

学校编码: 10384 分类号: 密级: _____
学号: 13920061150727 UDC: _____

政策网络理论及其应用



硕士学位论文

政策网络理论及其应用

The Policy Network Theory and Its Application

杨艳红

杨艳红

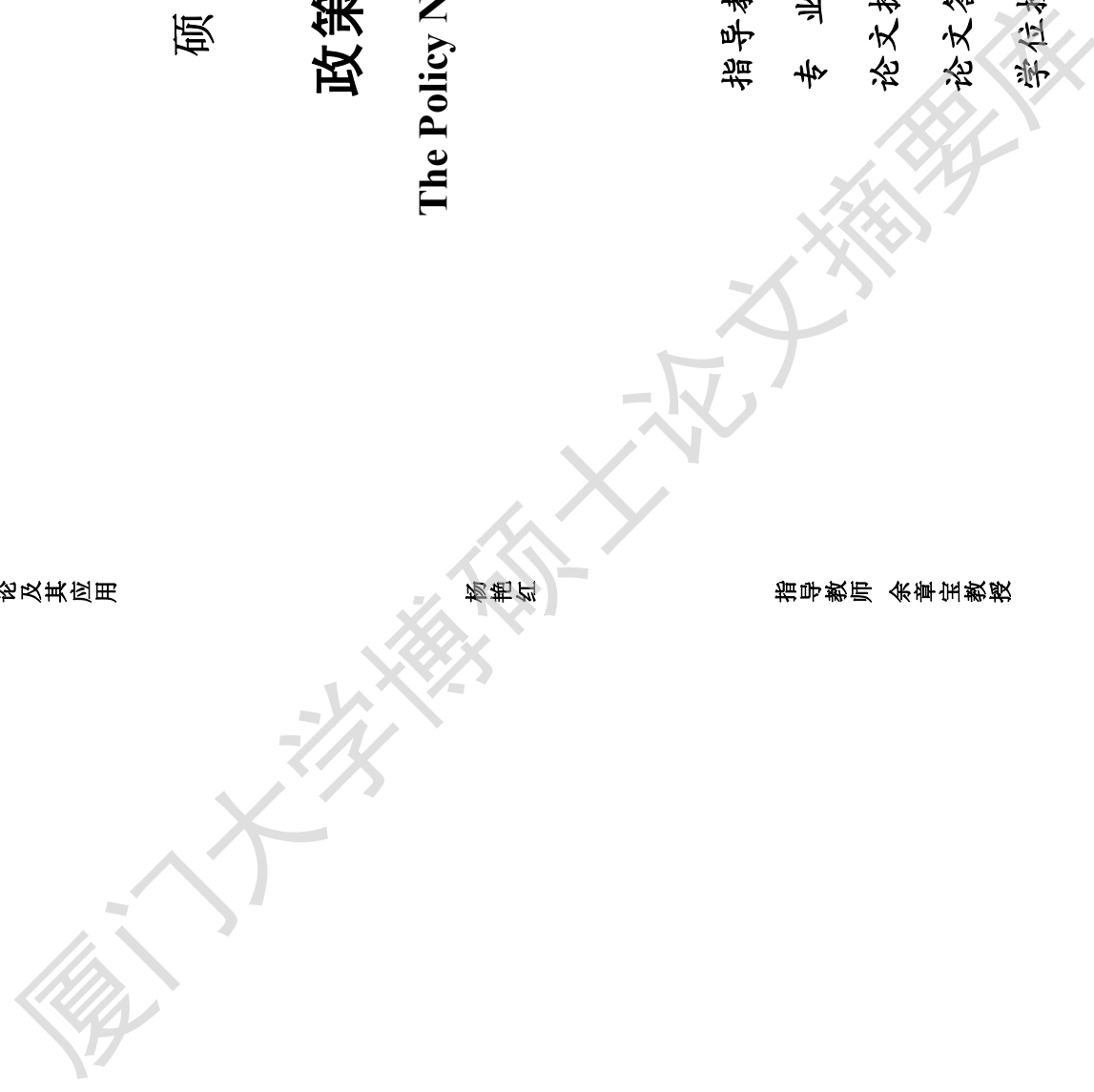
指导教师姓名: 余章宝 教授
专业名称: 行政管理
论文提交日期: 2009年4月
论文答辩日期: 2009年 月
学位授予日期: 2009年 月

指导教师 余章宝教授

答辩委员会主席: _____
评阅人: _____

厦门大学

2009年4月



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

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

摘要

随着全球化、国际化、信息化的不断发展，政府的责任范围不断拓展，公共事务日趋复杂。而传统的多元主义和统合主义又无法解释和解决这一政治现象，政策网络理论从中观层面的角度弥补了宏观研究方法和微观研究方法的裂痕。政策网络理论以政策共同体为核心，通过结构、网络、组织互动以及人际互动等分析法，展现了政策过程中政策主体之间竞争与合作的互动行为，更清晰地展现了当代政策过程的真实画面。作为一个新视角的研究方法，政策网络理论具有重大的理论价值和现实意义。

文章可以分为如下五部分：

第一部分，导论。阐述了文章的研究背景、研究意义以及国内外研究现状、研究价值和局限性等；同时指出了本文的研究方法、论文框架和论文的创新点。

第二部分，政策网络理论的发展背景。阐述了政策网络理论产生的现实背景和理论背景。

第三部分，政策网络理论的基本内容。归纳了学者们从主体、资源、国家自主性和网络治理四个视角给政策网络下的定义；接下来分析了四种代表性的政策网络分类；最后介绍了政策网络结构、组织互动、人际互动和网络治理这四种分析方法。

第四部分，政策网络理论的应用。主要介绍了政策网络在政策制定和政策执行过程中的应用以及网络治理、利益中介和组织间的互动这三种实际应用模式；最后以英国农业政策为例，运用政策网络理论做了一个案例分析。

第五部分，政策网络理论的价值及挑战。先分析了政策网络理论作为一种新研究方法的理论价值，接下来分析了政策网络理论对我国的启示、挑战性和适用性。

关键词：政策网络；政策共同体；互动

厦门大学博硕士学位论文摘要

Abstract

With the globalization, internationalization, the continuous development of information, the scope of government responsibility becomes expand. Country's politics tending to disaggregation, decentralization and fragmentation, more interest groups or policy communities are admitted into the policy arena, making the increasing complexity of public affairs. While the traditional pluralism and corporatism can not explain and resolve the political situation, thus the policy network theory emerged, which is based on meso level research methods making up the macro level and micro level' cracks in research methods.

Policy network theory focuses on the interdependence and cooperation between public-private policy actors forming the network structure of relations in the process of public policy. It is the policy community at the core of the policy network theory, through the structure, formal networks, group interaction and the interaction approaches, shows the competition and cooperation interaction between policy bodies in policy-making process, but also shows a more clear real picture in the process of contemporary policy. As a new public policy research approach, policy network theory pioneers a new unit in the policy analysis. It is of great importance in guarding practice in domestic and abroad.

The paper can be divided into the following five parts:

Part I . Introduction. In this part, it elaborates the research background, research significance as well as the present research situation in domestic and foreign countries, research value and limitation and so on. Meanwhile, it introduces the research method, the framework and the innovation spot of this paper.

Part II . The background of the development of policy network theory. It expounds the realistic and theoretical background of the development of policy network theory.

Part III. The basic content of policy network theory. It Sums up the scholars' definition of policy network from four perspectives, namely main bodies, resources,

the national autonomy and network governance. Then, it followed by an analysis of four representative categories of policy network. Finally, it introduces four analysis approaches of policy network.

Part IV. The application of policy network theory. It mainly introduces the application of policy network theory in policy-making and policy implementation processes as well as three application models, namely network governance, interest intermediary and organization interaction. Finally it followed a case study of British agriculture policy from the view of policy network.

Part V. The value and challenges of policy network theory. First of all, it analyses the value of policy network theory as a new research method, and then analyses its enlightenment to China as well as the challenges and applicability.

Keywords: Policy Network; Policy Community; Interaction

目 录

一、导论.....	1
(一) 选题意义	1
(二) 文献回顾	2
(三) 研究方法、框架和创新点	8
二、政策网络理论的发展背景	10
(一) 现实背景	10
(二) 理论背景	13
三、政策网络理论的基本内容	16
(一) 政策网络的概念	16
(二) 政策网络的类型	18
(三) 政策网络的分析方法	22
四、政策网络理论的应用	27
(一) 政策网络应用范围	27
(二) 政策网络应用模式	29
(三) 英国农业政策案例	33
五、政策网络理论的价值及挑战	38
(一) 政策网络理论的理论意义	38
(二) 政策网络理论对我国的意义	41
(三) 政策网络理论的挑战	45
结 语.....	49
参考文献.....	51
后 记.....	54

厦门大学博硕士学位论文摘要

Contents

I . Introduction.....	1
i. The research significance	1
ii. Literature review	2
iii. Research method, framework and innovation spots	8
II . The background of the development of policy network theory ...	10
i. The realitic background	10
ii. The theoretical background.....	13
III. The basic content of policy network theory	16
i. The definition of policy network.....	16
ii. The categories of policy network.....	18
iii. The analysis approaches of policy network.....	22
IV. The application of policy network theory.....	27
i. The scope of policy network application.....	27
ii. The application models of policy network.....	29
iii. The case study of British agriculture policy.....	33
V . The value and challenges of policy network theory.....	38
i. The theoretical significance of policy network theory.....	38
ii. The significance of policy network theory to China	41
iii. The challenges of policy network theory	45
Conclusion	49
References	51
Postscript	54

厦门大学博硕士学位论文摘要

一、导论

本章首先介绍的是选题的缘由，国内外政治经济环境的变化以及政策网络理论的缺陷与不足的存在使对政策网络理论研究存在理论和现实意义。接下来回顾国内外学者对政策网络理论的研究情况。国外学者有三种研究典范，分别为：美国的微观研究视角、英国的中观研究视角和德荷的宏观研究视角。国内学者前期的研究主要以台湾学者研究为主，后期出现了大陆学者对一些具体政策进行研究分析。国内外学者们的研究具有一定的价值同时也具有理论和现实等的研究局限性。文章的研究方法分别有归纳演绎法和个案研究法。作者论文研究的创新点在于详细研究了政策网络的分析方法、应用范围和应用模式，以及分析了如何立足于我国的实际情况研究和发展政策网络理论。

（一）选题意义

随着全球化、国际化、信息化的不断发展，加之国家内部部门与部门之间呈现出分散化、去中心化、部门化和碎片化的现象，事物本身的复杂化加之政策参与者的复杂化和多元化，这使得公共事务变得纷繁复杂。

以国家为中心的传统科层制的管理方式强调公共权力在国家和社会之间的分配，无法解释涉及政策的各个政府部门、社会组织和个人在政策过程中的行为作用机制。这种国家中心主义已经遭到理论与现实的批判，于是社会中心主义呼声响起。它强调社会、单个组织和个体在公共事务中理性选择行为，但它把个人和单个组织独立于整个制度结构之外，难以协调个人与组织以及组织与社会之间的相互关系。

在这种政府失灵和市场失灵的情况下，为了弥补宏观与微观研究方法的缺陷和裂痕，政策网络理论应运而生。它把与某一政策相关的政府部门以及利益相关者整合起来，为了政策制定能够倾向于自身利益，他们进行不断相互交换信息和资源、协商以及讨价还价，政策网络理论所反映的就是这种社会关系。这种理论方法既囊括了宏观的组织与组织、部门与部门以及微观的个人与组织

之间的研究方式。

因此，政策网络理论的研究就显得极具现实意义。政策网络理论的研究意义表现在其理论意义和现实应用这两个方面。

首先，通过研究政策网络理论的基本理论以及中外学者们观点和研究情况，更有利于清楚的了解该理论的优势、价值和不足之处，为今后我们的研究提供方向。政策网络理论起源于 20 世纪 50 年代，随着“亚政府”、“铁三角”以及“议题网络”等理论的发展不断成长和完善起来。但是，政策网络理论过于分散并没有成为一个系统的完整理论。而且，该理论关系复杂，对于不同的政策、不同的环境，它又有不同的行动者并产生不同的结果，表现出一种随意性。学者们众说纷纭，难以统一，这就使得要找出其内部规律性变得非常重要。而且，我国对于政策网络理论的研究还处于起步阶段，需要不断的学习、借鉴和研究国外学者的理论来丰富本国的理论知识。

其次，由于当今事务的纷繁复杂，政策参与者众多，既有实际显现的行动者又有潜在的行动者，政策网络理论的研究就具有现实意义。该理论的引用不仅有利于国内政治事务的解决，并且也为国际间存在的政治问题提供了一个良好的解决之道。全球化和信息化的发展已经使单个组织或者个人无力独揽大权来解决公共政策问题，只有通过利益相关者们相互交换资源和信息才能够更好更有利的处理公共事务。随着民主化的不断发展，公民参与公共事务现象不断增多，例如我国节假日修改意见的征集以及前不久的新医改方案修订意见征集等都体现了这一点。为了使我国经济能够更好更快的发展，社会能够更和谐的发展，分析政策网络理论的实际应用情况以及在我国适用性就变得具有现实意义了。

但是理想与现实是有差距的，政策网络理论不是万灵丹，它自身也存在理论缺陷，而且也受现实条件的局限，需要根据实际情况不断修正和完善。

（二）文献回顾

1. 国外研究情况

政策网络理论作为 20 世纪一种新兴的理论，起源于 20 世纪 50、60 年代，

而 70 年代后在英国等欧洲国家得到不断发展。国外学者对于该理论的研究也是百家争鸣，理论呈现出多元化和多样化的特点，西方各国也有不同的流派和研究成果。

由于政治和文化背景的差异，对于政策网络的研究存在三种传统研究视角，它们分别是美国微观传统、英国中观传统和德荷宏观传统。

第一，美国的微观研究视角。美国以政策子系统为政策网络的研究起点，从微观层面分析政策过程中政策参与者之间的影响和互动作用，特别是政府机关和利益集团在整个政策过程中的作用。

乔丹(Jordan)提出的“一个政策网络”的构想在 20 世纪 50、60 年代美国引起了关注，虽然大家并没有过多的对“政策网络”这一词感兴趣。1990 年，乔丹追述定义它为“智慧先史”。^①它强调利益集团、官僚和政府中个体的联系，这为亚政府理论奠定了基础。这对后来 20 世纪 70、80 年代的多元主义引起了强烈反响。

弗里曼(Freeman)继承并发展了乔丹的亚政府理论。1955 年，弗里曼在他发表的作品中强调要研究政策制定就必须分化到亚系统中官僚、议会和利益集团之间的相互作用。弗里曼定义亚系统为：参与者或者行动者在某一特殊公共政策领域政策制定过程中相互作用的模式。尽管有其他种类的亚系统，这里所关注的是由行政机关、议会和利益集团之间所形成的亚系统模式。^②

卡特(Cater)和麦克奈尔(McConnell)认为亚政府中的私有集团可以起主导作用。他们能够控制他们的成员，而不是反映他们成员的利益，是能够掳获并规范他们行为的政府机构。

里普雷(Ripley)和富兰克林(Franklin)总结了 20 世纪 60、70 年代出现的亚政府特征，即亚政府是一些在政策领域中能够有效的作用于大多数政策的个体。典型的亚政府由对于政策领域感兴趣的参议院和众议院成员、议会成员、一些官僚、私有集团和组织组成。

洛伊(Theofore Lowi)强调政府机关、议会和利益集团之间的三角关系。这

^①Jordan,Grant. Sub-Governments, Policy Communities, and Networks: Refilling the Old Bottles[J]. Theoretical Politics, 1990(2),p.320.

^②Freeman J L. The Political Process [M]. New York, Doubleday, 1955,p.11.

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.