

中国网络问政 路径研究

经验模式、政府决策和民众选择

张 昆◆著



网络问政平台的功能和机制研究

政府的问政路径研究

民众的问政路径研究



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

中国网络问政路径研究

——经验模式、政府决策和民众选择

张 昆 著



上海交通大学出版社
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

内容提要

网络问政是网络时代的一个新事物,正推动我国政治文明升级。本书在借鉴和吸收已有研究的基础上,将“网络问政”的实践问题解构为三块内容:网络问政平台的功能和机制研究、政府的问政路径研究、民众的问政路径研究。本书分析了网络问政平台的分类和功能,发现以网站为基础的留言板、信箱、论坛等平台功能完善,更适合网民问政;进而剖析网络问政平台的机制并总结得出当前网络问政实施的经验模式,即具备“三个公开、两个评议、一个考核”;在此基础上,全面分析中央、省级、地市级、区县级政府的问政路径和问政决策;最后总结了民众网络问政路径,提出四个原则,分别是时间优先原则、难度优先原则、效率优先原则和复杂度区分原则。

本书对于政府网站管理部门的工作人员、电子政务研究者及参与网络问政的民众具有参考借鉴价值。

图书在版编目(CIP)数据

中国网络问政路径研究:经验模式、政府决策和民众选择/张昆著. —上海:上海交通大学出版社, 2018
ISBN 978-7-313-19512-8

I. ①中… II. ①张… III. ①电子政务—研究—中国
IV. ①D63-39

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 118572 号

中国网络问政路径研究

——经验模式、政府决策和民众选择

著 者:张 昆

出版发行:上海交通大学出版社

邮政编码:200030

出 版 人:谈 毅

印 制:江苏凤凰数码印务有限公司

开 本:710mm×1000mm 1/16

字 数:206 千字

版 次:2018 年 7 月第 1 版

书 号:ISBN 978-7-313-19512-8/D

定 价:68.00 元

地 址:上海市番禺路 951 号

电 话:021-64071208

经 销:全国新华书店

印 张:11.7

印 次:2018 年



版权所有 侵权必究

告读者:如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系

联系电话:025-83657309

序言 “互联网+政治”的中国实践

在“互联网+”时代，网络空间成为政治生活的重要场域。“网络问政”作为“互联网+政治”中国实践的主要和重要形式，是我国“官民互动”在网络场域盛开的一朵瑰丽之花。2016年10月9日，习近平总书记在中共中央政治局就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习中指出，随着互联网特别是移动互联网发展，社会治理模式正在从单向管理转向双向互动，从线下转向线上线下融合，从单纯的政府监管向更加注重社会协同治理转变。要强化互联网思维，利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势，推进政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化，用信息化手段更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政。不仅政府可以通过网络问计于民、解决民生问题，民众也可以通过网络表达意见，监督政府。

网络问政是网络时代的一个新事物，正推动我国政治文明升级。互联网技术的发展和普及为民众有序政治参与提供强有力的技术支撑，颠覆传统的政治参与模式，扩展政治参与的主体，提高民众政治参与的积极性和主动性，直接推动政府与民众面对面的对话，促使政府更广泛的注重民意，转变政府工作职能，提高工作实效。习近平总书记在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话指出，网民来自老百姓，老百姓上了网，民意也就上了网。古人说：“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”很多网民称自己为“草根”，那网络就是现在的一个“草野”。各级党政机关和领导干部要学会通过网络走群众路线，经常上网看看，潜潜水、聊聊天、发发声，了解群众所思所愿，收集好想法好建议，积极回应网民关切、解疑释惑。网络问政逐渐成为公民政治参与的重要形式和新趋向，在很大程度上推动中国民主政治、公共管理和社会治理实践的发展和创新。我们可以从参与式民主、直接民主理论中触摸网络问政的内核，也能从后现代公共行政、新公共服务理论中感受网络问政的脉搏——它是在中国特定的政治经济文化社会背景下，各方借助网络媒介形成的一

种可持续的重复合作博弈机制；它是在受互联网技术冲击下，中国政治生态系统内部经自组织而演变出的降熵子系统。

在中国网络问政的实践中，什么问题可以问，如何来问，在哪一个层级问，问了以后如何回应，回应的结果如何评价等等，这些都还没有很成熟的规范。在新的历史条件下，如何“建好、用好、管好互联网”、聚合正能量、增进人民福祉，促使网络问政制度化、规范化、常态化发展，这是现阶段亟须解决的课题。

张昆所著的《中国网络问政路径研究——经验模式、政府决策和民众选择》就是在信息技术高速发展，网络渗透到政治领域对政府和民众都产生广泛和深刻影响的背景下，政府和民众网络互动关系的理论回应。作者在借鉴和吸收已有研究的基础上，将中国网络问政的实践问题解构为三块内容：网络问政平台的功能和机制研究、政府的问政路径研究和民众的问政路径研究，并深入探讨了三个模块的问题：怎么做才能有效地“网络问政”，政府应该如何面对“网络问政”，以及民众应该如何有效地“网络问政”。作者通过大量的实证调研和典型案例分析，一是总结出了网络问政的经验模式，即具备“三个公开、两个评议、一个考核”，从某种程度上给出了一个基于实践的定义，即什么才是有效的“网络问政”。二是分析了政府的网络问政路径，从是否问政到如何问政，从中央政府到区县级政府，对其中的每个环节都给予了一定的定性分析和定量预测。三是讨论了民众网络问政路径选择，通过对各级网络问政平台的问政数据进行深度统计、对比分析，发现了两种不同的问政模式：“基层模式”，力图将问题解决在基层，达到“地方善治”；“顶层模式”，力图将问题公开，通过媒体和社会监督的压力，督促基层解决问题。进而提出民众网络问政的四个原则——时间优先原则、难度优先原则、效率优先原则和复杂度区分原则。

对于新生事物的研判，很难十分精准，所以书中的结论能否经受时间的考验尚未可知。但是，可以看到，作者用较为客观的方式来考察中国网络问政的实践，问题从实践中来，答案也寓于实践。从这个意义上说，张昆的研究为我们了解和探索“互联网+政治”的中国实践提供了新的分析视角，也为研判和把握政府与民众网络互动关系的未来走向提供了可供参考的理论框架。

唐 鸣

2018年1月23日于华中师范大学

目录

第一章 绪论	1
一、研究缘起和意义	1
二、研究思路、内容和创新	4
三、本书研究的理论工具和方法	6
第二章 网络问政文献综述	10
第一节 网络问政外文研究综述	10
一、网络问政的文献计量分析	10
二、国外期刊上关于中国网络问政的研究	16
三、西方国家的网络问政研究	19
第二节 国内网络问政研究综述	22
一、网络问政的发展历程	23
二、网络问政的概念解析	24
三、网络问政的特点	25
四、网络问政存在的问题	26
五、完善网络问政的措施	28
第三章 我国网络问政平台功能研究	30
第一节 网络问政平台分类	30
一、学术视野下的分类	30
二、本书的分类体系	31
三、问政平台分类说明及简介	32
第二节 网络问政平台功能分析	38

一、人民网：地方领导留言板	38
二、中国政府网：问政专栏	39
三、奥一网：网络问政平台	40
四、“上海发布”新浪微博平台	41
五、阳光重庆	41
六、惠州网络问政	43
七、胶东在线：网上民声	43
八、平安肇庆	45
九、天台效能网	48
十、丰城网络问政	49
第三节 各类网络问政平台功能评价	50
一、准入模块评价	50
二、诉求模块评价	52
三、互动模块评价	53
四、各级各类问政平台功能综合评价	55
第四章 网络问政平台的机制分析和模式总结	57
第一节 网络问政平台机制分析	57
一、人民网：地方领导留言板	57
二、中国政府网：问政专栏	67
三、奥一网：网络问政平台	68
四、“上海发布”新浪微博平台	71
五、阳光重庆	72
六、惠州网络问政	76
七、胶东在线：网上民生	77
八、平安肇庆	79
九、天台效能网	80
十、丰城网络问政	82
第二节 网络问政平台的经验模式总结	85
一、三个公开	85
二、两个评议	87
三、一个考核	88
四、小结	88

第五章 网络问政路径构建	89
第一节 问政于民	89
一、学术视野下的问政于民	89
二、实践中的问政于民	89
三、分析	93
第二节 民间政府	93
一、政府	94
二、媒体	96
三、民众	97
第六章 各级政府网络问政路径分析	98
第一节 平台扩散现状	98
一、数据采集和处理说明	98
二、数据分析	99
第二节 中央政府的问政路径	102
一、现状	102
二、“是否问政”的经济学理性分析	102
三、路径建议	104
第三节 省级政府的问政路径	104
一、现状	104
二、“是否问政”的经济学理性分析	105
三、如何问政——建设本省平台 VS 登录全国性平台	107
四、实证分析网络问政路径：两种路径的扩散模型对比	108
五、小结：省级政府的现实问政路径	115
第四节 地市级政府的问政路径	115
一、现状	115
二、“是否问政”的经济学理性分析	116
三、如何问政——建设本市平台 VS 登录本省平台 VS 登录全国性平台	118
四、实证分析网络问政路径：三种路径的扩散模型对比	119
五、小结：市级政府的现实问政路径	128
第五节 区县级政府的问政路径	129
一、现状	129
二、“是否问政”的经济学理性分析	129

三、如何问政——建设本区县平台 VS 登录本市平台 VS 登录本省平台 VS 登录全国性平台	131
四、实证分析网络问政路径：四种路径的扩散模型对比	132
五、小结：区县级政府的现实问政路径	135
第六节 各级政府的问政路径	136
一、各级政府网络问政现实路径	136
二、各级政府组合问政路径	137
三、各级政府网络问政现实路径的理性分析	137
第七章 民众问政路径	138
第一节 惠州龙门：问政先锋地区的四级平台成效对比	138
一、实证分析的做法、工具、理由	138
二、全国、省级、市级、县级平台对比分析	139
三、各级平台成效差异分析	143
第二节 成都郫县：人民网榜首样本的四级平台成效对比	144
一、实证分析的做法、工具、理由	144
二、全国、省级、市级、县级平台对比分析	145
第三节 问政模式总结、优化与选择	153
一、网络问政的基层模式	154
二、网络问政的顶层模式	155
三、网民的网络问政路径决策	155
结语	158
一、结论	158
二、局限	159
三、展望	159
参考文献	160
后记	177

网络问政是网络时代的一个新事物,正推动我国政治文明升级。在网络问政中,什么问题可以问,如何来问,在哪一个层级问,问了以后如何回应,回应的结果如何评价等等,这些都还没有很成熟的规范,值得研究。本章主要介绍研究的缘起和意义、研究思路、内容和创新以及研究的理论工具和方法。

一、研究缘起和意义

自 20 世纪 90 年代以来,人类社会已大踏步迈入互联网信息时代,互联网及以互联网为代表的信息技术革命,给人类社会带来重大影响,不仅推动人类社会快速进入信息化时代,也促进了人类社会的变革和进步。互联网已经渗透到政治、经济、文化、社会生活的各个方面,并朝着主导性角色迈进。

在我国,信息技术迅猛发展,互联网作为一个综合化、智能化的平台,成为各行各业不可或缺的工具。发展迅速的互联网影响和改变着中国社会,引起中国经济、科技、文化等各个行业的巨大变化,同时也引起了大众思想意识的改变。网络渗透到政治领域,对民众和政府都产生了深远的影响,不仅政府可以通过网络问计于民、解决民生问题,民众也可以通过网络表达意见,监督政府。互联网技术的发展和普及为民众有序政治参与提供强有力的技术支撑,颠覆传统的政治参与模式,扩展政治参与的主体,提高民众政治参与的积极性和主动性,直接推动政府与民众面面对话,促使政府更广泛的注重民意,转变政府工作职能,提高工作实效。网络问政逐渐成为公民政治参与的重要形式和新趋向,在很大程度上推动中国民主政治、公共管理和社会管理实践的发展和创新。

截至 2014 年 12 月,我国网民数量已经发展到 6 亿多,据 CNNIC 发布的第 35 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,我国网民规模达 6.49 亿,全年共计新增

网民 3 117 万人。互联网普及率为 47.9%，较 2013 年底提升了 2.1 个百分点。我国手机网民规模达 5.57 亿，较 2013 年底增加 5 672 万人。网民中使用手机上网人群占比由 2013 年的 81.0% 提升至 85.8%。2014 年，中国网民的人均周上网时长达 26.1 小时，较 2013 年底增加了 1.1 个小时。网民对互联网使用广度和深度的提升，继续推动我国网民人均周上网时长的持续增长。随着各类互联网应用的快速发展，互联网越来越成为网民日常工作、生活、学习中必不可少的组成部分，调查显示 53.1% 的网民认为自身依赖互联网，其中非常依赖的占 12.5%，比较依赖的占 40.6%，人们对网络的依赖程度越来越高。“去中心化”是互联网的基本属性之一，网络空间给广大网民提供了平等表达自己意见的“新公共领域”。调查显示，有 43.8% 的网民表示喜欢在互联网上发表评论，其中非常喜欢的占 6.7%，比较喜欢的占 37.1%。网络空间已经成为人们发表言论的重要场所。网络空间“新公共领域”的特征有助于成为社会冲突的“安全阀”，良好、通畅的对话空间有助于缓解社会矛盾，促进社会和谐。近年来，我国政府积极倡导、引导网络参政议政，广大网民通过互联网通道评论时事、反映民生、建言献策，网络已经成为推进社会主义民主政治建设的重要力量^①。

党的十八届五中全会提出，要进一步发展社会主义民主政治，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权；要畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障渠道。互联网时代，公众不仅有了一个自由表达的渠道和空间，党和政府也有了一个及时了解社情民意更直接、更便捷的平台。近年来，网络民意沸腾，凸显了大量的社会矛盾和问题，这也是我国社会转型期过程中的真实反映。在矛盾和问题日益显现出来的情况下，党和政府必然要拿出一个化解矛盾、解决问题的有效办法。寻根溯源，伴随互联网发展凸显出来的问题，还需要利用互联网去解决^②。

有统计显示惠州网络问政平台网民来信，大部分是投诉类，投诉内容多是些看似“鸡毛蒜皮”的小事，诸如噪音油烟、占道乱摆卖、市容绿化或是质疑执法不公、不作为等，越往基层越是如此。这些看似“社会小感冒”的问题如果不能得到及时的治疗就有可能累积成“大病”^③。中国社科院的一项调查显示，超过 70% 的受访者认为一些地方政府存在不作为和乱作为、“隐瞒真实情况，报喜不报忧”的现象。老

① 中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. <http://cnnic.cn/gywm/xwzx/rdxw/2015/201502/W020150203456823090968.pdf>.

② 周菁. 与民意面对面：网络问政新趋势[M]. 北京：研究出版社，2011：20.

③ 南方民间智库. 政能量——惠州网络问政行与思[M]. 广州：南方日报出版社，2013：5.

百姓,变成“老白信,老不信”。在网络时代,政府如果在处理社会问题时表现出迟钝、无知甚至蛮横,都会在网上被无情曝光。互联网的低门槛、信息海量、碎片化,加之网民个人独立判读力不一,容易产生从众心理,形成舆论场的集聚效应。个别官员的贪腐、渎职、低效等,都会在网上被迅速放大^①。互联网时代,公民个人权利意识提高,传统的管理方式,极易引发社会多元利益人群和网民的抵触心理。全能型政府带来的是全面性的管理压力,任何一件小事,一旦有风吹草动,舆论的矛头都可能转向政府,如果处理不当,很可能酿成严重的社会危机。

“网络问政”作为一个专用词汇,在各类文献中最早出现于2007年,作为“深圳市公民自主政治参与的案例”的现象之一,由学者何增科等人提出^②。网络问政是网络时代的一个新事物,正推动着我国社会政治文明升级。但是中国少数基层领导出于解决社会问题的惯性思维,往往会出了问题立刻阻塞视听,或者一些地方政府虽建有相应的网络问政平台,但多处于“问多答少”,甚至是“问而不答”的状态。一方面,网络问政方兴未艾,另一方面,对于网络民意的敷衍、懈怠仍然存在于部分政府部门。据中国社科院公布的对43个省会城市和较大城市政府网站信息公开情况的调研结果,政府网站作为地方政府公开信息的渠道,却存在各种各样的问题:要么是长期打不开;要么是只重形式不重内容,更新非常不及时;要么是寻找信息非常困难,在获取信息的过程中,经常是花费大量时间后仍是徒劳无获。个别领导干部对网络民意比较抵触,面对网民“问事于政府”,诸如“已阅”之类的答复常常让网民无所适从。对网络民意被动应付,政府部门反应迟缓,被网络评论推着走,没有网络问政的主动性^③。

在网络问政中,什么问题可以问,如何来问,在哪一个层级问,问了以后如何回应,回应的结果如何评价等,这些都还没有明文规定。但对于领导干部来说,广大网民反映的涉及本地区、本部门的问题,尤其是一些突出问题,领导干部不能不察,察了不能不管,管了不能没有结果,领导干部对网络问政有没有积极回应、能不能积极回应,这些正促使网络问政常态化、制度化。在新的历史条件下,如何“建好、用好、管好互联网”、聚合正能量、增进人民福祉,促使网络问政制度化、规范化、常态化发展,更上一层楼,这是时代之问,也是各级党委政府的新课题。

① 南方民间智库. 正能量——惠州网络问政行与思[M]. 广州: 南方日报出版社, 2013: 3.

② 何增科, 王海, 舒耕德. 中国地方治理改革、政治参与和政治合法性初探[J]. 经济社会体制比较, 2007, 04: 69-77.

③ 周菁. 与民意面对面: 网络问政新趋势[M]. 北京: 研究出版社, 2011: 187.

二、研究思路、内容和创新

(一) 研究思路

随着网络问政的实践不断向前推进,其理论研究逐步深入,如何解决网络问政中出现的问政问题,使这项利国利民的事业进一步发展壮大?本书在借鉴和吸收已有研究的基础上,将“网络问政”的实践问题解构为网络问政平台的功能和机制、政府的问政路径、民众的问政路径三块内容,综合地采用经济学的分析方法和传播学的理论,以实证研究方式为主,深入探讨这三个模块的问题:

1. 怎么做才能有效地“网络问政”?

网络问政在实践中不断创新,体现在两方面:一方面是网络问政平台形式创新,从网站到微博、微信,与时俱进;另一方面是具体做法创新,各家做法林林总总,五光十色。

笔者希望通过对10个著名的网络问政平台的实证分析,总结实践的经验,得出一个“经验模式”,以说明如何做才能发挥网络的优势,达到有效问政的目的,为后来者提供一个可参考的基准。

2. 政府应该如何面对“网络问政”?

面对“网络问政”这个新事物,各级政府都要回答两个问题:一,是否“网络问政”;二,如何“网络问政”?

笔者将中央、省级、市级、区县政府分别抽象为“理性人”,用经济学分析方法来帮助他们回答“是否”问题。网络问政路径多种多样,同时影响各级政府决策的因素又非常复杂,难以一一分析,因此,笔者采用“创新扩散”理论,通过各种可选路径的实际扩散情况构建数学模型,来反推各级政府的网络问政路径选择,并预测各条路径未来被选择的趋势。

3. 民众应该如何有效地“网络问政”?

由于网络问政优势明显,得到广大民众的支持,所以是否“网络问政”不需讨论,重点是在哪里问政效果最好。

笔者采用典型案例分析法,选择了两个网络问政的代表地区,对中央、省级、市级、县级四级网络问政平台的问政数据进行深度统计分析,说明各级平台的问政效果,进而推导出四条原则,为民众理性选择问政路径提供参考。

(二) 研究内容

在上述思路的指导下,研究内容主要包括三个方面:

1. 理论基础

通过文献综述,掌握当前国内外网络问政的研究进展,选择一个合理的切入点“问政路径”,使本书能在以往研究的基础上,另辟蹊径、深入探索。

外文研究综述部分从三个方面进行:一是文献计量分析,从时间、国别、期刊、研究方向、研究机构、作者六个方面,展示外文文献总体情况;二是分析国外期刊上关于中国网络问政的研究,主要从网络的政治效应、电子政府发展、网络政治参与等方面介绍;三是分析西方国家对网络政治的研究,主要从网络政治参与、网络选举、电子政府和电子民主等方面进行介绍。

国内研究综述部分是分主题进行梳理,涵盖了以往网络问政研究的要点,包括五个方面:网络问政的发展历程、网络问政的概念解析、网络问政的特点、网络问政存在的问题、完善网络问政的措施。

2. 网络问政的分类、功能、机制分析

网络问政平台是网络问政实现的物质基础,对平台的剖析主要从功能和机制两个方面进行,分别表征其前台和后台;由于平台数量巨大,因此首先依靠分类来选择具有代表性的典型平台。

本书依据三个维度对平台进行分类,分别是网络问政的载体形式、网络问政所处的行政层级、网络问政平台的主办者。最终选择了十个网络问政平台进行具体分析:人民网、中国政府网、奥一网、“上海发布”微博、阳光重庆、惠州市网络问政综合信息平台、胶东在线、平安肇庆、天台效能网、丰城网络问政。

功能剖析主要从准入、诉求、互动三个模块进行,其中准入主要说明网民参与问政的门槛,诉求说明网民问政时可填写的信息,互动主要包括回复和反馈两部分。通过分析,各平台的特色和局限一目了然。

机制剖析从办理机制和督促机制两个方面进行,其中办理机制主要说明各平台办理网络问政的依据,通常包括责任主体、办理时限、奖惩措施等内容;督促机制主要是各类简报、排名,用于表彰先进、曝光后进,形成一定的舆论压力,促使各单位提高办理问政的质量。

在功能和机制剖析的基础上,总结出当前网络问政实施的经验模式,即“三个公开、两个评议、一个考核”。

3. 网络问政路径选择

政府和民众是网络问政的主要参与者,网络问政依据方向可以分为问政于民和民间政府两类。

对问政于民进行理论和实践分析,考察四个直辖市北京、上海、天津、重庆的政

府通过网络问政于民的实践情况,得出结论。

对民间政府分析较为复杂,涉及政府、媒体、民众三方,最终将政府和民众的问政路径作为重点详细分析。其中,政府的问政路径包括了是否问政和如何问政两个决策。对于是否问政,通过定性分析网络问政的成本效益、机会成本、替代品来研判;对于如何问政,则用各级网络问政平台的扩散情况建模,依据客观数据定量预测说明。民众的问政路径主要说明民众如何选择问政平台,达到有效问政的目的。笔者选择了两个具有代表性的地区(广东省惠州龙门县和四川省成都市郫县),采用典型案例分析法结合数据挖掘,对四级网络问政平台的问政数据进行深度统计、对比分析,为民众的问政决策提供参考。

(三) 研究创新

本书的研究创新之处体现在三个方面:

1. 研究对象创新

对网络问政的实证研究,通常以一个典型网络问政平台进行全面分析,或者几个同类网络问政平台做对比研究,而本书选择了包括各种类型的十个网络问政平台进行分析,目的在于从全局角度,考察网络问政。

2. 研究方法创新

网络问政的主流研究方法来源于政治学、行政管理学、传播学等学科,本书引入经济学分析方法,分析各级政府“是否网络问政”的决策,不仅较为新颖,也有一定的现实合理性。此外,创新扩散理论隶属于传播学,但并未出现在以往网络问政的研究中,而本书通过定量分析,得出扩散模型并预测网络问政平台的未来,这种定量的结论前所未见。

3. 研究思路创新

网络问政是各级政府和民众在各级各类网络平台上的互动活动。本书首次将政府层级纳入分析范畴,分别考察中央政府、省级政府、地市级政府、区县级政府的问政路径,这种思路新颖且贴合实际。此外,将中央、省级、地市级、区县级四级政府网络问政平台进行纵向比较,来帮助民众考察问政平台的成效并理性选择,将以往的“提高民众网络问政素质”的研究结论向实践方向推进了一大步。

三、本书研究的理论工具和方法

本书主要按照实证研究的方式来进行论证,采用了经济学的分析方法和传播学的“创新扩散理论”及“把关人理论”。

(一) 经济学分析方法

1. 成本效益分析(Cost-Benefit Analysis)^{①②}

成本效益分析是通过比较项目的全部成本和效益来评估项目价值的一种方法,成本效益分析作为一种经济决策方法,将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中,以寻求在投资决策上以最小成本获得最大收益的途径。

成本效益分析法的基本理论最早可以追溯到 19 世纪的福利经济学。美国经济学家富兰克林在对一个工程项目进行决策时,首先列出其效益和费用诸因素,分别给以度量,用数字标出各自的重要程度,最后综合平衡得出结论。在 20 世纪 80 年代,当时在任的里根总统要求联邦政府各部门在制定政策及实施项目之前必须进行成本效益分析。

实施成本效益分析的目的,一方面是为了减少公共部门决策的随意性(在成本效益分析法下,公共部门必须分析每一项支出的效果并验证其支出的合理性);另一方面是为了减少特殊利益集团对公共部门决策的影响。

2. 机会成本(Opportunity Cost)

机会成本是被错过的商品和服务的价格。做决定具有机会成本,因为在一个资源稀缺的世界中选择一个东西意味着放弃其他的一些东西^③。

西方经济学家认为,经济学是要研究一个经济社会如何对稀缺的经济资源进行合理配置的问题^④。在投资(包括环境投资)决策时,机会成本概念有着不可替代的作用。无论是采用财务分析、还是采用费用效益分析,所得出的财务上能盈利的或对国民经济有净贡献的方案都可能有若干个,但若用机会成本来衡量,则效益大于机会成本的方案只能是一个。机会成本概念与人们在经济领域中所追求的最优化是密不可分的^⑤。

3. 替代品(Substitutes)

替代品是指相互竞争的商品。如果物品 A 的价格上升提高了物品 B 的需求,那么物品 A 和物品 B 就是替代品。反之,如果物品 A 的价格上升引起物品 B 的需求下降,那么物品 A 和物品 B 就是互补品(complements)。介于替代品和互补品之间的是独立品(independent goods),一种物品价格的变化对另一种物品的需求

① 高喜珍,陈通.成本效益分析法与公共项目决策[J].财会月刊,2010,08:3-4.

② 成本效益分析_百度百科. <http://baike.baidu.com/view/1030548.htm>.

③ 萨缪尔森,诺德豪斯.微观经济学:第16版[M].北京:华夏出版社,1999:101.

④ 机会成本_百度百科. <http://baike.baidu.com/view/26400.htm>.

⑤ 厉以宁,章铮.第四讲费用效益分析的基本概念(中)机会成本[J].环境保护,1992,09:22-24.

没有任何影响^①。

如果两种商品之间能够相互替代以满足消费者的某一种欲望,则称这两种商品之间存在着替代关系,这两种商品互为替代品。替代品指的是那些同现有产品具有相同功能的产品。世界上有许多东西都可以替代,但有替代的可能并不见得就发生替代。替代品是否产生替代效果,关键是看替代品能否提供比现有产品更大的价值/价格比。所以,替代产品的实际功能,是对现有产品造成了价格上的限制,进而限制行业的收益。用经济学术语来说,替代品影响着行业的总需求弹性。如果替代品能够提供比现有产品更高的价值/价格比,并且买方的转移壁垒很低,即转向采购替代品而不增加采购成本,那么这种替代品就会对现有产品构成巨大威胁^②。

(二) 创新扩散理论(Diffusion of Innovation)

1962年,美国新墨西哥大学埃弗雷特·罗杰斯(Everett M. Rogers)教授研究了多个有关创新扩散的案例,与休梅克合著出版了《创新扩散》(*Diffusion of Innovations*)一书(第一版),他考察了创新扩散的进程和各种影响因素,总结出创新事物在一个社会系统中扩散的基本规律,提出了著名的创新扩散S-曲线理论,如图1.1所示^③。

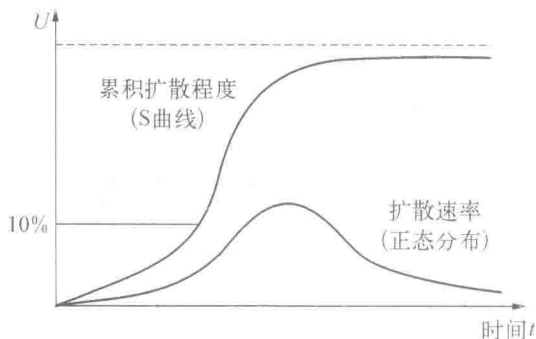


图 1.1 创新扩散的 S 曲线

罗杰斯教授认为,“扩散是创新经过一段时间,经由特定的渠道,在某一社会团体的成员中传播的过程。它是特殊类型的传播,所含的信息与新观念有关。观念

① 萨缪尔森,诺德豪斯. 微观经济学: 第 16 版[M]. 北京: 华夏出版社,1999: 68.

② 替代品_百度百科. <http://baike.baidu.com/view/452703.htm>.

③ 创新扩散理论_百度百科. <http://baike.baidu.com/view/1366343.htm>.