

公共危机管理与 社会风险评价

肖群鹰 朱正威 著

PUBLIC
CRISIS MANAGEMENT
EVALUATION
AND
SOCIAL RISK
ASSESSMENT

公共危机管理与 社会风险评价

肖群鹰 朱正威 著

PUBLIC
CRISIS MANAGEMENT
EVALUATION
AND
SOCIAL RISK
ASSESSMENT



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

图书在版编目 (CIP) 数据

公共危机管理与社会风险评价 / 肖群鹰, 朱正威著. —北京:
社会科学文献出版社, 2013. 9

ISBN 978 - 7 - 5097 - 4876 - 3

I. ①公… II. ①肖…②朱… III. ①国家行政机关 -
突发事件 - 公共管理 - 安全评价②国家行政机关 - 突发事件 -
公共管理 - 风险评价 IV. ①D035.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 163258 号

公共危机管理与社会风险评价

著 者 / 肖群鹰, 朱正威

出 版 人 / 谢寿光

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

责任部门 / 经济与管理出版中心 (010) 59367226

电子信箱 / caijingbu@ssap.cn

项目统筹 / 恽薇

经 销 / 社会科学文献出版社营销中心 (010) 59367081 59367089

读者服务 / 读者服务中心 (010) 59367028

责任编辑 / 冯咏梅

责任校对 / 赵会华 李杰明

责任印制 / 岳阳

印 装 / 三河市东方印刷有限公司

开 本 / 787mm × 1092mm 1/16

版 次 / 2013 年 9 月第 1 版

印 次 / 2013 年 9 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978 - 7 - 5097 - 4876 - 3

定 价 / 59.00 元

印 张 / 18.75

字 数 / 305 千字

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社读者服务中心联系更换

版权所有 翻印必究

国家社会科学基金重大委托项目“建立社会稳定风险评估机制研究”
(项目编号: 11&ZD034)

国家社会科学基金重点项目“我国区域公共安全系统评价研究”(项目
编号: 09AZZ003)

中国博士后科学基金面上项目“重大工程项目群体性事件风险防范与化
解机制研究”(项目编号: 2013M530429)

目 录

第一章 引论	1
第一节 公共安全评价者的角色定位	1
一 先忧者为天下安乐	1
二 危机管理系统的神经	3
三 给管理者一个成绩	5
四 评价者放弃选择权	6
第二节 公共安全评价的研究与进展	8
一 国际公共安全评价研究进展	8
二 中国公共安全评价研究进展	12
第三节 研究思路与章节规划	15
一 研究目的、思路与内容	15
二 章节规划与安排	18
三 本书所能提供的帮助与建议	18
附录：部分公共安全评价相关期刊与组织	20
第二章 公共安全评价概论	22
第一节 基本内涵与本质	22
一 评价	22
二 公共安全	23
三 公共安全评价	24
第二节 评价行为	26
一 评价内容	27
二 评价主体	32
三 评价程序	34
四 评价对象	41

五 评价方法	43
第三节 谱系模式	45
一 谱系	45
二 应用模式	49
第四节 评价模型与工具	51
一 评价模型的分类与应用	51
二 科技开发与模型发展	55
三 评价模型的应用态度	56
附录 1: 英国及威尔士国民保护标准	57
附录 2: 中国公共安全评价模型发展规划	59
 第三章 基本理论	 64
第一节 危机管理理论	64
一 公共危机的基础理论	64
二 公共危机的生命周期理论	66
三 公共危机的运行机制理论	68
第二节 社会风险理论	69
一 风险社会理论	69
二 风险的社会放大理论	71
三 风险分析理论	73
第三节 社会冲突理论	75
一 社会失范理论	75
二 社会冲突理论	78
三 社会安全阀理论	80
第四节 自然生态环境系统理论	81
一 自然灾害系统理论	81
二 压力-状态-响应理论	83
三 压力缓解和通路理论	86
第五节 事故致因理论	87
一 事故频发倾向理论	87

二 因果连锁理论	87
三 能量意外释放理论	88
四 扰动起源理论	89
第六节 能力与脆弱性理论	89
一 脆弱性理论	89
二 应急管理能力理论	90
三 能力与脆弱性统一理论	91
 第四章 社会稳定风险评估机制设计	93
第一节 “遂宁经验”与风险防范	94
一 重大事项评价中的失范现象	94
二 社会风险管理创新实践	95
三 社会稳定风险评估机制研究	101
第二节 重大工程项目社会稳定风险评估机制	105
一 社会背景	105
二 设计思想	108
三 机制设计	110
四 新设计机制的潜在问题	112
第三节 环评项目社会风险参与式诊断评价机制	112
一 社会背景	113
二 设计思想	117
三 机制设计	120
四 新设计机制的潜在问题	122
 第五章 风险指数评价	124
第一节 指数评价	124
一 指数评价的内涵	124
二 指数评价的程序	125
三 指数评价的取向	128
第二节 评价指标的设计	129

一 指标维度选择	129
二 指标编码步骤	129
三 指标修正原则	130
四 评价指标的赋值	132
第三节 指标权重的赋予	132
一 简单指数法	133
二 公因子法	134
三 专家法	134
四 熵值法	135
五 贴近度法	136
六 层次分析法	136
第四节 评价工具、框架或模型	138
一 贫富分化评价指数	138
二 自然灾害风险评价指数	142
三 人口社会安全评价指数	145
第六章 风险预警评价	149
第一节 预警评价原理	149
一 预警评价要素	149
二 预警评价模型	150
三 预警评价机理	155
四 预警线或阈值	160
第二节 预警系统平台	165
一 预警系统的框架结构	165
二 预警系统软硬件部署	167
第三节 预警评价的政策安排	172
第七章 风险诊断评价	177
第一节 基本原理	177
一 风险诊断评价的概念范畴	177

二 风险诊断理论·····	178
三 风险诊断主体·····	179
四 风险诊断的常用方法·····	180
第二节 风险诊断实用模型·····	182
一 解释性统计模型·····	182
二 危险源辨识模型·····	185
三 指数评价模型·····	190
四 故障树分析模型·····	192
五 社区风险注册模型·····	196
六 安全检查表分析模型·····	200
第三节 风险诊断支撑平台·····	205
一 数据库·····	205
二 模型工具·····	206
三 应用框架·····	209
 第八章 需求快速评估·····	 212
第一节 需求快速评估的基本原理·····	212
一 概念内涵·····	212
二 评价主体与对象·····	214
三 评价要素·····	215
四 评价信息来源·····	218
五 需求快速评估实施的技术与方法·····	220
第二节 需求快速评估的技术模型与工具·····	224
一 世界卫生组织的水、环境卫生和医疗保健快速需求评估框架·····	225
二 中国台湾的灾难需求快速评估模型·····	227
三 世界卫生组织的注射吸毒快速评估框架·····	229
第三节 中国社会的需求快速评估实践·····	235
一 评估背景·····	235
二 需求快速评估的项目规划·····	235
三 评估实践·····	236

四 评估出现的问题与建议·····	239
第九章 危机管理绩效评估 ·····	243
第一节 基本原理与技术·····	244
一 概念内涵·····	244
二 分类·····	245
三 要素·····	246
四 功能·····	248
五 阻碍·····	249
第二节 风险管理绩效评估·····	250
一 基本内涵·····	251
二 工具模型·····	252
三 绩效评估操作·····	255
第三节 应急管理绩效评价·····	258
一 基本内涵·····	258
二 模型工具·····	259
三 评价操作·····	260
第四节 应急管理能力评价·····	263
一 基本内涵·····	263
二 能力结构·····	264
三 模型工具·····	266
四 评价操作·····	272
附录：政府机构应对公共危机持续性基础能力评价量表·····	274
后 记 ·····	282

Contents

Chapter 1 Introduction	/1
<i>Section 1 Role of Public Security Evaluator</i>	/1
1. Worry for People of the World	/1
2. Nerve of the Crisis Management System	/3
3. Grading Managers	/5
4. Evaluator should Abandon the Right to Choose	/6
<i>Section 2 Advances in Public Security Evaluation</i>	/8
1. Advances in International Research	/8
2. Research Advances in China	/12
<i>Section 3 Research Approach and Structure of the Book</i>	/15
1. Objectives, Approach and Content	/15
2. The Structure of the Book	/18
3. The Value of the Book	/18
<i>Appendix Selection of Journals and Organizations Related to Public Security Evaluation</i>	/20
 Chapter 2 An Overview of Public Security Evaluation	 /22
<i>Section 1 Meaning and Essence</i>	/22
1. Assessment	/22
2. Public Security	/23
3. Public Security Evaluation	/24
<i>Section 2 Evaluation</i>	/26
1. Content of Evaluation	/27

2. Evaluator	/32
3. Process of Evaluation	/34
4. Objects of Evaluation	/41
5. Methods of Evaluation	/43
Section 3 Families and Modes of Evaluation	/45
1. Members of Family	/45
2. Modes of Application	/49
Section 4 Models and Toolkits for Evaluation	/51
1. Model Categories and Application	/51
2. Model Developments in Science	/55
3. Attitudes to Model Application	/56
Appendix 1 Standards for Civil Protection in England and Wales	/57
Appendix 2 Model Development Plans for Public Security	
<i>Evaluation in China</i>	/59
Chapter 3 Basic Theories	/64
Section 1 Crisis Management Theory	/64
1. Basic Theory of Public Crisis	/64
2. Life Cycle Theory of Public Crisis	/66
3. Operating Mechanism Theory of Public Crisis	/68
Section 2 Social Risk Theory	/69
1. Theory of Social Risk	/69
2. Theory of Social Amplification of Risk	/71
3. Theory of Risk Analysis	/73
Section 3 Social Conflict Theory	/75
1. Theory of Social Anomie	/75
2. Theory of Social Conflict	/78

3. Theory of Social Safety Valve	/80
Section 4 Theory of Natural and Ecological System	/81
1. Theory of Natural Disaster System	/81
2. Theory of Pressure-State-Response	/83
3. Theory of Pressure Release and Routes	/86
Section 5 Theory of Accident Causation	/87
1. Theory of Accident Proneness	/87
2. Causal Chain Theory	/87
3. Unexpected Energy Release Theory	/88
4. Theory on Perturbation Origin of Accident	/89
Section 6 Capacity and Vulnerability Theory	/89
1. Theory of Vulnerability	/89
2. Theory of Emergency Management Capacity	/90
3. Theory of Capacity and Vulnerability	/91
 Chapter 4 The Designs of Mechanism for Risk Evaluation for Social Stability	 /93
Section 1 The Lesson of Suining and Risk Prevention	/94
1. Anomie Phenomena in Key Project Evaluation	/94
2. Innovation and Practice in Social Risk Management	/95
3. Mechanism Study on Risk Evaluation for Social Stability	/101
Section 2 Mechanism of Risk Evaluation for Social Stability in Key Engineering Project	/105
1. Context	/105
2. Design Approach	/108
3. Design of Mechanism	/110
4. Latent Problems in New Mechanism	/112

<i>Section 3 Participatory Diagnosis Mechanism for Environmental Impact</i>	
<i>Evaluation Project</i>	/112
1. Context	/113
2. Design Approach	/117
3. Design of Mechanism	/120
4. Latent Problems in New Mechanism	/122
Chapter 5 Evaluation Using Risk Index	/124
<i>Section 1 Index Evaluation</i>	/124
1. Concept of Index Evaluation	/124
2. Logical Process of Index Evaluation	/125
3. Approach of Index Evaluation	/128
<i>Section 2 Design of Evaluation Indicators</i>	/129
1. Choice of Indicator Dimensions	/129
2. Coding Procedure for Indicator	/129
3. Rules for Indicator Modification	/130
4. Assigned Values for Indicators	/132
<i>Section 3 Assigned Values for Indicator Weight</i>	/132
1. Simple Index Method	/133
2. Common Factors Method	/134
3. Specialist Method	/134
4. Entropy Method	/135
5. Similarity Method	/136
6. Hierarchical Analysis Method	/136
<i>Section 4 Tools, Frameworks or Models for Evaluation</i>	/138
1. Income Inequality Metrics	/138
2. Index on Natural Disaster Risk	/142

3. Index on Social and Population Safety	/145
Chapter 6 Evaluation of Risk Early Warning	/149
<i>Section 1 Early Warning Theory</i>	<i>/149</i>
1. Early Warning Elements	/149
2. Early Warning Models	/150
3. Early Warning Mechanisms	/155
4. Early Warning Valve	/160
<i>Section 2 Architecture of Early Warning System</i>	<i>/165</i>
1. Structure of Early Warning System	/165
2. Hardware Setting of Early Warning System	/167
<i>Section 3 Policy Arrangement for Early Warning Evaluation</i>	<i>/172</i>
Chapter 7 Evaluation of Risk Diagnosis	/177
<i>Section 1 Basic Theory</i>	<i>/177</i>
1. Concept of Risk Diagnosis Evaluation	/177
2. Theory of Risk Diagnosis	/178
3. Subject of Risk Diagnosis	/179
4. Common Methods for Risk Diagnosis	/180
<i>Section 2 Practice Models for Risk Diagnosis</i>	<i>/182</i>
1. Explanatory Statistic Model	/182
2. Dangerous Source Identification Model	/185
3. Index Evaluation Model	/190
4. Fault Tree Analysis Model	/192
5. Community Risk Registration Model	/196
6. Safety Checklist Analysis Model	/200
<i>Section 3 Support Platform for Risk Diagnosis</i>	<i>/205</i>

1. Database	/205
2. Models and Toolkits	/206
3. Application Frameworks	/209
Chapter 8 Rapid Need Assessment	/212
<i>Section 1 Theory of Rapid Need Assessment</i>	/212
1. Concepts	/212
2. Subjects and Objects of Evaluation	/214
3. Elements of Evaluation	/215
4. Information Resource for Evaluation	/218
5. Techniques and Methods for Rapid Need Assessment	/220
<i>Section 2 Technological Models and Tools for Rapid Need Assessment</i>	/224
1. WHO Rapid Need Assessment Framework on Water, Sanitation and Healthy Care	/225
2. Taiwan Disaster Rapid Need Assessment	/227
3. WHO Rapid Assessment Framework on Injecting Drug	/229
<i>Section 3 Practices of Rapid Need Assessment in China</i>	/235
1. Context	/235
2. Project Planning for Rapid Need Assessment	/235
3. Evaluation Practice	/236
4. Problems and Discussions in Evaluating Practice	/239
Chapter 9 Crisis Management Performance Evaluation	/243
<i>Section 1 Basic Theory and Techniques</i>	/244
1. Concepts	/244
2. Categories	/245

3. Elements	/246
4. Functions	/248
5. Barriers	/249
Section 2 Risk Management Performance Evaluation	/250
1. Basic Meaning	/251
2. Models and Tools	/252
3. Operations of Performance Evaluation	/255
Section 3 Performance Evaluation on Emergency Management	/258
1. Basic Meaning	/258
2. Models and Tools	/259
3. Assessing Operations	/260
Section 4 Evaluation to Capacity of Emergency Management	/263
1. Basic Meaning	/263
2. Capacity Structure	/264
3. Models and Tools	/266
4. Assessing Operations	/272
Appendix D/DA Continuity of Operations Assessment Questionnaire/ Worksheet	/274
Postscript	/282