

学校编码: 10384

分类号 _____ 密级 _____

学号: 13820070153974

UDC _____

厦 门 大 学

博 士 学 位 论 文

信息分享结构与透明政府建设

Information-sharing Structure and the Path to Transparent
Government

赵 雅 丹

指导教师姓名: 陈 振 明 教授

专 业 名 称: 政 治 学 理 论

论文提交日期: 2 0 1 0 年 5 月

论文答辩日期: 2 0 1 0 年 月

学位授予日期: 2 0 1 0 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2010年5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

随着信息技术的进步和信息社会的发展,政府和国际组织都将透明政府作为改革的主要目标之一。透明政府是一种政府的理想状态,其内涵是公众能够顺畅地获得自己想要的、合法的政府信息。透明政府,不仅要能够及时、准确、充分地公开信息,还要制定、落实信息公开的相关法律和制度,以制度规范保障公众获取信息的渠道。构建透明政府有多种对策。虽然各种对策都能增进政府和公众的信息分享的实践,但是要使信息分享有效化且长效化,必须建立良好的信息分享结构,通过结构消除信息分享的随意性和不确定性。因此,本文探索了信息分享结构这一透明政府的构建路径。

本文通过研究信息分享结构的理论模型,从理论上说明信息分享结构能够减少信息分享的不确定性。随后分析了信息分享结构的影响因素。在信息分享结构中,通过规则的确立保证各行为人的平等的互动和沟通,特别是对把关者的能力约束和受众能力的提升,打破政府的强势地位和垄断地位,并突破其结构、制度和技術上的壁垒。

本文通过总结归纳国际和中国的以完善信息分享结构为主的透明政府构建经验,进一步经验上说明各类型信息分享结构的完善如何能够促进信息分享透明政府的构建。本文认为透明政府的建设不是程度上的不同,而是质的不同。因为各国的不透明都有着特定的原因和表现。

本文根据信息分享的范围和制度化程度不同,尝试着划分为四种类型:成熟市场民主制国家、民主化国家、权威国家和欧盟的信息分享结构。在不同类型的信息分享结构中,各个行为人能力不同,信息的分享范围和分享规则也不同。成熟的市场民主制国家的信息分享结构范围广泛,受众平等,制度化水平高,标准程度和保障制度完善,壁垒较少,因此公众能够较多地获取高质量的公共信息,也有机会、有能力推动信息分享结构的完善,透明政府水准高。民主化国家和地区的信息分享结构范围比较广,但是制度化水平不高,信息分享的路径容易受到不稳定的政治系统的影响。权威国家的信息分享结构范围较窄、传统的信息分享结构制度化水平相对较高,缺乏信息分享,信息质量较低、数量少、渠道不通畅。

欧盟信息分享结构范围广、制度化水平高，但是规范各国信息的内容只有三项，而且国家间存在着不平衡。

信息分享结构的完善，包括范围的拓展和制度化水平的提高。本文通过观察实际信息分享结构中信息质量与透明政府衡量标准的契合度来判断信息分享结构的不足。虽然这几类国家信息分享结构的壁垒可能有类似的部分，但是通过完善信息分享结构、构建透明政府的改革的动力和着力点却大相径庭。成熟市场民主制国家的信息分享结构的完善，主要是制度纠错，试图对政治献金和游说行为进行他律的规范，消除信息分享结构上的盲点。民主化国家信息分享结构的完善关键在于完善监督和救济机制、提高信息分享结构制度化水平，固定扩大了的信息分享结构范围，避免威权化和精英对信息分享结构范围的损害，甚至避免随之而来的退步，保证透明政府的建设实效。权威政府一般缺乏进行透明政府建设的动力，也缺少建立和完善信息分享结构的动力，公众也缺少路径与政府进行信息共享，拓展的关键在于寻找适合自己的制度扩展信息分享结构的范围。像欧盟这样多层治理的国际组织，完善的关键在于消除不平衡，并适当的在财政和游说方面进行透明化的实践。

回顾了透明政府建设的国际经验，本文将研究视角放回到中国的透明政府建设情况上，研究了中国透明政府的建设经验、信息分享结构的现状和壁垒。中国透明政府的构建由政府主导，在改革开放、加入 WTO、公共危机和《政府信息公开条例》的推动下，逐渐扩展了信息分享结构。目前的信息分享结构中，政府作为把关者的能力依旧处于强势；国家相对封闭，国际组织作为信息提供者的影响力十分有限；公民社会缺乏适当、有序的参与。《政府信息公开条例》虽然确定了公众获取公共信息的标准程序、监督和救济机制，但是在实践中还是会收到诸多因素的干预，落实的情况良莠不齐。为此，要从信息分享范围入手，丰富信息共享的路径，并“由点带面、由易到难”不断深化分享的信息内容，消除地区差距；并且从信息分享结构的制度化程度入手，将《政府信息公开条例》的标准程序和工作规范予以落实，健全监督保障制度，坚持完善我国的信息分享结构，促进我国透明政府的建设。

最后，本文以上海闵行区“莲花河畔景苑”倒楼事件为引子，审视了上海市在完善信息分享结构的各种努力、成绩和少量的不足，指出了上海市政府这种政府

主导型的透明政府的构建的优劣。上海市有着强大的自律动机和透明政府发展目标，并通过政府领导重视、联席会议推进，将透明政府地建设和行政改革相联系，缩减了政府层级，设立了专门的人员和办公室，调整了与信息分享结构不协调的制度，建立了固定的信息分享结构；信息分享的内容也在不断深入和全面，并走在了全国的前列；同时，监督救济制度完善，公众懂得并能够利用这些保障制度保障自己的合法权益。通过一系列的措施，上海市的确建立了一个位居全国前列的信息分享结构，政府和公众相对比较平等，透明政府的建设成果很好。但是，上海市公开信息的内容与国际相比，还有一定差距，而且过程内容不予公开，日后要通过规范咨询等形式增强过程信息的信息分享。

综合各类型经验，可以看到透明政府的建设需要进一步完善信息分享结构，在政府和公众之间存在多条信息分享路径，能够带来竞争、打破政府垄断公共信息的局面，政府会倾向透明，进行透明政府的建设。而信息分享结构的制度化对信息分享结构的完善至关重要。为此，一是需要法律、制度设立标准程序，二是需要监督和救济机制保障制度化程度，三是要司法独立，确保监督和救济机制的效果。

关键词：信息； 信息分享结构； 透明政府

厦门大学博硕士学位论文摘要库

Abstract

As development in information technology and information society helps to break information monopoly of governments, governments and international organizations regard transparent government as a major goal of reform. Transparent government is an ideal status denoting that the public receives desired and legitimate government information smoothly. A transparent government, not only publishes information timely, accurately and adequately, but also establishes and executes laws and regulations on information freedom to guarantee the public access to information. There are various means of building a transparent government, but the data shows that among those means the transparent information-sharing structure is the most important institutional arrangement for addressing the information asymmetry. Moreover, by working with other means, it can eliminate the arbitrariness and uncertainty of information sharing. So the information-sharing structure is the foundation of building a transparent government.

This dissertation tries to set up a model of Information-sharing Structure, analyse the factors, and explain why Information-sharing Structure can eliminate the arbitrariness and uncertainty of information sharing theoretically and practically. There are a lot of actors and paths between the government and the public, which could break information monopoly of governments and inspire the government to be more and more transparent. The Information-sharing Structure is the path to transparent government, which enables equal communications among actors by making relevant rules. The ability of gatekeepers have weakened, while the public access to information has been improved. The Information-sharing Structure can also help to break barriers in the structure, systems and techniques of Information-sharing Structure in practice.

This dissertation considers that building a transparent government is not a matter of varied different degrees, but of qualitative differences. According to the scope of information-share and different levels of institutionalization, the dissertation puts

forward four types of Information-sharing Structure: mature liberal democracies, countries in the process of democratization, authoritarian states and European Union. This dissertation analyzes their experience in building transparent government, existing status of Information-sharing Structure, the fitness for transparent government standards, and the outlook of transparent governments. Although barriers of Information-sharing Structure may be similar among the countries, the drive and focus of reform are quite different.

After probing international experience, this article examines transparent government building in China by studying its experience, current situation and barriers to Information-sharing Structure. The Chinese government led transparent and Information-sharing Structure expansion has been driven by the reform and opening-up policy, membership of WTO, public crisis and the "*Regulations on Open Government Information of PRC*" (*The Regulation*). In the current Information-sharing Structure, the ability of the gatekeeper (government) remains strong; influence of international organizations as information providers is still very limited in a relatively closed country; and the civil society shows a lack of proper and orderly participation. Although "*The Regulation*" has defined the standard procedures, supervision and relief mechanisms of the public accessing to public information, there are still many intervening factors in practice. This dissertation analyzes existing barriers of the Information-sharing Structure, and the limitation of building transparent government in China. It points out that it is necessary to improve Information-sharing Structure and promote transparent government from the scope and institutional level of information-sharing structure.

In the end, by taking the case of building collapse of "Lotus Riverside" in Min Hang District of Shanghai as an example, this dissertation examines the efforts, achievements and deficiencies in building a transparent government in Shanghai. There is a strong motivation to self-discipline and development goal for Shanghai municipal government. Shanghai expands the Information-sharing Structure and promotes transparent government with an organization reform, which includes

reducing the organization level, setting up special information office, and so on. The public of Shanghai can use the supervision and relief mechanisms of Shanghai to protect their right to know. Now, Shanghai has already built a good Information-sharing Structure and a more transparent government, which has taken the lead in China. But comparing with the mature market democracies, there are still some barriers in Shanghai, such as opacity of process information. So Shanghai needs to set up an extensive and institutionalized advisory system to solve it.

To conclude, The Information-sharing Structure is the path to transparent government. There are a lot of actors and paths between the government and the public, which could break information monopoly of governments and inspire the government to be more and more transparent. The institutional level of Information-sharing Structure is very important to improve Information-sharing Structure and promote transparent government. There are three methods to enhance the institutional level: laying down standard procedure; setting up supervision and relief mechanisms; and guaranteeing judicial independence.

Key words: information; information-share structure; transparent government.

厦门大学博硕士学位论文摘要库

目录

第一章 研究设计	1
1.1 选题及意义	1
1.2 文献综述	4
1.2.1 透明政府的研究现状	4
1.2.2 信息分享的研究现状	14
1.2.3 透明政府和信息分享的跨界研究	16
1.3 研究主题	18
1.4 研究方法与技术路线	19
1.4.1 研究方法	19
1.4.2 技术路线	20
1.5 研究创新及局限	23
第二章 信息分享和透明政府	24
2.1 透明政府的概念	24
2.1.1 透明、透明政府的定义.....	24
2.1.2 透明政府的组成要素	28
2.2 透明政府的衡量标准	33
2.2.1 透明政府的信度和效度——信息的质量	34
2.2.2 透明政府的普及性——信息的数量	38
2.2.3 透明政府的制度化——信息的渠道通畅和制度化	40
2.3 信息分享和透明政府的关系	42
2.3.1 政府信息垄断	43
2.3.2 促进信息分享的多种对策及其不足	45
2.3.3 信息分享结构对信息分享和透明政府的必要性.....	63
第三章 信息分享结构的模型与制度设计	66
3.1 信息分享结构模型	66

3.1.1 行为人：设计者、信息把关者和受众	67
3.1.2 信息分享过程：认证和识别、噪声干扰、反馈.....	70
3.1.3 信息分享的路径和层次.....	72
3.1.4 信息流动模式和组织：线型、矩阵、网络	76
3.2 信息分享结构的框架设计原则和制度工具箱	79
3.2.1 信息分享结构的框架设计原则.....	79
3.2.2 信息分享结构的制度工具箱	80
第四章 信息分享结构中行为人动机调整、实践壁垒以及克服	85
4.1 新信息分享路径及新行为人的出现.....	85
4.1.1 传统信息流动路径	85
4.1.2 全球化带来了新的信息流动路径和新的行为人.....	95
4.2 行为人的动机调整	102
4.2.1 国际组织动机	103
4.2.2 政府动机调整.....	104
4.2.3 NGO 动机调整.....	110
4.2.4 公众的动机调整.....	111
4.3 新路径和新行为人对信息分享结构的影响	113
4.3.1 对行为人能力的影响	113
4.3.2 对信息分享过程的影响.....	115
4.4 信息分享结构的实践壁垒及克服	117
4.4.1 政府内部的结构壁垒及克服	117
4.4.2.政府内部的制度壁垒及克服	120
4.4.3.技术壁垒及克服.....	123
第五章 以信息分享结构为基础的透明政府建设国际经验	125
5.1 信息分享结构的类型	125
5.1.1 透明政府程度的危险共识	125
5.1.2 分类依据和类型.....	129
5.2 成熟市场民主制国家的透明政府建设	132

5.2.1 建设经验	132
5.2.2 信息分享结构的现状和壁垒	135
5.2.3 信息分享结构的完善以及透明政府的建设展望	145
5.3 民主化国家和地区的透明政府构建	146
5.3.1 建设经验	146
5.3.2 信息分享结构现状和壁垒	149
5.3.3 信息分享结构的完善和透明政府的建设展望	155
5.4 权威国家透明政府的建设经验和拓展展望	158
5.4.1 权威国家信息分享结构的现状和壁垒	158
5.4.2 信息分享结构的完善和透明政府的建设展望	161
5.5 欧盟透明政府的建设	163
5.5.1 建设经验	163
5.5.2 欧盟的复合信息分享结构现状和壁垒	168
5.5.3 信息分享结构的完善和透明政府的建设展望	172
第六章 中国以信息分享结构为基础的透明政府构建	174
6.1 中国透明政府的建设经验	174
6.1.1 中国透明政府建设的推动力	175
6.1.2 透明政府的制度建设经验	179
6.2 中国信息分享结构的现状及壁垒	182
6.2.1 中国信息分享结构的范围	182
6.2.2 中国信息分享结构的制度化程度	185
6.2.3 中国信息分享结构的壁垒	188
6.3 中国信息分享结构的完善和透明政府的建设	196
6.3.1 信息分享结构的完善动力：政府和公民的双向促进	196
6.3.2 信息分享结构的完善着力点和透明政府建设	197
第七章 案例分析：上海市以信息分享结构为基础的透明政府建设	
.....	200
7.1 引子——上海闵行区“莲花河畔景苑”倒楼事件	200

7.1.1 上海闵行区“莲花河畔景苑”倒楼事件经过	200
7.1.2 从倒楼事件看政府的转变	202
7.2 以信息分享结构为基础的透明政府建设经验和成就	204
7.2.1 建设历史	204
7.2.2 建设经验总结	212
7.3 信息分享结构现状和壁垒	214
7.3.1 行为人的动机和能力	215
7.3.2 信息分享结构的制度化程度	217
7.3.3 上海市信息分享结构的壁垒	223
7.4 上海市信息分享结构的完善和透明政府的建设	224
结论	226
参考文献	229
致谢	241

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