



中国科学院规划教材

公共管理研究方法导论

吴建南 著

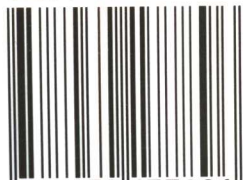
 科学出版社
www.sciencep.com

公共管理研究方法导论

.....

本书配备**多媒体教学课件**，选用本教材的教师可通过以下联系方式与出版社取得联系，以获得教学课件及相关教学支持。

ISBN 7-03-017789-4



9 787030 177896 >

高等教育分社

电 话：010-64030850

传 真：010-64033787

E-mail: jg@mail.sciencep.com

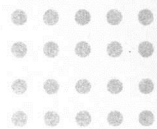
ISBN 7-03-017789-4

定 价：28.00 元



中国科学院规划教材

西安交通大学专业学位研究生教材建设项目



公共管理研究方法导论

■ 吴建南 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书是中国公共管理研究领域第一本研究方法论著作。在吸收国外公共管理研究领域研究方法的基础上,本书紧密结合中国公共管理实际,以研究为中心,给出了包括研究方法论、研究方法与具体研究技术在内的研究方法体系框架。全书分为四篇十六章,其中“基础篇”在展示不同研究过程的基础上,从不同利益相关者所面临的不同“世界”出发,探讨了本体论、认识论以及价值论不同假定所影响形成的不同研究方法论,分析比较了两种极端的方法论即实证主义与现象学对于实际研究过程的影响。“问题分析篇”阐述了公共管理研究中从问题形成到理论构建的过程,对问题、变量、假设等关键概念进行了辨析,给出了构建理论的不同方法并将其整合;“研究设计篇”在分析研究设计诸多要素的基础上,介绍了行动研究、案例研究、实验研究和调查统计等研究方法,探讨了有关效度和信度问题;“研究实施与沟通篇”分析比较了各种资料收集与整理分析的方法,讨论了研究报告、研究建议的分析和沟通等知识传播方式,探索了研究伦理的相关问题。

本书以“研究是一个普遍行为”为出发点,秉承问题导向的视角,较系统地给出了分析解决现实公共管理问题过程中的方法论及不同研究方法的使用等内容,并辅以相关研究实例,使读者能够容易理解公共管理研究的全貌与具体操作。本书可作为大学公共管理类本专科生、MPA 和研究生的教材或辅导教材,也适合于各类管理研究者、实践者以及学习者阅读和参考。

图书在版编目(CIP)数据

公共管理研究方法导论 / 吴建南著. —北京:科学出版社,2006

ISBN 7-03-017789-4

(中国科学院规划教材)

I. 公… II. 吴… III. 公共管理-研究方法-中国 IV. D63-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090885 号

责任编辑:陈 亮 / 责任校对:陈玉凤

责任印制:张克忠 / 封面设计:耕者设计室

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

双青印刷厂印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2006 年 9 月第 一 版 开本: B5(720×1000)

2006 年 9 月第一次印刷 印张: 21 1/2

印数: 1—3 000 字数: 409 000

定价: 28.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换<环伟>)

写在前面的话

与研究方法结缘是 10 余年前在西安交通大学上博士的时候，那时，我的导师李怀祖先生在讲授管理研究方法论，并在撰写《管理研究方法论》。1999 年，我在 Maxwell 学院师从 Stuart Bretschneider 开始学习研究公共管理时，发现他也是在讲授研究方法，并以擅长研究方法著名。从两位老师那里，我深深体会到无论是学术研究还是管理实践，都可找到方法的影子。

到 2001 年，我们国家公共管理教育进入到快速发展时期，西安交通大学也作为全国首批 24 所 MPA 试点院校之一开始了公共管理的专业学位教育。在相关发展问题上所形成的基本共识是，无论是在一定学科基础条件下提高 MPA 教育的绩效，还是进一步缩减我国公共管理学科发展与国际上的差距，研究方法的知识传播可能是重要途径之一。撰写这本书的想法由此而生。

自 2002 年春天开始，我开始给首届 MPA 研究生讲授“公共管理研究方法论”，所用教材是 Ranjit Kumar 的《研究方法论：面向初学者的渐进指南》（1999 年由 Sage 出版公司再版）。随后，面向学术性研究生、本科生以及短期培训的公共管理者也都讲述了相关的内容。2002 年 9 月，先是给科学出版社交了非常粗的一个初稿，此后每个寒暑期以及每年五一和十一的长假，都有一个写作计划，但每次都是不满意的结果。

在这个过程中，我大约讲授了 30 余遍研究方法，接触了 5 届差不多 500 名在职 MPA 研究生，完成了多项公共管理方面的研究课题，9 位行政管理学术型研究生、12 位 MPA、6 位 MBA 研究生顺利完成学业。这些经历一方面让我个人心智的成熟度得到了很大提高，另一方面对于研究与研究方法的认识也得到了进一步深化。然而，究竟以怎样的框架来向读者呈现公共管理的研究者、实践者在分析解决现实问题中所需要的各种知识、公共管理研究的方法论等特征该如何体现等等都是反复思考的困惑。

经过差不多十余个版本的修改与讨论，这本书试图从公共管理的不同利益相

关者对于研究方法的需求出发,从公共管理研究哲学基础分析入手,给出公共管理研究方法的体系框架,进而探讨了问题分析、规划设计、研究实施与结果沟通等诸多分析解决现实公共管理问题的若干知识要点。这些内容,既包含多年来学习研究应用的心得体会,也反映了国内外相关领域学者的研究进展。

考虑到教师上课的方便,在出版社的建议下,我们还制作与本书配套的多媒体教学课件。选用本书作为教材的教师可以从出版社得到相关的支持。

在本书付梓之际,我首先要感谢我的两位博士生导师李怀祖先生、孙海鹰先生以及博士后合作导师 Stuart Bretschneider,他们引导我进入到公共管理研究与实践的这个殿堂,从不同角度启迪我进行研究并思考研究方法,时时在我的生活与工作上给以指点与帮助。同时,我还要特别感谢管理学家汪应洛先生与哲学家刘永福先生,感谢他们对于公共管理学科发展以及我本人的一贯支持。特别要感谢朱正威、张思锋两位老师,无论是我在西安交通大学作为教师的成长过程,还是这本书的完成过程,都蕴涵了他们两位的关心与支持。

感谢众多的同学们,包括西安交通大学 MPA 研究生、行政管理(公共管理)研究生以及行政管理(公共管理)本科生对于研究方法(论)课程的支持、宽容与理解。特别要感谢我的所有研究生,尤其是 20 余位学术型研究生,他们既是我渐进理解的公共管理研究方法的第一批受众,也是本书不同阶段的不同程度的参与者。五年来,正是他们的支持参与,我才能够一步步前行。

特别感谢科学出版社陈亮编辑,正是他的信任以及一次次的宽容,能够让这本书很早就列入出版计划并最终形成这个结果。感谢西安交通大学研究生院的资助。在完成本书过程中,得到了许多国内外许多同行的鼓励与支持;同时,在全书框架形成与内容撰写过程中,也从国内外许多未曾谋面的同行那里汲取、借鉴了很多思想。在这里,一并表示深深的谢意。

在本书行将付梓之时,心中遗憾多多。一方面,我深知这个结果在某种程度上提供了一个供于研讨乃至批判的素材,在讲授过程中还有很多闪光点没有充分表现出来,历经十余次给出的框架与内容也还有很多可修可改可润色之处;另一方面,在成书过程中,历经多个版本,尽管追求百密无有一疏,但心中的忐忑还是难以消除。我恳请各位同仁与读者能够给予批评与建议,让我在不久的未来进一步修改完善。

吴建南

2006 年 4 月 12 日于西安

2006 年 8 月 22 日于西安再改

目 录

第一篇 基础篇

第一章	
	绪 论 3
第一节	问题的提出 3
第二节	本书的目的与结构 9
第二章	
	研究与研究过程 15
第一节	研究与研究分类 15
第二节	研究过程及其特征 22
第三章	
	公共管理视角下的研究方法论与方法体系 38
第一节	研究方法论的形成 38
第二节	研究方法论的三维框架及不同表现形式 42
第三节	研究方法体系及现实选择 54
	参考文献 58

第二篇 问题分析篇

第四章	
	研究问题的识别..... 63
第一节	研究问题概述..... 63
第二节	研究问题的发掘..... 67
第三节	研究问题的确定..... 75
第五章	
	研究综述的形成..... 84
第一节	研究综述的概念和意义..... 84
第二节	研究文献的检索..... 86
第三节	研究综述的撰写..... 91
第六章	
	理论构建的基本要素..... 101
第一节	概念和命题..... 101
第二节	变量..... 104
第三节	假设..... 113
第四节	理论..... 117
第七章	
	理论构建的基本方法..... 120
第一节	系统分析..... 120
第二节	利益相关者分析..... 122
第三节	制度分析..... 125
第四节	因果关系分析..... 129
第五节	分析方法的集成..... 131
	参考文献..... 136

第三篇 研究设计篇

第八章	
	研究设计的系统构成 141
第一节	研究设计概述 141
第二节	研究干预和抽样 145
第三节	分析单元和时间框架 154
第九章	
	质的研究方法 161
第一节	行动研究 161
第二节	案例研究 173
第十章	
	量的研究方法 187
第一节	实验研究 187
第二节	统计调查 199
第十一章	
	研究信度和效度 212
第一节	信度与效度 212
第二节	研究的信度与效度 219
第三节	不同研究方法的效度分析 226
	参考文献 231
第四篇 结果实施与沟通篇	
第十二章	
	资料收集方法 235

第一节	资料相关概念·····	235
第二节	观察法·····	239
第三节	访谈法·····	244
第四节	问卷法·····	247
第五节	资料收集方式的比较·····	252
第十三章		
	定性资料的整理与分析 ·····	257
第一节	定性资料的整理·····	257
第二节	定性资料的分析·····	260
第十四章		
	定量资料的整理与分析 ·····	268
第一节	定量资料的整理·····	268
第二节	定量资料的特征性分析·····	274
第三节	定量资料的相关性分析·····	281
第四节	定量资料的解释性分析·····	284
第十五章		
	公共管理研究知识的传播 ·····	291
第一节	概述·····	291
第二节	研究报告的撰写·····	295
第三节	公共管理研究建议的分析·····	302
第四节	公共管理研究建议的沟通·····	307
第十六章		
	公共管理研究中的伦理问题 ·····	310
第一节	从伦理到研究伦理·····	310
第二节	研究伦理问题：特征与类型·····	313

第三节 研究伦理问题：规范与解决.....	317
参考文献	321
<hr/>	
附录	324
附录 1 公共管理类 SSCI 源期刊一览 (2005 年)	324
附录 2 参考文献的标注与编排	326
附录 3 霍桑实验	328
附录 4 中国高等学校哲学社会科学研究学术规范 (试行)	330
附录 5 美国公共管理协会伦理规范	332

第一篇



基础篇

第一章

绪 论

第一节 问题的提出

一、公共管理因何强调研究：探索 $y = f(x)$ 的世界

从语意结构上看，“公共管理”是由两个词语复合构成的偏正短语，其中“公共”是指“属于社会的；公有公用的”^①，“管理”是指包括两点含义：一是“料理；治理”，二是“过问；理会”^②。两者组合而成的“公共管理”，在不同的时代，透过不同的视角，有不尽相同的理解。伴随着人类文明的进步演进至今，简单地说，公共管理是指一个国家、一个地区，为社会公众所需要的管理（夏书章 2004）。更为具体地讲，是“为了维护、增进和公平地分配公共利益，立法、行政、司法等国家机关和非政府公共组织对公共事务依法进行管理的活动”（王乐夫等 2004）。

公共管理的特征包括：第一，主体方面。社会上的大量非政府公共组织、居民自治组织、志愿者团体、慈善机构乃至某些私人机构，都可成为公共管理的主体。公民有更多的机会参与乃至参加公共事务的管理活动，包括实行公民自治，从而使民主突破“代议”的局限，得以更好地落实。第二，机制方面。通过沟通、协商、说服、启发、互助、契约等渠道，实现一种“共赢”的结果。公共责任也相应地分散于社会各个公共权力主体，因而公民的监督视点也要相应实现分散化。第三，内容方面。公共管理的主体更具体，更繁杂，因而也就能更方便地

① 汉语大词典（普及本），上海：现代汉语大辞典出版社，2000.384

② 汉语大词典（普及本），上海：现代汉语大辞典出版社，2000.2176

借鉴私营部门有效的管理方式与方法,把市场机制引入公共管理领域(刘熙瑞 2005)。

如何更好地开展公共管理,实现公共管理的目的?针对这一困惑,对公共管理的思考和探索,在以往积累的基础上,也在发生和经历着深刻的变化。这种探索与思考,或许可以集中表现为对公共管理的研究活动。根据《汉语大词典》的定义,“研究”是指“钻研;探索”。从“研究”的英文对应词“research”看,它由一个前缀“re”和一个中心词“search”组成。在字典中“re”意味着“再一次”,即“重新”,“search”是一个动词,意指“仔细查找,探究”。它们合在一起构成名词“research”,表示在某一知识领域进行仔细的、系统的调查研究,以找到某种事实或规律^①。因此,研究可以理解为“系统地考察以给出问题的解决之道”。

对于“研究”,相当一部分人的认识是一些专家、学者从事的复杂、深奥的工作,距离日常生活和工作非常遥远。其实,研究无处不在,一方面,我们在运用观察、记录等数据收集方法,描述并解决日常工作中的简单事务;另一方面,我们也在自觉不自觉地通过研究过程来寻找、发现周围世界的复杂规律,对其进行总体把握。尤其是在公共管理领域,既可以把公共管理作为一门学问,即公共管理学,研究讨论其思想渊源与脉络演进(陈振明 2001),也可以把公共管理看成实际行动,研究筹划如何处理好国家事务、政府公共事务、社会公共事务和国际公共事务(王乐夫等 2003)。所以,公共管理与广义的研究活动高度重合,人们为了更好地发现公共管理的规律,更好地发挥公共管理活动的作用,都无时无刻不在进行着研究。

具体地讲,公共管理活动中涉及的不同利益主体进行的研究活动又是各有侧重的。“主体”之所以能成之为“主体”,原因在于其能对公共管理的发展产生合法的、主动的、直接的积极影响,而不是通过非常规途径、被动接受或间接作用于公共管理。我们可以按照目的把主体分为两大类:第一类是把行动作为主要目标的主体,他们高度关注公共管理问题的解决,通过发现问题、调研讨论、设计方案以及政策合法化等流程改变着政府的运行情况。对于这类主体,对问题的敏感程度至关重要,其基本导向是生成针对现实公共管理问题的解决方案,运用吸取的知识,凝练、提高自己分析解决现实管理问题的能力。第二类是把知识作为主要目标的主体,对于这类主体而言,更需要获取的是新的思路、观点和结论,以及由不同的思路、观点和结论碰撞而引起的讨论。对于研究的结果,能否通过规范渠道公开,提供给社会各界讨论,也是一个重要的专门目标。

^① Grinnell, Richard Jr. (ed.) 1993. *Social Work Research and Evaluation*. Illinois: F. E. Peacock Publishers

若按照这一分类来评价人们在公共管理世界中的定位,不难发现,不论是承担重要职责的领导干部、按照岗位要求工作的普通公务员,还是公共管理领域的专家、学者、教师和学生,都有各自的需求偏好,例如,领导干部和公务员更关注行动,而专家学者更注重知识。在现实生活中更为可能的一种情况则是,同一主体可能出于不同的角色需求,需要进行不同侧重的研究。例如,一所公共管理学术机构中的负责人,可能既是推动所在专业前进的关键力量,又是具有一定行政职务、从事管理工作的领导者,也就是人们常说的“双肩挑”。对于他们而言,所需要进行的研究活动就更频繁,研究对象的种类也就更复杂,对研究的需求也更迫切。所以,研究公共管理,不同参与主体有不同的需求,每个人也有多方面的考虑,形成了研究的丰富内容和深远影响。而在各类研究需求、考虑的背后,隐藏着具有同一本质的对象,即人们常说的“问题”。

对“问题”的理解通常有两种,第一种是由于人们不掌握、不清楚某一事物的含义、内容、特征等,因此需要解答的疑惑,第二种是在现实中遭遇的挑战、困难、矛盾。在公共管理领域,不同类型的问题对应着对研究者的不同需求。作为“需要解答的疑惑”,可能是知识的源泉,对应着学者、专家的兴趣和特长所在,而“挑战、困难、矛盾”,则可能是行动的直接对象,是领导干部和公务员高度关注的内容所在。所以,公共管理的研究,根本是在描述、分析和解决各类问题。

那么,这一描述、分析和解决问题的过程又是怎样的呢?不同问题的个性特征,决定了不同过程的差异。但从共性特征入手,总能发现三种要素是问题的基本组成部分。

首先,是某一问题如何表现出来,产生了哪些影响。例如,以“需要解答的疑惑”的形式存在的问题,直接表现为不能满足人们的好奇心和求知欲,产生的影响包括人们可能被迷惑、被误导、被愚弄。以“挑战、困难、矛盾”的形式存在的问题,可能表现为人们无法应对危机、战胜对手、实现目的,产生的影响是人们的行动受阻、较高的资源投入无法获得预期的回报等。可以说,问题的表现和影响,是问题之所以成其为“问题”的最基本要素,是引发人们关注某一问题的关键。

其次,是导致某一问题的原因何在。这里的“原因”,对“需要解答的疑惑”而言,是一个某种知识的缺乏,只要发现、获取了知识,自然消除了疑惑。对“困难、挑战、矛盾”而言,则较为复杂,个人的、组织的、环境的影响可能交织在一起,共同导致了困难、挑战和矛盾的出现。而从不同的角度出发,也可能对同样的问题,找出不同的原因。所以,原因是问题的深层动力所在,是问题的核心。

最后,是某一问题的表现和原因之间关系如何。探讨“关系”的目的在于,

从研究者的角度，除了思考问题的原因有哪些，人们还对这些原因怎样导致结果的过程怀有兴趣，熟知原因导致结果的详细过程，能帮助明确干预和控制问题的办法。从原因本身看，当我们认识到某一问题可能是诸多原因所致时，这些原因之间究竟是同时出现，还是呈现出某种先后顺序；问题之间是独立发挥作用，还是相互影响？只有认识到这一结构，方能解释清楚原因和结果的关系，以干预原因进而影响结果的基本原则，给出问题的解决方案。

结果、原因和因果关系作为成问题的三个基本因素，又是存在联系的。这种联系尽管因问题的性质而在复杂程度有所不同，但本质上都可以一般的数学函数关系表达式反映出来。我们一般写为：

$$y = f(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

这一表达式中的三部分分别对应着问题的三种基本要素：自变量 x 代表问题的原因，因变量 y 代表的结果，函数关系 f 代表了问题变量之间的关系。这一关系式高度反映出问题本质的本质，启发了我们公共管理研究的理解：既然公共管理研究是面向各类问题展开的，而问题可以看作由三种要素组成的函数关系式，那么，公共管理之所以强调研究，实际就是为了探索其中不计其数的 $y = f(x)$ 。无论谁、在何时何地对公共管理进行研究，都可以视为针对特定的 $y = f(x)$ 而做出的探索和努力。

二、研究方法因何重要：求解 $y = f(x)$ 的工具

既然公共管理是研究过程，人们自然会问：怎样进行研究，才能获得预期的知识或行动方案？这一提问包含了人们的预期，即希望提高研究的质量，更好地解决公共管理问题。在这些以“怎样做”、“如何做”引导问题的背后，就涉及研究方法的问题。《现代汉语词典》中对方法的定义，是指关于解决思想、说话、行动等问题的门路、程序等。若把“研究”与“方法”的定义统一起来，可把研究方法理解为人们在钻研探索中的门路和程序。以大量的研究活动为基础，人们开始注意到公共管理研究似乎有一定的规律，这种规律不仅表现在选择、评判研究内容的标准上，也存在于实施具体研究的流程中，在内容和流程之间也有特定的关键因素在影响甚至决定着研究活动的质量乃至整体绩效。在此背景下，如何看待研究方法，借以更好地认识公共管理现状、解决公共管理问题，可能成为日益重要的议题。

从属性上看，公共管理学科是社会科学的一个分支，受个体思维方式、价值观念的影响，并不存在唯一的方法。例如，在社会科学领域一直存在“量的研究方法”和“质的研究方法”之争，两者从根源上分别受到不同价值偏好的影响，前者希望发展出一种适用于不同环境的、具有通用功能的知识体系，其研究成果应具有可重复性。后者则更关注价值和意义，认为研究者在不同环境下受到问题