

学校编码: 10384
学号: 13920100153510

分类号____密级____
UDC_____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

#

邻避选址与居民抗争

——公众参与是如何影响和改变政府邻避决策的

**The Siting of NIMBY Facilities and Public Protest: How does
the Public Participation influence on the Government's
NIMBY Policy Decision**

刘晶晶

指导教师姓名: 陈振明 教授
专 业 名 称: 行 政 管 理
论文提交日期: 2013 年 6 月
论文答辩时间: 2013 年 月
学位授予日期: 2013 年 月

答辩委员会主席: _____
评 阅 人: _____

2013 年 6 月

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。(请在以上括号内填写课题或课题组负责人或实验室名称,未有此项声明内容的,可以不作特别声明。)

声明人(签名) :

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。
2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士学位论文摘要库

摘要

邻避事件的发生与我国经济体制由计划经济转向市场经济、政治体制由集权转向分权、价值观念由单一转向多元、社会形态由传统农业化转向现代工业化、信息化等方面有着密切的关系。无论是学界研究还是媒体报道或者官方态度都已表明，邻避事件已经成为我国现代社会面临的重要问题之一，现实中邻避事件亦表明，公众已可以通过参与促使政府“逆回”至前决策阶段进行重新决策，并最终改变政府原邻避决策结果。因此，本研究旨在回答这样一个核心问题，即公众参与是如何影响改变政府邻避决策的？

本文选取厦门海沧 PX 事件、广州番禺垃圾焚烧发电厂事件和漳州古雷 PX 事件中的公众参与为研究对象，以政策过程理论、多源流框架、利益集团理论、政策网络理论为理论工具，构建了公众参与对政府邻避决策影响过程的分析框架、提出了公众参与对政府邻避决策影响结果的理论假设，然后通过问卷调查和典型案例验证了影响过程框架和影响因素假设，最后总结了邻避事件中公众参与的特殊性，修正了公众参与对政府邻避决策影响的过程框架，并提出完善政府邻避决策中公众参与的政策建议。

本文对“公众参与是如何影响和改变政府邻避决策的？”这一问题的解答从三个方面展开：一是对邻避事件中公众参与的外部因素和内部因素的基本认知，这既对政府邻避决策中公众参与的独特性做好外部背景诠释，又对参与公众的特征因素和作用因素做一说明与初步核实。二是根据政府前决策过程中的问题界定、议程设置、方案规划三个阶段，相应结合问题流、政治流、政策流与政策窗口的相关内容，建构公众参与对政府邻避决策影响过程的分析框架，对公众在各阶段中相应的行动资源和参与策略展开分析，重点关注公众如何促进各阶段形成与演进，以此对公众参与的影响过程做一系统、动态的理解分析。三是对公众参与影响政府邻避决策结果的分析，先从定量方面分析导致不同决策结果的原因，根据影响结果相异的三个案例共 303 份的问卷结果，通过因子分析与 Logistic 回归模型对邻避民众外部互动性因素、内聚力因素、知识水平因素和组织性因素与政府邻避决策结果变更之间的关系进行验证，以确定因素的影响作用，并通过正反案例中各因素情况的频数统计比较，进一步证明因子的影响作用。再从政策环

境、政策过程及公众自身出发说明公众参与影响政府邻避决策这一事实的反馈作用。

本文研究发现：第一，邻避事件中的公众参与在参与主体、参与动机、参与途径、参与行为、参与话语、群体结构方面存在特殊性：公众参与主体是一种地域共同体，动员性强、动员潜力大；自利动机即民众对自身利益的担忧是参与最主要的动力来源，环保动机也是民众共同发起抵制行动的动力来源；民众影响或改变邻避设施选址决策的方式是多样化的，但主要还是依靠制度外的参与途径；参与行为具有自律性；在参与过程中民众通过提升与凝聚参与话语来实现社会认同和自我身份认同；参与公众群体结构具有非组织性，体现为成员流动性、结构网络化和领导集体化。第二，参与公众的组织性、知识水平、内聚力和外部互动性对政府邻避决策结果有显著影响，其中外部互动性的好坏对政府邻避决策变更的影响程度最大，内聚力大小的影响程度次之，组织性和知识水平随后。第三，民众通过促进前决策阶段的演进发展，汇集各源流的力量来最终实现对政府原邻避决策的影响。首先，在问题界定阶段，民众对邻避设施是污染源的界定，与其他类似案例的对比，以及对风险的焦虑、受害者心理及公平等价值观的存在推动了由状况认知向问题界定的转变；其次，在议程设置阶段，民众以一种外压模式推动问题进入政府议程，先是利用新媒介来促进交流，加深同感，扩大舆论，以此实现公众议程的设置，进而通过制造焦点事件增加压力来引起政府对问题的关注，从而推动政府议程设置，并在国民情绪与焦点事件结合下开启政策窗口；最后，在方案规划阶段，民众通过搜集专业知识，从内容上为反建建议提供证据；民众利用政策之窗开启，从程序上为表达反建建议提供机会，以此影响改变原邻避设施选址兴建方案。

基于上述结论，本文将已验证的影响因素与影响过程的具体阶段相结合，修正了公众参与对政府邻避决策的影响过程框架，并在厘清公众参与如何影响政府邻避决策的基础上，对公众参与所带来的影响利弊进行评价，进而提出应从维持公平正义、实现信息公开、构建参与平台方面完善政府决策中的公民参与。

未来随着我国工业化、城市化进程加快，对经济社会服务需求将持续上升，邻避设施的兴建也将会出现规模化的发展趋势，而在公民社会不断成长的进程中，毗邻民众也会更多地参与公共政策过程，表达自身的政策意愿，追求自身的

政策利益，影响政府邻避决策，这将成为未来政府决策环境的一个重要特点。所以，研究未来将会频发的邻避设施选址兴建问题、厘清邻避事件中公众参与特征、明晰公众参与对政府决策的影响过程及结果就具有重要的理论价值和现实意义。

本文只是基于部分案例的阶段性研究成果，在结论推广性方面还存在局限，未来研究在选择更多案例、增加案例中的分析单位和完善数据收集方案方面可做进一步改进。

关键词：邻避决策；公众参与；影响因素；影响过程；影响结果

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

The occurrence of the NIMBY is associated with the following spheres' changes, including the economic system which changes from planned economy to market economy, the political institutions which changes from Centralization and unification to democratization, the values which changes from single to multivariant, the social formation which changes from traditional agriculture to modern industrialization. Whether the academic research, the media report, or the official attitude all indicate that the NIMBY has become an important problem in our modern society. The NIMBY events indicate that the public can push the government back to the pre-decision process and affect the government's policy results. This study aims to answer the main question about how does the NIMBY public participation change the former government's NIMBY decision?

This paper analyzes the NIMBY public participation from the case studies of "Xiamen Haicang PX", "Guangzhou Panyu waste incineration power plant" and "Zhangzhou gulei PX". With the theories of policy process, policy network and interest group, the paper forms the analysis framework and formulates theoretical hypothesis. Then the paper tests the hypothesis of the influence process and influence results by questionnaire and case synthesizes. At last, the paper revises and refines the framework of influencing process, as well as summarizes the characteristics of public participation and proposes the suggestion.

The paper answers the main question from the following three aspects: Firstly the paper gives a basic description of the outside environment factors and internal factors, so as to make an external background interpretation for the uniqueness of the NIMBY public participation and test and elaborates on the general factors and influencing factors of popular participation preliminary. Secondly, based on the stages of problem formulation, agenda setting and program planning which are the pre-policy decision process, the paper combines the same contents which accord with the Problem stream, the Political stream, the Policy stream and the Policy window to form the process framework of government policy decision influenced by public participation. It explains the action resources and participation strategies which participators used in different stages. It emphasizes on how does the NIMBY public promote the formation of different stages and the rendezvous of evolution in order to

understanding the influence process systematically and dynamically. Thirdly, based on the questionnaire results amount to 303 copies, the paper tests the relationship between these four factors and the change of government's NIMBY policy decisions by factor analysis and the logistic regression model, as well as frequency analysis of the four factors in the different cases to further explain the factors influence. Then the paper explains the feedback effects of the NIMBY public participation from the aspects of the policy environment, the policy process and the public themselves.

The results show that, firstly, there are some unique characteristics in the participators, participation motivation, participation methods, participation behaviors, participation discourse and group structure. That is to say, the participators in the NIMBY events are spatial communities which has strong potential in mobilization and the self-interest motivation as well as the environmental motivation are the main source of participation power. The participation methods are diversiform, but most of them are non-institutionalized. The participation behaviors are self-disciplined and nonviolent. The public achieve social recognition and self identity through the promotion and coherence of participation discourse. The characteristic of group structure is inorganized, which lies in the changing members, the network structure and the leadership collectivization. Secondly, The results show that the external interaction factor has the most important influence on the decision results, and the cohesion factor has the more important influence on the decision results, followed by the level of expertise factor and the constitutive factor. Thirdly, the influence is realized by the formation and development of pre-policy stages, as well as the rendezvous eventually. At first, the sense of worth such as fairness, the comparison with other similar cases and the classification about NIMBY facilities promote the formation of problem formulation. Then in order to promote the formation of agenda setting and open the policy window, the NIMBY public chose the Outside Initiation Model that used the New Media to promote exchanges, deepen and expand the public opinion and create focus events to add pressure. At last, the NIMBY public collect professional knowledge to support the dissenting opinion, as well as use the chance of policy window to express and participate, so as to deny the pre-NIMBY planning.

Based on the conclusions above, the paper combines the confirmed influencing factors with the stages of influencing process, in order to revise and refine the framework of influencing process. Then the paper evaluates the effects of public

participation,as well as proposes the suggestion of naintaining the fairness and justice,realizing the information publicly and building the participation platform.

With the development of urbanization and industrialization,the demand for economic and social services will continue rising and the construction of NIMBY facilities will become a large-scale development trend.At the same time,with the development of civil society,the NIMBY public will participate in the policy process so as to express their will and benefits as more as possible.It will be an important feature of the policy environment that more publics will influence the government's NIMBY decision.So,there're some theory and practical significance of studying the NIMBY problem and Clarifying the characteristics of NIMBY public as well as the influence by public participation.

The dissertation is just one phased research results based on some cases.There are limitations in conclusion popularization.The future research can do futher improvement in the field of choosing more cases ,increasing the analysis units ,as well as improving the data collection plans.

Key words:The policy decision of NIMBY;Public Participation;Influencing Factors;Influencing Process;Influencing Results

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目 录

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 第一章 绪论 | 1 |
| 一、选题及意义..... | 1 |
| 二、文献综述..... | 3 |
| 三、研究内容及主题..... | 33 |
| 四、研究方法及技术路线 | 38 |
| 第二章 公众参与对政府决策影响的理论框架与假设 | 44 |
| 一、公众参与对政府决策影响的过程 | 44 |
| (一) 公众参与对政府决策过程影响的两种理论..... | 44 |
| (二) 公众参与对政府邻避决策影响过程的分析框架..... | 52 |
| 二、公众参与对政府决策影响的结果 | 56 |
| (一) 公众参与对政府决策结果影响的理论基础..... | 57 |
| (二) 公众参与对政府邻避决策影响结果的理论假设..... | 65 |
| 第三章 公众参与政府邻避决策的外部因素 | 69 |
| 一、公众参与的环境因素 | 69 |
| (一) 民主政治的发展..... | 69 |
| (二) 市场经济的完善..... | 77 |
| (三) 信息技术的支撑..... | 78 |
| (四) 文化环境的熏陶..... | 81 |
| 二、公众参与的客体因素 | 83 |
| (一) 决策体制..... | 83 |
| (二) 邻避设施..... | 85 |
| 第四章 公众参与政府邻避决策的内部因素 | 87 |
| 一、公众参与的特征因素 | 87 |
| (一) 参与主体..... | 87 |
| (二) 参与动机..... | 88 |
| (三) 参与方式..... | 90 |
| 二、公众参与的作用因素 | 94 |
| (一) 变量操作化..... | 94 |
| (二) 效度分析..... | 96 |
| (三) 信度分析..... | 99 |
| (四) 作用因素..... | 99 |
| 第五章 公众参与对政府邻避决策影响的过程 | 115 |
| 一、问题界定中的公众参与 | 115 |
| (一) 问题界定的内涵..... | 115 |
| (二) 公众对邻避问题的界定..... | 116 |
| 二、议程设置中的公众参与 | 129 |
| (一) 议程设置的模式与途径..... | 129 |
| (二) 公众对邻避政策议程的推动..... | 131 |
| 三、方案规划中的公众参与 | 142 |
| (一) 参与方案规划的内涵..... | 142 |

| | |
|----------------------------------|------------|
| (二) 公众对邻避方案的影响..... | 144 |
| 第六章 公众参与对政府邻避决策影响的结果..... | 154 |
| 一、数据模型及变量..... | 154 |
| 二、模型运算结果..... | 155 |
| 三、因素对比分析..... | 156 |
| 四、影响的反馈..... | 187 |
| 第七章 结论与建议..... | 189 |
| 一、基本结论..... | 189 |
| (一) 参与特征..... | 189 |
| (二) 参与策略..... | 191 |
| (三) 影响过程..... | 193 |
| (四) 影响因素..... | 195 |
| (五) 框架修正..... | 196 |
| (六) 参与评价..... | 198 |
| 二、政策建议..... | 199 |
| (一) 维持公平正义..... | 199 |
| (二) 实现信息公开..... | 200 |
| (三) 构建参与平台..... | 201 |
| 参考文献..... | 203 |
| 附 录..... | 214 |
| 致 谢..... | 233 |

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库