

附：公共政策自学考试大纲

公共政策

主编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
宁 骚



行政管理学专业

指定教材

全国高等教育自学考试指定教材
行政管理学专业
(教材上下册)

高等教育出版社

全国高等教育自学考试指定教材
行政管理学专业(独立本科段)

公共政策

(附:公共政策自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会 组编
宁 骚 主编

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共政策(宁强主编).—北京:高等教育出版社,2000
ISBN 7-04-009569-6

上: 公... [等] 编著; 公共政策 [M]. DO

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 77957 号

责任编辑 李 挺 孙万彬 责任绘图 黄建英
版式设计 马静茹 责任校对 胡晓琪

公共政策
全国高等教育自学考试指导委员会 编

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市东城区沙滩后街 55 号 邮政编码 100009
电 话 010-64054588 传 真 010-64014048
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

排 版 高等教育出版社照排中心
印 刷 泰州市星河印刷厂

开 本 880×1230 1/32
印 张 15.75
字 数 410 000
印 数 00 001—20 100
书 号 ISBN 7-04-009569-6/D·305 定 价 19.90 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到教材供应部门联系调换。

版权所有 侵权必究

组编前言

当您开始阅读本书时，人类已经迈入了 21 世纪。

这是一个变幻莫测的世纪，也是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展，知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战，随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇，寻求发展，迎接挑战，适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试，其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学，为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问，这种教材应当适合自学，应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息，有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力，也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书，我们虽然沿用了“教材”这个概念，但它与那种仅供教师讲、学生听，教师不讲、学生不懂，以“教”为中心的教科书相比，已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解，以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念，不断探索适合自己的学习方法，充分利用已有的知识基础和实际工作经验，最大限度地发挥自己的潜能以达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

2000 年 11 月

目 录

第一章 公共政策学的形成与发展	1
第一节 学科名称梳理	1
第二节 学科形成以前的政策研究	6
一、古代的政策思想	6
二、学科诞生前的理论与方法论准备	10
第三节 公共政策学的产生	17
一、学科形成的历史条件	17
二、学科的诞生及其初步发展	26
第四节 公共政策学的发展	31
一、对行为主义方法论的批评与学科发展的新阶段	31
二、学科的近期发展	38
三、公共政策学在中国的发展	43
第二章 公共政策学的学科要素	47
第一节 什么是公共政策学	47
第二节 研究对象与概念体系	49
一、公共政策学的研究对象	49
二、公共政策学的概念体系	57
第三节 研究方法	58
一、科学的品格与公共政策学	58
二、研究方法所依据的认识论	64
三、公共政策系统及其运行过程分析的理论模型	79
四、研究程序与技术性方法	97
第四节 为什么学习公共政策学	102
第三章 公共政策的含义、构成与功能	104
第一节 什么是公共政策	104

• 1 •

一、决定	104
二、决策	105
三、政策	106
四、公共政策	107
第二节 公共政策的构成与结构	111
一、国家、政府与公共政策	111
二、公共政策的形式构成	114
三、公共政策的内容构成	135
四、公共政策的结构	147
第三节 公共政策的本质、特征与功能	149
一、公共政策的产生、发展与本质	150
二、公共政策的基本特征	155
三、理论、实践与政策	159
四、公共政策的主要功能	163
第四章 公共政策系统及其运行的逻辑流程	166
第一节 公共政策系统及其环境	166
一、公共政策的主体与客体	166
二、公共政策系统的构成	171
三、公共政策系统的环境	176
第二节 公共权力与公共政策	184
一、国家机构、国家权力、国家职能与公共政策	184
二、国家能力、治理能力、政府能力与公共政策	187
三、政治体制、国家结构、政府体制与公共政策	193
四、政治结构与公共政策	198
第三节 公民与公共政策	201
一、公民在公共决策中的地位	201
二、公共政策与公共利益	203
第四节 公共政策运行的逻辑流程与决策的科学化、民主化	206
一、公共政策系统运行的诸环节	206
二、公共政策运行的逻辑流程	208
三、公共决策的科学化、民主化	212

第五章 公共政策问题的形成与认定	216
第一节 公共政策问题的界定、内容和属性	216
一、问题、社会问题、公共问题和公共政策问题	216
二、公共政策问题的基本内容	218
三、公共政策问题的基本属性	219
第二节 公共政策问题的形成、提出与分析	221
一、公共政策问题的形成因素	221
二、由谁提出公共政策问题	222
三、公共政策问题的分析	225
第三节 公共政策问题的认定	234
一、政策议程的含义与类型	234
二、进入政策议程的条件与障碍	236
三、政策议程的构建模型	239
第六章 公共政策的制定	242
第一节 公共政策目标的确定	242
一、何谓公共政策目标	242
二、确定政策目标的意义	244
三、确定政策目标的原则	245
第二节 公共政策方案的规划	247
一、政策规划的含义与特征	247
二、政策规划的主体	249
三、政策方案的设计	252
四、政策方案的评估与择优	255
第三节 公共政策的抉择与合法化	261
一、公共政策的抉择主体	261
二、现代决策对决策者的要求	264
三、公共政策抉择的合法化	267
第七章 公共政策执行	273
第一节 公共政策执行的意义、原则与模型	273
一、政策执行的规定性和重要性	273
三、政策执行的原则与政策变通	277
三、政策执行的理论与模型	280

第二节 公共政策执行的过程和手段	287
一、政策执行过程的诸环节	287
二、政策执行再决策	291
三、政策执行的资源与手段	296
第三节 公共政策执行偏差及其矫正	300
一、什么是政策执行偏差	300
二、政策执行偏差产生的原因	302
三、政策执行偏差的矫正	305
第四节 影响公共政策有效执行的主要因素	308
一、政策问题、政策质量与政策执行	308
二、执行主体与政策执行	309
三、政策对象与政策执行	312
四、外部环境与政策执行	314
第八章 公共政策的评估与监控	317
第一节 公共政策评估的含义、用途和主体	317
一、什么是公共政策评估	317
二、公共政策评估的目的与用途	320
三、公共政策的评估者	322
四、公共政策评估的类型	324
第二节 公共政策评估的过程、标准和影响因素	329
一、公共政策评估的过程和步骤	329
二、公共政策评估的标准	330
三、影响公共政策评估的重要因素	334
第三节 公共政策评估的方法	338
一、过程对比法	339
二、价值分析法	343
第四节 公共政策的监控	346
一、公共政策监控的含义、机制与功能	346
二、公共政策监督	348
三、公共政策控制	350
第九章 公共政策的持续、终结与周期	353
第一节 公共政策的持续与变动	353

一、政策均衡与政策持续	353
二、政策变动的断裂型和渐进调整型	359
第二节 政策终结	364
一、政策终结的含义和作用	364
二、谁要求终结？谁反对终结？	369
三、怎样克服阻力，顺利完成终结？	371
第三节 政策周期	375
一、政策周期类型	375
二、政策周期的研究意义	377
第十章 公共政策的研究及其应用	381
第一节 公共政策研究组织	381
一、公共政策研究组织的特征、宗旨和类型	381
二、公共政策研究组织的体制和作用	385
三、公共政策研究组织的研究风格	389
第二节 公共政策的分析和预测	390
一、公共政策分析的意义、要素和原则	390
二、公共政策分析的过程和若干基本关系	395
三、公共政策分析的系统分析方法	400
四、公共政策分析的现代定性方法	404
五、公共政策分析的定量方法	417
六、公共政策预测	424
第三节 公共政策咨询	429
一、公共政策咨询的含义、类型和作用	430
二、公共决策咨询	432
三、政策信息咨询	436
后记	441
附 公共政策自学考试大纲	443

第一章 公共政策学的形成与发展

公共政策是随着国家的产生而产生的。随着公共政策的产生与发展，也就开始有了人们对于公共政策的思考和研究。近代以来产业革命和科学技术的发展，为人们研究公共政策提供了新的条件和手段；同时哲学思想的进步和一系列社会、人文学科的诞生和发展，则为这种研究提供了方法论的基础。20世纪前半期系统论、信息论、控制论的产生，决策科学的形成，行为科学的诞生和行为主义政治学的进展，凯恩斯主义的出台与政府政策领域的扩大，推动和促成了公共政策学的面世。最近半个世纪，公共政策学取得了长足的进展。公共政策学在这个过程中逐步地具备和发展了它的学科要素，于是这门新兴学科日趋成熟和完备。

第一节 学科名称梳理

公共政策学的学科名称至今尚不统一，常见的名称有如下几种：

1. 公共政策学

我国学者陈振明曾就一些学科概念请教美国康奈尔大学公共事务研究所所长多森教授，后者的回答是：20世纪七八十年代许多人更喜欢使用“公共政策学”这个名称。^①日本学者药师寺泰藏完成于1989年初、作为猪口孝主编“现代政治学丛书”之一的《公共政策》一书，使用的学科名称是“公共政策学”。^②这本书所做文

^① 陈振明主编：《政策科学》，中国人民大学出版社1998年版，第10页。

^② [日]药师寺泰藏：《公共政策》，张丹译，经济日报出版社1991年版。

文献评和学科概念界定，与“政策科学”完全相同。我国学者采用这一学科名称的著作，是桑玉成、刘百鸣合著的《公共政策学导论》。^①

2. 政策学

早在 80 年代初，我国学术界就有人撰文呼吁建立一门“政策学”。^② 被有人称作“我国第一本比较系统地对政策进行研究论述的专著”《政策学研究》一书，使用的就是这一学科名称。^③ 著者王福生对“政策学”的界定是：“从广义上说，政策学是一门用现代科学方法对政策的制定和执行过程给予分析、评价并探索其规律的学问”；“政策学是研究政策及其自身规律的科学，是研究如何将科学知识运用到实际政策问题中的一门应用科学”；“政策学是从政策的角度研究有关的社会问题，从政策角度探索解决社会问题的方法”。他还指出，“政策学起源于西方，在国外一般称为政策分析。……政策分析实质上就是‘政策科学’。”^④ 由此我们可以推导如下：政策学（中国）= 政策分析（国外）= 政策科学（国外）。

3. 政策科学（Policy Sciences）

美国著名政治学家勒纳（D. Lerner）和拉斯韦尔（H. D. Lasswell）1951 年始创这门学科时使用的就是这个名称。^⑤ 直到今天，“政策科学”这一名称仍然是与其他名称相比较使用得最广泛的。我国以这一学科名称出版的比较早的著作是孙光著《政策科学》和张金

① 桑玉成、刘百鸣：《公共政策学导论》，复旦大学出版社 1991 年版。

② 孟繁森：《需要建立一门研究党和国家生命的科学——政策学》，《理论探讨》1983 年第 7 期。

③ 王福生：《政策学研究》，四川人民出版社 1991 年版。引语见许川为该书所写“序言”，第 3 页。事实上，在该书出版以前，“政策学”这一学科名称在我国已相当流行；以“政策学”作为书名出版的著作已有数种，如王文捷、石磐生主编：《马克思主义政策学》（吉林人民出版社 1985 年版）；舒扬等著：《政策学概论》（求实出版社 1989 年版）；冯灼烽主编：《简明社会主义政策学》（广东高等教育出版社 1990 年版）。

④ 同上书，第 12、8、11、2 页。

⑤ D. Lerner and H. D. Lasswell, ed., *The Policy Sciences: Recent Development in Scope and Method*, Stanford University Press, 1951.

马著《政策科学导论》。^①在同一时间，我国学者张国庆发表了一篇论文，对“政策科学”的研究范畴作了介绍。^②最早给“政策科学”下定义的是美国斯坦福大学教授伊斯顿·罗斯威尔。他在勒纳和拉斯韦尔主编的《政策科学》一书的“前言”中指出：“政策科学是以制定政策规划和可供选择的政策方案为核心，运用新的方法论对未来发展趋势进行分析的学问”。^③该学科第二代掌门人叶海卡·德洛尔认为，政策科学是融系统的知识、合理结构的理性、有组织的创造性为一体，研究如何制定优化政策，避免灾难性政策的学科领域。政策科学的核心是把政策制定系统作为研究和改进的对象，包括政策制定的一般过程及其具体的政策问题。他把政策科学看成是提高控制与解决社会问题的能力的重要手段。^④他还指出，从方法论角度看，政策科学包括五个基本范畴，即政策战略、政策分析、政策制定系统的改进、政策评估和政策科学的发展。^⑤我国学者李忠尚综合国外学者的看法，认为“政策科学是一门运用现代科学决策理论和定性与定量相结合的系统方法，对公共政策制定和执行过程给予分析、评价并探索其规律的综合性新兴学科。”他指出，政策科学的核心是致力于政策系统的改进。政策科学既探讨政策的选择，又探讨政策的设计和创造，鼓励提出不同的政策设想，倡导对政策制定系统进行改进，重点研究政策形成的过程及其环境因素等。^⑥

① 孙光：《政策科学》，浙江教育出版社，1988年版；张金马：《政策科学导论》，中国人民大学出版社1992年版。

② 张国庆：《论政策科学的缘起及其主要研究范畴》，《北京大学学报》1992年第7期。

③ 引自勒纳(D. Lerner)和拉斯韦尔(H. D. Lasswell)所著《政策科学》一书，“前言”，第VII~XII页。

④ 转引自张金马：《公共政策：学科定位和概念分析》，《北京行政学院学报》2000年第1期。

⑤ 转引自陈庆云：《公共政策分析》，中国经济出版社1996年版，第46页。

⑥ 李忠尚：《现代决策论——软科学与科学决策研究》，中国青年出版社1995年版，第64页。

4. 政策分析 (Policy Analysis)、公共政策分析 (Public Policy Analysis)

分析是科学研究的方法论基础。“政策分析”这个概念最早是由美国著名政治学家林德布洛姆(C. E. Lindblom)提出来的。政策分析是指基于政策与政策目标之间的关系，及其可能产生的多种结果与相关规则，在各种备选方案中确定一个能最大限度地实现该目标的最优政策方案的过程。政策分析的目的是帮助人们在政策期望与现实可能性之间获得逐渐一致的认识。这是狭义的政策分析。广义的政策分析被界定为从知识向决策层投入的角度看，在公共政策领域内创造与应用社会知识的复杂的社会过程。它可被看作对包括政策问题确认、政策规划、政策合法化、政策执行、政策评估、政策反馈和政策终结各个阶段在内的整个政策过程的分析，还包括对政策环境的分析。^①“政策分析”和“公共政策分析”在分别被用作学科名称时，含义都是广义的政策分析，二者不存在概念上的差异，可相互置换。“政策分析”和“公共政策分析”在英语文献中被用作学科名称的情况是很普遍的。如美国学者邓恩的著作《公共政策分析导论》和戴伊的《政策分析：政府做什么，它们为什么做，以及造成什么差异》就是显证。^②我国学者较早地以“政策分析”和“公共政策分析”为学科名称写成的著作，有胡象明的《地方政策分析——体制、文化与过程》^③和陈庆云的《公共政策分析》。陈庆云在书中认为：“公共政策分析是政府为解决各类公共政策问题所选择的政策的本质、产生原因及实施效果的研究。”他还认为公共政策分析是公共政策学的分支学科。^④

5. 政策研究 (Policy Research, Policy Studies, Policy Inquiry)、公

① 转引自张金马，前引文。

② W. N. Dunn, *Public Policy Analysis: An Introduction*, Prentice-Hall, 1981. T. R. Dye, *Policy Analysis: What Governments Do, Why They Do It, and What Difference It Makes*, University of Alabama Press, 1976.

③ 胡象明：《地方政策分析——体制、文化与过程》，武汉大学出版社 1994 年版。

④ 陈庆云，前引书，第 46,77 页。

共政策研究(Public Policy Research, Public Policy Studies)

这两个含义很宽泛、可作多种理解的名称也被一些学者用来称谓这门学科。如美国学者科勒曼著《社会科学中的政策研究》，^①我国学者王沪宁在为桑玉成、刘百鸣著《公共政策学导论》所写“前言”中，直接地用“公共政策研究”来指称这门学科。^②中外学者都是将这两个名称作为同一概念来使用的。作为学科名称，学者们对其含义的揭示又略有差异：美国学者斯图亚特·S. 那格尔对政策研究所作的界定是：“为解决各种具体社会问题而对不同公共政策的性质、原因及其效果的研究。”采用这一界定的学者常常关注政策效果的评估、政策形成的因果关系与过程。^③ 王沪宁在大体相同的含义上来界定“公共政策研究”。他认为，“公共政策研究涉及公共政策的对象、涵义和理论，公共政策的主体、公共政策的客体、公共政策环境、公共政策制定、公共政策执行、公共政策优化、公共政策评估、公共政策比较等诸多方面。而这每一方面又包蕴着众多的内容。”他指出，科学的公共政策应当是最少带有主观随意性、最多带有客观必然性的政策。公共政策的科学化牵涉到无比繁多的因素。只有把所有相关因素都仔细考察过之后，方能科学地制定公共政策。^④ 美国学者安·梅伊克尔扎克是在更宽泛的意义上进行界定的。她认为：“政策研究可以被定义为一个指导研究或分析的过程，旨在为政策制定提供行动的指南。在这一点上政策研究与其他类似的科学（如应用社会学）有本质的不同。”她指出：“政策研究是科学，基于技艺的知识和艺术的综合。这里的科学是理论、观念和方法原则的体系；这里基于技艺的知识是可应用的技术、经验的原则和标准操作程序的整体；这里的艺术

① J. S. Coleman, *Policy Research in the Social Sciences*, General Learning Corp., 1972.

② 桑玉成、刘百鸣，前引书，“前言”第1~2页。

③ [美]斯图亚特·S. 那格尔编著：《政策研究百科全书》，林明等译，科学技术文献出版社1990年版。

④ 桑玉成、刘百鸣，前引书，“前言”第2页。

是指步骤、风格和一个人的工作态度。”^① 我国学者较早地以“政策研究”为学科名称写成的著作是林德金等的《政策研究方法论》。^②

从以上梳理来看,政策学、公共政策学、政策科学、政策分析、公共政策分析、政策研究和公共政策研究这七个名称,是对同一学科的不同称谓,基本上属同一概念,因此可相互替代。虽然不同的学者会使用不同的学科名称,但是就学科要素而言彼此则没有什么差异,甚至在给学科名称下定义时相互套用,如上文引证陈庆云给“公共政策分析”下的定义就是直接套用那格尔给“政策研究”所下定义。本书以“公共政策学”为学科名称,而在行文中作为同一概念也常常提到其他六个名称,且在文献述评、概念界定、理论和方法介绍等方面会普遍地出现对以不同的名称写成的学术成果直接引用和套用的情况。

第二节 学科形成以前的政策研究

随着公共政策的产生与发展,人们有关公共政策的知识、思想和观点也在产生与发展。当这些知识、思想和观点积累到相当宏富的程度时,一旦有人能够对它们进行整合并发现和掌握系统地观察与研究政策过程的方法,公共政策学作为一门新兴学科也就产生了。

一、古代的政策思想

中国古代积累了极其宏富的有关“治国、平天下”的方略的知识、思想和观点。先秦诸子百家的论著,如《管子》、《孟子》、《韩非子》、《商君书》等,有许多篇章都堪称政策研究的杰作;其后李斯的《谏逐客书》、贾谊的《论积贮疏》和《过秦论》、晁错的《论贵粟疏》和

^① 转引自张金马,前引文。

^② 林德金等:《政策研究方法论》,延边大学出版社 1991 年版。

《备塞劝农疏》、桓宽的《盐铁论》、诸葛亮的《隆中对》、柳宗元的《封建论》、韩愈的《谏迎佛骨表》等等，也都是政策分析的名篇。

对中国古代政策思想和有关政策制定与执行的知识，我国学术界至今仍缺乏比较系统的、深入的研究。据有的学者所做的初步分析与概括^①，中国古代政策思想的内容是：①“世异则事异，事异则备变”的政策思想。如管仲提出的“俗之所欲，因而与之；俗之所否，因而去之”；^② 商鞅提出的“因世而为之治，度俗而为之法”。^③ ②以民为本，政在得民的政策原则。如孟轲提出的“民贵君轻”、“政在得民”；^④ 荀况提出的君如舟而民如水，“水则载舟，水则覆舟”；^⑤ 《吕氏春秋》提出的“顺民心”则功名成、“审民心”则事可举、“取民之所悦”则民聚；^⑥ 李世民提出的“君依于国，国依于民。……民愁则国危，国危则君丧”；^⑦ 王夫之提出的“宽以养民、严以治吏”；^⑧ 唐甄提出的“民惟邦本”。^⑨ ③“惠民”、“养民”、“富民”的政策传统。如管仲主张统治者“务在四时，守在仓库。……仓库实则知礼节，衣食足则知荣辱”；^⑩ 孔丘主张的“惠民”、“恤民”、“养民”、“富民”，以及“因民之所利而利之”；^⑪ 李悝主张的“尽地力”、“善平籴”；^⑫ 孟轲主张的“制民之产”；^⑬ 唐甄提出的“立国之道无他，惟在富民，自古未有国贫而可以为国者。”^⑭ ④重

① 桑玉成、刘百鸣，前引书，第24~33页。

② 《史记·管仲列传》。

③ 《商君书·开塞、壹言》。

④ 《孟子·尽心上》。

⑤ 《荀子·哀公》。

⑥ 《吕氏春秋·顺民》。

⑦ 《资治通鉴》卷一九二。

⑧ 《读通鉴论》卷八。

⑨ 《潜书·存言》。

⑩ 《管子·牧民》。

⑪ 《论语·尧曰》。

⑫ 《汉书·食货志》。

⑬ 《孟子·梁惠王下》。

⑭ 《潜书·存言》。

农抑商的政策主张。自然经济和商品经济是两个既相联系又相对立的概念和范畴。自然经济的色彩越厚，商品经济的发展水平就越低；商品经济逐渐发展，必然排挤自然经济，使之趋于瓦解。中国古代以农立国，自给自足的自然经济占主要地位。与此相适应，重农抑商就成了历朝历代统治者和思想家基本的政策主张。如商鞅认为“国待农耕而富，主待农战而尊”；^① 李世民主张“凡事皆须务本，国以人为本，人以衣食为本”；^② 朱熹主张“生民之本，足食为先，是以国家务农重谷，使凡州县守倅，皆以劝农为职”。^③ ⑤ “不患寡而患不均”的政策倾向。如孔丘主张“有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡，安无倾”；^④ 《论语·季氏》。唐甄认为“天地之道故平，平则万物各得其所”。^⑤ ⑥ 无为而治的政策构想。如老聃认为“道常无为，而无不为”。对统治者来说，“我无为，而民自化；我好静，而民自正；我无事，而民自富；我无欲，而民自朴”。他建议统治者“处无为之事，行不言之教”；^⑥ 王弼认为“善政者，无形，无名，无事无政可举，闷闷然，卒至于大治。”^⑦ 我国古代还有两本与政策研究相关的著作值得在这里特别提出：第一本是《战国策》，它搜集和论述了战国时期政策分析家们的言行，堪称我国历史上第一部较为系统的政策研究与政策咨询的著作。第二本是《智囊补》，作者冯梦龙搜集并整理了我国古代著名的政策案例 1238 例，很可能是全世界最早的一本政策案例著作。

中国古代之所以有如此发达的政策研究，主要原因有两个：① 我国古代一个又一个王朝赓续相传，但在政权更迭中宗教不能为

① 《商君书·农战》。

② 《贞观政要·论务农》。

③ 《朱子大全·文一〇〇》。

④ 《论语·季氏》。

⑤ 《潜书·大命》。

⑥ 《老子·第三十七章·第五十七章·第二章》。

⑦ 《老子注》。