in experts to provide basis for facilitating communication between the public and experts in risk management, improving public trust in experts and raising the efficiency of China's climate risk governance.

Key Words: Climate Change Risk; Risk Governance; Public Trust in Experts; Value Similarity

目 录

第一章 引言	(1)
第一节 研究背景与意义	(1)
一 理论背景	(1)
二 现实背景	(2)
三 研究意义	(3)
第二节 文献综述	(4)
一 全球气候变化	(4)
二 风险治理	(7)
三 公众对专家的信任	(9)
四 问题的提出	(20)
第三节 研究内容和方法	(21)
一 研究内容	(21)
二 研究方法	(22)
第二章 信任在风险治理中的作用	(25)
第一节 信任对风险治理的影响	(25)
一 信任影响风险感知	(26)
二 信任影响风险沟通	(32)
三 信任影响风险治理	(37)
第二节 风险治理中各国公众对专家的信任	(39)
一 风险治理中的公众参与	(39)
二 各国公众对专家的信任	(40)

第三节	气候变化风险	(44)
第四节	小结	(46)
第三章	风险治理中信任相关理论和模型的建立与发展	(47)
第一节	信任的相关理论研究	(47)
一	公众与专家的风险感知差异	(47)
二	信任相关的风险文化理论	(56)
第二节	信任理论模型的建立与发展	(59)
一	SVS 模型	(59)
二	TCC 模型	(68)
三	SVS 模型和 TCC 模型在风险管理中的作用与启示	(76)
第三节	关于公众对专家信任的影响因素的经验型研究	(78)
一	影响公众对专家信任的因素	(78)
二	本书主要考察的变量	(87)
第四节	小结	(87)
第四章	全球气候变化治理中公众对专家的信任度调查	(89)
第一节	调查目的和调查变量	(89)
一	调查目的	(89)
二	调查变量	(89)
第二节	研究假设	(90)
一	公众的风险感知越高越不信任专家	(90)
二	风险沟通越顺畅, 公众对专家的信任度越高	(91)
三	价值的相似性程度越大, 公众对专家的信任度越高	(92)
四	事件的可信度越高, 公众对专家的信任度越高	(92)
五	风险治理的评价越高, 公众对专家的信任度越高	(93)
六	居住在城市比居住在农村的公众更加信任专家	(93)
第三节	研究方法	(94)
一	抽样方案	(94)
二	抽样步骤	(94)

第四节	调查的基本情况	(95)
第五节	调查结果分析	(99)
一	可信度检测	(99)
二	气候变化知识的知晓度	(108)
三	气候变化风险的担忧度	(122)
四	风险沟通状况	(133)
五	文化价值的测量	(136)
六	信任度的测量	(147)
七	风险治理的评价与建议	(165)
八	个人信息的考察	(179)
第六节	小结	(185)
第五章	影响中国公众对专家信任的因素	(190)
第一节	影响公众对专家信任的因素假设	(190)
一	社会基础变量	(190)
二	认知心理变量	(193)
第二节	回归模型	(195)
一	相关性分析和回归分析	(195)
二	影响因素的确定	(222)
第三节	因果关系模型	(226)
一	因果关系的概念模型	(226)
二	因果模型的验证性分析	(227)
三	因果模型的讨论	(230)
第四节	信任相关模型的验证	(234)
一	SVS 模型的验证	(234)
二	TCC 模型的验证	(238)
第五节	公众对专家信任的综合模型	(244)
第六节	小结	(248)
第六章	关于影响信任因素的讨论	(249)
第一节	信任在特定的背景下对风险感知有一定的影响	(249)

第二节	风险感知影响公众对专家的信任， 但不是唯一因素	(251)
第三节	显著价值一致性是影响信任的核心因素	(251)
第四节	信任影响信心的建立	(252)
第五节	公众对专家的信任影响风险沟通	(253)
第六节	信任影响公众的风险决策和风险治理	(254)
第七节	社会基础变量对信任的影响	(254)
一	总体分析	(254)
二	个案分析	(256)
第八节	民族和宗教对信任的影响	(258)
第九节	中国公众对专家的信任	(261)
结 语		(263)
附 录		(265)
附录 1	调查问卷样本区域分配表	(265)
附录 2	全球气候变化治理中我国公众对专家的 信任度调查问卷	(268)
参考文献		(276)
索 引		(289)
在校期间所获科研成果		(292)
致 谢		(293)

Contents

Chapter 1: Introduction	(1)
Section 1: The Research Background and the Significance	(1)
A Theoretical Background	(1)
Real Background	(2)
Research Significance	(3)
Section 2: Literature Review	(4)
The Global Climate Change	(4)
Risk Management	(7)
Public Trust in Experts	(9)
Problems	(20)
Section 3: Research Content and Method	(21)
The Research Contents	(21)
The Research Methods	(22)
Chapter 2: The Role of Trust in Risk Governance	(25)
Section 1: The Influence of Trust in Risk Governance	(25)
Trust Affects Risk Perception	(26)
Trust Affects Risk Communication	(32)
Trust Affects Risk Management	(37)
Section 2: Public Trust in Experts from Different Countries in Risk Governance	(39)
The Public Participation in Risk Governance	(39)

Public Trust in Experts from Different Countries	(40)
Section 3: Risk of Climate Change	(44)
Section 4: Summary	(46)

Chapter 3: Trust Model Establishment and Development

in Risk Governance	(47)
Section 1: The Relevant Theoretical Research of Trust	(47)
Risk Perception Difference of Public and Experts	(47)
Risk Culture Theory Related Trust	(56)
Section 2: The Establishment and Development of Trust	
Theory Model	(59)
SVS Model	(59)
TCC Model	(68)
The Role and Enlightenment of SVS Model and TCC	
Model in the Risk Management	(76)
Section 3: A Study on the Influence Factors of Public Trust in	
Experts Factors of Public Trust in Experts	(78)
The Factors Influencing the Public Trust the Experts ...	(78)
The Main Variables	(87)
Section 4: Summary	(87)

Chapter 4: The Trust Survey of Chinese Public to Expert

in Global Climate Change	(89)
Section 1: Investigation Purpose and the Variables	(89)
The Purpose of Investigation	(89)
Investigate Variables	(89)
Section 2: Hypothesis	(90)
The Higher Risk Perception, the More Mistrust	(90)
The Communication More Smoothly, the Higher	
Trust for the Public to Experts	(91)
With the More Similarity of Value, the Greater	
the Public Trust in Experts	(92)