第十卷

公共管理评论

China Public Administration Review

53

清华大学出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

公共管理评论

China Public Administration Review

（第十卷）

清华大学出版社
北京

内容简介

《公共管理评论》是由清华大学公共管理学院组编、清华大学出版社出版的有关公共管理和公共政策研究的专业学术出版物。第十卷，共收录8篇论文及6篇书评。所收录的论文反映了国内外公共管理最前沿的一些研究领域的最新进展，包括沙漠化治理的制度设计、中国加入世贸组织政府采购协定、汶川公共服务绩效评估、金融生态、中国风电企业技术能力成长的政策工具、财政转移支付、信访制度改革、公共管理教育等问题。书评是对六本公共管理相关著作的介绍和评价。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签，无标签者不得销售。
版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989　13701121933

图书在版编目(CIP)数据

公共管理评论. 第10卷/巫永平主编. --北京：清华大学出版社，2011.3
ISBN 978-7-302-24853-8

Ⅰ. ①公…　Ⅱ. ①巫…　Ⅲ. ①公共管理－文集　Ⅳ. ①D035-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第028381号

责任编辑：周　菁
责任校对：王荣静
责任印制：杨　艳
出版发行：清华大学出版社　　**地　　址**：北京清华大学学研大厦A座
http://www.tup.com.cn　　**邮　　编**：100084
社　总　机：010-62770175　　**邮　购**：010-62786544
投稿与读者服务：010-62776969，c-service@tup.tsinghua.edu.cn
质　量　反　馈：010-62772015，zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn
印 装 者：北京嘉实印刷有限公司
经　　销：全国新华书店
开　　本：180×255　**印　张**：11.5　**字　数**：238千字
版　　次：2011年3月第1版　　**印　　次**：2011年3月第1次印刷
印　　数：1～2000
定　　价：32.00元

产品编号：041257-01

目　录

论文

沙漠化治理制度变迁的设计原则：基于中国北方五省的实证分析　杨立华　3
世贸组织《政府采购协议》有效性研究　宋雅琴　26
汶川地震重灾区公共服务恢复重建绩效评价研究　陈　升　冯清平　39
促进中国风电设备制造企业技术能力成长的政策工具研究：基于系统动力学方法　智　强　高一芳　57
中国区域金融生态的相似性与差异性研究　韩廷春　杨和东　77
转移支付对县级财政支出稳定效应的实证分析：基于1993—2006年中国县级面板数据　徐　涛　97

评论

“信访前置”：信访制度改革的一个恰当选择——兼对信访改革争论的评价　黄小勇　121

教育

浅析案例教学在公共管理教育中的应用　程文浩　135

书评

罗斯玛丽·奥利瑞、丽莎·布洛姆格伦·宾哈姆：《协作性公共管理者：21世纪的新思维》　吕志奎　147
乔舒亚·库珀·雷默：《不可思议的年代》　周建军　153
乌果·马蒂、劳拉·纳德：《掠夺——当法治不再合法》　苟海莹　157
托马斯·弗里德曼：《炎热、扁平、拥挤——绿色革命与重塑美国》　李　扬　160
唐纳德·温奇：《亚当·斯密的政治学》　康子兴　170
张楠：《信息技术采纳与电子政务——微观与宏观的综合研究视角》　关　欣　173

CONTENTS

Articles

Principles for Designing Institutional Change to Combat Desertification: A Case Study of Five Provinces in Northern China Yang Lihua 3

The Effectiveness of the Government Procurement Agreement under the WTO Song Yaqin 26

Study on the Evaluation of Restoration and Reconstruction Performance in the Areas Hit by the Wenchuan Earthquake Chen Sheng, Feng Qingping 39

Improving the Technological Capability of China's Wind Power Equipment Manufacturing Firms by Policy Instruments: A Study Based on the System Dynamics Method Zhi Qiang, Gao Yifang 57

An Empirical Study of the Similarities and Differences among Regional Financial Ecosystems in China Han Tingchun, Yang Hedong 77

The Stabilization Effects of Fiscal Transfers on Local Public Expenditures: A Panel Data Analysis of Chinese County-level Governments from 1993 to 2006 Xu Tao 97

Comment

Front-loaded Petition Affairs: The Right Choice for the Reform of the Petition System—Comments on the Disputes over Petition Reform Huang Xiaoyong 121

Education

Application of Case Methods in Public Management Courses Cheng Wenhao 135

需要全本请访问 www.ertongbook.com

Book Reviews

Rosemary O'Leary, Lisa Blomgren Bingham(eds), The Collaborative Public Manager: New Ideas for the Twenty-First Century Lv Zhikui 147
Joshua Cooper Ramo: The Age of the Unthinkable Zhou Jianjun 153
Ugo Mattei, Laura Nader: Plunder: When the Rule of Law is Illegal Gou Haiying 157
Thomas L. Friedman: Hot, Flat and Crowed—Why We Need a Green Revolution and How It Can Renew America Li Yang 160
Donold Winch Adam smith's politics Kang Zixing 170
Information technology adoption and electric government: a synthetical research perspective Guan Xin 173

论　　文

沙漠化治理制度变迁的设计原则：基于中国北方五省的实证分析[①]

杨立华*

摘　要：通过对中国北方五省50个案例的比较分析，本文研究了1949—2008年近60年间我国北方沙漠化治理的制度变迁。以村、乡、县和区案例为主的小尺度分析发现，导致成功沙漠化治理有效制度变迁的规则设计原则具有七个基本特征：①制度变迁潜在收益的有效认知和深度扩散；②知识性领袖人物或群体(包括学者群体)的持续性号召和推动；③制度变迁目标的协调；④多元组织参与及民主化的协作性管理；⑤制度变迁收益的实现、增加、公平分配和利益冲突的解决；⑥实行试点—扩展式的渐进性制度变迁模式；⑦对外部制度干预的抗压能力和外部制度支持。以省及省以上案例为主的大尺度分析发现，有关沙漠化治理的制度变迁呈现斑块化总体特征。因此，要实现整体性沙漠化制度的有效变迁和获取大尺度下成功的沙漠化治理，还必须满足另一个制度设计原则，即大尺度下不同层次和不同制度间的协调。这些发现为进一步完善和推动沙漠化治理中的政策制定和制度变迁提供参考。

关键词：制度　制度变迁　沙漠化　设计原则　斑块化

一、导　　言

中国北方沙漠化面积已从新中国成立初期的13.7万平方千米发展到2000年的38.57万平方千米；沙漠化发展平均速度也由20世纪50年代的每年1 560平方千米增加到2000年的3 600平方千米。[②]造成沙漠化的原因非常复杂，但一般来讲，学者们

* 北京航空航天大学公共管理学院。通信地址：北京航空航天大学公共管理学院，100191；E-mail：journeyyang@yahoo.com.cn.

① 中央高校基本科研业务费专项资金(项目编号：YWF-10-03-010)和国家自然科学基金(项目批准号：71073008)资助。

② 王涛，吴薇，薛娴，等. 近50年来中国北方沙漠化土地的时空变化. 地理学报，2004，59(2)：203-212。

都同意沙漠化是由自然因素和人为因素共同造成的。[①] 自 1949 年以来,中国人民和政府为防治北方沙漠化不遗余力,进行多方面探索,也取得了相当成就。研究者们也对这一问题从多方面进行了大量研究,这对进一步展开北方沙漠化防治工作具有重要意义。[②] 但现有相关文献大都由自然科学家和研究者们提供,研究角度大都集中在自然科学领域。虽然其中也有零散地对这一问题的政策和制度的分析,却鲜有系统的政策和制度层面的研究。[③]

制度是人类社会的博弈规则。制度变迁是制度安排的生产、变化、替代、转换和交易过程,是一种制度结构向另外一种制度结构的过渡或转变。[④] 人类一切活动都是在一定制度安排下,遵照一定制度规则展开。自然,研究人类活动及其变迁对沙漠化治理的影响也离不开对反映人类活动及其变迁的制度及其变迁的分析。特别地,有关制度变迁的研究及其理论常被看做是社会科学,尤其是经济学,进一步发展的必要条件。[⑤] 传统上,我国对沙漠化治理中人为因素的研究往往集中在对当地农民或牧民的不合理或不负责任的甚至被称之为落后和愚昧无知行为的过度强调,[⑥]却忽视了一个基本事实,即在人类社会中,任何个人和群体的行为都不是孤立的,个体和群体间的相互影响无所不在,并在整体上以一种制度安排形式互相嵌套。[⑦]

---

① UN (United Nations). Managing fragile ecosystems: Combating desertification and drought, chapter 12 of agenda 2. New York: United Nations, 1992; Wang X, Chen F, Dong Z. The relative role of climatic and human factors in desertification in semiarid China. Global Environmental Change, 2006, 16: 48-57; Wu J. Desertification. II: Plant Sciences for Students. Robinson, R. (ed). New York: Macmillan Reference, 2001.

② Yang L, Lan Z. The issue of problem formulation in public policy-making—a sandstorm-combating policy case in north China. Chinese Public Administration Review (in press), 2010.

③ Yang L. Scholar-participated governance: combating desertification and other dilemmas of collective action. Phoenix: School of Public Affairs, Arizona State University, 2009. YANG L. Scholar participated governance: Combating desertification and other dilemmas of collective action. Journal of Policy Analysis and Management, 2010, 29(3): 672-674.

④ North D C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; North D C. Institutional Change: A Framework of Analysis (Series: Economic History No. 9412001(Working Paper 1994); Ostrom E. Understanding institutional diversity. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2005; 杨立华. 完美全面产品管理. 北京: 北京大学出版社、北京航空航天大学出版社, 2008。

⑤ North D C. Structure and change in economic history. New York: W. W. Norton & Company, 1981; North D C. Institutional Change: A Framework of Analysis, 1994.

⑥ Williams D M. The desert discourse of modern china. Modern China, 1997, 23(3): 328-355; Williams D M. Beyond great walls: Environment, identity, and development on the Chinese grasslands of Inner Mongolia. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2002; Xu Y. Speech at the National Desertification Conference in Chifeng, Inner Mongolia, as quoted in Xinua news agency (English report), Beijing, September 24. 1993; Zhu Z. Desertification in the Northern Territory of China: Present Status and Trend of Development. Journal of Chinese Geography, 1990, 1(1): 61-70.

⑦ North D C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990; North D C. Institutional Change: A Framework of Analysis, 1994; Ostrom E. Understanding institutional diversity. Princeton, N. J.: Princeton University Press, 2005; 杨立华. 完美全面产品管理. 北京: 北京大学出版社、北京航空航天大学出版社, 2008。

生态和环境管理是一个复杂互动过程，而制度是指导生态和环境管理的社会规则。[①] 帕沃拉[②]认为：环境治理最好被理解为以解决环境资源冲突为目的的制度的建立、再确认或变迁。韦斯布池[③]也指出：环境问题的最主要特征是不确定性和合作问题，对这些挑战的社会回应就是包括信仰、规范、关系、产权、机构等的制度。亦即说，环境问题解决的差异性往往可被解释为制度的差异性。具体到北方沙漠化治理来说，一个最基本的研究假设是在控制其他自然因素等的条件下，不同地域间沙漠化治理效果的差异性可用不同地域间沙漠化治理制度安排及其变迁的差异性解释。

本文的目的是从制度安排和变迁的角度，对从新中国成立到2008年近60年间北方沙漠化治理问题进行系统的分析和研究。特别要研究制度安排和变迁作为人类活动规则和活动规则变迁如何影响北方沙漠化治理进程及其结果。

二、研究方法和数据收集

本研究采用以问卷调查、访谈、实地考察和驻点观察为主的实地研究和对已有实证研究整合分析(meta analysis)相结合方法。实地研究主要集中在从2006年6月26日到2008年7月15日对7县、3乡(或根据区域大小及管理体制在本研究中定义为相当于乡的单位)、10村(或相当于村的单位)和1区共21个案例的研究。7县包括宁夏中卫市(主要为原中卫县地区)，甘肃景泰县、民勤县、临泽县、金塔县、瓜州县(原安西县)与敦煌市；3乡包括民勤县青土湖区、红崖山水库区和红沙梁乡；10村分布在民勤县，包括红沙梁乡高来旺村、猪场苗圃、上沟村、三角城遗址、花寨村、新沟村，民勤县治沙站和其沙生植物园、民勤县冯家滩农场、民勤县道教林生态基地和民勤县薛百乡宋和村；1区是民勤县所在武威市整体区域。首先对7县进行问卷调查和访谈研究。考虑到很多农民或牧民不识字或者从来没有填过调查问卷，问卷先被随机分发给经过培训的在校高中生，然后由他们带回家帮助家庭成员或亲戚邻居等填写完成。总有效回收问卷是1 974份，有效率为89.32%(表1)。各县总接受访谈人数为78人(表2)。接受访谈对象包括农民(或牧民)、专家学者或者技术人员、政府官员、企业家及宗教组织和其他非政府组织成员。平均每人接受访谈时间为1.5～2小时。为资料对比和研究方便，调查问卷和访谈问卷的问题设计是一致的。例如，对专家学者技术人员等在沙漠化治理中的作用，调查问卷中设计了非常重要、重要、一般、可有可无、有他们反倒是坏事以及不知道6个选项。访谈中对这个问题的回答完全开放。

在7县研究的基础上，为了考虑区域尺度(scale)影响，还对3乡、10村和1区的14个案例进行了特别考察。主要采用实地考察、驻点观察和随机访谈相结合方法，了

① Hukkinen J. Institutions, environmental management and long-term ecological sustenance. Ambio, 1998, 27(2): 112-117.

② Paavola J. Institutions and environmental governance: A reconceptualization. Ecological Economics, 2007,63: 93-103.

③ Weisbuch G. Environment and institutions: a complex dynamical systems approach. Ecological Economics, 2000,34: 381-391.

需要全本请访问 www.ertongbook.com

解在具体治沙活动中,不同群体之间是如何互动及这种互动又如何影响沙漠化防治具体活动的成果。

为了补充对以上 21 个案例的调查、访谈以及观察资料和数据,1949—2008 年的政府工作公报、县志、发表学术论文以及其他各种发表或未发表的研究报告、政府文件、历史记录、个人传记等相关资料等都被广泛收集。过程追踪(process-tracing)和生命史分析(life-story analysis,或译为真实故事分析)方法被用来进一步确定制度和其变迁对沙漠化治理的总体影响及其具体制度设计原则等。①

表 1　7 县问卷调查分布情况

县	发出问卷(份)	回收率	有效份数
中卫	300	0.95	280
民勤	370	0.92	322
景泰	280	0.93	236
临泽	250	0.96	239
金塔	300	0.93	260
瓜州	260	0.93	237
敦煌	450	0.92	400
总数	2 210	0.93	1 974

表 2　7 县问卷调查访谈分布情况

县和时间(2006 年)	总数	农民和牧民	专家、学者和技术人员	政府官员	企业家	宗教或非政府组织成员
民勤 (6.6～7.13)	29	6	11	11	0	1
中卫 (7.20～7.22)	10	5	4	1	0	0
景泰 (7.23～7.23)	9	3	3	3	0	0
临泽 (7.24～7.26)	8	4	3	1	0	0
金塔 (7.27～7.28)	6	4	2	0	0	0
瓜州 (7.29～7.30)	8	6	2	0	0	0
敦煌 (7.30～7.31)	8	1	2	1	4	0
总数	78	29	27	17	4	1

分布在中国北方,受沙漠化影响最为严重的内蒙古、陕西、甘肃、宁夏和新疆的 29 个案例被选择作为文献,进行整合分析。案例的选择基于案例在中国北方五省分布地域、案例代表性,案例的层级性、案例间在沙漠化治理方面存在的相似性及案例分析的可获取性等。治沙专家和相关领域的专家们不仅为案例选择提供了各种参考意见,而

① George AL, Bennett A. Case Studies and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, Mass: MIT Press, 2005; Plummer K. Documents of life 2: an invitation to a critical humanism. London: Thousand Oaks and New Delhi: Sage Publications, 2001.

且也参加了对已选案例的评估和调整。同时，与前面实地研究的21个案例一样，过程追踪和生命史分析等方法也被用来确定制度及其变迁对沙漠化治理总体影响及具体制度设计原则等。合起来，本研究共有50个案例（见表3，具体案例在五省的地域分布见图1）。虽然，这些案例大多以县为单位（共30个），但也包括6个地区级案例、4个乡级案例和10个村级案例。这样可从不同尺度范围和在不同制度层次上就制度安排和变迁对沙漠化治理的具体影响及其设计原则进行研究。在这些分析的基础上，通过整合各省不同案例和现有各种资料对五省整体沙漠化治理的分析，本研究进一步考察制度安排和变迁在省级尺度上对沙漠化治理的总体影响。相对地，将对地区、县级、乡级和村级案例的研究统称为小尺度研究，将对省级及以上尺度案例的研究称之为大尺度研究。

三、小尺度下沙漠化治理制度变迁的设计原则

1949—2008年，中国北方沙漠化治理制度安排和变迁整体上经历了从中央控制的集体所有制安排到以家庭联产承包为主要特征的私有化安排两大阶段。但就50个案例的内部机制考察，制度安排和变迁在不同地域却呈现出不同具体过程，并导致不同治沙结果。历史上首位获诺贝尔经济学奖的女性，2009年诺贝尔经济学奖获得者，美国学者奥斯特罗姆就是集中运用制度分析理论和方法，分析公共事务以及自主治理问题，并作出了杰出的贡献。奥斯特罗姆等[①]强调五个保证可持续发展的制度绩效的评估标准：①经济效率；②财税均等的平等；③再分配的平等；④回应性；⑤适应性。结合这些标准，在调查访谈、资料整理和各种现有资料整合分析基础上，笔者将50个案例的治沙效果划分成三个等级：成功、半成功和不成功或失败。经过多年治理，不仅相对阻止或大幅减缓了沙漠化扩大的趋势，而且将部分已沙漠化的地区改造成非沙漠化地区，都被定义为“成功”；只相对小幅度地减缓了沙漠化扩大趋势，定义为“半成功”；沙漠化持续扩张，定义为“不成功”。

表3　所选50个案例及其在省、地、乡和村的分布

地	县	乡	村
内蒙古	鄂温克旗（属呼伦贝尔市）		
	科尔沁左翼后旗（属通辽市）		
	扎鲁特旗（属通辽市）		
	奈曼旗（属通辽市）		
赤峰市			
	敖汉旗（属赤峰市）		
	翁牛特旗（属赤峰市）		

① Ostrom E, Schroeder L, Wynne S. Institutional incentives and sustainable development: Infrastructure policies in perfective. Bolder, San Francisco and Oxford: Westview Press, 1993.

续表

地	县	乡	村
	锡林郭勒盟		
	多伦县(属锡林郭勒盟)		
	伊金霍洛旗(属鄂尔多斯市)		
	乌审旗(属鄂尔多斯市)		
		乌审苏木(属乌审旗)	
	蹬口县(巴彦淖尔市下)		
	阿拉善盟		
	阿拉善左旗(属阿拉善盟)		
	阿拉善右旗(属阿拉善盟)		
	额济纳旗(属阿拉善盟)		
陕西	榆林市		
	靖边县(属榆林市)		
	定边县(属榆林市)		
	吴起县(属延安市)		
	盐池县(属吴忠市)		
宁夏	同心县(属吴忠市)		
	灵武市(属银川市)		
	中卫县(属中卫市)		
	景泰县(属白银市)		
甘肃	武威市		
	民勤县(属武威市)		
		青土湖区	
		红沙梁乡	
			花寨村(属红沙梁乡)
			三角城遗址(属红沙梁乡)
			新沟村(属红沙梁乡)
			上沟村(属红沙梁乡)
			猪场苗圃(属红沙梁乡)
			高来旺村(属红沙梁乡)
			道教生态林基地
			宋和村(属民勤县薛百乡)
			治沙站及沙生植物园
			冯家滩林场
		红崖山水库区	
	张掖市		
	临泽县(属张掖市)		
	金塔县(属酒泉市)		
	瓜州县(属酒泉市)		
	敦煌市(属酒泉市)		

续表

地	县	乡	村
	奇台县(属昌吉回族自治州)		
新	且末县(属巴音郭楞蒙古自治州)		
疆	策勒县(属和田地区)		
	和田县(属和田地区)		

表 4　成功的沙漠化治理制度变迁的 8 个设计原则

	卡方值	显著水平
小尺度下成功的单一制度变迁的 7 个设计原则		
原则 1. 制度变迁潜在收益的有效认知和深度扩散	11.894	0.003
制度变迁的潜在收益首先被诸如专家、学者等在知识上具有比较优势的群体清晰有效地认识，进而再将这一认知传达给其他制度变迁相关主体，获得广泛深入的认同		
原则 2. 知识性领袖人物或群体(包括学者群体)的持续性号召和推动	10.553	0.005
具有较高社会身份、地位、热情、能力、知识、社会资本、责任、实践精神等稳定的实地性知识性领袖人物或群体(包括专家、学者等)在制度变迁中扮演重要角色，并对变迁进行连续号召和持续推动		
原则 3. 制度变迁目标的协调	6.213	0.045
当变迁目标多元化时实现对不同目标的有效协调，特别要注重协调环境保护和经济发展之间的矛盾，并把环境目标提高到价值目标层次，而不仅仅把其当作实现其他目标的工具目标		
原则 4. 多元组织的参与以及民主化的协作性管理	7.298	0.026
包括公众、家庭、企业、政府、学者、宗教组织、各种非政府组织、媒体、国际组织等多种主体都广泛参与制度变迁过程中，且采用平等的面对面沟通和达成共识的民主和协作性的管理方式		
原则 5. 制度变迁收益的实现、增加、公平分配和利益冲突的解决	6.723	0.035
通过制度变迁收益的实现和增加保证变迁的持续性，并通过公平的利益分配和奖励惩罚机制的建立解决利益冲突和各种变迁中的集体行动困境问题		
原则 6. 实行试点—扩展式的渐进性制度变迁模式	13.872	0.001
实行渐近的制度变迁模式。在该模式中，变迁先在一个较小区域进行试点，取得成功后逐步推广到更广阔的区域，以避免失败的制度变迁可能导致大规模破坏性后果		
原则 7. 对外部制度干预的抗压能力和外部制度支持	17.383	0.000
在外部制度干预阻碍内部变迁时，内部变迁具有一定抗压能力，以保证变迁持续进行；在缺乏内部自治且需要外部支持时，四种外部支持至关重要：知识和技术性、财政性、制度性以及道德或精神性支持		
大尺度下多层和多元制度变迁的 1 个附加原则		
原则 8. 不同层次制度和不同制度之间的协调	12.851	0.002
实现制度在宪政、组织和个人等层次以及国家、省、区、县、乡、村等行政管理层次的协调，推动不同层次制度变迁的有效沟通与不同层次主体的参与式变迁；同时实现多样化制度间的协调，注意制度间的延续性、路径依赖以及不同变迁的临界条件等问题		

表 5　50 个案例对七个原则的实际应用情况

	区域特征	七条原则							
		原则 1	原则 2	原则 3	原则 4	原则 5	原则 6	原则 7	结果
内蒙古	省								斑块化
鄂温克旗(属呼伦贝尔市)	县	中	中	弱	弱	弱	中	中	半成功
科尔沁左翼后旗(属通辽市)	县	中	强	中	中	中	中	中	半成功
扎鲁特旗(属通辽市)	县	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
奈曼旗(属通辽市)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
赤峰市	地区	强	强	强	强	强	强	强	成功
敖汉旗	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
翁牛特旗	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
锡林郭勒盟	地区	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
多伦县(属锡林郭勒盟)	县	强	强	中	中	中	中	中	半成功
伊金霍洛旗(属鄂尔多斯市)	县	强	中	中	中	强	强	强	半成功
乌审旗(属鄂尔多斯市)	县	强	强	中	中	中	中	强	半成功
乌审苏木(属乌审旗)	乡	强	强	中	中	中	中	强	半成功
蹬口县(巴彦淖尔市下)	县	弱	弱	弱	弱	弱	弱	中	失败
阿拉善盟	地区	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
阿拉善左旗(属阿拉善盟)	县	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
阿拉善右旗(属阿拉善盟)	县	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
额济纳旗(属阿拉善盟)	县	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
陕西	省								斑块化
榆林市	地区	强	中	中	中	强	强	强	半成功
靖边县(属榆林市)	县	弱	中	弱	中	弱	中	中	半成功
定边县(属榆林市)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
吴起县(属延安市)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
宁夏	省								斑块化
盐池县(属吴忠市)	县	中	中	中	中	中	强	中	半成功
同心县(属吴忠市)	县	弱	弱	中	弱	中	弱	中	半成功
灵武市	县	中	强	中	中	中	中	强	半成功
中卫县(属中卫市)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
甘肃	省								斑块化
景泰(属白银市)	县	中	中	中	中	中	强	强	半成功
武威市	区	中	弱	弱	弱	弱	弱	中	失败
民勤(属武威市)	县	中	弱	弱	弱	弱	弱	中	失败
青土湖区*	乡	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
红沙梁乡	乡	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
花寨村(属红沙梁乡)	村	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
三角城遗址(属红沙梁乡)**	村	中	中	中	中	中	中	中	半成功
新沟村(属红沙梁乡)	村	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
上沟村(属红沙梁乡)	村	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
猪场苗圃(属红沙梁乡)	村	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败

续表

区域		七条原则							
特征		原则 1	原则 2	原则 3	原则 4	原则 5	原则 6	原则 7	结果
高来旺村(属红沙梁乡)	村	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
道教生态林基地**	村	中	中	中	中	中	中	中	半成功
宋和村(属民勤县薛百乡)	村	强	强	强	强	强	强	强	成功
治沙站及沙生植物园**	村	强	强	强	强	强	强	强	成功
冯家滩林场**	村	中	中	中	中	中	中	中	半成功
红崖山水库区*	乡	中	中	中	中	中	中	中	半成功
张掖	地区	弱	弱	弱	弱	弱	弱	弱	失败
临泽(属张掖市)	县	中	强	中	强	中	强	中	半成功
金塔(属酒泉市)	县	中	中	中	中	中	中	中	半成功
瓜州(属酒泉市)	县	中	中	中	中	中	强	中	半成功
敦煌(属酒泉市)	县	中	弱	中	中	弱	弱	弱	失败
新疆	省								斑块化
奇台县(属昌吉回族自治州)	县	中	弱	中	中	弱	中	中	半成功
且末县(属巴音郭楞蒙古自治州)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
策勒县(属和田地区)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功
和田县(属和田地区)	县	强	强	强	强	强	强	强	成功

* 相当于乡级区域；** 相当于村级区域。

注："强"表示对原则的强满足，"中"表示中等程度满足，"弱"表示弱满足或不满足。

影响制度安排和变迁的诸多因素已经被很多研究者强调了。这些因素主要包括企业家精神者的认知及制度变迁成本与收益分析的重要性①、知识供给的进步②、制度变迁目标尤其是经济目标和环境目标间的协调③、制度变迁中各种冲突的解决④、多元

① North D C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

② Ruttan V W. Induced Institutional Change. Hans P. Binswanger, Vernon W. Ruttan (Eds.). InducedInnovation: Technology, Institutions, and Development. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1978; 327-357; Ruttan V W. Social Science Knowledge and Institutional Change. American Journal of Agricultural Economics, 1984, 66 (5): 549-559; Veblen T. The theory of business enterprise. Clifton, N. J.: Augustus M. Kelley, 1904.

③ Hukkinen J. Institutions, environmental management and long-term ecological sustenance. Ambio, 1998, 27(2): 112-117; 杨立华. 构建多元协作性社区治理机制解决集体行动困境：一个产品—制度分析(PIA)框架. 公共管理学报, 2007, 4(2): 6-23; Yang L. Scholar-participated governance: combating desertification and other dilemmas of collective action. Phoenix: School of Public Affairs, Arizona State University, 2009; YANG L. Scholar participated governance: Combating desertification and other dilemmas of collective action. Journal of Policy Analysis and Management, 2010, 29(3): 672-674.

④ Hukkinen J. Institutions, environmental management and long-term ecological sustenance. Ambio, 1998, 27(2): 112-117; Yang L. Scholar-participated governance: combating desertification and other dilemmas of collective action. Phoenix: School of Public Affairs, Arizona State University, 2009; YANG L. Scholar participated governance: Combating desertification and other dilemmas of collective action. Journal of Policy Analysis and Management, 2010, 29(3): 672-674.

需要全本请访问 www.ertongbook.com