



全国高等教育自学考试

公共政策自学辅导

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 宁骚 宁国良



北京理工大学出版社

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

全国高等教育自学考试

公共政策自学辅导

全国高等教育自学考试指导委员会 组编

宁 骚 宁国良 主编

 **北京理工大学出版社**

BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目(CIP)数据

公共政策自学辅导/宁骥, 宁国良主编. —北京: 北京理工大学出版社, 2003. 1

全国高等教育自学考试

ISBN 7-5640-0123-2

I. 公… II. ①宁…②宁… III. 公共政策-高等教育-自学考试-自学参考资料 IV. D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 097491 号

出版发行 / 北京理工大学出版社

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010)68914775(办公室) 68912824(发行部)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

电子邮箱 / chubedian@bitpress.com.cn

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京房山先锋印刷厂

装 订 / 天津武清区高村装订厂

开 本 / 880 毫米 × 1230 毫米 1/32

印 张 / 7

字 数 / 188 千字

版 次 / 2003 年 1 月第 1 版 2003 年 1 月第 1 次印刷

印 数 / 5000 册

定 价 / 10.00 元

责任校对 / 陈玉梅

责任印制 / 李绍英

图书出现印装质量问题, 本社负责调换

出版前言

为了完善高等教育自学考试教育形式，促进高等教育自学考试的发展，我们组织编写了全国高等教育自学考试自学辅导书。

自学辅导书以全国考委公布的课程自学考试大纲为依据，以全国统编自考教材为蓝本，旨在帮助自学者达到学习目标，顺利通过国家考试。

自学辅导书是高等教育自学考试教育媒体的重要组成部分，我们将根据专业的开考情况和考生的实际需要，陆续组织编写出版文字、音像等多种自学媒体，由此构成与大纲、教材相配套的、完整的自学媒体系统。

全国高等教育自学考试指导委员会

1999年10月

目 录

第一章 公共政策学的形成与发展	(1)
一、考核知识点	(1)
二、重难点提示	(2)
三、同步综合练习	(4)
四、参考答案	(10)
第二章 公共政策学的学科要素	(21)
一、考核知识点	(21)
二、重难点提示	(22)
三、同步综合练习	(23)
四、参考答案	(32)
第三章 公共政策的含义、构成与功能	(41)
一、考核知识点	(41)
二、重难点提示	(42)
三、同步综合练习	(43)
四、参考答案	(53)
第四章 公共政策系统及其运行的逻辑流程	(61)
一、考核知识点	(61)
二、重难点提示	(62)
三、同步综合练习	(64)
四、参考答案	(72)
第五章 公共政策问题的形成与认定	(87)
一、考核知识点	(87)
二、重难点提示	(87)
三、同步综合练习	(89)

四、参考答案	(95)
第六章 公共政策的制定	(104)
一、考核知识点	(104)
二、重难点提示	(104)
三、同步综合练习	(106)
四、参考答案	(115)
第七章 公共政策执行	(123)
一、考核知识点	(123)
二、重难点提示	(124)
三、同步综合练习	(125)
四、参考答案	(133)
第八章 公共政策的评估与监控	(147)
一、考核知识点	(147)
二、重难点提示	(148)
三、同步综合练习	(149)
四、参考答案	(156)
第九章 公共政策的持续、终结与周期	(168)
一、考核知识点	(168)
二、重难点提示	(168)
三、同步综合练习	(170)
四、参考答案	(174)
第十章 公共政策的研究及其应用	(182)
一、考核知识点	(182)
二、重难点提示	(183)
三、同步综合练习	(184)
四、参考答案	(198)
附录：综合模拟试卷及参考答案	(209)
后记	(218)

第一章 公共政策学的形成与发展

一、考核知识点

(一) 对同一学科的不同称谓

1. 公共政策学、政策学、政策科学、政策分析、公共政策分析、政策研究、公共政策研究等学科名称在中国的使用。
2. 学科名称梳理对于学习和研究公共政策学的意义或作用。

(二) 古代政策研究没有形成独立学科的原因

1. 中国古代政策思想的内容。
2. 只有当研究者能够对政策过程进行直接地或比较直接地观察和分析的情况下，才有可能产生公共政策学。

(三) 亚当·斯密、克劳塞维茨、马克思和韦伯对公共政策研究的贡献

1. 亚当·斯密、克劳塞维茨、马克思和韦伯各自对公共政策研究的贡献和要点。
2. 公共政策学的跨学科和多学科交叉性质。

(四) 拉斯韦尔对公共政策学的界定

1. 拉斯韦尔对公共政策学的六点界定。
2. 行为主义方法论对公共政策学发展的初期阶段的影响。

(五) 德洛尔对公共政策学的四点贡献

1. 德洛尔的主要学术成就。
2. 后行为主义时期公共政策学在方法论上的主要变化。

(六) 公共政策学发展的各阶段以及在实行改革开放政策的 中国取得的主要进展

1. 公共政策学发展的初期阶段、第二阶段、近期阶段取得的成就，这门学科在中国发展的情况。

2. 这门新兴学科形成与发展的历史对我们的启示。

二、重难点提示

(一) 公共政策学的跨学科和多学科交叉性质

公共政策学是从各相关学科,尤其是管理科学、决策科学、行为科学、政治科学等相互交叉中发展起来的一门学问。鉴于许多政策问题靠单一学科的知识是无能为力的,因此公共政策学必须提倡跨学科研究。随着产业革命的启动与发展,首先是以实验手段显示其科学性的自然科学学科,脱离无所不包的哲学体系而成为独立的学科;接着是比较语言学、经济学等社会科学的一些学科也从哲学体系中挣脱了出来。公共政策学越来越涉及到经济学、军事学、哲学和社会学等多门学科,呈现出跨学科和多学科的性质。其中,还有许多学者直接为公共政策的研究做出重大贡献。

(1) 英国古典经济学派创始人亚当·斯密对政策研究的贡献主要有三方面:第一,有关市场经济的理论和主张经济自由的经济政策对当时英国的经济政策产生了很大影响。第二,有关政府与市场关系的理论对整个自由资本主义时期国家的经济政策和社会政策提供了一种基本的政策理念。第三,在研究方法上,亚当·斯密以经济人的利己心这一假设作为立论的基础,对现代的政策分析产生了广泛而深刻的影响。

(2) 德国军事理论家克劳塞维茨对政策研究的贡献主要有:第一,提出了系统的战略决策思想,为政策研究中“政策链”、“政策群”概念的形成奠定了基础。第二,将战略要素区分为精神要素、物质要素、地理要素和统计要素,为政策研究中的因素分析提供了一个典范。第三,强调战略决策须依据条件的变化而变化,为公共政策如何根据内部情势和外部环境的变化而予以修正和完善提供了很好的思路。

(3) 马克思和恩格斯对政策研究做出了伟大贡献:第一,马克思主义的全部理论为世界各国无产阶级政党的战略与策略提供了理论指导,并规划了基本的政策理念,界定了政策的范围和方向。第

二，马克思主义的辩证唯物主义的认识论为政策研究从注重政策结果到注重政策过程的转变指明了方向。第三，马克思主义的历史唯物论为我们深入地研究各种社会现象、探索社会发展的固有规律提供了科学的方法论。

(4) 德国著名社会学家韦伯对政策研究的贡献主要是：第一，他强烈地主张对社会、政治现象进行文化解释，甚至将社会科学称做文化科学。第二，韦伯认为，人的行为或社会行为包含两个基本因素：动机和目标。第三，他提出了官僚制理想模型，并通过对官僚制组织结构的设计而探讨了合乎理性的、科学的决策模型。第四，韦伯在社会科学方法论上的建树，主要就是提出了理想类型和主张价值无涉。

(二) 拉斯韦尔对公共政策学这门学科的特点的界定

(1) 它是关于民主主义的学问。公共政策是与个人选择相关联的学问，归根结底，它须以民主的政治体制为前提。政府须首先弄清楚公民个人对政策的反应，然后再进行政策的干预。公共政策学还须对政府和政治权力具有敏锐的洞察力。

(2) 它的哲学基础是逻辑实证主义。公共政策学追求政策的“合乎理性”，使用数学公式和实证性“数据”，以科学的方法论作为研究、分析的工具。

(3) 它是一门对于时间和空间都极敏感的学问。当选择某一模型进行政策分析时，这个模型须在时间和空间上有明确的记录。也就是说，政策是特定时、空环境中政策问题的解决方案，记住这一点对于政策研究来说极其重要。

(4) 它具有跨学科的性质。拉斯韦尔指出政策科学不等于政治学，它融会了其他社会科学，具有新的学科体系。

(5) 它是一门须和政府官员共同研究的学问。从公共政策学的研究对象的特殊性来说，学者们非常需要了解政府官员对政策的认识和所掌握的数据；同时，政府官员也需要了解学者们的政策研究思路和政策建议。

(6) 它是一门以社会变迁和发展为研究对象，以动态模型为核

6. 公共政策学这门学科在两次世界大战期间和二战后初期孕育成形而诞生于()。

- ① 20 世纪 40 年代 ② 20 世纪 50 年代
- ③ 20 世纪 60 年代 ④ 20 世纪 70 年代

7. 于 1873 年发起成立了德国社会政策学会的是属于德国经济学家新历史学派的()。

- ① 贝塔朗非等人 ② 施莫勒等人
- ③ 马克思 ④ 韦伯

8. 提出“管理就是决策”这一论断的是美国著名学者()。

- ① 西蒙 ② 巴纳德
- ③ 诺伊曼 ④ 巴奇

9. 创立信息论的是()。

- ① 申农 ② 霍尔
- ③ 魏维尔 ④ 贝塔朗非

10. 《控制论》一书标志控制论这一门新兴学科从此诞生，其作者是()。

- ① 申农 ② 魏维尔
- ③ 维纳 ④ 霍尔

11. 行为主义学派提出的许多成果被公共政策学所采纳，下列不属于行为主义理论的是()。

- ① 伊斯顿的政治系统理论 ② 阿尔蒙德的结构功能理论
- ③ 多伊奇的信息沟通理论 ④ 梅奥的人群关系理论

12. 公共政策学的创立者是()。

- ① 拉斯韦尔 ② 林德布洛姆
- ③ 阿尔蒙德 ④ 伊斯顿

13. 现代管理学创始人巴纳德于 1938 年出版的一本著作被誉为科学决策理论的滥觞，这本书的名称是()。

- ① 《组织与管理》 ② 《经营者的职能》
- ③ 《组织实践中的业务问题》 ④ 《国家科学政策》

14. 行为科学发端于美国的()。

- ① 20 世纪 20 年代 ② 20 世纪 30 年代
- ③ 20 世纪 40 年代 ④ 20 世纪中叶

15. 公共政策学诞生的标志是()。

- ① 《政策科学：视野与方法的近期发展》
- ② 《政治学——谁得到什么？何时和如何得到？》
- ③ 《博弈与决策》
- ④ 《重新审查公共政策的制定过程》

16. 20 世纪初，首创科学管理理论的是美国人()。

- ① 泰勒 ② 梅奥
- ③ 梅里亚姆 ④ 拉斯韦尔

17. 公共政策学这门学科的发源地是()。

- ① 中国 ② 法国
- ③ 美国 ④ 德国

18. 公共政策学进入第二个发展阶段的主要代表人物是()。

- ① 拉斯韦尔 ② 勒纳
- ③ 泰罗 ④ 德洛尔

(二) 多项选择题 (在备选答案中有二至五个是正确的，将其全部选出并把它们的标号写在题后的括号内)

1. 从产业革命起到 20 世纪初叶，直接为公共政策的研究做出重大贡献的学者有()。

- ① 亚当·斯密 ② 克劳塞维茨
- ③ 卡尔·马克思 ④ 拉斯韦尔
- ⑤ 马克斯·韦伯

2. 德洛尔认为从方法论角度看，政策科学包括的基本范畴有()。

- ① 政策战略 ② 政策分析
- ③ 政策评估 ④ 政策制定系统的改进
- ⑤ 政策科学的发展

⑤ 德国经济学新历史学派研究的深入

9. 公共政策学进入第二个发展阶段的标志是德洛尔著的如下几本书的出版()。

① 《重新审查公共政策的制定过程》

② 《政策科学探索：概念与适用》

③ 《政策科学构想》

④ 《逆境中的政策制定》

⑤ 《疯狂的国家：违背常规的战略问题》

10. 阿尔蒙德的结构功能主义把公共政策的功能概括为()。

① 提取性功能

② 分配性功能

③ 协调性功能

④ 管制性功能

⑤ 象征性功能

11. 很多著名的政治学家日益重视政治科学的公共政策取向，投身于公共政策学研究，贡献最突出的有()。

① 伊斯顿

② 拉斯韦尔

③ 林德布洛姆

④ 阿尔蒙德

⑤ 德洛尔

12. 公共政策学在其发展的第二个阶段上，行为主义方法论一统天下的局面得到改变，出现了方法论的多样化。新出现的方法论主要有()。

① 法理主义

② 公共选择

③ 博弈论

④ 个案研究

⑤ 历史主义

13. 公共政策学在其发展的第二个阶段上取得的显著成就是()。

① 方法论的多样化

② 政策过程研究重点的转变

③ 重视政策过程中的价值因素和伦理因素

④ 比较研究开始起步

⑤ 跨学科研究的兴起

14. 公共政策学在 20 世纪 90 年代, 研究课题的选择偏重于 ()。

① 伦理取向

② 管理取向

③ 政治取向

④ 经济取向

⑤ 政府改革取向

15. 自 1990 年以来公共政策在哪几个方面取得的进展应予特别指出 ()。

① 课题选择的新取向

② 方法论的科学趋向

③ 方法论的非科学趋向

④ 公共政策学的建制化

⑤ 公共政策的量化分析

(三) 简答题

1. 简述中国古代政策思想的内容。
2. 简述亚当·斯密对政策研究的主要贡献。
3. 简述在古代中国和古代西方难以形成“公共政策学”这门相对独立的学科的原因。
4. 简述克劳塞维茨对政策研究的主要贡献。
5. 简述马克思和恩格斯对政策研究做出哪些伟大贡献。
6. 简述马克斯·韦伯对政策研究的主要贡献。
7. 简述信息论、系统论、控制论提供的基本方法。
8. 简述西蒙的《管理行为》一书对决策过程研究做出的理论贡献。
9. 简述凯恩斯主义的出台对公共政策产生的影响。
10. 简述拉斯韦尔关于公共政策学这门学科的特点的界定。
11. 简述访谈对公共政策研究起重要作用的原因。
12. 简述德洛尔对公共政策学做出的学术贡献。
13. 简述 20 世纪 50 年代和 60 年代前半期公共政策学取得的进展的主要表现。
14. 简述阿尔蒙德的结构功能主义对公共政策学做出的主要贡献。

15. 简述公共政策学在其发展的第二个阶段上取得的显著成就。

16. 简述公共政策建制化的具体表现。

17. 简述改革开放以来公共政策学这一门中国的新学科的主要研究内容及存在的问题。

(四) 论述题

1. 试述行为主义方法论对公共政策学发展的初始阶段的影响。

2. 试述德洛尔对拉斯韦尔等学者所倡导的行为主义方法论的批判。

3. 试述德洛尔对公共政策学做出的学术贡献。

4. 试述 20 世纪 90 年代以来美国在公共政策学上取得的进展。

四、参考答案

(一) 单项选择题

- | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. ② | 2. ③ | 3. ① | 4. ③ | 5. ① | 6. ② |
| 7. ② | 8. ① | 9. ① | 10. ③ | 11. ④ | 12. ① |
| 13. ② | 14. ② | 15. ① | 16. ① | 17. ③ | 18. ④ |

(二) 多项选择题

- | | | |
|----------|----------|---------|
| 1. ①②③⑤ | 2. ①②③④⑤ | 3. ①②③④ |
| 4. ①②③④ | 5. ③④⑤ | 6. ②③④⑤ |
| 7. ①②③④⑤ | 8. ①②③④ | 9. ①②③④ |
| 10. ①②④⑤ | 11. ①②④ | 12. ②③④ |
| 13. ①②③④ | 14. ①②⑤ | 15. ①③④ |

(三) 简答题

1. 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。据有的学者初步分析与概括,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。

(2) “以民为本,政在得民”的政策原则。

(3) “惠民”、“养民”、“富民”的政策传统。

- (4) “重农抑商”的政策主张。
- (5) “不患寡而患不均”的政策倾向。
- (6) “无为而治”的政策构想。

2. 亚当·斯密对政策研究的主要贡献是：

(1) 亚当·斯密谴责一切封建关系；既对重商主义进行了严峻的批判，又克服了重农学派认为只有农业才创造财富的偏见；力图证明刚刚诞生的资本主义生产关系的合理性；证明只有分工进一步发展才能增进整个社会的福利；反对一切阻碍经济自由的政策和学说，并提出了一整套理论和经济政策。他的主张和建议对当时英国的经济政策产生了很大影响。

(2) 他有关政府与市场关系的理论对整个自由资本主义时期国家的经济政策和社会政策提供了一种基本的政策理念，界定了政策的范围和方向。

(3) 在研究方法上，亚当·斯密以经济人的利己心这一假设作为立论的基础。他认为人的本性就是个人利己主义；在经济活动中经济人受利己主义的支配，个人追求的总是个人的利益，但其结果却产生了相互的和共同的利益。经济人假设即以尽可能少的投入获得尽可能大的收益，是亚当·斯密构建其政治经济学体系的基本分析方法。

3. 不论是在古代中国还是在古代西方，有关政府政策的知识、思想和观点都没有发展成“公共政策学”这门相对独立的学科。这主要是因为：由于古代国家在政治体制上尚非依据“主权在民”的理念设计而成，国家权力的公共性和政府政策的公共性都还没显露出来，参与决策的人很少且决策过程纯属“黑箱”运作，因此人们有关政府政策的知识、思想和观点大多是对政策结果所做的观察和分析，而不是对政策过程所做的观察和分析。另外，古代有关政府政策的知识、思想和观点，通常是个人直观体验的产物，而且对政策的解释往往是从权威、伦理和哲学的原则出发的。

4. 克劳塞维茨对政策研究的主要贡献有：

(1) 他提出系统的战略决策思想，认为应当把战争或战争中的