

PEARSON

PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT ORIGINAL TEXTBOOK SERIES


公共管理英文版教材系列

Public Policy Analysis An Introduction

FOURTH EDITION
(第四版)

公共政策分析导论

[美] William N. Dunn (威廉·N·邓恩) 著

 中国人民大学出版社



PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC MANAGEMENT ORIGINAL TEXTBOOK SERIES

公共管理英文版教材系列

Public Policy Analysis An Introduction

FOURTH EDITION
(第四版)

公共政策分析导论

[美] William N. Dunn (威廉·N·邓恩) 著

中国人民大学出版社

· 北京 ·

作者简介

威廉·N·邓恩 (William N. Dunn)，美国匹兹堡大学教授，国际知名政策分析专家。邓恩教授长期致力于教学和研究工作，同时还从事广泛的政策分析实践活动，他曾为美国联邦、州和地方政府做过大量政策分析及其他应用研究工作，并参与国内、欧盟国家、中东、北非和南美一些国家的高级公务员培训活动。他在理论研究和实际应用方面的突出贡献使其在同行学者中享有很高的声誉。

内容简介

本书英文版于1981年首次出版，被译为多种语言，是公共政策研究领域公认的经典著作，也是该领域文献引用率最高的著作之一。

本书集公共政策分析的概念与方法之大成，运用“以问题为中心的政策分析”方法架起公共政策理论与实践的桥梁，体现了作者独到的见解和深刻的认识。作者对公共政策分析领域进行了全面的梳理和总结，从宏观到微观，深刻、系统地阐述了政策分析的方法及政策分析在制定过程中的作用和功能；同时对政策分析方法的运用进行了详细介绍，包括政策问题构建、政策前景预测、政策行动建议、执行结果监测和政策绩效评价等。本书被公认为公共政策专业的经典教材，不仅可以使读者掌握政策分析的主体理论，而且有助于读者了解和运用政策分析的具体方法。

本书配有中文翻译版。

出版说明

21 世纪，我国的公共管理学呈现良好的发展势头，在教育界、理论界、实务界等社会各界的共同努力下，公共管理专业教育正逐渐与世界同步。为了全面深入地反映国外公共行政与公共管理的发展脉络，系统完整地介绍国外公共行政与公共管理专业的经典著作和最新研究成果，让国内读者直接阅读原汁原味的英文原著，提高教学研究和实际工作水平，中国人民大学出版社引进了公共管理英文版系列教材，影印出版。

本系列教材所选书目均系国外公共行政与公共管理领域最权威的专家所著的经典著作，是国外知名大学正在使用的权威教科书，综合反映了当前本领域的理论发展现状与实际操作水平。本系列教材注重理论与实践紧密结合，对于系统培养学生思考和解决实际问题的能力大有裨益。同时，所选教材行文流畅，简洁易懂，便于阅读。

为了使读者对每本教材有一个整体了解，把握该书在公共行政与公共管理学中的地位与价值，我们特别邀请专家对每本书撰写了导读，并把目录翻译成中文，供读者阅读时参考。同时，中国人民大学出版社将于近期陆续推出本系列教材的中文版。

需要特别提及的是，我们出版这套系列教材，并不表明我们赞成这些著作中的每一个观点。这些著作都基于西方特定的行政生态，是西方公共行政与公共管理理论与实践发展的产物，读者在阅读时不应忘记“取其精华，去其糟粕”的原则。

当前，我国的高等教育改革取得了突破性的进展，其中一项切实的举措即是规定有条件的高校实行双语教学，教育部对此也有具体的要求。贯彻这一精神，满足我国高等教育国际化发展的需要，提高学生阅读专业英语资料的能力，也是我们影印出版这套公共管理教材的初衷。

中国人民大学出版社

2004 年 1 月

导 读

威廉·N·邓恩（William N. Dunn）是美国匹兹堡大学教授，国际知名政策分析专家。邓恩教授长期致力于教学和研究工作，同时还从事广泛的政策分析实践活动，他曾为美国联邦、州和地方政府做过大量政策分析及其他应用研究工作，并参与国内、欧盟国家、中东、北非和南美一些国家的高级公务员培训活动。他在理论研究和实际应用方面的突出贡献使其在同行学者中享有很高的声誉。邓恩教授所著《公共政策分析导论》是公共政策研究领域公认的经典著作，也是专业文献引用率最高的著作之一。其读者对象主要是那些已经修完政策分析基础课程的硕士生和高年级的本科生。为了帮助读者更好地学习和理解这本英文版的专业教材，我们试在本书导读中做一些概念铺垫，并介绍这本书的理论框架和主要特点。

一、政策分析的由来

政策是一个古老的话题，政策分析却是一个全新的领域。在 20 世纪 40 年代末和 50 年代初，一些政治学家把微观经济学多年来对效率（O/I）问题进行分析研究的方法运用于社会政治领域，建立了政策分析的基本框架，并在此基础上创立了政策科学。这种理性的分析方法主要是指为了解决存在的问题，根据掌握的事实或数据，运用科学的方法与手段，寻求最佳的对策。经济学的分析方法具有这样一个假设前提，即固定的资源或投入，经由增加效益的有效途径，能够获得最高的产出；政治学家以此为据，先设定明确的目标或产出，然后寻求如何可以增加效率，即以最低的投入或最少的资源达到事先确立的目标。从这个意义上来看，政策分析最初实际上只是一种效率研究，它仅限于有助于决策的分析工作。政策分析的前期准备要涉及问题的确认和资料的收集，政策分析的最终目的是为决策者提供决策的依据。这种政策分析从 50 年代开始首先在军事领域得到运用，而在社会一般决策领域的普及则是 60 年代的事情。在这个时期，美国的兰德公司（Rand Corporation）和其他一些将政策分析作为主要工作的机构都是以这种政策分析的理念开展其研究工作的。这类基于理性原则的政策分析（投入—产出分析）在政策分析领域影响甚大，它构筑了现代政策分析的基础架构。

然而，在实际操作过程中，人们很难把政策分析仅限于政策方案的选择

过程，而不考虑政策过程的其他环节。随着政策科学的不断发展，对政策分析一词的解释出现了多种不同的版本，各种学派所强调的研究重点也存在很大的差异。的确，社会的发展和变化不可能完全按照人为设计的逻辑进行，所以，学科发展过程中出现概念问题的多元化现象也就不足为奇了。政策分析的范围目前看似已扩展到影响政策制定和执行过程的诸多因素，人们视其为“在政策领域创造、沟通和应用社会知识的复杂过程”。当政策分析一词被用作学科名称时，它所涵盖的范围则更为广阔。

公共政策关注的是社会和公众的问题，那么这些问题是怎样被定义和构建的？它们又是如何进入政府政策议程的？政府对此做了些什么和没有做什么？为什么要这么去做或为什么不这么去做？这么做会有什么样的结果？为什么会有这些结果？怎样对政策进行评估和修正？怎样对政策进行贯彻和执行？这种对于公共政策本质、起因和结果的研究构筑了当今公共政策分析的主流。

正如威廉·N·邓恩教授在其《公共政策分析导论》一书中所总结的那样：

政策分析是针对整个政策制定过程并在政策制定的各个环节中创造知识的一项活动。为创造和获得这种知识，政策分析必须对公共政策的产生原因、结果及其执行情况展开认真的分析和调查。只有国家的行政、立法和司法三大权力主体，以及公共决策的目标群体才能够利用政策分析的成果改善政策制定过程及其政策执行结果。因为政策制定的实效依赖于对已有知识的检索和使用，所以知识的交流与政策分析的运用就成为公共政策制定理论和实践的核心所在。

二、政策分析的基本特征

作为一门应用学科，政策分析需要学习和借鉴其他学科的理论 and 知识，它是一个由多种学科背景、多种技术方法和多种理论模型组成的综合研究领域，其特色主要表现在如下几个方面：

1. 理论与实践的结合

进行政策分析主要出于科学和专业上的双重考虑。从科学角度而言，政策分析无疑有助于公共政策的制定和执行，从而进一步提高政府对社会的管理水平。而科学和专业却是两个完全不同的认知层次，前者的目标是探求理论知识，后者的目标则是运用这些理论知识去解决社会中的实际问题。理论与实践的结合是政策分析最为突出的特征。

2. 复杂的学科背景

政策分析具有跨学科的特点，从而成为各研究领域学者们共同关注的焦

点。政策分析所涉及的学科包括政治学、哲学、经济学、心理学和社会学等。除此之外，政策分析还要求了解与公共政策有关的历史、法律、人类学和地理学方面的知识，而量化技术和计算机科学带给政策形成、执行和评估的影响也被认为属于政策分析的范围。

3. 多架构的研究方法

正像怀尔达夫斯基（A. Wildavsky）所指出的那样：“政策分析是一个应用性的边缘学科，其内容不是由学科界限所决定，而是由所处的时代及其环境与问题的特征所决定。”政策分析的目的在于结合各种具体情境，运用不同分析模型，强调的是针对性和适用性。因此，政策分析不能视野狭隘，而要博采各种研究方法和学科之长。

4. 广阔的研究领域

在现代社会里，公共政策可以说无所不在，它已经渗透到社会的各个层面和生活的各个领域。人们到医院去看病，会受制于国家的医疗卫生政策；送孩子去学校读书，会受益于国家的义务教育政策；骑车或开车上路，需要遵守国家的交通管理规定；过节燃放鞭炮，需要避开城市禁放区域；等等。哪里有公共政策，哪里就会有政策分析，二者如影相随，好的政策往往源于有效的分析。一般而言，政府和公众所关心的政策问题都是政策分析所要涉及的研究领域。

三、政策分析的焦点

根据威廉·N·邓恩教授的观点，政策分析需要回答下列五种问题：

- (1) 寻求行动方案是为了解决什么样的问题？
- (2) 选择什么样的行动方案去解决这个问题？
- (3) 选择了这个行动方案后会有什么样的结果？
- (4) 出现了这些结果有助于解决这个问题吗？
- (5) 如果选择了其他的行动方案，能够期待出现什么样的结果？

这些问题的答案涉及五类信息（或称五类政策相关信息）的收集、处理、分析和传递。这五类信息是政策问题（policy problems）、政策执行（policy performance）、政策预期（expected policy outcomes）、政策偏好（preferred policies）、政策绩效（observed policy outcomes）方面的信息。

第一，政策问题是指一种能够通过采取公共行动达到改善目的的并且还未实现的价值和机会。有关解决什么问题的知识涉及问题前提条件的信息（如辍学是失业的前提条件，失业是贫困的前提条件等）和有效结果的信息（如安全的学校，维持生计的工资等），这些信息有助于问题的最终解决。在政策分析中，政策问题方面的信息起到了一个非常重要的作用，这主要是因

为定义问题的方式对寻求解决方案具有很大的影响。信息不足或缺失可能会导致最终的错误：以解决问题形成中的错误代替解决一个本应去解决的那个问题。

第二，政策预期是指政策可选方案的预期结果，导致问题出现的环境方面的信息对政策预期信息的产生具有至关重要的影响。因为现在不会复制过去，历史只会相似而不可能重复，影响行为的价值观也会发生各种变化，所以，问题的环境信息往往是不足的。

这就要求政策分析人员必须意识到政策预期不是现有情况能够完全提供的，要产生有效的信息可能还需要一些创造力、洞察力和内在知识的运用。

第三，政策偏好是指一个问题的潜在解决方法。行动的出现源于对政策预期的判断。政策偏好的信息依赖于对预期结果效率和价值的判断，换句话说讲，政策建议既基于财政方面的条件，也基于价值前提的考虑。单独从事实前提出发，比如假设一项政策在事实判断方面明显比另一项政策更为有效，这并不是判断政策偏好的主要标准。

第四，政策绩效是指政策行动实施后得到的结果（过去的或现在的结果）。政策结果有时不很清晰，因为一些影响（effect）并非政策结果，很多结果是其他的、政策以外的因素引起的。有一点必须要清楚，行动的结果不可能在事前被充分地了解和阐明，一些非预期的、想不到的结果在未来都可能发生。幸运的是，有关政策绩效的信息不仅仅产生于“下注之前”（政策被执行之前），而且还产生于“下注之后”（政策被执行之后）。

第五，政策执行是指政策绩效实际的贡献程度。主要是对政策行动和还未实现的价值与机会做出衡量，在政策实践中，由于问题几乎不可能被彻底解决，它们最多是被分解了、重构了或根本解决不了，因此政策执行永远不会是一个完整的或圆满的过程。要想知道一个问题到底是解决了，还是被分解、重构了或者还没有解决，必须掌握政策绩效的信息和原始问题变化程度的信息。反过来说，政策执行的信息同样也是进行政策预期的依据，由此保证了信息的有效循环。

以上五种与政策相关的信息相互联系、相互依存，构成政策信息系统（见 Figure 1.1）。连接每一个信息元素的箭头，描述了信息传递的动态过程。其中，一种形式的信息通过一定的政策分析程序被转换成另一种形式的信息。信息的层层递进，构成了政策分析的逻辑框架。当然，框架的构筑还需要加入标准、规则和程序等元素。标准和规则决定了程序的选择及对其结果的分析评估。程序的作用只限定在政策问题、政策预期、政策行动、政策绩效、政策执行过程中信息的产生，对标准和规则而言，居于相对次要和从属的地

位，它不能单独产生对政策有用的知识。

政策分析需要信息，但更需要知识和智慧，信息源于材料的收集，知识依赖于信息的整理，智慧则体现为用知识解决问题。似可用烤面包的比喻来解释这种看似复杂的关系，资料可以被比作碳、氢、氧等一个个分子；信息可以被比作淀粉、面粉、水和酵母。当能够把它们掺和到一起烤制面包时，才能说有了知识；当会制作多种形状的美味面包时，知识才能转化为智慧。在政策活动中，产生和使用资料和信息与产生和使用知识和智慧是完全不同的两回事，在不同的层面，评估成功与否的标准有很大的差别。

四、政策分析的方法

1. 政策分析的基础性方法

从一般意义上讲，政策分析可以运用三种基础性方法，这三种方法是：经验的方法、实证的方法和规范的方法。

(1) 经验的方法：主要是用来描述既定公共政策的原因和结果，突出的是问题的事实前提（事情真的存在吗？都有哪些表现？），提供的信息类型是描述性或预测性的（descriptive or predictive），例如，政策分析人员可以描述、解释或预测发生在教育、卫生或交通领域的公共开支问题。

(2) 实证的方法：与经验的方法相比较，实证的方法主要与政策的价值判断有关，突出的是问题的价值前提（这么做值得吗？为什么值或不值？），提供的信息类型是实证性的（有根据的），例如，在提供了各项税收政策的描述性信息后，政策分析人员可以依据其价值选择（社会伦理道德效果）对不同的税收负担分配方法进行评估。

(3) 规范的方法，主要是提出可以解决公共问题的未来行动方案，关注的焦点是行动（应该干些什么？究竟怎么去干？），提供的信息类型是规范性的（prescriptive）。例如，一个关于最低年收入的社会保障政策可以建议作为解决贫困问题的行动方案。

从政策分析上述三种方法的目标程度来看，它们已经超越了传统社会科学的学科目标，社会科学的传统学科一直故意回避实证和规范的方法，主要是基于一种根深蒂固的理念，即科学需要区分事实与价值。当然，这种理念可能会导致对政策分析方法论及其目标的误解。根据这种理念，规范性方法提出的是政策倡议（policy advocacy），而政策倡议常被视为一种进行情感煽动、发表意识形态纲领和从事政治目标行为的方法，而不是提供关于公共问题解决方面的政策相关信息和合理论证的有效方法。这种把政策倡议视为非理性过程的错误观点主要源于对价值因素的认识偏见，总认为价值是纯主观的，只和持有者有关，致使价值既不能被理性地讨论，也不能被科学地研究。

2. 政策分析的具体方法

具体而言，根据政策分析信息类型的不同，可以区分政策分析的五种方法。

政策分析会用到五种类型的信息，从而产生五种分析的方法，包括描述（description）、预测（prediction）、评价（appraisal）、开方（prescription）和定义（definition）。所有的方法都会涉及如下几种判断：判断是接受还是反对一种解释，确信还是质疑一个行动的正确，选择还是不选择一项政策，认可还是不认可一种预测，同意还是不同意一种定义问题的方法。在政策分析领域，这些程序已经被赋予特有的名称，即监测（monitoring）、预见（forecasting）、评估（evaluation）、建议（recommendation）和问题构建（problem structuring）。

监测（描述）产生有关政策观测结果的信息，提供先前政策执行情况方面的知识。很多政府部门会在相关管理领域依据各种政策指标对政策的执行结果及影响实施监测。监测多为例行事务，有时也有例外情况。它有助于考察政策目标群体的服从程度，发现政策项目先前没有预期的结果，识别政策执行的限制和障碍，确定政策偏离的责任归属。

预见（预测）产生期望政策结果的信息，提供有关事件未来状态的相关知识。所谓未来状态，是指政策方案（包括不行动的选择）在未来可能发生的结果，这是在政策形成阶段必须考虑的问题。预测能够检验那些看似合理的、潜在的、规范的前景因素，能够评估现行政策和选择方案的相关结果，指明在实现目标过程中未来可能出现的限制因素，以及评估不同方案的政治可行性（支持或反对）。

评估（评价）产生观察政策结果和期望政策结果的价值信息，设法发现预想和实际执行状况之间的差异，提供与政策价值相关的知识。在政策制定过程中为决策者提供帮助。评估不仅可以对问题缓解的程度下结论，而且有助于对驱动政策的价值观进行评价或批判，从而有助于政策的调整与再造以及提供重新构建问题的依据。

建议（开方）产生偏好政策的信息，通过对结果的得失进行分析，产生对政策选择有用的知识。建议有助于评估风险因素与不确定的程度，明确外部性和溢出量，确定政策选择的相关标准，指明政策执行的行政责任。

问题构建（定义）产生什么样的问题需要解决的信息，提供与问题基本假设相关的知识。这些知识会被用来质疑支撑问题定义的基本假设，没有这种质疑，基于这些假设的问题将会顺利进入政策议程，从而可能对政策制定的质量和效率构成不利的影响。不仅如此，问题构建还有助于发现隐含的假设、判断问题的成因、勾画可能的目标、综合冲突的观点以及设计新的政策

可选方案。

最后的方法（问题构建）是在其他方法之上的方法，因此也被称为元方法（meta-method），即方法的方法。

五、《公共政策分析导论（第四版）》主要内容和特点

威廉·N·邓恩长期从事政策分析的课程教学及研究工作，《公共政策分析导论》被认为是其教学和研究成果的结晶。这本书运用“以问题为中心的政策分析”方法架起公共政策理论与实践的桥梁，目的是进一步发挥政策分析的作用，优化政策制定的过程与结果。作者十分重视问题构建环节在公共政策分析中的关键作用，他认为，问题界定越明确，就越有利于找到解决问题的途径，正像人们常说的那样，有效的问题构建等于解决了一半问题。问题构建是政策分析的起点，也是政策分析的核心，在这一环节中，最需要避免“第三类错误”（用正确的方法解决错误的问题）的出现，防止政策分析误入歧途。

本书第一版1981年出版，第四版2008年出版，在过去的近30年时间里，这本书在美国和境外许多大学公共政策、公共行政和相关专业的教学中使用，而且已被翻译成很多种语言，包括中文、印度尼西亚文、韩文、罗马文和西班牙文，在许多国家和地区被用作公务员培训教材。本书第四版反映了作者从这些教学和培训实践中得到的一些体会，也体现了作者参与美国联邦、州、地方政府和国际性机构政策分析的一些经验。

全书主体内容分为两个部分：

第一部分包括第1章和第2章，主要围绕政策分析的理论框架进行深入探讨，介绍书中内容安排的逻辑结构。第1章所呈现的政策分析过程的政策信息类型贯穿全书始终，有助于读者深入理解政策分析的理论与方法。这些理论和方法横跨政治学、公共行政、应用经济学等学科。第2章介绍了政策分析的历史演变，阐明了政策分析在政策制定过程中的作用和功能，具体分析政策分析理论模型的变化。

第二部分包括第3章到第9章的内容，详细考察了政策分析的基本程序，阐述了围绕基本程序的一些具体方法和技巧。涉及的环节有政策问题构建、政策前景预测、政策行动建议、执行结果监测、政策绩效评估、政策争论开发和政策分析沟通等。

本书第四版承继前几版的特色，再次使用了专门的教学工具和学习策略：

1. 学习目标。在每一章的最后都列出了学生完成本章学习后应该达到的学习目标和应该完成的相关任务。在本书中，学习目标是指获得政策领域中识别、界定、理解、比较、对比、解释、预测、估计、评价、综合、诊断、

计划和应用所需要的知识和技巧。之所以这样阐述学习目标，是为了强调主动学习知识，而不是被动接受知识，强调知识的灵活运用，而不是简单的囫圇吞枣。

2. 关键术语与概念。建立政策分析的多学科的词汇库很重要，当一个术语第一次出现在文中时，往往都会被立刻界定，并在每一章最后列出。由于政策分析涉及多学科的知识、运用跨学科的方法，所以术语的数量远远超过学科边界比较有限的教科书。

3. 复习题。政策分析的知识和技巧应该加以巩固才能真正掌握。因此，每一章的最后都提供了复习题。这些复习题注重高、低两种技能。所谓高级技能是指能够抽象、理解、解释、综合、评价和应用。所谓低层次的技巧包括计算、推断、估计等。复习题可以在学生自学时使用，也可以被教师用来布置书面作业，或进行测验和考试。

4. 推荐资料。除了 in 脚注中引用的资料之外，每一章都另附有一些推荐读物，用以帮助学生理解各章所讨论的内容。在第四版中，作者努力推荐了一些能够代表公共政策领域最新发展的文献材料。

5. 幻灯片和资料库。和第四版教材配套的一个专门网站提供了本书作者课堂教学时使用的幻灯片，还建立了教材资料库，里面有公共政策方面的重要议题、相关案例、教学提示、统计软件（SPSS）、分析方法、分析实例等，内容非常丰富。

6. 第9章是第四版新增加的内容，对政策领域的沟通过程进行了详细探讨，提供了改善政策领域信息沟通的相关策略。

谢明

2010年12月

*Dedicated to the memory of
Donald T. Campbell*

PREFACE

This edition of *Public Policy Analysis*, like its two predecessors, is intended as a textbook and as an extended critical essay on the field of public policy. The primary audience for the book is upper-division undergraduate and graduate students completing their first course in multidisciplinary policy analysis. Because the book addresses concerns of several social science disciplines and social professions, it provides case materials and examples in policy arenas ranging from energy and environment to transportation, highway safety, and foreign policy.

This book takes a pragmatic, critical, and multidisciplinary approach. I believe that policy analysis must be distinguished from the disciplines in which policy analysis originates. Although policy analysis builds on political science, public administration, economics, and other disciplines and professions, it also transforms them into more practically useful methods, more testable theories, and more applicable findings. In this context, I define policy analysis as a process of multidisciplinary inquiry that creates, critically assesses, and communicates information that is useful for understanding and improving policies.

Special instructional devices and learning strategies are again employed throughout the book:

- *Advance organizers.* The book uses advance organizers, especially visual displays, to introduce students to the logical structure of methods and techniques covered later. The advance organizer for the book as a whole is the information-processing model of policy inquiry presented in the first chapter and throughout the book. This and other advance organizers help students grasp complex relations and critically examine the assumptions that underlie theories, methods, and techniques.
- *Learning objectives.* The objectives that students should attain by reading each chapter and completing related assignments are listed at the end of that chapter. I have tried to state these objectives in terms of the acquisition of knowledge and skills to do or perform something. For example, learning objectives refer to the acquisition of knowledge and skills needed to recognize, define, understand, compare, contrast, explain, predict, estimate, evaluate, synthesize, diagnose, plan, and apply. By stating objectives in this way, the emphasis is on active rather than passive learning, on application rather than regurgitation.
- *Key terms and concepts.* It is important to build a multidisciplinary vocabulary of policy analysis. Key terms and concepts of policy analysis are defined when first introduced in the text and listed at the end of each chapter. Because

of my multidisciplinary approach, terms and concepts go beyond those used in more discipline-bound texts.

- *Review questions.* Knowledge and skills in policy analysis must be reinforced. For this reason, review questions are provided at the end of each chapter. The review questions address two kinds of skills: *higher-order* skills in conceptualizing, interpreting, explaining, synthesizing, evaluating, and applying; and *lower-order* technical skills in calculating, estimating, and computing. Review questions may be used by students for self-study and by instructors who are developing written assignments, examinations, and tests.
- *Reference.* In addition to literature cited in footnotes, each chapter is accompanied by suggested readings keyed to the issues addressed in the chapter. In this edition, I have attempted to include literature that is representative of many of the most recent developments in public policy analysis.
- *Power Point Slides, Data Sets, and Teaching Notes.* A special Web site coordinated with this text provides Power Point slides I have used in teaching. Also supplied are data sets on key issues of public policy and, in some cases, teaching notes concerning the data sets and how to analyze them with the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and other software. Additional cases in public policy and policy analysis are also provided.

In the past twenty-seven years, this book has been used, tested, and evaluated in degree programs in social science departments and in professional schools of public policy and public administration in this country and abroad. The book has been translated from English into other languages including Chinese, Indonesian, Korean, Romanian, and Spanish. I have used, tested, and evaluated parts of the book in training programs and projects in countries of the European Union, Southeastern Europe, the Middle East, North Africa, and Latin America. The revisions incorporated in this edition reflect much of what I have learned from these teaching and training experiences and from my doing policy analyses for agencies and ministries at the local, state, national, and international levels.

Over the years many students and faculty colleagues have improved this book. Although the full list is too long to present here, I will say only that my best constructive critics have been students in the MPA Program in Public Management and Policy and the Ph.D. Program in Public Policy Research and Analysis, both in the University of Pittsburgh's Graduate School of Public and International Affairs. I am also grateful to students and faculty at the Graduate Center for Public Policy and Management in Skopje, Macedonia, where I had the opportunity to work with some of the best students I have ever taught. I also thank three anonymous reviewers of this edition and reviewers of the 3rd edition, including David Nice of Washington State University, David Houston of the University of Tennessee at Knoxville, and Louise Comfort of the University of Pittsburgh. Sheila Kelly, Lien Rung-Kao, Sujatha Raman, and Eric Sevigny assisted in preparing materials for previous editions. I am grateful to Kate Freed for editorial and technical assistance with the 3rd edition, to Bojana Aceva-Andonova

for assistance with this 4th edition, and to Rob DeGeorge and other Prentice Hall staff for skillfully managing the production process.

William N. Dunn
Graduate School of Public and International Affairs
University of Pittsburgh
Graduate Center for Public Policy and Management
Skopje, Republic of Macedonia

目 录

序言	I
第 1 章 政策分析过程	1
1.1 政策质询过程	2
1.2 跨学科的政策分析	3
政策相关信息	3
政策信息的转换	5
政策分析方法	6
1.3 政策分析的三个案例	8
1.4 政策分析的形式	10
回溯性分析与前瞻性分析	10
描述性分析与规范性分析	13
问题发现与问题解决	14
局部分析与整体分析	15
1.5 政策分析的实践	15
重构逻辑与应用逻辑	15
方法论的机会成本	17
1.6 批判性思考与公共政策	19
政策论证的结构	20
论证、公共话语与辩论的动力	22
本章小结	23
学习目标	23
关键术语与概念	23
复习题	24
参考文献	24
第 2 章 政策制定过程中的政策分析	25
2.1 历史背景	26
早期起源	26