

21世纪高等院校教材·公共管理系列

高级公共管理 研究方法

范柏乃 蓝志勇 编著



科学出版社

21 世纪高等院校教材·公共管理系列

高级公共管理研究方法

范柏乃 蓝志勇 编著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书主要涉及离散选择模型、多元方差分析、面板数据分析、线性回归分析的三大基本问题、社会网络分析、人工神经网络、遗传算法、结构方程模型、系统动力学、多层线性结构模型等众多的现代科学研究方法在公共管理研究中的应用。书中结合了丰富的公共管理研究案例，并以 SPSS、Stata、Eviews、Ucinet、Matlab、Amos、Vensim、HLM 等应用软件为分析工具，深入细致地介绍了这些软件在复杂公共管理研究中的操作方法。

为配合教师教学和学生自主学习，本书配有多媒体教学课件和相关数据文件。

本书适合于从事公共管理、企业管理、社会学、教育学等社会科学研究的专家学者、高年级本科生、硕士生和博士生使用。

图书在版编目 (CIP) 数据

高级公共管理研究方法 / 范柏乃, 蓝志勇编著. —北京: 科学出版社, 2014

21 世纪高等院校教材·公共管理系列

ISBN 978-7-03-038747-9

I. ①高… II. ①范…②蓝… III. ①公共管理—研究方法—高等学校—教材 IV. ①D035-3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 232239 号

责任编辑: 王京苏 / 责任校对: 刘文娟
责任印制: 阎磊 / 封面设计: 迷底书装

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>

北京市文林印务有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2014 年 1 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16

2014 年 1 月第一次印刷 印张: 21 3/4

字数: 513 000

定价: 45.00 元 (含光盘)

(如有印装质量问题, 我社负责调换)

作者简介

范柏乃，男，1965年出生，浙江兰溪人，博士，教授，博士生导师。浙江大学公共管理学院政府管理系系主任，浙江大学中国组织发展与绩效评估研究中心主任，《公共管理与政策评论》杂志特约副主编，九三中央委员，浙江省政协委员。加拿大麦吉尔(McGill)大学管理学院、美国亚利桑那州立大学(Arizona State University)公共管理学院高级访问学者。研究方向：政府绩效管理、自主创新管理、创业投资管理、人力资源管理。

主持承担了国家社会科学基金重大招标项目、国家社会科学基金重点项目、国家自然科学基金项目、浙江省省长基金项目、浙江省社会科学重大招标项目、浙江省自然科学基金重点项目等30多项省部级以上课题的研究。出版了《政府绩效评估》、《政府绩效与信用》、《面向自主创新的财税激励政策研究》、《公共管理研究与定量分析方法》等13部专著和教材。以第一作者发表论文150余篇。荣获全国统战理论政策研究创新成果一等奖，教育部高等学校科学研究优秀成果奖三等奖，浙江省哲学社会科学优秀成果二等奖、三等奖，浙江省科技进步三等奖等。荣获温家宝同志，中共中央组织部领导，浙江省委书记、省长、副书记和省长的多次重要批示，多个提案被选为全国政协大会口头发言提案和浙江省政协团体提案。

2006年荣获中共中央统战部授予的“各民主党派、工商联、无党派人士为全面建设小康社会作贡献”全国先进个人称号。

蓝志勇，男，1955年出生，江西人，博士，教授，博士生导师，中国人民大学公共管理学院副院长。研究贡献主要集中在改革理论、冲突管理、电子政务政策模式、地方政府、市政管理几个方面。1991年获美国锡拉丘兹大学麦克斯韦公共管理学院公共管理博士，富布赖特高级专家，美国亚利桑那州立大学终身教授，是美国公共管理学界的知名学者。世界银行、联合国亚洲中心、世界经济合作与发展组织、港台新加坡高校的聘请专家和 美国、中国数个城市的顾问。《公共管理与政策评论》主编，长期担任《公共管理和生产力》、《公共管理评论》、《美国公共管理评论》、《国际公共管理》、《亚洲公共管理》、《政治科学和国际关系》、《技术研究公共管理评论》、《中国政治科学》、《公共预算、会计与财政管理》等杂志的评审专家工作。

前 言

公共管理有一个非常遥远的过去，却只有非常短暂的学科史。公共管理作为一种实践活动，从人类社会开始就业已存在。但是，作为独立学科，它的历史并不长。如果以1887年伍德罗·威尔逊的《行政学研究》文章发表为标志，公共管理学迄今也仅有100多年的历史。纵观100多年的发展历史，公共管理研究取得的每一项成就，都得益于公共管理研究问题的重大发现，得益于公共管理研究理论的重大突破，得益于科学研究方法在公共管理研究中的广泛应用。毋庸置疑，没有现代科学研究方法在公共管理研究中的应用，就没有公共管理研究方法的不断发展，公共管理学也就不可能与现代科学与时俱进。

伴随着公共管理研究问题的复杂化、多元化和综合化，以及现代科学研究方法的日臻进步，近20年来公共管理研究出现了多学科化、综合化、数学化、实验化和跨文化等若干发展新趋势。伴随着公共管理研究的发展新趋势，离散选择模型、多元方差分析、面板数据分析、社会网络分析、人工神经网络、遗传算法、结构方程模型、系统动力学、多层线性结构模型等众多的现代科学研究方法在公共管理研究中得到了广泛应用，极大地提高了公共管理研究的科学化和精细化水平，极大地提高了公共管理研究的质量和效率，有力地推动了公共管理学科的迅速发展。

笔者2008年编著出版的《公共管理研究与定量分析方法》，受到了专家、学者和青年学生，尤其是公共管理学科的硕士生和博士生的青睐。自出版以来，该书每年重印一次，迄今已经重印了6次，是同类书中发行量最大、最受读者喜爱的书之一。笔者在对该书修订和完善的基础上，2013年第二版的《公共管理研究与定量分析方法》出版，主要内容涉及研究设计与评价、文献法、访谈法、问卷法和实验法，以及数据的描述性统计、假设检验、单元方差分析、相关分析、回归分析、因子分析、聚类分析、判别分析、研究论文撰写等，能较好地满足在校的本科生、硕士生、博士生，以及公共管理研究工作者的数据采集、数据分析和研究论文撰写等的科研需求。可以将第二版的《公共管理研究与定量分析方法》界定为《中级公共管理研究方法》。为了能够与公共管理研究的多学科化、综合化、数学化、实验化和跨文化等发展新趋势相适应，为了能够更好地满足硕士生、博士生和公共管理研究者研究复杂的公共管理问题、构建复杂的公共管理数学模型、揭示复杂的公共管理运行规律的研究需求，笔者主持编著了《高级公共管理研究方法》。需要强调说明的是，本书探讨的公共管理研究方法是指一些现代科学的研究方法在公共管理研究中的应用，并不是指为了研究公共管理问题而开发出来的特定的研究工具。这个理解也适用于很多其他学科的研究方法，如心理学研究方法、社会学研究方法、管理学研究方法和社会科学研究方法等。

在《高级公共管理研究方法》的编著过程中，博士生闫伟投入了大量的时间和精力，不仅参与了第十一章多层线性模型及HLM应用的编著，并负责整本教材的文字校对工作。

此外，楼晓靖、邵安、张电电、胡超君、余钧、陈玉龙、郑启军、史丹丹等研究生也参与了教材的编著工作。科学出版社的王京苏同志为教材的出版付出了辛勤劳动。笔者引用了国内外作者的很多宝贵材料数据。在此，笔者一并表示真诚谢意！

由于笔者能力所限和时间仓促，仍会存在着许多不足及需要完善之处，恳请各位同仁和读者给予批评指正。

范柏乃 蓝志勇

2013年12月8日

目 录

前言

第一章 绪论	1
第一节 我国公共管理研究的演进路径	1
第二节 中美公共管理研究的比较分析	7
第三节 公共管理研究及研究方法发展的新趋势	13
第二章 离散选择模型及软件应用	19
第一节 LP 线性概率模型	19
第二节 Logistic 回归模型	26
第三节 Probit 模型	35
第四节 Tobit 模型	43
第三章 多元方差分析及 SPSS 应用	49
第一节 多元方差分析概述	49
第二节 单因素完全随机设计的多元方差分析	52
第三节 单因素随机区组设计的多元方差分析	62
第四节 双因素试验设计的多元方差分析	73
第四章 面板数据模型及 Stata 应用	82
第一节 面板数据模型概述	82
第二节 变截距模型：固定效应	85
第三节 变截距模型：随机效应	88
第四节 面板数据模型的假设检验	90
第五节 Stata 在面板数据模型中的应用	91
第五章 线性回归的三大基本问题	101
第一节 多重共线性问题	101
第二节 异方差性问题	112
第三节 自相关性问题	122
第六章 社会网络分析及 Ucinet 应用	129
第一节 社会网络分析概述	129
第二节 中心度、声望分析	135
第三节 子群分析	140
第四节 角色和地位分析	146
第五节 Ucinet 应用	154

第七章 神经网络及 Matlab 应用	166
第一节 神经网络概述	166
第二节 神经网络的建立	174
第三节 基于神经网络的设计与应用(一)	179
第四节 基于神经网络的设计与应用(二)	194
第八章 遗传算法及 Matlab 应用	201
第一节 遗传算法概述	201
第二节 遗传算法的基本原理与方法	205
第三节 遗传算法的 Matlab 实现	217
第九章 结构方程分析及软件应用	237
第一节 结构方程分析	237
第二节 LISREL 在结构方程分析中的应用	244
第三节 Amos 在结构方程分析中的应用	259
第十章 系统动力学及 Vensim 应用	269
第一节 系统动力学概述	269
第二节 系统动力学的基本方法	271
第三节 系统动态行为	274
第四节 系统动力学建模步骤	278
第五节 系统动力学的实际应用	287
第十一章 多层线性模型及 HLM 应用	298
第一节 多层线性模型的产生及应用	298
第二节 多层线性模型的主要模型	299
第三节 多层线性模型中的几个关键问题	307
第四节 HLM 在多层线性模型中的应用	309
参考文献	334

第一章

绪 论

第一节 我国公共管理研究的演进路径

任何一门学科的发展都离不开研究方法的有力支撑，研究方法的成熟程度和独特性，是判断学科独立性和发展潜力的重要标准。无论何种学科领域，“最伟大而艰难的奋斗是关于理论基础和研究方法的”（陈振明和李德国，2009）。一门学科的研究方法成熟与否，体现了该学科的发展程度，决定了这门学科的研究视野与理论深度，决定了该学科的发展方向。公共管理研究方法的成熟与发展，直接影响着公共管理向科学性、合理性、现实性方向发展（何颖，2005）。

自1982年夏书章教授发表《把行政学的研究提上日程是时候了》一文以来，我国的公共管理研究取得了长足的进步和发展（马骏，2012）。公共管理已经取得了自己应有的学术地位，已经形成了相对独立的研究体系。

笔者在清晰界定公共管理学科领域的基础上，将我国公共管理研究分为启动阶段、发展阶段和逐步完善阶段3个阶段，并从这三个阶段各选取了300篇公共管理研究论文作为分析对象，系统考察我国公共管理研究及研究方法的演进路径。

一、公共管理研究范围的界定

要考察公共管理研究方法的发展，有必要对公共管理研究主要范围作一清晰界定。目前，对于作为一个学科的公共管理存在三种不同理解（陈振明，2001）：一是将公共管理等等同于公共行政；二是把公共管理当做公共行政的一个分支学科；三是将公共管理看做一种不同于传统的公共行政和政策分析的一种新途径、新范式或新的学科框架。笔者采用第一种观点，即公共管理等等同于公共行政。

国内外不同学者对公共管理研究的主题进行了系统梳理和研究。Perry和Kraemer（1986）认为其主要行政理论、公共管理、公民参与、公共政策、计划、职责、人事、财政（预算）、政府间关系、城市和区域政府、州政府、联邦政府和其他。Terry（2005）认为

其主要包括公共管理、比较(国际化)、公共行政报告、治理/民主/法律、绩效管理、反思性实践者、公民/公共参与、公共政策、预算、人力资源管理、私有化、代表性官僚/种族、公共责任与财务责任、地方政府、学科问题探讨、官僚体制、政府再造、公共行政理论、研究方法、环境政策、中央政府、非营利管理、电子政务/技术、恐怖主义/本国安全、组织理论、公共服务、伦理、学术领域的公共行政、公共与私人部门、领导和其他。何艳玲(2007)认为公共管理的研究主题主要有行政组织与职能、行政决策、公共政策、公共财政、公务员制度与人力资源、绩效评估(行政效率)、行政改革、政府间关系、行政哲学、行政伦理、非政府组织(non-government organization, NGO)、学科发展、研究方法和其他。陈辉(2008)认为公共管理研究的主题主要是行政理论、公共政策、公共管理、电子政府、行政伦理、制度研究、绩效评估、行政改革和公共财政。Raadschelders 和 Lee(2011)将公共管理的研究主题分为问责制、官僚制、公民参与、行政改革、教育问题、伦理、预算和财政、治理、行政学理论/行政历史、政府间关系、信息/电子政府、行政法、绩效管理、公共组织、人事管理、公共政策、政治问题、社会问题、研究方法、恐怖主义和其他。由此可见,公共管理研究的主题主要包括公共政策、财政与预算、公共管理、行政理论、电子政务、公民参与、政府绩效管理、政府再造、NGO、公共行政、恐怖主义、公共服务和行政伦理等。

二、关于公共管理研究方法的探讨

自威尔逊提出“政治与行政二分”以来,公共管理研究经历了 100 多年的发展历程,很多学者对公共管理的研究方法、技术及其变化趋势进行了深入探讨,并强调了定量分析方法对公共管理研究的重要性。Perry 和 Kraemer(1986)以 1975~1984 年发表在《公共管理评论》(*Public Administration Review*, PAR)上的 289 篇文献为样本,对所应用的研究方法的演变趋势进行研究,发现只有不到 3% 的文章采用数学模型或文献综述,他们认为在公共管理研究中应更广泛地使用多元分析和高级定量研究方法。Stallings 和 Ferris(1988)对 Perry 和 Kraemer(1986)的研究做了进一步的扩展,他们考察了 1940~1984 年发表在 PAR 上的文献,得出如下结论:PAR 上的大部分研究都是概念性的,很少采用其他社会科学刊物中常使用的更加高级的多元变量分析。Houston 和 Delevan(1990)分析了公共管理领域的 6 本学术杂志(1984~1988 年),归纳分类了 61 篇论文所采用的统计方法,指出公共行政研究中很少涉及理论验证,即使有,也主要是单变量和双变量统计,很少运用复杂的因果模型或非线性的统计技术。Bingham 和 Bowen(1994)与 Cleary(2000)也分别对公共管理研究方法进行了考察。蓝志勇和安德逊(2005)以公共管理领域水平最高的 8 本期刊上的 634 篇学术论文(1993~1995 年)为样本数据进行了研究,研究结果表明公共管理领域的研究者几乎采用了所有的社会学研究方法,运用描述性统计和中级推理统计法的文献超过 30%,一些更为先进的研究方法,如多元回归分析、Logistic 回归分析、时间序列分析、结构方程和事件历史分析等也运用于公共管理研究领域,约占 13.1%。

我国公共管理研究虽然起步较晚,但在 30 多年的发展过程中,也有许多学者从不同角度对公共管理所采用的研究方法进行了考察分析,并提出了一些发展公共管理研究方法的措施和路径。董建新等(2005)以《中国行政管理》、《北京大学学报(社会科学版)》、《复

旦大学学报(社会科学版)》、《武汉大学学报(社会科学版)》、《中山大学学报(社会科学版)》5种学术期刊为研究对象,采集了2000年1月到2004年6月发表的855篇行政学研究论文,并按照概念演绎、问题演绎、定性实证和定量实证将论文分为4类,发现概念演绎的论文共479篇,占56.2%;问题演绎的论文共335篇,占39.2%;定性实证的论文共36篇,占4.2%;定量实证的论文共6篇,占0.58%。尚虎平(2009)通过对比2002~2007年发表在PAR和《中国行政管理》上有关绩效评估的论文,得出中美公共部门绩效评估所采用的研究方法区别较大,“PAR的论文运用最多的是实证研究中的非实验研究和案例研究;CPA运用最多的是理论研究中的思辨研究和规范研究”。丁东洋(2011)认为定量分析方法的应用是公共管理研究走向成熟的标志,研究发现近年来我国公共管理研究在定量分析方法应用方面有上升趋势,但还存在不足,应注重对公共管理定量分析能力的培养以促进公共管理研究的发展。姜国兵(2012)认为我国在公共管理的学术期刊和会议上,“大量充斥着思辨性的论述、空洞的词汇和概念的讨论以及没有实证根据和想当然的结论……在研究假设、抽样、统计分析等研究环节都可能存在问题”。

三、我国公共管理研究及研究方法的统计分析

(一)统计分析的主要维度及数据采集

笔者重点从研究属性、研究规范性、数据采集方法、数据分析方法、统计变量运用、统计软件运用六个维度进行统计分析。根据这六个维度,设计了相应的研究指标,制作分析编码框,按编码框采集相关数据,并进行统计分析。

研究属性划分为归纳/演绎、规范/实证、定性/定量三个类别;研究规范性划分为有假设/无假设、有模型/无模型、参考文献数量三个类别;数据采集方法划分为文献法、问卷法、访谈法、观察法、实验法和仿真模拟法六个类别;数据分析方法划分为描述性分析、相关分析、回归分析、方差分析、因子分析、聚类分析、路径分析、结构方程、神经网络、面板数据、数据包络分析、网络拓扑十二个类别;在统计变量运用上,区分了无统计运用、单变量分析、双变量分析、多变量分析四个类别;统计软件运用划分为无统计软件运用/有统计软件运用两个类别,并说明所运用的具体统计软件,如Excel、SPSS、Stata、SAS、Amos、LISREL、Eviews、Matlab、Pajek等。

笔者将我国公共管理研究的发展分为3个主要阶段,即第一阶段启动阶段(1982~1995年),第二阶段发展阶段(1996~2005年),第三阶段逐步完善阶段(2006年至今)。在此基础上,通过中国期刊全文数据库在3个发展阶段各抽取文献300篇,共计900篇。剔除了述评、会议综述、领导讲话、译文等文献后,笔者以858篇文献作为研究样本,进行统计分析。其中,启动阶段、发展阶段和逐步完善阶段的文献分别为263篇、295篇和300篇。

(二)统计分析的结果与讨论

1. 研究属性的统计分析

统计分析结果表明,使用演绎方法的文献比例从第一阶段的90.5%,下降到第二阶段的71.5%,到第三阶段的62.7%;实证研究的占比从第一阶段的19.4%,上升到第二

阶段的 34.2%，到第三阶段的 54.3%；定性研究方法的文献比例从第一阶段的 98.1%，下降到第二阶段的 94.6%，再到第三阶段的 88.3%。这些说明我国公共管理研究中演绎研究逐步减少，归纳研究逐步增多；规范研究逐步减少，实证研究逐步增多；定性研究逐步减少，定量研究逐步增多。结果如图 1-1~图 1-3 所示。

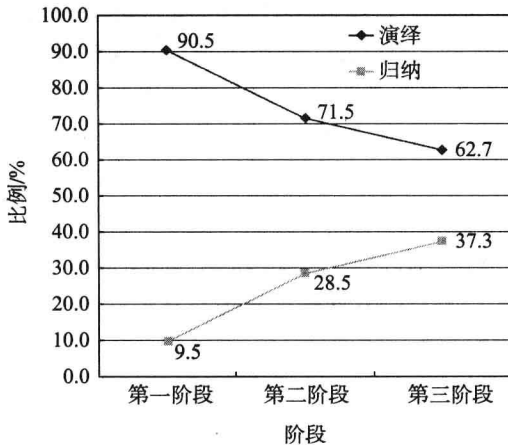


图 1-1 三个阶段演绎、归纳研究方法趋势图

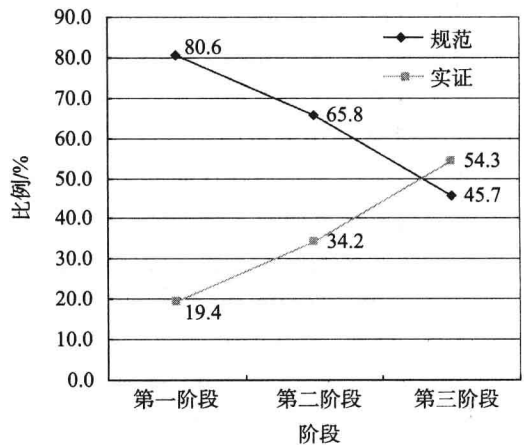


图 1-2 三个阶段规范、实证研究方法趋势图

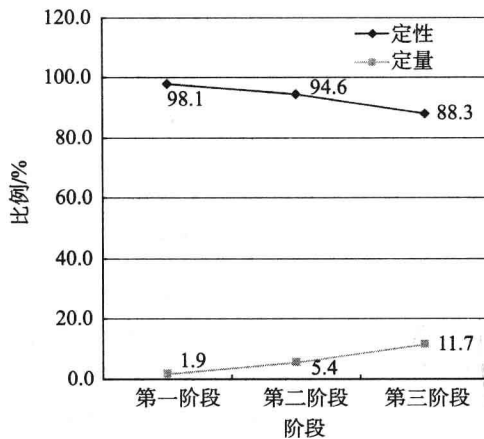


图 1-3 三个阶段定性、定量研究方法趋势图

我国公共管理研究经历了从演绎到归纳、从规范到实证、从定性到定量的过程。然而即使是在现阶段，演绎法和定性研究方法仍在我国公共管理研究中占据主导地位，分别占 62.7% 和 88.3%；实证研究虽然获得了长足的进展，但是定量研究仍然偏少，仅占 11.7%，大量研究仍使用定性研究方法。

2. 研究规范性的统计分析

图 1-4 的结果显示，我国公共管理研究明确提出假设模型的文献从第一阶段的 0 篇（占 0.0%）上升到第二阶段的 12 篇（占 4.1%），到第三阶段的 25 篇（占 8.3%）。在第一阶段，我国公共管理研究的全部文献均没有提出假设模型，说明当时公共管理研究很不规范，其重要原因是公共管理学刚处于恢复重建阶段，学界尚未与国际接轨。第三阶段，明

明确提出假设模型的文献比重达到了 8.3%，说明我国公共管理研究经过多年的发展，研究规范性有了明显提高。

由图 1-5 可以发现，平均引用的参考文献数量有了较大的增长，从第一阶段的平均 2.73 篇上升到第二阶段的 10.52 篇，到第三阶段的 15.06 篇，说明我国公共管理研究正逐步趋于规范化。

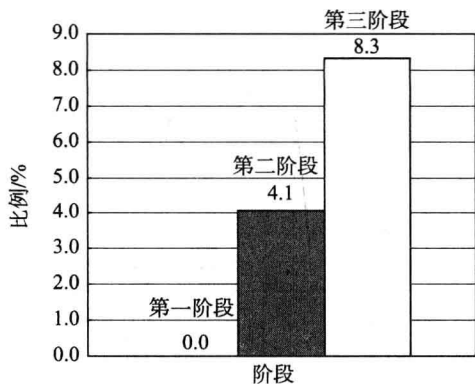


图 1-4 三个阶段明确提出研究假设模型的比例

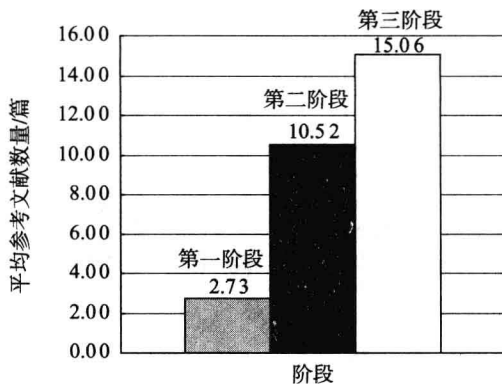


图 1-5 三个阶段平均参考文献数量

3. 数据采集方法的统计分析

成功的科学研究离不开数据的采集和分析工作，采集数据与分析数据是公共管理研究的一项基础性工作。数据不充分，研究就难以为继；数据不可靠，研究工作就失去了意义，没有了价值。

由于第一阶段的 5 篇文献没有采用统计分析方法，故只分析第二、三阶段文献的数据采集方法。在具有明确的研究假设及模型的前提下，第二阶段和第三阶段分别有 12 篇和 25 篇文献采用定量分析。图 1-6 结果显示，我国公共管理研究数据采集最主要的方法是文献法（两个阶段分别占 66.7% 和 84.0%），包括从各类统计年鉴、互联网、已发表文献中收集数据；其次是问卷法（两个阶段分别占 16.7% 和 24.0%）。此外，访谈法、观察法、实验法、仿真模拟也被尝试着运用到公共管理研究之中。

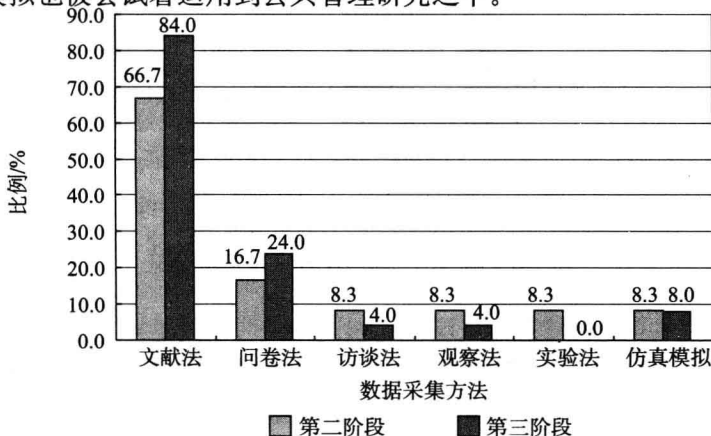


图 1-6 第二、三阶段数据采集方法运用情况

4. 数据分析方法的统计分析

图 1-7 结果显示, 第二阶段应用最多的方法是描述性分析(31.3%)、回归分析(31.3%)和相关分析(18.8%); 第三阶段应用最多的方法是描述性分析(37.1%)、回归分析(17.1%)和面板数据分析(8.6%)。第三阶段呈现出多元化的趋势, 一些高级的定量研究方法如路径分析、神经网络分析、数据包络分析、网络拓扑分析等研究方法也被尝试运用于公共管理研究中。

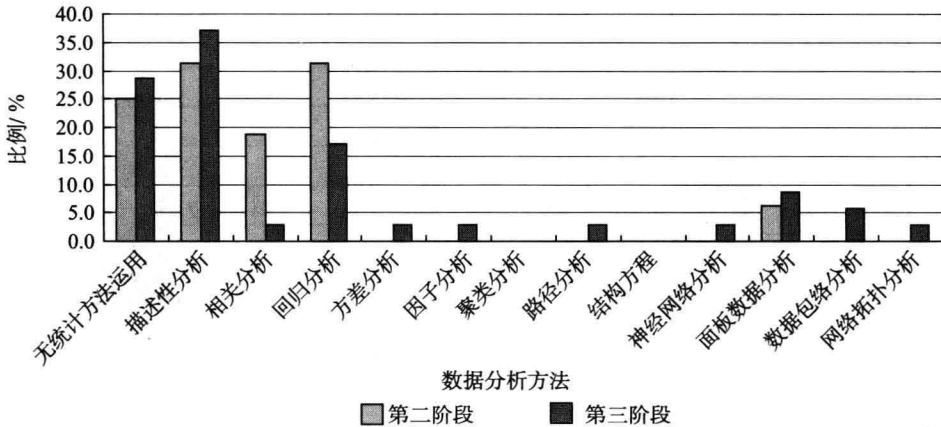


图 1-7 第二、三阶段数据分析方法运用情况

图 1-8 结果显示, 多变量分析的文献逐渐增多, 从第二阶段的 3 篇增加到第三阶段的 16 篇, 比重从 20% 上升到 45.7%, 说明我国公共管理研究方法开始向多元化、高级化的方向演进。

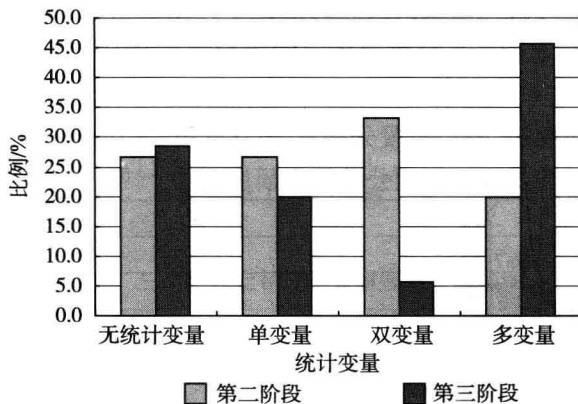


图 1-8 第二、三阶段统计变量运用情况

5. 统计软件运用的统计分析

第一阶段的文献尚未运用统计软件。第二阶段, 一些学者开始运用 Excel、SPSS、Eviews 等软件, 进行了描述性分析、相关分析、回归分析和面板数据分析。第三阶段开始, 由于数据分析方法趋于多元化和高级化, 一些新的统计软件被运用于公共管理研究中。颜佳华等(2005)应用 Matlab 软件提出了一种基于 BP 神经网络的电子政务绩

效综合评价方法；张宁等(2006)应用 DEA 软件运用数据包络分析评测了我国各地区健康生产效率；康伟(2012)应用 Pajek 软件对突发事件网络舆情关键节点进行了社会网络分析。

第二节 中美公共管理研究的比较分析

经过三十多年的演进和发展，我国公共管理研究在科学化、规范化和国际化方面也取得了明显进展，但与发达国家尤其是美国相比，应该说还有很大的差距。开展中外公共管理研究的比较分析，有利于全面正确地了解和把握我国公共管理研究的进展及存在缺陷。尽管学术界从公共福利支出、行政执行制度、公共支出绩效评价、行政改革、公共部门绩效评估、政府购买公共服务的方式等研究领域对中外公共管理研究已经做了不少的比较研究，但从研究方法的视角对中外公共管理研究进行比较分析的文献还十分缺乏。笔者以 2011 年 7 本中美重要学术期刊所载公共管理论文为研究样本，采用信息计量的方法，从研究方法的视角对中美公共管理研究进行比较分析。

一、中美公共管理研究比较分析的维度设计

笔者重点从研究者、研究主题、研究类型、研究方法、研究受资助情况、研究规范性等几个维度，对中美公共管理研究进行比较分析。

对研究者情况的采集有助于了解“是哪些人在从事公共管理研究”这个问题。从作者单位和作者学术地位两个方面来分析研究者的基本情况。作者单位划分为高等院校、非大学学术机构、政府部门、其他或无标明 4 个类别；作者学术地位划分为硕士研究生及以下、博士研究生、讲师(助理研究员)、副教授(副研究员)、教授(研究员)、未标明 6 个类别。

对于研究主题，借鉴了 Raadschelders 和 Lee(2011)的分类方法，将公共管理研究主题划分为问责制(accountability)、官僚制(bureaucracy)、公民参与(citizen participation)、行政改革(development administration)、教育问题(education)、伦理问题(ethics)、预算和财政(budget/finance)、治理(governance)、行政学理论/行政历史(administrative theory/administrative history)、政府间关系(intergovernmental relations)、信息/电子政府(information/e-government)、行政法(administrative law)、绩效管理(performance management)、公共组织(public organization)、人事管理(personnel management)、公共政策(public policy)、政治问题(politics)、社会问题(society)、研究性质(nature of the study)、恐怖主义(terrorism)、其他(other)21 个类别。

根据研究的取向差异，将研究类型划分为理论研究和应用研究两大类。前者注重基础理论研究，探索公共管理的一般规律，发展和丰富公共管理理论；后者则针对现实问题进行研究，侧重解决公共管理实践中产生的问题。根据是否在研究中运用实证研究方法，进一步将理论研究区分为实证式理论研究和思辨式理论研究两类。

在研究方法方面，将文献划分为定性/定量、归纳/演绎、实证/规范等几个类别。在数据采集方法上，划分为问卷、访谈、观察、现场试验、实验室实验、计算机仿真、互联网、二手数据 8 个类别。在统计方法层次上，划分为无统计运用、单变量分析、双变量分

析、多变量分析 4 个类别。在具体的定量研究方法上,划分为描述性分析、相关分析、回归分析、方差分析、因子分析、聚类分析、内容分析、结构方程、社会网络、其他 10 个类别。

根据研究受资助情况,划分为国家基金、地方政府基金、大学基金、非营利组织基金及无基金支持 5 个类别。

采用参考文献数量、是否明确提出研究假设来衡量研究的规范化程度。

二、中美公共管理研究比较分析的数据采集

在学术期刊选择方面,选用了 PAR、《公共管理与社会》(*Administration & Society*, A&S)、《美国公共管理评论》(*American Review of Public Administration*, ARPA)、《公共管理理论与研究》(*Journal of Public Administration Research and Theory*, JPART)4 本美国学术期刊和《中国行政管理》、《公共管理学报》、《公共行政评论》3 本中国学术期刊作为比较分析对象。

在学术论文选择方面,选取了上述 7 本学术期刊 2011 年发表的研究论文。在数据处理过程中,剔除了书评、会议综述、领导讲话、译文等,最后获得英文文献 158 篇,中文文献 390 篇。

三、中国公共管理研究的比较分析

(一)公共管理研究者的比较分析

表 1-1 的结果显示,无论是中国还是美国,公共管理研究者大多数均是在高等院校之中,中国来自高等院校的比例为 91.0%,而美国更是高达 98.7%。但是中国来自政府部门的研究者占到了 4.1%,来自非大学研究机构的研究者也占到了 4.6%,都明显高于美刊的比例。对中刊文献的深入分析表明,研究者所属单位为政府部门的文献中,29.4%的文献来自中央或地方政府的研究部门;70.6%的文献来自中央或地方政府的职能部门。研究者来自非大学研究机构的文献中,88.2%的文献来自政府下属的研究型事业单位,如中国科学院、中国社会科学院、中央党校、国家或地方行政学院等;只有 11.8%的文献来自非政府性的民间研究机构。由此可见,中国公共管理研究的官方背景要强于美国,学术研究的独立性要弱于美国。

表 1-1 中美公共管理研究的作者单位比较(单位:%)

作者单位	中刊	美刊
高等院校	91.0	98.7
非大学研究机构	4.6	1.3
政府部门	4.1	0.0
其他或无注明	0.3	0.0

由表 1-2 分析结果可得,无论在中国还是美国,研究者中比重最高的前两位都是教授和副教授,两者之和中国占比为 60.0%,美国更是高达 69.6%。值得注意的是,中国研究者中博士研究生比重高达 14.4%,远高于美国的 3.1%。估计这与中美博士研究生考核

条件的差异有关,中国不少高校对于博士毕业有硬性的发表论文要求,而美国博士考核则更看重其博士论文的质量,鲜有发表论文要求。同时,随着中国高校的扩招,中国博士研究生的数量和比例都在逐渐扩大,博士研究生就业压力也在增大,竞争也愈来愈激烈,研究型单位作为博士研究生就业的主要方向,也非常注重博士研究生的研究成果,这些压力都促使中国博士研究生努力多发表论文。

表 1-2 中美公共管理学作者学术地位比较(单位:%)

作者学术地位	中刊	美刊
硕士研究生及以下	0.8	0.8
博士研究生	14.4	3.1
助教、讲师(助理研究员)	18.2	21.1
副教授(副研究员)	27.4	31.3
教授(研究员)	32.6	38.3
未标明	6.7	5.5

(二)公共管理研究主题与研究类型的比较分析

图 1-9 的结果显示,中国公共管理研究最多的主题前五项分别为行政改革(13.3%)、人事管理(8.7%)、公共政策(6.9%)、预算和财政(6.1%)、治理(6.1%);美国研究主题前五项则为公共组织(15.3%)、预算和财政(8.3%)、行政学理论/行政历史(7.6%)、人事管理(7.0%)、公共政策(7.0%)。人事管理、公共政策、预算和财政都是中美公共管理较为关注的研究主题。中国正处于变革时代,公共管理给予“行政改革”很高的关注度,而对于“行政学理论/行政历史”这类纯理论问题的关注度(中国仅为 3.6%)则要明显低于美国。

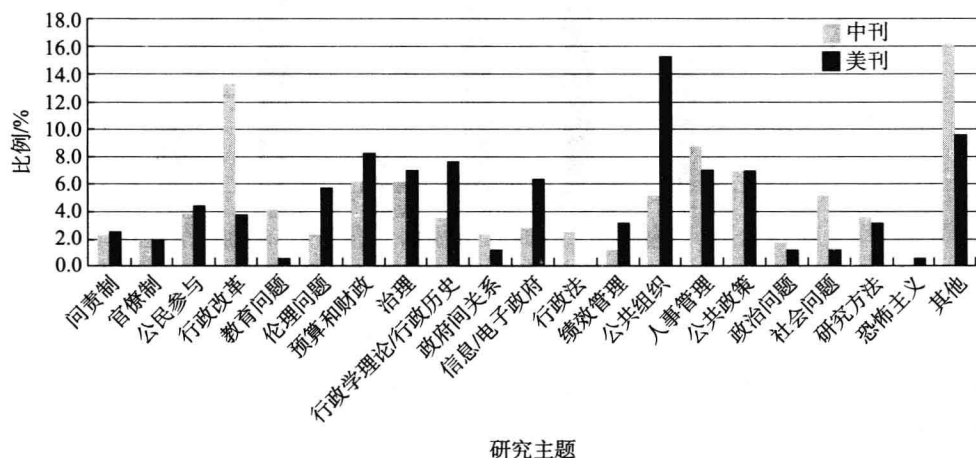


图 1-9 中美公共管理研究主题比较

表 1-3 结果显示,中美公共管理研究类型的差异非常突出。中国的研究以应用研究为主,占 78.3%,理论研究仅占 21.8%,理论研究比例不足美国的三分之一,其中实证式理论研究尤为缺乏,仅占总数的 2.6%。这表明我国公共管理研究存在着非常明显的“结