

总编◎徐鸿武 张占斌

中外政府管理比较丛书

中外政府 信息管理比较

ZHONGWAI ZHENGFU
XIN XI
GUANLI BIJIAO

李宗楼 著



国家行政学院出版社

中外政府信息管理比较

李宗楼 著

国家行政学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

中外政府信息管理比较/李宗楼著. —北京:国家行政学院出版社,2015.4
ISBN 978-7-5150-1496-8

I. ①中… II. ①李… III. ①国家行政机关-信息管理-对比研究-中国、国外 IV.
①D523.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 079087 号

书 名 中外政府信息管理比较
作 者 李宗楼 著
责任编辑 吴蔚然
出版发行 国家行政学院出版社
(北京市海淀区长春桥路 6 号 100089)
(010)68920640 68929037
<http://cbs.nsa.gov.cn>
编 辑 部 (010)68928764
经 销 新华书店
印 刷 北京九州迅驰传媒文化有限公司
版 次 2015 年 4 月北京第 1 版
印 次 2015 年 12 月北京第 2 次印刷
开 本 650 毫米×980 毫米 16 开
印 张 18.5
字 数 296 千字
书 号 ISBN 978-7-5150-1496-8
定 价 46.00 元

本书如有印装质量问题,可随时调换。联系电话:(010)68929022

《中外政府管理比较丛书》总序

国家行政学院原常务副院长



《中外政府管理比较丛书》(以下简称《丛书》)经过作者们的长期学术积累和勤奋努力,今天和读者见面了。这是一项重要的研究成果,值得称道和庆贺。

邓小平曾经指出:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果,吸收和借鉴当今世界各国包括资本主义发达国家的一切反映现代化生产规律的先进经营方式、管理方法。”^①该《丛书》以中外政府管理的视角,从比较中精选,从实践中探求规律,为提高我国政府管理水平提供智力支持,这无疑是行政理论研究者的一项重要任务。

该《丛书》具有以下优点和特点:

第一,视野开阔,资料新颖。该《丛书》放眼世界,追踪研究外国尤其是发达国家的新做法、新动向、新趋势,研究吸收外国政府管理的文明成果,为我国加强和创新政府管理提供有益启示。

第二,探索规律,着眼未来。该《丛书》研究政府管理一般规律,致力于解决面临的共同矛盾和问题,体现前沿性、前瞻性,既服务于现实问题的解决,又放眼于未来的发展。

第三,简明生动,可读性强。该《丛书》文字简明,通俗易懂,突出典型案例,突出量化数据,以增强可读性、可信度和说服力。

^① 《邓小平文选》第三卷,第373页。

► 中外政府信息管理比较

该《丛书》选题符合国家行政学院的性质与任务,对促进教学、科研、咨询三位一体的全面发展,建设国际一流的行政学院,将会发挥积极作用。

中外政府管理内容十分广泛,此次出版内容仅是这一重大课题研究成果的一部分,也仅是一个阶段性成果。希望作者以坚强的毅力把这方面研究继续下去,以期取得更好更多的成果,为深化我国行政体制改革、建设现代化政府做出更大的贡献。

前 言

FOREWORD

我国“十二五”规划纲要明确提出，“推动信息化和工业化深度融合，推进经济社会各领域信息化”。加快经济社会信息化，大力推进国家电子政务建设，推动重要政务信息系统互联互通、信息共享和业务协同，建设和完善网络行政审批、信息公开、网上信访、电子监察和审计体系。加强市场监管、社会保障、医疗卫生等重要信息系统建设，完善基础信息资源体系，强化信息资源的整合，规范采集和发布，加强社会化综合利用。这是我国依据现代信息技术发展所带来的新的机会，制定中长期信息化的发展目标及发展战略，对今后一个时期经济社会各领域信息化发展作出的总体规划，也是对政府信息管理的范围与推进政府信息化进程提出的总体要求。

党的十八大报告根据我国现阶段经济社会及信息化发展水平和实际，确立并坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，首次提出信息化与工业化、城镇化、农业现代化相互协调和“同步发展”^①战略。新一届政府为促进“四化”深度融合与“同步发展”，构建现代信息技术产业体系，全面提高经济社会信息化发展水平，提出把信息化从支撑地位转变成直接拉动经济社会发展的重要力量，要求加快信息基础设施演进升级，增强信息产品供给能力，提升公共服务信息化水平，建立安全可信的信息消费环境基础，提升信息安全保障能力，完善支持政策包括行政审批制度改革、加大财税政策支持力度等。^② 这一重要抉择与部

^① 胡锦涛：《坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告》，人民出版社 2012 年版，第 20 页。

^② 《国务院关于促进信息消费扩大内需的若干意见》，中央政府门户网站，www.gov.cn. 2013-08-14。

署,不仅是党和政府对我国经济社会信息化建设的空前重视,开辟我国未来经济社会信息化快速发展的新里程,也是迎接信息社会的挑战,致力于利用信息技术改革政府与管理,推进中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路的发展进程。

政府信息管理是对在政府部门管理工作所涉及的信息和信息活动进行合理的管理,不仅要政府对政府信息本身进行管理,即对政府信息的收集、加工、存储、传递、反馈和利用的过程的管理,还要对涉及政府信息活动的各种信息资源要素进行管理,包括对公务人员、行政组织、政府信息及其开发利用支撑技术等结合起来进行管理。所以,从战略高度推进经济社会各领域的信息化,使信息化和工业化、城镇化、农业现代化“同步发展”,必须采取切实措施,有效开发和充分利用政府信息资源,推进政府信息化,构建电子政府,最大限度地提高政府工作的效率和效益,提高政府为人民服务的能力和水平,最大限度地减少政府信息活动的费用,不断提升政府的信息管理能力。

政府的信息管理能力就是利用现代信息技术不断提高政府的信息能力,是政府所必需具备的一种基本能力。政府的信息能力如何,决定政府是否能有效地履行其职能。提升政府的信息能力最集中的就是要提高政府信息的采集能力、信息处理能力、信息利用能力,以及信息交流能力。在经济社会信息飞速发展和激烈的国际竞争中,更多更快地占有信息资源并能有效地利用,就能取得竞争的优势。扎根于政府信息能力的培植和建设,就能不断创造社会经济起飞的奇迹。正因为如此,许多国家都把加强政府信息资源管理,建立国家统一的政府信息网络系统,以打破各个政府机构之间和机构内部信息流动的障碍,并从市场上广泛地收集信息,获取丰富的信息资源,更好地管理复杂的政府事务,提高政府的决策水平、管理水平和工作效率,加强政府与广大公众之间的联系,改善政府的形象,使社会各界有效监督政府的工作和充分享用大量的政府信息资源,作为发展经济和推动社会进步的重大举措。

事实上,政府信息管理的理念最初产生于美国政府文件和记录管理领域,此后逐步成为各国政府管理的重要组成部分,许多国家进行了大量卓有成效的探索和实践,并不断推出信息管理的相关政策、制度和法规,形成较为完整的信息管理体制机制,注重信息管理能力的培育与提升。

近十几年来,政府信息管理又与电子政务产生了极为密切的关联,它是电子政务的组成部分和重要保障,甚至可以说,没有科学高效的政府信息管理,就没有成功的电子政务或电子政府。对于数量庞大、极具权威性和社会影响力的各类信息资源,已取代传统的其他资源,成为战略性资源,成为各行业的核心管理领域,深刻地影响着社会生活和政府运作的方式,任何国家都不会轻视放任。美国政府认为,政府信息是一种有重要价值的国家资源,对政府信息进行管理是确保政府有效运转、保持经济健康发展的重要手段。澳大利亚政府也认为,政府信息是一种重要的资源,是需要实行战略管理的国家财产,应从整体、全盘的角度考虑政府信息管理问题。其他一些发达国家也正在努力实现现代信息技术的应用与政府部门组织结构、管理方式、管理体制和服务方式变革的一体化融合。也就是说,发达国家从战略高度重视并实施政府信息管理,制定和颁布政府信息管理方面的法律制度,坚持以用户为导向的服务理念,凸显实际应用,把为社会公众服务、实现资源共享放在重要地位,致力于政府信息化和信息管理能力的提升,政府信息管理进入成熟的发展时期,形成了较为丰富的政府信息管理经验。

经过多年的努力,我国政府信息化建设和政府信息管理取得了长足的进步与发展,包括政府信息化发展战略及政策的制定、政府信息管理相关的法律法规、政府信息基础设施的管理、政府信息技术的管理、政府信息的安全管理、政府信息化的人力资源开发等。由于我国信息化理论和实践尚处于起步阶段,对政府信息管理的理论研究和技术开发重视程度有待继续提高;政府信息的开发利用水平不高,信息技术的潜能尚未得到充分挖掘;在部分领域和地区应用效果不够明显,未能取得预期的经济和社会效益;各种信息安全威胁层出不穷,如果应对不当,可能会给我国经济社会发展和国家安全带来不利影响;受各种因素制约,政府信息管理体制尚不完善,信息化法制建设需要进一步加快。

本书从中西方比较的角度,选择政府信息管理的主要内容,对有关发达国家政府信息资源管理过程、政府信息管理法规与体制、政府信息公开、政府信息服务、政府门户网站建设与管理、电子政务建设与管理、政府信息安全等基本方面进行研究,通过有关发达国家政府信息管理的基本做法、基本经验和信息管理能力的分析,结合我国政府信息管理的实际,

试图为我国更好地实施政府信息管理,提升信息管理能力提供有益的借鉴。

在丛书主编的统一安排下,本书由安徽师范大学法学院公共管理系李宗楼教授负责设计写作框架,撰写第一、四章和第八章第五、六节,并负责全书的修改、统稿和定稿。弓联兵和王青梅博士撰写第二、三、五章,孔德斌博士撰写第六、七章和第八章第一至四节。本书撰写过程中参考和引用了大量的国内外文献和资料,在此向这些研究成果的作者表示衷心的感谢。国家行政学院出版社的吴蔚然老师为本书的出版付出了辛勤的劳动,在此深表谢忱。

希望本书能够推进我国政府信息管理能力的提升,给实际工作者有所帮助。由于我们水平所限,书中的缺点和错误难以避免,恳请专家学者和各位读者批评指正。

2015年3月

目 录

CONTENTS

第一章 导论	1
第一节 政府信息管理的一般理论	1
一、政府信息管理概述	1
二、政府信息管理内容	9
三、政府信息开发利用	19
第二节 政府信息管理发展进程	23
一、政府信息管理的产生	23
二、政府信息管理发展阶段和特点	24
三、中国政府信息管理的现实进展	27
四、政府信息管理的未来走向	31
第二章 政府信息资源管理过程	35
第一节 美国政府信息资源管理过程	35
一、美国政府信息资源采集	35
二、美国政府信息资源整合	38
三、美国政府信息传播	40
第二节 英国政府信息资源管理过程	42
一、英国政府信息资源采集	42
二、英国政府信息资源整合	44
三、英国政府信息传播	45
第三节 加拿大政府信息资源管理过程	47
一、加拿大政府信息资源采集	47

▶ 中外政府信息管理比较

二、加拿大政府信息资源整合	48
三、加拿大政府信息传播	51
第四节 日本政府信息资源管理过程	52
一、日本政府信息资源采集	52
二、日本政府信息资源整合	53
三、日本政府信息传播	55
第五节 中国政府信息资源管理过程	56
一、中国政府信息资源采集	56
二、中国政府信息资源整合	59
三、中国政府信息传播	61
第六节 比较与借鉴	63
一、各国政府信息管理过程比较	63
二、对我国的借鉴	64
第三章 政府信息管理法规与体制	69
第一节 美国政府信息管理法规与体制	69
一、美国政府信息管理法规	69
二、美国政府信息管理体制	70
第二节 加拿大政府信息管理法规与体制	76
一、加拿大政府信息管理法规	76
二、加拿大政府信息管理体制	78
第三节 日本政府信息管理法规与体制	81
一、日本政府信息管理法规	81
二、日本政府信息管理体制	83
第四节 新加坡政府信息管理法规与体制	85
一、新加坡政府信息管理法规	85
二、新加坡政府信息管理体制	87
第五节 中国政府信息管理法规和体制	88
一、中国政府信息管理政策法规	88
二、中国政府信息管理体制	89
第六节 比较与借鉴	91

一、各国政府信息管理法规与体制比较	91
二、对我国的借鉴	92
第四章 政府信息公开	95
第一节 美国政府信息公开	95
一、美国政府信息公开立法与规定	95
二、美国政府信息公开范围与基本原则	97
三、美国政府信息公开方式与程序	100
四、美国政府信息公开监管与救济机制	101
第二节 法国政府信息公开	103
一、法国政府信息公开立法与规定	103
二、法国政府信息公开范围与基本原则	104
三、法国政府信息公开方式	106
四、法国政府信息公开监管机制	107
第三节 英国政府信息公开	109
一、英国政府信息公开立法与规定	109
二、英国政府信息公开范围与基本原则	110
三、英国政府信息公开方式与程序	112
四、英国政府信息公开监管与救济机制	114
第四节 澳大利亚政府信息公开	115
一、澳大利亚政府信息公开立法与规定	115
二、澳大利亚政府信息公开范围与基本原则	117
三、澳大利亚政府信息公开方式与程序	119
四、澳大利亚政府信息公开监管与救济机制	120
第五节 中国政府信息公开	122
一、中国政府信息公开法规制度建设	122
二、中国政府信息公开范围与基本原则	124
三、中国政府信息公开方式与程序	126
四、中国政府信息公开监管与救济机制	128
五、中国政府信息公开中存在的问题	129
第六节 比较与借鉴	131

► 中外政府信息管理比较

一、国外政府信息公开比较	131
二、对我国的借鉴	134
第五章 政府信息服务	138
第一节 美国政府信息服务	138
一、美国政府信息服务机制	138
二、美国政府信息服务规范与创新	141
三、美国政府信息服务的特色发展	143
第二节 英国政府信息服务	145
一、英国政府信息服务机制	145
二、英国政府信息服务规范与创新	147
三、英国政府信息服务的特色发展	148
第三节 法国政府信息服务	149
一、法国政府信息服务机制	149
二、法国政府信息服务规范与创新	151
三、法国政府信息服务的特色发展	152
第四节 日本政府信息服务	153
一、日本政府信息服务机制	153
二、日本政府信息服务规范与创新	155
三、日本政府信息服务的特色发展	156
第五节 中国政府信息服务	158
一、中国政府信息服务机制	158
二、中国政府信息服务的特色发展	160
三、中国政府信息服务中存在的问题	161
第六节 比较与借鉴	163
一、各国政府信息服务比较	163
二、对我国的借鉴	166
第六章 政府门户网站建设与管理	171
第一节 美国政府门户网站建设与管理	171
一、美国政府门户网站发展现状	171

二、美国政府门户网站功能定位与服务特色	173
三、美国政府门户网站资源组织方式	174
四、美国政府门户网站运行管理	175
第二节 加拿大政府门户网站建设与管理	177
一、加拿大政府门户网站发展现状	177
二、加拿大政府门户网站功能定位与服务特色	178
三、加拿大政府门户网站资源组织方式	179
四、加拿大政府门户网站运行管理	181
第三节 新加坡政府门户网站建设与管理	182
一、新加坡政府门户网站发展现状	182
二、新加坡政府门户网站功能定位与服务特色	183
三、新加坡政府门户网站资源组织方式	185
四、新加坡政府门户网站运行管理	186
第四节 英国政府门户网站建设与管理	187
一、英国政府门户网站发展现状	187
二、英国政府门户网站功能定位与服务特色	189
三、英国政府门户网站资源组织方式	190
四、英国政府门户网站运行管理	191
第五节 中国政府门户网站建设与管理	192
一、中国政府门户网站发展现状	192
二、中国政府门户网站功能定位与主要特点	194
三、中国政府门户网站资源组织方式	196
四、中国政府门户网站建设中存在的问题	198
第六节 比较与借鉴	200
一、发达国家政府门户网站比较	200
二、对我国的启示	202
第七章 电子政务建设与管理	205
第一节 美国电子政务建设与管理	205
一、美国电子政务建设模式	205
二、美国电子政务系统构建	207

三、美国电子政务管理体制	210
四、美国电子政务发展趋势	211
第二节 德国电子政务建设与管理	213
一、德国电子政务建设模式	213
二、德国电子政务系统构建	214
三、德国电子政务管理体制	216
四、德国电子政务发展趋势	217
第三节 日本电子政务建设与管理	218
一、日本电子政务建设模式	218
二、日本电子政务系统构建	219
三、日本电子政务管理体制	221
四、日本电子政务发展趋势	222
第四节 澳大利亚电子政务建设与管理	224
一、澳大利亚电子政务建设模式	224
二、澳大利亚电子政务系统构建	225
三、澳大利亚电子政务管理体制	227
四、澳大利亚电子政务发展趋势	228
第五节 中国电子政务建设与管理	230
一、中国电子政务建设模式	230
二、中国电子政务系统构建	231
三、中国电子政务管理体制	233
四、中国电子政务发展中存在的问题	234
第六节 比较与借鉴	236
一、各国电子政务建设与管理比较	236
二、对我国的借鉴意义	237
第八章 政府信息安全	240
第一节 美国政府信息安全	240
一、美国政府信息安全管理体制	240
二、美国政府信息安全法律法规	242
三、美国政府信息安全技术体系	243

四、美国政府特色信息安全防范	245
第二节 加拿大政府信息安全	246
一、加拿大政府信息安全管理体制	246
二、加拿大政府信息安全法律法规	248
三、加拿大政府信息安全技术体系	249
四、加拿大政府特色信息安全防范	250
第三节 澳大利亚政府信息安全	252
一、澳大利亚政府信息安全管理体制	252
二、澳大利亚政府信息安全法律法规	253
三、澳大利亚政府信息安全技术体系	255
四、澳大利亚政府特色信息安全防范	256
第四节 日本政府信息安全	257
一、日本政府信息安全管理体制	258
二、日本政府信息安全法律法规	259
三、日本政府信息安全技术体系	260
四、日本政府特色信息安全防范	262
第五节 中国政府信息安全	263
一、中国政府信息安全管理体制	263
二、中国政府信息安全法律法规	264
三、中国政府信息安全技术体系	266
四、中国政府信息安全现存的问题	267
第六节 比较与借鉴	270
一、发达国家信息安全比较	270
二、对我国的启示	271
参考文献	275

第一章 导 论

第一节 政府信息管理的一般理论

一、政府信息管理概述

信息是现代社会中个人、组织进行活动的基础与原动力,是决定其发展与进步的举足轻重的因素。政府承担着社会公共管理的职能,它总是会以某种方式与人们工作生活的各个方面发生着联系,由此而产生出巨量的信息。政府是国家信息资源的最大拥有者,也是最大的信息生产者、使用者、发布者。^① 政府信息活动规模巨大,对社会公众具有强大的影响力,政府信息活动的效率和效益如何,直接关系到国家的前途和命运。

(一)政府信息概念

随着现代社会的发展、社会信息化的推进,很多国家、地区都先后制定了政府信息管理的相关法律,由于不同的政治、文化、经济背景,人们对政府信息有不同的理解,并有不同的称谓,有的称行政信息,有的称行政资讯。美国是最早开展现代意义上的政府信息资源管理活动的国家,较早提出了政府信息的基本概念,并认为政府信息“是指联邦政府或为联邦政府而产生、采集、加工、发布或处置的信息”^②。我国颁布的《中华人民

^① 甘利人等:《电子政务信息资源开发与管理》,北京大学出版社 2003 年版。

^② OMB, Circular A-130: Management of Federal Information Resources, 1996. <http://www.whitehouse.gov/omb/circulars/a130/a130.html>[2007-11-04].