

公共管理 GONGGONG GUANLI ANLI FENXI XILIE CONGSHU
案 例 分 析 系 列 从 书

主 编：何 颖 教军章

副主编：陈 辉 张晓峰 袁洪英

公共政策案例精解

张晓峰 ◎主编

GONGGONG ZHENGCE
ANLI JINGJIE

黑龙江人民出版社

D60
14



张晓峰◎主编

公共政策案例精解

GONGGONG ZHENGCE
ANLI JINGJIE

RFID

黑龙江人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共政策案例精解 / 张晓峰主编. — 哈尔滨 : 黑龙江人民出版社, 2016.8
(公共管理案例分析系列丛书)
ISBN 978 - 7 - 207 - 10816 - 6

I. ①公… II. ①张… III. ①公共政策—案例—中国
IV. ①D63 - 31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 220229 号

责任编辑:孙国志

装帧设计:张 涛

责任校对:秋云平

公共政策案例精解

主编 张晓峰

出版发行 黑龙江人民出版社

地 址 哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 号楼

邮 编 150008

网 址 www. longpress. com

电子邮箱 hljrmcbs@ yeah. net

印 刷 黑龙江艺德印刷有限责任公司

开 本 787 × 1092 1/16

印 张 25.5

字 数 420 千字

版 次 2016 年 9 月第 1 版 2016 年 9 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 207 - 10816 - 6

定 价 62.00 元

版权所有 侵权必究 举报电话:(0451)82308054

法律顾问:北京市大成律师事务所哈尔滨分所律师赵学利、赵景波

公共管理 GONGGONG GUANLI ANLI FENXI XILIE CONGSHU

案 例 分 析 系 列 从 书

主 编：何 颖 教军章

副主编：陈 辉 张晓峰 袁洪英

总序

案例分析方法在管理学科教学中的广泛运用已成广为认同的事实。无论是公共管理、工商行政管理或是工程管理、信息管理等,都在相关核心课程中加入了案例分析的内容,虽说各类学科专业的课程要求各有差别,但是,案例方法运用的努力确实为改革传统知识传授方式起到了较好效果。

众所周知,规范的案例分析方法源自于美国哈佛大学。早在 19 世纪末期,美国开始出现商学院。1881 年,第一所被认可的商学院由宾夕法尼亚大学组建(沃顿商学院);而后 1900 年,新罕布什尔 Dartmouth 大学成立了世界上第一所管理研究生院(TUCK 商学院),并于 1902 年授予了第一个商务研究生学位。而将工商管理研究生冠名为 MBA 学位的是哈佛大学商学院(1908 年成立,1910 年授予第一个管理硕士学位),其中,案例分析教学方法的运用成为其重要支撑。因此,尽管哈佛法学院、医学院等最早注意到案例教学方法,而将其发展成较为稳定并产生感染力的规范教学方法则主要由工商管理研究生(MBA)教育来完成。此后,随着公共管理硕士(MPA)、法律硕士(JM)、工程硕士(ME)、会计硕士(MPACC)等专业学位教育(professional degree)的普遍开展,案例教学逐渐成为管理类学科课程教学的流行方法而得到全面推广,案例库建设也成为各类教育机构重点关注的研究项目。

现代中国公共管理教育教学起步较晚,关于案例教学的介绍、运用与研究从 1980 年代才开始。作为规范的案例教学方法进行推广,主要还是得益于工商管理和公共管理学科逐步发展壮大的历史进程,其中,专题性的案例教学培训、演练和专门性介绍与研究活动起到了不可忽视的作用。就公共管理类学科而言,随着中国 MPA 教育项目自 21 世纪初开展以来,案例教学方法就被视为一种主要的教学形式被确定下来,随之它也在一些高校的公共管理类专业的本科教学中进行了尝试性应用。这种应用或者直接融入某些核心课程的教学内容之中,使其成为传统的专业知识传授方式的补充和调节器,以其形象性、生动性和参与性来增强对基本理论和知识理解与解释的扩展性辅助方式;或者以独立的专业案例分析课程形式出现,除了深化理解基本理论知识的实践价值外,它还以学习、熟悉并训练案

例教学法的具体应用工具为目标,在激活理论知识记忆以夯实专业能力基础的同时,使案例分析方法较直观地通过具体形式得到参与者的切身领会,成为一种分析和阐释问题的实用技能。

黑龙江大学的公共管理学科以行政管理专业建立为起点(1985),先后开设了公共事业管理专业(2002)和土地资源管理专业(2011)。在本科专业建设基础上,学术学位的行政管理和社会保障硕士研究生教育从21世纪初开始,专业学位的公共管理硕士(MPA)教育从2007年开始,2010年开始进行管理哲学的博士研究生教育。目前,专业学位研究生教育采用课程教学中融入案例教学方法的形式,而本科专业教育主要采用独立的案例教学分析课程形式进行。从20世纪末首先在行政管理专业开设“行政管理案例分析”课程开始,我们先期主要使用为数不多的规范案例资料尝试性地探索本科课堂案例教学的具体形式,教师与学生共同商讨规定时间内如何有效运用案例分析方法的一些环节和技术;在初步获得经验的基础上,我们开始组织任课教师多轮次自编案例教学资料集;又在课堂教学辅助条件不断改进的基础上,进行了案例分析形式的多样化选择与梳理,使案例内容表达形式更加丰富和生动。作为这些努力的一项成果,“行政管理案例分析”成功申报了国家级精品课程(2010),并成功入围精品资源共享课程(2013)。

正是在这样的背景下,我们重新规划了公共管理学科案例分析教学资源开发与运用的整体格局,本着立足本土又眼观域外的原则精神,从学科结构与布局的特点出发,设计一套关于公共管理学科教学的案例分析系列丛书。这套丛书以行政管理专业案例教学为基础,以公共事务管理为案例内容选择范围,以中国公共管理案例为主体,以域外管理案例为辅助,力图较全面地覆盖公共管理学科的基本方面。同时,本丛书还考虑到基本管理领域及其管理环节的专业化特征,对于管理主体、管理过程、管理方法和管理评价以及危机管理、生态管理、文化管理和发展管理等进行适当分类,相对突出领域管理与环节管理的地位,以便保证丛书一定的内在逻辑性。当然,从现有的案例教材看,这种设想的实现是有一定困难的,因为任何类型学的划分手段都存在局限性。

还需要指出,在案例素材选择上,本丛书主要以公开发表的各类文献为依据——经典著作、媒体报道以及亲身观察体验总结的第一手资料等。这样做的优点是,案例选编的来源具有可追溯性,便于学习者查阅和扩展延伸阅读范围,使全员参与案例分析有了文献基础。同时,MPA教学中的案例编写以研究生自身体验为主,其内容都是亲历亲为的事件发展过程,这可以增加案例的亲切感和真实感,为MPA案例教学的运用也会提供一定的有益资源。我们希望,这套建立在长

期案例教学实践经验基础上的丛书能够为公共管理学科案例教学添砖加瓦,为学科专业课堂教学方式改革的创新性探索提供些许的帮助。当然,存在的纰漏和错误,也请学界同仁诚挚地批评指正。

丛书编委会
二〇一四年五月

目 录

导 论	(1)
-----------	-------

第一部分 公共政策案例教学的特点及其方法

第二部分 政策的制定与执行

案例一 中国经济体制改革的历程——基于渐进决策模型的分析	(21)
案例二 事业单位改革及政策发展趋势	(30)
案例三 政策议程视域下的行业协会改革及发展趋势	(38)
案例四 北大清华再争状元就没有希望	(54)
案例五 中国将建重大决策终身责任追究制度	(59)
案例六 社会舆论对大部制改革的驱动	(63)
案例七 让一把手在镜头前流汗——武汉电视问政“攻防战”	(70)
案例八 群团改革破冰	(78)
案例九 政策制定中的领导者偏好——以俄罗斯加入 WTO 为例	(88)
案例十 网络问政与政策决策的民主化、科学化	(94)
案例十一 小悦悦事件与公民网络政策参与	(100)
案例十二 网络信访:政策合法性与合理性的统一	(106)
案例十三 中国新型智库建设:改革政策中外脑的作用	(110)
案例十四 广东茂名“PX 项目”事件多源流分析	(114)
案例十五 “家电三下乡”中的政策执行偏差问题	(120)

第三部分 政策的调整、评估、学习、比较、镜鉴

案例十六 国企改革历程、问题与发展趋势	(129)
案例十七 延迟退休问题的争议	(153)
案例十八 多地争建摩天大楼的思考	(159)
案例十九 政府绩效考核外包与第三方政策评估	(166)
案例二十 中国各地频频上演“空城计”	(178)
案例二十一 郑永年:我们为什么输掉了与日本的那一仗?	(182)
案例二十二 中国该不该学习新加坡?	(190)
案例二十三 苏联痛失改革机遇	(206)

第四部分 政策环境与政策权威性

案例二十四 从逃离北上广到逃回北上广	(215)
案例二十五 大学生就业迷恋体制内	(222)
案例二十六 招聘青睐名校生,错不在企业	(226)
案例二十七 “中国式过马路”	(231)
案例二十八 维护稳定不能靠“飞虎队”	(237)
案例二十九 出租车罢运	(244)
案例三十 一政策文化视域下的群众信访不信法问题	(261)

第五部分 政策本质、运行规律与政策价值观

案例三十二 洞庭湖鼠害	(269)
案例三十三 现代化背后:乡恋、乡愁、乡建	(276)
案例三十四 中国城市进入萎缩期,开发区工业园区泡沫	(282)

案例三十五	转基因食品的是与非——转基因大辩论	(289)
案例三十六	假日改革方案调整中的民意考量	(295)
案例三十七	“见义勇为”高考加分政策引发政策悖论	(301)
案例三十八	转型期的社会信任问题	(308)
案例三十九	儿童扶老人反被讹	(314)
案例四十	孩子溺水救护车为高考拒绝救援	(319)

第六部分 方面政策

案例四十一	高考集中营与教育政策思考	(325)
案例四十二	国家规范公务员用语	(332)
案例四十三	延迟退休政策该何去何从	(336)
案例四十四	“最美女教师”的经济赔偿问题不宜领导批示	(342)
案例四十五	中国拟立法优待计划生育家庭老年人	(346)
案例四十六	独生子女父母退休金应提高	(350)
案例四十七	福利院“空壳”借孤儿	(354)
案例四十八	南京星级医院	(358)
案例四十九	河南平坟运动	(363)
案例五十	指标治国:所有人骗所有人的治国法	(374)
案例五十一	中国社会转型时期的政策法律化问题	(378)
案例五十二	“人没了,发展还有什么意义”	(387)
附录:		
	行政管理案例教学中“冷场”局面的应对	(392)
	参考文献	(396)
	后记	(398)

导 论

公共政策案例教学作为行政管理专业案例教学的重要组成部分,是学生通过公共政策视角理解社会公共权威施政过程,进而理解执政党和政府行政管理活动的重要途径和手段,也是他们系统地学习和更好地掌握公共政策基本原理的延伸和深化。公共政策学案例分析源于公共政策实践,又是高于公共政策实践并用于指导公共政策实践的公共政策理论与公共政策实践的统一,被广泛运用于公共政策教学之中,成为帮助学生学习和理解公共政策,更好地理论联系实际,以及将来走上工作岗位更好地制定和贯彻执行公共政策的行之有效的教学工具。

本书作为对公共政策案例的“精解”,旨在从更高层面上,对一些具体公共政策现象或问题通过理论和实际的深度结合,进行精准、立体、细化、延伸的全面解析,而不仅仅是围绕一个案例做通常意义上的一般化的平面剖析。这样做的好处是有利于使案例教学一开始就因建立在严谨和精细基础上,能有个良好的开端,学生也通过事先的充分准备,并严格按照这个标准去编写案例、组织讨论,可以避免泛泛而谈、无话可谈以及空洞、肤浅,学生还会因此养成严谨认真和深入思考的好习惯。要做到对某一公共政策现象或问题的“精解”,坚持的原则是:案例的准备要求“精心”,案例的选择务求“经典”,案例的编写力求“精致”,案例的表述要达到“精确”,案例内容的把握要极至“精细”,案例的分析要极尽“精深”,案例本质的挖掘要力达“精髓”,案例的求解要务必“精准”。为此,从案例编写到案例讨论的进行,也必须按照“精解”的要求,力求整个过程环环相扣,形成一个严密的逻辑体系,师生从准备、安排,到讨论、总结,除了“精心”,还需要“细心”“耐心”和“虚心”,更离不开“用心”,要在“静”“细”和“准”上多下功夫。这其中,师生的态度、能力水平,尤其学生的参与程度和水平至关重要,评价标准就是“静”“细”和“准”。如此,才能实现预期的教学目标和取得良好的教学效果。这一要求肯定有些理想化,事实上也不可能完全做到,尤其政策活动带有很大不确定性,人们面对某一具体政策或政策现象也是见仁见智,有许多政策带有模糊性,甚至政策制定者都会误判、误决,更遑论教师和学生了。公共政策案例分析的目的不仅仅在于得出多么正确的结论,也不在于讨论气氛多么热烈,而是通过这些环节培养学生勤于思考、长于批判的理性思维习惯,以此锻炼学生分析问题和解决问题的能力。

本书框架由导论和实际案例分析两大部分构成。其中,导论部分主要阐述了公共政策分析案例教学的基本概念、原理、规范和方法。实际案例分析部分就是选取现实政策活动中的一些典型案例,从主题揭示、案例概要、案例思路、案例提示、拓展思考等几个方面进行分析和讨论。注重理论联系实际,以此提高学生运用政策学理论分析和解决实际政策问题的技能。具体分为政策制定与执行,政策评估、调整、比较、学习、借鉴,政策环境,政策权威性,政策运行规律与政策价值观、方面政策等部分。编入本书的大部分案例都来自主流媒体和官方网站,都是立足中国改革和现代化建设实际的大家关心的改革热点、难点、重点问题,而且都是最新的案例,对学生了解和掌握党的路线方针政策,包括升学和就业都有一定的帮助,其资料的丰富性、前瞻性、对策性、新闻性、观赏性无论对于本科生,还是科学学位、专业学位研究生学习和研究,了解国家当前改革政策和改革动态也极具参考价值。案例尽可能都标明出处,也有一些是作者编写而成,负面的、敏感的和把握不准、把握不好的尽力回避,有些还隐去真实人名、地名,或用其他符号代替。无论哪种,由于篇幅所限和便于研讨,都做了加工和缩略,也有一些专业性比较强的和必要的情节、细节尽可能保留,但精华和核心内容都力求完整展示,有的还有最新发展。本书案例的编写尽可能体现问题意识,有的有解,有的无解,但每个案例都力求做到把问题及其形成过程交代清楚,而且尽可能做到都有后续动态、相关链接、延伸阅读,也便于学生和读者了解政策全貌和最新发展。学生分析讨论的环节设计也极尽“精准到位”,包括分析要点、分析思路的设置,以及讨论的形式和讨论大致时间的规定等等都比较精确和详细,目的在于引导学生运用“深度思维”进行“深入思考”,得出“深刻结论”。

本书只是公共政策案例教学的一种有益尝试,其实,作为对公共政策案例的“精解”,需要对每一个环节进行精雕细刻,从这个意义上来说,本书尚粗糙,仅希望能对行政管理案例教学,尤其公共政策案例教学提供些许启发。

(执笔人:张晓峰)

第一部分

公共政策案例教学的特点及其方法

GONGGONG ZHENGCE ANLI JIAOXUE DE TEDIAN JIQI FANGFA

公共政策案例教学是高等学校行政管理专业案例教学的重要组成部分，它主要由教师、案例、学生、教学手段与技术构成一个完整系统的动态过程。有助于培养学生的参与意识和独立思考能力，进而学会运用所学的政策学理论分析、解决政策理论和现实政策实践问题的能力。

一、公共政策与公共政策案例、公共政策学案例

公共政策学是第二次世界大战后发端于美国的一个新兴学科。随着社会进步,人们对政府优化政策过程、提高政策质量、实现政策创新,都提出了新的、更高的要求,由此催生了公共政策这一专门学科,并在此基础上产生了公共政策分析。1951年,丹尼尔·勒纳和哈罗德·拉斯韦尔出版了《政策科学:研究领域与方法的最新发展》,标志着政策学的诞生。拉斯韦尔对政策科学概括出六大特征:①政策学是关于民主主义的学问。②政策科学的哲学基础建立在理性实证主义之上。③政策科学是一门对于时间和空间都非常敏感的科学。④政策科学具有跨学科特点。⑤政策科学是一门必须和政府官员共同研究的学问。⑥政策科学必须具有“发展概念”。^①政策科学的发展进一步推动了政策分析的发展。20世纪60年代后期,美国公众对战争、贫困、犯罪等社会问题给予了特别关注,人们普遍感到与科学技术发展巨大成就相比,政府解决社会问题的能力过于软弱,迫切需要改变传统决策方式,使政策决策建立在科学基础上,政策科学的建立和发展顺应了这一要求。叶海卡·德洛尔从1968年到1971年,陆续发表了《公共政策制定的再审查》《政策科学探索》《政策科学构想》,确立了十二项内容的总体政策论,如认识和端正社会发展方向,关注宏观政策制定系统,跨学科研究,理论联系实际,注重个人经验和社会常识,探讨价值问题,鼓励创新,以社会改革中政策过程变化为学科源泉,沟通过去、今天与未来,既注重理性又承认超理性过程价值,并以实证哲学为基理,研究主题是规范、假说、潜在理论,认为规范的创新应符合科学的基本标准。德洛尔的上述观点已成为政策科学的基本范式。

公共政策是社会公共权威,在一定历史时期,围绕社会公共利益,运用所拥有的社会公共权力和一定的理论、原则、方法,通过对社会公共事务的权威性决定和对社会公共资源的权威性分配,以解决一系列社会公共问题,进而实现对社会有效控制和治理的公共行动指南和行为依据,基于公共利益的公共性及其与之相关的权威性与强制性、阶级性与阶层型、系统性与全局性、博弈性与协调性、民主性与规范性、连续性与稳定性、前瞻性与战略性、随机性与变动性是其基本特征。其主要形式包括元政策、基本政策和方面政策。这一界定突出这样几点:一是政策主体是诸如执政党、立法机关、司法机关、政府、公民、大众传媒、利益集团等社会公共权威。二是公共政策的客体是涉及政治、经济、文化、军事、外交、科技、教育、卫生、社会保障、生态等内政外交的各种社会公共问题。三是公共政策活动是政策主体凭借社会公共权力,依法对社会公共事务进行权威性决定,对社会公共资源进行权威性分配的政治行为,这种政治行为必须在政府领导下和在法治框架下

^① 陈振明主编.政策科学[M].中国人民大学出版社,2003,7.

依法依规进行。四是公共政策的目的是基于一定的公共理念,通过适时和有针对性的公共政策行为,实施灵活高效的公共治理,进而切实解决一定的社会公共问题,更好地履行公共职能,达成良好的公共秩序,最终目的是实现社会的公共利益,因而具有导向功能、管制功能、调控功能、分配功能。^①五是公共政策的表现形式是以公共物品为核心的社会性行为准则和行动依据。六是公共政策具有跨学科性和大智慧学特点,所采用的分析方法和手段主要是以经济学分析方法为核心、多学科交叉渗透的各种定性定量分析方法,包括智能化为特点的现代信息技术和科学工具。这种政策分析方法从20世纪50年代开始首先在军事领域中得到运用,而后推广到社会一般决策领域。如美国的兰德公司和其他一些以政策分析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,构筑了现代政策分析的基本架构。

人类进入21世纪即后工业社会以后,随着技术革命的发展,知识处于中心地位,整个社会越来越由受过教育的专业技术阶层所支配。高新技术的发明,尤其数学、计量经济学的发展,使各种形式的系统分析进一步模型化、模拟化、智能化,从而为更有效、更理性地解决各种社会公共问题提供了可能。但同时,人类社会面临的问题也更多、更复杂,如环境、人口、健康、能源、教育、贫困、犯罪等等。怎样解决这些问题,离不开对这些问题的科学分析,并在此基础上制定出有效的公共政策对策,政策分析在各国社会发展中发挥的作用越来越大,对一国盛衰兴亡的影响越来越突出,已形成了一整套日趋完善的理论和方法体系,包括公共政策分析专业的研究生教育,如:MPA、MPP(公共管理硕士),受到社会各个方面的广泛重视和欢迎。政策案例就是在这种背景下进入人们视野,并在教学和科研中发挥着越来越重要的影响。

案例一词源于英文case,如个案、事例、实例、个例等,是基于特定教学和研究目的而对某一个别的或具体的具有典型意义的情境或事件进行加工整理后客观而准确的记述,真实性是其基础与前提。其主要特点是具体性、场景性、探索性、争议性、启发性、解释性、指导性和参考性。“教学案例同样是对被选定的某一历史和现实事物的展示,是对有关该事物的事实和环境的描述。它讲述的应该是一个一个的故事,是故事的产生、发展和终结的历程。它必须含有问题或疑难情景在内,而且也可能包含着解决这些问题的方法。”^②案例教学是教师基于教学目的,运用规范性案例文本,通过一定的教学手段,以形象教学或情景教学形式与学生互动的一种教学形式,兴起于19世纪末20世纪初,较早应用于法学、医学、经济学和教育学,后逐渐推广,广泛运用于社会科学领域是20世纪80年代,也是企

① 谢明编著. 公共政策概论(第二版)[M]. 中国人民大学出版社,2014,11-14.

② 宁骚主编. 公共政策案例精选[M]. 高等教育出版社,2006,前言,7.

业管理学、公共行政学、公共政策学等学科较常用和普遍的方法。我国政策学案例教学所属的行政管理案例教学大约开始于20世纪80年代,较晚于西方发达国家,“行政管理案例是对国家公共行政管理实践中的具体事实进行记录、采集、编辑和加工整理所形成的一系列规范化和逻辑化的信息资料。”^①案例教学应用于公共政策学领域更晚。

公共政策学案例是行政管理学案例的一种,它是围绕公共政策教学或研究需要确定的关于典型政策问题或政策现象的客观、准确记述。公共政策教学案例是基于公共政策教学目的,针对学生更深入地掌握公共政策课程内容或更好地理解国家现实政策需要,为其排疑解惑,而编写的关于典型政策问题的公共政策案例。其主要特点:一是真实性和客观性。公共政策案例撰写一定要尊重事实,如实反映政策现象、事件及争议和讨论的真实情况,不能随意虚构,更不能是道听途说。^②二是政治敏锐性。由于青年学生政治成熟度还不高,对一些政治敏锐性较强的政策问题把握不好,会误导他们的思想和行为,尽量不要把一些有违主流政治价值观的政策现象或没有定论的政策问题作为案例。三是故事性和趣味性。公共政策案例教学应尽可能选取有一定情境,具有构建现实的准环境特点的,尤其是具有新闻性的热点典型政策现象或政策问题为案例,以案例的现场感或动人情节增强对学生的吸引力,激发学生思考和讨论的兴趣。为此,应尽量选取具有新闻性、便于学生能够产生身临其境的对策性、合作性、启发性、延伸性、争议性的案例,以调动学生讨论热情。

二、公共政策案例教学及其设计

公共政策案例教学是为了更好地实现公共政策教学目的,运用各种形式和手段,通过师生互动和学生之间互动,对具有典型意义的公共政策案例进行研讨分析,以加深对相关公共政策课程内容的掌握,进而提高学生运用所学政策理论分析和解决实际政策问题的能力,同时更好地培养政策意识,增强对国家大政方针的认识和理解,增强贯彻党的路线方针政策的自觉性,切实做到理论和实践统一,充分发挥公共政策课程学以致用和教书育人的双重功能,为学生走上工作岗位能够更快地发展,尤其在政策素质能力方面打下良好基础,体现出一定的价值附加性和增能性。

公共政策案例教学必须依据公共政策的学科特点、教学规律以及学生实际情况有针对性地合理设计和安排。

一个完整的公共政策教学案例应该包括案例主题、考查知识点与考察目标、

① 教军章主编. 行政管理案例精析 [M]. 黑龙江人民出版社, 2014, 8.

② 陈世香主编. 公共政策案例分析 [M]. 武汉大学出版社, 2011, 1.