

贵州大学“十二五”规划教材

公共政策导论

概念与案例

GONGGONG ZHENGCE DAOLUN GAINIAN YU ANLI

■ 许 鹿 主编

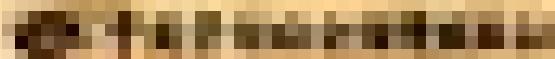


中国劳动社会保障出版社

公共政策导论

概念与案例

• 第一章



清华大学出版社

贵州大学“十二五”规划教材

公共政策导论 概念与案例

许 鹿 主编

中国劳动社会保障出版社

图书在版编目(CIP)数据

公共政策导论：概念与案例/许鹿主编. —北京：中国劳动社会保障出版社，
2011

ISBN 978-7-5045-8878-4

I. ①公… II. ①许… III. ①政策科学 IV. ①D0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 052932 号

中国劳动社会保障出版社出版发行
(北京市惠新东街 1 号 邮政编码：100029)

出版人：张梦欣

*

北京北苑印刷有限责任公司印刷装订 新华书店经销

787 毫米×960 毫米 16 开本 24.25 印张 414 千字

2011 年 4 月第 1 版 2011 年 4 月第 1 次印刷

定价：44.00 元

读者服务部电话：010-64929211/64921644/84643933

发行部电话：010-64961894

出版社网址：<http://www.class.com.cn>

版权专有 侵权必究

举报电话：010-64954652

如有印装差错，请与本社联系调换：010-80497374

目 录

第一章 公共政策概说	(1)
第一节 公共政策的概念、特点与类型	(1)
第二节 公共政策的功能	(5)
第三节 公共政策研究的历史演变	(8)
第四节 公共政策学的研究内容与研究方法	(16)
案例	(19)
本章小结	(25)
主要概念	(25)
复习思考题	(25)
第二章 公共政策系统	(27)
第一节 公共政策系统的概念	(27)
第二节 公共政策主体	(34)
第三节 公共政策客体	(39)
第四节 公共政策环境	(44)
案例	(51)
本章小结	(57)
主要概念	(58)
复习思考题	(58)
第三章 公共政策价值	(60)
第一节 公共政策价值的概念	(60)
第二节 公共政策价值的构成	(62)
第三节 公共政策价值影响因素	(69)
第四节 公共政策价值分析方法	(73)

• I •

公共政策导论：概念与案例

案例	(79)
本章小结	(81)
主要概念	(81)
复习思考题	(81)
第四章 公共政策工具	(83)
第一节 公共政策工具研究	(83)
第二节 政策工具概述	(88)
第三节 政策工具的类型	(91)
第四节 政策工具的选择与应用	(100)
案例	(109)
本章小结	(117)
主要概念	(117)
复习思考题	(117)
第五章 公共政策问题界定	(119)
第一节 政策问题的概念	(119)
第二节 政策问题的提出	(126)
第三节 政策问题的确认	(128)
第四节 政策问题的论证	(132)
案例	(141)
本章小结	(147)
主要概念	(147)
复习思考题	(147)
第六章 公共政策议程设置	(149)
第一节 政策议程的内涵	(149)
第二节 政策议程的类型	(152)
第三节 政策议程设置的途径	(155)
第四节 政策议程设置的策略	(161)
第五节 政策议程设置的模型	(163)
案例	(173)
本章小结	(179)

目 录

主要概念	(179)
复习思考题	(179)
第七章 公共政策的规划及合法化	(181)
第一节 公共政策规划的概念	(181)
第二节 公共政策规划的步骤	(186)
第三节 公共政策的合法化	(196)
案例	(202)
本章小结	(211)
主要概念	(212)
复习思考题	(212)
第八章 公共决策	(214)
第一节 公共决策概述	(214)
第二节 公共决策体制	(219)
第三节 公共决策方式	(226)
案例	(234)
本章小结	(243)
主要概念	(244)
复习思考题	(244)
第九章 公共政策执行	(245)
第一节 公共政策执行的内涵	(245)
第二节 公共政策执行的研究途径与理论模型	(250)
第三节 公共政策执行的一般过程	(259)
第四节 公共政策执行的影响因素	(263)
案例	(269)
本章小结	(280)
主要概念	(280)
复习思考题	(280)
第十章 公共政策评估	(282)
第一节 公共政策评估的概念	(282)

公共政策导论：概念与案例

第二节 公共政策评估类型	(288)
第三节 公共政策评估要素	(291)
第四节 公共政策评估的程序	(298)
案例	(301)
本章小结	(320)
主要概念	(320)
复习思考题	(320)
第十一章 公共政策终结	(322)
第一节 公共政策终结的概念	(322)
第二节 公共政策终结的形式与类型	(327)
第三节 公共政策终结的策略	(332)
案例	(340)
本章小结	(349)
主要概念	(349)
复习思考题	(350)
第十二章 公共政策理论发展的新趋势	(351)
第一节 更好的公共政策理论：批判与反思	(351)
第二节 制度理性选择理论	(352)
第三节 政策网络理论	(359)
第四节 支持联盟理论	(367)
第五节 间断—平衡理论	(376)
第六节 政策扩散理论	(377)
本章小结	(380)
主要概念	(380)
复习思考题	(380)
后记	(382)

第一章

公共政策概说

公共政策学是政治科学的一门分支学科，又是政治科学研究的一个重要领域。在一国的政治中，始终贯穿着公共政策的制定和执行。因而，研究公共政策的制定和执行机制，研究公共政策行为，对于实现政府决策的科学化和民主化，对于提高公共政策的效率，具有重大意义。

第一节 公共政策的概念、特点与类型

一、公共政策的概念与含义

公共政策是现代政治生活中使用非常广泛的概念之一。在我国，政策一词经常为人们使用，如“党的政策”“政策不会变”“计划生育是我国的一项基本国策（国家政策）”“改革住房政策”等。

但是，正如弗兰克·费希尔所说“迄今为止对公共政策也却无一个标准的定义”。柯宁汉姆也认为“政策如同大象——你能够认出它来，却很难界定它”。

下面是西方学术界较有代表性的定义：

美国学者戴维·伊斯顿（David Easton）：“公共政策是对全社会价值做权威性分配。”^①这里的“全社会价值”包括两个部分，既包括物质性的、货币性的资源，也包括地位性的、权力性的、权威性的以及符号性的资源。

美国学者戴伊（Thomas E. Dye）：“公共政策是关于政府所为和所不为的

^① 戴维·伊斯顿. 政治体系 [M]. 北京：商务印书馆，1993，P123.

公共政策导论、概念与案例

所有内容。”^① 这种观点不仅指出了公共政策是政府的决策与政府行为的方向，而且指出了政府对解决某一问题既可以采取积极的态度去“做”，也可能采取消极态度去“不做”。这样，根据政府的态度，政策可能带有积极性，也可能带有消极放任性。

拉斯韦尔和卡普兰（Harald D. Lasswell and A. Kplan）则指出，政策是一种含有目标、价值与策略的大型计划。^② 这种观点指出了公共政策的目的性和动态过程性，对于公共政策的理论认识和现实把握具有一定的意义。

詹姆斯·安德森（James E. Anderson）：“政策是一个有目的的活动过程，而这些活动是一个或一批行为者，为处理某一问题或有关事务而采取的”“公共政策是由政府机关或由政府官员制定的政策。”^③ 安德森在这一阐释中，提出了政策问题、政策目的、政策过程的直接与间接参与者等多种政策环节，并着重强调了公共政策的行为过程性。从动态过程和环节构成来看，安德森阐释得较为全面，对于公共政策概念的科学含义都进行了一定的揭示，阐释了公共政策的一些本质特征，对于政策科学的理论研究具有一定的意义。

上述关于政策的界定可以为我们提供有益的启示，但究竟应该如何理解政策，还要作进一步分析。

据学者对国内公共政策定义研究表明，国内多数研究者赞同以行为准则为中心内容的界定，认为政策是指某一（或一组）行动者（主要是政府官员、机构和团体）既定的活动领域中的行为。从更广义的角度来理解，政策是政策机构和它周围环境之间的关系，政策体现了这种关系，又为处理这些关系提供了手段。一般来说，公共政策是由政府机构和政府官员制定的，公共政策体现了他们在政治系统和特定环境下的活动方式和活动过程，表达了他们的行为和目的，反映了他们实际所做的事情和效果。^④

公共政策定义总是与人们对社会问题的认知及社会治理的任务联系在一起的。在不同时期、不同阶段总会有某种相对性的公共政策定义。

通过上面的分析，我们把公共政策定义为：政府和其他公共权威在一定历史时期为达到一定的目标而制订的行动方案和行为依据。其逻辑思维包括以下几个方面：

① 托马斯·戴伊. 理解公共政策（第十版）[M]. 北京：华夏出版社，2004，P2.

② 陈振明. 公共政策学 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2004，P3.

③ 詹姆斯·安德森. 公共决策 [M]. 北京：华夏出版社，1990，P4.

④ 陈振明. 公共政策学 [M]. 北京：中国人民大学出版社，2004，P4.

首先，公共政策是政府的一种行为，或者确切地说是公共权力部门的一种行为。正是在这个意义上，我们把公共政策与一般的企业战略、销售计划等微观决策区别开来。这里所谓的公共权力部门，是指能够运用它的物质力量对社会公共事务作出权威性决定，对社会资源作出权威性分配的政治实体。

其次，公共政策是政府或其他公共权威部门的一种选择行为。所谓政策制定本身，就是一种选择的过程。因而公共政策要以一定的价值观为基础。

再次，公共政策不是一种孤立的决定，而是由一系列的活动所构成的过程。

最后，公共政策的价值分配涉及各种利益关系。

二、公共政策的特点

公共政策具有以下一些特点：

第一，公共性。政策的公共性是指公共政策总要体现最广大民众的意愿和代表最广大民众的利益，解决民众最关心的公共问题。在内容上，政策所要解决的问题是根据最广大民众的意愿通过政府工作程序所认定的公共问题，政策目标和具体实施步骤的确定要符合最广大民众的要求和利益。在制定程序上，从问题认定、方案规划到政策的合法化，所有方向性的重大问题都要经由法定的民主政治程序。

第二，权威性。政策的权威性是指公共政策一旦制定和执行，对全社会来说，便成为一种有约束力的行动准则和行为规范，违反政策规定，必然要受到相应的处罚。也就是说，公共政策一旦制定和执行，政策有关领域都会自觉地维护政策的权威，按照政策规定来指引和约束自己的行为。

第三，价值选择性。政策制定者的价值观体系对公共政策的内容有着非常重要的影响。政策制定必然涉及价值判断。制定任何一项政策，其首要前提就是价值判断。

第四，普遍性。公共政策不是针对个别人和个别事制定的，而是针对多数人和普遍性问题制定的，它是要求社会成员普遍遵循的行为规范。

第五，原则性。政策的原则性是指公共政策一旦形成便规定出了行为的原则，这一点由其权威性所决定。政策原则不可违背，谁违背政策原则谁将要受到相应的制裁。

第六，实效性。政策的实效性是指公共政策都有实际效益的要求，即政策过程中包含着成本费用和效益的关系。每一项政策的制定和实施都要投入一定的成本费用，也同时要求产生一定的效益。公共政策的效益既包括能用货币衡

量的经济效益，也包括不能用货币衡量的社会效益。

三、公共政策的类型

我们可以从不同的角度对公共政策作出类型的划分：

台湾学者伍启元认为，从政策目标的单纯性和复杂性出发，可以将政策分为单纯性政策和复杂性政策；从政策是否形成文字性文件出发，可以将政策分为成文政策和不成文政策；从政策目标的一般性和特殊性出发，可以将政策分为一般性政策和特殊性政策；从政策解决问题的性质出发，可以将政策分为对内政策和对外政策。^① 美国学者詹姆斯·安德森认为，按照传统的分类角度可将政策分为实质性政策、制度性政策和时间阶段性政策。如劳工政策、福利政策、人权及外交政策等属于实质性的政策；立法、司法和行政政策属于制度性政策；政府在某历史时期重点推行的政策属于时间阶段性政策。^② 政策的分类角度还可以列举许多：

从政策先后产生的逻辑顺序角度，可以将公共政策分为元政策（如何制定和执行政策的理念和方法）、基本政策、具体政策。

从政策发挥不同功能的角度，可以将公共政策分为主导性与辅助性政策、提取性与分配性政策、行为限制性与行为自我调节性政策、实质性与符号性政策。

从政策不同性质的角度，可以将公共政策分为规制性政策、分配性政策、再分配性政策。

从政策所处的国家政治层次角度，可以将公共政策分为国家基本政策、社会各领域的管理和发展政策、地方性政策。

从政策发挥作用的长短角度，可以将公共政策分为长期政策、短期政策、临时政策。

从政策调适范围角度，可以将公共政策分为全国性政策和区域性政策、整体性政策和局部性政策。

从政策制定主体角度，可以将公共政策分为政党政策、国家政策、社会政治团体政策。

公共政策的分类研究，主要目的在于通过政策类别的把握，更加深刻地了解公共政策的实质与作用。因此，不能明显体现这一目的的政策分类，没有太

^① 伍启元. 公共政策（上）[M]. 台湾：台湾商务印书馆，1985，P8.

^② 詹姆斯·安德森. 公共决策 [M]. 北京：华夏出版社，1990，P127.

大的价值。另外，现实中的单独一项公共政策也总会同时落入不同的类别之中，把握一项政策所落入的所有类别，对于公共政策的制定与执行没有特别的意义。因此，不论是从理论发展还是从政策实践角度，能够体现政策实质与作用的分类方法，才具有一定的意义。在众多的分类角度中，政策功能的分类角度和政治层次的分类角度，能够更清楚的体现公共政策的实质与作用。从这两个角度把握政策分类，对于政策科学的理论与实践具有重要的作用。

以上对政策类型的划分，只具有相对的意义。

第二节 公共政策的功能

公共政策的功能是具体的公共政策在不同的时空内，发挥着向度不同、类别不一和程度不等的功能。从全局上把握住公共政策功能，能够更进一步加深对政策功能具体属性的理解。从整体上说，公共政策对社会的存在、运行和发展起着导向、管制、调控、分配的功能性作用。

一、导向功能

在现实社会生活中，无论是个人还是群体和组织，都有不同的利益要求，从而会产生不同的行为，并形成不同类型的社会秩序。一定的社会秩序直接或间接地影响着社会资源在时间和空间上的配置，从而影响着社会发展的方向、速度。这些反过来又最终决定着个人、群体和组织的现实利益。社会秩序的方向既可以受到“无形”的控制和指引，也可以受到“有形”的控制和指引。市场规律和公共政策则是两种典型的控制指引手段。

公共政策作为规范公众行为的社会准则，其对公众行为具有重要的引导作用，这种引导既包括行为的引导也包括观念的引导，它告诉人们要以什么为标准，应该做哪些事和不该做哪些事。这种行为的引导必然对人的观念变化有着强烈的影响。

公共政策的导向功能主要通过两种途径实现：一是借助目标引导人们的行为方式。凡是公共政策制定要依据公众的利益、社会的条件与政府的能力，确定科学的、有效的目标体系。政策执行则是将社会生活中复杂的、相互冲突的目标强制地纳入一个统一的既定目标体系的轨道，从而使社会朝着同一个方向有序地前进。二是借助价值取向，引导人们的行为方向。凡是公共政策都包含一定的价值系统、规范系统和行为系统。价值系统的作用在于告诉人们政府所提倡的政策的有用性、有效性及其对社会发展的意义；规范系统的作用在于告

诉人们政策的界限，指出哪些是允许的，哪些是不允许的；行为系统则告诉人们为达到政策的目标应该怎么做，采取何种途径去做。通过价值、规范和行为方面的指导，人们就能改变观念，统一认识。^①

公共政策的导向功能具有两种作用方式，一是直接引导，二是间接引导。直接引导是指政策对其直接调节对象的行为方向与行为准则产生作用；间接引导是指政策对其非直接调节对象的行为产生的制约与引导作用。这两种导向类型并不是一直不变的，在一定的条件下，直接引导与间接引导可以相互转变。

公共政策导向功能从作用结果看，既有正向功能也有负向功能。所谓正向功能是指政策对事物发展方向的正确引导，体现了公共政策与事物发展规律的协调一致；所谓负向功能是指对事物发展方向的错误引导，表现了公共政策与事物发展规律的冲突和矛盾。这里需要强调的是，并非只有错误的政策才具有负向功能，一些正确的政策也可能产生负向功能。

二、管制功能

为避免一些影响社会良性运行的不利因素出现，公共政策就要发挥对目标群体的约束和管理职能。这种功能往往是通过政策的有关条文规定明确地加以管制，通常采取两种途径达到这一目标。

一是积极性管制。政策条文的规定突出正激励原则，即对某种行为加以物质或精神方面的奖励，以刺激这种行为重复出现的频率，从而达到减少其反向行为的目的。

二是消极性管制。政策条文的规定突出负激励原则，即对某种行为加以物质或精神方面的惩罚，以抑制这种行为重复出现的可能，从而达到有效管制的目的。

公共政策的管制功能可以分成两类：经济性规制和社会性规制。所谓经济性规制主要是通过许可、认可等手段，对企业的进入、退出、产品或服务的价格或质量、交易方法和条件所进行的规制。经济性规制的共同点是通过准入规则、进出口规则等来限制同类企业的自由竞争。经济性规制也包括对垄断和不公平交易的规制。经济性规制的主要目的是保护消费者利益和生产者利益。社会性规制是指为保障劳动者和消费者的安全、健康、卫生、教育、文化、福利以及防止灾害、保护环境而对危害社会安全和秩序的行为实行的规制。社会性

^① 严强. 公共政策学 [M]. 北京：社会科学文献出版社，2008. P7.

规制的目的在于确保国民的生活质量和公民的基本权利，确保社会公平和保护经济弱者，可以说，社会性规制在本质上是以增进国民的社会福利为目的的。

三、调控功能

公共政策的调控功能是指政府运用政策手段对社会生活中出现的利益冲突进行调节与控制。公共政策调控功能包括两个方面，一是调控的必要性，二是调控的可能性。政策的调控作用主要体现在调整社会各种利益关系，特别是物质利益关系。在社会生活中人们有着不同的利益需求，而且表现了阶段性的特征，利益的差别使冲突不可避免。为了平衡这种矛盾，保持社会稳定和经济发展，作为政府重要管理手段的公共政策需要承担起调控社会利益关系的重任。社会中的利益矛盾之所以可以用公共政策进行调控，是因为社会的运行不完全是自发、无序的过程，在一定程度上可以有意识的对人与人、人与社会的关系进行调节与控制，保证整个社会运行有序，可持续发展。

公共政策的调控作用有直接和间接两大类。一般来说，直接调控是指对其目标领域进行直接的调节与控制。公共政策的调控对象具有系统性，此项政策对系统内其他领域所发挥的作用就具有间接性。

公共政策的调控还可以有一定的倾斜性。公共政策不仅需要指明人们应该做什么和不该做什么，而且还需要指明人们应该先做什么和后做什么，并以此调控社会群体和个人的行为倾向，因此政府工作在不同时期会有不同的侧重点，公共政策就应对此加以倾斜。

就公共政策调控的结果来说，则有积极调控与消极调控两类。政策在付诸实施后，其最终的效果可以是积极的、正面的，也可以是消极的、负面的。这主要取决于公共政策的目标、目标与实施方案之间的联系、政策实施的条件与途径。

四、分配功能

对社会公共利益进行分配是公共政策的本质特征。因为政府具有参与社会再分配的职能，政府制定与实施公共政策的目的就是要将社会公共资源正确有效地在公众中加以分配。每一项具体政策都会涉及“把利益分配给谁”这样一个问题，换句话讲，就是都要面临一个“政策使谁受益的问题”。一般来说，公共政策的分配原则有三种，一是效率优先原则，二是公平优先原则，三是公平与效率统一原则。

人的利益需要是不同的，而社会资源却是有限的，因此，政策对利益的分

公共政策导论：概念与案例

配不可能同时满足所有人的需要，往往是一部分人从中获得了较多的利益，另一部分人却不能从中获取利益或损失了原有的利益。政策的这种利益分配功能对社会的良性运行和稳定发展有着非常直接的影响。

通常，能从公共政策中获益的公众有以下几类：

一是与政策制定者主观偏好一致的公众。政策制定者要维持自身的存在与发展，既要考虑社会的总体利益，也要维护其主观利益。因此，凡是与政策制定者主观偏好一致的公众会首先获益。

二是代表社会发展的公众。当人们采取的行动和社会发展方向一致时，也就必定符合社会发展的规律。朝社会发展方向努力行进的公众能够创造出更高的效率和更大的效益。虽然有时政府的公共政策受多方面的制约，特别是受到传统的或旧的模式的束缚，可能与社会发展的方向有偏差，从而使那些代表社会发展方向的公众不一定获得较大的利益，但是从长远来看，任何政府最终都会将公共政策的价值取向和社会发展方向统一起来，那些一直坚持按社会发展方向行动的公众，最终会从政府的科学、合理的公共政策中获取最大利益。

三是在社会中成为大多数的公众。对大多数政府来说，它要维持自身的存在与发展，就必须考虑社会中绝大多数人的利益。如果一项政策遭到社会中绝大多数人的反对，或者政府会垮台，或者政策贯彻不了。因此，政府在制定公共政策时，会顾及公众中的大多数人，尽量让社会中的大多数人获益。凡是能通过自己的行为成为公众大多数群体一分子的人，都会从公共政策的实施中获得一定程度的好处。

第三节 公共政策研究的历史演变

公共政策作为一项政治实践活动是人类在漫长的发展中，发明出来的通过集体行动来解决社会公共问题的手段。因此，只要人类有了集体行动，并运用它来解决社会公共问题，公共政策活动就出现了。作为科学知识形态和科学实践形态的公共政策研究，却起步很晚，最初产生于美国，后来在西方其他国家得到广泛发展。西方公共政策研究的历史演变，既能从更为广阔的背景上来观照公共政策的发展轨迹，也能说明公共政策的演化过程和社会现实需要、知识创造与积累程度这三者之间的关联。

一、西方公共政策研究的历史演变

如同其他任何学科都有自身的历史一样，公共政策研究在西方经历了创

建、发展和拓展新方向等几个阶段的演化。

公共政策学是在两次世界大战期间和第二次世界大战后初期孕育成形而于20世纪50年代初诞生的。这门学科得以形成的历史条件，一部分是其他学科的形成和发展造成的，另一部分是政治、经济、科学技术的发展所导致的。一是系统论、信息论、控制论的产生和大系统论奠定了决策科学，包括公共政策学在内的理论和方法论基础。二是决策科学取得的重要研究成果，特别是有关理论、模型和研究方法方面的成果，如西蒙的有限理性决策模型和决策过程理论，以及诺伊曼等提出的博弈论，都直接地成为公共政策学的内容。三是行为科学的形成和行为主义政治学的进展成为“产生公共政策学的催化剂”，其中许多重要成果直接被公共政策学所采纳。四是凯恩斯主义的出台推动了政府政策领域的扩大，许多国家政府的实践也证明，公共政策是能够对经济、社会体系的健康运行产生益处的。为改进政策的制定和执行系统，提高政策的质量，公共政策学就成为一门呼之欲出的学科了。

1. 公共政策学科的诞生与初步发展

1951年，由美国著名的政治学家勒纳（D. Lerner）和拉斯韦尔（Harold D. Lasswell）共同主编的《政策科学：视野与方法的近期发展》一书面世。这本书是在斯坦福大学召开的“关于国际关系理论的革命性、发展性学术讨论会”的会议论文的结集。讨论会的参加者除勒纳和拉斯韦尔外，还有人类学家玛格丽特·米德、社会学家罗伯特·默顿、经济学家步尼斯·阿罗等被认为是“学界泰斗”的一批学者。该书首次提出并界定了“政策科学”（Policy Sciences）这一概念，指出“政策科学是用于解决社会问题、特别是解决那些结构和关系都很复杂的社会问题的工具”。书中所收论文对公共政策的概念、政策科学的学科特点和基本范畴、科学的决策方法等，都作了比较深入的探讨，奠定了公共政策学的学科基础。这本书被誉为“公共政策学的开山之作”“公共政策学的经典著作”，因而也被认做是公共政策学诞生的标志。

公共政策学的创立者是拉斯韦尔，他是政治学行为主义学派的先驱者和重要代表人物之一。他阐明了政治科学与决策科学之间的关系，认为对政治学的实证部分即政治科学的研究，应重视对公共政策的研究。在他看来，政府机构所做的规定、行政命令、法律文件都是一种动态的政府行为。因而，对政府决策行为的科学研究是政治科学的重要内容。

拉斯韦尔在《政策方向》一文中，第一次对政策科学的对象、性质、发展方向和政策过程等学科要素作了论述，他认为政策科学或社会科学中的政策方向应当超越社会科学各学科的门户界限而具有跨学科的性质；主张这门学科致