

政策学的主要理论

〔韩〕吴锡泓 金荣枰 编著
金东日 译



MPA (公共管理硕士)

系列



复旦大学出版社

www.fudanpress.com.cn

MPA

(公共管理硕士) 系列

政策学的主要理论

〔韩〕吴锡泓 金荣枰 编著
金东日 译



復旦大學出版社

图书在版编目(CIP)数据

政策学的主要理论/[韩]吴锡泓,金荣枰编著. —上海:
复旦大学出版社,2005.3
(博学·MPA教材)
ISBN 7-309-04315-4

I. 政… II. ①吴…②金… III. 政策学-研究生-教材
IV. D0

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第137122号

政策学的主要理论

[韩]吴锡泓 金荣枰 编著

出版发行 复旦大学出版社

上海市国权路579号 邮编 200433

86-21-65118853(发行部) 86-21-65109143(邮购)

fupnet@fudanpress.com <http://www.fudanpress.com>

责任编辑 苏荣刚

总编辑 高若海

出品人 贺圣遂

印刷 上海浦东东北联印刷厂

开本 787×960 1/16

印张 32.5 插页 2

字数 536千

版次 2005年3月第一版第一次印刷

印数 1—6 000

书号 ISBN 7-309-04315-4/D·271

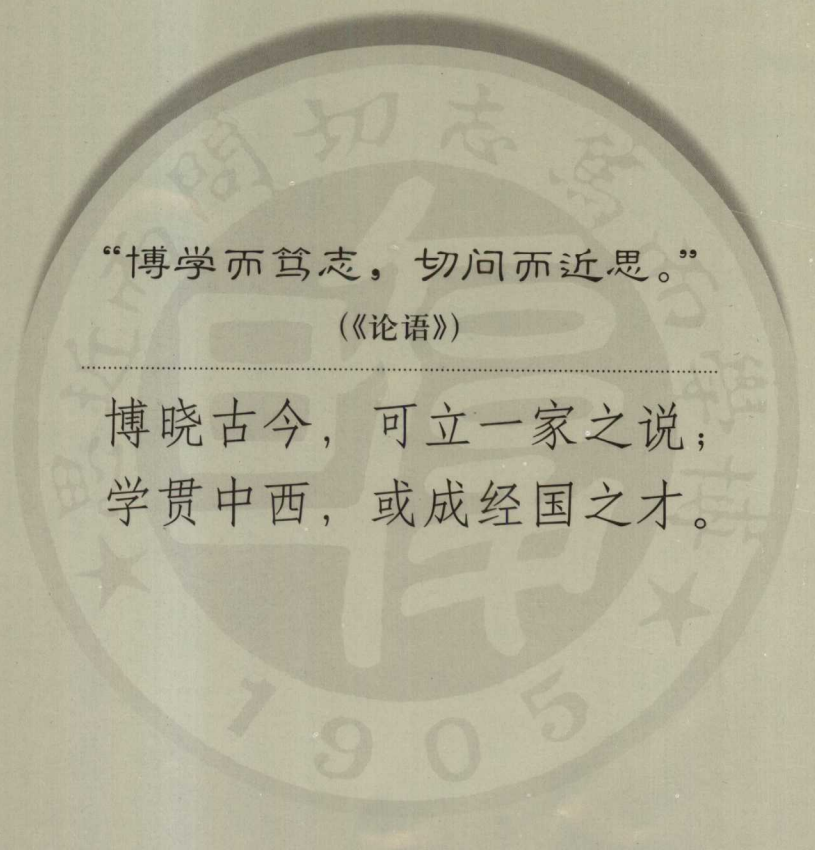
定价 46.00元

如有印装质量问题,请向复旦大学出版社发行部调换。

版权所有 侵权必究

内 容 提 要

本书是对世界各国有关的政策学理论的介绍和评价。其形式是原著者——内容介绍——评价，内容以政策学为中心，涉及行政学、政治学、政策研究方法论，以及相关具体政策领域等56种理论。原著者中包括西蒙、威尔达维斯基等世界顶尖级的学者。这是由韩国36位教授经过反复讨论筛选的，此书的主编吴锡泓和金荣枰均担任过韩国行政学会的会长，而每一种理论的具体执笔者均是在美国获得政治学或行政学博士学位的。这是在政策学领域里绝无仅有的书。本书不仅对公共管理专业的学生是一本很好的教学参考书，而且对高校有关研究人员和政府机关领导人员也是很必要的参考文献。

A large, faint watermark of the Fudan University seal is centered on the page. The seal is circular and contains the university's name in both Chinese and English, along with the founding year 1905.

“博学而笃志，切问而近思。”

(《论语》)

博晓古今，可立一家之说；
学贯中西，或成经国之才。

复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学 · 复旦博学

作者简介

吴锡泓，韩国汉城大学法律系法学学士、汉城大学行政学院行政学硕士、美国Univ. of Pittsburgh行政学博士。曾任：韩国行政学会会长，现任：韩国汉城大学行政学院教授。

金荣桦，韩国高丽大学法律系法学学士、汉城大学行政学院行政学硕士、美国Indiana University政治学博士。曾任：韩国行政研究院院长，现任：韩国高丽大学行政学系教授、韩国行政学会会长。

译者简介

金东日，1959年11月生。毕业于延边大学政治系（法学学士）、黑龙江省社会科学院（政治学专业硕士）、韩国高丽大学行政学系（公共行政学博士）。现任南开大学周恩来政府管理学院副教授，主要从事组织理论和政策学的教学与研究工作。主要学术成果有：《现代组织理论与管理》（编著）、《全球化和知识化时代的经济学》（译著）、《行政与现代化：以中韩两国为例》（专著）及“中国入世的政治意义”、“韩国民主化过程论析”、“政策执行研究论纲”等论文数篇。

执 笔 者

姜明久	权祈宪	金秉燮
金锡俊	金圣培	金成泰
金荣枰	金益植	金仁哲
金正洙	金判锡	南官槿
朴庆孝	朴光国	朴宰完
朴天悟	朴统熙	宋河重
廉载镐	吴锡泓	俞平浚
李达坤	李明奭	李成福
李胜钟	李允植	全相京
全永评	郑允秀	郑贞沐
赵成汉	曹一弘	崔炳善
崔成模	河泰权	黄润元

原版(第二版)序言

政策学是历史较短的学问。但是,自政策学产生以来,其发展非常迅速。在过去的数十年里,政策学开拓了惊人的势力范围。与此相伴,政策学理论也趋于成熟了。新理论的开发不断地在进行。看来,政策状况的变化速度越快,其理论的变化也就越快。即便是从事政策学研究的学者也难以及时跟上这一领域的理论变化。

因此,为这些剧增的政策学理论研究提供向导,有必要进行对以往理论的甄别和概括工作。这就是编辑出版本书的初衷。

《政策学的主要理论》第一版同《行政学的主要理论》及《组织学的主要理论》一起出版以后,已经过了几年的时间。因此,有必要修正和补充第一版。为此,增强了执笔人员,组成了“编著委员会”。正如出第一版时所计划的一样,维持了这三本书之间的联系和补充关系,并避免了相互之间内容上的重复。

政策学的研究对象是为解决公共问题而进行的政府活动。这一学问容纳和促进的讨论之场是非常广泛的,而且倾向于有关学科之间的交叉研究和智慧的协作。由于政策学的这种性质,加深了政策学所包含的理论之分化。应该说,系统地分类和梳理复杂多样的政策学理论的工作是非常艰难的。这本书所采取的分类方法并不是令人很满意的。编著者们预料,对此难免有一些不同的意见。但是,几乎不可能制定出所有人都能满意的理论分类框架,正因为如此,编著者们也就得到了一些安慰。希望评判者也能够理解这一点,并给予宽宏的评价。

在编著这本书的时候,尽量做到凡是对政策研究感兴趣的人们都能容易理解,因此对政策理论做了简明扼要的介绍。我们坚信,这本书尤其对本科生和研究生来说,会成为很好的教材。

衷心感谢为这本书供稿的执笔者的诚意和协助。众多的优秀学者以对学问的执著精神和热情能够为这本书的出版通力合作,这是很值得庆幸的

事情。如果这本书能够得到好评,这应该归功于执笔者。善良而认真的心灵交织在一起织成的彩虹,将长久留下美丽缤纷的光彩。

吴锡泓 金荣枰

2000 年 3 月

中文版序言

多年来,韩国行政学界的众多学者同心协力一直对那些具有应用价值的理论进行了概括和介绍工作。《政策学的主要理论》就是其工作的成果之一。另外两本姊妹作是《行政学的主要理论》和《组织学的主要理论》。我们为一百多名学者为上述三本书的出版所做的共同努力而感到自豪。这三本书在读者们的好评中得到了广泛普及,我们深感欣慰。

《政策学的主要理论》能够以中文版出版,我们感到很高兴。正像此书在韩国深受好评一样,希望在中国也能受到好的评价。而且,以此书的出版为契机,盼望韩国和中国之间的学术交流能够更加蓬勃发展。同时希望有关行政学、政策学、组织学等方面的中国著作也能够翻译成韩文。

感谢为此书中文版的翻译出版不遗余力的金东日教授。还要向为出版此书而辛勤工作的复旦大学出版社有关人员表示谢意。

吴锡泓 金荣枰

2004 年 12 月

译者序

在读者手里的这本《政策学的主要理论》，是由韩国 36 名著名学者经过反复研究和讨论、精心挑选的有关政策学方面的 65 种主要理论，并对其主要内容做了简明扼要的介绍（有些还包括具体案例介绍），而且还加了执笔者的评价而写成的论文集性质的书。这些学者都是在美国留学获得博士学位的（其有关人员的简历见本书的最后部分）。无论从有关政策学方面理论的代表性和广泛性，还是从概括和评价的准确性来看，这是一本很有价值的书，甚至可以说是绝无仅有的。因此，这本书为掌握和了解有关政策学的主要内容以及相关问题上，想必带给读者很多有益的观点和启迪。

这本书不仅对有关政策学专业（此书的内容以政策学为中心，涉及行政学、政策学、政策研究方法论，以及有些具体政策领域等）的研究生（硕士、博士）和本科生是一本很好的书，而且对高校有关研究人员和党政机关领导人员也是很有必要的参考文献。

从国内近年来已经出版的有关政策学方面的书籍情况来看，基本上是某一方面的专著或入门性质的教科书，这些是很难满足在较短时间内既要全面还要深入地了解政策学理论的需要。此书就是能够满足这一需求的。实际上，我本人自 2001 年开始在南开大学开设西方政策学理论以来深感缺少这方面的合适教材。因此花了近两年的时间完成了这本书的翻译工作。虽然翻译是件获“利”很小的苦差事，但一想到此书为中国政策学及相关领域的发展定将做出重要贡献时，感到一些自我安慰。

金东日
2004 年 12 月

复旦大学出版社出版

复旦博学·MPA 系列

- | | |
|----------------------|------------------------------------|
| 1. 当代中国公共政策 | 刘伯龙、竺乾威主编
定价: 24.00 元 |
| 2. 公共行政学(第二版) | 竺乾威主编
定价: 29.00 元 |
| 3. 公共行政学经典文选(英文版) | 竺乾威、〔美〕马国泉编
定价: 48.00 元 |
| 4. 行政法学 | 张世信、周帆主编
定价: 33.00 元 |
| 5. 公共经济学 | 樊勇明、杜莉编著
定价: 33.00 元 |
| 6. 领导学原理——科学与艺术(第二版) | 刘建军编著
定价: 35.00 元 |
| 7. 政治学 | 孙关宏、胡雨春主编
定价: 30.00 元 |
| 8. 组织行为学 | 竺乾威、邱柏生、顾丽梅主编
定价: 33.00 元 |
| 9. 行政道德文选(英文版) | 〔美〕杰拉尔德·凯登著 〔美〕马国泉编
定价: 45.00 元 |
| 10. 定量分析方法 | 张霁珠、陈力君编著
定价: 29.00 元 |
| 11. 定量分析方法导引、题解与案例 | 陈力君、张霁珠编著
定价: 28.00 元 |
| 12. 公共经济学导引与案例 | 樊勇明编著
定价: 27.00 元 |
| 13. 信息技术及其应用 | 吴柏林编著
定价: 35.00 元 |

14. 公共政策分析

张国庆主编

定价:35.00 元

15. 政策学的主要理论

吴锡泓、金荣桦编著

定价:46.00 元

复旦博学·公共管理基础系列

1. 当代中国政治制度

浦兴祖主编

定价:19.00 元

2. 行政学原理

孙荣、徐红编著

定价:28.00 元

3. 政府经济学

孙荣、许洁编著

定价:24.00 元

4. 办公室管理

孙荣主编

定价:20.00 元

5. 政治学概论

孙关宏、胡雨春、任军锋主编

定价:20.00 元

复旦博学·国际政治与国际关系系列

1. 当代西方国际关系理论

倪世雄等著

定价:48.00 元

2. 近现代国际关系史

唐贤兴主编

定价:40.00 元

3. 当代中国外交

颜声毅著

定价:35.00 元

4. 国际政治学新论

周敏凯著

定价:25.00 元

其 他 教 材

1. 新政治学概要

王邦佐等主编

定价:17.00 元

2. 西方政治学说史

浦兴祖、洪涛主编

定价:20.00 元

3. 全球化时代的国际关系

俞正梁等著

定价:28.00 元

4. 秘书写作

杨元华、孟金蓉等编著

定价:36.00 元

5. 社会心理学

孙时进编著

定价:29.00 元

6. 商务谈判与沟通技巧

潘肖珏、谢承志著

定价:14.00 元

7. 秘书工作案例

孙荣、杨蓓蕾等编著

定价:23.00 元

目 录

第一篇 政策的本质与价值

1. C·林德布洛姆的决策理论	3
2. H·西蒙的程序合理性理论	9
3. E·奥斯特洛姆的制度研究方法	16
4. C·沃尔夫的非市场失败理论	23
5. D·帕里斯和J·雷诺兹的政策研究的逻辑	31
6. D·博布罗和J·德赖泽克的根据设计的政策研究	39
7. D·斯通的政策矛盾与政治情理	47

第二篇 政策研究的多种方法

8. G·伊肯伯里的制度论的国家中心研究方法	57
9. L·米德的政治经济学上的政策研究	64
10. S·克拉斯纳的国家利益(国家理念)理论与政策理论	73
11. J·坎贝尔的政策冲突与消除	80
12. M·汤普森, R·埃利斯, A·威尔达夫斯基的文化理论	87
13. J·布洛姆-汉森的新制度主义政策网分析	96
14. T·谢林的分水岭与反转模型	104
15. R·齐默尔曼的通过灾变管理政策理解政策性质	111
16. R·斯皮策的政策类型理论	118

第三篇 政策参与者及其调节

17. R·诺伊施塔特的总统权力理论	127
18. F·鲁尔克的官僚权力理论	133
19. R·波特的辅佐总统决策的方式	141
20. R·里普利和 G·富兰克林的关于议会和官僚制关系的理论	148
21. F·沙夫的组织间政策形成理论	154
22. P·戈里维特茨的社会联合理论	159
23. J·齐斯曼的金融体制类型和产业调整政治	166
24. P·夸克的协作解决政策冲突	173
25. R·韦弗的回避责难动机理论	181

第四篇 政策决定的诸模型

26. G·阿里森的关于决策本质的理论	191
27. B·琼斯的官僚制决策规则	200
28. J·斯坦布鲁纳的决策控制论	205
29. Y·德罗尔的最佳决策模型	213
30. A·艾齐奥尼的混合模型理论	222
31. J·福里斯特的重新探讨有限合理性模型	228
32. M·奥尔森的集合行动理论	236
33. P·巴克拉克和 M·巴拉兹的权力两面性理论	243
34. D·荣蒂尼利的公共计划与政策战略	249
35. S·凯尔曼的决策过程评价标准	256

第五篇 政策分析的基础与争议

36. M·兰多的政策分析的适当领域理论	267
37. A·威尔达夫斯基的作为工艺的政策分析	273
38. G·马琼的政策分析与公共讨论	279
39. F·克雷默的作为理念的政策分析	284
40. R·佛尔麦尼的科学政策分析的虚伪性	290
41. J·福里斯特的批判性政策分析理论	297
42. S·罗兹的经济学上的政策分析	306
43. R·波恩的政策分析与政治	316
44. W·邓恩的政策分析结构化方法	323
45. R·科布和 C·埃尔德的政策议题选定理论	330
46. J·金登的“政策之窗”理论	337
47. A·卡普兰的政策分析与政策分析家的道德责任	344

第六篇 政策执行的复杂性与执行能力

48. J·普雷斯曼和 A·威尔达夫斯基的共同行动的复杂性和 政策执行的动态关系	353
49. A·威尔达夫斯基和 G·马琼的作为进化的政策执行	363
50. E·巴尔达茨的政策执行游戏理论	369
51. R·埃尔默尔的政策执行的组织模型	377
52. P·伯曼的宏观执行与微观执行	385
53. D·卡利斯塔的交易费用理论与政策执行研究	393
54. R·埃尔默尔的向后式执行分析理论	399
55. R·里普利和 G·富兰克林的政策执行与官僚制	406