

Shehui renshi yu shehuixingtai yanjiu congshu

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会风险论

SHEHUI FENGXIAN LUN

潘 斌/著



NLIC 2970695637

中国社会科学出版社

社会认识与社会形态研究丛书

欧阳康◎主编

社会风险论

SHEHUI FENGXIAN LUN



▶ 潘 斌/著



NLIC 2970695637

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

社会风险论/潘斌著. —北京:中国社会科学出版社,2011.4
ISBN 978-7-5004-9614-4

I. ①社… II. ①潘… III. ①社会管理:风险管理—研究
IV. ①C916

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第044630号

责任编辑 金泓
责任校对 王兰馨
封面设计 李尘工作室
技术编辑 戴宽

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 邮 编 100720

电 话 010—84029450(邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 新魏印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2011年4月第1版

印 次 2011年4月第1次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 9.5

字 数 246千字

定 价 32.00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发行部联系调换
版权所有 侵权必究

总 序

在大家的共同努力下，“社会认识与社会形态研究丛书”由中国社会科学出版社出版发行了。

自笔者于1986年起在国内哲学界倡导并实际开展社会认识论研究以来，我们关于社会认识论的思考与研究已经走过了20多年的学术历程。总体上看，我们这个学术团队对于社会认识论的研究大体可以分为四个阶段。第一阶段的研究以《社会认识论导论》的出版为标志，主要围绕论题确立、学科界说、体系构建、特点探析来展开，这一阶段的研究为社会认识论研究扫清了外围，奠定了基础；第二阶段研究的主要成果是《社会认识方法论》（武汉大学出版社1998年版），主要任务是将研究由理论层面向方法论层面延展，突出社会认识方法论，使社会认识论的理论成果转化为一可供实践和操作借鉴的方法论和方法论原则；第三阶段的研究将人文社会科学哲学作为主攻方向，因为人文社会科学是在理论层面上展开的社会认识活动的专门化和典型化形式，社会认识论要在帮助人们更加科学地认识社会和自我方面发挥作用，就必须关注人文社会科学，这一阶段的研究成果集中体现在《人文社会科学哲学》（武汉大学出版社2001年版）这部著作中。

第四个阶段是在实践哲学的基点上进一步开展社会形态和认识问题的研究。

立足于一个新的学术和时代高度来看社会认识论的发展，这些年来经历了不断的拓展和深化历程。首先，研究视野不断拓展，由比较狭义的社会认识活动进入到对于社会认识与社会形态及其互动关系问题的广泛关注；其次，研究思路不断更新，由比较单一的认识论研究到与本体论、价值论、评价论、实践论、决策论等研究思路的综合应用；再次，研究方法不断丰富，大量借用哲学和现代科学方法论，并努力综合地运用和解答问题；最后，问题意识更加鲜明，越来越清晰地指向当代人类和中国的重大理论与实践问题，并且力求作出有理论深度和对策论意义上的解读。

社会认识论的研究得以持续发展，一个重要的因素是博士和硕士生们不断地加盟。笔者自1989年开始招收硕士生，1994年开始招收博士生，先后有二十多位博士生和三十余位硕士生参加到了社会认识论的研究队伍，形成了一个非常和谐协调的社会认识论研究共同体。研究生们不仅积极参加到社会认识论的课题研究中，也以社会认识论作为学位论文的主攻方向，提出和研究了一系列新问题，推动了社会认识论的研究。不完全统计，先后撰写的比较直接相关的硕士学位论文题目有：《社会认识的评价机制》（乔志勇），《社会认识的预见机制》（何小玲），《社会认识的观测机制》（种海峰），《社会认识的进化机制》（李勇），《社会认识的客观性》（张建华），《简论社会时间》（李学明），《简论社会空间》（王晓华），《简论社会和谐》（田伟宏），《简论社会心态》（胡红生），《简论社会预警》（潘斌），《简论民族精神》（吴兰丽）等。

与此同时，一批博士研究生参与到社会认识论研究，撰写了

一批博士学位论文，其中不少论文已经结集出版。例如郑文先的《社会理解论》、刘远传的《社会本体论》、叶泽雄的《社会理想论》、张理海的《社会评价论》和李勇的《社会认识进化论》等已经由武汉大学出版社收入我所主编的“当代人文社会科学哲学研究丛书”出版；吴畏的《实践合理性》、张明仓的《实践意志论》和邹诗鹏的博士后出站报告《实践生存论》由广西人民出版社纳入我所主编的“实践哲学丛书”出版；夏建国的《实践规范论》由中国社会科学出版社出版；孙德忠的《社会记忆论》和董慧的《社会活力论》分别由湖北人民出版社出版；林世选的《国民素质论》由中央编译出版社出版，等等。

本丛书意在进一步推出社会形态与社会认识方面的研究成果，希望它能够成为一个开放的系列，将相关的优秀博士学位论文和研究成果持续纳入其中。首批出版由七部专著组成。其中《社会认识论导论》是我的博士学位论文，于1990年由中国社会科学出版社纳入胡绳主编的“中国社会科学博士论文文库”出版，迄今已经整整20年了，市面上早已无法购得。蒙出版社领导厚爱，《社会认识论导论》此次得以修订再版。其余六部著作都是近年来我所指导的博士在各自博士论文的基础上修订完善后首次出版的，有杨国斌博士的《社会阶层论》，胡红生博士的《社会心态论》，潘斌博士的《社会风险论》，谷声然博士的《社会信仰论》，王能东博士的《技术生存论》，谢俊博士的《虚拟自我论》等。它们在社会认识与社会形态领域分别进行了细致入微的探讨。我们衷心希望本丛书的出版有助于社会认识论研究的深化和发展，当然也衷心欢迎和希望来自各方面的批评指教。

中国社会科学出版社的领导和各位编审关心学术建设，积极参加本丛书的策划与编审。赵剑英总编从一开始就介入了本丛书

的策划并提出了宝贵意见和建议，为本丛书增色添辉。张林主任积极参与本丛书的设计与审校，对本丛书的最终出版付出了大量辛勤的劳动。我们对他们的学术气魄和远见卓识表示由衷的敬意和谢忱。

欧阳康

2009年1月

序

人类只要进行实践活动，就必定存在着风险。风险作为人类社会的普遍现象和客观事实对人的生存方式产生了重要影响。随着现代性的不断展开，风险已成为现时代的基本特征与时代主题，正如德国著名社会学家贝克所说的“生活在现代社会就是生活在风险之中”。但风险绝不仅仅意味着损失与危害，它有时也意味着机遇与希望，表征着向未来时空敞开了更多的可能性。科学认识风险与合理应对风险是现代社会的重点课题，也是每一生存主体都必须关注和思考的现实问题。更进一步，随着全球化进程的日益深入与拓展，风险也不断全球化，在一定意义上而言，现代社会是世界风险社会。风险的流动性和扩散性使得全球社会进入风险共存的历史境遇之中，核风险、温室效应、金融危机等风险已成为影响全球安全的关键因素，开展全球合作共同应对世界风险无疑是现时代全人类都必须面对的课题。

正是基于对这一重要问题的理论思考与现实关注，潘斌同学以“社会风险论”作为博士论文选题，对社会风险问题进行了深入而系统的研究，尝试构建社会风险问题的理论框架，在

某些问题上提出了具有一定创新性的观点与方法，弥补了国内学界在此方面的不足，具有重要的理论价值与现实意义。综观该研究，具有如下的重要特点和创新性：

一、首次对核心概念进行梳理与区分。在目前国内外风险研究理论中，关于“风险”、“社会风险”和“风险社会”的理论话语极为普遍，但明确区分上述概念的语义内涵与语用环境却尚不多见。与西方社会学家将风险定义为现代性范畴而仅适用于自工业现代性发端以来这一时期不同，作者独辟蹊径从实践生成论的视野提出风险是人之实践活动的必然伴随物，风险生存是人重要的生存方式，拓展与延伸了风险概念的语用境域。在此基础上作者指出“风险社会”这一概念专指现代性从工业现代性向自反性现代性转型的关键时期，是风险已普遍化和深刻化为社会特征与时代主题。作者进一步区分了“自然风险”与“人造风险”的概念，提出社会风险是指与人类生活密切相关并对人类的群体生活可能发生重大影响的危害。

二、采用内史性追溯与外史性横观的方法研究社会风险。作者在纵向上对社会风险的生成进行时间溯源，归纳不同历史时期风险样式、风险心理、风险认知与风险治理的流变，梳理出一条贯穿始终的历史主线。另外，又从外史层面对社会风险进行横向性关联，研究风险现象背后的知识基础、生存境遇与社会结构，挖掘风险现象背后所蕴涵的利益旨向与价值规范，进而在纵横交错的视野中深入把握社会风险的一般规定性。

三、从现代性视野切入风险社会问题，提出现代性的自反性运动是风险社会生成的动力机制。作者在吸收国内风险研究专家观点的基础上，提出可将现代性的发展阶段划分为简单现代性（工业现代性）与风险现代性（自反性现代性）。从简单现代性向风险现代性过渡的动力机制在于现代性自身特有的自

反性。现代性自身蕴涵着自我反思、自我抗拒与自我反驳的本质属性，它使得现代性意义不断实现的同时也导致现代性的风险后果，而理性自身的风险则是现代性最危险的后果与最深刻的风险根源。但是认识与治理风险并不能放弃理性或者反理性，而依然要在理性范围之内重建理性，重新规范理性的使用范围与边界，即作者所主张的“理性的理性化”，从而实现“现代的现代化”。这种观点与思路尽管存在着一定的理论风险，但开辟了一条从启蒙到风险的现代性研究新范式，具有较强的理论创新性。

四、开展了治理社会风险的实证性与对策性研究，主张从理念、制度与实践三个层面探讨风险治理。在对社会风险的理论阐释的基础之上，作者较为深入地探讨了风险治理策略。在理念层面，作者提出必须反省与批判传统的现代性理念，特别是理性的误用所导致的现代性危机，呼吁进行生态启蒙以建设成熟的人类中心主义。此外作者还尝试将以“责任”概念为核心的责任伦理学纳入风险社会的伦理体系中。在制度层面，作者不仅探讨了全球合作共同应对世界风险社会的协作机制，同时警示我们，在全球合作体系中全球正义尚付阙如，如何实现认识与应对风险能力与资源的公平分配应当成为现时代全球政治的核心议题。在实践层面，作者探讨了社会风险的功能与运行机制研究，尝试构建科学合理的社会风险预警体系。这三个层面的研究较为全面而又有一定的创新性，对于认识和治理现代社会风险问题具有重要的参考价值。

五、将社会风险与社会和谐问题有机联系起来，提出超越风险走向和谐的研究思路。作者认为影响社会和谐问题的关键在于人与自然、社会 and 自我的冲突与风险，因而如何应对与处理人与自然、社会和自我之间的紧张冲突与矛盾关系实质是构

建和谐社会的中心任务。和谐社会是对社会风险的超越与扬弃，但超越并不意味着完全没有风险，而是在特定境域中以更为合理的方式认识和治理风险。

社会风险是一个非常复杂而重要的问题，当下的任何研究可能只是涉及其中的某一些方面，而风险本身又是层出不穷、时有时新。潘斌同学的社会风险研究还存在一些不足与欠缺之处，同时也留下了许多值得思考和关注的问题。比如，社会风险的样式转变与社会结构转型之间的关联；在面面对诸如地震和海啸等对人类命运攸关的重大自然风险时，社会风险的视角能否适用？自反性现代性与风险社会之间的本质差异与内在关联？全球化风险时代，在全球合作应对世界风险社会之时如何实现全球正义？这些问题都值得进一步思考和研究。

潘斌同学 2001 年来到华中科技大学攻读哲学硕士研究生，由我担任其导师，其硕士论文选题为《社会预警的功能与机制研究》，探讨的就是面对社会风险与危机问题，社会预警机制的运行规律与功能实现。在他继续攻读哲学博士研究生之后，我们深感有必要对该问题继续深入与系统地进行研究，由此产生了“社会风险论”这个博士论文选题。尽管在当时诸如灾难性地震海啸、全球性金融危机、温室气体排放等关乎人类命运的重大社会风险尚未发生，但我们认为风险研究的目的是“居安思危”，风险研究的意义正在于提前进行风险预见和有效的风险治理。潘斌同学在学六年期间，刻苦学习，虚心好学，在知识基础、治学方法和科研能力上都得到了较大提高。他的博士学位论文送交中国人民大学郭湛教授、北京师范大学杨耕教授、苏州大学任平教授评阅，北京师范大学张曙光教授、武汉大学朱志方教授、华中师范大学林剑教授、华中科技大学张廷国教授、万小龙教授参加答辩。他们对论文给予了充分肯

定，认为该论文具有较强的创新精神和强烈的现实关注意识，观点合理，材料丰富，逻辑缜密，表达流畅，在一些问题上表现出了相当的深度和独创性，是一篇具有重要价值的优秀的博士学位论文。与此同时，诸位专家也对论文的一些不足提出了中肯的修改和完善意见，并指明了进一步的研究方向与思路。潘斌同学在获得博士学位后继续开展社会风险问题的研究，2008年其申报课题“和谐社会视野中的转型期中国社会风险问题研究”获得国家社科基金青年项目立项，表明学界对于此项研究的肯定与鼓励。

在认真吸收各方面意见的基础上，潘斌同学对论文做了认真修改、完善与提升，并将由中国社会科学出版社纳入到“社会认识与社会形态研究丛书”出版，我对此非常高兴。希望该书的出版能够引起社会各界对社会风险问题的更多关注与重视，也希望潘斌博士能够在本领域的研究中作出更大的贡献。

欧阳康

2010年11月10日

目 录

第一章 导论	(1)
第一节 问题的缘起	(1)
第二节 国内外研究现状述评	(9)
第三节 研究的意义	(11)
第四节 研究的思路与方法	(13)
第二章 风险:一个思想史的考察	(18)
第一节 风险的语源追溯	(19)
一 中华文化中的风险思想溯源	(19)
二 西方文化中的风险思想溯源	(21)
三 小结	(26)
第二节 风险的语义辨析	(26)
第三节 实在论风险观与建构论风险观之争	(31)
一 实在论风险观	(31)
二 建构论风险观	(35)
三 差异与超越	(39)
第四节 马克思主义的风险观	(42)

一	马克思的危机理论	(43)
二	中国现代化建设中的风险理论	(46)
第三章	社会风险的一般规定性	(51)
第一节	社会风险的理论基础	(51)
一	心理溯源:风险感知与信任危机	(52)
二	知识基础:确定性的缺失	(54)
三	文化背景:禁忌仪式与风险文化	(59)
第二节	社会风险的主要特征	(64)
第三节	社会风险的基本类型	(70)
一	就表征形式而言,分为显性风险与隐性风险	(70)
二	就形成根源而言,分为内生型风险与外生型 风险	(71)
三	就激烈程度而言,分为激进的风险与温和的 风险	(71)
四	就作用范围而言,分为生态风险、经济风险、 政治风险与文化风险	(72)
第四章	社会风险的历史样式	(75)
第一节	风险样式是人与自然、社会关系的 本质映现	(75)
一	逻辑与历史的双重立场证成了风险样式 分类的合法性	(76)
二	人与自然、社会的相互关联规定了风险 样式的本质属性	(79)
三	在历时态视野和共时态视野的交融中理解 风险样式	(80)

第二节 原始社会的风险	(84)
一 原始社会的生存境遇	(85)
二 原始社会的风险样式	(89)
第三节 农业社会的风险	(96)
一 农业社会的生存境遇	(96)
二 农业社会的风险样式	(100)
第四节 工业社会的风险	(108)
一 工业社会的生存境遇	(109)
二 工业社会的风险样式	(118)
第五节 信息社会的风险	(136)
一 信息社会的生存境遇	(136)
二 信息社会的风险样式	(141)
第五章 社会风险的实践生成	(148)
第一节 社会风险的实践溯源	(148)
一 社会风险的实践根基	(149)
二 社会风险的生成论特质	(154)
三 小结	(160)
第二节 社会风险的实践生成	(161)
一 感性活动是社会风险的现实基础	(162)
二 生产方式及其变迁是社会风险形成的 主要根源	(166)
三 社会结构转型是社会风险激发的重要源泉	(171)
四 冲突与分层是社会风险的生成动力	(175)
第三节 社会风险的实践悖论	(179)
一 自然的人化与人的自然化	(180)
二 对象化与非对象化	(183)

三 有限与无限·····	(187)
四 实然与应然·····	(190)
第六章 解析风险社会·····	(192)
第一节 现代性构成了风险社会的时代境域·····	(193)
一 何谓现代性?·····	(193)
二 现代性的基本维度·····	(197)
三 现代性的意义阐释·····	(199)
四 现代性的三个隐忧·····	(201)
第二节 从实践、制度与观念的三重层面理解风险 社会·····	(204)
第三节 反思与自反:现代性诊断范式的转型·····	(211)
第四节 结构与断裂:风险社会的结构性困境·····	(218)
第五节 规制与失范:风险社会的制度性根源·····	(222)
第七章 风险治理·····	(229)
第一节 风险预警:构建社会预警体系·····	(230)
一 风险预警的前提考察·····	(230)
二 风险预警的基本功能·····	(232)
三 风险预警的主要环节·····	(235)
第二节 生态启蒙:走向成熟的人类中心主义·····	(239)
第三节 责任伦理:风险社会的道德之维·····	(245)
第四节 全球治理:全球合作应对世界风险社会·····	(253)
第八章 超越风险社会·····	(261)
参考文献·····	(268)
后记·····	(284)

第一章

导 论

“问题就是公开的、无畏的、左右一切个人的时代声音。问题是时代的口号，是它表现自己精神状态的最实际的呼声。”^① 准确地捕捉和回答时代问题，“解决了它就把人类社会向前推进一步”。现时代的问题就是风险已生成为我们的时代特征，从个体生活、社会发展到人类未来命运，都受到风险的影响甚至塑形。作为一种历史现象的社会风险，在不同的历史境域中有着不同的内涵与形式。本质而言，现时代的风险就是现代性在曲折生成的过程中不断形成和凸显的风险，现代性构成了风险问题的时代境域，现时代的风险问题也是如何诊断和走出现代性困境的问题。直面时代问题，就是深入到风险的时代境遇中探寻如何走出现代性所埋设的危机与困境。

第一节 问题的缘起

社会风险凸显为时代问题，本质上而言是时代境遇的逻辑必

^① 《马克思恩格斯全集》第40卷，人民出版社1982年版，第289—290页。