



西安交通大学
人口与发展研究所·学术文库

GENDER IMBALANCE

中国性别失衡的 公共治理研究

——结构、工具与绩效

尚子娟 李树茁 [美] 费尔德曼 / 著

STUDY ON
GENDER IMBALANCE
AND ITS GOVERNANCE
IN CHINA

Structure, Tools and Performance



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)



西安交通大学 · 学术文库
人口与发展研究所

中国性别失衡的 公共治理研究

—— 结构、工具与绩效

尚子娟 李树茁 [美] 费尔德曼 / 著

STUDY ON
GENDER IMBALANCE
AND ITS GOVERNANCE
IN CHINA

Structure, Tools and Performance



社会科学文献出版社
SOCIAL SCIENCES ACADEMIC PRESS (CHINA)

图书在版编目(CIP)数据

中国性别失衡的公共治理研究：结构、工具与绩效 /
尚子娟，李树茁，（美）费尔德曼著．——北京：社会科学
文献出版社，2016.8

（西安交通大学人口与发展研究所·学术文库）

ISBN 978-7-5097-9440-1

I. ①中… II. ①尚… ②李… ③费… III. ①人口性
别构成-公共管理-研究-中国 IV. ①C924.24

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 163064 号

西安交通大学人口与发展研究所·学术文库

中国性别失衡的公共治理研究

——结构、工具与绩效

著 者 / 尚子娟 李树茁 [美] 费尔德曼

出 版 人 / 谢寿光

项目统筹 / 周 丽 高 雁

责任编辑 / 高 雁 梁 雁

出 版 / 社会科学文献出版社·经济与管理出版分社 (010) 59367226

地址：北京市北三环中路甲 29 号院华龙大厦 邮编：100029

网址：www.ssap.com.cn

发 行 / 市场营销中心 (010) 59367081 59367018

印 装 / 三河市尚艺印装有限公司

规 格 / 开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：18.25 字 数：234 千字

版 次 / 2016 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 1 次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5097-9440-1

定 价 / 79.00 元

本书如有印装质量问题，请与读者服务中心（010-59367028）联系

 版权所有 翻印必究

总 序

西安交通大学人口与发展研究所一直致力于社会性别歧视与弱势群体问题的研究，在儿童、妇女、老年人、失地农民、城乡流动人口（农民工）和城镇企业困难职工等弱势群体的保护和发展领域进行了深入研究。研究所注重国内外的学术交流与合作，已承担并成功完成了多项国家级、省部级重大科研项目及国际合作项目，在弱势群体、人口与社会发展战略、公共政策研究等领域积累了丰富的理论与实践经验。

研究所拥有广泛的国际合作网络，与美国斯坦福大学人口与资源研究所、杜克大学、加州大学尔湾分校、南加州大学、加拿大维多利亚大学、圣塔菲研究所等国际知名大学和研究机构建立了长期的学术合作与交流关系，形成了研究人员互访和合作课题研究等机制；同时，研究所多次受联合国人口基金会、联合国儿童基金会、联合国粮农组织、世界卫生组织、国际计划、美国 NIH 基金会、美国福特基金会、麦克阿瑟基金会等国际组织的资助，合作研究了多项有关中国弱势群体问题的项目。国际合作使研究所拥有了相关学术领域的国际对话能力，扩大了国际影响力。

研究所注重与国内各级政府部门的密切合作，已形成了与国家、

地方各级政府的合作研究网络，为研究的开展及研究成果的推广提供了有利条件和保障。研究所多次参与有关中国弱势群体、国家与省区人口与发展战略等重大社会问题的研究，在有关政府部门、国际机构的共同合作与支持下，在计划生育和生殖健康、女童生活环境等领域系统地开展了有关弱势群体问题的研究，并将研究成果应用于实践，进行了社区干预与传播扩散。1989年以来，研究所建立了6个社会实验基地，包括“全国39个县建设新型婚育文化社区实验网络”（1998~2000年，国家人口和计划生育委员会）、“巢湖改善女孩生活环境实验区”（2000~2003年，美国福特基金会、国家人口和计划生育委员会）、“社会性别引入生殖健康的实验和推广”（2003年至今，美国福特基金会、联合国人口基金会与国家人口和计划生育委员会）等。其中，“巢湖改善女孩生活环境实验区”在国内外产生了重要的影响，引起了国家和社会各界对男孩偏好问题的重视，直接推动了全国“关爱女孩行动”的开展。

近年来，研究所开始致力于人口与社会可持续发展的理论、方法、政策和实践的系统研究，尤其关注以社会性别和社会弱势人群的保护与发展为核心的交叉领域。作为国家“985工程”研究基地的重要组成部分，研究所目前的主要研究领域包括：人口与社会复杂系统的一般理论、分析方法与应用研究——探索人口与社会复杂系统的理论和方法，分析人口与社会复杂系统的一般特征及结构，建立人口与社会复杂系统模型，深入分析社会发展过程中出现的重大人口与社会问题；人口与社会政策创新的一般理论、分析方法与应用研究——分析人口与社会政策创新的理论内涵与模式，人口与社会政策创新的政策环境、条件、机制、过程与应用，建立人口与社会政策创新评估体系；转型期面向弱势群体保护与发展的社会政策创新研究、评价与实践——以多学科交叉的研究方法，研究农村流动人口在城镇社会的融

合过程，分析农民工观念与行为的演变及其影响机制，研究其人口与社会后果，探索促进农民工社会融合的途径，探讨适合中国国情的城镇化道路；国家人口与社会可持续发展决策支持系统的研究与应用——在人口与社会复杂系统和人口与社会政策创新研究的基础上，结合弱势群体研究所得到的结果，面向国家战略需求，从应用角度建立人口与社会可持续发展决策支持系统，形成相应的数据库、模型库、知识库和方法库，解决人口与社会可持续发展过程中的重大战略问题。

中国社会正处于人口与社会的急剧转型期，性别歧视、城乡社会发展不平衡、弱势群体等问题日益凸显，社会潜在危机不断增大，影响并制约着人口与社会的可持续发展。西安交通大学人口与发展研究所的研究成果有利于解决中国社会面临的、以社会性别和弱势群体保护与发展为核心的人口与社会问题。本学术文库将陆续推出其学术研究成果，以飨读者。

序

从 1980 年开始，我国的出生人口性别比开始偏高。经过了 30 多年的累积，随着高出生人口性别比累积的“80 后”“90 后”中的过剩男孩进入婚姻队列，导致近年来由偏高的出生人口性别比带来的整体人口性别结构失衡的后果开始初步显现，加之我国快速的经济发展与社会转型，使得人口转型开始步入新的阶段。人口的性别失衡将成为我国目前乃至未来很长一段时间的社会常态，它所带来的挑战不仅仅是人口问题，而且其后果给社会带来的影响将涉及文化、经济、制度各个方面，与整个社会的可持续发展息息相关。

在上述背景之下，为了应对性别失衡问题，我国政府采取了多种方式进行治理。同时，伴随社会转型而出现的社会问题呈现复杂化的特征，尤其是社会多元化和多样化的迅速发展，对目前的性别失衡治理在新的人口转型背景下提出了新的挑战。因此，我国政府所倡导的社会治理亟须有所创新和发展，性别失衡治理成了我国政府转型和人口发展的重中之重。

我国的性别失衡公共治理是社会管理问题当中，由公共部门主导的典型公共治理实践问题。2009 年，笔者所在课题组对陕西省的县区进行了性别失衡及其治理问题的综合调查，尝试从宏观政策公共治理

的角度研究其对微观个体的影响，并第一次运用公共治理的理论对收集的数据进行了实证模型研究，尝试解释宏观的公共政策层面的治理对于微观个体的影响。

本书基于整体性治理理论提出性别失衡治理的绩效、结构和工具的分析框架，在人口社会管理问题中的管理理念和公共政策等方面突破了旧有的管理格局和机制，为政府治理性别失衡问题提供理论支持。本书在性别失衡问题的研究视角上也具有重大突破，并为促进这一领域的理论研究和实证研究的深化奠定了基础和提供了未来的研究方向，同时对其他公共治理问题的研究提供分析框架与策略。本书提出的性别失衡治理及其影响因素分析框架是性别失衡治理与公共部门治理领域的有益学术尝试，具有较强的现实意义和学术价值。同时，本书的研究成果有利于解决人口方面我国社会面临的和即将出现的社会治理问题，为政府提供理论基础与政策建议。

摘 要^{*}

近年兴起的新公共管理研究强调治理的各要素对于绩效的影响。公共治理结构和治理工具是公共治理的重要组成要素，它们对于我国公共部门处理公共事务，调节治理主体之间的关系，配置公共资源和公共产品以及最终实现公共利益都具有影响。我国是世界人口大国，1980年开始发现的性别失衡问题带来的女性缺失和男性婚姻挤压等社会后果严重影响了我国的社会公共安全，性别失衡问题不仅仅是人口问题，更是我国公共部门需要解决的重大社会管理问题之一。性别失衡的公共治理旨在扭转重男轻女的传统观念，消除性别歧视。它作为我国社会发展公共管理领域和实现公共利益的重大问题之一，体现了政府公共部门履行人口发展战略和对人口问题综合治理的政府职责。经过近十年的治理，性别失衡的治理已经初显成效，它不仅受到社会 and 经济发展等宏观因素的影响，而且公共治理也起到了重要的作用。越来越多的学者开始从公共治理的视角研究性别失衡问题，但是，近年的研究主要停留在定性分析、治理要素的分解、治理实践的分析和

* 本研究得到西安交通大学项目“社会转型期公共政策和公共管理学科建设”与美国福特基金项目“性与健康视角下中国性别失衡治理的探索与实践”的资助。

政策建议等方面,虽然已有研究从公共治理要素方面进行分析和比较,但具体影响机制仍然是一个需要探究的少而浅的论题。因此,在我国公共部门的性别失衡公共治理研究领域,亟须建立公共治理理论基础,同时无论是在研究对象还是在研究方法上,都有待扩展和深化。

基于上述背景,首先,本研究运用系统工程的分析方法和思路,通过理论分析提出了我国公共部门治理结构和治理工具对于治理绩效影响的概念模型并最终形成了整体性治理绩效框架。其次,结合我国性别失衡公共治理的具体问题,分别提出了性别失衡治理结构和工具对绩效影响的分析框架,并采用多元回归模型和多层线性模型的方法,运用2009~2010年西安交通大学人口与发展研究所以及陕西省人口与计划生育委员会合作进行了“陕西省综合治理出生人口性别比工作的态势、模式和战略”的专项调查数据,对宏观和微观绩效进行了系统的实证分析。最后,选取了陕西省武功县为对象进行案例分析,采用质性分析方法归纳了性别失衡整体性治理绩效模型。

本研究的主要结论和创新点如下。

第一,通过对国内外公共治理理论、模型和研究的系统分析、归纳和总结,本研究分别提出了适用于公共部门的治理结构和治理工具对绩效影响的概念模型,最终形成了治理绩效、治理结构和治理工具的整体性治理绩效分析框架。该分析框架是公共部门为了达成共同治理目标,通过具体社会管理问题将公共治理的各要素进行了有机整合而形成的,可以从新的视角应用于我国性别失衡治理的研究和实践。

第二,基于公共部门治理结构对绩效影响的概念模型,针对中国性别失衡治理结构现状和实践,本研究提出了宏观治理结构因素和宏观治理绩效相结合,宏观过程绩效影响结果绩效的性别失衡治理绩效分析框架,并利用调查数据的实证分析发现了性别失衡治理结构对

治理绩效的影响。该分析框架在对性别失衡治理结构的指标量化的基础上,指出县区宏观治理结构的子维度——组织结构、制度结构和人力资源结构对于性别失衡的宏观治理绩效和微观治理绩效产生影响,宏观过程绩效对结果绩效产生影响。实证研究发现,在治理环境控制下,性别失衡宏观治理结构对于治理绩效的宏观绩效和微观绩效都具有影响,但是影响机制不同。在宏观层面,性别失衡治理结构的多元化主体参与治理、工作激励、资金保障以及参与治理工作人员的性别结构对治理绩效的影响显著;在微观层面,宏观县区治理结构的参与治理部门、工作约束以及参与治理工作人员的受教育程度对治理对象的性别偏好具有显著影响。此外,约束型工作绩效对于县区宏观绩效的影响要比引导型工作绩效显著。

第三,基于公共部门治理工具对绩效影响的概念模型,在对中国性别失衡治理工具进行系统的分类整理和指标量化的基础上,本研究提出了宏观县区层面的四类治理工具对于性别失衡的宏微观治理绩效影响机制、微观过程绩效影响结果绩效的性别失衡治理绩效分析框架,并利用调查数据的实证分析发现了性别失衡治理工具对治理绩效的影响。该分析框架在治理环境和治理理念的控制下,发现了公共治理工具对治理绩效存在显著影响,微观过程绩效对结果绩效具有影响。实证研究发现,四类治理工具对于治理绩效的宏观绩效和微观绩效都具有影响,其中,利益导向类治理工具对于宏观绩效和微观绩效都具有影响;行为约束类治理工具对宏观绩效的影响更加显著,而社会保障类治理工具和宣传倡导类治理工具对微观绩效的影响更加显著。此外,与宏观层面的影响机制不同,微观层面的整体性过程绩效对于治理对象的影响比较显著,而引导型的工作绩效也比较显著。

第四,本研究通过对陕西省武功县性别失衡治理绩效、治理结构和治理工具的案例分析,使用质性研究方法,归纳和提炼出性别失衡

的整体性治理绩效模型。该模型系统地涵盖了公共治理的结构、工具、环境和理念四个要素，从社会管理问题的公共治理出发，通过化解社会风险、规范社会行为从而达到最终公共治理目标，并将公共治理的要素进行了系统的整合。该绩效模型验证了本研究提出的公共部门整体性治理框架，肯定了武功县性别失衡治理结构和治理工具对治理绩效影响的总体有效性，可以将其应用于完善我国公共部门的治理绩效分析。最后，本研究针对研究结果提出了政策建议。

关键词：性别失衡 出生人口性别比 公共治理 治理结构 治理工具 治理绩效

Abstract*

In recent years, the development of new public management research emphasizes the governance elements impact on the performance. Public governance structure and tools are important elements of public governance. They all have an significant impact on the public affairs in public sectors, including regulating the relationship between governance departments, the allocation of public resources and public goods, and the final realization of the public interests. China is one the world's most populous countries, so China's population issue plays an important role in the social management. From 1980, the issue of gender imbalance brings the consequences of missing women and male marriage squeeze, which seriously affected China's social and public safety. Public governance of gender imbalance aims at reversing the traditional patriarchal ideas and eliminating gender discrimination. As one of the major issues in the public administration, social development and the achievement of public interests, reflects the Chinese government's responsibility to fulfill population development

* This work is jointly supported by the Project of Xi'an Jiaotong University and the Ford Foundation .

strategy and the comprehensive governance of the population problem. After nearly 10 years of governance, the governance of gender imbalance have acquired some initial results. Gender imbalance is not only affect by social development, economic development and other macro factors, but public governance also play an important role. More and more scholars began to study gender imbalance from the perspective of public governance. However, recent studies mainly stay in the qualitative analysis, governance factors decomposition, and policy recommendations of other aspects of governance practices. Although there have been studies to analyze and compare the elements of public governance, the exact mechanism of governance elements is still lack of exploring. Thus, we need to establish the theoretical foundation in public governance research in terms of gender imbalance in our public sector, while both in the study objectives or in research methods needed to be extended and deepened.

Based on the background, firstly, we use the systems engineering analysis methods and strategy, putting forward the concept model of governance structure and governance tool influencing governance performance in public sector through the theoretical analysis. Secondly, combining with the specific research issues of China's public governance of gender imbalance, we put forward the governance performance framework of governance structure and tools and did the empirical analysis, and used multiple regression models and multi-linear model using the survey "Research Reports for Trends and Variation, Models and Strategies for the Comprehensive Governance of Abnormally High Sex Ratio at Birth at Shaanxi Province", which was conducted by the Population and Development Research Institute of Xi'an Jiaotong University from

November 2009 to May 2010. Finally, we selected the Wugong County in Shaanxi Province as an object case analysis. Using the qualitative analysis, we verified the holistic governance framework of gender imbalance.

The main conclusions and innovation of this paper is as follows:

First, through the literature review of governance theory, we proposed the governance performance conceptual models from the perspective of governance structure and tools of the public sector. And based on the holistic governance theory, we summarized the holistic governance framework which is constituted by the governance performance, governance structure and tools. It brings a new way of thinking for China's gender imbalance governance and practice researches.

Second, based on the governance structure theory, we present an analysis framework including the governance environment, governance structure and governance performance of China's gender imbalance. And we found that there is the causality between the governance structure and the performance. Empirical studies have shown that both at the macro and micro level. At the macro level, institutional structures and human resource structure is the major factors. In terms of institutional structure, good financial security and work incentives is a key factor to reduce SRB. In terms of human resource structure, the higher of the proportion of women participation in governance, the better of the SRB decline. At the micro level, organizational structure, institutional structure and human resource structure all have an impact on the governance performance. In terms of organizational structure, organization size and sector participation the major factors. In terms of institutional structure, financial guarantees and the veto system of the implementation for incentives have a significant impact on

people's fertility desire. In terms of human resource structure, education for staff affected the performance. In addition, the cultural environment has a significant impact on governance performance, which means that the more serious of son-preference, the more difficult to carry out the governance of gender imbalance. Meanwhile, in this framework we also find that the process performance has an impact on the results performance at the macro level, the constraint governance performance has more significant effect than guided governance performance.

Third, based on the theory of policy tools, we present an analysis framework including the governance environment, concept of gender equality, governance tools and performance. And we found that there is the causality between the governance tools and the performance. Empirical studies have shown that both at the macro and micro level. At the macro level, social security tools and advocacy tool have a significant impact on the decline of SRB. At the micro level, the behavior of constraint tools and benefit-oriented tools have significant effects on people's fertility desires. In addition, through the control variable analysis, we found that staff's concept of gender equality also involved in the effect of governance performance, the more of concept of gender equality, the more conducive governance work. Meanwhile, in this framework we also found that the process performance has an impact on the results performance, but the mechanisms is different from the macro level. The overall process performance has more significant impact on people's fertility desires, and the guided governance performance is relatively significant.

Fourth, based on the theoretical analysis and empirical research, we also used the qualitative research methods to do a typical case study of public

governance of gender imbalance. We chose Wugong County of Shaanxi Province in China's to do the descriptive and explanatory case study. Through the analysis of gender imbalance governance performance, governance structure and tool of Wugong County, we verified the holistic governance framework of gender imbalance, and affirmed the overall effectiveness of governance performance of Wugong County. Finally, we proposed some policy recommendations.

Keywords: Gender imbalance; Governance; Sex ratio at birth; Governance tool; Governance structure; Governance performance