

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学号: 13920081150949

UDC\_\_\_\_\_

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

群体性事件应对中的政府角色

**The Role of Government in dealing with  
Mass Incidents**

赵根根

指导教师姓名: 陈振明教授

专业名称: 公共政策

论文提交日期: 2011年5月

论文答辩日期: 2011年6月

学位授予日期: 2011年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2011年5月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为( )课题(组)的研究成果,获得( )课题(组)经费或实验室的资助,在( )实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名):

年 月 日

## 厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，  
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 中文摘要

目前我国群体性事件作为社会危机的主要表现形式之一面广量大，已经成为影响社会稳定的突出问题。社会多重转型和全球化的风险使得群体性事件具有相当的复杂性，但最终指向的却是政府管治。就现实情况来看，我国政府对群体性事件的应对正处于不断摸索的过程中，传统政府作为唯一主体控制群体性事件的模式无法满足群体性事件的治理需要，而治理型政府下多元主体平等治理的模式太过理想化，在应对现实问题中问题重重。因此如何合理清晰的定位政府角色，采取有效的治理应对群体性事件，就成为本文的研究重点。

全文共分为五个部分：（一）导论。对文章的选题背景和意义进行阐释，分析了国内外关于群体性事件的研究现状，介绍了本文写作中运用的研究方法。

（二）我国群体性事件应对中政府角色演变分析。首先对传统政府理念下群体性事件的治理进行分析，政府是治理的唯一主体，为了能够维持社会稳定，依靠政府权威，采用政治性控制手段应对群体性事件；其次介绍治理理念下群体性事件的治理，政府在此是作为多个平等治理主体之一的角色出现，并没有超越其他主体的特权，以社会共同利益为其追求，注重平等协商；最后结合我国的现实状况，提出政府主导的多中心治理模式，政府发挥主导作用，充分动员社会力量，构建合作网络。（三）对政府角色进行具体界定。从政府的主导作用、多元合作网络的构建者、社会舆论的引导者以及制度的提供者等方面具体阐释了政府在群体性事件中的应有角色。（四）南平医闹事件的分析。以南平医闹事件为个案，分析政府在不同阶段的不同角色及其对事件走向的作用。

本文对群体性事件应对中政府的角色进行了定位，理论意义在于对政府角色的演变进行了理论梳理，整体并动态的把握政府角色；实践意义在于为政府应对群体性事件提供系统的角色定位，以期能够为政府防治群体性事件提供有益参考。

关键词： 群体性事件； 政府角色； 多元主体

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## ABSTRACT

Recent years have witnessed a lot of mass incidents in many aspects of the society. As one of main types of the social crisis, mass incidents have become an outstanding problem that has a great influence on the social stability. The social multiple transitions and the risks in the globalization exert the certain complexity on mass incidents, which eventually will point to the government's management. According to the real situation, Chinese government is still in the process of trial and error to cope with mass incidents. In the traditional mode, the government is the only one to control the mass incidents, which cannot satisfy the need to solve them effectively. However, in the governance mode, the idea is too idealized that multiple subjects are in the equal position to participate in the process, which becomes problematic when it is used in the reality. So how to define the role of government rationally and clearly is the key to deal with mass incidences effectively, which, therefore, becomes the focal point in the research of this thesis.

This thesis is divided into five parts. ( I ) Introduction. This chapter explains the background and the significance in the selection of the topic, analyses the present researches about mass incidents home and abroad and introduces research methods used in the writing. ( II ) The second part tries to analyze the change of the role of Chinese government when it has been dealing with mass incidents. Firstly, the writer will try to analyze the characters of dealing with the incidents in the idea of the traditional governance. The government is the only subject there. To sustain the social stability, it would like to rely on the government authority and to apply political control methods. ( III ) The specific definition of the role of government. The writer will elaborate the proper role the government should play in mass incidents from the aspect of the leading role, the constructor of the network of multifaceted cooperation, the guide of the public opinion and the provider of the systems. ( IV ) The analysis of the Medical Mass Incidents in Nanping. Taking the medical mass incidents in Nanping as an example, the writer analyses the different roles of government in different developing stages and the effect it acts on the developments of the incident.

This paper studies the role of the government in coping with mass incidents. We demonstrate the evolution of the role of government in theory. What's more, we define the systematic role of government in dealing with mass incidents in practice, and we hope that this could provide useful reference for government to deal with mass incidents.

**Key Words:** mass incidents; the role of the government; multiple subjects

厦门大学博硕士学位论文摘要库

# 目录

1.导论：研究设计 .....	1
1.1 选题及其意义 .....	1
1.2 文献评论 .....	1
1.3 研究内容及主题 .....	5
1.4 研究方法 .....	5
2.群体性事件应对中政府角色的演变 .....	7
2.1 传统政府对群体性事件的应对 .....	7
2.2 治理型政府对群体性事件的应对 .....	11
2.3 政府主导下多中心治理模式的提出 .....	14
3. 政府主导下多中心治理模式中政府角色的定位 .....	17
3.1 事件应对的主导者 .....	19
3.2 合作网络的经营者 .....	21
3.3 社会舆论的引导者 .....	25
3.4 制度和决策的供给者 .....	28
4. 案例分析：南平市 6.21 医患纠纷事件中的政府角色 .....	33
4.1 南平市 6.21 医患纠纷事件案例背景 .....	33
4.2 南平市 6.21 医患纠纷事件处置中的政府角色转换 .....	36
5. 结束语 .....	42
参考文献 .....	43

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## Contents

<b>Chapter 1 Introduction: research design</b> .....	<b>1</b>
1.1 Selection of the subject and its significance .....	1
1.2 Literature comments.....	1
1.3 Research content and subject .....	5
1.4 Research method .....	5
<b>Chapter 2 The change of the role of government in dealing with mass incidents</b> .....	<b>7</b>
2.1 How the traditional type of government to deal with mass incidents .....	7
2.2 How the governance type of government to deal with mass incidents.....	11
2.3 Bringing up the multiple-central government mode led by the government.....	14
<b>Chapter 3 The role of government in the multiple-central government mode led by the government</b> .....	<b>17</b>
3.1 The leader to handle with incidents .....	19
3.2 The manager of the cooperation network .....	21
3.3 The guider of the public opinion.....	25
3.4 The provider of the system and policy .....	28
<b>Chapter 4 Case Analysis :the 6.21 medical mass incident in Nanping</b> .....	<b>33</b>
4.1 The brief intruduction of the 6.21 medical mass incident in Nanping.....	33
4.2 The transitions of the role of government in dealing with the 6.21 medical mass incident in Nanping .....	36
<b>Chapter 5 Conclusion</b> .....	<b>42</b>
<b>Reference</b> .....	<b>43</b>

厦门大学博硕士学位论文摘要库

## 1. 导论：研究设计

### 1.1 选题及其意义

随着改革开放的深入发展，我国社会政治经济文化各个领域发生着深刻变化，社会转型特定时期的矛盾和问题愈加突出。社会利益多元化的形成，不同社会利益群体在承受压力的过程中的“阵痛”反应，引发了大量的群体性事件。从1993年到2006年间，中国群体性事件已经由1万起增加到9万起。进入2008年，群体性事件的爆发更是呈“井喷”之势，群体性事件正以它的危害性大、感染性强的特点严重威胁着社会秩序的稳定，成为影响和谐社会建设的重大问题，受到社会、政府和学界的广泛关注。各种群体性事件的发生原因是多方面的，但最终的指向却是政府的管治，也从一些方面反映了政府应对能力的不足。政府本来就是遏制事态发展、维护公共安全、稳定社会秩序的责任者和行动者，而其决策和行为中任何微小的失误和错误都会引起社会矛盾焦点的转移，形成公众与政府之间的非合作博弈，最终导致事件的质变。

在现实意义上看，中国共产党十六届四次会议提出了加强党的执政能力建设，构建社会主义和谐社会的奋斗目标。构建社会主义和谐社会，需要妥善协调社会各阶层和各群体的利益关系，解决各种利益矛盾，实现社会稳定。明晰政府角色，是实现这一目标的重要手段，推进和谐社会建设。运用相关理论，摸清现阶段群体性事件的现实状况与问题，系统研究政府在应对群体性事件中的角色转变，对于提高政府的危机处理能力，解决民生问题，构建和谐社会将有着重要的研究价值。

### 1.2 文献评论

汉译西方社会学著作一般将“群体性事件”称为集群行为”、“集合行为”（collective behavior）等。例如，美国社会学家帕克在其1921年《社会学导论》一书中，最早从社会学角度定义“集合行为”，认为它是“在集体共同的推动和影响下发生的个人行为，是一种情绪冲动”。斯坦来·米尔格拉姆认为，集群行为“是自发产生的，相对来说是没有组织的，甚至是不可预测的，它依赖于

参与者的相互刺激”。<sup>①</sup>戴维·波普诺也指出，集群行为“是指那些在相对自发的、无组织的和不稳定的情况下，因为某种普遍的影响和鼓舞而发生的行为”。<sup>②</sup>可以看出国外学者在解释群体性事件时有意模糊其性质，主要阐述它的自发性和无组织性，重点强调的是群体成员之间的互相影响或群体对单个成员的影响。

而在我国，群体性事件这一概念，有一个连续发展的过程，群体性事件的叫法也比较复杂。2006年10月，《中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定》明确提出：“坚持依法办事、按政策办事，发挥思想政治工作优势，积极预防和妥善处置人民内部矛盾引发的群体性事件，维护群众利益和社会稳定。”——这是中国共产党作为执政党第一次在党的决定中明确提出“群体性事件”这一概念。此后，官方和许多报刊杂志发表的文章把它叫做“群体性事件”。

尽管各学者对群体性事件的称谓不一，但是对其基本特点的认识是相同的：1、群体性事件由特定或不特定的部分人参与，有聚众性。2、参与人较易受到群体的推动和影响3、群体性事件会造成一定的后果，产生一定的影响。

国外的研究开始较早，并且形成了一系列的特色理论：如价值累加理论、集群心理和集群行为理论、社会冲突理论、政治参与理论、集体行动理论等等，而目前国内对群体性事件成因的研究以中国行政管理学会课题组的研究为主要代表。中国行政管理学会课题组认为我国群体性突发事件的发生与我国现阶段经济和社会发展存在的凸显问题和矛盾是密不可分的。人民群众中大量存在的实际困难和问题，是当前引发群体性事件的重要根源。其主要从直接间接两方面来加以分析<sup>③</sup>，主要由政治、经济、社会文化等因素造成。从现有的研究角度来讲，群体性事件的成因也有以下三种观点。一是体制缺位论。该理论侧重从体制层面特别是农村体制的变迁分析群体性事件发生的原因，在计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中，农村基层政府与农民的关系由过去的间接关系转变为面对面的直接关系。土地征用、返还补偿、财产分配、就业安置、计划生育等政策执行不够公平引发农民与基层政府的对立情绪，是诱发群体性事件的深层次原因。二是结构冲突论。该理论认为，经济社会发展不平衡而导致社会结构断裂，是群体性事件发生的重要原因。中国出现了社会阶层、城乡二元结构和社会保障机制等的

<sup>①</sup> 巴克. 社会心理学[M]. 天津: 南开大学出版社, 1984.

<sup>②</sup> 戴维·波普诺. 社会学(第十版)[M]. 北京: 中国人民大学出版社, 1999.

<sup>③</sup> 中国行政管理学会课题组. 中国转型期群体性突发事件对策研究[M]. 北京: 学苑出版社, 2003.

断裂,结果导致部分社会成员被抛弃于社会结构之外,享受不到改革开放的成果,社会挫折感、被剥夺感、冲突感非常强烈,政府无力同时解决来自不同群体的相互矛盾。在思想意识的混乱、价值观念的偏离、利益要求的抗争、心理归属的失落等各种矛盾冲突交织在一起,各种冲突构成了引发群体性事件的导火索。三是制度封闭论。该理论认为,在利益诉求多元的社会里,存在着两种可能的制度安排:封闭制度结构和开放制度结构,现实中的制度结构大体处于这两者绝对模型之间。改革开放以来,中国正在从一个相对封闭的制度结构向一个相对开放的制度结构转变,但是仍有不足。相对封闭的制度结构安排,导致大量的利益诉求不能通过制度在正常渠道内进行表达和协商,只能通过群体性事件的方式进行释放。<sup>①</sup>

在对群体性事件的预防和处置进行研究的过程中,我国也形成了自己的研究特色。国外学者偏重于理论研究尤其是社会心理研究,并基于理论研究提出相应的化解之策,且在比较发达的国家,大部分的群体性事件(如集会、游行、示威等)可能引发的社会风险基本已被其集会制度所规避。而我国在操作层面更侧重于公安机关对群体性事件的应对策略上,包括公安机关处置群体性事件的原则、方法、目标与程序等方面。国内关于群体性事件应对的研究主要包括治安、法律、政府管理等角度,还有不少学者对各类群体性事件的应对对策进行了详细研究,包括对农村群体性事件、城市群体性事件、行业群体性事件、公益群体性事件进行了详细的研究。概括起来,国内关于群体性事件的应对对策可以概括为:

- (1) 不断健全和完善政策,把群体性事件置于法制框架之内。
- (2) 重构操作性的制度系统,主要包括引入对话系统、第三方调停系统、善后系统、全过程舆论监督系统等。
- (3) 建立利益整合机制、社会预警机制和应急机制等长效工作机制。
- (4) 改变传统的治理模式,使政府的治理模式向回应性治理模式或民主自治型的治理模式转变。

对于群体性事件中的政府角色,学者也进行了一些研究,主要有以下几方面:

- (1) 政府角色转变是群体性事件频发的根本原因。谢皓在《群体性事件中的地方政府角色》一文中认为改革开放改变了我国全能主义社会形态,政府经济诉

<sup>①</sup> 谭和平. 近五年来群体性事件研究述要[J]. 贵州警官职业学院学报, 2007, (6).

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士学位论文摘要库