



人类 安全共同体的构建 何以可能

马光选 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS



作者简介

马光选，男，汉族，1981年5月出生，中共党员，博士研究生。现任云南省委党校讲师。研究方向：风险治理与风险政治。《现有共同体研究范式之检视与超越》《回应性制度变迁：政府学习能力的理论解析》等论文发表于《学术探索》《社会主义研究》等期刊上。





策划编辑：朱 军

责任编辑：严永欢

封面设计：郑明娟



ISBN 978-7-5482-3267-4



9 787548 232674 >

定价：55.00元

人类 安全共同体的构建 何以可能

马光选 著



云南大学出版社
YUNNAN UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

人类安全共同体的构建何以可能 / 马光选著. — 昆明 : 云南大学出版社, 2017
ISBN 978-7-5482-3267-4

I. ①人… II. ①马… III. ①国际政治关系—研究
IV. ①D81

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第323277号

策划编辑: 朱 军

责任编辑: 严永欢

封面设计: 郑明娟

人类 安全共同体的构建 何以可能

马光选 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区理焜教育印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 15.75

字 数: 265千

版 次: 2017年12月第1版

印 次: 2017年12月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-3267-4

定 价: 55.00元

社 址: 昆明市一二一大街182号(云南大学东陆校区英华园内)

邮 编: 650091

电 话: 0871-65033244 65031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

本书若有印装质量问题, 请与印厂联系调换, 联系电话: 0871-64167045。

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版专项经费资助

自序

让和平的薪火代代相传，让发展的动力源源不断，让文明的光芒熠熠生辉，是各国人民的期待，也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是：构建人类命运共同体，实现共赢共享。

——摘自 2017 年 1 月 18 日习近平主席在联合国日内瓦总部的演讲

本书的主要任务就是要为构建和谐安全的人类共同体而努力，其关注人类社会生活的不同层面，对人类政治生活、公共行政生活、社会生活、经济生活和家庭生活等进行全方位透视，并基于中国历史和现实，在中外比较分析方法的指引下，提出人类安全共同体构建的中国方案。

从政治学的角度出发来理解各类风险频发的原因，会发现大量风险的凝聚是以“合法性政治”为导引，而更为安全的政治形态的选择则指向了“合理性政治”，从笔者之前对风险社会政治形态的初步设定来看，风险社会的政治生活转向了全面政治和生活政治时代，但之前只是提出了这种转变，对于新的政治形态如何定义则一直未提上议事日程，我们期待风险社会中更为安全的政治形态中不仅仅考虑民众对政治权力的认同问题，还要从关系理性角度出发，让政治权力主体从“理性风险人”的角色出发，对社会政治生活中的各类风险进行治理。基于此，我们把这种合乎关系理性的政治形态称为“合理性政治”。

“合理性政治”指向政治生活的整体转型，本书将首先对社会政治生活各个层面和各个领域中的风险关系进行梳理，在此基础上，以风险关系的“合理化”为目标，探讨整个政治生活的合理化过程的实现路径。

从学科间关系来看，风险学的产生并非孤立的学术现象，它作为一门新兴学科，其兴发与信息政治学、空间风险学、时间政治学和区域政治学的发展有着密

切的联系。信息风险学的发展让信息成为重要的政治资源，而信息由于自身的虚拟性、扩张性和自我强化性等特征更是外在于人类的自主性力量，从而在为人类社会带来便利的同时，也在异化着人类社会日常生活，造成大量风险的诞生，所以安全政治学的探讨离不开对信息风险学的探讨。现代国家的成长给空间的控制提供了便利，也使得空间风险学和区域政治学的发展壮大有了条件。人类总是在一定的时空条件下生活，时空条件的变化在形塑着我们的社会结构，也形塑着我们的政治形态，所以风险政治也随着相应的时空条件的调整而变动，但是从目前来看，相关研究尚属空白，在本书中对这一部分做出充分阐释。

在很多时候，我们误以为恐怖主义者或者杀戮者都是一些脑子失常、凶残至极的暴徒，但是在阿伦特对“极权主义”的研究和鲍曼对现代性“大屠杀”的研究中，他们均认为由人类之间的斗争所引发、促成的人类之间的大规模相互征服与屠杀，更多的时候，都是在富有智慧、才华、经验的人类社会精英团体及其领袖的理性领导、感召下；在人类社会精英们冷静、理性的判断、权衡、筹划、调动的基础上；在来自人类社会各方面的更多的出类拔萃者理性的具体组织、实施、推进、保障下，才得以进行、展开和奏效。本书将继续延续这一基调，深入挖掘导致人类矛盾和冲突的动力机制。

在政治生活层面，政治生活从来都是风险的高发领域，政治形势变化诡谲多端，使得政治主客体难以把握。以政党政治领域为例，对于中国政党政治的理解，现有观点更多地从利益角度出发，从政党对生产力和经济发展的推动能力角度进行论证，从政党满足群众利益的效能度角度进行论证。作为对这些观点的有益补充，从安全政治学角度来对待中国政治制度建设，我们会发现一种“改进型政党”的政党建设模式的存在，这种模式的厉害之处就在于其具备强大的风险抵御和化解能力，能够随着时空条件的变化而及时调整自身政策能力，应对来自于不同方面的风险和挑战，从而引领中华民族走向稳定和繁荣。

对于腐败问题，现有的研究更多地从道德层面和利益层面进行探讨，认为腐败分子因为自私自利心过强，为了个人食欲、性欲和财欲的满足，为了照顾情人、照顾老婆、照顾儿女，将个人罪恶的手伸向公共财产和国家的钱袋子。于是出现动辄上亿元的大贪巨贪，“前赴后继，视死如归”。但是很少有人反思过，为什么那么多腐败分子要冒着风险贪污腐化？他们为什么不害怕？对此，我将从安全政治学的角度，对其中的奥妙给予揭示。现有的结论是腐败分子之所以不畏

党纪国法，原因在于其对利益和风险两者关系的评估的差异。风险的运作逻辑让利益总是被优先感知到，风险则往往属于小概率事件，容易滞后被感知，当然至于更深层次的原因，在本书中会有详细的论述。

传统观点认为治理社会公共风险是政府的责任，但是从安全政治学的角度来看，现代国家主要是基于利益分配而设置相关制度安排的，缺乏对风险分配的制度考量，因而在风险分配的过程中总会存在这样或者那样的漏洞，如果把安全治理的任务交给国家，就可能导致安全治理悖论的产生，而安全治理矛盾是安全治理悖论产生的根本原因。安全治理方面的悖论现象不仅仅存在于公共安全治理领域，在政府改革过程中也同样存在，当改革主体力量过于弱小，或者改革的时机不够成熟的时候，改革者如果要推动改革的发展，往往会从容易的方面入手，选择阻力较小的领域进行改革，这种意图避免改革被扼杀的风险的举措，却往往会导致后续改革难度的增加，总体来看如果在改革主体不变的情况下，改革面临的风险总量并没有减少，甚至由于风险的累加和叠加效应，风险的总量会成倍增长。如果改革主体出现代际更替，则会出现风险的代际传播，这对后代改革者而言是不公平的，这种风险改革悖论的消除则需要以改革主体力量的壮大和改革条件的改善为前提，在改革主体足以掌控改革进程的情况下，就可以自由选择改革的进程和领域，从而这种改革风险悖论就可能会消除。在目前项目制条件下，基层政府为了保证项目的顺利展开，总是会找到一些基础好、条件优越、容易出成绩的地方进行资金和项目的输入，这种做法的初衷是为了降低项目风险，保证项目的顺利成功，但是从实际效果来看，这种做法往往会导致资金和项目的重复累加，出现政策效果的递减效应。同时，那些更需要项目和资金的地方则雪上加霜，从表面看，地方政府自身的政策风险降低了，但是却给政策未照顾到地区带去了风险。

安全政治学不仅仅关心政治和行政方面的命题。通过对官僚系统生活结构的考察，我们会发现马克斯·韦伯想象的官僚系统职业化带来的便利确实存在，层级之间沟通不畅也存在，但是层级之间的风险关系却一直不为人们所认知。在各个层级角色之间其实一直暗流涌动，对于下级部门而言，层级越多，上级职务的任何变动都可能意味着对下级官员的利好消息。而同级之间的竞争关系则让风险关系变得更加突出，岗位的稀缺，选拔标准的不确定，都让同僚之间的竞争变得异常激烈。所以，除了不同岗位之间的协调和沟通之外，在职级晋升面前，更多

不是协同和共利关系，而是赤裸裸的风险关系，任何上级的去职对于下级而言都是利好的消息，因为一个上级的去职，可能造成大量下级的升职；同时任何同级官僚的犯错都可能意味着自己上升机会的增大。这也就让我们很容易理解为什么官僚系统总是喜欢“盯人”而不是“盯事”，因为不管是上级还是同僚的错误都可能成为自己上升的机会，在这些机会不出现的时候，大家就会想方设法地让这种机会出现，所以我们看到其乐融融的外表下面，其实每天都在上演诋毁和相互抹黑的风险制造行为，给对方制造风险，就是给自己机会，如何让科层制走出这一内耗困境，本书将给出建议。

本书对于日常生活中存在于私人亲密关系中的风险现象也有所关注，认为大量生活性风险隐藏于亲密的私人关系之中。由于私人之间基于亲密的需要，总是在试图以掩盖风险的方式来证明彼此的关心与爱护，但这种做法很容易让亲密关系之间的风险被情感掩盖，也就是说，这种看似温情的爱护则为大量风险的滋生提供了条件。风险关系学的介入为我们化解此类风险提供了新的视角。

在道德领域同样存在风险的斗争，费孝通先生对处理人类不同文化关系提出了“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”的设想，人们希望的是“美美与共”，但是在现实生活中却存在一种“美美相害”的情况，从各自的角度而言，大家都对，但是两种都对的价值在一起则相互都不对，从而相互斗争和厮杀，这也就成为现代各种形式战争出现的根本原因了。如何化解这一问题呢？本书会具体给出答案。除此之外，本书从民族关系处理的角度认为斗争带来风险，合作带来风险，以扶贫为例，看似是利益的合作，其实是风险的共担过程。

消费中的风险和娱乐中的风险同样值得被关注。透明性政治一直被认为是民主政治的特征之一，但是很少有人对生产过程中的透明性生产进行关注，从安全政治学角度而言，透明性生产是生产领域中减少风险的必然环节。虚拟经济一直是近年来的经济热点，但是我们必须认识到，虚拟经济虽然增加了各种经济环节之间的联系，减少了交易成本，但是存在于其中的风险却也是异常严重，而且远远超过以往的任何经济形态，那么在新的经济形态下，如何才能在经济活动中减少风险呢，这也将是本书要探讨的命题之一。

从本质上讲，利害相生，在安全政治学的概念中，风险是一种相对于人类而存在的危害。这就从价值角度将理工学科的风险本质化研究范式摒弃，而如果从关系理性的角度出发来看待人类社会中的风险，其皆源于利益。具体而言分为三

种情况：其一，整个社会对利益追求的积极鼓励，很容易导致同质化竞争的出现，大家都想去追求利益和好处，可是利益和好处总是稀缺的，但是人类自身却在进行不断的再生产，对利益和好处的追求就是无止境的，这两者的矛盾就很容易导致对立关系的产生，这种对立关系一旦存在，其不一定必然导致风险行为的出现，但是为风险行为的出现提供了动力机制；其二，集体性的利益追求行为不但产生彼此之间的恶性竞争关系，也让人民的风险认知能力下降，大家都在将目光放在好处和利益上，群体的集体行动为这种行动提供了合法性激励，从而大家都只认得好处而忽视了坏处的存在，岂不知这种大家一起“爱好”的行动本身就隐藏着风险。风险要发挥作用不仅仅要风险的外势存在，即风险伤害的存在，同时也需要风险的内势存在，即风险主体被伤害的本质，同时还要两者存在对称化作用关系。在群体逐利的情况下，风险的外势在不断凝聚，而群体逐利本身容易让个体模糊对风险外势的认知，从而容易促成风险内势的形成，利益本身对风险主体的吸引，就会让主体的风险内势和风险关系提供的风险外势产生出对称化作用关系，从而促成风险伤害的发生，也就是说“从众行为”很容易导致人们因为对同伴的信任，而产生出忽视风险的行为。上面提到的本书将进行重点关注的亲密关系中的风险，其实就是因为亲密关系主体间因为对亲密关系这一正面价值的追求，而忽视了亲密关系个体上存在的伤害性要素，而亲密关系本身拉近亲密关系主体间的距离，让伤害得以在主体之间发生。总之，利益本身为人类群体间风险关系的发生提供了动力机制，同时也为本质性风险作用于对象提供了庇护所，也就是说，利益关系的建构本身就是在不断生产风险关系，即因为利益争夺而引发的对立与争斗，“主体间的对立性风险”，是一种纯粹人际间的风险，人类社会的战争、争斗和敌对关系皆因此而生。对利益的追求可以导致利益对危害进行伪装，模糊人们的风险认知，“主体间的伪装性风险”就会产生出来，人类社会的欺诈行为、生产过程中的风险、价值领域中的风险均有这类风险的性质。本书在对不同领域中风险关系和风险行为进行考察中发现，不管何种具体类型，都无外乎是这两种类型的直接体现或综合性体现。本书前面两篇对应第一种风险关系，后面三篇对应第二种风险。

这些内容构成了笔者对安全政治学新的思考，希望能以此将安全政治学的研究往前推进一步。虽然也有学者不断加入到安全政治学的研究中来，但是作为最初的发起者和倡导者，笔者感觉压力依然很大。乌尔里希·贝克吹响了研究风险

社会的号角，以预言的方式对风险社会的运行逻辑进行了揭示，但从实践层面来看，风险社会的大幕才刚刚拉开，人们缺乏对风险的感知，在对财富追求的热情依然高涨的情况下，风险并没有成为社会关注的核心。同样，利益政治占据政治生活的舞台，风险政治学研究的时代远远没有到来，所以笔者对风险政治生活的各种预设并没有相应的政治现实予以参照，一切仅仅都是处于推测和预想阶段，但规范性研究的价值就在于预见性和引导性，这也是学术创新的最基本路径之一，从这个角度而言，我们还是应该对该学科的发展充满信心。

为了增加风险研究的维度，本书关注社会政治生活如何才能更为安全的问题，即实现安全政治学向安全学的转变，这样一来，就可以不断延展学术研究的范畴。同时，在全球其他地方冲突不断之际，我们中国风景这边独好，社会治安状况和社会整体安全形势良好，为了将中国的安全治理经验宣传出去，本书在论述中将大量介绍和提炼中国在社会生活的各个层面安全治理的经验和优势，希望能以此为其他国家的安全治理提供借鉴。

在本书的谋篇布局方面，由于笔者对本书主题的关注和探讨由来已久，所以有一些成果前期已经发表在了一些期刊上面，这也表明学界对本书主题相关前期成果是认可和承认的。作为对这一研究主题的集中性总结，这些已经发表的成果被收入书中来作为其中的部分章节，不过为了和其他章节在内容上能够融通衔接，本书对这些已发表的部分进行了大幅度的修改和调整，主要是增加了对一些观点和材料的后期再思考和再完善，从而使得整部书保持文气顺畅和语意连贯。

目 录

自 序	(1)
第一篇 政党安全共同体何以可能?	(1)
第一章 西方竞争性政党共同体所内涵的风险	(3)
第二章 中国政党共同体何以更为安全?	(20)
第三章 执政党安全执政何以可能?	(33)
第二篇 行政安全共同体何以可能?	(57)
第一章 西方等级化官僚制中的安全关系考察	(60)
第二章 中国公共政策执行的安全模式选择	(73)
第三章 扶贫治理的安全模式选择	(89)
第三篇 社会安全治理的中国模式	(112)
第一章 社会治理中的安全关系	(114)
第二章 社会安全治理方式的优化选择	(122)
第三章 社会安全治理逻辑的更新与转向	(137)
第四篇 私人生活安全共同体何以可能?	(146)
第一章 私人生活中的安全关系及其治理	(147)
第二章 道德领域中的安全如何获得?	(153)
第三章 亲密关系何以安全共处?	(162)

第四章 不同社会群体何以安全共处？	(174)
第五篇 风险学的想象	(189)
第一章 信息风险学与风险学	(190)
第二章 时间政治学与安全政治学	(203)
第三章 空间风险学与安全政治学	(220)
第四章 风险的辩证法：利害共生逻辑	(227)
后 记	(236)

第一篇 政党安全共同体何以可能？

中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障，是具有鲜明中国特色、明显制度优势、强大自我完善能力的先进制度。

——摘自 2014 年 7 月 1 日习近平在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上的讲话

前 言

在政治生活中，我们很多时候从利益、权力和权利的角度来理解各类政治现象和政治组织的行为，但当安全政治学被引入之后，我们就会发现仅仅上面的视角是不够的。就政党组织而言，更多时候我们将政党定位为参与政治活动或以夺取政权为目的的政治性组织，其生存和发展主要依靠组织能够募集到的经费和党的成员参与政治活动的能力，优秀的政党通过参加选举活动上升为执政党，从而为党派所代表的利益张目。但是这些理论只关注到政党参加选举赢得政权的过程，而没有考虑到政党执政后的情况，其实不管是短期执政党，还是长期执政党都不仅仅面临如何为代言人服务的问题，其自身要在执政党的位置上保持强大的风险规避和处置能力。基于此，我们下文将以长期执政的中国共产党为例，指出中国共产党之所以可以长期执政的重要支撑是因为其具有强大的风险规避和化解能力，正是在不断的风险化解中，中国共产党攻坚克难，不断克服自身缺陷和弱点以适应时代要求，我们把这种不断克服风险和化解危机的执政党类型称为“改进型政党”。而其中最为重要的就是执政党的强大自我净化功能的发挥，也就是对党员干部的腐败行为的制约与治理。紧接着，本书从安全政治学的角度出发，认为腐败行为的产生不仅仅是基于利益的获取、文化的遗毒或者道德的缺陷等因素，也可能是因为基于风险的考量而做出的理性化选择，而这种因风险而产生的

腐败行为往往以“塌方式腐败”或“集团化腐败”最为典型，我们一般把这类腐败行为定义为“风险制约型腐败”。通过对风险制约型腐败的考察，我们会发现一个政党或一个组织的生存和发展不仅仅必须考量如何获取维系组织存活的“养分”，更为重要的是要对自身的腐败现象能够有效治理，不断“刮骨疗毒”，只有自身组织有机体保持健康，则组织在生命力旺盛的情况下，自然才可能保持基业长青，长期执政。所以在本章最后，特别交代了对“塌方式腐败”的治理方略，相信只要能够对这类腐败有效遏制，那些零星的腐败就不足为惧，中国共产党的执政地位则可以长久保持。