

学校编码：10384

分类号_____密级_____

学号：33420131150597

UDC_____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

公共管理实验研究进展

—基于 2000-2015 年的文献分析

Experimental research progress of public management

——based on the literature analysis of 2000-2015

吴惠敏

指导教师姓名：漆亮亮 副教授

专业名称：公共政策

论文提交日期：2016 年 4 月

论文答辩时间：2016 年 5 月

学位授予日期：2016 年 月

答辩委员会主席：_____

评 阅 人：_____

2016 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

摘要

20 世纪 80 年代后期开始，一场影响巨大的行政改革席卷发达国家和发展中国家。新公共管理运动是关于公共管理范式的一次重大变革，这种变革不仅体现在以公共选择理论、制度经济学理论、交易成本理论等为基础的理论变革，更体现在方法论上的变革。公共管理是一个方法选择多样的学科，然而实验法作为探索问题的传统途径，不管是与其他社会科学的实验方法应用比较，还是与公共管理学科中其他经验研究方法的应用比较，公共管理实验研究少之又少。

得力于一些公共管理学者的不懈努力，近年来，公共管理实验研究已经取得了一些进步。但无论何种学科，常常会在发展中陷入一种“缺乏反思的自说自话的境地”，适时客观地对该学科的发展进行总结、评价是有利于学科的进一步发展的。总体而言，国内公共管理实验研究不多，而对国内公共管理研究进行客观总结与分析的研究更少。全景式地对公共管理实验研究的进展进行总结分析，发现其在发展中取得的成就，存在的不足，有利于公共管理实验研究的长足发展。

本文主要致力于解决两个方面的问题：第一方面是关于公共管理实验研究相关理论的问题：什么是实验研究？公共管理研究为什么要鼓励实验法？实验法对于公共管理研究的提供价值何在？国内外学者们对于这些问题的看法是怎样的？第二方面的问题是关于实验研究法在公共管理研究中的实际应用方面的问题：国内外公共管理实验研究的情况如何？哪些公共管理研究运用了实验法？这些研究具有什么样的特性？存在哪些问题？我国公共管理实验研究面临哪些机遇？国内外学者或者研究机构作了哪些努力来发展公共管理实验研究？

本文的创新点主要体现在：第一，对 2000-2015 年的国内外应用实验法的公共管理研究，通过文献数据分析，作出了一个较为科学合理的评价。同时，也对国外公共管理实验研究进行梳理分析，以典型案例的形式为国内公共管理实验研究提供借鉴；第二，以厦门大学公共政策实验室的建设为例，展示了国内高校为发展公共管理实验研究所做的努力。

关键词：实验研究；公共管理；研究进展；公共政策实验室

Abstract

In the late 1980s and early 90s, an administration reform swept developed and developing countries. The new public management movement is a major reform of the public management paradigm, this change is not only reflected in the theory reform based on the public choice theory, institutional economics theory, transaction cost theory, but is also reflected on the reform of methodology. Public management is a discipline that has a variety of research methods. Experimental method, as the traditional way of exploring problems, however, whether it be compared with other experimental methods of social science, or the other empirical research methods used in the public management discipline, few experimental method is used in the studies of public administration.

Due to the unremitting efforts of some public administration scholars, public management research has made some progress in recent years. Whatever the subject, will be in the situation of "speaking their own words without rethink" during their developing, timely and objectively summarize evaluate the development of the discipline, will do good for the further development of the discipline. Overall, the domestic public management experimental research is not much, and the objective summary and analysis of these research are even less. Panoramicly summary analysis should be carried out on the progress of the experimental study of public administration, finding the achievements and shortcomings in developing is advantageous to the long-term development of the experimental study of public administration.

This paper is mainly devoted to solve the problem of two aspects: the first part is the questions related to the theory of public management experimental research: what is the experimental research? Why do we encourage experimental research in public management study? What's the value of experimental method for public administration research? How do scholars think about these issues? The second part is about the application questions of experimental method in public administration: How

is the experimental study of public administration in the domestic and other countries? Which kind of public management research is using the experimental method? What's special about these studies? What problems do these studies have? What opportunities do Chinese public management experiment researchers have? What did research institutions do to develop public management experimental research?

Innovation of this article is mainly in: firstly, I made a relatively scientific and reasonable evaluation of public management research applying experimental method from 2000 to 2015. At the same time, I also do the analysis the studies on the public management experimental research of other countries in the form of a typical case analysis to provide reference for domestic public management; Secondly, shows the domestic research efforts for the development of public administration according to the construction of Xiamen university laboratory of public policy as an example.

Key words: The experimental research; Public management; The research progress; Public policy laboratory

目录

第一章 引言	1
第一节 研究背景与意义	1
第二节 相关研究进展	3
第三节 研究思路和特色	6
第二章 实验研究的理论介绍	9
第一节 特征与类型	9
第二节 原理与流程	12
第三章 公共管理实验研究必然性探讨	14
第一节 研究启示	14
第二节 价值分析	16
第四章 国内外公共管理实验研究进展	20
第一节 国内公共管理实验研究进展	20
第二节 国外公共管理实验研究进展	32
第三节 国内外公共管理实验研究小结	41
第五章 发展公共管理实验研究——以厦门大学公共政策仿真实 验室建设为例	44
第一节 背景与意义	45
第二节 现状与前景	48
第六章 结语与展望	53
参考文献	57
致谢语	57

Contents

I. Introduction.....	1
i. Background and significance.....	1
ii. Literature review.....	3
iii. Research thoughts and innovations.....	6
II. Theory introduction of experimental research.....	9
i. Characteristics and types.....	9
ii. Principle and process.....	12
III. Necessity of applying experimental research in public management	14
i. Revelation of previous research.....	14
ii. Value analysis.....	16
IV. Experimental research progress of public management	20
i. Domestic experimental research progress of public management.....	20
ii. Experimental research progress of public management abroad.....	32
iii. Summary.....	41
V. Developing public management experimental research-base on the construction of Xiamen university public policy simulation laboratory	44
i. Background and significance.....	45
ii. Present situation and prospects.....	48
VI. Conclusions and prospects.....	53
References.....	57
Acknowledgement.....	57

第一章 引言

第一节 研究背景与意义

作为科学研究方法的实验研究最早源于自然科学领域，往前可以追溯到十三世纪后期经院哲学家罗吉尔·培根进行的实验研究。他认为，只有通过感觉验证的知识才是可靠的，而感觉的验证不仅是感官的自然感觉，更重要的是用仪器进行的科学实验，只有实验科学才是认识真理的真正道路^①。十七世纪英国物理学家吉伯和意大利科学家伽利略为系统地研究自然实验奠定了基础，用专门制造的仪器和装置改变所研究过程的进行条件，使对象处于人为的条件下加以研究，从中得出种种结论。同期的弗朗西斯·培根，他把实验法作为方法论的分析对象，系统阐述了实验研究法的基本步骤。

起初，人们并不认为可以通过实验来认识社会现象。但是经过一系列移植和引入，社会科学试图按照自然科学的法则来建筑自己的方法论体系，并且在此基础上拓宽了实验研究的类型和内容。社会科学实验研究的发展可分成三个阶段。

第一阶段，社会实验研究的兴起。由于社会关系的不断成熟，不少学者开始论证把实验应用于社会科学领域的可能。法国科学家拉普拉斯在《概率论的哲学实验》（1814）一书中提出“有那么多或是不曾预料到的原因，或是潜藏的原因，或者尚未认清的原因，都在影响着人们，以至于不能预先判断其后果，因此，要研究其后果就必须采用实验法进行进一步分析”。第二个阶段，社会科学的准实验和实地实验阶段。19世纪英国哲学家穆勒指出社会科学可以运用实验方法，但“只能十分有限地进行实验”。与此同时，这个阶段出现了社会实验的特殊流派，欧文、傅里叶、卡贝等人的“共产主义典型实验”，尽管这些实验的理论基础是错误的，但已经是一种在实验前确认因果理论的准实验研究了。19世纪末20世纪初是管理科学实地实验最密集的时期，例如泰罗的科学管理理论就是来自于不断用实验挖掘对工人的体力与心理潜力的研究方法，还有梅奥主导的霍桑实验，切平的芝加哥平民窟实验等等。第三个阶段，各学科实验室实验和计算

^①陈修斋. 欧洲哲学史上的经验主义和理性主义 [M]. 北京: 人民出版社, 1986. 50

机模拟实验阶段。第三个阶段是 20 世纪后半叶，与之前相比实地研究大大减少，而实验室实验在一些社会科学学科广泛开展，并且用到了计算机技术模拟实验研究，这主要与一些实验面临的实验伦理的挑战，计算机技术的迅猛发展以及学科之间从分化再到交融的趋势导向有关。

一直以来，对社会科学研究是否应该应用实验研究法以及如何应用实验研究法等问题存在着争议。但随着学科不断发展，实验研究法越来越多地运用于社会科学领域：管理学、社会学、经济学、心理学、政治学等。而实验研究作为一种研究方法，也需要在与不同学科融合的过程中得到发展。

20 世纪 80 年代后期和 90 年代初，一场声势浩大的行政改革席卷发达国家和发展中国家。新公共管理运动是关于公共管理范式的一次重大变革，这种变革不仅体现在以公共选择理论、制度经济学理论、交易成本理论等为基础的理论变革，更体现在方法论上的变革。公共管理是一个方法选择多样的学科，然而实验法作为探索问题的传统途径，一直没有得到大量的适用。

近些年来，越来越多的高校开设了公共管理研究方法课程、学者们以身体力行的方式加以引导，再加上学术期刊的前沿引导，经验研究方法的应用比例逐渐提升。^① 以国内公共管理核心期刊之一的《公共行政评论》为例，2015 年，《公共行政评论》第三期推出了实验研究方法专栏。根据专栏作者景怀斌所言，“之所以推出以实验研究方法为主题的专栏，旨在凸显本刊的学术意图—推进实验研究方法在公共管理研究中的应用，尤其是推动具有中国学术气息的公共管理实验研究。”而就在《公共行政评论》创刊的第一年（2008 年），也在第三期推出了研究方法专栏，主要介绍的是经验研究的几种方法：扎根理论、案例研究、历史研究和混沌理论，并未涉及实验研究方法。

但不管是与其他社会科学的实验方法应用比较，还是与公共管理学科中其他经验研究方法的应用比较，公共管理实验研究少之又少。那么出现这种反差的原因是什么呢？是否实验研究法并不适用于公共管理研究？如果是的话，为什么近年来又不断有学者在鼓励实验研究法的公共管理应用？公共管理实验研究的现状到底如何？哪些公共管理领域适合使用实验研究法？这些应用了实验法进行

^①吴建南. 公共管理研究方法导论 [M]. 北京: 科学出版社, 2006

研究的公共管理研究是否具备一些共性？这些都是公共管理研究需要解决的一些问题。

第二节 相关研究进展

如前文所述，公共管理实验研究总体不多，但对公共管理实验研究进行客观分析总结的研究更是少之又少。

笔者对国内外公共管理实验研究的反思总结性文章进行了整理，发现国外学者对于公共管理实验研究方法的讨论始于 20 世纪 70 年代^①。其中有一些讨论是对公共管理某些具体领域中的实验方法进行系统的回顾，如莱斯利·L·小鲁斯通过对环境政策的实验研究进行总结，提出结合使用实验和分析技术有助于提高环境政策研究的质量^②；罗伯特·F. 波鲁克全面地总结了在规划、发展和评估领域使用随机化现场实验的议题、方法和遇到的问题^③；大卫·H. 格林伯格，查尔斯·米哈罗普洛斯，菲利浦·K. 罗宾分析了在政府基金训练计划的研究中，使用实验研究和非实验研究得出不同结论的现象^④；Wright 与 Grant 则提出在研究公共服务动机方面，实地实验或准实验方法具有很强的适用性^⑤。因此 Wright 与 Grant 建议在真实情境中采用实地实验或准实验法，来考察公共服务动机与其他行为及影响因素之间的关系。

除了这些之外，国外一些学者针对不同时期在国外公共管理期刊上发表的文章进行公共管理实验研究的统计分析。如 Perry 和 Kraemer 分析了 1975-1984 年间的 Public Administration Review's PAR 期刊，对其中的 289 篇论文进行分析，结果发现，共有 3 篇文章使用实验研究法，占比不足 1%^⑥。Houston 和 Delevan 对 1984-1988 年间 6 份国际公共管理期刊论文进行分析，发现使用实验

^①曹堂哲. 公共管理研究方法 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2014. 225-54.

^②Roos Jr, Leslie L. Quasi-Experiments and Environmental Policy[J]. Policy Sciences 6.3 (1975): 249-265.

^③Boruch, R. F., A. J. McSweeney, and E. J. Soderstrom. Randomized Field Experiments for Program Planning, Development, and Evaluation: An Illustrative Bibliography[J]. Evaluation quarterly 2.4 (1978): 655-695.

^④Greenberg, D. H., C. Michalopoulos, and P. K. Robins. Do Experimental and Nonexperimental Evaluations Give Different Answers About the Effectiveness of Government-Funded Training Programs? [J]. Journal of Policy Analysis and Management 25.3 (2006): 523-552.

^⑤Wright, B. E., L. J. Manigault, and T. R. Black. Quantitative Research Measurement in Public Administration - an Assessment of Journal Publications [J]. Administration & Society 35.6 (2004): 747-764.

^⑥Perry, J. L., and K. L. Kraemer. Research Methodology in the Public-Administration-Review, 1975-1984[J]. Public Administration Review 46.3 (1986): 215-226.

法的文章共计 6 篇，占比不足 3%(其他 61 篇属于经验研究)^①。Wright 等对 1996-1998 年间 6 份公共管理期刊的 143 篇定量研究论文进行分析，实验室研究仅占 7%，多数定量研究方法为问卷调查和二手数据分析^②。Margetts 对 1960-2009 年间的四份期刊进行分析，发现标题或主题中为“实验”的只有 35 篇论文，而使用了实验法的只有 10 篇^③。这些研究表明，从 1975 年至 2009 年，公共管理期刊中使用实验法的文章很少，实验法较少被用于公共管理研究中。这可能是由于公共管理研究没有实验传统，并且公共管理研究者们对实验法的使用不熟悉^④。

再看一下国内的情况，虽然说国内公共管理实验研究起步比较晚，但也有学者对已有的研究进行了总结分析，如马亮在 ISI Web of Science 上用“experiment”为主题进行检索。对 1990—2015 年社会科学引文指数源期刊中的 14014 篇论文进行分析，发现不管是从绝对数量还是相对占比来看，公共管理实验研究都远低于其他相关学科的水平。再从年份分布来看，以 2010 年为分界点，之前都在 10 篇以下，后面都有超过 10 篇。总体而言，2000 年以来实验研究的论文数量呈现平稳递增的趋势（如图 1-1 所示）。除此之外，从发表实验论文的作者来看，来自中国大陆的论文只有 8 篇，仅占 2.3%^⑤。

^① Houston, D. J., and S. M. Delevan. Public-Administration Research - an Assessment of Journal Publications [J]. *Public Administration Review* 50.6 (1990): 674-681.

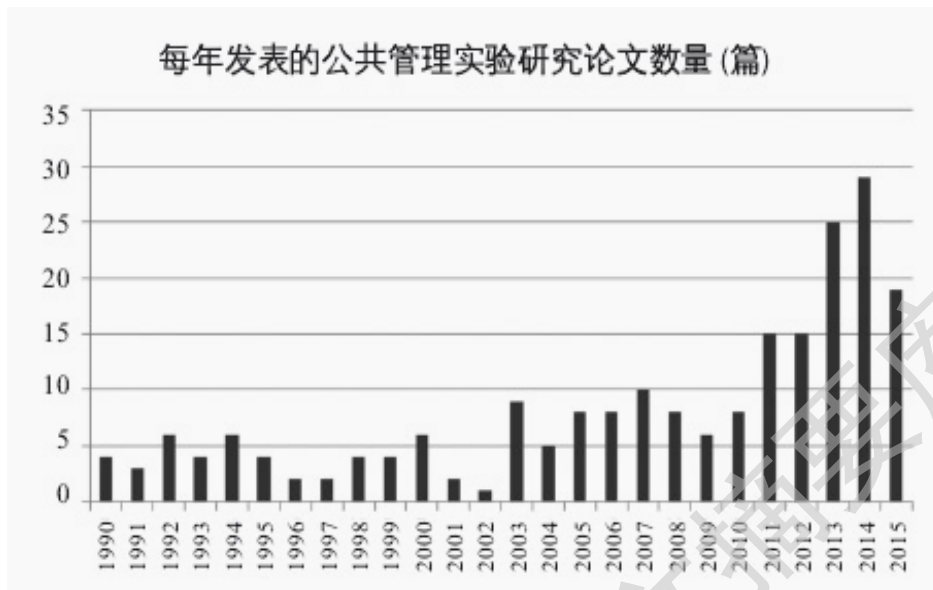
^② Wright, B. E., L. J. Manigault, and T. R. Black. Quantitative Research Measurement in Public Administration - an Assessment of Journal Publications [J]. *Administration & Society* 35.6 (2004): 747-764.

^③ Margetts, Helen Z. Experiments for Public Management Research [J]. *Public Management Review* 13.2 (2011): 189-208.

^④ Jilke, Sebastian, Steven Van de Walle, and Soonhee Kim. Towards an Experimental Public Administration [J]. *Public Administration Review* (2014).

^⑤ 马亮. 公共管理实验研究何以可能：一项方法学回顾 [J]. *甘肃行政学院学报*. 2015 (4)

图 1-1: 公共管理实验研究论文 (1990-2015)



资料来源: 马亮. 公共管理实验研究何以可能: 一项方法学回顾[J]. 甘肃行政学院学报. 2015 (4)

何艳玲对 1995—2005 年间《中国行政管理》、《公共行政》、《公共管理学报》、《公共管理评论》等 2729 篇来自中国 7 份核心公共管理期刊的论文进行研究方法的评估。她将资料收集方法分为非经验主义方法、问卷调查、实地访谈、参与观察、受控田野或实验法。数据显示, 高达 96.7% 的论文 (2638 篇) 运用的都是非经验主义的资料收集方法, 采用实地访谈的占比为 2.4% (65 篇), 采用问卷调查的占比为 0.7% (19 篇), 采用参与式观察的占比为 0.2% (6 篇), 仅有 1 篇论文采用了实验研究法, 来自《管理科学学报》^①。

Cheng 与 Lu 对 2210 篇来自中国 5 份核心公共管理期刊发表的论文 (2002—2006) 进行分析, 发现 90.4% 的论文是质性研究, 8.1% 的论文为混合研究, 1.5% 的论文为量化研究。81.8% 的论文是非经验研究, 6.2% 的是截面或相关分析, 7.3% 的是案例研究, 仅有 1.1% 的论文为受控实地实验或实验室分析^②。

Wu, He 和 Sun 等对 2877 篇来自中国台湾和大陆 6 份核心公共管理期刊发表的论文 (1998—2008) 进行分析。结果发现台湾在使用各类实证研究方法方面较大陆有很多优势。其中, 没有使用任何正式的研究方法的研究中, 大陆有 90% 的论文是没有的, 台湾的比例却是 10%。关于研究方法, 他们将研究方法分为描

^①何艳玲. 问题与方法: 近十年来中国行政学研究评估 (1995—2005) [J]. 政治学研究. 2007 (1)

^②Cheng J YS, Lu LQ. Public Administration Research Issues in China: Evidence from Content Analysis of Leading Chinese Public Administration Journals [J] Issues & Studies, 2009, 45 (1): 203-241.

述性研究、逻辑分析、实证分析、历史研究、行动研究和其他方法，推测实验法是属于“其他方法”，其比例在大陆和台湾分别为 2.8%和 11.3%^①。

在具体的公共管理研究领域，也有学者进行了总结性研究，比如武玉坤对 1998-2007 年间公开发表于期刊的 996 篇公共预算研究论文进行评估。其中明确给出资料搜集方法的文献仅 4.8%，在给出资料搜集方法的文献中，采用文献搜集法的占比为 3%，而采用问卷调查、参与式观察和深度访谈等资料搜集方法的文献仅占总数的 1.7%^②。

虽然说这些学者对公共管理实验研究进展进行了总结性分析，但是何艳玲等人的研究毕竟发生在多年之前，近几年国内学者也已经形成普遍共识：公共管理的实验研究已成趋势，也有不少学者在推动实验研究上作出了努力，不少学者在公共管理不同领域都做了尝试性研究，何艳玲等人的研究对目前公共管理实验研究的意义不再突显了。在以上文献中，除了马亮的研究是对近年的公共管理实验研究进行数据统计探讨，其他文章都是较早年的，但又鉴于马亮的统计研究并非针对中国，针对中国的公共管理实验研究情况分析得不够具体深入，这就为本文的研究提供了一个良好的契机。

第三节 研究思路和特色

公共管理实验目前还处于觉醒和发展阶段，于此相对应的公共管理实验研究进展的研究也必须在理论和实践上经过一个由浅入深、由表面到实质的探索过程。

本文主要致力于解决两个方面的问题：第一方面是关于公共管理实验研究相关理论的问题：什么是实验研究？公共管理研究为什么要鼓励实验法？公共管理研究中运用实验法的价值何在？国内外学者们对于这些问题的看法是怎样的？这些问题将在本文的第二和第三部分得到解答。第二方面的问题是关于实验研究法在公共管理研究中的实际应用方面的问题：哪些公共管理研究运用了实验法？这些研究具有什么样的特性？存在哪些问题？我国公共管理实验研究面临哪些

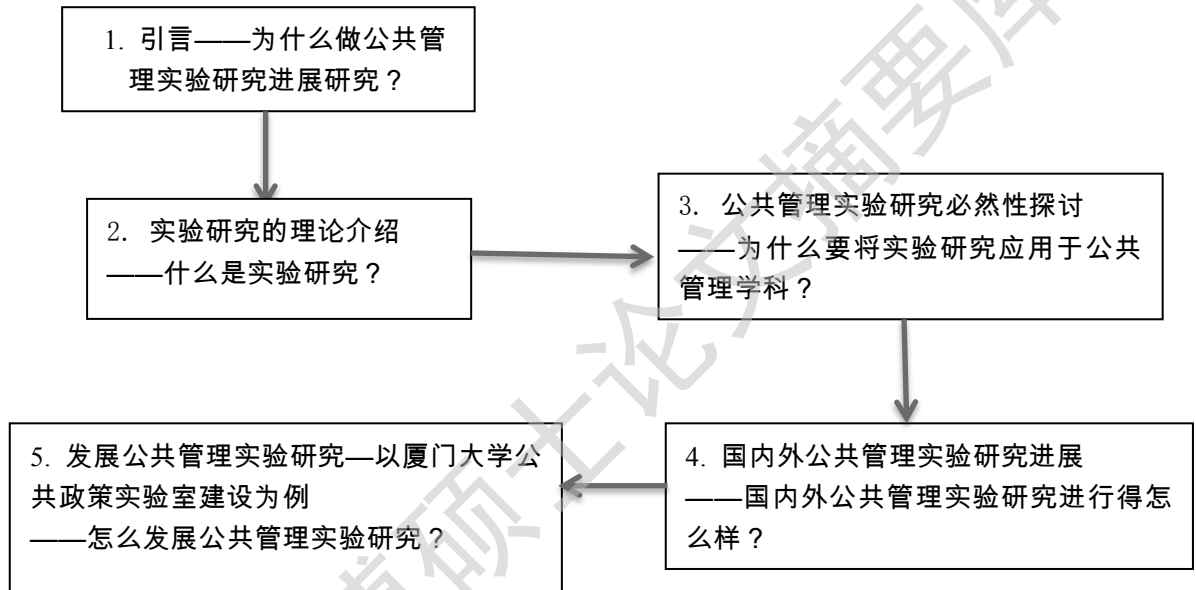
^①Wu X ,He Y-L ,Sun MT-W. Public Administration Research in Mainland China and Taiwan :An Assessment of Journal Publications,1998 -2008 [J]. Public Administration , 2013 , 91 (2) : 261-280.

^②武玉坤. 中国公共预算研究述评：对期刊论文的评估（1998-2007） [J]. 公共行政评论.2009(1)

机遇？国内外学者或者研究机构作了哪些努力来发展公共管理实验研究？本文的四五部分通过对这些研究进行评价来对这些问题进行解答。

本文用以下流程图的形式描述了本论文的基本思路及逻辑的深入展开的过程。

图 1-2：流程图



除了结束语以外，文章主体分为四大部分：

第一部分：引言部分展示了本文的研究缘起，通过介绍研究背景和意义，以及国内外相关研究的现状表明本研究的必要性和价值。此外，对本文的整个研究思路和框架进行了梳理，也道明了本研究的创新之处。

第二部分：主要解答什么是实验研究这个问题。对实验研究法的特征类型，原理流程作一个简单介绍，只有在了解实验研究的前提下，才能从中寻找其与公共管理研究的相关契合点。

第三部分：主要回答公共管理学为何需要发展实验研究这个问题。首先通过一些学者对该问题的看法进行总结，从学界学术趋势这个角度来阐明公共管理实

验研究的必要性。接着对公共管理研究应用实验法的价值进行分析，主要从实验法其本身的技术特征和目标作用与公共管理研究的契合点进行阐述。

第四部分：主要通过文献数据分析的形式，对国内外公共管理研究中使用实验法进行研究的文章进行分析梳理。对于国内的公共管理实验研究，我们致力于回答以下几个问题：1) 是哪些人在做公共管理实验研究？2) 他们应用实验法研究的具体领域是什么？3) 他们是如何做实验研究的？4) 这些研究的适用性如何？它们对于公共管理实验研究有何借鉴意义？而对于国外的公共管理实验研究，主要通过典型案例分析和文献数据分析的形式，对国外公共管理实验法的应用作出评价。在案例分析这一部分，主要是通过对外国外公共管理使用不同类型实验法的研究各择一例进行分析。

第五部分：以厦门大学公共政策实验室的建设为例，介绍了厦门大学公共政策实验室的建设背景，建设意义，尤其是对公共管理实验研究发展的意义，也对厦门大学公共政策实验室的现状以及规划作了介绍，突显公共管理实验研究的前沿方向。

本文的创新点主要体现在：第一，对 2000-2015 年的国内外应用实验法的公共管理研究，通过文献数据分析，做出了一个较为科学合理的评价。同时，也对这些的国外公共管理实验研究进行梳理分析，以典型案例的形式为国内公共管理实验研究提供借鉴；第二，以厦门大学公共政策实验室的建设为例，展示了国内高校为发展公共管理实验研究所做的努力。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts 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.