



评论

国内应急预案研究述评（2000~2015）

——基于CSSCI数据库文献的分析*

吕孝礼 徐浩 朱宪**

【摘要】 本文以2000~2015年CSSCI数据库中的应急预案研究文献为分析样本，对国内社会科学领域中的应急预案研究进行述评。综合运用文献计量与内容分析方法，对文献样本的研究主题、核心作者以及学术共同体进行梳理评价并作系统分析。共词分析与内容编码统计结果表明：预案研究主要围绕预案概念、体系、编制、评估、管理、启动与实施六个主题展开，其中预案体系、预案评估与预案编制是近五年关注的重点主题；主要关注一般预案，缺少对特定领域预案的深入分析；主要以政府与事业单位预案为研究对象，缺少针对企业、基层组织以及社会团体预案的研究；应然类研究较多，预案评估与理论检验研究较少。作者共被引分析发现预案研究在管理学、法学、安全科学、灾害研究等学科内部形成集中趋势，同时也形成了跨学科学术共同体。最后，本文提出了未来国内预案研究值得关注的方向。

【关键词】 应急预案；文献计量；内容分析；共被引分析；综述

应急预案建设是我国以“一案三制”为核心内容的应急管理体系建设的重要组成部分。2003年“非典”后，我国应急预案体系建设始于国务院办公厅成立应急预案工作小组。经过十余年发展，我国应急预案已初步实现“横向到边，纵向到底”全覆盖。据统计，截至2012年11月，全国（不含党委、军队系统）共编制各

* 本文受国家自然科学基金项目（71774098、71642005）、教育部人文社会科学研究青年基金项目（17YJC630101）资助。

** 吕孝礼，荷兰乌特勒支大学博士，清华大学仲英青年学者、公共管理学院副教授、清华大学应急管理研究基地副主任，研究方向：应急管理、公共组织行为；徐浩，清华大学公共管理学院应急管理研究基地博士研究生，研究方向：应急管理；朱宪，清华大学公共管理学院应急管理研究基地硕士研究生，研究方向：应急管理、公共组织。

级各类应急预案 550 万余件。^① 然而，实务工作中发现预案编修工作面临诸多挑战，如重数量轻质量，预案的实用性、针对性与可操作性较为缺乏等。^② 近年来，各部门也根据实际工作需要完善和发布了一些预案编修指导文件，为各级政府部门预案编修工作提供工作指导。例如：国务院办公厅于 2013 年颁布了《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101 号）；国家安监总局在 2016 年对其颁布的《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 88 号）进行了修订；深圳市也于 2016 年颁布了新修订的《深圳市突发事件应急预案管理办法》。

伴随实务工作的推进，学术界也对应急预案开展了一系列研究探索，形成了数量可观的研究文献。截至 2015 年，中国知网（CNKI）收录的“应急预案”或者以“预案”为主题的文献已有 3 万余篇。如图 1 所示，2003 年之后应急预案开始引起学术界越来越多的关注，并在 2008 年达到首个关注高峰，随后一直保持较高关注度，2013 年达到学术关注度的制高点。

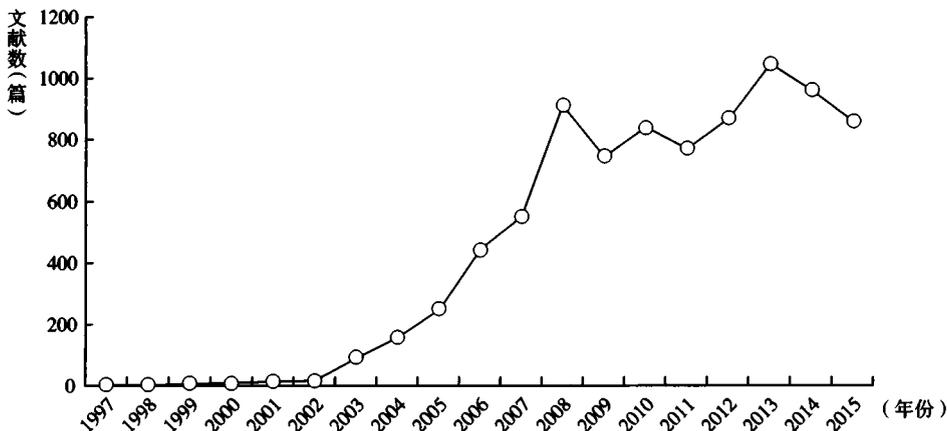


图 1 应急预案研究的 CNKI 学术关注度趋势

由上述初步统计可见目前学术界已有大量文献关注应急预案，有必要对已有研究进行梳理。截至目前，笔者检索到的应急预案综述类文献主要有两篇：马巧焕、褚洪的《我国应急预案研究文献的定量分析》和肖琼的《应急预案研究现状与研究热点综述》，但是评估样本主要发表于 2011 年前，且主要关注自然科学（安全科学等）领域。^③ 因此，本文旨在重点梳理近 15 年来我国社会科学领域的应急预案研究文献，分析应急预案研究的热点和趋势，揭示主要研究主题及核心作者，并指明尚缺乏关

① 国务院办公厅国务院应急管理办公室：《全国应急预案体系建设情况调查报告》，《中国应急管理》2013 年第 1 期。

② 国务院办公厅国务院应急管理办公室：《全国应急预案体系建设情况调查报告》，《中国应急管理》2013 年第 1 期。

③ 马巧焕、褚洪：《我国应急预案研究文献的定量分析》，《中国安全生产科学技术》2009 年第 5 期；肖琼：《应急预案研究现状与研究热点综述》，《科技展望》2016 年第 5 期。

注的空白领域。此外,这也是笔者自2011年推出对危机管理研究核心概念述评的后续作品^①,希望进一步深化对危机管理的子领域的探讨,为后续研究提供方向。

一 数据来源与研究方法

(一) 数据来源

考虑到是对社会科学领域应急预案研究的文献综述,本文选取中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库^②作为文献来源。检索策略为:关键词=“应急预案”或者“预案”,时间=“2000~2015年”,共检索出119篇文献。文献数据清理工作步骤如下(流程如图2所示):

1. 浏览文献题目与摘要,剔除非原创性论文(包括新闻报道类、评论类及短论类文献)21篇,剩余98篇;
2. 阅读文献摘要与内容,剔除非应急管理领域的文献(如金融危机预案研究)12篇,剩余86篇;
3. 通过对文献内容的分析,剔除未聚焦应急预案主题的文献24篇,最后剩余62篇应急预案研究核心文献,作为综述分析的样本。

文献样本的学科分布^③如图3所示。社会科学领域的应急预案研究多集中于管理学,图书、情报与文献学,共占比72%。其中,管理学科有28篇文献,占比45%,其次是图书、情报与文献学,有17篇,占比27%,其他学科文献数量相对较少。

(二) 研究方法及描述分析

本文综合运用文献综述的两种基本方法:文献计量法与内容分析法。文献计量法“借助文献的各种特征数量,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势”;内容分析法则是一种“对研究对象的内容进行分析,主要通过编码的方式对研究内容进行数量化统计分析”的方法。^④两种方法各有优势与缺陷,综合运用两种方法能够起到取长补短的作用,^⑤确保分析结果的可靠性。^⑥

① 吕孝礼、马永驰:《扬汤止沸,莫若未雨绸缪:从“预警”到减灾防灾》,《甘肃行政学院学报》2011年第2期;吕孝礼、张海波、钟开斌:《公共管理视角下的中国危机管理研究——现状、趋势和未来方向》,《公共管理学报》2012年第3期。

② “中文社会科学引文索引”(CSSCI)是由南京大学中国社会科学评价中心开发,来源期刊主要由中文人文社会科学学术性期刊中学术性强、编辑规范的期刊构成。

③ 学科分类是基于CSSCI数据库中的分类标准。

④ 郑文晖:《文献计量法与内容分析法的比较研究》,《情报杂志》2006年第5期。

⑤ 郑文晖:《文献计量法与内容分析法的比较研究》,《情报杂志》2006年第5期。

⑥ 王曰芬、路菲、吴小雷:《文献计量和内容分析的比较与综合研究》,《图书情报工作》2005年第9期。

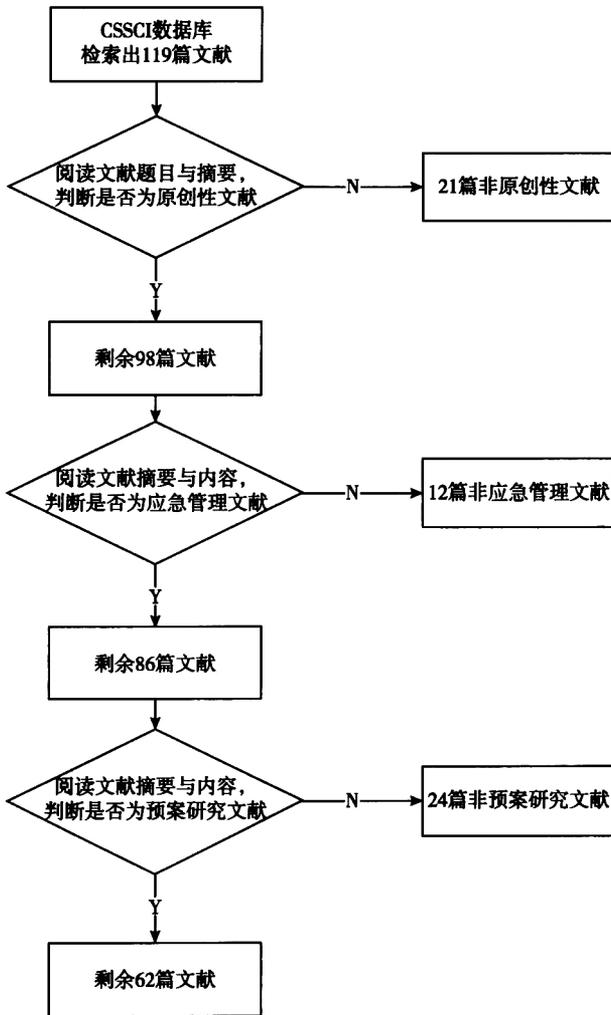


图2 文献样本清洗方法与流程

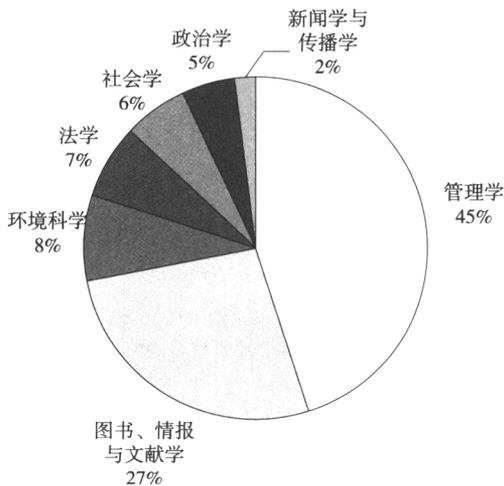


图3 应急预案研究文献的学科分布

文献计量分析主要采用共词分析 (Co-word Analysis) 与共被引分析 (Co-citation Analysis) 方法。共词分析主要是对同一篇文献关键词中词汇或词短语共同出现的次数进行统计,^① 主要分析所研究领域的主题结构; 共被引分析是识别和研究学科共同体的方法, 当两篇文献或作者同时被第三篇文献或作者引用, 则表示这两篇文献或作者存在共被引关系。^② 本文使用 Bibexcel^③ 软件进行共词矩阵与共被引矩阵的数据处理, 使用 Ucinet^④ 软件进行网络可视化呈现。

研究文献样本的内容分析, 主要从预案所关注事件类型、预案主体类型与研究类型三个维度进行编码与统计汇总分析 (编码表如表 1 所示)。预案所关注事件类型划分为自然灾害类预案、事故灾难类预案、公共卫生类预案、社会安全类预案以及一般性预案 (未明确区分事件类型); 预案主体类型按照《突发事件应急预案管理办法》中的解释^⑤进行划分, 包括政府及其部门预案、基层组织 (社区、村) 预案、企业预案、事业单位预案、社会团体预案以及未聚焦明确主体预案; 研究类型上, 参照吕孝礼等的分类及定义描述, 划分为应然类研究、描述性分析、理论检验、理论构建与评价研究^⑥五种类型。为了使编码更为准确, 两位

表 1 研究文献样本的编码

编码维度	编 码					
	1	2	3	4	5	6
预案所关注事件类型	自然灾害类	事故灾难类	公共卫生类	社会安全类	一般性预案 (未明确区分事件类型)	
预案主体类型	政府及其部门	基层组织 (社区、村)	企 业	事 业 单 位	社会团体	未聚焦明确主体
研究类型	应然类研究	描述性分析	理论检验	理论构建	评价研究	

- ① 张勤、马费成:《国外知识管理研究范式——以共词分析为方法》,《管理科学学报》2007年第10期。
- ② 张勤、马费成:《国外知识管理研究范式——以共词分析为方法》,《管理科学学报》2007年第10期。
- ③ 文献计量研究通常会运用计量软件开展分析,常用的如 Bibexcel、CiteSpace等,本文运用 Bibexcel 软件进行数据处理。Bibexcel 软件是由瑞典科学家 Persson 开发的科学计量学软件。
- ④ Ucinet 软件是用于社会网络分析的重要软件工具,主要专注对网络关系数据的处理,其内嵌的 Netdraw 软件能够进行网络可视化。本文主要是运用 Ucinet 与 Netdraw 软件进行共被引网络的处理与呈现。
- ⑤ 《突发事件应急预案管理办法》(国办发〔2013〕101号)第二条规定:本办法所称应急预案,是指各级人民政府及其部门、基层组织、企事业单位、社会团体等为依法、迅速、科学、有序应对突发事件,最大程度减少突发事件及其造成的损害而预先制订的工作方案。
- ⑥ 应然性研究是指各种应然问题的探讨,主要涵盖各种文献评述、国外经验介绍、各种经验总结和工作心得;描述性分析是指现状分析;理论检验是指具有翔实的理论框架,对理论框架中某些具体研究假设进行验证;理论建构是指从调研资料和数据中派生出概念和分析框架;评价研究是指对文本、绩效的评估分析。参见吕孝礼、张海波、钟开斌《公共管理视角下的中国危机管理研究——现状、趋势和未来方向》,《公共管理学报》2012年第3期。

作者分别对文献样本进行编码,对其中编码不一致的结果进行重新讨论,共同确定最终的编码结果。

文献样本关注的预案类型分布如表2所示,一般性预案为目前研究所关注的主要类型,占比72.6%。相对而言,四种类型预案数量都较少,表示现有社会科学预案研究还未深入特定领域中。其中,在6篇公共卫生类预案研究文献中,有4篇是关注雾霾等空气污染问题。

表2 文献样本关注的预案类型分布

单位:%

	频 次	频 率
自然灾害类	4	6.5
事故灾难类	5	8.1
公共卫生类	6	9.7
社会安全类	2	3.2
一般性预案	45	72.6
总 计	62	100

文献样本关注的预案主体分布如表3所示,其中,以政府及其部门预案为最多,占比41.9%;其次为未聚焦明确主体的预案类型,占比30.6%;事业单位预案占比为22.6%,其中,关注图书馆和档案馆预案的文献有10篇,占大多数;企业预案与基层组织预案数量较少,分别只有2篇与1篇;社会团体预案还处于研究空白。

表3 文献样本关注的预案主体分布

单位:%

	频 次	频 率
政府及其部门	26	41.9
基层组织(社区、村)	1	1.6
企业	2	3.2
事业单位	14	22.6
社会团体	0	0
未聚焦明确主体	19	30.6
总 计	62	100

文献样本的研究类型分布如表4所示。结果表明,应然类研究占据较大比重,有24篇文献,占比38.7%;其次为理论构建研究,占比21.0%;描述性分析、评价研究与理论检验分别占比16.1%、12.9%、11.3%。

表4 文献样本的研究类型分布

单位:%

	频 次	频 率
应然类研究	24	38.7
描述性分析	10	16.1
理论检验	7	11.3
理论构建	13	21.0
评价研究	8	12.9
总 计	62	100

下文分析主要由三部分构成：首先，通过共词分析与内容分析提取主要研究主题，并分别对各研究主题进行文献述评；其次，通过共被引分析识别预案研究领域中的核心学者以及已形成的学术共同体；最后，在对当前预案研究进行总结的基础上对未来研究提出展望。

二 研究主题与述评

基于 Bibexcel 软件对文献样本的共词分析，发现共有 211 个关键词，高频关键词如表 5 所示。通过涌现出的关键词间共现关系，并运用 Ucinet 进行共词网络呈现（如图 4 所示）。^① 其中，关键词（网络节点）的大小依据出现的频次，关系的粗细程度依据关键词出现的数量。共词网络中，存在一个由“应急预案”关键词联结的集聚的网络，网络边缘出现了“图书馆”“预案管理”“应急预案评估”“应急预案体系”等重要节点。

表5 文献样本的高频关键词

关键词	频 次	关键词	频 次
应急预案	40	应急预案评估	3
突发事件	12	档案馆	2
应急管理	7	危机预案	2
危机管理	5	防洪预案	2
图书馆	4	应急预案体系	2
预案管理	3	预案	2

本文综合运用共词分析与内容编码方式概括研究主题，分为两个步骤：首先，将同时出现在共词网络与高频关键词的主题纳入编码表，主要有预案体系、预案管

① 本文在绘制应急预案研究文献的共词网络时，将关键词出现在图谱中的阈值设定为 1，即所有关键词均会出现在共词网络中。

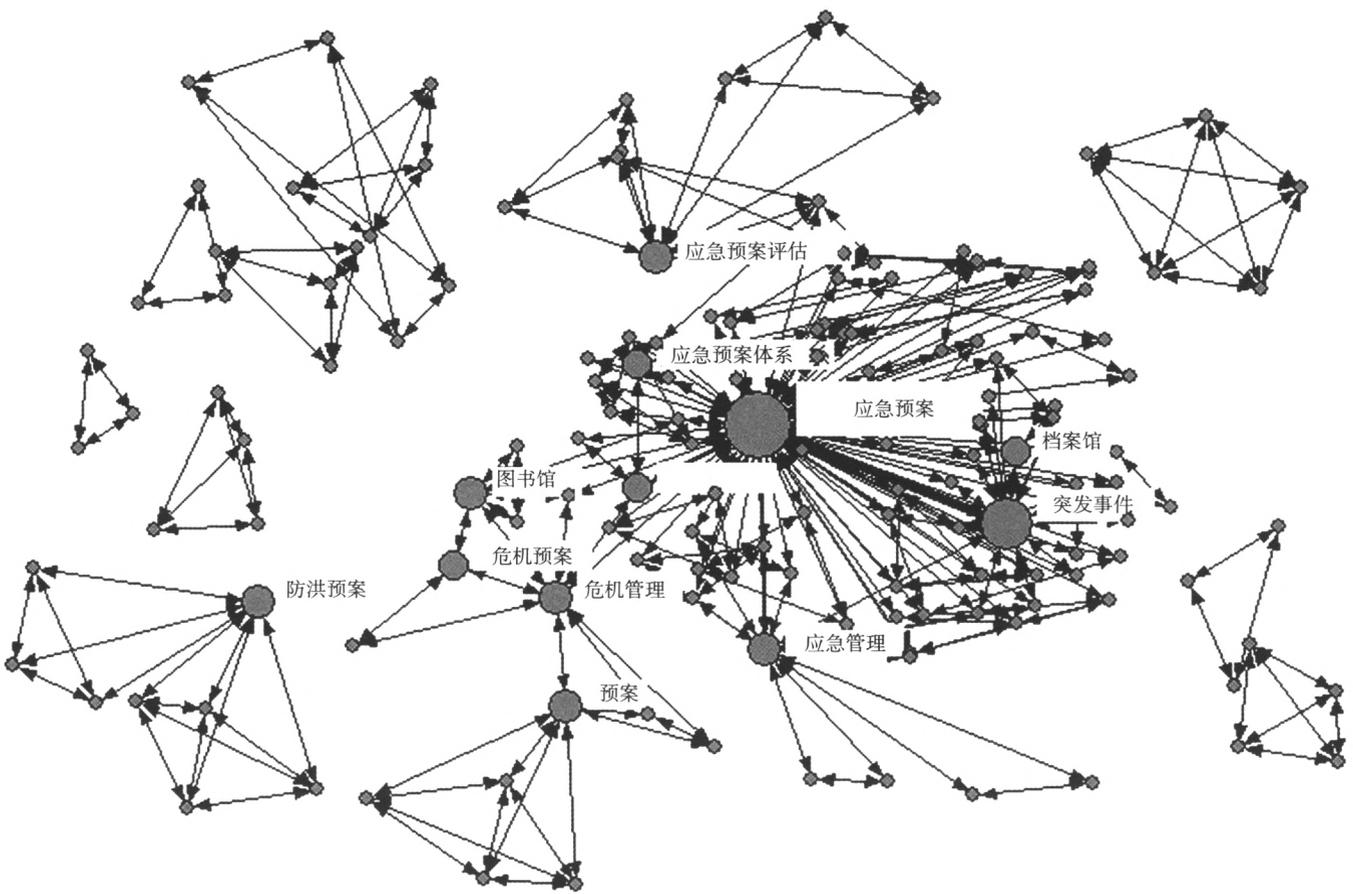


图4 应急预案研究文献的共词网络 (呈现标签的关键词频次≥2)

理与预案评估研究；其次，阅读每篇文献，并对其进行初步编码，发现除却上述三个主题，还存在预案编制、预案概念以及预案启动与实施研究三个主题，纳入编码表。之后，由两位作者分别对文献样本主题进行编码，并对不一致之处进行核对确认，统计结果如表6所示：应急预案编制、应急预案体系与应急预案评估是主要研究主题，分别有17篇、12篇和12篇，应急预案概念研究有6篇，应急预案管理研究有6篇，应急预案启动与实施研究相对较少，只有4篇。另外，还存在5篇无法归类的文献。从文献发表时间上看，各研究主题文献绝对数量整体上是呈增长趋势，其中，应急预案体系、应急预案评估与应急预案编制是近5年关注的重点主题。

表6 应急预案研究的主题演变

单位：篇

	2000~2005年	2006~2010年	2011~2015年	总计
应急预案概念	0	3	3	6
应急预案体系	0	4	8	12
应急预案评估	0	4	8	12
应急预案编制	1	7	9	17
应急预案管理	0	3	3	6
应急预案启动与实施	0	1	3	4
其他	1	3	1	5
总计	2	25	35	62

图5勾勒出了现有预案研究的整体内容线索。下文主要对其中预案概念界定、预案编制、预案评估与预案体系四个研究主题进行观点述评。预案管理、预案启动与实施的文献数量较少，因此不做具体主题的综述，将其与其他主题研究进行一同阐述。

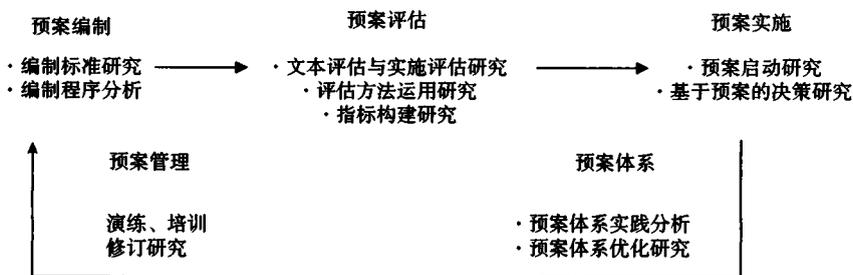


图5 文献样本的主要研究内容

（一）应急预案的概念界定

应急预案是一个多学科研究主题，不同学科视角对应急预案的理解也存在差异。管理学、法学与政治学三个领域学者较多地探讨了应急预案的概念界定，分别从各自角度出发阐释了应急预案的管理属性、法律属性与政治属性（如表7所示）。

表7 应急预案概念理解的不同视角

学科领域	主要视角	代表研究者
管理学	基于管理需求的行动方案视角	钟开斌、张佳、詹承豫、顾林生、张海波等
法学	预案的法律属性视角	林鸿潮、熊晓青、张忠民等
政治学	政策文本的回应性视角	陶鹏等

管理学领域较早开始关注预案，更多地将预案视为一种“行动方案（计划）”^①，并且对应急预案的主体、客体、主要内容与功能做了详实的界定，并强调预案功能是降低事故损失、以确定性应对不确定性^②、化应急管理为常规管理。^③ 法学学者广泛讨论了应急预案的性质，认为应急预案在实践中发挥了部分法律规范的作用^④，与预案不具备法规的性质形成了张力，因此指出须规范其形式合法性，将其定性为法规或规章。^⑤ 政治学视角主要从预案的政策文本性质与政治功能进行解释。例如，陶鹏引介了李·克拉克（Lee Clarke）对预案象征性的阐释，将预案理解为回应公众安全需求的政策工具。^⑥ 除却对公众安全需求的回应，应急预案作为一项政策文本还需要回应上级的任务要求。

（二）应急预案编制研究

现有预案编制研究主要关注编制的原则，从预案编制程序、预案编制人员等方面提出一般性原则，这一研究思路与国外早期预案研究一致。罗纳德·W. 佩里（Ronald W. Perry）与米切尔·K. 林德尔（Michael K. Lindell）于2003年发表了关于预案编制原则的研究论文，^⑦ 成为国外预案研究最高被引的文献之一。国内具有代表性的文献如下：王世彤等对地方政府及机构的预案编制提出六条原则：制度化原则、统一指挥反应原则、事件分类分级原则、核心价值优先原则、建立专业化原则和适度动员原则。^⑧ 另外一部分文献引介了国外预案编制经验。例如，王磊、高

① 钟开斌、张佳：《论应急预案的编制与管理》，《甘肃社会科学》2006年第3期；张海波：《应急预案的编制、应用与优化——以〈J省公路交通突发公共事件应急预案〉为案例》，《江苏社会科学》2008年第6期；高小平：《“一案三制”对政府应急管理决策和组织理论的重大创新》，《湖南社会科学》2010年第5期。

② 詹承豫、顾林生：《转危为安：应急预案的作用逻辑》，《中国行政管理》2007年第5期。

③ 钟开斌、张佳：《论应急预案的编制与管理》，《甘肃社会科学》2006年第3期。

④ 林鸿潮：《论应急预案的性质和效力——以国家和省级预案为考察对象》，《法学家》2009年第2期。

⑤ 熊晓青、张忠民：《突发雾霾事件应急预案的合法性危机与治理》，《中国人口·资源与环境》2015年第9期。

⑥ Clarke L., *Mission Improbable: Using Fantasy Documents to Tame Disaster*, Chicago: University of Chicago Press, 1999; 陶鹏：《行动方案抑或政治符号：应急管理预案悖论及其超越》，《南京社会科学》2013年第4期。

⑦ Perry, R. W., Lindell, M. K., "Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process," *Disasters*, 2003 (4), pp. 336 - 350.

⑧ 王世彤、毛华斌、婁艳芬：《地方政府及组织突发事件应急预案制定原则分析》，《社会科学家》2006年第3期。

波通过对牛津大学等图书馆的经验分析,指出我国图书馆预案需要在预案体系、人事分工与沟通渠道、预案间衔接等方面进行优化。^①

少量研究从我国预案编制实践出发开展实证研究。例如,张海波基于2008年南方冰雪灾害案例,对《江苏省公路交通突发事件应急预案》的编制问题进行了分析,指出“预案体系结构不合理”“应急主体分散”与“应急机制运行不畅”三个核心因素降低了预案编制的有效性。^②

(三) 应急预案评估研究

应急预案的评估研究主要由两部分组成:一是评估指标体系的构建,二是对某类突发事件或某区域预案的实证性评估。^③文献样本中对预案评估指标以及指标构建方法的研究居多,12篇预案评估研究文献中有10篇属此类研究,而对预案的实证性评估相对缺乏。

预案评估研究文献尝试采用不同指标体系构建方法开展评价,主要有模糊评价法^④、知识供需匹配^⑤、多专家语言决策^⑥、故障树^⑦等。对于预案评估指标体系的选择主要有两类思路:第一,抽象出应急预案所需要具备的特征维度进行评价;第二,基于预案文本要素进行评价(各类代表文献具体如表8所示)。

表8 应急预案评估指标体系主要思路及主要代表文献

	文 献	指标选择
属性评价	于瑛英等	编制科学性,构成要素完备性,预案内容完整性,预案可操作性
	张英菊等	完整性,可操作性,处置的迅速性,费用合理性,灵活性
	舒其林等	执行快速性,内容合理性,可操作性,要素充分性,消耗费用合理性,执行灵活性
要素评价	周珂、林潇潇	总则,应急组织指挥体系与职责,预防与预警机制,应急处置,后期处置,应急保障,监督管理,附则,附件

为数不多的文献对应急预案实施开展了实证性评估。典型的有崔维等对青岛

- ① 王磊、高波:《国外图书馆危机预案制定现状及启示》,《大学图书馆学报》2008年第3期。
- ② 张海波:《应急预案的编制、应用与优化——以〈J省公路交通突发公共事件应急预案〉为案例》,《江苏社会科学》2008年第6期。
- ③ Tang, Z., Lindell, M. K., Prater, C. S., Brody, S. D., “Measuring Tsunami Planning Capacity on US Pacific Coast,” *Natural Hazards Review*, 2008 (2), pp. 91 - 100.
- ④ 邹海、龚建平:《社会公共事件应急预案评估及其预警警示分析》,《求索》2007年第8期;张英菊:《基于弹性视角的应急预案有效性评价研究》,《理论与改革》2015年第4期。
- ⑤ 荣莉莉、杨永俊:《一种基于知识供需匹配的预案应急能力评价方法》,《管理学报》2009年第6期。
- ⑥ 舒其林、朱元华、龚本刚:《面向多专家语言决策的突发公共事件应急预案评估方法》,《经济管理》2011年第12期。
- ⑦ 荣莉莉、鲁荣辉:《基于故障树的应急预案诊断方法研究》,《情报学报》2012年第10期。

“11·22”东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故中应急预案的实施进行了个案式评价,指出预案体系缺乏有效衔接(政府与企业间)、预案中风险研判缺失以及预案法律效力不清等问题。^①

(四) 应急预案体系研究

预案体系的研究范围较为模糊,既有文献主要关注两方面:预案体系建设实践(包含总体预案体系及特定领域预案体系)的描述与解释,预案体系的优化研究。前者较为典型的如:钟开斌对我国应急预案体系建设历程进行回顾,认为我国预案体系建设需要实现从“量变”到“质变”、从“有”到“优”的转化,并从预案功能认识、预案编制、预案管理以及预案演练四个方面提出建议;^②张海波通过对国家公路应急预案体系的案例分析,归纳出中国预案体系建设存在“立法滞后、预案先行”和“横向到边、纵向到底”两个实践特征,指出需要从应急管理结构层面讨论预案的失效问题;^③向立文对档案馆应急预案体系建设的回顾,指出存在预案体系未健全、预案内容形式化、缺少科学的绩效考核机制、应急演练不足与经费缺乏等问题。^④

后者典型的是,张海波和童星从公共政策视角对应急预案体系进行解释,通过对交通领域应急预案体系的案例分析,认为应急预案体系需要从公共政策视角优化,包括“健全应急预案管理制度、重整应急预案体系的隶属关系”等方面。^⑤

还有一小部分文献关注预案管理研究、预案实施研究等。预案管理文献探讨了总体预案、档案部门预案、学校预案的管理问题。^⑥但是研究文献中对于预案管理的范围内容界定较为宽泛,倾向于将其视为预案实践的全过程管理,包括预案编制、预案演练、预案培训等。预案实施是预案实践工作的重要环节,研究样本中主要探讨了基于预案的应急主体决策行为、预案启动策略等问题。^⑦

三 代表作者与学术共同体情况

本部分主要呈现通过 Bibexcel 软件共被引分析得出的应急预案研究的核心作者

- ① 崔维、余廉、刘士竹:《我国应急预案效力研究——以青岛“11·22”东黄输油管道泄漏爆炸特别重大事故为例》,《国家行政学院学报》2015年第4期。
- ② 钟开斌:《中国应急预案体系建设的四个基本问题》,《政治学研究》2012年第6期。
- ③ 张海波:《中国应急预案体系:结构与功能》,《公共管理学报》2013年第2期。
- ④ 向立文:《论档案馆应急预案体系的构建》,《档案学研究》2010年第3期。
- ⑤ 张海波、童星:《中国应急预案体系的优化——基于公共政策的视角》,《上海行政学院学报》2012年第6期。
- ⑥ 姜继为、冯婕:《论城市政府对应急预案的管理》,《城市问题》2006年第4期。
- ⑦ 史波、梁静国:《基于预案的企业应急决策方法研究》,《现代管理科学》2008年第2期;王治莹、李勇建:《行为决策对突发事件的干预机制及其预案启动策略研究》,《系统工程理论与实践》2015年第7期。

以及学术共同体。据统计共有 543 条引文数据, 390 位被引作者。

(一) 研究作者与核心文献

高被引作者几期代表性文献如表 9 所示。

表 9 高被引作者几期代表性文献 (作者频次 ≥ 4)

被引频次	作者	被引文献
9	薛澜	《危机管理: 转型期中国面临的挑战》; 《突发公共事件分类、分级与分期: 应急体制的管理基础》; 《国家应急管理体制建设: 挑战与重构》
9	刘铁民	《突发公共事件应急预案编制与管理》; 《应急体系建设和应急预案编制》
9	于瑛英	《基于网络计划的应急预案的可操作性研究》
8	钟开斌	《论应急预案的编制与管理》; 《回顾与前瞻: 中国应急管理体系建设》; 《“一案三制”: 中国应急管理体系建设的基本框架》
7	刘功智	《重大事故应急预案编制指南》
7	詹承豫	《转危为安: 应急预案的作用逻辑》
5	计雷	《突发事件应急管理》
4	刘吉夫	《我国自然灾害类应急预案评估方法研究 (I): 完备性评价》; 《我国自然灾害类应急预案评估方法研究 (II): 责任矩阵评价》
4	于安	《制定〈突发事件应对法〉的理论框架》
4	吴宗之	《重大事故应急预案分级、分类体系及其基本内容》
4	Ronald W. Perry	<i>Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process</i>

图 6 是作者共被引网络 (作者频次 ≥ 2), 网络节点与标签的大小依据作者的被引频次, 关系粗细程度依据被引作者共同出现于同一篇文献中的次数 (被引作者共同出现次数反映了作者间研究内容的相关程度)。由图 6 可见, 核心作者分布在不同学科领域中, 而且学科间共被引关系较为紧密。

管理学科中, 薛澜、钟开斌、于瑛英、詹承豫等是预案研究的核心被引学者。薛澜是国内较早从事公共管理领域应急管理研究的学者, 其与张强、钟开斌合著的《危机管理: 转型期中国面临的挑战》虽然没有专门研究预案, 却是预案研究中的高被引文献之一。^① 钟开斌等对预案编制、预案体系进行了研究^②, 詹承豫等对预案的概念与逻辑进行了探讨。^③ 于瑛英及其合作者对应急预案评估进行了研究, 并

① 薛澜、张强、钟开斌:《危机管理: 转型期中国面临的挑战》, 清华大学出版社, 2003。

② 钟开斌、张佳:《论应急预案的编制与管理》,《甘肃社会科学》2006年第3期;钟开斌:《中国应急管理体系建设的四个基本问题》,《政治学研究》2012年第6期。

③ 詹承豫、顾林生:《转危为安: 应急预案的作用逻辑》,《中国行政管理》2007年第5期。

获得了大量引用,成为网络中的重要节点。^①

安全与灾害研究领域^②中,刘功智、刘铁民、刘吉夫、吴宗之等是核心被引学者。其中,刘铁民、刘功智是国内较早对预案进行系统性研究的学者,其合著的《重大事故应急预案编制指南》对预案概念、要素、编制原则进行了研究^③,是预案研究中的最高被引文献之一。吴宗之、刘吉夫也是重要的被引作者,吴宗之探讨事故灾难类预案的分类分级问题,刘吉夫研究了自然灾害类预案的评价方法构建。^④

法学领域的于安、林鸿潮等,图书、情报与文献学领域的刘秀娥等都是高被引作者。除此之外,被引较多的国外作者主要有罗纳德·W.佩里和阿金·伯恩(Arjen Boin),他们都是社会科学领域中研究应急管理的著名学者。其中,罗纳德·W.佩里与米切尔·K.林德尔合著的 *Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process* 对预案编制过程提出了一系列指导性原则,是预案研究中高被引文献之一。^⑤

(二) 学术共同体与跨界知识交流

作者共被引分析是识别学术共同体的常用方法,经常被共同引用的作者表示在研究主题的概念、理论或方法上较为相关,共被引的次数越多,作者间关系越密切,“距离”越近。^⑥如图6所示,预案研究呈现以学科领域进行集中的特征。薛澜、钟开斌、詹承豫、于瑛英等管理学学者共被引关系较为紧密,形成了学者集聚,并且与于安、林鸿潮等法学学者关系较为紧密;刘铁民、刘功智、袁宏永、黄典剑等安全研究领域学者相互间较为紧密,形成了学者集聚;此外,还发现华建敏、闪淳昌、高小平等政府实务工作者在共被引网络中显现。

除了学科领域内的紧密对话,学科领域间对预案的研究不是独立进行的,存在知识的跨界交流(cross-boundary exchange of knowledge)。^⑦首先,预案建设实践中的重要推动者(例如华建敏、闪淳昌、高小平)在研究样本中被引较多,意味着国

-
- ① 于瑛英、池宏:《基于网络计划的应急预案的可操作性研究》,《公共管理学报》2007年第2期。
 - ② 本文综述的文献样本是社会科学领域,但是其中存在大量安全科学与灾害研究领域的文献与作者。对于安全与灾害研究领域的学者,本文并没有严格区分其学科所属。
 - ③ 刘功智、刘铁民:《重大事故应急预案编制指南》,《劳动保护》2004年第4期。
 - ④ 吴宗之、刘茂:《重大事故应急预案分级、分类体系及其基本内容》,《中国安全科学学报》2003年第1期;刘吉夫、张盼娟、陈志芬、陈晋:《我国自然灾害类应急预案评估方法研究(I):完备性评价》,《中国安全科学学报》2008年第2期;刘吉夫、朱晶晶、张盼娟、陈晋:《我国自然灾害类应急预案评估方法研究(II):责任矩阵评价》,《中国安全科学学报》2008年第4期。
 - ⑤ Perry, R. W., Lindell, M. K., "Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process," *Disasters*, 2003 (4), pp. 336-350.
 - ⑥ 郭世月、单贝:《我国认知心理学领域科学共同体发现》,《图书情报导刊》2010年第29期。
 - ⑦ Vogel, R., "What Happened to the Public Organization? A Bibliometric Analysis of Public Administration and Organization Studies," *The American Review of Public Administration*, 2014 (4), pp. 383-408.

内预案研究是与实践工作密切关联的；其次，不同学科领域中学者间的共被引关系紧密，意味着预案研究已形成了一个较大的跨学科学术共同体。

四 结语与研究展望

本文综合运用文献计量与内容分析的方法对近15年应急预案文献进行综述分析。通过共词分析与内容编码分析发现，预案概念性质、预案编制原则、预案评估、预案体系描述是主要研究主题；通过作者共被引分析发现，预案研究在不同学科内部集中的基础上形成了较大的跨学科学术共同体。尽管预案研究已取得不少进展，但仍存在一些值得反思与改进的环节。

第一，目前预案研究主要集中在概念、编制、评估、体系与管理等几方面，对其他主题尚缺乏关注。例如，预案实施研究在研究样本中只有4篇文献。同时，一些研究主题有待清晰的界定，如预案管理研究文献中对于预案管理的内涵与外延没有充分厘清。

第二，目前文献多聚焦于一般性预案的研究，缺乏对特定类型预案的深入研究，尚缺乏对社会安全类和公共卫生类预案的深入研究。此外，对基层组织预案（村、社区）、社会团体预案、企业预案的研究还存在大量空白。

第三，文献样本中存在大量的应然类研究，实证性研究还较为缺乏。值得指出的是，我国有大量的预案编修实践，实务工作中预案编修经常存在问题，然而尚缺乏对预案编修过程的实证研究，同时也尚未深入评价预案文本及执行过程。社会科学同行恰好可以深入探索与此相关的行为规律，也可开展对预案的深入评价研究。

针对预案研究的现状及面临的挑战，本文提出可从如下几方面继续深入推进预案研究。

第一，从仅关注预案文本逐步过渡到预案编制过程和预案文本并重。虽然2013年颁布的《突发事件应急预案管理办法》对预案编制工作小组及编制程序做了明确的规定，但在实务工作中经常会要求在很短时间内形成一份应急预案文本，而忽略对于预案编制过程的关注。^①其实，预案的编制过程可促进应急主体间凝聚共识，为未来预案顺利执行提供保障。学界对于预案编制过程的记录和规律分析关注较少。目前主要是米切尔·K.林德尔与其合作者对美国地方应急预案委员会（Local Emergency Planning Committees, LEPCs）^②开展了相关研究，他们主要关注预案编

① Eriksson, K., McConnell, A., "Contingency Planning for Crisis Management: Recipe for Success or Political Fantasy?" *Policy and Society*, 2011 (2), pp. 89 - 99.

② 中文文献一般将美国 Local Emergency Planning Committees 翻译为美国地方应急预案委员会或者美国地方应急规划委员会。由于美国 Local Emergency Planning Committees 的主要职能是进行应急预案的编制与修订工作，本文运用美国地方应急预案委员会这一翻译方式。具体信息可参见：<https://www.epa.gov/epcra/local-emergency-planning-committees>。

制组织的内部结构特征、外部环境对编制过程及有效性的影响。^①我国预案编制工作有别于美国地方应急预案委员会的组织形式,更多依赖临时构建的预案编制工作小组,通常由预案编制主责部门负责组建,需要做更进一步的研究来发现其中的运作机制及对最终预案文本的影响。

第二,开展不同类型预案文本的实证评估研究。我国已制定出大量的预案文本并且在应急实践中发挥了重要作用,但是对于各类预案文本的有效性缺乏充分认识。国内预案评估研究尚停留在指标构建阶段,缺乏对预案全面的实证性评估。未来研究可加强预案的深入评价研究,为预案修订实践提供支撑。

虽然本文综合运用文献计量与内容分析方法,但文献样本来源存在一定局限性。本文主要综述社会科学领域的核心文献,以CSSCI数据库作为文献来源,不可避免的是部分预案研究重要文献未被收录考查,可能会导致一定的偏差。

A Review of Research on Chinese Emergency Plans (2000 – 2015): Evidence from Papers Published in CSSCI-Indexed Journals

Xiaoli Lü, Hao Xu, and Xian Zhu

Abstract: This research provides a systematic review of research papers on emergency plans, published in CSSCI-indexed journals from 2000 to 2015. The research uses bibliometric analysis and content analysis methods to extract major research themes, key authors, and academic institutions. The results of a co-word analysis and a content analysis indicate that: [1] the major research themes in emergency plan studies include the concept, system, formulation, evaluation, management, initiation, and implementation; [2] most research focuses primarily on the general plan, and there is a lack of an in-depth analysis of emergency plans for specific disasters; [3] the unit of analysis for most of this research is public organizations, with enterprises, grassroots organizations, and social organizations attracting insufficient attention; [4] normative research dominates the literature and evaluation-type research and theory-testing type research are rare. The results of author co-citation

^① Kartez, J. D., Lindell, M. K., "Planning for Uncertainty: The Case of Local Disaster Planning," *Journal of the American Planning Association*, 1987 (4), pp. 487 – 498; Lindell, M. K., "Are Local Emergency Planning Committees Effective in Developing Community Disaster Preparedness?" *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 1995 (2), pp. 159 – 182; Lindell, M. K., Meier, M. J., "Planning Effectiveness: Effectiveness of Community Planning for Toxic Chemical Emergencies," *Journal of the American Planning Association*, 1994 (2), pp. 222 – 234; Lindell, M. K., Whitney, D. J., "Effects of Organizational Environment, Internal Structure, and Team Climate on the Effectiveness of Local Emergency Planning Committees," *Risk Analysis*, 1995 (4), pp. 439 – 447.

analyses indicate that an interdisciplinary academic community has been emerging, and researchers on management, law, safety science, and disaster research constitute such communities based on the respective disciplines. The article concludes with future directions for research.

Key Words: Emergency Plan; Bibliometric Analysis; Content Analysis; Author Co-citation Analysis; Literature Review